

渭南市教育局

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

在市委、市政府的坚强领导下，对标年度目标任务，扎实推进“三个年”活动，教育强市建设持续推进，教育领域改革持续深化，高质量教育体系逐步建立，各项教育工作取得长足发展，广大群众对教育的获得感和满意度进一步提升。市教育局先后被表彰为全省爱国拥军模范单位、禁毒工作先进单位，荣获陕西省职业院校教师教学能力比赛优秀组织奖、第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区省级复赛（萌芽赛道）集体奖。

（一）主要职责

渭南市教育局是市政府工作部门，主要职责是：

1. 贯彻中省教育方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市教育方面的法规草案、政策、计划，并对全市贯彻执行情况进行调查研究和监督检查。

2. 统筹规划和协调管理全市各级各类教育。依法加强对各类教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。

3. 负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平。负责普通高中教育、学前教育、特殊教育和民族教育工作。

4. 归口管理全市各级各类职业教育，指导全市职业教育、成人教育的改革与发展，完善中等职业教育教学指导文件和评估标准，指导中等职业教育专业建设、教材建设、实训基地建设、教

育教学改革和就业指导等工作。

5. 负责全市民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。

6. 全面实施素质教育。指导全市各级各类学校的德育、课程建设、教育教学改革、体育卫生与艺术教育、劳动教育、国防教育、家庭教育和社会实践教育工作。指导全市教育信息化建设、教育网络安全工作。

7. 负责和指导全市的教育教学研究工作的，组织推广先进教育教学成果。制定全市教育教学基本要求和教学基本文件。

8. 主管全市教师工作，统筹规划全市学校教师和管理人员队伍建设，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责全市教师的师德师风建设、继续教育和教育管理干部培训工作。指导教育系统人事制度改革、人才队伍建设。

9. 规划、指导全市学校布局；负责全市高中、职中、初中的设置、更名、撤销与布局结构调整有关工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

10. 编制下达部门教育经费预算并监督执行，管理教育专项资金；统筹管理本部门教育经费，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；监督全市教育经费的筹措和使用情况；按有关规定管理国外对我市的教育援助、教育贷款；实施家庭困难学生的资助工作；承担全市农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作。

11. 会同有关部门拟订各类教育事业招生计划；负责全市高校、高中、职中、中专的招生工作，负责组织指导成人自学考试、成人高校招生考试和高中学业水平考试工作。

12. 负责全市的语言文字工作，贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。承担市语言文字工作委员会的具体工作。

13. 指导全市教育督导、基础教育质量监测与评估工作。

14. 协调指导全市中等专业学校和中小学后勤保障及后勤服务社会化改革和管理工作。

15. 履行教育行业领域安全管理职责。监督各类学校履行安全管理责任，将安全教育纳入义务教育内容，负责各类学校校舍工程、教育设施以及所管学校实验室等的安全管理，会同有关部门对校车安全实施监督管理。

16. 指导全市教育系统精神文明建设、政风行风建设，以及宣传、统战和知识分子工作，组织指导全市教育对外交流与合作。

17. 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

依据三定方案，渭南市教育局内部机构设置：人秘科、规划财务科、基础教育科（市语言文字工作办公室）、职业教育与成人教育科、体育卫生与艺术教育科（安全稳定科）、教师工作科、学前教育科和市政府教育督导室等科室。

二、部门决算单位构成

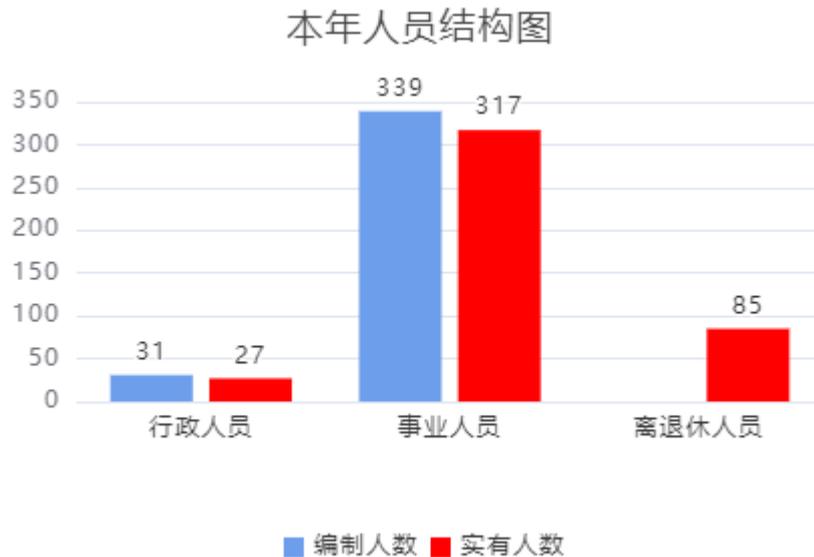
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及6个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市教育局本级
2	渭南开放大学

序号	单位名称
3	渭南市教育研究所
4	渭南市学生资助与学校后勤管理中心
5	渭南市教育考试中心
6	渭南市电化教育馆
7	渭南初级中学

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制370人，其中行政编制31人、事业编制339人；实有人员344人，其中行政27人、事业317人。单位管理的离退休人员85人。

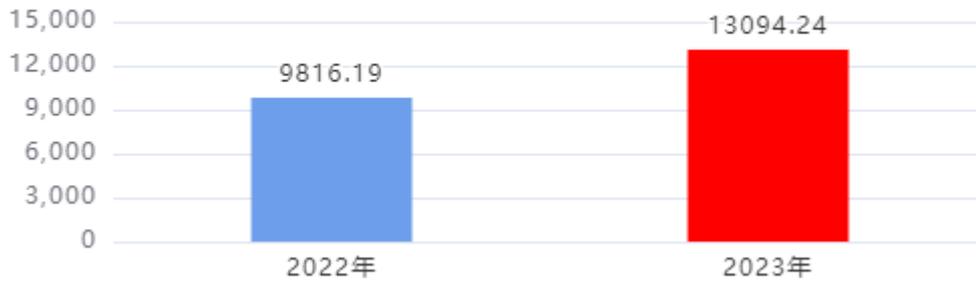


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为13,094.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,278.05万元，增长33.39%，增长的主要原因是：2023年安排渭南市政府机关幼儿园南区建设项目支出3760万元，导致部门收入支出较上年度增减幅度较大。。

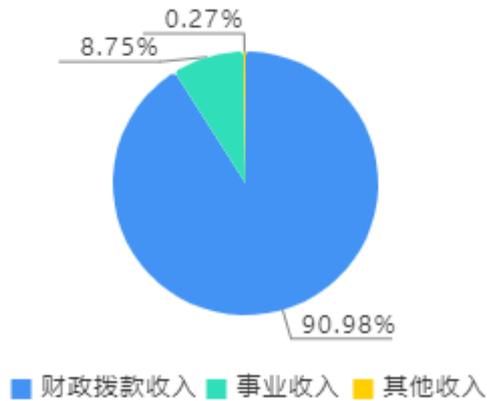
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计12,657.92万元, 其中: 财政拨款收入11,516.19万元, 占90.98%; 事业收入1,107万元, 占8.75%; 其他收入34.72万元, 占0.27%。

