



井研县招生委员会办公室

办公室

2022 年度部门决算编制说明

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2023 年 9 月 20 日

第一部分 单位概况.....	4
一、职能简介.....	4
二、2022 年重点工作完成情况.....	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	38
第五部分 附表.....	39
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

第一部分 单位概况

一、职能简介

1. 负责普通大中专、成人高考和高等教育自学考试的报名、考务、建档工作；协同做好初中毕业会考和高中阶段学校的招生工作。

2. 承办县教育局、县政府交办的其他事项。

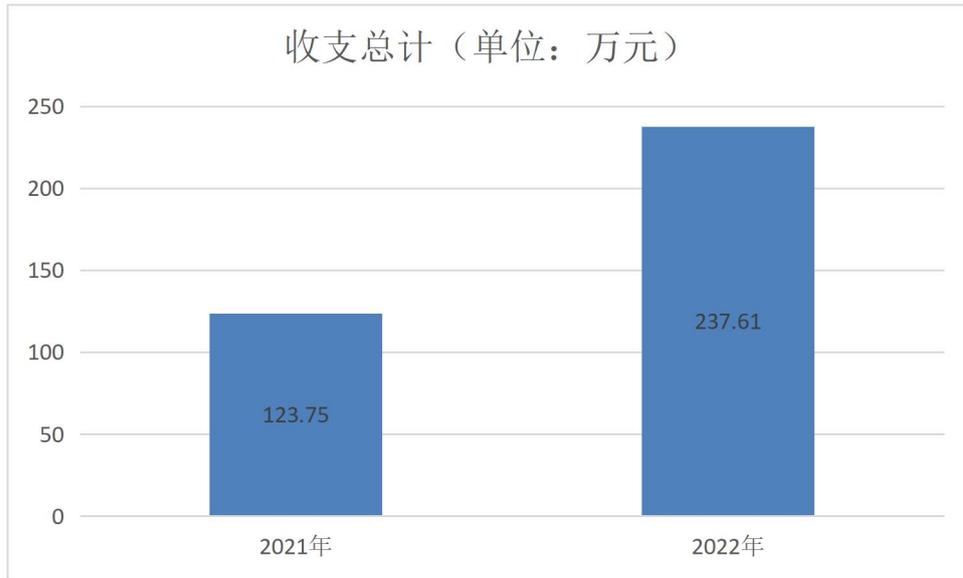
二、2022 年重点工作完成情况

我县 2022 年各类招生考试工作，按省市招委的要求，在县招委和县教育局的领导下，本着转变工作作风，服务社会和服务考生的原则，做细做好各阶段的具体工作，精心组织、加强管理、完善措施，确保了各项招生考试任务的全面完成，实现了年初提出的“精心组织，万无一失”的工作目标。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

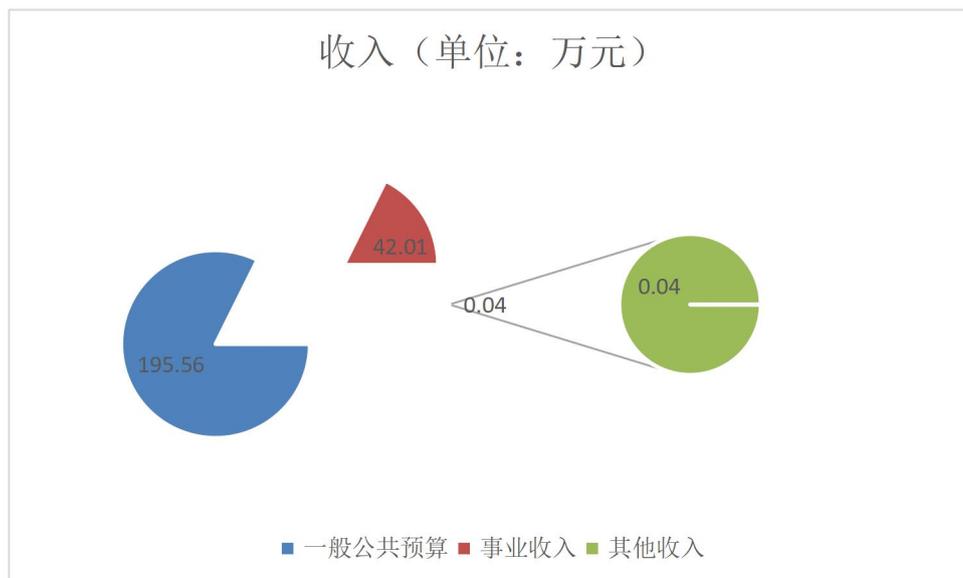
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 237.61 万元。与 2021 年相比，收、支总计增加 113.86 万元，增长 92%。主要变动原因是 2022 年支付标准化高清考场建设资金 104.77 万元。



