

宝鸡市渭滨区教育局 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

1. 贯彻执行教育工作方面的方针政策和法律法规，并对全区教育系统贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

2. 研究提出全区教育改革与发展建议，编制全区教育事业发展规划并组织实施，负责指导全区教育综合改革。

3. 编制下达部门教育经费预算并监督执行；管理教育专项资金，协调城市教育费附加的征收、管理和使用；统筹管理本部门教育经费，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；监督全区教育经费的筹措和使用情况；承担家庭经济困难学生资助管理工作。

4. 综合管理全区基础教育、职业教育等工作；指导协调有关部门的教育工作。

5. 负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育；负责中等及中等以下各类教育的教学改革和中小学教育教学工作；负责扫除青壮年文盲工作。

6. 统筹社会力量办学，负责全区民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。

7. 负责全区教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，规划实施全区学校教师和管理人员队伍建设工作，指导教育系统人事制度改革和人才队伍建设工作。

8. 负责区教育基本信息的统计、分析工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作，推广先进教育成果。

9. 负责全区学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件，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。

10. 承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

渭滨区教育体育局内设六个机构分别为：办公室、教育股、人事管理股、财务审计股、体育股、督导室。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 45 个，包括本级及所属 44 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区教育体育局（机关）
2	宝鸡市渭滨区考试管理中心
3	宝鸡市渭滨区学生资助管理中心
4	宝鸡市渭滨区教育体育局基建工作中心
5	宝鸡市渭滨区教研室
6	宝鸡市渭滨区电化教育中心
7	宝鸡市渭滨区教师进修学校
8	宝鸡市渭滨区青少年校外活动中心
9	宝鸡市渭滨区职业教育中心

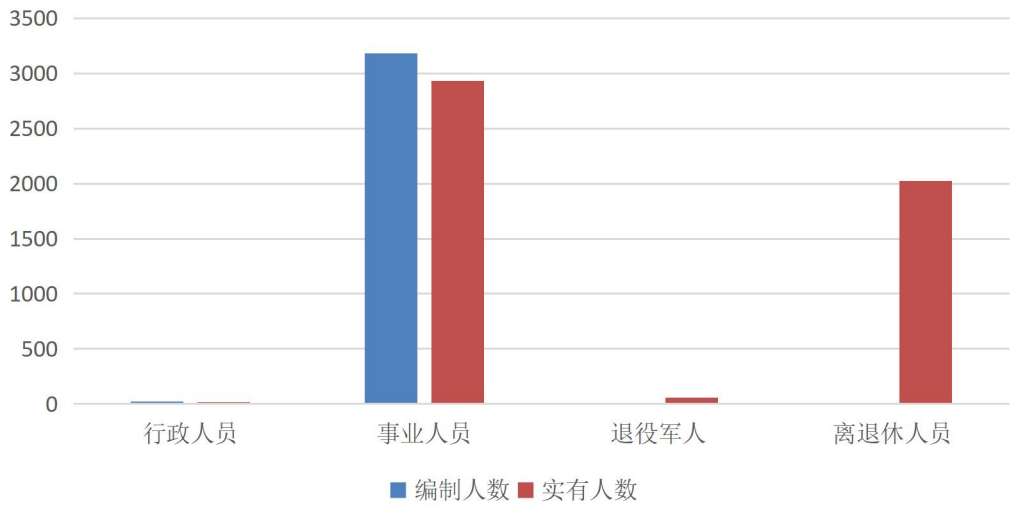
10	宝鸡市渭滨中学
11	宝鸡市姜谭高级中学
12	宝鸡市姜城中学
13	宝鸡市烽火中学
14	宝鸡市长岭中学
15	宝鸡市渭滨区清姜路中学
16	宝鸡市金陵中学
17	宝鸡市新建路中学
18	宝鸡市相家庄中学
19	宝鸡市渭滨区滨河中学
20	宝鸡市高家村中学
21	宝鸡市晁峪初级中学
22	渭滨区陕西秦川机床子弟学校
23	陕西省宝鸡氮肥厂职工子弟学校
24	宝鸡石油钢管厂职工子弟学校
25	陕西宝鸡二电厂子弟学校
26	宝鸡市渭滨区经二路小学
27	宝鸡市渭滨区金陵小学
28	宝鸡市渭滨区清姜小学
29	宝鸡市渭滨区新民路小学
30	宝鸡市渭滨区宝桥小学
31	宝鸡市渭滨区宝成小学

32	宝鸡市渭滨区凌云小学
33	宝鸡市渭滨区航天小学
34	宝鸡市渭滨区川陕路小学
35	宝鸡市渭滨区东四路小学
36	宝鸡市渭滨区龙山小学
37	宝鸡市渭滨区石鼓镇石鼓小学
38	宝鸡市渭滨区神农镇益门中心小学
39	宝鸡市渭滨区高家镇孔家庄中心小学
40	宝鸡市渭滨区广元路幼儿园
41	宝鸡市渭滨区川陕路幼儿园
42	宝鸡市渭滨区龙山幼儿园
43	宝鸡市渭滨区石鼓镇中心幼儿园
44	宝鸡市渭滨区神农镇中心幼儿园
45	宝鸡市渭滨区高家镇中心幼儿园

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制3202人，其中行政编制19人、事业编制3183人；实有人员2952人，其中行政18人、事业2934人。退役军人55人，单位管理的退休人员2021人，离休人员3人。

人员对比图



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 宝鸡市渭滨区教育局体育局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	58,008.78	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	1,313.46	5. 教育支出	63,662.65
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	165.34
8. 其他收入	192.53	8. 社会保障和就业支出	64.95
		9. 卫生健康支出	0.41
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	4.3
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	26.62
本年收入合计	59,514.77	本年支出合计	63,924.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5,210.64	年末结转和结余	801.14
收入总计	64,725.41	支出总计	64,725.41

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：宝鸡市渭滨区教育体育局（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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		59,514.77	58,008.78		1,313.46	1,082.92			192.53
205	教育支出	59,301.71	57,795.70		1,313.47	1,082.92			192.54
20501	教育管理事务	344.82	326.35						18.47
2050101	行政运行	326.35	326.35						
2050199	其他教育管 理事务支出	18.47							18.47
20502	普通教育	54,780.30	53,292.76		1,313.47	1,082.92			174.07
2050201	学前教育	3,043.63	3,002.71		40.68	40.68			0.24
2050202	小学教育	21,010.01	20,850.01						160.00
2050203	初中教育	16,735.46	16,734.17		1.29	1.29			
2050204	高中教育	13,464.97	12,694.87		761.27	561.92			8.83
2050299	其他普通教 育支出	526.23	11.00		510.23	479.03			5.00
20503	职业教育	2,059.24	2,059.24						
2050302	中专教育	2,059.24	2,059.24						
20507	特殊教育	46.00	46.00						
2050701	特殊学校教 育	46.00	46.00						
20508	进修及培训	171.35	171.35						
2050801	教师进修	171.35	171.35						
20509	教育费附加安 排的支出	1,900.00	1,900.00						
2050903	城市中小学 校舍建设	1,500.00	1,500.00						
2050999	其他教育费 附加安排的支 出	400.00	400.00						

207	文化旅游体育 与传媒支出	165.34	165.34						
20703	体育	165.34	165.34						
2070399	其他体育支 出	165.34	165.34						
208	社会保障和就 业支出	43.43	43.43						
20805	行政事业单位 离退休	43.43	43.43						
2080502	事业单位离 退休	43.43	43.43						
213	农林水支出	4.30	4.30						
21305	扶贫	4.30	4.30						
2130504	农村基础设施 建设	4.30	4.30						

