

2023 年度
达州市教育科学研究所
决 算

目录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	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	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	4
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	5
八、政府性基金预算支出决算情况说明	6
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	6
十、其他重要事项的情况说明	6
第三部分 名词解释	8
第四部分 附件	11
第五部分 附表	46
一、收入支出决算总表	46
二、收入决算表	46
三、支出决算表	46
四、财政拨款收入支出决算总表	46
五、财政拨款支出决算明细表	46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	46
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	46
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	46
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	46
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	46
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	46

第一部分 单位概况

一、主要职责

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

二、机构设置

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

纳入达州市教育科学研究所 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

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 1132.53 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 94.71 万元，增长 9.13%。主要变动原因是专项经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1132.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 932.07 万元，占 82.30%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 113 万元，占 9.98%，年初结转结余 87.45 万元，占 7.72%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1013.42 万元，其中：基本支出 556.65 万元，占 54.93%；项目支出 456.77 万元，占 45.07%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 932.07 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 99.30 万元，增长 10.65%。主要变动原因是专项经费增加。

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 932.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 99.30 万元，增长 10.65%。主要变动原因是专项经费增加。

（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 932.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 781.67 万元，占 83.86%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 98.06 万元，占 10.52%；卫生健康支出 17.41 万元，占 1.87%；住房保障支出 34.93 万元，占 3.75%。

（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 932.07，完成预算 100%。其中：

1.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 781.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 27.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 51.85 万

元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他社会保险和就业支出（项）：支出决算为 2.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）职业年金缴费支出（项）：支出决算为 16.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 17.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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 34.93 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 556.65 万元，其中：

人员经费 520.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 36.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

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

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年度持平，无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平，无开支内容。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12

月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。无具体工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2022 年度持平，无开支内容。其中：

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

外事接待支出 0 万元，无具体项目。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 0 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，达州市教育科学研究所机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年决算数持平。主要原因是无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市教育科学研究所政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额

0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市教育科学研究所共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备（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，组织对全市高中教学质量监测项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 0 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成了达州市教育科学研究所整体绩效自评报告，中小学各学科教研专项和全市高中教学质量监测专项、国培计划专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市教育科学研究所整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 94 分；专项预算项目绩效自评得分为 92 分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转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. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映机关事业单位用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行和政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.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。

18.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。

19.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。

20. “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。

21.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、达州市教育科学研究所基本情况

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

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

（三）人员概况。截至 2023 年末，我所由编办核编 26 名，现有在职职工 23 人，退休人员 19 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。达州市教育科学研究所 2023 年年初预算收入 926.77 万元。决算报表收入 1045.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 932.07 万元，占 89.18%，其他收入 113 万元，占 10.82%。

（二）支出情况。达州市教育科学研究所 2023 年年初预算支出 926.77 万元，决算报表支出 1013.42 万元，其中基本支出 556.65 万元，项目支出 456.77 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。达州市教育科学研究所 2023 年决算报表结转结余 119.11 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

（1）**教学指导有成效。**为充分发挥我所教学管理、指导与服务职能，全所教研员深入基层学校了解教学情况，指导学科教学，听评课 1579 节，9 次深入基层学校开展送教下乡或教学视导活动。其中义务教育 5 次，分别是宣汉县华景学校、万源市长坝学校和黄钟小学、通川区安仁中心校、开江严家中心校、通川区梓桐中心校；高中教育 4 次，分别是达州市高级中学培文学校、达州市新世纪学校、经开区麻柳中学、万源中学，这些活动有效提升了学校教育教学质量，推动了当地教育教学质量的提高，推动了高中教学改革。

（2）**“亮赛展评”创佳绩。**全年组织开展各类学科教学培训 9 次；开展优质课、展评课、技能比赛等 41 科次，举办录像课、微课评选活动 8 科次，举办论文评选、成果征集、案例评选等活动 21 科次。据不完全统计，达州教师代表参加省优质课展评（技能大赛），获 12 项一等奖，21 项二等奖，1 项三等奖，参加省录像课、微课展评，获 12 项一等奖，24 项二等奖，23 项三等奖。报送教学案例、优秀论文、成果赴

省参评，获一等奖 8 篇，二等奖 35 篇，三等奖 92 篇。组织优秀高中学生参加全国数学、物理、化学、生物 4 个学科的奥林匹克竞赛，其中全国四川赛区物理学科竞赛获二等奖 3 人，三等奖 11 人；数学学科竞赛获二等奖 3 人，三等奖 3 人；化学竞赛获二等奖 1 人，三等奖 2 人；生物竞赛获一等奖 1 人，二等奖 16 人，三等奖 17 人；有效的推动了我市各学科课堂教学质量和教师教科研能力的提升。

