稷山县教育局

2022年度部门决算公开

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.....12

七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....16

十、部门决算公开相关信息统计表.....17

第三部分　情况说明.....18

一、收入支出决算总体情况说明.....18

二、收入决算情况说明.....18

三、支出决算情况说明.....18

四、财政拨款收支决算总体情况说明.....18

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....20

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....20

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....20

十、其他重要事项情况说明.....21

第四部分　名词解释.....25

第五部分　附件.....25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、拟定全县教育改革与发展的政策和规划，组织实施有关教育法律、法规和方针、政策；起草全县教育规范性文件并监督实施；负责全县教育系统安全管理、应急管理工作；组织开展教育行政执法。

2、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；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责全县教育人事制度改革工作；监督管理所属学校和下属事业单位，按照干部管理权限推荐、考察、考核、任免或报批其主要领导干部。

4、负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全县教育经费投入情况，监测全县教育经费的筹措和使用情况；负责国内外对我县教育援助和教育贷款的管理。

5、负责推进全县义务教育优质均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全县中小学教材建设，组织编写地方教材，全面实施素质教育。

6、指导以就业为导向的中等职业教育的改革与发展。

7、负责全县各类科技计划的编制和组织实施，组织开展关键技术、共性技术研究、重大社会公益性技术研究、前沿技术研究；牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键性技术攻关，加强科技重大专项的组织实施。

二、机构设置情况

部门决算单位构成：稷山县教育局本级、稷王中学、稷山中学、翟店中学校、职业中学、特殊教育学校、稷王幼儿园、县直幼儿园、教师进修校、实验中学、稷峰一中、稷峰二中、稷峰三中、西社镇初级中学、化峪初中、蔡村初中、翟店初中、太阳初中、清河镇初级中学、稷王小学、育英小学、城区中心校、城关中心校、管村中心校、下迪中心校、西社中心校、化峪中心校、翟店中心校、蔡村中心校、太阳中心校、清河中心校。局机关内设办公室、党办、教育股、人事股、计财股、招考中心、督导室、幼教股、职成股、信息中心、政教股、资助中心、安全股、教研室等。

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：稷山县教育局　　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	541620100.00	一、一般公共服务支出	32.00	92700.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	36720600.00	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	6300800.00	五、教育支出	36.00	459851400.00
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	598500.00	八、社会保障和就业支出	39.00	51947700.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	14412700.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	36720600.00
	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	21416300.00
	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	585240000.00	**本年支出合计**	58.00	584441400.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	351900.00	年末结转和结余	60.00	1150500.00
	30			61.00	
总计	31.00	585591900.00	**总计**	62.00	585591900.00

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：稷山县教育局　　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		585240000.00	578340700.00		6300800.00			598500.00
201	一般公共服务支出	92700.00	92700.00					
20132	组织事务	92700.00	92700.00					
2013299	其他组织事务支出	92700.00	92700.00					
205	教育支出	460649900.00	453750600.00		6300800.00			598500.00
20501	教育管理事务	34713500.00	34115000.00					598500.00
2050101	行政运行	1497300.00	1497300.00					
2050102	一般行政管理事务	125400.00	125400.00					
2050199	其他教育管理事务支出	33090800.00	32492300.00					598500.00
20502	普通教育	405815300.00	400075300.00		5740000.00			
2050201	学前教育	41353000.00	41353000.00					
2050202	小学教育	147225900.00	147225900.00					
2050203	初中教育	85041000.00	85041000.00					
2050204	高中教育	62032000.00	56292000.00		5740000.00			
2050299	其他普通教育支出	70163400.00	70163400.00					
20503	职业教育	19354000.00	18793200.00		560800.00			
2050302	中等职业教育	19354000.00	18793200.00		560800.00			
20507	特殊教育	467100.00	467100.00					
2050701	特殊学校教育	467100.00	467100.00					
20599	其他教育支出	300000.00	300000.00					
2059999	其他教育支出	300000.00	300000.00					
208	社会保障和就业支出	51947800.00	51947800.00					
20805	行政事业单位养老支出	49976700.00	49976700.00					
2080501	行政单位离退休	306900.00	306900.00					
2080502	事业单位离退休	7226200.00	7226200.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33888500.00	33888500.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6289800.00	6289800.00					

2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2265300.00	2265300.00					
20808	抚恤	1971100.00	1971100.00					
2080801	死亡抚恤	1971100.00	1971100.00					
210	卫生健康支出	14412700.00	14412700.00					
21004	公共卫生	23200.00	23200.00					
2100409	重大公共卫生服务	23200.00	23200.00					
21011	行政事业单位医疗	14389500.00	14389500.00					
2101101	行政单位医疗	34100.00	34100.00					
2101102	事业单位医疗	13871900.00	13871900.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	483500.00	483500.00					
212	城乡社区支出	36720600.00	36720600.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36720600.00	36720600.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36720600.00	36720600.00					
221	住房保障支出	21416300.00	21416300.00					
22102	住房改革支出	21416300.00	21416300.00					
2210201	住房公积金	21416300.00	21416300.00					

