

2023 年度

四川省乐山市峨眉山市教育局

部门决算（本级）



# 目录

公开时间：2024 年 12 月 2 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	12
<b>第二部分 2023 年度单位决算情况说明</b> .....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	20
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	21
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项的情况说明.....	21
<b>第三部分 名词解释</b> .....	24
<b>第四部分 附件</b> .....	28
<b>第五部分 附表</b> .....	45
一、收入支出决算总表.....	45
二、收入决算表.....	45

三、支出决算表.....	45
四、财政拨款收入支出决算总表.....	45
五、财政拨款支出决算明细表.....	45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	45
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	45
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	45
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	45
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	45
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	45
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	45

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### (一) 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）2023 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%，合计资助学生 41056 人次，发放资助资金 2676.77 万元。

## 2. 全力做好规划编制与项目建设

(1). 优化布局调整。完成峨眉山市教育事业发展“十四五”基础教育学校布局和建设、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划中期调整工作。

(2). 完成“挂图作战项目”工程建设。投资 2.45 亿元，竣工投用峨眉二中（高中部）改扩建工程，建设校舍 25920 平方米，增加学位 1500 个，增加学生寄宿床位 680 个。

(3). 推进 50.80 行动计划项目。总投资 2055 万元，竣工投用峨眉山市城北幼儿园，增加学位 360 个。总投资约 5500 万元，启动峨眉山市城东幼儿园项目建设，完成初步设计并安排 12 月施工进场。

(4). 推进其他项目建设。总投资 800 万元，竣工投用峨眉一小分校，新增小学学位 2400 个。总投资 1800 万元，开工建设峨眉一中（初中部）综合楼项目，已完成金额 500 万元，项目进度为 41.6%。总资金 150 万元，竣工投用 2023 年学校校舍暑期零星维修改造项目。持续推进在峨眉山市境内新建四川质量工程职业技术学院工作。加快推进西南交大峨眉校区恢复利用工作。

## 3. 切实加强教师队伍建设

(1). 加强教师思政工作。常态化、制度化开展师德师风教育，严格考核，实行师德师风在评优选先和职称评定等方面“一票否决”。严格落实省委、省政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》。强化典型引领，2023 年教师节，评选表扬“峨眉山市最美教师”10 名，各级优秀教师 70 名。

(2). 全面完成中小学校党组织领导的校长负责制改革。对 9 所

设党委、党总支的学校落实党政分设要求，配齐党政正职，对 19 所设党支部的学校，全部实行“一肩挑”，并配齐 1 名专职副书记。

(3). 加快教育人才队伍建设。构建 352 人次的梯队化优秀教育人才体系。评定了峨眉山市第三批名师工作室 15 个，评选第五批峨眉山市骨干教师 165 人。公开选拔 9 名优秀教师到重点中小学校开展为期一学年的顶岗锻炼，目前 8 名优秀教师走上了校级干部岗位。面向社会公开考试招聘录用入职 25 人，赴四川师范大学引进高层次人才 4 名。

(4). 扎实开展教师培训。选派 2 批优秀青年教师赴浙江跟岗锻炼；建立“强化乡村教育保障”教师培训队伍，常态开展研训活动；加大投入，统筹资源，扎实开展教师全员培训。做强教育科研。在四川省教育科研课题 2023 年度阶段成果评选活动中，获省一等奖 1 项、二等奖 2 项、三等奖 1 项。在四川省普教科研重点课题“数学文化视域下义务教育阶段数学核心素养养成实践”子课题评选工作中，2 个课题获省一等奖。

(5). 创新教师激励机制。优化地方岗位设置，科学投放指标，同时建立地方岗位聘期动态管理机制。将教育人才引进及奖励事项纳入教育发展奖教助学基金使用范畴，加大人才激励和吸附力度。提高了乡镇工作津补贴。同时职称评定向乡村教师倾斜。

(6). 援彝支教成效显著。峨眉山市教育局 2022 年度省内优质学校对口帮扶乡村振兴重点县中小学校工作被四川省教育厅综合评定为好。峨眉三小被四川省教育厅评选为 2022 年度四川省优质学校对口帮扶乡村振兴重点县中小学先进集体。

#### 4. 统筹推进各类教育协调发展

(1). 推进学前教育普及普惠发展。2023年秋季学期，全市在园幼儿9834人。其中公办园在园幼儿4993人，占比50.77%。民办普惠性幼儿园在园幼儿3029人，普惠占比81.57%，完成了“50·80”目标任务。新创建省级示范园2所、乐山市市级示范园1所。

(2). 优质均衡发展义务教育。峨眉山市小学质量综合评估荣获乐山市一等奖。峨眉一小、峨眉三小、四川博睿特外国语学校质量综合评估荣获乐山市特等奖。峨眉山市初中教学质量综合评估荣获乐山市一等奖。四川博睿特外国语学校、峨眉二中质量综合评估荣获乐山市一等奖（最高奖项）。峨眉三小创建为省义务教育优质共同体领航学校。将城区公、民办义务教育学校招生入学及录取工作均纳入“四川省普通中小学招生入学服务管理系统”实施统一管理，实行同步招生。

(3). 优质发展高中教育。2023年我市高考一本硬上线343人，一本上线人数连续五年居乐山区县第一，一本率19.41%，比去年增加2.59个百分点；本科上线1056人，连续三年突破1000人。峨眉山市教育局荣获乐山市普通高中教育质量综合评估二等奖。峨眉第二中学校创建为四川省一级示范性普通高中(特色型)，乐山博睿特贤达高级中学创建为四川省二级示范性普通高中。峨眉一中创建为乐山市级特色示范高中。

(4). 强化校外培训机构监管。对全市7所义务教育阶段和8所面向高中学科类校外培训机构的培训行为进行监管，实现了100%的机构纳入预收费资金监管平台。按照四川省《非学科类校外培训机构管理办法（试行）》规定，对非学科类校外培训机构实施管理。会同相关

