

2022 年度

达州市教育科学研究所

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	3
第二部分 2022年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	13
第五部分 附表	37
一、收入支出决算总表	37
二、收入决算表	37
三、支出决算表	37
四、财政拨款收入支出决算总表	37
五、财政拨款支出决算明细表	37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	37
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	37
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	37
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	37
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	37

第一部分 部门概况

一、部门职责

达州市教育科学研究所系达州市教育事业科研单位，具体职责是教育教学研究与教学业务指导，教育科研管理与指导、教学质量评估与监测、教育决策与咨询服务、教师业务培训。

二、机构设置

达州市教育科学研究所下属二级单位 0 个，其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入达州市教育科学研究所 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

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 1037.82 万元。与 2021 年相比，收、支总计增加 106.79 万元，增长 10.28%。主要原因是人员经费和专项经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1033.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 832.77 万元，占 80.55%；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 201.05 万元，占 19.45%。（与 2021 年相比，本年收入增加 157.18 万元，增长 15.20%，主要变动原因是其他收入国培计划专项增加）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 950.36 万元，其中：基本支出 519.43 万元，占 54.66%；项目支出 430.93 万元，占 45.34%；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%。（与 2021 年相比，本年支出增加 47.87 万元，增加 5.04%，主要变动原因是基本支出人员经费和国培计划专项增加。）

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 832.77 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3.35 万元，下降 0.04%。主要变动原因是专项经费减少。

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 832.77 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 3.35 万元，减少 0.04%。主要变动原因是专项经费减少。

（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 832.77 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（类）717.50 万元，占 86.15%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 70.20 万元，占 8.43%；卫生健康支出 16.87 万元，占 2.02%；住房保障支出 28.20 万元，占 3.4%。

（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 832.77 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 717.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事

业单位离退休(项): 支出决算为 29.31 万元,完成预算 100%, 决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 37.60 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他社会保险和就业支出(项): 支出决算为 3.29 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 16.87 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

6. 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 28.20 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 519.28 万元, 其中:

人员经费 489.81 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 29.47 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、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0万元，完成预算0%，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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平，无开支内容。

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2020年持平。无开支内容。

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2021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。无具体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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年持平。无开支内容。

其中：国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，无具体开支内容。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，无具体开支内容。

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。

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，达州市教育科学研究所机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算数持平。主要原因是无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年，达州市教育科学研究所政府采购支出总额 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，达州市教育科学研究所共有车辆 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），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，组织对全市高中教学质量监测项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 0 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成了达州市教育科学研究所整体绩效自评报告，中小学各学科教研专项和全市高中教学质量监测专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市教育科学研究所整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 92 分；专项预算项目绩效自评得分为 95 分。绩效自评报告详见附件。

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 to 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 to 下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指各类教育项目之外的其他用于教育方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14.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）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行和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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.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。

17.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。

18.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。

19. “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。

20.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、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市教育科学研究所系达州市教育事业科研单位，是市教育局直属的财政拨款公益一类事业单位。内设办公室、高中室、义教室、理论室、职教室五个职能室。

（二）机构职能和人员概况

承担本市中小学、幼儿园、中等职业学校教学业务管理和教育教学研究工作，负有教育科研管理和指导职能、教材教法指导职能、学科教学质量监测评估职能、教育决策咨询职能。

我所由编办核编 26 名，现有在职职工 25 人，退休人员 17 人。

（三）年度主要工作任务。

1. 在省教科院开展活动的基础上，各学科开展常规教研活动不低于 25 次。

2. 深入基层学校，开展送教下乡活动不低于 5 次。

3. 开展高三复习备考培训以及新教材培训工作。

4. 抓好高三毕业年级诊断性测试与高中一、二年级春

秋两季期末检测工作。

5、开展达州市教育科研课题立项、四川省教育科研课题申报推荐、达州市教育科研优秀成果评选工作。

6、配合省教科院、市教育局做好各类调研工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

通过整体支出绩效自评，便于及时发现问题并加以改进，严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。加强预算项目管理和监督，确保项目实施规范。利用绩效自评结果，促进单位增强责任意识，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

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

2022 年达州市教育科学研究所本年收入合计 1033.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 832.8 万元，占 80.56%，其他收入 201 万元，占 19.44%。

2. 部门总体支出情况

2022 年达州市教育科学研究所本年支出合计 950.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 832.8 万元，占 87.63%，其他支出 117.6 万元，占 12.37%。

