

2021 年度

井研县教育部门决算公开

编制说明

目录

公开时间：2022年9月23日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
（一）主要职能。	4
（二）2021年重点工作完成情况。	6
二、机构设置	10
第二部分 2021年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	15
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	16
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	20
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	20
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	20
八、政府性基金预算支出决算情况说明	22
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	22
十、其他重要事项的情况说明	22
（一）机关运行经费支出情况	22
（二）政府采购支出情况	23
（三）国有资产占有使用情况	23
（四）预算绩效管理情况	23
第三部分 名词解释	25
第四部分 附件	29
附件	29
第五部分 附表	45

一、收入支出决算总表.....	45
二、收入决算表.....	45
三、支出决算表.....	45
四、财政拨款收入支出决算总表.....	45
五、财政拨款支出决算明细表.....	45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	45
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	45
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	45
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	45
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	45
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	45
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	45
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	45

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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 and 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 承担县政府公布的有关行政审批事项。

15. 承办县政府交办的其他事项。

（二）2021 年重点工作完成情况。

2021 年，全县教育工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，围绕县委、县政府总体战略部署和市教育局工作要求，以“先锋工程”为抓手，以“三创三建”为导向，着力抓好党的建设、队伍建设、质量建设和学校建设，统筹做好疫情防控，深入推进教育改革，各项工作有序推进。

（一）党的建设抓牢抓实

1. 党史学习教育有声有色。

各基层党组织通过读、讲、悟、践四步曲，广泛开展党史学习、宣讲、党史知识竞赛和谈心得、办实事、促发展实践活动。全县教育系统培养党史宣讲师生志愿者 30 余名。

教育局党组通过问卷调查、线上问计、“连心桥”热线电话，收集、回应意见建议 400 余条。全县青少年儿童围绕庆祝建党 100 周年暨党史学习教育，扎实开展“七个一”系列活动。

2. “先锋工程”扎实推进。

立足育先进、争先进、学先进，通过争创“先锋校园”，开辟“先锋赛场”，举办“先锋讲堂”，扎实开展教育系统“先锋工程”。

3. 全面从严治党，化解风险隐患。

履行党风廉政建设主体责任，全面落实从严治党要求。通过多种形式向全体教职工传达廉政知识，提高廉政意识。教育局班子成员每学期深入学校为全体教师上廉政党课，进一步加强师德师风建设。

（二）改革发展蹄疾步稳

1. 布局调整稳步实施。

制订了《井研县基础教育学校布局调整实施方案》，“十四五”期间，拟新（扩）建中小学（幼儿园）12 所，撤并中小学（幼儿园）18 所，实现农村学校一镇 1 公幼、一镇 1 小学、一区 1 适度规模寄宿制初中），城区新增 1 所小学、1 所初中、2 所公办幼儿园。2021 年，顺利撤并天云小学、四合小学、广胜小学、石马教学点等 4 所小规模学校；注销民办幼儿园 4 所，恢复乡镇中心校附属幼儿园 2 所，遴选 5 所普惠性民办幼儿园举办公办幼儿园分园，全县普惠性幼儿园占比 82.9%，公办幼儿园在园幼儿占比 52.4%。

2. “五项管理”“双规双减”落地落实。

强化宣传，营造氛围，让“五项管理”“双规双减”政策家喻户晓，入脑入心。按要求暂停审批义务教育阶段民办学校和学科类培训机构，全面叫停学科类培训机构周末及法定假日培训活动。

3. 重点项目有序推进。

2021年，教育系统重点项目包括4所公办幼儿园、城南小学新建项目、研城小学教学综合楼及运动场等建设项目，其中，城南小学建设列入挂图作战项目，城南幼儿园建设列入票决民生事项。目前，各项目推进有序，研城小学和城南、城北幼儿园项目主体完成，进入附属工程收尾阶段；马踏幼儿园完成主体工程；周坡幼儿园正实施高边坡防护工程；城南小学建设项目（一期）完成土石方工程，进入孔桩开挖阶段；井研职中产教融合实训基地项目完成选址和可研报告。

（三）教育质量稳步提升

全县各学段教学质量整体迈入全市第一梯队。2021年高考，我县一本上线人数、上线率，本科上线人数、上线率，600分以上特优生人数均创井研历史新高。井研中学理科培优班一本上线率达到100%。全县一本、本科上线增量居全市之首。井研县教育局、井研中学、马踏中学获乐山市普通高中教育质量综合评估一等奖；研城中学获乐山市初中教学质量综合评价一等奖，县教研室获二等奖；县教研室、井师附小获乐山市小学教学质量综合评价一等奖；县教育局、县教研室获乐山市幼儿园园保教质量优秀奖，县幼儿园、县机关幼儿园获乐山市幼儿园保教质量一等奖。

（四）安全维稳兜底保障

投入 1000 多万元用于持续消除学校安全隐患和校园安防建设提升行动。为学校足额配备、规范聘用安保人员 134 名，校园安防建设全面实现 6 个 100%。创新安全监管方式，学生危险行为有奖举报被全市推广。强化学生防溺水、防性侵、防高坠、防交通事故、防恶性事件等安全教育，学生意外伤亡大幅下降。学校新冠肺炎疫情及传染病防控有力，教育系统 3 岁以上人群完成 2 剂疫苗全程接种 3.6 万余人，实现应接尽接，全县学校无一起卫生防疫事件发生。各类涉教信访积案矛盾得到有效缓解，教育系统大局稳定。全县各类学校正加快建成最阳光、最安全的地方。

