

2020 年度

长沙市教育科学研究院部门决算公开

目录

第一部分长沙市教育科学研究院单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市教育科学研究院单位概况

一、部门职责

长沙市教育科学研究院是市教育局的二级机构，副县级公益一类事业单位。现有在职教师 52 人，其中正高级教师 2 人，特级教师 3 人，副高以上教师 41 人，领导班子成员 6 人。市教科院是全市教育科研牵头单位，负责全市基础教育、职成教育、规划发展和质量评估等工作。市教科院始终坚持“思想库、智囊团、先锋队”的职能定位，紧紧围绕“深化教育教学改革、全面推进素质教育”这一中心，先后获得市文明标兵单位、市五一劳动奖状、市五好班子等光荣称号。在市教育局的直接领导下，与湖南教育报刊集团合办了《湖南教育》杂志（D 版），每年刊发文章约 400 篇。近年来，以“中部领先，国内一流”为发展目标，多项教育科研工作走在前列，先后获批“普通高中生物学科教研基地”，获评“国家义务教育质量监测市级优秀组织单位”，60 余项单项工作获得全国、全省或全市表彰奖励。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市教育科学研究院内设机构包括：基础教育研究室、职业教育和成人教育研究室、规划发展研究室、教育质量监测与评估室、办公室。

（二）决算单位构成。长沙市教育科学研究院。

第二部分

部门决算表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：长沙市教育科学研究院

2020 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	2,423.23	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	2,418.09
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	5.14
	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
本年收入合计	27	2,423.23	本年支出合计	58	2,423.23
使用非财政拨款结余	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	2,423.23	总计	62	2,423.23

收入决算表

公开 02 表

部门：长沙市教育科学研究院

2020 年度

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,423.23	2,423.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,418.09	2,418.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,168.60	2,168.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,168.60	2,168.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	249.49	249.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	249.49	249.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：长沙市教育科学研究院 2020 年度

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		2,423.23	2,173.74	249.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,418.09	2,168.60	249.49	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,168.60	2,168.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,168.60	2,168.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	249.49	0.00	249.49	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	249.49	0.00	249.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长沙市教育科学研究院

2020 年度

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	2,423.23	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	2,418.09	2,418.09	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	5.14	5.14	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
本年收入合计	27	2,423.23	本年支出合计	59	2,423.23	2,423.23	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				
总计	32	2,423.23	总计	64	2,423.23	2,423.23	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长沙市教育科学研究院

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		2,423.23	2,173.74	249.49
205	教育支出	2,418.09	2,168.60	249.49
20501	教育管理事务	2,168.60	2,168.60	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,168.60	2,168.60	0.00
20509	教育费附加安排的支出	249.49	0.00	249.49
2050999	其他教育费附加安排的支出	249.49	0.00	249.49
208	社会保障和就业支出	5.14	5.14	0.00
20811	残疾人事业	5.14	5.14	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.14	5.14	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：长沙市教育科学研究院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,487.55	302	商品和服务支出	141.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	309.36	30201	办公费	16.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	527.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	196.12	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.58	30206	电费	2.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	44.83	30207	邮电费	1.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	56.74	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	15.22	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	124.38	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	2.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	37.76	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	544.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	361.23	30217	公务接待费	0.18	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	4.98	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	3.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.83	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.21			
30399	其他对个人和家庭的补助	178.35	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	92.94			
人员经费合计		2,032.11	公用经费合计					141.62

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：201005

公开 07 表

部门：长沙市教育科学研究院 制表日期：2020 年 12 月

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：长沙市教育科学研究院

2020 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

长沙市教育科学研究院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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 09 表

部门：长沙市教育科学研究院

2020 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

长沙市教育科学研究院没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分

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、支总计均为 2,423.23 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 185.67 万元，下降 7.12%。原因是：1、2020 年基本支出比 2019 年增加 210.39 万元，主要为工资调标及奖金增加，其他商品和服务支出增加。2、2020 年项目支出比 2019 年减少 396.06 万元，主要为市直图书采购项目已完结，2020 年减少了该项目支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,423.23 万元，其中：财政拨款收入 2,423.23 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,423.23 万元，其中：基本支出 2,173.74 万元，占 89.70%；项目支出 249.49 万元，占 10.30%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 2,423.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 185.67 万元，下降 7.12%。原因是：1、2020 年基本支出比 2019 年增加 210.39 万元，主要为工资调标及奖金增加，其他商品和服务支出增加。2、2020 年项目支出比 2019 年减少 396.06 万元，主要为市直图书采购项目已完结，2020 年减少了该项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,423.23 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 185.67 万元，下降 7.12%。原因是：1、2020 年基本支出比 2019 年增加 210.39 万元，主要为工资调标及奖金增加，其他商品和服务支出增加。2、2020 年项目支出比 2019 年减少 396.06 万元，主要为市直图书采购项目已完结，2020 年减少了该项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,423.23 万元，主要用于以下方面：教育管理事务支出 2,418.09 万元，占 99.79%；社会保障和就业支出 5.14 万元，占 0.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,796.78 万元，支出决算为 2,423.23 万元，完成年初预算的 134.87%。其中：

