

麟游县教育体育局（城区汇总）
2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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
- 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、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

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、组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工作队伍制度建设。

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）内设机构。

1、办公室；2、教育股；3、体育股；4、人事股；5、督导室。

二、部门决算单位构成

麟游县教育体育局（城区汇总）纳入2020年本部门决算编制范围的单位共15个，包括本级1个及所属14个二级预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县教育体育局（机关）
2	麟游县考试管理中心
3	麟游县教育体育局教学研究室
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
15	麟游县城关幼儿园

三、部门人员情况

麟游县教育体育局（城区汇总）截止 2020 年底，本部门人员编制 612 人，其中行政编制 9 人、事业编制 603 人；实有人员 537 人，其中行政 8 人、事业 529 人。单位管理的离退休人员 239 人。

第二部分 2020 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	
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 (按功能分类科目)	否	
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	
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	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本系统所有预算单位均无国有 资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：麟游县教育体育局（城区汇总）

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	13666.68	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	51.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.20	5. 教育支出	11183.56
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	4.60
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	43.44
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	1298.52
		9. 卫生健康支出	566.82
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	609.33
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	51.00
本年收入合计	13717.88	本年支出合计	13757.27
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	84.52	年末结转和结余	45.13
收入总计	13802.40	支出总计	13802.40

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

公开 02 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		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		13717.88	13717.68	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,144.16	11,143.96	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理 事务	199.30	199.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	150.71	150.71	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	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,743.48	8,743.28	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,251.40	1,251.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,512.54	1,512.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,295.66	2,295.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,146.68	2,146.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通 教育 支出	1,537.20	1,537.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	800.49	800.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业 教育	594.92	594.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050302	中等职业 教育	201.81	201.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业 教育支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电 视教育	93.97	93.97	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
2050599	其他广 播电视 教育支 出	63.97	63.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教 育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学 校教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及 培训	245.24	245.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进 修	245.24	245.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费 附加安 排的支 出	610.05	610.05	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	610.05	610.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教 育支出	446.63	446.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教 育支出	446.63	446.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技 术支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技 术普及	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活 动	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅 游体育	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	与传媒支出								
20703	体育	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,298.53	1,298.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,197.04	1,197.04	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	734.68	734.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	462.36	462.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	100.22	100.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	100.22	100.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	566.82	566.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	566.82	566.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	位 医疗								
2101102	事业单 位 医疗	548.87	548.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行 政事业 单位医 疗支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保 障支出	609.33	609.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改 革支出	609.33	609.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公 积金	609.33	609.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支 出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公 益金安 排的支 出	51.00	51.00	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	51.00	51.00	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

公开 03 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		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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		13757.27	10582.02	3175.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,183.55	8,127.43	3,056.14	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	199.30	177.21	22.10	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	150.71	150.71	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	47.09	26.50	20.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,708.03	7,074.22	1,633.82	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,251.40	1,041.40	210.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,493.09	1,493.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,294.66	2,294.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,146.68	2,146.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,522.20	98.39	1,423.82	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	790.81	566.79	224.02	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	585.24	566.79	18.45	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	201.81	0.00	201.81	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	93.97	63.97	30.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	63.97	63.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

2050701	特殊教育教育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	245.24	245.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	245.24	245.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	694.57	0.00	694.57	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	694.57	0.00	694.57	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	446.63	0.00	446.63	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	446.63	0.00	446.63	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	43.44	0.00	43.44	0.00	0.00	0.00
20703	体育	43.44	0.00	43.44	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	43.44	0.00	43.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,298.53	1,273.84	24.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,197.04	1,197.04	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	734.68	734.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	462.36	462.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	100.22	75.53	24.69	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	100.22	75.53	24.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	566.82	566.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	566.82	566.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	548.87	548.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	609.33	609.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	609.33	609.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	609.33	609.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	51.00	0.00	51.00	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

公开 04 表

编制部门：麟游县教育体育局（城区汇总）

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	13666.68	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	51.00	2. 外交支出	0.00	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	11183.36	11183.36	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	4.60	4.60	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	43.44	43.44	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	1298.52	1298.52	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	566.82	566.82	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	609.33	609.33	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	51.00	0.00	51.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：麟游县教育体育局（城区汇总）

