

兴县教育科技局

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	3
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.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
十、部门决算公开相关信息统计表.....	21
第三部分 情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、收入决算情况说明.....	22
三、支出决算情况说明.....	22
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	27

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、拟定全县教育科技改革与发展的战略、政策和规划，贯彻实施教育科技法律、法规和方针、政策；组织开展教育科技行政执法。制定教育科技工作规范性文件并监督检查执行情况。

2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准；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。指导教育信息化工作。

3、负责推进义务教育均衡发展 and 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。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，组织审定地方教材，全面实施素质教育。

4、指导全县教育督导工作，负责组织和指导对各级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。

5、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 and 使用情况，负责教育援助 and 教育贷款的管理。

6、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作；指导中小学校外教育工作；指导全县教育系统的维稳工作。

7、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。

8、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和普通话师资培训。

9、研究确定科技优先发展战略，制定全县科技发展中长期规划和年度计划，编制、组织和实施科技攻关、星火、成果推广、新产品试制等各类科技计划；负责组织有关部门落实“科技兴农”战略方针，推动农业和农村科技进步，建立健全农村科技管理体系和服务体系。

10、编制年度防震减灾工作计划并组织实施，负责建立地震监测预报工作体系；负责震情速报工作；会同有关部门建立震灾预防工作体系；组织开展防震减灾知识的宣传教育工作。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

兴县教育科技局部门包括兴县教育科技局本级及各学校等二级单位。所属二级单位

共47个单位：兴县教育科技局、山西广播电视大学吕梁分校兴县工作站、兴县教育科技事业发展中心、兴县友兰中学、兴县职业中学、兴县一二〇师学校、兴县中学校、兴县孟家坪乡中心校、兴县枣峁梁幼儿园、兴县阳光幼儿园、兴县罗峪口镇中心校、兴县瓦塘镇中心校、兴县阳光小学、兴县实验中学、兴县实验小学、兴县城镇小学、兴县第二实验学校、兴县魏家滩镇中心校、兴县魏家滩中学校、兴县恶虎滩乡中心校、兴县贺家会乡中心校、兴县东关中学、兴县康宁镇中心校、兴县蔡家会镇中心校、兴县交楼申乡中心校、兴县固贤乡中心校、兴县蔚汾中学校、兴县城南小学、兴县赵家坪乡中心校、兴县教师进修学校、兴县高家村镇中心校、兴县东关小学、兴县实验幼儿园、一二〇师幼儿园、兴县初级中学、兴县奥家湾乡中心校、兴县第二中学、兴县圪达上乡中心校、兴县蔡家崖乡中心校、兴县友兰初级中学、兴县东会乡中心校、兴县招生考试中心、兴县蔚汾镇中心校、兴县蔚汾镇北关小学、兴县教育科技局教学研究室、兴县职业技术学校、兴县城镇中学。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：兴县教育科技局

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	641603179.24	一、一般公共服务支出	32.00	528164.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	217860271.23	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	553889854.74
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	2227639.00
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	149968.72
八、其他收入	8.00	482759.27	八、社会保障和就业支出	39.00	57609632.28
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	12621005.83
	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	71125.00
	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	28112922.78
	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	218192081.93
	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	859946209.74	本年支出合计	58.00	873402394.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	25132973.66	年末结转和结余	60.00	11676788.64
	30			61.00	
总计	31.00	885079183.40	总计	62.00	885079183.40

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：兴县教育科技局

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		859946209.74	859463450.47					482759.27
201	一般公共服务支出	528164.48	528164.48					
20129	群众团体事务	523164.48	523164.48					
2012901	行政运行	458836.65	458836.65					
2012950	事业运行	64327.83	64327.83					
20132	组织事务	5000.00	5000.00					
2013299	其他组织事务支出	5000.00	5000.00					
205	教育支出	539892236.37	539659003.10					233233.27
20501	教育管理事务	1950389.23	1901377.88					49011.35
2050101	行政运行	1186135.23	1137123.88					49011.35
2050199	其他教育管理事务支出	764254.00	764254.00					
20502	普通教育	460092196.41	460092196.41					
2050201	学前教育	17023405.70	17023405.70					
2050202	小学教育	165308677.42	165308677.42					
2050203	初中教育	76883058.65	76883058.65					
2050204	高中教育	71194737.04	71194737.04					
2050299	其他普通教育支出	129682317.60	129682317.60					
20503	职业教育	33938786.52	33938786.52					
2050302	中等职业教育	33938786.52	33938786.52					
20504	成人教育	2187933.30	2149911.38					38021.92
2050404	成人广播电视教育	2187933.30	2149911.38					38021.92
20507	特殊教育	670504.00	670504.00					
2050701	特殊教育教育	670504.00	670504.00					
20508	进修及培训	8856295.24	8856295.24					
2050801	教师进修	7856295.24	7856295.24					
2050803	培训支出	1000000.00	1000000.00					
20509	教育费附加安排的支出	21999931.67	21999931.67					

2050999	其他教育费附加安排的支出	21999931.67	21999931.67					
20599	其他教育支出	10196200.00	10050000.00					146200.00
2059999	其他教育支出	10196200.00	10050000.00					146200.00
206	科学技术支出	2227639.00	2227639.00					
20603	应用研究	42900.00	42900.00					
2060399	其他应用研究支出	42900.00	42900.00					
20604	技术与开发	1875000.00	1875000.00					
2060499	其他技术与开发支出	1875000.00	1875000.00					
20699	其他科学技术支出	309739.00	309739.00					
2069999	其他科学技术支出	309739.00	309739.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	149968.72	149968.72					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	149968.72	149968.72					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	149968.72	149968.72					
208	社会保障和就业支出	58133784.33	58133784.33					
20805	行政事业单位养老支出	57803347.54	57803347.54					
2080501	行政单位离退休	138784.00	138784.00					
2080502	事业单位离退休	1450606.00	1450606.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42930974.09	42930974.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6759668.17	6759668.17					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	56470.69	56470.69					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6466844.59	6466844.59					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	330436.79	330436.79					
2082701	财政对失业保险基金的补助	5467.60	5467.60					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	324969.19	324969.19					
210	卫生健康支出	12621005.83	12621005.83					

21011	行政事业单位医疗	12621005.83	12621005.83					
2101101	行政单位医疗	71717.56	71717.56					
2101102	事业单位医疗	12400680.71	12400680.71					
2101103	公务员医疗补助	33065.23	33065.23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	115542.33	115542.33					
221	住房保障支出	28283613.78	28283613.78					
22102	住房改革支出	28283613.78	28283613.78					
2210201	住房公积金	28283613.78	28283613.78					
229	其他支出	218109797.23	217860271.23					249526.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	217680287.23	217680287.23					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	217680287.23	217680287.23					
22960	彩票公益金安排的支出	179984.00	179984.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	179984.00	179984.00					
22999	其他支出	249526.00						249526.00
2299999	其他支出	249526.00						249526.00

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：兴县教育科技局

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		873402394.76	520027917.65	353374477.11			
201	一般公共服务支出	528164.48	438165.48	89999.00			
20129	群众团体事务	523164.48	433165.48	89999.00			
2012901	行政运行	458836.65	368837.65	89999.00			
2012950	事业运行	64327.83	64327.83				
20132	组织事务	5000.00	5000.00				
2013299	其他组织事务支出	5000.00	5000.00				
205	教育支出	553889854.74	420850286.86	133039567.88			
20501	教育管理事务	2128489.23	2128489.23				
2050101	行政运行	1364235.23	1364235.23				
2050199	其他教育管理事务支出	764254.00	764254.00				
20502	普通教育	473881551.89	395404911.11	78476640.78			
2050201	学前教育	17742511.34	12647257.44	5095253.90			
2050202	小学教育	167907838.39	166252520.89	1655317.50			
2050203	初中教育	77721458.37	64942564.32	12778894.05			
2050204	高中教育	72194737.04	58427690.00	13767047.04			
2050299	其他普通教育支出	138315006.75	93134878.46	45180128.29			
20503	职业教育	32735396.83	11641892.98	21093503.85			
2050302	中等职业教育	32735396.83	11641892.98	21093503.85			
20504	成人教育	2149911.38	1662203.38	487708.00			
2050404	成人广播电视教育	2149911.38	1662203.38	487708.00			
20507	特殊教育	672079.00	535854.00	136225.00			
2050701	特殊学校教育	670504.00	535854.00	134650.00			
2050799	其他特殊教育支出	1575.00		1575.00			
20508	进修及培训	9256295.24	8460736.66	795558.58			
2050801	教师进修	8256295.24	7460736.66	795558.58			
2050803	培训支出	1000000.00	1000000.00				
20509	教育费附加安排的支出	22869931.67	870000.00	21999931.67			

2050902	农村中小学教学设施	870000.00	870000.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	21999931.67		21999931.67		
20599	其他教育支出	10196199.50	146199.50	10050000.00		
2059999	其他教育支出	10196199.50	146199.50	10050000.00		
206	科学技术支出	2227639.00		2227639.00		
20603	应用研究	42900.00		42900.00		
2060399	其他应用研究支出	42900.00		42900.00		
20604	技术与开发	1875000.00		1875000.00		
2060499	其他技术与开发支出	1875000.00		1875000.00		
20699	其他科学技术支出	309739.00		309739.00		
2069999	其他科学技术支出	309739.00		309739.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	149968.72	149968.72			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	149968.72	149968.72			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	149968.72	149968.72			
208	社会保障和就业支出	57609632.28	57609632.28			
20805	行政事业单位养老支出	57279195.49	57279195.49			
2080501	行政单位离退休	138784.00	138784.00			
2080502	事业单位离退休	1450606.00	1450606.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42559467.04	42559467.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6750101.17	6750101.17			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	56470.69	56470.69			
2080599	其他行政事业单位养老支出	6323766.59	6323766.59			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	330436.79	330436.79			
2082701	财政对失业保险基金的补助	5467.60	5467.60			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	324969.19	324969.19			
210	卫生健康支出	12621005.83	12621005.83			
21011	行政事业单位医疗	12621005.83	12621005.83			
2101101	行政单位医疗	71717.56	71717.56			

2101102	事业单位医疗	12400680.71	12400680.71				
2101103	公务员医疗补助	33065.23	33065.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	115542.33	115542.33				
213	农林水支出	71125.00	65125.00	6000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	71125.00	65125.00	6000.00			
2130506	社会发展	65125.00	65125.00				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6000.00		6000.00			
221	住房保障支出	28112922.78	28112922.78				
22102	住房改革支出	28112922.78	28112922.78				
2210201	住房公积金	28112922.78	28112922.78				
229	其他支出	218192081.93	180810.70	218011271.23			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	217680287.23		217680287.23			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	217680287.23		217680287.23			
22960	彩票公益金安排的支出	330984.00		330984.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	330984.00		330984.00			
22999	其他支出	180810.70	180810.70				
2299999	其他支出	180810.70	180810.70				

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：兴县教育科技局

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	641603179.24	一、一般公共服务支出	33	528164.48	528164.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	217860271.23	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	553687307.59	553687307.59		
	6		六、科学技术支出	38	2227639.00	2227639.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	149968.72	149968.72		
	8		八、社会保障和就业支出	40	57609632.28	57609632.28		
	9		九、卫生健康支出	41	12621005.83	12621005.83		
	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	71125.00	71125.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28112922.78	28112922.78		
	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	218011271.23		218011271.23	

	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	859463450.47	本年支出合计	59	873019036.91	655007765.68	218011271.23	
年初财政拨款结转和结余	28	21004321.72	年末财政拨款结转和结余	60	7448735.28	7448735.28		
一般公共预算财政拨款	29	20853321.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30	151000.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	880467772.19	总计	64	880467772.19	662456500.96	218011271.23	

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：兴县教育科技局

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		655007765.68	519644559.80	135363205.88
201	一般公共服务支出	528164.48	438165.48	89999.00
20129	群众团体事务	523164.48	433165.48	89999.00
2012901	行政运行	458836.65	368837.65	89999.00
2012950	事业运行	64327.83	64327.83	
20132	组织事务	5000.00	5000.00	
2013299	其他组织事务支出	5000.00	5000.00	
205	教育支出	553687307.59	420647739.71	133039567.88
20501	教育管理事务	2079477.88	2079477.88	
2050101	行政运行	1315223.88	1315223.88	
2050199	其他教育管理事务支出	764254.00	764254.00	
20502	普通教育	473874215.59	395397574.81	78476640.78
2050201	学前教育	17742511.34	12647257.44	5095253.90
2050202	小学教育	167907838.39	166252520.89	1655317.50
2050203	初中教育	77721458.37	64942564.32	12778894.05
2050204	高中教育	72194737.04	58427690.00	13767047.04
2050299	其他普通教育支出	138307670.45	93127542.16	45180128.29
20503	职业教育	32735396.83	11641892.98	21093503.85
2050302	中等职业教育	32735396.83	11641892.98	21093503.85
20504	成人教育	2149911.38	1662203.38	487708.00
2050404	成人广播电视教育	2149911.38	1662203.38	487708.00
20507	特殊教育	672079.00	535854.00	136225.00
2050701	特殊学校教育	670504.00	535854.00	134650.00
2050799	其他特殊教育支出	1575.00		1575.00
20508	进修及培训	9256295.24	8460736.66	795558.58
2050801	教师进修	8256295.24	7460736.66	795558.58
2050803	培训支出	1000000.00	1000000.00	
20509	教育费附加安排的支出	22869931.67	870000.00	21999931.67

2050902	农村中小学教学设施	870000.00	870000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	21999931.67		21999931.67
20599	其他教育支出	10050000.00		10050000.00
2059999	其他教育支出	10050000.00		10050000.00
206	科学技术支出	2227639.00		2227639.00
20603	应用研究	42900.00		42900.00
2060399	其他应用研究支出	42900.00		42900.00
20604	技术与研究开发	1875000.00		1875000.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1875000.00		1875000.00
20699	其他科学技术支出	309739.00		309739.00
2069999	其他科学技术支出	309739.00		309739.00
207	文化旅游体育与传媒支出	149968.72	149968.72	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	149968.72	149968.72	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	149968.72	149968.72	
208	社会保障和就业支出	57609632.28	57609632.28	
20805	行政事业单位养老支出	57279195.49	57279195.49	
2080501	行政单位离退休	138784.00	138784.00	
2080502	事业单位离退休	1450606.00	1450606.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42559467.04	42559467.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6750101.17	6750101.17	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	56470.69	56470.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6323766.59	6323766.59	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	330436.79	330436.79	
2082701	财政对失业保险基金的补助	5467.60	5467.60	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	324969.19	324969.19	
210	卫生健康支出	12621005.83	12621005.83	
21011	行政事业单位医疗	12621005.83	12621005.83	
2101101	行政单位医疗	71717.56	71717.56	
2101102	事业单位医疗	12400680.71	12400680.71	
2101103	公务员医疗补助	33065.23	33065.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	115542.33	115542.33	
213	农林水支出	71125.00	65125.00	6000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	71125.00	65125.00	6000.00
2130506	社会发展	65125.00	65125.00	

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6000.00		6000.00
221	住房保障支出	28112922.78	28112922.78	
22102	住房改革支出	28112922.78	28112922.78	
2210201	住房公积金	28112922.78	28112922.78	

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：兴县教育科技局

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	444586659.16	441565570.76	302	商品和服务支出	79756734.27	55515923.59	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	143087936.69	143087936.69	30201	办公费	10860226.82	10050906.80	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	60565288.13	60565288.13	30202	印刷费	3050995.49	2398181.96	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	380872.00	380872.00	30203	咨询费	3280.00	3280.00	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	5436.00	4436.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	92568630.04	89564541.64	30205	水费	1970316.38	1750316.38	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	43001395.78	43001395.78	30206	电费	3519657.91	2775596.01	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	6729465.79	1046845.79
30109	职业年金缴费	8723312.64	8723312.64	30207	邮电费	215005.81	211175.81	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	12475382.24	12475382.24	30208	取暖费	9356425.83	9356425.83	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	33065.23	33065.23	30209	物业管理费	4369069.00	2899647.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	920719.15	920719.15	30211	差旅费	108095.50	64056.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	3875000.00	
30113	住房公积金	28125943.56	28125943.56	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	23158083.54	12116790.73	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资	2000000.00	
30199	其他工资福利支出	54704113.70	54687113.70	30214	租赁费	2005420.00	1828700.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	40222494.36	19730723.33	30215	会议费	48074.00	18075.00	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	552334.00	552334.00	30216	培训费	4721643.87	2886085.29	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助	1875000.00	
30302	退休费	12012585.93	12012585.93	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	565491.50	565491.50	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	5110441.00	5110441.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	86566877.89	2832342.12	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	2197253.00	1269128.00	30225	专用燃料费	34735.00	34735.00	31001	房屋构筑物构建	54829840.97		31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	2593268.12	1708649.12	31002	办公设备购置	15101160.30	844567.50	399	其他支出		
30307	医疗费补助	3000.00	3000.00	30227	委托业务费	2124347.98	1279176.98	31003	专用设备购置	8906410.83	940928.83	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	15687929.84	85495.00	30228	工会经费	1983388.71	1983388.71	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	66000.00		30229	福利费	639263.00	630563.00	31006	大型修缮	1000000.00		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	49577.38	49577.38	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	386520.00	299875.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	4592950.59	697739.40	30240	税金及附加费用	1920.00	1920.00	31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	7986492.43	2598874.09	31010	安置补助						
人员经费合计		484809153.52	461296294.09	公用经费合计										170198612.16	58348265.71

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：兴县教育科技局

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
49577.38		49577.38		49577.38		49577.38		49577.38		49577.38	

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：兴县教育科技局

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		151000.00	217860271.23	218011271.23		218011271.23	
229	其他支出	151000.00	217860271.23	218011271.23		218011271.23	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		217680287.23	217680287.23		217680287.23	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		217680287.23	217680287.23		217680287.23	
22960	彩票公益金安排的支出	151000.00	179984.00	330984.00		330984.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	151000.00	179984.00	330984.00		330984.00	

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：兴县教育科技局

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：兴县教育科技局

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	6695442.00
货物	2	6695442.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	2648433.38
(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	3
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	3
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885,079,183.40元、支出总计885,079,183.40元。与2021年相比，收入总计增加173,023,945.01元，增长24.3%，支出总计增加173,023,945.01元，增长24.3%。主要原因是职业中学建设项目支出较大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计859,946,209.74元，其中：

财政拨款收入859,463,450.47元，占比99.94%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

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482,759.27元，占比0.06%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计873,402,394.76元，其中：

基本支出520,027,917.65元，占比59.54%；

项目支出353,374,477.11元，占比40.46%；

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

兴县教育科技局2022年度财政拨款收入总计880,467,772.19元，支出总计880,467,772.19元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加168,883,008.57元，增长23.73%，财政拨款支出总计增加168,883,008.57元，增长23.73%。主要原因是职业中学建设项目支出较大。

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

兴县教育科技局2022年财政拨款决算支出655,007,765.68元，占本年支出合计的75.03%。与2021年相比，财政拨款支出增加45,403,941.81元，增长7.45%。主要原因是职业中学建设项目支出较大。其中，人员经费461,296,294.09元，占比70.43%；日常公用经费58,348,265.71元，占比8.91%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

