

2023 年度

井研县教育科学研究所

单位决算

目录

公开时间：2024年9月6日

目录

2023年度	1
井研县教育科学研究室	1
单位决算	1
第一部分 单位概况	4
一、 主要职责	4
二、 机构设置	4
第二部分 2023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
2023年度本年收入合计432万元,其中:一般公共预算财政拨款收入431.98万元,占99.99%; 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0.03万元,占0%.....	5
(注:数据来源于财决01表,仅罗列本单位涉及的收入。)	5
三、 支出决算情况说明	5
2023年度本年支出合计432.03万元,其中:基本支出432.03万元,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%。	6
(注:数据来源于财决04表,仅罗列本单位涉及的支出。)	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
2023年度一般公共预算支出决算数为432.03,完成预算100%。其中:	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、 其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	14
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。	14
第四部分 附件	17
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)	17
第五部分 附表	34
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 单位概况

一、主要职责

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以高质量发展为中心，以改革创新为动力，全面贯彻党的教育方针，全面落实立德树人根本任务，积极构建教研工作发展新格局，推动教育综合改革，落实“双减”政策，为提升教育教学质量，实现“减负提质”，提供强有力的专业支撑。

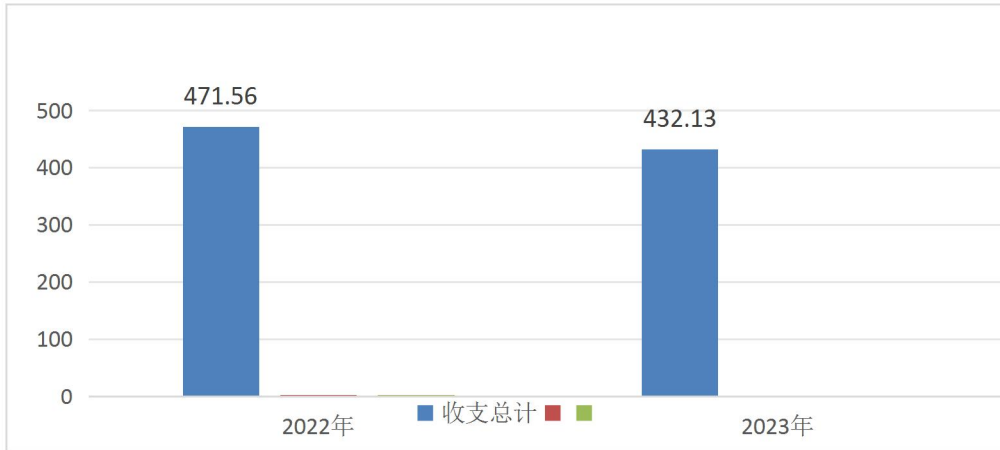
二、机构设置

井研县教育科学研究所属井研县教育局直属事业单位，事业编制 26 人，在职人数 19 人，退休人数 28 人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

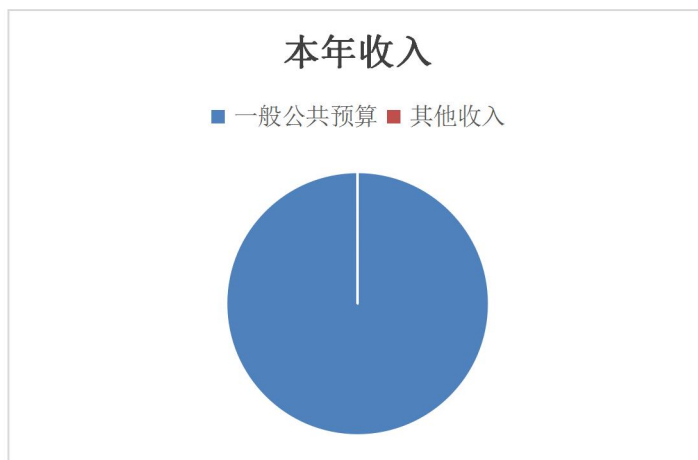
2023 年度收、支总计均为 432.13 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 39.43 万元，下降 8.36%。主要变动原因是单位本年度有两个退休人员及公用经费减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **432** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **431.98** 万元，占 **99.99%**；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 **0.03** 万元，占 **0%**

