

附件 2:

天门市电化教育馆 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市电化教育馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市电化教育馆 2022 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 天门市电化教育馆 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、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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 天门市电化教育馆概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市电教（现代教育技术）工作方针、政策，制定全市电教规划和工作计划，管理全市中小学电教（现代教育技术）业务；

2、结合全市学校实际，制定中小学校电教（现代教育技术）基本建设标准和设备配套方案，指导中小学电教（现代教育技术）设备的配备、维修维护及使用，负责开发、配备和管理中小学校电教教材、信息技术教学资源；

3、组织开展全市电化教学研究、现代教育技术应用研究和信息技术与课程整合的研究；

4、负责全市电教（现代教育技术）的专业技术培训和教学应用研究；

5、牵头实施国家普及中小学信息技术教育，实施国家农村中小学现代远程教育工程和全市教育信息化工程；

6、负责教育城域网建设、管理、运行和维护，保证网络正常运行和网络安全；

7、配合机关各科室做好各项涉网工作及现代教育技术应用工作；

8、为全市教育系统提供信息技术应用、培训和技术指导；

9、配合教育局其它科室开展各项教学和管理工作的；

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市电化教育馆部门决算仅本级决算。

纳入天门市电化教育馆 2022 年度机构设置包括：

1. 综合办公室
2. 财务办公室
3. 装备办公室
4. 电教办公室

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：天门市电化教育馆

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	269.65	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	494.85
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	39	40.70
	9		九、卫生健康支出	40	20.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	22.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	269.72	本年支出合计	58	578.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	308.62	年末结转和结余	60	0.08
	30			61	
总计	31	578.35	总计	62	578.35

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。

二、收入决算表

部门：天门市电化教育馆

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		269.72	269.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
205	教育支出	186.31	186.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20501	教育管理事务	186.31	186.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2050199	其他教育管理事务支出	186.31	186.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
208	社会保障和就业支出	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：天门市电化教育馆

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		578.27	578.27	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	494.85	494.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	404.15	404.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	404.15	404.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	90.71	90.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	90.71	90.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：天门市电化教育馆

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	269.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	404.15	404.15	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.70	40.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.46	20.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.25	22.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	269.65	本年支出合计	59	487.56	487.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	217.91	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	217.91		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	487.56	总计	64	487.56	487.56	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：天门市电化教育馆

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		487.56	487.56	0.00
205	教育支出	404.15	404.15	0.00
20501	教育管理事务	404.15	404.15	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	404.15	404.15	0.00
208	社会保障和就业支出	40.70	40.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.70	40.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.70	40.70	0.00
210	卫生健康支出	20.46	20.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.46	20.46	0.00
2101102	事业单位医疗	20.46	20.46	0.00
221	住房保障支出	22.25	22.25	0.00
22102	住房改革支出	22.25	22.25	0.00
2210201	住房公积金	22.25	22.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：天门市电化教育馆

金额单位：万元

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	267.00	302	商品和服务支出	96.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	124.71	30201	办公费	6.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.08	30202	印刷费	4.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	122.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	43.85	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.25	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.45	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	89.12
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	3.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.59	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.93	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	33.38
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	44.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.26	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	32.46			
	人员经费合计	268.26		公用经费合计				219.30

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：天门市电化教育馆

金额单位：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。

说明：天门市电化教育馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：天门市电化教育馆

金额单位：万元

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				

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。

说明：天门市电化教育馆没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：天门市电化教育馆

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

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。

说明：天门市电化教育馆没有使用财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为 578.35 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 95.02 万元，增长 19.7%，主要原因是业务活动增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 269.72 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 180.53 万元，下降 40.1%。其中：财政拨款收入 269.65 万元，占本年收入 99.97%；其他收入 0.08 万元，占本年收入 0.03%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 578.27 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 101.74 万元，增长 21.35%。其中：基本支出 578.27 万元，占本年支出 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 487.56 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23.1 万元，增长 4.97%。主要原因是业务活动增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 269.65 万元，比 2021 年度决算数减少 161.73 万元。增加主要原因是使用上年结转较多。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 487.56 万元，占本年支出合计的 84.31%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.1 万元，增长 4.97%。主要原因是业务活动增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 487.56 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）404.15 万元，占 82.89%。主要是用于工作日常开支。

