

麟游县教育体育局城区（汇总） 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门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 2019 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育、体育工作方针、政策和有关法律，研究编制全县教育、体育事业发展规划并组织实施。

2、管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、社区教育、体育等工作，统筹协调和指导社会力量办学。

3、织落实扫除青壮年文盲工作；负责语言文字工作；指导推广普通话工作。

4、编制下达教育、体育经费预算并监督执行，协调城市教育费附加的征收、管理和使用。

5、统筹规划全县学校教师和管理人员队伍建设工作。

6、会同有关部门制定全县各类学校的招生计划，负责全县各阶段学校教育教学工作。

7、统筹规划全县群众体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设和推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设。

8、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，研究和平衡全县体育竞赛、竞技运动项目设置与布局，举办全县综合性运动会。

二、部门决算单位构成

麟游县教育局城区（汇总）纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 14 个，包括本级 1 个及所属 13 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县教育局（机关）
2	麟游县考试管理中心
3	麟游县教育局教研室
4	麟游县教师进修学校
5	麟游县电化教育中心
6	麟游县中学
7	麟游县职业教育中心
8	麟游县镇头初级中学
9	麟游县镇头小学
10	麟游县西街小学
11	麟游县学生资助管理中心
12	麟游县青少年校外活动中心
13	麟游县九成宫初级中学
14	麟游县官坪幼儿园

三、部门人员情况

麟游县教育局城区（汇总）截止 2019 年底，本部门人

员编制 586 人，其中行政编制 12 人、事业编制 574 人；实有人员 585 人，其中行政 13 人、事业 572 人。单位管理的离退休人员 207 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

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	无
表 2	收入决算表	否	无
表 3	支出决算表	否	无
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	无
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	无
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	无
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	无
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	无

收入支出决算总表

编制部门： 麟游县教育体育局城区（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	10647.17	1、一般公共服务支出	4
2、政府性基金预算财政拨款	36	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	0
5、事业收入	6.37	5、教育支出	9455.43
6、经营收入	0	6、科学技术支出	4.8
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	338.54
8、其他收入	0	8、社会保障和就业支出	766.25
		9、卫生健康支出	0
		10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	0
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	0
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0
		22、其他支出	36
本年收入合计	10689.53	本年支出合计	10605.01
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	84.52
收入总计	10689.53	支出总计	10689.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：麟游县教育体育局城区（汇总）

公开 02 表
金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		10,689.53	10,683.17	0.00	6.37	3.37	0.00	0.00	0.00
201	一般 公共 服务 支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸 事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商 引资	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育 支出	9,539.96	9,533.59	0.00	6.37	3.37	0.00	0.00	0.00
20501	教育 管理 事务	153.23	153.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政 运行	115.19	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般 行政 管理 事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他 教育 管理 事务 支出	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通 教育	7,675.34	7,672.10	0.00	3.24	0.24	0.00	0.00	0.00
2050201	学前 教育	1,124.00	1,121.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050202	小学教育	1,434.10	1,434.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,096.99	2,096.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,366.73	1,366.49	0.00	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,653.52	1,653.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	701.31	698.18	0.00	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	179.93	179.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	368.68	365.55	0.00	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	214.32	214.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050801	教师进修	192.72	192.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	694.11	694.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	694.11	694.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	338.54	338.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	338.54	338.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070308	群众体育	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	766.25	766.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	766.25	766.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	766.25	766.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：麟游县教育体育局城区（汇总）

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		10,605.01	7,751.38	2,853.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,455.44	6,954.81	2,500.63	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	153.23	151.73	1.50	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	115.19	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,675.34	6,154.11	1,521.23	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,124.00	964.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,434.10	1,434.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,096.99	2,096.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,366.73	1,366.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,653.52	292.29	1,361.23	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	701.31	368.68	332.63	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	179.93	0.00	179.93	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	368.68	368.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00

2050404	成人广播电视教育	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	214.32	199.32	15.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	192.72	192.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	21.60	6.60	15.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	609.59	0.00	609.59	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	609.59	0.00	609.59	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.68	0.00	20.68	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.68	0.00	20.68	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	338.54	18.54	320.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	338.54	18.54	320.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	21.54	6.54	15.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	766.25	766.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	766.25	766.25	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	766.25	766.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.00	3.00	33.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.00	3.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	36.00	3.00	33.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：麟游县教育体育局城区（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	10,647.17	1、一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	36.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	9,449.06	9,449.06	0.00
		6、科学技术支出	4.80	4.80	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	338.54	338.54	0.00
		8、社会保障和就业支出	766.25	766.25	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	36.00	0.00	36.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：麟游县教育体育局城区（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	10683.17	本年支出合计	10,598.65	10,562.65	36.00
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	84.52	84.52	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0				
二、政府性基金预算财政拨款	0				
收入总计	10683.17	支出总计	10,683.17	10,647.17	36.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门： 麟游县教育体育局城区（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		10,562.65	7,742.02	6,824.76	917.25	2,820.63	
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	
20113	商贸事务	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	
2011308	招商引资	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	
205	教育支出	9,449.07	6,948.44	6,057.49	890.96	2,500.63	
20501	教育管理事务	153.23	151.73	136.68	15.05	1.50	
2050101	行政运行	115.19	115.19	110.14	5.05	0.00	
2050102	一般行政管理事务	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	
2050199	其他教育管理事务支出	36.54	36.54	26.54	10.00	0.00	
20502	普通教育	7,672.10	6,150.87	5,367.69	783.19	1,521.23	
2050201	学前教育	1,121.00	961.00	655.47	305.53	160.00	
2050202	小学教育	1,434.10	1,434.10	1,299.22	134.89	0.00	
2050203	初中教育	2,096.99	2,096.99	2,096.99	0.00	0.00	
2050204	高中教育	1,366.49	1,366.49	1,266.60	99.89	0.00	
2050299	其他普通教育支出	1,653.52	292.29	49.41	242.88	1,361.23	
20503	职业教育	698.18	365.55	338.91	26.64	332.63	
2050301	初等职业教育	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
2050302	中专教育	179.93	0.00	0.00	0.00	179.93	
2050304	职业高中教育	365.55	365.55	338.91	26.64	0.00	
2050399	其他职业教育支出	2.70	0.00	0.00	0.00	2.70	

20504	成人教育	50.97	50.97	48.97	2.00	0.00	
2050404	成人广播电视教育	50.97	50.97	48.97	2.00	0.00	
20505	广播电视教育	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	
2050501	广播电视学校	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	
20508	进修及培训	214.32	199.32	165.24	34.08	15.00	
2050801	教师进修	192.72	192.72	165.24	27.48	0.00	
2050803	培训支出	21.60	6.60	0.00	6.60	15.00	
20509	教育费附加安排的支出	609.59	0.00	0.00	0.00	609.59	
2050999	其他教育费附加安排的支出	609.59	0.00	0.00	0.00	609.59	
20599	其他教育支出	20.68	0.00	0.00	0.00	20.68	
2059999	其他教育支出	20.68	0.00	0.00	0.00	20.68	
206	科学技术支出	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00	
20607	科学技术普及	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00	
2060702	科普活动	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	338.54	18.54	1.03	17.51	320.00	
20703	体育	338.54	18.54	1.03	17.51	320.00	
2070305	体育竞赛	305.00	0.00	0.00	0.00	305.00	
2070308	群众体育	21.54	6.54	1.03	5.51	15.00	
2070399	其他体育支出	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	766.25	766.25	766.25	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	766.25	766.25	766.25	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	766.25	766.25	766.25	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：麟游县教育体育局城区（汇总）

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		7,742.02	6,824.76	917.25	
301	工资福利支出	0.00	6,618.86	0.00	
30101	基本工资	0.00	3,080.92	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	939.48	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	1.16	0.00	
30107	绩效工资	0.00	1,379.20	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	788.66	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	54.77	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	83.55	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	36.53	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	73.24	0.00	
30113	住房公积金	0.00	155.52	0.00	
30114	医疗费	0.00	14.18	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	11.66	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	917.00	
30201	办公费	0.00	0.00	93.71	
30202	印刷费	0.00	0.00	32.57	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.31	
30204	手续费	0.00	0.00	2.36	
30205	水费	0.00	0.00	8.31	
30206	电费	0.00	0.00	21.97	

30207	邮电费	0.00	0.00	10.20	
30208	取暖费	0.00	0.00	51.76	
30209	物业管理费	0.00	0.00	5.97	
30211	差旅费	0.00	0.00	36.06	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	374.51	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.65	
30216	培训费	0.00	0.00	29.44	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.31	
30218	专用材料费	0.00	0.00	31.64	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	9.44	
30226	劳务费	0.00	0.00	113.86	
30227	委托业务费	0.00	0.00	2.31	
30228	工会经费	0.00	0.00	58.90	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	27.20	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	4.52	
303	对个人和家庭的补助	0.00	205.90	0.00	
30304	抚恤金	0.00	9.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	13.12	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	85.65	0.00	
30308	助学金	0.00	96.62	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.48	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	1.03	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.25	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.25	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：麟游县教育体育局城区（汇总）

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	84.28
决算数	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	84.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：麟游县教育体育局城区（汇总）

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	36.00	36.00	3.00	33.00	0.00
229	其他支出	0.00	36.00	36.00	3.00	33.00	0.00
22960	彩票公益金 安排的支出	0.00	36.00	36.00	3.00	33.00	0.00
2296003	用于体育事 业的彩票公 益金支出	0.00	36.00	36.00	3.00	33.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、2019 年度收入 10689.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款 10647.17 万元，政府性基金预算财政拨款 36 万元，事业收入 6.37 万元。

2、2019 年度支出 10605.01 万元，其中：一般公共服务支出 4 万元，教育支出 9455.43 万元，科学技术支出 4.8 万元，文化体育与传媒支出 338.54 万元，社会保障和就业支出 766.25 万元，其他支出 36 万元。

3、2019 年年末结转和结余 84.52 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 10689.53 万元，其中：财政拨款收入 10683.17 万元，占 99.94%；事业收入 6.37 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 10605.01 万元，其中：基本支出 7751.38 万元，占 73.09%；项目支出 2853.63 万元，占 26.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019 年收入 10689.53 万元，2018 年度收入 10019.28 万元，本年收入较上年增长 6.69%，其主要增长原因为财政新增财力用于 2019 年成功举办 2019 “九成宫杯”麟游半程马拉松赛和

山地自行车赛，2019 年内建成恒大幼儿园、两亭小学宿舍楼和丈八小学教辅用房等教育专项支出。

2、2019 年支出 10605.01 万元，2018 年度支出 10019.28 万元，本年支出较上年增长 5.85%，其主要增长原因为 2019 年成功举办 2019 “九成宫杯”麟游半程马拉松赛和山地自行车赛，2019 年内建成恒大幼儿园、两亭小学宿舍楼和丈八小学教辅用房等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 10562.65 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 565.67 万元，增长 5.66%，主要原因是 2019 年成功举办 2019 “九成宫杯”麟游半程马拉松赛和山地自行车赛，2019 年内建成恒大幼儿园、两亭小学宿舍楼和丈八小学教辅用房等。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10562.65 万元，支出决算为 10562.65 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（201）4 万元。

商贸事务（20113）招商引资（2011308）年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

2、教育支出（205）9449.07 万元。

（1）教育管理事务（20501）153.23 万元

行政运行（2050101）年初预算为 115.19 万元，支出决算为 115.19 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