(3) 质量监测摸底细。为引导高中教学趋势，提高教学水平，促进高中教学改革，组织 2023 届高三年级第二次诊断测试，参测学生约 4 万人（次），科目 12 科（次）；组织普通高中高一、二年级春季期末检测，参测学生约 16 万人（次），科目 32 科（次）。为确保监测质量，考试期间教科所还委派工作人员到各地各校巡考，确保所有教学质量监测工作均做到“五统一”：统一组织、统一命题、统一制卷、统一考试、统一阅卷。为应对新高考趋势，本年度高三年级自主诊断性监测继续保持了日文语种的命题，涉及考生 2000 余人。2024 届高三年级第一次诊断测试已完成，高中一、二年级秋季质量检测、义务教育阶段质量监测工作在筹备中。这些质量监测活动引导了教学趋势，提高了教学水平，极大的促进各学段教育教学改革。

(4) 教师培训提能力。2023 年达州市教育科学研究所共承担达州市“国培”“省培”市州统筹实施项目 6 项，包含学科类项目 3 项：市级农村小学骨干教师（语文、数学、英语）、小学科学青年骨干教师、初中化学青年骨干教师；

校（园）长项目 3 项：小学/初中县级名校长培训、小学/初中市级名校长培训、学前党组织书记研修培训，参培学员共计 422 名，12 月 29 日已完成全部培训项目。

2.预算管理。我所在年初编制预算时，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，通过预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有结果的管理机制，使单位花最少的钱，实现最大的社会效益，促进单位健康、稳步发展。

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

4.资产管理。截止 2023 年底，我所固定资产原值 69.22 万元，固定资产累计折旧 45.38 万元，净值 23.84 万元。通过资金和资产、存量和增量、人财物的紧密联系，资产管理与预算管理相结合的原则，加强结果应用，进一步提高资产管理的配置效率和使用效率。

5.采购管理。我所通过全过程、全覆盖实施采购预算绩效管理，年初编制预算时，严格按经济分类、政府采购品目和具体采购项目编制政府采购预算，实现预算和绩效管理一体化，合理测算采购物品的科学合理性及厉行节约性，进一步提高财政资源配置和使用效率。

（二）部门预算项目绩效分析。

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

常年项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 926.77 万元，1—12 月预算执行总体进度为 95.68%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1.项目决策。我所明确预算绩效管理目标及流程，各部门负责做好数据收集工作，并提出预算绩效目标，财务部门汇总后编制单位预算绩效目标并上报财政部门。

2.项目执行。我所在预算执行期间，严格按照绩效目标、指标要求实施，认真做好预算资金使用，确保其用途符合目标，使预算资金具备透明度。

3.目标实现。我所严格按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有结果”的原则，确保预算执行的合理性，进而更好地实现预算绩效管理目标。

达州市教育科学研究所 2023 年度未涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）重点领域绩效分析。

达州市教育科学研究所 2023 年度未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的。

（四）绩效结果应用情况。

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

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

四、评价结论及建议

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

（二）存在问题。

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

（三）改进建议。

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

附表 1：部门预算绩效评价指标体系

附表2：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

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)	XX 履职效果	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。	14
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
	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。	7
		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其实际进度占目标进度的比重计算得分。	5
		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。	2
		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。	5
	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。	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
		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3	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≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤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≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。	3
		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3	3

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
		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,4	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。	3
	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
		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。	4
	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。	3

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
		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。	
	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。	
合计							94

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									
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金			
	926.77		926.77			0			
年度总体目标	提高教育教学质量，促进全体学生全面发展，落实各项职责，开展基础教育的教学研究、教学指导、教学业务管理、教师培训、课程资源的开发、教学评估等有关工作，这学生的全面发展、教师的专业成长和学校全面提高教育教学质量服务。;全市高中教学质量提升以每次测试数据为过程监控， 不断提高高中教学质量。帮助全市各高中掌握高中各年级成绩状况，也为基层学校考核评估教师提供依据，更重要的是为教育行政部门提供决策保障数据。；完成国家、省、市级课题立项指导与推荐工作；完成全国、省、市各项教育科研成果评选的指导推荐。强化课题过程管理、督促指导市级课题的过程研究工作。								
年度主要任务	任务名称		主要内容						
	全市高中教学质量监测		根据单位日常工作安排，计划开展全市高中教学质量监测 6 次，其中全市高一二年级春秋四次，高三诊断测试两次，全面保障全市普通高中教学质量监测顺利开展，完成年度工作任务。						
	达州市教学成果奖		根据单位日常工作安排，计划开展达州市第四届教学成果奖评选工作，为鼓励教育工作开展教学研究，提高教学水平和办学质量，按照《达州市教学成果奖励办法》（达州市人民政府令第 30 号），我所拟于 2023 年启动达州市第四届教学成果奖励评选工作。						
	中小学各学科教研专项		计划开展单位业务提升培训不少于 6 次，为完成全年任务，年内差旅人数不少于 50 人次，赛课、说课、论文评选、教育科研立项等不少于 90 人次。						
	中考网络信息服务费		支付中考网络信息服务费，支付金额 7.5 万元，保障网络畅通，按时完成年度工作任务。						
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	赛课、说课、论文评选等	≥	15	项	2	15	
			网络保险平台数量	=	1	台	2	1	
			网络支付次数	=	4	次	2	4	
			教学成果评选工作	=	1	项	2	1	
			教学成果评选奖次	=	90	人次	2	90	
			科室业务能力提升	≥	6	次	3	6	
			科研立项	≥	120	项	3	120	
			全年业务工作差旅人次	≥	80	人	2	80	
			参考人数	≥	160000	人	3	160000	