部门积极开展学科类隐形变异培训问题专项整治。积极规范培训机构培训材料。

(5). 素质教育成效显著。峨眉一小被教育部列入全国健康学校建设单位。8所学校创建成四川省绿色学校。2所学校创建为乐山市校园美育教育试点示范基地，3所学校创建成乐山市曲艺传承发展基地，3所学校的德育工作评选为“乐山市第一批中小学德育品牌项目”。3所学校被命名为第三批乐山市中小学心理健康教育特色学校。2所学校创建成乐山市阳光体育示范校。在第17届全国中小学信息技术创新与实践大赛中1人获一等奖；在2023年世界机器人北京锦标赛中2人获一等奖，1人获二等奖。市教育局荣获2023年乐山市中小学生田径运动会、乐山市中小学生运动会校园篮球联赛、乐山市中小学生运动会校园足球联赛三项比赛活动优秀组织奖。

(6). 加强教育督导督政。全面完成四川省中小学幼儿园校（园）长任期结束2023年综合督导评估国家级试点县工作，对10名校（园）长任期结束进行了综合督导评估。持续开展第二轮对31所幼儿园办园行为进行督导评估。扎实推进县域学前教育普及普惠、县域义务教育优质均衡发展“两项创建”工作。大力开展中小学幼儿园工作督导。抓实学校年度办学水平综合评估和校级干部绩效量化考核。全面完成乐山市人民政府教育督导委员会2023年对我市教育工作综合督查任务。

(7). 信息化建设持续推进。圆满完成教师信息技术应用能力2.0培训，培训合格率为98.52%，教师信息化教学能力明显提升。在2023年四川省师生信息素养提升实践活动中，我市共10件作品获奖，其中省一等奖3件、省二等奖4件、省三等奖3件。

## 5. 全力做好安全工作

(1). 定期研究部署全市校园安全工作。压紧压实学校安全责任，认真落实校园安全稳定清单制管理。组织开展校园安全管理系统培训。制发《峨眉山市教育系统校园安全稳定工作考评实施办法》《2023年峨眉山市学校安全工作要点》，指导学校抓好校园安全工作。

(2). 狠抓工作落实。强化校内安全宣传教育。邀请法治副校长到校开展法治宣传教育70场。全市学校认真开展了“开学第一课·森林防灭火”主题教育、消防宣传月等宣传活动。选派2名教师参加乐山市防灾减灾科普讲解大赛，分别获得二、三等奖。突出抓好防欺凌、防溺水工作，强化校车监管。指导学校抓好各类应急演练。积极推进平安校园创建，4所学校成功创建乐山“平安校园”，5所学校正在创建中。

(3). 切实开展峨眉山市教育系统安全生产“迎大运·保安全”集中治理、重大事故隐患专项排查整治2023行动、防灾减灾和安全生产大排查大整治等专项行动，进一步强化学校安全工作。

(4). 强化督查。联合相关部门，对全市学校进行每期开学准备工作进行评估。对各中小学幼儿园安防建设6个100%及中小学建筑有高空坠落风险的临空面加装防坠网、钢纱窗、限位器等防护措施安装情况进行督查检查。

## 6. 持之以恒抓好党风廉政建设

(1). 落实“两个责任”。严格落实党组书记“第一责任人”职责，分管领导认真履行“一岗双责”，主动督促分管范围内党风廉政建设工作。制发《教育系统年度全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作实施方案》，全面落实教育系统全面从严治党、党风廉政建设和反

腐败工作。

(2). 持续正风肃纪。一是坚持抓好廉政教育。组织全系统干部职工学习《乐山市规范领导干部操办婚丧喜庆事宜的规定》等党纪法规。召开教育系统全面从严治党工作会；组织教育系统科级干部、局机关中层、直属单位风险岗位工作人员接受廉政教育达 186 人次。开展教育系统新任职干部任前谈话暨集体廉政谈话。在元旦、春节等法定节假日，利用微信短信平台向全系统职工发送廉洁提醒信息，廉政教育达 8400 余人次。二是严肃查处违规违纪行为。2023 年处理教师 8 人。其中，诫勉谈话 1 人、政务处分 2 人、党内警告 2 人、党内严重警告 2 人、开出公职 1 人。

(3). 支持派驻纪检监察组开展工作。今年来，全市中小学、幼儿园设立廉洁辅导员 1 人。邀请派驻纪检监察组参加“三重一大”会议，作出重大决策时充分征询派驻纪检组的意见和建议。

## 7. 扎实抓好党建工作

(1). 重视政治学习，筑牢思想根基。一是基层党组织认真落实“第一议题”，常态化、制度化落实习近平总书记最新重要讲话精神和指示精神学习；切实抓好学习宣传贯彻党的二十大精神。二是持续抓好习近平总书记来川视察重要指示精神学习。三是以赛促学。选送 2 个支部书记参加峨眉山市庆祝中国共产党成立 102 周年暨“党课好讲师·书记微党课”总决赛，分别荣获第一名、第三名。制作了 15 堂精品党课。三是组织全市党员参与“党课星期天”“党员开会了”等学习活动。四是大兴调查研究。市教育局领导班子成员确定了《峨眉山市中小学校生源流失情况及对策》等 10 个方面调研主题，并深入一线

开展调查研究。

(2). 扎实开展主题教育，凝聚教育发展力量。组建主题教育办公室及联络组，全覆盖指导学校 75 个党支部。二是按要求推进主题教育。三是推进工作发展。扎实开展党建引领“我为群众办实事·情暖峨眉”专项行动，全面完成全年目标任务。

(3). 抓好基层组织建设，筑牢党建根基。全面完成党组织领导的校长负责制改革任务。抓好政治驻会工作，实现了全市公立学校党组织政治驻会全覆盖。持续开展好“三会一课”、主题党日活动等常规工作。抓好党组织优化调整及换届工作。抓好“一校一品”党建品牌创建。推荐 2 所学校参评乐山市级优秀党建品牌，并在考核现场会上作交流发言。强化民办学校“两个覆盖”。