一般行政管理事务（2050102）年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

其他教育管理事务支出（2050199）年初预算为 36.54 万元，支出决算为 36.54 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

（2）普通教育（20502）7672.1 万元

学前教育（2050201）年初预算为 1121 万元，支出决算为 1121 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

小学教育（2050202）年初预算为 1434.1 万元，支出决算为 1434.1 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

初中教育（2050203）年初预算为 2096.99 万元，支出决算为 2096.99 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

高中教育（2050204）年初预算为 1366.49 万元，支出决算为 1366.49 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

其他普通教育支出（2050299）年初预算为 1653.52 万元，支出决算为 1653.52 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

(3) 职业教育（20503）698.18 万元

初等职业教育（2050301）年初预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

中专教育（2050302）年初预算为 179.93 万元，支出决算为 179.93 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

职业高中教育（2050304）年初预算为 365.55 万元，支出决算为 365.55 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

其他职业教育支出（2050399）年初预算为 2.7 万元，支出决算为 2.7 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

(4) 成人教育（20504）50.97 万元

成人广播电视教育（2050404）年初预算为 50.97 万元，支出决算为 50.97 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

(5) 广播电视教育（20505）30 万元

广播电视学校（2050501）年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

(6) 进修及培训（20508）214.32 万元

教师进修（2050801）年初预算为 192.72 万元，支出决算为 192.72 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

培训支出（2050803）年初预算为 21.6 万元，支出决算为 21.6 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

(7) 教育费附加安排的支出（20509）609.59 万元

其他教育费附加安排的支出（2050999）年初预算为 609.59 万元，支出决算为 609.59 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

（8）其他教育支出（20599）20.68 万元

其他教育支出（2059999）年初预算为 20.68 万元，支出决算为 20.68 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

3、科学技术支出（206）4.8 万元

科学技术普及（20607）科普活动（2060702）年初预算为 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

4、文化体育与传媒支出（207）338.54 万元

（1）体育竞技（2070305）年初预算为 305 万元，支出决算为 305 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

（2）群众体育（2070308）年初预算为 21.54 万元，支出决算为 21.54 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

（3）其他体育支出（2070399）年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（208）766.25 万元

行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算为 766.25 万元，支出决算为 766.25

万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 7742.02 万元，包括：人员经费支出 6824.76 万元和公用经费支出 917.25 万元。

人员经费 6824.76 万元。（1）**工资福利支出:6618.86 万元**，其中：基本工资 3080.92 万元、津贴补贴 939.48 万元、伙食补助费 1.16 万元、绩效工资 1379.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 788.66 万元、职业年金缴费 54.77 万元、职工基本医疗保险缴费 83.55 万元、公务员医疗补助缴费 36.53 万元、其他社会保障缴费 73.24 万元、住房公积金 155.52 万元、医疗费 14.18 万元、其他工资福利支出 11.66 万元（2）**对个人和家庭的补助支出 205.9 万元**，其中：抚恤金 9 万元、生活补助 13.12 万元、医疗费补助 85.65 万元、助学金 96.62 万元、奖励金 0.48 万元、其他对各个和家庭补助支出 1.03 万元。

公用经费 917.25 万元。（1）**商品和服务支出 917 万元**，其中：办公费 93.71 万元、印刷费 32.57 万元、咨询费 0.31 万元、手续费 2.36 万元、水费 8.31 万元、电费 21.97 万元、邮电费 10.2 万元、取暖费 51.76 万元、物业管理费 5.97 万元、差旅费 36.06 万元、维修（护）费 374.51 万元、租赁费 0.65 万元、培训费 29.44 万元、公务接待费 1.31 万元、专用材料费 31.64 万元、专用燃料费 9.44 万元、劳务费 113.86 万元、委托业务费 2.31 万元、工会经费 58.9 万元、其他交通费用 27.2 万元、其

他商品和服务支出 4.52 万元；（2）资本性支出 0.25 万元，其中：办公设备购置 0.25 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.31 万元，支出决算为 1.31 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.31 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 15 批次，45 人次，预算为 1.31 万元，支出决算为 1.31 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 84.28 万元，支出决算为 84.28 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款上年结转结余 0 万元，本年收入 36 万元，本年支出 36 万元，年末结转结余 0 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019 年国有资本经营财政拨款上年结转结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转结余 0 万元。

十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 14 个，二级项目 20 个，共涉及资金 2102.675 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展

绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、体育运动会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为认真贯彻落实党的十九大精神，全面实施《全民健身计划》对全民健身的工作部署，进一步丰富广大干部职工的体育文化生活，不断提高全县人民的健康水平和生活质量，确保 2019 年我县各项体育运动活动的顺利开展和实施。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步丰富广大干部职工的体育文化生活，不断提高全县人民的健康水平和生活质量，确保 2019 年我县各项体育运动活动的顺利开展和实施。

2、校园足球联赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施①推动和促进我县足球运动水平提高；②主办县级足球竞赛；③开展足球业余训练。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极组织全县中小学生投入到校园足球训练当中，切实提高中小学生的身体素质。

3、学前公用经费县级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 187 万元，执行数 187 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实

施①补助资金主要用于幼儿园教学业务与管理，日常办公、文体活动、教育培训、水电、取暖、交通、差旅、邮电、玩教具，图书资料等购置，房屋建筑及仪器设备的日常维修保养。②通过实施学前公用经费，使得资金专款专用，及时拨付，加强监督管理，指导幼儿园定期公开幼儿园师资在园幼儿数和经费收支情况，接受社会监督，要将学前阶段残疾儿童全部纳入免保教费范围要定期对公用经费补助资金的安排使用情况进行监督检查。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：通过实施学学学公用经费，使得资金能够专款专用，有效地保障幼儿园的基本支出，使得学校正常运转。

4、中小学公用经费（含薄弱学校经费补助）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施①补助资金用于除保障各中小学基本运转外，还要统筹安排用于薄弱学校经费补助，保障农村规模较小学校正常运转，弥补学校冬季取暖经费缺口，购置推进循环使用教科书工作所需的消毒、存储设备，改善饮用水困难地区教的教师的饮水条件等方面。寄宿制学校的补助经费，主要用于学校聘用后勤人员和学校食堂水电、煤等能量消耗费用。②通过实施中小学公用经费，使得资金能够专款专用，有效地保障中小学校的基本支出，使得学校正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：通过实施中小学公用经费，使得资金能够专款专用，有效地保障中小学校的基本

支出，使得学校正常运转。

5、教育奖励基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：县财政每年预算一定资金设立教师教育奖励基金，用于优秀教师的表彰奖励、成绩优异单位奖励、中高考学生成绩优异者。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：通过优秀教师的表彰奖励、成绩优异单位奖励、中高考学生成绩优异者，发现和培养优秀后备人才，激励干事创业激情，进一步促进我县教育质量提高。

6、接送中小學生乘车补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全面实现接送学生车辆统一化、规范化管理。杜绝超载超员、非法运营接送学生等交通违法行为。消除交通安全隐患，为全县中小學生和幼兒营造一个安全、健康的出行环境。接送中小學校 30 所學生往返于城乡之间，每年费用预计 20 余万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：全面实现接送学生车辆统一化、规范化管理。杜绝超载超员、非法运营接送学生等交通违法行为。消除交通安全隐患，为全县中小學生和幼兒营造一个安全、健康的出行环境。

7、中小學校舍建设及信息化改造配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 500

万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按照“集约资源、节约成本”的原则，实施中小学校舍建设项目，坚持质量标准达到规定条件以及抗震防灾要求，确保建一所成一所要结合项目建设规划，因地制宜，科学合理确保建设内容。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：确保资金专款专用，不断改善我县中小学办学条件。

8、中小学、幼儿园采暖补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为进一步解决中小学校实际困难，提高办学水平，以彻底解决我县中小学校取暖经费严重不足的问题，消除学校的后顾之忧，保障我县中小学校的正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：对于进一步改善我县中小学、幼儿园办学条件，推动义务教育、学前教育均衡发展，实现教育公平发挥了积极的作用，彻底解决我县学校取暖经费严重不足的问题，消除学校的后顾之忧。

9、教育现代化及教育督导经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：①县督导室对所辖全县中小学教育教学、安全管理和人事劳资管理等业务工作专项检查的支出费用。②教育督导专项经费用于专项检查指导，为教育教学发展提供指导性意见及建议。发现的问题及原因：无。下

一步改进措施：全面加强教育教学督导检查实施范围，确保教育督导服务学校成效显著。

10、2019“九成宫杯”麟游半程马拉松赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过赛事可集中展示麟游城市形象、文化特色和地域风情，将文化、旅游、体育和经贸等深度融合，吸引更多的人走进麟游，投资麟游，为麟游经济社会发展创造更多机会，有利于推动消费需求结构升级，扩大内需；有利于推动文化旅游产业瓶颈突破，优化产业结构；有利于培育新的经济增长点，促进经济多元发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：推动文化旅游产业瓶颈突破，优化产业结构；有利于培育新的经济增长点，促进经济多元发展。

11、2019年山地自行车赛经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过赛事可集中展示麟游城市形象、文化特色和地域风情，将文化、旅游、体育和经贸等深度融合，吸引更多的人走进麟游，投资麟游，为麟游经济社会发展创造更多机会，有利于推动消费需求结构升级，扩大内需；有利于推动文化旅游产业瓶颈突破，优化产业结构；有利于培育新的经济增长点，促进经济多元发展。。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：推动文化旅游产业瓶颈突破，优化产业

结构；有利于培育新的经济增长点，促进经济多元发展。

12、农村体育健身设施运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 6.6 万元，执行数 6.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：近年来我县设施的农村体育健身设施配备项目中部分健身器材损坏失修，为广大人民群众提供了便利的健身场地，丰富城乡居民的文体生活，对器材损坏失修健身器进行维修维护。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：为广大人民群众提供便利的健身场地，丰富城乡居民的文体生活。

13、2018 年度重点项目建设先进单位奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：贯彻县政府《关于印发麟游县 2019 年国民经济和社会发展计划的通知》（麟政发〔2019〕2 号）精神，全面完成 3 个县级重点项目建设任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照年初县委县政府下达的重点项目建设考社任务全面落实责任主体，确保资金专款专用，不断改善我县中小学办学条件。

14、2018 年度争取项目资金先进单位奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：贯彻县政府《关于印发麟游县 2019 年国民经济和社会发展计划的通

知》（麟政发〔2019〕2号）精神，全面完成3个县级重点项目建设任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照年初县委县政府下达的争取项目资金任务全面落实责任主体，确保资金全面落实到位，不断改善我县中小学办学条件及教学环境的改善。

15、高中学业水平考试经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：积极调整教育支出结构，确保高中学业水平考试经费需求，按照国家、省、市的要求，做好普通高中学业水平考试资审、报名、考籍变更、组织考试、实验操作考试等各项工作。贯彻“各市、县教育行政主管部门和学校要规范收费行为，不得向考生收取任何与考试有关费用。”的规定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：贯彻“各市、县教育行政主管部门和学校要规范收费行为，不得向考生收取任何与考试有关费用。”的规定。

16、中考体育考试专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数1.5万元，执行数1.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：积极调整教育支出结构，确保中考体育考试经费需求，按照省市教育局的文件精神，圆满完成2019年中考体育考试工作。贯彻“市、县教育行政主管部门和学校要规范收费行为，不得向考生收取任何与考试有关费用”的规定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：贯