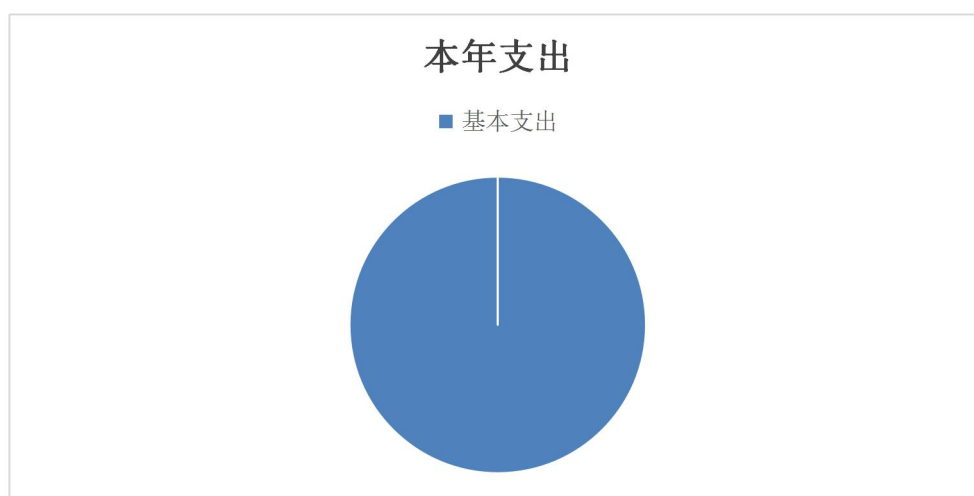
（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 432.03 万元，其中：基本支出 432.03 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%。

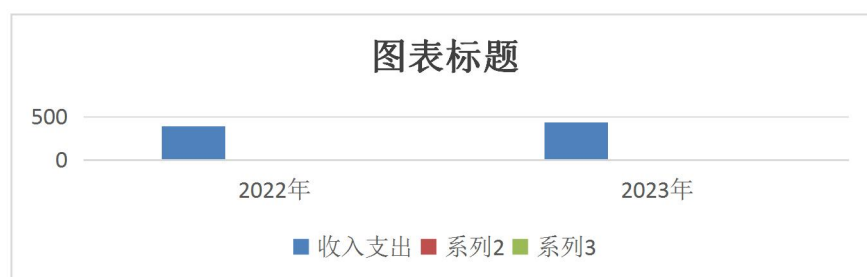
（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 432.05 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 39.43 万元，下降 8.36%。主要变动原因是退休人员 2 人，人员支出减少。

（注：数据来源于财决 01-1 表）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

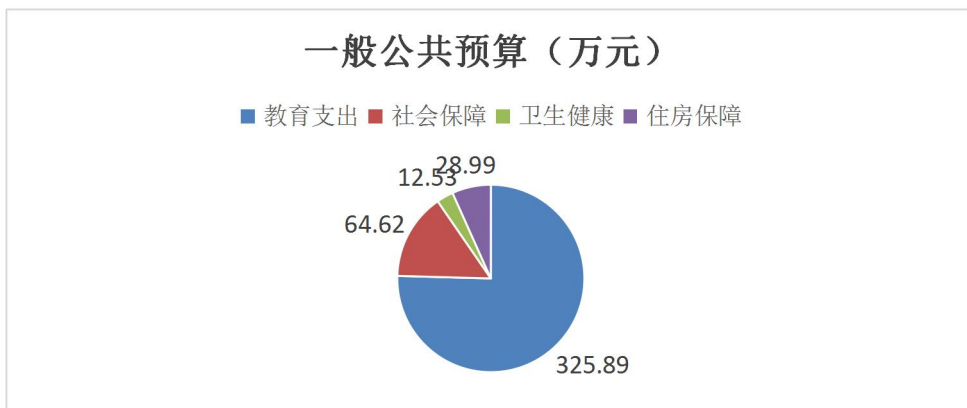
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 432.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 39.43 万元，下降 8.36%。主要变动原因是退休人员 2 人，人员支出减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 432.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出**万元，占**%；教育支出 325.89 万元，占 75%；科学技术支出**万元，占**%；文化旅游体育与传媒支出**万元，占**%；社会保障和就业支出 64.62 万元，占 15%；卫生健康支出 12.53 万元，占 3%；住房保障支出 28.99 万元，占 7%；…。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 432.03，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）***（款）***（项）：支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2. 教育（类）205 款 9999（项）：支出决算为 325.89 万元，完成预算 100%。

3. 科学技术（类）***（款）***（项）：支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4. 文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）：支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5. 社会保障和就业（类）208（款）0505（项）：支出决算为 64.62 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）210（款）1102（项）：支出决算为 12.53 万元，完成预算 100%。

……

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径

为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出**432.03**万元，其中：

人员经费**391.25**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**40.79**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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加/减少**万元，增长/下降**%。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

2023 年度“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 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少**万元，增长/下降**%。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 2022 年度增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。

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**辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于…。截

至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车**辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**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 2022 年度增加/减少**万元，增长/下降**%。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**批次，**人次（不包括陪同人员），共计支出**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**批次，**人次（不包括陪同人员），共计支出**万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度，井研县教育科学研究所机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加/减少**万元，增长/下降**%（或与 2022 年度决算数持平）。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

