

麟游县教育体育局（本级）  
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、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、部门决算单位构成

麟游县教育体育局（机关）纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县教育体育局（机关）

### 三、部门人员情况

麟游县教育体育局（机关）截止 2019 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 11 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（机关）

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	1,754.26	1、一般公共服务支出	4.00
2、政府性基金预算财政拨款	23.00	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	0.00	5、教育支出	1,326.33
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	326.54
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	12.87
		9、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	23.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,777.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,692.74</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	84.52
<b>收入总计</b>	<b>1,777.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,777.26</b>

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。





20508	进修及培训	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	285.00	285.00	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	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	326.54	326.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	326.54	326.54	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
208	社会保障和就业支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.87	12.87	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	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.00	23.00	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	23.00	23.00	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（机关）

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		1,692.74	181.01	1,511.73	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	1,326.33	154.60	1,171.73	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	100.74	100.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	90.74	90.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,018.51	47.26	971.25	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	858.51	47.26	811.25	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	200.48	0.00	200.48	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	200.48	0.00	200.48	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	326.54	6.54	320.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	326.54	6.54	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

208	社会保障和就业支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.87	12.87	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	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.00	3.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.00	3.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	23.00	3.00	20.00	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	1,326.33	154.60	1,171.73	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	100.74	100.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	90.74	90.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,018.51	47.26	971.25	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	858.51	47.26	811.25	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	200.48	0.00	200.48	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	200.48	0.00	200.48	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	326.54	6.54	320.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	326.54	6.54	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
208	社会保障和就业支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.87	12.87	0.00	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（机关）

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	1,754.26	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	23.00	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	1,326.33	1,326.33	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	326.54	326.54	0.00
		8、社会保障和就业支出	12.87	12.87	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	23.00	0.00	23.00

# 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：麟游县教育体育局（机关）

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	1,777.26	本年支出合计	1,692.74	1,669.74	23.00
年初财政拨款结转 和结余	0.00	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	0.00				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	1,777.26	支出总计	1,777.26	1,754.26	23.00

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（机关）

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		1,669.74	178.01	101.55	76.46	1,491.73	
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	1,326.33	154.60	87.65	66.96	1,171.73	
20501	教育管理事务	100.74	100.74	87.65	13.10	0.00	
2050101	行政运行	90.74	90.74	87.65	3.10	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
20502	普通教育	1,018.51	47.26	0.00	47.26	971.25	
2050201	学前教育	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	
2050299	其他普通教育支出	858.51	47.26	0.00	47.26	811.25	
20508	进修及培训	6.60	6.60	0.00	6.60	0.00	
2050803	培训支出	6.60	6.60	0.00	6.60	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	200.48	0.00	0.00	0.00	200.48	
2050999	其他教育费附加安排的支出	200.48	0.00	0.00	0.00	200.48	
207	文化旅游体育与传媒支出	326.54	6.54	1.03	5.51	320.00	
20703	体育	326.54	6.54	1.03	5.51	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	



208	社会保障和就业支出	12.87	12.87	12.87	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	12.87	12.87	12.87	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87	12.87	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（机关）

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		178.01	101.55	76.46	
301	工资福利支出	0.00	97.18	0.00	
30101	基本工资	0.00	53.79	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30.53	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	12.87	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	76.46	
30201	办公费	0.00	0.00	4.39	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.03	
30205	水费	0.00	0.00	0.39	
30206	电费	0.00	0.00	1.48	
30207	邮电费	0.00	0.00	3.25	
30208	取暖费	0.00	0.00	2.92	
30211	差旅费	0.00	0.00	9.79	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	1.82	
30216	培训费	0.00	0.00	2.83	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.31	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.89	
30226	劳务费	0.00	0.00	19.22	
30228	工会经费	0.00	0.00	6.57	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	20.30	
30299	其他商品和服务支 出	0.00	0.00	0.28	

303	对个人和家庭的补助	0.00	4.37	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.27	0.00	
30305	生活补助	0.00	3.06	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	1.03	0.00	

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

编制部门：麟游县教育体育局（机关）

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	2.83
决算数	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83

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（机关）

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	23.00	23.00	3.00	20.00	0.00
229	其他支出	0.00	23.00	23.00	3.00	20.00	0.00
22960	彩票公益金 安排的支出	0.00	23.00	23.00	3.00	20.00	0.00
2296003	用于体育 事业的彩票 公益金支出	0.00	23.00	23.00	3.00	20.00	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 1777.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1754.26 万元，政府性基金预算财政拨款 23 万元，事业收入 0 万元。

