# 2022年度

# 四川省剑阁成人教育中心

# 单位决算编制说明

目 录

公开时间：2023年 11月 28日

第一部分 单位概况………………………………………………………4

一、主要职责及重点工作………………………………………………..4

（一）单位职责……………………………………………………………4

（二）2022年重点工作完成情况…………………………………...........4

二、机构设置……………………………………………………………..4

第二部分 2022年度单位决算情况说明………………………………...5

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………..5

二、收入决算情况说明…………………………………………………..5

三、支出决算情况说明…………………………………………………..6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………..7

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………………………………………………………13

第四部分 附件……………………………………………………………15

第五部分 附表……………………………………………………………23

一、收入支出决算总表…………………………………………………..23

二、收入决算表…………………………………………………………..23

三、支出决算表…………………………………………………………..23

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………..23

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………..23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………..23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………..23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……………………..23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………..23

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………….23

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………….23

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………….23

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………….23

# 第一部分 单位概况

1. 主要职责及重点工作

（一）单位职责

1.承担全县中小学教师继续教育培训

2.承担社会各行业多层次的学历教育、各类短期技能培训

3.承担全县全民终身学习（社区）教育培训

（二）2022年重点工作完成情况

本年度重点完成了全县新招教师岗前培训、全县骨干教师培训、特岗教师培训、送教下乡、教学技能大比武、幼儿教师网络研修与校本整合培训、学时审核、国培送教下乡、社区培训等各类继续教育共计 6000 余人次的培训及国家开放大学在籍学员1000余人的学历提升培训。

二、机构设置

成教中心是集学历与非学历培训为一体的财政全额拨款事业单位，现有在职职工43人，其中专任教师43人，工勤人员0人。

本单位下属二级单位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。

无纳入四川省剑阁成人教育中心2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

# 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726.12万元。与2021年相比，收、支总计各减少100.95万元，下降12.21%。主要变动原因是人员增减变化，上年结转项目资金支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入720.48万元，上年结转收入5.65万元；其中：一般公共预算财政拨款收入720.48万元，占99.22%，上年结转5.65万元，占0.78%；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0万元，占0%。

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计726.12万元，其中：基本支出693.48万元，占95.50%；项目支出32.65万元，占4.5%；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726.12万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少100.95万元，下降12.21%。主要变动原因是人员增减变化，上年结转项目资金支出。

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726.12万元，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减少100.95万元，下降12.21%。主要变动原因是人员增减变化，上年结转项目资金支出。

**（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726.12万元，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**567.68万元，占78.18%；**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**86.97万元，占11.98%；**卫生健康支出**28.59万元，占3.9%；**住房保障支出**42.89万元，占5.94%。

**（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726.12万元**，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：支出决算为567.68万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为86.96万元，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28.59万元，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42.89万元，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674.44万元，其中：

人员经费643.43万元，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31.01万元，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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.76万元，完成预算100%，较上年减少0.19万元，下降20%。

**（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0.76万元，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次，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0%。

**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。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.76万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.19万元，下降20%。主要原因是减少一般性公务接待。其中：

**国内公务接待支出**0.76万元，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25批次，150人次（不包括陪同人员），共计支出0.76万元，具体内容包括：电大学历教育0.4万元、教师进修业务考察等各类培训业务接待0.36万元。

**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0万元。

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0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，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，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，组织对培训费（师培费）项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1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.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。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指学校教职工人员工资福利、教师进修、师资培训等公用支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指学校在职职工的基本养老保险费缴费。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指学校在职职工的医疗保险缴费。

12.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指乡村振兴工作经费。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指学校在职职工的住房公积金支出。

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.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。

