

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 单 位 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	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基本支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

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计划、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

根据主要职责，古县教育科技局下设5个内设机构，分别为：办公室、人事股（行政审批股）、教育股、教育工委办公室、科学和技术办公室。古县教育科技局行政编制为8名，设局长1名，副局长2名（教育工委专职副书记由1名副局长兼任，为副科级），事业编制38名。

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	19609617.46	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		五、教育支出	36.00	17495019.74
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	1204562.72
	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	902989.00
	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	
	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	19609617.46	本年支出合计	58.00	19609617.46
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	19609617.46	总计	62.00	19609617.46

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		19609617.46	19609617.46					
205	教育支出	17495019.74	17495019.74					
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	15430907.52	15430907.52					
2050201	学前教育	1823352.97	1823352.97					
2050299	其他普通教育支出	13607554.55	13607554.55					
208	社会保障和就业支出	1204562.72	1204562.72					
20805	行政事业单位养老支出	1204562.72	1204562.72					
2080502	事业单位离退休	232400.00	232400.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	886521.44	886521.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85641.28	85641.28					
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	902989.00	902989.00					
22102	住房改革支出	902989.00	902989.00					
2210201	住房公积金	902989.00	902989.00					

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		19609617.46	10551539.13	9058078.33			
205	教育支出	17495019.74	8443987.41	9051032.33			
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	15430907.52	6392046.24	9038861.28			
2050201	学前教育	1823352.97		1823352.97			
2050299	其他普通教育支出	13607554.55	6392046.24	7215508.31			
208	社会保障和就业支出	1204562.72	1204562.72				
20805	行政事业单位养老支出	1204562.72	1204562.72				
2080502	事业单位离退休	232400.00	232400.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	886521.44	886521.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85641.28	85641.28				
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	902989.00	902989.00				
22102	住房改革支出	902989.00	902989.00				
2210201	住房公积金	902989.00	902989.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

金额单位：元

二、政 金预算 款	
三、国 经营财	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	19609617.46	本年支出合计	59	19609617.46	19609617.46		
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	19609617.46	总计	64	19609617.46	19609617.46		

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		19609617.46	10551539.13	9058078.33
205	教育支出	17495019.74	8443987.41	9051032.33
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	15430907.52	6392046.24	9038861.28
2050201	学前教育	1823352.97		1823352.97
2050299	其他普通教育支出	13607554.55	6392046.24	7215508.31
208	社会保障和就业支出	1204562.72	1204562.72	
20805	行政事业单位养老支出	1204562.72	1204562.72	
2080502	事业单位离退休	232400.00	232400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	886521.44	886521.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85641.28	85641.28	
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	902989.00	902989.00	
22102	住房改革支出	902989.00	902989.00	
2210201	住房公积金	902989.00	902989.00	

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	9707994.19	9707994.19	302	商品和服务支出	5677560.83	563204.94	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	4055991.01	4055991.01	30201	办公费	1599371.45	47970.90	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	888852.00	888852.00	30202	印刷费	84852.22	49690.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	770611.00	770611.00	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			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1681034.00	1681034.00	30205	水费	7485.35	5485.35	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	886521.44	886521.44	30206	电费	26399.49	24320.69	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	85641.28	85641.28	30207	邮电费	31630.00	4550.00	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	420851.29	420851.29	30208	取暖费			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	15503.17	15503.17	30211	差旅费	45609.00	38369.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	902989.00	902989.00	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	137885.86	5152.00	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			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	556700.00	274400.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	946600.00		30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	232400.00	232400.00	30217	公务接待费	26831.00	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			30999	其他资本 性支出		——	31302	对社会保障基 金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支 出	3667362.44	5940.00	31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	315300.00	42000.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建			31304	对机关事业单 位职业年金的 补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	652477.84		31002	办公设备 购置	803517.00	5940.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备 购置			39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费	117949.00	117949.00	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	9000.00		30229	福利费	159480.00	159480.00	31006	大型修缮	2863845.44		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			30239	其他交通费 用	426490.91	90443.00	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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	1414498.71	14988.00	31010	安置补助						
人员经费合计		10264694.19	9982394.19	公用经费合计										9344923.27	569144.94