			监测次数	=	6	次	3	6
		质量 指标	差旅补助发放准时率	=	100	%	2	100
			大数据学情分析准确率	≥	90	%	2	90
			科室业务参与率	=	100	%	2	100
			科室业务能力培训参与率	=	100	%	2	100
			网络保障服务支付准确率	=	100	%	2	100
		时效 指标	网络信息服务支付准确率	=	100	%	2	100
			差旅补助发放及时率	=	100	%	2	100
	效益指标	社会 效益 指标	部门日常工作运转正常率	=	100	%	8	100
			工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	8	100
			网络正常运转率	=	100	%	7	100
	满意度指标	满意 度指 标	使用人员满意度	≥	90	%	3	90
			社会满意度	≥	90	%	4	90
			第三方满意度	≥	90	%	3	90

附件 2

2023 年市级专项资金预算项目 绩效自评报告（1）

一、项目概况

项目名称：达州市普通高中教学质量监测

（一）设立背景及基本情况。

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

高中统考、诊断测试是实现全市高中教育质量过程管理的必要手段，该项目有利于全市高中教育质量评估，也有利于各高中对学校高中教师教学质量认定，是一项非常有价值、有管理意义的重要活动，适合全市高中学校，2018 开始，市财政支持，获得全市教育行政部门和高中学校的高度认可和赞誉。实施效果很好，学校借助市上相关数据充分实施学校管理，用数据说话，让全市高中老师在教学过程中不再应付教学，实现教育质量稳步提升。

2.项目立项、资金申报的依据:在全国教育大会上，进一步提出了“加快推进教育现代化、建设教育强国”的新要求。关于教育强国的论述是新时代教育新理念新思想新观点的

重要组成部分，是新时代建设教育强国的行动指南。《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》（国办发〔2019〕29号）“国家制定普通高中办学质量评价标准，完善质量监测办法。”《教育部关于加强新时代教育科学研究工作的意见》（教政法〔2019〕16号）“发挥大数据分析、决策模拟等在政策研制中的作用，注重监测评估中的成效追踪与问题预警，切实提高教育决策科学化水平”，《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》“全面提高普通高中学生综合素质。建立科学的教育质量评价体系，全面实施高中学业水平考试和综合素质评价。”《国务院教育督导委员会办公室关于印发深化教育督导改革转变教育管理方式意见的通知》（国教督办〔2014〕3号）科学开展教育质量评估监测。

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

4.主管部门职能：达州市教育科学研究所。达州市教育科学研究所系公益一类事业单位，也是省科技厅备案的科研机构，具体职责是教育教学研究与教学业务指导，教育科研管理与指导、教学质量评估与监测、教育决策与咨询服务、教师业务培训。

（二）实施目的及支持方向。

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

绝不挪做他用。1 万元以上的开支，要召开支委会决策后进行开支拨付。出纳、会计执行规范，严格执行财经纪律要求，账务处理及时，会计核算规范。通过高一、二年级春秋两季教学质量监测、高三年级 2 次诊断性考试结果，经过数据分析，有针对性地指导我市高中教学，从而有效地提高我市高中教学质量。（1）组织全市优秀教师命审各年级教学质量监测试题；（2）组织全市普通高中安排考试工作；（3）组织全市教师统一集中阅卷工作；（4）数据分析与服务。通过对考试数据分析，使评价教学质量、教学措施更为科学、精准，从而有效地提高高中教学水平，提高高中教学质量。

（三）预算安排及分配管理。

1.项目预算安排情况：预算总额 347.9 万元

2.项目资金分配原则及考虑因素：印刷费和委托业务费按照双方签定的合同执行；劳务费是外请学校教师阅卷费用，按单位内部规定 200 元/300 元每人每天支付；差旅费实行“先审批、后出差”的报批程序，报销费用标准按达市财行〔2016〕36 号文件规定执行。其他餐费参照会议及工作餐标准执行。

3.项目资金分配情况：试卷印刷费 105 万元、劳务费 159.4 万元、委托业务费 61 万元、其他服务支出 22.5 万元。

（四）项目绩效目标设置。一是统筹规划教育质量监测工作，建立健全各级各类教育质量监测指标体系。完善基础教育质量监测标准和工具。二是根据各级各类教育的发展现状和实际需要，开展教育质量监测工作。开展全国义务教育阶段学生学习质量监测以及学前教育、高中阶段教育质量监

测，对高等教育、职业教育依法办学、教育质量及资源配置的情况进行监测。三是培育和扶持一批专业评估机构，引导社会力量参与教育质量评估监测。四是加强教育质量监测国际交流，积极参与国际组织的教育质量监测项目。”