1. 205（类）01（款）99（项）。年初预算为 1,791.07 万元，支出决算为 2,168.60 万元，完成年初预算的 121.08%。占总支出的 89.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

2. 208（类）11（款）99（项）。年初预算为 5.71 万元，支出决算为 5.14 万元，完成年初预算的 90.02%。占总支出的 0.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人保障金减免。

3. 205（类）09（款）99（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 249.49 万元。占总支出的 10.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出年初未申请财政拨款预算，根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,173.74 万元。其中：人员经费 2,032.11 万元，占基本支出的比率为 93.48%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 141.62 万元，占基本支出的比率为 6.52%。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.30万元，支出决算为0.18万元，完成预算的59.33%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.18万元，完成预算的59.33%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。支出与上年度相比无差额。
2. 公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。支出与上年度相比无差额。
3. 公务接待费年初预算为0.30万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的59.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有

所节约。支出与上年度相比多 0.18 万元，主要原因为 2020 年接待了中考学科命题负责人、调研专家。另接待国内来访团组 1 个、来宾 19 人次（不包括陪同人员）。

其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.18 万元。主要用于接待 2020 年中考学科命题负责人、调研专家。2020 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 19 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。其中基本支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 0.00 万元，用于召开 0 次会议，人数 0 人；开支培训费 0.00 万元，用于开展 0 次培训，人数 0 人；举办 0 次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0.00 万元。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 134.70 万元，其中：政府采购货物支出 1.95 万元、政府采购工程支出 33.18 万元、政府采购服务支出 99.57 万元。授予中小企业合同金额 84.70 万元，占政府采购支出总额的 62.88%，其中：授予小微企业合同金额 84.70 万元，占政府采购支出总额的 62.88%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理的要求，我院组织对 2020 年部门整体支出开展了绩效自评，自评覆盖率到达 100%。绩效自评结果显示，我院 2020 年绩效目标完成较好。

第四部分

名词解释

一、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。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

填报单位：长沙市教育科学研究院

财政供养人员情况	编制数		2020 年实际在职人数		控制率	
	53		47		100	
经费控制情况	2019 年决算数		2020 年预算数		2020 年决算数	
政府采购金额	469.55		134.7		134.7	
部门整体支出预算调整	1060.05		626.45		626.45	
项目支出	645.55		0		249.49	
2. 运行维护专项	645.55		0		249.49	
1. 业务工作专项	0		0		0	
公用经费	133.1		135.5		141.62	
其中:办公经费	25.86		28.74		16.97	
水费、电费、差旅费	1.12		12.36		3.36	
会议费、培训费	0		0		0	
三公经费	0		0.3		0.18	
2. 出国经费	0		0		0	
3. 公务接待	0		0.3		0.18	
1. 公务用车配置和维护经费	0		0		0	
其中:公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
楼堂馆所控制情况	批复规模	实际规模 (m ²)	规模	预算投资 (万)	实际投	投资

