

吴堡县教育和体育局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

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

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，对全县教育系统贯彻情况进行调查研究和检查监督。

2. 制定全县教育改革和发展战略；组织教育政策法规、教育理论和实践等重大问题的研究；拟定贯彻党和国家的教育方针、政策及有关法规的措施、办法，督促和指导县政府及有关部门贯彻执行。

3. 编制全县教育事业发展规划。确定教育事业改革和发展的重点、规模、速度和步骤；合理调整教育结构和办学布点。

4. 综合管理全县基础教育、职业教育、成人教育和幼儿教育等；指导协调城乡的教育工作。

5. 规划和组织全县教育体制改革。指导学校办学体制、内部管理体制和教育教学的改革；负责实施全县中小学教育改革工作；会同有关部门改革高师、中师及职业技术学校毕业生就业分配制度；指导全县城乡教育综合改革。

6. 负责监督各级财政部门对教育投入的使用情况。会同有关部门拟订筹措教育经费、教育基建投资的方针、政策和办法；负责全县教育系统财务监督和内部审计；按照有关规

定管理国家对我县的教育援助和教育贷款。

7. 规划指导和监督全县教育系统基建工作；参与局属单位基建项目的审批和竣工验收工作。

8. 负责指导全县教育队伍和教育行政干部队伍的建设工作；负责教育系统干部、职工的培训提高工作；指导全县中小学学校的思想政治工作。

9. 协同有关部门管理全县城乡中小学校干部人事工作。

10. 负责全县代理教师的管理工作。

11. 按照职责分工，负责局属事业单位和教育系统专业技术人员职称的初审、推荐工作。

12. 负责规划、指导全县教育系统学校德育、体育、卫生、艺术和国防教育、法治教育、安全教育、人口教育、健康教育等工作；负责教育教学评估工作和语言文字工作。

13. 负责制定全县普通中小学教育的招生考试工作。

14. 负责对全县的教育工作的监督、检查、评估、指导；指导有关教育学会、协会、基金会等社会团体组织的工作。

15. 负责全县教育教学研究工作。负责教育项目的组织实施和先进教学成果的推广工作；指导并推动教育系统科研成果的转化应用工作。

16. 负责全县卫星电视教育的管理和建设工作；指导学校电化教育工作。

17. 负责全县教育系统的资料统计及信息系统的开发的建设工作。

18. 规划和指导全县学校校办产业和勤工俭学工作。

19. 负责有关学校和单位行政监察工作，指导学校工会、共青团、少先队及妇女工作。

20. 承办县委、县政府交办的其他工作

。（二）内设机构。

本部门内设 7 个科室，分别是办公室、人事股、基教股、计财股、基建职成股、教师安全股、党建宣传股。

二、决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 30 个，包括本级及所属 29 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	吴堡县教育和体育局（本级）
2	吴堡县继续教育中心
3	吴堡县教学研究室
4	吴堡县招生考试中心
5	吴堡县中小学后勤服务中心
6	吴堡县教育质量评估监测中心
7	吴堡县体育中心
8	吴堡中学
9	吴堡县第二中学
10	吴堡县郭家沟中学
11	吴堡县职业教育中心

12	吴堡县第一完全小学
13	吴堡县第二完全小学
14	吴堡县第三完全小学
15	吴堡县宋家川镇中心小学
16	吴堡县辛家沟镇中心小学
17	吴堡县郭家沟镇中心小学
18	吴堡县寇家塬镇中心小学
19	吴堡县张家山镇中心小学
20	吴堡县岔上镇中心小学
21	吴堡县张家焉小学
22	吴堡县康家塔小学
23	吴堡县郭家腰小学
24	吴堡县车家塬小学
25	吴堡县示范幼儿园
26	吴堡县第二幼儿园
27	吴堡县第三幼儿园
28	吴堡县第四幼儿园
29	吴堡县第五幼儿园
30	吴堡县郭家沟镇中心幼儿园

