

**2022年度**

**井研县教育局（本级）部门**

**决算**

# 目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分 部门概况 .....	4
一、部门职责 .....	4
二、机构设置 .....	6
第二部分 2022年度部门决算情况说明 .....	6
一、收入支出决算总体情况说明 .....	6
二、收入决算情况说明 .....	7
三、支出决算情况说明 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	15
十、其他重要事项的情况说明 .....	15
.....	
第三部分 名词解释 .....	17
第四部分 附件 .....	20
第五部分 附表 .....	59
一、收入支出决算总表 .....	59
二、收入决算表 .....	59
三、支出决算表 .....	59
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	59
五、财政拨款支出决算明细表 .....	59
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	59
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	59
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	59
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	59

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	59
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	59
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	59
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	59

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定贯彻落实的具体意见和实施办法。

(二)拟订全县教育体制改革政策、教育事业发展规划和年度计划并组织实施，负责各类教育的统筹规划和协调管理；负责教育系统基本信息的统计、分析、发布工作；指导教育信息化建设工作。

(三)负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督全县教育经费的筹措和使用，指导管理国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。提出有关教育收费项目和标准的意见，配合发改、财政部门规范学校收费行为，治理各种乱收费。负责全县勤工俭学管理工作。

(四)负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。综合管理各类教育机构举办的学历教育；按管理权限上报或直接审批学校的设置、更名、撤销与调整；负责对社会力量办学机构的审核、监督和管理；编制各类招生计划；负责高中阶段教育的学籍基本信息录入工作；指导并审定地方教材、校本教材的编写、使用工作；指导学校的教育教学改革和示范学校建设。负责全县学前教育的综合管理，规范办学行为，提升办学水平，推动教育事业健康持续快速发展。管理全县各级各类学校学生档案。

(五)指导全县各类学校的思想政治、德育、教学、体育

卫生与美育工作、劳动技术教育、国防教育和安全稳定工作。配合有关部门保护未成年学生身心健康,保护未成年学生的合法权益。

(六)管理全县教师工作,负责规划并指导全县教师队伍建设和;根据编制标准,指导各类学校核定教职工编制和岗位设置;负责中小学教师资格认定、招聘录用、专业技术职务资格评审、培养培训、继续教育和考核管理;指导学校内部管理体制和人事、分配制度改革。按照干部管理权限和考核程序,聘任全县学校领导干部和直属事业单位的领导干部。依法开展教师交流和调配工作。

(七)管理县招生委员会办公室,负责组织国家规定的普通高考、中考、成人高考、高等教育自学考试及有关教务工作。组织指导各级各类学校的招生工作,会同有关部门制定各级各类学校的招生计划并组织实施。

(八)规划并指导全县教育科研和教育科研成果的推广工作,管理全县教育情报、技术装备、远程教育的规划与发展建设工作。

(九)管理全县中小学、幼儿园及其它直属事业单位;指导有关教育的学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织的工作。

(十)指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

(十一)统筹规划、综合管理全县民办教育,规范民办教育办学秩序,促进民办教育事业健康发展。

(十二)统筹和指导全县教育督导工作,负责督导评估各镇人民政府和本县涉教职能部门的教育执法和各级各类学

校的教育教学质量。

(十三) 贯彻执行国家语言文字工作的方针政策, 拟订语言文字工作中长期规划和工作计划, 指导普通话推广工作, 承担县语言文字工作委员会的日常工作。

(十四) 承担县政府公布的有关行政审批事项。

(十五) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

井研县教育局(本级)无下属二级单位, 内设机构 5 个: 办公室、人事档案股、计财股、教育股、监察审计法规股。

## 第二部分 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12,539.64万元。与2021年相比, 收、支总计各增加9,037.32万元, 增长258%。主要变动原因是增加职中产教融合基地项目地方债券投入10000万元。

(图1: 收、支决算总计变动情况图)

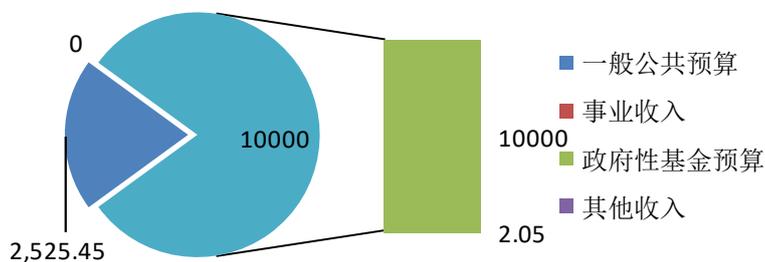


## 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计12,527.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,525.45万元，占20.2%；政府性基金预算财政拨款收入10,000万元，占79.8%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.05万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

