2022年度

乐山市五通桥区教育局

（本级）单位决算

目录

公开时间：2023年12月18日

第一部分 单位概况.....3

一、部门职责.....3

二、机构设置.....4

第二部分 2022年度单位决算情况说明.....5

一、收入支出决算总体情况说明.....5

二、收入决算情况说明.....6

三、支出决算情况说明.....6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....13

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....14

十、其他重要事项的情况说明.....15
第三部分 名词解释.....16
第四部分 附件.....19
第五部分 附表.....49
一、收入支出决算总表.....49
二、收入决算表.....49
三、支出决算表.....49
四、财政拨款收入支出决算总表.....49
五、财政拨款支出决算明细表.....49
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....49
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....49
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....49
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....49
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....49
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....49
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....49

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规、规章；拟订全区教育改革与发展的规划、政策并组织实施。

负责全区基础教育（含学前教育）、职业教育与成人教育、民办教育和特殊教育的协调管理工作。

负责全区教师队伍和教育行政干部队伍建设工作；按规定承担全区教师资格认定工作;拟订全区教育人事制度改革意见。

负责教育督导与评估工作。

统筹规划全区教育资源配置、结构布局调整工作。

参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策，监测教育经费的筹措和使用情况；参与义务教育经费保障机制改革工作；编报区级教育经费年度预算建议方案，负责区属学校（单位）教育经费、基建投资和专项经费的监管和指导工作，按有关规定管理国（境）内外对我区的教育援助和教育贷款；指导学校基本建设和校舍安全工程实施。

负责全区中小学和幼儿园的招生工作，组织实施中、高考综合改革和成人高考、自考；组织开展全区教学和教育的科学研究以及现代信息技术教育工作；指导职业教育改革发展。

负责教育基本信息的统计、分析、发布工作；指导学校德育、体育、美育、劳动教育、学生综合素质评价、卫生健康、国防教育和安全教育工作。

指导全区学校的思想政治、道德教育、法治教育、宣传教育和精神文明建设；指导教育系统统战及群团工作。

负责学校（单位）领导班子建设和局机关干部队伍建设；负责全区各级教育机构干部的培训及学校（单位）的考核工作；负责教育系统知识分子和社会人才的选拔培养管理工作；负责学校（单位）党的建设、党员教育、发展和管理工作。

贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广工作，承担区语言文字工作委员会的日常工作。

负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

二、机构设置

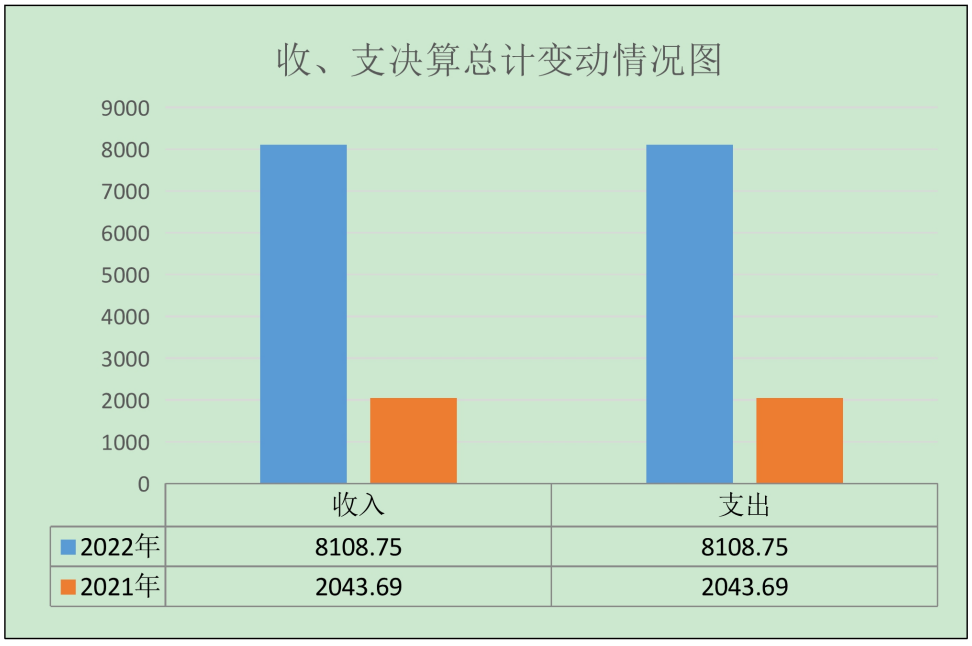
五通桥区教育局（本级）属于五通桥区教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。局机关下设七个机构，分别是：办公室、教育股、教师管理股、计财基建股、招生考试办、安全监督管理股和教育督导室。

纳入2022年度单位决算编制范围的独立编制机构为五通桥区教育局（本级）。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

