

涇河新城教育卫体局 2021 年度部门决算(汇总)

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 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

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) 贯彻执行教育、卫生健康、体育、医疗保障方面的法律法规和方针政策，研究拟订相关规定并组织实施。

(二) 负责教育卫生系统人才队伍建设和教师工作，做好教师培训、教师职称评定等工作；负责新城教育、卫生健康、体育、医疗保障系统安全稳定和行业安全教育工作以及行业领域的安全生产监督管理工作。

(三) 负责各学段教育管理、教育教学综合改革、教学研究等工作、负责指导新城教育规划、学校建设工作。

(四) 负责教育督导工作；推进新城教育均衡发展和促进教育公平，全面发展素质教育。负责指导辖区学校德育、体育、卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作；指导教育信息化建设及教育装备技术提升工作。

(五) 负责新城民办教育综合管理，统筹协调和指导社会力量办学，规范民办教育办学秩序。

(六) 负责新城农村义务教育学生营养改善计划、家庭困难学生资助和助学贷款工作。

(七) 负责编制下达部门教育经费预算并监督执行，会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育投资的政策和管理办法，统筹安排新城教育费附加、教育专项经费。

(八) 负责新城各级各类学校招生计划, 负责教育招生考试和各级各类学历教育的学籍学历管理工作, 承担招生考试委员会办公室日常工作。

(九) 承担新城教育工作领导小组秘书组、教育督导委员会办公室、语言文字工作委员会办公室日常工作。

(十) 负责国家免疫规划、疾病预防控制、突发卫生公共事件监测预警、处置救援和风险评估以及重大活动医疗保障活动。

(十一) 负责深化医药卫生体制改革以及卫生健康信息化建设工作, 指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设, 负责计划生育管理和服务工作。

(十二) 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施和医养结合的政策、标准和规范, 建立和完善新城老年健康服务体系; 指导老年人权益保障和优待工作。

(十三) 负责制定新城医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施, 建立健全医疗服务评价和监督管理体系; 负责新城中医事业发展规划, 综合管理中医(含中西医结合)医疗、教育、科研等工作。

(十四) 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度, 执行药品法典和国家基本药物目录, 开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

(十五) 推进新城卫生健康科技创新发展, 组织实施卫生健

康专业技术人员资格考试、评审工作；负责健康扶贫以及干部保健日常工作。

（十六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理；负责传染病、职业病、地方病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

（十七）负责新城爱国卫生工作，承担新城爱国卫生运动委员会办公室日常工作，统筹协调新城爱卫会成员单位履行工作职责。

（十八）统筹规划新城群众体育、竞技体育、学校体育发展和体育产业发展，推行全民健身计划；指导协调体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，负责体育运动中的反兴奋剂工作；推进青少年体育工作；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（十九）统筹管理新城医疗保障基金，组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准；建立医保支付方式和医药服务价格动态调整机制。负责医疗、生育及其他各类补充医疗保险的管理和关系转接。

（二十）负责新城医疗救助、医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（二十一）根据教育卫体局主要职责，内设 12 个工作组：

办公室 教育教学组 督导综合组 规划组 妇幼计生组
疾控组 体育组 卫计综合组 卫生监督组 组织人事组
财务后勤组 安全稳定组

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 21 个，其中，连续上报 11 个单位、新增上报 4 个单位、经费差额表上报（减少）6 个单位（管辖权划归泾阳县），二级预算单位明名如下：

1. 2021 年连续上报 11 个单位

泾阳县崇文镇文塔寺中学 泾阳县永乐镇中学 泾阳县永丰学校 泾阳县高庄镇高庄中学 泾阳县永乐公办小学 泾阳县永乐镇中心校 泾阳县高庄镇中心校 泾阳县崇文镇中心校 泾阳县崇文镇卫生院 泾阳县高庄镇卫生院 泾阳县永乐中心卫生院

2. 2021 年新增 4 个单位

西咸新区泾河新城第一中学 西咸新区泾河新城第一幼儿园
西咸新区泾河新城第二学校 西咸新区泾河新城第三学校

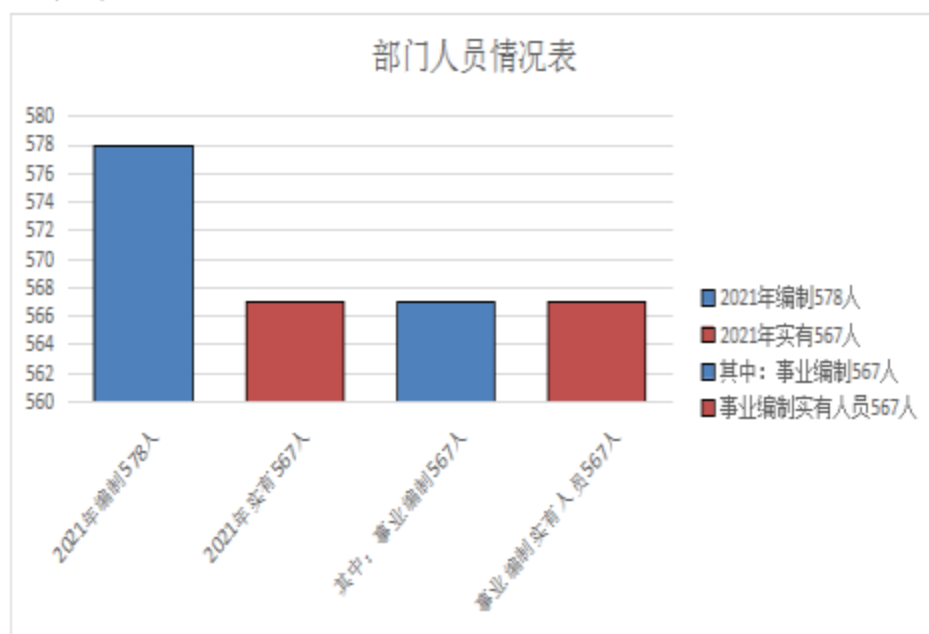
3. 经费差额表上报（减少）6 个单位（管辖权划归泾阳县）

泾阳县泾干镇中学 泾阳县泾干镇中心校 泾阳县县前小学
泾阳县泾干镇吉元小学 泾阳县先锋小学 泾阳县泾干镇卫生院

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 578 人，其中行政编制 0

人、事业编制 578 人；实有人员 567 人，其中行政 0 人、事业 567 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：泾河新城教育卫体局（部门）

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	30,312.28	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	6.50	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	1,256.28	5. 教育支出	23,733.01
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.31
8. 其他收入	2,502.43	8. 社会保障和就业支出	2,333.51
		9. 卫生健康支出	7,760.52
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	6.88
		13. 交通运输支出	
		14. 自然资源海洋气象等支出	
		15. 住房保障支出	1,394.69
		16. 粮油物资储备支出	
		17. 国有资本经营预算支出	
		18. 灾害防治及应急管理支出	
		19. 其他支出	3.32
		20. 债务还本支出	
		21. 债务付息支出	
		22. 抗疫特别国债安排的支出	1.94
本年收入合计	34,077.49	本年支出合计	35,234.18
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,307.54	年末结转和结余	1,150.86
收入总计	36,385.04	支出总计	36,385.04

注：本表反映本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：泾河新城教育卫体局（部门）

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		34,077.49	30,318.78		1,256.28				2,502.43
205	教育支出	22,458.44	21,653.56						804.88
20501	教育管理事务	6.90	6.40						0.50
2050199	其他教育管理事务支出	6.90	6.40						0.50
20502	普通教育	22,391.82	21,588.37						803.44
2050201	学前教育	2,163.28	2,106.00						57.28
2050202	小学教育	12,475.81	11,914.66						561.15
2050203	初中教育	6,206.37	6,176.37						29.99
2050204	高中教育	1,150.43	995.41						155.02
2050299	其他普通教育支出	395.93	395.93						
20503	职业教育	1.35	1.35						
2050399	其他职业教育支出	1.35	1.35						
20507	特殊教育	13.06	12.13						0.94
2050701	特殊教育教育	13.06	12.13						0.94
20509	教育费附加安排的支出	45.31	45.31						
2050902	农村中小学教学设施	41.95	41.95						
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.36	3.36						
207	文化旅游体育与传媒支出	0.31	0.31						

