

2022年度 乐山市五通桥区教育局 部门决算

目录

公开时间：2023年12月18日

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.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	8
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.....	15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
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.....	19
第四部分 附件.....	22
第五部分 附表.....	89
一、收入支出决算总表.....	89
二、收入决算表.....	89
三、支出决算表.....	89
四、财政拨款收入支出决算总表.....	89
五、财政拨款支出决算明细表.....	89
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	89
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	89
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	89
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	89
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	89
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	89
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	89
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	89

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

乐山市五通桥区教育局下属二级单位36个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位35个。

纳入乐山市五通桥区教育局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 五通桥区教育局
2. 五通桥区教师进修校
3. 五通桥中学
4. 牛华中学
5. 竹根职业中专校
6. 五通桥区佑君初级中学
7. 五通桥区实验小学

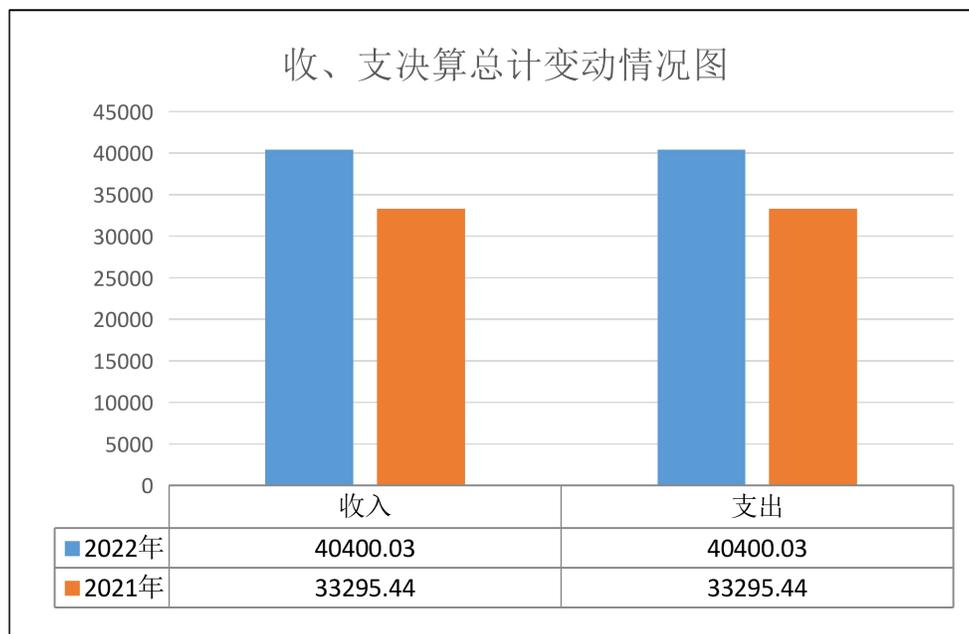
8. 五通桥区盐码头小学
9. 五通桥区实验幼儿园
10. 五通桥区竹根初级中学
11. 五通桥区跃进小学
12. 五通桥区建设小学
13. 五通桥区向阳小学
14. 五通桥区瓦窑沱小学
15. 五通桥区金粟初级中学
16. 五通桥区金粟小学
17. 五通桥区辉山小学
18. 五通桥区金山初级中学
19. 五通桥区金山小学
20. 五通桥区牛华初级中学
21. 五通桥区牛华镇二码头小学
22. 五通桥区牛华镇震华小学
23. 五通桥区牛华幼儿园
24. 五通桥区新云小学
25. 五通桥区西坝初级中学
26. 五通桥区西坝小学

27. 五通桥区冠英学校
28. 五通桥区冠英镇杨家初级中学
29. 五通桥区冠英镇杨家小学
30. 五通桥区蔡金初级中学
31. 五通桥区蔡金小学
32. 五通桥区石麟初级中学
33. 五通桥区石麟小学
34. 五通桥区冠英幼儿园
35. 五通桥区石麟幼儿园
36. 五通桥区金粟幼儿园

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

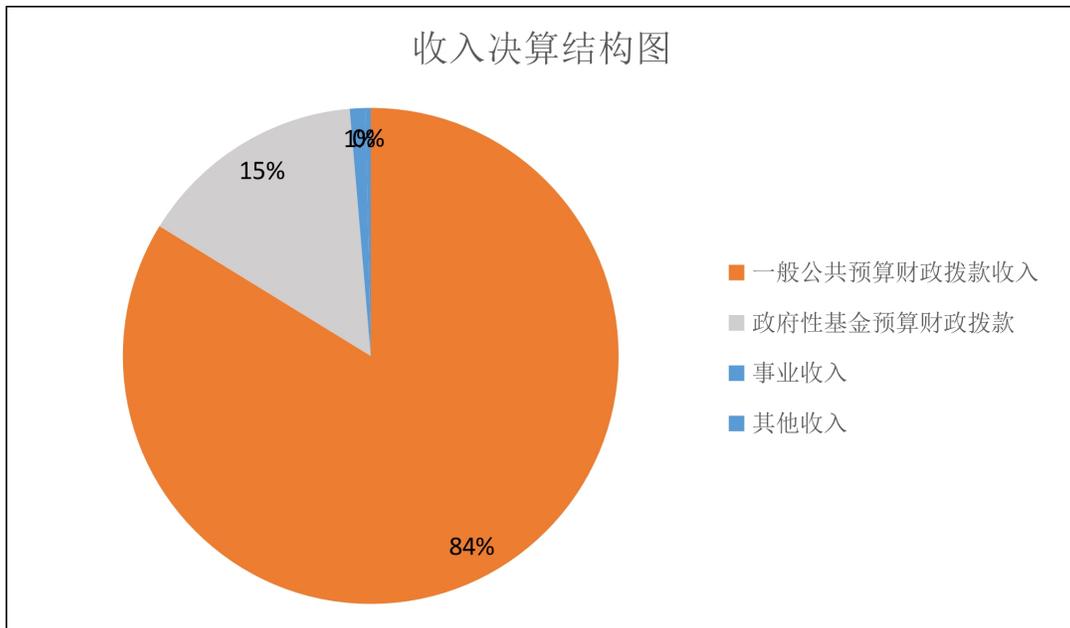
2022年度收、支总计40400.03万元。与2021年相比，收、支总计各增加7104.58万元，增长21.34%。主要变动原因是项目投入增加，其中：政府性基金预算财政投入增加了5011万元，两房建设工作经费822万元，新增政府购买民办义务教育阶段学位179万元，部分学校项目投入有所增加。