17.“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。

18.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）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **四川省剑阁成人教育中心**  **2022年整体支出绩效评价报告**  剑阁县财政局：  按照剑阁县财政局《关于2023年开展财政支出绩效评价工作的通知》（剑财政【2023】49号）精神，我单位高度重视绩效评价工作，通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标已基本完成，现将绩效自评情况报告如下：  **一、学校概况**  **（一）学校组织机构及人员等基本情况**  四川省剑阁成人教育中心是财政全额拨款的一类事业单位，属一级预算单位，编制人数48人，现有在职人员43人，其中专任教师40人，管理岗3人，其中专任教师中具有副高级职称17人，中级职称22人。  **（二）学校主要工作职责**  四川省剑阁成人教育中心基本职能：开展学历教育、非学历教育和终身学习支持服务，形成多层次、多类别、多形式教育共同发展的办学格局，为全县终身教育体系建设和学习型社会建设服务。  剑阁成教中心以“开展成人学历提升教育和服务教师专业发展 ”为己任，秉承“学高为师、身正为范”的校训和“以人为本、开放包容、协同创新、服务社会”的办学理念，坚持“质量立校、科技兴校、人才强校、文化铸校”的办学特色，致力于建成全市一流、全省知名的成人学历教育、教师培训教育、社区教育基地。  剑阁成教中心内设党政办、师培科、社教科、学历科、招生办、后勤科。  **二、学校财政资金收支情况**  **（一）**部门（单位）财政拨款收入情况  2022年剑阁成教中心收入726.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元；教育支出567.68万元，占78.18%；社会保障和就业支出86.96万元，占11.97%；医疗卫生支出28.59万元，占3.9%；住房保障支出42.89万元，占5.95%；  **（二）**部门（单位）财政拨款支出情况  2022年剑阁成教中心支出726.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元；教育支出567.68万元，占78.18%；社会保障和就业支出86.96万元，占11.97%；医疗卫生支出28.59万元，占3.9%；住房保障支出42.89万元，占5.95%；  （三）部门（单位）财政拨款结转结余情况  年末结转金额为0万元。其中基本支出结转0万元，项目支出结转0万元。  **三、部门整体预算绩效管理情况**  **（一）部门（单位）预算项目绩效分析。**  1.人员类项目绩效分析  人员类项目资金643.43万元，根据年初指定的预算绩效目标，完成支出情况达到100%，资金结余率为0%，无低效无效率使用资金和违规使用情况，按照绩效目标表高质量使用该资金。  2.运转类项目绩效分析  运转类项目资金31.01万元，根据年初指定的预算绩效目标，完成支出情况达到100%，资金结余率为0%，无低效无效率使用资金和违规使用情况，按照绩效目标表高质量使用该资金  3.特定目标类项目绩效分析  特定目标类项目资金51.68万元，根据年初指定的预算绩效目标，按照规定时间完成支出，支出情况达到100%，资金结余率为0%，无低效无效率使用资金和违规使用情况，按照绩效目标表高质量使用该资金。  **（二）结果应用情况**  从整体情况来看，我校严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有项目详细制定了方案，并严格按照方案执行，并加强了监督，在专项经费支出上，我校坚持专款专用，并按照实施计划进行资金拨付、无挪用等现象，实行了先有预算、后有执行的常态。  **四、评价结论及建议**  **（一）评价结论**  自评得分情况：根据年初的绩效考核工作计划和目标，剑阁成人教育中心一步一个脚印，较好地完成了全年的目标工作任务，自评为98分。  **（二）存在问题**  1.预算、支出事项上不够健全，个别预算细化方案明显滞后，经办方案与预算支付间有时还存在脱钩现象，增加了财务工作负担。  2.资产管理方面，固定资产报废未及时申报、清理、账实上有所误差。  3.学校内控制度还有待完善。  **（三）改进建议**  1.加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。  2.建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。  3.提高财务人员素质，加强财务管理、规范财务核算。  4.进一步完善、明确和细化各项财务管理制度，并严格按照制度执行。对往来账款进行全面清理，对老旧固定资产进行报废，履行相关手续后及时进行账务调整，以便能准确掌握单位资产负债。  四川省剑阁成人教育中心  2023年4月26日  **2022年度部门整体支出绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 四川省剑阁成人教育中心 | | | | | | | | | |
| 年度主要 | 年初任务目标 | | | | | 实际完成目标 | | | | | | |
| 任务 | 保障职工工资、社保缴费、住房公积金等支出、保障教师培训工作日常运转公用经费、 维护学校安全 | | | | | 已保障职工工资、社保缴费、住房公积金等支出、保障教师培训工作日常运转公用经费、 维护学校安全 | | | | | | |
| 预算执行情况（万元） |  | | 全年预算数（A） | | | | 全年执行数（B） | | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | | 726.12 | | | | 726.12 | | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 726.12 | | | | 726.12 | | | 10 | 100% | 10 |