3. 部门总体结转结余情况

2022 年达州市教育科学研究所本年其他支出结余 83.4 万

元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022 年达州市教育科学研究所本年财政拨款收入 832.8 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022 年达州市教育科学研究所本年财政拨款支出合计 832.8 万元。其中：其他教育支出 717.5 万元，占 86.2%，社会保障和就业支出 70.2 万元，占 8.4%；卫生健康支出 16.9 万元，占 2%；住房保障支出 28.2 万元，占 3.4%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022 年达州市教育科学研究所本年财政拨款无结转结余。

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

人员类项目按照单位在职人数核定的工资、津补贴、绩效工资等，养老保险金、职业年金、住房公积金、医疗保险金等则按照工资基数及相应的比例进行核算，各项费用均按照要求按时缴纳，无违规记录情况。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目中的接待费按照上一年度标准压减 5% 预算，无违规记录情况。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目我单位严格按照财政相关文件执行，对所有需要报销的单据进行认真审核，真实反映经济活动和经费支出。一是优化工作流程，提高工作效率，增强成本意识、按时完成各项工作任务。二是建立健全厉行节约的监督机制，推进办公自动化、信息化建设、节约办公耗材，严格执行各项费用支出审批程序，坚持杜绝奢侈浪费现象。

（二）部门整体履职绩效分析。

我单位按照专项经费管理制度，从项目资金、时间要求等方面加强目标绩效管理工作，绩效目标指向明确，并根据当年开展的工作内容、成本测算、年度完成进度等方面细化绩效目标，确保在一定期限内如期实现年度目标。

（三）结果应用情况。

达州市教育科学研究所无政府性债务。资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价依法接受财政监督均严格按照市委市政府、市财政局的相关规定执行。

加强教育决策研究和调查研究，建设新型教育智库。加强中小学教学管理与指导，全面推进课程改革。深入推进基础教育监测评估，强化评价导向功能。重视教育科研成果管理，及时推广优秀课题。加强教师专业提升和高中教学质量检测评估，不断提高教育教学质量水平，各部门圆满完成整体绩效工作任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效评价，预算管理情况较好，单位内控制度完整包含了预算资金管理、内部财务管理、会计核算等方面，相关管理制度总体上得到有效执行，基本支出、项目支出符合国家财经法规、财务管理制度规定，符合预算批复的用途；重大项目支出按规定经过评估论证；各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。单位财务核算信息及预、决算编制所依据的会计基础信息准确、完善。

（二）存在问题。

一是预算编制的准确性、完整性还需完善；二是预算执行的进度及有效性还有待提高；三是对预算绩效工作项目的绩效目标测算论证不够充分等问题。

（三）改进建议。

需进一步完善绩效管理制度，根据新会计制度等管理办法加强内部控制建设，从制度上保障预算编制的科学合理性及科学性。加强财务人员的业务理论水平的提升，在编制预决算、财务报销、政府采购等具体业务工作进行全面培训。

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	9	
		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	

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					
	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	2		
		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	2		
		预算调剂	3	评价部门(单位)预算调剂情况	2		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况	3		
	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。	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	1	
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	8		
	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		
		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					92		

