

平利县教育体育和科技局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家的教育体育、科技方针政策和有关法律法规，研究拟定全县教育体育、科技发展政策措施，编制全县教育体育和科技事业发展规划并组织实施，推进教育体育治理体系和治理能力现代化。

2. 指导全县教育体育和科技系统党的建设、思想政治建设精神文明建设、宣传统战和安全稳定等工作，负责直属单位党的基层组织建设、党员教育管理以及党风廉政建设工作。

3. 统筹规划和协调管理全县各级各类教育体育工作，负责推进全县义务教育均衡发展 and 促进教育公平，负责普通高中教育、学前教育、特殊教育和民族教育工作；指导全县教育督导、基础教育质量检测与评估工作；贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话及普通话测试工作。

4. 指导全县职业教育、成人教育的改革与发展，负责全县民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序；指导全县各级各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。

5. 负责机关公务员队伍建设，按管理权限负责教育体育和科技系统所属事业单位的干部人事工作；主管全县教师工作，统筹规划全县教师队伍建设，执行国家关于各级各类教师资格标准。

6. 指导全县教育体育和科技脱贫攻坚工作；指导全县各级各类学校家庭经济困难学生资助、助学贷款工作；承担全县农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作。

7. 负责全县国家和市县级教育招生考试工作；指导中小学、幼儿园学籍学历管理工作；承担县招生委员会的具体工作。

8. 负责编制下达部门经费预算并监督执行；指导教育体育和科技捐款、外资利用等工作；指导全县各级各类学校后勤保障服务的改革和管理工作；指导全县的教育科研、教育信息化建设、教育网络安全工作。

9. 负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施监督管理；指导全县性体育社团组织的建设工作；统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设；举办全县综合性运动会，组织参加省市综合性运动会；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

10. 统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导全县各级各类学校的体育工作，加强体育后

备人才队伍建设。

11. 拟订体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理

12. 统筹推进创新体系建设和科技体制改革，提出激励企业技术创新和科技体制改革的政策建议。统筹协调基础研究、应用研究、实验发展及产业化共性关键技术研究，牵头组织全县经济与社会发展领域的重大关键技术攻关。组织推荐申报中省市重大科技项目规划并指导组织实施，组织申报实施县本级科技创新项目专项。

13. 会同有关部门提出优化科技资源配置的政策措施建议，拟订全县科技创新基地和平台建设规划以及科技资源开放共享的政策措施，负责组织重点实验室、技术创新中心以及科技创新公共服务平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

14. 负责全县科研诚信和科技监督评价体系建设，统筹推进科技评价机制改革，负责科技评估管理工作，指导全县科技保密工作。负责管理、指导和协调全县科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范。拟订科技成果转移转化和促进产学研合作、科技金融结合、科技知识产权创造、科技产业发展的相关政策措施并组织实施，推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

15. 组织拟订促进高新技术发展和产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施并组织实施。统筹推进区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合

理布局和协同创新能力建设，开展创新型试点工作，指导推动区域内高新技术产业开发区、科技产业园区建设。

16. 负责拟定科技人才队伍建设规划和政策，负责引进国(境)外人才和智力工作；拟定科学技术普及和科学传播规划、政策并组织实施，负责全县对外科技合作与交流工作，负责中、省、市科学技术奖项类的推荐申报工作。

17. 根据法律法规规定，在职责范围内对本行业、本领域的安全生产工作实施监督管理。

18. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

19. 职能转变。围绕贯彻实施国家科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动战略，落实县委、县政府重大决策部署，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目分散、低效和资源配置“碎片化”的现象。推进建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策。

20. 有关职责分工。按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转事项按照县相对集中行政许可权改革确定的相关内容实施，划转前仍由县教育体育和科技局继续承担，划转后由县行政审批服务局承担。

(二) 内设机构：

平利县教育体育和科技局内设股室：办公室、教体科股、综治安全股、规划财务股、督导股。下设非独立事业机构：电教中心、学生资助中心、招生考试工作站、青少年活动中心。

（三）2023 年度工作目标实现及工作亮点：

1. 党建工作水平不断提升。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党章、二十大报告和习近平关于教育的重要论述，及时跟进学习习近平系列重要讲话重要指示，全面提高广大党员教师思想觉悟和政治站位，切实增强为党育人、为国育才的政治责任。规范了两个二级党委的机构建制，新成立 10 个党组织，调整党组织书记 13 名，对 18 个未成立党组织的民办教育机构调整党建指导员，党的组织和党的工作实现“全覆盖”。评选教科系统示范基层党组织 5 个，先进基层党组织 7 个。开展党建专项督查 2 次、党务培训 135 人次，党组织的凝聚力、战斗力进一步增强。认真落实“五同”工作机制，积极主动与社区沟通对接，形成主题党日“共过”、重点任务“共抓”、工作难题“共商”、周边环境“共治”、工作实绩“共考”的良好格局。

2. 主题教育扎实有效开展。按照讲实际、重实用、抓实践、出实效“四个实”的原则，突出分类指导和干事创业。在学习好规定篇目的基础上，重点学习习近平对教育工作的重要论述，坚持缺什么，学什么，边学习边检视，边检视边

整改，推动主题教育走深走实。严格把握“三个防止”，严防主题教育走形式、两张皮、一阵风。主题教育开展以来，教科系统累计检视问题 127 个，制定措施 209 条，为群众办理实事 208 件，对接西安交通大学教育帮扶措施 5 项，高质量办结完成 16 件人大代表建议和政协委员提案。

3. 教师队伍建设全面加强。招聘补充新教师 71 名，引进高层次紧缺人才 5 名，为城区学校面向全县公开选聘校园长及领导班子成员 32 名，公开选调教师 56 名，新任命校(园)长 5 人，调整领导班子 56 人。会同编办、财政、人社 4 部门联合印发《平利县中小学(幼儿园)教师“县管校聘”管理改革实施方案》，在城区学校先行试点。选派校(园)长参加域外集中培训 53 人次、县内培训和集中学习观摩 145 人次，5 名教师到江苏跟岗学习，教师各类培训达 100%。全面加强三级三类骨干教师体系建设，全年新增特级教师 1 名、各类教学能手 125 名。会同相关部门制定出台《名师工作室建设及管理办法》和《名优骨干教师奖励激励实施办法》，县财政预算 100 万元奖励名优骨干教师，教师队伍整体素质和工作活力进一步提升。

4. 干部作风整治成效明显。持续开展教育领域群众身边腐败和作风问题专项整治、师德师风问题专项整治，针对本系统发生的违纪违法案件，深入开展“以案促改”工作，大力推进干部作风能力提升“八大行动”。开展党风廉政建设和法

律法规专题培训 1075 人次，评选表彰 50 名优秀教师、师德标兵和优秀班主任，展评“我身边的好榜样” 200 余人，营造了崇尚先进、争先创优的良好氛围。畅通问题线索举报渠道，及时发现并处理违纪违规的人和事。今年以来，累计核查酒驾、师德师风和工作作风问题线索 24 件，谈话提醒 3 人，调整工作岗位 1 人，纪律处分 6 人。

5. 教育重点项目完工投用。全年完成固定资产投资 2.531 亿元，争取到位资金 7347 万元大力改善城乡学校条件。城关第二初级中学（经开实验初中）、城关第五小学、第四幼儿园、职教中心北校区、老县镇中心小学“立德树人馆”等一批重点项目建设完工投入使用，城区新增学位 4600 个，大校额、大班额、入公办园难问题得到有效解决。完成了城关小学部室综合楼、长安镇中心小学综合楼等 19 个提升改造项目和校舍排危工程，城乡学校办学条件进一步改善。

6. 教育教学管理全面加强。认真执行中小学招生入学管理规定，平稳有序组织招生入学工作。新组建平利县中学和经开实验初级中学“托管型”教育集团，印发《平利县中小学教学常规管理实施细则（试行）》，全面落实“双减”要求，联合市监、公安、文旅等部门对校外培训机构开展了执法检查，进一步规范了校外培训办学行为。召开教育质量分析会，组织 2 次教学常规督导检查，对 28 所中小学、幼儿园开展了第四轮“316 工程”学校高质量发展督导评价，从

学校管理、教学管理、教研教改以及备、讲、批、辅、评、考等教学各个环节进行督导检查 and 全方位评价，对存在的问题限期整改落实，有效助推了学校教育教学管理水平的提高。

7. 协同育人水平显著提升。扎实践行“文明其精神、野蛮其体魄”重要指示，累计建成8个省市级劳动基地和6个研学基地，全面加强学生德育教育，创新开展劳动和研学实践活动，全年接待县内外研学学生5万余人，安康市促进“第三课堂”建设交流会在我县召开。党政领导带头到校讲思政课，全面加强思政教育，引导学生扣好人生第一粒扣子。今年4月份以来累计讲授26场次，受众师生家长7100人次。每学期至少召开2次家长会、定期举办家长开放日，强力推进家长学校建设，常态化开展“教师大家访”，教职工参与率、学生受访率达98%以上，促进家校共育。对全县在校学生实施“红黄绿”三色风险管理，在防溺水、防学生侵害、道路交通、食品安全等方面实行全社会联防联控，积极申报全国家校社协同育人试验区，促进全县家校社协同育人水平全面提升。

8. 教育脱贫成果有效巩固。开展义务教育阶段适龄人口就学情况排查，建立台账进行动态管理，确保适龄学生除身体原因外无学生失学辍学。持续抓好动态监测，严格落实教育帮扶，有效杜绝了因学返贫致贫。阳光规范兑现落实各项

资助资金，全年共发放资助资金 15719 人次 772.9688 万元，办理大学生生源地信用助学贷款 1652 人次 1785.16 万元，统筹落实大学新生资助 190 人次 73.5 万元。为 24 名教师发放中央专项彩票公益金教育助学项目励耕计划 26 万元，为 13 人申请全省普通高校毕业生到艰苦边远地区就业学费补偿和国家助学贷款代偿 26 万元。积极协调社会爱心机构和人士广泛开展捐资助学活动，全年累计收到捐赠物资折合资金 56.75 万元。

