

# 临县教育科技局

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>20</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>26</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>26</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

(一)贯彻实施教育、科技工作的法律、法规和方针政策；拟定全县教育科技改革与发展规划、中长期计划和相关政策并组织实施和监督检查；组织开展教育科技行政执法。

(二)负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布；负责生源地助学贷款的管理。

(三)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责各类教育的宏观指导与协调。研究制定全县各类学校的设置标准、教学基本要求、教学基本文件；审核全县中小学校的设置、更名、撤消与调整；指导全县各类教育的教育教学改革，全面实施素质教育。

(四)组织和指导各类教育的督导检查 and 评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

(五)负责本部门经费的统筹管理，参与拟定经费筹措、拨款、基建投资的政策，负责统计系统经费投入情况，监测全系统经费的筹措和使用情况，负责县内外各种教育援助和教育贷款的管理。

(六)指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、卫生与艺术教育工作和国防教育工作；指导学校党建工作和稳定工作；指导中小学校外教育工作。

(七)主管全县教师工作，组织实施教师资格制度。指导教育系统人才队伍建设，统筹规划实施中小学教师和管理人员的培养培训；负责师范类大中专毕业生就业报到工作，组织实施教师的补充招聘录用工作；负责教师的调整流动、考核奖惩。

(八)统筹管理全县中小学学历教育的招生考试工作；拟定中小学发展规划；负责初中以下学校的学历和学籍管理工作。

(九)负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作，负责普通话测试和普通话师资培训工

作。

(十)指导成人教育和民办教育工作。会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作；承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工

作。

(十一)建立校舍安全长效机制，定期对校舍安全进行检查，对需要维修改造的予以统筹安排。

(十二)指导学校工作，拟定相关教育教学指导文件；推进公共服务和体制改革；

负责推行全民健身计划，指导开展群众性活动，组织实施国家锻炼标准，开展国民体质监测；协同有关部门规划场馆(地)和设施的建设及布局，实施场所和设施的建设与管理；管理市场和产业的开发利用，规范经营活动；指导青少年以及后备人才培养工作；管理全县协会和民间社团的资格审查、业务指导。

(十三)拟定科技促进农村和社会发展的方针政策，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设；负责科技事业经费和科技成果转化资金的管理，实施“科教兴县”战略；优化科技资源配置，负责科学技术的宣传普及推广工作；管理科技信息、科技统计、科技档案、科技保密工作；负责实施上级科技项目；指导科技培训、科技开发、科技示范和科技扶贫工作；管理知识产权和专利保护工作；负责地震和防震减灾的宣传管理。

(十四)承办县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

临县教育科技局预算是由局本级、县直财务独立单位、以及下属普通高中、职业高中、初中、小学、幼儿园等83个单位构成。

## 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：临县教育科技局

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	1161578069.05	一、一般公共服务支出	32.00	30000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	149211.40	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	7904906.18	五、教育支出	36.00	990676945.46
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	897614.00
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	6883488.70	八、社会保障和就业支出	39.00	106968878.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	27124874.41
	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	
	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	58285633.00
	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	149211.40
	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	1176515675.33	本年支出合计	58.00	1184133156.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	11376996.79	年末结转和结余	60.00	3759515.85
	30			61.00	
总计	31.00	1187892672.12	总计	62.00	1187892672.12

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：临县教育科技局

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
<b>合计</b>		1176515675.33	1161727280.45		7904906.18			6883488.70
201	一般公共服务支出	30000.00	30000.00					
20133	宣传事务	30000.00	30000.00					
2013399	其他宣传事务支出	30000.00	30000.00					
205	教育支出	983059464.52	968271069.64		7904906.18			6883488.70
20501	教育管理事务	1972588.13	1972588.13					
2050101	行政运行	1972588.13	1972588.13					
20502	普通教育	899290733.75	885591405.06		7904906.18			5794422.51
2050201	学前教育	21864384.04	21861158.02					3226.02
2050202	小学教育	241988886.12	241988886.12					
2050203	初中教育	190835947.05	190066272.60					769674.45
2050204	高中教育	117332669.98	111337475.94		5571265.14			423928.90
2050299	其他普通教育支出	327268846.56	320337612.38		2333641.04			4597593.14
20503	职业教育	37343095.65	36254029.46					1089066.19
2050302	中等职业教育	32914126.65	31825060.46					1089066.19
2050399	其他职业教育支出	4428969.00	4428969.00					
20507	特殊教育	1492143.66	1492143.66					
2050701	特殊教育学校教育	1492143.66	1492143.66					
20509	教育费附加安排的支出	41409611.53	41409611.53					
2050903	城市中小学校舍建设	22847512.69	22847512.69					
2050904	城市中小学教学设施	6000000.00	6000000.00					
2050905	中等职业学校教学设施	12562098.84	12562098.84					
20599	其他教育支出	1551291.80	1551291.80					

2059999	其他教育支出	1551291.80	1551291.80					
206	科学技术支出	897614.00	897614.00					
20601	科学技术管理事务	347614.00	347614.00					
2060101	行政运行	13806.00	13806.00					
2060102	一般行政管理事务	22829.00	22829.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	310979.00	310979.00					
20603	应用研究	60000.00	60000.00					
2060399	其他应用研究支出	60000.00	60000.00					
20604	技术与开发	490000.00	490000.00					
2060499	其他技术与开发支出	490000.00	490000.00					
208	社会保障和就业支出	106968878.00	106968878.00					
20805	行政事业单位养老支出	93209698.18	93209698.18					
2080501	行政单位离退休	193262.00	193262.00					
2080502	事业单位离退休	26842102.57	26842102.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55618291.21	55618291.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10556042.40	10556042.40					
20808	抚恤	9400660.60	9400660.60					
2080801	死亡抚恤	9400660.60	9400660.60					
20899	其他社会保障和就业支出	4358519.22	4358519.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	4358519.22	4358519.22					
210	卫生健康支出	27124874.41	27124874.41					
21011	行政事业单位医疗	27124874.41	27124874.41					
2101101	行政单位医疗	83961.24	83961.24					