(4). 抓好意识形态工作。构建党组织书记意识形态工作主体责任制，党组织书记为第一责任人，党组织副书记牵头负责，分管领导抓好分管领域意识形态工作。抓好分析研判。坚持季度分析研判，制定防范风险措施，确保教育系统稳定。

## 二、机构设置

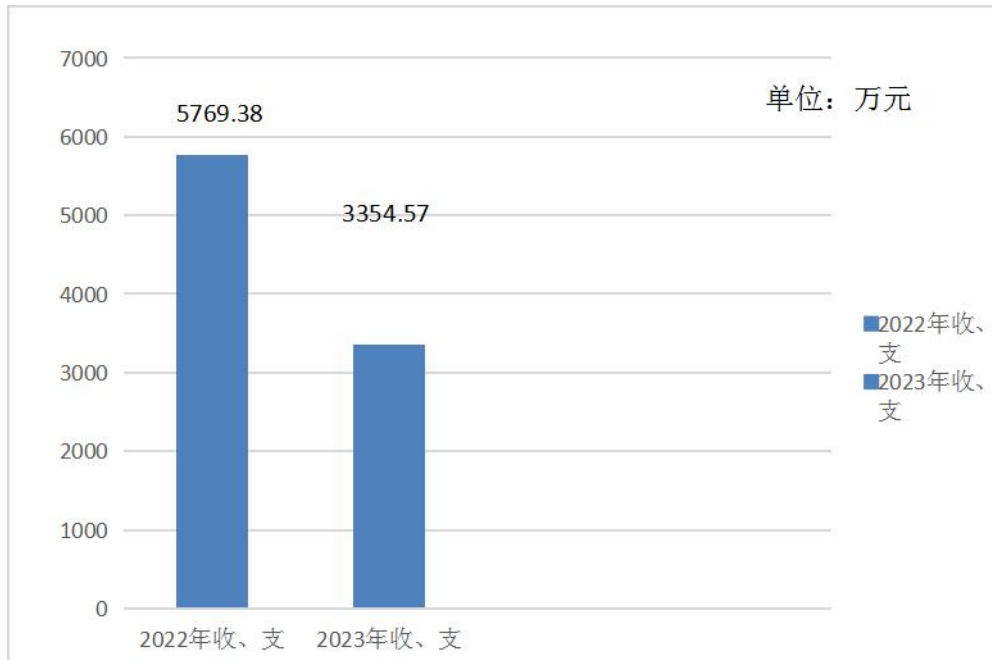
峨眉山市教育局（本级）属于峨眉山市教育局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 1 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。

## 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 **3354.57** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2414.81 万元，下降 41.86%。主要变动原因是今年减少其他城乡社区支出对民办学校的补助 1600 万元，学生资助金也在逐年减少，工程项目款支出也减少。

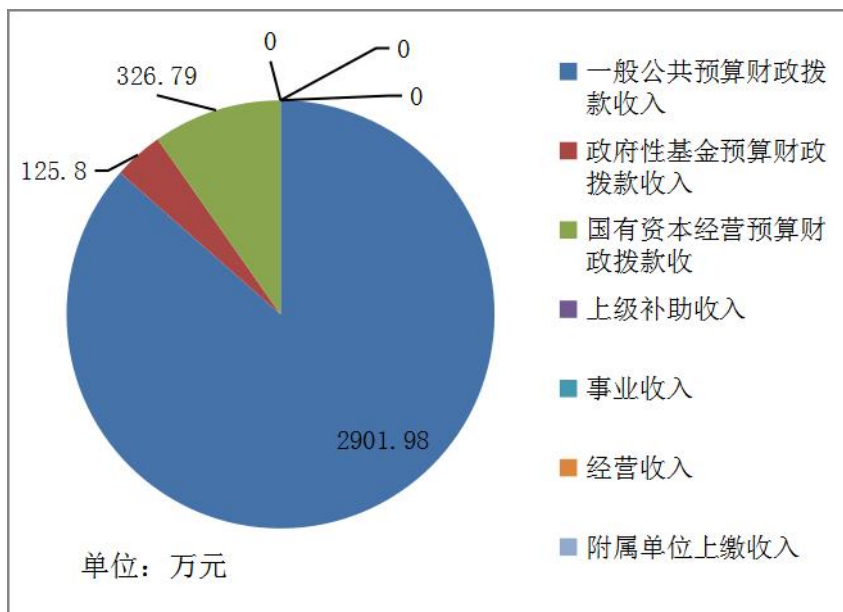
(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **3354.57** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **2901.98** 万元，占 **86.5%**；政府性基金预算财政拨款收入 **125.8** 万元，占 **3.75%**；国有资本经营预算财政拨款收入 **326.79** 万元，占 **9.74%**；上级补助收入 **0** 万元，占 **0%**；事业收入 **0** 万元，占 **0%**；经营收入 **0** 万元，占 **0%**；附属单位上缴收入 **0** 万元，占 **0%**；其他收入 **0** 万元，占 **0%**。

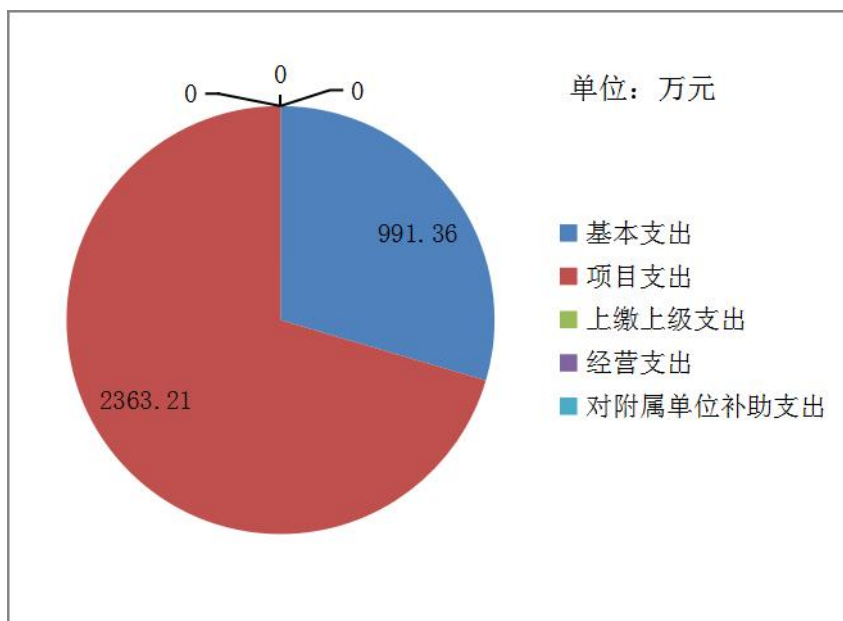
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3354.57 万元，其中：基本支出 991.36 万元，占 29.55%；项目支出 2363.21 万元，占 70.45%；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%。

