2023年度

四川省大竹县电化教育与技术装备中心单位决算

目录

公开时间：2024年10月18日

第一部分 单位概况

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 3

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 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、 其他重要事项的情况说明 10

第三部分 名词解释 12

第四部分 附件 15

第五部分 附表 29

一、收入支出决算总表 29

二、收入决算表 29

三、支出决算表 29

四、财政拨款收入支出决算总表 29

五、财政拨款支出决算明细表 29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 29

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 29

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 29

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 29

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 29

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

大竹县电化教育与技术装备中心全面负责电化教育与教育物资技术装备工作的规划、指导、检查、监督；收集、储存、提供现代教育技术信息、资料、设备；建设、管理及运维县教育城域网数据中心；组织实施远程同步课堂建设，并提供相关服务；评审、推广电化教育及教育技术物资装备科研成果；组织开展学校教师、学生等相关系列教育教学研究、考试及竞赛活动，负责学校实验、图书、音体卫美劳等方面的相关组织、建设、管理工作，配合上级教育行政部门对我县学校电化教育及教育物资技术装备工作进行评估。

## 机构设置

大竹县电化教育与技术装备中心下属二级单位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。

纳入大竹县电化教育与技术装备中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1917.03万元。与2022年度相比，收、支总计各增加761.87万元，增长65.95%。主要变动原因是机构合并以及项目资金增加等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1907.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1907.87万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1916.62万元，其中：基本支出427.58万元，占22.3%；项目支出1489.04万元，占77.69%；

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1917.03万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加761.87万元，增长65.95%。主要变动原因是机构合并以及项目资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1916.62万元，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761.48万元，增长65.92%。主要变动原因是机构合并以及项目资金增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1916.62万元，主要用于以下方面:教育支出506.71万元，占26.44%；科学技术支出100万元，占5.22%；社会保障和就业支出56.2万元，占2.93%；卫生健康支出16.72万元，占0.87%；城乡社区支出1211.92万元，占63.23%；住房保障支出25.07万元，占1.31%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度一般公共预算支出决算数为1916.62，**完成预算100%。其中：**

**1.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）: 支出决算为1211.92万元，完成预算100%。**

**2.教育支出（205）教育管理事务（01）其他教育管理事务支出（99）: 支出决算为479.69万元，完成预算100%。**

 **3.教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）：支出决算为27.03万元，完成预算100%。**

**4.科学技术支出（206）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）: 支出决算为100万元，完成预算100%。**

**5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 支出决算为25.07万元，完成预算100%。**

**6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（99）: 支出决算为24.05万元，完成预算100%。**

**7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：支出决算为8.67万元，完成预算100%。**

 **8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99):支出决算为23.47万元，完成预算100%。**

**9.**卫生健康支出**（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为16.72万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出427.58万元，其中：

人员经费382.69万元，主要包括：基本工资122.79万元、津贴补贴2.43万元、绩效工资69.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.05万元、职工基本医疗保险缴费16.72万元、其他工资福利支出90.15万元、退休费8.67万元、生活补助23.47万元、奖励金0.01万元、住房公积金25.07万元。
　　公用经费44.89万元，主要包括：办公费0.31万元、印刷费0.88万元、水费0.46万元、电费4.62万元、邮电费0.84万元、差旅费6.22万元、维修（护）费0.1万元、会议费0.51万元、培训费2.61万元、公务接待费0.38万元、劳务费0.60万元、委托业务费5万元、工会经费6.22万元、福利费5.69万元、其他交通费0.42万元、其他商品和服务支出10.04万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.38万元，完成预算44.35%，较上年度增加0.2万元，增长111%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待的减少。

（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0.38万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,**完成预算0%。**

其中：公务用车购置支出0万元。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。

3.公务接待费支出0.38万元，**完成预算44.35%。**公务接待费支出决算比2022年度增加0.2万元，增长111%。其中：

国内公务接待支出0.38万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待5批次，47人次（不包括陪同人员），共计支出0.38万元，具体内容包括：市电技中心指导我县基础教育精品课选手520元、市电技中心到县指导中央电教馆智能研修平台应用650元、省教育厅到县对教育装备质量全覆盖抽检监测1900元、市电技中心到县调研教育信息化工作700元等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

