

2022年度

井研县教育局部门决算公开

编制说明

目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2022年度部门决算情况说明.....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项的情况说明.....	20
第三部分 名词解释.....	23
第四部分 附件.....	27
第五部分 附表.....	70
一、收入支出决算总表.....	70
二、收入决算表.....	70

三、支出决算表	70
四、财政拨款收入支出决算总表	70
五、财政拨款支出决算明细表	70
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	70
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	70
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	70
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	70
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	70
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	70
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	70
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	70

第一部分 部门概况

一、部门职责

（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类学校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

井研县教育局下属一级单位56个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位55个。

纳入井研县教育局2022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

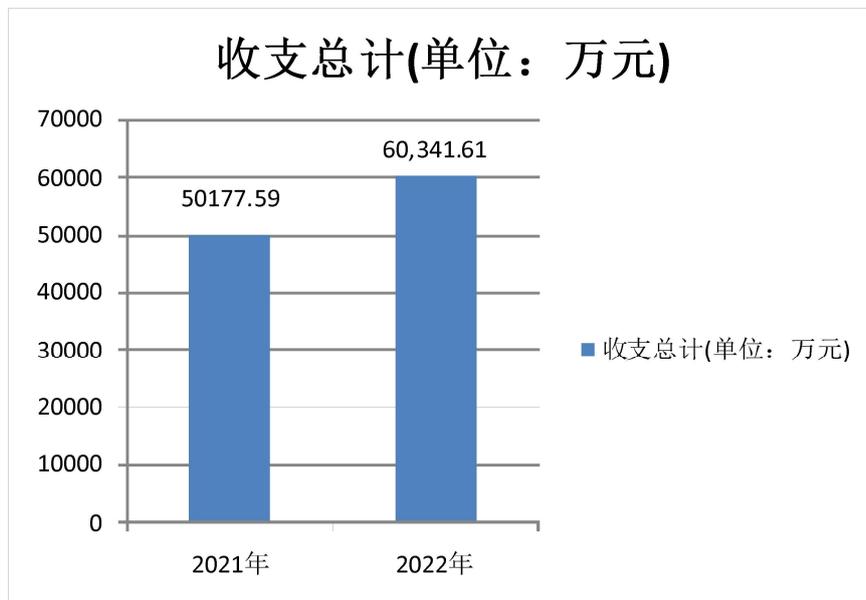
41. 井研县马踏镇中心小学校
42. 井研县马踏镇黄钵小学校
43. 井研县三江镇中心小学校
44. 井研县王村镇中心小学校
45. 井研县王村镇磨池小学校
46. 井研县竹园镇中心小学校
47. 井研县竹园镇胜泉小学校
48. 井研县竹园镇石牛小学校
49. 井研县门坎镇中心小学校
50. 井研县研经镇中心小学校
51. 井研县高凤镇中心小学校
52. 井研县高凤镇新兴小学校
53. 井研县东林镇中心小学校
54. 井研县周坡镇中心小学校
55. 井研县周坡镇乌抛小学校
56. 井研县镇阳镇九年制学校

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60,389.87万元。与2021年相比，收、支总计各增加10,339.78万元，增长20.7%。主要变动原因是政策性调资、增加职中产教融合基地项目投入10000万元。

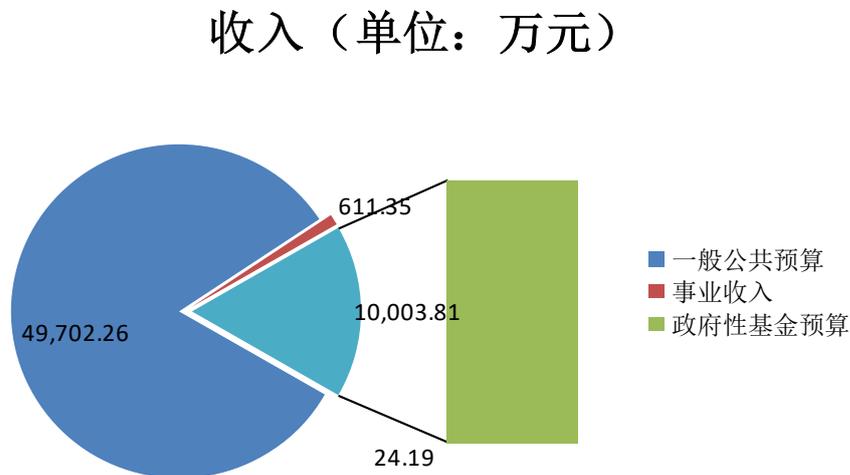
(图1: 收、支决算总计变动情况图)



二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计60,341.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入49,702.26万元，占82.4%；政府性基金预算财政拨款收入10,003.81万元，占16.6%；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611.35万元，占1%；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24.19万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

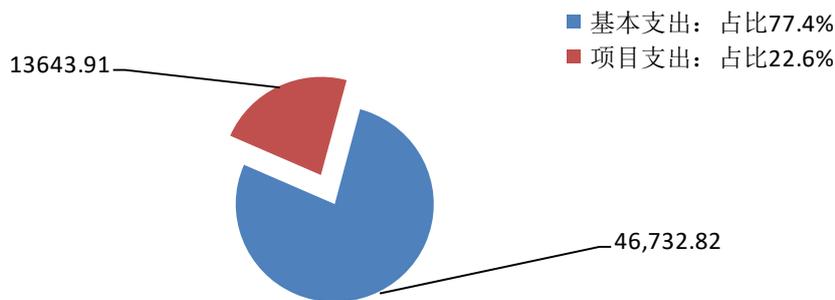


三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计60,376.73万元，其中：基本支出46,732.82万元，占77.4%；项目支出13,643.91万元，占22.6%；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）

