

丹凤县科技和教育体育局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签：

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果

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) 部门主要职责

1、贯彻执行国家科技教育体育工作的法律法规和政策，研究拟订全县科技教育体育改革与发展规划，起草有关科技教育体育工作的规范性文件，并组织实施。

2、负责全县各类教育的统筹规划和协调管理；会同有关部门拟订各类校园的设置标准，负责各类校园教育教学改革，加强教育教学理论研究；负责教育基本信息的统计、分析。

3、负责本部门预算中经费的使用监督和管理；统筹管理专项资金；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育项目投资的政策规定和管理办法；督促落实教育经费保障；负责贫困学生资助和生源地贷款，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设；负责督促检查全县教育经费管理和校园后勤服务管理工作；负责校园教学设施设备的配置和管理。

4、负责全县义务教育均衡发展，促进实现教育公平。

5、负责校园领导班子建设；做好全县校园长岗位培训工作；负责全县教师队伍建设和科技体育人才队伍建设，落实教师职业道德规范和教师资格管理制度；负责教师、科技、体育人才的培养、培训和继续教育工作；负责乡村医生、财

政干部会计、农民教育培训等工作。

6、负责全县学前教育、义务教育、高中教育、职业教育、成人教育、特殊教育的综合管理工作，规范办学行为。

7、负责对县域社会力量举办初等以下非学历教育机构设置、更名、撤销事项制定审批标准和加强事中事后监管工作；提出科教体制改革的方针政策和措施建议，推进区域创新体系建设。

8、指导全县校园思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育和军训工作。

9、负责全县高考、中考和高中学业水平测试等考试的资审报名、考务组织、档案管理及高中录生工作；负责自学考试、成人高校的报名工作。

10、负责全县科教系统的秩序稳定和安全教育工作；组织开展安全教育、法制教育；负责协调有关部门做好校园周边环境综合治理、学生营养改善计划实施及食品安全工作；做好突发事件和校园安全事故的应急处置工作；协助有关部门做好依法治县相关工作。

11、负责制定实施科技发展计划，统筹协调基础研究、应用研究、试验发展及产业关键技术、共性技术研究、重大领域的技术攻关；实施科技创新公共服务平台建设计划，推进高技术产业化发展，指导科技产业园建设；指导科技成果转化，组织科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设；

负责科技领域的安全生产管理；拟定促进技术市场、科技中介组织发展的政策建议，落实科技保密管理办法，负责科技评估管理和科技统计工作；拟订科技人员基层创业规划和年度计划。

12、负责研究全县体育发展战略，推动多元化体育服务体系的建设，推进体育公共服务和体育体制改革；贯彻执行体育工作的法律法规和政策，拟订全县体育发展规划和体育工作的规范性文件并组织实施；统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设，指导公共体育设施的建设并对其进行监督管理；统筹规划全县竞技体育、体育运动项目设置等工作；协调指导体育训练和体育竞赛工作，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设，拟订体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票销售管理工作。

13、承担外国专家的管理职责，拟订全县外国专家管理办法，拟订全县引进国（境）外人才和智力规划，建立健全外国专家、国（境）外人才和智力吸引集聚机制和联系服务机制；拟订全县外国专家项目和示范推广项目计划并组织实施；承担外国专家和国（境）外人才服务工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

1、**党政办公室。**负责县委教育工作领导小组及秘书组的日常工作；综合协调局机关党务、政务和事务，保障机关正常运转；负责机关的综合文稿起草和各类会议的组织、记录和会议纪要起草工作，拟订机关工作计划和工作安排，加强机关及所属单位业务的组织协调和工作调度，督促落实有关工作；负责拟订机关各类管理制度并做好监督实施工作；负责文件的规范处理、登记挂号、校对、印制和分发工作；负责印信管理、文书立卷和档案资料的收集、整理、保管；负责纪检（监察）、党建、意识形态、信访维稳、统战、群团、政务公开、政务信息、舆情监测、新闻发布、应急处置、依法行政、机要保密、安全保卫、带值班安排、公务接待、车辆保障、大事记编撰、报刊征订等工作；组织办理人大建议、政协提案；负责机关和所属单位的巡察巡视事项组织协调和离退休人员服务管理工作；组织教育专项或综合督导评估；受县人民政府委托，负责对镇（街道）科技教育体育工作、有关部门和校园的教育教学工作进行监督、检查、评估和指导；拟定符合本县实际的镇（街道）教育工作、校园教育工作目标任务，并督导落实，负责对县域社会力量举办初等以下非学历教育机构设置、更名、撤销事项制定审批标准和加强事中事后监管工作；承担县科技和教育体育局党委日

常工作。

2、综合业务股。制定全县基础教育事业发展规划、实施办法并督促落实；负责全县普通中小学、幼儿园（含学前班）、特殊教育等校园的教育教学工作；负责教育教学质量的评估检查；负责组织开展教学研究工作；负责校园德育教育、劳动技术教育、校园文化建设和学生社会实践、社团活动等；负责学生学籍管理和普通初中、小学毕业证书验印工作；负责语言文字和推广普通话；负责教育均衡发展，办好人民群众满意的教育事业；负责管理校园信息技术教育、教育信息化、现代化普及推广、图书室和教学仪器、实验室建设工作；负责全县中小学教材的选用和地方教材的审定工作；负责管理学生学科竞赛工作；负责校外教育基地建设工作；负责校园后勤服务管理、营养改善计划保障实施工作。负责教育结构和全县中小学幼儿园布局调整调查研究、编制规划、组织实施和检查督促；负责机关财务管理、资产管理、办公用品采购等工作；编制全县教育事业发展规划和计划，编制经费预决算，负责全县教育经费保障机制改革；负责监督和检查全县教育专款使用情况；负责机关和直属教育单位教育经费管理工作；负责配合有关部门做好全县教育重点建设项目资金分配、下达、使用、监督管理工作；负责管理和安排下达各类教育专款和教育项目投资计划；负责科技三项费用和专项资金的管理；负责拟定各类科技经费管理办法

并组织实施；负责全县科技教育体育事业经费等统计工作。制定全县教育系统安全工作规划、计划及预案；落实校园安全管理责任和校方责任险；负责校园法制教育和预防青少年学生犯罪工作；负责安全知识教育普及工作，配合有关部门做好校园及周边治安综合治理、食品安全、校车安全、校园反邪教、反恐、禁毒、禁黄、防溺水等工作；协助校园查处校园安全责任事故和突发事件；收集、汇总、上报校园和直属教育单位安全工作情况。制定校园建设长远规划和年度工作计划，负责实施改薄项目、城区教育资源整合建设项目，更新设施设备，改善办学条件；编制教育项目投资规划，并负责实施、监督、检查验收及管理工作；负责建设项目计划申报立项、过程管理指导、竣工验收等工作；负责教育建设项目管理人员培训工作；负责做好教育基础建设统计工作；负责会同有关部门做好项目建设优惠政策落实工作。制定职业教育发展规划和实施计划，并负责督导落实；制定职业学校评估标准、办法，对全县职业学校的管理、教育教学、专业设置与建设、为农服务、就业指导等工作进行指导；制定农村成人文化技术教育规划和工作计划，并负责督导落实；管理并制定民办教育发展规划、工作计划和政策措施；指导中等职业教育教学改革、专业建设工作，开展职业教育质量评估工作，指导校园开展职业技术和劳动技术教育。制定全县体育事业中长期建设规划和年度计划；推动全

民健身计划，指导和推动农村、社区、行业体育、老年人体育和残疾人体育及其它社会体育的发展；拟订全县体育产业发展规划、推动体育标准化、体育公共设施建设等工作；组织开展各类体育活动，加强体育彩票销售的监督管理工作。

3、科学技术股。协调和组织实施科技普及宣传活动；负责科技计划体系和管理制度的建立与完善；组织制定和实施全县年度科技发展计划，协调提出科技资源合理配置的政策措施建议；负责科技计划（专项、基金等）协调管理；负责科研项目资金配置、使用管理和绩效评价；提出重大专项年度工作重点；统筹协调全县申报和组织、实施国家、省、市科技计划专项；负责科技工作重大问题会商与沟通；会同有关方面研究提出科技重大专项布局规划建议；负责组织科技重大专项实施、跟踪和监督，协调解决重大问题，组织评估和验收。实施创新调查制度、承担科技统计相关工作。承担科技监督评价体系、科技评估、监测分析工作，提出科技评价机制改革的政策措施建议并监督实施，开展科技评估评价和监督检查工作；承担科研诚信建设工作，负责协调重大科研基础设施和仪器设备开放共享。落实中省市基础研究规划和政策，提出重点任务并组织实施；负责自然科学基金研究计划的实施；指导建设省、市级重点实验室、企业研发中心。承担技术转移体系工作，负责全县科技成果管理工作，提出科技成果转移转化、促进产学研深度融合，统筹推进产

