

2022 年度四川省  
达州市达川区教育局  
部门决算公开

# 目录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分名词解释

## 第四部分附件

## 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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家、省、市、区关于教育和科学技术的各项法律、法规和方针、政策，落实立德树人根本任务。

(二) 负责拟订全区教育科技体制改革规划、政策和规范性文件并组织实施，负责全区各级各类学校布局调整，负责拟订全区教育科学普及、科学研究、科技创新、成果推广规划和组织实施等。

(三) 负责全区教育科技工作监督管理；负责推进基础教育改革，全面实施素质教育，推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平；负责教育科技执法，规范办学行为；承担全区教育督导工作。

(四) 负责教育科技系统的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育工作，负责教育发展水平和质量的监测评估工作。

(五) 负责教育科技系统的干部职工和人才队伍建设，负责教育科技系统的国际交流与合作、国（境）外人才和智力引进等管理工作，指导学校内部管理体制变革。

(六) 负责教育科技经费的统筹、管理、使用和监督，指导执行国（境）外教育科研援助、教育贷款和教育科研合作项目。

(七) 负责基础教育学校教材管理工作，组织审定地方统编教材；指导教育教学科学研究工作和学校教学科研基地建设；指

导职业教育发展和改革、教材建设和职业规划。

(八)负责全区教育考试工作和各级各类学校招送生、学籍管理工作，负责全区语言文字工作。

(九)负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将区教科局所属事业单位的行政职能交由区教科局机关承担。

## 二、机构设置

达州市达川区教育局下属二级预算单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个，中小学幼儿园73所。

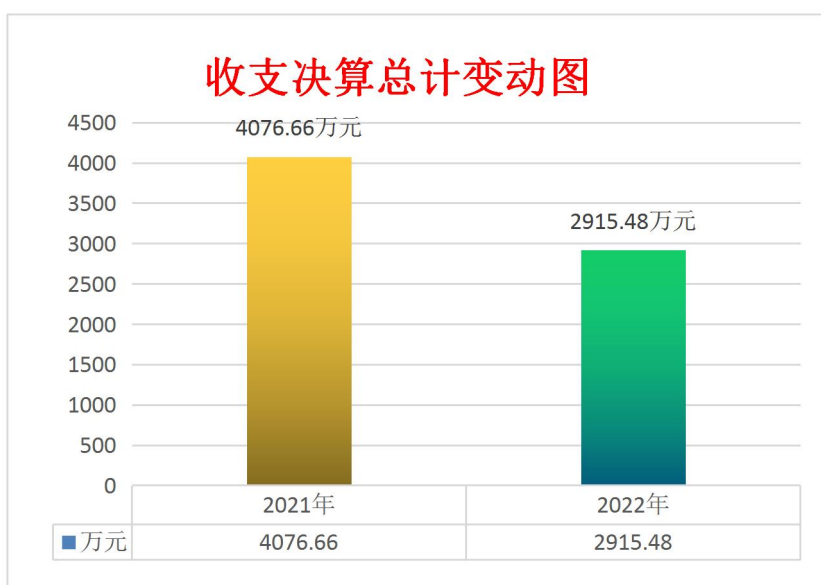
纳入达州市达川区教育局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.达州市达川区教育局（本级）
- 2.达州市达川区大学中专招生委员会
- 3.达州市达川区教育装备与信息技术研究中心
- 4.达州市达川区教师进修学校
- 5.达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心
- 6.中国教育工会达川区委员会
- 7.达州市达川区人民政府教育督导室
- 8.中小学幼儿园73所

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支总计 2915.48 万元。与 2021 年相比，收支总计减少 1161.18 万元，下降 39.83%。主要变动原因是本年度无支付东辰学校建设项目款。

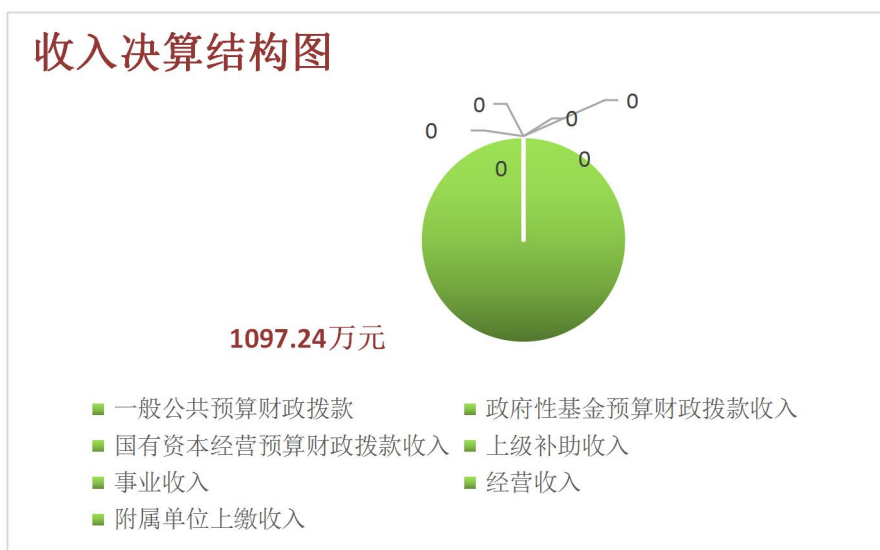


(图 1: 收支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1097.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1097.24 万元，占 100.00%；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 0 万元，占 0%。

### 收入决算结构图

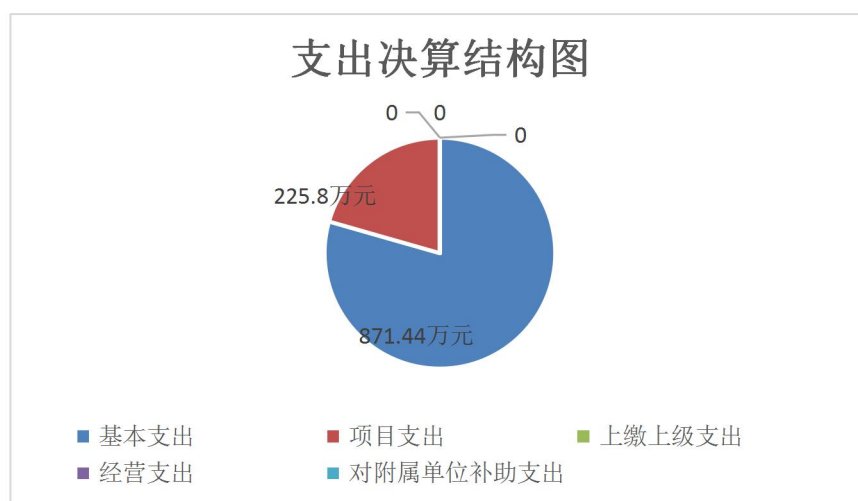


(图 2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1097.24 万元，其中：基本支出 871.44 万元，占 79.42%；项目支出 225.80 万元，占 20.58%；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%。

### 支出决算结构图

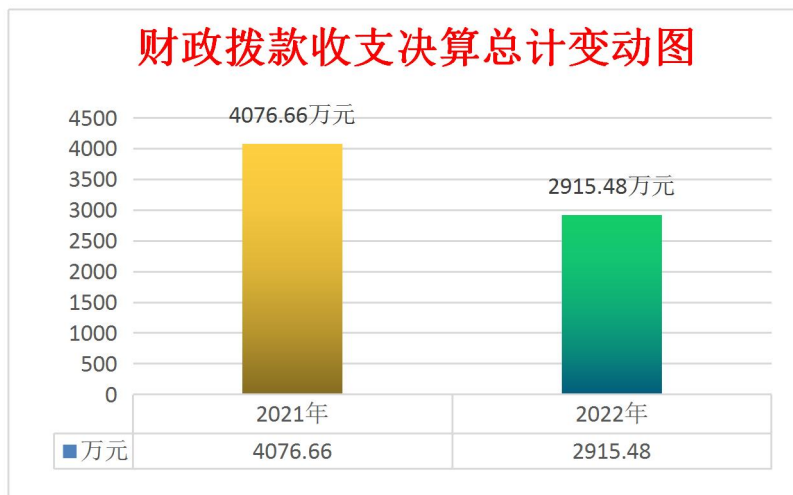


(图 3：支出决算结构图)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收支总计 2915.48 万元。与 2021 年相比，

财政拨款收支总计减少 1161.18 万元，下降 39.83%。主要变动原因是本年度无支付东辰学校建设项目款。

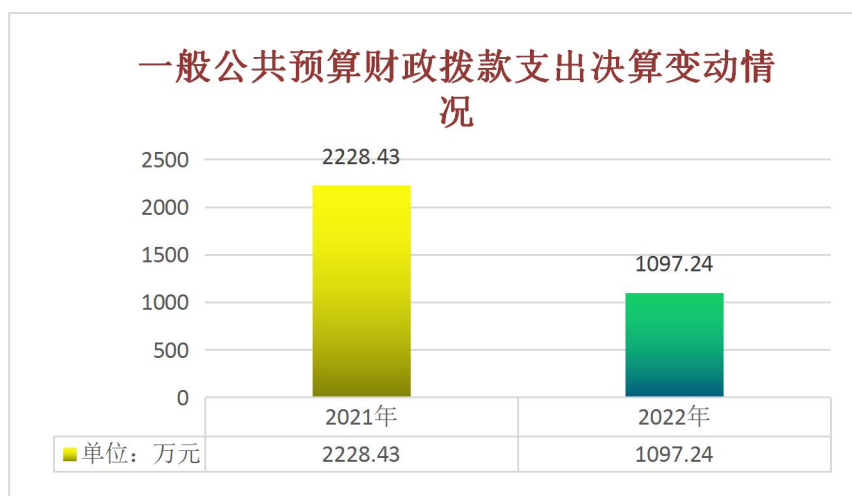


(图 4: 财政拨款收支决算总计变动情况)

