2022年度

大竹县教育局

单位决算

目录

公开时间：2023年10 月 8日

第一部分 单位概况 4

一、 主要职责 4

二、机构设置 6

第二部分 2022年度单位决算情况说明 7

一、 收入支出决算总体情况说明 7

二、 收入决算情况说明 7

三、 支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 9

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 10

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 11

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 13

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

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

（一）机关运行经费支出情况 15

（二）政府采购支出情况 15

（三）国有资产占有使用情况 15

（四）预算绩效管理情况 16

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 22

第五部分 附表 34

一、收入支出决算总表 34

二、收入决算表 34

三、支出决算表 34

四、财政拨款收入支出决算总表 34

五、财政拨款支出决算明细表 34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 34

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 34

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 34

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 34

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 34

#

#

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

1.贯彻执行党和国家、省、市、县教育工作的各项方针、政策和法律、法规，负责拟订全县教育工作的政策和规范性文件，并监督实施；加大教育执法力度；规范办学行为。

2.拟订全县教育体制改革政策和教育工作发展规划；负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，负责各级各类学校的教育教学改革和学校布局结构的调整，审批县域内新办学校的设置、校址定点、迁移、停办，负责全县教育基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。

3.负责管理全县学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、成人教育、特殊教育、广播电视及网络教育、社会力量举办的学历教育等教育工作。推进全县义务教育均衡发展。深化基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4.负责基础教育学校教材管理工作，组织审核地方统编教材规划。指导教育教学科学研究工作和学校科研基地建设。指导以就业为导向的职业教育的发展与改革工作，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

5.负责规划、管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育健康发展；负责规划并指导各级各类学校的政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作；指导全县教育督导工作，负责组织对全县教育工作、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导教育发展质量的监测工作。

6.负责全县教师管理工作，规划并指导学校教师和管理人员队伍建设；负责实施教师资格认定、继续教育、档案管理、考核工作；会同有关部门开展学校领导班子和干部队伍建设；会同有关部门做好专业技术职务资格评聘的有关工作；指导乡镇学校抓好农村教师的日常管理工作；负责教育系统人才队伍建设工作；指导学校管理体制改革。

7.负责教育系统经费的统筹管理，拟订筹措经费、拨款、基建投资的政策和措施，监督教育系统经费的筹措和使用情况，指导执行国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。

8.负责全县普通高中、职业高中学历教育考试工作，统筹编制中等职业学校、普通中小学的招生计划并组织实施，负责普通中小学、职业高中学生学籍管理工作，负责大中专招生工作，组织实施全县普通高等教育、成人高等教育、高中阶段教育招生工作和成人高等教育自学考试工作。

9.贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，拟订语言文字工作计划，指导全县普通话推广和普通话师资培训工作，指导汉语国际推广工作，承担国家语言文字工作委员会的具体工作。

10.指导教育系统的国际交流与合作，开展与港澳台的教育交流与合作，负责全县出国留学人员和教育系统来竹外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。

11.负责管理直属事业单位、直属学校和乡镇学校。加强直属事业单位、直属学校和乡镇学校制度建设和教育教学、干部人事、财务基建资产等管理。

12.指导学会、协会、研究会、基金会等教育社团、组织的工作。

13.承担《四川省人民政府关于开展扩权强县试点工作的实施意见》（川府发[2007]58号）文件中相关职能职责。

14.承担县政府公布的有关行政审批事项。

15.承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

大竹县教育局下属二级单位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。

纳入大竹县教育局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计18635.46万元。与2021年相比，收、支总计各增加15909.71万元，增长583.68%。主要变动原因是项目支出增多。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计18591.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5606.19万元，占30.15%；政府性基金预算财政拨款收入12947.66万元，占69.64%；其他收入37.89万元，占0.20%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计18653.46万元，其中：基本支出801.03万元，占4.30%；项目支出17834.43万元，占95.70%。

