

**2023 年度四川省教育信息化与大数据中心（四川省电化教育馆）单位决算**

# 目录

公开时间：2023年9月13日

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....           | 1  |
| 一、主要职责 .....                     | 1  |
| 二、机构设置 .....                     | 2  |
| <b>第二部分 2023年度单位决算情况说明</b> ..... | 3  |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....             | 3  |
| 二、收入决算情况说明 .....                 | 3  |
| 三、支出决算情况说明 .....                 | 4  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....         | 5  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 5  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....     | 7  |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....       | 8  |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....          | 9  |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....         | 9  |
| 十、其他重要事项的情况说明 .....              | 9  |
| <b>第三部分 名词解释</b> .....           | 11 |
| <b>第四部分 附件</b> .....             | 14 |
| <b>第五部分 附表</b> .....             | 23 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 一、收入支出决算总表 .....             | 23 |
| 二、收入决算表 .....                | 23 |
| 三、支出决算表 .....                | 23 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....         | 23 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 .....          | 23 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....      | 23 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....    | 23 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....    | 23 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....    | 23 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....   | 23 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..... | 23 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....   | 23 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 23 |

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

为机关提供支撑保障功能，面向社会提供公益服务以及完成四川省教育厅交办的其他任务。具体事项如下：

（1）贯彻执行国家和省有关教育、教育信息化的法律法规和政策标准。

（2）参与研究、拟定全省教育信息化、人工智能教育等标准规范，承担信息技术与教育教学等深度融合应用研究推广工作。

（3）承担省级有关教育平台、网络、应用系统的建设、运行维护、安全管理等技术支撑工作。

（4）承担全省教育基础数据库的建设和统筹管理，教育事业统计数据等的收集、分析，各级教育平台、各类应用系统的数据融通与管理开发应用的技术支持工作。

（5）承担全省基础教育国家与地方课程优质数字资源的生产和监制，职业教育、高等教育优质课程数字资源的汇聚，数字教育资源体系建设应用工作。

（6）承担教育信息化相关的培训、展评、教学研究、教学实践活动工作。

(7) 承担“四川云教”、在线教育、教育大数据的开发、应用和管理服务。

(8) 受委托承接教育网络安全的技术服务工作。

## 二、机构设置

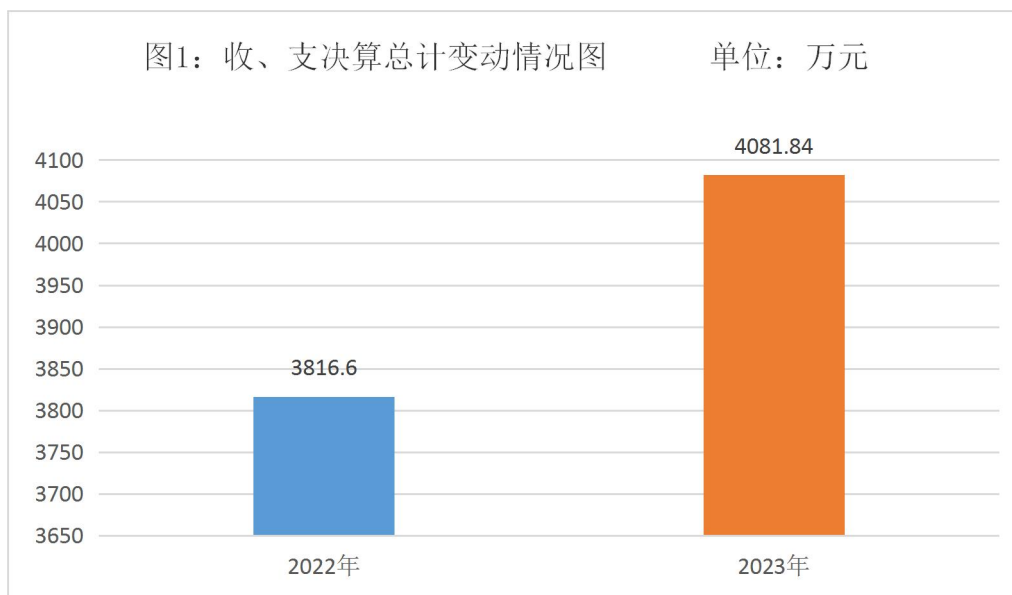
2021年3月，根据党中央和省委关于深化事业单位改革的有关精神，经省委编办批准，由原四川省教育管理信息中心更名为四川省教育信息化与大数据中心，挂四川省电化教育馆牌子，为四川省教育厅管理的公益二类事业单位，正处级。

信息化大数据中心内设5个管理科室，分别是办公室、教学资源研究所、数据应用研究所、教育数字化研究及运维中心、培训推广中心。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