2101102	事业单位医疗	27040913.17	27040913.17					
221	住房保障支出	58285633.00	58285633.00					
22102	住房改革支出	58285633.00	58285633.00					
2210201	住房公积金	58285633.00	58285633.00					
229	其他支出	149211.40	149211.40					
22960	彩票公益金安排的支出	149211.40	149211.40					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	149211.40	149211.40					

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03表

部门名称：临县教育科技局

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		1184133156.27	686131132.12	498002024.15			
201	一般公共服务支出	30000.00		30000.00			
20133	宣传事务	30000.00		30000.00			
2013399	其他宣传事务支出	30000.00		30000.00			
205	教育支出	990676945.46	494009966.45	496666979.01			
20501	教育管理事务	1973992.11	1615478.98	358513.13			
2050101	行政运行	1973992.11	1615478.98	358513.13			
20502	普通教育	906975947.60	477234729.94	429741217.66			
2050201	学前教育	21862792.40	4934118.66	16928673.74			
2050202	小学教育	242021556.62	203531454.76	38490101.86			
2050203	初中教育	191308507.55	166935786.32	24372721.23			
2050204	高中教育	121785975.62	75890410.33	45895565.29			
2050299	其他普通教育支出	329997115.41	25942959.87	304054155.54			
20503	职业教育	37273958.76	14355119.87	22918838.89			
2050302	中等职业教育	32844989.76	14355119.87	18489869.89			
2050399	其他职业教育支出	4428969.00		4428969.00			
20507	特殊教育	1492143.66	804637.66	687506.00			
2050701	特殊学校教育	1492143.66	804637.66	687506.00			
20509	教育费附加安排的支出	41409611.53		41409611.53			
2050903	城市中小学校舍建设	22847512.69		22847512.69			
2050904	城市中小学教学设施	6000000.00		6000000.00			
2050905	中等职业学校教学设施	12562098.84		12562098.84			
20599	其他教育支出	1551291.80		1551291.80			
2059999	其他教育支出	1551291.80		1551291.80			
206	科学技术支出	897614.00		897614.00			
20601	科学技术管理事务	347614.00		347614.00			
2060101	行政运行	13806.00		13806.00			
2060102	一般行政管理事务	22829.00		22829.00			

2060199	其他科学技术管理事务支出	310979.00		310979.00			
20603	应用研究	60000.00		60000.00			
2060399	其他应用研究支出	60000.00		60000.00			
20604	技术与研究开发	490000.00		490000.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	490000.00		490000.00			
208	社会保障和就业支出	106968878.00	106713733.26	255144.74			
20805	行政事业单位养老支出	93209698.18	93202491.40	7206.78			
2080501	行政单位离退休	193262.00	193262.00				
2080502	事业单位离退休	26842102.57	26837970.96	4131.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55618291.21	55615216.04	3075.17			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10556042.40	10556042.40				
20808	抚恤	9400660.60	9182196.60	218464.00			
2080801	死亡抚恤	9400660.60	9182196.60	218464.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4358519.22	4329045.26	29473.96			
2089999	其他社会保障和就业支出	4358519.22	4329045.26	29473.96			
210	卫生健康支出	27124874.41	27122462.41	2412.00			
21011	行政事业单位医疗	27124874.41	27122462.41	2412.00			
2101101	行政单位医疗	83961.24	83961.24				
2101102	事业单位医疗	27040913.17	27038501.17	2412.00			
221	住房保障支出	58285633.00	58284970.00	663.00			
22102	住房改革支出	58285633.00	58284970.00	663.00			
2210201	住房公积金	58285633.00	58284970.00	663.00			
229	其他支出	149211.40		149211.40			
22960	彩票公益金安排的支出	149211.40		149211.40			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	149211.40		149211.40			

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：临县教育科技局

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	1161578069.05	一、一般公共服务支出	33	30000.00	30000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	149211.40	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	968271069.64	968271069.64		
	6		六、科学技术支出	38	897614.00	897614.00		
	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	106968878.00	106968878.00		
	9		九、卫生健康支出	41	27124874.41	27124874.41		
	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				
	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	58285633.00	58285633.00		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	149211.40		149211.40	

	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			
<b>本年收入合计</b>	27	1161727280.45	<b>本年支出合计</b>	59	1161727280.45	1161578069.05	149211.40
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			
<b>收入总计</b>	32	1161727280.45	<b>总计</b>	64	1161727280.45	1161578069.05	149211.40

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：临县教育科技局

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		1161578069.05	683800998.43	477777070.62
201	一般公共服务支出	30000.00		30000.00
20133	宣传事务	30000.00		30000.00
2013399	其他宣传事务支出	30000.00		30000.00
205	教育支出	968271069.64	491679832.76	476591236.88
20501	教育管理事务	1972588.13	1614075.00	358513.13
2050101	行政运行	1972588.13	1614075.00	358513.13
20502	普通教育	885591405.06	475925929.53	409665475.53
2050201	学前教育	21861158.02	4932484.28	16928673.74
2050202	小学教育	241988886.12	203499284.26	38489601.86
2050203	初中教育	190066272.60	165693551.37	24372721.23
2050204	高中教育	111337475.94	75874109.55	35463366.39
2050299	其他普通教育支出	320337612.38	25926500.07	294411112.31
20503	职业教育	36254029.46	13335190.57	22918838.89
2050302	中等职业教育	31825060.46	13335190.57	18489869.89
2050399	其他职业教育支出	4428969.00		4428969.00
20507	特殊教育	1492143.66	804637.66	687506.00
2050701	特殊学校教育	1492143.66	804637.66	687506.00
20509	教育费附加安排的支出	41409611.53		41409611.53
2050903	城市中小学校舍建设	22847512.69		22847512.69
2050904	城市中小学教学设施	6000000.00		6000000.00
2050905	中等职业学校教学设施	12562098.84		12562098.84
20599	其他教育支出	1551291.80		1551291.80
2059999	其他教育支出	1551291.80		1551291.80
206	科学技术支出	897614.00		897614.00
20601	科学技术管理事务	347614.00		347614.00
2060101	行政运行	13806.00		13806.00
2060102	一般行政管理事务	22829.00		22829.00

