

靖边县教学研究室

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

靖边县教学研究室突出党建引领，加强党对教研工作的全面领导。切实发挥党建引领作用，推动思政课高质量发展，强化单位内部作风建设，做好教研工作舆论宣传。单位主要致力于加强教研队伍建设，优化教研工作机制；深化课堂教学改革，打造“靖边好教研”；坚持教学问题导向，促进教研成果转化；加强常规教研管理，服务教育教学实践。以提高我县教育教学质量为宗旨，组织实施中小学教师专业培养培训工作，建立健全中小学骨干教师、名师队伍的培养、选拔、使用和管理机制，促进全县中小学教师业务素质整体提升。

（一）主要职责

靖边县教学研究室为全额拨款（公益一类）事业单位。主要职责是开展教学研究，探索教学改革方略，推广教学改革成果。组织教育教学、科学研究活动，全面提升学校教育教学质量。

（二）内设机构

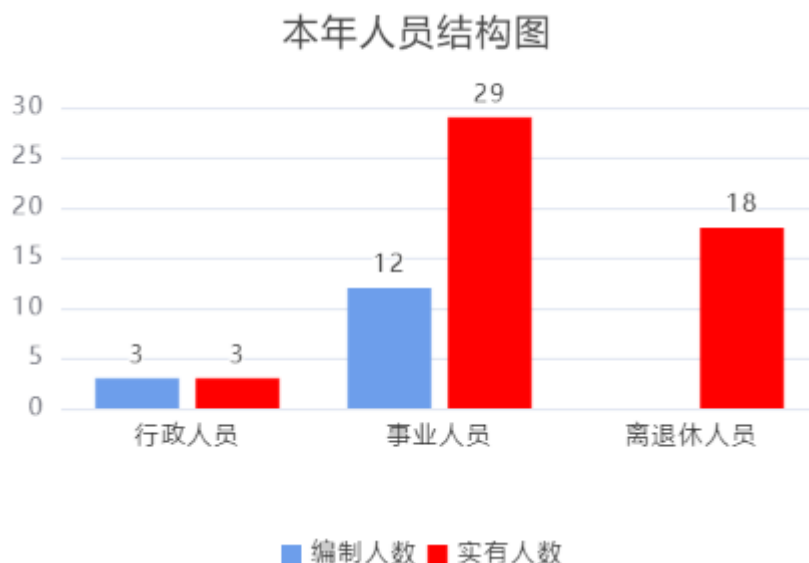
本单位为靖边县教育和体育局管理的事业单位，实行全额拨款的经费管理形式，在事业单位分类改革中属于公益一类单位。本部门有靖边县教学研究室本级一个二级预算单位。内设办公室、工会、教育监测股、课题股和财务股等7个主要部门。

二、部门决算单位构成

本单位作为靖边县教育和体育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制15人，其中行政编制3人、事业编制12人；实有人员32人，其中行政3人、事业29人。单位管理的离退休人员18人。

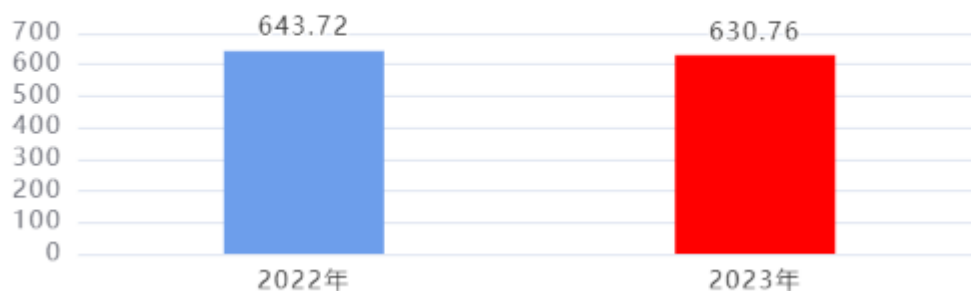


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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630.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少12.96万元，下降2.01%，下降的主要原因是：新增退休人员。