## 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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1097.24 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1131.19 万元，下降 103.09%。主要变动原因是本年度无支付东辰学校建设项目款。

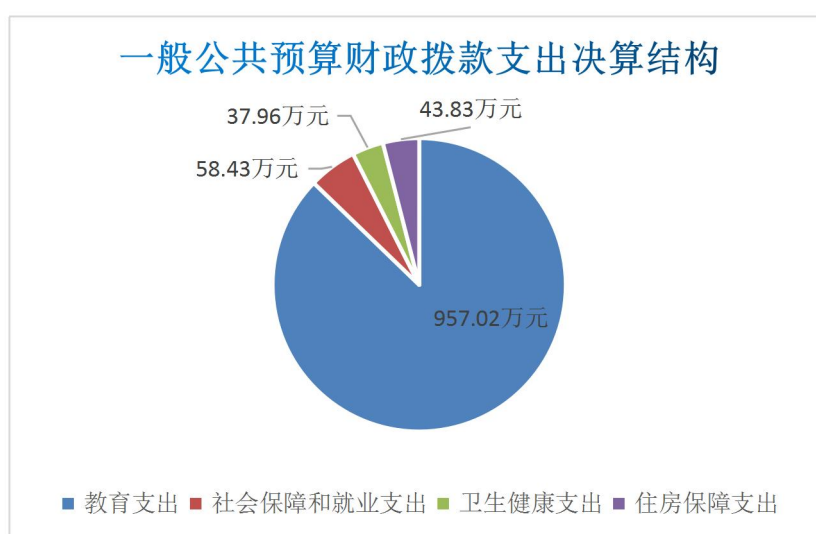


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1097.24万元，主要用于以下方面：教育支出957.02万元，占87.22%；社会保障和就业支出58.43万元，占5.33%；卫生健康支出37.96万元，占3.46%；住房保障支出43.83万元，占3.99%。



（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

2022年一般公共预算支出决算数为1097.24万元，完成预算37.63%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为731.23万元，完成预算72.72%，决算数小于预算数的原因是活动已开展，资金未及时支付。

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225.80万元，完成预算的16.02%，决算数小于预算数的原因是活动已开展，资金未及时支付。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 58.43 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 29.75 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

5.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 7.22 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 0.99 万元，完成预算 99.00%，决算数小于预算数的主要原因是四舍五入取舍导致。

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 43.82 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1097.24 万元，其中：

人员经费 772.50 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 98.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年减少0.14万元，下降100.00%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。

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。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车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。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少0.14万元，下降100.00%。主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约。

其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年，达州市达川区教育局机关运行经费支出 98.94 万元，比 2021 年减少 331.14 万元，下降 334.69%。主要原因是单位机构调整，活动已开展，资金未及时支付等。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，达州市达川区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 2022 年 12 月 31 日，达州市达川区教育局共有车辆 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 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对经管办耗材项目、纪检派驻机构项目、乡村振兴工作项目、科技创新工作项目等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市达川区教育局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，组织对经管办耗材项目、纪检派驻机构项目、乡村振兴工作项目、科技创新工作项目等专项预算项目绩效自评，形成自评报告，其中，达州市达川区教育局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 80.69 分，基本完成了年度预算绩效管理目标。

高中阶段招生报名考试工作专项项目绩效自评得分为 95.63 分，“六一”儿童节慰问项目绩效自评得分为 98 分，贫困教师慰问、师资队伍建设项目绩效自评得分为 92.5 分，职业教育项目绩效自评得分为 94.91 分，疫情防控专项项目绩效自评得分为 95.47 分，我单位所有专项项目严格按照项目实施范围立项，合规合法、科学合理；实施进度科学、有序；项目经费使用规范、合理，无违法、违纪、违规行为；项目实施结果社会效益良好，达到了预期目标。

绩效自评报告详见第四部分附件。附件 2

## 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.教育（类）...（款）...（项）：指……

10.社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指……

11.卫生健康（类）...（款）...（项）：指……

12.住房保障（类）...（款）...（项）：指……

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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。

16.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

### 达州市达川区教育局 2022 年部门整体支出绩效评价报告

#### 一、部门概况

##### （一）机构组成

达州市达川区教育局是达川区一级预算单位。属行政单位，内设机构 14 个，分别是：秘书股、办公室、政策法规与民办教育股（行政审批股）、基础教育股（信息化建设与管理办公室）、职业教育与成人教育股（民族地区免费中等职业教育办公室）、体育卫生与艺术教育股、高新技术与产业股、农村科技与科普股、科技成果股（教育扶贫办公室）、计划基建财务股（教育项目管理办公室）、政工人事师训股、安全信访办公室、审计股、党建办公室。

##### （二）机构职能

根据达州市达川区教育局三定方案，我单位的主要职能职责是：

- 1.贯彻执行党和国家、省、市、区关于教育和科学技术的各项法律、法规和方针、政策，落实立德树人根本任务。
- 2.负责拟定全区教育科技体制改革规划、政策和规范性文件



并组织实施，负责全区各级各类学校布局调整，负责拟定全区教育科学普及、科学研究、科技创新、成果推广规划和组织实施等。

3.负责全区教育科技工作监督管理；负责推进基础教育改革，全面实施素质教育，推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平；负责教育科技执法，规范办学行为；承担全区教育督导工作。

4.负责教育科技系统的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育工作，负责教育发展水平和质量的监测评估工作。

5.负责教育科技系统的干部职工和人才队伍建设，负责教育科技系统的国际交流与合作、国（境）外人才和智力引进等管理工作，指导学校内部管理体制变革。

6.负责教育科技经费的统筹、管理、使用和监督，指导执行国（境）外教育科研援助、教育贷款和教育科研合作项目。

7.负责基础教育学校教材管理工作，组织审定地方统编教材；指导教育教学科学研究工作和学校教学科研基地建设；指导职业教育发展和改革、教材建设和职业规划。

8.负责全区教育考试工作和各级各类学校招、送生、学籍管理工作，负责全区语言文字工作。

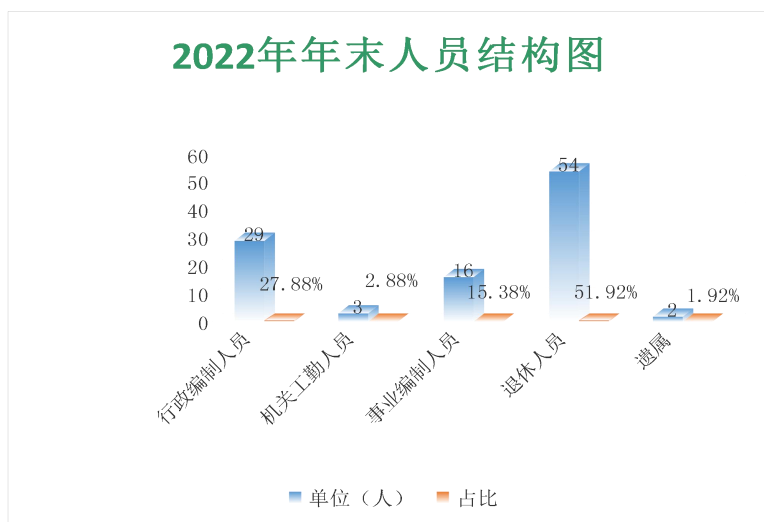
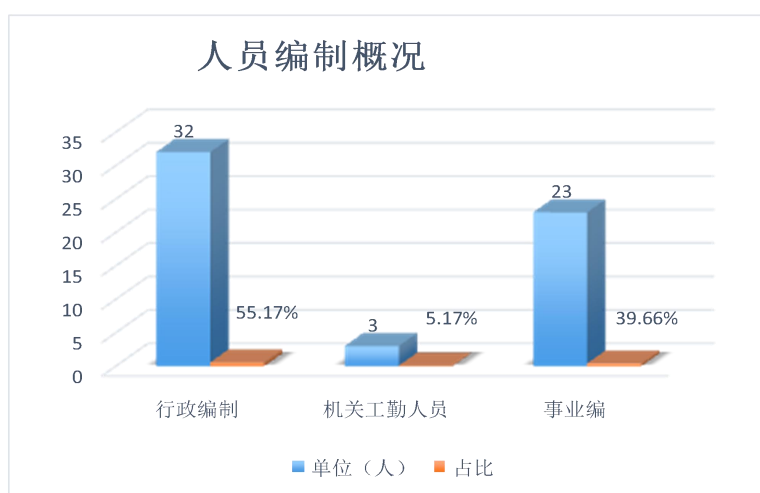
9.负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

11.职能转变。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将区教科局所属事业单位的行政职能交由区教科局机关承担。

### （三）人员概况

根据组织部、编办等相关部门批复文件，达州市达川区教育局人员编制人数为 58 人，其中：局机关行政编制 32 人、机关工勤人员 3 人、事业编制 23 人。截至 2022 年年末，实有在职人员 48 人，其中：行政编制人员 29 人，机关工勤人员 3 人、事业编制人员 16 人。退休人员为 54 人，遗属 3 人。

