

**2022年度
桓台县教育和体育局本级
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

1. 研究制定全县教育体育系统党的建设规划并指导实施。负责对全县教育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。

2. 负责指导全县教育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。指导全县教育体育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

3. 贯彻执行教育体育工作法律法规和方针政策，负责起草有关政府规范性文件。拟订全县教育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。

4. 负责全县基础教育、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。负责全县教育体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。

5. 参与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、教育基建投资政策。监测教育经费的筹措和使用情况。负责学生资助工作。

6. 归口管理全县各类学历教育及其招生考试工作。提报全县普通高中教育招生计划。配合市教育局做好高中段学历教育的学籍管理工作。

7. 组织、指导教育科研、教学研究和教育学术团体工作，配合有关部门推广教育科研成果。

8. 负责与国外、港澳台地区的教育和体育交流与合作工作。

9. 负责全县语言文字管理工作。负责师范类毕业生就业指导工作。负责县教体局所属单位（学校）管理工作。

10. 负责全县体育工作。负责推动多元化体育服务体系建设。负责统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划。负责统筹规划全县竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。负责拟订全县体育产业发展规划，引导和参与推动全县体育产业发展。负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。负责统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

11. 负责本部门、所属单位（学校）安全监督管理工作，指导各镇学校做好学校安全监督管理工作。

12. 负责本部门和所属单位党的建设。负责做好教育体育行业内社会组织党建工作。

13. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：办公室（挂县委教育工作办秘书科牌子）；组织人事科；计财科；基础教育科（加挂学

前教育科牌子)；县政府教育督导室(加挂职业教育与继续教育科牌子)；体育工作科(加挂学校体卫艺工作科牌子)；安全管理科；思想政治工作科。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：桓台县教育和体育局本级

金额单位：万元

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	4509.27	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2420	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	4013.81
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	298.93
	9		九、卫生健康支出	40	91.3
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	105.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	2420
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	6929.27	本年支出合计	58	6929.27
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	6929.27	总计	62	6929.27

注：1. 本表反映单位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

单位：桓台县教育和体育局本级

公开02表
金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6929.27	6929.27	0	0	0	0	0
205	教育支出	4013.81	4013.81	0	0	0	0	0
20501	教育管理事务	1108.54	1108.54	0	0	0	0	0
2050101	行政运行	1108.54	1108.54	0	0	0	0	0
20502	普通教育	1685.36	1685.36	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	94.64	94.64	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	26.57	26.57	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	73.07	73.07	0	0	0	0	0
2050204	高中教育	115.98	115.98	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	1375.11	1375.11	0	0	0	0	0
20503	职业教育	23.9	23.9	0	0	0	0	0
2050302	中等职业教育	23.9	23.9	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	1087.12	1087.12	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	1087.12	1087.12	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	108.9	108.9	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	108.9	108.9	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	298.93	298.93	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	232.09	232.09	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	109.32	109.32	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.77	122.77	0	0	0	0	0
20808	抚恤	62.31	62.31	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	62.31	62.31	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	91.3	91.3	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	91.3	91.3	0	0	0	0	0

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
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	55.25	55.25	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	36.05	36.05	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	105.23	105.23	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	105.23	105.23	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	105.23	105.23	0	0	0	0	0
229	其他支出	2420	2420	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2400	2400	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2400	2400	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	20	20	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20	20	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：桓台县教育和体育局本级

公开03表
金额单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6929.27	1603.99	5325.27	0	0	0
205	教育支出	4013.81	1108.54	2905.27	0	0	0
20501	教育管理事务	1108.54	1108.54	0	0	0	0
2050101	行政运行	1108.54	1108.54	0	0	0	0
20502	普通教育	1685.36	0	1685.36	0	0	0
2050201	学前教育	94.64	0	94.64	0	0	0
2050202	小学教育	26.57	0	26.57	0	0	0
2050203	初中教育	73.07	0	73.07	0	0	0
2050204	高中教育	115.98	0	115.98	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	1375.11	0	1375.11	0	0	0
20503	职业教育	23.9	0	23.9	0	0	0
2050302	中等职业教育	23.9	0	23.9	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	1087.12	0	1087.12	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	1087.12	0	1087.12	0	0	0
20599	其他教育支出	108.9	0	108.9	0	0	0
2059999	其他教育支出	108.9	0	108.9	0	0	0
208	社会保障和就业支出	298.93	298.93	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	232.09	232.09	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	109.32	109.32	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.77	122.77	0	0	0	0
20808	抚恤	62.31	62.31	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	62.31	62.31	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53	0	0	0	0
210	卫生健康支出	91.3	91.3	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	91.3	91.3	0	0	0	0