三、人员情况

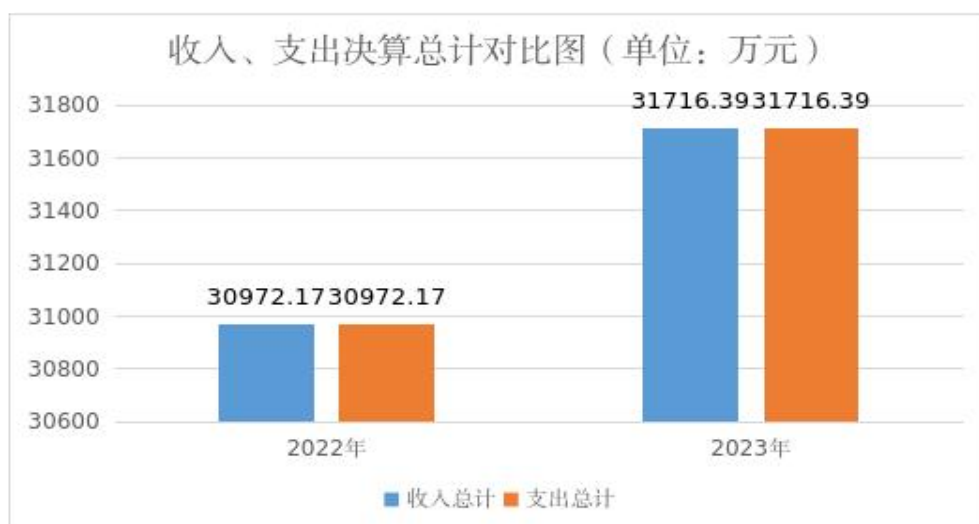
截至 2023 年底，本部门人员编制 1431 人，其中行政编制 6 人、事业编制 1425 人；实有人员 1431 人，其中行政 6 人、事业 1425 人。单位管理的离退休人员 512 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

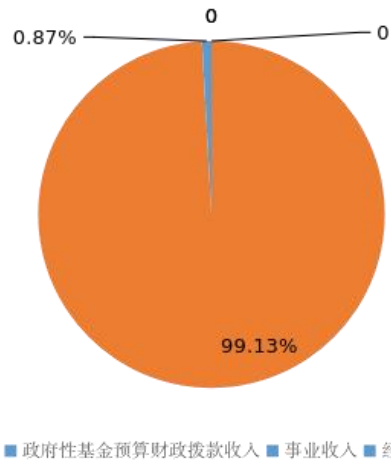
2023 年度收入总计、支出总计均为 31716.39 万元，与上年相比收、支总计增加 744.22 万元，增长 2.4%。主要是陕西师范大学吴堡实验学校建设与设备采购、新区地下停车场项目收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 31716.39 万元，其中：财政拨款收入 31438.17 万元，占 99.13%；政府性基金预算财政拨款收入 278.22 万元，占 0.87%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

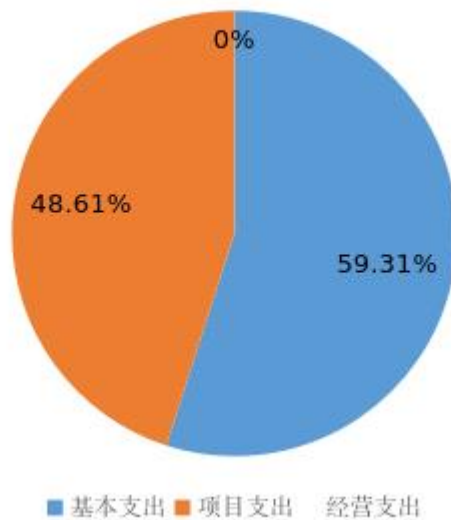
2023年收入决算情况



三、支出决算情况说明

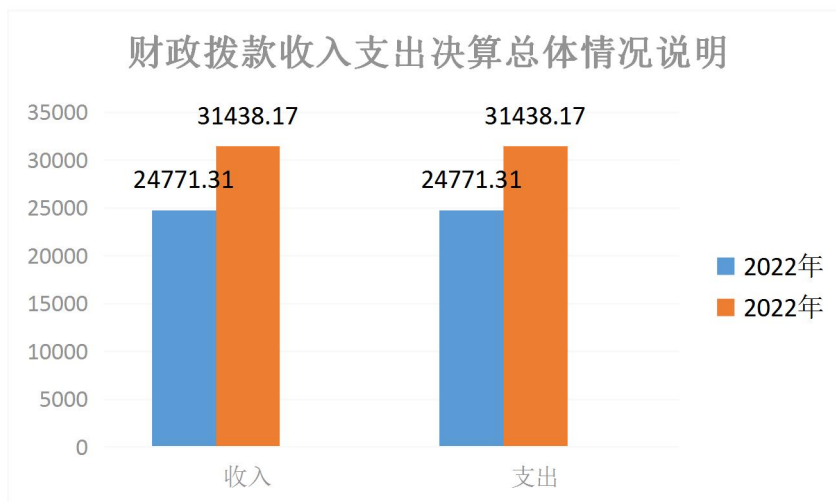
2023 年度本年支出合计 31716.39 万元，其中：基本支出 16298.8 万元，占 59.31%；项目支出 15417.59 万元，占 48.61%；经营支出 0 万元，占 0%。

2023年支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 31438.17 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 6666.86 万元，增长 26.91%。主要原因是陕西师范大学吴堡实验学校建设与设备采购、新区地下停车场项目收支增加。