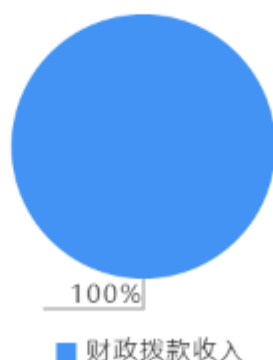
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计630.76万元，其中：财政拨款收入630.76万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

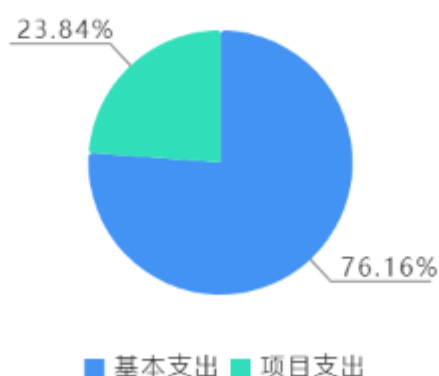
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计630.76万元，其中：基本支出480.39万元，占76.16%；项目支出150.37万元，占23.84%；经营支出0万元，占0%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为630.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少12.96万元，下降2.01%，下降的主要原因是：新增退休人员。

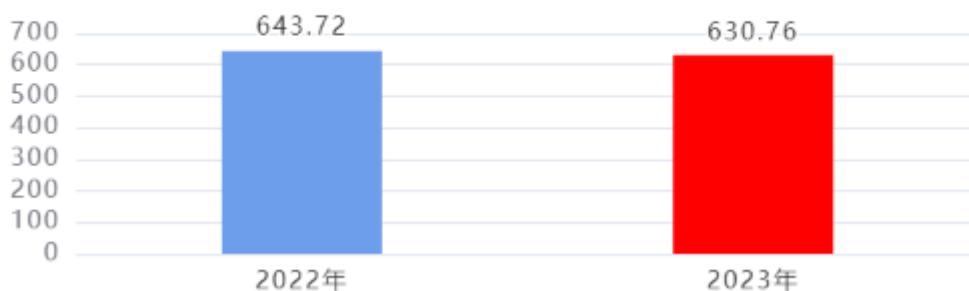
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



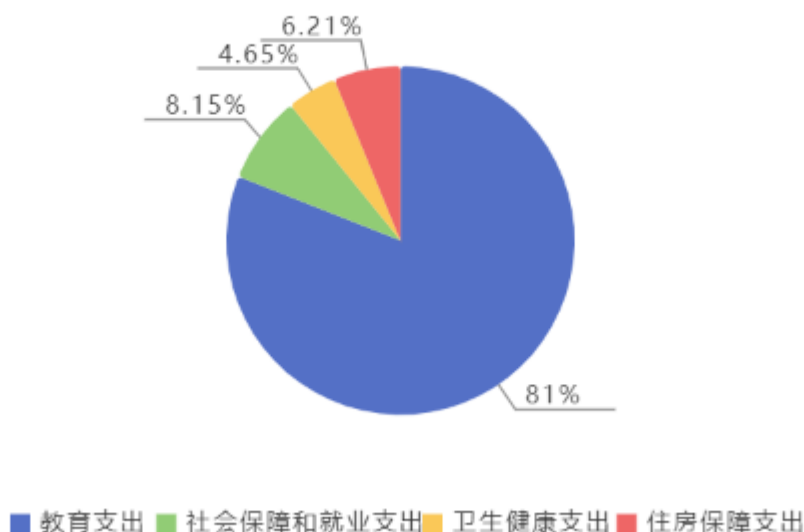
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算630.76万元，支出决算630.76万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少12.96万元，下降2.01%，下降的主要原因是：新增退休人员。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



一般公共预算财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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453.89万元，支出决算453.89万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算57万元，支出决算57万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算50.79万元，支出决算50.79万元，完成年初预算的100%。

4. 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）。年初预算0.63万元，支出决算0.63万元，完成年初预算的100%。

5. 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29.30万元，支出决算29.30万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算39.14万元，支出决算39.14万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出480.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费480.39万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。

