

2020 年度

泸州市教育科学研究所

部门决算

目录

公开时间：2021年9月24日

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 部门概况..... | 1 |
| 一、基本职能及主要工作..... | 1 |
| 二、机构设置..... | 6 |
| 第二部分 2020年度部门决算情况说明..... | 7 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 7 |
| 二、收入决算情况说明..... | 7 |
| 三、支出决算情况说明..... | 8 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 9 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 9 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 12 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... | 13 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... | 14 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... | 14 |
| 十、其他重要事项的情况说明（无）..... | 14 |
| 第三部分 名词解释..... | 27 |
| 第四部分 附件..... | 30 |
| 附件1..... | 30 |
| 附件2..... | 35 |
| 第五部分 附表..... | 44 |
| 一、收入支出决算总表..... | 44 |
| 二、收入决算表..... | 44 |
| 三、支出决算表..... | 44 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 44 |
| 五、财政拨款支出决算明细表..... | 44 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 44 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 44 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 44 |

| | |
|---|----|
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 44 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 44 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）..... | 44 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数据） | 44 |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）..... | 45 |
| 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）..... | 45 |

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。(职能参照市政府批准的三定方案)

泸州市教育科学研究所是泸州市教育和体育局领导下的直属事业单位，其服务宗旨和业务范围是：研究教育教学理论，开展教改实验，提高教学质量。指导学校的教育科学研究和教学业务管理；指导、检查、督促教育教学工作。

(二) 2020 年重点工作完成情况。

1. 重党建，夯实政治根基

(1) 以政治建设为本，永葆党性本色。常态化开展对古叙两县和望龙、大渡口两镇的对口帮扶；多次赴盐源、普格、乡城、稻城“彝藏四县”开展专题调研和帮扶活动。

(2) 以思想建设为魂，坚定理想信念。组织参加贯彻党的十九届五中全会精神宣讲报告会，听取党校郑刚及市教体局党组书记黄月桂的专题报告。

(3) 以队伍建设为核，凸显示范引领。选举产生了由市教体局机关党委批准的新组建市教科所党支部的第一届支委，完善了支部成员。

(4) 以组织建设为芯，夯实团队根基。一是搭建“支部+n”运行机制；二是推进党课课程建设；三是强化支部阵地建设。

(5) 以作风建设为基，强化从严治所。坚持“内务整理”专项内审行动。不断健全规章制度、风险防控、政策依据三大系统，开展法治宣传，把警示教育常态化系列化，坚持开展党风廉政建设走基层活动，动员广大党员职工认真接听12340党风廉政建设民意调查电话，积极参加党员志愿者社区服务活动共13轮86人次。

2. 抓常规，力保业务大盘

(6) 加大疫情背景下网络教研的力度。在今年春季新冠肺炎疫情严重时期，我所牵头市县校三级远程教研科研工作。各学科教研员按照教育部“停课不停学、不停教”有关要求，利用国际互联网开展线上教研活动，指导全市教师开展线上教学，努力减小因疫情带来的各种影响和损失。截止于3月31日，泸州市教科所组织各学科各学段市级骨干教师开展线上教科研活动共88场次，总共参加人数达2400余人次。随着疫情形势的逐步好转，我所将线上与线下活动相结合，力促全市教科研工作正常化。

(7) 开展疫情防控背景下“五育并举”主题育人实践活动。研制并下发五育并举主题育人实践活动要求，多渠道广泛动员区县教科部门、各级各类学校、广大教师积极参与。

(8) 探索新时代普通高中育人方式改革。深入学习研究了《中国高考评价体系》《教育部2020年普通高等学校统一招生考试有关工作的通知》《2020年全国普通高考各科试题及参考答案》、高中新课标等文献材料，倡导信息技术与教育教学的深度融合，强化在新高考理念指导下的高中阶段性统考及初中学业水平考试命题工作导向和质量提升工

作，撰写高中各阶段全市统考成绩统计分析、高三年级复习备考情况等各类调研报告，深入全市普通高中和初中学校，实地调研了泸州十二中、淡思中学、天立学校初中教学，进一步把脉初中教学现状，探索初高中一体化教学新思路、新方法和新路子。

（9）研究实施“强基计划”，深化“双特生”培养。双特生人才培养计划，是我所研究并实施的重点工程项目，是我市社会民生工程的重要内容。按照“强基计划”要求和我市部分学校“强校弱科”实际情况，有针对性地对天立学校、古蔺中学、蔺阳中学、泸州高中、泸县二中、叙永一中等学校开展了优尖生培养专项集中视导，对泸县四中、泸化中学、田家炳学校、天府中学、外国语学校、叙永一中等学校开展了强校弱科专项小分队教学视导。继今年高考特优生取得好成绩之后，9月我所又组织召开了“强基计划与创新人才早期培养”校长高层论坛暨市创新拔尖人才培养研讨会，就优尖生的选拔、组织、培训、师资、教材、场地、管理、评价等方面进行了深入的研讨。

（10）回归研究本色，服务决策咨询。参与泸州市人大常委会调研组调研并撰写报告《筑牢中职教育发展根基，服务成渝经济圈建设—泸州市中等职业教育发展改革存在问题及建议》和由市教体局牵头、各相关市级部门参与的调研工作，并撰写《关于提升城乡教育供给水平的调研报告》。参与《中共泸州市委 泸州市人民政府关于加快推进职业教育高质量发展的实施意见》的草拟及后期意见征集、修改等工作；参与成渝双城经济圈基础教育领域建设方案论证和实施，12月会同市局考察了重庆永川区智慧教育建设情况，为

泸州智慧教育“2035”平台建设教科研板块作前期调研；立项市级课题75项，其中重点课题20项，一般课题55项；立项省级课题31项，其中两个重大课题协同研究；2020年度阶段成果市级奖59项，其中一等奖9项，二等奖23项，三等奖27项；省级课题阶段成果奖获奖11项，其中一等奖2项，二等奖7项，三等奖2项；本年度开展教师教育科研培训专项活动16次，合计850人次。

（11）加强社科基地和智库建设，提升市域教育改革与发展研究品级。开展“泸州市中小幼教育发展与管理研究中心”年度社科课题立项评选活动，评选出立项课题21项，为行政决策咨询提供有效服务；建成由34个学科组共385名成员组成的泸州市中小幼学科教育改革与发展智库；协助市局建设名师名校长工作室50个，其中教科所7个。

