

宁强县教育体育局 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) 主要职责

1、宣传贯彻中、省、市关于教育、体育工作的方针、政策和有关法律法规，研究拟订本县教育体育改革与发展规划、全县教育体育规范性文件，并组织实施和监督检查。

2、负责全县各级各类教育的统筹、协调和管理，指导全县教育布局 and 结构优化，指导各级各类学校、幼儿园的教育教学及教研教改，全面实施素质教育。

3、负责推进全县义务教育均衡发展，指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作。

4、指导全县学校、幼儿园的德育、体育、卫生、艺术教育、国防教育、法制教育和青少年活动中心教育等工作。

5、负责职业教育的综合管理工作，指导职业教育的改革与发展。

6、负责全县民办教育的综合管理工作，负责全县民办幼儿园的审核。

7、主管全县教师工作。执行国家教师资格标准，负责教育体育系统人才队伍的建设与管理，在核定编制总量内，提出增减调剂教职工编制的意见，统筹优化使用。按管理权限负责系统领导班子建设和后备干部培养；负责本单位机关公务员队伍建设工作，负责学校间教师的调动工作；负责组织实施全县教师培训工作。办理系统内干部职工劳动、工资、退休、抚恤等事宜。管理教育体育系统专业技术人员的职务

评审聘任工作，负责中小学教师资格的审核工作。

8、统筹管理本部门教育经费，编制下达教育经费预算并监督执行，管理教育专项资金；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基础投资、教育收费、学生资助的政策和管理办法；监督全县教育经费的筹措和使用情况；按有关规定管理域外对我县教育援助、教育贷款；实施家庭经济困难学生的资助工作。

9、指导全县教育信息化建设与管理工作，推进信息技术教育应用。

10、负责高等、中等学校招生考试工作。拟订和执行全县中小学招生计划，负责全县学籍管理工作。

组织开展全县性体育竞赛活动；推动全民健身计划的实施，指导群众性体育活动的开展。

11、贯彻国家语言文字工作规范、标准，指导推广普通话工作。

12、负责全县教育督导工作，依法、依规开展教育督导工作和教育监测评估工作。

13、指导全县教育体育系统安全稳定工作。

14、指导全县学校、幼儿园后勤保障服务与管理工作。

15、负责本系统党风廉政建设和思想政治工作。

16、协助做好县天津中学校长选聘工作。

17、管理本系统下属单位，指导、监督、检查全县教育体育系统各单位的工作。

18、承办县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

县人民政府教育督导室在本部门办公，督导室主任由副局长兼任，设专职副主任 1 名（副科级）；本部门内设机构 7 个：办公室、人事股、计财股、教育股、体育股、安管股、监察室。

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 64 个，为本级（机关）及所属 63 个二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宁强县教育体育局	
2	宁强县第二幼儿园	
3	宁强县天津高级中学	
4	宁强县第一初级中学	
5	宁强县南街小学	
6	宁强县北关小学	
7	宁强县逸夫小学	
8	宁强县特殊教育学校	
9	宁强县第四中学	
10	宁强县少年儿童体育学校	
11	宁强县教学研究室	
12	宁强县职业高级中学	
13	宁强县幼儿园	

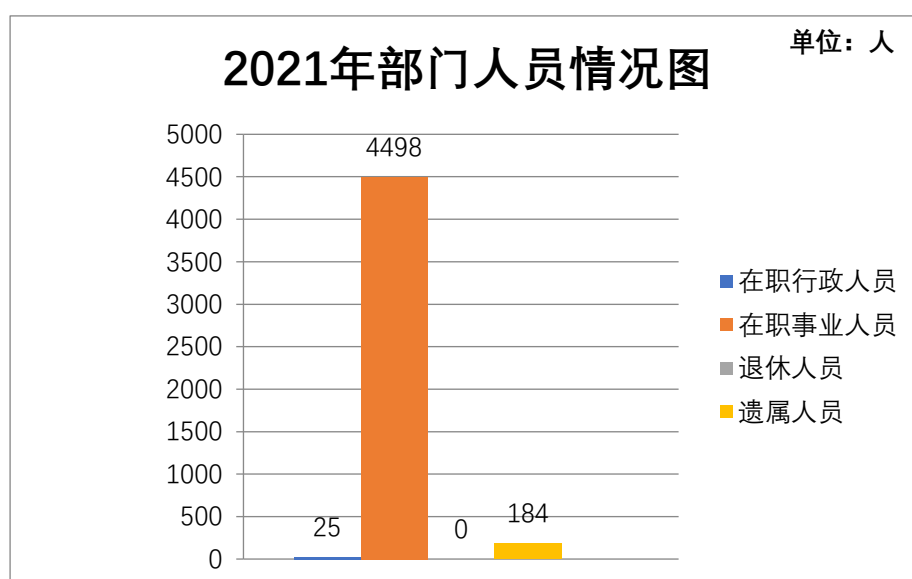
14	宁强县西城小学	
15	宁强县西城新区幼儿园	
16	宁强县第三幼儿园	
17	宁强县高寨子初级中学	
18	宁强县高寨子中心小学	
19	宁强县东城小学	
20	宁强县东城幼儿园	
21	宁强县铁锁关镇初级中学	
22	宁强县铁锁关镇中心小学	
23	宁强县铁锁关镇中心幼儿园	
24	宁强县胡家坝镇初级中学	
25	胡家坝镇中心小学	
26	宁强县胡家坝镇中心幼儿园	
27	宁强县二郎坝镇中心小学	
28	宁强县二郎坝镇二郎坝小学	
29	宁强县巴山镇九年制学校	
30	巴山镇中心幼儿园	
31	宁强县毛坝河镇九年制学校	
32	宁强县毛坝河镇中心幼儿园	
33	禅家岩镇中心小学	
34	宁强县舒家坝镇九年制学校	

35	宁强县第三初级中学	
36	宁强县大安镇中心小学	
37	宁强县大安镇南屏小学	
38	宁强县大安镇庙坝小学	
39	宁强县大安镇宽川小学	
40	宁强县大安镇中心幼儿园	
41	宁强县代家坝镇初级中学	
42	宁强县代家坝镇中心小学	
43	宁强县代家坝镇巩家河小学	
44	宁强县代家坝镇中心幼儿园	
45	宁强县巨亭镇中心小学	
46	宁强县巨亭镇曾家河小学	
47	宁强县第二中学	
48	宁强县阳平关镇中心小学	
49	宁强县阳平关镇大水寺小学	
50	阳平关镇中心幼儿园	
51	宁强县太阳岭镇九年制学校	
52	宁强县太阳岭镇苍社小学	
53	宁强县燕子砭镇初级中学	
54	宁强县燕子砭镇中心小学	
55	宁强县燕子砭镇中坝小学	