大竹县电化教育与技术装备中心为全额拨款的事业单位无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，大竹县电化教育与技术装备中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，大竹县电化教育与技术装备中心共有车辆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，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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（含专用结余）：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.教育支出（205）教育管理事务（01）其他教育管理事务支出（99）：主要用于政府预算中标识和统计教育相关的支出。

10.教育（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）：主要用于表示那些未被列入具体项目类别的教育相关支出。

11. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：反映事业单位的离退休经费。

12. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：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。

13. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门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。

15. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.科学技术支出（206）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）：用于支持科学研究、技术开发、科技人才培养、科技创业支持以及科学教育推广等方面的经费。

17.城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)其他城乡社区管理事务支出（99）：政府用于城乡事务的各项支出，包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“三公”经费：指单位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开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.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

|  |
| --- |
| 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 | 大竹县电化教育与技术装备中心 |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 1,917.03 | 1,917.03 | 0 |
| 年度总体目标 | 1 保障职工的正常办公和生活秩序。2 保障信息化建设各种系统的正常运转，协调监督各类学校信息化改造和建设。3 完成重点工作目标，提升教师队伍素质，加快推进教育信息化进程。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 单位建设 | 全面落实党的教育方针以及省、市有关教育的政策和法律、法规、规章，履行电教技装中心各项教育管理职责，完成教育主管部门和政府部门下达的工作目标任务，确保单位各项工作的顺利开展。 |
| 教师队伍建设 | 切实加强教师队伍信息化建设，制定业务培训计划和教研计划，提高教学教研水平，不定期进行师德教育，全面提高教师形象，疏导教育系统信息化人才建设。 |
| 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 | 学生电脑制作大赛 | ≥ | 80 | 人数 | 20 | 82 |
| 中小学创客机器人大赛 | ≥ | 15 | 批 | 20 | 25 |
| 校园影视作品展示交流活动 | ≥ | 90 | 人数 | 20 | 87 |
| 课堂大比武 | ≥ | 110 | 人数 | 20 | 100 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教师学生认可 | ≥ | 95 | % | 6 | 97 |
| 可持续发展指标 | 中小学师生信息化素养提升 | ≥ | 95 | % | 6 | 98 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校、社会、学生认可 | ≥ | 95 | % | 6 | 98 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报表编号：510000\_0013zp |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005720476-大竹县电化教育馆大竹县智慧教育学校建设项目（存量） |
| 主管部门 | 大竹县电化教育与技术装备中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县电化教育与技术装备中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 根据四川省教育厅关于开展“四川智慧教育学校”创建活动的通知（川教函〔2019〕79号）和达州市教育局关于印发《达州市中小学智慧校区建设指标意见》的通知（达市教〔2019〕83号），确立了大竹县智慧教育学校建设项目。 | 本年度严格执行相关政策，足额保障智慧教育学校建设项目资金支付到位，专款专用。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本年度严格执行相关政策，严格执行智慧教育学校建设项目资金款专款专用，按时按质足额保障智慧教育学校建设项目资金支付到位。 |
| 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 | 166.00 | 166.00 | 100.00% | 10 | 10 | 项目经费增加，支付以前年度项目欠款 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 166.00 | 166.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 质量指标 | 缩小与发达地区学校的差距 | 定性 | 优 | 期/年 | 优 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在县域内实施智慧教育 | 定性 | 优 | 期/年 | 优 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校社会满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 根据四川省教育厅关于开展“四川智慧教育学校”创建活动的通知（川教函〔2019〕79号）和达州市教育局关于印发《达州市中小学智慧校区建设指标意见》的通知（达市教〔2019〕83号），确立了大竹县智慧教育学校建设项目。为学校建立智慧教育平台，配备智慧教育设备，让19所学校向信息化、智慧化教育迈上一个新台阶。 |
| 存在问题 |  |
| 改进措施 |  |
| 项目负责人：首召春 | 财务负责人：董颖 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005720904-大竹县电化教育馆大竹县城域网建设项目（存量） |
