

# 绍兴市教育发展中心 2022 年度单位决算

## 目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(1)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(3)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(4)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(5)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(7)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(9)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(10)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(11)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(12)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(13)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(二) 收入决算情况说明.....	(13)
(三) 支出决算情况说明.....	(13)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(13)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(13)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(16)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(17)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(17)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(17)
（十）机关运行经费支出说明.....	(18)
（十一）政府采购支出说明.....	(18)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(19)
（十三）预算绩效情况说明.....	(19)
<b>四、名词解释.....</b>	<b>(23)</b>
<b>五、附件.....</b>	<b>(25)</b>

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

1. 承担拟订全市中小学教育信息化发展规划和教育信息技术指导工作。

2. 承担全市中小学各类信息技术培训与应用等工作。承担市属学校教育技术装备配备、管理、应用和绍兴教育网等平台建设以及市直教育系统网络与信息安全工作。

3. 承担市属学校基本建设项目和维修工程的质量、安全、进度和投资控制管理等。

4. 承担市属学校大宗食品配送，协助做好学校食品安全等相关工作。

5. 负责全市学校学生校服和作业本等质量管理、学校校方责任等业务指导工作，并承担市属学校相关工作。

6. 负责全市学生资助管理的业务指导。承担全市学生资助管理行政辅助工作。

7. 完成绍兴市教育局交办的其他任务。

### **(二) 机构设置**

从决算单位构成看，绍兴市教育发展中心部门决算包括：本部门决算。

## **二、2022 年度单位决算公开表**

## 2022年度收入支出决算总表

绍兴市教育发展中心

公开01表  
金额单位：元

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	8,598,372.60	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	7,526,705.45
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	387,933.60
	9		九、卫生健康支出	40	269,078.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	414,654.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,598,372.60	本年支出合计	58	8,598,372.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	8,598,372.60	总 计	62	8,598,372.60

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 2022年度收入决算表（分单位）

公开02表  
金额单位：元

绍兴市教育发展中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	8,598,372.60	8,598,372.60					
绍兴市教育发展中心	8,598,372.60	8,598,372.60					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022年度收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：元

绍兴市教育发展中心

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
支出功能分类科目编	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	8,598,372.60	8,598,372.60					
205		教育支出	7,526,705.45	7,526,705.45					
20508		进修及培训	5,000.00	5,000.00					
2050803		培训支出	5,000.00	5,000.00					
20509		教育费附加安排的支出	1,335,924.51	1,335,924.51					
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,335,924.51	1,335,924.51					
20599		其他教育支出	6,185,780.94	6,185,780.94					
2059999		其他教育支出	6,185,780.94	6,185,780.94					
208		社会保障和就业支出	387,933.60	387,933.60					
20805		行政事业单位养老支出	387,933.60	387,933.60					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	258,622.40	258,622.40					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	129,311.20	129,311.20					
210		卫生健康支出	269,078.95	269,078.95					
21011		行政事业单位医疗	269,078.95	269,078.95					
2101102		事业单位医疗	142,550.00	142,550.00					
2101103		公务员医疗补助	126,528.95	126,528.95					
221		住房保障支出	414,654.60	414,654.60					
22102		住房改革支出	414,654.60	414,654.60					
2210201		住房公积金	340,220.00	340,220.00					
2210202		提租补贴	907.60	907.60					
2210203		购房补贴	73,527.00	73,527.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022年度支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：元

绍兴市教育发展中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	8,598,372.60	4,545,054.10	4,053,318.50			
绍兴市教育发展中心	8,598,372.60	4,545,054.10	4,053,318.50			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022年度支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：元

绍兴市教育发展中心

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
支出功能分类科目编	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	8,598,372.60	4,545,054.10	4,053,318.50			
205		教育支出	7,526,705.45	3,473,386.95	4,053,318.50			
20508		进修及培训	5,000.00	5,000.00				
2050803		培训支出	5,000.00	5,000.00				
20509		教育费附加安排的支出	1,335,924.51	81,605.01	1,254,319.50			
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,335,924.51	81,605.01	1,254,319.50			
20599		其他教育支出	6,185,780.94	3,386,781.94	2,798,999.00			
2059999		其他教育支出	6,185,780.94	3,386,781.94	2,798,999.00			
208		社会保障和就业支出	387,933.60	387,933.60				
20805		行政事业单位养老支出	387,933.60	387,933.60				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	258,622.40	258,622.40				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	129,311.20	129,311.20				
210		卫生健康支出	269,078.95	269,078.95				
21011		行政事业单位医疗	269,078.95	269,078.95				
2101102		事业单位医疗	142,550.00	142,550.00				
2101103		公务员医疗补助	126,528.95	126,528.95				
221		住房保障支出	414,654.60	414,654.60				
22102		住房改革支出	414,654.60	414,654.60				
2210201		住房公积金	340,220.00	340,220.00				
2210202		提租补贴	907.60	907.60				
2210203		购房补贴	73,527.00	73,527.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。



