

2022年度 井研县教师进修学校（乐 山开放大学井研分校）单 位决算编制说明

保密审查情况：已审查，内容审定

单位主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

第一部分 单位概况	3
一、单位职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2022年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	42
一、收入支出决算总表	42
二、收入决算表	42
三、支出决算表	42
四、财政拨款收入支出决算总表	42
五、财政拨款支出决算明细表	42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	42
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	42
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	42
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	42
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	42

第一部分 单位概况

一、单位职责

1. 主要职能：井研县教师进修校（乐山开放大学井研分校）为井研县教育局直属单位，主要承担全县中小学教师业务进修、技能培训及各行业人员学历提升。学校成立于1956年2月，1984年1月，经乐山市行政公署正式批准成立。2004年8月由井研县教育局批准，井研县教师进修学校与乐山电大井研分校合并办公，成立井研县教师进修学校（乐山电大井研分校）至今，职能范围是教师职业技能培训及大专以上学历提升教育。

井研县教师进修学校（乐山开放大学井研分校）位于研城镇新兴街辖区范围内，地址为新兴街51号。校占地面积为10亩，建筑面积为1888平方米，有教学楼1栋，共计3间教室，1个微机室。法人代表李元林，现有教职工33人，年培训教师8千余人次，有在校学历提升学员数1千余人。机构组成：学校设有6个处室：分别为：党政办、教学科、教务科、师训办、招生办、总务处。

二、机构设置

2. 机构情况：独立核算机构一个，与上年无变动。

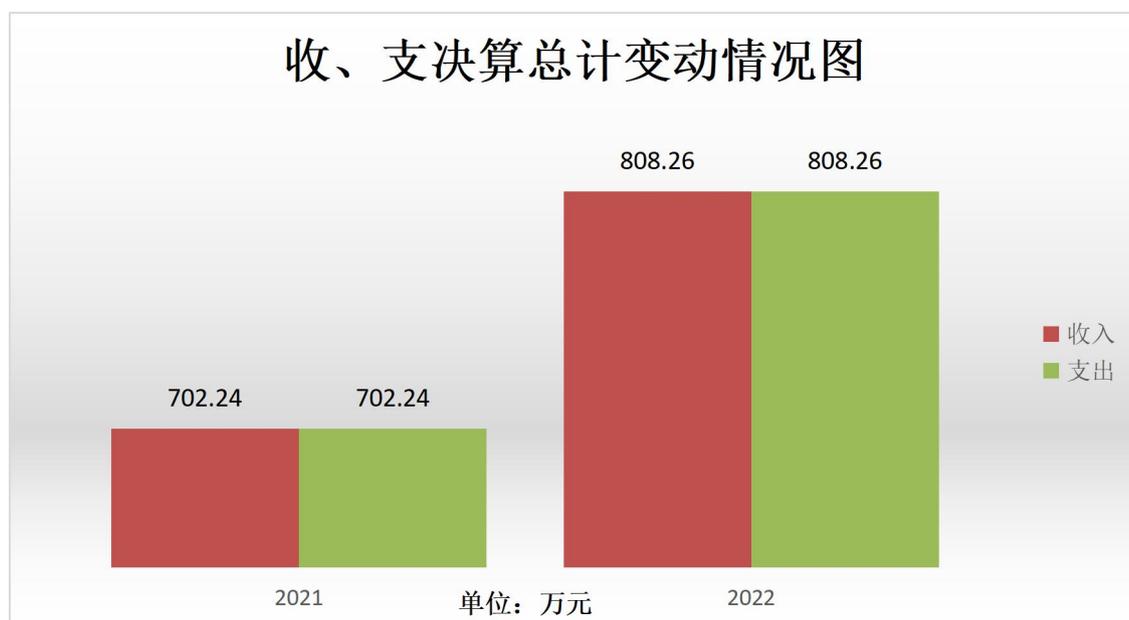
3. 人员情况：本年在编31人，交流2人

第二部分 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808.26万元。与2021年相比，收、支总计各增加106.02万元，增加15.10%。主要变动原因是支出增加

(图1：收、支决算总计变动情况图)