（五）队伍建设活水赋能

针对全县教师队伍结构性缺编、年龄断层等问题，申报公费师范生培养计划 20 名，考核招聘研究生 1 人、公费师范生 10 人，引进“三支一扶”5 人、武大研支团 6 人、“双一流”学校研究生公务员 2 名，县外调入 5 人，招录编制外教师 60 名。在系统内遴选出 8 名乐山市高中新生代骨干教师培养对象、1 名乐山市“嘉州英才”培养对象；评选出乐山市教育名师 2 名、乐山市学科带头人 5 名、乐山市骨干教师 38 名、乐山市教坛新秀 15 名、“井研教育名师”31 名。分层分类开展干部、教师、党员培训，全年累计培训 900 余人次。

二、机构设置

教育部门下属一级预算单位 57 个,其中行政单位 1 个,参照公务员法管理的事业单位 0 个, 事业单位 56 个。

纳入教育部门 2021 年度部门决算编制范围的一级预算单位包括:

1. 井研县教育局
2. 井研县青少年校外文体活动中心(井研县青少年宫)
3. 井研县教师进修学校(乐山电大井研分校)
4. 井研县招生委员会办公室
5. 井研县教育科学研究室
6. 井研县电教教仪管理站
7. 四川省井研县高级职业中学
8. 井研县幼儿园
9. 井研县机关幼儿园
10. 井研县马踏镇中心幼儿
11. 四川省井研县井研中学
12. 四川省井研县马踏中学
13. 四川省井研县研城中学
14. 井研县研城初级中学校
15. 井研县集益镇初级中学校

16. 井研县宝五镇初级中学校
17. 井研县千佛镇初级中学校
18. 井研县高滩镇初级中学校
19. 井研县马踏镇初级中学校
20. 井研县马踏镇黄钵初级中学校
21. 井研县三江镇初级中学校
22. 井研县王村镇初级中学校
23. 井研县王村镇磨池初级中学校
24. 井研县竹园镇初级中学校
25. 井研县竹园镇胜泉初级中学校
26. 井研县门坎镇初级中学校
27. 井研县研经镇初级中学校
28. 井研县东林镇初级中学校
29. 井研县周坡镇初级中学校
30. 井研县研城小学校
31. 井研县师范学校附属小学校
32. 井研县来凤小学校
33. 井研县集益镇中心小学校
34. 井研县集益镇金峰九年制学校
35. 井研县宝五镇三教小学校

36. 井研县宝五镇中心小学校
37. 井研县纯复镇九年制学校
38. 井研县纯复镇分全九年制学校
39. 井研县千佛镇中心小学校
40. 井研县高滩小学校
41. 井研县马踏镇中心小学校
42. 井研县马踏镇黄钵小学校
43. 井研县三江镇中心小学校
44. 井研县王村镇中心小学校
45. 井研县王村镇磨池小学校
46. 井研县竹园镇中心小学校
47. 井研县竹园镇胜泉小学校
48. 井研县竹园镇石牛小学校
49. 井研县门坎镇中心小学校
50. 井研县研经镇中心小学校
51. 井研县高凤镇中心小学校
52. 井研县高凤镇新兴小学校
53. 井研县东林镇中心小学校
54. 井研县周坡镇中心小学校
55. 井研县周坡镇大佛小学校

56. 井研县周坡镇乌抛小学校

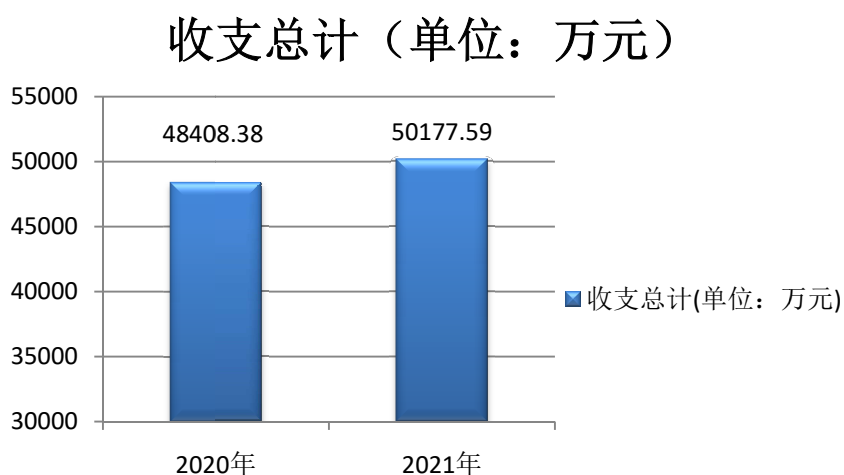
57. 井研县镇阳镇九年制学校

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 50177.59 万元。与 2020 年 48408.38 万元相比，收、支总计各增加 1769.21 万元，增长 3.65%。主要变动原因是政策性调资、社保缴费增加、兑现退休中人一次性补贴。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