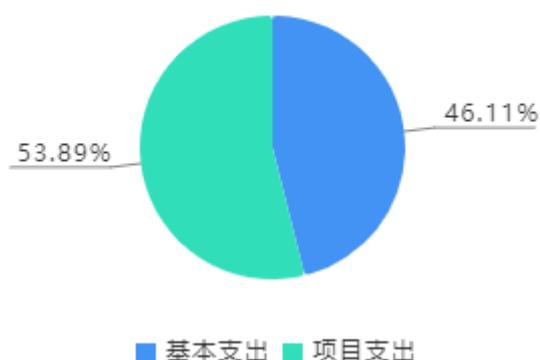
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计12,403.68万元, 其中: 基本支出5,719.34万元, 占46.11%; 项目支出6,684.34万元, 占53.89%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为11,520.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,029.90万元，增长35.69%，增长的主要原因是：2023年安排渭南市政府机关幼儿园南区建设项目支出3760万元，导致部门收入支出较上年度增减幅度较大。。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

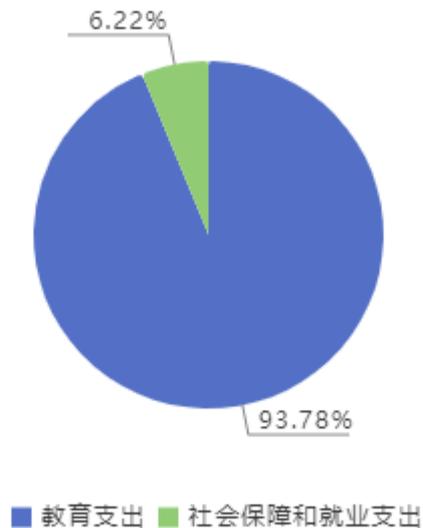
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,260.25万元，支出决算11,516.82万元，完成年初预算的183.97%。占本年支出合计的92.85%。与上年相比，财政拨款支出增加3,030.03万元，增长35.70%，增长的主要原因是：2023年安排渭南市政府机

关幼儿园南区建设项目支出3760万元，导致部门支出较上年度增减幅度较大。。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算476.81万元，支出决算449.36万元，完成年初预算的94.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算执行中在职人员转退休，工资、绩效工资等工资性支出减少，导致支出减少。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算73万元，支出决算175.67万元，完成年初预算的240.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行中追

加教育综合改革补助专项资金和上年度未能执行完成的教师职称评审资金，导致支出增加。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算1,239.02万元，支出决算1,589.83万元，完成年初预算的128.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行中追加教研所等5家事业单位人员工资及电化教育馆高考综合改革管理与服务平台建设项目，导致支出增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算600万元，支出决算3,760万元，完成年初预算的626.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行中追加渭南市政府机关幼儿园南区建设项目中央补助资金和市级专项资金，导致支出增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算2,992.39万元，支出决算4,034.19万元，完成年初预算的134.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是人员正常升薪，导致工资、绩效、津补贴等支出增加；二是预算执行中追加义务教育能力提升等项目补助资金，导致支出增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算7.50万元，支出决算453.65万元，完成年初预算的6048.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行中追加开放大学全市中小学幼儿园校园长教师培训项目资金，导致支出增加。

7. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算42.15万元，新增支出的主要原因是：预算执行中追加2022年度和2023年度的生源地助学贷款

风险补偿金，导致支出增加。

8. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算282.53万元，支出决算281.89万元，完成年初预算的99.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休，工资费用减少。

9. 教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.97万元，新增支出的主要原因是：预算执行中追加社区教育专项资金，导致支出增加。

10. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：预算执行中追加人才计划专项补助资金，导致支出增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算7.37万元，支出决算7.37万元，完成年初预算的100%。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算40.25万元，支出决算40.21万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员死亡，相关费用停缴，导致支出减少。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算541.37万元，支出决算536.67万元，完成年初预算的99.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休、调出，养老保险缴费基数减少导致养老保险缴费支出减少。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决

算98.07万元，新增支出的主要原因是：预算执行中追加在职转退休和调出人员记实资金，导致支出增加。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算32.60万元，新增支出的主要原因是：预算执行中追加死亡人员抚恤金，导致支出增加。

16. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.19万元，新增支出的主要原因是：2023年补缴退役安置人员生活补助，导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5,704.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,463.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费240.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算16.43万元，支出决算14.12万元，完成预算的85.94%，决算数小于预算数的主要原因是：强化公务用车管理，公务用车运行维护费用得到压减。决算数较上年增加的主要原因是：2023年根据上级安排参加对外交流活动，导致支出增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算2.58万元，支出决算2.58万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：参加上级安排的赴日本交流活动支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算13.60万元，支出决算11.28万元，完成预算的82.94%。决算数较预算数减少的

主要原因是：强化公务用车管理，公务用车运行维护费用得到压减。主要用于：公务用车的燃油、保险及维修等费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.25万元，支出决算0.25万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.25万元。主要是接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾14人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算418.58万元，支出决算418.58万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年上级及本级安排的线下培训活动增多，导致费用增加。主要用于：参加上级及本级安排的线下培训活动支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算46.66万元，支出决算46.66万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年列支了2022年度教师职称评审会议支出。主要用于：2022年及2023年教师职称评审会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算68.78万元，支出决算55.42万元，完成预算的80.58%。支出决算比上年减少8.57万元，下降的主要原因是：加强单位内部管理，积极压减运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共235.74万元，其中：政府采购货物支出115.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出120.10万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额21.89万元，占政府采购支出合同总额的9.29%，其中：授予小微企业合同金额15.54万元，占授予中小企业合同金额的70.99%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的14.58%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的5.35%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆6辆，其中机要通信用车6辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位日常运转得到有效保障，渭南市政府机关幼儿园南区项目进展顺利，教育强市建设持续推进，教育领域改革持续深化，高质量教育体系逐步建立，各项教育工作取得长足发展，广大群众对教育的获得感和满意度进一步提升。先后被表彰为全省爱国拥军模范单位、禁毒工作先进单位，荣获陕西省职业院校教师教学能力比赛优秀组织奖、第

八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区省级复赛（萌芽赛道）集体奖。发现的问题及原因：项目活动完成后不能及时取得相关财务票据，导致资金支付不及时。下一步改进措施：加快业务工作和预算执行进度，确保及时取得财务票据，及时支付。

本部门在部门决算中反映渭南市政府机关幼儿园南区建设等15个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7367.22万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的学前教育公用经费市级专项资金等15个市级专项资金进行自评，涉及预算金额8519.34万元。

组织对2022年市属高中公用经费市级配套项目开展了部门重点绩效评价，涉及预算资金510万元，从评价情况来看，通过项目的实施，较大程度上减轻了学生家庭经济负担，保障了学校的正常运转，促进了教育质量提升，加快了普通高中教育发展，实现发展成果更多更公平惠及人民的目标。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98.02，全年预算数13762.05万元，执行数12403.68万元，完成预算的90.13%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：单位正常运转得到有效保障，渭南市政府机关幼儿园南区项目进展顺利，教育强市建设持续推进，教育领域改革持续深化，高质量教育体系逐步建立，各项教育工作取得长足发展，广大群众对教育的获得感和满意度进一步提升。先后被表彰为全省爱国拥军模范单位、禁毒工作先进单位，荣获陕西省职业院校教师教学能力比赛优秀组织奖、第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛

区省级复赛（萌芽赛道）集体奖。发现的问题及原因：项目活动结束后不能及时取得相关财务票据，导致资金支付不及时。下一步改进措施：加快业务工作和预算执行进度，确保及时取得财务票据，及时支付。

