

2019 年度

四川省米易县教仪电教馆

部门决算编制说明

目录

公开时间：2020年9月2日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	9
第二部分度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	21
第四部分 附件	25
附件 1	25
附件 2	35
第五部分 附表	48
一、收入支出决算总表	48

二、收入决算表	48
三、支出决算表	48
四、财政拨款收入支出决算总表	48
五、财政拨款支出决算明细表	48
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	48
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	48
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	48
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	48
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	48
十三、国有资本经营预算支出决算表	48
十四、机关运行、资产占用及政府采购信息表	48

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、实验教学管理与设备配备

①、负责全县各校现代教育技术和基础教育设备的规划、配备和管理工作。

②、制定相关的仪器、设备使用、管理规章制度，并进行常规性检查。

③、负责组织实施全县初中毕业学业信息技术学科考试和理化实验操作考试工作。

④、做好示范高、初中、实验小学、示范幼儿园等各类创建工作，按照教育现代化标准进行学校教学装备规划、配备、摆放和应用指导。

⑤、做好学校教学设施设备的标准化建设工作，根据部颁标准和新课程要求，对中学物理、化学、生物、小学科学等学科的实验室进行标准化建设，并不断补充完善；开展实验教学研究，指导学校的实验教学工作。

2、信息技术装备及教学研究

①、开展现代教育技术应用研究与技术指导，研究和制作中小学电教教材，为中小学提供优质教育资源；组织电教和实验的各类评

比和比赛；指导学校老师应用现代教育技术进行教学；探索网络环境下教学模式方法的改革；研究现代教育技术应用规律和技巧。

②、制订全县教育信息化工作规划，履行有关教育信息化的实验探索、普及指导、骨干培训、校园网建设的立项审批与质量监督、检查评估等职能，做好城域网规划建设、资源库建设、学校微机添置、多媒体教室建设、信息技术与学科整合应用等工作。

③、组织开展中小学现代教育技术课题研究，宣传、推广、交流中小学现代教育技术和信息技术工作经验；指导省级现代教育技术实验（示范）学校、市级教育信息化实验（示范）学校开展电教课题实验研究。

3、农村中小学现代远程教育

①、认真做好现代远程教育工程试点项目的相关工作。

②、根据上级要求，制定实施全县现代远程教育工作规划；

③、负责全县远程教育的教学组织和管理工作的；

④、负责全县远程教育课件的征集和部分课件的制作，搞好课件资源库建设；

⑤、指导全县远程教育设备管理、维护，保证远程教育网络正常运行；

⑥、负责指导全市远程教育管理队伍、课件制作队伍、技术人员队伍建设工作，搞好业务培训；

4、其它工作

①、负责摄制电教录像教学片，教学参考片，专题片和教育局有关重要会议、活动、上级领导来我县视察教育新闻片，宣传全县教

育、教学改革成果和先进典型。

②、负责维护米易教育城域网的安全和稳定，采集、制作教育新闻和专题，并通过有关媒体进行宣传报道。

③、做好政府采购工作，负责中小学教学仪器装备工作；负责各校实验室和图书馆（室）工作的管理，提高图书和仪器使用率；负责中小学自制教具评选、推广和应用工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、履行党风廉政建设

贯彻落实中央和省、市、县委从严管党治党要求，严格按照《党员领导干部廉洁从政若干准则》、《关于实行党风廉政建设责任制的规定》等规定，组织并指导我县各级各类学校开展教仪电教工作。

按照《米易县廉政风险防范管理实施办法》文件要求，我对电教馆岗位、人员的职权、廉政风险点进行了逐一排查，对电教岗位的廉政风险有了一个清醒的认识，进一步增强了廉洁自律意识。

严格执行中央八项规定，省、市“十项规定”，坚决纠正“四风”问题，进一步修订多项管理制度，规范内部管理工作。对全县学校教学仪器设备采购，严格按照采购程序办理。

统筹教学仪器装备经费，进一步加强中小学教育信息化建设。本着“科学规划、合理配置、物尽其用”的观念，逐步添置学校信息化硬件设施设备和教学资源，改善信息化教育建设环境。一年来我县结合实际，以整合教育资源，集中

办学的教育理念，上级财政投资 1200 余万元进行教育技术装备标准化建设，使全县教育装备更上新台阶。

强化作风建设，推进正风肃纪，持之以恒纠正“四风”情况。坚持以身作则，模范遵守《廉政准则》和各项廉洁自律规定。不接受任何吃请或请吃，上级来客都是严格按照要求工作就餐。到学校检查工作不接受烟酒招待，坚持吃便饭。

支持和保障派驻组、局纪委、学校纪检组履职尽责、发挥监督执纪作用。

2、部门工作及学校装备建设

根据《攀枝花市教育局转发〈攀枝花市环境保护委员会办公室关于开展 2018 年度危险废物申报登记工作和 2019 年管理计划的通知〉的通知》要求，开展了各学校 2018 年度危险废物申报及 2019 年度危险废物管理计划备案工作，并要求各学校加强实验室安全管理，确保校园安全。

根据《攀枝花市教育局关于严禁有害 APP 进入中小校园的通知》（攀教体电技[2019]2 号）要求，米易县教育局开展了严禁有害 APP 进入中小校园自查工作。经核查，全县学校校园无有害 APP。

积极组织全县中小学校师生参加《2019 年度四川省中小学电脑制作活动》，共收到推荐作品 22 个。经审核后，19 个作品上传市电教技装中心参赛。

5 月 7 日-10 日顺利完成了 2019 年初中毕业生升学实验操作考试。据统计，2019 年初中毕业生升学实验操作考试，初三物理、化学 2224 人，初二生物 2281 人。为保证实考工

作顺利进行，县教仪电教馆制定了实施方案下发学校、开展了监考教师培训，5个初中学校纪检书记实行了交叉巡视。各科考核成绩经电教馆审核汇总后已于5月上旬报市电教馆。

根据《攀枝花市教育和体育局关于开展2019年实验教学市级评估工作的通知》的通知要求，攀枝花市教育和体育局于6月17-21日对米易县攀莲镇中心学校等9所学校开展了2019年实验教学市级评估工作。

米易中学认真按照《四川省教育厅关于做好2019年普通高中水平考试工作的通知》要求，6月底完成了2019年普通高中信息技术学业水平考试工作和高中通用技术实践操作考查工作，并将考试成绩上报。

按照攀教体电技[2019]7号文件精神，我县精心组织了攀枝花市教育和体育局开展的第一届中小学“新华文轩杯”创新课堂教学展评活动，并推选我县一中两名教师参加市级决赛。

