2022年度

达州市教育局部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况.....3
一、部门职责.....3
二、机构设置.....5
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....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.....7
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.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....12
十、其他重要事项的情况说明.....12
第三部分 名词解释.....15
第四部分 附件.....19
第五部分 附表.....72
一、收入支出决算总表.....72
二、收入决算表.....72
三、支出决算表.....72
四、财政拨款收入支出决算总表.....72
五、财政拨款支出决算明细表.....72
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....72
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....72
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....72
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....72
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....72
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....72
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....72
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....72

第一部分 部门概况

一、部门职责

达州市教育局主要工作职责是:

1.贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，负责拟订全市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.拟订全市教育体制改革政策和教育事业发展规划，负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革和学校布局结构的调整，审批达州市城市控制区范围内新办学校的设置、校址定点、迁移、停办，负责全市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。

3.负责管理全市幼儿教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、高等教育、成人教育、特殊教育、广播电视及网络教育工作。

4.负责义务教育的宏观指导与协调，推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。负责基础教育学校教材管理工作，组织审定地方统编教材规划，指导教育教学科学研究工作和学校科研基地建设。

5.统筹和指导全市教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工

作，指导教育发展水平和质量的监测工作。

6.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。

7.负责本部门教育经费的统筹管理，拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督全市教育经费的筹措和使用情况，指导国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。

8.负责统筹规划、综合管理全市民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育健康发展。

9.负责全市教师管理工作，规划并指导学校教师和管理人员队伍建设；负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作；负责教师资格制度的实施和教育系统人才队伍建设；会同有关部门加强学校领导班子和干部队伍建设。

10.负责规划并指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。

11.负责统筹管理全市普通高中、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，负责普通高中、职业高中学生学籍管理工作，负责大中专招生工作，按规定组织实施全市普通高等教育、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。

12.负责贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资

培训工作，承担市语言文字工作委员会的具体工作。

13.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，指导汉语国际推广工作，负责全市出国留学人员和教育系统来达外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。

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

15.指导学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织的工作。

16.承担市政府公布的有关行政审批事项。

17.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

达州市教育局下属二级预算单位 10 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 9 个。

纳入达州市教育局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.达州市教育局（本级）

2.达州市第一中学校

3.达州市职业高级中学

4.达州市特殊教育学校

5.达州市教育科学研究所

6.达州市招生考试办公室

7.达州市学生资助与学校后勤管理中心

8.达州市电化教育与技术装备中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计15627.54万元。与2021年相比，收、支总计各增加12701.47万元，增长434.08%。主要变动原因是新增达州嘉祥外国语学校建设项目国有建设用地土地划拨款10614万元，增加购买民办义务教育学位市本级资金237.44万元，增加青少年校园足球赛事及全国校园足球改革试验区建设经费281.24万元，“省培”“国培”经费441.4万元，支持学前教育发展资金538万元，市级教师培训及品牌学科经费150万元，市本级学校集中核酸抽测经费73.71万元。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计15621.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4280.39万元，占27.40%；政府性基金预算财政拨款收入10720.94万元，占68.63%；其他收入620.42万元，占3.97%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计15621.76万元，其中：基本支出779.85万元，占4.99%；项目支出14841.9万元，占95.01%。

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15001.33万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加13395.32万元，增长834.07%。主要

变动原因是新增达州嘉祥外国语学校建设项目国有建设用地土地划拨款10614万元，增加购买民办义务教育学位市本级资金237.44万元，增加青少年校园足球赛事及全国校园足球改革试验区建设经费281.24万元，“省培”“国培”经费441.4万元，支持学前教育发展资金538万元，市级教师培训及品牌学科经费150万元，市本级学校集中核酸抽测经费73.71万元。

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4280.39万元，占本年支出合计的27.40%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2739.6万元，增长177.80%。主要变动原因是增加购买民办义务教育学位市本级资金237.44万元，增加青少年校园足球赛事及全国校园足球改革试验区建设经费231.24万元，“省培”“国培”经费441.4万元，支持学前教育发展资金538万元，市级教师培训及品牌学科经费150万元，市本级学校集中核酸抽测经费73.71万元。

（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4280.39万元，主要用于以下方面:**教育支出**4045.72万元，占94.52%；**社会保障和就业支出**86.03万元，占2.01%；**卫生健康支出**116.27万元，占2.72%；**住房保障支出**32.38万元，占0.75%。

（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4280.39万元，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603.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为316.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为1200万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为237.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：支出决算为1582.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为106万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为49.06万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

8.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27.14万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

9.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 9.83 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为 8 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为 73.71 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 20.42 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

13.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 14.13 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为 32.38 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

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 756.75 万元，其中:

人员经费 659.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费 97.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、

差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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5.43万元，完成预算100%，较上年减少0.41万元，下降7.02%。决算数与预算数持平。

（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5万元，占92.08%；公务接待费支出决算0.43万元，占7.92%。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）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

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1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出 5 万元。主要用于西南职教园区建设工作、全市职业教育工作、全市基础教育工作、教育领域综合改革工作、全市教育督导工作、全市学校安全工作、教育扶贫工作、全市教育系统党风廉政建设、党建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 0.43 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.41 万元，下降 48.81%。主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少。其中:

国内公务接待支出 0.43 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 8 批次，44 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.43 万元，具体内容包括：接待省教育厅督导、检查、调研、会议、慰问等 0.22 万元，教育教学研究及交流工作等 0.21 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 10720.94 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

2022 年，达州市教育局机关运行经费支出 97.19 万元，比

2021年增加12.03万元，增长14.13%。主要原因是党建经费纳入机关运行经费核算。

（二）政府采购支出情况

2022年，达州市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，达州市教育局共有车辆1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1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，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对成本费用项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市教育局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，达州市教育局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93.5分，绩效自评综述：从评价情况来看我单位预

算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善；部门绩效目标科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，年初设定的绩效目标基本实现，部门整体绩效较好。绩效自评报告详见附件。本部门无专项预算项目，未开展专项预算项目绩效自评。

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。主要是项目建设经费、考试考务收入等。

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（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行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）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级

科目的其他项目支出。

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。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，也在本科目反映。

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。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

13.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。

14.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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

16.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）：指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。

17.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支

出。

19.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。

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

22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.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。

24.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。

25.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。

26.“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。

27.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

附件 1

2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）机构组成

达州市教育局设 12 个内设机构:办公室、政策法规与民办教育科、计划基建财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、市政府教育督导团办公室、人事师训科、体育卫生与艺术教育科、安全信访办公室（民族地区免费中等职业教育办公室）、市委教育工委党建办、市委教育工作领导小组秘书组秘书科、校外教育监管科（行政审批科）。

有直属单位 4 个、直属学校 4 个（不含民办），其中，含 2 个正县级公益一类事业单位（达州市教育考试院、达州市第一中学校），2 个正县级公益二类事业单位（达州开放大学、达州市职业高级中学），3 个正科级公益一类事业单位（达州市教育科学研究所、达州市电化教育与技术装备中心、达州市特殊教育学校），1 个正科级公益二类事业单位（达州市学生资助与学校后勤管理中心）。

（二）机构职能和人员概况

达州市教育局负责拟订全市教育工作的政策和规范性文件和教育体制改革政策和教育事业发展规划，负责管理和协调全市

幼儿教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、高等教育、成人教育、特殊教育、广播电视及网络教育的指导工作，并负责管理直属事业单位和直属学校，指导学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织的工作，且承担市政府公布的有关行政审批事项以及承办市委、市政府交办的其他事项。

达州市教育局系全额拨款的行政单位。核定行政编制 33 名，工勤编制 2 名，在编在岗人员 31 名。设置领导职数 1 正 3 副、总督学 1 名、教育工委专职副书记 1 名、机关党委书记 1 名，内设科室 12 个，正科级领导职数 13 名，副科级领导职数 6 名。现有正县级领导干部 1 名，副县级领导干部 6 名；三级调研员 1 名，四级调研员 2 名；正科级领导干部 12 名；副科级干部 3 名，四级主任科员 2 名，其他干部 2 名，机关工勤 2 名。

（三）年度主要工作任务

1.加强教育综合改革（含教育督导、评价）工作。一是强化对各地政府履行教育职责的督导评价，落实“教育优先发展”战略，加大教育投入。二是坚决执行教育收费“十条禁令”，积极稳妥推进民办义务教育规范工作，分类规范学校招生秩序和收费行为。三是严格规范校外培训机构，推动学科类培训机构“营改非”。四是加大对公办和民办、城镇和农村教育资源的统筹，加大学位供给力度，着力化解大校额。五是推进教师“县管校聘”改革，加大优秀校长、教师交流力度，促进教育公平。六是全力抓好“双减”政策落实，强力推进“五项管理”，实现“五育并举”，大力创

新师资人才机制，提升教育满意度。

2.保障驻村干部待遇，确保乡村振兴工作顺利开展。

3.保障市纪委监委驻市教育局纪检组顺利开展日常工作。

4.促进教育事业发展（含师德师风建设、党风廉政建设、教育宣传、教育安全）。一是始终树牢底线意识，切实做好学校安全管理、师德提升、困难资助、疫情防控和舆论引导等工作，确保全市教育系统总体平安稳定。二是加强师德师风建设，健全学校、教职工、学生家长、社会共同参与的师德师风监督体系。三是严格教师准入和职称评审，强化教师岗位考核管理。四是加强学校食堂安全及后勤管理，持续推进公办学校食堂全部收回自主经营工作。五是下大力气整治民办中职学校招生、实习、收费乱象，提高准入门槛、严格日常监管、加大惩处力度，提升依法依规办学水平。

5.加快职业教育发展(含西南职教园区)。一是全面提升职教办学活力和水平，构建“2+5+N”职教发展格局，努力打造万达开川渝统筹发展示范区职教高地。二是着力补齐民办职业教育小而弱的“短板”。三是持续推进西南职教园区建设。

