

2022年度

井研县宝五镇三教小学校

部门决算公开编制说明

目录

公开时间：2023年9月18日

井研县宝五镇三教小学校	1
第一部分 部门概况	5
一、部门职责	5
（一）主要职能。	5
（1）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。	5
（2）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。	5
（3）有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。	5
（二）2022年重点工作完成情况。	5
二、强化管理 夯实队伍	6
三、扎实教学 提升质量	6
四、后勤保障 措施得力	6
五、确保安全 保障稳定	7
六、加强宣传 营造氛围	7

二、机构设置	7
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
(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	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	13
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
(一) 机关运行经费支出情况	13
(二) 政府采购支出情况	14
(三) 国有资产占有使用情况	14
(四) 预算绩效管理情况。	14
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	16
一、部门(单位)概况	16
(一) 机构组成: 设总务处、教导处。	16
(二) 机构职能和人员概况: 井研县宝五镇三教小学校是义务教育学校, 保证义务教育的顺利实施。其主要职责: 实施一到六年级义务教育, 促进基础教育发展, 小学阶段教育。2022 年底核定编制 17 人, 实有教职工 22 人, 遗属 3 人。	16

二、 部门财政资金收支情况	16
(三) 部门财政资金收入情况: 财政拨款收入 353.46 万元, 其他收入元, 总收入: 353.46 万元。	16
(四) 部门财政资金支出情况: 工资福利支出 324.16 万元, 商品和服务支出 16.08 万元, 对个人和家庭的补助支出 10.57 万元, 资本性支出 (非基建类) 2.45 元, 支出合计 353.26 万元。	16
三、 部门财政支出管理情况	16
(五) 预决算编制情况。	16
(六) 执行管理情况。	16
(七) 综合管理情况。	17
(八) 整体绩效。	17
第五部分 附表	35
一、 收入支出决算总表	35
二、 收入决算表	35
三、 支出决算表	35
四、 财政拨款收入支出决算总表	35
五、 财政拨款支出决算明细表	35
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	35
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	35
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	35
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	35
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	35
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	35
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	35
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	35

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

（1）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（2）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

（3）有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

（二）2022年重点工作完成情况。

一、党建引领 群团助力

1、组织机构健全，分工明确，职责清楚。支部工作有阵地、有计划、有总结，配有党务工作者；强化党务公开，党务资料规范存档；认真开展支部书记党建述职和党员民主评议。

2、充分发挥党组织在学校工作中的政治核心作用、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

二、强化管理 夯实队伍

1、建立健全学校章程，落实各项管理制度，严格执行上级文件，着力加强教职工考勤管理。

2、认真贯彻落实市、县乡村教师支持计划，教师交流轮岗实施意见，保质保量完成各项支教任务支教工作成绩突出，成效显著。

三、扎实教学 提升质量

1、坚持立德树人，落实《中小学德育工作指南》、《中小学生守则》，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进校园、进课堂、进头脑。

2、学校认真落实课程计划，按部颁计划开足开齐各科课程。

3、积极承担各级教育科研课题，校本教研常态化。

4、关爱“留守儿童”、“三残儿童”、“送教上门”等学生。

四、后勤保障 措施得力

1、学校建立健全了财务管理、财务公开和财务监督机制。严格按上级财政、物价部门规定的范围、项目、标准收费，并进行公示，接受学生、家长、社会监督，无乱收费行为。

2、学校加大了对学生食堂的监管力度，建立了伙食团管理

委员会和膳食管理委员会。每日一名行政人员与学生同餐，实行“陪餐”制度。

五、确保安全 保障稳定

1、安全工作机构健全，职责明确，制度完善。

2、加强“三防”建设。学校安保人员、安保设施按标准配置，建立了应急处突小分队和校园巡逻队，建立健全了学校安全隐患排查整治和维稳预警机制，适时开展了预防突发事件演练活动。

六、加强宣传 营造氛围

重视教育宣传工作，学校成立了以分管校长为组长的宣传工作领导小组，每名教师兼职宣传员，及时适时撰写新闻稿件，强化宣传学校教育教学工作和先进典型，树立榜样，营造教书育人良好氛围。按规定订齐订足了党报党刊和业务报刊。认真组织全体教师、学生及家长关注“井研教育”、“乐山教育”、“乐山党建”、“网信四川”、“中国普法”、“中国禁毒”等微信公众号，及时贯彻落实上级主管部门重要决策，安排了专人按时接党政网文件。