积极推动四川省米易中学校、米易县城南幼儿园、米易县第四中小学校、学校教学设备设施招标采购，确保了各学校秋季顺利开学。

开展了米易县校园安全视频监控的建设工作，9所学校400余人视频监控接入米易县全响应中心视频监控系统，实现校园安全集中监控，确保校园安全。

根据《攀枝花市教育和体育局关于印发《攀枝花市2019年“课堂教学大比武”活动方案》的通知》要求，5月组织全县各校开展了“一师一优课”晒课活动，各校按计划开展

资料上传网络。本项活动 9 月底已完成。

攀枝花市教育和体育局开展的第一届中小学“新华文轩杯”创新课堂教学展评活动，我县两名选手进入市级决赛，取得一名二等奖、一名三等奖。

2019 年攀枝花市农村中小学数字教育资源应用赛课活动历时两天的紧张比赛，10 月 18 日在米易县第二小学校落下帷幕。本次比赛分小学语文、数学及综合学科比赛组。全市 30 名教师参赛、170 余名教师观摩。活动在市教育和体育局高度重视、米易县教育和体育局的精心组织、米易县第二小学校的周到服务、各位专家评委以及所有工作人员的大力支持下，取得了圆满的成功。县教体局教研室大力支持，赛前对我县参赛教师进行了课堂指导，米易县取得了一等奖 2 名、二等奖 1 名、三等奖 3 名的好成绩。

二、机构设置

米易县教仪电教馆是隶属于米易县教育局的全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，事业编制 7 人(在职人数 4 人)。

米易县教仪电教馆下属二级单位 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。

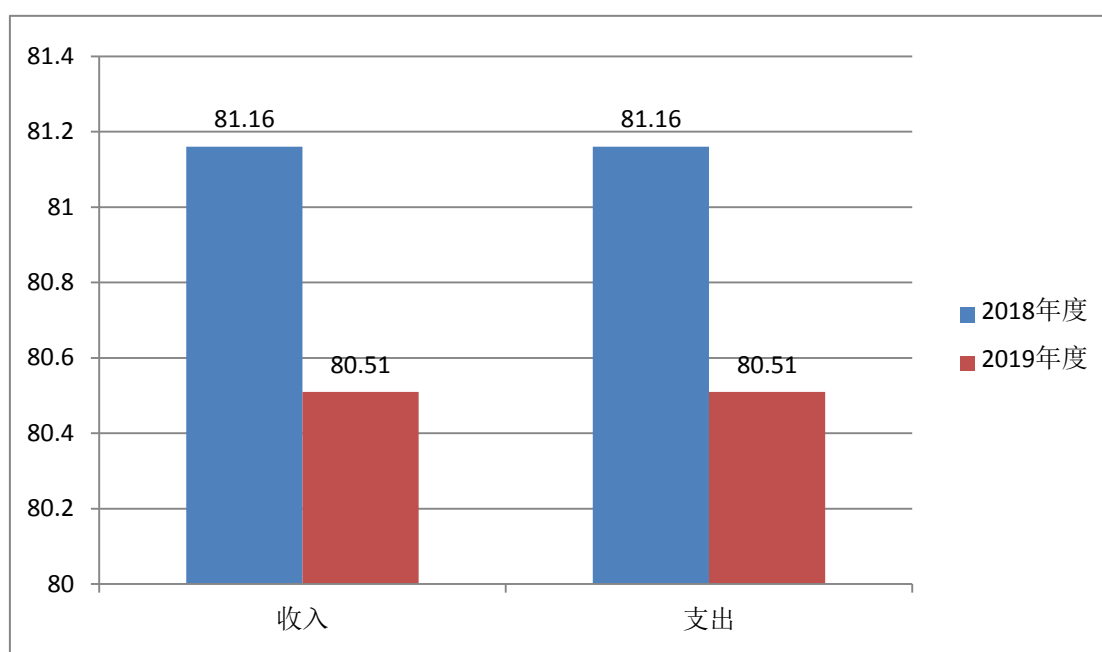
纳入米易县教仪电教馆 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位：无

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 80.51 万元。与 2018 年相比，收、支总计各下降 0.65 万元，下降 0.1%。主要变动原因是项目支出下降。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

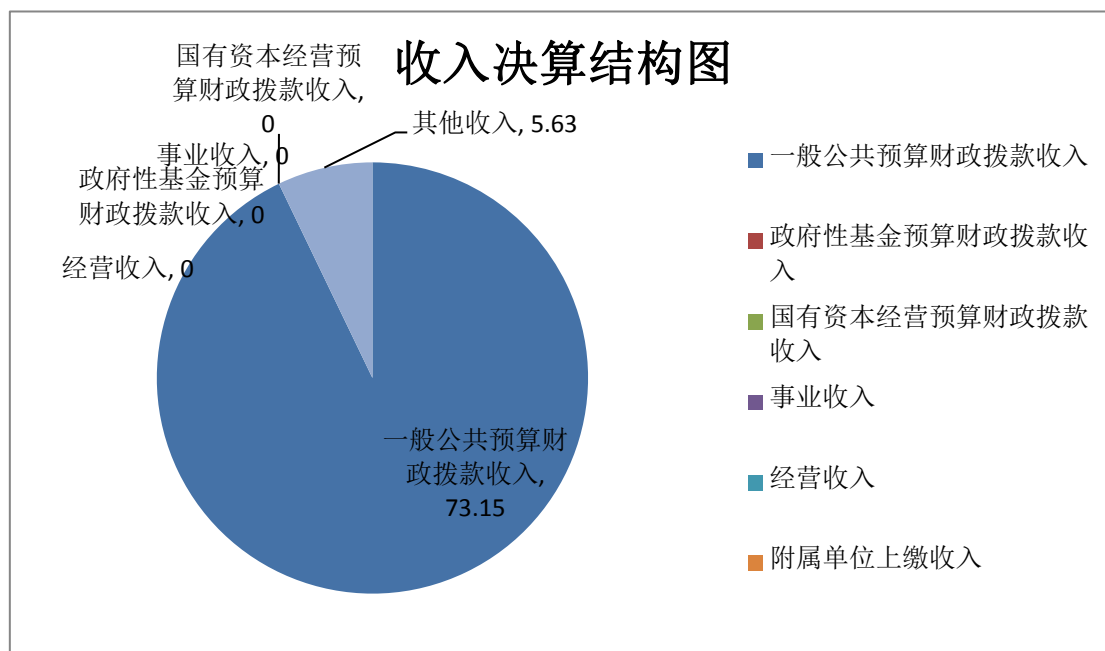


二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 73.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 67.52 万元，占 92.3%；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%；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 5.63 万