（二）公用经费0万元。

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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算8.63万元，支出决算8.63万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：加大骨干教师培养力度。主要用于：骨干教师队伍建设。

（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

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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，本单位组织开展了2023年度整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，我校按照全面实施预算绩效管理要求，根据上级财政预算绩效管理工作部署，对2023年度上级财政部门安排的资金，进行全面自评。本单位2023年度不单独填写绩效自评表。本单位虽未涉及一级项目，但我单位将骨干教师队伍建设，全县教师业务能力提升培训工作极力落实到位，促进全县教育均衡发展，提升了教育教学质量。

（二）单位整体支出绩效自评结果

2023年度单位整体支出绩效自评得分97分，全年预算总额630.76万元，执行总额630.76万元，预算执行率达到100%。本年度单位整体运行良好，基本实现年初预算目标，完成了绩效配置，保证了全县教育教学质量。虽然2023年度我单位在实现绩效目标过程中取得了一定的成绩，但也存在一些问题：预期产出与成效的准确性把握不够精确；收集绩效指标基准数据不及时。下一步，我单位将加强预算绩效管理，积极参加绩效评价，进一步精细化预算，按照行业管理要求整理和分析预算；对于较为宏观的难以明确考核的定性指标，尽量设定相关的量化指标代之，增强定性指标的可衡量性；建立健全预算绩效管理工作机制，不断提升绩效管理水平。

靖边县教学研究室单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

单位名称				靖边县教学研究室								
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	保证教育系统各项工作顺利开展	人员经费发放，单位正常运转，各种补助资金及时足额发放。	100%	630.76	630.76	0	630.76	630.76	0	—	100%	—
	金额合计			630.76	630.76		630.76	630.76		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	保证单位全体人员工资按时足额发放，确保单位正常运转，完成教育教学指导工作和其他日常工作任务。组织实施中小学教师专业培养培训工作，建立健全中小学骨干教师、名师队伍的培养、选拔、使用和管理机制，促进全县中小学教师业务素质整体提升。					预定目标顺利完成。对中小学校教师专业发展工作进行了指导、督查和评估；完成了上级业务部门部署的教师专业培训任务；负责了名师工作室的建设、管理与业务指导。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	惠及骨干教师人数			134人		134人		10	10	
			惠及教职工人数			32人		32人		10	10	
		质量指标	资金使用率			100%		100%		10	10	
		时效指标	资金使用完成时长			1年		1年		10	8	
		成本指标	下达经费			630.76万元		630.76万元		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	构建教师队伍			有效保障		有效保障		10	10	
		社会效益指标	促进教育教学高质量发展			促进		促进		5	5	
			推动教育均衡发展			推动		推动		5	5	
		可持续影响指标	政策发挥年限			1年		1年		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长满意度			≥95%		≥95%		5	4.5	
			教师满意度			≥95%		≥95%		5	4.5	
总分										90	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 靖边县教学研究室决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）4621460。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：靖边县教学研究室

单位：万元

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	630.76	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	510.89
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	51.42
	9		九、卫生健康支出	39	29.30
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	39.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	630.76	本年支出合计	57	630.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	630.76	总计	60	630.76

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：靖边县教学研究室

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	630.76	630.76					
205	教育支出	510.89	510.89					
20501	教育管理事务	453.89	453.89					
2050199	其他教育管理事务支出	453.89	453.89					
20509	教育费附加安排的支出	57.00	57.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	57.00	57.00					
208	社会保障和就业支出	51.42	51.42					
20805	行政事业单位养老支出	50.79	50.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.79	50.79					
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
210	卫生健康支出	29.30	29.30					
21011	行政事业单位医疗	29.30	29.30					
2101102	事业单位医疗	29.30	29.30					
221	住房保障支出	39.14	39.14					
22102	住房改革支出	39.14	39.14					
2210201	住房公积金	39.14	39.14					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：靖边县教学研究室