(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40,400.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入33,840.53万元，占83.8%；政府性基金预算财政拨款收入6,011.34万元，占14.9%；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412.13万元，占1%；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136.03万元，占0.3%。



(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40400.03万元，其中：基本支出27,749.24万元，占68.7%；项目支出12,650.79万元，占31.3%；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%。

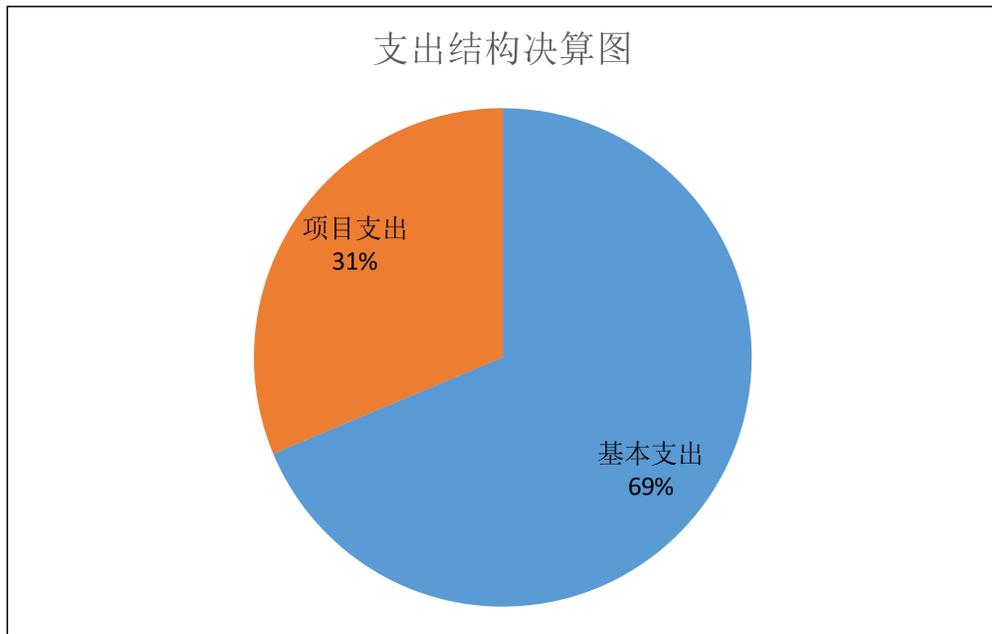
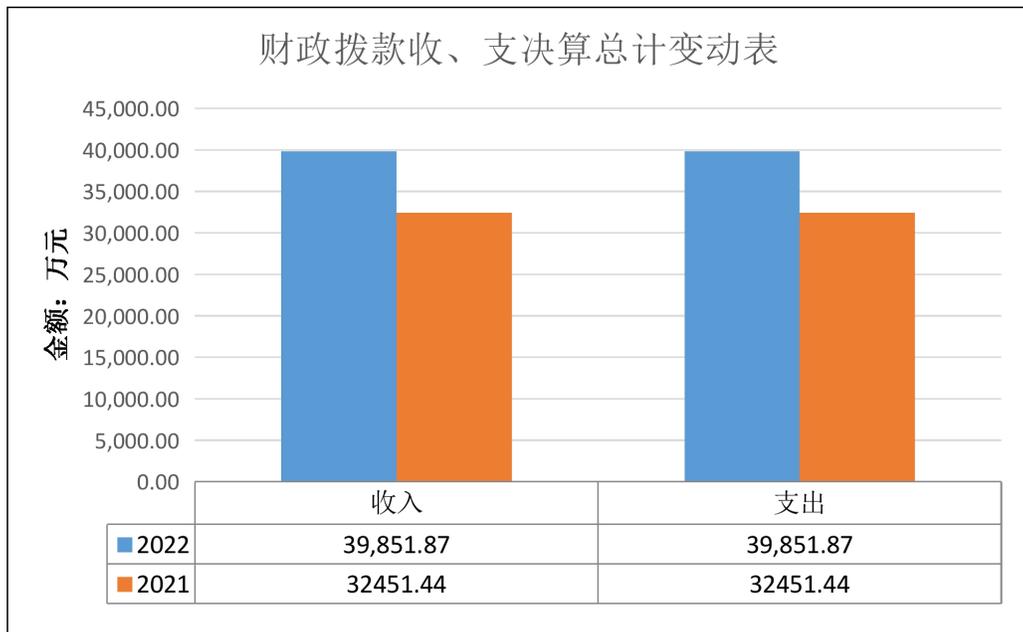


图3：支出决算结构图）（饼状图）

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39,851.87万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加7,400.43万元，增长22.80%。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，部分学校项目投入有所增加。

