

2022年度

井研县教育科学研究所

单位决算编制说明

目录

公开时间：2023年9月14日

第一部分 单位概况	
一、部门职责	4
二、机构设置	4
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	5
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7-8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9-12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13-14
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	15-16
第三部分 名词解释	17-19
第四部分 附件	20-21
第五部分 附表	22
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明细表
- 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

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

1. 推动教育综合改革。
2. 促进教育内涵发展。
3. 提升全县教育教学水平。

（二）2022年重点工作完成情况。

1. 加强教研队伍建设，打造一支政治过硬、师德高尚，业务精良、充满活力的教研队伍。

2. 聚焦课程改革、新中考、新高考改革，围绕学生核心素养能力培养，加强课堂教学变革研讨，努力建构高效课堂，提高教学质量。

3. 完善全县中小学教学质量监测体系，运用数据分析技术助力师生教与学，为教育教学精准管理和科学决策提供支持。

4. 强化教研机构职能，加强学科教研与教育管理融合，服务学校管理，服务教师专业成长。

二、机构设置

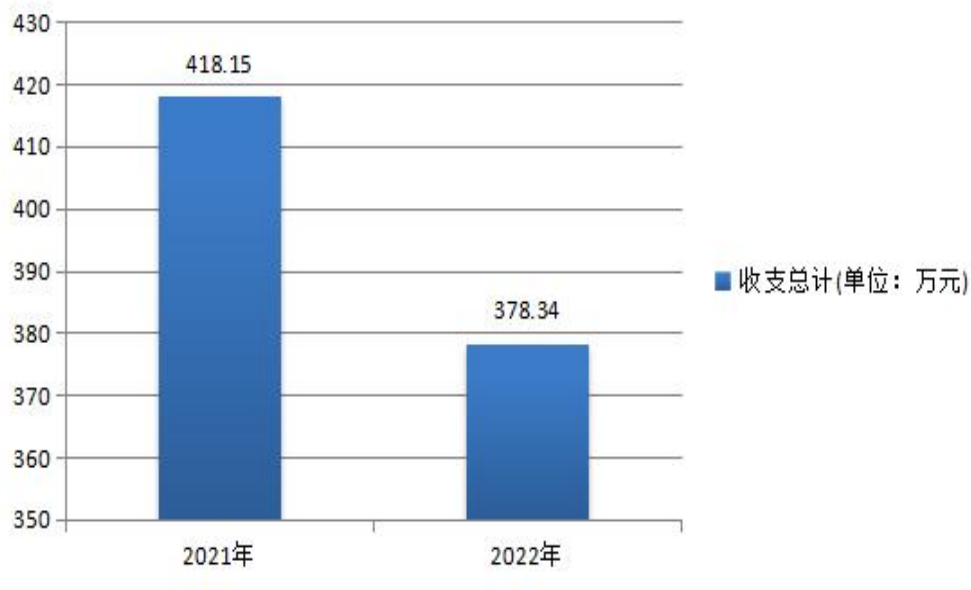
我单位为一级预算单位，设置有教导处、总务处、工会、办公室，无下属二级单位。

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471.56万元。与2021年相比，收、支总计各增加/减少26.24万元，增长/下降5.9%。主要变动原因是人员减少。

收支总计（单位：万元）

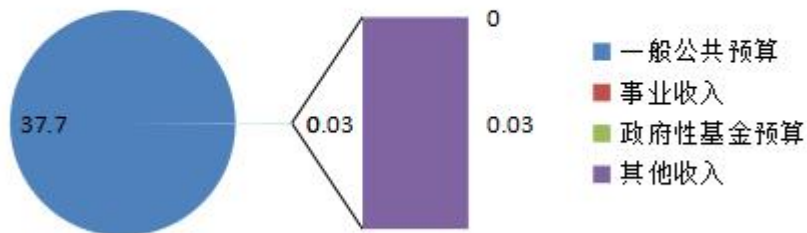


二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计471.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入471.42万元，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0.02万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

收入（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计471.44万元，其中：基本支出471.44万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