2. 社会保障和就业支出（类）40.7 万元，占 8.35%。主要是用于员工养老保险及职业年金缴纳。

3. 卫生健康支出（类）20.46 万元，占 4.2%。主要是用于职工医疗保险缴纳。

4. 住房保障支出（类）22.25 万元，占 4.56%。主要是用于员工住房公积金缴纳。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为 487.56 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出(类)教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 404.15 万元，支出决算为 404.15 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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）。年初预算为 40.7 万元，支出决算为 40.7 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。年初预算为 20.46 万元，支出决算为 20.46 万元，完成年初预算的 100%。

4.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 404.15 万元，支出决算为 404.15 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 487.56 万元，其中：

人员经费 268.26 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、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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 219.3 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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年减少1.83万元，下降100%。决算数较上年减少的主要原因：落实党的政策，减少不必要的开支等。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年减少1.83万元，下降100%。其中：

外宾接待支出0万元，。2022年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额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。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，

副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，绩效评价中我们按照四个方面：即预算投入、过程、产出、效果进行了绩效评价。尤其对绩效目标达成和效果进行了重点考评，本项目绩效评价的最后得分为 92 分。其中：预算投入标准分值 15 分，实际得分 14 分；过程标准分值：55 分，实际得分：52 分；产出分值 20 分，实际得分：18 分；效果标准分值 10 分，实际得分 8 分。

（二）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。进一步优化和完善项目预算工作程序，通过项目初审、现场调研、部门评审等环节提高项目精细度，实现项目深度谋划、科学决策的目标。强化项目绩效管理，落实“用钱必问效，问效必问责”，严格项目建设进度和资金执行进度的“双进度控制”，强化项目绩效对项目预算的影响力。

部门绩效评价结果拟应用情况。进一步落实和完成项目资金管理办法，加强项目规划、绩效管理，加强项目绩效考核力度，规范单位财务行为和项目建设管理，加强党风廉政建设，确保管好人、用好钱、办好事，落实党的教育方针，办好人民满意的教育。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门参照部

门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产

生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项): 反映除行政运行、一般行政管理事务、机关事务以外其他用于教育管理事务方面的支出。

2. 社会就业保障和就业支出(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): 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。

3. 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。

4. 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。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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, 或项目已完成等产生的结余资

金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

天门市电化教育馆部门整体支出
绩效评价报告

评价单位：天门市电化教育馆
报告时间：2022年7月

评价小组

组长：吴启波

成员：陈卉 赵露霜 洪霁涵

目录

1. 引言

1.1 部门职责概述

1.2 部门支出描述

2. 绩效评价概述

2.1 绩效评价目的

2.2 绩效评价实施过程

3. 部门整体支出绩效评价分析

4. 需要说明事项

5. 绩效评价结论：最终总得分共划分四个区间标准，分别为：最终得分在 90（含）-100 分为优秀，最终得分 80（含）-90 分为良，最终得分 60（含）- 80 分为中，最终得分 60 分以下为差。

5.1 绩效评价得分

5.2 存在绩效问题

6. 经验教训与建议

附：部门整体支出绩效评价指标评分表

1. 引言

为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《市财政局关于对 2021 年度财政支出开展绩效评价的通知（天财绩[2022]23 号）》的要求，现就我单位 2021 年度绩效评价报告如下：

1.1 部门职责概述

贯彻执行国家、省、市电教（现代教育技术）工作方针、政策，制定全市电教规划和工作计划，管理全市中小学电教（现代教育技术）业务；

结合全市学校实际，制定中小学校电教（现代教育技术）基本建设标准和设备配套方案，指导中小学电教（现代教育技术）设备的配备、维修维护及使用，负责开发、配备和管理中小学校电教教材、信息技术教学资源；

组织开展全市电化教学研究、现代教育技术应用研究和信息技术与课程整合的研究；

负责全市电教（现代教育技术）的专业技术培训和教学应用研究；

牵头实施国家普及中小学信息技术教育，实施国家农村中小学现代远程教育工程和全市教育信息化工程；

负责教育城域网建设、管理、运行和维护，保证网络正常运行和网络安全；

配合机关各科室做好各项涉网工作及现代教育技术应用工作；

为全市教育系统提供信息技术应用、培训和技术指导；

配合教育局其它科室开展各项教学和管理工作的；

1.2 部门支出描述

天门市电化教育馆 2021 年末有在职职工 23 人，离退休职工 17 人。负责全市所有中小学的装备配备，部门预算资金按财政拨款和非税收入两块核算，2021 年财政预算拨款 9277483 元。实际到位资金为 9277483 元。非税收入拨款 165345 元。