彻“各市、县教育行政主管部门和学校要规范收费行为，不得向考生收取任何与考试有关费用。”的规定。

17、高中免费教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：实行高中免费教育，是县委、县政府贯彻落实科学发展的观，减轻广大人民群众教育负担，优化教育资源，进一步提高全县高中教育普及水平和办学质量的重要举措，对于促进教育公平，加快教育事业的发展，为全县经济社会又好又快发展培养更多的高素质人才具有重要的现实意义和深远的历史意义。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：减轻广大人民群众教育负担，优化教育资源，进一步提高全县高中教育普及水平和办学质量，促进教育公平，加快教育事业的发展。

18、麟中校长基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为规范我县麟中校长基金的分配和使用管理，提高资金使用效益，充分调动校长、教师的工作积极性和创造性，全面提升麟中办学水平和高考质量，根据财务管理有关规定，结合我县实际，设立麟游中学校长基金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：充分调动校长、教师的工作积极性和创造性，全面提升麟中办学水平和高考质量。

19、农民实用技术培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为了深入贯彻落实中央《关于打赢脱贫攻坚战的决定》及省市《实施意见》精神，实现培训脱贫一批的战略举措，县职教中心将进一步加大农村贫困人口实用技术培训力度，大力提升农村贫困人口综合素质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加大农村贫困人口实用技术培训力度，大力提升农村贫困人口综合素质。

20、教师培训教育基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：确保全县中小学和幼儿园每位教师每五年接受不少于 360 学时的培训，强化组织管理，加大经费投入，确保培训工作顺利实施。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步教师教学技能，强化组织管理，加大经费投入，确保培训工作顺利实施。

21、青少年校外活动培训专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：积极培养中小学生学习创新精神和实践能力，常年开设音乐、美术、体育、科技和德育五大类 20 个培训专业，教学培训及活动开展是中心的主要工作，中心每年都会组织学生参加省市县各级各类艺术大赛活动，保障器材配置、师生的外出参加活动费用。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步教师教学技能，强化组织管理，加大经费投入，确保学生校外活动及培训工作顺利实施。

22、寄宿生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：①严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。②加大宣传力度，落实国家奖助学金资助政策；③提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，减轻建档立卡贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。

23、营养改善计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 104 万元，执行数 104 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：①严肃财经纪律，保障资金安全，及时下达营养改善资金，确保义务教育阶学校向符合条件的学生提供营养膳食补助。②规范营养计划管理，确保食品安全。③加强运营监管，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。④完善实名制信息和食谱价格信息公开，确保营养计划政策落实到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：减轻贫困学生家庭负担，确保城乡义务教育阶段学生入学，提高学生身体健康水平。

24、高等入学救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 14.4 万元，执行数 14.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：①严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。②加大宣传力度，落实国家奖助学金资助政策；3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，减轻建档立卡贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。

25、高中国家助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：①严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。②加大宣传力度，落实国家奖助学金资助政策；③提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，减轻建档立卡贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。

26、学前一年家庭经济困难幼儿生活费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 9.375 万元，执行数 9.375 万元，完成预算的 100%。主要产

出和效果：①严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金；②加大宣传力度，落实家庭经济困难幼儿生活补助资助政策；③提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，减轻建档立卡贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。

27、学校食堂运营专项补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 200.75 万元，执行数 200.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为保障学生营养改善计划实施，全国学生营养办《关于切实解决好当前营养改善计划实施中五个突出问题的通知》（全国学生营养办[2013]3 号）中明确要求“各地要按与就餐学生人数之比不低于 1:100 的比例足额配齐食堂从业人员。食堂从业员工工资、社保要纳入地方财政预算，不得挤占学校公用经费和营养膳食补助资金。”发现的问题及原因：无。下一步改进措施：落实下达专项经费，确保资金专款专用，是的学生的就餐成效显著。

28、贫苦家庭中高职学生扶贫资助项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 8.25 万元，执行数 8.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：宝鸡市财政局、宝鸡市教育局、宝鸡市扶贫开发办公室（宝市财办交发[2016]294 号）规定，预计 2019 年贫困家庭中高职贫困学生 100

名,符合资助条件的贫困家庭中高职贫困学生一次性资助 3000 元,共需资金 33 万元,省、市、县财政按 5:2.5:2.5 的比例分担,其中县级配套资金 8.25 万元。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:确保资金专款专用,全力保障贫困家庭中高职学生就学。

29、书法教材进课堂项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 10 分。项目全年预算数 20 万元,执行数 20 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:根据教育部《关于印发书法教育指导纲要的通知》(教基二【2013】1 号)和麟游县委、县政府关于创建“楷书之乡”要求开展“欧体书法进课堂”活动,提高我县中小學生书法能力,营造全县“创建楷书之乡”的良好氛围,从而推进我县特色教育课程的顺利开展。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:全面提高我县中小學生书法能力,营造全县“创建楷书之乡”的良好氛围,从而推进我县特色教育课程的顺利开展。

30、少队免费地方教材项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 10 分。项目全年预算数 7.8 万元,执行数 7.8 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:为进一步贯彻和落实好省委《关于进一步加强少年儿童和少先队工作的意见》精神,积极推进麟游县少先队活动课示范区建设,加强和提高我县中小學少先队活动和教研内容建设,保障我县中小學少先队活动课的顺利开展。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:加强和提高我县

中小学少先队活动和教研内容建设,保障我县中小学少先队活动课的顺利开展。

31、教育资助工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 10 分。项目全年预算数 10 万元,执行数 10 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:加强学生资助工作机构的建设、配备专职管理人员、落实相关配套资金、保障运行费用、保证实施质量和安全。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:落实下达专项经费,确保专项资金使用效益,促进教育公平稳步发展。

32、地方免费教材财政补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 10 分。项目全年预算数 20 万元,执行数 20 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:为进一步贯彻和落实《教育部办公厅关于 2017 年中小学教学用书有关事项的通知》(教材厅函【2017】2 号)和宝鸡市教育局转发省教育厅《关于 2017 年秋季至 2018 年春季中小学教学用书有关事项的通知》(宝市教发【2017】222 号)文件精神,确保中小學生免费提供地方教科书政策连续性,推进全县教育事业稳步发展,切实减轻义务教育学生家庭经济负担,促进教育教学质量进一步提升。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:落实下达专项经费,确保专项资金使用效益,促进教育公平稳步发展。

33、教育科研项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,

项目自评得分 10 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：教育科研是教育发展的需要、更是培养教育人才的需要，因此一定要确保教研工作的正常开展，加强我县教育科研力度，提升我县教学队伍的整体水平，使麟游县教育实力不断登上新台阶。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：落实下达专项经费，确保专项资金使用效益，促进教育公平稳步发展。

34、麟游县教育数据中心运营及维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：麟游县县级教育数据中心机房不仅是教育数据城域网的核心出口，更要承载教育信息化各类应用平台部署、运维管理及各类信息资源存储业务，将来发展趋势为形成麟游县县级教育私有云。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：落实下达专项经费，确保专项资金使用效益，促进教育公平稳步发展。

县级预算（项目）绩效目标自评表-1

（2019 年度）

专项（项目）名称		体育运动会经费					
市级主管部门		宝鸡市教育局		实施单位	麟游县教育体育局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	20	20		100%	
		其中：省级财政资金	0	0		100%	
		市级财政资金	0	0		100%	
		县级资金	20	20		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为认真贯彻落实党的十九大精神，全面实施《全民健身计划》对全民健身的工作部署，进一步丰富广大人民群众的体育文化生活，不断提高全县人民的健康水平和生活质量，确保 2019 年我县各项体育运动的顺利开展和实施。			为认真贯彻落实党的十九大精神，全面实施《全民健身计划》对全民健身的工作部署，进一步丰富广大人民群众的体育文化生活，不断提高全县人民的健康水平和生活质量，确保 2019 年我县各项体育运动活动的顺利开展和实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	1、统筹规划竞技体育发展，举办全县中小学运动会	2	2	无	
			2、组织参加全市综合性或专项运动会	3	3	无	
			3、负责全县性体育社团的资格审查工作。	5	5	无	
		质量指标	指导全民健身健康发展。	良好	良好	无	
			全市综合性或专项运动会获奖人数	30	30	无	
		时效指标	落实时间	2019 年全年	2019 年全年	无	
	成本指标	人员和办公经费	6 万元	6 万元	无		
		专项经费	14 万元	14 万元	无		
	效益指标	经济效益指标	专项经费使用	显著	显著	无	
			人员和办公经费使用	显著	显著	无	
		社会效益指标	发现和培养优秀后备人才	显著	显著	无	
			指导群众性体育活动的开展	显著	显著	无	
		生态效益指标	发现和培养优秀后备人才	显著	显著	无	
			指导群众性体育活动的开展	显著	显著	无	
		可持续影响指标	发现和培养优秀后备人才	显著	显著	无	
			指导群众性体育活动的开展	显著	显著	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	无	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

县级预算（项目）绩效目标自评表-2

（2019 年度）

专项（项目）名称			校园足球联赛				
市级主管部门			宝鸡市教育局		实施单位	麟游县教育体育局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	5	5		100%
			其中：省级财政资金	0	0		100%
			市级财政资金	0	0		100%
			县级资金	5	5		100%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1、推动和促进我县足球运动水平提高。2、主办县级足球竞赛。3、开展足球业余训练。				1、推动和促进我县足球运动水平提高。2、主办县级足球竞赛。3、开展足球业余训练。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1、统筹规划我县足球运动发展，举办全县中小学足球联赛		1	1	无
			2、组织参加全县中小学足球联赛专项运动会		1	1	无
			3、负责全县足球联赛专项运动会的资格审查工作		1	1	无
		质量指标	指导全县中小学足球运动健康发展		良好	良好	
		时效指标	落实时间		2019 年全年	2019 年全年	无
		成本指标	全县综合性或专项运动会获奖人数		20	20	无
			人员和办公经费		3 万元	3 万元	无
			专项经费		2 万元	2 万元	无
	效益指标	经济效益指标	专项经费使用		显著	显著	无
			人员和办公经费使用		显著	显著	无
		社会效益指标	培育爱好足球的学生人数		显著	显著	无
			指导校园足球社团的开展		显著	显著	无
		生态效益指标	培育爱好足球的学生人数		显著	显著	无
			指导校园足球社团的开展		显著	显著	无
		可持续影响指标	培育爱好足球的学生人数		显著	显著	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	≥95%	无
			社会满意的		≥95%	≥95%	无
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