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
26831.00					26831.00	26831.00					26831.00

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

1	

金额单位：元

项目
行政单位
参照公务员法管理事业单位

1	

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19,609,617.46元、支出总计19,609,617.46元。与2021年相比，收入总计增加6,230,483.20元，增长46.57%，支出总计增加6,230,483.20元，增长46.57%。主要原因是增加晋峰中学经费、校舍维修专款、薄改维修购置等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计19,609,617.46元，其中：

财政拨款收入19,609,617.46元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

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19,609,617.46元，其中：

基本支出10,551,539.13元，占比53.81%；

项目支出9,058,078.33元，占比46.19%；

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19,609,617.46元，支出总计19,609,617.46元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加6,230,483.20元，增长46.57%，财政拨款支出总计增加6,230,483.20元，增长46.57%。主要原因是增加晋峰中学经费、校舍维修专款、薄改维修购置等。

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19,609,617.46元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加6,230,483.20元，增长46.57%。主要原因是增加晋峰中学经费、校舍维修专款、薄改维修购置等。

（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19,609,617.46元，主要用于以下方面：

教育支出(类)17,495,019.74元,占比89.22%;

社会保障和就业支出(类)1,204,562.72元,占比6.14%;

农林水支出(类)7,046.00元,占比0.04%;

住房保障支出(类)902,989.00元,占比4.60%。

(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35,588,300元,支出决算19,609,617.46元,完成年初预算的55.10%。其中:

教育支出年初预算33274400元,支出决算17495019.74元,完成年初预算的52.58%,用于人员经费,公用经费、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7781739.5元,增加44.47%,主要原因是增加晋峰中学经费、校舍维修专款、薄改维修购置等。

社会保障和就业支出年初预算1269300元,支出决算1204562.72元,完成年初预算的94.9%,用于人员单位部分养老保险支出。较2021年决算减少796020.62元,减少66.08%,主要原因人职业年金单位部分记实减少。

农林水支出(类)年初预算0元,支出决算7046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7046元,增长100%,主要原因2021年无此项支出。

住房和保障支出年初预算844600元,支出决算902989元,完成年初预算的106.91%,用于人员单位部分住房公积金。较2021年决算增加78449元,增长8.68%,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。

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10,551,539.13元,其中:

人员经费9,982,394.19元,主要包括人员经费9,982,394.19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569,144.94元,主要包括办公费、印刷费等机关单位运转经费。

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26,831.00元,支出决算26,831.00元,完成年初预算的76.66%,比上年度减少2,008.00元,下降6.96%。主要原因是:中高考等减少接待人次和批次。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：我单位无因公出国出境费用；

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%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费用；

公务接待费支出26,831.00元，完成年初预算的76.66%，比上年度减少2,008.00元，下降6.96%，主要原因是：中高考等减少接待人次和批次。

（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人员。

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。

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。

4、公务接待费支出26,831.00元，共接待55批次，313人次。国内接待费26831元，共接待55批次，313人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待中高考巡视及监考人员；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无国外接待人员。

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：落实过紧日子的要求压减支出。

（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10,806,000.00元，其中：政府采购货物支出1,086,000.00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10,806,000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10,806,000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1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1辆，其他用车主要是已报废未下账车辆；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）预算绩效管理工作开展情况

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15个，共涉及资金9058078.33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9058078.33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19609617.46元，其中一般公共预算支出19609617.46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15个二级项目开展了部门评价，涉及资金9058078.33元，其中一般公共预算支出9058078.33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无自评结果为“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15个，涉及资金9058078.33元：12个项目自评等级为“优”，3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无自评结果为“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：

考试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493600元，执行数为359260元，完成预算的78.18%。项目绩效目标完成情况：安全顺利有序实施高考、中考、学业水平考试。