6.提升基础教育质量。一是始终坚持把质量建设作为教育的“生命线”，继续抓实“1+7”公办高中引领发展。二是突出公益普惠抓学前教育，重点加大公办园投入力度；突出优质均衡抓义务教育，重点实施“强初工程”，打造一批优质初中；突出特色示范抓高中教育，重点化解普通高中大班额现象，探索综合高中、科

技高中、人文高中等多种发展模式。

（四）部门整体支出绩效目标

深入学习贯彻市委作出的“157”总体部署，以“1355”工作思路引领教育航向，围绕幸福宜居中心建设，务实作为、强化担当，推进全市教育事业持续健康发展。围绕一个目标。紧盯“建区域教育中心、办人民满意教育”总体目标，借力成渝地区双城经济圈和万达开川渝统筹发展示范区，抓好抓实彰显达州教育品牌特色的重点工作和重要领域，努力兴办人民满意教育；强化三大取向。一是强化政府投入办教育主责主业。二是强化教育公共公益属性回归。三是强化优质教育资源最大共享；践行五条路径。一是高位发展增自信。二是重心用力统全局。三是示范引领强根基。四是攻坚突破补短板。五是强力改革应期盼；实施五大工程。一是实施“教师铸魂”工程。二是实施“教育吸附”工程。三是实施“布局优化”工程。四是实施“办学规范”工程。五是实施“体系建设”工程。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况。达州市教育局 2022 年度决算收入合计 15627.54 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 4280.39 万元，政府性基金预算财政拨款收入 10720.94 万元，其他收入 620.42 万元，年初结转和结余资金 5.79 万元。

2.部门总体支出情况。达州市教育局2022年度决算支出合计15621.76万元，其中基本支出779.86万元，项目支出14841.90万元。年末结转和结余资金5.79万元。

3.部门总体结转结余情况。达州市教育局2022年度部门总体结转结余5.79万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况。达州市教育局2022年度决算收入合计15001.33万元，其中一般公共预算财政拨款收入4280.39万元，政府性基金预算财政拨款收入10720.94万元，年初结转和结余资金0万元。

2.部门财政拨款支出情况。达州市教育局2022年度决算支出合计15001.33万元，其中基本支出756.75万元，项目支出14244.58万元。年末结转和结余资金0万元。

3.部门财政拨款结转结余情况。达州市教育局2022年度无财政拨款结转结余资金。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析。按照市财政局统一要求，我局对所有人员类项目设置了绩效目标并进行绩效监控。所有人员类项目按照单位在职人数据实申报，执行中期根据人员变动情况及时调整预算额度，严格执行公务员工资、津补贴等相关政策，保障工资及时、足额发放。2022年我局人员经费支出总额682.66万元，

人员类项目科目调整0次,足额保障率100%,按时发放率100%,结余率0，预算编制科学合理，无结余资金，无违规记录。

2.运转类项目绩效分析。按照市财政局统一要求，我局对所有运转类项目设置了绩效目标并进行绩效监控。2022年我局运转类项目支出总额30.83万元，预算执行率100%，科目调整次数9次，预算编制准确率0，运转保障率100%，“三公经费”控制率64.81%。保障了单位日常运转，预算编制质量较高，预算执行情况良好，无违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析。按照市财政局统一要求，我局对所有特定目标类项目设置了绩效目标并进行绩效监控。绩效目标设置科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。通过绩效自评，年初设定的部门整体绩效目标全部实现，部门整体支出绩效自评得分93.5分，项目支出绩效目标基本实现，2022年我局有特定目标类项目28个,所有项目自评得分在90分以上。我局严格控制公用经费和非定额公用支出、一般性支出，各项支出得到较好控制。预算调剂金额控制在较小幅度，绩效运行监控中未发现问题，项目支出进度在6、9、11月达到规定的序时进度，资金结转率2.53%，资金运转效率较高，无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析

2022年我局充分履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显。我局把有限资金用在刀刃上，保障了干部职工工资、津补贴的及时足额发放;保障了单位的正常运转，

各项工作开展顺利。在市教育局班子带领下，全市教育高质量发展，年初设定的部门整体绩效目标圆满完成。党的建设全面加强，基础教育扎实推进，五育并举全面提升，职业教育提质增效，安全维稳平稳有序，教育法治及综合改革纵深推进，队伍建设稳步提升，校园保障切实加强，教育民生持续改善。

（三）结果应用情况

1.自评公开。我局按照财政部门的要求对2022年度部门整体支出绩效进行了自评并撰写了自评报告。我局将按照财政部门的统一要求，在公开2022年部门决算时一并公开部门整体支出绩效自评报告和相关绩效信息。

2.问题整改。我局2022年不存在部门预算管理方面违纪违规问题。

3.应用反馈。我局对以前年度审计、检查提出的问题及时向相关部门提交了整改报告，并对反馈问题都进行了整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过自评，我局管理制度健全，项目完成情况较好，但存在部分支出控制不严的情况。按照《2023年市级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准，我局2022年度部门整体支出绩效评价得分为93.5分。

（二）存在问题

预算编制不够准确。我局未参照上年预算执行情况合理编制2022年公务接待费预算，2022年预算8.1万元，比2021年决算0.84万元增加7.26万元，预算不准确，导致当年预算执行率低，当年实际支付0.43万元，预算执行率只有5.31%。

（三）改进建议

提高预算编制准确性、科学性和合理性。加强预算管理理念，提升全单位预算管理意识，进一步提高预算编制的准确性、科学性和合理性，严格按照预算数执行，提高预算执行进度，减小预算调剂金额，缩小预决算偏离程度。

附表1:

2022年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目绩效管理（65分）	目标管理（40分）	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	10	
			10	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	10	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	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	9	
	动态调整（15分）	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况	1	
		一般性支出控制	2	评价部门（单位）“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	1.5	
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况	1.5	
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4	

2022年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
		执行进度	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况	4	
	完成结果（10分）	资金结转率（低效无效率）	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5	
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	4.5	
综合管理（10分）	基础管理（5分）	内部控制制度建设	1	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况	1	
		内部控制制度执行	1	评价部门（单位）内部控制制度执行情况	1	
		管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3	
	资产管理（3分）	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1	
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	1	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用（25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	9	
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	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	5	

2022年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
		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	5	
合计					93.5	

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022R000006559197-重大项目和民生实事推进工作先进个人奖励资金							
主管部门		达州市教育局本级			实施单位（盖章）		达州市教育局		
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				
		完成重大项目和民生实事推进工作先进个人奖励			已完成重大项目和民生实事推进工作先进个人奖励				
	2.项目实施内容及过程概述	通过资金奖励，表彰先进，激发干部职工干事创业的干劲。							
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	1.50	1.50		100.00%	10	10	*因奖励重大项目和民生实事推进工作先进个人，财政追加预算。*
	其中：财政资金	0.00	1.50	1.50		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
	产出指标	数量指标	奖励人数	=	3	人	3	30	30	

	效益指标	社会效益指标	奖励应发尽发率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	*该项目年初预算 0 万元，调整后预算 1.5 万元，预算执行数 1.5 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等符合预期，自评得 100 分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：李亚林				**财务负责人：李亚林**						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004903964-上缴上级			
主管部门		达州市教育局本级		实施单位（盖章）	达州市教育局
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	
		2022 年根据单位工作安排，计划开展 3 期普通话水平测试，预计每期参加人数 2000 人，中职学校送测 1200 人，共计 7200 人。高中毕业年级会考参考人数 4 万人，10 个学科。需要上缴省教师发展中心普通话水平测试管理费 9 万元，上缴省教育厅学业水平考试试卷费 32 万元，保障按时足额上缴相关费用，组织好相关考试。		开展 3 期普通话水平测试，共计参与人数 6634 人。高中毕业年级会考参考人数 4.19 万人，及时足额上缴相关费用，组织好相关考试。	
	2.项目实施内容及过程概述	及时足额上缴应上缴省厅的费用			

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	41.00	36.74	14.74	40.12%	10	4	*因疫情影响，普通话测试人数少于预期值。*
	其中：财政资金	9.00	4.74	4.74	100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	32.00	32.00	10.00			31.25%	/	/	
	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	参考人数	≥	33000	人次	*41880*	5	5	
			普通话测试人数	≥	6000	人次	*6634*	10	10	
		质量指标	资金足额上缴率	≥	90	%	*100*	15	15	
		时效指标	资金及时上缴率	≥	90	%	*95*	15	15	
		成本指标	普通话水平测试人均上缴省厅成本	≤	12.5	元/人·次	*12.5*	10	10	
			学业水平测试试卷单位成本	=	0.8	元	*0.8*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	资金应缴尽缴率	=	100	%	*100*	5	5	
		可持续影响指标	内部控制制度健全性	定性	好坏		*好*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴费对象满意度	≥	90	%	*95*	5	5	
合计								100	94	
评价结论	*该项目年初预算 41 万元，调整后预算 36.74 万元，预算执行数 14.74 万元，预算执行率 40.12%，项目产出、效果等基本符合预期，自评得 94 分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：饶乙琳				财务负责人：李亚林						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004903994-成本费用								
主管部门		达州市教育局本级					实施单位（盖章）	达州市教育局		
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	根据部门职能职责，2022 年拟用 309 万元保障单位教师职称评审、普通话水平等级测试、高中学业水平考试（不含信息化考试）、高中阶段报名考试等考试考务工作的正常开展。2022 年根据单位工作安排，计划开展 3 期普通话水平测试，预计每期参加人数 2000 人，中职学校送测 1200 人，共计 7200 人。高中学业水平考试参考人数预计 4 万人，10 个学科。教师职称评审预计参评人数 1400 余人，参与答辩人数不少于 350 人。高中阶段报名考试预计参考人数 6.7 万人。					2022 年根据单位工作安排，计划开展 3 期普通话水平测试，预计每期参加人数 2000 人，中职学校送测 1200 人，共计 7200 人。高中学业水平考试参考人数预计 4 万人，10 个学科。教师职称评审预计参评人数 1400 余人，参与答辩人数不少于 350 人。高中阶段报名考试预计参考人数 6.7 万人。			
	2.项目实施内容及过程概述	保障各项考试考务工作圆满完成同时控制考试考务成本费用。								
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	309.00	239.13	235.03			98.29%	10	9.83	*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	53.00	47.00	47.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	256.00	192.13	188.03			97.87%	/	/	
	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	高中阶段报名	≥	6.7	万人	*6.97*	3	3	