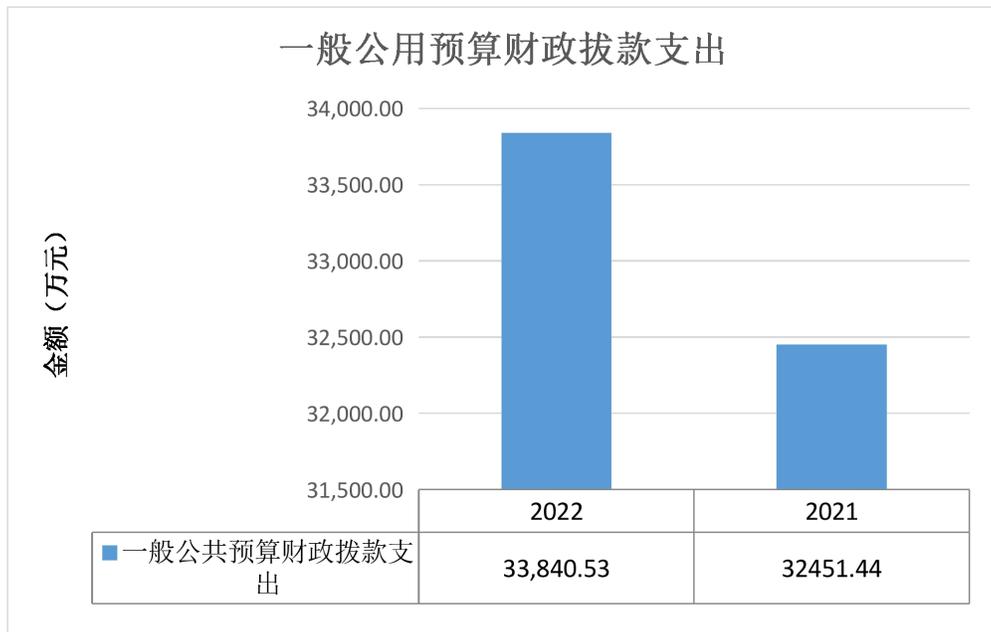


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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33,840.53万元，占本年支出合计的83.8%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1389.09万元，增长4.3%。主要变动原因是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33,840.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出4万元,占0%;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25,590.29万元,占75.6%;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5,209.92万元,占15.4%;卫生健康支出1,114.57万元,占3.3%;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1,921.75万元,占5.7%;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%。

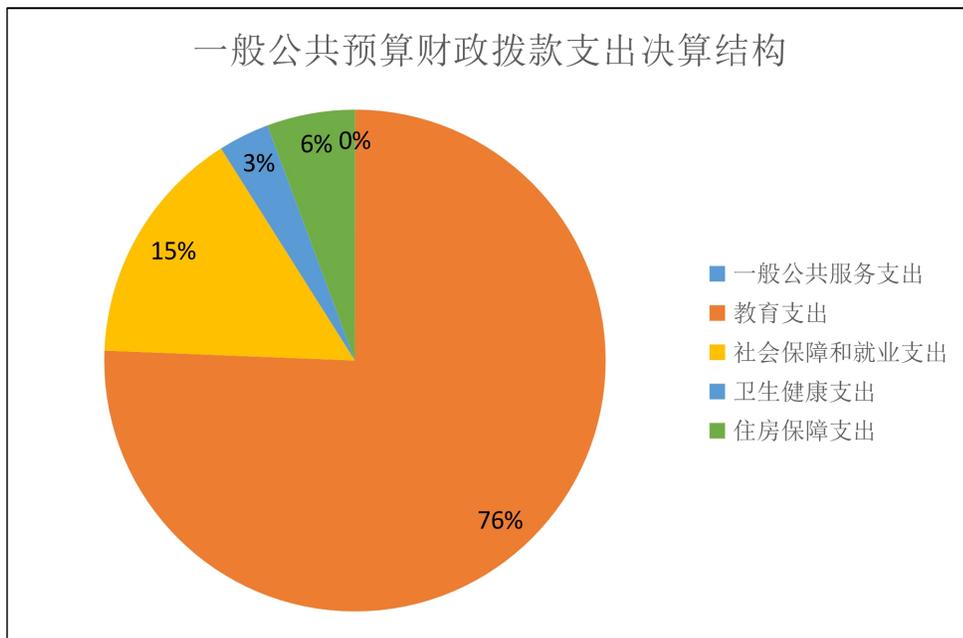


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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33,840.53万元，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1838.76万元，完成预算100%。

4.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出决算为9181.02万元，完成预算100%。

5.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出决算为6105.97万元，完成预算100%。

6.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）支出决算为3713.18万元，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1439.31万元，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1064.77万元，完成预算100%。

10. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）支出决算为610.30万元，完成预算100%。

11. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）支出决算为45.83万元，完成预算100%。

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）支出决算为1294.06万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为2047.37万元，完成预算100%。

14. 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1139.47万元，完成预算100%。

15. 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2023.08万元，完成预算100%。

16. 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%。

17. 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%。

18. 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753.71万元，完成预算100%。

19. 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%。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出决算为343.80万元，完成预算100%。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为1921.75万元，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27,745.65万元，其中：

人员经费27,063.59万元，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682.06万元，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。

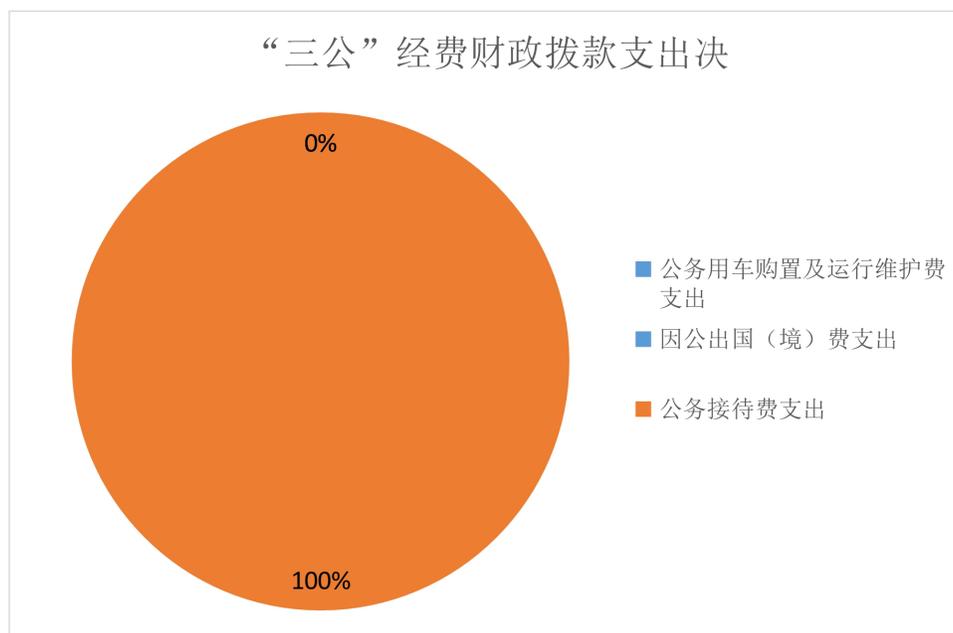
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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0.42万元，完成预算58.3%；较上年减少3.83万元，下降90.1%。决算数小于预算数的主要原因是教育系统都减少了公务接待的支出。