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

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡市渭滨区教育体育局（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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		63,924.27	49,434.57	14,489.70			
205	教育支出	63,662.65	49,356.99	14,305.66			
20501	教育管理事务	342.54	342.54				
2050101	行政运行	337.99	337.99				
2050199	其他教育管理事务 支出	4.55	4.55				
20502	普通教育	58,762.06	47,822.21	10,939.85			
2050201	学前教育	3,278.85	1,567.53	1,711.31			
2050202	小学教育	22,365.72	19,816.47	2,549.25			
2050203	初中教育	18,625.59	15,388.95	3,236.64			
2050204	高中教育	14,115.01	10,679.02	3,436.00			
2050299	其他普通教育支 出	376.89	370.24	6.65			
20503	职业教育	2,198.32	963.24	1,235.08			
2050302	中等职业教育	2,188.57	963.24	1,225.33			
2050305	高等职业教育	2.70		2.70			
2050399	其他职业教育支 出	7.05		7.05			
20507	特殊教育	46.53	46.00	0.53			
2050701	特殊学校教育	46.53	46.00	0.53			
20508	进修及培训	183.00	183.00				
2050801	教师进修	179.86	179.86				
2050803	培训支出	3.14	3.14				
20509	教育费附加安排的 支出	2,130.20		2,130.20			
2050903	城市中小学校舍 建设	1,657.39		1,657.39			
2050905	中等职业学校教 学设施	32.89		32.89			
2050999	其他教育费附加	439.92		439.92			

	安排的支出						
207	文化旅游体育与传媒支出	165.34		165.34			
20703	体育	165.34		165.34			
2070399	其他体育支出	165.34		165.34			
208	社会保障和就业支出	64.95	64.95				
20805	行政事业单位养老支出	64.95	64.95				
2080502	事业单位离退休	43.80	43.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.41	19.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74				
210	卫生健康支出	0.41	0.41				
21011	行政事业单位医疗	0.41	0.41				
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41				
213	农林水支出	4.30		4.30			
21305	扶贫	4.30		4.30			
2130504	农村基础设施建设	4.30		4.30			
229	其他支出	26.62	12.22	14.40			
22960	彩票公益金安排的支出	26.62	12.22	14.40			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.40		14.40			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	12.22	12.22				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市渭滨区教育局体育局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	58,008.78	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	62,571.73	62,571.73		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	165.34	165.34		
		8. 社会保障和就业支出	64.95	64.95		
		9. 卫生健康支出	0.41	0.41		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	4.30	4.30		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	26.62		26.62	
本年收入合计	58,008.78	本年支出合计	62,833.35	62,806.73	26.62	

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：宝鸡市渭滨区教育局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
年初财政拨款 结转和结余	4,824.57	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	4,797.95		62,806.73	62,806.73		
政府性基金预算 财政拨款	26.62		26.62		26.62	
国有资本经营预算 财政拨款						
收入总计	62,833.35	支出总计	62,833.35	62,806.73	26.62	

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：宝鸡市渭滨区教育局体育局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		62,806.73	48,627.49	14,179.24
205	教育支出	62,571.73	48,562.13	14,009.59
20501	教育管理事务	337.99	337.99	
2050101	行政运行	337.99	337.99	
20502	普通教育	57,675.69	47,031.90	10,643.78
2050201	学前教育	3,237.93	1,557.09	1,680.83
2050202	小学教育	22,205.72	19,816.47	2,389.25
2050203	初中教育	18,615.23	15,382.35	3,232.88
2050204	高中教育	13,605.81	10,264.99	3,340.82
2050299	其他普通教育支出	11.00	11.00	
20503	职业教育	2,198.32	963.24	1,235.08
2050302	中等职业教育	2,188.57	963.24	1,225.33
2050305	高等职业教育	2.70		2.70
2050399	其他职业教育支出	7.05		7.05
20507	特殊教育	46.53	46.00	0.53
2050701	特殊学校教育	46.53	46.00	0.53
20508	进修及培训	183.00	183.00	
2050801	教师进修	179.86	179.86	
2050803	培训支出	3.14	3.14	
20509	教育费附加安排的支出	2,130.20		2,130.20
2050903	城市中小学校舍建设	1,657.39		1,657.39
2050905	中等职业学校教学设施	32.89		32.89
2050999	其他教育费附加安排的支出	439.92		439.92

207	文化旅游体育与传媒支出	165.34		165.34
20703	体育	165.34		165.34
2070399	其他体育支出	165.34		165.34
208	社会保障和就业支出	64.95	64.95	
20805	行政事业单位养老支出	64.95	64.95	
2080502	事业单位离退休	43.80	43.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.41	19.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74	
210	卫生健康支出	0.41	0.41	
21011	行政事业单位医疗	0.41	0.41	
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41	
213	农林水支出	4.30		4.30
21305	扶贫	4.30		4.30
2130504	农村基础设施建设	4.30		4.30

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宝鸡市渭滨区教育体育局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		41,258.67	公用经费合计		7,368.82
301	工资福利支出	40,667.61	302	商品和服务支出	7,359.38
30101	基本工资	13,572.69	30201	办公费	2,915.05
30102	津贴补贴	1,860.54	30202	印刷费	135.64
30103	奖金	476.27	30203	咨询费	10.73
30107	绩效工资	14,590.34	30204	手续费	1.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,767.08	30205	水费	154.40
30109	职业年金缴费	609.80	30206	电费	263.08
30110	职工基本医疗保险缴费	1,753.30	30207	邮电费	118.67
30111	公务员医疗补助缴费	119.78	30208	取暖费	534.98
30112	其他社会保障缴费	48.66	30209	物业管理费	380.26
30113	住房公积金	3,066.84	30211	差旅费	22.17
30114	医疗费	343.86	30213	维修(护)费	476.14
30199	其他工资福利支出	458.45	30214	租赁费	54.39
303	对个人和家庭的补助	591.06	30215	会议费	0.61
30301	离休费	36.70	30216	培训费	180.45
30304	抚恤金	253.75	30217	公务接待费	0.16
30305	生活补助	51.76	30218	专用材料费	31.94
30307	医疗费补助	221.25	30226	劳务费	894.94
30309	奖励金	11.27	30227	委托业务费	136.70
30399	其他对个人和家庭的补助	16.32	30228	工会经费	584.69
			30229	福利费	116.17
			30239	其他交通费用	50.92
			30299	其他商品和服务支出	296.20
			310	资本性支出	9.44
			31002	办公设备购置	2.93
			31003	专用设备购置	6.07
			31099	其他资本性支出	0.44

				出	
--	--	--	--	---	--

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：宝鸡市渭滨区教育局体育局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.16		0.16				0.61	190.27
决算数	0.16		0.16				0.61	190.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：宝鸡市渭滨区教育体育局（汇总）

金额单位：万元

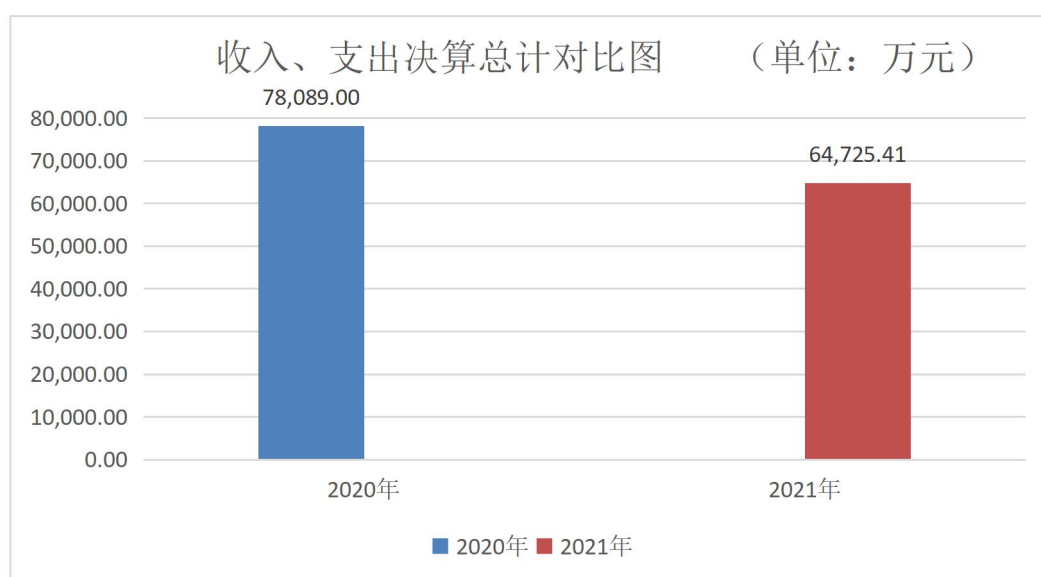
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		26.62		26.62	12.22	14.40	
229	其他支出	26.62		26.62	12.22	14.40	
22960	彩票公益金安 排的支出	26.62		26.62	12.22	14.40	
2296003	用于体育事 业的彩票公益 金支出	14.40		14.40		14.40	
2296004	用于教育事 业的彩票公益 金支出	12.22		12.22	12.22		

