

**2022 年度达州市**  
**电化教育与技术装备中心**  
**部门决算**

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
<b>第二部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
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.....	6
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
<b>第三部分 名词解释</b> .....	10
<b>第四部分 附件</b> .....	12
<b>第五部分 附表</b> .....	31
一、收入支出决算总表.....	31
二、收入决算表.....	31
三、支出决算表.....	31
四、财政拨款收入支出决算总表.....	31
五、财政拨款支出决算明细表.....	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	31
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	31
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

达州市电化教育与技术装备中心主要工作职责是：负责全市教育信息化与技术装备工作的规划、计划、检查、监督；收集、储存、提供现代教育技术信息、资料、设备；负责全市各级各类学校实验、图书、信息技术、通用技术等实验教师和管理人员的培训；负责全市实验教学的研究、师生自制教具和教育装备论文评审、推广全市教育技术科研成果；建设、管理达州教育城域网；负责采集、制作教育电视新闻和其它教育电视节目；负责全市各级各类学校实验实践教学，信息技术教育的普及、中小学实验操作、信息技术学科学业水平考试、普通高中通用技术实践操作考查；负责全市教学仪器设备质量监督、检测、管理工作。

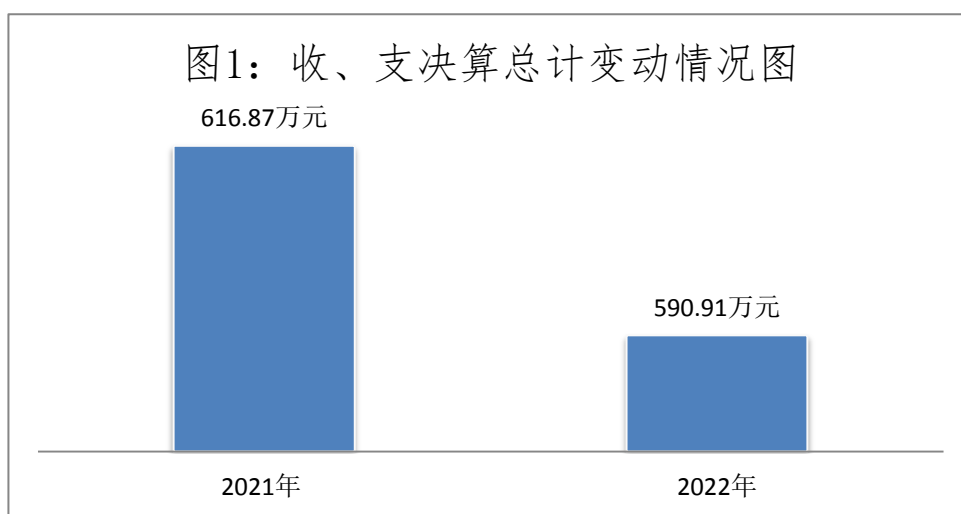
## 二、机构设置

达州市电化教育与技术装备中心是达州市教育局直属的财政拨款公益一类事业单位。下设办公室、信息技术室、实验教学室、发展规划室、研究培训室、编辑室、网络资源室、财务室。

## 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

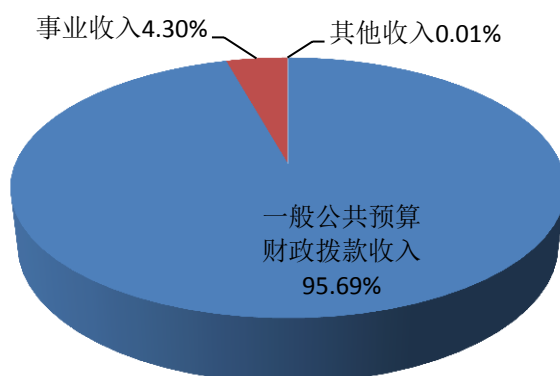
2022 年度收、支总计 590.91 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 25.96 万元，下降 4.21%。主要变动原因是 2022 年疫情影响部分工作无法完全开展。



### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 580.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 555.68 万元，占 95.69%；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%；事业收入 25.00 万元，占 4.30%；其他收入 0.04 万元，占 0.01%。

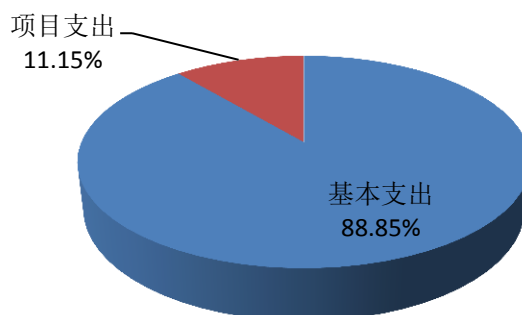
图2：收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 584.12 万元，其中：基本支出 519.00 万元，占 88.85%；项目支出 65.12 万元，占 11.15%。

