

2023 年度

井研县教育局(本级)决算

编制说明



目录

公开时间：2023年9月25日.....	3
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第一部分 单位概况.....	5
一、主要职责.....	5
二、机构设置.....	7
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	8
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.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	10
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	11
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	15
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
（一）机关运行经费支出情况.....	17
（二）政府采购支出情况.....	17

(三) 国有资产占有使用情况.....	17
(四) 预算绩效管理情况.....	17
第三部分 名词解释.....	19
第四部分 附件.....	22
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）.....	22
第五部分 附表.....	77
一、收入支出决算总表.....	77
二、收入决算表.....	77
三、支出决算表.....	77
四、财政拨款收入支出决算总表.....	77
五、财政拨款支出决算明细表.....	77
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	77
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	77
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	77
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	77
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	77
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	77
十二、国有法律法规算财政拨款支出决算表.....	77
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	77

第一部分 单位概况

一、主要职责

(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；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及其他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，负责督导评估各乡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

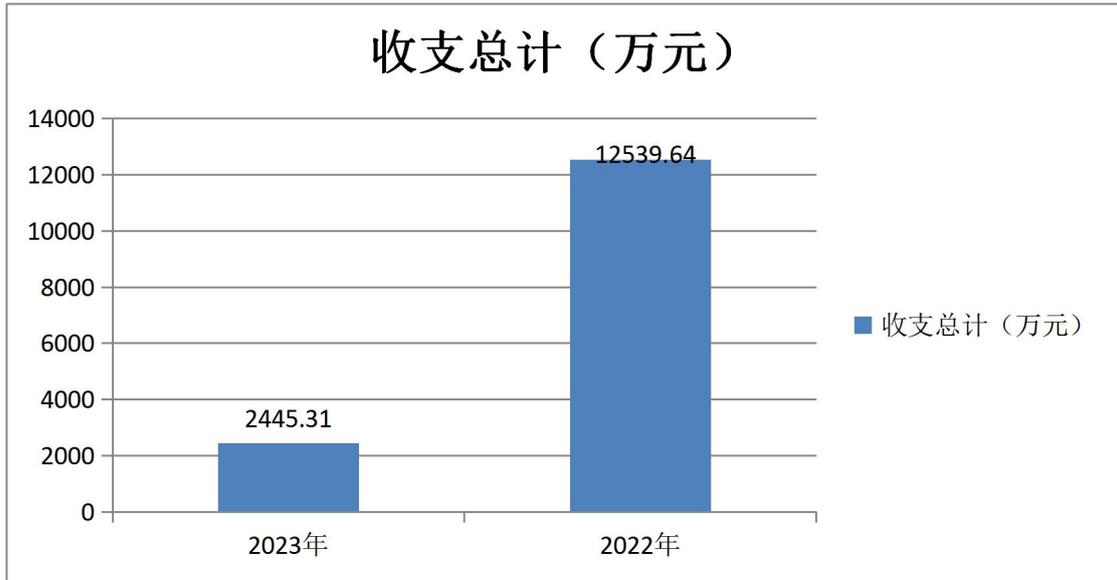
井研县教育局(本级)无下属二级单位,内设机构 5 个: 办公室、人事档案股、计财股、教育股、监察审计法规股。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2445.31 万元。与 2022 年度 12539.64 万元相比，收、支总计各减少 10094.33 万元，下降 80.5%。主要变动原因是 2022 年职中产教融合实训基地建设政府性基金预算财政拨款收入 10000 万元。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

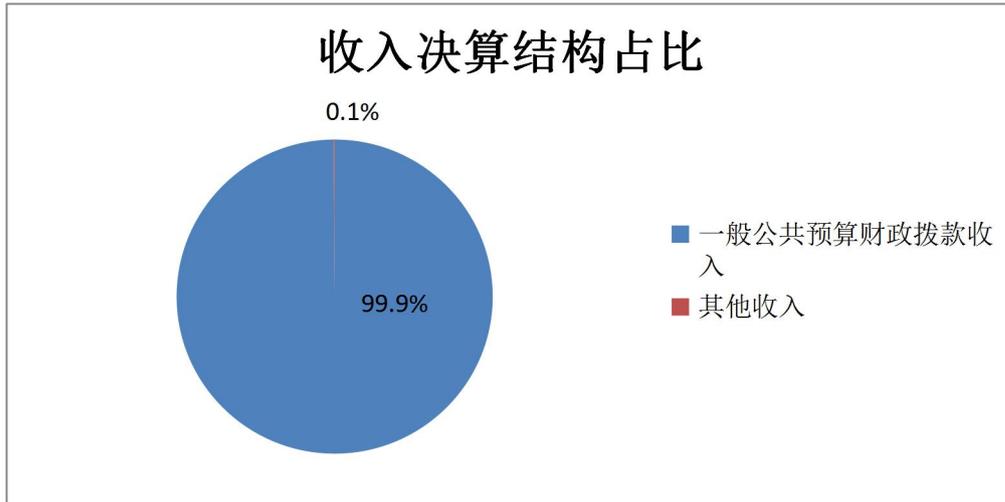


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **2443.26** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **2441.75** 万元，占 **99.9%**；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 **1.52** 万元，占 **0.1%**

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

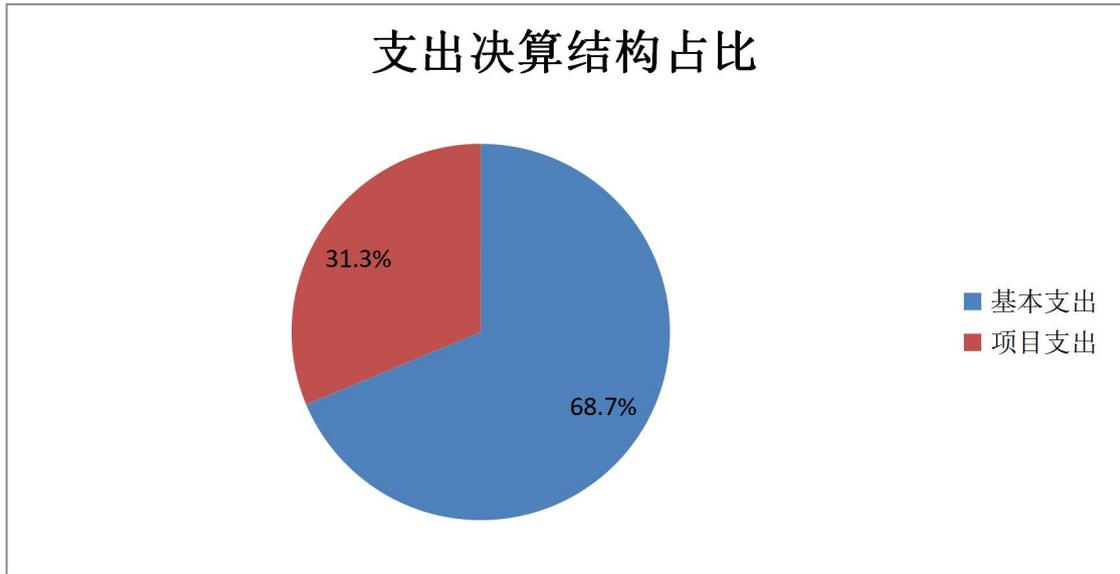
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **2442.9 万元**，其中：基本支出 **1677.8 万元**，占 **68.7%**；项目支出 **765.1 万元**，占 **31.3%**；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%**。

