

**2022年度**

**井研县电教教仪管理站部门**

**决算**

# 目录

公开时间：2023年9月12日

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 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明细表

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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 实验教学（小学科学、初中理化生）检查指导
2. 小学科学、初中理化生教师的培训
3. 教玩具制作组织
4. 图书室的管理及使用，管理员的培训指导
5. 初中实验考试的组织
6. 危险化学品的管理
7. 一体机的培训使用
8. 信息化培训指导
9. 课堂教学大比武的组织
10. 各种竞赛的组织（信息化大赛、校园影视成果展示、新媒体新技术教学应用实践观摩课例征集等）
11. 机器人、创客知识培训和比赛
12. 在教育局和相关职能部门的指导下进行义教学校仪器、设备、设施的集中采购。

## 二、机构设置

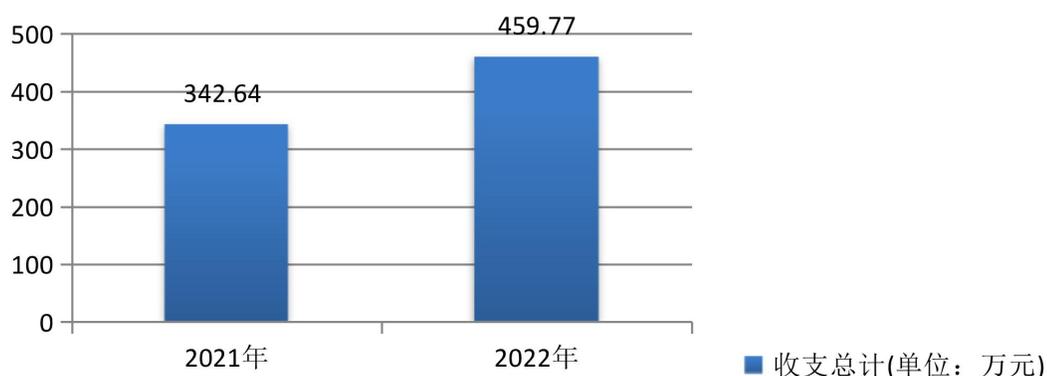
井研县电教教仪管理站下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

## 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459.77万元。与2021年相比，收、支总计各增加117.13万元，增长34.2%。主要变动原因是2022年度增加采购项目。

#### 收支总计（单位：万元）



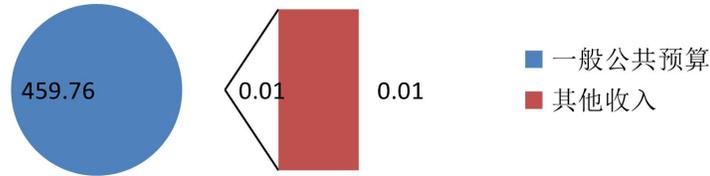
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

### 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计459.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入459.76万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；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0.02万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

## 收入（单位：万元）



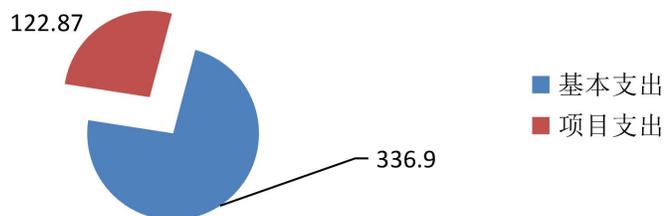
（图2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计459.77万元，其中：基本支出336.9万元，占73.3%；项目支出122.87万元，占26.7%；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%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

## 支出（单位：万元）

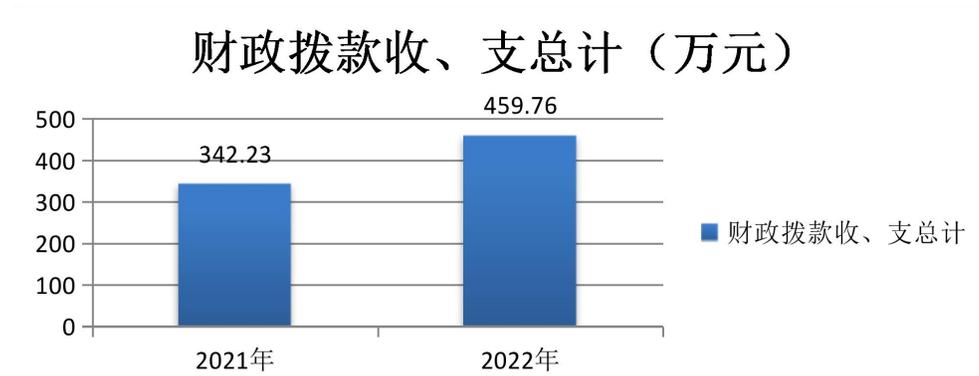


（图3：支出决算结构图）（饼状图）

#### 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459.76万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加117.53万元，增长34.3%。主要变动原因是2022年增加采购项目。

