

2018 年度

尤溪县教育局决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2018 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	8
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、部门决算相关信息统计表.....	10
十、政府采购情况表.....	11
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金支出决算情况说明.....	15
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明... ..	16

六、预算绩效情况说明.....	17
七、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县教育局的主要职责是：贯彻执行党和国家教育方针、政策和法规，落实科教兴县的发展战略，拟订教育工作的规章制度和实施意见，并对贯彻落实情况进行指导、检查。拟订全县教育事业的发展规划，年度招生计划，并指导各校的教育发展规划、计划的实施。贯彻落实县委、县政府有关教育工作的决定和要求，负责全县教育改革与发展的规划与实施。

（一）综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、幼儿教育等工作，依法对全县各类国民教育学校办学水平的检查与评估，推进素质教育，全面提高教育质量。

（二）提出每年教育经费计划的建议，管理使用县级教育经费；提出城市教育费附加和农村教育费附加的使用意见。

（三）主管全县教师工作，指导基础教育、职业教育及成人教育学校教师和教育行政干部队伍建设。

（四）负责普通高校考试、成人大中专招生考试、自学考试、高中阶段学生的学业水平考试的组织工作和考务工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县教育局包括 10 个机关行政处（科）室及 7 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
局机关	全额拨款	14	14
招生办	全额拨款	13	13
档案室	全额拨款	3	3
教育督导室	全额拨款	10	10
会计核算中心	全额拨款	4	4
学生资助中心	全额拨款	5	5
仪器管理站	全额拨款	7	7
校外活动中心	全额拨款	4	4

三、部门主要工作总结

2018 年，尤溪县教育局主要任务是：在县委、县政府的领导下，以“重塑尤溪教育形象，再创尤溪教育辉煌，打好教育翻身仗”为目标，全面贯彻落实全县教育工作会

议精神，围绕提高教育教学质量一个中心，突出均衡发展
和师德师风建设两个重点，突破机制体制、改革创新、服
务保障三个方面，建强教育部门、学校班子、班主任、教
师四支队伍，进一步坚定信念，鼓足干劲，撸起袖子，真
抓实干，打好教育翻身仗，努力为实现“我家在景区”发
展目标提供强有力的人才支撑和智力支持。围绕上述任
务，重点完成了以下工作：

（一）坚持教育优先均衡战略，构建持续发展保障体
系。

（二）坚持建设教师队伍主体，构建师资力量保障体
系。

（三）坚持教育模式创新重点，构建创新发展保障体
系。

第二部分 2018 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：尤溪县教育局		2018 年度		单位：万元	
收入		支出			
项目	决算数	项目(按支出功能分类)		决算数	

一、财政拨款	5663.06	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	6836.63
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	1618.95	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	132.67
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	7282.01	本年支出合计	6969.31
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	23.41	交纳所得税	
基本支出结转	23.41	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	23.41	转入事业基金	
项目支出结转和结余		其他	
其中：财政拨款结转		年末结转和结余	336.12
和结余		基本支出结转	
经营结余		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	336.12
		其中：财政拨款结转	
		和结余	336.12
		经营结余	
合计	7305.43	合计	7305.43

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：尤溪县教育局

2018 年度

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
类款项	合计	7,282.01	5,663.06					1,618.95
205	教育支出	7,149.35	5,530.40					1,618.95
20501	教育管理事务	1,004.06	917.79					86.27
2050101	行政运行	920.01	909.16					10.85
2050102	一般行政管理事务	82.29	8.63					73.66
2050103	机关服务	1.76						1.76
20502	普通教育	5,924.78	4,392.10					1,532.68
2050201	学前教育	1,541.64	262.37					1,279.27
2050202	小学教育	30.34	7.50					22.84
2050203	初中教育	239.49	122.57					116.92
2050204	高中教育	133.20	133.20					
2050299	其他普通教育支出	3,980.11	3,866.46					113.65
20503	职业教育	16.20	16.20					
2050302	中专教育	16.20	16.20					
20509	教育费附加安排的支出	200.63	200.63					
2050903	城市中小学校舍建设	90.63	90.63					
2050999	其他教育费附加安排的支出	110.00	110.00					
20599	其他教育支出	3.68	3.68					
2059999	其他教育支出	3.68	3.68					
208	社会保障和就业支出	132.67	132.67					
20805	行政事业单位离退休	132.67	132.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.94	99.94					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	32.73	32.73					