（12）实施过程管理监测，强化职业教育指导。对我市8个中职学校“四川省示范中等职业学校建设”和“四川省中等职业学校省级示范（特色）专业项目建设”工作进行指导，目前，“双示范”项目建设已初见成效，泸县建校、泸职校、江阳职高、江南职中的示范项目在省级中期指导中被评估为A等，获得了中央和省级的额外奖资金。古蔺职高示范学校建设取得长足进步，在全省第二年度的中期指导得到专家组的充分肯定。泸职校的第一批示范专业也将在12月底接受全省验收；组织开展了市级中职师生职业技能竞赛；实施对全市中职学校各年级两轮诊断性教学质量检测，组织了全市高三年级“一诊”质量分析会和语文数学英语学科“一诊”和高一年级文化课的学科质量分析会，强化过程监测，推进各校对口升学文化课成绩的提升。

(13) 大力推进德体艺和幼特教工作。协助行政部门编制 2021 年中考体考实施方案，规范开展德体艺教师培训和竞赛，组织开展全市中小学体育课现场展评暨网络研讨、体育优秀论文评选、心理健康活动课视频评选、班主任基本功比赛、家庭教育录像课评选等活动；组织了全市音乐、美术教师教学基本功比赛、泸州民间音乐进课堂研讨课、唱家乡歌微课比赛、协助市局组织中小学美术、书法骨干教师教材教法暨专业技能培训等活动。组织各区县幼教教研员线上研讨“有效开展家校共育”活动研讨。组织开展“泸州市普惠性民办幼儿园保教质量提升策略研究”专项课题研培。

3. 创特色，打造亮点工程

(14) 借智助力，专家引领。外聘四川省教育科学研究院 10 名学科和管理专家为全市教师和管理者开展培训。借力北京市海淀区教育科学研究院与北京北大新科技有限公司组织的“强基计划与创新人才早期培养”局长校长高层论坛暨市创新拔尖人才培养研讨会，启动了新一轮拔尖人才培养工作。

(15) 创新师培方式，务实交流指导。教学视导方式上实施教研与行政联合、跨学段联合、跨区域联合，强化研政联手、淡化学科学段边界，打破区域壁垒。强调教学重心下移，选取关键少数学校并发挥其辐射带动作用。强化对一线教师教学指导，普职各学科学段教学视导到校 87 所次，听课 419 节，召开教师座谈会 239 个。发文开展普教职教各学科各学段全市性教研师培活动 90 次，培训教师总计约达 12742 人次。

(16) 依托跨界思维，实施边界畅通工程。与市技装所

配合完成四川省“课堂教学大比武”泸州 34 科次共 151 节视频课的评审工作；跟踪省内外教科研工作最新动态，紧密联系省院及各市州教科研机构，增进所内部门间沟通协调、强化不同学科学段间合作，以更高的站位思考社会发展中教育的热点和难点问题。

二、机构设置

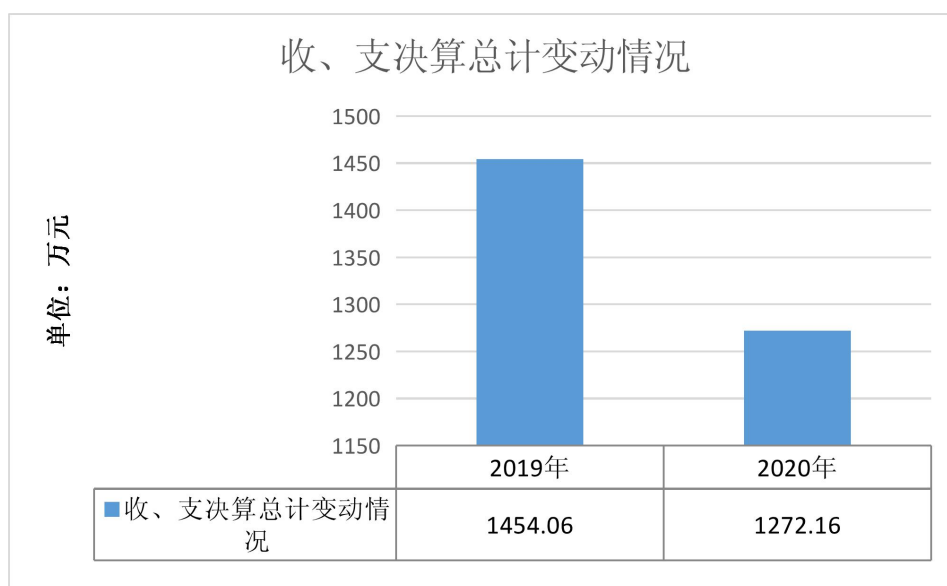
我所为泸州市教育和体育局下属的具有独立法人资格的公益一类副县级事业编制机构单位。

无纳入泸州市教育科学研究所 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

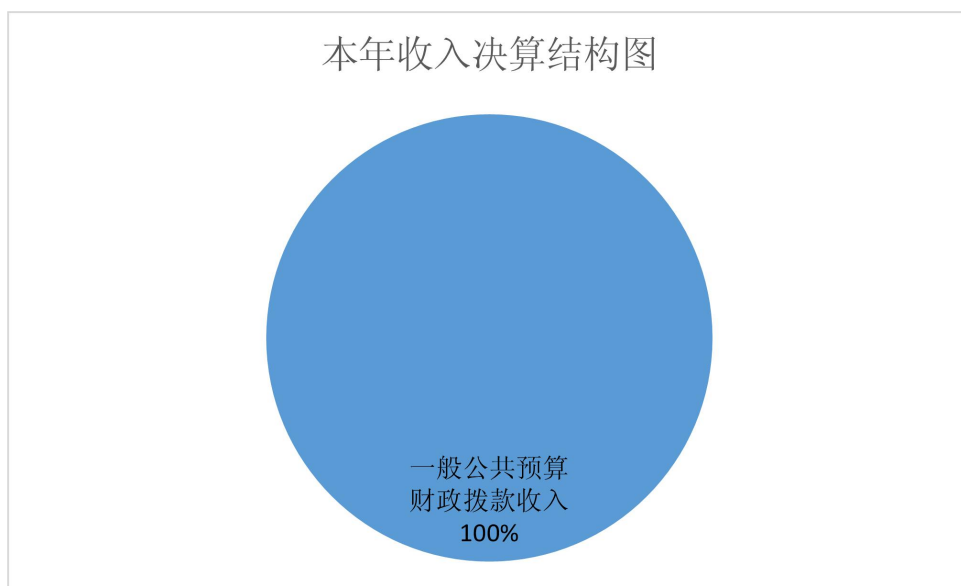
2020 年度收、支总计 1272.16 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 181.9 万元，下降 12.51%。主要变动原因是疫情形势下，压减部分日常工作及业务活动、本年度有 3 人退休相应人员支出减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

