

2023 年度

井研县电教教仪管理站



目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 实验教学（小学科学、初中理化生）检查指导
2. 小学科学、初中理化生教师的培训
3. 教玩具制作组织
4. 图书室的管理及使用，管理员的培训指导
5. 初中实验考试的组织
6. 危险化学品的管理
7. 一体机的培训使用
8. 信息化培训指导
9. 课堂教学大比武的组织
10. 各种竞赛的组织（信息化大赛、校园影视成果展示、新媒体新技术教学应用实践观摩课例征集等）
11. 机器人、创客知识培训和比赛
12. 在教育局和相关职能部门的指导下进行义教学校仪器、设备、设施的集中采购

二、机构设置

井研县电教教仪管理站下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

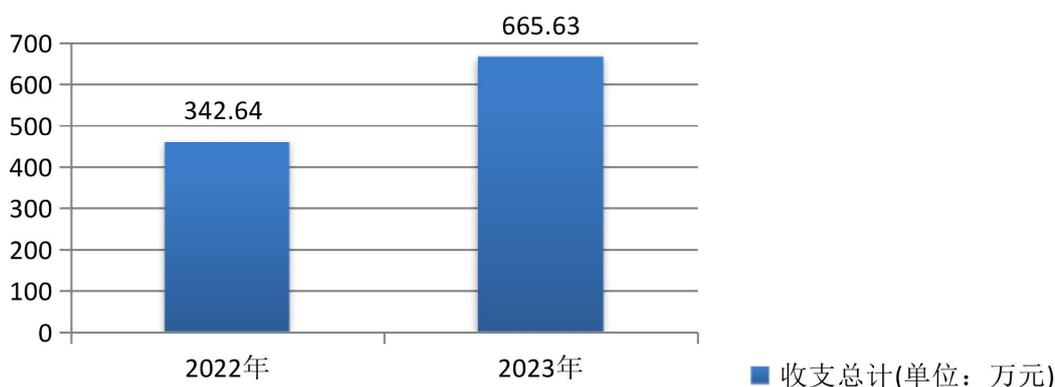
第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 **665.63** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 205.86 万元，增长 44.77%。主要变动原因是增加“三个课堂”项目支出。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

收支总计 (单位: 万元)

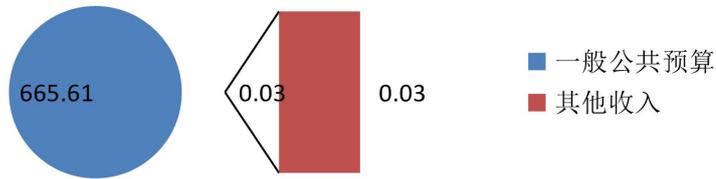


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **665.63** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **665.61** 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%**

(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)

收入（单位：万元）

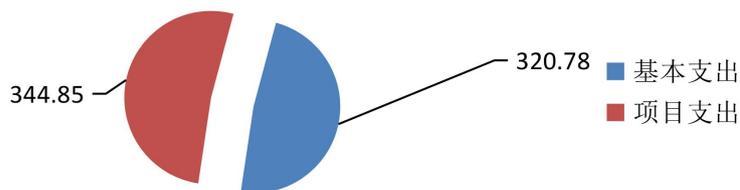


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **665.63** 万元，其中：基本支出 **320.78** 万元，占 **48.19%**；项目支出 **344.85** 万元，占 **51.8%**；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）

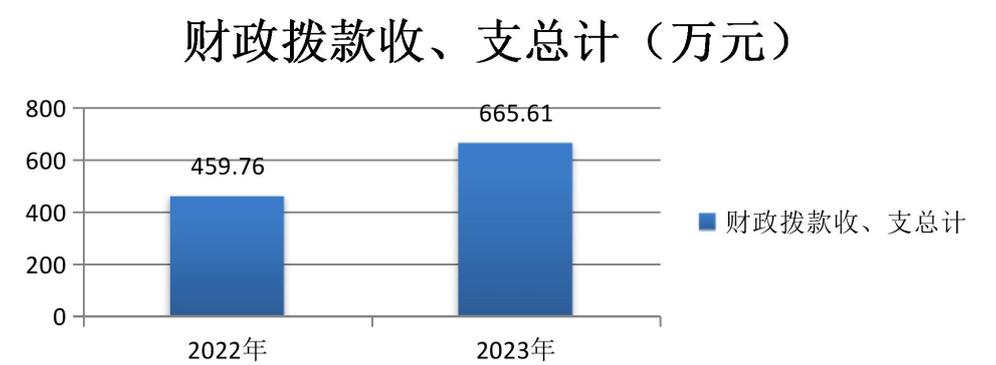
支出（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **665.61** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 205.85 万元，增长 44.77%。主要变动原因是增加“三个课堂”项目支出。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

