

**2022年度**  
**乐山市市中区教育局**  
**部门决算**

公开时间：2023年 10 月 13日

# 目录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 2022年度部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释.....	21
第四部分 附件.....	27
第五部分 附表.....	90
一、收入支出决算总表.....	90
二、收入决算表.....	90
三、支出决算表.....	90
四、财政拨款收入支出决算总表.....	90
五、财政拨款支出决算明细表.....	90
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	90
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	90
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	90
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	90
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	90
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	90
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	90
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	90

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1.贯彻执行党和国家有关教育工作的方针政策，研究制定贯彻落实党和国家方针政策的具体意见和实施办法。

2.拟订全区教育事业发展规划，组织和指导全区教育体制、办学体制的改革，指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整。

3.负责义务教育的指导与协调，推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通中小教育、幼儿教育，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4.统筹规划、综合管理全区民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

5.负责全区教育部门教育经费的统筹管理，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督全区教育经费的筹措和使用情况。

6.主管全区教师工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审、聘任、考核的有关工作，负责相关教师资格认定和全区教育系统人才队伍建设。

7.指导各级各类的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。配合有关部门保护未成年学生身

心健康，保护未成年学生合法权益。

**8.**负责管理全区各类学校的学历教育和考试工作，组织指导各级各类学校的招生工作，会同有关部门制定各级各类学校的招生计划并组织实施。

**9.**统筹和指导全区教育督导工作，负责组织和指导对高中阶段及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

**10.**规划指导全区教育科研，管理全区教育情报、技术装备、统计资料及信息系统的开发建设工作，加强教育宣传工作。

**11.**协调学会、协会、研究会等社团组织在我区教育系统开展工作。

**12.**承担区政府公布的有关行政审批事项。

**13.**完成区委、区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

乐山市市中区教育局下属二级预算单位56个，其中行政单位1个，其他事业单位55个。

纳入乐山市市中区教育局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乐山市市中区教育局
2. 乐山市市中区教师发展中心

3. 乐山市市中区学生发展中心
4. 乐山市洙泗塘幼儿园
5. 乐山市城北幼儿园
6. 乐山市市中区实验幼儿园
7. 乐山市市中区凌云乡中心幼儿园
8. 乐山市市中区苏稽镇新桥幼儿园
9. 乐山市市中区土主镇中心幼儿园
10. 乐山市市中区茅桥镇中心幼儿园
11. 乐山市市中区白马镇中心幼儿园
12. 乐山市市中区牟子镇中心幼儿园
13. 乐山市市中区水口镇中心幼儿园
14. 乐山市市中区青平镇中心幼儿园
15. 乐山市县街小学
16. 乐山市市中区苏稽镇新桥小学
17. 乐山市新建小学
18. 乐山市通江小学
19. 乐山市柏杨小学
20. 乐山市市中区剑峰乡中心小学
21. 乐山市市中区罗汉镇中心小学

22. 乐山市市中区杨湾乡中心小学
23. 乐山市城北小学
24. 乐山市市中区关庙乡中心小学
25. 乐山市市中区茅桥镇中心小学
26. 乐山市市中区水口镇中心小学
27. 乐山市市中区白马镇中心小学
28. 乐山市市中区土主镇中心小学
29. 乐山市龙泓路小学
30. 乐山市徐家扁小学
31. 乐山市市中区凌云中心小学
32. 乐山市市中区童家学校
33. 乐山市市中区青平学校
34. 乐山市市中区牟子学校
35. 乐山市市中区剑峰乡初级中学
36. 乐山市市中区平兴学校
37. 乐山市市中区普仁学校
38. 乐山市太白路小学
39. 乐山市市中区土主镇初级中学
40. 乐山市市中区临江学校

41. 乐山市市中区茅桥镇初级中学
42. 乐山市第十二中学
43. 乐山市第十三中学
44. 乐山市市中区杨湾乡初级中学
45. 乐山市市中区全福学校
46. 乐山市市中区白马镇初级中学
47. 乐山市市中区关庙乡初级中学
48. 乐山市市中区水口镇初级中学
49. 乐山市市中区悦来乡学校
50. 乐山市第七中学
51. 四川省乐山市第五中学校
52. 乐山市城南学校
53. 乐山市嘉州学校
54. 四川省乐山市嘉定中学
55. 乐山市肖坝实验学校
56. 乐山市斑竹湾实验学校

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计73,665.77万元。与2021年相比，收、支总计各增加6,162.24万元，增长9.1%。主要变动原因是肖坝实验学校、嘉州学校、通江小学等学校项目建设费用增加。



## 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计70,715.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入66,148.01万元，占93.5%；政府性基金预算财政拨款收入534.74万元，占0.8%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入135.49万元，占0.2%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3,897.44万元，占5.5%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

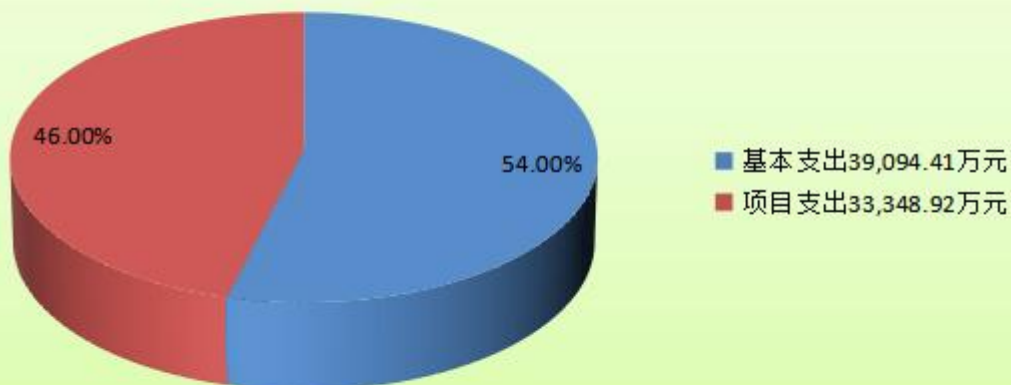


## 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计72,443.33万元，其中：基本支出39,094.41万元，占54%；项目支出33,348.92万元，占46%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

图3：2022年支出决算结构图



)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计69,614.81万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2,412.57万元，增长3.6%。主要变动原因是工资福利支出增加、办公费增加。

(注：数据来源于财决01-1表)

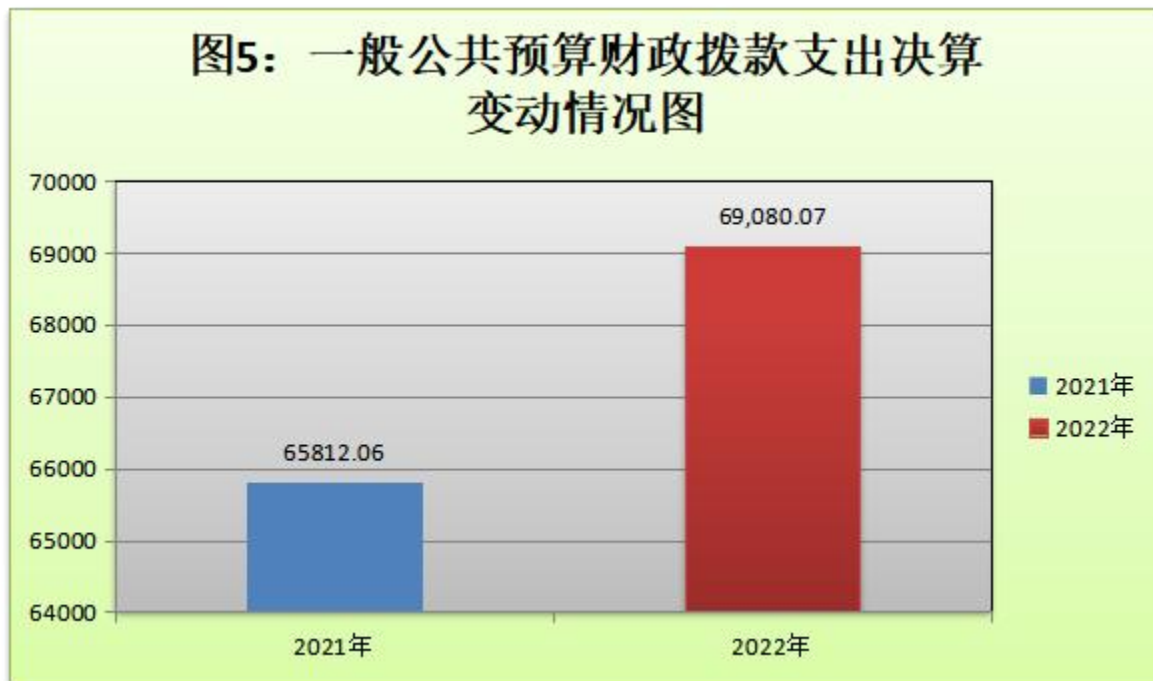
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图



## 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。

2022年一般公共预算财政拨款支出69,080.07万元,占本年支出合计的95.4%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3,267.99万元,增长5%。主要变动原因是肖坝实验学校、嘉州学校、通江小学等学校项目建设费用增加。



