

2022 年度

四川省乐山市峨眉山市教

育局部门决算



# 目 录

公开时间：2023 年 12 月 13 日

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b>            | 4  |
| 一、部门职责                      | 4  |
| 二、机构设置                      | 12 |
| <b>第二部分 2022 年度部门决算情况说明</b> | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明              | 15 |
| 二、收入决算情况说明                  | 15 |
| 三、支出决算情况说明                  | 16 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明          | 17 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        | 17 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      | 21 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明        | 22 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明           | 24 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明          | 24 |
| 十、其他重要事项的情况说明               | 25 |
| <b>第三部分 名词解释</b>            | 27 |
| <b>第四部分 附件</b>              | 31 |
| <b>第五部分 附表</b>              | 71 |
| 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规，研究拟订全市教育工作的政策并监督实施。

2. 拟订全市教育体制改革政策、教育事业发展规划和年度计划并组织实施；负责各类教育的统筹规划和协调管理；负责教育系统基本信息的统计、分析、发布工作；指导教育信息化建设工作。

3. 负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督全市教育经费项目的执行。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。

4. 负责义务教育的宏观指导与协调；推进全市义务教育均衡发展 and 促进教育公平；推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。综合管理各类教育机构举办的学历教育；按管理权限上报学校的设置、更名、撤销与调整；负责对社会力量办学机构的监督和管理；编制各类招生计划；负责学籍管理工作；指导并审定地方教材、校本教材的编写、使用工作；指导学校的教育教学改革和示范学校建设。

5. 指导全市各类学校的思想政治、德育、教学、体育卫生与美育工作、劳动技术教育、国防教育和安全稳定工作。配合有关部门保护未成年学生身心健康及合法权益。

6. 主管全市教师工作；负责规划并指导全市教师队伍建设；根据编制标准，指导各类学校核定教职工编制和岗位设置；负责中小学教师专业技术职务资格评审、培养培训、继续教育和考核管理；指导学校内部管理体制改革的和人事、分配制度改革。

7. 综合管理全市中小学校长的选拔、任用、培训；具体承办管理权限范围内学校领导干部的考核任免工作。

8. 统筹管理全市各级各类学校的学历教育考试工作；组织各级各类学校招生工作；承担市教育招生考试委员会的日常工作。

9. 规划并指导全市教育科研和教育科研成果的推广工作，管理全市教育情报、技术装备、远程教育的规划与发展建设工作。

10. 管理中小学（幼儿园）及其它直属事业单位；指导有关教育的学会、协会、研究会、基金会等社团组织的工作。

11. 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革。指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

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

13. 负责组织和指导中等及中等以下教育、扫除青壮年

文盲工作的督导检查 and 评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

14. 贯彻执行国家语言文字的方针政策，指导普通话推广工作，承担上级语言文字工作委员会布置的工作。

## （二）2022 年重点工作完成情况。

### 1、全面落实教育惠民政策

民生实事和助学目标任务完成率 100%，总计资助学生 37337 人次，发放资助资金 3287.32 万元。

### 2、大力推进教育项目建设

（1）抓好编制规划。一是编制完成《峨眉山市乡镇级片区基础教育学校布局和建设规划（2021-2035）》初稿，完成《峨眉山市教育事业发展“十四五”规划》意见征求工作。二是积极推进峨眉二中（高中部）改扩建项目“挂图作战”工程，竣工投用峨眉三小后校门及综合楼建设项目等。

（2）抓好“50.80”攻坚行动。峨眉山市第一幼儿园建设项目总投资 1200 万元，于 2022 年 9 月竣工投用，提供学位 360 个，目前在园幼儿 201 人。峨眉山市城北幼儿园总投资 1500 万元，目前基本完成装饰装修，预计 2022 年 12 月竣工。投入 481 万元完成绥山、龙池、九里等公办园扩容提质。峨眉山市中心镇（符溪镇、高桥镇）建成区义务教育标准化学学校达标率为 100%。

（3）其他学校项目建设。投入资金共计 5800 万元，启动峨眉旅博幼儿园建设、峨眉一中综合楼建设项目、峨眉一小

分校项目建设项目。投入资金 150 万元完成学校 2022 年校舍暑期零星维修改造。

(4) 改善办学条件。投资 620 万元启动义务教育学校教室灯光改造项目、图书购置项目，目前已完成项目需求论证编制、公开招标。

### 3、着力加强队伍建设

(1) 加强教师思政工作。常态化、制度化开展师德师风教育，实行师德师风在评优选先和职称评定等方面“一票否决”。坚持典型引领。2022 年教师节，我市表扬各级各类优秀教师 165 人。

(2) 加强教育人才管理。后备干部人才培训班和“三名”（名师、名班主任、名校长）工程已初具规模。评选峨眉优秀教育人才 76 人；省、市、县三级骨干教师 346 名，人才梯次已初步形成。开展全市校级后备干部公开选拔，组织 11 名优秀青年教师赴浙江杭州开展为期一学期的跟岗锻炼。录用紧缺学科新教师、公费师范生和研究生共 31 名。精心筛选 10 个专业化培训项目加强队伍建设，其中教师信息技术 2.0 提升培训已进入县、市、省三级抽查阶段。

(3) 扎实开展教师培训。培训乡村教师 2800 余人次。选派 179 名中小学、幼儿园教师参加市（州）统筹教师培训实施项目。组织教师 14014 人次参加 2022 年“数字教育大讲堂”等活动。利用国家智慧教育公共服务平台专题资源，组织全市教师 16000 余人次参加培训。

(4)持续做好对口援彝工作。2022年，我市共有12所中小学校与马边和美姑共计19所学校结对。52名教师组成支教授彝工作队，开展异地送教活动达31场次，送教送培143人次，受扶学校接受培训教师249人次，帮助培养学生1010人。

#### 4、统筹推进各类教育协调发展

(1)学前教育普及普惠发展。全市在园幼儿10953人，公办园在园幼儿占比50.23%，普惠性在园幼儿占比82.1%，圆满完成了“80.50”目标任务。2所民办园通过了省示范性幼儿园初审验收。

(2)义务教育优质均衡发展。义教段质量综合评价连续十年获乐山市一等奖。峨眉一小、峨眉三小质量综合评估荣获乐山市特等奖，峨眉二中、峨眉四中、博睿特外国语学校质量综合评估荣获乐山市一等奖（最高奖项），博睿特外国语学校荣获乐山市教学质量管理成就奖，峨眉二中荣获乐山市教学质量管理示范学校。峨眉三小创建省义务教育优质共同体领航学校通过乐山市验收。3项教学成果荣获省政府教学成果二等奖。积极探索学区制建设，成立峨眉山市南山学区。义务教育阶段学校已全面消除“大班额”。

(3)优质发展普高教育。峨眉山市教育局荣获乐山市普通高中教育质量综合评估一等奖。全市高考一本上线334人，连续四年居乐山市区县第一。博睿特外国语学校、峨眉二中分别荣获乐山市普通高中学校教育质量综合评估一等

奖、二等奖，峨眉一中荣获乐山市普通高中学校艺体单项评估一等奖；四川博睿特外国语高中通过省引领性二级示范高中初审验收，峨眉一中创建乐山市特色示范高中通过初审。

（4）职业教育整体提升。峨眉山市教育局荣获乐山市职业高中教育质量综合评估一等奖。峨眉山市职业技术学校已完成省级示范校创建任务，学校幼儿保育专业被列入乐山市特色专业发展。峨眉文旅综合高中引入东南航空公司、成都海马教育进校合作办学。普职融通与综合高中教学体制机制改革取得阶段成效。

（5）民办教育健康发展。通过停办峨眉山文武学校、压减招生计划、严控转学增量等措施合理压减民办学校办学规模，积极推进民办义务教育阶段学位购买工作，《关于政府购买民办义务教育学校学位的请示》通过市委第45次常委会议审定，由市教育局、市财政局实施，现已完成2022年度我市民办义务教育学校在校生规模占比控制在8%以内的目标任务。强力推进“双减”。目前，我市67个培训机构，均开通了全额资金托管账户，接受全流程监管。

（6）素质教育成效明显。我市获2022年四川省第十届中小学生艺术展演活动二等奖1个，三等奖3个，市教育局获省级优秀组织奖；获乐山市2022年中小学生篮球联赛小学男子组、女子组，高中男子组、女子组四项冠军；获乐山市2022年中小学生校园足球联赛初中男子组冠军，小学男子乙组、小学女子组、小学男女混组、初中女子组、高中男

子组亚军，高中女子组季军。承办了乐山市 2022 年度中小学生专项展演，2 所学校应邀参演。

(7) 加强教育督导督政。制定《峨眉山市义务教育优质均衡发展规划报告》，开展责任督学挂牌、镇乡（街道）教育履职督导。印发《峨眉山市深化新时代教育督導體制机制改革实施方案》（峨府办发【2022】01 号），做好乐山市人民政府教育督导委员会对峨眉山市政府教育履职情况考核评估。

(8) 信息化建设持续推进。组织全市教师参加 2.0 培训。我市获省第十七届校园影视教育成果展示交流活动一等奖 1 名，二等奖 1 名，三等奖 1 名；获乐山市第 17 届学生信息素养提升实践活动一等奖 4 名，二等奖 4 名，三等奖 9 名，优秀奖 3 名。2 所学校荣获省 2022 年度教师信息素养提升实践活动三等奖。

## 5、学校安全工作常抓不懈

(1) 做好安全教育与培训。通过开展安全教育专题讲座、播放安全教育视频、法治副校长进校园宣讲、防诈骗教育宣传等活动，共计培训师生 46000 余人次。发放安全教育手册 10000 余份。

