

# 2023 年度贵阳市电化教育馆部门决 算公开说明

# 目录

## 第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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：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”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分：名词解释**

**第五部分：附件**

# 第一部分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. 2022 年末在职 12 人，退休 7 人。2023 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。

## 第二部分

### 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：贵阳市电化教育馆

2023 年度

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	769.44	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	769.44
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	769.44	<b>本年支出合计</b>	58	769.44
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	769.44	总计	62	769.44
----	----	--------	----	----	--------

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。



## 收入決算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：贵阳市电化教育馆

2023 年度

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		769.44	769.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	769.44	769.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	701.94	701.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	701.94	701.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	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。

## 支出决算表

单位：贵阳市电化教育馆
2023 年度
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		769.44	253.89	515.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	769.44	253.89	515.55	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	701.94	253.89	448.05	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	701.94	253.89	448.05	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：贵阳市电化教育馆

2023 年度

公开 04 表  
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	769.44	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	769.44	769.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	769.44	<b>本年支出合计</b>	59	769.44	769.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
<b>总计</b>	32	769.44	<b>总计</b>	64	769.44	769.44	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市电化教育馆
2023 年度
公开 05 表  
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		769.44	253.89	515.55
205	教育支出	769.44	253.89	515.55
20501	教育管理事务	701.94	253.89	448.05
2050199	其他教育管理事务支出	701.94	253.89	448.05
20508	进修及培训	67.50	0.00	67.50
2050801	教师进修	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	67.50	0.00	67.50
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	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。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：贵阳市电化教育馆

2023 年度

公开 06 表  
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	204.82	302	商品和服务支出	29.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.71	30201	办公费	4.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.01	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.76
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	87.98	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.96	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.71	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费	0.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.90	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	1.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.77	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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.91	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.88	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	0.05	30229	福利费	3.21	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	4.15	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	0.01	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.19			
人员经费合计		223.63	公用经费合计					30.26

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

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：贵阳市电化教育馆

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市电化教育馆

2023 年度

公开 08 表  
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		0.00	0.00	0.00

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：贵阳市电化教育馆
2023 年度
公开 09 表  
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
4.15	0.00	4.15	0.00	4.15	0.00	4.15	0.00	4.15	0.00	4.15	0.00

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。

## 第三部分

# 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年度收支决算总计769.44万元，与2022年度相比，增加94.88万元，增长14.07%，主要原因是：2023年人员工资金额有变动，2023年度收支决算的项目规模、内容、数量和进度都有变化。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 769.44 万元，其中：财政拨款收入 769.44 万元，占 100.00%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 769.44 万元，其中：基本支出 253.89 万元，占 33.00%；项目支出 515.55 万元，占 67.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计769.44万元。与2022年度相比，增加94.88万元，增长14.07%，主要原因是：2023年人员工资金额有变动，2023年度收支决算的项目规模、内容、数量和进度都有变化。

### 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769.44万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加94.88万元，增长14.07%，主要原因是：2023年人员工资金额有变动，2023

年度收支决算的项目规模、内容、数量和进度都有变化。

## （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主要用于以下方面：教育支出（类）769.44 万元，占 100.00%；

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 419.45 万元，支出决算为 769.44 万元，完成年初预算的 183.44%。其中：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 419.45 万元，支出决算为 769.44 万元，完成当年预算的 183.44%。

## 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 253.89 万元，其中：

（一）人员经费 223.63 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费 30.26 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2023 年无政府性基金收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

## 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.15 万元，支出决算为 4.15 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0.45 万元，下降 9.81%；

## （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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

2. 公务用车购置及运行维护费预算 4.15 万元，支出决算 4.15 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 0.45 万元，下降 9.81%；

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

国内接待费支出 0.00 万元。2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

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。

### （二）政府采购支出情况

我单位 2023 年无政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：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。

## 十一、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2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计3项，涉及资金184.80万元，自评覆盖率达到100%。

### 2. 绩效自评结果

#### （1）项目支出绩效自评情况。

1. 绩效工资考核奖项目完成情况综述：项目全年预算数24万元，执行数17.23万元，完成预算的71.79%。项目自评得分为97.18分。从评价情况看基本完成绩效目标。存在的问题主要是：因有政策变化和人员变动的情况，执行数与预算数有出入。下一步改进措施：严格按照政策要求核算人员绩效工资考核奖金额，按时发放到位。