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03表

部门名称：稷山县教育局　　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		584441500.00	403711400.00	180730100.00			
201	一般公共服务支出	92700.00		92700.00			
20132	组织事务	92700.00		92700.00			
2013299	其他组织事务支出	92700.00		92700.00			
205	教育支出	459851300.00	316020300.00	143831000.00			
20501	教育管理事务	34828700.00	22989700.00	11839000.00			
2050101	行政运行	1497300.00	1497300.00				
2050102	一般行政管理事务	125400.00		125400.00			
2050199	其他教育管理事务支出	33206000.00	21492400.00	11713600.00			
20502	普通教育	404901800.00	282584100.00	122317700.00			
2050201	学前教育	41399000.00	21311100.00	20087900.00			
2050202	小学教育	147225900.00	142909400.00	4316500.00			
2050203	初中教育	85041000.00	59501900.00	25539100.00			
2050204	高中教育	61072500.00	50769200.00	10303300.00			
2050299	其他普通教育支出	70163400.00	8092500.00	62070900.00			
20503	职业教育	19353700.00	10147200.00	9206500.00			
2050302	中等职业教育	19353700.00	10147200.00	9206500.00			
20507	特殊教育	467100.00	299300.00	167800.00			
2050701	特殊学校教育	467100.00	299300.00	167800.00			
20599	其他教育支出	300000.00		300000.00			
2059999	其他教育支出	300000.00		300000.00			
208	社会保障和就业支出	51947800.00	51885200.00	62600.00			
20805	行政事业单位养老支出	49976700.00	49976700.00				
2080501	行政单位离退休	306900.00	306900.00				
2080502	事业单位离退休	7226200.00	7226200.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33888500.00	33888500.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6289800.00	6289800.00				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2265300.00	2265300.00				
20808	抚恤	1971100.00	1908500.00	62600.00			
2080801	死亡抚恤	1971100.00	1908500.00	62600.00			

210	卫生健康支出	14412800.00	14389600.00	23200.00			
21004	公共卫生	23200.00		23200.00			
2100409	重大公共卫生服务	23200.00		23200.00			
21011	行政事业单位医疗	14389600.00	14389600.00				
2101101	行政单位医疗	34100.00	34100.00				
2101102	事业单位医疗	13871900.00	13871900.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	483600.00	483600.00				
212	城乡社区支出	36720600.00		36720600.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36720600.00		36720600.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36720600.00		36720600.00			
221	住房保障支出	21416300.00	21416300.00				
22102	住房改革支出	21416300.00	21416300.00				
2210201	住房公积金	21416300.00	21416300.00				

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：稷山县教育局　　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	541620100.00	一、一般公共服务支出	33	92700.00	92700.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	36720600.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	453750600.00	453750600.00		
	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	51947700.00	51947700.00		
	9		九、卫生健康支出	41	14412700.00	14412700.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	36720600.00		36720600.00	
	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	21416300.00	21416300.00		
	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				

	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	578340700.00	本年支出合计	59	578340700.00	541620100.00	36720600.00	
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	578340700.00	总计	64	578340700.00	541620100.00	36720600.00	

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：稷山县教育局　　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		541620200.00	399272500.00	142347700.00
201	一般公共服务支出	92700.00		92700.00
20132	组织事务	92700.00		92700.00
2013299	其他组织事务支出	92700.00		92700.00
205	教育支出	453750600.00	311581400.00	142169200.00
20501	教育管理事务	34115000.00	22276000.00	11839000.00
2050101	行政运行	1497300.00	1497300.00	
2050102	一般行政管理事务	125400.00		125400.00
2050199	其他教育管理事务支出	32492300.00	20778700.00	11713600.00
20502	普通教育	400075300.00	278858900.00	121216400.00
2050201	学前教育	41353000.00	21265100.00	20087900.00
2050202	小学教育	147225900.00	142909400.00	4316500.00
2050203	初中教育	85041000.00	59501900.00	25539100.00
2050204	高中教育	56292000.00	47090000.00	9202000.00
2050299	其他普通教育支出	70163400.00	8092500.00	62070900.00
20503	职业教育	18793200.00	10147200.00	8646000.00
2050302	中等职业教育	18793200.00	10147200.00	8646000.00
20507	特殊教育	467100.00	299300.00	167800.00
2050701	特殊学校教育	467100.00	299300.00	167800.00
20599	其他教育支出	300000.00		300000.00
2059999	其他教育支出	300000.00		300000.00
208	社会保障和就业支出	51947800.00	51885200.00	62600.00
20805	行政事业单位养老支出	49976700.00	49976700.00	
2080501	行政单位离退休	306900.00	306900.00	
2080502	事业单位离退休	7226200.00	7226200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33888500.00	33888500.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6289800.00	6289800.00	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2265300.00	2265300.00	
20808	抚恤	1971100.00	1908500.00	62600.00
2080801	死亡抚恤	1971100.00	1908500.00	62600.00
210	卫生健康支出	14412800.00	14389600.00	23200.00
21004	公共卫生	23200.00		23200.00
2100409	重大公共卫生服务	23200.00		23200.00
21011	行政事业单位医疗	14389600.00	14389600.00	
2101101	行政单位医疗	34100.00	34100.00	
2101102	事业单位医疗	13871900.00	13871900.00	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	483600.00	483600.00	
221	住房保障支出	21416300.00	21416300.00	
22102	住房改革支出	21416300.00	21416300.00	
2210201	住房公积金	21416300.00	21416300.00	

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：稷山县教育局　　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**	380403500.00	379520800.00	**302**	**商品和服务支出**	70780100.00	7131000.00	**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	155989100.00	155989100.00	30201	办公费	31298700.00	805300.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	37072400.00	37072400.00	30202	印刷费	1280400.00	141300.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	8424900.00	8424900.00	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	500.00		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	81811000.00	81273100.00	30205	水费	817100.00	41300.00	**309**	**资本性支出（基本建设）**	13000000.00	————	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33888500.00	33888500.00	30206	电费	5489700.00	96500.00	30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	8555100.00	8555100.00	30207	邮电费	195800.00		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	13307800.00	13307800.00	30208	取暖费	1691900.00	33300.00	30903	专用设备购置		————	31101	资本金注入		————
30111	公务员医疗补助缴费	4400.00	4400.00	30209	物业管理费	271800.00		30905	基础设施建设	13000000.00	————	31199	其他对企业补助		————
30112	其他社会保障缴费	2581000.00	2581000.00	30211	差旅费	1017700.00	212500.00	30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	21416300.00	21416300.00	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	598100.00	598100.00	30213	维修（护）费	12031900.00	432000.00	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	16754900.00	16410100.00	30214	租赁费	234200.00	10500.00	30913	公务用车购置		————	31204	费用补贴		
303	**对个人和家庭的补助**	21599900.00	11903500.00	30215	会议费	116200.00		30919	其他交通工具购置		————	31205	利息补贴		