(2) 强化安全检查。一是开展全市校园安全专项大检查，共计排查并整改问题 76 个。二是全面完成校园安防建设 6 个 100% 任务。

(3) 综合治理校园治安环境。规范校园周边交通秩序，

发放交通安全宣传资料 1000 余份。做好校园常态化疫情防控，组织全市师生做好核酸检测工作，协助市疫情防控指挥部开展人员排查，认真落实新冠疫情防控四方责任。

## 6、持之以恒抓好党风廉政建设

(1) 落实两个责任。压实党组书记第一责任人责任，严格按照“一岗双责”要求，将党风廉政建设、管党治党工作纳入班子成员年度工作规划。

(2) 强力正风肃纪。持续开展形式主义、官僚主义整治。落实中央八项规定，学习各级纪委通报 5 期，观看警示教育片 3 部，学习人数达 21000 余人次，发放廉政短信或微信 6 条。召开峨眉山市教育系统 2021 年度述责述廉大会，开展民主测评，对民主测评后三名的单位领导进行了约谈提醒。

(3) 加强监督管理。一是加强干部队伍建设。开展教育系统年轻干部“涉网”腐败专项教育。组织机关青年干部集中观看警示教育片《赌输的青春》、集中讨论学习《忏悔实录》读本。暑期学习期间，组织全市教职工签订《廉洁从教承诺书》。每季度局机关分管领导对年轻干部开展廉洁谈话，加强关心关爱。二是梳理廉政风险点。2022 年共梳理廉政风险点 61 个。三是狠抓行风建。开展中职招生、违规送生、城区小学招生、疫情防控等工作督查，公布监督举报电话和举报邮箱。张贴“码上举报”纪检监察海报 31 余份。截至目前处理教师 2 人，党内警告 2 人，1 人被开除公职。

对 6 所学校开展 2022 年教育收费专项检查暨财务内部审计工作，点对点反馈整改。四是积极落实市纪委相关要求，支持和配合市纪委监委派驻市教育局纪检组工作，邀请派驻纪检监察组参加“三重一大”会议。

## 7、扎实抓好党建工作

(1) 重视政治学习，筑牢思想根基。组织全市各校师生 2400 余人集中收看党的二十大开幕式。通过开展专题学习会、收看宣讲直播、在线测试、撰写学习论文等方式，组织 3100 余人次学习党的二十大精神，形成学习成果 1000 余篇。

(2) 落实党建责任，夯实组织根基。完成全市教育系统党支部按期换届，创建和巩固学校党建示范点，稳步推进党建示范点建设。抓实党务干部培训。

(3) 加强队伍建设，强化典型引领。严把党员发展入口关，落实“三培养”机制。开展“创建四大先锋，喜迎党的二十大”与“七一”系列活动，评选表彰教学先锋、德育先锋、服务先锋、卫士先锋共 96 名，推荐评选乐山市“四大先锋”36 名，评选表彰峨眉山市教育系统“两优一先”个人 50 名，党组织 8 个，走访慰问老党员、困难党员 58 人。

## 二、机构设置

峨眉山市教育局下属二级单位 33 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 33 个。

纳入峨眉山市教育局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 峨眉山市教育局
2. 峨眉山市龙池镇小学校
3. 峨眉山市龙池镇初级中学校
4. 峨眉山市龙门乡中心小学校
5. 峨眉山市实验幼儿园
6. 峨眉山市九里镇欣隆小学校
7. 峨眉山市第三幼儿园
8. 峨眉山市第四中学校
9. 峨眉山市高桥镇小学校
10. 峨眉山市峨山初级中学校
11. 峨眉山市双福镇第二小学校
12. 四川省峨眉山市职业技术学校
13. 峨眉山市绥山镇太和小学校
14. 峨眉山市第三小学校
15. 峨眉山市黄湾镇小学校
16. 峨眉山市第一小学校
17. 峨眉山市罗目镇小学校
18. 峨眉山市九里镇第一小学校
19. 峨眉山市实验小学
20. 峨眉山市峨山小学校
21. 峨眉山市桂花桥镇小学校

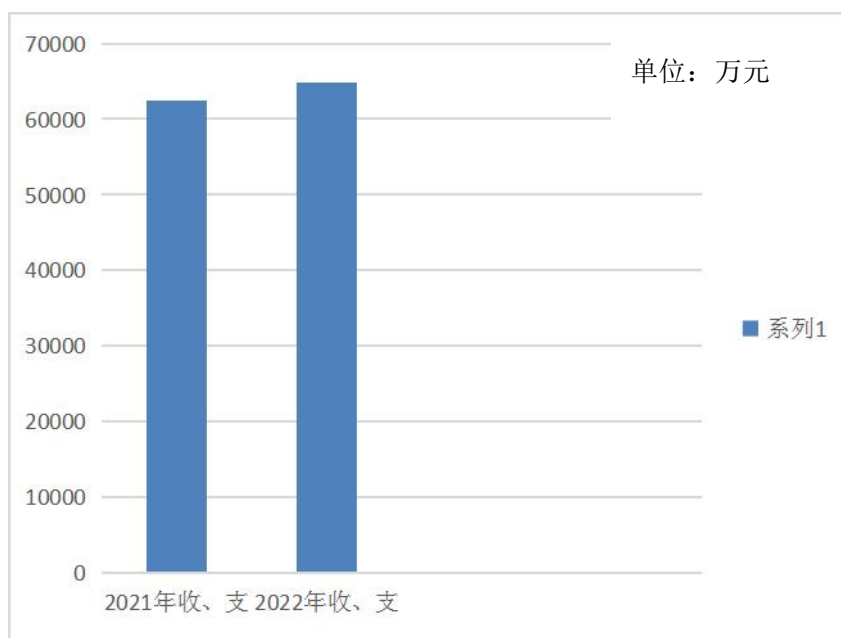
22. 峨眉山市第二小学校
23. 峨眉山市第七中学校
24. 峨眉山市教师培训中心
25. 四川省峨眉山市第一中学校
26. 峨眉山市教育技术装备站
27. 峨眉山市大为镇小学校
28. 峨眉山市双福镇初级中学校
29. 峨眉山市双福镇小学校
30. 四川省峨眉山市第二中学校
31. 峨眉山市教育考试中心
32. 峨眉山市桂花桥镇第二小学校
33. 峨眉山市青少年宫

## 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 64888 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 2503.72 万元，增长 4.01%。主要变动原因是人员经费支出增加。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

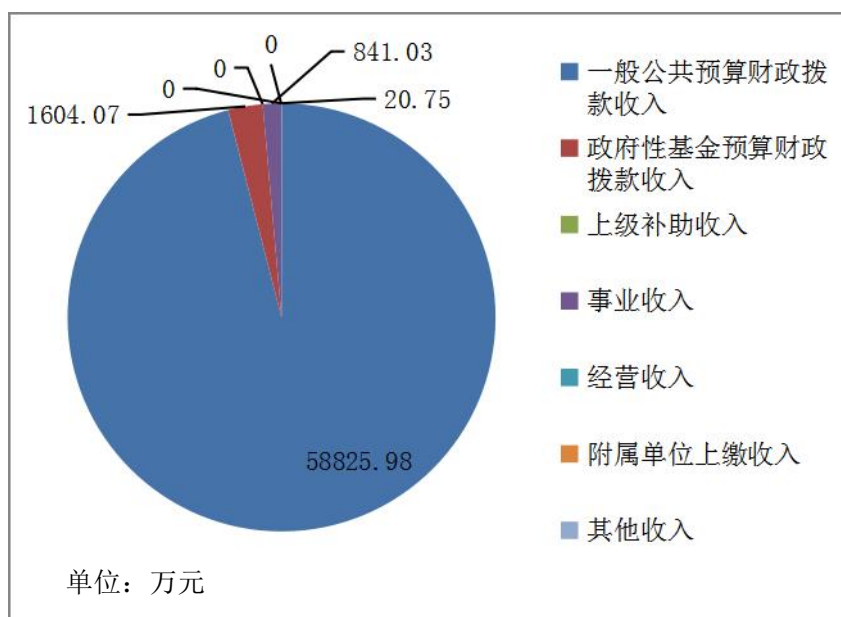


### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 61291.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 58825.98 万元，占 95.98%；政府性基金预算财政拨款收入 1604.07 万元，占 2.62%；事业收入 841.03 万元，占 1.37%；其他收入 20.75 万元，占 0.03%。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。)

(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

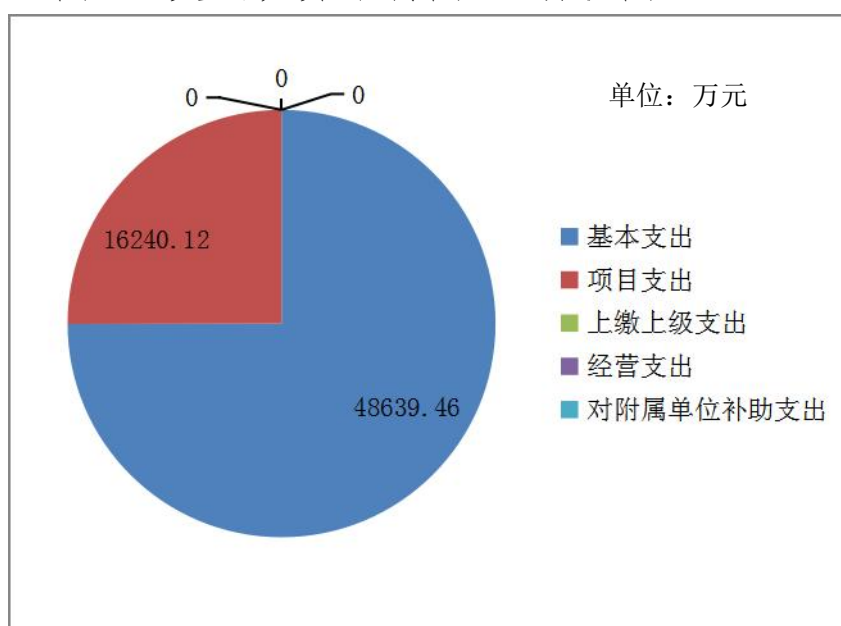


### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 64879.58 万元，其中：基本支出 48639.46 万元，占 74.97%；项目支出 16240.12 万元，占 25.03%。

(注：数据来源于财决 04 表)

