

2022 年度  
东明县教育和体育局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 研究制定全县教育和体育系统党的建设规划并指导实施。负责对全县教育和体育系统党的建设重大问题进行调查研究,向县委提出意见和建议,在职权范围内对有关问题作出决定。

(二) 负责指导全县教育和体育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全县教育体育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设,推动体育文化建设。指导全县教育和体育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

(三) 指导全县学校党的理论宣传、思想政治、意识形态、基层党建、统一战线和群众工作。

(四) 贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策。拟订全县教育和体育改革与发展的政策、规划并组织实施。负责教育和体育基本信息的统计、分析、发布工作。负责推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务和体育体制改革,统筹规划全县青少年体育发展。指导全县学校体育、卫生健康、艺术、国防教育和安全稳定工作。负责职责范围内的安全生产监督管理工作。组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(五) 负责全县基础教育(含学前教育)、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全县教育领域人才队伍建设,主管全县教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

(六) 统筹规划中等及以下学校布局。负责全县中小学、职业学校设立、撤销、更名和调整的初审、上报工作。

(七) 负责县级教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和学生资助政策,监测教育经费的

筹措和使用情况。规范体育服务管理,推动标准化建设。指导体育彩票销售与管理。

(八)负责统筹规划全县群众体育和竞技发展,推行全民健身计划,确定体育运动项目设置和重点布局。组织实施国家体育锻炼标准,参加和承办重大体育竞赛,推动国民体质监测和社会体育指导队伍建设。指导协调体育训练、体育竞赛及公共体育设施建设,负责公共体育设施的监督管理。负责推进全县职业体育发展,指导开展健身气功活动并加强监督管理。协调运动员社会保障工作。

(九)负责全县各类教育招生考试工作。负责全县初中段及以下学籍学历管理工作,协助市教育局管理全县普通高中和中等职业学校学生的学籍。

(十)规划指导全县教育和体育科学研究、教学研究和教学改革工作;组织实施国家和省、市、县教育和体育科研项目和科技研究,推动科研成果的转化和推广。

(十一)负责与国外、港澳台地区的教育和体育交流与合作工作;指导管理体育外事和对外体育交往活动;归口管理全县教育和体育系统出国留学和接受外国留学生工作。

(十二)负责全县语言文字工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革的决策部署,认真落实省委省政府、市委市政府县委县政府深化“一次办好”改革的要求,组织推进本系统转变政府职能。深化教育和体育领域综合改革,落实深化基础教育高等教育、现代职业教育、教育考试招生制度改革的各项工作任务。广泛开展全民健身活动,打造有竞争力的体育强项,优化体育产业结构。实施惠民重点工程,促进教育和体育事业高质量发展,加快推进教育和体育现代化。

(十五)有关职责分工关于校车安全管理。县行政审批服务局负责做好校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报工作。县教育和体育局负责指导全县学校做好校车安全管理责任书备案管理工作;指导、督促学校建立健全校车安全管理制度,明确和落实校车安全管理责任,指导学校开展交通安全教育,督促学校加强学生乘车管理与公安机关会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制;组织建立健全校车安全管理信息共享机制。县公安局依法做好对校车服务提供者的监管,开展校车和驾驶人交通安全管理,对校车服务提供者开展校车驾驶人及照管员安全教育情况进行监督检查,依法查处校车道路交通安全违法行为,加强校车行驶路线的道路交通秩序管理;协助县教育体育局组织学校开展交通安全教育,交通运输局负责发展城区和农村的公共交通,合理规划、合理设置公共交通线路和站点,改善农村公路通行技术条件,监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度,依法对取得道路运输经营许可企业的有关违法行为给予处罚。县综合行政执法局和县交通运输局按照标准设置城区与乡镇道路校车停靠站点标识、标牌,施划站点标线。

## 二、机构设置

教育局部门决算包括:东明县教育局本身及下属学校,决算纳入本部门决算编制范围的所属单位包括:

序号	单位名称	备注
1	东明县县直机关幼儿园	
2	东明县教育局幼儿园	
3	东明县实验幼儿园	
4	东明县第一实验小学	
5	东明县第二实验小学	
6	东明县第三实验小学	
7	东明县第四实验小学	
8	东明县第五小学	

9	东明县第六小学	
10	东明县第七小学	
11	东明县第八小学	
12	东明县第一初级中学	
13	东明县第二初级中学	
14	东明县第三初级中学	
15	东明县第四初级中学	
16	东明集实验学校	
17	东明县焦园乡实验学校	
18	刘楼实验学校	
19	东明一中	
20	县五初中	
21	刘楼中学	
22	东明一初中	
23	东明集临河店小学	
24	陆圈一中	
25	陆圈二中	
26	沙窝镇一中	
27	沙沃镇二初中	
28	长兴集乡一初中	
29	长兴集乡二初中	
30	焦园中学	
31	三春集镇初级中学	
32	小井一初中	
33	小井实验学校	
34	马头镇初中	
35	大屯镇初中	
36	武胜桥镇初中	
37	菜园集镇初中	
38	城关中心小学	

39	刘楼中心小学	
40	东明集中心小学	
41	陆圈中心小学	
42	沙窝中心小学	
43	长兴集乡中心小学	
44	焦元乡中心小学	
45	三春集镇中心小学	
46	小井中心小学	
47	马头中心小学	
48	大屯中心小学	
49	武胜桥中心小学	
50	菜园集中心小学	
51	渔沃中心小学	
52	特殊教育学校	
53	职业中专	
54	第九小学	
55	第十小学	
56	第十一小学	
57	实验初级中学	
58	博爱学校	