| 主管部门 | 大竹县电化教育与技术装备中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县电化教育与技术装备中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 大竹县教育城域网建设主要通过租用网络运营商光纤链路，建设一个教育城域网中心机房、教育城域网监控中心，将教育局机关、直属单位及全县所有公办民办学校组建一个高速、安全、可控的大型局域网，统一出口到互联网。建成后，全县教育系统业务系统均在城域网内运行，统一出口上互联网，对上网行为进行监管。 | 本年度严格执行相关政策，足额保障智教育城域网建设项目资金支付到位，专款专用。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本年度严格执行相关政策，严格执行城域网建设项目资金款专款专用，按时按质足额保障城域网建设项目资金支付到位。 |
| 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 | 16.20 | 16.20 | 100.00% | 10 | 10 | 项目经费增加，支付以前年度项目欠款 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 16.20 | 16.20 | 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 |
| 产出指标 | 质量指标 | 提升网络环境 | 定性 | 优 | 期/年 | 优 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 全面提升教育系统网络环境 | 定性 | 优 | 期/年 | 优 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 全县教育系统业务系统均在城域网内运行，统一出口上互联网，对上网行为进行监管。 |
| 存在问题 |  |
| 改进措施 |  |
| 项目负责人：首召春 | 财务负责人：董颖 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000007401289-大竹县智慧教育学校建设项目 |
| 主管部门 | 大竹县电化教育与技术装备中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县电化教育与技术装备中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 根据四川省教育厅关于开展“四川智慧教育学校”创建活动的通知（川教函〔2019〕79号）和达州市教育局关于印发《达州市中小学智慧校区建设意见》的通知（达市教〔2019〕83号），确立了大竹县智慧教育学校建设项目。 | 本年度严格执行相关政策，足额保障智慧教育学校建设项目资金支付到位，专款专用。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本年度严格执行相关政策，严格执行智慧教育学校建设项目资金款专款专用，按时按质足额保障智慧教育学校建设项目资金支付到位。 |
| 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 | 658.94 | 658.94 | 100.00% | 10 | 10 | 项目经费增加，支付以前年度项目欠款 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 658.94 | 658.94 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 质量指标 | 缩小与发达地区学校之间差异 | 定性 | 优 | 期/年 | 优 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在县域内实施智慧教育 | 定性 | 优 | 期/年 | 优 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校社会满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 根据四川省教育厅关于开展“四川智慧教育学校”创建活动的通知（川教函〔2019〕79号）和达州市教育局关于印发《达州市中小学智慧校区建设意见》的通知（达市教〔2019〕83号），确立了大竹县智慧教育学校建设项目。为学校建立智慧教育平台，配备智慧教育设备，让19所学校向信息化、智慧化教育迈上一个新台阶。 |
| 存在问题 |  |
| 改进措施 |  |
| 项目负责人：首召春 | 财务负责人：董颖 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000007401344-大竹县教育城域网建设项目 |
| 主管部门 | 大竹县电化教育与技术装备中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县电化教育与技术装备中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 大竹县教育城域网建设主要通过租用网络运营商光纤链路，建设一个教育城域网中心机房、教育城域网监控中心，将教育局机关、直属单位及全县所有公办民办学校组建一个高速、安全、可控的大型局域网，统一出口到互联网。建成后，全县教育系统业务系统均在城域网内运行，统一出口上互联网，对上网行为进行监管。 | 本年度严格执行相关政策，足额保障智教育城域网建设项目资金支付到位，专款专用。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本年度严格执行相关政策，严格执行教育城域网建设项目资金款专款专用，按时按质足额保障教育城域网建设项目资金支付到位。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | 10 | 10 | 项目经费增加，支付以前年度项目欠款 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 质量指标 | 提升网络环境 | 定性 | 优 | 期/年 | 优 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 全面提升教育系统网络环境 | 定性 | 优 | 期/年 | 优 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 大竹县教育城域网建设主要通过租用网络运营商光纤链路，建设一个教育城域网中心机房、教育城域网监控中心，将教育局机关、直属单位及全县所有公办民办学校组建一个高速、安全、可控的大型局域网，统一出口到互联网。建成后，全县教育系统业务系统均在城域网内运行，统一出口上互联网，对上网行为进行监管。 |
| 存在问题 |  |
| 改进措施 |  |
| 项目负责人：首召春 | 财务负责人：董颖 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
| 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
| 适用地区：全省范围 |
| 适用用户：部门用户、单位用户 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报表编号：510000\_0013zp |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423Y000008592382-大竹县教育城域网运维费用 |