2060199	其他科学技术管理事务支出	310979.00		310979.00
20603	应用研究	60000.00		60000.00
2060399	其他应用研究支出	60000.00		60000.00
20604	技术与开发	490000.00		490000.00
2060499	其他技术与开发支出	490000.00		490000.00
208	社会保障和就业支出	106968878.00	106713733.26	255144.74
20805	行政事业单位养老支出	93209698.18	93202491.40	7206.78
2080501	行政单位离退休	193262.00	193262.00	
2080502	事业单位离退休	26842102.57	26837970.96	4131.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55618291.21	55615216.04	3075.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10556042.40	10556042.40	
20808	抚恤	9400660.60	9182196.60	218464.00
2080801	死亡抚恤	9400660.60	9182196.60	218464.00
20899	其他社会保障和就业支出	4358519.22	4329045.26	29473.96
2089999	其他社会保障和就业支出	4358519.22	4329045.26	29473.96
210	卫生健康支出	27124874.41	27122462.41	2412.00
21011	行政事业单位医疗	27124874.41	27122462.41	2412.00
2101101	行政单位医疗	83961.24	83961.24	
2101102	事业单位医疗	27040913.17	27038501.17	2412.00
221	住房保障支出	58285633.00	58284970.00	663.00
22102	住房改革支出	58285633.00	58284970.00	663.00
2210201	住房公积金	58285633.00	58284970.00	663.00

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：临县教育科技局

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	798540980.58	640590420.47	302	商品和服务支出	140554611.93	6934428.40	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	276360173.10	250864060.03	30201	办公费	22287373.88	20400.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	118305098.27	68286305.04	30202	印刷费	1771933.48		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	62004.00	62004.00	30203	咨询费	295147.00		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	6211.17		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	198834237.68	150821354.49	30205	水费	902077.66		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	55870466.79	55713384.84	30206	电费	2075515.42		30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出	5574917.62	
30109	职业年金缴费	10556042.40	10556042.40	30207	邮电费	482812.69		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	26537667.02	26438663.93	30208	取暖费	20350962.49		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	19212138.83	0.20	30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	5290710.27	4937709.60	30211	差旅费	505835.46		30906	大型修缮			312	对企业补助	11091602.00	
30113	住房公积金	58414456.53	58364496.14	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	208001.00	208001.00	30213	维修（护）费	30945180.33		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	48102123.52	14338399.00	30214	租赁费	5537571.96		30913	公务用车购置			31204	费用补贴	11091602.00	
303	对个人和家庭的补助	93943732.24	36276149.56	30215	会议费	7326.00		30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	5429271.78		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	27098084.57	27093952.96	30217	公务接待费			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	80969.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	4115630.60	3906830.60	30224	被装购置费			310	资本性支出	117447142.30		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	5535720.00	5275366.00	30225	专用燃料费	82382.20		31001	房屋构筑物构建	4062706.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	3734624.73		31002	办公设备购置	8315550.82		399	其他支出		
30307	医疗费补助	187000.00		30227	委托业务费	124200.00		31003	专用设备购置	7459842.29		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	54962197.07		30228	工会经费	2000.00		31005	基础设施建设	86810602.54		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	12164675.63	6762228.20	31006	大型修缮	3929395.03		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	17680.00		31007	信息网络及软件购置更新	567618.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	216242.79	151800.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2045100.00		30240	税金及附加费用	20820.00		31009	土地补偿	726510.00					
				30299	其他商品和服务支出	14301659.43		31010	安置补助						
人员经费合计		892484712.82	676866570.03	公用经费合计									269093356.23	6934428.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（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：临县教育科技局

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
17680.00		17680.00		17680.00		17680.00		17680.00		17680.00	

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：临县教育科技局

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			149211.40	149211.40		149211.40	
229	其他支出		149211.40	149211.40		149211.40	
22960	彩票公益金安排的支 出		149211.40	149211.40		149211.40	
2296004	用于教育事业的彩票 公益金支出		149211.40	149211.40		149211.40	

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。

### 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：临县教育科技局

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

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临县教育科技局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	9544695.81
货物	2	4002884.80
工程	3	1766911.01
服务	4	3774900.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	172200.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 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1,187,892,672.12元、支出总计1,187,892,672.12元。与2021年相比,收入总计增加78,418,643.14元,增长7.07%,支出总计增加78,418,643.14元,增长7.07%。主要原因是办人民满意教育相关政策实施后,教师增绩效工资与课后服务等经费增加,财政拨款收入支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,176,515,675.33元,其中:财政拨款收入1,161,727,280.45元,占比98.74%;上级补助收入0.00元,占比0.00%;事业收入7,904,906.18元,占比0.67%;经营收入0.00元,占比0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占比0.00%;其他收入6,883,488.70元,占比0.59%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,184,133,156.27元,其中:基本支出686,131,132.12元,占比57.94%;项目支出498,002,024.15元,占比42.06%;上缴上级支出0.00元,占比0.00%;经营支出0.00元,占比0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

临县教育科技局2022年度财政拨款收入总计1,161,727,280.45元,支出总计1,161,727,280.45元。与2021年相比,财政拨款收入总计增加157,310,591.03元,增长15.66%,财政拨款支出总计增加157,310,591.03元,增长15.66%。主要原因是办人民满意教育相关政策实施后,教师增绩效工资与课后服务等经费增加,财政拨款收入支出增加。