30301	离休费	582400.00	582400.00	30216	培训费	2556300.00	54900.00	30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	6950700.00	6950700.00	30217	公务接待费	11400.00	11400.00	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	1684500.00	343600.00	30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金	1971100.00	1908500.00	30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**	55836500.00	717000.00	31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	6570600.00	2340100.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	16333000.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费	1858600.00	116700.00	31002	办公设备购置	12487500.00	590100.00	**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助	121800.00	121800.00	30227	委托业务费	3633200.00		31003	专用设备购置	2952500.00	126900.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	5163400.00		30228	工会经费	2249200.00	2249200.00	31005	基础设施建设	6497500.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	240000.00		30229	福利费	2242000.00	2242000.00	31006	大型修缮	9747100.00		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	7818900.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	67800.00	63600.00	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	37800.00		31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1993300.00	276800.00	31010	安置补助						
人员经费合计		402003500.00	391424300.00	**公用经费合计**										139616600.00	7848000.00

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：稷山县教育局　　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
11400.00					11400.00	11400.00					11400.00

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：稷山县教育局　　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			36720600.00	36720600.00		36720600.00	
212	城乡社区支出		36720600.00	36720600.00		36720600.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		36720600.00	36720600.00		36720600.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		36720600.00	36720600.00		36720600.00	
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：稷山县教育局　　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：稷山县教育局　　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	60375400.00
货物	2	39581900.00
工程	3	19660400.00
服务	4	1133100.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1168000.00
（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.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	
（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585,591,900.00元、支出总计585,591,900.00元。与2021年相比，收入总计增加77,403,600.00元，增长15.23%，支出总计增加77,403,600.00元，增长15.23%。主要原因是1、政策性调整，人员工资增加；2、本年追加了稷王初中建设工程、护眼灯项目、智慧二期建设项目等项目资金；3、本年追加退休人员职业年金单位实缴资金。4、增加“放心午餐”食堂改造项目资金；5、增加稷王初中设施设备投资收入;6增加了中小学教学一体机购置项目；7、增加了中小学学生写字软件购置项目；8、增加了稷山中学偿债资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计585,240,000.00元，其中：

财政拨款收入578,340,600.00元，占比98.82%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入6,300,800.00元，占比1.08%；

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598,500.00元，占比0.10%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计584,441,400.00元，其中：

基本支出403,711,200.00元，占比69.08%；

项目支出180,730,200.00元，占比30.92%；

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

稷山县教育局2022年度财政拨款收入总计578,340,700.00元，支出总计578,340,700.00元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加96,389,100.00元，增长20%，财政拨款支出总计增加96,389,100.00元，增长20%。主要原因是1、政策性调整，人员工资增加；2、本年追加了稷王初中建设工程、护眼灯项目、智慧二期建设项目等项目资金；3、本年追加退休人员职业年金单位实缴资金。4、增加“放心午餐”食堂改造项目资金；5、增加稷王初中设施设备投资收入;6增加了中小学教学一体机购置项目；7、增加了中小学学生写字软件购置项目；8、增加了稷山中学偿债资金。

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

稷山县教育局2022年财政拨款决算支出541,620,100.00元，占本年支出合计的93.65%。与2021年相比，财政拨款支出增加64,352,100.00元，增长13.48%。主要原因是1、政策性调整，人员工资增加；2、本年追加了稷王初中建设工程、护眼灯项目、智慧二期建设项目等项目资金；3、本年追加退休人员职业年金单位实缴资金。4、增加“放心午餐”食堂改造项目资金；5、增加稷王初中设施设备投资收入;6增加了中小学教学一体机购置项目；7、增加了中小学学生写字软件购置项目；8、增加了稷山中学偿债资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

稷山县教育局2022年度财政拨款支出541,620,100.00元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)92,700.00元，占比0.02%；

教育支出(类)453,750,600.00元，占比83.78%；

社会保障和就业支出(类)51,947,700.00元，占比9.59%；

卫生健康支出(类)14,412,700.00元，占比2.66%；

城乡社区支出(类)0元，占比0%；

住房保障支出(类)21,416,300.00元，占比3.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

稷山县教育局2022年度财政拨款支出年初预算390,657,067.49元，支出决算541,620,100.00元，完成年初预算的138.64%。其中：

按功能分类：1、一般公共服务支出2021年8.2万元、2022年9.24万元，增加了5.27万元，增幅为13.05% ，主要用于本年退休老干部经费返还支出。2、教育支出2021年39756.94万元、2022年45375.06万元、增加了5618.12万元，增幅为14.13%，主要用于教育支出，增加的主要原因是本年增加对稷王初中建设项目、民办学校购买学位项目等支出。3、社会保障和就业支出2021年4404.35万元、2022年5194.77万元、增加了790.42 万元，增幅为17.95%，主要用于本年增加单位和个人部分职业年金支出。增加的主要原因是退休教师职业年金虚账做实。4、卫生健康支出2021年1421.87万元、2022年1441.27万元、增加了19.40万元，增幅为1.36% ，主要用于卫生健康保险支出，增加的主要原因是由于本年保险基数的提升。5、城乡社区支出2021年461.36万元、2022年3672.06万元、增加了3210.7万元，增幅为695.92%，主要用于稷王初中建设工程支出、护眼灯项目支出。6、住房保障支出2021年2135.45万元、2022年2141.63万元、增加了6.18万元，增幅为 0.29%，主要用于住房公积金缴纳，主要原因是本年保险基数的提升。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

稷山县教育局2022年度财政拨款基本支出399,272,300.00元，其中：

人员经费391,424,300.00元，主要包括人员经费391,424,300.00元，主要包括工资福利支出37952.08万元，其中：基本工资15598.91万元、津贴补贴3707.24万元、奖金842.49万元、绩效工资8127.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费3388.85万元、职业年金缴费855.51万元、职工基本医疗保险缴费1330.78万元、公务员医疗补助缴费0.44万元、其他社会保障缴费258.1万元、住房公积金2141.63万元、医疗费59.81万元、其他工资福利支出1641.01万元。对个人和家庭的补助1190.35万元，其中：离休费58.24万元、退休费695.07万元、抚恤金190.85万元、生活补助234.01万元、医疗费补助12.18万元；