收入决算表

公开02表

编制部门：泾河新城教育卫体局（部门）

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			
20703	体育	0.31	0.31						
2070399	其他体育支出	0.31	0.31						
208	社会保障和就业支出	2,333.51	2,333.51						
20805	行政事业单位养老支出	2,331.69	2,331.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,519.36	1,519.36						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	812.33	812.33						
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82						
210	卫生健康支出	7,884.05	4,930.22		1,256.28				1,697.55
21003	基层医疗卫生机构	5,871.16	2,917.33		1,256.28				1,697.55
2100302	乡镇卫生院	5,559.10	2,605.27		1,256.28				1,697.55
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	312.06	312.06						
21004	公共卫生	1,088.92	1,088.92						
2100401	疾病预防控制机构	36.00	36.00						

收入决算表

公开02表

编制部门：泾河新城教育卫体局（部门）

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			
2100408	基本公共卫生服务	938.41	938.41						
2100409	重大公共卫生服务	79.46	79.46						
2100499	其他公共卫生支出	35.05	35.05						
21011	行政事业单位医疗	774.13	774.13						
2101102	事业单位医疗	774.13	774.13						
21099	其他卫生健康支出	149.84	149.84						
2109999	其他卫生健康支出	149.84	149.84						
221	住房保障支出	1,394.69	1,394.69						
22102	住房改革支出	1,394.69	1,394.69						
2210201	住房公积金	1,394.69	1,394.69						
229	其他支出	6.50	6.50						
22960	彩票公益金安排的支出	6.50	6.50						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.50	6.50						

注：本表反映本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：泾河新城教育卫体局（部门）

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		35,234.18	29,625.35	5,608.83			
205	教育支出	23,733.01	20,448.41	3,284.60			
20501	教育管理事务	3.20	0.50	2.70			
2050199	其他教育管理事 务支出	3.20	0.50	2.70			
20502	普通教育	23,508.24	20,437.81	3,070.42			
2050201	学前教育	2,167.87	1,662.77	505.10			
2050202	小学教育	13,070.35	11,584.69	1,485.65			
2050203	初中教育	6,686.94	5,980.85	706.09			
2050204	高中教育	1,089.64	953.80	135.84			
2050299	其他普通教育支 出	493.44	255.70	237.74			
20503	职业教育	1.35		1.35			
2050399	其他职业教育支 出	1.35		1.35			
20507	特殊教育	13.06	10.10	2.97			
2050701	特殊学校教育	13.06	10.10	2.97			
20509	教育费附加安排的 支出	201.64		201.64			
2050901	农村中小学校舍 建设	39.11		39.11			
2050902	农村中小学教学 设施	159.17		159.17			
2050999	其他教育费附加 安排的支出	3.36		3.36			
20599	其他教育支出	5.52		5.52			
2059999	其他教育支出	5.52		5.52			
207	文化旅游体育与传 媒支出	0.31	0.14	0.16			
20703	体育	0.31	0.14	0.16			

支出决算表

公开 03 表

编制部门：泾河新城教育卫体局（部门）

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						
2070399	其他体育支出	0.31	0.14	0.16			
208	社会保障和就业支 出	2,333.51	2,333.51				
20805	行政事业单位养老 支出	2,331.69	2,331.69				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	1,519.36	1,519.36				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	812.33	812.33				
20899	其他社会保障和就 业支出	1.82	1.82				
2089999	其他社会保障和 就业支出	1.82	1.82				
210	卫生健康支出	7,760.53	5,447.61	2,312.93			
21003	基层医疗卫生机构	5,532.42	4,673.48	858.95			
2100302	乡镇卫生院	5,208.46	4,673.48	534.99			
2100399	其他基层医疗卫 生机构支出	323.96		323.96			
21004	公共卫生	1,303.97		1,303.97			
2100401	疾病预防控制机 构	31.20		31.20			
2100408	基本公共卫生服 务	1,118.79		1,118.79			
2100409	重大公共卫生服 务	79.46		79.46			
2100499	其他公共卫生支 出	74.52		74.52			
21011	行政事业单位医疗	774.13	774.13				
2101102	事业单位医疗	774.13	774.13				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：泾河新城教育卫体局（部门）

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						
21099	其他卫生健康支出	150.01		150.01			
2109999	其他卫生健康支 出	150.01		150.01			
213	农林水支出	6.88		6.88			
21305	扶贫	6.88		6.88			
2130506	社会发展	6.88		6.88			
221	住房保障支出	1,394.69	1,394.69				
22102	住房改革支出	1,394.69	1,394.69				
2210201	住房公积金	1,394.69	1,394.69				
229	其他支出	3.32	1.00	2.32			
22960	彩票公益金安排的 支出	3.32	1.00	2.32			
229	其他支出	3.32	1.00	2.32			
22960	彩票公益金安排的 支出	3.32	1.00	2.32			
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出	3.32	1.00	2.32			
234	抗疫特别国债安排 的支出	1.94		1.94			
23402	抗疫相关支出	1.94		1.94			
2340299	其他抗疫相关支 出	1.94		1.94			

注：本表反映本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：泾河新城教育卫体局（部门）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	30,312.28	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	6.50	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	22,982.18	22,982.18		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.31	0.31		
		8. 社会保障和就业支出	2,333.51	2,333.51		
		9. 卫生健康支出	5,213.10	5,213.10		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	6.88	6.88		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：泾河新城教育卫体局（部门）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		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	1,394.69	1,394.69		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	3.32		3.32	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出	1.94		1.94	
本年收入合计	30,318.78	本年支出合计	31,935.93	31,930.67	5.26	
年初财政拨款结转和结余	1,890.50	年末财政拨款结转和结余	273.36	270.18	3.18	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：泾河新城教育卫体局（部门）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营 预算财政拨款
一般公共预算 财政拨款	1,888.56					
政府性基金预 算财政拨款	1.94					
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	32,209.29	支出总计	32,209.29	32,200.85	8.44	

注：本表反映本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）

公开05表

编制部门：泾河新城教育卫体局（部门）

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				
合计		31,930.67	26,420.45	5,510.22	
205	教育支出	22,982.18	19,791.94	3,190.24	
20501	教育管理事务	2.70		2.70	
2050199	其他教育管理事务支出	2.70		2.70	
20502	普通教育	22,758.84	19,781.84	2,977.00	
2050201	学前教育	2,110.59	1,605.49	505.10	
2050202	小学教育	12,507.46	11,023.31	1,484.15	
2050203	初中教育	6,651.94	5,970.17	681.77	
2050204	高中教育	995.41	927.17	68.24	
2050299	其他普通教育支出	493.44	255.70	237.74	
20503	职业教育	1.35		1.35	
2050399	其他职业教育支出	1.35		1.35	
20507	特殊教育	12.13	10.10	2.03	
2050701	特殊学校教育	12.13	10.10	2.03	
20509	教育费附加安排的支出	201.64		201.64	
2050901	农村中小学校舍建设	39.11		39.11	
2050902	农村中小学教学设施	159.17		159.17	
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.36		3.36	
20599	其他教育支出	5.52		5.52	
2059999	其他教育支出	5.52		5.52	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.31	0.14	0.16	
20703	体育	0.31	0.14	0.16	
2070399	其他体育支出	0.31	0.14	0.16	
208	社会保障和就业支出	2,333.51	2,333.51		
20805	行政事业单位养老支出	2,331.69	2,331.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,519.36	1,519.36		

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：泾河新城教育卫体局（部门）

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				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	812.33	812.33		
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82		
210	卫生健康支出	5,213.11	2,900.19	2,312.93	
21003	基层医疗卫生机构	2,985.00	2,126.06	858.95	
2100302	乡镇卫生院	2,661.04	2,126.06	534.99	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	323.96		323.96	
21004	公共卫生	1,303.97		1,303.97	
2100401	疾病预防控制机构	31.20		31.20	
2100408	基本公共卫生服务	1,118.79		1,118.79	
2100409	重大公共卫生服务	79.46		79.46	
2100499	其他公共卫生支出	74.52		74.52	
21011	行政事业单位医疗	774.13	774.13		
2101102	事业单位医疗	774.13	774.13		
21099	其他卫生健康支出	150.01		150.01	
2109999	其他卫生健康支出	150.01		150.01	
213	农林水支出	6.88		6.88	
21305	扶贫	6.88		6.88	
2130506	社会发展	6.88		6.88	
221	住房保障支出	1,394.69	1,394.69		
22102	住房改革支出	1,394.69	1,394.69		
2210201	住房公积金	1,394.69	1,394.69		