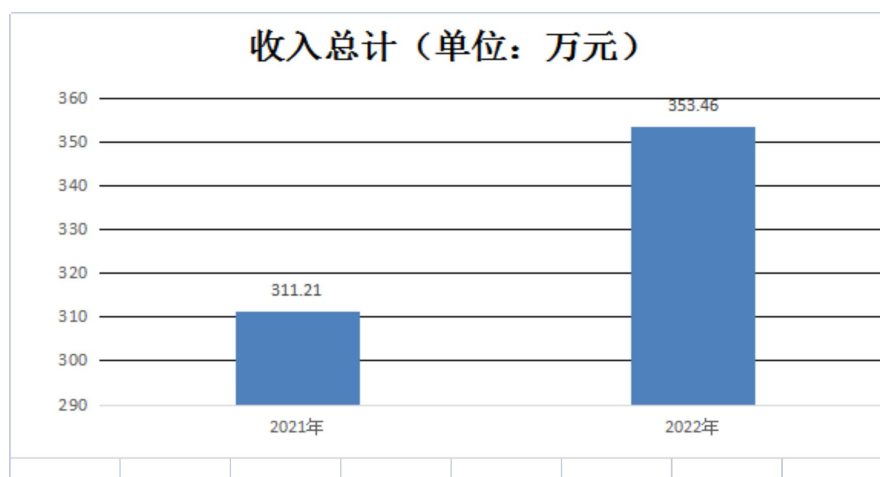
二、机构设置

井研县宝五镇三教小学校无下属单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

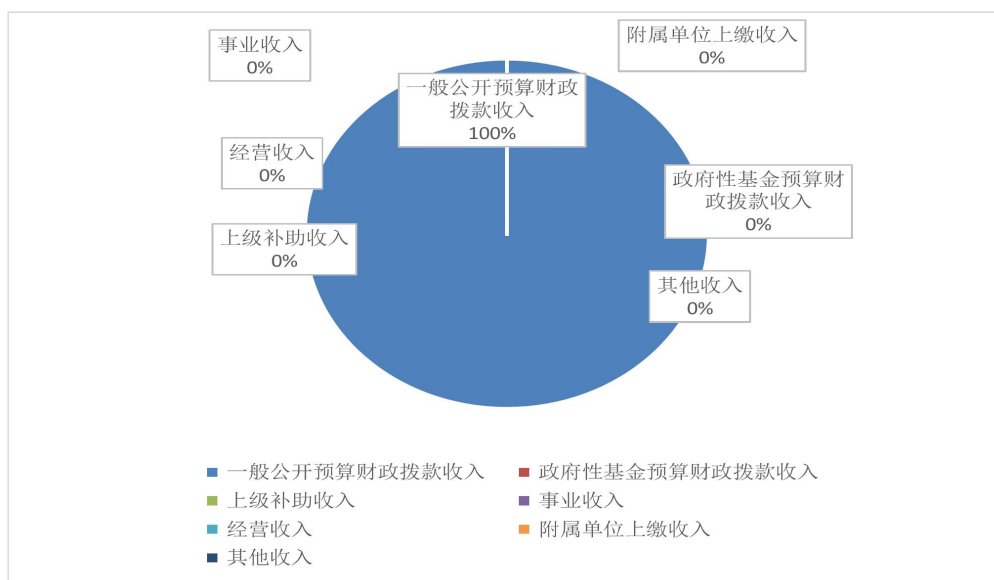
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计353.46万元。与2021年相比，收、支总计各增加42.25万元，增长13.6%。主要变动原因是教师增加，教师工资调标。