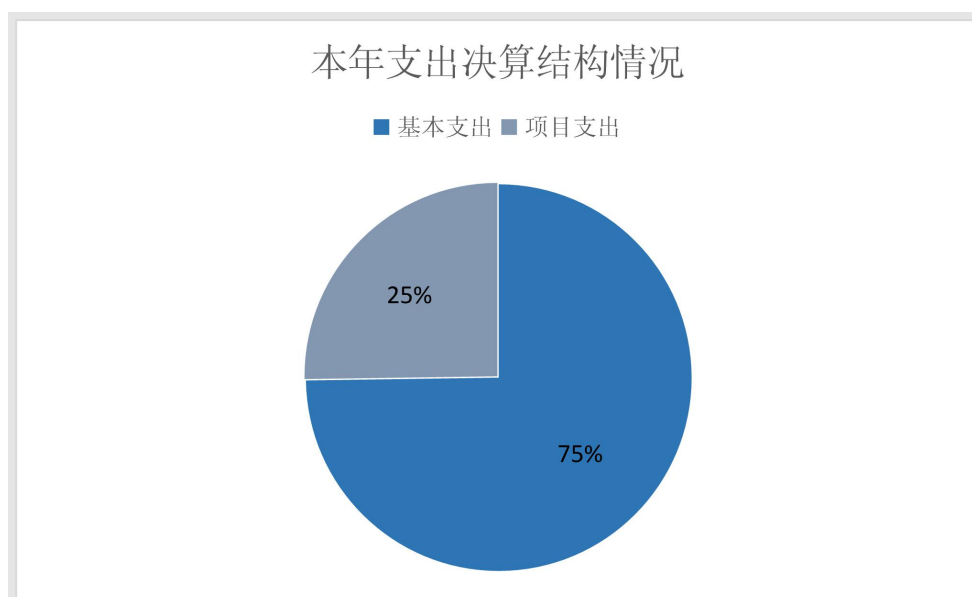
2020 年本年收入合计 1272.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1272.16 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

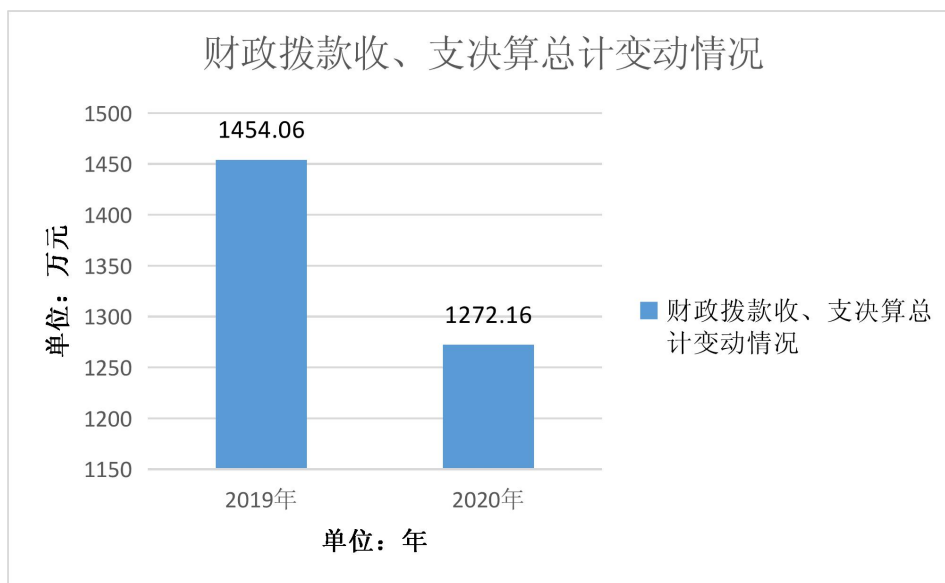
2020 年本年支出合计 1272.16 万元，其中：基本支出 951.17 万元，占 74.77%；项目支出 320.99 万元，占 25.23%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1272.16万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少181.9万元，下降12.51%。主要变动原因是疫情形势下，压减部分日常工作及业务活动、本年度有3人退休相应人员支出减少。

