

2023 年度

乐山市教育局机关单位决算

目录

公开时间：2024年9月23日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	8
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项的情况说明.....	19
第三部分 名词解释	21
第四部分 附件	26
第五部分 附表	47
一、收入支出决算总表.....	47
二、收入决算表.....	47
三、支出决算表.....	47

四、财政拨款收入支出决算总表.....	47
五、财政拨款支出决算明细表.....	47
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	47
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	47
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	47
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	47
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	47
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	47

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 统筹全市教育系统党的建设，负责教育系统廉政风险防控相关工作，牵头做好全市教育系统行风、政风建设，引领全市教师队伍师德师风建设。指导县（市、区）和乐山高新区学校基层党建工作，负责全市教育系统党风廉政建设、党的基层组织建设和党员教育管理。指导全市教育系统宣传、意识形态和精神文明建设工作，统筹指导全市教育系统统战、防邪教、工会、共青团（少先队）、妇女工作。牵头抓好市直属学校（单位）统战、防邪教和工会、共青团及妇女工作。负责驻村帮扶工作。牵头做好省委、市委对教育系统巡视、巡察的配合、服务以及整改事项的组织、督办和总结工作。

2. 牵头规划和指导全市教育系统干部队伍建设和人才队伍建设。负责局机关和直属学校（单位）的机构编制、人事管理工作。负责市直属学校（单位）教师（工作人员）招聘录用和调配工作。指导学校人事管理体制与分配制度改革。配合市委组织部做好部分市管干部和学校（单位）领导班子建设和管理工作，负责局党组和市委教育工委管理的直属学校（单位）领导班子建设和管理、干部队伍建设工作，指导我市省级示范高中、职业中学领导班子选配工作，指导

民办学校党的干部队伍建设，负责局机关干部队伍建设和管理工作。负责推进全市校长队伍建设工作。负责局机关干部档案室建设和管理工作。

3. 指导全市教师队伍建设，制定全市教师中长期发展规划，抓好教师队伍师德师风建设。承担教育系统专家、人才管理工作。负责教师表彰表扬、教师资格认定，负责全市中小学教师专业技术正高级职称人选推荐、高级职称和中级职称评审的组织和实施工作，统筹规划并实施全市教师培养培训，指导全市教师培训机构和教师进修学校发展布局与结构调整，组织开展中小学教师继续教育工作，制定中小学教师学历达标规划、计划并指导实施。指导全市语言文字工作的研究和保护工作，推动国家通用语言文字的普及工作和语言文字法律法规制度的完善，组织实施语言文字规范化工作并监督语言文字的应用情况，组织全市推广普通话和普通话测试工作，承担市语言文字工作委员会的日常工作。

4. 综合协调机关重要政务、事务。负责大型会议、活动的组织安排和会议议定事项、上级部门和局领导交办事项的督办；负责机关文电处理、目标管理及文秘、信息、信访、保密、保卫、财务、接待、后勤管理、机关职工福利等事务工作；牵头办理人大代表建议、政协委员提案；负责做好局党组日常和相关服务工作，指导教育系统文书档案管理工作。做好教育对外宣传工作，负责局机关门户网站、乐山教育官方微博和微信公众号的管理与公众信息发布、网络舆情管理。负责离退休老干部和驻村帮扶工作。负责党报党刊征

订，负责组织编写《乐山教育年鉴》和《乐山教育志》，做好每年度《乐山教育年鉴》编辑发行工作。做好局机关电子政务管理，负责一体化政务服务平台硬件维护。负责局机关离退休老干部工作。负责局机关党的建设、纪检监察以及工会、共青团、妇女等工作。

5. 统筹管理市本级教育事业费、教育专款和教育基金等教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育投资和有关经费管理的政策和措施；监督教育经费的筹措和使用；指导教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行；负责市直属学校（单位）的内部审计工作；协调指导全市的中小学校点规划，布局调整、基建和管理；提出有关教育收费项目和标准的意见，配合物价、财政部门规范学校收费行为，治理各种乱收费。负责全市教育事业发展基本信息的统计分析全市教育经费投入统计。指导基层财务和教育资产管理工作；指导学校各类用房的建设；负责组织和指导对学校危房的检查、鉴定、改造和自然灾害造成的校舍安全问题的处理。

6. 指导全市各类学校安全管理工作，研判安全形势，传达上级部门安全工作的指示；负责编制学校安全工作的重要制度，拟订社会安全突发事件、自然灾害类突发事件的应急工作；负责组织综合性或专项学校安全检查和调研，督促落实重大安全隐患的整改工作；指导学校的后勤管理和负责各级教育机构的安全评价和考核工作。

7. 牵头教育系统法治建设，负责依法治校工作，牵头依法行政工作。负责本部门规范性文件的合法性审核，牵头行

政审批工作和局机关一体化政务服务平台运行，牵头涉及本局的行政复议、行政应诉等工作。牵头教育综合改革。

8. 综合管理全市基础教育工作，制定基础教育评估实施办法，指导基础教育改革。负责推进义务教育均衡发展和保障各类学生平等接受义务教育，全面实施素质教育。指导学校加强德育工作，精神文明、校风建设、学校稳定、国防教育和学生军训工作。负责对全市幼儿教育、残疾少年儿童特殊教育的管理工作。统筹制定普通高中招生计划并组织实施。组织、审定和选用教材、教辅资料和地方辅助教材。负责学生学籍管理工作。负责全市教育系统体育、美育、卫生健康教育、劳动教育、国防教育工作；牵头负责双拥工作；指导学校体育、美育、卫生教育教学工作，组织开展学校文艺、体育竞赛活动。负责信息技术等现代教育工作。

