

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古 县 教 育 科 技 局

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

古县教育科技局承担着贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律及有关规章制度；研究拟定适合全县教育改革与发展的总体规划；根据全县教育总体规划，会同有关部门拟定各类教育事业发展规划、基建计划，招生计划；负责教育资源的配置和中小学布局调整；管理全县学前教育，普通中小学教育，职业技术教育、成人教育工作；主管全县教师工作，负责全县中小学教师的招考、录用工作；负责中小学教师专业技术职务评聘、考核工作统筹规划中小学教师和管理人员的队伍建设工作；负责全县社会力量举办各级、各类学校和培训机构的管理等工作。

二、机构设置情况

本部门由古县教育科技局本级、古县北平镇中心学校、古县古阳镇中心学校、古县旧县镇中心学校、古县石壁乡中心学校、古县永乐乡中心学校、古县南垣乡中心学校、古县城镇小学、古县城镇第二小学、古县城镇第三小学、古县三中、古县城镇幼儿园、古县一中、古县职业教育中心14个预算单位的决算组成。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县教育科技局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	229723905.07	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00	2949417.84	五、教育支出	36.00	192965355.36
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	23443163.45
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	7046.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	13992675.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	2265083.10
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	232673322.91	本年支出合计	58.00	232673322.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	232673322.91	总计	62.00	232673322.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：古县教育科技局

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		232673322.91	229723905.07		2949417.84			
205	教育支出	192965355.36	190015937.52		2949417.84			
20501	教育管理事务	2064112.22	2064112.22					
2050101	行政运行	2064112.22	2064112.22					
20502	普通教育	183053175.33	180103757.49		2949417.84			
2050201	学前教育	7650466.85	7650466.85					
2050202	小学教育	77128074.96	77128074.96					
2050203	初中教育	34459892.56	34459892.56					
2050204	高中教育	25135102.47	22185684.63		2949417.84			
2050299	其他普通教育支出	38679638.49	38679638.49					
20503	职业教育	7797645.29	7797645.29					
2050302	中等职业教育	7797645.29	7797645.29					
20507	特殊教育	30422.52	30422.52					
2050701	特殊学校教育	30422.52	30422.52					
20599	其他教育支出	20000.00	20000.00					
2059999	其他教育支出	20000.00	20000.00					
208	社会保障和就业支出	23443163.45	23443163.45					
20805	行政事业单位养老支出	20826157.05	20826157.05					
2080502	事业单位离退休	3250521.00	3250521.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14474849.80	14474849.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3100786.25	3100786.25					
20808	抚恤	2617006.40	2617006.40					
2080801	死亡抚恤	2544126.40	2544126.40					
2080802	伤残抚恤	72880.00	72880.00					
213	农林水支出	7046.00	7046.00					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	7046.00	7046.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	7046.00	7046.00					
221	住房保障支出	13992675.00	13992675.00					

22102	住房改革支出	13992675.00	13992675.00					
2210201	住房公积金	13992675.00	13992675.00					
224	灾害防治及应急管理支出	2265083.10	2265083.10					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2265083.10	2265083.10					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2265083.10	2265083.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开08表

部门名称：古县教育科技局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		232673322.91	171501010.83	61172312.08			
205	教育支出	192965355.36	134065172.38	58900182.98			
20501	教育管理事务	2064112.22	2051941.17	12171.05			
2050101	行政运行	2064112.22	2051941.17	12171.05			
20502	普通教育	183053175.33	125807490.00	57245685.33			
2050201	学前教育	7650466.85	3424969.72	4225497.13			
2050202	小学教育	77128074.96	69221807.67	7906267.29			
2050203	初中教育	34459892.56	28442164.61	6017727.95			
2050204	高中教育	25135102.47	18326501.76	6808600.71			
2050299	其他普通教育支出	38679638.49	6392046.24	32287592.25			
20503	职业教育	7797645.29	6205741.21	1591904.08			
2050302	中等职业教育	7797645.29	6205741.21	1591904.08			
20507	特殊教育	30422.52		30422.52			
2050701	特殊学校教育	30422.52		30422.52			
20599	其他教育支出	20000.00		20000.00			
2059999	其他教育支出	20000.00		20000.00			
208	社会保障和就业支出	23443163.45	23443163.45				
20805	行政事业单位养老支出	20826157.05	20826157.05				
2080502	事业单位离退休	3250521.00	3250521.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14474849.80	14474849.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3100786.25	3100786.25				
20808	抚恤	2617006.40	2617006.40				
2080801	死亡抚恤	2544126.40	2544126.40				
2080802	伤残抚恤	72880.00	72880.00				
213	农林水支出	7046.00		7046.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7046.00		7046.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7046.00		7046.00			
221	住房保障支出	13992675.00	13992675.00				
22102	住房改革支出	13992675.00	13992675.00				
2210201	住房公积金	13992675.00	13992675.00				

224	灾害防治及应急管理支出	2265083.10		2265083.10			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2265083.10		2265083.10			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2265083.10		2265083.10			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：古县教育科技局