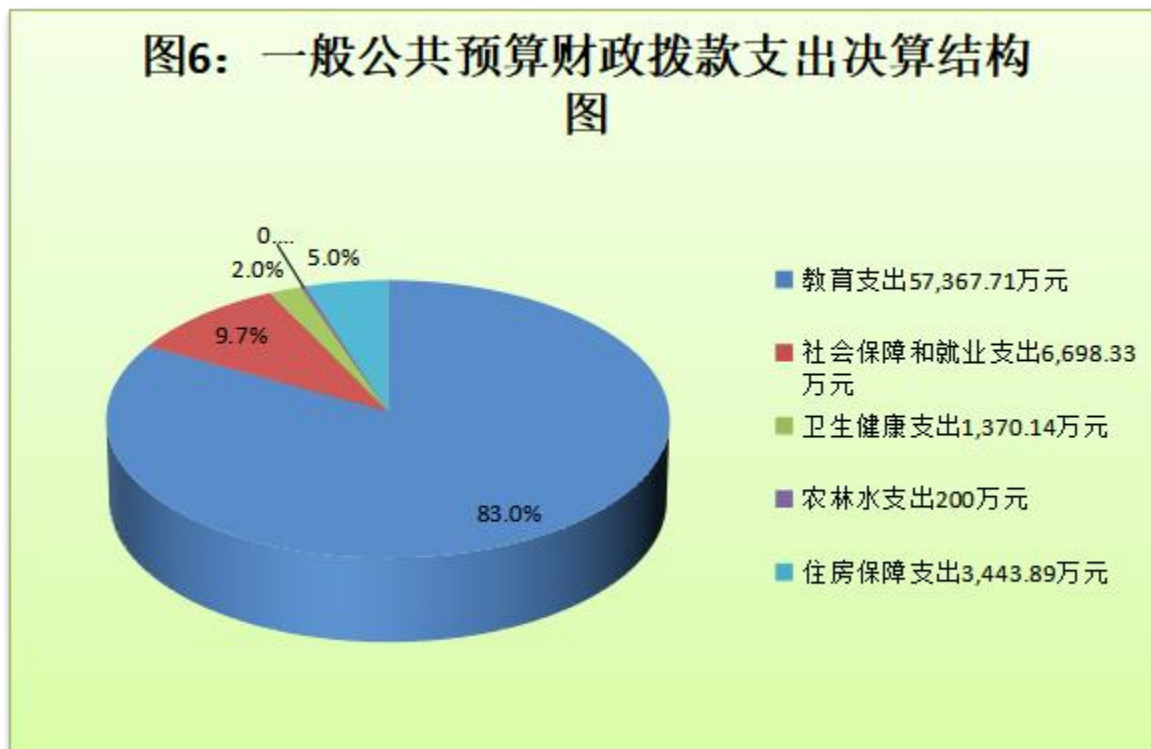
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出69,080.07万元,主要用于以下方面:教育支出57,367.71万元,占83%;社会保障和就业支出6,698.33万元,占9.7%;卫生健康支出1,370.14万元,占2%;农林水支出200万元,占0.3%;住房保障支出3,443.89万元,

占5%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（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。

2022年一般公共预算支出决算数为69,080.07万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为391.65万元，完成预算100%。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为54.54万元，完成预算100%。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务

支出（项）：支出决算为1324.62万元，完成预算100%。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为6876.72万元，完成预算100%。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教学（项）：支出决算为30836.24万元，完成预算100%。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为13801.43万元，完成预算100%。

7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为3036.72万元，完成预算100%。

8.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为35.22万元，完成预算100%。

9.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：支出决算为425.32万元，完成预算100%。

10.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：支出决算为3.08万元，完成预算100%。

11.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：支出决算为15.31万元，完成预算100%。

12.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：支出决算为134.07万元，完成预算100%。

13.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：支出决算为395.79万元，完成预算100%。

**14.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）：**支出决算为422.09万元，完成预算100%。

**15.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：**支出决算为4.17万元，完成预算100%。

**16.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）：**支出决算为144.97万元，完成预算100%。

**17.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）：**支出决算为3455.37万元，完成预算100%。

**18.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）：**支出决算为1929.41万元，完成预算100%。

**19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：**支出决算为339.12万元，完成预算100%。

**20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**支出决算为433.52万元，完成预算100%。

**21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：**支出决算为76.49万元，完成预算100%。

**22.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾**

人事业支出（项）：支出决算为319.45万元，完成预算100%。

**23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**支出决算为11.42万元，完成预算100%。

**24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**支出决算为1350.62万元，完成预算100%。

**25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**支出决算为8.1万元，完成预算100%。

**26.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：**支出决算为200万元，完成预算100%。

**27.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3443.89万元，完成预算100%。

**28.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：**支出决算为527.68万元，完成预算100%。

**29.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：**支出决算为7.06万元，完成预算100%。

**30.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**支出决算为711.6万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出39,094.41万元,其中:

**人员经费**36,243.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

**公用经费**2,850.53万元,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、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

(注:数据来源于财决07表和财决08-1表,仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。)

## 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

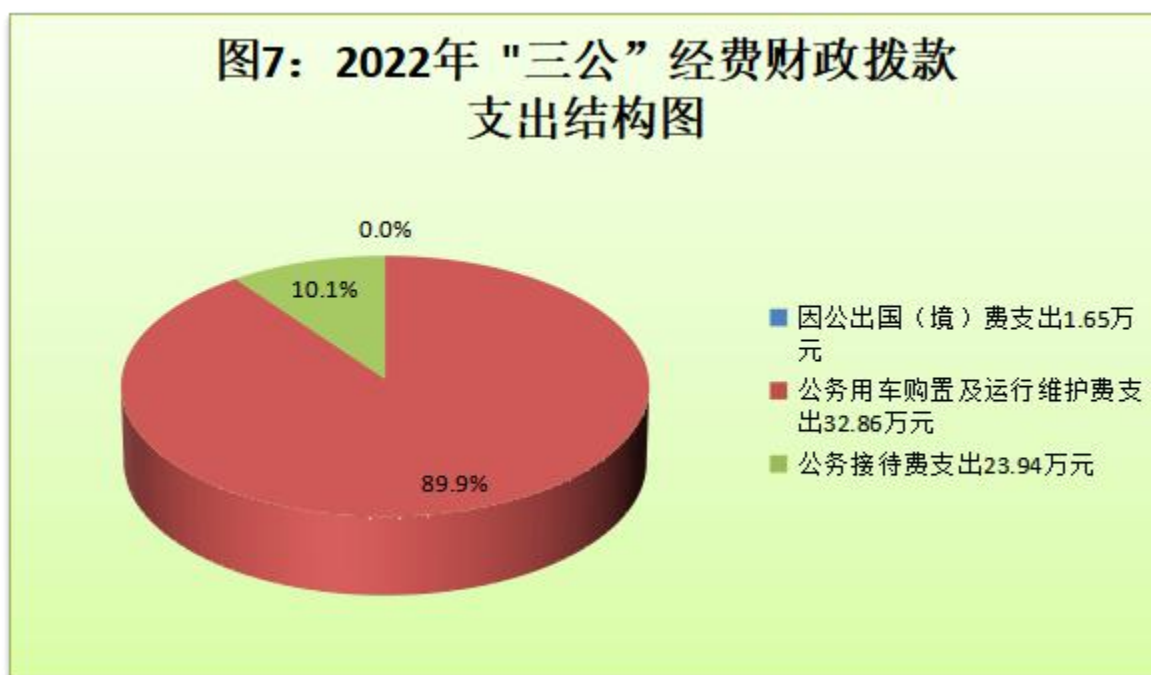
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.79万元,完成预算100%;较上年减少-16.54万元,下降-95.4%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格控制“三公经费”支出。

(注:上述“预算”口径为全年预算数,包括一般公共预算

和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

## (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.71万元，占89.9%；公务接待费支出决算0.08万元，占10.1%。具体情况如下：



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.71万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少-16.51万元，下降-95.9%。主要原因是认真贯彻中央八项规定

精神，坚持厉行勤俭节约，落实过紧日子要求，减少公务出行，公务用车维护费减少。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.71万元。主要用于教育行政等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.08万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少-0.03万元，下降-27.3%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委十项规定，厉行节约，严格控制接待批次和接待标准。其中：

国内公务接待支出0.08万元。主主要用于开展政府履行教育职责评价工作餐费。国内公务接待1批次，11人次，共计支出0.08万元，具体内容包括开展政府履行教育职责评价工作。

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

2022年政府性基金预算拨款支出534.74万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022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

### （一）机关运行经费支出情况

2022年，乐山市市中区教育局机关运行经费支出115.91万

元，比2021年增加47.59万元，增长69.7%。主要原因是机关人员年终目标奖进入平时工资。

（注：数据来源于财决附03表）

## （二）政府采购支出情况

2022年，乐山市市中区教育局政府采购支出总额3,210.64万元，其中：政府采购货物支出2,049.67万元、政府采购服务支出1,160.97万元。

（注：数据来源于财决附03表）

## （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市市中区教育局共有车辆1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1辆。其中：其他用车主要是用于保障教育教学所需的公务用车。单价100万元（含）以上设备1台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

## （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“2022年教育教学综合绩效、教育表彰先进”、“2022年贫困大学生资助”、“新建乐山市通江小学青江校区项目”、“2022年教育中心运转经费”、“2022年教育督导工作经费”、“普惠性民

办幼儿园补助经费”、“2022年教育保运转工作经费”、“合作办学参照补助公用经费”、“教育扶贫救助项目”、“2022年中考工作经费”、“2022年国企退休教师工资”、“2022年秋季民办义务教育学校购买学位”、“高中免学费”、“高中补课费”、“教研教学工作经费”、“教师培训费”等56个项目开展了预算事前绩效评估，对56个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取56个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对56个项目开展了绩效自评，从自评情况来看，区教育局预、决算编制合理，支出规范，基本达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。财政支出绩效良好，综合考核自评得分为98.8分。2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）

## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、利息收入等。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.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。

6.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：指其他用于组织事务方面的支出。

7.教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：指行政单位的基本支出。

8.教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支

出。

**9.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：**指乐山市市中区教育局举办的学前教育支出。

**10.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：**指乐山市市中区教育局举办的小学教育支出。

**11.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：**指乐山市市中区教育局举办的初中教育支出。

**12.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：**指乐山市市中区教育局举办的高中教育支出。

**13.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：**指乐山市市中区教育局举办的高等教育支出。

**14.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：**指除学前教育、小学教育、初中教育、高等教育等以外其他用于普通教育方面的支出。

**15.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：**指乐山市市中区教育局举办的中等专业教育支出。

**16.教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：**指乐山市市中区教育局举办的职业中学教育支出。

**17.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：**指反映教师进修、师资培训支出。

**18.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**指乐山

市市中区教育局安排的用于培训的支出。

**19.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：**指反映教育附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

**20.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：**指教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

**21.教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：**指反映教育附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出

**22.教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：**指教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

**23.教育（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）：**指反映除上述项目以外其他用于教育费附加安排方面的支出。

**24.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：**指其他用于教育方面的支出。

**25.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事（款）社会保险经办机构（项）：**反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

**26.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：**指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

**27.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**28.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：**其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

**29.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**30.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：**反映其他用于残疾人事业方面的支出。

**31.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指社会保障和就业方面的其他支出。

**32.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**33.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：**指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**34.国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：**主要用于地质灾害防治工作方面的支出。