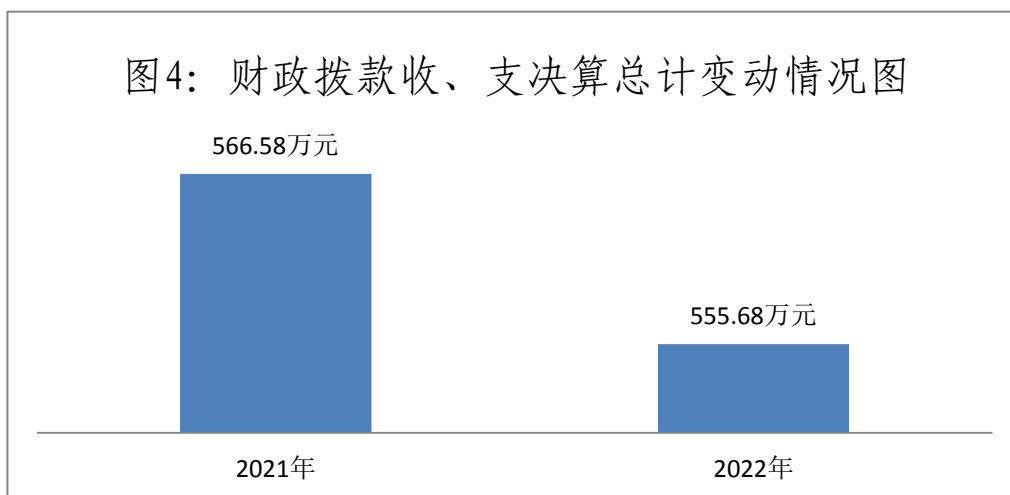
图3：支出决算结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 555.68 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 10.90 万元，下降 1.92%。主要变动原因是 2022 年疫情原因部分工作无法完全开展。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

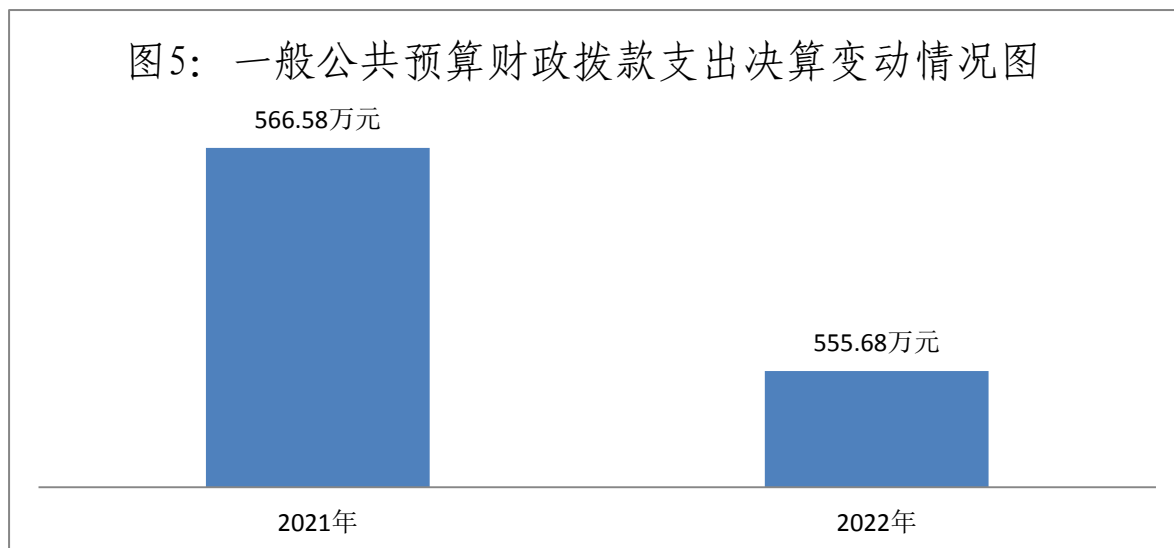


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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555.68万元，占本年支出合计的95.13%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少10.90万元，下降1.92%。主要变动原因是2022年疫情原因部分工作无法完全开展。

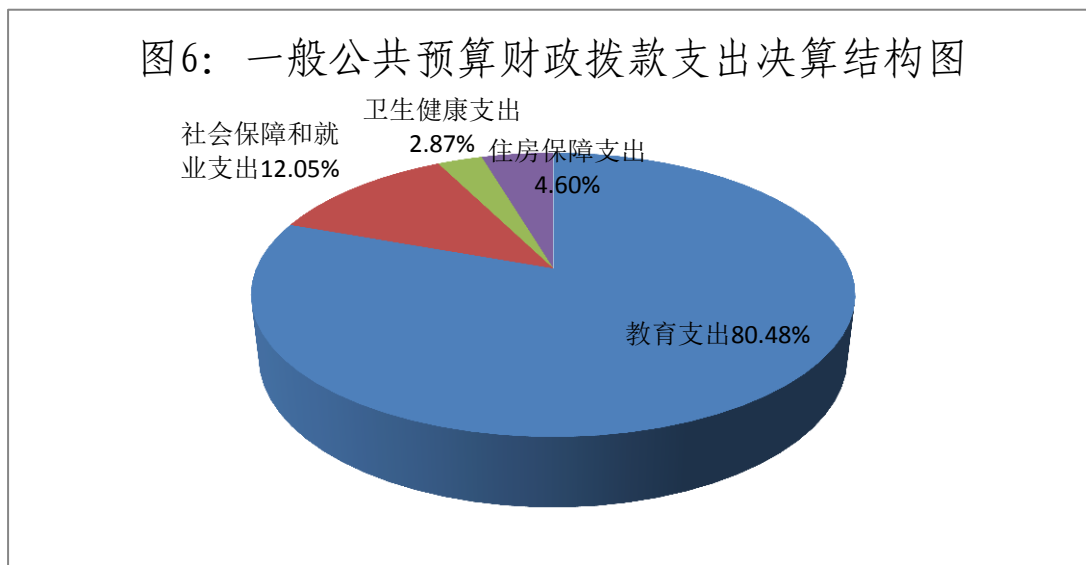
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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555.68万元，主要用于以下方面：教育支出447.22万元，占80.48%；社会保障