(2020年完工项目)	(m ²)		控制率	元)	资(万元)	概算控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	1、规范管理，严把经费支出关口。 2、改进作风，节俭贯穿工作始终。 3、注重细节，切实促进节能降耗。					
部门概况	<p>1、长沙市教育科学研究院是市教育局的二级机构，副县级公益一类事业单位。现有在职教师 47 人，其中正高级教师 2 人，特级教师 2 人，副高以上教师 41 人。内设部门：基础教育室、职业教育室、教育规划发展室、质量监测室、办公室、《湖南教育》D 版杂志编辑部。近年来，在市教育局的直接领导下，市教科院坚持“思想库、智囊团、先锋队”的职能定位，以“中部领先，国内一流”为发展目标，紧紧围绕“深化教育教学改革、全面推进素质教育”的宗旨，先后获得市文明标兵单位、市五一劳动奖状、市五好班子等光荣称号，多项教育科研工作走在全国前列，先后获批教育部“普通高中生物学科教研基地”“职业教育现代学徒制国家实验区”“普通高中实施新课程新教材国家级示范区”“国家义务教育质量监测市级优秀组织单位”等荣誉，60 余项单项工作获得全国、全省或全市表彰。</p> <p>2、1、2020 年支出 2423.23 万元。其中：基本支出 2173.74 万元。基本支出中人员经费支出 2032.11 万元，日常公用经费支出 141.62 万元。按经济分类支出为：工资福利支出 1487.55 万元，商品和服务支出 141.62 万元，对个人和家庭的补助 544.60 万元。 2、2020 年项目支出(含附加支出)总计 249.50 万元，其中教育附加拨款支出 249.50 万元，。财政安排的专项资金及时足额到位，为我院更好的开展工作提供了有力的支持。</p>					
部门整体支出管理及使用情况	<p>1、1、2020 年基本支出 2173.73 万元。其中：1、工资福利支出 1487.55 万元，主要为基本工资 309.36 万元，津补贴 15.34 万元，奖金 527.46 万元，绩效工资 196.12 万元，社会保险缴费 277.13 万元，住房公积金 124.38 万元，其他工资福利支出 37.76 万元。2、商品和服务支出 141.62 万元，主要为办公费 16.97 万元，水电费 2.76 万元，邮电费 1.53 万元，差旅费 0.6 万元，维修费 2.17 万元，公务接待费 0.18 万元，劳务费 3.62 万元，委托业务费 3.83 万元，工会经费 6.22 万元，福利费 0.6 万元，其他交通费用 10.2 万元，其他商品和服务支出 92.94 万元。3、对个人和家庭的补助 544.56 万元，主要为退休费 361.23 万元，抚恤金 4.98 万元，其他对个人和家庭的补助 178.35 万元。 2、我院建立了比较完善的内部控制制度，如长沙市教育科学研究院支出业务管理制度等。单位对一切开支严格按财务制度办理，采取厉行节约的保障措施，尤其对三公经费实行先报批再审批的管理程序严格按照要求支出，并做到及时公示。</p> <p>2、2020 年财政项目资金安排 283.81 万元，其中：2020 年上半年中小学卓越教师经费 0.4 万元，办公家具设备采购项目经费 1.95 万元，办公楼屋面防水维修及教职工用餐点改造项目经费 34.18 万元，长沙市智慧教研系统建设经费 2.4 万元，课题管理经费 7.5 万元，教育质量综合评价经费 47.5 万元，智慧教育研究经费 5 万元，中学物理精准教学研究经费 0.8 万元，互联网+环境下的中学图书馆阅读推广研究经费 1.5 万元，省教育教学改革项目、教师专业教学团队、精品课程等项目建设经费 20 万元，心理健康教育及示范校评比经费 7 万元，2014 年办公楼维修经费 5.6 万元，普通高中生物学科长沙教研基地 2020 年专项经费 15 万元，心理健康教育及心理健康示范校的评比经费 3 万元，艺术素养监测经费 5 万元，中小学班级合唱、合奏比赛经费 5 万元，图书项目经费 21.98 万元，教研专项经费 50 万元，2020 年《湖南教育》(D 版)杂志经费 50 万元。</p> <p>3、2020 年财政项目资金实际使用 249.49 万元，其中：2020 年上半年中小学卓越教师经费 0.4 万元，办公家具设备采购项目经费 1.95 万元，办公楼屋面防水维修及教职工用餐点改造项目经费 34.18 万元，长沙市智慧教研系统建</p>					