| 其他资金 | |  | | | |  | | |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成目标 | | | | | | |
|
| 开展学历教育、非学历教育和社区教育培训、开展乡村振兴工作，提高基层党组织战斗力。 | | | | | 已开展学历教育、非学历教育和社区教育培训、乡村振兴工作；大力开展了基层党组织工作；保障了教师工资及时足额发放，按时缴纳教师社会保障费，及时支付学校各种正常支出，确保单位正常运转，出色完成各项工作任务。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | | 未完成原因及拟采取的改进措施 | 自评得分 | 财政复评得分 |
| 完成指标 | 数量指标 | | 社区教育 | | 树立全民终身学习理念，扩大社会关注度和影响力。 | | 树立全民终身学习理念，扩大社会关注度和影响力。 | |  | 5 |  |
| 非学历教育（师培） | | 培训教师580人次，全县教师学时审核 | | 培训教师610人次，全县教师学时审核.参培者理念有明显改变，教育教学水平有明显提高。 | |  | 5 |  |
| 学历教育 | | 新招学历提升人数不低于200人 | | 新招学历提升人数210人 | |  | 10 |  |
| 质量指标 | | 培训效果 | | 提升专业素养、规范办学行为，参培者理念有明显改变，教育水平有明显提高 | | 专业素养提升明显、办学行为规范，参培者理念有明显改变，教育水平有明显提高 | |  | 10 |  |
|  | |  | |  | |  |  |  |
| 时效指标 | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 目标在时效内完成 | | 2022年12月底前完成 | | 2022年12月底前已完成 | |  | 10 |  |
|  | |  | |  | |  |  |  |
| 成本指标 | | 保障单位各项工作正常运转 | | 财政预算足额保障 | | 财政预算足额保障 | |  | 10 |  |
|  | |  | |  | |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  | |  |  |  |
| 社会效益 | | 全县教育和教学质量 | | 明显提高 | | 明显提高 | |  | 10 |  |
| 群众参与和认识度 | | 不断提高群众参与和认识度，扩大社会影响力 | | 不断提高群众参与和认识度，扩大社会影响力 | |  | 10 |  |
| 生态效益 | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  | |  |  |  |
| 可持续影响 | | 对剑阁教育持续发展影响 | | 参训者终身受益，剑阁教育呈良性循环发展态势 | | 完成预期目标 | |  | 5 |  |
| 树立全民终身学习理念 | | 促进全民终身学习理念，促进剑阁社区教育品牌建设 | | 完成预期目标 | |  | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | | >90% | | >90% | |  | 4 |  |
| 参训者及上级部门 | | >90% | | >90% | |  | 4 |  |
|  | …… | |  | |  | |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 | | | |  | | | | |  |  | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | |  |
| **四川省剑阁成人教育中心**  **2022年度（培训费）部门项目支出绩效评价**  **自评报告**  剑阁县财政局：  按照剑阁县财政局《关于开展2022年财政绩效评价工作的通知》（剑财政【2023】49号）精神，我单位高度重视绩效评价工作，通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标已基本完成，培训费（师培费）项目支出绩效自评98分，评价等级为：良好，现将绩效自评情况报告如下：   1. **项目概况**   （一）项目资金申报及批复情况  四川省剑阁成人教育中心是由集继续教育、学历教育、社区教育为一体的全额财政拨款补助事业单位。单位按照规定于2021年11月向剑阁县财政局提交2022年度培训费（师培费）项目申报，2022年3月剑阁县财政局（剑财预【2022】10号）下达批复，获批师培费项目资金32万元，后追减5万元，实际批复下达27万元，项目申报及批复程序符合项目资金管理相关规定。  （二）项目绩效目标  根据项目申报计划，2022年度培训费绩效目标：培训教师580人次；集中培训约450人，教学技能培训约100人，培训者培训30人，审核全县教师继续教育学时，参培者理念有明显改变，教育教学水平有明显提高。以上目标完成时间2022年12月31日前。  （三）项目资金申报相符性  根据对全县教师实地调研、历年培训效果总结，结合2021年教师培训实际情况，2022年度师培费项目的申报与项目的具体实施相符，效果明显，达到了预期目标。   1. **项目实施及管理情况** 2. 资金计划、到位及使用情况。   1.资金计划及到位  2022年度师培费项目资金财政下达预算：27万元，截至2022年12月31日实际到位27万元。资金到位率100%，到位比较及时。  2.资金使用  按照项目预算计划，截至2022年12月31日，共完成新招教师、骨干教师、送教下乡、学时审核等全县4800余名教师的培训工作，支出培训费共计27万元，支出标准均严格按照年初项目预算标准执行，无超标、超范围使用行为。  （二）项目财务管理  根据部门项目预算管理相关规定，我单位年初根据职能职责要求，通过科学测算、下年度任务规划，按上级安排的时间要求制定了相关项目预算编制，并上报县财政局审批并予以公示。同时成立了以单位法人程锦荣同志为办公室主任的项目资金管理办公室，制定了剑阁成教中心项目资金管理办法，在资金的使用上严格按照相关规定执行，并运用新政府会计制度核算收支及账务处理，做到了日清月结，效果良好，无违规情况发生。  （三）项目组织实施情况  成教中心培训费项目资金由成教中心项目资金管理办公室领导，单位廉勤委监督，师培科具体实施。具体流程：按照年初计划，由项目实施部门（师培科）提出实施方案，成教中心项目资金管理办公室事前审批，师培科按照审批内容办理，单位财会室按照项目进度通过财政国库集中支付中心予以支付，并按照新政府会计制度进行核算，并接受单位廉勤委审查。  **三、项目绩效情况**  (一)项目完成情况  根据部门预算管理相关规定，我单位年初根据职能职责要求，通过科学测算、下年度任务规划，按上级安排的时间要求制定了相关预算编制，并上报县财政局审批并予以公示。在2022年培训费项目预算执行中，严格按照县财政局审批的预算目标、任务、进度开展了以下工作：  1. 3月15—20日，赴绵阳三台成功接受国培视导工作；3月26日，积极参与报送国培典型工作案例，并于4月28日获得青年教师案例全省一等奖、新教师案例二等奖优秀成果。  2. 5月19日至21日，在白龙、公兴、鹤龄三个片区开展“剑阁县2021年春季送教下乡教师培训活动”，送教涉及学前教育、小学语文、数学、英语，初中语文、数学、英语，高中语文、数学、地理、政治、生物、体育与健康共13个学科，送教老师中有17位名师及3位名师工作室成员、省特级教师2人、市县骨干教师5人，共送出示范课63节次、专题讲座6场次、交流57人次。参培人员500余人。  3. 8.26—29日，举办新招教师培训班（第一批）。新招聘的教师45人、公费师范生16人，合计61人参加。  4. 9.27—29人，举办新招教师培训班（第二批），特岗教师59人参加。  5. 10.13日，申报2021年国培项目-县级农村骨干教师（义务段和学前）培训项目，小学语文、小学数学、学前教育各50人，合计150人。  6. 10.25，举办广元市教师教学技能大比武半决赛活动，含三笔字、普通话、简笔画、学前教育教师环创及教玩具制作项目，共计138人参赛。  7. 11.11日起：完成全县4800名教师的学时审核。  （二）项目效益情况  通过师培费项目的实施，全县教育教学质量有明显提高，参培者理念明显提高，全县教育持续发展势头良好，剑阁教育呈良性循环发展。   1. **问题与建议** 2. 存在的问题   一是必要的经费安排不足，按照上级规定师培经费按照全县生均公用经费的1.5%年初财政预算到位，并逐年增加。我县2022年预算师培训经费缩减到27万元，预算的经费远远不能满足需要，很多工作没有开展经费，不便于工作的开展；二是资金到位不及时，项目资金基本上在年底才到位，导致资金支付进度偏慢。   1. 相关建议   （1）认真贯彻《预算法》，不断提高思想认识。加强政策学习，组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出理念。     （2）严格执行《预算法》，科学编制部门预算。细化预算指标，提高预算科学性，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为科学、准确地编制部门预算积累经验。     （3）建议今后加快经费的拨付，将师培经费纳入年初预算常态化，并形成固定经费预算，同时提高师培、社区教育经费预算数额。  、  四川省剑阁成人教育中心  2023年4月25日  **项目绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 培训费（师培费） | | | | | | | | | 项目负责人及电话 | | | | | | | 程锦荣18981244606 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 剑阁县教育局 | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | | 四川省剑阁成人教育中心 | | | | | |
| 资金情况 | | | |  | | | | | 全年预算数（A） | | | | 全年执行数（B） | | | | | | | 分值 | 执行率（B/A) | | | | 得分 |
| （万元） | | | | 年度资金总额： | | | | | 27 | | | | 27 | | | | | | | 10 | 100% | | | | 10 |
|  | | | | 其中：中央、省、市财政资金 | | | | |  | | | |  | | | | | | |  |  | | | |  |
|  | | | | 县级财政资金 | | | | | 27 | | | | 27 | | | | | | | 10 | 100% | | | | 10 |
|  | | | | 其他资金 | | | | |  | | | |  | | | | | | |  |  | | | |  |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | | | | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | | | | | | | | | |
| 培训教师580人次；集中培训约450人，教学技能培训约100人，培训者培训30人，审核全县教师继续教育学时。参培者理念有明显改变，教育教学水平有明显提高。 | | | | | | | | | | | 已按时按质量完成年初目标任务 | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级 指标 | 二级 指标 | | | 三级指标 | | | | 分值 | | | 年度指标值 | | | | 全年 | | | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | | | | |
| 实际值 | | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | | | 集中培训 | | | | 5 | | | 450人/次 | | | | 464人/次 | | | 5 |  | | | | |
| 教学技能培训 | | | | 2 | | | 100人 | | | | 110人 | | | 2 |  | | | | |