(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

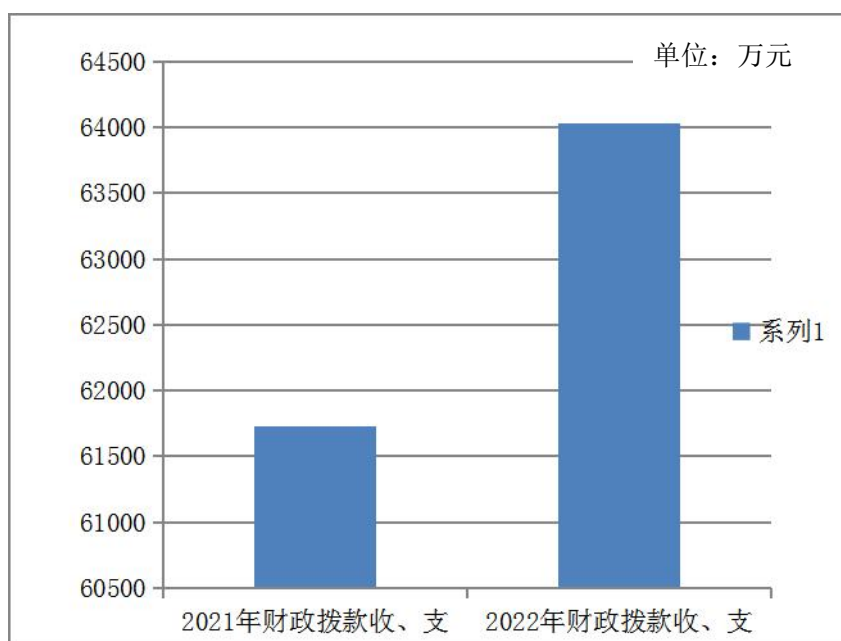


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计64026.18万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2298.49万元，增长3.72%。主要变动原因是人员经费支出增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

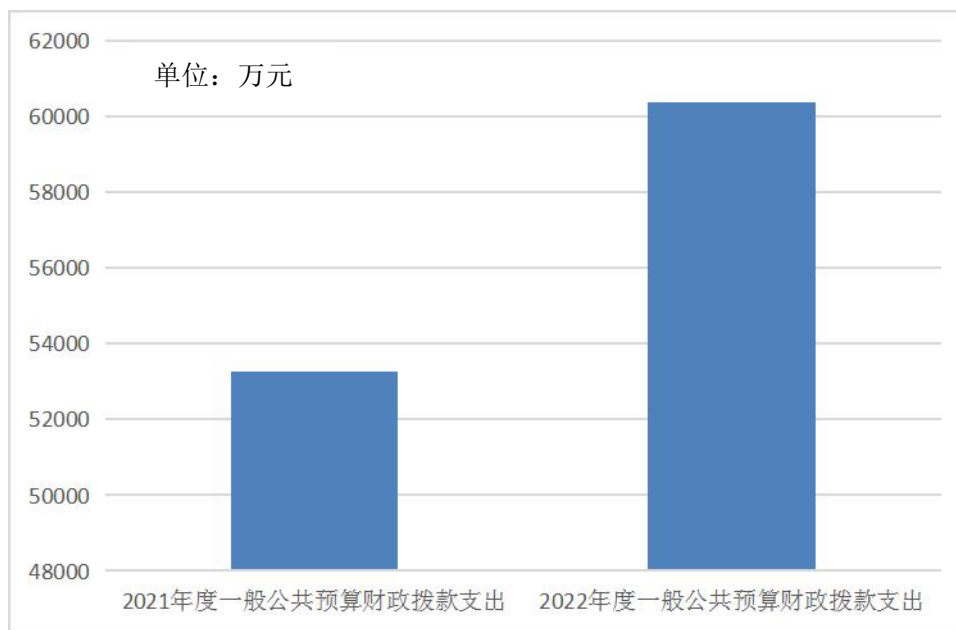


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （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60350.55万元，占本年支出合计的94.26%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7089.47万元，增长13.31%。主要变动原因是人员经费支出增加，今年还增加了对民办学校的补助支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

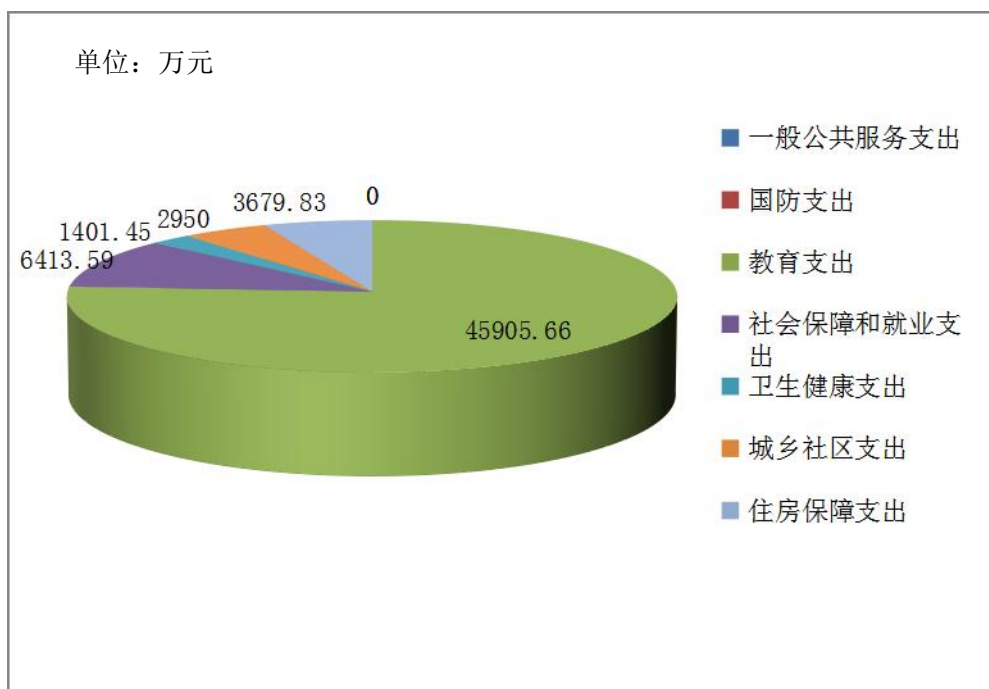


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出60350.55万元，主要用于以下方面：教育支出45905.66万元，占76.06%；社会保障和就业支出6413.59万元，占10.63%；卫生健康支出1401.45万元，占2.32%；城乡社区支出2950万元，占4.89%；住房保障支出3679.83万元，占6.1%。

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

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 60350.55 万元，完成预算 100%。其中：

1. 行政运行 205（类）01（款）01（项）：支出决算为 441.71 万元，完成预算 100%。

2. 一般行政管理事务 205（类）01（款）02（项）：支出决算为 116.85 万元，完成预算 100%。

3. 学前教育 205（类）02（款）01（项）：支出决算为 2743.31 万元，完成预算 100%。

4. 小学教育 205（类）02（款）02（项）：支出决算为 14386.03 万元，完成预算 100%。

5. 初中教育 205（类）02（款）03（项）：支出决算为 9752.55 万元，完成预算 100%。

6. 高中教育 205（类）02（款）04（项）：支出决算为

8528.15 万元，完成预算 100%。

7. 高等教育 205（类）02（款）05（项）：支出决算为 15.74 万元，完成预算 100%。

8. 其他普通教育支出 205（类）02（款）99（项）：支出决算为 6071.28 万元，完成预算 100%。

9. 中等职业教育 205（类）03（款）02（项）：支出决算为 2300.05 万元，完成预算 100%。

10. 成人高等教育 205（类）04（款）03（项）：支出决算为 84.05 万元，完成预算 100%。

11. 特殊学校教育 205（类）07（款）01（项）：支出决算为 47.41 万元，完成预算 100%。

12. 教师进修 205（类）08（款）01（项）：支出决算为 550.74 万元，完成预算 100%。

13. 其他教育附加安排的支出 205（类）09（款）99（项）：支出决算为 867.79 万元，完成预算 100%。

14. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208（类）05（款）05（项）：支出决算为 3768.02 万元，完成预算 100%。

15. 机关事业单位职业年金缴费支出 208（类）05（款）06（项）：支出决算为 2015.22 万元，完成预算 100%。

16. 其他行政事业单位养老支出 208（类）05（款）99（项）：支出决算为 16.42 万元，完成预算 100%。

17. 死亡抚恤 208（类）08（款）01（项）：支出决算为

332.56 万元，完成预算 100%。

18. 其他优抚支出 208（类）08（款）99（项）：支出决算为 80.85 万元，完成预算 100%。

19. 其他退役安置支出 208（类）09（款）99（项）：支出决算为 0.5 万元，完成预算 100%。

20. 其他社会保障和就业支出 208（类）99（款）99（项）：支出决算为 200.02 万元，完成预算 100%。

21. 行政单位医疗 210（类）11（款）01（项）：支出决算为 7.29 万元，完成预算 100%。

22. 事业单位医疗 210（类）11（款）02（项）：支出决算为 1394.16 万元，完成预算 100%。

23. 其他城乡社区支出 212（类）99（款）99（项）：支出决算为 2950 万元，完成预算 100%。

24. 住房公积金 221（类）02（款）01（项）：支出决算为 3679.83 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

## 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 47786.06 万元，其中：

人员经费 45285.57 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 2500.49 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。

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

## 七、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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.63 万元，完成预算 100%，较上年增加 0.22 万元，增长 4.99%。