学前教育普惠性民办幼儿园财政补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为470400元，执行数为470400元，完成预算的

100%。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。

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95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：1. 基本解决了农村中小学学生上下学乘车的问题，创造了良好的社会效益，受到了广大群众的好评。2. 深化体制机制改革，落实安全监管责任到人机制，加大对校车车辆管理力度，消除安全隐患。发现的问题及原因：一是落实安全生产主体责任不够到位，二是管理比较粗放，安全管理措施和制度执行不够到位。下一步改进措施：一是加大资金投入，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，二是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，确保规范、安全运行。

临时劳务派遣项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为264000元，执行数为264000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 解决了单位部分业务用人不足的问题。2. 落实项目实施，分工合作，责任到人，明确劳务派遣的范围。

（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19609617.46元，执行数为19609617.46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

《各类考试费项目绩效评价报告》《校车运行费用项目绩效评价报告》《民办普惠性幼儿园财政补助项目绩效评价报告》（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

校车运行费用项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			校车运行费用							
主管部门及代码			035-古县教育科技局				预算单位	02-古县教育科技综合事务服务		
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:		90	90	90	78.841	11.159	87.6	8.76	
市县区财政资金		90	90	90	78.841	11.159	87.60	8.76		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	校车运行费用						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	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	学校拥有校车数	=7辆	=7辆	=6辆	10	8	根据校车运行实际情况	
			校车接送学生人数	≥200人	≥200人	≥200人	10	9	根据校车运行实际情况	
		质量指标	保障每天按时发车	保障	保障	达成预期指标	10	10		
			时效指标	校车运行费用及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
			成本指标	校车运行费用控制	≥12万元	≥12万元	≥12万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障出行学生安全	保障	保障	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意教师满意	≥95%	≥95%	≥95%	10	9	根据校车运行实际情况	
总 分						94.76	优			
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目总投入90万元,实际支出78.84万元,县级资金78.84万元。							
	产出情况及分析		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							
	效益情况及分析		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							
	满意度情况及分析		学生教师家长满意度95%以上							

分析	主要经验做法	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。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	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。
	下一步改进措施及管理建议	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。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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。

普惠性民办幼儿园补助项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			普惠性民办幼儿园补助						
主管部门及代码			035-古县教育科技局				预算单位	02-古县教育科技综合事务服务	
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:		47.04	47.04	47.04	47.04	0	100	10
	市县区财政资金		47.04	47.04	47.04	47.04	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	普惠性民办幼儿园补助						完成普惠性民办幼儿园补助工作		
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	普惠性民办幼儿园	=8所	=8所	=6所	10	10	
			普惠性民办幼儿园	≥850人	≥850人	≥784人	10	10	
		质量指标	普惠性民办幼儿园	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助资金拨付及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按标准每生每年	=600元	=600元	=600元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善民办普惠性	改善	改善	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意教师满	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目总投入47.04万元,实际支出47.04万元,县级资金47.04万元。						
	产出情况及分析		项目经费发放严格按照核查、申报、审核、审批、报分管领导批示等程序执行,自觉接受审计部门的监督						
	效益情况及分析		通过项目的实施,解决了我县学前教育幼儿上学难的问题,创造了良好的社会效益,深受广大群众的好评						
	满意度情况及分析		教师家长学生满意度95%以上						

分析	主要经验做法	本解决了我县学前教育幼儿上学难的问题，创造了良好的社会效益，受到广大群众的欢迎。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	落实安全生产主体责任不够到位，管理还比较粗放。
	下一步改进措施及管理建议	进一步加强民办幼儿园管理

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

古县教育科技局

2022 年民办普惠性幼儿园财政补助绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

根据临汾市教育局、临汾市财政局关于民办普惠性幼儿园认定工作的通知，经各校申请及古县教育科技局审核。2022 年，我县共有 7 所民办幼儿园被认定为普惠性幼儿园，并依规将结果予以公示。