学研深度融合的新型研发平台、技术市场和技术转移机构发展。负责县科学技术奖评审组织和省、市科学技术奖推荐工作。落实科技金融相关政策并组织实施。贯彻执行国家有关对外科技合作与交流的政策，实施以“一带一路”科技创新合作行动计划为主的对内对外科技合作与交流。负责推进全县创新体系建设和科技体制改革工作，拟订全县科技创新发展战略、规划及政策。提出激励企业技术创新的政策建议。承担科技决策咨询制度运行相关工作。落实科技人才队伍建设政策措施，承担科技军民融合发展相关工作。负责落实相关领域高新技术发展的政策，组织开展相关领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施，推动关键共性技术攻关。贯彻落实科技促进农业农村发展的规划和政策，组织关键共性技术攻关。指导农村科技进步工作和县域创新驱动发展工作，推动科技扶贫工作和农村科技社会化服务体系建设。贯彻落实社会发展领域科技创新的规划和政策，组织关键共性技术攻关。促进生物技术发展及产业化，推动绿色技术创新，开展科技应对气候变化工作。组织实施相关领域平台、基地建设。承担区域科技创新体系建设工作，协调、组织、实施创新型县建设工作。落实科技产业、科技服务业规划与政策，指导全县科技创新创业工作，推动企业科技创新能力建设。负责高新技术企业、科技企业培育工作。

4、人事监察股。负责全县中小学幼儿园内部管理体制

改革和教职工思想政治工作；负责校园教职工队伍的管理、调配交流、招聘录用工作；指导全县教师资格的实施；按照干部管理权限承办干部考察、选拔、任免具体工作；负责全县校园领导班子建设、校园长培训、教职工继续教育及教师培训工作；负责专业技术人员职务的评定、考核、聘任和年度目标责任制的考核工作；负责机关及下属单位人事工资、机构编制管理工作；负责本系统先进集体、优秀个人的考察、评选、申报、表彰工作；协助有关部门做好骨干教师队伍体系建设，协调落实知识分子政策和困难教职工救助及退休教师安抚工作；贯彻落实中省市引进国（境）外人才和智力规划及政策，组织实施省市外国专家项目和示范推广项目计划。组织实施重点出国（境）培训项目。开展国际人才交流合作。承担重点外国专家服务工作。负责“三秦友谊奖”的推荐工作。负责科技人才队伍建设工作。负责局机关建设法治政府、推进依法行政相关工作任务；负责教师职业道德建设，负责普法教育和精神文明建设，依法监督各校园和教师的教育行为，维持系统稳定；协调处理群众来信来访，调解处理各类民事纠纷和工作纠纷；指导各校园和教育单位抓好师生矛盾纠纷排查工作；查办、督办各类信访案件和上级交办的案件；抓好本系统行风建设；落实收费政策，执行收费标准，对全县各类校园及相关单位的收费进行监督管理；负责各教育单位和校园的内部审计工作；监督指导各校园做好

校务公开工作。

二、部门工作完成情况

2020年以来，全县科技教育体育工作以党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中、五中全会各项决策部署精神，在县委、县政府的坚强领导下，在上级主管部门的精心指导下，在社会各界的关心支持下，紧紧围绕决战决胜脱贫攻坚、加快推进全面建成小康社会以及“十三五”规划收官之年的总体目标，以立德树人为根本任务，以提高教育质量为核心，以队伍建设为重点，以安全稳定为保障，提高全民健康水平，推动科技创新，全县科技教育体育事业稳步发展。

（一）党的建设持续加强。一是加强日常学习。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想、《习近平谈治国理政》（第三卷）、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神作为重点学习内容，借助“学习强国”APP、“陕西先锋”“丹凤党建”微信公众号等多措并举推进全覆盖学习教育。全年开展中心组理论学习14次，组织推进各基层党组织创新方式开展主题党日活动580余场次，组织知识测试2期90余场次，组织党员干部赴马炉党性教育基地开展党性教育1次。二是规范组织建设。推进党组织标准化建设，命名五星级党组织6个、四星级、9个，三星级、11个，完成10个党支部标准化创建和12个党支部星级晋升考核验收工作。三是厘清工作思路。落实“党建引领+质量中心+精细化管理”

质量提升模式，深化“三贴近三服务”党建主题活动和“红烛”工程，凝聚质量提升工作合力。四是彰显先锋作用。疫情防控期间成立临时党支部 10 个，划分党员责任区 168 个，设立党员先锋岗 225 个，成立党员服务队、突击队 42 个，组织党员干部自愿捐款 27 万余元、无偿献血 25200ML。深化“党旗引领脱贫路”活动，组织开展党员教师联系帮扶建档立卡贫困生、关爱留守儿童活动，深化志智同扶，党员先锋引领作用充分彰显，工作成效显著。

（二）教育质量稳步提升。一是加强质量管控。落实期末教学质量抽样测试、学年度教学质量工作会制度，全面落实《丹凤县科教体系统教育质量八不准》。落实“三项机制”，坚持质量中心，做到干部提拔、评优树模、年终考核向质量优秀教师倾斜，对学科教师、领导班子成员实行教学质量“一票否决”“末位淘汰”制，对质量连年无起色或严重下滑的禁止提拔调动、评优晋职。二是组织复课研讨。召开中、高考复课教学交流研讨会，组织进行中、高考复课视导帮扶工作。4 月份召开 2020 年高考复课推进会，5 月份召开中考复课研讨会、组织中考模拟测试，6 月份组织初中学业水平考试八年级地理、生物模拟考试，11 月开展高考复课视导，推进高考复课工作。三是中高考质量稳中有升。2020 年全县参加高考 1931 人，二本上线 1487 人，上线率 77%为近五年最好水平。文史类最高 626 分，理工类 698 分。初中质量跃居全市前列，优秀学生群体不断扩大，中考最高 681 分为全市第一名，600 分以上 135 人，占比居全市第四。普通高中录

取最低控制线 420.3 分，居全市第四。小学质量校际差距逐步缩小，基本实现均衡发展。

(三) 职业教育全面发展。一是超额完成职教招生任务。按照高中阶段职普招生比不低于 4:6 要求，我县 2020 年中考报名 2430 人，中职计划招生 972 人。截止 10 月 20 日，我县职教招生完成(任务 972 人)1019 人，完成任务 104.8%。二是扎实开展贫困人口技能培训。2020 年县职教中心扎实开展劳动力转移培训、岗前培训、扶贫培训等培训 4 期，深入峦庄镇中南村、汪家沟村、元潭村、棣花镇中坪社区、商镇社区等，培训人数 240 多次，受训者综合素质、实用技能、创业能力显著提升，对县域经济社会发展起到积极促进作用。

(四) 学前教育普惠发展。全县现有各级各类幼儿园共计 69 所，经市教育局认定命名的普惠性民办园共 19 所，公办园和普惠性民办园在园幼儿占比 83.33%。开展城镇小区配套幼儿园和无证园治理，印发了《丹凤县无证幼儿园治理工作方案》，治理工作实行专班推进。江南小区安置点配建县第三幼儿园、商镇老君移民点配建商镇第二幼儿园、竹林关镇江北新区集中安置点配建竹林关镇丹水幼儿园、龙驹寨街道办赵沟集中安置点配建的丹凤县第九幼儿园均已建成投用。实施幼儿园示范引领和城乡结对帮扶活动。对全县部分幼儿园常规保教工作进行检查，实施学前教育质量提升计划，实现科学保教。指导第三幼儿园《商洛市一类幼儿园评估管理办法》顺利通过市一类幼儿园创建验收。指导市级幼

儿园课程建设试点基地—丹凤县第一幼儿园扎实开展幼儿园课程建设试点工作，参加省学前教育试点示范基地遴选。全面完成 69 所幼儿园办园行为督导评估，优秀格次 8 所、良好 24 所、合格 37 所，通过督导评估促进了学前教育工作健康高质量规范发展。

（五）培训机构规范运行。高度重视校外培训机构审批、监管和治理工作，严格按照省市有关要求，为学生创造良好的课外活动环境。通过健全长效机制、实行台账管理、常态开展督查、定期实施年检，确保校外培训机构规范运行。修订完善《丹凤县中小学生校外培训机构管理办法》《丹凤县中小学生校外培训机构管理办法评估细则》，对校外培训机构进行摸底、排查、整改，对“领军教育”等 30 个已经批复的校外培训机构开展“回头看”，重点对教师资质、培训学科、教材、作息时间、安全隐患、档案资料、过程管理等进行检查。在各镇（办）核查基础上，组织民政、人社、市监、消防等部门，在全县范围内开展校外培训机构集中治理整改行动，对“黑托管”“黑机构”坚决予以取缔，对违法违规行为依法依规严肃查处。2020 年共审批校外培训机构 59 家，对 30 家培训机构和 1 家民办学校进行年检。