公用经费7,848,000.00元，主要包括商品和服务支出713.1万元，其中：办公费80.53万元、印刷费14.13万元、水费4.13万元、电费9.65万元、取暖费3.33万元、差旅费21.25万元、维修（护）费43.20万元、培训费5.49万元、租赁费1.05万元、公务接待费1.14万元、专用材料费34.36万元、劳务费11.67万元、工会经费224.92万元、福利费224.20万元、其他交通费用6.36万元、其他商品服务支出27.68万元。资本性支出71.70万元，其中办公设备购置59.01万元、办公设备购置12.69万元。

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36,720,600.00元、支出总计36,720,600.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加32,107,000.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加32,037,000.00元，增长684.03%，主要原因是本年增加了稷王初中建设工程、护眼灯项目、稷王初中设施设备投资支出。

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11,400.00元，支出决算11,400.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少14,100.00元，下降55.29%。主要原因是：由于疫情原因， 开源节流、节约经费；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：本部门无因公出国（境）费支出；

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：本部门无公务用车购置费支出；

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：本部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出11,400.00元，完成年初预算的80.85%，比上年度减少14,100.00元，下降55.29%，主要原因是：由于疫情原因， 开源节流、节约经费。

（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:我部门无因公出国境费支出。

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，主要用于我部门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：我部门无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出11,400.00元，共接待9批次，40人次。国内接待费11400元，共接待9批次，40人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待上级检查人员、中高考巡检人员等；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我部门无国（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

稷山县教育局2022年机关运行经费支出1,168,000.00元，比2021年增加812,100.00元，增长228.18%，主要原因是：1、机构改革教育教学研究中心人员在教育局填列；2、工会经费与福利费在机关运行经费支出填列。

（二）政府采购情况说明

稷山县教育局2022年度政府采购支出总额60,375,400.00元，其中：政府采购货物支出39,581,900.00元、政府采购工程支出19,660,400.00元、政府采购服务支出1,133,100.00元。政府采购授予中小企业合同金额60,375,400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60,375,400元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

稷山县教育局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是我部门无车辆；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，稷山县教育局部门（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30个，共涉及资金585591900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541620100元、政府性基金预算项目支出36720600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年度稷山县教育局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金585591900元，其中一般公共预算支出541620100元、政府性基金预算支出36720600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。

组织对人员经费项目、公用经费项目、稷王初中建设项目等30个二级项目开展了部门评价，涉及资金585591900元，其中一般公共预算支出541620100元、政府性基金预算支出36720600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，项目决策：立项依据充分，程序规范，绩效目标制定合理，绩效指标数值明确。项目实施过程：预算编制比较科学，资金分配合理，资金到位及时，资金使用合理，没有挤占和挪用项目资金的现象。项目产出：能保障机关正常运转，服务基层学校、师生和群众。项目效益:保障机关正常运转，服务基层学校和群众。

（2）项目绩效自评结果

稷山县教育局部门（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一是、对保安人员严把年龄关和身体素质关，加强安保人员安全业务培训，让安保人员真正成为学校安全守护的第一道墙。二是、今后我们将做好学生思想工作，使家庭贫困的学生全部享受资助；三是、加强各阶段公用经费拨付、使用管理。涉密项目除外。

稷山县教育局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数30个，涉及资金58559.19元：5个项目自评等级为“优”，23个项目自评等级为“良”，2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是、对保安人员严把年龄关和身体素质关，加强安保人员安全业务培训，让安保人员真正成为学校安全守护的第一道墙。二是、今后我们将做好学生思想工作，使家庭贫困的学生全部享受资助；三是、加强各阶段公用经费拨付、使用管理。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：

1、中小学安保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。2022年中小学安全保卫经费年初预算数300万元，全年预算数300万元，实际支出299.89万元，年末结余0.11万元，已上缴财政。项目绩效目标完成情况：

2022年项目已实施完成，项目经费300万元，已于12月底实施完成。全年预算数300万元，实际支出299.89万元，年末结余0.11万元，已上缴财政。无结余。存在的问题及原因:个别学校安保人员年龄偏大，身体素质差，安全防范业务不熟悉，存在很大安全隐患。整改措施:对保安人员严把年龄关和身体素质关，加强安保人员安全业务培训，让安保人员真正成为学校安全守护的第一道墙。2、中小学班主任津贴项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为557万元，执行数为557万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年项目已实施完成，项目经费557万元，已于12月底实施完成。项目资金收支平衡，无结余。存在的问题及原因分析:（一）年初预算的班主任数与实际人数不一致，主要原因是学校根据秋季招生情况，有增加的班级。（二）中小学班主任工作量大，即使有班主任津贴，老师们的干班主任工作的积极性也不高。3、中小学护眼灯项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。2022年中小学护眼灯项目全年预算数797.91万元，实际支出797.78万元，年底未完成0.13万元。存在的问题及原因分析:预算数与实际工程进度支付金额存在差异。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县教育局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，稷山县教育局部门（单位）整体绩效自评得分为82分。部门（单位）全年预算数为390657067.49元，执行数为541620100元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是根据评价方案，将各项目的绩效目标和实施结果进行对比，申报率100%，覆盖率100%，监控率70%，绩效评价覆盖率60%，评价结果为“良”；二是成效：一是义务教育补助经费、普通高中、幼儿园、中职、特教经费足额拨付到各校，使得各级各类学校的公用经费得到保障。二是工资标准的提高，义务教育阶段教育基础绩效标准提高，非义务教育阶段教师规范奖励性绩效，以上措施的实施，使得教师的工资待遇较上年提高，工资待遇的提高不仅提高了广大教师的生活水平，还激发了大家的工作热情。三是中小学安保经费预算执行300万元，加大了学校安保方面的投资，通过增加学校安保人员配备，加强中小学安全教育投入，使得学校的教育教学环境得到改善。四是今年继续加大稷王初中的投资。这所学校的建成将有效地缓解县城初中的就读学位压力。五是智慧教育二期的实施，通过升级教育城域网，建设协同发展中心，建设智慧校园，加快了数字教育资源共享，加快了师生信息素养提升。广大师生通过探索智慧教学新模式，强化“三个课堂”应用，积极开展创客教育，加快了课堂改革创新。教育教学质量得到明显提升。六是化解了稷山中学多年遗留的建校集资款债务，教师的权益得到了保障，更能全身心的投入到教学工作中。发现的主要问题及原因：一是义务教育经费、临时教职工工资、义务教育均衡发展资金等因招聘教师人数增加、疫情原因未支付完成；二是预算数与实际工程进

