

洛南县科技和教育体育局

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)大力实施科教兴洛战略，不断深化科技教育体制改革，推进各级各类教育协调发展，为经济发展、社会进步和改善民生提供有力支撑，为进一步改革和发展奠定坚实基础。

(二)贯彻执行党和国家关于科技、教育、体育工作方针、政策、法律、法规；制定全县科技、教育、体育事业发展规划、年度计划并组织实施。

(三)贯彻执行中、省、市有关促进“产学研”结合、科技成果转化的政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。牵头组织实施县政府制定的科技带动战略，会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策。

(四)指导全县教育改革、组织全县教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高。

(五)负责教师资格和专业技术职务的认定、评审工作，做好师资培养工作，提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设。

(六)编制全县科技、教育、体育事业经费的预决算，加强对学校及其它教育、体育机构经费的监督管理，负责学校校舍及教育、体育设施和装备管理，提高经费投资效益。

(七)规划并协调科教体系统的精神文明建设，加强对学生的德育，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，

保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长。

(八)制定全县科普工作规划，推进科普工作，大力发展群众体育。

(九)承办县政府交办的其它工作任务。

(一) 主要职责

一.强化党的建设，确保党组织全面领导学校工作。

1.强化党的领导，增强政治功能。

2.推进理论武装，筑牢思想根基。

3.落实“两个责任”，全面从严治党。

4.加强行风建设，巩固整顿成果。

二.强化平台建设，促进科技企业创新驱动发展。

5.搭建科技平台，促进创新发展。

6.做到产研结合，实现成果转化。

三.强化日常管理，推动各类教育高质量发展。

7.深化教育改革，激发内生动力。

8.夯实教学常规，提高教育质量。

9.强化系统思维，构建教育体系。

10.聚焦工作短板，加快项目建设。

11.规范财务管理，保障教育投入。

12.加强队伍建设，夯实发展之基。

13.聚焦共建共享，加快推进教育信息化。

14.筑牢安全屏障，维护校园平安稳定。

15.规范后勤管理，提升保障水平。

16.加强教育督导，规范办学行为。

17.巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。

四. 强化体教融合，提升全民健康水平。

18. 抓实体艺教育，发展素质教育。

19. 发展群众体育，提高全民健身水平。

20. 打造“康养之都”，实现康养与体育深度融和。

(二) 内设机构

我局下辖预算单位包括20个县直单位和16个镇(办)中小学、幼儿园，18所中学，均为财政全额拨款。

二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共55个，包括本级及54个二级预算单位：

序号	单位名称
1	洛南县科技和教育体育局本级
2	洛南县体育运动学校
3	洛南县教育教学研究室
4	洛南县考试管理中心
5	洛南县西街小学
6	洛南县职业技术教育中心
7	洛南县青少年校外活动中心
8	陕西省洛南中学
9	洛南县石坡中学
10	洛南县永丰中学
11	洛南县城关中学
12	洛南县西关中学
13	洛南县幼儿园
14	洛南县华阳思源实验学校
15	洛南县特殊教育学校
16	洛南县第三幼儿园
17	洛南县第二小学
18	洛南县第四幼儿园
19	洛南县第二幼儿园
20	洛南县洛源镇中心小学
21	洛南县保安镇中心小学
22	洛南县永丰镇中心小学

序号	单位名称
23	洛南县四皓街道中心小学
24	洛南县城关街道中心小学
25	洛南县景村镇中心小学
26	洛南县柏峪寺镇中心小学
27	洛南县古城镇中心小学
28	洛南县三要镇中心小学
29	洛南县灵口镇中心小学
30	洛南县高耀镇中心小学
31	洛南县麻坪镇中心小学
32	洛南县石门镇中心小学
33	洛南县石坡镇中心小学
34	洛南县巡检镇中心小学
35	洛南县寺耳镇中心小学
36	洛南县洛源中学
37	洛南县保安中学
38	洛南县眉底中学
39	洛南县四皓中学
40	洛南县谢湾中学
41	洛南县景村中学
42	洛南县杨村中学
43	洛南县杨圪崂中学
44	洛南县庙坪中学
45	洛南县柏峪寺中学
46	洛南县古城新华中学

序号	单位名称
47	洛南县寺坡九年制学校
48	洛南县三要中学
49	洛南县灵口中学
50	洛南县麻坪中学
51	洛南县石门向阳中学
52	洛南县巡检中学
53	洛南县寺耳中学
54	洛南县第五小学
55	洛南县柳林小学

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制3954人，其中行政编制21人、事业编制3933人；实有人员4612人，其中行政21人、事业4517人。单位管理的离退休人员1918人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

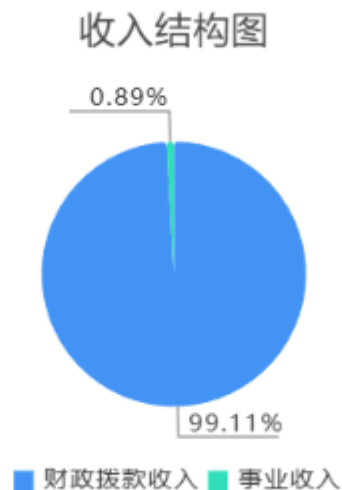
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为98311.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2643.68万元，增长2.76%，增长的主要原因是：加大教育投资，人员工资增加，项目投入增加，新建第三初级中学。



二、收入决算情况说明

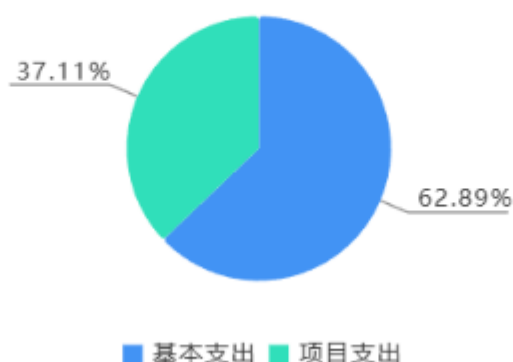
2023年度本年收入合计98311.81万元，其中：财政拨款收入97432.66万元，占99.11%；事业收入879.15万元，占0.89%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计98311.81万元，其中：基本支出61826.84万元，占62.89%；项目支出36484.97万元，占37.11%。

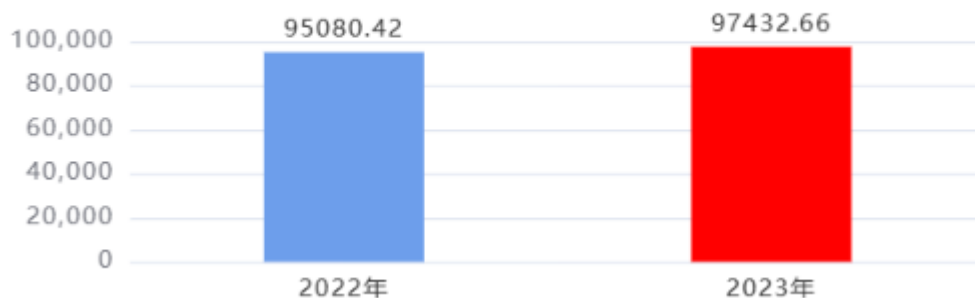
支出结构图



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97432.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2352.24万元，增长2.47%，增长的主要原因是：加大教育投资，人员工资增加，项目投入增加，新建第三初级中学。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



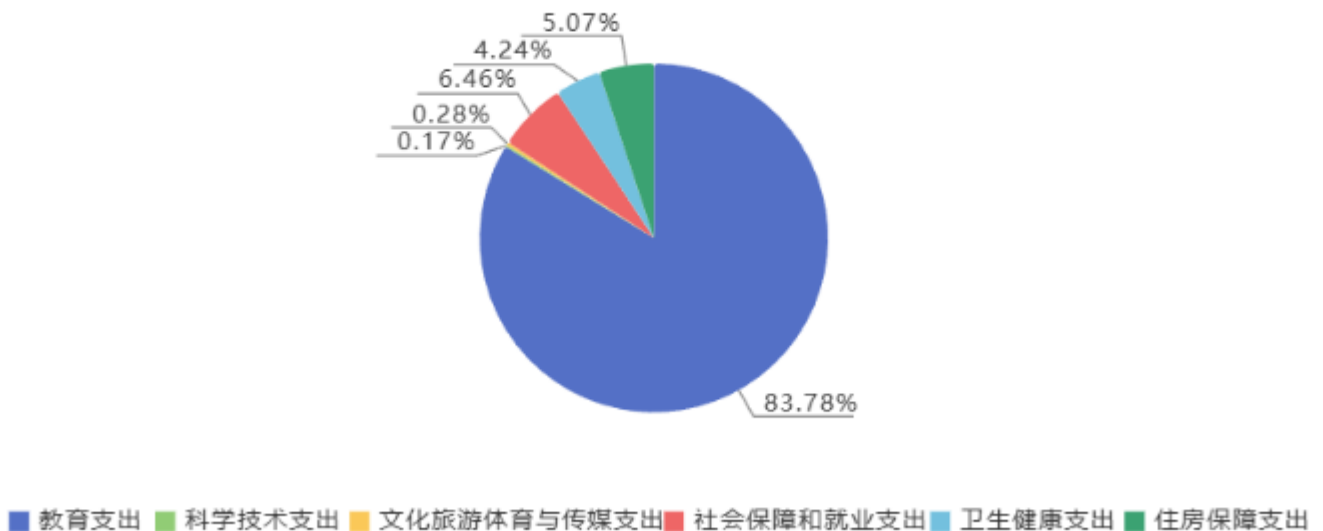
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出全年预算88596.69万元，支出决算88596.69万元，完成全年预算的100%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2979.23万元，下降3.25%，下降的主要原因是：本年第三初级中学的建设资金支出来源政府基金支出土地出让金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）。全年预算718.19万元，支出决算718.19万元，完成全年预算的100%。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。全年预算2461.39万元，支出决算2461.39万元，完成全年预算的100%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。全年预算5028.45万元，支出决算5028.45万元，完成全年预算的