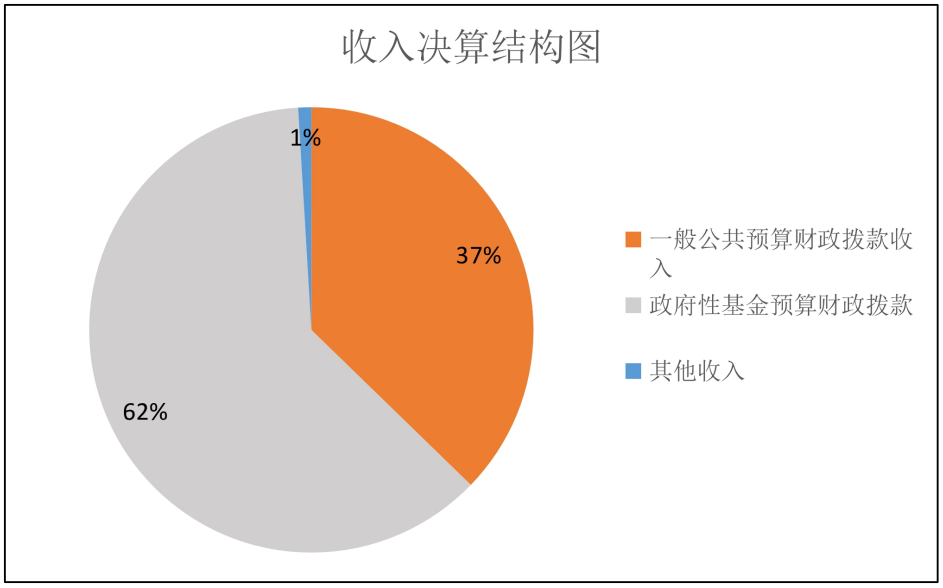
2022年度收、支总计8108.75万元。与2021年相比，收、支总计各增加6065.06万元，增长296.8%。主要变动原因是项目投入增加，其中：政府性基金预算财政投入增加了5011万元，两房建设工作经费822万元,新增政府购买民办义务教育阶段学位179万元。



（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

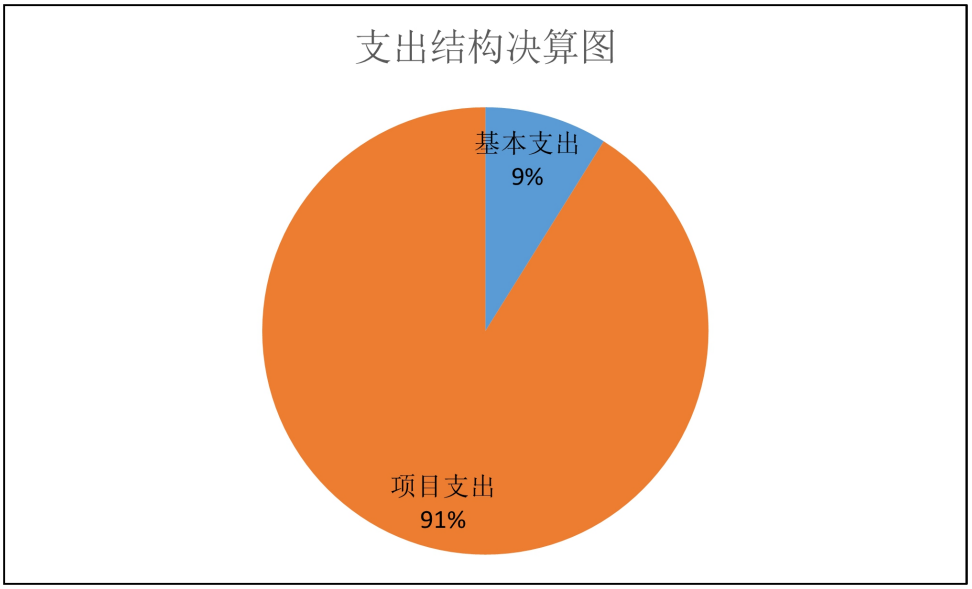
2022年本年收入合计8,108.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,020.86万元，占37.3%；政府性基金预算财政拨款收入5,010.84万元，占61.8%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入77.05万元，占1%。



（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

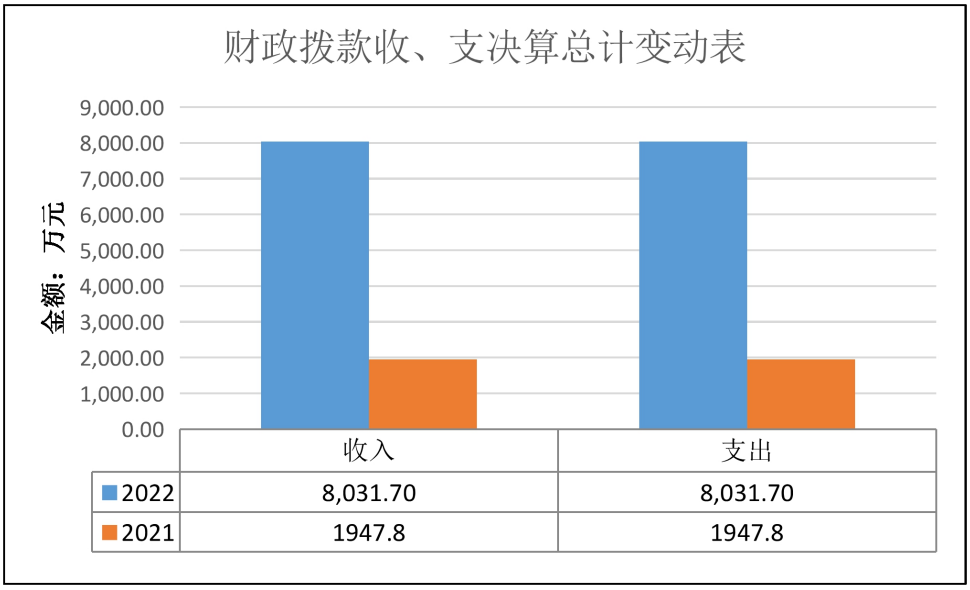
2022年本年支出合计8,108.75万元,其中:基本支出721.32万元，占8.9%；项目支出7,387.42万元，占91.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计8,031.7万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加6,083.9万元，增长312.3%。主要变动原因是项目投入增加，其中：政府性基金预算财政投入增加了5011万元，两房建设工作经费822万元，新增政府购买民办义务教育阶段学位179万元。

