

2022年度

峨边彝族自治县教育局

单位决算

公开时间：2023年 10月27日

目录

峨边彝族自治县教育局	1
第一部分 单位概况	3
一、主要职责	3
第二部分 机构设置	6
第三部分 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	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	17
十、其他重要事项的情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	23
第六部分 附表	32
一、收入支出决算总表	32
二、收入决算表	32
三、支出决算表	32
四、财政拨款收入支出决算总表	32
五、财政拨款支出决算明细表	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	32
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	32
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	32
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	32
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	32

第一部分 单位概况

一、主要职责

(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，研究拟订全县教育工作的政策并监督实施。

(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。

(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管理工作；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；指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

（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）主管全县教师工作，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。

（七）协调管理全县中小学校长的选拔、任用、培训；具体承办管理权限范围内学校领导干部的考核任免工作。

（八）统筹管理全县各级各类学校的学历教育考试工作；组织各级各类学校的招生工作；承担市大学中专招生委员会和高等教育自学考试委员会的日常工作。

(九) 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。

(十) 统筹管理并协调全县教育系统的外事工作；承办教育系统的国际交流与合作及与港、澳、台地区的交流与合作。

(十一) 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。

(十二) 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，组织实施民族地区免费中等职业教育工作。

(十三) 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。

(十四) 统筹和指导全县教育督导工作，负责组织和指导中等及中等以下教育的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

(十五) 负责教育行政复议的办理和行政诉讼的应诉工作；负责教育行政执法与刑事司法衔接工作；负责教育行政

许可及相关行政服务信息共享工作；负责处理行政审批、综合行政执法等部门提出的事中事后监管建议意见。

（十六）承办县委、县政府交办的其他事项。

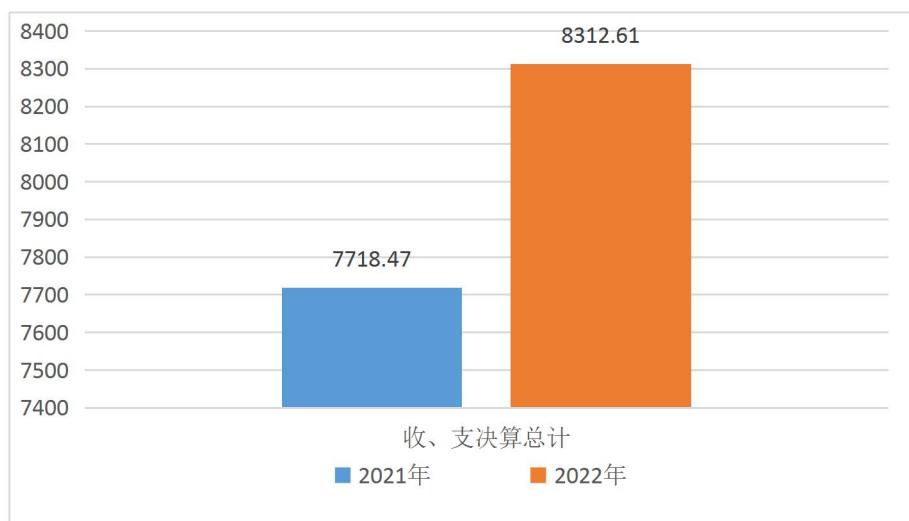
二、机构设置

峨边彝族自治县教育局机关行政编制12名。其中局长1名、教育工委专职副书记1名、副局长2名，机关党委书记1名，总督学1名，中层干部6名。机关工勤编制1名。事业编制18名。现有机关公务员6名、事业人员23名。

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8,312.66万元。与2021年相比，收、支总计各增加594.19万元，增长7.7%。主要变动原因是增加了民族中学和沙坪小学的托管费和学校的春节慰问费在局机关列支。