注：本表反映本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）

公开06表

编制部门：泾河新城教育卫体局（部门）

金额单位：万元

人员经费			公用经费			备注
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
人员经费合计		21,575.71	公用经费合计		4,844.74	
301	工资福利支出	21,248.09	302	商品和服务支出	4,842.61	
30101	基本工资	4,879.14	30201	办公费	2,810.72	
30102	津贴补贴	1,707.21	30202	印刷费	192.95	
30103	奖金	933.77	30203	咨询费	4.62	
30107	绩效工资	5,678.95	30204	手续费	6.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,683.05	30205	水费	33.26	
30109	职业年金缴费	950.68	30206	电费	100.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	972.92	30207	邮电费	39.67	
30111	公务员医疗补助缴费	8.06	30208	取暖费	63.16	
30112	其他社会保障缴费	3.53	30209	物业管理费	421.08	
30113	住房公积金	1,609.10	30211	差旅费	18.93	
30114	医疗费	33.63	30213	维修(护)费	335.76	
30199	其他工资福利支出	2,788.05	30214	租赁费	25.95	
303	对个人和家庭的补助	327.62	30216	培训费	65.45	
30301	离休费	5.80	30218	专用材料费	182.79	
30304	抚恤金	24.23	30225	专用燃料费	1.00	
30305	生活补助	224.18	30226	劳务费	218.95	
30308	助学金	23.21	30227	委托业务费	72.88	
30309	奖励金	50.20	30228	工会经费	122.11	
			30229	福利费	44.35	
			30239	其他交通费用	28.16	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：泾河新城教育卫体局（部门）

金额单位：万元

人员经费			公用经费			备注
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
			30299	其他商品和服务支出	54.06	
			310	资本性支出	2.13	
			31003	专用设备购置	1.87	
			31021	文物和陈列品购置	0.26	
			31003	专用设备购置	1.87	
			31021	文物和陈列品购置	0.26	

注：本表反映本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**

编制部门：泾河新城教育卫体局（部门）

公开07表
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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0		0	0	0		0	69.11

注：本表反映本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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门： 泾河新城教育卫体局（部门）

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		1.94	6.50	5.26	1.00	4.26	3.18
229	其他支出		6.50	3.32	1.00	2.32	3.18
22960	彩票公益金安 排的支出		6.50	3.32	1.00	2.32	3.18
2296003	用于体育事 业的彩票公益 金支出		6.50	3.32	1.00	2.32	3.18
234	抗疫特别国债 安排的支出	1.94		1.94		1.94	
23402	抗疫相关支出	1.94		1.94		1.94	
2340299	其他抗疫相 关支出	1.94		1.94		1.94	

注：本表反映本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 09 表

编制部门：泾河新城教育卫体局（部门）

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
合计				

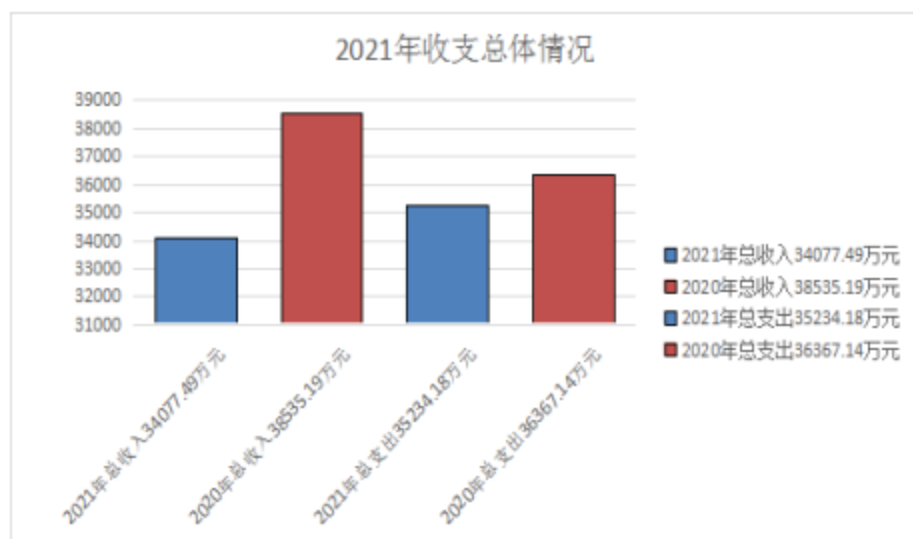
注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

泾河新城教育卫生系统各预算单位 2021 年共收入 34077.49 万元，2020 年共收入 38535.19 万元，2021 年比 2020 年减少了 11.57%。

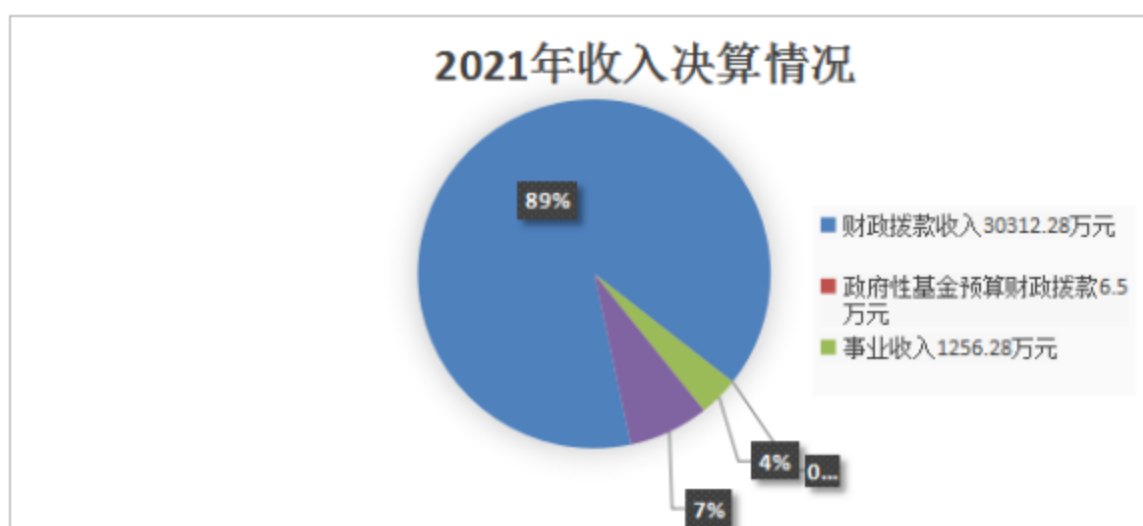
泾河新城教育卫生系统各预算单位 2021 年共支出 35234.18 万元，2020 年共支出 36367.14 万元，2021 年比上年减少了 3.12%。



收支减少的主要原因是泾河新城辖区划分为共管区与直管区。2021年8月，共管区学校及卫生院移交泾阳县管理，相关学校卫生院运转经费保障至8月底，共涉及6个独立核算单位，包括泾阳县泾干镇中心校、泾阳县先锋小学、泾阳县县前小学、泾阳县泾干镇中学、泾阳县泾干镇吉元小学、泾阳县泾干镇卫生院。

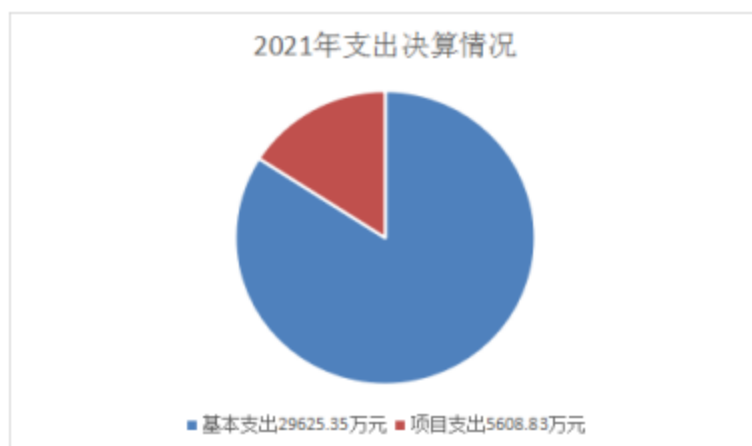
二、收入决算情况

2021 年收入合计 34077.49 万元，其中：财政拨款收入 30312.28 万元，占 88.95%；政府性基金预算财政拨款 6.5 万元，占 0.02%；事业收入 1256.28 万元，占 3.69%；其他收入 2502.43 万元，占 7.34%。