支出（单位：万元）

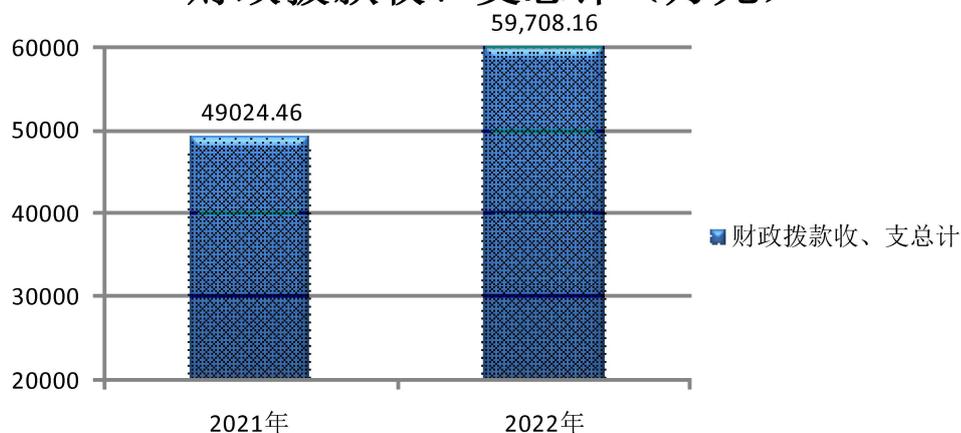


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计59,708.16万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加10,683.7万元，增长21.8%。主要变动原因是政策性调资和增加职中产教融合基地项目投入。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

财政拨款收、支总计（万元）



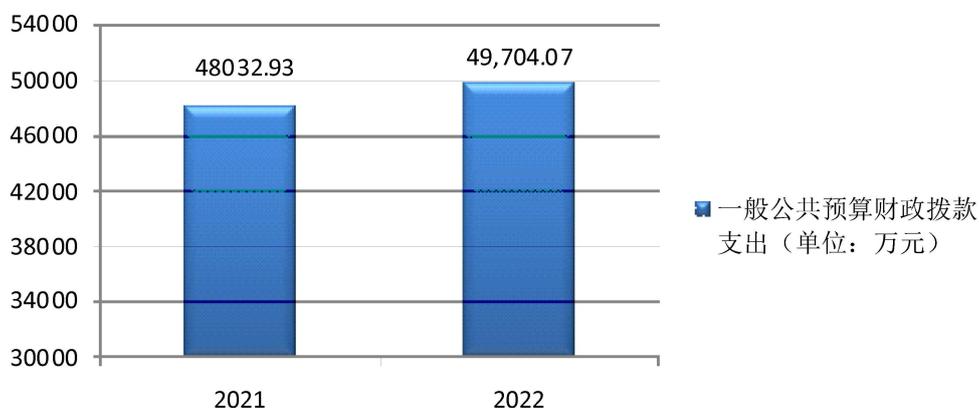
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出49,704.07万元，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1,671.14万元，增长3.5%。主要变动原因是政策性调资（包括调增乡镇教师补贴）增加1355.32万元，增加公务员医疗补助268.74万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

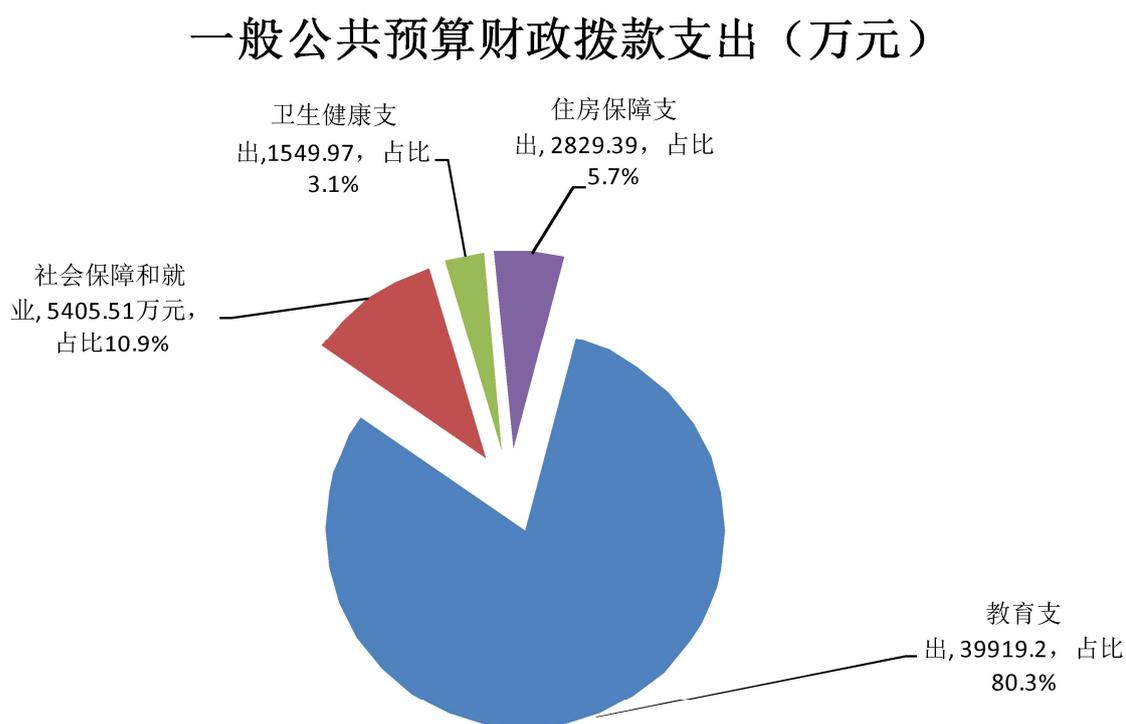
一般公共预算财政拨款支出（万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出49,704.07万元,主要用于以下方面:教育支出39,919.2万元,占80.3%;社会保障和就业支出5,405.51万元,占10.9%;卫生健康支出1,549.97万元,占3.1%;住房保障支出2,829.39万元,占5.7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