（六）校外教育扎实进行。青少年活动中心开设幼儿舞蹈、民族舞蹈、儿童画、手工、水粉、钢琴、电子琴、乒乓球、跆拳道、书法、新概念语文、声乐等 13 个专业，培训学员 350 余人，提升了学员动手、动脑、动口能力。2020 年乡村学校少年宫考核成绩优异，峦庄镇中心小学获优秀格

次，棣花镇中心小学获良好格次，商镇中心小学、武关镇中心小学为合格格次。土门镇中心小学少年宫和花瓶子镇九年制学校少年宫已通过审批，全县乡村学校少年宫实现全覆盖。

（七）“三考”工作安全进行。一是加强考试平台建设。县财政投资 227.8508 万元，对丹凤中学 104 个标准化考点进行改造提升，国考、省考平安顺利。争取专项设备维护资金 30 万元，添置独立专用的 20 K W 在线式后备电源，检修备用发电机，高考、中考外语听力播放系统运行正常。二是狠抓考点环境治理。“三考”前期，县招委会主任带领公安、交通、城建、卫健、药监、教育、环保等成员单位，对城区的交通、噪音、摊点、酒店、宾馆进行大排查大整治。考点组织机构健全，设施设备齐全，标志设置明显，考场干净卫生，环境安静舒适。三是严把考生资审关。严格执行省招办户籍学籍“双三年”规定，重点核查 2020 年在校补习生、休学、转学考生、回丹报考考生以及外来务工随迁子女考生。对特殊考生核查身份证、户口簿、学籍等原始证明材料。对存疑考生，招办、监察室安排专人实地调查取证，审核报考资格。四是试题试卷安全。及时更换保密室和考场的摄像头、报警器、灭火器、应急电源、金属探测仪和信号屏蔽仪，整修应急电源线路，试卷保密室和视频监控平台设备运转正常。试卷运送、发放、保密和使用等环节，监察、招办、公安人员全程参与，试题出入库程序严格，保密室 24 小时两人值班，监控全程录像，试题（卷）绝对安全。

（八）教育督导机制完善。成立丹凤县人民政府教育督导委员会，完善教育督导问责机制。推进全县教育优质均衡发展，启动优质均衡县创建工作。制定《丹凤县优质均衡发展实施方案》，完成县校层面《县域义务教育优质均衡发展监测系统》填报。城区大班额问题得到有效遏制，重点镇全面消除了大班额问题，2020年全县大班额控制在3.99%以内。实施中小学校责任督学挂牌督导，健全和完善责任督学挂牌督导工作长效机制。先后进行开学工作、教师工资待遇、教育教学常规工作、学校安全工作、师德师风建设、义务教育学校营养餐、控辍保学、教育精准资助、项目建设等专项督导，保障学校管理、教学常规和惠民政策落实。

（九）信息化水平显著提升。一是优化教学手段。以智慧校园建设为抓手，推进信息技术与教育教学融合发展，扎实开展联网攻坚行动，“班班通”教学设备逐步更新，中小学宽带接入率100%。信息技术应用活动不断深入，在陕西省教育技术论文评选活动中，4人获省级一等奖，在全国教育教学信息化交流展示活动市级评选中6人获奖。二是有效保障教学。全力保障初中信息技术学业水平考试，学生成绩普遍良好。积极推进教育信息化建设，中小学教师信息技术应用能力提升2.0工程有序推进。全市疫情防控期间教学案例评选活动中12人获奖，中小學生电脑制作活动中17人获奖，中小学微课与信息化教学创新大赛中11件作品获市级一等奖。三是重视信息安全。成立教育网络安全和信息化工作领

导小组，制定《网络舆论管理办法》，定期开展网络安全排查。

（十）项目建设全面推进。一是2020年9月，第九幼儿园、丹水小学、体校综合训练用房及东大门、西河中学教学楼、铁峪铺中心小学综合楼和全县49所学校旱厕改造等如期交付使用。二是在建项目顺利推进。新建丹凤中学12栋单体楼封顶8栋，第二幼儿园主体竣工，正在附属施工。西河中学操场正在平整场地。第七小学项目完成主体建设，正在进行二次施工。峦庄镇中小学教师周转宿舍完成主体施工。县第一幼儿园西园区项目正在进行基础施工。三是待开工项目正在办理有关手续。武关镇中心幼儿园、商镇第三幼儿园、商镇老君小学教学综合楼、商镇恒大小学宿舍楼已完成投资评审，将启动招标。商镇第二幼儿园保教综合楼、庾岭初级中学宿舍楼项目完成施工图设计，正在进行图审。职教中心扩建项目正在征地。

（十一）师资队伍不断优化。一是优化人力资源配置。选聘正职校园长4人，为城区学校遴选教师54人。207名教师参与支教、交流、轮岗、跟岗学习，占应交流862人的24%，高于省市10%的交流轮岗比例要求。重视教师补员工作，完成事业单位5人、公费师范生1人、研究生5人、特岗教师78人招聘任务，全年补充教师89人。二是加强名师培养。积极开展三级三类人员培养评选活动，制定《丹凤县三级三类人员考核评价实施办法》。8至10月组织参加省市县教学能手大赛活动，邀请专家举办参赛选手专题指导培训，评选

表彰奖励县级教学能手 56 名，培养市级教学能手 12 人，推荐参加省级教学能手大赛 3 人。三是落实教师各项待遇。依据省教育厅、财政厅和市教育局、财政局文件精神，为全县教师落实乡村教师生活补助；对除龙驹街道办事处辖区学校外的其他农村学校落实乡镇工作补贴；落实了班主任津贴；依据省教育厅、陕西省人民政府要求，参照公办教师落实特岗教师工资、乡镇工作补贴、降温费及“五险一金”；同步提高合同制教师工资待遇。建立教师奖励性补贴发放长效机制，落实教师待遇不低于公务员工资水平政策，发放奖励性补贴资金 2690 万元。

（十二）师生减负有效落实。 高度关注学生身心健康，全面减轻学生负担，制定印发《丹凤县中小学生学习减负工作实施方案》，从规范学校教育管理、提高课堂教学质量、促进学生身心健康发展、提升家校共育水平等方面进行安排。定期开展减负工作督导检查，及时查处群众和学生来访、来信反馈的有关问题。有效减轻教师负担，5 月份印发《丹凤县中小学教师减负工作方案》，对“中小学教师不合理工作负担”问题进行全面摸底排查，并列出问题清单，建立问题台账。从“督查检查评比考核事项”、“社会事务进校园”、“报表填写和调研活动”、“借用中小学教师”及“其他不合理工作负担”等 5 个方面共计列出 14 项问题清单，确立减负目标任务，落实分管领导和部门负责人的工作责任，并采取逐一销号落实措施。至 9 月底，所有问题全部整改到位，各项保障制度基本健全。

（十三）营养计划规范实施。2020年春季学期86所学校22245名学生、秋季学期79所学校22986名学生及城区3所学校春季1188名、秋季1144名残疾及建档立卡贫困户学生享受营养改善计划。中国发展研究基金会4月表彰丹凤县2019年阳光校餐综合评比全国第一名，5月授予丹凤县全国“2019年阳光校餐示范县称号”。5月31日中央电视台CCTV-17农业农村频道大地讲堂栏目采访报道丹凤县营养计划工作，11月17日丹凤县营养改善计划“落实八统一、做优营养餐”工作经验在全市做经验介绍、展示、交流、推广。

（十四）教育脱贫成效显著。一是完善控辍保学动态监测机制，落实联保联控责任和“七长责任制”，实施台账化精准管理，对身体残疾义务教育适龄少年儿童，通过随班就读、特殊教育学校就读、送教上门等多种方式予以保障，义务教育学生无因贫困失学辍学。二是以建档立卡家庭适龄子女义务教育为重点，健全教育资助长效机制，规范落实资助政策。2020年春季学期资助学前1907人71.5125万元，义务10484人431.99375万元，普高2033人210.025万元，中职745人70.875万元。2020年秋季学期资助学前1674人62.775万元，义务8707人329.8625万元，普高1889人194.625万元，中职712人71.2万元，教育扶贫惠民政策落实达到全覆盖。

（十五）教育审计常态进行。2020年全年审计14所中小学校2019年年终财务决算及2020年度财务预算，共审减科目预算超标准资金206.67元。严把财务收支审计，完成

32所农村中小学财务收支审计，提交审计结果9个，处理不当资金17.11万元，促进增收节支资金12.40万元。强化基建项目审计，2020年，对全县13所学校工程建设项目进行第三方决算审计，送审资金2952.37万元，审减工程造价206.67元，审减率达0.07%。配合省、市、县开展秦岭生态审计、县领导经济责任审计和中小学教育政策执行及收费情况专项审计，对科教体局及下属7个账户独立单位和丹凤中学、育才学校等12所学校送审。