9. 负责联系市境内高校，具体协调境内高校与地方合作有关事宜。统筹管理全市各类初等、中等、高等职业教育、成人教育和民办教育。制定全市中等职业教育发展规划、评估标准；制定中等职业学校的招生计划并组织实施；指导中等职业教育教学改革、教材建设、实训基地建设、德育工作和教师培养培训工作。组织实施中职学生资助工作以及民族地区免费中等职业教育计划；负责全市中等职业学校学籍和毕业证书管理工作；负责各类职业教育、成人教育学校的考核、评估工作。具体指导和管理社会力量举办的各类中等职业学校的教育教学及考核、评估工作。

10. 负责指导、协调对全市少数民族教育的援助工作，

负责制定实施《彝区综合扶贫教育专项发展规划》、《民族地区教育发展十年行动计划》，统筹规划指导少数民族“双语”教学、师资培训、文字教材建设，负责协调处理民族地区教育发展中的其他问题。牵头做好教育扶贫相关工作。牵头实施教育援彝工作。

11. 负责统筹规划、组织实施全市教育督政、督学工作，制定指导县级教育督导室督查、评估教育教学工作的规章制度。在市人民政府的领导下，开展对市级相关部门和下级人民政府、教育行政部门以及有关学校的教育工作进行综合督导、专项督导和经常性督导评估。

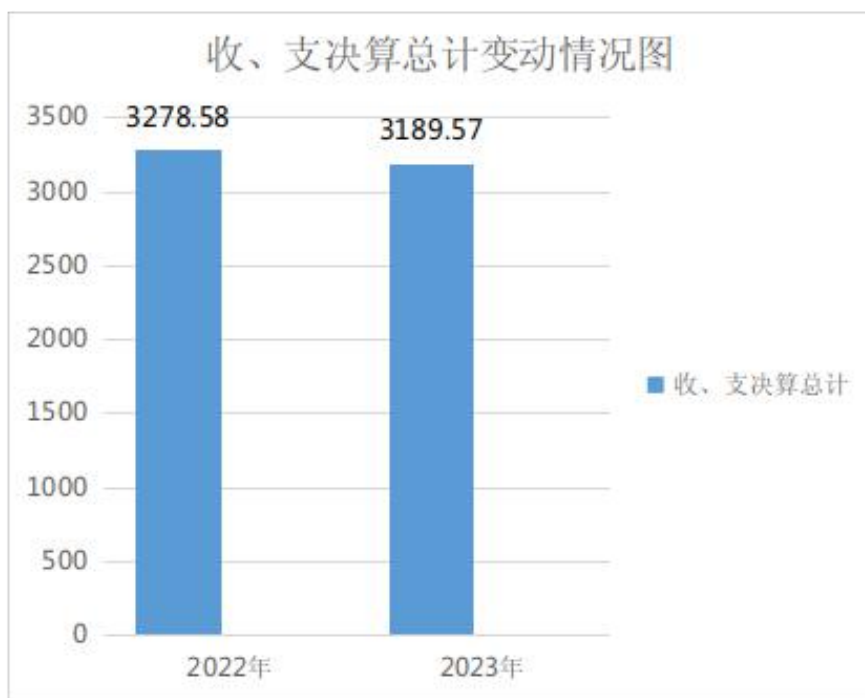
二、机构设置

乐山市教育局机关内设 12 个科室，分别为：市委教育工委办公室、办公室、人事教师科、计划基建财务科、安全稳定与信访和后勤管理科、政策法规与民办教育科、基础教育科、高等教育与职业教育科、体育卫生艺术和劳动教育科、德育科、教育督导室、校外培训监管科。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3,189.57 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 89.01 万元，增长/下降 2.71%。主要变动原因是人员减少基本支出减少。



(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

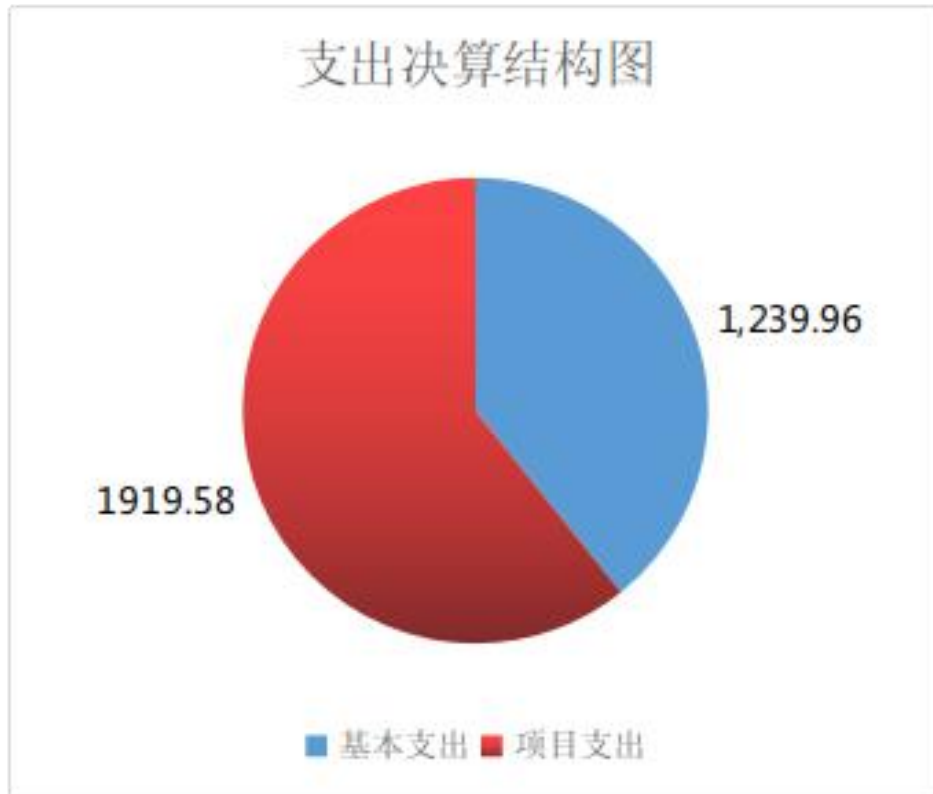
2023 年度本年收入合计 3,189.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,159.54 万元，占 99.06%；其他收入 30.04 万元，占 0.94%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3,159.54 万元，其中：基本支出 1,239.96 万元，占 39.24%；项目支出 1919.58 万元，占 60.76%。