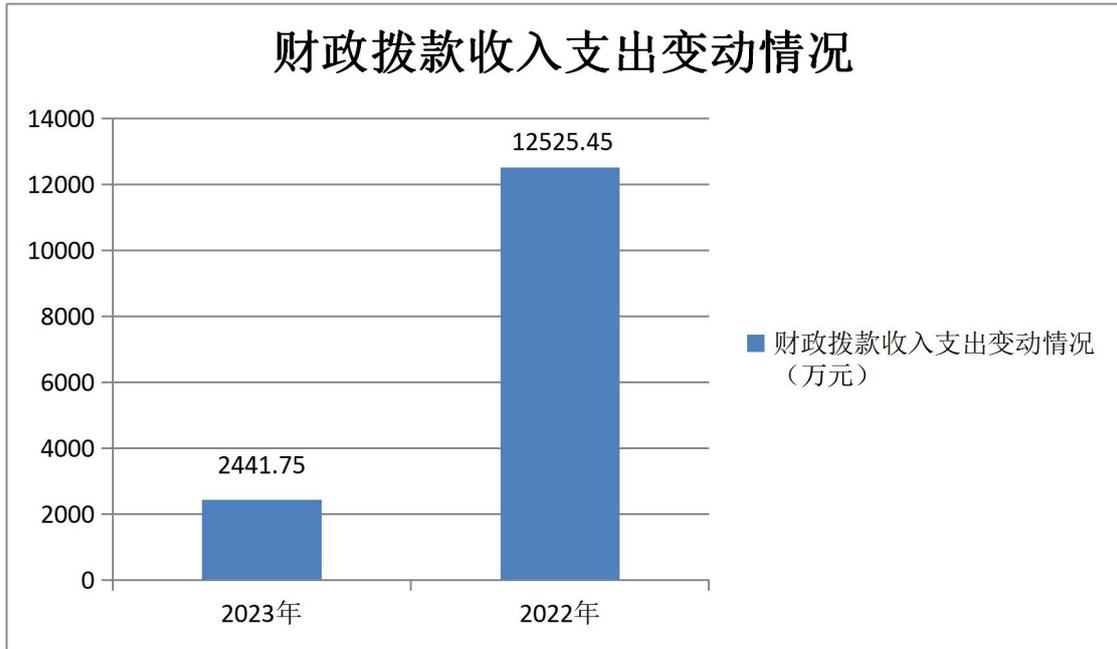
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **2441.75** 万元。与 2022 年度 12525.45 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 10073.7 万元，下降 80.4%。主要变动原因是 2022 年职中产教融合实训基地建设政府性基金预算财政拨款支出 10000 万元。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

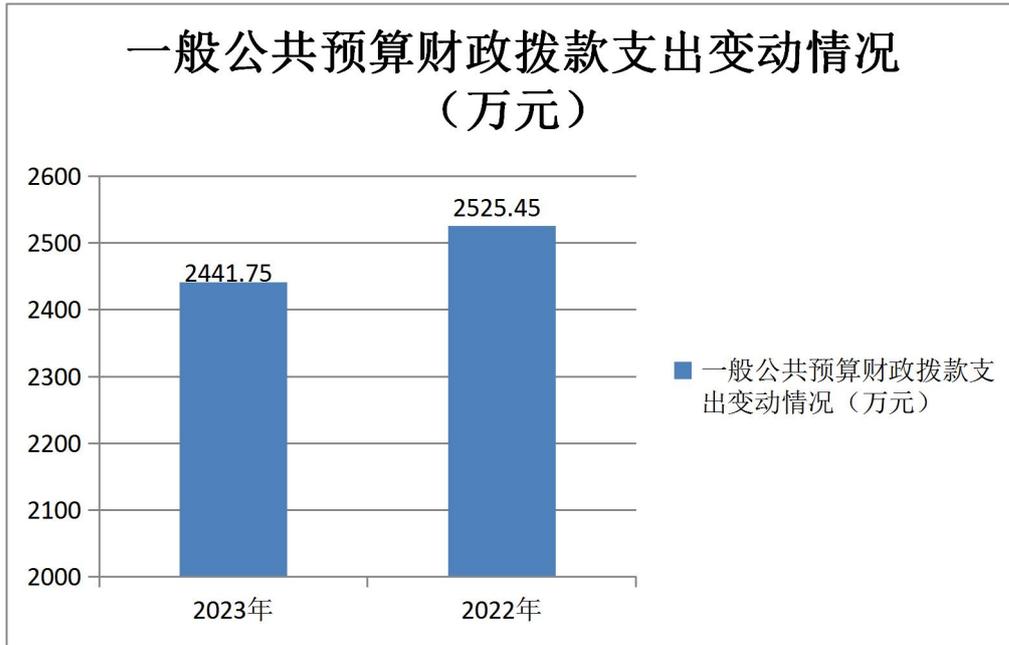


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **2441.75** 万元，占本年支出合计的 **99.95%**。与 2022 年度 2525.45 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 83.7 万元，下降 3.3%。主要变动原因是人员减少，工资福利支出减少，厉行节约压减专项业务费支出。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