100%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。全年预算28620.50万元，支出决算28620.50万元，完成全年预算的100%。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。全年预算23002.34万元，支出决算23002.34万元，完成全年预算的100%。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。全年预算10344.88万元，支出决算10344.88万元，完成全年预算的100%。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。全年预算226.21万元，支出决算226.21万元，完成全年预算的100%。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。全年预算2821.08万元，支出决算2821.08万元，完成全年预算的100%。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。全年预算328.62万元，支出决算328.62万元，完成全年预算的100%。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。全年预算658.39万元，支出决算658.39万元，完成全年预算的100%。

11. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。全年预算15万元，支出决算15万元，完成全年预算的100%。

12. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。全年预算150万元，支出决算150万元，完成全年预算的100%。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的100%。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。全年预算90.93万元，支出决算90.93万元，完成全年预算的100%。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。全年预算161万元，支出决算161万元，完成全年预算的100%。

16. 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）。全年预算5720.25万元，支出决算5720.25万元，完成全年预算的100%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。全年预算74万元，支出决算74万元，完成全年预算的100%。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。全年预算3679.75万元，支出决算3679.75万元，完成全年预算的100%。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。全年预算4495.71万元，支出决算4495.71万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出61826.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费61049.70万元，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、抚恤金、生活补助、救济费。

（二）公用经费777.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

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8835.97万元，支出决算8835.97万元，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8800万元，主要用于：第三初级中学，第八小学，第八幼儿园，第六幼儿园等项目建设支出。

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14.97万元，主要用于：体育赛事支出。

3. 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）。本年支出决算21万元，主要用于：学生校外活动支出。

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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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437.10万元，新增支出的主要原因是：加大教师培训。决算数较上年减少的主要原因是：减少了教师培训。主要用于：教师的培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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41.74万元，支出决算41.74万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加12.56万元，增长的主要原因是：增减了办公费的支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1.教育经费预算工作及准确，监督检查；绩效考评到位按照规定教育经费投入统计、监测和执行情况良好。各类专款的下达及时、专项资金拨付程序合规，无违反规定和违纪行为。2.财务人员全员培训，全员参加网络学习，各学校已全部接入财政云系统，财政云系统是新生事物，在运行过程中存在很多困难和问题并逐一得到了解决。支付进度在全市评比排名前位。3.开学初安排专人对教育收费情况进行了专项检查，未发现教育乱收费现象，随后下发了关于“治理教育乱收费工作提醒函”，“中小学幼儿园服务性收费管理办法”，“中小学课后服务实施办法”等，有效地规范了收费行为。4.教育部教育事业统计季报、年报系统、陕西省教育事业统计电子台账系统、中央对地方转移支付资金管理平台，中华人民共和国财政部债务监测平台，中央对地方转移支付资金管理平台，全国教育经费季报填报系统，中华人民共和国财政部债务监测平台，全国教育经费季报填报系统，教育系统债务监测平台的填报工作：教育系统节能服务平台及商洛市综合治税信息交换平台等十几个系统、平台填报上传准确、及时、无差错。5.争取资金完成情况：全力做好重点项目建设资金筹集工作，局领导精心谋划，积极争取外联，积极争取中、省、市各项资金26828.2万元，超额完成了年初任务，为学校项目顺利实施提供资金保障。6.配合市教育局、县纪委监委、审计等部门对本单位账务支出情况进行了审计，财政局对全系统支出情况进行了2次财务检查，严格执

行政府采购制度。7. 严格执行预算、决算，财务支出实行网上公开制度。8. 积极接受局里安排的各项工作，主动配合其他股室完成临时性各项任务，完成包抓乡镇学校及局党组安排的临时性工作。

本部门在部门决算中反映学校运作等27个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金19752万元，占部门预算项目支出总额的26%。

（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93.5分，全年预算数57881.32万元，执行数88596.69万元，完成预算的154%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：（1）2023年被省委、省教育厅表彰为“教育高质量项目建设先进集体”。

（2）.被教育部评为“阳光校餐示范县”。（3）今日头条、三秦都市报、澎湃网、商洛日报等新闻媒体对我县“聚焦人民群众对优质教育的美好期盼，紧紧围绕“加快教育现代化，办人民满意教育”的奋斗目标，抓项目、补短板，强基础、提质量，凝心聚力优化学校布局，部门联动实施教育重点项目建设。”进行了多角度正面报道。（4）获得洛南县“部门决算工作先进集体”和“行政事业国有资产管理先进集体”。发现的问题及原因：大部分学校缺乏财务专业人员，财务核算水平有待提高。下一步改进措施：将绩效评价结果作为下个年度财务管理指导性意见，实施绩效结果公示公开，接受公众监督。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程		支出进度率	4	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%。 实际支出：部门（单位）在某一时点的实际支出数。 支出预算：由部门（单位）在某一时点上的上年结余结转数、本年部门预算安排数及执行中追加追减数之和。	半年支出进度=部门（单位）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（单位）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2分；进度率在60%（含）和75%之间，得1分；进度率<60%，得0分。		4	4	4		
	预算执行	结转结余率	5	结转结余率=结转结余总额/决算收入数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	结转结余率小于或等于5%的，得满分；结转结余率大于或等于15%的，得0分；结转结余率在5%-15%之间的，按公式计算得分。 某部门得分=（15%-结转结余率）÷（15%-5%）×该指标分值。 结转结余率=（本年结转结余数/决算收入数）×100%。		5	5	5		
		结转结余变动率	4	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	结转结余变动率小于或等于5%的，得满分；大于或等于15%的，得0分；在5%-15%之间的，按公式计算得分。 某部门得分=（15%-结转结余率）÷（15%-5%）×该指标分值。 某部门结转结余变动率=（本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数）÷上年度累计结转结余数×100%。		4	4	4		
		公用经费控制率	2	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	公用经费控制率小于或等于100%的，得3分，否则得0分。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。		2	2	2		
		“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=（本年度“三公经费”实际支出数/上年度“三公经费”实际支出数）×100%。	“三公经费”控制率小于或等于100%的，得5分，否则得0分。		5	5	5		
		政府采购执行率	2	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	政府采购执行率大于等于95%的，得满分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。 某部门得分=[某部门预算完成率-70%]÷[95%-70%]×分值。		2	2	2		
		在职人员控制率	4	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	以静态和动态两项指标评价部门对财政供养人员的控制程度。 （1）静态评价（2分）：以年度在职人员数与编制数相比较，进行评价。控制率小于1（缺编）或等于1（满编），得满分；控制率大于1（超编）的，得0分。 某部门在职人员控制率=（本年实有在职人数÷编制人数）×100%。 （2）动态评价（2分）：以年度在职人员数与上年在职人员数的变动比率进行评价。变动率小于或等于0，得满分；变动率大于0时，得0分。 某部门在职人员变动率=[（本年在在职人员数-上年在职人员数）÷上年在职人员数]×100%。		4	4	4		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	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
一级指标	预算管理	“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	（1）预算动态变动率（3分）：以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。动态变动率等于或小于0时，得满分；大于0时，得0分。 三公经费动态变动率=[（本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额）÷上年度三公经费预算总额]×100%。 （2）支出控制率（3分）：以部门三公经费支出数与预算数的比率，进行评价。部门三公经费控制率小于或等于1时，得满分，控制率大于1的，得0分。 三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数。		5	5	5		
		预决算信息公开性	5	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	（1）公开部门预算信息； （2）公开部门决算信息； （3）公开三公经费预算信息； （4）公开三公经费决算信息； （5）按规定应公开的其他事项。 每公开1项得1分。公开的内容不完整、不细化、不及时，每项扣0.5分，扣完为止。		5	5	5		
		管理制度健全性	2	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	部门（单位）已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度的，得1分；相关管理制度合法、合规、完整且得到有效执行的，得1分。		2	2	2		
		资金使用合规性	2	评价要点： ①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合部门预算批复的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	部门（单位）使用的预算资金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的，得0.5分；资金的拨付有完整的审批程序和手续的，得0.5分；符合部门预算批复的用途和未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，各得0.5分。		2	2	2		
		基础信息完善性	2	评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确； ④基础数据信息和会计信息资料是否规范；	基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范的，各得0.5分，否则不得分。		2	2	2		
		管理制度健全性	3	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	部门（单位）已制定或具有资产管理制度的，得1分；相关资产管理制度合法、合规、完整和得到有效执行的，各得1分。		3	3	3		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	资产管理	资产管理安全性	2	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产处置是否规范； ③资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ④资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	部门（单位）资产保存完整的，得0.5分；资产处置规范的，得0.5分；资产账务管理合规，帐实相符和资产有偿使用及处置收入及时足额上缴的，为得0.5分。		2	2	2		
		固定资产利用率	3	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	固定资产利用率大于等于95%的，得满分；利用率小于等于85%的，得0分；利用率在95%-85%之间的，按公式计算得分。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 某部门得分=[某部门固定资产利用率-85%]÷[95%-85%]×分值。		3	2.5	2.5	有闲置教学点	盘活闲置教学点资产
产出	绩效评价	绩效自评	5	评价要点：①项目支出或专项业务费是否开展绩效自评；②部门整体支出是否进行绩效自评。	部门管理专项资金或专项业务费绩效自评率大于等于50%的，得3分，自评率在50%-30%的，得2分，自评率在30%-10%的，得1分，10%以下的，得0分；部门整体支出开展绩效自评并形成绩效报告的，得2分，未开展的，不得分。某部门绩效自评率=实施绩效自评金额÷部门管理资金总额×100。		5	5	5		
		评价层次及结果报告	5	评价要点：①是否对下级预算单位开展整体绩效评价；②评价结果是否有应用；③是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息。	部门对下级预算单位开展整体绩效评价的，得2分，否则不得分。部门对绩效评价结果有应用（指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等）的，得2分，否则不得分。按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的，得1分，未按要求报送的，发现一处扣0.2分，扣完为止。+F27		5	4	4	下级部门绩效评价报送不及时	严格下级部门绩效评价工作
效果	履职效益	履职情况	10	以市委年度目标责任考核结果为依据，评价部门（单位）履职效益。	市委年度目标责任考核结果评为优秀等次的部门（单位），得10分；良好等次的，得8分；一般等次的，得5分；较差等次的，得0分。		10	8	8		
		经济效益	8	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	根据具体指标内容和指标值确定，经济效益、社会效益和生态效益各占2分		2	2	2		
		社会效益					2	2	2		
		生态效益					2	2	2		
		社会公众或服务对象满意度					2	2	2		
合计			100				100	93.5	93.5		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映学校运作等27个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：项目绩效自评表。