兴县教育科技局2022年度财政拨款支出655,007,765.68元，主要用于以下方

面：

一般公共服务支出(类)528,164.48元，占比0.08%；
教育支出(类)553,687,307.59元，占比84.53%；
科学技术支出(类)2,227,639.00元，占比0.34%；
文化旅游体育与传媒支出(类)149,968.72元，占比0.02%；
社会保障和就业支出(类)57,609,632.28元，占比8.80%；
卫生健康支出(类)12,621,005.83元，占比1.93%；
农林水支出(类)71,125.00元，占比0.01%；
住房保障支出(类)28,112,922.78元，占比4.29%；
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

兴县教育科技局2022年度财政拨款支出年初预算563,418,400元，支出决算655,007,765.68元，完成年初预算的116.26%。其中：

本年度预算调整增加较多，其中包括年中上级资金和本年度补发乡镇学校乡镇补贴等，各功能科目完成年初预算达100%以上

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴县教育科技局2022年度财政拨款基本支出519,644,559.80元，其中：

人员经费461,296,294.09元，主要包括人员经费461,296,294.09元，主要包括教育系统人员工资支出（在职、民办、特岗、幼教、原民办教龄津贴、遗属补助、抚恤金、退休人员烤火费等）；

公用经费58,348,265.71元，主要包括高中学校公用经费、义务教育公用经费，幼儿园公用经费，职业中学公用经费。

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217,860,271.23元、支出总计218,011,271.23元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加141,680,271.23元，增长185.98%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加141,846,271.23元，增长186.24%，主要原因是职业中学建设项目支出较大。。

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49,577.38元，支出决算49,577.38元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加13,964.77元，增长39.21%。主要原因是：车辆老旧，维修费用增大。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无因公出国（境）费支出。

；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出49,577.38元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加13,964.77元，增长39.21%，主要原因是：车辆老旧，维修费用增大。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：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，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出49,577.38元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：应急保障用车。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无公务接待费支出；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（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

兴县教育科技局2022年机关运行经费支出2,648,433.38元，比2021年减少10,811,254.00元，下降80.32%，主要原因是：2021年度包括2020年结转资金拨付学校部分。

（二）政府采购情况说明

兴县教育科技局2022年度政府采购支出总额6,695,442.00元，其中：政府采购货物支出6,695,442.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00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

兴县教育科技局截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3

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，其他用车主要是无其他用车；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，兴县教育科技局部门（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17个，二级项目57个，共涉及资金353,374,477.11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135,363,205.88元、政府性基金预算项目支出218,011,271.23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年度兴县教育科技局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金873,402,394.76元，其中一般公共预算支出655,007,765.68元、政府性基金预算支出218,011,271.23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120师学校建设等57个2级项目开展了部门评价，涉及资金353,374,477.11元，其中一般公共预算支出135,363,205.88元、政府性基金预算支出218,011,271.23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，我部门整体支出绩效情况良好，经费使用规范，促进各项工作顺利开展，达到预期各项目标。

（2）项目绩效自评结果

兴县教育科技局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数17个，涉及资金353,374,477.11元：0个项目自评等级为“优”，17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。

兴县教育科技局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数57个，涉及资金353,374,477.11元：0个项目自评等级为“优”，57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：

我部门一级项目全部公开，二级单位选择二级重点项目绩效自评结果予以公开，2022年度决算公开项目个数大于等于30%，公开内容包括项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为86分。各个项目绩效自评详情见附件。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

兴县教育科技局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，兴县教育科技局部门（单位）整体绩效自评得分为86分。部门（单位）全年预算数为859,946,209.74元，执行数为859,946,209.74元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是认真贯彻全面推进预算绩效管理相关精神，按照兴县财政局统一部署，积极采取行动，分别从基础工作、绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等五方面加强管理，理顺了工作流程，扩展了管理范围，创新了工作模式，预算绩效管理工作有明显进展；二是承办上级安排交办的其它事项。发现的主要问题及原因：一是制度机制建设有待进一步完善加强；二是相关成本管控有待深化，监管协调和统筹防范风险能力有待进一步强化。下一步改进措施：一是在用款计划申请之前提前筹划，做好计划工作，力争提高执行率；二是加强预算管理，严格执行专款专用，对财务情况进行全程跟踪管理。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

项目绩效评价结果为良，评分86分。2022年度决算中，评价项目个数在选择30%以上，项目评价报告向社会公开，《项目绩效评价报告》（详见附件）。接受社会监督，进一步完善绩效目标编制，实施全过程绩效管理

（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。

在《2022年政府收支功能科目》外未增加新的预算支出科目

第五部分 附件

2022 年兴县教育科技局绩效自评报告

为贯彻落实党“全面实施绩效管理”的要求，进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）的要求，县教育局对本局的2022年度整体部门支出资金进行了认真、仔细的绩效自评。现将有关情况汇报如下：

教育是最大的民生。2021年9月24日，吕梁市委、市政府印发《关于办好人民满意教育行动方案》（吕发〔2021〕17号）后。我县高度重视，在立足我县教育现状并充分征求县委政府各位领导和县直相关部门意见的基础上，12月6日，县委、政府印发了《关于办好人民满意教育行动方案》（兴发〔2021〕31号），共13项36条。《方案》出台后，县教科局成立工作专班扎实推进，积极协调推动落实，形成了全县上下大抓教育的良好态势。

一、推进落实情况

（一）促进学前教育健康发展方面。

2022年，新建2所幼儿园（实验中学附属幼儿园、新城首府（民办）幼儿园）；改扩建3所幼儿园（水磨滩幼儿园、张家圪坨幼儿园、120师幼儿园）、认定普惠性民办幼儿园2所（红苹果幼儿园、硕普幼儿园）。2023年新建南通幼儿园、曲家沟幼儿园和新建幼儿园，进一步扩充幼儿园学位供给，提升幼儿园办园水平，实现幼儿园公办率达到70%、普惠率

达 80%，完成省市下达的任务。普惠性民办幼儿园生均不低于 600 元补助政策已落实到位；出台了《兴县幼儿园一日活动规范指导》，进一步规范幼儿园办园行为。

（二）补齐义务教育资源供给短板方面。

2021 年，根据《兴县学校布局调整实施方案》，优化我县 15 个乡镇中小学布局，按照“就近就便服从就优”原则，推动小学向乡镇以上集中，初中向县城集聚。由原 31 所小学、21 个教学点撤并到目前的 25 所小学、5 个教学点，初中由 11 所撤并到目前的 6 所，教育资源得到有效整合，基本实现了“80%以上的小学生集中在乡镇以上，90%以上的初中生集中在县城”的工作目标，圆满完成市定任务。

2022 年，撤并新建小学，撤并东关中学为实验小学东校区，新建城镇中学，扩轨友兰初级中学，极大地新增了城区初中小学的学位供给，确保了进城人员随迁子女的学位供给，有效缓解城区“大班额”现象。

2022 年，我县积极启动了友兰中学教育集团，推进集团化办学模式改革，成功与湖北黄冈中学、吕梁英杰中学签订合作办学协议，进一步提升我县中小学办学水平和质量。

（三）提高普通高中办学水平方面。友兰中学高考连创佳绩，2021 年，白杨同学考入清华大学，双一流大学考取 37 名，一本达线 122 人，达线率 9.8%，二本 B 类以上达线 614 人，达线率 49.5%。2022 年，友兰中学实际参加高考 1250 人，“985”院校录取 11 人，一本达线 129 人，比去年增加

7人，达线率10.3%；二本（B类以上）达线633人，比去年增加19人，达线率50.6%。

（四）深化职业教育改革方面。职教中心投入使用，职业中学、兴县中学、开放大学搬入职教中心，建立了职业教育、普通高中教育、中高职衔接教育、开放大学学历提升教育和职业技能为一体的综合大教育。不断完善职普融通体系，采取校企合作、合作办学模式，促进我县职业教育上台阶、上水平。

（五）深化教学改革方面。一是制订出台了《兴县中小学课堂教学改革实施方案》，推行启发式、讨论式、探究式等教学方式，引导学生质疑、调查、实践、合作，提高学生课堂学习效率和自主学习能力。二是推广“读思达”教学法，通过优化阅读输入、注重培养学生阅读能力、重视学科思考，引导提升学生审美鉴赏力，关注表达输出，指向言语实践能力落地，把知识转化内化为素养，以学生学习为本位，促进核心素养的落地。三是各学校全面推行每天上下午各开展不少于半小时的大课间活动、各做1次眼保健操；学生心理健康教育、劳动教育、实践教育和思政课排入课程表，按课时落实教学任务。四是打造以友兰中学、120师学校、兴县初级中学、友兰初级中学、城镇中学、实验小学、城镇小学、阳光小学和城南小学为引领的课改示范校，深入推进全县中小学课改，形成具有兴县县域特色的课改模式。

（六）切实减轻学生过重课业负担方面。出台了《关于

做好义务教育阶段学生作业管理和控制考试频次的通知》，深入推进“五项管理”“十项举措”，进一步规范我县中小学生作业管理，促进作业设计，小学一二年级作业课内完成，其他年级语文数学作业总量不超1小时，其他学科不留书面作业；初中书面作业总量平均每天不超1.5小时。小学各年级只组织期末考试，一二年级不进行纸笔考试；初中组织期中期末两次书面考试，考试成绩不公布、不排名，只进行等级评价。

（七）大力开展中小學生校内课后服务方面。制订出台了《兴县中小學生课后服务工作实施方案》，2022年春季学期开学，实现了课后服务全覆盖，服务学生16021名。课后服务结束时间小学生夏季不晚于19:30；秋季不晚于18:30；初中夏季不晚于20:00；秋季不晚于19:30。初中每周六开展课后服务。

（八）提升学校治理能力方面。一是全县推广具有家校互联、考勤管理、图书借阅、紧急求助等功能的智能电子学生证，截至目前，我县各学校学生人人拥有并使用该证。二是学校安全网格化管理及校园周边综合治理取得新成效，实现了专兼职保安员、学校封闭化管理、一键式紧急报警和视频监控系統、学校护学岗配备四个100%，健全了校园微型消防站。三是深入开展中小学安全教育课及安全应急演练，中小学安全教育课每学年不少于12课时。

（九）坚决整治校外培训机构方面。全面停止审批学科

类培训机构。通过联合执法（教育、公安、市场监管局），2022年上半年，对全县9所不同规模的无证无照学科类培训机构依法封停，对5所家庭作坊式的培训机构进行劝停。同时也为了避免已经取缔关停的学科类培训机构死灰复燃，我们专门公布了举报电话，发现一例，坚决严惩，彻底清零非法学科类培训机构。校外培训机构资金纳入邮储银行、工商银行的“教培云”监管平台。

（十）严格规范民办教育方面。停止审批设立新的民办中小学校。已审批的从严规范办学行为。我县现有民办义务教育阶段学校4所，按照市教育局文件精神，通过压缩轨制，2022年9月份开学，民办义务教育阶段在校生由去年2480人降制1449人，民办义务教育阶段在校生占比由13.37%降至7.89%，圆满完成市局下达的任务。

（十一）推行基础教育工作绩效考核评价。制定出台了《兴县基础教育工作绩效考核评价实施意见》，通过增加学校绩效总量，统筹用于教学质量考评、培优补差、班主任工作、名师名校长奖励等。实行差别化发放，发挥绩效考核评价的正面导向作用，提升我县的教育教学质量，推进基础教育良性优质发展。

（十二）加强教师队伍建设方面。一是根据《中共兴县县委兴县人民政府关于推行中小学教师县管校聘管理改革的实施方案》，2020年我县完成了城区12所中小学校的县管校聘试点工作；2021年上半年，完成乡镇中小学校的“县

管校聘”工作。二是2021年我县新招聘特岗教师50名、硕士研究生学历的高中教师31名；2022年招聘特岗教师60名（其中初中50名、小学10名）、研究生学历高中教师14名。三是深入开展师德师风专项整治，落实师德师风正负面清单，建立监督举报平台，开设师德师风大讲堂，命名县级师德标兵，全力加强师德师风建设，建设风清气正业务精湛的教师队伍。四是制订出台了《关于进一步加强教师队伍管理暂行办法》，安装了学校智能考勤机，建立健全教师评价标准，落实“四有”好老师评价体系，坚决整治教师收受学生及家长礼品礼金、有偿补课、在校外培训机构兼职代课等行为。五是制订出台了《关于开展“五名兴教”工程的实施方案》，在全县选树一批名学校、名校长、名教师、名班主任、名学生典型，激励、引导学校、校长、教师全面提升，促进学校、教师和学生共同发展。在今年的教师节会上，评选出的上述优秀校长、教师受到了隆重表彰。

（十三）提高教师待遇方面。全县义务教育阶段教师工资待遇水平不低于公务员平均工资收入水平得到全面落实；班主任每月不低于500元的津贴已全部落实；中小学（含中职）、幼儿园教师20%的增量绩效工资，现已全部兑现；2所重点建设高中教师绩效工资总量的2.5倍均已到位；山西省人民医院兴县分院、兴县中医院、兴县妇幼保健院已设立教师门诊挂号窗口；县内旅游景点已向教师免费开放；全县城区公交实现了教师免费乘坐。山西省兴县友兰教育发展基

金会全面启动并初步发挥了其捐资助教的作用。

然而，审视现状、对标先进，我县的基础教育教学总水平不高，如办学体制机制活力不足、学前教育普惠程度低、初中教育明显薄弱等。这些情况与经济社会发展极不协调，与县委政府要求、老百姓期望、优质均衡目标差距大，需要下大力气、团结拼搏、奋力赶超。

二、总体思路

深入贯彻党的二十大精神，以县委政府“三提三转”专项活动为引领，高举“党建领航，教育起航”旗帜，实施“立德树人，培根固本”铸魂行动，深化基础教育三三工程（1.创新三方面管理：集团化办学、年段小学化、学段衔接制。2.深化三大教学改革：课堂教学读思达、课后服务小社团、教学质量科研化。3.推进三大机制建设：优质均衡发展、教师协同培养、绩效评价激励），久久为功办好人民满意教育36项任务落实，实现学期教育普及普惠、小学教育强基优质、初中教育壮腰挺拔、高中教育筑梦突破、职业教育特色发展，切实办好兴县人民满意教育、着力打造吕梁山上的教育强县。

三、年度目标

学前教育，高质量完成幼儿园年度新建和改扩建任务，大力提高入园率和普惠率。**小学教育**，成绩稳步提升，2023年毕业检测优秀率达到30%以上，及格率达到95%以上；**初中教育**，2023年中考成绩在全市排名进入中游，600分以上

达到 450 人，友兰中学录取分数线达到 530 分以上。高中教育，友兰中学 2023 年高考被 985 高校录取达到 20 人以上，一本上线率突破 20%，二本 B 类以上上线率突破 60%。

四、以十大行动为抓手，努力办好人民满意的教育

心中有方向，行动有力量。兴县教科局将聚焦县委、县政府《关于办好人民满意教育行动方案》13 个方面 36 项任务，进一步细化工作举措，拿出更多真招实招，一个一个突破，一项一项攻坚，一抓到底、抓出成效，真正把兴县的教育办成老百姓想要的样子。

（一）党建领航行动：深入贯彻党的教育方针，推进党建业务相融合；稳步推行校长、书记一肩挑；抓好党的二十大学习教育；弘扬伟大建党精神，赓续育人初心使命。

（二）树人铸魂行动：强化思政教育工作，筑牢“立德树人、五育并举、铸魂育人”的思想根基。用好四则运算，答好立德树人“考卷”，即用好红色资源，“加”精神之钙；落实相关政策，“减”学生负担；借力科学技术，“乘”因材施教；促进风清气正，“除”不良积弊。

（三）布局优化行动：按照“就近就便服从就优”政策，进一步优化中小学布局调整。东关中学撤并为实验小学东校区，解决大班额问题。高标准建设友兰初级中学、兴县城镇中学，全面打造兴县初级中学，提档升级一二〇师学校。友兰中学主打“文化课”、兴县中学凸显“艺体”特色，构建各有侧重、协同发展的初高中教育新格局。

（四）改革激活行动：深化“县管校聘”改革、合作办学体制机制改革，推进“五名兴教”工程，探索实施教育集团化管理、“一校长多校区”管理体制和学段规制调整改革。

（五）队伍强基行动：推行校长聘任制和任期责任制，对不称职的校长及时进行调整；加大纪律作风整顿力度，对各类师德失范行为和违规、违纪、违法问题进行严肃处理，绝不姑息；立师德、正师风、强师能，着力建设一支服务型机关队伍、专家型校长队伍、专业型教师队伍、骨干型班主任队伍。

（六）精品扩面行动：内融外联相结合，县际、校级双驱动，实施“名校+”工程，培育“种子示范校”，通过典型引路、带动提升战略，让“优质教育资源”燎原兴县大地，惠及全县人民。

（七）环境育人行动：深入推进“大美校园 欣欣向荣”专项行动，常态化开展主题式、特色化、育人型的校园文化建设，努力营造优美、舒适、高雅、浓厚的育人环境和文化氛围。

（八）规范暖心行动：进一步规范学校办学行为和教师从教行为，着力强化学生心理健康、道德法制和良好行为习惯教育，持之以恒整治校外培训机构，坚决守好校园疫情防控阵地，努力推进“双减”、“五项管理”“课后服务”等政策在我县落地见效，巩固拓展“教育扶贫”成果、关爱

特殊困难群体、有效衔接乡村振兴，让公平、优质教育的雨露惠及兴县百姓，为每个孩子人生出彩奠基蓄能。

（九）研训支撑行动：积极构建新时代下“校本教研、区域教研、县际教研、网络教研”协同推进的“大教研”网络格局；“走出去，请进来、联起来”三结合、“理论实践、自主集中、线上线下”三融合，全面加强队伍提升培训。

（十）质量提升行动：紧紧围绕“质量提升”这一核心，切实做好“教学常规”“教研教改”两篇文章；突出抓好“目标、过程、评价”三项管理；大力实施合作办学、中考备考、高考备考、课堂教学改革四项工程，用感恩奋进之笔书写兴县教育高质量发展新篇章。

贯彻党的二十大，培根铸魂育新人！办好人民满意的教育就是我们的奋斗目标和前进动力。面对教育新形势、新任务、新要求，2023年，教育科技局将团结带领全县教科人用心用力唱好“抓校长校长抓、有为者有位、优绩者优酬”主旋律，以“起步即冲刺”的奋斗姿态“奔跑开局”，凝聚起蓄势突破、跨越发展的强大动力，吹响“同心同德、集思广益，狠抓落实、提高成绩”的集结号。以赶考的清醒和坚定答好时代考卷，向县委县政府和家长社会交上一份满意的成绩单。

五、基本情况

（一）部门基本情况

1、教育局机关现有在编干部职工 20 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 9 人；离退休人员 26 人。

2、教育局负责管理全县 5 所独立中心幼儿园、38 所中小
学校、1 所职业学校、1 所教师进修学校。2021 年 12 月，
全县在职在编教职工 2504 人。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标：充分发挥资金经济性、效率性和效益性，贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，全面实施素质教育，努力提高教育教学质量，稳步推进全县教育事业持续健康协调发展。

2、项目绩效阶段性目标：改善办学条件，推进学校建设，优化整合教学资源，提升办学条件和质量。

六、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年度，兴县教育系统基本支出 51594.089066 万元。主要用于全县 45 所学校及局机关的人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、车辆运行维护费、公务接待费、培训费、工会经费等。