2023年部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市教育局(汇总)									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
人员及公用经费	保障人员工资发放及单位正常运转	完成	6394.83	6281.91	112.92	5719.32	5704.10	15.22	—	89.44%	—	
幼儿园建设	渭南市政府机关幼儿园南区建设项目	完成	3760	3760		3760	3760		—	100.00%	—	
机关专项业务	教师职称评审、生源地贷款、教育综合改革	完成	225.82	219.98	5.84	220.66	217.82	2.84	—	97.71%	—	
中小学幼儿园校园长教师培训	提升渭南市三支队伍(校园长、教师、班主任)业务水平	完成	416.6	416.6		416.6	416.6		—	100.00%	—	
开放大学专项业务	开放教育学生教学教务管理、考试课程注册管理、普通专升本、社区教育	完成	1162.31	3.97	1158.34	503.55	3.97	499.58	—	43.32%	—	
教研所履职教育专项	履职教育	完成	3	3		3	3		—	100.00%	—	
教研所国有资产出租出借	维护国有资产	完成	27.9	27.9		27.9	27.9			100.00%		
教研所教育综合改革资金	新高考改革	完成	30	30		30	30			100.00%	—	
教研所“三名+”建设经费	“三名+”建设经费	完成	2	2		2	2			100.00%	—	
资助中心专项业务	教育综合业务和生源地助学贷款	完成	30.2	21.36	8.84	20.59	20.09	0.5	—	68.18%	—	
教育类考试项目	保障考试顺利进行	完成	604.93	232.82	372.11	598	232.82	365.18		100.00%	—	
高考改革平台	高考改革平台建设	完成	275.7	275.7		275.7	275.7		—	100.00%		
电教馆专项业务	教育综合业务	完成	28.58	22.78	5.80	26.18	22.64	3.54	—	91.60%	—	
渭初公用经费综合改革	保障学校运转及质量提升	完成	753.12	753.12		753.12	753.12			100.00%		
渭初人才资金	落实人才待遇,发挥人才作用	完成	39.56	39.56		39.56	39.56			100.00%		
渭初学生资助	落实经济困难学生补助,营养餐改善	完成	7.5	7.5		7.5	7.5			100.00%	—	
金额合计			13762.1	12098.20	1663.85	12403.68	11516.82	886.86	10	90.13%	9.01	

年度主要任务完成情况

年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况		
	保障单位正常运转、渭南市政府机关幼儿园南区建设项目顺利推进、各专项业务活动正常开展。				单位运转有效保障、渭南市政府机关幼儿园南区建设项目推进顺利、各专项业务活动高效开展。		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	工作内容	12项	12项	10	10
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	20	20
		时效指标	资金及时下达率	100%	100%	20	20
			资金及时支付率	100%	90%	10	9.01
	效益指标	社会效益指标	工作开展保障率	100%	100%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧90%	95%	10	10
总分						100	98.02

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映渭南市政府机关幼儿园南区建设等15个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 渭南市政府机关幼儿园南区建设项目绩效自评综述：全年预算数3760万元，执行数3760万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：克服困难保障渭南市政府机关幼儿园南区建设项目按照预定施工进度完工投用，主城区学前教育资源不足问题进一步缓解。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 渭南市教育局机关专项业务项目绩效综述：全年预算数225.82万元，执行数220.66万元，完成预算的97.71%。项目绩效目标完成情况：专项业务工作开展得到有效保障，教师职称评审工作进展顺利。发现的问题及原因：受财政云系统关闭影响，导致资金无法支付。下一步改进措施：加快业务工作进度，提前做好支出票据的收集、准备工作，第一时间支付资金。

3. 渭南开放大学中小学幼儿园校园长教师培训项目绩效自评综述：全年预算数416.6万元，执行数416.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成各类培训任务。按照渭南市教育局《渭南市2023年“三支队伍”高质量培训市级项目的通知》精神，先后举办了专题培训班等11项培训任务，共计培训教育工作者4000余人。办好渭南教育大讲堂。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 渭南开放大学专项业务项目包括开放教育和社区教育改革、普通话测试等项目绩效自评综述：全年预算数1162.31万元，执行数503.55万元，完成预算的43.32%。项目绩效目标完成情

况：全市开放教育学生教学教务管理工作、考试课程注册管理工作顺利开展,全市普通话测试工作顺利开展,社区教育改革有序进行。学生人数、注册率、建档率均完成指标,学生知识水平有效提升,为履职提供良好的理论基础,提高服务社会发展的能力。圆满完成工作目标任务。加强教学教务管理,深入开展学历教育,高质量完成以评促建工作,在陕西开放大学2023年综合教学检查中被评为优秀等次。开展普通话水平测试,服务社会需求,测试人数3000余人。完善体系建设,服务全民终身学习。发现的问题及原因:学校开放教育项目学生的期末考试跨年度执行,2023年的期末考试和教学教务支出形成支付的时间在2024年1月之后,导致大量项目资金在年底不能及时支付。下一步改进措施:与国家开放大学和陕西开放大学沟通,争取调整期末考试时间,加强财务管理,不断提高资金使用效率,加快支出进度。

5.渭南市教育研究所教育履职专项业务经费自评综述:全年预算数3万元,执行数3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:数量指标完成情况:完成项目个数2个。质量指标完成情况:资金支付合规率100%。社会效益指标完成情况:工作开展保障率100%。服务对象满意度指标完成情况:服务对象满意度 $\geq 98\%$ 。发现的问题及原因:发现绩效管理中经验不足。下一步改进措施:一是应把绩效管理贯穿项目资金使用的全过程,确保专项资金绩效目标如期完成,提高资金使用合规性、效率性。二是认真学习《渭南市全面推进绩效管理实施方案》、《渭南市财政项目支出绩效评价管理办法》,把文件学习与工作实践结合起来,用理论指导实践,按照专款专用的要求完成专项资金支出,充分发挥资金效益。

6.渭南市教育研究所国有资产出租出借自评综述：全年预算数27.90万元，执行数27.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标完成情况：完成项目个数1个。质量指标完成情况：资金支付合规率100%。社会效益指标完成情况：工作开展保障率100%。服务对象满意度指标完成情况：服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：因该项目资金的申请与出租出借收入进度有关，前两个季度预算收入的可申请额度低，导致预算执行率不高。下一步改进措施：及时做好预算收入及支出的执行监控，提醒督促各相关科室合理安排预算支出。

7.渭南市教育研究所“三名+”建设项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标完成情况：完成项目个数1个。质量指标完成情况：资金支付合规率100%。社会效益指标完成情况：工作开展保障率100%。服务对象满意度指标完成情况：服务对象满意度 $\geq 97\%$ 。

8.渭南市教育研究所教育综合改革项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标完成情况：完成项目个数1个。质量指标完成情况：资金支付合规率100%。社会效益指标完成情况：工作开展保障率100%。服务对象满意度指标完成情况：服务对象满意度 $\geq 96\%$ 。发现的问题及原因：预算资金使用效率有待提高。下一步改进措施：加强部门预算编制工作。按照相关测算标准科学合理测算各项支出，完善教育综合改革相关各项支出预算，确保教育综合改革各项业务正常运转和教育事业发展，确保年初绩效目标高效、有序完成。

9.渭南市学生资助与学校后勤管理中心专项业务项目绩效自评综述：全年预算数30.20万元，执行数20.59万元，完成预算的68.18%。项目绩效目标完成情况：专项业务工作开展得到有效保障。发现的问题及原因：项目活动完成后不能及时取得相关财务票据，导致资金支付不及时。下一步改进措施：加快业务工作和预算执行进度，确保及时取得财务票据，及时支付。