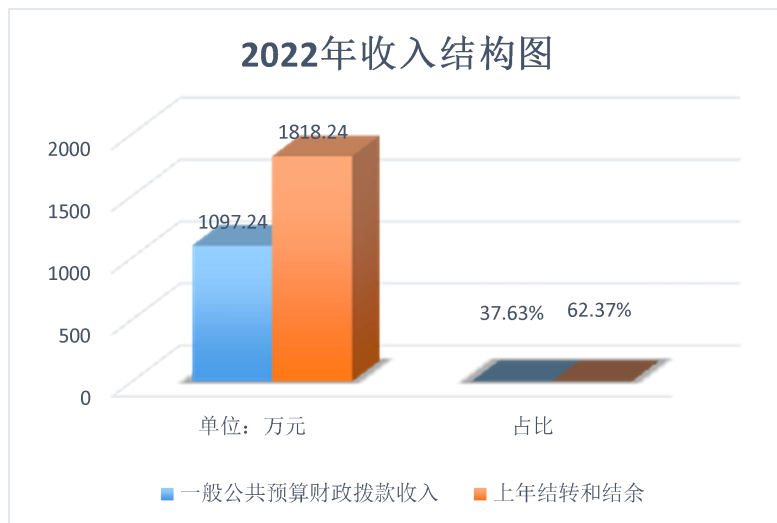


## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政拨款资金收入情况。

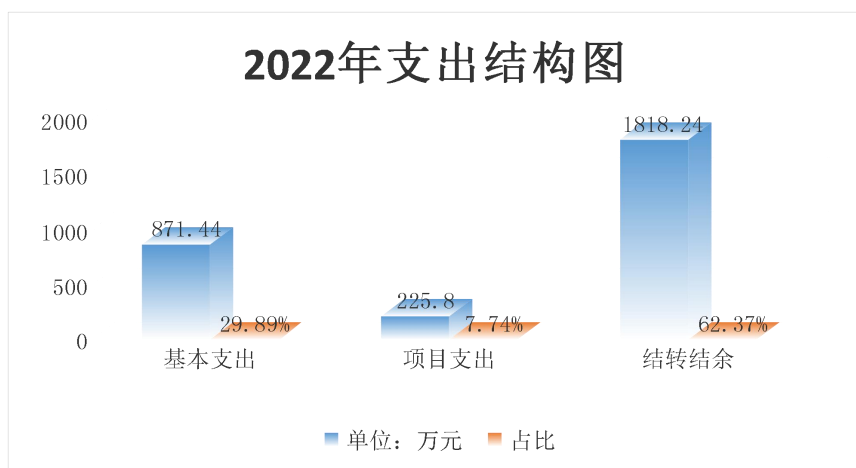
达州市达川区教育局 2022 年财政拨款收入总计 2915.48 万

元。其中：一般公共预算财政拨款资金 1097.24 万元（年初预算收入 657.77 万元，年中追加预算 439.47 万元，年终决算收入 1097.24 万元），占比 37.63%；上年结转和结余资金 1818.24 万元，占比 62.37%。



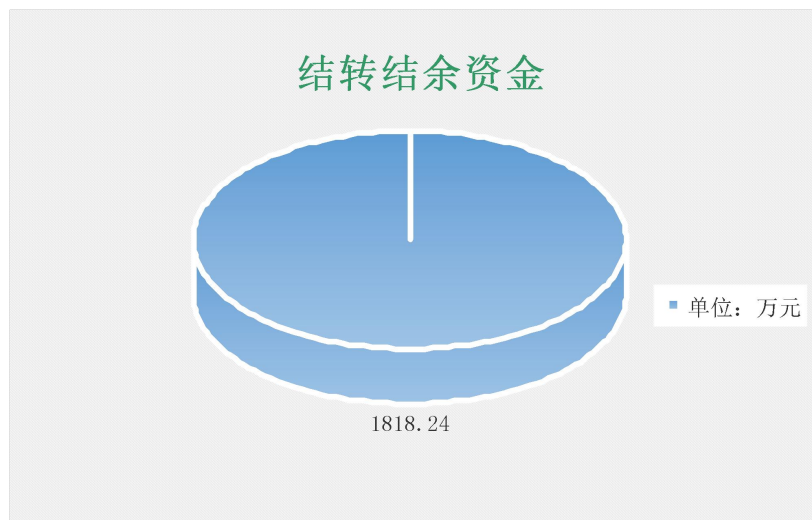
## （二）部门财政拨款资金支出情况。

达州市达川区教育局 2022 年一般公共预算财政拨款支出总计 2915.48 万元。其中：基本支出 871.44 万元（人员经费支出 772.50 万元，公用经费支出 98.94 万元），占比 29.89%；项目支出 225.80 万元，占比 7.74%；结转结余资金 1818.24 万元，占比 62.37%。



### （三）部门财政拨款结转结余情况

2022 年财政拨款结转结余资金 1818.24 万元。



## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）总体工作情况

2022 年，达州市达川区教育局设定的总体工作目标为：

1. 抓实党建工作强引领。深入学习贯彻党的十九届六中全会精神、省委十一届九中全会以及市、区“三会”精神，推动全面从严治党向纵深发展。持续加强党支部规范化建设，建立健全“负面清单”考核评价体系，增强党组织的政治领导力、思想引领力、组织力、社会号召力。

2. 优化校点布局促发展。结合全省乡镇区划和村级建制调整两项改革，紧扣全区“一核二区六组团”战略布局，进一步整合教育资源，加快推进实验小学三里校区、特殊教育学校、嘎云幼儿园、小河嘴幼儿园新建项目，改扩建中小学 3 所、幼儿园 5 所，撤并教学点 20 个，转变中小学 3 所。

3. 狠抓教育管理，夯实教育根基。落实立德树人根本任务。

推动社会主义核心价值观教育入脑入心，结合“文明城市创建”“文明校园创建”等工作，认真开展志愿服务活动。推动学前教育普惠发展。

4.强化师资队伍提质量。加强新进教师考核考招力度，加大区外优秀教师引进力度。紧扣两项改革“后半篇”文章，积极探索教师区管校聘机制。以三名工程、研训共同体、学校联盟建设为抓手，着力培养优秀人才。做好教师节先进集体和个人的推荐评选工作，充分激发教师活力。

5.抓好艺体教育强素质。在抓好疫情防控工作前提下，采取各种方式抓好学生艺体教学，确保学生每天锻炼1小时。筹备2022年全区中小學生乒乓球、足球、篮球、羽毛球比赛及田径运动会。

6.协调民办教育促规范。联合区级相关单位依法开展民办教育机构清理整顿工作，查处、取缔非法办学机构。加大“双减”工作推动力度，真正把学生从繁重的校外培训中解脱出来。加强培训机构营转非工作宣传力度，力争完成所有培训机构营转非工作。

7.强化安全工作保稳定。常态抓实“三本台账”“五个常态化”，落实“五预”机制，建立信息共享筛查机制，实施信访隐患清零行动，力争信访量下降50%，信访回复满意率达100%，全力争创信访“四无”单位。

8.创新科技工作提效益。积极推动龙头企业与高等院校、科研院所无缝对接，新增院地合作项目2个。引进转化科技成果，

登记科技成果 1 项，培育省级科技成果转化示范企业备案入库 1 家。鼓励和吸纳农业科技人员积极参加创新创业工作，组织科技特派员和“三区人才”对农业企业业主及农民开展 80 次科技培训，参培人数达到 5000 人次。强化高新技术企业培育，精准培育 2 家企业申报 2022 年国家高新技术企业（莱格科技、丹梅生物科技），高新技术企业产值达到 7 亿元。力争科技型中小企业入库达到 38 家。

9.抓实行风建设强保障。持续抓好问题线索处置，通过案件查办，形成强有力震慑，维护风清气正和干事创业的良好政治生态。压实管党治党责任，着力构建教科系统风清气正的良好政治生态。

2022 年年终各项工作任务均全面完成，完成质量高，获得社会的一致好评。

## （二）部门预算管理情况

2022 年，达州市达川区教育局的预算管理工作有序开展，现结合整体支出绩效评价指标体系，将主要情况总结如下：

1.在“目标制定”方面，达州市达川区教育局严格按照部门绩效目标制定的相关规定，结合本部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。部门绩效目标纳入单位党组会集体决策范围。该项指标分值为 5 分，自评得分 5 分。

2.在“目标实现”方面，达州市达川区教育局 2022 年制定 5 个预算项目，均属于特定目标类项目。单位所有纳入绩效目标管

理的预算项目中，涉及数量指标共计 7 个，已完成数量为 6 个。该项指标分值为 10 分，自评得分 8.57 分。

3.在“支出控制”方面，达州市达川区教育局 2022 年日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算额 54.41 万元，年末决算数 82.03 万元，偏差度 50.76%。该项指标分值为 2 分，年初预算数与决算数偏差程度较大，自评得 0 分。

4.在“及时处置”方面，全区学校食品安全、信访维稳项目年末结转资金 3.08 万元、纪检派驻机构项目年末结转资金 4.43 万元，该项指标分值为 4 分，指标自评得分为 4 分。

