

# 广德市教体系统 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 广德市教体系统概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 广德市教体系统 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、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

## 第三部分 广德市教体系统 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、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、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分 广德市教体系统概况

### 一、主要职责

广德市教育体育局主要职责是：

1、贯彻党和国家教育和体育方针，执行上级有关教育和体育的政策和法规，制定本市教育体育工作的具体政策和规章制度，并组织实施。

2、组织和指导全市教育体育改革，建立适应市场经济体制需要的教育体育体制和运行机制；对各级各类学校办学水平进行督导评估。

3、参与制订全市教育体育事业发展规划、计划，确定发展规模和重点，并组织实施；负责全市教育体育事业发展统计工作。

4、管理和指导全市各级各类学校教育教学工作；提高办学水平和教育教学质量；全面推进素质教育。

5、参与全市教育体育事业费安排和其他教育体育投入的征、管、用工作；与财政部门一起，管理系统内教育体育经费；全面落实义务教育经费保障机制改革工作。

6、规划和指导学校、体育场馆基本建设，配齐教学设备，不断改善办学条件；依法监督建设和保护体育场馆的设施。

7、统筹规划全市师资队伍建设，负责全市公办教职工的调配，核定和管理学校人员编制；负责全市教师资格认定工作；贯彻执行教师工资待遇和人事管理政策；参与学校人

员编制核定；任免管理权限内的教育管理干部。

8、负责管理权限内的民办学校（教育机构），协助上级做好民办学校（教育机构）管理工作。

9、贯彻执行上级招生政策；组织各类考试工作。

10、促进全民健身计划发展，综合管理全市群众性体育活动；统筹规划全市竞技体育发展，协调全市性体育竞赛竞技运动项目设置与重点布局，组织大型体育竞赛。指导体育社团的业务活动。

11、管理全市体育市场，负责体育市场的审批、稽查和体育彩票销售网点的管理。

12、负责管理全市体育对外交流，协同有关部门管理体育外事工作，组织开展对外合作与交流。

13、承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，广德市教体系统 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较一致。

纳入广德市教体系统 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 39 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	广德市教育体育局本级
2	广德市滨河学校
3	广德市实验小学
4	广德市桃州一小
5	广德市桃州学区

6	广德市桃州中学
7	广德市第二中学
8	广德市祠山岗学校
9	广德市高湖学校
10	广德市卢村小学
11	广德市东亭小学
12	广德市东亭中学
13	广德市四合小学
14	广德市四合中学
15	广德市柏垫小学
16	广德市柏垫中学
17	广德市凤桥小学
18	广德市杨滩小学
19	广德市杨滩中学
20	广德市月湾学校
21	广德市誓节学校
22	广德市花鼓学校
23	广德市邱村小学
24	广德市邱村中学
25	广德市下寺学校
26	广德市新杭小学
27	广德市新杭中学
28	广德市流洞小学
29	广德市流洞中学
30	广德市桃州二小
31	广德市桃州四小
32	广德市中心幼儿园
33	广德市特殊教育学校
34	广德中学
35	宣城市机械电子工程学院
36	广德市体育训练与活动中心
37	广德市第三中学
38	广德市实验中学
39	电大广德学院

## 第二部分 广德市教体系统 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广德市教体系统

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	96,355.30	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,781.00	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	2,124.68	五、教育支出	39	83,345.67
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	195.79
八、其他收入	8	1,206.98	八、社会保障和就业支出	42	9,293.56
	9		九、卫生健康支出	43	2,488.58
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	4,363.37
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	15,781.00
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	115,467.96	<b>本年支出合计</b>	61	115,467.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	115,467.96	<b>总计</b>	65	115,467.96

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：广德市教体系统

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	115,467.96	112,136.30		2,124.68	2,124.68			1,206.98
205			教育支出	83,345.67	80,314.00		2,124.68	2,124.68			1,206.98
20501			教育管理事务	1,459.00	1,459.00						
2050101			行政运行	313.00	313.00						
2050102			一般行政管理事务	20.00	20.00						
2050199			其他教育管理事务支出	1,126.00	1,126.00						
20502			普通教育	71,277.03	69,525.72		1,751.31	1,751.31			
2050201			学前教育	3,284.31	3,012.00		272.31	272.31			
2050202			小学教育	25,882.00	25,882.00						
2050203			初中教育	21,071.72	21,071.72						
2050204			高中教育	10,869.00	9,390.00		1,479.00	1,479.00			
2050299			其他普通教育支出	10,820.00	10,820.00						
20503			职业教育	7,864.36	6,284.00		373.38	373.38			1,206.98
2050302			中等职业教育	7,818.36	6,238.00		373.38	373.38			1,206.98
2050399			其他职业教育支出	46.00	46.00						
20504			成人教育	209.00	209.00						
2050404			成人广播电视教育	209.00	209.00						
20507			特殊教育	240.00	240.00						
2050701			特殊学校教育	240.00	240.00						
20508			进修及培训	100.00	100.00						
2050803			培训支出	100.00	100.00						
20509			教育费附加安排的支出	827.28	827.28						
2050999			其他教育费附加安排的支出	827.28	827.28						
20599			其他教育支出	719.00	719.00						
2059999			其他教育支出	719.00	719.00						