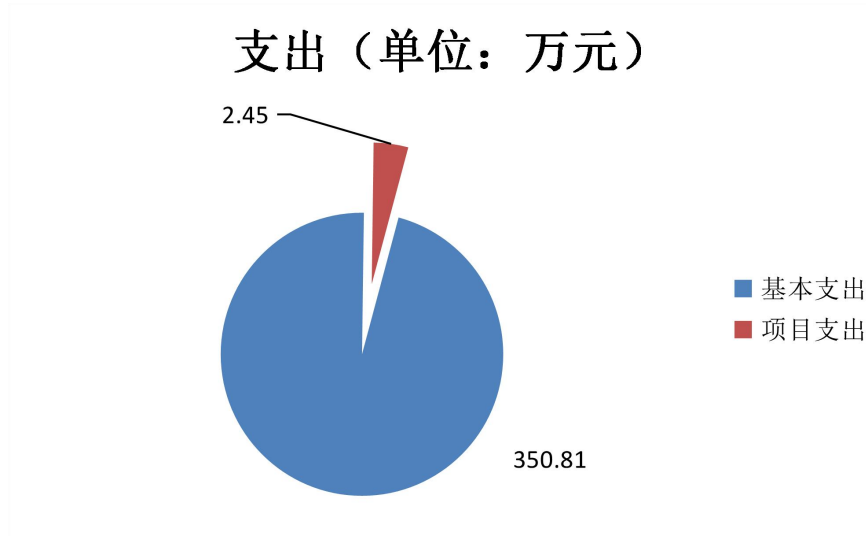
二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计353.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入353.26万元，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0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

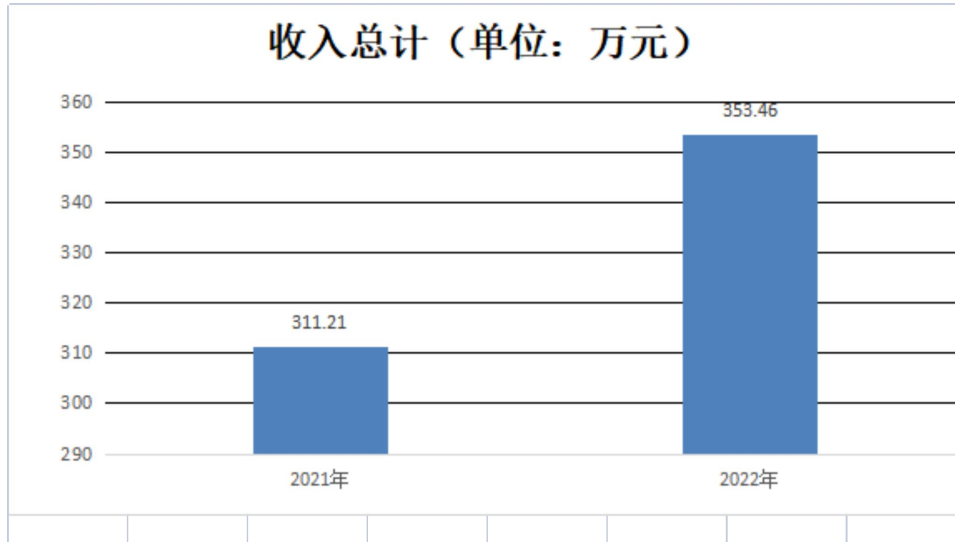
2022年本年支出合计353.26万元，其中：基本支出350.81万元，占99.3%；项目支出2.45万元，占0.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



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353.46万元。与2021年相比，

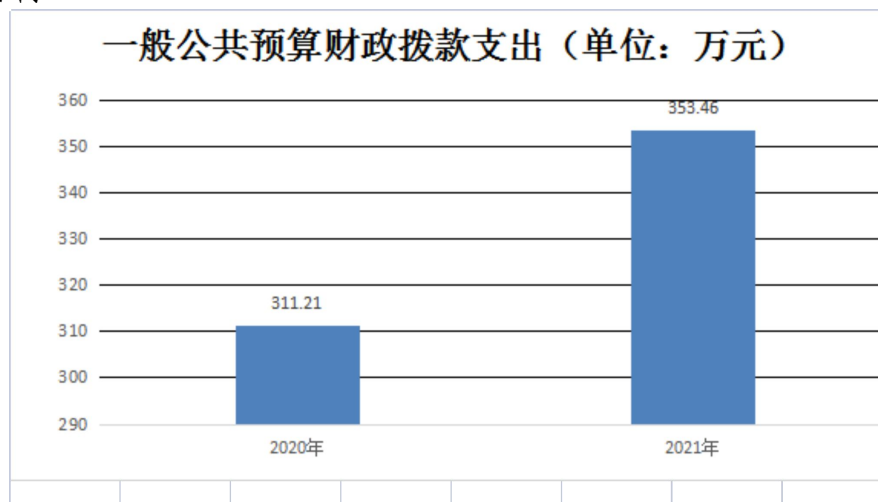
财政拨款收、支总计各增加42.25万元，增长13.6%。主要变动原因是教师增加，教师工资调标。



