

铜川市教育局

2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门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 2019 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

第三部分 2019 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”经费及培训费、会议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、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

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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) 主要职责

经保密审查，本部门主要职责因涉密不予公开。

(二) 内设机构

经保密审查，本部门内设机构情况因涉密不予公开。

二、部门决算单位构成

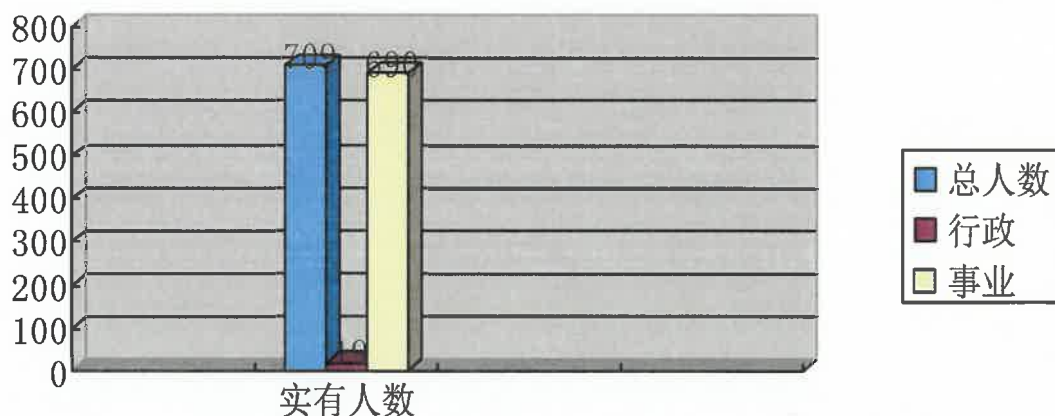
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市教育局本级（机关）
2	铜川市考试管理中心
3	铜川市教育科学教研室
4	铜川市第一中学
5	铜川市朝阳实验小学
6	铜川市特殊教育学校

三、部门人员情况

本部门人员编制情况经保密审查，因涉密不予公开。截止 2019 年底，本部门实有人员 709 人，其中行政 19 人、事业 690 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 106 人。

2019年度部门人员构成情况



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	否	
表 8	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

收入支出决算总表

编制部门：铜川市教育局 2019 年 公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	15588.89	1、一般公共服务支出	111.4
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	11928.36
6、经营收入		6、科学技术支出	147.41
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	45
8、其他收入	83.91	8、社会保障和就业支出	1003.29
		9、卫生健康支出	329.74
		10、节能环保支出	152.05
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	6.79
		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、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	571.34
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	15672.8	本年支出合计	14295.38
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2801.9	年末结转和结余	4179.32
收入总计	18474.7	支出总计	18474.7

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

编制部门：铜川市教育局

2019 年

公开 02 表
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				小计	其中： 教育 收费			
	合计	15672.8	15588.89						83.91
2013204	公务员事务	110.8	110.8						
2013299	其他组织事务支出	10.6	10.6						
2050101	行政运行	408.56	408.56						
2050102	一般行政管理事务	57.75	57.75						
2050199	其他教育管理事务支出	411.02	327.59						83.43
2050202	小学教育	797.99	797.99						
2050203	初中教育	163	163						
2050204	高中教育	7186.92	7186.92						
2050299	其他普通教育支出	1766.82	1766.82						
2050399	其他职业教育支出	8.06	8.06						
2050701	特殊学校教育	256.8	256.8						
2050799	其他特殊教育支出								0.47
2050903	城市中小学校舍建设	1234	1234						
2050904	城市中小学教学设施	306	306						
2050999	其他教育费附加安排的支出	417	417						
2060199	其他科学技术管理事务支出	150	150						
2060703	青少年科技活动	25.25	25.25						
2070305	体育竞赛	38	38						
2079999	其他文化体育与传媒支出	15	15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1165.51	1165.51						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.6	6.6						
2100499	其他公共卫生支出	59.94	59.94						
2101101	行政单位医疗	18.7	18.7						
2101102	事业单位医疗	282	282						
2110301	大气	142.05	142.05						
2111001	能源节约利用	5	5						
2119901	其他节能环保支出	10	10						
2130599	其他扶贫支出	3.5	3.5						
2210201	住房公积金	569.23	569.23						
2299901	其他支出	40	40						

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：铜川市教育局

2019 年

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						
合计		14295.38	8966.32	5329.06			
2013204	公务员事务	110.8	110.8				
2013299	其他组织事务支出	0.6	0.6				
2050101	行政运行	402.26	402.26				
2050102	一般行政管理事务	55.53	54.58	0.95			
2050199	其他教育管理事务支出	402.32	393.74	8.58			
2050202	小学教育	831.1	817.11	13.99			
2050203	初中教育	163		163			
2050204	高中教育	7062.54	5081.17	1981.37			
2050299	其他普通教育支出	1889.97	44.14	1845.83			
2050399	其他职业教育支出	7.38		7.38			
2050701	特殊学校教育	245.11	202.83	42.28			
2050799	其他特殊教育支出	0.47	0.24	0.23			
2050903	城市中小学校舍建设	409		409			
2050904	城市中小学教学设施	291.19		291.19			
2050999	其他教育费附加安排的支出	168.49		168.49			
2060199	其他科学技术管理事务支出	147.41		147.41			
2070305	体育竞赛	30		30			
2079999	其他文化体育与传媒支出	15		15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	991.58	991.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.48	5.48				
2100499	其他公共卫生支出	49.03		49.03			
2101101	行政单位医疗	19.48	19.48				
2101102	事业单位医疗	261.23	261.23				
2110301	大气	142.05		142.05			
2119901	其他节能环保支出	10		10			
2130599	其他扶贫支出	6.79	3.5	3.29			
2210201	住房公积金	571.34	571.34				

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：铜川市教育局

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	15588.89	1、一般公共服务支出	111.4	111.4	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	11840.82	11840.82	
		6、科学技术支出	147.41	147.41	
		7、文化旅游体育与传媒支出	45	45	
		8、社会保障和就业支出	1003.29	1003.29	
		9、卫生健康支出	329.74	329.74	
		10、节能环保支出	152.05	152.05	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	6.79	6.79	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	571.34	571.34	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	15588.89	本年支出合计	14207.84	14207.84	
年初财政拨款结转和结余	2658.28	年末财政拨款结转和结余	4039.33	4039.33	
1、一般公共预算财政拨款	2658.28				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	18247.17	总计	18247.17	18247.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

