

白河县教研室 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 组织开展全县中小学、幼儿园各级各类评选活动，做好教师教学业务进修和培训。

2. 组织开展教育教学改革，推广教育教学经验。通过开展各种形式的教研活动，引导广大教师树立正确的教育观念，丰富教学技能，掌握学科课程标准和教材内容，不断改进教学方法。

3. 依据上级有关部门制定的教科研规划和课题管理办法，提出我县教育教学研究的整体规划和实施意见。做好教科研课题申报、管理和成果推广等工作。

4. 从教育教学实际出发开展教育思想、教学理论、课程建设、教学内容、教学过程、教学方法、教学手段、教学评价等方面的应用研究。

5. 为学校提供教育教学咨询，同时为教育行政部门的决策提供依据。

6. 承担全县义务教育阶段教育教学质量检测工作的组织管理，认真做好命题、阅卷、成绩分析工作。

7. 监测学校教学质量，对教学工作全过程实施有效的指导和管理。通过调研、视导、检查等形式，对学校教学常规、教学质量、校本研修进行评估和认定。

8. 围绕基础教育课程改革，深入扎实地做好教学研究、指导、服务工作，提升全县教育教学质量。

（二）内设机构

教研室内设机构有中教组、小教组、综合组、办公室、支部、财务室、工会。

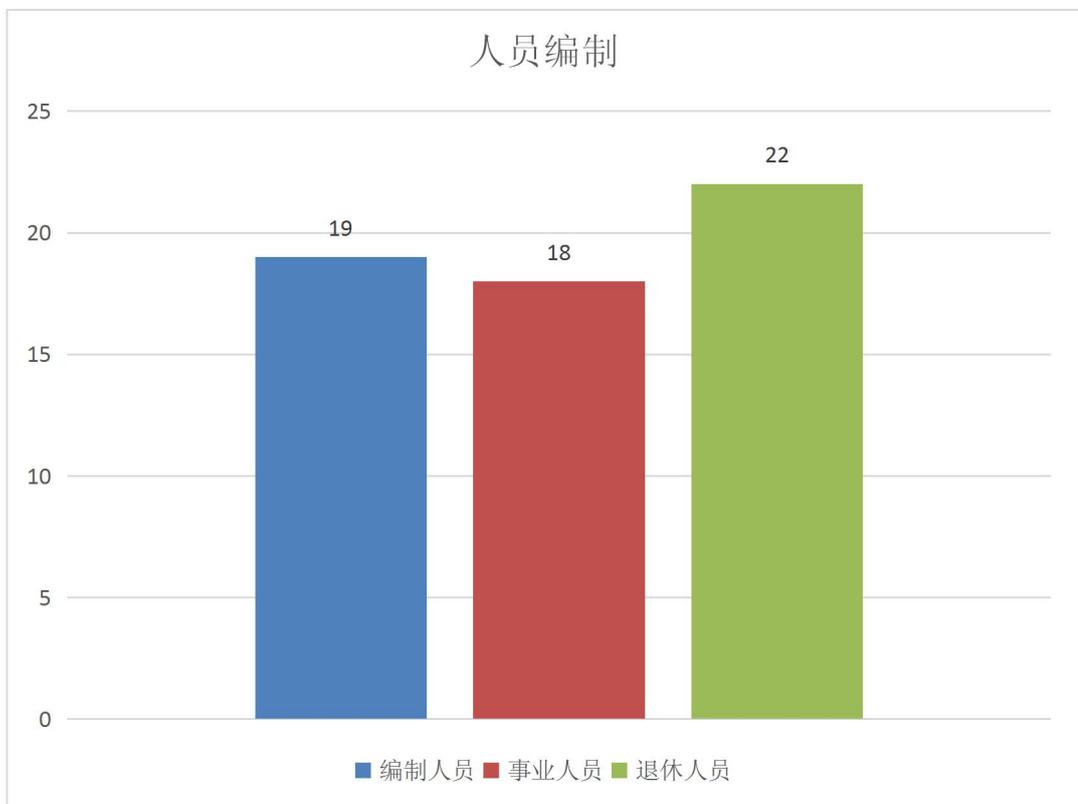
二、决算单位构成

本单位作为白河县教育体育局二级预算单位，编制2023年度单位决算。

序号	单位名称
1	白河县教研室

三、人员情况

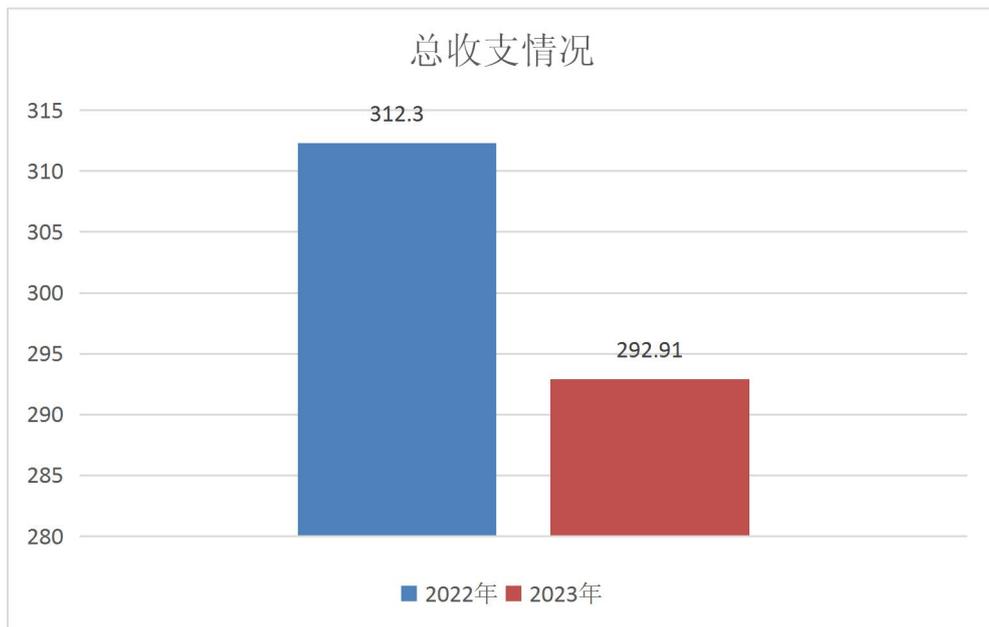
截至2023年底，本单位编制19人，事业编制19人；实有人员18人，事业18人。单位管理的退休人员22人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

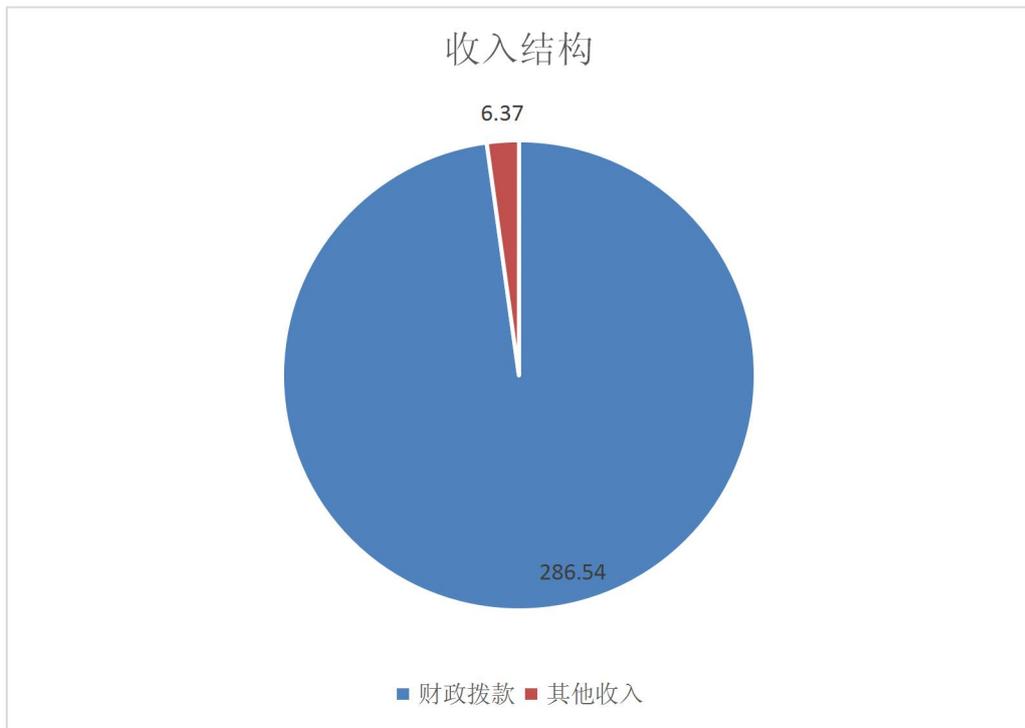
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为292.91万元，与上年相比收、支总计减少19.39万元，减少6.21%。主要是开源节流，缩减开支。