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 2021 年度部门决算情况说明

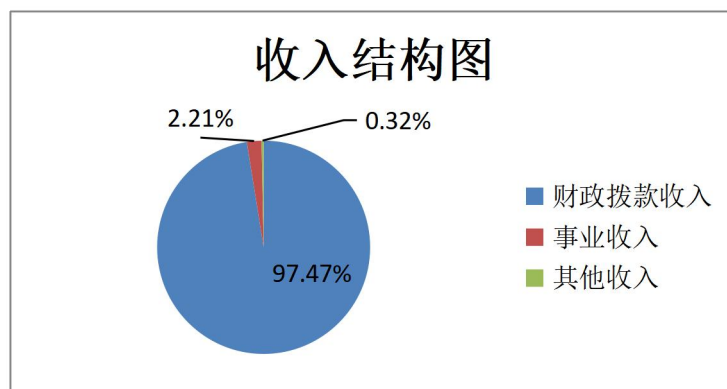
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 64,725.41 万元，与上年相比收、支总计减少 13,363.59 万元，下降 17.11%。主要是公用经费、事业收入和项目建设收支减少。



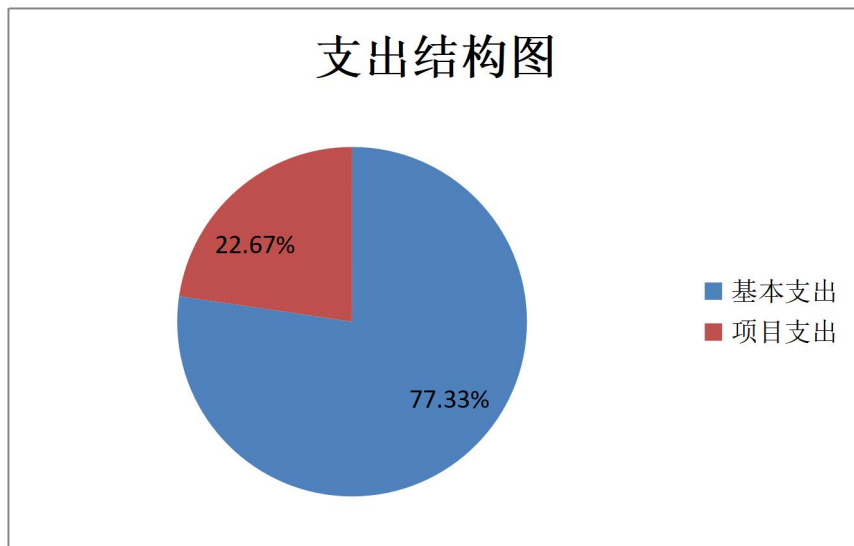
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 59,514.77 万元，其中：财政拨款收入 58,008.78 万元，占 97.47%；事业收入 1,313.46 万元，占 2.21%；其他收入 192.53 万元，占 0.32%。



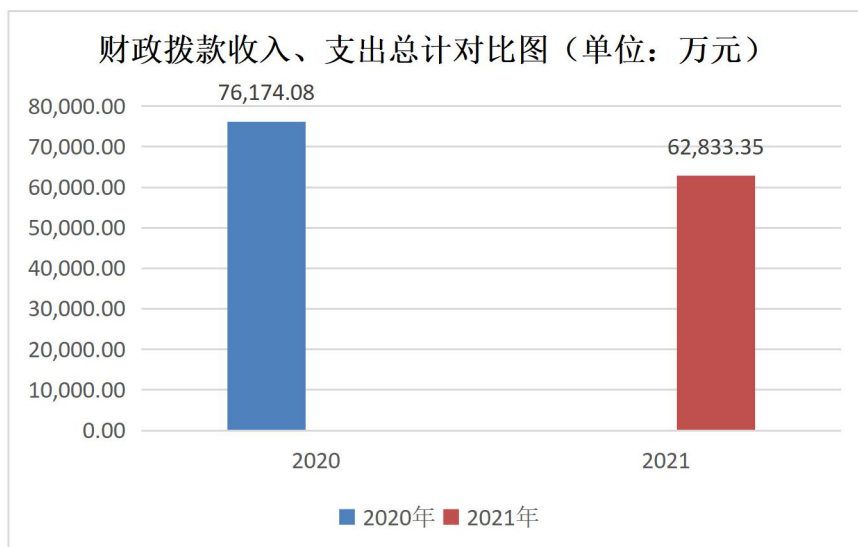
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 63,924.27 万元，其中：基本支出 49,434.57 万元，占 77.33%；项目支出 14,489.7 万元，占 22.67%



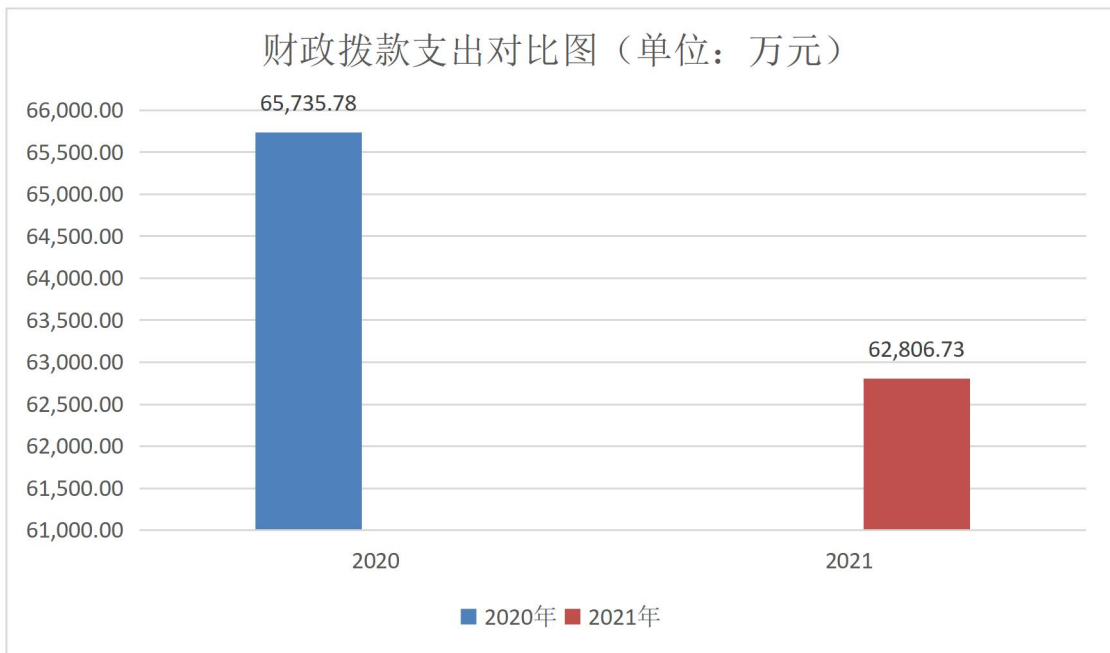
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 62,833.35 万元，与上年相比收、支总计各减少 13,340.73 万元，下降 17.51%。主要原因是公用经费和项目建设减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算62,806.73万元,支出决算62,806.73万元,完成预算的100%,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少2,929.05万元,下降4.46%,主要原因是人员工资、公用经费和项目建设支出减少。