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000000421394-中考网络信息服务费								
主管部门		达州市教育科学研究所本级				实施单位（盖章）		达州市教育科学研究所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 2022年根据单位日常工作安排,计划支付中考网络信息服务费,支付金额为75000元,保障网络畅通,按时完成年度工作任务目标。				年度目标完成情况 完成年度目标工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目及时支付中考网络信息服务费,保障网络畅通。							
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	7.50	7.50	7.50	100.00%		10			
	其中:财政资金	7.50	7.50	7.50	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	网络保障平台数量	=	1	台		10	10	
			网络支付次数	≥	4	次		10	10	
		质量指标	网络信息服务支付准确率	=	100	%		10	10	
		时效指标	网络服务支付及时率	=	100	%		10	10	
		成本指标	网络信息服务费	=	7.5	万		10	10	
	效益指标	社会效益指标	网络正常运转率	=	100	万		15	15	
		可持续影响指标	管理机制健全性	定性	好坏			15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%		10	10		
合计							100			
评价结论	保持服务期间每天24小时网络畅通,遇到偶发事件能及时快速的处理,效果良好。									
存在问题	偶见断网现象,系设备运行过久,重启后恢复正常。									
改进措施	加强设备日常维护,保持网络畅通。									
项目负责人:						财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T00000421449-全市高中教学质量监测								
主管部门		达州市教育科学研究所本级				实施单位（盖章）		达州市教育科学研究所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年根据单位日常工作安排，计划开展全市高中教学质量监测6次，其中全市高一二年级春秋4次，高三诊断测试两次，全面保障全市高中教学质量监测工作正常开展。				根据2022年年度目标，全年开展高中教学质量监测6次，全面保障了全市高中教学质量监测正常开展。				
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	382.80	286.17	286.17	100.00%		10			
	其中：财政资金	382.80	286.17	286.17	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	全年差旅人次	≥	80	人		5	5	
			监测次数	=	6	次		5	5	
			参考人数	≥	167000	人		5	5	
		质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%		3	3	
			科室参与率	=	100	%		3	3	
			大数据学情分析准确率	=	100	%		4	4	
		时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%		5	5	
		成本指标	劳务费	≥	153.9	万		5	5	
			委托业务费	≥	70	万		5	5	
			其他成本	≥	22.2	万		5	5	
	印刷费		≤	136.7	万		5	5		
	效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%		10	10	
			部门日常工作运转正常率	=	100	%		10	10	
		可持续影响指标	科室管理制度健全性	定性	好坏			10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%		10	10		
合计					100					
评价结论	测试试题总体质量较高，符合达州市教学实际，测试数据真实反应了学科教学情况，反映了学生真实学情，利于学校有针对性的教学，从而总体提高了我市教学质量。									
存在问题	个别学科试题审校偶有瑕疵，主要原因是学科科目较长，版面较大，题量及阅读材料过多，导致出现审校瑕疵。									
改进措施	加强命题过程管理，保障试题质量。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000000421551-中小学各学科教研专项								
主管部门		达州市教育科学研究所本级				实施单位（盖章）		达州市教育科学研究所		
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年根据日常工作安排,计划开展单位内部业务提升培训不少于3次,为完成全年任务,年内工作差旅人数不少于50次,全市中小学教师专业能力提升不少于30次,各种赛课、说课、论文评选不少于50次,教育科研项目立项等不少于35次,按时完成年度工作任务目标。							
	2. 项目实施内容及过程概述		按照教育部《课程方案》和《课程计划》,各学段配置情况,按本年工作计划及任务开展工作。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	20.00	19.82	19.82	100.00%	10				
	其中:财政资金	20.00	19.82	19.82	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	全年差旅人次	≥	50	次		5	5	
			科室业务能力培训开展场数	≥	3	场		3	3	
			其他成本	≤	8	万		5	5	
			科研项目立项	≥	35	项		5	5	
			赛课、说课次数	≥	10	次		5	5	
			论文评选篇数	≥	300	篇		5	5	
		质量指标	科室业务能力培训参与率	=	100	%		5	5	
			差旅补助发放准确率	=	100	%		5	5	
		时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%		5	5	
			科室业务能力培训开展及时率	=	100	%		3	3	
	成本指标	差旅补助成本	≤	12	万		4	4		
	效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	=	100	%		10	10	
			工作差旅补助应发尽必率	=	100	%		10	10	
可持续影响指标		科室业务能力管理制度健全性	定性	好坏			10	10		
满意度指标	服务对象满意度	第三方满意度	≥	90	%		10	10		
合计					100					
评价结论	项目有充开展,全面完成了2022年初设定的目标任务,达到了预期效果。									
存在问题	专项经费严重不足,无中小学科研专项经费,市级科研重大课题缺乏项目资金。									
改进措施	建议增列中小学科研专项经费,确保区域内的重大教育问题、热点难点问题有经费支撑去开展研究工作。									
项目负责人:						财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170023T000007935821-专项业务类								
主管部门		达州市教育科学研究所本级				实施单位（盖章）		达州市教育科学研究所		
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 年根据单位工作目标要求，按照《四川省教师培训项目办公室关于做好 2020 年“国培计划”一部分中西部和幼师项目学员选派的通知》文件要求，做好幼儿园骨干教师和幼儿园园长培训。					已按照四川省教师培训办公室相关文件要求，完成所有培训任务。		
	2. 项目实施内容及过程概述		本次培训采用线上线下混合式培训方式，线上培训包括通识培训和专业培训等，线下培训包括实践活动课程、学员展示交流、名校跟岗、总结展示等，骨干教师培训时长 15 天、骨干园长培训时长 20 天。							
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	40.00	11.46	28.65%		10		因疫情原因，理论学习部分转为线上培训，理论学习期间学员食宿交通等费用未开支，故预算执行率未达到 90%。	
	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	40.00	11.46	28.65%		/	/		
	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	≥	402	人		8	8	
			授课教师	≥	20	人		8	8	
		质量指标	教师培训参与率	≥	95	%		8	8	
			经费保障及时率	=	100	%		8	8	
			科室参与率	=	100	%		8	8	
	效益指标	社会效益指标	培训劳务费	≥	25	万		5	5	
			参训人员食宿费	≥	82	万		5	5	
			日常工作正常运转率	=	100	%		20	20	
		可持续发展指标	科室管理制度健全性	定性	好坏			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%		10	10	
	合计					100				
评价结论	本项目因培训组织得力，方式多元，内容丰富，学员参与度高，取得了较好的培训效果，受到了参训学员的一致好评。									
存在问题	因疫情管控等原因，本培训项目部分环节转为同步在线培训，因此在培训经费使用上与预算有部分出入，结余的经费较多。结余培训经费将按照四川省教师培训办公室相关文件进行退回。									
改进措施	针对本项目因疫情原因结余经费较多的问题，下一步本单位将按照相关要求回培训经费，在将来的培训工作中，更细致的做好经费预算工作，考虑更多培训方案和影响因素。									
项目负责人：					财务负责人：					