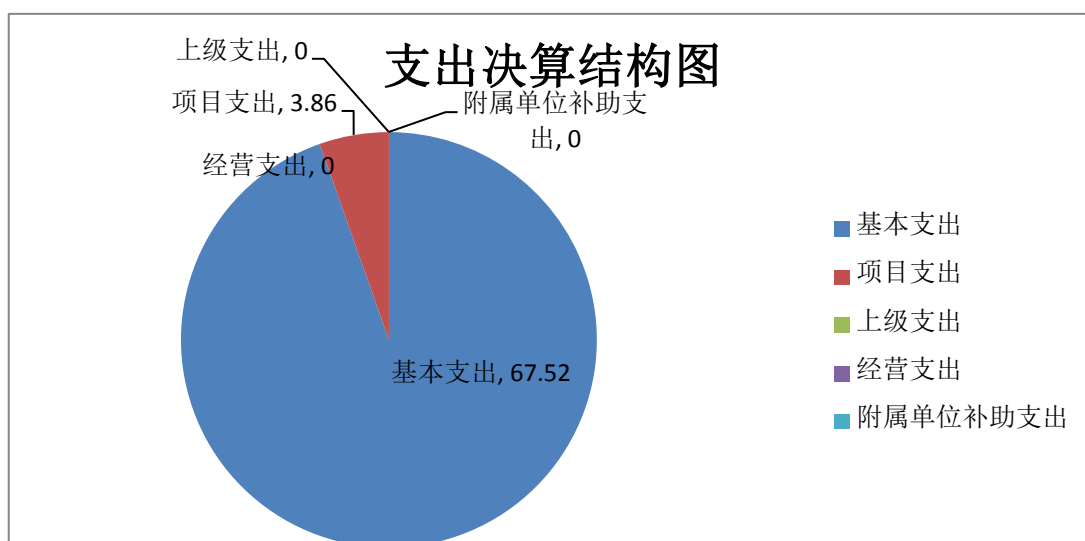
元，占 7.7%。

(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

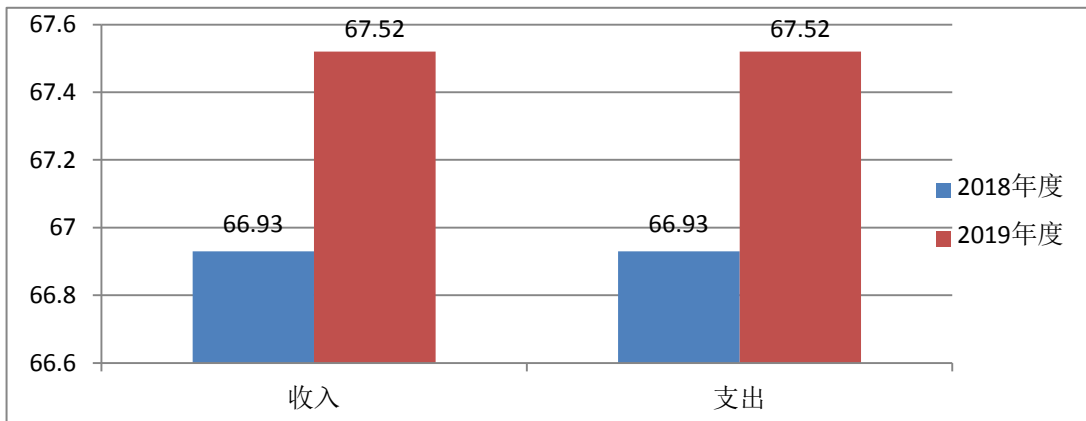
2019 年本年支出合计 71.37 万元,其中:基本支出 67.52 万元,占 94.6%;项目支出 3.86 万元,占 5.4%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计67.52万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加0.59万元，增长0.9%。主要变动原因是人员工资正常晋升。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

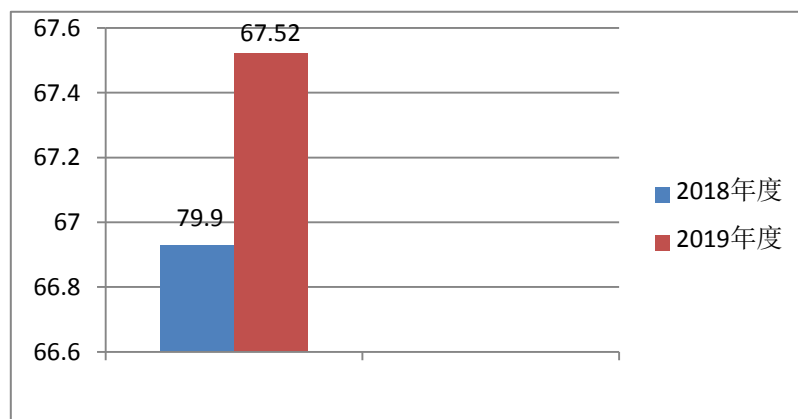


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出67.52万元，占本年支出合计的94.6%。与2018年66.93万元相比，一般公共预算财政拨款增加0.59万元，增长0.9%。主要变动原因是人员工资正常晋升。

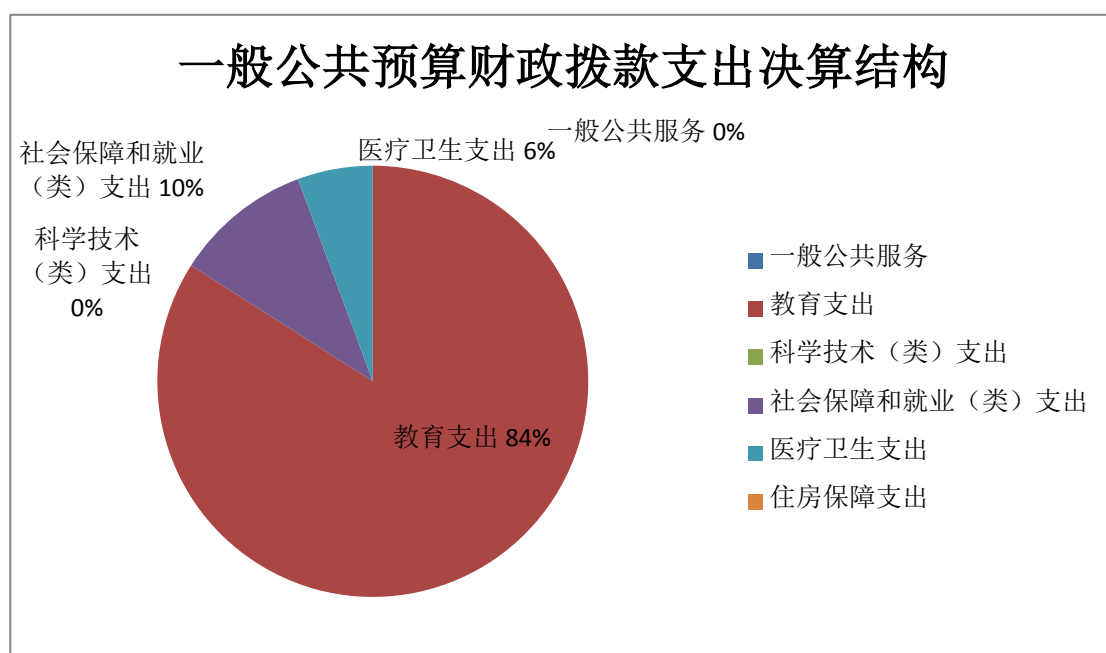
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出67.52万元，主要用于以下方面：教育支出（类）56.74万元，占84.1%；社会保障和就业（类）支出6.97万元，占10.3%；医疗卫生支出3.81万元，占5.6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为67.52万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：支出决算为56.74万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为