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。

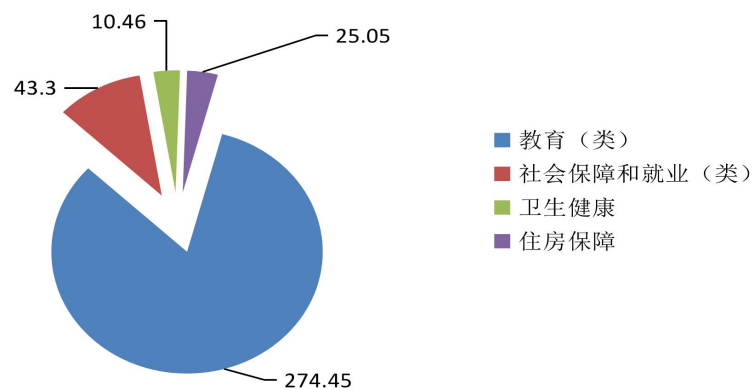
2022年一般公共预算财政拨款支出353.26万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.25万元，增长13.6%。主要变动原因是教师增加，教师工资调标。



（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353.26万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出0万元，占0%；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274.45万元，占77.7%；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43.3万元，占12.3%；卫生健康支出10.46万元，占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25.05万元，占7.1%；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%。

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。

2022年一般公共预算支出决算数为353.26万元，完成预算99.9%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为274.45万元，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）：支出决算为43.3万元，完成预算100%。

3. 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10.46万元，完成预算100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为25.05万元，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350.81万元，其中：

人员经费334.73万元，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16.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询

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

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元。

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，井研县宝五镇三教小学校机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，井研县宝五镇三教小学校政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，井研县宝五镇三教小学校共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对19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. 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。

3. 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。

4. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指基础教育小学阶段教育。

5. 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）：指为职工缴交的养老保险及职业年金。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指为职工缴交的医疗保险。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为职工缴交的住房公积金。

8. 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。

9. 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。

第四部分 附件

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：设总务处、教导处。

（二）机构职能和人员概况：井研县宝五镇三教小学校是义务教育学校，保证义务教育的顺利实施。其主要职责：实施一到六年级义务教育，促进基础教育发展，小学阶段教育。2022年底核定编制17人，实有教职工22人，遗属3人。

二、部门财政资金收支情况

（三）部门财政资金收入情况：财政拨款收入353.46万元，其他收入元，总收入：353.46万元。

（四）部门财政资金支出情况：工资福利支出324.16万元，商品和服务支出16.08万元，对个人和家庭的补助支出10.57万元，资本性支出（非基建类）2.45元，支出合计353.26万元。

三、部门财政支出管理情况

（五）预决算编制情况。

严格按预算编制程序执行，根据本单位人员及资产情况合理编制预算，符合单位实际情况，转移支付及时下达。

（六）执行管理情况。

本年度无省级及中央专项项目，严格按部门预算执行进度执行，厉行节约，全面落实节能降耗，严格控制“三公经费”，

无违规行为。

（七）综合管理情况。

本年度无新增债务情况，无非税收入，严格执行政府采购，对资产进行精细化管理，对照资产台账，适时进行账实核实，账账核实，做到账账一致，账实一致。建立了内控制度，并严格按内控制度执行，降低了财政风险，规范了财务管理行为。按月进行财务公开，对部门整体工作进行绩效评价，依法接受财政监督。

（八）整体绩效。

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。

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）	井研县宝五镇三教小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				全面完成教职工工资发放				
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	181.94	197.23	197.23		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	181.94	197.23	197.23		100.00%	10	10		
	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		22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%		22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	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	%		22.5	22.5		
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100分，工资按时足额到账。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余小平					财务负责人：税力军					

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）	井研县宝五镇三教小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			全面完成教职工基本医疗保险缴费。				
			每月按时足额保障教职工医疗保险缴费。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	11.36	10.46	10.46		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	11.36	10.46	10.46		100.00%	10	10		
	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		22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%		22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	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	%		22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100分，教职工医疗保险缴费按时足额到账。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余小平					财务负责人：税力军					