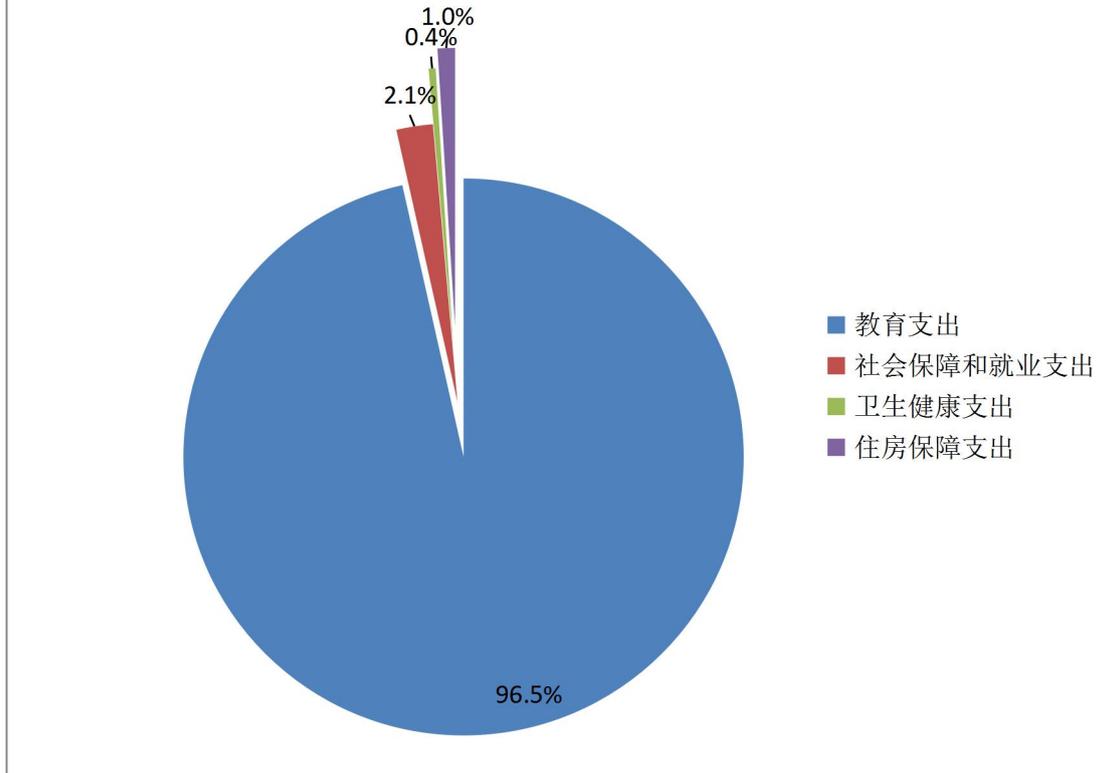


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2441.75 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 2356.87 万元，占 96.5%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 50.58 万元，占 2.1%；卫生健康支出 10.26 万元，占 0.4%；住房保障支出 24.04 万元，占 1%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

一般公共预算财政拨款支出决算结构占比



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2441.75，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）（款）（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

2. 教育（类）：支出决算为 2356.87 万元，完成预算 100%。

(1) 教育（类）教育管理事务（款）：支出决算数 531.69 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 268.18 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 263.51 万元, 完成决算数 100%。

(2) 教育(类)普通教育(款): 支出决算数 1779.83 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 869.35 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 223.04 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 288.71 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 377.42 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 21.31 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 39.75 万元, 完成预算数 100%。

(4) 教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 支出决算数 5.6 万元, 完成预算数 100%。

3. 科学技术(类)(款)(项): 支出决算为 0 万元, 完成预算 0%。

4. 文化旅游体育与传媒(类)(款)(项): 支出决算为 0 万元, 完成预算 0%。

5. 社会保障和就业(类): 支出决算为 50.58 万元, 完

成预算 100%。

(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 31.29 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 19.29 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：支出决算为 10.26 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 6.81 万元，完成预算 100%。

(2) 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 0.45 万元，完成预算 100%。

(3) 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 3 万元，完成预算 100%。

7. 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 24.04 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **1676.64** 万元，其中：

人员经费 **1411.44** 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 **265.2** 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、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

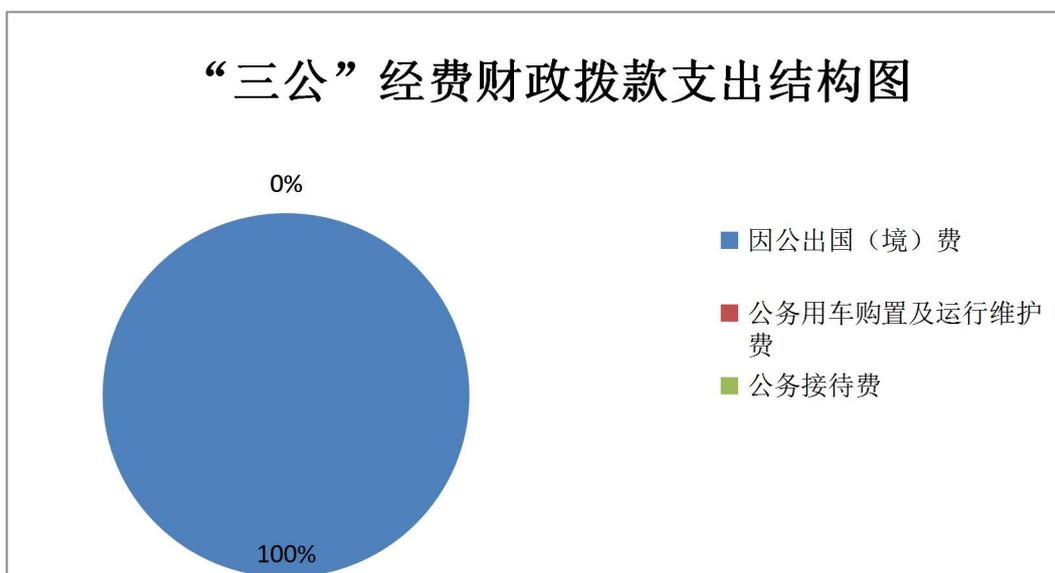
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **0.9** 万元，完成预算 **100%**，较上年度 1.87 万元减少 0.97 万元，下降 51.9%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 **0.9** 万元，占 **100%**。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

“三公”经费财政拨款支出结构图



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 次, 出国(境) 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 完成预算 0%。

3. 公务接待费支出 0.9 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.97 万元, 下降 51.9%。主要原因是严格执行预算, 严格控制接待标准, 厉行节约。其中:

国内公务接待支出 0.9 万元, 主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 8 批次, 97 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0.9 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 0.9 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 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

2023 年度，井研县教育局（本级）机关运行经费支出 265.2 万元，比 2022 年度 271.82 减少 6.62 万元，下降 2.4%。主要原因是贯彻中央、省、市、县厉行节约的号召，压紧运转经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，井研县教育局（本级）政府采购支出总额 195.74 万元，其中：政府采购货物支出 195.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于城南幼儿园和城北幼儿园设备、家具用具的采购支出。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2023年12月31日，井研县教育局（本级）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 万元以上设备（不含车辆）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 2023 年度预算编制

阶段，组织对 55 个项目：工资性支出等 55 个项目开展了预算事前绩效评估，对 55 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，组织对 55 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。如普通高中住宿费、学费收入等。