56	宁强县燕子砭镇中心幼儿园	
57	宁强县安乐河镇中心小学	
58	宁强县安乐河镇八海小学	
59	宁强县广坪镇初级中学	
60	宁强县广坪镇中心小学	
61	宁强县广坪镇中心幼儿园	
62	宁强县青木川镇九年制学校	
63	宁强县高寨子中心幼儿园	
64	宁强县高寨子筒车河幼儿园	

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 4422 人，其中行政编制 20 人、事业编制 4402 人；实有人员 4523 人，其中行政 25 人、事业 4498 人。单位管理的离退休人员 0 人。遗属人员 184 人。



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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算财政拨款 收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨 款支出

收入支出决算总表

批复01表

编制部门：宁强县教育体育局（汇总）

2021年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	57,244.45	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	847.94	5. 教育支出	57,542.65
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	549.74
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	58,092.39	本年支出合计	58,092.39
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	58,092.39	支出总计	58,092.39

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

编制部门：宁强县教育体育局（汇总） 2021年 批复02表
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	58,092.39	57,244.45		847.94	847.94			
205	教育支出	57,542.66	56,818.82		723.84	723.84			
20501	教育管理事务	228.04	228.04						
2050101	行政运行	228.04	228.04						
20502	普通教育	53,062.77	52,338.93		723.84	723.84			
2050201	学前教育	4,686.72	3,962.88		723.84	723.84			
2050202	小学教育	22,381.79	22,381.79						
2050203	初中教育	15,486.54	15,486.54						
2050204	高中教育	9,653.17	9,653.17						
2050299	其他普通教育支出	854.55	854.55						
20503	职业教育	3,179.90	3,179.90						
2050302	中等职业教育	3,179.90	3,179.90						
20507	特殊教育	420.43	420.43						
2050701	特殊学校教育	420.43	420.43						
20508	进修及培训	3.00	3.00						
2050803	培训支出	3.00	3.00						
20599	其他教育支出	648.52	648.52						
2059999	其他教育支出	648.52	648.52						
207	文化旅游体育与传媒支出	549.74	425.64		124.10	124.10			
20703	体育	549.74	425.64		124.10	124.10			
2070308	群众体育	213.32	129.22		84.10	84.10			
2070399	其他体育支出	336.42	296.42		40.00	40.00			

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

支出决算表

编制部门：宁强县教育体育局（汇总） 2021年 批复03表
 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		58,092.39	53,105.55	4,986.84			
205	教育支出	57,542.66	52,691.94	4,850.70			
20501	教育管理事务	228.04	228.04				
2050101	行政运行	228.04	228.04				
20502	普通教育	53,062.77	48,873.17	4,189.59			
2050201	学前教育	4,686.72	4,333.19	353.53			
2050202	小学教育	22,381.79	20,963.22	1,418.57			
2050203	初中教育	15,486.54	14,219.50	1,267.03			
2050204	高中教育	9,653.17	8,502.71	1,150.46			
2050299	其他普通教育支出	854.55	854.55				
20503	职业教育	3,179.90	2,539.46	640.44			
2050302	中等职业教育	3,179.90	2,539.46	640.44			
20507	特殊教育	420.43	413.26	7.16			
2050701	特殊学校教育	420.43	413.26	7.16			
20508	进修及培训	3.00	3.00				
2050803	培训支出	3.00	3.00				
20599	其他教育支出	648.52	635.01	13.51			
2059999	其他教育支出	648.52	635.01	13.51			
207	文化旅游体育与传媒支出	549.74	413.61	136.13			
20703	体育	549.74	413.61	136.13			
2070308	群众体育	213.32	77.19	136.13			
2070399	其他体育支出	336.42	336.42				

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

批复04表

金额单

位：万元

编制部门：宁强县教育体育局（汇总）

2021年

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决 算 数			
			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	57,244.45	1. 一般公共服务				
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	56,818.81	56,818.81		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	425.64	425.64		
		8. 社会保障和就				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息				
		15. 商业服务业等				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区				
		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				
		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				
		24. 债务还本支				
		25. 债务付息支				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	57,244.45	本年支出合计	57,244.45	57,244.45		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	57,244.45	支出总计	57,244.45	57,244.45		

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。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）

批复05表

编制部门：宁强县教育体育局（汇总）

2021年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		57,244.45	52,341.71	4,902.74	
205	教育支出	56,818.82	51,968.10	4,850.70	
20501	教育管理事务	228.04	228.04		
2050101	行政运行	228.04	228.04		
20502	普通教育	52,338.93	48,149.33	4,189.59	
2050201	学前教育	3,962.88	3,609.35	353.53	
2050202	小学教育	22,381.79	20,963.22	1,418.57	
2050203	初中教育	15,486.54	14,219.50	1,267.03	
2050204	高中教育	9,653.17	8,502.71	1,150.46	
2050299	其他普通教育支出	854.55	854.55		
20503	职业教育	3,179.90	2,539.46	640.44	
2050302	中等职业教育	3,179.90	2,539.46	640.44	
20507	特殊教育	420.43	413.26	7.16	
2050701	特殊学校教育	420.43	413.26	7.16	
20508	进修及培训	3.00	3.00		
2050803	培训支出	3.00	3.00		
20599	其他教育支出	648.52	635.01	13.51	
2059999	其他教育支出	648.52	635.01	13.51	
207	文化旅游体育与传媒支出	425.64	373.61	52.03	
20703	体育	425.64	373.61	52.03	
2070308	群众体育	129.22	77.19	52.03	
2070399	其他体育支出	296.42	296.42		

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）

批复06表

编制单位：宁强县教育体育局（汇总）

2021年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	52,341.71	45,453.53	6,888.18	
301	工资福利支出	39,916.27	39,916.27		
30101	基本工资	16,829.33	16,829.33		
30102	津贴补贴	6,382.02	6,382.02		
30103	奖金	1,256.61	1,256.61		
30106	伙食补助费	185.11	185.11		
30107	绩效工资	8,453.94	8,453.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,607.84	4,607.84		
30109	职业年金缴费	542.81	542.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	141.05	141.05		
30111	公务员医疗补助缴费	18.03	18.03		
30112	其他社会保障缴费	164.50	164.50		
30113	住房公积金	652.37	652.37		
30114	医疗费	682.67	682.67		
302	商品和服务支出	6,888.18		6,888.18	
30201	办公费	973.36		973.36	
30202	印刷费	333.22		333.22	
30203	咨询费	7.20		7.20	
30204	手续费	0.35		0.35	
30205	水费	249.07		249.07	
30206	电费	525.65		525.65	
30207	邮电费	152.06		152.06	
30208	取暖费	80.35		80.35	
30209	物业管理费	228.37		228.37	
30211	差旅费	209.09		209.09	
30213	维修(护)费	1,832.93		1,832.93	
30214	租赁费	16.56		16.56	
30215	会议费	2.97		2.97	
30216	培训费	469.09		469.09	
30217	公务接待费	2.90		2.90	
30218	专用材料费	266.29		266.29	
30225	专用燃料费	18.95		18.95	
30226	劳务费	1,157.99		1,157.99	
30227	委托业务费	94.94		94.94	
30228	工会经费	223.06		223.06	
30229	福利费	17.38		17.38	
30231	公务用车运行维护费	6.18		6.18	
30239	其他交通费用	20.21		20.21	
303	对个人和家庭的补助	5,537.27	5,537.27		
30304	抚恤金	252.99	252.99		
30305	生活补助	2,526.14	2,526.14		
30307	医疗费补助	620.95	620.95		
30308	助学金	2,069.93	2,069.93		
30309	奖励金	67.26	67.26		