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告(1)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

项目名称：中小学各学科教研专项；项目单位：达州市教育科学研究所。达州市教育科学研究所系达州市教育事业科研单位，具体职责是教育教学研究与教学业务指导，教育科研管理与指导、教学质量评估与监测、教育决策与咨询服务、教师业务培训。

2. 项目立项、资金申报的依据。

《四川省教育厅关于进一步加强和改进教育科研工作的意见》（川教[2013]42号），《教育部关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》（教基[2019]14号）、《教育部关于加强新时代教育科学研究工作的意见》（教政法[2019]16号）、《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》。根据文件精神，教研要服务学校教育教学，引领课程教学改革，提高教育教学质量；服务教师专业成长，指导教师改进教学方式，提高教书育人能力；服务学生全面发展，深入研究学生学习和成长规律，提高学生综合素质；服务教育管理决策，加强基础教育理论、政策和实践研究，提高教育决策的科学化水平。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

差旅费实行“先审批、后出差”的报批程序，报销费用标准按达市财行[2016]36号文件规定执行。劳务费是外请教师评审费用，按单位内部规定200/300元每人。其他餐费参照会议及工作餐标准执行。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

中小学各学科教研专项由本级财政安排，主要用于学科开展教学调研与视导，组织教学研究活动、开展教师赛课活动、论文及教案评选活动，以及学科教研员参加国家及省上相关教研、培训活动及学科工作会。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

（1）开展教学调研及视导；（2）教师赛课、论文及教案评选活动等；（3）参加国家及省上相关教研、培训活动。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

教研工作是保障教育质量的重要支撑，长期以来，教研工作在推进课程改革、指导教学实践、促进教师发展、服务教育决策等方面，发挥了十分重要的作用。

3. 分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

（1）预算编制类指标，主要对预算编制相关文件作为评价证据；

(2) 预算执行类指标，主要检查预算执行有关的资金文件、资金拨付原始凭证、发票、账簿账册，以合规性、真实性检查为主，获取相关证据；

(3) 指标评分方法。按照《达州市财政局关于开展 2022 年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（达市财绩 5 号）制定。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

该项目申报预算 20 万元，批复数为 20 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。预算测算依据及标准：预算总额 20 万元，预算明细：差旅费 7 万元、劳务费 7 万元、办公费 0.5 万元、会议费 0.5 万元、其他商品服务支出 5 万元。劳务费是外请学校教师评审费用，按单位内部规定 200 元/300 元每人支付；差旅费实行“先审批、后出差”的报批程序，报销费用标准按达市财行〔2016〕36 号文件规定执行。其他餐费参照会议及工作餐标准执行。

2. 资金到位。该资金属于财政拨款资金，截止 12 月底资金到位 20 万元。资金到位及时，资金到位率 100%。

3. 资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

工作中，我们严格按照市级财务管理要求和本所财务管理办法实施，严格财务使用管理纪律，认真审核。专款专用，

绝不挪做他用。1 万元以上的开支，要召开支委会决策后进行开支拨付。出纳、会计执行规范，严格执行财经纪律要求，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。按照教育部《课程方案》和《课程计划》，各学段（专业）配置情况，项目按当年工作计划及任务开展，由我所相关职能科室具体学科教研员承担教研工作。

（二）项目管理情况。我所负责教研活动的组织安排参与。所有活动流程按相关规定执行。所发生的费用全部纳入学科教研专项列支。

（三）项目监管情况。为确保该项目顺利实施，单位领导高度重视，年初拟定工作计划，报上级主管部门进行审定后再实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全所教研员深入基层学校了解教学情况，指导学科教学，听评课 1712 节，11 次深入基层学校开展送教下乡或教学视导活动。11 月 10-11 日，组织高中语、数、外、政、史、地、理、化、生等 9 个学科的专家对铭仁园学校进行视导活动，采取铭仁园教师上公开课、专家上示范课“同课异构”的方式进行教学研讨，共听评课 38 节。