县级预算（项目）绩效目标自评表-3

（2019 年度）

专项（项目）名称			学前公用经费县级配套				
市级主管部门			宝鸡市教育局		实施单位	麟游县教育体育局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	187	187		100%
			其中：省级财政资金	0	0		100%
			市级财政资金	0	0		100%
			县级资金	187	187		100%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1、补助资金主要用于幼儿园教学业务与管理，日常办公、文体活动、教育培训、水电、取暖、交通、差旅、邮电、玩教具，图书资料等购置，房屋建筑及仪器设备的日常维修保护。 2、通过实施学前公用经费，使得资金专款专用，及时拨付，加强监督管理，指导幼儿园定期公开幼儿园师资在园幼儿数和经费收支情况，接受社会监督，要将学前阶段残疾儿童全部纳入免保教费范围要定期对公用经费补助资金的安排使用情况进行监督检查。				1、补助资金主要用于幼儿园教学业务与管理，日常办公、文体活动、教育培训、水电、取暖、交通、差旅、邮电、玩教具，图书资料等购置，房屋建筑及仪器设备的日常维修保护。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2019年学前公用经费用于全县10所中心幼儿园、4所附设幼儿班。		187万元	187万元	无
			该项目资金用于2019年学前1891名幼儿公用经费。		1891人	1891人	无
			3、负责全县足球联赛专项运动会的资格审查工作。		1	1	无
		质量指标	学前公用经费主要用于幼儿园教学业务与管理，日常办公、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通、差旅、邮电、玩教具、仪器设备、图书资料、教学软件、课件购置及实验耗材、信息技术教育耗材，房屋、建筑物及其设施的日常维修、维护等，、		良好	良好	无
		时效指标	落实时间		2019年全年	2019年全年	无
		成本指标	各类幼儿园大班按1300元/生.学年，小班和中班按1100元/生.学年的标准；对农村小学附设的幼儿班，按1300元/.生.学年的标准补助；特殊儿童随班就读学生按3000元/生.学年的标准补助。对达到基本办园标准且人数不足100人的幼儿园，按100人测算经费人数，差额按1100元/生.学年的标准补助。		按照标准	按照标准	无
		社会效益指标	通过实施学前公用经费，使得资金能够专款专用，有效地保障幼儿园的基本支出，使得学校正常运转。		显著	显著	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	≥95%	无
			社会满意的		≥95%	≥95%	无
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填写无。						

县级预算（项目）绩效目标自评表-4

（2019 年度）

专项（项目）名称			中小学公用经费（含薄弱学校经费补助）				
市级主管部门			宝鸡市教育局		实施单位	麟游县教育体育局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	70	70		100%
			其中：省级财政资金	0	0		100%
			市级财政资金	0	0		100%
			县级资金	70	70		100%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1、补助资金用于除保障各中小学基本运转外，还要统筹安排用于薄弱学校经费补助，保障农村规模较小学校正常运转，弥补学校冬季取暖经费缺口，购置推进循环使用教科书工作所需的消毒、存储设备，改善饮用水困难地区教的教师的饮水条件等方面。寄宿制学校的补助经费，主要用于学校聘用后勤人员和学校食堂水电、煤等能量消耗费用。2：通过实施中小学公用经费，使得资金能够专款专用，有效地保障中小学校的基本支出，使得学校正常运转。				1、补助资金用于除保障各中小学基本运转外，还要统筹安排用于薄弱学校经费补助，保障农村规模较小学校正常运转，弥补学校冬季取暖经费缺口，购置推进循环使用教科书工作所需的消毒、存储设备，改善饮用水困难地区教的教师的饮水条件等方面。寄宿制学校的补助经费，主要用于学校聘用后勤人员和学校食堂水电、煤等能量消耗费用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2019 年中小学公用经费县级配套资金 70 万元，用于全县 3 所初中、15 所小学。		70 万元	70 万元	无
			该项目资金用于 2019 年中小学校公用经费补助，其中中学就读学生 2104 人、小学 3731 人。		5835 人	5835 人	无
		质量指标	公用经费补助资金除保障各中小学基本运转外，还要统筹安排用于保障农村规模较小学校正常运转，弥补学校冬季取暖经费缺口，购置推进循环使用教科书工作所需的消毒、存储设备，改善饮用水困难地区教的教师的饮水条件等方面。寄宿制学校增加的补助经费，主要用于学校聘用后勤人员和学校食堂水电、煤等能量消耗费用。一并将进城务工人员纳入义务教育经费实施保障范围。		良好	良好	无
		时效指标	落实时间		2019 年全年	2019 年全年	无
		成本指标	小学 860 元/生. 学年（含取暖费 60 元），初中 1060 元/生. 学年（含取暖费 60 元），对班就读残疾学生 6000 元/生. 学年。寄宿制学校小学 1060 元/生. 学年（含取暖费 60 元），初中 1260 元/生. 学年。不足 100 人的学校按照 100 人核算。		按照标准	按照标准	无
		社会效益指标	通过实施中小学公用经费，使得资金能够专款专用，有效地保障中小学校的基本支出，使得学校正常运转。		显著	显著	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	≥95%	无
			社会满意的		≥95%	≥95%	无
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

县级预算（项目）绩效目标自评表-5

（2019 年度）

专项（项目）名称			教育奖励基金				
市级主管部门			宝鸡市教育局		实施单位	麟游县教育体育局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	40	40		100%
			其中：省级财政资金	0	0		100%
			市级财政资金	0	0		100%
			县级资金	40	40		100%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1、县财政每年预算 50 万元设立教师教育奖励基金，用于优秀教师的表彰奖励、成绩优异单位奖励、中高考学生成绩优异者。				1、县财政每年预算 50 万元设立教师教育奖励基金，用于优秀教师的表彰奖励、成绩优异单位奖励、中高考学生成绩优异者。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	成绩优异单位奖励中学 1 所、小学 4 所、幼儿园 2 所、教育单位 2 所		9 所	9 所	无
			优秀教师的表彰奖励 40 名		40 名	40 名	无
			中高考成绩优异学生 50 名		50 名	50 名	
		质量指标	公用经费补助资金除保障各中小学基本运转外，还要统筹安排用于保障农村规模较小学校正常运转，弥补学校冬季取暖经费缺口，购置推进循环使用教科书工作所需的消毒、存储设备，改善饮用水困难地区教的教师的饮水条件等方面。寄宿制学校增加的补助经费，主要用于学校聘用后勤人员和学校食堂水电、煤等能量消耗费用。一并将进城务工子女纳入义务教育经费实施保障范围。		良好	良好	无
		时效指标	落实时间		2019 年全年	2019 年全年	无
		成本指标	专项经费使用。		显著	显著	无
			优秀教师的表彰奖励、成绩优异单位奖励、中高考学生成绩优异者。		显著	显著	无
		社会效益指标	发现和培养优秀后备人才，激励干事创业激情。		显著	显著	无
			进一步促进我县教育质量提高。		显著	显著	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥ 95%	≥ 95%	无
			社会满意的		≥ 95%	≥ 95%	无
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

县级预算（项目）绩效目标自评表-6

（2019 年度）

专项（项目）名称			接送中小學生乘车补助				
市级主管部门			宝鸡市教育局		实施单位	麟游县教育体育局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	20	20		100%
			其中：省级财政资金	0	0		100%
			市级财政资金	0	0		100%
			县级资金	20	20		100%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全面实现接送学生车辆统一化、规范化管理。杜绝超载超员、非法运营接送学生等交通违法行为。消除交通安全隐患，为全县中小學生和幼兒营造一个安全、健康的出行环境。接送中小學校 30 所学生往返于城乡之间，每年费用预计 20 余万元				全面实现接送学生车辆统一化、规范化管理。杜绝超载超员、非法运营接送学生等交通违法行为。消除交通安全隐患，为全县中小學生和幼兒营造一个安全、健康的出行环境。接送中小學校 30 所学生往返于城乡之间，每年费用预计 20 余万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	接送 30 所中小學校 9149 名学生往返于城乡之间		30 所	30 所	无
		质量指标	全面实现接送学生车辆统一化、规范化管理。杜绝超载超员、非法运营接送学生等交通违法行为。消除交通安全隐患，为全县中小學生和幼兒营造一个安全、健康的出行环境。		良好	良好	无
		时效指标	每周末及时接送学生		2019 年全年	2019 年全年	无
		成本指标	接送中小學生乘车补贴。		20 万元	20 万元	无
		经济效益指标	专项经费使用。		显著	显著	无
			接送中小學生乘车补贴规范使用。		显著	显著	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥ 95%	≥ 95%	无
			社会满意的		≥ 95%	≥ 95%	无
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填写无。						

县级预算（项目）绩效目标自评表-7

（2019 年度）

专项（项目）名称		中小学校校舍建设及信息化改造配套				
市级主管部门		宝鸡市教育局		实施单位	麟游县教育体育局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	500	500		100%
		其中：省级财政资金	0	0		100%
		市级财政资金	0	0		100%
		县级资金	500	500		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、按照“集约资源、节约成本”的原则，实施中小学校舍建设项目，坚持质量标准达到规定条件以及抗震防灾要求，确保建一所成一所要结合项目建设规划，因地制宜，科学合理确保建设内容。			1、按照“集约资源、节约成本”的原则，实施中小学校舍建设项目，坚持质量标准达到规定条件以及抗震防灾要求，确保建一所成一所要结合项目建设规划，因地制宜，科学合理确保建设内容。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	南坊小学建设规模以在校学生 500 人、设 12 个班	30 所	30 所	无
		质量指标	按照中小学校舍建设标准实施建设项目	良好	良好	无
		时效指标	落实时间	2019 年全年	2019 年全年	无
		成本指标	中小学校校舍建设及信息化改造配套	500 万元	500 万元	无
		经济效益指标	专项资金按使用范围规范使用	显著	显著	无
	不断改善我县中小学办学条件		显著	显著	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 95%	≥ 95%	无
			社会满意的	≥ 95%	≥ 95%	无
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

县级预算（项目）绩效目标自评表-8

（2019 年度）

专项（项目）名称			中小学、幼儿园采暖补助				
市级主管部门			宝鸡市教育局		实施单位	麟游县教育体育局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	100	100		100%
			其中：省级财政资金	0	0		100%
			市级财政资金	0	0		100%
			县级资金	100	100		100%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为了进一步解决中小学校实际困难，提高办学水平，以彻底解决我县中小学校取暖经费严重不足的问题，消除学校的后顾之忧，保障我县中小学校的正常运转。				为了进一步解决中小学校实际困难，提高办学水平，以彻底解决我县中小学校取暖经费严重不足的问题，消除学校的后顾之忧，保障我县中小学校的正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	解决全县 30 所中小学校 9149 名学生取暖经费严重不足的问题，消除学校的后顾之忧，保障我县中小学校的正常运转。		9149 人	9149 人	无
		质量指标	对于进一步改善我县中小学、幼儿园办学条件，推动义务教育、学前教育均衡发展，实现教育公平发挥了积极的作用。		良好	良好	无
		时效指标	彻底解决我县学校取暖经费严重不足的问题，消除学校的后顾之忧。		良好	良好	无
		成本指标	落实时间		2019 年全年	2019 年全年	无
		经济效益指标	专项经费规范使用。		显著	显著	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥ 95%	≥ 95%	无
			社会满意度		≥ 95%	≥ 95%	无
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

县级预算（项目）绩效目标自评表-9

（2019 年度）

专项（项目）名称		教育现代化及教育督导经费				
市级主管部门		宝鸡市教育局		实施单位	麟游县教育体育局	
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额：		10	10	100%
		其中：省级财政资金		0	0	100%
		市级财政资金		0	0	100%
		县级资金		10	10	100%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	1、县督导室对所辖全县中小学教育教学、安全管理和人事劳资管理等业务工作专项检查的支出费用。2、教育督导专项经费用于专项检查指导，为教育教学发展提供指导性意见及建议。				1、县督导室对所辖全县中小学教育教学、安全管理和人事劳资管理等业务工作专项检查的支出费用。2、教育督导专项经费用于专项检查指导，为教育教学发展提供指导性意见及建议。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	教育督导专项检查	对 30 个学校进行督导检查	对 30 个学校进行督导检查	无
			全县教育教学督导检查指导	≥ 90%	≥ 90%	无
		质量指标	安全事故发生率	无	无	无
			完成年内目标任务	≥ 90%	≥ 90%	无
			时效指标	落实下达教育督导经费	2019 年	2019 年
		成本指标	专项资金使用效益	显著	显著	无
	经济效益指标	教育督导服务学校成效	显著	显著	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对教育督导满意度	≥ 95%	≥ 95%	无
			学校满意度	≥ 95%	≥ 95%	无
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