## 第二部分

### 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	130,584.03	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	109,342.75
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7,926.41
	9		九、卫生健康支出	40	4,930.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8,384.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>130,584.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>130,584.03</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>130,584.03</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>130,584.03</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：菏泽市东明县教育和体育局汇总		公开02表 金额单位：万元						
科目代码	科目名称	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
栏次合计		1	2	3	4	5	6	7
		<b>130,584.03</b>	<b>130,584.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	109,342.75	109,342.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6,516.27	6,516.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	6,318.51	6,318.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	197.76	197.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	94,863.51	94,863.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,870.59	2,870.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	49,958.93	49,958.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	28,451.56	28,451.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	12,769.43	12,769.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	813.00	813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,972.34	2,972.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,972.34	2,972.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	564.57	564.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	564.57	564.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,426.06	4,426.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	4,233.26	4,233.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	143.80	143.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,926.41	7,926.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,926.41	7,926.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,926.41	7,926.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,930.66	4,930.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,930.66	4,930.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,930.66	4,930.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,384.21	8,384.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,384.21	8,384.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,384.21	8,384.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：菏泽市东明县教育和体育局汇总							公开03表
							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
项目		1	2	3	4	5	6
栏次合计		130,584.03	104,498.11	26,085.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	109,342.75	83,256.82	26,085.93	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6,516.27	1,362.33	5,153.94	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	6,318.51	1,362.33	4,956.18	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	197.76	0.00	197.76	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	94,863.51	79,317.47	15,546.04	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,870.59	1,096.30	1,774.29	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	49,958.93	41,656.13	8,302.80	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	28,451.56	25,068.48	3,383.08	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	12,769.43	11,496.56	1,272.87	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	813.00	0.00	813.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,972.34	2,244.60	727.74	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,972.34	2,244.60	727.74	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	564.57	332.43	232.14	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	564.57	332.43	232.14	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,426.06	0.00	4,426.06	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	4,233.26	0.00	4,233.26	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	143.80	0.00	143.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,926.41	7,926.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,926.41	7,926.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,926.41	7,926.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,930.66	4,930.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,930.66	4,930.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,930.66	4,930.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,384.21	8,384.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,384.21	8,384.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,384.21	8,384.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：菏泽市东明县教育和体育局汇总		公开05表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		130,584.03	104,498.11	26,085.93
205	教育支出	109,342.75	83,256.82	26,085.93
20501	教育管理事务	6,516.27	1,362.33	5,153.94
2050101	行政运行	6,318.51	1,362.33	4,956.18
2050199	其他教育管理事务支出	197.76	0.00	197.76
20502	普通教育	94,863.51	79,317.47	15,546.04
2050201	学前教育	2,870.59	1,096.30	1,774.29
2050202	小学教育	49,958.93	41,656.13	8,302.80
2050203	初中教育	28,451.56	25,068.48	3,383.08
2050204	高中教育	12,769.43	11,496.56	1,272.87
2050299	其他普通教育支出	813.00	0.00	813.00
20503	职业教育	2,972.34	2,244.60	727.74
2050302	中等职业教育	2,972.34	2,244.60	727.74
20507	特殊教育	564.57	332.43	232.14
2050701	特殊学校教育	564.57	332.43	232.14
20509	教育费附加安排的支出	4,426.06	0.00	4,426.06
2050902	农村中小学教学设施	49.00	0.00	49.00
2050903	城市中小学校舍建设	4,233.26	0.00	4,233.26
2050904	城市中小学教学设施	143.80	0.00	143.80
208	社会保障和就业支出	7,926.41	7,926.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,926.41	7,926.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,926.41	7,926.41	0.00
210	卫生健康支出	4,930.66	4,930.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,930.66	4,930.66	0.00
2101102	事业单位医疗	4,930.66	4,930.66	0.00
221	住房保障支出	8,384.21	8,384.21	0.00
22102	住房改革支出	8,384.21	8,384.21	0.00
2210201	住房公积金	8,384.21	8,384.21	0.00

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

部门：菏泽市东明县教育和体育局汇总								公开06表
								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	103,746.95	302	商品和服务支出	7.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35,363.66	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39,042.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	5,085.62	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,051.80	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	97.97	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5,576.94	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	81.78	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9,384.77	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	62.21	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	743.29	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	15.88	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	203.77	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	471.26	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	16.52	30239	其他交通费用	7.86	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	35.86	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	104,490.24		公用经费合计	7.86			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表							
部门：菏泽市东明县教育和体育局汇总						金额单位：万元	
项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次 合计		1	2	3	4	5	6

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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：菏泽市东明县教育和体育局汇总

金额单位：万元

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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

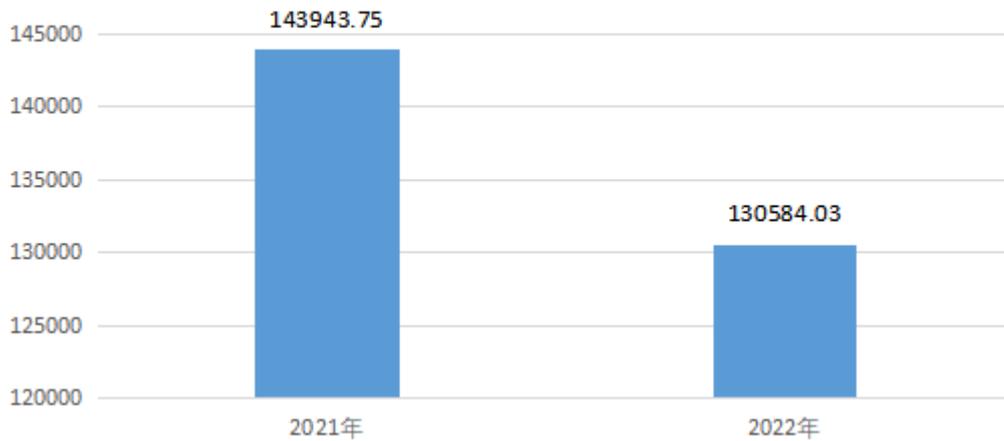
## 第三部分

### 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计 130584.03 万元。与 2021 年度收支相比总计减少 3413.19 万元。主要原因是，主要是疫情原因，教育项目支出投入减少。