(二) 资金来源

根据古县财政局 2022 年年初预算安排，预算普惠性幼儿园财政补助资金 470400 元。

(三) 项目绩效目标

1、项目社会效益目标

惠及全县 7 所民办幼儿园 45 个班级 700 余人，改善幼儿园办园条件，提升办园水平，让更多的幼儿享受普惠性学前教育服务。

2、项目产出目标

进一步提高了我县普惠性学校教育覆盖面，普惠性民办幼儿园做到了面向大众、办园规范、收费合理、质量合格。

二、项目执行情况

(一) 项目目标完成情况

截止绩效评价之日起，所有项目已经完成了预期目标。

（二）项目财政资金及配套资金到位使用情况

2022 年度民办普惠性幼儿园县级专项资金预算总额 470400 元，财政已经拨付 470400 元，资金拨付率 100%。

（三）资金管理情况

在本次绩效评价过程中，所有项目都建立健全并执行专项资金财务管理制度，由县教育科技局根据年初预算拨款，没有发现挤占、截留、挪用等违规行为。

三、项目评价过程

（一）评价原则

1、评价原则

本次项目评价中，主要按照以下原则进行评价。

社会效益原则

组织开展普惠性民办幼儿园认定工作，是扶持民办学前教育的重要措施，也是促进学前教育发展的重要内容，各民办幼儿园要检查普惠性和公益性办学原则，科学保教，规范办园，为广大人民群众提供优质学前教育服务。

合规性原则

普惠性民办幼儿园专项补助项目资金必须按照规定的资金管理办法使用，防止违规使用，在进行绩效评价时，着重于财政资金使用的合法性和规范性，只用这样财政保证专项资金发挥其应有的作用。