（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0.42万元，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2.84万元,下降100%。主要原因是三所高中学校的公务用车运行维护费财政拨款支出为0万元。

其中:公务用车购置费支出0万元。截至2022年12月底,本部门共有公务用车4辆,其中:轿车3辆,面包车1辆。分布在三所高中学校。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0.42万元,完成预算58.3%。公务接待费支出决算比2021年减少0.99万元,下降70.2%。主要原因是减少接待费支出。其中:

国内公务接待支出0.42万元。主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待4批次,42人次(不包括陪同人员),共计支出0.42万元,具体内容包括:接待上级主管部门工作检查和学校校际之间教学工作交流等。

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6,011.34万元。

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政府采购支出总额670.43万元，其中：政府采购货物支出670.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于机关空调及学校各类办公设备等采购。授予中小企业合同金额670.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额670.43万元，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共有车辆4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4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，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对政府购买民办义务教育阶段学位、学校教育管理工作经

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。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、债券资金等全面开展绩效自评，形成教育部门整体绩效自评报告，绩效自评得分为98分，绩效自评综述：教育局及各下属单位预决算编制合理，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照支出审批程序办理，操作规范。绩效自评报告详见附件。

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. 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：高中毕业会考费、教育考试教务费、高（职）中住宿费等。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

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

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

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指同级财政部门用一般公共预算教育支出安排的用于教师进修的支出。

16. 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。

17. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（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

的支出。

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

19. 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）：指用于机关事业单位职工养老保险的支出。

20. 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）：指用于机关事业单位职工职业年金的支出。

21. 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）：指用于机关事业单位离退休人员的支出。

22. 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。

23. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. “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。

28. 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

乐山市五通桥区教育局

2022 年部门整体支出绩效报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

教育系统共有单位36个，其中：行政单位1个、事业单位35个。局机关内设7个股室，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。

（二）机构职能和人员概况。

机构职能：

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。

人员概况：

教育系统2022年末在职人数1573人、离退休1人，其中：教育机关在职19人，各级各类学校在职1554人、离休1人。

（三）年度主要工作任务。

1. 选取党建特色突出，文化内涵丰富，阵地建设规范的学校，打造“党建+”系列特色亮点，争创市级和省级党建示范品牌。

2. 做好学校领导班子任期考核和领导干部届满调整工作和学校中层干部届满调整工作。

3. 启动名师工作室，培养管理各类名师；制定教师走教方案，解决小规模学校小学科专业教师不足的问题；制定教师培训计划，对教师进行多种形式的思想政治、业务能力培训。开展教师信息技术应用能力提升工程 2.0 培训。

4. 理顺挂牌事业单位管理机制，争取将青少年活动中心与教师发展中心单独设立，制定中心管理办法，规范行使中心职能。

5. 持续推进教育督导体制机制改革工作。理顺管理体制，明确总督学和专门机构。区教育局增设内设机构“教育督导室”，配备人员编制，确保负责教育督导的机构在区人民政府领导下独立行

使职能。

6. 持续推进“双减”“五项管理”，强化社团活动，推动中小学建立自觉落实的长效机制。

7. 做好普通高中三年教学质量监测，强化普通高中教学巡导，科学下达目标任务，力争高三出口质量再上新台阶。

8. 完善联管机制，健全学校安全工作联席会议制度，共同打造平安校园。

9. 积极争取资金，保障教育投入，推动重点项目建设，进一步规范政府采购与招投标。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022年，部门投入资金40400.03万元，确保了教育优质均衡成果不断巩固、群众教育满意度不断提升、教育治理能力不断提升、队伍建设进一步加强、校园安全进一步巩固，确保了财政资金效益最大化。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年总收入为40400.03万元，其中：一般公共预算财政拨款33840.53万元；政府性基金预算财政拨款6011.34万元；事业收入412.13万元；其他收入为136.03万元。

财政拨款收入39851.87万元，与2021年相比增加7130万元，增长2.15%。其中：基本支出收入为27745.65万元，一般项目支出收入为12106.22万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

2022年总支出为40400.03万元，其中：财政拨款支出39851.87万元。

财政拨款支出39851.87万元，其中：一般公共预算财政拨款33840.53万元，政府性基金预算财政拨款6011.34万元，年末结转结余0万元。

(三) 部门财政资金结转结余情况。

教育部门2022年财政资金不存在结转结余。

三、部门整体绩效管理情况

(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。校舍类维修大部分如期完工，跨年度项目未完成；设备购置按照采购程序推进，所有项目支出都经过会管中心审核后予以

以支出。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。

2022年度，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，从来控制预算调剂事项，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，无违规记录。

（三）结果应用情况。

五通桥区教育局以“办人民满意的教育”为总目标，不断加快学校建设，扩充教育资金，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，取得了很好成果。

（四）自评质量。

总体自评结果良好，项目立项程序规范，设置了明确的绩效目

标，预算执行及时，群众满意度较高，基本实现了预期。但部分绩效目标设置还有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期。

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。

部分维修项目及设备采购程序复杂，单位人员业务不熟悉，项目实施和执行进度缓慢。

（三）改进建议。

加强对各学校的培训，熟练掌握维修项目及设备采购程序等流程，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）

区级项目支出绩效自评表（1）

项目名称：	疫情防控工作经费		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	5		5		100%		
其中：财政拨款	5		5		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			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。			
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	购置电子测温仪	12台	12台	10	10	

	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，截止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
	<p>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。</p>		<p>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。</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	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	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	