图1：收入支出决算总计变动情况（单位：万元）

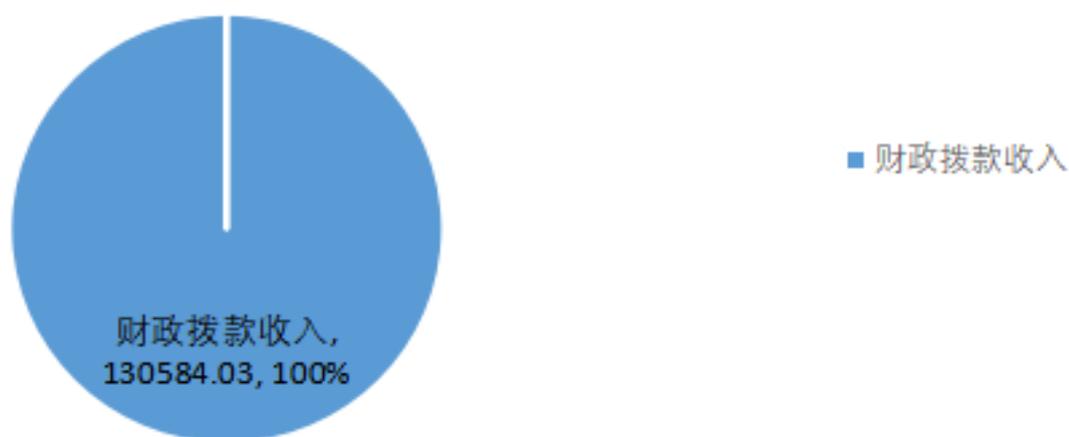


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 130584.03 万元，其中：财政拨款收入 130584.03 万元，占 100%。

图2： 本年收入决算结构情况  
(单位：万元)



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 130584.03 万元。与 2020 年度相比减少12180.94 万元，减少 8%。主要是受疫情影响教育支出项目减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021年度持平。

3、事业收入0 万元。

4、经营收入 0 万元。与 2021年度持平。

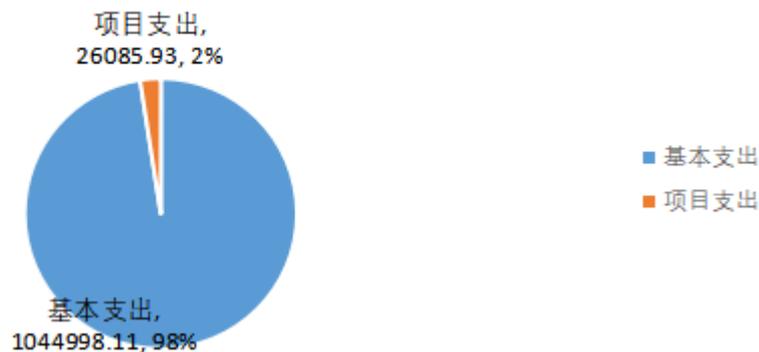
5、附属单位上缴收入 0 万元。与2021年度持平。

6、其他收入 0 万元。与2021年度持平。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 130584.03万元，其中：基本支出 104498.11 万元，占98%；项目支出 26085.93 万元，占2%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 104498.11万元。与 2021年度相比，增加 35,085.39 万元，增加44%。主要是人员工资正常晋级、工资标准调整、进一步加大对教育的投入力度。

2、项目支出 26085.03万元。与 2021年度相比，减少 28,485.14 万元，减少 48%。主要是2021 滩区教育建设投入较多项目支出数额较大。

3、上缴上级支出 0 万元。2021年度持平。

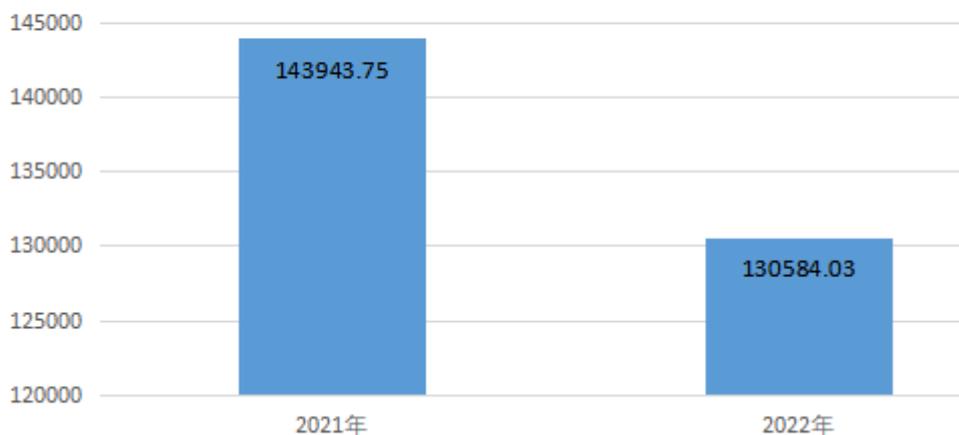
4、经营支出 0 万元。2021 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。2021年度持平。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计 130584.03 万元。与 2021 年度相比减少 3413.19万元。减少 2.5%。主要是受疫情影响。

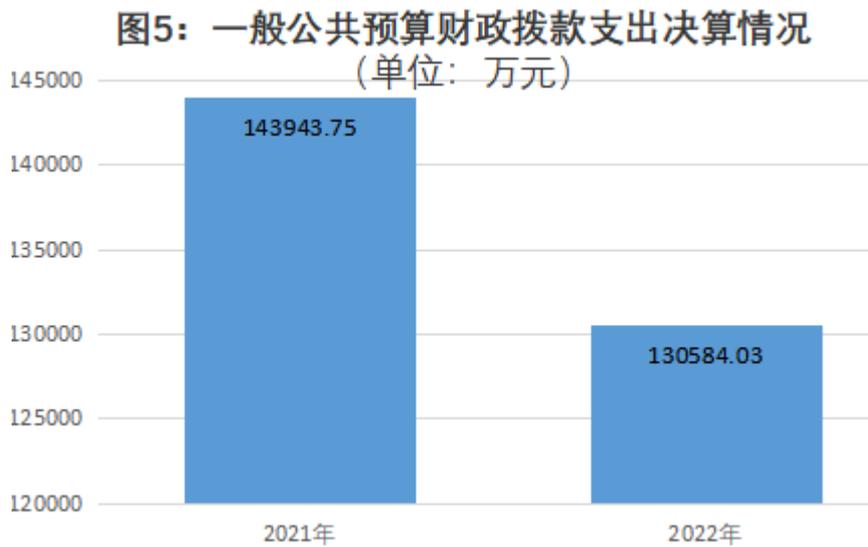
**图4：财政拨款收、支决算总计变动情况**  
(单位：万元)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