10.渭南市教育考试中心专项业务项目绩效自评综述：全年预算数598万元，执行数598万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新增资产购置采购规范，物业管理安全有效，全市教育类考试报名、组考、阅卷、招生等各环节工作顺利实施，实现“平安考试、阳光招生”总体目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11.渭南市电化教育馆高考综合改革管理与服务平台项目绩效自评综述：全年预算数275.70万元，执行数275.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加快“互联网+教育”发展，切实推进教育数字化转型，高考综合改革管理与服务平台建成投用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12.渭南市电化教育馆专项业务项目绩效自评综述：全年预算数28.58万元，执行数26.18万元，完成预算的91.60%。项目绩效目标完成情况：组织开展各级各类网络安全和教育信息化活动，加快“互联网+教育”发展，切实推进教育数字化转型，高考综合改革管理与服务平台建成投用。发现的问题及原因：加快“互联网+教育”发展，切实推进教育数字化转型。下一步改进措施：加快业务工作进度，提前做好支出票据的收集、准备工作，第一时间支付资金。

13. 渭南初级中学学生公用经费及综合改革项目绩效自评综述：全年预算数753.12万元，执行数753.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学生公用经费及综合改革资金及时申报，根据各中心工作需要购置办公用品，生物化课程的实验用品，教育教学方面的进修培训。使用综合改革资金提升了校园数字化工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 渭南初级中学人才发展资金项目绩效自评综述：全年预算数39.56万元，执行数39.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据市委组织部人才工作的专项精神，对拨付学校的高层次人才经费在财政云立项申报，人才资金及时发放，落实市上人才相关待遇，发挥高端科技人才的引领作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 渭南初级中学学生资助资金项目绩效自评综述：全年预算数7.5万元，执行数7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据学生资助管理规定，对义务教育阶段建档立卡家庭经济困难学生进行补助，学生管理中心对各班符合条件的家庭经济困难学生摸排登记，资金到位后按标准落实到家庭经济困难学生生活补助标准、营养餐改善计划，不折不扣地把国家的关爱送到学生手中。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023年项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	渭南市政府机关幼儿园南区建设项目							
主管部门	渭南市教育局(201)			实施单位		渭南市教育局(本级) (201001)		
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	600	3760	3760	10	100	10	
	其中:财政拨款	600	3760	3760	—	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(年初设定)			实际完成情况				
	缓解学前教育资源不足问题,新建改扩建公办幼儿园。			缓解学前教育资源不足问题,新建改扩建公办幼儿园。				
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	新建校舍面积	2700平方米	2700平方米	10	10	
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	10	10	
			新建校舍质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金落实到位时限	2023年12月31日前	11/29/2023	10	10	
			实施期限	2023年12月31日前	12/31/2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增学位数	360个	360个	15	15	
		可持续影响指标	发挥作用期限	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	94%	10	10	
	总分					100	100	

2023年项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	专项业务项目							
主管部门	渭南市教育局（201）			实施单位		渭南市教育局（本级）（201001）		
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	75.15	225.82	220.66	10	98%	9.7	
	其中：当年财政拨款	73	217.85	215.69	—	99%	—	
	上年结转资金	2.13	2.13	2.13	—	100%	—	
	其他资金	0.02	5.84	2.84	—	49%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障教师职称评审、生源地贷款、教育综合改革等专项工作支出			教师职称评审、生源地贷款、教育综合改革等专项工作支出得到有效保障				
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	工作内容	3项	3项	10	10	
			参评教师人数	≥2000人	2263人	10	10	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	10	10	
			参评教师投诉率	≤5%	0.04%	10	10	
		时效指标	资金落实到位时限	2023年12月底前	2022年12月25日	10	10	
			实施期限	2023年12月底前	2023年11月25日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	高一级职称占比提升率	1%	1%	10	10	
			工作开展保障率	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	参评教师满意度	≥90%	91%	10	10	
总分					100	99.7		

2023年项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	中小学幼儿园校园长教师培训							
主管部门	渭南市教育局（201）			实施单位		渭南开放大学 (201002)		
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	0	416.6	416.6	10	100%	—	
	其中：财政拨款	0	416.6	416.6	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—	10	10	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	贯彻落实《渭南市加快新时代教育改革发展建设教育强市三年（2021-2023）行动方案》，全面提升渭南市三支队伍（校园长、教师、班主任）业务水平，专业化发展。			贯彻落实《渭南市加快新时代教育改革发展建设教育强市三年（2021-2023）行动方案》，全面提升渭南市三支队伍（校园长、教师、班主任）业务水平，专业化发展。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量 指标	培训校长、园长、教师人次	≥3000人	4000	10	10	
		质量 指标	县市区相关人员覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	资金支付率	≥95%	100.00%	20	20	
	实施期限		2023年12月31日 前	12月底前	10	10		
	效益指标	社会 效益 指标	受益人数	≥3000人	4000	20	20	
	满意度 指标	服务 对象 满意 度 指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100		

2023年项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	专项业务项目							
主管部门	渭南市教育局（201）			实施单位		渭南开放大学（201002）		
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	1034.27	1162.31	503.55	10	43.32%	4.33	
	其中：财政拨款	0	3.97	3.97	—	100.00%	—	
	上年结转资金	332.27	332.27	332.27	—	100%	—	
	其他资金	702	826.07	167.31	—	20.25%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为全市开放教育学生教学教务管理工作、考试课程注册管理工作顺利开展服务、为全市普通话测试工作顺利开展服务，推广普通话、保障各类教学教务工作及各类考试顺利进行。社区教育改革有序进行。			全市开放教育学生教学教务管理工作、考试课程注册管理工作顺利开展，普通话测试工作顺利开展，全面提升渭南市三支队伍（校园长、教师、班主任）业务水平，专业化发展。社区教育改革有序进行。				
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	学生人数	≥6000人	6450	10	10	
		质量指标	注册率；建档率；考试通过率	≥98%；≥97%；≥90%	98%；100%；90%	20	20	
		时效指标	资金落实到位时限	2023年12月31日前	12月底前	10	10	
	实施期限		2023年12月31日前	12月底前	10	10		
	效益指标	社会效益指标	学生知识水平；提供良好的履职基础，提高服务社会发展能力	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	学校人才培养质量提升率	≥10%	10%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生的满意度	≥97%	97%	10	10		
总分						100	94.33	

2023年项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	教育履职专项业务经费							
主管部门	渭南市教育局(201)			实施单位		渭南市教育研究所(201003)		
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	3	3	3	—	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(年初设定)			实际完成情况				
	保障单位各项工作正常开展及国有资产的维护工作正常开展			保障单位各项工作正常开展及国有资产的维护工作正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施项目个数	2	2	20	20	
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金落实到位时限	2023年	2023年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	工作开展保障率	100%	100%	15	15	
			政策持续期限	长期	长期	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	100		

2023年项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	国有资产出租出借							
主管部门	渭南市教育局（201）			实施单位		渭南市教育研究所（201003）		
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	27.9	27.9	27.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	27.9	27.9	27.9	—	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（年初设定）			实际完成情况				
	保障单位各项工作正常开展及国有资产的维护工作正常开展			保障单位各项工作正常开展及国有资产的维护工作正常开展				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	实施项目个数	1	1	20	20	
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金落实到位时限	2023年	2023年	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	工作开展保障率	100%	100%	15	15	
			政策持续期限	长期	长期	15	12	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	97		