9. 校园安全稳定常抓不懈。全面落实“一联三包”工作机制，进一步夯实安全管理责任。坚持把安全管理的重心下移、关口前移，健全完善了教师包抓重点对象机制，全面强化一日常规管理，常态化开展安全教育警示提醒，确保安全管理要求落细落实。扎实推进校园安全重大事故隐患专项排查整治 2023 行动、“护校安园”专项行动和平安建设“六大行动”，编制了学校安全事故综合应急预案，优化提升校园安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，常态化开展安全警示教育 and 情景式应急演练。选聘 116 名法治副校长和 64 名健康副校长定期到校开展专题讲座，全县中小学、幼儿园法治和健康副校长实现全覆盖。全面加强了食品安全、溺水、性侵害、道路交通等方面的管理，联合市监部门开展食品安全“双随机”抽查检查，高质量开展平安校园创建，提升学校安全管理水平。本年度申请创建市级平安

校园、市级智慧平安校园、市级毒品预防教育示范学校、市级消防安全管理标准化达标学校各 1 所。扎实做好师生矛盾纠纷排查化解和重点人员的信访稳控调处工作，确保了教科系统的安全稳定。

10. 全民健身事业蓬勃发展。完成了 5 个乡村体育设施提升改造工程，申报 2024 年市级体育彩票公益金体育项目 2 个，培养三级社会体育指导员 41 人、二级 5 人、一级 3 人、国家级 4 人。开展国民体质监测 1167 人，完成率达 106.09%。组织县内机关单位、中小学校和各类体育协会开展越野赛、运动会、骑行以及各项球类赛事活动 17 场次，累计参与人员达 21 万余人次。在举办的全县中小學生运动会上，有 110 人次打破 46 项比赛纪录。积极组队参加省、市体育赛事活动，我县在省市校园足球联赛中取得省级第三名、市级第一名，在 2023 年“奔跑吧！少年”安康市中小學生乒乓球锦标赛中取得团体第一、安康市首届生态运动会“争霸金州 武动汉滨”武林比赛中取得团体第一、对练一等奖和集体拳一等奖的好成绩。

11. 科技创新能力显著提升。获批成立秦创原(安康)创新促进中心平利分中心、安康市科技资源统筹平利分中心，登记技术合同交易额 8580.34 万元。科技企业扩量提质，入库科技型中小企业 59 家，认定高新技术企业 17 家，瞪羚企业认证 2 家，实现“零”突破。获批省市科技计划项目 11

项、省市“四类”科技创新平台 13 个、各类双创孵化载体新增在孵企业 22 家，毕业企业 17 家。科技特派员等“七类”创新人才倍速增长达 300 余人，“交大研发 平利制造”模式得到进一步拓展，一大批新技术、新工艺、新产品投产问世，科技创新在经济社会发展中的作用愈发凸显。

二、部门决算单位构成

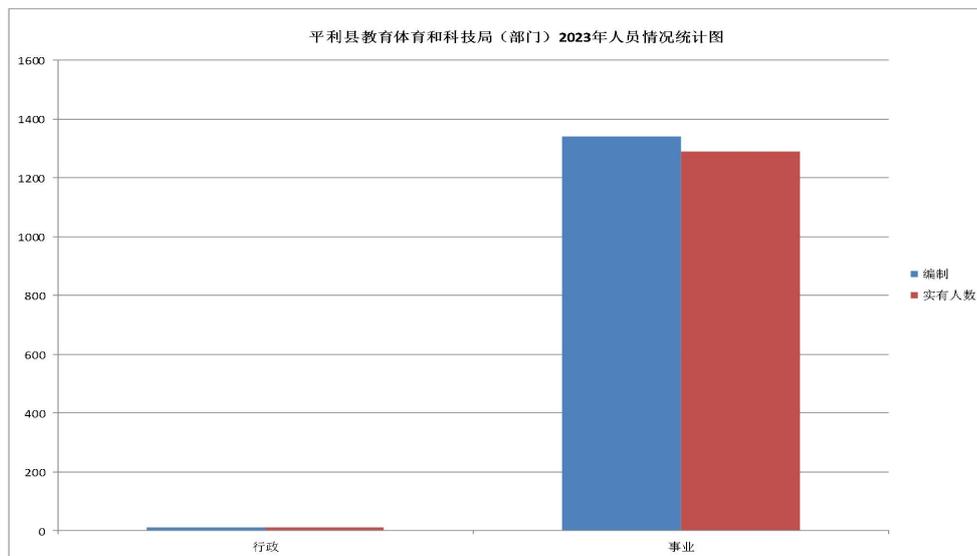
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 22 个，包括本级及所属 21 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	平利县教育体育和科技局本级（机关）
2	平利县青少年业余体育学校
3	平利县教研师训中心
4	平利县幼儿园
5	平利中学
6	平利县八仙中学
7	平利县老县九年制学校
8	平利县城关初级中学
9	平利县长安初级中学
10	平利县兴隆初级中学
11	平利县大贵初级中学
12	平利县三阳初级中学

13	平利县洛河初级中学
14	平利县广佛初级中学
15	平利县西河九年制学校
16	平利县职业教育中心
17	平利县城关小学
18	平利县城关第二小学
19	平利县城关第三小学
20	平利县中心幼儿园
21	平利县城关第四小学
22	平利县第三幼儿园

三、部门人员情况

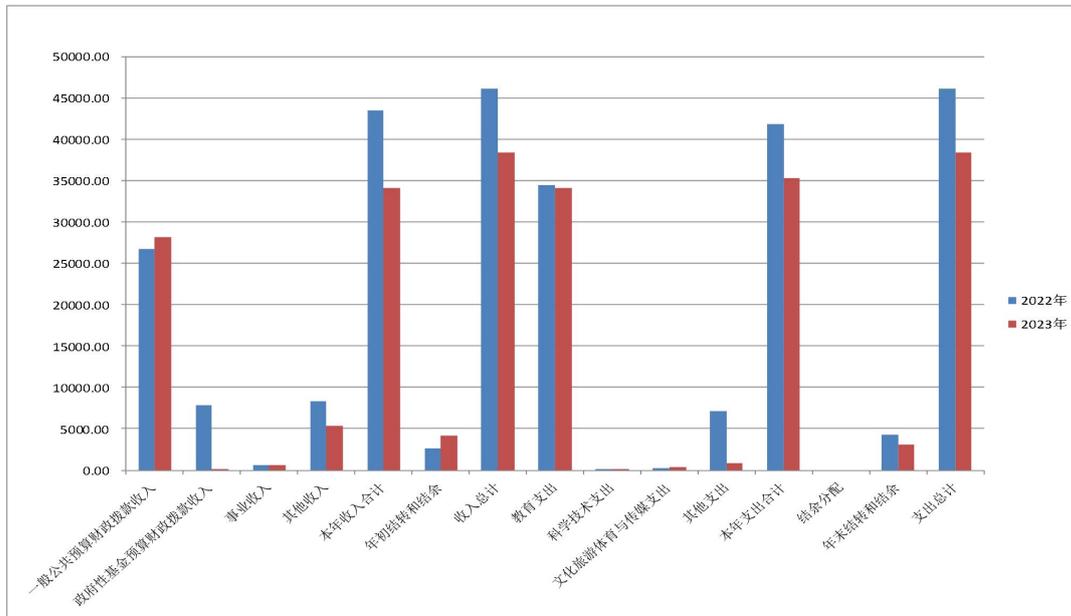
截至 2023 年底，本部门人员编制 1352 人，其中行政编制 11 人、事业编制 1341 人；实有人员 1300 人，其中行政 11 人、事业 1289 人。单位管理的离退休人员 434 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

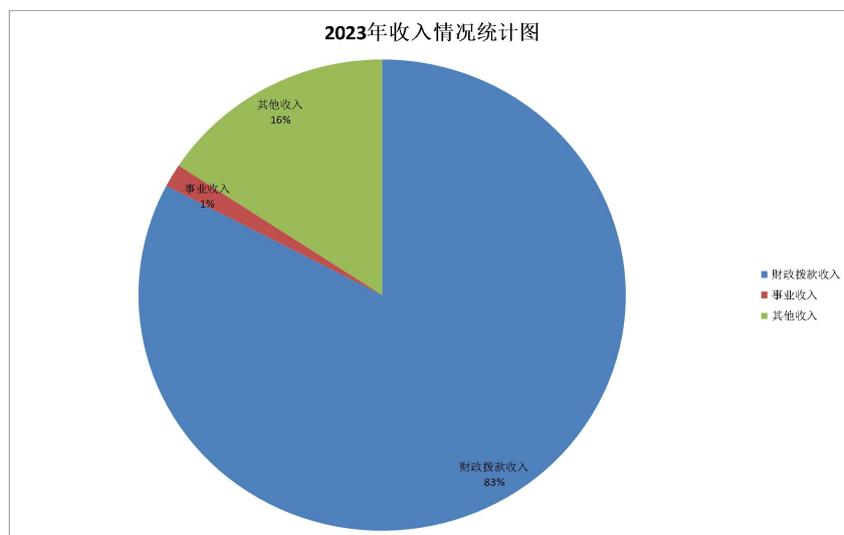
一. 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 38337.47 万元，与上年相比收、支总计减少 7754.72 万元，减少 16.82%。减少的主要原因是本年政府性基金预算财政拨款收支减少。