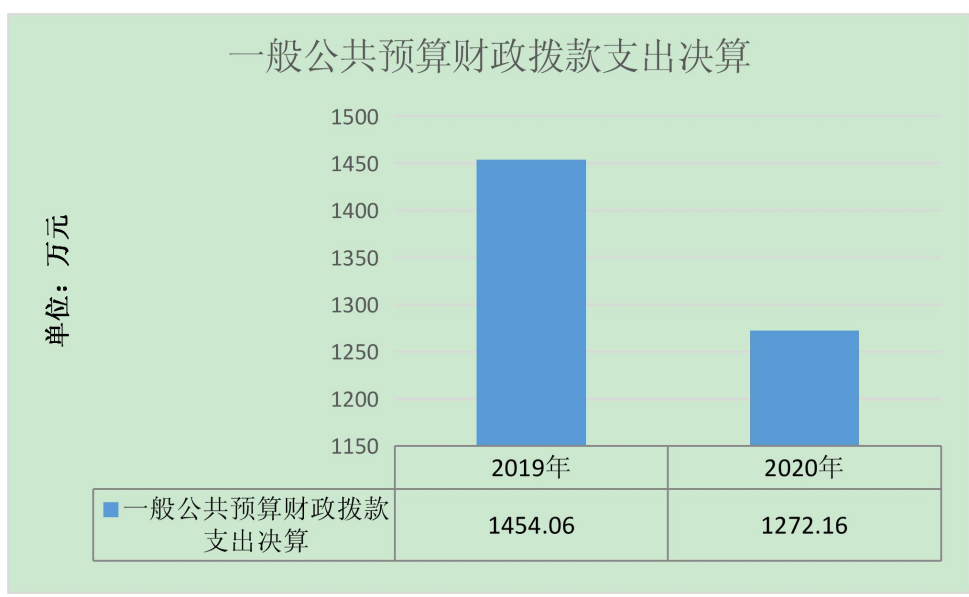


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

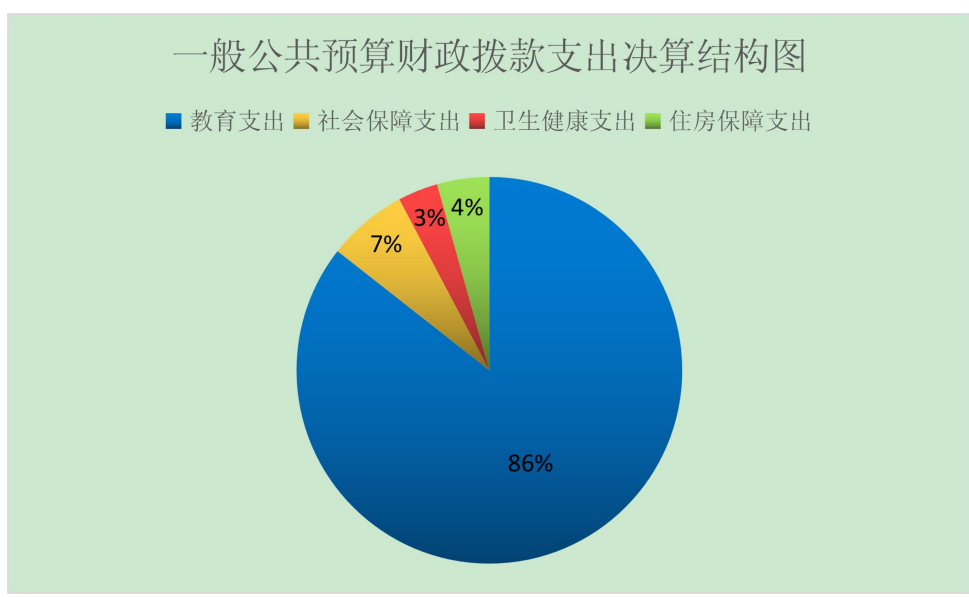
2020年一般公共预算财政拨款支出1272.16万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少181.9万元，下降12.51%。主要变动原因是疫情形势下，压减部分日常工作及业务活动、本年度有3人退休相应人员支出减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1272.16 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）** 1088.59 万元，占 85.57%；**社会保障和就业（类）** 支出 85.25 万元，占 6.7%；**卫生健康支出** 42.74 万元，占 3.36%；**住房保障支出** 55.58 万元，占 4.37%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 1272.16 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 教育 205 (类) 09 (款) 99 (项): 其他教育费附加安排的支出决算为 288 万元, 完成预算 100%; 教育 205 (类) 99 (款) 99 (项): 其他教育支出决算为 800.59 万元, 完成预算 100%。

2. 社会保障和就业 208 (类) 05 (款) 05 (项): 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为 56.83 万元, 完成预算 100%; 社会保障和就业 208 (类) 05 (款) 06 (项): 机关事业单位职业年金缴费支出决算为 28.42 万元, 完成预算 100%。

3. 卫生健康 210（类）11（款）02（项）：事业单位医疗支出决算为 32.42 万元，完成预算 100%；卫生健康 210（类）11（款）03（项）：公务员医疗补助支出决算为 7.8 万元，完成预算 100%；卫生健康 210（类）11（款）99（项）：其他行政事业单位医疗支出决算为 2.51 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障 221（类）11（款）02（项）：住房公积金支出决算为 55.58 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 951.17 万元，其中：

人员经费 882.2 万元，主要包括：基本工资 224.5 万元、绩效工资 173.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 56.83 万元、职业年金缴费 28.42 万元、职工基本医疗保险缴费 32.42 万元、公务员医疗补助缴费 7.8 万元、其他社会保障缴费 7.52 万元、其他工资福利支出 198.72 万元、退休费 13.57 万元、住房公积金 55.58 万元、其他对个人和家庭的补助支出 83.77 万元等。

日常公用经费 68.97 万元，主要包括：办公费 6.29 万元、印刷费 1.6 万元、咨询费 1.5 万元、手续费 0.12 万元、水费 0.06 万元、电费 1.19 万元、邮电费 13.56 万元、物业管理费 0.11 万元、差旅费 1.1 万元、维修（护）费 4.7 万元、租赁费 0.59 万元、劳务费 0.4 万元、委托业务费 6.43 万元、工会经费 17.04 万元、福利费 2.24 万元、其他交通

费 1.18 万元、其他商品和服务支出 10.56 万元、办公设备购置 0.3 万元。

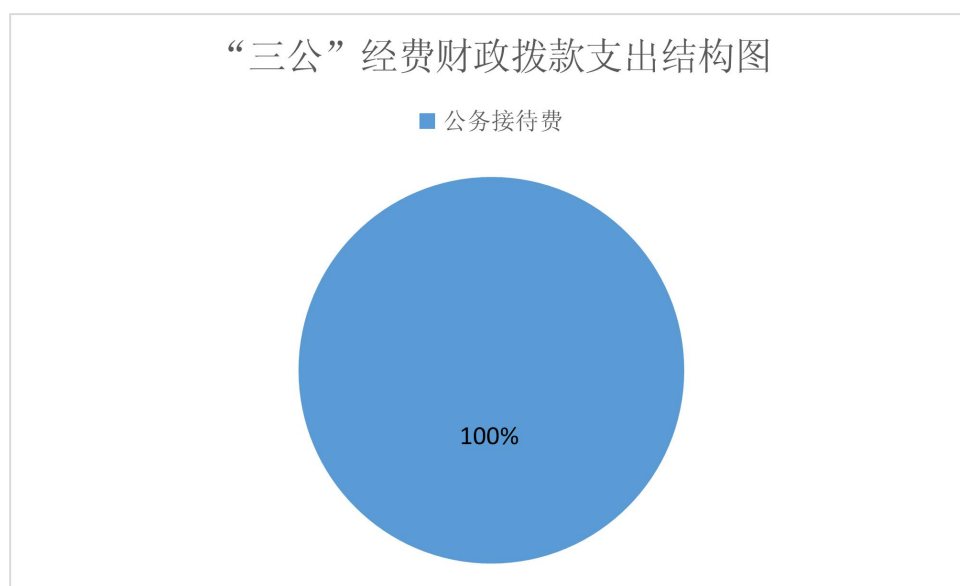
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.05 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.05 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 年初未安排因公出国（境）经费支出，因此无因公出国（境）经费预算。

2. 年初未安排公务用车购置及运行维护费支出，因此无

公务用车购置及运行维护费预算。原因是 2020 年度单位公务用车实有数为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.05 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.23 万元，下降 82.35%。主要原因是疫情形势下，压减部分日常工作及业务活动。其中：

国内公务接待支出 0.05 万元，主要用于四川省教科院到泸州开展教科研运行发展现场调研的用餐费。国内公务接待 1 批次，7 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.05 万元，具体内容包括：接待四川省教科院及区县教科研单位开展现场调研活动的用餐费计 0.05 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明（无）

（一）机关运行经费支出情况

泸州市教育科学研究所为泸州市教育和体育局下属的具有独立法人资格的公益一类副县级事业编制机构单位。，因此 2020 年，机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，泸州市教育科学研究所政府采购支出总额3.49万元，其中：政府采购货物支出3.49万元。主要用于办公设备的购置，为单位内部工作的正常运转提供便利。授予中小企业合同金额3.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.49万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，泸州市教育科学研究所共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成了对学校的教育科学研究和教学业务管理的指导、检查、督促工作；完成了对科研课题结题和开题10项和重点资助项目40项，学科优质课等；完成了普通高中教学质量监测考试组织、网上阅卷、统计分析、教学研究、课改、新高考等研究；完成了九义学段全市教育教学质量监测、《泸州历史与地理》编印及课改论文奖励等；完成