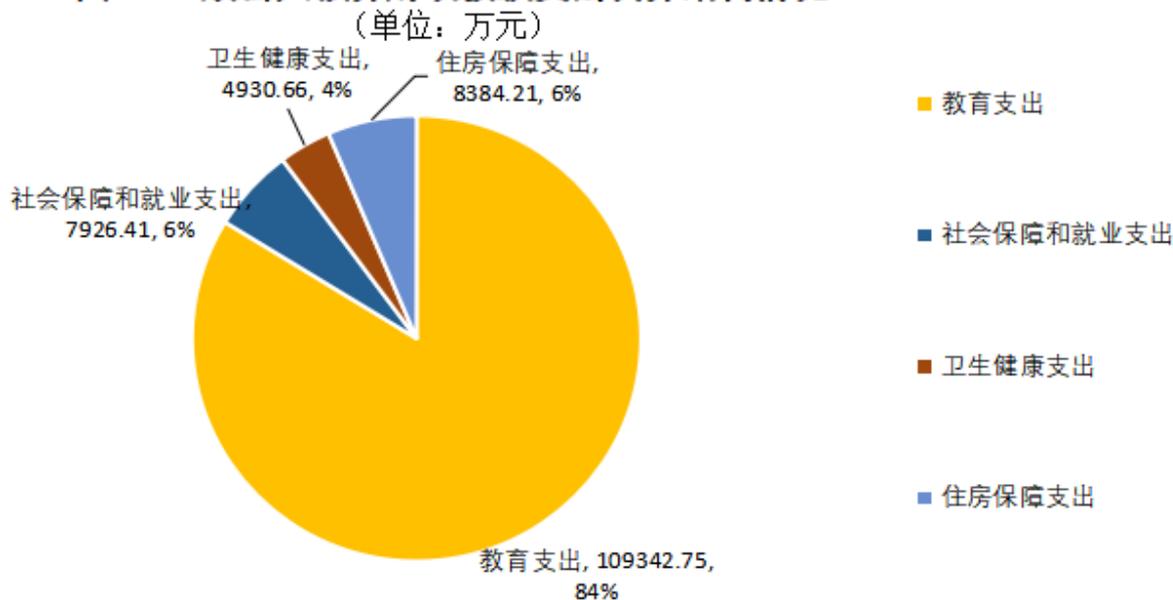
2022年度一般公共预算财政拨款支出 1305874.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3413.19 万元，减少 2.5%。主要是2022年政府性基金投入增加，一般预算投入减少。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出 130584.03 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 109342.75万元，占 84%；社会保障和就业（类）支出7926.41 万元，占 6%；卫生健康（类）支出 4930.66 万元，占4%；住房保障支出8384.21 万元，占6%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为130584.03万元，支出决算为130584.03万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算130584.03万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费103746.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、助学金等支出。

公用经费 7.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、国内债务利息及费用支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明** 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。）

## **十、机关运行经费支出说明**

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、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，按照“谁用款、谁评价”的原则，本单位对2022年度县级预算项目进行全面自评，自评分值为98分，等级为“优”，涉及预算资金21263.87万元，占部门整体预算支出总额的100%。

从部门整体评价情况来看，全年预算执行情况较好，主要表现为：预算执行到位、规范，财务相关管理制度较健全，拨款及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期目。

2、项目绩效自评结果。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，

3、部门评价项目绩效评价结果。项目绩效评价综合得分为“98”分，等级为“优”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指县级部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十四、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：**指教育部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十五、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：**指

用于反映各部门举办的学前教育的支出。

**十六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：**指用于反映各部门举办的小学教育支出。

**十七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：**指用于反映各部门举办的初中教育支出。

**十八、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：**指用于反映各部门举办的普通高中教育支出。

**十九、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：**指用于反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

**二十、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：**反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

**二十一、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：**反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

**二十二、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中 小学教学设施（项）：**反映教育费附加安排用于改善农村中 小学教学设施和办学条件的支出。

**二十三、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：**反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

**二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业：**  
指机关事业单位其他社会保障和就业支出

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。

**二十六、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：**反映用于能源节约利用方面的支出。

**二十七、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项目）：**反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

**二十八、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

## 第五部分

### 附 件

附件3:

## 2022年度东明县教育和体育局项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：东明县教育和体育局

序号	项目名称	资金使用单位	项目全年预算金额（万元）	自评分	自评等级
1	代课教师工资	东明县第二初级中学	81	94.4	优
2	代课教师工资	东明县渔沃街道办事处中心学校	12	98.2	优
3	学前教育建档立卡困难家庭免保教费	东明县渔沃街道办事处中心学校	6.33	98	优
4	学前教育建档立卡困难家庭免保教费	东明县城关街道办事处中心学校	9.88	99	优
5	代课教师工资	东明县城关街道办事处中心学校	21	99	优
6	代课教师工资	东明县第六小学	64.5	97	优
7	代课教师工资	东明县东明集镇实验学校	1.5	94	优
8	代课教师工资	东明县焦园乡中心小学	3	99.8	优
9	学前教育建档立卡困难家庭免保教费	东明县焦园乡中心小学	12	97	优
10	代课教师工资	东明县武胜桥镇中心学校	36	86	良
11	学前教育建档立卡困难家庭免保教费	东明县武胜桥镇中心学校	4.75	83	良