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
科目编码	科目名称						
2101101	行政单位医疗	55.25	55.25	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	36.05	36.05	0	0	0	0
221	住房保障支出	105.23	105.23	0	0	0	0
22102	住房改革支出	105.23	105.23	0	0	0	0
2210201	住房公积金	105.23	105.23	0	0	0	0
229	其他支出	2420	0	2420	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2400	0	2400	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2400	0	2400	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	20	0	20	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20	0	20	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：桓台县教育和体育局本级

公开04表
金额单位：万元

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	4509.27	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	2420	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	4013.81	4013.81	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	298.93	298.93	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	91.3	91.3	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	105.23	105.23	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	2420	0	2420	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	6929.27	本年支出合计	59	6929.27	4509.27	2420	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	6929.27	总计	64	6929.27	4509.27	2420	0

注：本表反映单位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

单位：桓台县教育和体育局本级

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4509.27	1603.99	2905.27
205	教育支出	4013.81	1108.54	2905.27
20501	教育管理事务	1108.54	1108.54	0
2050101	行政运行	1108.54	1108.54	0
20502	普通教育	1685.36	0	1685.36
2050201	学前教育	94.64	0	94.64
2050202	小学教育	26.57	0	26.57
2050203	初中教育	73.07	0	73.07
2050204	高中教育	115.98	0	115.98
2050299	其他普通教育支出	1375.11	0	1375.11
20503	职业教育	23.9	0	23.9
2050302	中等职业教育	23.9	0	23.9
20509	教育费附加安排的支出	1087.12	0	1087.12
2050999	其他教育费附加安排的支出	1087.12	0	1087.12
20599	其他教育支出	108.9	0	108.9
2059999	其他教育支出	108.9	0	108.9
208	社会保障和就业支出	298.93	298.93	0
20805	行政事业单位养老支出	232.09	232.09	0
2080501	行政单位离退休	109.32	109.32	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.77	122.77	0
20808	抚恤	62.31	62.31	0
2080801	死亡抚恤	62.31	62.31	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53	0
210	卫生健康支出	91.3	91.3	0
21011	行政事业单位医疗	91.3	91.3	0

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	55.25	55.25	0
2101103	公务员医疗补助	36.05	36.05	0
221	住房保障支出	105.23	105.23	0
22102	住房改革支出	105.23	105.23	0
2210201	住房公积金	105.23	105.23	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：桓台县教育和体育局本级

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1336.73	302	商品和服务支出	88.87	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	328.95	30201	办公费	20.62	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	221.21	30202	印刷费	6.48	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	462.73	30205	水费	1.9	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.77	30206	电费	6.79	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	6.86	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	55.25	30208	取暖费	11.49	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	36.05	30209	物业管理费	0.86	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	4.53	30211	差旅费	7.78	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	105.23	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	2.94	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	178.4	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	109.32	30217	公务接待费	0.2	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	69.06	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	13.43	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	1.33	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	8.18	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		1515.13	公用经费合计						88.87

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：桓台县教育和体育局本级

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		0	2420	2420	0	2420	0
229	其他支出	0	2420	2420	0	2420	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	2400	2400	0	2400	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	2400	2400	0	2400	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	20	20	0	20	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	20	20	0	20	0

注：本表反映单位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

单位：桓台县教育和体育局本级

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：桓台县教育和体育局本级

公开09表
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
0.2	0	0	0	0	0.2	0.2	0	0	0	0	0.2