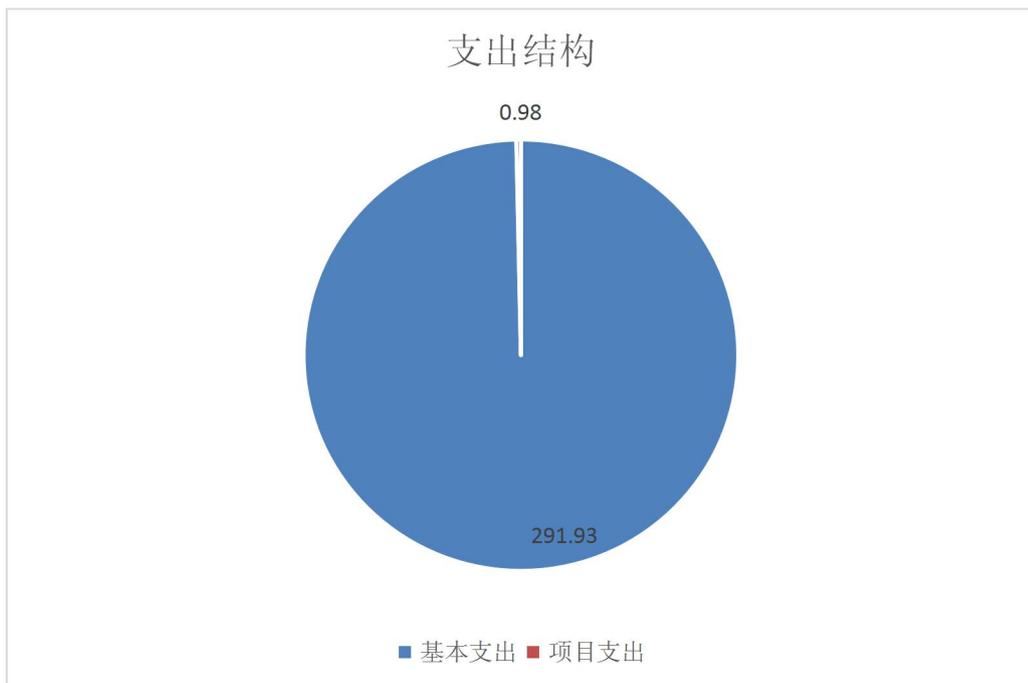
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计292.91万元，其中：财政拨款收入286.54万元，占97.83%；其他收入6.37万元，占2.17%。



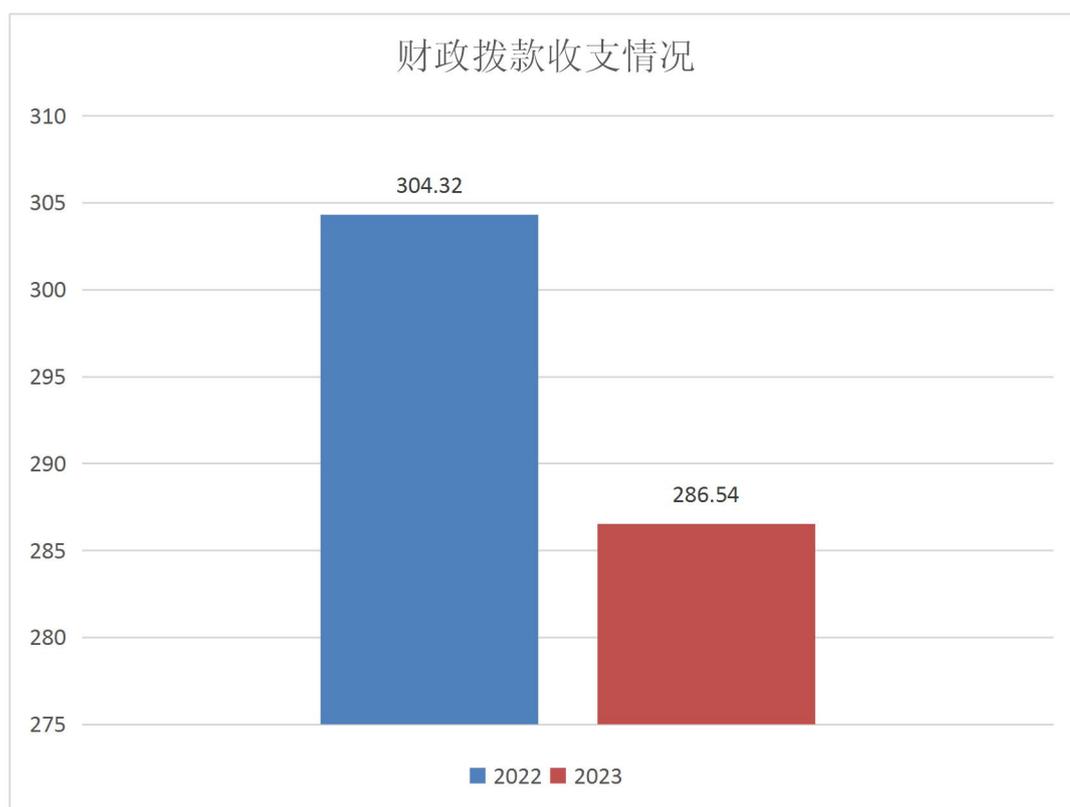
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计292.91万元，其中：基本支出291.93万元，占99.67%；项目支出0.98万元，占0.33%；经营支出0万元，占0%。