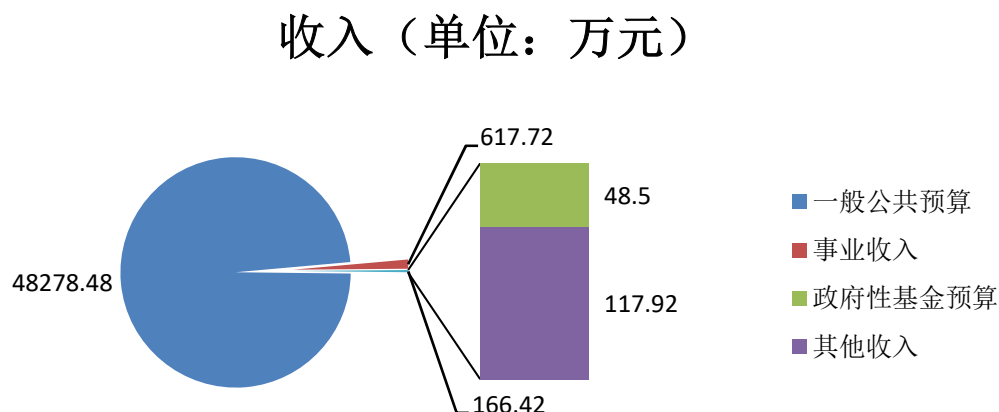


二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 49062.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 48278.48 万元，占 98.40%；政府性基金预算财政拨款收入 48.50 万元，占 0.10%；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 617.72 万元，占 1.26%；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 117.89 万元，占 0.24%。

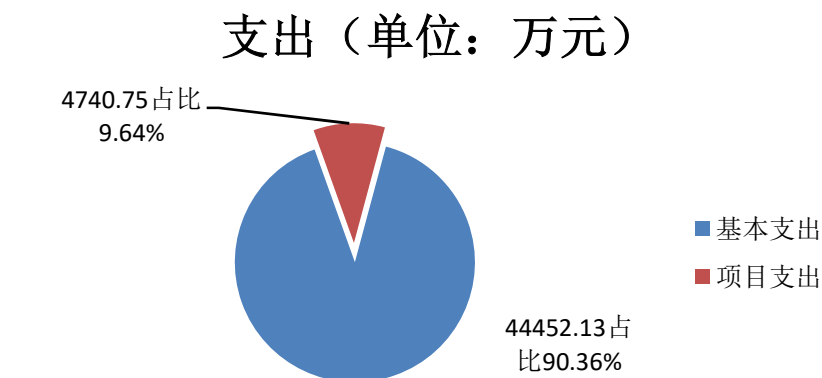
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 49192.88 万元，其中：基本支出 44452.13 万元，占 90.36%；项目支出 4740.75 万元，占 9.64%；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）

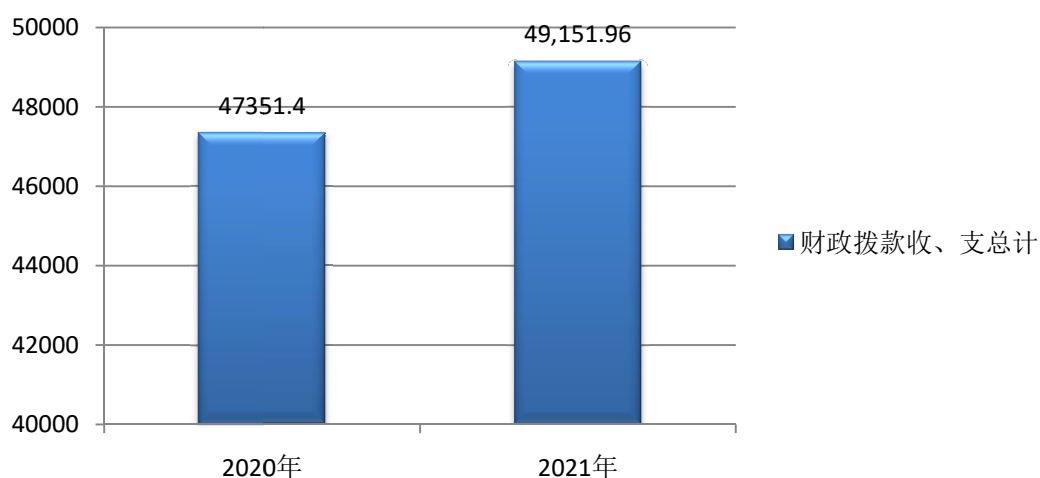


2

2021年财政拨款收、支总计49151.96万元。与2020年47351.40万元相比，财政拨款收、支总计各增加1800.56万元，增长3.80%。主要变动原因是教育支出增加1441.01万元，文化旅游体育与传媒支出增加5人制足球场建设投入58.72万元，社会保障和就业支出增加1538.77万元，卫生健康支出增加22.23万元，住房保障支出增加1395.76万元，政府性基金支出增加46.67万元，年末财政拨款结转和结余减少2702.59万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