**35.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**各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。

**36.结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**37.年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**38.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。

**39.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。

**40.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。

41.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“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；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、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。

42.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。

## 第四部分 附件

### 附件

#### 2023年省级部门整体绩效评价报告范本

(报告范围包括机关和下属单位)

#### 一、部门(单位)基本情况

##### (一) 机构组成。

乐山市市中区教育局下属二级预算单位**56**个，其中行政单位**1**个，其他事业单位**55**个。

##### (二) 机构职能和人员概况。

我单位负责全区教育行政管理。全面贯彻党和国家的教育方针、政策，制定全区教育事业发展总体规划，指导学校教育教学工作，积极推进素质教育，提高教育教学质量；抓好各级各类教育的协调发展；动员和组织社会各方面力量支持教育事业发展。截至**2022**年**12**月，教育局(含学校)总编制**2944**个，其中：行政编制**24**个，机关工勤编制**3**个，事业编制**2917**个。在职人员总数**2869**人。

##### (三) 年度主要工作任务。

1. 全面完成各项教育目标任务。一是超额完成5个教育民生实事目标任务。二是实施教育资助救助政策，已发放教育资助救助资金4863.46万元，惠及学生4万多人次。三是完成基础教育学校布局调整年度目标任务，按照“十四五”基础教育

布局调整和建设规划的年度规划,撤销城冲幼儿园等4所幼儿园,撤并罗汉中学等4所小规模学校,完成了新建肖坝小学项目。四是全面完成市下目标任务。

2. 全力推进教育预算建设项目。一是加大投入完善设施,2022年安排项目经费5263.25万元,新建校舍2013平方米,维修校舍约23852平方米,改造运动场约9200平方米,购置设备19套。二是加快建设优化布局,投资1.1亿元建成投用临江幼儿园、肖坝小学、斑竹湾实验学校,解决了肖坝片区无公立小学的问题;捐赠投资1000万元的平兴学校在建项目顺利推进;规划投资8.3亿元启动实施太白路小学新建综合楼、通江小学清江校区等7个项目,教育项目建设体量创历年新高。三是争取资金弥补不足,争取上级各类专项资金7495.26万元,缓解了教育经费压力。

3. 全面推进各类教育健康发展。一是教育教学质量稳步提升,持续推进学前教育“50、80”工作,新增4所普惠性幼儿园,4所幼儿园争创省级示范幼儿园已顺利通过市上评估验收;中考成绩整体提升,区属公办初中被乐山一中录取503人,录取率14.4%;高考成绩再创新高,2022年区属高中本科上线286人,上线率46.7%,本科上线人数和上线率均在同层次学校中名列全市第一。二是圆满完成各类招生考试工作,中心城区公办中小学共招收新生8946人,完成高考、中考等六场国家级、省级考试,共组织2.2万人(次)参加。三是职业教育协调发展,我区振兴学校、育贤学校已分别与乐山市旅游学校、乐山

市欣欣艺术职业学校完成了合并办学工作，区内优化职业学校布局工作基本完成。四是民办教育健康发展，完成压减义务教育阶段学科类校外培训机构 80% 的省定目标，由 127 家压减为 18 家，压减率 85.8%。实施校外培训机构分类归口管理，明确各类校外培训机构主管部门，加强资金监管，推进校外培训全流程监管工作，对现有 133 所校外培训机构和已注销的 34 所校外培训机构开展专项治理。完成民办义务教育在校生规模市中区占比不超过 10% 的目标任务，市中区 2022-2023 学年计划向区境内 7 所民办学校小学阶段整体购买服务 7656 人。

4. 全面加强教师队伍建设。一是切实优化队伍结构，通过公开招聘、区外选调、高层次人才引进等渠道补充教师 212 人。二是有效提升教师素质，通过“领雁助飞”等活动，培训教师 6300 余人次。成立 17 个名师工作室，培养省市区优秀人才 347 名。三是不断强化干部能力，大力开展校级干部培养，储备人才 300 余名，提拔培养校级领导干部 24 名，交流干部 8 名。2022 年共有 5 个单位获省市级校对校帮扶工作先进集体，22 人获省市级校对校帮扶先进个人。

5. 全面强化教育综合治理工作。一是加强党风政风行风建设，强化政治理论学习，落实意识形态工作责任制，深化党风廉政建设和党纪法规教育。二是强化安全教育管理，维护校园安全稳定。积极开展“三大行动”，实施“3 个 1”安全风险管控举措，推进“五防”体系建设，实现“6 个 100%”目标。目前，城北小学等 25 所学校正开展“四川省绿色学校”创建工

作。三是加强教育督导评价力度，建立区级教育督导专家库，进一步明确工作要求，组织 127 所幼儿园或办学点参加督导培训，面向 36 所幼儿园开展第二轮办园行为督导评估。

#### **（四）部门整体支出绩效目标。**

本单位严格按照国家预算法编制预算、决算。并按照国家规定安排预算支出，量入为出、收支平衡，把所有收入尽量纳入预算管理。并接受国家有关部门的监督。项目资金严格按照规定用途使用，并按要求绩效评价。单位结余结转资金按财政要求处理。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **1. 部门财政资金收入情况。**

2022 年，我单位总收入 69614.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 66148.01 万元，政府性基金预算财政拨款收入 534.74 万元，年初财政拨款结转和结余 2932.07 万元

### **2. 部门财政资金支出情况。**

2022 年，我单位总支出 69614.81 万元，其中基本支出 39094.41 万元，项目支出 30520.4 万元，年末结转结余 0 万元。

### **3. 部门财政资金结转结余情况。**

2022 年无财政资金结转结余

### 三、部门整体绩效分析

#### (一) 部门预算项目绩效分析。

##### 1. 人员类项目绩效分析

部门绩效目标制定：严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

年度执行进度100%，资金结余率为0，无违规记录。

##### 2. 运转类项目绩效分析

部门绩效目标制定：提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。严格控制三公经费支出。

年度执行进度 100%，资金结余率为 0，无违规记录。

##### 3. 特定目标类项目绩效分析

部门绩效目标制定：区教育系统按照资金用途使用资金，做到专款专用。各单位都制定有专门的采购制度，严格按预算科目进行使用，各项资金支出均履行了严格审批手续，执行进度合理、预算完成情况良好。

年度执行进度 100%，资金结余率为 0，无违规记录

#### (二) 部门整体履职绩效分析。

乐山市中区教育局认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》《四川省预算审查监督条例》等各项法律法规规定，建立健全相关管理制度，不断完善预算管理、强化预算监督，全面增强依法理财科学理财本领。不断完善资金分配、使用和预算管理等制度体系，提高预算精细化管理水平。预决算的编制严格按照国家预算法和财政部门相关规定并结合教育实际执行。各项收入和支出全部纳入部门预算管理，确保预算编制的完整性。预算管理以监审、监控、监督为着力点，切实做到事前评估、事中监控、事后考核，从严控制预算调剂事项，建立全覆盖、全过程、全方位的教育经费监管体系。严格按照规定编制预算，

做到实事求是，项目细化，数据准确，确保了预算的科学性、合理性。执行管理情况：财政执行进度良好。

### **（三）结果应用情况。**

乐山市市中区教育局以“办人民满意的教育”为总要求，以“加快教育优质发展”为目标，以“统筹城乡教育发展”为抓手，聚焦教育“扩容提质”，全力推进“教育强区”发展战略，加快学校建设，扩充教育资源，推进教育改革，优化资源配置，深化队伍建设，提升教育质量，加大扶贫力度，保障教育民生，取得了较好成果。

### **（四）自评质量。**

总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

认真编制部门预算并严格执行，建立健全内部控制制度，加强财务和资产管理，依法接受财政的监督，认真开展绩效评价工作，教育系统部门支出绩效评价良好。

## **(二) 存在问题。**

**1.**基建项目及设备采购项目环节繁多、程序复杂，项目单位对流程不熟悉，主观努力和实际效果存在差异。项目实施和预算执行进度缓慢，形成资金结转。

**2.**基建项目受土地落实、城市规划调整、房屋拆迁等不可控因素影响严重，项目手续办理缓慢。

## **(三) 改进建议。**

**1.**切实加强项目预算编制前期调研、论证，充分考虑各种有碍项目实施的客观因素的影响，科学安排项目。

**2.**各学校单位加强对政府投资项目有关文件的学习，加强报批手续办理，提高资金支付效率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

区级部门整体绩效自评体系评分表											
绩效指标		三级指标	指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		部门打分	备注
一级指标	二级指标					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
部门预算项目绩效管理（70分）	目标管理（40分）	目标制定	10	是否开展部门内部绩效目标审核工作。	部门组织对本部门（含下属单位）绩效目标开展内部审核的，得10分，否则不得分。	✓	✓		✓	10	
			10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	✓	✓	✓	✓	10	
		目标实现	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。	✓			✓	10	
			10	评价部门预算项目绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。		✓		✓	10	部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目
	动态调整（15分）	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	✓			✓	10	
			5	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。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处理落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5分扣分，直至扣完。	✓			✓	5	
		5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	✓			✓	4		
	完成结果（10分）	资金结余率（低效无效率）	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	✓			✓	4.8	
		违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	✓		✓	✓	5	
	绩效结果应用（30分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得5分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得5分；否则酌情扣分。	✓			✓	10
信息公开（5分）		自评公开	10	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。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得10分，否则不得分。	✓			✓	10	
整改反馈（10分）		问题整改	5	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。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得5分，否则酌情扣分。	✓			✓	✓	5
	应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得5分，否则不得分。	✓			✓	✓	5	
扣分项（10分）			10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	✓			✓		
<b>部门整体自评得分</b>										98.8	

