

贵州省贵阳市电化教育馆 2022 年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022 年度部门决算公开报表

（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）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、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) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
 - (九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
 - (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
- 四、名词解释
- 五、附件

一、贵州省贵阳市电化教育馆概况

(一) 部门职责

1. 我单位是财政全额拨款的事业单位，单位的业务范围是：电教规划的制订，电化教育工作组织、管理、协调、指导、检查、评估电教教材、教法研究，电教工作人员培训，配发市直属学校电教设备、软件，为学校开展电化教育工作服务。负责全市教育信息化、信息资源、现代远程教育及贵阳市教育网站的建设、开发、运行、管理等工作。

2. 机构情况: 机构数 1 个，编制数 14 人，无变动。

3. 2021 年末在职 13 人，退休 7 人。2022 年在职调出 1 人，2022 年末在职人员 12 人，退休人员 7 人，年末共计 19 人。

（二）机构设置

本单位内设 0 个处室，下属 0 个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市电化教育馆部门决算包括：本级决算。

二、2022 年度部门决算公开报表

见附件 1。

三、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 年度收支决算总计 674.56 万元，与 2021 年相比，减少 41.87 万元，下降 5.84%。主要原因是：人员变动，项目变动。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 674.56 万元，其中：财政拨款收入 674.56 万元，占 100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 674.56 万元，其中：基本支出 219.71 万元，占 32.57%；项目支出 454.85 万元，占 67.43%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 674.56 万元，与 2021 年相比，减少 41.87 万元，下降 5.84%。主要原因是：人员变动，项目变动。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、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 674.56 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 41.87 万元，下降 5.84%。主要原因是：人员变动，项目变动。

2、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主要用于以下方面：教育支出 604.29 万元，占 89.59%；社会保障和就业支出 35.69 万元，占 5.29%；卫生健康支出 15.2 万元，占 2.25%；住房保障支出 19.37 万元，占 2.87%。

3、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 1,244.29 万元，支出决算为 674.56 万元，完成年初预算的 54.21%。决算数小于预算数，主要原因是：人数及工资基数变动、部分项目按实施进度需跨年支付。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）。当年预算为 1172.52 万元，支出决算为 563.78 万元，完成当年预算的 48.08%。决算数小于预算数的主要原因是：人数及工资基数变动、部分项目按实施进度需跨年支付。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。当年预算为 1.68 万元，支出决算为 0.02 万元，完成当年预算

的 1.19%。决算数小于预算数的主要原因是：本单位大部分开展的职工培训未产生费用。

（3）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 40.5 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：预算报表中未将培训专项填入。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。当年预算为 18.32 万元，支出决算为 18.88 万元，完成当年预算的 103.06%。决算数大于预算数的主要原因是：人数及工资基数变动。

（5）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）。当年预算为 15 万元，支出决算为 14.69 万元，完成当年预算的 97.93%。决算数小于预算数的主要原因是：人数及工资基数变动。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为 2.1 万元，支出决算为 2.12 万元，完成当年预算的 100.95%。决算数大于预算数的主要原因是：人数及工资基数变动。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为 9 万元，支出决算为 8.94 万元，完成当年预算的 99.33%。决算数小于预算数的主要原因是：人数及工资基数变动。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为 6 万元，支出决算为 6.26 万元，完成当年预算的 104.33%。决算数大于预算数的主要原因是：人数及工资基数变动。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为 19.66 万元，支出决算为 19.37 万元，完成当年预算的 98.52%。决算数小于预算数的主要原因是：人数及工资基数变动。

（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 219.71 万元，其中：人员经费 187.15 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 32.56 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 4.6 万元，支出决算为 4.6 万元，决算数等于预算数，主要原因是按照预算执行。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 4.6 万元，比上年减少 2.3 万元，下降 33.3%，减少原因是 2021 年底按程序报废一辆公务车，2022 年减少一辆公务车预算。其中，因公出国（境）

费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.6 万元，占 100%，比上年减少 2.3 万元，下降 33.3%，减少原因是 2021 年底按程序报废一辆公务车，2022 年减少一辆公务车预算；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 4.6 万元，支出决算为 4.6 万元，完成预算的 100 %。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 4.6 万元。主要用于汽油费、停车费、过路费、维修维护费、审车费等。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

（3）公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。具体是：

国内公务接待支出 0 万元，2022 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

我单位 2022 年无政府采购支出。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 2 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、执勤执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆（其他用车主要是：一般公务用车）；无 100 万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计 5 项，涉及资金 391.97 万元，自评覆盖率达到 86.18%。

2.绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1.单位（学校）运转经费项目完成情况综述：项目全年预算数78.04万元，执行数78.04万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。

2.直属学校（单位）维修项目完成情况综述：项目全年预算数71.87万元，执行数71.87万元，完成预算的100%。项目自

评得分为99.24分。从评价情况看存在的问题主要是项目竣工验收合格率和项目按计划完工率不高，房屋维修施工方因疫情及荷载检测等原因未如期完工，且房屋维修施工中期验收时，发现存在质量不过关、不符合要求等情况。下一步改进措施：严格督促施工方按合同按设计施工、加快实施进度，更加规范使用项目资金。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）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。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（七）年末结转和结余：指单位按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。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