（二）评价方法

1、听取介绍，听取项目负责人对资金使用情况，资金管理方式，项目管理方式的介绍，初步了解项目的基本情况。

2、查看资料，通过查看项目资料，了解和掌握项目资金管理辦法，和拨付到位以及各项目实施情况等。

3、实地查看，到民办幼儿园进行实地查看，了解项目实施的真实性。

（三）评价指标体系

1、指标设置原则

（1）相关性原则。衡量指标与政府部门的目标及项目目标有直接联系。

（2）重要性原则。根据指标在整个指标体系的地位和作用进行筛选，选择最具有代表性、最能反映评价要求的指标。

（3）可比性原则。在相似的项目之间有共同的指标，不同项目之间的衡量结果可以相互比较。

（4）综合性原则。将定性指标和定量指标相结合，定性分析是定量分析的基础，定量分析是定性分析的深化，二者存在密切联系。

四、项目综合评价结论和评价等级

（一）评分过程和方法

采取评价小组对每人对项目实施、管理等情况进行评价

打分，然后取平均分折算 2022 年度普惠性民办幼儿园财政奖补项目绩效评价。

（二）项目评价等级

通过上述评分，项目评价得分为 100 分，按照等级评价标准，该项目属于“优秀”。

五、存在的困难和问题

1、普惠性民办幼儿园总量不足。

2、部分普惠性民办幼儿园特别是三级幼儿园收费较低，办学条件有待加强。

六、改进措施和相关建议

1、加大普惠性民办幼儿园奖补力度，引导更多民办幼儿园特别是一级幼儿园办普惠性幼儿园。

2、合理制定民办幼儿园保教收费标准，改善办园条件，加强民办幼儿园师资队伍建设。提高教师待遇。

各类考试费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			各类考试费							
主管部门及代码			035-古县教育科技局				预算单位	02-古县教育科技综合事务服务		
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：		49.36	49.36	46	35.926	10.074	78.1	7.81	
	市县区财政资金		49.36	49.36	46	35.926	10.074	78.10	7.81	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	各类考试费						完成了各项考试任务			
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	各类考试场次	≥80场	≥80场	≥80场	5	5		
			组织考试次数	=6次	=6次	=6次	5	5		
			监考人员数量	≥160人	≥160人	≥160人	5	5		
			考务人员数量	≥400人	≥400人	≥400人	5	5		
		质量指标	考生考试参加率	=100%	=100%	=100%	10	10		
			规范按时完成率	=10%	=10%	=10%	10	10		
		成本指标	监考人员补助	=10元	=10元	=100元	5	5		
			考务人员补助	=100元	=100元	=100元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障考试考场秩序	保障	保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意社会	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分						97.81	优			
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金预算49.36万元，项目预算没有调整情况；预算执行率72.77%、结余13.44万元；							
	产出情况及分析		项目预期绩效目标完整、相关；项目预算与项目产出、效果目标相匹配。							
	效益情况及分析		金在文件规定范围内使用，采用国库集中支付形式，资金整个使用过程合理、合规；							

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	家长，考生，教师满意度达到95%以上
	主要经验做法	无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

古县教育科技局

2022 年各项考试费用项目支出绩效评价报告

一、基本情况

为了加强对招生考试工作经费的规范管理，确保招生及考试工作顺利进行，我单位制定了相关考试政策。

(一)项目概况：根据省、市、县考试文件和会议的精神要求，确保 2022 年中高考平安有序进行。

(二)项目绩效目标。项目的实施总体目标是确保 2022 年中、高考及学业水平考试、中考体育测试，初中高中理化生实验及计算机考试等平安有序进行。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的

按照项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、项目绩效等一级指标，对项目资金从预算到支出过程、项目效果进行综合分析和评价，从资金使用的科学性、合理性和有效性出发，分析项目存在的问题和影响效果的关键因素，提出建立健全项目管理及资金管理相关制度规定、调整支出结构及项目资金是否继续投入的建议。

(二) 评价步骤及方法

2022 年考试经费项目评价组按照前期准备、单位自评、现场评价、报告撰写四个阶段，科学运用比较法、绩效逻辑分析法、因素分析法、问卷调查法等评价方法，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展项目评价工作。收集项目文件资料、细化评价指标。具体步骤如下：

1、结合绩效自评报告，了解项目资金的基本情况，项目实施情况介绍；

2、现场调查取证，现场查看项目实施情况，为整个评价指标体系评分收集基础数据，填制项目基础数据表；

3、引入政府绩效管理原理，对项目从决策、管理、绩效等方面，结合该项目的具体情况，汇同项目实施单位，建立符合项目实际情况的绩效评价指标体系；

4、对资金使用效益评分，分析、检验项目资金的使用是否实现绩效目标；

5、经过定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

(一) 评价结论

通过该项目的实施，加强了对招生考试工作经费的规范管理，确保招生及考试工作顺利进行，完成了该项目资金使用，

得到了各级领导的重视和认可，保证了考生公平公正的考试，创造了安全的考试环境，社会认可度高，促进了社会和谐。评定等级为“优”。

（二）绩效分析

1、通用指标情况分析

（1）项目决策

①为了加强对招生考试工作经费的规范管理，确保招生及考试工作顺利进行，考试经费项目是严格按照相关要求开展实施。

②招生考试所开支的办公费、邮电费、会议费、差旅费、住宿费、文印宣传费、交通费、设备购置费、租赁费和其他开支等公用经费，按财政部门的规定执行。组考人员补助根据山西省教育厅有关规定执行。

③2022 年考试经费项目由古县教育科技局负责组织实施，认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计准则》和《事业单位会计制度》，遵守国家的财经制度和财经纪律。

（2）项目实施

该项目经费主要用于开展的各项考试，包括高考、中考等，每项考试都设有标准化考点。每个考点涉及的监考员以

及工作人员上百人，所有考务费用由古县教育科技局一并承担。经费由县级财政全额划拨。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。年初项目按照财政部门要求将各类考试考务、监考人员补助等进行预算，全部由县级配套资金核算并报财政部门列入下一年度财政预算。