（按功能分类科目）

编制部门：铜川市教育局

2019 年

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目 支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用 经费		
合计		14207.84	8921.09	8042.4	878.69	5286.75	
2013204	公务员事务	110.8	110.8	110.8			
2013299	其他组织事务支出	0.6	0.6		0.6		
2050101	行政运行	402.26	402.26	357.45	44.81		
2050102	一般行政管理事务	55.53	54.58	42.92	11.67	0.95	
2050199	其他教育管理事务支出	348.75	348.75	238.82	109.92		
2050202	小学教育	831.1	817.11	642.39	174.72	13.99	
2050203	初中教育	163				163	
2050204	高中教育	7062.54	5081.17	4616.58	464.6	1981.37	
2050299	其他普通教育支出	1856.47	44.14		44.14	1812.33	
2050399	其他职业教育支出	7.38				7.38	
2050701	特殊学校教育	245.11	202.83	183.12	19.71	42.28	
2050903	城市中小学校舍建设	409				409	
2050904	城市中小学教学设施	291.19				291.19	
2050999	其他教育费附加安排的支出	168.49				168.49	
2060199	其他科学技术管理事务支出	147.41				147.41	
2070305	体育竞赛	30				30	
2079999	其他文化体育与传媒支出	15				15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	991.58	991.58	991.58			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23	6.23			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.48	5.48		5.48		
2100499	其他公共卫生支出	49.03				49.03	
2101101	行政单位医疗	19.48	19.48	19.48			
2101102	事业单位医疗	261.23	261.23	261.23			
2110301	大气	142.05				142.05	
2119901	其他节能环保支出	10				10	
2130599	其他扶贫支出	6.79	3.5	0.46	3.04	3.29	
2210201	住房公积金	571.34	571.34	571.34			

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 (按经济分类科目)

编制部门：铜川市教育局

2019 年

公开 06 表
金额单位：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				
301	工资福利支出	7761.78	7761.78		
30101	基本工资	3370.81	3370.81		
30102	津贴补贴	1564.1	1564.1		
30103	奖金	238.26	238.26		
30107	绩效工资	517.26	517.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1012.7	1012.7		
30109	职业年金缴费	38.12	38.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	310.95	310.95		
30112	其他社会保障缴费	100.34	100.34		
30113	住房公积金	590.63	590.63		
30114	医疗费	11.71	11.71		
30199	其他工资福利支出	6.89	6.89		
302	商品和服务支出	878.69		878.69	
30201	办公费	75.04		75.04	
30202	印刷费	22.07		22.07	
30203	咨询费	0.7		0.7	
30204	手续费	0.39		0.39	
30205	水费	25.01		25.01	
30206	电费	45.94		45.94	
30207	邮电费	5.85		5.85	
30208	取暖费	31.41		31.41	
30209	物业管理费	15.83		15.83	
30211	差旅费	48.15		48.15	
30212	因公出国（境）费用	1.59		1.59	
30213	维修（护）费	60.21		60.21	
30214	租赁费	2.72		2.72	
30215	会议费	3.53		3.53	
30216	培训费	24.43		24.43	
30217	公务接待费	1.56		1.56	
30218	专用材料费	9.79		9.79	
30226	劳务费	94.2		94.2	
30227	委托业务费	139.47		139.47	
30228	工会经费	106.28		106.28	
30229	福利费	57.97		57.97	
30239	其他交通费用	23.94		23.94	
30299	其他商品和服务支出	82.59		82.59	
303	对个人和家庭的补助	280.62	280.62		
30303	退职（役）费	0.94	0.94		
30304	抚恤金	3.01	3.01		
30305	生活补助	18.74	18.74		
30307	医疗费补助	3.85	3.85		
30309	奖励金	64.78	64.78		
30399	其他对个人和家庭的补助	189.3	189.3		

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。

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

公开 07 表

编制部门：铜川市教育局

2019 年

金额单位：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	8.55	5.7	2.85				5.7	86.65
决算数	3.15	1.59	1.56				3.53	108.69

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。预算数为调整预算数。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

编制部门：铜川市教育局

2019 年

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	
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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

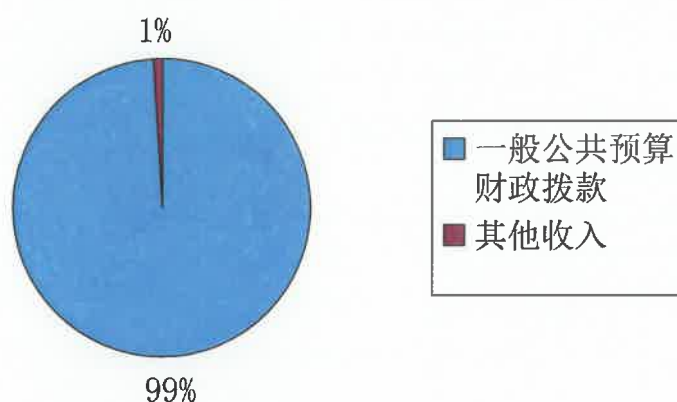
2019 年度本年收入合计 15672.80 万元,较上年增加 1556.54 万元,主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

2019 年度本年支出合计 14295.38 万元,较上年减少 1646.39 万元,主要原因是项目支出减少。



二、收入决算情况说明

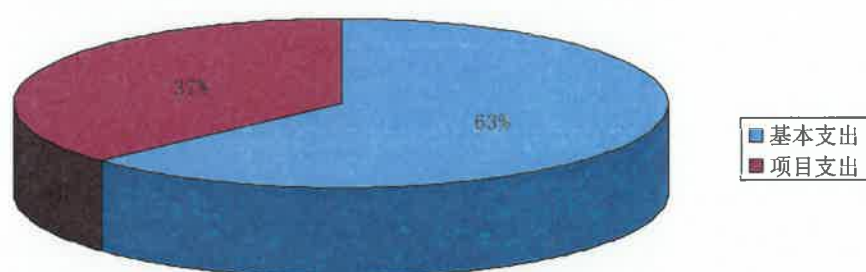
2019 年本年收入合计 15672.8 万元。其中:财政拨款 15588.89 万元,占总收入的 99%,包括一般公共预算财政拨款 15588.89 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元;其他收入 83.91 万元,是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入,占总收入的 1%,主要是财政往来资金专户取得的收入。