注：本表反映单位本年度“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。

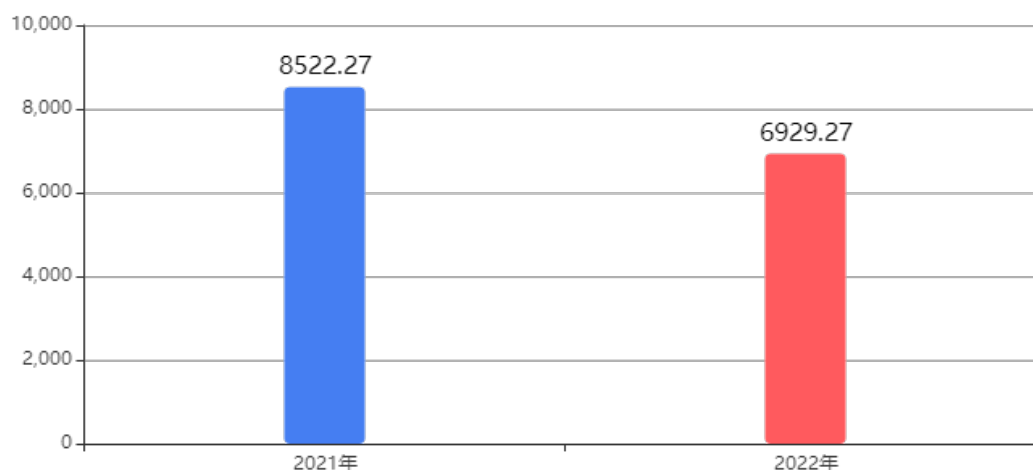
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为6,929.27万元。与2021年度相比，收、支总计各减少1,593万元，下降18.69%。主要是新建学校建设费用减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

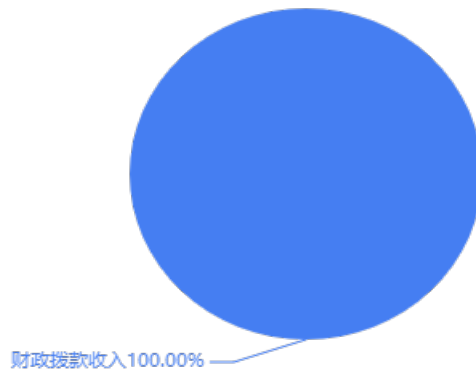


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计6,929.27万元，其中：财政拨款收入6,929.27万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

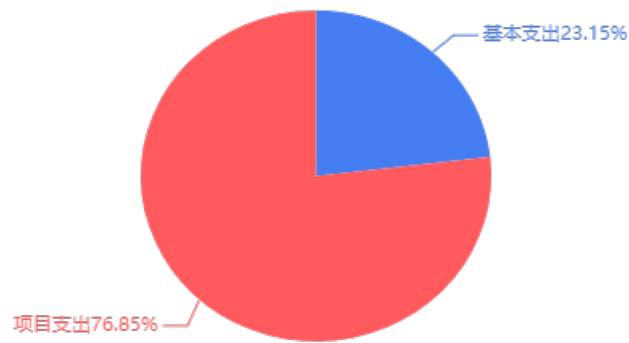
- 1、财政拨款收入6,929.27万元。与2021年度相比，减少1,593万元，下降18.69%。主要是新建学校建设费用减少。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计6,929.27万元，其中：基本支出1,603.99万元，占23.15%；项目支出5,325.27万元，占76.85%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,603.99万元。与2021年度相比，增加73.43万元，增长4.8%。主要是人员工资财政拨款增加。

2、项目支出5,325.27万元。与2021年度相比，减少1,666.43万元，下降23.83%。主要是新建学校建设费用减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