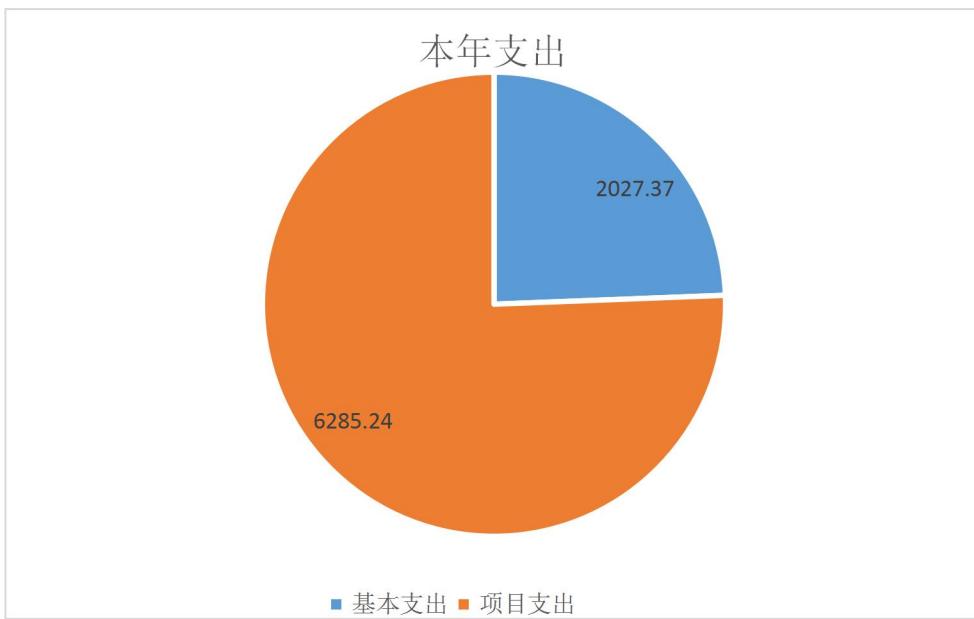
二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计8,312.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8,162.47万元，占98.2%；政府性基金预算财政拨款收入150.14万元，占1.8%；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0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计8,312.61万元，其中：基本支出2,027.37万元，占24.4%；项目支出6,285.24万元，占75.6%；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%。



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8,312.66万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加594.19万元，增长7.7%。主要变动原因是增加了民族中学和沙坪小学的托管费和学校的春节慰问费在局机关列支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

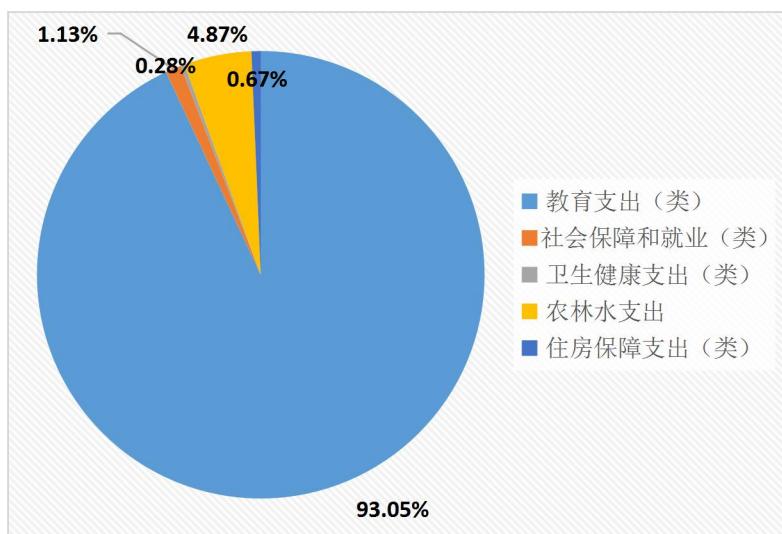
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出8,162.47万元，占本年支出合计的98.2%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,948.05万元，增长93.7%。主要变动原因是支付历年累计应付未付的工程款、货物采购款及工程前期费用、以“一卡通”形式发放的学生资助项目、学校的春节慰问费、中族中学和沙坪小学托管费等款项。



（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8,162.47万元，主要用于以下方面：教育支出7,594.91万元，占93%；社会保障和就业支出92.43万元，占1.1%；卫生健康支出22.99万元，占0.3%；农林水支出397.84万元，占4.9%；住房保障支出54.3万元，占0.7%。



（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8,162.47万元，完成预算100%。其中：

1. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为131.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因项目执行完成。

2. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算为571万元，完成预算100%，决算数等于预

算数的主要原因项目执行完成。

3. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为1263.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因项目执行完成。

4. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为3653.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因项目执行完成。

5. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为479.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因项目执行完成。

6. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为130万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因项目执行完成。

7. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算为263.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因项目执行完成。

8. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为399.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因项目执行完成。

9. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：支出决算为7.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因

项目执行完成。

10. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：支出决算为571.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因项目执行完成。

11. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：支出决算为124.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因项目执行完成。

12. 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（项）：支出决算为48.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因项目执行完成。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为24.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因项目执行完成。

14. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为8.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因项目执行完成。

15. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为10.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因项目执行完成。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为18.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因项目执行完成。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为4.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因项目执行完成。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为397.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因项目执行完成。

19. 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54.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因项目执行完成。

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2,027.37万元，其中：

人员经费1,871.9万元，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155.47万元，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3.43万元，完成预算100%；较上年减少1.07万元，下降23.8%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭、压缩接待支出。

（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3.43万元，占100%。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个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，与2021年决算数持平。

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比2021年增加0万元，与2021年决算数持平。

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，本部门共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出3.43万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.07万元，下降23.8%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭、压缩接待支出。

国内公务接待支出3.43万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待37批次，460人次，共计支出3.43万元。

外事接待支出0万元。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150.14万元。

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，峨边彝族自治县教育局机关运行经费支出155.47万元，比2021年减少28.84万元，下降15.6%。主要原因是严格控制运行成本。

(二) 政府采购支出情况

2022年，峨边彝族自治县教育局政府采购支出总额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。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2022年12月31日，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，峨边彝族自治县教育局(本级)共有车辆0辆，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，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对聘用人员经费、非定额公用经费、伙食补助费(行政事业单位)等61个项目开展了预算事前绩效评估，对61个项

目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，组织对10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. 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. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

11. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

12. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。

13. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。

14. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的高中教育支出。

15. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指经国家批准设立的全日制普通高等院校的支出。

16. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

17. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源和社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

18. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

19. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修、师资培训支出。

20. 教育（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）：指其他教育费附加的支出。

21. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23. 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）：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。

24. 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）：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。

25. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

27. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 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。

28. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

29. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

30. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. “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。

35. 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）

县级部门整体绩效自评打分表												
绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		自评打分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价			
部门预算项目绩效管理(70分)	目标管理(40分)	目标制定	10	是否开展部门内部绩效目标审核工作。	部门组织对本部门（含下属单位）绩效目标开展内部审核的，得10分，否则不得分。	√	√		√	10		
			10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1. 绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2. 绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3. 绩效目标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4. 绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	√	√	√	√	10		
		目标实现	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。	√			√	9		
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。	√			√	9	部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目	
	动态调整(15分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√	10		
		及时处置	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5分扣分，直至扣完。	√			√	5		
		执行进度	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	4		
	完成结果(10分)	资金结余率(低效无效率)	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	5		
		违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√			√	5		
绩效结果应用(30分)	内部应用(10分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得5分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得5分；否则酌情扣分。	√			√	10		
	信息公开(5分)	自评公开	10	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得10分，否则不得分。	√			√	10		
	整改反馈(10分)	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得5分，否则酌情扣分。	√			√	5		
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得5分，否则不得分。	√			√	5		
扣分项(10分)			10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点工作评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点工作评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√			√			
部门整体自评分										97		

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称		51113221R000000055784-行政工资性支出						
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级			实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县教育局		
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	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						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 (二)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分
	总额	56.95	48.47	48.47		100.00%	10	
	其中：财政资金	56.95	48.47	48.47		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
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5
合计							100	
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：			财务负责人：					

项目名称	51113221R000000055791-事业工资性支出									
主管部门	峨边彝族自治县教育局本级				实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县教育局				
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					
	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				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 (二)	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	279.50	296.84	296.84		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	
	其中：财政资金	279.50	296.84	296.84		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						/	/	(100字以内) 2年	
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	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	合计						100			
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：					财务负责人：					

项目名称		51113221R00000061330-伙食补助费（行政事业单位）								
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级			实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县教育局				
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					
		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			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 (二)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	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	
	总额	13.13	14.59	14.59		100.00%	10	/		
	其中：财政资金	13.13	14.59	14.59		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	足额保障率	=	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
合计							100			
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：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51113221R000000061553-遗属补助								
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级			实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县教育局				
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					
	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				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 (二二)	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	1.70	0.75	0.75		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. 年度预算数与年初预算数不一致的原因	
	其中：财政资金	1.70	0.75	0.75		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	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
合计							100			
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效果或成果。（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：	财务负责人：									