2019 年度部门收入构成

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 14295.38 万元。其中：基本支出 8966.32 万元，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 63%；项目支出 5329.06 万元，是行政事业单位为完成特定工作任务和事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括中小学公用经费补助、普通高中免学费等专项业务支出，占总支出的 37%。



2019 年度部门支出构成

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 15588.89 万元，较上年增加 1821.79 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

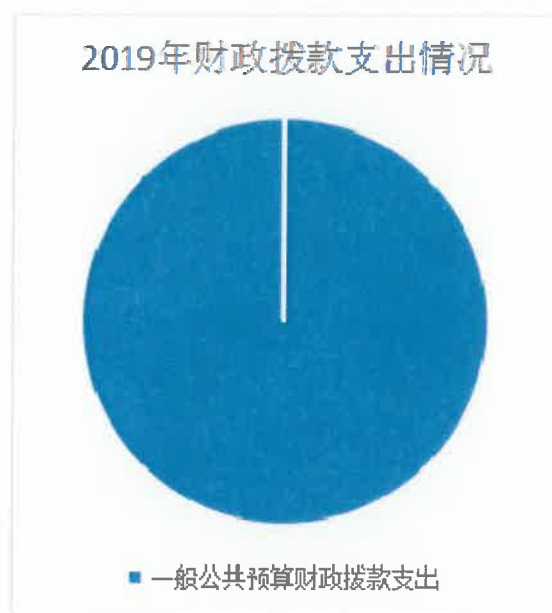
2019 年度本年财政拨款支出合计 14207.84 万元，较上年减少 959.41 万元，主要原因是财政拨款项目支出减少。



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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 14207.84 万元，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出减少 959.41 万元，减少 6.7%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 14819.36 万元，调整预算为 18247.17 万元，支出决算 14207.84 万元，完成全年预算的 78%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 110.8 万元，支出决算为 110.8 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 10.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成全年预算的 6%。决算数小于预算数的主要原因是年末支出尚未形成。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 399.11 万元，调整预算为 408.56 万元，支出决算为 402.26 万元，完成全年预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是年末支出尚未形成。

4. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 57.55 万元，调整预算为 61.24 万元，支出决算为 55.53 万元，完成全年预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是年末支出尚未形成。

5. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。

年初预算为 444.67 万元，调整预算为 387.99 万元，支出决算为 348.75 万元，完成全年预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是年末支出尚未形成。

6. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。

年初预算为 684.37 万元，调整预算为 892.47 万元，支出决算为 831.1 万元，完成全年预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是年末支出尚未形成。

7. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 163 万元，支出决算为 163 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。

年初预算为 7993.4 万元，调整预算为 8681.15 万元，支出决算为 7062.54 万元，完成全年预算的 81%。决算数小于预算数

的主要原因是年末支出尚未形成。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 2070.2 万元，调整预算为 2374.02 万元，支出决算为 1856.47 万元，完成全年预算的 78%。决算数小于预算数的主要原因是年末支出尚未形成。

10. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

年初预算为 35 万元，调整预算为 8.06 万元，支出决算为 7.38 万元，完成全年预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是年末支出尚未形成。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算为 209.64 万元，调整预算为 277.27 万元，支出决算为 245.11 万元，完成全年预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是年末支出尚未形成。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1234 万元，支出决算为 409 万元，完成全年预算的 33%。决算数小于预算数的主要原因是年末支出尚未形成。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 306 万元，支出决算为 291.19 万元，完成全年预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是年

未支出尚未形成。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为 148.2 万元，调整预算为 565.2 万元，支出决算为 168.49 万元，完成全年预算的 30%。决算数小于预算数的主要原因是年末支出尚未形成。

15. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 150 万元，支出决算为 147.41 万元，完成全年预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是年末支出尚未形成。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）城市中小学体育竞赛（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 38 万元，支出决算为 30 万元，完成全年预算的 79%。决算数小于预算数的主要原因是年末支出尚未形成。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成全年预算的 33%。决算数与预算数持平。

18. 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）。

年初预算为 1219.08 万元，调整预算为 1233.19 万元，支出决算为 991.58 万元，完成全年预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是年末支出尚未形成。

19. 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）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 6.23 万元，支出决算为 6.23 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为 6.88 万元，调整预算为 6.88 万元，支出决算为 5.48 万元，完成全年预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是年末支出尚未形成。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 59.94 万元，支出决算为 49.03 万元，完成全年预算的 82%。决算数小于预算数的主要原因是年末支出尚未形成。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 20.62 万元，调整预算为 20.62 万元，支出决算为 19.48 万元，完成全年预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是年末支出尚未形成。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 277.05 万元，调整预算为 282.75 万元，支出决算为 261.23 万元，完成全年预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是年末支出尚未形成。

22. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 142.05 万元，支出决算为 142.05 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

23. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

24. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 3.29 万元，调整预算为 6.79 万元，支出决算为 6.79 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 569.36 万元，调整预算为 579.18 万元，支出决算为 571.34 万元，完成全年预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是年末支出尚未形成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8921.09 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出

8042.4 万元和公用经费支出 878.69 万元。

人员经费 8042.4 万元，主要包括：工资福利支出 7761.78 万元，其中：基本工资 3370.81 万元、津贴补贴 1564.1 万元、238.26 万元、绩效工资 517.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1012.7 万元、职业年金缴费 38.12 万元、职工基本医疗保险缴费 310.95 万元、住房公积金 590.63 万元、其他社会保障缴费 100.34 万元、医疗费 11.71 万元、其他工资福利支出 6.89 万元；对个人和家庭的补助 280.62 万元，其中：退职（役）费 0.94 万元、抚恤金 3.01 万元、生活补助 18.74 万元、医疗费补助 3.85 万元、奖励金 64.78 万元、其他对个人和家庭的补助 189.3 万元。

公用经费 878.69 万元，主要包括：办公费 75.04 万元、印刷费 22.07 万元、咨询费 0.7 万元、手续费 0.39 万元、水电费 70.95 万元、邮电费 5.85 万元、取暖费 31.41 万元、物业管理费 15.83 万元、差旅费 48.15 万元、因公出国（境）费用 1.59 万元、维修（护）费 60.21 万元、租赁费 2.72 万元、会议费 3.53 万元、培训费 24.43 万元、公务接待费 1.56 万元、专用材料费 9.79 万元、劳务费 94.2 万元、委托业务费 139.47 万元、工会经费 106.28 万元、福利费 57.97 万元、其他交通费用 23.94 万元、其他商品和服务支出 82.59 万元。

