

永清县教育和体育局 2021 年度单位决算公开

二〇二二年十二月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，研究拟定全县教育事业发展规划，并指导、协调和监督实施。

(二)负责教育基本信息的统计、分析。统筹安排各类教育的发展规划、规模，合理调整学校布局。

(三)负责学前教育、基础教育、高中教育、职业教育、成人教育、特殊教育的指导和综合管理:负责全县各级各类学校的办学体制、管理体制、课程体制、用人制度、教育教学的综合改革和协调指导;负责教育督导工作。

(四)负责义务教育的指导与协调，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。指导职业教育的发展与改革，深化职业教育教学改革，提高职业学校的办学水平和质量;负责民办教育的统筹规划、综合协调和管理，规范办学秩序。

(五)负责教育系统人才队伍、教师队伍、校长队伍的建设和管理，推进教育系统人事制度改革，负责指导师范类大中专毕业生就业工作。按照工作程序协助市教育局组织实施中专、高中、初中、小学及学前教师资格认定工作。

(六)负责本系统教育经费的统筹管理，指导教育经费预决算工作，监督教育经费的筹集、管理和使用;负责统筹规划和管理教育系统基本建设和设施的配置及计划统计工作。

(七)指导各级各类学校的思想政治、宣传统战和维护稳定以及德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工作。

(八)负责各级各类学校的安全监督管理，协调有关部门做好校园及周边综合治理。

(九)负责组织基础教育层次各类教育招生考试工作。

(十)组织指导教育系统对外交流与合作。

(十一)组织指导教育教学的理论研究和教育科研工作。

(十二)负责语言文字工作的部署和检查指导。

(十三)推行全民健身计划，指导和配合各部门、各行业、各社会团体开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。统筹规划全县竞技体育发展，研究和平衡全县体育竞赛、竞技运动项目的设置与布局；组织参加和承办体育竞赛研究体育队伍建设，组织开展反兴奋剂工作。

(十四)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	永清县教育和体育局	行政单位	财政拨款

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：永清县教育和体育局

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	2,678.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.81	五、教育支出	36	2,289.38
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	40.57
八、其他收入	8	113.84	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	5.50
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	114.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	146.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,818.72	本年支出合计	58	2,596.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	199.75	年末结转和结余	60	422.17
	30			61	
总计	31	3,018.47	总计	62	3,018.47

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：永清县教育和体育局

金额单位：万元

项目		本年 收入 合计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类科目编码	科目 名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计				合计	2,818.72	2,704.07		0.81
205			教育支出	2,617.88	2,529.19		0.81	
20501			教育管理事务	2,617.88	2,529.19		0.81	
2050101			行政运行	2,376.53	2,375.72		0.81	
2050102			一般行政管理事务	241.35	153.47			
207			文化旅游体育与传媒支出	59.10	33.14			
20703			体育	59.10	33.14			
2070305			体育竞赛	59.10	33.14			
221			住房保障支出	115.74	115.74			
22102			住房改革支出	115.74	115.74			
2210201			住房公积金	115.74	115.74			
229			其他支出	26.00	26.00			
22960			彩票公益金安排的支出	26.00	26.00			
2296004			用于教育事业的彩票公益 金支出	26.00	26.00			

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

单位：永清县教育和体育

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,596.29	2,195.34	400.95			
205	教育支出	2,289.38	2,080.50	208.88			
20501	教育管理事务	2,289.38	2,080.50	208.88			
2050101	行政运行	2,080.50	2,080.50				
2050102	一般行政管理事务	208.88		208.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	40.57		40.57			
20703	体育	40.57		40.57			
2070305	体育竞赛	40.57		40.57			
211	节能环保支出	5.50		5.50			
21103	污染防治	5.50		5.50			
2110301	大气	5.50		5.50			
221	住房保障支出	114.84	114.84				
22102	住房改革支出	114.84	114.84				
2210201	住房公积金	114.84	114.84				
229	其他支出	146.00		146.00			
22960	彩票公益金安排的支出	146.00		146.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	120.00		120.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	26.00		26.00			