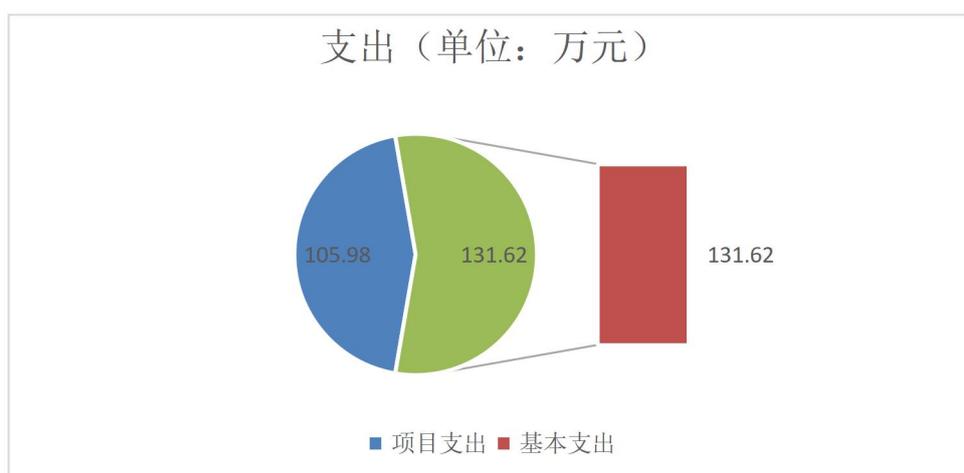
二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计237.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入195.56万元，占82.3%；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42.01万元，占17.68%；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0.04万元，占0.02%。



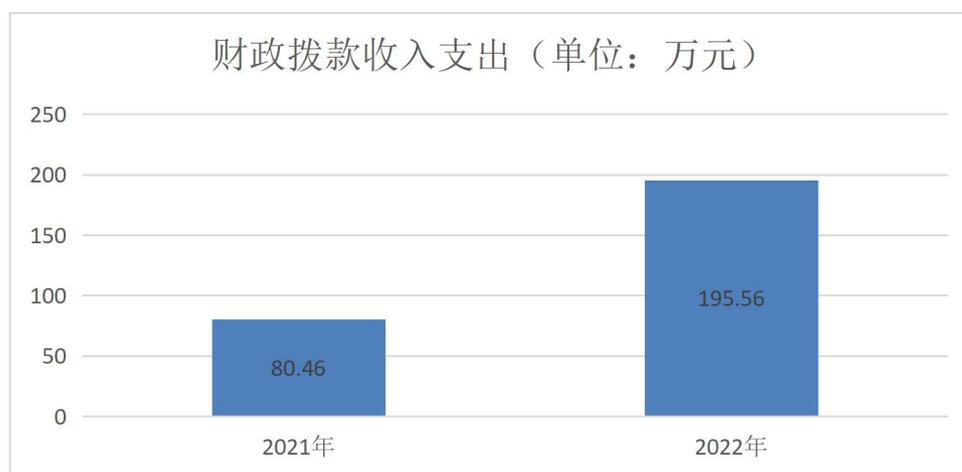
三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计237.61万元，其中：基本支出131.62万元，占55.39%；项目支出105.98万元，占44.61%；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195.56万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加115.1万元，增加143.05%。主要变动原因是2022年支付标准化高清考场建设资金104.77万元。