二、评价实施

（一）评价目的。通过数据分析，精准评估教学质量，提出科学性的教学意见，促进教学水平的提高，提升高中教学质量。

（二）预设问题及评价重点。一是命题质量：是建立市县校专家库。组成人员是由学校推荐，县校市调查其教学水平、命题能力，市教科所相关人员确定，通过培养，进入命题组。各年级各科都由 2~4 名命题人员组成。二是监测异常情况的处理：是建立高中教学教务群。人员由各校教务主任、教学校长组成。如有异常情况，可及时通知，保障教学质量监测顺利进行。三是监测数据的处理：学生、教师、年级主任、教学校长等可以通过不同权限看到相应的数据，利于各方更好地学习和工作。四是资金发放。

（三）评价选点。我单位根据市财政关于绩效评价选点要求，选取了达州市教育科学研究所进行现场评价。

（四）评价方法。采取单位自评法，一是着力提升达州市普通高中教学质量监测宣传实效；二是深入推进达州市普通高中教学质量监测规范管理；三是全面推进用数据说话，精准评估；四是积极稳妥推进数据应用，用数据指导教学；五是切实加强达州市普通高中教学质量监测命题队伍建设。

（五）评价组织。根据达州市教育科学研究所自评和现场抽样考核，项目未出现重大调整或无法实施的情况，项目按照达州市普通高中教学质量监测相关文件严格执行。各校在达州市教育科学研究所的统一领导下，制订了工作方案，落实了工作职责，完善了工作机制，建立了高中教育联络群，确保普通高中教学质量监测工作正常有序地进行。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目在业务科室明确预算绩效管理目标及流程，负责做好数据收集工作，并提出预算绩效目标，财政部门编制单位预算绩效目标并上报财政部门。

2.项目管理。我所在预算执行期间，严格按照绩效目标、指标要求实施，认真做好预算资金使用，确保其用途符合目标，使预算资金具备透明度。

3.项目实施。我所严格按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有结果”的原则，确保预算执行的合理性，进而更好地实现预算绩效管理目标。

4.项目结果。严格按照绩效目标，圆满完成各项任务。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。全市高中教学质量监测由本所高中室承担，负责具体实施工作，制订了工作方案，落实了工作职责，完善了工作机制，建立了高中教育联络群，对提升我市高中教学质量上一个新台阶。

2.民生保障。回应广大学校对优质教育的需要，提升了

我市教育教学质量发展起到了推动作用。

3.基础设施。该项目由达州市教育科学研究所高中室承办，建立市县校专家库。组成人员是由学校推荐，县校市调查其教学水平、命题能力，通过培养，进入命题组。各年级各科都由2~4名命题人员组成，保障教学质量监测顺利进行。

4.行政运转。通过监测数据的处理，学生、教师、年级主任、教学校长等可以通过不同权限看到相应的数据，利于各方更好地学习和工作。

（三）个性指标绩效分析。

全年完成了 2023 年初设定的目标任务，资金到位率 100%，资金使用率 100%，支出效果率 100%。

四、评价结论

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

五、存在主要问题

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

六、改进建议

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

二是每次测试后的集中阅卷工作：阅卷老师的管理、经费的发放。老师集中阅卷静不心来的老师怎么管理，阅卷工作是每个老师有基础任务，缺少一个都无法在规定时间内完成，带来工作被动市级层面管理难度大。经费发放要逐一登记规定的银行账户进行发放，每次都有新人加入阅卷工作，现在不发现金，2900余人的阅卷人员信息登记，工作补贴下发增加了很大工作量。

专项预算项目绩效评价报告 (国培计划专项)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

2022年“国培”“省培”市级统筹实施项目--学前骨干教师培训，此项目承训单位是达州市教育科学研究所，网络研修培训选取的是具有教育部认定的网络培训资质与平台。主要围绕幼儿园教师专业标准，聚焦幼儿五大领域，重点在保教保育、环创建设、游戏课程、教育科研等重点内容，按照示范诊断、集中研

修、研磨提升、成果展示等环节，采取名师示范、同伴互助、反思重构、工作坊研修等方式。培训时长 20 天。培训方式线上线下研修、集中学习、学员分享交流、返岗总结等。

（二）实施目的及支持方向。为提升我市学前教育骨干教师专业水平及保教能力，按照省市国培项目相关文件要求，围绕幼儿园教师专业标准，聚焦幼儿五大领域，重点对我市学前骨干教师在保教保育、环创建设、游戏课程、教育科研等重点内容进行专业提升培训。按照示范诊断、集中研修、研磨提升、成果展示等环节，采取名师示范、同伴互助、反思重构、工作坊研修等方式。培训时长 20 天，其中名园跟岗不少于 7 天，展示总结不少于 2 天。

（三）预算安排及分配管理。

2023 年国培计划专项调整后预算数 190.44 万，其中上年结转结余 77.44 万元，年初拨付 113 万元。

（四）项目绩效目标设置。

2023 年国培计划专项资金拨付 113 万，线上线下开展活动共用资金 79.86 万元。

二、评价实施

（一）评价目的。重在教师培训质量及效果，科学规范使用项目经费。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性、优化财政支出结构，提高资金使用效益。