5.在“执行进度”方面，根据系统提取数据显示，达州市达川区教育局 2022 年 6 月、9 月、11 月执行进度分别为 24.48%、30.09%、49.75%。该项指标分值为 4 分，按其实际进度占目标进度的比重计算得分 1.66 分。

6.在“预算完成”方面，达州市达川区教育局预算项目年末预算执行进度达 67.01%。该项指标分值为 5 分，按照实际进度量化计算，得分 3.35 分。

7.在“资金结余率”方面，达州市达川区教育局预算项目共 5 项，资金结余率小于 0.1 的项目数 5 项。该项指标分值为 8 分，按照相应量化方法计算，得分 8 分。

8.在违规记录上，达州市达川区教育局 2022 年没有出现预算管理方面违纪违规问题。该项指标分值为 2 分，自评得分 2 分。

### （三）专项预算管理

## 1.专项预算的绩效评价情况

达州市达川区教育局 2022 年度共有 11 个专项项目，其中：年初预算项目 5 个，年中追加项目 6 个，主要专项绩效预算情况如下：

（1）经管办耗材项目年初预算资金 8 万元，到位资金 8 万元。全年目标任务是：全年使用财政资金 8 万元保障正常办公运行所需耗材费用。截至 2022 年 12 月 31 日，完成支付 8 万元，已完成 100%。

（2）全区学校食品安全、信访维稳项目年初预算资金 20 万元，财政追加 10 万元，到位资金 30 万元，全年目标任务是：全年使用财政资金 30 万元用于检查、督查学校食品卫生安全、项目建设安全、校园周边环境的安全，监督管理群众合理诉求等工作，为学校创造一个安全的育人环境。截至 2022 年 12 月 31 日，完成支付 26.92 万元，已完成 89.73%。

（3）纪检派驻机构项目年初预算资金 20 万元，到位资金 20 万元。全年目标是：使用财政资金 20 万元保证纪检派驻机构正常工作。截至 2022 年 12 月 31 日，完成支付 15.57 万元，已完成 77.85%。

（4）乡村振兴工作项目年初预算资金 2 万元，到位资金 2 万元。全年目标是：响应区委、区政府号召，指派专人参与乡村振兴工作。振兴乡村经济，带动已脱贫群众奔向小康。截至 2022 年 12 月 31 日，完成支付 2 万元，已完成 100.00%。

（5）科技创新工作项目年初预算资金 5 万元，到位资金 5



万元。全年目标是：督促指导全区科技创新工作及赛事活动，全面提升科技创新意识。截至 2022 年 12 月 31 日，完成支付 5 万元，已完成 100.00%。

## 2.专项绩效的执行情况

达州市达川区教育局绩效目标项目年初预算有 5 个，开展绩效评价项目 5 个，开展自评项目数 5 个，完成绩效评价数 5 个；应填报绩效目标的项目数 11 个（年中追加 6 个）、应开展绩效监控的项目 11 个和应开展绩效自评项目 11 个，应完成绩效工作数为 11 个。项目预算执行达 100.00%的有 4 个，项目预算执行达 90.00%的有 2 个，项目预算执行完成 90.00%以下的有 5 个。项目综合完成率为 87.60%。

专项预算管理分值为 40 分，自评得分为 38.11 分。

### （四）结果运用情况

1.在“预算挂钩”方面，达州市达川区教育局已出台全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施。该项指标分值为 4 分，自评得分 4 分。

2.在“自评公开”方面，达州市达川区教育局严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预算决算在厅门户网站公开。该项指标分值为 2 分，自评得分 2 分。

3.在“问题整改”方面，达州市达川区教育局在部门预算项目

中把绩效目标设置要素完整，基本做到细化量化；针对发现执行进度偏低的项目，要求各业务股室加快预算执行进度；针对有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化考核指标。该项指标分值为 2 分，自评得分 2 分。

4.在应用反馈上，达州市达川区教育局已按要求在规定时间内将预算绩效结果、应用结果向财政反馈。该项指标分值为 2 分，自评得分 2 分。

#### （五）自评质量情况

达州市达川区教育局整体支出自评准确率较高，且全面开展自评。（自评质量分值为 10 分，由主管部门、财政部门组织考评。单位自评实际总分为 90 分。）

2022 年，达州市达川区教育局整体支出绩效自评得分实际为 80.69 分。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论

按照 2022 年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分 90 分，达州市达川区教育局得分 80.69 分（详见《2023 年整体支出绩效评价指标体系表》）。基本完成了年度预算绩效管理目标。

#### （二）存在问题

一是预算执行进度仍需提高。在 2022 年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但由于疫情影响

设备采购和政府采购程序较繁杂等原因，预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行还需要提高。

二是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。

三是个别项目未及时纳入绩效运行监控。由于与财政部门衔接不到位不紧密，预算绩效管理机制还不够健全，导致部分年中追加项目未及时纳入预算绩效运行监控。

### （三）改进措施

#### 1. 进一步提高预算执行能力

一是杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧做好前期项目准备工作、优化项目组织实施工作、加快项目验收工作。加强各单位预算执行管理监督考核，对资金使用和项目实施情况进行监督管理，进一步提高预算执行能力。二是及时对存量资金进行调整，盘活存量资金。及时实施特定目标类项目和政府采购项目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加快推进运转类和特定目标类项目支出。三是涉及政府采购的，把握时间节点，提前做好采购意向公开和采购前期准备，尽快实施。

#### 2. 进一步强化单位预算绩效管理能力

一是加大力度做好预算编制基础工作，通过科学化、标准化、精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果。二是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。三是强化资金拨付、管理和使用，严格按预

算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

### 3. 进一步加强队伍能力建设

强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

附件：1.2022 年特定目标类部门预算项目—经管办耗材项目

2.2022 年特定目标类部门预算项目—全区学校食品安全、信访维稳项目

3.2022 年特定目标类部门预算项目—纪检派驻机构项目

4.2022 年特定目标类部门预算项目—乡村振兴工作项目

5.2022 年特定目标类部门预算项目—科技创新工作项目

6.教育局 2022 年整体支出绩效评价指标体系表

附表 1-1

## 2022 年特定目标类部门预算项目绩效自评

(项目名称: 经管办耗材工作项目)

实施单位	达川区教育和科学技术局			主管部门及代码	133001
项目预算执行情况(万元)	预算数:	8		执行数:	8
	其中:财政拨款	8		其中:财政拨款	8
	其他资金	0		其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	2022 年预计使用财政资金 8 万元,用于服务全区学校经费保障运行所需办公耗材费用,提高办事效率。			2022 年使用资金 8 万元,开展经管办所需耗材费用工作,用于保障办公耗材需求。完成当年目标任务	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	提供耗材的数量、种类	≥20	21
		质量指标	提供耗材的质量	≥95%	92%
		时效指标	提供耗材的及时性	≥95%	97%
		成本指标	耗材成本控制金额	≤8 万元	=8 万元
		社会效益指标	服务于全区学校经费保障运行	=100%	=100%
		可持续影响指标	耗材管理机制健全	优	优
	满意度指标	满意度指标	全区学校满意度	≥90%	95%

附表 1-2

## 2022 年特定目标类部门预算项目绩效自评

(项目名称: 全区学校食品安全、信访维稳项目)

实施单位	达川区教育和科学技术局			主管部门及代码	133001	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	30		执行数:	26.92	
	其中: 财政拨款	30		其中: 财政拨款	26.92	
	其他资金	0		其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况		
	2022 年预计使用财政资金 30 万元, 用于对学校食品卫生安全、项目建设安全、校园周边环境的安全的督查、检查, 监督管理群众合理诉求等工作。			2022 年使用资金 26.92 万元, 开展全区学校食品安全、信访维稳专项工作, 全区无重大安全责任事故发生		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	安全指标		=100%	100%
		质量指标	费用支付的准确率		=100%	100%
		时效指标	费用支付的及时性		≥95%	92.25%
		成本指标	安全工作成本控制数		≤30 万元	=26.92 万元
		社会效益指标	为学校创造安全的育人环境		=100%	=100%
		可持续影响指标	全区学校食品安全、信访维稳工作机制健全		优	优
	满意度指标	满意度指标	学生、教师、家长的满意程度	≥90%	92.5%	

附表 1-3

## 2022 年特定目标类部门预算项目绩效自评

(项目名称: 纪检派驻工作项目)

实施单位	达川区教育和科学技术局		主管部门及代码	133001	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	20	执行数:	15.57	
	其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	15.57	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	2022 年预计使用财政资金 20 万元, 用于保证纪检派驻工作活动正常运行开展, 更好地为教育服务			2022 年使用资金 15.57 万元, 开展纪检监察工作, 完成当年目标任务。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	派驻纪检工作检查次数	≥100	98 次
		质量指标	差旅费发放准确率	=100%	=100%
		时效指标	派驻纪检工作开展及时率	=100%	=100%
		成本指标	派驻纪检工作成本控制	≤20 万元	=15.57 万元
		社会效益指标	保证纪检派驻工作活动正常运行开展	=100%	=100%
		可持续影响指标	派驻纪检工作管理机制健全	优	优
	满意度指标	满意度指标	纪检派驻组人员满意度	≥90%	95%

附表 1-4

## 2022 年特定目标类部门预算项目绩效自评

(项目名称: 乡村振兴工作项目)