附件：5

县级部门（镇办）项目绩效自评表
(2023年度)

专项（项目）或专项业务费名称			2023年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）					
主管部门（镇办）			洛南县科技和教育体育局			实施期限		1年
项目资金（万元）			实施期资金总额	602		年度资金总额		602
			其中：财政拨款	602		其中：财政拨款		602
			其他资金			其他资金		
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展。				补助洛南中学、洛南二中学校公用经费，提高经费保障水平，支持两所高中优质化发展。			
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	数量指标	指标1：惠及学校	2所	2所	10	10	
			指标2：惠及学生	6000名	6218名	10	10	
		质量指标	指标1：资金拨付及时率	100%	90%	5	4	县区财力紧张，资金下达较慢，及时下达学校经费补助
			指标2：学校运转保障率	100%	90%	5	4	生均标准偏低，学校运转费用较高，节约开支
		时效指标	指标1：项目开始时间	1/1/2023	1/1/2023	5	5	
			指标2：项目结束时间	12/1/2023	12/1/2023	5	5	
		成本指标	指标1：省级标准化高中洛南中学每生每年补助标准	2400元	2400元	5	5	
			指标1：城市普通高中洛南二中每生每年补助标准	1500元	1500元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：政策受益学生	6000名	6218名	10	10	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限	1年	1年	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：受益学生满意度	>90%	>95%	10	10	
			指标2：受益家长满意度	>90%	>90%	10	10	
			指标3：受益教师满意度	>90%	>90%	10	10	
总分						100	98	

附件：5

县级部门（镇办）项目绩效自评表
(2023年度)

专项（项目）或专项业务费名称			2023年改善普通高中学校办学条件补助资金							
主管部门（镇办）			洛南县科技和教育体育局			实施期限		1年		
项目资金（万元）			实施期资金总额	430		年度资金总额		430		
			其中：财政拨款	430		其中：财政拨款		430		
			其他资金				其他资金			
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
	支持普通高中建设，改善普通高中办学条件，购置教学后勤等设备，提升普通高中办学水平。				为新建高中洛南二中采购设备，保障教育教学正常开展					
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		数量指标	指标1：惠及学校	1所	1所	10	10		
				指标2：惠及学生	2400名	2460名	10	10		
			质量指标		指标1：资金拨付及时率	100%	90%	5	4	县区财力紧张，资金下达较慢，及时下达项目资金
					指标2：设备采购合格率	100%	100%	5	5	
			时效指标		指标1：项目开始时间	1/1/2023	1/1/2023	5	5	
					指标2：项目结束时间	12/1/2023	12/1/2023	5	5	
			成本指标		指标1：成本控制	430万元	430万元	10	10	
	效益指标		社会效益指标	指标1：政策受益学生	2400名	2460名	10	10		
			可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限	三年以上	5年以上	10	10		
	满意度		服务对象满意度指标	指标1：受益学生满意率	≥90%	≥95%	10	10		
				指标2：受益家长满意率	≥90%	≥90%	10	10		
				指标3：受益教师满意率	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	99		

附件：5

县级部门（镇办）项目绩效自评表
(2023年度)

专项（项目）或专项业务费名称			2023年普通高中学生资助补助经费						
主管部门（镇办）			洛南县科技和教育体育局			实施期限		1年	
项目资金（万元）			实施期资金总额	478		年度资金总额		478	
			其中：财政拨款	478		其中：财政拨款		478	
			其他资金				其他资金		
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	及时下达补助经费，确保资助政策落实，助力脱贫攻坚				为洛南中学、洛南二中家庭经济困难学生发放普通高中助学金，免除高中学费，确保困难学生完成学业				
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	数量指标	指标1：惠及学校		2所	2所	10	10	
			指标2：普通高中助学金惠及学生		2000名	2180名	5	5	
			指标3：普通高中免学费惠及学生		6200名	6218名	5	5	
		质量指标	指标1：资金下达及时率		100%	100%	5	4	县区财力紧张，资金下达较慢，及时下达项目资金
			指标2：困难学生资助覆盖率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：项目开始时间		1/1/2023	1/1/2023	5	5	
			指标2：项目结束时间		12/1/2023	12/1/2023	5	5	
		成本指标	指标1：普通高中国家助学金每生每年资助标准		特困生2500元，贫困生1500元	特困生2500元，贫困生1500元	5	5	
			指标2：普通高中免学费每生每年标准		省示范高中1600元，二中700元	省示范高中1600元，二中700元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：政策受益学生		6200名	6218名	10	10	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限		1年	1年	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：受益学生满意率		>90%	>95%	10	10	
			指标2：受益家长满意率		>90%	>90%	10	10	
			指标3：受益教师满意率		>90%	>90%	10	10	
总分							100	99	

洛南县2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目绩效自评表
(2023年度)

转移支付（项目）名称			洛南县2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目						
主管部门（镇办）			洛南县科技和教育体育局		实施期限	2023年			
			实施期资金总额	2030万元	年度资金总额		2030万元		
			其中：财政拨款	2030万元	其中：财政拨款		2030万元		
			其他资金						
总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	目标1：消除城镇学校现有大班额。 目标2：加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设。 目标3：推进农村学校教育信息化建设。 目标4：支持中小学改造旱厕。			目标1：消除城镇学校现有大班额，完成第五小学3号教学楼建设、第八小学开工建设 目标2：加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设，完成寺坡九年制食宿楼设备采购，并投入使用。完成永丰中学和保安中学等学校宿舍楼改造项目，提升农村寄宿制学校办学条件。 目标3：推进农村学校教育信息化建设，完成第二小学、城关中学、第五小学信息化设备采购。 目标4：推动石坡中学景村中学附属工程建设。					
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	数量指标	指标1：覆盖学校所数	7	7	10.0	10.0	第八小学、第五小学教学楼未完工	
			指标2：校舍建设面积	3924	2480	10.0	8.0		
		质量指标	指标1：土建工程合格率	100%	100%	10.0	10.0		
			指标2：设备采购合格率	100%	100%	10.0	10.0		
		时效指标	指标1：开始时间	1/1/2023	1/1/2023	5.0	5.0		
			指标2：结束时间	12/31/2023	12/31/2023	5.0	5.0		
									