	<p>设经费 2.4 万元，课题管理经费 2.29 万元，教育质量综合评价经费 47.3 万元，智慧教育研究经费 5 万元，中学物理精准教学研究经费 0.8 万元，互联网+环境下的中学图书馆阅读推广研究经费 1.5 万元，省教育教学改革项目、教师专业教学团队、精品课程等项目建设经费 8.67 万元，心理健康教育及示范校评比经费 1.83 万元，2014 年办公楼维修经费 5.6 万元，普通高中生物学科长沙教研基地 2020 年专项经费 14.99 万元，心理健康教育及心理健康示范校的评比经费 2.96 万元，中小学班级合唱、合奏比赛经费 3.8 万元，图书项目经费 21.98 万元，教研专项经费 50 万元，2020 年《湖南教育》(D 版)杂志经费 49.86 万元。</p> <p>4、1、严格按照项目招投标、调整、竣工验收要求完成 2、我院建立了比较完善的预算管理制度、建设项目管理制度、政府采购管理制度、合同管理制度。我单位安排专人负责项目的招投标工作，并负责组织专家小组对项目进行验收。 2、我院制定了《长沙市教育科学研究院项目经费管理办法》，项目申报按要求进行，同时要编制经费预算。项目经费统一管理，集中核算，专款专用。项目经费的使用实行项目负责人责任制。</p>
<p>部门专项组织实施情况</p>	<p>1、针对专项项目的组织实施，一是认真制定实施方案，经多轮讨论和论证，方予以实施。二是严格按照“互联网+监督”工作要求，专项项目要件均由领导审核后挂网公司公告，确保公开透明，自觉接受监督。三是参与项目实施人员各司其职，认真负责，确保项目顺利实施。四是履约验收各方参与，严格依据合同约定进行验收。</p> <p>2、1、严格按照项目招投标、调整、竣工验收要求完成 2、我院建立了比较完善的预算管理制度、建设项目管理制度、政府采购管理制度、合同管理制度。我单位安排专人负责项目的招投标工作，并负责组织专家小组对项目进行验收。 2、我院制定了《长沙市教育科学研究院项目经费管理办法》，项目申报按要求进行，同时要编制经费预算。项目经费统一管理，集中核算，专款专用。项目经费的使用实行项目负责人责任制。</p>
<p>资产管理情况 反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等</p>	<p>1、领导高度重视，制度日趋完善。建立了《资产管理岗位职责》*《国有资产使用管理制度》、《国有资产处置管理制度》、《国有资产配置管理制度》 2、规范账务处理，固定资产及时入账。 3、预算结合实际，使用处置规范。</p>
<p>疫情防控资金使用情况</p>	<p>型号 品名规格 单位 数量 单价 总价 抹布 70CM 条 100 8 800 圆布拖把 圆布拖把 个 20 12 240 一次性手套 L 码星宇 盒 2 100 200 棕扫把 个 10 12 120 84 消毒液 25KG 桶 1 200 200 口罩 个 1200 3 3600 喷洒壶 个 4 35 140 一次性手套 S 码 盒 1 100 100 蓝月亮洗手液 件 1 180 180 喷洒壶 个 2 8 16 漏斗 个 1 8 8 吸水拖把 个 8 35 280 口罩 KN95 个 4 35 140 总计： 6024 型号 品名规格 单位 数量 单价 总价 量温度计 台 1 440 440 医用泡腾片 瓶 1 150 150 酒精 25KG 桶 1 950 950 一次性手套 S 码 盒 1 100 100 艾叶 盒 20 18 360 总计： 2000</p>
<p>落实过紧日子政策具体措施</p>	<p>1、牢固树立“过紧日子”思想，进一步压减一般性 严格执行公务接待制度，控制接待标准，并控制陪同人数。人员出差，原则上不得乘坐飞机，不得超标准乘坐交通工具，未经批准乘坐的，超出部分自理。单位要指定专人对办公现场的水、电、电脑等设施设备进行检查，杜绝浪费。 2、积极统筹资金，保障重点工作 按照“保重点、压一般”的总体原则，结合上年预算执行情况，重点压减非急需项目和非刚性支出，有效保障重点项目资金需求。 3、强化绩效管理，提高经费使用效益 对预算项目进行绩效评价，督促单位对预算执行进度和绩效目标实现程度实行“双监控”，对绩效目标偏离、资金使用效益不高的项目，要及时分析原因并纠正，确保完成年度工作任务。 4、加强监督检查，落实经费管理责任 充分利用财务检查、审计等，加强对单位执行财经纪律、落实政府“过紧日子”的要求，及时发现问题，解决问题，确保资金安全有效使用，不断提升财务管理水平。</p>

部门整体支出绩效情况 反映部门
履职及履职效益情况

2020年,市教科院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九届四中、五中全会和习近平总书记视察湖南重要讲话精神,紧紧围绕市教育局的中心工作和重点任务,按照“中部领先,全国一流”的发展目标,坚持服务决策、服务学校、服务教师、服务学生,不断提升教育科研质量和服务水平,全年荣获国、省、市级各类奖项或经验推介35次,教研员个人学术成果60余项,为我市推进教育改革、办好人民满意教育做出积极贡献。

一、践行初心,牢记使命,停课不停学展现新作为 根据教育部和省市教育主管部门“停课不停学”的安排和部署,组织广大学校、教师,从2月5日起开展从小学至高中所有年级、所有学科的网络教学服务,3014名教师共录制4000余节优质课,通过IPTV、有线电视、移动终端等,面向全省免费开放,仅我市中小学生在在线收看网络课程就突破5亿人次。网络教学服务分为四个阶段:2月5日起为高三复习和其他年级提供公益课堂阶段;2月10日起为开发全新的主题课程阶段;3月9日起为教学计划同步课程阶段;4月25日后为网课梳理总结阶段。所有课程依据课程方案和课程标准,结合疫情防控和各年级教材内容、学生知识水平,采取主题式、综合性、探究性学习方式,十大主题课程、混合式学习等做法在《中国教育报》等多家权威媒体4次专题报道,2个案例入选教育部“停课不停学”典型案例(全省6个)。