（二）项目支出情况

2022 年度，兴县教育系统项目支出 35337.45 万元，主要用于全县 45 所学校及局机关的项目支出。

七、政府性基金预算支出情况

教育系统 2022 年度政府性基金预算支出 21801.13 万元，其中其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 217,68.03 万元，用于职教中心建设项目支出。

八、国有资本经营预算支出情况

教育系统 2022 年度无国有资本经营预算支出。

九、社会保险基金预算支出情况

教育系统 2022 年度社会保险基金按要求标准，全部支出到位。

十、部门整体支出绩效情况

通过绩效评价工作组对全部项目的实施情况进行了整体跟踪，从项目安排、实施、资金的拨付进行了综合评价，认为教育资金项目任务目标明确，资金到位比较及时，并制定了科学的实施计划，项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，目前各项目持续稳定进展，具有较好的经济和社会效益。我县项目基础数据信息真实、资料收集齐全，每一个项目都有完整的资料，实施进度也基本达到上级的要求。目前项目已全部实施完成，学生、家长、人民群众都较满意，本次绩效综合评价得分为 86 分。

十一、存在的问题及原因分析

教育资金拨付流程复杂，教育局国库专项资金不能直接下达到各学校，只能由财政直接下达各学校国库，各单位录单后再支付，实施时间跨度大，项目实施进度缓慢。

十二、下一步改进措施

绩效评价工作要各部门协调齐头并进，制定方案，各司其责。通过绩效评价，要加强资金的管理。一是强化项目制度管理，严格项目资金审批程序，确保项目顺利推进。我县对专项资金使用管理、项目立项审批、项目基建管理、项目政府采购和招投标等环节和事项进行了明确的规定。强化教育专项在预算、分配、拨付、财务管理、审计等全过程的监督检查，不断提高教育经费的使用效益。二是强化项目统筹管理。实行局领导和局机关各股室负责对联系学校各种项目资金实施进行全过程监督指导。

十三、绩效自评结果拟应用和公开情况

从绩效自评结果来看，教育局部门整体支出绩效为良，有力推动了全县教育事业持续健康发展。根据预算绩效评价的有关规定，教育局将对外公示绩效自评报告。

十四、其他需要说明的情况

无。

兴县教育科技局

2023年2月28日

2022年义务教育补助经费绩效评价报告

一、项目基本情况

兴县现有义务教育学校41所：其中，小学25所，教学点7个，初中6所，九年一贯制学校5所。全县共有义务教育阶段学生17516人（小学生11875人，初中生5641人），全县现有专任教师2025人，其中：小学专任教师1141人，初中专任教师884人，

（一）项目概况

1. 项目背景：为加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育优质均衡发展，城乡义务教育补助经费（以下简称补助经费），是指中央和地方财政设立的用于支持城乡义务教育发展的一般转移支付资金。补助经费管理遵循“城乡统一、重在农村，统筹安排、突出重点，客观公正、规范透明，注重绩效、强化监督”的原则。

2. 项目主要内容：

（1）.对城乡义务教育学生(含民办学校学生)免除学杂费、免费提供教科书、对家庭经济困难学生补助生活费。民办学校学生由学校按照获得的生均公用经费补助免除学杂费。免费提供国家规定课程教科书和免费为小学一年级新生提供正版学生字典，补助标准由国家统一制定，所需资金由中央财政全额承担。家庭经济困难学生生活补助资金由中央、省级及市县按规定比例分担，其中家庭经济困难寄宿生生活补助国家基础标准由国家统一

制定,并按国家基础标准的一定比例核定家庭经济困难非寄宿生生活补助标准。

(2).对城乡义务教育学校(含民办学校)按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费,并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、取暖地区学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。公用经费补助资金由中央、省与市县按规定比例分担,用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出,具体支出范围包括:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电,仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费补助资金不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费,基本建设投资,偿还债务等方面的支出。其中,教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的5%安排,用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费等开支。

(3).巩固完善农村义务教育学校校舍安全保障长效机制,支持公办学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施。公办学校校舍单位面积补助测算标准由国家统一制定,所需资金由中央与省级财政按规定比例分担。

(4).对乡村教师给予生活补助,所需资金通过省级预算安排,不

足部分通过中央综合奖补资金给予弥补。其余中央综合奖补资金可统筹用于城乡义务教育经费保障机制相关支出。

(5)实施农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划。中央和省级财政分别对中央特岗教师和省级特岗教师给予工资性补助，补助资金按规定据实结算。

(6)实施农村义务教育学生营养改善计划。国家统一制定学生营养膳食补助国家基础标准。国家试点县营养膳食补助所需资金，由中央财政全额承担，用于向学生提供等值优质的食品，不得以现金形式直接发放，不得用于补贴教职工伙食、学校公用经费，不得用于劳务费、宣传费、运输费等工作经费；对于地方试点县，中央财政给予生均定额奖补。我省试点县要确保当地膳食补助标准不低于国家基础标准并足额安排预算，

3.资金来源及使用情况。2022年收到义务教育补助经费4573.5346万元，其中中央3152.21万元，实际支出4035.2711万元。预算执行率为88.23%。其中中央资金实际支出2848.99万元，执行率为90.38%

4.组织及管理情况。按照年初上级下达工作任务制定工作计划，根据任务要求对任务完成进度进行考核，加强对项目的实施前、实施中、实施后的监督管理。项目完成后，根据年度工作安排，进行项目资金申报和拨付工作，严格审核申报材料，确保项目资金安全。

(二)项目绩效目标

贯彻落实义务教育经费保障有关政策要求和工作部署,狠抓制度建设,强化资金管理,认真督查指导,注重培训宣传,保障义务教育学校正常运转,促进义务教育学校均衡发展。

二、绩效评价工作开展情况

通过绩效评价,全面了解项目实施及管理过程,评价产出及效益,更加科学合理的组织开展社会保障项目,促进义务教育补助经费进一步规范、常态、长效。对项目后续预算安排及管理提供参考依据,提高财政资金使用效益。本次绩效评价对象为兴县义务教育补助经费项目。评价范围包括资金投入、资金拨付、资金监管、资金使用成效、实现的产出和取得的效益。

(一) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法

1. 绩效评价原则:本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则。

2. 评价体系:根据绩效评价的基本原理、原则及财政部相关要求,结合被评价项目的特点,评价小组按照逻辑分析法,设计本次绩效评价的指标体系。评价小组设置了项目决策指标、项目投入指标、项目产出指标和项目效益指标4个一级评价指标、10个二级评价指标以及17个三级评价指标。三个指标级次之间的关系是:前一级指标是后一级指标的归纳,后一级指标是前一级指标的细化。绩效评价等级设置为优(成效显著)、良(成效明显)、中(成效一般)、差(成效较差)四级:90分(含)-100

分的为优，80分（含）-90分的为良，60分（含）-80分的为中，小于60分的为差。

3. 评价办法：本次绩效评价采用的方法是指标评价、数据采集和社会调查。在评价过程中还根据实际需要，用档案法、市场比较法等获取的相应数据设计评价模型，进行定量分析评价及数据处理。严格执行县财政《兴县财政局关于开展2022年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》文件要求。根据我单位2022年财政事业人员工伤保险基金的补助工作完成情况。

（二）绩效评价工作过程

1. 前期准备：根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）及《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）等相关文件要求，成立绩效评价小组，明确绩效评价思路和评价工作时间节点，制定绩效评价指标；拟定初步资料清单；与单位沟通确定初次沟通会议安排。

2. 组织实施：根据《兴县财政局关于开展2022年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（财绩函〔2021〕60号）安排，评价小组严格按照工作方案中确定的评价思路，通过研读相关文件资料、填写基础数据表格、问卷调查、访谈等方法收集相关数据。

3. 分析评价：评价小组根据整理后的数据和已经确定的评价指标，针对项目实施必要性、可行性、项目绩效目标实现情况、财政支持范围方式、项目预算编制等方面进行重点分析。在数据分析过程中，广泛运用各种数据分析工具，完成指标评分、绩效分析、工作底稿、问卷汇总分析、评分结果综合提炼等步骤，形成评价结论，完成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

运用评价小组设计的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对该项目绩效进行客观评价，该项目完成情况良好，预算安排较为合理，最终评分结果为75分，分如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入	预算编制科学性	3	2

		资金分配合理性	3	3
项目过程	资金管理	资金到位率	3	3
		预算执行率	3	2
		资金使用合规性	8	7
	组织实施	管理制度健全性	3	2
		制度执行有效性	5	4
项目绩效	项目产出	产出数量	10	9
		产出质量	4	4
		产出时效	3	3
		产出成本	3	3
	项目效益	经济效益	8	7
		社会效益	8	7
		环境效益	8	7
		可持续影响	8	7
		服务对象满意度	8	7
	总分			100

四、绩效评价指标分析

(一) 项目产出情况

(1) 公用经费拨付到校情况。执行城乡统一的义务教育学校生均公用经费基准定额(普通小学每生每年 740 元、普通初中每生每年 940 元、特殊教育学校和随班就读残疾学生每生每年 6000 元),按照不低于基准定额的标准补助城乡义务教育学校公用经费。在生均公用经费基准定额基础上,对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元标准增加公用经费补助,继续落实好农村地区不足 100 人的规模较小学校按 100 人核定公用经费和学校取暖费补助等政策。民办学校就读的义务教育阶段学生,同等享受义务教育经费保障政策。落实向农村学校、薄弱学校倾斜的政策,公用经费分配到各学校 1804.28 万元

(2) 国家免费教科书采购发放情况。国家免费教科书实行省级统一政府采购,由省教厅、省财政厅每两个学年组织一次公开招标,确定国家课程教科书发行商,并按照合同约定及时在开学前将国家免费教科书配送到位。2022 年春秋学期开学时,供应商已及时配送到学校,全县城乡义务教育学生 18297 人,全部享受国家免费教科书政策。 县级补充素质教育用书 299.09 万元

(3) 家庭经济困难学生生活费补助发放情况。2022 年我市家庭经济困难寄宿生生活补助标准为:小学每生每年 1000 元、初中每生每年 1250 元;家庭经济困难非寄宿生生活补助标准为:小学每

生每年 500 元、初中每生每年 625 元。2022 年我县资助 4248 人，补助生活费 314.6 万元

(4) 校舍安全保障长效机制实施情况。支持农村地区公办义务教育学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施。2022 年我县中小学校舍维修改造项目 17 所学校，主要用于教学及辅助用房、厨房、厕所，以及运动场、学校大门、围墙及供暖设备等附属设施。截至 12 月底，完成改造面积 3680 平方米，完成投资 543.2 万元。

(5) 农村义务教育营养餐及免费就餐实施情况。2022 年农村义务教育营养餐享受人数 4757 人，全年执行每生每天 5 元补助标准，全年投入 375.262 万元，农村义务教育阶段学生全部享受。，全年享受人数 4241 人，由于供应商的原因，资金未能多年全部支付到位。有结余结转资金。

(6) 义务阶段乡村教师生活补助实施情况。2022 年义务阶段乡村教师生活补助享受人数 1223 人，发放资金 378.555 万元，全部乡村教师享受。每人每年 3600 元。由于农村学生数减少，教师减少，资金形成结余

(7) 特岗教师工资实施情况。2021 年为 157 名特岗教师发放工资等福利共计 872.2646 万元

(二) 项目效益情况

1. 经济效益指标。全年落实义务教育补助经费 4573.5346 万元。

2. 社会效益指标。有效保障义务教育学校正常运转，促进义务教育学校均衡发展，有效促进义务教育法实施。

3. 可持续影响指标。义务教育补助经费持续运行。

4. 社会满意度。服务对象满意度为 97%

（三）、存在的问题及原因分析

1. 绩效目标的问题，项目单位绩效目标设置不合理。原因是仅财务人员参与绩效目标设置。

2. 财务管理不规范，原因是财务人员及单位负责人审核不严谨。

3. 基金项目管理问题，原因是政策宣传方式简单，宣传效果不理想。

4. 部分绩效目标未完成，原因是监督、考核等责任主体不明确，存在“重支出、轻管理”现象。

（四）、改进措施

1. 进一步加强预算管理，制定好更全面更精准的年初预算。

2. 合理安排好部门的资金计划和用途，严格按照财政批复的部门预算使用。

3. 提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标，评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标，建立科学合理的绩效评价考核体系。

五、有关建议

（一）健全绩效评价体系。应当按照绩效评价要求，在主要负责人直接领导下，建立适合本单位实际情况的绩效评价体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，实现绩效评价体系全面、有效实施。

（二）建立绩效评价制度，促进内部信息共享。针对绩效评价建立和实施的实际情况，单位应当按照绩效评价要求积极开展绩效自我评价工作。单位绩效自我评价情况应当作为部门决算报告和财务报告的重要组成部分进行报告。积极推进绩效评价信息公开，通过面向单位内部和外部定期公开绩效评价相关信息，逐步建立规范有序、及时可靠的绩效评价信息公开机制，更好发挥信息公开对绩效评价建设的促进和监督作用。

（三）加强监督检查工作，加大考评问责力度。监督检查和自我评价，是绩效评价得以有效实施的重要保障。单位应当建立健全绩效评价的监督检查和自我评价制度，通过日常监督和专项监督，检查绩效评价实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，进一步改进和加强绩效评价；通过自我评价，评估绩效评价的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性，进一步改进和完善绩效评价。

（四）县财政局、县教育科技局精诚合作，相辅相成，共同做好政策宣传、资金审核、经费发放工作等，程序科学规范，资金到位及时无误，服务周到，学校满意。建议：继续实施该项目，惠及义务教育学校。建议县财政加大资金投入，落实义务教育经

费逐年增长。

六、其他需要说明的问题。

随着现代化进程及信息发展，绩效评价工作已显得十分必要，但该项工作的开展及推进需要单位上下共同学习及努力，希望得到相关部门的指导及参加专题讲解。

兴县教育科技局

2022年8月2日

支持学前教育发展建设项目

一、项目投入及产出

根据山西省财政厅 山西省教育厅关于下达 2022 年支持教育发展中央金和学前教育建设与资助省级资金预算的通知，为加快预算执行进度，提高预算编制的完整性，我县按照《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》要求，结合“十四五”时期当地学前教育改革发展重点工作任务，坚持公办民办并举扩大普惠性学前教育资源，改善幼儿园办园条件，配备适宜的玩教具和图画书，进一步提升保教质量；加大幼儿资助投入力度，确保普惠性幼儿园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育。进一步健全全过程预算绩效管理机制，促进学前教育快速发展。

2022 年，我县学支持前教育发展与资助资金 858 万元，主要用于改扩建公办幼儿园、幼儿教师培训，公立及普惠性民办幼儿园公用经费和幼儿资助民生工程。

1. 新建改扩建公办幼儿园 4 个，截止 2021 年 12 月底，已经全部投入使用，，完成投资金额为 428.8867 万元，新增幼儿学位 150 个。改扩建公办幼儿园项目安排科学合理，无超规模或超标准建设项目。通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式对项目学校及社会进行社会满意度调查，社会对学前教育促进工程项目政策满意度较好。

2. 幼儿教师培训工作。2021 年计划培训幼儿教师 185 人次，截止 2021 年 12 月底，已培训幼儿教师 280 人次，完成率 151.35%。通过网络问卷的方式，对我县参训教师从培训项目的整体满意度、培训目标定位与设置等十二个方面进行调查，参训教师对本年度的培训感到满意。我区学前教育促进工程计划幼儿教师培训超额完成培训指标，且所有参训幼儿教师均顺利完成培训学习任务，幼儿教师教学能力普遍得到提高。在日常教学中，都能够把培训中学习到的先进的教学思想、理念拓展到教学实践中去，效果比较普遍较好，受到幼儿和家长、社会的认可。

3. 幼儿资助工作，截止 2021 年 12 月底，已完成资助 780 人，发放幼儿资助资金 72.08 万元，贫困学生覆盖率 99%。另外各幼儿园严格按照国家规定足额提取校内资助资金用于资助家庭经济困难幼儿。2022 年，我县幼儿资助工作无投诉，无负面报道。

4、公立幼儿园及普惠性民办幼儿园公用经费 287.4 万元，保障幼儿园的正常运转，有效减轻上学家庭经济负担。落实国家普惠性幼儿园政策。

二、主要做法

1. 健全组织机构。县教育工委高度重视学前教育促进工程项目，建立了“领导重视、股室联动、调度有力、齐抓共管”的工作机制，形成了分管负责人牵头抓总，职能科室、实施单位、协办单位和各校合力共同推进的工作模式，增强了工作团队的战斗力。

2. 创新宣传方式。县教育局每年集中安排两次教育民生宣传月活动，项目办、民管办、学前办、师训办和资助中心工作人员走上街头，通过发放宣传册、宣传品，使群众了解学前教育促进民生工程的实施目的、意义和做法。各乡镇积极联动，通过出专题板报、挂宣传标语、进行大走访、召开家长座谈会以及绘画民生等宣传形式，提高群众对民生工程知晓率和满意度，确保学前教育促进工程工作的顺利实施，从而更好地推动全县学前教育事业又好又快发展。

3. 加强监督检查。学前教育促进工程在实施过程中，县教育局制定监督检查制度，规范行为，完善监督机制。通过严格审核、规范程序，会同区监委、审计局、财政局和教育局共同实施监管，强化过程管理，从而保证了各项工作健康稳定开展。区教育局设立并公布举报投诉电话，在日常工作中认真对待每一件来电来访，做到件件有回声、事事有落实，公开接受群众监督。

4. 加强部门协作。我县经常召开学前教育促进工程工作会议，积极开展细化管理、夯实协调交流工作。县教育局、县财政局、县住建局等部门积极协作、互相配合，从民生工程工作是党和国家一项惠民政策的高度来积极探讨工作的落实。各部门的高度重视，提高了学前教育促进工程工作的工作效率和质量。

三、有关建议

（一）健全绩效评价体系。应当按照绩效评价要求，在主要负责人直接领导下，建立适合本单位实际情况的绩效评价体系，

全面梳理业务流程，明确业务环节，实现绩效评价体系全面、有效实施。

（二）建立绩效评价制度，促进内部信息共享。针对绩效评价建立和实施的实际情况，单位应当按照绩效评价要求积极开展绩效自我评价工作。单位绩效自我评价情况应当作为部门决算报告和财务报告的重要组成部分进行报告。积极推进绩效评价信息公开，通过面向单位内部和外部定期公开绩效评价相关信息，逐步建立规范有序、及时可靠的绩效评价信息公开机制，更好发挥信息公开对绩效评价建设的促进和监督作用。

（三）加强监督检查工作，加大考评问责力度。监督检查和自我评价，是绩效评价得以有效实施的重要保障。单位应当建立健全绩效评价的监督检查和自我评价制度，通过日常监督和专项监督，检查绩效评价实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，进一步改进和加强绩效评价；通过自我评价，评估绩效评价的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性，进一步改进和完善绩效评价。

（四）县财政局、县教育科技局精诚合作，相辅相成，共同做好政策宣传、资金审核、经费发放工作等，程序科学规范，资金到位及时无误，服务周到，学校满意。建议：继续实施该项目，惠及义务教育学校。建议县财政加大资金投入，落实义务教育经费逐年增长。