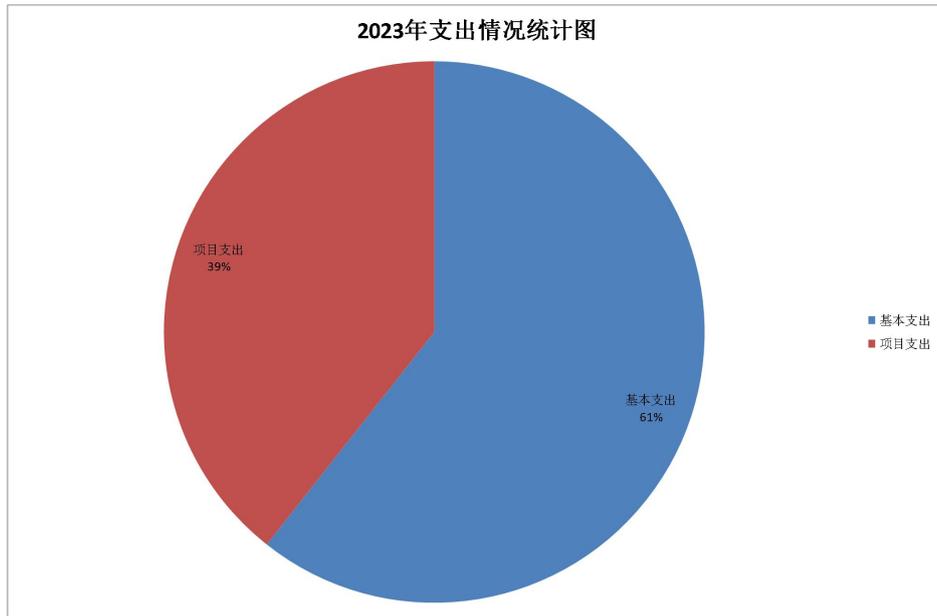
二. 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 34129.19 万元，其中：财政拨款收入 28217.24 元，占 82.68%；事业收入 543.44 万元，占 1.59%；其他收入 5368.52 万元，占 15.73%。



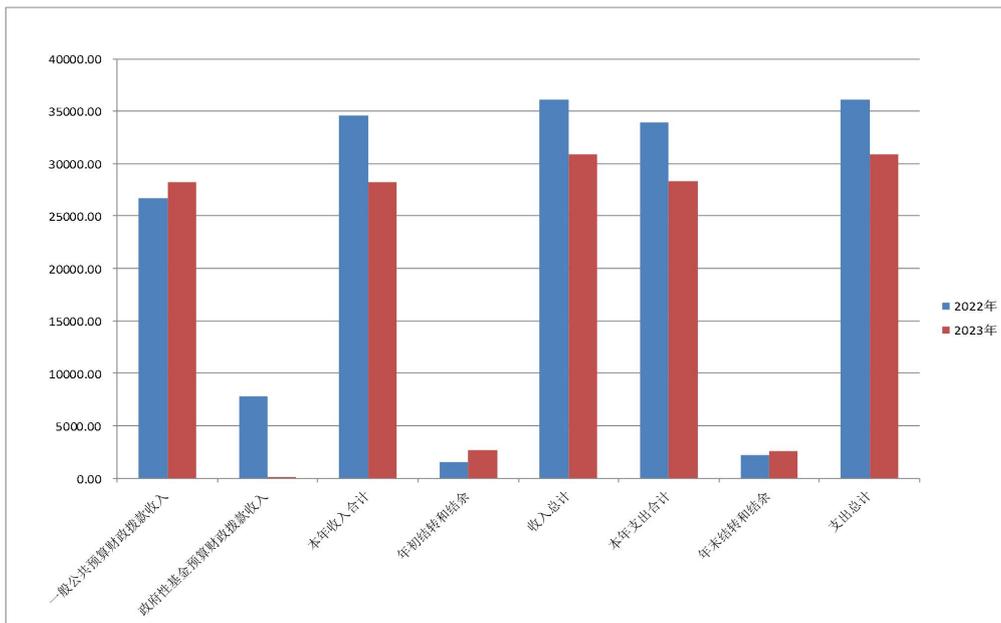
三. 支出决算情况说明

2023 年度支出合计 35249.39 万元，其中：基本支出 21375.33 万元，占 61%；项目支出 13874.06 万元，占 39%。



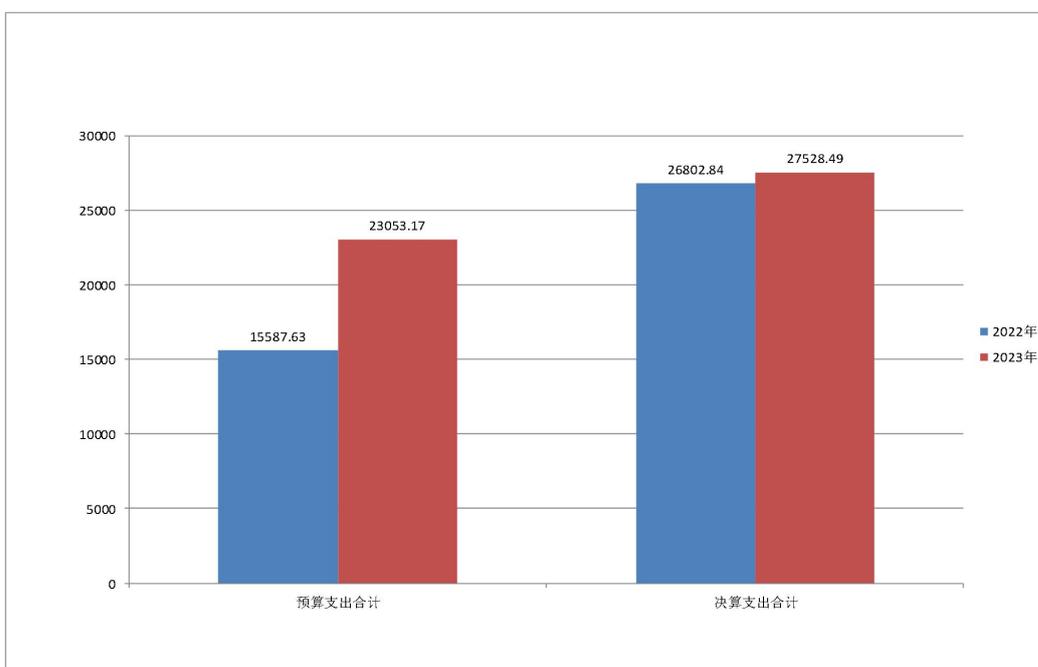
四. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 30860.80 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 5272 万元，减少 14.59%。减少的主要原因是本年政府性基金预算财政拨款收支减少。

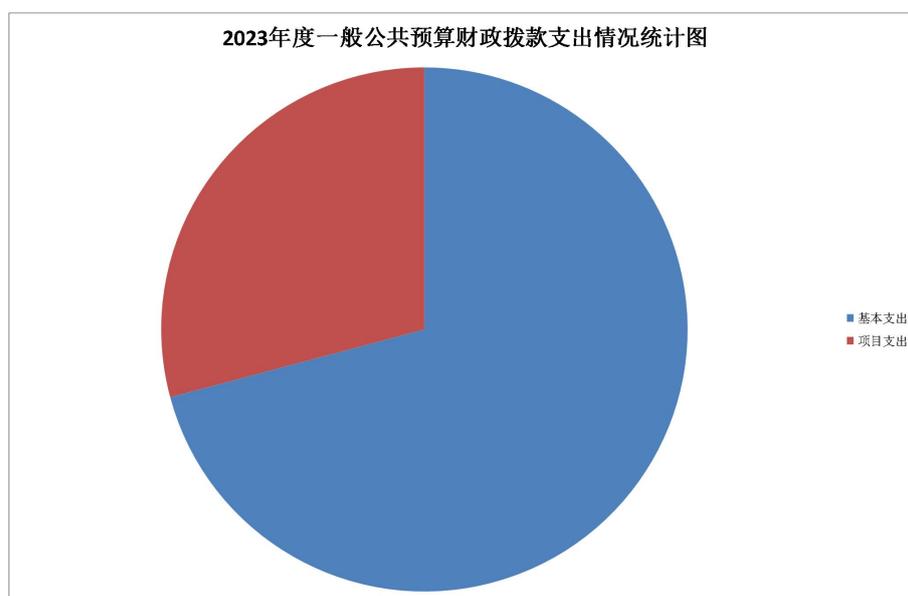


五. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 23053.17 万元，支出决算 27528.49 万元，完成年初预算的 119.41%，占本年支出合计的 78.1%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 725.65 万元，增长 2.71%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款义务教育学校薄弱环节改与能力提升项目、职业教育质量提升项目等支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出—行政运行（2050101）年初预算 443.13 万元，支出决算数为 520.30 万元，完成年初预算的 117.41%，决算数较预算数增加 77.17 万元，增加的主要原因为教科局机关新招录公务员 3 人，人员工资标准提高，人员经费及公用经费支出增加。

2. 教育支出—一般行政管理事务（2050102）年初预算 0 万元，支出决算数为 30 万元，完成追加预算的 100%，决算数较预算数增加 30 万元，增加的主要原因为追加项目建设前期费用专项经费支出 30 万元。

3. 教育支出—其他教育管理事务支出（2050199）年初预算 509.62 万元，支出决算数为 555.40 万元，完成年初预算数的 108.98%，决算数较预算数增加 45.78 万元，增加的主要原因为教研师训中心人员及公用经费支出增加。

4. 教育支出—学前教育（2050201）年初预算 1933.03 万元，支出决算数为 2392.17 万元，完成年初预算的 123.75%，决算数较预算数增加 459.14 万元，增加的主要原因为追加的学前教育发展专项资金支出；人员工资标准提高，人员工资福利支出增加。

5. 教育支出—小学教育（2050202）年初预算数为 4426.60 万元，支出决算数为 6118.11 万元，完成年初预算的 138.21%，决算数较预算数增加 1691.51 万元，增加的主要原因为追加的义务教育公用经费专项资金、义务教育营养

改善计划专项资金、义务教育校舍安全长效机制专项资金支出；人员工资标准提高，工资福利支出增加。

6. 教育支出—初中教育（2050203）年初预算数为10159.64万元，支出决算数为10869.11万元，完成年初预算的106.98%，决算数较预算数增加709.47万元，增加的主要原因为人员工资标准提高，工资福利支出增加；追加的义务教育营养改善计划专项资金、义务教育校舍安全长效机制专项资金支出。

7. 教育支出—高中教育（2050204）年初预算数为4228.44万元，支出决算数为4519.22万元，完成年初预算的106.88%，决算数较预算数增加290.78万元，增加的主要原因为追加的改善高中办学条件专项资金支出；人员工资标准提高，工资福利支出增加。

8. 教育支出—其他普通教育支出（2050299）年初预算数100万元，支出决算数为731.68万元，完成年初预算的732%，决算数较预算数增加631.68万元，增加的主要原因为追加的教育质量奖励专项资金、安全基础能力建设专项资金、名优骨干教师奖励激励专项资金、基层就业学费补偿专项资金等支出。