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

单位：永清县教育和体育局

金额单位：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	1	2,678.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,233.16	2,233.16		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	33.14	33.14		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	5.50	5.50		
	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	114.84	114.84		
	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	146.00		146.00	
	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	2,704.07	本年支出合计	59	2,532.64	2,386.64	146.00	
年初财政拨款结转和结余	28	191.57	年末财政拨款结转和结余	60	362.99	362.99		
一般公共预算财政拨款	29	71.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30	120.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,895.63	总计	64	2,895.63	2,749.63	146.00	

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

单位：永清县教育和体育局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,386.64	2,194.53	192.11
205	教育支出	2,233.16	2,079.69	153.47
20501	教育管理事务	2,233.16	2,079.69	153.47
2050101	行政运行	2,079.69	2,079.69	
2050102	一般行政管理事务	153.47		153.47
207	文化旅游体育与传媒支出	33.14		33.14
20703	体育	33.14		33.14
2070305	体育竞赛	33.14		33.14
211	节能环保支出	5.50		5.50
21103	污染防治	5.50		5.50
2110301	大气	5.50		5.50
221	住房保障支出	114.84	114.84	
22102	住房改革支出	114.84	114.84	
2210201	住房公积金	114.84	114.84	

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明细表

公开 06 表

单位：永清县教育和体育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,038.02	302	商品和服务支出	107.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	417.47	30201	办公费	19.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	517.98	30202	印刷费	3.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	319.51	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	22.38
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	160.15	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	22.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.90	30206	电费	9.37	31003	专用设备购置	0.32
30109	职业年金缴费	39.54	30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.31	30208	取暖费	10.18	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	13.43	30211	差旅费	3.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	228.39	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	13.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.33	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.17	30215	会议费	0.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	0.23	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	5.09	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.51	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	21.58	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.35	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	107.97			
人员经费合计		2064.19	公用经费合计					130.34

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：永清县教育和体育局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
2.82		2.35		2.35	0.47
决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
4.25		2.35		2.35	1.90

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：永清县教育和体育局

金额单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年 末 结 转 和 结 余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		120.00	26.00	146.00		146.00	
229	其他支出	120.00	26.00	146.00		146.00	
22960	彩票公益金安排的支出	120.00	26.00	146.00		146.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	120.00		120.00		120.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		26.00	26.00		26.00	

注：本表反映单位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 09 表

单位：永清县教育和体育局

金额单位：万元

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

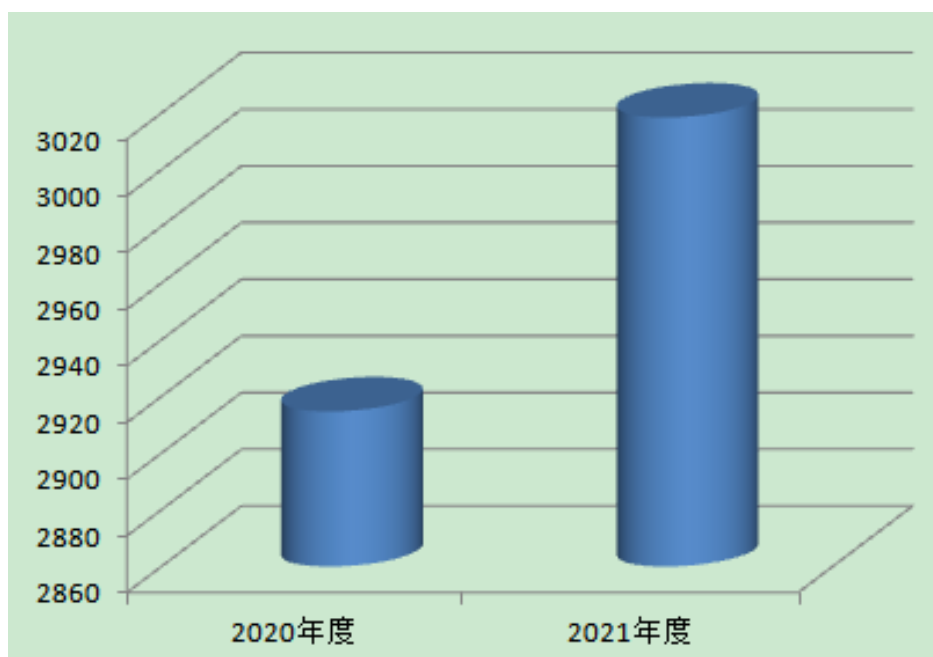
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无相关收入情况，按要求空表列示。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

