

太白县教育体育局（汇总） 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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

第三部分 2022 年度部门决算表

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

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 全面贯彻执行党和国家方针政策，贯彻实施有关教育的法律法规，研究拟定全县教育改革与发展规划并对贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

2. 负责全县学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、成人教育、民办教育的统筹规划与协调管理工作。指导全县教育教学改革，负责教育基本信息统计、分析和上报。研究提出全县教育改革与发展建议，负责指导全县教育综合改革。

3. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，执行基础教育基本要求，全面实施素质教育。

4. 负责以就业为导向的职业教育发展与改革，以服务县域发展的各级各类社会培训，促进普通教育和职业教育协调发展。

5. 负责本部门教育体育经费的预算、统筹和管理；拟定教育体育经费、拨款、基建投资的政策和管理办法；监督全县教育体育经费的管理使用；承担家庭经济困难学生资助管理工作。

6. 指导全县各类学校的德育、体育、卫生、艺术、劳动技术及国防教育工作。

7. 综合管理全县基础教育、职业教育、学前教育、成人教育、民办教育等工作；指导协调各镇的教育体育工作。

8. 负责全县教师队伍建设与培养工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责教体系统人才队伍建设。

9. 负责初、高中和中等职业学校的招生计划、招生考试和学籍管理工作。

10. 负责全县教体系统党建、思想政治建设、安全稳定等工作。会同有关部门组织管理教育体育对外交流与合作，推广先进教育体育成果。

11. 负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策，统筹管理和指导协调全县语言文字工作。指导推广普通话工作。

12. 负责全县学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件。会同有关部门做好校园及周边环境综合治理工作。

13. 负责指导中小学后勤保障的管理工作；指导教育学会、基金会等社团工作。

14. 负责教育督导工作。依法对各镇人民政府和相关部门履行教育法律法规和方针政策的监督；对各级各类学校依法办学，按教育规律办学，全面提高教育质量进行督导检查，质量评估与监测。

15. 负责本县关心下一代工作委员会办公室日常管理工作。

16. 贯彻执行国家体育工作法律法规和方针政策；拟定全县体育事业发展规划并组织实施。

17. 研究全县体育发展战略，推动体育改革，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务和体育体制改革。

18. 统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，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；规划、协调体育设施布局，指导、规划公共体育设施建设，负责公共体育设施监督管理。

19. 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，举办全县综合性运动会。

20. 统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；组织参加省、市运动会和单项比赛；贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。

21. 拟定体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，协调组织大型商业性体育赛事。

22. 组织指导体育宣传和教育工作，培训体育干部和专业人才，加强体育文化建设。

23. 组织开展体育科学研究、技术攻关和成果推广，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

24. 加强运动队思想文化教育和保障工作。

25. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

太白县教育局体育局设 3 个内设股室。

办公室(财务项目股、监察室)：负责机关党务、纪检监察、文秘机要、信访维稳、会议宣传等工作的组织协调和行政管理；负责单位的财务管理工作，组织实施上级有关部门批准的年度基建计划，负责本系统财会人员的业务培训的指导。

教育股(人事教育股)：负责全县高中教育、义务教育、学

前教育、职业教育、成人教育、民办教育的统筹管理等工作；负责本系统的人事、劳动工资管理及计划生育、老干部、工会等工作；负责县政府督导室及县关工办日常工作。

体育股：负责全县体育事业发展规划的组织实施和全县学校体育工作，负责全县体育社团的管理。

二、部门决算单位构成

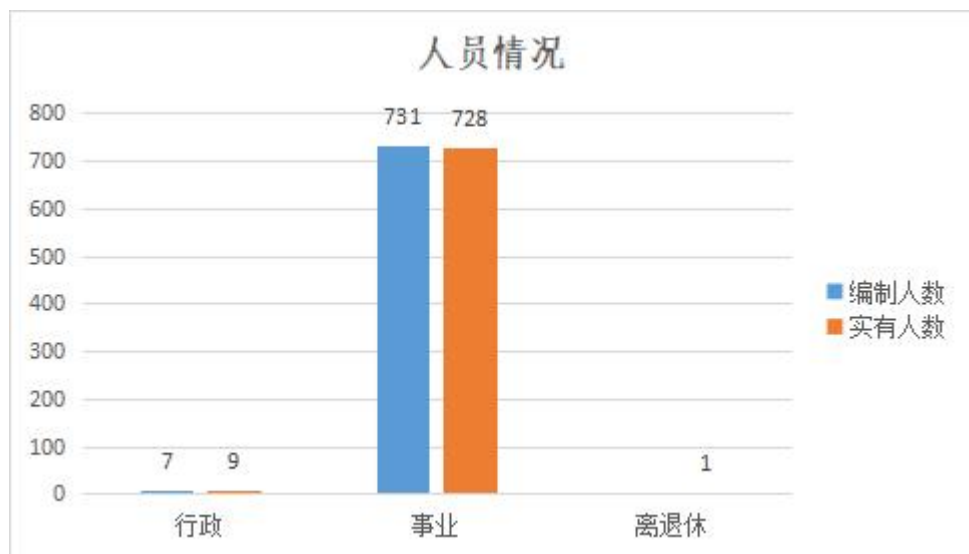
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共23个，包括本级及所属23个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县教育体育局本级（机关）
2	太白县职业教育委员会办公室
3	太白县体育运动中心
4	太白县电化教育中心
5	太白县教学研究室
6	太白县青少年校外活动中心
7	太白县考试管理中心
8	太白县学生资助管理中心
9	太白县太白中学
10	太白县咀头初级中学
11	太白县职业技术教育中心
12	太白县育才中学
13	太白县咀头小学
14	太白县黄凤山小学
15	太白县鹦鸽镇中心小学

16	太白县桃川镇中心小学
17	太白县高龙中心小学
18	太白县黄柏塬镇中心小学
19	太白县靖口镇中心小学
20	太白县王家陵镇中心小学
21	太白县太白河镇中心小学
22	太白县鹦鸽初级中学
23	太白县幼儿园

三、部门人员情况

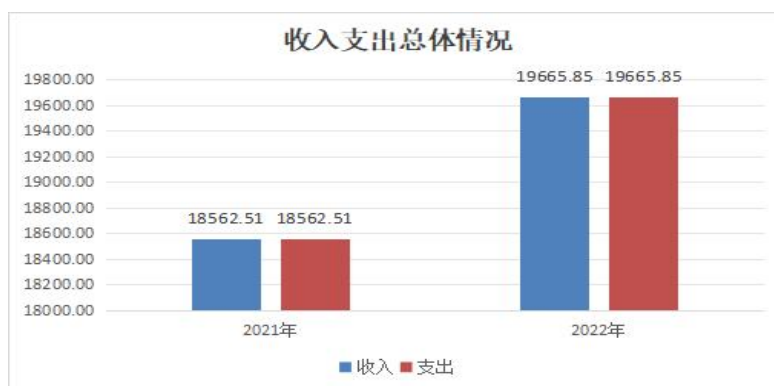
截至 2021 年底，本部门人员编制 738 人，其中行政编制 7 人、事业编制 731 人；实有人员 738 人，其中行政 9 人、事业 728 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为19,665.85万元，与上年相比收入、支出总计增加1,103.34万元，增长5.94%。主要是项目收支增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计19,665.85万元，其中：财政拨款收入19,356.98万元，占98.43%；事业收入200.31万元，占1.02%；经营收入0万元，占0%；其他收入108.55万元，占0.55%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计19,654.03万元，其中：基本支出11,331.09万元，占57.65%；项目支出8,322.94万元，占42.35%；经营支出0万元，占0%。