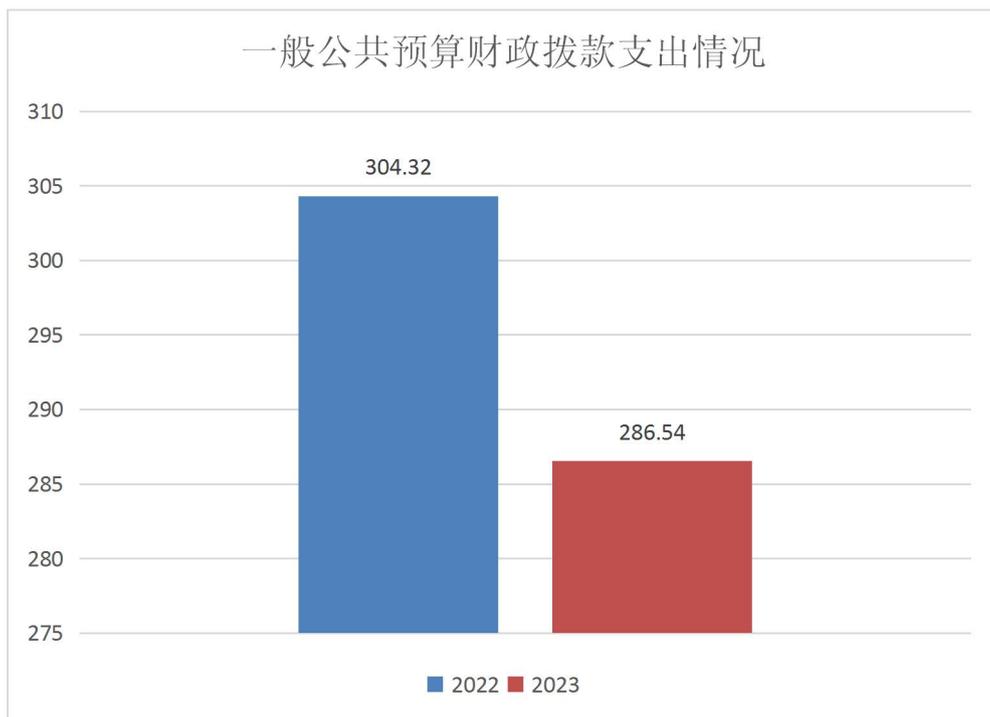
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入支出总计均为286.54万元，与上年相比收、支总计均减少17.78万元，减少5.84%。主要原因是开源节流，缩减开支。

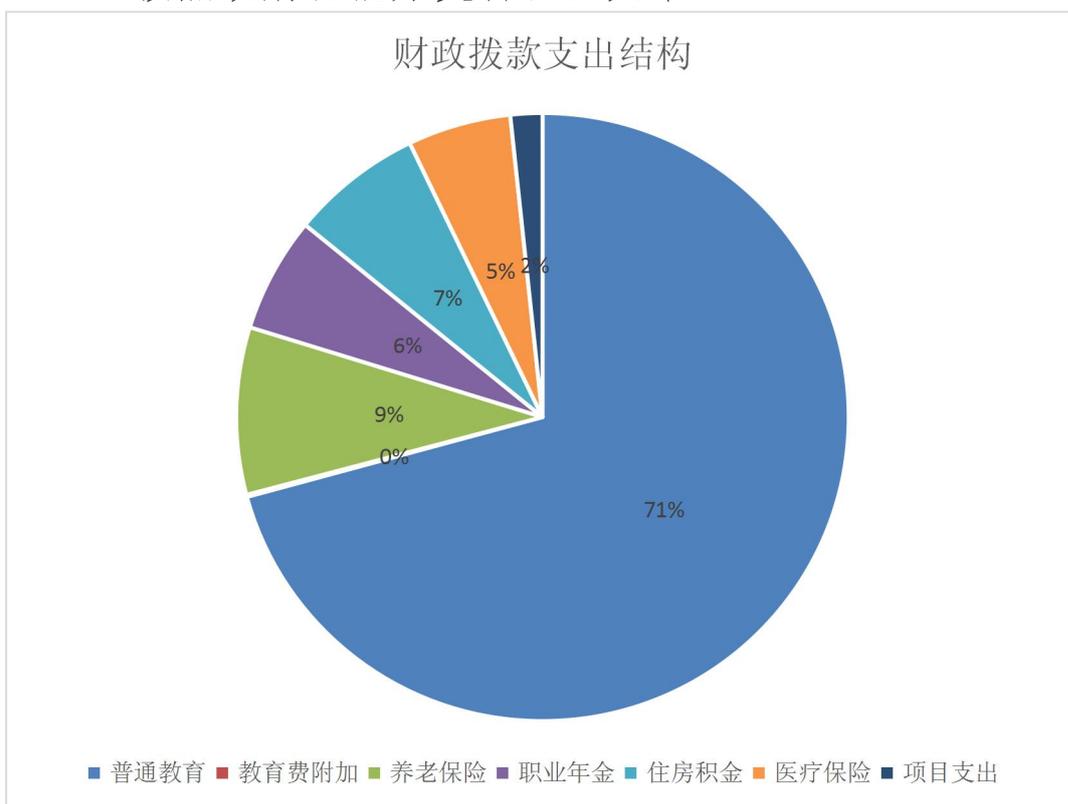


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算277.86万元，支出决算286.54万元，完成年初预算的103.12%，占本年支出合计的100%。与上年相比财政拨款支出减少17.78万元，减少5.84%，主要原因是开源节流，缩减开支。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出项）（2050299）