（注：数据来源于财决01-1表）



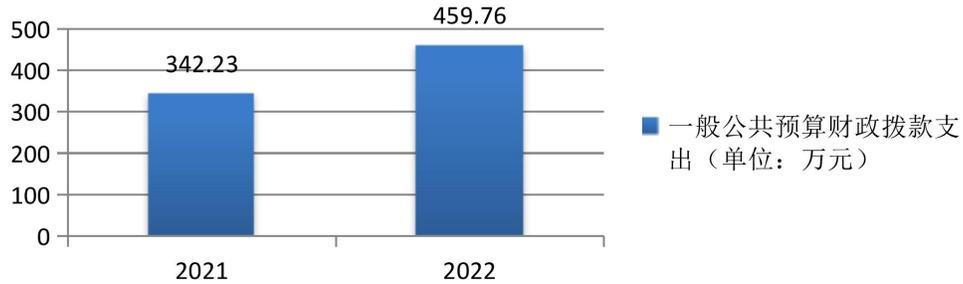
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 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459.76万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加117.53万元，增长34.3%。主要变动原因是2022年增加采购项目。

一般公共预算财政拨款支出（万元）



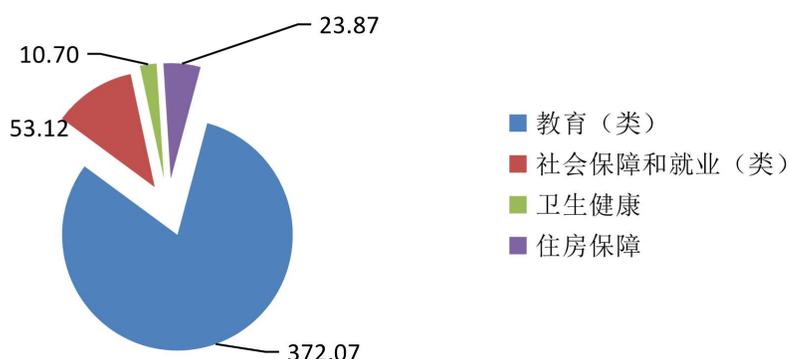
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

## （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459.76万元，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372.07万元，占80.9%；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53.12万元，占11.6%；卫生健康支出10.7万元，占2.3%；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23.87万元，占5.2%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

## 一般公共预算财政拨款支出（万元）



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （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459.76万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出（类）其它教育支出（款）其它教育支出（项）：支出决算为372.07万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）：

（1）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28.07万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为25.05万元，完成预算100%

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：支出决算为10.07万元，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23.87万元，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336.89万元，其中：

**人员经费**330.6万元，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**6.29万元，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。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

## 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0万元，完成预算100%；与2021年决算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

### （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元，与2021年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算0元，与2021年决算数持平；公务接待费支出决算0元，与2021年决算数持平。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元。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0万元，2021年决算数持平。主要原因是未安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，与2021年决算数持平。主要原因是本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，与2021年决算数持平。主要原因是本单位未进行公务接待。

## 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，井研县电教教仪管理站机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（注：数据来源于财决附03表）

### （二）政府采购支出情况

2022年，井研县电教教仪管理站政府采购支出总额473.4万元，其中：政府采购货物支出473.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于2022年井研县中小学（幼儿园）光环境提升改造项目及2022年井研县中小学“三个课堂”建设项目。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%。

（注：数据来源于财决附03表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，井研县电教教仪管理站共有车辆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）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

#### （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2022年井研县中小学（幼儿园）光环境提升改造项目及2022年井研县中小学“三个课堂”建设项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2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2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成井研县电教教仪管理站部门整体绩效自评报告绩效自评报告，其中，井研县电教教仪管理站整体绩效自评得分为100分，绩效自评综述：部门职责履行合规到位，重点项目绩效评价良好，服务对象满意度为满意。

## 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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

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...（收入类型）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. 一般公共服务支出（类）...（款）...（项）：指.....。

10. 外交支出（类）...（款）...（项）：指.....。

11. 公共安全支出（类）...（款）...（项）：指.....。

12. 教育支出（类）…（款）…（项）：指……。
13. 科学技术支出（类）…（款）…（项）：指……。
14. 文化体育与传媒支出（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业支出（类）…（款）…（项）：指……。
16. 卫生健康支出（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保支出（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区支出（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水支出（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输支出（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探工业信息等支出(类)…(款)…(项):指……。
22. 商业服务业等支出（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融支出（类）…（款）…（项）：指……。
24. 自然资源海洋气象等支出(类)…(款)…(项):指……。
25. 住房保障支出（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备支出（类）…（款）…（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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)		井研县电教教仪管理站			
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，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	每月按时足额发放工资。								
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	200.26	201.51	196.05	97.29%	10	9.7	人员减少(正常退休)		
	其中: 财政资金	200.26	201.51	196.05	97.29%	/	/			
	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	1	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	%	2.61	22.5	22.5	
合计								100	99.7	
评价结论	全面完成目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 石卫东					财务负责人: 卢鹏					