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

编制部门：宁强县教育体育局（汇总）

2021年

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
	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
预算数	9.18		3.00	6.18		6.18	
决算数	9.08		2.90	6.18		6.18	2.97

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

批复08表

编制部门：宁强县教育体育局（汇总）

2021年

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：宁强县教育体育局（汇总） 2021年 批复09表
 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

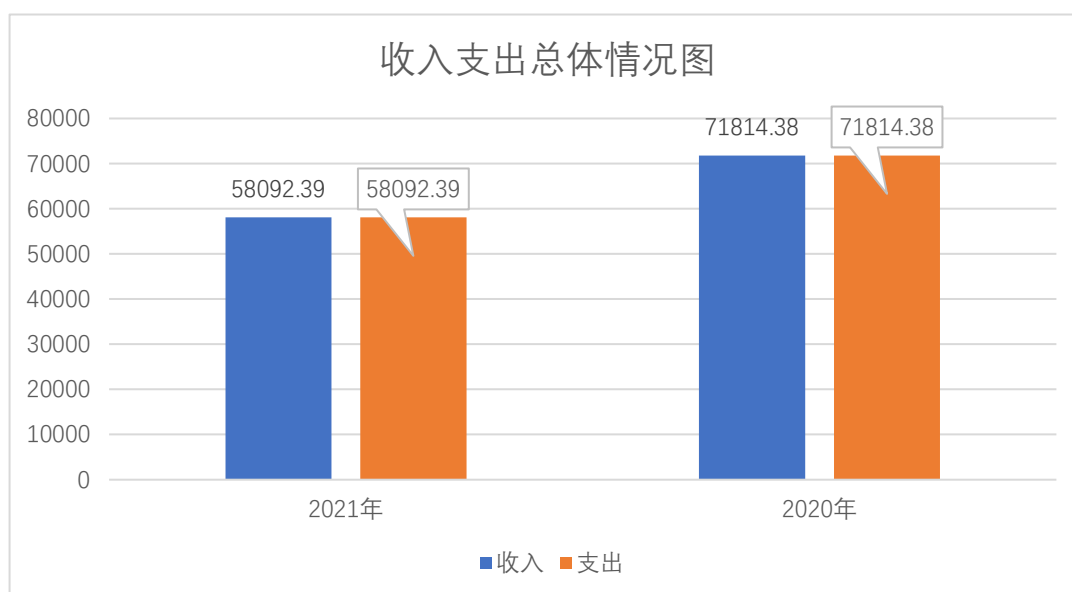
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

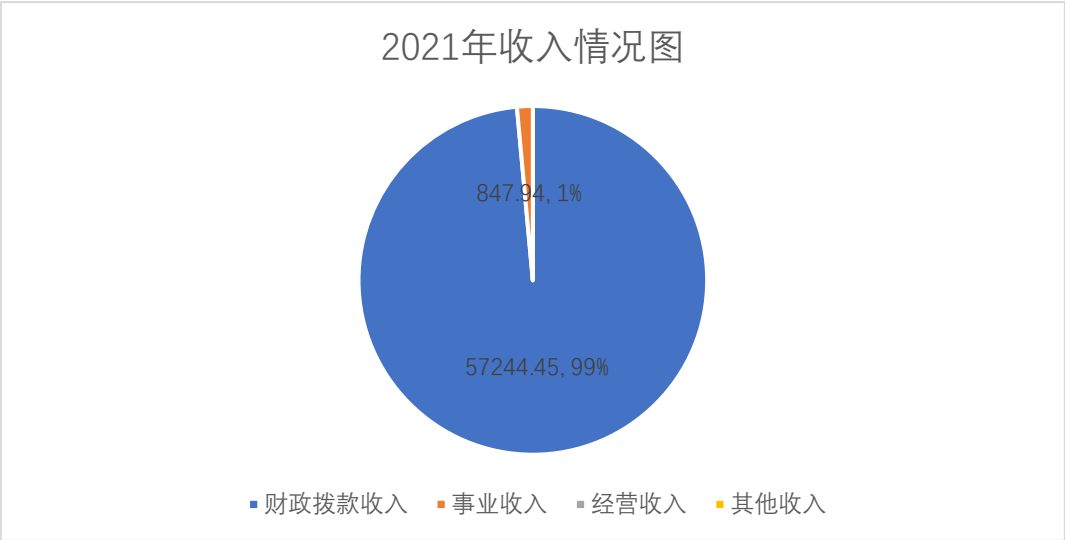
2021 年本部门收入 58092.39 万元，较上年减少 13721.99 万元，下降 19.11%，主要原因是：压缩财政一般性支出，新建及大型修缮项目减少。

2021 年本部门支出 58092.39 万元，较上年减少 13721.99 万元，下降 19.11%，主要原因是：压缩财政一般性支出，新建及大型修缮项目减少。



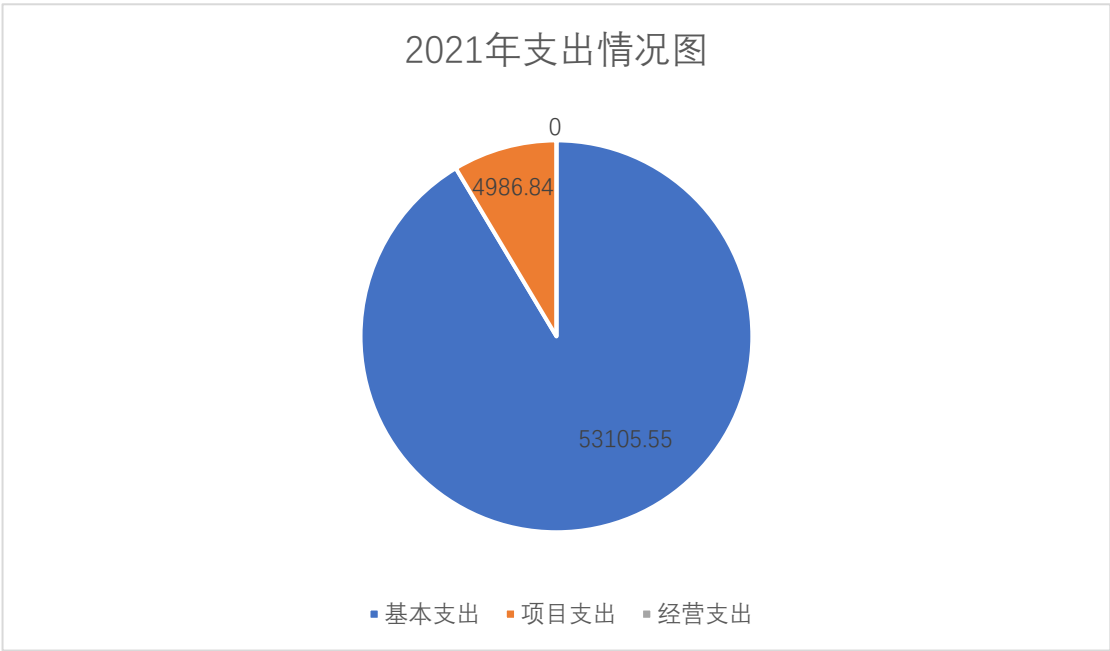
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 58092.39 万元，其中：财政拨款收入 57244.45 万元，占 98.54%；事业收入 847.94 万元，占 1.46%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