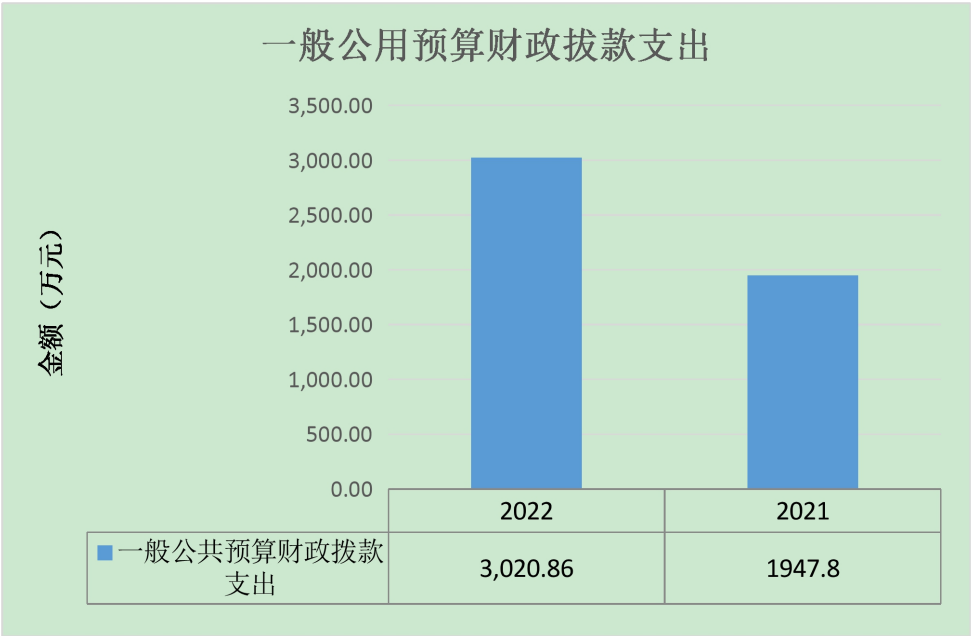


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出3,020.86万元，占本年支出合计的37.3%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,073.06万元,增长55.1%。主要变动原因是项目投入增加，其中：两房建设建设工作经费822万元，新增政府购买民办义务教育阶段学位179万元。

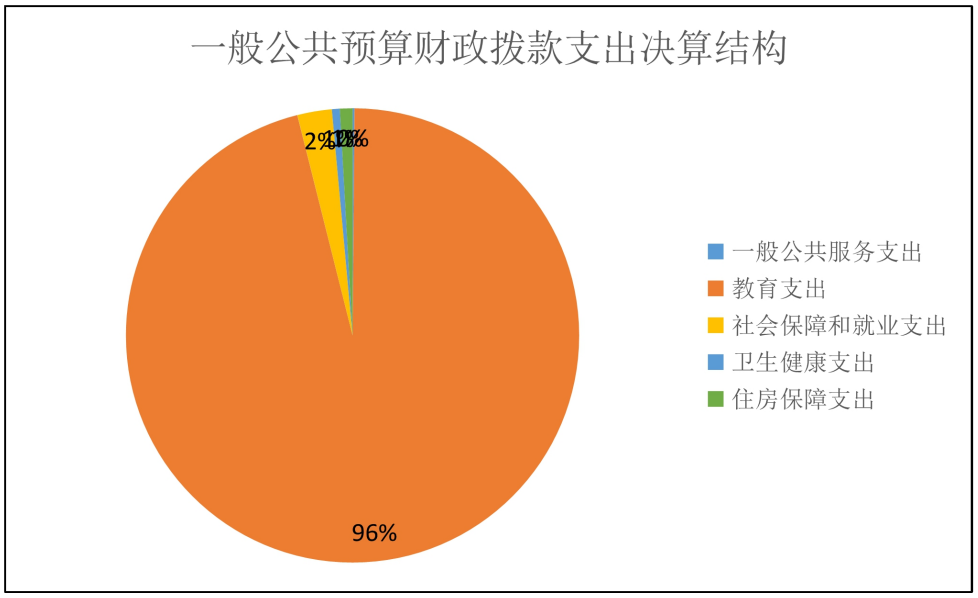


（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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3,020.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4万元，占0.1%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出2,898.54万元，占96%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出74.23万元，占2.5%；卫生健康支出17.06万元，占0.6%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出27.04万元，占0.9%；粮油物资

储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。



（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3,020.86万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）支出决算为4万元，完成预算100%。

2.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出决算为290.68万元，完成预算100%。

3.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出决算为

31万元，完成预算100%。

4.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出决算为75.36万元，完成预算100%。

5.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出决算为88.40万元，完成预算100%。

6.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）支出决算为146.09万元，完成预算100%。

7.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）支出决算为6.43万元，完成预算100%。

8.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出决算为1128.20万元，完成预算100%。

9.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出决算为13.80万元，完成预算100%。

10.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)支出决算为1118.57万元，完成预算100%。

11.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20.84万元，完成预算100%。

12.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10.42万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（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42.98万元，完成预算100%。

14.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出决算为5万元，完成预算100%。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为7.76万元，完成预算100%。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）支出决算为4.30万元，完成预算100%。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为27.04万元，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721.28万元,其中：

人员经费683.12万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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38.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