		成本指标	指标1：项目建设资金	2030万元	2030万元	10.0	10.0		
									
		效益指标	经济效益指标	指标1：					第八小学、第五小学教学楼未完工
	社会效益指标		指标1：惠及学生人数	3941	3941	5.0	4.0		
			指标2：项目完工率	100%	80%	5.0	4.0		
	生态效益指标		指标1：						
			可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限	1年	1年	5.0	5.0	
	指标2：项目使用年限			≥3年	≥3年	5.0	5.0		
									
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：项目学校学生满意度	≥85%	≥90%	10.0	10.0	
				指标2：项目学校学生家长满意度	≥85%	≥90%	10.0	10.0	
									
	总分						100.0	96.0	

附件：5

县级部门（镇办）项目绩效自评表

（2023年度）

专项（项目）或专项业务费名称			2023年城乡义务教育补助经费					
主管部门（镇办）			洛南县科技和教育体育局			实施期限		1年
项目资金（万元）			实施期资金总额	5900	年度资金总额		5900	
			其中：财政拨款	5900	其中：财政拨款		5900	
			其他资金		其他资金			
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按标准落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、校舍安全保障长效机制、乡村教师生活补助政策、特岗计划工资性补助、营养改善计划政策，促进教育质量提升				按照标准落实家庭经济困难学生生活补助资金415万元，下达校舍安全保障长效机制资金1035万元，落实乡村教师生活补助政策资金755万元，特岗计划工资性补助691万元，营养改善计划资金3004万元。			
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	数量指标	指标1：惠及学校	144所	144所	10	10	
			指标2：惠及学生	43305名	43305名	10	10	
		质量指标	指标1：资金拨付及时率	100%	90%	5	4	县区财力紧张，资金下达较慢，及时下达
			指标2：学校运转保障率	100%	90%	5	4	特岗教师工资补助标准较低
		时效指标	指标1：项目开始时间	1/1/2023	1/1/2023	5	5	
			指标2：项目结束时间	12/1/2023	12/1/2023	5	5	
		成本指标	指标1：家庭经济困难学生生活补助资金	415万元	2400元	5	5	
			指标2：乡村教师生活补助政策资金	755万元	755万元	5	5	
			指标3：特岗计划工资性补助	691万元	691万元	5	5	
			指标4：营养改善计划资金	3004万元	3004万元	5	5	
			指标5：校舍安全保障长效机制资金	1035万元	1500元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：政策受益学生	43305名	43305名	10	10	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限	1年	1年	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：受益学生满意度	>90%	>95%	5	5	
			指标2：受益家长满意度	>90%	>90%	5	5	
			指标3：受益教师满意度	>90%	>90%	5	5	
总分						100	98	

附件：5

县级部门（镇办）项目绩效自评表
(2023年度)

专项（项目）或专项业务费名称			2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）					
主管部门（镇办）			洛南县科技和教育体育局			实施期限		1年
项目资金（万元）			实施期资金总额	4117万元		年度资金总额		4117万元
			其中：财政拨款	4117万元		其中：财政拨款		4117万元
			其他资金				其他资金	
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按照标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。				按照标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。			
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	数量指标	指标1：惠及学校	144所	144所	10	10	
			指标2：惠及学生	43305名	43305名	10	10	
		质量指标	指标1：资金拨付及时率	100%	90%	5	4	县区财力紧张，资金下达较慢，及时下达生均公用经费标准较低，学校运转资金不足
			指标2：学校运转保障率	100%	90%	5	4	
		时效指标	指标1：项目开始时间	1/1/2023	1/1/2023	5	5	
			指标2：项目结束时间	12/1/2023	12/1/2023	5	5	
		成本指标	指标1：初中生均标准	每生每年1000元	每生每年1000元	5	5	
			指标2：小学生均标准	每生每年800元	每生每年800元	5	5	
			指标3：寄宿制学校标准	每生每年200元	每生每年200元	5	5	
			指标4：取暖费标准	每生每年60元	每生每年60元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：政策受益学生	43305名	43305名	10	10	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限	1年	1年	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：受益学生满意率	>90%	>95%	10	10	
			指标2：受益家长满意率	>90%	>90%	5	5	
			指标3：受益教师满意率	>90%	>90%	5	5	
总分						100	98	

洛南县2023年校舍安全长效机制项目绩效自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称			洛南县2023年农村税费改革义务教育转移支付资金					
主管部门（镇办）			洛南县科技和教育体育局		实施期限	2023年		
			实施期资金总额	389万元	年度资金总额		389万元	
			其中：财政拨款	389万元	其中：财政拨款		389万元	
			其他资金					
总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	实施好义务教育学校校舍安全改造和抗震加固工作，保障师生生命安全。改善义务教育学校办学条件，提升办学水平。				对23所义务教育学校实施校舍维修改造，维修改造校舍面积9070平方米，改善办学条件，促进了义务教育优质均衡发展发展。			
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	数量指标	指标1：覆盖学校所数	3	3	5.0	5.0	
			指标2：校舍建设面积	80	82	5.0	5.0	
			指标3：设备购置数量	165	172	10.0	10.0	
		质量指标	指标1：土建工程合格率	100%	100%	5.0	5.0	
			指标2：设备采购合格率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	指标1：开始时间	1/1/2023	1/1/2023	5.0	5.0	
			指标2：结束时间	12/31/2023	12/31/2023	5.0	5.0	
			指标3：项目建设完工率	100%	91%	10.0	8.0	石坡中学未交工使用
		成本指标	指标1：成本控制	389万元	389万元	10.0	10.0	
			指标2：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
								
		社会效益指标	指标2：惠及学生人数	3000	3100	10.0	10.0	
								
		生态效益指标	指标1：					
								
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限	3年以上	3年以上	5.0	5.0	
			指标2：项目使用年限	≥3年	≥3年	5.0	5.0	
								
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：项目学校学生满意度	≥85%	≥90%	10.0	10.0	
			指标2：项目学校学生家长满意度	≥85%	≥90%	10.0	10.0	
								
								
总分						100.0	98.0	

附件：5

县级部门（镇办）项目绩效自评表
(2023年度)

专项（项目）或专项业务费名称			2023年学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）					
主管部门（镇办）			洛南县科技和教育体育局		实施期限		1年	
项目资金（万元）			实施期资金总额	584万元	年度资金总额		584万元	
			其中：财政拨款	584万元	其中：财政拨款		584万元	
			其他资金		其他资金			
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按照标准落实学前教育学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。				按照标准落实学前教育学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：惠及学校	107所	107所	10	10	
			指标2：惠及学生	11630名	11630名	10	10	
		质量指标	指标1：资金拨付及时率	100%	90%	5	4	县区财力紧张，资金下达较慢，及时下达生均公用经费标准较低，学校运转资金不足
			指标2：学校运转保障率	100%	90%	5	4	
		时效指标	指标1：项目开始时间	1/1/2023	1/1/2023	5	5	
			指标2：项目结束时间	12/1/2023	12/1/2023	5	5	
		成本指标	指标1：学前一年生均标准	每生每年1300元	每生每年1300元	5	5	
			指标2：中小班生均标准	每生每年400元	每生每年400元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：政策受益学生	11630名	11630名	10	10	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限	1年	1年	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：受益学生满意率	>90%	>95%	10	10	
			指标2：受益家长满意率	>90%	>90%	10	10	
			指标3：受益教师满意率	>90%	>90%	10	10	
总分						100	98	

2023年支持学前教育发展（幼儿园建设）项目绩效自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称			2023年支持学前教育发展（幼儿园建设）项目						
主管部门（镇办）			洛南县科技和教育体育局		实施期限	2023年			
			实施期资金总额	1290万元	年度资金总额		1290万元		
			其中：财政拨款	1290万元	其中：财政拨款		1290万元		
			其他资金						
总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：贯彻落实《陕西省第三期学前教育行动计划(20172020年)》有关精神，缓解学前教育资源不足问题，新建改扩建公办幼儿园，为已建成公办幼儿园购置必要的玩教具保教及生活设备，支持幼儿园旱厕改造等				目标1：贯彻落实《陕西省第三期学前教育行动计划(20172020年)》有关精神，缓解学前教育资源不足问题，新建改扩建公办幼儿园，为已建成公办幼儿园购置必要的玩教具保教及生活设备，支持幼儿园旱厕改造等				
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	数量指标	指标1：覆盖学校所数		13	13	10.0	10.0	
			指标2：惠及学生人数		2800	2800	10.0	10.0	
									
		时效指标	指标1：开始时间		1/1/2023	1/1/2023	10.0	10.0	
			指标2：结束时间		8/31/2023	12/31/2023	10.0	8.0	项目完工不及时
									
		成本指标	指标1：学前教育项目建设资金		1290万元	1290万元	10.0	8.0	项目资金下达不及时
									
									
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....						
									