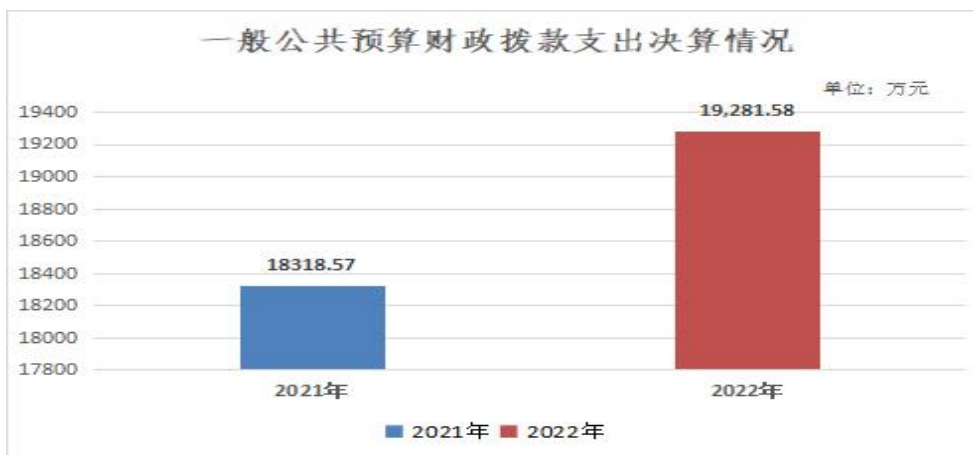
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为19,356.98万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加859.81万元，增长4.65%。主要原因是教育收支增加。



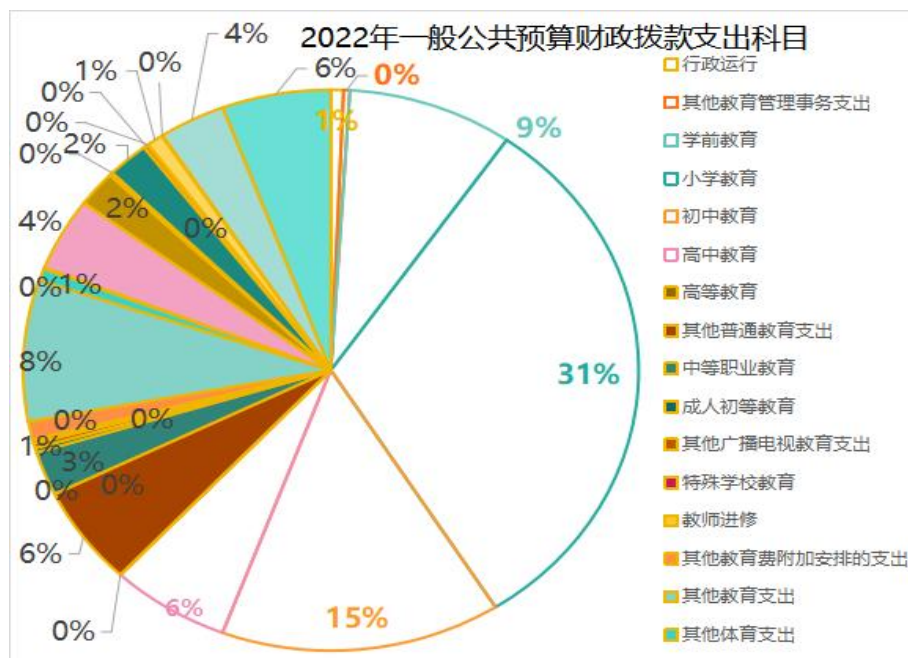
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,542.68万



元，支出决算19,281.58万元，完成年初预算的225.71%，占本年支出合计的98.1%。与上年相比，财政拨款支出增加963.01万元，增长5.26%，主要原因是教育收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）

年初预算88.23万元，支出决算127.36万元，完成年初预算

的144.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整工资及追加经费预算。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）

年初预算 43.33 万元，支出决算 63.16 万元，完成年初预算的 145.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整工资及追加经费预算。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算 385.87 万元，支出决算 1675.11 万元，完成年初预算的 434.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只有人员工资，决算除人员工资外还有上级专款支付的公用经费、学生资助经费及其他专项资金。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算 2936.18 万元，支出决算 6042.44 万元，完成年初预算的 205.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只有人员工资和一家二级单位公用经费，决算除人员工资外还有上级专款支付的公用经费、学生资助经费及其他专项资金。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算 1514.05 万元，支出决算 2836.03 万元，完成年初预算的 187.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只有人员工资，决算除人员工资外还有上级专款支付的公用经费、学生资助经费及其他专项资金。

6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算 576.34 万元，支出决算 1205.54 万元，完成年初预算的 209.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只有人员工资和部分专项业务费用，决算除本级预算外还有上级专款支付的公用经费、学生资助经费及其他专项资金。

7.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）

年初预算 8 万元，支出决算 3.86 万元，完成年初预算的 48.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是学生资助经费及其他专项资金调整。

8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算 310.06 万元，支出决算 1105.67 万元，完成年初预算的 356.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只有人员工资和部分专项业务费用，决算除本级预算外还有上级专款支付的公用经费、学生资助经费及其他专项资金。

9.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

年初预算 276.96 万元，支出决算 489.34 万元，完成年初预算的 176.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只有人员工资，决算除人员工资外还有上级专款支付的公用经费、学生资助经费及其他专项资金。

10.教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）

年初预算 35.61 万元，支出决算 48.92 万元，完成年初预算的 137.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整工资及追加经费预算。

11. 教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）

年初预算 47.07 万元，支出决算 53.41 万元，完成年初预算的 113.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整工资及追加经费预算。

12. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）

年初预算 0 万元，支出决算 7.20 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整工资及追加经费预算。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）

年初预算 28.38 万元，支出决算 33.41 万元，完成年初预算的 117.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整工资。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 204.90 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是弥补经费不足。

15. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 1567.12 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是太白县虢川河南岸教育园区 PPP 项目服务费。

16. 文化旅游与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）

年初预算 89.69 万元，支出决算 134.01 万元，完成年初预

算的 170.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整工资。

**17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
行政事业单位离退休(项)**

年初预算 11.90 万元，支出决算 13.29 万元，完成年初预算的 111.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员工资标准增加。

**18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**

年初预算 772.69 万元，支出决算 813.28 万元，完成年初预算的 105.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整工资引起养老保险缴费变化。

**19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费(项)**

年初预算 386.34 万元，支出决算 401.32 万元，完成年初预算的 103.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整工资引起职业年金缴费变化。

20. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算 0 万元，支出决算 27.59 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是在年初未预算的情况下实际有死亡抚恤人员费用支出。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算 6.05 万元，支出决算 6.06 万元，完成年初预算的 100.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整工资引起医疗缴费变化。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算 427.40 万元，支出决算 420.87 万元，完成年初预算的 98.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有退休人员，医疗缴费支出减少。

23. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 50 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是在年初未预算的情况下实际有其他环境管理事务支出。

24. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）

年初预算 0 万元，支出决算 2 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是在年初未预算的情况下实际有能源节约利用支出。

25. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 165 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是在年初未预算的情况下实际有其他城乡社区支出项目支出。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算 10.28 万元，支出决算 10.28 万元。完成年初预算的 100%。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 588.20 万元，支出决算 674.43 万元，完成年初预算的 114.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员变动引起住房公积金缴费变化。

28. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 1100.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是育才中学操场建设。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,100.39 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 10,281.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 818.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、

专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算75.4万元，支出决算75.4万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金（项）

本年支出决算 71.4 万元，主要用于以奖代补体彩公益金（全民健身活动）经费。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金（项）

本年支出决算 4 万元，主要用于少年宫活动经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.01万元，支出决算3.01万元，完成预算的100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.77万元，支出决算2.77万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.24万元，支出决算0.24万元，完成预算的100%。

国内公务接待支出 0.24 万元。主要是本部门教育体育局与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导业务工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 15 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 13.28 万元，支出决算 13.28 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算27.11万元，支出决算27.11万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少132.11万元，主要原因是疫情影响，财政紧张压缩经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共2,298.07万元，其中：政府采购货物支出1,316.68万元、政府采购工程支出981.39万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,298.07万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,298.07万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆3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3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0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，规范预算绩效管理，建立规范、科学、高效的预算绩效管理体系。提高财政资金使用效益，完善了绩

效管理工作机制，按照事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用等程序开展预算绩效管理工作。

我部门积极组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，教体部门 2022 年经费支出结构合理，运行成本经济，运行经费支出严格执行支出范围及标准，保障了单位的正常运转。

本部门在部门决算中反映虢川河南岸教育园区PPP等6个一级项目绩效自评结果，涉及预算资金4130.5万元，占部门预算项目支出总额的49.6%。

太白县教育体育局绩效评审小组组织对 2022 年度太白县校舍安全长效机制、乡村教师生活补助、营养改善计划补助项目等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 563.49 万元。从评价情况来看，2022 年各类学生资助工作于年底前全面落实到位，完成质量较好，学生资助资金能够有效减轻就读学生的家庭负担，社会反响较好；基础设施建设推进扎实，项目达到了预期绩效，人民满意度高。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分，全年预算数19654.03万元，执行数19654.03万元，完成预算的100%。2022年，全县教体系统真抓实干，创新奋进，紧紧围绕“抓管理、提质量”这一核心，抓改革、谋发展、促公平、提质量，举措有力，成果丰硕。党建领航作用凸显，教育质量稳中有进，立德树人扎实推进，队伍建设成效显著，项目建设加

速推进，教育资助惠及民生，体育事业迸发活力，执纪问责利剑高悬，校园安全和谐稳定，社会满意度逐年上升。发现的问题及原因：**一是**部门内部控制制度不够健全，未能坚决杜绝举债情况的发生。**二是**部门整体保障方面，学校冬季取暖资金缺口较大，年初预算的150万元取暖费不能满足学校供暖需求。**三是**太白地处寒冷地区，乡镇学校校舍受环境影响，屋面漏水、墙面瓷砖破损等问题较为严重，希望财政部门加大校舍长效机制项目资金投入力度，改善乡镇办学条件。下一步改进措施：**一是**结合部门的职能和工作实际，全面梳理，有针对性地制定和完善各项财务管理工作制度、内部控制制度。**二是**认真做好预算管理，督促各单位按照进度完成预算执行，切实做到财政资金规范管理，有效应用，确保各项资金达到时效目标。**三是**加强内部审计工作，监督财政资金有序高效运行。

太白县教育体育局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			太白县教育体育局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要 内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行 率	得 分
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨款	其他 资金			
	任务 1	基本 支出	完成	11331.09	11331.09		11331.09	11331.09		—	100%	—
	任务 2	项目 支出	完成	8322.94	8322.94		8322.94	8322.94		—		—
										—		—
										—		—
	金额合计			19,654.03	19,654.03		19,654.03	19,654.03		10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	1. 大力改善学校办学条件。2. 稳步提高教育教学质量。 3. 落实教职工待遇和学生各项补助。					1. 学校办学条件得到改善。 3. 教师工资待遇足额保证。 2. 教育教学质量明显提高。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指 标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分 值	得 分	
	产出指 标 (50 分)	数量指 标 1	惠及学校数量			14 所		14 所		10	10	
		数量指 标 2	惠及学生教师数量			5280 人		5280 人		10	10	
		数量指 标 3	项目建设学校数量			7 所		7 所		10	10	
		质量指 标	项目验收合格数			7 所		7 所		10	10	
		成本指 标	教职工工资及学校校舍建 设、设备购置			19654.03 万元		19654.03 万元		10	10	
	效益指 标（30 分）	社会效 益指标	提高教育教学质量			效果显著		明显提高		20	15	
		可持续 影响指 标	推动教育教学发展			持续影响		持续影响		10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	家长、师生满意度			98%以上		达到 98%		10	10	
总分										100	95	

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映虢川河南岸教育园区PPP项目服

务费等6个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年度太白县锦华幼儿园综合楼建设项目绩效自评

综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目已完成绩效评价。发现的问题及

原因：项目无挤占、截留资金的问题。下一步改进措施：规范

项目管理、确保资金全部用于项目建设。强化资金监管力度，

确保资金安全。

2. 2022 年度太白县育才中学操场建设项目绩效自评综述：

全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目已完成绩效评价。发现的问题及

原因：项目无挤占、截留资金的问题。下一步改进措施：规范

项目管理、确保资金全部用于项目建设。强化资金监管力度，

确保资金安全。

3. 2022 年度太白县城乡义务教育薄弱环节改善与能力提

升补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 665 万元，执行数

664.78 万元，完成预算的 96.97%。**项目绩效目标完成情况：**项

目已完成绩效评价。发现的问题及原因：项目无挤占、截留资

金的问题。下一步改进措施：规范项目管理、确保资金全部用

于项目建设。强化资金监管力度，确保资金安全。

4. 太白县 2022 年度虢川河南岸教育园区 PPP 项目服务费

项目绩效自评综述：全年预算数 1560.50 万元，执行数 1560.50

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成

绩效评价。发现的问题及原因：项目无挤占、截留资金的问题。下一步改进措施：规范项目管理、确保资金全部用于项目建设。强化资金监管力度，确保资金安全。

5. 2022 年度太白县黄凤山小学操场改造项目自评综述：全年预算数 205 万元，执行数 196 万元，完成预算的 95.6%。项目绩效目标完成情况：项目已完成绩效评价。发现的问题及原因：项目无挤占、截留、挪用资金的问题。下一步改进措施：规范项目管理、确保资金全部用于项目建设。强化资金监管力度，确保资金安全。

6. 2022 年度太白县学校建设发展专项资金项目自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成绩效评价。发现的问题及原因：项目无挤占、截留资金的问题。下一步改进措施：规范项目管理、确保资金全部用于项目建设。强化资金监管力度，确保资金安全。

太白县锦华幼儿园综合楼建设项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		太白县锦华幼儿园综合楼建设项目						
主管部门		太白县教育体育局			实施单位		太白县教育体育局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		500	500	10	100%	10
		其中：当年财政拨 款		500	500	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	建设 1600 平方米框架三层幼儿园综合楼，配套信息化设备、教玩具、生活设施设备设备等。				按标准锦华幼儿园综合楼已经建成，解决了县城幼儿学位紧张问题			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	综合楼建设	1 座	1 座	15	15	
		质量指标	资金到位时效	及时	及时	10	10	
		时效指标	项目实施时间	7 个月	7 个月	10	10	
		成本指标	项目成本	500 万	500 万	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	减轻县城幼儿 就学问题	长期	长期	10	10	
		社会效益 指标	解决县城幼儿 学位紧张问题	≥98%	98%	10	9	
		生态效益 指标	无	无	无			
		可持续影 响指标	改善办学条件	长期	长期	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益学生及家 长满意度	≥98%	98%	10	9	
	总分					100	98	