二、政治引领,强化担当,全面从严治党迈上新台阶 1.坚定不移抓好巡察整改。今年上半年,市委巡察组对我院开展1个半月的政治巡察。7月下旬反馈巡察意见,共3类16个具体问题。针对巡察反馈的问题,院党委高度重视,强化责任,严明纪律,制定了详细的整改方案,逐条抓好整改落实。通过巡察整改,一是收回了租赁用房并改造为资料室和食堂,改善了办公及生活条件;二是进一步规范选人用人和财务管理,加强过程监管;三是强化讲座、论坛、对外交流等的意识形态管理,落实了网站、微信公众号信息发布“三审制”,做到提前审核,确保阵地安全。 2.持之以恒强化思想建设。多种形式学习宣传贯彻党的十九届四中、五中全会精神,推动学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往实里走、往心里走。加强“学习强国”、普法学习、干部网校、廉政学习、禁毒学习,不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。 3.全面贯彻党风廉政建设要求。认真落实党风廉政建设责任制和廉洁自律各项规定,做好责任分解,逢会必谈党风廉政,强调纪律规矩意识。进一步完善议事规则、决策程序,建立情况反映制度、重大决策集体研究和责任追究制度,常态化推进院务公开和教职工代表大会,实行民主管理。突出工作重点,组织研究十大风险点防范措施。全年院党委会研究党风廉政建设5次,班子成员进行廉政谈话人均4次。邀请谢小红组长做“全面从严治党背景下教育者的初心和使命”专题讲座。 4.主动深入创新党建研究。抓好思政课教学,承办省中小学思政课教师“立德树人”教学风采竞赛,完成市教育局主持的《新时代加强中小学党的建设研究》课题结题,获得优秀等级。指导汝城“半条被子博物馆”研发课程方案。《湖南教育》(D版)杂志刊发文章452篇,策划专题22个,中国知网下载3724次,在全省新闻出版刊物质量检查中被评为优秀。院微信公众号全年推送文章500余篇,阅读量超过百万人次。《中国教育报》等主流媒体宣传报道我市教研工作66次,没有发生意识形态问题。

三、夯实常规,着眼前沿,谋划智慧教研新格局 1.发挥专业引领。组织专家对普通高中进行教学视导,采用信息化手段进行大数据分析,撰写34份报告(视导总报告、9个学科分析报告和24所学校反馈报告)。各学科组织高三教学研讨会,组织高中新课程新教材使用培训,主办高中新教材使用中应注意的问题与建议专题研讨会,对高中教学指导更加精准。 2.开展教研扶贫。加强24所农村教研基地校管理,将每所学校定位为农村区域性综合教研基地,规定教研员和学校的具体任务和要求,充分发挥了“流动教研室”的引领与辐射作用。各学科开展20余次送教送研活动。教研扶贫经验在全省教育扶贫总结会上推广。 3.突出全面育人。一是积极申报国家级项目,协助市教育局成功申报普通高中新课程新教材实施国家级示范区、基础教育国家级优秀教学成果推广应用示范区。二是创新思政课教学,参与组织全市思政课教师座谈会,时任

省委常委、市委书记胡衡华等领导到会讲话；承办湖南省中小学思政教师“立德树人”教学风采大赛，初中、高中组分别获得一等奖第一名；协调组织湖南师大等开展大中小学思政课“手拉手”集体备课活动，开展“讲有风景的思政课”长沙特色课程和“扎根红色沃土，传承红色基因”中学生图说时政演讲活动。三是坚持五育并举，协助市教育局组织大课间评比、体育中考、心理教育示范校创建等工作。心辅中心开展心理讲座进社区80余场，亲子共读活动7场，网络展播校园心理剧优秀剧目30个。四是培养创新人才，组织和指导青少年科技创新作品参加第24届全国发明展获54个奖项，其中金奖6个。组团参加第41届湖南省青少年科技创新大赛，一等奖及总奖牌数全省遥遥领先。组团参加“一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛”获优秀展团奖。

4. 推进智慧教研。一是开展在线学习。中小学在线学习中心网络公益教学服务创新“自主学习，在线学习，混合学习，个性学习”四大学习模式，推出479节公益网络课程，学习人数突破20万，学习次数达190万人次。二是加强网络教研。起草《长沙市中小学名师网络教研联盟建设实施意见》，由市教育局印发。制定《长沙市网络教研联盟建设方案》，在周南实验、明德华兴、开福一中、雅礼洋湖、燕山小学等学校共开展了5次网络教研联盟活动，对智慧教研的形式与方法进行了探索。研制了“网络教研系统设计方案”，正在进入招投标程序。实现了教研活动学分电子签到和无纸化管理。三是开展智慧评价。运用信息技术自动生成教育质量综合评价、教学视导报告和评价地图。四是组织案例征集。协助教育局开展停课不停学、网络空间支持下的学生综合素质评价、智慧教研等3次案例征集评审活动。智慧教研工作在全省教研信息化培训班进行了经验推介。

四、加强调研，服务发展，成果转化实现新突破

1. 加强调查研究。撰写《90后教师现状调研报告》，《高三教学调研报告》等7项43篇。其中《长沙市未成年人心理健康辅导工作调研报告》获省市领导肯定性批示。参与市教育局组织的示范学校督导、教学常规检查、专项检查等，全年派员80余人次，促进了各学校教学管理的规范化、科学化。