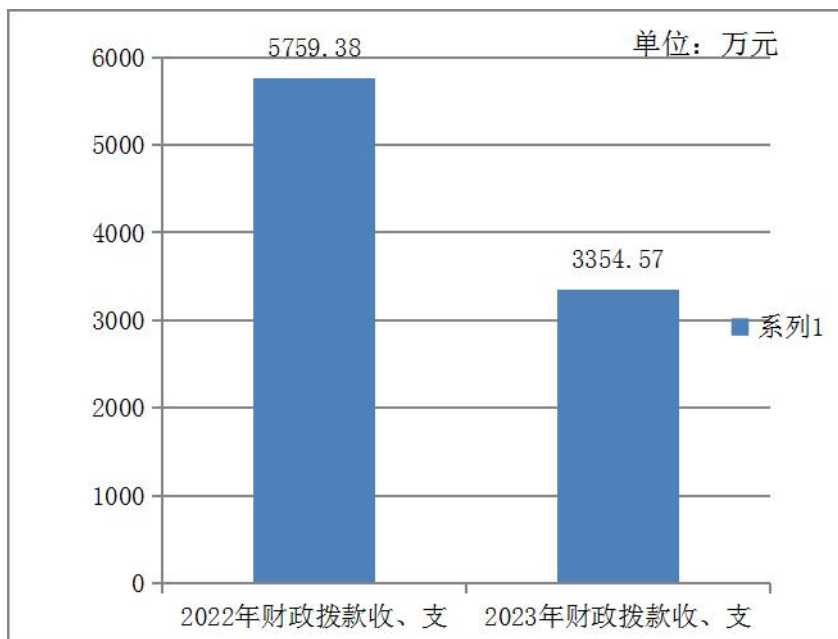
(图 3：支出决算结构图) (饼状图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **3354.57** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2404.81 万元，下降 41.7%。主要变动原因是减少其他城乡社区支出对民办学校的补助 1600 万元，学生资助金也在逐年减少，工程项目款支出也减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

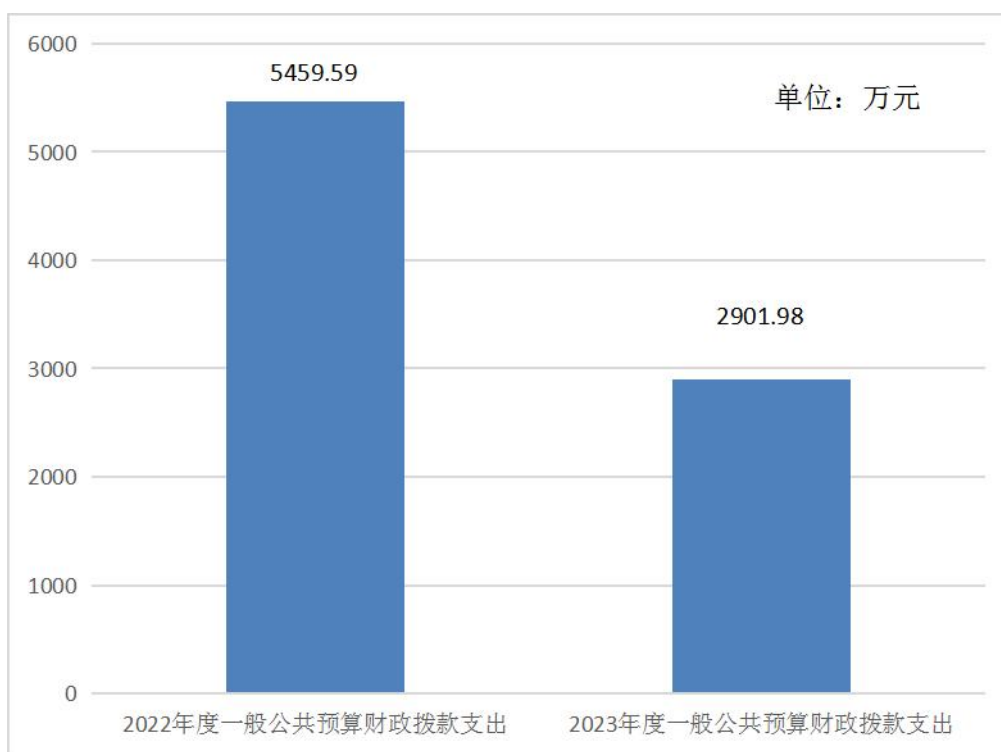


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （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 **2901.98** 万元，占本年支出合计的 **86.5%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2557.61 万元，下降 46.85%。主要变动原因是减少其他城乡社区支出对民办学校的补助 1600 万元，学生资助金也在逐年减少，工程项目款支出也减少。