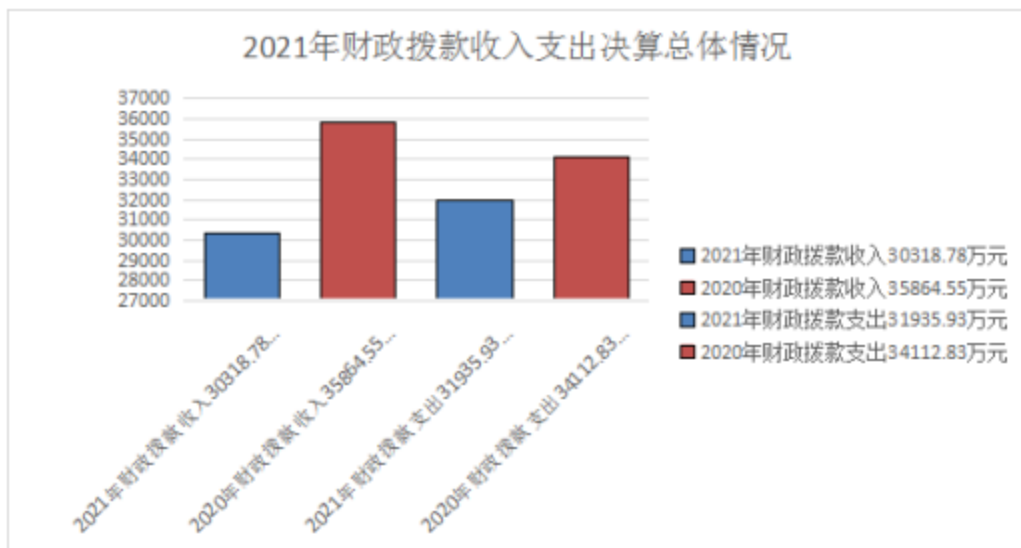
三、支出决算情况

2021 年支出合计 36367.15 万元，其中：基本支出 29625.35 万元，占 84.08%；项目支出 5608.83 万元，占 15.92%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年财政拨款收入30318.78万元，2020年财政拨款收入35864.55万元，2021年比2020年财政拨款收入减少了5545.77万元。2021年财政拨款支出31935.93万元，2020年财政拨款支出34112.83万元，2021年比2020年财政拨款支出减少了2176.9万元。

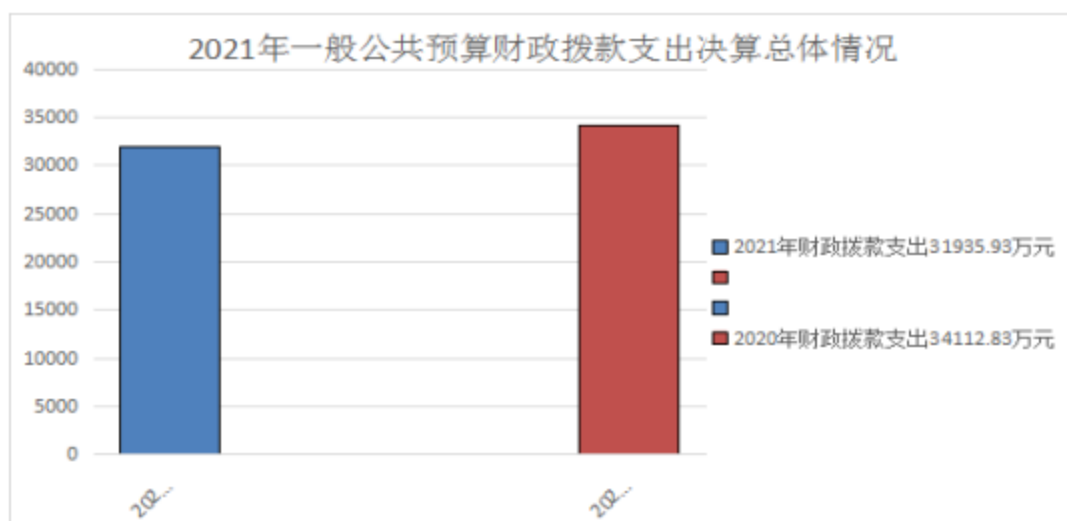


收支减少的主要原因是泾河新城辖区划分为共管区与直管区，2021年8月共管区学校及卫生院移交泾阳县管理，相关学校卫生院运转经费保障至8月底，共涉及6个独立核算单位，包括泾阳县泾干镇中心校、泾阳县先锋小学、泾阳县县前小学、泾阳县泾干镇中学、泾阳县泾干镇吉元小学、泾阳县泾干镇卫生院。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年财政拨款支出31935.93万元，2020年财政拨款支出34112.83万元，2021年比2020年财政拨款支出减少了2176.9万元。



收支减少的主要原因是泾河新城辖区划分为共管区与直管区，2021年8月共管区学校及卫生院移交泾阳县管理，相关学校卫生院运转经费保障至8月底，共涉及6个独立核算单位，包括泾阳县泾干镇中心校、泾阳县先锋小学、泾阳县县前小学、泾阳县泾干镇中学、泾阳县泾干镇吉元小学、泾阳县泾干镇卫生院。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年财政拨款支出年初预算为30487.15万元，支出决算为31935.93万元，完成年初预算的104.75%。按照部门功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为3308.1万元，支出决算为2110.59万元，完成年初预算的63.8%。主要原因是泾河新城辖区划分为共管区与直

管区，2021年8月共管区幼儿园移交泾阳县管理，相关运转经费保障至8月底。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为11685.67万元，支出决算为12507.46万元，完成年初预算的107.03%。主要原因是新建泾河新城第二学校、第三学校“名校+”小学教育支出增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为5828.60万元，支出决算为6651.94万元，完成年初预算的114.13%。主要原因是新建泾河新城第一中学、第三学校“名校+”初中教育支出增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算为1214.03万元，支出决算为995.41万元，完成年初预算的81.99%。主要原因是受疫情封控影响，辖区民办高中公用经费及免学费无法在年内支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为493.44万元，完成年初预算的92.82%，主要原因是年初预算对此科目进行了限制，该支出属于专项资金下达资金专用科目，用以区分专项资金与本级配套资金支出，该资金主要是营养餐及家庭经济困难学生资助支出。

6. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育地支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.35 万元。主要原因是落实了家庭贫困学生高职一次性资助政策。

7. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校（项）

年初预算为 23.5 万元，支出决算为 12.13 万元。主要原因是因共管区划出，残疾及送教上学生人数减少。

8. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 39.11 万元。主要原因是农村薄弱学校建设项目预算调整到管委会本级预算并执行。

9. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）

年初预算为 218 万元，支出决算为 159.17 万元。主要原因：受疫情影响，影响了设备采购结算支付进度。

10. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.36 万元，该支出是 2021 年泾干中心小学操场软化项目工程监理费调剂支出。

11. 其他教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育附加安排的支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.52 万元，该支出是调剂保障高庄镇中心小学薄弱学校改造工程质保金支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.31 万元，该支出是财政下达的保障西咸新区 2020 年锦标赛奖励金专项支出。

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）

年初预算为 1967.81 万元，支出决算为 1519.36 万元，完成年初预算的 77.21%。主要原因是：因共管区划出，人员减少，单位基本养老保险缴费减少。

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 1006.56 万元，支出决算为 812.33 万元。完成年初预算的 80.7%。主要原因：因共管区划出，人员减少，单位职业年金缴费减少。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 3.65 万元，支出决算为 1.82 万元，完成年初预算的 49.86%。主要原因：因共管区划出，人员减少，单位工伤、失业保险缴费减少。

16. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

年初预算为 2368.13 万元，支出决算为 2661.04 万元，完成年初预算的 112.37%。主要原因是：主要原因是卫生院设备购置项目支出增加。

17. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算为 84.7 万元，支出决算为 323.96 万元，完成年初预算的 382.48%。主要原因是乡医药品三统一补助项目功能分类改变。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）

年初预算为 36 万元，支出决算为 31.2 万元。完成了年初预算的 86.67%。主要原因泾干镇卫生院属于共管区，8 月份划归泾阳县管理，疾控公卫下沉项目经费保障至 8 月底。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为 157 万元，支出决算为 1118.79 万元。主要原因是落实了中省直达基本公共卫生服务专项资金，年初预算只包括本级配套支出。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为 12 万元，支出决算为 79.46 万元，完成年初预算的 239.5%。主要原因是落实了新冠疫苗接种点经费补助、重大传染病、慢病下沉项目中省资金及本级配套支出。

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 39.5 万元，支出决算为 74.52 万元，完成年初预算的 188.66%。主要原因是增加了老年人健康体检等项目支出。

22. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。主要原因是增加了中医馆建设支出。

23. 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 824.8 万元，支出决算为 774.13 万元，完成年初预算的 93.86%。主要原因是共管区虽然划出，人员减少，同时管委会招聘的医护人员医疗保险增加。

24. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为 50 万元，支出决算为 150.01 万元，完成年初预算的 300%，主要原因是健康证检查项目支出增加。

25. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.88 万元，主要原因是增加了卫生院健康扶贫体检项目。

26. 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 1659.1 万元，支出决算为 1394.69 万元，完成年初预算的 84.06%。主要原因是共管区学校及卫生院划归泾阳县管理，8 月份支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款基本支出26420.45万元，包括：人员经费21575.71万元和公用经费4844.74万元。

人员经费21575.71万元，主要包括基本工资4879.14万元、津贴补贴1707.21万元、奖金933.77万元、绩效工资5678.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费1683.05万元、职业年金缴费950.68万元、职工基本医疗保险缴费972.92万元、公务员医疗补助缴费8.06万元、其他社会保障缴费3.53万元、住房公积金1609.1万元、医疗费33.63万元、其他工资福利支出2788.05万元、离休费5.8万元、抚恤金24.23万元、生活补助224.18万元、助学金23.21万元、奖励金50.2万元。

公用经费4844.74万元，主要包括办公费2810.72万元、印刷费192.95万元、咨询费4.62万元、手续费6.11万元、水费33.26万元、电费100.64万元、邮电费39.67万元、取暖费63.16万元、物业管理费421.08万元、差旅费18.93万元、维修（护）费335.76万元、租赁费25.95万元、培训费65.45万元、公务接待费0万元、专用材料费182.79万元、专用燃料费1万元、劳务费218.95万元、委托业务费72.88万元、工会经费122.11万元、福利费44.35万元、其他交通费用28.16万元、其他商品和服务支出54.06万元、专用设备购置1.87万元、文物和陈列品购置0.26万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是学校及卫生院无“三公”经费相关开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。主要原因是学校及卫生院无“三公”经费相关开支。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是学校及卫生院无“三公”经费相关开支。

2.公务用车购置费用支出情况。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，预算数和决算数持平，主要原因是学校及卫生院无“三公”经费相关开支。

3.公务用车运行维护费用支出情况。

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，预算数和决算数持平，主要原因是学校及卫生院无“三公”经费相关的开支。

4.公务接待费支出情况。

2021年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是学校及卫生院无“三公”经费相关开支。

（三）培训费支出情况。

2021年培训费预算为0万元，支出决算为69.11万元，培训费纳入在管委会本级统一预算，该支出反映的是学校使用农村中小学公用经费5%上限发生的培训支出。

（四）会议费支出情况。

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2021年政府性基金预算财政拨款收入6.5万元，用于体育事业的彩票公益金支出，2021年政府性基金预算财政拨款支出支出5.26万元。

九、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况

部门预算机关运行经费由管委会本级支出执行，学校卫生院无此项支出。

十一、政府采购支出情况

2021年本部门政府采购支出总额共723万元，其中政府采购货物类支出592.86万元、政府采购服务类支出19.32万元、政府采购工程类支出110.82万元。

十二、国有资产占用及购置情况

截至 2021 年末，本部门所属单位共有车辆 7 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，从工作目标、主要任务、保障措施等方面作出全面指导。明确实施学校及卫生院整体预算绩效管理，实施二级预算单位预算绩效管理，强化绩效目标管理，建立健全预算绩效评价指标体系，建立事前绩效评估机制，对绩效运行及预算执行实行“双监控”，加强绩效评价和结果运用，建立绩效管理激励约束机制等。学校及卫生院的预算绩效管理工作的，在院校党委领导下由财经领导小组负责，下设预算绩效管理小组。工作小组由分管财务工作校领导担任组长，工作小组由各职能部门主要负责人及绩效管理领域专家组成，协同做好学校及卫生院的预算绩效管理工作。学校及卫生院预算绩效管理小组办公室设在财务处，负责处理日常事务。财务处负责拟定绩效评价相关制度办法，指导二级预算单位开展单位自评和部门评价；根据上级部门要求，对单位自评和部门评价结果进行抽查复核，督促充分应用自评和评价结果；根据需要组织实施学校及卫生院绩效评价，加强评价结果反馈和应用。各二级预算单位按照要求具体负责本单位自评工

作，对自评结果的真实性和准确性负责，自评中发现的问题要及时进行整改。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金共 4327.62 万元，占部门预算项目支出总额的 78.53%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 12 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 4327.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.53%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及资金 4327.62 万元。形成了 1 个部门整体自评报告，具体名称是《泾河新城教育卫生系统整体支出绩效自评报告》。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。主要原因是重点项目预算由泾河新城管委会本级负责，主要有学校卫生院建设项目等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映营养等 12 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 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 80 分。项目全年预算数 751.37 万元，执行数 599.47 万元，完成预算的 80%。

项目绩效目标完成情况:保障辖区内实行营养改善计划的义务段公民办中小学加工费及食堂人员从业工资,确保营养改善计划项目有序推进,执行数 599.47 万元,完成全年预算 80%。

发现的问题及原因:受合同签订保障全学年限制,与财务决算年度有一定差距,无法按照 12 月底前,将 2021 年 12 月至 2022 年 1 月份进行结算。

2.家庭经济困难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 100 分。项目全年预算数 187.93 万元,执行数 187.93 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:保障辖区内各学段贫困生资助,确保各项贫困生资助工作有序推进,执行数 187.93 万元,完成全年预算 100%。

发现的问题及原因:秋季开学,学生人数略有变动,公示核定人数结束后,各预算单位实际资金需求与年初有差距,需在校际间调剂保障。

3.学前学位购买服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 75 分。项目全年预算数 2270 万元,执行数 1025.2 万元,完成预算的 45%。

项目绩效目标完成情况:保障辖区内“双五零”验收,确保民转公幼儿园运转正常,执行数 1025.2 万元,完成全年预算 45%。

发现的问题及原因:执行率低的原因是泾河新城辖区共管区民转公幼儿园归泾阳县财政保障,共管区民转公在园人数占比较

大，导致年初预算执行率低。

4. 安保服务费及平安校园创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 74 分。项目全年预算数 498.8 万元，执行数 367.77 万元，完成预算的 73.73%。

项目绩效目标完成情况：保障辖区内安保工作有序推进，配备保安到位，执行数 367.77 万元，完成全年预算 73.73%。

发现的问题及原因：执行率不足的原因是泾河新城辖区共管区学校归泾阳县财政保障。

5. 学校教育教学活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70 分。项目全年预算数 153 万元，执行数 93.63 万元，完成预算的 61.2%。

项目绩效目标完成情况：保障了辖区内学校各项教育教学活动正常开展，执行数 93.63 万元，完成全年预算 61.2%。

发现的问题及原因：按照抗疫工作要求，减少了学生聚集性教育教学活动。

6. 学校维修改造及设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70 分。项目全年预算数 556 万元，执行数 194.07 万元，完成预算的 39.92%。

项目绩效目标完成情况：保障了辖区内学校维修改造及设备购置项目，执行数 194.07 万元，完成全年预算 39.92%。

发现的问题及原因：根据共管区划转工作安排，共管区学校维修项目由两级政府主持移交工作，影响支付进度。

7. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87 分。项目全年预算数 1072.75 万元，执行数 935.41 万元，完成预算的 87%。

项目绩效目标完成情况：保障了城乡居民公共卫生服务工作，执行数 935.41 万元，完成全年预算 87%。

发现的问题及原因：根据共管区划转工作安排，共管区基本公共卫生服务项目保障至 2021 年 8 月底。

8. 乡村医生基本药物制度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 100 分。项目全年预算数 288.22 万元，执行数 288.22 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障了乡村医生基本药物制度补助，执行数 302.47 万元，完成全年预算 100%。

发现的问题及原因：根据共管区划转工作安排，共管区乡村医生基本药物制度补助保障至 2021 年 8 月底。

9. 八个疾控公卫项目下沉项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 75 分。项目全年预算数 48 万元，执行数 36 万元，完成预算的 75%。

项目绩效目标完成情况：保障了乡八个疾控公卫项目下沉，执行数 36 万元，完成全年预算 100%。

发现的问题及原因：根据共管区划转工作安排，共管区八个疾控公卫项目下沉项目保障至 2021 年 8 月底。

10. 老年人健康体检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分 67 分。项目全年预算数 39.5 万元，执行数 26.33 万元，完成预算的 67%。