财政拨款收、支总计（万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

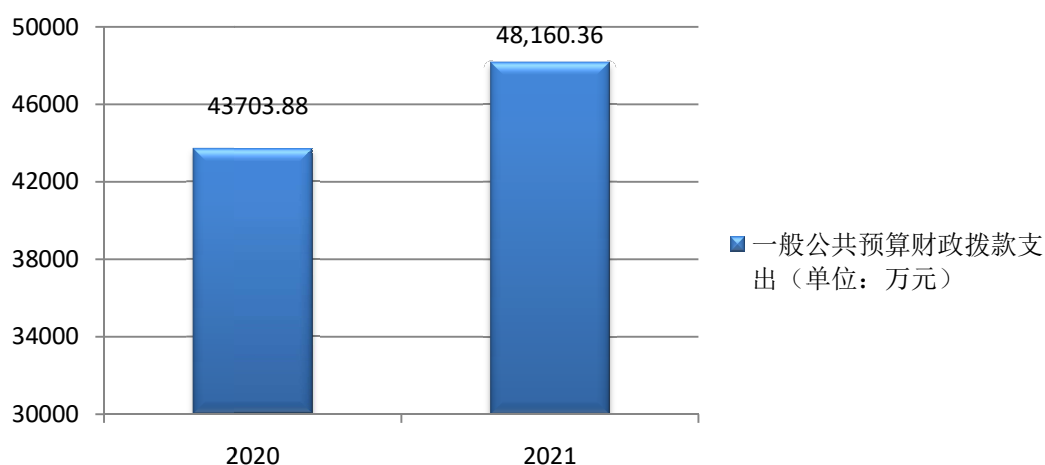
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出48160.36万元，占本年支出合计的97.90%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4456.48万元，增长10.20%。主要变动原因

是政策性调资、兑现中人一次性补贴等教育支出增加 1348.06 万元，社会保障和就业支出增加 1538.77 万元，住房保障支出增加 1395.76 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)

一般公共预算财政拨款支出 (万元)

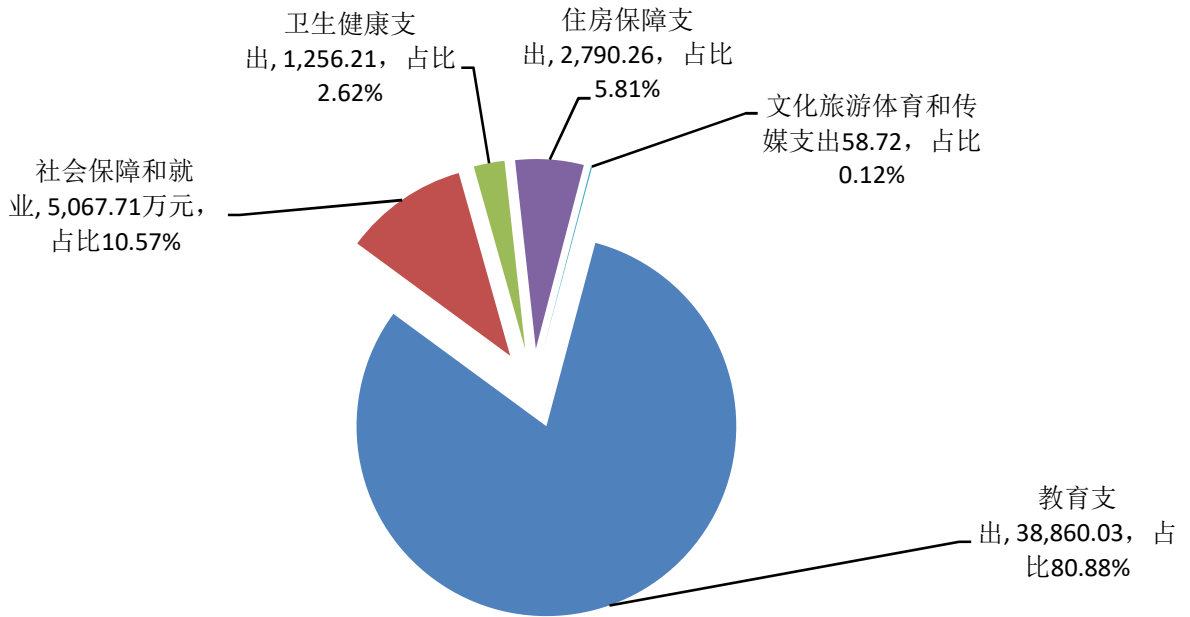


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 48160.36 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)38953.01 万元，占 80.88%；文化旅游体育与传媒(类)支出 58.72 万元，占 0.12%；社会保障和就业(类)支出 5089.90 万元，占 10.57%；卫生健康支出 1261.56 万元，占 2.62%；住房保障支出 2797.17 万元，占 5.81%。

(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（万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 48160.36 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育(类):支出决算为 38953.01 万元,完成预算 100%。

(1) 教育(类)教育管理事务(款):支出决算为 699.29 万元,完成预算数 100%。其中:

①教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项):支出决算为 350.81 万元,完成预算数 100%。

②教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项):支出决算为 348.48 万元,完成预算数 100%。

(2) 教育(类)普通教育(款):支出决算为 34617.84 万元,完成预算数 100%。其中:

①教育(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决

算为 2586.79 万元，完成预算数 100%。

②教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 15273.34 万元，完成预算数 100%。

③教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 10146.39 万元，完成预算数 100%。

④教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为 6254.86 万元，完成预算数 100%。

⑤教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算为 50.00 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）：支出决算为 306.46 万元，完成预算数 100%。

（3）教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 1091.07 万元，完成预算数 100%。

（4）教育（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：支出决算为 59.14 万元，完成预算数 100%。

（5）教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：支出决算为 408.80 万元，完成预算数 100%。

（6）教育（类）教育费附加安排的支出（款）：支出决算为 783.77 万元，完成预算数 100%。

①教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：支出决算为 549.77 万元，完成预算数 100%。

②教育（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：支出决算为 234.00 万元，完成预算数 100%。

(7)教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):
支出决算为 1293.10 万元, 完成预算数 100%。

2. 文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项):
支出决算为 58.72 万元, 完成预算 100%。

3. 社会保障和就业(类): 支出决算为 5089.90 万元,
完成预算 100%。其中:

(1) 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(项): 支出决算为 10.44 万元, 完成预算 100%。

(2) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款):
支出决算为 5079.46 万元, 完成预算 100%。其中:

① 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(项): 支出决算为
3268.95 万元, 完成预算 100%。

② 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 1810.51
万元, 完成预算 100%。

4. 卫生健康(类): 支出决算为 1261.56 万元, 完成预
算 100%。

(1) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位
医疗(项): 支出决算为 7.17 万元, 完成预算 100%。

(2) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗（项）：支出决算为 1254.39 万元，完成预算 100%。

5. 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 2797.17 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 43586.80 万元，其中：

人员经费 39286.82 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、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 4299.98 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、物业管理费、差旅费、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、其他交通费、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

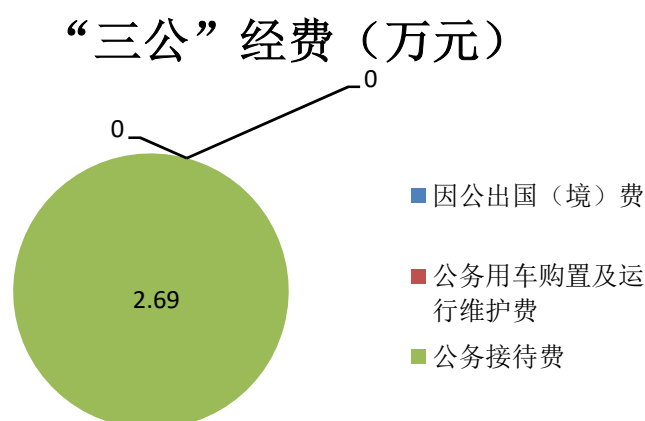
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.69 万元，完成预算 99.63%，主要原因是加强“三公”经费监管，厉行节约，严格控制接待批次和接待人次，降低接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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2.69万元，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)



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。因公出国(境)支出决算与2020年持平，为0万元。

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2020年持平，为0万元。

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

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 2.69 万元，完成预算 99.63%。公务接待费支出决算比 2020 年 3.11 万元减少 0.42 万元，下降 13.50%。主要原因是厉行节约，降低接待标准。其中：

国内公务接待支出 2.69 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 28 批次，251 人次，共计支出 2.69 万元，具体内容包括：开展政务信息、新闻信息写作培训、检查学校法治基地工作建设工作等。主要接待上级对我局教育教学工作检查，金额 2.69 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 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

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 48.5 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年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

2021 年，教育局机关运行经费支出 453.38 万元，比 2020 年 250.63 万元增加 202.75 万元，增长 80.90%。主要原因是增加乡镇维稳支出 60 万元，普惠性民办幼儿财政补助 47.48 万元，向上级争取奖励性工作经费 20 万元，乐山师院“大中小一体化传统文化育人体系”共建项目经费 10 万元，校

园安防设备经费 47.43 万元，职业年金记实、职工正常性增资等 17.84 元

（二）政府采购支出情况

2021 年，教育部门政府采购支出总额 1230.33 万元，其中：政府采购货物支出 411.23 万元、政府采购工程支出 769.30 万元、政府采购服务支出 49.80 万元。主要用于办公设备、专用设备购置、城南、城北、马踏幼儿园建设、研城小学教学综合楼及运动场等建设项目、5 人制足球场项目建设、网班服务费。授予中小企业合同金额 91.34 万元，占政府采购支出总额的 7.42%，其中：授予小微企业合同金额 91.34 万元，占政府采购支出总额的 7.42%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，教育部门共有车辆 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 50 万元以上通用设 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对高考改革项目、普通高中优质生源稳控、信息技术教育县级配套费、高中学费、住宿费收入安排支出等 33 个项目开展了预算事前绩效评估，对 33 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对

2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年教育部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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。主要是利息收入、捐赠收入等。

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. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：指5人制足球场建设支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. “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。

25. 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

附件

2021 年教育部门整体绩效评价报告

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据县财政局《关于开展 2021 年年度县级财政绩效评价工作的通知》（井财政〔2022〕59 号）文件精神，我局对 2021 年财政资金整体支出绩效进行了认真自查，对照《部门整体支出绩效评价体系》，客观公正地开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分 98 分，现将相关情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

教育部门 2021 年度共 57 个预算单位，其中 1 人行政单位，56 个事业单位。

（二）机构职能。

1. 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。

2. 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。

3. 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，配合物价、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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 承担县政府公布的有关行政审批事项。

15. 承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

经机构编制管理部门核定编制 2459 名，其中：行政编制 16 人，事业编制 2391 人，工勤编制人员 52 人。2021 年末实有在职人员 2475 人，其中：行政人员 16 人，机关工勤 1 人，事业人员 2458 人；退养民师 52 人，遗属 171 人。年末学生 30241 人，其中幼儿园 2979 人，小学 13100 人，初中 9260 人，特教学生 92 人，高中 3610 人，职中 1200 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度县教育局部门整体预算收入37789.56万元，其中：一般公共预算拨款37789.56万元。

（二）部门财政资金支出48081.43万元，其中基本支出43450.42万元，项目支出4631.01万元。

2021年度县教育局部门整体预算支出49065.51万元，其中：基本支出44308.48万元，包括：工资福利支出36637.70万元、商品和服务支出4399.82万元、对个人和家庭的补助2964.48万元；其他资本性支出306.48万元，项目支出4757.03万元，包括：商品和服务支出374.53万元，资本性支出（基本建设）279.17，资本性支出4103.33万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.预算编制方面