| 主管部门 | 大竹县电化教育与技术装备中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县电化教育与技术装备中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 我县已成功建设了教育城域网，对整个教育系统各信息平台提供了重要支撑作用，为保障教育城域网中心机房及设备的正常运行，后续的运行维护有为重要。 | 已经成功建设了教育城域网，对整个教育系统各信息平台提供了重要支撑作用，为保障教育城域网中心机房及设备的正常运行，后续的运行维护显得尤为重要。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 已经成功建设了教育城域网，对整个教育系统各信息平台提供了重要支撑作用，为保障教育城域网中心机房及设备的正常运行，后续的运行维护显得尤为重要。 |
| 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 | 12.00 | 542.00 | 542.00 | 100.00% | 10 | 10 | 支付以前年度项目经费 |
| 其中：财政资金 | 12.00 | 542.00 | 542.00 | 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 | 服务学校总数 | ＝ | 95 | 所 | 95 | 20 | 20 |  |
| 教育城域网服务器、安全设施运行维护 | ＝ | 1 | 期/年 | 1 | 1 | 1 |  |
| 教育城域网机房安全设施特征库升级 | ＝ | 1 | 期/年 | 1 | 1 | 1 |  |
| 中心机房运行电费 | ＝ | 84000 | 元 | 84000 | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | 保障大竹县城域网正常运行 | 定性 | 优 | 期/年 | 优 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 实施时限 | ＝ | 1 | 期/年 | 1 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障整个教育系统各信息平台的正常运行 | 定性 | 优 | 期/年 | 优 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 持续保障教育城域网的正常运行 | 定性 | 优 | 期/年 | 优 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中心机房运行电费 | ＝ | 84000 | 元 | 84000 | 2 | 2 |  |
| 教育城域网中心机房安全设施特征库升级 | ＝ | 18000 | 元 | 18000 | 2 | 2 |  |
| 教育城域网服务器、安全设施运行维护 | ＝ | 18000 | 元 | 18000 | 3 | 3 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 已经成功建设了教育城域网，对整个教育系统各信息平台提供了重要支撑作用，为保障教育城域网中心机房及设备的正常运行，后续的运行维护显得尤为重要。 |
| 存在问题 |  |
| 改进措施 |  |
| 项目负责人：首召春 | 财务负责人：董颖 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423Y000009303996-技术装备管理经费 |
| 主管部门 | 大竹县电化教育与技术装备中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县电化教育与技术装备中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 组织培训学校实验、图书护理人员。到学校指导实验员、图书管理员科学管理和使用实验设施设备和图书。组织全县初、高中理科实验操作考试和高中信息技术、通用技术操作考试。组织全县初中学生物理、化学、生物实验操作考试组织全县高一学生物理、化学、生物实验操作学业水平考试；高一学生信息技术学业水平上机操作考试；高二学生通用技术学业水平操作考试。 | 顺利完成2023年度实验和图书人员的培训以及全县实验操作考试。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 顺利完成2023年度实验和图书人员的培训以及全县实验操作考试。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 4.70 | 4.70 | 100.00% | 10 | 10 | 机构合并，原技术装备所项目 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 4.70 | 4.70 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 质量指标 | 全县培训和考试的质量水平 | 定性 | 优 | 期/年 | 优 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生学校社会反响 | 定性 | 优 | 期/年 | 优 | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 顺利完成2023年度实验和图书人员的培训以及全县实验操作考试。 |
| 存在问题 |  |
| 改进措施 |  |
| 项目负责人：首召春 | 财务负责人：董颖 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423Y000008578582-第一书记和乡村工作经费 |
| 主管部门 | 大竹县电化教育与技术装备中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县电化教育与技术装备中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 切实做好驻村第一书记日常管理服务工作，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 做好了第一书记的日常管理服务工作，有效推进了脱贫攻坚与乡村振兴的衔接。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 作好了第一书记的日常管理服务工作，有效推进了脱贫攻坚与乡村振兴的衔接。 |
| 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 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，确保安心驻村、扎实履职、推动工作。 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进帮扶工作有序开展。 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过组织实施项目，提高基层工作能力，推动帮扶工作，效果明显。 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 | 组织实施的项目体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 工作满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
| 实施项目受益对象满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 做好了第一书记的日常管理服务工作，有效推进了脱贫攻坚与乡村振兴的衔接。 |
| 存在问题 |  |
| 改进措施 |  |
| 项目负责人：首召春 | 财务负责人：董颖 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
| 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
| 适用地区：全省范围 |
| 适用用户：部门用户、单位用户 |

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