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)。
预算337.99万元,支出决算337.99万元,完成预算的100%。

2.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。
预算3237.93万元,支出决算3237.93万元,完成预算的100%。

3.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。

预算 22205.72 万元，支出决算 22205.72 万元，完成预算的 100%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

预算 18615.23 万元，支出决算 18615.23 万元，完成预算的 100%。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

预算 13605.81 万元，支出决算 13605.81 万元，完成预算的 100%。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算 11 万元，支出决算 11 万元，完成预算的 100%。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

预算 2188.57 万元，支出决算 2188.57 万元，完成预算的 100%。

8. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

预算 2.7 万元，支出决算 2.7 万元，完成预算的 100%。

9. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

预算 7.05 万元，支出决算 7.05 万元，完成预算的 100%。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。

预算 46.53 万元，支出决算 46.53 万元，完成预算的 100%。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

预算 179.86 万元，支出决算 179.86 万元，完成预算的 100%。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 3.14 万元，支出决算 3.14 万元，完成预算的 100%。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。

预算 1657.39 万元，支出决算 1657.39 万元，完成预算的 100%。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。

预算 32.89 万元，支出决算 32.89 万元，完成预算的 100%。

15. 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）。

预算 439.92 万元，支出决算 439.92 万元，完成预算的 100%。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

预算 165.34 万元，支出决算 165.34 万元，完成预算的 100%。

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

预算 43.8 万元，支出决算 43.8 万元，完成预算的 100%。

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）。

预算 19.41 万元，支出决算 19.41 万元，完成预算的 100%。

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支出（项）。

预算 1.74 万元，支出决算 1.74 万元，完成预算的 100%。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 0.41 万元，支出决算 0.41 万元，完成预算的 100%。

21. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

预算 4.3 万元，支出决算 4.3 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 48,627.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 41,258.67 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 7,368.82 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）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、其他资本性支出。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.16

万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 100%。其中：国内公务接待支出 0.16 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 10 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 190.27 万元，支出决算 190.27 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.61 万元，支出决算 0.61 万元，完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 26.62 万元，收入决算 0 万元，支出决算 26.62 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支出（项）。

预算 14.4 万元，支出决算 14.4 万元，完成预算的 100%。

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支出（项）。

预算 12.22 万元，支出决算 12.22 万元，完成预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 90 万元，支出决算 90 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 10.9 万元，主要原因是本年度各项业务活动增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 2,265.73 万元，其中：政府采购货物类支出 1,242.68 万元、政府采购工程类支出 838.54 万元、政府采购服务类支出 184.51 万元。授予中小企业合同金额 2,265.73 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2,172.38 万元，占授予中小企业合同金额的 95.88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支

出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 辆），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 36 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 7 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 8 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

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，我局制定了《预算管理制度》，完善了绩效管理工作机制，建立系统规范的绩效管理制度、从总则、预算管理职权、预算编制、预算审批与分解下达流程和预算的执行、控制与调整这五个方面规范了预算绩效的管理。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精准性。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，落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩，推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，由局财务审计股负责制定本部门绩效管理工作流程及绩效管理相关制度体系建设，建立健全本部门核心绩效指标体系，对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，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目14个，涉及预算资金17927.62万元，占部门预算项目支出总额的28.58%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映14个二级项目绩效自评结果。

1. 学前教育项目绩效自评综述：全年预算数2029.14万元，执行数1955.66万元，完成预算的96.38%。项目绩效目标完成情况：对全区幼儿园各项经费全部拨付到位。发现的问题及原因：部分项目未完成没有支付。下一步改进措施：将督促加快项目进度，及时支付资金。

2. 义务教育项目绩效自评综述：全年预算数7194.93万

元，执行数 6916.16 万元，完成预算的 96.13%。项目绩效目标完成情况：对全区各义务教育段学校各项经费全部拨付到位。发现的问题及原因：部分项目未完成没有支付。下一步改进措施：将督促加快项目进度，及时支付资金。

3. 高中教育项目绩效自评综述：全年预算数 2588.13 万元，执行数 2429.1 万元，完成预算的 93.86%。项目绩效目标完成情况：对全区高中教育学校各项经费全部拨付到位。发现的问题及原因：部分项目未完成没有支付。下一步改进措施：将督促加快项目进度，及时支付资金。

4. 职业教育项目绩效自评综述：全年预算数 1259.45 万元，执行数 1242.15 万元，完成预算的 98.63%。项目绩效目标完成情况：对全区中职教育学校各项经费全部拨付到位。发现的问题及原因：部分项目未完成没有支付。下一步改进措施：将督促加快项目进度，及时支付资金。

5. 教育费附加项目绩效自评综述：全年预算数 320 万元，执行数 320 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对各校项目经费全部拨付到位。发现的问题及原因：经费支出无问题。下一步改进措施：将进一步加强经费管理，确保经费的合理支出。

6. 渭滨区体育健身设施管护项目绩效自评综述：全年预算数 4.3 万元，执行数 4.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金全部用于农村体育设施管护费，经费全部拨付到位 3 个乡镇已落实到位。

7. 民办教师养老补助项目绩效自评综述：全年预算数 38 万元，执行数 38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金全部用于曾在民办教师岗位上工作过的人员和代课人员的养老补助，经费全部拨付到指定单位已落实到位。

8. 农业转移人口市民化奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对城市中小学校改造建设项目经费全部拨付到位，各项工程已按时完工，资金已全部支付完成。

9. 教育专项经费和机关工作经费补助项目绩效自评综述：全年预算数 140 万元，执行数 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金保障了机关的日常运转，确保了中高考标准化考场的建设，资金已全部支付完成。

10. 体育事业经费项目绩效自评综述：全年预算数 71 万元，执行数 71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经费用于 2021 年度青少年体育工作，群众性体育工

作、参加上级组织的体育竞赛，以及机关老体协和少儿体校运转，经费保障体育工作正常开展，促进体育事业发展。现资金已全部支出完成。

11. 追加体育事业经费项目绩效自评综述：全年预算数114.67万元，执行数91.55万元，完成预算的79.84%。项目绩效目标完成情况：经费能及时拨付到位用于市十二运会渭滨区组队参加青少年组和成人组全部项目比赛，及选拔和储备优秀体育后备人才。资金支出合理管理规范。发现的问题及原因：项目资金未完成全部支付。下一步改进措施：将进一步加强资金的预算管理，合理安排支出。

12. 2021年新增政府债券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：经费能及时拨付到位，实现校园规模扩大，促进教育质量提升。

13. 川陕路小学迁建项目专项资金项目绩效自评综述：全年预算数160万元，执行数160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经费能及时拨付到位，并按各项支出进度支付完成。

14. 政府购买服务人员经费项目专项资金项目绩效自评

综述：全年预算数 408 万元，执行数 387.39 万元，完成预算的 94.95%。项目绩效目标完成情况：经费能及时拨付到位，能保障幼儿园正常运转。发现的问题及原因：未招满预算人员，有资金剩余。下一步改进措施：将进一步加强资金的预算管理，合理安排支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称	学前家庭经济困难幼儿资助、2021 年支持学前教育发展资金（幼儿园建设）（家庭经济困难幼儿资助）（学前教育公用经费）、学前一年免费教育补助资金、2021 年学前教育补助经费、扶持普惠性幼儿园发展奖补、普惠性民办幼儿园专项奖补、2021 年公办园占比提升项目					
主管部门	渭滨区教育体育局		实施单位	各幼儿园		
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：	2029.14	1955.66		96.38%	
	其中：上级财政资金					
	区级财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。 2. 缓解学前教育资源不足问题，新建、改扩建 8 所公办幼儿园。 3. 扶持普惠性民办幼儿园发展，扩大普惠性学前教育资源，更新生活及保教设施，添置教玩具，实施项目建设或支付园舍租金、开展教师培训等。 4. 学前教育专项经费主要用于临聘教师工资福利、劳务支出，弥补公用经费不足，落实渭滨区学前教育发展行动计划。			1. 保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。 2. 缓解学前教育资源不足问题，新建、改扩建 8 所公办幼儿园。 3. 扶持普惠性民办幼儿园发展，扩大普惠性学前教育资源，更新生活及保教设施，添置教玩具，实施项目建设或支付园舍租金、开展教师培训等。 4. 学前教育专项经费主要用于临聘教师工资福利、劳务支出，弥补公用经费不足，落实渭滨区学前教育发展行动计划。		
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	幼儿人数	11463 人	100%	
			普惠性民办幼儿园数量	28 所	100%	
			普惠幼儿人数	4223 人	100%	
		质量指标	幼儿园日常运转保障率	100%	100%	
			经济困难受助学生覆盖率	20%	100%	
		时效指标	起始进间	2022 年 1 月 -12 月	96.38%	将督促加快项目进度，及时支付资金
	成本指标	学前一年免费补助	每生 700 元/年	每生 700 元/年		
		困难学生补助	每生 700 元/年	每生 700 元/年		
					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%		
	生态效益指标					
可持续影响	项目发挥作用年限	1 年	100%			