9. 教育支出—中等职业教育（2050302）年初预算数为872.18万元，支出决算数为1220.35万元，完成年初预算数

的 139.92%，决算数较预算数增加 348.17 万元，增长的主要原因为追加的职教质量提升等专项资金支出。

10. 教育支出—其他教育费附加安排的支出（2050999）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 104.99 万元，完成追加预算数的 100%。决算数较预算数增加 104.99 万元，增加的主要原因为追加的教师培训专项经费支出。

11. 教育支出—其他教育支出（2059999）年初预算数为 138.45 万元，支出决算数为 138.45 万元，完成预算数的 100%，决算数较预算数增加 0 万元。

12. 科学技术支出—其他科技条件与服务支出（2060599）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 6 万元，完成追加预算数的 100%。决算数较预算数增加 6 万元，增加的主要原因为追加的科技专项工作经费支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出—群众体育（2070308）年初预算数为 242.08 万元，支出决算数为 151.09 万元，完成预算的 62.41%。决算数较预算数减少 90.99 万元，减少的主要原因为部分体育专项经费调整至其他体育支出（2070399）政府功能分类科目使用。

14. 文化旅游体育与传媒支出—其他体育支出（2070399）年初预算数为 0 万元，决算支出数为 171.59 万元，完成追加预算数的 100%。决算数较预算数增加 171.59 万元，增加的主要原因为追加的体育活动专项资金支出，部

分群众体育（2070308）政府功能分类科目预算的体育专项经费调整至本政府功能分类科目使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19499.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 17435.80 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 2063.64 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 812.68 万元，年初预算 3 万元，收入决算 34 万元，支出决算 792.75 万元，年末结转和结余 53.93 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）（2290401）

本年支出决算 641.55 万元，主要用于平利县第四幼儿园建设及平利县职业教育中心迁建工程。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）（2296003）本年支出决算 37 万元，主要用于开展群众体育活动的各项费用。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）（2296004）本年支出决算 1 万元，主要用于群众体育活动。

4. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）（2296099）本年支出决算 113.20 万元，主要用于盛丰源研学基地建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 13.96 万元，支出决算 13.94 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数 0.02 万元，主要原因是本部门严格执行“三公”经费预算及相关管理规定，厉行节约，不断压缩“三公”经费支出。决算数较上年增加 6.02 万元，增加主要原因是上年因疫情影响，“三公”经费支出基数小，部分“三公”经费支

出使用非财政资金。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 13.96 万元，支出决算 13.94 万元，完成预算的 99%。决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是本部门严格执行“三公”经费预算及相关管理规定，厉行节约，不断压缩“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出 13.94 万元。主要是本部门教科局机关及各学校等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 105 个，来宾 1040 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 24 万元，支出决算 118.48 万元，完成预算的 493.67%，决算数较预算数增加 94.48 万元，增加的主要原因是追加的教师培训专项经费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 4 万元，支出决算 5.15 万元，完成预算的 129%，决算数较预算数增加 1.15 万

元，增加的主要原因是本年本部门业务会议召开次数增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 194.09 万元，支出决算 258.9 万元，完成预算的 133%，决算数较预算数增加 64.81 万元，增加的主要原因是教科局机关因中高考组织、教育督导、体育活动开展等专项工作需要追加的办公经费支出。支出决算比上年增加 8.21 万元，主要原因是本年教科局机关招生考试、体育活动等业务活动费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 5599.31 万元，其中：政府采购货物支出 818.57 万元、政府采购工程支出 4588.74 万元、政府采购服务支出 192 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1685.57 万元，占政府采购支出合同总额的 31%，其中：授予小微企业合同金额 1685.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆。单价 100 万元及以下的设备（不含车辆）1 套。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年，平利县教育体育和科技局在省、市主管部门的科学指导和县委、县政府的坚强领导下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，在党的建设、行风作风、项目建设、教育管理、全民健身、科技创新等方面持续用力，各项工作取得了显著成效。

本部门在部门决算中反映平利县第四幼儿园建设项目等 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 6325 万元，占部门预算项目支出总额的 45.59%。

组织对本部门 2023 年度主管的义务教育学生营养改善计划补助资金等 7 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 4297.34 万元，占部门预算项目支出总额的 30.97%。

本部门 2023 年度未开展部门重点绩效评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

1. 预算执行情况：全年预算数 38337.47 万元，执行数 35249.39 万元，完成预算的 91.95%。根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97.21。

2. 目标及完成情况：

目标一：保障本部门人员工资和社保待遇及时、足额支付。本部门在编人员 1300 人，其中行政 11 人，事业 1289

人。各单位能严格按照财政要求及时足额发放人员工资，缴纳各项社保费用。严格按照政策要求分学期及时兑现乡村教师生活补助，全年共发放本部门乡村教师生活补助 150.97 万元。为保障“教师工资不低于公务员工资标准”要求落到实处，由县财政按照人均 5000 元的标准预算教师奖励性绩效工资，各学校按照考核细则考核后发放。2023 年共兑现本部门教师奖励性绩效工资 674.1 万元。

目标二：保障本部门各单位及学校日常办公及教学工作正常运转。本部门含幼儿园 3 所，小学 4 所，高中 1 所，职中 1 所，初中 8 所，九年制学校 2 所，各类学校学生人数合计 18760 人。县财政严格按照各学段公用经费补助标准足额预算公用经费。各学校能够严格按照专项资金管理使用办法规范使用，保障学校教学及各项工作正常运转。义务教育学校能严格落实“双减”和“五项管理”要求，认真组织开展课后服务，切实减轻学生过重课业负担。全面加强中小学课堂教学管理，扎实推进新高考和招生制度改革，规范组织各类招生考试，中高考成绩稳中有升。各级各类学校办学水平和教育质量稳步提升。

目标三：第四幼儿园、第五小学、城关二中等学校建设项目稳步推进，按期完工。2023 年争取各类建设专项资金 7000 万元，城关第五小学、第四幼儿园建成并投入使用；职教中心北校区、城关第二初级中学项目建设完工。城区新增

学位 4600 个，大校额、大班额、入公办园难问题得到有效解决。

目标四：实施好学前、义务教育、高中、中职学生资助及义务教育营养改善计划工作。各学校能严格按照各学段助学金专项资金管理使用办法，精准识别资助对象，及时将助学金发放至贫困学生家长。资助对象识别、资金发放等过程公开、公正、透明，资料收集完备，并上报教科局资助中心备案。各学校能严格按照义务教育营养改善计划专项资金管理使用办法，严格做好食谱制定及公示、食材采购溯源及索证、物资出入库、食品留样、陪餐、资金使用情况公开等环节。确保了每一分钱都用在学生营养餐上，让每位学生吃得健康、吃得放心，全年无食品安全事故发生。资金发挥效益明显。

3. 发现存在的问题：

财政云预算一体化管理系统对预算绩效全过程管理的功能不够完善，对资金使用过程中绩效目标的实时监控无法实现。导致资金使用监控不及时、不到位，绩效管理工作效率低下，给单位财务管理人员增加了很大的工作量，绩效目标全过程管理相关要求不能完全落实到位。

4. 改进措施：

(1) 加强绩效目标库建设，研究全面设置单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标。目标不仅包括产出、成本，

还要包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等。通过本单位绩效目标库建设，规范各专项资金预算绩效目标管理工作。（2）提高预算编制水平。在预算编制环节摸清底子，吃透政策，严格按照财政部门的要求提高预算数据的准确性，提高项目绩效目标的科学性、合理性，做到细化量化，切实可行。（3）强化预算约束，规范预算执行。在预算执行环节，严格按照各项资金指定用途和预设的绩效目标规范安全使用，严禁挤占、挪用、克扣专项资金的现象发生。（4）完善制度，强化落实，提高效益。要求本部门各预算单位建立健全的预算管理全流程各项管理制度及单位财务管理的各项内控制度，明确岗位和职责。在日常财务管理和预算执行中，严格遵守各项财经法律法规和单位财务管理制度，规范流程，将预算绩效监控管理落实到日常管理中，确保各项资金规范、安全、高效使用，充分发挥资金效益。

平利县教育体育和科技局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称		平利县教育体育和科技局										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	保障工资	保障本部门人员工资和社保待遇及时、足额支付。	能够及时、足额兑现本部门人员工资及社保缴费。	17289.00	17289.00		17289.00	17289.00		3.00	100.00%	3.00
	保障运转	保障本部门各单位及学校日常办公及教学工作正常运转。	本部门各单位运转正常,各学校教学质量稳步提升。	12189.71	7363.04	4826.67	9415.91	5137.76	4278.15	2.00	77.24%	1.54
	改善办学条件	第四幼儿园、第五小学、城关二中等学校建设项目稳步推进,按期完工。	各建设项目稳步推进,资金管理使用规范。四幼、五小建成投用。	7000.00	4350.00	2650.00	7000.00	4350.00	2650.00	3.00	100.00%	3.00
	学生资助	实施好学前、义务教育、高中、中职学生资助及义务教育营养改善计划工作。	资助资金保障对象精准,发放及时、安全、规范。营养改善计划安全规范实施。	1858.76	1858.76		1544.48	1544.48		2.00	83.09%	1.66
	金额合计			38337.47	30860.80	7476.67	35249.39	28321.24	6928.15	10.00	91.95%	9.21
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	年度总体目标完成情况		(一)坚持政治统领,全面提升教育党建水平;(二)坚持五育并举,促进学生德智体美劳全面发展;(三)聚焦优质均衡,推动县域教育协调发展;(四)坚持严管厚爱,聚力建设高水平教师队伍;(五)坚持依法依规,不断提升教育保障能力;(六)坚持统筹兼顾,推进教体科技事业健康发展。					1.党建工作水平不断提升。2.主题教育扎实有效开展。3.教师队伍建设全面加强。4.干部作风整治成效明显。5.教育重点建设项目完工投用。6.教育教学管理全面加强。7.协同育人水平显著提升。8.教育脱贫成果有效巩固。9.校园安全稳定常抓不懈。10.全民健身事业蓬勃发展。11.科技创新能力显著提升。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	保障本部门单位正常运转个数			22个	22个	2	2			
			保障本部门人员工资及时足额发放人数			1300人	1300人	3	3			
			保障本年度学校建设重点项目个数			4个	4个	3	3			
			保障本部门各类学校正常运转,保障在校学生人数			18601人	18760人	2	2			
		质量指标	义务教育适龄儿童入学率			100%	100%	5	5			
			学生资助对象精准,资金兑付及时,流程公开透明规范			对象精准,兑付及时	完成目标	4	4			
			各学校教育质量稳步提升,各项资金管理使用规范			规范使用,提升质量	完成目标	5	5			
		时效指标	资金使用及时,各项年度重点工作按期完成			及时使用	完成目标	5	5			
		成本指标	本部门人员经费总投入资金			17289万元	17289万元	5	5			
			本部门各单位及学校日常办公经费总投入			12189.71万元	9415.91万元	5	3.85			
	本部门改善办学条件各项资金预算总额			7000万元	7000万元	6	6					
	学生资助及营养改善计划补助资金预算总额			1858.76万元	1544.48万元	5	4.15					
	效益指标(30分)	经济效益指标	减轻学生家长经济负担			减轻负担	有效	5	5			
			新建学校项目带动促进县域经济社会发展			促进经济发展	有效	5	5			
		社会效益指标	保障学前、义务教育适龄儿童入学,促进教育发展			保障入学	有效	4	4			
			提升教师专业素养,促进各学段教育质量稳步提高			提高质量	有效	4	4			
			改善办学条件,促进城乡教育优质均衡发展			促进教育均衡发展	有效	4	4			
		生态效益指标	无									
			可持续影响指标	各学校建设项目发挥效益年限			≥30年	完成目标	4	4		
各类人员经费及运转经费发挥效益年限				1年	一年	4	4					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	各学校学生家长对学校办学条件满意度			90%	90%	3	3				
		各学校学生对学校办学质量满意度			90%	90%	3	3				
		各学校教师对学校管理服务水平满意度			90%	90%	4	4				
总分							100	97.21				