12	代课教师工资	东明县陆圈镇中心学校	40.5	96	优
13	学前教育建档立卡困难家庭免保教费	东明县陆圈镇中心学校	7.115	92	优
14	代课教师工资	东明县第二实验小学	88.5	97.5	优
15	代课教师工资	东明县第三初级中学	23.4	97.3	优
16	代课教师工资	东明县三春集镇中心学校	18	90.5	优
17	学前教育建档立卡困难家庭免保教费	东明县三春集镇中心学校	4.08	98	优
18	代课教师工资	东明县第四实验小学	39	96	优
19	代课教师工资	东明县第一初级中学	34.2	98.5	优
20	代课教师工资	东明县刘楼镇中心小学	18	95	优
21	学前教育建档立卡困难家庭免保教费	东明县刘楼镇中心小学	15.86	98	优
22	代课教师工资	东明县沙窝镇中心学校	16.5	96	优
23	学前教育建档立卡困难家庭免保教费	东明县沙窝镇中心学校	15.3	98	优
24	代课教师工资	东明县第一实验小学	69	97.5	优
25	代课教师工资	东明县第五小学	48	100	优
26	代课教师工资	东明县大屯镇中心学校	3	96	优
27	学前教育建档立卡困难家庭免保教费	东明县大屯镇中心学校	3.71	98	优
28	代课教师工资	东明县第三实验小学	52.5	97.5	优
29	代课教师工资	东明集镇中心小学	34.5	94.5	优

30	学前教育建档立卡困难家庭免保教费	东明县东明集镇中心小学	7.77	98	优
31	代课教师工资	东明县第长兴集乡中心学校	60	85	良
32	学前教育建档立卡困难家庭免保教费	东明县长兴集乡中心学校	25.55	98	优
33	学前教育建档立卡困难家庭免保教费	东明县小井镇中心学校	9.36	83	良
34	学前教育建档立卡困难家庭免保教费	东明县菜园集镇中心小学	2.07	98	优
35	代课教师工资	东明县油田学校	10.8	99	优
36	利息款	山东省东明县第一中学	200	90.8	优
37	生均公用经费	山东省东明县第一中学	863	95	优
38	东明一中运转经费	山东省东明县第一中学	460	100	优
39	中职教育经费项目	东明县职业中等专业学校	100	86	良
40	生均公用经费（县级配套）	东明县教育和体育局	1832.1715	97	优
41	校园专职安保人员经费	东明县教育和体育局	569.124	98	优
42	东明县标准化考点条件提升	东明县教育和体育局	269.8	98	优
43	东明县一中新校区体育馆、艺术楼和东明县高级中学工程款	东明县教育和体育局	3563.2643	100	优
44	“全面改薄”及化解“大班额”学校配套设施	东明县教育和体育局	49	95	优
45	考试经费	东明县教育和体育局	530	98	优
46	东明县第十一小学建设项目	东明县教育和体育局	5000	100	优

47	学前教育建档立卡困难家庭免保教费	东明县焦园乡实验学校	2.256	98	优
48	东明县第二初级中学建设项目	东明县教育和体育局	670	100	优
49	东明县四实小建设项目	东明县教育和体育局	4661	100	优
50	27名退伍军人工资	东明县教育和体育局	224.7	100	优
51	班主任补贴及校长绩效奖	东明县教育和体育局	1074.03	100	优
52	代课教师工资	东明县第七小学	90	100	优
53	劳务费支出	东明县教育和体育局	156.92	98	优
54	高层次人才补贴	东明县教育和体育局	25.08	98	优
55	退伍人员基础性绩效工资	东明县教育和体育局	24.857	97	优

附件1:

## 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

单位: 万元

项目名称		高层次人才补贴			主管部门	东明县教育和体育局		
项目实施单位		东明县教育和体育局			联系电话	05307213293		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	25.08	25.08	25.08	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	25.08	25.08	25.08	-	100.00%	10	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		预计通过投入25.08万元, 引进不少于38名高层次人才, 完善教体系统师资力量, 提高全县教体系统教学质量。			实际支出25.08万元, 引进了38名高层次人才, 完善了教体系统师资力量, 提高了全县教体系统教学质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	高层次人才人数	≥38人	38人	5	5	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴足额发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	高层次人才人均补贴标准	≤6600元/月/人	6600元/月/人	10	10	
	发放高层次人才补贴总额		≤25.08万元	25.08万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完善教体系统师资力量	有效完善	有效完善	10	10	
			保障高层次人才的日常生活水平	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	补贴发放管理机制的健全性	健全	较健全	10	8	需进一步完善相关管理制度
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	高层次人才满意度	≥95%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>98</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

附件1:

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		班主任补贴及校长绩效奖			主管部门	东明县教育和体育局		
项目实施单位		东明县教育和体育局			联系电话	05307213293		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1074.03	1074.03	1074.03	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	1074.03	1074.03	1074.03	-	100.00%	10	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		预计通过投入1074.03万元,补贴乡镇班主任1883人,县直班主任910人,发放校长绩效奖58人,提高相关人员获得感和幸福感,保障学校日常工作开展。			实际支出1074.03万元,补贴了乡镇班主任1883人,县直班主任910人,发放了校长绩效奖58人,提高了相关人员获得感和幸福感,保障了学校日常工作开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	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	乡镇班主任人数	≥1883人	1883人	5	5	
			县直班主任人数	≥910人	910人	5	5	
			获得校长绩效奖人数	≥58人	58人	5	5	
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	乡镇班主任人均费用	≤3600元/人	3600元/人	5	5	
			县直班主任人均费用	≤3600元/人	3600元/人	5	5	
	校长绩效奖人均费用		≤11819元/人	11819元/人	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作人员获得感和幸福感	有效提高	有效提高	10	10	
			保障学校日常工作开展	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	补贴、奖金发放管理机制的健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	班主任和校长满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

附件1:

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	四实小建设项目			主管部门	东明县教育和体育局			
项目实施单位	东明县教育和体育局			联系电话	05307213293			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	4661	4661	4661	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	4661	4661	4661	-	100.00%	10	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	预计通过投入4661万元,包含建筑面积12597平方米,工程单位成本为3700元/平方米,来有效缓解区域教育资源紧缺矛盾的问题,提升基础教育质量。			实际支出4661万元,包含建筑面积12597平方米,工程单位成本为3700元/平方米,有效缓解了区域教育资源紧缺矛盾的问题,提升了基础教育质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	建设工程量	≥12597平方米	12597平方米	10	10	
		质量指标	工程验收达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	工程单位成本	≤3700元/平方米	3700元/平方米	10	10	
			工程年度总成本	≤4661万元	4661万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	缓解区域教育资源紧缺	有效缓解	有效缓解	10	10	
			提升基础教育质量	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	有效健全	有效健全	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	在校学生及教师满意度	≥95%	100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

附件1:

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万

项目名称	东明县第二初级中学建设项目			主管部门	东明县教育和体育局			
项目实施单位	东明县教育和体育局			联系电话	05307213293			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	670	670	670	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	670	670	670	-	100.00%	10	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	预计通过投入670万元,包含建筑面积1970平方米,工程单位成本为3400元/平方米,来有效缓解区域教育资源紧缺矛盾的问题,提升基础教育质量。			实际支出670万元,包含建筑面积1970平方米,工程单位成本为3400元/平方米,有效缓解了区域教育资源紧缺矛盾的问题,提升了基础教育质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	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	建设工程量	≥1970平方米	1970平方米	10	10	
		质量指标	工程验收达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	工程单位成本	≤3400元/平方米	3400元/平方米	10	10	
			工程年度总成本	≤670万元	670万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	缓解区域教育资源紧缺	有效缓解	有效缓解	10	10	
			提升基础教育质量	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	有效健全	有效健全	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	在校学生及教师满意度	≥95%	100%	10	10	
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

东明县2022年度校园专职安保人员经费项目  
绩效评价报告

2023年4月

# 目 录

一、项目基本情况 .....	2
(一) 项目概况 .....	2
(二) 项目绩效目标 .....	3
二、绩效评价工作开展情况 .....	3
(一) 绩效评价目的 .....	3
(二) 绩效评价对象和范围 .....	4
(三) 评价依据 .....	4
(四) 绩效评价原则和方法 .....	4
(五) 绩效评价指标体系 .....	5
(六) 绩效评价工作过程 .....	6
三、综合评价结论 .....	6
四、主要绩效 .....	6
五、存在问题 .....	7
六、相关建议 .....	8
七、附件 .....	8

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项

随着教育事业的发展，学校规划不断扩大，学生高密度集中，校园开放度和后勤服务社会化程度越来越高，但随之而来的是频发的安全事故，由于很多的中小学幼儿园平时只有一两个保安人员，而且基本上都是一些年纪比较大的老年人，一旦发生危险，他们连自保的能力都没有，更何况是要保护其他师生的安全，所以给所有的中小学，幼儿园配备专职的安保人员，并且还要建立健全相关的安全防范设施是非常有必要的，配备校园专职保安，能够在意外发生的时候及时的进行制止，并且确保所有师生的人身安全。学校保安是学校安全的关卡，不仅守卫着学校的安全秩序，也是维护众多师生安全的主要屏障。做好学校安全保卫工作，责任重大。

#### 2.项目资金投入和使用情况

2022年度校园专职安保人员经费项目资金569.124万元，全部由财政资金投入。实际支出569.124万元，通过给学校配备专职保安355人，公益岗保安255人，确保了校园安全，更好地提升了校园安全保障。

#### 3.项目组织管理

我单位收到项目资金预算批复后，严格按项目实施要求开展工作，注意按预定的资金支出内容和进度计划开展项目工作。

(1) 资金按时按量到位，资金实际使用情况和执行率等有效进行；

(2) 绩效目标表各指标完成情况、预期实现效果良好，不存在差异情况。

## (二) 项目绩效目标

### 1. 总体目标

为了保障学校安全，维护学校教育教学秩序，保护学生、教师以及其他职工和学校的合法权益，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人创造安全环境。

### 2. 年度绩效目标

预计通过投入 569.124 万元，通过给学校配备专职保安 355 人，公益岗保安 255 人，确保校园安全，更好地提升校园安全保障。

### 3. 绩效指标设定情况

本项目绩效目标申报表中指标设定值详见表 1。

表 1 项目绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	校园专职保安人员数量	≥355 人
		校园公益岗保安人员数量	≥255 人
	质量指标	支付对象合规率	100%
	时效指标	资金支付及时率	100%
	社会效益指标	提高广大师生安全感	提高
		保障学校日常工作开展	有效保障
可持续影响指标	持续促进教育教学秩序的正常进行	持续促进	
满意度指标	服务对象满意度	广大受益师生满意度	≥95%

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的

随着我国财政支出规模的日益扩大，社会公众预算监督意识的不断增强，全社会越来越关注财政资金的使用绩效，迫切需要对财政资金绩效进行合理有效的评价。建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，进行财政绩效评价，加强财政支出管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，是我国进行有关高效、透明、责任政府治理工作的务实选择和现实需求。为加强财政资金预算管理的科学性，建立健全财政收支绩效评价体系，客观公正地评价项目的预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在的问题及原因，采取有效措施改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益，提升财政资金科学化、精细化管理能力。通过对2022年度校园专职安保人员经费项目决策、管理、产出、效益4个方面进行绩效评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

## （二）绩效评价对象和范围

### 1.绩效评价对象

本次绩效评价的对象为东明县教育和体育局2022年度校园专职安保人员经费项目。

### 2.绩效评价范围

评价范围涵盖2022年度校园专职安保人员经费项目所涉及的54所学校。

## （三）评价依据

《中华人民共和国预算法》、《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、《中华人民共和国会计法》

## （四）绩效评价原则和方法

### 1.绩效评价原则

本次绩效评价指标主要遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则。

### 2.绩效评价方法

本次绩效评价主要采用以下评价方法：

(1) 成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标的实现程度。

(2) 比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果内外因素，评价绩效目标实现程度。

#### (五) 绩效评价指标体系

评价指标体系主要包括决策、管理、产出、效益四个方面，满分为100分，具体如下：

1. 决策（15分）。主要评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性。

2. 管理（25分）。主要评价项目资金到位率、到位及时率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性。