		社会效益指标	指标1：惠及幼儿人数		2100	2100	10.0	8.0	项目完工不及时
									
		生态效益指标	指标1：.....						
									
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限		1年	1年	10.0	10.0	
			指标2：项目使用年限		≥3年	≥3年	10.0	10.0	
									
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：项目学校学生满意度		≥85%	≥90%	10.0	10.0	
			指标2：项目学校学生家长满意度		≥85%	≥90%	10.0	10.0	
									
									
总分							100.0	94.0	

附件：5

县级部门（镇办）项目绩效自评表
(2023年度)

专项（项目）或专项业务费名称			2023年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）						
主管部门（镇办）			洛南县科技和教育体育局			实施期限		1年	
项目资金（万元）			实施期资金总额	145万元		年度资金总额		145万元	
			其中：财政拨款	145万元		其中：财政拨款		145万元	
			其他资金				其他资金		
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	支持各地健全幼儿资助制度，资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育，确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助。				支持各地健全幼儿资助制度，资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育，确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助。				
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	数量指标	指标1：惠及学校		113所	113所	10	10	
			指标2：惠及学生		2044名	2044名	10	10	
		质量指标	指标1：资金下达及时率		100%	100%	5	5	
			指标2：困难学生资助覆盖率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：项目开始时间		1/1/2023	1/1/2023	5	5	
			指标2：项目结束时间		12/1/2023	12/1/2023	5	5	
		成本指标	指标1：学前困难幼儿每生每年资助标准		750元	750元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：政策受益学生		2044名	2044名	10	10	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限		1年	1年	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：受益学生满意率		>90%	>95%	10	10	
			指标2：受益家长满意率		>90%	>90%	10	10	
			指标3：受益教师满意率		>90%	>90%	10	10	
总分							100	100	

附件：5

县级部门（镇办）项目绩效自评表
(2023年度)

专项（项目）或专项业务费名称			2023年城乡义务教育补助经费（公用经费第二批）					
主管部门（镇办）			洛南县科技和教育体育局			实施期限		1年
项目资金（万元）			实施期资金总额	724万元	年度资金总额		724万元	
			其中：财政拨款	724万元	其中：财政拨款		724万元	
			其他资金		其他资金			
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按照标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。				按照标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。			
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	数量指标	指标1：惠及学校	144所	144所	10	10	
			指标2：惠及学生	43305名	43305名	10	10	
		质量指标	指标1：资金拨付及时率	100%	90%	5	4	县区财力紧张，资金下达较慢，及时下达
			指标2：学校运转保障率	100%	90%	5	4	生均公用经费标准较低，学校运转资金不足
		时效指标	指标1：项目开始时间	1/1/2023	1/1/2023	5	5	
			指标2：项目结束时间	12/1/2023	12/1/2023	5	5	
		成本指标	指标1：初中生均标准	每生每年1000元	每生每年1000元	5	5	
			指标2：小学生均标准	每生每年800元	每生每年800元	5	5	
			指标3：寄宿制学校标准	每生每年200元	每生每年200元	5	5	
			指标4：取暖费标准	每生每年60元	每生每年60元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：政策受益学生	43305名	43305名	10	10	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限	1年	1年	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：受益学生满意率	>90%	>95%	10	10	
			指标2：受益家长满意率	>90%	>90%	5	5	
指标3：受益教师满意率			>90%	>90%	5	5		
总分						100	98	

附件：5

县级部门（镇办）项目绩效自评表

（2023年度）

专项（项目）或专项业务费名称			2023年城乡义务教育补助经费（第二批）					
主管部门（镇办）			洛南县科技和教育体育局		实施期限		1年	
项目资金（万元）			实施期资金总额	1522万元	年度资金总额	1522万元		
			其中：财政拨款	1522万元	其中：财政拨款	1522万元		
			其他资金		其他资金			
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按标准落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、校舍安全保障长效机制、乡村教师生活补助政策、特岗计划工资性补助、营养改善计划政策，促进教育质量提升				按标准落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、校舍安全保障长效机制、乡村教师生活补助政策、特岗计划工资性补助、营养改善计划政策，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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：惠及学校	144所	144所	10	10	
			指标2：惠及学生	43305名	43305名	10	10	
		质量指标	指标1：资金拨付及时率	100%	90%	5	4	县区财力紧张，资金下达较慢，及时下达
			指标2：学校运转保障率	100%	90%	5	4	特岗教师工资补助标准较低
		时效指标	指标1：项目开始时间	1/1/2023	1/1/2023	5	5	
			指标2：项目结束时间	12/1/2023	12/1/2023	5	5	
		成本指标	指标1：家庭经济困难学生生活补助资金	寄宿生初中每生每年1250元，小学1000元，非寄宿生减	寄宿生初中每生每年1250元，小学1000元，非寄宿生减	5	5	
			指标2：乡村教师生活补助政策资金	每人每月400元	每人每月400元	5	5	
			指标3：特岗计划工资性补助	年人均3.82万元	年人均3.82万元	5	5	
			指标4：营养改善计划资金	每生每天5元	每生每天5元	5	5	
			指标5：校舍安全保障长效机制资金	每平方米900元	每平方米900元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：政策受益学生	43305名	43305名	10	10	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限	1年	1年	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：受益学生满意率	>90%	>95%	5	5	
			指标2：受益家长满意率	>90%	>90%	5	5	
			指标3：受益教师满意率	>90%	>90%	5	5	
总分						100	98	

附件：5

县级部门（镇办）项目绩效自评表
(2023年度)

专项（项目）或专项业务费名称			2023年普通高中学生资助补助经费第二批						
主管部门（镇办）			洛南县科技和教育体育局			实施期限		1年	
项目资金（万元）			实施期资金总额	70万元		年度资金总额		70万元	
			其中：财政拨款	70万元		其中：财政拨款		70万元	
			其他资金				其他资金		
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	及时下达补助经费，确保资助政策落实，助力脱贫攻坚				为洛南中学、洛南二中家庭经济困难学生发放普通高中助学金，免除高中学费，确保困难学生完成学业				
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	数量指标	指标1：惠及学校		2所	2所	10	10	
			指标2：惠及学生		6200名	6218名	10	10	
		质量指标	指标1：资金下达及时率		100%	100%	5	4	县区财力紧张，资金下达较慢，及时下达项目资金
			指标2：困难学生资助覆盖率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：项目开始时间		1/1/2023	1/1/2023	5	5	
			指标2：项目结束时间		12/1/2023	12/1/2023	5	5	
		成本指标	指标1：普通高中国家助学金每生每年资助标准		特困生2500元，贫困生1500元	特困生2500元，贫困生1500元	5	5	
			指标2：普通高中免学费每生每年标准		省示范高中1600元，二中700元	省示范高中1600元，二中700元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：政策受益学生		6200名	6218名	10	10	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限		1年	1年	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：受益学生满意率		>90%	>95%	10	10	
			指标2：受益家长满意率		>90%	>90%	10	10	
			指标3：受益教师满意率		>90%	>90%	10	10	
总分							100	99	

附件：5

县级部门（镇办）项目绩效自评表
(2023年度)

专项（项目）或专项业务费名称			曾民办代课教师一次性经济补偿市级补助资金							
主管部门（镇办）			洛南县科技和教育体育局			实施期限		1年		
项目资金（万元）			实施期资金总额		200万元		年度资金总额		200万元	
			其中：财政拨款		200万元		其中：财政拨款		200万元	
			其他资金				其他资金			
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
	及时下达补助经费，确保资助政策落实，解决曾民办代课教师一次性经济补偿。				及时下达补助经费，确保资助政策落实，解决曾民办代课教师一次性经济补偿。					
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	数量指标	指标1：涉及镇办	16个	16个	10	10			
			指标2：惠及民办教师	4659人	4659人	10	10			
		质量指标	指标1：资金下达及时率	100%	100%	10	10			
			指标2：补助资金覆盖率	100%	100%	20	20			
		时效指标	指标1：资金下达时间	9/1/2023	9/1/2023	10	10			
		成本指标	指标1：曾民办教师一次性资助标准	每人每年245元	每人每年245元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	指标1：政策享受人数	4659人	4659人	10	10			
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限	1年	1年	10	10			
	满意度	服务对象满意度	指标1：受益人满意率	>90%	>95%	10	6	民办教师对补助政策不是很满意		
总分						100	96			