207	文化旅游体育与传媒支出	195.79	195.79						
20703	体育	195.79	195.79						
2070302	一般行政管理事务	21.00	21.00						
2070308	群众体育	174.79	174.79						
208	社会保障和就业支出	9,293.56	9,293.56						
20805	行政事业单位养老支出	9,084.61	9,084.61						
2080501	行政单位离退休	137.53	137.53						
2080502	事业单位离退休	4,641.23	4,641.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,116.78	4,116.78						
2080599	其他行政事业单位养老支出	189.06	189.06						
20899	其他社会保障和就业支出	208.95	208.95						
2089999	其他社会保障和就业支出	208.95	208.95						
210	卫生健康支出	2,488.58	2,488.58						
21011	行政事业单位医疗	2,488.58	2,488.58						
2101101	行政单位医疗	44.98	44.98						
2101102	事业单位医疗	2,443.60	2,443.60						
221	住房保障支出	4,363.37	4,363.37						
22102	住房改革支出	4,363.37	4,363.37						
2210201	住房公积金	3,237.21	3,237.21						
2210202	提租补贴	1,126.16	1,126.16						
229	其他支出	15,781.00	15,781.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,781.00	15,781.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,781.00	15,781.00						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：广德市教体系统

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	115,467.96	80,871.98	34,595.99			
205			教育支出	82,695.67	64,572.68	18,122.99			
20501			教育管理事务	1,459.00	1,459.00				
2050101			行政运行	313.00	313.00				
2050102			一般行政管理事务	20.00	20.00				
2050199			其他教育管理事务支出	1,126.00	1,126.00				
20502			普通教育	71,277.03	55,123.40	16,153.63			
2050201			学前教育	3,284.31	3,284.31				
2050202			小学教育	25,882.00	18,476.77	7,405.23			
2050203			初中教育	21,071.72	18,801.73	2,269.99			
2050204			高中教育	10,869.00	9,586.30	1,282.70			
2050299			其他普通教育支出	10,820.00	4,974.28	5,845.72			
20503			职业教育	7,864.36	5,995.00	1,869.36			
2050302			中等职业教育	7,818.36	5,949.00	1,869.36			
2050399			其他职业教育支出	46.00	46.00				
20504			成人教育	209.00	209.00				
2050404			成人广播电视教育	209.00	209.00				
20507			特殊教育	240.00	240.00				
2050701			特殊学校教育	240.00	240.00				
20508			进修及培训	100.00		100.00			
2050803			培训支出	100.00		100.00			
20509			教育费附加安排的支出	827.28	827.28				
2050999			其他教育费附加安排的支出	827.28	827.28				
20599			其他教育支出	719.00	719.00				
2059999			其他教育支出	719.00	719.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	195.79	153.79	42.00			
20703			体育	195.79	153.79	42.00			
2070302			一般行政管理事务	21.00	21.00				
2070308			群众体育	174.79	132.79	42.00			

208	社会保障和就业支出	9,293.56	9,293.56				
20805	行政事业单位养老支出	9,084.61	9,084.61				
2080501	行政单位离退休	137.53	137.53				
2080502	事业单位离退休	4,641.23	4,641.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,116.78	4,116.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	189.06	189.06				
20899	其他社会保障和就业支出	208.95	208.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	208.95	208.95				
210	卫生健康支出	2,488.58	2,488.58				
21011	行政事业单位医疗	2,488.58	2,488.58				
2101101	行政单位医疗	44.98	44.98				
2101102	事业单位医疗	2,443.60	2,443.60				
221	住房保障支出	4,363.37	4,363.37				
22102	住房改革支出	4,363.37	4,363.37				
2210201	住房公积金	3,237.21	3,237.21				
2210202	提租补贴	1,126.16	1,126.16				
229	其他支出	15,781.00		15,781.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,781.00		15,781.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,781.00		15,781.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广德市教体系统

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	96,355.30	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,781.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	80,014.00	80,014.00		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	195.79	195.79		
	8		八、社会保障和就业支出	37	9,293.56	9,293.56		
	9		九、卫生健康支出	38	2,488.58	2,488.58		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	4,363.37	4,363.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	15,781.00		15,781.00	
<b>本年收入合计</b>	24	112,136.30	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	112,136.30	96,355.30	15,781.00	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	112,136.30	<b>总计</b>	58	112,136.30	96,355.30	15,781.00	

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广德市教体系统

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	96,355.30	78,091.31	18,263.99
205			教育支出	79,364.00	61,792.01	17,571.99
20501			教育管理事务	1,459.00	1,459.00	
2050101			行政运行	313.00	313.00	
2050102			一般行政管理事务	20.00	20.00	
2050199			其他教育管理事务支出	1,126.00	1,126.00	
20502			普通教育	69,525.72	53,372.09	16,153.63
2050201			学前教育	3,012.00	3,012.00	
2050202			小学教育	25,882.00	18,476.77	7,405.23
2050203			初中教育	21,071.72	18,801.73	2,269.99
2050204			高中教育	9,390.00	8,107.30	1,282.70
2050299			其他普通教育支出	10,820.00	4,974.28	5,845.72
20503			职业教育	6,284.00	4,965.64	1,318.36
2050302			中等职业教育	6,238.00	4,919.64	1,318.36
2050399			其他职业教育支出	46.00	46.00	
20504			成人教育	209.00	209.00	
2050404			成人广播电视教育	209.00	209.00	
20507			特殊教育	240.00	240.00	
2050701			特殊学校教育	240.00	240.00	
20508			进修及培训	100.00		100.00
2050803			培训支出	100.00		100.00
20509			教育费附加安排的支出	827.28	827.28	
2050999			其他教育费附加安排的支出	827.28	827.28	
20599			其他教育支出	719.00	719.00	
2059999			其他教育支出	719.00	719.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	195.79	153.79	42.00
20703			体育	195.79	153.79	42.00
2070302			一般行政管理事务	21.00	21.00	