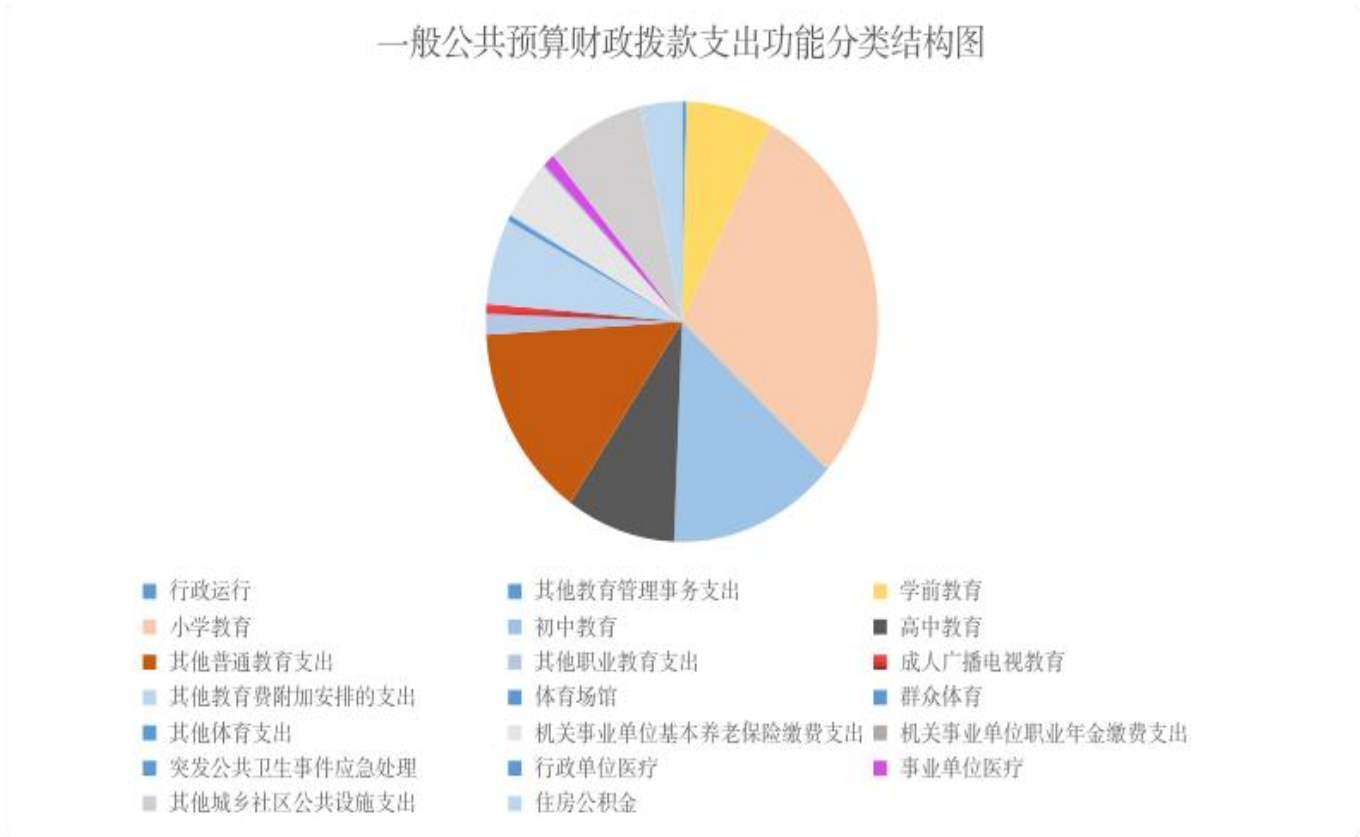


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 18957.07 万元，支出决算 31438.17 万元，完成年初预算的 165.84%，占本年支出合计的 99.13%。与上年相比，财政拨款支出增加 6666.86 万元，增长 26.91%，主要原因是陕西师范大学吴堡实验学校建设与设备采购、新区地下停车场项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 80.84 万元，支出决算 78.46 万元，完成年初预算的 97.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是社会保障缴费调剂到专用功能经济科目统计。

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 0 万元，支出决算 41.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增培训费。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算 1972.23 万元，支出决算 2223.15 万元，完成年初预算的 112.72 %。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加、项目增加以及中省市项目资金未纳入年初预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算 6529.47 万元，支出决算 9193.77 万元，完成年初预算的 140.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加陕西师范大学吴堡实验学校建设与设备采购费用。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算 3943.89 万元，支出决算 4387.65 万元，完成年初预算的 111.25 %。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加、项目增加以及中省市项目资金未纳入年初预算。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算 2605.00 万元，支出决算 2829.29 万元，完成年初预算的 108.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加、项目增加以及中省市项目资金未纳入年初预算。

7. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

年初预算 2234.25 万元，支出决算 4529.08 万元，完成年初预算的 202.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资及中省市项目资金未纳入年初预算。

8. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。

年初预算 460.13 万元，支出决算 476 万元，完成年初

预算的 103.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是职业教育专项业务增加。

9. 教育支出(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项)。

年初预算 298.32 万元，支出决算 229.87 万元，完成年初预算的 77.05%。决算数小于年初预算数的原因是社会保障缴费调剂到专用功能科目统计。

10. 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 1977.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是中省市项目资金未纳入年初预算。

11. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 115 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年吴堡县公共体育场馆免费低收费开放补助经费由中省市项目资金依据实际需求补助，未纳入年初预算。

12. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度榆林市第六届全民健身运动会经费未纳入年初预算。

13. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 16.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度榆林市青少年锦标赛等赛事经费未纳入年初预算。

14. 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 22.87 万元，支出决算 1385.01 万元，完成年初预算的 6056.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本养老保险缴费年初预算纳入普通教育功能科目统计，年末调剂到社会保障和就业支出功能科目统计。

15. 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支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 28.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年末新增退休人员年金纪实。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算 4.8 万元，支出决算 4.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

17. 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 3.92 万元，支出决算 17.04 万元，完成年初预算的 434.69 %。决算数大于年初预算数的主要原因是行政单位医疗年初预算纳入普通教育功能科目统计，年末调剂到行政单位医疗功能科目统计。

18. 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 16.72 万元，支出决算 301.8 万元，完成年初预算的 1805.02 %。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位医疗年初预算纳入普通教育功能科目统计，年末调剂到事业单位医疗功能科目统计。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 2504.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加新区地下停车场项目支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 14.5 万元，支出决算 1077.87 万元，完成年初预算的 7433.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金年初预算纳入普通教育功能科目统计，年末调剂到住房保障支出功能科目统计。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16298.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 14686.32 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；其他社会保障

缴费；住房公积金；其他工资福利支出；对个人和家庭的补助；生活补助；助学金；其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1612.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 278.22 万元，支出决算 278.22 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）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

本年支出决算 41.14 万元，主要用于新区第地下停车场建设项目支出。

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

本年支出决算 237.08 万元，主要用于吴堡县体育场馆维修补助及公共体育场馆免费开放补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 132.31 万元，完成预算的 132.31%，决算数较预算数增加 32.31 万元，主要原因是中省市安排的学校公用经费学校用于培训支出。

（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

2023 年度机关运行经费预算 28 万元，支出决算 28 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 63.76 万元，主要原因是委托业务费减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 3545.74 万元，其中：政府采购货物支出 2799.52 万元、政府采购工程支出 298.08 万元、政府采购服务支出 448.14 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 480.61 万元，占政府采购支出合同总额的 13.55%，其中：授予小微企业合同金额 480.61 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 78.95%，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 8.41%，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 12.64%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《吴堡县教育和体育局预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和准确性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保

各项绩效目标如期保质保量完成。在预算执行后强化对绩效评价结果运用，对绩效评价发现的问题，作为重点监管，促进资金使用效益的提高；明确了绩效管理职能，由县教体局财务股统筹负责预算绩效管理工作，由专人负责，负责建立健全本部门预算绩效管理体系，对单位各股室、局属各单位报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价等。

本部门在部门决算中反映部门整体支出等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 31716.39 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 98，全年预算数 31716.39 万元，执行数 31716.39 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照上级要求，按时完成相关任务。发现的问题及原因：绩效指标不够详细：过紧日子意识不强，压力传导不够。下一步改进措施：加强绩效、财务管理学习，使每一笔资金使用可以物尽其用。全面加强预算绩效管理，大力推进各项资金重点绩效评价力度，切实做到花钱必问效，无效必问责。