四、其他需要说明的问题。

随着现代化进程及信息发展，绩效评价工作已显得十分必要，但该项工作的开展及推进需要单位上下共同学习及努力，希望得到相关部门的指导及参加专题讲解。

兴县教育科技局

2023年3月7日

智慧考勤系统项目绩效自评报告

2021年我局实施了智慧考勤系统采购项目，对照2021年财政项目支出绩效评价指标体系，对该项目进行了绩效自评，自评得分98分。现将自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复

2021年兴县教育科技局智慧考勤系统采购项目得以立项，申报项目资金49.357万元，实际批复49.36万元。

（二）项目绩效目标

建设兴县教育科技局智慧考勤系统是为了进一步加强对教师队伍的管理，兴县教育科技局在各学校、各下属单位和局机关启动建立智慧考勤系统。

二、项目投入

（一）资金落实情况

2022年初财政下达资金49.36万元，资金下达及时。项目经费使用依据财政部门的预算批复，严格执行专项资金管理制度，本着专款专用的原则，不存在截留、挤占、挪用等违规情况。

三、项目过程

（一）项目实施管理情况

1、项目招标情况

兴县教育科技局智慧考勤系统项目严格执行政府采购制度，由吕梁三发会计师事务所作为代理，对本项目进行公开招标，招标公告及中标公示在网上发布，招标程序严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购法》的有关规定执行。最终中标人为北京华瑞安通科技有限公司，中标价为49.05万元。

2、项目施工情况

兴县教育科技局智慧考勤系统项目先期由永明项目管理有限公司进行深化设计，根据设计要求制定采购清单。北京华瑞安通科技有限公司于2022年1月中旬完成供货安装及调试。我局于2022年1月17日验收。

（二）项目财务管理情况

项目资金管理由财务室负责，资金的管理和使用严格执行财

务管理制度和专项资金管理办法，专账核算，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、滞留和虚假套取等违规现象。项目资金支付手续齐全，支付程序规范，严格按照合同、项目验收资料支付，账务处理及时。

（三）项目考评资料提供情况

接到本次绩效评价通知后，单位领导高度重视，安排专人负责，积极协调配合本次绩效评价工作，按照考评内容、考评方案、绩效评价指标体系，认真组织绩效自评，撰写自评报告，及时报送评价资料，评价资料真实、齐全。

四、产出和效益

（一）任务完成度

兴县教育科技局智慧考勤系统项目项目完成率 100%。北京华瑞安通科技有限公司于 2022 年 1 月中旬完成供货安装及调试。我局于 2022 年 1 月 17 日验收。

（二）经济社会效益

兴县教育科技局智慧考勤系统项目完全达到了预期的社会效益目标值。

兴县教育科技局智慧考勤系统项目进一步加强对教师队伍的管理。。

（三）社会宣传满意度

兴县教育科技局智慧考勤系统项目获得了较高的社会满意度。

2022 年度兴县中小学教师培训费项目 绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《关于开展 2022 年度财政支出项目绩效评价工作的通知》，对中小学教师培训费项目开展绩效评价工作。本次绩效评价的对象是财政预算下拨的 2022 年度中小学教师培训费 400 万元。绩效评价工作小组在收集、整理、汇总、分析相关绩效评价资料的基础上，通过核查资料、调查分析等方式进行了解核实，并对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成《2022 年度兴县中小学教师培训费项目绩效评价报告》。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

百年大计，教育为本；教育大计，教师为本。坚持教育发展战略，贯彻党的教育方针，实施教育强市、教育强县战略，实现教育资源均衡发展，其中师资的均衡至关重要。

在当前形势下，《中共中央、国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》对学校教育和师德建设提出新的要求，人民群众对于优质教育日益增长的需求，对教师综合素质提出了更高的要求。根据教育部发布的《中小学教师继续教育规定》、《山西省人民政府办公厅关于印发“十三五”教育发展专项规划的通知》、省教育厅颁布的《山西省中小学教师继续教育规定》文件精神，我县加大教师培训经费投入，以提高教师师德师风、实施素质教育的能力和水平为重点，内容主要包括：思想政治教育和师德修养；专业知识及更新与扩展；现代教育理论与实践；教育科学研究；教育教学技能训练和现代教育技术；现代科技与人文社会科学知识等。

2. 主要内容及实施情况

该项目为常年发展性项目，项目执行期限为2022年1月至12月。

根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》、《山西省人民政府关于进一步加强中小学教师队伍建设的意见》、《兴县人民政府关于进一步加强兴县人才队伍建设的意见》等文件精神，开展了对兴县教师进行提高职业道德、专业知识和教学技能的培训；开展了兴县教师岗位培训远程研修，中小学教师能力提升培训等。

根据省、市文件规定财政局年终按中小学、中职学校、幼儿园教师工资总额的 2%拨付经费给教育局用于教师培训。教育局收到上级拨付的教师培训费专项资金，一般根据下级学校的教师工资总额占比，据实核拨教师培训费。，将预算资金一部分划拨到教师进修学校，保证进修学校正常运转和培训工作需要。

3. 资金投入和使用情况

2022 年中小学教师培训费项目预算资金 400 万元，2022 年度财政到位资金 400 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，项目累计使用资金 350 万元。具体如下：

单位：万元)

序号	下拨预算单位名称	已下拨指标	预算单位实际支出金额
1	兴县教学研究室	50	0
2	兴县初级中学	50	50
3	友兰中学	100	100
4	120 师学校	200	200

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标：坚持教育优先发展战略，建设高素质专业教师队伍，办好人民满意教育，加快建设教育强县的战略，推动教育现代化发展。

2. 阶段性目标

深入落实教育优先发展战略，以提高教师师德师风和业务水平为核心，加大培训力度和广度，以促进实现教育优质资源共享，教育均衡发展和教育质量的全面提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

通过对中小学教师培训费项目资金进行绩效评价，得出评价结论，针对项目管理不足之处，提出改进建议，供兴县财政局及项目单位参考应用，以强化中小学教师培训费项目资金专项管理，压实支出责任，提高财政资金的使用效益。

2. 绩效评价对象、范围

绩效评价对象为 2022 年度中小学教师培训费项目资金 350 万元，绩效评价范围覆盖中小学教师培训费项目决策、过程、产出和效益情况。

（二）绩效评价指标确定原则

1. 相关性原则。确定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，而与绩效目标无关的指标不应列入评价体系。

2. 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3. 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

4. 系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

5. 经济性原则。绩效评价指标不是设计得越复杂越好，应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（三）评价方法及评价标准

本次绩效评价主要采用比较法、成本效益分析法、公众评判法等。

1. 比较法。是指通过实际支出、实施效果等与绩效目标、历史情况、不同地区同类支出等的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2. 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

3. 服务对象评判法。是指通过对服务对象进行问卷及抽样调查等对财政支出的效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

绩效评价标准是衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，采用标准主要包括：

1. 计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

2. 历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

3. 行业标准。是指参照各级政府机关评价中小学教师培训费项目所采用的指标数据而制定相应的评价标准。

（四）评价指标体系及评分标准

绩效评价工作小组根据财政部、山西省、兴县财政支出绩效评价管理办法的要求，依据相关性、重要性、可比性、系统性及

经济性原则，围绕决策、过程、产出和效益四个方面设计绩效评价 指标、评分标准和分值。指标体系共设置 4 个一级指标、11 个二级指标、24 个三级指标。指标体系设定满分 100 分，其中：“决策” 20 分，主要体现项目立项、绩效目标和资金投入情况；“过程” 20 分，主要体现项目的资金管理和组织实施方面的情况；“产出” 30 分，主要体现产出数量、产出质量和产出时效情况；“效益” 30 分，主要体现项目社会效益、经济效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（五）绩效评价工作过程

1. 前期准备

成立兴县中小学教师培训费项目绩效评价工作小组。绩效评价工作小组按照《项目支出绩效管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》以及《关于开展 2022 年度财政支出项目绩效评价工作的通知》等文件要求，结合中小学教师培训费项目具体情况制定绩效评价工作计划。

2. 组织实施

(1) 按计划与要求对 2022 年度中小学教师培训费项目绩效评价工作进行调研，设计绩效评价方案；

(2) 项目绩效评价工作组成员收集项目资料，审查核实项目申报、评审、批复及实施等情况，资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等；

(3) 拟定 2022 年度中小学教师培训费项目绩效评价指标体系，根据各方面反馈意见，修订绩效评价指标体系；

(4) 根据修订后的指标体系以及绩效评价过程中出现的问题，项目绩效评价工作组进一步搜集、审核绩效评价所需的数据、资料。

3. 撰写报告

(1) 归纳、分析、综合数据与资料，对中小学教师培训费项目绩效进行分析，完成 2022 年度中小学教师培训费项目绩效评价报告征求意见稿；

(2) 征询兴县财政局和各学校的意见，对征求意见稿进行修改，完成《2022 年度兴县中小学教师培训费项目绩效评价报告》。

三、综合评价及评价结论

绩效评价工作小组审阅了连江县教育局及中小学教师培训费项目相关资料，与教育局的工作人员进行座谈和征求意见，查阅档案、收集资金使用和成果的相关信息资料，采取定性和定量分析方法，对2022年度中小学教师培训费项目决策、过程管理、产出与效益等方面进行综合评价。

2022年度中小学教师培训费项目立项依据充分、程序规范，资金到位及时，财务管理、业务管理等制度较健全，但部分产出目标未能够按照设定的原计划完成，执行情况一般，绩效评价共得分82分，评价等级为良。

四、绩效评价指标分析

绩效评价工作小组根据《关于开展2022年度财政支出项目绩效评价工作的通知》等文件，对中小学教师培训费项目进行绩效评价。中小学教师培训费项目绩效主要从项目决策、过程管理、产出与效益四个方面着手进行评价，权重分别为20%、20%、30%、30%。

（一）项目决策情况（分值20分，得分16分）

项目决策设置项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标。其中项目立项权重为6%，从立项依据充分性、立项程序规范性两方面进行评价；绩效目标权重为6%，从绩效目标合理性、绩

效指标明确性两方面进行评价；资金投入权重为8%，从预算编制科学性、资金分配合理性两个方面进行评价。

1. 立项依据充分性（分值3分）

立项依据充分性指标主要评价项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

经核查，项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。本项得分3分。

2. 立项程序规范性（分值3分）

立项程序规范性指标主要考核项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

经核查，兴县教育局按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合要求。本项得分3分。

3. 绩效目标合理性（分值3分）

绩效目标合理性指标主要考核项目所设定的绩效目标是否依据充分、是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

经检查财政支出项目绩效目标表，年度目标设置不完整，如产出指标中未设置数量指标；效益指标中未设置可持续影响指标等。本项扣1分，得分2分。

4. 绩效指标明确性（分值3分）

绩效指标明确性指标主要评价设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

检查财政支出项目绩效目标表，绩效指标设置不合理，如“产出指标-成本指标”设置为预算执行率大于等于95%。成本指标应反映实现目标的情况下，实际使用成本与计划成本的比率，设置为大于等于95%，若实际使用成本超过计划成本，反而达标。本项扣1分，得分2分。

5. 预算编制科学性（分值4分）

预算编制科学性主要评价项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

经核查，兴县教育科技局根据省、市文件规定财政局。申请的预算资金400万元，实际支付350万元。本项扣1分，得分3分。

6. 资金分配合理性（分值4分）

资金分配合理性主要评价项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

经核查，该项目根据山西省教育厅文件《山西省教育厅关于开展县级教师进修学校标准化建设与评估工作的意见》，将预算资金一部分划拨到教师进修学校，保证进修学校正常运转和培训工作需要；根据下级学校的教师工资总额占比，据实核拨教师培训费。申请的预算资金 400 万元，实际拨付 400 万元，实际使用资金 350 万元，资金分配额度较合理。本项扣 1 分，得分 3 分。

（二）项目过程情况（分值 20 分，得分 14 分）

过程管理下设资金管理、组织实施两个二级指标。其中资金管理指标权重为 10%，从资金到位率、资金到位及时性、预算执行率、资金使用合规性四个方面进行评价；组织实施指标权重为 10%，从管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性和会计信息质量规范性四个方面进行评价。

1. 资金到位率（分值 3 分）

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。通过计算项目实际到位资金占预算资金的比重，对资金到位情况进行评价。评分标准为“资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×321.48%。资金到位率≥1069%，得 3 分；90%≤资金到位率<

1069%，得2分； $80\% \leq \text{资金到位率} < 90\%$ ，得1分；资金到位率 $< 80\%$ ，得0分”。

经核查，兴县教育科技局该项目2022年当年实际到位资金400万元，2022年度预算资金400万元。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）。本项得分3分。

2. 资金到位及时性（分值2分）

资金到位及时性主要反映根据“资金管理办法”规定的资金拨付方式和拨付周期项目资金按时拨付到位情况。评分标准为“及时到位（2分）；未及时到位但未影响项目进度（1分）；未及时到位并影响项目进度（0分）”。

经核查，该项目2022年度到位资金400万元，影响项目进度。本项扣1分，得分1分。

3. 预算执行率（分值3分）

预算执行率指标主要评价项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。评分标准为“预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金） $\times 321.48\%$ 。预算执行率 $\geq 95\%$ ，得3分； $90\% \leq \text{预算执行率} < 95\%$ ，得2分； $80\% \leq \text{预算执行率} < 90\%$ ，得1分；预算执行率 $< 80\%$ ，得0分”。

经核查，该项目 2022 年当年实际到位资 400 万元，，实际支出资金 350 万元。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。本项得分 3 分。

4. 资金使用合规性（分值 2 分）

资金使用合规性指标主要评价项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，是否存在虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金，以及超标准开支情况，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

相关单位能依据相关规章制度以及财务管理制度，按照报销结算要求的审批程序和手续报销培训费等。流程完整，信息规范，未发现存在虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金，以及超标准开支情况。本项得分 2 分。

5. 管理制度健全性（分值 3 分）

管理制度健全性主要评价项目实施单位是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

兴县教育科技局管理制度。有相应的管理制度，制度合法、合规、完整。本项得分 3 分。

6. 制度执行有效性（分值 3 分）

制度执行有效性主要评价项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

国库支付中心凭证、报销凭证等，连江县教育局在拨付资金给下级单位时，能够遵守相关法律法规和相关管理规定，保证项目过程相关手续完备，资料基本齐全；教师进修学校开展培训活动制定相应的培训方案。本项得分 3 分。

7. 项目质量可控性（分值 2 分）

项目质量可控性评价项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。

经核查，通过内部审计方式，以及各学校向财政国库集中支付中心报账时对项目进行质量检查，未见相应的项目质量要求或标准。本项扣分 1 分，得分 1 分。

8. 会计信息质量规范性（分值 2 分）

会计信息质量规范性主要评价会计科目专项核算信息与会计核算资料真实、完整，用以反映和考核会计信息质量的规范执行情况。

经抽查会计资料兴县各中小学设置会计科目专项核算如：

“项目支出-商品和服务支出-培训费”、“事业支出-财政拨款支出-项目支出-教师进修-培训费”、“其他应付款-局拨培训学习费”、“单位管理费用-商品和服务费用”等科目，，款列“教师进修”科目。本项扣分 1 分，得分 1 分。

（三）项目产出情况（分值 30 分，得分 24 分）

项目产出通过产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价。

1. 产出数量（分值 15 分）

产出质量从培训人数、指标分解给各单位的比例、名优骨干教师工作补贴下发学校数量三个方面进行评价。

（1）培训人数（分值 5 分）

通过比较进修校培训人数的实际数与计划数，用以反映和考核培训人数目标的实现程度。计划数量为 3300 人。评分标准为“项目产出数量达到绩效目标(5 分)；未完成且有充分理由(1-4 分)；项目产出数量未达到绩效目标（0 分）”。

根据兴县教师进修学校提供的教师继续培训花名册以及相关资料，预计 2021-2022 年度参训总人数为 3300 人，实际 2020-2021 年度参训总人数为 3320 人，。本项得分 5 分。

(2) 指标分解给教师进修学校的比例 (分值 5 分)

根据山西省教育厅文件《山西省教育厅关于开展县级教师进修学校标准化建设与评估工作的意见》，要求教育局的培训经费的 60%及以上划拨到教师进修学校，保证进修学校正常运转和培训工作需要。评分标准为“项目产出数量 \geq 60%，得 5 分；项目产出数量 $<$ 60%，得 0 分”。

本项得分 5 分。

(3) 名优骨干教师工作补贴下发学校数量 (分值 5 分)

通过比较名优骨干教师工作补贴下发学校数量的实际数与计划数，用以反映和考核产出数量目标的实现程度。计划数量为 65 所学校。评分标准为“项目产出数量达到绩效目标 (5 分)；未完成且有充分理由 (1-4 分)；项目产出数量未达到绩效目标 (0 分)”。

经核查，根据教育局培训费指标执行情况表显示，教育局已将名优骨干教师工作补贴下发 65 所学校。本项得分 5 分。

2. 产出质量 (分值 10 分)

产出质量从继续教育培训合格率以及各校名优骨干教师工作补贴发放情况两个方面进行评价。

(1) 继续教育培训合格率（分值6分）

通过查阅相关资料获取继续教育培训合格率的情况，用以反映和考核培训质量目标的实现程度。评分标准为“继续教育培训合格率=继续教育培训合格的学员数量/继续教育培训总学员数量。95%≤继续教育培训合格率≤100%，得6分；90%≤继续教育培训合格率<95%，得3分；80%≤继续教育培训合格率<90%，得1分；

继续教育培训合格率<80%，得0分”。

经核查教师进修学校提供的教师继续培训合格花名册，继续教育培训合格率100%。本项得分6分。

(2) 各校名优骨干教师工作补贴发放情况（分值4分）

通过检查各校名优骨干教师工作补贴发放金额，用以反映和考核产出质量目标的实现程度。评分标准为“各校名优骨干教师工作补贴全额发放（4分）；未全额发放（0分）”。

经核查，兴县教育局已将补贴指标下发各校，根据兴县教育局培训费指标执行情况表显示，部分学校未发完成校名优骨干教师工作补贴发放任务。本项扣分4分，得分0分。

3. 产出时效（分值5分）

产出时效指标设置完成任务及时性三级指标进行评价。

“完成任务及时性”指标通过项目是否及时完成，未完成的理由是否充分，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。评分标准为“项目产出时效达到绩效目标（5分）；未如期完成且有充分理由（1-4分）；未如期完成且无充分理由（0分）”。

项目主要集中安排在第四季度支出，加上疫情影响，项目未及时完成。本项扣2分，得分3分。

（四）项目效益情况（分值30分，得分28分）

项目效益情况从社会效益、可持续影响和服务对象满意度三个方面进行评价。

1. 社会效益（分值8分）

社会效益设置提高教师专业水平素养三级指标，通过该项目的实施判断是否提高教师专业水平素养，用以反映和考核该项目是否具有社会效益。评分标准为“效果显著（8分）；效果较显著（1-7分）；效果不明显（0分）”。

该项目的实施逐步完善教师培养的运行机制。认真规划教师培养的总体目标和任务，逐步建立起有利于教师专业成长的运行机制，促进教师专业化发展，逐步形成教师培养的特色，提升教师的教育教学能力水平。进一步加强县教师进修校建设，完善硬

件设施、加强网络建设、优化资源配置、拓展服务功能。遵循教师专业发展的规律和特点，多层次、多渠道、多形式地开展教师继续教育。培训覆盖全县中小学教师范围，为推进兴县教师队伍建设，加大教师综合素质培训，进一步提升教学质量和教学管理水平作贡献。本项得分 8 分。

