

2023 年度达州市教育局部门决算

目 录

第一部分 单位概况..... 1 -

 一、主要职责..... 1 -

 二、机构设置..... 3 -

第二部分 2023 年度单位决算情况说明..... 5 -

 一、收入支出决算总体情况说明..... 5 -

 二、收入决算情况说明..... 5 -

 三、支出决算情况说明..... 6 -

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 7 -

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 8 -

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 12 -

 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 12 -

 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 14 -

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 14 -

 十、其他重要事项的情况说明..... 15 -

第三部分 名词解释..... 16 -

第四部分 附件..... 22 -

第五部分 附表..... 22 -

 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 单位概况

一、主要职责

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 and 促进教育公平，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育 work，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 and 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 8 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 8 个。

纳入达州市教育局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.达州市第一中学校
- 2.达州市职业高级中学
- 3.达州市特殊教育学校

- 4.达州市教育科学研究所
- 5.达州市招生考试办公室
- 6.达州市学生资助与学校后勤管理中心
- 7.达州市电化教育与技术装备中心

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2964.48 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 12663.06 万元，下降 81.03%。主要变动原因是达州嘉祥外国语学校建设项目国有建设用地土地划拨款减少 10614 万元，购买民办义务教育学位市本级资金减少 86.85 万元，达州嘉祥外国语工程款减少 194.41 万元，“省培”“国培”经费减少 1247.48 万元，市本级学校集中核酸抽测经费减少 73.71 万元，用于体育事业的彩票公益金支出减少 57 万元，支持学前教育发展资金减少 784.57 万元。

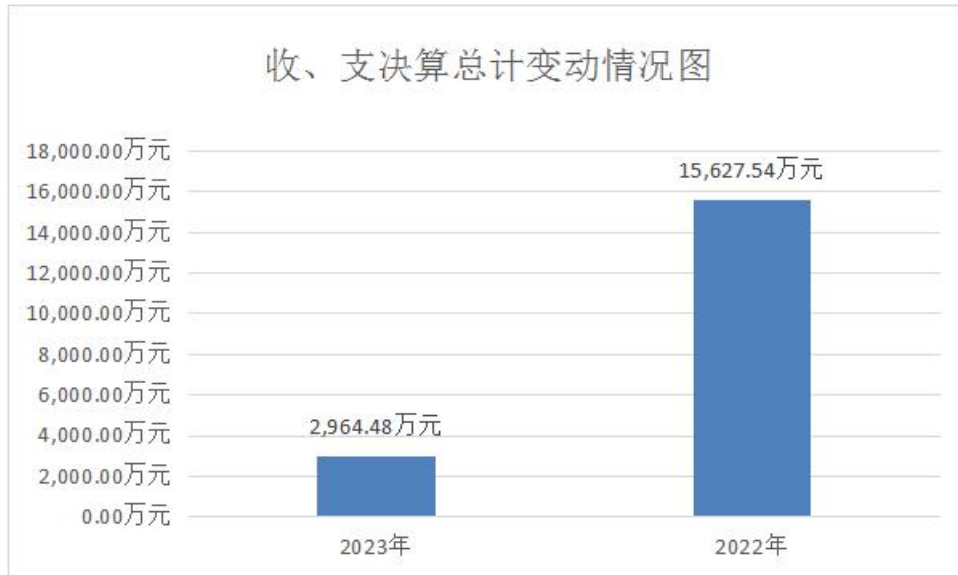


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2964.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2394.43 万元，占 80.77%；政府性基金预算财政拨款收入 149.94 万元，占 5.06%；其他收入 414.33 万元，占 13.98%。

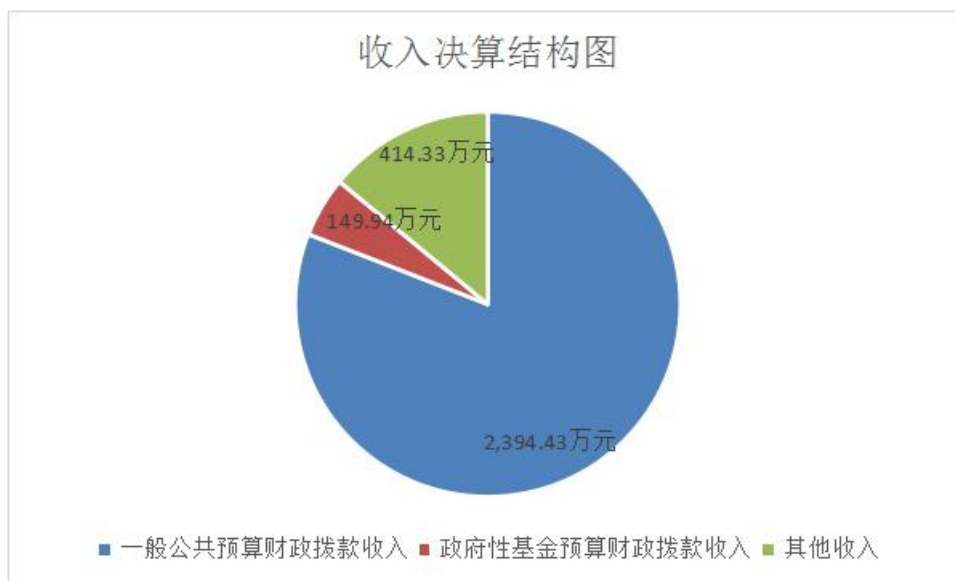


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2958.69 万元，其中：基本支出 816.40 万元，占 27.59%；项目支出 2142.29 万元，占 72.41%；

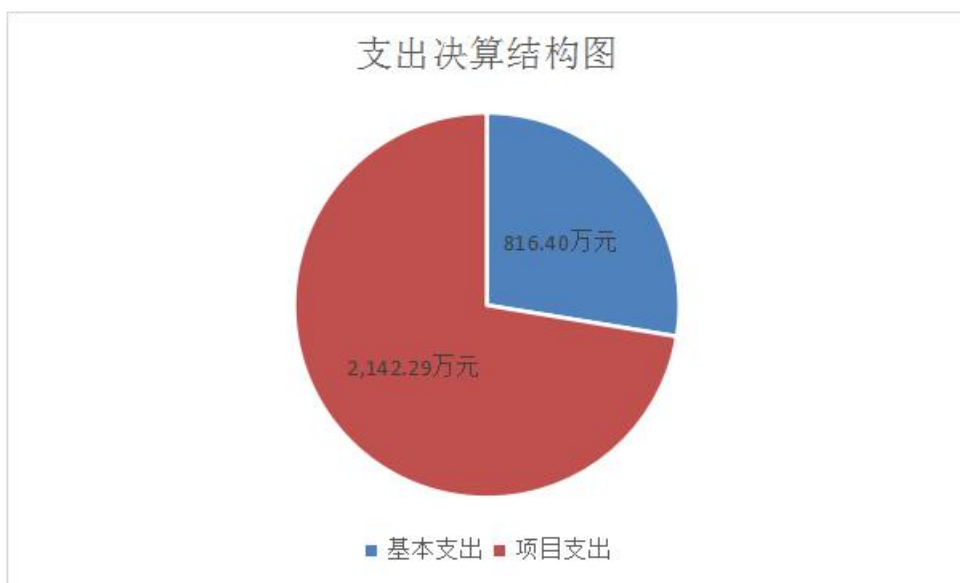


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2544.37 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12456.96 万元，下降 83.04%。主要变动原因是达州嘉祥外国语学校建设项目国有建设用地土地划拨款减少 10614 万元，购买民办义务教育学位市本级资金减少 86.85 万元，达州嘉祥外国语工程款减少 194.41 万元，“省培”“国培”经费减少 1247.48 万元，市本级学校集中核酸抽测经费减少 73.71 万元，用于体育事业的彩票公益金支出减少 57 万元，支持学前教育发展资金减少 784.57 万元。