支出（单位：万元）

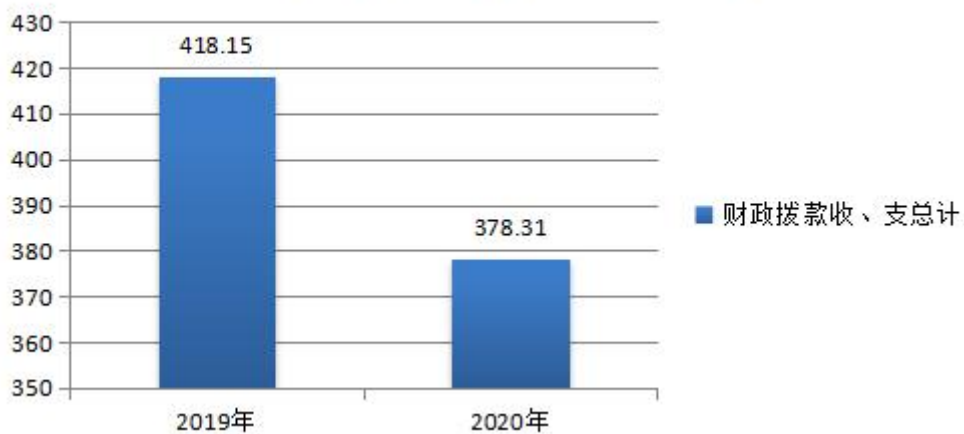


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计471.49万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少26.22万元，增长/下降5.9%。主要变动原因是人员减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

财政拨款收、支总计（万元）



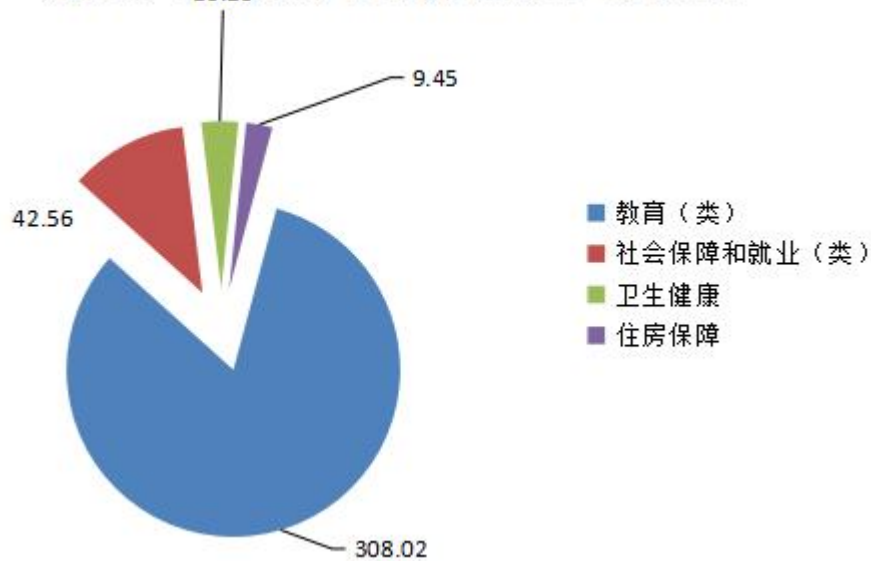
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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471.42万元，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/减少26.22万元，增长/下降5.9%。主要变动原因是本年度有退休人员。

（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。

2022年一般公共预算财政拨款支出471.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出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366.18万元，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63.48万元，占13.5%；卫生健康支出12.91万元，占2.7%；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28.85万元，占6.1%；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%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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916.69万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出（205）普通教育（20502）初中教育（2050203）支出决算数715.38万元，完成预算100%。

2. 教育支出（205）教育附加安排的支出（20509）农村中小学教学设施（2050902）支出决算数4.54万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会管理事务（20801）其他人力资源和社会管理事务支出（2080199）支出决算数5.42万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算数70.06万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算数35.03万元，完成预算100%

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）支出决算数为26.97万元，完成预算100%。

5. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出决算数为59.29万元，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471.42万元，其中：