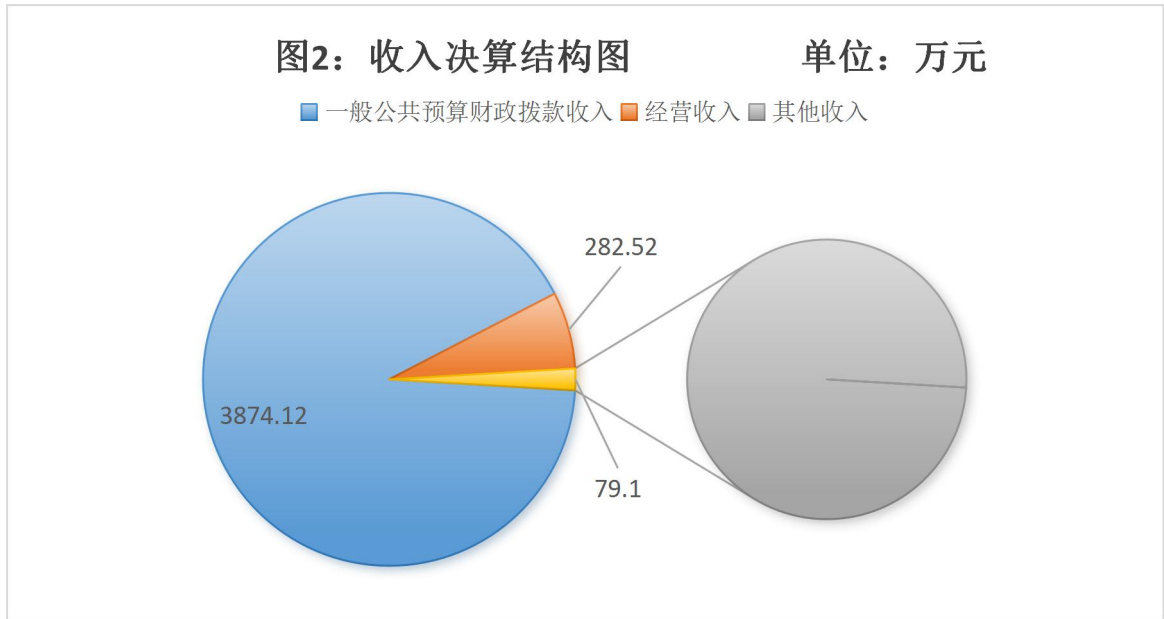
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4,081.84 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 265.24 万元，增长 6.95%。主要变动原因是：1. 2023 年中心积极拓展经营业务，提高经营创收能力，相较 2022 年，中心经营收入增加 169.12 万元；2. 投资收益、其他收入相较 2022 年增加 79.1 万元。



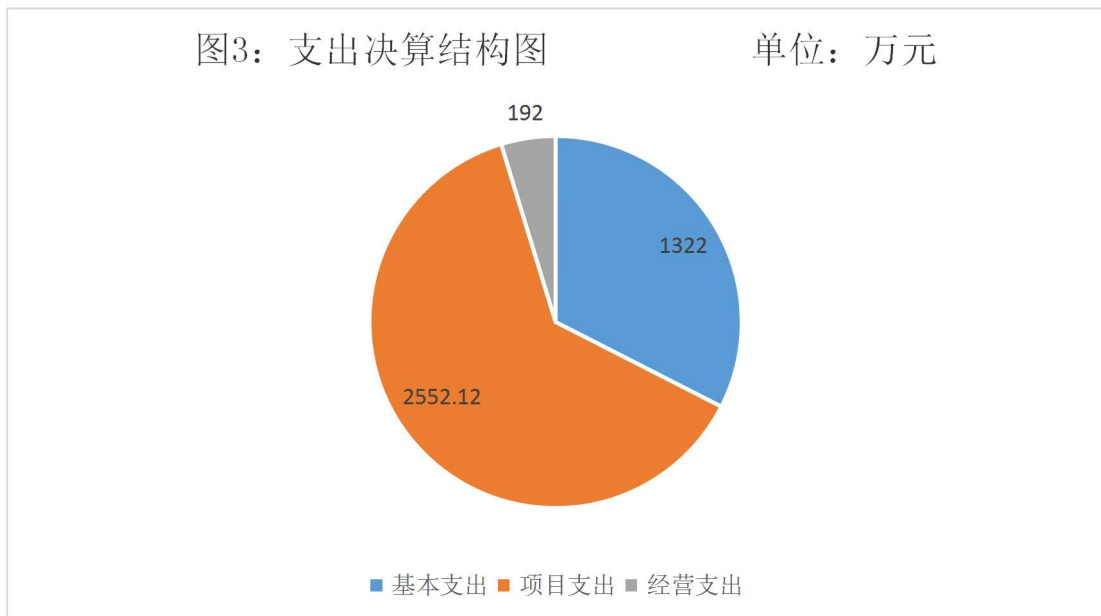
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4,235.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3874.12 万元，占 91.46%；经营收入 282.52 万元，占 6.67%；其他收入 79.1 万元，占 1.87%。