太白县育才中学操场建设项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	太白县育才中学操场建设项目		
主管部门	太白县教育体育局	实施单位	太白县教育体育局

项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		1000	1000	10	100%	10
		其中: 当年财政拨 款		1000	1000	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	新建操场 25582.5 平方米, 其中: 塑胶跑道 4504.5 平方米, 篮球场 2692.36 平方米, 足球场 10116.6 平方米等, 看台和其他场地 2756.54 平方米, 配套建设挡墙、栏杆 206 米, 排水沟 184 米。铺设雨水管网 70 米, 铺设电缆 1226 米, 安装路灯 26 盏, 配电箱 1 个。太白县育才中学操场工程项目实施解决我县义务教育学位紧张的突出问题, 对推动太白县教育事业发展具有重要意义。				新建操场 25582.5 平方米, 其中: 塑胶跑道 4504.5 平方米, 篮球场 2692.36 平方米, 足球场 10116.6 平方米等, 看台和其他场地 2756.54 平方米, 配套建设挡墙、栏杆 206 米, 排水沟 184 米。铺设雨水管网 70 米, 铺设电缆 1226 米, 安装路灯 26 盏, 配电箱 1 个。太白县育才中学操场工程项目实施解决我县义务教育学位紧张的突出问题, 对推动太白县教育事业发展具有重要意义。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	项目建设面积	25582 平方米	25582 平方米	15	15	
		质量指标	项目质量标准	合格以上档 次	合格	10	10	
		时效指标	项目建设时间	2021 年 9 月 --2022 年 12 月	2021 年 9 月 --2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	项目工程成本	1000 万	1000 万	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	减轻县城学生 就学问题	长期	长期	10	10	
		社会效益 指标	项目覆盖范围 学生	≥700 人	833	10	10	
		生态效益 指标	无	无	无			
		可持续影 响指标	改善办学条件	长期	长期	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	学生及家长满 意度	≥98%	98%	10	9	
总分						100	99	

2022 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目		
主管部门	太白县教育体育局	实施单位	太白县教育体育局

项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		665	664.78	10	99.97%	10
		其中：当年财政拨 款		665	664.78	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	育才中学、英达小学校园文化建设，为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，实现义务教育均衡发展验收目标。				育才中学、英达小学校园文化建设，为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，实现义务教育均衡发展验收目标。			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	项目建设涉及 贫困地区学校	2 所	2 所	15	15	
		质量指标	项目质量标准	合格以上档 次	合格以上档次	10	10	
		时效指标	项目建设周期	2022 年 3 月 -7 月	2022 年 3 月-7 月	10	10	
		成本指标	项目成本	664.78 万	664.78 万	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	减轻县城学生 就学问题	解决学生上 学大班额问 题	基本解决学生 上学大班额问 题	10	10	
		社会效益 指标	项目覆盖范围 义务教育阶段 学生	≥1600 人	1600 人	10	10	
		生态效益 指标	无	无	无			
		可持续影 响 指标	改善办学条件	长期	长期	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	学生及家长满 意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

號川河南岸教育园区 PPP 项目服务费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	號川河南岸教育园区 PPP 项目服务费		
主管部门	太白县教育体育局	实施单位	太白县教育体育局

项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		1560. 50	1560. 50	10	100%	10
		其中：当年财政拨 款		1560. 50	1560. 50	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	解决教育园区英达小学、育才中学、锦华幼儿园 PPP 项目服务费，提升学校办学条件，保障学校如期开学。				解决教育园区英达小学、育才中学、锦华幼儿园 PPP 项目服务费，提升学校办学条件，保障学校如期开学。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	英达小学、育才 中学、锦华幼儿 园	3 所	3 所	15	15	
		质量指标	项目质量标准	合格以上档 次	合格以上档次	10	10	
		时效指标	项目建设时间	2019-2026 年	2019-2026 年	10	10	
		成本指标	项目工程成本	1560. 50 万	1560. 50 万	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	减轻县城学生 就学问题	有限减轻	已完成	10	10	
		社会效益 指标	改善学校办学 条件，提高学生 科学实践能力	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益 指标	无	无	无			
		可持续影 响 指标	项目发挥效应 年限	长期	长期	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	学生及家长满 意度	≥98%	98%	10	10	
	总分						100	100

2022 年度太白县黄凤山小学操场改造项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	太白县黄凤山小学操场改造项目						
主管部门	太白县教育体育局			实施单位		太白县黄凤山小学	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分

	年度资金总额		205	205	196	10	95.6%	
	其中：当年财政拨款		205		196	10	95.6%	10
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	太白县黄凤山小学对操场进行改造提升, 铺设草皮, 新建主席台、看台等。				太白县黄凤山小学对操场进行改造提升, 铺设草皮, 新建主席台、看台等, 适应现代化教学需求, 提高办学效益, 保证体育教学有序开展, 并已建成试投用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目完成数	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	项目验收合格数	1 个	1 个	10	10	
		时效指标	使用周期	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	资金到位	205 万	196 万	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高教育教学质量	效果显著	明显提高	30	29	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长、师生满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	99	

2022 年度太白县学校建设发展专项资金项目绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	2022 年度太白县学校建设发展专项资金项目						
主管部门	太白县教育体育局			实施单位	太白县幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	执行数	分值	执行率	得分

		年度资金总额		200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		200	200	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	幼儿园改造提升项目				幼儿园校舍大力改善，办园质量明显提高			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目建设涉及贫困地区学校	1 所	1 所	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			项目质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目建设周期	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	项目资金拨付	200 万元	200 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	项目覆盖范围学生	≥500 人	548 人	10	10	
			项目覆盖范围建档立卡贫困学生	≥200 人	220 人	10	10	
		可持续影响 指标	校舍建设持续使用年限	≥30 年	30 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥98%	≥98%	5	5	
教师和家长满意度			≥98%	≥98%	5	5		
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 2022年城乡义务教育补助经费及营养改善计划项目。本部门对太白县学生资助管理中心开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022年义务教育补助经费项目绩效评价报告》。

2. 2022年乡村教师生活补助项目。本部门对太白县教育体育局本级开展了部门重点绩效评价，评价得分98分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022年乡村教师生活补助项目绩效评价报告》。

3. 2022年校舍安全保障长效机制项目。本部门对太白县鹦鸽小学、太白县靖口小学开展了部门重点绩效评价，评价得分96分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022年校舍安全保障长效机制项目绩效评价报告》。

4. 太白河镇小学宿办楼及教学楼屋面树脂瓦改造项目。本部门对太白河镇中心小学开展了部门重点绩效评价，评价得分98分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《太白河镇小学宿办楼及教学楼屋面树脂瓦改造项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 太白县教育局体育部门决算数据反映23个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4951136。

第三部分 2022年度部门决算表

目 录

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

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：太白县教育体育局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,281.58	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75.40	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	200.31	五、教育支出	36	15,760.16
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	134.01
八、其他收入	8	108.55	八、社会保障和就业支出	39	1,255.83
	9		九、卫生健康支出	40	426.93
	10		十、节能环保支出	41	52.00
	11		十一、城乡社区支出	42	165.00
	12		十二、农林水支出	43	10.28
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	674.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,175.40
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	19,665.85	本年支出合计	58	19,654.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	11.82
	30			61	
总计	31	19,665.85	总计	62	19,665.85