（十一）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指教育事务方面的支出，如用于教育事业发展发展的支出等。

附件： 1. 2022 年度部门决算公开报表
2. 项目支出绩效目标自评表

表1 收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市电化教育馆

公开01表
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	674.56	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	604.29
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	35.69
	9		九、卫生健康支出	40	15.20
	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	19.37
	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	674.56	本年支出合计	58	674.56
使用非财政拨款结余	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	674.56	总计	62	674.56

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

编制单位：贵州省贵阳市电化教育馆

公开02表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		674.56	674.56					
205	教育支出	604.30	604.30					
20501	教育管理事务	563.78	563.78					
2050199	其他教育管理事务支出	563.78	563.78					
20508	进修及培训	40.52	40.52					
2050801	教师进修	0.02	0.02					
2050803	培训支出	40.50	40.50					
208	社会保障和就业支出	35.69	35.69					
20805	行政事业单位养老支出	33.57	33.57					
2080502	事业单位离退休	18.88	18.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.69	14.69					
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12					
210	卫生健康支出	15.20	15.20					
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20					
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94					
2101103	公务员医疗补助	6.26	6.26					
221	住房保障支出	19.37	19.37					
22102	住房改革支出	19.37	19.37					
2210201	住房公积金	19.37	19.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出決算表

编制单位：贵州省贵阳市电化教育馆

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		674.56	219.71	454.85			
205	教育支出	604.30	149.44	454.85			
20501	教育管理事务	563.78	149.42	414.35			
2050199	其他教育管理事务支出	563.78	149.42	414.35			
20508	进修及培训	40.52	0.02	40.50			
2050801	教师进修	0.02	0.02				
2050803	培训支出	40.50		40.50			
208	社会保障和就业支出	35.69	35.69				
20805	行政事业单位养老支出	33.57	33.57				
2080502	事业单位离退休	18.88	18.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.69	14.69				
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12				
210	卫生健康支出	15.20	15.20				
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20				
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94				
2101103	公务员医疗补助	6.26	6.26				
221	住房保障支出	19.37	19.37				
22102	住房改革支出	19.37	19.37				
2210201	住房公积金	19.37	19.37				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	674.56	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	604.29	604.29		
	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	35.69	35.69		
	9		九、卫生健康支出	41	15.20	15.20		
	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	19.37	19.37		
	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	674.56	本年支出合计	59	674.56	674.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	674.56	总计	64	674.56	674.56		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市电化教育馆

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		674.56	219.71	454.85
205	教育支出	604.30	149.44	454.85
20501	教育管理事务	563.78	149.42	414.35
2050199	其他教育管理事务支出	563.78	149.42	414.35
20508	进修及培训	40.52	0.02	40.50
2050801	教师进修	0.02	0.02	
2050803	培训支出	40.50		40.50
208	社会保障和就业支出	35.69	35.69	
20805	行政事业单位养老支出	33.57	33.57	
2080502	事业单位离退休	18.88	18.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.69	14.69	
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	
210	卫生健康支出	15.20	15.20	
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20	
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94	
2101103	公务员医疗补助	6.26	6.26	
221	住房保障支出	19.37	19.37	
22102	住房改革支出	19.37	19.37	
2210201	住房公积金	19.37	19.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：贵州省贵阳市电化教育馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	168.74	302	商品和服务支出	30.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.71	30201	办公费	6.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.10	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	36.66	30205	水费	0.11	310	资本性支出	1.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.69	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.26	31002	办公设备购置	1.97
30110	职工基本医疗保险缴费	8.94	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.26	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费	0.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.37	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.71	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.41	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	18.32	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.76	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.38	399	其他支出	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	2.82	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.78	39999	其他支出	
人员经费合计		187.15	公用经费合计					32.56

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。

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市电化教育馆

公开08表
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
功能分类 科目编码	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。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市电化教育馆

公开09表
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
功能分类 科目编码	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国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2023/05/09