			考试参考人数							
			普通话水平测试参测人数	≥	6000	人次	6634	3	3	
			高中阶段学业水平考试参考人数	≥	3.8	万人	4.19	3	3	
			职称评审参评人数	≥	1400	人	1784	5	5	
		质量指标	考试成功组织率	=	100	%	100	4	4	
			试卷印刷合格率	≥	95	%	98	4	4	
			差旅补助发放准确率	=	100	%	100	3	3	
			劳务补助发放准确率	=	100	%	100	4	4	
		时效指标	考试如期开考率	=	100	%	100	3	3	
			差旅补助发放及时率	≥	90	%	95	4	4	
			试卷印刷及时率	=	100	%	100	5	5	
			劳务补助发放及时率	≥	90	%	95	4	4	
		成本指标	成本节约率	≥	1	%	2	4	4	
			其他成本	≤	53	万元	66.07	2	1	
			差旅费成本	≤	10	万元	0.84	2	2	
			印刷费成本	≤	100	万元	68.89	2	2	
			劳务补助成本	≤	130	万元	94.67	2	2	
			组考总成本	≤	309	万元	235.03	4	4	
			办公费成本	≤	10	万元	3.07	2	2	
			租车费成本	≤	6	万元	1.49	2	2	
		效果指标	参考率	≥	90	%	90	3	3	
	效益指标	社会效益指标	劳务补助应发尽发率	=	100	%	100	6	6	
		可持续影	考试管理机制	定	好坏		好	4	4	

		响指标	健全性	性						
			费用审批机制健全性	定性	好坏		*好*	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员满意度	≥	90	%	*95*	4	4	
			师生满意度	≥	90	%	*95*	4	4	
合计								100	98.83	
评价结论	*该项目年初预算 309 万元，调整后预算 239.13 万元，预算执行数 235.03 万元，预算执行率 98.29%，项目产出、效果等基本符合预期，自评得 98.83 分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：饶乙琳				财务负责人：李亚林						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004905693-纪委派驻机构经费						
主管部门		达州市教育局本级			实施单位（盖章）	达州市教育局		
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	根据部门职能职责，2022 年计划用 20 万元保障市纪委派驻市教育局纪检监察组日常运转。为完成全年派驻纪检组目标任务，年内工作差旅人数不少于 120 人次，各项监督检查办案等租车次数少于 80 次，发放办案人员办案补贴不超过 1.5 万元，订阅纪检监察等报刊不少于 50 份，全面保障派驻纪检组工作的正常开展。			全年有力保障了派驻纪检组各项工作。全年工作出差 125 人次；工作租车次数 30 次，发放办案补贴超过 2.83 万元，纪检监察报刊征订数量 30 份。			
	2.项目实施内容及过程概述	全力保障市纪委监委驻市教育局纪检监察组各项工作，及时准确发放差旅费、办案补贴等，办公用品、报刊等应订尽订，助力纪检组各项工作目标圆满完成。						
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	20.00	20.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00	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	审查调查次数	≥	10	次	*11*	3	3	
			全年报刊订阅数量	≥	50	份	*30*	3	1.8	
			全年工作差旅人次	≥	120	人次	*125*	3	3	
			办案补贴发放人次	≥	100	人次	*95*	3	2.85	
			全年工作租车次数	≤	80	次	*30*	3	3	
		质量指标	报刊质量合格率	=	100	%	*100*	5	5	
			办案补贴发放准确率	=	100	%	*100*	5	5	
			差旅补助发放准确率	=	100	%	*100*	5	5	
		时效指标	租车及时率	≥	90	%	*95*	4	4	
			报刊订阅及时率	≥	90	%	*95*	3	3	
			办案补贴发放及时率	≥	90	%	*90*	4	4	
			差旅补助发放及时率	≥	90	%	*90*	5	5	
			案件办理时限达标率	≥	90	%	*95*	3	3	
		成本指标	差旅补助成本	≤	95000	元	*96269.5*	3	2.5	
			报刊订阅成本	≤	10000	元	*9876*	3	3	
			项目总成本预算	≤	200000	元	*200000*	3	3	
			其他零星支出	≤	15000	元	*1921*	3	3	

			成本							
			租车成本	≤	65000	元	*63683.5*	3	3	
			办案补贴成本	≤	15000	元	*28250*	3	1	
	效益指标	经济效益指标	资金结余率（结余数/预算数）	≤	5	%	*0*	3	3	
		社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	＝	100	%	*100*	5	5	
			派驻纪检组正常运转率	＝	100	%	*100*	5	5	
		可持续影响指标	票据审签制度健全性	定性	好坏		*好*	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	≥	90	%	*91*	5	5	
合计								100	96.15	

评价结论	*该项目年初预算 20 万元，调整后预算 20 万元，预算执行数 20 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等基本符合预期，自评得 96.15 分。*
存在问题	*无*
改进措施	*无*
项目负责人：郭三忠	财务负责人：李亚林

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004905744-脱贫攻坚衔接乡村振兴专项经费		
主管部门		达州市教育局本级	实施单位（盖章）	达州市教育局
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	
		2022 年内计划使用 2.3 万元，用于保障我局 1 名乡村振兴驻村干部的驻村生活补助、驻村往来交通费用、驻村所在地艰边津贴及乡镇补助等待遇，提升驻村干部幸福感，保障驻村干部权益，提高驻村工作质量。	全年使用资金 2.3 万元，保障了 1 名乡村振兴驻村干部的驻村生活补助、驻村往来交通费用、驻村所在地艰边津贴及乡镇补助等待遇，提升驻村干部幸福感，保障驻村干部权益，提高驻村工作质量。	

	2.项目实施内容及过程概述	保障驻村干部各项待遇，提高驻村干部工作质量。								
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	2.30	2.30	2.30			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.30	2.30	2.30			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	保障人数	=	1	人数	*1*	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	资金按时发放率	≥	90	%	*80*	10	8	
		成本指标	项目总成本	≤	23000	元	*23000*	10	10	
			生活补助发放标准	=	80	元/天	*80*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	待遇应发尽发率	=	100	%	*100*	10	10	
		可持续影响指标	驻村干部费用审批机制健全性	定性	好坏		*好*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥	90	%	*92*	10	10	
合计								100	98	
评价结论	*该项目年初预算 2.3 万元，调整后预算 2.3 万元，预算执行数 2.3 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等基本符合预期，自评得 98 分。*									
存在问题	*无*									

改进措施	*无*	
项目负责人：李亚林		财务负责人：李亚林

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004905819-基础教育专项(含德育)			
主管部门		达州市教育局本级		实施单位（盖章）	达州市教育局
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	根据部门职能职责，2022 年计划用 20 万元保障全局基础教育（含德育）管理工作。根据单位日常工作安排，计划召开不少于 4 次业务工作会议，为完成全年工作任务，年内工作差旅人数不少于 80 人次，各项监督检查办案等租车次数少于 30 次，发放相关人员劳务补助不超过 3 万元，印制相关资料不少于 200 份。保障基础教育正常发展，按时完成全年工作目标任务。		**全年使用资金 20 万元，召开业务会议 5 次，工作差旅人次 50 次，租车次数 15 次，发放劳务补助 3.92 万元，印制资料 210 份。**	
	2.项目实施内容及过程概述	保障基础教育正常发展，持续推动学前教育普及普惠；实施义务教育优质均衡发展；推进普通高中高质量发展。			

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	20.00	20.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00	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	召开业务工作会议次数	≥	4	次	*4*	3	3	

			新建幼儿园数量	≥	3	所	*6*	3	3	
			科室日常工作资料、展板等印制数量	≥	200	份	*210*	2	2	
			发放劳务补助人次	≥	20	人次	*30*	2	2	
			全年工作差旅人次	≥	80	人次	*50*	3	2	*受疫情影响，出差次数减少*
		质量指标	劳务补助发放准确率	=	100	%	*100*	1	1	
			办公用品购置合格率	=	100	%	*100*	4	4	
			差旅补助发放准确率	=	100	%	*100*	4	4	
			工作资料、展板资料印制合格率	=	100	%	*100*	4	4	
			科室业务会议参与率	≥	90	%	*90*	4	4	
		时效指标	差旅补助发放及时率	≥	90	%	*90*	4	4	
			办公用品购置及时率	≥	90	%	*100*	4	4	
			科室业务会议召开及时率	≥	90	%	*100*	4	4	
			人员补助发放及时率	≥	90	%	*90*	4	4	
			工作资料、展板资料印制及时率	≥	90	%	*100*	4	4	
		成本指标	人员劳务成本	≤	3	万元	*3.92*	2	1	
			工作差旅成本	≤	6	万元	*3.4*	2	2	
			办公费成本	≤	2	万元	*1.57*	2	2	
			资料印制成本	≤	1	万元	*0.76*	2	2	
			其他支出成本	≤	4	万元	*8.05*	2	0	
			租车费成本	≤	2	万元	*2.02*	2	2	