2. 绩效评价概述

2.1 绩效评价目的

开展教育绩效评价，一是了解 2021 年我馆支出的进展、资金使用、执行情况以及取得的效果，为 2022 年相关支出绩效目标审核、预算安排和执行提供决策依据；二是将绩效评价报告提交给教育局经费中心，为 2022 年及以后公用经费标准的制定提供依据；三是利于我馆总结经验，发现问题，加强管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

2.2 绩效评价实施过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

3. 部门整体支出绩效评价分析

绩效评价中我们按照四个方面：即预算投入、过程、产出、效果进行了绩效评价。尤其对绩效目标达成和效果进行了重点考评，本项目绩效评价的最后得分为 92 分。其中：预算投入标准分值 15 分，实际得分 14 分；过程标准分值：55 分，实际得分：52 分；产出分值 20 分，实际得分：18 分；效果标准分值 10 分，实际得分 8 分。

4. 需要说明事项

无

5. 绩效评价结论

5.1 绩效评价得分

经部门自评打分，2021 年度我馆绩效评价得分 92 分，总体评价为优秀

5.2 存在绩效问题

预算编制细化程度不够，相关财务管理制度及流程有待进一步完善。

6. 经验教训与建议

财政部门要加强预算资金的监督和管理，由于我馆经费直接与财政部门发生预算和拨付关系，所以财政部门应对其预算编制的依据和资金拨付后的使用管理实行严格的跟踪和管控，使资金的使用与预算项目保持高度一致，落到实处。

二、2022 年度天门市电化教育馆部门整体部门自评表

一级 指标	二级 指标	三级指标		评分标准	得分
		指标 名称	指标解释说明		
投入 (15)	目标 设定 (5)	职责明 确 (1)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合 (1)； 不符合 (0)。	1
		活动合 规性 (2)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合 (2)； 其中一项不符合 (0)。	2
		活动合 理性 (2)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合 (2)； 其中一项不符合 (0)。	2
	预算	部门绩	部门自评项目在所有项目中所	得分=占比率×该指标分值。	4

配置	(10)	效自评项目占比率 (5)	占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。 部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。		
		在职人员控制率 (5)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	1. 在职人员控制率小于或等于 100% 的，得满分； 2. 在职人员控制率大于或等于 115% 的，得 0 分； 3. 在职人员控制率在 100%-115% 之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=[max(在职人员控制率) - 某部门在职人员控制率]/[max(在职人员控制率) - min(在职人员控制率)]×该指标分值。	5
过程	(55)	预算完成率 (5)	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。	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=[某部门预算完成率-min(预算完成率)]/[max(预算完成率) - min(预算完成率)]×该指标分值。	4
		预算调	部门本年度预算调整数与预算	1. 预算调整率等于 0 的，得满分；	5

<p>整率 (5)</p>	<p>数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。</p> <p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%。</p>	<p>2. 预算调整率大于或等于 10%的，得 0 分；</p> <p>3. 预算调整率在 0-10%之间的，在 0 分和满分之间确定：</p> <p>得分= [max (预算调整率) -某部门预算调整率] / [max (预算调整率) -min(预算调整率)] × 该指标分值。</p>	
<p>支付进 度率 (8)</p>	<p>部门季度支付数与季度任务数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。</p> <p>支付进度率= (季度支付数/季度任务数) × 100%。</p>	<p>按每一季度的执行情况分别进行打分，并将每季度的得分累加，总得分为：</p> $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 \cdot \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i}$ <p>具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。</p>	8
<p>结转结 余率 (4)</p>	<p>通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。</p> <p>结转结余率= (结转结余总额/支出预算数) × 100%。</p>	<p>1. 结转结余率等于 0 的，得满分；</p> <p>2. 结转结余率大于或等于 50%的，得 0 分；</p> <p>3. 结转结余率在 0-50%之间的，在 0 和满分之间计算确定：</p> <p>得分=[max (结转结余率) -某部门结转结余率]/[max (结转结余率) - min (结转结余率)] × 该指标分值。</p>	3
<p>公用经 费控制 率 (5)</p>	<p>通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际</p>	<p>1. 公用经费控制率小于或等于 100%的，得满分；</p> <p>2. 公用经费控制率大于或等于 105%的，得 0 分；</p>	5