全年组织开展各类学科教学培训 14 次；开展优质课、展评课、技能比赛等 24 科次，举办录像课、微课评选活动 9

科次，举办论文评选、成果征集、案例评选等活动 25 科次。所有活动均在 12 月底完成，成本控制在预算范围之内。

（二）项目效益情况。

因疫情原因，不少原定于线下举行的活动不能顺利开展，我所在严格做好防疫措施的情况下，必须现场开展的活动就严格限制参会人数，部分活动线下改为线上，或者采取线上线下相结合的方式，均取得了不错的效果。运行过程中严格执行财务纪律，严格控制成本预算，尽力做到花钱有理有据。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，项目决策依据充分，总体目标清晰，各项目得到有序开展。全面完成了 2022 年初设定的目标任务，年底项目完成率的 100%，资金拨付达到 100%，对全部项目实施和整体社会效益及满意度达 95%。达到了预期效果。

（二）存在的问题。

该专项经费严重不足，无中小学科研专项经费，市级科研重大课题缺乏项目资金，无法满足广大人民群众对优质教育的需求。

（三）相关建议。

我所作为全省科技系统的科研机构，每年科研经费因没有专项经费，科研工作的运转经费只能从原本就不足的教研经费中调剂，我所牵头主研的教育部、省教育厅规划课题以及全市重大课题的立项、推广、应用等工作缺乏经费支持，

建议增列中小学科研专项经费，确保区域内的重大教育问题、热点难点问题有经费支撑去开展研究工作，加快实现市委市政府建区域教育中心，办人民满意教育的工作目标。

2022年市级专项资金预算项目绩效自评报告(2)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目名称：达州市普通高中教学质量监测；项目单位：达州市教育科学研究所。达州市教育科学研究所系公益一类事业单位，也是省科技厅备案的科研机构，具体职责是教育教学研究与教学业务指导，教育科研管理与指导、教学质量评估与监测、教育决策与咨询服务、教师业务培训。

2. 项目立项及资金申报依据：在全国教育大会上，习总书记进一步提出了“加快推进教育现代化、建设教育强国”的新要求。关于教育强国的论述是习近平新时代教育新理念新思想新观点的重要组成部分，是新时代建设教育强国的行动指南。《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》（国办发〔2019〕29号）“国家制定普通高中办学质量评价标准，完善质量监测办法。”《教育部关于加强新时代教育科学研究工作的意见》（教政法〔2019〕16号）“发挥大数据分析、决策模拟等在政策研制中的作用，注重监测评估中的成效追踪与问题预警，切实提高教育决策科学化水平”，《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》“全面提高普通高中学生综合素质。建

立科学的教育质量评价体系，全面实施高中学业水平考试和综合素质评价。”《国务院教育督导委员会办公室关于印发深化教育督导改革转变教育管理方式意见的通知》（国教督办〔2014〕3号）“科学开展教育质量评估监测。一是统筹规划教育质量监测工作，建立健全各级各类教育质量监测指标体系。完善基础教育质量监测标准和工具。二是根据各级各类教育的发展现状和实际需要，开展教育质量监测工作。开展全国义务教育阶段学生学习质量监测以及学前教育、高中阶段教育质量监测，对高等教育、职业教育依法办学、教育质量及资源配置的情况进行监测。三是培育和扶持一批专业评估机构，引导社会力量参与教育质量评估监测。四是加强教育质量监测国际交流，积极参与国际组织的教育质量监测项目。”

我市是一个人口大市，普通高中有52所，普通高中在校人数超过16万人。同时，普通高中教学水平与我省教育先进地区还有不少的差距，区域内各普通高中教学水平参差不齐。因此，提高我市普通高中教学水平迫在眉睫。采取高中毕业年级的诊断考试和高一二年级期末监测是引导高中教学发展方向、评估教学效果、提高教学水平的有效手段。

3.该项目资金严格按照财政相关文件执行，厉行节约、精打细算，从严从紧控制预算安排，对所有需要报销的单据进行认真审核，真实反映经济活动和经费支出。是优化工作流程，提高工作效率，增强成本意识、按时完成各项工作任务。