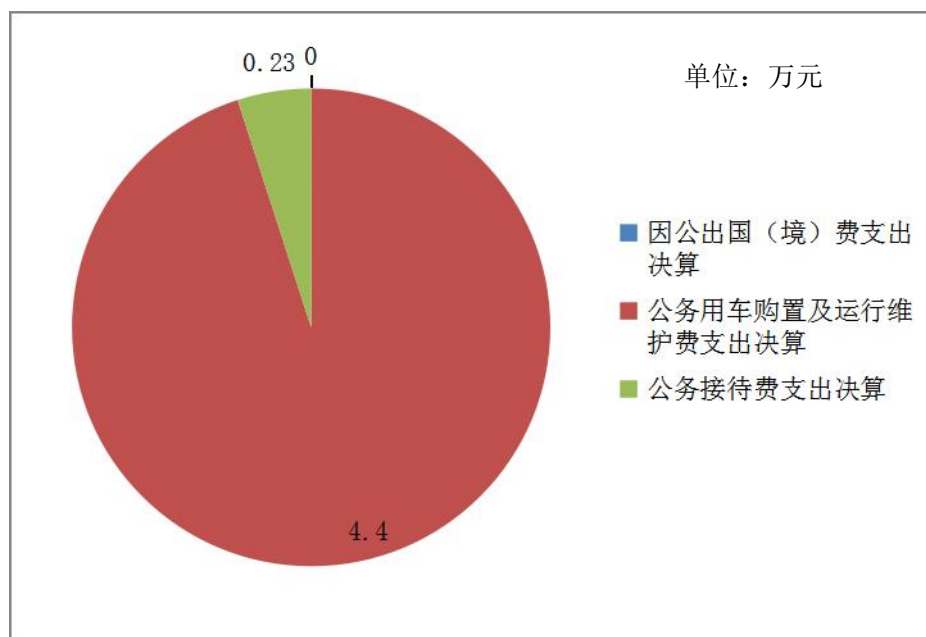
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.4 万元，占 95.03%；公务接待费支出决算 0.23 万元，占 4.97%。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 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年比较没有增减变化。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.4 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.37 万元，增长 8.41%。主要原因是车辆维修费增加等。

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 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 8 辆，其中：轿车 6 辆、越野车 1 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 4.4 万元。主要用于开展教育各项检查、扶贫、大走访、各类会议、防汛等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.23 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.15 万元，下降 39.47%。主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 0.23 万元，主要用于主要用于各类调研、检查(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 2 批次，23 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.23 万元，具体内容包括：峨眉山市教育局接待乐山市金口河教育局一行 10 人考察学习餐费 0.1 万元，峨眉山市教育局接待乐山教育技术装备处一行 13 人到峨眉调研工作餐费 0.13 万元（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 3675.63 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

2022年，峨眉山市教育局机关运行经费支出58.01万元，比2021年增加14.75万元，增长34.1%。主要原因是人员增加导致公用经费增加，今年还单独预算了工会经费。

（注：数据来源于财决附03表）

### （二）政府采购支出情况

2022年，峨眉山市教育局部门政府采购支出总额172.48万元，其中：政府采购货物支出172.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于学校建设项目设备采购（具体工作）。授予中小企业合同金额144.79万元，占政府采购支出总额的83.95%，其中：授予小微企业合同金额103.26万元，占政府采购支出总额的59.87%。

（注：数据来源于财决附03表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，峨眉山市教育局部门共有车辆8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8辆，其他用车主要是用于教育各项检查、会议、扶贫、大走访、应急处置等。单价100万元以上专用设备1台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数

据罗列车辆情况。)

#### (四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对学校安保经费补助等 21 个项目开展了预算事前绩效评估，对 21 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 21 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、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成峨眉山市教育局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、学校安保经费补助等专项预算项目绩效自评报告，其中，峨眉山市教育局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：部门整体执行情况良好，个别项目推行进度有待提高，加强推广评价结果应用；绩效自评报告及自评表详见附件。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映各部门举办的教育行政运行支出。
10. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映各部门举办的教育一般行政管理运行事务支出。
11. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指

反映各部门举办的初中教育支出。

12. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高级中学教育支出。

13. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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

15. 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）：指反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

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

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

18. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

19. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管

理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

21. 社会保障和就业支出（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）：指反映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。

22. 社会保障和就业支出（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）：指反映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。

23. 社会保障和就业支出（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）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映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。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 峨眉山市教育局

### 2022 年部门整体支出绩效评价报告

#### 一、部门概况

##### （一）机构组成。

教育系统各单位为财政全额拨款行政事业单位，教育局局机关为行政单位，内设办公室、基础教育股、计划基建财务股、人事股、综治安全管理股、教育督导室 6 个科股室，下属财政全额拨款事业单位 31 个，经费自理单位 1 个。

##### （二）单位主要职责。

1. 贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规，研究拟订全市教育工作的政策并监督实施。

2. 拟订全市教育体制改革政策、教育事业发展规划和年度计划并组织实施；负责各类教育的统筹规划和协调管理；负责教育系统基本信息的统计、分析、发布工作；指导教育信息化建设工作。

3. 负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督全市教育经费项目的执行。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。

4. 负责义务教育的宏观指导与协调；推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平；推进基础教育教学改革，全面实

施素质教育。综合管理各类教育机构举办的学历教育；按管理权限上报学校的设置、更名、撤销与调整；负责对社会力量办学机构的监督和管理；编制各类招生计划；负责学籍管理工作；指导并审定地方教材、校本教材的编写、使用工作；指导学校的教育教学改革和示范学校建设。

5. 指导全市各类学校的思想政治、德育、教学、体育卫生与美育工作、劳动技术教育、国防教育和安全稳定工作。配合有关部门保护未成年学生身心健康及合法权益。

6. 主管全市教师工作；负责规划并指导全市教师队伍建设；根据编制标准，指导各类学校核定教职工编制和岗位设置；负责中小学教师专业技术职务资格评审、培养培训、继续教育和考核管理；指导学校内部管理体制改革的和人事、分配制度改革。

7. 综合管理全市中小学校长的选拔、任用、培训；具体承办管理权限范围内学校领导干部的考核任免工作。

8. 统筹管理全市各级各类学校的学历教育考试工作；组织各级各类学校招生工作；承担市教育招生考试委员会的日常工作。

9. 规划并指导全市教育科研和教育科研成果的推广工作，管理全市教育情报、技术装备、远程教育的规划与发展建设工作。

10. 管理中小学（幼儿园）及其它直属事业单位；指导有关教育的学会、协会、研究会、基金会等社团组织的工作。

11. 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革。指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

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

13. 负责组织和指导中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

14. 贯彻执行国家语言文字的方针政策，指导普通话推广工作，承担上级语言文字工作委员会布置的工作。

### **(三) 人员概况**

教育系统 2022 年末全市在编在册人员为 2646 人，其中局机关设领导职数 5 名，实际在岗公务员 16 人，机关工勤 1 人，退休人员 22 人，长期聘用人员 1 名，借用事业人员 35 人。全市 2022 年公办小学至高中阶段有学生 32350 人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **(一) 部门财政资金收入情况。**

教育系统 2022 年部门决算收入为 61292 万元(其中一般公共预算财政拨款 58826 万元，政府性基金预算财政拨款 1604 万元，事业收入 841 万元，其他收入 21 万元)，年初预算收入为 48438 万元；决算收入与年初预算收入的差额 12854 万元,差额的主要原因为：一是各种上级专项资金（比如学校公用经费、资助专项资金、校舍维修保障资金、薄改专项资金、学前教育发展专项资金、中职专项资金等）未列入年

初预算收入，实际进行了收入；二是系统内各种临时经费追加（如人员工资调标、抚恤金等），未列入年初预算收入，实际进行了收入。年中、年末调整预算后，全年实际收入和预算收入平衡。

其中局机关 2022 年部门决算收入为 5191 万元(其中一般公共预算财政拨款 4881 万元，政府性基金预算财政拨款 300 万元，其他收入 10 万元)，预算收入为 14125 万元；决算收入与预算收入的差额 9244 万元,主要原因是中小学幼儿园教师 30%年终绩效工资、教育大规划项目、安保经费、人才队伍建设专项资金、暑期维修及安全隐患整改等经费均据实将预算指标调整到各相关单位，没有在局机关列收入。

## **（二）部门财政资金支出情况。**

教育系统 2022 年支出决算数为 64880 万元，其中：基本支出 48639 万元，项目支出 16240 万元；年初预算数支出数为 48438 万元,其中：基本支出 37922 万元,项目支出 10516 万元。决算支出与年初预算支出的差额 17230 万元,差额的主要原因为：一是各种上级专项资金（比如学校公用经费、资助专项资金、校舍维修保障资金、薄改专项资金、学前教育发展专项资金、中职各种专项资金等）未列入年初预算支出，实际进行了支出；二是系统内各种临时经费追加（如人员工资调标、抚恤金等），未列入年初预算支出，实际进行了支出。年中、年末调整预算后，全年实际支出和预算支出平衡；三是决算支出数包含了上年结转资金。

其中局机关 2022 年支出决算数为 5769 万元，其中：基本支出 1286 万元，项目支出 4483 万元；预算数为 14125 万元，其中：基本支出 4540 万元，项目支出 9585 万元。基本支出较预算减少的 3254 万元，主要为 2021 年教师年终 30% 绩效工资按标准调整指标到了各相关学校；项目支出较预算减少 5102 万元，主要为本年教育大规划项目、安保经费、人才队伍建设专项资金、暑期维修及安全隐患整改等经费均据实将预算指标调整到各相关单位，没有在局机关列支出。

教育系统 2022 年年初结转结余 3596 万元，年末结转结余为 8 万元。

### **三、部门整体预算绩效支出管理情况**

#### **(一) 部门预算项目绩效管理情况。**

##### **1、预决算编制情况**

2022 年，教育系统严格按照财政部门的要求编制预决算、填报绩效目标和专项项目进度表。2022 年部门年初预算收入为 48438 万元；其中一般公共预算财政拨款收入 47650 万元，事业收入 788 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元；支出预算 48438 万元，其中基本支出预算 37922 万元（人员经费 34259 万元，公用经费 3663 万元），项目预支出预算 10516 万元。2022 年部门决算收入为 61292 万元，其中一般公共预算财政拨款 58826 万元，政府性基金预算财政拨款 1604 万元，事业收入 841 万元，其他收入 21 万元；决算支出为 64879 万元，其中基本支出 48639 万元，项目支出 16240 万元。2022