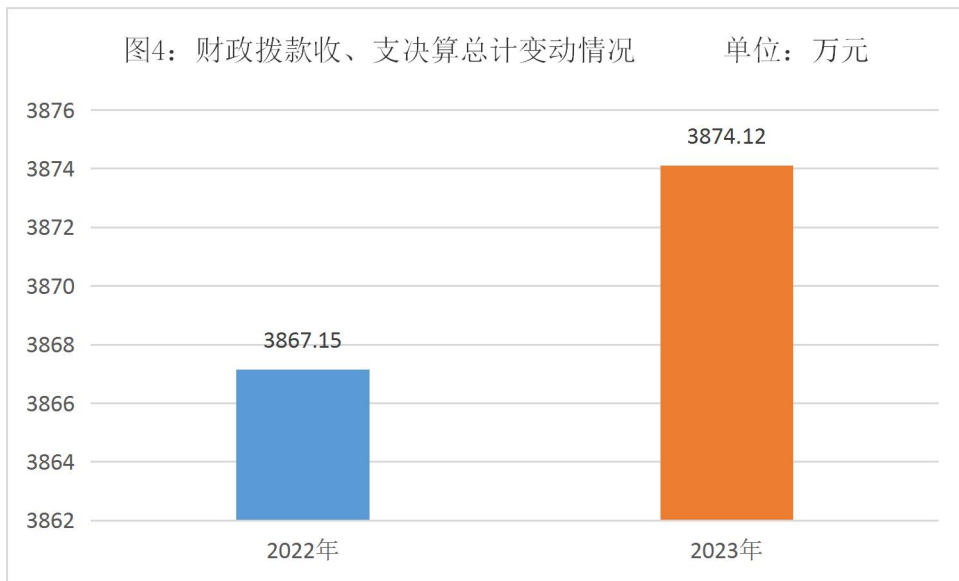
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4,066.12 万元，其中：基本支出 1,322 万元，占 32.51%；项目支出 2,552.12 万元，占 62.77%；经营支出 192 万元，占 4.72%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

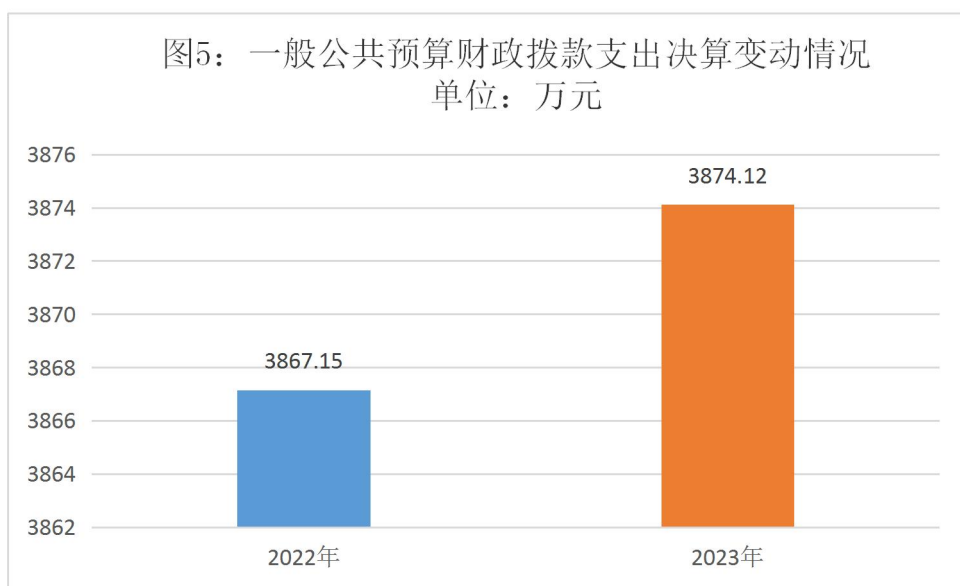
2023 年度财政拨款收、支总计均为 3,874.12 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6.97 万元，增长 0.18%。主要变动原因是：1. 项目支出 2023 年较 2022 年增加 23.24 万元；2. 基本支出 2023 年较 2022 年下降 16.27 万元。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