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

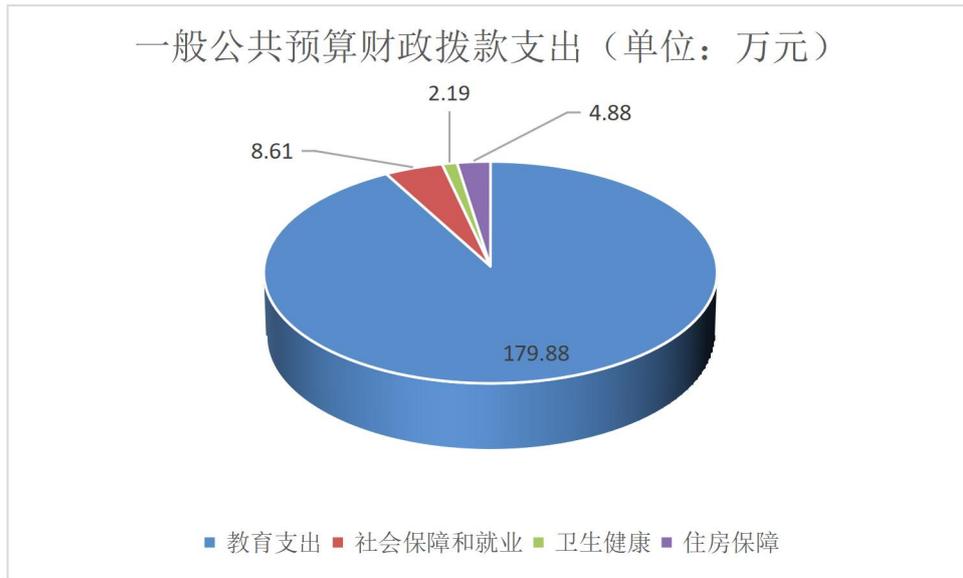
2022年一般公共预算财政拨款支出195.56万元，占本年支出合计的82.3%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加115.1万元，增加143.05%。主要变动原因是2022年支付标准化高清考场建设资金104.77万元。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出195.56万元，主要用于以下方面：

- （1）教育支出（类）179.88万元，占91.98%；
- （2）社会保障和就业（类）支出8.61万元，占4.4%。
- （3）卫生健康支出2.19万元，占1.12%；
- （4）住房保障支出4.88万元，占2.5%。



（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 195.56，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：2022 年决算数 179.88 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年决算数 8.61 万元，完成预算 100%。

3. 医疗卫生与计划生育（类）：医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2022 年决算数为 2.19 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）：2022 年决算数为 4.88 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 89.58 万元，其中：

人员经费 62.15 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 27.41 万元，主要包括：维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、专用设备购置费等。

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，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算

100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

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 2022 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 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。其中：国内公务接待支出 0 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

2022 年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

2022 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

2022 年，我单位机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是财政未预算机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年，我单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府

采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位共有车辆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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0套。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我单位对预算进行整体绩效管理。成立了招办主任为组长的预算绩效管理工作领导小组，明确每位成员的工作内容，分工明确，落实到位。招办主任周海燕任组长，全面负责预算绩效管理工作，总务主任何平任副组长，具体负责预算绩效管理工作的落实和督促。出纳彭斌具体负责预算绩效管理工作的具体事项。本单位按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效评价，从评价情况来看资金运用较合理，保障了我县全年各类招生考试顺利运行，完成了年初预定平安考试的目标。达到国家教育考试公平、公正的目标，让学生、家长满意。

二、自评得分情况及说明

自评得分 92 分，主要是项目事前绩效评估、制度建设、绩效细化、职责分工等方面存在问题，共计扣 8 分。

三、主要经验和存在不足

部门预算编制细化不足，需要进一步改善，加强预算管理精细化工作。预算绩效考核与个人业绩（绩效工资）挂钩，加强考核的效果，增强预算绩效的积极性。

四、下一步工作打算和改进举措

加强业务能力的学习和提高，在预算绩效管理工作中，边工作边实践，增强预算管理工作的绩效，将职责更细化，每月根据预算执行情况进行研究和改善。在事前绩效评估时细致化、明确化，增强可执行性。

五、意见建议

希望上级部门加强预算绩效业务能力的培训工作，尽量细化到单位的日常工作，增强培训工作的有效性。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、银行利息收入等。