年初预算197.28万元，支出决算202.8万元，完成年初预算的102.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是教育培训学习次数增多，所以决算数大于预算数。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）（2050999）。

年初预算0万元，支出决算0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是单位根据业务需要调增教育费附加安排的支出预算0.3万元。

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）（2080505）。

年初预算27.11万元，支出决算25.48万元，完成年初预算的94%。决算数与预算数基本持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）。

年初预算13.56万元，支出决算17.54万元，完成年初预算的129.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内有调入人员，缴费基数发生变化。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）。

年初预算13.90万元，支出决算15.62万元，完成年初预算的112.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内有调入人员，缴费基数发生变化。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）。

年初预算21.08万元，支出决算19.98万元，完成年初预算的95%，决算数与预算数基本持平。

7. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目（2130599）

年初预算4.93万元，支出决算4.82万元，完成年初预算的97.77%，决算数与预算数基本持平。

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285.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费260.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费24.66万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、培训费、劳务费、邮电费、印刷费、维修费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款，收支已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.24万元，支出决算1.93万元，完成预算的155.64%。决算数大于年初预

算数的主要原因是教科研检查、送教送培活动较多，公务用车油耗及维修方面的费用增多。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.46万元，支出决算1.15万元，完成预算的250%，决算数较预算数增加0.69万元，主要原因是送教送培及教科研检查活动需要。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费用预算0.78万元，支出决算0.78万元，完成预算的100%。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算2.03万元，支出决算2.03万元，完成预算的100%。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，用于教科研常规检查、送教送培活动。2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，年度各项重点工作任务明确、落实有力、成效显著，按时完成了上级部门下达的各项重点工作任务，各项资金发挥效益明显。

（二）部门整体支出绩效自评结果

按年初“关于开展2023年度预算绩效自评工作的通知”（白财字【2024】45号）通知要求，本单位开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分，全年预算数277.86万元，执行数286.54万元，完成预算的103.12%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出绩效目标完成较好。

发现的问题及原因：预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。二是加强财务管理，严格财务审核。三是完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租和收入管理制度、资产采购制度

、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

附件4

2023年度部门（单位）整体支出绩效指标体系

填报单位：白河县教研室

自评得分：95分

一、简要概述部门职能与职责		1.根据全县各学段教学需要,研究教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学方法、教学手段和学科教学评价等。 2.根据本地实际,提出执行教学计划、课程标准和选用教材的意见,为教育行政部门决策提供依据。 3.组织多层次、多形式的教学研究活动,帮助广大教师执行教学计划,钻研、掌握课程标准和教材,不断改进教学方法,努力提高课堂教学效益。 4.组织开展课题研究工作,总结、推广基于课程标准的课堂教学改革经验。 5.组织开展学科教学的检查和质量评估工作。									
二、简要概述部门支出情况,按活动内容分类		2023年白河县教研室总支出291.93元,其中:工资福利支出260.9元,商品服务支出31.02元,资本性支出0.98元。									
三、简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。		1.推进教育高质量发展。推进学前教育发展,推动义务教育优质均衡发展、普及高中阶段教育、提升特殊教育办学水平、全面提升育人质量。 2.深化教育综合改革。推进新高考改革,推进教育集团化办学改革。 3.深入推进科技创新,紧紧围绕乡村振兴,大力实施农业科技示范园建设,聚焦规模以上企业科技研发和重点项目科技攻关。									
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分规则	指标值计算公式和数据来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
部门决策(10)	目标设定	绩效目标合理性	考察部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际。	5	评价要点: 1.是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划; 2.是否符合部门“三定”方案确定的职责; 3.是否符合部门制定的中长期实施规划。	具备要点1实际值得40%权重分,具备要点2实际值得30%权重分,具备要点3实际值得30%权重分。	绩效目标表,绩效自评表	绩效目标合理	绩效目标设定符合合理性要求	5	
		绩效指标明确性	考察部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	5	评价要点: 1.是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; 2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; 3.是否与部门年度的任务数或计划数相对应; 4.是否与本年度部门预算资金相匹配。	具备要点1实际值得25%权重分,具备要点2实际值得25%权重分,具备要点3实际值得25%权重分,具备要点4实际值得25%权重分。	绩效目标表,绩效自评表	绩效目标明确	绩效目标设定符合明确性要求	5	
资金投入		预算完成率	考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。	2	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数)	1.预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3.预算完成率在85%-95%之间的在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%×权重。	277.86/291.93=95%。 数据来源2023年度部门决算	100%	95%	2	
		预算调整率	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。	2	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结果调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	1.预算调整率等于0的,得满分; 2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分; 3.预算调整率在0-5%之间的,在0分满分之间计算确定: 得分=(5%- 实际值)/5%×权重; 实际值 为实际值的绝对值。	14.07/277.86=5%。数据来源2023年度部门决算	0	5%	0	预算调整率等于5%
		支出进度率	考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。	2	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度是指部门(单位)在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指,部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某时点应达到的支付进度(比率)	1.支付进度率大于或等于100%的,得满分; 2.支付进度率小于或等于60%的,不得分; 3.支付进度率在60%—100%之间的,在0分和满分之间计算确定得分; 得分=(实际值-60%)/40%×权重。	半年支出进度: 140.6/201.26=69%;前三季度支出进度: 183.21/246.56=74%;数据来源财政云系统数据	半年进度:进度率=50%。前三季度进度:进度率=75%。	半年进度:进度率=69%。前三季度进度:进度率=74%。	2	
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	2	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	6.86/6.86=100%。数据来源2023年度部门决算	≤100%	-100%	2	