#### 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

临县教育科技局2022年财政拨款决算支出1,161,578,069.05元,占本年支出合计的99.99%。与2021年相比,财政拨款支出增加159,821,235.41元,增长15.95%。主要原因是办人民满意教育相关政策实施后,教师增绩效工资与课后服务等经费增加,财政拨款支出增加。其中,人员经费676,866,570.03元,占比58.27%;日常公用经费6,934,428.40元,占比0.60%。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

临县教育科技局2022年度财政拨款支出1,161,578,069.05元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)30,000.00元,占比0.00%;教育支出(类)968,271,069.64元,占比83.36%;科学技术支出(类)897,614.00元,占比0.08%;社会保障和就业支出(类)106,968,878.00元,占比9.21%;卫生健康支出

(类)27,124,874.41元,占比2.34%;住房保障支出(类)58,285,633.00元,占比5.02%;其他支出(类)0.00元,占比0.00%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

临县教育科技局2022年度财政拨款支出年初预算652,979,203.16元,支出决算1,161,578,069.05元,完成年初预算的177.89%。其中:一般公共服务(类)支出决算30,000.00元,用于党的教育活动支出;教育(类)支出年初预算456,875,699.27元,支出决算968,271,069.64元,完成年初预算的211.93%,用于职工工资福利、日常开支等;科学技术(类)支出年初预算253,000.00元,支出决算897,614.00元,完成年初预算的354.79%,用于科技发展中心日常开支等;文化旅游体育与传媒(类)支出决算0.00元;社会保障和就业(类)支出年初预算107,712,166.19元,支出决算106,968,878.00元,完成年初预算的99.31%,用于缴纳单位职工社会保险等;卫生健康(类)支出年初预算25,877,004.78元,支出决算27,124,874.41元,完成年初预算的104.82%,用于缴纳单位职工医疗保险;城乡社区支出决算0元;农林水(类)支出决算0元;住房保障(类)支出年初预算54,157,252.92元,支出决算58,285,633.00元,完成年初预算的107.62%,用于缴纳单位职工住房公积金;其他支出(类)支出决算149,211.40元,主要用于少年宫活动开展经费。较2021年增加157,310,591.03元,增长15.66%,主要原因是本年办人民满意教育相关政策实施后,教师增绩效工资与课后服务经费增加,财政拨款支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

临县教育科技局2022年度财政拨款基本支出683,800,998.43元,其中:人员经费676,866,570.03元,主要包括人员经费676,866,570.03元,主要包括工资福利支出640,590,420.47元,对个人和家庭的补助36,276,149.56元;公用经费6,934,428.40元,主要包括商品和服务支出共6,934,428.40元,其中:办公费20,400.00元,福利费6,762,228.20元,其他交通费用151,800.00元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计149,211.40元、支出总计149,211.40元。与上年相比,政府性基金预算财政拨款收入总计减少211,157.20元,下降58.59%,政府性基金预算财政拨款支出总计减少211,157.20元,下降58.59%,主要原因是本年度安排使用的少年宫经费比上年减少。

## 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17,680.00元，支出决算17,680.00元，完成年初预算的0.00%，比上年度减少2,320.00元，下降11.6%。主要原因是：本着增强过紧日子的思想，合理安排和使用三公经费其中：因公出国（境）费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；公务用车购置费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出17,680.00元，完成年初预算的0.00%，比上年度减少2,320.00元，下降11.6%。主要原因是：本着增强过紧日子的思想，合理安排和使用公务用车运行维护费；公务接待费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

## （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0.00元。

2、公务用车购置支出0.00元。

3、公务用车运行维护费支出17,680.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：日常公务应急。

4、公务接待费支出0.00元。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

临县教育科技局2022年机关运行经费支出172,200.00元比2021年减少4,600.00元，下降2.6%，主要原因是：本着增强过紧日子的思想，严格落实过紧日子的要求，合理安排和使用经费，确保机关正常运转。。

### （二）政府采购情况说明

临县教育科技局2022年度政府采购支出总额9,544,695.81元，其中：政府采购货物支出4,002,884.80元、政府采购工程支出1,766,911.01元、政府采购服务支出3,774,900.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

临县教育科技局截至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，其他用车主要是临县招生考试管理中心用于中高考的业务用车；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，临县教育科技局部门（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86个，二级项目839个，共涉及资金232523532.40元，占本部门（单位）项目支出总额的46.69%，其中一般公共预算项目支出230474023.50元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度临县教育科技局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金232523532.40元，其中一般公共预算支出60354364.74元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对班主任津贴与增量绩效工资等86个一级项目开展了部门评价，涉及资金232523532.40元，其中一般公共预算支出230474023.50元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，我部门绩效评价结果实行百分制，按照综合评分分级：综合评分90分（含）以上为“优秀”，80-89分为“良好”，60-79分为“中等”，60分以下为“差”经评价分析绩效总体评价结果为“良好”，绩效评价原则遵循三个主要原则：1、科学规范原则，绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法规范进行；2、公正公平原则 绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；3、绩效相关原则 绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## （2）项目绩效自评结果

临县教育科技局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数86个，涉及资金232525562.40元：38个项目自评等级为“优”，38个项目自评等级为“良”，10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（一）积极开展绩效培训工作

财政部门应当积极开展绩效评价培训工作，对各部门绩效评价项目的具体事宜以及评价指标进行培训，使得各项目单位可以更好的整理完善资料并进行归档，也让各部门及项目负责人能够重视绩效评价工作，从而更好地配合绩效评价工作的开展。