6.97 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

3. 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 3.49 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

4. 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 0.32 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 65.51 万元，其中：人员经费 62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 5.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“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

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平，

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)



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2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：

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比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

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，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1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、 执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 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 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

国内公务接待支出万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年，米易县教仪电教馆机关运行经费支出 5.51 万元，比 2018 年 4.24 万元增加 1.27 万元，增长 29.9%。主要原因是业务增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年，米易县教仪电教馆政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，米易县教仪电教馆共有车辆1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、特种专业技术用车 1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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（单位）在年初预算编制阶段，组织对 1 项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，2019 年米易县教仪电教馆将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收入管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平，根据部门整体支出绩效评价指标体系，自评综合得分为 90 分，评价等为“优”。整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，促进了教育科研工作的发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

本部门还自行组织了 1 个项目绩效评价，从评价情况来

看（简要说明项目绩效情况）。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2019 年度部门决算中反映“电化技装工作专项” 1 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）电化技装工作专项项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 12.99 万元，执行数为 3.86 万元，完成预算的 29.7%。通过项目实施，保障我县教育系统的电化技装工作的顺利完成，顺利完成了 2019 年初中毕业生升学实验操作考试。据统计，2019 年初中毕业生升学实验操作考试，初三物理、化学 2224 人，初二生物 2281 人。为保证实考工作顺利进行，县教仪电教馆制定了实施方案下发学校、开展了监考教师培训，5 个初中学校纪检书记实行了交叉巡视。完成了 2019 年普通高中信息技术学业水平考试工作和高中通用技术实践操作考查工作。发现的主要问题：电化信息技术的使用不够。下一步改进措施：加强各学校信息技术建设。加强监管，让信息技术在提高教育教学质量中发挥最大公用。本项目结转 9.14 万元，在 2020 年度中继续完成项目各种支出。

项目绩效目标完成情况表

（2019 年度）

项目名称		电化技装工作专项		
预算单位		米易县教仪电教馆		
预算	预算数：	12.99	执行数：	3.86
	其中-财政拨款：		其中-财政拨款：	

执行情况 (万元)	其它资金:		12.99	其它资金:	12.99
	预期目标			实际完成目标	
年度目标完成情况	保障我县教育系统的电化技装工作的顺利完成, 加快现代化信息技术体系的构建。			保障我县教育系统的电化技装工作的顺利完成, 加快现代化信息技术体系的构建。	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标完成情况	项目完成指标	数量指标	指标 1: 学校信息平台构建	20 所(学校)	完成了 20 所学校的信息平台构建。
	项目完成指标	数量指标	指标 2: 完成电化技装基本在建设。	20 所(学校)	20 所学校电化、信息技术的基本组建。
	项目完成指标	数量指标	指标 3: 完成实验操作检测。	2446 人	完成实验操作检测。
	项目完成指标	质量指标	符合财务核算要求	100%	经查, 财务核算符合要求。
	项目完成指标	质量指标	提高电化技装工作	提高我县电化技术装备	提高信息技术、电化教育教学质量。
	项目完成指标	时效指标	指标 1: 开始时间和完成时间	2019 年 1 月 1 日 - 2018 年 12 月 31 日	2019 年完成财务核算和资金支付工作。
	项目完成指标	成本指标	项目工作资金成本	办公、差旅、培训费等 3.86 万元。	资金 3.86 万元。

效益指标	社会效益指标	保障电化教学工作顺利开展	提高信息技术教育水平	财务核算工作使用效益较高
满意度指标	满意度指标	指标：学校满意度	抽样调查达到 90%满意及以上	大于 90%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《米易县教仪电教馆 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对 1 个项目开展了绩效评价，《米易县教仪电教馆 2019 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理

事务（项）：反映行政单位（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。

11. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

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

13. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

14. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

14. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于普通教育方面的支出。

16. 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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文

化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

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

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

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. “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。

30. 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

米易县教仪电教馆部门 2019 年部门整体支出绩效 评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

米易县教仪电教馆是米易县教育和体育局下属事业单位，为股所级。

（二）机构职能。

米易县教仪电教馆是米易县教育和体育局的主要职能部门：

1、实验教学管理与设备配备。负责全县各校现代教育技术和基础教育设备的规划、配备和管理工作。制定相关的仪器、设备使用、

管理规章制度，并进行常规性检查。负责组织实施全县初中毕业学业信息技术学科考试和理化实验操作考试工作。做好示范高、初中、实验小学、示范幼儿园等各类创建工作，按照教育现代化标准进行学校教学装备规划、配备、摆放和应用指导。做好学校教学设施设备标准化建设工作，根据部颁标准和新课程要求，对中学物理、化学、生物、小学科学等学科的实验室进行标准化建设，并不断补充完善；开展实验教学研究，指导学校的实验教学工作。

2、信息技术装备及教学研究。开展现代教育技术应用研究与技术指导，研究和制作中小学电教教材，为中小学提供优质教育资源；组织电教和实验的各类评比和比赛；指导学校老师应用现代教育技术进行教学；探索网络环境下教学模式方法的改革；研究现代教育技术应用规律和技巧。制订全县教育信息化工作规划，履行有关教育信息化的实验探索、普及指导、骨干培训、校园网建设的立项审批与质量监督、检查评估等职能，做好城域网规划建设、资源库建设、学校微机添置、多媒体教室建设、信息技术与学科整合应用等工作。组织开展中小学现代教育技术课题研究，宣传、推广、交流中小学现代教育技术和信息技术工作经验；指导省级现代教育技术实验(示范)学校、市级教育信息化实验(示范)学校开展电教课题实验研究。

3、农村中小学现代远程教育。认真做好现代远程教育工程试点项目的相关工作。根据上级要求，制定实施全县现代远程教育工作规划；负责全县远程教育的教学组织和管理的工作；负责全县远程教育课件的征集和部分课件的制作，搞好课件资源库建设；指导全县远程教育设备管理、维护，保证远程教育网络正常运行；负责指导全市远程