吴堡县教育和体育局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			吴堡县教育和体育局									
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	人员经费	已完成	14686.32	14686.32		14686.32	14686.32		—	100%	6
	任务 2	公用经费	已完成	1612.47	1612.47		1612.47	1612.47		—	100%	1
	任务 3	项目经费	已完成	15417.59	15417.59		15417.59	15417.59		—	100%	3
	金额合计			31716.39	31716.39		31716.39	31716.39		10		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. 保证人员经费正常发放； 2. 保证单位各项工作正常运转，促进工作顺利开展； 3. 保障各项目顺利达成预期目标。 4. 整体满意度达到 95%以上						1. 人员经费正常发放； 2. 单位各项工作正常运转，促进工作顺利开展； 3. 各项目顺利达成预期目标。 4. 整体满意度达到 95%以上					
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	资金使用率			100%		100%		10	10	
		质量指标	资金下达率			100%		100%		15	15	
		时效指标	2023 年 1 月-2023 年 12 月			2023 年 12 月底前完成		100%		15	15	
		成本指标	严格控制成本达成预期目标			预期目标达成		100%		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	学校正常开展各项任务			正常开展		100%		10	10	
		社会效益指标	资金利用率			达到最大化		100%		10	10	
		可持续影响指标	学校教学质量提高			有效提高		100%		10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	教师、学生及家长满意度			≥95%		≥95%		10	8	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映第四完全小学与新区地下停车场建设资金等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 第四完全小学建设资金项目绩效自评综述：全年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划按时点足额完成任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2023 年中职学校改善办学条件补助项目绩效自评综述：全年预算数 250 万元，执行数 250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划按时点足额完成任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 新区地下停车场建设项目资金项目绩效自评综述：全年预算数 3000 万元，执行数 3000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划按时点足额完成任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四完全小学建设资金
项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		第四完全小学建设资金						
主管部门		吴堡县教育和体育局			实施单位		吴堡县教育和体育局	
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	2000	2000	2000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2000	2000	2000	—	100%	—
		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. 完成第四完全小学的主体建设与部分室内工程； 2 保证专款专用，加强监督管理，坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。				1. 完成第四完全小学的主体建设与部分室内工程； 2 保证专款专用，加强监督管理，坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。			
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	4 层教学楼及辅助用房一栋	5464. 48 m²	5464. 48 m²	5	5	
			8 层宿舍楼一栋	14082. 24 m²	14082. 24 m²	5	5	
			4 层风雨操场与餐厅一栋	3926. 55 m²	3926. 55 m²	5	5	
			室外硬化	579 m²	579 m²	5	5	
			工程质量	合格	合格			
		质量指标	2023 年 9 月-2023 年 12 月	2023 年 12 月底完成	2023 年 12 月底完成	10	9	
		时效指标	严格控制预算支出	≤2000 万元	≤2000 万元	10	9	
		成本指标	优化县内教育布局，扩	有效	有效	10	8	

			大基础教育资源					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	周边学生及家长满意度	≥98%	≥98%	30	28	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标				10	8	
总分						100	92	

2023 年中职学校改善办学条件补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中职学校改善办学条件补助						
主管部门		吴堡县教育和体育局			实施单位		吴堡县教育和体育局	
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	250	250	250	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	250	250	250	—	100%	—
		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. 专项用于吴堡县职业教育中心建设项目支出； 2. 保证专款专用，加强监督管理，坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。				1. 专项用于吴堡县职业教育中心建设项目支出； 2. 保证专款专用，加强监督管理，坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。			
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	吴堡县职业教育中心建设项目三通一平工程	1 项	已完成	10	10	
		质量指标	工程及服务质量	合格	合格	15	15	
		时效指标	2023 年 2 月-2023 年 12 月	2023 年 12 月底完成	2023 年 12 月底完成	10	10	
		成本指标	严格控制预算支出	≤250 万元	≤250 万元	15	15	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	提高中职学校优质师生的引进	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	改善中职学校的整体教学环境	有效改善	有效改善	15	13	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生、教师 及家长满意度	≥98%	≥98%	10	9	
总分						100	97	

新区地下停车场建设项目资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新区地下停车场建设项目资金						
主管部门		吴堡县教育和体育局			实施单位		吴堡县教育和体育局	
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	3000	3000	3000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3000	3000	3000	—	100%	—
		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. 完成新区地下停车场及配套设备的建设； 2. 保证专款专用，加强监督管理，坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。				1. 完成新区地下停车场及配套设备的建设； 2. 保证专款专用，加强监督管理，坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。			
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	地下停车场	5000 m²	5000 m²	10	10	
			停车位	360 个	360 个	10	10	
		质量指标	工程质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	2023 年 1 月-2023 年 12 月	2023 年 12 月底完成	2023 年 12 月底完成	10	10	
		成本指标	严格控制预算支出	≤3000 万元	≤3000 万元	10	10	
		社会效益指标	优化新区内环境资源，满足新区规范合理停车需求	有效	有效	30	28	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	周边学生及 新区居民满意度	≥98%	≥98%	10	9	
总分						100	97	

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. 吴堡县教育和体育局部门的决算数据反映 30 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：无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 65223144。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出 决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本 支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收 入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款 支出决算表	是	本部门不涉及故 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

编制部门：吴堡县教育和体育局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31438.17	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	278.22	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	25966.6
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	151.65
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,413.98
	9		九、卫生健康支出	39	323.64
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,504.44
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1077.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	278.22
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	31716.39	本年支出合计	57	31716.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	31716.39	总计	60	31716.39

注：本表反映单位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：吴堡县教育和体育局（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	31, 716. 39	31, 716. 39					
205	教育支出	25, 966. 60	25, 966. 60					
20501	教育管理事务	120. 06	120. 06					
2050101	行政运行	78. 46	78. 46					
2050199	其他教育管理事务支出	41. 60	41. 60					
20502	普通教育	23, 162. 94	23, 162. 94					
2050201	学前教育	2, 223. 15	2, 223. 15					
2050202	小学教育	9, 193. 77	9, 193. 77					
2050203	初中教育	4, 387. 65	4, 387. 65					
2050204	高中教育	2, 829. 29	2, 829. 29					
2050299	其他普通教育支出	4, 529. 09	4, 529. 09					