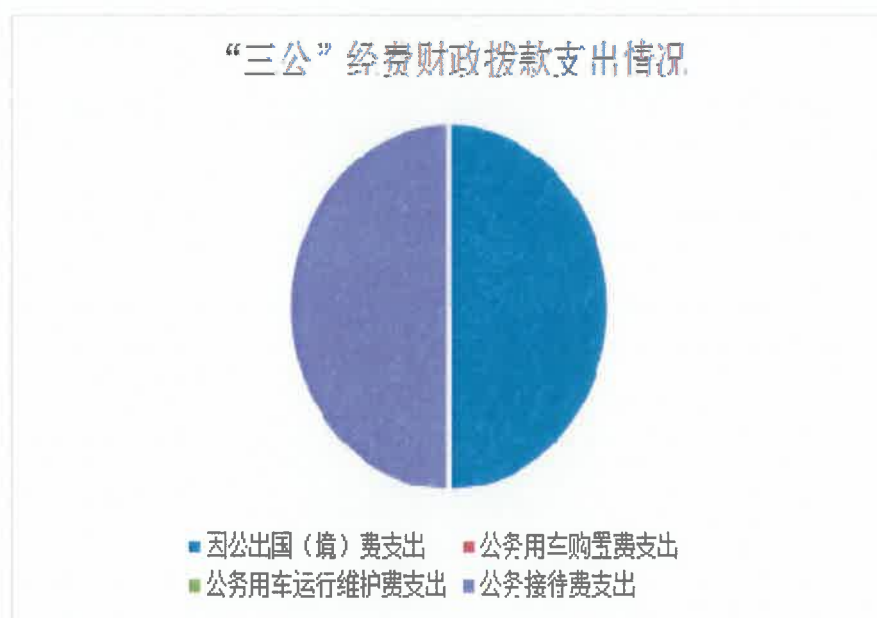
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.55 万元，支出决算为 3.15 万元，完成全年预算的 37%。决算数较预算数减少 5.4 万元，主要原因是执行中央八项规定，节约经费支出，降低运行成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 1.59 万元，占 50%；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 1.56 万元，占 50%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 1 个，2 人次，预算为 5.7 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 28%，决算数较预算数减少 4.11 万元，主要原因是压缩经费支出，减少支出项目。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 15 批次，200 人次，预算为 2.85 万元，支出决算为 1.56 万元，完成预算的 55%，决算数较预算数减少 1.29 万元，主要原因是减少公务接待人次、降低运行成本。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 86.65 万元，支出决算为 108.69 万元，完成预算的 125%，决算数较预算数增加 22.04 万元，主要原因是培训项目和人次相应增加。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 5.7 万元，支出决算为 3.53 万元，完成预算的 62%，决算数较预算数减少 2.17 万元，主要原因是精简会议、压缩经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 21 个，共涉及资金 3956 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75%。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映 21 个项目绩效自评结果公开如下：

1. 国家生源地信用助学贷款财政贴息及风险补偿金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 14.32 万元，完成预算的 95%。主要产出和效果：为 5197 名家庭经济困难大学生办理国家生源地信用助学贷款 3677.46 万元。下一步改进措施：落实大学生资助政策，确保家庭经济困难大学生不因贫困而失学。

2. 家庭经济困难大学生资助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：资助家庭经济困难大学生 200 名，发放助学金一次性每人 5000 元。下一步改进措施：落实大学生资助政策，确保家庭经济困难大学生不因贫困而失学。

3. 教师培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 80

万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：实施中小学教师素质提升工程，组织培训中小学幼儿园教师 800 人。下一步改进措施：加大教师培训力度，保障培训经费。

4. 教师职称评审费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：遵循教育规律和教师成长发展规律，明确中小学教师的权利和义务。发现问题及原因：经费不足。下一步改进措施：强化经费保障和资金管理，切实提高教师待遇。

5. 教研科技楼运转和维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成教研科技楼节能改造，保障教研科技楼水、电、气、暖运营维修维护和日常物业管理。下一步改进措施：强化经费保障和资金管理，确保教研科技楼运转和维护。

6. 农村义务教育学生营养改善计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 500 万元，执行数 405.64 万元，完成预算的 81%。主要产出和效果：完成对农村义务教育学生营养改善计划实施对象的补助。发现问题及原因：资金下达拨付不及时。下一步改进措施：加强资金管理，发挥资金最大效益。

7. 贫困家庭中高职学生扶贫助学补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：对贫困家庭中高职学生每人一次性给予 3000 元扶贫助学补助。发现问题及原因：补助资金发放不及时。下一步改进措施：加强资金管理，发挥资金最大效益。

8. 普通高校国家奖助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 7.03 万元，完成预算的 35%。主要产出和效果：落实学生资助政策，减轻家庭经济困难学生经济负担。发现问题及原因：预算执行不到位。下一步改进措施：细化预算编制，做到精细化管理。

9. 普通高中国家助学金市级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 60 万元，完成预算的 60%。主要产出和效果：落实学生资助政策，减轻家庭经济困难学生经济负担。发现问题及原因：预算完成率偏低。下一步改进措施：细化预算编制，做到精细化管理。

10. 普通高中免学费及公用经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 1350 万元，执行数 1181 万元，完成预算的 87%。主要产出和效果：免除普通高中在校生学费，补助公用经费。发现问题及原因：预算执行不到位。下一步改进措施：细化预算编制，做到精细化管理。

管理。

11. 校（园）方责任保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 38 万元，执行数 34.14 万元，完成预算的 90%。主要产出和效果：在全市普通中小学、职业中学、幼儿园和特殊教育学校实施校（园）方责任保险制度，补助标准为每生每年 8 元。发现问题及原因：预算编制跨年度，参保人数不确定。下一步改进措施：细化预算编制，做到精细化管理。

12. 学前一年免费教育及公用经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 400 万元，执行数 291.5 万元，完成预算的 73%。主要产出和效果：完成对学前一年免费教育及公用经费补助。发现问题及原因：预算编制跨年度，春秋学期学生人数有差异，造成预算编制差异性。下一步改进措施：细化预算编制，做到精细化管理。

13. 学校健康教育教材发行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 8.94 万元，完成预算的 89%。主要产出和效果：为全市各级各类学校开设健康教育课程并提供经费保障。下一步改进措施：细化预算编制，做到精细化管理。