2070308	群众体育	174.79	132.79	42.00
208	社会保障和就业支出	9,293.56	9,293.56	
20805	行政事业单位养老支出	9,084.61	9,084.61	
2080501	行政单位离退休	137.53	137.53	
2080502	事业单位离退休	4,641.23	4,641.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,116.78	4,116.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	189.06	189.06	
20899	其他社会保障和就业支出	208.95	208.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	208.95	208.95	
210	卫生健康支出	2,488.58	2,488.58	
21011	行政事业单位医疗	2,488.58	2,488.58	
2101101	行政单位医疗	44.98	44.98	
2101102	事业单位医疗	2,443.60	2,443.60	
221	住房保障支出	4,363.37	4,363.37	
22102	住房改革支出	4,363.37	4,363.37	
2210201	住房公积金	3,237.21	3,237.21	
2210202	提租补贴	1,126.16	1,126.16	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广德市教体系统

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	53,999.48	302	商品和服务支出	9,329.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13,762.05	30201	办公费	1,812.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,341.47	30202	印刷费	122.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15,923.67	30203	咨询费	14.52	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	231.99	30204	手续费	31.50	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	7,888.08	30205	水费	406.61	310	资本性支出	7,995.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,162.12	30206	电费	732.19	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	178.05	30207	邮电费	166.31	31002	办公设备购置	2,562.84
30110	职工基本医疗保险缴费	2,418.85	30208	取暖费	4.00	31003	专用设备购置	2,886.10
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	533.15	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	172.64	30211	差旅费	114.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3,486.19	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	2,158.43
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2,027.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2,434.38	30214	租赁费	19.25	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6,767.21	30215	会议费	1.99	31010	安置补助	
30301	离休费	45.33	30216	培训费	321.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3,286.34	30217	公务接待费	24.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	3.93	30218	专用材料费	450.48	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	38.40	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	938.18	30225	专用燃料费	2.80	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	396.25	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	237.00	31099	其他资本性支出	388.08
30308	助学金	781.27	30228	工会经费	913.15	312	对企业补助	
30309	奖励金	1,069.09	30229	福利费	35.20	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.27	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.76	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	604.67	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	951.56	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		60,766.69	公用经费合计					17,324.62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开

07表

部门：广德市教体系统

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				15,781.00		15,781.00	15,781.00		15,781.00				
229			其他支出				15,781.00		15,781.00	15,781.00		15,781.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				15,781.00		15,781.00	15,781.00		15,781.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				15,781.00		15,781.00	15,781.00		15,781.00				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：广德市教体系统

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：广德市教体系统没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 广德市教体系统 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 年度收入总计 115467.96 万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计 115467.96 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2020 年相比,收、支总计各增加 17917.15 万元,增长 18.37%,主要原因:一是 2021 年财政拨付一次性奖励款及文明创建奖励款的住房公积金;二是 2021 年财政对新建的广德市卢村中心小学的投入;三是 2021 年财政对广德市滨河学校改扩建投入较多;四是新建两所公办幼儿园,广德市七凤苑幼儿园及广德市升平幼儿园。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 115467.96 万元,其中:财政拨款收入 112136.3 万元,占 97.11%;事业收入 2124.68 万元,占 1.84%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 1206.98 万元,占 1.05%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 115467.96 万元,其中:基本支出 80871.98 万元,占 70.04%;项目支出 34595.99 万元,占 29.96%;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 年度财政拨款收入总计 112136.3 万元(含年初财

政拨款结转和结余），支出总计 112136.3 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 17954.46 万元，增长 19.06%，主要原因：一是 2021 年财政拨付一次性奖励款及文明创建奖励款的住房公积金；二是 2021 年财政对新建的广德市卢村中心小学的投入；三是 2021 年财政对广德市滨河学校改扩建投入较多；四是新建两所公办幼儿园，广德市七凤苑幼儿园及广德市升平幼儿园。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 96355.3 万元，占本年支出的 83.45%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2173.46 万元，增长 2.31%。主要原因：一是 2021 年财政拨付一次性奖励款及文明创建奖励款的住房公积金；二是 2021 年财政对新建的广德市卢村中心小学的投入；三是 2021 年财政对广德市滨河学校改扩建投入较多；四是新建两所公办幼儿园，广德市七凤苑幼儿园及广德市升平幼儿园。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 96355.3 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 79364.00 万元，占 83.04%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 195.79 万元，占 0.20%；社