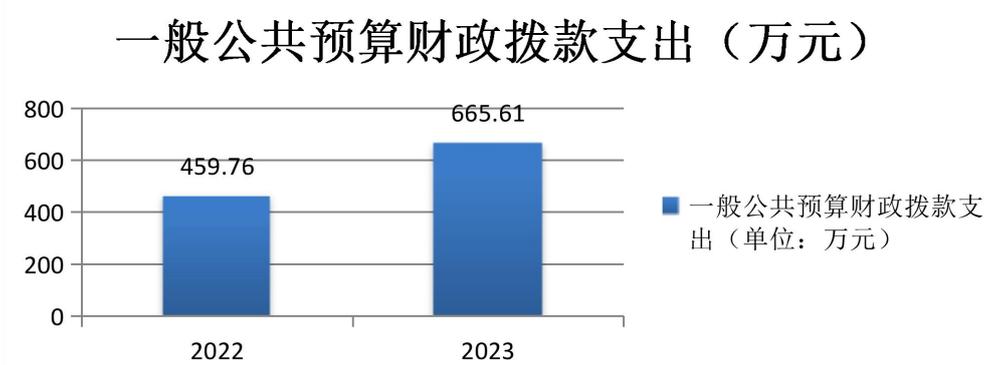


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 **665.61** 万元，占本年支出合计的 **99.99%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 205.85 万元，增长 44.77%。主主要变动原因是增加“三个课堂”项目支出。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

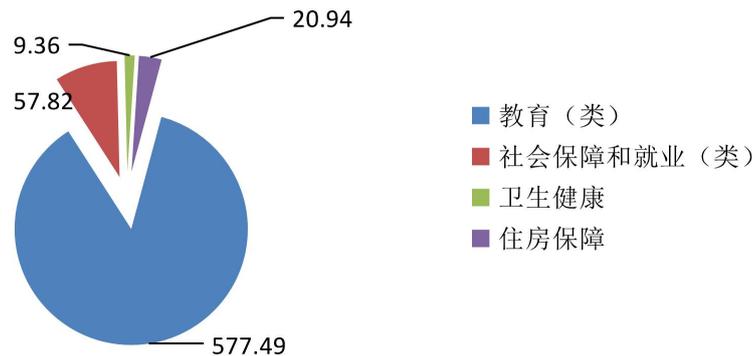


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 665.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 577.49 万元，占 86.76%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 57.82 万元，占 8.68%；卫生健康支出 9.36 万元，占 1.41%；住房保障支出 20.94 万元，占 3.15%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

一般公共预算财政拨款支出（万元）



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 665.61，完成预算**%。其中：

1. 教育支出(类)其它教育支出(款)其它教育支出(项): 支出决算为 577.49 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）:

(1) 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 24.55 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)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 33.27 万元，完成预算 100%

3. 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 9.36 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 20.94 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **320.76** 万元，其中：

人员经费 **307.8** 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 **12.96** 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、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%。决算数预算数持平。

（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：

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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。

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0%。

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

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，井研县电教教仪管理站机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，井研县电教教仪管理站政府采购支出总额 344.85 万元，其中：政府采购货物支出 344.85 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 2022 年井研县中小学“三个课堂”建设项目支出。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2023年12月31日，井研县电教教仪管理站共有车辆 0 辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（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，组织组织对工资性支出-事业、职工基本医疗保险缴费-事业、其他社会保障缴费-事业、住房公积金、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助费用、年度考核待遇（事业）、义务教育薄弱环节改善与

能力提升补助资金、井研县中小学“三个课堂”建设项目、定额公用经费-事业、非定额公用经费-事业、医疗补助-事业、2023年义均监测、2023年危化品检查等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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

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...（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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. 一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。

10. 外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11. 公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

12. 教育（类）...（款）...（项）：指.....。

13. 科学技术（类）...（款）...（项）：指……。
14. 文化旅游体育与传媒（类）...（款）...（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指……。
16. 卫生健康（类）...（款）...（项）：指……。
17. 节能环保（类）...（款）...（项）：指……。
18. 城乡社区（类）...（款）...（项）：指……。
19. 农林水（类）...（款）...（项）：指……。
20. 交通运输（类）...（款）...（项）：指……。
21. 资源勘探工业信息等（类）...（款）...（项）：指……。
22. 商业服务业（类）...（款）...（项）：指……。
23. 金融（类）...（款）...（项）：指……。
24. 自然资源海洋气象等（类）...（款）...（项）：指……。
25. 住房保障（类）...（款）...（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）...（款）...（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “三公”经费：指单位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。