	指标	项目使用年限	≥ 3 年	100%	
				
满意度指标	服务对象	学生满意度	$\geq 90\%$	100%	
	满意度指标				

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称	2021 年义务教育中小学预算内公用经费补助、2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助、2021 年学校运转保障专项资金（义务教育公用经费）、2021 年学校建设发展专项资金（义务教育薄弱环节改善与能力提升）、2021 年新增政府债券资金、2021 年农业转移人口市民化资金、2021 年农村税费改革义务教育转移支付资金、2021 年年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、2021 年教育专项补助经费、2021 年地方试点县营养改善计划奖补资金和学生营养膳食补助、2021 年城乡义务教育补助经费（营养改善计划奖补资金）（学生营养膳食补助）、2021 年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障长效机制）、2021 年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）、非税收入、2021 年城乡义务教育补助经费（公用经费）、四类家庭经济困难非寄宿生生活补助、农村义务教育学生“营养改善计划”、农村家庭经济困难寄宿生生活补助、临时性价格补贴、装配综合实验楼专项补助资金、义务教育阶段学校课后服务奖补资金、2021 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目补助资金。					
主管部门	渭滨区教育体育局		实施单位	各中小学校		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	7217.25	6938.48		96.14%	
	其中：上级财政资金					
	区级财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1：保障义务教育阶段学校正常运转。</p> <p>目标 2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。</p> <p>目标 3：专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室讲台及仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园文化建设等。</p>			<p>目标 1：保障义务教育阶段学校正常运转。</p> <p>目标 2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。</p> <p>目标 3：专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室讲台及仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园文化建设等。</p>		
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	义务段学生人数	33578 人	33578 人	
			义务段学校	29 所	29 所	
		质量指标	经费到位率	100%	100%	
			政策落实程度	100%	100%	
			学校下常运转保障率	100%	100%	
		时效指标	预算执行进度	100%	≥96%	将督促加快项目进度，及时支付资金
	成本指标	小学生均公用经费标准	800 元/生/年	100%		
初中生均公用经费标准		1000 元/生/年	100%			

				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	≥80%	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		2021 年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）、2021 年学生资助补助经费（普通高中国家助学金）、2021 年免除普通高中家庭经济困难学生学费补助资金、2021 年改善普通高中学校办学条件补助资金、2021 年宝鸡市贫困家庭高中毕业生高等教育入学资金资金、高等教育入学救助。				
主管部门		渭滨区教育体育局		实施单位	各高中学校	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	2588.13	2429.1		93.86%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 辖区内普通高中免学费并补助学校公用经费。 2. 提高经费保障水平，改善普通高中办学条件。 3. 支持普通高中优质化发展，教育质量整体提升。 4. 保障贫困家庭高中毕业生接受高等教育			1. 改善普通高中办学条件。 2. 教育质量整体提升。 3. 学校运转正常。 4. 保障贫困家庭高中毕业生接受高等教育		
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	高中学生人数	8230 人	8230 人	
			贫困家庭学生人数	37 人	37 人	
		质量指标	学校日常运转保障率	100%	100%	
			受助学生享受资助比例	100%	100%	
			经费到位率	100%	100%	
		时效指标	预算执行进度	100%	≥93%	将督促加快项目进度，及时支付资金
		成本指标	省级标准化高中补助标准	2400 元/生/年	2400 元/生/年	
			城市普通高中补助标准	1500 元/生/年	1500 元/生/年	
	农村普通高中补助标准		1200 元/生/年	1200 元/生/年		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
生态效益指标						
可持续影响指标		政策发挥效应年限	1 年	1 年		
					

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	≥80%	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称	职业教育项目、2021 年学生资助补助经费（中等职业教育学生资助）、2021 年现代职业教育质量提升计划资金（中职学校改善办学条件奖补）、高中中职扶贫资助					
主管部门	渭滨区教育局体育局		实施单位	职教中心		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	1259.45	1242.15		98.63%	
	其中：上级财政资金					
	区级财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 用以维持学校正常运转，改善学校办学条件，更好为学校师生服务。 2. 改善中职学校办学环境，教育教学条件得到不断提升。 3. 免除农村学生、城市涉农专业学生和困难学生学费，提升技能水平，加快技能型人才培养。			1. 用以维持学校正常运转，改善学校办学条件，更好为学校师生服务。 2. 改善中职学校办学环境，教育教学条件得到不断提升。 3. 免除农村学生、城市涉农专业学生和困难学生学费，提升技能水平，加快技能型人才培养。		
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	涉及公办中职学校	1 所	1 所	
			惠及学生人数	1537 人	1537 人	
		质量指标	经费到位率	100%	100%	
			学校日常运转保障率	100%	100%	
			维修改造校舍质量合格率	100%	100%	
		时效指标	预算执行进度	100%	≥98%	将督促加快项目进度，及时支付资金
		成本指标	资助学生标准	每生每年 2000 元	每生每年 2000 元	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
			生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		教育费附加				
主管部门		渭滨区教育体育局		实施单位	渭滨区教育体育局	
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：	320	320		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	320	320		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展教育均衡创建、社区教育、各类考试考务工作、教育艺术节、教科研经费、校点布局调整、薄弱校补助等。			开展教育均衡创建、社区教育、各类考试考务工作、教育艺术节、教科研经费、校点布局调整、薄弱校补助等。		
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	全区学校	96 所	96 所	
		质量指标	教育教学活动开展完成率	100%	100%	
		时效指标	起始时间	2021 年 1 月 -12 月	2021 年 1 月-12 月	
	成本指标	资金规模	320 万元	320 万元		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	惠及学生数	56102 人	56102 人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1 年	1 年	
					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	≥85%		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		渭滨区体育健身设施管护项目区级配套资金				
主管部门		渭滨区教育局		实施单位	渭滨区教育局	
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：	4.3	4.3		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	4.3	4.3		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	区级财政为渭滨区 43 个行政村补助体育健身设施管护经费，保证各村体育设施及健身器材正常运转。			区级财政为渭滨区 43 个行政村补助体育健身设施管护经费，保证各村体育设施及健身器材正常运转。		
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	涉及行政村	43 个	43 个	
		质量指标	确保体育健身设备正常使用	100%	100%	
		时效指标	起始时间	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	
	成本指标	区级补助标准	每村每年 0.1 万	每村每年 0.1 万		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障群众健身需求	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1 年	1 年	
					
满意度指标	服务对象满意度指标	使用健身设施的群众满意度	≥90%	≥90%		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		民办教师养老补助				
主管部门		渭滨区教育局		实施单位	渭滨区教育局	
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：	38	38		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	38	38		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	落实渭滨区曾在民办教师岗位上工作过的人员和代课人员养老待遇。			落实渭滨区曾在民办教师岗位上工作过的人员和代课人员养老待遇。		
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	发放人数	262 人	262 人	
		质量指标	政策落实	100%	100%	
		时效指标	起始时间	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	
	成本指标	月标准	11 元	11 元		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	惠及人数	262 人	262 人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1 年	1 年	
					