2. 服务教育决策。应邀参与教育部中小学教材管理相关文件修订和中考命题质量评估，提交相关报告，长沙中考命题质量跃居全国前列。参与起草《长沙市加强新时代思政课程建设和教师队伍建设的意见》《2020年长沙市中小学心理健康教育实施办法》《长沙市中小学研学实践管理办法（试行）》《长沙市劳动教育实施意见》《长沙市中等职业教育标准化建设工程实施方案》《长沙市中小学名师网络教研联盟建设实施意见》等规范性文件10余份，均由市教育局印发。

3. 创新课题管理。一是课题培训创新形式，采取开题论证与现场培训合二为一的方式，分区、县（市）和直属单位对全市所有立项课题进行现场开题与培训，提高了培训的针对性和实效性。二是课题立项再创新高，今年全市立项省级课题42项，超过全省总数的30%。评审立项市级课题150个。三是成果推广更具实效，“综合实践活动课程建设推进与实施”入围全省唯一的教育部向全国推广的教学成果。严格规范“友谊”奖评审，共评出获奖项目42项。主办优秀课题成果推广活动，展示推广22个优秀成果，邀请高端专家讲座，吸引了全市400多名教师前来学习。

五、产教融合，特色引领，职教发展构筑新高地

1. 项目立项捷报频传。成功立项省职业院校教育教学改革项目43个，省精品课程52个，省级优秀资源库2个，省职业教育专业教学团队15个，1+X证书制度试点项目85个，中职线上教学获省优秀案例32个，上述项目均超过全省总数的30%。

2. 技能竞赛连创佳绩。组织参加省职业院校学生技能竞赛，345个项目获奖，夺得全省团体总分第一名。组织中职学校教师职业能力比赛，16个专业共获奖68项，一等奖获奖比例超过全省50%，并在国赛中9个项目获奖。组织中职业院校班主任基本功比赛，39所学校的117名班主任参赛，团体获奖28项，总分遥遥领先。承办省、市中职学校文明风采德育实践主题活动，获奖等级和部分全省第一，并获“市州优秀组织奖”。

3. 标准化管理再上台阶。编制《长沙市中等职业教育标准化建设工程实施方案（讨论稿）》，开发长沙市中等职业学校标准化建设、专业标准化建设和课程标准化建设评价体系，促进了全市中等职业教育水平整体提升。组织全市中职学

<p>校（含技工学校）申报省职业教育优秀教材认定，15本教材荣获省职业教育优秀教材，我院三本教材获奖。4. 校企合作开创新局。培育、认定中联重科、中建五局等14家企业为长沙市职业院校校企合作实习实训基地。组织职业学校专业教师400多人进企业实践，健全教师进企业实践制度，与企业合作开发实践内容与实践标准。六、育人为本，科学施测，教育评价开启新篇章</p> <p>1. 监测评价指标更全面。修订完善2021届普通中学学业相关因素测评工具，研发学校劳动教育、师生信息素养、作业设计与管理状况测评问卷。开展中小学师生信息素养测评和学业相关因素测评。研制并全国首发《长沙市普通中小学校劳动教育评价指标》。</p> <p>2. 监测评价系统更科学。优化学生体质健康监测数据上报系统，编发《长沙市中小学生体质健康监测系统操作手册》，指导区县、学校数据上报。对全市中小学生体质健康状况进行监测，撰写市、区县、学校三级《中小学生体质健康监测报告》《长沙市县域义务教育优质均衡发展监测报告》。</p> <p>3. 监测评价过程更规范。强化监测工作操作流程与规范培训，做到“五看+五访谈+平台问卷考核”，圆满完成国家义务教育质量监测任务，荣获“市级优秀组织单位”称号。</p> <p>4. 监测评价结果更直观。开发数据采集平台，搭建评价模型，科学分析监测数据，发布并解读《长沙市教育质量综合评价报告》，开发“长沙市教育质量综合评价结果电子地图”。新增前沿测量工具，开展年度教育发展比对分析；新增体质健康专题，引导学生重视视力改善，《中国教育报》两次专题报道，《考试研究》专栏刊载我市教育质量综合评价研究成果。</p> <p>七、依法依规，凝心聚力，规范管理呈现新气象</p> <p>1. 全面推进依法治教。组织教职工学法用法，参加网上学法普法考试，开展民法典在身边网上普法直播活动。依法依规完成房屋维修和信息化改造项目，聘请法律顾问，所有合同签订履行法律审查和备案程序。规范教研行为，严格执行各项竞赛评奖、业务评定制度，各项教研活动依法依规。倡导“家文化”的理念，围绕院训院风院徽打造教科院的文化标识，进一步凝聚全体教职工的共识。</p> <p>2. 全面落实安全责任。完善安全工作“一岗双责”相关制度，做到有机构、有制度、有措施，有预案。加强门卫、用电等管理，更新摄像监控、防暴用具等必要安全设施设备，开展安全讲座2次，定期进行安全隐患排查和夜间巡查，安排专人定期对消防设备进行检查，落实进出人员的询问、登记制度，强化周边的交通及综治管理，全年未发生安全责任事故。在疫情防控中成立院防控工作领导小组，落实院内防控措施，加强宣传教育，根据疫情情况及时发布温馨提示、落实防控要求。明确进出人员防控职责、开展全院教职工大排查、加强防控物质准备，实行日报告制度。全院疫情防控工作有条不紊，没有发生疑似感染人员。</p> <p>3. 全面保障职工权益。建立院务公开长效机制。落实教师幸福工程“十件实事”，改扩建职工就餐点，添置相关设施设备；开设“心空间”专栏，及时解决教师心理亚健康问题；组织全体职工健康体检，女职工妇科检查、“两癌”筛查；购买职工交通意外与补充医疗保险、生日祝福卡和蛋糕卡等，提高职工幸福指数。组织参加教育系统教职工运动会，获优秀组织奖。</p>									
<p>存在的主要问题 主要阐述资金安排、使用，资产管理过程中存在的问题</p>						<p>1、要加大预算制度执行力度，及时对预算进行调整并上报。2、要加强资金的基础管理工作。3、资金使用应严格按制度、要求执行。</p>			
<p>改进措施和有关建议 对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等</p>						<p>1、进一步完善各项制度，责任意识进一步增强。2、加大监督力度，强化责任落实。</p>			
一	分	二	分	三	分	得分依据	评分要点	评价标准	得分