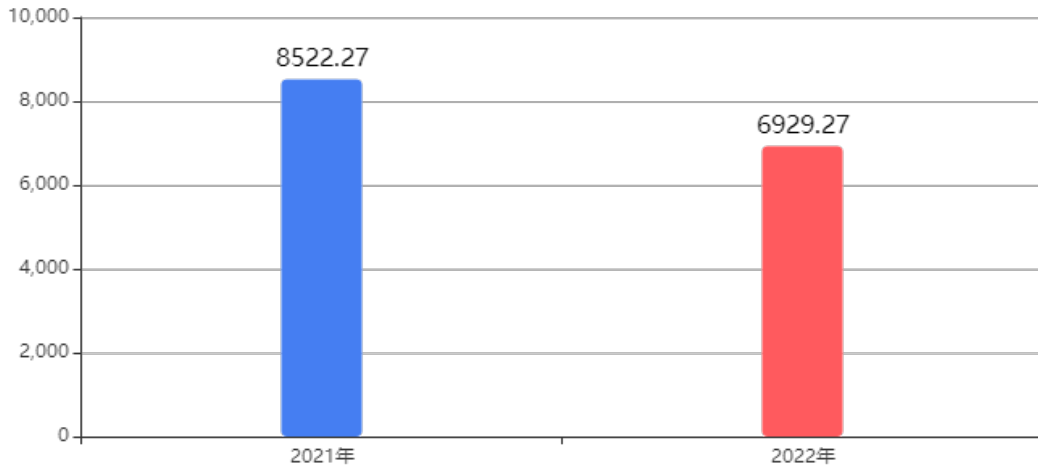
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为6,929.27万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,593万元，下降18.69%。主要是新建学校建设费用减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

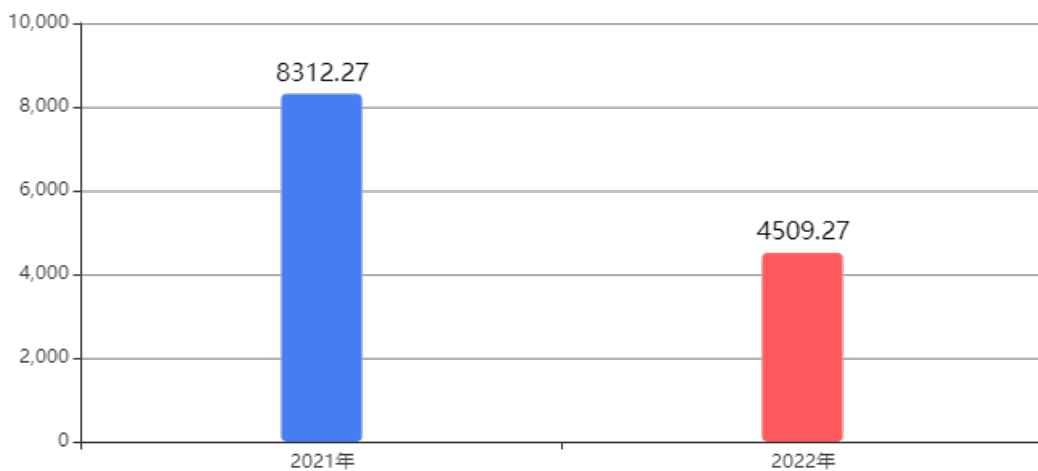


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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4,509.27万元，占本年支出合计的65.08%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,803万元，下降45.75%。主要是新建学校建设费用减少。

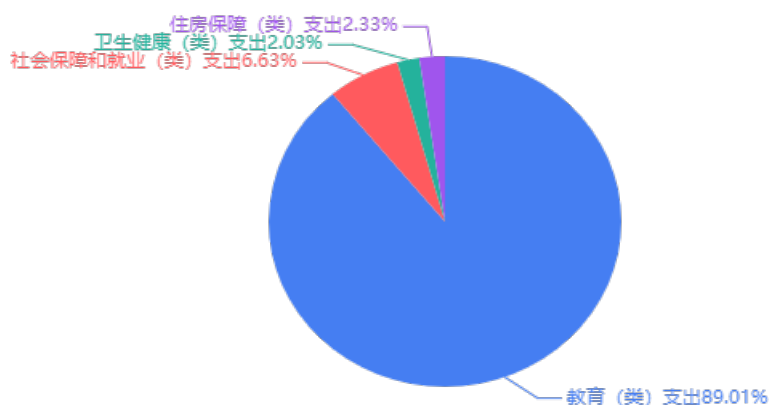
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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4,509.27万元，主要用于以下方面：教育(类)支出4,013.81万元，占89.01%；社会保障和就业(类)支出298.93万元，占6.63%；卫生健康(类)支出91.3万元，占2.03%；住房保障(类)支出105.23万元，占2.33%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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7,476.45万元，支出决算为4,509.27万元，完成年初预算的60.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，教育建设及维修改造等项目经费调减，支出相应减少。其中：

