

2023 年度

井研县教育部门决算编制

说明



目录

公开时间：2023 年 9 月 25 日.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第一部分 部门概况.....	5
一、部门职责.....	5
二、机构设置.....	7
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
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.....	18
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	20
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
第三部分名词解释.....	23
第四部分 附件.....	26
井研县教育部门整体支出绩效自评报告.....	26
一、部门基本情况.....	26

二、部门财政资金收支情况.....	35
三、部门整体绩效管理情况.....	36
四、评价结论及建议.....	40
井研县高中公用经费专项预算项目绩效评价报告.....	42
一、项目概况.....	42
二、评价实施.....	43
三、绩效分析.....	45
四、评价结论.....	46
五、存在主要问题.....	47
六、改进建议.....	47
井研县高中公用经费项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表.....	48
第五部分 附表.....	50
一、收入支出决算总表.....	50
二、收入决算表.....	50
三、支出决算表.....	50
四、财政拨款收入支出决算总表.....	50
五、财政拨款支出决算明细表.....	50
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	50
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	50
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	50
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	50
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	50

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	50
十二、国有资本经营预算财政法律法规算表.....	50
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	50

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定贯彻落实的具体意见和实施办法。

(二) 拟订全县教育体制改革政策、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。

(三) 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，监督全县教育经费的筹措和使用，指导管理国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。提出有关教育收费项目和标准的意见，配合发改、财政部门规范学校收费行为，治理各种乱收费。负责全县勤工俭学管理工作。

(四) 负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县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；按管理权限上报或直接审批学校的设置、更名、撤销与调整；负责对社会力量办学机构的审核、监督和管理；编制各类招生计划；负责高中阶段教育的学籍基本信息录入工作；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。负责全县学前教育的综合管理，规范办学行为，提升办学水平，推动教育事业健康持续快速发展。管理全县各级各类学校学生档案。

(五) 指导全县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，保护未成年学生的合法权益。

（六）管理全县教师工作，负责规划并指导全县教师队伍建设；根据编制标准，指导各类学校核定教职工编制和岗位设置；负责中小学教师资格认定、招聘录用、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和人事、分配制度改革。按照干部管理权限和考核程序，聘任全县学校领导干部和直属事业单位的领导干部。依法开展教师交流和调配工作。

（七）管理县招生委员会办公室，负责组织国家规定的普通高考、中考、成人高考、高等教育自学考试及有关教务工作。组织指导各级各类学校的招生工作，会同有关部门制定各级各类学校的招生计划并组织实施。

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

（九）管理全县中小学、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、基金会等教育社团组织的工作。

（十）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。

（十一）统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（十二）统筹和指导全县教育督导工作，负责督导评估各乡镇人民政府和本县涉教职能部门的教育执法和各级各

类学校的教育教学质量。

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

(十四) 承担县政府公布的有关行政审批事项。

(十五) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

井研县教育局下属二级预算单位 53 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 52 个。

纳入井研县教育局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 井研县教育局
2. 井研县青少年校外文体活动中心（井研县青少年宫）
3. 井研县教师进修学校（乐山开放大学井研分校）
4. 井研县招生委员会办公室
5. 井研县教育科学研究室
6. 井研县电教教仪管理站
7. 四川省井研县高级职业中学
8. 井研县幼儿园

9. 井研县机关幼儿园
10. 井研县马踏镇中心幼儿园
11. 四川省井研县井研中学
12. 四川省井研县马踏中学
13. 四川省井研县研城中学
14. 井研县研城初级中学校
15. 井研县集益镇初级中学校
16. 井研县宝五镇初级中学校
17. 井研县千佛镇初级中学校
18. 井研县高滩初级中学校
19. 井研县马踏镇初级中学校
20. 井研县马踏镇黄钵初级中学校
21. 井研县三江镇初级中学校
22. 井研县王村镇初级中学校
23. 井研县王村镇磨池初级中学校
24. 井研县竹园镇初级中学校
25. 井研县竹园镇胜泉初级中学校
26. 井研县门坎镇初级中学校
27. 井研县研经镇初级中学校
28. 井研县东林镇初级中学校