| 送出培训 | | | | 1 | | | 30人 | | | | 36人 | | | 1 |  | | | | |
| 学时审核 | | | | 2 | | | 全县所有教师 | | | | 全县所有教师 | | | 2 |  | | | | |
| 质量指标 | | | 培训效果 | | | | 10 | | | 参培者理念明显改变，教学水平明显提高 | | | | 参培者理念明显改变，教学水平明显提高 | | | 10 |  | | | | |
| 培训合格率 | | | | 10 | | | 大于98% | | | | 大于98% | | | 10 |  | | | | |
| 时效指标 | | | 完成时间 | | | | 10 | | | 2022年12月31日前 | | | | 2022年12月31日前 | | | 10 |  | | | | |
|  | | | |  | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |
| 成本指标 | | | 讲课费 | | | | 3 | | | 示范课300元/人节；讲座500元/人半天；教授3000元/人半天 | | | | 示范课300元/人节；讲座500元/人半天；教授3000元/人半天 | | | 3 |  | | | | |
| 住宿费 | | | | 2 | | | 县外130元/人天；乡镇100元/人天；市外300元/人天 | | | | 县外130元/人天；乡镇100元/人天；市外300元/人天 | | | 2 |  | | | | |
| 资料费 | | | | 2 | | | 35元/人次 | | | | 35元/人次 | | | 2 |  | | | | |
| 生活费 | | | | 3 | | | 县内80元/人天；市外150元/人天 | | | | 县内80元/人天；市外150元/人天 | | | 3 |  | | | | |
| 效绩指标（30分） | 经济效益指标 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |
|  | | | |  | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |
| 社会效益指标 | | | 全县教育教学质量 | | | | 15 | | | 全县教育质量明显提高 | | | | 全县教育质量明显提高 | | | 15 |  | | | | |
|  | | | |  | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |
| 生态效益指标 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |
|  | | | |  | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |
| 可持续影响指标 | | | 对全县教育持续发展影响 | | | | 15 | | | 全县教育质量明显提高 | | | | 全县教育质量明显提高 | | | 13 |  | | | | |
|  | | | |  | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 上级部门满意度 | | | | 5 | | | ≥90% | | | | ≥90% | | | 5 |  | | | | |
| (10分) | 参训者满意度 | | | | 5 | | | ≥90% | | | | ≥90% | | | 5 |  | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | |  | | | | | | | 98 |  | | | | |
| **项目绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | 死亡抚恤 | | | | | | | 项目负责人及电话 | | | | 程锦荣18981244606 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | 剑阁县教育局 | | | | | | | 实施单位 | | | | 四川省剑阁成人教育中心 | | | | | | |
| 资金情况 | | | | | | |  | | | | 全年预算数（A） | | | 全年执行数（B） | | | | 分值 | 执行率（B/A) | | | | 得分 | |
| （万元） | | | | | | | 年度资金总额： | | | | 19.04 | | | 19.04 | | | | 10 | 100% | | | | 10 | |
|  | | | | | | | 其中：中央、省、市财政资金 | | | |  | | |  | | | |  |  | | | |  | |
|  | | | | | | | 县级财政资金 | | | | 19.04 | | | 19.04 | | | | 10 | 100% | | | | 10 | |
|  | | | | | | | 其他资金 | | | |  | | |  | | | |  |  | | | |  | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | | | | | | | |
| 及时全额发放 | | | | | | | | | | | | | 已及时全额发放 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | | | | 二级 指标 | | | 三级指标 | | | | 分值 | | 年度指标值 | | 全年 | | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | | | | | |
| 实际值 | |
| 产出指标（50分） | | | | 数量指标 | | | 抚恤金 | | | | 30 | | 19.04万元 | | 19.04万元 | | 30 |  | | | | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  |  | | | | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  |  | | | | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  |  | | | | | |