区级项目支出绩效自评表（29）

项目名称：	普通高中公用经费	年度：	2022年				
主管部门：		实施单位：	五通桥中学、牛华中学				
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	457.4	457.4	100%				
其中：财政拨款	457.4	457.4	100%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年保障2691名学生的生均公用经费，预计需要财政资金457.40万元，实现本校生均公用经费保障率100%。保障学校教育教学正常运转，按照普通高中每生每年1000元标准，结合本校上学年学生人数测算。			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	普通高中生均公用经费保障的学生数量	2691人	2691人	10	10	
	质量指标	普通高中生均公用经费的学生人数准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	普通高中生均公用经费拨付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	普通高中生公用经费投入	457.4万元	457.4万元	20	20	
效益指标	经济效益指标	普通高中公用经费保障保障度	100%	100%	15	15	
	社会效益指标	教育教学正常运转保障机制	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（30）

项目名称：	弥补公用经费	年度：	2022年				
主管部门：		实施单位：	五通桥中学、牛华中学				
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	300	300	100%				
其中：财政拨款	300	300	100%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年，根据五府复（2014）100号，计划投入300万元，对普通高中补助公用经费，保障学校晚自习、周末及寒暑假补课支出。			已全部拨付到校，学校也全部完成支付。			
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	用于绩效增量教师数量	≤260人	≤260人	10	10	
	质量指标	教师绩效增量发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	教师绩效增量发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	弥补公用经费标准	300万元	300万元	20	20	
效益指标	经济效益指标	教师绩效增量应发尽发率	=100	=100	15	15	
	社会效益指标	教师绩效增量管理机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（31）

项目名称:	普通高中新生军训费	年度:	2022年				
主管部门:	五通桥教育局	实施单位:	五通桥中学、牛华中学				
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	6	6	100%				
其中：财政拨款	6	6	100%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在2022年由本级财政预算保障，按照6万元的标准，预计需要财政资金6万元，用于聘请教官及理论教师人数43人，实现本校学生军训费用经费保障率100%。			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	教官及理论教师聘请人数	≥28人	43人	10	10	
	质量指标	教官及理论教师补助发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	教官及理论教师补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	高中学校学生军训费用预算成本	6万元	6万元	20	20	
效益指标	经济效益指标	高中学校学生军训费用保障度	100%	100%	15	15	
	社会效益指标	高中学校学生军训费用管理制度/机制的建设情况	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（32）

项目名称:	五通桥中学考点广播听力设备	年度:	2022年				
主管部门:	五通桥教育局	实施单位:	五通桥中学				
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	28.62	28.62	100.00%				
其中：财政拨款	28.62	28.62	100.00%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	五通桥中学考点广播听力设备项目于2022年高考前完成项目建设，投入资金286150元，用于保证高考听力考试的正常进行。			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	听力覆盖教室数量	42间	42间	10	10	
	质量指标	听力设备验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	设备安装完成率	100%	100%	20	20	
	成本指标	投入资金	28.62万元	28.62万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	保证高考听力正常进行	100%	100%	15	15	
	经济效益指标	项目建设管理机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（33）

项目名称:	五通桥中学教育考试考点供电备用设备	年度:	2022年				
主管部门:	五通桥教育局	实施单位:	五通桥中学				
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	15.76	15.76	100.00%				
其中：财政拨款	15.76	15.76	100.00%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	五通桥中学考点供电备用设备项目建设投入157589.00元。在2022年高考前完成项目建设，能保证高考停电时进行紧急供电，以保证高考正常进行。			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	需保障电力供应的房间数	70间	70间	10	10	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	资金及时拨付	100%	100%	15	15	
	成本指标	投入费用	15.76万元	15.76万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	持续保证高考正常进行	100%	100%	15	15	
	社会效益指标	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	师生员工满意度	≥90%	≥90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（34）

项目名称:	桥中提升改造工程	年度:	2022年		
主管部门:	五通桥教育局	实施单位:	五通桥中学		

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	20		20		100.00%		
其中：财政拨款	20		20		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	五通桥中学提升改造工程，本年度安排资金20万元，用于采购纳米黑板的采购款项			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	采购纳米黑板的数量	6套	6套	10	10	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	投入费用	20万元	20万元	20	20	
效益指标	经济效益指标	持续保证提升改造工程正常进行	100%	100%	15	15	
	社会效益指标	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	师生员工满意度	≥90%	≥90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（35）

项目名称:	2022年中职免学费	年度:	2022年				
主管部门:	五通桥教育局	实施单位:	牛华中学				
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	24.6	24.6	1				
其中：财政拨款	24.6	24.6	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年根据政策计划投入按照全年生均1200元/人标准，对普职融通的中职学生进行补助，保障学校教育教学的正常运转。			根据实际结算，22年投入上级和本级补助资金24.6万元，已全部按时拨付到校。			
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	中职学生人数	205人	205人	10	10	
	质量指标	生均公用经费保障学生数据准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	中职免学费划拨到校及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	中职免学费投入成本	24.6万元	24.6万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	中职免学费保障率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	中职免学费保障机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	中职学校师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（36）

项目名称:	生源支持奖补资金	年度:	2022年度				
主管部门:	五通桥区教育局	实施单位:	四川省乐山市竹根职业中专学校				
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	15	15	1				
其中：财政拨款	15	15	1				
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15万元，考核初中学校送生任务完成情况，根据送生奖补政策向初中学生发放生源扶持奖补资金，保障中职生源，完成中职招生任务。			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	初中学校送生人数	300	300	10	10	
	质量指标	生源支持奖补资金发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	生源支持奖补资金发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	生源支持奖补资金成本	15万元	15万元	20	20	
效益指标	经济效益指标	生源支持奖补资金使用率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	生源支持奖补资金应发尽发率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	初中学校送生管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	送生学校教师满意度	100%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（37）

项目名称:	初中学校招生工作经费	年度:	2022年度				
主管部门:	五通桥区教育局	实施单位:	四川省乐山市竹根职业中专学校				
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	15	15	1				
其中：财政拨款	15	15	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	每年投入150000元用于中职招生，完成中职每年的招生任务，保持学校发展规模，让学生、家长满意。			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	招生人数	≥300人	300	10	10	
	质量指标	招生宣传、家访等出差差旅费发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	招生宣传、家访等出差差旅费发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	初中学校招生工作经费成本	15万元	15万元	20	20	
效益指标	经济效益指标	初中学校招生工作经费使用率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	初中学校招生工作正常运转率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	中职招生工作管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	学校教职工满意度	100%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（38）