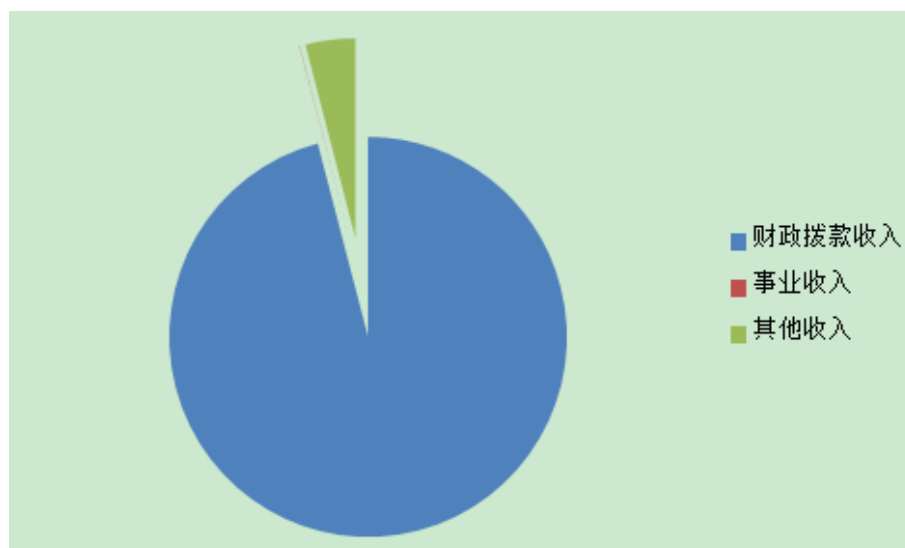
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）3018.47 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 103.73 万元，增长 4%，主要原因是工资上调。



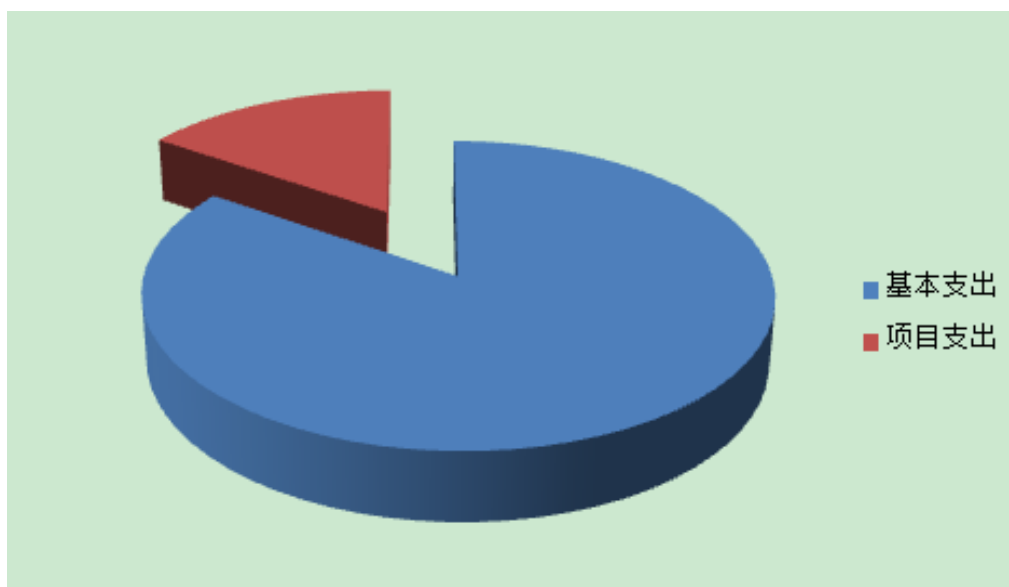
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 3018.47 万元，其中：财政拨款收入 2704.07 万元，占 95.93%；事业收入 0.81 万元，占 0.03%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 113.84 万元，占 4.04%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 2596.29 万元，其中：基本支出 2195.34 万元，占 84.56%；项目支出 400.95 万元，占 15.44%；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