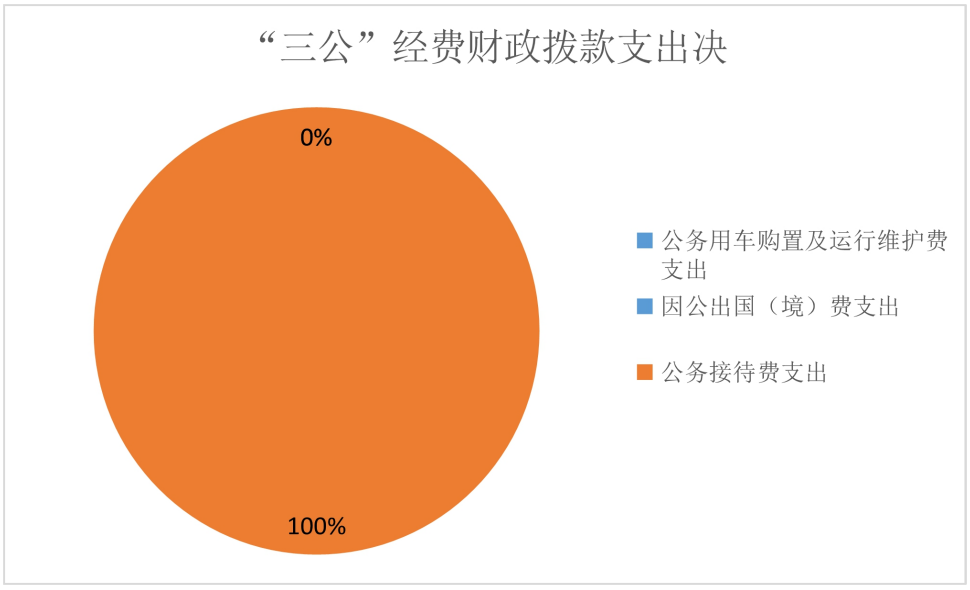
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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0.37万元，完成预算100%；较上年减少2.02万元，下降84.5%。决算数小于预算数的主要原因是减少了公务接待。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.37万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.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0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少2万元,下降100%。主要原因是单位无公务用车了。

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。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.37万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.02万元，下降5.1%。主要原因是减少接待支出。

其中：

国内公务接待支出0.37万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，34人次，共计支出0.37万元。

外事接待支出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5,010.84万元。

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，乐山市五通桥区教育局（本级）机关运行经费支出38.17万元，比2021年增加17.73万元，增长86.8%。主要原因是人员增减变动和财政拨付绩效公用经费造成的。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市五通桥区教育局（本级）政府采购支出总额0.7万元，其中：政府采购货物支出0.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公室空调采购。授予中小企业合同金额0.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.7万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市五通桥区教育局（本级）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（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对疫情防控工作经费项目、学校干部绩效目标奖等28个项目开展了预算事前绩效评估,对28个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取28个项目开展绩效监控，组织对28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：指财政当年拨付的资金。

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

3．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。

4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指同级财政部门用一般公共预算教育支出安排的用于机关一般行政管理事务的支出。

5.教育支出：指同级财政部门用一般公共预算教育支出安排的用于教育部门办学校的支出。

6．教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指同级财政部门用一般公共预算教育支出安排的用于机关运行的支出。

7．教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指同级财政部门用一般公共预算教育支出安排的用于学前教育的支出。

8．教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指同级财政部门用一般公共预算教育支出安排的用于高中教育的支出。

9．教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指同级财政部门用一般公共预算教育支出安排的用于大学生资助的支出。

10．教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：指同级财政部门用一般公共预算教育支出安排的用于其他普通教育的支出。

11．教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指同级财政部门用一般公共预算教育支出安排的用于中等职业教育的支出。

12.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）：指同级财政部门用一般公共预算教育支出安排的用于其他教育费附加安排的支出。

13.社会保障和就业：指用于机事业单位职工养老保险、职业年金、离退休人员的支出。

14．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）：指用于机事业单位职工养老保险的支出。

15．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机事业单位职工职业年金的支出。

16．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）：指用于机事业单位离退休人员的支出。

17．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于机关为职工缴纳的基本医疗保险。

18．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指主要用于机关及下属事业按照规定标准为职工缴纳单位住房公积金支出。

19．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。

20．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。

21．“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。

22．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

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

区级项目支出绩效自评表（1）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称：</td><td colspan="3">疫情防控工作经费</td><td>年度：</td><td colspan="3">2022年</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门：</td><td colspan="3"></td><td>实施单位：</td><td colspan="3">五通桥区教育局</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据疫情防控要求，2022年计划投入5万元疫情防控工作经费，购置电子测温仪等物资，保障教育局及部分学校疫情防控工作顺利推进。</td><td colspan="3">2022年已投入5万元购置了电子测温仪12台，保障了教育部门疫情防控期间工作秩序顺利开展。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">预算执行率（10分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>购置电子测温仪</td><td>12台</td><td>12台</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	质量指标	电子测温仪设备验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	电子测温仪购置费支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	疫情防控工作经费	5万元	5万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	教育主管部门疫情期间工作秩序开展率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	疫情防控工作机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（2）

项目名称：	信访维稳工作经费		年度：	2022年			
主管部门：			实施单位：	五通桥区教育局			
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		4	4	100%			
其中：财政拨款		4	4	100%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年财政计划投入4万元，用于教育系统信访维稳工作，保障教育系统维稳工作的顺利开展。			已按期完成。			
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	信访维稳覆盖学校所数	≤71所	100%	10	10	
	质量指标	信访维稳工作经费支付准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	信访维稳工作经费支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	信访维稳工作经费投入	4万元	4万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	信访维稳工作开展率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	信访维稳机制的健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（3）