度支付金额存在差异。下一步改进措施：一是加强预算管理，尽可能的做到预算准确；二是加强上通下达，做到及时沟通，及时下达、及时督促。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《优质均衡评价报告》详见附件

《安保经费评价报告》详见附件

《稷王初中工程项目支出绩效评价报告》详见附件

《教育督导工作经费评价报告》详见附件

《中小学安全教育资金评价报告》详见附件

《中小学班主任津贴评价报告》详见附件

《中小学护眼灯自评报告》详见附件

（5）其他需要说明的事项

我部门无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。

十三、教育支出：指用于教育方面的全部开支，包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

第五部分 附件

稷山县教育局
2022年教育优质均衡发展财政支出
项目绩效自评报告

根据县财政部门安排，我局于2023年3月份对2022年教育优质均衡发展资金财政支出项目进行了绩效评价，现将项目绩效自评情况报告如下:

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况：稷山县教育局隶属于政府部门，是县财政一级预算单位，单位现有15个职能股室，在编人员36人。项目由教育局计财股具体负责实施管理，项目负责人是分管局长任凯宏。

2、立项依据:《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》《关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》《国务院办公厅关于全面加强乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设的指导意见》。

3、发展规划：实现教育优质均衡发展，保证学校达到优质均衡标准。

（二）资金投入和使用情况

2022年教育发展资金年初预算数100万元，全年预算数100万元，实际支出83.12万元，年底未完成16.88万元。

（三）项目绩效目标

有效促进教育优质均衡发展,全面提高教育质量；促进教育公平,推动教育公共服务均等化。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1、加强教育优质均衡发展资金管理，强化教育优质均衡发展资金支出责任，通过教育优质均衡发展资金项目的实施，实现教育优质均衡发展，提高教育优质均衡资金使用效益。

2、评价对象为2022年学前教育发展资金100万元的教育优质均衡发展资金的使用绩效。

3、评价范围为2022年度资金使用情况。

（二）绩效评价工作情况

成立教育优质均衡发展资金项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排开展本次自评工作。按照年初制定的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金支付、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取各实施阶段负责人建议意见，做好自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

实施教育优质均衡发展资金，改善学校硬件设施，提升教育教学质量，达到优质均衡办学水平。

四、项目绩效评价指标分析

项目决策：立项依据充分，程序规范，绩效目标制定合理，绩效指标数值明确。

项目实施过程：预算编制比较科学，资金分配合理，资金到位及时，资金使用合理，没有挤占和挪用项目资金的现象。

项目产出：项目覆盖全县公办中小学人数33863人，项目资金83.12万元拨付到各校。

项目效益:提高中小学硬件水平，提升教育教学质量，满足人民群众的需要。

可持续影响：有效促进教育优质均衡发展,全面提高教育质量；促进教育公平,推动教育公共服务均等化。

满意度指标：家长满意度85%，教师满意度85%。

五、存在的问题及原因

年初预算资金未能全部执行完成。

六、整改措施

根据资金下达进度，及时支付，确保执行率为100%。

稷山县教育局

2023年3月10日

附

稷山县项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">教育优质均衡发展资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">稷山县教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">稷山县教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>100</td><td>100</td><td>83.12</td><td>10</td><td>83%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>100</td><td>100</td><td>83.12</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提升学校教学环境、学校尽快达到优质均衡。</td><td colspan="5">提升学校教学环境、学校尽快达到优质均衡。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">涉及学校数量</td><td>≥112所</td><td>112</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">维修改造竣工验收合格率</td><td>≥90%</td><td>92%</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时限</td><td>2022年12月31日</td><td>2022年12月31日</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">是否提升办学条件达到优质</td><td>是</td><td>是</td><td>20</td><td>19</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">是否提升了教学环境及教学设施</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教生满意度</td><td>≥85%</td><td>85%</td><td>5</td><td>4</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">家长满意度</td><td>≥85%</td><td>85%</td><td>5</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>91</td><td></td></tr>
</table>

负责人：任凯宏　　经办人：文辉宏　　联系电话：15535908588

稷山县教育局
2022年中小学安全保卫经费财政支出项目
绩效自评报告

根据县财政部门安排，我局绩效评价工作组于2023年3月份对2022年中小学安全保卫经费财政支出项目进行了绩效评价，现将项目绩效自评情况报告如下:

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况：稷山县教育局隶属于政府部门，是县财政一级预算单位，单位现有15个职能股室，在编人员36人。

2、立项依据：运公通字【2020】1号文件要求，根据义务教育均衡发展要求，全县所有中小学均需配备专职安保人员。2022年，我县将通过政府购买服务的方式，为全县中小学配齐安保人员180人。经测算，全县共需300万元安全保卫人员经费。

3、发展规划：通过中小学安全保卫经费项目的实施，进一步加强校园安全保卫工作，确保保安人员队伍稳定，强化校园及周边治安管控，保障师生生命财产安全，校园秩序持续稳定。