实施单位	达川区教育和科学技术局		主管部门及代码	133001	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2	执行数:	2	
	其中: 财政拨款	2	其中: 财政拨款	2	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	2022 年预计使用财政资金 2 万元, 用于对驻村人员的帮扶工作。			2022 年使用资金 2 万元, 开展乡村振兴工作。完成当年目标任务	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	驻村干部出差天数	≥260	264
		质量指标	差旅费发放准确率	=100%	=100%
		时效指标	差旅费发放及时率	≥95%	92%
		成本指标	开展乡村振兴工作成本控制	≤2 万元	=2 万元
		社会效益指标	振兴乡村经济, 带动已脱贫群众奔向小康	=100%	=100%
		可持续影响指标	乡村振兴工作机制健全	优	优
	满意度指标	满意度指标	驻村干部满意度	≥90%	95%



附表 1-5

## 2022 年特定目标类部门预算项目绩效自评

(项目名称: 科技创新工作项目)

实施单位	达川区教育和科学技术局		主管部门及代码	133001	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	5	执行数:	5	
	其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	2022 年预计使用财政资金 5 万元, 用于督促指导全区科技创新工作及赛事活动。			2022 年使用资金 5 万元, 用于督促指导全区科技创新工作及赛事活动, 全面提升师生科技创新意识, 达到预期目标。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	科创新赛专家评审人数	≥80	82
		质量指标	专家劳务费发放准确率	=100%	=100%
		时效指标	专家劳务费发放及时率	≥95%	85%
		成本指标	耗材成本控制金额	≤5 万元	=5 万元
		社会效益指标	服务于全区学校经费保障运行	=100%	=100%
		可持续影响指标	全面提升师生的科技创新意识	优	优
满意度指标	满意度指标	专家满意度	≥90%	95%	

附表 1-6

## 达川区教育局 2022 年部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			分值	评价得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级指标	二级指标	三级指标					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
得分合计					80.69						
部门预算项目绩效管理得分（40分）	目标管理得分（15分）	目标制定	5	5	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1.绩效目标编制要素完整的，得2分，否则酌情扣分。2.绩效指标细化量化的，得2分，否则酌情扣分。3.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的，得1分，否则不得分。4.有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	√	√	√	√	
		目标实现	10	8.57	评价部门绩效目标实际与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单项数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。		√		√	部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的项目
	动态调整得分（10分）	支出控制	2	0	部门公用经费及非定额控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得2分。偏差度在10%-20%之间的，得1分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√	



绩效指标			分值	评价得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级指标	二级指标	三级指标					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
专项预算项目绩效管理得分(40分)	专项预算项目绩效管理	项目个数(5个)	40	38.11	部门按照专项预算项目自评工作要求,对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分,形成自评报告;有两个及以上专项预算项目的,以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数,按0.4的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用得分(10分)	内部应用(4分)	预算挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系,建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得4分,否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开(2分)	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得2分,否则不得分。	√		√		
	整改反馈(4分)	问题整改	2	2	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。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得2分,否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈应用绩效结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得2分,否则不得分。	√		√	√	

绩效指标			分值	评价得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级指标	二级指标	三级指标					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
自评质量 (10分)	自评质量	自评质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	√		√	√	
扣分项（10分）			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现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，经报财政局复核确认后，按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√	

# 高中阶段招生报名考试工作专项 自评报告

## 一、项目概况

2021 年高中阶段招生报名考试工作专项是根据《达州市教育局关于印发〈达州市 2021 年高中阶段学校招生统一考试暨初中学业水平考试考务工作细则〉的通知》（达市教〔2021〕53 号）文件精神，于 2021 年 6 月 16 日至 18 日进行，是关系社会稳定和广大考生切身利益的大事。该项目申报资金为 307.04 万元，财政批复资金为 171.67 万元。

### （一）项目资金申报及批复情况

根据《达州市教育局、达州市财政局关于印发〈达州市教育招生考试经费开支管理办法〉的通知》（达市教〔2019〕108 号）（见附件 5）文件规定，我单位 2021 年高中阶段招生报名考试工作专项项目申报资金为 307.04 万元，财政批复资金为 171.67 万元。

### （二）项目绩效目标

该项目 2022 年使用财政资金 171.67 万元开展高中阶段招生报名考试工作。根据单位履职要求，该项目主要用于初三学生毕业考试工作，保证该项工作在规定时间内、规定考场内安全、圆满完成考试任务，为高层次学校输送合格人才。

### （三）项目资金申报相符性。

我局基础教育股会同区招生办、区公安分局、区保密机要局、区卫生健康局等 17 个单位对该项目实施方案、目标可行性、具体管理操作、实施内容等，进行了实地考察、论证，其项目申报内容与实际操作可行性相符，申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划情况、到位情况及使用情况

1. 资金计划及到位情况。该项目 2022 年申报资金 307.04 万元，2022 年财政预算批复资金 171.67 万元，财政到位资金 171.67 万元，到位率 100%。

2. 资金使用情况。截至 2022 年 10 月，财政支付资金 171.63 万元，主要用于支付参加考试考务工作人员的劳务费、租车费及其他商品和服务支出。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### （二）项目财务管理情况

根据《达州市教育局、达州市财政局关于印发〈达州市教育招生考试经费开支管理办法〉的通知》（达市教〔2019〕108 号）、机关财务管理制度、专项资金管理办法等相关规定，做到了专账管理、专户核算、专款专用，自评中未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。

### （三）项目实施情况

一是组织机构健全，成立专项工作小组。根据《达州市教育局关于印发〈达州市 2021 年高中阶段学校招生统一考试暨初中学业水平考试考务工作细则〉的通知》（达市教

[2021]53号)精神,达川考区成立了以区招委主任、区政府分管副区长为考区主任,区教科局局长及班子成员,区招委副主任、区招办主任为考区副主任的领导小组,领导小组设办公室负责中考期间日常工作,办公室下设考务工作组、试卷保密组、安全保卫组、交通秩序组、疫情防控组、食品卫生组、食宿保障组、经费保障组、纪律监督组等九个工作组。二是项目实施规范。我局严格执行《达州市教育局、达州市财政局关于印发〈达州市教育招生考试经费开支管理办法〉的通知》(达市教〔2019〕108号),达川府办〔2021〕97号《关于进一步加强行政事业单位财务管理的通知》文件精神,按照项目资金管理办法进行财务核算,做到了专账管理、专户核算、专款专用。三是监督措施有力。为确保目标任务如期完成,加强对项目实施单位监管,我局基础教育股会同区招生办、区公安分局、区保密机要局、区卫生健康局等17个单位对该项目实施方案、目标可行性、具体管理操作、实施内容等,进行了实地考察、论证。

### **三、项目绩效情况**

#### **(一)项目完成情况**

2021年高中阶段招生报名考试工作于2021年6月16日至6月18日,3天安全圆满完成考试考务工作,达到预期目标。

2021年高中阶段招生报名考试专项工作年初财政预算资金171.67万元,实际到位资金171.67万元,支付资金171.63万元,完成率99.98%,结转结余资金0.04万元。



## （二）项目效益情况

2021年高中阶段招生报名考试专项工作是关系社会稳定和广大考生切身利益的大事。该项目实施方案及考试制度健全，为全体考生提供公平、公开、公正、安全的考试环境，达到预期目标，家长和考生满意率达90%以上。

## （三）自评得分

2021年高中阶段招生报名考试专项工作按照项目实施范围立项、合规合法、科学合理；实施进度科学、有序；项目经费使用规范、合理，无违法、违纪、违规行为；项目实施结果社会效益良好，达到了预期目标。自评得分为95.63分。

## 四、问题及建议

### （一）存在的问题

1. 项目组织实施制度有待进一步完善。
2. 项目组织实施管理有待进一步加强。
3. 项目资料归档水平有待进一步提高。

### （二）相关建议

1. 强化管理。进一步强化项目组织实施管理，确保项目有序实施；进一步加大对各参考点的管理，确保每个环节不脱钩、不掉链。

2. 健全制度。进一步完善项目组织实施管理办法，建立健全项目经费内部控制制度和项目实施质量评估体系。提高项目资金使用效益。

3. 提高档案资料水平。加强档案资料的收集和管理，落

实具体责任人的责任，提高档案资料水平。

## 2022 年部门预算项目绩效目标自评表

主管单位及代码		133001		实施单位	达州市达川区教育局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	171.67	执行数:	171.63
		其中: 财政拨款	171.67	其中: 财政拨款	171.63
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			实际完成情况	
	2022 年预计使用财政资金 171.67 万元开展初三学生毕业考试工作，保证该项工作在规定时间内、规定考场内安全、圆满完成考试任务，为高层次学校输送合格人才。			全面完成目标任务	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	参与阅卷教师的数量	2000	1450
		质量指标	中考工作安全、圆满完成	100	100
		时效指标	高中阶段招生报名考试工作及时性	100	100
		成本指标	中阶段招生报名考试工作成本控制	≤171.67 万元	171.63 万元
		社会效益指标	为高层次学校输送合格人才	好	好
		可持续影响指标	考试考务工作机制健全	好	好
满意度指标	服务对象满意度指标	参考学生及家长的满意度	90	92.5	

# “六一”儿童节慰问项目 自评报告

## 一、项目概况

“六一”儿童节慰问工作是每年经区委、区政府同意，对辖区内中小学校的师生开展节日慰问活动，体现党委政府对儿童的关心关爱，让广大儿童感受到党和政府的温暖，从小厚植爱党爱国情怀。2022年年初申报资金24万元，财政批复资金7万元。