(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49,704.07万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出（类）支出决算数为39919.20万元，完成预算100%。

(1) 教育（类）教育管理事务（款）：支出决算数431.42万元，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217.82万元，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159.60万元，完成决算数100%。

(2) 教育（类）普通教育（款）：支出决算数35835.37万元，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2923.88万元，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16047.52万元，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10633.17万元，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6090.12万元，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24.4万元，完成预算数100%。

⑥教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算数116.28万元，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1094.59万元，完成预算数100%。

（4）教育（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）：支出决算数27.12万元，完成预算数100%。

（5）教育（类）教育附加安排的支出（款）：支出决算数652.12万元，完成预算数100%。

①教育（类）教育附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：支出决算数504.61万元，完成预算数100%。

②教育（类）教育附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：支出决算数147.51万元，完成预算数100%。

（6）教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为1458.80万元，完成预算数100%。

2. 社会保障和就业支出（类）：支出决算为5045.51万元，完成预算100%。

（1）社会保障和就业支出（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29.73万元，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)事业单位离退休(款):支出决算为24.58万元,完成预算100%。

(3) 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3341.08万元,完成预算100%。

(4) 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2010.12万元,完成预算100%。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):支出决算为1549.97万元,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7.38万元,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1273.85万元,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268.74万元,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2829.39万元,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46,063.97万元,其中:

人员经费41,820.7万元，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4,243.27万元，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

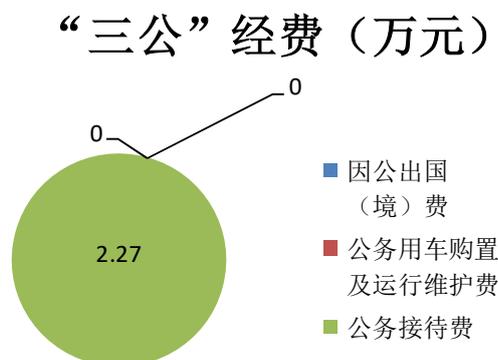
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.27万元，完成预算66.8%；减少0.68万元，下降23.1%。决算数小于预算数的主要原因是加强“三公”经费监管，厉行节约，严格控制接待批次和接待人次，降低接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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2.27万元，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个,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2021年持平。

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0。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2.27万元,完成预算66.8%。公务接待费支出决算比2021年减少0.68万元,下降23.1%。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。其中：

国内公务接待支出2.27万元。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20批次，247人次，共计支出2.27万元，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。主要接待上级对我部门教育教学工作检查，接待费用2.27。

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年政府性基金预算拨款支出10,003.81万元。

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，井研县教育局（本级）机关运行经费支出276.8万元，比2021年减少176.58万元，下降38.9%主要原因是积极响应中央、省、市、县关于“过紧日子”的号召，厉行节约，压减运行支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，井研县教育局政府采购支出总额1,517.38万元，其中：政府采购货物支出695.83万元、政府采购工程支出759.15万元、政府采购服务支出62.4万元。主要用于办公设备购置，

城南、城北、周坡幼儿园建设，井研中学购买成都七中网课。授予中小企业合同金额23.72万元，占政府采购支出总额的1.6%，其中：授予小微企业合同金额6.6万元，占政府采购支出总额的0.4%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，井研县教育局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于教学教研公务用车。单价100万元（含）以上设备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2022年度预算编制阶段，组织对义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、公务员医疗补助等576个特定目标类部门项目开展了预算事前绩效评估，对576个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取23个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成教育部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、义务教育生均公用经费、2022年井研县中小学光环境提升改造专项预算项目绩效自评报告，其中，教育部门整体

（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：各项目按照年初预算，严格执行预算，保障了教育部门教育教学工作的顺利推进，并取得了良好效果；义务教育生均公用经费专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：义务教育生均公用经费的按时拨付，有效的保证了义务教育学校教育工作的推进，保障了日常运转，教学质量进入乐山市第一方阵；2022年井研县中小学光环境提升改造项目的实施，全面完成研城中学58间教室、井师附小64间教室的光环境改造，提供健康的照明环境。绩效自评报告详见附件。

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。

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. 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

井研县教育局 2022年度部门整体支出绩效自评报告

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2022年年度县级财政绩效评价工作的通知》（〔2023〕-17号）文件精神，我局对2022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2022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2022年度共56个预算单位，其中行政单位1个，事业单位55个。

（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 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改革和人事、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。2022年末实有在职人员2500人,其中:行政人员14人,机关工勤1人,事业人员2485人;退养民师52人,遗属171人。年末学生30976人,其中幼儿园5129人(公办幼儿园2668人,民办幼儿园2461人),小学12456人,初中8414人,特教学生88人,高中3773人,职中1116人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2022年度县教育部门整体预算收入59708.16万元,其中:一般公共预算拨款49702.26万元。

(二) 部门财政资金支出情况

2022年度县教育部门整体预算支出59707.88万元,其中:基本支出46063.97万元,包括:工资福利支出39723.23万元、商品和服务支出4130.52万元、对个人和家庭的补助2097.48万元;其他资本性支出112.75万元,项目支出13643.91万元,包括:商品和服务支出165.29万元,资本性支出(基本建设)