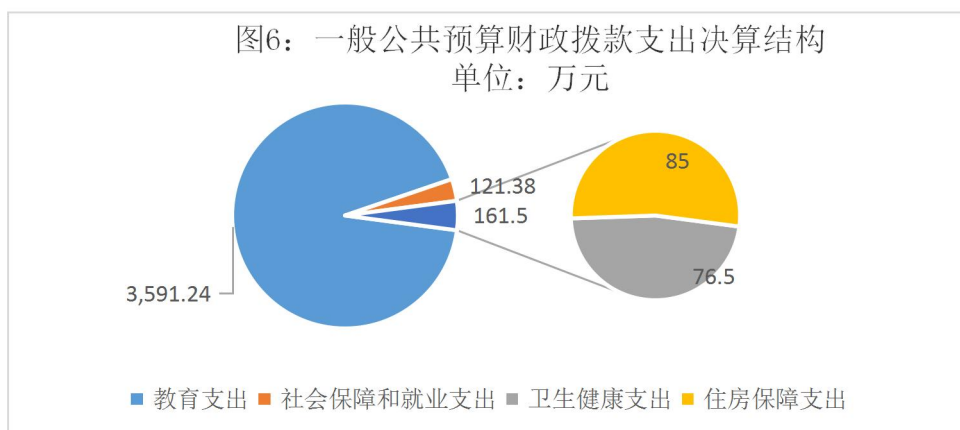
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,874.12 万元，占本年支出合计的 95.28%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.97 万元，增长 0.18%。主要变动原因是：1. 项目支出 2023 年较 2022 年增加 23.24 万元；2. 基本支出 2023 年较 2022 年下降 16.27 万元。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,874.12万元，主要用于以下方面：**教育支出**3591.24万元，占92.7%；**社会保障和就业支出**121.38万元，占3.13%；**卫生健康支出**76.5万元，占1.97%；**住房保障支出**85万元，占2.2%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为3,874.12万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 3,387.73 万元，完成预算 100%。

2.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：支出决算为 137.6 万元，完成预算 100%。

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 65.9 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 11.88 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（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）：支出决算为 73 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业（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）：支出决算为 36.5 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 76.5 万元，完成预算 100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 85 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,322 万元，其中：

人员经费 1,155.9 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 166.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## 七、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，与上年度持平，无增减变化。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，决算与 2022 年持平，无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，决算与 2022 年持平，无增减变化。

其中：公务用车购置支出 0 万元与 2022 年决算数据持平，无增减变化。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元与 2022 年决算数持平，无增减变化。

3. 公务接待费支出 0 万元，决算与 2022 年决算数持平，无增减变化。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元与 2022 年决算数一致，无增减变化。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元与 2022 年决算数一致，无增减变化。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

中心为事业单位、无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，信息化大数据中心政府采购支出总额 1,970.40 万元，其中：政府采购货物支出 359.27 万元、政府采购工程支出 66.55 万元、政府采购服务支出 1,544.58 万元。主要用于：数据中心机房租赁、智慧教育运行指挥中心以及数字教研中心信息化建设、信息系统运维、网络安全等级保护测评、四川云教平

台运维等。授予中小企业合同金额 1,069.32 万元，占政府采购支出总额的 54.27%，其中：授予小微企业合同金额 686.20 万元，占政府采购支出总额的 34.83%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，信息化大数据中心共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是用于保障单位日常工作开展。单价50万元以上通用设备23台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）7（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对“继续实施-教育信息化平台建设”项目开展了预算事前绩效评估，对 20 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 20 个项目开展绩效监控，组织对 4 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 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。

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。如评审费、服务费等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、投资收益等。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余（含专用结余）弥补当年收支差额的金額。

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額等。

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. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育项目以外的其他用于普通教育方面的支出。

10. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 反映单位用于培训的支出。

11. 教育(类)进修及培训(款)教师进修(项): 反应单位举办的教师进修、师资培训支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

13. 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): 反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

14. 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): 反映单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “三公”经费：指单位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。

## 第四部分 附件

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                |  |   |          |       |          |                            |                          |    |    |         |
|------------------------|----------------|--|---|----------|-------|----------|----------------------------|--------------------------|----|----|---------|
| 项目名称                   |                | 51000022T000000348965-电教专项和信息化建设--四川省教育信息化与大数据中心（四川省电化教育馆） |   |          |       |          |                            |                          |    |    |         |
| 主管部门                   |                | 四川省教育厅部门   |   |          |       | 实施单位（盖章） |                            | 四川省教育信息化与大数据中心（四川省电化教育馆） |    |    |         |
| 项目基本情况                 | 1. 项目年度目标完成情况  |  | 项目年度目标  |          |       |          | 年度目标完成情况                   |                          |    |    |         |
|                        |                |  | 完成采购设备的验收工作及分配到校，确保采购设备质量合规，为四川云教项目的完成提供设备配套。 |          |       |          | 完成了设备验收工作，确保了设备顺利分配到下级各单位。 |                          |    |    |         |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 |  | 2023 年完成固定录播设备和移动录播设备的验收、分配、安装以及尾款支付工作。       |          |       |          |                            |                          |    |    |         |
| 预算执行情况（10分）            | 年度预算数（万元）      |  | 年初预算  | 调整后预算数   | 预算执行数 |          | 预算执行率                      | 权重                       | 得分 | 原因 |         |
|                        | 总额             |  | 60.99   | 60.99    | 60.99 |          | 100.00%                    | 10                       | 10 |    |         |
|                        | 其中：财政资金        |  | 60.99   | 60.99    | 60.99 |          | 100.00%                    | /                        | /  |    |         |
|                        | 财政专户管理资金       |  | 0.00  | 0.00     | 0.00  |          | 0.00%                      | /                        | /  |    |         |
|                        | 单位资金           |  | 0.00  | 0.00     | 0.00  |          | 0.00%                      | /                        | /  |    |         |
|                        | 其他资金           |  |   |          |       |          |                            | /                        | /  |    |         |
| 绩效指标（90分）              | 一级指标           |  | 二级指标  | 三级指标     | 指标性质  | 指标值      | 度量单位                       | 完成值                      | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|                        | 产出指标           |  | 数量指标  | 完成设备验收数量 | =     | 12       | 套                          | 12                       | 20 | 20 |         |
|                        |                |  | 质量指标  | 设备验收合格率  | ≥     | 98       | %                          | 100                      | 10 | 10 |         |
|                        |                |  | 时效指标  | 项目按期完成率  | ≥     | 95       | %                          | 100                      | 10 | 10 |         |