4. 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。

5. 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。

6. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：指井研县招生委员会办公室用于保障招生考试各项工作正常运转、开展日常工作的基本支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指单位实施养老保险机制由单位给职工缴纳的养老保险费支出。

8. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9. 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。

10. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费反映单位公务用车车辆运行维护费支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

14. 机关运行经费：为保障行政单位运转用于购买货物和服务的各资金，包括办公费及印刷费、办公用房水电费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般购置及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

井研县招生委员会办公室 2022 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

井研县招生办属井研县教育局下属事业单位。

（二）机构职能。

主要职能：负责普通大中专、成人高考和高等教育自考的报名、考务、建档工作；协同做好初中毕业会考和高中阶段学校的招生工作。

（三）人员概况。

1. 机构人员情况：2022 年年末在职教师 4 人，退休教师 5 人。（工资已由社保局发放）

2. 机构人员当年变动情况及原因：

（1）、在职教师年初 4 人，2022 年退休 0 人，调出 0 人，新招聘 0 人，调入 0 人，年末在职教师 4 人。

（2）、退休教师年初 5 人，2022 年死亡 0 人，在职退休 0 人，年末退休教师 5 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 195.56 万元。事业收入（国库专户资金 42.01 万元），上年结余结转资金 0 万元。利息收入 0.04 万元。共计 237.61 万元。

（二）部门财政资金支出情况。其中基本支出 131.62 万元，项目支出 105.99 万元，涉及项目 1 个。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1. 预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

2. 预算执行方面，支出总额未能控制在预算总额以内，基本支出中财政政策性工资有所追加，本年部门预算进行一个预算事项的调整；预算资金按规定管理使用，财政拨款支出总体控制较好。

3. 严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

（二）项目预算管理。

标准化高清考场建设项目，全同付款按三年分批次付款，2021 年的款项未能及时支付，于 2022 年年初进行了支付，2022 年的款项于 2022 年年底进行了支付，标准化高清考场系统运行稳定，确保全年合项考试工作圆满完成。

（三）结果应用情况。

2022年我单位将对单位整体支出进行自评，并将自己结果进行公开，对评价中发现的问题进行整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1. 根据考核评分细则，我们认为井研县招生委员会办公室2022年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，按照预算管理使用，有部分增补。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为93分，等级为良好

（二）存在问题。

1. 本年标准化考场维护费项目预算不够准确，系因标准化高清考场建设工作因疫情原因推进不足，未能及时建成，增补了考场维护费。故要在预算时尽力考虑更周详一些，做到应算尽算。

（三）改进建议。

1. 是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

2. 是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

部门（单位）整体支出预算绩效目标表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称	井研县招生办	下属预算单位个数	无			
部门职责	负责普通大中专、成人高考和高等教育自学的报名、考务、建档工作；协同做好初中毕业会考和高中阶段学校的招生工作。					
年度履职目标	满足全年各项招生考试，保障有力，达到国家教育考试公平、公正的目标，学生、家长满意。					
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	保障职工工资发放及公积金和各种社保的缴纳等。	一、部门整体预算总额（万元）	168.3	237.61	141.18%
	任务 2	做好标准化考场维护，确保考试平安。	1、资金来源：（1）财政拨款	121.3	195.56	161.22%
		做好大中专考试考务经费保障，确保考试平安。	（2）其他资金	44	42.01	95.48%
		做好考试经费保障，确保完成其他考试任务。	2、资金结构：（1）基本支出	55.3	131.62	238.01%
			（2）项目支出	113	105.98	93.78%
	……		二、年末在职人数：	4	内设机构数	0
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	保障教职工工资正常发放	4	4 人		
		标准化考场维护，包括井研中学、教师进修校考点和教育局指挥平台的维护保养 1 万。	10000 人次	11508 人		
		大中专考试专项经费，确保各项考试正常开展 23 万。	7500 人	8073 人		
		普通高中毕业会考费 7.5 万元，用于组织高中学校毕业会考的相关费用。	1200 人	1208 人		
		高中阶段招生考试费 12 万元，用于组织高中阶段学校招生考试的相关费用。	6000 人	6390 人		