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

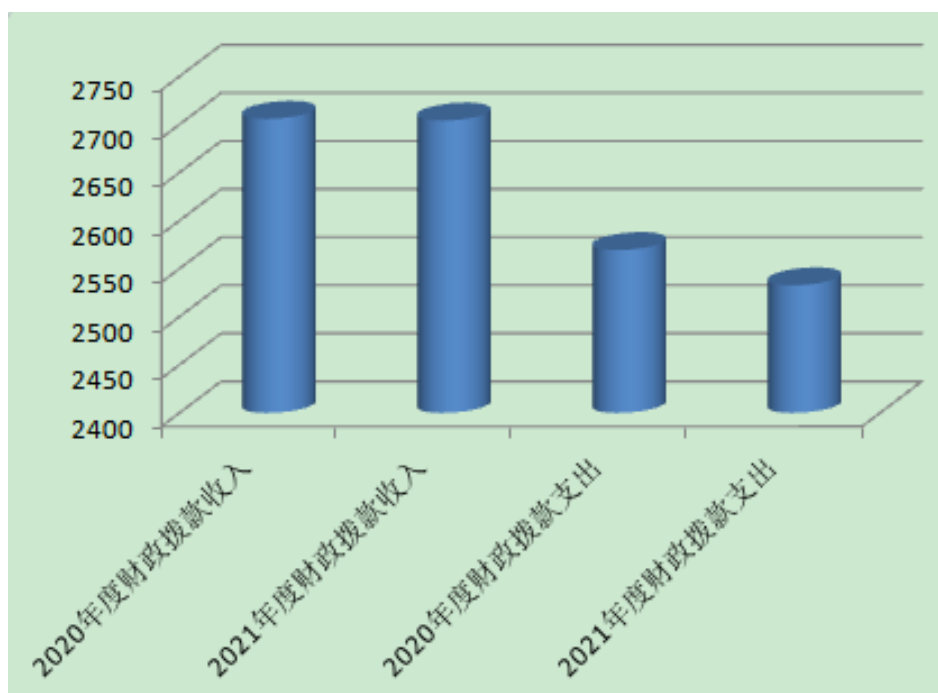
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2704.07 万元，比 2020 年度减少 1.75 万元，降低 0.06%，主要是政府性基金预算财政拨款收入减少；本年支出 2532.64 万元，减少 36.72 万元，降低 1.43%，主要是项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2678.07 万元，比上年增加 92.25 万元；主要是工资上调；本年支出 2450.29 万元，比上年减少 264.7 万元，降低 9.75%，主要是项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 26 万元，比上年减少 94 万元，降低 21.67%，主要原因是项目额度减少；本

年支出 146 万元，比上年增加 146 万元，增长 121.67%，主要是上年未支出，结转到本年后支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2678.07 万元，完成年初预算的 22.59%，比年初预算减少 9175.49 万元，决算数小于预算数主要原因是 2020 年底编制 2021 年预算时学校职业绩效提高部分奖励资金 1000 万元和上级提前下达学校专款 7483 万元因时间关系无法精确分配到学校，只能先编制到教体局本级预算，2021 年初再重新调整预算分配到学校。另外教体局本级职工绩效提高部分奖励资金结转至 2022 年度；本年支出 2386.64 万元，完成年初预算的 21.9%，比年初