（图3：支出决算结构图）

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18597.57万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加15871.82万元，增长582.29%。主要变动原因是项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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5649.91万元，占本年支出合计的30.38%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3452.59万元，增长157.13%。主要变动原因是项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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5649.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出18.00万元，占0.32%；教育支出5427.29万元，占96.06%；科学技术支出70.19万元，占1.24%；社会保障和就业支出74.86万元，占1.32%；卫生健康支出35.38万元，占0.63%；住房保障支出24.19万元，占0.43%。

（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5649.91万元，完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）其他纪检监察事务支出（99）：支出决算为18.00万元，完成预算100%。**

**2.教育支出（205）教育管理事务（01）行政运行（01）：支出决算为524.29万元，完成预算100%。**

**3.教育支出（205）教育管理事务（01）其他教育管理事务支出（99）：支出决算为72.20万元，完成预算100%。**

**4.教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）：支出决算为70.41万元，完成预算100%。**

**5.教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）：支出决算为4419.76万元，完成预算100%。**

**6.教育支出（205）普通教育（02）其它普通教育（99）：支出决算为188.00万元，完成预算100%。**

**7.教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）：支出决算为152.63万元，完成预算100%。**

**8.科学技术支出（206）科学技术管理事务（01）其他科学技术管理事务支出（99）：支出决算为28.00万元，完成预算100%。**

**9.科学技术支出（206）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）：支出决算为42.19万元，完成预算100%。**

**10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：支出决算为40.59万元，完成预算100%。**

**11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为30.20万元，完成预算100%。**

**12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为4.07万元，完成预算100%。**

**13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为15.15万元，完成预算100%。**

**14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为6.30万元，完成预算100%。**

**15.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为13.93万元，完成预算100%。**

**16.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为24.19万元，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763.13万元，其中：

人员经费579.06万元，主要包括：基本工资176.87万元、津贴补贴90.36万元、奖金7.68万元、绩效工资50.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.20万元、职业年金缴费4.07万元、职工基本医疗保险缴费21.45万元、公务员医疗补助缴费13.93万元、住房公积金24.19万元、其他工资福利支出99.11万元、生活补助57.65万元、奖励金1.50万元、其他对个人和家庭的补助支出1.13万元。

公用经费184.08万元，主要包括：办公费2.82万元、印刷费2.16万元、水费1.80万元、电费2.01万元、邮电费6.10万元、差旅费4.16万元、维修（护）费24.16万元、会议费1.50万元、培训费0.77万元、公务接待费8.99万元、专用材料费0.21万元、劳务费18.94万元、委托业务费70.63万元、工会经费17.20万元、福利费0.07万元、其他交通费22.23万元、其他商品和服务支出0.33万元。

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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为9.09万元，完成预算100%，较上年减少0.07万元，下降0.76%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

**（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9.09万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

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

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

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**9.09万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年较上年减少0.07万元，下降0.76%。主要原因是公务接待减少。其中：

**国内公务接待支出**9.09万元，主要用于交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待182批次，1280人次（不包括陪同人员），共计支出9.09万元。

**外事接待支出**0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出12947.66万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，机关运行经费支出184.08万元，比2021年减少80.31万元，下降30.38%。主要原因是2022年9月设立了大竹县科学技术局，减少了机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，大竹县教育局政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备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6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

9.一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）其他纪检监察事务支出（99）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

10.一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

11.教育支出（205）教育管理事务（01）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.教育支出（205）教育管理事务（01）其他教育管理事务支出（99）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

13.教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14.教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）：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。

15.教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

16.教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

17.科学技术支出（206）科学技术管理事务（01）其他科学技术管理事务支出（99）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

18.科学技术支出（206）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）：反映其他科学技术支岀中除以上各项外用于科技方面的支出。

19.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）支出的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）土地开发支出（02）：反映用于土地开发的支出。

26.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）农村社会事业支出（15）：反映用于农村社会事业发展的支出。

27.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按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。