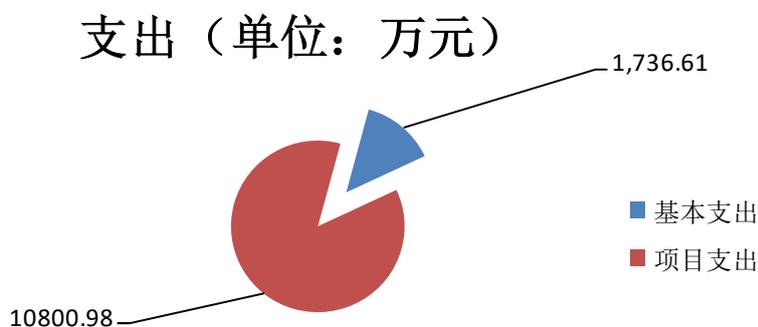
### 收入（单位：万元）



### 三、支出决算情况说明

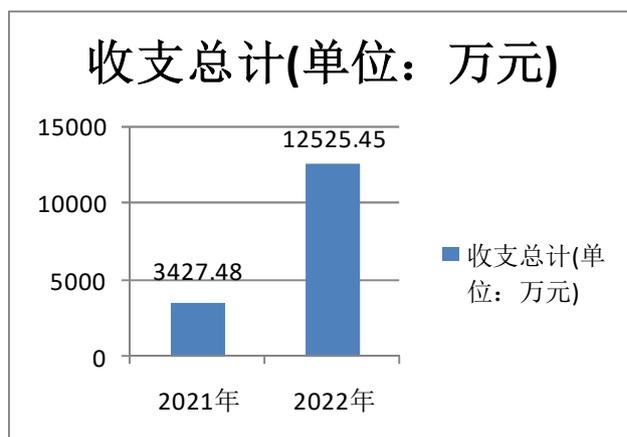
2022年本年支出合计12,537.59万元，其中：基本支出1,736.61万元，占13.9%；项目支出10,800.98万元，占86.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

(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12,525.45万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加9,097.97万元，增长265.4%。主要变动原因是增加职中产教融合基地项目建设资金10000万元。(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)



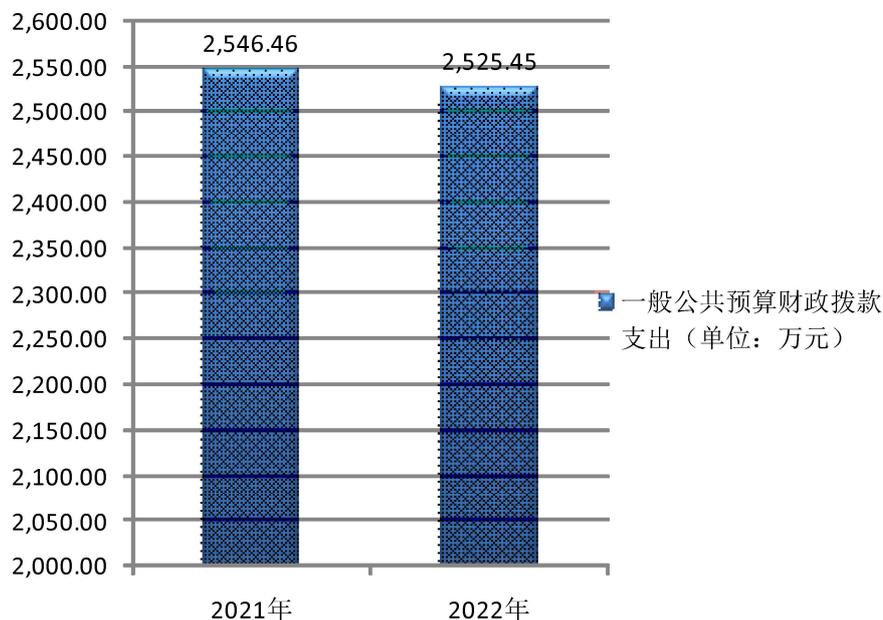
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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2,525.45万元，占本年支出合计的20.1%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.01万元，下降0.8%。主要变动原因是人员退休，工资福利支出减少，厉行节约压减办公费支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

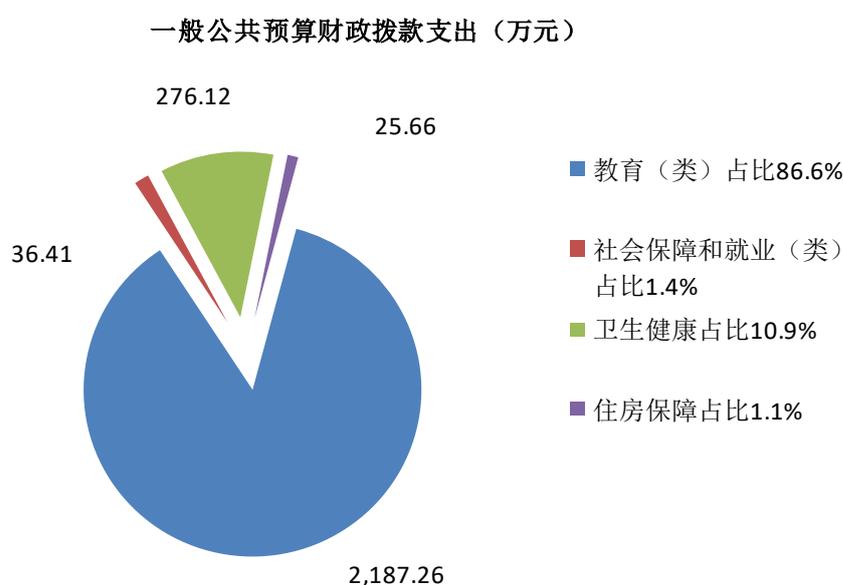
一般公共预算财政拨款支出（万元）



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出2,525.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出2,187.26万元，占86.6%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出36.41万元，占1.4%；卫生健康支出276.12万元，占10.9%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出25.66万元，占1%；