4.资金分配的原则及考虑因素：高一二统考和高三诊断

是全市所有高中学生必须参加的项目，涉及全市教育质量的评估，财政下拨资金预算数为 382.8 万元。考试次数分别为高三年级春季（4 月）的第二次诊断测试，高一二两个年级春季期末学年考试（7 月初），以及秋季高三年级第一次诊断测试（12 月底或 1 月初），高一、二年级秋季统考（1 月上、中旬）测试。涉及考生人数高一二三年级共计约 12.6 万余人。整个运作环节资金开支包括：命题工作会、命题费、审题工作会、试卷印刷费、答题卡扫描服务费（第三方实施）、集中阅卷工作劳务费等。其中试卷印刷、扫描数据服务、集中阅卷费三项开支较大，特别是每次集中阅卷老师在达一中新校区、达一中老校区、达高中、达州中学场地共计 460 余人参与本项工作，工作量大，开支大，环节多，需要仔细完成。资金的安排需要安排在必要的使用环节，同时节约开支，减少不必要的会议，能够通过网上群组解决的问题尽力解决。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：（1）组织全市优秀教师命审各年级教学质量监测试题；（2）组织全市普通高中安排考试工作；（3）组织全市教师统一集中阅卷工作；（4）数据分析与服务。

2. 为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。重在全市普通高中教学质量过程管理，提高教学质量。

3. 分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。高中统考、诊断测试是实现全市高中教育质量过程管理的必要手段，该项目有利于全市高中教育质量评估，也有利于各高中对学校高中教师教学质量认定，是一项非常有价值、有管理意义的重要活动，适合全市高中学校，从2003年试运行以来，深得基层学校的欢迎和支持，2018年开始，市财政支持，获得全市教育行政部门和高中学校的高度认可和赞誉。实施效果很好，学校借助市上相关数据充分实施学校管理，用数据说话，让全市高中老师在教学过程中不再应付教学，实现教育质量稳步提升，目前高中学生“回流”现象非常明显，足以证明这项工作价值意义。

（三）项目自评步骤及方法。

统考和诊断测试项目从行文开始、命题、审题、印刷、考试、巡考、答题卡扫描、阅卷、数据分析与发放等过程，每个环节都做到精细化，为保证命题质量，我们组建了全市高中学科中心组，中心组成员来自全市各学校的教学骨干，由正高级、副高级、特级教师组成，他们都是学校各学科的教研组长，学科组长，每次考试后我们精准划线，召集全市高中学校召开相应的学科数据分析会，并提出后期复习建议或教学建议，给予了各高中有力的教学支持。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目申报预算382.8万元，批复数为382.8万元，预算调整为286.17万元（高三一诊由于疫情延期至12月底，费用在次年支付）。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。预算测算依据及标准：预算总额 382.8 万元，预算明细：试卷印刷费 136.7 万元、劳务费 153.9 万元、委托业务费 70 万元、差旅费 4 万元、办公费 2 万元、其他商品服务支出 16.2 万元。印刷费和委托业务费按照双方签定的合同执行；劳务费是外请学校教师阅卷费用，按单位内部规定 200 元/300 元每人支付；差旅费实行“先审批、后出差”的报批程序，报销费用标准按达市财行〔2016〕36 号文件规定执行。其他餐费参照会议及工作餐标准执行。

2. 资金到位。该资金属于待审核专项资金，截止 12 月底资金到位 286.17 万元。资金到位及时，资金到位率 100%。

3. 资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

工作中，我们严格按照市级财务管理要求和本所财务管理实施办法实施，严格财务使用管理纪律，认真审核。专款专用，绝不挪做他用。1 万元以上的开支，要召开支委会决策后进行开支拨付。出纳、会计执行规范，严格执行财经纪律要求，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

统考与诊断测试工作，是教科所的重要工作，由本所高中教育研究室全权牵头实施，这个项目也是省级重大科研项目《大数据背景下实施精准教学管理》措施之一。

(二) 项目管理情况。在实施过程中，针对印刷、答题

卡扫描与数据处理实施第三方管理的项目，均采取有力监管措施。

（三）项目监管情况。为加强监管程序，严格采用竞争性谈判，谈判过程中市纪委监委驻市教育局纪检组相关人员全程参与，全力确保公平竞争。以价格最低、质量最好为要求，把资金用在刀刃上。保证每一个环节合理实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

每年的春秋两季统测，高三年级的一诊、二诊，在全所职工的努力下，圆满完成各项任务，没有出现违规记录。

（二）项目效益情况。

运行过程中严格执行财务纪律，严格控制成本预算，努力做到花钱有理有据。能不花钱的尽量不花钱。比如高三考试分析会借用基层学校大会议室，学校服务人员均不纳入资金预算等，让学校多多支持这项工作。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

高中统考和诊断测试，统考主要针对非毕业年级，诊断针对毕业年级，两者相得益彰，实现了全市高中学生从高一到高三的学习过程与成绩数据管理，特别是成绩数据又是衡量学校高中教师教学质量的有力依据，也是考核教师，发现优秀教师重要参考依据，特别是诊断测试更有利于学校精准实现毕业年级学生管理，狠抓踩线生，让更多的学生升入大学。