## 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)		井研县电教教仪管理站		
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				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				
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	12.64	12.64	10.70	84.70%	10	8.5	人员减少(正常退休)		
	其中：财政资金	12.64	12.64	10.70	84.70%	/	/			
	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	1	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	%	15.3	22.5	19	人员减少(正常退休)
合计							100	95		
评价结论	全面完成目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：石卫东					财务负责人：卢鹏					

## 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)		井研县电教教仪管理站		
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				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				
		每月按时足额缴纳工伤、失业保险等，当年按时缴纳残保金。								
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	6.47	6.47	5.51		85.23%	10	8.5	人员减少(正常退休)	
	其中: 财政资金	6.47	6.47	5.51		85.23%	/	/		
	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	1	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	%	14.8	22.5	19	人员减少(正常退休)
合计							100	95		
评价结论	全面完成目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 石卫东					财务负责人: 卢鹏					

## 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)	井研县电教教仪管理站
项目	1. 项目年度目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	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，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	每月按时足额缴纳公积金。								
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	27.37	27.37	23.87	87.21%	10	9.3	人员减少(正常退休)		
	其中:财政资金	27.37	27.37	23.87	87.21%	/	/			
	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	1	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	%	12.8	22.5	19	人员减少(正常退休)
合计								100	95.8	
评价结论	全面完成目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 石卫东					财务负责人: 卢鹏					

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)	井研县电教教仪管理站
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，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	每月按时缴纳职业年金，退休人员及时做实职业年金。								
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	16.57	27.59	25.05	90.81%	10	9.1	人员减少(正常退休)		
	其中: 财政资金	16.57	27.59	25.05	90.81%	/	/			
	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	1	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: 结余数/预算数)	≤	5	%	9.2	22.5	20	人员减少(正常退休)
合计								100	96.6	
评价结论	全面完成目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 石卫东					财务负责人: 卢鹏					

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)		井研县电教教仪管理站	
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			每月按时缴纳养老保险					
预算执行	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	

情况 (10分)	总额	33.14	33.14	28.07	84.70%	10	8.5	人员减少(正常退休)		
	其中:财政资金	33.14	33.14	28.07	84.70%	/	/			
	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	7	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	%	15.3	22.5	19	人员减少(正常退休)	
合计								100	95	
评价结论	全面完成目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:石卫东					财务负责人:卢鹏					

## 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)	井研县电教教仪管理站		
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				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			
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	13.35	13.35	99.97%	10	10		
	其中:财政资金	1.68	13.35	13.35	99.97%	/	/		
	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	1	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	%	0	22.5	22.5		
合计								100	100	
评价结论	全面完成目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 石卫东					财务负责人: 卢鹏					

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)		井研县电教教仪管理站		
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				
			按时发放年度考核待遇			按时发放年度考核待遇				
	2. 项目实施内容及过程概述		按时发放年度考核待遇							
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		
	总额	0.00	28.00	28.00	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	0.00	28.00	28.00	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质	值	单位				
合计								100	100	
评价结论	全面完成目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：石卫东					财务负责人：卢鹏					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422T000000280090-危化品检查								
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）		井研县电教教仪管理站		
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			
			保障危化品检查工作顺利完成。				全面完成危化品检查工作			
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述		全面完成危化品检查工作							
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	1.67	3.92	3.92		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.67	3.92	3.92		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	社会满意度	≥	80	%	95	90	90	
合计								100	100	
评价结论	全面完成目标									
存在问题	无									

改进措施	无	
项目负责人：石卫东	财务负责人：卢鹏	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000000436811-义均监测（长期）								
主管部门		县教育局部门			实施单位 (盖章)		井研县电教教仪管理站			
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		保障义均监测工作顺利完成。			全面完成义均监测工作				
	2. 项目实施内容及过程概述		全面完成义均监测工作							
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	5.00	9.05	9.05	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	5.00	9.05	9.05	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	80	%	95	90	90	
合计								100	100	
评价结论	全面完成目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：石卫东					财务负责人：卢鹏					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51112422T000006030562-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金
------	---