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	13717.68	本年支出合计	13757.07	13706.07	51.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	84.52	年末财政拨款结转和结余	45.13	45.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	84.52					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	13802.20	支出总计	13802.20	13751.20	51.00	0.00

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）

公开 05 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		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		13706.07	10581.82	9380.11	1201.70	3124.26	
205	教育支出	11,183.35	8,127.23	6,949.19	1,178.03	3,056.14	
20501	教育管理事务	199.30	177.21	111.86	65.35	22.10	
2050101	行政运行	150.71	150.71	87.85	62.86	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	47.09	26.50	24.01	2.49	20.60	
20502	普通教育	8,707.83	7,074.02	6,035.97	1,038.05	1,633.82	
2050201	学前教育	1,251.20	1,041.20	947.37	93.83	210.00	
2050202	小学教育	1,493.09	1,493.09	1,375.47	117.63	0.00	
2050203	初中教育	2,294.66	2,294.66	2,269.19	25.47	0.00	
2050204	高中教育	2,146.68	2,146.68	1,356.12	790.56	0.00	
2050299	其他普通教育 支出	1,522.20	98.39	87.82	10.56	1,423.82	
20503	职业教育	790.81	566.79	523.52	43.27	224.02	
2050301	初等职业教育	585.24	566.79	523.52	43.27	18.45	
2050302	中等职业教育	201.81	0.00	0.00	0.00	201.81	
2050399	其他职业教育 支出	3.76	0.00	0.00	0.00	3.76	
20505	广播电视教育	93.97	63.97	61.29	2.67	30.00	
2050501	广播电视学校	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2050599	其他广播电视 教育支出	63.97	63.97	61.29	2.67	0.00	
20507	特殊教育	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	

2050701	特殊学校教育	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
20508	进修及培训	245.24	245.24	216.55	28.69	0.00	
2050801	教师进修	245.24	245.24	216.55	28.69	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	694.57	0.00	0.00	0.00	694.57	
2050999	其他教育费附加安排的支出	694.57	0.00	0.00	0.00	694.57	
20599	其他教育支出	446.63	0.00	0.00	0.00	446.63	
2059999	其他教育支出	446.63	0.00	0.00	0.00	446.63	
206	科学技术支出	4.60	4.60	0.00	4.60	0.00	
20607	科学技术普及	4.60	4.60	0.00	4.60	0.00	
2060702	科普活动	4.60	4.60	0.00	4.60	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	43.44	0.00	0.00	0.00	43.44	
20703	体育	43.44	0.00	0.00	0.00	43.44	
2070305	体育竞赛	43.44	0.00	0.00	0.00	43.44	
208	社会保障和就业支出	1,298.53	1,273.84	1,254.76	19.08	24.69	
20805	行政事业单位养老支出	1,197.04	1,197.04	1,197.04	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	734.68	734.68	734.68	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	462.36	462.36	462.36	0.00	0.00	
20808	抚恤	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00	
2080802	伤残抚恤	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	100.22	75.53	56.45	19.08	24.69	
2089901	其他社会保障和就业支出	100.22	75.53	56.45	19.08	24.69	
210	卫生健康支出	566.82	566.82	566.82	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	566.82	566.82	566.82	0.00	0.00	

2101101	行政单位医疗	8.39	8.39	8.39	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	548.87	548.87	548.87	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.56	9.56	9.56	0.00	0.00	
221	住房保障支出	609.33	609.33	609.33	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	609.33	609.33	609.33	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	609.33	609.33	609.33	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）

公开 06 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		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		10581.82	9380.11	1201.7	
301	工资福利支出	0.00	9,126.30	0.00	
30101	基本工资	0.00	3,141.10	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	998.48	0.00	
30103	奖金	0.00	50.78	0.00	
30107	绩效工资	0.00	2,447.68	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 老保险缴费	0.00	754.46	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	464.43	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	0.00	408.87	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	178.70	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	8.74	0.00	
30113	住房公积金	0.00	621.27	0.00	
30114	医疗费	0.00	49.69	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	2.11	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	1,199.70	
30201	办公费	0.00	0.00	191.84	
30202	印刷费	0.00	0.00	32.38	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.64	
30204	手续费	0.00	0.00	0.04	
30205	水费	0.00	0.00	11.23	
30206	电费	0.00	0.00	35.93	
30207	邮电费	0.00	0.00	8.77	