满意度指标	服务对象满意度指标	民办教师满意度	≥80%	≥80%		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		农业转移人口市民化奖励资金				
主管部门		渭滨区教育局		实施单位	渭滨区教育局	
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：	600	600		100%
		其中：上级财政资金	600	600		100%
		区级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	支持消除城镇学校现有大班额，促进教育质量提升。			支持消除城镇学校现有大班额，促进教育质量提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	义务段学生	33578 人	33578 人	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	
		时效指标	资金分解下达到下一级	上级资金到位后及时拨付	上级资金到位后及时拨付	
	成本指标	补助资金	600 万元	600 万元		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	消除 66 人以上超大班额	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	校舍类项目发挥效应年限	≥30 年	≥30 年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥80%	≥80%	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		教育专项经费补助、机关工作经费				
主管部门		渭滨区教育局		实施单位	渭滨区教育局	
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：	140	140		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	140	140		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 保障机关水、电、暖、物业、办公等正常运转，开展宣传、党建、教师慰问、招聘、教育管理等工作业务。 2. 开展中高考标准化考场建设。			1. 保障机关水、电、暖、物业、办公等正常运转，开展宣传、党建、教师慰问、招聘、教育管理等工作业务。 2. 开展中高考标准化考场建设。		
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	机关人数	51 人	51 人	
		质量指标	机关水电暖等办公保障，物业管理服务	逐步提高	逐步提高	
			中高考标准化考场建设质量合格率	100%	100%	
		时效指标	起始时间	2021 年 1 月 -12 月	2021 年 1 月-12 月	
		成本指标	补助资金	140 万	140 万	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善办公条件，更好服务社会	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1 年	1 年	
					
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及服务对象满意度	≥90%	≥90%		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		2021 年度体育事业经费					
主管部门		渭滨区教育体育局		实施单位	渭滨区青少年校外活动中心		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		71	71	100%	
		其中：上级财政资金					
		区级财政资金		71	71	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2021 年度青少年体育工作经费,群众性体育工作经费、参加上级组织的体育竞赛,以及机关老体协和少儿体校运转经费,保障体育工作正常开展,促进体育事业发展。			2021 年度青少年体育工作经费,群众性体育工作经费、参加上级组织的体育竞赛,以及机关老体协和少儿体校运转经费,保障体育工作正常开展,促进体育事业发展。			
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	按年度竞赛计划,完成各项活动		100%	100%	
		质量 指标	高质量、高标准开展体育工作、落实各项体育经费		100%	100%	
		时效 指标	按照年度体育工作安排,分月完成各项体育工作		100%	100%	
	成本 指标	1. 青少年体育类活动经费 34 万元 ; 2. 群众体育类活动经费 12 万元; 3. 参加上级活动类经费 10 万元;4. 机关老体协运转经费 7 万元; 5. 少儿体校运转经费 5 万元; 6. 其他临时性活动经费 3 万元。		100%	100%		
						
	效益 指标	经济 效益 指标	深化体育+旅游+文化+科技等融合发展,促进我区经济发展		90%	90%	
		社会 效益 指标	不断提高群众身体素质,增强群众获得感、幸福感、满足感。		95%	95%	
生态 效益 指标		不断提高群众身体素质,增强群众获得感、幸福感、满足感。		95%	95%		
可持 续影 响 指标		逐步形成全民健身,人人参与的浓厚氛围		95%	95%		
.....							

	满意度指标	服务对象 满意度指标	参与活动人群满意度	95%	95%	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		追加 2021 年度体育事业经费				
主管部门		渭滨区教育体育局		实施单位	渭滨区青少年校外活动中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	114.67	91.55		79.84%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	114.67	91.55		79.84%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	依据宝鸡市人民政府办公室《关于印发宝鸡市第十二届运动会筹备工作方案的通知》（宝政办函【2021】25 号），宝鸡市十二运会于 2021 年 5 月至 7 月在市体育中心及各县区举行，渭滨区组队参加青少年组和成人组全部项目比赛。全面落实《全民健身条例》和《奥运争光计划》，选拔和储备优秀体育后备人才，展示渭滨体育强区建设成果，助力第十四届全国运动会和第八届特奥会备战筹备工作。			完成宝鸡市十二运会所有参赛项目，并取得金牌总数、团体总分、赛会金牌、赛会总分第一名。		
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	按市十二运会筹备工作方案和竞赛规程圆满完成各项比赛	100%	100%	
		质量指标	高质量、高标准完成青少年组和成人组比赛项目，争取优异成绩	100%	100%	
		时效指标	起始时间	2021 年 4 月至 2021 年 12 月	2021 年 4 月至 10 月	
	成本指标	追加体育事业经费，确保十二运会顺利参加	114.67 万元	91.55 万元	比赛项目全部完成，项目资金结余 23.12 万元，财政收回	
.....						
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	选拔和储备优秀体育后备人才，展示渭滨体育强区建设成果，助力第十四届全国运动会和第八届特奥会备战筹备工作。	无	通过比赛发现和选拔一批优秀后备人才		

	生态效益指标				
	可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	1年	
				
满意度指标	服务对象	参与活动人群满意度	≥95%	95%	
	满意度指标				

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		2021 年新增政府债券资金					
主管部门		渭滨区教育局		实施单位	渭滨区渭滨中学		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	3000	3000		100%	
		其中：上级财政资金	3000	3000		100%	
		区级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	实现校园规模扩大，促进教育质量提升。			实现校园规模扩大，促进教育质量提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及学校		1 所	1 所	
		质量指标	指标到位率		100%	100%	
			工程质量合格率		100%	100%	
		时效指标	指标起止时间		2021 年 1 月 -12 月	2021 年 1 月 -12 月	
		成本指标	新增政府债券资金		3000 万	3000 万	
						
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平		100%	100%	
		社会效益指标	惠及学生数		2954 人	2954 人	
		生态效益指标	促进普通高中学校健康发展		1 年	1 年	
	可持续影响指标	促进普通高中学校发挥效应年限		1 年	1 年		
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人群满意度		96%	96%		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		川陕路小学迁建项目专项资金					
主管部门		渭滨区教育局		实施单位	渭滨区川陕路小学		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	160	160		100%	
		其中：上级财政资金					
		区级财政资金	160	160		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	消除城镇学校大班额，促进教育质量提升。			消除城镇学校大班额，促进教育质量提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及学校		1 所	1 所	
		质量指标	指标到位率		100%	100%	
			工程质量合格率		100%	100%	
		时效指标	资金分解下达到下一级		收到上级文件 30 日内	100%	
		成本指标	专项资金		160 万	160 万	
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	消除 66 人以上超大班额		100%	100%	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	校舍类项目发挥效应年限		≥30 年	100%		
						
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生、家长满意度		≥80%	100%		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		政府购买服务人员经费				
主管部门		渭滨区教育体育局	实施单位	渭滨区川陕路幼儿园、龙山幼儿园		
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：	408	387.39	94.95%	
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	408	387.39	94.95%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	保障园所正常运转，确保按时支付购买服务人员工资及社保等相关费用		保障园所正常运转，确保按时支付购买服务人员工资及社保等相关费用			
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	涉及幼儿园	2所	2所	
			购买服务人员人数	85人	83人	未招满预算人数
		质量指标	工资及相关费用完成额	100%	94.95%	全年预算资金使用有结余，财政已收回
		时效指标	起始时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	
		成本指标	购买服务人员费用	408万	387.39万	全年预算资金使用有结余，财政已收回
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	惠及师生人数	730人	730人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	≥95%	≥95%		
		涉及学校家长满意度	≥95%	≥95%		