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年教育教学综合绩效、教育表彰先进	年度:	2022				
主管部门:	乐山市市中区教育局	实施单位:	乐山市市中区教育局				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	471.74	471.74	1				
其中:财政拨款	471.74	471.74	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据《四川省中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》、《四川省人民政府关于加强教师队伍建设的实施意见》(川府发[2013]40号)、《乐山市委、市政府关于加快教育事业改革与发展的决定》(乐委办[2006]9号)和《乐山市中小学骨干教师成长计划》(乐教发[2006]18号)等文件精神,为加强我区教育人才队伍建设,完善教师激励约束机制,充分发挥骨干教师和先进教师的示范、引领与辐射作用,充分调动广大教师教书育人的积极性、主动性和创造性,建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力、适应需要的高素质专业化队伍,打造优良的教风、学风、校风,创立市中区教育品牌,促进教育均衡发展,深入实施素质教育,不断提高教育质量,努力办好人民满意教育。</p>			年度总体目标完成率100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	质量奖考核学校	57所	57所	15	15	
	质量指标	先进教师资格审核符合度	100%	100%	15	15	
	时效指标	完成相关先进资格审核时间及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	先进教师表彰平均标准	4万元	4万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	辖区内优秀教师增长率	5%	5%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	表彰学校满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;  
 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年贫困大学生资助	年度:	2022				
主管部门:	乐山市市中区教育局	实施单位:	乐山市市中区教育局				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	20.10	20.10	1				
其中：财政拨款	20.10	20.10	1				
其他资金							
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	落实贫困大学生资助政策，提高贫困家庭经济收入，确保完成“不让一个学生因家庭经济困难而失学”总体目标，通过资助保障我辖区内所有家庭经济困难大学生接受教育的权利			年度总体目标完成率100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	资助贫困大学生人数	100人	100人	15	15	
	质量指标	受助对象资格符合度	100%	100%	15	15	
	时效指标	资助资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	资助标准	800元/年	4万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	资助应助尽助率	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受助对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	新建乐山市通江小学青江校区项目			年度:	2022		
主管部门:	乐山市市中区教育局			实施单位:	乐山市市中区教育局		
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	35.82		35.82		1		
其中:财政拨款	35.82		35.82		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	根据区政府有关批示及乐山市市中区发展和改革委员会(乐中发改政策[2022]30号文),新建通江小学青江校区项目。项目建成后,可及时提升中心城区教育资源供给能力,增加学位,解决青江片区适龄儿童就近入学需求,缓解公办学校招生压力。				全年财政拨款新建通江小学青江校区项目建设经费35.82万元,实际支出35.82万元,预算执行率为100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	青江校区项目建设规模	≤20862.07平方米	≤20862.07平方米	15	15	
	质量指标	青江校区项目建设质量合格	100%	100%	15	15	
	时效指标	青江校区项目完工时间	2024年	2024年	15	15	
	成本指标	2022青江校区项目投资金额	35.82万元	35.82万元	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	缓解青江片区公办学校招生压力	有效缓解	有效缓解	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥96%	≥96%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;  
 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年教育中心运转经费	年度:	2022				
主管部门:	乐山市市中区教育局	实施单位:	乐山市市中区教育局				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	7.89	7.89	1				
其中:财政拨款	7.89	7.89	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障教师发展服务中心、学生活动中心、教育发展服务中心、的基本运转,扎实开展教育系统基建项目、教师培训、资助工作等相关工作,保障四个中心高质量完成年度工作目标			年度总体目标完成率100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥480人次	≥480人次	15	15	
	质量指标	保障运转资金使用规范度	100%	100%	15	15	
	时效指标	保障运转资金使用规范度	100%	100%	15	15	
	成本指标	维修费人均标准	≤500元/人年	≤500元/人年	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	差旅费应发尽发率	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	中心工作人员满意度	≥96%	≥96%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年教育督导工作经费		年度:	2022			
主管部门:	乐山市市中区教育局		实施单位:	乐山市市中区教育局			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	8.14		8.14		1		
其中:财政拨款	8.14		8.14		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为保障教育督导工作正常开展,扎实开展市中区教育督导评估工作			年度总体目标完成率100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	全年业务出差旅人次	≥380人次	≥480人次	15	15	
	质量指标	保障运转资金使用规范度	100%	100%	15	15	
	时效指标	各项运转工作开展及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	开展督导工作差旅费人均标准	≤7200元/人年	≤7200元/人年	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥96%	≥96%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年教育保运转工作经费		年度:	2022			
主管部门:	乐山市市中区教育局		实施单位:	乐山市市中区教育局			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	44.38		44.38		1		
其中:财政拨款	44.38		44.38		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障教育局机关的基本运转,提升教育管理能力,确保高质量完成教育局年度工作目标任务。			年度总体目标完成率100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	全年业务出差旅人次	≥3300人次	≥3300人次	15	15	
	质量指标	差旅补助发放准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	各项运转工作开展及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	差旅费人均标准	≤6500元/人年	≤6500元/人年	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	机关工作人员满意度	≥96%	≥96%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	普惠性民办幼儿园补助经费	年度:	2022				
主管部门:	乐山市市中区教育局	实施单位:	乐山市市中区教育局				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	336.25	336.25	1				
其中:财政拨款	336.25	336.25	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	市中区学前教育合作办学,确保学生学位,促进学前教育更好发展。			年度总体目标完成率100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	民办幼儿园人数	≤7120元	≤7120元	15	15	
	质量指标	补助经费发放准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	补助经费拨付及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	每生补助标准	500元	500元	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进学前教育更好发展率	≥10%	≥10%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥96%	≥96%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	合作办学参照补助公用经费		年度:	2022			
主管部门:	乐山市市中区教育局		实施单位:	乐山市市中区教育局			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	129.60		129.60		1		
其中:财政拨款	129.60		129.60		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	市中区学前教育合作办学,确保学生学位,促进学前教育更好发展。合作办学参照补助公用经费2000000元,学位4000个,每个补助500元。			年度总体目标完成率100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	学前教育合作办学学位	≤4000个	≤4000个	15	15	
	质量指标	补助公用经费发放准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	补助公用经费拨付及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	合作办学参照补助公用经费	129.6万元	129.6万元	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进学前教育学位增加率	≥10%	≥10%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥96%	≥96%	10	10	

说明:1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	教育扶贫救助项目	年度:	2022				
主管部门:	乐山市市中区教育局	实施单位:	乐山市市中区教育局				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	209.33	209.33	1				
其中:财政拨款	209.33	209.33	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	解决脱贫户(原建档立卡)家庭经济困难学生等就学困难。不让一个孩子因家庭经济困难而失学。			年度总体目标完成率100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	脱贫户家庭经济困难学生等人	≤1900人	≤1900人	15	15	
	质量指标	贫困学生资格审查符合度	100%	100%	15	15	
	时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	15	15	
	成本指标	救助标准	500元/户	500元/户	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	帮助困难学生完成学业率	≥95%	≥95%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥96%	≥96%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年中考工作经费		年度:	2022			
主管部门:	乐山市市中区教育局		实施单位:	乐山市市中区教育局			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	27.60		27.60		1		
其中:财政拨款	27.60		27.60		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为做好2022年中考考务工作,保障中考顺利开展。			年度总体目标完成率100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	设置考场数量	≤453个	≤453个	15	15	
	质量指标	资金发放人员资格符合度	100%	100%	15	15	
	时效指标	监考经费发放及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	监考费人均标准	≤400元	≤400元	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	中考应考尽考率	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	监考教师满意度	≥96%	≥96%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年国企退休教师工资		年度:	2022年度			
主管部门:	乐山市市中区教育局		实施单位:	乐山市市中区教育局			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	335.81		335.81		1		
其中:财政拨款	335.81		335.81		1		
其他资金							
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	妥善解决原国企退休教师退休待遇问题, 维持原国企退休教师队伍稳定			妥善解决原国企退休教师退休待遇问题, 维持原国企退休教师队伍稳定			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	国企退休教师人数	223人	223人	20	20	
	质量指标	退休待遇发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	国企教师财政补差全年总里	335.81万元	335.81万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	国企教师待遇补差投诉率	0%	0%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	国企退休教师满意度	90%	90%	10	10	

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年秋季民办义务教育学校购买学位	年度:	2022				
主管部门:	乐山市市中区教育局	实施单位:	乐山市市中区教育局				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	27.60	27.60	1				
其中:财政拨款	27.60	27.60	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为做好2022年中考考务工作,保障中考顺利开展。			年度总体目标完成率100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	设置考场数	≤453个	≤453个	15	15	
	质量指标	资金发放人员资格符合度	100%	100%	15	15	
	时效指标	监考经费发放及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	监考费人均标准	≤400元	≤400元	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	中考应考尽考率	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	监考教师满意度	≥96%	≥96%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	51110222Y000000353440-高中补课费			年度:	2022年		
主管部门:	乐山市市中区教育局部门			实施单位:	四川省乐山市嘉定中学		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	340.81		227.93		0.668789061		
其中：财政拨款	340.81		227.93		0.668789061		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	<p>根据乐中教[2016]70号文件批复，2020年通过年初预算财政拨款的方式，投入补课经费为3408100.0元，标准按2021年10月在编人数197人，人均17300.0元/人/年测算。此项资金的投入，解决了高中阶段早晚自习，周末补课，寒暑假补课经费保障问题，减轻了学生家长经济负担，为教育教学目标按时完成；高三复习备考工作顺利推进；教育管理工</p> <p>作有序开展提供了有力保障。</p>				<p>完成教育教学工作，保障学校的正常教育教学秩序，提高了教育教学质量，促进学生全面发展。因疫情原因，实际工作天数和工作量减少，资金未使用完</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	98	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	补课费发放人数	197	197	15	15	
	质量指标	补课费发放准确率	100	100	15	15	
	时效指标	补课费发放周期	5	5	15	15	
	成本指标	高中补课经费	3408100	3408100	20	18	因疫情原因，实际工作天数和工作量减少，资金未使用完
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	减轻学生家长经济负担里	优良中低差	优	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	师生满意度	100	100	10	10	

### 区级项目支出绩效自评表

项目名称：	教研教学工作经费	年度：	2022				
主管部门：	市中区教育局	实施单位：	市中区教师发展中心				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	5.5	2.289025	0.416186364				
其中：财政拨款	5.5	2.289025	0.416186364				
其他资金							
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	对全区中学、小学、幼儿园开展教学巡导，检查指导各级学校教育教学工作。组织教研参加各级各类培训，提高整体研训水平。			因疫情原因，原定的部分培训没有正常开展，部分工作不能进入校园，改为线上进行。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	94.2	
预算执行率（10分）			100%	42%	10	4.2	因疫情原因，原定教研员外出培训活动取消
产出指标	数量指标	研训教师人数	40	40	20	20	
	质量指标	中小幼电教对学校巡导、参加各级培训	100%	100%	20	20	
	时效指标	对区内学校教学指导及时性	100%	100%	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	全区教育教学质量	全市第一	全市第一	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	学校满意度	100%	100%	10	10	