（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2,525.45万元,完成预算100%。其中:

1.教育支出(类)支出决算数为2187.26万元,完成预算100%。

(1)教育(类)教育管理事务(款):支出决算数431.42万元,完成预算数100%。

①教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项):支出决算数217.82万元,完成决算数100%。

②教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项):支出决算数159.6万元,完成决算数100%。

(2)教育(类)普通教育(款):支出决算数1711.5万元,完成预算数100%。

①教育(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数933.78万元,完成预算数100%。

②教育(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数106.58万元,完成预算数100%。

③教育(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数233.42万元,完成预算数100%。

④教育(类)普通教育(款)高中教育(项):支出决算数297.04万元,完成预算数100%。

⑤教育(类)普通教育(款)高等教育(项):支出决算数24.4万元,完成预算数100%。

⑥教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：  
支出决算数116.28万元，完成预算数100%。

（3）教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支  
出决算数44.33万元，完成预算数100%。

2. 社会保障和就业支出（类）：支出决算为36.41万元，完  
成预算100%。

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管  
理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：  
支出决算为3.92万元，完成预算100%。

（2）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）：支出决  
算为18.95万元，完成预算100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出  
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为  
13.54万元，完成预算100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：支出决  
算为276.12万元，完成预算100%。

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政  
单位医疗（项）：支出决算为7.38万元，完成预算100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务  
员医疗补助（项）：支出决算为268.74万元，完成预算100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：  
支出决算为25.66万元，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1,724.47万元,其中:

**人员经费**1,447.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

**公用经费**276.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 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

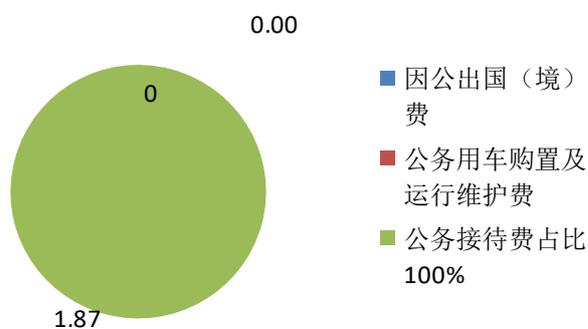
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.87万元，完成预算62.3%；较上年减少0.62万元，下降24.9%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，严控接待标准，厉行节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.87万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

### “三公”经费（万元）



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出1.87万元，完成预算62.3%。公务接待费支出决算比2021年减少0.62万元，下降24.9%。主要原因是严格执行预算，严控接待标准，厉行节约。其中：

国内公务接待支出1.87万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，193人次，共计支出1.87万元，具体内容包括开展政务信息、各项检查、上级对我局教育工作检查，金额1.87万元。

外事接待支出0万元，接待0批次，0人，共计支出0万元。

## 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10,000万元。

## 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，井研县教育局（本级）机关运行经费支出276.8万元，比2021年减少176.58万元，下降38.9%主要原因是积极响应中央、省、市、县关于“过紧日子”的号召，厉行节约，压减运行支出。

## （二）政府采购支出情况

2022年，井研县教育局（本级）政府采购支出总额829.68万元，其中：政府采购货物支出74.68万元、政府采购工程支出755万元、政府采购服务支出0万元。主要用于城南、城北、周坡幼儿园设备设施采购和工程建设。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，井研县教育局（本级）共有车辆0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0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对工资性支出-事业、工资性支出-行政等42个项目开展了预算事前绩效评估，对42个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对39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。主要是捐赠收入、银行利息收入等。

5. 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。

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。

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（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指教育局机关用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

10. 教育（类）普通教育（款）学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、其他普通教育支出（项）：指基础教育学校保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

11. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指

职业高中用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

12. 社会保障和就业（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、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险机制由单位给职工缴纳的养老保险费、职业年金支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指教育局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位给在职职工按12%缴存的住房公积金。

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。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。