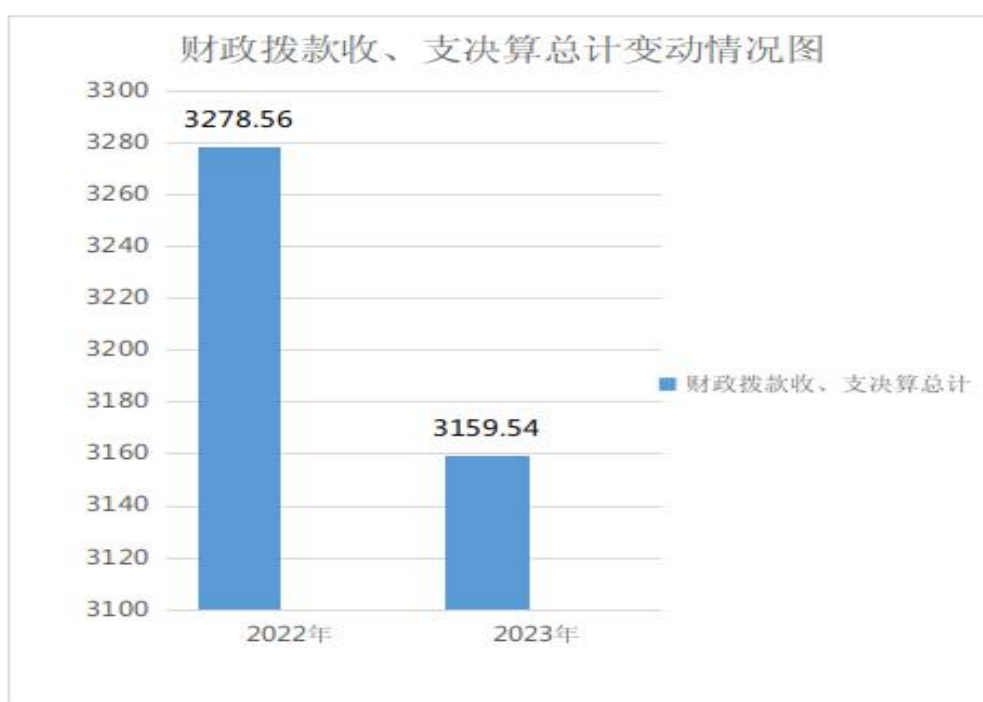


(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3,159.54 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 119.02 万元，下降 3.63%。主要变动原因是人员减少基本支出减少。

(注：数据来源于财决 01-1 表)

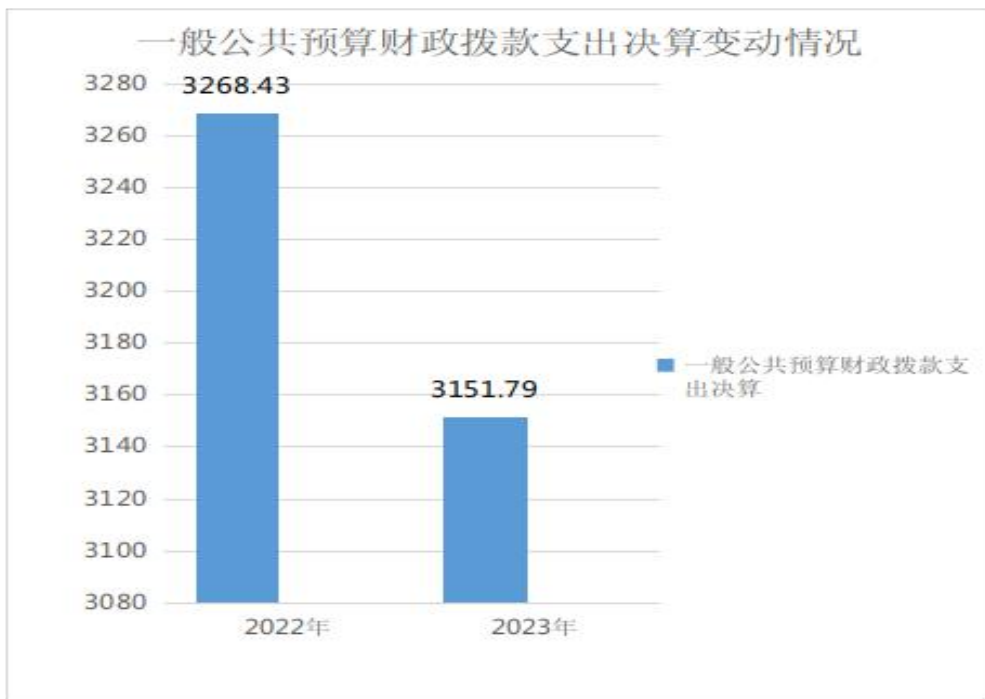


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,151.79 万元，占本年支出合计的 99.75%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 116.64 万元，下降 3.57%。主要变动原因是人员减少基本支出减少。