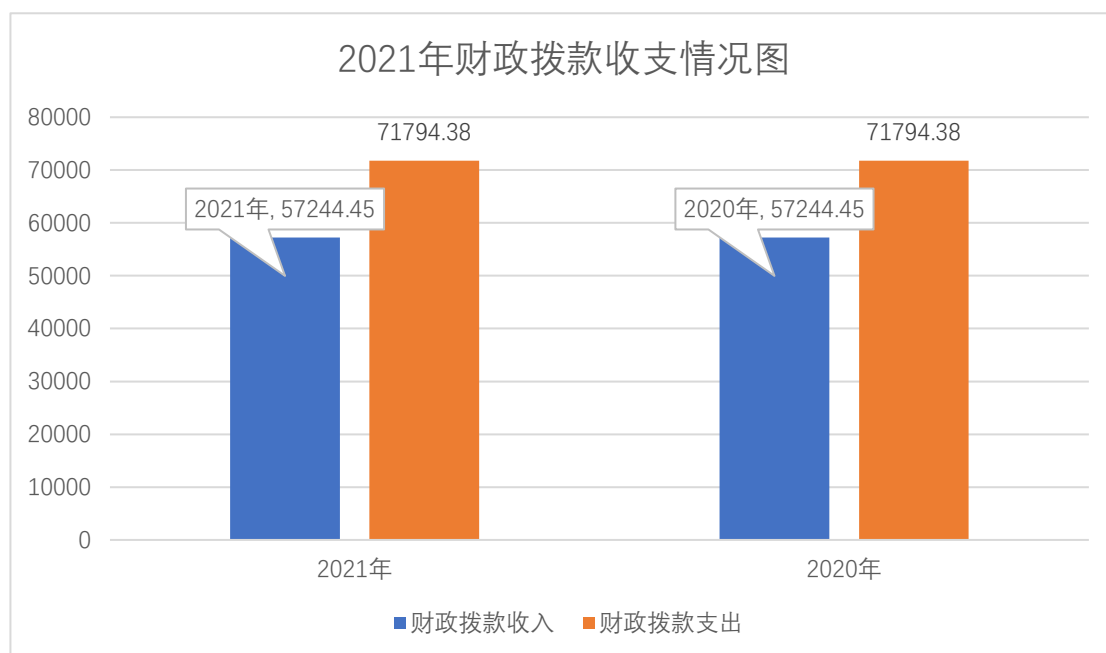
本年度支出合计 58092.39 万元，其中：基本支出 53105.55 万元，占 91.42%；项目支出 4986.84 万元，占 8.58%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门财政拨款收入 57244.45 万元，较上年 71794.38 万元减少 14549.93 万元，下降 20.27%，主要原因是：压缩财政一般性支出，新建及大型修缮项目减少。

2021 年本部门财政拨款支出 57244.45 万元，较上年 71794.38 万元减少 14549.93 万元，下降 20.27%，主要原因是：压缩财政一般性支出，新建及大型修缮项目减少。



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 57244.45 万元，支出决算 57244.45 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 14549.93 万元，下降 20.27%，主要原因是：压缩财政一般性支出，新建及大型修缮项目减少。

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 228.04 万元，支出决算 228.04 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 3962.88 万元，支出决算 3962.88 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 22381.79 万元，支出决算 22381.79 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 15486.54 万元，支出决算 15486.54 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 9653.17 万元，支出决算 9653.17 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 854.55 万元，支出决算 854.55 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 3179.9 万元，支出决算 3179.9 万元，完成预算的 100%。

8. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育支出（项）。

预算 420.43 万元，支出决算 420.43 万元，完成预算的 100%。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。

10. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

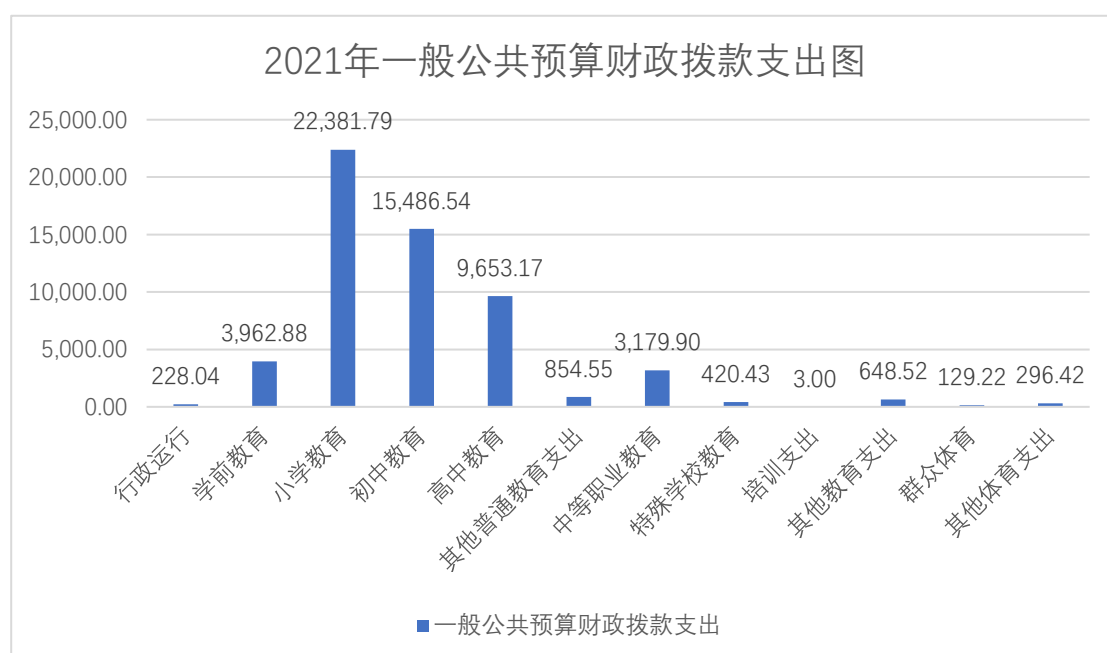
预算 648.52 万元，支出决算 648.52 万元，完成预算的 100%。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