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：尤溪县教育局

2018 年度

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
支出功 能分类	科目名称						

科目编 码							助支 出
类款项	合计	6,969.31	1,105.15	5,864.15			
205	教育支出	6,836.63	972.48	5,864.16			
20501	教育管理事务	1,027.47	945.18	82.29			
205010 1	行政运行	943.42	943.42				
205010 2	一般行政管理事务	82.29		82.29			
205010 3	机关服务	1.76	1.76				
20502	普通教育	5,588.65	27.30	5,561.36			
205020 1	学前教育	1,465.83		1,465.83			
205020 2	小学教育	30.34		30.34			
205020 3	初中教育	194.48		194.48			
205020 4	高中教育	133.20		133.20			
205029 9	其他普通教育支出	3,764.80	27.30	3,737.51			
20503	职业教育	16.20		16.20			
205030 2	中专教育	16.20		16.20			
20509	教育费附加安排的支出	200.63		200.63			
205090 3	城市中小学校舍建设	90.63		90.63			
205099 9	其他教育费附加安排的支出	110.00		110.00			
20599	其他教育支出	3.68		3.68			
205999 9	其他教育支出	3.68		3.68			
208	社会保障和就业支出	132.67	132.67				
20805	行政事业单位离退休	132.67	132.67				
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.94	99.94				
208059 9	其他行政事业单位离退休支出	32.73	32.73				

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：尤溪县教育局

2018 年度

金额单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	5663.06	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	5217.68	5217.68	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	132.67	132.67	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	5663.06	本年支出合计	5350.36	5350.36	
年初财政拨款结转和结余	23.41	年末财政拨款结转和结余	336.12	336.12	
一、一般公共预算财政拨款	23.41	基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	336.12	336.12	
总计	5686.48	总计	5686.48	5686.48	

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：尤溪县教育局

2018 年度

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		5,350.36	1,092.54	4,257.81
2050101	行政运行	932.57	932.57	
2050102	一般行政管理事务	8.63		8.63
2050201	学前教育	186.56		186.56
2050202	小学教育	7.50		7.50
2050203	初中教育	77.56		77.56
2050204	高中教育	133.20		133.20
2050299	其他普通教育支出	3,651.15	27.30	3,623.86
2050302	中专教育	16.20		16.20
2050903	城市中小学校舍建设	90.63		90.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	110.00		110.00
2059999	其他教育支出	3.68		3.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.94	99.94	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	32.73	32.73	

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：尤溪县教育局

2018 年度

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		5350.36
301	工资福利支出	896.6

302	商品和服务支出	1801.69
303	对个人和家庭的补助	56.33
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	2595.74
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
399	其他支出	

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：尤溪县教育局

2018 年度

单位：万元

人员经费			人员经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	896.63	302	商品和服务支出	130.39	310	资本性支出	9.22
30101	基本工资	340.39	30201	办公费	21.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	244.43	30202	印刷费	1.51	31002	办公设备购置	9.22
30103	奖金	13.65	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.33	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.86	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.94	30206	电费	6.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.71	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.59	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.64	30211	差旅费	11.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	76.78	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.47	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	83.18	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	56.33	30215	会议费	5.6	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.23	31099	其他资本性支出	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费		304	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		30401	资本金注入	
30305	生活补助	3.76	30225	专用燃料费		30403	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	10.81	30404	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		30405	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.69	30499	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.29	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.88	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	52.58	30239	其他交通费用	3.22	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	32.97	39999	其他支出	
			307	债务利息支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		952.93	公用经费合计				139.61	

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：尤溪县教育局

2018年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		栏次合计						
		合计						

备注：此表无数据

9. 部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：尤溪县教育局

2018年度

金额单位：万元

项目	统计数	项目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	139.61

(一) 支出合计	11.11	(一) 行政单位	139.61
1. 因公出国(境)费		(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	2.88	三、国有资产占用情况	--
(1) 公务用车购置费		(一) 车辆数合计(辆)	1
(2) 公务用车运行维护费	2.88	1. 部级领导干部用车	
3. 公务接待费	8.23	2. 一般公务用车	1
(1) 国内接待费	8.23	3. 一般执法执勤用车	
其中: 外事接待费		4. 特种专业技术用车	
(2) 国(境)外接待费		5. 其他用车	
(二) 相关统计数	—	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	
1. 因公出国(境)团组数(个)		(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	
2. 因公出国(境)人次数(人)			
3. 公务用车购置数(辆)			
4. 公务用车保有量(辆)	1		
5. 国内公务接待批次(个)	55		
其中: 外事接待批次(个)			
6. 国内公务接待人次(人)	305		
其中: 外事接待人次(人)			
7. 国(境)外公务接待批次(个)			
8. 国(境)外公务接待人次(人)			