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映平利县第四幼儿园建设项目等6个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 平利县第四幼儿园建设项目绩效自评综述：全年预算数590万元，执行数590万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年平利县第四幼儿园建设工程收到财政预算专项资金590万元，其中：平财事〔2023〕3号文件安排拨付490万元，平财教〔2023〕11号文件安排拨付100万元。平利县第四幼儿园建设工程于2022年7月份开工，2023年8月份完工通过竣工验收并投入使用。工程建成投入使用后，增加学前教育学位430个，有效缓解了城区学前教育学位紧张、入园难等问题，促进了我县学前教育教育优质均衡发展。建设方平利县教科局能规范工程过程管理和款项支付，确保了工程质量和资金管理双安全，项目效益明显。发现的问题及原因：无。

2. 平利县职教中心建设项目绩效自评综述：全年预算数540万元，执行数540万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：平利县职教中心北迁建设项目建设工期为2022年7月至2024年8月。工程于2022年7月份开工，截止2023年12月31日，主体工程已经完成，工程进度达到90%。工程建成投入使用后，将彻底改善我县职教中心办学条件，促进职教办学水平的提升。2023年到位中等职业教育质量提升建设补助专项资金540万元，实际支付540万元。建设方平利县职教中心能规范工程管理、款项支付，确保了工程质量

和资金管理双安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步规范工程管理，确保工程按期完工并投入使用。

3. 平利县城关第五小学建设项目绩效自评综述：全年预算数 2430 万元，执行数 2430 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：平利县城关第五小学建设项目建设工期为 2022 年 7 月至 2023 年 8 月。2023 年到位苏陕协作专项资金 1650 万元，财政拨款专项资金 80 万元。项目建成投入使用后，将新增城区小学学位 1350 个，彻底缓解城区小学大班额、大校额问题，进一步优化城区小学布局，促进义务教育优质均衡发展。工程于 2022 年 7 月份开工，2023 年 8 月已经完工并投入使用。城关第五小学 2023 年 9 月已经开学招生，项目效益明显。发现的问题及原因：项目建设资金不足。下一步改进措施：积极协调争取财政资金及苏陕协作资金。

4. 平利县第二初级中学建设项目绩效自评综述：全年预算数 1919 万元，执行数 1896.8 万元，完成预算的 98.84%。项目绩效目标完成情况：平利县第二初级中学建设项目于 2022 年 7 月份完工，截止 2023 年 12 月 31 日，主体工程已经完成，工程进度达到 90%，预计 2024 年春季投入使用。2023 年共收到建设专项资金 1919 万元，其中财政拨款专项资金 919 万元，苏陕协作帮扶资金 1000 万元。建设单位成立有工程管理领导小组，安排专人负责督促工程进度，监督施工过程管理，确保工程质量和进度达到要求。工程款项支付严格按照相关管理规定和合同条款执行，做到付款资料齐全，手

续完备，程序合规，保障资金使用安全、规范。存在问题及原因分析：因工程专项资金不足。改进措施：积极争取各方资金。

5. 平利县城关小学综合楼建设项目绩效自评综述：全年预算数 446 万元，执行数 446 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：平利县城关小学综合楼建设项目 2022 年 7 月份开工建设，2023 年收到财政预算建设专项资金 446 万元，其中：义务教育校舍安全长效机制资金 300 万元，义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金 146 万元。建设单位能根据工程管理实施方案督促工程进度，保障工程质量，及时支付资金，确保了工程按期完工通过竣工验收并投入使用，项目效益明显。发现问题：无。

6. 平利县长安初级中学综合楼建设项目绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 392.19 万元，完成预算的 98.05%。项目绩效目标完成情况：平利县长安初级中学综合楼建设项目 2022 年 8 月份开工建设，2023 年财政预算义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金 400 万元。建设工程主要内容为建设综合楼及附属工程，采购配备必要的教学设施设备。建设单位能依据工程管理实施方案督促工程进度，保障工程质量，及时支付资金，确保了工程按期完工通过竣工验收并投入使用，项目发挥效益明显。发现问题：无。

县级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		第四幼儿园建设项目						
主管部门		平利县教育体育和科技局		实施单位		平利县教育体育和科技局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	490.00	590.00	590.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	490.00	590.00	590.00	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	平财事[2023]号文件安排拨付平利县第四幼儿园建设项目资金490万元,平财教[2023]11号文件安排拨付平利县第四幼儿园建设项目资金100万元。平利县第四幼儿园综合楼及附属工程建设工程于2022年7月份开工,预计2023年8月份完工通过竣工验收并投入使用。工程建成投入使用后,将增加学前教育学位430个,有效缓解城区学前教育学位紧张、入园难等问题,促进我县学前教育教育优质均衡发展。			工程于2022年7月份开工,2023年8月完工通过竣工验收并投入使用。第四幼儿园于2023年9月份开园招生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	建设工程涉及学校所数	1所	按期开工建设	20	20	
		质量指标	建设工程质量合格以上	合格	合格	10	10	
		时效指标	资金下达后及时按照工程进度支付款项	按进度支付	付款进度达到要求	10	10	
		成本指标	第四幼儿园建设工程项目2024年财政预算专项资金总量	590万元	全部规范使用	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	增加城区公办幼儿园学位供给,减轻学生家长经济负担	减轻负担	有效	10	10	
		社会效益指标	增加城区学前教育学位,缓解入园难问题,促进我县学前教育健康发展	促进发展	有效	10	10	
		生态效益指标	无				0	
		可持续影响指标	建设项目发挥效益年限	50年	有效	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会、家长、学生对建设工程满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100.00		

县级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		平利县职教中心建设项目						
主管部门		平利县教育体育和科技局		实施单位		平利县职业教育中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	190.00	540.00	540.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	190.00	540.00	540.00	10		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2023年安排拨付职业教育质量提升计划专项资金540万元用于平利县职业教育中心北校区建设工程。平利县职教中心北迁建设项目于2022年7月份开工建设,工程主要建设内容有教学楼、实验综合楼、运动场及附属工程。工程计划于2024年完工通过竣工验收并投入使用。职教中心北校区建成投用后将彻底改善我县职教中心办学条件,吸引更多初中毕业生来校就读,促进职教办学水平的提升。			工程已于2022年7月份完工,截止2023年12月31日,主体工程已经完成,工程进度达到90%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	建设工程涉及学校所数	1所	按期开工建设	20	20	
		质量指标	建设工程质量合格以上	合格	合格	10	10	
		时效指标	资金下达后及时按照工程进度支付款项	按进度支付	支付完成	10	10	
		成本指标	职教中心北迁建设工程2023年专项资金总量	540万元	540万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	改善职教办学条件,增加学位供给,带动促进经济社会发展	带动促进	有效	10	10	
		社会效益指标	彻底改善我县职业教育办学条件,扩大职教中心办学规模,提高职教办学水平,促进教育发展	促进发展	有效	10	10	
		生态效益指标	无				0	
		可持续影响指标	建设工程发挥效益年限	50年	有效	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会、家长、学生对建设工程满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100.00		

县级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		平利县城关第五小学建设项目						
主管部门		平利县教育体育和科技局		实施单位		平利县教育体育和科技局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额		2430.00	2430.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		780.00	780.00			—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		1650.00	1650.00	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	平利县城关第五小学建设项目于2022年7月份开工建设，建设内容主要包括教学楼、实验综合楼及附属工程。我单位将加强施工管理，确保工程按期完工通过竣工验收并投入使用。工程建成投入使用后，将新增城区小学学位1500个，彻底缓解城区小学大班额、大校额问题，优化城区小学布局，促进义务教育优质均衡发展。			第五小学建设项目2023年收到财政专项资金780万元，其中：教育强国推进工程专项资金680万元，省级基建投资专项资金100万元；申请2023年苏陕协作帮扶专项资金1650万元。工程已于2023年8月份完工通过竣工验收并投入使用。城关第五小学已于2023年9月1日开学。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	建设工程涉及学校所数	1所	按期开工建设	20	20	
		质量指标	建设工程质量合格以上	合格	合格	10	10	
		时效指标	资金下达后及时按照工程进度支付款项	按进度支付	付款进度达到要求	10	10	
		成本指标	2023年工程专项资金总量	2430万元	2430万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加城区小学学位供给，带动促进经济社会发展	带动促进	有效	10	10	
		社会效益指标	解决城区小学大班额、大校额问题，促进义务教育均衡发展	促进发展	有效	10	10	
		生态效益指标	无				0	
		可持续影响指标	建设项目发挥效益年限	长期	有效	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会、家长、学生对建设工程满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100.00		