级指标	值	级指标	值	级指标	值				
投入	10	目标设定	6	绩效目标合理性	2		<p>①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；</p> <p>②是否符合部门“三定”方案确定的职责；</p> <p>③是否符合部门制定的发展实施规划。</p>	<p>①符合国家相关法律法规，本市国民经济和社会发展规划，计 0.5 分，否则不得分；</p> <p>②与部门（单位）职责密切相关，计 0.5 分，否则不得分；</p> <p>③符合部门制定的发展实施规划，计 1 分，否则不得分。</p>	2
				绩效指标明确性	4		<p>①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。</p> <p>③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；</p> <p>④是否与本年度部门预算资金相匹配。</p>	<p>①有目标，计 1 分，否则不得分；</p> <p>②目标明确，细化量化良好，个性指标中量化指标超过 3 个，计 1 分，量化指标为 2 个，计 0.5 分，2 个以下不得分；</p> <p>③与年度任务数或计划数相对应，计 1 分，低于 2 个，计 0.5 分，低于 4 个不得分；</p> <p>④目标与资金匹配良好，逻辑关系明确，计 1 分，否则不得分。</p>	4
		预算配置	4	人员控制率	4		<p>在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。聘用</p> <p>人员控制率≤人社和编办共同批复的人数；</p> <p>在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。</p> <p>编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。</p>	<p>在职人员控制率≤100%计 2 分，每超出 1%扣 0.2 分，扣完为止。</p> <p>聘用人员实际使用数小于等于编办人社部门批复数，计 2 分，否则不得分。</p>	4
过程	40	预算执行	15	预算执行率	6		<p>①预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数及</p>	<p>①全年预算完成率 95%以上计 2 分，95-90%（含），计 1.5 分，90-80%（含），计 1 分，小于 80%不得分；</p> <p>②一、二、三季度末支付序时进度分</p>	6

					追加的项目预算数。 ②支付序时进度= $(\text{序时执行数}/\text{序时指标下达数}) \times 100\%$ 。序时执行数：指按时间节点部门预算项目实际支出数。序时指标下达数：按时间节点给部门预算下达的项目支出和追加的项目支出指标数之和。③部门预算项目支出调剂到区县。	别达到20%、50%、80%（含）以上计2分，每低1个百分点扣0.2分，扣完为止。③部门预算项目支出调剂到区县小于等于项目支出2%，计2分；大于2%，不计分；	
			预算调整率	3	预算调整率= $(\text{预算调整数}/\text{预算数}) \times 100\%$ 。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力，市委、市政府临时交办而产生的调整及经济科目非跨类调整除外）。	预算调整率	0
			结转结余	2	根据市政府文件规定，预算单位年度安排的市级预算资金不能结转。	市本级资金无结转，计2分；有结转，不计分；	2
			“三公经费”控制率	2	“三公经费”控制率= $(\text{“三公经费”实际支出数}/\text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$ 。不超当年预算，不超上年决算。	“三公经费”控制率100%以下（含）计2分，每超出1%扣0.15分，扣完为止。	2
			政府采购执行率和规范性	2	政府采购执行率= $(\text{实际政府采购金额}/\text{政府采购预算数}) \times 100\%$ ；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。预算单位严格执行《政府采购法》，无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为。所有项目必须依	政府采购执行率100%计1分，每超过（降低）1%扣0.1分，扣完为止。所有项目依法采购，无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为，并履行验收手续计1分，否则不得分。	2