教育管理队伍、课件制作队伍、技术人员队伍建设工作，搞好业务培训。

其它工作：负责摄制电教录像教学片，教学参考片，专题片和教育局有关重要会议、活动、上级领导来我县视察教育新闻片，宣传全县教育、教学改革成果和先进典型。负责维护米易教育城域网的安全和稳定，采集、制作教育新闻和专题，并通过有关媒体进行宣传报道。做好政府采购工作，负责中小学教学仪器装备工作；负责各校实验室和图书馆（室）工作的管理，提高图书和仪器使用率；负责中小学自制教具评选、推广和应用工作。

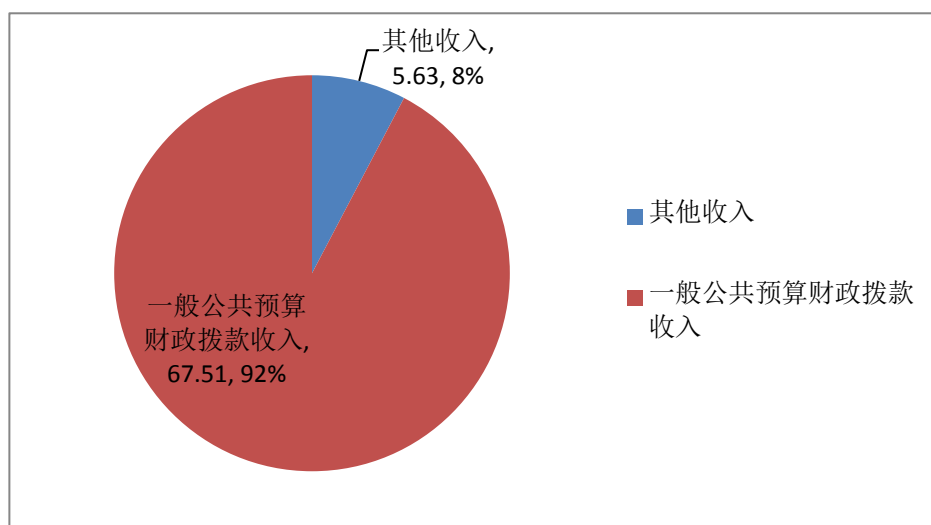
（三）人员概况。

2019 年年末单位在职职工 4 人（其中女性职工 1 名）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

米易县教仪电教馆 2019 年总收入 73.14 万元，较 2018 年总收入 81.16 万元减少 8.02 万元，减少 9.88%。2019 年总支出 71.37 万元，较 2018 年总支出万元减少 73.39 万元，减少 2.75%。



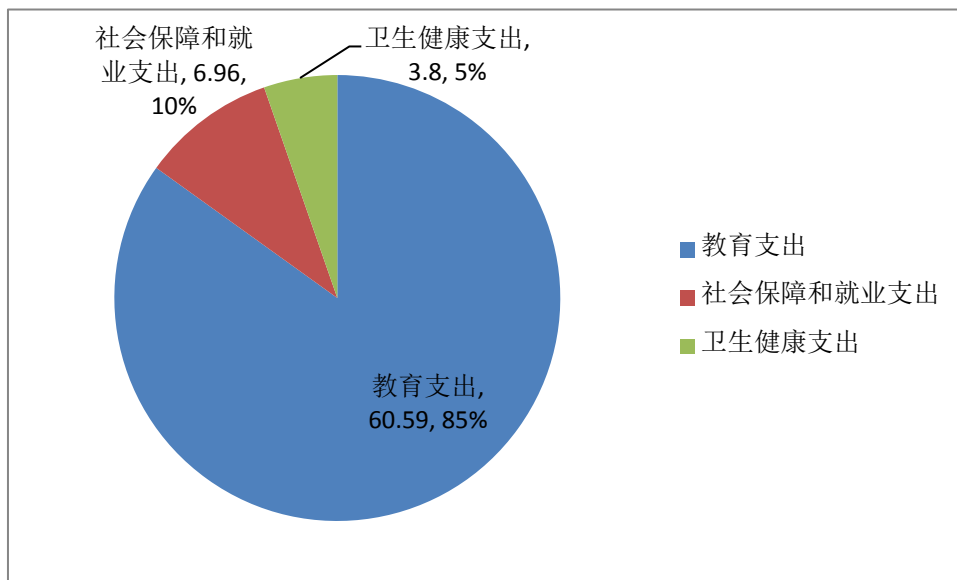
米易县教仪电教馆 2019 年总收入 73.14 万元，其中：一般公共

预算财政拨款 67.51 万元，占比 92.3%；其他收入 5.63 万元，占比 7.67%。

变动的主要原因是单位项目经费减少。

（二）部门财政资金支出情况。

米易县教仪电教馆 2019 年总支出 71.37 万元，按支出性质和经济分类，其中：教育支出 60.59 万元，占比 84.89%；社会保障和就业支出 6.96 万元，占总支出 9.75%；卫生健康支出 3.80 万元，占总支出 5.32%。



教育支出 60.59 万元，较 2018 年减少 0.16 万元，减少 0.26%，目标绩效变动；社会保障和就业支出 6.96 万元，较 2018 年减少 0.59 万元，减幅 8.47%，减少的主要原因卫生健康支出独立分开；卫生健康支出 3.80 万元；住房保障支出 0 万元，较 2018 年减少 5.49 万元，减少 100%，减少原因是住房保障支出调整到教育支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1. 预算编制情况

（1）预算编制报送时效

米易县教仪电教馆严格按照县财政预算编制通知和有关要求，组织职能股室认真收集基础信息，编制年度预算，经过多次讨论汇总，按时将 2019 年度预算的基础数据、项目数据报送到米易县财政局，并根据财政的审核，准确在 E 财软件中录入了相关信息，提交了部门预算草案。

（2）预算编制质量

经核，2019 年米易县教仪电教馆部门基本预算数据准确无误，无差错。项目预编制合理，数据准确，确保了年度项目工作的顺利开展。总体上 2019 年部门预算编制编制质量较高，确保了预算编制的全面性、及时性和科学性。

（3）预算编制绩效目标

2019 年米易县教仪电教馆编制绩效目标完整、合理。2019 年米易县教仪电教馆的部门预算整体绩效目标主要是：进一步加强教育管理，促进教育的可持续性发展。在整体绩效目标中着力达到以下几方面重点绩效目标：