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	教师培训费		年度:	2022			
主管部门:	市中区教育局		实施单位:	市中区教师发展中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	5		0.17136		0.034272		
其中：财政拨款	5		0.17136		0.034272		
其他资金							
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	中小学心理健康教育专业知识与技能提升培训（两期）、新教师见习期培训、教育系统后备干部集中培训、市中区临聘教师培训、研训教师培训、学科中心组成员培训			因疫情原因，原定的部分培训没有正常开展，部分工作不能进入校园，改为线上进行，原定的请专家到我区培训的活动只能由我区教师自行培训，经费没有支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	90	
预算执行率（10分）			100%	0%	10	0	因疫情原因，原定外出培训活动取消，造成资金未使用
产出指标	数量指标	参训教师人数	1000	1000	20	20	
	质量指标	培训效果	100%	100%	20	20	
	时效指标	培训及时性	100%	100%	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	区教育教学质	全市第一	全市第一	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	学校满意度	100%	100%	10	10	

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	新建徐家扁小学翡翠校区项目选址论证和调规论证编制费用		年度:	2022			
主管部门:	乐山市市中区教育局		实施单位:	乐山市徐家扁小学			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	4.5		4.5		1		
其中：财政拨款	4.5		4.5		1		
其他资金							
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据《关于使用重大项目前期经费支付新建乐山市徐家扁小学翡翠校区项目选址论证和调规论证编制费用的请示》（乐中缴【2022】22号），区政府批复：同意使用重大项目前期工作经费9万元用于支付《新建乐山市徐家扁小学翡翠校区项目规划选址论证》和《单子片区控制性详细规划MZ（D）03街坊规划调整论证》编制费用，合同签订后支付4.5万元，项目成果经专家会审通过后支付4.5万元。确保前期工程按进度完成。</p>			<p>合同签订后支付4.5万元，确保前期工作按进度实施</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	90	
预算执行率（10分）			100%	100%	10		
产出指标	数量指标	项目编制费用数量	1	1	15	15	
	质量指标	项目费用支付准确率	100	100	15	15	
	时效指标	项目实施时间	30	30	15	15	
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	2000	2000	15	15	
成本指标	成本指标	项目合同签订后支付费用	4.5	4.5	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98	98	10	10	

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	荔德小学学生交通费补助			年度:	2022		
主管部门:	乐山市市中区教育局			实施单位:	乐山市市中区荔德小学		
项目资金(万元)							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	231329.4			231329.4		100%	
其中:财政拨款	231329.4			231329.4		100%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于2022年学生交通补助,按照每人每天4.6元的标准,一年估算190天,2022年预计有300名学生需要交通补助,共预计资金262200元。通过发放补助,减轻进城务工人员家庭经济负担,确保每个学生不因家庭经济困难而失学。			荔德小学学生交通费补助预算投入231329.4元,实际支出231329.4元。通过项目的实施减轻进城务工人员家庭经济负担,确保每个学生不因家庭经济困难而失学。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	补助学生人数	300	300	15	15	
	时效指标	补助发放周期	2	2	15	15	
	成本指标	补助发放标准	4.6	4.6	15	15	
	质量指标	补助发放准确率	100	100	15	15	
效益指标	社会效益指标	贫困学生失学率	0	0	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	家长社会满意度	≥95%	≥95%	10	10	

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	土主中学屋面防漏等维修		年度:	2022			
主管部门:	乐山市市中区教育局		实施单位:	乐山市市中区土主镇初级中学			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	179,867.19		179,867.19		100%		
其中:财政拨款	179,867.19		179,867.19		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据《乐山市市中区教育局 乐山市市中区财政局关于2022年教育项目经费分配方案的请示》乐中教【2022】16号政府同意批复,2022年教育项目经费分配:土主中学屋面防漏等维修22万元。此项目经费用途教学楼、综合楼轻钢屋面项目,致力于改善学校办学条件,消除学校安全隐患,保障师生的生命安全,促进学生身心健康,提高学校综合教育水平,符合国家方针、政策及相关规定。项目实施时间为2022年7月,9月底前完成资金支付。项目实施本着办实事,用好每一分钱的原则,保证质量的同时,不影响正常的教学秩序。项目实施本着公正公开的原则,接受上级监督,力争服务对象满意度95%以上。</p>			<p>全年财政拨款土主中学屋面防漏等维修项目经费179867.19元,实际支出179867.19元,预算执行率为100%。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%		10	10	
产出指标	数量指标	轻钢屋面面积	≤1350平米	≤1350平米	20	20	
	数量指标	钢质门控数	≤9	≤9	10	10	
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	工程按实完工率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目总投入	179867.19	179867.19	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	设备投入使用率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	肖坝小学办公家具设备采购			年度:	2022		
主管部门:	乐山市市中区教育局			实施单位:	乐山市肖坝实验学校		
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	86.796		86.796		1		
其中:财政拨款	86.796		86.796		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	乐中发改政策(2020)84-1号批复,新建乐山市肖坝小学项目于2021年10月13日正式施工,拟于2022年9月1日正式招生开学。为保证肖坝小学能按时投入使用,需要对肖坝小学办公家具设备进行提前采购。经过前期市场调研情况和专家需求论证结果,肖坝小学办公家具设备共需金额2196490元。			学校家具采购项目阶段性进度款等按时支出,学校各项教育教学工作顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	采购办公家具数量	1批	1批	15	15	
	质量指标	采购办公家具验收合格率	100	100	15	15	
	时效指标	办公家具使用及时率	100	100	15	15	
	成本指标	采购办公家具所需资金	86.796	86.796	15	15	
效益指标	社会效益指标	投入使用率	100	100	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98	98	10	10	

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	肖坝小学信息化设备采购		年度:	2022			
主管部门:	乐山市市中区教育局		实施单位:	乐山市肖坝实验学校			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	225.48888		225.48888		1		
其中:财政拨款	225.48888		225.48888		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	乐中发改政策[2020]84-1号。新建乐山市市中区肖坝小学项目于2021年10月13日正式实施,拟于2022年9月1日正式招生开学。为保证肖坝小学能按时投入使用,需提前对肖坝小			各项信息化设备购置顺利完成施工和购置,学校办学条件得到进一步提升。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	信息化设备数量	1批	1批	15	15	
	质量指标	信息化设备验收合格率	100	100	15	15	
	时效指标	信息化设备使用及时率	100	100	15	15	
效益指标	社会效益指标	信息化设备所需资金	225.48888	225.48888	20	20	
成本指标	经济成本指标	投入使用率	100	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	97	97	10	10	

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	肖坝小学厨房设备购置			年度:	2022		
主管部门:	乐山市市中区教育局			实施单位:	乐山市肖坝实验学校		
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	46.8		46.8		1		
其中:财政拨款	46.8		46.8		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	乐中发改政策【2020】84-1号批复,新建乐山市市中区肖坝小学项目于2021年10月13日正式施工,拟于2022年9月1日正式开学招生。为保证肖坝小学能按时投入使用,需提前对肖坝小学厨房设备进行采购。经过前期市场调研情况和专家需求论证结果,肖坝小学厨房设备共需金额约1170000元。				设备已安装调试完成,学生食堂顺利开餐,保障了正常的教育教学工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	厨房设备采购数量	1批	1批	15	15	
	质量指标	厨房设备验收合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	厨房设备使用及时率	100%	100%	15	15	
效益指标	成本指标	厨房设备所需资金	46.8	46.8	20	20	
成本指标	社会效益指标	投入使用率	100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	96%	96%	10	10	

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	新桥小学屋面防漏等维修			年度:	2022		
主管部门:	乐山市市中区教育局			实施单位:	乐山市市中区苏稽镇新桥小学		
项目资金(万元)							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	14.7205			14.7205		1	
其中:财政拨款	14.7205			14.7205		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	对校区3幢教学楼的屋面进行维修处理,项目完工后可达到消除校舍安全隐患。				项目完工后可消除了安全隐患,完善了教学设施,满足了正常的教育教学活动所需。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%		10	10	
产出指标	数量指标	屋面维修面积	1300平方米	1300平方米	15	15	
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	工程按计划完工率	100	100	15	15	
	成本指标	屋面维修资金	≤28万元	≤28万元	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	投入使用率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益师生数	≥95%	≥95%	15	15	

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	51110222T000006135760-临江幼儿园建设工程		年度:	2022			
主管部门:	乐山市市中区教育局		实施单位:	乐山市市中区苏稽镇新桥幼儿园			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	478.88		478.86		0.999958236		
其中:财政拨款	478.88		478.86		0.999958236		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	“建设6个教学班,建成后新增学位180个,整个校园建筑集教学、体育、艺术、办公、食堂等功能为一体,并配备国内最先进的校园智能化系统,实现一乡一公幼,办人民满意的教育。预计2022年将使用剩余资金7261989.04元(开支工程项目费4669438.62元,设施设备采购2192550.42元,校园文化建设100000元,监理费200000元,图纸设计费100000元等)。”			完成资金支付478.86万元,新增学位180个,整个校园建筑集教学、体育、艺术、办公、食堂等功能为一体,并配备国内最先进的校园智能化系统,实现一乡一公幼,办人民满意的教育。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%		10	10	
产出指标	数量指标	新增学位数量	180个	180个	15	15	
	数量指标	购置设备验收合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	项目按计划完工率	100%	100%	10	10	
	时效指标	经费使用时间	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	设施设备正常运转率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	学生及家长满意度	95%	95%	20	20	
成本指标	经济成本指标	预计修建工程及设施设备采购总价	478.88万元	478.86万元	10	10	
满意度指标	满意度指标						

### 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	公益活动业务费		年度:	2022年			
主管部门:	乐山市市中区教育局		实施单位:	乐山市市中区学生发展中心			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1.28		1.28		1		
其中:财政拨款	1.28		1.28		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、预计发行《三江少年》季刊四期,共2万册,资金合计80000.00元。2、开展市中区贫困学生、留守儿童关爱送温暖活动,预计学生人数共计200人,合计48000.00元。			1、发行《三江少年》季刊四期,共2万册,资金合计80000.00元。2、开展市中区贫困学生、留守儿童关爱送温暖活动,学生人数共计200人,合计48000.00元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	组织送温暖活动次数	1	1	20	20	
	质量指标	《三江少年》验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	经费支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	经费投入	1.28	1.28	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	参与学生文化艺术提高率	98%	98%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	师生及家长满意度	98%	98%	10	10	