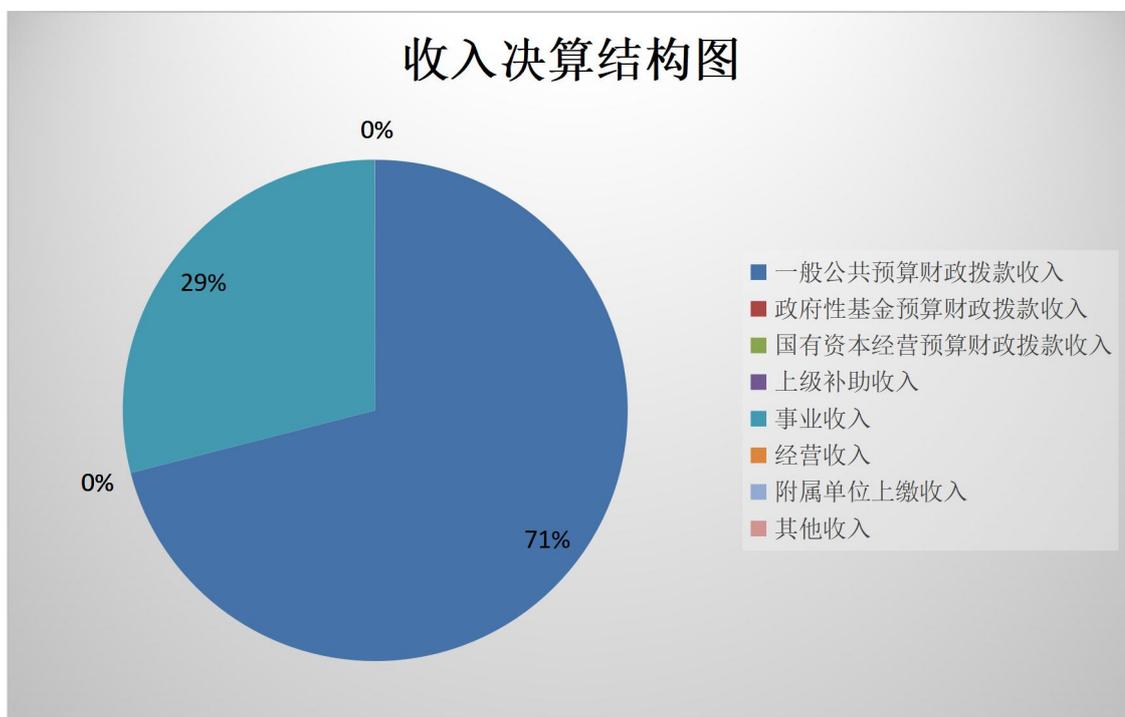


二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计808.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入573.83万元，占71.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占28.99%；事业收入234.31万元，占%；经营收入0.00万元，占0.00%；

附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.11万元，占0.01%。

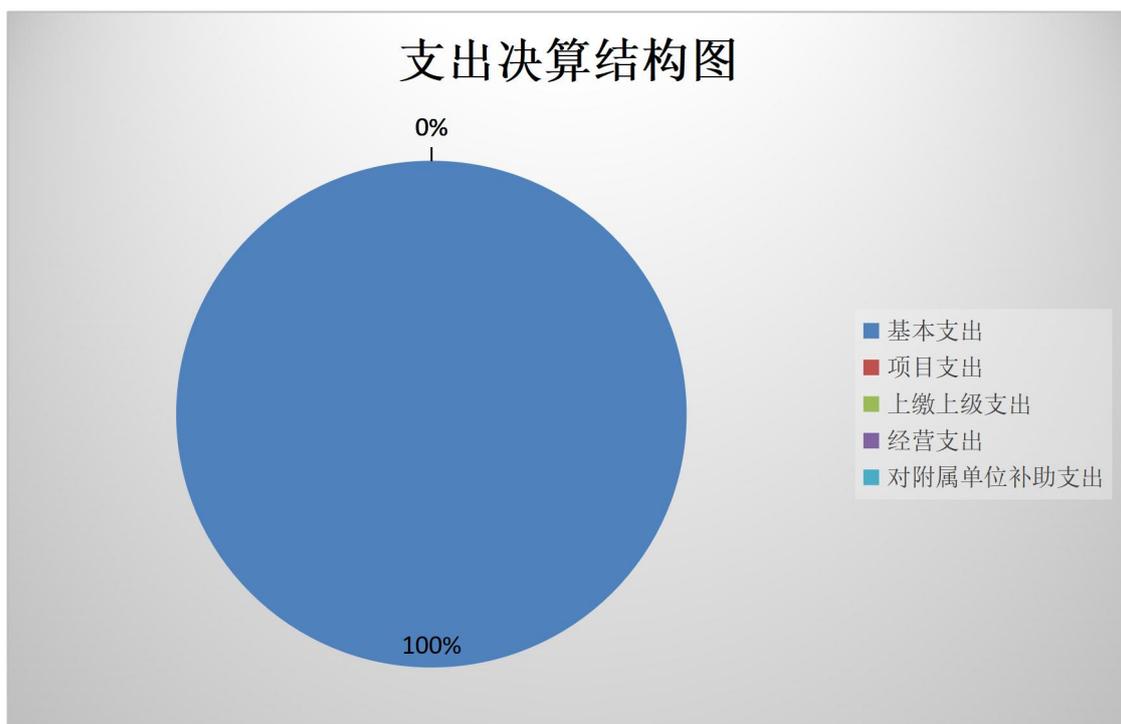
（图2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计808.15万元，其中：基本支出808.15万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