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。主要是利息预算收入、中小学课后服务收入等。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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）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：用于教育系统“三支一扶”人员支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，全年工资及时、足额发放，社保公积金及时、足额缴纳。			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为机关工勤人员工资、社保等费用，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	5.97	5.93	5.93			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.97	5.93	5.93			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	保障人数	=	1	人	1	40	40	
		质量指标	发放率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	机关工勤人员满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，保障机关工勤人员 2023 年工资及社保及时发放。									
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（2023 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	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				机关 13 名公务员工资、社保及公积金按月足额发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目经费为教育局机关 13 名公务员 2024 年工资性支出，按月申报足额发放，按月缴纳社保和公积金。							
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	122.86	115.09	115.09			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	122.86	115.09	115.09			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	保障人数	=	13	人	13	40	40	
		质量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	机关公务员满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，保障机关公务员工资、社保和公积金按实足月发放。									
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（2023 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	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				13 名机关公务员基本医疗缴费足额拨付，按月缴纳，有效提供医疗保障。				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为机关公务员基本医疗保障缴费，按月拨付、按月申报缴纳。								
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	10.34	6.81	6.81			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.34	6.81	6.81			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	保障人数	=	13	人	13	40	40		
		质量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	机关公务员满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	自评得分 100 分，保障机关公务员基本医疗按实足额发放。										
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（2023 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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				1 名机关工勤人员基本医疗缴费足额月拨付，按月缴纳，有效提供医疗保障。			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为 1 名机关工勤人员基本医疗保障缴费，按月拨付、按月申报缴纳。							
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	0.54	0.45	0.45			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.54	0.45	0.45			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
	产出指标	数量指标	保障人数	=	1	人	1	40	40	
		质量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，保障机关工勤人员基本医疗按实足额发放。									
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（2023 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	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				足额拨付机关公务员工伤保险、残疾人保障金。				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为机关公务员 2023 年工伤保险、残疾人保障金缴费，按规定实现及时拨付、足额缴纳。								
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	4.06	2.63	2.63			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.06	2.63	2.63			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	保障人数	=	13	人	13	40	40		
		质量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	机关公务员满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分，保障了公务员工伤、残疾人保障金按时申报和缴费。										
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（2023 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	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				足额拨付机关工勤人员工伤保险、残疾人保障金。			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为机关工勤人员 2023 年工伤保险、残疾人保障金缴费，按规定实现及时拨付、足额缴纳。							
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	0.26	0.16	0.16			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.26	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	保障人数	=	1	人	1	40	40	
		质量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，保障了工勤人员工伤、残疾人保障金按时申报和缴费。									
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（2023 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	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，保障公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				教育局机关工作人员 2023 年公积金按月足额拨付、缴纳。			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为机关工作人员 2023 年公积金预算，按月申报、缴纳，缴费比例 12%。							
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	30.36	24.04	24.04			100.00%	10	10	因人员退休，追减部分预算。
	其中：财政资金	30.36	24.04	24.04			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	保障人数	=	14	人	14	40	40	
		质量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分，按政策拨付、申报、缴纳机关工作人员公积金。									
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（2023 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	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，保障职业年金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				按月足额拨付、申报、缴纳职业年金。			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目预算为 2023 年在职工职业年金缴费，按月申报、足额拨付缴纳。							
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	14.25	19.28	19.28			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	14.25	19.28	19.28			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	保障人数	=	14	人	14	40	40	
		质量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分，依政策按时拨付职业年金。									
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（2023 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	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，保障机关工作人员养老保险及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				按月足额拨付、申报、缴纳机关工作人员养老保险。			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目预算为机关 14 名工作人员 2023 年养老保险缴费，按时申报、缴纳。							
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	28.49	31.29	31.29			100.00%	10	8	
	其中：财政资金	28.49	31.29	31.29			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	保障人数	=	14	人	14	40	40	
		质量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	98	
评价结论	该项目自评得分 98 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（2023 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，保障独生子女奖励金、遗属人员生活补助及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					保障独生子女奖励金和遗属人员生活补助按月发放。					
	2. 项目实施内容及过程概述 该项目为 2023 年独生子女奖励金和机关遗属人员生活补助，按月申报、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	2.85	6.63	6.63			100.00%	10	8	因新增一名遗属和遗属生活补助政策性调资，追加预算。	
	其中：财政资金	2.85	6.63	6.63			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	保障人数	=	5	人	5	30	30		
		质量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	30	30		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	20	20		
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥	90	%	95	10	10			
合计								100	98		
评价结论	自评得分 98 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（2023 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	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				
		按照相关政策按月拨付机关公务员基础性绩效，依法保障公务员待遇。					按月、足额拨付公务员基础性绩效。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为公务员基础性绩效，根据公务员级别按月、足额拨付公务员基础绩效待遇。									
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	52.10	52.10			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	52.10	52.10			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	保障人数	=	13	人	13	30	30		
		质量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	30	30		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	机关公务员满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	该项目自评得分 100 分。公务员待遇全额保障。										
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（2023 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	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			
			根据考核发放机关公务员 2023 年考核性绩效。				严格执行考核结果，根据考核结论发放 2023 年考核奖，激发了机关公务员积极性。			
	2. 项目实施内容及过程概述		该预算项目为 2023 年机关公务员考核奖，依据年终考核结论发放公务员绩效奖，有效激发公务员工作积极性和工作热情。							
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	27.59	27.59			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	27.59	27.59			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	保障人数	=	13	人	13	30	30	
		质量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	30	30	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	机关公务员满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分，机关公务员满意度 95%。									
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（2023 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			
			根据考核发放机关工勤人员 2023 年考核性绩效。				按月发放机关工勤人员考核性绩效，保障待遇发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述		该预算项目为 2023 年机关工勤人员考核奖，依据考核结论发放工勤人员待遇。							
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	0.76	0.76			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.76	0.76			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	保障人数	=	1	人	1	30	30	
		质量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	30	30	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	机关工勤人员满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分，根据政策保障工勤人员待遇。									
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（2023 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			
			按月足额发放机关工勤人员 2023 年基础性待遇。				根据政策发放工勤人员 2023 年 1-12 月基础性待遇。			
	2. 项目实施内容及过程概述		该预算项目为机关工勤人员 2023 年基础性绩效，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	1.38	1.38			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1.38	1.38			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	保障人数	=	1	人	1	30	30	
		质量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	30	30	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	机关工勤人员满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目考核得分 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（2023 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			
			根据考核发放优秀公务员 2023 年奖励金。				根据考核结论发放优秀公务员考核奖，营造良好氛围，激发工作热情。			
	2. 项目实施内容及过程概述		该预算项目为 2023 年优秀公务员奖励金，根据德、能、勤、绩严格考核，评选出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	0.45	0.45			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.45	0.45			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
	产出指标	数量指标	保障人数	=	3	人	3	30	30	
		质量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	30	30	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	优秀公务员	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分，完成效果好。									
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（2023 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, 完成普惠性民办幼儿园占比 80% 的目标任务。					依法、依规使用项目经费, 保障了普惠性民办幼儿园正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该预算项目经费为 2023 年普惠性民办幼儿园生均公用经费, 用于保障民办幼儿园商品和服务支出, 保障幼儿园工作正常开展, 促进民办园事业发展。									
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	82.95	81.10	81.10			100.00%	10	8		
	其中: 财政资金	82.95	81.10	81.10			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	>	1659	人	1622	20	20		
		质量指标	经费发放率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	经费时限	>	2023	年	全年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	正常运转	≥	90	%	90	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度指标	>	95	%	95	10	10		
合计								100	98		
评价结论	该项目自评得分 98 分, 保障了民办幼儿园 2023 年正常运转, 完成了“80”目标。										
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（2023 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 教师节表彰优秀、名师；慰问优秀教师。				年度目标完成情况 完成优秀教师、名师表彰奖励，营造良好的氛围，增强凝聚力，激发教育系统教师工作积极性。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该预算项目为教师节表彰优秀、名师经费，用于考核发放教育系统各类优秀教师奖励金。								
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	15.00	14.70	14.70		100.00%	10	8		
	其中：财政资金	15.00	14.70	14.70		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	>	150	人数	147	10	10	
		质量指标	维稳率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	实施年度	=	2023	年	全年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	激发教师工作热情	≥	90	%	90	30	30	
	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	自评得分 96 分，社会反响好。									
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（2023 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	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。			保障了教育核算中心 2023 年正常运转, 有效提高了教育核算质量, 教育部门财务工作得到有效规范。				
	2. 项目实施内容及过程概述		该预算项目为教育核算中心 2023 年会计核算中心工作经费, 用于保障教育会计核算中心正常办公、水电、差旅等费用, 保障会计核算中心工作正常开展。							
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	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	人数	=	10	人数	10	20	20	
		质量指标	保障率	≥	90	%	95	20	20	
		时效指标	工作年度	=	2023	年	全年	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	核算质量	定性	有效提高		有效提高	30	28	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	98		
评价结论	自评得分 98 分, 圆满完成 2023 年教育会计核算工作, 教育部门财务管理进一步规范。									
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（2023 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 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				年度目标完成情况 保障机关工作人员年度开展教学教研管理办公费、水电费、差旅费等，圆满完成市县教育教研工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该预算项目为教育局机关教学教研工作经费，主要用于教育机关工作人员开展教学教研工作办公、差旅、交通等费用保障。								
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	33.01	33.01	33.01		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	33.01	33.01	33.01		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	人数	≥	64	人数	64	20	20	
		质量指标	保障率	≥	90	%	95	10	10	
		时效指标	拨付时间	=	2023	年	全年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高教研能力	定性	有效提高	%	有效提高	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度指标	≥	95	%	95	5	5	
社会满意度指标			≥	95	%	95	5	5		
合计							100	98		
评价结论	该项目自评得分 98 分，有效保障了机关工作人员年度教研工作开展。									
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（2023 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	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				
		教育质量考核性绩效等支出				发放考核性慰问金，促进了教育教学质量的进一步提升。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该预算项目为教育质量提升专项资金，用于教育部门教育质量绩效考核，根据考核结果发放考核性慰问金。								
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	12.04	12.04		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	12.04	12.04		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	考核人数	≥	64	人数	64	20	20	
		质量指标	教育教学质量	定性	上档升位	%	上档升位	10	9	
		时效指标	拨付时间	=	2023	年	全年	20	20	
	效益指标	可持续性指标	奖励机制	定性	不断健全	%	健全	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度指标	≥	95	%	95	5	5	
			社会满意度指标	≥	95	%	95	5	5	
合计							100	97		
评价结论	项目自评得分 97 分，考核机制健全，激励机制完善。									
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（2023 年度）