本部门由计财股牵头，严格按程序组织召开由各部门参加的预算工作会，全面细致的要求各个股室、部门提供年度所需公用经费和项目支出明细；各预算单位组织各部门召开年度预算工作会议，认真搞好年度经费预算，将经费收支明细在校务会予以公开。

2.基本支出控制方面

为加强财务管理，提高财政资金使用效益，本部门分别制定了《内部控制基本制度》、《财务管理制度》等，对资产管理、财务报销程序及权限、政府采购管理、建设项目管理等方面做出了明确规定，形成了比较完善系统的内部管理控制体系，并基本得到有效执行；各项资金由财政大平台上

支付，严格执行公务卡消费报账制度；基本做到了支出分项归类，核算清晰完整，账务处理及时规范。

3. 项目支出控制方面

本部门项目资金实现专款专用，在工程建设、专用设备购置过程中，严格执行招投标及政府采购程序。

4. 三公经费控制方面：

本部门在各项制度中明确规定公务接待实施程序、陪餐人数控制、用餐标准、公务车辆用车程序、车辆保养维修程序、因公出国（境）审批程序、各项费用报销程序等，并得到了有效执行。

（二）部门整体支出绩效情况

1. 部门绩效总目标

- （1）全面完成教育攻坚任务，努力改善办学条件；
- （2）进一步促进义务教育均衡发展；
- （3）不断提高教育质量，确保教育质量继续稳中有进；
- （4）促进各类教育协调发展，落实教育改革方案。

2. 年度部门绩效目标

- （1）党的建设抓牢抓实。
- （2）课后服务创新开展。
- （3）科学规划城乡学校布局稳步实施。
- （4）“五项管理”、“双减”落地落实。
- （5）重点项目有序推进。
- （6）脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。
- （7）教育质量稳步提升，各学段质量整体迈入全市第一梯队。
- （8）安全维稳兜底保障。

（三）存在的主要问题及下一步改进措施

1. 存在的问题

（1）基层学校财务人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作培训以往仅限于财务管理人员，且开展时间较短。具体项目预算编制人员多数为非财务人员，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，造成预算与绩效脱节。

（2）学校对预算绩效管理认识不够，觉得基本支出预算绩效工作可有可无，相对滞后。近年来实施财务精细化管理后，预算编制由财务人员统筹，财务人员除应对单位日常财务管理等外，无更多精力承担预算项目绩效管理培训、预算编制审核和预算管理绩效跟踪管理。

（3）部分项目执行与预算支出指标差距较大。部分项目在预算时未能充分预计和考虑到来年的政策变化，导致实际支出与预算相差较大。

2. 整改情况

（1）各预算单位加强学习，提高对绩效评价工作重要性的认识，摒弃“重支出轻绩效的思想”。

（2）落实专人负责项目管理，并积极与财政部门沟通，保障资金及时到位。

（四）结果应用情况。

（一）评价结果作为改进预算编制和安排以后年度预算的重要依据。

（二）建立部门整改机制，认真落实整改意见，总结完善制度办法，合理调整资源配置的积极作用，不断提高预算绩效管理水平。

(三)部门整体支出绩效自评报告通过门户网站向社会公开，接受社会监督。

(四)建立绩效管理问责制度：按照“花钱必问效，无效必问责”机制，加强项目绩效的监督检查，对出现违规违纪责任人进行问责。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2021年度井研县教育局着力教育管理、队伍建设、项目推进、提高质量等方面工作，全力推进义务教育均衡发展，协调各类教育可持续发展。推进“一镇一幼”建设，优化校点布局，优化师资结构，推动城乡义务教育均衡发展，大力发展职业教育，培养优秀技能人才，助力乡村振兴。通过对教育系统履职满意度调查，社会公众及师生对教育系统满意度实现预期目标。部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算配置控制较好。在职人员控制率逐年下降。
2. 预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内。
3. 预算管理较为理想，制度执行总体有效。

(1) “三公”经费控制较好。

(2) 政府采购执行率达到100%，对于单位的政府采购项目做到“应采尽采”，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续。

(3) 各项管理制度健全。我们严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，修改完善了《财务管理规定》《资产管理规定》《租车管理办法》《内部审计制度》，《差放费、会议费、培训费管理办法》《会计核算制度》等工作制度，

严格执行经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范财务行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

（4）资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，费用开支有标准、有预算，按月结算，所有支出均通过单位大平台支付，资金使用无挪用、虚列支出等情况。

（5）部门预算收支严格按年初预算执行，部门决算、“三公”经费预决算信息均按要求及时进行公开。

（二）存在问题。

预算编制工作有待细化与合理化矛盾较为突出。今年预算编制逐步细化，但是预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

（三）改进建议。

1. 继续加强精细化预算编制工作。预算单位进一步增强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。严格执行“无预算不支出”的原则，在费用报销时，按照预算规定的项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超预算支出的现象发生。

3. 进一步加强资产管理，严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

4. 严格管控“三公”经费。严格控制“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，坚持厉行节约原则，合理压减“三公”经费支出。

5. 加大对财务人员培训力度。学法律法规、学事务操作，认真务实的学习《预算法》《政府会计制度》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规；规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