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	229723905.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	190015937.52	190015937.52		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	23443163.45	23443163.45		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	7046.00	7046.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13992675.00	13992675.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2265083.10	2265083.10		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	229723905.07	本年支出合计	59	229723905.07	229723905.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	229723905.07	总计	64	229723905.07	229723905.07		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：古县教育科技局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		229723905.07	171501010.83	58222894.24
205	教育支出	190015937.52	134065172.38	55950765.14
20501	教育管理事务	2064112.22	2051941.17	12171.05
2050101	行政运行	2064112.22	2051941.17	12171.05
20502	普通教育	180103757.49	125807490.00	54296267.49
2050201	学前教育	7650466.85	3424969.72	4225497.13
2050202	小学教育	77128074.96	69221807.67	7906267.29
2050203	初中教育	34459892.56	28442164.61	6017727.95
2050204	高中教育	22185684.63	18326501.76	3859182.87
2050299	其他普通教育支出	38679638.49	6392046.24	32287592.25
20503	职业教育	7797645.29	6205741.21	1591904.08
2050302	中等职业教育	7797645.29	6205741.21	1591904.08
20507	特殊教育	30422.52		30422.52
2050701	特殊学校教育	30422.52		30422.52
20599	其他教育支出	20000.00		20000.00
2059999	其他教育支出	20000.00		20000.00
208	社会保障和就业支出	23443163.45	23443163.45	
20805	行政事业单位养老支出	20826157.05	20826157.05	
2080502	事业单位离退休	3250521.00	3250521.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14474849.80	14474849.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3100786.25	3100786.25	
20808	抚恤	2617006.40	2617006.40	
2080801	死亡抚恤	2544126.40	2544126.40	
2080802	伤残抚恤	72880.00	72880.00	
213	农林水支出	7046.00		7046.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7046.00		7046.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7046.00		7046.00
221	住房保障支出	13992675.00	13992675.00	
22102	住房改革支出	13992675.00	13992675.00	
2210201	住房公积金	13992675.00	13992675.00	
224	灾害防治及应急管理支出	2265083.10		2265083.10
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2265083.10		2265083.10
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2265083.10		2265083.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：古县教育科技局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	157962859.49	157962859.49	302	商品和服务支出	41069043.33	6787356.94	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	62685580.20	62685580.20	30201	办公费	5147164.30	125170.90	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	15535508.00	15535508.00	30202	印刷费	1205488.54	89690.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	5462304.60	5462304.60	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	40.00		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	35517438.52	35517438.52	30205	水费	746036.40	179942.00	309	资本性支出（基本建设）	1271935.93	——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14324849.80	14324849.80	30206	电费	911026.04	134055.16	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	3100786.25	3100786.25	30207	邮电费	239006.00	52230.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	6325990.67	6325990.67	30208	取暖费	2496078.12		30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	1017726.45	1017726.45	30211	差旅费	175447.50	49497.00	30906	大型修缮	1271935.93	——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	13992675.00	13992675.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	5242632.82	283752.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	46267.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	15985482.43	6669723.40	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	173506.00	173506.00	30216	培训费	1113569.50	32610.00	30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业 补助		
30302	退休费	3065639.00	3065639.00	30217	公务接待费	33539.00	4807.00	30922	无形资产 购置		——	313	对社会保障基 金补助	——	
30303	退职（役） 费			30218	专用材料费	384135.50	83256.88	30999	其他资本 性支出		——	31302	对社会保障基 金补助	——	
30304	抚恤金	2617006.40	2617006.40	30224	被装购置费			310	资本性支 出	13434583.89	81071.00	31303	补充全国社会 保障基金	——	
30305	生活补助	7375961.03	802196.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建	5487892.00		31304	对机关事业单 位职业年金的 补助	——	
30306	救济费			30226	劳务费	10087441.40	10450.00	31002	办公设备 购置	1474429.00	72074.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	914434.00		31003	专用设备 购置	854162.00	8997.00	39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金	953000.00		30228	工会经费	1980969.00	1980969.00	31005	基础设施 建设			39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴		
30309	奖励金	1788994.00		30229	福利费	3414943.00	3414943.00	31006	大型修缮	5618100.89		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生 产补贴			30231	公务用车运 行维护费			31007	信息网络 及软件购 置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保 险费	11376.00	11376.00	30239	其他交通费 用	515876.91	177729.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人 和家庭的补 助			30240	税金及附加 费用	4865.00		31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	6410083.30	168255.00	31010	安置补助						
人员经费合计		173948341.92	164632582.89	公用经费合计										55775563.15	6868427.94

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：古县教育科技局

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12
34839.00					34839.00	33539.00					33539.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：古县教育科技局 2022年度 单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：古县教育科技局 2022年度 单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

退休干部用车
他用车
）单价100万元（含）以上设

金额单位：元

项目
行政单位
参照公务员法管理事业单位

3

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计232,673,322.91元、支出总计232,673,322.91元。与2021年相比，收入总计增加16,331,510.58元，增长7.55%，支出总计增加16,331,510.58元，增长7.55%。主要原因是人员调资、各项保险及公积金增加；灾后重建等上级专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计232,673,322.91元，其中：

财政拨款收入229,723,905.07元，占比98.73%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入2,949,417.84元，占比1.27%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计232,673,322.91元，其中：

基本支出171,501,010.83元，占比73.71%；

项目支出61,172,312.08元，占比26.29%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

古县教育科技局2022年度财政拨款收入总计229,723,905.07元，支出总计229,723,905.07元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加17,381,056.42元，增长8.19%，财政拨款支出总计增加17,381,056.42元，增长8.19%。主要原因是人员调资、各项保险及公积金增加；灾后重建等上级专项资金增加。

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

古县教育科技局2022年财政拨款决算支出229,723,905.07元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加17,468,080.42元，增长8.23%。主要原因是人员调资、各项保险及公积金增加；灾后重建等上级专项资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

古县教育科技局2022年度财政拨款支出229,723,905.07元，主要用于以下方

面：

教育支出(类)190,015,937.52元，占比82.71%；

社会保障和就业支出(类)23,443,163.45元，占比10.20%；

农林水支出(类)7,046.00元，占比0.00%；

住房保障支出(类)13,992,675.00元，占比6.09%；

灾害防治及应急管理支出(类)2,265,083.10元，占比0.99%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

古县教育科技局2022年度财政拨款支出年初预算211,556,500元，支出决算229,723,905.07元，完成年初预算的108.59%。其中：

教育支出年初预算174704450.55元，支出决算192965355.36元，完成年初预算的108.73%，用于人员经费，公用经费、学前困难幼儿资助、临时劳务派遣费、教育退养人员生活补助、教师节奖励、考试费等支出。较2021年决算增加11580432.56万元，增长6.09%，主要原因是增加人员经费，调资等。科学技术支出年初预算200000元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，主要原因人员高新技术企业奖励项目未认定完成。

社会保障和就业支出年初预算23946749.45元，支出决算23443163.45元，完成年初预算的97.91%，用于人员单位部分养老保险支出。较2021年决算增加减少873455.33万元，减少3.72%，主要原因职业年金单位部分记实减少。

住房和保障支出年初预算12705300元，支出决算13992675元，完成年初预算的110.13%，用于人员单位部分住房公积金。较2021年决算增加1333926万元，增长9.53%，主要原因人员工资增加，住房公积金基数增加，住房公积金增加。

农林水支出(类)年初预算0元，支出决算0.70万元，占比0.04%，用于脱贫攻坚资料和档案整理支出。较2021年决算增加0.70万元，增长100%，主要原因2021年无此项支出。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算226.51万元，用于灾后中小学幼儿园维修项目等。较2021年决算增加226.51万元，增加∞%，主要原因2022年增加中小学幼儿园灾后重建维修项目上级资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县教育科技局2022年度财政拨款基本支出171,501,010.83元，其中：

人员经费164,632,582.89元，主要包括人员经费164,632,582.89元，主要包括基本工资，津贴，绩效，社会保障缴费，住房公积金，退休人员取暖费、抚恤金等；

公用经费6,868,427.94元，主要包括办公费、印刷费等机关单位运转经费以及工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算34,839.00元，支出决算33,539.00元，完成年初预算的3.34%，比上年度减少40,856.49元，下降54.92%。主要原因是：公务接待费中减少中高考接待人次和批次等其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国费用；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费用；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少30,000.00元，下降100%，主要原因是：本年度我单位新增校车列支为其他交通费；

公务接待费支出33,539.00元，完成年初预算的44.72%，比上年度减少10,856.49元，下降24.45%，主要原因是：公务接待费中减少中高考接待人次和批次等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国出境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我单位无公务用车运行维护费用。

4、公务接待费支出33,539.00元，共接待65批次，618人次。国内接待费33539元，共接待65批次，618人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待上级部门检查指导及中高考等巡视监考等人员；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

古县教育科技局2022年机关运行经费支出569,144.94元，比2021年减少115,881.78元，下降16.92%，主要原因是：人员减少相应经费减少。

（二）政府采购情况说明

古县教育科技局2022年度政府采购支出总额10,933,031.00元，其中：政府采购货物支出1,213,031.00元、政府采购工程支出8,766,200.00元、政府采购服务支出953,800.00元。政府采购授予中小企业合同金额10,933,031元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额10,933,031元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