|        |   |         |             |    |           |    |               |     |     |  |
|--------|---|---------|-------------|----|-----------|----|---------------|-----|-----|--|
|        | 效益指标                                    | 可持续影响指标 | 为四川云教发展提供助力 | 定性 | 促进四川云教的发展 | 其他 | 有效的促进了四川云教的发展 | 20  | 20  |  |
|        | 成本指标                                    | 经济成本指标  | 采购（租赁等）成本   | =  | 60.99     | 万元 | 60.99         | 20  | 20  |  |
| 合计     |   |         |             |    |           |    |               | 100 | 100 |  |
| 评价结论   | 该项目 2023 年较为顺利完成工作计划，执行情况较好，自评得分 100 分。 |         |             |    |           |    |               |     |     |  |
| 存在问题   | 无                                       |         |             |    |           |    |               |     |     |  |
| 改进措施   | 无                                       |         |             |    |           |    |               |     |     |  |
| 项目负责人： |   |         |             |    | 财务负责人：    |    |               |     |     |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

|                             |                |  |            |        |   |                          |      |   |
|-----------------------------|----------------|--|------------|--------|---|--------------------------|------|---|
| 项目名称                        |                | 51000022T000000349056-教育信息化平台建设-四川省教育信息化与大数据中心（四川省电化教育馆）   |            |        |   |                          |      |   |
| 主管部门                        |                | 四川省教育厅部门   |            |        | 实施单位<br>(盖章)  | 四川省教育信息化与大数据中心（四川省电化教育馆） |      |   |
| 项目<br>基本<br>情况              |                | 项目年度目标   |            |        | 年度目标完成情况  |                          |      |   |
|                             | 1. 项目年度目标完成情况  | 完成教育厅机关信息系统运维,确保各系统安全稳定运行;完成四川省学校资产管理信息系统省级维护,完成全省各学校资产入库管理;完成省政府一网通办相关考核指标任务。项目的实施有利于做好数据中的基础、安全运维及设施设备的维护工作;进一步加强数据中心网络安全防护和保障能力。为建设集应急指挥调度、数据分析显示、事件综合决策、教学远程研训、智能运行监控等功能为一体的智能化、数字化、集成化教育治理平台配备配套的设备,完成相应设备的验收、安装、调试等事项。   |            |        | 完成各个国家、省级信息系统运维,保障了系统的稳定运行;完成四川省学校资产管理信息系统建设,完成系统安装部署;做好一网通办技术支撑,通过省政府一网通办各项指标考核;做好了数据中心基础、安全运维及设备维护工作,进一步加强了数据中心网络安全防护和保障能力。 |                          |      |   |
|                             | 2. 项目实施内容及过程概述 | 该项目为 2022 年政府采购项目结转至 2023 年支付尾款。为通过公开招投标等采购方式,确定了服务厂家,在服务过程中严格执行招标文件和合同约定,完成了教育厅机关系统运维及技术支撑、四川省学校资产管理信息系统升级运维服务项目、教育信息化建设项目-四川省政府“一网通办”技术支持服务等项目的执行。购买数据中心基础和安全运维服务,采购设备维护服务,确保数据中心安全稳定运行。完成数据中心业务系统网络安全等级保护测评工作,进一步加强了数据中心网络安全防护保障能力。根据规划方案及机关电教大楼改造总体方案,完成 1 楼运行指挥中心环境改造供应商招标和设备采购工作。二是完成基础环境建设加固装修项目设计方案的设计,并征求相关处室单位意见。三是与电教大楼 1 期改造项目沟通,做好 2 期入场施工准备。 |            |        |   |                          |      |   |
| 预算<br>执行<br>情况<br>(10<br>分) | 年度预算<br>数(万元)  | 年初预算   | 调整后预算<br>数 | 预算执行数  | 预算执行率   | 权<br>重                   | 得分   | 原因  |
|                             | 总额             | 979.05   | 979.05     | 590.13 | 60.28%  | 10                       | 6.03 | 执行率低于 90%的原因主要为:该项目中的“智慧教育运行指挥中心以及数字教研中心信息化建设项目”需待学道街 42 号电化教育办公大楼改造项目完成后才能进行设备 |
|                             | 其中:财<br>政资金    | 979.05   | 979.05     | 590.13 | 60.28%  | /                        | /    |   |