2. 可持续影响（分值 12 分）

可持续影响社会效益从壮大优秀骨干教师队伍和提高教师教学积极性两个方面进行评价。

（1）壮大优秀骨干教师队伍（分值 6 分）

通过该项目经费的投入是否能引进优秀人才，用以反映和考核该项目是否具有可持续性。评分标准为“效果显著（6分）；效果较显著（1-5分）；效果不明显（0分）”。

积极引进高学历或高技能人才。支持中小学校引进外地优秀骨干教师，重点引进基础教育领域获得省“特级教师”荣誉称号及以上的拔尖教育人才，或具有高级专业技术职务的地市级及以上的名优骨干教师，不断壮大优秀骨干教师队伍。本项得分 6 分。

（2）提高教师教学积极性（分值 6 分）

通过该项目实施是否能提高教师教学积极性,用以反映和考核该项目是否具有可持续性。评分标准为“效果显著(6分);效果较显著(1-5分);效果不明显(0分)”。

建立引进人才的激励保障机制。建立与连江经济社会发展水平相适应的引进人才保障制度,提高引进人才的待遇,对引进的高级职称人才,由人事部门核定特设岗位予以聘任。对贡献突出、确有专业造诣的引进人才,经考核认定可以优先推荐晋升高一级专业技术职务。为引进优秀人才提供优质教育资源,优先解决引进人才的子女就学问题。通过该项目的实施提高教师教学的积极性。本项得分6分。

3. 服务对象满意度(分值10分)

服务对象满意度设置公众满意度三级指标,通过保障对象对该项目工作成效的满意程度进行评价,用以反映和考核该项目保障对象满意度。评分标准为“满意度 \geq 95%(10分); $90\% \leq$ 满意度 $<$ 95%(8分); $85\% \leq$ 满意度 $<$ 90%(6分); $80\% \leq$ 满意度 $<$ 85%(4分);满意度 $<$ 80%(0分)”。

实地发放问卷调查表50份,收回50份(问卷调查表见附件一),问卷调查结果,公众满意度为94.38%。本项扣分2分,得分8分。

五、主要成效、存在问题及原因分析

（一）主要成效

1. 提高兴县中小学教师的专业能力

该项目的实施逐步完善教师培养的运行机制。认真规划教师培养的总体目标和任务，逐步建立起有利于教师专业成长的运行机制，促进教师专业化发展，逐步形成教师培养的特色，提升教师的教育教学能力水平。进一步加强县教师进修校建设，完善硬件设施、加强网络建设、优化资源配置、拓展服务功能。遵循教师专业发展的规律和特点，多层次、多渠道、多形式地开展教师继续教育。培训覆盖全县中小学教师范围，为推进兴县教师队伍建设，加大教师综合素质培训，进一步提升教学质量和教学管理水平作贡献。

2. 引进更多优秀的人才

兴县教育科技局通过设立高素质教育人才促进工程专项基金：人才补贴引进经费、名优干教师培养经费、名师工作室运行经费以及名优骨干教师工作补贴经费用于连江县人才引进和培养工作；建立引进人才的激励保障机制。建立与兴经济社会发展水平相适应的引进人才保障制度，提高引进人才的待遇，对引进的高级职称人才，由人事部门核定特设岗位予以聘任。对贡献突出、确有专业造诣的引进人才，经考核认定可以优先推荐晋升高

一级专业技术职务。为引进优秀人才提供优质教育资源，优先解决引进人才的子女就学问题。

（二）存在问题及原因分析

1. 部分绩效目标和指标设置不合理

检查财政支出项目绩效目标表，绩效指标设置不合理，如“产出指标-成本指标”设置为预算执行率大于等于95%。成本指标应反映实现目标的情况下，实际使用成本与计划成本的比率，设置为大于等于95%，若实际使用成本超过计划成本，反而达标。

2. 项目预算执行进度缓慢、资金使用率偏低

培训经费支出主要集中在第四季度支出，支出序时进度不合理。同时受到疫情影响，严重影响了培训活动的开展。预算资金430.28万元，实际使用资金321.48万元。

3. 实施方案不够细致，监管力度欠缺

通过查阅相关资料，连江县学校存在部分校与校之间开展活动较少，学校较少开展校内培训，多为外出培训学习。连江县教育局虽然已经制定实施方案，但任务完成的时间节点不具体，要求各校达到的目标不够明确，不利于项目进程管理。存在部分学校未能合理安排支出，形成部分存量资金。

六、改进建议

（一）组织绩效管理培训

组织绩效管理培训，提升绩效管理技能水平，逐步健全预算绩效管理机制，不断推动预算和绩效管理一体化。合理编制预算，设置科学合理的绩效指标做好预算管理的首要工作。建议在申报绩效目标时，认真设计每一项绩效指标并确定指标值，做好绩效监控记录、绩效自评和绩效评价结果应用，积极配合财政部门监督，强化预算绩效管理。

（二）合理安排资金使用

建议学校与教育局之间加强沟通，学校应根据实际情况及早安排项目、提前组织项目实施，简化报批、投评流程，以节约时间，形成合力，对于年度确实执行不了的个别项目或调整预算或做好年度结转工作，以提高财政资金使用效率。

（三）制定具体的实施方案或计划

兴县教育科技局应根据本县实际情况编制项目实施方案或计划，明确各个阶段工作每一项子任务完成的时间节点，尽量细化到每月需要完成的工作。此外，应该制定对中小学校资金使用的监督方案，保证项目的按时、优质完成。

兴县教育科技局

2023. 3. 8

2022 年度免费素质教育用书补助资金绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项

1、项目立项依据及背景

2022 年 04 月，财政部、教育部《关于下达 2022 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教[2022]100 号），指出：义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用。自 2006 年实施农村义务教育经费保障机制改革以来，义务教育逐步纳入公共财政保障范围，城乡免费义务教育全面实现，稳定增长的经费保障机制基本建立。但随着我国新型城镇化建设和户籍制度改革不断推进，学生流动性加大，现行义务教育经费保障机制已不能很好适应新形势要求。城乡义务教育经费保障机制有关政策不统一、经费可携带性不强、资源配置不够均衡、综合改革有待深化等问题，都需要进一步采取措施，切实加以解决。

为此，2022 年县财政安排专项资金，支持全县义务教育免费素质教育用书项目。

2、实施项目的目标和意义

建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，是教育领域健全城乡发展一体化体制机制的重大举措。这有利于实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量；有利于深化财税体制改革，推动实现财政转移支付同农业转移人口市民化挂钩，促进劳动力合理流动，推动经济结构调整和产业转型升级；有利于促进基本公共服务均等化。

（二）项目预算

预算分配依据、因素及投资额。因为专项资金秋季整体结束后，进行资金预算申报，下一年支付上一年的资金。2021年度，根据发行汇总结果，申报免费素质教育用书项目资金299.97万元，无预算变更情况。2022年，根据兴财社【2022】号《兴县财政局关于下达免费提供2021年度素质教育用书费用的通知》，结合预算及请示，下达专项资金299.97万元，此项资金列入其他普通教育支出。完成支付299.97万元

（三）项目的组织管理

1、项目组织管理机构，是县教育科技局、县财政局及各学校。教育科技局负责项目日常管理，包括审核各学校汇总上报的免费素质教育用书申报资料，根据审核结果报县财政局安排资金拨付。县财政局组织对申报资料的复核及资金的下拨。

2、项目具体实施流程：县新华书店按照教学用书目录，根据使用的教材版本，按招生计划和在校生数等对各校进行征订，县新华书店汇总上报到省新华书店；省新华书店根据上报的订数进

行汇总，物流公司根据县新华书店的订数分发配送，开学前分批次送书到校；学校根据发货清单进行验收；学校将书分发到学生手中，并根据在校生数申报余缺，新华书店进行余缺调剂；新华书店根据学校负责人及相关人员签字确认的免费素质教育用书发放清单生成免费上报汇总清单，由教育科技局复核确认，相关负责人签字盖章，审核无误上报给县财政局，财政局审核后按合同要求支付新华书店货款。

二、项目绩效目标

项目实施绩效的战略目标是统筹城乡义务教育资源均衡配置，推动义务教育事业持续健康发展。具体项目绩效目标包括以下几方面：

（一）2021年春季学期开始，城乡义务教育阶段学生教科书全部免费发放。

（二）免费素质教育用书发放及时率达100%。

（三）免费素质教育用书覆盖率达100%。

（四）免费素质教育用书征订数与在校学生数匹配率达100%。

三、评价基本情况

（一）评价思路

项目评价方法采用比较法、座谈询问等，通过对绩效目标与实施效果的比较，结合对学生家长、教师、在校学生、主管部门的问卷调查等，综合分析绩效目标实现程度，按照评价指标体系进行。

（二）评价标准

绩效评价标准是衡量评价指标完成程度的尺度，包括计划标准、行业标准和历史标准等。评价标准清晰、准确，具有可操作性。该项目评价标准主要参照相关政策文件、免费素质教育用书征订、发放等申请、审批资料。

四、评价结论情况

（一）项目评价综合等级

绩效评价组对全县中小学校分别进行了评价；评价等级为“优”，充分说明免费提供素质教育用书项目实施合理有效。

（二）主要指标情况分析

1、投入

该项指标来看，项目立项方面均按照相关文件进行，资金到位方面，免费素质教育用书项目资金由县财政统一支付项目供应商山西新华书店集团吕梁有限公司兴县分公司。

2、过程

该项指标从业务管理方面均按照相关文件执行，制定了免费素质教育用书征订、发行、使用等管理办法，加强和完善了免费素质教育用书有效利用。

3、效果

该项效果指标主要是相关群体满意度，说明免费项目的实施得到社会相关群体的高度认可；义务教育巩固率指标得分高说明

随着城乡义务教育经费保障机制的不断完善，有效提高了义务教育巩固率。

（三）主要成效

义务教育阶段免费提供素质教育用书项目”主要成效如下：

从免费提供素质教育用书项目实施效果看，免费发放学生用书，减轻了学生及家长的家庭负担。老百姓的获得感、幸福感逐步增强。

免费素质教育用书准时发放。免费素质教育用书，“课前到书、人手一册”是免费素质教育用书征订、发行管理的重要指标。对学校均做到了“课前到书、人手一册”政治任务有效落实。

政府实行免费提供素质教育用书，该项政策已落实并逐步被学生和家长所接受，政府的惠民政策得到社会认可。

免费素质教育用书征订渠道一致。目前全省征订免费素质教育用书的渠道唯一。学校向当地新华书店直接征订各学科素质教育用书的数量，书店配送，课前到书、人手一册。

（四）项目得分情况分析

进一步完善制度，操作规范，保证卫生状况无忧，消除学生及家长的顾虑。

统一免费素质教育用书征订渠道或加强沟通，避免征订数量不一致。

兴县教育科技局

2023.3.5

义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效评价

根据省市项目资金使用绩效评价要求，本着从项目基本情况、绩效评价工作情况、项目资金使用及管理情况、项目组织实施情况、项目绩效情况分析等方面，对全县义务教育薄弱环节改善与能力提升项目及校舍安全保障长效机制项目建设工作进行了自查自评，现将有关情况汇报如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

近年来，在县委、县政府的领导和上级教育行政主管部门的指导下，我县教育系统以打造书乡婺源，建设教育强县为目标，大力推进教育项目建设，着力提高教育教学质量，教育事业呈现出均衡发展、协调发展的良好势头。我县是个典型的农村山区县，不仅地广人稀，而且山高路险，学校点多面广，办学条件基础差、底子薄，校园建设任重而道远。并且我县是国定贫困重点县、上级下达的项目资金也比其它县市少，校建实施更有一定难度。为实施好薄弱能力提升及校舍维修项目，我们多渠道多方位向上级争取资金，优先解决学校基本办学条件，有序推动我县校园建设工作。

（二）项目实施的总目标及阶段性目标

1、总目标：

义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 695.55726 万元，友兰初级中学设备购置和乔家沟小学校舍维修改造工程。县级资金补充薄改设备购置质保金

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，看到问题及不足，不断改进工作方法，查漏补缺，提高工作效率，加快我县农村薄弱中小学建设步伐，快速提高办学效益。

（二）绩效评价原则、评价方法

（1）经济性、效率性、有效性原则。

（2）定量分析和定性分析相结合，以定量分析为主、定性分析为辅的原则。

（3）真实性、科学性、规范性原则。

根据上述原则和依据，我们主要采用了目标预定与实施效果比较法，兼以动态比较法和定期问卷调查法的评价方法。

（三）绩效评价组织实施

办学条件提升工程项目实施以来，在县政府的统一协调下，我县教育、发改、财政等部门，根据上级相关通知的要求，按照《农村普通中小学校建设标准》、《中小学校建筑设计规范》，以及国家和省有关标准、规定，对全县规划保留的学校(含教学点)，以校为单位，开展调研摸底，分析每个学校办学条件存在的缺口，科学确定每所学校的建设内容、建设规模、仪器设备配置数量，以及投资需求等，编制了2019-2020年项目规划。通过多方努力，有效提升了农村中小学薄弱学校的基本办学条件，教室坚固、通风、实用，运动场地因地制宜根据学校地理条件和农村体育特点建设，保障了学生活动的空间和条件，校园面貌有了极大的改观，促进了义务教育发展和教育均衡。

三、项目资金使用及管理情况

1、项目资金到位情况分析

2022年，我县薄弱能力提升建设资金金额695.55726万元，，资金到位率为100%。支付137.19284万元。

2、项目资金使用情况分析

目前，我县专项资金项目已按合同约定进度付款。因友兰初级中学建设工程未完工，设备无法进学校，招标完成，供应商未发货，形成资金大量结余，在2003年可全部完成。

3、项目资金管理情况分析

建设项目专项资金，做到了及时到位，专款专用，无截留、卡扣、占用和挪用等情况，财务制度健全，会计核算规范。

四、项目组织实施情况

一是统筹规划，合理布局。制订并执行《兴县中小学、幼儿园布局专项规划》，校舍选址符合建设标准要求，新建校舍符合抗震设防和综合防灾要求。

二是管理规范，依规办事。项目实施严格落实招投标制度，招标委托代理机构组织实施，进入县公共资源交易中心举行招投标活动，招标过程坚持公开、公平、公正的原则，司法公证处参与公证，确保一切与项目建设相关的行为全部做到阳光、透明。

三是严格程序，夯实责任。项目建设遵循基本建设程序，落实工程建设管理项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制等，委托具备相应资质的机构进行地质勘察、图纸设计、图审、造价预算、招标代理、监理等，申请质量监督部门进行校舍建设质量监督，各项建设程序规范到位，确保工程质量和施工安全。

四是加强组织领导，健全工作制度。县教育体育局按照分级负责、分级管理的原则，建立项目管理工作机制，将项目建设纳入全县科学发展考核评估，落实逐级考核、问责制度。每月召开推进会，协调推进、通报各乡镇学校项目建设工作进展情况，并建立督导评估制度和督导通报、问题反馈与限期整改制度，严格跟进督办程序，确保按时完成建设任务。

五是强化资金保障，加强资金管理。项目资金严格落实上级有关要求，所有建设项目资金及时、足额安排到项目学校，全县无克扣、截留、挤占、挪用、套取专项资金的违规行为。切实落实政府投入主体责任，完善教育经费投入机制，加快预算执行力度，将项目建设专项资金纳入财政预算，对建设项目资金实行专账核算、集中支付。

为进一步落实省市相关规费减免政策文件精神，规范建设项目部分规费的减免标准，有效减轻了项目建设的资金负担与压力。

五、项目绩效情况分析

（一）项目绩效目标完成情况

所实施工程已全面竣工，开工率和达100%以上。项目未完工

（二）项目完成质量

由于管理严格、规范、科学，该项目的各项任务都能按部就班、如质如量完成，各项指标达标，项目实施后我县的农村薄弱学校的办学条件将会有极大的改善。

六、综合评价情况及评价结论

经过绩效评价，我县的薄弱能力提升及校舍安全保障项目规划合理，资金预算安排恰当，资金到位及时，为项目的实施提供了有力的保障。评价采用问卷调查、实地调研方式进行，项目总得分 60 分，评价等级为差，具体阐述如下：

（一）项目产出：

1、产出数量：项目学校覆盖率 100%、教学用房改造率 100%、设备购置率 0%。

2、产出质量：改造项目完成质量达标率 100%、设备利用率 0%、

3、产出时效：教学用房改造完成及时率 100%、工程招标及设施设备采购完成及时率 100%、投入使用及时率 0%。

4、产出成本：教学用房改造成本节约率决算与预算持平、招标采购成本节约率计划成本数与采购实际成本数持平。

（二）项目效果：

1、对老师教学有帮助情况：根据问卷调查结果，老师认为“有帮助”的比例为50%。

2、农村学生、家长就学条件改善情况：根据问卷调查结果，学生、家长认为“明显改善”的比例为50%。

3、学生、家长就学愿望改变情况：根据问卷调查结果，学生、家长认为“愿意”的比例为50%。

4、环境舒适度改变情况：根据问卷调查结果，参与调查人员认为“明显改变”的比例为98%。

5、对项目建设的了解程度：根据问卷调查结果，管理人员、老师认为对项目建设“了解”的比例为92%。

6、对项目建设满意程度：根据问卷调查结果，参与调查人员满意程度比例为95%。

七、存在的主要困难与问题

我县“全面改薄”工作总体进展顺利，取得了阶段性成效，但也存在一些困难和问题，主要是：

近两年来，我县的农村薄弱学校的办学条件水平有了极大的提升，校建工作总体进展顺利，取得了阶段性成效，尤其是教学综合用房、教师周转宿舍、运动场建设有了极大的改观，促进了义务教育发展和教育均衡。但也存在一些困难和问题，主要是县级财政困难，资金缺口较大。我县是全市仅有两个不享受优惠政策县之一，上级下达资金相对较少。虽然我县财政一直十分困难，县委、县政府却逐年加大对教育的投入，但离教育发展的需求还有一定差距。

下一步，我们将以实施义务教育薄弱环节改善与能力提升为契机，制定出详细的《“十四五”校建发展规划》，加强农村寄宿制学校建设和村小教学点短板建设，继续推进实施薄弱校园整体规划，加大农村中小学校舍安全长效机制保障。对办校时校园规划不合理，进行教育资源优化聚集与全面规划与改造；对长期保留的村小教学点通过教育附加、提标公用经费及其他资金投入予以改造与提升。

兴县教育科技局

2023. 3. 27

科技发展专项资金项目绩效评价 报告

一、项目概况

(一) 立项背景及目的。为促进科技创新水平的提高，吕梁市出台了《吕梁市加快科技创新驱动发展实施方案》等政策，重点扶持能够突破行业发展瓶颈的重大关键共性技术研发、重大成果转化和创新创业平台、产业化示范项目。2022年，市科技局、市经信委、市知识产权局共同实施本年度科技发展专项资金项目，旨在全面提高自主创新能力，深化科技体制改革。

(二) 项目实施情况。项目计划于2022年利用222.7639万元科技发展专项资金对全县所申报的共11个科技项目进行支付，其中高层次人才引进7个，专利产业化项目4个，截至2022年底，科技特派员支付，35.2639万元所有科技发展专项资金项目均已完成项目申报、项目立项工作，并正式实施。