10. 政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位: 尤溪县教育局

2018 年度

单位: 万元

项目	采购计划金额						实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
合计	145.63	145.63	145.63				145.63	145.63	145.63			
货物	145.63	145.63	145.63				145.63	145.63	145.63			
工程												
服务												

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年尤溪县教育局年初结转和结余 23.41 万元，本年收入 7,282.01 万元，本年支出 6,969.31 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 336.12 万元。

（一）2018 年收入 7,282.01 万元，比 2017 年决算数增加 2636.07 万元，增长 56.7%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5,663.06 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 1,618.95 万元。

(二) 2018 年支出 6,969.31 万元，比 2018 年决算数增加 1984.37 万元，增长 39.8%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,105.15 万元。其中，人员支出 965.54 万元，公用支出 139.61 万元。

2. 项目支出 5,864.15 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 5,350.36 万元，比上年决算数增加 1912 万元，增长 55.6%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 禁毒管理（项级科目）0.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 100%。主要原因是青少年禁毒教育基地建设已完成。

(二) 行政运行（项级科目）923.57 万元，较上年决算数增加 164.04 万元，增长 21.3%。主要原因是在职人员调资增加支出。

（三）一般行政管理事务（项级科目）8.63万元，较上年决算数减少23.09万元，下降72.8%。主要原因是小学保育员经费在其他收入经费中列支。

（三）学前教育（项级科目）186.56万元，较上年决算数增加44.11万元，增长31.0%。主要原因是幼儿低保经费支出增加及增加扶持民办园发展经费支出。

（四）小学教育（项级科目）7.50万元，较上年决算数增加0.00万元。主要用于小学编外教师经费支出。

（五）初中教育（项级科目）77.56万元，较上年决算数减少122.52万元，下降61.2%。主要原因是减少民办学校支出。

（六）高中教育（项级科目）133.2万元，较上年决算数减少34.88万元，下降20.8%。主要原因是财政将部分高中经费直接拨到有关学校。

（七）其他普通教育支出（项级科目）3651.15万元，较上年决算数增加2688.49万元，增长279.3%。主要原因是新增乡村教师生活补贴支出。

（八）中专教育（项级科目）16.2万元，较上年决算数增加0.5万元，增长3.2%。主要原因是增加职业中专学校学生助学金支出。

（九）城市中小学校舍建设（项级科目）90.63万元，较上年决算数增加90.63万元，主要原因是新增项目，用于标准化考场建设支出。

（十）其他教育费附加安排的支出（项级科目）110万元，较上年决算数减少29.33万元，下降21.1%。主要原因是减少中小学校园宽带费用补助支出。

（十一）其他教育支出（项级科目）3.68万元，较上年决算数减少576.08万元，下降99.4%。主要原因是本年度学校设备更新项目减少。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）99.94万元，较上年决算数增加7.39万元，增长8.0%。主要原因是养老金基数增加。

（十三）其他支出（项级科目）0.00万元，较上年决算数减少300.00万元，下降100%。主要原因是学校基建项目已完成。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,092.54 万元，其中：

（一）人员经费 952.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 139.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 11.11 万元，同比增长 39%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降（增长）0.0%。

（二）公务用车购置及运行费 2.88 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 2.88 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 1 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别增长 0.44%，主要是：车辆维修。

（三）公务接待费 8.23 万元。主要用于日常公务等方面的接待活动，累计接待 55 批次、接待总人数 305。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 37.4%，主要是：上年度未支付的 1.98 万元接待费在本年度列支。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 1 个项目实施绩效监控，是中小学网络宽带，涉及财政拨款资金 25 万元。