## 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)		井研县教育局			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	发放 1 名机关工勤人员基本工资。				足额发放机关工勤人员 2022 年基本工资。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按月足额发放。									
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	0.00	3.34	3.34			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	3.34	3.34			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	足额保障率	=	100	%	<b>100</b>	90	90		
合计								100	100		
评价结论	按月足额成功发放工资，结论为优。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：吴凌					财务负责人：雷志刚						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112421R000000044400-工资性支出-行政									
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县教育局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	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					及时、足额发放，全年无拖欠工资现象。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目为机关公务员 2022 年基本工资，按照序时进度按月发放。									
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	134.28	132.39	132.39			100.00%	10			
	其中：财政资金	134.28	132.39	132.39			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	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	项目自评总分 100 分，严格执行政策，依法保障全年工资足额发放。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：吴凌						财务负责人：雷志刚					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		井研县教育局		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	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					全年按月、按基数标准拨付机关公务员基本医疗保险，依法保障职工权益。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目为机关公务员 2022 年基本医疗保险，按月申报、按月拨付，医疗保障到位。									
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	8.95	7.38	7.38			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.95	7.38	7.38			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	该项目得分 100 分，职工医疗权益得到保障。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：吴凌						财务负责人：雷志刚					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000000261862-其他社会保障缴费-行政								
主管部门		县教育局部门			实施单位 (盖章)		井研县教育局			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况				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					
	2. 项目实施内容及过程概述				严格执行标准，残疾人保障金足额拨付。					
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	
	总额	3.14	2.79	2.79		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.14	2.79	2.79		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						/	/		
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	0	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	该项目得分 100 分，按照政策要求，足额拨付 2022 年度残疾人保障金。（行政部分）									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 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)		井研县教育局		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	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					严格执行标准，残疾人保障金足额拨付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为残疾人保障金项目，按标准一次性拨付。									
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	
	总额	0.16	0.16	0.16			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.16	0.16	0.16			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	0	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	该项目得分 100 分，按照政策要求，足额拨付 2022 年度残疾人保障金。（事业部分）										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：吴凌						财务负责人：雷志刚					

## 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)		井研县教育局		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	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					严格执行相关政策，按照基数按月申报、按月足额拨付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为机关职工住房公积金，按照核定基数和比例按月申报，按月拨付。									
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	
	总额	24.70	25.66	25.66			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	24.70	25.66	25.66			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							/	/			
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	0	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	该项目得分 100 分，依法保障职工权益。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：吴凌					财务负责人：雷志刚						

## 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)	井研县教育局			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况				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					
	2. 项目实施内容及过程概述				职业年金项目按照核定基数和比例按月申报，按月拨付。					
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	
	总额	10.47	13.54	13.54		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.47	13.54	13.54		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	0	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，财政部门按月足额拨付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴凌					财务负责人：雷志刚					

## 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)	井研县教育局			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	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				按核定基数、按月足额拨付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	基本养老保险缴费项目按照核定基数和比例按月申报，按月拨付。								
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	
	总额	20.94	18.95	18.95		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.94	18.95	18.95		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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	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	该项目自评分 100 分，按月足额拨付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴凌					财务负责人：雷志刚					

## 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)		井研县教育局			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况				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					
	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、足额发放机关遗属生活补助。					
		该项目为遗属生活补助，按照相关政策，按标准足额拨付。								
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
	总额	1.68	5.62	5.62			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.68	5.62	5.62			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	0	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	项目自评分 100 分，保障遗属生活补助足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴凌					财务负责人：雷志刚					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000006383469-基础绩效奖（行政）									
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县教育局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	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					根据政策要求，按月足额发放基础性绩效工资。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为机关公务员基础性绩效奖，根据机关公务的职务按标准拨付。									
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	
	总额	0.00	52.33	52.33			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	52.33	52.33			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	足额保障率	=	100	%	100	90	90		
合计								100	100		
评价结论	项目自评分 100 分，按职务等级标准足额发放。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：吴凌						财务负责人：雷志刚					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000006383655-年度考核奖（行政）									
主管部门		县教育局部门					实施单位 （盖章）		井研县教育局		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况					根据年度考核结论，按照政策发放公务员年终考核奖。					按照考核结论，一次性足额发放。
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	0.00	28.50	28.50			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	28.50	28.50			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	足额保障率	=	100	%	100	90	90		
合计								100	100		
评价结论	项目自评分 100 分，自评结论：优										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：吴凌						财务负责人：雷志刚					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000006383911-基础待遇（事业）								
主管部门		县教育局部门			实施单位 (盖章)		井研县教育局			
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	依据考核结论，足额发放机关工勤人员基础性绩效。			按月足额发放。					
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	0.00	1.77	1.77		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.77	1.77		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	足额保障率	=	100	%	100	90	90	
合计							100	100		
评价结论	自评分 100 分，按月足额发放，激发职工工作热情。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴凌					财务负责人：雷志刚					