项目绩效目标完成情况：保障了老年人健康体检工作开展，执行数 26.33 万元，完成全年预算 67%。

发现的问题及原因：根据共管区划转工作安排，共管区老年人健康体检保障至 2021 年 8 月底。

11. 从业人员健康体检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 59.98 万元，执行数 59.98 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该预算由永乐中心卫生院独立预算，承担全新城从业人员健康体检工作，执行数 50 万元，完成全年预算 100%。

发现的问题及原因：无。

12. 高庄社区卫生服务中心装修及崇文专用医疗设备、办公设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数 725.1 万元，执行数 499.45 万元，完成预算的 69%。

项目绩效目标完成情况：高庄镇公卫装修全年预算 450 万元，执行数 473 万元，崇文公卫设备采购项目全年预算 275.1 万元，执行数 26.1 万元。

发现的问题及原因：受疫情封控影响，商家未及时给崇文卫生院提供设备采购相关资料，资金无及时支出。

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		营养改善计划项目					
区级主管部门		泾河新城教育卫体局		实施单位	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:	751.37	599.47	80%			
	其中: 区级财政资金	751.37	599.47	80%			
	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 2021 年营养改善计划相关政策, 保障营 养改善计划加工费、运转经费、食堂人员从业工资 到位			营养改善计划相关工作落 实到位, 确保营养餐送餐到位。			
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	保障公民义务教育段学生人数 (小学 14844 人; 初中 6002 人)		20846	80%	共管区学 校划出
		质量指标	年内拨付到位		751 万元	599 万元	共管区划 出
		时效指标	拨付时间		年内	100%	
		成本指标	加工费: 0.5 元·生·天; 工资 1680 元· 月 (80 生配 1 人)		按标准拨付	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	不适用		不适用		
		社会效益 指标	营养改善计划项目		持续保障	90%	
		生态效益 指标	不适用		不适用		
		可持续影响 指标	学生身体素质		持续增强	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	学生家长满意度		≥85%	100%	

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		家庭经济困难学生资助项目				
区级主管部门		泾河新城教育卫体局		实施单位	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:	187.93	187.93	100%	
		其中: 区级财政资金	187.93	187.84	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		
	落实国家各学段贫困资助政策, 确保不因贫困导致学生辍学, 资助资金按时发放到学生			全面落实国家资助政策, 有效解决家庭经济困难学生上学难问题		
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	各学段贫困生人数	学前 678; 义务 917; 高中 423	80%	秋季学期共管区学校划出
		质量指标	拨付到位	年内	100%	
		时效指标	拨付时间	年内	100%	
		成本指标	学前贫困: 750 元; 义务寄宿制: 小学 1000 元, 初中 1250 元; 义务非寄宿制: 小学段 500 元, 初中段 625 元; 高中贫困: 一般 1500 元, 特别 2500 元	按标准发放	100%	
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困家庭经济负担	政策落实到位	100%	
		社会效益指标	贫困家庭资助工作	持续保障	90%	
		生态效益指标	不适用	不适用		
		可持续影响指标	贫困学生入学率	有保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	100%	

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		学前学位购买服务项目				
区级主管部门		泾河新城教育卫体局		实施单位	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:	2270	1025.20	45%		
	其中: 区级财政资金	2270	1025.2	45%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全面落实学前“双五零”政策, 针对民办转幼儿园进行学位购买服务。			已落实购买服务政策, 民转幼儿园对学费差额部分进行了免收, 有效减少了学生家长经济负担。		
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	实施学位购买幼儿园数量	14 所	80%	秋季学期 共管区学 校划出
		质量指标	拨付到位	年内	100%	
		时效指标	拨付时间	年内	100%	
		成本指标	购买幼儿园学位成本	按照购买合 同执行	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	有效减轻学前幼儿家庭经济负担	持续推进	100%	
		社会效益 指标	“双五零”建设工作	持续推进	100%	
		生态效益 指标	不适用	不适用		
		可持续影响 指标	公民办幼儿园比例	达到 5: 5	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	“双五零”工作学生家长满意度	≥90%	100%	

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		安保服务费及平安校园创建项目					
区级主管部门		泾河新城教育卫体局	实施单位	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:	498.8	367.77	73.73%			
	其中: 区级财政资金	498.8	367.77	73.73%			
	其他资金						
年度 总 体 目 标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	落实校园安全工作要求, 保障学校安保人员待遇		按照学生人数配齐安保人员, 确保保人员工资待遇落实。				
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	安保人员数量; 平安校园创建学校数 量		60 人; 2 所	80%	共管区人 员减少
		质量指标	拨付到位		年内	100%	
		时效指标	拨付时间		年内	100%	
		成本指标	每名保安 4086 元/月/人		按照合同执 行	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	不适用		不适用		
		社会效益 指标	校园安全稳定		工作持续推 进	100%	
		生态效益 指标	不适用		不适用		
		可持续影响 指标	学校教育教学工作安全平稳环境		有保障	100%	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指标	“学生家长满意度		≥90%	100%	

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		学校教育教学活动经费					
区级主管部门		泾河新城教育卫体局		实施单位	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:	153	93.63	61.2%		
		其中: 区级财政资金	153	93.63	61.2%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	确保学校各项教育教学活动正常开展			保障了学校 11 项教学质量检测、 文体活动开展。			
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	各项活动预算种类		16 项	61.2%	疫情影响
		质量指标	拨付到位		61.2%	61.2%	疫情影响
		时效指标	拨付时间		年内	61.2%	疫情影响
		成本指标	各项活动成本		按照活动方 案预算	61.2%	疫情影响
	效 益 指 标	经济效益 指标	不适用		不适用		
		社会效益 指标	学校教育教学活动开展		工作持续推 进	61.2%	疫情影响
		生态效益 指标	不适用		不适用		
		可持续影响 指标	学校教育教学活动		有保障	61.2%	疫情影响
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	“学生家长满意度		≥90%	61.2%	疫情影响

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		学校维修改造及设备购置项目					
区级主管部门		泾河新城教育卫体局		实施单位	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:		556	194.07	39.92%	
		其中: 区级财政资金		556	194.07	39.92%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	落实学校改薄项目、校安工程项目、设备采购项目				本年完成 6 个项目, 占全年预算指标 39.92%		
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	项目数量 17 个		6 项	35.29	共管区划出
		质量指标	拨付到位		6 项	35.29	共管区划出
		时效指标	拨付时间		年内	35.29	共管区划出
		成本指标	工程及采购项目成本		合同价	35.29	共管区划出
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用		
		社会效益指标	学校办学条件		持续改善	35.29	共管区划出
		生态效益指标	不适用		不适用		
		可持续影响指标	学校教育硬件		不断提高	35.29	共管区划出
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥90%	35.29	共管区划出

项目支出绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		基本公共卫生服务				
区级主管部门		泾河新城教育卫体局		实施单位	卫生院	
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:	1072.75	935.41	87%	
		其中: 区级财政资金	1072.75	935.41	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		
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务			泾干辖区划归泾阳县, 完成全年预算 90%		
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	服务人口	14 万人	80%	
		质量指标	政策执行率	100%	80%	
		时效指标	执行时间	全年	全年	
		成本指标	总成本	935 万元	80%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	
		生态效益指标	不适用	不适用		
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	80%	

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		乡村医生基本药物制度补助				
区级主管部门		泾河新城教育卫体局		实施单位	卫生院	
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:	288.22	288.22	100%	
		其中: 区级财政资金	288.22	288.22	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		
	对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助, 支持国家基本药物制度在村卫生室实施			全年实际完成 100%		
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	乡医人数	122 人	100%	
		质量指标	政策执行率	100%	80%	
		时效指标	执行时间	全年	全年	
		成本指标	总成本	302 万元	80%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		
		社会效益指标	减轻人民群众诊疗费用	不断提升	不断提升	
		生态效益指标	不适用	不适用		
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		八个疾控公卫项目下沉					
区级主管部门		泾河新城教育卫体局		实施单位	卫生院		
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:		48	36	75%	
		其中: 区级财政资金		48	36	75%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	对按照要求完成疾控八项公卫下沉项目工作			全年实际完成 75% (共管区于 8 月份划归泾阳县保障)。			
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	服务人口		14 万人	75%	共管区划出
		质量指标	政策执行率		75%	75%	共管区划出
		时效指标	执行时间		全年	全年	
		成本指标	总成本		48 万元	36 万元	共管区划出
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用		
		社会效益指标	保障人民群众健康生活水平		不断提升	不断提升	
		生态效益指标	不适用		不适用		
		可持续影响指标	执行年度		≥1 年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	98%	