项目名称:	实训耗材购置和技能比赛经费	年度:	2022年度				
主管部门:	五通桥区教育局	实施单位:	四川省乐山市竹根职业中专学校				
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	10	10	1				
其中：财政拨款	10	10	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	每年投入20万用于购置实训耗材及技能比赛相关费用			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	省市技能大获奖人数	10 人	10 人	10	10	
	质量指标	教育教学任务完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	实训耗材购置和技能比赛经费及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	实训耗材购置和技能比赛经费	10万元	10万元	20	20	
效益指标	经济效益指标	实训耗材购置和技能比赛经费使用率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	实训技能开燕尾服率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	对学生的影响	好坏	好	10	10	
满意度指标	满意度指标	学校教师和学生满意度	100%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（39）

项目名称:	中职免学费（区级配套）	年度:	2022年				
主管部门:	五通桥区教育局	实施单位:	四川省乐山市竹根职业中专学校				
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	102.54	102.54	1				
其中：财政拨款	102.54	102.54	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年根据政策计划投入按照全年免学费区级中央省102.54万元，对中职学生进行补助，保障学校教育教学的正常运转。			根据实际结算，22年投入上级和本级补助资金102.54万元，对中职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	中职学生人数	811人	811人	10	10	
	质量指标	生均公用经费保障学生数据准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	中职免学费划拨到校及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	中职免学费投入成本	102.54万元	102.54万元	20	20	
效益指标	经济效益指标	中职免学费使用率成本	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	中职免学费保障率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	中职免学费保障机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	中职学校师生满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（40）

项目名称：	职业教育发展经费	年度：	2022年				
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	四川省乐山市竹根职业中专学校				
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	10	10	1				
其中：财政拨款	10	10	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于改善学校办学条件、校舍维修等基础设施建设，加大职教建设投入，保障职业教育发展			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	学校教学设备维修次数	1次	1次	10	10	
	质量指标	学校维修改造建设质量合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	职业教育发展经费拨款及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	职业教育发展经费	10万元	10万元	20	20	
效益指标	经济效益指标	新购置办公用品、教学生活设备投入使用率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	学校正常运转率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	竹职中提升发展工作机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（41）

项目名称:	竹职中提升发展经费	年度:	2022年				
主管部门:	五通桥区教育局	实施单位:	四川省乐山市竹根职业中专学校				
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	225.83	125.83	55.72%				
其中：财政拨款	225.83	125.83	55.72%				
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225.83万元,用于学校内部建设发展、新校区迁建相关建设和支出,促进和保障职业教育建设发展。			项目已完成,因财政资金拨付滞后,资金未完成支付。			
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	89.74	
预算执行率（10分）			100%	56%	10	8.6	
产出指标	数量指标	学校办公用品、教学生活设备购置批次	3批次	3批次	10	10	
	质量指标	学校办公用品、教学生活设备购置达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目建设完成时间	1年	1年	10	10	
	成本指标	竹职中提升发展经费	225.83万元	125.83万元	20	11.14	财政资金拨付滞后
效益指标	经济效益指标	竹职中提升发展经费使用率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	学校运转率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	产教融工程造价经费保障机制	健全	健全	10	10	
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（42）

项目名称:	区产教融合实训基地项目造价咨询费	年度:	2022年				
主管部门:	五通桥区教育局	实施单位:	四川省乐山市竹根职业中专学校				
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	0.5	0.5	1				
其中：财政拨款	0.5	0.5	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	区产教融合实训基地项目造价咨询费总投资5000元。保证工程造价的合理性。			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	质量指标	咨询产教融工程造价达标率	100%	100%	15	15	
	时效指标	咨询产教融工程造价经费及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	完成产教融合咨询	0.5万元	0.5万元	20	20	
效益指标	经济效益指标	产教融工程造价使用率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	产教融工程造价完成率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	产教融工程造价经费保障机制	健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	95%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（43）

项目名称:	乐山市五通桥区产教整合实训基地项目	年度:	2022年				
主管部门:	五通桥区教育局	实施单位:	四川省乐山市竹根职业中专学校				
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	1000	1000	1				
其中：财政拨款	1000	1000	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年计划争取1000万元债券资金，用于项目用地的青苗及征地补偿和设计。			2022年已争取债券资金1000万元，项目按进度推进，已完成了项目用地的青苗及征地补偿和设计。			
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	完成项目用地的青苗及征地补偿面积	60亩	100%	10	10	
	时效指标	产教整合实训基地项目的设计任务完成率	100%	100%	10	10	
	质量指标	项目设计合格率	100%	100%	10	10	
	成本指标	2022年投入债券资金	1000万元	1000万元	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（44）

项目名称:	解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费	年度:	2022				
主管部门:	五通桥区教育局	实施单位:	全区各公办中小学、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	303.19	303.19	1				
其中：财政拨款	303.19	303.19	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年按照10元/人.天，服务190天标准，对全区公办学校在岗教师1596名来测算，投入财政资金303.19万元，实现教师午餐费及学生午餐管理服务保障率100%，并做到学校教师就餐及学生午餐管理等费用不挤占学生餐费。			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	解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费保障教师人数	1596人	1596人	13	13	
	质量指标	解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费保障教师数据准确率	100%	100%	13	13	
	时效指标	解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费支付及时率	100%	100%	14	14	
	成本指标	解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费投入财政资金	303.19万元	303.19万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费保障度	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费管理机制健全性	健全	健全	15	15	

满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10	10	
-------	-------	-------	------	-----	----	----	--