会保障和就业（类）支出 9293.56 万元，占 9.65%；卫生健康（类）支出 2488.58 万元，占 2.58%；住房保障（类）支出 4363.37 万元，占 4.53%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 41520.27 万元，支出决算为 96355.3 万元，完成年初预算的 232.07%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年财政拨付一次性奖励款及文明创建奖励款的住房公积金；二是 2021 年财政对新建的广德市卢村中心小学的投入；三是 2021 年财政对广德市滨河学校改扩建投入较多；四是新建两所公办幼儿园，广德市七凤苑幼儿园及广德市升平幼儿园。其中：基本支出 78091.31 万元，占 81.05%；项目支出 18263.99 万元，占 18.95%。具体情况如下：

1. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 229.17 万元，支出决算为 313.00 万元，完成年初预算的 136.58%，决算数大于预算数的主要原因是财政当年追加义务教育党建经费以行政运行费拨付局机关。

2. 教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%。

3. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 783.07 万元，支出决算为 1126.00

万元，完成年初预算的 143.79%，决算数大于预算数的主要原因是拨付一次性奖励款及文明创建奖励款。

4. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 659.99 万元，支出决算为 3012.00 万元，完成年初预算的 456.37%，决算数大于预算数的主要原因一是拨付一次性奖励款及文明创建奖励款；二是财政核拨当年公办幼儿园生均公用经费 500 元；三是新建两所公办幼儿园：广德市升平幼儿园及广德市七凤苑幼儿园。

5. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 7639.17 万元，支出决算为 25882.00 万元，完成年初预算的 338.81%，决算数大于预算数的主要原因一是拨付一次性奖励款及文明创建奖励款；二是财政核拨当年小学生生均公用经费 625 元；三是 2021 年财政对新建的广德市卢村中心小学的投入。

6. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 9274.60 万元，支出决算为 21071.72 万元，完成年初预算的 227.20%，决算数大于预算数的主要原因一是拨付一次性奖励款及文明创建奖励款；二是财政核拨全年中学生生均公用经费 825 元；三是 2021 年财政对广德市滨河学校改扩建投入较多。

7. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 5105.82 万元，支出决算为 9390.00 万元，完成年初预

算的 183.91%，决算数大于预算数的主要原因一是拨付一次性奖励款及文明创建奖励款；二是财政核拨全年普通高中生均公用经费 1000 元。

8. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 3744.00 万元，支出决算为 10820.00 万元，完成年初预算的 289.00%，决算数大于预算数的主要原因一是 2021 年财政对新建的广德市卢村中心小学的投入；二是 2021 年财政对广德市滨河学校改扩建投入较多；三是新建两所公办幼儿园：广德市七凤苑幼儿园及广德市升平幼儿园。

9. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 1871.22 万元，支出决算为 6238.00 万元，完成年初预算的 333.37%，决算数大于预算数的主要原因一是拨付一次性奖励款及文明创建奖励款；二是新建宣城市机械电子工程学校二期工程。

10. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.00 万元，决算数大于预算数的主要原因一是拨付一次性奖励款及文明创建奖励款。

11. 教育（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）。年初预算为 150.06 万元，支出决算为 209.00 万元，完成年初预算的 139.28%，决算数大于预算数的主要原因拨付一次性奖励款及文明创建奖励款。

12. 教育（类）特殊教育（款）特殊教育教育（项）。

年初预算为 139.58 万元，支出决算为 240.00 万元，完成年初预算的 171.94%，决算数大于预算数的主要原因是拨付一次性奖励款及文明创建奖励款。

13. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 300.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 0.33%，决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响，很多培训无法顺利开展。

14. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 827.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政部门全年追加对农村偏远中小学学校教育教学设备更新投入。

15. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 719.00 万元，决算数大于预算数的主要原因一是 2021 年财政对新建的广德市卢村中心小学的投入；二是 2021 年财政对广德市滨河学校改扩建投入较多；三是新建两所公办幼儿园：广德市七凤苑幼儿园及广德市升平幼儿园。

16. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 42.00 万元，支出决算为 21.00 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于预算数的主要原因是年末财政追减办公经费的 50%。

17. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）。

年初预算为 121.82 万元，支出决算为 174.79 万元，完成年初预算的 143.48%，决算数大于预算数的主要原因是拨付一次性奖励款及文明创建奖励款。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 137.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算时科目调整。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 520.07 万元，支出决算为 4641.23 万元，完成年初预算的 892.42%，决算数大于预算数的主要原因是财政发放广德市教体系统离退休人员一次性奖励款及追加退休费用。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 3680.28 万元，支出决算为 4116.78 万元，完成年初预算的 111.86%，决算数大于预算数的主要原因是财政发放广德市教体系统离退休人员一次性奖励款及追加退休费用。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 189.07 万元，支出决算为 189.06 万元，完成年初预算的 99.99%。

22. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 200.80 万元，支出决算为 208.95 万元，完成年初预算的 104.06%，决算大

于预算数的主要原因是退休人员较多。

23. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 44.98 万元，支出决算为 44.98 万元，完成年初预算的 100%。

24. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2451.72 万元，支出决算为 2443.60 万元，完成年初预算的 99.67%。

25. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 3244.70 万元，支出决算为 3237.21 万元，完成年初预算的 99.78%。

26. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1108.15 万元，支出决算为 1126.16 万元，完成年初预算的 101.63%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 78091.31 万元，其中：人员经费 60766.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 17324.62 万元，主要