项目名称		51112422T000004739490-对口支援美姑教师待遇保障（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	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				
		确保对口支援美姑教师待遇按时拨付。					按实支付本年度对口支援美姑教师待遇，有效地支援美姑教育。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该预算项目为美姑支教教师待遇保障，按照实际工作地海拔差异予以补助，确保支教教师待遇发放到位。									
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	60.00	23.22	23.22			100.00%	10	8	根据支教教师工作时间及海拔差异按实补助。	
	其中：财政资金	60.00	23.22	23.22			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	人数	=	10	人数	10	10	10		
		质量指标	拨付率	≥	100	%	100	20	20		
		时效指标	时效	≥	2023	年	全年	20	20		
	效益指标	社会效益指标	关注度	≥	90	%	90	30	30		
	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	98		
评价结论	该项目自评得分 98 分，年终全额拨付支教教师待遇。										
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（2023 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				
			确保死亡人员丧葬费和一次性抚恤费及时兑现。			按照政策规定拨付死亡人员丧葬和一次性抚恤金。				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为教育部门死亡人员丧葬及一次性抚恤金，确保待遇及时到位。							
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	300.00	197.24	197.24		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	300.00	197.24	197.24		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	按实计算	=	100	%	100	30	30	
		质量指标	拨付率	≥	95	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	维护教育稳定	定性	有效维护稳定	%	稳定	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用于死亡人员家属满意度指标	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	100		
评价结论	该项目自评得分 100 分，资金拨付率 100%。									
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（2023 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				按照采购程序规范采购，产品合格率100%，资金拨付率100%，保障了义务教育阶段学生作业本需求。			
	2. 项目实施内容及过程概述		该预算项目为义务教育作业本采购县级配套资金，主要用于按照政府采购程序采购2023年春季秋季作业本，保证学生对作业本的需求。							
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	40.00	21.29			53.23%	10	6	
	其中：财政资金	40.00	40.00	21.29			53.23%	/	/	
	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	人数	≥	20900	人数	20958	10	10	
		质量指标	合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	经费拨付	>	2023	年	全年	20	20	
	效益指标	生态效益指标	环保要求	=	100	%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度指标	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	96	
评价结论	项目自评得分96分，应当加强预算精准化。									
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（2023 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	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				
			学生资助风险补偿，保障学生资助顺利实施。			保障了2023年助学贷款的顺利实施。				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为教育部门助学贷款风险补偿，依法保障贫困家庭学生贷款顺利进行，助力学生完成学业。							
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	0.00	10.11	10.11		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	10.11	10.11		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	质量指标	助学贷款保障率	≥	95	%	100	50	50	
	效益指标	社会效益	保障制度建立健全	=	健全		健全	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度	大学生满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计							100	98		
评价结论	项目自评得分 98 分，降低助学贷款风险。									
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（2023 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	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				
		义务教育阶段作业本采购省级资金，满足义务教育阶段学生对作业本需求。				依照政府采购程序采购秋季作业本，质量合格率 100%，环保合格率 100%。				
	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	39.00	26.29			67.40%	10	6	按采购程序公开招标，中标价低于预算金额。
	其中：财政资金	0.00	39.00	26.29			67.40%	/	/	
	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	质量指标	产品质量合格率	=	100	%	100	40	40	
		时效指标	作业本到位及时性	定性	及时		及时	20	20	
	效益指标	社会效益	采购制度健全	定性	健全		健全	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	95%	10	10	
合计								100	96	
评价结论	项目自评得分 96 分，严格遵照采购程序实施采购，满足义务教育阶段学生需求。									
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（2023 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			
			用于符合政策的“三儿”资助，减轻贫困家庭经济负担。				严格“三儿”资助对象审批程序，做到了“应助尽助”。			
	2. 项目实施内容及过程概述		该预算项目为 2023 年“三儿”资助资金，用于符合政策的贫困家庭幼儿资助，实施单位严格审批流程，及时申报资金需求，按时足额发放。							
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	43.95	43.95			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	43.95	43.95			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	发放人次	≥	1450	人次	1455	40	40	
		质量指标	发放率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益	有效减轻家庭经济负担	定性	有效减轻		减轻	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	98	
评价结论	自评得分 98 分，按程序审批、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（2023 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	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			
			为家庭经济困难高中生发放助学金，按照生均 2000 元/生. 年发放。				资助中心严格审核流程，核算中心严格按标准足额发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述		该预算项目为 2023 年普通高中国家助学金，旨在减轻贫困家庭经济负担，学生资助中心严把审核关，做到“应助尽助”。							
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	208.75	208.71			99.98%	10	9	
	其中：财政资金	0.00	208.75	208.71			99.98%	/	/	
	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	发放人次	≥	1040	人	1043	30	30	
		质量指标	发放率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益	减轻贫困家庭经济负担	定性	有效减轻		减轻	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	99	
评价结论	该项目自评得分 99 分，程序合理，发放及时。									
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（2023 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				为符合政策的高中生免除学费，其中：马踏中学 680 元/生. 年，井研中学 720 元/生. 年，做到“应免尽免”，持续减轻家庭经济困难普通高中经济负担。					
	2. 项目实施内容及过程概述				该预算项目为 2023 年免除普通高中学费项目，严格按照相关政策规定执行。					
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	40.00	40.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	40.00	40.00			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	质量指标	受助率	=	100	%	100	50	50	
	效益指标	可持续性指标	持续减轻家庭经济负担	定性	持续减轻		减轻	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	98	
评价结论	该项目自评得分 98 分，有效减轻贫困家庭经济负担。									
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（2023 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	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				
			为我县家庭经济困难中职学生提供助学金，帮助困难中职学生顺利完成学业。				助学金审批严格，受助学生助学金发放比例 100%，资金代为率 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述		该预算项目为中职学生国家助学金，严格按照“三级”审批流程确认受助学生资格审查，受助学生助学金发放及时。								
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	31.68	31.68			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	31.68	31.68			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	受助人次	≥	1300	人	1369	20	20		
		质量指标	发放率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	发放及时率	=	100	%	100	15	15		
	效益指标	可持续性指标	持续减轻家庭经济负担	定性	持续减轻		减轻	30	28		
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	95	10	10			
合计								100	98		
评价结论	该项目自评得分 98 分，持续有效减轻家庭经济困难学生经济负担。										
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（2023 年度）										
项目名称		51112422T000006028270-支持学前教育发展资金								
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		该项目经费用于镇公办幼儿园和城北、城南幼儿园建设和设备设施购置。				严格执行政府采购程序，工程验收合格率 100%，设备采购合格率 100%，满足公办幼儿园学位需求。			
			该预算项目主要用于公办幼儿园校舍建设、大型修缮和设备购置，各建设单位认真履行采购程序，组织实施建设和采购，解决了学位需求。							
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	683.18	544.21			79.66%	10	8	因部分项目为结算评审，尚未达到支付条件，执行率为 79.66%。
	其中：财政资金	0.00	683.18	544.21			79.66%	/	/	
	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	新增学位	≥	350	个	350	20	20	
		质量指标	工程建设合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成及时率	≥	85	%	80	15	10	
	效益指标	生态指标	设备采购符合国家环保标准	定性	符合		符合	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	93	
评价结论	该项目自评得分 93 分，部分项目推进滞后。									
存在问题	个别建设单位项目推进迟缓。									
改进措施	建设单位加快实施，确保项目建设质量。									
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（2023 年度）