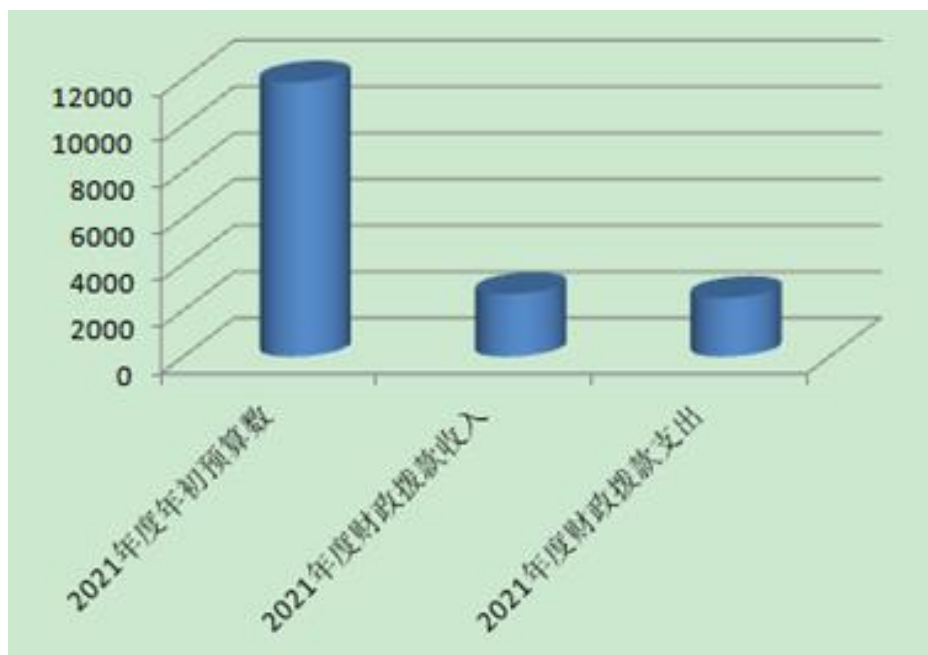
预算减少 9257.27 万元，决算数小于预算数主要原因是 2020 年底编制 2021 年预算时学校职业绩效提高部分奖励资金 1000 万元和上级提前下达学校专款 7483 万元因时间关系无法精确分配到学校，只能先编制到教体局本级预算，2021 年初再重新调整预算分配到学校。另外教体局本级职工绩效提高部分奖励资金结转至 2022 年度。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 22.59%，比年初预算减少 9175.49 万元，主要是 2020 年底编制 2021 年预算时学校职业绩效提高部分奖励资金 1000 万元和上级提前下达学校专款 7483 万元因时间关系无法精确分配到学校，只能先编制到教体局本级预算，2021 年初再重新调整预算分配到学校。另外教体局本级职工绩效提高部分奖励资金结转至 2022 年度；支出完成年初预算 21.9%，比年初预算减少 9257.27 万元，主要是 2020 年底编制 2021 年预算时学校职业绩效提高部分奖励资金 1000 万元和上级提前下达学校专款 7483 万元因时间关系无法精确分配到学校，只能先编制到教体局本级预算，2021 年初再重新调整预算分配到学校。另外教体局本级职工绩效提高部分奖励资金结转至 2022 年度。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度我单位无该项支出；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度我单位无该项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算

0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度我单位无该项支出；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度我单位无该项支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2386.64 万元，主要用于以下方面：

教育支出 2233.16 万元，占 93.57%，主要用于职工工资支出等支出；文化旅游体育与传媒支出 33.14 万元，占 1.39% 主要用于体育竞赛项目；节能环保支出 5.5 万元，占 0.24%，主要用于治理大气污染项目；住房保障支出 114.84 万元，占 4.82%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2194.53 万元，其中：

人员经费 2064.19 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金。

公用经费 130.34 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、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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置。

五、一般公共预算“三公”经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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.47 万元，支出决算为 1.9 万元，完成预算的 404.26%，较预算增加 1.43 万元，增长 304.26%；较 2020 年度决算增加 1.9 万元，增长 100%，主要是教体局组织高考、中考、会考等考务人员公务接待费 1.67 万元为项目支出中的公务接待费。

（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）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。无本单位组织的出国（境）团组。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位本年度未安排出国出境活动，无该项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.35 万元，支出决算 2.35 万元，完成预算的 100%。与预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。本部门未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平、与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.35 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出与预算持平、与 2020 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.47 万元，支出决算 1.9 万元，完成预算的 404.26%。本年度共发生公务接待 2 批次、52 人次。公务接待费支出较预算增加 1.43 万元，增长 304.26%，主要是教体局组织高考、中考、会考等考务人员公务接待费 1.67 万元为项目支出中的公务接待费。较上年度增加 1.43 万元，增长 304.26%，主要是 2020 年度受疫情影响高中会考等活动推迟，从而导致 2021 年度费用增高。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 26 个，二级项目 0 个，共涉及资金 228.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.76%。组织对 2021 年度“教体局 2021 年体彩提留资金购置村街社区健身器材”等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“教体局组织名师名校长培训项目”、“教体局2021年体彩提留资金购置村街社区健身器材”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出31.06万元，政府性基金预算支出26万元。从评价情况来看，项目均达到预期效果且绩效评价结果为优。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映教体局组织名师名校长培训项目及教体局2021年体彩提留资金购置村街社区健身器材项目等2个项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映“教体局组织名师名校长培训项目”、“教体局2021年体彩提留资金购置村街社区健身器材”等2个项目绩效自评结果。