30208	取暖费	0.00	0.00	86.56	
30209	物业管理费	0.00	0.00	2.76	
30211	差旅费	0.00	0.00	28.12	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	577.78	
30214	租赁费	0.00	0.00	4.63	
30215	会议费	0.00	0.00	1.83	
30216	培训费	0.00	0.00	33.90	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.63	
30218	专用材料费	0.00	0.00	15.49	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	1.22	
30226	劳务费	0.00	0.00	39.63	
30227	委托业务费	0.00	0.00	7.50	
30228	工会经费	0.00	0.00	81.73	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	27.72	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	8.34	
303	对个人和家庭的补助	0.00	253.81	0.00	
30304	抚恤金	0.00	11.08	0.00	
30305	生活补助	0.00	48.48	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	1.91	0.00	
30308	助学金	0.00	154.74	0.00	
30309	奖励金	0.00	17.63	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	0.08	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	19.89	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	2.00	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	1.00	
31003	专用设备购置	0.00	0.00	1.00	

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

公开 07 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	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	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00	5.01	40.65

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

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	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00
229	其他支出	0.00	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00
22960	彩票公益金 安排的支出	0.00	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00
2296003	用于体育事 业的彩票公 益金支出	0.00	51.00	51.00	0.00	51.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年麟游县教育体育局（城区汇总）收入 13717.88 万元，2019 年麟游县教育体育局（城区汇总）收入 10689.53 万元，2020 年麟游县教育体育局（城区汇总）收入比 2019 年麟游县教育体育局（城区汇总）收入增加 3028.35 万元，主要增加原因为补发 2019 年教师增量绩效工资；南坊小学二期工程（教辅用房及食堂餐厅）项目、教育信息化工程项目、两亭镇农村学校供热项目及各类教育重点项目均在上年的基础上有所增加。

2020 年麟游县教育体育局（城区汇总）支出 13757.27 万元，2019 年麟游县教育体育局（城区汇总）支出 10605.01 万元，2020 年麟游县教育体育局（城区汇总）支出比 2019 年麟游县教育体育局（城区汇总）支出增加 3152.26 万元，主要增加原因为补发 2019 年教师增量绩效工资；南坊小学二期工程（教辅用房及食堂餐厅）项目、教育信息化工程项目、两亭镇农村学校供热项目及各类教育重点项目均在上年的基础上有所增加。

二、收入决算情况说明

2020 年麟游县教育体育局（城区汇总）收入合计 13717.88 万元，其中：财政拨款收入 13717.68 万元，占 99.99%；事业收入 0.2 万元，占 0.01%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年麟游县教育局体育局（城区汇总）支出合计 13757.27 万元，其中：基本支出 10582.02 万元，占 76.92%；项目支出 3175.26 万元，占 23.08%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年麟游县教育局体育局（城区汇总）财政拨款收入 13717.68 万元，2019 年麟游县教育局体育局（城区汇总）财政拨款收入 10683.17 万元，2020 年麟游县教育局体育局（城区汇总）财政拨款收入比 2019 年麟游县教育局体育局（城区汇总）财政拨款收入增加 3034.51 万元，主要增加原因为补发 2019 年教师增量绩效工资；南坊小学二期工程（教辅用房及食堂餐厅）项目、教育信息化工程项目、两亭镇农村学校供热项目及各类教育重点项目均在去年的基础上有所增加。

2020 年麟游县教育局体育局（城区汇总）财政拨款支出 13757.07 万元，2019 年麟游县教育局体育局（城区汇总）财政拨款支出 10598.65 万元，2020 年麟游县教育局体育局（城区汇总）财政拨款支出比 2019 年麟游县教育局体育局（城区汇总）财政拨款支出增加 3158.42 万元，主要增加原因为补发 2019 年教师增量绩效工资；南坊小学二期工程（教辅用房及食堂餐厅）项目、教育信息化工程项目、两亭镇农村学校供热项目及各类教育重点项目均在去年的基础上有所增加。