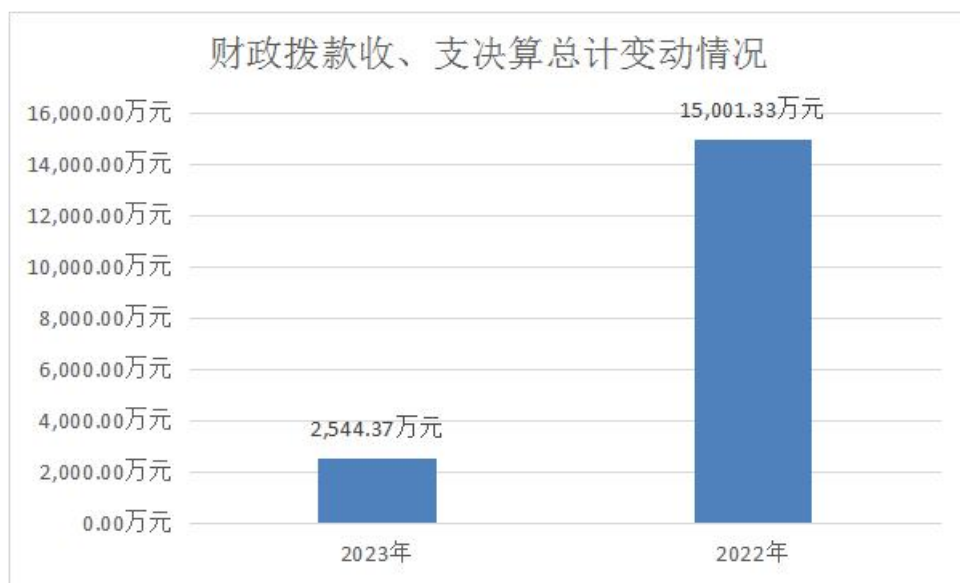


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2394.43 万元，占本年支出合计的 80.93%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1885.96 万元，下降 44.06%。主要变动原因是购买民办义务教育学位市本级资金减少 86.85 万元，市本级学校集中核酸抽测经费减少 73.71 万元，“省培”“国培”经费减少 1247.48 万元，支持学前教育发展资金减少 784.57 万元。



图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2394.43 万元，主要用于以下方面：教育支出 2146.62 万元，占 89.65%；社会保障和就业支出 154.51 万元，占 6.45%；卫生健康支出 38.26 万元，占 1.60%；住房保障支出 55.05 万元，占 2.30%。

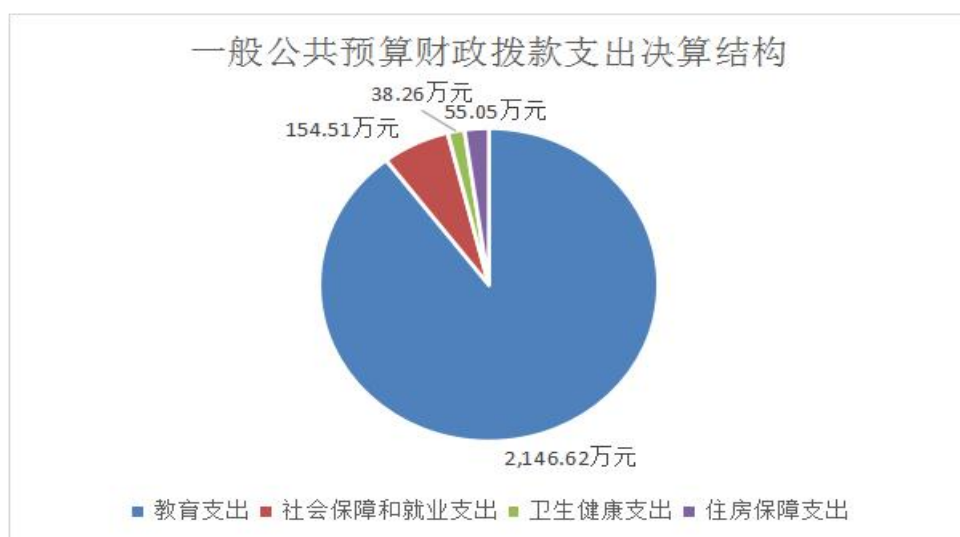


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2394.43 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 598.59 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 271.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算为 14.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 415.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 605.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 173 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：支出决算为 44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 5.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 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 66.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 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 21.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 44.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 22.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 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。

15. 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 21.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 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 8.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 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 55.05 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 816.40 万元，其中：

人员经费 707.19 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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 109.21 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.34 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.09 万元，下降 1.66%。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

2023 年度“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 93.63%；公务接待费支出决算 0.34 万元，占 6.37%。具体情况如下：



图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

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 2022 年度持平。

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 2022 年度持平。

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 2023 年 12 月 31 日，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。主要用于全市基础教育工作、全市职业教育工作、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 0.34 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.09 万元，下降 20.93%。主要原因是厉行节约过紧日子，严控接待费用支出。其中：

国内公务接待支出 0.34 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 6 批次，34 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.34 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 0.26 万元，陕西师范大学赴达调研 0.08 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 149.94 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度，达州市教育局机关运行经费支出 109.21 万元，比 2022 年度增加 12.02 万元，增长 12.37%。主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，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2023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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）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 2023 年度预算编制阶段，组织对考试考务项目（项目名称）等 2 个项目开展了预算事前绩

效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 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 93.86 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。

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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于教育管理事务方面的支出。

12.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。

13.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。

14.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

15.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指教师进修、师资培训支出。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

22.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。

23.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。

24.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。

25.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。

26.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。

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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

2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（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

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。

（三）人员概况

截至 2023 年末，达州市教育局机关编制 35 名，实有人数 32 人。达州市教育考试院人员编制 20 名，年末实有人数 19 人。达州市电化教育与技术装备中心人员编制 24 名，年末实有人数 23 人。达州市学生资助与学校后勤管理中心人员编制数 22 人，年末实有人数 21 人。达州市教育科学研究所人员编制数 26 名，年末实有人数 23 人。达州市第一中学校人员编制数 744 名，年末实有人数 549 人。达州开放大学人员编制数 63 人，实有人数 68 人。达州市职业高级中学人员编制数 223 名，年末实有人数 223 人。达州市特殊教育学校人员编制数 41 名，年末实有人数 34 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。达州市教育局机关 2023 年年初预算收入为 2964.48 万元、决算报表收入为 2964.48 万元；其中一般公共

预算财政拨款收入为 2394.43 万元，政府性基金预算财政拨款收入为 149.94 万元，其他收入为 414.33 万元。

（二）支出情况。达州市教育局机关 2023 年年初预算支出 2964.48 万元、决算报表支出 2964.48 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2023 年，达州市教育局机关决算报表结转结余 5.79 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。2023 年，本部门充分履行职能职责，严格按财经法规及制度使用资金、管理资金，保障了单位干部职工工资、津补贴等及时足额发放及缴纳；保障了单位的正常运转及各项工作的顺利开展；履职效能指标自评得分 15 分。其中，基础教育质量全面提升，召开了达州市学前教育工作推进会、全市义务教育优质均衡发展推进会、普通高中教育质量推进会、达州市中小学劳动教育推进会、“万达开”普通高中教育区域协同发展座谈交流会等 6 余次大型会议，有效推动了全市学前教育普及普惠，义务教育优质均衡，普通高中多样化发展，教育质量得到显著提升。职业教育发展稳步提速，制定了《达州市职业学校办学条件达标工作规划》，建立了重点指标预警通报制度，促进中职学校

办学条件达标。举办“职教进园区·校企面对面”“万达开云职业教育活动周”“万达开云高质量发展论坛”活动，持续推动校企合作、产教融合，职业教育提质增效凸显。考试考务保障切实加强，全力深化中考改革，实施高中阶段招生和初中学业水平考试“两考合一”，中考分值提高到900分，探索推行信息化实验操作考试系统，全市建成实验操作考试标准化考场12个，增加中考体育分数到75分，中考总分占比提升至8.3%，全覆盖采用信息化智能测试，现场公布确认成绩，实现考试公平。

2. 预算管理。本部门严格按照财政部门预算编制通知明确的范围、标准对各项开支完整列入部门预算。预算管理指标自评得分16.14分。因工作开展性质等原因，中央级和省级专项资金需结转至下年使用，导致部门支出执行进度在9、11月份未达到规定进度，预算年终结余率较高。