主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	井研县电教教仪管理站				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 全面完成2022年井研县中小学(幼儿园)光环境提升改造项目,保障2022年井研县中小学“三个课堂”建设项目完成招标、合同签订工作。				年度目标完成情况 全面完成2022年井研县中小学(幼儿园)光环境提升改造项目,完成2022年井研县中小学“三个课堂”建设项目招标、合同签订工作。					
	2. 项目实施内容及过程概述	全面完成2022年井研县中小学(幼儿园)光环境提升改造项目,完成2022年井研县中小学“三个课堂”建设项目招标、合同签订工作。									
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	237.00	109.90	46.37%	10	4.6	“三个课堂”项目完成招标、合同签订工作,2023年6月全面完成项目,2023年7月按合同支付项目款。			
	其中:财政资金	0.00	237.00	109.90	46.37%	/	/				
	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	
合计									100	95.4	
评价结论	全面完成目标										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:石卫东					财务负责人:卢鹏						

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51112422T000007479218-2022年井研县中小学“三个课堂”建设项目							
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	井研县电教教仪管理站		
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2022年井研县中小学“三个课堂”建设项目完成招标、合同签订工作。				年度目标完成情况 完成2022年井研县中小学“三个课堂”建设项目招标、合同签订工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成2022年井研县中小学“三个课堂”建设项目招标、合同签订工作。							
预算	年度预算数(万)	年初预算	调整后预算	预算执行数	预算执行	权重	得分	原因	

执行情况 (10分)	元)		数		率					
	总额	0.00	1.00	0.00	0.00%	10	0	“三个课堂”项目完成招标、合同签订工作，2023年6月全面完成项目，2023年7月按合同支付项目款。		
	其中：财政资金	0.00	1.00	0.00	0.00%	/	/			
	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
合计									100	90
评价结论	全面完成目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：石卫东					财务负责人：卢鹏					

## 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)	井研县电教教仪管理站		
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				全额拨付工会经费。			
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	2.49	2.49	2.49	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.49	2.49	2.49	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	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	%	0	22.5	22.5
	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	%	0	22.5	22.5
合计							100	100	
评价结论	全面完成目标								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 石卫东					财务负责人: 卢鹏				

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)		井研县电教仪管理站	
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	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算			保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算			
	2. 项目实施内容及过程概述	按要求及时支付公用经费。						
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	3.80	3.80	3.80	100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	3.80	3.80	3.80	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	2	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	%	0	22.5	22.5	
	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	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价 结论	全面完成目标									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 石卫东					财务负责人: 卢鹏					

部门 代码	部门 名称	单位 代码	单位 名称	项目 类别	项目 编码	项目 名称	年 初 预 算 数	调 整 预 算 数	预 算 执 行 数
304	县教育局 部门	3040 06	井研县 电教教 仪管理 站	人员 类	51112421R000 000044386	工资性支出- 事业	200.2 6	201.5 1	196.0 5
304	县教育局 部门	3040 06	井研县 电教教 仪管理 站	人员 类	51112422R000 000261652	职工基本医 疗保险缴费- 事业	12.64	12.64	10.70

304	县教育局部门	304006	井研县电教教仪管理站	人员类	51112422R000000261864	其他社会保障缴费-事业	6.47	6.47	5.51
304	县教育局部门	304006	井研县电教教仪管理站	人员类	51112422R000000262234	住房公积金	27.37	27.37	23.87
304	县教育局部门	304006	井研县电教教仪管理站	人员类	51112422R000000262651	职业年金缴费	16.57	27.59	25.05
304	县教育局部门	304006	井研县电教教仪管理站	人员类	51112422R000000262686	机关事业单位基本养老保险缴费	33.14	33.14	28.07
304	县教育局部门	304006	井研县电教教仪管理站	人员类	51112422R000000263016	对个人和家庭的补助费用	1.68	13.35	13.35
304	县教育局部门	304006	井研县电教教仪管理站	人员类	51112422R000006384096	年度考核待遇（事业）	0.00	28.00	28.00
304	县教育局部门	304006	井研县电教教仪管理站	部门项目	51112422T000000280090	危化品检查	1.67	3.92	3.92
304	县教育局部门	304006	井研县电教教仪管理站	部门项目	51112422T000000436811	义均监测（长期）	5.00	9.05	9.05
304	县教育局部门	304006	井研县电教教仪管理站	部门项目	51112422T000006030562	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	0.00	237.00	109.90

304	县教育局 部门	3040 06	井研县 电教教 仪管理 站	部门 项目	51112422T000 007479218	2022年井研 县中小学“三 个课堂”建设 项目	0.00	1.00	0.00
304	县教育局 部门	3040 06	井研县 电教教 仪管理 站	公用 经费	51112422Y000 000265216	定额公用经 费-事业	2.49	2.49	2.49
304	县教育局 部门	3040 06	井研县 电教教 仪管理 站	公用 经费	51112422Y000 000283420	非定额公用 经费-事业	3.80	3.80	3.80

## 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