（三）评价选点。我单位根据市财政局关于绩效评价选点要求，选取达州市教育科学研究所进行现场评价。

（四）评价方法。按照文件要求核对培训组织情况，调查学员培训满意度情况等方式，收集相关资料，综合分析相关情况，对项目必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性实施了评价。

（五）评价组织。该项目完成后由市教育局人事师训科组织了专家对项目实施情况及经费使用情况进行专项检查，培训过程管理规范、顺利完成了培训任务，未存在经费使用违规等行为。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目是在四川省教育厅相关文件的要求下，市教育局的具体指导下开展的教师培训项目，项目方案均由市教育局审核通过后实施。

2.项目管理。一是认真做好培训需求调研，科学研制培训实施方案。成立了以时任达州市教育科学研究所所长赵亮同志为组长的国培工作小组，由理论室牵头统筹实施国培工作，各科室及相应学科教研员具体负责培训方案的制定及培训的实施工作。根据项目要求，遴选幼儿园教育实际的学科专家和一线优秀教师、教研员，组建培训专家团队，原则上省域外专家不少于30%，一线优秀教师、教研员不少于70%。二是注重培训方式方法创新，采取参与式、研讨式、案例式、情境式、体验式等多种方式，将专题学习与现场观摩实践相结合，制定了完善的考核评价。注重学员参与，充分调动学员学习的主动性和积极性，增强培训的针对性和实效性。三是加强训后研修指导导师跟踪管理，指导导师通过实地或与所指导的学员通过电子邮箱或其它通讯方式跟踪学员的后续学习，并为学员提供后继的学习或研究指导。

3.项目实施。

一是制定培训方案，聚焦需求。根据达州市教育局《关于做好2022年“国培”“省培”市级统筹项目任务实施工作的通知》要求，在制定培训方案时，我们立足培训需求，注重以实践为取向，将线下集中培训和线上培训相结合，结合教师的教学实践需求，突出培训的实用性、互动性和时效性，确立了科学合理的培训方案。二是明确培训团队，强化管理。首先确立该培训项目领导团队及具体班级管理者，分工清晰，责任明确。其次对培训项目进行过程管理，培训前针对参训对象，做好需求调研，精准研判培训需求，科学安排培训课程；培训中强化学员管理，要求学员认真听讲，做好听课记录、作业及培训总结，做好开课引领，严格考勤，做到一天一个简报及时总结报到；培训结束后要求学员写好个人培训总结。三是精选培训专家，精准培训。根据国培对遴选授课专家的相关规定，再结合培训需求，邀请了20多位省内外有培训经验的专家将培训需求落实到人。四是严格经费使用，专款专用。根据国培对培训经费的规定，实行专款专用，资金使用合法合规。培训前进行经费预算，科学规划、合理安排、目标明确、专款专用、注重实效。具体使用情况如下：专款专用，根据国培对培训经费的规定，严格按照项目申报时的预算和支出范围，实行以项目负责人审批专款，项目负责人不审批不付款的制度。没有出现超支、超出范围情况。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4.项目结果。

2022年“国培”“省培”市级统筹实施项目--学前骨干教师培训原计划分两期，第一期是线下集中培训7天，第二期是线下

集中跟岗 13 天。由于受疫情影响，原计划的线下培训只能临时改为了线上培训，根据国培的相关要求必须有线下集中学习，所以我们整个培训分为了两个阶段，第一阶段是为期 10 天的线上培训，（2022 年 12 月 18 日--12 月 27 日），邀请了 20 位省内外专家通过腾讯会议进行了线上授课；第二个阶段是线下集中跟岗培训 12 天（2023 年 2 月 20 日--3 月 3 日，其中报到 0.5 天，名园跟岗 9 天，总结展示 2.5 天）；截止 2023 年 3 月 3 日，两个阶段的培训顺利完成。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。2022 年“国培”“省培”市级统筹实施项目--学前骨干教师培训是由达州市教育局承担、达州市教育科学研究所负责具体实施工作。在培训方案制定、团队组建、课程设置、专家筛选等方面都有较丰富的经验与较强的培训师资，对提升我市学前教育骨干教师专业能力起了一定的推动作用。

2.民生保障。回应人民群众对优质教育的需要，提升学前教育教师队伍质量，提升学前教育质量。

3.基础设施。项目办有达州市党校提供培训场地及后勤自持，有省市学前教育专家资源和达州市城区优质幼儿园的培训资源保障，保证培训的高质量开展。

4.行政运转。在市教育局的具体指导下开展的教师培训项目，项目方案均由市教育局审核通过后实施。

（三）个性指标绩效分析。

全面完成了 2023 年初设定的目标任务，资金到位率 100%，资金使用率 75%，支出效果率 100%。

四、评价结论

总体上看，项目决策依据充分，目标清晰，各项目得到有序开展，全面完成了 2023 年初设定的目标任务，对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是参培教师对项目实施满意度达 100%，达到了预期效果。