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	学生发展中心培训班支出	年度:	2022年				
主管部门:	乐山市市中区教育局	实施单位:	乐山市市中区学生发展中心				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	17.988083	17.988083	1				
其中：财政拨款	17.988083	17.988083	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>以教育发展纲要为指导，按照科学发展观的要求，全面贯彻党的教育方针，开创心灵启美、教学融美、文化聚美、实践寻美的办学理念，培养德、智、体、美全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。全年预计支出1550000元，用于学生发展中心开展培训班支出（包括培训教师、管理教师等工作人员劳务费，设备设施的购置以及中心正常运转支出），确保培训班顺利开展。</p>			<p>学生发展中心培训班收费实际收入171.988083万元，支出1,04.0,19726万元，结转结余67.9,68357万元，原因是：教师最后一个月劳务费、绩效及部分项目还在进行中，资金还未支付。完成率60.48%。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	工全年培训学生人次	» 2500	2500	20	20	
	质量指标	资金支付准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
	数量指标	平均每期参与培训教师数	40人	40人	10	10	
	成本指标	经费投入	1719880.83元	1040197.26元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	学生兴趣、技能提高率	98%	98%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	师生及家长满意度	98%	98%	15	15	

附件3

### 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	公用经费（2022城乡义务教育补助经费）	年度:	2022				
主管部门:	乐山市市中区教育局	实施单位:	下属各学校				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	3330.19	3330.19	1				
其中：财政拨款	3330.19	3330.19	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据经费安排和学校日常工作需要，以确保学校正常运转，维护学校正常教育教学秩序，满足学校办学规模需要，确保学生圆满完成九年义务教育学习。			项目正常推进，资金按时到位，项目绩效好。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	经费使用分类数量	≥10个	≥10个	15	15	
	质量指标	公用经费使用分类准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	经费使用时效	12月	12月	15	15	
	成本指标	资金总投入	3330.19万元	3330.19万元	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	公用经费使用利用率	99%	99%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	90%	90%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；  
 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3							
<b>区级项目支出绩效自评表</b>							
项目名称:	贡嘎杯足球经费拨款			年度:	2022		
主管部门:	乐山市市中区教育局			实施单位:	下属各学校		
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	0.9		0.9		1		
其中:财政拨款	0.9		0.9		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	学校购买足球训练器材一批,用于开展足球训练,提升学生的积极性,推进青少年足球技艺水平的不断提升。			年度总体目标完成率100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	足球训练器材采购数量	1批	1批	15	15	
	质量指标	资金使用准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	项目按计划完工率	1	1	15	15	
	成本指标	资金总投入	0.9万元	0.9万元	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	校园足球的开展	≥90%	≥90%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益师生满意度	≥95%	≥95%	15	15	
说明:1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分; 2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

附件3							
<b>区级项目支出绩效自评表</b>							
项目名称:	2022年名师工作室工作经费			年度:	2022		
主管部门:	乐山市市中区教育局			实施单位:	下属各学校		
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	23.13		23.13		1		
其中:财政拨款	23.13		23.13		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高学校心理教育水平,保证学生心理健康;提高校长学校管理业务水平,推动学校整体工作更上一个新的台阶。			项目正常推进,资金按时到位,项目绩效好。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	名师工作室数量	17个	17个	20	20	
	质量指标	名师工作室经费发放率	100%	100%	10	10	
	时效指标	名师工作室经费发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	名师工作室经费金额	23.13	23.13	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	名师工作室成员教育教学提高率	99%	99%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	家长及学生满意度	95%	95%	20	20	

说明:1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;  
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

### 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	“三区”人才选派教师专项资金		年度:	2022			
主管部门:	乐山市市中区教育局部门		实施单位:	下属各学校			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	16		16		1		
其中：财政拨款	16		16		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于“三区”人才支持计划教师专项计划选派教师专项资金发放。对口支教美姑县学校乐山师县街小学支教教师1人，每年补助20000元。			项目正常推进，资金按时到位，项目绩效好。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	三区人才支教教师人数	34人	34人	15	15	
	质量指标	工资发放准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	三区人才支教补助时间周期	2次/年	2次/年	15	15	
	成本指标	三区人才支教全年补助	16万元	16万元	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	教学工作正常开展率	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	三区服务对象满意度	98%	98%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	三支一扶支教教师	年度:	2022				
主管部门:	乐山市市中区教育局	实施单位:	下属各学校				
项目资金(万元)							
年度资金总额	168.15	168.15	1				
其中:财政拨款	168.15	168.15	1				
其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据乐中预文教保留【2021】9号,为缓解在编在职教师严重不足,按每人每年78872.44元的标准,聘请三支一扶教师从事教育教学工作,保障学校的正常教育教学秩序,提高教育			三支一扶教师工资和保险顺利支付完成,并完成教育教学工作,保障学校的正常教育教学秩序,提高了教育教学质量,促进学生全面发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	三支一扶教师人数			10	10	
	质量指标	工资发放准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	工资发放时间周期	12月	12月	20	20	
	成本指标	三支一扶教师工资及社保支出	168.15万元	168.15万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	学校教育教学质量同比提升率	5%	5%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	三支一扶教师满意度	98%	98%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;  
 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

### 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年编外人员经费-退休返聘教师		年度:	2022			
主管部门:	乐山市市中区教育局部门		实施单位:	下属各学校			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	31.6		31.6		1		
其中:财政拨款	31.6		31.6		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为缓解在编教师不足,聘请退休返聘教师从事教育教学工作,保障学校的正常教育教学秩序,提高教育教学质量,促进学生全面发展。			项目正常推进,资金按时到位,项目绩效好。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	返聘教师人数	26	26	15	15	
	质量指标	返聘教师工资发放准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	返聘教师工资发放时间周期	4	4	15	15	
	成本指标	返聘教师工资	31.6	31.6	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	学校教育教学质量同比提升	3%	3%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	97%	97%	10	10	

说明:1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年午餐管理劳务费	年度:	2022				
主管部门:	乐山市市中区教育局	实施单位:	下属各学校				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	151.62	151.62	1				
其中:财政拨款	151.62	151.62	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按每天每班15元,以维护学校正常教育教学秩序,满足学校办学规模。			年度总体目标完成率100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	劳务费发放人数	986人	986人	15	15	
	质量指标	劳务费发放准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	劳务费发放周期	1期	1期	10	10	
	成本指标	劳务费资金总投入	151.62万元	151.62万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障单位午餐质量同比提升率	≥5%	≥5%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;  
 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

### 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	校园安保		年度:	2022			
主管部门:	乐山市市中区教育局		实施单位:	下属各学校			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	787.8		787.8		1		
其中:财政拨款	787.8		787.8		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据乐中府教(2018)79号批复,可配备校园安保人员完成校园安保工作。营造良好教育环境,保障校园师生及校产安全,保障正常的教育教学秩序。			项目正常推进,资金按时到位,项目绩效好。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	安保人员数	186人	186人	15	15	
	质量指标	工资发放准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	工资发放周期	12	12	15	15	
	成本指标	校园安保经费	787.8万元	787.8万元	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	校园安全事故发生率	0.50%	0.50%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	安保人员、师生满意度	98%	98%	10	10	

说明:1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

### 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	幼儿园临聘保教人员		年度:	2022			
主管部门:	乐山市市中区教育局		实施单位:	下属各学校			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	2130.28		2130.28		1		
其中:财政拨款	2130.28		2130.28		1		
其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	达到提高保育保教工作质量,保障教育教学工作正常开展。			保育保教工作质量得到提高,聘用保教人员也获得相应的工资和保险保障,完成情况良好			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	聘用保教人员人数	428人	428人	15	15	
	质量指标	工资发放准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	工资发放时间周期	12月	12月	15	15	
	成本指标	幼儿园临聘保教人员工资及社保	2130.28万元	2130.28万元	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保教质量提升率	10%	10%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	师生满意	100%	100%	10	10	

说明:1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	中小学临聘教师	年度:	2022年				
主管部门:	乐山市市中区教育局部门	实施单位:	下属各学校				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	2258.85	2258.85	1				
其中:财政拨款	2258.85	2258.85	1				
其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	根据乐中府常(2019)29号批复,为缓解在编在职教师严重不足,聘请临聘教师从事教育教学工作,保障学校的正常教育教学秩序,提高教育教学质量,促进学生全面发展。				临聘教师工资和保险顺利支付完成,并完成教育教学工作,保障学校的正常教育教学秩序,提高了教育教学质量,促进学生全面发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	中小学临聘教师人数	332人	332人	15	15	
	质量指标	工资发放准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	工资发放时间周期	12月	12月	15	15	
	成本指标	中小学临聘教师工资及社保支出	2258.85万元	2258.85万元	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高学校教学质量	优良中低差	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	聘用教师满意度	98%	98%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;  
 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

### 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	学前教育合作办学经费		年度:	2022			
主管部门:	乐山市市中区教育局		实施单位:				
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	420.75		420.75		1		
其中:财政拨款	420.75		<b>420.75</b>		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保学生学位,促进学前教育更好发展			年度总体目标完成率100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	质量指标	经费发放准确率	100%	100%	15	15	
	数量指标	学生人数	2966人	2966人	15	15	
	时效指标	经费发放及时率	100%	100%	15	15	
成本指标	成本指标	经费总额	420.75万元	420.75万元	15	15	
效益指标	社会效益指标	进学前教育学位增加	≥10%	≥10%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	98%	98%	15	15	