20503	职业教育	476.00	476.00					
2050399	其他职业教育支出	476.00	476.00					
20504	成人教育	229.87	229.87					
2050404	成人广播电视教育	229.87	229.87					
20509	教育费附加安排的支出	1,977.72	1,977.72					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,977.72	1,977.72					
207	文化旅游体育与传媒支出	151.65	151.65					
20703	体育	151.65	151.65					
2070307	体育场馆	115.00	115.00					
2070308	群众体育	20.00	20.00					
2070399	其他体育支出	16.65	16.65					
208	社会保障和就业支出	1,413.98	1,413.98					
20805	行政事业单位养老支出	1,413.98	1,413.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,385.01	1,385.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.97	28.97					
210	卫生健康支出	323.64	323.64					

21004	公共卫生	4.80	4.80					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.80	4.80					
21011	行政事业单位医疗	318.84	318.84					
2101101	行政单位医疗	17.04	17.04					
2101102	事业单位医疗	301.80	301.80					
212	城乡社区支出	2,504.44	2,504.44					
21203	城乡社区公共设施	2,504.44	2,504.44					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,504.44	2,504.44					
221	住房保障支出	1,077.87	1,077.87					
22102	住房改革支出	1,077.87	1,077.87					
2210201	住房公积金	1,077.87	1,077.87					
229	其他支出	278.22	278.22					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41.14	41.14					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	41.14	41.14					
22960	彩票公益金安排的支出	237.08	237.08					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	237.08	237.08					

注：本表反映单位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：吴堡县教育和体育局（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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	31,716.39	16,298.80	15,417.59			
205	教育支出	25,966.60	13,488.11	12,478.49			
20501	教育管理事务	120.06	78.46	41.60			
2050101	行政运行	78.46	78.46				
2050199	其他教育管理事务支出	41.60		41.60			
20502	普通教育	23,162.94	12,902.96	10,259.98			
2050201	学前教育	2,223.15	1,724.79	498.36			
2050202	小学教育	9,193.77	5,645.75	3,548.02			
2050203	初中教育	4,387.65	2,652.77	1,734.87			
2050204	高中教育	2,829.29	1,677.25	1,152.03			

2050299	其他普通教育支出	4, 529. 09	1, 202. 40	3, 326. 69			
20503	职业教育	476. 00	284. 81	191. 19			
2050399	其他职业教育支出	476. 00	284. 81	191. 19			
20504	成人教育	229. 87	221. 87	8. 00			
2050404	成人广播电视教育	229. 87	221. 87	8. 00			
20509	教育费附加安排的支出	1, 977. 72		1, 977. 72			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1, 977. 72		1, 977. 72			
207	文化旅游体育与传媒支出	151. 65		151. 65			
20703	体育	151. 65		151. 65			
2070307	体育场馆	115. 00		115. 00			
2070308	群众体育	20. 00		20. 00			
2070399	其他体育支出	16. 65		16. 65			
208	社会保障和就业支出	1, 413. 98	1, 413. 98				
20805	行政事业单位养老支出	1, 413. 98	1, 413. 98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 385. 01	1, 385. 01				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.97	28.97				
210	卫生健康支出	323.64	318.84	4.80			
21004	公共卫生	4.80		4.80			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.80		4.80			
21011	行政事业单位医疗	318.84	318.84				
2101101	行政单位医疗	17.04	17.04				
2101102	事业单位医疗	301.80	301.80				
212	城乡社区支出	2,504.44	0.00	2,504.44			
21203	城乡社区公共设施	2,504.44	0.00	2,504.44			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,504.44	0.00	2,504.44			
221	住房保障支出	1,077.87	1,077.87				
22102	住房改革支出	1,077.87	1,077.87				
2210201	住房公积金	1,077.87	1,077.87				
229	其他支出	278.22		278.22			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41.14		41.14			

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	41.14		41.14			
22960	彩票公益金安排的支出	237.08		237.08			

注：本表反映单位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：吴堡县教育和体育局（汇总）

金额单位：万元

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	31,438.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	278.22	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	25966.6	25966.6		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	151.65	151.65		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,413.98	1,413.98		
	9		九、卫生健康支出	41	323.64	323.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,504.44	2,504.44		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55			278.22	
	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	31716.39	本年支出合计	59	31716.39		278.22	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	31716.39	总计	64	31716.39		278.22	

注：本表反映单位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。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

