2022年度

广安市教育科学研究所

单位决算编制说明

目录

公开时间：2023年9月 18日

1. **单位概况.**.......................................................1

一、基本职能及主要工作............................................1

二、机构设置.............................................................2

**第二部分 2022年度部门决算情况说明**.............................3

一、收入支出决算总体情况说明..................................3二、收入决算情况说明...............................................3三、支出决算情况说明...............................................4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......7

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明......8

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............8

九、政府性基金预算支出决算情况说明.......................10

十、国有资本经营预算支出决算情况说明...................10

十一、其他重要事项的情况说明..................................10

**第三部分 名词解释**......................................................11

**第四部分 附件**.............................................................14

**第五部分 附表**.............................................................23

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

# 第一部分 单位概况

## 一、基本职能及主要工作

##  （一）主要职能。

##  根据《广安市人民政府办公室关于印发广安市教育科学研究所主要职责内设机构和人员编制情况的通知》精神，广安市教育科学研究所为全市的教育教学改革发展服务。开展教学业务、质量的管理、考核、指导，教育教学、教育决策的研究、咨询，教材教辅的编写、选用、培训，教育科研课题、成果的评审管理等工作。

 （二）2022重点工作完成情况。

2022年，我所继续完成我市高中三个年级的教学管理指导考核等相关工作。

1.我所组织全市高中学校的部分优秀教师参与高中教学指导及高三复习备考的视导工作，为我市高三年级的备考工作问诊把脉；

2.我所负责抽选全市优秀教师命制高中一二年级的期末考试题，组织全市统一考试、阅卷，分析考试成绩；与其他市（州）联合组织高三的一、二诊考试，为我市的高中教育发展提供了科学的数据依据。（1）中考工作：2022年广安市高中阶段学校招生考试，由市教科所承担考试各科目试卷的命制、审核以及阅卷、成绩分析等相关工作。尤其是试卷命制、审核工作，任务重、责任大、时间紧，在单位领导的带领和命审题教师的全力支持配合下顺利完成中考各项工作。（2）学科培训指导：2022年，我所各学段、学科组织教师竞教、论文评选、学生学科竞赛等活动，完成省教科院组织的各种网络培训会；

3.组织我市中等职业教育学校进行第十三届学生职业技能大赛和教师教学能力大赛。

**二、机构设置**

广安市教科所为广安市财政全额拨款事业单位，市教育体育局直属事业单位。共有在职人员12人，临聘人员1名，内设4个科室。设有办公室，主要负责文件收发、统筹所务；小学室，主要负责义务教育阶段教学教研；中学室，主要负责高中阶段教学教研；职教室，主要负责职业教育教学教研及财务工作。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

 2022年度收入、支出总计均为343.22万元。与2021年相比，收入、支出总计均增加42.68万元,增长12.44%。主要变动原因是增加了中考考试工作经费，体育专项资金，职业技能大赛工作经费，退休人员一次性生活补助，一次性人员经费补发等。

单位：万元

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计343.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入343.22万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计343.22万元，其中：基本支出218.87万元，占63.77%；项目支出124.35万元，占36.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计343.22万元。与2021年相比，收入、支出总计均增加42.68万元,增长12.44%。主要变动原因是增加了中考考试工作经费，体育专项资金，职业技能大赛工作经费，退休人员一次性生活补助，一次性人员经费补发等。

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出343.22万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.68万元,增长12.44%。主要变动原因是增加了中考考试工作经费，体育专项资金，职业技能大赛工作经费，退休人员一次性生活补助，一次性人员经费补发等。

 **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出343.22万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**0.11万元，占0.03%；**教育支出**309.13万元，占90.07%；**社会保障和就业**支出22.73万元，占6.62%；**卫生健康支出**11.24万元，占3.28%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为**343.22**万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他事务支出（项）：**支出决算为0.11万元，完成预算100%，与预算持平。

**2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:** 支出决算为36.92万元，完成预算100%，与预算持平。

  **3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:** 支出决算为255.86万元，完成预算100%，与预算持平。

**4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:** 支出决算为15.35万元，完成预算100%，与预算持平。

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

  **6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）:** 支出决算为19.53万元，完成预算100%，与预算持平。

**7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:** 支出决算为3.2万元，完成预算100%，与预算持平。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**支出决算为8.04万元，完成预算100%，与预算持平。

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:**支出决算为3.2万元，完成预算100%，与预算持平。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出343.22万元，其中：

人员经费194.11万元，主要包括：基本工资109.53万元、津贴补贴12.84万元、奖金6.79万元、绩效工资23.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.53万元、其他社会保障缴费1.28万元、医疗保险8.04万元、公务员医疗补助3.2万元、生活补助9.5万元、奖励金0.01万元。