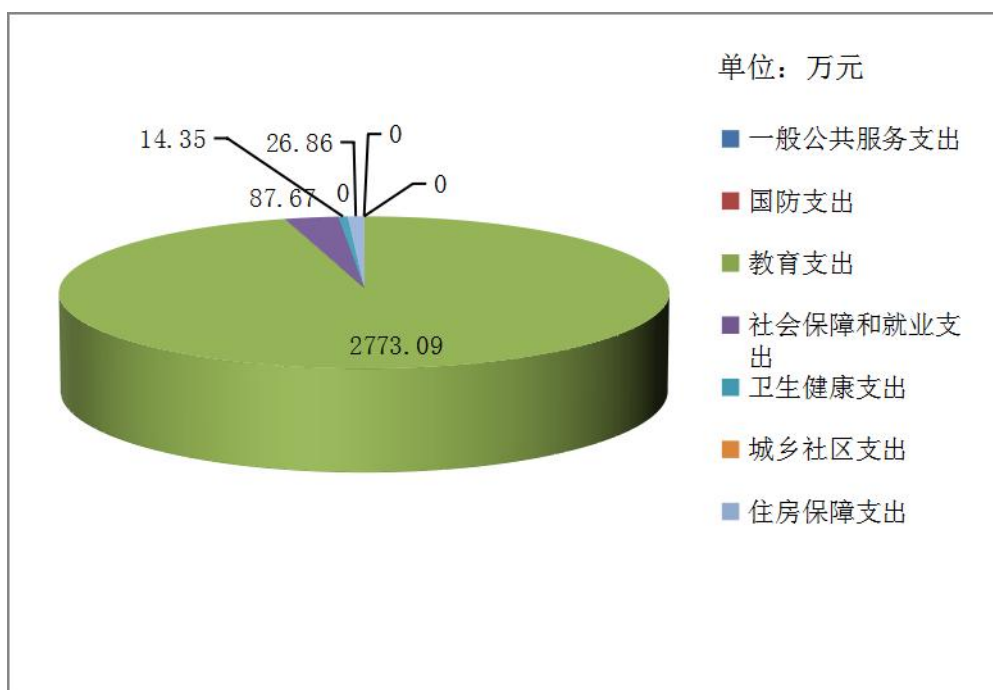
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



## (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 **2901.98** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 2773.09 万元，占 95.56%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 87.67 万元，占 3.02%；卫生健康支出 14.35 万元，占 0.49%；住房保障支出 26.86 万元，占 0.93%。

(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 2901.98，完成预算 100%。

其中：

1. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 483.52 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）教育管理事务（款）一般运行管理事务（项）：支出决算为 145.81 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 116.38 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 73 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 63.82 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 437.54

万元，完成预算 100%。

7. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：支出决算为 1000.57 万元，完成预算 100%。

8. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 415.79 万元，完成预算 100%。

9. 教育（类）教育费附加（款）其他教育费附加（项）：支出决算为 36.67 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 35.65 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 19.14 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 27.07 万元，完成预算 100%。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 5.8 万元，完成预算 100%。

14. 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 11.8 万元，完成预算 100%。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.55 万元，完成预算 100%。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 26.86 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 **991.36** 万元，其中：

人员经费 **823.39** 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 **167.97** 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、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

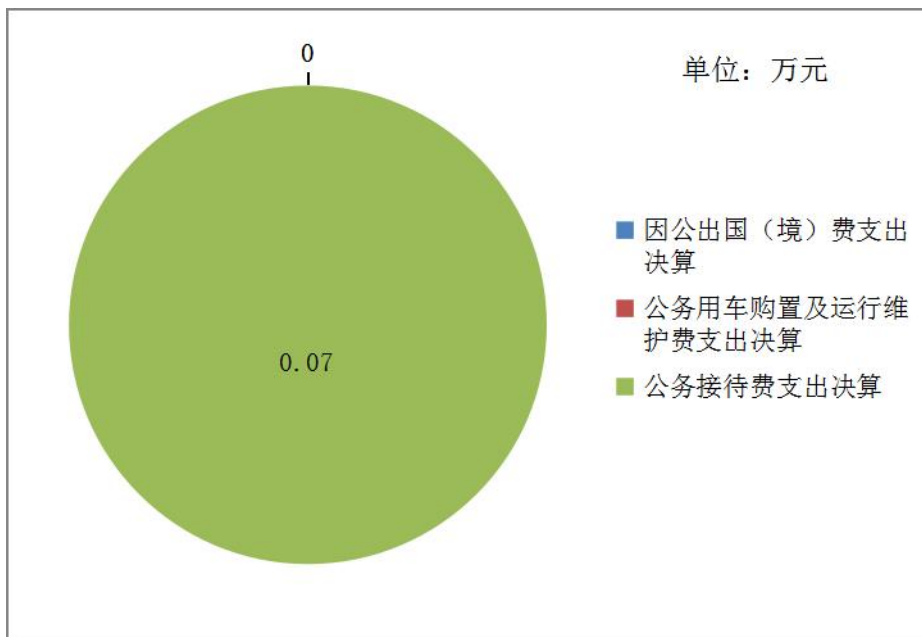
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **0.07** 万元，完成预算 **100%**，较上年度减少 **0.16** 万元，下降 **69.67%**。决算数等于预算数的主要原因是全面完成预算所列“三公”经费支出。

### （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 **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 0.07 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 次，出国（境）0 人。

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 2022 年度 0 减少 0 万元。

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 0 万元。公务用车改革后单位公车由市政府统一管理，所以本单位无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.07 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.16 万元，下降 69.57%。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 0.07 万元，主要用于)接待乐山教育督导室督导调研餐费。国内公务接待 1 批次，8 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.07 万元，具体内容包括：接待乐山教育督导室督导调研餐费 0.07 万元。

外事接待支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 125.8 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 326.79 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，峨眉山市教育局（本级）机关运行经费支出 167.97 万元，比 2022 年度减少 4.26 万元，下降 2.47%。主要原因是厉行节约，减少办公耗材支出。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，峨眉山市教育局（本级）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，峨眉山市教育局（本级）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，组织对教育核算中心运行经费等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，组织对15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。

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（含专用结余）：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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等。

12. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等。

13. 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。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等。

14. 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。政府各部门对社会组织等举办的高中的资助，如捐赠、补贴等。

15. 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。

16. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等。

17. 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。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（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。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（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。

20. 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、丧

葬补助费以及烈士褒扬金。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于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）：指反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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（项）：指反财政总计安排的公务员医疗补助经费。