| 质量指标 | | | 及时全额 | | | | 10 | | 及时全额发放 | | 已及时全额发放 | | 10 |  | | | | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  |  | | | | | |
| 时效指标 | | | 完成时间 | | | | 10 | | 2022年12月31日前 | | 2022年12月31日前 | | 10 |  | | | | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  |  | | | | | |
| 成本指标 | | |  | | | |  | |  | |  | |  |  | | | | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  |  | | | | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  |  | | | | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  |  | | | | | |
| 效绩指标（30分） | | | | 经济效益指标 | | |  | | | |  | |  | |  | |  |  | | | | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  |  | | | | | |
| 社会效益指标 | | | 及时发放 | | | | 30 | | 及时发放 | | 已全额发放 | | 30 |  | | | | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  |  | | | | | |
| 生态效益指标 | | |  | | | |  | |  | |  | |  |  | | | | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  |  | | | | | |
| 可持续影响指标 | | |  | | | |  | |  | |  | |  |  | | | | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  |  | | | | | |
| 满意度指标 | | | | 服务对象满意度指标 | | | 服务对象满意度 | | | | 10 | | ≥90% | | ≥90% | | 8 |  | | | | | |
| (10分) | | | |  | | | |  | |  | |  | |  |  | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | 100 | |  | | | | 98 |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 国培计划中西部项目 | | | | 项目负责人及电话 | | 程锦荣18981244606 | | |
| 主管部门 | | | 剑阁县教育局 | | | | 实施单位 | | 四川省剑阁成人教育中心 | | |
| 资金情况 | | |  | | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| （万元） | | | 年度资金总额： | | 9.19 | | 9.19 | | 10 | 100% | 10 |
|  | | | 其中：中央、省、市财政资金 | |  | |  | |  |  |  |
|  | | | 县级财政资金 | |  | |  | |  |  |  |
|  | | | 其他资金 | | 9.19 | | 9.19 | | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| 培训教师580人次；集中培训约450人，教学技能培训约100人，培训者培训30人，审核全县教师继续教育学时。参培者理念有明显改变，教育教学水平有明显提高。 | | | | | | 已按时按质量完成年初目标任务 | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | | 三级指标 | | 分值 | 年度指标值 | 全年 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |
| 实际值 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | | 集中培训 | | 10 | 200人/次 | 210人/次 | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 | | 培训效果 | | 10 | 教学水平明显提高 | 教学水平明显提高 | 10 |  | |
| 培训合格率 | | 10 | 大于98% | 大于98% | 10 |  | |
| 时效指标 | | 完成时间 | | 10 | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前 | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | | 讲课费 | | 3 | 示范课300元/人节；讲座500元/人半天；教授3000元/人半天 | 示范课300元/人节；讲座500元/人半天；教授3000元/人半天 | 3 |  | |
| 住宿费 | | 2 | 县外130元/人天；乡镇100元/人天；市外300元/人天 | 县外130元/人天；乡镇100元/人天；市外300元/人天 | 2 |  | |
| 资料费 | | 2 | 35元/人次 | 35元/人次 | 2 |  | |
| 生活费 | | 3 | 县内80元/人天；市外150元/人天 | 县内80元/人天；市外150元/人天 | 3 |  | |