和就业支出 66.96 万元，占 12.05%；卫生健康支出 15.96 万元，占 2.87%；住房保障支出 25.54 万元，占 4.60%。



### （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 555.68 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：支出决算为 447.22 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：支出决算为 30.49 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为 33.54 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：支出决算为 2.94 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 15.96 万元，完成预算 100%。

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 25.54 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 503.77 万元，其中：

人员经费 466.45 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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

日常公用经费 37.31 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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 4.00 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

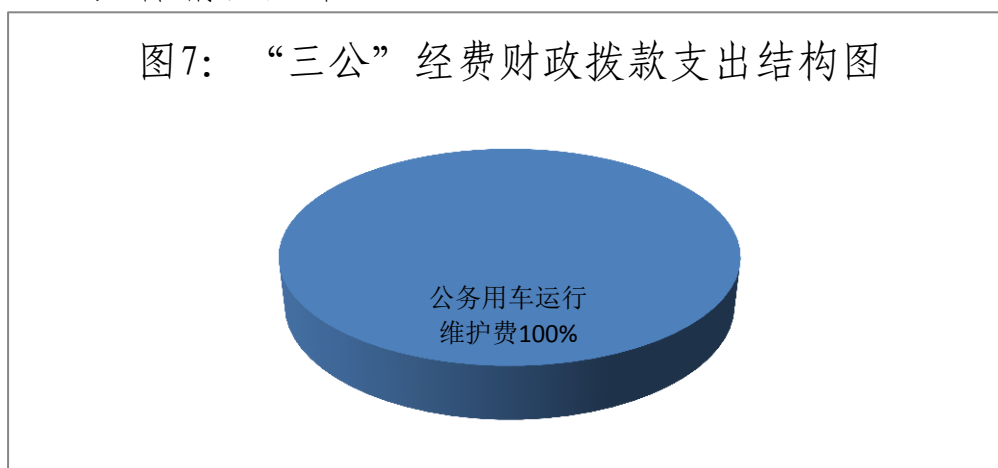
### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 4.00 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占



0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构图



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 4.00 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 4.00 万元。主要用于项目管理和指导，推进信息化基础支撑能力建设和四川教育电视台达州记者站新闻拍摄和采访等工作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 100%。公务接待费支出决算与 2021 年持平。

国内公务接待支出 0 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 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 年政府性基金预算拨款支出 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，达州市电化教育与技术装备中心机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算数持平。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 年，达州市电化教育与技术装备中心政府采购支出总额 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，达州市电化教育与技术装备中心共有车辆 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，其他用车主要是用

于执行公务、开展业务活动。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 0 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 7 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，形成达州市电化教育与技术装备中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为 91 分，绩效自评综述：本单位预算编制及执行较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。本部门无专项预算项目，因此未开展项目支出绩效评价。

## 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 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。

5. 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。

6. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：指反映事业单位其他用于教育方面的支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指事业单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

10. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指其他用于社会

保障和就业方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指由单位缴纳的职工基本医疗保险支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的住房公积金。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 达州市电化教育与技术装备中心 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。**达州市电化教育与技术装备中心是达州市教育局直属的财政拨款公益一类事业单位。

**（二）机构职能和人员概况。**达州市电化教育与技术装备中心主要工作职责是：负责全市电化教育与技术装备工作的组织与管理、制定发展规划、评审、推广全市教育与技术装备科研成果，督导评估实验教学工作，开展教育技术装备项目产品质量监督，组织中小学教师教育技术能力培训。

达州市电化教育与技术装备中心人员编制 24 名，截止 2022 年 12 月 31 日在职职工 24 人。

**（三）年度主要工作任务。**负责全市教育技术装备工作的规划、检查、监督；收集、储存、提供现代教育技术信息、资料、设备；负责全市各级各类学校实验、图书、信息技术、通用技术等实验教师和管理人员的培训；负责全市实验教学的研究、师生自制教具和教育装备论文评审、推广全市教育技术科研成果；建设、管理达州教育城域网；负责采集、制作教育电视新闻和其它教育电视节目；负责全市各级各类学

校实验实践教学，信息技术教育的普及、中小学实验操作、信息技术学科学业水平考试、普通高中通用技术实践操作考查；负责全市教学仪器设施设备质量监督、检测、管理工作。

#### **（四）部门整体支出绩效目标。**

**1. 推进教育信息化基础环境建设。**推进教育专网建设，建设达州教育大数据中心，指导学校结合实际推进智慧校园规范建设，积极创建四川省智慧教育示范区（学校），推动通川区开展“智慧教育改革试点”。

**2. 推动数字教育资源公共服务体系建设。**建设达州智慧教育云平台，完善达州教育资源公共服务平台，优化平台功能模块，以“三个课堂”建设为重点，融合众筹众创，汇聚更多优质数字教育教学资源。深入推进网络学习空间应用普及活动，实现85%的教师、70%的学生开通和应用网络学习空间。推进“四川云教”高质量发展。