			召开会议成本	≤	2	万元	*0.28*	2	2	
		效果指标	高中阶段普及率	≥	90	%	*94.31*	3	3	
			学前教育普惠率	≥	80	%	*86.56*	3	3	
	效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	＝	100	%	*100*	5	5	
			部门日常工作正常运转率	＝	100	%	*100*	5	5	
		可持续影响指标	票据审签制度健全性	定性	好坏		*好*	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	*91*	3	3	
		帮扶对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	*95*	2	2	
合计								100	96	
评价结论	*该项目年初预算 20 万元，调整后预算 20 万元，预算执行数 20 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等基本符合预期，自评得 96 分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：饶乙琳					财务负责人：李亚林					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004905845-职业教育专项(含西南职教园区)		
主管部门		达州市教育局本级	实施单位（盖章）	达州市教育局
项目	1.项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况	

<table>
<tr><td rowspan="2">基本情况</td><td>目标完成情况</td><td colspan="6">根据部门职能职责，2022 年计划用 20 万元保障全市职业教育（含西南职教园区）改革发展管理工作。根据单位日常工作安排，计划召开不少于 4 次业务工作会议，为完成全年工作任务，年内工作差旅人数不少于 100 人次，各项监督检查会议等租车次数少于 40 次，发放相关人员劳务补助不超过 2 万元，印制相关资料不少于 300 份。抢抓职业教育改革发展，促进职业教育内涵式发展，按时完成全年工作目标任务。</td><td colspan="3">全年使用资金 20 万元，召开业务会议 5 次，工作差旅人次 50 次，租车次数 15 次，发放劳务补助 0.15 万元，印制资料 280 份。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">加快发展职业教育，明细发展思路，深化产教融合，打造示范品牌，加强人才培养，规范办学行为，促进职业教育内涵式发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="3">20.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="3">20.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>全年业务工作差旅人次</td><td>≥</td><td>100</td><td>人次</td><td>50</td><td>3</td><td>1.5</td><td>受疫情影响，出差次数减少</td></tr>
<tr><td>教师省级任务完成率</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>90</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>全年召开业务会议</td><td>≥</td><td>4</td><td>次</td><td>5</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>全年工作租车次数</td><td>≤</td><td>40</td><td>次</td><td>15</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>科室日常工作资料、展板等印制数量</td><td>≥</td><td>300</td><td>份</td><td>280</td><td>3</td><td>2</td><td>受疫情影响，精简会议，厉行节约</td></tr>
<tr><td>劳务补助发放人次</td><td>≥</td><td>20</td><td>人次</td><td>5</td><td>2</td><td>0.5</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	办公用品购置合格率	＝	100	%	*100*	4	4	
			劳务补助发放准确率	＝	100	%	*100*	4	4	
			工作资料、展板资料印制合格率	＝	100	%	*100*	4	4	
			业务会议参与率	≥	90	%	*95*	4	4	
			差旅补助发放准确率	＝	100	%	*100*	4	4	
			普职比	≥	150	%	*122*	2	1	
		时效指标	工作资料、展板资料印制及时率	≥	90	%	*100*	4	4	
			办公设备购置及时率	≥	90	%	*100*	4	4	
			业务会议召开及时率	≥	90	%	*100*	4	4	
			劳务补助发放及时率	≥	90	%	*100*	2	2	
		成本指标	全年差旅费成本	≤	6	万元	*3.46*	1	1	
			全年印刷费成本	≤	2	万元	*1.22*	2	2	
			全年劳务补助成本	≤	2	万元	*0.15*	2	2	
			全年办公费成本	≤	2	万元	*4.68*	2	0.5	
			全年其他商品服务支出成本	≤	4	万元	*3.94*	2	2	
			全年租车费成本	≤	2	万元	*4.02*	2	0.5	
			全年会议费成本	≤	2	万元	*2.53*	2	1.5	
		效果指标	中职招送生任务完成情况	定性	好坏		*好*	2	2	
	效益指标	社会效益	工作差旅补助	＝	100	%	*100*	5	5	

		指标	应发尽发率							
			劳务补助应发尽发率	＝	100	%	*100*	5	5	
			部门日常工作正常运转率	＝	100	%	*100*	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	*93*	5	5	
			教职工满意度	≥	90	%	*95*	5	5	
合计								100	91.5	
评价结论	*该项目年初预算 20 万元，调整后预算 20 万元，预算执行数 20 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等基本符合预期，自评得 91.5 分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈彦玲				财务负责人：李亚林						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004905890-教育基础保障专项（含师德师风建设、党风廉政建设、教育宣传、教育安全）						
主管部门		达州市教育局本级			实施单位（盖章）	达州市教育局		
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	根据部门职能职责，2022 年计划用 22 万元保障全局各项教育事业管理工作顺利开展。根据单位日常工作安排，计划召开不少于 5 次业务工作会议，为完成全年工作任务，年内工作差旅人数不少于 80 人次，各项监督检查等租车次数少于 40 次，发放相关人员劳务补助不超过 3 万元，印制相关资料不少于 300 份。保障全局各项工作正常运转，按时完成全年工作目标任务，助力达州教育发展。			召开业务工作会议 8 次，为完成全年工作任务，年内工作差旅人数 80 人次，各项监督检查等租车次数 25 次，发放相关人员劳务补助 1.02 万元，印制相关资料不少于 310 份。保障全局各项工作正常运转，按时完成全年工作目标任务，助力达州教育发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	保障全局各项工作正常开展，同时尽量节约成本，最大程度发挥财政资金效益。						
预算	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执	权	得分	原因

执行情况（10分）	（万元）						行率	重		
	总额	22.00	68.77	68.77			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	22.00	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	40.77	40.77			100.00%	/	/	
	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	劳务补助发放人次	≥	30	人次	*15*	1	0.5	
			全年业务工作差旅人次	≥	80	人次	*80*	2	2	
			教师被表彰数量	≥	50	人次	*80*	3	3	
			科室日常工作资料、展板等印制数量	≥	300	份	*310*	2	2	
			全年召开业务会议	≥	5	次	*8*	2	2	
			全年工作租车次数	≤	40	次	*25*	2	2	
		质量指标	工作资料、展板资料印制合格率	≥	95	%	*100*	4	4	
			劳务补助发放准确率	=	100	%	*100*	4	4	
			差旅补助发放准确率	=	100	%	*100*	2	2	
			业务会议参与率	≥	90	%	*94*	4	4	

		时效指标	业务会议召开及时率	≥	90	%	*100*	4	4	
			差旅补助发放及时率	≥	90	%	*90*	4	4	
			劳务补助发放及时率	≥	90	%	*95*	4	4	
			办公设备购置及时率	≥	90	%	*100*	4	4	
			工作资料、展板资料印制及时率	≥	90	%	*100*	4	4	
		成本指标	全年办公费成本	≤	3	万元	*4.5*	2	1	
			全年差旅费成本	≤	6	万元	*5.98*	2	2	
			全年其他商品服务支出成本	≤	3	万元	*3*	2	2	
			全年租车费成本	≤	3	万元	*2.15*	2	2	
			全年劳务补助成本	≤	3	万元	*1.02*	2	2	
			全年会议费成本	≤	1	万元	*0.35*	2	2	
			全年印刷费成本	≤	3	万元	*2.18*	2	2	
		效果指标	教育口碑情况	定性	好坏		*好*	3	3	
	效益指标	社会效益指标	劳务补助应发尽发率	=	100	%	*100*	4	4	
			工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	*100*	4	4	
			部门日常工作正常运转率	=	100	%	*100*	4	4	
		可持续影响指标	内控控制制度健全性	定性	好坏		*好*	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	*92*	6	6	

		帮扶对象满意度指标	被帮扶学校满意度	≥	90	%	*95*	3	3	
合计								100	98.5	
评价结论	*该项目年初预算 22 万元，调整后预算 68.77 万元，预算执行数 68.77 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等基本符合预期，自评得 98.5 分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：胡章					财务负责人：李亚林					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004905898-教育综合改革专项（含教育督导、评价）			
主管部门		达州市教育局本级	实施单位（盖章）	达州市教育局	
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		
		根据部门职能职责，2022 年计划用 22 万元持续推进教育综合改革及教育督导评价体系建设。根据单位日常工作安排，计划召开不少于 4 次业务工作会议，为完成全年工作任务，年内工作差旅人数不少于 100 人次，各项监督检查会议等租车次数少于 40 次，发放相关人员劳务补助不超过 2.5 万元，印制相关资料不少于 300 份。建立发展素质教育、培育学生全面发展的质量评价体系；推进学前教育普惠性发展，优化义务教育资源布局，推进职业教育融合发展；落实教育投入持续增长。按时完成全年工作目标任务。	全年使用 22 万元持续推进教育综合改革及教育督导评价体系建设。召开业务工作会议 6 次，工作差旅人次 80 次，租车次数 20 次，发放劳务补助 0.55 万元，印制相关资料 310 份。按时完成全年工作目标任务。		
	2.项目实施内容及过程概述	推进学前教育普惠性发展，优化义务教育资源布局，推进职业教育融合发展；落实教育投入持续增长，推进教育综合改革及教育督导评价体系建设。			

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	22.00	22.00	22.00	100.00%	10	10	
	其中：财政	22.00	22.00	22.00	100.00%	/	/	

分）	资金									
	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	全年召开业务会议	≥	4	次	*6*	2	2	
			学生才加各类竞赛获奖数量	≥	40	个	*50*	3	3	
			教师参加培训人次	≥	400	人次	*400*	3	3	
			劳务补助发放人次	≥	20	人次	*15*	2	1.5	
			全年业务工作差旅人次	≥	100	人次	*80*	2	1.5	
			科室日常工作资料、展板等印制数量	≥	300	份	*310*	2	2	
			全年工作租车次数	≤	40	次	*20*	2	2	
		质量指标	业务会议参与率	≥	90	%	*95*	3	3	
			差旅补助发放准确率	＝	100	%	*100*	4	4	
			办公用品购置合格率	＝	100	%	*100*	4	4	
			工作资料、展板资料印制合格率	≥	90	%	*100*	3	3	
			劳务补助发放准确率	＝	100	%	*100*	3	3	
		时效指标	业务会议召开及时率	≥	90	%	*100*	3	3	