		普通高考英语口语费 0.5 万元，用于组织高考考生英语口语的相关费用。	1000 人	1087 人	
		普通高校招生体检费 16 万元，用于组织高考考生体检的相关费用。	1600 人	1683 人	
	质量指标	满足全年各项招生考试，保障有力。	10000 人次	11508 人	
	时效指标	完成时间:2022 年 12 月 31 日前。	1 年	1 年	
效益指标	经济效益指标	达到国家教育考试公平、公正的目标，社会满意度高。	10000 人次	11508 人次	
	社会效益指标	达到国家教育考试公平、公正的目标，社会满意度高。	10000 人次	11508 人次	
	生态效益指标	让考生学历得到提升，将来成为对国家、社会和家庭有用的人。	10000 人次	11508 人次	
满意度指标	满意度指标	达到国家教育考试公平、公正的目标，学生、家长满意。	10000 人次	11508 人次	

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）	井研县招生委员会办公室

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			全年保证职工工资及时，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	37.12	39.81	39.81	100.00%	10	10	每月按时，足额发放职工工资，由于今年调整职工工资水平，年末及时调整预算，确保工资发放到位。		
	其中：财政资金	37.12	39.81	39.81	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	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%		22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	按时发放率	=	100	%		22.5	22.5	
			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	本项目得分100分，全年保证职工工资及时，足额发放到位。									
存在问题	无问题									
改进措施	无									
项目负责人：周海燕					财务负责人：何平					

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	井研县招生委员会办公室

						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				按月及时，足额向医保中心缴纳。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过每年1月基数调整后，按月及时，足额向医保中心缴纳。确保职工权益。								
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	2.34	2.19	2.19	100.00%	10	10	按月及时，足额向医保中心缴纳。确保职工权益。年初预算多余部分及时收回财政。		
	其中：财政资金	2.34	2.19	2.19	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	23.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	24.5	
	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	25.5	
合计							100	100		
评价结论	本项目得分100分，通过每年1月基数调整后，按月及时，足额向医保中心缴纳。确保职工权益。									
存在问题	预算还不太准确									
改进措施	根据上年职工工资水平，争取预算更准确。									
项目负责人：周海燕					财务负责人：何平					

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）	井研县招生委员会办公室				
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			按月及时向社保中心缴纳职工工伤保险及失业保险，确保职工权益。					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.20	1.09	1.07	98.08%	10	10	按月及时向社保中心缴纳职工工伤保险及失业保险，确保职工权益。及时查找职工缴费差异问题，圆满完成工作任务。		
	其中：财政资金	1.20	1.09	1.07	98.08%	/	/			
	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	23.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	24.5	
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	25.5		
合计							100	100		
评价结论	本项目得分 100 分，按月及时向社保中心缴纳职工工伤保险及失业保险，确保职工权益。年终缴费有差异时，及时与社保中心和财政沟通，圆满完成工作任务。									
存在问题	每年基数调整的时间比较迟，导致年终部分职工缴费有差异。									
改进措施	建议及时调整职工社保基数，按月足额，准确缴纳，确保职工权益。									
项目负责人：周海燕					财务负责人：何平					

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）	井研县招生委员会办公室				
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			按月及时向住房公积金中心缴纳职工住房公积金，确保职工权益。					
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	4.99	4.88	4.88	100.00%	10	10	年初按预算，及时调整职工公积金基数，按月及时向住房公积金中心缴纳职工住房公积金，确保职工权益。		
	其中：财政资金	4.99	4.88	4.88	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%		22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	按时发放率	=	100	%		22.5	22.5	
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	本项目得分 100 分，按月及时向住房公积金中心缴纳职工住房公积金，确保职工权益。									
存在问题	每年基数调整的时间比较迟，导致年终部分职工缴费有差异。									
改进措施	建议及时调整职工社保基数，按月足额，准确缴纳，确保职工权益。									
项目负责人：周海燕					财务负责人：何平					