### （二）建立健全跟踪管理制度

各项目单位在项目实施过程中，应重视对项目的日常监督管理及绩效跟踪，便于监管补助资金的落实情况和项目进度，也应重视对项目实施后的后续管理，以便能发现问题及时整改，使得有限的财政资金投入，能够获得最大程度的效益。

### （三）督促规范招投标程序

各项目单位应严格督促及规范政府采购当事人的采购行为，加强对政府采购货物和服务招标投标活动的监督管理，维护社会公共利益和政府采购招标投标活动当事人的合法权益。针对不可预见的紧急情况，项目单位应严格执行竞争性谈判采购方式。涉密项目除外。

临县教育科技局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数839个，涉及资金232525562.40元：423个项目自评等级为“优”，262个项目自评等级为“良”，154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（一）积极开展绩效培训工作

财政部门应当积极开展绩效评价培训工作，对各部门绩效评价项目的具体事宜以及评价指标进行培训，使得各项目单位可以更好的整理完善资料并进行归档，也让各部门及项目负责人能够重视绩效评价工作，从而更好地配合绩效评价工作的开展。

### （二）建立健全跟踪管理制度

各项目单位在项目实施过程中，应重视对项目的日常监督管理及绩效跟踪，便于监管补助资金的落实情况和项目进度，也应重视对项目实施后的后续管理，以便能发现问题及时整改，使得有限的财政资金投入，能够获得最大程度的效益。

### （三）督促规范招投标程序

各项目单位应严格督促及规范政府采购当事人的采购行为，加强对政府采购货物和服务招标投标活动的监督管理，维护社会公共利益和政府采购招标投标活动当事人的合法权益。针对不可预见的紧急情况，项目单位应严格执行竞争性谈判采购方式。。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：

2022年以来，我部门始终坚持“教育为本”的原则，在县委县政府及各部门的关心支持下，在全体职工的共同努力下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕中心，服务大局，全面加强党的建设，协同推进办人民满意教育、乡村振兴等各项工作，取得了一定的进步和成绩。绩效目标完成率为100%，实际完成率100%。从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各单位能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；从效率性来看，各股室对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。通过开展绩效评价，促进部门从整

体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

临县教育科技局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临县教育科技局部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为1,161,727,280.45元，执行数为1,161,727,280.45元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是保证教育局行政与各学校事业单位运行正常有序的进行；二是科学配置教育资源，促进义务教育均衡发展，保障学前教育、高中教育、职业教育进一步提高。发现的主要问题及原因：一是在项目完成过程中，未对项目进行日常的监督管理及绩效跟踪，项目完成后未进行后续的管理跟踪，无法监管补助资金的落实情况和项目进度情况，致使未能发现后续问题，及时责成整改；二是经评价工作组查看相关文件及资料，未按时报送项目和绩效目标申报表，或者申报的绩效目标申报表设定指向不明确，没有具体细化，致使无法监管补助资金的使用是否达成既定的绩效目标。下一步改进措施：一是积极开展绩效培训工作，财政部门应当积极开展绩效评价培训工作，对各项目绩效评价项目的具体事宜以及评价指标进行培训，使得各项目单位可以更好的整理完善资料并进行归档，也让各部门及项目负责人能够重视绩效评价工作，从而更好地配合绩效评价工作的开展；二是各项目单位在项目实施过程中，应重视对项目的日常监督管理及绩效跟踪，便于监管补助资金的落实情况和项目进度，也应重视对项目实施后的后续管理，以便能发现问题及时整改，使得有限的财政资金投入，能够获得最大程度的效益。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

2022年我部门各项工作圆满完成，并取得了良好的效果，经逐项自查自评，根据《财政支出绩效评价指标体系》，现对我单位中小学保安工资等绩效评价综合自评分均为中等以上，详见附件《县级预算部门项目支出绩效自评表》。

### （5）其他需要说明的事项

我校没有其他需要说明的事项

## 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。

没有自行增加的解释说明

## 第五部分 附件

# 临县教育科技局 关于农村公办中小学寄宿生免费就餐项目 绩效评价报告

## 一、项目概况

### (一) 项目立项背景和目的

为了贯彻落实党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想教育，“高度重视农村义务教育，学前教育。”阻断贫困的代际传递，拔掉贫困穷根，实现乡村振兴，办好人民满意教育，在落实“办好农村教育40条”和“城乡一体化改革发展60条”的基础上，进一步加强农村基础教育建设。提高贫困县农村寄宿制学校和非贫困县农村寄宿制学校的建档立卡家庭贫困户子女寄宿生生活费补助标准，将现已实施的营养改善计划和贫困寄宿生生活费补助资金进行整合，全部用于学生免费就餐。(二) 项目实施时间、范围和内容

1、项目计划实施时间：2022年度

2、项目范围及内容：

临县教育科技局关于农村公办中小学寄宿生免费就餐项目共涉及2022年度县财政预算资金1009373.00元。资金主要用于全县中小学寄宿生免费就餐资金补助，受助学生8770人，

### (三) 项目绩效目标

1、绩效总目标

提高中小学寄宿生的伙食水平，改善其营养状况。减轻农村家庭

经济负担，保证中小学寄宿生的饮食质量。

## 2、具体目标

(1) 补助人数8770人；

(2) 义务教育阶段中小学寄宿学生所占比例100%；

(3) 建档立卡贫困户寄宿学生应补助人数所占比例100%。

(四) 资金来源及拨付流程 临县教育科技局关于农村公办中小学寄宿生免费就餐项目，根据临县财政局《关于下达部分单位项目资金的通知》（临财行（2022）191号）等文件精神，下达2022年关于农村公办中小学寄宿生免费就餐项目资金预算指标1009373.00元。临县教育科技局负责项目具体实施，待补助学生人数审核完成后，向临县财政局提出付款申请，将款项直接拨付给各乡镇中小学。