县级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		平利县第二初级中学建设项目						
主管部门		平利县教育体育和科技局		实施单位		平利县教育体育和科技局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	919.00	1919.00	1896.80	10	98.84%	9.88	
	其中：当年财政拨款	919.00	919.00	896.80	10		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		1000.00	1000.00	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	平利县城关第二初级中学建设项目2022年7月份开工建设，2023年财政预算建设专项资金919万元，其中：义务教育校舍安全长效机制资金200万元，中央税费改革转移支付专项资金185万元，义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金534万元。我单位将根据工程管理实施方案督促工程进度，保障工程质量，及时支付资金，确保工程按期完工通过竣工验收并投入使用，充分发挥资金效益。			平利县城关第二中学建设项目2023年争取到年苏陕协作帮扶专项资金1000万元。工程已于2023年12月份完工，2024年春季开学投入使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	建设工程涉及学校所数	1所	按期开工建设	20	20	
		质量指标	建设工程质量合格以上	合格	合格	10	10	
		时效指标	资金下达后及时按照工程进度支付款项	按进度支付	按期开展	10	10	
		成本指标	第二中学建设工程2023年资金总投入	1919万元	1896.8	10	9.88	工程结算审计未完成
	效益指标（30分）	经济效益指标	改善城区办学条件，带动促进经济社会发展	带动促进	有效	10	10	
		社会效益指标	增加城区初中学校学位，解决大班额问题，保障教育优质均衡发展县创建工作顺利开展	促进发展	有效	10	10	
		生态效益指标	无				0	
		可持续影响指标	建设工程发挥效益年限	50年	有效	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会、家长、学生对第二中学建设工程满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	99.76	

县级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		平利县城关小学综合楼建设项目						
主管部门		平利县教育体育和科技局			实施单位		平利县城关小学	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	446.00	446.00	446.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	446.00	446.00	446.00	10		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	平利县城关小学综合楼工程建设项目2022年7月份开工建设,2023年财政预算建设专项资金446万元,其中:义务教育校舍安全长效机制资金300万元,义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金146万元。建设单位将根据工程管理实施方案督促工程进度,保障工程质量,及时支付资金,确保工程按期完工通过竣工验收并投入使用,充分发挥资金效益。				平利县城关小学综合楼建设项目已于2023年9月份完工并投入使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	建设工程涉及学校所数	1所	按期开工建设	20	20	
		质量指标	建设工程质量合格以上	合格	合格	10	10	
		时效指标	资金下达后及时按照工程进度支付款项	按进度支付	按期开展	10	10	
		成本指标	城关小学综合楼建设工程2023年资金总投入	446	446	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	改善城关小学办学条件带动促进经济社会发展	带动促进	有效	10	10	
		社会效益指标	改善城关小学办学条件,配齐学校功能部室,保障学校办学条件达到义务教育优质均衡发展县标准	创建达标	有效	10	10	
		生态效益指标	无				0	
		可持续影响指标	建设工程发挥效益年限	50年	有效	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会、家长、学生对综合楼建设工程质量满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

县级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		平利县长安初级中学综合楼建设项目						
主管部门		平利县教育体育和科技局			实施单位		平利县长安初级中学	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	400.00	400.00	392.19	10	98.05%	9.80	
	其中:当年财政拨款	400.00	400.00	392.19	10		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	平利县长安初级中学综合楼建设工程建设项目2022年8月份开工建设,2023年财政预算义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金400万元。建设工程主要内容为建设综合楼及附属工程,采购配备必要的教学设施设备。建设单位将根据工程管理实施方案督促工程进度,保障工程质量,及时支付资金,确保工程按期完工通过竣工验收并投入使用,充分发挥资金效益。				平利县长安初级中学综合楼建设项目已于2023年12月份完工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	建设综合楼工程建设面积	1400平方米	按已完工	20	20	
		质量指标	建设工程质量合格以上	合格	合格	10	10	
		时效指标	资金下达后及时按照工程进度支付款项	按进度支付	按期开展	10	10	
		成本指标	长安初级中学综合楼建设工程2023年财政预算资金总投入	400万元	392.19	10	9.80	
	效益指标(30分)	经济效益指标	改善长安初级中学办学条件,带动促进经济社会发展	带动促进	有效	10	10	
		社会效益指标	改善长安初级中学办学条件,配齐学校功能部室,促进城乡义务教育均衡发展	促进教育发展	有效	10	10	
		生态效益指标	无				0	
		可持续影响指标	建设工程发挥效益年限	50年	有效	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会、家长、学生对综合楼建设工程质量满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	99.61	

（四）专项资金绩效自评结果：

组织对本部门的 2023 年度义务教育学生营养改善计划等 7 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 4297.34 万元。

1. 义务教育营养改善计划专项资金绩效自评综述：全年预算下达义务教育营养改善计划补助资金 797.6 万元，执行数 557.4 万元，完成预算的 69.88%。项目绩效目标完成情况：各学校能严格按照专项资金管理使用办法，规范实施好学校营养改善计划工程。各学校能规范操作，严格做好食材采购、入库、出库、食品加工、食谱制定、食品留样、教师陪餐等工作，确保每一分钱都用在学生营养餐上，确保每位学生吃得健康、吃得放心，全年无食品安全事故发生。资金发挥效益明显。发现的问题及原因：2023 年学生实际在校就餐天数不足 200 天，专项资金存在结余。改进措施：一是继续规范实施，确保学生吃得营养、吃得安全、吃得放心。二是继续加强资金管理，当年结转的资金下年继续规范使用，确保专款专用，充分发挥资金效益。

2. 2023 年义务教育公用经费补助专项资金绩效自评综述：全年预算数 1487.35 万元，执行数 1344.59 万元，完成预算的 90.4%。项目绩效目标完成情况：各学校能严格按照义务教育公用经费管理使用办法，规范科学合理使用专项资金，保障了学校教育教学等工作的正常开展。全县各义务教育学校 2023 年各项工作开展情况良好，教育质量稳步提升。

各学校大力加强教师“双向培养”和三级三类骨干体系建设，教师专业素养和教学能力稳步提升。存在问题及分析：因部分学校人员及经费紧缺，存在使用公用经费补助资金支付临聘炊事员、门卫的工资现象。改进措施：一是要求各学校优化人员配备，尽量减少临聘人员。二是规范管理，要求各学校严格按照专项资金规定的使用范围支付相关费用，切实保障好学校各项工作的正常运转，不断提升经费管理使用水平。

3. 2023 年义务教育阶段贫困家庭学生生活补助专项资金绩效自评综述：全年预算数 232.16 万元，执行数 232.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各学校能严格按照专项资金管理使用办法，精准识别资助对象，做到贫困家庭学生应助尽助。资助对象经公示确定后，能及时将助学金发放至贫困学生家长，确保贫困家庭学生不因贫失学。对象识别、资金发放等过程公开、公正、透明，资料收集完备，并上报教科局资助中心备案。资金使用规范，发挥效益明显。存在问题及分析：无。

4. 2023 年高中公用经费补助专项资金绩效自评综述：全年预算数 865.67 万元，执行数 746.69 万元，完成预算的 86.26%。项目绩效目标完成情况：学校能严格按照专项资金管理使用办法科学合理使用，保障学校教学及各项工作正常运转，不断提升学校教育质量和办学水平，资金发挥效益明

显。存在问题：无。

5. 2023 年高中助学金专项资金绩效自评综述：全年预算数 264.80 万元，执行数 262.03 万元，完成预算的 98.95%。项目绩效目标完成情况：学校能严格按照专项资金管理使用办法，精准识别资助对象，及时将助学金发放至贫困家庭学生家长。对象识别、资金发放等过程公开、公正、透明，资料收集完备，并上报教科局资助中心备案。资金发挥效益明显。存在问题：无。

6. 2023 年改善高中办学条件专项资金绩效自评综述：全年预算数 490 万元，执行数 490 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年平利县中学共收到改善高中办学条件专项资金 490 万元，专项资金主要用于平利县中学教学辅助用房建设及教学设施设备采购安装工程。平利县中学能依据专项资金管理使用办法，规范办理招投标，严格工程过程管理，督促工程进度，保障工程质量，及时支付资金，确保了工程按期完工通过竣工验收并投入使用，资金发挥效益明显。存在问题：无。

7. 2023 年基层单位就业学费补偿专项资金绩效自评综述：全年预算数 159.76 元，执行数 88.45 元，完成预算的 55%。项目绩效目标完成情况：按照《陕西省教育厅陕西省财政厅陕西省人力资源和社会保障厅关于印发〈陕西省普通高校毕业生到省内艰苦边远地区基层单位就业学费补偿和

国家助学贷款代偿暂行办法》的通知》（陕教规范[2022]3号文件），2022年我县收到专项资金159.76万元。我部门能认真开展符合学费补偿对象的认定，确保补助对象精准无误。收到上级下达的专项资金后，及时将补助资金兑现给符合条件的大学生，加强监督管理，坚持公开透明的原则，张榜公示补助资金使用情况，确保资金使用精准、安全、规范。激发他们扎根边远山区基层单位的工作热情，为乡村振兴和农村发展贡献力量，资金效益明显。2023年第一批基层单位就业学费补偿专项资金88.45万元，已经按照省厅核定的名单和补助标准发放到位。发现问题及原因：第二批基层单位就业学费补偿专项资金，因补助对象名单及金额上报省厅后未反馈，截止2023年年底未兑现。改进措施：加快补助资金兑现进度。