28.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）：反映除上述项目以外其他方面的支出。

29.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。

30.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。

31.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。

32.“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。

33.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）** |
| 项目名称 | 51172422T000005498621-六一、高考考前、教师节慰问 |
| 主管部门 | 大竹县教育和科学技术局部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县教育和科学技术局 |
| 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 |
| 县委、县政府主要领导每年“六一”、高考考前、教师节对学校、师生进行慰问，让学校、学生和教师感受到县委、县政府的关怀和温暖。 | 高考考前、教师节对学校、师生进行了慰问，让学校、学生和教师感受到县委、县政府的关怀。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 县委、县政府主要领导每年“六一”、高考考前、教师节对学校、师生进行慰问，让学校、学生和教师感受到县委、县政府的关怀和温暖。 |
| 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 | 35.00 | 329.60 | 329.60 | 100.00% | 10 |  | 项目资金指标追加 |
| 其中：财政资金 | 35.00 | 329.60 | 329.60 | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问学校 | ＝ | 25 | 个 |  | 10 |  |  |
| 慰问教师 | ＝ | 51 | 人 |  | 10 |  |  |
| 慰问学生 | ＝ | 130 | 人 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 如期完成慰问工作 | 定性 | 高中低 |  |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 实施项目时限 | ＝ | 1 | 年 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校、学生和教师感受到县委、县政府的关怀和温暖 | 定性 | 高中低 |  |  | 10 |  |  |
| 可持续影响指标 | 学校更好地发展、教师更好地开展教育教学工作，学生更加努力读书 | 定性 | 高中低 |  |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位、社会满意度 | ≥ | 95 | % |  | 20 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评总分达到100分。通过实施，项目达到了预期目标，解决了实际问题，取得了显著成果。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：蔡建华 | 财务负责人：舒萍 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005498643-公招教师和公招特岗教师工作经费 |
| 主管部门 | 大竹县教育和科学技术局部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县教育和科学技术局 |
| 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 |
| 面向社会公招教师和特岗教师，为全县教育事业引进人才。 | 面向社会公招教师和特岗教师，为全县教育事业引进了人才。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 面向社会公招教师和特岗教师，为全县教育事业引进人才。 |
| 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 | 50.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 10 |  | 项目资金指标追减 |
| 其中：财政资金 | 50.00 | 15.00 | 15.00 | 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 | 公招教师 | ＝ | 150 | 人 |  | 10 |  |  |
| 引进硕士研究生 | ＝ | 10 | 人 |  | 10 |  |  |
| 考核聘用公费师范生 | ＝ | 35 | 人 |  | 10 |  |  |
| 招聘特岗教师 | ＝ | 50 | 人 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 符合招聘条件 | 定性 | 高中低 |  |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 实施项目时限 | ＝ | 1 | 年 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为大竹教育事业引进人才 | 定性 | 高中低 |  |  | 10 |  |  |
| 可持续影响指标 | 全县教育事业得到蓬勃发展 | 定性 | 高中低 |  |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位、社会满意度 | ≥ | 95 | 项 |  | 10 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评总分达到100分。通过实施，项目达到了预期目标，解决了实际问题，取得了显著成果。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：蔡建华 | 财务负责人：舒萍 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005498660-纪委派驻机构工作经费 |
| 主管部门 | 大竹县教育和科学技术局部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县教育和科学技术局 |
| 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 |
| 督查教育系统各项工作，使全县教育事业得到蓬勃发展。 | 保障了纪委派驻机构工作顺利开展，使全县教育事业得到蓬勃发展。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 督查教育系统各项工作，使全县教育事业得到蓬勃发展。 |
| 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 | 20.00 | 18.00 | 18.00 | 100.00% | 10 |  | 项目资金指标追减 |
| 其中：财政资金 | 20.00 | 18.00 | 18.00 | 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 | 每月抽查学校工作情况 | ＝ | 6 | 次 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 不折不扣完成不定期抽查、常规检查工作 | 定性 | 高中低 |  |  | 20 |  |  |
| 时效指标 | 实施项目时限 | ＝ | 1 | 年 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教科系统各项工作顺利开展 | 定性 | 高中低 |  |  | 10 |  |  |