县级预算（项目）绩效目标自评表-10

（2019 年度）

专项（项目）名称		2019“九成宫杯”麟游半程马拉松赛				
市级主管部门		宝鸡市教育局		实施单位	麟游县教育体育局	
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额：	200	200		100%
		其中：省级财政资金	0	0		100%
		市级财政资金	0	0		100%
		县级资金	200	200		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、通过赛事可集中展示麟游城市形象、文化特色和地域风情，将文化、旅游、体育和经贸等深度融合，吸引更多的人走进麟游，投资麟游，为麟游经济社会发展创造更多机会，有利于推动消费需求结构升级，扩大内需；有利于推动文化旅游产业瓶颈突破，优化产业结构；有利于培育新的经济增长点，促进经济多元发展。			1、通过赛事可集中展示麟游城市形象、文化特色和地域风情，将文化、旅游、体育和经贸等深度融合，吸引更多的人走进麟游，投资麟游，为麟游经济社会发展创造更多机会，有利于推动消费需求结构升级，扩大内需；有利于推动文化旅游产业瓶颈突破，优化产业结构；有利于培育新的经济增长点，促进经济多元发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	比赛设置男、女半程马拉松（21.0975KM）、迷你马拉松（5KM）和亲子马拉松（2.5KM）三个项目，赛事规模 5000 人次（半程马拉松 3000 人，迷你、亲子马拉松 2000 人）。半程马拉松赛线路采用环线，从青莲山广场出发，贯穿麟游县城，途经慈善寺、碑亭景区、九成宫遗址、西海苑等多处历史人文景观，沿途风景宜人，跑友将充分感受麟游优美的生态环境及浓厚的历史文化气息。	500 人次	500 人次	无
		质量指标	展示麟游城市形象，动文化旅游产业瓶颈突破	良好	良好	无
			安全事故发生率	无	无	无
			完成年内目标任务	≥90%	≥90%	无
		时效指标	完成时间	2019 年	2019 年	无
		成本指标	专项资金使用效益	显著	显著	无
		经济效益指标	推动文化旅游产业瓶颈突破，优化产业结构；有利于培育新的经济增长点，促进经济多元发展	显著	显著	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对满意度	≥95%	≥95%	无
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

县级预算（项目）绩效目标自评表-11

（2019 年度）

专项（项目）名称		2019 山地自行车赛经费				
市级主管部门		宝鸡市教育局		实施单位	麟游县教育体育局	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额：	100	100		100%
		其中：省级财政资金	0	0		100%
		市级财政资金	0	0		100%
		县级资金	100	100		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、通过赛事可集中展示麟游城市形象、文化特色和地域风情，将文化、旅游、体育和经贸等深度融合，吸引更多的人走进麟游，投资麟游，为麟游经济社会发展创造更多机会，有利于推动消费需求结构升级，扩大内需；有利于推动文化旅游产业瓶颈突破，优化产业结构；有利于培育新的经济增长点，促进经济多元发展。			1、通过赛事可集中展示麟游城市形象、文化特色和地域风情，将文化、旅游、体育和经贸等深度融合，吸引更多的人走进麟游，投资麟游，为麟游经济社会发展创造更多机会，有利于推动消费需求结构升级，扩大内需；有利于推动文化旅游产业瓶颈突破，优化产业结构；有利于培育新的经济增长点，促进经济多元发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	赛事以“魅力麟游·骑乐无穷”为主题，设置男子公路组、男子山地精英组、男子公开组三个组别，赛事规模 400 人次，比赛起点设在该县标志性位置——青莲山广场，选手沿 306 国道至麟游县崔木镇，再沿崔西公路到达终点西湾，沿途有霞蔚台、稻草人风情园、洪泉古镇、光伏产业园、页岭“百里花廊”等众多景点，骑行时会有移步换景、人在画中的美妙体验。	400 人次	400 人次	无
			质量指标	展示麟游城市形象，动文化旅游产业瓶颈突破	良好	良好
		安全事故发生率		无	无	无
		完成年内目标任务		≥ 90%	≥ 90%	无
		时效指标	完成时间	2019 年	2019 年	无
		成本指标	专项资金使用效益	显著	显著	无
	经济效益指标	推动文化旅游产业瓶颈突破，优化产业结构；有利于培育新的经济增长点，促进经济多元发展	显著	显著	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对满意度	≥ 95%	≥ 95%	无
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

县级预算（项目）绩效目标自评表-12

（2019 年度）

专项（项目）名称		农村体育健身设施运行维护费				
市级主管部门		宝鸡市教育局		实施单位	麟游县教育体育局	
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数（B）		执行率（B/A)
		年度资金总额：	6.6	6.6		100%
		其中：省级财政资金	0	0		100%
		市级财政资金	0	0		100%
		县级资金	6.6	6.6		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	近年来我县设施的农村体育健身设施配备项目中部分健身器材损坏失修，为广大人民群众提供了便利的健身场地，丰富城乡居民的文体生活，对材损坏失修健身器进行维修维护。			近年来我县设施的农村体育健身设施配备项目中部分健身器材损坏失修，为广大人民群众提供了便利的健身场地，丰富城乡居民的文体生活，对材损坏失修健身器进行维修维护。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	对各村损坏失修体育健身器进行维修维护	66个行政村	66个行政村	无
		质量指标	为了广大人民群众提供了便利的健身场地	显著	显著	无
			安全事故发生率	无	无	无
			完成年内目标任务	≥90%	≥90%	无
		时效指标	完成时效	2019年	2019年	无
		成本指标	专项资金使用效益	显著	显著	无
		经济效益指标	为广大人民群众提供便利的健身场地，丰富城乡居民的文体生活	显著	显著	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	无
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

县级预算（项目）绩效目标自评表-13

（2019 年度）

专项（项目）名称		2018 年度重点项目建设先进单位奖励				
市级主管部门		宝鸡市教育局		实施单位	麟游县教育体育局	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额：	2	2		100%
		其中：省级财政资金	0	0		100%
		市级财政资金	0	0		100%
		县级资金	2	2		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	贯彻县政府《关于印发麟游县 2019 年国民经济和社会发展的计划的通知》（麟政发〔2019〕2 号）精神，全面完成 3 个县级重点项目建设任务。			贯彻县政府《关于印发麟游县 2019 年国民经济和社会发展的计划的通知》（麟政发〔2019〕2 号）精神，全面完成 3 个县级重点项目建设任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	年度投资 1189 万元，完成恒大幼儿园（南坊幼儿园）建设项目。年度投资 3200 万元，完成南坊小学综合楼建设。年度投资 680 万元，在两亭镇中心小学新建学生宿舍、餐厅、厕所综合楼一幢，框架结构三层；对原教学楼增设钢结构，疏散楼梯 46.4 平方米；改造室外学生生活活动场地 748 平方米；对东、西教学楼和学生宿舍楼、食堂餐厅屋面防水层 1896.8 平方米拆除重做。在丈八镇中心小学新建教学辅助用房一幢，改造体育场 1170 平方米，硬化活动场地及道路 625 平方米；砌筑护坡 665 平方米。	2 万元	2 万元	无
		质量指标	按照校舍建设标准施工	达标	达标	无
			完成年内目标任务	≥90%	≥90%	无
		时效指标	完成时间	2019 年	2019 年	无
		成本指标	专项资金使用效益	显著	显著	无
		经济效益指标	不断改善我县中小学办学条件	显著	显著	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	无
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

县级预算（项目）绩效目标自评表-14

（2019 年度）

专项（项目）名称		2018 年度争取项目资金先进单位奖励				
市级主管部门		宝鸡市教育局		实施单位	麟游县教育体育局	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额：	2	2		100%
		其中：省级财政资金	0	0		100%
		市级财政资金	0	0		100%
		县级资金	2	2		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	贯彻县政府《关于印发麟游县 2019 年国民经济和社会发展的计划的通知》（麟政发〔2019〕2 号）精神，全面完成 3 个县级重点项目建设任务。			贯彻县政府《关于印发麟游县 2019 年国民经济和社会发展的计划的通知》（麟政发〔2019〕2 号）精神，全面完成 3 个县级重点项目建设任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	争取资金 9000 万元	9000 万元	9000 万元	无
		质量指标	面完成下达争取资金任务	达标	达标	无
			完成年内目标任务	≥ 90%	≥ 90%	无
		时效指标	完成时效	2019 年	2019 年	无
		成本指标	专项资金使用效益	显著	显著	无
		经济效益指标	不断改善我县中小学办学条件	显著	显著	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥ 95%	≥ 95%	无
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

县级预算（项目）绩效目标自评表-15

（2019 年度）

专项（项目）名称		高中学业水平考试经费				
市级主管部门		宝鸡市教育局		实施单位	麟游县考试管理中心	
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额：	3	3		100%
		其中：省级财政资金	0	0		100%
		市级财政资金	0	0		100%
		县级资金	3	3		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	积极调整教育支出结构，确保高中学业水平考试经费需求，按照国家、省、市的要求，做好普通高中学业水平考试资审、报名、学籍变更、组织考试、实验操作考试等各项工作。贯彻“各市、县教育行政主管部门和学校要规范收费行为，不得向考生收取任何与考试有关费用。”的规定。			积极调整教育支出结构，确保高中学业水平考试经费需求，按照国家、省、市的要求，做好普通高中学业水平考试资审、报名、学籍变更、组织考试、实验操作考试等各项工作。贯彻“各市、县教育行政主管部门和学校要规范收费行为，不得向考生收取任何与考试有关费用。”的规定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	确保 1175 名学生高中学业水平考试经费需求	1175 名学生	1175 名学生	无
		质量指标	做好普通高中学业水平考试资审、报名、学籍变更、组织考试、实验操作考试等各项工作	显著	显著	无
			安全事故发生率	无	无	无
			完成年内目标任务	≥ 90%	≥ 90%	
		时效指标	完成时效	2019 年	2019 年	无
		成本指标	专项资金使用效益	显著	显著	无
		经济效益指标	贯彻“各市、县教育行政主管部门和学校要规范收费行为，不得向考生收取任何与考试有关费用。”的规定。	显著	显著	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 95%	≥ 95%	无
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

县级预算（项目）绩效目标自评表-16

（2019 年度）

专项（项目）名称		中考体育考试专项经费				
市级主管部门		宝鸡市教育局		实施单位	麟游县考试管理中心	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额：	1.5	1.5		100%
		其中：省级财政资金	0	0		100%
		市级财政资金	0	0		100%
		县级资金	1.5	1.5		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	积极调整教育支出结构，确保中考体育考试经费需求，按照省市教育局的文件精神，圆满完成 2019 年中考体育考试工作。贯彻“市、县教育行政主管部门和学校要规范收费行为，不得向考生收取任何与考试有关的费用”的规定。			积极调整教育支出结构，确保中考体育考试经费需求，按照省市教育局的文件精神，圆满完成 2019 年中考体育考试工作。贯彻“市、县教育行政主管部门和学校要规范收费行为，不得向考生收取任何与考试有关的费用”的规定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	确保 381 名初三学生中考体育考试经费需求	381 名学生	381 名学生	无
		质量指标	做好中考体育考试的各项工作	显著	显著	无
			安全事故发生率	无	无	无
			完成年内目标任务	≥ 90%	≥ 90%	
		时效指标	完成时效	2019 年	2019 年	无
		成本指标	专项资金使用效益	显著	显著	无
		经济效益指标	贯彻“各市、县教育行政主管部门和学校要规范收费行为，不得向考生收取任何与考试有关的费用。”的规定。	显著	显著	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 95%	≥ 95%	无
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