县级专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年义务教育营养改善计划补助资金								
主管部门		平利县教育体育和科技局		实施单位		本部门各义务教育学校				
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
				年度资金总额	389.55	797.60	557.40	10	69.88%	6.99
				其中:当年财政拨款	389.55	797.60	557.40	10		—
				上年结转资金				—		—
				其他资金				—		—
年度总体目标完成情况		预期目标(年初设定)			实际完成情况					
		<p>义务教育学生营养改善计划,用于向学生提供等值优质的食品,不得以现金形式直接发放,不得用于补贴教职工伙食、学校公用经费,不得用于劳务费、宣传费、运输费等工作经费。学校按照规定制定完善相关管理制度,严格做好食谱制定及公示、食材采购溯源及索证、物资出入库、陪餐、资金使用情况公开等环节,切实保障食品安全,不断提升学生身体素质。严格管好用好资金,做到使用情况日结、周汇总、月上报,接受上级主管部门、财政部门,及社会的监督。</p>				<p>各学校能严格按照专项资金管理使用办法,规范做好学校营养改善计划实施工作。各学校能规范操作,做好食材采购、入库、出库、加工、食谱制定、食品留样、教师陪餐等工作,确保每一分钱都用在学生营养餐上,确保每位学生吃得健康、吃得放心,全年无食品安全事故发生。资金发挥效益明显。</p>				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		产出指标(50分)	数量指标	义务教育营养改善计划保障学校数量		15所	15所	10	10	
				营养改善计划保障学生人数		12576人	12576人	10	10	
			质量指标	覆盖义务教育学校学生范围		100%	达到目标	5	5	
				保障食品安全,有效提升学生体质		100%	有效	5	5	
			时效指标	补助资金及时支付各项费用		及时	按时使用完成	5	5	
			成本指标	每生每年补助标准:5元.生/天*200天		1000元	按照规定执行	5	5	
				营养改善计划2023年度预算总投入资金		797.60万元	557.4	5	3.5	实际天数不足200天
			效益指标(30分)	经济效益指标	减轻学生家长经济负担		有效	有效	10	10
		社会效益指标		增强学生体质,促进全面健康成长		有效	有效	10	10	
		生态效益指标		无						
		可持续影响指标		资金发挥效益年限		一年	有效	5	5	
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生、家长、教师对营养改善计划实施情况满意度		90%	92%	10	10	
		总分						100	85.49	

县级专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年义务教育公用经费补助专项资金								
主管部门	平利县教育体育和科技局			实施单位		本部门各义务教育学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	1206.71	1487.35	1344.59	10	90.40%	9.04		
	其中:当年财政拨款	1206.71	1487.35	1344.59	10		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	要求各义务教育学校健全预算管理制度,按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费,既要保证开展日常教育教学活动所需的基本支出,又要适当安排促进学生全面发展所需的经费支出;完善内部经费管理办法,细化公用经费等支出范围与标准,加强实物消耗核算,建立规范的经费、实物等管理程序,建立物品采购登记台账,健全物品验收、进出库、保管、领用制度,明确责任,严格管理;健全内部控制制度、经济责任制度等监督制度,依法公开财务信息,接受社会公众监督。			各学校能严格按照义务教育公用经费管理使用办法,规范科学合理及时使用专项资金,保障了学校教育教学等工作的正常开展。全县各义务教育学校2022年各项工作开展情况良好,教育质量稳步提升,资金发挥效益明显。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	保障义务教育学校正常运转学校所数	15所	15所	5	5		
			保障学校正常运转,保障义务教育学校学生必要学习条件人数	12576人	12778人	5	5		
		质量指标	保障学校正常教学秩序,稳步提高教学质量	提高	有效	10	10		
		时效指标	资金下达后按月及时兑付日常办公费用	及时	按时使用	10	10		
		成本指标	小学义务教育公用经费补助标准	865元/生.年	达到标准	5	5		
			初中义务教育公用经费补助标准	1065元/生.年	达到标准	5	5		
			2023年公用经费补助资金预算总投入	1487.35万元	1344.59	10	9.04		
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障学校正常运转,减轻学生家长经济负担,促进经济社会发展	促进发展	有效	10	10		
		社会效益指标	改善办学条件,提升办学水平,促进义务教育健康发展	促进发展	有效	10	10		
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	资金发挥效益年限	1年	有效	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师、学生、家长对公用经费管理使用情况的满意度	90%	90%	10	10		
	总分						100	98.08	

县级专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年义务教育阶段贫困家庭学生生活补助专项资金							
主管部门	平利县教育体育和科技局			实施单位		本部门各义务教育学校		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	253.43	232.16	232.16	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	253.43	232.16	232.16	10		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>各学校健全预算管理制度,按照家庭经济困难学生认定工作实施细则,在开学后及时开展家庭经济困难寄宿生认定和动态管理,受理学生生活补助申请。学校资助工作领导小组组织班主任、学生代表进行评审,对符合条件的学生在校内进行不少于5个工作日的公示,公示无异议后,即可纳入家庭经济困难寄宿生档案库,确定为家庭经济困难寄宿生生活补助发放对象,确保受助对象应享尽享。学校在收到财政部门下达资金后,及时将补助资金直接发放至学生本人或监护人银行卡。完善好相关档案,并及时将名额确定、资金兑付、公示公开等资料上报县教科局。资金使用全程接受相关部门及社会监督。</p>			<p>各学校能严格按照专项资金管理使用办法,精准识别资助对象,及时将助学金发放至贫困学生家长。对象识别、资金发放等过程公开、公正、透明,资料收集完备,并上报教科局资助中心备案。资金发挥效益明显。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	保障义务教育学校所数	15所	达到目标	5	5	
			资助义务教育家庭经济困难寄宿生学生人数	1031人	942人	5	5	资助对象减少
			资助义务教育家庭经济困难非寄宿生学生人数	2168人	2117人	5	5	资助对象减少
		质量指标	资助对象审核过程公平公正公开,保证资助对象精准,应享尽享	对象精准	达到目标	5	5	
			资助资金及时足额兑现至受助学生家长	及时兑现	完成兑现	5	5	
		时效指标	收到财政下达资金后一个月内完成兑付	一个月	按期完成	10	10	
		成本指标	贫困家庭学生住宿生补助标准	小学1000元/年 初中1250元/年	达到目标	5	5	
			贫困家庭学生非住宿生补助标准	小学500元/年 初中625元/年	达到目标	5	5	
			义务教育贫困家庭学生生活补助资金财政总投入	232.16万元	按期完成	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	减轻学生家长经济负担,带动经济社会发展	减轻负担	有效	10	10	
		社会效益指标	保障贫困家庭学生不因贫失学,巩固义务教育入学率,促进教育均衡发展	保障入学	有效	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	补助资金发挥效益年限	一年	有效	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生、家长、社会、教师对学校资助工作满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

县级专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年高中公用经费补助资金							
主管部门		平利县教育体育和科技局		实施单位		平利县中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额	732.32	865.67	746.69	10	86.26%	8.63		
	其中：当年财政拨款	732.32	865.67	746.69	10		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	保障学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务等方面的支出，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展。			学校能及时支付各项费用，保障学校各项工作有序开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	保障春季在校学生人数	3211	达到目标	10	10		
			保障秋季在校学生人数	3448	达到目标	10	10		
		质量指标	资金规范科学使用	规范使用	达到目标	10	10		
		时效指标	及时支付各项费用	一个月	按期完成	10	10		
		成本指标	公用经费补助资金补助标准	2400元/年	2600元/年	10	10	省级标准提高	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻学生家长经济负担，带动经济社会发展	减轻负担	有效	10	10		
		社会效益指标	规范管理，提高教育质量，促进我县高中教育发展	提高质量	有效	10	10		
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	资金发挥效益年限	一年	有效	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生、家长、社会、教师对平利县中学教育质量满意度	90%	90%	10	10		
	总分						100	98.63	

县级专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年高中助学金							
主管部门	平利县教育体育和科技局			实施单位		平利县中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	225.08	264.80	262.03	10	98.95%	9.90	
	其中：当年财政拨款	225.08	264.80	262.03	10		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按标准足额落实普通高中家庭经济困难学生国家助学政策，资助对象识别过程公平公正公开，对象精准，保障家庭困难学生基本学校生活所需，切实做到普通高中阶段家庭经济困难学生“应助尽助”。资金兑现及时、足额、安全、规范。			学校能严格按照专项资金管理使用办法，精准识别资助对象，及时将助学金发放至贫困学生家长。对象识别、资金发放等过程公开、公正、透明，资料收集完备，并上报教科局资助中心备案。资金发挥效益明显。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	保障春秋两季特困学生人数	788	达到目标	5	5	
			保障春秋两季普困学生人数	425	达到目标	5	5	
			建档立卡家庭学生享受资助率	100%	达到目标	10	10	
		质量指标	资助对象审核过程公平公正公开，保证资助对象精准，应享尽享。	对象精准	达到目标	5	5	
			资助资金及时足额兑现至受助学生家长。	及时兑现	完成兑现	5	5	
		时效指标	收到财政下达资金后一个月内完成兑付	一个月	按期完成	10	10	
		成本指标	特困生享受补助标准	2500元/年	达到目标	5	5	
			普困生享受资助金额	1500元/年	达到目标	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻学生家长经济负担，带动经济社会发展	减轻负担	有效	10	10	
		社会效益指标	保障贫困家庭学生不因贫失学，促进高中教育发展	保障入学	有效	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	资金发挥效益年限	一年	有效	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生、家长、社会、教师对学校资助工作满意度	90%	90%	10	10	
	总分						100	99.90

县级专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年改善普通高中学校办学条件专项资金						
主管部门		平利县教育体育和科技局			实施单位		平利县中学	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	290.00	490.00	490.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	290.00	490.00	490.00	10		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	2024年改善普通高中办学条件专项资金主要用于平利县中学教学辅助用房建设及教学设施设备采购安装工程。将要求平利县中学根据专项资金管理使用办法，规范办理招投标，严格工程过程管理，督促工程进度，保障工程质量，及时支付资金，确保工程按期完工通过竣工验收并投入使用，充分发挥资金效益。			2023年平利县中学实际收到改善普通高中办学条件专项资金490万元。建设及设备采购安装工程已完工并投入使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	建设及设备采购安装工程涉及学校所数	1所	按期完工	20	20	
		质量指标	建设工程质量合格以上	合格	合格	10	10	
		时效指标	资金下达后及时按照工程进度支付款项	按进度支付	按期开展	10	10	
		成本指标	平利县中学改善普通高中办学条件2023年财政资金总投入	490万元	490	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	改善平利县中学办学条件，带动促进经济社会发展	带动促进	有效	10	10	
		社会效益指标	改善平利县中学办学条件，配齐功能部室设备，促进高中教育质量提升	提升质量	有效	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	建设工程发挥效益年限	50年	有效	5	5	
	设施设备发挥效益年限		15年	有效	5	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会、家长、学生对第二中学建设工程满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