人员经费405.49万元，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65.92万元，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。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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0%；较上年增加/减少0万元，增长/下降-100%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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：

（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年增加/减少0万元，增长/下降-100%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

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比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。主要原因是……。

其中：**公务用车购置费**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，小型载客汽车**辆、金额**万元，大中型载客汽车**辆、金额**万元，其他车型**辆、金额**万元，主要用于……。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、小型载客汽车**辆、大中型载客汽车**辆、其他车型**辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。主要原因是……。其中：

国内公务接待支出0万元。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0批次，0人次，共计支出0万元，具体内容包括…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。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

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，井研县教育科学研究所机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%（或与2021年决算数持平）。主要原因是……

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，井研县教育科学研究所政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。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%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，井研县教育科学研究所共有车辆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……。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，组织对13个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是主要是捐赠收入、银行利息收入等。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 教育支出（205）其他教育支出（20599）其他教育支出（2059999）：反映除上述教育外其他教育支出。

8. 教育支出（205）教育费附加安排的支出（20509）农村中小学教学设施（2050902）：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

9. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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支出。

11. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指部门实施养老保险机制由单位给职工缴纳的职业年金支出。

12. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

13. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的

住房公积金。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

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）		井研县教育科学教研室			
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			按照政策，足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目工资保障，按照申报、审核、发放的程序进行项目实施。							
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	229.21	235.31	235.31		100.00%	10			
	其中：财政资金	229.21	235.31	235.31		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	%	100	22.5	25	
			科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	25	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	25	
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	%	5	22.5	25		

合计		100	100	
评价结论	该项目得分100分，按规定保障了工资按时足额发放。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：朱泽文		财务负责人：勾江涛		

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）	井研县教育科学教研室					
项目基本情况	1. 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			按照政策，足额发放。						
	2. 项目实施内容及过程概述 该项目社保医疗保障，按照申报、审核、发放的程序进行项目实施。									
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	14.44	12.91	12.91	100.00%	10				
	其中：财政资金	14.44	12.91	12.91	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因

										因分析	
产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	25	25			
		科目调整次数	≤	10	次	10	25	25			
	时效指标	按时发放率	=	100	%	100	25	25			
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	%	5	25	25			
合计							100	100			
评价结论	该项目得分100分,按规定保障了社保医疗保险按时足额缴纳。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:朱泽文				财务负责人:勾江涛							

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)	井研县教育科学教研室				
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			按照政策,足额发放。					
	2.项目实施内容及过程概述	该项目其他社会保障缴费,按照申报、审核、发放的程序进行项目实施。								
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	7.40	6.63	6.46	97.43%	10				
	其中:财政资金	7.40	6.63	6.46	97.43%	/	/			

	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	%		25	25	
			科目调整次数	≤	10	次		25	25	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		25	25	
	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	%		25	25	
合计								100	100	
评价结论	该项目得分100分,按规定保障了其他社保按时足额缴纳。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:朱泽文				财务负责人:勾江涛						

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)	井研县教育科学教研室
项目基本情况	1.项目年度目标	项目年度目标	
	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	年度目标完成情况 按照政策,足额发放。
	2.项目实施内容及过程	该项目住房公积金,按照申报、审核、发放的程序进行项目实施。	

	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	31.05	28.85	28.85			100.00%	10		
	其中：财政资金	31.05	28.85	28.85			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	足额保障率	=	100	%		25	25	
			科目调整次数	≤	10	次		25	25	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		25	25	
	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	%		25	25	
合计								100	100	
评价结论	该项目得分100分, 按规定保障了住房公积金缴费按时足额缴纳。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 朱泽文				财务负责人: 勾江涛						

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)	井研县教育科学教研室				
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			按照政策，足额发放。					
		该项目职业年金缴费，按照申报、审核、发放的程序进行项目实施。								
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	18.94	29.18	29.18		100.00%	10			
	其中：财政资金	18.94	29.18	29.18		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	%		25	25	
			科目调整次数	≤	10	次		25	25	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		25	25	
	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	%		25	25	
合计							100	100		
评价结论	该项目得分100分，按规定保障了职业年金缴费按时足额缴纳。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：朱泽文		财务负责人：勾江涛