## 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)	井研县教育局			
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。			依据考核结论，按标准发放机关工勤人员年度考核待遇。				
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	
	总额	0.00	1.35	1.35		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.35	1.35		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	足额保障率	=	100	%	100	90	90	
合计							100	100		
评价结论	自评分 100 分，按月足额发放，激发职工工作热情。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴凌					财务负责人：雷志刚					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金									
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县教育局			
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。				严格执行相关政策，对年度优秀公务员进行奖励，足额发放奖金。				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为嘉奖人员奖励资金，根据政策通过考核评选 2 名年度优秀公务员进行奖励。								
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	0.00	0.60	0.60			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.60	0.60			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	足额保障率	=	100	%	100	90	90		
合计								100	100		
评价结论	自评分 100 分，按考核程序评选，足额发放，激发职工工作热情。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：吴凌					财务负责人：雷志刚						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000000252247-学前教育生均公用经费									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		井研县教育局		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 保障普惠性民办幼儿园办学正常运转所需经费, 合理规范使用资金, 发挥资金效益, 完成普惠性幼儿占比 80% 的目标任务					按照事业报表核定人数, 依法保障普惠性民办幼儿园生均 500 元公用经费, 普惠性民办幼儿占比 84.4%。					
2. 项目实施内容及过程概述		该项目为普惠性民办幼儿园公用经费项目, 各幼儿园根据核定人数申报, 经审核后足额拨付, 保障幼儿园正常运转, 调动了办园积极性。									
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	85.30	85.30	85.30			100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	85.30	85.30	85.30			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	享受生均公用经费人数	>	1706	人	1706	30	30		
		质量指标	学前教育生均公用经费	>	100	%	100	20	20		
		时效指标	学前教育生均公用经费	>	2022	年	2022	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度指标	>	95	%	95	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分, 普惠性民办幼儿占比 84.4%。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 吴凌					财务负责人: 雷志刚						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000000329104-公务员医疗补助								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县教育局		
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	总目标是始终坚持资金使用最大化的管理方式，使符合规定的每一个人员享受其应有的公务员医疗保障。				按预算足额拨付，符合规定的每一个人员均享受其应有的公务员医疗保障。				
		根据核定人数，依法保障符合规定的人员享有公务员医疗补助。								
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	271.56	268.74	268.74		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	271.56	268.74	268.74		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	民退及离休人员	>	73	人数	71	20	19	正常减少
			在职职工	>	2510	人数	2500	20	19	退休、调动
			社保发放工资退休人员		1943	人数	1908	20	19	正常死亡
		质量指标	公务员医疗补助	>	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育系统所有公务人员满意度指标	>	95	%	95	15	15	
合计							100	97		
评价结论	项目自评得分 97 分，依法保障享有公务员医疗补助保障。									
存在问题	去									
改进措施	无									
项目负责人：吴凌					财务负责人：雷志刚					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000000434029-教师节表彰优秀、名师经费								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	井研县教育局			
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				
			教师节表彰优秀、名师；慰问优秀教师。			按程序评选年度各级各类优秀，教师节予以 1000/人的奖励。				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目经费用以教师节表彰各类优秀人员，充分调动全县教职工工作积极性，以饱满的热情投入到我县教育教学事业。							
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	15.00	15.00	15.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00		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	数量指标	优秀教师、师德标兵	>	40	人数	40	15	15	
			县教育局表彰	>	100	人数	100	15	15	
			表彰名师	>	10	人数	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师节表彰优秀、名师；慰问优秀教师	>	1000	元/年	1000	10	10	
			教师满意度指标	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	90		
评价结论	项目自评得分 100 分，激发了全县教职工工作热情，有力促进了教育质量的上档升位。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴凌					财务负责人：雷志刚					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000000434055-教育系统集中核算工作经费								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县教育局		
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	教育系统核算中心工作经费得到保障,财务核算规范,财务报表准确,财务档案按时归档。				教育核算中心工作经费得到有力保障,工作人员工作积极性高,财务核算质量高。				
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	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	10.00	10.00	10.00		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	数量指标	教育系统集中核算工作人	≥	10	人数	11	20	20	
		质量指标	教育系统集中核算经费保障	≥	98	%	100	20	20	
		时效指标	教育系统集中核算工作	定性	2022	年	2022	20	20	
		成本指标	教育系统集中核算工作经费	≥	1000	元/人年	1000	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	教育系统各预算单位满意度指标	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	90		
评价结论	项目自评得分 100 分,工作经费得到保障,财务核算规范,财务报表准确,财务档案及时归档。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 吴凌					财务负责人: 雷志刚					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000000434413-教学教研工作经费								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县教育局		
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	确保教育局机关工作人员开展教学教研工作，完成市县教学目标任务				教研经费工作经费保障了机关工作人员开展教学教研所需的办公、差旅、交通等费用。				
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	41.27	34.42	34.42		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	41.27	34.42	34.42		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	使用教学教研经费人数	>	47	人数	64	20	20	
		质量指标	教学教研经费保障	>	98	%	100	20	15	
		成本指标	开展教学教研工作所需经费	>	41.27	万	34.42	20	18	厉行节约
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度指标	>	95	%	95	10	10	
			教师满意度指标	>	95	%	95	10	10	
			学生家长满意度指标	>	95	%	95	10	10	
合计								100	98	
