

岚县教育和科技局

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

岚县教育系统担负全县中小学教育的教学研究、管理、指导、服务的职责。

二、机构设置情况

义务教育阶段中小学、幼儿园，教育教学研究室，教育科技事业发展中心，教研室等教育管理部门49个；义务教育阶段学生的教育教学，及学前教育

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：岚县教育和科技局

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	100917726.14	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	109305687.14
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	730000.00
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	19992.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	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	4311734.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	100917726.14	本年支出合计	58.00	114367413.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	13449687.00	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	114367413.14	总计	62.00	114367413.14

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：岚县教育和科技局

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		100917726.14	100917726.14					
205	教育支出	95856000.14	95856000.14					
20501	教育管理事务	2132608.98	2132608.98					
2050101	行政运行	2132608.98	2132608.98					
20502	普通教育	36135951.16	36135951.16					
2050201	学前教育	7817248.00	7817248.00					
2050202	小学教育	119793.00	119793.00					
2050299	其他普通教育支出	28198910.16	28198910.16					
20503	职业教育	1500000.00	1500000.00					
2050302	中等职业教育	1500000.00	1500000.00					
20509	教育费附加安排的支出	55180000.00	55180000.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	55180000.00	55180000.00					
20599	其他教育支出	907440.00	907440.00					
2059999	其他教育支出	907440.00	907440.00					
206	科学技术支出	730000.00	730000.00					
20603	应用研究	150000.00	150000.00					
2060399	其他应用研究支出	150000.00	150000.00					
20604	技术与开发	580000.00	580000.00					
2060499	其他技术与开发支出	580000.00	580000.00					
210	卫生健康支出	19992.00	19992.00					
21004	公共卫生	19992.00	19992.00					
2100409	重大公共卫生服务	19992.00	19992.00					
224	灾害防治及应急管理支出	4311734.00	4311734.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4311734.00	4311734.00					
2240703	自然灾害救灾补助	4311734.00	4311734.00					

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：岚县教育和科技局

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		114367413.14	2132608.98	112234804.16			
205	教育支出	109305687.14	2132608.98	107173078.16			
20501	教育管理事务	2132608.98	2132608.98				
2050101	行政运行	2132608.98	2132608.98				
20502	普通教育	49585638.16		49585638.16			
2050201	学前教育	11266935.00		11266935.00			
2050202	小学教育	119793.00		119793.00			
2050299	其他普通教育支出	38198910.16		38198910.16			
20503	职业教育	1500000.00		1500000.00			
2050302	中等职业教育	1500000.00		1500000.00			
20509	教育费附加安排的支出	55180000.00		55180000.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	55180000.00		55180000.00			
20599	其他教育支出	907440.00		907440.00			
2059999	其他教育支出	907440.00		907440.00			
206	科学技术支出	730000.00		730000.00			
20603	应用研究	150000.00		150000.00			
2060399	其他应用研究支出	150000.00		150000.00			
20604	技术与开发	580000.00		580000.00			
2060499	其他技术与开发支出	580000.00		580000.00			
210	卫生健康支出	19992.00		19992.00			
21004	公共卫生	19992.00		19992.00			
2100409	重大公共卫生服务	19992.00		19992.00			
224	灾害防治及应急管理支出	4311734.00		4311734.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4311734.00		4311734.00			
2240703	自然灾害救灾补助	4311734.00		4311734.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：岚县教育和科技局

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	100917726.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	109305687.14	109305687.14		
	6		六、科学技术支出	38	730000.00	730000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	19992.00	19992.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	4311734.00	4311734.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	100917726.14	本年支出合计	59	114367413.14	114367413.14		
年初财政拨款结转和结余	28	13449687.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	13449687.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	114367413.14	总计	64	114367413.14	114367413.14		

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：岚县教育和科技局

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		114367413.14	2132608.98	112234804.16
205	教育支出	109305687.14	2132608.98	107173078.16
20501	教育管理事务	2132608.98	2132608.98	
2050101	行政运行	2132608.98	2132608.98	
20502	普通教育	49585638.16		49585638.16
2050201	学前教育	11266935.00		11266935.00
2050202	小学教育	119793.00		119793.00
2050299	其他普通教育支出	38198910.16		38198910.16
20503	职业教育	1500000.00		1500000.00
2050302	中等职业教育	1500000.00		1500000.00
20509	教育费附加安排的支出	55180000.00		55180000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	55180000.00		55180000.00
20599	其他教育支出	907440.00		907440.00
2059999	其他教育支出	907440.00		907440.00
206	科学技术支出	730000.00		730000.00
20603	应用研究	150000.00		150000.00
2060399	其他应用研究支出	150000.00		150000.00
20604	技术与开发	580000.00		580000.00
2060499	其他技术与开发支出	580000.00		580000.00
210	卫生健康支出	19992.00		19992.00
21004	公共卫生	19992.00		19992.00
2100409	重大公共卫生服务	19992.00		19992.00
224	灾害防治及应急管理支出	4311734.00		4311734.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4311734.00		4311734.00
2240703	自然灾害救灾补助	4311734.00		4311734.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：岚县教育和科技局