财务管理	财务管理制度健全性	考察部门(单位) 财务制度是否健全、完善、有效。	2	评价要点: 1. 具备适用于本部门的财务管理制度; 2. 财务管理制度内容完整, 至少包含: 资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等; 3. 财务管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分, 具备要点2实际值得 50%权重分, 具备要点3实际值得 50%权重分。	定性指标, 根据评价要求核对	100%	制度健全	2	
	会计基础规范性	考察部门(单位) 会计基础工作是否规范、真实、完整。	2	评价要点: 1. 是否依法设置会计账簿 2. 是否规范填制会计凭证 3. 原始凭证是否真实合法 4. 是否按规定办理会计工作交接 5. 是否按国家统一的会计制度要求进行会计核算 6. 财务报告是否完整、真实 7. 会计档案是否规范整理	具备要点1-6得100%权重分, 任意一项不具备相应扣分。	定性指标, 根据评价要求核对	会计基础工作规范、真实、完整。	合规	2	
	资金使用合规性	考察部门(单位) 预算资金的使用规范程度, 部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	2	评价要点: 1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 部门的重大开支经过评估认证; 4. 符合部门预算批复或合同规定的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 6. 审计、监督检查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金	具备要点1-6得100%权重分, 任意一项不具备得0权重分。	定性指标, 根据评价要求核对	预算资金使用符合相关法律法规、制度和规定。	合规	2	
采购管理	政府采购执行率	考察部门(单位) 本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	3.5	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) x100%	1. 政府采购执行率大于或等于95%的, 得满分; 2. 政府采购执行率小于或等于85%的, 得0分; 3. 政府采购执行率在 85%-95 %之间的, 在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%) /10%* 权重。	0.98/0.98=100%, 数据来源2023年度部门决算, 政府采购系统数据。	≥95%	100%	3.5	
资产管理	资产管理规范性	考察部门(单位) 对资产是否进行规范管理。	3.5	评价要点: 1. 部门(单位) 建立了资产管理制度; 2. 资产保存是否完整; 3. 资产配置是否合理; 4. 资产处置是否规范; 5. 资产账务管理是否合规, 是否帐实相符; 6. 资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点1实际值得0权重分, 具备要点2-6实际值各得20%权重分。	资产管理情况逐一核对, 完全符合 (**条不符合要求……)	资产管理按照资产管理方法进行管理	本年度资产管理规范, 资产使用和处置按规定程序审批, 新增资产按预算执行, 账务处理清晰后	2	资产管理需进一步规范化
收入管理	财政收入执行规范性	考察部门(单位) 是否依法合格组织收入, 及时足额缴入库(专户), 正确规范使用票据	3.5	评价要点: 1. 部门(单位) 是否根据国家有关法律法规和《白河县行政事业性收费和政府性基金目录清单》依法、合规、及时征缴非税收入; 2. 部门(单位) 在征缴非税收入时是否按照规定使用税务发票或非税收入电子票据; 3. 部门(单位) 在取得收入后是否及时足额上缴国库或财政专户, 是否存在滞留、截留、延缓缴库(专户) 的行为, 是否存在将收入存放财务人员个人账户的违规行为; 4. 部门(单位) 是否严格执行“收支两条线”有关规定, 将单位取得的收入和支出全部纳入单位账户统一管理, 有无“坐收、坐支”行为。	不具备要点1实际值得0权重分, 具备要点2-4实际值各得相应权重分。	财政收入执行情况按要求逐一核对, 完全符合 (**条不符合要求……)	财政收入执行依法合格组织收入、及时征缴入库, 正确规范使用票据, 在取得收入后及时足额上缴国库或财政专户(专户), 严格执行“收支两条线”有关规定, 将单位取得的收入和支出全部纳入单位账户统一管理	除了电教中心和青少年活动中心外来垫付电费, 本单位无收入, 正确规范使用票据, 严格执行“收支两条线”有关规定, 将单位取得的收入和支出全部纳入单位账户统一管理	3.5	
内控管理	内部控制制度的科学性、合理性和适用性	考察单位经济活动是否合法合规、资产是否安全和有效使用、财务信息是否真实完整、能否有效防范舞弊和预防腐败、能否有效提高公共服务的效率和效果。	3.5	评价要点: 1. 内部控制建设启动情况; 2. 单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况; 3. 对权力运行的制约情况; 4. 内部控制制度完备情况; 5. 不相容岗位与职责分离控制情况; 6. 内部控制管理信息系统功能覆盖情况; 7. 预算业务管理控制情况; 8. 收支业务管理控制情况; 9. 政府采购业务管理控制情况; 10. 资产管理控制情况; 11. 建设项目管理控制情况;	具备要点1-12得100%权重分, 任意一项不具备扣相应权重分值。	根据评价要求逐一核对, 完全符合 (**条不符合要求……)	内部控制制度科学、合理、适用	内部控制制度科学、合理、适用	3.5	