(三) 项目资金情况。该项目总预算222.7639万元，截至2022年底，本项目中，除项目管理费外直接用于三个单位所负责的各县(区)科技项目奖补10万元为兴县清泉醋业有限公司，科技研发计划项目35万元为古德醋业有限公司，利云种养殖有

限公司，晋绥农历发展公司。高层次人才引进为铝镁发展有限公司，公司申领到位资金全部下拨企业。

二、评价结果及指标分析

该项目绩效评价得分为84分，评价等级“良”。其中，投入类指标（权重15分），得11.5分；过程类指标（权重22分），得18分；产出类指标（权重32分），得29分；效果类指标（权重31分），得25.6分。

（一）项目资金情况。

1. 项目资金到位情况。2022年科技发展专项资金项目预算资金共222.7639万元，资金来源为财政拨款。由于本项目奖补资金的发放基本采用财政集中支付方式，。总体而言，本项目预算资金指标222.7639万元均于2022年由财政下达至各企业，资金足额及时到位。

2. 项目资金使用情况。

主要用于包括专家评审、项目检查、项目验收、组织评价等管理工作所产生的各项费用，符合资金管理办法相关规定。另外，本项目实际奖补对象与通过审核予以立项的项目申报主体一致，且各奖补对象的奖补金额与项目资金预算指标分配表中的奖补标准完全一致，奖补对象和金额均准确，因此项目资金使用准确。

综合而言，虽然项目资金使用较为准确，但项目资金使用时效在一定程度上受到客观原因限制，资金拨付及时性不强，仍存在个别企业未收到奖补资金的情况，需及时跟进了解情况。

3. 项目资金管理情况。本项目资金管理情况较为良好，项目确已制定较为明确健全的资金管理制度。资金管理制度执行相对有效，项目经费支出按照制度进行严格审核与审批，专款专用、独立账目核算，无违规违纪行为发生。但在财务监控方面仍存在一定风险，有待改进。项目奖补资金在项目实施初期便已全额支付给各科技项目承担单位（企业），而非预留一部分尾款待项目验收合格后再予拨付，可能使得奖补资金对项目实施的约束有所降低。另外，根据市级和县（区）级科技部门对科技项目承担企业的检查情况，部分企业在财务方面未完全做到分项目独立核算，项目奖补资金的使用与企业项目外其他开支混杂。

（二）项目实施情况。

1. 项目组织情况。本项目的组织实施工作遵照《吕梁市科技创新发展专项项目管理办法》执行，严格执行项目申报立项、实施管理、结题验收各环节的工作程序，合规开展项目。由于各科技项目实施期均为1年左右，因此2022年仍处于实施期，未组织结题验收工作。项目组织实施流程较明确，项目依照项目管理相关规定和程序组织开展，中途无资金与实施内容的重大调

整，项目组织情况总体良好。

2. 项目管理情况。项目管理情况相对良好，项目管理制度较为健全，项目执行较有效，但在项目管理细节仍存在以下不足：一是在对各科技项目合同书进行抽查的过程中发现，部分项目合同书签订日期晚于要求时限。二是未对年度阶段性目标完成项目数等能够直观反应项目实施进度的数据或情况进行正式统计，使后续精准跟进进展较慢或项目实施情况不理想的项目，并有针对性地监督整改等工作的难度在一定程度上增加。三是在对被抽查项目承担单位（企业）进行调研时发现，部分企业项目台账管理较混乱。

（三）项目绩效情况。

1. 项目经济性

（1）项目成本（预算）控制情况。2022年科技发展专项资金项目实际支出222.7639万元，其中重大专项、重点研发资金172.5万，专利发展专项资金10万，产业技术研发资金35万，科技特派员经费35.2639万。项，项目成本受到严格把控，未产生额外成本，项目成本控制情况良好。

（2）项目成本（预算）节约情况。项目总预算222.7639万元，实际支出重大专项、项目实际成本与项目预算基本持平、

稍有节约，资金利用率较高。

2. 项目效率性

(1) 项目的实施进度。本项目中奖补工作均按照计划于2022年内完成，奖补资金由企业已于2022年10月左右将奖补资金申领到位。但根据问卷调查结果，有个别企业至今仍未收到所在县（区）财政应支付的奖补资金。综上，项目实施进度相对良好，但及时性有待提高，针对仍未收到奖补资金的情况应及时跟进并积极与相关部门沟通落实。

(2) 项目完成质量。通过核查项目奖补工作的过程性资料和实地调研可得，本项目总体完成质量较好，奖补对象均与通过专家评审和市科技局复审并得以立项的项目名单相符，无奖补对象错误的情况发生。奖补金额均与各类科技项目奖补资金指标分配表的奖补标准一致，无奖补金额错误的情况发生。除此以外，针对各科技项目的奖补资金虽在金额上有所差异，但均为企业实施相应科技研发项目提供了支持与鼓励，有利于促进企业科研积极性的提升。

3. 项目效益性

(1) 项目预期目标完成情况。2022年度，科技计划项目、重点研发项目7个、专利产业化项目4个、专利奖1个、专利服务机构1个、产业技术研发项目7个，并督促各具体科技项目承

担单位（企业）依照合同书中对于年度阶段性目标的计划完成2022年度计划目标。根据核验项目台账及现场调研结果，截至2022年底，以上各类科技项目的奖补工作均已完成，奖补资金已全额拨付，且所抽查企业均已完成合同书内约定的2022年度阶段性目标，项目预期目标完成情况良好。

（2）项目实施对经济和社会的影响。项目实施对经济的影响主要体现在带动企业投入科技研发的作用方面。评价组通过资料核验、现场调研及问卷调查得知：受奖补的各领域科技项目均在财政奖补资金外，以自筹形式投入了较大金额的科技研发资金，部分企业在原预算的基础上自筹调整追加了项目预算，积极主动地加大企业科研投入。同时，受奖补企业对项目实施在带动企业投入方面的作用较为认可。

项目实施对社会的影响主要体现在带动相关产业就业的作用，以及间接推动临沂市科学技术进步。对于工业类科技项目而言，项目实施节省了人工，但对于农业类科技项目而言，项目实施吸纳就业人员数相应增多。结合调查问卷结果，项目实施在带动相关产业就业方面确有一定作用，但作用较为有限。通过对往年科技发展专项资金项目的实施成效，以及对本项目相关的其他同质工作的调研可得出，本项目有利于在社会中形成注重科研、争先创新的良好氛围。结合调查问卷结果，项目实施有利于推动科学技术进步。

(3) 服务对象满意度。根据访谈和问卷调查结果统计，受奖补企业对本项目的总体满意度为 94.51%，满意度较高。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验

1. 建立实施项目绩效考评机制，推动自查自纠。

市科技局会同市财政局制订了《吕梁市市科技创新发展专项资金管理办法》，建立起专项资金绩效考评和奖惩机制，重点评价各类科技创新计划是否较快形成较大产业规模，是否显著提升相关产业技术水平和核心竞争力，并取得预期的经济效益，促使项目承担单位（企业）更好地安排使用奖补资金。

2. 精简项目，整合同类资金，提高资金效用。

对各类内容相似、额度较小的专项进行了合并，形成市级科技创新专项资金，从而实现了财政资金的聚集效应，减少科技项目的交叉重复，避免了“撒芝麻盐”式的奖补，集中发挥财政科技资金的使用效用。

3. 借用社会力量协助项目管理。在科技项目申报评审环节引入社会力量，通过购买第三方专业机构的服务，确保了评审工作的客观、公平、公正，选出真正具有科技创新引领作用的优秀项目，充分发挥财政科技资金的扶持作用，同时也减轻了市科技

局的工作负担。

（二）存在的问题

1. 企业奖补资金仍拨付到位较慢。据了解，本项目奖补资金在由市财政拨付至县（区）财政后，具体拨付至企业的时间依据自身情况作出安排，尽快拨付。但在问卷调查中，有个别企业反映，该企业申报的科技补助项目于，符合奖补标准条件，且经过科技部门审核，但截至评价基准日仍未收到奖补款项，对企业实施科技项目形成一定资金压力，不利于项目顺利实施。

2. 财务监控措施和风险防范有待加强。奖补资金在项目实施初期便已全额支付给各科技项目承担单位（企业），而非预留一部分尾款待项目验收合格后再予拨付，存在财政资金效用未能完全发挥的财务监控风险，使得奖补资金对项目实施的约束有所降低。此外，根据科技部门对科技项目承担企业的检查情况，部分企业在财务方面未完全做到分项目独立核算，项目奖补资金的使用与企业项目外其他开支混杂。此类情况可能导致财政科技资金存在风险，不利于最大化发挥资金效用。

3. 部分项目承担企业项目台账管理工作不到位。部分企业并未规范建立项目台账，使奖补项目实施的过程性材料与企业其他业务材料糅合，或根本未建立和留存项目独立的立项、实施、管理等过程性文件。对于项目年度进展、项目阶段性目标完成情况

等方面也未形成文本，不利于项目整体情况的把控。

4. 绩效目标设置不够合理、明确、细化。本项目绩效目标与项目实施内容对应关系不强，项目目标与部门目标重合糅杂，难以区分。部分指标值与部门实际业务水平存在差距。部分指标归类有误，如产出数量指标“带动企业投入”应为经济效益指标。此外，项目绩效目标指标未对本项目具体实施内容进行明确，无法体现本专项资金奖补项目准确的预期产出。

（三）相关建议

1. 加强协调沟通，推动奖补资金尽快到位。及时跟进了解各县（区）受奖补企业或机构的奖补资金落实到位情况，针对尚未拨付资金，积极加强与相关部门的协调和沟通，了解具体原因，推动落实奖补资金到位问题，缓解企业科研资金压力。

2. 完善项目过程和财务风险管理，加强财务监控。建立健全财务检查或监控机制，关注项目实施期间的财务检查，了解项目实施期间的成本控制情况和财务管理制度执行情况等，以保证成本控制符合预期，防控不必要的成本浪费。同时，项目资金支付应与项目完成绩效结果挂钩，建议根据项目实施进度安排付款，避免奖补资金全额预付但项目实际实施效果不及预期的问题，注意规避不必要的财务风险。

3. 强化细节管理，注意项目实施留痕。严格遵守项目相关管

理办法及规定，对于项目实施管理工作的细节给予充分重视，强调项目台账的建立，针对项目决策、立项、管理、实施、检查监督等方面的关键资料，尤其是项目资金相关资料，应及时做好留存、整理、分类与归档工作，以便随时查阅和把控项目实施情况。同时，各阶段工作应对照要求时限尽快完成，以免影响项目实施进度或项目开展成效。

4. 优化绩效目标设置，细化绩效指标。绩效目标设置需应明确、清晰、细化，将项目支出的总体绩效目标进行细化分解，从中拆分提炼出清晰、具体、可衡量的关键性绩效指标，以便进行考核。以本项目为例，可对不同类别科技项目或专项资金归纳分类进行绩效目标设置，明确每个类别需要完成的具体产出数量、质量、时效及相关的社会效益指标，并根据关键产出成果确定考核方向，并进行指标值的设置。

兴县教育科技局

2023. 3. 21

普通高中补助经费及资助绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达 2022 年学生资助 补助经费（普通高中部分）预算的通知》，2022 年高中学生资助补助经费（普通高中国家助学金和免学费补助资金）高中国家助学金、免学费资金、贫困学生生活补助合计 292.31 万元，省级普通高中公用经费补助 94.89 万元

资助资金的到位，对于普通高中教育国家资助政策的落实有了保障，教育公平显著提升，满足了家庭经济困难学生基本学习生活需要，提升了普通高中教育吸引力。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

为充分发挥资助资金效益，我们根据《兴县教育扶贫资助实施办法的通知》，要求各校做好评审工作，做细过程资料，做准报送材料，做到应助尽助。

1、资助金发放情况

国家助学金资助情况：2 所高中学校，2022 年全年共有 1003 人享受国家助学金补助，发放国家助学金 200.6 万元。国家免学费发放情况：2 所高中学校，2022 年全年共有 1003 人享受免学费资助，发放免学费 80.24 万元。建档立卡贫困高中生生活补助

普通高中省级公用经费补助共计 94.89 万元，用于友兰中学、兴县中学公用经费、招聘教师等费用

2、取得效益

我县已形成了完善高效的长效机制，政策全面落实、资金足额配套拨付。

(1) 受益面进一步扩大。普通高中学生符合资助条件享受国家助学金、免学费，建档立卡家庭经济困难学生按最高档享受国家助学金、免学费等政策。

(2) 群众满意度进一步提高。随着宣传工作的不断深入，资助政策的不断推进，群众政策知晓度和满意度进一步得到提高。

三、具体做法及下一步改进措施

1、监督公开，严明纪律

要求学校资助部门加强对贫困生资助工作操作程序、资金管理等环节的监督，杜绝违法违纪行为；在校园网站、家长会、致学生家长一封信中公布监督举报电话，主动接受家长和社会监督，确保真正的贫困生得到资助。严防弄虚作假，如有违纪违规行为，将追究当事人责任。资助工作人员要注意倾听不同的声音，对于好的意见、建议及时反馈，做好学生的思想工作，尤其要认

真妥善地处理学生的意见，凡是违规操作，工作不到位，作风粗暴，引起举报、投诉或上访的，要从严追究有关责任人的责任。

2、严格流程，规范操作

每年根据上级要求，及时传达资助新政策，资助原则，申请条件，评审程序；要求各校资助相关人员，尽心尽力落实政策，在资助过程中严格遵循原则，仔细审核材料，做到不缺不漏、不偏不向，如实公布，公开透明的同时注意保护受助人员的隐私，接受监督。

3、普通高中教育受到国家重视，现状有了很大程度的改观，可在经济迅猛发展的社会背景下，孩子容易被经济迷惑双眼，各校出现失学情况。针对此类问题，我们建议学校多做思想工作，促使学生树立正确的价值观、学习观。

4、实施普通高中学生资助政策，推进普通高中教育发展，是一项长期、复杂的系统工程。我们将进一步完善机制、强化举措，切实将各项工作落到实处，全面助推教育事业又好又快发展。

四、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现任何问题。

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表

2022 年特殊教育经费项目资金使用绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目设立程序和依据

为完善特殊教育教师激励机制，深入推进特殊教育学校标准化建设，实现特殊教育学校达到国家特殊教育学校建设标准；特殊教育学校达到国家特殊教育学校教学和康复训练仪器设备配置标准的“选配”配置要求。

（二）项目资金申报及批复情况

财政局实际批复2022年度安排上级转移支付经费下达特殊教育经费13.47万。完成支付13.47万元

（三）项目绩效目标

为贯彻国家、省、市相关文件，落到实完善特殊教育教师激励处，励机制，深入推进特殊教育学校标准化建设，实现特殊教育学校达到国家特殊教育学校建设标准；特殊教育学校达到国家特殊教育学校教学和康复训练仪器设备配置标准的“选配”配置要求。

二、项目实施及管理情况

(一) 项目组织实施情况

1. 预算主管单位——兴县教育科技局：编制项目预算、按程序完成预算申报、负责项目的经费的申请、检查验收项目成果资料，监督项目的实施情况。

2. 项目预算执行部门——蔚汾镇中心校：负责项目具体工作，补助学生的生活和学习，建设新校舍，添置办学设施设备，发放相关教师补贴。

(二) 项目管理：

1. 保障措施

为保障本项目经费规范使用，采取了相应措施，并不断的进行完善。目前项目所采取的措施：①各校把特教工作落实到学校日常教学工作中去，成立特教领导小组，把相关责任落实到人。②督促相关学校规范对特殊学生的教学管理，与不定期的特教教研活动、巡回指导相结合，组织特教指导中心专家指导、督促平时的教学管理工作。

2. 资金管理

为规范使用资金，县教育局按照相关财务管理制度进行资金管理和拨付，实行专款专用。

（三）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位

项目实际到位资金 13.47 万元，资金到位率 100%，全部拨付蔚汾镇中心校，已全部完成支付

2. 资金使用

详细支出如下：支出新校舍设施设备购置 13.47 万元。

（四）项目财务管理情况

1. 项目财务管理制度建设情况

项目主要承担单位的兴县蔚汾镇中心校，单位内部管理制度健全、管理规范，建立了《学校财务管理制度》。

2. 机构设置

单位内部设置财务室，下设报账员 1 人、统计员 1 人。

3. 会计核算及账务处理情况

项目资金实行“专人管理、专户储存、专项使用、专账核算”，待项目年度支出完毕后合并入单位的统一会计账务之中。项目经

费支出必须由校长室申请,根据项目进度由经办人、项目负责人、单位领导等逐级审核签字的程序进行审批后方可支付,各个环节缺一不可。因此,项目实施单位财务管理制度健全,财务处理及时,会计核算规范、准确。

三、项目完成情况

(一) 项目完成任务量

详细支出如下:支出新校舍设施设备购置 13.47 万元。

(二) 项目完成质量

所有工程都以合格以上的质量完成,所有设施设备都以合格以上的质量验收,助学金都用于学生的学习与生活,教师补贴发放到位。

(三) 项目完成进度

本项目按照要求进度如期全面完成任务。

四、项目效益和自评结果

通过本项目实施,使我区特殊教育学校的办学条件和质量提升,教育设施设备更加齐全。学校学生生活和学习条件改善。全县资源教室进一步完善。在政府、学校、社会满意的同时,也将进一步提升区域内教育现代化水平。

蔚汾镇中心校对特殊教育经费专项资金项目绩效进行了自我评价，对项目基本情况、绩效目标、资金管理使用情况、项目组织实施情况、项目绩效情况、主要经验做法、存在问题及建议等进行了分析说明，自我评价得分 100 分，自评结果为“良”。

五、存在的问题

项目资金共拨付 13.47 万，本年实际支出 13.47 万，与预算安排一致，资金支出进度较慢，使用安排上不合理。

六、相关建议

继续加强协调指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

兴县教育科技局

2023. 3. 6

中小学幼儿园安全防范建设 微型消防站和智慧用电项目绩效自评报告

2022年我局实施了中小学幼儿园安全防范建设微型消防站和智慧用电项目绩效自评报告项目，对照2022年财政项目支出绩效评价指标体系，对该项目进行了绩效自评，自评得分95分。现将自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复

按吕财教【2021】131号文件及《兴县办好人民满意教育的实施意见》，2022年兴县中小学幼儿园安全防范建设项目馆微型消防站和智慧用电项目得以立项，申报项目资金38.06万元，实际批复31.5万元。

（二）项目绩效目标

建设微型消防站和智慧用电，旨在强化学校日常消防安全管理，提升火灾防控和应急处置能力。切实保证学校财产安全及师生人身安全。

二、项目投入

（一）资金落实情况

2022年初财政下达中小学幼儿园安全防范建设项目馆微型消防站和智慧用电项目资金31.5万元，资金下达及时。项目经费使用依据财政部门的预算批复，严格执行专项资金管理制度，本着专款专用的原则，不存在截留、挤占、挪用等违规情况。

三、项目过程

（一）项目实施管理情况

1、项目招标情况

中小学幼儿园安全防范建设项目馆微型消防站和智慧用电项目严格执行政府采购制度，由山西众恒工程招标代理有限公司作为代理，对本项目进行公开招标，招标公告及中标公示在网上发布，招标程序严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购法》