2023年项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	教育综合改革资金							
主管部门	渭南市教育局（201）			实施单位		渭南市教育研究所（201003）		
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	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（年初设定）			实际完成情况				
	保障单位各项工作正常开展及国有资产的维护工作正常开展			保障单位各项工作正常开展及国有资产的维护工作正常开展				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	实施项目个数	1	1	20	20	
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金落实到位时限	2023年	2023年	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	工作开展保障率	100%	100%	15	15	
			政策持续期限	长期	长期	15	12.5	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	97.5		

2023年项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	“三名+”建设								
主管部门	渭南市教育局（201）			实施单位		渭南市教育研究所（201003）			
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	2	2	2	10	100	10		
	其中：财政拨款	2	2	2	—	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（年初设定）			实际完成情况					
	提高各县市区（学校）建设教育强市“三名+”建设工作积极性，切实加快工作进度。			提高各县市区（学校）建设教育强市“三名+”建设工作积极性，切实加快工作进度。					
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	实施项目个数		1	1	20	20	
		质量指标	资金支付合规率		100%	100%	20	20	
		时效指标	资金落实到位时限		2023年12月31日前	11/29/2023	10	10	
			实施期限		2023年12月31日前	12/31/2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作开展保障率		100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	政策持续期限		长期	长期	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%	97%	10	10	
总分						100	98		

2023年项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项业务经费						
主管部门		渭南市教育局(201)			实施单位		渭南市学生资助与学校后勤管理中心(201004)	
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	14.63	30.20	20.59	10	68.18%	6.82	
	其中:当年财政拨款	5	20.07	18.80	—	93.67%	—	
	上年结转资金	1.29	1.29	1.29	—	100.00%	—	
	其他资金	8.34	8.84	0.50	—	5.66%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障专项业务活动工作支出				专项工作支出得到有效保障			
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	工作内容	1项	1项	10	10	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金及时下达率	100%	100%	20	20	
			资金及时支付率	100%	100%	10	10	受财政云系统关闭影响,导致资金无法支付。加快业务工作进度,提前做好支出票据的收集、准备工作,第一时间支付资金。
	效益指标	社会效益指标	工作开展保障率	100%	100%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	96.82	

2023年项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	教育类考试项目							
主管部门	渭南市教育局(201)			实施单位		渭南市教育考试中心(201005)		
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	563	598	598	10	100	10	
	其中:财政拨款	203	232.82	232.82	—		—	
	上年结转资金		84.18	84.18	—		—	
	其他资金	360	281	281	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障各类考试顺利进行。			保障各类考试顺利进行。				
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	资产数量	22个	35个	3	3	
			购买服务项目	2项	2项	3	3	
			考试报名人数	≥220000人	245213人	4	4	
		质量指标	资产质量	符合国家安全质量标准	符合国家安全质量标准	5	5	
			保障系统安全	100%	100%	5	5	
			保障物业管理服务正常开展	100%	100%	5	5	
	保障考试正常开展		100%	100%	15	15		
	时效指标	实施期限	12月底前	12月底前	10	10		
		社会效益指标	提供安全整洁的工作环境	100%	100%	10	10	
社会效益指标	为社会选拔优秀人才	100%	100%	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	10	10		
总分					100	100		

2023年项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	高考综合改革管理与服务平台							
主管部门	渭南市教育局(201)			实施单位		渭南市电化教育馆(201006)		
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	0	275.70	275.70	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	0	275.70	275.70	—	100.00%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障专项业务活动工作支出				专项工作支出得到有效保障			
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	工作内容	1项	1项	10	10	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金及时下达率	100%	100%	20	20	
			资金及时支付率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作开展保障率	100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

2023年项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项业务经费						
主管部门		渭南市教育局(201)			实施单位		渭南市电化教育馆(201006)	
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	2.78	28.58	26.18	10	91.60%	9.16
		其中:当年财政拨款	2	22	22.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.78	0.78	0.64	—	82.05%	—
		其他资金	0	5.80	3.54	—	61.03%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障专项业务活动工作支出				专项工作支出得到有效保障			
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	工作内容	1项	1项	10	10	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金及时下达率	100%	100%	20	20	
			资金及时支付率	100%	100%	10	10	受财政云系统关闭影响,导致资金无法支付。加快业务工作进度,提前做好支出票据的收集、准备工作,第一时间支付资金。
	效益指标	社会效益指标	工作开展保障率	100%	100%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	9.16	

2023年项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	渭南初级中学公用经费及综合改革资金							
主管部门	渭南市教育局(201)			实施单位		渭南初级中学(201001)		
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		753.12	753.12	10	100	10	
	其中:财政拨款		753.12	753.12	—	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(年初设定)			实际完成情况				
	落实省市文件精神,按照500元/生.学期补助义务教育阶段学校公用经费以及数字化校园提升工作。			落实省市文件精神,按照500元/生.学期补助义务教育阶段学校公用经费以及数字化校园提升工作。				
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	补助公用经费人数	3901人	3901人	10	10	
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	10	10	
			补助标准执行达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金落实到位时限	2023年12月31日前	12/29/2023	10	10	
	实施期限		2023年12月31日前	12/31/2023	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	3901人	3901人	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100		

2023年项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	人才发展专项资金								
主管部门	渭南市教育局（201）			实施单位		渭南初级中学（201001）			
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		39.56	39.56	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		39.56	39.56	—	100%	—		
	上年结转资金				—	100%	—		
	其他资金				—	100%	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	发放渭南市高层次人才补助，落实人才待遇				发放渭南市高层次人才补助，落实人才待遇				
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	发放2021年、2022年 高层次人才补助	≥19人	20人	10	10		
		质量指标	落实人才引进待遇		100%	100%	15	15	
			发挥高端人才的引领作用		不断提高	不断提高	10	10	
	时效指标	资金落实到位时限		2023年12月 31日前	12/29/2023	15	15		
	效益指标	社会效益 指标	吸引优秀人才，稳定 人才发展		不断提高	不断提高	15	15	
			为高质量发展提供人 才支撑		不断提高	不断提高	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	高层次人才满意度		≥95%	98%	10	10		
总分						100	100		

2023年项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	城乡义务教育补助经费								
主管部门	渭南市教育局(201)			实施单位		渭南初级中学 (201001)			
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	7.5	7.5	7.5	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	7.5	7.5	7.5	—	100%	—		
	上年结转资金				—	100%	—		
	其他资金				—	100%	—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	按标准落实家庭经济困难学生生活补助、营养餐改善计划政策,促进教育质量提升。			按标准落实家庭经济困难学生生活补助、营养餐改善计划政策,促进教育质量提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	惠及学生人数		40余人	45人	10	10	
		质量指标	经费到位率		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金落实到位时限		2023年12月31日前	12/29/2023	10	10	
		成本指标	家庭经济困难学生补助标准		每生每年625元	每生每年625元	10	10	
			农村学生营养餐补助		每生每天5元	每生每天5元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担		7.5万元	7.5万元	10	10	
			政策知晓率		100%	100%	10	10	
			政策发挥效应年限		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的学前教育公用经费市级专项资金等15个市级专项资金进行自评，涉及预算金额8519.34万元。

1. 学前教育公用经费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数986万元，执行数986万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了学前教育阶段学校的正常运转，教育教学活动和其他日常工作任务全面完成。发现的问题及原因：资金拨付进度缓慢。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度。

2. 学前教育家庭经济困难幼儿资助市级专项资金项目绩效自评综述：全年预算数380万元，执行数380万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资助政策得到较好落实，补助资金下达、落实及时，困难幼儿家庭经济负担得到减轻。发现的问题及原因：资金拨付进度缓慢。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度。