了中职学校礼仪风采大赛、技能大赛及各项考试等。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看完成情况较好，均达到预期。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“教育专项—普通高中教学质量检测及教研经费”“教育专项—九义教育质量监测、《泸州地理与历史》编印、职高统考等经费”“教育专项—中职技能大赛、礼仪风采大赛、职高抽考文化课考试等经费”“教育专项—科研专项经费”“纳入预算管理的非税收入—办公设备的购置”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 教育专项—普通高中教学质量检测及教研经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了泸州市普高教育质量的提升，高考升学率连年攀升，教学效果得到上级主管部门和社会的普遍认可，发现的主要问题：随着普高学生人数的增加和物价的逐年攀升，印刷成本大幅提高，原有的经费标准不足以支撑该项目高质有效地完成。下一步改进措施：政府提高项目经费标准或单位补贴。

(2) 教育专项—九义教育质量监测、《泸州地理与历史》编印、职高统考等经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数54万元，执行数为54万元，完成预算的100%。通过项目实施，监测了泸州市九义部分学科的教育质量情况，《泸州教育》的编印促进泸州教育蓬勃发展，推动县（区）

学校的教学结构改革，发现的主要问题：九义学校多、学生多，现在还没有建立统一的阅卷系统，只能抽取少部分学生进行统一阅卷，大部分没有统一阅卷，数据的可信度低，产生的影响就有限。下一步改进措施：政府提高项目经费标准建立统一的阅卷系统，统一阅卷标准，让采集的数据可信，从而大面积提高九义教育质量，实现优质均衡的目的。

（3）教育专项-中职技能大赛、礼仪风采大赛、职高抽考文化课考试等经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了中职教育教研工作的正常开展，提升了全市中职学校师生的职业技能，提升了全市中职学校学生的素质；提高了全市中职学校学生的文化素质，发现的主要问题：项目经费太少，工作开展起来捉襟见肘。

（4）教育专项-科研专项经费 2020 年度教育资助金项目重点课题资助评审项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了全市教育科研项目的有效推进，促进了教师教学研究能力的提高，保障了评审工作的正常开展，发现的主要问题：重点项目资助金偏少，评审劳务费评委每人 200 元，偏少。下一步改进措施：为保证评审质量，希望政府考虑适当增加资助经费。

（5）纳入预算管理的非税收入-办公设备的购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 24 万元，执行数为 3.49 万元，完成预算的 14.54%。通过项目实施，完成了

2020 年度办公设备——复印机的购置，大大提升了工作效率，保障了市教科所各项日常工作、教研任务的完成，有效促进了本市教育教学的发展。发现的主要问题：本次办公设备购置的预算完成率较低，原因是业务人员对资产配置数量未把握准确，对资产配置方面的文件理解不透彻。下一步改进措施：加强资产管理相关人员对相关业务文件的学习力度和学习意识，多多参加资产相关的业务培训，提升业务素养。

教育专项——普通高中教学质量检测及教研经费 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

| | | | | |
|----------------|---|-----------------------|---|--------|
| 项目名称 | | 教育专项——普通高中教学质量检测及教研经费 | | |
| 预算单位 | | 泸州市教育科学研究所 | | |
| 预算执行情况 (万元) | 预算数: | 180 万元 | 执行数: | 180 万元 |
| | 其中-财政拨款: | 180 万元 | 其中-财政拨款: | 180 万元 |
| | 其它资金: | | 其它资金: | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | 实际完成目标 | |
| | 安全高效组织普高高一二统考 4 场、高三诊断性考试 3 场，保证试题质量、阅卷质量、分析报告科学，召开总体分析会 3 场、学科分析会 2 场。指导学校的教育科学研究和教学业务管理；指导、检查、督促教育教学工作。 | | 已保质保量组织并完成了普通高中学段 7 场统一考试，组织编撰并完成了试题质量、阅卷质量等的分析报告，召开了总体分析会及各学科分析会；指导了普高学段的教学教研工作，提升了教育教学质量。 | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|----------|--------|---------|------------------------------|--|--------------------|
| 绩效指标完成情况 | 项目完成指标 | 数量指标 | 完成高一二三统考7场；完成学科分析及教研工作会议 | 9个学科共68个科次，试题98套，参与阅卷教师约4000人；组织高中总体分析会4场，参与人员400余人；学科分析会9场，参会人数3000余人次；撰写总体分析报告、学科分析报告36篇 | 100%保质保量完成 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 高一二三统考7场完成率；高一二三统考7场规范率 | ≥100%；≥98% | ≥100%；≥98% |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 高一二三统考7场完成时间；学科分析及教研工作会议完成时间 | 均在学年末与学期末按时完成 | 100% |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 高一二三统考7场 | 印刷费约12.5万元/场考试，阅卷费命题费等劳务费约14万元/场考试 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 高一二三统考7场；学科分析及教研工作会议 | 促进普高教学质量提升，推动教育教学改革；促进教师教学教研能力的提升，增强高考竞争力 | 100% |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 高一二三统考7场及教研工作 | 形成普高质量评估的长期有效机制 | 100% |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 高一二三统考7场及教研工作 | 社会、学校评价高，满意度达95%以上 | ≥96.6% |

教育专项-九义教育质量监测、《泸州地理与历史》编印、 职高统考等经费项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

| | | | | | |
|----------------|---|-----------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| 项目名称 | | 教育专项-九义教育质量监测、《泸州地理与历史》编印、职高统考等经费 | | | |
| 预算单位 | | 泸州市教育科学研究所 | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 预算数: | 54 万元 | 执行数: | 54 万元 | |
| | 其中-财政拨款: | 54 万元 | 其中-财政拨款: | 54 万元 | |
| | 其它资金: | | 其它资金: | | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | 实际完成目标 | | |
| | 研究教育教学理论,开展教改实验,提高教学质量。指导学校的教育科学研究和教学业务管理;指导、检查、督促教育教学工作及师培工作;完成《泸州历史与地理》、《泸州教育》等期刊的保质保量编印;保质完成中小学优秀论文评选工作。 | | 已保质保量完成了义务教育阶段及幼儿教育、特殊教育等的教学业务管理工作,提升了教育教学质量和教师队伍的教学素养;按时保质地完成了《泸州历史与地理》、《泸州教育》的编印工作;按时高效地完成了中小学优秀论文评选工作。 | | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 《泸州历史与地理》编印册数 | ≈30000 册 | 22784 册 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 《泸州教育》编印册数 | 每期 3000 册,全年共计 6 期 | 100% |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 完成中职学生技能抽考、完成中职学文化课考试 | ≥19100 人 | 96% |