项目名称		51112422T00000652827-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	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				
			发放义务教育阶段小学非寄宿生生活补助，按照 500 元/生. 年标准执行。			严格执行“三级”认定小组进行受助资质审查，符合条件的学生资助率 100%				
	2. 项目实施内容及过程概述		该预算项目保障义务教育小学阶段非寄宿生生活补助的发放，有效减轻家庭经济负担。							
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	63.91	63.91		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	63.91	63.91		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	受助人次	≥	2400	人次	2448	50	50	
	效益指标	可持续性指标	持续减轻家庭经济负担	定性	持续减轻		减轻	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	98	
评价结论	项目自评得分 98 分，有效减轻家庭经济负担。									
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（2023 年度）

项目名称		51112422T000006553110-学前教育保教费减免（办公费）								
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				
		补助减免保教费，保障幼儿园正常运转。				根据相关政策按规定补助减免保教费，学校运转得到保障。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该预算项目为减免幼儿保教费，保障幼儿园运转经费。								
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	0.00	0.05	0.05		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.05	0.05		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	保障人数	=	1	人	1	50	50	
	效益指标	社会效益	保障制度健全	定性	健全		健全	30	29	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计							100			
评价结论	该项目自评得分 99 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（2023 年度）										
项目名称		51112422T000006591212-普通高中免学费补助县级配套（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				为符合政策的高中生免除学费，其中：马踏中学 680 元/生. 年，井研中学 720 元/生. 年，做到“应免尽免”，持续减轻家庭经济困难普通高中经济负担。					
	2. 项目实施内容及过程概述				该预算项目为 2023 年免除普通高中学费项目县级资金，严格按照相关政策规定执行。					
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	35.00	42.94	42.94		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	35.00	42.94	42.94		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	2023 年全年	=	2023	年	全年	50	50	
	效益指标	社会效益指标	减轻普通高中家庭经济负担	≥	90	%	90	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	98		
评价结论	自评得分 98 分，持续有效减轻家庭经济负担。									
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（2023 年度）										
项目名称		51112422T000006591254-学前教育“三儿”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	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	对符合政策学前教育“三儿”进行资助，落实上级惠民政策。				讲话符合政策的“三儿”全部纳入资助范围，做到了“应助尽助”，较好地落实了惠民政策，学前教育持续发展。				
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	70.00	23.95	23.95			100.00%	10	10	预算金额70万元，根据受助数量和标准按实结算，结余资金退回财政。
	其中：财政资金	70.00	23.95	23.95			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	受助人数	≥	1450	人	1455	30	30	
		时效指标	完成时限	≥	2023	年	全年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	全民关注学前教育	≥	90	%	90	30	28	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计								100	98	
评价结论	项目自评得分 98 分，很好地完成 2023 年学前资助民生任务。									
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（2023 年度）										
项目名称		51112422T000006591319-义务教育贫困生生活补助县级配套（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	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			
			发放符合资助政策的义务教育阶段贫困寄宿生的生活补助，有效减轻家庭经济负担，落实中央、省、市、县的惠民政策，完成 2023 年民生目标任务。				严格执行“三级”认定制度，纳入受助范围的贫困生“应助尽助”，完成了上级下达的年度民生任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为 2023 年义务教育阶段贫困生生活补助县级资金，严格审核流程，按时足额发放。							
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	90.00	19.34	19.34			100.00%	10	10	预算金额 90 万元，根据受助数量和标准按实结算，结余资金退回财政。
	其中：财政资金	90.00	19.34	19.34			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	受助人数	≥	1450	人	1455	30	30	
		时效指标	2023 年全年	=	2023	年	2023 年 12 月前	20	20	
	效益指标	社会效益指标	减轻义务教育学生家庭经济负担	≥	90	%	90	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	98	
评价结论	项目自评得分 98 分，很好地完成 2023 年学前资助民生任务。									
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（2023 年度）										
项目名称		51112422T000006591356-贫困高中助学金县级配套（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	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			
			发放符合政策的普通高中助学金，减轻家庭经济负担，助力完成高中学业。				严把资格认定关，受助学生发放比例100%，资助金按时足额发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述		概预算项目为普通高中助学金县级资金，用于符合政策的普通高中生补助。							
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	55.00	9.79	9.79			100.00%	10	10	预算金额55万元，根据受助数量和标准按实结算，结余资金退回财政。
	其中：财政资金	55.00	9.79	9.79			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	受助人数	≥	45	人	48	30	30	
		时效指标	1-12月	=	2023年	%	2023年12月底前	20	20	
	效益指标	社会效益指标	减轻贫困家庭学生经济负担	≥	90	%	90	30	26	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	96	
评价结论	项目自评得分96分，完成了2023目标任务。									
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（2023 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	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				
			发放符合资助政策的中等职业教育学生助学金，有效助力学生完成学业，完成民生任务。			受助资格认定程序严谨，发放率100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为中职学生助学金县级配套资金，用于符合资助政策的中职学生补助。							
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	5.00	4.67	4.67		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	4.67	4.67		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	学校所数	=	1	所	1	30	30	
		质量指标	受助对象发放率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高对职业教育的关注度	≥	90	%	90	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中职学生满意度	≥	90	项	95	10	10	
合计							100	98		
评价结论	该项目自评得分 98 分，助学金发放及时、足额。									
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（2023 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	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	为符合资助政策的初中生发放生活补助，减轻家庭经济负担，完成 2023 年民生任务。				按时足额发放初中生生活补助，完成了 2023 年民生任务。				
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	105.06	105.06		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	105.06	105.06		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	受助人数量	≥	1870	人	1875	30	30	
		质量指标	受助学生发放率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益	资助政策知晓率	≥	90	%	90	30	28	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计							100	98		