县级专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年基层单位就业学费补偿专项资金							
主管部门	平利县教育体育和科技局			实施单位		平利县教育体育和科技局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	88.45	159.76	88.45	10	55%	5.5	
	其中：当年财政拨款	88.45	159.76	88.45	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>严格按照《陕西省教育厅陕西省财政厅陕西省人力资源和社会保障厅关于印发〈陕西省普通高校高校毕业生到省内艰苦边远地区基层单位就业学费补偿和国家助学贷款代偿暂行办法〉的通知》(陕教规范[2022]3号文件)做好我县符合学费补偿对象的认定,确保补助对象精准无误。收到上级下达的专项资金后,及时将补助资金兑现给符合条件的大学生,加强监督管理,坚持公开透明的原则,张榜公示补助资金使用情况,确保资金使用精准、安全、规范。激发他们扎根边远山区基层单位的工作热情,为乡村振兴和农村发展贡献力量,充分发挥资金效益。</p>			<p>2023年第一批基层单位就业学费补偿专项资金88.45万元,已经按照省厅核定的名单和补助标准发放到位。第二批基层单位就业学费补偿专项资金,因补助对象名单及金额上报省厅后未反馈,截止2023年年底未兑现。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	惠及服务边远山区基层单位学费补偿大学生人数	200人	100人个	10	10	
		质量指标	补助对象识别过程公开透明,精准无误。资金发放过程规范、安全。	公开透明,规范安全	质量合格,管理规范	10	10	
		时效指标	资金下达后及时兑付	2023.12.31日前	第一批资金已完成兑付	10	10	
		成本指标	服务边远山区基层单位大学生学费补偿资金财政拨款总额	159.76万元	88.45万元	10	5.54	省上资料审核未完成
	人均补助标准		本专科8000元/年;研究生12000元/年	本专科8000元/年;研究生12000元/年	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加服务边远山区基层单位大学生的收入,带动促进农村经济发展	促进发展	有效	10	10	
		社会效益指标	增加边远山区基层单位就业吸引力,带动促进乡村振兴	乡村振兴	有效	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	资金发挥效益年限	3年以上	有效	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务边远山区基层单位的大学生对政策执行情况的满意度	90%	90%	10	10		
总 分						100	91.04	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 平利县教育体育和科技局部门的决算数据反映 22 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915—8426635。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：平利县教育体育和科技局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,183.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	543.44	五、教育支出	36	34,106.82
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	6.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	339.82
八、其他收入	8	5,368.52	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	796.75
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	34,129.19	本年支出合计	58	35,249.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,208.28	年末结转和结余	60	3,088.08
	30			61	
总计	31	38,337.47	总计	62	38,337.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：平利县教育体育和科技局（汇总）

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	34,129.19	28,217.24		543.44			5,368.52
205			教育支出	33,725.51	27,852.69		543.44			5,329.38
20501			教育管理事务	1,346.40	1,139.11					207.29
2050101			行政运行	754.20	553.71					200.49
2050102			一般行政管理事务	30.00	30.00					
2050199			其他教育管理事务支出	562.20	555.40					6.80
20502			普通教育	30,686.11	25,225.53		418.27			5,042.31
2050201			学前教育	2,538.50	2,203.07		232.99			102.45
2050202			小学教育	8,630.53	6,093.29					2,537.24
2050203			初中教育	12,760.52	11,292.69					1,467.83
2050204			高中教育	5,743.92	4,827.43		185.28			731.21
2050299			其他普通教育支出	1,012.64	809.05					203.59
20503			职业教育	1,454.55	1,249.61		125.17			79.78
2050302			中等职业教育	1,454.55	1,249.61		125.17			79.78
20509			教育费附加安排的支出	100.00	100.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	100.00	100.00					
20599			其他教育支出	138.45	138.45					
2059999			其他教育支出	138.45	138.45					
207			文化旅游体育与传媒支出	357.68	330.54					27.14
20703			体育	357.68	330.54					27.14
2070308			群众体育	201.68	174.54					27.14
2070399			其他体育支出	156.00	156.00					
229			其他支出	46.00	34.00					12.00
22960			彩票公益金安排的支出	46.00	34.00					12.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	45.00	33.00					12.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：平利县教育体育和科技局（汇总）

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	35,249.39	21,375.33	13,874.06			
205			教育支出	34,106.82	21,279.78	12,827.03			
20501			教育管理事务	1,196.13	1,138.48	57.65			
2050101			行政运行	596.92	596.92				
2050102			一般行政管理事务	30.00		30.00			
2050199			其他教育管理事务支出	569.20	541.55	27.65			
20502			普通教育	30,104.48	19,198.16	10,906.31			
2050201			学前教育	2,716.09	1,493.00	1,223.09			
2050202			小学教育	8,616.88	4,011.55	4,605.33			
2050203			初中教育	12,391.37	9,040.09	3,351.28			
2050204			高中教育	5,444.87	4,653.53	791.34			
2050299			其他普通教育支出	935.27		935.27			
20503			职业教育	2,562.77	938.15	1,624.62			
2050302			中等职业教育	2,562.77	938.15	1,624.62			
20509			教育费附加安排的支出	104.99	4.99	100.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	104.99	4.99	100.00			
20599			其他教育支出	138.45		138.45			
2059999			其他教育支出	138.45		138.45			
206			科学技术支出	6.00	6.00				
20605			科技条件与服务	6.00	6.00				
2060599			其他科技条件与服务支出	6.00	6.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	339.82	84.54	255.28			
20703			体育	339.82	84.54	255.28			
2070308			群众体育	168.23	84.54	83.69			
2070399			其他体育支出	171.59		171.59			
229			其他支出	796.75	5.00	791.75			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	641.55		641.55			
2290401			其他政府性基金安排的支出	641.55		641.55			
22960			彩票公益金安排的支出	155.20	5.00	150.20			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	41.00	4.00	37.00			
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00				
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	113.20		113.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：平利县教育体育和科技局（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	28,183.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	27,199.81	27,199.81		
	6		六、科学技术支出	38	6.00	6.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	322.68	322.68		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	792.75		792.75	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	28,217.24	本年支出合计	59	28,321.24	27,528.49	792.75	
年初结转和结余	28	2,643.56	年末结转和结余	60	2,539.55	2,485.63	53.93	
一般公共预算财政拨款	29	1,830.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30	812.68		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	30,860.80	总计	64	30,860.80	30,014.12	846.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平利县教育体育和科技局（汇总）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	27,528.49	19,499.44	8,029.05
205			教育支出	27,199.81	19,408.90	7,790.91
20501			教育管理事务	1,105.70	1,059.05	46.65
2050101			行政运行	520.30	520.30	
2050102			一般行政管理事务	30.00		30.00
2050199			其他教育管理事务支出	555.40	538.75	16.65
20502			普通教育	24,630.31	17,613.26	7,017.05
2050201			学前教育	2,392.17	1,259.49	1,132.69
2050202			小学教育	6,118.11	3,927.74	2,190.37
2050203			初中教育	10,869.11	8,661.12	2,207.99
2050204			高中教育	4,519.22	3,764.91	754.32
2050299			其他普通教育支出	731.68		731.68
20503			职业教育	1,220.35	731.59	488.76
2050302			中等职业教育	1,220.35	731.59	488.76
20509			教育费附加安排的支出	104.99	4.99	100.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	104.99	4.99	100.00
20599			其他教育支出	138.45		138.45
2059999			其他教育支出	138.45		138.45
206			科学技术支出	6.00	6.00	
20605			科技条件与服务	6.00	6.00	
2060599			其他科技条件与服务支出	6.00	6.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	322.68	84.54	238.14
20703			体育	322.68	84.54	238.14
2070308			群众体育	151.09	84.54	66.55
2070399			其他体育支出	171.59		171.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门/单位：平利县教育体育和科技局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16,868.93	302	商品和服务支出	2,058.55	310	资本性支出	5.09
30101	基本工资	5,958.56	30201	办公费	315.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	807.26	30202	印刷费	68.36	31002	办公设备购置	4.37
30103	奖金	401.52	30203	咨询费	4.30	31003	专用设备购置	0.73
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4,639.26	30205	水费	92.82	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,712.12	30206	电费	199.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	811.88	30207	邮电费	88.45	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	852.47	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	99.68	30209	物业管理费	85.82	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	164.84	30211	差旅费	81.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,314.54	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	183.52	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	106.80	30214	租赁费	10.83	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	566.87	30215	会议费	5.15	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	70.97	31022	无形资产购置	
30302	退休费	6.01	30217	公务接待费	11.94	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	220.81	312	对企业补助	
30304	抚恤金	52.21	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	35.79	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	264.53	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.79	30227	委托业务费	65.20	31205	利息补贴	
30308	助学金	408.44	30228	工会经费	170.74	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	41.50	30229	福利费	42.76	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.13	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	47.24	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		17,435.80	公用经费合计					2,063.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平利县教育体育和科技局（汇总）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	812.68		812.68	34.00	1.00	33.00	792.75	1.00	791.75	53.93		53.93	
229			其他支出	812.68		812.68	34.00	1.00	33.00	792.75	1.00	791.75	53.93		53.93	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	662.48		662.48				641.55		641.55	20.93		20.93	
2290401			其他政府性基金安排的支出	662.48		662.48				641.55		641.55	20.93		20.93	
22960			彩票公益金安排的支出	150.20		150.20	34.00	1.00	33.00	151.20	1.00	150.20	33.00		33.00	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	37.00		37.00	33.00		33.00	37.00		37.00	33.00		33.00	
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出				1.00	1.00		1.00	1.00					
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	113.20		113.20				113.20		113.20				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：平利县教育体育和科技局（汇总）

公开08表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：平利县教育体育和科技局（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	13.96	4.00	24.00
决算数	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	13.94	5.15	118.48

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

无。