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1,234.3万元，支出决算为1,108.54万元，完成年初预算的89.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，压减支出。

2、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为862.45万元，支出决算为94.64万元，完成年初预算的10.97%。

决算数小于年初预算数的主要原因是幼儿园公用经费项目支出减少。

3、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为86.4万元，支出决算为26.57万元，完成年初预算的30.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

4、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为122.35万元，支出决算为73.07万元，完成年初预算的59.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

5、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为230.6万元，支出决算为115.98万元，完成年初预算的50.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是高中资助金项目支出减少。

6、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为3,868.14万元，支出决算为1,375.11万元，完成年初预算的35.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目年初预算时在一级单位预算，实际执行时分配到校。

7、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为30万元，支出决算为23.9万元，完成年初预算的79.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是中职助学金项目支出减少。

8、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为527.38万元，支出决算为

1,087.12万元，完成年初预算的206.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是幼儿园征地款等项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算，决算数增加。

9、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为100万元，支出决算为108.9万元，完成年初预算的108.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是全民健身运动会等项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算，决算数增加。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为130.23万元，支出决算为109.32万元，完成年初预算的83.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为89.43万元，支出决算为122.77万元，完成年初预算的137.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资结构有所变动。

12、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为11.65万元，支出决算为62.31万元，完成年初预算的534.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加职工一次性抚恤金。

13、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为5.09万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的89%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为44.71万元，支出决算为55.25万元，完成年初预算的123.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资结构有所变动。

15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为16.77万元，支出决算为36.05万元，完成年初预算的214.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资结构有所变动。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为73.23万元，支出决算为105.23万元，完成年初预算的143.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资结构有所变动。

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1,603.99万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,515.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金等。

公用经费88.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2,420万元，本年支出2,420万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2,400万元，决算数大于年初预算数的主要原因是桓台县第二实验幼儿园项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算，决算数增加。

（二）其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是体育健身器材项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算，决算数增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年桓台县教育和体育局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，截至2022年12月31日，桓台县教育和体育局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.2万元，主要用于上级领导到学校考察调研，学校交流，检查指导等公务活动，共计接待2批次、23人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待批次、人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出88.87万元，比年初预算数减少10.16万元，下降10.26%，主要原因是厉行节约，从严控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额5.8万元，其中：政府采购货物支出5.8万元、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5.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.43万元，占政府采购支出总额的59.14%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目20个，涉及预算资金5,714.49万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对校园安全及校车管理经费等7个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1,902.27万元。

(二) 县级预算项目绩效自评结果。桓台县教育和体育局本级2022年度县级预算绩效自评的20个项目中，20个项目自评等级为优。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。

今年在单位决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及校园安全及校车管理经费等2个项目的绩效自评表。

1. 校园安全及校车管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.45分，自评等级为优。全年预算数为263.71万元，执行数为263.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标情况。在整个产出指标评分结果为49.45分，按照年初预期目标，根据1号文件，向校车公司发放校车补贴。向学校幼儿园发放安保补贴。为学校投保校方责任险；二是项目效益情况。项目产出指标评分结果为30分，通过项目的实施，实现了学生乘车安全，打造出政府放心、群众满意的民心工程。通过校方责任险项目的实施，整体推进我县校方责任保险工作，促进素质教育的全面实施，为构建和谐平安校园服务。三是满意度情况。项目满意度指标评分结果为10分，学校及师生满意率达到98%以上。下一步改进措施：加大对校车和接送学生的车辆的管理力度，切实消除安全隐患，确保规范、安全运营。