## 2022年度财政拨款收入支出决算总表

绍兴市教育发展中心

公开06表  
金额单位：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	8,598,372.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	7,526,705.45	7,526,705.45		
	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	387,933.60	387,933.60		
	9		九、卫生健康支出	41	269,078.95	269,078.95		
	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	414,654.60	414,654.60		
	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	8,598,372.60	本年支出合计	59	8,598,372.60	8,598,372.60		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	8,598,372.60	总 计	64	8,598,372.60	8,598,372.60		

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

## 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

绍兴市教育发展中心

金额单位：元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏 次			1	2	3
合计			8,598,372.60	4,545,054.10	4,053,318.50
205	教育支出		7,526,705.45	3,473,386.95	4,053,318.50
20508	进修及培训		5,000.00	5,000.00	
2050803	培训支出		5,000.00	5,000.00	
20509	教育费附加安排的支出		1,335,924.51	81,605.01	1,254,319.50
2050999	其他教育费附加安排的支出		1,335,924.51	81,605.01	1,254,319.50
20599	其他教育支出		6,185,780.94	3,386,781.94	2,798,999.00
2059999	其他教育支出		6,185,780.94	3,386,781.94	2,798,999.00
208	社会保障和就业支出		387,933.60	387,933.60	
20805	行政事业单位养老支出		387,933.60	387,933.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		258,622.40	258,622.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		129,311.20	129,311.20	
210	卫生健康支出		269,078.95	269,078.95	
21011	行政事业单位医疗		269,078.95	269,078.95	
2101102	事业单位医疗		142,550.00	142,550.00	
2101103	公务员医疗补助		126,528.95	126,528.95	
221	住房保障支出		414,654.60	414,654.60	
22102	住房改革支出		414,654.60	414,654.60	
2210201	住房公积金		340,220.00	340,220.00	
2210202	提租补贴		907.60	907.60	
2210203	购房补贴		73,527.00	73,527.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：元

绍兴市教育发展中心

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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。绍兴市教育考试院无政府性基金预算拨款收支安排，故无相关数据。

## 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

绍兴市教育发展中心

公开10表  
金额单位：元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2
			合计		3

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。绍兴市教育考试院无国有资本经营预算支出安排，故无相关数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

绍兴市教育发展中心

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	5,000.00	5,000.00
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	5,000.00	5,000.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### **三、2022 年度单位决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 859.84 万元，支出总计 859.84 万元，与 2021 年度相比，各增加 200.04 万元，增长 30.32%。主要原因是项目经费较上年增加。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 859.84 万元；包括财政拨款收入 859.84 万元（其中，一般公共预算 859.84 万元），占收入合计 100.00%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 859.84 万元，其中基本支出 454.51 万元，占 52.86%；项目支出 405.33 万元，占 47.14%。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 859.84 万元，支出总计 859.84 万元，与 2021 年相比，各增加 200.04 万元，增长 30.32%，主要原因是项目经费增加；财政拨款支出年初预算数 807.04 万元，完成年初预算的 106.54%，主要原因是年中按规追加人员经费。

#### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 859.84 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 200.04 万元，增长 30.32%。主要原因是项目经费较上年增加。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 859.84 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 752.67 万元，占 87.54%；社会保障和就业（类）支出 38.79 万元，占 4.51%；卫生健康（类）支出 26.91 万元，占 3.13%；住房保障（类）支出 41.47 万元，占 4.82%。

## 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 807.04 万元，支出决算为 859.84 万元，完成年初预算的 106.54%，主要原因是年中按规追加人员经费。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算内资金支出功能科目调整。

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）。年初预算为 134.69 万元，支出决算为 133.59 万元，完成年初预算的 99.18%，决算数小于预算数的主要原因是合理的资金小额结余。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 560.53 万元，支出决算为 618.57 万



元，完成年初预算的 110.35%，决算数大于预算数的主要原因是按规定追加安排的人员经费。

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）。年初预算为 27.07 万元，支出决算为 25.86 万元，完成年初预算的 95.53%，决算数小于预算数的主要原因是合理的资金小额结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 13.53 万元，支出决算为 12.93 万元，完成年初预算的 95.57%，决算数小于预算数的主要原因是合理的资金小额结余。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 14.56 万元，支出决算为 14.26 万元，完成年初预算的 97.94%，决算数小于预算数的主要原因是合理的资金小额结余。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 14.11 万元，支出决算为 12.65 万元，完成年初预算的 89.65%，决算数小于预算数的主要原因是合理的资金小额结余。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 33.21 万元，支出决算为 34.02 万

元，完成年初预算的 102.44%，决算数大于预算数的主要原因是年中按规定追加的公积金预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数，预算编制比较准确。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 8.75 万元，支出决算为 7.35 万元，完成年初预算的 84.00%，决算数小于预算数的主要原因是合理的资金小额结余。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 454.51 万元，其中：