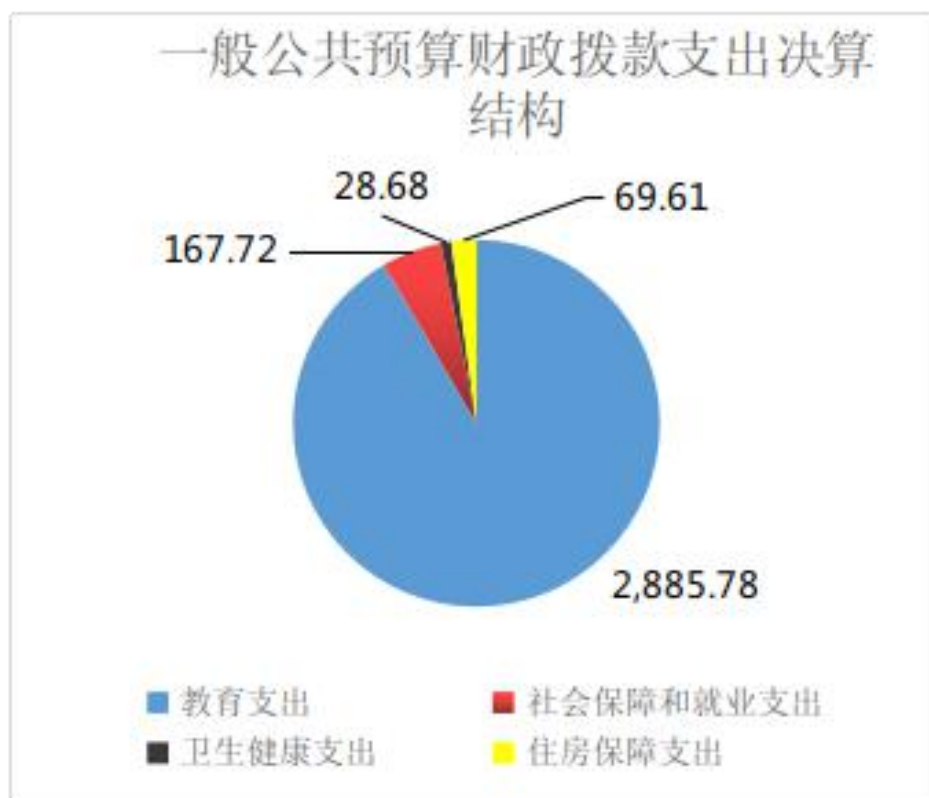


(图 5 :一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,151.79 万元，主要用于以下方面:**教育支出** 2,885.78 万元，占 91.56%；

社会保障和就业支出 167.72 万元，占 5.32%；**卫生健康支出** 28.68 万元，占 0.91%；**住房保障支出** 69.61 万元，占 2.21%。



(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 3,151.79，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 962.56 万元，完成预算 100%。

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

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 116.63 万元，完成预算 100%。

4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 1.06 万元，完成预算 100%。

5.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为 114.78 万元，完成预算 100%。

6.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 22.19 万元，完成预算 100%。

7.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 1,167.32 万元，完成预算 100%。

8.教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：支出决算为 5.81 万元，完成预算 100%。

9.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 267.34 万元，完成预算 100%。

10.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 221.10 万元，完成预算 100%。

11.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 94.18 万元，完成预算 100%。

12.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46.70万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为22.55万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（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）：支出决算为4.29万元，完成预算100%。

15.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21.84万元，完成预算100%。

16.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6.84万元，完成预算100%。

17.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69.61万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1231.61万元，其中：

人员经费960.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费271.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他交通费等。

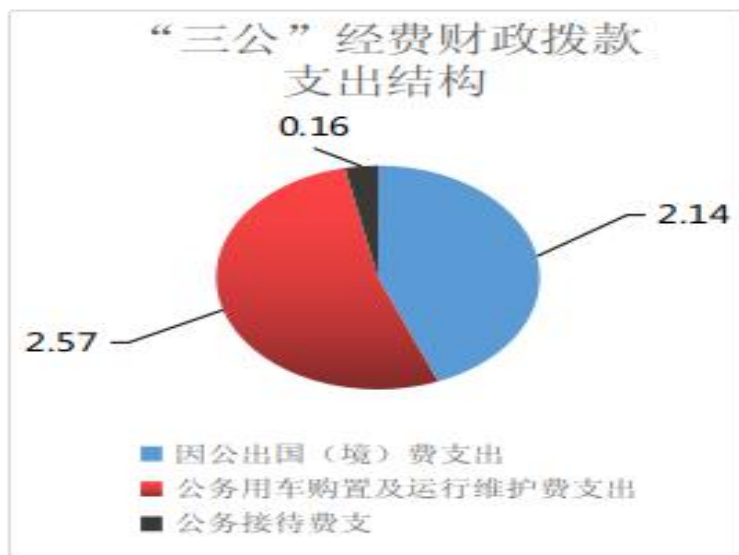
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.86 万元，完成预算 73.19%，较上年度增加 2.77 万元，增长 132.5%。主要原因是 2023 年因公出国（境）费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 2.14 万元，占 44.03%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.57 万元，占 52.68%；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 3.29%。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 2.14 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 1 次，出国（境）1 人。因公