（十六）系统环境安全有序。安全工作机制健全，责任有效落实，先后召开4次全县中小学幼儿园校（园）长安全工作专题会议，全面安排季节性校园安全，扎实开展防汛防溺水、冬季取暖安全教育和扫黑除恶专项斗争工作。按照疫情防控要求有序开展3个批次中小学开学工作，全系统教学秩序平稳，疫情防控下的开学工作经验在全市交流推广。扎实开展健康学校创建，定期开展学生体质监测。常态化开展校园传染病、常见病、多发病教育和防控，实施预防近视防控行动，提高学生健康素养。深入开展心理健康教育，提供心理咨询帮助，在高中开展性与生殖健康教育。校园“三防”建设加快推进，“一岗双责”“一票否决”等制度有效落实。门卫值班、课间值守、食品卫生、消防安全、住宿安全等常规管理工作到位。安全检查力度进一步加大，“班级日查、学校周查、县局月查”常态化督导检查机制完善，依据季节性特点组建安全工作督查组对校园进行“拉网式”排查，督促校园及时整改安全隐患，做到“查隐患、补短板、

保平安”。县科教体局被市委平安商洛建设领导小组评为“2019年度全市平安单位”、被市扫黑除恶专项斗争领导小组评为“2019年度全市扫黑除恶专项斗争先进集体”。

（十七）科技创新高位发展。完成科技型中小企业入库17家，完成任务的113%。规模以上企业研发投入3011.8万元，投入强度达0.28%。策划申报省级科技计划项目15项，其中省级重点研发计划项目11项、省级科技扶贫绿色通道项目4项。培育高新技术企业1家（恒发铜业有限公司），完成任务的100%。培育市级企业研发中心2个（山凹凹“蛋品质量工程技术研究中心”、天宇润泽“核桃分心木养生茶研究中心”），完成任务的100%；培育申报省级星创天地1个（天宇润泽“丹凤核桃星创天地”）；培育申报省级科技示范镇1个（棣花镇）。完成技术市场交易额2090万元，完成任务的112%。申报市级科技成果转化项目2项（凤林生物、华茂牧业），完成任务的100%。

（十八）全民健身深入推进。一是全民健身蓬勃发展。2020年7月9日，承办丹凤县政府办职工趣味运动会；8月11日—25日，举办2020年陕西省群众足球乙级联赛（丹凤赛区）暨第九届丹凤足球协会超级联赛；9月27日，配合县农业农村局承办2020年农民丰收节开幕式活动和镇（办）拔河赛；9月29日，承办县税务系统全体职工趣味运动会；10月27日—30日承办国家税务总局商洛市税务局系统工会第二届篮球排名赛。二是竞技体育精彩纷呈。以“我要上全运”为主题，举办一系列活动，联合县总工会承办“我要

上全运·出彩新丹凤”2020年庆元旦“中心商城杯”职工环城越野赛；11月20日-22日，在丹凤机场举办2020年全国航空模型公开赛（商洛站）暨“我要上全运”2020年陕西省航空航天模型公开赛，“我要上全运”百场马拉松·2020年（商洛站）丹凤朝阳杯半程马拉松赛正在紧张有序筹备之中。

三、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共36个，包括本级及所属35个二级预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县科技和教育体育局部门本级
2	丹凤县教研室
3	丹凤县体育运动学校
4	丹凤中学
5	龙驹初级中学
6	商镇中学
7	职教中心
8	竹林关中学
9	西河初级中学
10	峦庄初级中学
11	棣花初级中学
12	茶房初级中学
13	庾岭初级中学
14	寺坪初级中学

15	武关初级中学
16	铁峪铺初级中学
17	土门初级中学
18	花瓶子镇九年制学校
19	龙驹寨街道办事处资峪九年制学校
20	龙驹寨街道办事处月日九年制学校
21	蔡川九年制学校
22	第二小学
23	第三小学
24	商镇中心小学
25	竹林关镇中心小学
26	峦庄镇中心小学
27	棣花镇中心小学
28	庾岭镇中心小学
29	寺坪中心小学
30	武关镇中心小学
31	铁峪铺镇中心小学
32	土门镇中心小学
33	武关镇北赵川九年制学校
34	第一小学
35	县幼儿园
36	思源九年制实验学校

四、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 2764 人，其中行政编制 12 人、事业编制 2750 人；实有人员 3040 人，其中行政 17 人、事业 2707 人、其他人员 316 人。单位管理的离退休人员 2918 人，其中：离休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	表 名	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

预算单位名称：丹凤县科技和教育体育局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	74,987.92	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	73,243.38	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	1,744.54	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	64,052.85
3、事业收入		6、科学技术支出	235.68
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	166.89
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	3,956.94
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支	1,882.13
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	500.00
		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	2,448.92
		20、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	
		23. 其他支出	1,744.54
本年收入合计	74,987.92	本年支出合计	74,987.96
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	208.78	年末结转和结余	208.75
收入总计	75,196.70	支出总计	75,196.70

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

收入决算总表

公开02表

预算单位名称：丹凤县科技和教育体育局

单位：万元

功能分类科目编码	项目 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			
	合计	74,987.92	74,987.92						
205	教育支出	64,052.82	64,052.82						
20501	教育管理事务	1,009.34	1,009.34						
2050101	行政运行	238.34	238.34						
2050199	其他教育管理事务支出	771.00	771.00						
20502	普通教育	61,001.12	61,001.12						
2050201	学前教育	3,050.76	3,050.76						
2050202	小学教育	21,552.41	21,552.41						
2050203	初中教育	6,646.61	6,646.61						
2050204	高中教育	23,023.82	23,023.82						
2050299	其他普通教育支出	6,727.51	6,727.51						
20503	职业教育	1,176.03	1,176.03						
2050302	中等职业教育	1,176.03	1,176.03						
20509	教育费附加安排的支出	866.33	866.33						
2050909	其他教育费附加安排的支出	866.33	866.33						
206	科学技术支出	235.68	235.68						
20605	科技条件与服务	35.68	35.68						
2060501	机构运行	35.68	35.68						
20607	科学技术普及	200.00	200.00						
2060709	其他科学技术普及支出	200.00	200.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	166.89	166.89						
20703	体育	86.89	86.89						
2070308	群众体育	86.89	86.89						
20790	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00						
208	社会保障和就业支出	3,956.94	3,956.94						
20805	行政事业单位养老支出	3,956.94	3,956.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,670.36	2,670.36						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,286.58	1,286.58						
210	卫生健康支出	1,882.13	1,882.13						
21011	行政事业单位医疗	1,882.13	1,882.13						
2101101	行政单位医疗	13.76	13.76						
2101102	事业单位医疗	1,868.37	1,868.37						
213	农林水支出	500.00	500.00						
21305	扶贫	500.00	500.00						
2130504	农村基础设施建设	500.00	500.00						
221	住房保障支出	2,448.92	2,448.92						
22102	住房改革支出	2,448.92	2,448.92						
2210201	住房公积金	2,448.92	2,448.92						
229	其他支出	1,744.54	1,744.54						
22904	其他国有资本经营预算支出安排的支出	1,500.00	1,500.00						
2290402	其他国有资本经营预算支出安排的支出	1,500.00	1,500.00						
2300	彩票公益金安排的支出	244.54	244.54						
230003	用于体育事业的彩票公益金支出	201.04	201.04						
230004	用于教育事业的彩票公益金支出	43.50	43.50						