（1）教体局组织名师名校长培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，教体局组织名师名校长培训项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为19.8万元，执行数为19.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成通过组织开展教体局机关名师名校长培训项目，充分发挥典型示范、带动、辐射作用，提升教师队伍整体素质，提高学校管理水平。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	教体局组织名师名校长培训项目							
主管部门	永清县人民政府				实施单位	永清县教育和体育局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.8	19.8	19.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19.8	19.8	19.8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.通过组织开展教体局机关名师名校长培训项目，充分发挥典型示范、带动、辐射作用，提升教师队伍整体素质，提高学校管理水平。				1、组织该活动有效的发挥了名师名校长典型示范作用，整体素质提高			
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	培育对象人数	≥40 人	40 人	20	20	
		质量指标	培育项目完成 达标率	培训工作是否 符合文件标准	100%	20	20	
		时效指标	资金支付及时 性	考察资金支付 及时情况	及时	20	20	
		成本指标	总成本控制额	项目的总成本 预算数	≤19.8 万 元	10	10	
效益 指标	可持续影 响指 标	长效机制健全 性	长效机制的健 全情况	制度健 全	10	9		
满意 度 指标	服务对 象满 意指 标	培育对象满意 度	反应培育对象 满意度情况	≥90%	10	9		
总分					100	98		

(2) 教体局 2021 年体彩提留资金购置村街社区健身器材项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，教体局组织名师名校长培训项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成通过方便村街社区群众参与健身，提高群众健身意识。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		教体局 2021 年体彩提留资金购置村街社区健身器材						
主管部门		永清县人民政府			实施单位	永清县教育和体育局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	26	26	26	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	26	26	26	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	方便村街社区群众参与健身，提高群众健身意识。				1、及时购置安装至社区村街，大大提高了群众健身意识			
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	安装数量	19 个村街、 16 个社区 27 套	27 套	20	20	
		质量指标	符合国标	按国家新标准 购置	100%	20	20	
		时效指标	使用期限	使用期 5 年	5	10	5	
		成本指标	总成本控制额	体彩公益金全 部用于村街体 育设施购置	≤26 万元	20	20	
效益 指标	可持续影 响 指标	提高群众健身 意识	≥95%	95	10	9		
满意 度 指标	服务对 象 满意度 指标	参加健身人群 满意度	≥95%	≥90%	10	9		
总分						100	93	

(3) 教体局县长特别教育奖项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，教体局县长特别教育奖项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了对优秀教师的县长特别教育奖奖励。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		教体局县长特别教育奖						
主管部门		永清县人民政府			实施单位	永清县教育和体育局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对优秀教师的县长特别教育奖奖励				对优秀教师的县长特别教育 奖奖励			
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	反映因高考成绩优秀，取得奖励的教师数量	45 人	45 人	20	20	
		质量指标	反映奖励的教师是否符合教师评优奖励规则。	合规	合规	20	20	
		时效指标	反映高考奖励资金支付是否及时。	及时	及时	10	10	
		成本指标	反映该项目的实施对提高教师教学积极性的影响。	提升	提升	10	9	
效益 指标	可持续影响 指标	管理与实施制度的健全性	制度健全	制度健全	10	9		
满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥95%	94%	20	19		
总分						100	97	

（三）财政评价项目绩效评价结果

项目 1、教体局组织名师名校长培训项目，该项目按预算计划实施，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成通过组织开展教体局机关名师名校长培训项目，充分发挥典型示范、带动、辐射作用，提升教师队伍整体素质，提高学校管理水平。项目总体评价为：优。