项目名称：	学校干部绩效目标奖		年度：	2022年
主管部门：			实施单位：	五通桥区教育局
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	50		50	100%
其中：财政拨款	50		50	100%
其他资金				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况	

	2022年计划投入50万元，对90余名校级干部进行考核并发放考核目标奖，激励学校干部干事创业，提高学校干部工作积极性。			已全部考核完成并发放目标奖92人。			
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	考核人数	≥90人	92人	10	10	
	质量指标	校级干部工作积极性提升	100%	100%	10	10	
	时效指标	学校目标考核和干部考核完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	学校干部绩效目标奖	50万元	50万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	校级干部对学校的作用	执行力提升	100%	15	15	
	可持续影响指标	校级干部管理制度机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	参加考核人员满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（4）

项目名称：	学校教育管理工作经费	年度：	2022年
主管部门：		实施单位：	五通桥区教育局
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	200	200	100%

其中：财政拨款		200	200		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年计划投入200万元，调动中小学教师的工作积极性，激励广大教师改革创新、研教研学、奋勇争先、再创辉煌。提高我区高中学校的高考出口成绩，有效降低初升高优生流失率，促进义务教育阶段教育质量的进一步提升。			我区2022年高考出口质量保持稳定，其中五通桥中学一本上线116人，本科上线303人，艺体本科双上线52人；牛华中学本科上线2人，专科上线243人，艺体本科双上线59人。有效降低优质生源流失，义务教育阶段教育质量得到进一步提升。			
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	涉及学校所数	29所	29所	10	10	
	质量指标	教学质量奖支付准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	教学质量奖支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	教学质量奖投入	200万元	200万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	教学质量奖对教师积极性提升	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	教学质量考核机制的健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	获得教学质量奖教师满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（5）

项目名称：	两房建设工作经费	年度：	2022年

主管部门：			实施单位：	五通桥区教育局			
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		822	822		100%		
其中：财政拨款		822	822		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年根据两房建设借款协议，需支付贷款总金额的20%（274万元）本金归还。			2022年根据相关要求，需要提前归还明年和后年的本金，截至2022年12月，已全部归还剩余两房建设本金822万元。			
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	两房建设涉及学校	3所	3所	10	10	
	质量指标	两房建设本金还款准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	两房建设本金还款及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	2022年两房建设还本金额	822万元	822万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	两房建设还本资金应会尽付率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	内控管理长效机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（6）

项目名称：	学前教育幼儿资助			年度：	2022年		
主管部门：				实施单位：	五通桥区教育局		
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	55.45		55.45		100%		
其中：财政拨款	55.45		55.45		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年计划投入50万元，按照生均1000元/人标准，对500名困难幼儿学生进行补助，以此减轻此类家庭经济压力。			根据实际结算，22年投入上级和本级补助资金55.45万元，对500名（1000人次）学生进行了应补尽补。			
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	学前教育幼儿资助学生	500名	500名	10	10	
	质量指标	学前教育幼儿资助补助发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	学前教育幼儿资助补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	学前教育幼儿资助投入	50万元	55.45万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	学前教育幼儿资助应补应补率	100%	100%	15	15	

	可持续影响指标	学生资助管理长效机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	接受资助学生家庭满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（7）

项目名称：	东辰外校义务教育阶段公用经费补助		年度：	2022年			
主管部门：			实施单位：	五通桥区教育局			
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	185.19		185.19		100%		
其中：财政拨款	185.19		185.19		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年，根据义务教育学校经费保障机制，按时事业报表人数及相应标准测算，计划对民办义务教育学校投入185.19万元生均公用经费，弥补民办义务教育学校运转经费。			2022年已将185.19万元公用经费拨付到校。			
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	公用经费保障民办义务教育阶段学生人数	2272人	2272人	10	10	
	质量指标	公用经费保障学生人数数据准确率	100%	100%	10	10	

	时效指标	支付民办学校公用经费及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	投入公用经费补助经费	185.19万元	185.19万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	公用经费补助保障率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	义务教育学校经费保障机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	民办义务教育阶段学校满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（8）

项目名称：	普通高中免学费		年度：	2022年			
主管部门：			实施单位：	五通桥区教育局			
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	61.98		61.98		100%		
其中：财政拨款	61.98		61.98		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据2021年实际资助数据，2022年根据资助面在校生总数28%人数进行资助，计划投入区级资金26.59万元，按照全年生均2000元/人标准，对此部分普通高中困难学生进行补助，以此减轻此类家庭经济压力。			根据实际结算，22年投入上级和本级补助资金61.98万元，对805名（1554人次）学生进行了应补尽补。			
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	普通高中免学费补助学生	804名	805名	10	10	
	质量指标	普通高中免学费发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	普通高中免学费补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	普通高中免学费补助标准	桥中：920元/生.年 牛中：560元/生.年	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	普通高中免学费补助应补应补率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	学生资助管理长效机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	接受资助学生家庭满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（9）

项目名称：	普通高中助学金	年度：	2022年
主管部门：		实施单位：	五通桥区教育局
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	155.5	155.5	100%
其中：财政拨款	155.5	155.5	100%
其他资金			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况