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。

2020 年麟游县教育体育局（城区汇总）财政拨款支出 13706.07 万元，占本年支出合计的 99.63%。与上年相比，麟游县教育体育局（城区汇总）财政拨款支出增加 3143.42 万元，增长（减少）29.76%，主要增加原因为补发 2019 年教师增量绩效工资；南坊小学二期工程（教辅用房及食堂餐厅）项目、教育信息化工程项目、两亭镇农村学校供热项目及各类教育重点项目均在上年的基础上有所增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年麟游县教育体育局（城区汇总）财政拨款支出预算为 13706.07 万元，支出决算为 13706.07 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出（205）11183.35 万元。

（1）教育管理事务（20501）199.3 万元

行政运行（2050101）年初预算为 150.71 万元，支出决算为 150.71 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 47.09 万元，支出决算为 47.09 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）8707.83 万元

学前教育（2050201）年初预算为 1251.2 万元，支出决算为 1251.2 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 1493.09 万元，支出决算为 1493.09 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 2294.66 万元，支出决算为 2294.66 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 2146.68 万元，支出决算为 2146.68 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 1522.2 万元，支出决算为 1522.2 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）790.81 万元

初等职业教育（2050301）年初预算为 585.24 万元，支出决算为 585.24 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

中等职业教育（2050302）年初预算为 201.81 万元，支出决算为 201.81 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 3.76 万元，支出决算为 3.76 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

(4) 广播电视教育 (20505) 93.97 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。

其他广播电视教育支出 (2050599) 年初预算为 63.97 万元, 支出决算为 63.97 万元, 年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

(5) 特殊教育 (20507) 5 万元

特殊学校教育 (2050701) 年初预算为 5 万元, 支出决算为 5 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) 245.24 万元

教师进修 (2050801) 年初预算为 245.24 万元, 支出决算为 245.24 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) 694.57 万元

其他教育费附加安排的支出 (2050999) 年初预算为 694.57 万元, 支出决算为 694.57 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) 446.63 万元

其他教育支出 (2059999) 年初预算为 446.63 万元, 支出决算为 446.63 万元, 年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

2、科学技术支出 (206) 4.6 万元

科学技术普及 (20607) 科普活动 (2060702) 年初预算为 4.6 万元, 支出决算为 4.6 万元, 年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

3、文化体育与传媒支出（207）43.44 万元

体育（20703）文化旅游体育与传媒支出（2070305）年初预算为 43.44 万元，支出决算为 43.44 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（208）1298.53 万元

（1）行政事业单位养老支出（20805）1197.04 万元

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算为 734.68 万元，支出决算为 734.68 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算为 462.36 万元，支出决算为 462.36 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

（2）抚恤（20808）1.27 万元

伤残抚恤（2080802）年初预算为 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

（3）其他社会保障和就业支出（20899）100.22 万元

其他社会保障和就业支出（2089901）年初预算为 100.22 万元，支出决算为 100.22 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

5、卫生健康支出（210）566.82 万元

（1）行政事业单位医疗（21011）566.82 万元

行政单位医疗（2101101）年初预算为 8.39 万元，支出决算为 8.39 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

事业单位医疗（2101102）年初预算为 548.87 万元，支出决算为 548.87 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

其他行政事业单位医疗支出（2101199）年初预算为 9.56 万元，支出决算为 9.56 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

6、住房保障支出（221）609.33 万元

住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）年初预算为 609.33 万元，支出决算为 609.33 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

2020 年麟游县教育体育局（城区汇总）一般公共预算财政拨款基本支出 10581.82 万元，包括：人员经费支出 9380.11 万元和公用经费支出 1201.7 万元。

人员经费 9380.11 万元。主要包括：（1）工资福利支出（301）**9126.3 万元**，其中：基本工资（30101）3141.1 万元、津贴补贴（30102）998.48 万元、奖金（30103）50.78 万元、绩效工资（30107）2447.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）754.46 万元、职业年金缴费（30109）464.43 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）408.87 万元、公务员医疗补助缴费（30111）178.7 万元、其他社会保障缴费（30112）8.74 万元、住房公积金（30113）621.27 万元、医疗费（30114）49.69 万元、其他工资福利支出（30199）2.11 万元；（2）对个人和家庭的补助支出（303）**253.81**

万元，其中：抚恤金（30304）11.08万元、生活补助（30305）48.48万元、医疗费补助（30307）1.91万元、助学金（30308）154.74万元、奖励金（30309）17.63万元、代缴社会保险费（30311）0.08万元、其他对各个和家庭补助支出（30399）19.89万元。