**3. 开展各类教育信息技术与教育装备教学实践活动。**组织开展“一师一优课、一课一名师”暨“课堂教学大比武”活动，推动信息技术在教育教学高水平应用、创新性应用。

**4. 做好四川省中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0实施。**组建市级专家指导团队，组织示范引领性研修，加强对各地的监督和指导。

**5. 加强教育宣传工作。**充分发挥“四川电视台科技教育频道”的阵地作用，加大教育宣传力度。

**6. 加强实验教学管理和培训工作。**贯彻《教育部关于加

强和改进中小学实验教学的意见》(教基〔2019〕16号),指导中小学校加强和改进实验教学工作,开展实验教学督导。

**7. 加强中小学劳动实践基地建设。**统筹指导各地规划建设一批校内外劳动实践教育基地(营地),逐步建立劳动实践教育管理体系。

**8. 推进教育装备标准化建设。**严格执行教育部和四川省教育厅发布的教育技术装备标准及配备目录,做好标准宣贯工作,推进普通高中教育装备标准化建设。加强装备产品质量监控,完善全市教育装备产品质量监控体系。

## 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年收入590.91万元,其中:一般公共预算财政拨款555.68万元,占比94.04%;事业收入25.00万元,占比4.23%;其他收入0.04万元,占比0.01%;上年结转10.20万元,占比1.72%。

**2. 部门总体支出情况。**2022年支出584.12万元。其中:基本支出519.00万元,占比89%;项目支出65.12万元,占比11%。

按支出结构划分:工资福利支出446.72万元,占比77%,商品和服务支出105.88万元,占比18%;对个人和家庭补助支出31.52万元,占比5%。

**3. 部门总体结转结余情况。**2022年年末结转结余6.79万元,属于非财政拨款结转。



## **(二) 部门财政拨款收支情况。**

1. 部门财政拨款收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 555.68 万元。

2. 部门财政拨款支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 555.68 万元,其中:基本支出 503.77 万元,占 91%;项目支出 51.91 元,占 9%。

3. 部门财政拨款结转结余情况。2022 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。人员类项目按照配置定额,逐人核定编制、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。运转类项目公用经费分类分档,按定额编制;根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制公用经费,严格控制“三公”经费,资产的配置严格政府采购。

3. 特定目标类项目绩效分析。特定目标类项目根据单位年度工作任务细化、量化绩效目标,保障了单位预算编制的准确性,整体绩效目标编制的完整、合理,并按时完成预算绩效目标申报。

## **（二）部门整体履职绩效分析。**

本单位按要求严格预算执行管理，按照国家相关法律法规，制定了财务、公务购置使用、接待、会务、车辆使用等管理制度，支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的调度和使用，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出符合部门预算批复的用途，费用开支有标准、有预算，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，同时从项目资金、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。**

本单位按照财政局下达的预算指标，严格执行预算开支，保障了单位正常运转。预决算和绩效目标均按照财政局下达的相关文件指标进行了编制，且在财政批复后的规定时间内在政府门户网站向社会公开。单位财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财经制度的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法。

## **四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**本单位严格坚持中央八项规定，以改进工作作风、规范工作行为为抓手，加强经费及资产管理，努力提高效能，降低成本效果较好。认真查找突出问题，积极制定整改措施，建立健全制度，全面提高管理和服务水平，

取得了良好的经济效益和社会效益，社会公众和服务对象满意率不断提升，为推动全市教育信息化和教育技术装备工作，提高教育质量，办人民满意教育做出积极的贡献。

**(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	9	
			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	
	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	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	3	

## 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				
	完成结果 (10 分)	执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	3	
		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	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	
		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					91	

附表2:

2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000004719701-中小学实验教学与电化教育工作									
主管部门		达州市电化教育与技术装备中心本级					实施单位 (盖章)	达州市电化教育与技术装备中心			
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	根据单位职能职责、年度工作计划及日常工作安排, 2022年度资金安排20万元用于指导督查贯彻落实教育信息化2.0行动计划, 深入推进教育信息化建设和应用, 加强和改进教育技术装备工作, 进一步完善机制、规范管理, 为构筑达州教育鼎兴之路贡献力量。					深入推进“互联网+教育”, 促进教育装备与教育教学深度融合, 加强实验教学活动和实践教育基地(营地)建设, 促进学生德智体美劳全面发展, 为办好人民满意教育提供有力支撑。				
	2. 项目实施内容及过程概述	一、促进信息技术与教育教学融合发展; 二、加强和改进实验教学工作; 三、大力推进中小学劳动教育; 四、做好研学实践教育工作; 五、开展书香校园建设; 六加强教育装备质量管理。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	20.00	18.58	18.58	100.00%	10	10				
	其中: 财政资金	20.00	18.58	18.58	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	指导督查差旅人次	≥	500	人/次	500	12.5	12.5		
		质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	100	12.5	12.5		
		时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	100	12.5	12.5		
		成本指标	差旅成本	≤	20	万元	18.58	12.5	11.6	因疫情部分工作无法完全开展。	
	效益指标	社会效益指标	工作运转正常率	=	100	%	100	15	15		
		可持续影响指标	工作机制的健全性	定性	好坏		好	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	各级各类学校满意度	≥	90	%	90	10	10			
合计							100	99.1			
评价结论	开展“智慧校园”建设, 建设“三名”工作室, 丰富完善数字教育资源公共服务体系。加强对“四川云教”我市两所主播学校授课情况的巡查和对接收端学校的指导力度。完成两所主播学校的工作考核, 达一中考核为优秀主播学校。深入推进中央电教馆智能研修平台应用试点工作。利用智能研修平台开展基于直(录)播课的大规模在线教研、精准教研, 探索人工智能技术与教师教育的融合路径。全市600多所学校, 4000余人在线观摩活动全过程; 指导试点学校参加全国试点工作案例征集活动, 获全国典型案例2个、入围案例1个。组织开展达州市实验教学教师论文评选活动。354篇论文获奖, 其中一等奖64篇、二等奖118篇、三等奖172篇。组织全市2022年幼儿园自制玩教具评选活动。全市共有174件作品参加竞赛, 评出一等奖23件, 二等奖40件, 三等奖69件。推荐我市作品20件参加四川省2022年幼儿园自制玩教具评选活动。组织2022年达州市中小学实验教学技能竞赛活动。评选138件获奖作品, 其中特等奖7名、一等奖19名、二等奖43名、三等奖69名。开展首批大中小学劳动教育实践基地的评选工作。共收25个符合推荐条件的场所(基地)的申报材料。组织参加四川省教育厅征集劳动教育公益性资源活动, 我市向省上报送劳动导航清单方案6个, 劳动智慧案例集锦13个。全市开展了首批优质研学特色课程的遴选工作, 共评出优质研学特色课程小学7门, 初中4门, 高中2门。完成2022年度省级研学旅行实践基地(营地)创建的评审工作。参加四川省教育厅2021年少年传承中华系统美德系列活动暨四川省中小学阳光阅读第九届读书小明星活动。推荐作品23件, 全部获奖, 其中小小百家讲坛活动有“四川省读书小明星”2名, “优秀作品奖”12名, 经典演绎活动一等奖1个, 三等奖8个。对全市7个县(市、区)16所中小学校的室外体育设施设备, 学生课桌、凳, 学生床, 教室灯光改造设施设备及实验室设备器材等产品质量开展了督查工作。										
存在问题	(一) 教育信息化投入不足。投资方式和资金渠道比较单一, 缺乏稳定的、长效的、多元化的投入, 经费的投入与保障成为制约教育信息化发展的最突出问题。(二) 条件装备存在缺口。部分学校教育技术装备标准低、管理水平差, 部分学校实验室、计算机网络教室、音乐、美术教室等功能室不足, 面积不达标; 学校不按相关标准配套装备教学仪器设备; 部分学校实验仪器、药品种类不够, 数量不足, 影响了部分实验项目的开出。(三) 学校专业教师缺乏。学校实验员和信息技术教师基本上是由其他教师兼任, 影响教学效果。教学观念、思想、意识上还需要大胆创新, 打破传统教学的束缚; 教师的基础知识还需要进一步巩固, 特别是个别教师的实验技能还需要加强训练, 良好的实验习惯和指导科学的能力需进一步加强; 实验态度上应该更加科学严谨、求真务实; 操作规范和准确性方面应该提高。										
改进措施											
项目负责人:					财务负责人:						