人员经费 412.13 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费 42.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数，预算编制比较准确。

#### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，与上年持平；公务接待费支出决算为 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%，与 2021 年度相比，增加 0.5 万元，主要原因是本年度业务招待增加。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 15 批次，累计 30 人次。主要用于接待日常交流业务人员接待用餐等支出。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.50 万元，主要用于接待日常交流业务人员接待用餐等接待 15.00 批次，累计 30.00 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，本单位为事业单位，无机构运行经费支出。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 404.27 万元，其中：政府采购货物支出 389.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 14.58 万元。授予中小企业合同金

额 100.00 万元，占政府采购支出总额的 24.74%。其中，授予小微企业合同金额 50.00 万元，占授予中小企业合同金额的 50.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（十三）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，绍兴市教育发展中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 405.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果

绍兴市教育发展中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，网络租赁项目和设备及软件购置项目绩效自评具体情况如下：

网络租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 28.74 万元，执行数为 28.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年市直教育系统网络畅通、安全、教学工作顺利开展。发现的问题及原因：使用者满意度调查相关佐证资料事后收集较为困难。下一步改进措施：考虑在网页上设置意见反馈专栏，实时收集使用者关于网络宽带的满意度情况。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	网络租赁					
主管部门	256-市教育局		预算单位	256008-绍兴市教育发展中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	28.74	28.74	28.74	0	100.00%
	一般公共预算资金	28.74	28.74	28.74	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

		确保 2022 年市直教育系统网络畅通及信息安全，保障教学工作顺利开展。			2022 年市直教育系统网络畅通、安全、教学工作顺利开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00 分)	数量指标(10.00 分)	线路租用（维护）数量	≥10 条	≥11 条	10.00	10.00	
		质量指标(40.00 分)	网速	≥1GB	≥1GB	20.00	20.00	
			稳定性	≥95%	≥95%	20.00	20.00	
		时效指标(10.00 分)	预算执行率	≥95%	≥100%	10.00	10.00	
	成本指标(0 分)					0		
	效益指标 (30.00 分)	经济效益指标(0 分)					0	
		社会效益指标(30.00 分)	提升教育管理公共服务能力	显著	优	30.00	30.00	
		生态效益指标(0 分)					0	
		可持续影响指标(0 分)					0	
满意度指标 (10.00 分)	服务对象满意度指标(10.00 分)	使用者满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
<b>总分</b>						100	100	
自评结论		优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			

网络运行及维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 27.00 万元，执行数为 26.57 万元，完成预算的 98.41%。项目绩效目标完成情况：有效地推进全市教育信息化各项工作，确保教育网络、系统、网站运行及安全。发现的问题及原因：使用者满意度调查相关佐证资料事后收集较为困难。下一步改进措施：考虑在网页上设置意见反馈专栏，实时收集使用者满意度情况。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		网络运行及维护							
主管部门		256-市教育局		预算单位	256008-绍兴市教育发展中心				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	27		27	26.57	0	98.41%		
	一般公共预算资金	27		27	26.57	0	98.41%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		2022 年将有效地推进全市教育信息化各项工作，确保教育网络、系统、网站运行及安全。			2022 年有效地推进全市教育信息化各项工作，确保教育网络、系统、网站运行及安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00 分)	数量指标 (20.00 分)	机房各类系统维护次数	≥10 次	≥30 次	10.00	10.00		
			市直学校网站群访问量	≥3000 日均人次	≥167747 日均人次	10.00	10.00		
		质量指标 (20.00 分)	非正常停机率	≤0.1%	≤0%	20.00	20.00		
		时效指标 (20.00 分)	故障排除速度	≤1 小时	≤0.33 小时	10.00	10.00		
			预算执行率	≥95%	≥98.41%	10.00	10.00		
	成本指标(0 分)						0		
	效益指标 (30.00 分)	经济效益指标(30.00 分)	数据共享率	≥80%	≥90%	30.00	30.00		
		社会效益指标(0 分)						0	
		生态效益指标(0 分)						0	
		可持续影响指标(0 分)						0	
	满意度指标(10.00 分)	服务对象满意度指标(10.00 分)	师生满意度	≥95%	≥100%	10.00	10.00		
总分						100	100		
自评结论		优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。				

### 3.财政评价项目绩效评价结果。

本年无财政评价项目。

### 4.部门评价项目绩效评价结果。

本年无部门评价报告。



#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

## 五、附件

### 2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

绍兴市教育发展中心

预算单位	项目名称	自评结论
绍兴市教育发展中心	设备及软件购置	优
绍兴市教育发展中心	绍兴市教育开放互联平台整体建设项目	优
绍兴市教育发展中心	电教职能及服务	优
绍兴市教育发展中心	绍兴教育开放互联平台建设(二期)	优
绍兴市教育发展中心	网络运行及维护	优
绍兴市教育发展中心	电教职能及日常运行服务	优
绍兴市教育发展中心	网络租赁	优