		<p>控制程度。</p> <p>公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。</p>	<p>3. 公用经费控制率在 100%-105%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分= [max（公用经费控制率）-某部门公用经费控制率] / [max（公用经费控制率）-min（公用经费控制率）] × 该指标分值。</p>	
	政府采购执行率（5）	<p>通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。</p> <p>政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	<p>1. 政府采购执行率等于 100%的，得满分；</p> <p>2. 政府采购执行率小于或等于 90%的，0 分；</p> <p>3. 政府采购执行率在 90%-100%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分= [某部门政府采购执行率-min（政府采购执行率）] / [max（政府采购执行率）-min（政府采购执行率）] × 该指标分值。</p>	5
预算管理（15）	资金使用合规性（8）	<p>部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续； 3. 项目的重大开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留情况； 6. 不存在挤占情况； 7. 不存在挪用情况； 	<p>全部符合（8）；</p> <p>符合其中七项（6）；</p> <p>符合其中六项（4）；</p> <p>符合其中五项（2）；</p> <p>符合其中四项及以下（0）。</p>	8

		8. 不存在虚列支出情况。		
	预决算信息公开性 (3)	<p>部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。</p> <p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 公开预决算信息； 2. 按规定内容公开预决算信息； 3. 按规定时限公开预决算信息。 	<p>全部符合（3）；</p> <p>符合其中两项（2）</p> <p>符合其中一项及以下（0）。</p>	2
	基础信息完善性 (4)	<p>部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基本财务管理制度健全； 2. 基础数据信息和会计信息资料真实； 3. 基础数据信息和会计信息资料完整； 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。 	<p>符合全部四项（4）；</p> <p>符合其中三项（2）；</p> <p>符合其中两项（1）；</p> <p>符合其中一项及以下（0）。</p>	4
资产管理 (8)	资产管理完整性 (3)	<p>部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 资产保存完整； 2. 资产账务管理是否合规，帐实相符； 	<p>符合全部三项（3）；</p> <p>符合其中两项（2）；</p> <p>符合其中一项（1）；</p> <p>符合零项（0）。</p>	3

			3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。		
		固定资产利用率 (5)	<p>部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和评价部门固定资产使用效率。</p> <p>固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。</p>	<p>1. 固定资产利用率大于或等于 95% 的, 得满分;</p> <p>2. 固定资产利用率小于或等于 85% 的, 得 0 分;</p> <p>3. 固定资产利用率在 85%-95% 之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分=[某部门固定资产利用率-min(固定资产利用率)]/[max(固定资产利用率)-min(固定资产利用率)]×该指标分值。</p>	5
产出 (20)	职责履行 (20)	项目实际完成率 (6)	<p>部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率,用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。</p> <p>项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。</p>	<p>1. 项目实际完成率大于或等于 95% 的, 得满分;</p> <p>2. 项目实际完成率小于或等于 85% 的, 得 0 分;</p> <p>3. 项目实际完成率在 85%-95% 之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分=[某部门项目实际完成率-min(项目实际完成率)]/[max(项目实际完成率)-min(项目实际完成率)]×该指标分值。</p>	5
		项目质量达标率 (7)	<p>部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。</p> <p>项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。</p> <p>项目质量达标是指项目决算验收合格。</p>	<p>1. 项目质量达标率等于 100% 的, 得满分;</p> <p>2. 项目质量达标率小于或等于 99% 的, 得 0 分;</p> <p>3. 项目质量达标率在 99%-100% 之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分=[某部门项目质量达标率-min(项目质量达标率)]/[max(项目质量达标率)-min(项目质量达标率)]×该指标分值。</p>	7

				率)] × 该指标分值。	
		活动关键指标达标率 (7)	部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率,用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。 活动关键指标达标率=(关键指标达标个数/关键指标总个数) × 100%。 活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的 90%及以上。	得分=活动关键指标达标率 × 该指标分值。	6
效果 (10)	工作成效 (5)	部门预算绩效管理工作评价 (5)	财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果,用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1. 财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价,包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况,按百分制。 2. 以部门为单位进行综合计算,得出各部门绩效管理工作评价结果。	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100) *5 分	5
	社会效益 (5)	社会公众满意度 (5)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分: 优秀(5); 良好(3); 合格(1); 不合格(0)。	3