项目名称		51113222T000000281756-学前教育保教费减免补助									
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级			实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县教育局					
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						
	根据乐市财教〔2013〕69号文件精神，每生每年减免600元，省级财政补助承担500元/生/年，县级承担100元/生/年。2021年学前教育在园儿童预计为5400(5345)人，需县级配套54万元。				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）	2. 项目实施内容及过程概述										
	年度预算数 (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	54.00	40.08	40.08	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. 其他			
	其中：财政资金	54.00	40.08	40.08	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
	产出指标	数量指标	幼儿学生数	=	5400	人		10			
		质量指标	政策知晓率	>	90	%		10			
		时效指标	完成时间	<	1	年		20			
		效益指标	成本指标	县配套人均标准	=	54	元/年		10		
	社会效益指标		让每一位儿童都能入	定性	高中低			10			
	满意度指标		帮扶对象满	家长满意度	>	90	%		20		
			意度指标	学生满意度	>	90	%		10		
				合计					100		
	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：	财务负责人：										

项目名称	51113222T000000282867—村一幼营养餐补助									
主管部门	峨边彝族自治县教育局本级			实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县教育局					
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					
	改善幼儿体质。				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 (二)	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	315.00	139.08	139.08		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	
	其中：财政资金	315.00	139.08	139.08		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
	产出指标	数量指标	学生数	=	3300	人		20		1. 未完成原因分析
		质量指标	供应营养质	定性	高中低			20		
		时效指标	项目持续开	<	1	年		10		
	效益指标	成本指标	补助标准	=	800	人/年		10		2. 未完成原因分析
		社会效益指	减轻困难家	定性	高中低			10		
		可持续影响	持续提升幼	定性	高中低			10		
	满意度指标	服务对象满	家长满意度	>	95	%		5		3. 未完成原因分析
		意度指标	学生满意度	>	95	%		5		
	合计							100		
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見及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称	51113222T000000282994-义务教育营养改善计划									
主管部门	峨边彝族自治县教育局本级				实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县教育局				
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					
		2015年春季学期起义务教育阶段学生营养改善计划标准为4元/生·天，全年按190天计算。根据川财教育[2019]111号要求省级试点县，从2019年秋季学期起，地方试点地区所需资金扣除中央财政定额奖补（每生每天3元）后，差额部分由省级财政按照差额的三分之二予以补助，不足部分由市县承担。2022年预计学生人数：小学12118人，初中4727人。全年需资金1293.7万元。需县级承担107			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 (一)	年初预算	调整后预算 (二)	预算执行数 (三)	预算执行率 (四)=(三)/(二)×100%	权重	得分	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. 其他		
	总额	107.00	107.00	107.00	100.00%	10				
	其中：财政资金	107.00	107.00	107.00	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	小学学生人	=	12118	人		10		
			初中学生人	=	4727	人		10		
		质量指标	义务教育营	=	100	%		10		
		时效指标	完成时间	=	5	年		10		
		效益指标	成本指标	5年总需资金	<	535	万元		10	
	社会效益指			持续提升学	定性	高中低			10	
	减轻学生家		生负担	定性	高中低			20		
	满意度指标	服务对象满	学生及家长	>	95	%		10		
	合计						100			
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：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51113222T000000283003-义务教育免作业本费								
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级			实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县教育局				
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					
	根据川财教[2019]128号、川发改[2020]64号文件，资金分担比例：小学按每年30元/生、初中按每年40元/生，所需资金由省、县二级财政共同分担。2022年预计小学生12118人，初中生4727人，省财政扩权县按55%分担；县承担比例为45%承担，即					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 (二)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	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	
	总额	24.87	21.41	21.41		100.00%	10			
	其中：财政资金	24.87	21.41	21.41		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	初中学生数	=	4272	人		10		
			小学生数	=	12118	人		10		
	质量指标	采购作业本	=	100	%		20			
		义务教育免作业本费	=	5	年		10			
	时效指标	义务教育免作业本费	=	124.35	万元		10			
		社会效益指标	减轻学生家庭负担	定性	高中低		10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	>	95	%		20			
合计							100			
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效果或成果。（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見及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：				财务负责人：						

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