

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

公开部门：重庆市綦江区教育督导评估中心

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	161.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	127.43
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	18.01
		九、卫生健康支出	7.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.09

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	161.07	本年支出合计	161.07
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	161.07	总计	161.07

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区教育督导评估中心

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
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教育收费			
合计		161.07	161.07						
205	教育支出	127.43	127.43						
20501	教育管理事务	111.63	111.63						
2050199	其他教育管理事务支出	111.63	111.63						
20509	教育费附加安排的支出	15.80	15.80						
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.80	15.80						
208	社会保障和就业支出	18.01	18.01						
20805	行政事业单位养老支出	18.01	18.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.39	5.39						
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.83	1.83						
210	卫生健康支出	7.54	7.54						
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54						
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80						
221	住房保障支出	8.09	8.09						
22102	住房改革支出	8.09	8.09						
2210201	住房公积金	8.09	8.09						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区教育督导评估中心

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	项目(按“项”级功能分类科目)						
合计		161.07	137.97	23.1			
205	教育支出	127.43	104.32	23.1			
20501	教育管理事务	111.63	104.32	7.3			
2050199	其他教育管理事务支出	111.63	104.32	7.3			
20509	教育费附加安排的支出	15.80		15.8			
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.80		15.8			
208	社会保障和就业支出	18.01	18.01				
20805	行政事业单位养老支出	18.01	18.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.39	5.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.83	1.83				
210	卫生健康支出	7.54	7.54				

21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54				
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80				
221	住房保障支出	8.09	8.09				
22102	住房改革支出	8.09	8.09				
2210201	住房公积金	8.09	8.09				

备注：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

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区教育督导评估中心

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	161.07	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	127.43	127.43		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	18.01	18.01		
		九、卫生健康支出	7.54	7.54		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	8.09	8.09		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	161.07	本年支出合计	161.07	161.07		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	161.07	总计	161.07	161.07		

备注：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及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

公开05表

公开部门：重庆市綦江区教育督导评估中心

单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	161.07	137.97	23.10
205	教育支出	127.43	104.32	23.10
20501	教育管理事务	111.63	104.32	7.30
2050199	其他教育管理事务支出	111.63	104.32	7.30
20509	教育费附加安排的支出	15.80		15.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.80		15.80
208	社会保障和就业支出	18.01	18.01	
20805	行政事业单位养老支出	18.01	18.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.39	5.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.83	1.83	
210	卫生健康支出	7.54	7.54	
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	

2101102	事业单位医疗	6.74	6.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
221	住房保障支出	8.09	8.09	
22102	住房改革支出	8.09	8.09	
2210201	住房公积金	8.09	8.09	

备注：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表

公开06表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区教育督导评估中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	126.73	302	商品和服务支出	9.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	41.61	30201	办公费	2.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	51.14	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	10.79	30206	电费		31007	信息网络及软件购置	
30109	职业年金缴费	5.39	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.74	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	4.24	31011	地上附着物和青苗补	
30113	住房公积金	8.09	30212	因公出国（境）		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.8	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.51	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.3	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.2	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.7	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.05	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.06	39908	对民间非营利组织和	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务	0.33	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费				
			30704	国外债务发行费				
人员经费合计		128.23	公用经费合计				9.74	

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

公开部门：重庆市綦江区教育督导评估中心

公开07表
单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆市綦江区教育督导评估中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：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。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区教育督导评估中心

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
(一) 支出合计			(一) 行政单位	
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费			五、国有资产占用情况	
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	—
(2) 公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费			3. 机要通信用车	
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	
(2) 国（境）外接待费			5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—		6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—		六、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—		1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费		0.12	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费		0.58		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