人员管理	在职人员控制率	考察部门(单位)对人员成本的控制程度。	2	在职人员控制率=(在	双击编辑页眉	实际值小于等于100%得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	18/19=94%(2023年度部门决算)	≤100%	94%	2	
绩效管理	部门预算绩效管理	考察部门预算绩效管理情况	3	评价要求: 1.制定本部门全面实施预算绩效管理的具体办法和操作规程,明确部门内部预算绩效管理职责分工,组织实施全面预算绩效管理各项工作; 2.按要求组织本部门开展事前绩效评估,绩效目标编制,绩效监控和绩效评价工作情况;及时报送相关资料工作完成率达100%并符合质量要求。 3.对绩效监控和评价发现的问题及时组织落实整改; 4.按要求将部门重点项目绩效自评结果和部门整体绩效评价结果随同部门决算同步向社会公开,并督促所属单位开展绩效公开工作。		不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2-3实际值各得25%权重分。	根据评价要求逐一核对,完全符合(★★条不符合要求……)	按要求积极组织实施全面预算绩效管理各项工作	完全符合	3	
信息管理	预决算信息公开性	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定,公开相关预决算信息。	2	评价要点: 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息; 2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。		具备要点1实际值得50%权重分,具备要点2实际值得50%权重分。	政府网站	按要求对预决算数据予以公开	已按要求公开	2	
	基础信息完备性	考察部门(单位)基础信息是否完善,是否可以支撑预算管理工作。	2	评价要点: 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实; 2.基础数据信息和会计信息资料是否完整; 3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。		不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	财政云系统	基础信息真实、完整、准确	基础信息真实、完整、准确	2	
重点工作管理	重点工作制度健全性	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	3	评价要点: 1.针对重点工作,均有适用的资金管理辦法;2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定;3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。		具备要点1实际值得30%权重分,具备要点2实际值得30%权重分,具备要点3实际值得40%权重分。	定性指标,根据评价要求核对	重点工作开展符合评价要求	重点工作开展符合评价要求	3	
项目产出(35分)	产出数量	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	9	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。		得分=工作实际完成率*权重。	按照部门项目产出整体情况综合打分	定性指标:100%;定量指标:预算绩效目标中按不同指标值分别列示。	95%	33.5	驻村队员申报未按月放资金未按月发放
	产出质量	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	9	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。		得分=质量达标率*权重。					
	产出时效	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	8	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。		得分=完成及时率*权重。					
	产出成本	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	9	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。		具备要点1实际值得50%权重分,否则此项不得分;具备要点2实际值得50%权重分,否则此项不得分。					

项目效果 (15分)	经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	4	此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置,除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外,还需关注部门的综合效果,与年度目标进行呼应。(所设指标个数不少于5个)	一、定量指标评分规则:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高出指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定偏低造成的,按照偏离度适度扣减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。 二、定性指标评分规则:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0(含)合理确定分值。	按照部门项目产出整体情况综合打分	定性指标:100%	100%	15
	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	4						
	生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	4						
	满意度	社会公众或服务对象对部门工作效果生的满意程度。	3						

备注:1.'项目产出'和'项目效果'直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。2.'绩效指标分析'是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从'是否'与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理'等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

（二）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中只反映驻村第一书记、工作队员驻村生活补助绩效自评结果。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：驻村队员的帮扶到位，有效促进了乡村振兴。发现的问题及原因：教育经费及驻村经费的投入总体欠缺。下一步改进措施：进一步加大经费投入，丰富科研工作内容，加大对帮扶社区的项目扶持力度。