（二）资金投入和使用情况

2022年中小学安全保卫经费年初预算数300万元，全年

预算数300万元，实际支出299.89万元，年末未完成0.11万元，

（三）项目绩效目标

确保全县中小学安全保卫经费落实到位，按合同约定时限支付。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1、绩效评价的目的是监督资金使用情况，提高资金使用效益。

2、评价对象为2022年县级财政安排的300万元中小学安全保卫经费的使用绩效。

3、评价范围为2022年度此项目资金的使用情况。

（二）绩效评价工作情况

成立中小学安全保卫经费项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排开展本次自评工作。按照年初制定的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金支付、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取各实施阶段负责人建议意见，做好自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

实施中小学安全保卫经费，能够维护学校师生人身安全，维护学校财产和校园周边安全。

四、项目绩效评价指标分析

项目决策：立项依据充分，程序规范，绩效目标制定合

理，绩效指标数值明确。

项目实施过程：预算编制比较科学，资金分配合理，资金到位及时，资金使用合理，没有挤占和挪用项目资金的现象。

项目产出：能保障全县所有的寄宿制中小学校及幼儿园配备安保人员。

项目效益:能维护学校财产及校园周边安全，能维护师生人身安全。

可持续影响：能持续强化学校三防建设。

满意度指标：师生满意度达90%，家长满意度达90%。

五、存在的问题及原因

年初预算资金未能全部执行完成。

六、整改措施

根据资金下达进度，及时支付，确保执行率为100%。

稷山县教育局

2023年3月10日

附

稷山县项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	中小学安全保卫经费						
主管部门	稷山县教育局			实施单位	稷山县教育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	300	300	299.89	10	99%	9
	其中：当年财政拨款	300	300	299.89			-
	上年财政拨款				-		-
	其他资金				-		-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过政府购买服务的方式，确保全县中小学配齐安保人员，保障校园安全。	通过政府购买服务的方式，确保全县中小学配齐安保人员，保障校园安全。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	配备安保人员	180	180	20	20	
			覆盖小学数	29	29			
			覆盖初中数	10	10			
			覆盖高中数	4	4			
			覆盖幼儿园数	15	15			
			特校	1	1			
		质量指标	按劳务合同规定执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时限	2022年12月31日	2022年12月31日	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	是否维护学校财产及校园周边安全	是	是	10	10	
			是否维护师生人身安全	是	是	10	10	
		可持续影响指标	是否持续强化学校三防建设	是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	90%	10	8	
			家长满意度	95%	90%			
总分						100	98	

负责人：任凯宏　　经办人：文辉宏　　联系电话：15535908588

稷王初中工程款项目支出绩效自评报告

根据县财政部门安排，我局于2023年3月份对2022年稷王初中建设工程款财政支出项目进行了绩效评价，现将项目绩效自评情况报告如下:

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况：稷山县教育局隶属于政府部门，是县财政一级预算单位，单位现有15个职能股室，在编人员36人。项目由教育局计财股具体负责实施管理，项目负责人是分管局长任凯宏。

2、立项依据：《稷山县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 2017年4月6日稷山县政府常务扩大会议精神"

3、发展规划：保障稷王初中顺利完工，稷王初中可以使1300名初中学生进入宽敞的标准化校园，有利于学生身心健康发展。

2、资金投入和使用情况：

2022年稷王初中建设工程款4050万元，年底4050万元支付完成。

（二）项目绩效目标

保障稷王初中工程顺利完工，稷王初中可以使1300名

初中学生进入宽敞的标准化校园，有利于学生身心健康发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

2022 年，稷王初中将全面完工，建设工程合同总价为 7847 万元，2022 年支付工程资金 4050 万元。稷王初中可以使 1300 名初中学生进入宽敞的标准化校园，有利于学生身心健康发展。

2、评价对象为稷王初中工程款 4050 万元。

3、评价范围为 2022 年度稷王初中工程款。

（二）绩效评价工作过程：前期首先成立了评价工作组、设置绩效评价指标体系、确定绩效评价方法、确定现场和非现场评价范围等。其次对项目实施、资金使用、资金管理、使用效益等情况进行了评价，确保评价结果的真实性。

三、综合评价情况及评价结论

能够解决教育基础设施不足的问题，改善学校硬件设施，提升教育教学质量。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策:立项依据充分，程序规范，绩效目标制定合理，绩效指标数值明确。

（二）项目过程：该项目资金到位率、预算执行率均为 100%，资金使用合理，严格按照学校健全的财务和业务管理制度及国家财经法规使用资金。

（三）项目产出：该项目的实际完成率为100%，项目于2022年12月底完成。

（四）项目效益：能够解决教育基础设施不足的问题，改善学校硬件设施，提升教育教学质量；能够缓解初中生入学压力。

稷山县教育局

2023年3月10日

稷山县项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	稷王初中建设工程款							
主管部门	稷山县教育局			实施单位	稷山县稷王幼儿园			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额		4050	4050	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		4050	4050	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障稷王初中工程顺利完工	保障稷王初中工程顺利完工

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	主体工程建筑面积	≥41186平	≥41186平米	20	20	
		质量指标	主体工程完成率	≥95%	≥95%	20	18	
		时效指标	完成时限	≤12月	≤12月	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	是否能提供优质的教学资源和环	是	是	10	8	
		可持续影响指标	是否能够缓解初中生入学压力	是	是	10	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	90%	90%	5	4	
			家长满意度	90%	90%	5	4	
总分						100	92	

负责 任凯宏 经办人： 文辉宏 联系电话： 15535908588

稷山县教育局
2022年教育督导工作经费财政支出项目
绩效自评报告

根据县财政部门安排，我局绩效评价工作组于2023年3月份对2022年教育督导工作经费财政支出项目进行了绩效评价，现将项目绩效自评情况报告如下:

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况：稷山县教育局隶属于政府部门，是县财政一级预算单位，单位现有15个职能股室，在编人员36人。