县级预算（项目）绩效目标自评表-17

（2019 年度）

专项（项目）名称			高中免费教育经费				
市级主管部门			宝鸡市教育局		实施单位	麟游县中学	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	200	200		100%
			其中：省级财政资金	0	0		100%
			市级财政资金	0	0		100%
			县级资金	200	200		100%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	实行高中免费教育，是县委、县政府贯彻落实科学发展观的观，减轻广大人民群众教育负担，优化教育资源，进一步提高全县高中教育普及水平和办学质量的重要举措，对于促进教育公平，加快教育事业发展的现实意义和深远的历史意义。				实行高中免费教育，是县委、县政府贯彻落实科学发展观的观，减轻广大人民群众教育负担，优化教育资源，进一步提高全县高中教育普及水平和办学质量的重要举措，对于促进教育公平，加快教育事业发展的现实意义和深远的历史意义。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	免除 1175 名高中学生的寄宿生住宿费、2019 年课本费并对高中免学费、高中公用经费进行县级配套		1175 名高中生	1175 名高中生	无
		质量指标	进一步提高全县高中教育普及水平和办学质量		显著	显著	无
			安全事故发生率		无	无	无
			完成年内目标任务		≥ 90%	≥ 90%	
		时效指标	完成时效		2019 年	2019 年	无
		成本指标	专项资金使用效益		显著	显著	无
		经济效益指标	减轻广大人民群众教育负担，优化教育资源，进一步提高全县高中教育普及水平和办学质量，促进教育公平，加快教育事业发展的现实意义和深远的历史意义。		显著	显著	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥ 95%	≥ 95%	无
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

县级预算（项目）绩效目标自评表-18

（2019 年度）

专项（项目）名称		麟中校长基金				
市级主管部门		宝鸡市教育局		实施单位	麟游县中学	
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数（B）		执行率（B/A)
		年度资金总额：	40	40		100%
		其中：省级财政资金	0	0		100%
		市级财政资金	0	0		100%
		县级资金	40	40		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为规范我县麟中校长基金的分配和使用管理，提高资金使用效益，充分调动校长、教师的工作积极性和创造性，全面提升麟中办学水平和高考质量，根据财务管理有关规定，结合我县实际，设立麟游中学校长基金。			为规范我县麟中校长基金的分配和使用管理，提高资金使用效益，充分调动校长、教师的工作积极性和创造性，全面提升麟中办学水平和高考质量，根据财务管理有关规定，结合我县实际，设立麟游中学校长基金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	校长基金的用途。（一）用于学校开发校本教材和开展课题研究及特色教研活动的合理支出；（二）用于奖励在教育教学中取得明显成效的教师。	1175 名高中学生	1175 名高中学生	无
		质量指标	全面提升麟中办学水平和高考质量	显著	显著	无
			安全事故发生率	无	无	无
			完成年内目标任务	≥ 90%	≥ 90%	
		时效指标	完成时效	2019 年	2019 年	无
		成本指标	专项资金使用效益	显著	显著	无
		经济效益指标	充分调动校长、教师的工作积极性和创造性，全面提升麟中办学水平和高考质量	显著	显著	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 95%	≥ 95%	无
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

县级预算（项目）绩效目标自评表-19

（2019 年度）

专项（项目）名称		农民实用技术培训经费				
市级主管部门		宝鸡市教育局		实施单位	麟游县职业教育中心	
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数（B）		执行率（B/A)
		年度资金总额：	80	80		100%
		其中：省级财政资金	0	0		100%
		市级财政资金	0	0		100%
		县级资金	80	80		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为了深入贯彻落实中央《关于打赢脱贫攻坚战的决定》及省市《实施意见》精神，实现培训脱贫一批的战略举措，县职教中心将进一步加大农村贫困人口实用技术培训力度，大力提升农村贫困人口综合素质。			为了深入贯彻落实中央《关于打赢脱贫攻坚战的决定》及省市《实施意见》精神，实现培训脱贫一批的战略举措，县职教中心将进一步加大农村贫困人口实用技术培训力度，大力提升农村贫困人口综合素质。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2019 年计划开设粮果菜、畜牧养殖、核桃产业、妇女创业、农村产品电子商务、双返生等培训 41 期,培训 6850 人,使这些农村贫困劳动力掌握和提升专业技能,早日脱贫。	培训 6850 人	培训 6850 人	无
			大力提升农村贫困人口综合素质	显著	显著	无
		质量指标	安全事故发生率	无	无	无
			完成年内目标任务	≥ 90%	≥ 90%	无
			完成时效	2019 年	2019 年	无
		成本指标	专项资金使用效益	显著	显著	无
		经济效益指标	进一步加大农村贫困人口实用技术培训力度,大力提升农村贫困人口综合素质。	显著	显著	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥ 95%	≥ 95%	无
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。				

县级预算（项目）绩效目标自评表-20

（2019 年度）

专项（项目）名称		教师培训教育基金				
市级主管部门		宝鸡市教育局		实施单位	麟游县教师进修学校	
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	15	15		100%
		其中：省级财政资金	0	0		100%
		市级财政资金	0	0		100%
		县级资金	15	15		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保全县中小学校和幼儿园每位教师每五年接受不少于 360 学时的培训，强化组织管理，加大经费投入，确保培训工作顺利实施。			确保全县中小学校和幼儿园每位教师每五年接受不少于 360 学时的培训，强化组织管理，加大经费投入，确保培训工作顺利实施。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	县教师进修学校预计 2019 年培训中小学幼儿园教师 1000 人，人均公用经费 3000 元。	培训 1000 人	培训 1000 人	无
		质量指标	保全县中小学校和幼儿园每位教师每五年接受不少于 360 学时的培训	显著	显著	无
			安全事故发生率	无	无	无
			完成年内目标任务	≥ 90%	≥ 90%	无
		时效指标	完成时效	2019 年	2019 年	无
		成本指标	专项资金使用效益	显著	显著	无
		经济效益指标	进一步教师教学技能，强化组织管理，加大经费投入，确保培训工作顺利实施。	显著	显著	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥ 95%	≥ 95%	无
	说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。			

县级预算（项目）绩效目标自评表-21

（2019 年度）

专项（项目）名称		青少年校外活动培训专项经费				
市级主管部门		宝鸡市教育局		实施单位	麟游县青少年校外活动中心	
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额：	4	4		100%
		其中：省级财政资金	0	0		100%
		市级财政资金	0	0		100%
		县级资金	4	4		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	积极培养中小学生学习创新精神和实践能力，常年开设音乐、美术、体育、科技和德育五大类 20 个培训专业，教学培训及活动开展是中心的主要工作，中心每年都会组织学生参加省市县各级各类艺术大赛活动，保障器材配置、师生的外出参加活动费用。			积极培养中小学生学习创新精神和实践能力，常年开设音乐、美术、体育、科技和德育五大类 20 个培训专业，教学培训及活动开展是中心的主要工作，中心每年都会组织学生参加省市县各级各类艺术大赛活动，保障器材配置、师生的外出参加活动费用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	常年开设音乐、美术、体育、科技和德育五大类 20 个培训专业，组织学生参加省市县各级各类艺术大赛活动不少于 2 次。	培训 500 人	培训 500 人	无
		质量指标	开展学生校外活动及培训	显著	显著	无
			安全事故发生率	无	无	无
			完成年内目标任务	≥ 90%	≥ 90%	无
		时效指标	完成时效	2019 年	2019 年	无
		成本指标	专项资金使用效益	显著	显著	无
		经济效益指标	进一步教师教学技能，强化组织管理，加大经费投入，确保学生校外活动及培训工作顺利实施。	显著	显著	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥ 95%	≥ 95%	无
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

县级预算（项目）绩效目标自评表-22

（2019 年度）

专项（项目）名称		寄宿生生活补助					
市级主管部门		宝鸡市教育局		实施单位	麟游县学生资助管理中心		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	50	50		100%	
		其中：省级财政资金	0	0		100%	
		市级财政资金	0	0		100%	
		县级资金	50	50		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。2. 加大宣传力度，落实国家奖助学金资助政策；3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。			1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。2. 加大宣传力度，落实国家奖助学金资助政策；3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	资助人数	440 人	440 人	无	
			享受困难寄宿生生活补助的建档立卡贫困学生人数	255 人	255 人	无	
			享受困难寄宿生生活补助的非建档立卡贫困学生人数	185 人	185 人	无	
			受助学生人数完成率	100%	100%	无	
		质量指标	建档立卡贫困学生受到资助比例	58%	58%	无	
			非建档立卡贫困学生占资助人数比例	42%	42%	无	
			受助学生覆盖率	≥11%以上	≥11%以上	无	
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	100%	无	
		成本指标	困难寄宿生生活补助每生每年补助标准	1000 元	1000 元	无	
		经济效益指标	增加建档立卡贫困家庭经济收入	25 万元	25 万元	无	
			增加非建档立卡贫困家庭经济收入	19 万元	19 万元	无	
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效	有效	无	
			减轻建档立卡贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效	有效	无	
		可持续影响指标	政策知晓率	≥100%以上	≥100%以上	无	
			缓解学生家庭经济困难	≥35%以上	≥35%以上	无	
		满意度指标	服务对象满意度指标	对社会、经济发展可持续影响	30%	30%	无
				困难寄宿生生活补助资助年限	≤1 年	≤1 年	无
		说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。			

县级预算（项目）绩效目标自评表-23

（2019 年度）

专项（项目）名称		营养改善计划				
市级主管部门		宝鸡市教育局		实施单位	麟游县学生资助管理中心	
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额：	104	104		100%
		其中：省级财政资金	0	0		100%
		市级财政资金	0	0		100%
		县级资金	104	104		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 严肃财经纪律，保障资金安全，及时下达营养改善资金，确保义务教育阶学校向符合条件的学生提供营养膳食补助。 2. 规范营养计划管理，确保食品安全。3. 加强运营监管，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。 4. 完善实名制信息和食谱价格信息公开，确保营养计划政策落实到位。			1. 严肃财经纪律，保障资金安全，及时下达营养改善资金，确保义务教育阶学校向符合条件的学生提供营养膳食补助。2. 规范营养计划管理，确保食品安全。3. 加强运营监管，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。4. 完善实名制信息和食谱价格信息公开，确保营养计划政策落实到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	小学阶段补助人数	1651 人	1651 人	无
			其中：小学阶段建档立卡贫困户学生补助人数	696 人	696 人	无
			初中阶段补助人数	1204 人	1204 人	无
			其中：初中阶段建档立卡贫困户学生补助人数	472 人	472 人	无
		质量指标	小学阶段补助人数所占比例	44%	44%	无
			其中：小学阶段建档立卡贫困户学生补助人数	100%	100%	无
			初中阶段补助人数所占比例	57%	57%	无
			其中初中阶段建档立卡贫困户学生补助人数	100%	100%	
		时效指标	补助资金及时足额供餐	100%	100%	无
		成本指标	小学阶段每学年人均补助标准	800 元	800 元	无
			初中阶段每学年人均补助标准	800 元	800 元	无
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保城乡义务教育阶段学生入学	有效	有效	无
			提高学生身体健康水平。	有效	有效	无
			政策知晓率	100%	100%	
		可持续影响指标	小学教育阶段学生受助年限	≤6 年	≤6 年	无
			初中教育阶段学生受助年限	≤3 年	≤3 年	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生满意度	≥99%	≥99%
	享受营养餐学生家长满意度			≥98%	≥98%	无
	说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。			