评价结论	自评得分 98 分，受助对象发放率 100%。									
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（2023 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			
			发放符合政策的初中非寄宿生生活补助，完成上级民生任务。				严格执行“三级”审批制度，按时发放补助金，受助对象发放比例 100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述		概预算项目为初中非寄宿生生活补助上级资金，补助部门完成 2023 民生任务，资金按时发放到位。							
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	0.00	50.09	50.09			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	50.09	50.09			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	受助人数	≥	1870	人	1875	30	30	
		质量指标	受助学生发放率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益	资助政策知晓率	≥	90	%	90	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	98	
评价结论	项目自评得分 98 分，全面完成上级民生任务。									
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（2023 年度）										
项目名称		51112422T000006816376-井研县城北幼儿园设备购置								
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			
			实施城北幼儿园设备购置，严格执行政府采购程序购置城北幼儿园 2023 年秋季开园必需的设备。				完成采购，确保了城北元 2023 年秋季顺利开学，采购设备验收合格率 100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述		概预算项目为城北幼儿园设备采购项目，建设单位按照采购程序组织实施采购，确保设备质量。							
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	129.26	116.31			89.98%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	129.26	116.31			89.98%	/	/	
	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	采购设备种类	=	5		5	30	30	
		质量指标	设备合格率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	采购制度进一步健全	定性	健全		进一步健全	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	98	
评价结论	自评得分 98 分，采购程序符合相关规定。									
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（2023 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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为脱贫户（原建档立卡贫困家庭）本专科学生提供特别资助，按照脱贫不脱政策的原则				年度目标完成情况 按程序足额发放，“应助尽助”，发放率 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该预算项目为本专科学生特别资助，帮助本专科学生完成大学学业。								
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	30.00	11.20	11.20		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	30.00	11.20	11.20		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	质量指标	发放率	=	100	项	100	40	40	
	效益指标	社会效益指标	学业完成率	=	100	项	100	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本专科学生满意度指标	≥	90	项	95	10	10	
合计							100	100		
评价结论	自评得分 100 分，发放率 100%。									
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（2023 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				
			为原建档立卡贫困家庭中职学生发放生活补助。			根据相关政策，按标准发放原建档立卡中职学生生活补助，享受到国家的惠民政策。				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目原建档立卡中职学生生活补助，学生资助中心进行资格认定，报经财政审批后足额发放。							
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	15.00	3.40	3.40		100.00%	10	10	年初预算15万元，根据审核符合资助政策的学生，按实结算。	
	其中：财政资金	15.00	3.40	3.40		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
	产出指标	质量指标	发放金额	定性	按实结算		按实结算	30	28	
		时效性指标	补助发放及时率	≥	90	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受助学生发放率	=	100	%	100	40	40	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	90	%	95	10	10	
合计							100	98		
评价结论	自评得分 98 分，符合政策的整治学生补助足额发放。									
存在问题	预算金额过大。									
改进措施	年初预算时，强化预算的精准。									
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（2023 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	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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障局机关正常运转。					依法依规合理安排定额公用经费，保障局机关办公、水电、邮电费、差旅费等支出，教育局机关 2023 年运转正常。				
	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	28.50	26.40	26.40			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	28.50	26.40	26.40			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	
	产出指标	数量指标	调整次数	≤	5	次	4	20	20		
		质量指标	保障率	≥	90	%	95	30	28		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	35.5	20	20		
		社会效益指标	保障率	=	100	%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计								100	98		
评价结论	该项目自评得分 98 分，机关运行成本持续降低。										
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（2023 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 提高预算编制质量，严格执行预算，保障教育局正常运转。					年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	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	13.30	12.82	12.82			100.00%	10		因退休 1 人，预算执行数低于年初预算数。	
	其中：财政资金	13.30	12.82	12.82			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	≤	5	次	0	20	20		
		质量指标	预算编制准确率	≥	90	%	95	30	28		
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计								100	98		
评价结论	项目自评得分 98 分，工会经费和交通补贴足额发放。										
存在问题	财政经费困难，工会经费拨款较迟。										
改进措施	按时拨付工会经费。										
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（2023 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				
		保障机关工勤人员工会经费和交通补助的发放。					足额拨付机关工勤人员工会经费，按月拨付交通补助。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该预算项目为 2023 年机关工勤人员财政拨缴工会经费和交通补助，按政策保障工会经费和交通补贴的发放。									
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	0.67	0.67	0.67			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.67	0.67	0.67			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	≤	5	次	0	20	20		
		质量指标	预算编制准确率	≥	90	%	95	30	28		
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计								100	98		
评价结论	项目自评得分 98 分，工会经费和交通补贴足额发放。										
存在问题	财政经费困难，工会经费拨款较迟。										
改进措施	按时拨付工会经费。										
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（2023 年度）

项目名称		51112423R000007820978-医疗补助-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			
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				公务员医疗补助及时拨付、足额缴纳，保障了公务员医疗缴费。			
	2. 项目实施内容及过程概述		该预算项目为机关公务员医疗补助费，按月申报、缴纳，提供医疗保障。							
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	3.18	3.00	3.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.18	3.00	3.00		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	保障人数	=	50	人	50	30	30	
		质量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分，按实拨付、申报、缴纳公务员医疗保险。									
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（2023 年度）