2023年度二级项目绩效自评表										
										状态: 绩效审核已审
项目名称:	2023年运转性项目-人员补丁	项目编码:	50011023T000003175737	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	204-重庆市綦江区教育委员会	财政归口处室:	007-教科文科	部门联系人:	张玉琴	联系电话:	17723581301			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	70,000.00	58,023.12	58,023.12							
其中: 财政拨款	70,000.00	58,023.12	58,023.12	100	10.00	10.00				
一般公共预算	70,000.00	58,023.12	58,023.12	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
按财政预算编制要求, 人员补丁政策补足人员编制不足(不足20人)保正常运转性办公经费(20-6)*5000=7万, 弥补办公经费不足保运转, 根据实际需要, 合理安排支出进度和支出金额的高效性、可持续性, 合理规划资金使用、严格按照财经纪律执行, 得到教职工认可, 保障教职工日常开支及单位正常运转, 用于办公经费、差旅费、维修费等。			按财政预算编制要求, 人员补丁政策补足人员编制不足(不足20人)保正常运转性办公经费(20-6)*5000=7万, 弥补办公经费不足保运转, 根据实际需要, 合理安排支出进度和支出金额的高效性、可持续性, 合理规划资金使用、严格按照财经纪律执行, 得到教职工认可, 保障教职工日常开支及单位正常运转, 用于办公经费、差旅费、维修费等。				年初设定目标得以全面完成: 按财政预算编制要求, 人员补丁政策补足人员编制不足(不足20人)保正常运转性办公经费(20-6)*5000=7万, 弥补办公经费不足保运转, 根据实际需要, 合理安排支出进度和支出金额的高效性、可持续性, 合理规划资金使用、严格按照财经纪律执行, 得到教			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
工作完成合格率	%	≥	96	97	1.04	100	10	10		
按时按需合理支付各类费	月	≤	12	12	0	100	15	15		
编制不足人均每年补助办	元/人年	=	5000	5000	0	100	15	15		
合理规划资金使用, 保障	%	≥	95	95	0	100	15	15		
系统服务在职教师覆盖率	人	≥	7500	7500	0	100	10	10		
教育系统内学校对单位的	%	≥	96	97	1.04	100	10	10		
单位正常运转经费成本	万元	≤	7	5.8	17.14	100	15	15		

2023年度二级项目绩效自评表										
										状态: 绩效审核已审
项目名称:	2023年运转性项目-独立运行补丁	项目编码:	50011023T000003176409	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	204-重庆市綦江区教育委员会	财政归口处室:	007-教科文科	部门联系人:	张玉琴	联系电话:	17723581301			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	100,000.00	15,000.00	15,000.00							
其中:财政拨款	100,000.00	15,000.00	15,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	100,000.00	15,000.00	15,000.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标				全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况		
完成财政预算安排资金,根据实际需要,合理安排支出进度和支出金额的高效性、可持续性,合理规划资金使用、严格按照财经纪律执行,得到教职工认可,保障教职工日常开支及单位运转,办公费6万,差旅费3万,印刷费1万,补充教职工工作餐、购置日常办公用品、租车督查学校工作等费用,合计10万元。				完成财政预算安排资金,根据实际需要,合理安排支出进度和支出金额的高效性、可持续性,合理规划资金使用、严格按照财经纪律执行,得到教职工认可,保障教职工日常开支及单位运转,办公费6万,差旅费3万,印刷费1万,补充教职工工作餐、购置日常办公用品、租车督查学校工作等费用,合计10万元。				年初设定目标得以全面完成:完成财政预算安排资金,根据实际需要,合理安排支出进度和支出金额的高效性、可持续性,合理规划资金使用、严格按照财经纪律执行,得到教职工认可,保障教职工日常开支及单位运转,办公费6万,差旅费3万,印刷费1万,补充教职工工作餐、购置日常办公用品、租车督查学校工作等费用,合计10万元。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
检查对象学校和培训机构数量	所	≥	230	230	0	100	15	15		
检查发现问题的整改率	%	≥	98	100	2.04	100	10	10		
年度检查任务按时完成率	%	=	100	100	0	100	15	15		
检查结果公开率	%	≥	98	98	0	100	15	15		
督导检查可持续发挥作用年限	年	≥	1	1	0	100	10	10		
检查对象满意度	%	≥	95	96	1.05	100	10	10		
督导检查经费成本	万元	≤	10	1.5	85	100	15	15		

2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	教育督导专项经费2023年	项目编码：	50011023T000003410942	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	204-重庆市綦江区教育委员会	财政归口处室：	007-教科文科	部门联系人：	张玉琴	联系电话：	17723581301

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	500,000.00	158,000.00	158,000.00			
其中：财政拨款	500,000.00	158,000.00	158,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	500,000.00	158,000.00	158,000.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
完成全区230所学校（含培训机构）督导工作任务。完成全区50名督学的培训工作。	完成全区230所学校（含培训机构）督导工作任务。完成全区50名督学的培训工作。	年初设定目标得以全面完成：完成全区230所学校（含培训机构）督导工作任务。完成全区50名督学的培训工作。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
教育督导范围内容	种	=	6	6	0	100	15	15		
教育督导整改率	%	=	100	100	0	100	15	15		
年度工作按时完成	月	≤	12	12	0	100	15	15		
节约开展工作，资金控制	万元	≤	50	15.8	68.4	100	15	15		
学校办学水平提高的覆盖	%	≥	95	96	1.05	100	10	10		
教育质量提高，促进学校	%	≥	96	98	2.08	100	10	10		
中小学师生满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		