3. 义务教育营养改善计划市级专项资金项目绩效自评综述：全年预算数2700万元，执行数2700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实了国家义务教育学生营养膳食补助政策，改善了学生营养状况，逐步提高学生健康水平。发现的问题及原因：资金拨付进度缓慢。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度。

4. 义务教育家庭经济困难学生资助市级专项资金项目绩效自评综述：全年预算数350万元，执行数350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实了国家和省委省政府有关政策，促进教育质量提升，确保义务教育有保障目标实现。发现的

问题及原因：资金拨付进度缓慢。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度。

5. 义务教育公用经费市级教育发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实了国家和省委省政府有关政策，义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出需求得到有效保障。发现的问题及原因：资金拨付进度缓慢。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度。

6. 市属初中公用经费专项资金项目绩效自评综述：全年预算数433.68万元，执行数433.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实了国家和省委省政府有关政策，义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出需求得到有效保障。发现的问题及原因：资金拨付进度缓慢。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度。

7. 市属普通高中公用经费专项资金项目绩效自评综述：全年预算数480.28万元，执行数480.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实了国家和省委省政府政策要求，普通高中学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出需求得到有效保障。发现的问题及原因：资金拨付进度缓慢。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度。

8. 建设教育强市学校建设补助资金专项资金项目绩效自评综述：全年预算数456万元，执行数456万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：教育强市学校建设市级补项目的实施，市委、市政府“十项重点工作”得到了落实，各县市区校建进度进一步提高。发现的问题及原因：资金拨付进度缓慢。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度。

9. 建设教育强市“三名+”市级奖补资金专项资金项目绩效自评综述：全年预算数340万元，执行数340万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：教育强市“三名+”市级奖补项目的实施，市委、市政府“十项重点工作”得到了落实，学校、校长、教师的积极性进一步提升。发现的问题及原因：资金拨付进度缓慢。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度。

10. 普通高中助学金专项资金项目绩效自评综述：全年预算数11万元，执行数11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实了国家和省委省政府政策要求，减轻了贫困家庭经济负担。发现的问题及原因：资金拨付进度缓慢。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度。

11. 中职助学金专项资金项目绩效自评综述：全年预算数17.39万元，执行数17.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实了国家和省委省政府政策要求，减轻了贫困家庭经济负担。发现的问题及原因：资金拨付进度缓慢。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度。

12. 中职免学费专项资金项目绩效自评综述：全年预算数1183.99万元，执行数1183.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实了国家和省委省政府政策要求，减轻了贫困家庭经济负担。发现的问题及原因：资金拨付进度缓慢。下一步

改进措施：积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度。

13. 高校助学贷款风险补偿金专项资金项目绩效自评综述：全年预算数23.50万元，执行数23.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实了国家和省委省政府政策要求，减轻了贫困家庭经济负担。发现的问题及原因：资金拨付进度缓慢。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度。

14. 高校学生国家奖助学金专项资金项目绩效自评综述：全年预算数107.50万元，执行数107.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实了国家和省委省政府政策要求，减轻了贫困家庭经济负担。发现的问题及原因：资金拨付进度缓慢。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度。

15. 教育综合改革专项资金项目绩效自评综述：全年预算数850万元，执行数850万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过教育综合改革项目的实施，市委、市政府《关于加快推进教育改革与发展努力办好人民满意教育的决定》政策得到了落实，让广大师生和人民群众分享到了改革红利。发现的问题及原因：资金拨付进度缓慢。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度。

市级教育发展专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	学前教育市级配套资金(一)——学前教育公用经费							
主管部门	渭南市教育局			实施单位		各幼儿园		
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	986	986	986	10	100	10	
	其中:财政拨款	986	986	986	—	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(年初设定)			实际完成情况				
	保障学前教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出			保障学前教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出				
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 (50分)	数量指标	补助公用经费幼儿人数	≥13万人	13万人	10	10	
			免保教费幼儿人数	≥5万人	5万人	10	10	
		质量指标	补助资金覆盖率	100%	100%	10	10	
			补助标准执行达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金落实到位时限	2023年12月31日前	7/26/2023	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益幼儿人数	≥13万人	13万人	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益学校学生满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

市级教育发展专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	学前教育市级配套资金（二）——家庭经济困难幼儿资助							
主管部门	渭南市教育局			实施单位		各相关幼儿园		
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	380	380	380	10	100	10	
	其中：财政拨款	380	380	380	—	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（年初设定）			实际完成情况				
	资助政策得到较好落实，补助资金下达、落实及时，困难幼儿家庭经济负担得到减轻。			资助政策得到较好落实，补助资金下达、落实及时，困难幼儿家庭经济负担得到减轻。				
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（50分）	数量指标	涉及县市（区）	12个	12个	10	10	
		质量指标	受助学生覆盖率	$\geq 20\%$ （学前一年）	21%	10	10	
			资金支付合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金下达时限	2023年5月底前	12/8/2022	10	10	
	资金支付时限		2023年年底	2023年11月底前	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	政策知晓率	$\geq 90\%$	95%	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	$\geq 80\%$	95%	5	5	
			涉及学生家长满意度	$\geq 80\%$	95%	5	5	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

市级教育发展专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	营养改善计划市级配套								
主管部门	渭南市教育局			实施单位		各相关义务教育阶段学校			
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	2700	2700	2700	10	100	10		
	其中：财政拨款	2700	2700	2700	—	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 (年初设定)			实际完成情况					
	落实农村义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。			落实农村义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，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	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	惠及义务教育学生		36万人	36.98万人	10	10	
		质量指标	实际享受政策人数占应享受学生人数的比例		100%	100%	10	10	
			资金支付合规率		100%	100%	10	10	
			时效指标	资金拨付到下一级或学校时限		2023年7月底前	7/26/2023	10	10
		资金支付时限		2023年年底	2023年11月底前	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益学生人数		36万人	36.98万人	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100	

市级教育发展专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	义务教育两免一补市级配套								
主管部门	渭南市教育局			实施单位		各相关义务教育阶段学校			
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	350	350	350	10	100	10		
	其中：财政拨款	350	350	350	—	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 (年初设定)			实际完成情况					
	落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策，切实做到“应享尽享”。			落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策，切实做到“应享尽享”。					
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 (50分)	数量指标	惠及学生		4.8万人	4.99万	10	10	
		质量指标	实际享受政策人数占应享受学生人数的比例		100%	100%	10	10	
			资金支付合规率		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付到下一级或学校时限		2023年4月底前	12/8/2022	10	10	
			资金支付时限		2023年年底	12/31/2023	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益学生人数		4.8万人	4.99万	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度		≥80%	90%	10	10	
	总分						100	100	

市级教育发展专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	义务教育阶段公用经费补助							
主管部门	渭南市教育局			实施单位		各相关义务教育阶段学校		
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	200	200	200	10	100	10	
	其中：财政拨款	200	200	200	—	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 (年初设定)			实际完成情况				
	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。			按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补助公用经费县区数	10个	10个	10	10	
			补助公用经费学生人数	≥34万人	34.75万	10	10	
		质量指标	补助资金覆盖率	100%	100%	10	10	
			补助标准执行达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金落实到位时限	2023年12月31日前	7/26/2023	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益学生人数	≥34万人	34.5万	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100