年度年初结转结余 3596 万元；财政收回以前年度剩余结转 3220 万元。

## 2、执行管理情况。

严格按照上报的资金计划完成资金拨付，根据预算合理控制支出数额及支出进度，临时事项，按规定程序报市政府批准或是完成预算调整程序后执行。除临时任务和不可抗力原因外，教育系统基本支出部分按月均衡执行，项目支出部分按所报项目进度及时执行。2022 年调整收入预算为 61292 万元，调整金额 12854 万元；截止 2022 年 6 月支出 35896 万元，执行比例 58.56%；截止 9 月支出 50432 万元，执行比例 82.28%；截止 12 月支出 61284 万元，执行比例 99.99%（含自有资金的支出），全年支出执行较好。2022 年调整支出预算为 64890 万元，其中基本出为 48650 万元（人员经费 45333 万元，公用经费 3317 万元），项目支出为 16240 万元，截止 12 月支出 64880 万元，执行比例为 99.99%，结转和结余 8 万元，占支出预算 0.01%，只有二中的工作室经费有结转和结余。

2022 年教育系统所有经费支出都严格执照预算方案执行，无违规违纪情况。

### （二）结果应用情况。

#### 1. 部门支出绩效情况

##### （1）行政及事业运行保障

教育系统行政及事业运行保障经费基本支出的范围包括人员经费和日常公用经费，2022 年基本支出决算数 48639

万元，其中：人员经费 45333 万元，日常公用经费 3306 万元。基本支出能够保障教育事业运行及管理 etc 职责的履行和机构运转。

(2) 厉行节约，合理安排经费。

2022 年教育系统因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费等控制较好。其中三公经费支出 43.51 万元，较 2021 年（总额 42.18 万元）略有增加，会议费总额 20.4 万元，较 2021 年（总额 57.93 万元）减少 37.53 万元；为提高教师业务水平，培训费支出 175.59 万元，较 2021 年（总额 58.29 万元）增加 117.3 万元。

## 2. 专项预算项目支出绩效情况

所有项目资金的管理都按照相关规定执行，实行专款专用。上级专项的资金主要管理如下：如有上级文件的要求，严格按照要求执行；没有上级文件明确要求的，由我单位会同本级财政共同拟定方案；需要上级备案的及时上报备案。财政本级专项资金主要管理如下：我单位根据财政部门的要求制定方案并上报财政，实际拨付时按照要求准备资料向同级财政申请拨付。

(1) 继续加大公办园建设，巩固普惠性学前教育资源，学前三年毛入园率不低于 95%。继续保持全市公办园在园幼儿占比达 50%，普惠率不低于 80% 目标，进一步提高普惠质量。建成省级示范幼儿园 1 所。

(2) 推进义务教育优质均衡发展。巩固义务教育均衡发展成果，全市义务教育阶段巩固率达 95% 以上，义务教育

全面消除“大班额”。探索学区制管理改革试点，启动省级义务教育优质发展共同体建设。

(3) 认真贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》，探索推进校企合作、产教融合，完成市职业技术学校省示范校建设终期验收。进一步探索普职融通教育，加强峨眉文旅综合高中改革试点的指导和管理

(4) 抓好教育项目建设。加快推进峨眉二中高中改扩建项目，完成峨眉三小后校门及综合楼、峨眉第一幼儿园建设、峨眉城北幼儿园建设项目，开工建设峨眉一中初中部综合楼建设项目。

(5) 做好教育资助工作。为 950 名家庭经济困难儿童补助保教费；为 1900 名义务教育阶段家庭贫困学生发放生活补助；全面免除义务教育阶段学生学杂费、作业本费；为 850 名家庭经济困难在校高中生免除学费、提供生活补助；为 800 名家庭经济困难中职学生发放国家助学金。

### 3. 财务管理情况

所有专项资金实行专款专用，不得挪用、截留；在资金拨付阶段严格审核资金分配方案、对象主体资格、绩效评估报告、合同、文件、拨付审批等，确保资金拨付符合要求，合规合理。要求专账核算的项目，专账核算并单独装订凭证以备查验。各项采购严格按照政府采购制度执行。

### (三) 绩效管理自评情况

根据《峨眉山财政局关于开展 2023 年绩效评价工作的通知》（峨财通[2023]13 号）文件要求，我局成立了绩效评价

工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各股室报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

通过绩效评价梳理出的问题，将通过座谈的形式传达给相关领导和股室负责人，以便完善。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

教育系统部门支出绩效评价得分 96 ，具体情况见附表。

##### **（二）存在问题。**

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2. 部门支出相关的规章制度还不够完善，需要进一步加强支出各环节的衔接与管理，完善内控制度。

##### **（三）改进建议。**

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，做到全年总控、按月均衡支出，杜绝超支现象的发生。

3. 完善资产管理，抓好“三公”经费控制，进一步减少一般性支出。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作，做到适时清点、及时报废、账实相符。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4. 对相关人员加强培训，特别是针对新《预算法》、《行政事业单位会计制度》、《政府会计制度》、《行政事业单位内部控制规范》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附表：

2022 年部门整体支出绩效评价表

**2022 年部门整体支出绩效评价表**

---

| 绩效指标                                |                   |          | 指标分值 | 指标解释                             | 计分标准  | 得分 |
|-------------------------------------|-------------------|----------|------|----------------------------------|---|----|
| 一级指标                                | 二级指标              | 三级指标     |      |                                  |   | 96 |
| 部门<br>预算<br>项目<br>绩效<br>管理<br>(40分) | 目标<br>管理<br>(15分) | 目标<br>制定 | 5    | 评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。        | 1. 绩效目标编制要素完整的，得2分，否则酌情扣分。<br>2. 绩效指标细化量化的，得2分，否则酌情扣分。<br>3. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得1分，否则不得分。<br>有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。                               | 5  |
|                                     |                   | 目标<br>实现 | 10   | 评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。         | 以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。   | 10 |
|                                     | 动态<br>调整<br>(10分) | 支出<br>控制 | 2    | 部门公用经费及非定额公用支出控制情况。              | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得2分。偏差度在10%-20%之间的，得1分，偏差度超过20%的，不得分。  | 2  |
|                                     |                   | 及时<br>处置 | 4    | 评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 | 1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*4。<br>2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*4，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。<br>3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得4分。 | 4  |

|              |  |              |   |                                      |   |    |
|--------------|--|--------------|---|--------------------------------------|---|----|
|              |  | 执行进度         | 4 | 评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。               | 部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、1 分、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 | 4  |
|              |  | 预算完成         | 5 | 评价部门预算项目年终预算执行情况。                    | 部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的，得 5 分，未达 100%的，按照实际进度量化计算得分。  | 5  |
|              | 完成效率（15 分）   | 资金结余率（低效无效率） | 8 | 评价部门预算项目年终资金结余情况。                    | 部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数*8。  | 8  |
|              |  | 违规记录         | 2 | 根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。     | 依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.2 分，直至扣完。   | 2  |
| 专项预算管理（40 分） | 部门按照专项预算项目自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.4 的比例换算成此项指标得分。 |              |   |                                      |   | 36 |
| 绩效结果应用（10 分） | 内部应用（4 分）  | 预算挂钩         | 4 | 部门内部绩效结果与预算挂钩情况。                     | 将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 4 分，否则酌情扣分。   | 4  |
|              | 信息公开（2 分）  | 自评公开         | 2 | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 | 按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 2 分，否则不得分。  | 2  |

|               |              |      |    |                                |  |    |
|---------------|--------------|------|----|--------------------------------|--|----|
|               | 整改反馈<br>(4分) | 问题整改 | 2  | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 | 针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得2分,否则酌情扣分。   | 2  |
|               |              | 应用反馈 | 2  | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。        | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得2分,否则不得分。  | 2  |
| 自评质量<br>(10分) | 自评质量         | 自评质量 | 10 | 评价部门整体支出自评准确率。                 | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。    | 10 |
| 扣分项(10分)      |              |      | 10 | 被评价单位配合评价工作情况。                 | 财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。 | 0  |

# 峨眉山市教育局

## 2022 年学校安保经费补助项目支出绩效 自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

为进一步加强我市学校安全工作，切实保障广大师生人身安全，维护教育系统长期安全稳定，根据《中共峨眉山市委办公室 峨眉山市人民政府办公室关于进一步加强学校安全工作的通知》（峨委办〔2010〕27号）和《峨眉山市人民政府关于加强教师队伍建设的实施意见》（峨府发〔2014〕4号）文件精神，全市各类学校按统一要求加强人防、物防和技防工作，其中全市义务教育阶段学校安保和宿管员由市财政本级预算“学校安保经费补助”项目予以保障。2022年，市人大批复教育系统年初预算“学校安保经费补助”574.34万元，每人每年预算标准为3.75万元，预算人数为153人，依据为《峨眉山市政府常务会议关于教育系统编外人员清理规范工作方案有关事项的决定》（峨府定〔2017〕121号）、《峨眉山市人力资源和社会保障局关于调整教育局下属学校2017-2018学年度编外人员用工控制数的批复》（峨人社发〔2017〕77号）文件。

#### （二）项目绩效目标。

保障义教段公办学校按要求配齐、配足保安人员，公办

寄宿制学校配足、配齐宿管人员，避免学校因经费不足导致安保人员配备不达标、或拖欠安保人员工资等情况发生，切实维护教育系统的安全稳定。项目资金根据学校工作实际，春秋学期各拨付1次（因每学期人数可能有调整），资金拨付时间绩效目标为当年6月前拨付春季学期资金，11月前拨付秋季学期资金，学校按要求在当年12月31日前使用完下拨资金，资金全额用于安保、宿管人员工资发放。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

该项目属于民生保障类项目，申报的内容和具体实施的内容相符，申报目标合理可行，对加强我市学校安全工作，保障学校师生人身安全，维护教育系统安全稳定发挥了积极作用，具有较强的社会意义。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

2022年，该项目预算资金574.34万元，年末市财政调减预算指标3.74万元。项目由市教育局汇总学校情况，制定拨款报告给市财政局，市财政局审核后，将项目指标分解下达各学校并进行资金拨付。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