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）	井研县招生委员会办公室				
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			按月及时向社保局缴纳职工职业年金，确保职工权益。					
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	3.06	2.87	2.87	100.00%	10	10	年初按预算，及时调整职工职业年金基数，按月及时向社保局缴纳职工职业年金，确保职工权益。		
	其中：财政资金	3.06	2.87	2.87	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		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	本项目得分 100 分，按月及时向社保局缴纳职工职业年金，确保职工权益。									
存在问题	每年基数调整的时间比较迟，导致年终部分职工缴费有差异。									
改进措施	建议及时调整职工社保基数，按月足额，准确缴纳，确保职工权益。									

项目负责人：周海燕	财务负责人：何平
-----------	----------

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）		井研县招生委员会办公室			
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			按月及时向社保局缴纳职工养老保险，确保职工权益。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按月及时向社保局缴纳职工养老保险，确保职工权益。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.13	5.74	5.74		100.00%	10		年初按预算，及时调整职工养老保险基数，按月及时向社保局缴纳职工养老保险，确保职工权益。	
	其中：财政资金	6.13	5.74	5.74		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		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		
合计							100			
评价结论	本项目得分 100 分，按月及时向社保局缴纳职工养老保险，确保职工权益。									
存在问题	每年基数调整的时间比较迟，导致年终部分职工缴费有差异。									

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：周海燕	财务负责人：何平

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）		井研县招生委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	按单位制定考核内容，严格考核发放职工待遇。			按单位制定考核内容，严格考核发放职工待遇。充分调动职工积极性。					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	5.60	5.60	100.00%	10		按单位制定考核内容，严格考核发放职工待遇。		
	其中：财政资金	0.00	5.60	5.60	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	本项目得分100分，评定为优秀。									
存在问题	可以加大考核待遇的发放，调动职工积极性。									
改进措施	加大财政投入。									
项目负责人：周海燕					财务负责人：何平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000000434617-标准化考场维护费								
主管部门		县教育局部门			实施单位（盖章）		井研县招生委员会办公室			
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	做好标准化考场的运行维护工作，确保全年各类教育考试工作顺利。				及时做好标准化考场的运行维护工作，确保全年各类教育考试工作的顺利开展。				
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	1.00	0.95	0.95	100.00%	10	10	及时做好标准化考场的运行维护工作，确保全年各类教育考试工作的顺利开展。		
	其中：财政资金	1.00	0.95	0.95	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	时效指标	完成时间：2022年12月31日前。	定性	优良中低差	元/年		20	20	
		成本指标	1万元	定性	优良中低差	元/年		20	20	
	效益指标	社会效益指标	达到国家教育考试公平、公正的目标，社会满意度高。	定性	优良中低差	元/年		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到国家教育考试公平、公正的目标，学生、家长满意。	定性	优良中低差	元/年		30	30	

合计		100	100
评价结论	本项目得分 100 分，及时做好标准化考场的运行维护工作，确保全年各类教育考试工作的顺利开展。		
存在问题	由于现代标准化考场属电器设备，其维护的及时性不能保证。		
改进措施	加强专业技术人员的培训，切实有效地做好考场的维护工作。		
项目负责人：周海燕		财务负责人：何平	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51112422T000000434626-大中专招生考试考务专项经费								
主管部门		县教育局部门			实施单位（盖章）		井研县招生委员会办公室			
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	保障大中专考试用专项经费，确保高考中考正常开展。			为保障大中专考试考务工作的顺利推进，及时发放考务工作费到考务人员，保证了教育考试的公平与公正。					
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	23.00	23.00	23.00	100.00%	10	10	为保障大中专考试考务工作的顺利推进，前期进行考务人员的合理安排，并及时进行培训，考务工作结束后，及时将考务费发放到人。		
	其中：财政资金	23.00	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	时效指标	大中专考试专项经费，确保高考中考正常开展。	定性	优良中低差	元/年		20	20	