	2022年计划投入区级资金19.70万元，按照生均2000元/人标准，对普通高中804名困难学生进行补助，以此减轻此类家庭经济压力。			根据实际结算，22年投入上级和本级补助资金155.50万元，对805名（1555人次）学生进行了应补尽补。			
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	普通高中助学金补助学生	804名	805名	10	10	
	质量指标	普通高中助学金发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	普通高中助学金补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	普通高中助学金补助标准	2000元/生.年（平均）	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	普通高中助学金补助应补应补率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	学生资助管理长效机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	接受资助学生家庭满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（10）

项目名称：	中职助学金	年度：	2022年
主管部门：		实施单位：	五通桥区教育局
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	19.09	19.09	100%

其中：财政拨款		19.09	19.09		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据2021年实际资助数据，2022年根据资助面在校生总数28%人数进行资助，计划投入区级资金0.91万元，按照全年生均2000元/人标准，对此部分中职困难学生进行补助，以此减轻此类家庭经济压力。			根据实际结算，22年投入上级和本级补助资金19.09万元，对109名（195人次）学生进行了应补尽补。			
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	中职助学金补助学生	91名	109名	10	10	
	质量指标	中职助学金发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	中职助学金补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	中职助学金补助标准	2000元/生.年	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	中职助学金补助应补应补率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	学生资助管理长效机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	接受资助学生家庭满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（11）

项目名称：	中职建档立卡特别资助	年度：	2022年
主管部门：		实施单位：	五通桥区教育局

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	2.35		2.35		100%		
其中：财政拨款	2.35		2.35		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年根据政策本级财政计划投入2.03万元，按照1000元/生.年（区级承担45%）对中职建档学生45人进行特别资助。减轻此类学生家庭经济压力。			根据实际结算，春季对32人、秋季对15人进行了2.35万元的特别资助。			
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	中职建档学生特别资助补助学生	≤45人	47人次	10	10	
	质量指标	中职建档学生特别资助补助发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	中职建档学生特别资助补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	中职建档学生特别资助补助标准	1000元/生.年	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	中职建档学生特别资助补助应补应补率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	学生资助管理长效机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	接受资助学生家庭满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（12）

项目名称：	本专科建档立卡特别资助		年度：	2022年			
主管部门：			实施单位：	五通桥区教育局			
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	13.2		13.2	100%			
其中：财政拨款	13.2		13.2	100%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年计划投入10.80万元，按照4000元/人标准，区级配套资金比例45%，对60名本专科建档立卡学生进行补助，以此减轻此类家庭经济压力。			根据实际结算，22年投入上级和本级补助资金13.20万元，对建档立卡本专科33名学生进行了应补尽补。			
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	建档立卡本专科学生学费和生活	≤60名	33名	10	10	
	质量指标	建档立卡本专科学生学费和生活费补助发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	建档立卡本专科学生学费和生活费补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	建档立卡本专科学生学费和生活	4000元/生.年	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	建档立卡本专科学生学费和生活	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	学生资助管理长效机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	接受资助学生家庭满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（13）

项目名称：	义务教育贫困寄宿生生活补助		年度：	2022年			
主管部门：			实施单位：	五通桥区教育局			
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	27.46		27.46		100%		
其中：财政拨款	27.46		27.46		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年计划对义务教育阶段贫困寄宿生的55%人数进行生活补助（小学：1000元/生.年；初中：1250元/生.年），减轻此类困难学生家庭的经济压力。			根据实际结算，对义务教育阶段贫困寄宿生470人次投入21.69万元进行了补助。			
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	义务教育贫困寄宿生生活补助人数	≤260人	470人次	10	10	
	质量指标	义务教育贫困寄宿生生活补助发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	义务教育贫困寄宿生生活补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	义务教育贫困非寄宿生生活补助	27.46万元	27.46万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	义务教育贫困寄宿生生活补助应	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	学生资助管理长效机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	接受资助学生家庭满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（14）

项目名称：	困难学生非寄宿生生活补助		年度：	2022年			
主管部门：			实施单位：	五通桥区教育局			
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	65.44		65.44		100%		
其中：财政拨款	65.44		65.44		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年计划对“四类”家庭非寄宿生1250人进行生活补助（小学：500元/生.年；初中：625元/生.年），减轻此类困难学生家庭的经济压力。			根据实际结算，对“四类”家庭非寄宿生2387人次投入65.44万元进行了补助。			
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	困难学生非寄宿生生活补助人数	≤1250人	2387人次	10	10	
	质量指标	困难学生非寄宿生生活补助发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	困难学生非寄宿生生活补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	困难学生非寄宿生生活补助	65.44万元	65.44万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	困难学生非寄宿生生活补助应补尽补率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	学生资助管理长效机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	接受资助学生家庭满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（15）

项目名称：	购买学前教育服务经费	年度：	2022年
主管部门：		实施单位：	五通桥区教育局

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	26.63	26.63	100%
其中：财政拨款	26.63	26.63	100%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022年，预计投入26.63万元，在竹根镇、冠英镇和牛华镇购买共145个学位，有效改变我区公办幼儿园数量有限的现状。	2022年共购买学位145个，支付资金26.63元，有效缓解了公办幼儿园的学位紧张现状，并按期完成购买学位服务经费的支付。

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	涉及幼儿园所数	4所	4所	10	10	
	质量指标	幼儿园学位购买费用支付准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	幼儿园学位购买及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	幼儿园购买学位费标准	≤1250元/个	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	幼儿园学位购买费用应付尽付率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	购买学前教育服务机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	享受购买学位的幼儿家长满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（16）