包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入15781.00万元，本年支出15781.00万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

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）。年初预算为0万元，支出决算为15781.00万元，决算数大于预算数的主要原因一是用于广德中学艺体楼建设项目；二是广德三中新建学生活动中心工程；三是对广德市升平幼儿园主体建设的投入。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度广德市教育体育局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，广德市教体系统机关运行经费支出 1459 万元，比 2020 年减少 311.07 万元，下降 17.57%，主要原因是受疫情影响机关人员外出培训减少以及办公的运行经费减少。

## （二）政府采购支出情况。

2021 年度，广德市教体系统无政府采购支出。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市教体系统共有 2 辆其他用车；无单价 50 万元以上的通用设备，也没有单价 100 万元以上专用设备。

## （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 62 个项目，涉及资金 45912.36 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，纳入 2021 年度市本级预算，按照“谁申请资金、谁申报目标、谁绩效自评”及责任分工，以系统监控的预算指标为主导，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标完成情况，评价结果均达到了预期绩效目标。

组织对“学校三防经费”、“义务教育阶段党建经费”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 555 万元。以上项目委托由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，各项目支出绩效评价指标清晰，项目自评工作小组按照评价指

标评分合理，评价内容全面，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出评价，各项目均较好的完成了年初目标任务。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我局各项目预算编制与单位主要职能、年度主要工作相适应，保障了全市教体相关工作任务顺利进行。预算绩效自评结果总体情况较好。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

广德市教育体育局在 2021 年度部门决算中反映“学校三防经费”、“义务教育薄本费”等 2 个项目绩效自评结果及 62 个项目绩效自评表的公开。

学校三防经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为405万元，执行数为405万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是校园重点区域监控视频系统以及联网维护费工程30万元；二是公办义务教育阶段学校（含中心幼儿园）配备保安人员人数92人次；三是学校反恐防爆设施设备改造升级10万元。学校技防，物防设备覆盖率95%，监控视频系统达标率98%，学校安保人员配备达标率98%，视频监控系统安装及维护及时，工程项目总预算控制率405万元，安保人员均工资（含五险）3300元/人/月。四是对义务教育学校安防建设改善影响程度明显，对促进义务教育事业发展的影响及安全保障程度明显，对全市义务教育未来发展的持续影响明显，对义务教育学校安防建设步入良性循环轨道的持续影响程

度明显。学生、家长、教师等满意度95%。发现的主要问题及原因：工作人员缺少相关培训，对绩效目标管理缺乏专业性。下一步改进措施：加强绩效目标相关文件学习，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

义务教育阶段党建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是公办义务教育阶段全体党员数量1100人，党员活动室、室外公开栏建设、党员活动室、室外公开栏建设31个；二是系统内困难党员数量110人次，系统内优秀党员、党务工作者数量130人，党员教育培训次数32次，慰问困难党员资金使用规范，教育培训质量达标，活动室建设质量达标，奖励慰问及时，培训教育及时，活动室建设完成及时，优秀党员、党务工作者奖励标准800元/人，困难党员慰问标准1000元/人，项目完成总成本150万。三是党员活动阵地的影响明显，党员管理水平的影响明显，对党员管理水平的可持续影响明显。党员满意度95%。发现的主要问题及原因：工作人员缺少相关培训，对绩效目标管理缺乏专业性。下一步改进措施：加强绩效目标相关文件学习，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

**【公开上述项目的《项目支出绩效自评表》】**



## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		学校三防经费						
主管部门		广德市教育体育局		实施单位	广德市教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	405	405	405	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	405	405	405	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	1、校园安保人员按要求配备到位并运转正常; 2、校园重点区域监控视频和食堂“互联网+明厨亮灶”工程建设到位并运转正常; 3、学校反恐防爆设施设备按要求配备到位并运转正常。			按照既定目标完成任务。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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
	数量 指标		指标1: 校园重点区域监控视频系统以及联网维护费工程	≤30万元	≤30万元	5	5	
			指标2: 公办义务教育阶段学校(含中心幼儿园)配备保安人员人数	≥92人次	≥92人次	5	5	
			指标3: 学校反恐防爆设施设备改造升级	≤10万元	≤10万元	5	5	
	产出 指标 (50分)	质量 指标	指标1: 学校技防,物防设备覆盖率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2: 监控视频系统达标率	≥98%	≥98%	5	5	
			指标3: 学校安保人员配备达标率	≥98%	≥98%	5	5	
	时效 指标		指标1: 视频监控系统安装及维护及时性	及时	及时	10	10	
	成本 指标		指标1: 工程项目总预算控制率	≤405万元	405万元	5	5	
			指标2: 安保人员均工资(含五险)	3300元/人/月	3300元/人/月	5	5	
效益 指标 (30分)	社会 效益 指标	指标1: 对义务教育学校安防建设改善影响程度	明显	明显	5	5		
		指标2: 对促进义务教育事业发展的影响及安全保障程度	明显	明显	5	5		
	可持 续影 响指 标	指标1: 对全市义务教育未来发展的持续影响	明显	明显	10	10		
		指标2: 对义务教育学校安防建设步入良性循环轨道的持续影响程度	明显	明显	10	10		
满意 度指 标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	指标1: 学生、家长、教师等满意度	≥95%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 项目资金执行率得分: 执行率在90%(含)-100%范围内得满分, 不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数×该指标分值。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		义务教育阶段党建经费						
主管部门		广德市教育体育局		实施单位	广德市教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	150	150	150	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	150	150	150	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	通过开展党员学习教育、培训,表彰优秀共产党员、党务工作者,慰问困难党员,完善、维护党员活动室,开展党建宣传等举措,巩固基层党组织标准化建设成果。			按照既定目标完成任务。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	公办义务教育阶段全体党员数量	1100人	1100人	3	3	
			党员活动室、室外公开栏建设	≥31个	≥31个	3	3	
			系统内困难党员数量	≥110人次	≥110人 次	3	3	
			系统内优秀共产党员、党务工作者数量	≤130人	≤130人	3	3	
			党员教育培训次数	≥32次	≥32次	3	3	
		质量指标	慰问困难党员资金使用规范性	规范	规范	3	3	
			教育培训质量	达标	达标	4	4	
			活动室建设质量	达标	达标	4	4	
		时效指标	奖励慰问及时性	及时	及时	4	4	
			培训教育及时性	及时	及时	4	4	
	活动室建设完成及时性		及时	及时	4	4		
	成本指标	优秀共产党员、党务工作者奖励标准	800元/人	800元/人	4	4		
		困难党员慰问标准	1000元/人	1000元/ 人	4	4		
		项目完成总成本	≤150万	150万	4	4		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	党员活动阵地的影响	明显	明显	10	10	
党员管理水平的影响			明显	明显	10	10		
可持续影 响指标		对党员管理水平的可持续影响	明显	明显	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	党员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 项目资金执行率得分: 执行率在90%(含)-100%范围内得满分,不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数×该指标分值。