日常公用经费24.76万元，主要包括：办公费3.62万元、水费0.23万元、电费1.5万元、邮电费0.79万元、差旅费2.86万元、党建经费1.13万元、维修（护）费0.23万元、培训费0.23万元、劳务费0.66万元、离退休公用经费0.18万元、工会经费2.94万元、福利费7.66万元、其他交通费2.5万元、其他商品和服务支出1.53万元。

1. 一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款项目支出124.35万元，其中：千名英才行活动工作经费0.11万元，主要用于差旅费；2021年广安市名师名校长工作室补助经费2.32万元，主要用于项目经费支出，包括差旅费、其他商品服务支出；年终目标奖与额定公用经费35.21万元，主要用于项目人员支出，包括奖金、办公费、印刷费、邮电费、福利费；广安市高中考试工作经费66.5万元，主要用于项目经费支出，包括办公费、印刷费、电费、物管费、差旅费、会议费、劳务费等；教育科研工作经费0.66万元，主要用于办公设备购置；学前教育金飞15.35万元，主要用于项目办公经费；特级教师奖励金1万元，主要用于奖励金；机关事业单位一次性退休补贴3.2万元，主要用于退休费支出。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，与2021年持平，主要原因是没有**“**三公”经费支出，决算与预算数持平，主要原因是没有**“**三公”经费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出0万元，与2021年持平，主要原因是没有**“**三公”经费支出，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

 **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个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平，主要原因是本单位2021年2022年都无工作人员因公出国（境）。

 **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2021年持平。主要原因是本单位无公务车辆，2022年也未购置公务车辆。

 其中：**公务用车购置费**支出0万元，与2021年持平。主要原因是本单位无公务车辆，2022年也未购置公务车辆。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆。

 **公务用车运行维护费**支出0万元，与2021年持平。主要原因是本单位无公务车辆。

 **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2021年持平。主要原因是没有公务接待。其中：

**国内公务接待**支出0万元，与2021年持平。主要原因是没有公务接待。

**外事接待**支出0万元，与2021年持平，主要原因是本单位无外事接待。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

 十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

本单位属事业单位，无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对高中考试工作等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目全部编制了绩效目标，预算执行过程中，对6个项目全部开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

 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.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。

6.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。

7.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。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他事务支出（项）：反应除上述项目外其他用于中国共产党组织部分的事务支出。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 反应行政单位（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。

10.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:反应除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

11.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 反应各部门举办的学前教育支出。

12.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 反应除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 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费支出。

14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）: 反应用于社会福利的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