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		老年人健康体检项目				
区级主管部门		泾河新城教育卫体局	实施单位	卫生院		
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:	39.5	26.33	67%	
		其中: 区级财政资金	39.5	26.33	67%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照要求负责完成辖区 65 岁以上老人健康体检工作。			全年实际完成 75% (共管区于 8 月份划归泾阳县保障)。		
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	服务人口	14 万人	67%	共管区划出
		质量指标	政策执行率	75%	67%	共管区划出
		时效指标	执行时间	全年	全年	
		成本指标	总成本	39 万元	26 万元	共管区划出
	效 益 指 标	经济效益 指标	不适用	不适用		
		社会效益 指标	保障人民群众健康生活水平	不断提升	不断提 升	
		生态效益 指标	不适用	不适用		
		可持续影响 指标	执行年度	≥1 年	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	

项目支出绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		从业人员健康体检项目					
区级主管部门		泾河新城教育卫体局		实施单位	卫生院		
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:		59.88	59.98	100%	
		其中: 区级财政资金		59.88	59.98	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		
	完成辖区相关行业人员一年一次的免费预防性体检工作。				全年实际完成预算 120%。		
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	服务人口		14 万人	100%	
		质量指标	政策执行率		75%	100%	
		时效指标	执行时间		全年	全年	
		成本指标	总成本		50 万元	60 万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	不适用		不适用		
		社会效益 指标	保障从业人员健康水平		不断提升	不断提 升	
		生态效益 指标	不适用		不适用		
		可持续影响 指标	执行年度		≥1 年	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	从业人员满意度		≥90%	98%	

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		高庄社区卫生服务中心装修及崇文专用医疗设备、办公设备采购				
区级主管部门		泾河新城教育卫体局	实施单位	卫生院		
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:	725.1	499.45	69%	
		其中: 区级财政资金	725.1	499.45	69%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障高庄社区服务中心投入运行, 完成社区中心装修项目; 保障崇文公卫中心投入运行, 完成配套设备采购项目。			全年实际完成预算 69%。		
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	项目预算投入	高庄 450 万元; 崇文 275.1 万元	高庄 473 万元; 崇文 26.1 万元	崇文执行率过低, 因疫情封控, 未及时清付尾款。
		质量指标	政策执行率	75%	100%	
		时效指标	执行时间	年底	年底	
		成本指标	执行成本	合同价	合同价	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		
		社会效益指标	社区医疗保障水平	不断提升	不断提升	
		生态效益指标	不适用	不适用		
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员满意度	≥90%	98%	

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 12 个，涉及泾河新城教育卫体下辖二级单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体支出自评得分 80 分，综合评价等级为“良”，部门整体支出全年预算数 30487.15 万元，执行数 35234.18 万元，完成预算的 115.57%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成绩：

1. 疫情防控工作扎实落实。面对疫情，局党委靠前指挥，自觉扛起主体责任，坚持 24 小时值班，累计抽调 80 余名医务人员充实各工作组、专班，指导 200 余家企业、酒店、学校落实疫情防控措施，累计转运处置辖区密切接触者、红码、发热、境外返陕来陕等人员 1240 余车次；接诊发热患者 2600 余人，全部排除新冠肺炎感染；组织各医疗机构开展应急演练 2 次，完成节假日、重大活动的医疗应急保障工作 70 余次；组织开展全民核酸检测 1 次、重点人群定期核酸检测，累计检测 23 万余人次，结果均为阴性；大力推进疫苗接种工作，累计接种疫苗 277291 剂次，用行动筑起守护地方群众生命安全的坚强防线。

2. 基础项目建设有力推进。完成泾河新城第一中学、第二学校初中部、第四小学建设任务，新增学位 5160 个；实施永丰小学、高庄木匠张小学等 9 所学校旱改水厕、操场改造等提升改造项目，目前 6 所学校正在全面施工；完成泾河第一中学、第二学

校、第三学校、第四小学4所新建学校设施设备采购；高庄社区卫生服务中心建设完成并投入使用；永乐中心卫生院完成住院部装修改造及CT采购工作，发热门诊楼正在进行前期准备工作；永乐中心卫生院核酸实验室建成投入使用，日检测能力单检1000份、混检10000份，为新城疫情防控工作提供了有力保障。同时，西安交通大学附属泾河医院（泾河新城医疗健康产业园一期项目）正会同西安交通大学进行医疗机构许可审批及EPC公开招标工作，预计12月底前开工建设，辖区教育医疗基础设施条件得到极大提升改善。

3. 教育教学质量显著提升。开展“双减”、“五项管理”及“课后服务”工作，截止目前，辖区各中小学课后服务覆盖率已达到100%；18项省级课题顺利结题，4所学校荣获西咸新区2021年度教科科研工作先进集体，5人获先进个人，3所学校入选西安市学科思政教育教学实验学校，泾河新城教育卫体局荣获“西安市教科科研成果先进单位”；泾河新城6组学校被确立为市级、新区级名校+教育联合体；完成上级下达中学学科教师培训、高三和初三年级教师培训、中学骨干教师培训等培训476人次，新城级培训2399人次；泾河新城2021年共2所学校431人参加高考，367人超二本录取线，上线率为85.15%。5所学校970人参加中考，711人超高中录取最低控制线，上线率为73.3%。

4. 教育教学管理更加规范。配合新区做好中小学（幼儿园）责任督学挂牌督导工作，全面落实责任督学督导评估工作；组织

泾河新城第一中学、第二学校、第三学校和西咸黄冈泾河学校等四所学校开展义务教育优质均衡达标初验工作，启动县域学前教育普及普惠督导评估工作，开展“316工程”第三轮总结。截至目前，泾河新城辖区共有公民办幼儿园17所，全部为普惠性幼儿园，占比达到100%。持续巩固公民办幼儿园双50占比工作，通过购买学位的方式，使新城公办幼儿园园所数量占比达47%，公办幼儿园在园幼儿数量占比均达到60%。

5. 医疗服务能力逐步提高。组织辖区各基层医疗卫生机构持续开展改善医院环境、提升医疗服务专项行动，全科医生转岗培训4名，住院医师规范化培训1名，组织8名乡村医生参加基层卫生人才能力提升项目培训班，结合新型冠状病毒疫情防控需要，开展院感防控、核酸采样等培训60余场次，培训人员1200余人次；按照《泾河新城镇村卫生一体化服务管理工作实施方案意见》完成74名乡医考核聘用工作，新建2所公有化村卫生室正在施工；2021年度城乡居民基本医疗参保工作，累计参保135398人，参保率99.02%；组织开展健康医院、健康学校、健康社区、健康村装等健康细胞创建活动，同时结合“敬老月”“全国爱牙日”、“老年人健康体检”等开展健康主题宣传活动11场次，惠及群众30000余人次；组织开展以“文明健康 绿色环保”为主题的爱国卫生月宣传活动4次，发放宣传资料5万余份，受益群众60000余人；开展人口老龄化国情教育宣传和义诊活动5场次，发放宣传资料1万份，受益群众20000余人。

6. 公卫防控能力不断加强。截止目前，国家常规免疫规划疫苗（卡介苗、乙肝等）接种率已经达到 95%以上，乙肝疫苗首剂接种及时率达到 95%、0-7 岁儿童（包括辖区流动儿童）建卡建证率达到 100%，2020-2021 年出生儿童家长参加“家长课堂”覆盖率已达到 95%以上，秋季入学入托预防接种证查验接种工作补证补种率均达到 100%，“4.25 预防接种日”“7.28 世界肝炎日”宣传活动已顺利开展；积极开展“麻风病”、“碘缺乏病”等地方病防治工作；以为儿童妇女健康服务为宗旨，参加免费婚检新婚夫妇 107 人；两家定点机构共计“两癌”筛查 1064 人；通过卫生院及村卫生室发放 5017 瓶，发放母子健康手册 974 本，产妇访视率 94.01%，高危孕产妇管理率 100%，高危儿童管理率 100%。

7. 教育健康扶贫深入推进。履行好控辍保学“七长”责任制，坚决做好建档立卡贫困户义务教育阶段学生控辍保学工作，全面落实各级各类学资助政策，2021 年春季向家庭经济困难学生发放生活补助金共计 938312 元，资助学生人数合计 2018 名。共为贫困大学生办理生源地助学贷款 93 笔；建立动态监测预警机制，做到早发现、早干预、早帮扶，有效防止因病致贫返贫。2021 年度贫困人口参保 4179 人，参保率达 100%，大病保险参保率达 100%，达到城乡居民基本医疗保险、大病保险全覆盖。共完成“一站式”医疗救助和医后救助共计 709 人次，拨付资金达 65.69 万元。