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	630.76	480.39	150.37			
205	教育支出	510.89	360.52	150.37			
20501	教育管理事务	453.89	360.52	93.37			
2050199	其他教育管理事务支出	453.89	360.52	93.37			
20509	教育费附加安排的支出	57.00		57.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	57.00		57.00			
208	社会保障和就业支出	51.42	51.42				
20805	行政事业单位养老支出	50.79	50.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.79	50.79				
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
210	卫生健康支出	29.30	29.30				
21011	行政事业单位医疗	29.30	29.30				
2101102	事业单位医疗	29.30	29.30				
221	住房保障支出	39.14	39.14				
22102	住房改革支出	39.14	39.14				
2210201	住房公积金	39.14	39.14				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：靖边县教学研究室

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收入	1	630.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	510.89	510.89		
	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	51.42	51.42		
	9		九、卫生健康支出	41	29.30	29.30		
	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	39.14	39.14		
	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	630.76	本年支出合计	59	630.76	630.76		
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				
合计	32	630.76	合计	64	630.76	630.76		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：靖边县教学研究室

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	630.76	480.39	150.37
205	教育支出	510.89	360.52	150.37
20501	教育管理事务	453.89	360.52	93.37
2050199	其他教育管理事务支出	453.89	360.52	93.37
20509	教育费附加安排的支出	57.00		57.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	57.00		57.00
208	社会保障和就业支出	51.42	51.42	
20805	行政事业单位养老支出	50.79	50.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.79	50.79	
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	29.30	29.30	
21011	行政事业单位医疗	29.30	29.30	
2101102	事业单位医疗	29.30	29.30	
221	住房保障支出	39.14	39.14	
22102	住房改革支出	39.14	39.14	
2210201	住房公积金	39.14	39.14	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：靖边县教学研究室

单位：万元

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	479.35	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	277.19	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.95	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.04	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		480.39	公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：靖边县教学研究室

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：靖边县教学研究室

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：靖边县教学研究室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								8.63
决算数								8.63

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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，具体包括公务费、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的各类劳动报酬，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

2023 年度靖边县教学研究室整体支出绩效评价自评报告

根据预算绩效管理工作考核要求及安排，我单位严格落实上级绩效管理工作要求，制定绩效目标，通过有效的绩效管理，提升教育高质量发展。现将我单位绩效评价报告如下：

一、部门概况

(一) 主要职能

靖边县教学研究室为全额拨款（公益一类）事业单位。主要职责是开展教学研究，探索教学改革方略，推广教学改革成果。组织教育教学、科学研究活动，全面提升学校教育教学质量。

(二) 机构情况

本单位为靖边县教育和体育局管理的事业单位，实行全额拨款的经费管理形式，在事业单位分类改革中属于公益一类单位。本部门有靖边县教学研究室本级一个二级预算单位。内设办公室、工会、教育监测股、课题股和财务股等 7 个主要部门。

(三) 人员情况

截止 2023 年底，本单位人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 32 人。单位管理的离退休人员 18 人。

二、单位收入、支出和资产情况

(一) 单位资金收入情况

2023 年，靖边县教学研究室共安排预算资金 630.76 万元，其中：上年结转和结余资金 0 万元，公共财政拨款收入 630.76 万元，政府基金拨款 0 万元，其他收入 0 万元。

(二) 单位资金支出情况

2023 年度本年支出合计 630.76 万元，其中：基本支出 480.39 万元；项目支出 150.37 万元。

1. 基本支出

2023 年度基本支出 480.39 万元。其中：人员基本工资津贴补贴支出 360.52 万元，社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.79 万元，社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出 0.63 万元，卫生健康支出事业单位医疗 29.30 万元，住房保障支出住房公积金支出 39.14 万元。

2. 项目支出

2023 年度项目支出 150.37 万元，其中：其他教育管理事务支出 93.37 万元，教育费附加安排的支出其他教育费附加安排的支出 57.00 万元。

(三) 单位资产情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位账面固定资产 10.13 万元。本单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。

三、绩效评价工作的要求及实施

(一) 基本情况

1. 评价目的

通过开展单位整体支出绩效评价，促进我校从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化单位支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障单位更好地履行职责。

2. 评价标准

绩效评价以绩效目标为核心，结合行业、规模、历史经验等作为评价的依据。主要包括以下方面：

（1）计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（2）行业标准是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