县级预算（项目）绩效目标自评表-24

（2019 年度）

专项（项目）名称		高等入学救助					
市级主管部门		宝鸡市教育局		实施单位	麟游县学生资助管理中心		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	14.4	14.4		100%	
		其中：省级财政资金	0	0		100%	
		市级财政资金	0	0		100%	
		县级资金	14.4	14.4		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。2. 加大宣传力度，落实国家奖助学金资助政策；3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。			1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。2. 加大宣传力度，落实国家奖助学金资助政策；3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	资助人数	80 人	80 人	无	
			享受高等入学救助的建档立卡贫困学生人数	52 人	52 人	无	
			享受高等入学救助的非建档立卡贫困学生人数	128 人	128 人	无	
			受助学生人数完成率	100%	100%	无	
		质量指标	建档立卡贫困学生受到资助比例	11.40%	11.40%	无	
			非建档立卡贫困学生占资助人数比例	71%	71%	无	
			建档立卡中职学生入学率	100%	100%	无	
			受助学生覆盖率	≥80.7%以上	≥80.7%以上	无	
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	100%	无	
		经济效益指标	高等入学救助每生每年补助标准	2000 元	2000 元	无	
			增加建档立卡贫困家庭经济收入	14.4 万元	14.4 万元	无	
			增加非建档立卡贫困家庭经济收入	14.4 万元	14.4 万元	无	
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效	有效	无	
			减轻建档立卡贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效	有效	无	
		可持续影响指标	政策知晓率	≥100%以上	≥100%以上	无	
			缓解学生家庭经济困难	≥40%以上	≥40%以上	无	
			对社会、经济发展可持续影响	30%	30%	无	
		满意度指标	服务对象满意度指标	国家助学金资助年限	≤1 年	≤1 年	无
				建档立卡贫困户学生满意度	≥100%	≥100%	无
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

县级预算（项目）绩效目标自评表-25

（2019 年度）

专项（项目）名称			高中国家助学金				
市级主管部门			宝鸡市教育局		实施单位	麟游县学生资助管理中心	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	7	7		100%
			其中：省级财政资金	0	0		100%
			市级财政资金	0	0		100%
			县级资金	7	7		100%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。2. 加大宣传力度，落实国家奖助学金资助政策；3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。				1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。2. 加大宣传力度，落实国家奖助学金资助政策；3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	资助人数		362 人	362 人	无
			享受普通高中国家奖助学金的建档立卡贫困学生人数		284 人	284 人	无
			享受普通高中国家奖助学金的非建档立卡贫困学生人数		78 人	78 人	无
			受助学生人数完成率		100%	100%	无
		质量指标	建档立卡贫困学生受到资助比例		100%	100%	无
			非建档立卡贫困学生占资助人数比例		21.54%	21.54%	无
			建档立卡高中学生入学率		100%	100%	无
			受助学生覆盖率		≥26.78%以上	≥26.78%以上	无
		时效指标	补助资金及时足额发放率		100%	100%	无
		成本指标	普通高中国家助学金每生每年补助标准		平均 2000 元	平均 2000 元	
		经济效益指标	增加建档立卡贫困家庭经济收入		7 万元	7 万元	无
			增加非建档立卡贫困家庭经济收入		7 万元	7 万元	无
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业		有效	有效	无
			减轻建档立卡贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业		有效	有效	无
		可持续影响指标	政策知晓率		≥100%以上	≥100%以上	无
			缓解学生家庭经济困难		≥40%以上	≥40%以上	无
			对社会、经济发展可持续影响		30%	30%	无
			国家助学金资助年限		≤1 年	≤1 年	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困户学生满意度		≥100%以上	≥100%以上	无
			建档立卡贫困户学生家长满意度		≥100%以上	≥100%以上	无
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

县级预算（项目）绩效目标自评表-26

（2019 年度）

专项（项目）名称			学前一年家庭经济困难幼儿生活费补助				
市级主管部门			宝鸡市教育局		实施单位	麟游县学生资助管理中心	
项目资金（万元）				全年预算数(A)	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	9.375	9.375		100%
			其中：省级财政资金	0	0		100%
			市级财政资金	0	0		100%
			县级资金	9.375	9.375		100%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。2. 加大宣传力度，落实家庭经济困难幼儿生活补助资助政策；3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。				1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。2. 加大宣传力度，落实家庭经济困难幼儿生活补助资助政策；3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	资助人数		351 人	351 人	无
			享受家庭经济困难幼儿生活补助的建档立卡贫困学生人数		285 人	285 人	无
			享受家庭经济困难幼儿生活补助的非建档立卡贫困学生人数		66 人	66 人	无
			受助学生人数完成率		100%	100%	无
		质量指标	建档立卡贫困学生受到资助比例		100%	100%	无
			非建档立卡贫困学生占资助人数比例		19%	19%	无
			建档立卡幼儿入学率		100%	100%	无
			受助学生覆盖率		≥37%以上	≥37%以上	无
		时效指标	补助资金及时足额发放率		100%	100%	无
		成本指标	家庭经济困难幼儿生活补助每生每年补助标准		750 元	750 元	
		经济效益指标	增加建档立卡贫困家庭经济收入		21.37 万元	21.37 万元	无
			增加非建档立卡贫困家庭经济收入		9.37 万元	9.37 万元	无
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业		有效	有效	无
			减轻建档立卡贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业		有效	有效	无
		可持续影响指标	政策知晓率		≥100%以上	≥100%以上	无
			缓解学生家庭经济困难		≥35%以上	≥35%以上	无
			对社会、经济发展可持续影响		30%	30%	无
			家庭经济困难幼儿生活补助年限		≤1 年	≤1 年	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困户学生满意度		≥100%以上	≥100%以上	无
			建档立卡贫困户学生家长满意度		≥100%以上	≥100%以上	无
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

县级预算（项目）绩效目标自评表-27

（2019 年度）

专项（项目）名称			学校食堂运营专项补助				
市级主管部门			宝鸡市教育局		实施单位	麟游县学生资助管理中心	
项目资金（万元）				全年预算数(A)	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	200.75	200.75		100%
			其中：省级财政资金	0	0		100%
			市级财政资金	0	0		100%
			县级资金	200.75	200.75		100%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为保障学生营养改善计划实施，全国学生营养办《关于切实解决好当前营养改善计划实施中五个突出问题的通知》（全国学生营养办[2013]3号）中明确要求“各地要按与就餐学生人数之比不低于1:100的比例足额配齐食堂从业人员。食堂从业人员工资、社保要纳入地方财政预算，不得挤占学校公用经费和营养膳食补助资金。”				为保障学生营养改善计划实施，全国学生营养办《关于切实解决好当前营养改善计划实施中五个突出问题的通知》（全国学生营养办[2013]3号）中明确要求“各地要按与就餐学生人数之比不低于1:100的比例足额配齐食堂从业人员。食堂从业人员工资、社保要纳入地方财政预算，不得挤占学校公用经费和营养膳食补助资金。”		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	学校食堂运营经费补助标准，暂按享受营养改善计划学生人数（幼儿园按就餐幼儿数）生均300元/年补助经费，其中县财政承担275元.生/年，学校负担25元.生/年。不足50人的学校按50人标准补助。参照2018年享受营养改善计划学生人数（幼儿园按就餐幼儿数）4727人以及2019年镇头中学新建食堂运营、官坪幼儿园创建省级示范园后就餐学生增加等因素，2019年享受营养改善计划学生人数（幼儿园按就餐幼儿数）约为5100人。		30所学校	30所学校	无
		质量指标	保障学生就餐		≥90%	≥90%	无
			安全事故发生率		无	无	无
			完成年内目标任务		≥90%	≥90%	无
		时效指标	落实下达专项经费		2019	2019	无
	经济效益指标	专项资金使用效益		显著	显著	无	
	社会效益指标	学生就餐成效		显著	显著	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥95%	≥95%	无
学生满意度			≥95%	≥95%	无		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

县级预算（项目）绩效目标自评表-28

（2019 年度）

专项（项目）名称			贫困家庭中高职学生扶贫资助项目				
市级主管部门			宝鸡市教育局		实施单位	麟游县学生资助管理中心	
项目资金（万元）				全年预算数(A)	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	8.25	8.25		100%
			其中：省级财政资金	0	0		100%
			市级财政资金	0	0		100%
			县级资金	8.25	8.25		100%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	宝鸡市财政局、宝鸡市教育局、宝鸡市扶贫开发办公室（宝市财办交发[2016]294号）规定，预计2019年贫困家庭中高职贫困学生100名，符合资助条件的贫困家庭中高职贫困学生一次性资助3000元，共需资金33万元，省、市、县财政按5:2.5:2.5的比例分担，其中县级配套资金8.25万元。				宝鸡市财政局、宝鸡市教育局、宝鸡市扶贫开发办公室（宝市财办交发[2016]294号）规定，预计2019年贫困家庭中高职贫困学生100名，符合资助条件的贫困家庭中高职贫困学生一次性资助3000元，共需资金33万元，省、市、县财政按5:2.5:2.5的比例分担，其中县级配套资金8.25万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	宝鸡市财政局、宝鸡市教育局、宝鸡市扶贫开发办公室（宝市财办交发[2016]294号）规定，预计2019年贫困家庭中高职贫困学生100名，符合资助条件的贫困家庭中高职贫困学生一次性资助3000元，共需资金33万元，省、市、县财政按5:2.5:2.5的比例分担，其中县级配套资金8.25万元。		8.25万元	8.25万元	无
		质量指标	保障贫困家庭中高职学生上学		≥90%	≥90%	无
			安全事故发生率		无	无	无
			完成年内目标任务		≥90%	≥90%	无
		时效指标	落实下达专项经费		2019年	2019年	无
		经济效益指标	专项资金使用效益		显著	显著	无
		社会效益指标	保障贫困家庭中高职学生上学		显著	显著	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥95%	≥95%	无
			学生满意度		≥95%	≥95%	无
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