市级教育发展专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	市属初中公用经费配套							
主管部门	渭南市教育局			实施单位		渭南初级中学		
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	433.676	433.676	433.676	10	100	10	
	其中：财政拨款	433.676	433.676	433.676	—	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 (年初设定)			实际完成情况				
	落实省市《财政事权和支出责任划分改革实施方案》要求，按照500元/生·学期补助义务教育阶段学校公用经费，按照60元/生·学年补助取暖经费。			落实省市《财政事权和支出责任划分改革实施方案》要求，按照500元/生·学期补助义务教育阶段学校公用经费，按照60元/生·学年补助取暖经费。				
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 (50分)	数量指标	补助公用经费学生人数	3900人	3901人	20	20	
		质量指标	补助资金覆盖率	100%	100%	10	10	
			补助标准执行达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金落实到位时限	2023年12月31日前	12/7/2023	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益学生人数	3900人	3901人	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100

市级教育发展专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	市属高中公用经费市级配套							
主管部门	渭南市教育局			实施单位		渭南高级中学		
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	480.28	480.28	480.28	10	100	10	
	其中:财政拨款	480.28	480.28	480.28	—	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(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 按照400元/生·学期标准补助渭南高级中学公用经费 目标2: 按照800元/生·学期标准免除渭南高级中学学生学费			目标1: 按照400元/生·学期标准补助渭南高级中学公用经费 目标2: 按照800元/生·学期标准免除渭南高级中学学生学费				
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(50分)	数量指标	补助公用经费学生人数	3613人	3613人	20	20	
		质量指标	补助资金覆盖率	100%	100%	10	10	
			补助标准执行达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金落实到位时限	2023年12月31日前	12/7/2023	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	受益学生人数	3613人	3613人	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

市级教育发展专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	建设教育强市学校建设补助资金							
主管部门	渭南市教育局			实施单位		各县市区教育局及学校		
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	456	456	456	10	100	10	
	其中：财政拨款	456	456	456	—	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 (年初设定)			实际完成情况				
	通过补助的实施，提高各县市区（学校）建设教育强市学校建设工作的积极性，切实加快工作进度			通过补助的实施，提高各县市区（学校）建设教育强市学校建设工作的积极性，切实加快工作进度				
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 (50分)	数量指标	补助县区数	11个	11个	20	20	
		质量指标	补助标准执行达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金落实到位时限	2023年12月31日前	11/27/2023	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益学校个数	38所	38所	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	3年	3年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100		

市级教育发展专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	建设教育强市“三名+”建设工作奖补资金							
主管部门	渭南市教育局			实施单位		各县市区教育局及学校		
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	340	340	340	10	100	10	
	其中：财政拨款	340	340	340	—	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 (年初设定)			实际完成情况				
	通过奖励的实施，提高各县市区（学校）建设教育强市“三名+”建设工作的积极性，切实加快工作进度。			通过奖励的实施，提高各县市区（学校）建设教育强市“三名+”建设工作的积极性，切实加快工作进度。				
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 (50分)	数量指标	补助的县区（单位）数	15个	15个	20	20	
		质量指标	补助标准执行达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金落实到位时限	2023年12月31日前	11/27/2023	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益县区（单位）数	15个	15个	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	3年	3年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	100		

市级教育发展专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	中职免学费和贫困生救助体系市级配套（一）——普通高中助学金							
主管部门	渭南市教育局			实施单位		渭南高级中学		
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	11	11	11	10	100	10	
	其中：财政拨款	11	11	11	—	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（年初设定）			实际完成情况				
	通过奖励的实施，提高各县市区（学校）建设教育强市“三名+”建设工作的积极性，切实加快工作进度。			通过奖励的实施，提高各县市区（学校）建设教育强市“三名+”建设工作的积极性，切实加快工作进度。				
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 (50分)	数量指标	补助单位数	1个	1个	20	20	
		质量指标	补助标准执行达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金落实到位时限	收到文件30日内	12/8/2022	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益学生数	≥1700人次	1782人次	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	5	5	
			学生家长满意度	≥90%	96%	5	5	
总分						100	100	

市级教育发展专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	中职免学费和贫困生救助体系市级配套（二）——中职助学金							
主管部门	渭南市教育局			实施单位		市属中职学校		
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	17.39	17.39	17.39	10	100	10	
	其中：财政拨款	17.39	17.39	17.39	—	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（年初设定）			实际完成情况				
	支持免除一二三年级在校生中的农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（含戏曲表演专业，艺术类其他表演专业学生除外）学费，提升中职教育吸引力。将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要，助力乡村振兴。激励职业院校学生勤奋学习、用于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养。			支持免除一二三年级在校生中的农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（含戏曲表演专业，艺术类其他表演专业学生除外）学费，提升中职教育吸引力。将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要，助力乡村振兴。激励职业院校学生勤奋学习、用于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养。				
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 (50分)	数量指标	惠及中职学生	≥1750人次	1787人次	20	20	
		质量指标	原建档立卡贫困学生享受资助比例	100%	100%	10	10	
			补助标准执行达标率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	时效指标	资金落实到位时限	2023年12月31日前	6/8/2023	10	10	
		社会效益指标	受益学生数	≥1750人次	1787人次	15	15	
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	政策发挥效应年限	1年	1年	15	15
学生满意度		≥90%		95%	10	10		
总分						100	100	

市级教育发展专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	中职免学费和贫困生救助体系市级配套（三）——中职免学费							
主管部门	渭南市教育局			实施单位		市属中职学校		
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	1183.99	1183.99	1183.99	10	100	10	
	其中：财政拨款	1183.99	1183.99	1183.99	—	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（年初设定）			实际完成情况				
	支持免除一二三年级在校生中的农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（含戏曲表演专业，艺术类其他表演专业学生除外）学费，提升中职教育吸引力。将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要，助力乡村振兴。激励职业院校学生勤奋学习、用于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养。			支持免除一二三年级在校生中的农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（含戏曲表演专业，艺术类其他表演专业学生除外）学费，提升中职教育吸引力。将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要，助力乡村振兴。激励职业院校学生勤奋学习、用于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养。				
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 (50分)	数量指标	惠及中职学生	≥ 1.3 万人次	13054人次	20	20	
		质量指标	原建档立卡贫困学生享受资助比例	100%	100%	10	10	
			补助标准执行达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金落实到位时限	2023年12月31日前	6/8/2023	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益学生数	≥ 1.3 万人次	13054人次	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 90\%$	95%	10	10	
总分						100	100	

市级教育发展专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	中职免学费和贫困生救助体系市级配套（四）——高校助学贷款风险补偿金							
主管部门	渭南市教育局			实施单位		市属中职学校		
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	23.495188	23.495188	23.495188	10	100	10	
	其中：财政拨款	23.495188	23.495188	23.495188	—	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（年初设定）			实际完成情况				
	落实财政部教育部中国人民银行银保监会《关于进一步完善国家助学贷款政策的通知》要求，保障国家助学贷款政策得到全面落实			落实财政部教育部中国人民银行银保监会《关于进一步完善国家助学贷款政策的通知》要求，保障国家助学贷款政策得到全面落实				
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 (50分)	数量指标	受益单位数	1个	1个	20	20	
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金落实到位时限	2023年12月31日前	12/21/2023	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益单位数	1个	1个	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益学校满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

市级教育发展专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	中职免学费和贫困生救助体系市级配套（五）——高校学生国家奖助学金							
主管部门	渭南市教育局			实施单位		市属中职学校		
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	107.5	107.5	107.5	10	100	10	
	其中：财政拨款	107.5	107.5	107.5	—	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（年初设定）			实际完成情况				
	落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促按时落实资助资金；提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。			落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促按时落实资助资金；提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。				
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 (50分)	数量指标	受益学生数	≥3800人	3962人	20	20	
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金落实到位时限	2023年12月31日前	12/15/2022	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益学生数	≥4000人	4062人	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益学校满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