预算 129.22 万元，支出决算 129.22 万元，完成预算的 100%。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

预算 296.42 万元，支出决算 296.42 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 52341.71 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 45453.53 万元，主要包括：基本工资 16829.33 万元、津贴补贴 6382.02 万元、奖金 1256.61 万元、伙食补助费 185.11 万元、绩效工资 8453.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4607.84 万元、职业年金缴费 542.81 万元、职工基本医疗保险缴费 141.05 万元、公务员医疗补助缴费 18.03 万元、其他社会保障缴费 164.5 万元、住房公积金 652.37 万元、医疗费 682.67 万元。抚恤金 252.99 万元、生活补助 2526.14 万元、医疗费补助 620.95 万元、助学金 2069.93 万元、奖励金 67.26 万元。

（二）公用经费 6888.18 万元，主要包括：办公费 973.36 万元、印刷费 333.22 万元、咨询费 7.2 万元、手续费 0.35 万元、水费 249.07 万元、电费 525.65 万元、邮电费 152.06 万元、取暖费 80.35 万元、物业管理费 228.37 万元、差旅费 209.09 万元、维修(护)费 1832.93 万元、租赁费 16.56 万元、会议费 2.97 万元、培训费 469.09 万元、公务接待费 2.9 万元、专用材料费 266.29 万元、专用燃料费 18.95 万元、劳务费 1157.99 万元、委托业务费 94.94 万元、工会经费 223.06 万元、福利费 17.38 万元、公务用车运行维护费 6.18 万元、其他交通费用 20.21 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 9.18 万元，支出决算 9.08 万元，完成预算的 98.91%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（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单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

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 6.18 万元，支出决算 6.18 万元，完成预算的 100%。

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 3 万元，支出决算 2.9 万元，完成预算的 96.67%，决算数较预算数减少 0.33 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定。其中：

国内公务接待支出 2.9 万元。主要是本部门上级等单位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 50 个，来宾 290 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 469.09 万元，支出决算 469.09 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 2.97 万元，支出决算 2.97 万元，完成预算的 2.97%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

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 228.04 万元，支出决算 228.04 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 2428 万元，其中：政府采购货物类支出 2428 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1998 万元，占政府采购支出总额的 82%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 82%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0 %；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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 10 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 3 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 3（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 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 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

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，认真组织学习了宁强县财政局印发的《县级部门预算绩效目标管理暂行办法》、《县级预算绩效运行监控管理暂行办法》、《县级部门整体支出绩效评价暂行办法》等文件内容；完善了绩效管理工作机制，成立预算绩效管理工作领导小组，负责对绩效管理工作的组织、协调和指导。领导小组采取定期和不定期相结合、全面检查和个别抽查相结合的方式，积极开展督促检查，着力整治存在的主要问题，促使预算绩效达到预期目标。对工作推进不力，绩效管理不严，造成不良影响和后果的，依照相关问责规定对有关责任人进行问责。明确了绩效管理职能，单位负责人为预算绩效管理的第一责任人，财务人员为预算绩效管理的主要实施人员。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目 1 个，涉及资金 2862 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成预算的 100%，保障了我县学前教育、义务

教育及中高中教育学校正常运转，改善办学条件，为普及发展学前教育、均衡发展义务教育、优质发展高中教育、品牌发展职业教育、规范发展特殊教育中提供物质保证。落实教育优先发展战略地位，依法保障教育投入的“三个增长”落到实处。

组织对学前教育发展等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 2862 万元，从评价情况来看，完成预算的 100%，有效改善了乡村幼儿开展学前教育的条件，改善了办园条件，突出公办幼儿园在学前教育惠民工程中的主导地位；消除了城镇学校大班额，加强了两类学校建设，推进农村学校教育信息化建设；改善中职学校办学条件，不断提升教育教学质量。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映学前教育发展等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 学前教育发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目新建幼儿园，保障每个镇至少有一所公办中心幼儿园的目标，有效改善了乡村幼儿开展学前教育的条件，改善了办园条件，突出公办幼儿园在学前教育惠民工程中的主导地位。提高了幼儿和接受学前教育幼儿家长的满意度。

2. 薄弱学校改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1262 万元，执行数 1262 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施中小学薄弱学校改造，消除了城镇学校大班额，加强了两类学校建设，推进农村学校教育信息化建设，提高了学生和接受义务教育学生家长的满意度。

3. 高中建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施教育信息化基层系统，满足了学校教学发展的需求，保障了信息系统安全稳定运行，提高了工作效率和学校信息化水平。

4. 职业教育质量提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：改善中职学校办学条件，不断提升教育教学质量。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年）

专项（项目）名称			2021年支持学前教育发展资金（幼儿园建设）				
主管部门			陕西省教育厅		实施期限	2021	
项目资金（万元）				年度资金总额（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额（万元）	600		100%	
			其中：财政资金（中央）	600		100%	
			其他资金（包括结转结余）				
年度总体目标	年度目标				全年实际完成情况		
	支持贯彻落实市委市政府《关于深化学前教育发展的实施意见》（汉发[2020]7号），市委办市政府办《关于下达新增中心城区中小学校幼儿园规划建设目标任务的通知》（汉办字[2021]19号）等相关精神，建设宁强县代家坝镇中心幼儿园、禅家岩镇中心幼儿园保教综合楼各一栋，建筑面积2600平方米，配齐燕子砭镇中心幼儿园等、代家坝镇中心幼儿园等相关设备，改善办园条件，不断加强公办幼儿园建设。						
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	项目学校数量		3	已完成	
			新建幼儿园面积		2600	已完成	
			改扩建、维修幼儿园面积				
			购置图书及设备数量				
		质量指标	新建、改扩建质量达标率		100%	已完成	
			购置图书及设备质量达标率				
		时效指标	土建部分按计划完成建设任务		按计划进行	已完成	
			设备采购完成率				
	效益指标	社会效益指标	幼儿园办学条件		改善公办园办园条件	已完成	
			普惠性学前教育资源				
	满意度指标		项目学校学生满意度		≥80%	已完成	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年）