公用经费 1201.7 万元。主要包括：（1）商品和服务支出（302）1199.7 万元，其中：办公费（30201）191.84 万元、印刷费（30202）32.38 万元、咨询费（30203）0.64 万元、手续费（30204）0.04 万元、水费（30205）11.23 万元、电费（30206）35.93 万元、邮电费（30207）8.77 万元、取暖费（30208）86.56 万元、物业管理费（30209）2.76 万元、差旅费（30211）28.12 万元、维修（护）费（30213）577.78 万元、租赁费（30214）4.63 万元、会议费（30215）1.83 万元、培训费（30216）33.9 万元、公务接待费（30217）1.63 万元、专用材料费（30218）15.49 万元、专用燃料费（30225）1.22 万元、劳务费（30226）39.63 万元、委托业务费（30227）7.5 万元、工会经费（30228）81.73 万元、其他交通费用（30239）27.72 万元、其他商品和服务支出（30299）8.34 万元；（2）资本性支出（310）2 万元，其中：办公设备购置（31002）1 万元、专用设备购置（31003）1 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。

2020 年麟游县教育体育局（城区汇总）“三公”经费财政拨款支出预算为 1.63 万元，支出决算为 1.63 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。

2020 年麟游县教育体育局（城区汇总）“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 1.63 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年麟游县教育体育局（城区汇总）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。

2020 年麟游县教育体育局（城区汇总）购置车辆 0 台，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。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 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。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 16 批次，151 人次，预算为 1.63 万元，支出决算为 1.63 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。

2020 年麟游县教育体育局（城区汇总）培训费预算为 0 万元，支出决算为 40.65 万元，决算数较预算数减少（增加）40.65 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年麟游县教育体育局（城区汇总）会议费预算为 0 万元，支出决算为 5.01 万元，决算数较预算数减少（增加）5.01 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年麟游县教育体育局（城区汇总）政府性基金预算财政拨款上年结转结余 0 万元，本年收入 51 万元，本年支出 51 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 51 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

2020 年麟游县教育体育局（城区汇总）无国有资本经营财政拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年麟游县教育体育局（城区汇总）机关运行经费预算为 79.81 万元，支出决算为 79.81 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，2020 年局机关继续开支节流，精简公务活动支出。2、2020 年支出结构与 2019 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

上升 0.32 万元，增幅 24.43%；二是其他交通费剔除公务员交通补贴后上升了 0.52 万元，上升 1.91%、会议费增加 5.01 万元、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。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年麟游县教育体育局（城区汇总）政府采购支出总额共 605.14 万元，其中政府采购货物类支出 42.5 万元、政府采购服务类支出 18.36 万元、政府采购工程类支出 544.28 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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，麟游县教育体育局（城区汇总）机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。2020 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）。

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，麟游县教育体育局（城区汇总）组

组织对 2020 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 11 个，二级项目 20 个，共涉及资金 1867.748 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 51 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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 2020 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 2020 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：积极组织全县中小學生投入到校园足球训练当中，切实提高中小學生

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 189.54 万元，执行数 189.54 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：通过实施学学前学公用经费，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 75.86 万元，执行数 75.86 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 50 万元，执行数 50 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，为全县中小学生和幼儿营造一个安全、健康的出行环境。

7、中小学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 100 万元，执行数 100 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 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：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。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。

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、2020 麟游国际半程马拉松赛及重大赛事活动项目绩效自评综述：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 300 万元，执行数 300 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、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 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：“加大经费保障，各级政府要健全以政府投入为主、多渠道筹集教育经费的体制，充分调动社会力量投入教师队伍建设的积极性。各地、各有关部门要进一步优化教师队伍建设经费投入结构，落实经费保障机制，严格经费监管。幼儿园、中小学和中等职业学校要按照年度公用经费预算总额的 5%安排教师培训经费”。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步优化教师队伍建设经费投入结构，落实经费保障机制，严格经费监管。

12、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的费用。”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的费用。”的规定。

13、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 2020 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。