173.85，资本性支出3300.96万元，政府性基金支出10003.81万元。

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

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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

2022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》，《差旅费、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。

井研县教育局
2023年9月18日

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000006030562—义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县电教教仪管理站		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为中小学光环境提升改造项目, 改造研城中学、井师附小照明, 建设护眼光环境, 有效保护学生视力。				完成研城中学、井师附小教室照明条件改造, 改善学生护眼健康光环境, 达到保护学生视力目标。				
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	109.90	109.90		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	109.90	109.90		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	数量指标	研城中学间数	≥	58间	间	58间	20	20	
			井师附小间数	≥	64间	间	64间	20	20	
			合格率(%)	≥	100%	%	100%	10	10	
			完成实施期计划任务	≥	2022年12月31日前完成		2022年11月29日完成	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	设备使用率高	≥	100%	%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目综合满意度(%)	≥	95%	%	95%	20	20		
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分 100 分, 完成了 122 间教室光环境提升, 改善了照明环境									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 石卫东					财务负责人: 卢鹏					
部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)										
项目名称	51112422T000000329104—公务员医疗补助									

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				
		总目标是始终坚持资金使用最大化的管理方式，充分认识资金的重要性和特殊性，使每一分钱都发挥其应有的作用，使符合规定的每一个人员享受其应有的公务员医疗保障。				按预算足额拨付，符合规定的每一个人员均享受其应有的公务员医疗保障。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为教育部门公务员医疗补助缴费，根据核定人数，依法保障符合规定的人员享有公务员医疗补助。								
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	271.56	268.74	268.74		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	271.56	268.74	268.74		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	民退及离休人员	>	73	人数	71	15	14	正常减少
			在职职工	>	2510	人数	2500	15	14	退休、调动
			社保发放工资退休人员	>	1943	人数	1908	15	14	正常死亡
		质量指标	公务员医疗补助	>	100	%	100	15	15	
		时效指标	公务员医疗补助执行时间	>	2022	年	2022	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育系统所有公务人员满意度指标	>	95	%	95	15	15	
合计							100	97		
评价结论	项目自评得分 97 分，依法保障享有公务员医疗补助保障。									
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（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		确保开展教育质量专项工作完成经费保障					为全县教育质量提升提供了经费保障,助力各学段教育质量进入全市第一方阵。			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为教育质量提升专项资金,用于保障教育质量提升工作经费,大力促进各级各类学校教育质量上档升位。								
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	200.00	111.29	111.29		100.00%	10	10			
	其中:财政资金	200.00	111.29	111.29		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	享受教育质量提升专项项目单位数	>	50	个	56	20	20		
		质量指标	教育质量提升专项项目完成率	>	100	%	100	20	20		
		时效指标	教育质量提升专项项目拨付时间	>	2022	年	2022	20	20		
		成本指标	教育质量提升专项项目所需资金	>	200	万	111.29	20	16	厉行节约,压减支出	
	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	项目自评得分 96 分,为教育质量的全面提升提供了经费保障。										
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（2022年度）

项目名称		51112422T000004741113—学生资助县级配套（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 确保家庭经济困难学生完成学业所需经费。				年度目标完成情况 按照政策，对全县义务教育阶段家庭经济困难寄宿生和非寄宿生生活补助予以减免。				
	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	350.00	203.59	203.59		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	350.00	203.59	203.59		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	享受资助人数	≥	13170	人次	13170	20	20	
		质量指标	学生资助享受率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	学生资助资金兑现时间	≥	2022	年	2022	20	20	
		成本指标	预计学生资助所需资金	≥	340	万元	203.59	20	16	按实结算
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	享受资助学生家长满意度指标	≥	98	%	98	10	10	
合计							100	96		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
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：吴凌					财务负责人：雷志刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000005125875-学前教育幼儿建设资金								
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		根据年度计划, 开展城南、城北、周坡幼儿建设。				城北幼儿园完成竣工验收并交付使用, 城南幼儿园建设进入设备采购阶段, 周坡幼儿园按计划实施。			
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	800.98	800.98		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	800.98	800.98		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度指标	≥	95	%	95	90	90	
合计								100		
评价结论	项目自评得分 100 分, 城北幼儿的建成, 有效缓解了城区幼儿教育学位紧张的局面, 提高学前教育质量。									
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（2022 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				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据相关政策规定，对符合条件的普通高中生发放助学金。				对受助高中生进行资格审查，对符合政策的按标准进行补助。				
		该项目为高中国家助学金（中省资金），用于县域内符合政策普通高中生助学补助。								
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	0.00	176.00	176.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	176.00	176.00		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	享受资助人数	≥	2000	人次	2215	20	20	
		质量指标	学生资助享受率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	学生资助资金兑现时间	≥	2022	年	2022	20	20	
		成本指标	预计学生资助所需资金	≥	176	万元	176	20	20	
满意度指标	帮扶对象满意度指标	享受资助学生家长满意度指标	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分，确保资金的使用合理合规，按程序发放。									
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（2022 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		按照政策，对义务教育初中阶段家庭经济困难寄宿生进行困难认定，按程序发放生活补助。			对应受助学生足额发放生活补助。				
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	0.00	137.63	137.63		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	137.63	137.63		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	享受资助人数	≥	2000	人次	2203	20	20	
		质量指标	学生资助享受率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	学生资助资金兑现时间	≥	2022	年	2022	10	10	
		成本指标	预计学生资助所需资金	≥	137.63	万元	137.63	20	20	
满意度指标	帮扶对象满意度指标	享受资助学生家长满意度指标	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分，按照规定流程足额发放。									
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（2022 年度）