2022年，该项目实际使用资金570.6万元，全额用于发放学校聘请的保安、宿管人员工资。部分学校学生人数减少聘请保安人数减少，导致预算数超过实际使用数，年末市财政调减项目预算指标3.74万元。项目开支范围、标准及支

付进度、支付依据均合规合法，资金支付与预算相符。2022年，分春秋两季拨付资金，春季学期在6月前，秋季拨付在11月前。拨付时间绩效目标完成率100%，拨付资金额度完成率100%。

### **（三）项目财务管理情况。**

该项目资金纳入学校财务账务体系统一管理和使用，收入支出严格按照《会计法》、《中小学会计制度》、《学校财务管理制度》、《学校财务内部控制制度》等财务管理制度执行。通过金算盘软件进行账务处理，支出票据统一由市教育局支付中心审核，通过转账支付给学校保安、宿管员。项目资金的管理使用严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

市教育局安全股负责全市学校安全管理工作的督导监管，负责对学校保安、宿管员工作的督查和培训。该项目由市教育局统一编制预算，由市教育局安全股收集核实学校保安和宿管员基本数据，编制管理使用方案，由市教育局计财股报送市财政局审核后，由市财政局向各学校下达预算指标和拨付资金。每个学校均为独立法人的预算单位，根据市人社局下达的人员控制数，自主聘用人员，签订劳动合同，根据项目资金管理制度和学校财务管理制度自主使用项目资金。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

该项目对照预算，截止 2022 年 12 月 31 日，下达预算指标 574.34 万元，年末调减预算指标 3.74 万元，实际下达预算指标 570.6 万元。预算指标和资金拨付分春秋两季下达，全年使用资金 570.6 万元。资金拨付进度、拨付总额达到预期安排，项目完成情况较好，完成率 100%。

### **（二）项目效益情况。**

项目实施切实保障义教段公办学校按要求配齐、配足保安人员，公办寄宿制学校配足、配齐宿管人员，避免学校因经费不足导致安保人员配备不达标、或拖欠安保人员工资等情况发生。对加强我市学校安全工作，切实保障广大师生人身安全，维护教育系统长期安全稳定发挥了积极作用，具有较强的社会意义。学校安全无小事，责任重于泰山，安全维稳工作永远在路上，该项目实施的社会效益、经济效益明显，应持续开展并不断加强。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

2022 年学校安保经费补助保障校园安全，维护学校正常教学秩序。确保安保人员待遇足额及发放，维护安保人员稳定。项目支出绩效自评分为 98 分。

### **（二）存在问题。**

近年来，随着城市的不断发展和旅游业的繁荣，我市外来人口越来越多，学校周边环境较复杂等原因导致对安保工

作要求越来越高，公办学校安全保卫工作矛盾突出。由于项目预算标准较低，学校经费不足，所聘人员待遇不高，缺乏培训经费。导致学校聘请的保安和宿管人员缺乏专业安保管能力，保安人员年龄老化严重，缺少专业培训，人员素养不够，学校管理用工不规范，制度不健全。

### （三）相关建议。

根据《乐山市人民政府办公室关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》（乐府办发〔2018〕18号），建议提高项目预算标准，参照市级其他部门做法，将城学校保安工作整体打包，由教育局公开招标，外包给专业保安公司管理，学校以购买服务的方式使用保安。

# 峨眉山市教育局

## 各类上级教育助学政策配套经费项目支出 绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

为了贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要举措，是是是科教兴国和人才强国战略，优化教育结构，根据《教育部办公厅关于进一步规范义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作的通知》（教财厅函〔2019〕20号）和《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》（川财教〔2019〕111号）、《财政部 教育部关于建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的意见》（财教〔2010〕356号）和《四川省财政厅 四川省教育厅关于实施免除我省普通高中家庭经济困难学生学费政策的通知》（川财教〔2014〕8号）待文件精神《财政部 教育部关于建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的意见》（财教〔2010〕356号）和《四川省财政厅 四川省教育厅关于实施免除我省普通高中家庭经济困难学生学费政策的通知》（川财教〔2014〕8号）等文件精神，按比例预算各类上级教育助学政策配套经费。

#### （二）项目绩效目标。

“一补”资金除中央和省级资金外，剩余资金由本级财政予以配套，每年列入市教育局年初预算进行保障。每学期开学初，学校依据《四川省教育厅等六部门关于贯彻落实〈

教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》的通知》(川教函〔2019〕274号),结合本校制定的困难学生认定工作方案,确定本校家庭经济困难学生名单,把脱贫户学生、边缘易致贫家庭学生、最低生活保障家庭学生、特困供养学生、孤儿、家庭经济困难残疾学生和残疾人子女、烈士子女、事实无人抚养儿童、监测户学生以及因病因灾等原因造成家庭经济困难的学生全部纳入资助范围,确保应助尽助、不漏一人。学校确定家庭经济困难学生名单并公示无异议后上报教育局学生资助中心。在教育局学生资助中心审核通过后,资助资金直接打卡发放到学生本人社保卡上。**(三)项目自评步骤及方法。**

根据乐山市下达的民生实事目标任务,结合我市义教段学校往年的家庭经济困难学生人数来确定我市“一补”总人数。再根据各校实际情况,本着向山区学校倾斜原则,分解下达各校资助人数。按照学校宣传-学生申请-学校认定-学校公示-学校上报-资助中心审核的流程确定享受“一补”资助的学生名单,最后由市教育局学生资助中心通过“一卡通”平台打卡发放。全程做到公开、公平、公正,保证了精准资助、应助尽助。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一)项目资金申报及批复情况。**

2022年,该项目预算资金398万元,项目由市教育局根据各项资助政策按资助学生数计算,制定报告给市财政局,

市财政局审核后，批复预算资金 398 万元。

### **（三）资金计划、到位及使用情况**

2022 年，该项目实际使用资金 398 万元，全额用于发放学前教育资助金、义务教育寄宿生和非寄宿生补助、高中免学费、高中助学金等。项目开支范围、标准及支付进度、支付依据均合规合法，资金支付与预算相符。2022 年，分春秋两季拨付资金，春季学期在 6 月前，秋季拨付在 11 月前。拨付时间绩效目标完成率 100%，拨付资金额度完成率 100%。

### **（三）项目财务管理情况。**

该项目资金纳入教育局财务账务体系统一管理和使用，收入支出严格按照《会计法》、《中小学会计制度》、《学校财务管理制度》、《学校财务内部控制制度》等财务管理制度执行。通过金算盘软件进行账务处理，支出票据统一由市教育局支付中心审核，通过转账支付给学校保安、宿管员。项目资金的管理使用严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

市教育局根据民生实事下达目标任务，结合各阶段学校学生数，按资助政策确定资助总人数。在确定资助总人数后，按城区 2%，坝区 5%，山区全覆盖的原则确定各资助人数并下达各学校。各园按照工作要求和困难认定办法，确定本校的受助学生名单。最后由市教育局学生资助中心通过“一卡通”平台打卡发放。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

该项目对照预算，截止 2022 年 12 月 31 日，下达预算指标 398 万元，实际下达预算指标 398 万元。预算指标和资金拨付分春秋两季支付，全年使用资金 398 万元。资金拨付进度、拨付总额达到预期安排，项目完成情况较好，完成率 100%。

### （二）项目效益情况。

各类上级教育助学政策配套经费是义务教育阶段学生资助政策体系的重要组成部分，确保各项资助政策不折不扣落实到位，事关广大中小学生切身利益，事关党和国家惠民政策落地生根。该项目已纳入全省 30 件民生实事范围，为建立健全家庭经济困难学生资助体系，避免家庭经济困难学生因贫困而失学，充分保障其接受教育的权利发挥了重要作用。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

各类上级教育助学政策配套经费帮助受资助学生顺利完成学业，切实减轻家庭经济负担。项目支出绩效自评分为 99 分。

### （二）存在问题。

学校在政策宣传上还不全面，应让全体学生、家长和社会都领会助学政策精神，根据自身实际情况申报相关资助资

金。在确定学生资助名单时也还不全面，没有全面调查了解学生情况，根据政策落实到实际需要的学生。

### （三）相关建议。

加强各项资助政策的宣传，落实学生实际情况调查，把每一笔助学金都用到实处，发挥真正助学的意义。

# 峨眉山市教育局

## 教育大规划项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

教育大规划项目主要用于全市学校项目建设和采购事项，2022年我市主要有以下项目：

1、峨眉二中高中改扩建项目工程进度款 2257 万元。

2、峨眉二中高中改扩建项目设备设施采购和服务检测费用 1712 万元。

3、2022 年以前未支付的工程款和设备设施款项合计 2031 万元。

#### （二）项目绩效目标。

完成市政府要求峨眉二中项目建设目标进度支付和 2022 年已完工项目支付的工程款和设备设施款，推进我市学校硬件设施的可持续和高质量发展。

#### （三）项目自评步骤及方法。

绩效目标共设四级指标，分别为总体目标、产出指标、效益指标和满意度指标。绩效目标紧紧围绕教育大规划要求，严格按照全市学校校舍建设及设备配置需求规划，与年度项目建设工作目标考评完全一致，师生和家长满意度在 95%以上。

### 二、项目资金申报及使用情况

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

2022年，该项目预算资金6000万元，项目由市教育局汇总学校建设资金需求情况，制定拨款报告给市财政局，市财政局审核后，批复预算资金6000万元。

### **（四）资金计划、到位及使用情况**

2022年，该项目实际使用资金1794.99万元，用于发放二中改扩建工程806万元，二中食堂设备采购款176.5万元，职业技术学校求才若渴学校建设资金787.49万元，考试中心巡查系统维修改造款25万元。部分工程进度没有完成，结算资料不完善，所以没有支付相关资金，年末市财政调减项目预算指标4205.01万元。项目开支范围、标准及支付进度、支付依据均合规合法，资金支付与预算相符。