项目名称：	义务教育阶段作业本费			年度：	2022年			
主管部门：				实施单位：	五通桥区教育局			
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	74.63			74.63		100%		
其中：财政拨款	74.63			74.63		100%		
其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年计划投入21.10万元本级资金，按时初中标准40元/人.年、小学标准20元/人.年，区级承担41.25%的标准进行免除作业本费的补助，对义务教育学校学生提供作业本，保障其按时领取到免费的作业本。				已按期完成采购和发放到学生手中。			
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	义务教育阶段学生人数		15365人	100%	10	10	
	质量指标	义务教育阶段学生作业本购买验收合格率		100%	100%	10	10	
	时效指标	义务教育阶段作业本购买、发放完成及时率		100%	100%	10	10	
	成本指标	义务教育阶段作业本采购成本		74.63万元	74.63万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学生作业本发放到位率		100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	义务教育阶段保障管理机制长效机制健全性		健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	义务教育阶段学生及家长满意度		≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（17）

项目名称：	政府购买民办义务教育阶段学位		年度：	2022年			
主管部门：			实施单位：	五通桥区教育局			
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	179.34		179.34		100%		
其中：财政拨款	179.34		179.34		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据相关政策要求，2022年计划投入179.34万元，用于购买民办义务教育阶段学位，进一步规范民办义务教育发展，确定购买学位资金按时准确支付。			资金已按时支付到校。			
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	购买学位人数	≤1343人	100%	10	10	
	质量指标	购买民办义务教育阶段学位资金支付准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	购买民办义务教育阶段学位资金支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	投入购买民办义务教育阶段学位资金	179.34万元	179.34万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	提升义务教育阶段教育公平	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	购买民办义务教育阶段学位机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	享受购买学位的学生及家长满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（18）

项目名称：	就读特殊教育学校残疾学生生活补助		年度：	2022年			
主管部门：			实施单位：	五通桥区教育局			
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	6.45		6.45		100%		
其中：财政拨款	6.45		6.45		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年计划对20名在特殊教育学校就读的残疾学生每年发放人均3000元的生活补助，预计需要财政资金6万元，实现补助发放保障率100%。			根据实际结算，2022春季资助19人，秋季资助24人，全年共资助43人次。资金已按时拨付到位。			
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	就读特殊教育学校残疾学生生活补助人数	20人	43人次	10	10	
	质量指标	就读特殊教育学校残疾学生资助比例	100%	100%	10	10	
	时效指标	就读特殊教育学校残疾学生生活补助支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	就读特殊教育学校残疾学生生活补助	6万元	6.45万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	就读特殊教育学校残疾学生政策知晓率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	学生资助管理长效机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	接受资助学生家庭满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（19）

项目名称：	随班就读残疾学生生活补助		年度：	2022年			
主管部门：			实施单位：	五通桥区教育局			
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	13.4		13.4	100%			
其中：财政拨款	13.4		13.4	100%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年计划对200名在随班就读残疾学生每年发放生活补助，预计需要财政资金10万元，实现补助发放保障率100%。			根据实际结算，2022共资助103人。资金已按时拨付到位。			
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	随班就读残疾学生生活补助人数	≤200人	103人	10	10	
	质量指标	随班就读残疾学生资助比例	100%	100%	10	10	
	时效指标	随班就读残疾学生生活补助支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	就读特殊教育学校残疾学生生活补助	13.4万元	13.4万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	随班就读残疾学生政策知晓率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	学生资助管理长效机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	接受资助学生家庭满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（20）

项目名称：	建档立卡脱贫户学生教育救助基金		年度：	2022年			
主管部门：			实施单位：	五通桥区教育局			
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	52.83		52.83	100%			
其中：财政拨款	52.83		52.83	100%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年计划对500名建档立卡脱贫户学生每年发放生活补助，预计需要财政资金52.83万元，实现补助发放保障率100%。			根据实际结算，2022年共资助516人次。资金已按时拨付到位。			
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	建档立卡脱贫户学生生活补助人数	500人	516人	10	10	
	质量指标	建档立卡脱贫户学生学生资助比例	100%	100%	10	10	
	时效指标	建档立卡脱贫户学生学生生活补助支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	就读特殊教育学校残疾学生生活补助	52.83万元	52.83万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	建档立卡脱贫户学生学生政策知晓率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	学生资助管理长效机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	接受资助学生家庭满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（21）

项目名称：	资助贫困大学新生经费		年度：	2022年			
主管部门：			实施单位：	五通桥区教育局			
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	1.5		1.5	100%			
其中：财政拨款	1.5		1.5	100%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	参照往年需求，2022年计划投入5万元，对贫困大学新生进行补助，减轻此类学生家庭经济压力。			根据实际申请结算，对24名大学新生投入了1.5万元进行补助，资金已按时拨付到位。			
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	贫困大学新生补助人数	≤50人	24人	10	10	
	质量指标	贫困大学新生补助发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	贫困大学新生补助补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	贫困大学新生补助标准	500元/生（省内）；1000元/生（省外）	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	贫困大学新生补助应补应补率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	学生资助管理长效机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	接受资助学生家庭满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（22）

项目名称：	生源地助学贷款风险补偿金		年度：	2022年			
主管部门：			实施单位：	五通桥区教育局			
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	7.47		7.47		100%		
其中：财政拨款	7.47		7.47		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年根据政策投入生源地助学贷款风险补偿金7.47万元，对五通籍学生办理生源地贷款进行贴息和支付风险补偿金，保障贫困大学生正常就读大学。			已按期完成。			
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	风险补偿金支付人数	≥1人	100%	10	10	
	质量指标	生源地助学贷款风险补偿金支付准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	生源地助学贷款风险补偿金支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	生源地助学贷款风险补偿金费用	7.47万元	7.47万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	贫困大学生就学保障率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	贫困大学生生源地信用贷款贴息风险管理机制	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（23）