古县教育科技局截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：副部（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3辆，其他用车主要是以前年度车辆已报废未下账；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，古县教育科技局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目182个，共涉及资金61172312.08元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出61172312.08元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度古县教育科技局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金232673322.91元，其中一般公共预算支出232673322.91元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对城乡义务教育补助经费等5个二级项目开展了部门评价，涉及资金20238700元，其中一般公共预算支出20238700元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我单位财政预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著。下一步将继续完善机制、优化流程，保障财政资金安全高效使用及项目顺利实施。

（2）项目绩效自评结果

古县教育科技局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为自评结果无“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

古县教育科技局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数182个，

涉及资金61172312.08元：178个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为自评结果无“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为13243800元，执行数为11659966.32元，完成预算的85.59%。项目绩效目标完成情况：1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。2.实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。3.实施农村义务教育学生营养改善计划。发现的问题及原因：一是义务教育经费总体投入较低，无法满足教育公平，教育质量等方面的需求。二是义务教育教育资源部分地方分配不均，城乡教育有差异，城市的教育资源比农村相对先进。下一步改进的措施：一是加大财政投入，优先保障农村地区的教育经费，建立健全义务教育投入保障机制。二是优先保障贫困地区学校的建设与改造，建立健全城乡义务教育统一化管理机制。

义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为3090000元，执行数为776433元，完成预算的25.12%。项目绩效目标完成情况：1.消除城镇学校大班额。2.加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设。3.推进农村学校教育信息化建设。发现的问题及原因：一是资源不均衡，农村师资力量薄弱，基础设施不完善。二是教育观念滞后，偏远农村地区家长对教育重视程度不高。下一步改进的措施：一是加大对薄弱地区教育资源的投入。二是提高基础设施建设和师资队伍建设水平。

学前教育发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为1424900元，执行数为552600元，完成预算的38.68%。项目绩效目标完成情况：1.公办民办并举、多种形式扩大普惠性学前教育资源。2.深化体制机制改革。建立健全“省地（市）统筹、以县为主”的学前教育管理体制，制定公办幼儿园生均公用经费标准和普惠性民办幼儿园补助标准。3.支持地方健全幼儿资助制度，优先资助建档立卡等家庭经济困难幼儿。发现的问题及原因：一是普惠性教育资源不足。二是学前教育发展参差不齐，优质学前教育资源分布不均。下一步改进的措施：一是政府主导，扩大普惠性学前教育供给。二是科学布局幼儿园规划。

校车运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为900000元，执行数为788410元，完成预算的87.6%。项目绩效目标完成情况：保障了农村学生上学出行难的问题。发现的问题及原因：一是安全生产主体责任不够到位，管理比较粗放。二是安全管理措施和制度执行不够到位，存在一定的安全隐患。下一步改进的措施：加大对校车和接送学生的车辆管理力度，切

实消除安全隐患。

改善普通高中办学条件项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88分。全年预算数为1580000元，执行数为486000元，完成预算的30.76%。项目绩效目标完成情况：保障了学校教学楼、宿舍楼、食堂、科技楼消防工程改造完成确保学校消防验收通过，消除学校消防安全隐患，提升学校办学条件。发现的问题及原因：县级项目责任重大，涉及面广，无专业部门和人员负责。下一步改进的措施：成立专门的科室或责成专人负责，包括整理数据、填报数据表格、编制报告等工作。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

古县教育科技局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，古县教育科技局部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为232673322.91元，执行数为232673322.91元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是根据年初工作规划，积极履行职责、强化管理，完成了各项年度工作目标；二是在资金使用上符合财政部门的要求，保障干部职工的工作福利待遇，保障单位正常运转，保障学前教育建设、城乡义务教育补助、义务教育薄弱环节改善与能力提升等项目落实，并取得了良好的政治效益与社会效益。发现的主要问题及原因：一是绩效意识不强，重视程度不够，缺乏全面系统的认知；二是绩效目标设定不够规范，部分重点项目目标设置不够详细具体，绩效管理职责不够明确，工作机制有待进一步创新完善。下一步改进措施：一是严格执行行政事业单位会计制度，加强财务人员培训，按照制度办事；二是进一步强化预算管理，严谨科学、结合实际制定年初预算绩效目标，完善工作制度，明确工作职责。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《城乡义务教育补助经费项目绩效评价报告》《义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效评价报告》《支持学前教育发展项目绩效评价报告》《校车运行项目绩效评价报告》《改善普通高中办学条件项目绩效评价报告》（详见附件）

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

(2022年度)

填报单位(盖章)：古县教育科技局

单位：元

转移支付名称		城乡义务教育补助经费						
中央主管部门		教育部						
资金情况 (元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	13243800	13243800	11659966.32	10	85%	98	
	其中:中央补助	10398800	10398800	8814966.32	—	85%	—	
	地方资金	2845000	2845000	2845000	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	1. 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 2. 实施农村义务教育学校教师特岗岗位计划。 3. 实施农村义务教育学生营养改善计划。			全面完成既定目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费	不低于国家规定标准	765.57元	10	10	
			享受免费教科书政策的学生比例	100%	100%	5	5	
			家庭经济困难学生享受生活补助政策覆盖率	100%	100%	5	5	
			享受营养改善计划政策农村补助学生比例	100%	100%	5	5	
			乡村教师生活补助政策覆盖率	100%				
			校舍维修改造开工面积	20000平米	13000平米	5	3	部分工程未竣工验收
			家庭经济困难寄宿生生活补助受益学生数	1695人	2264人	5	5	
			家庭经济困难非寄宿生生活补助受益学生数	721人	721人	5	5	
		质量指标	完成特岗教师招聘计划	100%	100%	5	5	
			教科书质量合格率	≥97%	100%	5	5	
			农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%	100%	5	5	
			营养改善计划安全达标率	100%	100%	5	5	
		成本指标	营养膳食生均补助标准	≥4元/天	5元/天	5	5	
			义务教育阶段小学生均公用经费标准	650元/生	650元/生	5	5	
			义务教育阶段初中生均公用经费标准	850元/生	850元/生	5	5	
			义务教育寄宿制学校公用经费标准	200元/生	200元/生	5	5	
	效益指标	社会效益指标	乡村教师队伍素质	提升	提升	5	5	
			贫困地区学生身体素质	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师满意度	≥85%	95	5	5	
			家长和学生满意度	≥85%	95	5	5	

备注：城乡义务教育补助经费包括：公用经费补助、家庭经济困难学生生活补助、农村校舍维修改造、乡村教师生活补贴、特岗教师工资性补贴、农村学生营养膳食补助、城乡义务教育综合奖补资金。

古县城乡义务教育补助经费 2022 年度绩效自评报告

根据省财政厅印发《山西省财政厅关于转发〈财政部关于开展 2022 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知〉的通知》文件要求，我单位对 2022 年城乡义务教育补助经费使用情况开展了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）转移支付概况

1. 政策背景

为落实基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革及脱贫攻坚等要求，2022 年中央财政进一步调整完善了城乡义务教育补助政策：