|                |  |         |         |        |        |        |              |     |   |   |
|----------------|--|---------|---------|--------|--------|--------|--------------|-----|---|---|
|                | 财政专户管理资金   | 0.00    | 0.00    | 0.00   |        | 0.00%  | /            | /   | 安装、调试、验收等工作，验收后支付尾款。拟定 2024 年完成项目验收及款项支付工作。 |   |
|                | 单位资金   | 0.00    | 0.00    | 0.00   |        | 0.00%  | /            | /   |   |   |
|                | 其他资金   |         |         |        |        |        | /            | /   |   |   |
| 绩效指标<br>(90 分) | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标    | 指标性质   | 指标值    | 度量单位   | 完成值          | 权重  | 得分  | 未完成原因分析   |
|                |  | 质量指标    | 验收合格率   | ≥      | 95     | %      | 100          | 10  | 10  |   |
|                |  |         | 评审合格率   | ≥      | 90     | %      | 100          | 20  | 20  |   |
|                | 产出指标   | 时效指标    | 项目按期完成率 | ≥      | 90     | %      | 66.67        | 10  | 7.41  | 该项目中涉及 9 个子项目尾款，其中 3 个子项目未按计划完成尾款支付工作。主要原因为：1. 该项目中的“四川省中小学教师信息技术应用能力提升工程 2.0 培训管理系统升级运维服务项目”、“四川省学校资产管理信息系统升级运维服务项目”2023 年未完成验收，待验收完成后才能支付尾款；2. 该项目中的“智慧教育运行指挥中心以及数字教研中心信息化建设项目”需待学道街 42 号电化教育办公大楼改造项目完成后才能进行设备安装、调试、验收等工作，验收后支付尾款。拟定 2024 年完成项目验收及款项支付工作。 |
|                | 效益指标   | 可持续影响指标 | 项目服务质量  | 定性     | 达到考核标准 | 其他     | 已完成项目均达到考核标准 | 30  | 30  |   |
| 成本指标           | 经济成本指标   | 采购成本    | ≤       | 979.05 | 万元     | 979.05 | 20           | 20  |   |   |
| 合计             |  |         |         |        |        |        |              | 100 | 93.44                                       |   |
| 评价结论           | 该项目自评得分 93.44 分，大部分子项目顺利完成尾款支付工作。顺利完成各个国家、省级信息系统运维，保障了系统的稳定运行；完成了四川省学校资产管理信息系统建设，完成系统安装部署；做好一网通办技术支撑，通过省政府一网通办各项指标考核；做好了数据中心基础、安全运维及设备维护工作，进 |         |         |        |        |        |              |     |   |   |

|        |  |        |
|--------|--|--------|
|        | 进一步加强了数据中心网络安全防护和保障能力。   |        |
| 存在问题   | 主要存在：项目资金执行率偏低的问题。主要原因为：该项目中的“智慧教育运行指挥中心以及数字教研中心信息化建设项目”尾款 377.68 万元，需待学道街 42 号电化教育办公大楼改造项目完成后才能进行设备安装、调试、验收等工作，验收后才能支付尾款。2023 年因学道街办公大楼改造未完成，导致该项目不能进行后续工作，所以尾款未能按计划支付。 |        |
| 改进措施   | 中心将积极推动项目执行进度，加快项目验收工作且完成尾款支付。   |        |
| 项目负责人： |  | 财务负责人： |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