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）		井研县教育科学研究室			
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			按照政策，足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目养老保险缴费，按照申报、审核、发放的程序进行项目实施。							
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	37.88	34.31	34.31	100.00%	10				
	其中：财政资金	37.88	34.31	34.31	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	%		25	25	
			科目调整次数	≤	10	次		25	25	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		25	25	
	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	%		25	25	
合计								100	100	
评价结论	该项目得分100分, 按规定保障了养老保险缴费按时足额缴纳。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 朱泽文					财务负责人: 勾江涛					

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)	井研县教育科学教研室			
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				按照政策, 足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目独子费、退休人员一次性补贴, 按照申报、审核、发放的程序进行项目实施。								
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	12.92	12.92	100.00%	10				
	其中: 财政资金	0.00	12.92	12.92	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	该项目得分100分，按规定保障了养老保险缴费按时足额缴纳。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱泽文				财务负责人：勾江涛						

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）	井研县教育科学教研室				
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
	绩效工资，按照申报、审核、发放的程序进行项目实施。			绩效工资，按照申报、审核、发放的程序进行项目实施。						按照政策，足额发放。
2. 项目实施内容及过程概述	该项目绩效工资，按照申报、审核、发放的程序进行项目实施。									
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	32.20	32.20	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	32.20	32.20	100.00%	/	/			

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	
评价结论	该项目得分100分，按规定保障了养老保险缴费按时足月足额缴纳。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱泽文				财务负责人：勾江涛						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称	51112422T000000433675-教学教研经费								
主管部门	县教育局部门				实施单位（盖章）	井研县教育科学教研室			
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				
		补充教育教研经费。			对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项教学教研经费,按照申报、审核、发放的程序进行项目实施。							
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	1.51	1.51	1.51	100.00%	10			

	其中： 财政资金	1.51	1.51	1.51	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	教师满意度指标	≥	95	%	90	100		
合计								100	100	
评价结论	该项目得分100分，按规定保障了养老保险缴费按时足额缴纳。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱泽文				财务负责人：勾江涛						

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）	井研县教育科学教研室
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
		教育质量提升计划的顺利实施。	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目有力保障了教育质量提升计划的顺利实施。	

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	13.37	13.37			100.00%	10		
	其中： 财政资金	0.00	13.37	13.37			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	100	
评价结论	该项目得分100分，按规定保障了养老保险缴费按时足额缴纳。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱泽文				财务负责人：勾江涛						

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）	井研县教育科学教研室
项目基本情况	1. 项目年度目标		年度目标完成情况
	教育质量提升计划的顺利实施。		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

	2. 项目实施内容及过程概述	该项目有力保障了教育质量提升计划的顺利实施。									
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	78.36	48.93			62.45%	10			
	其中：财政资金	0.00	78.36	48.93			62.45%	/	/		
	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	100		
评价结论	该项目得分100分，按规定保障了养老保险缴费按时足额缴纳。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：朱泽文				财务负责人：勾江涛							

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）	井研县教育科学教研室		
项目	1. 项	项目年度目标				年度目标完成情况				

基本情况	年度目标完成情况	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
	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								
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	2.84	2.84	2.84			100.00%	10		
	其中：财政资金	2.84	2.84	2.84			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		25	25	
		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	%		25	25	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		25	25	
			“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	%		25	25	
合计								100	100	

评价结论	该项目得分100分，按规定保障了公用经费的合理实施。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：朱泽文		财务负责人：勾江涛

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业								
主管部门		县教育局部门			实施单位（盖章）		井研县教育科学教研室			
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					
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			顺利保障办公经费的合理实施。					
	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								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	13.00	13.00	12.64	97.26%	10				
	其中：财政资金	13.00	13.00	12.64	97.26%	/	/			
	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			
		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			
	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) × 100%]	≤	100	%		22.5			
			运转保障率	=	100	%		22.5			
合计								100	100		
评价结论	该项目得分100分, 按规定保障了办公经费有效实施。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 朱泽文					财务负责人: 勾江涛						

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