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。

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。

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

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118122T000000324444-教育核算中心运行经费								
主管部门		教育局				实施单位 (盖章)		峨眉山市教育局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		给教育核算中心正常工作做好经费保障				维持了教育核算中心正常工作运转；提升了教育系统财务管理水平			
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	9.77	9.77		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	9.77	9.77		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成代理记账学校数	=	28	所	28	10	10	
			完成支付审核单位数	=	33	个	28	10	10	财政调整了5个审核单位
			到点指导学校财务管理次数	=	20	次/年	20	10	10	
		质量指标	学校财务工作合格率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	完成学校财务指导周期	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对提升学校财务管理水平、规范学校财务行为的促进作用	定性	良好		良好	10	10	
		可持续影响指标	对学校财务管理水平提升的可持续	定性	良好		良好	10	10	

			续性影响							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对财务指导及记账服务的满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	教育核算工作成本	≤	10	万元	9.77	10	10	
合计								100	100	
评价结论	全面完成年度目标，综合自评100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张贤均					财务负责人：徐怀军					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118122T000000343991-教育局督导专项经费								
主管部门		教育局				实施单位 (盖章)		峨眉山市教育局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障对学校及镇乡进行督导的相关经费支出				保障对学校及镇乡的教育督导、评估按时完成；				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	15.00	18.00	18.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	15.00	18.00	18.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	督导镇乡政府数	=	13	个	13	10	10	
			督导评估学校数	≥	29	所	29	10	10	

	质量指标	学校综合评估完成率	=	100	%	100	10	10		
	时效指标	中小学综合评估完成周期	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	推动教育事业发 展, 解决影响教育 发展的问题	定 性	良好		良好	15	15	
		可持续影响指 标	促进各类学校办 学水平提高	定 性	良好		良好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	学校对督导、评估 工作的满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	教育督导成本	≤	25	万 元	25	10	10	
合计							100	100		
评价 结论	全面完成年度目标, 综合自评 100 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 黄娅容					财务负责人: 徐怀军					

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		51118122T000000344023-关爱教师专项经费							
主管部门		教育局				实施单位 (盖章)	峨眉山市教育局		
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标 目标 1: 完成全体教师体检, 保障教师身体健康, 更好地 为教育事业服务; 目标 2: 体现党和政府对教师队伍的关爱, 对教师身体健 康和重视。				年度目标完成情况 完成全体教师体检, 保障教师身体健康			
	2. 项目实施 内容及过程 概述	组织全体教师体检, 及时支付相关费用							
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权 重	得分	原因	
	总额	74.10	74.10	74.10	100.00%	10	10		
	其中: 财政资 金	74.10	74.10	74.10	100.00%	/	/		
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	体检单位数	≤	20	所		10	10	
			教师体检人数	≤	2470	人		10	10	
		质量指标	体检完成率	=	100	%		10	10	
		时效指标	体检完成周期	≤	1	年		10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升社会营造尊 师重教氛围	定 性	良好			15	15	
		可持续影响指 标	保障教师身体健 康	定 性	良好			15	15	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	教师对体检工作 的满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	体检费用成本	≤	74.1	万 元		10	10	
合计								100	100	
评价 结论	全面完成年度目标，综合自评100分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：唐军					财务负责人：徐怀军					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51118122T000000396906-学校体育美育专项经费		
主管部门	教育局	实施单位 (盖章)	峨眉山市教育局
项目 基本 情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度 目标完成情 况	<p>目标 1: 丰富全市学校体育美育活动开展，提高学校体育美育水平，促进学生体育美育素质提升，增强我市学校体育美育影响力，推进学校高水平运动队和艺术团建设；</p> <p>目标 2: 完成全市中小学生体育赛事 4 次，组织全市美育艺术活动（展演）2 次，完成省市美育备忘录创建任务 4 个；</p> <p>目标 3: 创乐山市级阳光体育示范校 1 所，全国校园足球特色学校（幼儿园）3 所，完成全市学生体质健康测试和艺术素质测评抽测。</p>	全市学校体育美育活动开展，提高学校体育美育水平，促进学生体育美育素质提升

	2. 项目实施内容及过程概述	保障全市学校体育美育活动开展所需经费								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	89.15	64.29	64.29		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	89.15	64.29	64.29		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全市中小学生艺术展演、书画大赛参与人数	≥	1700	人	1700	10	1700	
			全市中小学生篮球比赛参与人数	≥	600	人	600	10	600	
			全市中小学生田径运动会、校园足球联赛参与人数	≥	3500	人	3500	10	3500	
		质量指标	学校音体美抽考合格率	=	100	%	100	10	100	
		时效指标	全市体育美育活动完成周期	≤	1	年	1	10	1	
	效益指标	社会效益指标	推动学校体育美育工作的发展	定性	良好		良好	15	良好	
		可持续影响指标	对提升学生体质健康及艺术水平的有益影响	定性	良好		良好	15	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及师生、家长的满意度	≥	90	%	90	10	90	
	合计							100		
评价结论	全面完成年度目标，综合自评100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：胡龙学					财务负责人：徐怀军					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000000399873-教育大规划项目								
主管部门		教育局				实施单位 (盖章)	峨眉山市教育局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	目标 1: 按时支付以前年度工程、设备设施类欠款; 目标 2: 改善学校办学条件, 提升学校办学品质; 目标 3: 促进峨眉教育事业健康发展, 办人民满意教育。				按时支付了以前年度工程、设备设施类欠款				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6,000.00	32.02	32.02		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	6,000.00	32.02	32.02		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教育规划项目数	=	10	个	10	10	10	
			规划项目合格率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	规划项目按时完工率	=	100	%	100	10	10	
			时效指标	完成规划项目时间	=	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升峨眉教育办学水平, 改善学校办学条件	定性	良好		良好	15	15	
		可持续影响指标	提升峨眉二中教学质量, 提高峨眉高中教育水平的有益影响	定性	良好		良好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长对办学条件提升的满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	保障经费金额	≤	6000	万元	32.02	10	10		