3. 产出（25分）。主要评价项目实际完成情况、质量达标率、完成及时性、成本节约率。

4. 效益（35分）。主要评价项目实施的社会效益、生态效益、可持续影响及社会公众对项目实施效果的满意度。

绩效级别根据综合评分分为优、良、中、差四个等级：

优：得分90-100分（含90分）；

良：得分80-90分（含80分）；

中：得分60-80分（含60分）；

差：得分60分以下。

## （六）绩效评价工作过程

本次绩效评价是在单位绩效自评的基础上开展的，评价工作坚持结果导向，通过核查相关资料、与相关人员座谈、对服务对象开展问卷调查和电话调查等手段，对东明县教育和体育局 2022 年度校园专职安保人员经费项目的开展情况及后续效果等主要环节进行全面绩效评价。

## 三、综合评价结论

评价组通过对 2022 年度校园专职安保人员经费项目进行评价，认为项目立项依据充分、资金到位率高、预算执行率高、资金使用绩效较好，但项目在绩效目标内容、项目效益等方面还存在部分问题，按照权重指标体系综合评分，本项目最终得分 94 分，评价结果为“优”。

一级指标	分值	得分	得分率
决策指标	15	13	86.7%
管理指标	25	22	88%
产出指标	25	25	100%
效益指标	35	34	97.1%
合计	100	94	94%

## 四、主要绩效分析

依据本项目绩效评价指标体系，分别从决策、管理、产出、效益四个方面进行。

### 1、决策情况

决策指标满分15分，实际得分13分，得分率86.7%。项目立项依据充分，立项程序规范，但前期无可行性研究报告、专家论证等相关资料；项目绩效目标与实际工作内容虽然相

关，但部分指标不量化，缺乏评价有效性；资金投入方面，预算资金分配依据充分。

## 2、管理情况

管理指标满分25分，实际得分22分，得分率为88%。该项目预算资金569.124万元，实际到位资金为569.124万元，资金到位率为100%；实际投入到项目的资金为569.124万元，预算执行率为100%；资金使用按确定的程序执行，符合国家财经法规和财务管理制度资金拨付有完整的审批程序和手续，但缺少相应的关于项目专项资金管理制度和业务管理制度。

## 3、项目产出情况

产出指标满分25分，实际得分25分，得分率为100%。项目资金基本用于给学校配备专职保安355人，公益岗保安255人，确保校园安全，更好地提升校园安全保障。

## 4、项目效益情况

效益指标满分35分，实际得分34分，得分率97.1%。县直学校安保项目能够维护校园安全的同时，切实保障校园周边公共秩序的稳定；学校危机管理体系不断构建，保障了全校师生的健康、安全和幸福。但是学校部分安保人员仍有不知“三防工作”要求与内容，安全教育并没有成为具有学科体系与教学维度的基础课程。

# 五、存在问题

## 1. 项目管理制度不健全

该项目的管理制度不够健全，未制定关于项目专项资金管理制度，项目实施过程中缺失执行依据，在项目前期未进行论证、风险评估。

## 2. 学校危机管理体系构建不完备

学校危机管理的核心是学校的全面安全，即全校师生的健康、安全和幸福。学校安保项目能够保障这一点。但是学校危机管理体系包括预防和缓解阶段、准备阶段、反应阶段以及恢复阶段，是一个完整的过程，项目对体系构建作用有限。

## 六、相关建议

1. 完善健全项目管理制度，制定项目专项资金管理制度，充分落实项目前期论证。

2. 构建完整的学校危机管理体系，在项目实施的基础上，建立危机管理小组和进行危机应对训练。其中，危机管理小组的成员应当拥有应急行动的知识和技能，需要在平时开展危机管理教育和培训，制定危机管理预案。同时，要在各类危机模拟训练中训练教师和学生的反危机意识和能力，培养教育行政管理人员应对危机和危机管理的能力，以构建预防和缓解阶段、准备阶段、反应阶段以及恢复阶段完整的体系架。

## 七、附件

1. 东明县 2022 年度校园专职安保人员经费项目绩效评价打分表

附件1:

东明县2022年度校园专职安保人员经费项目绩效评价打分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	得分	
决策 (15分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性 (4分)	项目立项政策相关性 (1分)	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。	项目立项符合国家、山东省法律法规、国民经济发展规划和相关政策,项目立项符合城市发展规划和政策要求,得1分;每发现一处不符合的,扣0.2分,扣完为止	项目立项符合国家、山东省法律法规、国民经济发展规划和相关政策,得1分;每发现一处不符合的,扣0.2分,扣完为止	
			项目立项与部门职责相关性 (1分)		项目立项与部门职责范围相符,属于部门职责所需,得1分;每发现一处不相关的,扣0.2分,扣完为止	项目立项与部门职责范围相符,属于部门职责所需,得1分;每发现一处不相关的,扣0.2分,扣完为止	
			项目与公共财政支出范围相关性 (1分)		项目属于公共财政支出范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则,得1分;每发现一处不相符的,扣0.1分,扣完为止	项目属于公共财政支出范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则,得1分;每发现一处不相符的,扣0.1分,扣完为止	
		立项程序规范性 (3分)	项目的重复性 (1分)	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。	项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复,得1分;每发现一处重复的,扣0.1分,扣完为止	项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复,得1分;每发现一处重复的,扣0.1分,扣完为止	
			立项过程规范性 (1分)		项目申报、批复程序规范,按照相关文件要求执行,得1分;每发现一处不规范的,扣0.2分,扣完为止	项目申报、批复程序规范,按照相关文件要求执行,得1分;每发现一处不规范的,扣0.2分,扣完为止	
			立项资料规范性 (1分)		项目审批文件、材料符合相关要求的,得1分;每发现一处不规范的,扣0.2分,扣完为止	项目审批文件、材料符合相关要求的,得1分;每发现一处不规范的,扣0.2分,扣完为止	
	绩效目标 (5分)	绩效指标明确性 (3分)	绩效指标细化量化程度 (3分)	依据绩效目标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指标的明确化情况。	项目决策前,经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、事前绩效评价、集体决策,得1分;每发现一个项目未执行的,扣0.2分,扣完为止	项目前期无可行性研究报告、专家论证等相关资料	
		绩效目标合理性 (2分)	绩效目标与任务计划相符绩效目标合理性 (2分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否与客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标与年度计划和预算相匹配,得2分;否则每发现一项,扣0.2分,扣完为止	绩效目标与年度计划和预算相匹配,得2分;否则每发现一项,扣0.2分,扣完为止	
	资金投入 (3分)	预算编制科学性 (1分)	项目预算合理性 (1分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,是否体现成本效益原则,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。	①预算编制经过科学论证、有明确标准,得0.5分,否则不得分。 ②预算确定的项目投资或资金量与工作任务相匹配,且预算内容与项目内容匹配,得0.5分,否则不得分。	①预算编制经过科学论证、有明确标准,得0.5分,否则不得分。 ②预算确定的项目投资或资金量与工作任务相匹配,且预算内容与项目内容匹配,得0.5分,否则不得分。	
		资金分配合理性 (2分)	资金分配合理性 (2分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或当地实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性情况。	①预算资金分配依据充分,得1分,否则不得分。 ②资金分配额度合理,与预算单位或地方实际相适应,得1分,否则不得分。	①预算资金分配依据充分,得1分,否则不得分。 ②资金分配额度合理,与预算单位或地方实际相适应,得1分,否则不得分。	
	管理 (25分)	资金管理 (16分)	资金到位率 (3分)	财政资金到位率 (3分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	指标得分=财政财政资金到位率*分值3分。 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%	3
			预算执行率 (4分)	到位资金执行率 (4分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映和考核项目预算执行情况。	指标得分=项目预算执行率*分值4分。 预算执行率=(截至2021年12月31日实际支出资金/实际到位资金)	4
			资金使用合规性 (9分)	资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度及政府采购制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定,且符合项目预算批复或合同规定的用途和进度,得5分;存在截留、挤占、挪用、虚列支出、未单独核算和专款专用等情况,每发现一处扣1分;存在不符合项目预算批复或支出依据不合规的,按照合规资金比例得分。	资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定,且符合项目预算批复或合同规定的用途和进度,得5分;存在截留、挤占、挪用、虚列支出、未单独核算和专款专用等情况,每发现一处扣1分;存在不符合项目预算批复或支出依据不合规的,按照合规资金比例得分。
				资金拨付合规性 (4分)	资金拨付有完整的审批程序和手续,程序合规、手续齐全完整,得4分;每发现一处不规范的,扣0.2分,扣完为止。	资金拨付有完整的审批程序和手续,程序合规、手续齐全完整,得4分;每发现一处不规范的,扣0.2分,扣完为止。	
		组织实施 (9分)	管理制度健全性 (4分)	财务管理制度健全性 (2分)	项目单位制定的财务管理制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	项目单位制定或具有相应的财务管理制度,内容完整合理,得2分;每发现一处不合规、完整的,扣0.5分,扣完为止。	财务管理制度健全,但未制定关于项目专项资金管理制度的,扣0.5分,扣完为止。
业务管理制度健全性 (2分)			项目单位制定的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	项目单位制定或具有相应的业务管理制度,内容完整合理,得2分;每发现一处不合规、完整的,扣0.5分,扣完为止。	项目单位缺少相应的业务管理制度,扣0.5分,扣完为止。		
制度执行有效性 (5分)		——	项目实施是否符合相关管理规定,成本管控措施是否到位,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	项目实施遵守相关法律法规及相关管理规定,项目调整及支出调整手续完备,项目合同书、抽查报告等资料齐全并及时归档,得5分;否则,每发现一处不符合的,扣1分,扣完为止。	项目实施遵守相关法律法规及相关管理规定,项目调整及支出调整手续完备,项目合同书、等资料齐全并及时归档,得5分;否则,每发现一处不符合的,扣1分,扣完为止。		
产出 (25分)		产出数量 (10分)	项目实际完成情况 (10分)	校园专职安保人员数量 (5分)	校园专职安保人员数量	校园专职安保人员数量≥355人,得5分,未达到按比例得分,即实际完成数/绩效目标数*100%*5	达到预计产出数量
	校园公益岗保安人员数量 (5分)		校园公益岗保安人员数量	校园公益岗保安人员数量≥255人,得5分,未达到按比例得分,即实际完成数/绩效目标数*100%*5	达到预计产出数量		
	产出质量 (6分)	项目实施质量 (6分)	支付对象合规率 (6分)	支付对象是否合规	支付对象合规率100%,得6分	达到预计产出质量	
	产出时效 (5分)	项目完成及时性 (5分)	资金支付及时率 (5分)	资金支付及时情况	资金支付及时率100%,得5分	达到预计产出时效	
	产出成本 (4分)	成本控制 (4分)	成本控制率 (4分)	成本控制情况	实际支出金额控制在预算范围内,得4分,实际费用超出预算5%和1分,扣完为止。	实际支出金额控制在预算范围内,得4分,实际费用超出预算5%和1分,扣完为止。	
效益 (35分)	项目效益 (25分)	社会效益 (25分)	保障学校日常工作开展 (15分)	学校日常工作开展情况	保障学校日常工作开展,得15分。	保障校园安全,为师生提供安全的教学教学环境	
			提高广大师生安全感 (10分)	广大师生安全感的提高情况	有效提高广大师生安全感,得10分	提高广大师生安全感	
	满意度 (10分)	服务对象满意度 (10分)	受益人群满意度 (10分)	受益人群满意度	受益人群满意度≥95%,得10分,每降低1%扣1分,扣完为止。	受益人群满意度95%	
得分						94	