3. 财务管理。本部门按照国家相关法律法规，制定了财务、公务购置使用、接待、会议、车辆使用等内部控制管理制度，编制了内部控制手册；规范设置财务岗位，严格实行不相容岗位分离原则；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。财务管理指标自评得分13分。

4. 资产管理。本部门严格按照资产配置标准、购买流程、处置审批等制度及相关要求，做好固定资产采购、报废工作。资产管理指标自评得分 7.8 分，单位人均资产变化率低于 28%，办公家具超最低使用年限资产利用率在 8%-10%之间，办公设备超最低使用年限资产利用率大于 39.2%-49%之间，无闲置一年以上的资产。

5. 采购管理。本部门采购管理指标自评得分为 6 分。2023 年，本部门仅有一项政府采购，即达州市智慧教育公共服务平台（第一期）建设项目采购，该项采购严格按照政府采购法的相关规定执行，并专门面向中小企业采购，采购执行率为 100%。

（二）部门预算项目绩效分析。常年项目绩效分析。该类项目总数 48 个，涉及预算总金额 2778.998 万元，1—12 月预算执行总体进度为 95.67%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 2 个。阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 299.9 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策。本部门严格按照预算绩效管理有关规定，各业务科室根据具体工作职责，结合单位工作计划及主要工作任务，同步编制预算绩效目标，且指标要素完整，指标科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，项目决策指标自评得分 8 分。

2. 项目执行。本部门从项目资金、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，项目执行指标自评得分 11.92 分。

3. 目标实现。本部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标基本相符，未发生偏离，目标实现指标自评得分 11 分。2023 年度人员类项目 767.70 万元，足额保障率 100%，按时发放率 100%；运转类项目 70.70 万元，运转保障率 100%，预算执行率 100%，三公经费控制率 100%；特定目标类项目 2240.50 万元，工作开展及时率 100%，工作完成率 100%，预算编制准确率 100%。

（三）重点领域绩效分析。本部门 2023 年度涉及政府采购的有一项即达州市智慧教育公共服务平台（第一期）建设项目采购，已按照采购相关要求按时完成采购，及时支付了费用。

（四）绩效结果应用情况。2023 年，本部门严格按照财政等相关部门规定开展绩效管理，并及时对绩效管理中发现的问题进行整改，同时不断完善绩效管理制度，绩效结果应用中的整改反馈指标自评得分 8 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。通过绩效评价，本单位完成了年初预算的既定目标，自评得分 93.86 分。达州市教育局着力抓党建、推项目、提质量、强队伍、保安全、惠民生，全市教育系统各项工作

取得阶段性成效。全年严格按照预算项目规范预算执行，设定的绩效目标得到圆满完成。

（二）存在问题。在绩效管理和绩效评价中，发现本部门存在以下问题：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。针对绩效管理和绩效评价中发现的问题，现提出如下改进建议：一是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机关财务人员业务培训，同时加强内部控制建设，从专业胜任能力和制度上保障预算编制的准确性和完整性。二是提高业务科室对预算执行的重视程度，及时将票据报送至计财科，提高预算执行进度。三是加强预算绩效管理相关培训，同时联动业务科室一起制定绩效目标，提高目标设定的科学性和合理性

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	基础教育质量提升	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标,反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		职业教育发展					
		考试考务工作保障					
	预算管理 (21 分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	8
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分,未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	4
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	1.14
		严控一般性支出	5	部门严控“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 8 项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分,累计不超过 2 分。	3

部门预算绩效评价指标体系

	财务管理 (10分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得1分。绩效管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得1分。财务管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离的,得2分。否则该项不得分。	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣1分,扣完为止。	4
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产;其中,人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X,市级行政事业单位人均资产变化率为28%,则: $X \leq N$, 得3分; $N < X \leq 1.2N$, 得1.8分; $1.2N < X \leq 1.4N$, 得1.2分; $X > 1.4N$, 得0.6分;	3
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为10%,则: $X > N$, 得1.5分; $0.8N < X \leq N$, 得0.9分; $0.6N < X \leq 0.8N$, 得0.6分; $X \leq 0.6N$, 得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为49%,则: $X > N$, 得1.5分; $0.8N < X \leq N$, 得0.9分; $0.6N < X \leq 0.8N$, 得0.6分; $X \leq 0.6N$, 得0.3分。	1.8

部门预算绩效评价指标体系

		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	3
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4

部门预算绩效评价指标体系

		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于 10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	3.92
	目标实现 (11 分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3
绩效结果应用（8 分）	整改反馈（8 分）	问题整改	8	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。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 4 分，否则酌情扣分。	8
扣分项 (10 分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	0
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	0
合计							93.86

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表
(2023 年度)

单位：万元

部门名称		达州市教育局	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1167.46	867.46	300.00
年度总体目标	深入学习贯彻市委作出的“157”总体部署，以“13345”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；做到四个坚持。一是坚持高位发展，增强教育自信。二是坚持示范引领，做强教育根基。三是坚持攻坚突破，提高教育质量。四是坚持强力改革，顺应教育期盼；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。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	加快职业教育发展(含西南职教园区)	1.出台《关于进一步优化中等职业学校布局结构的实施方案》，支持公办中职学校增加学位供给，督促民办中职学校改善办学条件； 2.开展师生技能比赛，提高专业素养； 3.以“三名工程”立项学校为抓手，借力省内优质培训资源，指导项目学校打造标志性成果； 4.稳步推进职教园区建设。	
	加强教育综合改革（含教育督导、评价）工作	1.把“民办义务教育”“双减”工作继续作为教育督导的重点工作和“一号工程”，确保“民办义务教育”“双减”工作积极稳妥推进，各项政策落地见效； 2.持续开展第二轮幼儿园办园行为督导评估，引导督促各地切实规范办园行为，提升保教质量； 3.启动包括“县域、学校、学生”在内的“义务教育质量评价”工作 4.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，着力化解大班额大校额； 5.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。	
	保障驻村干部待遇	保障驻村干部福利待遇。	
	保障派驻纪检组日常运行	保障派驻纪检组顺利开展日常工作。	
	促进教育事业（含师德师风建设、党风廉政建设、教育宣传、教育安全）	1.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； 2.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； 3.严格教师准入和职称评审，强化教师岗位考核管理； 4.下大力气整治学校收费乱象，提高准入门槛、严格日常监管、加大惩处力度、完善收费方式，提升依法依规办学水平； 5.深化“三名”计划，开展达州市第二批名校长、名班主任、名教师培养计划；争取人社部门支持，开展专项引才活动；推动“三德”主题教育常态化开展； 6.进一步夯实校园安防建设基础，进一步推动学校心理健康教育工作，加强学生体质健康监测工作。					
	提升基础教育质量		1.抓实劳动教育，推进家校共育，提升基础教育质量，规范招生办学行为； 2.开展全市“双减”工作优秀案例遴选工作，提炼我市工作亮点； 3.对各地各校落实《达州市教育局关于全面深化中小学课后服务工作的通知》的情况进行督查，切实规范中小学课后服务和假期托管； 4.创新推进国家语言文字推广工作。启动学校语言文字达标校建设；开展“中华经典诵写讲”活动。					
	保障考试考务工作顺利进行		1.保障试卷印刷质量、数量 2.加强巡考、阅卷工作落实。3.保障各项考试评审工作顺利开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	调研、会议次数	≥	10	次	5%	23
			举办培训次数	≥	5	人	5%	17
			普通话测试人数	≥	7500	人	5%	3009
			学业水平测试人数	≥	38000	人	5%	61443
			职称评审人数	≥	1000	人	5%	1470
		质量指标	公办幼儿园在园幼儿占比	≥	50	%	10%	52.1
			年终预算执行率	≥	90	%	10%	56.86
			普惠性幼儿园在园幼儿占比	≥	80	%	10%	86.6
			学前三年毛入园率(%)	≥	90	%	5%	96.68
	效益指标	社会效益指标	师风师德监督体系健全水平	定性	高中低		15%	高
			依法依规办学水平	定性	高中低		15%	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	5%	96
			学生满意度	≥	90	%	5%	95