项目名称：	教育事务管理		年度：	2022年			
主管部门：			实施单位：	五通桥区教育局			
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		77	77		100%		
其中：财政拨款		77	77		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年计划投入77万元，用于监考教师劳务费、委托业务费、办公耗材购置费及教育系统维稳工作等支出，保障教育局主管部门的工作正常运转。			已按期完成。			
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	招办各类考试组织监考老师人数	≥100人	100%	10	10	
	质量指标	招办各类考试组织监考老师监考费用支付准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	招办各类考试组织监考老师监考费用支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	教育事务管理经费投入成本	77万元	77万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	机关单位正常运转率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	内控管理长效机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	机关单位工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（24）

项目名称：	全区教师培训经费	年度：	2022年
主管部门：		实施单位：	五通桥区教育局

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	80	80	100%
其中：财政拨款	80	80	100%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022年计划投入80万元，用于教师素质能力提升培训、新教师培训、中小学教师信息技术能力提升工程等培训，保障全区教师各类培训开展，促进教师业务水平素质提升。	开展完成了77名新教师培训、2022年教师师德师风暨学科新课程标准培训、中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0培训等培训项目，提升了教师综合业务水平。

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	参加培训人数	1500人次	2050人次	10	10	
	质量指标	参培人员业务能力	逐步提高	100%	10	10	
	时效指标	各类教师培训举办及时性	100%	80%	10	10	
	成本指标	教师培训经费	80万元	80万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	社会对教师的认可度	逐步提升	100%	15	15	
	可持续影响指标	教师培训机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	参加考核人员满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（25）

项目名称：	学前教育统筹发展提升项目		年度：	2022年			
主管部门：			实施单位：	五通桥区教育局			
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	2001.88		2001.88		100%		
其中：财政拨款	2001.88		2001.88		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据项目规划，本项目建设总投资约为6150万元，拟申请发行专项债券资金4500万元。将用于冠英幼儿园、实验幼儿园、石麟幼儿园和金粟幼儿园的新建及设备购置等。2022年争取债券资金2001.88万元，完成冠英幼儿园新建工程主体建设。			2022年已争取债券资金2001.88万元，冠英幼儿园新建工程主体已完成并验收合格。			
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	新建冠英幼儿园园舍主体面积	4003平方米	100%	10	10	
	质量指标	冠英幼儿园项目主体验收达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	冠英幼儿园项目资金支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	2022年投入债券资金	2001.88万元	2001.88万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	推动区域全面协调发展达成预期目标率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	建设项目管理机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	区域辐射人群满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（26）

项目名称：	青少年校外活动中心建设工程		年度：	2022年			
主管部门：			实施单位：	五通桥区教育局			
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	3008.96		3008.96		100%		
其中：财政拨款	3008.96		3008.96		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	计划新建青少年活动中心建筑1万平方米，新建青少年活动中心场地及相应附属设施3万平方米，购置教学及活动器材及相应设备设施。满足约1.8万人学生需求。此项目计划投入债券资金6000万元，2022年拟争取3008.96万元，用于项目用地的青苗及征地补偿和项目设计。			2022年已争取债券资金3008.96万元，项目按进度推进。已完成项目用地的青苗及征地补偿和项目设计。			
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	完成项目用地的青苗及征地补偿	53亩	100%	10	10	
	时效指标	青少年活动中心的设计任务完成率	100%	100%	10	10	
	质量指标	设计合格率	100%	100%	10	10	
	成本指标	2022年投入债券资金	3008.96万元	3008.96万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	推动区域全面协调发展达成预期目标率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	建设项目管理机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	区域辐射人群满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（27）

项目名称：	普惠性民办幼儿园财政补助经费		年度：	2022年			
主管部门：			实施单位：	五通桥区教育局			
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	92.55		92.55	100%			
其中：财政拨款	92.55		92.55	100%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年，根据事业报表人数计划对普惠性民办幼儿园1898名幼儿进行生均500元/生.年的财政补助经费，用于保障幼儿园运行管理各项支出。			2022年分别根据普惠性民办幼儿园春季、秋季学生人数结算，实际对1851名幼儿进行了财政补助，经费已全部划拨到校。			
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	普惠性民办幼儿园所数	18所	18所	10	10	
	质量指标	补助普惠性民办幼儿园覆盖率	100%	100%	10	10	
	时效指标	普惠性民办幼儿园财政补助经费支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	普惠性民办幼儿园财政补助经费	92.55万元	92.55万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	对普惠性民办幼儿园影响率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	普惠性民办幼儿园财政补助机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	普惠性民办幼儿园满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（28）

项目名称：	数字化校园网络服务费		年度：	2022年			
主管部门：			实施单位：	五通桥区教育局			
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		20	100%			
其中：财政拨款	20		20	100%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年计划投入20万元，对35条数据专线进行维护及支付32个学校专线宽带费用，保障全区学校互联网专线及数据宽带专线正常使用，实现数字化校园网络服务费保障率100%。			已按期完成。			
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	学校及教育局专线维护数量	≥35条	100%	10	10	
	质量指标	三方数据专线维护公司服务达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	学校数据专线维护及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	数字化校园网络服务费	20万元	20万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	学校数据专线正常运转率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	数据专线维护管理机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥90%	100%	10	10	

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