五、存在主要问题

学前教师配备数量有限，教师一般都是带班，两教一保或一教一保，乡村幼儿园甚至是一人一班，教师们都在满负荷教学，甚至一部分教师是超负荷运作，个别学员无法按时参培，所以培训期间工学矛盾突出。2022 年“国培”“省培”市级统筹实施项目--学前骨干教师培训是由达州市教育局承担、达州市教育科学研究所负责具体实施工作。由于在学前培训方面是初次实施，在培训方案制定、团队组建、课程设置、专家筛选等方面都是从零起步，培训经验不足，前期准备时间较长，培训方案、网络研修、线下集中培训的方式和内容有待继续探讨和进一步完善。其次，按照 2022 年“国培”“省培”市级统筹实施项目——学前骨干教师培训实施工作的安排，学员跟岗培训时间较长，线上线下共 22 天，在与园区对接，活动开展等细节方面还待完善。同时，大规模培训团队，在学员的交通安全、食宿安全等方面压力较大。

六、改进建议

希望建立分工明确、责任明确的国培工作管理体系，能够上下联动、内外结合、左右沟通的工作机制，仅仅由个别或几个班主任全权负责实施培训，感觉整个培训缺乏力度且心有余而力不足。

1、建议省国培办成立国培专家指导团队，对口联系指导项

目的国培方案设计、国培实施等具体工作。

2、出台国培项目资金管理实施细则，规范报销项目及标准，明确国培工作人员激励机制，便于激励人员参与国培组织工作。最大限度地发挥国培专项费的后勤保障作用，从而不断提高培训质量。

2023 年市级专项预算项目绩效评价报告（3）

一、项目概况

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

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

（三）预算安排及分配管理。2023年财政下达中小学各学科教研专项20万。主要用于学科开展教学调研与视导，组织教学研究活动、开展教师赛课活动、论文及教案评选活动，以及学科教研员参加国家及省上相关教研、培训活动及学科工作会。

（四）项目绩效目标设置。

2023年本级财政拨付专项20万元。主要用于开展教学调研及视导；教师赛课、论文及教案评选活动等；参加国家及省上相关教研、培训活动。

二、评价实施

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

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，为项目和预算安排提供参考依据，提高预算编制科学性、合理性、优化财政支出结构，提高资金使用效益。

（三）评价选点。我单位根据市财政局关于绩效评价选点要求，选取达州市教育科学研究所进行现场评价。

（四）评价方法。采取单位自评法，一是着力提升达州市中小学各学科教育教学质量管理；二是通过开展培训、赛课、论文评选、教育科研，使业务能力提升；三是积极稳妥推进数据应用，用数据指导教学；四是切实加强达州市中小学各学科教学质量队伍建设。

（五）评价组织。

根据达州市教育科学研究所自评，项目未出现重大调整

或无法实施情况，在统一领导下，制定了工作方案，完善了工作机制，确保专项工作正常有序开展。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。按照教育部《课程方案》和《课程计划》，各学段（专业）配置情况，项目按当年工作计划及任务开展，由我所相关职能科室具体学科教研员承担教研工作。

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

3.项目实施。为确保该项目顺利实施，单位领导高度重视，年初拟定工作计划，报上级主管部门进行审定后再实施。

4.项目结果。项目完成率 100%，资金拨付达到 100%，对全部项目实施和整体社会效益及满意度达 90%，达到了预期效果。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。该项目由本所承担，负责具体实施工作，制订了工作方案，落实了工作职责，完善了工作机制，对提升我市中小学各学科教研专项教育教学质量上一个新台阶。

2.民生保障。回应广大学校对优质教育的需要，对我市教育教学质量发展起到了推动作用。

3.基础设施。该项目开展了培训、赛课、论文评选、教育科研等，保证了项目的高质量开展。

4.行政运转。在本所的具体指导下开展了教师的培训、

赛课、说课、论文评选、科研立项等项目审核通过后实施。

（三）个性指标绩效分析。

全面完成了 2023 年初设定的目标任务，资金到位率 100%，资金使用率 100%，支出效果率 100%。

四、评价结论

总体上看，项目决策依据充分，总体目标清晰，各项目得到有序开展。全面完成了 2023 年初设定的目标任务，年底项目完成率的 100%，资金拨付达到 100%，对全部项目实施和整体社会效益及满意度达 95%。达到了预期效果。