2、2019 年度支出 1692.74 万元，其中：一般公共服务支出 4 万元，教育支出 1326.33 万元，文化体育与传媒支出 326.54 万元，社会保障和就业支出 12.87 万元，其他支出 23 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 1777.26 万元，其中：财政拨款收入 1777.26 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 1692.74 万元，其中：基本支出 181.01 万元，占 10.69%；项目支出 1511.73 万元，占 89.31%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019 年收入 1777.26 万元，2018 年度收入 2159.94 万元，本年收入较上年下降 17.72%，其主要下降原因为由恒大援建的南坊幼儿园已投入使用，教育现代化（信息化）已全部实施到位，南坊小学新建项目实施二期教辅用房及食堂餐厅工程。

2、2019 年支出 1692.74 万元,2018 年度支出 2159.94 万元,本年支出较上年下降 21.63%,其主要下降原因为由恒大援建的南坊幼儿园已投入使用,教育现代化(信息化)已全部实施到位,南坊小学新建项目实施二期教辅用房及食堂餐厅工程。

## **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 1669.74 万元,占本年支出合计的 98.64%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 490.2 万元,下降 22.69%,其主要下降原因为由恒大援建的南坊幼儿园已投入使用,教育现代化(信息化)已全部实施到位,南坊小学新建项目实施二期教辅用房及食堂餐厅工程。

### **(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 1669.74 万元,支出决算为 1669.74 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)1326.33 万元。**

##### **(1) 教育管理事务(20501)100.74 万元**

行政运行(2050101)年初预算为 90.74 万元,支出决算为

90.74 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 10 万元，支出决算为 10 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）1018.51 万元**

学前教育（2050201）年初预算为 160 万元，支出决算为 160 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 858.51 万元，支出决算为 858.51 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

## **（3）进修及培训（20508）6.6 万元**

培训支出（2050803）年初预算为 6.6 万元，支出决算为 6.6 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

## **（4）教育费附加安排的支出（20509）200.48 万元**

其他教育费附加安排的支出（2050999）年初预算为 200.48 万元，支出决算为 200.48 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）326.54 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。



#### **4、社会保障和就业支出（208）12.87万元**

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12.87万元，支出决算为12.87万元，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178.01万元，包括：人员经费支出101.55万元和公用经费支出76.46万元。

**人员经费101.55万元。**（1）工资福利支出：97.18万元，其中：基本工资53.79万元、津贴补贴30.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.87万元（2）对个人和家庭的补助支出4.37万元，其中：抚恤金0.27万元、生活补助3.06万元、其他对各个和家庭补助支出1.03万元。

**公用经费76.46万元。**（1）商品和服务支出76.46万元，其中：办公费4.39万元、印刷费1.03万元、水费0.39万元、电费1.48万元、邮电费3.25万元、取暖费2.92万元、差旅费9.79万元、维修（护）费1.82万元、培训费2.83万元、公务接待费1.31万元、专用材料费0.89万元、劳务费19.22万元、工会经费6.57万元、其他交通费用20.3万元、其他商品和服务支出0.28万元。

#### **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 2.83 万元，支出决算为 2.83 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 23 万元，本年支出 23 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 0 个，共涉及资金 1262.6 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。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。

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 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，实施中小學校舍建设项目，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，不断改善我县中小學校办学条件。

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：为了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。

# 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	无
		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	
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	
	产出指标	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.学年的标准，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
	满意度指标	服务对象满意度指标	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
			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	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		
	社会效益指标	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	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
	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几营造一个安全、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			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几营造一个安全、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。		
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几营造一个安全、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
	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金额，如没有请填无。					

# 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 所学校进行督导检查	对 30 所学校进行督导检查	无
			质量指标	全县教育教学督导检查指导	≥90%	≥90%
		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	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

（2019 年度）

专项（项目）名称		2019“九成官杯”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、九成官遗址、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，比赛起点设在该县的标志性位置——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材进行维修维护。			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材进行维修维护。			
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。						

# 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（机关）

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 1777.26 万元，本年支出 1692.74 万元（其中：基本支出 181.01 万元，项目支出 1511.73 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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得 0 分。</p>	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	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	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76.46万元，支出决算为76.46万元，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213.09万元，其中政府采购货物类支出63.42万元、政府采购服务类支出22.5万元、政府采购工程类支出127.17万元。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，本部门机关单位共有车辆0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。