洛南县2023年教育强国推进工程项目绩效自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称			洛南县2023年教育强国推进工程项目						
主管部门（镇办）			洛南县科技和教育体育局		实施期限	2023年			
			实施期资金总额	300万元	年度资金总额		300万元		
			其中：财政拨款	300万元	其中：财政拨款		300万元		
			其他资金						
总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	按照建设教育强国总体要求，支持推进学前教育普及普惠安全优质发展，推动义务教育优质均衡发展和城乡一体化，改善义务教育薄弱学校办学条件、加强普通高中学校和职业教育学校校舍及附属设施建设、提升教育信息化水平等，过大优质教育资源供给规模。			按照建设教育强国总体要求，支持推进学前教育普及普惠安全优质发展，推动义务教育优质均衡发展和城乡一体化，改善义务教育薄弱学校办学条件、加强普通高中学校和职业教育学校校舍及附属设施建设、提升教育信息化水平等，过大优质教育资源供给规模。					
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	数量指标	指标1：覆盖学校所数	3	3	10.0	10.0		
			指标2：惠及学生人数	3000	3100	10.0	10.0		
		质量指标	指标1：土建工程合格率	100%	100%	10.0	10.0		
			指标2：设备采购合格率	100%	100%	10.0	10.0		
		时效指标	指标1：开始时间	1/1/2023	1/1/2023	5.0	5.0		
			指标2：结束时间	12/31/2023	12/31/2023	5.0	5.0		
									
		成本指标	指标1：项目建设资金	300万元	300万元	10.0	10.0		
									
		效益指标	经济效益指标	指标1：					
	社会效益指标		指标1：惠及学生人数	3000	3100	5.0	5.0		
			指标2：项目完工率	100%	100%	5.0	5.0		
	生态效益指标		指标1：						
			可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限	1年	1年	5.0	5.0	
	指标2：项目使用年限			≥3年	≥3年	5.0	5.0		
									
									
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：项目学校学生满意度	≥85%	≥90%	10.0	10.0	
				指标2：项目学校学生家长满意度	≥85%	≥90%	10.0	10.0	
									
									
	总分						100.0	100.0	

2023年支持学前教育发展（扶持普惠性民办幼儿园发展奖补）项目绩效自评表
（2023年度）

转移支付（项目）名称			2023年支持学前教育发展（扶持普惠性民办幼儿园发展奖补）项目					
主管部门（镇办）			裕南县科技和教育体育局		实施期限	2023年		
			实施期资金总额	50万元	年度资金总额		50万元	
			其中：财政拨款	50万元	其中：财政拨款		50万元	
			其他资金					
总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	根据中央学前教育发展精神，扶持普惠性民办幼儿园发展，扩大普惠性学前教育资源，支持普惠性幼儿园向社会提供普惠性、低收费、有质量服务，重点用于改善普惠性幼儿园办园条件、开展教师培训等。				根据中央学前教育发展精神，扶持普惠性民办幼儿园发展，扩大普惠性学前教育资源，支持普惠性幼儿园向社会提供普惠性、低收费、有质量服务，重点用于改善普惠性幼儿园办园条件、开展教师培训等。			
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	数量指标	指标1：覆盖学校所数	26	26	10.0	10.0	
			指标2：惠及学生人数	5700	5728	10.0	10.0	
		质量指标	指标1：设备采购合格率	100%	100%	5.0	5.0	
			指标2：园舍改造合格率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	指标1：开始时间	1/1/2023	1/1/2023	5.0	5.0	
			指标2：结束时间	8/31/2023	12/31/2023	5.0	5.0	
								
		成本指标	指标1：普惠性奖补资金成本控制	50万元	50万元	10.0	8.0	项目资金下达不及时
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
								
		社会效益指标	指标1：惠及幼儿人数	5700	5728	10.0	10.0	
								
		生态效益指标	指标1：					
								
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限	1年	1年	10.0	10.0	
			指标2：项目使用年限	≥3年	≥3年	10.0	10.0	
								
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：项目学校学生满意度	≥85%	≥90%	10.0	10.0	
			指标2：项目学校学生家长满意度	≥85%	≥90%	10.0	10.0	
								
								
总分						100.0	98.0	

县级部门（镇办）项目绩效自评表
(2023年度)

专项（项目）或专项业务费名称			2023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第二批)						
主管部门（镇办）			洛南县科技和教育体育局			实施期限		1年	
项目资金（万元）			实施期资金总额		50	年度资金总额		50	
			其中：财政拨款		50	其中：财政拨款		50	
			其他资金			其他资金			
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	根据中央文件精神，结合我县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。				根据中央文件精神，结合我县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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：学生人数		1597	1597	10	10	
			指标2：						
									
		质量指标	指标1：项目资金支付准确率		100%	100%	5	5	
			指标2：校舍及设备购置合格率		100%	100%	5	5	
									
		时效指标	指标1：项目资金及时足额拨付		100%	100%	5	5	
			指标2：项目开始时间		1/1/2023	1/2/2023	5	5	
			指标3：项目结束时间		12/1/2023	12/2/2023	5	5	
		成本指标	指标1：成本控制		50	50	10	10	
			指标2：						
									
	效益指标	经济效益指标	指标1：办学条件改善		提升	提升	10	10	
			指标2：						
									
		社会效益指标	指标1：政策知晓率		≥80%	≥90%	10	10	
			指标2：						
									
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限		长期	长期	10	10	
			指标2：设备使用时间		3年以上	3年以上	10	10	
									
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：涉及师生满意度		≥80%	≥90%	10	10	
			指标2：涉及学生家长满意度		≥80%	≥90%	10	10	
									
总分							100	100	

附件：5

县级部门（镇办）项目绩效自评表
(2023年度)

专项（项目）或专项业务费名称			2023年改善普通高中学校办学条件补助资金（第二批）					
主管部门（镇办）			洛南县科技和教育体育局			实施期限		1年
项目资金（万元）			实施期资金总额	260		年度资金总额		260
			其中：财政拨款	260		其中：财政拨款		260
			其他资金				其他资金	
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	支持普通高中建设，改善普通高中办学条件，购置教学后勤等设备，提升普通高中办学水平。				为新建高中洛南二中采购设备，保障教育教学正常开展			
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	数量指标	指标1：惠及学校	1所	1所	10	10	
			指标2：惠及学生	2400名	2460名	10	10	
		质量指标	指标1：资金拨付及时率	100%	90%	5	4	县区财力紧张，资金下达较慢，及时下达项目资金
			指标2：设备采购合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：项目开始时间	1/1/2023	1/1/2023	5	5	
			指标2：项目结束时间	12/1/2023	12/1/2023	5	5	
		成本指标	指标1：成本控制	260万元	260万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：政策受益学生	2400名	2460名	10	10	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限	三年以上	5年以上	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：受益学生满意率	≥90%	≥95%	10	10	
			指标2：受益家长满意率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标3：受益教师满意率	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	99

农村小规模学校基本运转保障补助资金项目绩效自评表
(2023年度)

转移支付（项目）名称			农村小规模学校基本运转保障补助资金						
主管部门（镇办）			洛南县科技和教育体育局		实施期限	2023年			
			实施期资金总额	156万元	年度资金总额		156万元		
			其中：财政拨款	156万元	其中：财政拨款		156万元		
			其他资金						
总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	落实农村小规模学校基本运转保障补助资金，保障农村小规模学校基本运转。				落实农村小规模学校基本运转保障补助资金，保障农村小规模学校基本运转。				
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	数量指标	指标1：覆盖学校所数		18	18	10.0	10.0	
			指标2：受益学生		500	516	10.0	10.0	
		质量指标	指标1：土建工程合格率		100%	100%	5.0	5.0	
			指标2：设备采购合格率		100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	指标1：开始时间		1/1/2023	1/1/2023	5.0	5.0	
			指标2：结束时间		12/31/2023	12/31/2023	5.0	5.0	
		成本指标	指标1：项目建设投入资金		156万元	156万元	10.0	10.0	
			指标2：						
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
									
		社会效益指标	指标1：惠及学生人数		500	516	10.0	10.0	
			指标2：小规模学校运转保障率		100%	100%	10.0	10.0	
		生态效益指标	指标1：						
									
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限		1年	1年	5.0	5.0	
			指标2：项目使用年限		≥3年	≥3年	5.0	5.0	
									
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：项目学校学生满意度		≥85%	≥90%	10.0	10.0	
			指标2：项目学校学生家长满意度		≥85%	≥90%	10.0	10.0	
									
									
总分						100.0	100.0		

洛南县2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目绩效自评表
(2023年度)

转移支付（项目）名称			义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（第二批）						
主管部门（镇办）			洛南县科技和教育体育局		实施期限	2023年			
			实施期资金总额	230万元	年度资金总额		230万元		
			其中：财政拨款	230万元	其中：财政拨款		230万元		
			其他资金						
总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	目标1：消除城镇学校现有大班额。 目标2：加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设。 目标3：推进农村学校教育信息化建设。 目标4：支持中小学改造旱厕。			目标1：消除城镇学校现有大班额。 目标2：加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设。 目标3：推进农村学校教育信息化建设。 目标4：支持中小学改造旱厕。					
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	数量指标	指标1：覆盖学校所数	3	2.8	10.0	8.0	景村中学建设缓慢，加快建设进度	
			指标2：校舍建设面积	3000	3000	10.0	10.0		
		质量指标	指标1：土建工程合格率	100%	100%	10.0	10.0		
			指标2：设备采购合格率	100%	100%	10.0	10.0		
		时效指标	指标1：开始时间	1/1/2023	1/1/2023	5.0	5.0		
			指标2：结束时间	12/31/2023	12/31/2023	5.0	5.0		
									