公开 05 表

编制部门：吴堡县教育和体育局（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			
205	教育支出	25,966.60	13,488.11	12,478.49
20501	教育管理事务	120.06	78.46	41.60
2050101	行政运行	78.46	78.46	
2050199	其他教育管理事务支出	41.60		41.60
20502	普通教育	23,162.94	12,902.96	10,259.98
2050201	学前教育	2,223.15	1,724.79	498.36
2050202	小学教育	9,193.77	5,645.75	3,548.02
2050203	初中教育	4,387.65	2,652.77	1,734.87
2050204	高中教育	2,829.29	1,677.25	1,152.03
2050299	其他普通教育支出	4,529.09	1,202.40	3,326.69
20503	职业教育	476.00	284.81	191.19
2050399	其他职业教育支出	476.00	284.81	191.19

20504	成人教育	229.87	221.87	8.00
2050404	成人广播电视教育	229.87	221.87	8.00
20509	教育费附加安排的支出	1,977.72		1,977.72
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,977.72		1,977.72
207	文化旅游体育与传媒支出	151.65		151.65
20703	体育	151.65		151.65
2070307	体育场馆	115.00		115.00
2070308	群众体育	20.00		20.00
2070399	其他体育支出	16.65		16.65
208	社会保障和就业支出	1,413.98	1,413.98	
20805	行政事业单位养老支出	1,413.98	1,413.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,385.01	1,385.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.97	28.97	
210	卫生健康支出	323.64	318.84	4.80
21004	公共卫生	4.80		4.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.80		4.80
21011	行政事业单位医疗	318.84	318.84	
2101101	行政单位医疗	17.04	17.04	

2101102	事业单位医疗	301.80	301.80	
212	城乡社区支出	2,504.44		2,504.44
21203	城乡社区公共设施	2,504.44		2,504.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,504.44		2,504.44
221	住房保障支出	1,077.87	1,077.87	
22102	住房改革支出	1,077.87	1,077.87	
2210201	住房公积金	1,077.87	1,077.87	

注：本表反映单位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

公开 06 表

编制部门：吴堡县教育和体育局（汇总）

金额单位：万元

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	14,592.14	302	商品和服务支出	1,609.58	310	资本性支出	2.9
30101	基本工资	6,338.33	30201	办公费	291.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,564.96	30202	印刷费	186.77	31002	办公设备购置	2.9
30103	奖金	536.24	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,150.42	30205	水费	82.57	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,388.50	30206	电费	169.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	142.21	30207	邮电费	123.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	329.20	30208	取暖费	149.75	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.65	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	41.29	30211	差旅费	88.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,101.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	307.38	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.38	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	94.18	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	69.49	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	21.70	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	68.90	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	49.43	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	21.94	30228	工会经费	11.55	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.34	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	35.10	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	14686.32					公用经费合计	1612.47

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：吴堡县教育和体育局（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
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						
229	其他支出		278.22	278.22		278.22	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		41.14	41.14		41.14	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		41.14	41.14		41.14	
22960	彩票公益金安排的支出		237.08	237.08		237.08	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		237.08	237.08		237.08	

注：本表反映单位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 08 表

编制部门：吴堡县教育和体育局（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			

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：吴堡县教育和体育局（汇总）

金额单位：万元

项目	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								
决算数								132.31

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

吴堡县教育和体育局

2023 年度绩效自评报告

吴堡县财政局：

根据要求，为规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，提高财政资金使用效益，我部门开展 2023 年度市对县转移支付绩效自评工作，现报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

2023 年吴堡县教育和体育局下达市级资金 5900.9 万元，主要包括各级各类学校补助类资金、学校建设类资金、教师待遇类资金、其它教育发展专项资金、体育彩票公益金。执行 5885.9 万元，执行率为 99.75%。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

依据（榆政财教发〔2023〕021 号、榆政财教发〔2023〕023 号、榆政财教发〔2023〕026 号、榆政财教发〔2023〕122 号）文件下达公用经费市级补助资金 350 万元；

依据（榆政财教发〔2023〕022 号、榆政财教发〔2023〕029 号、榆政财教发〔2023〕024 号、榆政财教发〔2023〕025 号、榆政财教发〔2023〕028 号、榆政财教发〔2023〕

027 号) 文件下达学生补助类市级资金 34.12 万元;

依据(榆政财教发〔2023〕38 号、榆政财教发〔2023〕39 号、榆政财教发〔2023〕078 号、榆政财教发〔2023〕114 号、榆政发改发〔2023〕388 号、榆政财文发〔2023〕153 号、榆政财教发〔2023〕180 号、榆政财教发〔2023〕182 号) 文件下达学校建设类市级资金 4890 万元;

依据(榆政财教发〔2023〕030 号、榆政财教发〔2023〕106 号、榆政财教发(2023)47 号) 文件下达教师待遇类市级补助资金 88.56 万元;