						法采购，履行验收手续。		
			管理制度健全性	3		①部门（单位）内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度是否健全；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行。	①部门（单位）内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度健全，计1分，否则酌情扣分；②管理制度合法、合规、完整，计1分，否则酌情扣分；③管理制度得到有效执行，计1分，1例不符合扣0.2分。	3
		预算管理	20	资金使用合规性	6	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的支付是否有完整的审批程序和手续；③重大项目开支和大额资金使用是否经单位党组集体研究决策；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，计1分，1例不符合扣0.2分；②资金的支付有完整的审批程序和手续，计1分，1例不符合扣0.2分；③重大项目开支和大额资金使用经过单位党组集体研究决策，计1分，1例不符合扣0.2分；④符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合扣0.2分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计1分，1例不符合本指标6分全扣；⑥不存在重复申报项目、虚报冒领资金，计1分，1例不符合本指标6分全扣；⑦违规情况特别严重的，重点绩效评价等级定为“差”。	6
			信息公开性	2		①预算单位按规定及时、准确、完整的公开预决算和绩效管理信息；②基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整；	①、②各计1分，否则，酌情扣分；	2

				绩效自评管理情况	4	①是否按要求开展绩效自评工作；②绩效自评报告报送及时；③绩效自评报告的综合评审等级；④绩效自评报告是否完整，数据是否全面、真实、准确，绩效指标是否细化量化和科学合理，绩效自评反映的问题是否具体，意见是否可行；	根据市财政局考核结果，评审为优，计4分；评审为良，计3分；评审为中，计2分；评审为低，计1分；评审为差，计0分。	4
				重点绩效评价整改情况	5	对上年度财政重点评价中存在的问题是否进行整改。	2019年重点评价问题全部整改，计5分；2019年重点评价问题部分整改，计3分；2019年重点评价问题未整改且无整改情况说明的不计分。	5
		资产管理	5	资产管理制度健全性	2	①是否已制定合法、合规、完整的资产管理制度；②相关资产管理制度是否得到有效执行；③资产配置是否编制年度预算；④资产配置预算实际执行情况。	①已制定合法、合规、完整的资产管理制度，计0.5分，否则不得分；②相关资产管理制度得到有效执行，计0.5分，否则，不得分；③资产管理编制年度预算，计0.5分，未编制不得分。④资产配置预算实际执行情况未超年度预算（按程序审批除外），计0.5分，否则，不得分。	2
				资产管理安全性	2	①资产保存是否完整并有台账；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用或处置收入及时足额上缴；⑥相关资产购置是否履行政府采购手续；⑦资产是否定期进行盘点并有记录。	①资产配置合理符合标准、保管完整，账务管理规范，定期盘点并有台账，账实相符的，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止；②资产处置规范，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止；③资产有偿使用或处置收入及时足额上缴，计0.5	2

								分，发现未上缴，本项不得分；④资产购置履行政府采购手续，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止；		
				固定资产保管和使用情况	1			①是否建立固定资产台账，实行编码管理；②固定资产增减变化是否建立审批程序；	建了固定资产台账实行编码管理的计0.5分；建立了固定资产增减变化审批程序的计0.5分，否则不得分。	1
产出	25	实际完成率	5					部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务的实现程度。	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)*100%。实际完成工作数：一定时期(年度或规划期)内部门实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。	5
		完成及时性	5					部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职实效目标的实现程度。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)*100%。及时完成工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	5
		质量达标率	10					达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)*100%。质量达标实际工作数：一定时期(年度或规划期)内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。	10
		重点工作	5					部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达	5

		作办 结率					映部门对重点工作的 办理落实程度。	数)*100%。重点工 作是指党委、政 府、人大、相关部 门交办或下达的工 作任务。	
效 果	25	经 济 效 益	5				部门履行职责对经济 发展所带来的直接或 间接影响。	此项指标为设置部 门整体支出绩效评 价指标时必须考虑 的共性要素,可根 据部门实际并结合 部门整体支出绩效 目标设立情况有选 择的进行设置,并 将其细化为相应的 个性化指标。	5
		社 会 效 益	10				部门履行职责对社 会发展所带来的直接 或间接影响。	此项指标为设置部 门整体支出绩效评 价指标时必须考虑 的共性要素,可根 据部门实际并结合 部门整体支出绩效 目标设立情况有选 择的进行设置,并 将其细化为相应的 个性化指标。	10
		生 态 效 益	2				部门履行职责对生 态环境所带来的直接 或间接影响。	此项指标为设置部 门整体支出绩效评 价指标时必须考虑 的共性要素,可根 据部门实际并结合 部门整体支出绩效 目标设立情况有选 择的进行设置,并 将其细化为相应的 个性化指标。	2
		社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度	8				社会公众或部门的 服务对象对部门履职 效果的满意程度。	社会公众或服务对 象是指部门履行职 责而影响到的部 门、群体或个人。 一般采用社会调查 的方式。	8
审核意见:						单位(盖章):			