2. 校舍抗震加固改造项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，自评等级为优。全年预算数为280万元，执行数为280万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标情况。在整个产出指标评分结果为50分，按照年初预期目标计划对乡镇学校进行抗震加固改造，并在暑假期间完成；二是项目效益情况。项目产出指标评分结果为30分，通过项目的实施，项目完工后学校办学条件明显改善，校园面貌焕然一新，学生有了舒适的学习，生活环境，极大程度上调动了学生的学习积极性。三是满意度情况。项目满意度指标评分结果为10分，学生及家长满意率达到98%以上。下一步改进措施：进一步加强对各校关于该项目资金的监督使用情况。

2022年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。校园安全及校车管理经费项目，绩效评价得分为99.45分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十六、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：指桓台县教育和体育局单位用于（包括实行公务员管理的事业单位）保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：指桓台县教育和体育局单位用于学前教育支出。

十八、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：指桓台县教育和体育局单位用于小学教育支出。

十九、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：指桓台县教育和体育局单位用于初中教育支出。

二十、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：指桓台县教育和体育局单位用于高中教育支出。

二十一、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：指桓台县教育和体育局单位用于除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十二、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：指桓台县教育和体育局单位用于除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十三、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：指桓台县教育和体育局单位用于教育费附加安排的支出。

二十四、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：指桓台县教育和体育局单位用于其他教育方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指桓台县教育和体育局单位用于（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指桓台县教育和体育局单位用于单位缴纳的基本养老保险支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指桓台县教育和体育局单位用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指桓台县教育和体育局单位用于其他社会保障和就业方面的支出。

二十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指桓台县教育和体育局单位用于（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

三十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指桓台县教育和体育局单位用于公务员医疗补助经费。

三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指桓台县教育和体育局单位用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十二、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

(项)：指桓台县教育和体育局其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

三十三、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：指桓台县教育和体育局单位用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：桓台县教育和体育局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	支持学前教育发展、义务教育薄弱环节与能力提升项目	96.1	优
2	原民办教师教龄及民师退休补贴项	98.25	优
3	幼儿园征地款	100	优
4	义务教育免作业本费	100	优
5	校园安全及校车管理经费	99.45	优
6	校舍抗震加固改造项目	100	优
7	体育器材经费	100	优
8	全民健身运动会经费	100	优
9	农村义务教育学校学生午餐补贴	100	优
10	考试考务费	100	优
11	教育资助金项目	99.3	优
12	红莲湖学校管理费	94.16	优
13	管理费用（红莲湖学校）	100	优
14	初中学业水平考试经费	100	优
15	城南游泳馆运转经费	100	优
16	2022年教体局专项债项目财政补贴	100	优
17	幼儿园公用经费	99.36	优
18	东岳奖励基金等	100	优
19	第二实验幼儿园项目	100	优
20	淄博市青少年锦标赛、淄博市中学生运动会等经费	100	优