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		驻村补助经费							
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施单位		白河县教研室			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金	年度资金总额	4.932 万元	4.932 万元	4.932 万元	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	4.932 万元	4.932 万元	4.932 万元	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	1、完成2023年度驻村工作考核任务，提供驻村队员驻村生活保障，调动驻村队员积极性； 2、预算资金4.932万元，保障第一书记和工作队员的驻村生活补助及乡镇津贴			1、完成2023年度驻村工作考核任务，提供驻村队员驻村生活保障，调动驻村队员积极性； 2、预算资金4.932万元，保障第一书记和工作队员的驻村生活补助及乡镇津贴					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：驻村人数	3	3	9	9		
			指标2：包建村数量	1	1	3	3		
		质量指标	指标1：每月驻村天数	100%	≥20天/月	4	4		
			指标2：驻村补助发放合格率	100%	100%	3	3		
			指标3：政府采购执行率	100%	100%	3	3		
		时效指标	指标1：项目实施时间	2023年	2023年	5	5		
			指标2：资金支付计划完成率	100%	100%	5	2	驻村队员申报未按月故资金未按月发放	
		成本指标	总成本		4.932 万元	4.932万元			
			指标1：驻村期间每天生活补助费		40元/天	40元/天	8	8	
			指标2：驻村期间乡镇月津贴		550元/月	550元/月	5	5	
	指标3：驻村期间生活保障率			550元/月	≥95%	5	5		
	效益指标 (30)	社会效益指标	指标1：驻村期间生活保障率	≥95%	100%	5	5		
			指标2：调动驻村工作队员工作积极性	≥95%	100%	5	5		
			指标3：驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	100%	5	5		
			指标4：驻村期间工作任务考核合格率	≥95%	100%	5	5		
		可持续影响指标	指标1：项目执行年度	2023年	≥1年	5	5		
		指标2：促进乡村振兴	≥95%	100%	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：驻村队员满意度	≥95%	100%	5	5		
			指标2：包抓对象满意度	≥95%	100%	5	5		
总分						100	97		

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-2291532，手机：13891571726，如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算拨款支出
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门（单位）：白河县教研室

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	286.54	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	209.48
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	6.37	八、社会保障和就业支出	39	43.02
	9		九、卫生健康支出	40	15.62
	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	4.82
	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	19.98
	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	292.91	本年支出合计	58	292.91
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	292.91	总计	62	292.91

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
单位：万元

部门（单位）：白河县教研室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		292.91	286.54					6.37
205	教育支出	209.48	203.10					6.37
20502	普通教育	209.18	202.80					6.37
2050299	其他普通教育支出	209.18	202.80					6.37
20509	教育费附加安排的支出	0.30	0.30					
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.30	0.30					
208	社会保障和就业支出	43.02	43.02					
20805	行政事业单位养老支出	43.02	43.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.48	25.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.54	17.54					
210	卫生健康支出	15.62	15.62					
21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62					
2101102	事业单位医疗	15.62	15.62					
213	农林水支出	4.82	4.82					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.82	4.82					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.82	4.82					
221	住房保障支出	19.98	19.98					
22102	住房改革支出	19.98	19.98					
2210201	住房公积金	19.98	19.98					

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

单位：万元

部门（单位）：白河县教研室

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		292.91	291.93	0.98			
205	教育支出	209.48	208.49	0.98			
20502	普通教育	209.18	208.19	0.98			
2050299	其他普通教育支出	209.18	208.19	0.98			
20509	教育费附加安排的支出	0.30	0.30				
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.30	0.30				
208	社会保障和就业支出	43.02	43.02				
20805	行政事业单位养老支出	43.02	43.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.48	25.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.54	17.54				
210	卫生健康支出	15.62	15.62				
21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62				
2101102	事业单位医疗	15.62	15.62				
213	农林水支出	4.82	4.82				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.82	4.82				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.82	4.82				
221	住房保障支出	19.98	19.98				
22102	住房改革支出	19.98	19.98				
2210201	住房公积金	19.98	19.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门（单位）：白河县教研室

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	286.54	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	203.10	203.10		
	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	43.02	43.02		
	9		九、卫生健康支出	41	15.62	15.62		
	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	4.82	4.82		
	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	19.98	19.98		
	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	286.54	本年支出合计	59	286.54	286.54		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	286.54	总计	64	286.54	286.54		

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：

白河县教研室

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		286.54	285.56	0.98
205	教育支出	203.10	202.12	0.98
20502	普通教育	202.80	201.82	0.98
2050299	其他普通教育支出	202.80	201.82	0.98
20509	教育费附加安排的支出	0.30	0.30	
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.30	0.30	
208	社会保障和就业支出	43.02	43.02	
20805	行政事业单位养老支出	43.02	43.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.48	25.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.54	17.54	
210	卫生健康支出	15.62	15.62	
21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62	
2101102	事业单位医疗	15.62	15.62	
213	农林水支出	4.82	4.82	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.82	4.82	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.82	4.82	
221	住房保障支出	19.98	19.98	
22102	住房改革支出	19.98	19.98	
2210201	住房公积金	19.98	19.98	

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基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门（单位）：

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	259.87	302	商品和服务支出	246.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	106.96	30201	办公费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.31	30202	印刷费	0.12	31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.82	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	45.96	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.48	30206	电费	3.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.54	30207	邮电费	0.58	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.62	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	3.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.98	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.86	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.04	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.86	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.31	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.01	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.04	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.15	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.14	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	260.90		公用经费合计				246.57

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

公开07
表 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							

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门（单位）：白河县教研室

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.24				0.46	0.78		2.03
决算数	1.93				1.15	0.78		2.03

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使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支出
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展，目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体有公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