2、立项依据：2022年年初预算。

（二）资金投入和使用情况

2022年教育督导工作经费年初预算数12万元，全年预算数12万元，全年支出12万元，项目资金年底执行完成。

（三）项目绩效目标

保障教育督导工作正常进行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1、加强教育督导工作经费管理，保障教育督导工作正

常进行，提高教育督导工作经费资金的使用效益。

2、评价对象为2022年教育督导工作经费12万元的使用绩效。

3、评价范围为2022年度资金使用情况。

（二）绩效评价工作情况

成立教育督导工作经费项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排开展本次自评工作。按照年初制定的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金支付、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取各实施阶段负责人建议意见，做好自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

实施教育督导工作经费项目，保障教育督导工作正常开展。

四、项目绩效评价指标分析

项目决策：立项依据充分，程序规范，绩效目标制定合理，绩效指标数值明确。

项目实施过程：预算编制比较科学，资金分配合理，资金到位及时，资金使用合理，没有挤占和挪用项目资金的现象。

项目产出：及时支付教育督导工作经费，保障教育督导工作正常进行。

项目效益:通过教育督导工作经费的缴纳，保障教育督导工作正常进行。

可持续影响：通过教育督导工作经费的缴纳，保证教师队伍稳定，促进教育健康持续发展。

满意度指标：教育人员满意度达95%。

稷山县教育局

2023年3月10日

附

稷山县项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	教育督导工作经费							
主管部门	稷山县教育局				实施单位	稷山县教育局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		12	12	12	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		12	12	12			-
	上年财政拨款					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障教育督导工作正常进行。				保障教育督导工作正常进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	教育督导工作数量	≥100批次	530	20	18	
		质量指标	教育督导工作效率	≥95%	能	20	18	
		时效指标	督导时限	2022年12月31日	2022年12月31日	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	是否督导工作是否能够保障学校教育公平公正	是	是	15	15	
		可持续影响指标	是否保障教育教学高质高效	是	是	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教育人员满意度	95%	90%	10	9	
总分						100	95	

负责人：任凯宏　　经办人：文辉宏　　联系电话：15535908588

稷山县教育局
2022年中小学安全教育资金财政支出项目绩效自评报告

根据县财政部门安排，我局绩效评价工作组于2023年3月份对2022年中小学安全教育资金财政支出项目进行了绩效评价，现将项目绩效自评情况报告如下:

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况：稷山县教育局隶属于政府部门，是县财政一级预算单位，单位现有15个职能股室，在编人员36人，下属学校178所。

2、立项依据：晋教安稳[2019]37号《山西省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园安全‘三防’体系和‘明厨亮灶’建设的通知》

3、发展规划：通过中小学安全教育资金项目的实施，进一步加强校园安全保卫工作，强化校园及周边治安管控，保障师生生命财产安全，校园秩序持续稳定。

（二）资金投入和使用情况

2022年中小学安全教育资金年初预算数10万元，全年预算数10万元，实际支出10万元。项目资金收支平衡，无结余。

（三）项目绩效目标

加强学校安保设备配备，提高安保人员技能，确保全年学校安全无事故。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1、绩效评价的目的是监督资金使用情况，提高资金使用效益。

2、评价对象为2022年县级财政安排的10万元中小学安全教育资金的使用绩效。

3、评价范围为2022年度资金的使用情况。

（二）绩效评价工作情况

成立中小学安全教育资金项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排开展本次自评工作。按照年初制定的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金支付、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取各实施阶段负责人建议意见，做好自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

实施中小学安全教育资金，能够维护学校师生人身安全，维护学校财产和校园周边安全。

四、项目绩效评价指标分析

项目决策：立项依据充分，程序规范，绩效目标制定合理，绩效指标数值明确。

项目实施过程：预算编制比较科学，资金分配合理，资金到位及时，资金使用合理，没有挤占和挪用项目资金的现

象。

项目产出：培训所有学校安保人员。

项目效益：能维护学校财产及校园周边安全，能维护师生人身安全。

可持续影响：能持续强化学校三防建设。

满意度指标：师生满意度达90%，家长满意度达90%。

五、存在的问题及原因

家长对校园安全防范能力要求较高，因安全教育资金有限，安保人员安全防范能力不高。

六、整改措施

积极筹措资金，进一步加大安全教育资金投入，提高学校安保人员的能力，确保学校教育教学工作顺利进行。

稷山县教育局

2023年3月10日

附

稷山县项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">中小学安全教育资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">稷山县教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">稷山县教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">加强学校安保人员培训，提高安保人员技能，确保全年学校安全无事故。</td><td colspan="5">加强学校安保人员培训，提高安保人员技能，确保全年学校安全无事故。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">覆盖学校数</td><td>178</td><td>178</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">安保人员是否人人掌握安保技能</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时限</td><td>2022年12月31日</td><td>2022年12月31日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">培训成本</td><td>10万元</td><td>10万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标
（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">是否提高学校安全防范能力</td><td>是</td><td>是</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">是否缓解学校安全形势压力</td><td>是</td><td>是</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标
（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>95%</td><td>90%</td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2">8</td><td rowspan="2">家长对学校的安全防范能力要求较高，后续将会加大资金投入，逐步加强学校安保能力。</td></tr>
<tr><td colspan="2">家长满意度</td><td>95%</td><td>90%</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

负责人：任凯宏　　经办人：文辉宏　　联系电话：15535908588

稷山县教育局
2022年中小学班主任津贴财政支出项目
绩效自评报告

根据县财政部门安排，我局绩效评价工作组于2023年3月份对2022年中小学班主任津贴财政支出项目进行了绩效评价，现将项目绩效自评情况报告如下:

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况：稷山县教育局隶属于政府部门，是县财政一级预算单位，单位现有15个职能股室，在编人员36人。

我县从2019年开始对班主任发放津贴。根据目前学校班数计算，我县2022年中小学共有1114个班级，共需班主任津贴557万元。

2、立项依据：《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》，其中，根据实际情况按照不低于500元/月的标准安排中小学班主任津贴专项资金，纳入绩效工资总量管理。