### （一）项目资金申报及批复情况

根据《中共中央、国务院关于进一步加强对改进未成年人思想道德建设若干意见》文件精神和区委、区政府批示，我单位“六一”儿童节慰问项目申报资金为24万元，财政批复资金为7万元。

### （二）项目绩效目标

2022年使用财政资金7万元开展“六一”儿童节慰问工作。通过对辖区内学校的学生开展节日慰问活动，体现党委政府对儿童的关心关爱，让广大儿童和家长感受到党和政府的温暖，从小厚植爱党爱国情怀。

### （三）项目资金申报相符性

我局基础教育股会同区财政局、区关工委等部门对该项目实施方案、目标可行性、具体管理操作、实施内容等，进

行了实地考察、论证，其项目申报内容与实际操作可行性相符，申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划情况、到位情况及使用情况

1. 资金计划及到位情况。该项目 2022 年年初申报资金 24 万元，财政预算批复资金 7 万元，财政到位资金 7 万元，到位率 100%。

2. 资金使用情况。截至 2022 年 9 月 30 日，财政支付资金 7 万元，主要用于支付购买儿童节慰问品费。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### （二）项目财务管理情况

根据达川府办〔2021〕97 号《关于进一步加强行政事业单位财务管理的通知》、机关财务管理制度、专项资金管理办法等相关规定，做到了专账管理、专户核算、专款专用，自评中未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。

### （三）项目实施情况

一是组织机构健全，成立专项工作小组。《中共中央、国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设若干意见》文件精神和区委、区政府批示成立慰问工作专项小组，制定慰问工作方案。二是项目实施规范。我局严格执行达川府办〔2021〕97 号《关于进一步加强行政事业单位财务管理的通知》、机关财务管理制度、专项资金管理办法等相关规定进行财务核算，做到了专账管理、专户核算、专款专用。三是监督措施有力。为确保目标任务如期完成，加强对项目

实施单位监管，我局基础教育股会同区财政局、区关工委等部门对该项目实施方案、目标可行性、具体管理操作、实施内容等，进行了实地考察、论证。

### **三、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况**

“六一”儿童节慰问工作于 2022 年 5 月 20 日至 6 月 1 日期间开展慰问工作，圆满完成目标任务，达到预期效果。

“六一”儿童节慰问项目年初财政预算资金 7 万元，实际到位资金 7 万元，支付资金 7 万元，完成率 100.00%。

#### **（二）项目效益情况**

“六一”儿童节慰问工作是每年经区委、区政府同意，对辖区内中小学校的师生开展节日慰问活动，体现党委政府对儿童的关心关爱，让广大儿童感受到党和政府的温暖，从小厚植爱党爱国情怀。

#### **（三）自评得分**

“六一”儿童节慰问项目按照项目实施范围立项，合规合法、科学合理；实施进度科学、有序；项目经费使用规范、合理，无违法、违纪、违规行为；项目实施结果社会效益良好，达到了预期目标。自评得分为 98 分。

### **四、问题及建议**

#### **（一）存在的问题**

1. 项目组织实施制度有待进一步完善。
2. 项目组织实施管理有待进一步加强。
3. 项目资料归档水平有待进一步提高。

## （二）相关建议

1.强化管理。进一步强化项目组织实施管理，确保项目有序实施；进一步加大对各参考点的管理，确保每个环节不脱钩、不掉链。

2.健全制度。进一步完善项目组织实施管理办法，建立健全项目经费内部控制制度和项目实施质量评估体系。提高项目资金使用效益。

3.提高档案资料水平。加强档案资料的收集和管理，落实具体责任人的责任，提高档案资料水平。

### 2022 年部门预算项目绩效目标自评表

主管单位及代码		133001		实施单位	达州市达川区教育局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	7	执行数:	7
		其中: 财政拨款	7	其中: 财政拨款	7
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	2022 年预计使用财政资金 7 万元开展“六一”儿童节慰问工作。通过对辖区内学校的学生开展节日慰问活动，体现党委政府对儿童的关心关爱，让广大儿童和家长感受到党和政府的温暖，从小厚植爱党爱国情怀。			全面完成目标任务	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	全区学生慰问人数	170	170
		质量指标	慰问对象的准确率	100	100
		时效指标	开展慰问活动及时性	100	100
		成本指标	慰问活动成本控制数	7	7
	效益指标	社会效益指标	促进儿童积极阳光健康成长!	好	好
		可持续影响指标	慰问机制健全	好	好
满意度指标	服务对象满意度指标	儿童满意度	90	90	

# 贫困教师慰问、师资队伍建设项目 自评报告

## 一、项目概况

2022 年通过为慰问贫困教师、公招教师、考调引进教师、特岗教师招聘、省部署教师招聘、师资队伍建设督查、考察干部、骨干教师培训、学校联盟、“三名工程”工作室补充等活动的开展，扩充教师队伍，提升教师满意度、获得感、幸福感！促进教育高质量发展。申请 2021 年结转资金 40 万元，财政到位资金 40 万元。

### （一）项目资金申报及批复情况

习近平总书记指出，“教育是一项崇高的事业，具有全局性、基础性、先导性和战略性；而教师队伍则是教育的第一资源和核心要素，是发展教育事业的关键所在。”通过师资队伍建设项目实施，增强教师满意度、获得感、幸福感！促进教育高质量发展。

2022 年贫困教师慰问、师资队伍建设项目申报 2021 年年末结转资金为 40 万元，财政到位资金为 40 万元。

### （二）项目绩效目标

2022 年使用 2021 年年末财政结转资金 40 万元促进教育高质量发展，全年完成目标任务，达到预期效果。

### （三）项目资金申报相符性

我局政工股会同区人社局、区委组织部、区编办、区财

政局等多个部门对该项目实施方案、目标可行性、具体管理操作、实施内容等，进行了实地考察、论证，其项目申报内容与实际操作可行性相符，申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划情况、到位情况及使用情况

1. 资金计划及到位情况。该项目申请 2021 年末结转资金 40 万元，财政到位资金 40 万元，到位率 100%。

2. 资金使用情况。截至 2022 年 12 月 31 日，财政支付资金 37.86 万元，主要用于支付劳务费、差旅费、租车费及其他商品和服务支出。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### （二）项目财务管理情况

根据达川府办〔2021〕97 号《关于进一步加强行政事业单位财务管理的通知》、机关财务管理制度、专项资金管理办法等相关规定，做到了专账管理、专户核算、专款专用，自评中未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。

### （三）项目实施情况

一是组织机构健全，成立专项工作小组。根据年初工作计划，对照具体活动事项实行一事一措施、一事一方案，严格按照具体的措施和方案开展活动。二是项目实施规范。达川府办〔2021〕97 号《关于进一步加强行政事业单位财务管理的通知》文件规定，按照项目资金管理办法要求进行财务核算，做到了专账管理、专户核算、专款专用。三是监督措施有力。为确保目标任务如期完成，加强对项目实施单位监



管，我局政工股会同区人社局、区委组织部、区编办、区财政局等多个部门对该项目实施方案、目标可行性、具体管理操作、实施内容等，进行了实地考察、论证。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

贫困教师慰问师资队伍建设项目根据单位履职要求，按年初工作计划，分阶段、按步骤有序开展，全年完成目标任务，达到预期效果。

贫困教师慰问、师资队伍建设项目年初申请，2021年财政结转资金40万元，实际到位资金40万元，支付资金37.86万元，完成率94.65%，结转资金32.14万元，主要原因是活动已开展，未及时支付。

#### （二）项目效益情况

习近平总书记指出，“教育是一项崇高的事业，具有全局性、基础性、先导性和战略性；而教师队伍则是教育的第一资源和核心要素，是发展教育事业的关键所在。”师资队伍建设项目工作机制健全，活动实施方案可行，通过系列活动的开展，提升了教师的满意度、获得感、幸福感！促进教育高质量发展。

#### （三）自评得分

贫困教师慰问、师资队伍建设项目按照项目实施范围立项、合规合法、科学合理；实施进度科学、有序；项目经费使用规范、合理，无违法、违纪、违规行为；项目实施结果社会效益良好，达到了预期目标。自评得分为92.5分。

## 四、问题及建议

### （一）存在的问题

1. 项目组织实施制度有待进一步完善。
2. 项目组织实施管理有待进一步加强。
3. 项目资料归档水平有待进一步提高。

### （二）相关建议

1.强化管理。进一步强化项目组织实施管理，确保项目有序实施；进一步加大对各参考点的管理，确保每个环节不脱钩、不掉链。

2.健全制度。进一步完善项目组织实施管理办法，建立健全项目经费内部控制制度和项目实施质量评估体系。提高项目资金使用效益。

3.提高档案资料水平。加强档案资料的收集和管理，落实具体责任人的责任，提高档案资料水平。

## 2022 年部门预算项目绩效目标自评表

主管单位及代码	133001		实施单位	达州市达川区教育局		
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	40	执行数:	40		
	其中: 财政拨款	40	其中: 财政拨款	37.86		
	其他资金	0	其他资金	0		
年度总体目 标 完成情况	预期目标			实际完成情况		
	2022 年预计使用财政资金 40 万元开展贫困教师慰问、师资队伍建设项目工作。通过为慰问贫困教师、公招教师、考调引进教师、特岗教师招聘、省部署教师招聘、师资队伍建设督查、考察干部、骨干教师培训、学校联盟、“三名工程”工作室补充等活动的开展，扩充教师队伍，提升教师满意度、获得感、幸福感！			全面完成目标任务		
年度绩效指 标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成指标值	
	完成 指标	数量指标	全区教师慰问人数		170	170
		数量指标	业务工作开展种类		4	4
		质量指标	慰问教师金额发放 准确率		100	100
		质量指标	费用支付的准确率		100	100
		时效指标	教师慰问的及时性		90	95
		成本指标	师资队伍建设成本 控制数		40	37.86
	效益 指标	社会效益指标	更好的促进达川教 育的发展		好	好
		可持续影响指标	师资队伍建设、教师 慰问工作机制建群		好	好
	满意 度指标	服务对象满意度 指标	慰问教师及出差人 员等的满意度		90	92.5