出国（境）支出决算比 2022 年增加 2.14 万元，增长 100%。主要原因是赴尼泊尔执行交流访问任务。

开支内容包括：赴尼泊尔执行交流访问任务，拜会特里布万大学，双方就中草药和尼泊尔传统医学合作开展交流座谈，探讨人员互派、技术共享等方面合作的可行性。拜会蓝毗佛教大学，洽谈佛教文化旅游人才培养项目。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.57 万元，完成预算 67.63%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.48 万元，增长 22.96%。主要原因是公务。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.57 万元。主要用于教育行政事务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 0.16 万元，完成预算 22.86%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.16 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年受疫情影响无公务接待。

国内公务接待支出 0.16 万元，主要用于用于教育行政事务工作开展业务活动。国内公务接待 3 批次，19 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.16 万元，具体内容包括：上

级来乐山检查工作接待用餐费用。

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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 7.75 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，乐山市教育局机关运行经费支出 266.75 万元，比 2022 年度减少 4.65 万元，下降 1.71%。主要原因是厉行节俭，严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山市教育局机关政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乐山市教育局机关共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆，其他用车主要是用于用于教育行政事务工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）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2023年度预算编制阶段，组织对“两房建设”补助经费项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取22个项目开展绩效监控，组织对22个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如下属单位收取的保教费、高中住宿费、高中学费等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

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

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

11. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指乐山市教育局举办的高级中学教育支出。

12. 教育支出（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、高中教育、高等教育等以外其他用于普通教育方面的支出。

13. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指乐山市教育局举办的中等职业教育支出。

14. 教育支出（类）教育附件安排的支出（款）农村中小学校校舍建设（项）：指两房建设支持农村学校校舍及办学条件改善的教育的支出。

15. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：指乐山市教育局举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

16. 教育支出（类）其他教育（款）其他教育（项）：指乐山市教育局其他教育支出。

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）：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。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

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）：指除上述项目以

外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20. 社会保障和就业支出(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。

21. 社会保障和就业支出(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):指用于其他社会保障和就业方面的支出。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(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。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助支出(项):指财政部门集中安排的公务员医疗保险补助经费。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

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. 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。

28. “三公”经费：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。

29. 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

市级项目支出绩效自评表							
项目名称:	2022年4-6月体彩公益金			年度:	2023年		
主管部门:	乐山市教育局			实施单位:	乐山市教育局机关		
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	7.75		7.75		100%		
其中:财政拨款	7.75		7.75		100%		
其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	培养体育教师,防溺水安全辅导员专业素养。提升校园足球队水平,培养健康向上中小學生。			培养体育教师,防溺水安全辅导员专业素养。提升校园足球队水平,培养健康向上中小學生。			
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	10	
产出指标	数量指标	最佳阵容遴选队伍人数	≥25人	25人	10	10	
		防溺水安全辅导员培训人数	≥358人次	361人次	10	10	
		跳绳教师(教练员)培训人数	≥50人次	50人次	10	10	
	质量指标	参训人员培训合格率	≥90%	90%	10	10	
	时效指标	按时完成培训及参赛任务	≥95%	95%	10	10	
效益指标	社会效益指标	纵深推进学校健康第一教育理念,师生健康素养提升,教师专业素养提升	高	高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年部分教育补助资金（省级一青少年校园足球及学校体育发展资金）166#	年度:	2023年				
主管部门:	乐山市教育局	实施单位:	乐山市教育局机关				
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	0	0					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	严格执行相关政策，保障资金及时、足额支付，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障资金及时、足额支付，预算编制科学合理，减少结余资金。		
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	10	
产出指标	数量指标	资金下达数	5万元	5万元	20	20	
	质量指标	执行数	5万元	5万元	20	20	
	时效指标	支付及时性	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	满意	满意	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%	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。							

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年教师培训计划中央及省级补助资金预算	年度:	2023年				
主管部门:	乐山市教育局	实施单位:	乐山市教育局机关				
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	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	采取团队研修、送教下乡、网络研修、短期集中、在线培训、专家指导、校本研修等方式对中小学幼儿园、职业院校教师进行专业化培训,积极探索教师常态化培训机制;			采取团队研修、送教下乡、网络研修、短期集中、在线培训、专家指导、校本研修等方式对中小学幼儿园、职业院校教师进行专业化培训,积极探索教师常态化培训机制;			
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	10	
产出指标	数量指标	涉及学校	1所	1所	10	10	
	质量指标	参训教师培训合格率	≥98%	98%	10	10	
	时效指标	支付及时率	≥95%	95%	10	10	
		相关培训项目2023年5月前全面完成。	≥95%	95%	20	20	
效益指标	社会效益指标	推动培训管理工作科学化、规范化情况	5%	5%	15	15	
		参训教师教育教学能力	有效	有效	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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。							

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	公益性岗位工资及社保补贴	年度:	2023年				
主管部门:	乐山市教育局	实施单位:	乐山市教育局机关				
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	9.37	9.37	100%				
其中:财政拨款	9.37	9.37	100%				
其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	公益性岗位人数5人。		公益性岗位人数5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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	公益性岗位人数	5人	5人	20	20	
	质量指标	补助质量	≥95%	95%	20	20	
	时效指标	项目实施及时率	100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	保障公益性岗位人员工资收入及社保缴费	优良	优良	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥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。							

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	2023年支持职业教育改革发展补助资金	年度:	2023年				
主管部门:	乐山市教育局	实施单位:	乐山市教育局机关				
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	1156.74	1156.74	100%				
其中:财政拨款	1156.74	1156.74	100%				
其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	减轻中职9+3学生家庭经济负担		减轻中职9+3学生家庭经济负担				
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	10	
产出指标	数量指标	中职9+3学生数	900人	900人	20	20	
	质量指标	补助对象合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	减轻中职9+3学生家庭经济负担	减轻中职9+3学生家庭经济负担	减轻中职9+3学生家庭经济负担	20	20	
成本指标	经济成本指标	中职9+3学生补助标准	2700人	2700人	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	中职9+3学生及家长满意度	≥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。