评价结论	项目自评得分 98 分，保障了机关工作人员开展教学教研所需的办公、差旅、交通等费用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴凌					财务负责人：雷志刚					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000004739366-教育质量提升专项资金								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	井研县教育局			
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		确保开展教育质量专项工作完成经费保障			为全县教育质量提升提供了经费保障，助力各学段教育质量进入全市第一方阵。				
		该项目为教育质量提升专项资金，用于保障教育质量提升工作经费，大力促进各级各类学校教育质量上档升位。								
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	200.00	111.29	111.29		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	200.00	111.29	111.29		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	享受教育质量提升专项目单位数	>	50	个	56	20	20	
		质量指标	教育质量提升专项目完成率	>	100	%	100	20	20	
		时效指标	教育质量提升专项目拨付时间	>	2022	年	2022	20	20	
		成本指标	教育质量提升专项目所需资金	>	200	万	111.29	20	16	厉行节约，压减支出
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度指标	>	95	%	95	10	10		
合计							100	96		
评价结论	项目自评得分 96 分，为教育质量的全貌提升提供了经费保障。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴凌					财务负责人：雷志刚					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000004740505-义务教育免作业本费补助县级配套（按实结算）								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	井研县教育局			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	按川财教[2011]211 号，确保学生免作业本县级配套经费,小学生 30 元/人. 年、初中生 40 元/人. 年				对全县义务教育学校学生作业本予以全部减免。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目经费用于全县义务教育学校学生作业本减免。								
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	40.00	32.68	32.68		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	40.00	32.68	32.68		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	享受免作业本人数	>	1010	人数	1010	20	20	
		质量指标	享受免作业本比例	>	100	%	100	20	20	
		时效指标	免作业经费拨付	>	2022	年	2022	20	20	
		成本指标	免作业本县级配套金额	≥	40	万	32.68	20	20	按实结算
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度指标	>	95	%	95	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分，做到“应免尽免”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴凌					财务负责人：雷志刚					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000004741113-学生资助县级配套（按实结算）									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		井研县教育局		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	确保家庭经济困难学生完成学业所需经费。					按照政策,对全县义务教育阶段家庭经济困难寄宿生和非寄宿生生活补助予以减免。				
2. 项目实施内容及过程概述	该项目为义务教育阶段家庭经济困难寄宿生和非寄宿生生活补助减免,在使用中央、省级资金基础上,县级经费弥补不足部分,按实结算。										
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	350.00	203.59	203.59			100.00%	10	10		
	其中:财政资金	350.00	203.59	203.59			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	享受资助人数	≥	13170	人次	13170	20	20		
		质量指标	学生资助享受率	≥	100	%	100	20	20		
		时效指标	学生资助资金兑现时间	≥	2022	年	2022	20	20		
		成本指标	预计学生资助所需资金	≥	350	万元	203.59	20	16	按实结算	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	享受资助学生家长满意指标	≥	98	%	98	10	10		
合计								100			
评价结论	项目自评得分 96 分,根据政策要求保障了义务教育阶段家庭经济困难寄宿生和非寄宿生生活补助。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 吴凌					财务负责人: 雷志刚						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000005125875-学前教育幼儿建设资金								
主管部门		县教育局部门			实施单位 (盖章)		井研县教育局			
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		根据年度计划,开展城南、城北、周坡幼儿建设。			城北幼儿园完成竣工验收并交付使用,城南幼儿园建设进入设备采购阶段,周坡幼儿园按计划实施。				
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	0.00	800.98	800.98		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	0.00	800.98	800.98		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	学生家长满意度指标	>	95	%	95	90	90	
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分,城北幼儿的建成,有效缓解了城区幼儿教育学位紧张的局面,提高学前教育质量。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 吴凌					财务负责人: 雷志刚					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000005878776-生源地信用助学贷款风险补偿金									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		井研县教育局		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 用于学生资助贷款风险补偿，保障学生资助的顺利实施。					2022 年各类学生资助顺利实施。					
	2. 项目实施内容及过程概述 该项目为我县信用助学贷款风险补偿金，依法保障助学贷款顺利实施。										
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	0.00	8.58	8.58			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	8.58	8.58			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	学生家长满意度指标	>	95	%	95	90	90		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：吴凌						财务负责人：雷志刚					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000006028028-义务教育免作业本费									
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县教育局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况					根据相关政策，依法减免县域内义务教育阶段学生作业本费。					
	2. 项目实施内容及过程概述					该项目为义务教育作业本费（中省资金），做到“应免尽免”。					
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	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度指标	>	95	%	95	90	90		
合计							100	100			
评价结论	项目自评得分 100 分，全县义务教育阶段学生作业本费全免。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：吴凌					财务负责人：雷志刚						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000006028061-学前教育幼儿资助									
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县教育局			
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				
			根据相关政策，对“三儿”和符合政策的幼儿保教费进行减免。				对符合政策的幼儿保教费进行减免，完成“三儿”资助。				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为学前教育幼儿资助（中省资金）								
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	
	总额	0.00	37.05	37.05			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	37.05	37.05			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	享受资助人数	≥	500	人次	630	20	20		
		质量指标	学生资助享受率	≥	100	%	100	20	20		
		时效指标	学生资助资金兑现时间	≥	2022	年	2022	20	20		
		成本指标	预计学生资助所需资金	≥	37.05	万元	37.05	20	20		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	享受资助学生家长满意指标	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分 100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：吴凌						财务负责人：雷志刚					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000006028105-高中助学金									