			差旅补助发放及时率	≥	90	%	*90*	3	3	
			办公设备购置及时率	≥	90	%	*100*	3	3	
			劳务补助发放及时率	≥	90	%	*90*	3	3	
			工作资料、展板资料印制及时率	≥	90	%	*100*	3	3	
		成本指标	全年会议费成本	≤	2	万元	*0.19*	2	2	
			全年办公费成本	≤	3	万元	*3.14*	2	1.5	
			全年劳务补助成本	≤	2.5	万元	*0.55*	2	2	
			全年其他商品服务支出成本	≤	3	万元	*3.25*	2	1.5	
			全年租车费成本	≤	4	万元	*3.95*	2	2	
			全年差旅费成本	≤	6	万元	*9.46*	2	1	
			全年印刷费成本	≤	1.5	万元	*1.46*	2	2	
		效果指标	“两个只增不减”完成情况	定性	好坏		*好*	3	3	
	效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	=	100	%	*100*	5	5	
			工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	*100*	5	5	
			劳务补助应发尽发率	=	100	%	*100*	5	5	
		可持续影响指标	内控控制制度健全性	定性	好坏		*好*	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	*95*	3	3	
			学生满意度	≥	90	%	*92*	3	3	
合计								100	97	

评价结论	*该项目年初预算 22 万元，调整后预算 22 万元，预算执行数 22 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等基本符合预期，自评得 97 分。*	
存在问题	*无*	
改进措施	*无*	
项目负责人：李亚林		财务负责人：李亚林

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004905960-教师节庆祝活动								
主管部门		达州市教育局本级					实施单位（盖章）	达州市教育局		
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			
		推动落实全国、全省和全市教育大会精神，进一步凝聚全市广大教师争做党和人民满意的“四有”好老师的思想自觉和行动自觉，进一步营造尊师重教的良好社会氛围。					圆满举办教师节庆祝活动，推动落实全国、全省和全市教育大会精神。			
	2.项目实施内容及过程概述	举办教师节庆祝活动，营造尊师重教的良好社会氛围。								
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	37.36	37.36			100.00%	10	10	*年度中临时增加的重大活动，经市委、市政府同意后追加预算。*
	其中：财政资金	0.00	37.36	37.36			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	慰问教师数	=	20	人数	20	30	30	

	效益指标	社会效益指标	尊师重教社会氛围	定性	优良中低差		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	96	30	30	
合计								100	100	
评价结论	*该项目年初预算 0 万元，调整后预算 37.36 万元，预算执行数 37.36 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等符合预期，自评得 100 分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：何明山				财务负责人：李亚林						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004906116-品牌学科建设专项						
主管部门		达州市教育局本级			实施单位（盖章）	达州市教育局		
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			
		抽选中小学阶段 6 个学科进行打造，成功打造五个各具特色的品牌学科。			成功打造中小学阶段品牌学科 5 个。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过打造品牌学科，引领基础教育高质量发展。						
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	0.00	49.97	49.97	100.00%	10	10	*年度中临时增加的重大活动，经市财政局同意后追加预算。*
	其中：财政资金	0.00	49.97	49.97	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	时效指标	完成时限	≤	12	月	12	30	30	
	产出指标	数量指标	打造品牌学科数量	＝	5	个	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	93	30	30	
合计								100	100	
评价结论	*该项目年初预算 0 万元，调整后预算 49.97 万元，预算执行数 49.97 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等符合预期，自评得 100 分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：饶乙琳				**财务负责人：李亚林**						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000005231187-2021 年教师培训计划资金						
主管部门		达州市教育局本级			**实施单位（盖章）**	达州市教育局		
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**			
		按单位年度教师培训计划完成培训。			**已完成单位年度教师培训计划。**			
	2.项目实施内容及过程概述	通过培训不断提升教师专业能力和师德师风。						
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	100.00	100.00	100.00%	10	10	*市级培训资金*
	其中：财政资金	0.00	100.00	100.00	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	质量指标	参训学员合格率	≥	95	%	*96*	18	18	
	产出指标	质量指标	学员参训率	≥	95	%	*96*	18	18	
	产出指标	时效指标	培训举办及时率	=	100	%	*100*	18	18	
	效益指标	可持续影响指标	培训机制健全性	定性	好坏		*好*	18	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师所在学校反馈满意率	≥	95	%	*97*	18	18	
合计								100	100	
评价结论	*该项目年初预算 0 万元，调整后预算 100 万元，预算执行数 100 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等符合预期，自评得 100 分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：何明山				财务负责人：李亚林						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000005231257-2021 年青少年校园足球经费		
主管部门		达州市教育局本级	实施单位（盖章）	达州市教育局
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	
		保障赛事顺利开展	顺利开展青少年校园足球比赛	

	2.项目实施内容及过程概述	以赛促学，通过比赛提升全市中小学生足球水平。								
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	50.00	50.00			100.00%	10	10	*为举办全市中小学生青少年校园足球比赛，财政追加预算。*
	其中：财政资金	0.00	50.00	50.00			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	赛事场次	≥	3	场次	3	40	40	
	效益指标	社会效益指标	提升学生对足球的兴趣	定性	好坏		好	40	40	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	定性	好坏		好	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*该项目年初预算 0 万元，调整后预算 50 万元，预算执行数 50 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等符合预期，自评得 100 分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：黄光宇				财务负责人：李亚林						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51170022T000005428173-2022 年春节“走基层、送温暖”走访慰问经费		
主管部门	达州市教育局本级	实施单位（盖章）	达州市教育局

<table>
<tr><td rowspan="2">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据市委、市政府安排，组织开展2022年春节前“走基层、送温暖”走访慰问活动。拟用22万元，走访慰问市特教校及教育系统生活困难党员、老党员，困难教职工、贫困学生，帮扶县和驻村工作人员。</td><td colspan="3">用22万元，走访慰问市特教校及教育系统生活困难党员、老党员，困难教职工、贫困学生，帮扶县和驻村工作人员。</td></tr>
<tr><td></td><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">通过春节走访慰问，传递了市委、市政府对广大教师、学生的关心关爱。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>22.00</td><td colspan="3">22.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">根据市委、市政府工作安排，临时追加2022年春节“走基层、送温暖”走访慰问经费。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>22.00</td><td colspan="3">22.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>慰问人员数量</td><td>≥</td><td>200</td><td>人</td><td>200</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>资金发放及时率</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>帮扶对象满意度指标</td><td>被慰问对象满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>95</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">该项目年初预算0万元，调整后预算22万元，预算执行数22万元，预算执行率100%，项目产出、效果等符合预期，自评得100分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：何明山</td><td colspan="5">财务负责人：李亚林</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000005901675-网上阅卷集成系统设备及相关服务项目履约保证金								
主管部门		达州市教育局本级					实施单位（盖章）	达州市教育局		
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			
		2022 年拟使用 45690 元归还网上阅卷集成系统设备及相关服务项目履约保证金，维护单位信誉。					归还网上阅卷集成系统设备及相关服务项目中标单位履约保证金 45690 元，维护单位信誉。			
	2.项目实施内容及过程概述	按时按要求归还政府采购项目履约保证金。								
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	0.00	4.57	4.57			100.00%	10	10	*为归还网上阅卷集成系统设备及相关服务项目履约保证金，经市财政局同意，追加预算。*
	其中：财政资金	0.00	4.57	4.57			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	归还保证金单位	＝	1	家	1	20	20	
	产出指标	时效指标	履约保证金归还及时率	≥	90	%	90	15	15	
	产出指标	成本指标	总成本	＝	45690	元	45690	20	20	
	效益指标	社会效益指标	履约保证金应退尽退率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中标单位满意度	≥	90	%	95	15	15	

合计			100	100	
评价结论	*该项目年初预算 0 万元，调整后预算 4.57 万元，预算执行数 4.57 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等符合预期，自评得 100 分。*				
存在问题	*无*				
改进措施	*无*				
项目负责人：李亚林		**财务负责人：李亚林**			

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000006012391-青少年校园足球赛事及全国校园足球改革试验区建设经费							
主管部门		达州市教育局本级				实施单位（盖章）	达州市教育局		
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	计划 2022 年内，用 30 万元成功承办四川省第二届“贡嘎杯”青少年校园足球联赛，用 76 万元进一步升级打造全国校园足球改革试验区，提升我市校园足球水平在全省乃至全国的影响力。				**成功承办四川省第二届“贡嘎杯”青少年校园足球联赛，在分项比赛中获三项季军。举办中小学生校园足球比赛，我市校园足球水平和影响力有所提升。**			
	2.项目实施内容及过程概述	通过承办四川省第二届“贡嘎杯”青少年校园足球联赛，举办中小学生校园足球比赛，提升我市校园足球整体实力和影响力。							
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	106.00	106.00		100.00%	10	10	*省上下达青少年校园足球赛事及全国校园足球改革试验区建设经费，追加预算。*
	其中：财政资金	0.00	106.00	106.00		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	举办青少年校园足球联赛场次	＝	1	次	1	15	15	
	产出指标	质量指标	联赛举办成功性	定性	好坏		好	15	15	
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥	85	%	95	15	15	
	产出指标	成本指标	总成本	≤	106	万元	106	15	15	
	效益指标	社会效益指标	校园足球竞技水平	定性	好坏		好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛师生满意度	≥	85	%	90	15	15	
合计								100	100	
评价结论	*该项目年初预算 0 万元，调整后预算 106 万元，预算执行数 106 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等符合预期，自评得 100 分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：黄光宇					财务负责人：李亚林					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000006012406-中小学“国培”、“省培”经费		
主管部门		达州市教育局本级	实施单位（盖章）	达州市教育局
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	2022 年内计划使用财政资金 1408.48 万元，做好 2021 年度“国培”“省培”项目任务实施工作。拟实施小学全学科教师培训（达州市）、紧缺学科骨干教师专项培训、民办学校校园长培训、省级农村骨干教师研修、学科骨干教师信息化教学创新能力提升培训、中小学校长（市级优秀校长、省级卓越校长后备培养对象）、名师工作室、卓越校长培养、“下午三点半”课后延时服务、法治教师专题培训	参加小学全学科教师培训（达州市）、紧缺学科骨干教师专项培训、民办学校校园长培训、省级农村骨干教师研修、学科骨干教师信息化教学创新能力提升培训、中小学校长（市级优秀校长、省级卓越校长后备培养对象）、名师工作室、卓越校长培养、“下午三点半”课后延时服务、法治教师专题培训等	