一是调整完善学生生活补助政策。将建档立卡等家庭经济困难非寄宿生纳入生活补助范围，所需经费继续由中央与地方财政统一按照 5:5 的比例分担。

二是统一校舍安全保障长效机制分担比例。农村公办学校校舍安全保障长效机制所需经费由中央与地方财政分档按比例分担，中西部地区中央财政分担比例由 50% 分别提高至 60%、80%；东部地区中央财政由奖补支持调整为分省分别按 50%、30%、10% 比例分担。

三是加大综合奖补力度。在继续对各地落实乡村教师生活补

助政策给予奖补的基础上,对部分落实中小学教师平均工资收入政策较好的地方给予奖励。

四是提高特岗教师工资性补助标准。将特岗教师工资性补助标准由中部地区年人均 3.16 万元、西部地区 3.46 万元分别提高到 3.52 万元、3.82 万元。

五是调整完善贫困地区学生营养膳食补助政策。将贫困地区农村义务教育学生营养膳食补助标准由中央与地方分别制定,调整为统一国家基础标准,即每生每天 4 元。国家试点地区所需经费继续由中央财政承担;地方试点中央财政给予生均定额奖补。从 2021 年秋季学期起,提高标准为每生每天 5 元。

2. 立项依据

根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(国发〔2015〕67 号)、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《国务院办公厅关于印发教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》(国办发〔2019〕27 号)等国家有关规定,财政部、教育部 2019 年 9 月 12 日印发《城乡义务教育补助经费管理办法》。

城乡义务教育补助经费管理遵循“城乡统一、重在农村,统筹安排、突出重点,客观公正、规范透明,注重绩效、强化监督”的原则。

(二) 整体绩效目标情况

1. 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。

2. 实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。

3. 实施农村义务教育学生营养改善计划。

（三）区域绩效目标情况

1. 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。

（1）对城乡义务教育学生（含民办学校学生）免除学杂费、免费提供教科书、对家庭经济困难学生补助生活费。

（2）对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、北方取暖地区学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。

（3）巩固完善农村义务教育学校校舍安全保障长效机制，支持公办学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施。

2. 实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。

3. 实施农村义务教育学生营养改善计划。

二、绩效自评工作开展情况

1. 加强组织领导。

按照县、市财政局安排部署，我单位在2月16日召开了相关股室人员会议，安排部署2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作，明确了由分管财务副局长专门负责、计财股牵头，组织和实施此项工作。

2. 制定实施方案。

根据上级有关规定和要求，制定《2022年预算绩效管理工

作实施方案》，明确主体责任，规范工作内容，确保绩效评价工作有序开展、按时完成。

3. 稳步推进工作。

我单位 2022 年城乡义务教育补助经费 1324.38 万元，包括：公用经费 639.83 万元，寄宿生生活费 104.6 万元，农村校舍维修改造 355.6 万元，特岗计划工资性补助 169.23 万元，农村学生营养膳食补助 55.12 万元。

评价工作由专人负责整理资料、填报自评表、编制自评报告，股室负责人督查、审核，报县财政局复审，通过后报市教育局。

4. 评价结果运用。

自开展预算绩效评价以来，我单位财政预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著。

三、综合评价结论

自评综合评定等级为“优秀”。此次评价结果将作为下一步改进工作、完善机制、优化流程，保障财政资金安全高效使用及项目顺利实施的重要依据。

四、绩效目标实现情况分析

（一）资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

资金到位率 100%，到位及时。

2. 项目资金执行情况分析。

资金下发率 100%，支付率 100%，下发及时，支出审批严格，

账目完整清晰，支出凭证合规。

3. 项目资金管理情况分析。

为加强项目资金的使用管理，我单位制定了《项目资金的使用规定》，严格按照规定进行实施操作。在实施项目过程中，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其作用。

公用经费：三家以上商家询价，最后选择质量保证、价格最低的供应商购买，资金使用安排合理。

寄宿生生活费：通过农商行学生本人或家长账号，足额发放给学生。

农村校舍维修改造：各学校由专人负责款项的使用监管，确保专款专用，基建股负责监督工程实施过程，计财股负责项目资金拨付和落实。

特岗计划工资性补助：各乡镇学校核定每月特岗教师工资表，按时、足额发放给特岗教师个人。

农村学生营养膳食补助：及时下拨，由各学校转入营养膳食专户，建立营养膳食补助台账，专款专用，定期督查。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

绩效目标总体完成情况良好。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量

义务教育生均公用经费小学生均 650 元，初中生均 850 元；

自开展项目绩效工作实施以来，教育系统中央、省、市、县级项目绩效自评的数量过多，责任重大，涉及面广，基层单位没有专门的部门和人员负责此项工作。

（三）绩效自评工作的建议

成立专门的科室或责成专人负责项目绩效工作，包括收集整理数据、填报相关表格、编制分析报告等工作。

八、其他需要说明的问题

无。

古县义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位（盖章）		金额单位：元						
转移支付名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金						
中央主管部门		教育部						
资金情况 （元）		年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额	3090000	3090000	776433	10	25.17%	92	
	其中：中央补助	2740000	2740000	776433	—	28.33%	—	
	地方资金	350000	350000	0	—	0.00%	—	
	其他资金				—		—	
总体目 标完成 情况	总体目标			全年实际完成情况				
	1. 消除城镇学校大班额。 2. 加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设。 3. 推进农村学校教育信息化建设。			1、完成薄弱环节改造学校数5所。2、教学实验仪器设备购置达到国家质量标准。3、完成农村学校教育信息化建设。				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完 成值	分值	得分	未完成原因 和改进 措施
	产出 指标	数量指标	66人以上超大班额	全部消除	全部消除	10	10	
			56人以上超大班额	全部消除	全部消除	10	10	
			教学仪器设备购置数	≥3套	3套	10	8	项目正在 实施，未
			完成薄弱环节改造学校数	5所	5所	10	8	项目正在 实施，未
		质量指标	两类学校建设情况	办学条件达到所在 我省确定的基本办 学标准	达到	10	10	
			新建或改造校舍验收合格率	100%	100%	10	10	
			购置设施设备的质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	校舍改扩建进度	按年度计划执行	完成	10	8	项目正在 实施，未
			设施设备采购进度	按年度计划执行	完成	10	8	项目正在 实施，未
	效益 指标	可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提 升	加强	提升	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	教师、学生、家长对项目的综合 满意度	≥85	95%	5	5	

古县义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 2022 年度绩效自评报告

根据市财政局转发《山西省财政厅关于转发〈财政部关于开展 2022 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知〉的通知》文件要求，我单位对 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金使用情况开展了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 政策背景

教育部、国家发展改革委、财政部联合印发的《关于深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见》（教财〔2021〕3 号）指出，义务教育是关系每个家庭的最大公共产品，是政府的基本职责，聚焦义务教育薄弱环节促进教育公平刻不容缓。近年来，教育部、国家发展改革委、财政部启动实施了全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件、义务教育薄弱环节改善与能力提升等重大项目，有力促进了义务教育学校办学条件整体改善和办学质量持续提升。但义务教育发展不平衡不充分的矛盾依然存在，教育资源均等化的步伐还有待加快。为进一步巩固提升义务教育学校办学水平，经国务院同意，就深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工作提出工作意见。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,全面贯彻党的教育方针,坚持以人民为中心,坚持新发展理念,为学生全面发展和健康成长创造良好条件。持续改善学校基本办学条件,提高义务教育教学水平和质量,突出加强农村义务教育薄弱环节这个事关全局的重点,采取有效措施缩小城乡、区域差距,逐步实现义务教育资源均等化,巩固义务教育基本均衡成果,加快推进优质均衡发展和城乡一体化。