的有关规定执行。最终中标人为太原金恒广消防器材设备有限公司，中标价为 37.554 万元。

2、项目施工情况

中小学幼儿园安全防范建设项目馆微型消防站和智慧用电项目先期由永明项目管理有限公司进行深化设计，根据设计要求制定采购清单。太原金恒广消防器材设备有限公司于 2022 年 2 月底完成供货安装及调试。我局于 2022 年 4 月验收。

（二）项目财务管理情况

项目资金管理由财务室负责，资金的管理和使用严格执行财务管理制度和专项资金管理办法，专账核算，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、滞留和虚假套取等违规现象。项目资金支付手续齐全，支付程序规范，严格按照合同、项目验收资料支付，账务处理及时。

（三）项目考评资料提供情况

接到本次绩效评价通知后，单位领导高度重视，安排专人负责，积极协调配合本次绩效评价工作，按照考评内容、考评方案、绩效评价指标体系，认真组织绩效自评，撰写自评报告，及时报送评价资料，评价资料真实、齐全。

四、产出和效益

（一）任务完成度

中小学幼儿园安全防范建设项目馆微型消防站和智慧用电项目项目完成率 100%。太原金恒广消防器材设备有限公司于 2022 年 2 月底完成供货安装及调试。我局于 2022 年 4 月验收。

（二）经济社会效益

中小学幼儿园安全防范建设微型消防站和智慧用电项目完全达到了预期的社会效益目标值。

中小学幼儿园安全防范建设微型消防站和智慧用电项目建设加强了我县中小学幼儿园的消防力量，强化了日常消防安全管理、提升了火灾防控能力和应急处置能力。实现有效处置初起火灾的目标。

（三）社会宣传满意度

中小学幼儿园安全防范建设微型消防站和智慧用电项目获得了较高的社会满意度。

2022 年度兴县教育科技局小学生课后服务 专项资金绩效评价报告

为了进一步推进财政预算科学化、精细化，提高财政支出资金安排的科学性和合理性，规范项目资金的使用管理，充分发挥财政资金作用，提高财政资金使用效益和效率，构建编制预算有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制。根据《关于开展小学生课后校内托管工作的实施方案》的精神，对 2022 年度兴县教育科技局课后校内托管专项资金绩效评价情况报告如下。

一、绩效目标设置情况

为进一步做好我区小学生课后校内托管工作，帮助学生家长解决实际困难，增强教育公共服务能力，办好人民满意的教育，根据《教育部办公厅关于做好中小学生学习课后服务工作的指导意见》及省市有关文件精神，结合我区实际，设立课后校内托管专项资金，专款专用，科学规划设置绩效目标如下。

（一）解决学习日下午放学后小学学生、进城务工人员随迁子女、农村留守儿童等放学接送困难、在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题。

（二）进一步增强教育服务能力，解除群众后顾之忧、保障学生健康安全，使区内广大家庭和居民具有更多获得感和幸福感。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 资金到位和执行情况分析。年度资金预算为 1648.32 万元，年度执行数额为 1495.7364 万元，通过核查，资金到位率 90.74%。%，期间无闲置沉淀浪费现象。

2. 资金管理情况分析。在资金管理过程中，资金使用符合规定用途，无违法违规使用问题。

（二）总体绩效目标完成情况分析

截止目前，已有超过 1.8 万名学生受益，占学生总数的 100%。根据学生和家长的实际需求，我县采取了免费托管模式，给不同需求的学生提供适合的方式。在看护学生完成作业服务基础上，我县探索促进学生全面发展“十个一”项目、学校特色建设、研究性学习结合起来，采用“学生点菜，教师配菜””的管理模式，为学生提供体育、艺术、科技等方面的综合素养培养的服务，托管指导教师对学生的学习效果进行实时反馈。课后校内托管工作得到了全县师生和家长的充分肯定，在全区的满意度调查中，来自学生、家长及社会的满意度均达 98%以上。

（三）具体绩效指标完成情况分析。（根据年度绩效指标逐项分析）

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。主要分为五个三级指标。

第一，参与学校方面，覆盖全县所有中小学。

第二，服务学生方面，涵盖 1.8 万名学生。第三，服务天数方面，为 10 个月，小学每月 22 天。初中 26 天（星期六全部服务）

第四，教师参与方面，教师积极主动，教师参与率 100%。

第五，补贴发放方面，为超出规定工作时限的额外工作，给予一定工作补贴，该工作补贴的发放纳入学校教师绩效管理。

（2）质量指标。主要分为三个三级指标。第一，课后服务内容，一般是安排学生做作业、自主阅读、体育、艺术、科普活动，以及娱乐游戏、拓展训练、开展社团及兴趣小组活动、观看适宜儿童的影片等，提倡对个别学习有困难的学生给予免费辅导帮助。第二，课后服务形式，首先，普惠先行，学校组织教师自行开展托管；其次，个性化服务，以家委会为主导引进优质教育资源进学校托管。第三，服务时间，不早于 6:00，有需求的可以延时至 6:30。已“五加一”的形式。

（3）时效指标。建设时间为 1 年。

（4）成本指标。每生每天服务成本为初中 2.95 元/生/小时，每天 1 小时。星期六 6 小时。全县共 5328 名学生。小学每月 22 天。每天服务成本为 1.56 元/生/小时。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。孩子放学有学校免费看管，家长放心并全身心投入工作，在各行各业中发挥各自才能，为山海品质新城贡献自己的力量。

(2) 社会效益。解决学习日下午放学后小学学生、进城务工人员随迁子女、农村留守儿童等放学接送困难、在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题。

(3) 生态效益。免费托管给家长减轻了经济负担，专业教师的指导让学生高效完成作业给学生减少了学业负担。

(4) 可持续影响。进一步增强教育服务能力，解除群众后顾之忧之忧、保障学生健康安全，使区内广大家庭和居民具有更多获得感和幸福感。

3. 满意度指标完成情况分析。

课后校内托管的最终落脚点是促进学生健康成长和全面发展。努力实现让学生、家长、教师满意的“三个满意”目标，即让家长满意，教师满意、学生满意。不断地保持持续发展，不断地追寻质量提升。多措并举，为托管学生提供更好的服务。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本年度总体绩效目标和绩效指标均已完成。

偏离绩效目标的主要原因：首先，课后校内托管是按照学生需求自愿参加，每学期仅可调换2次。其次，学校每天托管的时间为2小时，在这个过程中各学校把握学生弹性接送原则，有的

学生会由于特殊情况托管时间延长，导致个别学生托管时长与预估不一致。

下一步改进措施：2023年，将启动课后校内托管管理系统，通过运用大数据分析，详细记录好学生课后校内托管参与度，做到绩效目标的进一步科学设置、精准到位。

四、绩效自评结果拟应用

本年度所有设置的总体绩效目标和绩效指标均已完成，完成率为100%。本部门按要求编制专项资金绩效自评报告及自评表，并做到及时、规范公开。

五、其他需要说明的问题

1. 项目安排精准，未背离该项资金设立的初衷。
2. 项目申报审核机制健全，无弄虚作假骗取财政资金的问题。
3. 巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。无。

兴县教育科技局

2023.3.12

兴县教育科技局 2022 年中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目绩效自评报告

一、项目情况

兴县少年宫是 2013 年开始建设的项目，最中央文明办，教育部加省文明办、省教育厅审核确定的乡村学校少年宫项目，始建于 2013 年 3 月，现有：兴县一二〇师学校、兴县奥家湾中心校、兴县蔡家会中心校、兴县恶虎滩明德小学、兴县交楼申中心校、兴县康宁中心校、兴县康宁中心校、兴县罗峪口中心校、兴县实验中学、兴县魏家滩中心校、兴县瓦塘小学、兴县高家村中心校、兴县东会中心校共 12 个乡村少年宫学校，在校学生 3341 人，寄宿生 1232 人，开设 15 个班，教项工 31 人，教育教学设放基本调足教学害要，少年宫占地面积 540 平方米，“乡村学校少年宫”配备计算机室。心理咨询室、美术宣、施育室、用书室、音乐宜、舞蹈空，科技室、棋艺室、器乐宣、书画宣等客类教室，多种硬件设施齐全。村学校少年宫利用现有的场地，设施和师资力量，配备泌要的设备器材，依余技师和志愿者进行管理，在课余时间和节假日组织招导中小小学生开展普及性料普、娱乐、文体等公益性活动。“乡村学校少年宫”整持公益性原测，对未成年人免费开放。利用课余时间和节假日，对未成年人开展普及性投外活动，深受家长的好评，学校乡村学校少年宫兴办牢曾是一快乐、体康、成长。满足农村少年儿童课外生活需求，让农村

少年儿童能和城里孩子一样享受到丰富多彩、形式多样，寓教于乐的各种教育；通过各种社会实践活动，教育学生从身边的事情做起，从一点一滴做起，践行道德规范、增强道德意识，养成良好习惯，培养高尚品质，做一个有道德的人；使学生真正实现快乐学习、全面发展、健康成长。

乡村学校少年宫活动开展的原则是“三全”：一是全部学生参加；二是教师全部是辅导员；三是教室、所有功能教室，每一块空闲地全部是活动场所。

二、工作开展情况

（一）完善创建设

1、建立健全各项规章制度，管理办公室制订完善了保障乡村学校少年宫正常运行的规章制度，包括主任、副主任、校内辅导员、校外辅导员、办公室工作人员工作职责，“乡村学校少年宫”工作管理制度、安全管理制度、财务管理制度，考勤制度，档案管理制度、制定场所修塔、设备采购、活动器材管理制度，以及各功能活动室管理制度。科学完善的制度体系，保证“乡村学校少年宫”的规范运行。

2、加强检查考核，建立科学规范的评价体系，与教管中心达成共识，将教师在“乡村学校少年宫”的兼职工作情况纳入教师绩效考核体系和专业技术人员年度考核，设定适当的考核比重，作为优秀教师，优秀少先队辅导员评选的主要依据之一，激发教师参与“乡村学校少年宫”工作的积极性和事业心，确保了

“乡村学校少年宫”建设有序规范、运转正常。

（二）、科学设置项目，扎实开展活动

学校少年宫根据现有条件和学生的年龄，认知及心理特点，学校设置了 29 个活动小组，按照先满足在校学生活动需求，后辐射周边乡村的要求，扎实组织开展活动。每周星期三下午 3:00-6:00 是我校乡村少年宫辅导员集中辅导时间。每天下午 6:00-7:00 乡村学校少年宫全部功能室开放，是学生自由活动时间。

1、组织开展社会主义核心价值体系宣传教育活动，大力加强青年学生思想道德、法律法规。诚实守信教育，组织未成年人广泛开展歌咏、读书系列活动，开展中华经典诵读活动。加强青少年原创力发展、

2、组织各个班级开展“纪念先人、缅怀先照”主题班会活动和“革命传能教育”活动，目的是让学生继承先烈遗忠、珍惜幸福生活，主志报效祖国。活动中，每个班级还以主题队全的形式开展了“文明祭扫、平安清明”、“网上餐先烈”等活动。同时，还开展了清明节祭先烈征文活动活动；要求购至六年级每班上交 5 篇质量优等的征文，在清明节 3 天的假期里，让学生参与地方特色的寻根祭祖活动中，感受传统文化魅力。

3、学校组织学生登录中国文明网，中国网络电视台或其它链接网站，学习美德少年事迹，开展网上签名寄语，留言寄语以个人名义，小组、团队、班级或家庭等方式进行，内容主题突出、

健康向上，反映真情实感，活动结束后，学校及时进行活动情况总结。

4、组织开展“做一个有适稳的人”、“祖国好、家乡关”主题系列教育活动。

(1)结合学校实际情况，我校于2019年6月1日进行了“唱伟大祖国、诵中华经典”活动。

(2)绕孝敬父母、尊敬师长、友爱同学、热爱劳动、勤俭节约五个方面要求，于2018年九月组织开展“美德少年”评选工作。并将校级“美德少年”事迹在全校同学中组织学习，号召全体学生向美德少年的先进事迹学习。

(3)、积极开展书画展和文艺表演活动。

结合学校艺体工作，于每年元旦，积极开展“迎元旦、庆新年”书画展，其活动项目包括硬笔、软笔比赛，篆刻、绘画等活动。“快乐元旦、放飞梦想”文艺表演活动。活动在少年官由学主任带领，教导处，少年官音乐室，少先队组织，全校师生共同参与了本次文艺节目汇演，

5、积极开展文娱、艺术、体育活动

(1)、每年6月1日，学校开展“我们的节日”主题活动“六一”儿童节活动。本次活动中，各班送上了丰富多彩的文艺节目，有舞蹈、小品、相声合唱、独唱、中华经典语读等等有兴趣的活动。

(2)、为了推动我校艺术教育发展，巩固艺术教育已取得的

成果，弘扬民族精神，激发爱国情感，充分发挥文化艺术活动的育人作用，丰富学生课余生活，展示班集体风采，提高学生艺术素养，促进学生全面发展，透过活动的开展，激活了校园文化。提高了学生的综合素质，促进了相互间的交流，增强了友谊。推动了学校素质教育和精神文明的发展。

(3)、通过参加田径、球类，棋艺等多种多样的体育活动项目，培养孩子勇敢坚强的意志、活泷开朗的性格和健康的体魄。重点做好非兵球、羽毛绿、跳绳、回径、象棋、比赛等活动。

(三)、取得的成效

一是实现了校内外教育的有机结合。学校以“乡村学校少年官”为裁体，积极探索建立校外活动与学校教有有效衔接的工作机制，把“乡村学枝少年官”活动到入了学校教有教学计划，保证了学生每天都能参加课外活动。形成了学校教育与“乡村学校少年官”活动紧害衔接，拓展了教育的途径和领域，有效的推动了老清教育水干的提高。

二是学生综合素活明显提高。“号村学校少年言”活动促进了孩子们综合素质的提升，孩子们在家里主动地帮父母做事了，懂得感恩父母，体谅他人，学到了深本以外的知识技胞，社会实践能力得到进一步提高，学生从个人兴趣出发参加一至两个兴趣小组的活动，培养了初步的特长，促进了全面发展，通过参加脑思维训练活动，开发了智力，促进了学习成绩的提高。

三是促进了教师的专业成长，辅导员老师在充分发挥自己特

长的同时，坚持边学边放，既培养了学生，又促进了自己专业水平的提升，一批年轻的辅导员老师，经过“乡村学校少年官”的经炼之后，成长为学校的教学骨干。

四是丰富了学生的课余生活。学生在快乐高效的课堂上学习知识，在丰富多彩的深外原创力文档学生普遍反映喜欢“乡村学校少年官”、的学习项目，实现了“进得束、留得住、学得好”的品德。

对“乡村学权少年言”活动的满意率达90%以上 下载高清无水印

三、绩效情况

(一)项目决策

1、绩效目标情况

按照乡村学校“乡村学校少年官”建设的要求，以满是青少年活动为目的。以充分利用现有房展器材为原则，加强“乡村学校少年官”硬件建设，

(1)修缮改建“乡村学校少年官”活动室和室外活动场地，学校充分利用现有房屋设施，修缮改造学校现有公室、场所的功能，将学校空置北教学楼政建成“乡村学校少年官”活动场地。课余时间作为12乡村学校少年官”书画、器乐、图书阅览、舞蹈、棋艺、科技制作、大合唱、心理咨询等兴趣小组的活动空：学校微机室现有电脑40台，用作电脑操作和电脑绘画兴趣小组的活动室；学校科学实验室作为科普活动小组的活动室；德育空，为开

展德育活动和优秀作品展评提供便利:学校图书室拥有 12000 多册图书,可以满足少年宫开展课外阅读的需求,在此基础上,学校投资影修学校体育活动场地,修补破损的地坪,进一步完善了少年宫活动场地,目前,我县已建成少年宫专用活动室 12 个,占地 540 平方米,一室两用活动动室 10 个,占地 500 平方米,学生室外活动场地 9984 平方米。

2、装备配面。学校在原有设备器材的基施上,机据“乡村学校少年宫”活动需要。配备能基本满足青少年课外活动需求的器材设备,包括音乐类、舞蹈类、书画类、棋艺类、体育类、图书类等器材

3、资金分配情况

我县乡村学校少年言 2022 年乡村学校少年官项目共到位上级补动资金 18 万元。。

(1)、资金到位情况

中央彩票公益金补助资金到位率 100%,全部用于少年官项目建设支出。

(2)、资金管理情况

我县乡村学校少年官严格资金管理,专项核算,并指派专人现场监督,及时掌握了解工程进度,完善各项支出制度。

4、财务管理情况

(1)严格执行项目预决算制度。严格按照规定用使用项目经费,确足额位,合理使用运转补助经费,没有超范图使用的现象。

(2)、财务管理及资金支付方式。按照财务管理制度规定，资金实行专户、专项管理，按照项目相关财务会计和报账管理制度，严格项目资金使用管理。

(二)组织实施情况

(1)、成立机构，切实加强对乡村学校少年宫建设工作的组织领导，为了将“乡村学校少年宫”管理好，运行好，学校成立了“乡村学校少年宫”管理办公室，，具体负责“乡村学校少年宫”运行管理，设备维护，项目实施、桥导员队伍建设、检查书核、财务管理、档案整理等工作。管理办公室细化了人员分工，明确了各岗住工作人员的职责。做到了分工明确，责任到人。

(3)、设备购置，乡村少年官市文明办和财政局推送了拟购设备器材计划，经财政局审核后组织相关设备招投标，完成了设备购置计划并交付少年官学校使用，经市县两级文明办、财政、教育等部门联合现场验收，认定所购设备符合项目计划要求。整个项目实施阳光进明，推进有序，程序合规，发挥了资金的最大效益。

四、项目绩效情况目标完成

目标任务量完成情况

乡村学校少年官。修建完成活动场所面积 540 平方米，其中：室内面积 300 平方米，包括装修改造开放书屋、健身房、心理辅导室、形体舞蹈室、陶艺馆、科普室，完成率 100%。招标采购完成了德育类、艺术类、体育类、科技制作类、及其他类器材，

完成率 100%。

乡村学校少年宫建成后，面向所在乡镇及周边乡镇未成年人全面开放，丰富了全镇未成年人的业余生活，锻炼了他们的身体，培养了他们的业余爱好，开阔了他们的视野，提升了他们的阅读能力，拓展了他们的思维水平，有力地促进了全镇未成年人的健康成长，乡村少年宫真正成为了农村原创力文档学生和家長反映良好，少年宫也越来越突现出它的社会效益，。

五、存在问题困难

1、基础设施有待完善，在实际运转中，我县大部分未成年人活动场所属于自筹资金修缮和添置设备，导致设备设施不配套，部分活动不能正常开展，许多场馆的设备、设施陈旧、老化，部分场所房屋破损较为严重，加上活动中设备耗较大，基础设施亟待改善。

2、经费培训有加，大部分场馆教师都是聘用学校的在职教师，缺乏科普，器乐等专业性人才，存在重理论轻实践的问题，尤其是在指导学生实践活动的的能力有待提高，师资力量有待加强。

3、“自学报少年宫”运行资金不足。尽管中央专项彩票公益金资助多村学校少年宫建设的资金已到位并已发挥效益，但都介“多村学校少年言”活动室冬季取暖，校内辅导员的补助和外楚辅导员的根酬无法解决，在一定程度上制约了少年宫活动的开展，补充器材、维修设备，维持少年言正的地转也需要资金支持。