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县教育局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	根据相关政策规定，对符合条件的普通高中生发放助学金。					对受助高中生进行资格审查，对符合政策的按标准进行补助。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为高中国家助学金（中省资金），用于县域内符合政策普通高中生助学补助。									
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	0.00	176.00	176.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	176.00	176.00			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	数量指标	享受资助人数	≥	2000	人次	2215	20	20		
		质量指标	学生资助享受率	≥	100	%	100	20	20		
		时效指标	学生资助资金兑现时间	≥	2022	年	2022	20	20		
		成本指标	预计学生资助所需资金	≥	176	万元	176	20	20		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	享受资助学生家长满意指标	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分，确保资金的使用合理合规，按程序发放。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：吴凌						财务负责人：雷志刚					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000006028126-高中免学费									
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县教育局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况					按照国家相关政策，对符合政策的普通高中生学费进行减免。					组织对申报的普通高中生进行资格审查，通过后按政策进行减免，做到“应免尽免”。
	2. 项目实施内容及过程概述					该项目为高中免学费（中省资金 37 万元、县级资金 38.31 万元），通过学生申报，学校、资助中心审核后，按程序发放。					
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	0.00	37.00	37.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	37.00	37.00			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		<b>38.31</b>	<b>38.31</b>			<b>99.99%</b>	10	10		
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	享受资助人数	≥	2000	人次	2215	20	20		
		质量指标	学生资助享受率	≥	100	%	100	20	20		
		时效指标	学生资助资金兑现时间	≥	2022	年	2022	10	10		
		成本指标	预计学生资助所需资金	≥	37	万元	176	20	20		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	享受资助学生家长满意指标	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	99		
评价结论	项目自评得分 100 分，按照规定政策实施减免，减轻了家庭困难经济负担。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：吴凌					财务负责人：雷志刚						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000006028155-中等职业教育助学金									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		井研县教育局		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况					按照国家相关政策，对县域内符合政策的中职学生发放国家助学金。					按政策足额发放。
	2. 项目实施内容及过程概述					该项目为中等职业教育助学金（中省资金），按照申报、审核、发放的程序进行项目实施。					
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	0.00	33.41	32.38			96.92%	10	8		
	其中：财政资金	0.00	33.41	32.38			96.92%	/	/		
	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	享受资助人数	≥	300	人次	344	20	20		
		质量指标	学生资助享受率	≥	100	%	100	20	20		
		时效指标	学生资助资金兑现时间	≥	2022	年	2022	10	10		
		成本指标	预计学生资助所需资金	≥	33.41	万元	32.38	20	18		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	享受资助学生家长满意指标	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	96		
评价结论	项目得分 96 分，按照规定政策实施减免，减轻了家庭困难经济负担。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：吴凌					财务负责人：雷志刚						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000006552827-义务教育阶段非寄宿生生活补助（小学教育）													
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县教育局							
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况					按照政策对义务教育阶段小学非寄宿生发放生活补助。					通过系统进行资格审查，通过后按照政策发放补助资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述					该项目为义务教育阶段小学非寄宿生生活补助，对符合政策的家庭经济困难的非寄宿生予以补助。									
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	0.00	67.21	67.21			100.00%	10	10						
	其中：财政资金	0.00	67.21	67.21			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	享受资助人数	≥	2500	人次	2583	20	20						
		质量指标	学生资助享受率	≥	100	%	100	20	20						
		时效指标	学生资助资金兑现时间	≥	2022	年	2022	10	10						
		成本指标	预计学生资助所需资金	≥	67.21	万元	67.21	20	18						
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	享受资助学生家长满意度指标	≥	95	%	95	10	10						
合计								100	100						
评价结论	项目自评 100 分，按审批流程足额发放小学非寄宿生生活补助，减轻困难家庭经济负担。														
存在问题	无														
改进措施	无														
项目负责人：吴凌						财务负责人：雷志刚									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000006591374-中职国家助学金县级配套（按实结算）									
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县教育局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	中职学生助学金县级配套补助，按政策、程序发放补助。					按照程序足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为中职国家助学金县级配套资金，用于弥补中省资金不足。									
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	0.00	0.35	0.35			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.35	0.35			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	帮扶对象满意度指标	享受资助学生家长满意指标	≥	95	%	95	90	90		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分，按政策发放补助资金。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：吴凌						财务负责人：雷志刚					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000006652133-义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助（初中教育）									
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县教育局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 按照政策，对义务教育初中阶段家庭经济困难寄宿生进行困难认定，按程序发放生活补助。					对应受助学生足额发放生活补助。					
	2. 项目实施内容及过程概述 该项目为义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助（初中教育），按照认定程序进行资格认定，按时、足额发放生活补助。										
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	0.00	137.63	137.63			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	137.63	137.63			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	享受资助人数	≥	2000	人次	2203	20	20		
		质量指标	学生资助享受率	≥	100	%	100	20	20		
		时效指标	学生资助资金兑现时间	≥	2022	年	2022	10	10		
		成本指标	预计学生资助所需资金	≥	137.63	万元	137.63	20	20		
满意度指标	帮扶对象满意度指标	享受资助学生家长满意度指标	≥	95	%	95	10	10			
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分，按照规定流程足额发放。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：吴凌					财务负责人：雷志刚						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000006652169-义务教育阶段非寄宿生生活补助（初中教育）								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	井研县教育局			