|                |                   |                                      |  |       |              |    |                          |    |
|----------------|-------------------|--------------------------------------|--|-------|--------------|----|--------------------------|----|
| 项目名称           |                   | 51000023T000008828386-继续实施-教育信息化平台建设 |  |       |              |    |                          |    |
| 主管部门           |                   | 四川省教育厅部门                             |  |       | 实施单位<br>(盖章) |    | 四川省教育信息化与大数据中心（四川省电化教育馆） |    |
| 项目<br>基本<br>情况 | 项目年度目标            |                                      | 年度目标完成情况   |       |              |    |                          |    |
|                | 1. 项目年度目标<br>完成情况 |                                      | <p>以四川“智慧教育大脑”建设为总牵引，全面建成服务全民终身学习的教育体系，明确了教育治理体系与治理能力，开启数据驱动教育治理和智能教育服务的新模式，提升人民群众对教育的满意度。</p> <p>数字治理体系加速构建。构建统一领导、上下贯通、执行有力、简约高效的教育管理体制和制度，形成多级联动、多点协同、多方合作的工作格局；实现政府、学校、社会依法共同参与教育治理的制度保障，推进教育治理现代化。</p> <p>数据驱动能力显著增强。建成教师、学生、学校组织机构等权威数据源，为推动“一数一源”提供支撑；推进跨部门、跨地域、跨层级的数据流动；提升教育发展动态监测能力，提升数据的时效性和准确性，强化精准趋势分析能力；升级教育科学决策服务系统，建立教育发展指数，汇聚教育和经济社会发展的宏观数据，支撑科学决策。</p> <p>全民学习体系持续完善。拓展“四川云教”覆盖范围，建设成全民数字学习空间，开发整合各类数字教育资源，促进教育资源均衡。构建四川学分框架，形成全民学习大数据档案，全面支撑多元发展、泛在智能、贯穿终身的学习体系。</p> |       |              |    |                          |    |
|                | 2. 项目实施内容及过程概述    |                                      | 未执行  |       |              |    |                          |    |
| 预算<br>执行       | 年度预算数（万元）         | 年初预算                                 | 调整后预算数   | 预算执行数 | 预算执行率        | 权重 | 得分                       | 原因 |

|               |                                   |          |             |      |         |       |     |     |   |  |
|---------------|-----------------------------------|----------|-------------|------|---------|-------|-----|-----|---|--|
| 情况<br>(10分)   | 总额                                | 1,254.51 | 1,254.51    | 0.00 |         | 0.00% | 10  | 0   | 该项目年初拟用于“教育大数据平台”建设工作。根据2023年11月底收到有关批复文件可知，“教育大数据平台”项目建设经费来源发生变化，该项目2023年未实施，绩效目标未完成，已在年底按结转政策申请结转至2024年用于信息化项目支出。 |  |
|               | 其中：财政资金                           | 1,254.51 | 1,254.51    | 0.00 |         | 0.00% | /   | /   |   |  |
|               | 财政专户管理资金                          | 0.00     | 0.00        | 0.00 |         | 0.00% | /   | /   |   |  |
|               | 单位资金                              | 0.00     | 0.00        | 0.00 |         | 0.00% | /   | /   |   |  |
|               | 其他资金                              |          |             |      |         |       | /   | /   |   |  |
| 绩效指标<br>(90分) | 一级指标                              | 二级指标     | 三级指标        | 指标性质 | 指标值     | 度量单位  | 完成值 | 权重  | 得分  | 未完成原因分析  |
|               | 产出指标                              | 时效指标     | 项目完成时间      | ≥    | 95      | %     | 0   | 40  | 0   | 该项目年初拟用于“教育大数据平台”建设工作。根据2023年有关批复文件可知，“教育大数据平台”项目建设经费来源发生变化，导致“继续实施-教育信息化平台建设”项目2023年未实施，绩效目标未完成，已在年底按结转政策申请结转至2024年用于信息化项目支出。 |
|               | 效益指标                              | 可持续发展指标  | 提高教育治理现代化水平 | 定性   | 长期      | 年     | 0   | 20  | 0   |  |
|               | 满意度指标                             | 满意度指标    | 用户满意        | ≥    | 90      | %     | 0   | 10  | 0   |  |
|               | 成本指标                              | 经济成本指标   | 成本控制额       | ≤    | 1254.51 | 万元    | 0   | 20  | 0   |  |
| 合计            |                                   |          |             |      |         |       |     | 100 | 0   |  |
| 评价结论          | 该项目2023年未执行，自评0分。                 |          |             |      |         |       |     |     |   |  |
| 存在问题          | 该项目未能及时调整项目绩效目标。                  |          |             |      |         |       |     |     |   |  |
| 改进措施          | 中心将加强项目绩效监控，根据实际情况，及时调整项目预算及绩效目标。 |          |             |      |         |       |     |     |   |  |
| 项目负责人：        |                                   |          |             |      | 财务负责人：  |       |     |     |   |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