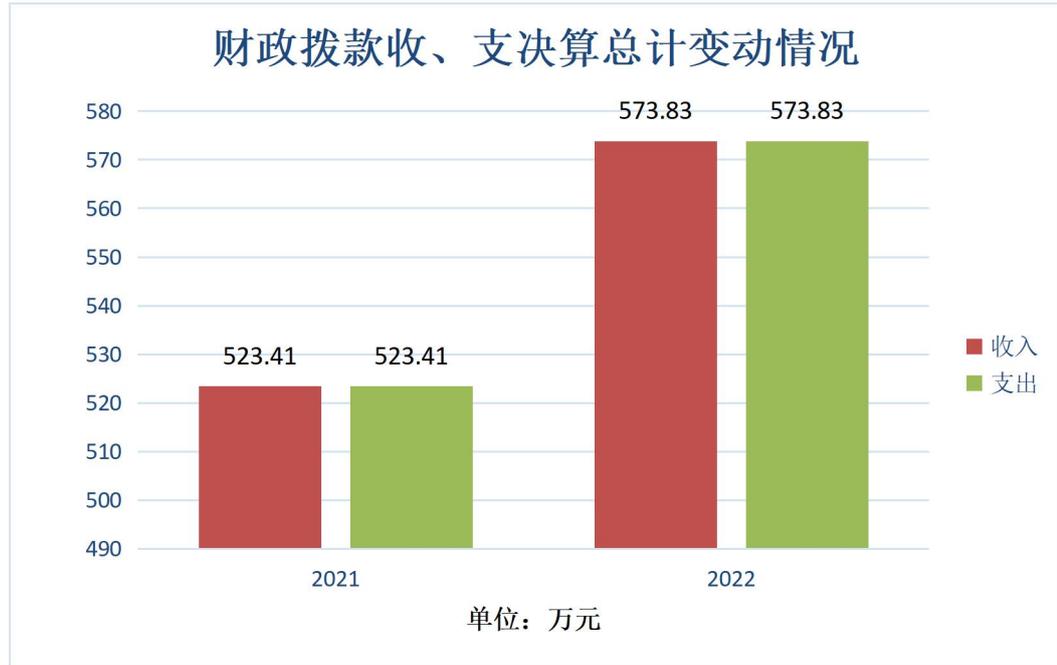
（图3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计573.83万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加50.42万元，增加9.63%。主要变动原因是支出增加