专项（项目）名称			2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金					
省级主管部门			陕西省教育厅					
市级主管部门			汉中市教育局		实施单位	宁强县教育体育局		
项目资金（万元）				年度资金总额（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
			年度资金总额：	742			100%	
			其中：财政资金	742			100%	
			其他资金（包括结转结余）					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	目标1：巩固消除城镇学校大班额。 目标2：支持城区等地新建改扩建义务教育学校。 目标3：继续加强乡镇寄宿制学校建设，重点支持教室、食堂、宿舍配备洗浴等学生必需的生活设施设备。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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	覆盖县区数			已完成		
			覆盖学校数			已完成		
			校舍建设面积及设备购置数量		以实际执行为准	已完成		
		质量指标	校舍建设及设备购置验收合格率		100%	已完成		
			城镇学校大班额		明显减少	已完成		
			两类学校建设		有效加强	已完成		
			时效指标	开始时间		2021年1月1日	已完成	
				结束时间		2021年12月31日	已完成	
		成本指标	改善办学条件补助		742万元	已完成		
	效益指标	社会效益指标	项目惠及义务教育阶段学生人数		以实际执行为准	已完成		
			消除66人以上大班额		100%	已完成		
			政策知晓率		100%	已完成		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	已完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育师生满意度		≥80%	已完成		
接受义务教育学生家长满意度			≥80%	已完成				
说明								

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年）

专项（项目）名称			2021年改善普通高中学校办学条件补助资金				
主管部门			陕西省教育厅		实施期限	2021	
项目资金（万元）				年度资金总额（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额（万元）	500		100%	
			其中：财政资金	500		100%	
			其他资金（包括结转结余资金）				
总体目标	年度目标				全年实际完成情况		
	缓解学校大班额现象，改善学校校舍条件和设施设备配备条件，扩大优质教育资源，促进普通高中教育质量提升。						
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	项目学校数量		1	已完成	
		质量指标	工程质量合格率		100%	已完成	
			购置设备质量达标率		100%	已完成	
		时效指标	土建部分按计划完成建设任务		按计划进行	已完成	
			设备采购完成率		100%	已完成	
	效益指标	社会效益指标	项目学校基本办学条件		改善办学条件	已完成	
			受益学生		1761	已完成	
	满意度指标		项目学校师生满意度		≥80%		

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年）

专项（项目）名称		2021年现代职业教育质量提升计划 （中职学校改善办学条件奖补中央参照直达资金）				
主管部门		陕西省教育厅		实施期限	2021	
项目资金（万元）			年度资金总额（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额（万元）：	500			100%
		其中：财政资金	500			100%
		其他资金（包括结转结余）				
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况		
	根据《财政部 教育部关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》精神，结合我省职业教育发展实际情况，进一步改善中职学校办学条件，不断提升教育教学质量。					
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	项目学校数量	1	已完成	
			校舍维修改造面积	4320平方米	已完成	
		质量指标	维修改造工程合格率	100%	已完成	
		时效指标	开始时间	2021年1月1日	已完成	
			结束时间	2021年12月31日	已完成	
	效益指标	成本指标	补助资金规模	500万元	已完成	
		社会效益指标	项目惠及学生人数	以实际执行为准	已完成	
			项目惠及建档立卡家庭经济困难学生人数	以实际执行为准	已完成	
			政策知晓率	100%	已完成	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及中等职业教育教师满意度	≥80%	80%以上	
			涉及中等职业教育学生、家长满意度	≥80%	80%以上	
			社会公众满意度	≥80%	80%以上	

（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，综合评价等级为“优”，全年预算数 57244.45 万元，执行数 57244.45 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年共计投入教育预算经费 57244.45 万元，保障了我县学前教育、义务教育及中高中教育学校正常运转，改善办学条件，为普及发展学前教育、均衡发展义务教育、优质发展高中教育、品牌发展职业教育、规范发展特殊教育中提供物质保证。落实教育优先发展战略地位，依法保障教育投入的“三个增长”落到实处。教育附加费专项用于教育事业。全县财政每年在安排预算时教育经费不低于财政总预算支出的 17%，并逐步提高预算比例，依法落实教育经费的稳定来源和增长。

发现的问题及原因：

1. 个别项目由于地理位置、地质条件等因素导致施工进度缓慢。

2. 中小学扩建征地十分艰难，导致项目不能按期竣工。

3. 工程资金缺口较大。一是上级资金仅用于解决主体工程，

校要投入一所，建成一所、完善一所，所以附属工程投入较多；四是征地费、“三通一平”等费用投入过多，导致县级配套资金较大，因县财力紧张，所以工程欠账较多。

4. 已竣工的部分工程，未办理相关建设手续。无法验收

和决算。因在办理相关手续时要求要有图纸审查意见、地勘、监理、消防、避雷等手续，且其费用较高，上级专款又不含所有规费，加之县财力紧张，导致许多竣工工程手续不完善，质监站不给予验收和备案，部分未验收学校经协调就投入使用，属非法入住，被消防等部门处罚，加大了学校负担。

针对上述存在问题，我局校建工作领导小组将积极与上级部门沟通，争取各类资金投入，加大资金保障力度。建议分期解决缺口资金，逐步消化解决已建工程所欠款项。建议中央能持续加大资金投入，确保工程建设顺利实施。同时，进一步加大对工程的监督管理力度，要求各项目学校定期查找存在的问题，及时制定整改方案，完善各项资料，层层落实责任，在保证工程质量的前提下，加快工程进度，使各项目及时竣工。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：宁强县教育体育局

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。					1. 坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针、政策法规，实施初中阶段三年义务教育，促进基础教育发展。2. 依据《中华人民共和国义务教育法》和《中华人民共和国教师法》，坚持正确的教育观和教育理念，以科学发展为主线，以提高教学质量为核心，以教师的专业化发展是关键，深化教育教学改革，不断完善和增强学校服务功能，全面提高办学质量。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年收入 1379.40 万元，其中：财政拨款收入 1369.62 万元，其他收入 9.78 万元。 本年支出 1379.40 万元，基本支出 1134.85 万元，项目支出 244.55 万元，收支平衡。						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					坚持正确的教育观和教育理念，以科学发展为主线，以提高教学质量为核心，以教师的专业化发展是关键，深化教育教学改革，不断完善和增强学校服务功能，全面提高办学质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	2021决算数据	10	10	10		绩效目标已完成
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2021决算数据	5	3	3	预算追加调整，预算编制准确率提升	绩效目标未完成
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	2021决算数据	5	5	5		绩效目标已完成
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	2021决算数据	5	5	5		绩效目标已完成
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2021决算数据	5	5	5		绩效目标已完成
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。	2021决算数据	5	5	5		绩效目标已完成
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	2021决算数据	5	5	5		绩效目标已完成
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2021决算数据	40	40	40		绩效目标已完成
		项目效益（20分）	20			2021决算数据	20	20	20		绩效目标已完成

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的薄改与能力提升等项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“优”。

附件：

2021 年薄改与能力提升、职业教育质量提升、学前教育发展、改善高中办学条件项目部门重点绩效评价报告

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。

附件：

宁强县教育体育局
2021 年学前教育发展、义务教育薄弱环节改善
与能力提升、高中建设及职业教育质量提升项目
绩效评价报告

根据 2021 年决算公开相关要求，现将我县 2021 年学前教育发展、义务教育薄弱环节改善与能力提升、高中建设及职业教育质量提升项目资金绩效报告如下：

宁强县现有中小学 65 所，其中小学 42 所，初级中学 8 所，九年制学校 10 所，完全中学 1 所，普高 1 所，职业中学 1 所，特教学校 1 所，少儿体校 1 所；在校学生 28771 人，其中，普高 4822 人、职高 2027 人、初中 6943 人、小学 14979 人；有幼儿园 63 所，在园幼儿 8320 人。全县有教职工 3362 人，其中，研究生 55 人、本科 2414 人；高级教师 718 人，