## 二、绩效评价实施情况

(一) 绩效评价目的 通过对临县教育科技局关于农村公办中小学寄宿生免费就餐项目绩效评价，以评价项目的立项是否充分、资金是否到位，支出是否合理，项目的产出和效果为主要内容，及时发现项目的实施过程中出现的问题，找出恰当的解决办法并提出合理建议，为如何使用以后年度财政预算提供重要的参考依据。

### (二) 绩效评价原则

#### 1、科学规范原则

绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法规范进行；

#### 2、公正公平原则

绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；

### 3、绩效相关原则

绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

#### (三) 评价指标体系及评价标准

根据本次评价目的和所评价的对象,以及项目的主要内容,以“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”为指导思想,遵循相关性、重要性、可比性、系统性和经济性原则,结合项目实际,最终形成22个三级指标。(评价指标体系详见附件1)

#### (四) 评价方法

##### 1、因素分析法

是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素,评价绩效目标的实现程度;

##### 2、比较法

是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较,综合分析绩效目标实现程度的评价方法;

##### 3、公众评判法

是指通过发放调查问卷及抽样调查等方式,对项目进行评判,评价其绩效目标实现程度。

#### (五) 评价依据

1、《中华人民共和国预算法》;

2、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号);

3、财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预〔2013〕53号）；

4、《山西省预算绩效评价管理办法》（晋财资〔2014〕36号）；

5、会计师事务所财政支出绩效评价业务指引（会协〔2016〕10号）；

6、《山西省财政厅省级财政专项资金管理办法》（晋财预〔2015〕70号）；

7、其他有关的法律、法规规章、政策文件。

#### （六）绩效评价工作过程

评价工作分为前期准备、现场实施、评价报告撰写和提交三个阶段。

##### 1、前期准备阶段

（1）成立绩效评价工作组，确定评价指标，制定评价工作底稿、评价报告内容；

（2）根据文件规定时间，制定评价实施方案，确定现场评价时间；

（3）确定被评单位需要配合的事项；

（4）完成评价人员的培训；

（5）收集整理被评价单位的相关资料。

##### 2、现场实施阶段

（1）与项目单位进行沟通，确定评价工作组现场工作安排；

（2）评价工作组对上报的相关资料进行审查、复核和测评；

(3)评价工作组到现场,按照评价标准和规范,对各项指标进行计算和打分。

### 3、报告撰写和提交阶段

(1)评价工作组根据有关规定,整理、综合分析项目相关信息,撰写被评单位的绩效评价报告;

(2)与被评价单位就绩效评价报告进行充分沟通并交换意见;

(3)评价工作组于2022年12月20日提交正式评价报告。

## 三、绩效评价指标分析情况

### (一)项目资金依据指标分析

该指标包括项目立项依据和项目可行性报告两方面。分值10.00分,得分10.00分,得分率100%。详见表1:

表1项目资金依据指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目资金依据	10分	项目立项依据	5分	立项依据	4分	4分
				预算告知	1分	1分
		项目可行性报告	5分	项目调整	2分	2分
				项目申报	1分	1分
				绩效目标	2分	2分

#### 1、项目立项依据指标分析

(1)立项依据:满分4.00分,得分4.00分。  
 主要根据临县财政局《关于下达部分单位项目资金的通知》(临财行(2022)191号)等文件精神,申报项目符合国家相关政

策、项目资金使用规范；立项依据充分；设立过程符合相关要求和程序，得4分。

(2) 预算告知：满分1.00分，得分1.00分。根据临县教育科技局关于农村公办中小学寄宿生免费就餐项目所需资金的报告，项目资金已提前告知部分纳入年度预算，得1分。

## 2、项目可行性报告指标分析

(1) 项目调整：满分2.00分，得分2.00分。经评价工作组查阅相关文件资料，本项目未涉及调整资金，得2分。

(2) 项目申报：满分1.00分，得分1.00分。根据临县教育科技局绩效目标申报表，项目申报及时，未存在延误情况，得1分。

(3) 绩效目标：满分2.00分，得分2.00分。根据临县教育科技局绩效目标申报表，项目绩效目标设定指向明确，具体细化，得2分。

(二) 资金投入指标分析 该指标包括资金到位是否及时、实际用于项目资金和项目资金拨付三方面。分值 20.00 分，得分 10.00 分，得分率 50%。详见表 2:

表 2 资金投入指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
资金投入	20分	资金到位是否及时	5分	资金到位率	3分	3分
				资金到位及时性	2分	2分
		实际用于项目资金	10分	投资比例	4分	0分
				责任落实	4分	0分
				跟踪管理	2分	0分
		项目资金拨付	5分	制度健全	2分	1分
				拨付合规	3分	3分

1、资金到位是否及时指标分析

(1) 资金到位率：满分3.00分，得分3.00分。

主要根据临县财政局《关于下达部分单位项目资金的通知》(临财行(2022)191号)等文件精神，临县财政局关于 下达临县教育科技局关于农村公办中小学寄宿生免费就餐项目资金1009373元。实际到位资金1009373元，资金到位率100%，得3分。

(2) 资金到位及时性：满分2.00分，得分2.00分。 经评价工作组查阅资金下达文件等相关资料,资金均及时到位，得2分。

2、实际用于项目资金指标分析

(1) 投资比例：满分4.00分，得分0.00分。 经评价工作组查阅会计凭证等相关财务资料,临县教育科技局关于农村公办中小学寄宿生免费就餐项目总投资资金使用1,105,819.00元，占总投资资金的48.96%，项目资金未超过项目总投资的2/3,得0分。

(2) 责任落实：满分4.00分，得分0.00分。 经评价工作组查阅相关资料,临县教育科技局关于农村公办中小学寄宿生免费就餐项目没有制定专门监督检查办法,得0分。