共对 2018 年 1 个项目开展绩效自评，是中小学网络宽带，涉及财政拨款资金 25 万元。

（二）专项资金绩效自评结果

中小学网络宽带项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中小学网络宽带项目自评得分为 96 分，自评等级为优。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 50%。主要产出和效果：使全县中小学校实现“班班通”。发现的主要问题：(1)资金投入不足。根据年初预算 50 万元，用于增加校园网络带宽费用，但实际只到位 25 万元；(2)校园宽带维护不够。有部分边远时常网络不通或带宽不够，影响班级多媒体的正常用不用；(3)班级多媒体运用还不够。由于认识不够，还有部分课堂没能充分利用班级多媒体进行教学。下一步改进措施：(1)为进一步加快教育现代化进程，推进教育信息化建设，满足“班班通”建设后学校网络带宽增大的要求，争取财政资金的支持，根据《尤溪县人民政府关于教育工作专题会议纪要》（〔2015〕29 号）每年拨付 100 万元，用于增加校园网络带宽费用。(2)加强校园宽带维护，特别是边远学校人员的培训与维护，保证班级多媒体的正常用。(3)要发动全体教师充分运用班级多媒体进行教学，同时要加大教师运用能力的培训，以提高运用的信心和水平。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	资金落实	资金到位率	资金到位率达 100%	5	3
		资金使用率	资金使用率达 100%	5	5
过程	业务管理	管理制度健全性	是否制定管理制度	5	5

	资金使用管理	管理制度执行情况	是否严格执行	5	5
		资金使用合规性	是否合法合规	5	5
		财务管理制度健全性	是否有专门制度	5	5
产出与效益	产出数量	多媒体上课数	多媒体上课数	5	5
		多媒体开通学校	多媒体开通率达 90%	5	5
	产出质量	网络接通率	网络接通率达 90%	10	9
		多媒体上课率	多媒体上课率达 95%	10	10
	经济效益	受益学生	达 8 万人以上	10	10
	社会效益	社会满意度	社会满意率达 90%	10	10
	可持续效益	家长满意度	家长满意率达 90%	10	10
服务对象满意度	师生满意度	师生满意 90%	10	9	

(三) 部门业务费绩效自评结果

部门业务费绩效自评表						
预算金额	实际到位		实际支出		结余	
	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
目标完成情况						
资金使用管理情况						
存在主要问题						
相关意见建议						

本单位 2018 年无需部门业务费绩效自评

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 139.61 万元，比上年决算数增长 84.7%，主要是：差旅费、水电费、日常维修费、设备更新费用增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 145.63 万元，其中：政府采购货物支出 145.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）项目绩效自评报告

中小学网络宽带项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

尤溪县教育局的主要职责是：贯彻执行党和国家教育方针、政策和法规，落实科教兴县的发展战略，拟订教育

工作的规章制度和实施意见，并对贯彻落实情况进行指导、检查。拟订全县教育事业的发展规划，年度招生计划，并指导各校的教育发展规划、计划的实施。贯彻落实县委、县政府有关教育工作的决定和要求，负责全县教育改革与发展的规划与实施。综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、幼儿教育等工作，依法对全县各类国民教育学校办学水平的检查与评估，推进素质教育，全面提高教育质量。提出每年教育经费计划的建议，管理使用县级教育经费；提出城市教育费附加和农村教育费附加的使用意见。主管全县教师工作，指导基础教育、职业教育及成人教育学校教师和教育行政干部队伍建设。负责普通高校考试、成人大中专招生考试、自学考试、高中阶段学生的会考的组织工作和考务工作。

尤溪县教育局预决算情况

（1）2018年预算情况。

本年收入预算 1875.5 万元，其中：财政拨款收入 1540.09 万元，其他收入 335.41 万元。本年支出预算 1875.5 万元，其中：人员支出 1273.82 万元，公用支出 50.87 万元，项目支出 550.81 万元。

（2）2018年决算情况。

年初结转和结余 23.41 万元，本年收入 7282.01 万元，本年支出 6969.3 万元，年末结转和结余 336.12 万元。

（二）项目基本情况

1. 项目的实施依据；

根据《尤溪县人民政府关于教育工作专题会议纪要》（〔2015〕29号）文。

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围；

全县公办中小学，校园“班班通”建设后学校网络带宽增大，每年比原来增加费用 160.61 万元，县财政给予部分经费补助。

3. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程；

由于中小学校的公用经费有限，难以承担全部增加的费用，需要县财政给予经费补助。经县人民政府关于教育工作专题会议研究，《尤溪县人民政府关于教育工作专题会议纪要》（〔2015〕29号）中“关于改善办学条件问题”第四点提出的“为进一步加快教育现代化进程，推进教育信息化建设，满足‘班班通’建设后学校网络带宽增大的要求，同意县财政每年拨付 100 万元，用于增加校园网络带宽费用”的决定。