14、国家教育考试涉考人员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 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：依据文件（宝政办函〔2019〕14 号）《宝鸡市人民政府办公室关于做好 2019 年高考中考工作的通知》、（麟招委发〔2019〕1 号）《关于印发麟游县国家教育考试涉考工作人员补助发放管理办法》的精神执行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：贯彻落实中省市各级文件精神，加强我县考试招生队伍建设，落实考试招生工作人员待遇报酬。确保我县 2020 年各项国家教育考试正常进行。

15、国家教育考试综合管理平台建设项目绩效自评综述：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 155 万元，执行数 155 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：依据文件（宝市教发〔2019〕14 号）《关于印发宝鸡市国家教育考试综合管理平台建设实施方案的通知》的精神执行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极调整教育支出结构，按

照省市文件精神，深化和完善标准化考点建设，维护国家教育考试公平、公正和安全，圆满完成 2020 年各项考试工作。

16、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 208.36 万元，执行数 208.36 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，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，加快教育事业发展。

17、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 30 万元，执行数 30 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。

18、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 60 万元，执行数 60 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。

19、体育场馆免费开放项目绩效自评综述：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。

20、义务教育阶段家庭经济困难学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 60 万元，执行数 60 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。

21、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 12 万元，执行数 12 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。

22、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 6 万元，执行数 6 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、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 8.438 万元，执行数 8.438 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。

24、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。

25、贫困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 7.5 万元，执行数 7.5 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 2020 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 30 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 7.5 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。

26、地方免费书法教材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：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：全面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。

27、地方免费少先队活动课程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。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。

28、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。

29、地方免费配套练习册等教材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。

30、教育科研项目绩效自评综述：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。

31、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

（2020 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 2020 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 2020 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	2020 年全年	2020 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，如没有请填无。					

县级预算（项目）绩效目标自评表-2

（2020 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		2020 年全年	2020 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		
		指导校园足球社团的开展		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-3

（2020 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：	189.54	189.54		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	189.54	189.54		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	2020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。	189.54万元	189.54万元	无	
			该项目资金用于2020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	2020年全年	2020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

（2020 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：	75.86	75.86		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	75.86	75.86		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	2020 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。	75.86 万元	75.86 万元	无	
			该项目资金用于 2020 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	2020 年全年	2020 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金额，如没有请填无。					

县级预算（项目）绩效目标自评表-5

（2020 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：	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、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		2020 年全年	2020 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

（2020 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 名學生往返于城乡之间		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		2020 年全年	2020 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额，如没有请填写无。						

县级预算（项目）绩效目标自评表-7

（2020 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：	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、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		2020 年全年	2020 年全年	无
		成本指标	中小学校校舍建设及信息化改造配套		100 万元	100 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

（2020 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：	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		
	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		2020 年全年	2020 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，如没有请填无。						

县级预算（项目）绩效目标自评表-9

（2020 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
		质量指标	全县教育教学督导检查指导		≥ 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	落实下达教育督导经费		2020 年	2020 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	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

（2020 年度）

专项（项目）名称		2020 麟游国际半程马拉松赛及重大赛事活动经费				
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：	300	300		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	300	300		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	2020 年	2020 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

（2020 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：	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		
	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。			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。		
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 2020 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	2020 年	2020 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-12

（2020 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、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。			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。		
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、考籍变更、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	2020 年	2020 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-13

（2020 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2020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。			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2020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。		
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	2020年	2020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-14

（2020 年度）

专项（项目）名称		国家教育考试涉考人员补助				
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：	9	9		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	9		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	依据文件（宝政办函〔2019〕14号）《宝鸡市人民政府办公室关于做好2019年高考中考工作的通知》（麟招委发〔2019〕1号）《关于印发麟游县国家教育考试涉考工作人员补助发放管理办法》的精神执行。			贯彻落实中省市各级文件精神，加强我县考试招生队伍建设，落实考试招生工作人员待遇报酬。确保我县2020年各项国家教育考试正常进行。		
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	确保全县学业水平考试、中考、高考数量	3类	3类	无
		质量指标	做好各类国家考试的各项工作涉考工作	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	2020年	2020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	落实考试招生工作人员待遇报酬。	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-15