（4）以经验数据和常识确定的标准是指由相关领域专家经过分析研究后得出的有关标准和指标。

3. 评价方法

通过对预算评价指标体系进行定量或定性分析，测评绩效目标实现的全变单位整体支出绩效采用了以下方法进行评价：

（1）案卷研究法。通过对各类案卷资料进行整理分析，获得系统化、高价值的有效信息头据。

（2）座谈访谈法。通过对各类机构、项目实施单位、社会公众进行座谈访谈，深入了解单位或项目的财务或业务管理情况，存在的问题和未来发展规划，从而进行综合评价。

（3）专家评议法。邀请专家对单位整体进行分析，形成评价意见的同时对评价指标的科学性、准确性进行把控。

（4）现场核验法。对确定的绩效目标进行实地核验，并听取利益相关方和社会公众的意见，核实数据信息，为评价提供基础支撑。

（5）比较法。通过对历史和当期情况、不同单位和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现的程度。

4. 评价指标体系。结合单位整体支出绩效目标，产出指标、效益指标、满意度指标角度设计了单位整体支出绩效指标框架，

针对每个评价指标设计了评分标准。

（二）评价组织实施

单位整体支出绩效评价共分为三个阶段：

1. 前期准备阶段。成立绩效评价工作组，制订评价工作方案，明确人员工作职责评价指标体系和评价所需要收集的相关材料，做好评价工作的各类前期准备。

2. 组织实施阶段。根据单位整体支出绩效评价工作方案，收集与评价相关的各类材料，组织专家和评价人员对项目建设开展实地调研和勘察，详细了解项目绩效执行情况在此基础上，对评价指标所对应的资料进行分类整理，深入了解单位或项目的绩效目标实现情况、存在的问题和未来发展规划，从而获得系统化、高价值的有效信息数据。

3. 分析评价阶段。评价工作组对照单位整体支出绩效评价的指标体系，对绩效目标实现情况进行分析论证，可采用专家评议法进行综合评价。根据评分标准，提出评价结论撰写评价报告。

（三）总体评价结论

按照上级绩效管理工作要求，我单位结合实际情况认真落实绩效评价，2023 年度整体支出绩效评价综合评价得分为 97 分（见下表）。其中：年度主要任务完成情况 10 分，产出指标 48 分，效益指标 30 分，满意度指标 9 分，综合绩效级别为“优”。

靖边县教学研究室整体支出绩效自评表
(2023年度)

单位名称				靖边县教学研究室									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	保证教育系统各项工作顺利开展	人员经费发放，单位正常运转，各种补助资金及时足额发放。	100%	630.76	630.76	0	630.76	630.76	0	—	100%	—	
	金额合计			630.76	630.76		630.76	630.76		10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况							
	保证单位全体工资按时足额发放，确保单位正常运转，完成教育教学指导工作和其他日常工作任务。组织实施中小学教师专业培养培训工作，建立健全中小学骨干教师、名师队伍的培养、选拔、使用和管理机制，促进全县中小学教师业务素质整体提升。					预定目标顺利完成。对中小学校教师专业发展工作进行了指导、督查和评估；完成了上级业务部门部署的教师专业培训任务；负责了名师工作室的建设、管理与业务指导。							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标		实际完成值		分值	得分		
	产出指标（50分）	数量指标	惠及骨干教师人数			134人		134人		10	10		
			惠及教职工人数			32人		32人		10	10		
		质量指标	资金使用率			100%		100%		10	10		
		时效指标	资金使用完成时长			1年		1年		10	8		
		成本指标	下达经费			630.76万元		630.76万元		10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	构建教师队伍			有效保障		有效保障		10	10		
		社会效益指标	促进教育教学高质量发展			促进		促进		5	5		
			推动教育均衡发展			推动		推动		5	5		
		可持续影响指标	政策发挥年限			1年		1年		10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长满意度			≥95%		≥95%		5	4.5		
教师满意度			≥95%		≥95%		5	4.5					
总分										90	97		