8. 社会体育工作丰富多彩。先后举办广场舞、轮滑、健步走、篮球、马拉松、乒乓球比赛等新城级群众性体育活动 15 场次，参与活动达数万余人；组队参加各级、各类青少年体育竞赛，在陕西省十四运武术套路测试赛中，泾河参赛的 3 名队员全部进入所参加项目前 8 名。在陕西省青少年散打锦标赛中，四名运动员参赛，取得一个第二名、两个第五名好成绩；举办三级社会体育指导员培训班活动，共有 50 名学员取得三级社会体育指导员证书，为辖区群众科学锻炼提供了保障。

9. 加强责任意识，筑牢安全防线。定期召开安全工作部署会议 16 次，局主要领导亲自部署、协调并参与安全稳定工作检查 13 次。严格实行局领导包片、局机关干部安全包抓责任制度，实行基层单位安全隐患排查治理日报告制度，严格落实安全责任追究事故“一票否决”制。建立完善了与城管、公安、消防等单位的安全群防群治机制，进一步筑牢安全工作防线。先后开展安全检查 11 轮，检查下辖单位 262 次，排查安全隐患问题 676 个，已整改到位 676 个。进行政策建设和风险化解 50 次，印发涉稳风险通报 3 次，化解并消除重大涉稳矛盾隐患 6 个，杜绝不稳定因素发生，坚决维护教育系统大局平稳。

存在问题与不足

1. 教育医疗体育设施标准较低。近年来，泾河新城校园、医院（诊所）、体育设施基础建设虽都有改善，但整体划转时校园、医疗、社区（村镇）多数位于城乡结合部或镇村，底子相对较差，

硬件水平相对较低，亟待加大提升速度。

2. 优秀教师医务人才仍然短缺。随着新城人口数量逐年增加，优秀教师、医务人员需要不断上涨，需要进一步研究制订相关政策，提高对优秀人才的吸引力。

3. 人才职称晋升仍需开阔渠道。托管移交以来，学校、医院沿用原来的编制数，与实际存在很大的差距，影响教师职称评定，教育医疗事业的发展。

下一步改进措施

1. 以基层党建为抓手，全面加强党的领导。把探索创新作为破解党建难题、增强组织活力的重要手段，积极探索“党建+”工作模式，打造“党员模范岗”“党员先锋岗”品牌，强化党建工作在工作开展中引领作用，组织开展政治理论教育和业务知识培训，切实打造一支真抓实干、务求务实的基层干部队伍。认真抓好基层党建示范点创建工作，以点带面引领全系统基层党建水平整体提升。

2. 以项目建设为抓手，全面改善硬件条件。全力推进泾河新城第五小学建设，确保 2022 年 8 月前完成，9 月投入使用；推进西安交通大学附属泾河医院（泾河新城医疗健康产业园一期项目）建设，完成主体建设工作；完成泾河新城内 5 所配套幼儿园的二次装修及设施设备配套工作；在稳步推进泾河新城体育中心项目建设工作的同时，不断利用新建公园、老旧厂房、镇村空地等新增或改造提升辖区体育场地，在质与量上寻求突破，以进一

步满足新城群众日益增长教育医疗健身需求。

3. 以素质教育为抓手，全面提升教育质量。紧紧围绕“双减精神”加强教研，课堂教学精讲精练，推进“双减”、“课后服务”工作落细落实；继续开展“课堂革命”展示活动，拟评选创建“课堂教学改革示范校”，引领新城课改工作；建立健全“三级三类”骨干教师体系建设，按照上级要求遴选培养教学能手、学科带头人及教学名师；通过“名校+”“名师+”建设，不断发挥优质教育资源的辐射引领作用。

4. 强化责任担当，全面做好疫情防控。结合常态化防控工作要求，继续完善各项措施，及时开展自查，及时发现不足进行完善改进，坚决打赢疫情防控战，巩固阶段胜利果实，做细做实每一个环节，责任到人，确保关键时期不断档、不掉链，全力奋战夺取抗击疫情的最后胜利。

5. 以创新发展为抓手，全面深化健康服务。坚决打赢疫情防控战，加快推进公共卫生提档升级；继续做好家庭医生签约工作，签约率15%以上；不断完善卫生系统“两个允许”改革试点工作；有序推进整村卫生一体化公有化卫生建设；集中抓好控制吸烟、生活垃圾分类、病媒生物消杀等爱国卫生运动，落实11项妇幼计生政策，全面加强国家公共卫生服务项目管理，确保公共卫生医疗水平再上新台阶。

6. 以惠民政策为抓手，全力做好民生服务。落实学生资助、生源地贷款、营养改善计划等教育惠民政策，做好新学期贫困学

生动态监测和帮扶。规范各类台账、工作纪实等，确保全面反映巩固脱贫攻坚成效，将“我为群众办实事”到村“六查”入户“六问”行动做实做细。组织开展“人口老龄化国情教育”宣传，“最美老人”、“孝亲敬老之星”评选，重阳节慰问等系列活动，提高群众生活幸福指数。

7. 以体育活动为抓手，全面推进全民健身。紧扣市考任务，围绕以群众喜闻乐见的武术、广场舞、篮球等健身活动为载体，着力营建“快乐体育”，努力扩大群众的参与面，扩大体育健身的群众组织；以群众日益增长的健身需求为导向，着力营建“民生体育”，努力提高群众的满意度，积极创建各类群众性体育项目；以发挥健身多元化功能为途径，着力营建“和谐体育”，不断提升群众的幸福感。

8. 以安全稳定为保障，全面提升安全管理水平。实行安全稳定包抓、学年度考核制度，继续加大督查检查力度，狠抓督查督办事项落实效果，在督查检查过程中，注重质量与效率的统一，在反馈落实环节上不断加大工作力度，强化时效性，进一步确保“有患必查，有患必改”，将安全稳定工作持续抓好，切实筑牢新城教育卫生系统安全防线；以解决问题消除隐患为根本任务，及时消除因信访产生的负面舆情，全力做好政策解释和教育疏导工作，坚决维护教育卫生系统大局平稳。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报部门: 泾河新城教育体育局(汇总)

自评得分: 80

(一) 简要概述部门职能与职责。		依法组织开展教育教学工作、卫生健康工作、体育工作,负责各学段教育教学综合改革、教学研究等工作,负责指导新城教育卫生本育规划、学校、卫生院建设工作等									
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。		泾河新城教育共支出31938.67万元,其中,教育方面支出22982.18万元,卫生方面支出5213.11万,体育方面支出0.31万元									
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。		1.完成泾河新城第一幼儿园、第四学校建设并开学。2.完成崇文中心投入。3.启动瀛洲小学、崇文二幼、花池一幼配套建设,确保于2022年开学。									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和数据来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
收入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	预算公开,决算数	30487.15万元	3193.67万元	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加或结构调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	调拨函泾政法教卫体[2021]115号	预算调整控制在1000万元	预算调整021.06万元,预算调整率绝对值<5%	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/《上年结余结转-本年部门预算安排+上半年执行中追加减额》×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/《上年结余结转-本年部门预算安排+前三季度执行中追加减额》×100%。	半年进度,进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度,进度率≥75%,得3分,进度率在60%(含)和75%之间,得2分,进度率<60%,得0分。		半年进度,进度率≥40%,得2分;前三季度进度,进度率≥75% 75%	半年进度,进度率在40%(含)和45%之间;前三季度进度,进度率在60%(含)和75%之间	3	泾河新城学区校址归还问题,共管区学校校址冻结,无法使用。	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	年初预算	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率为零	其他收入2502.43万元	6	预算以“三保”保工资、保运转、保民生为首位,压缩了其他项目	
过程	预算管理(15分)	三公经费控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	不涉及此项预算安排及支出	全年预算按零执行	0	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用,处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣0分,扣完为止。	1.新增资产配置按预算执行。	全年预算执行60万元	583.36万元	2	1.在建工程未及时进行,2.设备使用管理不规范。	
过程	预算执行(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3.重大项目开支经过评估论证。 4.符合部门预算批复的用途。 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3.重大项目开支经过评估论证。 4.符合部门预算批复的用途。 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3.重大项目开支经过评估论证。 4.符合部门预算批复的用途。 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5		
效果	履职效果(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		40	35	35	受管区学校归还问题,共管区学校校址冻结,无法使用。	
		项目效益(20分)	20				20	15	15	受管区学校归还问题,共管区学校校址冻结,无法使用。	

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获得,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。主要原因是重点项目预算由泾河新城管委会本级负责，主要有学校卫生院建设项目等。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。