合计		100	100	
评价结论	全面完成年度目标，综合自评100分。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：张贤均		财务负责人：徐怀军		

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118122T000004905245-上挂锻炼人员公用经费								
主管部门		教育局				实施单位 (盖章)	峨眉山市教育局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	目标 1：保障机关办公经费，维持局机关正常工作运转； 目标 2：保障上挂锻炼人员顺利完成各项工作，促进教育事业发展。				保障机关办公经费，维持局机关正常工作运转				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	52.50	52.17	52.17	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	52.50	52.17	52.17	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	上挂锻炼人员完成扶贫任务次数	=	12	次	12	10	10	
			资金保障人员数	=	35	人	35	10	10	
		质量指标	保障机关各项工作完成率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成各项工作任务周期	=	1	年	1	10	10	
效益指标	可持续发展指标	对教育事业的可持续性发展的提	定性	良好		良好	15	15		

			升作用							
	可持续影响指标		对提升机关工作效率的持续性影响	定性	良好		良好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生及家长对机关作风的满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	公用经费成本	≤	105	万元	52.17	10	10	
合计								100	100	
评价结论	全面完成年度目标，综合自评为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张贤均					财务负责人：徐怀军					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118122T000005916306-教育局项目经费								
主管部门		教育局				实施单位 (盖章)		峨眉山市教育局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	支付各项项目经费，确保学校校舍安全，保证各项助学政策落实，保持教育均衡发展，促进教育事业持续健康发展。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	项目进度未达支付条件		
	总额	2,374.00	2,100.00	0.00	0.00%	10	8			
	其中：财政资金	2,374.00	2,100.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	保障教育系统所有学校	=	33	个	33	20	20	
		质量指标	项目完成率	=	100	%	80	10	8	
		时效指标	在本年内完成	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	让社会认可教育事业	定性	优良中低差		中	15	15	
		可持续发展指标	促进教育事业发	定性	优良中低差		中	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	96	
评价结论	全面完成年度目标，综合自评96分。									
存在问题	项目进度不达预期，资金未及时支付									
改进措施	加快项目推进，及时支付预算资金									
项目负责人：罗松					财务负责人：徐怀军					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000008576352-购买民办义务教育学校学位资金								
主管部门		教育局				实施单位 (盖章)		峨眉山市教育局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>目标 1：购买在我市民办义务教育阶段学校就读且具有就读学校学籍的学生学位；</p> <p>目标 2：严格控制民办义务教育学校接收转学生，禁止以接收转学生为由私自扩班；</p> <p>目标 3：依法落实政府举办义务教育的主体责任，加快推进义务教育结构调整和布局优化，确保义务教育阶段学位主要由公办学校提供或通过政府购买学位方式提供。</p>				购买在我市民办义务教育阶段学校就读且具有就读学校学籍的学生学位				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	575.63	308.75	308.75	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	575.63	308.75	308.75	100.00%	/	/			
	财政专户管	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	理资金										
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析	
	产出指标	数量指标	购买民办义务教育学位数	≥	4156	人	4156	10	10		
			购买民办义务教育学校数	=	2	所	2	10	10		
		质量指标	民办义务教育在校生规模占比	≤	8	%	8	10	10		
			义务教育政府主体责任落实率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	购买学校时间	=	2	年	2	10	10		
	效益指标	社会效益指标	控制民办义务教育学校接收转学生	定性	良好		良好	10	10		
		可持续发展指标	推进义务教育结构调整和布局优化	定性	良好		良好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民办学校满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	购买学校资金金额	≤	5756300	元	308750	10	10		
	合计								100	100	
	评价 结论	全面完成年度目标, 综合自评为 100 分。									
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人: 孙碧英					财务负责人: 徐怀军						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51118123T000009001352-（春节前）工程款									
主管部门	教育局					实施单位 (盖章)	峨眉山市教育局			
项目	1. 项目年度	项目年度目标				年度目标完成情况				

基本情况	目标完成情况	目标 1: 支付教育局干部人事档案及信息化采集采购款 400219 元; 目标 2: 支付 2019 年教育局班班通设备采购款 2669092 元; 目标 3: 支付 2020 年教育局教学设备设施采购款 2920960 元; 目标 4: 支付 2021 年教育局全市学校信息化建设采购款 301252 元。				支付教育局干部人事档案及信息化采集采购款 400219 元; 支付 2019 年教育局班班通设备采购款 2669092 元; 支付 2020 年教育局教学设备设施采购款 2920960 元; 支付 2021 年教育局全市学校信息化建设采购款 301252 元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	支付教育局干部人事档案及信息化采集采购款 400219 元; 支付 2019 年教育局班班通设备采购款 2669092 元; 支付 2020 年教育局教学设备设施采购款 2920960 元; 支付 2021 年教育局全市学校信息化建设采购款 301252 元。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	125.80	125.80	125.80		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	125.80	125.80	125.80		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购工作完成率	≥	100	%	100	10	10	
			实施期计划任务完成率	≥	100	%	100	10	10	
			受益学校数	≥	33	所	33	10	10	
			用于学校提升管理水平的项目数量	≥	2	个	2	10	10	
			支持信息系统建设数量	≥	2	个	2	10	10	
	质量指标	设备、设施验收通过率	≥	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	3500	人	3500	10	10	
		可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	≥	10	年	10	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对项目实施的满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100	

评价结论	全面完成年度目标，综合自评 100 分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：张贤均	财务负责人：徐怀军	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009388947-支持民办教育发展资金								
主管部门		教育局				实施单位 (盖章)	峨眉山市教育局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 目标 1：根据乐市财政教[2023]15 号文件精神，拨付峨眉文旅综合高中支持民办教育发展资金。 目标 2：促进民办职业教育发展，为社会培养更多复合型人才。				年度目标完成情况 拨付峨眉文旅综合高中支持民办教育发展资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	拨付峨眉文旅综合高中支持民办教育发展资金。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	231.00	155.00	67.10%	10	8			
	其中：财政资金	0.00	231.00	155.00	67.10%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	信息化教学设备数量	≥	70	套	70	10	10	
			信息化系统数量	≥	4	套	4	10	10	
		质量指标	完成改善中职学校办学条件规划任务	=	100	%	100	10	10	
			时效指标	项目建设时间	≤	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高办学水平	定	良好		良好	15	15	