|                             |                |   |        |          |  |                          |      |  |  |
|-----------------------------|----------------|---|--------|----------|--|--------------------------|------|--|--|
| 项目名称                        |                | 51000023T000008828395-继续实施-省级教师培训计划资金-四川省教育信息化与大数据中心（四川省电化教育馆）  |        |          |  |                          |      |  |  |
| 主管部门                        |                | 四川省教育厅部门  |        |          | 实施单位<br>(盖章)   | 四川省教育信息化与大数据中心（四川省电化教育馆） |      |  |  |
| 项目<br>基本<br>情况              | 项目年度目标         |   |        | 年度目标完成情况 |  |                          |      |  |  |
|                             | 1. 项目年度目标完成情况  | 组织开展“四川云教”主播学校各学科教学骨干教师培训、接收学校各学科教学骨干教师（含县级管理指导者）培训和接收学校骨干教师跟岗培训，培训总人数为 800 人   |        |          | 组织开展“四川云教”主播学校各学科教学骨干教师培训、接收学校各学科教学骨干教师（含县级管理指导者）培训和接收学校骨干教师跟岗培训，培训总人数为 861 人。 |                          |      |  |  |
|                             | 2. 项目实施内容及过程概述 | <p>1. 管理者培训。全面提升管理人员对四川云教的理念认同、增强对四川云教政策应用理解、熟悉云教教学管理平台、促进云教教学工作开展、提高区域云教教学工作的管理与应用水平，能在本地将省上的政策要求落地落实，能有效开展云教的管理及相关指导工作。2. 接收教师培训。全面提升接收学校骨干教师理解云教教学理念、掌握云教接收端的主要教学模式，落实“四川云教”管理及应用要求，提高接收端教学管理、技术应用和课堂教学能力，全面促进我省接收端学校直播课堂教学质量。3. 跟岗培训。理解教师学习共同体理念，掌握教学和教研双向协同的必要资源和必备技能，创新应用在线教研的技能技巧，创新教学和教研模式，通过主播端名优教师与接收端教师形成学习共同体，助力名优教师带动其他老师转变教育理念、创新教学模式、促进优质教育资应用，促进教育公平、构建高质量教育发展体系。4. 主播学校。转变云教教学理念，系统转变主播学校管理人员的信息化教育理念，促进主播教师熟练云教平台操作，提高资源制作与应用能力、提升主播教师信息化教学设计与课堂实施能力，为全面提升云教教学质量奠定坚实基础。</p> |        |          |  |                          |      |  |  |
| 预算<br>执行<br>情况<br>(10<br>分) | 年度预算数（万元）      | 年初预算  | 调整后预算数 | 预算执行数    | 预算执行率  | 权重                       | 得分   | 原因   |  |
|                             | 总额             | 126.28  | 126.28 | 110.75   | 87.70%   | 10                       | 8.77 |  |  |
|                             | 其中：财政资金        | 126.28  | 126.28 | 110.75   | 87.70%   | /                        | /    |  |  |
|                             | 财政专户管理资金       | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00%  | /                        | /    |  |  |
|                             | 单位资金           | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00%  | /                        | /    | 我单位严格参照住宿 200、伙食 120、场地资料及交通费用 50、其他费用 30，共计每人每天 400 元的标准执行，一是我们在培训前做好预算，在比选酒店和餐饮场地及资料服务商时严格把控每个 |  |

|                       |   |         |          |          |        |          |            |     |       |   |
|-----------------------|---|---------|----------|----------|--------|----------|------------|-----|-------|---|
|                       | 其他资金  |         |          |          |        |          |            | /   | /     | 项目费用使用，保证活动顺利开展的同时做到合理规划，不浪费不超支；二是在跟岗培训中，因各市州酒店住宿用餐价格有所差距，有些离学校近的酒店价格较低且我们严格要求标间双住除非出现性别落单无法匹配的情况，跟岗主要是在学校进行，有些学校并未涉及场地用餐及交通费用。 |
| 绩效<br>指标<br>(90<br>分) | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标     | 指标<br>性质 | 指标值    | 度量<br>单位 | 完成值        | 权重  | 得分    | 未完成原因分析   |
|                       | 产出指标  | 数量指标    | 完成培训人数   | ≥        | 800    | 人        | 861        | 20  | 20    |   |
|                       |   | 时效指标    | 按时完成培训工作 | ≥        | 98     | %        | 100        | 30  | 30    |   |
|                       | 效益指标  | 可持续影响指标 | 提升教师教学水平 | 定性       | 长期     | 年        | 完全达到<br>预期 | 30  | 30    |   |
|                       | 满意度指标   | 满意度指标   | 培训教师满意度  | ≥        | 98     | %        | 100        | 10  | 10    |   |
| 合计                    |   |         |          |          |        |          |            | 100 | 98.77 |   |
| 评价<br>结论              | 该项目 2023 年执行情况很好，自评得分 98.77 元。培训前期做好调研，培训过程井然有序，培训内容受到参培老师好评，后续也做好了学员报告及各项资料归档工作，整个培训都全程录像并提炼了优秀案例配合教师发展中心做好视导工作，保质保量完成了培训全流程的组织开展。 |         |          |          |        |          |            |     |       |   |
| 存在<br>问题              | 在管理者的培训中，在课程设置上面可以进一步调整，保证参训学员学有所收。   |         |          |          |        |          |            |     |       |   |
| 改进<br>措施              | 做好训前调研，积极征求意见。  |         |          |          |        |          |            |     |       |   |
| 项目负责人：                |   |         |          |          | 财务负责人： |          |            |     |       |   |

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表