		成本指标	指标1：项目建设资金	230万元	230万元	10.0	10.0		
									
		效益指标	经济效益指标	指标1：.....					
	社会效益指标		指标1：惠及学生人数	3500	3500	5.0	5.0		
			指标2：项目完工率	100%	80%	5.0	5.0		
	生态效益指标		指标1：.....						
	可持续影响指标		指标1：政策发挥效应年限	1年	1年	5.0	5.0		
			指标2：项目使用年限	≥3年	≥3年	5.0	5.0		
									
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：项目学校学生满意度	≥85%	≥90%	10.0	10.0	
		指标2：项目学校学生家长满意度		≥85%	≥90%	10.0	10.0		
									
									
总分						100.0	98.0		

附件：5

县级部门（镇办）项目绩效自评表
(2023年度)

专项（项目）或专项业务费名称			基层教育经费项目					
主管部门（镇办）			洛南县科技和教育体育局			实施期限		1年
项目资金（万元）			实施期资金总额	105万元		年度资金总额		105万元
			其中：财政拨款	105万元		其中：财政拨款		105万元
			其他资金				其他资金	
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按照标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。				按照标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。			
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	数量指标	指标1：惠及学校	25所	25所	10	10	
			指标2：惠及学生	8000名	8200名	10	10	
		质量指标	指标1：资金拨付及时率	100%	90%	10	8	县区财力紧张，资金下达较慢，及时下达
			指标2：学校运转保障率	100%	90%	10	8	生均公用经费标准较低，学校运转资金不足
		时效指标	指标1：项目开始时间	1/1/2023	1/1/2023	5	5	
			指标2：项目结束时间	12/1/2023	12/1/2023	5	5	
		成本指标	指标1：基层学校经费补助成本控制	105万元	105万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：政策受益学生	8000名	8200名	10	10	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限	1年	1年	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：受益学生满意度	>90%	>95%	10	10	
			指标2：受益家长满意度	>90%	>90%	5	5	
			指标3：受益教师满意度	>90%	>90%	5	5	
总分						100	96	

2023年支持学前教育发展（幼儿园建设）项目绩效自评表
(2023年度)

转移支付（项目）名称			2023年支持学前教育发展（第二批公办幼儿园建设）					
主管部门（镇办）			洛南县科技和教育体育局		实施期限	2023年		
			实施期资金总额	120万元	年度资金总额		120万元	
			其中：财政拨款	120万元	其中：财政拨款		120万元	
			其他资金					
总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：贯彻落实《陕西省第三期学前教育行动计划(20172020年)》有关精神，缓解学前教育资源不足问题，新建改扩建公办幼儿园，为已建成公办幼儿园购置必要的玩教具保教及生活设备，支持幼儿园旱厕改造等			目标1：贯彻落实《陕西省第三期学前教育行动计划(20172020年)》有关精神，缓解学前教育资源不足问题，新建改扩建公办幼儿园，为已建成公办幼儿园购置必要的玩教具保教及生活设备，支持幼儿园旱厕改造等				
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	数量指标	指标1：覆盖学校所数	1	1	10.0	10.0	
			指标2：惠及学生人数	270	270	10.0	10.0	
								
		时效指标	指标1：开始时间	1/1/2023	1/1/2023	10.0	10.0	
			指标2：结束时间	8/31/2023	12/31/2023	10.0	8.0	项目完工不及时
								
		成本指标	指标1：学前教育项目建设资金	120万元	120万元	10.0	8.0	项目资金下达不及时
								
		效益指标	经济效益指标	指标1：				
	社会效益指标		指标1：惠及幼儿人数	270	270	10.0	8.0	项目完工不及时
								
	生态效益指标		指标1：					
								
	可持续影响指标		指标1：政策发挥效应年限	1年	1年	10.0	10.0	
			指标2：项目使用年限	≥3年	≥3年	10.0	10.0	
								
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：项目学校学生满意度	≥85%	≥90%	10.0	10.0	
			指标2：项目学校学生家长满意度	≥85%	≥90%	10.0	10.0	
								
								
总分						100.0	94.0	

附件：5

县级部门（镇办）项目绩效自评表
(2023年度)

专项（项目）或专项业务费名称			2023年学校建设发展专项资金(中等职业教育质量提升建设补助)						
主管部门（镇办）			洛南县科技和教育体育局		实施期限		1年		
项目资金（万元）			实施期资金总额		80	年度资金总额		80	
			其中：财政拨款		80	其中：财政拨款		80	
			其他资金			其他资金			
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	根据根据《商洛市财政局 教育局关于下达2023年学校建设发展专项资金(中等职业教育质量提升建设补助)》(商财办教(2023)65号)，结合我县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。				根据根据《商洛市财政局 教育局关于下达2023年学校建设发展专项资金(中等职业教育质量提升建设补助)》(商财办教(2023)65号)，结合我县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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：学生人数		1597	1597	10	10	
			指标2：						
									
		质量指标	指标1：项目资金支付准确率		100%	100%	10	10	
			指标2：						
									
		时效指标	指标1：项目资金及时足额拨付		100%	100%	10	10	
			指标2：						
									
		成本指标	指标1：资金总额		80	80	10	10	
			指标2：						
									
	效益指标	经济效益指标	办学条件		提升	提升	10	10	
			指标2：						
									
		社会效益指标	指标1：政策知晓率		≥80%	≥90%	10	10	
			指标2：						
									
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限		长期	长期	10	10	
			指标2：设备使用时间		3年以上	3年以上	10	10	
									
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：涉及师生满意度		≥80%	≥90%	10	10	
			指标2：涉及学生家长满意度		≥80%	≥90%	10	10	
									
总分							100	100	

附件：5

洛南县职业教育中心项目绩效自评表
(2023年度)

专项（项目）或专项业务费名称			学生资助补助经费（中等职业学生助学金）							
主管部门（镇办）			洛南县科技和教育体育局			实施期限		2023年		
项目资金（万元）			实施期资金总额		391万元		年度资金总额		391万元	
			其中：财政拨款		391万元		其中：财政拨款		391万元	
			其他资金				其他资金			
年度总体目标	预期目标（年初设定）					实际完成情况				
	落实国家中职免学费政策、家庭经济困难学生资助政策，充分发挥政策的导向效应。大力发展职业教育，扩大中职教育的覆盖面和认可度，持续提升办学质量，办出让人民满意的职业教育。					2023年全年完成招生700余名，全年在校学生1597人，办学规模进一步扩大，1188名家庭经济困难学生受益于助学金政策的实施，稳定在校接受教育，2023年共有400名毕业生升入本高职院校接受深造或步入企业就业，取得了良好的社会反响，中职教育的认可度与接受度正逐步提升。				
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	数量指标	指标1：资助资金总额		391万元	391万元	10	10		
			指标2：							
										
		质量指标	指标1：资助资金发放准确率		100%	100%	12	12		
			指标2：							
										
		时效指标	指标1：资金拨付及时率		100%	100%	12	12		
			指标2：							
										
		成本指标	指标1：生均经费		2000元	2000元	10	10		
			指标2：							
										
	效益指标	经济效益指标	指标1：受益学生人数		1597	1597	12	12		
			指标2：							
										
		社会效益指标	指标1：政策知晓率		100%	90%	12	10	学校积极通过招生宣传、家	
			指标2：							
										
		生态效益指标	指标1：							
			指标2：							
										
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限		长期	长期	12	12		
			指标2：							
										
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：涉及学校师生满意度		80%以上	85%	10	10		
			指标2：涉及学生家长满意度		80%以上	85%	10	10		
										
总分						- 44 -	100	98		

附件：5

县级部门（镇办）项目绩效自评表
(2023年度)

专项（项目）或专项业务费名称			2023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)						
主管部门（镇办）			洛南县科技和教育体育局		实施期限		1年		
项目资金（万元）			实施期资金总额		470	年度资金总额		470	
			其中：财政拨款		470	其中：财政拨款		470	
			其他资金			其他资金			
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	根据根据《商洛市财政局 教育局关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》(商财办教(2022)98号)，结合我县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。				根据根据《商洛市财政局 教育局关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》(商财办教(2022)98号)，结合我县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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：学生人数		1597	1597	10	10	
			指标2：						
									
		质量指标	指标1：项目资金支付准确率		100%	100%	10	10	
			指标2：						
									
		时效指标	指标1：项目资金及时足额拨付		100%	100%	10	10	
			指标2：						
									
		成本指标	指标1：资金总额		470	470	10	10	
			指标2：						
									
	效益指标	经济效益指标	办学条件		提升	提升	10	10	
			指标2：						
									
		社会效益指标	指标1：政策知晓率		≥80%	≥90%	10	10	
			指标2：						
									
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限		长期	长期	10	10	
			指标2：设备使用时间		3年以上	3年以上	10	10	
									