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		校园安全及校车管理经费						
主管部门		桓台县教育和体育局		实施单位		桓台县教育和体育局		
项目预算执行情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	269.27	263.71	263.71	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	269.27	263.71	263.71	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>根据1号文件，为72辆校车发放校车补贴。向101所学校幼儿园发放安保补贴。为约55000名学生按照每人每年5元标准投保校方责任险。通过校车公司化运营补贴项目的实施，实现学生乘车安全，打造出政府放心、群众满意的民心工程。通过校方责任险项目的实施，整体推进我县校方责任保险工作，促进素质教育的全面实施，为构建和谐平安校园服务。</p>			<p>按照年初目标，为72辆校车发放校车补贴。向101所学校幼儿园发放安保补贴。为约50579名学生按照每人每年5元标准投保校方责任险。保障了学生的出行安全，为学生上学、放学提供了便利。</p>				
年度绩效指标90分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		校车数	≥72辆	72辆	5	5	年初设置目标偏高，由于学生人数减少，工作未按年初计划完成；下一步加强部门绩效监控工作，合理准确调整绩效目标。
			学校数量	≥101个	101个	5	5	
			校方责任保险参保人数	≥55000人	50579人	6	5.45	
	质量指标		车辆年检维修合格率	=100%	100%	6	6	
			校车安全运行率	≥99%	100%	6	6	
			校方责任保险出险赔付率	=100%	100%	6	6	
	时效指标		校车接送学生准时率	=100%	100%	8	8	
	成本指标		项目总费用	≤269.27万元	263.71万元	8	8	
	效益指标(30分)	社会效益指标	为学生上学放学提供便利	明显保障	明显保障	15	15	
保障学生出行安全			明显保障	明显保障	15	15		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	学校及师生满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100.00	99.45	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	校舍抗震加固改造项目							
主管部门	桓台县教育和体育局			实施单位	桓台县教育和体育局			
项目预算执行情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	280.00	280.00	280.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	280.00	280.00	280.00	—		—	
	上年结转资金				—	#DIV/0!	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划乡镇学校3处进行抗震加固改造本项目完工后学校办学条件明显改善,校园面貌焕然一新,学生有了舒适的学习,生活环境,极大程度上调动了学生的学习积极性。			按照年初计划,对乡镇3处进行了校舍抗震加固,竣工验收并投入使用,改善了学校的办学条件,保障了校舍持续稳定使用。				
年度绩效指标90分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	抗震加固城区学校个数	=3处	3处	8	8	
			抗震加固面积	≥9700平方米	9767.85平方米	8	8	
		质量指标	竣工验收投入使用合格率	=100%	100%	9	9	
			安全事故发生率	≤1%	0%	9	9	
		时效指标	按照合同期竣工完成率	=100%	100%	8	8	
		成本指标	校舍抗震加固改造项目工程款	≤280万元	280万元	8	8	
	效益指标(30分)	社会效益指标	改善办学条件	明显改善	明显改善	15	15	
			保障校舍安全持续稳定使用	持续保障	持续保障	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	学生满意率	≥98%	98%	5	5	
家长满意率			≥98%	98%	5	5		
总分					100.00	100.00		

2022 年度校园安全及校车管理经费项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

为更好的加强校车安全管理，切实把校车管理与服务打造成让政府更放心、家长更满意的民心工程，县教体局依据国务院《校园安全管理条例》《山东省校车安全管理办法》《桓台县校车公司化运营实施方案》等相关文件要求，将“增加2023年校车补贴项目”建设作为工作重点，经前期充分实地考察、专家咨询、问卷调查、现场调研等，使我县“校车服务补贴项目”能够整体提升校车管理和服务水平，保障乘车学生安全出行，促使服务更优质，给学生和家长带来看得见、摸得着的实惠，大大提升人民群众对政府对教育的满意度。

（二）项目预算和支出情况

根据《关于批复2022年度县直部门预算的通知》（桓财预【2022】1号）等文件安排，2022年县财政局批复校园安全及校车管理经费预算资金263.71万元，其中资金到位率为100%，实际支出263.71万元，预算执行率为100%。

（三）项目内容和实施情况

（1）实施校车公司化运营改革，通过采取招投标的方式决定校车运营公司，符合条件的校车统一过户到校车公司名下，由校

车公司负责运营，校车管理办公室负责监管。资金主要用于校车运行补贴，所有校车的保险补贴及校车公司服务费，监控费用、每年技术评审费用、车船使用税等费用。（2）为约 55000 名学生按照每人每年 5 元的标准投保校方责任险。

（四）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

通过实施校车公司化运营管理，确保乘车学生安全，规范校车运营市场，有效杜绝校车事故发生，把我县校车打造成为社会满意、家长放心的“平安校车”。

2. 年度绩效目标

支付 2022 年度校车运行补贴，所有校车的保险补贴及校车公司服务费，监控费用、每年技术评审费用、车船使用税等费用。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过本次绩效评价，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，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。通过对项目的投入、过程、产出及效果三个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进本项目资金使用、财务管理、业务管理、实施情况具体措施。对项目绩效目标完成情况的评价，发现不足、提出建议、及时反馈，最终实现绩效评价成果的有效应用，达到优化财政资源