（二）存在的问题。

个别学科试题审校偶有瑕疵，主要原因是学科科目较多，版面较大，题量及阅读材料过多。

（三）相关建议。

一是命题教师筛选，统考和诊断测试，命题质量是关键环节，一套好的试题需要优秀教师的团队合作、共同努力来完成，命题老师思维的培训，命题技术培养需要有一个较长的过程，如何让更多的优秀教师参与进来，需要切实可行的激励机制，他们参与这项工作要和老师的评职、晋级等挂钩还有一定难度，若在这方面有突破，让更多优秀学科老师参与进来，将更有利于我市统考、诊断走向新台阶。

二是每次测试后的集中阅卷工作：阅卷老师的管理、经费的发放。老师集中阅卷静不心来的老师怎么管理，阅卷工作是每个老师有基础任务，缺少一个都无法在规定时间内完成，带来工作被动市级层面管理难度大。经费发放要逐一登记规定的银行账户进行发放，每次都有新人加入阅卷工作，现在不发现金，460 余人的阅卷人员信息登记，工作补贴下发增加了很大工作量。

附表：

2022年市级专项资金预算项目绩效自评表（1）

专项项目名称		中小学各学科 教研专项	项目主管部门	达州市教育科学研究 所本级	项目实施单位	达州市教育科学 研究所
项目 资金 （万 元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额：		20	19.82	100%	
	其中：当年预算		20	19.82	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2022年根据日常工作安排，计划开展单位内部业务提升培训不少于3次，为完成全年任务，年内工作差旅人数不少于50次，全市中小学教师专业能力提升不少于30次，各种赛课、说课、论文评选不少于50次，教育科研项目立项等不少于35次，按时完成年度工作任务目标。			按照年度目标工作，完成年度工作任务。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指 标 值	实际完成指 标 值	未完成原因及改 进措施
	产出 指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥50	≥50	
		质量指标	科室业务能力参与率	100%	100%	
		时效指标	科室业务能力培训开展及时率	100%	100%	
		成本指标	专项业务成本	20万	19.82万	
	效益 指标	社会效益 指标	部门工作正常运转率	100%	100%	
		可持续 影响指标	科室业务能力管理制度健全性	好	好	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	社会满意度	≥90%	≥90%		

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表（2）

专项项目名称		全市高中教学质量监测	项目主管部门	达市教育科学研究所 本级	项目实施单位	达州市教育科学研究所
项目 资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		286.17 万元	286.17 万元	100%	
	其中: 当年预算		286.17 万元	286.17 万元	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2022 年根据单位日常工作安排, 计划开展全市高中教学质量监测 6 次, 其中全市高一二年级春秋 4 次, 高三诊断测试两次, 全面保障全市高中教学质量监测工作正常开展, 按时完成年度工作任务目标。			根据 2022 年年度目标, 全年开展高中教学质量监测 6 次, 全面保障了全市高中教学质量监测正常开展。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指 标 值	实际完成指 标 值	未完成原因及改 进措施
	产出 指标	数量指标	监测次数	6	6	
		质量指标	科室业务参与率	100%	100%	
		时效指标	差旅补助发放及时率	100%	100%	
		成本指标	专项成本	286.17	286.17	
	效益 指标	社会效益 指标	部门日常工作正常运转率	100%	100%	
		可持续 影响指标	科室业务能力管理制度健全性	好	好	
满意度 指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%		

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
金额单位：万元

部门：达州市教育科学研究所

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	832.77	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		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	835.09
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	201.05	八、社会保障和就业支出	39	70.20
	9		九、卫生健康支出	40	16.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	28.20
	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	
	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	1,033.82	本年支出合计	58	950.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.00	年末结转和结余	60	87.46
	30			61	
总计	31	1,037.82	总计	62	1,037.82

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

部门：达州市教育科学研究所

公开02表
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		1,033.82	832.77					201.05
205	教育支出	918.55	717.50					201.05
20599	其他教育支出	918.55	717.50					201.05
2059999	其他教育支出	918.55	717.50					201.05
208	社会保障和就业支出	70.20	70.20					
20805	行政事业单位养老支出	66.91	66.91					
2080502	事业单位离退休	29.31	29.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.60	37.60					
20899	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29					
210	卫生健康支出	16.87	16.87					
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87					
2101102	事业单位医疗	16.87	16.87					
221	住房保障支出	28.20	28.20					
22102	住房改革支出	28.20	28.20					
2210201	住房公积金	28.20	28.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：达州市教育科学研究所