2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000004719771-教师信息技术能力提升工作经费								
主管部门		达州市电化教育与技术装备中心本级				实施单位 (盖章)	达州市电化教育与技术装备中心			
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	根据单位职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2022年度资金安排17.9万元用于开展教研评审活动加强信息技术与教育的融合、技术装备在教学中的推广运用，深入推进教育信息化的建设和应用。				开展师生信息素养提升等信息化应用实践活动，提升教师信息技术能力，加强教育信息技术与教育装备研究工作。				
		一、开展师生信息素养提升等信息化应用实践活动；二、提升教师信息技术能力；三、加强教育信息技术研究；四、做好教育装备研究工作。								
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	17.90	17.90	17.90	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	17.90	17.90	17.90	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	教研评审活动次数	≥	10	次	10	12.5	12.5	
		质量指标	获奖率	≥	70	%	70	12.5	12.5	
		时效指标	教研评审活动及时率	=	100	%	100	12.5	12.5	
		成本指标	教研评审活动成本	≤	17.9	万元	17.9	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	教研评审活动开展率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	管理机制的健全性	定性	好坏		好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	100		
评价结论	组织开展“课堂教学大比武”暨“基础教育精品课”遴选活动。完成2021年“课堂教学大比武”暨“基础教育精品课”遴选活动结项工作，获部级精品课7节，精品课（课堂实录）省级一等奖12节、二等奖25节、三等奖28节，达州市、通川区、达川区获省级优秀组织奖，3人被评为省级先进组织者；组织开展2022年“课堂教学大比武”暨“基础教育精品课”遴选活动，推荐国家课程精品课80节、特殊教育教师基本功展示2人和融合教育优秀案例2个参加省级遴选。组织参加四川省“中国梦·行动有我”系列活动。获省级一等奖2个、二等奖5个、三等奖10个。组织参加四川省学生信息素养提升实践活动，27件作品获奖，其中一等奖6件，二等奖13件，三等奖8件。组织参加四川省教师教育教学信息化大赛，36件作品获奖，其中二等奖16件，三等奖20件，我市获优秀组织奖。组织开展全市教育系统师德师风建设“三德”主题教育“我最好的一课”思政赛课活动。62节思政课例获奖，其中一等奖8节、二等奖13节、三等奖41节。决赛全程通过网络平台直播，全市一万多名教师在线观看学习。2020年四川省能力提升工程国培项目完成结项；启动实施2021年四川省能力提升工程国培项目；启动市直属学校（单位）能力提升工程整校推进工作；完成市级抽检工作；推荐7个案例参加全国、第一批省级能力提升工程案例征集，获全国典型案例1个，省级典型案例2个、优秀案例1个、入围案例2个，单位被评为省级优秀组织单位，1人被评为省级优秀组织个人。对口帮扶万源市能力提升工程整校推进指导培训活动，培训教师近百名；举办了教师信息化课堂教学能力提升在线培训，培训教师2100人；开展了“三送服务”送教下乡活动2次、“教育信息化乡村学校帮扶行”活动1次，送公开课4堂、培训讲座9堂，维护学校服务设备技术，实地调研和指导学校教育信息化工作，惠及农村师生1000余人。教育信息技术研究。组织参加四川省教育信息技术研究课题评审活动，立项通过6项、中期评估通过2项、结题通过1项；开展达州市教育信息技术研究课题结题工作，结题通过14项；开展达州市2020-2021年度教育技术研究优秀成果评选活动，对107项申报成果进行评审，有91项成果获奖，其中一等奖23项、二等奖34项、三等奖34项。成功立项申报2022年四川省教育厅教育科研教育装备专项课题3项并完成开题。完成2021年立项的16项市级教育装备科研课题的开题及2022年度市级教育装备科研课题的立项评审工作。									
存在问题	教师信息技术水平有待提高。信息技术与课程融合缺乏深度，信息技术在课堂教学的应用仍局限于对传统教学的辅助和优化，教学方式和模式比较单一，课堂教学改革创新尚未真正落到实处。									
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