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	4636134.30	1225494.30	302	商品和服务支出	22185895.32	642374.58	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	512455.14	512455.14	30201	办公费	557479.87	257479.87	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	317054.63	317054.63	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	41100.00	41100.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费	4999.00	4999.00	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	108810.29	108810.29	30206	电费	23999.35	23999.35	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			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	53157.00	53157.00	30208	取暖费	34831.36	34831.36	30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费	24534.00	24534.00	30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	3456.00	3456.00	30211	差旅费	59770.00	59770.00	30906	大型修缮			312	对企业补助	460000.00	
30113	住房公积金	73581.00	73581.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	30000.00		30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	3501986.24	91346.24	30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴	460000.00	
303	对个人和家庭的补助	24087042.52	264740.10	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	137348.10	137348.10	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			30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	62998341.00		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	13572259.50	127392.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	7549969.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费	7229064.00		31002	办公设备购置	3229075.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	10000000.00		31003	专用设备购置	6895706.53		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	1177950.00		30228	工会经费			31005	基础设施建设	33729873.47		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	2700000.00		30229	福利费	28620.00	28620.00	31006	大型修缮	11593717.00		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	56900.00	56900.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	6499484.92		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	4160231.74	175775.00	31010	安置补助						
人员经费合计		28723176.82	1490234.40	公用经费合计										85644236.32	642374.58

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：岚县教育和科技局

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

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。

说明：本表无数据

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：岚县教育和科技局

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							
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。							
说明：本表无数据							

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：岚县教育和科技局

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：岚县教育和科技局

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	22999644.92
货物	2	10368528.45
工程	3	10544116.47
服务	4	2087000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	642374.58
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计114,367,413.14元、支出总计114,367,413.14元。与2021年相比，收入总计减少12,799,970.16元，下降10.07%，支出总计减少12,799,970.16元，下降10.07%。主要原因是基建项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计100,917,726.14元，其中：

财政拨款收入100,917,726.14元，占比100.00%；

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0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计114,367,413.14元，其中：

基本支出2,132,608.98元，占比1.86%；

项目支出112,234,804.16元，占比98.14%；

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

岚县教育和科技局2022年度财政拨款收入总计114,367,413.14元，支出总计114,367,413.14元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少12,799,970.16元，下降10.07%，财政拨款支出总计减少12,799,970.16元，下降10.07%。主要原因是一般公共服务支出减少200000元，社会保障和就业支出减少30000元，农林水项目减少2523496元，其余为职业教育和科技项目支出减少。。

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

岚县教育和科技局2022年财政拨款决算支出114,367,413.14元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加28,826,248.84元，增长33.7%。主要原因是1、普通教育支出增长25872129.38元2、教育费附加安排的支出增长3684739.35元。其中，人员经费1,490,234.40元，占比1.30%；日常公用经费642,374.58元，占比0.56%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

岚县教育和科技局2022年度财政拨款支出114,367,413.14元，主要用于以下方面：

教育支出(类)109,305,687.14元，占比95.57%；

科学技术支出(类)730,000.00元，占比0.64%；

卫生健康支出(类)19,992.00元，占比0.02%；

灾害防治及应急管理支出(类)4,311,734.00元，占比3.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

岚县教育和科技局2022年度财政拨款支出年初预算100,917,726.14元，支出决算114,367,413.14元，完成年初预算的113.33%。其中：

所有支出项目全部完成，与2021年相比一般公共服务支出减少200000元，社会保障和就业支出减少30000元，农林水项目减少2523496元，其余为职业教育和科技项目支出减少。普通教育支出增长25872129.38元。育费附加安排的支出增长3684739.35元

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

岚县教育和科技局2022年度财政拨款基本支出2,132,608.98元，其中：

人员经费1,490,234.40元，主要包括人员经费1,490,234.40元，主要包括2022年度行政人员基本工资及职工保险金；

公用经费642,374.58元，主要包括2022年度本单位公用经费及车补、福利费。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。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；

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；

公务用车运行维护费支出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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无。

（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。

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。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

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；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

岚县教育和科技局2022年机关运行经费支出642,374.58元，比2021年减少53,045.52元，下降7.63%，主要原因是：取暖费支出减少。

（二）政府采购情况说明

岚县教育和科技局2022年度政府采购支出总额22,999,644.92元，其中：政府采购货物支出10,368,528.45元、政府采购工程支出10,544,116.47元、政府采购服务支出2,087,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额22,999,644.92元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额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

岚县教育和科技局截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是车辆已经移交；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，岚县教育和科技局部门（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0个，二级项目19个，共涉及资金58,320,933.00元，占本部门（单位）项目支出总额的98%，其中一般公共预算项目支出58,320,933.00元、政府性基金预算项目支出0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年度岚县教育和科技局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金58,320,933.00元，其中一般公共预算支出58,320,933.00元、政府性基金预算支出0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。

组织对本单位人员、基建、经费等等19个二级项目开展了部门评价，涉及资金58,320,933.00元，其中一般公共预算支出58,320,933.00元、政府性基金预算支出0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，大部分绩效评价都在90分以上。评价全部合格。。

（2）项目绩效自评结果

岚县教育和科技局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

岚县教育和科技局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数19个，涉及资金58,320,933.00元：19个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。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：

无。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

岚县教育和科技局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，岚县教育和科技局部门（单位）整体绩效自评得分为98.46分。部门（单位）全年预算数为112,234,804.16元，执行数为112,234,804.16元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标；二是个别项目年度指标值较实际完成值设定偏低，指标设定科学性有待加强。。发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效指标存在受疫情及政策等原因的影响，启动实施时间延迟的情况，实施计划性有待提升；二是个别项目年度指标值较实际完成值设定偏低，指标设定科学性有待加强。下一步改进措施：一是在编制绩效指标时，加强需求调研及项目前期论证，对项目实施过程中可能出现的潜在风险合理预判，督促项目实施进度，切实保障项目有序、有效运行；二是明确各主要工作任务的功能特性，围绕核心工作，从中概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标，并通过收集资料相关基础数据，确定绩效标准，结合预期进展]预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果
单位项目达到了年初制定的绩效目标

(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。

无

第五部分 附件