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	嘉州英才培育计划	年度:	2023年				
主管部门:	乐山市教育局	实施单位:	乐山市教育局机关				
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	34	34	100%				
其中:财政拨款	34	34	100%				
其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	严格执行相关政策,保障资金及时、足额支付,预算编制科学合理,减少结余资金。				严格执行相关政策,保障资金及时、足额支付,预算编制科学合理,减少结余资金。		
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	10	
产出指标	数量指标	资金下达数	34万元	34万元	20	20	
	质量指标	执行数	34万元	34万元	20	20	
	时效指标	支付及时性	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	满意	满意	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	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。							

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	建国初期参加革命工作退休干部困难补助	年度:	2023年				
主管部门:	乐山市教育局	实施单位:	乐山市教育局机关				
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	0.74	0.74	100%				
其中:财政拨款	0.74	0.74	100%				
其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	发放建国初期参加工作人员生活补助。			发放建国初期参加工作人员生活补助。			
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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	数量指标	1人	1人	20	20	
	时效指标	发放及时率	100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	提高建国初期参加工作人员退休后的生活质量	≥30%	30%	20	20	
成本指标	经济成本指标	每人每月发放金额标准	595元	595元	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	建国初期参加工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
<p>说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;</p> <p>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。</p>							

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	教师招聘面试经费	年度:	2023年				
主管部门:	乐山市教育局	实施单位:	乐山市教育局机关				
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	5.39	5.39	100%				
其中:财政拨款	5.39	5.39	100%				
其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	预计2023年面试教师500名左右,预计能成功招聘教师100名左右。其中,计划公开考试招聘教师计划30名、计划公开考核招聘教师30名、计划公开遴选教师10名、计划赴部属师范大学公开引进教育人才30名。补充教师队伍有利于社会稳定和教育质量的提升。			预计2023年面试教师500名左右,预计能成功招聘教师100名左右。其中,计划公开考试招聘教师计划30名、计划公开考核招聘教师30名、计划公开遴选教师10名、计划赴部属师范大学公开引进教育人才30名。补充教师队伍有利于社会稳定和教育质量的提升。			
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 (百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	预计面试教师	500人	500人	20	20	
	质量指标	选聘教师合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	为市本级学校补充教师	优良	优良	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥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。

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	教育“领航工程”项目经费	年度:	2023年				
主管部门:	乐山市教育局	实施单位:	乐山市教育局机关				
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	99	100%				
其中:财政拨款	99	99	100%				
其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>创新学校后备干部培养选拔机制,以培养高素质、专业化的后备干部队伍为目标,努力打造一支政治素质过硬、师德师风高尚、业务素质精湛、管理能力强胜,敢于担当、勇于创新、善于协调、乐于奉献的优秀教育干部队伍。2022年拟选派20名教育干部到发达地区参加高端研修和顶岗锻炼。</p>			<p>创新学校后备干部培养选拔机制,以培养高素质、专业化的后备干部队伍为目标,努力打造一支政治素质过硬、师德师风高尚、业务素质精湛、管理能力强胜,敢于担当、勇于创新、善于协调、乐于奉献的优秀教育干部队伍。2022年拟选派20名教育干部到发达地区参加高端研修和顶岗锻炼。</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	10	
产出指标	数量指标	集训时间	2月	2月	10	10	
	数量指标	参训人数	≥20人	20人	10	10	
	数量指标	顶岗锻炼时间	4月	4月	10	10	
	质量指标	参训人员合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升教育管理队伍的业务素质	优良	优良	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	95%	10	10	
<p>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。</p>							

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	教育督导评估经费	年度:	2023年				
主管部门:	乐山市教育局	实施单位:	乐山市教育局机关				
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	16.8	16.8	100%				
其中:财政拨款	16.8	16.8	100%				
其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	计划对全市12个县(市、区)人民政府履行教育职责开展督导评价工作,对市直属学校、单位开展内部审计,对金口河区等区县开展学前教育普及普惠督导评估。			计划对全市12个县(市、区)人民政府履行教育职责开展督导评价工作,对市直属学校、单位开展内部审计,对金口河区等区县开展学前教育普及普惠督导评估。			
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	10	
产出指标	数量指标	形成督导评估报告数	12个	12个	10	10	
	数量指标	实地督导评价评审区县数	4个	4个	5	5	
	数量指标	网络测评区县数	12个	12个	5	5	
	数量指标	实地督导天数	6天	6天	5	5	
	数量指标	聘请专家人次	27人次	27人次	5	5	
	质量指标	督导评估结果运用率	100%	100%	10	10	
	质量指标	督导评估结果准确率	100%	100%	10	10	
时效指标	督导项目完成及时率	100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	彝区幼儿学前教育水平和村级幼儿园的规范化管理水平进一步提高	优良	优良	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥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。

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	教育宣传费	年度:	2023年				
主管部门:	乐山市教育局	实施单位:	乐山市教育局机关				
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	54.5	54.5	100%				
其中:财政拨款	54.5	54.5	100%				
其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步加大教育宣传力度,增加教育政策宣传透明度,提高社会对教育的关注度。与主流媒体合作开办教育专栏4个			进一步加大教育宣传力度,增加教育政策宣传透明度,提高社会对教育的关注度。与主流媒体合作开办教育专栏4个			
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	10	
产出指标	数量指标	网络合作栏目数	2个	2个	15	15	
	数量指标	期刊数	≥24期/年	24期/年	10	10	
	数量指标	电台、电视台合作栏目数	2个	2个	15	15	
	质量指标	教育宣传栏目点击率	≥90%	90%	20	20	
	时效指标	栏目、期刊发表及时率	≥90%	90%	10	10	
效益指标	社会效益指标	增加教育政策宣传透明度,提高社会对教育的关注度	优良	优良	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。							