占比 21.4%；一级教师 1405 人，占比 41.8%；全国模范教师 1 人，国家级优秀教师 2 人，省特级教师 2 人，市级有突出贡献拔尖人才 1 人，市“三一一”人才 25 人。

一、2021 年度校舍建设及设备采购重点项目进展情况

（一）建立健全机构，切实加强组织领导

为了做好我县中小学校舍建设及设备采购等重点工作，我局成立由教体局局长任组长，分管校建副局长为副组长，计财股、教育股、学前股、校建办、后服办等相关科室和项目学校校长为成员的重点项目工作小组，明确了目标任务、工作要求、时限节点，统一组织协调各项工作，为工作的顺利开展提供了组织保障。项目学校也相应成立了专项机构，落实到人，职责明确，确保项目学校的校建及政府采购工作有序进行。各有关单位能尽职尽责，强化沟通，建立起协调配合的工作机制，确保校建工作顺利实施。

（二）落实责任，扎实推进校建工作

1. 落实项目管理，狠抓责任落实

根据任务要求，强化责任落实，加大对学校校舍建设等重点项目的考核力度。我局把校建和政府采购工作纳入教育综合督导评估，作为督学责任区的重点工作。根据学校制定实施方案，确定工作进度、完成时限，全面指导学校的校建建设和政府采购工作。

2. 完善投入机制，确保工作进度。

（1）多方筹措资金，积极认真编制学校校建项目规划，加大薄弱学校校舍建设力度。在项目实施过程中，国土、住建等部门认真落实规费减免政策，尽量简化手续，提高办事

效率，努力降低项目建设成本。

（2）加强监督检查。建立健全了有效的监督检查机制，实行严格的质量与资金管理终身责任追究制度。

（3）各股室积极配合做好相关工作，对校舍建设和政府采购出现的问题，做到及时研究并采取切实有效的办法加以解决，确保各项工作顺利开展。局校建办负责对各项目学校从地质勘探、规划、设计、施工管理、工程质量和采购等各个环节实行全程监督，组织相关单位定期对工程质量进行现场检查，有效整顿施工环境，为顺利完成建设任务提供有力保障。县财政、监察和审计部门对资金的管理使用情况进行专项检查和审计，及时纠正，防止工程建设和仪器设备采购管理中可能出现的问题，充分发挥资金使用效益。

（4）积极协调项目建设学校推进项目实施。尽快编制和审定项目建设方案和图纸工作，力争工程项目年内相继全面开工，两年内相继竣工投入使用。

二、绩效自评情况

重点项目工作小组于5月10日召开自评工作小组会议，统一思想、提高认识、明确目标、责任分工。根据校舍建设和政府采购的各项指标，结合各股室分工和管理目标进行分解，围绕两年来的工作重点，严格依照评估标准，逐项自评打分、划分等级。重点项目领导小组在综合各自评小组自评结果的基础上，对测评结果进行信息采集、分析归纳，提出改进意见，对存在的问题制定整改措施予以解决。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。财政预算支出绩效评价工作是加

强财政资金管理，提高财政资金使用效益的有效手段。我们对校建和政府采购项目开展绩效评价工作十分重视，接到通知后，局领导及时组织相关人员召开专项工作会议，传达文件精神，将绩效评价工作任务及时安排落实。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。项目绩效目标按照“实用、够用、安全、节俭”的原则，其目标为让贫困山区的孩子都能就近方便上学，全面改善贫困地区薄弱学校义务教育的办学条件。通过专项资金绩效评价工作，运用一定的指标体系和评价标准，采取科学、规范的评价方法，客观真实的体现出专项资金使用效益，准确反映项目绩效目标的完成情况，为进一步规范和加强专项资金使用管理，切实提高财政资金使用效益提供依据。为确保此项评价工作顺利开展，各股室加强协调，通过查阅建设工程等相关资料，深入项目点查看工程建设情况，对项目建设进了全面了解，认真开展评价。

四、绩效评价指标分析情况

（一）投入情况

1. 政策制定、预算分配及产出情况

组织全县义务教育中小学校长及工作人员进行培训，科学高效完成“一校一策”规划编制工作，在深入调研的基础上，校舍建设规划本着够用、实用、安全的原则，整体重建园舍严格按照校舍建设标准科学规划设计，扩建项目依照学校今后发展规模，缺什么补什么规划设计，充分利用教育资源完善中小学骨干体系，重点建好镇所在地寄宿制学校，使全县中小学校“布局合理，功能完备，设施齐全，条件一

流”。

1、宁财办事〔2021〕26号下达学前教育发展资金（幼儿园建设）中央补助600万元，共涉及3个项目，其中代家坝镇中心幼儿园和禅家岩镇中心幼儿园正在施工，预计2022年12月竣工投用；燕子砭镇中心幼儿园设备购置已采购安装到位。

2、宁财办事〔2021〕21、22号共下达义务教育薄弱环节改善与能力提升1262万元，其中中央补助742万元，省级补助520万元，共涉及项目11个项目（校舍建设2所、设备采购9所）。截止目前，（1）宁强县实验小学教学楼改扩建项目，西城小学围墙、挡墙、门卫室、管网附属工程均已竣工投用；（2）宁强县实验小学、宁强县第一初级中学、宁强县南街小学、宁强县北关小学、宁强县毛坝河镇九年制学校、宁强县巴山镇九年制学校、宁强县东城小学、宁强县大安镇中心小学、宁强县铁锁关镇初级中学云桌面、智慧班牌、VR软件、精品录播教室、交互式触摸一体机等均已招标采购安装到位。

3、宁财办事〔2021〕27号下达宁强县职教中心现代职业教育质量提升计划500万元，共涉及2个项目，其中烹饪实训室设备采购及校舍维修均已竣工投入使用。

4、宁财办事〔2021〕29号下达宁强县第二中学改善普通高中办学条件补助资金500万元，专项用于图书及教学仪器设备购置。截止目前，设备采购均已安装投入使用。

2021年累计下达校舍建设和设备采购专项资金2862万元，其中中央补助2342万元、省级补助520万元。县财政及时联系我局下达项目资金指标，并根据项目投资计划和执行情况及时按

项目进度拨付了资金，中省项目建设资金到位率 100%。

2. 项目资金拨付及使用情况

把加大投入与加强管理相结合，进一步健全管理制度，严格监管资金使用情况。所有工程、采购项目均根据政府采购法的规定，委托符合国家资质的招标代理机构，按照规范程序进行公开招标，确定施工单位。施工过程中，委托监理公司、建筑工程质量监督站进行质量监督，确保了工程质量和进度。项目实施全过程透明操作，主动、及时向社会公示，项目的招投标情况均在政府采购网上公开并接受公众的监督。资金使用符合相关规定，做到不挤占、挪用、虚列、套取资金。