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

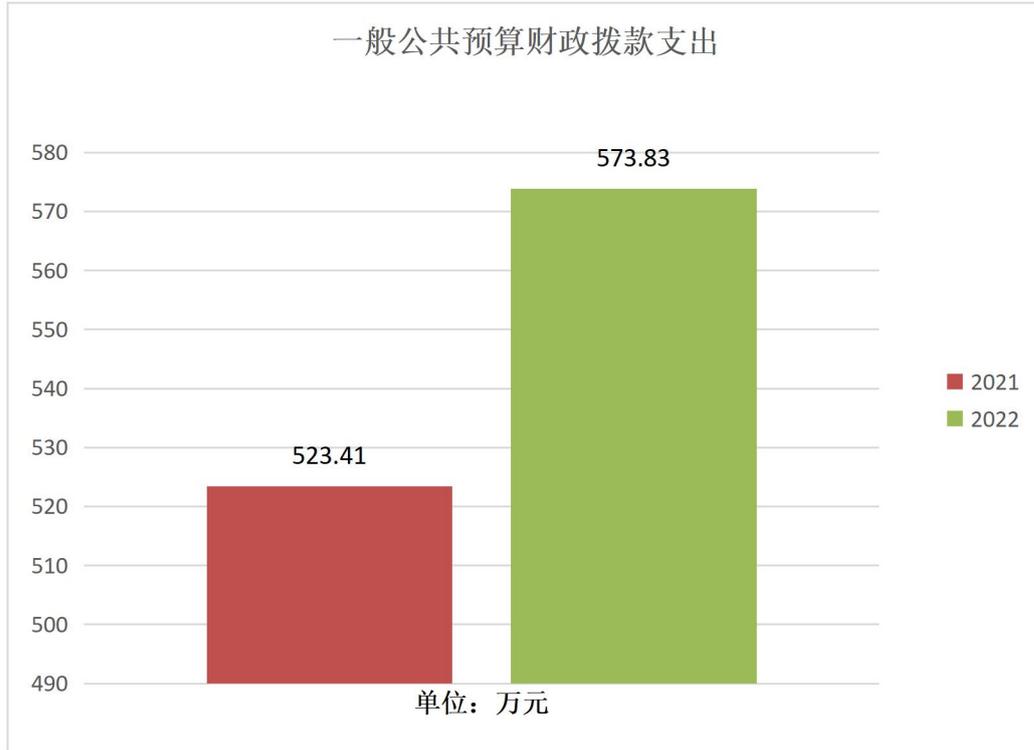


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出573.83万元，占本年支出合计的100.00%。与2021相比，一般公共预算财政拨款增加50.42万元，增加9.63%。主要变动原因是支出增加

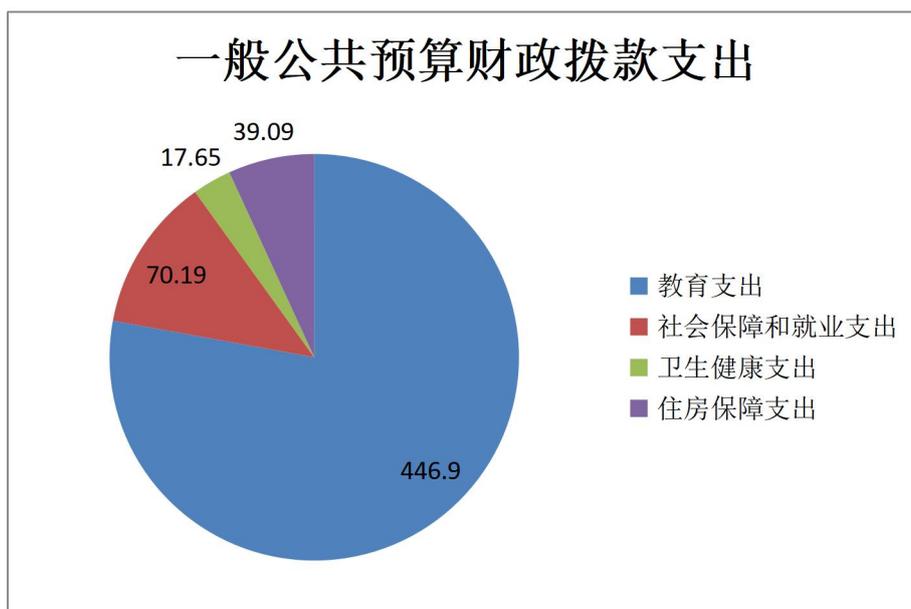
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 (一般公共预算收支表)

2022年一般公共预算财政拨款支出573.83万元，主要用于以下方面：教育支出446.90万元，占77.88%；社会保障和就业支出70.19万元，占12.23%；卫生健康支出17.65万元，占3.08%；住房保障支出39.09万元，占6.81%。

(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年一般公共预算支出决算数为573.83万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出（205）广播电视教育（20505）其他广播电视教育支出（2050599）支出决算0.00万元，完成预算100%。

2. 教育支出（205）进修及培训（20508）教师进修（2050801）支出决算446.90万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算46.79万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算23.40万元，完成预算100%。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）支出决算17.65万元，完成预算100%。

6. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出决算39.09万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出573.83万元，其中：