区级项目支出绩效自评表（45）

项目名称:	中央省区级生均公用经费		年度:	2022			
主管部门:	五通桥区教育局		实施单位:	全区公办义务教育学校			
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	1062.69		1062.69		100.00%		
其中：财政拨款	1062.69		1062.69		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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，计划对公办义务教育学校投入1062.69万元各类生均公用经费，保障公办义务教育学校正常运转。			根据预算区级投入34.88万元，上级追加1027.81万元，主管部门根据学校实际情况按标准分批次划拨到学校，保障了学校教育教学的正常运转。			
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	99	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	9	
产出指标	数量指标	全区公办义务教育学生人数	13374人	13374人	13	13	
	质量指标	生均公用经费保障学生数据准确率	100%	100%	13	13	
	时效指标	生均公用经费划拨到校及时率	100%	100%	14	14	
	成本指标	生均公用经费投入成本	1062.69万元	1062.69万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	生均公用经费保障率	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	公办义务教育学校师生满意度	≥90%	95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（46）

项目名称:	中央、省级和市级义务教育阶段校舍维修改造资金	年度:	2022				
主管部门:	五通桥区教育局	实施单位:	石麟中学、金山中学、震华小学、西坝小学、蔡金小学、辉山小学、金粟小学				
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	261	185.78	71.18%				
其中：财政拨款	261	185.78	71.18%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年上级追加校舍维修改造资金261万元，主管部门根据实际情况，将资金分配给7所义务教育学校，为7所学校师生创造安全、舒适的校园环境。			7所学校校舍维修改造已按期完成。			
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	94	
预算执行率（10分）			100%	71.18%	10	7	部分维修项目未审计，资金未完全支付。
产出指标	数量指标	校舍维修资金保障学校所数	7所	7所	13	13	
	质量指标	校舍维修项目验收合格率	100%	100%	13	13	
	时效指标	校舍维修及时率	100%	100%	14	14	
	成本指标	校舍维修资金投入成本	261万元	185.78万元	10	7	

效益指标	社会效益指标	学校校舍安全保障率	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	校舍维修学校师生满意度	≥90%	95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（47）

项目名称:	农村义务教育学校寄宿制管理费用		年度:	2022			
主管部门:	五通桥区教育局		实施单位:	西坝小学、石麟小学、蔡金小学、石麟中学、蔡金中学、冠英学校			
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	31.2		31.2		1		
其中：财政拨款	31.2		31.2		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年每所寄宿制学校按照基本费1万元加上寄宿学生每生每年600元标准预算，对六所寄宿制学校420名寄宿生进行测算，投入财政资金31.20万元，弥补农村义务教育寄宿制学校运转经费，实现学校运转经费保障率100%。			根据实际寄宿生人数结算后，全年实际执行31.20万元，已按时拨付学校。			
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	寄宿制学生测算人数	420人	420人	13	13	
	质量指标	寄宿管理教师补助发放准确率	100%	100%	13	13	
	时效指标	寄宿管理教师补助发放及时率	100%	100%	14	14	
	成本指标	寄宿制管理费测算生均标准	31.20万元	31.20万元	10	10	

效益指标	社会效益指标	寄宿制学校运转保障率	=100	=100	15	15	
	可持续影响指标	学校寄宿管理机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	教职工及学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（48）

项目名称:	公办幼儿园生均公用经费		年度:	2022年			
主管部门:	五通桥区教育局		实施单位:	各公办幼儿园			
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	113.4		113.4		100%		
其中：财政拨款	113.4		113.4		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年由本级财政预算保障，按照500元/生.年的标准，结合幼儿园学生人数，预计需要投入生均公用经费113.4万元，实现幼儿园生均公用经费保障率100%。			全年按照春秋两季全部划拨到校。			
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	全区公办幼儿园学生人数	2268人	2268人	10	10	
	质量指标	公办幼儿园生均公用经费保障数据准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	公办幼儿园生均公用经费划拨及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费标准	500元/生.年	500元/生.年	15	15	
效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转率	=100	=100	15	15	

	可持续影响指标	幼儿园生均公用经费管理制度健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	师生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（49）

项目名称:	办学管理费		年度:	2022年			
主管部门:	五通桥区教育局		实施单位:	实验幼儿园、牛华幼儿园、冠英幼儿园			
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	359.81		359.81		100%		
其中：财政拨款	359.81		359.81		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据乐山市五通桥区人民政府关于竹根镇滨岛幼儿园等4所普惠性民办幼儿园转设公办幼儿园的批复（五府复【2021】113号文件精神，将所需办学管理费纳入年初预算。2022年预计投入359.81万元，保障学校的正常运转。			已按时将经费划拨到“民转公”幼儿园，保障幼儿园正常运转。			
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“民转公”办学管理费幼儿园所数	4所	4所	10	10	
	质量指标	“民转公”办学管理费核定准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	“民转公”办学管理费划拨到校及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	“民转公”办学管理费投入成本	359.81万元	359.81万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	“民转公”办学管理费应拨尽拨率	100%	100%	20	20	

	可持续影响指标	扩大普惠性学前教育资源	持续扩大	持续扩大	10	10	
满意度指标	满意度指标	“民转公”幼儿园学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（50）

项目名称:	幼儿保教费		年度:	2022年			
主管部门:	五通桥区教育局		实施单位:	各公办幼儿园			
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	414.89		414.89		100%		
其中：财政拨款	414.89		414.89		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年各幼儿园按照相应标准，结合学生人数，预计测算收取保教费414.89万元，用于各幼儿园综合业务经费，确保公办幼儿园的正常运转。			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	公办幼儿园学生人数	2268人	2268人	20	20	
	质量指标	保教费收取准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	保教费收取及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	财政拨付幼儿保教费	414.89万元	414.89万元	10	10	
社会效益指标	社会效益指标	幼儿园教育教学正常运转率	100	100	10	10	
	可持续影响指标	内控管理长效机制健全性	健全	健全	20	20	
满意度指标	满意度指标	教职工及学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（51）