项目名称		51112422T000007047678—井研职中产教融合实训基地项目								
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 井研职中产教融合实训基地项目				年度目标完成情况 按照年的目标实施基地建设。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于井研职中产教融合实训基地项目建设，改善职中办学条件，进一步扩大办学规模。								
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	11,500.00	10,000.00		86.96%	10	8		
	其中：财政资金	0.00	11,500.00	10,000.00		86.96%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	90	项		90	90	
合计								100	98	
评价结论	项目自评得分 98 分，按照年度目标有序推进。									
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（2022 年度）

项目名称		51112422T000000277685-电大书学费代收								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县教师进修学校(乐山开放大学井研分校)		
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		搞好电大招生教育教学工作，促进电大事业发展，服务地方经济。				按政策收取学员书学费，确保了教学工作有序开展。			
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	220.00	220.00	204.15		92.80%	10	8	按实收取	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	220.00	220.00	204.15		92.80%	/	/		
	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	社会效益指标	搞好电大学历教育，促进地方经济发展。	定性	优良中低差		优	90	90	
合计							100	98		
评价结论	项目自评得分 98 分，按照政策收费。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李元林					财务负责人：姜研					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000000307238-教育费附加 30%								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	四川省井研县高级职业 中学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 按教育费附加 30%用于职业教育				年度目标完成情况 用于学校办学条件改善和设备设施购置。				
	2. 项目实施内容及过程概述	将教育附加的 30%用于职业教育，改善办学条件，办人民满意的职业教育。								
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	150.00	160.00	157.51		98.44%	10	9	按实结算	
	其中：财政资金	150.00	160.00	157.51		98.44%	/	/		
	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	完成改善中职学校办学条件规划任务	≥	80	%	98	90	90	
合计							100	99		
评价结论	项目自评总分 99 分，添置一批设备，维修部分校舍，有效改善井研职中的办学条件。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗志强					财务负责人：罗玉					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000006028172—中等职业教育免学费								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	四川省井研县高级职业 中学			
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	按照相关政策，免除中职学生学费。				在政策范围内，按程序免除职中学生学费。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按政策要求管好用好免学费资金，让全体师生满意，保证学校的正常运行，减轻学生家庭经济负担，大力促进职业教育的健康发展。								
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	0.00	164.35	164.35		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	164.35	164.35		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
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	95	90	90	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分 100 分，该项目经费用于减免学生学费，保障了学校各项工作的政策运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗志强					财务负责人：罗玉					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000000252240—幼儿保教费收入安排支出								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县幼儿园		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 学前教育幼儿保教费收入。				年度目标完成情况 根据入园人数按实、按标准收取及时缴入专户，按年度计合理安排支出。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照收费政策，全额纳入财政预算，合理安排支出，保证幼儿园各项工作正常开展。								
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	247.66	232.40	232.40		100.00%	10	8		
	其中：财政资金	247.66	232.40	232.40		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度指标	≥	95	%	95	90	90	
合计							100	99		
评价结论	项目自评总分 98 分，该项目经费保障了临聘幼儿教师工资福利支出和学校其他运转支出。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周平					财务负责人：钟眉					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000000252240—幼儿保教费收入安排支出								
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)	井研县机关幼儿园		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 幼儿保教费收入安排支出，保障幼儿园正常运转。					年度目标完成情况 根据入园人数按实、按标准收取及时缴入专户，按年度计合理安排支出。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照收费政策，全额纳入财政预算，合理安排支出，保证幼儿园各项工作正常开展。								
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	198.25	194.75	194.61		99.93%	10	9	幼儿数较预期减少。	
	其中：财政资金	198.25	194.75	194.61		99.93%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	100	%		90	90	
合计							100	99		
评价结论	项目自评总分 98 分，该项目经费保障了临聘幼儿教师工资福利支出和学校其他运转支出。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱雪英					财务负责人：李明					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000000262963—县政府批准聘用的编外人员费用								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县机关幼儿园		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 县政府批准聘用的编外人员工资、社会保险、住房公积金等。				年度目标完成情况 按照县政府批示，保障政府批准的编外人员的工资福利支出，维护了教师队伍的稳定。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目按照政府批复预算本年编外人员工资福利支出，按月足额拨付到位。								
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	101.81	104.33	104.33		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	101.81	104.33	104.33		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	100	%		90	90	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，按月足额拨付，教师队伍安定团结。（200 字以内）									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱雪英					财务负责人：李明					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000000252242—高中学费、住宿费收入安排支出								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		四川省井研县井研中学		
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				
		贯彻执行国家教育方针政策，发展素质教育，稳步提高教育质量，促进教育事业的发展，保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。				按照收费政策收取，按时缴入财政专户，保障学校运转需要，学校教育教学质量稳步提高。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为学费、住宿费收入，按照年度预算安排严格执行，保障了教育教学需求，办人民满意的教育。								
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	256.45	229.04	229.04		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	256.45	229.04	229.04		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	数量指标	助学金金额占学费总金额比例	≥	5	%	11	50	50	
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困学生家庭经济负担	≥	8.34	万元	25.7	30	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	93	%	95	10	10	
合计								100	95	
评价结论	自评总分 95 分，保障单位正常运转，提高了教育教学质量。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：何平					财务负责人：谈立森					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000000252245—补充高中运转经费								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	四川省井研县井研中学			
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	为了贯彻执行国家教育方针政策，发展素质教育，稳步提高教育质量，促进教育事业发展，保障人员经费，促进学生全面发展，办人民满意的教育。保障全体教职员为 2453 名学生在周末及寒暑假开展教育教学活动。				保障全体教职员为 2453 名学生在周末及寒暑假开展教育教学活动。				
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	393.00	393.00	393.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	393.00	393.00	393.00		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	参加周末及寒暑假教学活动学生数	≤	2453	人数	2453	50	50	
		效果指标	学生补课效果	定性	优良中低差	人数	良	30	27	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意试度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	97	
评价结论	自评总分 97 分，保障全体教职员为 2453 名学生在周末及寒暑假开展教育教学活动。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：何平					财务负责人：谈立森					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000005134180—井研中学迁建工程 86 吋纳米黑板及实物展台等 51 套项目								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	四川省井研县井研中学			
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	完成迁建工程 86 吋纳米黑板及实物展台等 51 套项目采购				保质保量高效完成迁建工程 86 吋纳米黑板及实物展台等 51 套项目采购				
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	170.08	170.08		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	170.08	170.08		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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥	95	%	100	40	40	
		质量指标	教育教学质量	定性	教育教学质量好		教育教学质量好	30	27	
	效益指标	可持续发展指标	提高教育信息化水平	定性	提高教育信息化水平		效果好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	97	
评价结论	自评总分 97 分，等级为优。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：万兴明					财务负责人：谈立森					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000007419387—普通高中教育质量奖								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		四川省井研县井研中学		
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		坚持依法从教，以办好人民满意的教育为宗旨，增强办学实力，提高教育教学质量。				2022 年高考重本上线人数及上线率、本科上线人数及上线率等指标均再创学校历史新高，稳居全市高中前列，学校获得高中教育质量一等奖。			
	2. 项目实施内容及过程概述		坚持依法从教，以办好人民满意的教育为宗旨，增强办学实力，提高教育教学质量。							
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	144.00	144.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	144.00	144.00		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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥	95	%	100	40	40	
		质量指标	提升教育教学质量	定性	教育教学质量好		教育教学质量好	30	27	
	效益指标	社会效益指标	提高全民重视教育程度	定性	提高全民重视教育程度		效果好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	97	
评价结论	自评总分 97 分，等级为优。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：何平					财务负责人：谈立森					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112423T000007551226—普通高中教育补助资金								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	四川省井研县井研中学			
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，弥补学校公用经费不足，保障了学校教育教学工作正常运转，预算编制科学合理。				严格执行相关政策，弥补学校公用经费不足，保障学校教育教学工作正常运转，预算编制科学合理。				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目严格执行川财教【2019】212 号文件精神，按照在籍学生人数及每年生均 500 元标准补助，弥补了学校公用经费不足，保障学校教育教学工作正常运转。							
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	0.00	122.90	122.90		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	122.90	122.90		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	数量指标	补助标准	=	500	元/生、年	500	40	30	
		质量指标	运转保障率	=	100	%	100	30	26	
	效益指标	社会效益指标	提高全民重视教育程度	定性	提高全民重视教育程度		效果好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计							100	96		
评价结论	该项目自评 96 分，等级为优。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：何平					财务负责人：谈立森					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000000252245—补充高中运转经费									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		四川省井研县马踏中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为了贯彻执行国家教育方针政策，发展素质教育，稳步提高教育质量，促进教育事业的发展，保障人员经费，促进学生全面发展，办人民满意的教育。保障全体教职工为 1230 名学生在周末及寒暑假开展教育教学活动。					年度目标完成情况 稳步提高教育质量，促进教育事业的发展，保障运转经费，促进学生全面发展，办人民满意的教育。				
	2. 项目实施内容及过程概述	主要用于高中周末补课、寒暑假补课及早晚辅导。									
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	150.00	150.00	150.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	150.00	150.00	150.00		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	参加周末及寒暑假教学活动学生数	≥	1156	人	1230	80	90		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分 100 分，高中教育质量稳步提高。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：叶世林					财务负责人：陈忠维						