14. 义务教育“一补”经费保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 202.5 万元，完成预算的 68%。主要产出和效果：

对义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生补助生活费，补助标准为：小学每生每年 1000 元，初中每生每年 1250 元。发现问题及原因：预算编制跨年度，春秋季学期学生人数有差异，造成预算执行差异性。下一步改进措施：细化预算编制，做到精细化管理。

15. 义务教育公用经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 450 万元，执行数 412 万元，完成预算的 92%。主要产出和效果：落实义务教育经费保障政策，完成对义务教育阶段公用经费补助资金拨付。发现问题及原因：预算执行不到位。下一步改进措施：细化预算编制，做到精细化管理。

16. 中等职业学校国家助学金市级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成对范围为中等职业学校全日制具有正式学籍的一、二年级家庭经济困难学生的资助；满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平。下一步改进措施：加强资金管理，发挥资金最大效益。

17. 中小學生体检费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 85 万元，执行数 77.61 万元，完成预算的 91%。主要产出和效果：全面贯彻落实党的教育方针和政策，对中小學生体能、体质健康状况进行免费测试。发现问题及原因：预算执行不到位。下一步改进措施：细

化预算编制，做到精细化管理。

18. 考试经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为做好普通中等专业学校招生考试工作提供经费保障。下一步改进措施：加强资金管理，发挥资金最大效益。

19. 普通高中学业水平考试经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为普通高中学业水平考试提供经费保障。发现问题及原因：预算执行缓慢。下一步改进措施：加强资金管理，发挥资金最大效益。

20. 物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 280 万元，执行数 280 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障行政事业单位正常运转，教育教学秩序稳定，后勤保障有力。下一步改进措施：加强资金管理，发挥资金最大效益。

本部门 2019 年度未纳入市本级部门整体支出试点范围。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称			国家生源地信用助学贷款财政贴息及风险补偿金		负责人及电话	陈晓娟 3192326	
主管部门			铜川市教育局		实施单位	铜川市教育局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	15	14.32		95%
			其中：财政拨款	15	14.32		95%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	加大贴息力度，减轻借款学生负担；完善风险补偿机制，及时拨付资金，提高银行开办国家助学贷款 积极性，基本满足高校家庭困难学生的贷款需求。				加大贴息力度，减轻借款学生负担；完善风险补偿机制，及时拨付资金，提高银行开办国家助学贷款 积极性，基本满足高校家庭困难学生的贷款需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	贷款学生数		5000 名	5197 名	
			贷款额度		≤8000 元	≤8000 元	
		质量指标	生源地信用助学贷款回收率		≥90%	≥90%	
		时效指标	办理国家助学贷款从申请到发放最长时间		≤3 个月	≤3 个月	
		成本指标	无				
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	通过实施国家助学贷款风险补偿金和贴息政策，支持、帮助高校 学生顺利入学和完成学业		效果显著	效果显著	
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	无				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	≥90%		
		家长满意度		≥90%	≥90%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		家庭经济困难大学生资助		负责人及电话	陈晓娟 3192326		
主管部门		铜川市教育局		实施单位	各区县教科体局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	100	100		100%	
		其中：财政拨款	100	100		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成对当年考入全国各类普通高校二批本科院校以上（国家实施免费教育的院校除外）的铜川市户籍家庭经济困难大学生 200 名的资助			完成对当年考入全国各类普通高校二批本科院校以上（国家实施免费教育的院校除外）的铜川市户籍家庭经济困难大学生名的资助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	家庭经济困难大学生人数	200 人	200 人		
		质量指标	资助金足额发放率	100%	100%		
		时效指标	政策宣传时间	2019 年 6 月	2019 年 6 月		
			政策执行时间	2019 年 7-8 月	2019 年 7-8 月		
			汇总统计时间	2019 年 9 月	2019 年 9 月		
	成本指标	资助标准	5000 元/生	5000 元/生			
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	家庭经济困难学生负担	有所减轻	有所减轻		
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥99%	≥99%		
受助家庭满意度			≥99%	≥99%			
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称			教师培训		负责人及电话		陈晓娟 3192326	
主管部门			铜川市教育局		实施单位		铜川市教育局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）			执行率（B/A）
			年度资金总额：		80	80		100%
			其中：财政拨款		80	80		100%
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	围绕一个目标，实施八大工程（中小学教师素质提升工程）				围绕一个目标，实施八大工程（中小学教师素质提升工程）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	计划培训人数		1000 人	800 人	实际参加培训人数	
			培训期次		三期	三期		
		质量指标	培训参与度		100%	100%		
			培训覆盖率		100%	100%		
		时效指标	培训计划按期完成率		100%	100%		
		成本指标	住宿费标准		180 元/人/天	180 元/人/天		
			伙食标准		130 元/人/天	130 元/人/天		
			场地资料交通费		60 元/人/天	60 元/人/天		
	其他费用		30 元/人/天	30 元/人/天				
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	教师业务水平		有所提高	有所提高		
			教师思想道德建设		达标	达标		
		生态效益指标	无					
	可持续影响指标	无						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训教师满意度		≥99%	≥99%		
			学校满意度		≥99%	≥99%		
说明	无							

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称			教师职称评审费		负责人及电话		陈晓娟 3192326	
主管部门			铜川市教育局		实施单位		铜川市教育局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）			执行率（B/A）
			年度资金总额：	5	5			100%
			其中：财政拨款	5	5			100%
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	全面贯彻落实党的教育方针和政策，遵循教育规律和教师成长发展规律，明确中小学教师的权利和义务，强化保障和管理，切实提高教师待遇。				全面贯彻落实党的教育方针和政策，遵循教育规律和教师成长发展规律，明确中小学教师的权利和义务，强化保障和管理，切实提高教师待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	中小学教职工人数		10141 人	10141 人		
			专任教师人数		7868 人	7868 人		
		质量指标	无					
		时效指标	实施年度		2019 年	2019 年		
		成本指标	高级职称评审费标准		400 元/人	400 元/人		
			中级职称评审费标准		200 元/人	200 元/人		
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	教师素质		有所提高	有所提高		
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标	服务对象	教师满意度		≥80%	≥80%		
满意度指标		学校满意度		≥80%	≥80%			
说明	无							