		等培训项目，预计参培人员八百余人。	**“国培”“省培”项目。**
	2.项目实施内容及过程概述	通过参加“国培”“省培”项目，提高教师职业能力和素质。	

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	1,408.48	1,408.48			100.00%	10	10	***省上下达“国培”“省培”资金，追加预算。***
	其中：财政资金	0.00	1,408.48	1,408.48			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	培训项目数量	≥	10	个	15	15	15	
	产出指标	质量指标	参训学员合格率	≥	85	%	95	10	10	
	产出指标	时效指标	培训及时率	≥	85	%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	参培人数	≥	800	人次	1200	10	10	
	产出指标	成本指标	培训总成本	≤	1408.48	万元	1408.48	15	15	
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥	85	%	95	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	培训制度健全性	定性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥	85	%	96	10	10	
合计								100	100	

评价结论	***该项目年初预算 0 万元，调整后预算 1408.48 万元，预算执行数 1408.48 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等符合预期，自评得 100 分。***
存在问题	***无***

改进措施	*无*	
项目负责人：何明山		财务负责人：李亚林

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000006012415-职业教育“国培”、“省培”经费			
主管部门		达州市教育局本级		实施单位（盖章）	达州市教育局
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	2022 年计划使用 74 万元，完成省级 2021 年职业院校教师素质提高计划项目任务。计划培训人数 69 人，涉及证书制度试点院校教师培训、教师专业化能力提升项目、中职卓越校长工作室等 11 个项目。		圆满完成省级 2021 年职业院校教师素质提高计划培训。参培人数 69 人，涉及 11 个子项目。	
	2.项目实施内容及过程概述	通过参加“国培”“省培”项目，提高教师职业能力和素质。			

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	74.00	74.00	100.00%	10	10	*省上下达职业院校教师素质提高计划培训资金，追加预算。*	
	其中：财政资金	0.00	74.00	74.00	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	培训人数	≥	69	人次	69	10	10	
	产出指标	数量指标	培训项目数量	≥	11	个	11	10	10	
	产出指标	质量指标	参训学员合格率	≥	85	%	90	10	10	

	产出指标	质量指标	学员参训率	≥	90	%	95	10	10	
	产出指标	时效指标	培训举办及时率	≥	85	%	100	10	10	
	产出指标	成本指标	培训总成本	≤	74	万元	74	10	10	
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥	85	%	90	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	培训机制健全性	定性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师所在学校反馈满意率	≥	80	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*该项目年初预算 0 万元，调整后预算 74 万元，预算执行数 74 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等符合预期，自评得 100 分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：何明山					财务负责人：李亚林					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000006012424-学前教育项目建设经费						
主管部门		达州市教育局本级			实施单位（盖章）	达州市教育局		
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			
		2022 年计划投入学前教育建设资金 1200 万元，用于补助莲花湖博文路幼儿园、二小大寨子幼儿园等市本级学前教育建设项目，大幅解决公办幼儿园学位紧缺问题。			1200 万元已根据施工进度，全额拨付给项目业主单位			
	2.项目实施内容及过程概述	加大学前教育投入，改善幼儿园“入园难、入园贵”问题。						
预算执行	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

情况（10分）	总额	0.00	1,200.00	1,200.00			100.00%	10	10	*财政下达学前教育项目建设经费中央资金。*
	其中：财政资金	0.00	1,200.00	1,200.00			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	新（改、扩）建教学及辅助用房面积面积	≥	3000	平方米	3000	10	10	
	产出指标	数量指标	补助项目个数	≥	3	个	2	15	15	
	产出指标	质量指标	基础设施验收通过率	≥	85	%	90	15	15	
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥	90	%	95	15	15	
	产出指标	成本指标	补助总成本	≤	1200	万元	1200	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	资金拨付机制健全性	定性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*该项目年初预算 0 万元，调整后预算 1200 万元，预算执行数 1200 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等符合预期，自评得 100 分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：李亚林				财务负责人：李亚林						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000006899399-国有建设用地土地划拨款								
主管部门		达州市教育局本级					实施单位（盖章）	达州市教育局		
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			
		石莲花社区 2、3、6 组 183 亩国有建设用地土地划拨价款					缴清石莲花社区 2、3、6 组 183 亩国有建设用地土地划拨价款			
	2.项目实施内容及过程概述	缴清土地划拨价款，为办理嘉祥学校产权证创造条件。								
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	10,614.00	10,614.00			100.00%	10	10	*为办理达州嘉祥外国语学校产权证书，经市委、市政府同意，追加预算。*
	其中：财政资金	0.00	10,614.00	10,614.00			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	时效指标	资金拨付及时率	≥	90	%	100	30	30	
	产出指标	数量指标	出让土地面积	＝	183	亩	183	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程方满意度	≥	85	%	90	30	30	
合计								100	100	
评价结论	*该项目年初预算 0 万元，调整后预算 10614 万元，预算执行数 10614 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等符合预期，自评得 100 分。*									
存在问题	*无*									

改进措施	*无*	
项目负责人：肖继成		财务负责人：李亚林

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000007191930-购买民本义务教育学位市本级资金			
主管部门		达州市教育局本级		实施单位（盖章）	达州市教育局
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	
		购买宣汉县宏远学校、立德树人学校和樊哙桂花园小学 1871 个学位，规范民办教育发展		购买学位 1871 个	
	2.项目实施内容及过程概述	市本级购买 1871 个学位，民办义务教育在校生占比达到省厅要求比例。			

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	237.44	237.44	100.00%	10	10	*为调减民办义务教育在校生占比，经市委、市政府同意，追加预算。*
	其中：财政资金	0.00	237.44	237.44	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	涉及学校数	＝	3	所	3	30	30	
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥	90	%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	购买学位数	≥	1800	个	1871	10	10	
	效益指标	社会效益指标	民办教育规范性	定性	好坏		好	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	240	万元	237.44	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*该项目年初预算 0 万元，调整后预算 237.44 万元，预算执行数 237.44 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等符合预期，自评得 100 分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：聂薇				**财务负责人：李亚林**						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000007369948-市本级学校集中核酸抽测经费						
主管部门		达州市教育局本级			实施单位（盖章）	达州市教育局		
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			
		根据省、市疫情防控要求，进一步落实新冠肺炎疫情防控“四早”要求，杜绝疫情在校园内发生蔓延			落实省、市疫情防控要求，支持 9 所学校进行集中核酸检测，杜绝疫情在校园内发生蔓延			
	2.项目实施内容及过程概述	通过及早进行集中核酸抽测，杜绝疫情在校园内发生蔓延。						
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	73.71	73.71	100.00%	10	10	*年度中，因突发工作需要，经市委、市政府同意，追加预算。*
	其中：财政资金	0.00	73.71	73.71	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）	产出指标	数量指标	抽测学校数	≥	9	所	9	40	40	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控效果	定性	好坏差		好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	定性	好坏差		好	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总费用	≤	737123	元	好	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*该项目年初预算 0 万元，调整后预算 73.71 万元，预算执行数 73.71 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等符合预期，自评得 100 分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：黄光宇				**财务负责人：李亚林**						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170023T000008295311-专项业务类-预防艾滋病项目经费						
主管部门		达州市教育局本级			**实施单位（盖章）**	达州市教育局		
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**			
		预防艾滋			**补助 2 所学校艾滋病防治经费共计 8 万元**			
	2.项目实施内容及过程概述	补助 2 所学校艾滋病防治经费共计 8 万元，提升学校艾滋病预防控制能力。						
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	0.00	8.00	8.00	100.00%	10	10	*年度执行中，经市财政局批准追加预算。*
	其中：财政	0.00	8.00	8.00	100.00%	/	/	

分）	资金									
	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	艾滋经费发放学校数量	≥	5	所	3	60	60	
	效益指标	社会效益指标	学生对艾滋病了解情况	定性	了解、不了解		了解	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学校、学生、家长对艾滋病宣传满意度	定性	好、坏		好	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*该项目年初预算 0 万元，调整后预算 8 万元，预算执行数 8 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等符合预期，自评得 100 分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：黄光宇				**财务负责人：李亚林**						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170023T000008410392-专项业务类-职业教育高质量发展大会会议费		
主管部门		达州市教育局本级	**实施单位（盖章）**	达州市教育局
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**	
		促进全市职业教育高质量发展	**成功召开全市职业教育高质量发展大会**	
	2.项目实施内容及过程	召开达州市职业教育高质量发展大会，明晰当前和今后一个时期我市职业教育发展思路。		

	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	8.64	8.64			100.00%	10	10	*年度执行中，经市财政局批准追加预算。*
	其中：财政资金	0.00	8.64	8.64			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	参会人员	≥	180	人	150	60	60	
	效益指标	社会效益指标	促进职业教育发展	定性	好、坏		好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	定性	满意、不满意		满意	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*该项目年初预算 0 万元，调整后预算 8.64 万元，预算执行数 8.64 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等符合预期，自评得 100 分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈彦玲				财务负责人：李亚林						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51170023T000008505158-专项业务类-达州市中小学校党员名师示范培训		
主管部门	达州市教育局本级	实施单位（盖章）	达州市教育局