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)	全县 45 所义务教育学校 (含马踏中学初中部)			
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		用于义务教育学校开展奇偶碍于教学工作、房屋和设备维护、教师培训等日常工作。			按照年初预算,按标准:小学生 650 元/生.年,初中生 850 元/生.年分季度拨付,学校正常运转得到有效保障。				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为义务教育生均公用经费项目(中省资金),按照事业报表核定人数,按照国家规定标准拨付,含残疾学生公用经费 6000 元/生.年,寄宿生 200 元/生.年,学校教育教学工作顺利开展,教育质量得到提升。							
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	1,912.00	1,911.77		99.99%	10	9	未完成调剂使用,财政收回 0.23 万元	
	其中:财政资金	0.00	1,912.00	1,911.77		99.95%	/	/		
	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	生均标准	≥	小学: 650 元/生.年, 初中: 850 元/生.年; 特殊教育学生 6000 元/生.年, 寄宿生 200 元/生.年	生均标准	小学: 650 元/生.年, 初中: 850 元/生.年; 特殊教育学生 6000 元/生.年, 寄宿生 200 元/生.年	20	20	
			学校所数	≥	445	所	45	10	10	
			小学生人数	≥	12456	人	12456	10	10	
			初中生人数	≥	8414	人	8414	10	10	
		质量指标	拨付率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	经费拨付兑现时间	定性	2022	年	2022	15	15	
	成本指标	预计经费所需资金	≥	1912	万元	1911.77	15	14	财政收回 0.23 万元	
满意度指标	帮扶对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	98		
评价结论	项目自评总分 98 分, 全额拨付到位, 各校严格执行预算, 学校正常运转得到保障。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 各校校长					财务负责人: 各校总务主任					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000005147119—教学综合楼及运动场等建设项目								
主管部门		县教育局部门				实施单位	井研县研城小学校			
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	该项目新建综合楼、学生食堂、改扩建运动场及相关配套设施。				完成 1000 平方米综合楼，新建食堂 3709 平方米，改扩建运动场 5000 平方米，改善了学校办学条件。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为发改资金，用于新建综合楼、学生食堂、改扩建运动场及相关配套设施，落实专人按照采购程序实施，工程质量合格。								
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	173.85	173.85		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	173.85	173.85		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	综合楼建设面积	≥	1000	平方米	1000	20	20	
			学生食堂建设面积	≥	3600	平方米	3709	20	20	
			运动场改扩建面积	≥	5000	平方米	5000	20	20	
		质量指标	工程合格率	定性	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成实施期计划任务	≥	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100			
评价结论	项目自评总分 100 分，圆满完成计划目标，改善办学条件。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：漆革文					财务负责人：张敬					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000005150338—城南小学建设								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县师范学校附属小 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 化解城镇大班额，新增学位，缓解城区学位紧张现状。				年度目标完成情况 城南小学建设项目主体完工，进入设备设施采购阶段。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该工程一期项目计划建筑总面积 8591 平方米，其中教学楼 6527 平方米，学生食堂 2017 平方米，工程预计 2023 年 9 月竣工验收并投入使用，有效缓解城区学位紧张现状。								
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	280.11	250.00		89.25%	10	8	按进度拨付。	
	其中：财政资金	0.00	280.11	250.00		89.25%	/	/		
	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	66 人以上超大班额		全部消除	个	全部消除	20	20	
			56 人以上的大班额		全部消除	个	全部消除	20	20	
			新建校舍面积	≥	6000	平方米	6735	10	10	
		质量指标	建设项目合格率	≥	100	%	100	10	10	
	时效指标	完成实施期计划任务	≥	90	%	100	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	城乡生均校舍面积与标准值差异系数	≤	5	%	3	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	98		
评价结论	项目自评总分 98 分，城南小学一期工程主体完成，预计于 2023 年 9 月完成竣工验收并交付使用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周从明					财务负责人：曾勤农					