依据(榆政财教发〔2023〕63 号、榆政财教发〔2023〕41 号、榆政财教发〔2023〕172 号、榆政财文发〔2023〕149 号、榆政财文发〔2023〕152 号、榆政财综发(2022)6 号、榆政财综发(2023)38 号、榆政财文发(2022)63 号、榆政财综发(2023)31 号、榆政财综发(2023)113 号) 文件下达其他教育发展专项资金 462.22 万元;

依据榆政财综发〔2023〕31 号文件下达体育彩票公益金 76 万元。

(二) 资金管理情况分析。

依据《中华人民共和国预算法》、《中小学校财务制度》(财教〔2012〕489 号)、《吴堡县中小学校经费管理暂行办法》、《国库集中支付管理规定》等相关制度, 结合财政年初预算安排, 采取总量控制、计划管理、按预算科目和专项

资金使用规定严格按政策落实县区财政每年分配的配套资金；

各项资金均编制绩效目标，由部门主要负责人亲自管理，分管领导把关审核，并报送财政局、绩效中心进行审批，对每项预算资金的拨付均严格执行国库集中支付制度有关要求，做到审批程序规范，资金拨付及时。

教体局对中小学预算执行情况进行监督检查，对经费使用效果进行考核；对中小学校财务运行情况进行内部审计，并接受审计、巡视组监督，部门整体支出绩效自评，不存在截留或滞留专项资金情况，总体执行良好。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2023 年度教育和体育局转移支付资金通过切实有效的履行，保障了各学校及幼儿园教学业务及日常办公的正常运行、改善了学校整体办学条件、提高了教师待遇水平；学生资助政策的落实到位，教育公平得到有效提升，家庭经济困难学生基本学习生活得到满足，教育水平吸引力明显增强，学生及家长满意度不断提高。

（四）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

各项经费惠及学校：29 所，其中幼儿园 15 所（2 所民办、13 所公办，均为普惠性幼儿园，完全小学 3 所，小学教学点 8 个（不计校数），普通初中 1 所，九年一贯制学校 1

所，高级中学 1 所，达到预期指标。

学生补助受益人数：2023 年家庭经济困难学生受益人数为 1703 人；家庭经济困难幼儿资助人数为 666 人；惠及营养餐人次 1361 人；惠及蛋奶工程人次 107 人；三类残疾交通补贴学生人数为 15 人；普通高中国家助学金项目（特困）229 人次、（一般贫困）354 人次；符合发放补助条件的学生全部予以发放。

（2）质量指标

保障义务教育所有学校正常运转，正常运转率 100%。

学生生活补助标准达标率 100%，建档立卡贫困学生享受资助比例 100%。

新建、改扩建项目质量达标率为 100%，达到年初预期目标。

设备采购质量合格率为 100%，达到年初预期目标。

（3）时效指标

资金按期到位。按照市财政局指标下达序时进度，拨付相关经费至使用学校。

（4）成本指标

公用经费补助标准：

学前教育生均公用经费每生每年 2100 元。小学每生每年 865 元、普通初中每生每年 1065 元。寄宿制学校学生公用经费每生每提高 300 元。普通高中每生每年 2600 元。义

义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年 10000 元标准补助公用经费。

学生资助标准:

家庭经济困难寄宿制小学补助标准每生每年 1000 元、初中每生每年 1250 元；非寄宿制小学每生每年 500 元、初中每生每年 625 元。

三类残疾学生交通补助标准每生每年 200 元。

营养餐每生每年补助标准 1000 元，蛋奶工程每年人均补助标准 600 元。

(5) 效益指标完成情况分析

适龄儿童、青少年接受九年义务教育比率 100%，适龄儿童、青少年可以接受义务教育，继续巩固控辍保学成果；为符合家庭经济困难学生补助条件的学生进行资助，一定程度上减轻家庭经济负担。学校建设资金的投入，有效改善县域内学校的整体教学环境及办学水平。

(6) 满意度指标完成情况分析

随着宣传工作的不断深入和学校财务管理工作的不断规范，学生家长、学生及学校满意对政策的知晓度和满意度均进一步得到提高，满意度为 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023 年度我部门转移支付基本未发生偏离，但是还存在着部分不足，今后将进一步完善绩效管理体系，建立全过程

的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。加强内控制度建设，完善相关内部管理制度。通过查找内部管理中的薄弱环节制定完善更加符合单位实际，切实可行的单位内控制度。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价工作将作为部门改进部门绩效管理、完善内部控制设计、编制以后年度预算的重要参考依据，并已为 2024 年预算编制和预算磋商提供重要导向及数据支撑。通过项目绩效指标完成情况等进行绩效自评，检验资金支出效率和效果，及时总结经验，改进管理措施，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率，发挥财政资金最大效益。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

转移支付区域（项目）绩效自评表