附表 3:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170022T000004906013-市属民办学校党建工作经费									
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				
		加强对市属民办的党建引领，指导市属民办学校做好基层党组织建设。					已完成。通过开展软弱涣散党组织整顿、严格党员发展管理、加强党建工作力量等工作，民办学校党组织功能明显增强，党建引领学校发展作用更加明显。				
	2. 项目实施内容及过程概述	推动民办学校党建进章程、理顺党组织隶属关系、“双向进入、交叉任职”、开展民办幼儿园党建工作全覆盖摸底排查，党组织和党建工作做到覆盖率 100%。开展软弱涣散党组织整顿，切实增强民办学校党组织功能。认真做好党员发展和管理工作，严把发展党员入口关，严防“带病入党”，大力在“三高”群体中发展党员，重视发展优秀一线教师、优秀青年教师、学科带头人入党。加强和改进流动党员管理工作，杜绝“口袋党员”“隐形党员”等现象发生，严肃稳妥处置不合格党员。推动学校专兼职党务干部配备率达 100%，组织举办全市中小学校党务干部培训班，学校党建工作力量不断增强，党的建设和党的工作全覆盖。									
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	5.50	5.50			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.50	5.50			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	补助学校所数	=	5	所	5	20	20		
		质量指标	基层党组织建	定	优良中低		优	10	10		

			设成效	性	差					
		时效指标	完成时限	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	民办学校党组织建设制度完善性	定性	优良中低差		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民办学校满意度	≥	90	%	100	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 5.5 万元，预算执行数 5.5 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：李玲					财务负责人：李亚林					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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，成功打造六个各具特色的品牌学科。			已完成对义务教育阶段的质量监测和品牌学科的打造。				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展义务教育质量监测以及教育科学研究，打造品牌学科。							
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		
	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	打造品牌学科数量	=	5	个	5	30	30	
		时效指标	完成时限	≤	12	月	12	30	30	
	效益指标	社会效益指标	教育质量提升	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	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 50 万元，预算执行数 50 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等基本符合预期，自评得 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：徐志宏					财务负责人：李亚林					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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				通过补助禁毒防艾工作先进单位，有效推动各学校的防艾工作, 预防艾滋取得较好成效。			
	2. 项目实施内容及过程概述	补助禁毒防艾工作先进单位，达州市高级中学江湾城校区 4 万元，达川四中 4 万元。							
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	

分)	其中:财政资金	0.00	8.00	8.00		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	艾滋经费发放学校数量	≤	2	所	2	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、效果等基本符合预期, 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 (2023 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
		保障教育事业的发展	成功保障各项教育事业的发展。

	2. 项目实施内容及过程概述	加快柏林口幼儿园等 6 个项目建设，进一步扩大学前教育学位资源。召开全市义务教育优质均衡发展推进会，遴选推荐省级义务教育优质发展共同体领航学校 14 所。强化示范校引领带动，遴选推荐省一级示范高中 1 所、省二级示范高中 4 所，培育市级示范性普通高中 1 所。								
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	45.00	45.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	45.00	45.00		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	保障教育事业 发展	定性	好坏		好	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	好坏		好	30	30	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指 标	总成本	≤	45	万元	45	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 45 万元，预算执行数 45 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等基本符合预期，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（2023 年度）			
项目名称	51170023T000008989371-达州市嘉祥外国语学校建设项目 A 标段工程款		
主管部门	达州市教育局本级	实施单	达州市教育局

							位（盖章）				
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				
		及时拨付项目工程款					达州市嘉祥外国语学校建设项目 A 标段工程款已拨付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	达州嘉祥外国语学校建设项目 A 标段于 2016 年 8 月完工投用。根据 2023 年预算安排，达州市教育局按程序拨付项目 A 标段施工单位工程款 100 万元。									
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		
	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	保证嘉祥项目按时按质完成	定性	保证嘉祥项目按时按质完成		按时按质完成	40	40		
	效益指标	社会效益指标	保证嘉祥项目建设	定性	保证嘉祥项目建设推进		顺利推进	30	30		
	成本指标	经济成本指标	总支付金额	=	100	万元	100	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 100 万元，预算执行数 100 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等基本符合预期，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（2023 年度）												
项目名称		51170023T000009002555-专项业务类-支持学前教育发展资金										
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					
		计划使用 538 万元经费修建 2 所幼儿园，其中 300 万用于修建柏林口幼儿园，238 万元用于修建五里店幼儿园				已完成对柏林口幼儿园和五里店幼儿园的修建。						
		2. 项目实施内容及过程概述	按时足额保障柏林口幼儿园和五里店幼儿园修建经费。									
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	0.00	415.43	415.43		100.00%	10	10			
		其中：财政资金	0.00	415.43	415.43		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	修建幼儿园个数	≥	2	所	2	20	20	
				质量指标	基础设施验收通过率	≥	85	%	100	20	20	
		效益指标	可持续影响指标	资金拨付机制健全性	定性	健全		健全	40	40		
		满意度指标	满意度指标	市民对幼儿园满意度	≥	85	%	92	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 415.43 万元，预算执行数 415.43 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等基本符合预期，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（2023 年度）										
项目名称		51170023T000009002625-专项业务类-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	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			
		做好 2023 年度“国培”“省培”实施工作。					已按时按质完成 2023 年度“国培”“省培”实施工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照省教育厅安排,及时完成了 2023 年国培、省培市州统筹项目 12 个子项目,培训教师 1072 人次。								
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	217.00	217.00			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	217.00	217.00			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	培训项目数量	≥	5	个	12	20	20	
		质量指标	参训学员合格率	≥	85	%	100	20	20	

	效益指标	可持续影响指标	培训制度健全性	定性	健全		健全	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥	90	%	100	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 217 万元，预算执行数 217 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等基本符合预期，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（2023 年度）										
项目名称		51170023T000009002652-专项业务类-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	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			
		按省级资金文件，按时支付培训费					已按时按质完成 2023 年度职业教育“国培”“省培”教师培训工作，按时支付培训费。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成职业教育教师培训项目 2 个，培训 70 人次，支付培训费 18 万元。								
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	18.00	18.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	18.00	18.00			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	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

				性 质						
	产出指标	数量指标	培训人数	≥	69	人次	70	20	20	
		质量指标	参训学员合格率	≥	85	%	100	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	培训机制健全性	定性	健全		健全	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师反馈满意度	≥	80	%	100	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 18 万元，预算执行数 18 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等基本符合预期，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（2023 年度）									
项目名称		51170023T000009002838-专项业务类-青少年校园足球赛事及全国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	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			
		承办四川省第二届“贡嘎杯”青少年校园足球联赛及全国校园足球改革试验区建设				成功承办四川省第二届“贡嘎杯”青少年校园足球联赛，加强全国校园足球改革试验区建设			
	2. 项目实施内容及过程概述	承办四川省第二届“贡嘎杯”青少年校园足球篮球联赛，举办达州市中小学生足球、篮球、田径联赛。							
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	216.23	216.23		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	216.23	216.23		100.00%	/	/	
	财政专户管	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	理资金									
	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	举办青少年足球比赛	≥	3	场次	3	20	20	
		质量指标	足球赛举办情况	定性	圆满举办		圆满举办	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	校园足球竞技水平	定性	提升		提升	40	40	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	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 216.23 万元，预算执行数 216.23 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等基本符合预期，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（2023 年度）			
项目名称	51170023T000009115931-专项业务类-派驻纪检组专项工作经费		
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	1. 保障纪委监委派驻机构正常运转。2. 加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设。3. 严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。	及时保障纪检组工作开展以及其正常运转，有效营造了廉洁勤政、务实高效的工作氛围。
	2. 项目实施内容及过程概述	及时发放派驻纪检组日常工作和办案所需经费，推动纪检派驻机构加大执纪监督力度，深入改进作风，严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。	