31. 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。

32.。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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			
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，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			
	2. 项目实施内容及过程概述		每月按时足额发放工资。								
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	200.30	165.98	165.98			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	200.30	165.98	165.98			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	

	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	全面完成目标									
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（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				
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，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				
	2. 项目实施内容及过程概述		每月按时足额缴纳医保金。							
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	12.00	9.36	9.36		100.00%	10	10		

(10分)	其中：财政资金	12.00	9.36	9.36	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	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	全面完成目标									
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（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	井研县电教仪管理站

						(盖章)				
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				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				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月按时足额缴纳工伤、失业保险等，当年按时缴纳残保金。								
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	5.90	4.31	4.31		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.90	4.31	4.31		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	全面完成目标									

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（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		
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，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		
	2. 项目实施内容及过程概述		每月按时足额缴纳公积金。					
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	26.63	20.94	20.94	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	26.63	20.94	20.94	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	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	全面完成目标									
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(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				
		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				严格执行相关政策,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				

	2. 项目实施内容及过程概述	每月按时缴纳职业年金，退休人员及时做实职业年金。								
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	15.74	33.27	33.27			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	15.74	33.27	33.27			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	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	全面完成目标									
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（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	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，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				
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	31.47	24.55	24.55			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	31.47	24.55	24.55			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	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		

合计		100	100
评价结论	全面完成目标		
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（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			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，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			
	2. 项目实施内容及过程概述	每月按时发放遗属生活补助，按时发放退休一次性补贴。						
预算执行情况 (10)	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	1.84	19.68	19.68	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.84	19.68	19.68	100.00%	/	/	

分)	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	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	全面完成目标									
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(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)	井研县电教教仪管理站			
项目	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标					年度目标完成情况				

基本情况	况	按时发放年度考核待遇					按时发放年度考核待遇			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时发放年度考核待遇								
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	27.50	27.50			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	0.00	27.50	27.50			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	全面完成目标									
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（2023 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		全面完成 2022 年井研县中小学“三个课堂”建设项目。					全面完成 2022 年井研县中小学“三个课堂”建设项目。						
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	117.00		117.00		100.00%	10	10				
	其中：财政资金		0.00	117.00		117.00		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

合计								100	100	
评价结论	全面完成目标									
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（2023 年度）									
项目名称		51112422T000007479218-2022 年井研县中小学“三个课堂”建设项目							
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			
			全面完成 2022 年井研县中小学“三个课堂”建设项目。			全面完成 2022 年井研县中小学“三个课堂”建设项目。			
2. 项目实施内容及过程概述		全面完成 2022 年井研县中小学“三个课堂”建设项目。							
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	251.00	227.85	90.78%	10	9	项目预算 368 万元，中标金额	

(10分)	其中：财政资金	0.00	251.00	227.85			90.78%	/	/	363万元，已按合同付款95%，金额344.85万元，剩余5%按合同应在2024年8月付款。
	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
合计								100	99	
评价结论	全面完成目标									
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（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			
			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				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		按要求及时支付公用经费。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.80	3.80	3.80			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.80	3.80	3.80			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	≤	5	次	2	20	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	%	0	30	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	%	0	20	20	

		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	全面完成目标									
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（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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				全额拨付工会经费。				
	2. 项目实施内容及过程概述	全额拨付工会经费。								
预算执行情况 (10)	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	2.49	2.49	2.49	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	2.49	2.49	2.49	100.00%	/	/			

分)	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	≤	5	次	0	20	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	%	0	30	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	%	0	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	全面完成目标									
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（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				
			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。			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。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按时缴纳公务员医疗补助。							
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	2.22	2.22	2.22		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.22	2.22	2.22		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						/	/		
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	60	

	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100		
评价结论	全面完成目标									
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（2023 年度）

项目名称		51112423T000007593272-2023 年义均监测									
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					
			保障义均监测工作顺利完成。			全面完成义均监测工作					
2. 项目实施内容及过程概述		全面完成义均监测工作									
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		5.00	5.00		5.00		100.00%	10	10	

(10分)	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00	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	义均监测次数	≥	4	次	6	40	40	
	效益指标	社会效益指标	义教均衡达标	≥	85	分	90	40	40	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	全面完成目标									
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（2023年度）

项目名称	51112423T000007593290-2023 年危化品检查
------	-----------------------------------

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	保障危化品检查工作顺利完成。				全面完成危化品检查工作				
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	1.67	1.67	1.67		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	1.67	1.67	1.67		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	危化品检查次数	≥	4	次	6	40	40	
	效益指标	社会效益指标	危化品安全保管及使用	≥	90	%	100	40	40	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计							100	100		
评价 结论	全面完成目标									

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

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