附件2

井研县教育部门

2022年义务教育生均公用经费专项项目绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 县教育局督促学校严格按照预算批复的资金规模和规定的标准执行，严把支出审核关，各项支出据实列支，严禁虚列虚支、虚报冒领和挤占挪用。严禁统筹按基准定额核定的学校公用经费，在本地区集中开展信息化建设、教师培训等专项工作。

2. 根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知》（川财教〔2023〕5号、川财教〔2023〕50号），各校进一步健全预算管理、财务管理，按规定编制预算，强化预算执行，细化公用经费的支出范围与标准，并依法公开财务信息。3. 义务教育生均公用经费的管理《四川省城乡义务教育补助经费管理办法》执行，支出范围：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、邮电、校方责任保险费、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护。不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。其中，教师培训费按照不低于学校年度公用经费预算总额的5%安排，用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费、资料

费和住宿费等开支。

4. 生均公用经费严格按照年初人数和标准足额预算，结余分配主要倾向于小规模学校和寄宿制学校。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。本项目为义务教育生均公用经费专项。

2. 项目具体绩效目标。小学650元/生·年，初中850元/生·年，特殊教育学生6000元/生·年，不足100人小规模学校按100人预算，全年预算总额1846.705万元。各校按照预算细化科目，严格执行预算，确保学校教育教学工作有序开展。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1. 项目绩效自评步骤：按照确认自评标准和指标，制定自评工作方案，开展自评分析，参照绩效目标，对各项目指标进行评分，撰写绩效自评报告。

2. 自评方法：采用定性和定量相结合的方式开展各项指标的评估，力求准确反映项目的实施情况，及时发现问题。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

教育部门汇总各义务教育学校学生人数、特殊教育学生人数、寄宿生人数，向县财政局申报。上级根据申报下达预算（川财教〔2023〕5号）。预算执行过程中各校根据《井研县财政局关于规范预算执行调剂的通知》（〔2022〕—5）精神按程序进

行预算调整。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2022年义务教育生均公用经费计划中央资金1637万元，省级资金324万元。（川财教〔2021〕200号）

附件：

提前下达2022年城乡义务教育中省补助经费预算表

单位：万元

地 区	公用经费	
	中央	省级
井研县	1637	324

2. 资金到位。

附件1：

2022年城乡义务教育补助经费预算表

单位：万元

地区	公用经费					
	中央资金			省级资金		
	核定全年	提前下达	此次下达	核定全年	提前下达	此次下达
井研县	1555	1637	-82	357	324	33

资金到位率100%，到位及时，保障了学校日常办公、教师培训等工作的开展。

3. 资金使用。

2022年义务教育生均公用经费预算执行情况

单位：万元

预算项目	文号	调剂数		预算数	支付数	占预算%
			其中： 收回数			
51112422T000000252248- 义务教育生均公用经费	川财教 [2021]200 号	1,911.77	-0.23	1,911.77	1,910.65	99.94%

各校严格资金用途、使用范围，按照国库集中支付制度支付，保证了安全、规范的使用专项资金。

（三）项目财务管理情况。

各校建立健全财务管理制度，坚持“一支笔”审批制度，严把原始凭据审核关，严格执行财经法律、法规、制度，坚持“三重一大”集体决策制度，实行集中核算，财务处理及时、准确，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。

教育局为义务教育生均公用经费监管主体，对经费的开支范围进行监管；各义务教育学校为实施主体，对经济业务的真实性、合法性负责；教育会计核算中心为财务核算主体，负责对票据进行审核，及时、准确的进行财务处理，提供准确的财务数据，规范装订财务档案。