项目名称			单位（学校）运转经费						
主管部门及代码			[410]贵阳市教育局		实施单位	贵阳市电化教育馆			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1536400	780358. 47	780358. 47	10	100. 00	10
			财政拨款：	1536400	780358. 47	780358. 47	-	-	-
			-----本级安排：	1536400. 00	780358. 47	780358. 47	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	创造整洁的办公环境，规范外聘人员管理，提升电教馆办公文明程度；保障电教馆办公及消防设施设备平时的维修维护；保障电教馆用电安全和用电正常运转。保障贵阳市师生教育信息技术应用竞赛活动顺利开展，保障贵阳市教育信息化“十四五”专项规划编制顺利完成。				创造整洁的办公环境，规范外聘人员管理，提升电教馆办公文明程度；保障电教馆办公及消防设施设备平时的维修维护；保障电教馆用电安全和用电正常运转。保障贵阳市师生教育信息技术应用竞赛活动顺利开展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	业务工作完成率	≥90%	≥92%	5	5		
			购买公共产品和服务完成率	≥95%	≥96%	5	5		
			举办活动场次	≥3次	≥3次	5	5		
		质量指标	项目实施规范性	符合相关政策法规	达成年度指标	5	5		
			资金使用合规性	规范使用项目资金	达成年度指标	10	10		
			研究成果评审合格率	≥80%	≥90%	5	5		
		时效指标	业务工作按时完成率	≥90%	≥95%	10	10		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高职工工作积极性	有所提高	达成年度指标	5	5		
			提高工作效率	有所提高	达成年度指标	5	5		
			参赛的教师学生人数	≥200人次	≥300人次	10	10		
		可持续影响 指标	保障单位正常运转	必须保障	达成年度指标	5	5		
			研究报告成果利用率或转化率	≥80%	≥90%	5	5		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥95%	5	5		
		参赛学校师生满意度	≥90%	≥95%	5	5			
总 分						90	100		
自 评 结 论	创造整洁的办公环境，规范外聘人员管理，提升电教馆办公文明程度；保障电教馆办公及消防设施设备平时的维修维护；保障电教馆用电安全和用电正常运转。保障贵阳市师生教育信息技术应用竞赛活动顺利开展。 加强师生信息化竞赛组织。一是组织开展2022年贵阳市学生信息素养提升实践活动，共收到市级参赛作品1055件，评出市级奖项582个。推荐省级参赛作品222件，获省级奖项160个， 占全省获奖总数的20. 1%，其中，一等奖总数为48个，在全省十个市（州）中排名第一，贵阳市教育局获最佳组织奖。二是组织开展2022年中小学教师微课应用暨竞赛活动，各区（市、县）、各市直属学校共上传微课作品数为8674件，提交参赛数为7032，经各区（市、县）教育局初评、各直属学校审核提交参加市级评选作品数为3487件，已启动市级评审工作。三是组织开展2022年贵阳市教师技能大赛-信息技术教学应用成果比赛，目前处于作品报名阶段，预计12月底前完成评审工作。四是组织实施2022年度贵阳市中小学网络学习空间普及应用暨竞赛活动，推荐省级参赛作品31件。五是开展贵阳市教育局、中共贵阳市委网络安全和信息化委员会办公室共同举办的贵阳市“网络文明”微课比赛活动，评审市级参赛作品190件，推荐省级评审作品115件。六是组织实施2022年基础教育精品课遴选工作，遴选市级精品课156节，推荐省级评审精品课156节，获省级等次奖精品课58节。								

(2, 022年度)

填报日期：
2023/05/0

项目名称			直属学校（单位）维修						
主管部门及代码			[410]贵阳市教育局		实施单位	贵阳市电化教育馆			
项目资金 （元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	312500	718733.34	718733.34	10	100.00	10
			财政拨款：	312500	718733.34	718733.34	-	-	-
			-----本级安排：	312500.00	718733.34	718733.34	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	每年按照财政下达的专项资金计划来完成各项目内容，常规项目按单位时间计划进行，新增项目按政府采购要求进行招投标程序，确保资金落实到位，合理规范使用，确保搬家维修工作顺利完成。1. 电梯项目2022年1月完成验收，按合同约定完成项目。 2. 贵阳市电化教育馆搬家维修项目，维修改造面积约3800平方米左右，资金计划为94.36万元。2021年9月下旬，通过竞争性谈判，2021年10月完成合同签订。该项目改造后用于贵阳市电化教育馆、贵阳市毕业生就业指导中心和贵阳市教育资助中心共同使用，目前完成总工程量的30%左右，预期在2022年第四季度完工并交付使用。				电梯维修项目按绩效目标已完成；搬家维修项目未终验，未支付尾款。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥1个	≥1个	10	10		
			政府采购率	≥100%	≥100%	10	10		
			购置设备数量	≥1台（套）	≥1台（套）	5	5		
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%	≥95%	10	9.5	房屋维修施工中期验收时，存在质量不过关、不符合要求等情况	
			安装工程验收合格率	≥100%	≥100%	5	5		
			时效指标	项目按计划完工率	≥95%	≥90%	5	4.74	房屋维修施工方因疫情及荷载检测等原因未如期完工
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	项目受益人数	≥30人	≥33人	5	5		
			设施正常运转率	≥90%	≥90%	10	10		
			设备利用率	≥95%	≥96%	5	5		
		可持续影响	设备使用年限	≥10年	≥10年	10	10		
满意度指	满意度指	使用人员满意度	≥95%	≥96%	10	10			
总 分						90	99.24		
自评 结论	电梯维修项目已完成绩效目标。新办公楼搬迁维修相关工作正平稳推进，一是基本完成新办公地点维修改造工程，11月竣工进行中期验收，12月底移交使用单位使用。二是完成新办公地点安全鉴定项目和大中专就业指导中心档案室和市电教馆网络交换机房加固工程设计；三是加快推进安防监控项目、机房迁移项目、多面体会议室改造项目、办公家具安装项目、空调安装项目等配套工程项目实施。								