部门（单位）整体支出预算绩效目标表

（2021年度）

部门（单位）名称	井研县教育局	下属预算单位个数	57			
部门职责	（一）加强基础教育工作，以农村教育为重点，继续推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向乡镇学校、边远艰苦学校倾斜，促进教育公平。深入推进基础教育教学改革，落实“双减”政策，加强中小学德育工作，全面实施素质教育。 （二）大力发展职业教育，推进中等职业教育“两免一补”工作。坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高职业学校的办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。 （三）加强全县民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。					
年度履职目标	1. 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。2. 实施免费义务教育，不断健全完善校舍维修改造长效机制。3. 做好普通高中、中等职业教育资助工作，严格执行上级资助标准和资助范围，确保“应助尽助”。4. 学前教育持续健康发展，通过新建、改扩建公办幼儿园，购买民办幼儿学位，完成80、50目标，进一步扩大普惠性学前教育资源，学前三年毛入园率进一步提高；公办园在园幼儿占比有所提高。5. 化解城镇大班额，加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设，推进农村学校信息化。					
年度重点任务	内容	主要内容（重点工作计划）	资金构成	预算数	决算数	预算执行率
	任务1	保障职工工资津补贴、社会保障、其他社会保障缴、退养民师和遗属生活补助等正常发放。	一、部门整体预算总额（万元）	36201.81	49065.51	1.36
	任务2	义务教育生均公用经费	1、资金来源：（1）财政拨款	35541.01	48081.43	1.35
	任务3	免费教科书	（2）其他资金	660.80	984.08	1.49
	任务4	家庭经济困难学生生活补助	2、资金结构：（1）基本支出	35223.35	44308.48	1.26
	任务5	农村学校校舍维修改造	（2）项目支出	978.46	4757.03	4.86
	任务6	普通高中国家助学金	二、年末在职人数： 2475	内设机构数	57	
	任务7	普通高中免学费				
	任务8	中等职业教育免学费				
	任务9	中等职业教育助学金				
	任务10	普通高中国家助学金建档立卡贫困户学生资助				
	任务11	普通高中减学费补助建档立卡贫困户学生资助				
	任务12	支持学前教育发展金				
	任务13	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助				
	任务14	学前教育“三儿”资助				
任务15	基层教师乡镇工作补贴					

分解目标						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
产出指标	数量指标	保障职工工资津补贴、社会保障、其他社会保障缴、退养民师和遗属生活补助等	教职工2525人，退养民师77人，遗属178人。	教职工2475人，退养民师72人，遗属172人。		
		义务教育生均公用经费	不低于国家规定的基础标准	初中850元/生/年；小学650元/生/年		
		免费教科书补助受益学生数	22452	22452		
		家庭经济困难学生生活补助受益学生数	2400人	3866人		
		农村学校校舍维修改造开工面积	21736平方米	21736平方米		
		普通高中国家助学金补助人数	800人	1080人		
		普通高中免学费补助人数	900人	1080人		
		中等职业教育免学费补助人数	据实	856人		
		中等职业教育助学金补助人数	100人	173人		
		普惠性学前教育资源覆盖率(%)	0.85	0.85		
		新建幼儿园数量(个)		4个		
		增加学位(个)		720		
		新建、扩建校舍及活动场地(平方米)		8000		
		支持改善薄弱学校数量(所)	32	32		
		56人以上大班额比例	下降	0		
		农村义务教育学校网络覆盖率	1	1		
		基层教师乡镇工作补贴	1413人	1331人		
		质量指标	保障职工工资津补贴、社会保障、其他社会保障缴、退养民师和遗属生活补助等按月发放	1	1	
	合理使用公用经费		1	1		
	基层教师工作补贴按半年发放		1	1		
	特岗教师到岗率		0.97	1		
	教科书质量合格率		1	1		
	农村学校校舍日常维修改造质量达标率		1	1		
	普通高中国家助学金建档立卡贫困户学生资助率比例		1	1		
	普通高中减学费补助建档立卡贫困户学生资助率比例		1	1		
	中等职业教育免学费补助资助比例		1	1		
	中等职业教育助学金资助比例		据实	按政策发放		
	项目建设验收合格率		1	1		
	学前教育保教费减免“三免”资助率		1	1		
	新建或改扩建校舍质量达标率		1	1		
	购置设施设备质量达标率		1	1		
	两类学校建设情况		办学条件达到国家和省基本办学标准	办学条件达到国家和省基本办学标准		
	新改扩建工程验收合格率		1	0	项目正在实施，尚未竣工验收	
	信息化建设情况		基本满足农村学校信息化需求	满足农村学校信息化需求		
	时效指标		资金到位及时率	1	1	
		享受政策学生名单公示时间	5个工作日	5个工作日		
		项目建设完成时间	按进度推进	已完成		
	效益指标	经济效益指标	职工资津补贴、保运转公用经费、学生资助及其他社会保障缴费等	保障学校正常运转，减轻学生家长负担	保障教师家庭基本生活，提高生活质量，减轻学生家长负担	
			实施政府购买学位，减轻家长负担(万元)	800	866	
		社会效益指标	农村义务教育巩固率%	0.99	1	
乡村教师队伍素质			明显提高	明显提高		
减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业			有效减轻	有效减轻		
建档立卡学生因家庭经济困难而辍学和失学比例			0	0		
资助政策知晓率			1	1		
学前三年毛入园率			0.9	0.9		
扩大普惠性学前教育资源			持续扩大	持续扩大		
提高学前教育普惠保障水平		有效提高	有效提高			
生态效益指标		校舍维修整治项目	消除校舍安全隐患，为教育教学提供可靠保障	持续		
		学校运转经费	保障教育教学正常开展，为社会培养优秀人才	持续		
		教学设备购置，改善学校办学条件	为教学提供必备的设备设施	现代教育手段的有效运用，让教育教学更直观、形象。		
满意度指标		满意度指标	学生满意度	0.95	0.95	
			家长满意度	0.95	0.95	
	社会满意度		0.95	0.95		