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度义务教育阶段党建经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

# 义务教育阶段党建经费项目支出部门 绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项。

根据《关于印发关于〈推进基层党组织标准化建设的实施方案〉的通知》（广组〔2017〕12号）文件精神，公办中小学校按照不低于上年度教职工工资总额1%比例安排党建工作经费，列入学校年度经费预算。

#### （二）项目预算。

根据《关于印发关于〈推进基层党组织标准化建设的实施方案〉的通知》（广组〔2017〕12号）文件精神，安排预算资金150万元，对义务教育阶段党建工作提供经费保障。

#### （三）项目计划实施内容。

义务教育阶段党建经费项目为常年项目，项目经由市财政局批复，项目经费主要用于开展党员学习教育、培训，表彰优秀共产党员、党务工作者，慰问困难党员，完善、维护党员活动室，开展党建宣传等举措。项目所在区域为广德市区域，项目实施时间从2021年1月1日至2021年12月31日。

#### （四）项目组织管理。

该项目主管部门为广德市教育体育局，具体实施单位为

广德市教育体育局。主要职能：1、贯彻党和国家教育和体育方针，执行上级有关教育和体育的政策和法规，制定本市教育体育工作的具体政策和规章制度，并组织实施。2、组织和指导全市教育体育改革，建立适应市场经济体制需要的教育体育体制和运行机制；对各级各类学校办学水平进行督导评估。3、参与制订全市教育体育事业发展规划、计划，确定发展规模和重点，并组织实施；负责全市教育体育事业发展统计工作。4、管理和指导全市各级各类学校教育教学工作；提高办学水平和教育教学质量；全面推进素质教育。5、参与全市教育体育事业费安排和其他教育体育投入的征、管、用工作；与财政部门一起，管理系统内教育体育经费；全面落实义务教育经费保障机制改革工作。6、规划和指导学校、体育场馆基本建设，配齐教学设备，不断改善办学条件；依法监督建设和保护体育场馆的设施。7、统筹规划全市师资队伍建设，负责全市公办教职工的调配，核定和管理学校人员编制；负责全市教师资格认定工作；贯彻执行教师工资待遇和人事管理政策；参与学校人员编制核定；任免管理权限内的教育管理干部。8、负责管理权限内的民办学校（教育机构），协助上级做好民办学校（教育机构）管理工作。9、贯彻执行上级招生政策；组织各类考试工作。10、促进全民健身计划发展，综合管理全市群众性体育活动；统筹规划全市竞技体育发展，协调全市性体育竞赛竞技运动项目设置与重点布局，组织大型体育竞赛。指导体育社团的业务活动。11、管理全市体育市场，负责体育市场的审批、稽

查和体育彩票销售网点的管理。12、负责管理全市体育对外交流，协同有关部门管理体育外事工作，组织开展对外合作与交流。13、承办市委、市政府交办的其他事项。

2021年度该项目预算经费为150万元，截止至2021年12月31日，经费已全部拨款到位，实际支出150万元，无结余。我局按照国家相关规定及资金用途对该项资金进行专款专用，做到不挪用，不占用。专项资金的安排、拨付、使用和管理，严格按照广德市财务管理制度执行，依法接受审计机关的审计监督和纪检监察机关的监督管理，社会的监督。

## **二、项目绩效目标**

通过开展党员学习教育、培训，表彰优秀党员、党务工作者，慰问困难党员，完善、维护党员活动室，开展党建宣传等举措，巩固基层党组织标准化建设成果。

## **三、评价基本情况**

### **（一）评价目的。**

通过项目绩效自评掌握广德市教育体育局项目支出情况及取得的成效，全面了解项目管理过程是否规范、产出指标是否完成以及效益指标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