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	徐家扁小学校舍维修改造及设备购置等			年度:	2022		
主管部门:	乐山市市中区教育局			实施单位:	乐山市徐家扁小学		
项目资金(万元)							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	13			13		1	
其中:财政拨款	13			13		1	
其他资金							
年度总体目	预期目标				实际完成情况		
	校舍维修改造及设备购置项目主要用于:1、通过修缮恢复徐家讲堂观众席、舞台、设备机房、配电房等功能。2、购置徐家讲堂观众席座椅,台上座椅及相关必要设备。3、教学楼、门卫、礼堂钢结构雨棚钢结构翻新;4、建彩钢停车棚。5、心理咨询室、红领巾广播站、教师小餐厅室内装饰维修改造。6、教学楼男女卫的维修改造。				各项校舍维修改造及设备购置顺利完成施工和购置,学校办学条件得到进一步提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	90	
预算执行率(10分)			100%	100%	10		
产出指标	数量指标	项目涉及的子项目数量	6	6	20	20	
	质量指标	项目经费支付准确率	100	100	10	10	
	时效指标	项目按计划完成率	100	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	项目验收合格率	100	100	20	20	
成本指标	可持续影响指标	项目总支出金额	13	13	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师及家长满意度	98	98	10	10	

说明:1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	均衡教育采购			年度:	2022		
主管部门:	乐山市市中区教育局			实施单位:	乐山市嘉州学校		
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	103.318675		103.318675		1		
其中:财政拨款	103.318675		103.318675		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	为达到学校图书和设备的配置标准,学校进行图书和仪器设备采购。采购项目共计117.413313万元,分两年完成;其中本年仪器设备采购支出为103.318675万元。				年度总体目标完成率100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	项目资金使用分项	2项	2项	10	10	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	项目按计划完工率	95%	95%	15	15	
	时效指标	项目完成工期	2年	2年	10	10	
	成本指标	项目本年投入资金	103.318675万元	103.318675万元	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	项目投入受益人数	5000人	5000人	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	

附件3

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	51110222T000006812057-嘉定中学塑钢窗更换、教学一体机、电脑购置等			年度:	2022年		
主管部门:	乐山市市中区教育局部门			实施单位:	四川省乐山市嘉定中学		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	62.50		62.50		1		
其中：财政拨款	62.50		62.50		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《乐山市市中区教育局 乐山市市中区财政局关于2022年教育项目经费分配方案的请示》乐中教【2022】16号政府同意批复，2022年教育项目经费分配：嘉定中学塑钢窗更换、教学一体机、电脑购置等共计80万元。该项目资金的投入改善了学校办学条件，丰富了课堂教学形式，确保了学校教育教学正常开展。			该项目2022年已完成教学一体机采购，已支付资金140147.7元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	97	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	维修改造教学楼外墙面积	3000	3000	15	15	
	质量指标	设备、设施验收通过率	95	95	15	15	
	时效指标	设备购置完成及时率	95	95	15	15	
	成本指标	项目资金投入数	800000	140147.7	20	17	塑钢窗及电脑购置还未完成采购
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	受益学生人数	1800	1800	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益师生满意度	95	95	15	15	

附件3							
<b>区级项目支出绩效自评表</b>							
项目名称:	肖坝小学移植行道树项目			年度:	2022		
主管部门:	乐山市市中区教育局			实施单位:	乐山市肖坝实验学校		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	2		2		1		
其中：财政拨款	2		2		1		
其他资金							
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	根据乐山市住房和城乡建设局关于乐山肖坝小学申请移植项目大门处行道树的回复意见，肖坝小学使用项目经费2万元对大门处行道树进行移植，确保肖坝小学大门施工工作的正常推进以及投用后学校师生家长等较大人流量的聚集和通行安全。			大门处行道树已进行移植，确保了肖坝小学大门施工工作的正常推进，保障了学校师生家长等较大人流量的聚集和通行安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	质量指标	道路树移植成活率	95%	95%	15	15	
	数量指标	移植道路树数量	7棵	7棵	15	15	
	时效指标	道路树移植及时率	95%	95%	15	15	
成本指标	成本指标	移植道路树所需资金	2	2	15	15	
效益指标	社会效益指标	移植后原辅道投入使用率	98%	98%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	98%	98%	15	15	

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	新建肖坝小学建设项目	年度:	2022				
主管部门:	乐山市市中区教育局	实施单位:	乐山市肖坝实验学校				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	29416536.89	29416536.89	1				
其中:财政拨款	29416536.89	29416536.89	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	本项目总投入资金约7000万元,用于新建肖坝小学教学楼1栋、综合楼1栋、食堂一处、运动场、门卫室、地下车库等,保障周边适龄儿童的小学就读问题。				已完成新建教学楼1栋、综合楼1栋、食堂一处、运动场、门卫室、地下车库等,有效解决了周边适龄儿童的小学就读问题。目前已有269名学生就读。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	建设教学楼数量	1座	1座	5	5	
	数量指标	建设综合楼数量	1座	1座	5	5	
	质量指标	购置设备验收合格率	100%	100%	5	5	
	数量指标	肖坝小学建设项目新建小学数量	1座	1座	5	5	
	时效指标	肖坝小学建设项目使用及时率	100%	100%	10	10	
	质量指标	肖坝小学建设项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	建设项目按时完工率	100%	100%	10	10	
	质量指标	建设项目设计变更率	5次	5次	5	5	
效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	100%	100%	5	5	
	社会效益指标	肖坝小学建设项目利用率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	设备正常运转率	100%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	肖坝小学建设项目社会满意度	95%	95%	5	5	
成本指标	成本指标	项目资金投入	29416536.89	29416536.89	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

附件3								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

### 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	肖坝小学斑竹湾校区办公设施设备采购			年度:	2022		
主管部门:	乐山市市中区教育局			实施单位:	乐山市肖坝实验学校		
项目资金(万元)							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	121.707			121.707		1	
其中:财政拨款	121.707			121.707		1	
其他资金							
	预期目标				实际完成情况		
年度总体目标	乐山市肖坝实验学校斑竹湾校区拟采购一批厨房设备、办公家具等设备,确保开学后学校的正常运转,所需资金约6000000元。根据乐中府【2022】1号批复,同意抓好办学所需办公设施设备采购。				采购正常开展,基本上安装调试完成,整体上达到开学条件,目前已顺利开学。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					10	10	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	采购校园网络设备数量	1批	1批	10	10	
	数量指标	采购厨房设备数量	1批	1批	10	10	
	数量指标	采购办公家具数量	1批	1批	10	10	
	成本指标	采购厨房设备、办公家具等所需资金	121.707	121.707	10	10	
	质量指标	相关设备验收合格率	100%	100%	10	10	
效益指标	时效指标	相关设备投入使用及时率	100%	100%	15	15	
成本指标	社会效益指标	投入使用率	100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%	98%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;  
 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	土主幼儿园教学楼、运动场等维修改造			年度:	2022		
主管部门:	乐山市市中区教育局			实施单位:	乐山市市中区土主镇中心幼儿园		
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	61		12.23		20.05%		
其中:财政拨款	61		12.23		20.05%		
其他资金	0		0		0		
年度总体目	预期目标				实际完成情况		
	2021年政府投资60万元及单位公用经费20万元,合计80万元立项,用于土主镇中学幼儿园教学楼、运动场改造工程,致力于改善学校办学条件,消除学校安全隐患,保障师生的生命安全,促进学生身心健康,培养学生德智体美劳全面发展,提高学校综合教育水平,符合国家方针、政策及相关规定。2021年由于工程下半年才成功立项,2022年才在暑假开工,所以,还需要支付工程款及监理费,前期已支付工程预算,可行性研究报告及图纸设计费:33800元。现根据《乐山市市中区教育局 乐山市市中区财政局关于2022年教育项目经费分配方案的请示》乐中教【2022】16号政府同意批复,2022年教育项目经费分配:土主幼儿园教学楼、运动场等维修改造共计61万元,用于支付该工程的监理费及全部工程款。				2022年完成支付工程款20%		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	99	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程面积、建设(改造、修缮)工程数量	1450	1450	15	15	
	质量指标	工资发放准确率、竣工验收合格率	100	100	20	20	
	时效指标	项目按计划完、开工工率	100	100	15	15	
	成本指标	土主幼儿园教学楼、运动场等维修改造资金	61	12.22	15	14	未支付完成
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	受益学生人数	318	318	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	95	95	15	15	

说明:1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标

附件3

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	运动场及附属工程改造和秋季扩班设备购置		年度:	2022			
主管部门:	乐山市市中区教育局		实施单位:	乐山市市中区水口镇中心幼儿园			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	14		2.25		0.160714286		
其中:财政拨款	14		2.25		0.160714286		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据乐中教【2022】16号政府同意批复,2022年教育经费分配:运动场及附属工程改造和秋季扩班设备购置共14万元,其中运动场及附属工程所需经费65000元,秋季扩班设备购置所需经费75000元,主要用于运动场附属工程、家具和教学一体机购置,进一步改善学校办学条件,为幼儿提供舒适、安全的生活和学习环境,促进幼儿身心健康发展。			本年度幼儿园按照规范程序进行了运动场及附属工程改造,并采购了家具和教学一体机,改善了学校的硬件设施,为幼儿提供了更好的运动场地和学习、生活的条件。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	97	
预算执行率(10分)			100%		10	9	
产出指标	数量指标	运动场及附属工程数量	1	1	10	10	
	数量指标	秋季扩班设备购置数量	1	1	10	10	
	质量指标	运动场和设备购置验收合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	运动场和设备购置计划完工率	100%	100%	10	10	
	成本指标	秋季扩班设备购置成本	75000	22500	10	9	未全额支付
	成本指标	运动场及附属工程成本	65000	0	10	9	未全额支付
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	运动场和设备购置投入使用率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	90%	100%	10	10	

说明:1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

### 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	青少年校园足球			年度:	2022		
主管部门:	318-乐山市市中区教育局			实施单位:	318076-乐山市柏杨小学		
项目资金(万元)							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	1.5			1.5		1	
其中:财政拨款	1.5			1.5		1	
其他资金							
	预期目标				实际完成情况		
年度总体目	根据乐市财政教【2021】57号文件精神,下达校园足球经费15000元。通过组织参加校园足球最佳阵容遴选比赛,进一步推广校园足球的发展,引导学生在快乐参与足球运动中实现体育育人功能,并在活动中养储备足球人才,促进足球事业发展。				全年计划投入15000元,实际支出15000元,预算执行率为100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%		10	10	
产出指标	数量指标	参加校园遴选教练及队员人数	18人	18人	15	15	
	质量指标	资金使用准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	校园足球遴选比赛经费	15000元	15000元	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	足球运动在学生中的影响力	优良中低差	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	参加遴选无能运动员的满意度	95%	95%	10	10	