<table>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">举办达州市中小学校党员名师示范培训班</td><td colspan="3">圆满完成达州市中小学校党员名师示范培训</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">加强党员名师培训，发挥示范引领作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>10.00</td><td colspan="3">10.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">年度执行中，经市财政局批准追加预算。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>10.00</td><td colspan="3">10.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>培训人数</td><td>≤</td><td>100</td><td>人</td><td>50</td><td>60</td><td>60</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>培训成员提升情况</td><td>定性</td><td>好坏</td><td></td><td>好</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>培训成员满意度</td><td>定性</td><td>满意，不满意</td><td></td><td>满意</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">该项目年初预算 0 万元，调整后预算 10 万元，预算执行数 10 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等符合预期，自评得 100 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：杨静靖</td><td colspan="5">财务负责人：李亚林</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">51170023T000008520673-专项业务类-教育发展十四五规划编制</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">达州市教育局本级</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="2">达州市教育局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">编制教育发展十四五规划</td><td colspan="3">达州市教育事业十四五规划已经以市政府名义印发</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="7">2022 年完成达州市教育事业十四五规划编制，经市政府印发后，支付尾款。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>7.35</td><td colspan="2">7.35</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">年度执行中，经市财政局批准追加预算。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>7.35</td><td colspan="2">7.35</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>编制教育涉及方面</td><td>≥</td><td>5</td><td>项</td><td>8</td><td>60</td><td>60</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>编制成果满意度</td><td>定性</td><td>满意、不满意</td><td></td><td>满意</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续发展指标</td><td>编制成果影响度</td><td>定性</td><td>影响大</td><td></td><td>影响大</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">该项目年初预算 0 万元，调整后预算 7.35 万元，预算执行数 7.35 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等符合预期，自评得 100 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：李亚林</td><td colspan="5">财务负责人：李亚林</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170023T000008675317-专项业务类-中小学生乒乓球比赛等六项赛事								
主管部门		达州市教育局本级					实施单位（盖章）	达州市教育局		
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			
		达州市中小学乒乓球比赛等六项赛事					圆满举办了达州市中小学生乒乓球比赛等六项赛事活动			
	2.项目实施内容及过程概述	加强活动育人，认真开展 2022 年达州市中小学生篮球、足球、乒乓球、羽毛球、运动舞蹈、游泳比赛，提升学生身体素质。								
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	56.94	56.94			100.00%	10	10	*年度中临时增加的重大活动，经市委、市政府同意后追加预算。*
	其中：财政资金	0.00	56.94	56.94			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	赛事项目	≥	6	项	6	40	40	
	效益指标	社会效益指标	促进青少年健康成长	定性	好坏		好	40	40	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	定性	满意不满意		满意	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*该项目年初预算 0 万元，调整后预算 56.94 万元，预算执行数 56.94 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等符合预期，自评得 100 分。*									
存在问题	*无*									

改进措施	*无*	
项目负责人：黄光宇		财务负责人：李亚林

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170023T000008680728-专项业务类-教育基础保障								
主管部门		达州市教育局本级					实施单位（盖章）	达州市教育局		
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			
		保障教育事业发展					保障教育事业发展，确保专项业务顺利开展			
	2.项目实施内容及过程概述	保障教育事业发展，弥补运转经费不足。								
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	150.00	52.20			34.80%	10	3.5	*经市财政局批准，年度中期用单位资金弥补运转经费。根据经费缺口，据实弥补，导致资金执行率较低。*
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	150.00	52.20			34.80%	/	/	
	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	质量指标	保障教育事业发展	定性	优良中低差		*优*	40	40	
	效益指标	可持续发展指标	确保专项业务顺利开展	定性	优良中低差		*优*	40	40	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	150	万元	*52.2*	10	10	
合计								100	93.5	

评价结论	*该项目年初预算 0 万元，调整后预算 150 万元，预算执行数 52.2 万元，预算执行率 34.8%，项目产出、效果等大致符合预期，自评得 93.5 分。*	
存在问题	*无*	
改进措施	*无*	
项目负责人：何明山		财务负责人：李亚林

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

收入支出决算总表

公开01表

部门：达州市教育局（本级）　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,280.39	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,720.94	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4,647.25
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	620.42	八、社会保障和就业支出	39	86.03
	9		九、卫生健康支出	40	116.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10,614.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	51.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	106.94
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15,621.76	**本年支出合计**	58	15,621.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.79	年末结转和结余	60	5.79
	30			61	
总计	31	15,627.54	**总计**	62	15,627.54

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：达州市教育局（本级）　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**15,621.76**	**15,001.33**					**620.42**
205	教育支出	4,647.25	4,045.72					601.54
20501	教育管理事务	1,215.00	919.80					295.21
2050101	行政运行	608.00	603.79					4.21
2050102	一般行政管理事务	607.00	316.01					291.00
20502	普通教育	1,731.85	1,437.44					294.41
2050201	学前教育	1,200.00	1,200.00					
2050202	小学教育	237.44	237.44					
2050204	高中教育	294.41						294.41
20508	进修及培训	1,582.48	1,582.48					
2050801	教师进修	1,582.48	1,582.48					
20599	其他教育支出	117.92	106.00					11.92
2059999	其他教育支出	117.92	106.00					11.92
208	社会保障和就业支出	86.03	86.03					
20805	行政事业单位养老支出	86.03	86.03					
2080501	行政单位离退休	49.06	49.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.14	27.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.83	9.83					
210	卫生健康支出	116.26	116.26					
21004	公共卫生	81.71	81.71					
2100409	重大公共卫生服务	8.00	8.00					
2100499	其他公共卫生支出	73.71	73.71					
21011	行政事业单位医疗	34.55	34.55					
2101101	行政单位医疗	20.42	20.42					
2101103	公务员医疗补助	14.13	14.13					
212	城乡社区支出	10,614.00	10,614.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,614.00	10,614.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,614.00	10,614.00					
221	住房保障支出	51.28	32.38					18.89
22102	住房改革支出	51.28	32.38					18.89
2210201	住房公积金	51.28	32.38					18.89

229	其他支出	106.94	106.94					
22960	彩票公益金安排的支出	106.94	106.94					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	106.94	106.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：达州市教育局（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,621.76	779.85	14,841.90			
205	教育支出	4,647.25	608.00	4,039.25			
20501	教育管理事务	1,215.00	608.00	607.00			
2050101	行政运行	608.00	608.00				
2050102	一般行政管理事务	607.00		607.00			
20502	普通教育	1,731.85		1,731.85			
2050201	学前教育	1,200.00		1,200.00			
2050202	小学教育	237.44		237.44			
2050204	高中教育	294.41		294.41			
20508	进修及培训	1,582.48		1,582.48			
2050801	教师进修	1,582.48		1,582.48			
20599	其他教育支出	117.92		117.92			
2059999	其他教育支出	117.92		117.92			
208	社会保障和就业支出	86.03	86.03				
20805	行政事业单位养老支出	86.03	86.03				
2080501	行政单位离退休	49.06	49.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.14	27.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.83	9.83				
210	卫生健康支出	116.26	34.55	81.71			
21004	公共卫生	81.71		81.71			
2100409	重大公共卫生服务	8.00		8.00			
2100499	其他公共卫生支出	73.71		73.71			
21011	行政事业单位医疗	34.55	34.55				
2101101	行政单位医疗	20.42	20.42				
2101103	公务员医疗补助	14.13	14.13				
212	城乡社区支出	10,614.00		10,614.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,614.00		10,614.00			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,614.00		10,614.00			
221	住房保障支出	51.28	51.28				
22102	住房改革支出	51.28	51.28				
2210201	住房公积金	51.28	51.28				
229	其他支出	106.94		106.94			
22960	彩票公益金安排的支出	106.94		106.94			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	106.94		106.94			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：达州市教育局（本级）　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,280.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,720.94	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,045.72	4,045.72		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.03	86.03		
	9		九、卫生健康支出	41	116.27	116.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,614.00		10,614.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.38	32.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	106.94		106.94	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,001.33	**本年支出合计**	59	15,001.33	4,280.39	10,720.94	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				

政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,001.33	**总计**	64	15,001.33	4,280.39	10,720.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款 、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 。