1、根据《攀枝花市教育体育局转发〈攀枝花市环境保护委员会办公室关于开展 2018 年度危险废物申报登记工作和 2019 年管理计划的通知〉的通知》要求，开展了各学校 2018 年度危险废物申报及 2019 年度危险废物管理计划备案工作，并要求各学校加强实验室安全管理，确保校园安全。

2、根据《攀枝花市教育体育局关于严禁有害 APP 进入中小学校的通知》（攀教体电技[2019]2 号）要求，米易县教育局开展了严禁有害 APP 进入中小学校园自查工作。经核查，全县学校校园无有害 APP。

3、积极组织全县中小学校师生参加《2019 年度四川省中小学电脑制作活动》，共收到推荐作品 22 个。经审核后，19 个作品上传市电教技装中心参赛。

4、5 月 7 日-10 日顺利完成了 2019 年初中毕业生升学实验操作考试。据统计，2019 年初中毕业生升学实验操作考试，初三物理、化学 2224 人，初二生物 2281 人。为保证实考工作顺利进行，县教仪电教馆制定了实施方案下发学校、开展了监考教师培训，5 个初中学校纪检书记实行了交叉巡视。各科考核成绩经电教馆审核汇总后已于 5 月上旬报市电教馆。

5、根据《攀枝花市教育和体育局关于开展 2019 年实验教学市级评估工作的通知》的通知要求，攀枝花市教育和体育局于 6 月 17-21 日对米易县攀莲镇中心学校等 9 所学校开展了 2019 年实验教学市级评估工作。

6、米易中学认真按照《四川省教育厅关于做好 2019 年普通高中水平考试工作的通知》要求，6 月底完成了 2019 年普通高中信息技术学业水平考试工作和高中通用技术实践操作考查工作，并将考试成绩上报。

7、按照攀教体电技[2019]7 号文件精神，我县精心组织

了攀枝花市教育和体育局开展的第一届中小学“新华文轩杯”创新课堂教学展评活动，并推选我县一中两名教师参加市级决赛。

8、积极推动四川省米易中学校、米易县城南幼儿园、米易县第四中小学校、学校教学设备设施招标采购，确保了各学校秋季顺利开学。

9、开展了米易县校园安全视频监控的建设工作，9所学校400余人视频监控接入米易县全响应中心视频监控系统，实现校园安全集中监控，确保校园安全。

10、根据《攀枝花市教育和体育局关于印发《攀枝花市2019年“课堂教学大比武”活动方案》的通知》要求，5月组织全县各校开展了“一师一优课”晒课活动，各校按计划开展资料上传网络。本项活动9月底已完成。

11、攀枝花市教育和体育局开展的第一届中小学“新华文轩杯”创新课堂教学展评活动，我县两名选手进入市级决赛，取得一名二等奖、一名三等奖。

12、2019年攀枝花市农村中小学数字教育资源应用赛课活动历时两天的紧张比赛，10月18日在米易县第二小学校落下帷幕。本次比赛分小学语文、数学及综合学科比赛组。全市30名教师参赛、170余名教师观摩。活动在市教育和体育局高度重视、米易县教育和体育局的精心组织、米易县第二小学校的周到服务、各位专家评委以及所有工作人员的大力支持下，取得了圆满的成功。县教体局教研室大力支持，赛前对我县参赛教师进行了课堂指导，米易县取得了一等奖

2名、二等奖1名、三等奖3名的好成绩。

2. 决算编制情况

1. 本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

米易县教仪电教馆严格遵守各项财务管理规定，制定了可行的内部控制管理制度，严格按照行政单位会计制度进行账务核算工作，整个账务核算清楚、符合相关规定，年末与各级部门对账完全一致。

米易县教仪电教馆 2019 年部门决算工作在县财政的指导下，在县级各相关部门的支持与密切配合下，严格按照决算报表编制要求精心组织，通过编审人员认真细致的工作，2019 年部门决算报表已编审完成并上报。

2. 本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

米易县教仪电教馆重视部门决算的批复和公开工作，主管部门按照时间节点及时批复部门决算，米易县教仪电教馆按照相关规定及时对 2018 年度部门决算在指定网络上公开部门决算。2019 年米易县教仪电教馆在收到财政主管部门的部门决算的批复 10 日内在指定网站进行部门决算公开。

（二）结果应用情况。

米易县教仪电教馆属独立核算的一级预算单位，执行政府会计制度。努力做好 2019 年预算执行管理工作，主要采取以下几方面措施：

一是严格按照要求对资产管理、财务报销程序、政府采购

管理、项目管理等方面做出了明确规定，形成了比较完善系统的内部管理控制体系，得到有效执行。各项资金由县财政支付中心集中支付，严格执行公务卡消费报账制度，做到了支出分项归类，核算清晰完整，账务处理及时规范。

二是严格按照相关规定，合理安排资金使用计划，切实加强部门预算支出执行管理和监督工作，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪用他用现象。

三是按规定对财政拨款的专项资金进行了自查，做好资金的使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量完成。

2019 年末结转结余资金共计 9.14 万元，全部为项目结转资金。2019 年预算资金执行进度为 88.64%。未执行完成的原因是结转结余资金均是市技装中心下拨电化教育教学工作、实验操作考试经

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019 年米易县教仪电教馆将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收入管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平，根据部门整体支出绩效评价指标体系，自评综合得分为 90 分，评价等为“优”。整

体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，促进了教育事业的发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）存在问题。

从绩效评价看，我单位还存在如下问题：

一是预算管理还不够精细化，在预算管理过程中，需加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。二是在财务管理上有待于进一步规范，加强财务管理，严格财务审核，提高资金使用效率。三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。

（三）改进建议。

在今后的工作中我单位要着力加强以下几方面的工作：

1. 加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2 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、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、加强单位内部的资产管理工作。进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3、对财务人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件 2

米易县教仪电教馆项目 2019 年 绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

米易县教仪电教馆纳入部门决算的项目支出 1 个项目，资金总额 12.99 万元，使用 3.86 万元，结转 9.14 万元，执行率为 9.14%。从资金来源情况分析：财政拨款项目支出共 0 个，资金总额 0 万元，非同级财政拨款或其他资金项目支出共 1 个，资金总额 12.99 万元。

从资金下达情况分析：2019 年财政拨款项目支出共 0 个，年初部门预算下达 0 个，资金总额 0 万元；通过调整预算下达项目支出 0 个，资金总额 0 万元；2019 年非同级财政拨款或其他支出拨入 1 个，资金总额 12.99 万元。

从资金使用对象情况分析：2019 年项目支出使用，主要用于开展专项工作的差旅费、交通费等。

1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

米易县教仪电教馆为项目直接使用部门或主管部门，主要履行职能是使用资金类项目：承担对项目的预算、绩效编制、项目的申报、资金支付等具体管理等职能。

2. 项目立项、资金申报的依据。

项目立项、资金申报的依据主要是：市电化教育技术装备中心根据工作需要，保障专项工作开展。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