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

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.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51160022T000000342141-广安市高中考试工作经费 |
| 主管部门 | 广安市教育和体育局部门 | 实施单位 （盖章） | 广安市教育科学研究所 |
| 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 |
| 完成我市每年的高中教学质量监测工作，为我市的教育教学问诊把脉 | 顺利完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 顺利开展高一、高二期末考试，高三一诊、二诊考试等相关质量检测工作 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 90.00 | 90.00 | 66.50 | 73.89% | 10 | 8 | *受疫情影响，小部分工作发生滞后* |
| 其中：财政资金 | 90.00 | 90.00 | 66.50 | 73.89% | / | / |
| 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 | 试卷、试题 | ≥ | 9 | 套 | *9* | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 3万余高中毕业生 | ＝ | 30000 | 人/户 | *30000* | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 95% | ≥ | 30000 | 家 | *30000* | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | *顺利完成我市2022年的高中教学质量监测工作，开展了高一、高二期末考试，高三一诊、二诊考试等相关质量检测，为我市的教育教学问诊把脉。* |
| 存在问题 | *因受疫情影响，是使小部分工作发生了滞后* |
| 改进措施 | *将科学制定预算编制，加大预算执行力* |
| 项目负责人：肖延安 | 财务负责人：赵燕 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51160022T000000342167-教育科研工作经费 |
| 主管部门 | 广安市教育和体育局部门 | 实施单位 （盖章） | 广安市教育科学研究所 |
| 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 |
| 教育科研工作为我市各学段、各类学校的教育提高指导培训并进行应用推广。 | 顺利完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 顺利开展了个学段、各类学校的教育提高指导及培训，进行了优秀科研成果的应用和推广。因受疫情影响，大多活动采用线上培训和评比。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 5.00 | 5.00 | 0.66 | 13.20% | 10 | 5 | *因受疫情影响，大多活动采用线上培训和评比，线下活动开展较少，所以预算值行率较低。* |
| 其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 0.66 | 13.20% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 时效指标 | 1-3年 | ≥ | 3 | 年 | *3* | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让教师满意 | ≥ | 5 | 万 | *5* | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校 | ≥ | 120 | 所 | *120* | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | *顺利开展了个学段、各类学校的教育提高指导及培训，进行了优秀科研成果的应用和推广。* |
| 存在问题 | *因受疫情影响，大多活动采用线上培训和评比，线下活动开展较少，所以预算值行率较低。* |
| 改进措施 | *增加线下活动的开展，提升教育科研效果。* |
| 项目负责人：杨秀成 | 财务负责人：赵燕 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51160022T000006535464-学前教育经费 |
| 主管部门 | 广安市教育和体育局部门 | 实施单位 （盖章） | 广安市教育科学研究所 |
| 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 |
| 再版中班1.5万册，大班3.9万册 幼儿用书  | 圆满完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 《童梦中国，爱在广安》中班、大班幼儿用书再版。中班1.5万册，大班3.9万册 。  |
| 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 | 15.35 | 15.35 | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 15.35 | 15.35 | 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 | 高质量完成 | 按时完成 | ≥ | 5.4 | 万册 | *100* | 90 | 90 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *圆满完成《童梦中国，爱在广安》中班、大班幼儿用书再版。中班1.5万册，大班3.9万册 。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：肖春红 | 财务负责人：赵燕 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51160022T000006885257-特级教师奖励金 |
| 主管部门 | 广安市教育和体育局部门 | 实施单位 （盖章） | 广安市教育科学研究所 |
| 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 |
| 按时发放 | 圆满完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按时发放 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 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 |
| 满意度指标 | 按时发放 | 足额发放 | ≥ | 1 |  | *1* | 90 | 90 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *按时发放* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：汤梓婧 | 财务负责人：赵燕 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51160022T000006931223-千名英才存行活动工作经费 |
| 主管部门 | 广安市教育和体育局部门 | 实施单位 （盖章） | 广安市教育科学研究所 |
| 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 |
| 开展了相关活动 | 开展了部分活动 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 到部分学校开展了相关活动 |
| 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 | 0.60 | 0.11 | 18.63% | 10 | 2 | *因受疫情影响，活动开展较少。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.60 | 0.11 | 18.63% | / | / |
| 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意 | ≥ | 1 | 次 | *1* | 90 | 90 |  |
| 合计 | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | *到部分学校开展了相关活动* |
| 存在问题 | *因受疫情影响，活动开展较少。* |
| 改进措施 | *加大工作推进力度* |
| 项目负责人：杨秀成 | 财务负责人：赵燕 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51160022T000007121609-机关事业单位一次性退休补贴 |
| 主管部门 | 广安市教育和体育局部门 | 实施单位 （盖章） | 广安市教育科学研究所 |
| 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 |
| 圆满完成 | 圆满完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 圆满完成 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 3.20 | 3.20 | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 3.20 | 3.20 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | ≥ | 3.2 | 万元 | *100%* | 90 | 90 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *完成* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：汤梓婧 | 财务负责人：赵燕 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51160022T000005554506-2021年广安市名师名校长工作室补助经费 |
| 主管部门 | 广安市教育和体育局部门 | 实施单位 （盖章） | 广安市教育科学研究所 |
| 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 |
| 开展了名师工作室学员及成员的教育科研培训，提升了教育科研能力水平，辐射一批教师 | 基本完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 开展了名师工作室学员及成员的教育科研培训，提升了教育科研能力水平，辐射一批教师 |
| 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 | 7.00 | 2.32 | 33.14% | 10 | 4 | *因受疫情影响，活动开展较少，大多活动采用线上培训和，线下活动开展较少，所以预算值行率较低。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 7.00 | 2.32 | 33.14% | / | / |
| 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 |
| 满意度指标 | 学员及成员满意 | 学校满意 | ≥ | 50 | 人 | *50* | 90 | 90 |  |
| 合计 | 100 | 94 |  |
| 评价结论 | *开展了名师工作室学员及成员的教育科研培训，提升了教育科研能力水平，辐射一批教师* |
| 存在问题 | *因受疫情影响，活动开展较少，大多活动采用线上培训和，线下活动开展较少，所以预算值行率较低。* |
| 改进措施 | *加大工作室学员及成员的培训与能力提升，多开展些线下活动。* |
| 项目负责人：肖延安 | 财务负责人：赵燕 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51160022R000005589323-年度绩效目标奖（事业） |
| 主管部门 | 广安市教育和体育局部门 | 实施单位 （盖章） | 广安市教育科学研究所 |
| 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 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 基本完成 |
| 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 | 0.00 | 35.21 | 35.21 | 100% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 35.21 | 35.21 | 100% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *按要求完成* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：赵燕 | 财务负责人：杨秀成 |

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表