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	按照政策，对义务教育初中阶段家庭困难非寄宿生进行困难认定，按程序发放生活补助。				对应受助学生足额发放生活补助。				
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	0.00	59.69	59.69		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	59.69	59.69		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	享受资助人数	≥	1900	人次	1999	20	20	
		质量指标	学生资助享受率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	学生资助资金兑现时间	≥	2022	年	2022	10	10	
		成本指标	预计学生资助所需资金	≥	59.69	万元	59.69	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	享受资助学生家长满意度指标	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分，按照规定流程足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴凌					财务负责人：雷志刚					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000006775290-中职特别资助（含技工）									
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县教育局			
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				
			中职学生助学金县级配套补助，按政策、程序发放补助。				按照程序足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为中职特别资助资金，按照程序对符合程序的中职学生予以补助。								
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	0.00	0.55	0.55			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.55	0.55			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	帮扶对象满意度指标	享受资助学生家长满意指标	≥	95	%	95	90	90		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分，按照规定流程足额发放。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：吴凌						财务负责人：雷志刚					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000007047678-井研职中产教融合实训基地项目									
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县教育局			
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				
		井研职中产教融合实训基地项目					按照年的目标实施基地建设。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于井研职中产教融合实训基地项目建设，改善职中办学条件，进一步扩大办学规模。									
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	0.00	11,500.00	10,000.00			86.96%	10	8		
	其中：财政资金	0.00	11,500.00	10,000.00			86.96%	/	/		
	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	满意度指标	满意度指标	≥	90	项		90	90		
合计								100	98		
评价结论	项目自评得分 98 分，按照年度目标有序推进。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：吴凌						财务负责人：雷志刚					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000007413543-脱贫户（原建档立卡贫困家庭）本专科学生特别资助								
主管部门		县教育局部门			实施单位 (盖章)		井研县教育局			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	对原建档立卡本专科学生按照 4000 元/生. 年的标准予以补助。			按程序对符合政策的本专科学生发放生活补助。					
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为脱贫户（原建档立卡贫困家庭）本专科学生特别资助，对符合政策的本专科学生发放生活补助。								
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	0.00	24.40	24.40		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	24.40	24.40		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						/	/		
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
		数量指标	享受资助人数	≥	61	人次	61	20	20	
		质量指标	学生资助享受率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	学生资助资金兑现时间	≥	2022	年	2022	10	10	
		成本指标	预计学生资助所需资金	≥	24.4	万元	24.4	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	享受资助学生家长满意指标	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	100		
评价结论	该项目自评得分 100 分，减轻了困难家庭经济压力，助力完成学业。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴凌					财务负责人：雷志刚					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000007413567-原建档立卡贫困家庭中职学生生活补助									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		井研县教育局		
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	依据政策发放原建档立卡贫困中职学生生活补助，减轻困难家庭经济负担。					按政策对受助对象足额发放生活补助。				
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	0.00	10.45	10.45			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	10.45	10.45			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	帮扶对象满意度指标	享受资助学生家长满意指标	≥	95	%	95	90	90		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分，则发放补助金，减轻了困难家庭经济压力。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：吴凌						财务负责人：雷志刚					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422Y000000265215-定额公用经费-行政								
主管部门		县教育局部门			实施单位 (盖章)		井研县教育局			
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	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				按标准足额发放机关公务员车补，足额拨付工会经费，保证了工会工作的正常开展。				
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	15.05	14.48	14.48		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	15.05	14.48	14.48		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	0	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	%	3.8	22.5	20.5	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			“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	
合计							100	98		
评价结论	该项目自评得分 98 分，车补按月足额发放，工会工作按年度安排有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴凌					财务负责人：雷志刚					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	井研县教育局			
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			保障局机关 2022 年度办公、水电、维修、差旅、交通等各项费用支出，保障了正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述		本项目经费按照编制人数核定，15000 元/人. 年，按照年初预算用于正常运转，为机关各项工作有序开展提高保障。							
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	28.50	28.50	28.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	28.50	28.50	28.50		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	3	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{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： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$ ]	≤	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	自评得分 100 分，为机关日常运行提供了保障。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴凌					财务负责人：雷志刚					

## 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