（二）项目管理情况。各校严格执行《四川省城乡义务教育补助经费管理办法》中关于公用经费的开支范围，经费使用

严格遵守《政府会计准则制度》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规。

（三）项目监管情况。

县教育局计财股、监审法规股对学校经费收支情况进行监管，组织人员对部分学校财务收支进行内部审计，审计结果表明2022年度学校经费使用合法合规，能按照年初预算执行，预算体征合理合规。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全县45所（包括马踏中学初中部）义务教育学校2022年度使用生均公用经费1910.65万元，占预算99.94%，财政收回1.35万元，全年无违规使用记录。

（二）项目效益情况。

义务教育生均公用经费拨付率100%，保障了学校运转，为我县义务教育教学质量的上档升位提供了有力的经费保证，师生满意度95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

生均公用经费项目属中省资金，县教育部门严格执行专项资金管理办法，严格预算执行管理，教育核算中心加大对支出票据的审核，充分发挥经费的最大效能。

（二）存在的问题。

(1) 基层学校财务人员素质有待进一步提高。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。

(三) 相关建议。

1. 继续加强预算精细化编制工作。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. 财务人员加强学习。财政、审计专业人员对学校财务人员进行培训，学法律、法规，学业务知识，提高专业技能。

井研县教育局

2023年9月20日

井研县教育部门 2022年光环境提升改造预算项目绩效 自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 井研县教育局根据义务教育均衡发展补助资金管理的相关规定和程序，在深入全县义务教育学校调研的基础上，按照教育“十四五”规划和《义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划（2021-2025）》，并结合各义务教育学校项目建设具体实际和资金需求，对本年的义务教育均衡发展补助资金进行了安排。

2. 该项目资金文件：《四川省财政厅 四川省教育厅关于提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金的通知》（川财教〔2021〕202号），县教育局结合《井研县义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划（2021—2025年）》，请示县政府批准使用2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央奖补资金577万元，其中120万元用于部分学校教室护眼照明改造。

3. 光环境提升改造项目资金用于研城中学和井师附小122间教室灯光照明改造。

4. 资金分配按照轻重缓急的原则予以考虑。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

全面完成研城中学、井师附小2所义务教育学校122间教室光环境配套设备采购。

2. 项目绩效目标。项目学校的教室光环境设备设施参数符合国家行业标准，设备设施合格率达到100%，有效保护学生视力，改善办学条件。

3. 评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1. 项目自评步骤。设定绩效目标，制定自评工作方案，开展自评分析，参照绩效目标，对各项目绩效指标进行评分，撰写绩效自评报告。

2. 自评方法。定性与定量相结合对指标进行分析评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

收到中省资金文件后，教育局向县政府请示，上报资金安排，经县政府批准后组织实施。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。中央提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金577万元（川财教〔2021〕202号）。

2. 资金到位。截至2022年12月31日到位中央资金总额577万元，用于灯光改造120万元。到位资金占资金计划的100%。

3. 资金使用。用于两所学校灯光改造项目资金的使用上做到专款专用，使用规范性，最大限度地发挥了资金的效能。支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全,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。

教育局为项目监管主体,对经费的开支范围进行监管,电教站为实施主体,负责拟定项目方案、履行报批手续、组织采购,项目学校为质量监管主体,负责监督设备设施质量。

项目按照项目学校申请、报主管局及财政局备案、代理公司询价采购、签订合同、项目实施、竣工验收的流程实施。

（二）项目管理情况。项目实施单位严格执行相关法律法规、项目管理制度,按照采购询价程序,按规定进行成交结果公示,严格履行预算、结算评审,按进度拨付款项。

（三）项目监管情况。教育局计财股全面负责该工程进度和质量监管,深入现场监督,对设备质量进行抽查,确保合格率为100%。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目预算资金120万元,政府采购价109.9万元,在规定时间内完成了122间教室灯光改造的绩效目标,采购灯光设备合格率达到100%。

项目名称		51112422T000006030562—义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县电教教仪管理 站		
项目基本情况	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	该项目为中小学光环境提升改造项目，改造研城中学、井师附小照明，建设护眼光环境，有效保护学生视力。				完成研城中学、井师附小教室照明条件改造，改善学生护眼健康光环境，达到保护学生视力目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	全面完成研城中学 58 间教室、井师附小 64 间教室的光环境改造，提供健康的照明环境；该项目由电教站统一实施，严格按照采购程序组织实施。								
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	120	109.90	109.90		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	120	109.90	109.90		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	数量指标	研城中学间数	≥	58 间	间	58 间	20	20	
			井师附小间数	≥	64 间	间	64 间	20	20	
			合格率(%)	≥	100%	%	100%	10	10	
			完成实施期计划任务	≥	2022 年 12 月 31 日前完成		2022 年 11 月 29 日完成	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	设备使用率高	≥	100%	%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和 家长对项目的 综合满意度 (%)	≥	95%	%	95%	20	20		
合计								100	100	

(二) 项目效益情况。

项目的实施，改善了教室照明条件，极大的保护了学生视力，师生满意度达95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

研城中学、井师附小灯光该改造项目采购程序合法合规，监督到位，资金的使用效率高，光环境改善明显。

（二）存在的问题。

1. 预算的精准度有待提高。
2. 用于灯光改造项目的经费投入不够。

（三）相关建议。

1. 加强项目预算，制定详细的预算计划，提高预算的精细程度，尽可能考虑到各种支出，让资金用到实处。

2. 希望上级加大教育经费，使更多学校教室的灯光环境能得到改善，为学生提供一个健康的灯光环境。

井研县教育局
2023年9月20日

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