2. 主要内容及实施情况

(一)校园校舍建设项目。主要包括:教学及辅助用房、师生宿舍、食堂、浴室、卫生厕所、开水(锅炉)房等生活用房,运动场地(馆)、围墙、大门、护坡(坎)等附属设施,以及校园文化、绿化、硬化等建设。

(二)设施设备购置项目。主要包括:教学实验仪器设备、音体美器材、课桌椅、图书、食堂设备、学生用床,配置饮水、洗浴、采暖、安全等生活必须设施设备。配备开展德育、体育、美育、劳育和校园文化活动所需要的设施设备。

(三)信息化建设项目。主要包括:建设学校教学资源平台,配备数字教育资源,支持专递课堂、名师课堂、名校网络课堂及学校网络等相关设施设备购置。

本次实施项目学校必须是规划长期保留的、适应新型城镇化发展和乡村振兴战略要求、符合当地国土空间规划的义务教育阶

3. 满足寄宿制学校学生食、宿需求。

4、体美劳教育条件达到教学需要。

二、绩效自评工作开展情况

1. 加强组织领导。

按照县、市财政局安排部署，我单位在5月10日召开了相关股室人员会议，安排部署2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作，明确了由分管副局长专门负责、装备股牵头，组织和实施此项工作。

2. 制定实施方案。

根据上级有关规定和要求，制定《2022年预算绩效管理工作实施方案》，明确主体责任，规范工作内容，确保绩效评价工作有序开展、按时完成。

3. 稳步推进工作。

我单位2022年中央对地方转移支付——义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金309万元。

评价工作由专人负责整理资料、填报自评表、编制自评报告，股室负责人督查、审核，报县财政局复审，通过后报市教育局。

4. 评价结果运用。

自开展预算绩效评价以来，我单位财政预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著。

三、综合评价结论

经综合评价，义务教育薄弱环节改善与能力提升为项目工

段公办学校。重点是师生生活条件差的农村学校、办学条件简陋且纳入布局规划长期保留的小规模学校、学位供给紧张的城镇学校、教育信息化应用能力和水平低的学校、体育美育和劳动教育场所不足的学校等。

3、资金投入和使用情况

2022年我县共接到中央资金资金274万元，省级资金35万元。临汾市教育局《关于提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知》（临财教[2022]3号）309万元；

2022年实施项目资金299.8863万元，年底支出资金77.6433万元，结余资金231.3567元，计划把结余资金在2023年一起使用。

（二）项目绩效目标情况

1. 满足城镇学校学生入学需求。
2. 义务教育阶段消除大班额。
3. 满足寄宿制学校学生食、宿需求。
4. 体美劳教育条件达到教学需要。
5. 推进农村学校教育信息化建设。
6. 加强校园文件建设，增加育人氛围。

阶段性目标情况

1. 满足城镇学校学生入学需求。
2. 义务教育阶段消除大班额。

作总评价为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，工作满意度达到 98%。自评综合评定等级为“优秀”。此次评价结果将作为下一步改进工作、完善机制、优化流程，保障财政资金安全高效使用及项目顺利实施的重要依据。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目决策情况

根据山西省财政厅 山西省教育厅关于印发《义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》严格按照年度计划实施。

（二）项目过程情况

从项目规划到招投标、施工等阶段，都能严格按程序办理相关事宜，严格遵守相关国家法律法规执行。特别资金管理上，为加强财政资金管理，推进部门预算管理改革，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益和政府公共管理水平，由县级财政部门对专项资金进行管理，避免了挤占和挪用专项资金的事件发生，确保项目顺利实施。

（三）项目产出情况

为城镇小学、城镇第二小学、城北小学配备了饮水设备；为城镇第二小学实施了校园绿化、校园围墙维修工程；为旧县小学、实施了围墙、浴室道路硬化工程；为古县三中实施了道路硬化、给排水系统改造工程。

（四）项目效益情况

通过实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工作，确保

2021——2025 年，我县城镇学校学位供给满足学生入学需求，义务教育阶段无大班额；学生寄宿需求基本得到满足，学校教学生活条件持续改善；教育信息化应用水平明显提升；体育、美育、劳动教育条件得到有效保障；校园文化建设不断加强，育人氛围更加浓厚。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是严格按照政府采购程序执行采购，做到公开、公平、公正、择优。二是实行合同管理制。设备采购质量、售后服务等各类合同明确质量要求和违约责任。三是实行完工验收，项目实施完成后，我单位及时组织专业人员进行验收，若发现问题及时处理，确保能满足学校的教学使用。发现的问题及原因：一是资源不均衡，农村师资力量薄弱，基础设施不完善。二是教育观念滞后，偏远农村地区家长对教育重视程度不高。下一步改进的措施：一是加大对薄弱地区教育资源的投入。二是提高基础设施建设和师资队伍建设水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次评价结果将随同 2022 年部门决算在古县人民政府网站同步公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评工作的经验

听取基层项目实施相关人员的意见和建议，在项目实施过程中，发现问题及时调整。

（二）绩效自评工作的问题

自开展项目绩效工作实施以来，教育系统中央、省、市、县级项目绩效自评的数量过多，责任重大，涉及面广，基层单位没有专门的部门和人员负责此项工作。

（三）绩效自评工作的建议

成立专门的科室或责成专人负责项目绩效工作，包括收集整理数据、填报相关表格、编制分析报告等工作。

八、其他需要说明的问题

无。

古县支持学前教育发展资金绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位（盖章）：古县教育科技局

单位：元

转移支付名称		支持学前教育发展资金						
中央主管部门		教育部						
资金情况 (元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1424900	1424900	552600	10	39%	91
		其中:中央补助	1225600	1225600	460910	10	38%	
		地方资金	199300	199300	83590	—	42%	—
		其他资金				—		—
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	1. 公办民办并举、多种形式扩大普惠性学前教育资源。 2. 深化体制机制改革。建立健全“省地（市）统筹、以县为主”的学前教育管理体制，制定公办幼儿园生均公用经费标准和普惠性民办幼儿园补助标准			1. 在农村和城乡结合部新建、改扩建公办幼儿园、改善办园条件；扶持普惠性民办幼儿园发展；农民工随迁子女在流入地接受学前教育等。 2. 健全学前教育成本分担机制，逐步制定公办幼儿园生均拨款标准(或生均公用经费标准) 和普惠性民办幼儿园补助标准，提升保育教育质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标	数量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	不低于上年	100%	20	19	
			符合条件的家庭经济困难幼儿享受幼儿资助政策的比例	100%	100%	20	18	
		质量指标	学前三年毛入园率	提高	提高	10	10	
		时效指标	经费及时拨付	及时	及时	5	5	
			按期完成率	90%	90%	5	4	
		成本指标	改善办园条件采购设备	政府集中采购，低于市场		5	4	
			公办幼儿园在园幼儿占比	不低于上年	55%	10	9	
	积极引导地方扩大普惠性学前教育资源		持续扩大	扩大	10	9		
效益指标	引导地方提高学前教育普惠保障水平	有效提高	提高	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	90%	5	4		
		教师满意度	≥85%	90%	5	4		