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

支出决算总表

公开03表

预算单位名称：丹凤县科技和教育体育局

单位：万元

功能分类科目编码	项目	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
	科目名称						
	合计	74,987.96	39,684.29	35,303.67			
205	教育支出	64,052.85	31,029.19	33,023.67			
20501	教育管理事务	1,009.34	1,009.34				
2050101	行政运行	238.34	238.34				
2050199	其他教育管理事务支出	771.00	771.00				
20502	普通教育	61,001.16	28,244.87	32,756.29			
2050201	学前教育	3,050.76	1,624.22	1,426.55			
2050202	小学教育	21,552.41	14,425.76	7,126.65			
2050203	初中教育	6,646.61	5,831.74	814.88			
2050204	高中教育	23,023.86	6,263.16	16,760.71			
2050299	其他普通教育支出	6,727.51	100.00	6,627.51			
20503	职业教育	1,176.03	1,078.03	98.00			
2050302	中等职业教育	1,176.03	1,078.03	98.00			
20509	教育费附加安排的支出	866.33	696.94	169.38			
2050999	其他教育费附加安排的支出	866.33	696.94	169.38			
206	科学技术支出	235.68	35.68	200.00			
20605	科技条件与服务	35.68	35.68				
2060501	机构运行	35.68	35.68				
20607	科学技术普及	200.00		200.00			
2060799	其他科学技术普及支出	200.00		200.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	166.89	86.89	80.00			
20703	体育	86.89	86.89				
2070308	群众体育	86.89	86.89				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00			
208	社会保障和就业支出	3,956.94	3,956.94				
20805	行政事业单位养老支出	3,956.94	3,956.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,670.56	2,670.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,286.38	1,286.38				
210	卫生健康支出	1,882.13	1,882.13				
21011	行政事业单位医疗	1,882.13	1,882.13				
2101101	行政单位医疗	13.76	13.76				
2101102	事业单位医疗	1,868.37	1,868.37				
213	农林水支出	500.00		500.00			
21305	扶贫	500.00		500.00			
2130504	农村基础设施建设	500.00		500.00			
221	住房保障支出	2,448.92	2,448.92				
22102	住房改革支出	2,448.92	2,448.92				
2210201	住房公积金	2,448.92	2,448.92				
229	其他支出	1,744.54	244.54	1,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00		1,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	1,500.00		1,500.00			
22960	彩票公益金安排的支出	244.54	244.54				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	201.04	201.04				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	43.50	43.50				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

预算单位名称：丹凤县科技和教育体育局

单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	73,243.38	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算财政拨款	1,744.54	2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出	64052.85	64052.85	0.00	
		6、科学技术支出	235.68	235.68	0.00	
		7、文化体育与传媒支出	166.89	166.89	0.00	
		8、社会保障和就业支出	3956.94	3956.94	0.00	
		9、医疗卫生与计划生育支出	1882.13	1882.13	0.00	
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		12、农林水支出	500.00	500.00	0.00	
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		19、住房保障支出	2448.92	2448.92	0.00	
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		21、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
		23.其他支出	1744.54	0.00	1744.54	
本年收入合计	74,987.92	本年支出合计	74987.96	73243.42	1744.54	
年初财政拨款结转和结余	208.78	年末财政拨款结转和结余	208.75	208.75	0.00	
一般公共预算财政拨款	208.78					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	75,196.70	支出总计	75196.70	73452.17	1744.54	

注：1、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。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

预算单位名称：丹凤县科技和教育体育局

单位：万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	73,243.42	39,439.75	32,903.69	6,536.06	33,803.67	
205	教育支出	64,052.85	31,029.19	24,568.47	6,460.71	33,023.67	
20501	教育管理事务	1,009.34	1,009.34	892.37	116.97		
2050101	行政运行	238.34	238.34	147.50	90.84		
2050199	其他教育管理事务支出	771.00	771.00	744.87	26.14		
20502	普通教育	61,001.16	28,244.87	22,696.47	5,548.40	32,756.29	
2050201	学前教育	3,050.76	1,624.22	604.23	1,019.99	1,426.55	
2050202	小学教育	21,552.41	14,425.76	11,544.54	2,881.22	7,126.65	
2050203	初中教育	6,646.61	5,831.74	5,307.58	524.16	814.88	
2050204	高中教育	23,023.86	6,263.16	5,240.12	1,023.04	16,760.71	
2050299	其他普通教育支出	6,727.51	100.00		100.00	6,627.51	
20503	职业教育	1,176.03	1,078.03	979.64	98.39	98.00	
2050302	中等职业教育	1,176.03	1,078.03	979.64	98.39	98.00	
20509	教育费附加安排的支出	866.33	696.94		696.94	169.38	
2050999	其他教育费附加安排的支出	866.33	696.94		696.94	169.38	
206	科学技术支出	235.68	35.68		35.68	200.00	
20601	科学技术管理事务						
2060101	行政运行						
20605	科技条件与服务	35.68	35.68		35.68		
2060501	机构运行	35.68	35.68		35.68		
20607	科学技术普及	200.00				200.00	
2060799	其他科学技术普及支出	200.00				200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	166.89	86.89	47.23	39.66	80.00	
20703	体育	86.89	86.89	47.23	39.66		
2070308	群众体育	86.89	86.89	47.23	39.66		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00				80.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00				80.00	
208	社会保障和就业支出	3,956.94	3,956.94	3,956.94			
20805	行政事业单位养老支出	3,956.94	3,956.94	3,956.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,670.56	2,670.56	2,670.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,286.38	1,286.38	1,286.38			
210	卫生健康支出	1,882.13	1,882.13	1,882.13			
21011	行政事业单位医疗	1,882.13	1,882.13	1,882.13			
2101101	行政单位医疗	13.76	13.76	13.76			
2101102	事业单位医疗	1,868.37	1,868.37	1,868.37			
213	农林水支出	500.00				500.00	
21305	扶贫	500.00				500.00	
2130504	农村基础设施建设	500.00				500.00	
221	住房保障支出	2,448.92	2,448.92	2,448.92			
22102	住房改革支出	2,448.92	2,448.92	2,448.92			
2210201	住房公积金	2,448.92	2,448.92	2,448.92			

注：1、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。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

预算单位名称：丹凤县科技和教育体育局

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		39,439.75	32,903.69	6,536.06	
205	教育支出	31,029.19	24,568.47	6,460.71	
20501	教育管理事务	1,009.34	892.37	116.97	
2050101	行政运行	238.34	147.50	90.84	
2050199	其他教育管理事务支出	771.00	744.87	26.14	
20502	普通教育	28,244.87	22,696.47	5,548.40	
2050201	学前教育	1,624.22	604.23	1,019.99	
2050202	小学教育	14,425.76	11,544.54	2,881.22	
2050203	初中教育	5,831.74	5,307.58	524.16	
2050204	高中教育	6,263.16	5,240.12	1,023.04	
2050299	其他普通教育支出	100.00		100.00	
20503	职业教育	1,078.03	979.64	98.39	
2050302	中等职业教育	1,078.03	979.64	98.39	
20509	教育费附加安排的支出	696.94		696.94	
2050999	其他教育费附加安排的支出	696.94		696.94	
206	科学技术支出	35.68		35.68	
20601	科学技术管理事务				
2060101	行政运行				
20605	科技条件与服务	35.68		35.68	
2060501	机构运行	35.68		35.68	
20607	科学技术普及				
2060799	其他科学技术普及支出				
207	文化旅游体育与传媒支出	86.89	47.23	39.66	
20703	体育	86.89	47.23	39.66	
2070308	群众体育	86.89	47.23	39.66	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	3,956.94	3,956.94		
20805	行政事业单位养老支出	3,956.94	3,956.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,670.56	2,670.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,286.38	1,286.38		
210	卫生健康支出	1,882.13	1,882.13		
21011	行政事业单位医疗	1,882.13	1,882.13		
2101101	行政单位医疗	13.76	13.76		
2101102	事业单位医疗	1,868.37	1,868.37		
213	农林水支出				
21305	扶贫				
2130504	农村基础设施建设				
221	住房保障支出	2,448.92	2,448.92		
22102	住房改革支出	2,448.92	2,448.92		
2210201	住房公积金	2,448.92	2,448.92		

注：1、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。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

公开07表

预算单位名称：丹凤县科技和教育体育局

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	15000		15000					
决算数	12000		12000					

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

预算单位名称：丹凤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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			1744.54	1744.54	244.54	1500.00	
229	其他支出		1744.54	1744.54	244.54	1500.00	
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出		1500.00	1500.00		1500.00	
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项债 券收入安排的支出		1500.00	1500.00		1500.00	
22960	彩票公益金安排的 支出		244.54	244.54	244.54		
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出		201.04	201.04	201.04		
2296004	用于教育事业的 彩票公益金支出		43.50	43.50	43.50		

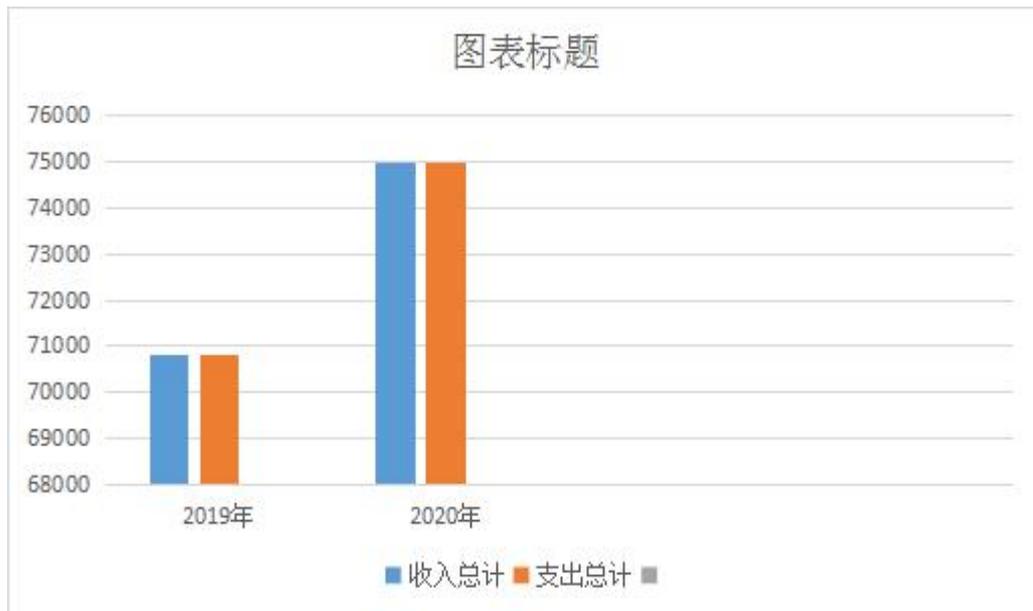
注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2、以上报表，计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