配置、提升公共服务质量。

（二）评价对象和范围

1. 评价对象：桓台县教育和体育局具体实施的 2022 年度校园安全及校车管理经费项目，涉及预算资金 263.71 万元。

2. 评价范围。对 2022 年度校园安全及校车管理经费的资金使用和项目完成情况开展评价。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

（三）评价指标体系

在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标和四级指标，其中，一级指标包括决策、过程、产出、效益四个指标，分别占 20%、20%、40%、20%的权重；一级指标下面共分为 11 个二级指标；二级指标下面分为 16 个三级指标；三级指标下面分为 34 个四级指标。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2022 年度校园安全及校车管理经费项目绩效评价得分 99.45 分，评价等级为“优”。

校园安全及校车管理经费项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
决 策	20	20	100%

指 标	分 值	得 分	得分率
过 程	20	20	20%
产 出	40	39.45	98.63%
效 益	20	20	20%
总 分	100	99.45	99.45%

（二）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况分析。

决策指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括项目设立、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、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 5 个三级指标。项目立项符合相关政策及客观实际，申报、批复程序符合相关要求，项目立项规范。绩效目标设定依据充分，符合客观实际。县财政局年初批复同意本项目预算 263.71 万元，于 12 月足额、及时拨付至相关单位，资金落实情况良好。

2. 项目过程情况分析。

过程指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括资金管理、组织实施 2 个二级指标以及资金执行率、资金使用合规性、制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性 5 个三级指标。2022 年项目年中申请财政资金 263.71 万元。实际到位资金 263.71 万元，截至 2022 年底实际支付至项目实施单位 263.71 万元，项目资金拨付流程为相关公司依据协议约定提出付款申请，提交桓台县教育和体育局，经核对后开具发票，向财政申请资金，拨付下达。经实际查看未发现资金挤占、挪用、截留情况资金使

用合规。

3. 项目产出情况分析。

产出指标满分 40 分，得分 39.45 分，得分率为 98.63%。包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 8 个三级指标。存在的主要问题：数量指标设置偏高，由于学生人数减少，工作未按年初计划完成；下一步加强部门绩效监控工作，合理准确调整绩效目标。

4. 项目效益情况分析。

效益指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括实施效益、满意度 2 个二级指标以及社会效益、服务对象满意度 2 个三级指标。一是社会效益较好，根据专家评议得分率为 98%；二是服务对象满意度调查得分率 98%。

（三）取得的成效

通过实施校车公司化运营管理，确保乘车学生安全，规范校车运营市场，有效杜绝校车事故发生，把我县校车打造成为社会满意、家长放心的“平安校车”。县教体局和校车公司制定了校车安全运行管理制度，校车司机按时接送，校车照管员每天对乘车学生点名签到，保证了全县学生平安上下学，项目实施以来未发生过一起校车安全事故。学生乘坐统一的校车按时上下学，解决了家长的后顾之忧，使学生家长更加放心和安心。

（四）存在的问题

1. 绩效目标设置较高

数量指标设置偏高，由于学生人数减少，工作未按年初计划完成；

2. 预算编制需要进一步全面和细化。一是预算编制表填写不完整、不细化；二是预算调整不及时，如校方责任险学生人数变动没及时调整。

四、意见建议

（一）强化绩效目标管理，提升绩效管理水平

建议进一步强化落实绩效目标管理责任。作为项目单位，要按照年度工作计划、相关历史数据、行业标准、社会预期等编报绩效目标，为预算编制和绩效评价提供基础和依据，做到重点突出，能清晰反映资金的核心产出和效果，力求精简准确；定量细化，量化数据应易于获取，定性表述应具有可衡量性。作为项目主管部门，要切实负起审核责任，重点审核各项目单位编报绩效目标的完整性、相关性、可行性，对不符合要求的提出修改意见并及时反馈，指导项目单位进行完善。

（二）规范财务管理，降低运行成本

建议严格执行各项财经法律法规制度，强化责任意识，不断提升财务管理水平，确保项目资金安全有效使用。