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	乐山市基础教育资源布局规划	年度:	2023年				
主管部门:	乐山市教育局	实施单位:	乐山市教育局机关				
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	27.85	27.85	100%				
其中:财政拨款	27.85	27.85	100%				
其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	严格执行相关政策,保障资金及时、足额支付,预算编制科学合理,减少结余资金。				严格执行相关政策,保障资金及时、足额支付,预算编制科学合理,减少结余资金。		
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	10	
产出指标	数量指标	资金下达数	28万元	28万元	20	20	
	质量指标	执行数	27.84万元	27.84万元	20	20	
	时效指标	支付及时性	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	满意	满意	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	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。							

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	市级因公出国(境)专项资金	年度:	2023年				
主管部门:	乐山市教育局	实施单位:	乐山市教育局机关				
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	2.13505	2.13505	100%				
其中:财政拨款	2.13505	2.13505	100%				
其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	严格执行相关政策,保障资金及时、足额支付,预算编制科学合理,减少结余资金。				严格执行相关政策,保障资金及时、足额支付,预算编制科学合理,减少结余资金。		
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	10	
产出指标	数量指标	资金下达数	2.13505万元	2.13505万元	20	20	
	质量指标	执行数	2.13505万元	2.13505万元	20	20	
	时效指标	支付及时性	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	满意	满意	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	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。							

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	市直属（管）学校和单位教育质量综合评估绩效资金	年度:	2023年				
主管部门:	乐山市教育局	实施单位:	乐山市教育局机关				
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	31.52	31.52	100%				
其中：财政拨款	31.52	31.52	100%				
其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	严格执行相关政策，保障资金及时、足额支付，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障资金及时、足额支付，预算编制科学合理，减少结余资金。			
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	10	
产出指标	数量指标	资金下达数	31.52万元	31.52万元	20	20	
	质量指标	执行数	31.52万元	31.52万元	20	20	
	时效指标	支付及时性	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	满意	满意	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	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。							

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	物业管理费	年度:	2023年				
主管部门:	乐山市教育局	实施单位:	乐山市教育局机关				
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	21.565	21.565	100%				
其中:财政拨款	21.565	21.565	100%				
其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强机关规范化管理,保障机关正常工作秩序,采取委托服务形式,对机关公共秩序维护、保洁服务、环境维护、房屋维护等进行物业化管理。			加强机关规范化管理,保障机关正常工作秩序,采取委托服务形式,对机关公共秩序维护、保洁服务、环境维护、房屋维护等进行物业化管理。			
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	10	
产出指标	数量指标	物业服务面积(含绿化面积)	4943平方米/人	4943平方米/人	20	20	
	质量指标	物业服务标准化率	≥95%	95%	20	20	
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	实现机关物业服务标准化	有效	有效	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥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。							

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	学前教育普通话行动扩大试点工作运转经费	年度:	2023年				
主管部门:	乐山市教育局	实施单位:	乐山市教育局机关				
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	7	100%				
其中:财政拨款	7	7	100%				
其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年,在乐山市金口河区、峨边彝族自治县、马边彝族自治县(以下简称“两县一区”)所辖范围内城区、乡镇(彝族聚居乡镇17个)幼儿园的11040名幼儿全面实施“学前教育普通话”行动扩大试点工作,实现具有正常学习能力的3-6周岁学龄儿童在接受义务教育前能够使用普通话进行沟通交流,形成普通话思维习惯,达到幼儿“听懂、会说、敢说、会用”,养成好习惯的总目标。促进“两县一区”村幼辅导员和幼儿园教师体系进一步完善,彝区幼儿学前教育水平和村级幼儿园的规范化管理水平进一步提高,提升学普基地辐射能力。			2022年,在乐山市金口河区、峨边彝族自治县、马边彝族自治县(以下简称“两县一区”)所辖范围内城区、乡镇(彝族聚居乡镇17个)幼儿园的11040名幼儿全面实施“学前教育普通话”行动扩大试点工作,实现具有正常学习能力的3-6周岁学龄儿童在接受义务教育前能够使用普通话进行沟通交流,形成普通话思维习惯,达到幼儿“听懂、会说、敢说、会用”,养成好习惯的总目标。促进“两县一区”村幼辅导员和幼儿园教师体系进一步完善,彝区幼儿学前教育水平和村级幼儿园的规范化管理水平进一步提高,提升学普基地辐射能力。			
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	10	
产出指标	数量指标	受益学校(园)数	≥290所	290所	15	15	
	数量指标	普通话推广受益幼儿数	≥11000人	11000人	15	15	
	质量指标	幼儿普通话水平测试合格率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	彝区幼儿学前教育水平和村级幼儿园的规范化管理水平进一步提高	好坏	好	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥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。

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	学生心理健康管理服务项目	年度:	2023年				
主管部门:	乐山市教育局	实施单位:	乐山市教育局机关				
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	113.2	113.2	100%				
其中:财政拨款	113.2	113.2	100%				
其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	学生心理健康管理服务项目。		学生心理健康管理服务项目。				
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	10	
产出指标	数量指标	集训时间	300人	300人	20	20	
	质量指标	心理评估筛查精准率	≥95%	95%	20	20	
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	降低中小学生非正常死亡率	高中低	高中低	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥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。							