财政拨款支出决算明细表

公开05表

编制单位：达州市教育局（本级）　　金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	15,001.33	4,280.39	756.75	3,523.64	10,720.94		10,720.94			
301	**工资福利支出**	2	607.53	607.53	607.53							
30101	基本工资	3	175.32	175.32	175.32							
30102	津贴补贴	4	126.45	126.45	126.45							
30103	奖金	5	199.65	199.65	199.65							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	27.14	27.14	27.14							
30109	职业年金缴费	9	9.83	9.83	9.83							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	20.42	20.42	20.42							
30111	公务员医疗补助缴费	11	14.13	14.13	14.13							
30112	其他社会保障缴费	12	2.21	2.21	2.21							
30113	住房公积金	13	32.38	32.38	32.38							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	**商品和服务支出**	16	2,501.87	2,394.93	97.19	2,297.74	106.94		106.94			
30201	办公费	17	20.32	20.32	0.63	19.69						
30202	印刷费	18	16.61	16.61	0.43	16.18						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	7.54	7.54	5.43	2.11						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	36.85	36.09	1.80	34.29	0.76		0.76			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.08	0.08		0.08						
30214	租赁费	29	4.00	4.00		4.00						
30215	会议费	30	10.95	10.95	0.76	10.19						
30216	培训费	31	1,629.78	1,629.78	16.90	1,612.88						
30217	公务接待费	32	0.43	0.43	0.43							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	77.04	77.04	0.48	76.56						
30227	委托业务费	37	160.29	54.29		54.29	106.00		106.00			
30228	工会经费	38	9.06	9.06	9.06							
30229	福利费	39	13.51	13.51	13.51							
30231	公务用车运行维护费	40	5.00	5.00	5.00							
30239	其他交通费用	41	52.65	52.47	32.97	19.49	0.18		0.18			
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	457.76	457.76	9.79	447.97						
303	**对个人和家庭的补助**	44	77.93	77.93	52.03	25.90						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	52.03	52.03	52.03							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	25.90	25.90		25.90						
307	**债务利息及费用支出**	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	**资本性支出（基本建设）**	62			———		———	———	———	———	———	———
30901	房屋建筑物购建	63			———		———	———	———	———	———	———
30902	办公设备购置	64			———		———	———	———	———	———	———
30903	专用设备购置	65			———		———	———	———	———	———	———
30905	基础设施建设	66			———		———	———	———	———	———	———
30906	大型修缮	67			———		———	———	———	———	———	———
30907	信息网络及软件购置更新	68			———		———	———	———	———	———	———
30908	物资储备	69			———		———	———	———	———	———	———
30913	公务用车购置	70			———		———	———	———	———	———	———
30919	其他交通工具购置	71			———		———	———	———	———	———	———
30921	文物和陈列品购置	72			———		———	———	———	———	———	———
30922	无形资产购置	73			———		———	———	———	———	———	———
30999	其他基本建设支出	74			———		———	———	———	———	———	———
310	**资本性支出**	75	11,814.00	1,200.00		1,200.00	10,614.00		10,614.00			
31001	房屋建筑物购建	76	1,200.00	1,200.00		1,200.00						
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90	10,614.00				10,614.00		10,614.00			
31099	其他资本性支出	91										
311	**对企业补助（基本建设）**	92			———		———	———	———	———	———	———
31101	资本金注入	93			———		———	———	———	———	———	———
31199	其他对企业补助	94			———		———	———	———	———	———	———
312	**对企业补助**	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	**对社会保障基金补助**	101			———			———				
31302	对社会保险基金补助	102			———			———				
31303	补充全国社会保障基金	103			———			———				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			———			———				

399	**其他支出**	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况 。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：达州市教育局（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**4,280.39**	**756.75**	**3,523.64**
205	教育支出	4,045.72	603.79	3,441.93
20501	教育管理事务	919.80	603.79	316.01
2050101	行政运行	603.79	603.79	
2050102	一般行政管理事务	316.01		316.01
20502	普通教育	1,437.44		1,437.44
2050201	学前教育	1,200.00		1,200.00
2050202	小学教育	237.44		237.44
20508	进修及培训	1,582.48		1,582.48
2050801	教师进修	1,582.48		1,582.48
20599	其他教育支出	106.00		106.00
2059999	其他教育支出	106.00		106.00
208	社会保障和就业支出	86.03	86.03	
20805	行政事业单位养老支出	86.03	86.03	
2080501	行政单位离退休	49.06	49.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.14	27.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.83	9.83	
210	卫生健康支出	116.26	34.55	81.71
21004	公共卫生	81.71		81.71
2100409	重大公共卫生服务	8.00		8.00
2100499	其他公共卫生支出	73.71		73.71
21011	行政事业单位医疗	34.55	34.55	
2101101	行政单位医疗	20.42	20.42	
2101103	公务员医疗补助	14.13	14.13	
221	住房保障支出	32.38	32.38	
22102	住房改革支出	32.38	32.38	
2210201	住房公积金	32.38	32.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：许州市教育局（本级）

项目		合计	工资福利支出													
科目代码	科目名称		小计	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费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		4,290.39	607.53	175.32	126.45	199.65			27.14	9.83	20.42	14.13	2.21	32.38		
205	教育支出	4,045.72	503.63	175.32	126.45	199.65							2.21			
20501	教育管理事务	919.80	503.63	175.32	126.45	199.65							2.21			
2050101	行政运行	603.79	503.63	175.32	126.45	199.65							2.21			
2050102	一般行政管理事务	316.01														
20502	普通教育	1,437.44														
2050201	学前教育	1,200.00														
2050202	小学教育	237.44														
20508	进修及培训	1,582.48														
2050801	教师进修	1,582.48														
20599	其他教育支出	106.00														
2059999	其他教育支出	106.00														
208	社会保障和就业支出	86.03	36.97						27.14	9.83						
20805	行政事业单位养老支出	86.03	36.97						27.14	9.83						
2080501	行政单位离退休	49.06														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.14	27.14						27.14							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.83	9.83							9.83						
210	卫生健康支出	116.26	34.55								20.42	14.13				
21004	公共卫生	81.71														
2100409	重大公共卫生服务	8.00														
2100499	其他公共卫生支出	73.71														
21011	行政事业单位医疗	34.55	34.55								20.42	14.13				
2101101	行政单位医疗	20.42	20.42								20.42					
2101103	公务员医疗补助	14.13	14.13									14.13				
221	住房保障支出	32.38	32.38											32.38		
22102	住房改革支出	32.38	32.38											32.38		
2210201	住房公积金	32.38	32.38											32.38		

科目代码	商品和服务支出																											
	小计	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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
合计	2,394.93	20.32	16.61					7.54			36.09		0.08	4.00	10.95	1,629.78	0.43				77.04	54.29	9.06	13.51	5.00	52.47		457.76
205	2,313.22	20.32	16.61					7.54			36.09		0.08	4.00	10.95	1,629.78	0.43				77.04	54.29	9.06	13.51	5.00	52.46		376.04
20501	387.38	19.50	7.65					7.54			36.09		0.08	4.00	10.95	44.13	0.43				67.28	54.29	9.06	13.51	5.00	51.97		55.80
2050101	97.19	0.63	0.43					5.43			1.80				0.76	16.90	0.43				0.48		9.06	13.51	5.00	32.97		9.79
2050102	290.11	18.87	7.22					2.11			34.29		0.08	4.00	10.19	27.23					66.80	54.29				19.00		46.01
20502	237.44																											237.44
2050201																												
2050202	237.44																											237.44
20508	1,582.48															1,582.48												
2050801	1,582.48															1,582.48												
20599	106.00	0.82	8.96													3.17					9.76					0.49		82.80
2059999	106.00	0.82	8.96													3.17					9.76					0.49		82.80
208																												
20805																												
2080501																												
2080505																												
2080506																												
210	81.71																											81.71
21004	81.71																											81.71
2100409	8.00																											8.00
2100499	73.71																											73.71
21011																												
2101101																												
2101103																												
221																												
22102																												
2210201																												

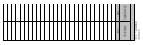
科目代码	对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出				
	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
合计	77.93					52.03							25.90					
205	28.87					2.97							25.90					
20501	28.87					2.97							25.90					
2050101	2.97					2.97												
2050102	25.90												25.90					
20502																		
2050201																		
2050202																		
20508																		
2050801																		
20599																		
2059999																		
208	49.06					49.06												
20805	49.06					49.06												
2080501	49.06					49.06												
2080505																		
2080506																		
210																		
21004																		
2100409																		
2100499																		
21011																		
2101101																		
2101103																		
221																		
22102																		
2210201																		

科目代码	资本性支出（基本建设）												
	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
栏次	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
合计													
205													
20501													
2050101													
2050102													
20502													
2050201													
2050202													
20508													
2050801													
20599													
2059999													
208													
20805													
2080501													
2080505													
2080506													
210													
21004													
2100409													
2100499													
21011													
2101101													
2101103													
221													
22102													
2210201													

科目代码	资本性支出																
	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
栏次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
合计	1,200.00	1,200.00															
205	1,200.00	1,200.00															
20501																	
2050101																	
2050102																	
20502	1,200.00	1,200.00															
2050201	1,200.00	1,200.00															
2050202																	
20508																	
2050801																	
20599																	
2059999																	
208																	
20805																	
2080501																	
2080505																	
2080506																	
210																	
21004																	
2100409																	
2100499																	
21011																	
2101101																	
2101103																	
221																	
22102																	
2210201																	

科目代码	对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出			
	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织	经常性赠与
栏次	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
合计																	
205																	
20501																	
2050101																	
2050102																	
20502																	
2050201																	
2050202																	
20508																	
2050801																	
20599																	
2059999																	
208																	
20805																	
2080501																	
2080505																	
2080506																	
210																	
21004																	
2100409																	
2100499																	
21011																	
2101101																	
2101103																	
221																	
22102																	
2210201																	

注：本表以"万元"为金额单位（保留两位小数）。反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：达州市教育局（本级）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	607.53	302	商品和服务支出	97.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.32	30201	办公费	0.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.45	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	199.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.83	30207	邮电费	5.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.13	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	1.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.03	30215	会议费	0.76	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	16.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.43	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	52.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	13.51	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.97	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.79			
人员经费合计		659.56	公用经费合计					97.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：达州市教育局（本级）　　金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		3,523.64	3,523.64
205	教育支出	3,441.93	3,441.93
20501	教育管理事务	316.01	316.01
2050102	一般行政管理事务	316.01	316.01
20502	普通教育	1,437.44	1,437.44
2050201	学前教育	1,200.00	1,200.00
2050202	小学教育	237.44	237.44
20508	进修及培训	1,582.48	1,582.48
2050801	教师进修	1,582.48	1,582.48
20599	其他教育支出	106.00	106.00
2059999	其他教育支出	106.00	106.00
210	卫生健康支出	81.71	81.71
21004	公共卫生	81.71	81.71
2100409	重大公共卫生服务	8.00	8.00
2100499	其他公共卫生支出	73.71	73.71

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

部门：达州市教育局（本级）　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			10,720.94	10,720.94		10,720.94	
212	城乡社区支出		10,614.00	10,614.00		10,614.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10,614.00	10,614.00		10,614.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10,614.00	10,614.00		10,614.00	
229	其他支出		106.94	106.94		106.94	
22960	彩票公益金安排的支出		106.94	106.94		106.94	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		106.94	106.94		106.94	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表

部门：达州市教育局（本级）　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

本部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市教育局（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表

部门：达州市教育局（本级）　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.43		5.00		5.00	0.43	5.43		5.00		5.00	0.43

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。