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

收入决算表

公开 02 表

部门：太白县教育体育局（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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,665.85	19,356.98		200.31			108.55
205	教育支出	15,771.33	15,463.47		200.31			107.55
20501	教育管理事务	201.71	190.52					11.18
2050101	行政运行	127.36	127.36					
2050199	其他教育管 理事务支出	74.35	63.16					11.18
20502	普通教育	13,144.32	12,868.65		179.30			96.37
2050201	学前教育	1,764.97	1,675.11		89.86			
2050202	小学教育	6,174.67	6,042.44		76.46			55.77
2050203	初中教育	2,836.03	2,836.03					
2050204	高中教育	1,218.52	1,205.54		12.98			
2050205	高等教育	44.46	3.86					40.60
2050299	其他普通教 育支出	1,105.67	1,105.67					
20503	职业教育	510.34	489.34		21.01			
2050302	中等职业教 育	510.34	489.34		21.01			
20504	成人教育	48.92	48.92					
2050401	成人初等教 育	48.92	48.92					
20505	广播电视教育	53.41	53.41					
2050599	其他广播电 视教育支出	53.41	53.41					
20507	特殊教育	7.20	7.20					
2050701	特殊学校教 育	7.20	7.20					
20508	进修及培训	33.41	33.41					
2050801	教师进修	33.41	33.41					
20509	教育费附加安 排的支出	204.90	204.90					
2050999	其他教育费 附加安排的支 出	204.90	204.90					
20599	其他教育支出	1,567.12	1,567.12					
2059999	其他教育支出	1,567.12	1,567.12					
207	文化旅游体育 与传媒支出	134.01	134.01					

20703	体育	134.01	134.01					
2070399	其他体育支出	134.01	134.01					
208	社会保障和就业支出	1,256.48	1,255.48					1.00
20805	行政事业单位养老支出	1,227.89	1,227.89					
2080502	事业单位离退休	13.29	13.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	813.28	813.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	401.32	401.32					
20807	就业补助	1.00						1.00
2080711	就业见习补贴	1.00						1.00
20808	抚恤	27.59	27.59					
2080801	死亡抚恤	27.59	27.59					
210	卫生健康支出	426.93	426.93					
21011	行政事业单位医疗	426.93	426.93					
2101101	行政单位医疗	6.06	6.06					
2101102	事业单位医疗	420.87	420.87					
211	节能环保支出	52.00	52.00					
21101	环境保护管理事务	50.00	50.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.00	50.00					
21110	能源节约利用	2.00	2.00					
2111001	能源节约利用	2.00	2.00					
212	城乡社区支出	165.00	165.00					
21299	其他城乡社区支出	165.00	165.00					
2129999	其他城乡社区支出	165.00	165.00					
213	农林水支出	10.28	10.28					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.28	10.28					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.28	10.28					
221	住房保障支出	674.43	674.43					

22102	住房改革支出	674.43	674.43					
2210201	住房公积金	674.43	674.43					
229	其他支出	1,175.40	1,175.40					
22960	彩票公益金安排的支出	75.40	75.40					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	71.40	71.40					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00					
22999	其他支出	1,100.00	1,100.00					
2299999	其他支出	1,100.00	1,100.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：太白县教育体育局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,654.03	11,331.09	8,322.94			
205	教育支出	15,760.16	8,832.02	6,928.14			
20501	教育管理事务	193.15	191.15	2.00			
2050101	行政运行	127.36	127.36				
2050199	其他教育管理事务支出	65.79	63.79	2.00			
20502	普通教育	13,141.71	8,012.42	5,129.29			
2050201	学前教育	1,764.97	690.75	1,074.21			
2050202	小学教育	6,172.06	4,101.65	2,070.41			
2050203	初中教育	2,836.03	2,065.68	770.35			
2050204	高中教育	1,218.52	988.35	230.18			
2050205	高等教育	44.46		44.46			
2050299	其他普通教育支出	1,105.67	165.98	939.68			
20503	职业教育	510.34	441.89	68.45			
2050302	中等职业教育	510.34	441.89	68.45			
20504	成人教育	48.92	48.92				
2050401	成人初等教育	48.92	48.92				
20505	广播电视教育	53.41	53.41				
2050599	其他广播电视教育支出	53.41	53.41				
20507	特殊教育	7.20	7.20				
2050701	特殊学校教育	7.20	7.20				
20508	进修及培训	33.41	33.41				
2050801	教师进修	33.41	33.41				
20509	教育费附加安排的支出	204.90	37.00	167.90			
2050999	其他教育费附加安排的支出	204.90	37.00	167.90			
20599	其他教育支出	1,567.12	6.62	1,560.50			
2059999	其他教育支出	1,567.12	6.62	1,560.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	134.01	134.01				
20703	体育	134.01	134.01				
2070399	其他体育支出	134.01	134.01				
208	社会保障和就业支出	1,255.83	1,255.83				
20805	行政事业单位养老支出	1,227.89	1,227.89				