	成本指标	23万	定性	优良中低差	元/年		20	20	
	效益指标	社会效益指标	达到国家教育考试公平、公正的目标，社会满意度高。	定性	优良中低差	元/年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到国家教育考试公平、公正的目标，学生、家长满意。	定性	优良中低差	元/年	30	30	
合计							100	100	
评价结论	本项目得分100分，评定为优秀。								
存在问题	资金都用在了刀刃上，但还应提升待遇。								
改进措施	加大财政投入。								
项目负责人：周海燕				财务负责人：何平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称		51112422T000000434634-标准化考场高清升级建设2022年应支付资金						
主管部门		县教育局部门			实施单位（盖章）	井研县招生委员会办公室		
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			
		完成标准化考场建设第二年资金支付			完成标准化考场建设第二年资金支付			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成标准化考场建设第二年资金支付						
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	45.00	44.90	44.90	100.00%	10	10	完成标准化考场建设第二年资金支付
	其中：财政资金	45.00	44.90	44.90	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	完成时间： 2022年12月 31日前。	定 性	优 良 中 低 差	套		20	20	
		成本指 标	45万	定 性	优 良 中 低 差	套		20	20	
	效益指标	社会效 益指标	达到国家教 育考试公平、 公正的目标， 社会满意度 高。	定 性	优 良 中 低 差	套		20	20	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	达到国家教 育考试公平、 公正的目标， 学生、家长满 意。	定 性	优 良 中 低 差	套		30	30	
合计								100	100	
评价 结论	本项目得分100分，评定为优秀。									
存在 问题	无问题									
改进 措施	无									
项目负责人：周海燕				财务负责人：何平						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51112422T000000435177-高中阶段学校招生考试考务费（事业收入）		
主管部门	县教育局部门	实施单 位（盖 章）	井研县招生委员会办公室
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	项目年度目标 做好高中阶段学校招生考试工作，做好资金 保障工作，确保考试工作顺利完成。	年度目标完成情况 确保高中阶段招生考试工作的顺利完 成。
	2. 项目实 施内容及 过程概述	确保高中阶段招生考试工作的顺利完成。	

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	确保高中阶段招生考试工作的顺利完成。
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/	
	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	完成时间:2022年12月31日前。	定性	优良中低差	元/年		20	20	
		成本指标	20万元	定性	优良中低差	元/年		20	20	
	效益指标	社会效益指标	达到国家教育考试公平、公正的目标,社会满意度高。	定性	优良中低差	元/年		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到国家教育考试公平、公正的目标,学生、家长满意。	定性	优良中低差	元/年		30	20	
合计							100	100		
评价结论	本项目得分100分,评定为优秀。保证了高中阶段招生考试工作的顺利完成。									
存在问题	部分监考老师感觉监考费用偏低。									
改进措施	提高监考劳务报酬。									
项目负责人:周海燕					财务负责人:何平					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51112422T000000435182-普通高校招生考试体检费(事业收入)
------	-----------------------------------------

主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）	井研县招生委员会办公室			
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				
		做好高考体检工作资金保障，确保体检工作顺利				做好高考体检工作资金保障，确保体检工作顺利				
	2. 项目实施内容及过程概述	做好高考体检工作资金保障，确保体检工作顺利								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	16.00	16.00	16.00	100.00%	10	10	做好高考体检工作资金保障，确保体检工作顺利		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	16.00	16.00	16.00	100.00%	/	/			
	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	完成时间：2022年12月31日前。	定性	优良中低差	元/年		20	20	
		成本指标	16万	定性	优良中低差	元/年		20	20	
	效益指标	社会效益指标	达到国家教育考试公平、公正的目标，社会满意度高。	定性	优良中低差	元/年		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到国家教育考试公平、公正的目标，学生、家长满意。	定性	优良中低差	元/年		30	30	
合计								100		
评价结论	本项目得分100分，评定为优秀。保证了高中学生体检工作顺利。									
存在问题	与医院协调工作还需加强									