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）	井研县宝五镇三教小学校			
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				确保教职工其他社会保障缴费。				
	2. 项目实施内容及过程概述	确保教职工其他社会保障支出按时足额到账								
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	5.84	5.39	5.14	95.48%	10	10			
	其中：财政资金	5.84	5.39	5.14	95.48%	10	8			
	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	%		22.5	22	
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	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	%		22.5	22	
合计							100	97		
评价结论	项目自评总分97分，教职工其他社会保障缴费按时足额到账。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余小平					财务负责人：税力军					

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）	井研县宝五镇三教小学校

						章)				
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				全面完成教职工住房公积金缴费。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障教职工住房公积金每月按时足额到账								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	24.59	25.05	25.05		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	24.59	25.05	25.05		100.00%	10	10		
	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	%		22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	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	%		22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100分，教职工住房公积金缴费按时足额到账。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余小平					财务负责人：税力军					

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）	井研县宝五镇三教小学校
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				全面完成教职工职业年金缴费。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障教职工职业年金每月按时足额到账								
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	14.90	14.43	14.43		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	14.90	14.43	14.43		100.00%	10	10		
	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		22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%		22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	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	%		22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100分，教职工职业年金缴费按时足额到账。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余小平					财务负责人：税力军					

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）	井研县宝五镇三教小学校章
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	全面完成教职工机关事业单位基本养老保险缴费。

	2. 项目实施内容及过程概述	保障教职工机关事业单位基本养老保险缴费每月按时足额到账								
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	29.79	28.87	28.87		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	29.79	28.87	28.87		100.00%	10	10		
	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	%		22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	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	%		22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100分, 教职工机关事业单位基本养老保险缴费按时足额到账。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 余小平					财务负责人: 税力军					

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)	井研县宝五镇三教小学校
项目基本情况	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		严格执行了相关政策, 确保了教职工遗属补助、退休费、独子奖励支出。
	2. 项目实施内容及过程概述		
保障对个人和家庭的补助费用每月按时足额发放到位			

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	2.83	2.61	2.61			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	2.83	2.61	2.61			100.00%	10	10	
	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	%		22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	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	%		22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分,保障对个人和家庭的补助费用每月按时足额发放到位									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:余小平					财务负责人:税力军					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)										
项目名称		51112422R000005292706-劳务派遣人员经费(政府批准聘用编外人员)								
主管部门		县教育局部门				实施单位(盖章)		井研县宝五镇三教小学校		
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	保障安保人员劳务,确保安保措施落到实处				全面完成劳务派遣人员经费支出				
	2.项目实施内容及过程概述	保障劳务派遣人员经费每月按时足额到账								
预算执行情况	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	7.45	7.45			100.00%	10	10	

(10分)	其中：财政资金	0.00	7.45	7.45		100.00%	10	10		
	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
	效益指标	经济效益指标	满意度指标	≥	100	%		90	90	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100分，劳务派遣人员经费按时足额到账。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余小平					财务负责人：税力军					

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）	井研县宝五镇三教小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高教职工待遇，保障教育投入提高，推进教育可持续发展				全面完成教职工年度考核待遇发放工作				
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	26.95	26.95	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	26.95	26.95	100.00%	10	10			
	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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
	效益指标	经济效益指标	满意度指标	≥	100	%		90	90	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分, 教职工年度考核待遇按时足额到账。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 余小平					财务负责人: 税力军					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000000252248-义务教育生均公用经费								
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）	井研县宝五镇三教小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障义务教育经费投入, 保证义务教育工作正常开展				全面完成义务教育生均公用经费支出				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	11.61	11.61	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	11.61	11.61	100.00%	10	10			
	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
	效益指标	经济效益指标	满意度指标	≥	100	%		90	90	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分, 实施情况良好									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：余小平	财务负责人：税力军

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422T000000252251-基层教师工作补贴								
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）	井研县宝五镇三教小学校			
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	激励教师扎根农村工作，创造舒适工作环境				全面完成基层教师工作补贴发放工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障教职工基层教师工作补贴按时足额发放到位								
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	5.10	8.62	8.62		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.10	8.62	8.62		100.00%	10	10		
	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20位教师正常开展教育教学工作	=	3000	元/学年		90	90	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100分，教职工基层工作补贴按时足额发放到位									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余小平					财务负责人：税力军					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000004739366-教育质量提升专项资金								
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）	井研县宝五镇三教小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		绩效考核优秀，激励持续发展			全面完成教育质量提升专项资金发放工作				
			保障教育质量提升专项资金按时足额发放到位							
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	0.06	0.06		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.06	0.06		100.00%	10	10		
	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
	效益指标	经济效益指标	满意度指标	≥	100	%		90	90	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，教育质量提升专项资金按时足额发放到位									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余小平					财务负责人：税力军					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000004739553-丧葬费和一次性抚恤费（按实结算）							
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）	井研县宝五镇三教小学校		
项目	1. 项目年	项目年度目标			年度目标完成情况				