五、存在主要问题

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

六、改进建议

我所作为全省科技系统的科研机构，每年科研经费因没有专项经费，科研工作的运转经费只能从原本就不足的教研经费中调剂，我所牵头主研的教育部、省教育厅规划课题以及全市重大课题的立项、推广、应用等工作缺乏经费支持，建议增列中小学科研专项经费，确保区域内的重大教育问题、热点难点问题有经费支撑去开展研究工作，加快实现市委市政府建区域教育中心，办人民满意教育的工作目标。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市教育科学研究所	100%	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51170023T000009108446-专项业务类一全市高中教学质量监测								
主管部门		达州市教育科学研究所本级					实施单位 (盖章)		达州市教育科学研究所	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据单位职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2023 年计划开展全市高中教学质量监测 6 次，其中全市一二年级春秋 4 次，高三诊断测试两次。全面保障全市高中教学质量监测工作正常开展，按照完成年度工作任务目标。					完成年度目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	370.60	347.92	347.92			100.00%	10		
	其中：财政资金	370.60	347.92	347.92			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	参考人数	≥	16	万人		6		
			监测次数	=	6	次		5		
			全年业务工作会议差旅人次	≥	80	人		6		
		质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%		8		
			大数据学情分析准确率	=	100	%		6		
			科室业务参与率	=	100	%		5		
		时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%		6		

	效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%		10		
			部门日常工作运转正常率	=	100	%		10		
		可持续影响指标	科室管理制度健全性	定性	好			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	其他成本	≤	32.6	万元		2		
			全市高中教学质量监测印刷费	≤	130	万元		2		
			劳务费	≤	142	万元		2		
			委托业务费	≤	66	万元		2		

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51170023T000009108448-专项业务类一中小学各学科教研专项							
主管部门		达州市教育科学研究所本级					实施单位 (盖章)		达州市教育科学研究所
项目基本情况	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		
		2023 年根据日常工作安排，计划开展单位内部业务提升培训不少于 6 次，为完成全年任务，年内工作差旅人数不少于 50 次，全市各各赛课、说课、论文评选、教育科研立项等不少于 90 次，按时完成年度工作任务目标。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）		
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	20.00	20.00	100.00%	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	科室业务能 力培训开展 场数	≥	6	次		5		
			全年业务工 作差旅人次	≥	50	人次		5		
			赛课、说课人 数	≥	15	次		5		
			科室业务能 力其他成本	≥	8	万		5		
			教育科研项 目立项	≥	120	项		5		
			论文评选篇 数	≥	350	篇		5		
		质量指标	科室业务能 力培训参与 率	=	100	%		5		
			差旅补助发 放及时率	=	100	%		5		
		时效指标	科室业务能 力培训开展 及时率	=	100	%		5		
	效益指 标	经济效益 指标	工作差旅补 助应发尽发 率	=	100	%		10		
		社会效益 指标	部门日常工 作正常运转 率	=	100	%		10		
		可持续发 展指标	科室业务能 力管理制度 健全性	定性	3			10		

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	第三方满意 度	≥	90	%		10		
	成本指 标	经济成本 指标	差旅及劳务 补助成本	≥	12	万		5		
合计								100		
评价 结论	项目有充分开展，全面完成了2023年初设定的目标任务，达到了预效果。									
存在 问题	专项经费严重不足，无中小学科研专项经费，市级科研重大课题缺乏项目资金。									
改进 措施	建议增列中小学科研专项经费，确保区域内的重大教育问题，热点难点问题有经费支撑去开展研究工作。									

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			国培计划专项					
预算单位			达州市教育科学研究所					
项目类型			特定目标类					
项 目 概 况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		中长期					
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☐ 因素法	☒ 项目法		☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金 （万元）		年度资金总额：190.44						
		其中：财政拨款 190.44						
		其他资金						
总 体 目 标	年度目标							
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	培训项目	=	6	项	10	6
		质量指标	业务科室参与率	=	100	%	10	100
			教师参与培训率	≥	95	%	10	95
		时效指标	经费保障及时率	=	100	%	10	100

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	部门日常工作正常运转率	=	100	%	20	100
			科室管理制度健全性	定性	好		10	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	10	90
	成本指标	经济成本指标	培训费	=	190.44	万	10	79.86

第 五部分 附表

收入支出决算总表

财决公开01表
 单位:万元

单位名称：达州市教育科学研究所（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	932.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	863.02
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	113.00	八、社会保障和就业支出	39	98.06
	9		九、卫生健康支出	40	17.41
	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	34.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,045.07	本年支出合计	58	1,013.42
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	87.45	年末结转和结余	60	119.11
总计	31	1,132.53	总计	62	1,132.53

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：达州市教育科学研究所（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	1,045.07	932.07					113.00
205			教育支出	894.68	781.67					113.00
20599			其他教育支出	894.68	781.67					113.00
2059999			其他教育支出	894.68	781.67					113.00
208			社会保障和就业支出	98.06	98.06					
20805			行政事业单位养老支出	95.69	95.69					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.85	51.85					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.11	16.11					
2080599			其他行政事业单位养老支出	27.73	27.73					
20899			其他社会保障和就业支出	2.37	2.37					
2089999			其他社会保障和就业支出	2.37	2.37					
210			卫生健康支出	17.41	17.41					
21011			行政事业单位医疗	17.41	17.41					
2101102			事业单位医疗	17.41	17.41					
221			住房保障支出	34.93	34.93					
22102			住房改革支出	34.93	34.93					
2210201			住房公积金	34.93	34.93					