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称			教研科技楼运转和维护		负责人及电话	陈晓娟 3192326	
主管部门			铜川市教育局		实施单位	铜川市教育局	
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数（B）		执行率 (B/A)
			年度资金总额:	150	150		100%
			其中：财政拨款	150	150		100%
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成教研科技楼水、电、气、暖运营维修维护；庭院绿化、美化；节能改造；日常物业管理。				完成教研科技楼水、电、气、暖运营维修维护；庭院绿化、美化；节能改造；日常物业管理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	年用水量		5000 立方米	5000 立方米	
			年用电量		150000 度	150000 度	
			年用气量		50000 立方米	50000 立方米	
			用能人数		80 人	80 人	
			建筑面积		5000 平方米	5000 平方米	
		质量指标	机关正常运转率		80%	80%	
			业务正常开展率		100%	100%	
		时效指标	维修问题响应时限		≤2 小时	≤2 小时	
		成本指标	运行维护费成本节约率		≥5%	≥5%	
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	履职基础的良好提供		有所提升	有所提升	
			服务社会发展能力		有所提高	有所提高	
		生态效益指标	无				
	可持续影响指标	无					
		满意度指标	服务对象 满意度指标	单位负责人 满意度		90%	90%
	机关干部满意度			90%	90%		
说明		无					

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称			农村义务教育学生营养改善计划		负责人及电话		陈晓娟 3192326					
主管部门			铜川市教育局			实施单位		各区县教科体局				
项目资金（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）				
			年度资金总额：		500	405.64		81%				
			其中：财政拨款		500	405.64		81%				
			其他资金									
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况						
	完成对地方试点县营养改善计划实施对象的补助					完成对地方试点县营养改善计划实施对象的补助						
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值		全年完成值		未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	农村小学学生人数		20144 人		20144 人					
			农村初中学生人数		6620 人		6620 人					
		质量指标	营养改善覆盖率		≥99%		≥99%					
			时效指标		资金发放及时率		100%		100%			
		成本指标	补助标准		800 元/人		800 元/人					
			省、市、县分担比例		5:2.5:2.5		5:2.5:2.5					
	效益指标	经济效益指标	无									
		社会效益指标	学生营养状况		有效改善		有效改善					
			学生体质		有效增强		有效增强					
		生态效益指标	无									
		可持续影响指标	无									
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥99%		≥99%					
			学生满意度		≥99%		≥99%					
												
说明		无										

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称			贫困家庭中高职学生扶贫助学补助		负责人及电话	陈晓娟 3192326	
主管部门			铜川市教育局		实施单位	铜川市教育局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	20	20		100%
			其中：财政拨款	20	20		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	对贫困家庭中高职在校生，除享受国家职业教育资助政策外，每人再一次给予 3000 元扶贫助学补助。				对贫困家庭中高职在校生，除享受国家职业教育资助政策外，每人再一次给予 3000 元扶贫助学补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	中高职计划扶贫受助学生		223 人	223 人	
		质量指标	补助金足额拨付率		100%	100%	
			建档立卡家庭受助学生人数占比		78%	78%	
		时效指标	补助金拨付及时率		100%	100%	
		成本指标	补助标准		3000 元/生	3000 元/生	
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	家庭经济困难学生经济负担		有所减轻	有所减轻	
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	≥90%	
			家长满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称			普通高校国家奖助学金市级配套		负责人及电话	陈晓娟 3192326	
主管部门			铜川市教育局		实施单位	铜川市教育局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：		20	7.03	35%
			其中：财政拨款		20	7.03	35%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	贯彻落实资助政策。国家奖学金奖励在校生中特别优秀的学生；国家励志奖学金奖励资助在校生中品学兼优的家庭经济困难学生；国家助学金资助在校生中家庭经济困难学生。				贯彻落实资助政策。国家奖学金奖励在校生中特别优秀的学生；国家励志奖学金奖励资助在校生中品学兼优的家庭经济困难学生；国家助学金资助在校生中家庭经济困难学生。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	普通高校数量		1 所	1 所	
			普通高校在校生人数		1077 人	1077 人	
		质量指标	建档立卡家庭就学子女受助比例		100%	100%	
			资金足额支付率		100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	
			成本指标	国家奖学金奖励标准		8000 元/生/年	8000 元/生/年
		国家励志奖学金资助标准		5000 元/生/年	5000 元/生/年		
		国家助学金资助标准		平均 3000 元/生/年	平均 3000 元/生/年		
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	家庭经济困难学生经济负担		减轻	减轻	
			国家对高校本专科学生中家庭经济困难学生的奖励和资助		效果显著	效果显著	
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	≥95%	
家长满意度			≥95%	≥95%			
说明	无						

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称			普通高中国家助学金市级配套		负责人及电话	陈晓娟 3192326	
主管部门			铜川市教育局		实施单位	各区县教科体局、市一中	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	100	60		60%
			其中：财政拨款	100	60		60%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	落实学生资助政策，明确资助对象：具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生。				落实学生资助政策，明确资助对象：具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	普通高中学校数量		7 所	7 所	
			普通高中在校生人数		14518 人	14518 人	
		质量指标	受助学生比例		≥30%	≥30%	
			建档立卡家庭就学子女受助比例		100%	100%	
			资助金足额发放率		100%	100%	
		时效指标	资助金发放及时率		100%	100%	
		成本指标	平均补助标准		2000 元/生/年	2000 元/生/年	
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	家庭经济困难学生负担		有所减轻	有所减轻	
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	≥95%	
			家长满意度		≥95%	≥95%	
说明		无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称			普通高中免学费及公用经费补助		负责人及电话		陈晓娟 3192326				
主管部门			铜川市教育局			实施单位		各区县教科体局、市一中			
项目资金（万元）				全年预算数 (A)		全年执行数（B）			执行率 (B/A)		
			年度资金总额：		1350		1181			87%	
			其中：财政拨款		1350		1181			87%	
			其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标					全年实际完成情况					
	完成对普通高中学校免学费及公用经费的补助					完成对普通高中学校免学费及公用经费的补助					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值		全年完成值		未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量指标	惠及学生人数			14518 人		14518 人			
		质量指标	高中教育毛入学率			≥96%		≥96%			
		时效指标	补助金发放及时率			100%		100%			
		成本指标	省级标准化高中免学费补助标准			1600 元/生/年		1600 元/生/年			
			城市高中免学费补助标准			700 元/生/年		700 元/生/年			
			农村高中免学费补助标准			400 元/生/年		400 元/生/年			
			公用经费补助标准			800 元/生/年		800 元/生/年			
			省、市、县分担比例			5:2.5:2.5		5:2.5:2.5			
	效益 指标	经济效益 指标	无								
		社会效益 指标	普通高中教学质量			逐步提升		逐步提升			
			普通高中基本办学条件			有效改善		有效改善			
		生态效益 指标	无								
		可持续影 响指标	无								
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	学生满意度			≥95%		≥95%			
			家长满意度			≥95%		≥95%			
说明		无									