2080502	事业单位离退休	13.29	13.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	813.28	813.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	401.32	401.32				
20807	就业补助	0.35	0.35				
2080711	就业见习补贴	0.35	0.35				
20808	抚恤	27.59	27.59				
2080801	死亡抚恤	27.59	27.59				
210	卫生健康支出	426.93	426.93				
21011	行政事业单位医疗	426.93	426.93				
2101101	行政单位医疗	6.06	6.06				
2101102	事业单位医疗	420.87	420.87				
211	节能环保支出	52.00		52.00			
21101	环境保护管理事务	50.00		50.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.00		50.00			
21110	能源节约利用	2.00		2.00			
2111001	能源节约利用	2.00		2.00			
212	城乡社区支出	165.00		165.00			
21299	其他城乡社区支出	165.00		165.00			
2129999	其他城乡社区支出	165.00		165.00			
213	农林水支出	10.28	5.88	4.40			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.28	5.88	4.40			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.28	5.88	4.40			
221	住房保障支出	674.43	674.43				
22102	住房改革支出	674.43	674.43				
2210201	住房公积金	674.43	674.43				
229	其他支出	1,175.40	2.00	1,173.40			
22960	彩票公益金安排的支出	75.40	2.00	73.40			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	71.40		71.40			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.00	2.00	2.00			
22999	其他支出	1,100.00		1,100.00			
2299999	其他支出	1,100.00		1,100.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：太白县教育体育局（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,281.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	75.40	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	15,463.47	15,463.47		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	134.01	134.01		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,255.48	1,255.48		
	9		九、卫生健康支出	41	426.93	426.93		
	10		十、节能环保支出	42	52.00	52.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	165.00	165.00		
	12		十二、农林水支出	44	10.28	10.28		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	674.43	674.43		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,175.40	1,100.00	75.40	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	19,356.98	本年支出合计	59	19,356.98	19,281.58	75.40	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,356.98	总计	64	19,356.98	19,281.58	75.40	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：太白县教育体育局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		19,281.58	11,100.39	8,181.19
205	教育支出	15,463.47	8,603.68	6,859.79
20501	教育管理事务	190.52	188.52	2.00
2050101	行政运行	127.36	127.36	
2050199	其他教育管理事务支出	63.16	61.16	2.00
20502	普通教育	12,868.65	7,807.70	5,060.94
2050201	学前教育	1,675.11	600.90	1,074.21
2050202	小学教育	6,042.44	3,999.78	2,042.66
2050203	初中教育	2,836.03	2,065.68	770.35
2050204	高中教育	1,205.54	975.36	230.18
2050205	高等教育	3.86		3.86
2050299	其他普通教育支出	1,105.67	165.98	939.68
20503	职业教育	489.34	420.89	68.45
2050302	中等职业教育	489.34	420.89	68.45
20504	成人教育	48.92	48.92	
2050401	成人初等教育	48.92	48.92	
20505	广播电视教育	53.41	53.41	
2050599	其他广播电视教育支出	53.41	53.41	
20507	特殊教育	7.20	7.20	
2050701	特殊学校教育	7.20	7.20	
20508	进修及培训	33.41	33.41	
2050801	教师进修	33.41	33.41	
20509	教育费附加安排的支出	204.90	37.00	167.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	204.90	37.00	167.90
20599	其他教育支出	1,567.12	6.62	1,560.50
2059999	其他教育支出	1,567.12	6.62	1,560.50
207	文化旅游体育与传媒支出	134.01	134.01	
20703	体育	134.01	134.01	
2070399	其他体育支出	134.01	134.01	
208	社会保障和就业支出	1,255.48	1,255.48	
20805	行政事业单位养老支出	1,227.89	1,227.89	
2080502	事业单位离退休	13.29	13.29	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	813.28	813.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	401.32	401.32	
20808	抚恤	27.59	27.59	
2080801	死亡抚恤	27.59	27.59	
210	卫生健康支出	426.93	426.93	
21011	行政事业单位医疗	426.93	426.93	
2101101	行政单位医疗	6.06	6.06	
2101102	事业单位医疗	420.87	420.87	
211	节能环保支出	52.00		52.00
21101	环境保护管理事务	50.00		50.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.00		50.00
21110	能源节约利用	2.00		2.00
2111001	能源节约利用	2.00		2.00
212	城乡社区支出	165.00		165.00
21299	其他城乡社区支出	165.00		165.00
2129999	其他城乡社区支出	165.00		165.00
213	农林水支出	10.28	5.88	4.40
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.28	5.88	4.40
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.28	5.88	4.40
221	住房保障支出	674.43	674.43	
22102	住房改革支出	674.43	674.43	
2210201	住房公积金	674.43	674.43	
229	其他支出	1,100.00		1,100.00
22999	其他支出	1,100.00		1,100.00
2299999	其他支出	1,100.00		1,100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门（单位）：太白县教育体育局（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,196.05	302	商品和服务支出	817.10	310	资本性支出	1.32
30101	基本工资	2,979.97	30201	办公费	223.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,690.53	30202	印刷费	18.86	31002	办公设备购置	0.76
30103	奖金	20.34	30203	咨询费	9.92	31003	专用设备购置	0.56
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.57	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3,032.13	30205	水费	11.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	813.28	30206	电费	44.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	401.32	30207	邮电费	14.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	426.93	30208	取暖费	109.84	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	74.63	30209	物业管理费	5.69	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11.30	30211	差旅费	24.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	674.43	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	158.26	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	71.20	30214	租赁费	1.48	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	85.92	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	13.03	30216	培训费	13.28	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.28	399	其他支出	
30304	抚恤金	27.68	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	42.70	30225	专用燃料费	10.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30306	救济费		30226	劳务费	38.89	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.59	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	64.53	39999	其他支出	
30309	奖励金	1.96	30229	福利费	1.65			———
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	2.77			———
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.89			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出	46.05			
			307	债务利息及费用 支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		10,281.97	公用经费合计					818.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：太白县教育体育局（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			75.40	75.40	2.00	73.40	
229	其他支出		75.40	75.40	2.00	73.40	
22960	彩票公益金安排的支出		75.40	75.40	2.00	73.40	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		71.40	71.40		71.40	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		4.00	4.00	2.00	2.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：太白县教育体育局（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：

万元

部门（单位）：太白县教育体育局（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.01		2.77		2.77	0.24		
决算数	3.01		2.77		2.77	0.24		13.28

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

2022 年城乡义务教育补助经费及营养改善计划项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为加快教育发展，促进教育公平，对全县义务教育学校实施公用经费、特教经费补助项目及营养改善计划项目。

(二) 项目绩效目标设定情况

1. **基本性质：**政策依据包括《财政部国家发展改革委教育部人力资源社会保障部关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》(财教〔2012〕376号)、《陕西省家庭经济困难学生认定工作实施方案》(陕教规范〔2019〕15号)、财政部等五部门关于印发《生资助资金管理办法的通知》(财科教〔2021〕310号)。

2. **用途和主要内容：**保障学校正常运转，提高教育教学质量，办人民满意教育。增强学生体质，减轻学生家庭负担。

3. **涉及范围：**太白县义务教育阶段学校。

(三) 项目实施及完成情况

2022 年城乡义务教育补助经费项目资金及营养改善计划项目资金已全部下拨至学校，并由学校负责落实到位。

二、项目完成及绩效目标实现情况

(一) 项目资金使用及管理情况

2022 年城乡义务教育补助经费项目资金 358.49 万元及营养改善计划项目资金 124 万元,已全部下拨至各义务教育学校,并实行专款专用,自觉接受审计部门的监督,杜绝挤占、截留、挪用资金情况的发生,提升资金使用效益。

(二) 项目组织实施情况

1. **项目组织情况:** 学生资助工作是国家政策, 结合国家相关资助政策, 每年分春季和秋季汇总符合资助条件的人数, 测算当季实际需要的资助资金并下拨资金到学校。

2. **项目管理情况:** 学校按国家有关规定严格落实学生资助工作, 资助中心每年分两次对学校资助政策落实情况进行监督检查, 保证资助政策有效落实。

(三) 项目绩效情况

2022 年学生资助工作于年底前全面落实到位, 完成质量较好, 学生资助资金能够有效减轻就读学生的家庭负担, 社会反响较好。

三、项目存在的问题及原因分析

经核查, 该项目无挤占、截留、挪用资金的问题。

四、项目改进打算及措施

(一) 规范审核发放流程、确保资助政策落实。

(二) 强化资金监管力度, 确保资助资金安全。

(三) 强化全国资助系统操作人员培训、实现资助工作的信息化管理。

2022 年义务教育补助经费项目专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年义务教育补助经费项目						
主管部门		太白县教育体育局			实施单位		太白县学生组织管理中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	358.49 万元	358.49 万元	358.49 万元	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	358.49 万元	358.49 万元	358.49 万元	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策,保障学校正常运转。				按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助,保障学校正常运转,实现了义务教育有保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	义务教育阶段学校数	11 所	11 所	15	15	
		质量指标	资金到位时效	及时	及时	10	10	
		时效指标	资金预算下达到下一级	收到文件 30 天内	收到文件 30 天内	10	10	
		成本指标	补助标准	寄宿制小学 1060 元/年; 初中 1260 元/年; 非寄宿制小学 860 元/年; 初中 1060 元/年。	寄宿制小学 1060 元/年; 初中 1260 元/年; 非寄宿制小学 860 元/年; 初中 1060 元/年。	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻学生家庭负担	358.49 万元	358.49 万元	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%	98%	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益学生及家长满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