（2020 年度）

专项（项目）名称		国家教育考试综合管理平台建设				
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：	155	155		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	155	155		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	依据文件（宝市教发〔2019〕14号）《关于印发宝鸡市国家教育考试综合管理平台建设实施方案的通知》的精神执行。			积极调整教育支出结构，按照省市文件精神，深化和完善标准化考点建设，维护国家教育考试公平、公正和安全，圆满完成2020年各项考试工作。		
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	建设国家教育考试平台个数	3个	3个	无
		质量指标	做好中考、高考考试的各项工作	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	2020年	2020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	深化和完善标准化考点建设，维护国家教育考试公平、公正和安全。	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

（2020 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：	208.36	208.36		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	208.36	208.36		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，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，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、2020 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		2020 年	2020 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-17

（2020 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：	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		
	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	2020 年	2020 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-18

（2020 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：	60	60		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	60	60		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	2020 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
		质量指标	大力提升农村贫困人口综合素质	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	2020 年	2020 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，如没有请填无。					

县级预算（项目）绩效目标自评表-19

（2020 年度）

专项（项目）名称		体育场馆免费开放经费				
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	2020 年	2020 年	无
		成本指标	专项资金使用效益	显著	显著	无
	满意度指标	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
		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-20

（2020 年度）

专项（项目）名称		义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助					
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：	60	60		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	60	60		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-21

（2020 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：	12	12		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	12	12		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	12 万元	12 万元	无	
			增加非建档立卡贫困家庭经济收入	12 万元	12 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-22

（2020 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：	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		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		6 万元	6 万元	无
			增加非建档立卡贫困家庭经济收入		6 万元	6 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，如没有请填无。						

县级预算（项目）绩效目标自评表-23

（2020 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：	8.438	8.438		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	8.438	8.438		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	
			增加建档立卡、非建档立卡贫困家庭经济收入		8.438 万元	8.43 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-24

（2020 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2020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，2020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-25

（2020 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：	7.5	7.5		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	7.5	7.5		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2020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2020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2020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。		7.5万元	7.5万元	无
			质量指标	保障贫困家庭中高职学生就学	≥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	2020年	2020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就学	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-26

（2020 年度）

专项（项目）名称		地方免费书法教材补助资金				
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：	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2020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
			提高我县中小学生书法能力	≥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	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
			社会满意度	≥95%	≥95%	无
			学生满意度	≥95%	≥95%	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-27

（2020 年度）

专项（项目）名称		地方免费少先队活动课程教材补助资金				
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：	7.8	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
			积极推进麟游县少先队活动课示范区建设	≥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	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
			社会满意度	≥95%	≥95%	无
			学生满意度	≥95%	≥95%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标				
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

（2020 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
			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-29

（2020 年度）

专项（项目）名称			地方免费配套练习册等教材补助资金				
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：	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%
	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

（2020 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	麟游县教育局体育教研室	
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 名中小学生学习享受优质教育资源，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
		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-31

（2020 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 名中小學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
			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%
	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

(2020 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。					2020 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 13717.88 万元，本年支出 13757.27 万元（其中：基本支出 10582.02 万元，项目支出 3175.26 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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据麟游县教育局（城区汇总）整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 13757.27 万元，执行数 13757.27 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我县教育工作在县委、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，全面贯彻落实党的十九大和各级教育大会精神，以教育质量提升“三年行动计划”为抓手，坚持五育并举，聚焦内涵提升，疫情防控、复学复课、教学改革、队伍建设、教育扶贫等重点工作稳步推进，全年各项目标任务圆满完成并取得显著成效。。发现的问题及原因：一是教育发展还不够平衡。随着城镇化步伐加快，城挤乡闲的矛盾突出，校际资源配置和办学质量仍有较大差距。职业教育办学特色和优势不明显。二是教师队伍建设仍需加强。中小学教师结构性矛盾比较突出，骨干教师、学科名师数量匮乏；学前教育、职业教育师资数量不足、专业化程度不高；教师队伍专业素质还不能适应新形势需要。三是教育质量提升缓慢。学校管理精细化水平不高，办学缺乏特色，特别是高中质量不高，群众意见较大，教育内涵发展任重道远。四是未成年人思想道德建设还存在薄弱环节。学校德育工作的针对性和实效性还不够强，家庭教育和社会教育的作用发挥不够充分。下一

步改进措施：麟游县教育工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以师德建设为根本，以强化师能为核心，以提升质量为目标，紧盯时代要求和群众需求，持续推进《教育质量提升三年行动计划》，全力提升内涵水平，加快推进教育现代化进程。

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。