| 可持续影响指标 | 全县教科事业得到健康发展 | 定性 | 高中低 |  |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位、社会满意度 | ≥ | 95 | % |  | 20 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评总分达到100分。通过实施，项目达到了预期目标，解决了实际问题，取得了显著成果。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：蔡建华 | 财务负责人：舒萍 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005498675-科技三项经费 |
| 主管部门 | 大竹县教育和科学技术局部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县教育和科学技术局 |
| 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 |
| 促进企事业单位创新研发科技成果3项以上。 | 保障了科技工作顺利开展。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 促进企事业单位创新研发科技成果3项以上。 |
| 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 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 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 | 科技成果数量 | ＝ | 3 | 个 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 达到市级标准以上 | 定性 | 高中低 |  |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 实施项目时限 | ＝ | 1 | 年 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 科技成果转化产值100万元 | 定性 | 高中低 |  |  | 10 |  |  |
| 社会效益指标 | 推动科技创新发展 | 定性 | 高中低 |  |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位、社会满意度 | ≥ | 95 | % |  | 20 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评总分达到100分。通过实施，项目达到了预期目标，解决了实际问题，取得了显著成果。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：蔡建华 | 财务负责人：舒萍 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005498716-全县中小学生田径、篮球、足球运动会 |
| 主管部门 | 大竹县教育和科学技术局部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县教育和科学技术局 |
| 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 |
| 进一步推动学校体育运动，提高全县中小学生身体素质，提高全县体育教学质量。 | 推动了学校体育运动，提高了全县中小学生身体素质，提高了全县体育教学质量。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 进一步推动学校体育运动，提高全县中小学生身体素质，提高全县体育教学质量。 |
| 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 | 40.00 | 14.40 | 14.40 | 100.00% | 10 |  | 项目资金指标追减 |
| 其中：财政资金 | 40.00 | 14.40 | 14.40 | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参赛人次 | ＝ | 3700 | 人 |  | 20 |  |  |
| 参赛队伍 | ＝ | 90 | 个 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 圆满完成各项体育比赛 | 定性 | 高中低 |  |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 实施项目时限 | ＝ | 1 | 年 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全县中小学生身体素质，提高全县体育教学质量 | 定性 | 高中低 |  |  | 10 |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高中小学生素质，掌握体育技能 | 定性 | 高中低 |  |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位、社会满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评总分达到100分。通过实施，项目达到了预期目标，解决了实际问题，取得了显著成果。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：蔡建华 | 财务负责人：舒萍 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005503348-统派统管纪检员工作经费 |
| 主管部门 | 大竹县教育和科学技术局部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县教育和科学技术局 |
| 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 |
| 督查各学校、直属单位各项工作，使大竹教育事业得到健康发展。 | 督查各学校、直属单位各项工作，使大竹教育事业得到健康发展。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 督查各学校、直属单位各项工作，使大竹教育事业得到健康发展。 |
| 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 | 5.00 | 4.22 | 4.22 | 100.00% | 10 |  | 项目资金指标追减 |
| 其中：财政资金 | 5.00 | 4.22 | 4.22 | 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 | 每月不定期抽查 | ＝ | 8 | 个 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 督促教科系统各项工作落到实处 | 定性 | 高中低 |  |  | 20 |  |  |
| 时效指标 | 实施项目时限 | ＝ | 1 | 年 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全县教科系统各项工作正常运行 | 定性 | 高中低 |  |  | 10 |  |  |
| 可持续影响指标 | 全县教科事业得到健康发展 | 定性 | 高中低 |  |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位、社会的满意度 | ≥ | 95 | % |  | 20 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评总分达到100分。通过实施，项目达到了预期目标，解决了实际问题，取得了显著成果。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：蔡建华 | 财务负责人：舒萍 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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