# 职业教育项目自评报告

## 一、项目概况

通过职业教育（继续教育）活动的开展，为发展职业及技术教育，推进学习型社会建设，促进职业教育的全面发展，充分发挥其继续学习教育功能，切实提高职业教育水平和公民素质。职业教育项目 2021 年结转资金 45 万元（含项目调整资金），财政下达资金为 45 万元。

### （一）项目资金申报及批复情况

根据《关于加快达州现代职业教育高质量发展的实施意见》（达市委办发〔2021〕4号）、《关于发展终身教育推进学习型社会建设的决定》文件规定，职业教育项目申请 2021 年结转资金（含项目调整资金）为 45 万元，财政下达资金为 45 万元。

### （二）项目绩效目标

2022 年使用财政结转资金 43.26 万元开展职业教育（继续教育）活动。根据单位履职要求，该项目主要用于开展职教活动周和职业教育活动，通过系列活动的开展，切实提高职业教育水平和公民素质，全年完成了目标任务，达到预期效果。

### （三）项目资金申报相符性

我局职成股会同区财政局等相关部门对该项目实施方 案、目标可行性、具体管理操作、实施内容等，进行了实地考察、论证，其项目申报内容与实际操作可行性相符，申报

目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划情况、到位情况及使用情况

1. 资金计划及到位情况。该项目申报 2021 年财政结转资金（含项目调整资金）45 万元，财政到位资金 45 万元，到位率 100%。

2. 资金使用情况。截至 2022 年 12 月 31 日，财政支付资金 43.26 万元，主要用于支付职教活动周展板布置、职工差旅费等。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### （二）项目财务管理情况

我局严格执行达川府办〔2021〕97 号《关于进一步加强行政事业单位财务管理的通知》、机关财务管理制度、专项资金管理办法等相关规定，做到了专账管理、专户核算、专款专用，自评中未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。

### （三）项目组织实施情况

一是组织机构健全，成立专项工作小组。根据单位年初工作计划，制定切实可行的职教活动周工作方案，成立职教活动专项工作小组。二是项目实施规范。我局严格执行达川府办〔2021〕97 号《关于进一步加强行政事业单位财务管理的通知》文件规定，按照项目资金管理办法要求进行财务核算，做到了专账管理、专户核算、专款专用。三是监督措施有力。为确保目标任务如期完成，加强对项目实施单位监管，我局职成股会同区财政局等对该项目实施方案、目标可行性、具体管理操作、实施内容等，进行了实地考察、论证。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

职业教育项目计划全年完成目标任务，达到预期效果。

职业教育项目年初申报 2021 年财政结转资金 45 万元，实际到位资金 45 万元，支付资金 43.26 万元，完成率 96.13%，结转资金 1.74 万元，主要原因是活动已开展，未及时支付。

#### （二）项目效益情况

职业教育项目机制健全，通过职业教育（继续教育）活动的开展，为发展职业及技术教育，推进学习型社会建设，促进职业教育的全面发展，充分发挥其继续教育功能，切实提高职业教育水平和公民素质。满意率达 90% 以上。

#### （三）自评得分

职业教育项目按照项目实施范围立项，合规合法、科学合理；实施进度科学、有序；项目经费使用规范、合理，无违法、违纪、违规行为；项目实施结果社会效益良好，达到了预期目标。自评得分为 94.91 分。

### 四、问题及建议

#### （一）存在的问题

1. 项目组织实施制度有待进一步完善。
2. 项目组织实施管理有待进一步加强。
3. 项目资料归档水平有待进一步提高。

#### （二）相关建议

1. 强化管理。进一步强化项目组织实施管理，确保项目有序实施；进一步加大对各参考点的管理，确保每个环节不

脱钩、不掉链。

2.健全制度。进一步完善项目组织实施管理办法，建立健全项目经费内部控制制度和项目实施质量评估体系。提高项目资金使用效益。

3.提高档案资料水平。加强档案资料的收集和管理，落实具体责任人的责任，提高档案资料水平。

**2022 年部门预算项目绩效目标自评表**

主管单位及代码		133001		实施单位	达州市达川区教育局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	45	执行数:	43.26
		其中: 财政拨款	45	其中: 财政拨款	43.26
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	2022 年预计使用财政资金 45 万元开展职业教育（继续教育）活动，该项目主要用于开展职教活动周和职业教育活动，通过系列活动的开展，切实提高职业教育水平和公民素质			全面完成目标任务	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	全年印制宣传册份数	1.5 万份	1.5 万份
		数量指标	全年业务工作出差人次	250	262
		质量指标	差旅费发放准确率	100	100
		质量指标	印制内容符合率	90	95
		时效指标	活动开展及时性	90	95
		成本指标	职业教育（继续教育）活动成本控制	45	43.26
	效益指标	社会效益指标	提升职业教育质量	好	好
		可持续影响指标	职教工作机制健全	好	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众学生、出差人员满意度	90	92.5

# 疫情防控专项项目自评报告

## 一、项目概况

坚决贯彻习近平总书记关于做好疫情防控工作的重要讲话指示批示精神，完整准确全面落实国家“二十条措施”和细化落实举措，科学、精准、高效做好全区教育系统疫情防控工作。

2022 年申请 2021 年财政结转资金 35 万元，到位资金 35 万元，执行资金 34.70 万元。

### （一）项目资金申报及批复情况

根据坚决贯彻习近平总书记关于做好疫情防控工作的重要讲话指示批示精神，完整准确全面落实国家“二十条措施”和细化落实举措，科学精准高效做好全区教育系统疫情防控工作。我单位 2022 年疫情防控专项项目申报 2021 年财政结转资金（含项目调整资金）35 万元，财政到位资金为 35 万元。

### （二）项目绩效目标

2022 年使用财政结转资金（含项目调整资金）35 万元开展疫情防控工作。根据单位履职要求，该项目根据疫情发展情况，全年完成目标任务。做到科学、精准、高效做好全区教育系统疫情防控工作。

### （三）项目资金申报相符性

我局体卫艺股会同区卫生健康局、区财政局等相关部门对该项目实施方案、目标可行性、具体管理操作、实施内容



等，进行了实地考察、论证，其项目申报内容与实际操作可行性相符，申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划情况、到位情况及使用情况

1. 资金计划及到位情况。该项目 2021 年财政结转资金（含项目调整资金）35 万元，财政到位资金 35 万元，到位率 100%。

2. 资金使用情况。截至 2022 年 12 月 31 日，财政支付资金 34.70 万元，主要用于支付参加疫情防控工作人员差旅费、租车费及其他商品和服务支出。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### （二）项目财务管理情况

根据达川府办〔2021〕97 号《关于进一步加强行政事业单位财务管理的通知》、机关财务管理制度、专项资金管理办法等相关规定，做到了专账管理、专户核算、专款专用，自评中未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。

### （三）项目组织实施情况

一是组织机构健全，成立专项工作小组。根据习近平总书记关于做好疫情防控工作的重要讲话指示批示精神，完整准确全面落实国家“二十条措施”和细化落实举措，科学精准高效做好全区教育系统疫情防控工作，成立疫情防控专项领导工作小组。二是项目实施规范。我局严格执行达川府办〔2021〕97 号《关于进一步加强行政事业单位财务管理的通知》规定，按照项目资金管理办法要求进行财务核算，做到了专账管理、专户核算、专款专用。三是监督措施有力。为

确保目标任务如期完成，加强对项目实施单位监管，我局体卫艺股会同区卫生健康局、区财政局等相关部门对该项目实施方案、目标可行性、具体管理操作、实施内容等，进行了实地考察、论证。

### **三、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况**

疫情防控专项项目根据习近平总书记关于做好疫情防控工作的重要讲话指示批示精神，完整准确全面落实国家“二十条措施”和细化落实举措，科学精准高效做好全区教育系统疫情防控工作，全年完成目标任务，达到预期效果。

疫情防控专项项目年初申报 2021 年财政结转资金 35 万元，实际到位资金 35 万元，支付资金 34.70 万元，完成率 99.14%，结转资金 0.3 万元。

#### **（二）项目效益情况**

我们完善了疫情防控工作制度，全年完成目标任务，实现科学、精准、高效的防控。满意率达 90%以上。

#### **（三）自评得分**

疫情防控专项项目按照项目实施范围立项，合规合法、科学合理；实施进度科学、有序；项目经费使用规范、合理，无违法、违纪、违规行为；项目实施结果社会效益良好，达到了预期目标。自评得分为 95.47 分。