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称			校（园）方责任保险		负责人及电话		陈晓娟 3192326	
主管部门			铜川市教育局		实施单位		铜川市教育局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）			执行率（B/A）
			年度资金总额：	38	34.14			90%
			其中：财政拨款	38	34.14			90%
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	在全市普通中小学、职业中学、幼儿园和特殊教育学校实施校（园）方责任保险制度				在全市普通中小学、职业中学、幼儿园和特殊教育学校实施校（园）方责任保险制度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	非市直属学校在校学生人数		82277 人	82277 人		
			市直属学校在校学生人数		8712 人	8712 人		
		质量指标	校（园）方责任保险覆盖率		100%	100%		
		时效指标	校（园）方责任保险投保时间		9 月 1 日至次年 8 月 31 日	9 月 1 日至次年 8 月 31 日		
		成本指标	补助标准		8 元/生/年	8 元/生/年		
			非市级分担比例		50%	50%		
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	为校园安全提供保障		效果显著	效果显著		
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	≥90%		
			家长满意度		≥90%	≥90%		
说明	无							

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		学前一年免费及公用经费补助		负责人及电话	陈晓娟 3192326		
主管部门		铜川市教育局		实施单位	各区县教科体局		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	400	291.5		73%	
		其中：财政拨款	400	291.5		73%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成对学前一年免费教育及公用经费的补助			完成对学前一年免费教育及公用经费的补助			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	学前一年补助幼儿人数		6995 人	6995 人	
			学前小中班幼儿补助人数		12054 人	12054 人	
			学前困难幼儿人数		3809 人	3809 人	
		质量指标	适龄儿童入园率		≥96%	≥96%	
			经费补助到位率		100%	100%	
			补助金发放及时率		100%	100%	
		成本指标	学前一年生均经费		1300 元/生	1300 元/ 生	
			学前小中班公用经费		400 元/生	400 元/生	
			学前困难幼儿生活补助标准		750 元/生	750 元/生	
			省、市、县分担比例		5:2.5:2.5	5:2.5:2.5	
	效益 指标	经济效益 指标	无				
		社会效益 指标	学前儿童受教育程度		有所加强	有所加强	
		生态效益 指标	无				
		可持续影 响指标	无				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	学生满意度		≥80%	≥80%	
			家长满意度		≥80%	≥80%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称			学校健康教育教材发行		负责人及电话		陈晓娟 3192326	
主管部门			铜川市教育局		实施单位		各区县教科体局	
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
			年度资金总额：	10	8.94		89%	
			其中：财政拨款	10	8.94		89%	
			其他资金					
年度	年初设定目标				全年实际完成情况			
总体	为全市各级各类学校开设健康教育课程保障提供教材经费保障				为全市各级各类学校开设健康教育课程保障提供教材经费保障			
目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	享受学生人数		42141 人	42141 人		
		质量指标	健康教育教材按时发放率		100%	100%		
			健康教育开课率		100%	100%		
		时效指标	实施年度		2019 年	2019 年		
		成本指标	经费保障		10 万元	8.94 万元		
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	健康知识普及率		99%	99%		
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	≥90%		
			家长满意度		≥90%	≥90%		
说明	无							

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		义务教育“一补”经费保障		负责人及电话	陈晓娟 3192326	
主管部门		铜川市教育局		实施单位	各区县教科体局	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数（B）		执行率 (B/A)
		年度资金总额：	300	202.5		68
		其中：财政拨款	300	202.5		68
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体	完成对义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生的补			完成对义务教育阶段家庭经济困难寄宿		
目标	助资金拨付			学生的补助资金拨付		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	惠及小学学生人数	4546 人	4546 人	
			惠及初中学生人数	8625 人	8625 人	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	
		时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	
		成本指标	小学生补助标准	1000 元/生/年	1000 元/生/年	
			初中生补助标准	1250 元/生/年	1250 元/生/年	
			中央、市和县级财政分担比例	5:2.5:2.5	5:2.5:2.5	
	效益 指标	经济效益 指标	无			
		社会效益 指标	学生家庭经济负担	有所减轻	有所减轻	
		生态效益 指标	无			
		可持续影 响指标	无			
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	学校满意度	≥99%	≥99%	
			学生满意度	≥99%	≥99%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称			义务教育公用经费保障		负责人及电话	陈晓娟 3192326	
主管部门			铜川市教育局		实施单位	各区县教科体局	
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数（B）		执行率 (B/A)
			年度资金总额：	450	412		92%
			其中：财政拨款	450	412		92%
			其他资金				
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体目标	落实义务教育经费保障政策，完成对义务教育阶段公用经费补助资金拨付				落实义务教育经费保障政策，完成对义务教育阶段公用经费补助资金拨付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校数量		117 所	117 所	
			义务教育阶段小学学生人数		38628 人	38628 人	
			义务教育阶段初中学生人数		17887 人	17887 人	
		质量指标	经费覆盖率		100%	100%	
			经费拨付及时率		100%	100%	
		成本指标	小学生均公用经费标准		800 元/生/年	800 元/生/年	
			初中生均公用经费标准		1000 元/生/年	1000 元/生/年	
			义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		提高 200 元/生/年	提高 200 元/生/年	
			省、市、县分担比例		5:2.5:2.5	5:2.5:2.5	
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	适龄少年儿童接受义务教育		得到保障	得到保障	
			义务教育学校的正常运转		得到保障	得到保障	
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥80%	≥80%	
			家长满意度		≥80%	≥80%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称			中等职业学校国家助学金市级配套		负责人及电话	陈晓娟 3192326	
主管部门			铜川市教育局			实施单位	中等职业学校
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数（B）		执行率 (B/A)
			年度资金总额：		15	15	100%
			其中：财政拨款		15	15	100%
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成对范围为中等职业学校全日制具有正式学籍的一、二年级家庭经济困难学生的资助；满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平。				完成对范围为中等职业学校全日制具有正式学籍的一、二年级家庭经济困难学生的资助；满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平。		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	中等职业学校数		3 所	3 所	
			受助学生人数		161 人	161 人	
		质量指标	资助金足额支付率		100%	100%	
		时效指标	资助金拨付及时率		100%	100%	
		成本指标	补助标准		2000 元/生/年	2000 元/生/年	
	效益 指标	经济效益 指标	无				
		社会效益 指标	家庭经济困难学生经济负担		有所减轻	有所减轻	
		生态效益 指标	无				
		可持续影 响指标	无				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	学生满意度		≥90%	≥90%	
			家长满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称			中小學生体检费		负责人及电话		陈晓娟 3192326	
主管部门			铜川市教育局		实施单位		市教育局直属学校	
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
			年度资金总额：	85	77.61		91%	
			其中：财政拨款	85	77.61		91%	
			其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	全面贯彻落实党的教育方针和政策，对中小學生体 能、体质健康状况进行测试检查				全面贯彻落实党的教育方针和政策， 对中小學生体能、体质健康状况进行 测试检查			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成 值	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量指标	体检学生人数		10000 人	8923	按实际在校 学生	
		质量指标	学生参与度		≥95%	89%		
		时效指标	按期完成率		100%	100%		
		成本指标	体检费用标准		85 元/人	85 元/人		
	效益 指标	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	学生健康状况		进一步掌握	全面掌握		
			学生体质		进一步增强	全面掌握		
		生态效益 指标	无					
	可持续影 响指标	无						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	服务项目学校满意度		≥90%	≥90%		
			学生满意度		≥90%	≥90%		
说明	无							