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	10	10	10	
			全年工作差旅人次	≥	120	人次	121	10	10	
		时效指标	办案补贴发放及时率	≥	90	%	92	10	10	
			案件办理时限达标率	≥	90	%	93	10	10	
			差旅补助发放及时率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金结余率 (结余数/预算数)	≤	5	%	0	10	10	
		社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	100	10	10	
			派驻纪检组正常运转率	=	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	票据审签制度健全性	定性	健全		健全	10	10	
	合计							100	100	
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 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：蒋淼	财务负责人：李亚林
----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51170023T000009115934-专项业务类-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				
			保障驻村干部各项待遇，做好驻村帮扶工作					已完成。充分保障驻村干部各项待遇以及驻村帮扶工作的开展。				
		2. 项目实施内容及过程概述	保障驻村干部古仕高在万源市挂职期间，每月达州与万源往返期间交通费用及其他待遇。									
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	20	20		
			时效指标	资金按时发放率	≥	95	%	100	30	30		
		效益指标	社会效益指标	保障驻村干部待遇	定性	优良差		优	40	40		
		合计							100	100		
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 100 分。										

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：彭开林		财务负责人：李亚林	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000009115947-专项业务类-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	推进普惠性幼儿园工程，促进义务教育优质均衡发展，推进普通高中品牌建设。					全市普惠性幼儿园人数覆盖率达 86.9%、公办园在园幼儿占比 52.68%，遴选推荐省级示范幼儿园 6 所、省级示范高中 5 所、义务教育优质发展共同体领航学校 14 所。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年 9 月在全市组织开展对申报省级示范性幼儿园省级义务教育优质发展共同体领航学校省一、二级示范性普通高中评审，并遴选推荐省级示范幼儿园 6 所、省级示范高中 5 所、义务教育优质发展共同体领航学校 14 所。								
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	14.40	14.40	14.40			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	14.40	14.40	14.40			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	全年工作差旅人次	≥	80	人次	80	10	10	
			调研义务教育	≥	80	人次	80	10	10	

			质量人次							
			召开业务工作 会议次数	≥	4	次	4	10	10	
			科室日常工作 资料、展板等 印制数量	≥	200	份	300	10	10	
		质量指标	科室业务会议 参与率	≥	90	%	90	3	3	
		时效指标	科室业务会议 召开及时率	≥	90	%	90	3	3	
	效益指标	社会效益指 标	推动普惠性幼 儿园工程进度	定性	优良差		优	10	10	
			部门日常工作 正常运转率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	教职工满意度	≥	90	%	90	5	5	
			学生满意度	≥	90	%	90	3	3	
	成本指标	经济成本指 标	总成本	≤	14.4	万元	14.4	10	10	
			工作差旅成本	≤	10	万元	6.4	3	3	
			办公费成本	≤	8	万元	8	3	3	
合计								100	100	
评价结论	该项目年初预算 14.4 万元，调整后预算 14.4 万元，预算执行数 14.4 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等基 本符合预期，自评得 100 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（2023 年度）				
项目名称	51170023T000009115964-专项业务类-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
项目基本情 况	1. 项目年度 目标完成情	项目年度目标		年度目标完成情况

	况	以产业对接推动职业教育内涵发展。牢牢把握“成渝地区双城经济圈”和“万达开统筹发展示范区”的重要战略机遇，抢抓职业教育改革发展，紧紧围绕全市“6+3”重点产业，布局专业建设，加快完善以西南职教园区为窗口、各县级职教中心为骨干的“1+5”职业教育发展格局，推进产教融合、校企合作、工学结合一体化发展，打造一流职业院校和优势特色专业集群，促进职业教育内涵式发展。					推进万达开职业教育协调发展，举办“职教进园区·校企面对面”“万达开云职业教育活动周”“万达开云高质量发展论坛”活动，促进职业教育内涵式发展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央、省市重大决策部署，围绕全市职教大会精神，明晰 2023 年工作目标，印发《2023 年全市职业教育工作要点》，以中等职业学校“三名工程”、高等职业学校“双高计划”建设为抓手，实施职业学校办学条件达标工程，落实“提质培优行动计划”重点任务，进一步摸清校企合作需求，优化调整职业学校专业结构，新增专业 10 个，停办 13 个，撤销 10 个，打造特色专业集群。加快现代职业教育体系建设，深化职业教育改革发展，为服务地方经济社会发展提供有力人才和技能支撑。								
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	14.40	14.40	14.40			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	14.40	14.40	14.40			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	全年召开业务会议	≥	4	次	4	5	5	
			科室日常工作资料、展板等印制数量	≥	300	份	400	5	5	
			全年业务出差旅人次	≥	100	人次	150	5	5	
			教师省级任务完成率	≥	80	%	100	10	10	

		质量指标	普职比	≥	150	%	180	15	15	
		时效指标	业务会议召开及时率	≥	90	%	95	5	5	
	效益指标	社会效益指标	中职招送生任务完成情况	定性	优良差		优	20	20	
			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	教职工满意度	≥	90	%	96	5	5	
			学生满意度	≥	90	%	97	5	5	
	成本指标	经济成本指标	全年会议费成本	≤	10	万元	7	5	5	
			全年差旅费成本	≤	15	万元	5	5	5	
合计								100	100	
评价结论	该项目年初预算 14.4 万元，调整后预算 14.4 万元，预算执行数 14.4 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等基本符合预期，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（2023 年度）				
项目名称		51170023T000009115993-专项业务类-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	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
		持续夯实教育保障基础，激发教育发展活力。加强师德师风建设，打造一支师德高尚的高素质专业化队伍；切实抓实学校安全工作，保证学校安全工作平稳有序；以党建为统领，全面加强教育系统党的建设，推动教育系统党风廉政建设全面加强；做好新形势下的宣传工作，讲好达州教育发展故事，充分发挥宣传工作的桥梁纽带作用，助力达州教育发展。		全力保障了教育各项工作的实施，激发了教育发展活力，强化了师德师风建设，保证了学校安全工作平稳有序，做好了新形势下的教育宣传工作。

	2. 项目实施内容及过程概述	制发《2023 年度教育系统党建工作重点任务》，常态化制发月度党建重点工作任务清单，实现台账化管理、清单式销号，全面加强教育系统党的建设。常态化制度化推动师德师风建设，印发《达州市师德师风建设“三德”教育 2023 年度工作方案》，评选第二届市级“三德之星”30 名。将师德建设纳入教师培训重要课程，开设“师德”培训专班，促进师德师风转变。认真贯彻落实《四川省平安校园建设实施方案》，持续抓好平安校园建设，开展教育系统重大事故隐患专项排查整治，整改各类安全隐患 2035 处。强化教育宣传。								
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	101.00	121.00	80.12			66.21%	10	6.62	
	其中：财政资金	22.00	42.00	42.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	79.00	79.00	38.12			48.25%	/	/	
	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	科室日常工作资料、展板等印制数量	≥	300	份	332	5	5	
			全年业务出差旅人次	≥	80	次	95	5	5	
		质量指标	教育口碑情况	定性	优良差		优	10	10	
			业务会议参与率	≥	90	%	100	15	15	
		时效指标	业务会议召开及时率	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	=	100	%	100	10	10	
			工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全年差旅费成本	≤	30	万元	10.35	15	15	