### **（三）项目财务管理情况。**

该项目资金纳入学校财务账务体系统一管理和使用，收入支出严格按照《会计法》、《中小学会计制度》、《学校财务管理制度》、《学校财务内部控制制度》等财务管理制度执行。通过金算盘软件进行账务处理，支出票据统一由市教育局支付中心审核，通过转账支付给学校保安、宿管员。项目资金的管理使用严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

市教育局计财股负责全市学校采购项目的督导监管，负责对学校建设项目进度的巡查与监管。该项目由市教育局统

一编制预算，由市教育局计财股收集核实建设项目和采购项目相关资料数据，由市教育局计财股报送市财政局审核后，由市财政局向各学校下达预算指标和拨付资金。每个学校均为独立法人的预算单位，收到财政资金后，根据项目资金管理制度和学校财务管理制度自主使用项目资金。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

该项目对照预算，截止 2022 年 12 月 31 日，下达预算指标 6000 万元，年末调减预算指标 4205.01 万元，实际下达预算指标 1794.99 万元。预算指标和资金拨付根据学校项目进度需要下达，全年使用资金 1794.99 万元。资金拨付进度、拨付总额达到预期安排，项目完成情况较好，完成率 100%。

##### **（二）项目效益情况。**

该项目完成了市政府要求的项目建设目标进度支付和 2022 年已完工项目支付的工程款和设备设施款，推进我市学校硬件设施的可持续和高质量发展，维护教育系统长期安全稳定发挥了积极作用，具有较强的社会意义。该项目实施的社会效益、经济效益明显，应持续开展并不断加强。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

教育大规划项目的实施，按时支付了以前年度工程、设备设施类欠款；改善了学校办学条件，提升了学校办学品质。项目支出绩效自评分为 90 分。

## （二）存在问题。

部分建设项目进度没有达到预期，评审结算资料不完善，没有达到支付条件，个别采购项目没有按合同期限进行验收工作，导致支付滞后。

## （三）相关建议。

学校加强建设项目进度监督管理，及时联系相关部门解决建设过程的问题，督促项目负责人及时完成项目资料，早日完工验收。

# 峨眉山市教育局 公办园教学点管理费补助项目支出绩效 自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

为保障和规范我市民办幼儿园财政补助公用经费深入实施，根据《中共中央 国务院厅关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》（中发〔2018〕39号）和《峨眉山市农村民办幼儿园举办为公办幼儿园教学点工作方案》峨教发〔2021〕50号文件精神，通过将我市农村民办幼儿园改办为公办幼儿园教学点的方式，不断提高公办幼儿园在园幼儿比例，助力乡村振兴，服务乡村百姓，推进就近就便入园，逐步健全覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务保障体系，设立公办园教学点管理费补助专项经费。

### （二）项目绩效目标。

公办园教学点管理费补助专项经费，可进一步优化学前教育资源配置，不断提高公办幼儿园在园幼儿比例，助力乡村振兴，服务乡村百姓，推进就近就便入园，逐步健全覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务保障体系。大力增加公办园学位，加快构建以普惠性幼儿园为主体，覆盖面广、质量有保证的学前教育公共服务体系，促进我市学前教育快速发展。

### **(三) 项目自评步骤及方法。**

公办园教学点管理费补助专项经费以财政资金作为保障，由教学点设立专账自行管理，包干使用，统筹用于协议期内教学点包括人员工资、保险在内的一切开支，财政不再承担其他兜底责任，办学管理费用接受教育、财政、审计部门监督，确保补助经费使用安全、规范和有效。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

2022年，该项目预算资金1034.17万元，项目由市教育局汇总各公办园教学点情况，制定拨款报告给市财政局，市财政局审核后，批复预算1034.17万元。

### **(五) 资金计划、到位及使用情况**

2022年，该项目实际使用资金835.23万元，全额用于划拨各公办园教学点，协议期内教学点包括人员工资、保险在内的一切开支。部分公办园教学点学生人数减少，导致预算数超过实际使用数，年末市财政调减项目预算指标198.94万元。项目开支范围、标准及支付进度、支付依据均合规合法，资金支付与预算相符。2022年，分春秋两季拨付资金，春季学期在6月前，秋季拨付在11月前。拨付时间绩效目标完成率100%，拨付资金额度完成率100%。

### **(三) 项目财务管理情况。**

该项目资金纳入学校财务账务体系统一管理和使用，收入支出严格按照《会计法》、《中小学会计制度》、《学校财务

管理制度》、《学校财务内部控制制度》等财务管理制度执行。通过金算盘软件进行账务处理，支出票据统一由市教育局支付中心审核，通过转账支付给学校保安、宿管员。项目资金的管理使用严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

### **三、项目实施及管理情况**

市教育局教育股负责全市公办园教学点的人数统计，计财股根据学生人数计算补助资金。该项目由市教育局统一编制预算，根据各办公园教学点人数计算好资金需求后报送市财政局审核，市财政局同意向各公办园教学点管理的学校下达预算指标和拨付资金。每个学校收到资金后，及时划拨给各公办园教学点。

### **四、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况。**

该项目对照预算，截止 2022 年 12 月 31 日，下达预算指标 1034.17 万元，年末调减预算指标 198.94 万元，实际下达预算指标 835.23 万元。预算指标和资金拨付分春秋两季下达，全年使用资金 835.23 万元。资金拨付进度、拨付总额达到预期安排，项目完成情况较好，完成率 100%。

#### **（二）项目效益情况。**

公办园教学点管理费补助项目的实施优化了我市学前教育资源配置，大力增加公办园学位，加快构建以普惠性幼儿园为主体，覆盖面广、质量有保证的学前教育公共服务体

系，促进我市学前教育快速发展。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

该项目逐步健全覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务保障体系，使全市公办园在园幼儿达到 50%，保障了公办园教学点的正常工作运转。项目支出绩效自评分为 98 分。

### **（二）存在问题。**

由于办公园教学点的幼儿保教费需先缴入财政国库，再根据实际情况划拨给各办公园，资金流程需要时间，一部分民办幼儿园不愿意加入公办园教学点，导致公办园在园幼儿比例不能持续上升。

### **（三）相关建议。**

加强《中共中央 国务院厅关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》（中发〔2018〕39号）和《峨眉山市农村民办幼儿园举办为公办幼儿园教学点工作方案》峨教发〔2021〕50号文件精神的宣传工作，提高公办园教学点数量，让更多的适龄儿童享受公办幼儿园教学的福利。

# 峨眉山市教育局 暑期维修及安全隐患整改支出绩效 自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

暑期维修及安全隐患整改主要用于全市学校暑期维修改造项目，2022年我市主要有以下项目：

- 1、峨眉二中城东校区运动场维修改造项目。
- 2、峨眉三小校门改造及附属设施建设项目。
- 3、龙池小学幼儿园改造项目。
- 4、龙池中学运动场维修改造项目。
- 5、桂花二小食堂维修改造项目。
- 6、桂花镇小运动场维修改造项目。
- 7、实验小学食堂维修改造项目

### （二）项目绩效目标。

资金按规定用于改善办学条件；确保完成年度改善办学条件专项经费目标任务。确保年末改善办学条件专项经费用于目标范围内。

### （三）项目自评步骤及方法。

绩效目标共设四级指标，分别为总体目标、产出指标、效益指标和满意度指标。绩效目标紧紧围绕学校校舍维修改造需求规划，与年度项目建设工作目标考评完全一致，师生

和家长满意度在 95%以上。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

2022 年，该项目预算资金 250 万元，项目由市教育局汇总学校建设资金需求情况，制定拨款报告给市财政局，市财政局审核后，批复预算资金 250 万元。

### **(六) 资金计划、到位及使用情况**

2022 年，该项目实际使用资金 123.82 万元，用于发放二中城东校区运动场维修改造项目 26.31 万元，峨眉三小校门改造及附属设施建设项目 46.1 万元，桂花二小食堂维修改造项目 25.05 万元，考龙池中学运动场维修改造项目 14.87 万元等七个项目。部分工程进度没有完成，结算资料不完善，所以没有支付相关资金，年末市财政调减项目预算指标 126.18 万元。项目开支范围、标准及支付进度、支付依据均合规合法，资金支付与预算相符。

### **(三) 项目财务管理情况。**

该项目资金纳入学校财务账务体系统一管理和使用，收入支出严格按照《会计法》、《中小学会计制度》、《学校财务管理制度》、《学校财务内部控制制度》等财务管理制度执行。通过金算盘软件进行账务处理，支出票据统一由市教育局支付中心审核，通过转账支付给学校保安、宿管员。项目资金的管理使用严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

### **三、项目实施及管理情况**

市教育局计财股负责全市学校暑期维修改造项目的督导监管，该项目由市教育局统一编制预算，由市教育局计财股收集核实建设项目和采购项目相关资料数据，由市教育局计财股报送市财政局审核后，由市财政局向各学校下达预算指标和拨付资金。每个学校均为独立法人的预算单位，收到财政资金后，根据项目资金管理制度和学校财务管理制度自主使用项目资金。

### **四、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况。**

该项目对照预算，截止 2022 年 12 月 31 日，下达预算指标 250 万元，年末调减预算指标 126.18 万元，实际下达预算指标 123.82 万元。预算指标和资金拨付根据学校项目进度需要下达，全年使用资金 123.82 万元。资金拨付进度、拨付总额达到预期安排，项目完成情况较好，完成率 100%。

#### **（二）项目效益情况。**

该项目完成了 7 个暑期维修改造项目资金的支付，推进我市学校硬件设施的可持续和高质量发展，维护教育系统长期安全稳定发挥了积极作用，具有较强的社会意义。该项目实施改善了教育办学条件，提高了教育教学发展。