备注：普惠性幼儿园包括公办幼儿园以及普惠性民办幼儿园。

古县支持学前教育发展资金 2022 年度绩效自评报告

根据省财政厅印发《山西省财政厅关于转发〈财政部关于开展 2022 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知〉的通知》文件要求，我单位对 2022 年支持学前教育发展资金使用情况开展了绩效自评，现将自评情况报告如下。

一、基本情况

（一）转移支付概况

1. 政策背景

学前教育是国民教育体系的重要组成部分，是重要的社会公益事业。办好学前教育，关系亿万儿童的健康成长，关系千家万户的切身利益，关系国家和民族的未来。改革开放特别是新世纪以来，我国学前教育取得长足发展，普及程度逐步提高。但是学前教育仍是教育发展中的薄弱环节，主要表现为教育资源短缺、投入不足，师资队伍不健全，体制机制不完善，城乡区域发展不平衡，一些地方“入园难”、“入园贵”问题突出。

党中央、国务院高度重视学前教育发展，《教育规划纲要》提出了基本普及学前教育的目标。各地要从构建社会主义和谐社会和建设人力资源强国的高度，进一步统一思想，提高认识，切实增强使命感、责任感和紧迫感，把大力发展学前教育作为贯彻

落实《教育规划纲要》的突破口和重大的民生工程，制定切实可行的规划和措施，抓紧抓好。

支持学前教育发展是公共财政的重要职责。各级财政部门要切实加大学前教育财政投入，积极配合教育等部门，进一步完善体制机制，推进综合改革，坚持公益性和普惠性，构建覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系，为幼儿和家长提供方便就近、灵活多样、多种层次的学前教育服务，促进学前教育事业科学发展。

2. 立项依据

为规范和加强支持学前教育发展资金管理，提高资金使用效益，根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》、《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》（国发〔2010〕41号）等国家有关法律制度规定，财政部、教育部于2017年修订了《中央财政支持学前教育发展资金管理办法》。

学前教育发展资金分配使用管理遵循“中央引导、突出重点、省级统筹、注重绩效”的原则。

（一）整体绩效目标情况

1. 地方公办民办并举、多种形式扩大普惠性学前教育资源。包括农村地区、脱贫攻坚地区、城乡结合部和两孩政策新增人口集中地区新建、改扩建幼儿园、改善办园条件；扶持普惠性民办幼儿园发展；农民工随迁子女在流入地接受学前教育等。

2. 地方深化体制机制改革。包括建立健全“省地（市）统筹、

以县为主”的学前教育管理体制，推动理顺机关、企事业单位、街道集体幼儿园办园体制，实行属地化管理，面向社会提供普惠性服务；健全学前教育成本分担机制，制定公办幼儿园生均公用经费标准和普惠性民办幼儿园补助标准，提升保育教育质量。

（三）区域绩效目标情况

1. 在农村和城乡结合部新建、改扩建公办幼儿园、改善办园条件；扶持普惠性民办幼儿园发展；农民工随迁子女在流入地接受学前教育等。

2. 健全学前教育成本分担机制，逐步制定公办幼儿园生均拨款标准（或生均公用经费标准）和普惠性民办幼儿园补助标准，提升保育教育质量。

二、绩效自评工作开展情况

1. 加强组织领导。

根据安排，我单位召开了相关股室人员会议，安排部署 2022 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作，明确了由分管副局长专门负责、幼教股牵头，组织和实施此项工作。

2. 制定实施方案。

根据上级有关规定和要求，制定《2022 年预算绩效管理工作实施方案》，明确主体责任，规范工作内容，确保绩效评价工作有序开展、按时完成。

3. 稳步推进工作。

我单位 2022 年支持学前教育发展资金 142.49 万元（学前教

育幼儿资助 29.03 万元，支持学前教育发展建设资金 113.46 万元)。

评价工作由专人负责整理资料、填报自评表、编制自评报告，股室负责人督查、审核，报县财政局复审，通过后报市教育局。

4. 评价结果运用。

自开展预算绩效评价以来，我单位财政预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著。

三、综合评价结论

自评综合评定等级为“优秀”。此次评价结果将作为下一步改进工作、完善机制、优化流程，保障财政资金安全高效使用及项目顺利实施的重要依据。

四、绩效目标实现情况分析

(一) 资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

资金到位率 100%，到位及时。

2. 项目资金执行情况分析。

资金下发及时，支出审批严格，账目完整清晰，支出凭证合规。

3. 项目资金管理情况分析。

为加强项目资金的使用管理，我单位制定了《项目资金的使用规定》，严格按照规定进行实施操作。在实施项目过程中，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其作用。

公用经费由三家以上供应商询价，最后选择质量保证、价格最低的供应商购买，资金使用安排合理。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

绩效目标总体完成情况良好。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量

学前教育生均公用经费每年 600 元；普惠性幼儿园数量 7 所；公办幼儿园在园幼儿占比 55%；

（2）项目完成质量

公办幼儿园占比 55%；有效提升保育教育质量；

（3）项目实施进度

（4）项目成本节约计划

公开招标或不少于三方询价。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析

（2）项目实施的社会效益分析

有效提高学前教育普惠保障水平；持续扩大普惠性学前教育资源。

（3）项目实施的生态效益分析

无。

（4）项目实施的可持续效益分析

持续减轻农村学生家庭负担；确保学前教育学校正常运转。

(5) 项目实施的信息共享效益分析

政策知晓度 100%；政策信息共享及时。

3. 满意度指标完成情况分析。

教师满意度 95%；社会公众满意度 95%；家长满意度 95% ，
学生满意度 95%

五、发现的主要问题和改进措施

发现的问题及原因：一是普惠性教育资源不足。二是学前教育发展参差不齐，优质学前教育资源分布不均。下一步改进的措施：一是政府主导，扩大普惠性学前教育供给。二是科学布局幼儿园规划。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次评价结果将随同 2022 年部门决算在古县人民政府网站同步公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

(一) 绩效自评工作的经验

听取各幼儿园项目实施相关人员的意见和建议，在项目实施过程中，发现问题及时调整。

(二) 绩效自评工作的问题

基层单位没有项目绩效申报和自评等方面的工作经验，对于指标值及其设置、完成情况比较陌生。

(三) 绩效自评工作的建议

建议每年有项目绩效工作方面的指导培训。

八、其他需要说明的问题

学前教育建设资金，我县新建城镇幼儿园，现正在施工过程中，结余资金计划用于幼儿园的设施设备购置。

古县校车运行资金绩效目标自评表
(2022年度)