基本情况	度目标完成情况	丧葬费和一次性抚恤费（按实结算）				全面完成丧葬费和一次性抚恤费（按实结算）支付工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障丧葬费和一次性抚恤费（按实结算）按时支付到位								
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	7.92	7.92		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	7.92	7.92		100.00%	10	10		
	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
	效益指标	经济效益指标	满意度指标	≥	100	%		90	90	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，保障丧葬费和一次性抚恤费（按实结算）按时支付到位									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余小平					财务负责人：税力军					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000004739825-义务教育公用经费（县级配套）									
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）	井研县宝五镇三教小学校				
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	提高义务教育经费投入，改善办学条件				全面完成义务教育公用经费（县级配套）支出工作					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障义务教育公用经费（县级配套）支出									
预算执行情况	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	1.50	1.50		100.00%	10	10			

(10分)	其中：财政资金	0.00	1.50	1.50	100.00%	10	10			
	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
	效益指标	经济效益指标	满意度指标	≥	100	%		90	90	
合计								100	100	
评价结论	项目自评分100分，保障义务教育公用经费（县级配套）支出									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余小平					财务负责人：税力军					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422T000005116945-教学质量提升专项资金								
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）	井研县宝五镇三教小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	绩效考核优秀，激励持续发展				全面完成教学质量提升专项资金支付工作				
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	0.56	0.28	50.00%	10	10	上级实际拨款数为0.28万元		
	其中：财政资金	0.00	0.56	0.28	50.00%	10	5			
	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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
	效益指标	经济效益指标	满意度指标	≥	100	%		90	90	
合计								100	95	
评价结论	项目自评分100分, 保障教学质量提升专项资金按时支付到位									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 余小平					财务负责人: 税力军					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022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)	井研县宝五镇三教小学校				
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	保障脱贫工作正常开展, 助力乡村振兴				全面完成学前教育保教费减免 (办公费) 支付工作					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障学前教育保教费减免 (办公费) 按时足额支付									
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	0.27	0.27	100.00%	10	10				
	其中: 财政资金	0.00	0.27	0.27	100.00%	10	10				
	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	
	效益指标	经济效益指标	满意度指标	≥	100	%		90	90		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100分, 保障学前教育保教费减免 (办公费) 按时足额支付										
存在问题	无										

改进措施	无
项目负责人：余小平	财务负责人：税力军

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称	51112422T000006583343-教育督导经费									
主管部门	县教育局部门				实施单位（盖章）	井研县宝五镇三教小学校				
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	保证教育教学秩序正常，确保督导工作正常开展				全面完成教育督导经费支付工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障教育督导经费按时足额发放成功								
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	0.12	0.12		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.12	0.12		100.00%	10	10		
	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
	效益指标	经济效益指标	满意度指标	≥	100	%		90	90	
合计							100	100		
评价结论	项目自评分100分，保障教育督导经费按时足额发放成功									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余小平	财务负责人：税力军									

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）	井研县宝五镇三教小学校				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			全面完成定额公用经费-事业支出工作					
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	2.23	2.23	2.23	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	2.23	2.23	2.23	100.00%	10	10			
	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		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	%		22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数 / 预算安排数） \times 100%$]	≤	100	%		22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%		22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	项目自评100分，保障定额公用经费-事业按时足额支付成功									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余小平					财务负责人：税力军					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112423T000008133280-义务教育均衡发展-教育附加（设备购置）								
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）		井研县宝五镇三教小学校章		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		教育附加投入，改善办学条件				全面完成义务教育均衡发展-教育附加（设备购置）工作			
			保障义务教育均衡发展-教育附加（设备购置）按时支付到位							
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	2.45	2.45		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.45	2.45		100.00%	10	10		
	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
	效益指标	经济效益指标	满意度指标	≥	100	%		90	90	
合计								100	100	
评价结论	项目自评分100分，保障义务教育均衡发展-教育附加（设备购置）按时支付到位									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余小平					财务负责人：税力军					

- 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
 - 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
- 适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

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