| | | | | |
|--------|---------|--|--|------------|
| 项目完成指标 | 数量指标 | 中小学优秀论文评审 | ≥1650 篇 | 100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 《泸州历史与地理》等发行规范率；中小学优秀论文评审规范率 | 95%； 95% | 100%； 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 《泸州历史与地理》等教材发放时间；中小学优秀论文评审时间 | 均在 2020 年 12 月底前完成 | 100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 九义抽考、中职考试、《泸州地理与历史》编印等费用 | 不高于财政预算指标， ≤54 万元 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 《泸州历史与地理》的发行 | 增强泸州学生对家乡的认识与热爱 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 《泸州教育》的发行 | 落实立德树人，践行五育并举，促进泸州教育的发展，对宣传泸州教育工作起到重要促进作用 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 2020 年中小学优秀论文评审 | 促进中小学教师开展教育教学研究与经验活动，为全面提升泸州教育教学质量发挥先导作用，实现教育强市的战略目标 | 100% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 2020 年中小学优秀论文评审；《泸州历史与地理》的发行 | 长期在市内推广交流；形成对泸州学生进行家乡教育的长期有效机制 | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 完成中职学生技能抽考、完成中职学文化课考试满意度；完成《泸州历史与地理》等的编印 | 学校、教师、家长满意度 ≥98%，学生满意度 ≥99.3%；期刊管理部门满意度 ≥98% | 98% |

教育专项-中职技能大赛、礼仪风采大赛、职高抽考文化课 考试等经费项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

| | | | | | |
|------------|---|---------------------------------|-----------------------------|---|--------------------|
| 项目名称 | | 教育专项-中职技能大赛、礼仪风采大赛、职高抽考文化课考试等经费 | | | |
| 预算单位 | | 泸州市教育科学研究所 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 27 万元 | 执行数: | 27 万元 | |
| | 其中-财政拨款: | 27 万元 | 其中-财政拨款: | 27 万元 | |
| | 其它资金: | | 其它资金: | | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 研究教育教学理论，开展教改实验，提高教学质量。指导学校的教育科学研究和教学业务管理；指导、检查、督促教育教学工作。 | | | 按时高效的组织了中职文明风采大赛、常规教学研究活动、教学指导委员会等、完成了中职学校教学质量检测、中职学校教师教学能力大赛等、中职年度质量报告撰写等工作。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 完成中职学生技能抽考；完成中职学生文化课考试 | ≥3100 人； ≥16000 人 | 100% |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 完成中职师生技能大赛暨第八届文明风采大赛 | ≥5000 人 | 100% |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 完成中职学生技能抽考及格率；完成中职学文化课考试及格率 | 均≥90% | 100% |

| | | | | |
|--------|---------|---------------------------------------|----------------------------------|------|
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成中职师生技能大赛暨第八届文明风采大赛规范率 | ≥95% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成中职学生技能抽考、文化课考试；完成中职师生技能大赛暨第八届文明风采大赛 | 学年末与学期末按时完成；学年内按时完成 | 100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 完成中职学段各项考试及技能比赛、文明风采比赛等 | 不高于财政预算指标，≤27万元 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成中职学生技能抽考；完成中职学段各项考试及技能比赛、风采比赛等 | 有效提升中职学校学生技能水平；有效提升中职学校学生文化和技能素质 | 100% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 完成中职学生技能抽考 | 形成推进中职师生技能素质水平的长期有效机制 | 98% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 完成中职学生技能抽考、文化课考试等 | 学校、教师满意度、家长满意度≥98%，学生满意度≥99.3% | 99% |

教育专项-科研专项经费项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

| 项目名称 | | 教育专项-科研专项经费 | | |
|----------------|----------|-------------|----------|------|
| 预算单位 | | 泸州市教育科学研究所 | | |
| 预算执行情况 (万元) | 预算数: | 27万元 | 执行数: | 27万元 |
| | 其中-财政拨款: | 27万元 | 其中-财政拨款: | 27万元 |
| | 其它资金: | | 其它资金: | |
| 年 | 预期目标 | | 实际完成目标 | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|---|--------|--|--|--------------------|
| 度 目 标 完 成 情 况 | 研究教育教学理论，开展教改实验，提高教学质量。指导学校的教育科学研究和教学业务管理；指导、检查、督促教育教学工作。 | | | 按时保质地完成了教育科研资助金项目评审与资助、阶段成果奖评审等活动；有效组织教育教学理论研究和教研活动，推动了泸州市教研改革的发展。 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 绩 效 指 标 完 成 情 况 | 项目完成指标 | 数量指标 | 完成教育科研资助金项目评审与资助；完成教育科研资助金阶段成果奖评审 | 80项；50项 | 100% |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 2020年教育科研资助金项目评审与资助、阶段成果奖评审规范率；2020年中小学优秀论文评审规范率 | 均≥95% | 100% |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 完成2020年教育科研资助金项目评审与资助、阶段成果奖评审；完成2020年中小学优秀论文评审 | 2020年12月以前 | 100% |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 完成2020年教育科研资助金项目评审与资助、阶段成果奖评审、2020年中小学优秀论文评审等工作 | 不高于财政预算指标，≤27万元 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成2020年教育科研资助金项目评审与资助、阶段成果奖评审 | 促进中小学教师开展教育教学研究活动，为推动全市教育发展与改革起到了引领作用，提升教育质量 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成2020年中小学优秀论文评审 | 促进中小学教师开展教育教学研究与经验活动，为全面提升泸州教育教学质量发挥先导作用，实现教育强市的战略目标 | 100% |

| | | | | |
|-------|---------|--|---|------|
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 完成 2020 年教育科研资助金项目评审与资助、阶段成果奖评审 | 开展为期 3 年的研究 | 100% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 完成 2020 年中小学优秀论文评审 | 在市内进行推广交流的长期有效机制 | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 完成 2020 年教育科研资助金项目评审与资助、阶段成果奖评审；完成 2020 年中小学优秀论文评审 | 学校、主管部门满意度 \geq 98%；学校、教师满意度 \geq 97% | 98% |

纳入预算管理的非税收入—办公设备的购置 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

| 项目名称 | | 纳入预算管理的非税收入—办公设备的购置 | | | |
|----------------|--|---------------------|---|------------------|--------------------|
| 预算单位 | | 泸州市教育科学研究所 | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 预算数: | 24 万元 | 执行数: | 24 万元 | |
| | 其中-财政拨款: | 24 万元 | 其中-财政拨款: | 24 万元 | |
| | 其它资金: | | 其它资金: | | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | 实际完成目标 | | |
| | 在 2020 年度购置必要的办公设备以保证市教科所各项日常工作、教研任务的完成，有效促进本市教育教学的发展。 | | 2020 年度通过政府采购购置了一台复印机，采购过程严格按照国有资产政府采购相关规定。 | | |
| 绩效指 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |

| | | | | | |
|-----------------------|--------|---------|-----------|------------------------------------|---------|
| 标 完 成 情 况 | 项目完成指标 | 数量指标 | 购置办公设备 | 复印机 1 台，台式电脑 5 台，轿车 1 辆 | 复印机 1 台 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 购置办公设备规范率 | 100% | 100% |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 购置办公设备 | 2020 年 12 月前 | 100% |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 购置办公设备 | ≤24 万元 | 3.49 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 购置办公设备 | 保证市教科所各项日常工作、教研任务的完成，有效促进本市教育教学的发展 | 100% |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 购置办公设备 | 保证日常工作的有序、高效进行。 | 100% |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 购置办公设备 | 职工满意度≥99% | 99% |