### **（二）评价对象与范围。**

绩效评价对象是广德市教育体育局，范围是义务教育阶段党建经费。

### （三）评价依据。

评价依据是《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），《广德市财政局全面实施预算绩效管理的实施办法》（财预〔2019〕198号），《广德市预算绩效管理工作考核暂行办法》（财绩〔2020〕130号）。

### （四）评价原则、评价方法。

评价原则：遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则。本次绩效评价分项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四部分内容，通过对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等方面的分析，结合对社会公众和服务对象进行满意度调查的方式，对项目支出进行绩效评价。

### （五）绩效评价指标体系。

本项目绩效评估指标体系以100分计，设决策、过程、产出、效果共4个一级指标，权重分别为：20%、20%、30%、30%。在此基础上将其分解为11个二级指标、20个三级指标。对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、实施效益、满意度方面进行评价。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：90（含）-100分为优、80

(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

(六) 评价人员组成。

陈忠平	广德市教育体育局	分管财务副局长
刘家华	广德市教育体育局	计财科科长
张长春	广德市教育体育局	人事科科长
张正武	广德市教育体育局	工委办公室主任
马利前	广德市教育体育局	法安科科长
孙鹏程	广德市教育体育局	体艺科科长
宁荣锁	广德市教育体育局	教师发展中心副主任
段家顺	广德市教育体育局	招考中心主任
向盈	广德市教育体育局	计财科副科长
吴兴红	广德市教育体育局	主办会计

(七) 绩效评价工作过程。

此次绩效评价根据项目绩效目标进行，一是前期准备。对项目支出的数据采集和填报，了解工作完成情况。二是评价打分，根据工作完成情况和评价指标体系的各项指标对照打分；三是对照检查落实，提出意见建议，并对绩效评价指标体系进行完善。

#### 四、评价结论及分析

本次项目评价综合得分98分，评价等次优。

2021年项目支出绩效评价表									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	评分依据的基础资料及取得方式	得分	得失分依据及原因
1	决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	5.00	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	符合一个评分要点得1分		5.00	
2			立项程序规范性	3.00	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	符合一个评分要点得1分		3.00	
3		绩效目标	绩效目标合理性	4.00	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资或资金量相匹配。	符合一个评分要点得1分		4.00	
4			绩效指标明确性	3.00	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	符合一个评分要点得1分		3.00	
5		资金投入	预算编制科学性	4.00	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	符合一个评分要点得1分		4.00	
6			资金分配合理性	1.00	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	符合一个评分要点得0.5分		1.00	
7		小计							20.00
8	过程 (20分)	资金管理	资金到位率	4.00	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	实际得分=资金到位率×4		4.00	
9			资金拨付及时性	2.00	评价要点:①项目资金按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达; ②符合项目资金管理办法、工作实施方案明确的时限要求及拨付。	符合一个评分要点得1分		2.00	
10			预算执行率	4.00	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	实际得分=预算执行率×4		4.00	
11			资金使用合规性	2.00	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度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是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	符合一个评分要点得0.5分		2.00	
12		组织实施	管理制度健全性	4.00	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	符合一个评分要点得2分		3.00	
13			制度执行有效性	4.00	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	符合一个评分要点得1分		3.00	
13		小计							18.00
14	产出 (30分)	产出数量	实际完成率	10.00	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际得分=实际完成率×10		10.00	
15			产出质量	10.00	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	实际得分=质量达标率×10		10.00	
16		产出时效	完成及时性	5.00	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	符合一个评分要点得2.5分		5.00	
17		产出成本	成本节约率	5.00	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	实际得分=成本节约率×10		5.00	
18		小计							30.00
19	效益 (30分)	实施效益	经济效益	6.00	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。			6.00	
20			社会效益	6.00			6.00		
21			生态效益	6.00			6.00		
22			可持续影响	6.00			6.00		
23		满意度	社会公众或服务对象满意度	6.00	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	指标大于等于85%,得满分;低于85%,每1%扣0.2分,扣完为止。		6.00	
24	小计							30.00	
综合得分								98.00	

## 五、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况。

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入,该项满分20分,得分20分。项目立项包含立项依据充分性、立项程序规范性,该项满分8分,得分8分。绩效目标包含绩效目标

合理性和绩效指标明确性，该项满分7分，得分7分。资金投入包含预算编制科学性和资金分配合理性，该项满分5分，得分5分。义务教育阶段党建经费项目按照相关规定编制预算明细表、绩效目标申报表，设定绩效目标指标，立项依据充分、程序规范，符合相关规定，绩效目标设定合理、明确，预算编制和资金分配科学、合理，绩效目标完整地反应预期产出和效果方面。

### （二）项目过程情况。

项目过程包括资金管理和组织实施，该项满分20分，得分18分。资金管理包括资金到位率、资金拨付及时、预算执行率和资金使用合规性，该项满分12分，得分12分。组织实施包括管理制度健全性和制度执行有效性，该项满分8分，得分6分。该项目管理制度健全性和制度执行有效性有待加强。