项目名称:	应急排危	年度:	2022年				
主管部门:	五通桥区教育局	实施单位:	金山小学、冠英学校、牛华幼儿园、金粟中学、石麟小学、杨家小学、冠英幼儿园、石麟中学、金山中学、蔡金小学、牛华中学				
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	99.94	99.94	1				
其中：财政拨款	99.94	99.94	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年财政投入99.94万元，对所学校校舍进行了维修改造，保障了学校正常教育教学秩序，提升了学校办学条件。			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	时效指标	校舍维修及时率	100%	100%	8	8	
	数量指标	校舍维修经费保障学生人数	5000人	5371人	10	10	
	数量指标	应急排危资金涉及学校所数	11所	11所	8	8	
	成本指标	校舍维修经费保障标准	99.94万元	99.94万元	8	8	
	质量指标	校舍维修经费数据准确率	100%	100%	8	8	
	质量指标	校舍维修合格率	100%	100%	8	8	
效益指标	社会效益指标	校舍维修正常投入使用率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	内控制度健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度	≥90%	≥90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（52）

项目名称:	2022年“三区”人才计划教师专项工作补助经费	年度:	2022年				
主管部门:	五通桥区教育局	实施单位:	实验小学、佑君中学、杨家初中、二码头小学、新云小学				
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	7.91	7.91	100%				
其中：财政拨款	7.91	7.91	100%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2022年上级部门投入7.91万元，用于支教教师发放工作补助、交通差旅费及购买意外保险补助等		按时完成所有支教教师各类经费支付。				
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	派遣支教教师人数	5人	5人	10	10	
	质量指标	支付支教教师各类补助准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	支付支教教师各类补助及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	支付支教教师各类补助	7.91万元	7.91万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	促进两地学校教育教学质量稳步提高	好坏	好	15	15	
	可持续影响指标	“三区”人才计划教师专项工作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	支教教师满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（53）

项目名称：	2021年第二批省级支持学前教育发展资金（激励奖补）	年度：	2022年				
主管部门：		实施单位：	乐山市五通桥区石麟镇石麟幼儿园				
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	80	72.27	90%				
其中：财政拨款	80	72.27	90%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2021年第二批省级支持学前教育发展资金（激励奖补）80万元标准，保证学校正常运转，确保教育持续均衡发展。			根据2021年第二批省级支持学前教育发展资金（激励奖补）80万元标准，购买操场活动地面、厨房设备等，共计支出72.27万元，保证了学校正常运转，确保教育持续均衡发展。			
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	98	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	9	财政未划拨剩余经费
产出指标	数量指标	厨房设备购置	500台	500台	5	5	
	数量指标	空调设备购置	18台	22台	5	5	
	数量指标	操场活动地面建设	1500平方米	1500平方米	5	5	
	质量指标	购置设备验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	设备购置资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	学前教育发展资金投入	80万	72.27万	15	14	财政未划拨剩余经费

效益指标	社会效益指标	购置设备保障度	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	购置设备管理制度的健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	学生满意度	80%	100%	5	5	
	满意度指标	家长满意度	80%	100%	5	5	

区级项目支出绩效自评表（54）

项目名称:	2021年第二批省级支持学前教育发展资金（激励奖补）		年度:	2022年			
主管部门:	教育局		实施单位:	金粟幼儿园			
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	40		35.89		90%		
其中：财政拨款	40		35.89		90%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年预计需要财政资金40万元，用于幼儿园活动场地建设，确保幼儿场地按期投入使用。			2022年投入40万元，完成了幼儿园活动场地建设，已完成资金支付35.89万元，实现了本校校舍维修经费保障率90%。			
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	97.74	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	8.97	财政未划拨剩余经费
产出指标	数量指标	幼儿园活动场地建设面积	1000平方米	1000平方米	12	12	
	质量指标	校舍维修项目验收合格率	100%	100%	13	13	
	时效指标	校舍维修资金拨付及时率	100%	100%	13	13	

	成本指标	校舍维修资金保障经费	400000元	358910元	12	10.77	财政未 划拨剩 余经费
效益指标	社会效益指标	校舍维修资金保障度	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	校舍维修资金管理制度的健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	

区级项目支出绩效自评表（55）

项目名称:	2022年支持学前教育发展资金（激励奖补）		年度:	2022年			
主管部门:	教育局		实施单位:	乐山市五通桥区实验幼儿园			
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	230		44.96		20%		
其中：财政拨款	230		44.96		20%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为提升幼儿园办学条件，购置教育设备及教具，维修维护教学场地，预计需要230万元，用于幼儿园户外场地、区域打造、户外玩具、教育教学用品等采购。保障幼儿在园开展多元化活动，园所正常运转。			2022年争取到激励奖补资金230万元，完成相应设备购置及场地等打造，所购设备及场地按期完成并投入使用。但该项目2022年未完成审计，财政拨付资金只有44.96万元，导致预算执行率偏低。			
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	75.9	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	2	项目未 审计，财 政拨款 进度滞

							后
产出指标	时效指标	项目及工程按时完成率	100%	100%	10	10	
	质量指标	购置设备质量验收合格率	100%	100%	5	5	
	数量指标	购置设备数量	10套	10套	5	5	
	数量指标	工程数量	6项	6项	10	10	
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	投入激励奖补资金	230万元	44.96万元	20	3.9	项目未审计,财政拨款进度滞后
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	10年	10年	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（56）

项目名称:	义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助	年度:	2022年
主管部门:	五通桥区教育局	实施单位:	乐山市五通桥区冠英镇杨家初级中学
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	200	50	25%
其中：财政拨款	200	50	25%
其他资金			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	根据学校发展需要，2022年计划投入200万元义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金，用于操场、厨房等改造工程，确保教育持续均衡发展。		截止2022年12月，操场、厨房改造工程已完成。因财政资金拨付进度滞后，导致资金执行率偏低。

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	85	
预算执行率 (10分)			100%	25%	10	2.5	
产出指标	数量指标	厨房改造工程完成面积	174.37平方米	174.37平方米	10	10	
	质量指标	操场、厨房等改造工程验收合格率	100%	100%	10	10	
	数量指标	操场改造工程完成面积	5600平方米	5600平方米	10	10	
	时效指标	各项任务完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目投入金额	200万元	50万元	10	2.5	工程已按时完工，但未完成审计。因财政资金拨付进度滞后，导致资金执行率偏低。
效益指标	可持续影响指标	操场、厨房等改造工程持续发挥作用期限	20年	20年	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	

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