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX 部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对 XXX 项目、XXX 项目开展了绩效评价，《XXX 项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门单位实际情况公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

8. 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。

9. 一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。

10. 外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11. 公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

12. 教育（类）...（款）...（项）：指.....。

13. 科学技术（类）...（款）...（项）：指.....。

14. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- … …
- … …
- … …

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 经营支出：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发生的支出。

30. “三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

31. 机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

32.。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容，单位需要对专业性较强的名词进行解释）

第四部分 附件

附件 1

泸州市教育科学研究所 2020 年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。

泸州市教育科学研究所成立于 1989 年 9 月, 由市编制委员会定编的具有独立法人资格的副县级事业编制机构单位。事业编制定编为 38 人。由办公室、高中室、九义室、职教室、发改室、德体艺室组成。

(二) 机构职能。

我单位是泸州市教育和体育局领导下的直属事业单位, 其服务宗旨和业务范围是: 研究教育教学理论, 开展教改实验, 提高教学质量。指导学校的教育科学研究和教学业务管理; 指导、检查、督促教育教学工作。

(三) 人员概况。

我单位 2020 年年末在职职工人数为 35 人, 本年度有 3 人退休、1 人入编。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

泸州市教育科学研究所 2020 年度部门财政资金收入全部为一般公共预算财政拨款收入，2020 年一般公共预算财政拨款收入 1272.16 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

我单位部门 2020 年度财政资金支出全部为一般公共预算财政拨款支出。2020 年一般公共预算财政拨款支出 1272.16 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1088.59 万元，占 85.57%；社会保障和就业（类）支出 85.25 万元，占 6.7%；卫生健康支出 42.74 万元，占 3.36%；住房保障支出 55.58 万元，占 4.37%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

按照《泸州市财政局关于 2020 年部门预算的通知》要求，我单位结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，在 2020 年度绩效目标制定过程中，绩效目标编制要素完整、细化程度合理，我单位项目实际完成情况与预期绩效目标基本一致，其中，办公设备的购置的购置未完成年初预算安排，原因是未准确理解资产配置数的涵义；我单位年初预算编制科学准确；2020 年度无部门绩效监控调整取消额与结余注销额；我单位在 6、9、11 月份的实际支出进度分别达到了 36.49%、67.88%、87.36%，预算执行进度基本符合财政的序

时进度要求；我单位到年底时预算执行进度已达 100%，部门预算年终预算执行完毕；依据评价年度审计监督、财政检查结果，未出现出现部门预算管理方面违纪违规问题；已按要求将相关绩效信息随同决算公开；我单位高度重视将绩效管理结果并将其应用于内控制度的完善，预算编制的重要依据和支撑；我单位已在在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

2020 年度我单位年初预算数为 1304.82 万元，经压缩调整后预算数为 1272.16 万元，本年收入、支为 1272.16 万元，完成全部预算，无年末结转和结余。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

我单位高度重视绩效自评工作，积极响应市财政局的统一部署，复盘了绩效总目标和已完成目标并认真对比分析，依照国家政策法规规定和本单位实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。通过采取问询和集中评议的方法，对各科室项目资金的分配、拨付、使用、核算都严格把关。对 2020 年单个项目预算在 100 万元及以上的项目绩效运行进行了监控分析，找出了存在的主要问题，研究落实了工作措施，为全面完成年度目标任务提供了有力保证。同时，我单位严格按照市财政的反馈并进行预算公开和项目绩效情况公开，更重要地，依据上年度的绩

效自评结果调整未来年度的年初预算申报工作，提高了预算申报工作的科学性和准确性。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效评价，我们认为，2020年度部门预算具有明确的用途和目标，对于教育专项经费制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好的社会效益和较高的社会评价满意度。

（二）存在问题。

受疫情影响，2020年部分项目相关工作存在延期现象，部分项目支出主要集中在下半年，导致了部门预算执行进度在时间维度上的不均衡问题。

（三）改进建议。

一是财务人员应不断提高自身的绩效评价意识，提升绩效评价能力。

二是加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，重视绩效监控工作，严格把握部门预算执行的均衡性、合规性。

2020 年度部门整体支出绩效评价自评表

| 绩效指标 | | | 指标分值 | 指标解释 | 得分 |
|-----------------|---------------|------|------|--------------------------------------|------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 部门预算管理 (80分) | 预算编制 (30分) | 目标制定 | 10 | 评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。 | 10 |
| | | 目标完成 | 10 | 评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 | 6.5 |
| | | 编制准确 | 10 | 评价部门年初预算编制是否科学准确。 | 10 |
| | 预算执行 (30分) | 支出控制 | 10 | 部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 | 10 |
| | | 动态调整 | 10 | 评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 | 10 |
| | | 执行进度 | 10 | 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 | 9.7 |
| | 完成结果 (20分) | 预算完成 | 10 | 评价部门预算项目年终预算执行情况。 | 10 |
| | | 违规记录 | 10 | 根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 | 10 |
| 绩效结果应用 (10分) | 信息公开 (2分) | 自评公开 | 2 | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 | 2 |
| | 整改反馈 (8分) | 结果整改 | 4 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 | 4 |
| | | 应用反馈 | 4 | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 | 4 |
| 自评质量 (10分) | 自评质量 (10分) | 自评准确 | 10 | 评价部门整体支出自评准确率。 | / |
| 自评得分 | | | | | 86.2 |

教育专项—普通高中教学质量检测及教研 经费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

泸州市教育和体育局按照专项资金管理管理办法及泸州市市市级专项资金管理办法，根据监测内容及监测对象，对专项资金的使用情况进行过程监督管理并开展绩效评价。

2. 项目立项、资金申报的依据。

（1）项目立项依据

根据全国教育工作会议和《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020 年）》精神，建立学生课业负担监测和公告制度，深化课程与教学改革，把减轻学生过重课业负担落实到中小学教育全过程，提高义务教育质量，推动泸州教育持续健康发展。

（2）资金申报依据

依据泸市预教年初〔2020〕0150 号，泸州市教育科学研究所根据全市普通高中学生人数，分析计算各学段命题费、印刷费、阅卷费、教研工作会议费及学业水平质量分析会议费，向泸州市财政局申报专项资金。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