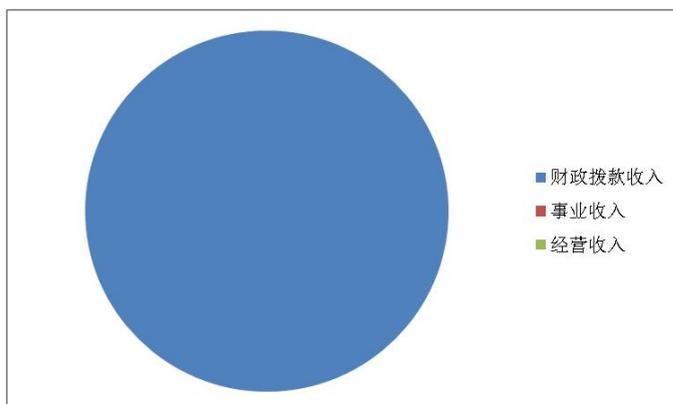
2020年收入总计74987.92万元，与2019年70838.58万元相比增加4149.34万元，增加5.9%，主要原因是新建丹凤高级中学项目建设。2020年支出总计74987.96万元，与2019年70838.58万元相比增加4149.38万元，增加5.9%，主要原因是本年度新建丹凤高级中学项目建设支出。用条形图辅助说明如下：



二、收入决算情况说明

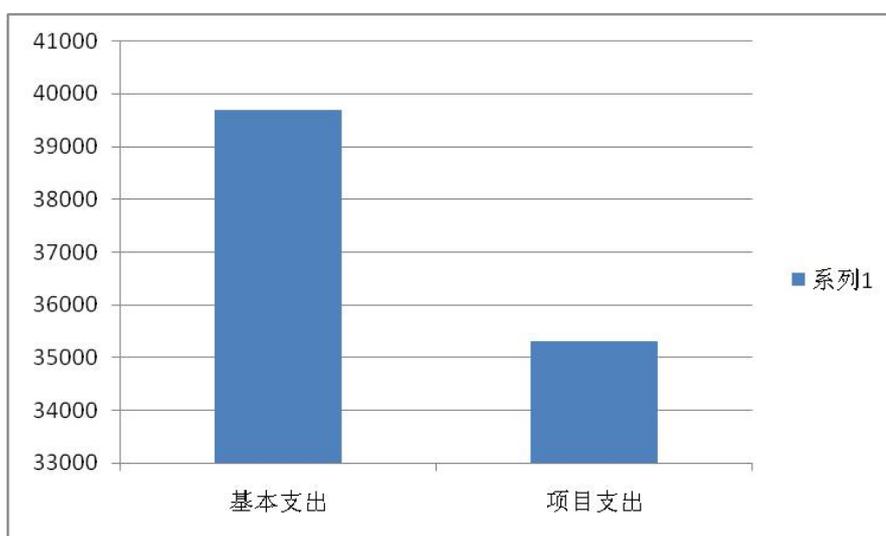
2020年收入合计74987.92万元，其中：财政拨款收入74987.92万元，占总收入100%。

用饼状图辅助说明如下：



三、支出决算情况说明

2020年支出合计74987.96万元，其中：基本支出39684.29万元，占52.9%；项目支出35303.67万元，占47.1%；经营支出0万元，占0%。

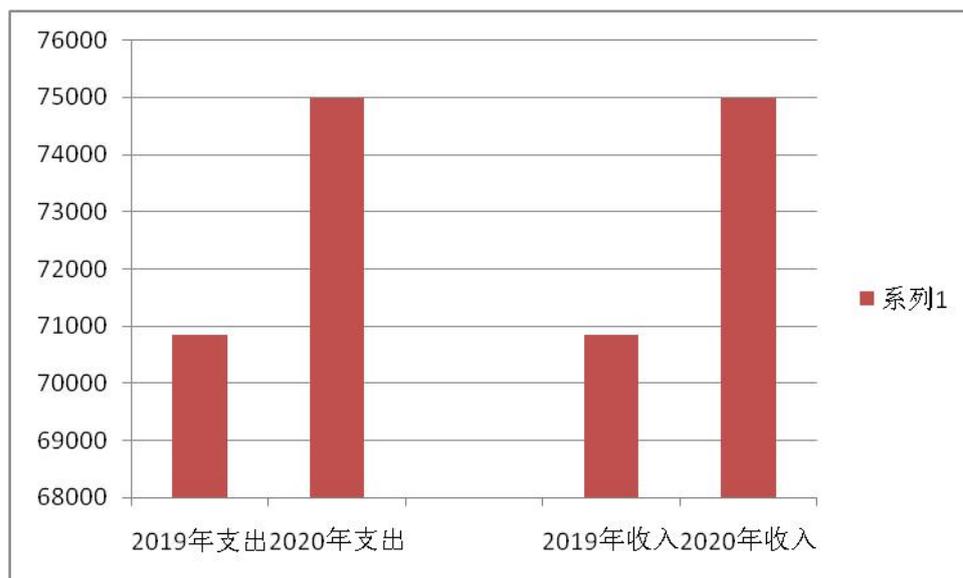


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计74987.92万元，与2019年70838.58万元相比增加4149.34万元，增加5.9%，主要原因是新建丹

凤高级中学项目建设。2020年支出总计 74987.96万元，与2019年70838.58相比增加 4149.38万元，增加5.9%，主要原因是本年度新建丹凤高级中学项目建设支出。

用条形图辅助说明如下：



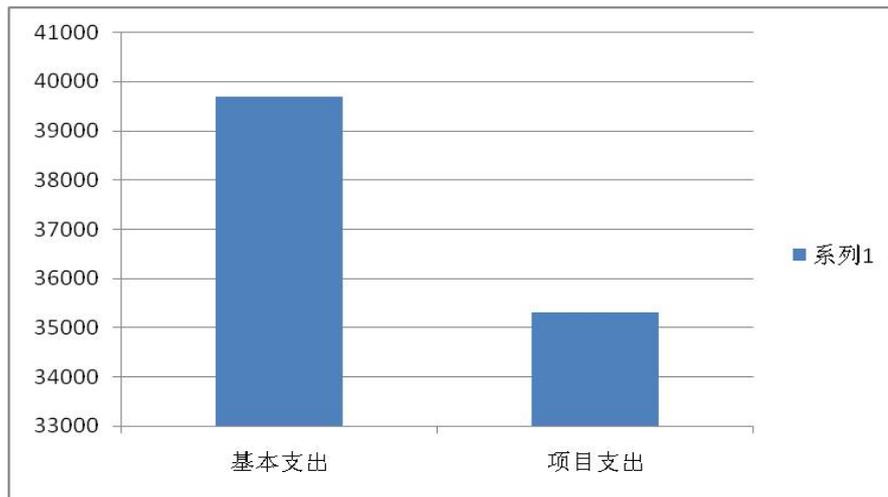
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算为34439万元，支出决算为74987.96万元，完成预算的217.7%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未将上级专项资金纳入预算。