项目名称		51112423T000007819329-高考综合改革项目								
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				
		在马踏中学实施标准化考场建设，采购高考改革所需的考场设备。				完成了马踏中学标准化考场建设，投入运行，效果良好。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照政府采购程序组织实施马踏中学标准化考场建设设备采购，满足新高考改革需要。								
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	110.00	154.80	44.80		28.94%	10	3	根据合同约定支付结算价的50%设备采购款。	
	其中：财政资金	110.00	154.80	44.80		28.94%	/	/		
	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	实施学校所数	=	1	所	1	30	30	
		质量指标	设备采购合格率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	持续使用率	≥	90	%	95	30	30	
满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计							100	93		
评价结论	项目自评得分 93 分，顺利完成设备采购，运行情况良好。									
存在问题	预算数偏大，执行率偏低。									
改进措施	提高预算的精准化，减少资金结余。									
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（2023 年度）										
项目名称		51112423T000008064633-维稳经费								
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		维护教育部门民师稳定工作，杜绝信访事件。				顺利完成 2023 年民师维稳工作，有效维护了教育系统稳定，全年无信访案件。			
			该预算项目用于教育系统民师维稳工作，有效维护教育系统稳定工作。							
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	30.00	30.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00			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	维稳学校所数	=	9	所	9	30	30	
		质量指标	信访案件	≤	5	所	0	20	20	
	效益指标	社会效益指标	维护教育系统稳定	定性	有效维护		稳定	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民师满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	28	
评价结论	项目自评得分 98 分，有效维护了教育系统稳定。									
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（2023 年度）

项目名称		51112423T000008078101-解决残疾学生生活补助金（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	落实学生资助救助政策，不让一个学生因家庭经济困难而失学，保障残疾学生合法权益。				受助学生补助金发放做到“应助尽助”，发放率 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目经费用于解决残疾学生生活补助，严格落实资助政策，确保发放率 100%。								
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	50.00	26.35	26.35		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	50.00	26.35	26.35		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	残疾学生数	≥	200	人数	303	30	30	
		质量指标	发放率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾学生家庭经济负担	定性	有效减轻		减轻	30	26	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥	90	%		10	10	
合计								100	96	
评价结论	项目自评得分 96 分，根据政策规定发放受助学生补助金。									
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（2023 年度）

项目名称		51112423T000008079451-教育管理激励经费								
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	为教育教学管理提供经费保障，用于教育局机关教育质量管理、名师工作室经费等支出促进井研教育教学质量上档升位。				教育局完成了2023年教育管理工作，各学段教育质量稳居乐山市前列。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该预算项目主要用于教育局教育教学管理工作经费，确保井研教育质量稳步发展。								
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	350.00	141.13	141.13		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	350.00	141.13	141.13		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	全县学校	≥	55	所	55	30	30	
		质量指标	教育教学质量	定性	位居全市前列		全市一等奖	20	20	
	效益指标	社会效益指标	工作热情	≥	2479	人数	2479	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计							100	98		
评价结论	项目自评得分 98 分，激发教师工作热情，教育教学质量稳居乐山市前列。									
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（2023 年度）

项目名称		51112423T000009010819-部门到村任职选调生乡镇补贴									
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			
			发放机关选调乡镇工作人员乡镇补贴，确保待遇到位。					为 1 名选调生发放工作期间乡镇补贴，发放及时足额。			
	2. 项目实施内容及过程概述		该预算项目为机关选调人员工作期间乡镇补贴，按照实际工作时间发放。								
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	0.68	0.68			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.68	0.68			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	发放人数	=	1	人	1	30	30		
		质量指标	发放及时率	≥	90	%	100	20	18		
	效益指标	社会效益指标	工作积极性	定性	提高		提高	30	28		
	满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计								100	96		
评价结论	项目自评得分 96 分，全部拨付了选调生工作期间乡镇补贴。										
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（2023 年度）										
项目名称		51112423T000009068836-教育局会议室维修改造工程								
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		对教育局五楼会议室进行维修、装修，消除安全隐患。				完成了局机关五楼会议室维修，消除了安全隐患，资金严控在预算范围内工程验收合格。			
	该预算项目为教育局机关会议室维修县级预算，用于会议室维修、装修项目，按照询价程序组织实施。									
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	15.23	15.23			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	15.23	15.23			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	维修面积	≤	250	平方米	200	30	30	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益	大型修缮制度健全	定性	健全		健全	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	98	
评价结论	项目自评得分 98 分，工程质量合格，使用人员满意。									
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（2023 年度）										
项目名称		51112424T000010058595-井研县城南幼儿园、周坡镇中心幼儿园和马踏镇中心幼儿园建设项目一般债券资金								
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 支付城南幼儿园、周坡镇中心幼儿园和马踏镇中心幼儿园建设项目工程款，确保城北幼儿园于 2023 年 9 月投入使用。				年度目标完成情况 工程质量合格，顺利通过验收并于 2023 年 9 月投入使用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该预算项目为三所幼儿园建设资金，按照工程进度支付款项，缓解城区和集镇公办幼儿园学位紧张的局面。								
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	619.78	59.78			9.65%	10	10	因工程进度原因，部分项目未达到支付条件，财政收回 560 万元，结转下年使用。
	其中：财政资金	0.00	619.78	59.78			9.65%	/	/	
	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	建设幼儿园所数	=	3	所	3	30	30	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益	民众对学前教育的关注度	≥	90	%	95	30	26	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	96	
评价结论	项目自评得分 96 分，严格按照支付流程支付工程款。									
存在问题	周坡幼儿园工程进度较慢。									
改进措施	督促施工单位按合同约定 加紧施工。									
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（2023 年度）										
项目名称		51112424T000010419706-向上争取资金奖励资金								
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			
	2. 项目实施内容及过程概述		用于补助教育局机关公用经费，保障机关正常运转。				机关运行正常，各股室工作正常开展，圆满完成 2023 年各项工作任务。			
			该项目经费主要用于局机关运转经费，严格遵守财务审批制度，实行国库集中支付。							
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
	总额	0.00	15.00	15.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	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	保障对象	≥	60	人	64	30	30	
		质量指标	经费到位率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益	经费制度建立健全	定性	健全		健全	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	98	
评价结论	项目自评得分 98 分，有效保障了机关正常运转，职工工作热情高。									
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（2023 年度）

项目名称		51112424T000010470862-教育扶贫救助基金								
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	用于农村贫困家庭子女在享受现有普惠性教育资助政策之后，仍面临的与就学直接相关的特殊困难救助，避免贫困家庭子女经济原因辍学。				保障了特殊困难救助对象享受资助金，做到“应助尽助”。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为农村贫困家庭子女在享受现有普惠性教育资助政策之后，仍面临的与就学直接相关的特殊困难救助，避免贫困家庭子女经济原因辍学，按照审批流程进行资助资格认定，受助对象资助率 100%。								
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	23.00	23.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	23.00	23.00		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	受助对象人数	≥	120	人	128	30	30	
		质量指标	受助对象发放率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益	完善资助体系	定性	逐步完善		完善	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计							100	98		
评价结论	自评得分 98 分，政策范围内的学生均享受该项补助。									
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					

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