(1) 资金管理办法制定情况

本单位根据泸市预教年初〔2020〕0150号，严格管理全市普通高中学生学业质量和课业负担过程监测经费，强化普高学生学业质量和课业负担监测、反馈和调控，有效提升我市普高教育质量得到长足有效的提高。

(2) 资金支持具体项目及范围

监测内容包括普高教育阶段学生学业发展水平、学生课业负担状况和迎考状况。

(3) 资金支持方式

泸州市教育科学研究所负责本市的监测工作并配合泸州市教育和体育局做好全市义务教育阶段学生学业质量和课业负担监测的相关工作，并配套安排专项资金并做好预算申报工作，保障学业质量和课业负担监测工作的顺利开展。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

(1) 分配原则。

资金分配结合资金申报项目，主要涉及普通高中1-3年级、命题标准、命题费用、印刷标准、印刷次数，计算得出各学段印刷费用、命题费用、阅卷费、教研工作会议费及学业水平质量分析会议费等方面。

(2) 考虑因素。

命题费：结合教育现状，考虑各学段学生的试题接受难易度、题量、命题范围。

印刷费：主要考虑因素包括各学段学生人数、制卷次数、制卷标准。制卷费=学生人数*制卷标准*制卷次数。

阅卷费：主要考虑因素包括各学段学生人数、阅卷标准、阅卷次数。阅卷费=学生人数*阅卷标准*阅卷次数。

教研工作会议费及学业水平质量分析会议费。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

教育专项—普通高中教学质量检测及教研经费项目主要内容包括高一上期期末统考、高二上期期末统考、高一下期学年末统考、高二下期学年末统考、高三第一次诊断性考试、高三第二次诊断性考试、高三第三次诊断性考试7场考试的组织、命题、印刷、阅卷、成绩统计、撰写高三诊断考试分析报告、召开高三分析会议等的命题费、印刷费、阅卷费、教研工作会议费及学业水平质量分析会议费等。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

(1) 考试各个环节安全，包括试题命制过程中保密等。

(2) 试题命制原创高质，没有政治性错误，没有陈题，没有硬伤，难度、风格、立意与高考对接。

(3) 试卷制作规范，符号用语符合考试规范化的要求，符合学科要求。

(4) 评分细则制定科学，阅卷采集的数据信度高。利用招标的网阅系统，组织教师集中网上阅卷，在规定的 1.5 天内完成阅卷，及时将统计数据发放到县（区）和各普通高中学校，以反馈教学，对高中教学实施过程性指导。

(5) 高三的三次诊断考试对统计数据进行分析，提供教学建议，在 1 周内形成分析报告约 100 页左右。数据分析客观公正能找到问题，建议具有针对性。

(6) 每次诊断考试依托数据召开总体分析会，参会人员约 80 人；召开 9 个学科的分析会 2 次（每期 1 次），受训教师约 2500 人左右。

以上内容均按期完成，保证了安全与质量，助推了我市普高教育质量的稳步提升。2021 年高考我市再创新高。上线数接续高位推进，上线人数增幅、上线率都高于全省平均水平。其中，本科上线 16317 人，比去年增长 8.3%，高于全省平均增幅 5.55 个百分点；一本上线 6534 人，比去年增长 8.95%，高于全省平均增幅 6.74 个百分点。今年，被清华北大录取人数 17 人，位列川南乃至全省前列。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标是合理可行。根据预算，全市教育专项—普通高中教学质量检测及教研经费项目主要用于高中各年级的命题费、印刷费，阅卷费、教研工作会议费及学业水平质量分析会议费共计 4 项内容，

申报目标按照标准执行，具有科学性。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

由我单位办公室、高中室牵头组织各学校反馈 2020 年度试题分析报告，通过汇总法反馈信息，自查得到有效的评估意见，为下一届参考依据。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

项目资金申报首先报市教育和体育局核实具体内容及预计实施情况，再报市财政核实金额和实施可行性，得到有效批复。

预算依据市人大批复情况进行调整。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。在说明该项目全市资金计划的基础上，分项目大类或区县分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市、区县财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

全市教育专项一普通高中教学质量检测及教研经费计划 180 万元，其中命题费及阅卷费 115.42 万元，印刷费 62.42 万元，教研工作会议费及学业水平质量分析会议费等 2.16 万元。实际到位资金 180 万元，资金到位率 100%。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全市资金到位情况。在此基础上分项目大类或区县统计各类资金到位情况，包括中央、省、市、区县财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

教育专项—普通高中教学质量检测及教研经费项目资金到位时间及时，到位情况与资金计划一致。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全市资金支出情况。在此基础上分项目大类或区县统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

实际使用资金 180 万元，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

我单位按照市财政、市教育和体育局文件精神，严格管理全市教育专项—普通高中教学质量检测及教研经费，单位

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，所有支出都按照财务管理办法和项目实施办法使用专项经费，账务处理及时，会计核算规范，报账凭证完整，没有违规现象。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

由我单位主要负责科室——高中室进行普通高中教学质量监测的牵头教研工作，依据高中室反馈的学情，结合当前教育教学现状，命制考核试题，由我单位组织全年7次全市统考，并作学业水平分析会及教研工作会，有效提高我市教育科研及学业课程水平。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

通过绩效评价，我们认为，2020年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

泸州市教育和体育局基教科分为定期和不定期对我单位组织实施的教育专项—普通高中教学质量检测及教研经费项目进行绩效考核、实施进度考核和监督，保证了该项目的有序实施和按时完成。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

项目完成质量良好，预定绩效目标按时、保质全部实现，成本控制到位。

(二) 项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

1. 社会效益方面

促进普高教学质量提升，推动教育教学改革；促进教师教学教研能力的提升，增强高考竞争力。

2. 可持续效益方面

形成普高质量评估的长期有效机制。

3. 服务对象满意度方面

学校、学生、家长满意度 $\geq 95\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

全市教育专项—普通高中教学质量检测及教研经费（命题、印刷等）项目是依据泸市预教年初〔2020〕0150号设计的项目，市财政和市教育体育局严格按照专项资金管理办法等对该项目进行管理，过程规范，资金使用符合要求，达到了预定绩效目标。通过项目的实施，强化了普高学生学业质量和课业负担监测、反馈和调控，有效提升我市普高教育质量，社会各界对教育的满意度不断提高。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

受疫情影响，2020年部分项目相关工作存在延期现象，部分项目支出主要集中在下半年，导致了部门预算执行进度在时间维度上的不均衡问题。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

一是财务人员应不断提高自身的绩效评价意识，提升绩效评价能力。

二是加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，重视绩效监控工作，严格把握部门预算执行的均衡性、合规性。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数据）

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）