2022 年营养改善计划项目专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年营养改善计划项目						
主管部门		太白县教育体育局			实施单位		太白县学生组织管理中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	124 万元	124 万元	124 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	124 万元	124 万元	124 万元	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 严肃财经纪律，保障资金安全，及时下达营养改善资金，确保义务教育阶段学校向符合条件的学生提供营养膳食补助。 2. 规范营养计划管理，确保食品安全。				1. 严肃财经纪律，保障资金安全，及时下达营养改善资金，确保义务教育阶段学校向符合条件的学生提供营养膳食补助。 2. 规范营养计划管理，确保食品安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	义务教育阶段学校数	11 所	11 所	15	15	
		质量指标	资金到位时效	及时	及时	10	10	
		时效指标	资金预算下达到下一级	收到文件 30 天内	收到文件 30 天内	10	10	
		成本指标	补助标准	在籍在校学生每天补助 5 元，按实际在校天数结算	在籍在校学生每天补助 5 元，按实际在校天数结算	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	减轻学生家庭负担	124 万元	124 万元	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%	98%	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益学生及家长满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

2022 年乡村教师生活补助项目 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况：太白县乡镇学校目前有七所，由于是山区县，学校距离建成区较远，生活与交通多有不便，青年教师队伍不稳定，造成师资紧张等问题很难从根本上得到缓解，严重影响正常的工作秩序和教育教学质量，全县教育均衡发展无法从真正意义上得到广泛落实。

（二）项目实施依据：根据《中共中央 国务院 关于全面深化新时代教师队伍建设的意见》（中发〔2018〕4号）和太白县财政 太白教育体育局关于发放乡村教师生活补助的通知（太财办教〔2017〕57号）等相关依据。

（三）项目资金投入及使用情况：宝市财办教〔2022〕9号、太财办教〔2022〕6号安排城乡义务教育补助经费（乡村教师生活补助）资金38万元。1-6月份全部发放到位，共发放教师146人。

（四）项目绩效目标：为进一步提高乡村教师的工作积极性，稳定农村偏远学校教师队伍，促进农村偏远学校教师整体素质提高，努力造就一支素质优良、甘于奉献、扎根乡村的教师队伍。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效监控目的、对象和范围。

太白县乡村教师生活补助共发放六个乡镇。（鹦鸽镇、桃川

镇、靖口镇、王家埭镇、太白河镇、黄柏塬）根据学校边远程度，鸚鵡镇、桃川镇、靖口镇、王家埭镇月标准 410 元/人，太白河镇、黄柏塬镇 月标准 600 元/人。共计发放 146 人。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

乡村学校教师生活补助按教师实际在岗月数核发，退休、调出、死亡人员从变动下月起停发，新聘、调入人员从到岗当月起据实计算。

（三）绩效评价工作过程。

为了本次自评工作进行顺利，我局成立了乡村教师生活补助评价领导小组。2022 年 9 月份组织人员到享受乡村教师生活补助学校，进行实地走访查看，重点落实本单位是否符合发放补助区域范围，查验学校乡村教师生活补助发放档案，走访老师补助资金发放情况。根据小组查验情况形成评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

1、项目支出后乡村教师生活补助政策得到充分宣传，充分利用多种形式，提升乡村教师职业幸福感；农村偏远学校教师扎根农村，努力改善农村教育现状的决心更加坚定。

2、项目实施后因区域发展不均衡，乡村学校教师流动性强、师资紧张问题得到了很好的改善。目前已经能大面积调动偏远乡村教师工作积极性，在近两年的教育教学综合评价中，乡村学校的整体水平得到了很大的提升。

3、加强专项资金的监督管理，确保生活补助发放工作公开透明、公平公正、阳光运行。截至目前乡村教师补助已经发放

10年，在发放过程中没有出现信访事件，各基层学校在公示、发放过程中都能按照既定程序，按照规章制度认真执行。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

乡村教师生活补助项目是为了加强我区乡村教师队伍建设，促进农村教育发展，把乡村教师队伍建设摆在突出重要位置，努力造就一支素质优良、甘于奉献、扎根乡村的教师队伍，逐步形成“下得去、留得住、教得好”的良好局面，为基本实现我县教育现代化、做有未来的乡村教育提供坚强的师资保障，建立“越往基层、越是艰苦，地位待遇越高”的激励机制。

（二）项目过程情况

根据发放教师实际人数，教体局审核拨款。通过现场了解、查阅相关资料，结合项目实施实际，按照评价指标对项目实施进行现场评价。对项目做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，出具评价报告。

（三）项目产出情况

项目按进度及时实施，兑现到教师手中。

（四）项目效益情况

通过项目的实施，激发优秀教师服务艰苦地区工作的激情，留得住优秀教师，解决教师的后顾之忧。为乡村教育的振兴提供人力支持。

五、主要经验及做法

人员变化实行动态管理，乡村学校教师生活补助按教师实际在岗月数核发，退休、调出、死亡人员从变动下月起停发，

新聘、调入人员从到岗当月起据实计算。补助发放范围实行动态管理，每上下半年各核定一次。这样实行人员和补助发放范围动态管理更好地体现了乡村教师生活补助项目的经济性、效率性和有效性。

六、执行中存在的一些问题

建立科学的各级财政分担机制，既要调动地方财政投入积极性，同时能兼顾地方财政实际，增加国家、省市财政分担比例。

七、其他需要说明的问题

无

2022 年乡村教师生活补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年乡村教师生活补助项目							
主管部门	太白教育体育局				实施单位	太白县教育体育局		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	38	38	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	38	38	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实集中连片特困地区乡村教师补助政策，增强职业吸引力，稳定乡村教师队伍，促进乡村教育质量提升。				全部发放到乡村教师手中，全部享受到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目涉及学校	9 所	9 所	5	5	
			项目资金拨付金额	38 万元	38 万元	5	5	
			涉及教师数	191 人	191 人	10	10	
		质量指标	乡村教师流失比例	留住教师	不断降低	20	20	
		时效指标	项目建设周期	12 个月	12 个月	10	8	
	效益指标（30分）	成本指标	工程项目完成预算金额	35 万元	35 万元	10	10	
		社会效益指标	乡村教师收入水平	不断提高	不断提高	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	满意率	98%	5	5	
			家长满意度	满意率	98%	5	5	
	总分						100	98

2022 年校舍安全保障长效机制项目 资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 2022 年校园安全保障长效机制项目是太白县靖口小学、鹦鸽小学 2022 年的重点建设项目,可以极大改善我校的办学条件, 财政安排预算资金 8 万元, 文号是宝市财办教(2022)9 号。

2. 此项目财政下达了预算资金 8 万元, 主要建设内容是对综合楼屋面防水维修项目和电线线路维修改造项目。

3. 截至 12 月底已经全部完成支付。

（二）项目绩效目标

两所学校综合楼和教学楼屋面风化陈旧, 破损明显, 部分电线线路老化, 存在安全隐患。为了进一步营造温馨和谐的校园环境, 充分发挥育人的功能, 改善学校办学条件。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。评价项目资金用途是否规范, 资金使用的时效性、合法性, 资金产生的效能。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。(附件: 项目资金绩效评价表)

（三）绩效评价工作过程: 查看太白县靖口镇中心小学、太白县鹦鸽小学 2022 年度会计凭证和账务记录, 查看屋面防水维修及电线线路维修改造项目实施工程建设资料。

三、综合评价情况及评价结论

经过各位参会人员的综合评价，校园安全保障长效机制项目决策合法合规，项目建设符合程序；资金能及时到位，资金使用与财务管理合法合规，项目建设能遵循项目管理各项制度；建设项目的完成极大改善了学校的办学条件，营造温馨和谐的校园环境，学校的办学条件和学生家长教师的满意度得到很大的提升。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。2022 年校园安全保障长效机制项目是学校通过可行性研究后上报县教育局体育局，县局进行项目审核后批准后进行项目实施。