改进措施	加强与医院的协调	
项目负责人：周海燕		财务负责人：何平

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51112422T000000435185-普通高中学业水平考试费（事业收入）								
主管部门		县教育局部门			实施单位（盖章）		井研县招生委员会办公室			
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				
			保障高中学业水平考试经费，确保考试顺利进行。			保障高中学业水平考试经费，确保考试顺利进行。				
	2. 项目实施内容及过程概述		高度重视高中学业水平，确保考试经费落实到位，保证考试顺利进行。							
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	7.50	5.51	5.51		100.00%	10	10	高度重视高中学业水平，确保考试经费落实到位，保证考试顺利进行。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	7.50	5.51	5.51		100.00%	/	/		
	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	完成时间：2022年12月31日前。	定性	优良中低差			20	20	
		成本指标	7.5万	定性	优良中低差			20	20	
	效益指标	社会效益指标	达到国家教育考试公平、公正的目标，社会满意度高。	定性	优良中低差			20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	达到国家教育考试公平、公正的目标，学生、家长满意。	定性	优良中低差			30	30	
合计								100	100	
评价结论	本项目得分 100 分，评定为优秀。保证了高中学业水平考试工作顺利完成。									
存在问题	无问题									
改进措施	无									
项目负责人：周海燕					财务负责人：何平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51112422T000000435187-普通高校招生考试英语口语试费（事业收入）								
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）	井研县招生委员会办公室			
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				
		做好英语口语试资金保障，确保考试顺利				严格按年初预算保障英语口语试资金，确保考试顺利				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按年初预算保障英语口语试资金，确保考试顺利								
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	0.50	0.50	0.50	100.00%	10	10	严格按年初预算保障英语口语试资金，确保考试顺利		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.50	0.50	0.50	100.00%	/	/			
	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	普通高考英语口语试费0.5万元,用于组织高考考生英语口语试的相关费用。完成时间:2022年12月31日前。	定性	优良中低差	元/年		20	20	
		成本指标	0.5万元	定性	优良中低差	元/年		20	20	
	效益指标	社会效益指标	达到国家教育考试公平、公正的目标,社会满意度高。	定性	优良中低差	元/年		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到国家教育考试公平、公正的目标,学生、家长满意。	定性	优良中低差	元/年		30	30	
合计								100	100	
评价结论	本项目得分100分,评定为优秀。									
存在问题	无问题									
改进措施	无									
项目负责人:周海燕					财务负责人:何平					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)			
项目名称	51112422T000005126027-标准化考场高清升级2021年应付资金		
主管部门	县教育局部门	实施单位(盖章)	井研县招生委员会办公室
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
		支付标准化考场高清升级2021年应付资金	支付标准化考场高清升级2021年应付资金

	2. 项目实施内容及过程概述	支付标准化考场高清升级 2021 年应付资金								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	61.08	61.08		100.00%	10	10	支付标准化考场高清升级 2021 年应付资金	
	其中:财政资金	0.00	61.08	61.08		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
								90	90	
合计							100	100		
评价结论	本项目得分 100 分, 评定为优秀。									
存在问题	无问题									
改进措施	无									
项目负责人: 周海燕				财务负责人: 何平						

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)									
项目名称		51112422T000007105000-井研县高考、中考备考保考专项资金							
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	井研县招生委员会办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 井研县高考、中考备考保考专项资金				年度目标完成情况 井研县高考、中考备考保考专项资金, 保证中、高考的顺利进行。			
	2. 项目实施内容及过程概述	井研县高考、中考备考保考专项资金, 保证中、高考的顺利进行。							
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	3.00	3.00		100.00%	10	10	井研县高考,

(10分)	其中:财政资金	0.00	3.00	3.00	100.00%	/	/	中考备考保考专项资金,保证中、高考的顺利进行。		
	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
								90	90	
合计								100	100	
评价结论	本项目得分100分,评定为优秀。									
存在问题	无问题									
改进措施	无									
项目负责人:周海燕					财务负责人:何平					

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)		井研县招生委员会办公室		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算				年度目标完成情况 严格按年初预算进行日常经费的支出,保障单位正常运转。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格按年初预算进行日常经费的支出,保障单位正常运转。								
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	0.46	0.46	0.46	100.00%	10	10	严格按年初预算进行日常经费的支出,保障单位正常运转。		
	其中:财政资金	0.46	0.46	0.46	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		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	运转保障率	=	100	%		22.5	22.5	
			“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%		22.5	22.5	
	合计								100	100
评价结论	本项目得分 100 分, 评定为优秀。									
存在问题	基本能保证单位日常开支, 但有些功能科目资金年初预算不准确。									
改进措施	提高预算编制质量, 把每一分钱都用在刀刃上。									
项目负责人: 周海燕					财务负责人: 何平					

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