（三）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 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 62,806.73 万元，执行数 62,806.73 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：完成了人员经费及机关运行经费保障工作，按项目计划完成了项目前期筹备及建设工作，跨年度实施项目待项目验收完成后及时兑付项目资金。发现的问题及原因：有些项目前期筹备工作时间过长，延误资金兑付时效。下一步改进措施：加强项目管理，严格按照项目方案实施项目，加强项目验收及后续工作，加快资金兑付时效，提高资金使用效率。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。	1. 贯彻执行教育工作方面的方针政策和法律法规, 并对全区教育系统贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。 2. 研究提出全区教育改革与发展建议, 编制全区教育事业发展规划并组织实施, 负责指导全区教育综合改革。 3. 编制下达部门教育经费预算并监督执行; 管理教育专项资金, 协调城市教育费附加的征收、管理和使用; 统筹管理本部门教育经费, 参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法; 监督全区教育经费的筹措和使用情况; 承担家庭经济困难学生资助管理工作。 4. 综合管理全区基础教育、职业教育等工作; 指导协调有关部门的教育工作。 5. 负责推进全区义务教育均衡发展 and 促进教育公平, 全面实施素质教育; 负责中等及中等以下各类教育的教学改革和中小学教育教学工作; 负责扫除青壮年文盲工作。 6. 统筹社会力量办学, 负责全区民办教育的综合管理工作, 规范民办教育办学秩序。 7. 负责全区教师工作, 执行国家关于各级各类教师资格标准, 规划实施全区学校教师和管理队伍建设工作, 指导教育系统人事制度改革和人才队伍建设工作。 8. 负责全区学校基本信息的统计、分析工作; 会同有关部门组织管理教育对外交流与合作, 推广先进教育成果。 9. 负责全区学校的稳定工作和安全教育, 协同有关部门处理突发事件, 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。 10. 承办区政府交办的其他事项。
------------------	--

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	本年支出合计63,924.27万元, 基本支出49,434.57万元, 项目支出14,489.70万元。其中工资福利支出40,667.61万元, 对个人和家庭补助591.06万元, 商品和服务支出7,359.38万元, 资本性支出9.44万元。
--------------------------	--

(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	2021年全区教育体育工作做到: 一是聚焦教育高质量发展不动摇, 围绕十四五教育事业发展规划, 全面推进教育现代化, 围绕建设教育强区目标, 全面聚焦质量提升, 推动薄弱教育高质量发展。二是完善推进“六大工程”不动摇, 以习总书记来陕考察重要讲话精神为指导, 推动党建工作规范发展, 落实立德树人根本任务, 从薄弱校改善德育工作, 坚持五育并举, 全面落实素质教育, 培养担当民族复兴大任的时代新人; 继续推动名师名校名校长工程, 不断壮大骨干队伍; 巩固扩大艺术等比赛成果, 保持发展优势; 全面做好教育资助工作, 确保精准精细。三是协调推动重点工作不动摇, 做好学生安全教育, 防范校园欺凌, 筑牢安全堤坝; 加强教育宣传, 讲好清廉教育故事, 汇聚发展合力; 全力推进川陕路小学迁建项目, 继续加大优质教育资源供给, 接续奋斗, 久久为功, 加快推进教育现代化, 不断提升办学条件, 促进区域教育均衡发展, 办好人民满意的教育继续做出新贡献。
-------------------------	--

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	取值及计算过程(万元)		实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	
							数据1	数据2				
投入	预算管理(30分)	整体绩效目标设定(5分)	5	1. 部门是否制定了年度整体支出绩效目标; 2. 目标制定依据是否充实; 3. 是否与部门履职、年度工作任务相符; 4. 整体绩效目标是清晰、细化可衡量; 执行中是否遵循制定的整体绩效目标。	全部符合5分, 有1项不符扣1分。					5		
		项目绩效目标覆盖率(5分)	5	项目绩效目标覆盖率=(设定绩效目标的财政拨款项目金额-财政拨款管理项目金额)×100%, 用以反映绩效管理覆盖财政资金程度。	项目绩效目标覆盖率=100%, 得5分; 99%-90%, 得4分; 89%-80%, 得3分; 79%-70%, 得2分; 69%-60%, 得1分; 60%以下得0分。					5		
		“三公经费”变动率(5分)	5	“三公经费”变动率=(本年“三公经费”预算数÷上年“三公经费”预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)“三公经费”的增减变化情况。	三公经费变动率≤100%, 得5分, 每增加1个百分点扣1分, 扣完为止。						5	
		部门预算信息公开(5分)	5	1. 按时公开本年度部门预算信息; 2. 按时公开上年度部门决算信息; 3. 按要求公开部门整体绩效目标; 4. 按要求公开部门专项业务经费绩效目标; 5. 按要求公开部门专项资金绩效目标。	全部符合5分, 有1项不符扣1分。						5	
		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. 资产有借使用、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。						5	
		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1分。						5	
过程	预算执行(25分)	预算执行率(10分)	10	预算执行率=(当年实际支出数÷当年预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。包括一般预算、基金预算和存量资金安排的预算及上年度结转预算。	预算执行率≥95%的, 得10分; 94%-90%, 得9分; 89%-85%, 得8分; 84%-80%, 得7分; 79%-75%, 得6分; 74%-70%, 得5分; 69%-65%, 得4分; 64%-60%, 得3分; 59%-55%, 得2分; 54%-50%, 得1分; 50%以下得0分。	10				10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(当年区本级一般预算数÷年初一般预算数-1)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率≤5%, 得5分; 6%-10%, 得4分; 11%-15%, 得3分; 16%-20%, 得2分; 21%-25%, 得1分; 高于25%得0分。					5		
		存量资金压减率(5分)	5	存量资金压减率=(本年末结转数÷上年末结转数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对存量资金的压减程度。	存量资金压减率≤80%, 得5分; 81%-85%, 得4分; 86%-90%, 得3分; 91%-95%, 得2分; 96%-100%, 得1分; 100%以上得0分。					5		
		“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1个百分点扣1分, 扣完为止。					5		
		项目产出(25分)	25	结合《项目绩效目标自评表》情况自	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, 按差扣分。					25		有极少部分资金未及时支付, 影响当年进度, 今后加强经费管理合理规划及时支付。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的川陕路幼儿园政府购买服务人员经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 88.5，综合评价等级为“良”。

附件：

川陕路幼儿园政府购买服务人员项目部门重点绩效评价报告

渭滨区川陕路幼儿园政府购买服务人员项目

绩效评价报告



项目名称：渭滨区川陕路幼儿园政府购买服务人员

评价机构：华地众信项目管理有限公司（公章）

日期：二〇二二年三月四日

川陕路幼儿园政府购买服务人员 绩效评价报告

为强化政府财政支出绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化、精细化及可持续性，根据渭滨区财政局关于印发《渭滨区财政项目支出绩效评价管理暂行办法》（宝渭财发[2021]21号）、渭滨区财政局关于《委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法的通知》（宝渭财发[2021]52号）、渭滨区人力资源和社会保障局《关于明确川陕路幼儿园购买服务相关事项》的通知，我们受渭滨区财政局委托，对2021年川陕路幼儿园政府购买服务人员项目进行绩效评价工作，现将绩效评价情况和评价结果报告如下：

一、项目基本情况

1、项目概况

宝鸡市渭滨区川陕路幼儿园位于宝鸡市川陕路15号，于2018年4月试运营，2018年9月正式开园。截止2021年12月底，共有教职工41人，（其中在编人员4人，劳务派遣服务人员37人）。共有幼儿300名，其中：小班3个105人，中班4个114人，大班2个81人。

根据市编办《关于渭滨区川陕路幼儿园机构设置的批复》（宝编办发[2017]139号）的要求，2018年1月9日区政府常务会议确定：宝鸡市劳动人力资源有限责任公司为川陕路幼儿园购买服务单位，同时下达了服务人员工资标准和结构。2018年3月16日宝编办印发《关于渭滨区川陕路幼儿园核定编制控制数的通知》（宝渭编办发[2018]8

号)，确定川陕路幼儿园核定编制控制数为 42 名，其中管理人员编制 5 名，使用全额拨款事业编制。政府购买服务人员 37 人。

2、项目绩效目标

(1) 绩效总目标

维护园区的正常教育秩序，保护劳务派遣人员合法利益，保障校园工作规范、有序进行。

(2) 具体绩效目标

- ①数量指标：购买服务人员 37 人。
- ②质量指标：工作暨相关费用支付完成率 100%。
- ③成本指标：购买服务人员人均成本控制在 4.8 万元。
- ④社会效益指标：惠及师生人数 315 人。
- ⑤满意度指标：购买服务人员满意度大于 95%以上。