公开03表
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		950.36	519.43	430.93			
205	教育支出	835.09	404.16	430.93			
20599	其他教育支出	835.09	404.16	430.93			
2059999	其他教育支出	835.09	404.16	430.93			
208	社会保障和就业支出	70.20	70.20				
20805	行政事业单位养老支出	66.91	66.91				
2080502	事业单位离退休	29.31	29.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.60	37.60				
20899	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29				
210	卫生健康支出	16.87	16.87				
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87				
2101102	事业单位医疗	16.87	16.87				
221	住房保障支出	28.20	28.20				
22102	住房改革支出	28.20	28.20				
2210201	住房公积金	28.20	28.20				

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
金额单位：万元

部门：达州市教育科学研究所

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	832.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	717.50	717.50		
	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	70.20	70.20		
	9		九、卫生健康支出	41	16.87	16.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	28.20	28.20		
	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				
	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	832.77	本年支出合计	59	832.77	832.77		
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	832.77	总计	64	832.77	832.77		

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支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

编制单位：达州市教育科学研究所

公开05表
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	832.77	832.77	519.28	313.49						
301	工资福利支出	2	460.48	460.48	460.48							
30101	基本工资	3	156.77	156.77	156.77							
30102	津贴补贴	4	3.28	3.28	3.28							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	214.46	214.46	214.46							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	37.60	37.60	37.60							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	16.87	16.87	16.87							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	3.29	3.29	3.29							
30113	住房公积金	13	28.20	28.20	28.20							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	342.95	342.95	29.47	313.49						
30201	办公费	17	16.63	16.63	4.01	12.62						
30202	印刷费	18	98.31	98.31		98.31						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.01	0.01	0.01							
30205	水费	21	0.19	0.19	0.19							
30206	电费	22	1.54	1.54	1.54							
30207	邮电费	23	1.20	1.20	1.20							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	1.31	1.31	1.31							
30211	差旅费	26	7.79	7.79		7.79						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.23	0.23	0.23							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.51	0.51		0.51						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
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	129.02	129.02		129.01						
30227	委托业务费	37	53.22	53.22		53.22						
30228	工会经费	38	6.32	6.32	6.32							
30229	福利费	39	5.17	5.17	5.17							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	2.26	2.26	0.74	1.52						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	19.24	19.24	8.75	10.49						

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
金额单位：万元

部门：达州市教育科学研究所

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		832.77	519.28	313.49
205	教育支出	717.50	404.01	313.49
20599	其他教育支出	717.50	404.01	313.49
2059999	其他教育支出	717.50	404.01	313.49
208	社会保障和就业支出	70.20	70.20	
20805	行政事业单位养老支出	66.91	66.91	
2080502	事业单位离退休	29.31	29.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.60	37.60	
20899	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	
210	卫生健康支出	16.87	16.87	
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87	
2101102	事业单位医疗	16.87	16.87	
221	住房保障支出	28.20	28.20	
22102	住房改革支出	28.20	28.20	
2210201	住房公积金	28.20	28.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：达州市教育科学研究所

项目		合计						
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		832.77	460.48	156.77	3.28			214.46
205	教育支出	717.50	374.52	156.77	3.28			214.46
20599	其他教育支出	717.50	374.52	156.77	3.28			214.46
2059999	其他教育支出	717.50	374.52	156.77	3.28			214.46
208	社会保障和就业支出	70.20	40.89					
20805	行政事业单位养老支出	66.91	37.60					
2080502	事业单位离退休	29.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.60	37.60					
20899	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29					
210	卫生健康支出	16.87	16.87					
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87					
2101102	事业单位医疗	16.87	16.87					
221	住房保障支出	28.20	28.20					
22102	住房改革支出	28.20	28.20					
2210201	住房公积金	28.20	28.20					

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。

工资福利支出											
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	小计	办公费	印刷费	咨询费
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
37.60		16.87		3.29	28.20			342.95	16.63	98.31	
								342.95	16.63	98.31	
								342.95	16.63	98.31	
								342.95	16.63	98.31	
37.60				3.29							
37.60											
37.60											
				3.29							
				3.29							
		16.87									
		16.87									
		16.87									
					28.20						
					28.20						
					28.20						

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市教育科学研究所

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	460.48	302	商品和服务支出	29.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.77	30201	办公费	4.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	214.46	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.60	30206	电费	1.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	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	29.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	29.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	6.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	5.17	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.74	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	8.75			
人员经费合计		489.82	公用经费合计					29.47

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
金额单位：万元

部门：达州市教育科学研究所

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		313.48	313.48
205	教育支出	313.49	313.49
20599	其他教育支出	313.49	313.49
2059999	其他教育支出	313.49	313.49

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

部门：达州市教育科学研究所

公开10表
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							

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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市教育科学研究所

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；

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，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：达州市教育科学研究所

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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市教育科学研究所

公开13表
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

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。

说明：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，本表无数据。