（二）项目过程情况。屋面防水维修项目在县局项目办的指导下，发布了公开招标公告，规范有序，基本完成了年度绩效建设目标。

（三）项目产出情况。实施教学楼综合楼屋面防水维修和电线线路维修改造项目，两个项目建设均已完工。

（四）项目效益情况。屋面防水维修和电线线路维修改造项目的完成极大改善了我校的办学条件，营造温馨和谐的校园环境，学校的办学条件和学生家长教师的满意度得到很大的提升。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 项目实施分层级管理，各负其责，严格执行项目预算，规范项目执行流程。

2. 把握项目执行进度，严格执行项目资金支付的法规和制度。

3. 加强项目管理方面的法律和法规学习，严格执行项目程序，严格做到“无预算不支付”。

4. 项目资金账务记录核查，发现问题及时整改。

六、项目改进打算及措施

1. 加强各个执行部门处室之间的沟通与协作，统筹项目建设的进度，明晰各个岗位的管理职权。

2. 完善学校项目管理制度，严格执行“三重一大”事项决策制度。

3. 项目建设资料收集与归档，建立项目档案备查制度。

七、其他需要说明的问题

无

2022 年校舍安全保障长效机制项目绩效自评表

(2022 年度)

项 目 名称		2022 年校舍安全保障长效机制项目							
主管 部门		太白教育体育局			实施单位	太白县靖口镇中心小学、太白 鹦鸽镇中心小学			
项目 资金 （万 元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	8	8	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	0	8	8	—	100	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	实施综合楼屋面防水维修及电路维修项目				实施综合楼屋面防水维修及电路维修项目				
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	项目建设涉及学校		2 所	2 所	2	2	
			项目资金拨付金额		8 万元	8 万元	4	4	
			完成项目数量		1 个	1	3	1	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	10	10	
			项目质量达标率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目建设周期		2 个月	2 个月	5	5	
			开工时间		2022. 5	2022. 7	3	3	
			完工时间		2022. 5	2022. 7	3	3	
		成本指标	工程项目完成预算金额		8 万元	8 万元	5	3	
		社会效益 指标	改善办学条件		≥98%	98%	5	5	
	可持续影 响指标	改善校园环境		长期	长期	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度		≥98%	98%	10	10	
			学生家长满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分							100	96

太白河镇小学宿办楼及教学楼屋面树脂瓦改造项目资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目是 2022 年太白河镇中心小学的重点建设项目，极大地改善学校的办学条件，财政安排预算资金 35 万元，文号是太财办教（2022）15 号。

2. 此项目财政下达了预算资金 35 万元，包含 3 个改造提升项目：太白河镇中心小学宿办楼及教学楼屋面树脂瓦改造项目 28.3 万元、太白河小学花坛改造维修项目 5.9 万元、太白河镇中心小学多功能教室提升改造款 0.8 万元。

3. 截至 12 月底已经完成支付太白河镇中心小学宿办楼及教学楼树脂瓦改造项目 28.3 万元；太白河小学花坛改造维修项目 5.9 万元，太白河镇中心小学多功能教室提升改造项目 0.8 万元，支付资金占总资金 100%。

（二）项目绩效目标

实施宿办楼、教学楼屋面造钢结构树脂瓦改 600 平方米；实施太白河小学花坛改造维修项目，改造花坛 8 个，铺设塑木座面 300 平方米；实施太白河镇中心小学多功能教室提升改造项目，新安装 led 显示屏一台，新建舞台一个。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。评价项目资金用途是否规范，资金使用的时效性、合法性，资金产生的效能。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。（附件：项目资金绩效评价表）

（三）绩效评价工作过程：查看太白县太白河镇 2022 年度会计凭证和账务记录，查看太白河镇中心小学宿办楼及教学楼屋面树脂瓦改造项目、太白河小学花坛改造维修项目、太白河镇中心小学多功能教室提升改造项目，立项、招标、合同签订、项目实施等工程建设资料。

三、综合评价情况及评价结论

经过各位参会人员的综合评价，2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目决策合法合规，项目建设符合程序；资金能及时到位，资金使用与财务管理合法合规，项目建设能遵循项目管理各项制度；建设项目的完成极大地改善了学校办学条件，学生、家长、教师对学校办学条件的满意度得到很大的提升。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目是学校通过可行性研究后上报县教育局，县局进行项目审核后立项。

（二）项目过程情况。项目在县局项目办的指导下，委托第三方代理机构陕西利锦弘云项目咨询管理有限公司，在陕西

采购与招标网发布了公开招标公告，陕西润冠汇建设有限公司中标了太白河镇中心小学宿办楼及教学楼屋面树脂瓦改造项目；太白河镇中心小学花坛改造项目由单位组织询价，太白建鑫装饰装潢部中标太白河镇中心小学花坛改造项目；太白河镇中心小学多功能教室提升改造项目，委托陕西千川创盛项目管理有限公司组织招投标，陕西涛建和建设工程有限公司中标。所有招标流程规范有序，基本完成了年度绩效建设目标。

（三）项目产出情况。实施宿办楼及教学楼屋面改造项目，采购钢结构树脂瓦改 600 平方米，验收审计工作结束后一次购买；实施太白河镇中心小学花坛改造维修项目，改造花坛 8 个，铺设塑木座面 300 平方米，验收合格后一次购买完成；太白河小学多功能教室提升改造项目，新安装 led 显示屏一台，新建舞台一个，验收合格后一次购买完成。

（四）项目效益情况。三个项目完成极大地改善了学校办学条件，构建了部分智慧型校园设施设备，学生、家长、教师对学校办学条件的满意度得到很大的提升。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 项目实施分层级管理，各负其责，严格执行项目预算，规范项目执行流程。

2. 把握项目执行进度，严格执行项目资金支付的法规和制度。

3. 加强项目管理方面的法律和法规学习，严格执行项目程序，严格做到“无预算不支付”。

4. 项目资金账务记录核查，发现问题及时整改。

六、项目改进打算及措施

1. 加强各个执行部门处室之间的沟通与协作，统筹项目建设的进度，明晰各个岗位的管理职权。

2. 完善学校项目管理制度，严格执行“三重一大”事项决策制度。

3. 项目建设资料收集与归档，建立项目档案备查制度。

七、其他需要说明的问题

无

金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	太白河镇小学宿办楼及教学楼屋面树脂瓦改造项目							
主管部门	太白教育体育局			实施单位	太白县太白河镇中心小学			
项目资金（万元）		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	35	35	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	35	35	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施太白河镇小学宿办楼及教学楼屋面树脂瓦改造项目			实施太白河镇小学宿办楼及教学楼屋面树脂瓦改造项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目建设涉及学校	1 所	1 所	5	5	
			项目资金拨付金额	35 万元	35 万元	5	5	
			完成项目数量	1 个	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	合格率	≥98%	10	10	
			项目质量达标率	达标率	≥98%	10	10	
		时效指标	项目建设周期	2 个月	2 个月	10	8	
	效益指标（20分）	成本指标	工程项目完成预算金额	35 万元	35 万元	10	10	
		社会效益指标	改善办学条件	大力改善办学条件	办学条件显著提高	10	10	
		可持续影响指标	改善校园环境	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	5	5	
			家长满意度	≥98%	98%	5	5	
总分						100	98	