填报单位（盖章）：古县教育科技局				单位：元					
资金名称		校车运行资金							
主管部门		古县教育科技局							
资金情况 （元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	0	0	0	100	0%	92	
		其中:中央补助	0	0	0	100	0%		
		地方资金	900000	199300	788410	—	88%	—	
		其他资金				—		—	
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	接送学生校车安全稳定运行			完成校车运行各项工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际 完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	学校拥有校车数量		7辆	6辆	10	9	
			校车接送学生人数		大于200人	大于200人	10	9	
		质量指标	保障每天按时安全接送学生		保障	保障	10	9	
		时效指标	经费及时拨付		及时	及时	10	9	
			按期完成率		90%	90%	10	8	
		成本指标	校车运行费用每辆车		大于12万元	大于12万 元	10	10	
			保障出行学生交通方便		保障	保障	30	30	
	效益 指标	社会效益指标							
满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度		≥85%	95%	5	4		
		教师满意度		≥85%	95%	5	4		

古县教育科技局 2022 年校车运行费用绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

我县共有 6 辆校车运行，接送古阳、石壁、南垣等乡镇农村小学学生，校车运行费用年初预算 90 万元（含校车承运人及学生、座位保险费、司机工资、车辆检测、校车安装 GPS 等）。

(二) 项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

全面完成 2022 年度校车管理专项经费任务目标，及时拨付各项校车补助资金，实现对全县校车全方位监管和服务的目标。

2. 项目绩效阶段性目标

充分保证全县 2022 年校车安全管理工作顺利完成，确保校车运营安全，激励全县校车使用单位加强校车安全管理，规范运营行为，确保校车运营安全。

二、项目单位绩效报告情况

2022 年校车管理经费预算 90 万元，实际支出 78.84 万元，充分保障了校车安全管理各项工作顺利完成；加强校车安全管理的工作积极性，大幅提高校车管理水平，确保校车运营安全，为我县校车安全管理工作的开展提供有力的保障。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过校车管理资金项目的执行、管理及资金使用情况，全面分析和综合评价专项资金的分配使用情况，进一步管理和使用好专项资金，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则。一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由县级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系。评价指标体系分三个级别，即一级指标、二级指标、三级指标。其中一级指标包括三个部分，二级指标包括八个部分，三级指标包括二十个部分。

3. 评价方法。目标效益分析法和公众评判法。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

做好校车管理专项经费年初预算；

2. 组织实施

根据古县教育科技局校车管理相关规定组织实施。

3. 分析评价

通过现场了解、查阅相关资料，结合项目实施实际，按照评价指标对项目实施进行现场评价。对项目做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，出具评价报告。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

项目总投入 90 万元，实际支出 78.84 万元，县级资金 78.84 万元。

2. 项目资金使用情况分析

依据相关资金拨付流程，项目资金已拨付到位。

3. 项目资金管理情况分析

财政按进度拨付资金。实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现金的发生，提升资金使用效益。

（二）项目实施情况分析

1. 项目组织情况分析

组织机构健全：成立校车管理考核工作领导小组，对全县校车进行了全方位的考核和核查；项目经费发放严格按照核查、申报、审核、审批、报县分管领导批示等程序执行，自觉接受审计部门的监督。

2. 项目管理情况分析

实行严格的目标管理与考核。明确了项目资金的具体要求和考核管理办法，切实加强了资金的考核工作，建立健全了资金工作的长效机制。

（三）项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析

项目成本（预算）使用合理，无超支。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

按规定时间完成工作量。

（2）项目完成质量

项目资金发放率达到 87.6%。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目实施包括校车运行费用、资金投入 78.84 万元，其中县级资金 78.84 万元，均完成了年初指标目标任务，确保了校车安全管理工作顺利进行，确保了校车运营安全。

（2）项目实施对经济和社会的影响

通过项目的实施，促使校车安全管理工作顺利进行，确保了校车运营安全；抓好校车安全管理工作，解决了学生上下学乘车问题，创造了良好的社会效益，深受广大群众的好评。

五、综合评价情况及评价结论

2022年度校车管理专项经费项目，建设目标明确，项目符合申报条件，程序到位，手续齐全，资金项目质量达到相关行业标准，达到预期绩效目标要求。

六、绩效评价结果应用建议

根据绩效评价结果，校车管理专项经费保障了顺利完成校车安全管理各项工作；激发校车使用单位加强校车安全管理的积极性。规范校车安全管理，确保校车运营安全，意义重大，该项工作应当继续深化开展。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

主要经验：基本解决了农村中小学生学习乘车的问题，创造了良好的社会效益，受到广大群众的欢迎。

存在的问题：落实安全生产主体责任不够到位，管理还比较粗放，安全管理措施和制度执行不够到位，存在一定的安全隐患。

建议：

加大资金投入，确保我县校车运营模式深入推进，切实解决学生上下学乘车问题；加大对校车和接送学生的客运车辆的管理力度，切实消除安全隐患，确保规范、安全运营。

古县改善普通高中办学条件项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称			临财教(2020)496号改善办学条件中央资金一中消防改造项目									
主管部门及代码			035-古县教育科技局						预算单位		035007-山西省古县第一中学	
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
	目标申报数		预算编制数									
	资金总额:		158	158	158	48.6	109.4	30.76	95.72			
	省级财政资金		158	0	0	0	0	0.00	0.00			
	市区县财政资金		0	158	158	48.6	109.4	30.76	95.72			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障学校教学楼、宿舍楼、食堂、科技楼消防工程改造完成,确保学校消防验收通过,消除学校消防安全隐患,提升学校办学条件。							项目按照要求及时开工建设,保障学校教学楼、宿舍楼、食堂、科技楼消防工程改造完成,确保学校消防验收通过,消除学校消防安全隐患,提升学校办学条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	消防工程改造建筑面积	≥28884平方米	≥28884平方米	≥28887平方米	10	10				
			消防应急照明系统	≥7套	≥7套	≥7套	5	5				
			消防消防栓系统	≥7套	≥7套	≥7套	5	5				
		质量指标	工程建设项目竣工质量合格率	=100%	=100%	=100%	5	5				
			工程验收通过率	=100%	=100%	=100%	5	5				
		时效指标	工程开工时间	22年3月15	2022年3月15日	预期指标并具备	5	5				
			工程竣工时间	22年9月1	2022年9月1日	预期指标并具备	5	5				
		成本指标	消防工程改造成本	200元/平米	≤200元/平米	≤200元/平米	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进教育事业安全健康发展	促进	促进	达成预期指标	10	10				
			学校安全隐患消除情况	消除	消除	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	保障师生工作、学习、生活环境安全	长期	长期	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	3	3				
			家长对学校办学满意度	提高	提高	达成预期指标	4	4				
			教职工满意度	≥98%	≥98%	≥98%	3	3				
总 分							95.72	优				

古县改善普通高中办学条件项目支出绩效 自评报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：项目实施由县政府批准，经科研、立项、设计等前期工作，按时开工，现阶段工程开始实施。支付前期款项。

立项依据：临财教【2020】496号中央改善办学条件

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：临财教【2020】496号中央改善办学条件

项目实施计划：按照政府采购程序逐步完成

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金				
			小计	中央级	省级	市级	县区级
年初预算资金	(1)	158	158	158			
全年预算资金	(2)	158	158	158			
实际到位资金	(3)	158	158	158			
全年执行资金	(4)	48.6	48.6	48.6			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	100	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	30.76	30.76	30.76	0	0	0