### **四、问题及建议**

#### **（一）存在的问题**

- 1.项目组织实施制度有待进一步完善。
- 2.项目组织实施管理有待进一步加强。

3.项目资料归档水平有待进一步提高。

## (二) 相关建议

1.强化管理。进一步强化项目组织实施管理，确保项目有序实施；进一步加大对各参考点的管理，确保每个环节不脱钩、不掉链。

2.健全制度。进一步完善项目组织实施管理办法，建立健全项目经费内部控制制度和项目实施质量评估体系。提高项目资金使用效益。

3.提高档案资料水平。加强档案资料的收集和管理，落实具体责任人的责任，提高档案资料水平。

### 2022 年部门预算项目绩效目标自评表

主管单位及代码		133001		实施单位	达州市达川区教育局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	35	执行数:	34.7
		其中: 财政拨款	35	其中: 财政拨款	34.7
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
完成情况	2022 年预计使用财政资金 35 万元开展疫情防控工作，做好全区教育系统疫情防控工作。			全面完成目标任务	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	经常性工作开展	1	1
		质量指标	活动应达到的预期效果	90	91
		时效指标	活动开展的及时性	95	95
		成本指标	活动成本的控制数	35	34.7
	效益指标	社会效益指标	全年活动的开展对社会的影响力	好	好
		可持续影响指标	防疫工作机制健全	好	好
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	90	92.5	

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：达州市达川区教育科技知识产权局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 097.24	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	957.02
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		八、社会保障和就业支出	39	58.43
	9		九、卫生健康支出	40	37.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	43.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,097.24	<b>本年支出合计</b>	58	1,097.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,818.24	年末结转和结余	60	1,818.24
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,915.48	<b>总计</b>	62	2,915.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：达州市达川区教育科技知识产权局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
合计		<b>1, 097.24</b>	<b>1, 097.24</b>					
205	教育支出	957.03	957.03					
20501	教育管理事务	957.03	957.03					
2050101	行政运行	731.23	731.23					
2050102	一般行政管理事务	225.80	225.80					
208	社会保障和就业支出	58.43	58.43					
20805	行政事业单位养老支出	58.43	58.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.43	58.43					
210	卫生健康支出	37.97	37.97					
21011	行政事业单位医疗	36.97	36.97					
2101101	行政单位医疗	29.75	29.75					
2101103	公务员医疗补助	7.22	7.22					
21099	其他卫生健康支出	1.00	1.00					
2109999	其他卫生健康支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	43.82	43.82					
22102	住房改革支出	43.82	43.82					
2210201	住房公积金	43.82	43.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：达州市达川区教育科技知识产权局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,097.24</b>	<b>871.44</b>	<b>225.80</b>			
205	教育支出	957.03	731.23	225.80			
20501	教育管理事务	957.03	731.23	225.80			
2050101	行政运行	731.23	731.23				
2050102	一般行政管理事务	225.80		225.80			
208	社会保障和就业支出	58.43	58.43				
20805	行政事业单位养老支出	58.43	58.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.43	58.43				
210	卫生健康支出	37.97	37.97				
21011	行政事业单位医疗	36.97	36.97				
2101101	行政单位医疗	29.75	29.75				
2101103	公务员医疗补助	7.22	7.22				
21099	其他卫生健康支出	1.00	1.00				
2109999	其他卫生健康支出	1.00	1.00				
221	住房保障支出	43.82	43.82				
22102	住房改革支出	43.82	43.82				
2210201	住房公积金	43.82	43.82				



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：达州市达川区教育科技知识产权局

金额单位：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	1,097.24	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	957.02	957.02		
	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	58.43	58.43		
	9		九、卫生健康支出	41	37.96	37.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	43.82	43.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,097.24	<b>本年支出合计</b>	59	1,097.24	1,097.24		
年初财政拨款结转和结余	28	1,818.24	年末财政拨款结转和结余	60	1,818.24	1,818.24		
一般公共预算财政拨款	29	1,818.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,915.48	<b>总计</b>	64	2,915.48	2,915.48		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。



30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	14.00	14.00	14.00							
30207	邮电费	23	2.79	2.79	2.79							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	3.80	3.80	3.80							
30211	差旅费	26	22.76	22.76	10.74	12.02						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1.40	1.40	1.40							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	173.31	173.31		173.31						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	14.12	14.12	14.12							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	33.87	33.87	27.07	6.80						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	19.87	19.87	13.70	6.16						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	105.24	105.24	86.68	18.56						

30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	21.19	21.19	21.19							
30305	生活补助	49	60.74	60.74	60.74							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	8.52	8.52	0.02	8.50						
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	14.79	14.79	4.73	10.06						
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62			——		——	——	——	——	——	——
30901	房屋建筑物购建	63			——		——	——	——	——	——	——
30902	办公设备购置	64			——		——	——	——	——	——	——
30903	专用设备购置	65			——		——	——	——	——	——	——



31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92			——		——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93			——		——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94			——		——	——	——	——	——	——
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101			——		——					
31302	对社会保险基金补助	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	104			——		——					

	助											
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

部门：达州市达川区教育科技知识产权局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 097. 24	871. 44	225. 80
205	教育支出	957. 03	731. 23	225. 80
20501	教育管理事务	957. 03	731. 23	225. 80
2050101	行政运行	731. 23	731. 23	
2050102	一般行政管理事务	225. 80		225. 80
208	社会保障和就业支出	58. 43	58. 43	
20805	行政事业单位养老支出	58. 43	58. 43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 43	58. 43	
210	卫生健康支出	37. 97	37. 97	
21011	行政事业单位医疗	36. 97	36. 97	
2101101	行政单位医疗	29. 75	29. 75	
2101103	公务员医疗补助	7. 22	7. 22	
21099	其他卫生健康支出	1. 00	1. 00	
2109999	其他卫生健康支出	1. 00	1. 00	
221	住房保障支出	43. 82	43. 82	
22102	住房改革支出	43. 82	43. 82	
2210201	住房公积金	43. 82	43. 82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表（1）

公开 07 表

部门：达州市达川区教育科技知识产权局

金额单位：万元

项目		合计	工资福利支出													
科目代码	科目名称		小计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	伙食补 助费	绩效工 资	机关事业单位基 本养老保险费	职业年 金缴费	职工基本医疗保险 缴费	公务员医疗补 助缴费	其他社会 保障缴费	住房公 积金	医疗 费	其他工资 福利支出
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		1,097.24	685.82	239.25	78.67	169.62	13.41	44.65	58.43		29.75	7.22	1.00	43.82		
205	教育支出	957.03	545.60	239.25	78.67	169.62	13.41	44.65								
20501	教育管理事务	957.03	545.60	239.25	78.67	169.62	13.41	44.65								
2050101	行政运行	731.23	545.60	239.25	78.67	169.62	13.41	44.65								
2050102	一般行政管理事务	225.80														
208	社会保障和就业支出	58.43	58.43						58.43							
20805	行政事业单位养老支出	58.43	58.43						58.43							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.43	58.43						58.43							
210	卫生健康支出	37.97	37.97								29.75	7.22	1.00			
21011	行政事业单位医疗	36.97	36.97								29.75	7.22				
2101101	行政单位医疗	29.75	29.75								29.75					
2101103	公务员医疗补助	7.22	7.22									7.22				
21099	其他卫生健康支出	1.00	1.00										1.00			
2109999	其他卫生健康支出	1.00	1.00										1.00			
221	住房保障支出	43.82	43.82											43.82		
22102	住房改革支出	43.82	43.82											43.82		
2210201	住房公积金	43.82	43.82											43.82		







	医疗																																							
2101101	行政单位医疗																																							
2101103	公务员医疗补助																																							
21099	其他卫生健康支出																																							
2109999	其他卫生健康支出																																							
221	住房保障支出																																							
22102	住房改革支出																																							
2210201	住房公积金																																							

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(4)

公开 07 表

部门：达州市达川区教育科技知识产权局

金额单位：万元

项目		资本性支出																	对企业补助（基本建设）			
科目代码	科目名称	小计	房屋建筑 物购建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型 修缮	信息网络及软 件购置更新	物资 储备	土地 补偿	安置 补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁 补偿	公务用 车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资 产购置	其他资本 性支出	小 计	资本金 注入	其他对企 业补助	
栏次		75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	
合计																						
205	教育支出																					
20501	教育管理事务																					
2050101	行政运行																					
2050102	一般行政管理事务																					
208	社会保障和就业支出																					
20805	行政事业单位养老支出																					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																					
210	卫生健康支出																					
21011	行政事业单位医疗																					
2101101	行政单位医疗																					
2101103	公务员医疗补助																					
21099	其他卫生健康支出																					
2109999	其他卫生健康支出																					
221	住房保障支出																					
22102	住房改革支出																					
2210201	住房公积金																					

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





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

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区教育科技知识产权局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	685.82	302	商品和服务支出	98.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	239.25	30201	办公费	7.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.67	30202	印刷费	3.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	169.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	13.41	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.65	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.43	30206	电费	14.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.22	30209	物业管理费	3.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	10.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	86.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	60.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.73	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.70			
人员经费合计		772.50	公用经费合计				98.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表

部门：达州市达川区教育科技知识产权局

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		225.80	225.80
205	教育支出	225.80	225.80
20501	教育管理事务	225.80	225.80
2050102	一般行政管理事务	225.80	225.80

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区教育科技知识产权局

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
此表无数据							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区教育科技知识产权局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					
此表无数据					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

公开 12 表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区教育科技知识产权局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
此表无数据				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表

部门：达州市达川区教育科技知识产权局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
此表无数据											

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。