(3) 跟踪管理：满分2.00分，得0.00分。评价工作组经过查看相关文件资料证实，临县教育科技局未对本项目实行日常绩效跟踪管理，得0分。

### 3、项目资金拨付指标分析

(1) 制度健全：满分2.00分，得分2.00分。根据相关凭证及财务资料，临县教育和科技局有健全的财务制度，并单独设账核算，得2分。

(2) 拨付合规：满分3.00分，得分3.00分。经评价工作组查阅会计凭证等相关资料，资金拨付审批程序完整，符合项目预算及批复的用途，得3分。

### (三) 项目实现程度及效果指标分析

该指标包括项目是否完成、经济效益、社会效益、可持续影响、群众满意度五方面。分值 70.00 分，得分 65.08 分，得分率 92.97%，详见表 3：

表 3 项目实施程度及效果指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目实施程度及效果	70分	项目是否完成	20分	实际完成率	4分	4分
				完成及时率	4分	4分
				质量可控性	5分	5分
				质量达标率	5分	3分
				资金结余	2分	2分
		经济效益	20分	经济效益	20分	20分
		社会效益	20分	社会效益	20分	20分
		可持续发展	5分	可持续保障	2.5分	0分
				可持续影响	2.5分	2.08分
		群众满意度	5分	群众满意度	5分	5分

1、项目是否完成指标分析

(1) 实际完成率：满分4.00分，得分4.00分。根据相关报告及证明资料,临县教育科技局关于农村公办中

小学寄宿生免费就餐项目完工率100%，均按规定完成。得4分。

(2) 完成及时率：满分4.00分，得分4.00分。根据相关资料及证明材料,临县教育科技局关于农村公办中

小学寄宿生免费就餐项目计划时间完成。依据相关证明材料，2019年12月前资金均已拨付。本项目得4分。

(3) 质量可控性：满分5.00分，得分5.00分。经查阅临县教育科技局关于农村公办中小学寄宿生免费就

餐项目根据相关报告及证明资料,该均按实施方案完成,未发现质量问题,得5分。

(4) 质量达标率：满分5.00分，得分3.00分。根据相关报告及证明资料,临县教育科技局在项目完工后组织未进行验收工作。质量均合格。本指标共得3分。

(5) 资金结余：满分2.00分，得分2.00分。经评价工作组查阅相关财务资料,临县教育科技局关于农村公办中小学寄宿生免费就餐项目有资金结余结余 0.00 元,已履行报批手续。得2分。

2、经济效益指标分析：满分20.00分，得分20.00分。该项目的实施减轻了农村家庭负担,学生营养状况有所改善，确保了城乡义务教育阶段学生不因家庭经济困难而辍学,促进农村义务教育的发展,在一定程度上促进了该地区的经济发展,引进外来务工人员子女在当地学校就读,对经济效益产生积极影响。本项目得20分。

3、社会效益指标分析：满分20.00分，得分20.00分。该项目是一项有很强社会效益的民生政策,是我国建设人才强国的重要措施。切实改善了农村义务教育阶段寄宿生的营养状况,提高农村寄宿生的健康水平,有利于缩小社会差距、建设公平社会,让他们感受到社会的关心和爱护,对他们的心理健康和社会认知产生了积极影响,同时也减轻了农村家庭负担,不因经济困难而失学,促进农村义务教育的发展。本项目得20分。

#### 4、可持续发展指标分析

(1) 可持续保障：满分2.50分，得分0.00分。经评价工作组查阅临县教育科技局相关资料,未制定后续管理制度及管理责任。本项目得0分。

(2) 可持续影响：满分2.50分，得分2.08分。

评价工作组通过对 30 名中小学寄宿生调查问卷的第 3 个问题分析得出, 25 人支持该项目, 占被调查人数的 83.33%, 因此 可持

续影响得分  $2.5 \times 83.33\% = 2.08$  分。（详见附件 2）

5、群众满意度指标分析：满分5.00分，得分5.00分。

评价工作组通过调查问卷的第4个问题分析得出，共27名 人员对该项目表示满意，占被调查人数的90%，满足目标设定值 90%，得5分。（详见附件2）

#### 四、综合评价情况及评价结论

评价工作组按照本项目的绩效评价实施方案确定的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行定量和定性分析，经综合评价，临县教育科技局关于农村公办中小学寄宿生免费就餐项目基本按照项目实施方案以及资金管理办法等各项规章制度的要求执行。

本项目得分为 85.08 分，绩效评价等级为“良好”。其中：项目资金依据指标考评得分为 10 分，说明项目立项依据充分且具备可行性；资金投入指标考评得分为 10 分，说明项目资金到位及时、项目资金拨付合规；项目实现程度及效果得分为 65.08 分，说明该项目需进一步完善相应的管理办法，确保合理安排，科学规划。（详见附件 3）