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		考试经费		负责人及电话	陈晓娟 3192326	
主管部门		铜川市教育局		实施单位	铜川市考试管理中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	3	3		100%
		其中：财政拨款	3	3		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	认真做好普通中等专业学校招生工作，认真组织好网上志愿填报和录取工作，为普通中专及五年制高职学校做好招生服务工作。			认真做好普通中等专业学校招生工作，认真组织好网上志愿填报和录取工作，为普通中专及五年制高职学校做好招生服务工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	预计报考普通中专人数	500 人	500 人	
		质量指标	无			
		时效指标	无			
		成本指标	收费标准	60 元/生	60 元/生	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	志愿填报工作效率	有所提升	有所提升	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	100%	100%	
说明		无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		普通高中学业水平考试经费		负责人及电话	陈晓娟 3192326	
主管部门		铜川市教育局		实施单位	铜川市考试管理中心	
项目资金 (万元)			全年 预算 数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	25	25		100%
		其中: 财政拨款	25	25		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	进一步加强 2019 年普通高中学业水平考试管理工作, 切实做好报名、试卷拉运、试卷保管保密、考试组织等各个环节。			进一步加强 2019 年普通高中学业水平考试管理工作, 切实做好报名、试卷拉运、试卷保管保密、考试组织等各个环节。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	全年组织考试次数	1 次	1 次	
			考试天数	2 天	2 天	
			考试科目	7 科	7 科	
			考试科次	31849 科次	31849 科次	
			报考考生人数	4769 人	4769 人	
		质量指标	考试参与率	99%	99%	
		时效指标	考试时间	3 月 24-25 日	3 月 24-25 日	
		成本指标	经费保障	25 万元	25 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	无			
		社会效益 指标	考试工作效率	有所提升	有所提升	
			意外事件发生次数	0 次	0 次	
		生态效益 指标	无			
		可持续影 响指标	无			
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	考生满意度	100%	100%	
说明		无				

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		普通高中学业水平考试经费		负责人及电话	陈晓娟 3192326	
主管部门		铜川市教育局		实施单位	铜川市教育科学教研室	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	10	10		100%
		其中: 财政拨款	10	10		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提供普通高中学业水平考试物理、化学、生物、实验操作考试经费, 确保辖区内高中学业水平考试工作顺利进行。			提供普通高中学业水平考试物理、化学、生物、实验操作考试经费, 确保辖区内高中学业水平考试工作顺利进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	普通高中学业水平考试学生人数	3000 人	3000 人	
			考试科次	3 科次	3 科次	
		质量指标	考试参与率	100%	100%	
			考试参与率	100%	100%	
		时效指标	普通高中学业水平考试完成时间	2019 年 4 月底	2019 年 4 月 26 日	
		成本指标	普通高中学业水平考试经费标准	10 元/人/科次	10 元/人/科次	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	学生实验操作能力	有所提升	有所提升	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	≥98%	
说明		无				

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称			物业管理费		负责人及电话	陈晓娟 3192326	
主管部门			铜川市教育局		实施单位	铜川市第一中学	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	280	280		100%
			其中：财政拨款	280	280		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	学校内部公共设施和建筑物、构建物的维护和管理；供配电、给排水、消防、照明等系统设备的维护保养；道路、操场及公共场所的清洁保洁；草坪、树木及绿化设施的养护和管理；负责物业服务项目中的安全管理。				学校内部公共设施和建筑物、构建物的维护和管理；供配电、给排水、消防、照明等系统设备的维护保养；道路、操场及公共场所的清洁保洁；草坪、树木及绿化设施的养护和管理；负责物业服务项目中的安全管理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	物业服务面积		135081.4 m²	135081.4 m²	
			人员人数		86 人	86 人	
		质量指标	校园环境卫生合格率		≥98%	≥98%	
			教学楼内、办公楼、卫生环境合格率		≥98%	≥98%	
			校园内绿化养护管理合格率		≥98%	≥98%	
		时效指标	物业管理服务项目计划完成时间		2019 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	
			校园、水、电暖设备维修处理事件		≤24 小时	≤24 小时	
		成本指标	经费保障		280 万元	280 万元	
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	校园环境卫生、办公环境、学生公寓楼卫生及管理		进一步改善	全面改善	
		生态效益指标	无				
	可持续影响指标	无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	≥95%	
教师满意度			≥95%	≥95%			
家长满意度			≥95%	≥95%			
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 87.82 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 171.02 万元，支出决算为 171.02 万元，完成预算的 100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于机关及参公单位商品和服务支出。决算数较预算数增加 83.2 万元，主要原因是商品和服务支出项目增加，运行成本相应增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 280 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 280 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 260 万元，占政府采购支出总额的 93%，其中：授予小微企业合同金额 260 万元，占政府采购支出总额的 93%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 10 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用支出。