从政策层面上：国家出台一系列政策管理文件，如：《国务院关于进一步加大对财政教育投入的意见》、《国务院办公厅关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的意见》（国办发〔2018〕82号）、《四川省财政厅、四川省教育厅关于建立优化义务教育资源配置财政奖补机制的通知》（川财教〔2020〕2号）、《四川省人民政府办公厅关于印发四川省基本公共服务领域省与市县共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（川办发〔2019〕16号）等，从政策层面规定了各类专项资金的申报、分配、绩效评价、监管等规定。明确了资金支持具体项目的条件、范围与支持方式。

从具体管理层面上：我单位制定了印发了《米易县教育局内部控制工作手册》制度、业务流程等规范性文件，明确了单位财务管理体制，建立了经费管理统计、稽核、会计、出纳“四位一体”责权明确、相互制约、相互协助的工作机制，确保了单位内部控制制度更加严密、规范，加强单位财务管理的安全性。建立健全了预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。严格了经费开支、预算管理，明确了项目支出的管理、分配等具体管理办法。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配的原则及考虑因素：根据地方财政收支情况、落实“三保一优” - 保运转、保民生、保重点、优结构的总体要求，紧紧围绕县委、县政府决策部署，根据年度经济社会发展目标和跨年度预算平衡的需要，以及教育事业发展规划，参考有关支出绩效评价结果，合理安排项目预算支出，优化项目支出结构。最大限度提高教育财政资金使用效益。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2019 年我单位一个项目，由市电化教育技装中心下拨项目专项经费。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

我单位对纳入年初预算的 1 个项目分别编制了项目绩效目标，分别细化数量指标、时效指标、成本指标、质量指标、社会效益指标和满意度指标等绩效目标。

从 2019 年起我单位对所有调整预算项目支出编制了绩效目标申报表，按单位项目管理架构、项目管理实施流程，对绩效目标进行了重点审核，重点关注了绩效目标的可执行性、项目的实施进度、项目的社会效益和成本指标，进一步改善教育经费的使用结构，提高教育和体育经费的资金效益。

通过编制项目支出的具体绩效目标，强化单位的预算管理意识，设置合理的预算绩效目标，加强项目绩效的评价，实施全面的预算绩效管理，改善教育经费使用结构，提高教育经费的使用效率，充分做到项目管理规范，项目监管到位，

项目质量较高，运行保障有力，

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

通过项目支出评价，发现我单位 2019 年 1 个项目支出，政策依据充分，严格履行了预算下达和调整的审批手续，项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

为进一步加强预算绩效管理，增强单位支出责任意识，提高财政资金使用效益，推进财政绩效评价工作深入开展，按照《米易县财政局关于开展 2020 年财政绩效评价工作的通知》（米财预〔2020〕93 号）文件精神，我单位对本单位 2019 年财政资金使用情况开展了自评工作。

此次项目支出绩效评价过程分为：前期准备阶段（5 月 20 日—5 月 25 日）、实施评价阶段（5 月 26 日—6 月 2 日）、报告撰写阶段（6 月 3 日—6 月 5 日）。

我单位根据文件要求，高度重视此次项目绩效评价工作，成立了工作领导小组，明确了分管领导、牵头处室和具体负责人，绩效评价组工作成员，负责组织、协调绩效项目的评价工作，并做好绩效前期工作准备和实施。

我单位绩效评价工作小组对项目单位提交的绩效总结和相关资料进行分类整理、审查和分析，综合评议形成评价结论。

此次项目支出绩效评工作，我局严格按照《米易县专项（项目）资金评价指标体系》项目支出的绩效评价指标》组

织实施评价，评价指标体系分为共性指标和特性指标。此次评价工作强化了结果应用，巩固评价成效，要求单位对发现的问题进行认真整改。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

我单位在项目资金申报按照如下步骤：首先职能股室根据项目工作开展情况，拟定项目资金申请方案，编制绩效目标方案报单位资金管理部门审定；其次我单位资金管理部门根据项目资金政策、资金管理要求，审定职能部门所申报的项目资金内容是否真实、合理，绩效目标是否可行；第三我局资金管理部门将经审定后的项目资金申报方案报单位领导或党组审批，审批后将相关方案报同级政府或同级财政审核、审批；最后由资金管理部门将经同级政府审批后的项目资金申报方案报送同级财政，同级财政按照相关程序追加调单位整项目预算。

综上所述，经自评我单位的项目资金申报、批复资料齐全，程序符合要求。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。

2019 年我单位申报项目资金 1 项，计划情况如下表：

米易县教仪电教馆 2019 年项目支出计划表

单位：万元

序号	项目名称	资金计划	资金性质	级次	备注
	合计	12.99			
1	电化教育教学、技装工作专项	12.99	其他资金	市级	

2. 资金到位。

米易县教仪电教馆 2019 年项目资金到位情况表

单位：万元

序号	项目名称	资金计划	资金到位	到位率	备注
	合计	12.99	12.99	100%	
1	电化教育教学、技装工作专项	12.99	12.99	100%	

3. 资金使用。

截止 2019 年 12 月 31 日，我单位 2019 年项目支出执行率为 29.79%，截止评价时点，2019 年项目支出执行率为 29.7%，经查，所有项目资金严格按照规定程序申报，项目资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，未发现违规现象。

米易县教仪电教馆 2019 年度项目支出使用情况表

单位：万元

序号	项目名称	收入	支出	结余	执行率
	合计	12.99	3.86	9.14	29.7%
1	电化教育教学、技装工作专项	12.99	3.86	9.14	29.7%