人员经费559.74万元，主要包括：基本工资209.09万元、津贴补贴5.44万元、伙食补助费6.00万元、绩效工资134.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.79万元、职业年金缴费23.40万元、职工基本医疗保险缴费17.65万元、其他社会保障缴费8.33万元、住房公积金39.09万元、其他工资福利支出42.00万元、抚恤金25.00万元、生活补助2.22万元、奖励金0.01万元。

公用经费14.10万元，主要包括：办公费3.92万元、水费0.20万元、电费0.50万元、邮电费1.50万元、差旅费1.00万元、维修（护）费1.25万元、培训费1.66万元、公务接待费0.40万元、工会经费3.66万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

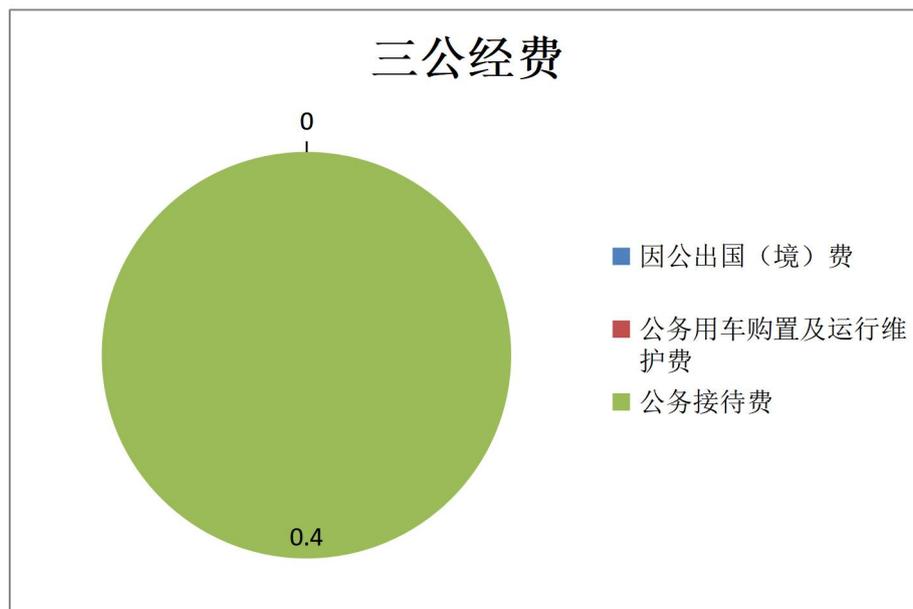
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.40万元，完成预算100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出0.40万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.40万元，占100.00%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0.00万元，增加0.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.00万元，增加0.00%。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车

0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3. 公务接待费支出0.40万元，完成预算100.00%。公务接待费支出决算比2021年增加0.20万元，增加50.00%。主要原因是预算外公务接待费增加。

国内公务接待支出0.40万元。国内公务接待5批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.40万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出0.00万元，比2021年增加0.00万元，增加0.00 %。

（二）政府采购支出情况(机构运行信息表)

2022年，政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购

服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占总合同的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对工资性支出-事业项目等14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对14个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 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。

9. 教育支出（205）广播电视教育（20505）其他广播电视教育支出（2050599）：反映除上述项i以外其他用于广播电视教育方面的支出。

10. 教育支出（205）进修及培训（20508）教师进修（2050801）：反映教师进修、师资培训支出。

11. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位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。

15. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：指部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

20. 财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业								
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）	井研县教师进修学校（乐山开放大学井研分校）			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 按时发放工资津补贴等。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	总额	295.36	355.25	355.25	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	295.36	355.25	355.25	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
效益指标	经济效	结余率（计	≤	5	%	5	22.5	22.5		

		益指标	算方法为： 结余数/预 算数)						
合计							100	100	
评价 结论	项目自评得分 100 分, 效果好。								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人：李元林					财务负责人：姜研				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业								
主管部门		县教育局部门			实施单位（盖章）	井研县教师进修学校（乐山开放大学井研分校）				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			已完成				
			按时足额发放职工基本医疗保险缴费。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	18.62	17.65	17.65		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	18.62	17.65	17.65		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
合计										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	22.5	
合计							100	100		

评价 结论	项目自评得分 100 分, 效果好。	
存在 问题	无	
改进 措施	无	
项目负责人: 李元林		财务负责人: 姜研

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业								
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）	井研县教师进修学校（乐山开放大学井研分校）			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额发放其他社会保障缴费。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	9.54	8.89	8.66	97.44%	10	10			
	其中：财政资金	9.54	8.89	8.66	97.44%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	22.5	
合计							100	100		