## 2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000004719907-四川科教频道达州记者站工作经费									
主管部门		达州市电化教育与技术装备中心本级						实施单位 (盖章)	达州市电化教育与技术装备中心		
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	根据单位职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2022年度资金安排5万元用于开展教育新闻采访拍摄、影视作品的拍摄制作、校园影视竞赛工作，加强宣传报道，进一步扩大达州教育的影响力。						开展达州市第十一届中小校园影视节目评选活动，充分发挥“四川电视台科技教育频道”的阵地作用，加大教育宣传力度。			
	2. 项目实施内容及过程概述		充分发挥“四川电视台科技教育频道”的阵地作用，加大教育宣传力度。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00	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	新闻及影视作品数量	≥	70	条	73	6.25	6.25		
			竞赛作品数量	≥	200	件	274	6.25	6.25		
		质量指标	新闻及影视作品采用率	≥	50	%	50	6.25	6.25		
			竞赛作品获奖率	≥	50	%	50	6.25	6.25		
		时效指标	竞赛活动开展及时性	=	100	%	100	6.25	6.25		
			新闻及影视作品及时性	=	100	%	100	6.25	6.25		
		成本指标	竞赛活动成本	≤	1	万元	1	6.25	6.25		
			新闻及影视作品成本	≤	4	万元	4	6.25	6.25		
	效益指标	社会效益指标	宣传影响力	定性	好坏		好	15	15		
可持续影响指标		管理机制的健全性	定性	好坏		好	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门及学校满意度	≥	90	%	90	10	10			
合计							100	100			
评价结论	组织开展达州市第十一届中小校园影视节目评选活动，共收到274件影视作品，评出一等奖52件，二等奖130件，三等奖81件，通川区电化教育馆等4家单位获得组织奖。组织参加四川省第十七届中小校园电视评选活动，全省960多部作品参加评选，创历年新高。我市作品获春蚕提名奖2件，达州市电化教育与技术装备中心获得最佳组织奖。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：					财务负责人：						

2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000004719951-达州教育资源及管理平台运行维护									
主管部门		达州市电化教育与技术装备中心本级						实施单位 (盖章)	达州市电化教育与技术装备中心		
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	根据单位职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2022年度资金安排9万元用于保障达州教育资源公共服务及管理平台、省市视频会议系统的正常运转维护。					推进教育专网建设，促进信息技术与教育教学融合发展，保障达州教育资源公共服务及管理平台、省市视频会议系统的正常运转维护。				
	2. 项目实施内容及过程概述		一、推进教育专网建设；二、促进信息技术与教育教学融合发展；三、加强网络安全保障。								
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	9.00	8.63	8.63	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	9.00	8.63	8.63	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	运行维护平台数量	=	3	个	3	12.5	12.5		
		质量指标	平台使用率	≥	80	%	80	12.5	12.5		
		时效指标	运行维护及时率	=	100	%	100	12.5	12.5		
	效益指标	成本指标	运行维护成本	≤	9	万元	8.63	12.5	12	因疫情部分工作无法完全开展。	
		社会效益指标	平台正常使用率	≥	90	%	90	15	15		
		可持续影响指标	管理机制的健全性	定性	好坏		好	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	90	10	10			
合计								100	99.5		
评价结论	一、推进教育专网建设。通川区、宣汉县、达川区建成教育专网，大竹县教育专网进入安装阶段，万源、开江已完成政府采购。全市中小学（含教学点）接入互联网比例达到100%，校均带宽达200M以上，实现“宽带网络校校通”。二、促进信息技术与教育教学融合发展。推进通川区创建四川省“智慧教育示范区”，积极创建四川省“智慧教育学校”。开展“智慧校园”建设，促进信息技术与教育教学融合创新，构建信息化时代全市教育改革发展新模式。建设“三名”工作室，丰富完善数字教育资源公共服务体系。加强对“四川云教”我市两所主播学校授课情况的巡查和对接收端学校的指导力度。完成两所主播学校的工作考核，达一中考核为优秀主播学校。深入推进中央电教馆智能研修平台应用试点工作。举办中央电教馆智能研修平台应用在线教研活动，利用智能研修平台开展基于直（录）播课的大规模在线教研、精准教研，探索人工智能技术与教师教育的融合路径。全市600多所学校，4000余人在线观摩活动全过程；指导试点学校参加全国试点工作案例征集活动，获全国典型案例2个、入围案例1个。三、加强网络安全保障。根据《四川省教育厅关于开展虚拟货币“挖矿”清零行动的通知》精神，开展了全面排查、整治工作，严禁全市教育工作者参与虚拟货币“挖矿”行为。加强“挖矿”木马病毒的查杀，网络端口的安全防范，对存在的相关网络安全隐患进行了整治。排查、清理全市教育系统768个IP地址，实现了达州市教育系统虚拟货币“挖矿”活动“清零”目标。										
存在问题	数字教育资源公共服务体系尚未建立。全市教育专网、教育大数据中心（智慧教育云平台）未建成，目前使用的教育资源真正能在教学中直接应用的资源并不多，资源开发和利用水平较低。										
改进措施											
项目负责人：					财务负责人：						