(三) 项目绩效目标

(1). 项目实施期绩效目标

保障学校教学楼、宿舍楼、食堂、科技楼消防工程改造完成，确保学校消防验收通过，消除学校消防安全隐患，提升学校办学条件。

(2). 项目年度目标

项目按照要求及时开工建设，保障学校教学楼、宿舍楼、食堂、科技楼消防工程改造完成，确保学校消防验收通过，消除学校消防安全隐患，提升学校办学条件。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：临财教(2020)496号改善办学条件中央资金一中消防改造项目项目绩效自我评价结果为：总得分 95.72 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	30.76%	3.08

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	消防工程改造 建筑面积	10	28884 平米	28884 平米	10
	消防应急照明 系统	5	7 套	7 套	5
	消防消火栓系 统	5	7 套	7 套	5
质量指标	工程建设项目 竣工质量合格 率	5	100%	100%	5
	工程验收通过 率	5	100%	100%	5
时效指标	工程开工时间	5	2022 年 3 月 15 日	2022 年 3 月 15 日	5
	工程竣工时间	5	2022 年 9 月 1 日	2022 年 9 月 1 日	5
成本指标	消防工程改造 成本	10	200 元/平米	200 元/平米	10

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	促进教育事业安 全健康发展	10	促进	达成预期 指标	10
可持续影 响指标	学校安全隐患消 除情况	10	消除	达成预期 指标	10
	保障师生工作、 学习、生活环境 安全	10	长期	达成预期 指标	10

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	学生满意度	3	98%	98%	3
	家长对学校办学满意度	4	提高	达成预期 指标	4
	教职工满意度	3	98%	98%	3

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

资金到位率 100%，到位及时。下发及时，支出审批严格，账目完整清晰，支出凭证合规。为加强项目资金的使用管理，我单位制定了《项目资金的使用规定》，严格按照规定进行实施操作。在实施项目过程中，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其作用。但由于工程较复杂，程序较多，疫情影响未能及时完工

2. 产出情况及分析

消防改造项目整体面积为 28884 平米，包含学校教学楼、宿舍楼、食堂、科技楼的应急照明系统，消火栓系统等，消防工程改造完成，确保学校消防验收通过，消除学校消防安全隐患，提升学校办学条件。

3. 效益情况及分析

本项目实施的社会效益是使得学生学习热情和教师的办公、教学热情都明显提高，产生的社会效益是学校得到了社会及家长等各界人士的认同，项目实施的可持续影响是学生的住宿、学习、教师的办公、教育环境得到了改善，这对学生学习和教师教学都有长期的影响。

4. 满意度情况及分析

学生满意度 98%；教师满意度 98%；社会公众满意度 98%；
家长满意度 98%。

四、项目主要经验做法

听取基层项目实施相关人员的意见和建议，在项目实施过程中，发现问题及时调整。

五、项目管理中存在问题及原因分析

自开展项目绩效工作实施以来，教育系统中央、省、市、县级项目绩效自评的数量过多，责任重大，涉及面广，基层单位没有专门的部门和人员负责此项工作。

六、进一步加强项目管理措施及建议

成立专门的科室或责成专人负责项目绩效工作，包括收集整理数据、填报相关表格、编制分析报告等工作。

古县教育科技局 整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 单位基本情况

古县教育科技局承担着贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律及有关规章制度；研究拟定适合全县教育改革与发展的总体规划；根据全县教育总体发展规划，会同有关部门拟定各类教育事业发展规划、基建计划，招生计划；负责教育资源的配置和中小学布局调整；管理全县学前教育、普通中小学教育，职业技术教育、成人教育工作；主管全县教师工作，负责全县中小学教师的招考、录用工作；负责中小学教师专业技术职务评聘、考核工作统筹规划中小学教师和管理人员的队伍建设工作；负责全县社会力量举办各级、各类学校和培训机构的管理等工作。

古县教育科技局属于行政单位，行政编制 9 人，实有 10 人。古县教育科技综合事务服务中心属事业编，编制 38 人，实有 55 人。退休人员 56 人。

下属单位 13 个，包括古县北平镇中心学校、古县古阳镇中心学校、古县岳阳镇中心学校、古县石壁乡中心学校、古县旧县镇中心学校、古县永乐乡中心学校、古县南垣乡中心

2.义务教育。持之以恒抓小学阅读写作、写字工作。在确保全体学生达到国家规定学业质量标准基础上，根据学生的兴趣、特长，开设社团活动课程达 16 种，促进学生全面发展。2022 年小学质量监测六年级参考学生共有 742 人，满分 425 分，监测成绩总分最高分 413.5 分，县均分 324.8 分，与兄弟县相比，我县均分、及格率、优秀率均为第一。初中阶段县委县政府精准决策部署，促成古县三中与临汾平阳中学联合办学成功签约。通过各种教学合作和教研活动，学习临汾平阳中学先进管理模式和成熟教学经验，形成一套完整的教育教学成果，让古县初中学子在家门口就能受到优质教育资源。2022 年我县参加中考人数 816 人，最高分 629 分，达临一统招 2 人、临三统招线 5 人，达古县一中 457 人。整体来看，达临一临三统招和指标到校数在逐年增加，成绩在稳步提升。

3.高中教育。深化古县一中与临汾三中合作办学。邀请了临汾三中 9 门学科教师对县一中进行三轮复习备考及尖子生提升指导专题讲座。同时，邀请山西省数学、物理、语文三科高考阅卷组组长进行备考指导线上讲座。2022 年我县高考二本以上达线 174 人，其中文化类达线 91 人，为近五年最高。

4.职业教育。创新思路增专业，对原有专业进行了充分的调研论证，停办了不能适应古县经济社会发展及就业吸引

力不强的专业，新增机电技术应用和焊接技术应用两个加工制造类专业，以定向培养和为工业园区培养技术人才为契合点，积极寻求合作企业，努力搭建学生升学就业平台。

（二）履职效果情况

本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%。严格执行部门预算，在做到收支平衡的基础上，努力提高工作效率、减少工作经费开支。

（三）社会满意度

2022年，全局干部职工在局党组的正确领导下，认真贯彻落实县委、县政府决策部署，圆满完成各项工作和任务，争先创优，在各项民主测评中对教育的满意度大幅度提高。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

- 1、绩效评价方法不够科学
- 2、绩效评价指标体系设置不够科学
- 3、绩效评价报告结构不合理
- 4、被评价单位过度关注评价得分
- 5、绩效评价第三方专业机构数量不足

（二）改进的方向和具体措施

为提高部门整体支出绩效评价内容的全面性、评价方法的科学性，保障评价结果的客观性，具体措施如下：

- 1、设置细化量化的部门整体支出绩效目标
- 2、多管齐下，关注“绩”和“效”
- 3、科学设置评价指标体系
- 4、优化报告结构，忌“头重脚轻”
- 5、强化评价结果应用

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

下一步将根据财政检查绩效自评发现的问题等进行改善，并按政务公开的相关规定，及时将部门整体支出及项目绩效自评报告，通过门户网站向社会公开。