项目 2、教体局 2021 年体彩提留资金购置村街社区健身器材项目，该项目按预算计划实施，通过项目实施，完成了完成了年初设定的各项绩效目标，完成通过方便村街社区群众参与健身，提高群众健身意识。未发现问题。项目总体评价为：优

项目 3、教体局县长特别教育奖项目，该项目按预算计划实施，通过项目实施，完成了完成了年初设定的各项绩效目标，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了对优秀教师的县长特别教育奖奖励。未发现问题。项目总体评价为：优

（四）单位整体绩效自评结果。

本单位对 2021 年度单位整体绩效进行自我评价，自评得分 81.7 分，评价等级为良。从评价情况来看，我局较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

附单位整体绩效自评表

单位整体绩效自评表

填报日期： 2022 年 7 月 20 日

部门（单位）名称		永清县教育和体育局		单位负责人 (签字)		孙海波			
联系人		张洪生		联系电话		03166680561			
评价时段		2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 12 月 31 日							
年度部门 (单位) 预算 执行情况		预算收入（万元）				预算支出（万元）			
		收入科目		预算数	执行数	支出科目		预算数	执行数
		财政拨款收入		2704.07	2704.07	人员经费		2487.18	2065.00
		上级补助收入				日常公用经费		130.34	130.34
		事业收入		0.817	0.817	专项公用支出			
		经营收入				专项项目支出		400.95	400.95
		附属单位上缴收入				—			
		其他收入		113.84	113.84	—			
合计		2818.72	2818.72	合计		3018.47	2596.29		
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成 情况	预算数 (万元)	其中：		执行数 (万元)	其中：
	重点工作一	圆满完成	教体局组织名师名校长 培训项目	100%	19.8	财政拨款	其他资金	19.8	财政拨款
						19.8		19.8	19.8

	重点工作二	圆满完成	教体局 2021 年体彩提留资金购置村街社区健身器材项目	100%	26	26		26	26
	重点工作三	圆满完成	体局局长特别教育奖项项目	100%	15	15		15	15
	金额合计				60.8	60.8		60.8	60.8
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分	
部门管理 (40 分)	资金投入	预算完成率	≥95%	86.01%	4	考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。 预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数)	1.预算完成率大于或等于 95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等于 85%的,得 0 分; 3.预算完成率在 85%—95%之间的,在 0 分和满分之间计算确定:得分=(实际值-85%)/10%*权重。	0.4	
		预算调整率	0	69.06%	4	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。 预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 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	1.预算调整率等于 0 的,得满分; 2.预算调整率增幅或降幅大于等于 5%的,得 0 分; 3.预算调整率在 0—5%之间的,在 0 分和满分之间计算确定:得分=(5%- 实际值)/5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。	0	

					临时交办而产生的调整除外)。			
		支出进度率	≥100%	100%	4	考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。 支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度是指部门(单位)在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算总数的比率。既定支付进度是指,由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时刻应达到的支付进度(比率)。	1.支付进度率大于或等于100%的,得满分;2.支付进度率小于或等于60%的,不得分;3.支付进度率在60%—100%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/40%*权重。	4
		“三公经费”变动率	≤0	304.26%	4	考察部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。 “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%。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	0
		结转结余变动率	≤0	111.35%	4	考察部门(单位)对结转结余控制的努力程度。 结转结余变动率=(本年度累	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	0

						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%。		
财务管理	财务管理制度健全性	健全	待健全	1	考察部门（单位）财务制度是否健全、完善、有效。 评价要点： 1.具备适用于本部门的财务管理制度；2.财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等；3.财务管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1	
	资金使用合规性	合规	合规	3	考察部门（单位）预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。 评价要点： 1.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.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.部门的重大开支经过评估认证；4.符合部门预算批复或合同规定的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点1-6得100%权重分，任意一项不具备得0权重分。	3	