(二)项目过程情况。项目于2022年1月开始实施，于2022年12月全部实施完成，年终进行项目绩效评价。

(三)项目产出情况，安全有序组织高考、中考、学业水平考试。

(四)项目效益情况，受益考生1400余人，促进我县中高考考生更加公平公正参加考试。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

制定绩效目标考核指标，未细化、量化。

六、有关建议

制定绩效目标考核指标，应进一步细化、量化，如：按不同的考试类别及考点。

七、其他需要说明的问题

无

古县教育科技局

2022 年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；根据全县教育总体规划，会同有关部门拟定各类教育事业发展计划、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

学校；古城镇小学、古城镇第二小学、古县三中、古县城镇幼儿园、古县一中、古县职业教育中心。

在财务收支方面，我局高度重视财务工作，强化财务管理，健全财务制度，都能做到认真落实财务制度，实行“校财局管”管理；同时，会计资料真实反映财务收支状况。年初认真做好预算，并按照预算严格执行。在三公经费支出方面，严格按照相关标准执行。财务收支基本符合财经法规的规定，各项支出真实、合法。

（二）2022 年任务目标

一是深化主题教育活动，细化德育工作内容，丰富德育内涵，增强全县教育系统德育工作的实效性、针对性、主动性。

二是加强教研，减负提质，开展督导，规范管理，促进“双减”政策落地落实，教育教学质量全面提高。

三是加强全员教师培训，提升素质，确保教师队伍的整体素质适应教育发展的需要。

四是深入检查督促指导，确保教育系统重点工作取得实效。

五是构建和谐平安校园，全面贯彻落实疫情防控及疫苗接种工作，严格压实疫情防控责任，根据实际情况及时调整防控策略和措施，保障学校全方位安全稳定。

六是继续改善义务教育办学条件，加强乡村寄宿学校和

乡村小规模学校建设，加强职业院校基础能力建设。

七是突出统筹协调，明确任务职责，在重点项目上求突破。

八是幼儿阶段继续推行普惠计划，健全学前教育保障机制，提高保教质量。小学阶段以抓稳定为前提，主抓习惯的养成，全力规范课后服务，做实“双减政策”。初高中阶段加大合作办学力度，不断转变教育理念，深化课堂管理，提升教学质量，争取2022年中高考质量稳步提升。

（三）部门整体支出绩效目标

根据古县财政局印发的预算文件，结合古县教育科技局工作实际，编报了部门年初预算，确定了绩效目标。严格执行预算管理，完成了绩效目标。

（四）预算绩效管理开展情况

1. 政府采购实施。严格按照《政府采购法》和《山西省政府集中采购目录及标准》等相关规定，编制政府采购计划，严格按照相关规定实施政府采购。

2. 三公经费预算使用。严格遵守中央八项规定精神和省、市、县相关规定，减少了三公经费支出。2022年“三公”经费支出2.68万元，其中：公务接待费用2.68万元，比2021年2.88万元“三公”经费支出总数减少0.2万元，同比下降7.69%。

3. 资产管理制度。切实履行固定资产管理职责，建立健全固定资产管理制度，全面掌握并真实反映固定资产的数量、价值和使用状况，确保账账相符、账实相符。

4. 政府信息公开。严格按照县委、县政府全面推进政府信息公开工作的安排部署，细化公开内容，按时完成了预决算信息公开工作。

5. 财务核算以及依法接受审计、财政监督。严格遵守财经法规和财经纪律，及时、规范账务核算及档案管理，依法接受财政、审计等部门的监督检查。

（五）当年预算及执行情况

2022 年收入合计 1960.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1960.96 万元，占 100%；无政府性基金预算财政拨款收入。

2022 年支出合计 1960.96 万元，其中：基本支出 1055.15 万元，占 53.81%；项目支出 905.81 万元，占 46.19%。。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1. 学前教育。年初召开了全县学前教育工作会议，开展规范办园提升保教质量活动。同时组织幼儿园长、教师赴太原参加专家培训课程与新课程专项培训活动，进一步提升了幼儿教师整体素质。

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。