2. 单位（学校）运转经费项目完成情况综述：项目全年预算数153.64万元，执行数153.64万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件1、附件2。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、“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维护费和公务接待费。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维护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。

五、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。

## 第五部分附件

附件1

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/09

项目名称		绩效工资考核奖						
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：	240000	240000	172320	10	71.80	7.18
		财政拨款：	240000	240000	172320	-	-	-
		-----本级安排：	240000.00	240000.00	172320.00	-	-	-
		-----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				
	完成市教育系统目标考核工作，保证单位教育教学质量考核补助发放到位。 1. 款项及时拨付到位 2. 款项按时发放到位			完成市教育系统目标考核工作，单位教育教学质量考核补助发放到位。				
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	在职人员人数	=12人	=12人	10	10	
			工资奖金发放完成率	≥99%	≥100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	符合相关财政经法规	达成年度指标	5	5	
			考核工作完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工资奖金发放及时率	≥96%	≥100%	5	5	
			考核工作按时完成率	=100%	=100%	5	5	
		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	改善职工生活条件	有所改善	达成年度指标	10	10
	提高职工工作积极性			有所提高	达成年度指标	10	10	
	可持续影响指标		保障职工工作家庭运转	长期可持续维持	达成年度指标	10	10	

	满意度指	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥97%	10	10	
总 分						90	97.18	
自评结论	完成市教育系统目标考核工作，单位教育教学质量考核补助发放到位。 1. 款项及时拨付到位 2. 款项按时发放到位							
联系人：邵琦								

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/09

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	1536400	1536400	10	100.00	10
			财政拨款：	1536400	1536400	1536400	-	-	-
			-----本级安排：	1536400	1536400	1536400	-	-	-
			-----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				
	维护办公环境，规范物业管理和外聘人员管理，持续提升电教馆、信息中心办公规范化信息化程度。 1. 保障电教馆办公、电梯及消防设施设备维修维护和正常运行，保障电教馆用电用水安全和水电正常使用运转。 2. 保障2023年搬入新办公地点后的物业管理服务、办公设施设备、专用设施设备、安防门禁系统等正常运转。 3. 保障电教馆教育信息化竞赛活动类、规划编制类等业务工作的正常开展，提高贵阳市师生信息化素养。				维护办公环境，规范物业管理和外聘人员管理，持续提升电教馆、信息中心办公规范化信息化程度。 1. 保障电教馆办公、电梯及消防设施设备维修维护和正常运行，保障电教馆用电用水安全和水电正常使用运转。 2. 保障2023年搬入新办公地点后的物业管理服务、办公设施设备、专用设施设备、安防门禁系统等正常运转。 3. 保障电教馆教育信息化竞赛活动类、规划编制类等业务工作的正常开展，提高贵阳市师生信息化素养。				
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	购买公共产品和服务完成率	≥96%	≥98%	10	10		
			物业管理和业务工作完成率	≥95%	≥96%	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	符合国家相关财经纪律	达成年度指标	10	10		
			项目实施规范性	符合国家项目管理项目采购等相关规定	达成年度指标	5	5		
		时效指标	物业服务和业务工作按时完成	≥95%	≥96%	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	改善办公场所环境	环境整洁有序	达成年度指标	10	10	
			提高职工工作积极性	有所提高	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	电、食堂、电梯等正常	达成年度指标	10	10	
	满意度指	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥96%	10	10	
总 分						90	100	
自评结论	维护办公环境，规范物业管理和外聘人员管理，持续提升电教馆、信息中心办公规范化信息化程度。 1.保障电教馆办公、电梯及消防设施设备维修维护和正常运行，保障电教馆用电用水安全和水电正常使用运转。 2.保障2023年搬入新办公地点后的物业管理服务、办公设施设备、专用设备、安防门禁系统等正常运转。 3.保障电教馆教育信息化竞赛活动类、规划编制类等业务工作的正常开展，提高贵阳市师生信息化素养。							

联系人：邵琦