3、发展规划：通过中小学班主任津贴项目的实施，进一步保障中小学班主任工资待遇，切实维护中小学班主任的合法权益。

（二）资金投入和使用情况

2022年中小学班主任津贴年初预算数557万元，全年预

算数557万元，实际支出557万元。

（三）项目绩效目标

按期发放班主任津贴，保障中小学班主任工资待遇，切实维护中小学班主任的合法权益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1、评价的目的是监督资金使用情况，提高中小学班主任津贴资金使用效益。

2、评价对象为2022年县级财政安排的557万元中小学班主任津贴的使用绩效。

3、评价范围为2022年度资金的使用情况。

（二）绩效评价工作情况

成立中小学班主任津贴项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排开展本次自评工作。按照年初制定的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金发放、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取各实施阶段负责人建议意见，做好自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

实施中小学班主任津贴项目的实施，进一步保障中小学班主任工资待遇，切实维护中小学班主任的合法权益。

四、项目绩效评价指标分析

项目决策：立项依据充分，程序规范，绩效目标制定合理，绩效指标数值明确。

项目实施过程：预算编制比较科学，资金分配合理，资金到位及时，资金使用合理，做到专款专用，及时发放，没有挤占和挪用项目资金的现象。

项目产出：能保障全县中小学1116名班主任津贴及时发放到位。

项目效益:通过班主任津贴的发放，提高中小学班主任工作的积极性。

可持续影响：通过中小学班主任津贴的发放，持续提高其管理班级水平。

满意度指标：班主任满意度达85%。

五、存在的问题及原因分析

中小学班主任工作量大，即使有班主任津贴，老师们干班主任工作的积极性也不高。

六、整改措施

年初预算将科学研判，尽量使年初预算数与实际数相一致，同时制定相关制度，在评模评优、职称晋升等方面向班主任倾斜，建议上级部门加大班主任津贴投入，提高班主任待遇，切实提高班主任工作的积极性。

稷山县教育局

2023年3月10日

附

稷山县项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	中小学班主任津贴						
主管部门	稷山县教育局			实施单位	稷山县教育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	557	669.79	669.79	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	557	669.79	669.79			-
	上年财政拨款				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按期发放班主任津贴，保障中小学班主任工资待遇，切实维护班主任合法权益。			按期发放班主任津贴，保障中小学班主任工资待遇，切实维护班主任合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	班级数	1114	1116	10	9	秋季学校根据招生情况，有增加的班级。
			班主任数	1114	1116	10	9	
		质量指标	班主任覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金按期发放率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	班主任津贴	500元/人	500元/人	10	10	
		社会效益指标	是否保障班主任合法权益	是	是	10	10	
		可持续影响指标	能否提高班主任的班级管理水平	能	能	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	班主任满意度	90%	85%	10	8	班主任工作量大，收入与付出不对称。下一步积极与上级部门沟通，加大对班主任经费投入，提高班主任工作积极性。
总分						100	96	

负责人：任凯宏　　经办人：文辉宏　　联系电话：

稷山县教育局
2022年中小学护眼灯项目财政支出
项目绩效自评报告

根据县财政部门安排，我局于2023年3月份对2022年中小学护眼灯项目资金财政支出项目进行了绩效评价，现将项目绩效自评情况报告如下:

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况：稷山县教育局隶属于政府部门，是县财政一级预算单位，单位现有15个职能股室，在编人员36人。项目由教育局计财股具体负责实施管理，项目负责人是分管局长任凯宏。

2、立项依据:《关于做好儿童青少年近视综合防控工作的通知》。

3、发展规划：加快护眼灯项目实施进度，改善学生用眼环境。

（二）资金投入和使用情况

2022年中小学护眼灯项目全年预算数797.91万元，实际支出797.78万元，年底未完成0.13万元。

（三）项目绩效目标

加快护眼灯项目实施进度，改善学生用眼环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1、加快护眼灯项目实施进度，改善学生用眼环境。

2、评价对象为2022年中小学护眼灯项目797.91万元的使用绩效。

3、评价范围为2022年度资金使用情况。

（二）绩效评价工作情况

成立中小学护眼灯项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排开展本次自评工作。按照年初制定的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金支付、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取各实施阶段负责人建议意见，做好自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

实施中小学护眼灯项目，改善学校照明环境，有效预防学生近视。

四、项目绩效评价指标分析

项目决策：立项依据充分，程序规范，绩效目标制定合理，绩效指标数值明确。

项目实施过程：预算编制比较科学，资金分配合理，资金到位及时，资金使用合理，做到专款专用，没有挤占和挪用项目资金的现象。

项目产出：项目覆盖全县公办中小学人数33620人，项目资金797.78万元支付到位。

项目效益:提高中小学教室照明环境，预防学生近视。

可持续影响：加快护眼灯项目实施进度，改善学生用眼环境。

满意度指标：家长满意度85%，教师满意度85%。

五、存在的问题及原因

年初预算资金未能全部执行完成。

六、整改措施

根据资金下达进度，及时支付，确保执行率为100%。

稷山县教育局

2023年3月10日

附

稷山县项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	中小学护眼灯项目							
主管部门	稷山县教育局				实施单位	稷山县教育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		797.91	797.78	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款		797.91	797.78	-		-	
	上年财政拨款				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快护眼灯项目实施进度，改善学生用眼环境。			加快护眼灯项目实施进度，改善学生用眼环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	护眼灯改善学校范围	≥33所	≥33所	20	20	
		质量指标	护眼灯项目推进度	≥85%	≥85%	20	18	
		时效指标	完成时限	2022年12月31日	2022年12月31日	10	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	是否有效改善学生用眼环境	是	是	20	19	
		可持续影响指标						
			是否能够降低学生的近视率	是	是	10	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	85%	85%	5	4	
			学生满意度	85%	85%	5	4	
总分						100	91	

负责人：任凯宏　　经办人：文辉宏　　联系电话：15535908588