评价结论	项目自评得分 100 分, 效果好。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人: 李元林		财务负责人: 姜研

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422R000000262234-住房公积金								
主管部门		县教育局部门			实施单位（盖章）	井研县教师进修学校（乐山开放大学井研分校）				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			已完成					
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额发放住房公积金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	36.62	39.09	39.09	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	36.62	39.09	39.09	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	22.5	
合计								100	100	

评价结论	项目自评得分 100 分, 效果好。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人: 李元林		财务负责人: 姜研

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422R000000262651-职业年金缴费								
主管部门		县教育局部门			实施单位（盖章）	井研县教师进修学校（乐山开放大学井研分校）				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述		按时足额发放职业年金缴费。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	24.42	23.40	23.40		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	24.42	23.40	23.40		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	22.5	
合计							100	100		

评价结论	项目自评得分 100 分, 效果好。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人: 李元林		财务负责人: 姜研

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费								
主管部门		县教育局部门			实施单位（盖章）	井研县教师进修学校（乐山开放大学井研分校）				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述		按时足额发放机关事业单位基本养老保险缴费。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	48.83	46.79	46.79		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	48.83	46.79	46.79		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	22.5	
合计							100	100		

评价结论	项目自评得分 100 分, 效果好。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人: 李元林		财务负责人: 姜研

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用								
主管部门		县教育局部门			实施单位（盖章）	井研县教师进修学校（乐山开放大学井研分校）				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			已完成				
			按时足额发放对个人和家庭的补助费用。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.53	1.90	1.90		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	1.53	1.90	1.90		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
	时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	22.5		
合计							100	100		

评价结论	项目自评得分 100 分, 效果好。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人: 李元林		财务负责人: 姜研

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422R000006384096-年度考核待遇（事业）								
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）	井研县教师进修学校（乐山开放大学井研分校）			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额发放年度考核待遇。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	总额	0.00	42.00	42.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	42.00	42.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	完成时间	<	2022.12	月	2022.12	90	90	
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分，效果好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李元林					财务负责人：姜研					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000000277685-电大书学费代收									
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）	井研县教师进修学校（乐山开放大学井研分校）			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	搞好电大招生教育教学工作，促进电大事业发展，服务地方经济。					已完成				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	220.00	220.00	204.15		92.80%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	220.00	220.00	204.15		92.80%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	效益指标	社会效益指标	搞好电大学历教育，促进地方经济发展。	定性	优良中低差		优	90	90		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分，效果好。										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人：李元林	财务负责人：姜研
-----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000004739553-丧葬费和一次性抚恤费（按实结算）								
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）		井研县教师进修学校（乐山开放大学井研分校）		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额发放丧葬费和一次性抚恤费。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	总额	0.00	25.00	25.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	25.00	25.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	完成时间	<	2022.12	月	2022.12	90	90	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，效果好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李元林					财务负责人：姜研					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000004809656-教研经费									
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）	井研县教师进修学校（乐山开放大学井研分校）			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保证教学研究经费满足师训需要。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额完成教研经费支付。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	总额	1.92	1.92	1.92			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.92	1.92	1.92			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	≥	95	%	98	90	90		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分，效果好。										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人：李元林	财务负责人：姜研
-----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000005116945-教学质量提升专项资金									
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）	井研县教师进修学校（乐山开放大学井研分校）			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额支付教学质量提升专项资金。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	总额	0.00	1.51	1.19			78.63%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.51	1.19			78.63%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	时效指标	完成时间	<	2022.12	月	2022.12	90	90		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分，效果好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李元林					财务负责人：姜研						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422Y000000265216-定额公用经费-事业								
主管部门		县教育局部门			实施单位（盖章）	井研县教师进修学校（乐山开放大学井研分校）				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述		按时足额支付公用经费。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.66	3.66	3.66		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.66	3.66	3.66		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） /预算数）	≤	5	%	5	22.5	22.5	

	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100	22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分, 效果好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李元林					财务负责人：姜研					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业								
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）	井研县教师进修学校（乐山开放大学井研分校）			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				年度目标完成情况 已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额支付非定额公用经费。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	总额	7.40	7.40	7.33	98.99%	10	10			
	其中：财政资金	7.40	7.40	7.33	98.99%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	22.5	22.5	

	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100	22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分, 效果好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李元林					财务负责人：姜研					

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表