## 2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000004720038-光纤网络租赁费								
主管部门		达州市电化教育与技术装备中心本级				实施单位 (盖章)	达州市电化教育与技术装备中心			
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	根据单位职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2022年度资金安排9万元用于保障达州教育资源公共服务及管理平台、省市教育视频会议系统的网络畅通。				保障达州教育资源公共服务及管理平台、省市教育视频会议系统的网络畅通。				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障达州教育资源公共服务及管理平台、省市教育视频会议系统的网络畅通。							
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	9.00	1.80	1.80	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	9.00	1.80	1.80	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	=	3	个	3	12.5	12.5	
		质量指标	平台使用率	≥	80	%	80	12.5	12.5	
		时效指标	租赁费用支付及时率	=	100	%	100	12.5	12.5	
		成本指标	网络租赁成本	≤	9	万元	1.8	12.5	12.5	网络租赁费用降低。
	效益指标	社会效益指标	网络正常运转率	≥	90	%	90	15	15	
		可持续影响指标	管理机制的健全性	定性	好坏		好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用人员满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	100		
评价结论	保障达州教育资源公共服务及管理平台、省市教育视频会议系统的网络畅通。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

### 2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000004720058-上缴上级支出								
主管部门		达州市电化教育与技术装备中心本级				实施单位 (盖章)	达州市电化教育与技术装备中心			
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	根据单位职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2022年资金安排9万元用于上缴省普通高中信息技术学业水平考试费。				组织实施2022年四川省普通高中信息技术学业水平考试，41428名学生参加，合格率为92.16%。				
	2. 项目实施内容及过程概述		上缴省技装中心普通高中信息技术学业水平考试费。							
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	9.00	8.22	8.22	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	9.00	8.22	8.22	100.00%	/	/			
	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	考试人数	≤	45000	人	41428	12.5	12.5	
		质量指标	参考率	≥	95	%	95	12.5	12.5	
		时效指标	费用上交及时率	=	100	%	100	12.5	12.5	
		成本指标	上缴费用	≤	9	万元	8.22	12.5	8.22	以实际参考人数上缴。
	效益指标	社会效益指标	合格率	≥	85	%	92.16	15	92.16	
		可持续影响指标	管理机制的健全性	定性	好坏		好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100		
评价结论	组织实施2022年四川省普通高中信息技术学业水平考试，41428名学生参加，合格率为92.16%。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

## 2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000004728524-成本费用（非财拨）								
主管部门		达州市电化教育与技术装备中心本级				实施单位 (盖章)	达州市电化教育与技术装备中心			
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		根据单位职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2022年度资金安排16万元用于组织实施高中阶段统一实验操作考试、初中生物实验操作学业水平考试、高中理化生及通用技术操作考查、普通高中信息技术学业水平考试。				组织实施实验操作和信息技术学业水平考试。			
	2. 项目实施内容及过程概述		组织实施实验操作和信息技术学业水平考试。							
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	16.00	4.99	4.99	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	16.00	4.99	4.99	100.00%	/	/			
	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	考试考查数量	=	5	项	5	12.5	12.5	
		质量指标	考试考查参考率	≥	95	%	95	12.5	12.5	
		时效指标	考试考查组织及时率	=	100	%	100	12.5	12.5	
		成本指标	考试考查成本	≤	16	万元	4.99	12.5	4	
	效益指标	社会效益指标	考试考查合格率	≥	80	%	87.5	15	15	
		可持续影响指标	管理机制的健全性	定性	好坏		好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	91.5		
评价结论	组织实施2022年高中阶段统一招生实验操作考试，全市7万余名初三学生参考，合格率达87.5%；组织全市6万余名初二学生参加了生物实验操作学业水平考试实验操作考试，合格率达96.2%；组织实施高中实验操作考查，4万余名高二学生参考，合格率达99.6%；组织实施2022年四川省普通高中信息技术学业水平考试，41428名学生参加，合格率为92.16%；组织实施2022年四川省普通高中通用技术实践操作考查，39157人参加，合格率为100%。									
存在问题										
改进措施										
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

### 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。
2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中央、省、市相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。
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。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

#### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
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。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

#### （三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

### 二、项目资金申报及使用情况

#### （一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(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。在说明该项目全市资金计划的基础上，分项目大类或县(市、区)分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或县(市、区)统计各类资金到位情况，包括中央、省、市、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或县(市、区)统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三) 项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

### 三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

### 四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

分项目类别从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

### 五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。从政策与实际需求层面、程序与实际执行是否相符等方面。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		项目主管部门		项目实施单位		
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:					
	其中: 当年预算					
	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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	社会效益 指标				
		可持续 影响指标				
满意度 指标	服务对象满意 度指标					



## 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明细表
- 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：达州市电化教育与技术装备中心

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	555.68	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	25.00	五、教育支出	36	463.87
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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	66.96
	9		九、卫生健康支出	40	15.96
	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	37.33
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	580.71	<b>本年支出合计</b>	58	584.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.20	年末结转和结余	60	6.79
	30			61	
<b>总计</b>	31	590.91	<b>总计</b>	62	590.91