合计						100	96.62	
评价结论	该项目年初预算 101 万元，调整后预算 121 万元，预算执行数 80.12 万元，预算执行率 66.21%，项目产出、效果等基本符合预期，自评得 96.62 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（2023 年度）											
项目名称		51170023T000009116020-专项业务类-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		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	持续推进教育综合专项改革。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。					持续推进教育综合专项改革，强化教育督导和评价体系建设，职业教育融合发展得到加强。			
		2. 项目实施内容及过程概述	全力深化中考改革，实施高中阶段招生和初中学业水平考试“两考合一”，中考分值提高到900分，探索推行信息化实验操作考试系统，中考体考全覆盖采用信息化智能测试，现场公布确认成绩，实现考试公平。持续优化义务教育资源布局，累计撤销中小学、幼儿园（含教学点）229个，合并中小学（幼儿园）4个，转变学校类别中小学（幼儿园）16个。								
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	21.70	41.70	41.70			100.00%	10	10	
		其中：财政资金	21.70	41.70	41.70			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	督导调研次数	≥	80	人/次	83	30	30	
			全年业务出差旅人次	≥	100	人次	112	5	5	
			科室日常工作资料、展板等印制数量	≥	200	份	213	5	5	
		时效指标	会议召开次数	≥	5	场次	5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	部门日常工作正常运转率	=	100	%	100	10	10	
		社会效益指标	教育质量情况	定性	优良中差低		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	96	5	5	
			教职工满意度	≥	90	%	96	5	5	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	21.7	万元	41.7	10	5	
	合计							100	95	
评价结论	该项目年初预算 21.7 万元，调整后预算 41.7 万元，预算执行数 41.7 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等基本符合预期，自评得 95 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（2023 年度）				
项目名称		51170023T000009116196-专项业务类-乡村振兴产业扶持专项		
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
		对对口帮扶乡镇进行扶持，推动乡镇产业发展，落实乡村振兴战略		已完成。帮助定点帮扶村竹峪镇土龙庙村发展椴木香菇木耳种植产业。
	2. 项目实施内容及过程概述	投入到竹峪镇土龙庙村椴木香菇木耳种植产业中，主要用于买椴木 5 万棒，买菌种，建大棚，椴木打孔、点菌种及椴木搬运等人工工资支出等。		

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	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			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	帮扶乡镇数量	=	1	个	1	30	30	
		质量指标	资金利用率	≥	80	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	产业发展情况	定性	优良差		优	40	40	
合计								100	100	
评价结论	该项目年初预算 10 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、效果等基本符合预期，自评得 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：彭开林					财务负责人：李亚林					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51170023T000009116249-专项业务类-文明城市创建工作经费		
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
		以点位达标建设和结对联创社区打造为统揽，实行“周调度、旬考评、月观摩”机制，推进全市教育系统 5 类共 307 个点位达标建设等创建工作。		按照《关于开展 2023 年度结对联创工作的通知》（达市创建〔2023〕1 号）要求，向结对联创社区达川区翠屏街道新桥社区投入结对联创经费 10 万元，用于社区

										文明城市创建工作相关费用。
	2. 项目实施内容及过程概述	每月深入社区开展 2 次志愿服务活动，组织开展文明知识宣传、开展“七清五有红旗示范点”创建活动，共同培树文明新风尚、整治环境卫生“脏乱差”，每季度慰问 1 次特殊困难群体，切实帮助社区解决 1 件“老大难”问题，开展 1 次文体活动，维护结对联创成果，确保各项创建工作全面达标、提档升级。								
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	10.00	10.00	10.00		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	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	10.00	10.00	10.00		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	督导检查次数	≥	3	次	3	30	30	
			会议召开次数	≥	2	次	2	30	30	
	效益指标	社会效益指标	文明城市创建效果	定性	优良差		优	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目年初预算 10 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、效果等基本符合预期，自评得 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：彭开林					财务负责人：李亚林					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）	
项目名称	51170023T000009116293-专项业务类-人才引进专项

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			
		人才引进安家补助及各项支出，保障人才引进人员福利					完成年度人才安家补助支付工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照市人才办有关要求，及时完成 2 名引进急需紧缺专业选调生的安家补助费 6 万元。								
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	6.00	6.00	6.00			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	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	6.00	6.00	6.00			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	保障人员	=	2	人数	2	30	30	
		时效指标	补助及时发放率	≥	95	%	100	30	30	
	效益指标	经济效益指标	保障人员福利情况	定性	优良差	%	优	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目年初预算 6 万元，调整后预算 6 万元，预算执行数 6 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等基本符合预期，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（2023 年度）											
项目名称		51170023T000009116551-专项业务类-考试考务工作									
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				
		保障各项考试考务顺利完成。					全年顺利完成普通话水平测试 3 次及 2023 年高中阶段招生考试和学业水平考试。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年 3 月 11 日对渠县职业中专学校开展普通话水平测试送测；2023 年 3 月 18-20 日开展 2023 年第一期普通话水平社会测试；2023 年 8 月 17-18 日开展 2023 年第二期普通话水平社会测试。2023 年 6 月组织完成高中阶段招生考试和学业水平考试。									
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	263.00	237.07	236.95			99.95%	10	10		
	其中：财政资金	61.00	35.07	35.07			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	202.00	202.00	201.88			99.94%	/	/		
	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	普通话参考人数	≥	5000	人次	3009	10	6	普通话测试站于 2023 年 8 月开始迁建	
		质量指标	劳务补助发放准确率	≥	90	%	100	5	5		
			试卷印刷合格率	≥	95	%	100	10	10		
		时效指标	差旅补助发放及时率	≥	95	%	100	5	5		
			考试如期开考率	=	100	%	100	5	5		
			试卷印刷及时	=	100	%	100	5	5		

			率							
			劳务补助发放及时率	≥	95	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	考试管理机制健全性	定性	健全		健全	10	10	
			费用审批机制健全性	定性	健全		健全	10	10	
			推动考试顺利举行	定性	优良差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	组考总成本	≤	263	万元	236.95	5	5	
合计								100	96	
评价结论	该项目年初预算 263 万元，调整后预算 237.07 万元，预算执行数 236.95 万元，预算执行率 99.95%，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：胡章					财务负责人：李亚林					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170023T000009119917-专项业务类-残疾抚恤金							
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			
		保障残疾职工福利待遇，按时发放残疾抚恤金				已按时发放残疾抚恤金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据安排，按时发放局机关 1 人的残疾抚恤金，有效保障残疾职工福利待遇。							
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	3.00	3.00	3.00		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	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	3.00	3.00	3.00			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	保障人员人数	=	1	人	1	30	30	
		时效指标	按时发放率	≥	95	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障残疾职工福利待遇	定性	优良差		优	40	40	
	合计							100	100	
评价结论	该项目年初预算3万元,调整后预算3万元,预算执行数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（2023 年度）									
项目名称		51170023T000009402863-专项业务类-市级教师培训专项							
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			
		市级教师培训经费 234 万元，拟用于做好本年度教师培训项目				已完成年度市级教师培训任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据年初计划，序时推进，举办市级教师培训班 27 个，培训 1450 人，支付培训经费 184.23 万元。							
预算执行	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

情况（10分）	（万元）						行率	重		
	总额	0.00	263.37	184.23			69.95%	10	7	
	其中：财政资金	0.00	28.90	28.90			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	234.47	155.33			66.25%	/	/	
	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	参培人数	≥	800	人次	1450	20	20	
		质量指标	参训学员合格率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	培训按期开办率	≥	95	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高教师能力	定性	提升教师各项能力		教师综合能力得到全面提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	定性	满意不满意		满意	10	10	
合计								100	97	
评价结论	该项目年初预算 0 万元，调整后预算 263.37 万元，预算执行数 184.23 万元，预算执行率 69.95%，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：何明山					财务负责人：李亚林					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51170023T000009532558-专项业务类-开学第一课森林防火主题教育活动		
主管部门	达州市教育局本级	实施单位（盖	达州市教育局

							章)				
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《关于开展 2023 年全省中小学春季学期“开学第一课森林草原防火”主题教育进校园活动的通知》，为常态化开展森林防灭火安全宣传教育，现开展“开学第一课森林草原防火”主题教育活动，力求保证活动落实效果。					已成功开展 2023 年全市中小学春季学期“开学第一课森林草原防火”活动启动仪式。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照《关于开展 2023 年全省中小学春季学期“开学第一课森林草原防火”主题教育进校园活动的通知》，开展森林防灭火安全宣传教育，“开学第一课森林草原防火”主题教育活动，全力保证活动落实效果。									
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	6.92	6.92			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	6.92	6.92			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	活动数量	≥	3	种	3	20	20		
		质量指标	各学校、学生参与度	≥	80	%	90	20	20		
		时效指标	按时完成	定性	按时完成		按时完成	20	20		
	效益指标	社会效益指标	学生森林防灭火意识	定性	及时		及时	20	20		
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	7	万元	6.92	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 6.92 万元，预算执行数 6.92 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等基本符合预期，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（2023 年度）											
项目名称		51170023T000009586158-专项业务类-智慧教育公共服务平台（第一期）建设项目									
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				
		根据达市财评审预【2023】88 号批复，达州市智慧教育公共服务平台（第一期）建设项目预算审定金额 288.94 万元。					已完成达州市智慧教育公共服务平台（第一期）采购并按时付款。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照文件批复，严格按照政府采购规定，进行达州市智慧教育公共服务平台（第一期）建设项目采购。									
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	140.00	140.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	140.00	140.00			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	
		数量指标	建设智慧教育平台	=	1	个	1	20	20		
	产出指标	质量指标	智慧教育平台故障次数	≤	5	次/年	5	15	15		
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	15	15		
	效益指标	社会效益指	教育信息化水	定	提高		提高	20	20		