采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	考察部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	1.政府采购执行率大于或等于 95%的, 得满分; 2.政府采购执行率小于或等于 85%的, 得 0 分; 3.政府采购执行率在 85%-95%之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分= (实际值-85%)/10%*权重。	3
资产管理	资产管理规范性	规范	待规范	1	考察部门（单位）对资产是否进行规范管理。 评价要点: 1.部门（单位）建立了资产管理制度; 2.资产保存是否完整; 3.资产配置是否合理; 4.资产处置是否规范; 5.资产账务管理是否合规, 是否账实相符; 6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分, 具备要点 2-6 实际值各得 20%权重分。	0.8
人员管理	在职人员控制率	≤100%	95%	1	考察部门（单位）对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于 100%得满分, 每增加 1%扣权重分的 10%, 扣完为止。	1
信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	考察部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定, 公开相关预决算信息。 评价要点:	具备要点 1 实际值得 50%权重分, 具备要点 2 实际值得 50%权重分	3

						1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息;2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。		
		基础信息完备性	完备	1	1	考察部门(单位)基础信息是否完善,是否可以支撑预算管理工作。 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。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	未健全	1	考察部门(单位)预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。评价要点: 1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度; 2.预算绩效管理制度内容完整,至少包含:事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等; 3.预算绩效管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	0.5
		绩效目标审核通过率	100%	95%	2	考察部门(单位)申报的绩效目标审核通过情况。 绩效目标审核通过率=(绩效	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	1

						目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数) ×100%。		
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	考察部门项目绩效自评覆盖程度。 绩效自评覆盖率=(部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数) ×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
		绩效指标体系构建情况	健全	未全部健全	2	考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。 评价要点： 1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库；2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报县财政局审批；3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	待健全	1	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。评价要点： 1.针对重点工作，均有适用的资金管理办法； 2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明	具备要点1实际值得30%权重分，具备要点2实际值得30%权重分，具备要点3实际值得40%权重分。	1

						确规定； 3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。		
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。 重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	考察部门(单位)工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。 重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	考察部门(单位)实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。 重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10

	成本	公用经费控制率	≤100%	≤100%	5	<p>考察部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。</p> <p>评价要点： 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数；2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。</p>	<p>具备要点 1 实际值得 50%权重分，否则此项不得分；具备要点 2 实际值得 50%权重分，否则此项不得分。</p>	5
部门效果 (20分)	经济效益	优化资产配置	优化	优化	10	<p>部门工作对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响情况。</p> <p>此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于 5 个）</p>	<p>一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区</p>	10
	社会效益	推进学校建设	建设	建设				
	生态效益	提升教学水平	提升	提升				

							间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0(含)合理确定分值。	
	满意度	家长和教师	≥90%	90%	10	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门(单位)、群体或个人,一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1.满意度大于或等于目标值的,得满分;2.满意度小于或等于60%的,得0分;3.满意度在60%—目标值之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/(目标值-60%)*权重	10
合 计			-	-	100	-	-	81.7
评价结论			良					
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			<p>预算完成率=预算完成数 2596.290938/调整预算数 3018.465893×100%=86.01%，三公经费较上年变化较大，原因为项目中存在招待费 1.69 万元，落实资产、财务管理制度及执行，人员在职控制情况良好，严格执行政府采购制度，按照规定履行预算信息公开，绩效自评工作与项目申报工作开展较顺利，对重点工作的各方面执行良好，全年教职工工作带来良好的经济及社会效益，教师满意度及学生家长满意度达 90%以上。</p>					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			<p>预算完成率 86.01%；预算调整率 69.06%；结转结余变动率 111.35%；资产管理规范性和绩效管理制度健全性欠佳，重点工作制度健全性有待完善；绩效目标审核通过率 95%；绩效指标体系构建尚未完成。</p>					

尚未完成的绩效指标原因说明	预算完成率、预算调整率、结转结余变动率偏低是因为财政预算不足。资产管理制度、绩效管理制度、重点工作制度正在建立中。	
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按相关政策规定及项目单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，按轻重缓急原则合理安排，切实提高预算编制的科学性、准确性和规范性。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	完善绩效管理制度，合理分配人员岗位。
	3. 其他措施	将绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排、分配的重要依据，对自评中发现的问题认真整改。
备注		

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 130.34 万元，比 2020 年度增加 52.93 万元，增长 40.61%。主要原因是我局本年度根据上级文件要求增设体育股与体卫中心，从而导致编制机关运行费用增加。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，与上年持平。其中，机要通信用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位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。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类