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：达州市电化教育与技术装备中心

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		580.71	555.68		25.00			0.04
205	教育支出	460.46	447.22		13.21			0.04
20599	其他教育支出	460.46	447.22		13.21			0.04
2059999	其他教育支出	460.46	447.22		13.21			0.04
208	社会保障和就业支出	66.97	66.97					
20805	行政事业单位养老支出	64.03	64.03					
2080502	事业单位离退休	30.49	30.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.54	33.54					
20899	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94					
210	卫生健康支出	15.96	15.96					
21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96					
2101102	事业单位医疗	15.96	15.96					
221	住房保障支出	37.33	25.54		11.79			
22102	住房改革支出	37.33	25.54		11.79			
2210201	住房公积金	37.33	25.54		11.79			

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：达州市电化教育与技术装备中心

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		584.12	519.00	65.12			
205	教育支出	463.87	398.74	65.12			
20599	其他教育支出	463.87	398.74	65.12			
2059999	其他教育支出	463.87	398.74	65.12			
208	社会保障和就业支出	66.97	66.97				
20805	行政事业单位养老支出	64.03	64.03				
2080502	事业单位离退休	30.49	30.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.54	33.54				
20899	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94				
210	卫生健康支出	15.96	15.96				
21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96				
2101102	事业单位医疗	15.96	15.96				
221	住房保障支出	37.33	37.33				
22102	住房改革支出	37.33	37.33				
2210201	住房公积金	37.33	37.33				

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：达州市电化教育与技术装备中心

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	555.68	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	447.22	447.22		
	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	66.96	66.96		
	9		九、卫生健康支出	41	15.96	15.96		
	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	25.54	25.54		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>555.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>555.68</b>	<b>555.68</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>555.68</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>555.68</b>	<b>555.68</b>		

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  
金额单位：万元

编制单位：达州市电化教育与技术装备中心

经济分类科目代码	项目 科目名称	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		
				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
	<b>合计</b>	1	555.68	555.68	503.77	51.91						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	434.93	434.93	434.93							
30101	基本工资	3	149.64	149.64	149.64							
30102	津贴补贴	4	2.15	2.15	2.15							
30103	奖金	5	119.78	119.78	119.78							
30106	伙食补助费	6	7.42	7.42	7.42							
30107	绩效工资	7	77.97	77.97	77.97							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	33.54	33.54	33.54							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	15.96	15.96	15.96							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保险缴费	12	2.94	2.94	2.94							
30113	住房公积金	13	25.54	25.54	25.54							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	89.23	89.23	37.31	51.91						
30201	办公费	17	6.86	6.86	2.14	4.72						
30202	印刷费	18	3.55	3.55		3.55						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.48	0.48	0.48							
30206	电费	22	3.25	3.25	0.25	3.00						
30207	邮电费	23	1.67	1.67	1.67							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	4.95	4.95		4.95						
30211	差旅费	26	5.37	5.37		5.37						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	3.76	3.76	1.38	2.38						
30214	租赁费	29	1.80	1.80		1.80						
30215	会议费	30	3.94	3.94		3.94						
30216	培训费	31	0.17	0.17		0.17						
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	12.47	12.47		12.47						
30227	委托业务费	37	1.07	1.07	1.07							
30228	工会经费	38	9.92	9.92	9.92							
30229	福利费	39	5.88	5.88	5.88							
30231	公务用车运行维护费	40	4.00	4.00	4.00							
30239	其他交通费用	41	3.85	3.85		3.85						
30240	税金及附加费用	42	2.10	2.10	2.10							
30299	其他商品和服务支出	43	14.15	14.15	8.43	5.71						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	31.52	31.52	31.52							
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	31.50	31.50	31.50							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02							
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										
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	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										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	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										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
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										
31099	其他资本性支出	91										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	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										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101										
31302	对社会保障基金补助	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										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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助	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：达州市电化教育与技术装备中心

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		555.68	503.77	51.91
205	教育支出	447.22	395.30	51.91
20599	其他教育支出	447.22	395.30	51.91
2059999	其他教育支出	447.22	395.30	51.91
208	社会保障和就业支出	66.97	66.97	
20805	行政事业单位养老支出	64.03	64.03	
2080502	事业单位离退休	30.49	30.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.54	33.54	
20899	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	
210	卫生健康支出	15.96	15.96	
21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96	
2101102	事业单位医疗	15.96	15.96	
221	住房保障支出	25.54	25.54	
22102	住房改革支出	25.54	25.54	
2210201	住房公积金	25.54	25.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

Table with multiple columns and rows, likely a data sheet or ledger. The table is very long and contains many empty cells. The columns are organized into several groups, with headers in Chinese characters. The first few columns include '日期' (Date), '姓名' (Name), and '性别' (Gender). The table spans across the top of the page.



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：达州市电化教育与技术装备中心

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	434.93	302	商品和服务支出	37.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.64	30201	办公费	2.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.78	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	7.42	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	77.97	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.54	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.96	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.94	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.38	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	31.52	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	31.50	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	1.07	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.92	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	5.88	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	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	2.10			
			30299	其他商品和服务支出	8.43			
人员经费合计		466.45	公用经费合计					37.31

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：达州市电化教育与技术装备中心

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		51.91	51.91
205	教育支出	51.91	51.91
20599	其他教育支出	51.91	51.91
2059999	其他教育支出	51.91	51.91

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：达州市电化教育与技术装备中心

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：1. 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。  
 2. 本部门没有政府基金预算财政拨款收入，也没有使用政府基金预算财政拨款安排的支出，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：达州市电化教育与技术装备中心

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：1. 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；

2. 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  
金额单位：万元

部门：达州市电化教育与技术装备中心

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：1. 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。  
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出安排，本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市电化教育与技术装备中心

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
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

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。