### **五、评价结论及建议**

#### **（一）评价结论。**

暑期维修及安全隐患整改项目的实施，按时支付了以前年度工程、设备设施类欠款；改善了学校办学条件，提升了学校办学品质。项目支出绩效自评分为 95 分。

### （二）存在问题。

部分暑期维修改造项目进度没有达到预期，评审结算资料不完善，没有达到支付条件。

### （三）相关建议。

学校加强暑期维修项目进度监督管理，及时联系相关部门解决建设过程的问题，督促项目负责人及时完成项目资料，早日完工验收和资金支付。

### 学校安保经费补助绩效目标自评表

|                      |  |             |                |  |             |          |
|----------------------|--|-------------|----------------|--|-------------|----------|
| 主管部门及代码              | 峨眉山市教育局 301                              |             | 实施单位           | 教育局                                      |             |          |
| 项目预算<br>执行情况<br>(万元) | 预算数:                                     | 574.34      | 执行数:           | 570.6                                    |             |          |
|                      | 其中:<br>财政拨款                              | 574.34      | 其中:<br>财政拨款    | 570.6                                    |             |          |
|                      | 其他资金                                     |             | 其他资金           |  |             |          |
| 年度总体<br>目标<br>完成情况   | 预期目标                                     |             |                | 目标实际完成情况                                 |             |          |
|                      | 保障校园安全,维护学校正常教学秩序。确保安保人员待遇足额及发放,维护安保人员稳定 |             |                | 保障校园安全,维护学校正常教学秩序。确保安保人员待遇足额及发放,维护安保人员稳定 |             |          |
| 年度绩效<br>指标完成<br>情况   | 一级<br>指标                                 | 二级<br>指标    | 三级<br>指标       | 预期指<br>标值                                | 实际完成<br>指标值 |          |
|                      | 完成<br>指标                                 | 数量指标        | 学校安保人数         |  | 153         | 153      |
|                      |  | 质量指标        | 学校安保合格率        |  | 100%        | 100%     |
|                      |  | 时效指标        | 安保工资发放率        |  | 100%        | 100%     |
|                      |  | 成本指标        | 安保经费成本         |  | 574.34 万元   | 570.6 万元 |
|                      | 效益<br>指标                                 | 经济效益<br>指标  | 保障安保人员收入稳定     |  | 良好          | 良好       |
|                      |  | 社会效益<br>指标  | 让家长放心将学生送到学校学习 |  | 良好          | 良好       |
|                      |  | 生态效益<br>指标  | 保障校园安全         |  | 良好          | 良好       |
|                      |  | 可持续影响<br>指标 | 保障教育事业稳定发展     |  | 良好          | 良好       |
|                      | 满意度<br>指标                                | 满意度<br>指标   | 学生、家庭及社会满意度    |  | 90%         | 90%      |

### 各类上级教育助学政策配套经费绩效目标自评表

|                  |                          |             |              |                          |         |
|------------------|--------------------------|-------------|--------------|--------------------------|---------|
| 主管部门及代码          |                          | 峨眉山市教育局 301 |              | 实施单位                     | 教育局     |
| 项目预算执行情况<br>(万元) |                          | 预算数:        | 398          | 执行数:                     | 398     |
|                  |                          | 其中:<br>财政拨款 | 398          | 其中:<br>财政拨款              | 398     |
|                  |                          | 其他资金        |              | 其他资金                     |         |
| 年度总体目标完成情况       | 预期目标                     |             |              | 目标实际完成情况                 |         |
|                  | 帮助受资助学生顺利完成学业,切实减轻家庭经济负担 |             |              | 帮助受资助学生顺利完成学业,切实减轻家庭经济负担 |         |
| 年度绩效指标完成情况       | 一级指标                     | 二级指标        | 三级指标         | 预期指标值                    | 实际完成指标值 |
|                  | 完成指标                     | 数量指标        | 受资助学生数       | 42147                    | 42147   |
|                  |                          | 质量指标        | 贫困学生资助覆盖率    | 100%                     | 100%    |
|                  |                          | 时效指标        | 助学金资助周期      | 1年                       | 1年      |
|                  |                          | 成本指标        | 资助金成本        | 398万元                    | 398万元   |
|                  | 效益指标                     | 经济效益指标      | 提高贫困学生家庭收入   | 良好                       | 良好      |
|                  |                          | 社会效益指标      | 提高贫困学生入学率    | 良好                       | 良好      |
|                  |                          | 生态效益指标      | 提高贫困学生家庭生活水平 | 良好                       | 良好      |
|                  |                          | 可持续影响指标     | 保障教育事业稳定发展   | 良好                       | 良好      |
|                  | 满意度指标                    | 满意度指标       | 贫困学生及家长满意度   | 90%                      | 90%     |

### 教育大规划项目绩效目标自评表

|                  |                                      |             |             |                                      |           |
|------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-----------|
| 主管部门及代码          |                                      | 峨眉山市教育局 301 |             | 实施单位                                 | 教育局       |
| 项目预算执行情况<br>(万元) |                                      | 预算数:        | 6000        | 执行数:                                 | 1794.99   |
|                  |                                      | 其中:<br>财政拨款 | 6000        | 其中:<br>财政拨款                          | 1794.99   |
|                  |                                      | 其他资金        |             | 其他资金                                 |           |
| 年度总体目标完成情况       | 预期目标                                 |             |             | 目标实际完成情况                             |           |
|                  | 按时支付以前年度工程、设备设施类欠款；改善学校办学条件，提升学校办学品质 |             |             | 按时支付以前年度工程、设备设施类欠款；改善学校办学条件，提升学校办学品质 |           |
| 年度绩效指标完成情况       | 一级指标                                 | 二级指标        | 三级指标        | 预期指标值                                | 实际完成指标值   |
|                  | 完成指标                                 | 数量指标        | 教育规划项目数     | 10                                   | 10        |
|                  |                                      | 质量指标        | 项目按时完成率     | 100%                                 | 100%      |
|                  |                                      | 时效指标        | 项目执行周期      | 1年                                   | 1年        |
|                  |                                      | 成本指标        | 项目经费成本      | 6000万元                               | 1794.99万元 |
|                  | 效益指标                                 | 经济效益指标      | 保障项目顺利推进    | 良好                                   | 良好        |
|                  |                                      | 社会效益指标      | 提升学校办学品质    | 良好                                   | 良好        |
|                  |                                      | 生态效益指标      | 改善学校办学条件    | 良好                                   | 良好        |
|                  |                                      | 可持续影响指标     | 促进教育健康发展    | 良好                                   | 良好        |
|                  | 满意度指标                                | 满意度指标       | 师生、学校及社会满意度 | 90%                                  | 90%       |

**公办园教学点管理费补助项目绩效目标自评表**

|                  |  |         |                 |   |          |
|------------------|--|---------|-----------------|---|----------|
| 主管部门及代码          | 峨眉山市教育局 301  |         |                 | 实施单位  | 教育局      |
| 项目预算执行情况<br>(万元) | 预算数:   | 1034.17 |                 | 执行数:  | 835.23   |
|                  | 其中:<br>财政拨款  | 1034.17 |                 | 其中:<br>财政拨款                                 | 835.23   |
|                  | 其他资金   |         |                 | 其他资金  |          |
| 年度总体目标完成情况       | 预期目标   |         |                 | 目标实际完成情况                                    |          |
|                  | 逐步健全覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务保障体系,使全市公办园在园幼儿达到50%,保障公办园教学点的正常工作运转 |         |                 | 逐步健全覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务保障体系,保障了公办园教学点的正常工作运转 |          |
| 年度绩效指标完成情况       | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标            | 预期指标值                                       | 实际完成指标值  |
|                  | 完成指标   | 数量指标    | 公办园教学点数         | 29所   | 29所      |
|                  |  | 质量指标    | 公办园在园幼儿达标率      | 100%  | 100%     |
|                  |  | 时效指标    | 管理费补助周期         | 1年  | 1年       |
|                  |  | 成本指标    | 管理费补助成本         | 1034.17万元                                   | 835.23万元 |
|                  | 效益指标   | 经济效益指标  | 提高公办园教育学点办公经费   | 良好  | 良好       |
|                  |  | 社会效益指标  | 提高办公园在园学生比例     | 良好  | 良好       |
|                  |  | 生态效益指标  | 服务乡村百姓,推进就近就便入园 | 良好  | 良好       |
|                  |  | 可持续影响指标 | 提高学前教育公共服务保障体系  | 良好  | 良好       |
|                  | 满意度指标  | 满意度指标   | 公办园教学点及家长的满意度   | 90%   | 90%      |

### 暑期维修及安全隐患整改项目绩效目标自评表

|                  |   |         |           |   |           |
|------------------|---|---------|-----------|---|-----------|
| 主管部门及代码          | 峨眉山市教育局 301                                     |         |           | 实施单位                                      | 教育局       |
| 项目预算执行情况<br>(万元) | 预算数:  | 250     |           | 执行数:                                      | 123.82    |
|                  | 其中:<br>财政拨款                                     | 250     |           | 其中:<br>财政拨款                               | 123.82    |
|                  | 其他资金  |         |           | 其他资金                                      |           |
| 年度总体目标完成情况       | 预期目标  |         |           | 目标实际完成情况                                  |           |
|                  | 完成暑期 10 个学校安全隐患整改及维修改造,改善学校办学条件,排除学校安全隐患,确保校园安全 |         |           | 完成暑期 7 个学校安全隐患整改及维修改造资金支付,排除学校安全隐患,确保校园安全 |           |
| 年度绩效指标完成情况       | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标      | 预期指标值                                     | 实际完成指标值   |
|                  | 完成指标  | 数量指标    | 维修改造校舍面积  | 3000 平方米                                  | 2500 人    |
|                  |   | 质量指标    | 维修改造工程合格率 | 100%                                      | 100%      |
|                  |   | 时效指标    | 工程按时完工率   | 100%                                      | 100%      |
|                  |   | 成本指标    | 维修改造成本    | 250 万元                                    | 123.82 万元 |
|                  | 效益指标  | 经济效益指标  | 减少安全事故    | 良好  | 良好        |
|                  |   | 社会效益指标  | 排除学校安全隐患  | 良好  | 良好        |
|                  |   | 生态效益指标  | 改善学校办学条件  | 良好  | 良好        |
|                  |   | 可持续影响指标 | 保障校园师生安全  | 良好  | 良好        |
|                  | 满意度指标   | 满意度指标   | 学校及师生满意度  | 90%                                       | 90%       |

## 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