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：涉及师生满意度		≥80%	≥90%	10	10	
			指标2：涉及学生家长满意度		≥80%	≥90%	10	10	
									
总分						100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目绩效。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目绩效评价。

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. 洛南县科技和教育体育局部门的决算数据反映55个预算单位的数据汇总情况已完成

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）7322717。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

编制部门：洛南县科技和教育体育局

单位：万元

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	88,596.69	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	8,835.97	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	879.15	五、教育支出	35	75,104.20
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	150.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	251.93
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	5,720.25
	9		九、卫生健康支出	39	3,753.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	4,495.71
	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	8,835.97
	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	98,311.81	本年支出合计	57	98,311.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	98,311.81	总计	60	98,311.81

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：洛南县科技和教育体育局

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	98,311.81	97,432.66		879.15			
205	教育支出	75,104.20	74,225.05		879.15			
20501	教育管理事务	3,179.59	3,179.59					
2050101	行政运行	718.19	718.19					
2050199	其他教育管理事务支出	2,461.39	2,461.39					
20502	普通教育	68,001.02	67,222.37		778.65			
2050201	学前教育	5,335.80	5,028.45		307.36			
2050202	小学教育	28,620.50	28,620.50					
2050203	初中教育	23,002.34	23,002.34					
2050204	高中教育	10,790.69	10,344.88		445.82			
2050299	其他普通教育支出	251.69	226.21		25.47			
20503	职业教育	2,921.58	2,821.08		100.50			
2050302	中等职业教育	2,921.58	2,821.08		100.50			
20507	特殊教育	328.62	328.62					
2050701	特殊学校教育	328.62	328.62					
20509	教育费附加安排的支出	658.39	658.39					
2050901	农村中小学校舍建设	658.39	658.39					
20599	其他教育支出	15.00	15.00					
2059999	其他教育支出	15.00	15.00					
206	科学技术支出	150.00	150.00					
20604	技术与开发	150.00	150.00					
2060404	科技成果转化与扩散	150.00	150.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	251.93	251.93					
20703	体育	251.93	251.93					

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
2070307	体育场馆	90.93	90.93					
2070308	群众体育	161.00	161.00					
208	社会保障和就业支出	5,720.25	5,720.25					
20805	行政事业单位养老支出	5,720.25	5,720.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,720.25	5,720.25					
210	卫生健康支出	3,753.75	3,753.75					
21011	行政事业单位医疗	3,753.75	3,753.75					
2101101	行政单位医疗	74.00	74.00					
2101102	事业单位医疗	3,679.75	3,679.75					
221	住房保障支出	4,495.71	4,495.71					
22102	住房改革支出	4,495.71	4,495.71					
2210201	住房公积金	4,495.71	4,495.71					
229	其他支出	8,835.97	8,835.97					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,800.00	8,800.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,800.00	8,800.00					
22960	彩票公益金安排的支出	35.97	35.97					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.97	14.97					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	21.00	21.00					

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

公开03表

编制部门：洛南县科技和教育体育局

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	98,311.81	61,826.84	36,484.97			
205	教育支出	75,104.20	47,769.15	27,335.05			
20501	教育管理事务	3,179.59	1,318.25	1,861.33			
2050101	行政运行	718.19	718.19				
2050199	其他教育管理事务支出	2,461.39	600.06	1,861.33			
20502	普通教育	68,001.02	44,578.15	23,422.86			
2050201	学前教育	5,335.80	2,433.17	2,902.63			
2050202	小学教育	28,620.50	20,302.01	8,318.48			
2050203	初中教育	23,002.34	15,505.28	7,497.06			
2050204	高中教育	10,790.69	6,140.51	4,650.18			
2050299	其他普通教育支出	251.69	197.18	54.51			
20503	职业教育	2,921.58	1,673.84	1,247.74			
2050302	中等职业教育	2,921.58	1,673.84	1,247.74			
20507	特殊教育	328.62	198.90	129.73			
2050701	特殊学校教育	328.62	198.90	129.73			
20509	教育费附加安排的支出	658.39		658.39			
2050901	农村中小学校舍建设	658.39		658.39			
20599	其他教育支出	15.00		15.00			
2059999	其他教育支出	15.00		15.00			
206	科学技术支出	150.00		150.00			
20604	技术与研究与开发	150.00		150.00			
2060404	科技成果转化与扩散	150.00		150.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	251.93	87.99	163.95			
20703	体育	251.93	87.99	163.95			

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
2070307	体育场馆	90.93	87.99	2.95			
2070308	群众体育	161.00		161.00			
208	社会保障和就业支出	5,720.25	5,720.25				
20805	行政事业单位养老支出	5,720.25	5,720.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,720.25	5,720.25				
210	卫生健康支出	3,753.75	3,753.75				
21011	行政事业单位医疗	3,753.75	3,753.75				
2101101	行政单位医疗	74.00	74.00				
2101102	事业单位医疗	3,679.75	3,679.75				
221	住房保障支出	4,495.71	4,495.71				
22102	住房改革支出	4,495.71	4,495.71				
2210201	住房公积金	4,495.71	4,495.71				
229	其他支出	8,835.97		8,835.97			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,800.00		8,800.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,800.00		8,800.00			
22960	彩票公益金安排的支出	35.97		35.97			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.97		14.97			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	21.00		21.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：洛南县科技和教育体育局

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收入	1	88,596.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,835.97	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	74,225.05	74,225.05		
	6		六、科学技术支出	38	150.00	150.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	251.93	251.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,720.25	5,720.25		
	9		九、卫生健康支出	41	3,753.75	3,753.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	4,495.71	4,495.71		
	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	8,835.97		8,835.97	
	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	97,432.66	本年支出合计	59	97,432.66	88,596.69	8,835.97	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	97,432.66	合计	64	97,432.66	88,596.69	8,835.97	

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

公开05表

编制部门：洛南县科技和教育体育局

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	88,596.69	61,826.84	26,769.85
20501	教育管理事务	74,225.05	47,769.15	26,455.90
2050101	行政运行	3,179.59	1,318.25	1,861.33
2050101	行政运行	718.19	718.19	
2050199	其他教育管理事务支出	2,461.39	600.06	1,861.33
20502	普通教育	67,222.37	44,578.15	22,644.22
2050201	学前教育	5,028.45	2,433.17	2,595.27
2050202	小学教育	28,620.50	20,302.01	8,318.48
2050203	初中教育	23,002.34	15,505.28	7,497.06
2050204	高中教育	10,344.88	6,140.51	4,204.37
2050299	其他普通教育支出	226.21	197.18	29.04
20503	职业教育	2,821.08	1,673.84	1,147.24
2050302	中等职业教育	2,821.08	1,673.84	1,147.24
20507	特殊教育	328.62	198.90	129.73
2050701	特殊学校教育	328.62	198.90	129.73
20509	教育费附加安排的支出	658.39		658.39
2050901	农村中小学校舍建设	658.39		658.39
20599	其他教育支出	15.00		15.00
2059999	其他教育支出	15.00		15.00
206	科学技术支出	150.00		150.00
20604	技术与开发	150.00		150.00
2060404	科技成果转化与扩散	150.00		150.00
207	文化旅游体育与传媒支出	251.93	87.99	163.95
20703	体育	251.93	87.99	163.95

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
2070307	体育场馆	90.93	87.99	2.95
2070308	群众体育	161.00		161.00
208	社会保障和就业支出	5,720.25	5,720.25	
20805	行政事业单位养老支出	5,720.25	5,720.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,720.25	5,720.25	
210	卫生健康支出	3,753.75	3,753.75	
21011	行政事业单位医疗	3,753.75	3,753.75	
2101101	行政单位医疗	74.00	74.00	
2101102	事业单位医疗	3,679.75	3,679.75	
221	住房保障支出	4,495.71	4,495.71	
22102	住房改革支出	4,495.71	4,495.71	
2210201	住房公积金	4,495.71	4,495.71	

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

公开06表

编制部门：洛南县科技和教育体育局

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	60,106.05	302	商品和服务支出	777.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22,097.12	30201	办公费	9.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,209.04	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,628.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12,599.61	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,787.25	30206	电费	1.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	73.49	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,718.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	497.15	30211	差旅费	2.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4,495.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	943.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	630.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	305.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	8.00	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.73	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	743.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		61,049.70	公用经费合计					777.14

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。

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：洛南县科技和教育体育局

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		8,835.97	8,835.97		8,835.97	
229	其他支出		8,835.97	8,835.97		8,835.97	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,800.00	8,800.00		8,800.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8,800.00	8,800.00		8,800.00	
22960	彩票公益金安排的支出		35.97	35.97		35.97	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		14.97	14.97		14.97	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		21.00	21.00		21.00	

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

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：洛南县科技和教育体育局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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：洛南县科技和教育体育局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								437.10

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。