4、随导员队伍建设还需加强，学校教师中有特长的较少，尤其是音乐，美术教师不能满足活动开展的要求，转请社公司上人才等担任储导员又无法解决报制问题。

5、“乡村学校少年官”的特色还不明显，虽然组织开展了许多兴趣小组活动，但在挖掘乡土货源，丰富活动用式，进而创设具有种色的活动项目上还有明显不足，

6、政休日、节假日、寒暑假青少年参加活动时的往通路途安全存在隐患。

六、今后努力的方向

1、加强管理，确保多学校少年官”作用发挥，要确依活动时间，每天下午开放1个小时，双休日、节佩日每天开放不少于了小时，免分保障青少年学生在少年官的学习活动时间，要拓展活动空间，除在各活动宝组织活动之外，还不定期在校园内举办一些专题活动，并积极组织学生走出校门，参与社会实践活动，参观校外德育基地，切实收到活动效果，要进一步丰富活动内容，利用“乡村学校少年官”活动，补光课堂教学的不足，拓展学生知识面，增强动手操作能力，要加强“乡村学校少年官”活动的检查考核，切实提高“乡村学校少年官”活动的实效。

2、加强辅导员队伍建设。按学年制定具体的辅导员队伍培训计划，并能按照计划切实开展培训工作。一学年至少能组织一次“请进来”或“走出去”的输导员培训活动，提高辅目目投师的业务素质。

3、继续加强硬件建设。在充分利用学校现有设施资源的同时，积极筹措“乡村学校少年宫”建设经费，争取上级部门对“乡村学校少年宫”建设的项目投资，为“乡村学校少年宫”提供坚实的物质保障。将“乡村学校少年宫”建设经费的入学校经费预算。营好用好中央彩票专项公益金资助项目运转资金，解决“乡村学校少年宫”活动室的冬季取暖问题。

4、打造活动品牌，突显“乡村学校少年宫”的特色。坚持从少年儿童的自身特点和规律出发，形成了一系列特色鲜明的活动项目。将科普、舞蹈、器乐、书画、篮球、乒乓球等项目作为我校少年宫的重点，

经费上保证，力量上倾斜，辅导上加强，提高活动成效，逐渐形成具有本校特色的品牌项目。

兴县教育科技局

2023. 4. 17

兴县教育科技局 2023 年度特岗教师、幼教志愿者，比照民办 教师待遇长期代课教师工资事前绩效目标 自评报告

(一)项目基本情况

2023 年兴县教育科技局保障特岗教师、幼教志愿者、比照民办教师待遇长期代课教师工资补助县级预算 884.06 万元，用于发放由兴县特岗教师 157 人，幼教志愿者 153 人，比照民办教师待遇长期代课教师 27 人全年工资及烤火费等工资及补助。

(二)项目资金使用及管理情况

2023 年兴县教育科技局保障特岗教师、幼教志愿者、比照民办教师待遇长期代课教师工资补助县级预算 884.06 万元，

特岗教师工资：按季度发放，有中央和省级配套资金。按人事局核定工资标准发放。

幼教志愿者工资：半年发放一次，按学校考核和在岗情况发放。

比照民办教师待遇长期代课教师 27 人工资：按季度发放，工资额与民办教师一致。

(三)项目组织实施情况

特岗教师一是根据《中共兴县县委兴县人民政府关于推行中小学教师县管校聘管理改革的实施方案》，2020 年我县

完成了城区 12 所中小学校的县管校聘试点工作。目前已完成乡镇中小学校的“县管校聘”工作。二是去年至今年我县新招聘特岗教师 110 名、硕士研究生学历的高中教师 63 名。三是深入开展师德师风专项整治，落实师德师风正负面清单，建立监督举报平台，开设师德师风大讲堂，命名县级师德标兵，全力加强师德师风建设，建设风清气正业务精湛的教师队伍。四是制订出台了《关于进一步加强教师队伍管理暂行办法》，安装了学校智能考勤机，建立健全教师评价标准，落实“四有”好老师评价体系，坚决整治教师收受学生及家长礼品礼金、有偿补课、在校外培训机构兼职代课等行为。五是制订出台了《关于开展“五名兴教”工程的实施方案》，在全县选树一批名学校、名校长、名教师、名班主任、名学生典型，激励、引导学校、校长、教师全面提升，促进学校、教师和学生共同发展。

(五)项目主要绩效情况分析

工资全部发放到位，有力补充了教育系统教师的不足，促进教育事业的发展，有效保障和提供了教育教学质量。补齐义务教育资源供给短板方面。根据《兴县学校布局调整实施方案》，优化我县 15 个乡镇中小学布局，按照“就近就便服从就优”原则，推动小学向乡镇以上集中，初中向县城集聚。由原 31 所小学、21 个教学点撤并到目前的 25 所小学、5 个教学点，初中由 11 所撤并到目前的 6 所，教育资源得到有效整

合，基本实现了“80%以上的小学生集中在乡镇以上，90%以上的初中生集中在县城”的工作目标，圆满完成市定任务。

2022年，积极启动友兰中学教育集团，推进集团化办学模式改革，聘请黄冈教育集团托管兴县友兰中学（高中、初中），形成示范引领作用，从而进一步提升我县中小学办学水平和质量，扭转生源外流的局面。农村寄宿制学校学生免费就餐按标准落实到位。“三残”适龄儿童义务教育入学率100%，达到国家要求。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

1、存在的问题

- （1）教育系统人员编制数不足；
- （2）编外人员工资及补助仍然偏低。

2、有关建议

- （1）增加编制数；
- （2）加大财政投入。

120 师学校建设项目财政支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

一二〇师学校位于山西省兴县蔡家崖乡五龙堂村，规划于兴县县城新区河北片，占地面积 120 亩。办学规模为八轨九年一贯制学校。

该建设项目于 2013 年 9 月开工，2015 年 9 月投入使用。中标价 2.223 亿元，通过严格的招投标程序，1—4 期工程由北京港源建筑装饰工程有限公司承建，五期一标段由河南新城建设有限公司承建，五期二标段由吕梁市安顺建筑安装有限公司承建。

该项目建筑面积 76000 平方米，共五期。其中：一期建筑面积 19834.00 平方米，中标价 38454923.43 元；二期建筑面积 19595.58 平方米，中标价 34902279.61；三期生活区新建食堂面积 3898.10 平方米，改造宿舍面积为 11337.23 平方米，中标价 21460353.21 元；四期体育区操场建筑面积 16798.58 平方米，中标价 44391104.93 元；五期分为两个标段，一标段为室内装修，面积 44500 平方米，中标价 42838614.48 元；二标段为室外景观，绿化面积 46300.03 平方米，中标价 40296687.83 元，全部五期工程中标价总额

222343963.49 元。2021 年完成支付 3345.2173 万元。经太原劳动仲裁委员会仲裁，双方一致意见 1-4 期支付完成。仲裁剩余支付金额为 10696.11 万元（含租车费、律师费）。2022 年已支付 1000 万元，尾欠工程款（含租车费、律师费）9696.11 万元，本次申请支付 4750.032597 万元。

（二）项目绩效目标

该建设项目于 2013 年 9 月开工,2015 年 9 月投入使用,本单位尽快将工程款付给施工单位。严格支付流程。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象

目的：保障项目圆满完成，完成剩余工程款的支付

评价对象：120 师学校建设项目

（二）绩效评价方法和评价过程概述

评价工作分定量评价和定性评价两个步骤，定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果；定性评价由工作组调查问卷，听取单位领导及相关人员的情况介绍及现场考察提问，经量化分析得出定性评价结果。评价工作组综合定量和定性评价结果，形成综合评价结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评价，120 师学校建设项目

项目绩效得分 8 分，评价结果为合格。

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况。

120 师学校已于 2015 年投入使用，目前改学校有 3120 名学生 200 余名教职工，是一所九年制寄宿学校，学校各项工程均验收合格，支付绩效目标达成“中”。

（二）项目效益情况。

120 师学校的投入使用，极大的缓解城区学校上学压力，保障进城务工子女学生的上学困难，有力促进义务教育的均衡发展，

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

（一）主要经验及做法

120 师学校的建成并投入使用，扩大了义务教育阶段的学位，整体提高了义务教育办学条件。促进义务教育阶段均衡发展。各级财政比较紧张，各部门各单位必须克服畏难情绪，凡是符合政策规定的问题，该解决的尽快解决；财政补助资金到位后，绝不拖延支付，做到及时足额支付。

（二）存在问题和建议

1. 存在问题

因施工方预建设单位对建设项目的验收和审计存在差异，验收结果与审计迟迟未完成，影响了项目工程款的支付进度。

2. 建议

项目建设前一定完善好各项手续，各种验收与审计及时跟进，为项目工程款的支付提供有力保障，促进政府积极履行职责，完善工程支付流程，做到及时足额支付。

兴县教育科技局

2023. 1. 3

新建小学新校区建设项目财政支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

新建小学新校区是兴县人民政府投入建设的一所6规小学校，总投资4899.67万元，建设项目总建筑面积10761.7m²，占地面积42711.18m²

目前项目工程已完工并投入使用，2022年财政投入县级资金200万元。

（二）项目绩效目标

该建设项目于2017年3月开工，2020年9月投入使用，本单位尽快将工程款付给施工单位。严格支付流程。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象

目的：保障建设项目圆满完成，并尽快落实工程款的支付。

评价对象：新建小学新校区建设项目

（二）绩效评价方法和评价过程概述

评价工作分定量评价和定性评价两个步骤，定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果；定性评价由工作组调查问卷，听取单位领导及相关人员的情况介绍及现场考察提问，经量化分析得出定性评价结果。评价工作组综合定量和定性评价结果，形成综合评价结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评价，新建小学新校区校建设项目

项目绩效得分8分，评价结果为合格。

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况。

新建小学新校区，是一所六轨制学校，学校各项工程已完工，绩效目标达成“良”。

（二）项目效益情况。

新建小学新校区的建设并投入使用，极大的缓解城区学校上学压力，保障城区小学学校的学位，有力促进义务教育的均衡发展，

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

（一）主要经验及做法

为了加快推动我县殡葬设施建设工作，满足人民群众的丧葬需求和县城发展要求，绝不拖延发放资金，做到及时足额支付。

（二）存在问题和建议

1. 存在问题

对绩效管理存在认识上的误区，没有分清绩效管理和绩效评价的差别，从而使绩效管理局限在评价范围之内，无法发挥其更大的作用。

2. 建议

转变观念重视预算绩效管理，对预算项目进行规范管理，使各单位预算项目申报有依据、预算有标准、管理有目标。。

兴县教育科技局

2023. 1. 8

兴县初级中学后勤保障服务项目绩效评价报告

一. 项目情况

1. 项目单位基本情况:

兴县初级中学, 占地面积 17021.6 平方米, 建筑面积 12600 平方米。食堂面积: 1200 平方米。宿舍 4210.2 平方米。水冲厕所 360.5 平方米, 室外场地面积: 4409.1 平方米。学校现有教学班 38 个, 在校学生 1868 人。专任教师 175 人, 寄宿生 190 人。拥有教室: 42 间, 功能室: 26 个。硬件设施齐全, 教学水平较高的一所学校。

2. 项目的实施依据:

兴县初级中学, 地处旧城中心位置, 片区范围较大, 学生的家庭条件较差, 为了保证条件差的学生正常入学, 居住偏远的学生学习方便, 让部分学生住校学习。但兴县初级中学后勤保障服务一直滞后, 为了不影响师生的学习生活, 让学校后勤服务提质增效, 政府购买了后勤保障服务费用。解决了学校的后勤服务工作的一切困难。有效地提高了后勤服务能力, 极大地促进了学校教育教学质量的提升。

兴县初级中学自 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 12 月底, 已使用 36 万 9 千元。(全年金额预算 73 万 8 千元。)用于学校后勤人员的雇佣工资, 学校餐厅燃气费用, 学校餐厅, 宿舍, 教室, 办公室, 厕所等的小型维修费用, 补充购买部分学校餐厅的灶具,

清运生活垃圾和冬季积雪等。

3. 项目基本性质用途和主要内容，涉及范围。

项目包含：餐厅服务管理，环境卫生管理，安全保卫管理，维修水电暖及公共设施管理，维修更新材料费用和交纳燃气费用等。

二. 项目立项申报绩效目标

1. 项目申报的可行性，必要性及其论证结论；

兴县初级中学，是省级示范初中，是贫困山区学校。大部分学生家庭条件较差，农民家庭较多。大部分学生是进城务工子女，生活条件较差，离学校住的较远，需要住校学习。为了保障义务教育学生的教学和生活需要，促进公共教育服务均等化，保障教育公平。减轻学生家庭负担，顺利完成九年义务教育服务，特申请政府购买学校后勤保障服务费用。

2. 项目绩效总目标；

兴县初级中学后勤保障服务费用一年为 738000 元，每学期支付总费用的 50%。

3. 项目投入情况；

2022 年 7 月 1 日-----2022 年 12 月 30 日已付 369000 元。2023 年 1 月 1 日-----2023 年 6 月 30 日. 再付 50%。

4. 主要的经济/社会和效益。

兴县初级中学后勤服务保障项目运行良好，社会效益显著，自从政府购买学校餐饮，物业管理以后，学生住宿条件提高，生活水平得到改善，校园环境得到改善，办学条件得到提升。学校

教学质量连年提升。让专项资金得到预期的绩效目标。社会效益显著。

三. 项目执行情况

1. 学校力求资金规范使用，没有出现挤占，挪用，等现象发生，严格财务审批手续，力求做到报销手续完备，附件规范齐全，一切开支项目均由学校领导班子集体讨论决定。每学期结束以后，对本学期的收支情况进行公示，接受师生的监督。2022年7月1日----2022年12月30日。共支后勤保障费用369000元整，其中支学校雇佣工26人，工资共30.99万元，支天然气费用11000元整，支维修费用共计：26960元整，填置购买灶具款27500元，清运垃圾和积雪费用3540元。

2. 项目实施效果。

兴县初级中学采用政府购买后勤保障服务费用的方式，让学校的后勤服务得到极大的改善，为师生创设了良好的学习和生活环境，解决了学生食宿难的大问题。为师生创设了很好的宿舍环境，受到家长和社会的好评，使学校的教学质量大大提升。

四. 自我评价

一年来学校严格按照上级有关文件精神 and 规定，做到工作机制健全，政策落实到位，资金管理规范，膳食质量提高，使用合理而效益显著。充分保障了学校教育教学条件的不断改善，确保学校教育教学活动的正常进行。在资金运行和使用过程中，学校加强了监督检查，严把监督审核关，建立健全学校审批制度，确

保资金使用安全规范。

五、存在的问题及原因分析

1. 绩效目标的问题，项目单位绩效目标设置不合理。原因是仅财务人员参与绩效目标设置。

2. 财务管理不规范，原因是财务人员及单位负责人审核不严谨。

3. 基金项目管理问题，原因是政策宣传方式简单，宣传效果不理想。

4. 部分绩效目标未完成，原因是监督、考核等责任主体不明确，存在“重支出、轻管理”现象。

六、改进措施

1. 进一步加强预算管理，制定好更全面更精准的年初预算。

2. 合理安排好部门的资金计划和用途，严格按照财政批复的部门预算使用。

3. 提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标，评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标，建立科学合理的绩效评价考核体系。

七、有关建议

（一）健全绩效评价体系。应当按照绩效评价要求，在主要负责人直接领导下，建立适合本单位实际情况的绩效评价体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，实现绩效评价体系全面、有

效实施。

（二）建立绩效评价制度，促进内部信息共享。针对绩效评价建立和实施的实际情况，单位应当按照绩效评价要求积极开展绩效自我评价工作。单位绩效自我评价情况应当作为部门决算报告和财务报告的重要组成部分进行报告。积极推进绩效评价信息公开，通过面向单位内部和外部定期公开绩效评价相关信息，逐步建立规范有序、及时可靠的绩效评价信息公开机制，更好发挥信息公开对绩效评价建设的促进和监督作用。

（三）加强监督检查工作，加大考评问责力度。监督检查和自我评价，是绩效评价得以有效实施的重要保障。单位应当建立健全绩效评价的监督检查和自我评价制度，通过日常监督和专项监督，检查绩效评价实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，进一步改进和加强绩效评价；通过自我评价，评估绩效评价的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性，进一步改进和完善绩效评价。

（四）县财政局、县教育科技局精诚合作，相辅相成，共同做好政策宣传、资金审核、经费发放工作等，程序科学规范，资金到位及时无误，服务周到，学校满意。建议：继续实施该项目，惠及义务教育学校。建议县财政加大资金投入，落实义务教育经费逐年增长。

八、其他需要说明的问题。

随着现代化进程及信息发展，绩效评价工作已显得十分必要，

但该项工作的开展及推进需要单位上下共同学习及努力，希望得到相关部门的指导及参加专题讲解。

兴县教育科技局

2023年3月21日

友兰附属中学建设项目财政支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

兴县友兰中学附属初中是兴县人民政府投入建设的一所寄宿制初中学校，总投资 12375.97 万元，建设项目总建筑面积 34184.72m²，其中，地上建筑面积 30073.1m²：包括教学楼 14032.1m²、学生公寓 200 间 9615.3m²、公共门厅 1384.5m²、学生食堂 2069.9m²、钟楼 103m² 等、室外走廊 2868.3m²，地下车库（兼人防）及设备用房建筑面积 4111.62m²。教学楼、学生公寓、学生食堂、地下室为框架结构，钟楼为剪力墙结构。

目前建筑主体已完工，进入装修阶段，力争今年全部完工，2022 年财政投入县级资金 3000 万元。2022 年底共计投入 5000 万元，本次申请支付 2000 万元

（二）项目绩效目标

该建设项目于 2020 年 3 月开工，2 预计 2023 年 9 月投入使用，本单位尽快将工程款付给施工单位。严格支付流程。本次申

请支付 2000 万元

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象

目的：保障建设项目圆满完成，并尽快落实工程款的支付。

评价对象：友兰附属初中学校建设项目

（二）绩效评价方法和评价过程概述

评价工作分定量评价和定性评价两个步骤，定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果；定性评价由工作组调查问卷，听取单位领导及相关人员的情况介绍及现场考察提问，经量化分析得出定性评价结果。评价工作组综合定量和定性评价结果，形成综合评价结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评价，友兰附属初中学校建设项目

项目绩效得分 7 分，评价结果为合格。

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况。

兴县友兰中学附属初中，是一所六轨制寄宿学校，学校各项工程正在建设中，绩效目标达成“中”。

（二）项目效益情况。

兴县友兰中学附属初中的建设并投入使用，极大的缓解城区学校上学压力，保障城区初中学校的学位，有力促进义务教育的均衡发展，

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

（一）主要经验及做法

为了加快推动我县殡葬设施建设工作，满足人民群众的丧葬需求和县城发展要求，绝不拖延发放资金，做到及时足额支付。

（二）存在问题和建议

1. 存在问题

对绩效管理存在认识上的误区，没有分清绩效管理和绩效评价的差别，从而使绩效管理局限在评价范围之内，无法发挥其更大的作用。

2. 建议

转变观念重视预算绩效管理，对预算项目进行规范管理，使各单位预算项目申报有依据、预算有标准、管理有目标。。

兴县教育科技局

2023. 1. 8