附件

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告范本

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 井研县教育局在该项目管理中的职能是：协调县财政局按时、足额（100 元/生·年）拨付高中信息技术教育县级配套经费，指导井研中学编制预算绩效目标，有效利用好项目经费。

2. 该项目立项及资金申报的依据是《省财政厅 省发展改革委关于取消高中阶段信息技术教育费的通知》（川财综〔2011〕16 号）。

3. 该项目是先编制预算，再按预算的具体内容申请资金并使用。

4. 该项目的资金分配原则是先满足教育教学硬件设施的配置及维修，再考虑教师信息技术运用培训。

（二）项目绩效目标。

1. 该项目主要是保障学校信息技术教育教学工作正常开展；保障信息技术教学人员培训工作正常开展；保障信息技术设备正常运行。

2. 该项目的数量绩效指标是保障 2454 名学生的信息技术课能正常开课；质量绩效指标是信息化教育覆盖率为 100%；时效绩效指标是完成 2021 年 1-12 月信息技术教学工作；成

本绩效指标是信息技术教育费每生每年 100 元。

3. 该项目申报的内容与实际相符，申报的目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目绩效自评步骤及方法是：

- 1、成立自评小组。
- 2、编写自评方案。
- 3、按自评方案和绩效目标表逐条检查核实。
- 4、统计自评结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目在 2020 年 9 月根据立项及资金申报的文件编制预算进行项目资金申报，2021 年 3 月下发的预算批复，2021 年未进行预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2021 年信息技术教育费预算是 24.54 万元。
2. 资金到位。截止 2021 年 12 月 31 日信息技术教育费拨款 24.54 万元。
3. 资金使用。该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全，并且严格执行财务

管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目组织架构清晰、完整、合理；实施流程合法、合规。

（二）项目管理情况。

该项目管理情况：该项目 2021 年没有进行信息技术设备设施采购，只是用于信息技术设备设施维修及教师信息化培训等。该项目实施过程中执行相关法律法规及项目管理制度。

（三）项目监管情况。

该项目主管部门在项目立项、申报、资金划拨及使用过程中一直加强监管，监管效果显著。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目的数量绩效指标是保障 2454 名学生的信息技术课能正常开课；质量绩效指标是信息化教育覆盖率为 100%；时效绩效指标是完成 2021 年 1-12 月信息技术教学工作；成本绩效指标是信息技术教育费每生每年 100 元。该项目资金没有结余，没有违规记录。截止 2021 年 12 月 31 日对照项目计划均已全面完成项目目标。

（二）项目效益情况。

1、经济效益指标是减轻学生家庭经济负担，预期指标

是“100元/生·年”，实际完成指标是“100元/生·年”，完成率是100%。

2、社会效益指标是学生能便捷的通过信息技术现代化

手段获取学习资源，预期指标是“有效利用”，实际完成指标是“有效利用”，完成率是100%。

3、生态效益指标是让学生将来成为对国家、社会和家庭有用的人，预期指标是“2454人”，实际完成指标是“2454人”，完成率是100%。

4、可持续影响指标是用现代教育理念影响学生，让学生感悟到时代的进步，预期指标是“学生学习积极性提高”，实际完成指标是“学生学习积极性提高”，完成率是100%。

5、满意度指标是学生、家长、社会满意度，预期指标是“95%”，完成指标是“98%”，完成率103%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目100%完成项目绩效，项目从预算到使用过程合法合规，该项目总体评价为良。

（二）存在的问题。

井研中学信息技术装备逐年老化，因经费仅能维持正常教育教学活动和对部分设备进行日常维护，一些老旧设备没能得到升级、更新。

（三）相关建议。

县财政能逐年提高信息技术教育县级配套费标准，用于升级信息技术系统，更换部分老旧设备，充分发挥信息技术在高中教育中的作用，进一步提高教育教学质量。

附表:

2021 年部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	井研县教育局			实施单位	井研中学
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	24.54		执行数:	24.54
	其中: 财政拨款	24.54		其中: 财政拨款	24.54
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障学校信息技术教育教学工作正常开展;保障信息技术教学人员培训工作正常开展;保障信息技术设备正常运行。			圆满完成 2021 年上学期信息技术教育教学工作;积极开展信息技术教师培训;信息技术设备正常运行,保障了学校各项工作正常进行。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	保障学校信息技术教育教学工作正常开展	2454 名学生	2454 名学生
		质量指标	信息化教育覆盖率	100%	100%
		时效指标	完成信息技术教学工作	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月
		成本指标	信息技术教育费	100 元/生.年	100 元/生.年
		经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	100 元/生.年	100 元/生.年
	效益指标	社会效益指标	学生能便捷的通过信息技术现代化手段获取学习资源	有效利用	有效利用
		生态效益指标	让学生将来成为对国家、社会和家庭有用的人	2454 人	2454 人
		可持续影响指标	用现代教育理念影响学生,让学生感悟到时代的进步。	学生学习积极性提高	学生学习积极性提高
		满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	95%

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表