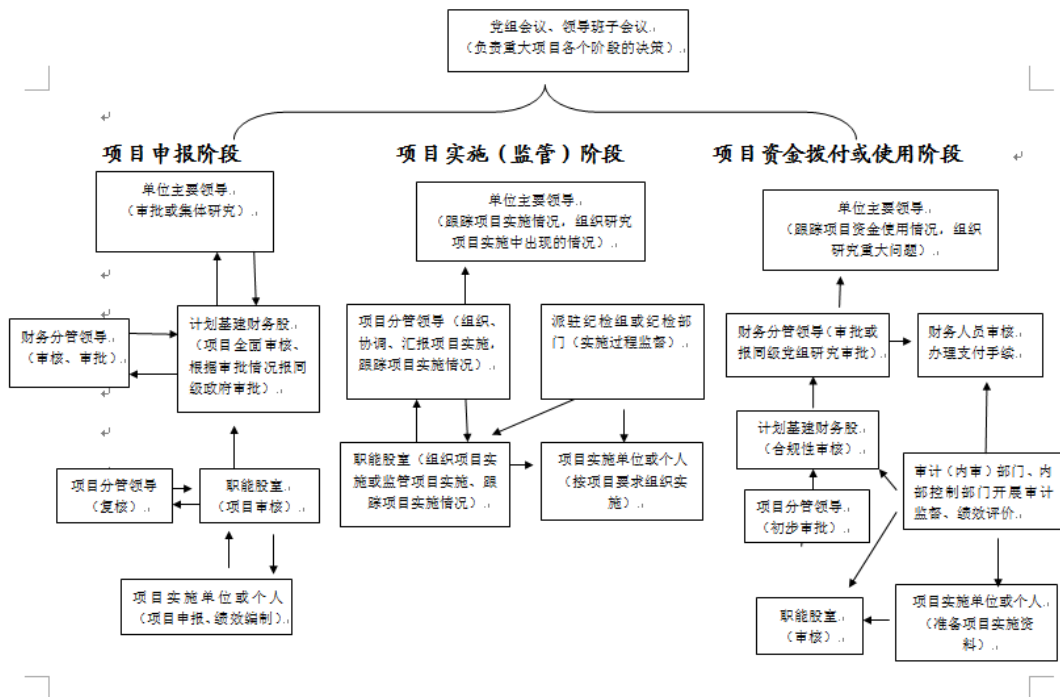
(三) 项目财务管理情况。

经自查，我单位的财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，同时建立严格的资金使用、监管和审计制度，保证项目经费合理、规范、有效使用。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

(一) 项目组织架构及实施流程。



根据我单位的“三定方案”（职责、机构、人员），设7个内设机构，所有项目工作按照如下项目组织架构进行管理

（二）项目管理情况。

2019 年米易县教仪电教馆项目支出严格执行了相关法律法规和项目管理制度，对项目资金的管理实行了全过程管理，资金分配科学合理，在各个环节上严格审查数据，建立了责任追究制。资金筹集和核拨建立了责任股室复核、分管局长审核、主管财务导（单位党组会议研究）审批的分级授权制，总体上项目管理规范、科学，符合财务管理要求。

（三）项目监管情况。

米易县教仪电教馆建立了规范的内部控制管理体系，加强了项目资金全过程的监管：1. 在项目资金申报阶段采取了项目单位申报、职能股室复核、资金分管股室审查、单位领导（若单位党组集体研究）审批、同级政府财政部门审批的监管过程；2. 在项目资金拨付和使用阶段采取了职能股室申报、资金分管股室审查、财务稽核合规性审查、财务分管领导审批（若单位党组集体研究决策）的监管过程；3. 在项目资金事后监管上采取了：审计部门随机抽查审计、重点项目跟踪审计、纪检监察部门例行审计、教育系统内部专项审计等监管方法。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2019 年 12 月 31 日，我单位项目资金支付 3.86 万元，资金执行率为 29.7%，完成 1 个目标项目工作，完成了预设的绩效目标，绩效目标完成质量较高，项目完成时效准确，项目成本控制较好，取得了较好的项目经济效益和社会

效益，促进全县电化教育的发展。

（二）项目效益情况。

截止 2019 年 12 月 31 日，我单位项目资金支付 3.86 万元，资金执行率为 29.7%，完成 1 个目标项目工作，总体上完成了预设的绩效目标，绩效目标完成质量较高，项目完成时效准确，项目成本控制较好，取得了较好的项目经济效益和社会效益，全县电化教育教学管理水平得到进一步提高，学校办条件取得明显改善。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

经综合评价，2019 年米易县教仪电教馆项目支出决算严格执行了国家相关规定，项目管理规范，项目监管到位，项目质量较高，运行保障有力，项目绩效实现了年初预算目标，自评总分为 90 分。

米易县教仪电教馆 2019 年项目资金支出绩效评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=x)	评分标准(得分比值)					自评分
					差	较差	一般	较好	好	
					0	0.3	0.6	0.8	1	
项目决策 (20分)	绩效目标 (5分)	目标设置	1	项目是否设置了明确的绩效目标	不 明 确		基 本 明		明 确	1

						确			
	进度计划	2	项目建设实施进度是否有明确的绩效目标	否				是	2
	目标内容	2	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确，即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100%	x=0	0<x<30%	30%≤x<60%	60%≤x<100%	x=100%	2
(10分) 资金分配	分配方法	4	资金分配是否科学客观	否				是	4
	分配过程	4	资金安排是否符合相关规定	不符合				符合	4
	资金公示	2	是否对资金安排情况进行公开公示	否				是	2
分配结果 (5分)	资金均衡	5	按实际分配结果选择客	不合		较合		合理	3

		(集中)		观因素测算 验证资金分 配方法制 定、分配要 素设定、基 础数据应 用、测算依 据选取等是 否科学合理	理		理			
项目管理 (30分)	资金到位 (10分)	分配 时效	3	是否在规定 时间内下达 资金	不 及 时				及时	3
			2	县(区)财 政部门是否 足额安排资 金	否				是	2
		资金 使用	5	是否及时使 用财政资金	严 重 滞 后	滞 后	较 滞 后	较 及 时	及时	4
	资金管理 (10分)	使用 范围	4	资金使用范 围是否合规	否				是	4
		支付 方式	4	资金支付流 程是否合规	否				是	4

		财务制度	2	财务制度健全，管理规范	不规范		较规范		规范	2	
		组织实施 (10分)	项目调整	5	项目调整严格履行相关手续	未履行				履行	5
			资金追加	5	资金追加是否严格履行相关手续	未履行				履行	5
		项目完成 (10分)	目标完成	5	是否完成绩效目标	否				是	4
			目标时效	5	项目是否在规定时间内完成	否				是	3
绩效目标	社会效益 (30分)	民生保障	10	反映相关产出对学生带来的影响和效果						10	
		教育发展	10	反映相关产出对教育发展带来的影响和效果						10	
		基础设施	10	反映相关产出对校园硬						8	

			件条件带来的影响和效果						
	满意度 (10分)	服务对象满意度	10	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度					8
合计					90				

(二) 存在的问题。

1. 单位预算管理意识还有待于进一步加强，预算目标管理力度还有待加强。

2. 教育经费使用结构有待于改进，结构还存在不合理的现象。

(三) 相关建议。

2020年我单位要进一步强化预算的准确性，建立项目经费的使用审批制度和先有项目预算后有开支的制度，强化单位的预算管理意识，设置合理的预算绩效目标，加强项目绩效的评价，实施全面的预算绩效管理，改善教育经费使用结构，提高教育经费的使用效率，促进我县的教育事业进一步发展。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表
- 十四、机关运行、资产占用及政府采购信息表