3. 项目实施质量、成效

通过项目新建幼儿园，保障每个镇至少有一所公办中心幼儿园的目标，有效改善了乡村幼儿开展学前教育的条件，改善了办园条件，突出公办幼儿园在学前教育惠民工程中的主导地位。提高了幼儿和接受学前教育幼儿家长的满意度。通过项目实施中小学薄弱学校改造，消除了城镇学校大班额，加强了两类学校建设，推进农村学校教育信息化建设，提高了学生和接受义务教育学生家长的满意度。通过项目实施教育信息化基层系统，满足了学校教学发展的需求，保障了信息系统安全稳定运行，提高了工作效率和学校信息化水平。通过项目改善中职学校办学条件，不断提升教育教学质量。

目前，所有中小学全部实现了“班班通”，全县中心小学以上学校和部分完小安装了“触摸一体机”，38所学校建成校园网站，建成县教育资源专网和“云端教室”，教育资源实现共享，“电子书包”课题研究加快推进，信息技术教育全面普及，信息

教育实现了跨越式发展，全县教育信息化发展水平大幅提升。

我县义务教育学校的基础设施不断完善，教学设施配置水平不断提高，师生学习、生活环境不断优化，各项教学辅助设施的配置符合国家规定。全县高寒地区配置了取暖设备，按标准配足了图书；消除了土操场和大通铺，学生活动锻炼的空间和时间得到保证，居住实现了一人一床；高标准建设了学校师生食堂，卫生条件不断改善，师生就餐安全、快捷；教师周转房的实施，大幅改善了乡镇教师的居住条件，稳定了教师队伍；通过县城学校扩容，基本解决了县城学校的大班额问题。宽敞、明亮、舒适的校园学习生活条件，让人民群众对教育的满意度大大提升。

（三）效益情况

目前我县义务教育阶段入学率为 100%，小学、初中巩固率分别达到 100%、99.75%。义务教育阶段无学生辍学。学前教育阶段和高中教育阶段无学生因贫困而辍学。

我县薄弱学校的办学条件得到极大的改善，全县中小学幼儿园校舍、设施设备得到全新改善；各类教育协调发展，教育质量攀升新高度，连年受到市政府表彰奖励；师资水平全面提升，培养三级三类骨干教师 989 人次，占比居全市前列。近几年，宁强县先后荣获“陕西省中小学校责任督学挂牌督导创新县”“陕西省义务教育发展基本均衡先进县”“陕西省全民健身示范县”“陕西省学前教育三年行动计划先进县”“汉中市教育工作先进县”等荣誉称号，县教体局连年受到汉中市政府和宁强县委、县政府的表彰奖励。

五、综合评价情况及评价结论

经综合评价，学前教育、全面改薄、改善普通高中办学条件等项目的实施，较大的改善了我县农村中小学学校的办学条件，缩小了城乡之间教育的差距，为义务教育的均衡发展奠定了坚实的基础。优化了我县教育资源配置，教学设备利用率明显提高，促进外出务工子女回流以及满足留守儿童住校的需求。本次评价工作过程中，我们按照评价方案中确定的评价内容，认真查阅相关佐证资料，客观、公正的对各项评价指标进行打分，我县校舍建设项目绩效评价自评为良好等次。

六、绩效评价结果应用建议

通过绩效评价，摸清了项目绩效目标的完成情况，为进一步规范和加强专项资金使用管理，切实提高财政资金使用效益提供了依据。建议今后各级财政进一步加大资金支持力度，以确保我县校舍建设项目规划如期顺利实施。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

在项目实施过程中，我局坚持按基本建设程序办事，着重做好以下几个方面的工作：一是规划设计。首先，按照分区明确，长远发展，规模效益的原则，合理选择校址，保证工程布点、布局结构的科学性、合理性。其次，根据项目学校所在地理环境等实际情况，委托勘察单位对项目校点进行地质勘测，并出具地质勘测报告，作为施工图纸设计的主要依据之一。再次，所有工程图纸均根据各校实际情况，按照“坚固、实用、经济、美观”的原则，要求工程设计、建设标准符合实际，不盲目追求高标准，确保设计科学合理。工

程预算的编制本着“合理、节约”的原则进行。二是组织管理。我局的管理目标是：依法管理、精心设计、精心施工、节约资金、按期完成、保证质量、安全适用。首先，工程的发包严格按照国家基本建设程序的有关规定，实行公开、公平、公正的招投标，选定承建单位。其次，加强施工管理，建立健全工程管理责任制，将责任落实到人，局领导分片督促。土建项目竣工后，要求施工单位整理好该项目完整的工程技术资料，并报送申请验收报告，由各有关单位抽人组成验收组对工程进行竣工验收，合格后交付使用。

（二）存在的问题及建议

1. 中小学扩建征地十分艰难，导致项目不能按期竣工。

2. 部分项目进展缓慢。一是部分项目学校没有土地使用证，办理时间周期比较长从而影响了进度；二是因为我县处于特殊的地理环境，部分有项目的乡镇处于高海拔位置，因为交通不便（部分存在二次倒运）影响了施工进度。

3. 工程资金缺口较大。一是上级资金仅用于解决主体工程，

上级要求投入一所，建成一所、完善一所，所以附属工程投入较多；二是由于近年来工程原材料和人工费上涨，造成工程总造价增加，部分工程的资金存在一定的缺口；三是征地费、“三通一平”等费用投入过多，导致县级配套资金较大，因县财力紧张，所以导致部分工程存在资金缺口。

4. 已竣工的部分工程，未办理相关建设手续。无法验收和决算。因在办理相关手续时要求要有图纸审查意见、地勘、监理、消防、避雷等手续，且其费用较高，上级专款又不含

所有规费，加之县财力紧张，导致许多竣工工程手续不完善，质监站不给予验收和备案，部分未验收学校经协调就投入使用，属非法入住，被消防等部门处罚，加大了学校负担。

针对上述存在问题，我局校建工作领导小组将积极与上级部门沟通，争取各类资金投入，加大资金保障力度。建议分期解决缺口资金，逐步消化解决已建工程所欠款项。建议中央能持续加大资金投入，确保工程建设顺利实施。同时，进一步加大对工程的监督管理力度，要求各项目学校定期查找存在的问题，及时制定整改方案，完善各项资料，层层落实责任，在保证工程质量的前提下，加快工程进度，使各项目及时竣工。

今后，我们将进一步改善办学条件、完善师资配备、加强教育管理、提高教育质量，全面消除薄弱学校，缩小城乡和区域差距，提升县域义务教育均衡发展水平，打造人民满意教育，促进我县教育事业稳步、健康、均衡发展。