县级预算（项目）绩效目标自评表-29

（2019 年度）

专项（项目）名称			书法教材进课堂				
市级主管部门			宝鸡市教育局		实施单位	麟游县学生资助管理中心	
项目资金（万元）				全年预算数(A)	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	20	20		100%
			其中：省级财政资金	0	0		100%
			市级财政资金	0	0		100%
			县级资金	20	20		100%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	根据教育部《关于印发书法教育指导纲要的通知》（教基二【2013】1号）和麟游县委、县政府关于创建“楷书之乡”要求开展“欧体书法进课堂”活动，提高我县中小学生书法能力，营造全县“创建楷书之乡”的良好氛围，从而推进我县特色教育课程的顺利开展。				根据教育部《关于印发书法教育指导纲要的通知》（教基二【2013】1号）和麟游县委、县政府关于创建“楷书之乡”要求开展“欧体书法进课堂”活动，提高我县中小学生书法能力，营造全县“创建楷书之乡”的良好氛围，从而推进我县特色教育课程的顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	我县中小学《书法》免费地方教材纳入财政预算，实行免费发放。参照2018年免费《书法》免费地方教材发放人数及价格，预计2019年全县中小学地方免费《书法》教材共需资金22万元，由县财政全额预算。		30 所学校	30 所学校	无
		质量指标	提高我县中小学生书法能力		≥90%	≥90%	无
			安全事故发生率		无	无	无
			完成年内目标任务		≥90%	≥90%	无
		时效指标	落实下达专项经费		2019	2019	无
		经济效益指标	专项资金使用效益		显著	显著	无
		社会效益指标	提高我县中小学生书法能力，营造全县“创建楷书之乡”的良好氛围，从而推进我县特色教育课程的顺利开展。		显著	显著	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥95%	≥95%	无
学生满意度			≥95%	≥95%	无		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

县级预算（项目）绩效目标自评表-30

（2019 年度）

专项（项目）名称			少先队免费地方教材				
市级主管部门			宝鸡市教育局		实施单位	麟游县学生资助管理中心	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	7.8	7.8		100%
			其中：省级财政资金	0	0		100%
			市级财政资金	0	0		100%
			县级资金	7.8	7.8		100%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为进一步贯彻和落实好省委《关于进一步加强少年儿童和少先队工作的意见》精神，积极推进麟游县少先队活动课示范区建设，加强和提高我县中小学少先队活动和教研内容建设，保障我县中小学少先队活动课的顺利开展。				为进一步贯彻和落实好省委《关于进一步加强少年儿童和少先队工作的意见》精神，积极推进麟游县少先队活动课示范区建设，加强和提高我县中小学少先队活动和教研内容建设，保障我县中小学少先队活动课的顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	根据共青团省委、省教育厅、省少工委《关于深入推进少先队活动课建设的通知》，为积极推进麟游县少先队活动课示范区建设，加强和提高我县中小学少先队活动和教研内容建设，保障我县 5835 名中小学生学习少先队活动课的顺利开展。		5835 名中小学	5835 名中小学	无
		质量指标	积极推进麟游县少先队活动课示范区建设		≥90%	≥90%	无
			安全事故发生率		无	无	无
			完成年内目标任务		≥90%	≥90%	无
		时效指标	落实下达专项经费		2019	2019	无
		经济效益指标	专项资金使用效益		显著	显著	无
		社会效益指标	加强和提高我县中小学少先队活动和教研内容建设，保障我县中小学少先队活动课的顺利开展。		显著	显著	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥95%	≥95%	无
			学生满意度		≥95%	≥95%	无
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

县级预算（项目）绩效目标自评表-31

（2019 年度）

专项（项目）名称			教育资助工作经费				
市级主管部门			宝鸡市教育局		实施单位	麟游县学生资助管理中心	
项目资金（万元）				全年预算数(A)	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	10	10		100%
			其中：省级财政资金	0	0		100%
			市级财政资金	0	0		100%
			县级资金	10	10		100%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	加强学生资助工作机构的建设、配备专职管理人员、落实相关配套资金、保障运行费用、保证实施质量和安全。				加强学生资助工作机构的建设、配备专职管理人员、落实相关配套资金、保障运行费用、保证实施质量和安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	加强学生资助工作机构的建设、配备专职管理人员、落实相关配套资金、保障运行费用、保证实施质量和安全。		30 所中小学	5835 名中小学	无
			保障学生资助工作开展		≥ 90%	≥ 90%	无
		质量指标	资助政策覆盖率		无	无	无
			完成年内目标任务		≥ 90%	≥ 90%	无
			落实下达专项经费		2019	2019	无
		经济效益指标	专项资金使用效益		显著	显著	无
		社会效益指标	促进教育公平稳步发展		显著	显著	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥ 95%	≥ 95%	无
			学生满意度		≥ 95%	≥ 95%	无
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

县级预算（项目）绩效目标自评表-32

（2019 年度）

专项（项目）名称		地方免费教材财政补助					
市级主管部门		宝鸡市教育局		实施单位	麟游县学生资助管理中心		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	20	20		100%	
		其中：省级财政资金	0	0		100%	
		市级财政资金	0	0		100%	
		县级资金	20	20		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为进一步贯彻和落实《教育部办公厅关于 2017 年中小学教学用书有关事项的通知》（教材厅函【2017】2 号）和宝鸡市教育局转发省教育厅《关于 2017 年秋季至 2018 年春季中小学教学用书有关事项的通知》（宝市教发【2017】222 号）文件精神，确保中小學生免费提供地方教科书政策连续性，推进全县教育事业稳步发展，切实减轻义务教育学生家庭经济负担，促进教育教学质量进一步提升。			为进一步贯彻和落实《教育部办公厅关于 2017 年中小学教学用书有关事项的通知》（教材厅函【2017】2 号）和宝鸡市教育局转发省教育厅《关于 2017 年秋季至 2018 年春季中小学教学用书有关事项的通知》（宝市教发【2017】222 号）文件精神，确保中小學生免费提供地方教科书政策连续性，推进全县教育事业稳步发展，切实减轻义务教育学生家庭经济负担，促进教育教学质量进一步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	保障我县 5835 名中小學生原列入政府采购、与教科书配套使用的《练习册》、《历史图册》和初中《数学用表》、《综合实践活动》等教材免费提供。	30 所中小学	30 所中小学	无	
			质量指标	切实减轻义务教育学生家庭经济负担，促进教育教学质量进一步提升。	≥ 90%	≥ 90%	无
		安全事故发生率		无	无	无	
		完成年内目标任务		≥ 90%	≥ 90%	无	
		时效指标	落实下达专项经费	2019	2019	无	
		经济效益指标	专项资金使用效益	显著	显著	无	
		社会效益指标	促进教育公平稳步发展。	显著	显著	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥ 95%	≥ 95%	无	
			学生满意度	≥ 95%	≥ 95%	无	
	说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

县级预算（项目）绩效目标自评表-33

（2019 年度）

专项（项目）名称			教育科研项目经费				
市级主管部门			宝鸡市教育局		实施单位	麟游县教育局教育体育局教学研究 室	
项目资金（万元）				全年预算数(A)	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	15	15		100%
			其中：省级财政资金	0	0		100%
			市级财政资金	0	0		100%
			县级资金	15	15		100%
年度总 体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	教育科研是教育发展的需要、更是培养教育人才的需要，因此一定要确保教研工作的正常开展，加强 我县教育科研力度,提升我县教学队伍的整体水平， 使麟游县教育实力不断登上新台阶。				教育科研是教育发展的需要、更是培养 教育人才的需要，因此一定要确保教研 工作的正常开展，加强我县教育科研力 度，提升我县教学队伍的整体水平，使 麟游县教育实力不断登上新台阶。		
绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	根据宝鸡市人民政府关于进 一步推进义务教育均衡发展 全面提升基础教育现代化的 实施意见，保障我县 30 所中 小学 5835 名中小學生享受优 质教育资源，提高 1021 名教 职工教科研水平。		30 所中小 学	30 所中小 学	无
		质量指标	提升我县教学队伍的整体水 平，使麟游县教育实力不断登 上新台阶。		显著	显著	无
			安全事故发生率		无	无	无
			完成年内目标任务		≥ 90%	≥ 90%	无
			时效指标	落实下达专项经费		2019	2019
		经济效益指标	专项资金使用效益		显著	显著	无
		社会效益指标	促进教育公平稳步发展。		显著	显著	无
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	社会满意度		≥ 95%	≥ 95%	无
			学生满意度		≥ 95%	≥ 95%	无
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填写无。						

县级预算（项目）绩效目标自评表-34

（2019 年度）

专项（项目）名称			麟游县教育数据中心运营及维护费				
市级主管部门			宝鸡市教育局		实施单位	麟游县电化教育中心	
项目资金（万元）				全年预算数(A)	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	30	30		100%
			其中：省级财政资金	0	0		100%
			市级财政资金	0	0		100%
			县级资金	30	30		100%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	麟游县县级教育数据中心机房不仅是教育数据城域网的核心出口，更要承载教育信息化各类应用平台部署、运维管理及各类信息资源存储业务，将来发展趋势为形成麟游县县级教育私有云。				麟游县县级教育数据中心机房不仅是教育数据城域网的核心出口，更要承载教育信息化各类应用平台部署、运维管理及各类信息资源存储业务，将来发展趋势为形成麟游县县级教育私有云。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	到 2018 年底，全县教育系统网络设施设备、各类应用系统和数据库均部署在县中心机房，以集成化的方式完善教育系统网络安全管理等，达到资源集约化、人员队伍专业化、信息服务云端化。保障我县 30 所中小学 5835 名中小学生享受优质教育资源。		30 所中小学	30 所中小学	无
		质量指标	提升我县教学队伍的整体水平，使麟游县教育实力不断登上新台阶。		显著	显著	无
			安全事故发生率		无	无	无
			完成年内目标任务		≥ 90%	≥ 90%	无
		时效指标	落实下达专项经费		2019	2019	无
		经济效益指标	专项资金使用效益		显著	显著	无
		社会效益指标	促进教育公平稳步发展。		显著	显著	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥ 95%	≥ 95%	无
			学生满意度		≥ 95%	≥ 95%	无
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：麟游县教育体育局城区（汇总）

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。					2019 年，我县教育体育工作在县委、县政府坚强领导和市教育局的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年收入 10689.53 万元，本年支出 10605.01 万元（其中：基本支出 7751.38 万元，项目支出 2853.63 万元）						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					以深化教育改革为动力，聚焦提升教育质量这一核心，突出教育管理和队伍建设两项重点，着力推进“普优”、德育和师能提升三大行动，全县教育体育事业赶超发展并取得了显著成绩。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分析 与改进措施	绩效指标分 析与建议
投入	预算 执行 (25 分)	预算 完成率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	收入/支出	10	100%	10	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	收入/支出	5	100%	4	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分； 进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	收入/支出	5	100%	5	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	收入/支出	5	100%	5	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	收入/支出	5	99.5%	4.5	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	收入/支出	5	99%	4.5	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。	收入/支出	5	100%	5	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	收入/支出	40	99.5%	39	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制
		项目效益 (20分)	20			收入/支出	20	99.5%	19	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 80.41 万元，支出决算为 80.41 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：1、按政策计提了工会会费，差旅费、其他交通费有所上升。创建支出大幅下降，办公费、电费等相关日常经济支出费用总体呈下降趋势，2019 年局机关继续开支节流，精简公务活动支出。2、2019 年支出结构与 2018 年相比有三个变化：一是“三公”经费有所下降，其中，公务接待费下降 0.03 万元，降幅 2.73%；二是其他交通费剔除公务员交通补贴后上升了 2.66 万元，上升 25.73%、会议费下降 4.6 万元，降幅 100%、三是办公条件得到改善。3、2020 年随着包村扶贫工作继续深入推进及招商引资、争取资金等工作力度不断加大，其他交通费用和差旅费将可能会继续保持上升趋势，经费保障压力相对较大。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 673.49 万元，其中政府采购货物类支出 367.4 万元、政府采购服务类支出 35.14 万元、政府采购工程类支出 270.95 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单

价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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：**指部门使用一般公共预算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。