附件3

### 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	校舍维修改造、云办公设备购置			年度:	2022		
主管部门:	318-乐山市市中区教育局部门			实施单位:	318076-乐山市柏杨小学		
项目资金(万元)							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	452890.8			452890.8		100.00%	
其中:财政拨款	452890.8			452890.8		100.00%	
其他资金							
	预期目标				实际完成情况		
年度总体目标	根据《乐山市市中区教育局 乐山市市中区财政局关于2022年教育项目经费分配方案的请示》乐中教【2022】16号政府同意批复,2022年教育项目经费分配:柏杨小学校舍维修改造、云办公设备购置等共计452890.8元。通过项目实施,改善学校办公教学环境,消除校园安全隐患,保障学校正常教育教学工作的开展。				全年计划投入452890.8元,实际支出452890.8元,预算执行率为100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%		10	10	
产出指标	时效指标	修缮改造周期	1月	1月	15	15	
	数量指标	云电脑办公设备服务器台数	3台	3台	15	15	
	质量指标	校舍修缮云办公采购验收合格率	100	100	10	10	
	数量指标	云电脑办公设备终端台数	120	120	10	10	
	成本指标	校舍修缮及云办公设备资金	452890.8元	452890.8元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	设施设备投入使用率	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益师生满意度	95%	95%	10	10	

### 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	安装临时板房及相关附属工程建设、设备购置等		年度:	2022			
主管部门:	318-乐山市市中区教育局部门		实施单位:	318076-乐山市柏杨小学			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	19920		19920		100.00%		
其中:财政拨款	19920		19920		100.00%		
其他资金							
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	根据《关于安排调整有关资金并实施有关项目的请示》(乐中教【2022】24号),经区政府批复同意:柏杨小学教室改造、安装临时板房及相关附属工程建设。通过项目实施,新增两间临时板房作为器材室,将一间教师办公室改造为教室,将器材室改造为教师办公室;对学校自来水管增容改造等,保障学校正常教育教学工作的开展。			全年计划投入19920元,实际支出19920元,预算执行率为100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%		10	10	
产出指标	数量指标	自来水管增容	100米	100米	15	15	
	质量指标	自来水管增容合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	修缮改造周期	1月	1月	15	15	
	成本指标	自来水管增容改造资金	19920	19920	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	改造水管使用率	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益师生满意度	95%	95%	10	10	

### 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	白马幼儿园童家分园厕所改造			年度:	2022		
主管部门:	乐山市市中区教育局			实施单位:	乐山市市中区白马镇中心幼儿园		
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	4.5		0		0		
其中:财政拨款	4.5		0		0		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《乐山市市中区教育局乐山市市中区财政局关于2022年教育项目经费分配方案的请示》乐中教【2022】16号政府同意批复,将白马幼儿园童家分园厕所进行改造,让其更符合幼儿身心发展规律,解决化粪池长期堵塞问题,从而优化校园环境。			本年度幼儿园已按照规范程序进行了厕所改造,为幼儿提供了更符合身心发展规律的学习、生活的环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	89	
预算执行率(10分)			100%		10	9	
产出指标	数量指标	厕所维修改造数量	1	1	10	10	
	数量指标	改造维修厕所面积	30	30	10	10	
	质量指标	维修改造厕所验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	维修改造厕所周期	2	1.5	10	10	
	成本指标	维修改造厕所每平方造价	1500	1500	10	10	
	成本指标	维修改造厕所总价格	45000	0	15	5	未完成支付
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	修改造厕所后对校园环境的优化	95%	95%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	维修改造厕所后师生满意度	98%	98%	10	10	

### 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	凌云幼儿园监控设备更换		年度:	2022			
主管部门:	乐山市市中区教育局		实施单位:	乐山市市中区凌云幼儿园			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	13		3.83787		0.295220769		
其中:财政拨款	13		3.83787		0.295220769		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《乐山市市中区教育局了哈三世市中区财政局关于2022年教育项目经费分配方案的请示》乐中教育【2022】16号政府同意批复,凌云幼儿园监控设备更换13万元。对幼儿园老式监控设备一套进行更换,保障视频图像清晰,存储时间达到30天以上,达到幼儿园安全管理要求。			本年度幼儿园按照规范程序采购监控设备一套,更换了幼儿园老式监控一套,保障了视频图像清晰,存储时间达到30天以上,达到幼儿园安全管理要求。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	98	未全额支付
预算执行率(10分)			100%	98%	10	9	
产出指标	数量指标	监控设备数量	1套	26人	10	10	
	质量指标	监控设备验收合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	监控设备安装及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	监控设备配套标准	13万元	3.83787万元	15	14	未全额支付
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	全园及周边视频覆盖率	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	教师家长满意度	≥95%	100%	15	15	

说明:1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	茅桥幼儿园教学楼外墙等维修, 办理新增4.33亩土地的前期手续费用及打围			年度:	2022		
主管部门:	乐山市市中区教育局			实施单位:	乐山市市中区茅桥镇中心幼儿园		
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	18		18		100%		
其中:财政拨款	18		18		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	根据《乐山市市中区教育局 乐山市市中区财政局关于2022年教育项目经费分配方案的请示》乐中教【2022】16号政府同意批复, 2022年教育项目经费分配: 茅桥幼儿园教学楼外墙等维修, 办理新增4.33亩土地的前期手续费用及打围共计18万元。				全年财政拨款茅桥幼儿园教学楼外墙等维修, 办理新增4.33亩土地的前期手续费用及打围项目经费18万元, 实际支出18万元, 预算执行率为100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	工程数量	1	1	10	10	
	数量指标	修工程维修改造	3993	3993	10	10	
	质量指标	工程验收合格率	100	100	15	15	
	时效指标	工程周期	3	3	10	10	
	成本指标	工程成本	18	18	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	修维修投入使用	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	工对幼儿园环	98%	98%	10	10	

### 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	茅桥幼儿园校舍屋面防漏等维修			年度:	2022		
主管部门:	乐山市市中区教育局			实施单位:	乐山市市中区茅桥镇中心幼儿园		
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	55		0		0		
其中:财政拨款	55		0		0		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
	预期目标				实际完成情况		
年度总体目标	根据《乐山市市中区教育局 乐山市市中区财政局关于2022年教育项目经费分配方案的请示》乐中教【2022】16号政府同意批复,2022年教育项目经费分配:茅桥幼儿园校舍屋面防漏等维修55万元。				全年财政拨款屋面防漏等维修项目经费55万元,实际支出0元,预算执行率为0%。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					90	90	
预算执行率(10分)			100%	0%	0	0	财政资金紧张
产出指标	数量指标	工程数量	1	1	10	10	
	质量指标	工程验收合格率	100	100	20	20	
	时效指标	工程周期	1	1	10	10	
	成本指标	工程成本	55	55	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	屋面防漏维修投入使用率	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	长教职工对幼儿园环境满意	98%	98%	10	10	

说明:1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	51110222T000005523632-学校校舍维修改造工程			年度:	2022年		
主管部门:	乐山市市中区教育局部门			实施单位:	乐山市市中区平兴学校		
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	62.50		62.50		1		
其中:财政拨款	62.50		62.50		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>该项目施工内容为把水泥外墙改造为氟碳漆外墙,改造面积约3000平方米。该项目在2021年已经支付咨询费及预付工程款共计183000元,2022年维修完成需要资金624992元支付第二笔和第三笔工程款以及其他工程前期费用。</p>			<p>项目完成竣工验收,支付第二笔和第三笔工程款以及其他工程前期费用624992元。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	维修改造教学楼外墙面积	3000	3000	10	10	
	质量指标	教学楼外墙改造验收合格率	100	100	20	20	
	时效指标	维修改造周期	12	12	20	20	
	成本指标	本年度支付项目资金	624991.07	624991.07	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	维修改造后外墙投入使用率	100	100	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益师生满意度	96	96	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

附件3

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	监控设备更换		年度:	2022			
主管部门:	乐山市市中区教育局		实施单位:	乐山市第十三中学			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	2.85		2.85		1		
其中:财政拨款	2.85		2.85		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障学校安全和工作的开展			达到了预期目标,保障了学校的安全和工作的开展			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	经费使用数量	1	1	13	13	
	质量指标	购置设备验收合格率	100	100	13	13	
	时效指标	经费支付完成时间	6	6	13	13	
	成本指标	资金总投入	2.85	2.85	13	13	
	安全指标	资金管安全率	100	100	13	13	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	经费受益人数	216	236	13	13	
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	95	95	12	12	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	全福学校线路改造, 空调等设备购置		年度:	2022			
主管部门:	乐山市市中区教育局		实施单位:	乐山市市中区全福学校			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	7.42285		7.42285		100%		
其中:财政拨款	7.42285		7.42285		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为改善乐山市市中区全福学校办公条件, 改善教室和办公室的照明条件。根据《乐山市市中区教育局 乐山市市中区财政局关于2022年教育项目经费分配方案的请示》乐中教【2022】16号政府同意批复, 2022年教育项目经费分配: 全福学校线路改造, 空调等设备购置共计7.42285万元。			全福学校线路改造, 空调等设备购置预算投入74228.5元, 实际支出74228.5元。通过项目的实施改善了学校办公条件, 改善了教室和办公室的照明条件。教师, 学生家长满意度高。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	线路改造数量	1	1	15	15	
	数量指标	空调采购数量	9	9	15	15	
	时效指标	设备验收合格率	100%	100%	15	15	
	成本指标	线路改造及空调采购总价	7.42285	7.42285	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	改善办公条件, 教学质量提高率	≥95%	≥95%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	教学一体机更换、教师电脑、学生电脑购置等设备购置			年度:	2022		
主管部门:	乐山市市中区教育局			实施单位:	乐山市新建小学		
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	14.979		14.979		1		
其中:财政拨款	14.979		14.979		1		
其他资金							
年度总体目	预期目标				实际完成情况		
	当前教学电脑和学生电脑陈旧,已不能满足当前教育需要,为了适应现代化的教学手段,改善当前的办学条件以顺应现代教育的需要。				购置了现代化的教学设备,适应现代教育的需要。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	项目数量	3	3	15	15	
	质量指标	购置设备验收合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	经费支付及时性	100%	100%	10	10	
	成本指标	财政资金总投入	14.979	14.979	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	项目受益人数	1400	1400	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	师生满意意	100	100	10	10	

说明:1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 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