市级教育发展专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	教育综合改革经费							
主管部门	渭南市教育局			实施单位		各县市区教育局及局属单位		
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	850	850	850	10	100	10	
	其中：财政拨款	850	850	850	—	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 (年初设定)			实际完成情况				
	落实《关于深化教育综合改革全面实施素质教育全面提高教育质量的意见》(渭市字〔2015〕42号)精神,保障各项改革工作正常开展。			落实《关于深化教育综合改革全面实施素质教育全面提高教育质量的意见》(渭市字〔2015〕42号)精神,保障各项改革工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及县区及单位数	15个	15个	20	20	
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金落实到位时限	2023年12月31日前	12/21/2023	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教育改革工作完成率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	政策持续期限	长期实施	长期实施	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对2022年市属高中公用经费市级配套项目开展了部门重点绩效评价，评价得分83.18，综合评价等级为“B”。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

2022年中等职业教育免学费项目。评价得分91.50，综合评价等级为“A”。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭南市教育局部门的决算数据反映7个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-2930838。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市教育局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,516.19	一、一般公共服务支出	31	3.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,107.00	五、教育支出	35	11,684.43
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	34.72	八、社会保障和就业支出	38	716.11
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	0.04
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	12,657.92	本年支出合计	57	12,403.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	436.32	年末结转和结余	59	690.56
总计	30	13,094.24	总计	60	13,094.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：渭南市教育局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,657.92	11,516.19		1,107.00			34.72
201	一般公共服务支出	3.10						3.10
20136	其他共产党事务支出	3.10						3.10
2013699	其他共产党事务支出	3.10						3.10
205	教育支出	11,935.69	10,800.09		1,107.00			28.60
20501	教育管理事务	2,496.22	2,214.23		281.00			0.99
2050101	行政运行	449.36	449.36					
2050102	一般行政管理事务	175.89	175.70					0.19
2050199	其他教育管理事务支出	1,870.98	1,589.18		281.00			0.80
20502	普通教育	8,275.39	8,247.85					27.54
2050201	学前教育	3,760.00	3,760.00					
2050203	初中教育	4,056.74	4,034.19					22.54
2050299	其他普通教育支出	458.65	453.65					5.00
20503	职业教育	42.15	42.15					
2050399	其他职业教育支出	42.15	42.15					
20505	广播电视教育	1,111.93	285.86		826.00			0.07
2050501	广播电视学校	1,107.96	281.89		826.00			0.07
2050599	其他广播电视教育支出	3.97	3.97					
20599	其他教育支出	10.00	10.00					
2059999	其他教育支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	716.11	716.11					
20805	行政事业单位养老支出	682.32	682.32					
2080501	行政单位离退休	7.37	7.37					
2080502	事业单位离退休	40.21	40.21					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536.67	536.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.07	98.07					
20808	抚恤	32.60	32.60					
2080801	死亡抚恤	32.60	32.60					
20809	退役安置	1.19	1.19					
2080999	其他退役安置支出	1.19	1.19					
229	其他支出	3.02						3.02
22999	其他支出	3.02						3.02
2299999	其他支出	3.02						3.02

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

支出决算表

公开03表

编制部门：渭南市教育局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,403.68	5,719.34	6,684.34			
201	一般公共服务支出	3.10		3.10			
20136	其他共产党事务支出	3.10		3.10			
2013699	其他共产党事务支出	3.10		3.10			
205	教育支出	11,684.43	5,003.24	6,681.19			
20501	教育管理事务	2,580.23	1,425.04	1,155.19			
2050101	行政运行	449.36	449.36				
2050102	一般行政管理事务	175.86		175.86			
2050199	其他教育管理事务支出	1,955.01	975.68	979.33			
20502	普通教育	8,266.61	3,296.30	4,970.30			
2050201	学前教育	3,760.00		3,760.00			
2050203	初中教育	4,049.42	3,296.30	753.12			
2050299	其他普通教育支出	457.19		457.19			
20503	职业教育	42.15		42.15			
2050399	其他职业教育支出	42.15		42.15			
20505	广播电视教育	785.45	281.89	503.55			
2050501	广播电视学校	781.48	281.89	499.58			
2050599	其他广播电视教育支出	3.97		3.97			
20599	其他教育支出	10.00		10.00			
2059999	其他教育支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	716.11	716.11				
20805	行政事业单位养老支出	682.32	682.32				
2080501	行政单位离退休	7.37	7.37				
2080502	事业单位离退休	40.21	40.21				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536.67	536.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.07	98.07				
20808	抚恤	32.60	32.60				
2080801	死亡抚恤	32.60	32.60				
20809	退役安置	1.19	1.19				
2080999	其他退役安置支出	1.19	1.19				
229	其他支出	0.04		0.04			
22999	其他支出	0.04		0.04			
2299999	其他支出	0.04		0.04			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市教育局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,516.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	10,800.72	10,800.72		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	716.11	716.11		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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				
	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	11,516.19	本年支出合计	59	11,516.82	11,516.82		
年初财政拨款结转和结余	28	4.20	年末财政拨款结转和结余	60	3.57	3.57		
一般公共预算财政拨款	29	4.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	11,520.39	合计	64	11,520.39	11,520.39		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：渭南市教育局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	11,516.82	5,704.12	5,812.71
205	教育支出	10,800.72	4,988.01	5,812.71
20501	教育管理事务	2,214.86	1,425.04	789.82
2050101	行政运行	449.36	449.36	
2050102	一般行政管理事务	175.67		175.67
2050199	其他教育管理事务支出	1,589.83	975.68	614.15
20502	普通教育	8,247.85	3,281.08	4,966.77
2050201	学前教育	3,760.00		3,760.00
2050203	初中教育	4,034.19	3,281.08	753.12
2050299	其他普通教育支出	453.65		453.65
20503	职业教育	42.15		42.15
2050399	其他职业教育支出	42.15		42.15
20505	广播电视教育	285.86	281.89	3.97
2050501	广播电视学校	281.89	281.89	
2050599	其他广播电视教育支出	3.97		3.97
20599	其他教育支出	10.00		10.00
2059999	其他教育支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	716.11	716.11	
20805	行政事业单位养老支出	682.32	682.32	
2080501	行政单位离退休	7.37	7.37	
2080502	事业单位离退休	40.21	40.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536.67	536.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.07	98.07	
20808	抚恤	32.60	32.60	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080801	死亡抚恤	32.60	32.60	
20809	退役安置	1.19	1.19	
2080999	其他退役安置支出	1.19	1.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：渭南市教育局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,380.06	302	商品和服务支出	240.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,679.23	30201	办公费	33.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	214.37	30202	印刷费	5.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	985.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	958.48	30205	水费	12.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	537.06	30206	电费	12.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	98.07	30207	邮电费	12.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	174.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	37.80	30211	差旅费	8.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	330.51	30212	因公出国（境）费用	2.58	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	364.24	30214	租赁费	2.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	26.76	30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.25	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.83	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	32.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	94.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.81	30229	福利费	2.12	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.43	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.60			
人员经费合计		5,463.66	公用经费合计					240.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市教育局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：渭南市教育局

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：渭南市教育局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	16.43	2.58	13.60		13.60	0.25	46.66	418.58
决算数	14.12	2.58	11.28		11.28	0.25	46.66	418.58

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。