2023 年度，井研县教育科学研究所政府采购支出总额 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。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2023年12月31日，井研县教育科学研究所共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、其他用车**辆，其他用车主要是用于……。单价100万元以上设备（不含车辆）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 2023 年度预算编制阶段，组织对工资性支出——事业等 15 个项目开展了预算

事前绩效评估，对 15 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 15 个项目开展绩效监控，组织对 15 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（2059999）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8. 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。

9. 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。

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職業年金支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 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（2023 年度）

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112301000000044086-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 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	总额	230.82	217.38	217.38	100.00%	10				
	其中：财政资金	230.82	217.38	217.38	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60		

	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30		
合计								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（2023 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 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	13.82	12.53	12.53	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	13.82	12.53	12.53	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位			
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	
合计								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(2023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 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。			年度目标完成情况 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							
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 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:
	总额	6.80	5.22	5.22	100.00%	10		
	其中:财政资金	6.80	5.22	5.22	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					/	/	

										社会投入资金、银行贷款
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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	该项目得分100分,按规定保障了社保其他社会保险按时足额缴纳。									
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(2023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)		井研县教育科学研究所		
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、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
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	30.72	28.99	28.99	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的		
	其中:财政资金	30.72	28.99	28.99	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					/	/				

										(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	该项目得分 100 分, 按规定保障了社保住房公积金按时足额缴纳。									
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 (2023 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、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。				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									
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	18.13	31.80	31.80	100.00%	10		1. 预算执行率		
	其中: 财政资金	18.13	31.80	31.80	100.00%	/	/	=预算执行数/调整后预算数, 预算执行		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	率未达到 90%		

	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	的需说明原因 (100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	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	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价 结论	该项目得分100分,按规定保障了职业年金按时足额缴纳。									
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(2023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 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				年度目标完成情况 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								
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	36.26	32.83	32.83		100.00%	10		1.预算执行率

(10分)	其中：财政资金	36.26	32.83	32.83	100.00%	/	/	=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	该项目得分100分，按规定保障了社保养老保险按时足额缴纳。									
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（2023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	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	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									
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	0.01	22.44	16.70		74.42%	10		1. 预算执行率 =预算执行数/ 调整后预算 数, 预算执行 率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以 内); 2. 年中发 生预算调整的 (追加或调 减), 应单独说 明理由; 3. 其 他资金包括: 社会投入资 金、银行贷款.	
	其中: 财政 资金	0.01	22.44	16.70		74.42%	/	/		
	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	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%		30		
合计							100			
评价 结论	该项目得分 100 分, 按规定保障了个人和家庭补助费用按时足额发放。									
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 (2023 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) 井研县教育科学研究室
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	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									
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	32.35	32.35		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	32.35	32.35		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
合计							100			
评价结论	该项目得分100分, 按规定保障了年度考核待遇足额发放。									
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 (2023 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					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
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	0.09	0.09		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	0.09	0.09		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						/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
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，按规定保障了基层教师工作补贴足额发放。									
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（2023年度）

项目名称	51112422T000000340910-教学质量提升		
主管部门	县教育局部门	实施单位（盖	井研县教育科学教研室

					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				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)								
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	23.85	23.85	100.00%	10		1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	23.85	23.85	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
合计								100		
评价结论	该项目得分 100 分, 按规定保障了教学质量提升足额发放。									
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 (2023 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				
	2. 项目实施内容及过程概述	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)				
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	1.21	1.21	1.21		100.00%	10		1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	1.21	1.21	1.21		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	教育教研经费保障	≥	15080	元 / 年		50		
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	95	%		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度指标	≥	95	%		10		
合计								100		
评价结论	该项目得分 100 分, 按规定保障了教学教研经费升足额发放。									
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（2023 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				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
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	12.81	12.81	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	13.00	12.81	12.81	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					/	/			
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）	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20			
	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算	≤	5	%		30			

			数)/预算数)						
	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	%		20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	
合计								100	
评价结论	该项目得分 100 分, 按规定保障了定额公用经费升足额发放。								
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 (2023 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 提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。				年度目标完成情况 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								
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	2.87	2.87	2.87	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发	
	其中: 财政资金	2.87	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					/	/			

										生预算调整的 (追加或调 减),应单独说 明理由; 3. 其 他资金包括: 社会投入资 金、银行贷款.
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	≤	5	次		20		
		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	%		30		
	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	%		20		
		社会效 益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价 结论	该项目得分100分,按规定保障了非定额公用经费升足额发放。									
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 (2023 年度)			
项目名称	51112423R000007820721-医疗补助-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				
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
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	2.76	2.76	2.76	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	2.76	2.76	2.76	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	该项目得分100分，按规定保障了社保医疗补助足月足额缴纳。									
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（2023年度）

项目名称		51112423T000008079451-教育管理激励经费								
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)								
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	10.60	10.60		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	10.60	10.60		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	该项目得分 100 分, 按规定保障了教育管理激励经费足额发放。									
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					

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

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

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