#### 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

##### （一）主要经验及做法

##### 1、组织机构健全

教育科技局组织机构健全，各部门分工明确、各司其职、齐抓共管，有效推动了农村公办中小学寄宿生免费就餐项目的运行。

2、财政专项资金支出管理严格 教育科技局在财政支出专项资金方面做到了专人、专账、专户管理和严格报账制度。

### （二）存在的问题

经评价工作组查阅相关资料,临县教育科技局关于农村公办中小学寄宿生免费就餐项目没有制定专门监督检查办法,未制定后续管理制度及管理责任。

### （三）建议

加强对项目建设的监管,临县教育科技局应当做好安排部署,严格落实后续管护责任,从思想上、行动上重视后续管护工作,为临县教育事业的发展奠定基础。

附件1

临县教育科技局关于农村公办中小学寄宿生免费就餐项目绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释
项目资金依据	10分	项目立项依据	5分	立项依据	4分	申报项目符合国家相关政策、项目资金使用范围（1分）；依据充分（1分）；数字准确（1分）；取得立项批复（1分）
				预算告知	1分	项目资金提前告知部分纳入年度预算（1分）
		项目可行性报告	5分	项目调整	2分	项目不涉及调整、调整履行报批手续得满分；项目调整未履行报批手续不得分
				项目申报	1分	按时报送项目和绩效目标申报表（1分），每晚1天扣0.1分，扣完本分值为止；无申报表不得分
				绩效目标	2分	绩效目标设定指向明确（1分）；具体细化（0.5分）；合理可行（0.5分）
资金投入	20分	资金到位是否及时	5分	资金到位率	3分	实际到位金额/年度安排资金（%）*3分
				资金到位及时性	2分	资金及时到位得满分；拖延半年以内酌情扣分；拖延半年及以上不得分。
		实际用于项目资金	10分	投资比例	4分	项目资金超过项目总投资2/3（4分）；小于2/3（0分）
				责任落实	4分	机构健全、责任明确，制定专门监督检查办法（4分）；无（0分）
				跟踪管理	2分	县级财政部门或项目单位进行日常的绩效跟踪，发现问题及时责成整改，得分=Σ已检查项目数/Σ项目数*2分
		项目资金拨付	5分	制度健全	2分	项目单位单独设账核算（1分）；财务制度健全（1分）
				拨付合规	3分	资金拨付审批程序完整（2分），符合项目预算或批复的用途（1分）

临县教育科技局关于农村公办中小学寄宿生免费就餐项目绩效评价指标体系

续表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释
项目实现程度及效果	70分	项目是否完成	20分	实际完成率	4分	(实际完成数/计划完成数*100%)项目全部完工(4分),每递减10%扣1分,60%以下不得分
				完成及时率	4分	按计划时间完工(4分),否则每晚1个月扣1分,扣完本分值为止
				质量可控性	5分	项目实行公开招标或有不招标批复:(3分),提供审计报告(2分)
				质量达标率	5分	项目完工后,项目主管部门组织进行检查验收(2分),质量优秀(3)分,每低一个等级扣1分
				资金结余	2分	项目完工资金有结余,履行报批手续调剂其他项目使用得2分,否则不得分
		经济效益	20分	经济效益	20分	实际经济效益/绩效目标经济效益(%) *20分(20分)
		社会效益	20分	社会效益	20分	项目效益个性指标见社会效益个性化参考指标评分标准及评价方法表(20分)
		可持续发展	5分	可持续保障	2.5分	项目完成后进行了产权登记(1分);制订了后续管护制度(0.5分);管护制度责任落实(1分)
				可持续影响	2.5分	通过问卷调查第三问题计算得分(群众对此项目支持/全部问卷群体*100%*2.5)
		群众满意度	5分	群众满意度	5分	通过问卷调查等方式,公众满意度达到90%以上得5分,每少10个百分点扣1分,低于50%不得分

## 附件2

### 临县教育科技局关于农村公办中小学寄宿生免费就餐项目

#### 绩效评价问卷调查

##### 一、调查目的

通过问卷调查，我们将根据问卷调查结果对临县教育科技局关于农村公办中小学寄宿生免费就餐项目服务对象满意度进行评分。

二、调查对象 本次调查对象为临县中小学寄宿生。

##### 三、三、调查方法

本次问卷调查将在临县中小学寄宿生中随机抽取30人，采取现场调查的方式，并对调查结果进行有效性审查。

##### 四、调查人

绩效评价工作组。

##### 五、调查内容

主要了解临县教育科技局关于农村公办中小学寄宿生免费就餐项目执行结果的满意度。

##### 六、调查结果统计 详见下表：

题号	答案	是		否	
		个数	比例	个数	比例
1		20	66.67%	10	33.34%
2		16	53.33%	14	46.67%
3		25	83.33%	5	16.67%
4		27	90.00%	3	10.00%

临县教育科技局关于农村公办中小学寄宿生免费就餐项目绩效评价问卷调查

尊敬的先生/女士：您好！感谢您参加“临县教育科技局关于农村公办中小学寄宿生免费就餐项目”

的调查工作，此次调查旨在了解临县教育科技局关于农村公办中小学寄宿生免费就餐项目实施后，对临县中小学寄宿生的生活改善情况。特此说明：本次调查采取匿名形式，您所填写的信息我们将严格保密，您可以放心作答。

1、您认为关于农村公办中小学寄宿生免费就餐项目是否必要？

是 否

2、您认为农村公办中小学寄宿生免费就餐项目是否对您平时的生活有改善作用？

有 没有

3、您是否支持继续支持“农村公办中小学寄宿生免费就餐项目”？

是 否

4、您对本次农村公办中小学寄宿生免费就餐项目工作满意吗？

满意 不满意

附件3

临县教育科技局关于农村公办中小学寄宿生免费就餐项目绩效分值

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目资金依据	10分	项目立项依据	5分	立项依据	4分	4分
				预算告知	1分	1分
		项目可行性报告	5分	项目调整	2分	2分
				项目申报	1分	1分
				绩效目标	2分	2分
		小计				10分
资金投入	20分	资金到位是否及时	5分	资金到位率	3分	3分
				资金到位及时性	2分	2分
		实际用于项目资金	10分	投资比例	4分	0分
				责任落实	4分	0分
				跟踪管理	2分	0分
		项目资金拨付	5分	制度健全	2分	2分
				拨付合规	3分	3分
		小计				20分

临县教育科技局关于农村公办中小学寄宿生免费就餐项目绩效分值

续表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目实现程度及效果	70分	项目是否完成	20分	实际完成率	4分	4分
				完成及时率	4分	4分
				质量可控性	5分	5分
				质量达标率	5分	3分
				资金结余	2分	2分
		经济效益	20分	经济效益	20分	20分
		社会效益	20分	社会效益	20分	20分
		可持续发展	5分	可持续保障	2.5分	0分
				可持续影响	2.5分	2.08分
		群众满意度	5分	群众满意度	5分	5分
		小计				
合计					100分	85.08分