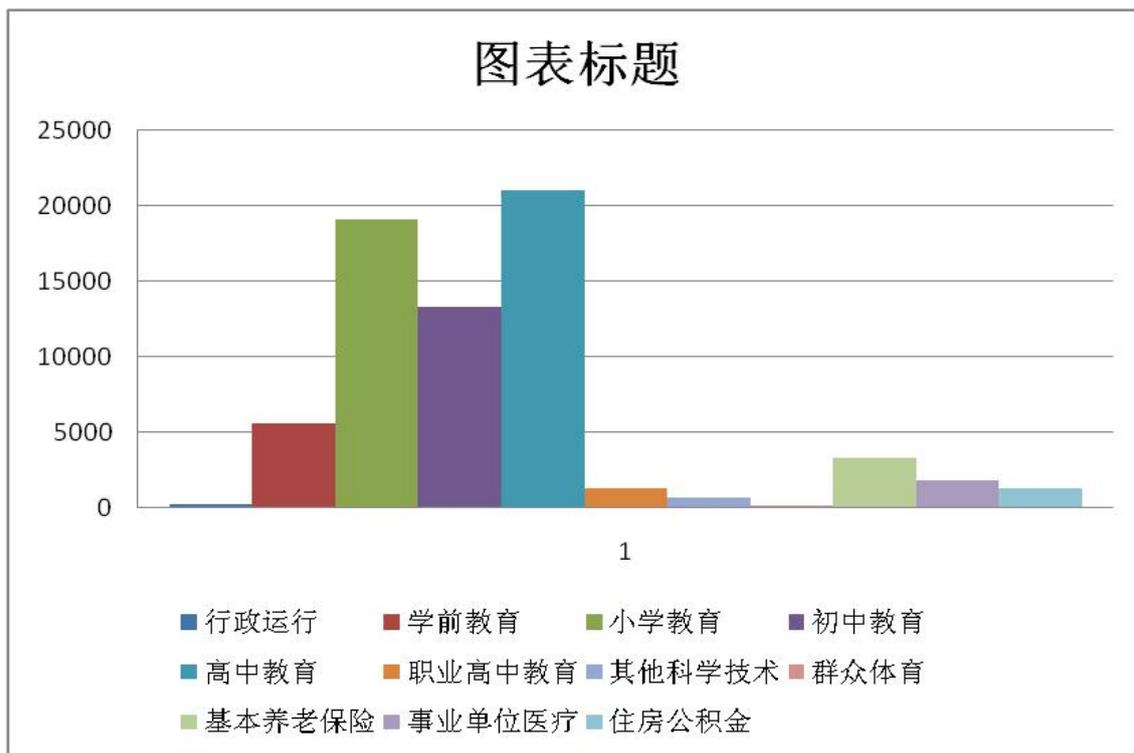
2020年支出合计74987.96万元，占本年支出合计的100%。与2019年70838.58相比增加4149.38万元，增加5.9%，主要原因是本年度新建丹凤高级中学项目建设支出。

其中：基本支出39684.29万元，占52.9%；项目支出35303.67万元，占47.1%；经营支出0万元，占0%。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为34439万元，调整预算为74987.96万元，支出决算为74987.96万元，完成预算的100%。其中：基本支出39684.29万元，占52.9%；项目支出35303.67万元，占47.1%；具体支出构成（按照功能科目分类），其中：（用条形图辅助说明）



1、教育支出（205）64052.85万元

（1）教育管理事务（20501）支出决算为1009.34万元，其中：

行政运行（2050101）支出决算为238.34万元，上年决算216.96万元，较上年增加21.38万元，主要原因是增资人员经费增加。

其他教育管理事务（2050199）支出决算为771万元，上年决算2084.59万元，较上年减少1313.59万元，主要原因是科技项目、教育管理类项目减少支出。

（2）普通教育（20502）支出决算为61001.16万元，其中：

学前教育（2050201）支出决算为3050.76万元，上年决算5581.49万元，较上年增加2530.73万元，主要原因是本

年学前教育项目投入减少。

小学教育（2050202）支出决算为21552.41万元，上年决算19053.84万元，较上年增加2498.57万元，主要原因是新建丹水小学等教育项目投入加大。

初中教育（2050203）支出决算为6646.61万元，上年决算13289.76万元，较上年减少6643.15万元，主要原因是新建初中教育项目投入完成。

高中教育（2050204）支出决算为23023.86万元，上年决算20988.11万元，较上年增加2035.75万元，主要原因是新建丹凤高级中学项目投入增加。

（3）职业教育（20503）支出决算为1176.03万元，其中：

职业高中教育（2050304）支出决算为1176.03万元，上年决算1277.59万元，较上年减少101.56万元，主要原因是学校维修类项目完成减少了资金投入。

2、科学技术支出（206）235.68万元

科技条件与服务机构运行（2060501）支出决算为35.68万元。

其他科学技术普及支出（2060799）支出决算为200万元，上年决算617.98万元，较上年减少417.98万元，主要原因是对企业补助减少。

3、文化旅游体育与传媒支出（207）166.89万元，其中

群众体育（2070308）支出决算为86.89万元，上年决算

172.07万元，较上年减少85.18万元，主要原因是群众体育设施设备项目完成减少投入。其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）支出决算为80万元。

4、社会保障和就业支出（208）3956.94万元，其中
机关事业单位基本养老保险（2080505）支出决算为2670.56万元。机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出决算为1286.38万元，与上年基本持平。

5、卫生健康支出（210）1882.13万元，其中
机关事业单位医疗（2101102）支出决算为1868.37万元，上年决算1760.43万元，较上年增加107.94万元，主要原因是职工工资增加，医疗保险缴费基数增加。行政单位医疗（2101101）支出决算为13.76万元，与上年基本持平。

6、住房保障支出（221），2448.92万元，其中
住房公积金（2210201）支出决算为2448.92万元，上年决算1310.26万元，较上年增加1138.66万元，主要原因是职工公积金缴费标准提高，职工人数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出39439.75万元，包括：人员经费支出32903.69万元和公用经费支出6536.06万元。

人员经费支出32903.69万元，主要包括基本工资14013.98万元、津贴补贴2770.75万元、奖金14.29万元、绩效工资7389.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费

2670.56 万元、职业年金缴费 1286.38 万元、职工基本医疗保险缴费 1868.37 万元、其他社会保障缴费 227.65 万元、住房公积金 2448.92 万元。其他工资福利支出 125.66 万元、生活补助 105.03 万元、其他对个人和家庭的补助 91.9 万元。

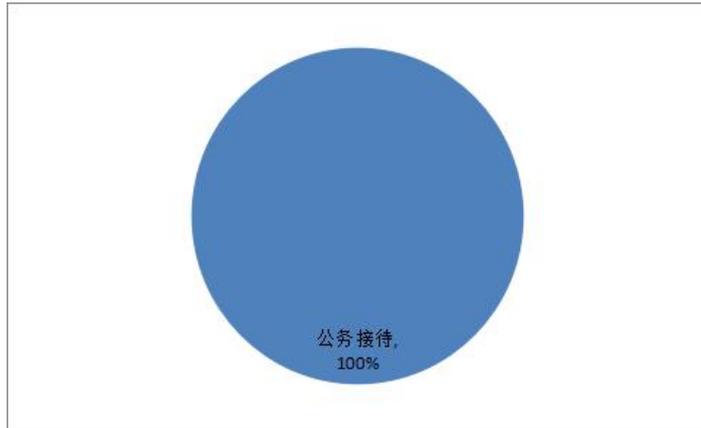
公用经费支出 6536.06 万元，主要包括办公费 1840.45 万元、印刷费 214.67 万元、手续费 0.16 万元、水费 242.82 万元、电费 612.3 万元、邮电费 81.64 万元、差旅费 412.87 万元、维修（护）费 1624.06 万元、租赁费 14.29 万元、培训费 612.31 万元、公务接待费 2.67 万元、劳务费 388.84 万元、工会经费 449.5 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 4 万元、其他商品和服务支出 204.32 万元。

对个人和家庭补助支出 199.25 万元，主要包括生活补助 191.6 万元、其他对个人和家庭的补助 7.65 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 80%。决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因压缩公务接待开支。



（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

我单位本年无因公出国（境）预算支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

我单位本年无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

我单位本年无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待18批次，210人次，预算为1.5万元，支出决算为1.2万元，完成预算的80%，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是压缩公务接待开支。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费支出决算为612.31万元，主要原因是教师外出参加新课程新教法、教育教学能力提升业务培训等。

（四）会议费支出情况说明。

我单位本年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 1744.54 万元，较上年 99.9 万元增加 1644.64 万元，主要原因是增加丹凤县第一幼儿园新校区项目资金。2020 年政府性基金预算财政拨款支出 1744.54 万元，较上年增加 1644.64 万元，主要原因是增加丹凤县第一幼儿园新校区项目资金和用于社会体育、群众体育服务方面投资。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 139.8 万元，支出决算为 116.97 万元，完成预算的 83.67%。决算数较预算数减少 22.83 万元，主要原因是压缩机关经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 3868.8 万元，其中政府采购货物类支出 730.8 万元、政府采购服务类支出 230 万元、政府采购工程类支出 2908 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位无公务车辆。

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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目 7 个，共涉及资金 11172.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.2%。本年度政府性基金预算项目 2 个，

共涉及资金 1744.54 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2020年度部门决算中反映的义务教育一补、公用经费、乡村教师生活补助、家庭经济困难幼儿资助、普高资助、义务教育薄弱学校改造、义务教育学生营养膳食补助项目共7个，项目绩效自评结果良好（按照项目逐个描述）。