		标	平	性						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	288.94	万元	140	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 140 万元，预算执行数 140 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等基本符合预期，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（2023 年度）												
项目名称		51170023T000009586277-专项业务类-办公场所维修改造经费										
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					
		完成我局办公场所维修改造及设备购置。					已完成我局办公场所维修改造及相关设备购置。					
	2. 项目实施内容及过程概述	根据机关事务管理中心规定，按时完成局办公场所的搬迁维修改造。										
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	35.00	35.00			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	35.00	35.00			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	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度量单位	完成值	权	得分	未完成原因分析		

(90分)				标 性 质				重		
	产出指标	数量指标	改造面积	≤	746.5	平方米	746.5	20	20	
		质量指标	完成会议室及厕所部分的改造质量	定性	良好		良好	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高了办公效率	定性	提高		提高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	定性	满意		满意	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	35	万元	35	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35万元，预算执行数35万元，预算执行率100%，项目产出、效果等基本符合预期，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（2023 年度）				
项目名称		51170023T000009813435-专项业务类-六项学生体育赛事活动经费		
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
		我局拟于2023年4月组织举办达州市第二十二届中小学生田径运动会，9—11月组织举办达州市中小学生乒乓球比赛、达州市中小学生羽毛球比赛、达州市中小学生运动舞蹈比赛、达州市中小学生篮球比赛和达州市中小学生游泳比赛六项学生体育赛事活动，活动顺利开展。		成功举办了达州市第二十二届中小学生田径运动会，9—11月组织举办达州市中小学生乒乓球比赛、达州市中小学生羽毛球比赛、达州市中小学生运动舞蹈比赛、达州市中小学生篮球比赛和达州市中小学生游泳比赛六项学生体育赛事活动。

项目名称		51170023T000009867753-专项业务类-市属学校D级危房搬迁工作经费									
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				
		圆满完成市属学校危房搬迁工作。					已按计划圆满完成市属学校危房搬迁年度目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成市职高和市特教校4幢危房内的37户居民安全撤离。									
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	14.90	14.90			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	14.90	14.90			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	危房搬迁户数	≤	37	户	37	20	20		
		质量指标	完成搬迁工作情况	定性	较好		较好	20	20		
	效益指标	社会效益指标	保障了危房住户的安全	定性	较好		较好	40	40		
	满意度指标	满意度指标	住户满意度	定性	较好		较好	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14.9万元，预算执行数14.9万元，预算执行率100%，项目产出、效果等基本符合预期，自评得100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人：杨靖静	财务负责人：李亚林
-----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170024T000010375903-专项业务类-市本级购买调剂民办义务教育学位专项									
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				
		为促进教育事业发					为调剂购买了宣汉县部分民办义务教育学校部分学费共计 1378 个。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年 7 月 12 日，市政府办公室印发《2023 年秋季达州市民办义务教育在校生占比调减方案》（达市府办便函〔2023〕28 号），明确了 2023 年秋季市本级民办义务教育在校生占比应压减任务通过调剂购买宣汉县学费标准较低的部分民办义务教育学校学位 1378 个。市教育局于 2023 年 11 月完成资金拨付到校。									
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	150.59	150.59			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	150.59	150.59			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	3	所	3	30	30		
		质量指标	资金到位程度	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	≥	90	%	100	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	满意度	≥	85	%	100	10	10		

	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	160	万元	150.59	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 150.59 万元，预算执行数 150.59 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等基本符合预期，自评得 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张涛					财务负责人：李亚林					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170024T000010382250-专项业务类-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			
		为庆祝教师节，激励广大教师和教育工作者积极投身教育强国建设实践，我局开展教师节宣传庆祝活动。					已高标准完成教师节各项宣传庆祝活动			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成教师节慰问教师 30 人，开展庆祝活动和演讲比赛，充分展现了教师队伍的风貌，有效激发了教师队伍的积极性。								
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	14.70	14.70			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	14.70	14.70			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	慰问教师数量	=	30	人	30	20	20	
		质量指标	教师节活动是否圆满开展	定性	圆满开展		圆满开展	20	20	
	效益指标	社会效益指标	展现我市教师风貌、成就	定性	较好展现		较好展现	30	30	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	活动总成本	≤	15	万元	14.7	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 14.7 万元，预算执行数 14.7 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等基本符合预期，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（2023 年度）									
项目名称		51170024T000010805730-专项业务类-教育领域深化改革专项经费							
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			
		通过及时进行改革调研，形成调研报告，从而指导试点、制度的完善，最终实现深化教育领域改革。				完成“互联网+明厨亮灶”校园食品安全公开见福安专项改革任务，实现了市级平台搭建，监管信息接入率实现100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年 4 月，市政府办公室印发《达州市”互联网+明厨亮灶“校园食品安全公开监管专项改革方案》，在全市推广“互联网+明厨亮灶”校园食品安全公开监管“微改革微创新”工作经验，市教育局按照方案时间节点，夯实工作举措，全力推动工作改革工作任务落地落实。							
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	10.00	10.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00		100.00%	/	/	
	财政专户管	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	理资金									
	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	改革调研督查差旅	≥	8	人次	39	20	20	
		质量指标	调研报告	≥	3	篇	3	20	20	
	效益指标	社会效益指标	制度(试点)完善情况	定性	较好		较好	30	30	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	85	%	91%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	10	万元	10	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10万元,预算执行数10万元,预算执行率100%,项目产出、效果等基本符合预期,自评得100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:张涛					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

财决公开01表
单位:万元

单位名称：达州市教育局（本级）

2023年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,394.43	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	149.94	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	2,560.94
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	414.33	八、社会保障和就业支出	39	154.51
	9		九、卫生健康支出	40	38.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	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	55.05
	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	49.94
	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	2,958.69	本年支出合计	58	2,958.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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
总计	31	2,964.48	总计	62	2,964.48