### （三）项目产出情况。

项目产出包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本，该项满分30分，得分30分。项目产出：公办义务教育阶段全体党员数量1100人，党员活动室、室外公开栏建设、党员活动室、室外公开栏建设31个，系统内困难党员数量110人次，系统内优秀党员、党务工作者数量130人，党员教育培训次数32次，慰问困难党员资金使用规范，教育培训质量达标，活动室建设质量达标，奖励慰问及时，培训教育及时，活动室建设完成及时，优秀党员、党务工作者奖励标准800元/人，困难党员慰问标准1000元/人，项目完成总成本150

万。

#### **（四）项目效益情况。**

项目效益满分30分，包含实施效益和满意度，每项分值6分，均得分6分，总得分30分。项目效益：党员活动阵地的影响明显，党员管理水平的影响明显，对党员管理水平的可持续影响明显。项目满意度：党员满意度95%。

### **六、项目主要经验及做法**

总体来说，该项目在上级有关部门关心支持下、在市委市政府的有力领导下，通过开展党员学习教育、培训，表彰优秀党员、党务工作者，慰问困难党员，完善、维护党员活动室，开展党建宣传等举措，巩固基层党组织标准化建设成果。

### **七、存在的问题及原因分析**

无。

### **八、意见建议**

加强项目管理跟踪。在做好项目资金保障的同时，着力加强项目支出调度，建立并完善绩效指标体系，认真开展项目绩效监控和绩效评价，通过绩效监控与评价，及时发现预算编制与执行中的相关问题，完善政策、促进管理，促使绩效管理水平和进一步提高。

### **九、其他需要说明的问题**

附表：1. 项目支出绩效评价指标体系框架

2021年项目支出绩效评价表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	评分依据的基础资料及取得方式	得分	得失分依据及原因
1	决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	5.00	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	符合一个评分要点得1分			
2			立项程序规范性	3.00	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	符合一个评分要点得1分			
3		绩效目标	绩效目标合理性	4.00	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	符合一个评分要点得1分			
4			绩效指标明确性	3.00	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	符合一个评分要点得1分			
5		资金投入	预算编制科学性	4.00	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	符合一个评分要点得1分			
6			资金分配合理性	1.00	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	符合一个评分要点得0.5分			
7		小计							
8	过程 (20分)	资金管理	资金到位率	4.00	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	实际得分=资金到位率*4			
9			资金拨付及时性	2.00	评价要点：①项目资金按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达； ②符合项目资金管理办法、工作实施方案明确的时限要求及时拨付。	符合一个评分要点得1分			
9			预算执行率	4.00	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	实际得分=预算执行率*4			
10		资金使用合规性	2.00	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度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是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	符合一个评分要点得0.5分				
11		组织实施	管理制度健全性	4.00	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	符合一个评分要点得2分			
12			制度执行有效性	4.00	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	符合一个评分要点得1分			
13		小计							
14	产出 (30分)	产出数量	实际完成率	10.00	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际得分=实际完成率*10			
15			产出质量	质量达标率	10.00	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	实际得分=质量达标率*10		
16		产出时效	完成及时性	5.00	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	符合一个评分要点得2.5分			
17		产出成本	成本节约率	5.00	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	实际得分=成本节约率*10			
18			小计						
19	效益 (30分)	实施效益	经济效益	6.00	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。				
20			社会效益	6.00					
21			生态效益	6.00					
22			可持续影响	6.00					
23		满意度	社会公众或服务对象满意度	6.00	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	指标大于等于85%，得满分；低于85%，每1扣0.2分，扣完为止。			
24		小计							
综合得分									

附表 2

## 义务教育阶段党建经费项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务:	总体目标完成情况:	
1	通过开展党员学习教育、培训,表彰优秀党员、党务工作者,慰问困难党员,完善、维护党员活动室,开展党建宣传等举措,巩固基层党组织标准化建设成果。	按照既定目标完成任务。	
(二)	年度绩效目标:	年度绩效目标完成情况:	
1	公办义务教育阶段全体党员数量	1100 人	
2	党员活动室、室外公开栏建设	31 个	
3	系统内困难党员数量	110 人次	
4	系统内优秀党员、党务工作者数量	130 人	
5	党员教育培训次数	32 次	
6	慰问困难党员资金使用规范性	规范	
7	教育培训质量	达标	

8	活动室建设质量	达标	
9	奖励慰问及时性	及时	
10	培训教育及时性	及时	
11	活动室建设完成及时性	及时	
12	优秀党员、党务工作者奖励标准	800 元/人	
13	困难党员慰问标准	1000 元/人	
14	项目完成总成本	150 万	
15	党员活动阵地的影响	明显	
16	党员管理水平的影响	明显	
17	对党员管理水平的可持续影响	明显	
18	党员满意度	95%	

附表 3

## 义务教育阶段党建经费项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门(单位)	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题 (包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等)	1				
	2				
	...				
资金管理存在的问题 (包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等)	1				
	2				
	...				
项目管理存在的问题 (包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等)	1	广德市教育体育局	管理制度健全性有待提高。	结合项目实施实际情况和项目评价,进一步完善项目管理制度。	
	2	广德市教育体育局	制度执行有效性有待提高。	建立健全推进制度落实的有效机制。	
	...				
项目产出存在的问题 (包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等)	1				
	2				
	...				
项目效益存在的问题 (包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等)	1				
	2				
	...				
其他问题	1				
	2				