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	一般债券付息	年度:	2023年				
主管部门:	乐山市教育局	实施单位:	乐山市教育局机关				
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	218.96	218.96	100%				
其中:财政拨款	218.96	218.96	100%				
其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	预计400人参加中级职称评审,1100人参加高级职称评审。通过定期开展职称评审工作,极大地激发了广大教师的工作热情,有利于教师队伍整体素质和教育教学质量的提升。90%的参评教师对评审结果满意。			评审工作,极大地激发了广大教师的工作热情,有利于			
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	10	
产出指标	数量指标	债券付息金额	2189661.478元	2189661.478元	20	20	
	质量指标	建筑质量验收合格率	≥100%	100%	20	20	
	时效指标	利息支付及时率	100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	增加学校学位	300个	300个	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥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。							

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	中小学教师专业技术职务评审	年度:	2023年				
主管部门:	乐山市教育局	实施单位:	乐山市教育局机关				
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	30.03	30.03	100%				
其中:财政拨款	30.03	30.03	100%				
其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	预计400人参加中级职称评审,1100人参加高级职称评审。通过定期开展职称评审工作,极大地激发了广大教师的工作热情,有利于教师队伍整体素质和教育教学质量的提升。90%的参评教师对评审结果满意。			预计400人参加中级职称评审,1100人参加高级职称评审。通过定期开展职称评审工作,极大地激发了广大教师的工作热情,有利于教师队伍整体素质和教育教学质量的提升。90%的参评教师对评审结果满意。			
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	10	
产出指标	数量指标	职称评审申请人数	≥1500人	1500人	20	20	
	质量指标	职称评审结果无误率	100%	100%	20	20	
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	激发了广大教师的工作热情,提高教师队伍稳定率	有效	有效	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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。							

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	“服保贷”融资成本补助资金	年度:	2023年				
主管部门:	乐山市教育局	实施单位:	乐山市教育局机关				
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	46.68	46.68	100%				
其中:财政拨款	46.68	46.68	100%				
其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2022年第四批省级商务发展促进资金, 贷款贴息补助资金。				2022年第四批省级商务发展促进资金, 贷款贴息补助资金。		
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	10	
产出指标	数量指标	贷款补助单位	3个	3个	20	20	
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95%	20	20	
成本指标	经济成本指标	担保费补贴	20万元	20万元	10	10	
		利息贴息	26.68万元	26.68万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件, 促进民办办学水平	好	好	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	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。							

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	“两房建设”补助经费	年度:	2023年				
主管部门:	乐山市教育局	实施单位:	乐山市教育局机关				
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	267.33	267.33	100%				
其中:财政拨款	267.33	267.33	100%				
其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>为全面改善我市农村教师工作和生活条件,解决全市中小学寄宿学生住宿问题,2016年11月,经市政府批复同意,对我市8个区县(市中区、金口河区、沐川县除外)实施农村教师周转房和寄宿制学校学生宿舍建设(简称“两房”建设)。“两房”建设资金18698万元由文投公司作为贷款主体向乐山市农村信用社系统贷款取得,再根据项目进度将资金拨付至区县平台公司。各区县负责偿还贷款本金,市财政给予贷款合同期内全额贷款贴息补助。2023年预计需补助经费267.33万元。</p>		<p>为全面改善我市农村教师工作和生活条件,解决全市中小学寄宿学生住宿问题,2016年11月,经市政府批复同意,对我市8个区县(市中区、金口河区、沐川县除外)实施农村教师周转房和寄宿制学校学生宿舍建设(简称“两房”建设)。“两房”建设资金18698万元由文投公司作为贷款主体向乐山市农村信用社系统贷款取得,再根据项目进度将资金拨付至区县平台公司。各区县负责偿还贷款本金,市财政给予贷款合同期内全额贷款贴息补助。2023年预计需补助经费367.33万元。</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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	新建教师周转房建筑面积	37332平方米	37332平方米	20	20	
	质量指标	项目建设合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	师生住宿条件明显改善	有效	有效	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师及学生满意度	≥95%	96%	10	10	
<p>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。</p>							

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	(市级)“蓝鹰工程”职业教育教师教学创新团队建设专项资金	年度:	2023年				
主管部门:	乐山市教育局	实施单位:	乐山市教育局机关				
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	9	9	100%				
其中:财政拨款	9	9	100%				
其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据《乐山市东西部协作工作领导小组办公室关于印发〈绍兴—乐山东西部协作“蓝鹰工程”实施方案〉的通知》(乐东西协作办发〔2021〕9号),计划在乐山市中高职院校内遴选建设15个“蓝鹰之师”职业教育教师教学创新团队,相关团队成员成建制、分批次赴浙江提升培训、研修访学,经费预算总额110万元。资金分配方案已报市政府批复同意(《乐山市人民政府办公室办公文通知》(B〔2022〕文秘-229号))。</p>			<p>根据《乐山市东西部协作工作领导小组办公室关于印发〈绍兴—乐山东西部协作“蓝鹰工程”实施方案〉的通知》(乐东西协作办发〔2021〕9号),计划在乐山市中高职院校内遴选建设15个“蓝鹰之师”职业教育教师教学创新团队,相关团队成员成建制、分批次赴浙江提升培训、研修访学,经费预算总额110万元。资金分配方案已报市政府批复同意(《乐山市人民政府办公室办公文通知》(B〔2022〕文秘-229号))。</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	10	
产出指标	数量指标	专业团队建设个数	3个	3个	20	20	
	质量指标	创新团队建设合格率	≥90%	92%	20	20	
	时效指标	项目完成及时率	≥90%	92%	10	10	
成本指标	经济成本指标	专业团队建设经费	3万元/个	3万元/个	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升教师实习师训能力和技术技能创新能力	好	好	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	职业院校师生满意度	≥95%	96%	10	10	
<p>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。</p>							

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