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：达州市教育科学研究所（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	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1, 013. 42	556. 65	456. 77			
205			教育支出	863. 02	406. 26	456. 77			
20599			其他教育支出	863. 02	406. 26	456. 77			
2059999			其他教育支出	863. 02	406. 26	456. 77			
208			社会保障和就业支出	98. 06	98. 06				
20805			行政事业单位养老支出	95. 69	95. 69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 85	51. 85				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16. 11	16. 11				
2080599			其他行政事业单位养老支出	27. 73	27. 73				
20899			其他社会保障和就业支出	2. 37	2. 37				
2089999			其他社会保障和就业支出	2. 37	2. 37				
210			卫生健康支出	17. 41	17. 41				
21011			行政事业单位医疗	17. 41	17. 41				
2101102			事业单位医疗	17. 41	17. 41				
221			住房保障支出	34. 93	34. 93				
22102			住房改革支出	34. 93	34. 93				
2210201			住房公积金	34. 93	34. 93				

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

单位名称：达州市教育科学研究所（本级）

2023年度

单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	932.07	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	781.67	781.67		
	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	98.06	98.06		
	9		九、卫生健康支出	41	17.41	17.41		
	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	34.93	34.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	932.07	本年支出合计	59	932.07	932.07		
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	932.07	总计	64	932.07	932.07		

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支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

单位名称：达州市教育科学研究所（本级）

2023年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	932.07	932.07	556.65	375.42						
301	工资福利支出	2	492.33	492.33	492.33							
30101	基本工资	3	153.92	153.92	153.92							
30102	津贴补贴	4	3.53	3.53	3.53							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	79.82	79.82	79.82							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	51.85	51.85	51.85							
30109	职业年金缴费	9	16.11	16.11	16.11							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	17.41	17.41	17.41							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	2.37	2.37	2.37							
30113	住房公积金	13	34.93	34.93	34.93							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	132.39	132.39	132.39							
302	商品和服务支出	16	411.68	411.68	36.26	375.42						
30201	办公费	17	13.42	13.42	2.51	10.91						
30202	印刷费	18	104.60	104.60		104.60						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.14	0.14	0.14							
30206	电费	22	1.78	1.78	1.78							
30207	邮电费	23	1.20	1.20	1.20							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	1.44	1.44	1.44							

[illegible]

[illegible]

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	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：达州市教育科学研究所（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	932. 07	556. 65
205			教育支出	781. 67	406. 26	375. 42
20599			其他教育支出	781. 67	406. 26	375. 42
2059999			其他教育支出	781. 67	406. 26	375. 42
208			社会保障和就业支出	98. 06	98. 06	
20805			行政事业单位养老支出	95. 69	95. 69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 85	51. 85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16. 11	16. 11	
2080599			其他行政事业单位养老支出	27. 73	27. 73	
20899			其他社会保障和就业支出	2. 37	2. 37	
2089999			其他社会保障和就业支出	2. 37	2. 37	
210			卫生健康支出	17. 41	17. 41	
21011			行政事业单位医疗	17. 41	17. 41	
2101102			事业单位医疗	17. 41	17. 41	
221			住房保障支出	34. 93	34. 93	
22102			住房改革支出	34. 93	34. 93	
2210201			住房公积金	34. 93	34. 93	

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。

单位名称：达州市教育科学研究所（本级）

项目			合计	工资福利支出									
科目名称				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	
支出功能分类科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	类	款	项	合计	932.07	492.33	153.92	3.53		79.82	51.85	16.11	17.41
205			教育支出	781.67	369.66	153.92	3.53			79.82			
20599			其他教育支出	781.67	369.66	153.92	3.53			79.82			
2059999			其他教育支出	781.67	369.66	153.92	3.53			79.82			
208			社会保障和就业支出	98.06	70.33						51.85	16.11	
20805			行政事业单位养老支出	95.69	67.96						51.85	16.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.85	51.85						51.85		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.11	16.11							16.11	
2080599			其他行政事业单位养老支出	27.73									
20899			其他社会保障和就业支出	2.37	2.37								
2089999			其他社会保障和就业支出	2.37	2.37								
210			卫生健康支出	17.41	17.41								17.41
21011			行政事业单位医疗	17.41	17.41								17.41
2101102			事业单位医疗	17.41	17.41								17.41
221			住房保障支出	34.93	34.93								
22102			住房改革支出	34.93	34.93								
2210201			住房公积金	34.93	34.93								

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]

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2023年度

[illegible]

[illegible]

[illegible]

单位:万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市教育科学研究所（本级）

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	375.42	375.42
205			教育支出	375.42	375.42
20599			其他教育支出	375.42	375.42
2059999			其他教育支出	375.42	375.42

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

单位名称：达州市教育科学研究所（本级）

2023年度

单位：万元

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						

注：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

单位名称：达州市教育科学研究所（本级）

2023年度

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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：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

单位名称：达州市教育科学研究所（本级）

2023年度

单位：万元

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：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：达州市教育科学研究所（本级）						2023年度												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	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	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
0.16					0.16																			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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