注：1. 本表反映部门/单位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

财决公开02表

单位名称：达州市教育局（本级）

2023年度

单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	2,958.69	2,544.37					414.33
205	教育支出	2,560.94	2,146.62					414.33
20501	教育管理事务	1,140.97	884.97					256.00
2050101	行政运行	598.59	598.59					
2050102	一般行政管理事务	527.49	271.49					256.00
2050199	其他教育管理事务支出	14.90	14.90					
20502	普通教育	1,021.14	1,021.14					
2050201	学前教育	415.43	415.43					
2050299	其他普通教育支出	605.71	605.71					
20503	职业教育	18.00	18.00					
2050302	中等职业教育	18.00	18.00					
20508	进修及培训	372.33	217.00					155.33
2050803	培训支出	328.33	173.00					155.33
2050899	其他进修及培训	44.00	44.00					
20599	其他教育支出	8.50	5.50					3.00
2059999	其他教育支出	8.50	5.50					3.00
208	社会保障和就业支出	154.51	154.51					
20805	行政事业单位养老支出	131.92	131.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.36	66.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.51	21.51					
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.05	44.05					
20899	其他社会保障和就业支出	22.59	22.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	22.59	22.59					
210	卫生健康支出	38.26	38.26					
21004	公共卫生	8.00	8.00					
2100409	重大公共卫生服务	8.00	8.00					
21011	行政事业单位医疗	30.26	30.26					
2101101	行政单位医疗	21.75	21.75					
2101103	公务员医疗补助	8.51	8.51					
212	城乡社区支出	100.00	100.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	55.05	55.05					
22102	住房改革支出	55.05	55.05					
2210201	住房公积金	55.05	55.05					
229	其他支出	49.94	49.94					
22960	彩票公益金安排的支出	49.94	49.94					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	49.94	49.94					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市教育局（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
类 款 项		2,958.69	816.40	2,142.29			
205	教育支出	2,560.94	598.59	1,962.36			
20501	教育管理事务	1,140.97	598.59	542.39			
2050101	行政运行	598.59	598.59				
2050102	一般行政管理事务	527.49		527.49			
2050199	其他教育管理事务支出	14.90		14.90			
20502	普通教育	1,021.14		1,021.14			
2050201	学前教育	415.43		415.43			
2050299	其他普通教育支出	605.71		605.71			
20503	职业教育	18.00		18.00			
2050302	中等职业教育	18.00		18.00			
20508	进修及培训	372.33		372.33			
2050803	培训支出	328.33		328.33			
2050899	其他进修及培训	44.00		44.00			
20599	其他教育支出	8.50		8.50			
2059999	其他教育支出	8.50		8.50			
208	社会保障和就业支出	154.51	132.51	22.00			
20805	行政事业单位养老支出	131.92	131.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.36	66.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.51	21.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.05	44.05				
20899	其他社会保障和就业支出	22.59	0.59	22.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	22.59	0.59	22.00			
210	卫生健康支出	38.26	30.26	8.00			
21004	公共卫生	8.00		8.00			
2100409	重大公共卫生服务	8.00		8.00			
21011	行政事业单位医疗	30.26	30.26				
2101101	行政单位医疗	21.75	21.75				
2101103	公务员医疗补助	8.51	8.51				
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	55.05	55.05				
22102	住房改革支出	55.05	55.05				
2210201	住房公积金	55.05	55.05				
229	其他支出	49.94		49.94			
22960	彩票公益金安排的支出	49.94		49.94			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	49.94		49.94			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
单位:万元

单位名称：达州市教育局（本级）

2023年度

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	2,394.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	149.94	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	2,146.62	2,146.62		
	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	154.51	154.51		
	9		九、卫生健康支出	41	38.26	38.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00		100.00	
	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	55.05	55.05		
	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	49.94		49.94	
	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	2,544.37	本年支出合计	59	2,544.37	2,394.43	149.94	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,544.37	总计	64	2,544.37	2,394.43	149.94	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开05表

单位:万元

单位名称: 达州市教育局 (本级)

2023年度

经济分类 科目编码	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		
	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	2,544.37	2,394.43	816.40	1,578.03	149.94		149.94			
301	工资福利支出	2	660.99	660.99	660.99							
30101	基本工资	3	171.57	171.57	171.57							
30102	津贴补贴	4	109.12	109.12	109.12							
30103	奖金	5	205.62	205.62	205.62							
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	66.36	66.36	66.36							
30109	职业年金缴费	9	21.51	21.51	21.51							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	21.75	21.75	21.75							
30111	公务员医疗补助缴费	11	8.51	8.51	8.51							
30112	其他社会保障缴费	12	1.52	1.52	1.52							
30113	住房公积金	13	55.05	55.05	55.05							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	1,574.02	1,524.09	109.21	1,414.88	49.94		49.94			
30201	办公费	17	30.23	30.23	2.46	27.76						
30202	印刷费	18	40.03	39.53		39.53	0.50		0.50			
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.04	0.04	0.04							
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	8.68	8.68	8.68							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	49.21	48.38	1.40	46.98	0.83		0.83			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	35.00	35.00		35.00						
30214	租赁费	29	13.18	13.18		13.18						
30215	会议费	30	2.83	2.83	1.24	1.59						
30216	培训费	31	236.89	236.89	16.99	219.90						
30217	公务接待费	32	0.34	0.34	0.34							
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	110.67	110.67	0.45	110.22						
30227	委托业务费	37	81.27	80.43		80.43	0.84		0.84			
30228	工会经费	38	2.94	2.94	2.94							
30229	福利费	39	5.14	5.14	5.14							
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	61.15	60.79	31.06	29.73	0.36		0.36			
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	891.43	844.01	33.46	810.56	47.42		47.42			
303	对个人和家庭的补助	44	69.35	69.35	46.19	23.16						
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	3.30	3.30	2.14	1.16						
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	66.05	66.05	44.05	22.00						
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	240.00	140.00		140.00	100.00		100.00			
31001	房屋建筑物购建	76	100.00				100.00		100.00			
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78	140.00	140.00		140.00						
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										
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										
31299	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										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开06表
单位:万元

单位名称:达州市教育局(本级)

2023年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	2,394.43	816.40	1,578.03
205			教育支出	2,146.62	598.59	1,548.03
20501			教育管理事务	884.97	598.59	286.39
2050101			行政运行	598.59	598.59	
2050102			一般行政管理事务	271.49		271.49
2050199			其他教育管理事务支出	14.90		14.90
20502			普通教育	1,021.14		1,021.14
2050201			学前教育	415.43		415.43
2050299			其他普通教育支出	605.71		605.71
20503			职业教育	18.00		18.00
2050302			中等职业教育	18.00		18.00
20508			进修及培训	217.00		217.00
2050803			培训支出	173.00		173.00
2050899			其他进修及培训	44.00		44.00
20599			其他教育支出	5.50		5.50
2059999			其他教育支出	5.50		5.50
208			社会保障和就业支出	154.51	132.51	22.00
20805			行政事业单位养老支出	131.92	131.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.36	66.36	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.51	21.51	
2080599			其他行政事业单位养老支出	44.05	44.05	
20899			其他社会保障和就业支出	22.59	0.59	22.00
2089999			其他社会保障和就业支出	22.59	0.59	22.00
210			卫生健康支出	38.26	30.26	8.00
21004			公共卫生	8.00		8.00
2100409			重大公共卫生服务	8.00		8.00
21011			行政事业单位医疗	30.26	30.26	
2101101			行政单位医疗	21.75	21.75	
2101103			公务员医疗补助	8.51	8.51	
221			住房保障支出	55.05	55.05	
22102			住房改革支出	55.05	55.05	
2210201			住房公积金	55.05	55.05	

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

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：达州市教育局（本级）

2023年度

财决公开08表

单位:万元

[illegible]

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开09表
单位:万元

单位名称：达州市教育局（本级）

2023年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,578.03	1,578.03
205			教育支出	1,548.03	1,548.03
20501			教育管理事务	286.39	286.39
2050102			一般行政管理事务	271.49	271.49
2050199			其他教育管理事务支出	14.90	14.90
20502			普通教育	1,021.14	1,021.14
2050201			学前教育	415.43	415.43
2050299			其他普通教育支出	605.71	605.71
20503			职业教育	18.00	18.00
2050302			中等职业教育	18.00	18.00
20508			进修及培训	217.00	217.00
2050803			培训支出	173.00	173.00
2050899			其他进修及培训	44.00	44.00
20599			其他教育支出	5.50	5.50
2059999			其他教育支出	5.50	5.50
208			社会保障和就业支出	22.00	22.00
20899			其他社会保障和就业支出	22.00	22.00
2089999			其他社会保障和就业支出	22.00	22.00
210			卫生健康支出	8.00	8.00
21004			公共卫生	8.00	8.00
2100409			重大公共卫生服务	8.00	8.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开10表
单位:万元

单位名称：达州市教育局（本级）

2023年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		149.94	149.94		149.94	
212			城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
229			其他支出		49.94	49.94		49.94	
22960			彩票公益金安排的支出		49.94	49.94		49.94	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		49.94	49.94		49.94	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
单位:万元

单位名称：达州市教育局（本级）

2023年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位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，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位:万元

单位名称：达州市教育局（本级）

2023年度

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：达州市教育局（本级）										2023年度										财政公开13表 单位：万元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
预算数					决算数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
														小计	公务用车购置费				公务用车运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5.34		5.00		5.00	0.34	5.34		5.00		5.00	0.34	5.34		5.00		5.00	0.34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

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。