县级专项资金绩效目标表

2020(年度)

项目名称	农村义务教育学生营养改善计划县级配套资金				
主管部门	丹凤县科技和教育体育局				
资金金额	实施期资金总额:	350万元			
	其中:财政拨款	350万元			
	其他:				
总体目标	总体目标				
	落实农村义务教育阶段和城区建档立卡、残疾等家庭经济困难学生营养膳食补助政策, 改善义务教育学生营养状况, 逐步提高学生健康水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	惠及义务教育学生	22978人	
		质量指标	义务教育及建档立卡、残疾学生	100%	
		时效指标	补助资金及时足额发放	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担, 提高学生健康水平	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	中小学受助年限	≦3年、≦6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受学生及家长	≧85%	

县级专项资金绩效目标表					
2020(年度)					
项目名称	农村中小学公用经费				
主管部门	丹凤县科技和教育体育局				
资金金额	实施期资金总额:	350.00			
	其中:财政拨款				
	其他:				
总体目标	总体目标				
	1:保障义务教育段学校正常运转。2:保障义务教育段学校我教育教学活动和其他日常工作任务。3:专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护,房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护,学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	支持学校所数	90所	
		质量指标	使用效率	> 95%	
		时效指标	使用时间	2020年1月-12月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	免缴学杂费	补助公用经费,每生每年小学 800 元、初中1000元,村寄宿制学校分别再提高 200元,特殊教育学校和随班就读残疾学生每生每年6000元	
		社会效益指标	受益学校	90所	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	受益学生	20973人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生	100%	

县级专项资金绩效目标表					
2020(年度)					
项目名称	学前教育经费				
主管部门	丹凤县科技和教育体育局				
资金金额	实施期资金总额:	270.00			
	其中:财政拨款				
	其他:				
总体目标	总体目标				
	保障学前教育正常运转,保障各项教育教学活动正常开展,其他日常工作任务得到全面落实,主要用于幼儿园教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电,玩教具、图书资料等购置,房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保养等,不得用于人员支出基本建设投资及偿还债务等其他支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	支持学校所数	69所	
		质量指标	使用效率	> 95%	
		时效指标	使用时间	2020年1月-12月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	免缴学杂费	学前一年公用经费补助每生每年1300元。	
		社会效益指标	受益学生	9,746.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生	100%	

县级专项资金绩效目标表					
2020(年度)					
项目名称	农村义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助				
主管部门	丹凤县科技和教育体育局				
资金金额	实施期资金总额:	320万元			
	其中:财政拨款	320万元			
	其他:				
总体目标	总体目标				
	支持各校的建档立卡、残疾学生、农村低保户家庭学生、农村特困救助供养学生、其他困难学生;非住宿生只摸排四类对象,即建档立卡、残疾学生、农村低保户家庭学生、农村特困救助供养学生。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	三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	涉及镇(校)	38个	
		质量指标	受助学生覆盖率	≥20%以上	
		时效指标	开始及结束时间	2020/1/1至2020/12/31	
		成本指标	家庭经济困难学生生活补助	320万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	中小學生建档立卡人数	15538人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生家长满意度	≥80%	

专项业务经费绩效目标表					
2020(年度)					
项目名称	特岗教师工资				
主管部门	丹凤县科技和教育体育局				
资金金额	实施期资金总额:	490.8849万元			
	其中:财政拨款	490.8849万元			
	其他:				
总体目标	总体目标				
	依据陕人社发(2019)8号文件精神和丹凤县人民政府2017年8月3日专题会议纪要,结合我县消费水平及财力状况,调动合同制代课教师工作积极性,进一步推进全县教育事业均衡发展,按时落实在职和退休共计149人合同制代课教师工资。依据商政教发(2018)141号文件精神,依据丹科教体发(2019)89号文件精神,我县193名服务期内特岗教师按事业单位新聘人员试用期工资标准发放基本工资,超出中省补助部分由县级财政负担。确保我县特岗教师待遇与当地公办教师享受同等待遇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	发放特岗教师工资	193名服务期内特岗教师	
		质量指标	工资发放到位率	100%	
		时效指标	2020年1月-2020年12月	12个月	
		成本指标	每月人均工资	特岗教师每人每月4646元。	
	效益指标	经济效益指标	提高教师工资待遇	实现了193名服务期内特岗教师工资待遇不低于公务员的工资待遇。	
		社会效益指标	提高教师工作积极性	确保了特岗教师工作的积极性,保证了科教体系统教师大局的稳定。	
		可持续影响指标	教育事业影响	随着全省最低工资标准的提高,我县同步提高合同制代课教师的基础工资	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	

县级专项资金绩效目标表

2020(年度)

项目名称	2019年教师奖励性补贴差额补发				
主管部门	丹凤县科技和教育体育局				
资金金额	实施期资金总额:	1386.5508万元			
	其中: 财政拨款	1386.5508万元			
	其他:				
总体目标	总体目标				
	<p>依据丹凤县人民政府《关于2019年义务教育教师奖励性补贴发放实施方案》，按考核优秀单位人均16000元、合格单位人均12000元的标准发放奖励性补贴，按照实施方案兑现2019年度教师奖励性补贴，并在上次兑现10000元和8000元的基础上按此标准补发差额人均6000元和4000元部分。为了进一步提高教师待遇，激励教师工作热情，于2021年2月4日前将资金发放到教师手中。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	补发人数	3161人	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	补发年度	2019年	
		成本指标	补发金额	1386.5508万元	
	效益指标	经济效益指标	提高教师工资待遇	<p>县考核委员会办公室于九月份制定下发的《关于2019年目标责任制考核奖励有关事项的通知》（丹考办发〔2020〕3号）又将全县公务员奖励标准由10000、8000元分别提高到了16000、12000元，所以按照“教师待遇不低于或高于公务员”的国省要求，应向全县教师按16000、12000元的标准发放奖励性补贴，并在上次兑现的基础上按此标准补发差额部分。</p>	
		社会效益指标	提高教师工作积极性	<p>实现了我县教师工资待遇不低于或高于公务员，提高了广大教师工作的积极性，有利于全县教育事业的整体发展。</p>	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教育事业发展影响	<p>政府办于7月23日专题印发了《关于2019年义务教育教师奖励性补贴发放实施方案》（丹政办发〔2020〕40号），同时规定，“县上每年在落实公务员奖励性补贴时，参照公务员奖励补贴标准落实教师奖励性补贴”。</p>	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>95%	

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分97分。部门整体支出全年预算数74987.96万元，执行数74987.96万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：贯彻执行国家科技教育体育工作的法律法规和政策，研究拟订全县科技教育体育改革与发展规划，起草有关科技教育体育工作的规范性文件，并组织实施。发现的问题及原因：资金申请下拨环节多。下一步改进措施：进一步加强预算管理，提高资金拨付效率，强化资金管理，发挥各项资金效益。

部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 丹凤县科技和教育体育局				自评得分: 97							
(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行国家科技教育体育工作的法律法规和政策, 研究拟订全县科技教育体育改革与发展规划, 起草有关科技教育体育工作的规范性文件, 并组织实施。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				科教局2020年财政拨款支出决算为 74987.96万元, 基本支出39684.29万元, 项目支出35303.67万元。2020年基本支出包括: 人员经费支出 32903.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费2670.56万元、职业年金缴费1286.38万元、职工基本医疗保险缴费1882.13万元、其他社会保障缴费227.65万元、住房公积金2448.92万元、其他工资福利支出125.66万元、生活补助105.03万元、其他对个人和家庭的补助91.9万元。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				2020年, 全县科技教育体育工作在县委、县政府的正确领导及上级主管部门的精心指导下, 在社会各界的关心支持下, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面深入贯彻落实党的十九大和省委、市委、县委全会各项决策部署精神, 以脱贫攻坚总揽发展全局, 紧扣追赶超越和“五个扎实”要求, 奋力打赢“三大攻坚战”, 持续推进“五新”战略任务, 以立德树人作为根本任务, 以提高教育质量为核心, 以队伍建设为重点, 以安全稳定为保障, 抓质量促提升, 抓班子带队伍, 抓项目促发展, 着力提高质量效益, 着力促进公平公正, 着力维护和谐稳定, 着力提高全民健康水平, 着力推动科技创新, 持续推进了全县科技教育体育事业追赶超越发展。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因与改进措施	绩效指标分析建议
投入	预算执行 (10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。		34439	74988	10		
	预算调整率 (5分)	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。		74988	74988	5		

投入	预算执行 (25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。	34439	74988	25		
	预算编制准确	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	32983	74988	5		
过程	“三公经费”	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。			5		
	资产管理规范性	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。			5		
过程	资金使用合规性	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。			5		
效果	项目产出	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%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,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。			38		
	项目效益	20					19		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>									

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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。