| 效绩指标（30分） | 经济效益指标 | |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | | 全县教育教学质量 | | 15 | 全县教育质量明显提高 | 全县教育质量明显提高 | 15 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益指标 | |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | | 对全县教育持续发展影响 | | 15 | 全县教育质量明显提高 | 全县教育质量明显提高 | 13 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 上级部门满意度 | | 5 | ≥90% | ≥90% | 5 |  | |
| (10分) | 参训者满意度 | | 5 | ≥90% | ≥90% | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | 100 |  | | 98 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 项目争取经费 | | | | 项目负责人及电话 | | 程锦荣18981244606 | | |
| 主管部门 | | | 剑阁县教育局 | | | | 实施单位 | | 四川省剑阁成人教育中心 | | |
| 资金情况 | | |  | | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| （万元） | | | 年度资金总额： | | 63 | | 57.94 | | 10 | 92% | 9 |
|  | | | 其中：中央、省、市财政资金 | |  | |  | |  |  |  |
|  | | | 县级财政资金 | |  | |  | |  |  |  |
|  | | | 其他资金 | | 63 | | 57.94 | | 10 | 92% | 9 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| 根据我县义务学前段教师培养需求，遵循农村骨干教师成长规律，采取全方位、多途径的培养措施，建设一支具有现代教师教研能力和创新精神的新型骨干教师队伍，为义务学前段教育教学的持续发展培养教学带头人。 | | | | | | 目标1：我县乡村中小学、幼儿园教师队伍的素质和能力明显提高；  目标2：打造了一批“用得上、干得好”的高素质的乡村骨干教师培训团队；  目标3：我县教师的教育教学水平明显提高，完成了预期目标。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | | 三级指标 | | 分值 | 年度指标值 | 全年 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |
| 实际值 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | | 农村义务段骨干教师培训 | | 5 | 100人 | 100人 | 5 |  | |
| 农村学前段骨干教师培训 | | 5 | 40人 | 40人 | 5 |  | |
| 质量指标 | | 指标1：提升农村骨干教师教育教学水平。 | | 10 | 掌握教育教学新方法、新技能和新技术，提升教育教学能力和水平。 | 掌握教育教学新方法、新技能和新技术，提升教育教学能力和水平。 | 10 |  | |
| 指标2：提升培训管理者团队管理水平 | |  | 培训管理者思维进一步拓展，理念进一步更新，管理水平进一步提升。 | 培训管理者思维进一步拓展，理念进一步更新，管理水平进一步提升。 |  |  | |
| 培训合格率 | | 10 | 大于98% | 大于98% | 10 |  | |
| 时效指标 | | 完成时间 | | 10 | 2022年6月30日前 | 2022年6月30日前 | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | | 讲课费 | | 3 | 示范课300元/人节；讲座500元/人半天；教授3000元/人半天 | 示范课300元/人节；讲座500元/人半天；教授3000元/人半天 | 3 |  | |
| 住宿费 | | 2 | 县外130元/人天；乡镇100元/人天；市外300元/人天 | 县外130元/人天；乡镇100元/人天；市外300元/人天 | 2 |  | |
| 资料费 | | 2 | 35元/人次 | 35元/人次 | 2 |  | |
| 生活费 | | 3 | 县内80元/人天；市外150元/人天 | 县内80元/人天；市外150元/人天 | 3 |  | |
| 效绩指标（30分） | 经济效益指标 | |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | | 指标1：参训教师教育教学能力 | | 15 | 提高 | 明显提高 | 15 |  | |
| 指标2：推动培训管理工作科学化、规范化情况 | |  | 改善 | 明显改善 |  |  | |
| 生态效益指标 | |  | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | | 对全县教育持续发展影响 | | 15 | 参训者终身受益，剑阁教育呈良性循环发展态势 | 参训者终身受益，剑阁教育呈良性循环发展态势 | 13 |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 上级部门满意度 | | 5 | ≥90% | ≥90% | 5 |  | |
| (10分) | 参训者满意度 | | 5 | ≥90% | ≥90% | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | 100 |  | | 97 |  | |

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