二、项目单位绩效自评情况

2021 年川陕路幼儿园对购买服务人员及制度执行情况进行了绩效自评，自评报告对项目基本情况、预算报审、费用支付、完成时限、成本控制和公众满意度各项指标进行了总结。但在资金管理分析、项目组织实施情况、项目绩效情况、存在的问题和建议等方面不够全面。自评报告整体质量为良。

三、绩效评价工作框架

1、前期准备工作，成立评价工作小组，了解项目概况，设计绩效评价打分表；

2、收集相关文件，主要包括立项文件、批复文件、过程资料、管理制度、财务凭证、方案措施等有关资料；

3、绩效目标执行和完成情况，设计评分方案，分析有关数据，定性和定量分析项目效果；

4、财务检查：查阅项目全部的会计凭证及所附的原始凭证，检查专项的收入、支出的合规性、真实性和完整性；

5、核对检查：根据财务检查的情况，结合项目实施内容，检查服务人员的考核资料、培训资料、入职资料；

6、编写绩效评价报告，审核评价报告；

7、调查问卷：对支付购买服务人员和幼儿园运行管理方面开展问卷调查；

8、评价方法，本项目绩效评价方法主要采用分析法、比较法、公众评判法等；

9、评价标准，采取定性定量相结合的方式按分值确定等级。

四、绩效评价指标分析情况

1、项目立项和申报

依据宝渭编办发[2017]53号《关于印发〈渭滨区公办幼儿园编制管理改革试点工作实施方案〉的通知》、2018年4月3日宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局《关于明确川陕路幼儿园和龙山幼儿园购买服务相关事项的通知》的要求，项目立项充分规范。

川陕路幼儿园依据立项批复，编制了项目绩效目标报审表，对2021年下达的目标任务进行了分解，共设计了3项一级指标，9项二级指标，指标设置较完整。

2、项目实施情况

宝鸡市劳动人力资源有限责任公司对符合条件的人员签订

劳务协议、办理派遣手续并代发工资、代扣代缴员工应承担的各项社会保险。2021年1月至12月，宝鸡市劳动人力资源有限责任公司向川陕路幼儿园共计派遣服务人员37人。（其中：教师18人，干事2人，保育员9人，保健医生1人，厨师5人，门卫2人）。

3、项目决策目标

（1）立项规范性

依据2018年4月3日宝鸡市渭滨区人力资源和保障局《关于明确川陕路幼儿园和龙山幼儿园购买服务相关事项的通知》、渭滨区财政局《关于下达2021年项目支出预算指标的通知》精神，项目立项符合政策规定，立项程序合规。

（2）目标合理性

设置了3项一级指标，9项二级指标，其中数量指标：购买服务人员37人；质量指标：工作暨相关费用支付完成率100%；成本指标：购买服务人员人均成本控制在4.8万元；社会效益指标：惠及师生人数315人；满意度指标：购买服务人员满意度大于95%以上。目标设置不完善，部分指标无考核内容。

（3）预算编制

川陕路幼儿园依据宝编办印发《关于渭滨区川陕路幼儿园核定编制控制数的通知》（宝渭编办发[2018]8号）编制规定为依据，编制了2021年购买服务人员费用预算为177.62万元。预算编制依据充分，符合年度下达的目标。

4、项目过程目标

(1) 预算执行情况

根据财政预算计划，川陕路幼儿园政府服务人员 2021 年度预算资金为 178 万元，2021 年使用政府购买服务人员项目资金共计 1800544.24 元，超出年度指标 2.05 万元。增加成本 1.15%。

(2) 管理制度

川陕路幼儿园现有各类管理制度 172 项，并建立了专项《劳务派遣人员管理办法》，财务管理制度健全，人事管理制度完善，工资绩效管理拨付、校园管理的方方面面均有章可循，制度建设完善。

(3) 工作质量

一年来，园内外未发生任何因管理造成的人身安全、食品安全、消防安全等事件，对服务人员工作质量较满意。

(4) 绩效自评

自评报告的内容符合绩效目标表所设计的指标，统计数据中年度资金支付数额与财务凭证存在差异。

(5) 资金使用

根据《渭滨区财政局关于下达 2021 年项目支出预算指标的通知》（宝渭财办教发[2021]4 号文件），用于川陕路幼儿园政府购买服务人员预算金额为 178 万元，截至 2021 年 12 月底，用于政府购买服务人员的支出费用为 1800544.24 元，超预算支付 2.0544 万元。

(6) 资金监管

财务资金管理制度健全，财务凭证手续完整规范，能够严格按照劳资管理制度考勤，工资表编制审核符合要求，费用组成符合工资构成标准，支付凭证完整有效，资料整理归档较好。

(7) 档案管理

档案资料收集、整理、装订符合规范要求，建立了档案管理制度和细则，专人负责。

5、项目产出目标

(1) 数量指标

根据渭滨区财政局《关于下达 2021 年项目支出预算指标的通知》要求，自 2021 年 1 月宝鸡市劳动人力资源有限责任公司向川陕路幼儿园派遣服务人员共 37 人至年末（其中：教师 18 人，干事 2 人，保育员 9 人，保健医生 1 人，厨师 5 人，门卫 2 人）。符合绩效指标数量。

(2) 时效指标

通过查阅财务凭证和工资发放表，2021 年 1 月—12 月服务人员费用按规定支付完毕。

(3) 质量指标

2021 年在岗的人员共 37 名，其中，本科学历 8 名、大专学历 13 名、中专学历 5 名，有学历人员占全部服务人员的 70%以上，所学专业符合幼儿园教学质量的要求。

(4) 成本指标

经批准的政府购买服务人员预算额度为 178 万元，从 2021 年 1 月至 12 月期间，用于政府购买服务人员（37 人）的支出费用为 1800544.24 元，超预算支付 2.05 万元，成本增加 1.15%。

6、项目效益

(1) 社会效益指标

川陕路幼儿园地处宝鸡市川陕路中心地带，周边企业、生活小区有数十个，居住人口比较集中。2021年平均每月招收幼儿300多名，有小班3个，中班4个，大班2个，极大解决了附近幼儿的入托难题，群众非常满意。

(2) 项目可持续性

符合国家发展政策，公办幼儿园具有长远发展的现实意义，符合人民群众不断提高的物质文化生活需要。具有可持续性。

(3) 满意度调查：通过对部分幼儿家长及群众的走访、调查，大家对川陕路幼儿园的办园质量、幼儿园内生活、环境卫生、伙食质量、安全保卫等方面都非常满意。

五、绩效评分及评价结论

1、绩效评分

评价小组依据《项目绩效评价指标表》的评价内容，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个一级指标和18个三级指标，对“川陕路幼儿园政府购买服务人员”项目进行了综合评价，综合评分为88.5分，评价等级“良好”。见附表一：

2、评价结论

该项目立项依据充分合理，预算编制基本准确、绩效目标分解可行、管理制度基本健全、项目完成及时有效、校园安全设施基本齐全、周边群众满意度高，项目运行取得了很好的社会效益。

但也存在不足，主要表现在项目绩效自评报告数据不够准确、预算申报没有论证资料、服务人员劳动合同签订不及时、人员变动更换现象、预算成本控制不力、专项资金管理办法缺失等。

六、建议

1、加强项目事前预算论证，合理确定人员数量，确保项目经费满足运行要求；

2、及时签订劳动合同，保障服务人员的合法权利；

3、定期开展服务人员体能、消防、业务知识、法律法规等培训；

4、控制好预算资金的使用，及时办理预算调整手续；

5、建立健全专项资金管理制度，制订专项资金管理制度以形成完整、有效的制度体系，以规范财政专项资金管理，保证专项资金合规、有效使用。

华地众信项目管理有限公司

2022年3月4日

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。

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。