				性						
		可持续发展指标	促进职业教育发展	定性	良好		良好	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学校、学生及社会满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤	231	万元	155	10	10	
合计								100	98	
评价结论	全面完成年度目标，综合自评为98分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周秀成					财务负责人：徐怀军					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000009466966-职业教育教师教学创新团队建设资金								
主管部门		教育局				实施单位 (盖章)		峨眉山市教育局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	目标 1: 保障“蓝鹰工程”职业教育教师创新团队建设， 目标 2: 提高职业教育教师提高创新能力， 目标 3: 促进职业教育健康发展，培养更多创新型人才。				拨付职业教育教师教学创新团队建设资金				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	9.00	9.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	9.00	9.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	创新专业团队数量	=	4	个	4	10	10	

		职业教育创新团队教师人数	≥	20	人	20	15	15		
	质量指标	完成团队建设目标	≥	95	%	95	15	15		
	时效指标	团队建设时间	=	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高职业教育教师创新能力	定性	良好		良好	15	15	
		可持续发展指标	促进职业教育发展,培养更多创新人才	定性	良好		良好	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学校、教师满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100		
评价结论	全面完成年度目标,综合自评为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:张贤均					财务负责人:徐怀军					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51118123T000009598590-义务教育薄弱环节改善与能力提升								
主管部门	教育局				实施单位(盖章)	峨眉山市教育局			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	拨付义务教育薄弱环节改善与能力提升资金,全面贯彻党的教育方针,为学生全面发展和健康成长创造良好条件。持续改善学校基本办学条件,提高义务教育教学水平和质量,突出加强义务教育薄弱环节,采取有效措施缩小城乡、区域差距,逐步实现义务教育资源均等化,巩固义务教育基本均衡成果,加快推进优质均衡发展和城乡一体化。				项目还在规划审核阶段			
预算执行情况(10分)	2.项目实施内容及过程概述								
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	798.00	0.00	0.00%	10	6	项目还在规划审核阶段	
	其中:财政资金	0.00	798.00	0.00	0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	薄改学校数量	≥	5	个	0	15	10	项目还在规划 审核阶段
		质量指标	薄改项目合格率	≥	95	%	0	15	15	项目还在规划 审核阶段
			均衡教育达标率	=	100	%	100	15	15	
	时效指标	薄改完成时间	≤	1	年	1	15	15		
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	定 性	良好		良好	10	10	
		可持续发展指标	逐步实现义务教育资源均等化	定 性	良好		良好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学校、社会满意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计								100	100
评价 结论	基本完成年度目标，综合自评91分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：周秀成					财务负责人：徐怀军					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118124T000009964160-信创经费							
主管部门		教育局				实施单位 (盖章)	峨眉山市教育局		
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实 施内容 及过程 概述	购置电脑设备，提高办公效率，保障办公信息安全。				购置电脑设备，提高办公效率，保障办公信息安全。			
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	0.00	2.01	2.01	100.00%	10	10		
	其中：财政资 金	0.00	2.01	2.01	100.00%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购设备数量	=	3	台	3	15	15	
		质量指标	产品合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	设备采购时间	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	保障信息安全	定性	良好		良好	10	10	
		可持续影响指标	提高办公效率	定性	良好		良好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	单位及职工满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	21000	元	2.01	15	15		
合计								100	100	
评价结论	全面完成年度目标，综合自评100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张贤均					财务负责人：徐怀军					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118124T000009971957-支持学前教育发展补助资金								
主管部门		教育局				实施单位 (盖章)		峨眉山市教育局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		目标 1：下达 2023 年支持学前教育发展资金， 目标 2：加强公办幼儿园建设，大力发展学前教育。				下达 2023 年支持学前教育发展资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	下达 2023 年支持学前教育发展资金								
预算执行情况 (10)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	637.00	0.00	0.00%	10	6	项目还未完成验收，未支		
	其中：财政资	0.00	637.00	0.00	0.00%	/	/			

分)	金									付相关资金
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	幼儿园数量	≥	2	所	2	15	15	
			建设项目数量	≥	3	个	3	15	15	
		质量指标	项目合格率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	资金拨付时间	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高公办幼儿园覆盖率	定性	良好		良好	10	10	
		可持续发展指标	大力发展学前教育	定性	良好		良好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学校、社会满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	96	
评价结论	基本完成年度目标，综合自评为96分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗松					财务负责人：徐怀军					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51118124T000010378830-城乡义务教育校舍维修改造资金									
主管部门	教育局					实施单位 (盖章)	峨眉山市教育局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	目标 1：拨付城乡义务教育校舍维修改造资金，改善学校办学条件， 目标 2：每年对学校校舍场地进行维修改造，排除安全隐患。					拨付城乡义务教育校舍维修改造资金， 改善学校办学条件			
	2. 项目实施内容及过程概述	拨付城乡义务教育校舍维修改造资金，改善学校办学条件								
预算执行	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	

情况 (10分)	总额	0.00	305.00	0.00	0.00%	10	6	项目还未完成验收,未支付相关资金			
	其中:财政资金	0.00	305.00	0.00	0.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	维修改造校园数量	≥	5	所	5	15	15		
			维修改造校舍面积	≥	2000	平方米	2000	15	15		
		质量指标	维修改造工程合格率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	工程按时完工率	≥	95	%	95	15	15		
	效益指标	社会效益指标	排除安全隐患	定性	良好		良好	10	10		
		可持续发展指标	改善学校办学条件	定性	良好		良好	10	10		
	满意度指标	满意度指标	师生、家长对学校办学条件的满意度	≥	90	%	90	10	10		
	合计								100	96	
	评价结论	基本完成年度目标,综合自评为96分。									
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:罗松					财务负责人:徐怀军						

## 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