4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况；

本项目能为进一步加快全县教育现代化进程，推进教育信息化建设，满足中小学校“班班通”的网络带宽需求。

5. 项目预期投入情况；

本项目预期投入：县财政每年安排资金 100 万元，本年度投入 50 万元。

6. 预期主要的经济、政治和社会效益。

本项目能为进一步加快全县教育现代化进程，推进教育信息化建设，满足中小学校“班班通”的网络带宽需求。

二、项目评价过程

（一）项目组织管理情况

本项目根据《尤溪县人民政府关于教育工作专题会议纪要》（〔2015〕29号）文精神组织管理。每年资金按全县各校的实际情况，由县财政局、教育局统一安排拨付给有关学校。

（二）项目资金使用情况

2018 年度中小学网络宽带项目支出预算安排 50.0 万元，总投入 50.0 万元，其中：财政资金投入 50.0 万元、其他资金投入 0.0 万元，资金到位 25.0 万元，实际使用 25.0 万元，项目资金到位率 50 %，支出实现率 100 %，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2018年 中小学网络宽带 项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 96.0 分，自评等级为 优秀 。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2018年 中小学网络宽带 项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在 2018 年年底前完成。目标完成 50%。

2、成本目标： 50.0 万元；目标完成 50% 。

3、产出数量目标：2018 年全年开展，达到年初绩效目标任务值。目标完成 104%，超额完成年初任务。

4、产出质量目标： 2018 年达到年初绩效目标任务值，目标完成 98% 。

5、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标： 2018 年该项目实施后，完成全年目标任务，目标完成率达 。

（三）项目绩效分析

1、投入评价指标满分 30 分，自评得分 28.0 分。其中：

(1) 时效情况 分，得分 分，得分的原因是；扣分的原因是。

(2) 项目立项 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是；扣分的原因是。

(3) 目标管理 分，得分 分，得分的原因是；扣分的原因是。

(4) 资金落实 15.0 分，得分 13.0 分，得分的原因是；扣分的原因是资金只到位 50%。

2、过程评价指标满分 30 分，自评得分 30.0 分。其中：

(1) 业务管理 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是；扣分的原因是。

(2) 资金使用管理 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是；扣分的原因是。

3、产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 38.0 分。其中：

(1) 产出数量 5.0 分，得分 5.0 分；得分的原因是；扣分的原因是。

(2) 产出质量 5.0 分，得分 4.0 分，得分的原因是；扣分的原因是网络有时不通畅。

(3) 经济效益 5.0 分，得分 5.0 分，得分的原因是；扣分的原因是。

(4) 社会效益 5.0 分，得分 5.0 分，得分的原因是；扣分的原因是。

(5) 环境效益 5.0 分，得分 5.0 分，得分的原因是；扣分的原因是。

(6) 可持续效益 5.0 分，得分 5.0 分，得分的原因是；扣分的原因是。

(7) 服务对象满意度 10.0 分，得分 9.0 分，得分的原因是；扣分的原因是网络有时不通畅。

四、存在问题

(1)资金投入不足。根据《尤溪县人民政府关于教育工作专题会议纪要》（〔2015〕29号）中“关于改善办学条件问题”第四点提出的“为进一步加快教育现代化进程，推进教育信息化建设，满足‘班班通’建设后学校网络带宽增大的要求，同意县财政每年拨付100万元，用于增加校园网络带宽费用”的决定，但实际只安排到位25万元；(2)校园宽带维护不够。有部分边远时常网络不通或带宽不够，影响班级多媒体的正常用不用；(3)班级多媒体运用还不够。由于认识不够，还有部分课堂没能充分利用班级多媒体进行教学。

五、有关建议

下一步改进工作的意见及建议。在看到教育事业得到长足发展的同时，我们也清醒的认识到，作为一个教育大

县，我县教育总体水平与发达地区、兄弟县市还有相当差距。今后将结合本部门存在的问题和工作实际继续加强教育教学和资金的管理工作，进一步办好人民满意的教育。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提

取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。