29. 井研县周坡镇初级中学校
30. 井研县研城小学校
31. 井研县师范学校附属小学校
32. 井研县来凤小学校
33. 井研县集益镇中心小学校
34. 井研县集益镇金峰九年制学校
35. 井研县宝五镇三教小学校
36. 井研县宝五镇中心小学校
37. 井研县纯复镇九年制学校
38. 井研县纯复镇分全九年制学校
39. 井研县千佛镇中心小学校
40. 井研县马踏镇中心小学校
41. 井研县马踏镇黄钵小学校
42. 井研县三江镇中心小学校
43. 井研县王村镇中心小学校
44. 井研县王村镇磨池小学校
45. 井研县竹园镇中心小学校
46. 井研县竹园镇胜泉小学校
47. 井研县竹园镇石牛小学校
48. 井研县门坎镇中心小学校

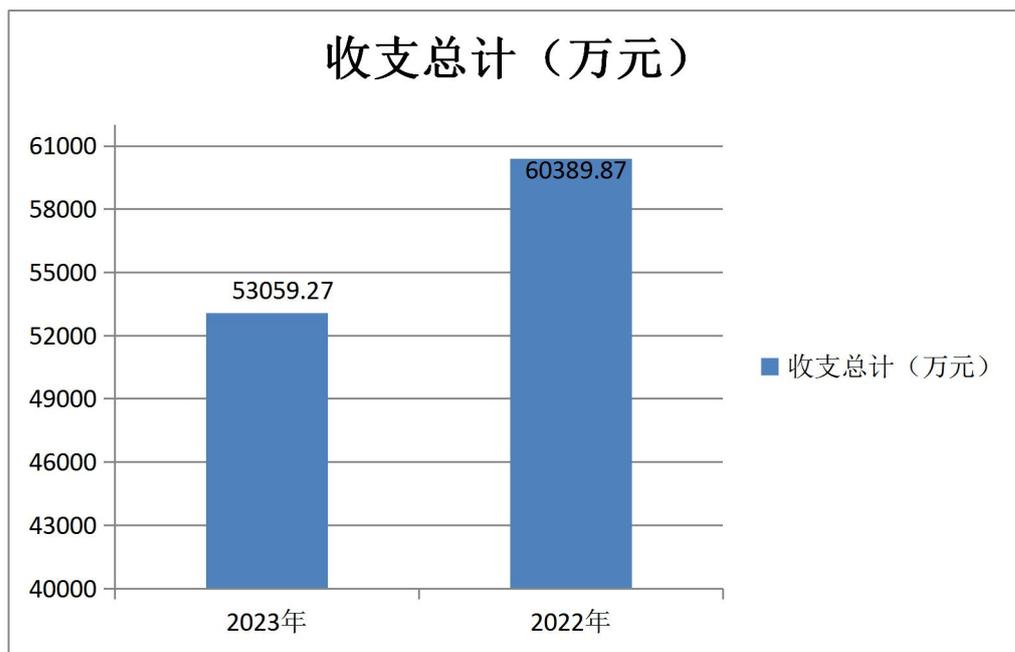
49. 井研县研经镇中心小学校
50. 井研县高凤镇中心小校
51. 井研县东林镇中心小学校
52. 井研县周坡镇中心小学校
53. 井研县镇阳镇九年制学校

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 53059.27 万元。与 2022 年度 60389.87 万元相比，收、支总计各减少 7330.6 万元，下降 12.1%。主要变动原因是 2022 年收入、支出总计包含了井研职中产教融合实训基地建设等项目政府性基金预算拨款收入、支出 10003.81 万元，2024 年政府性基金预算拨款收入、支出 17.89 万元，一般公共预算财政拨款收入、支出 2023 年较 2022 年增加 1028.43 万元，其他收入、支出 2023 年较 2022 年增加 1207.24 万元。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

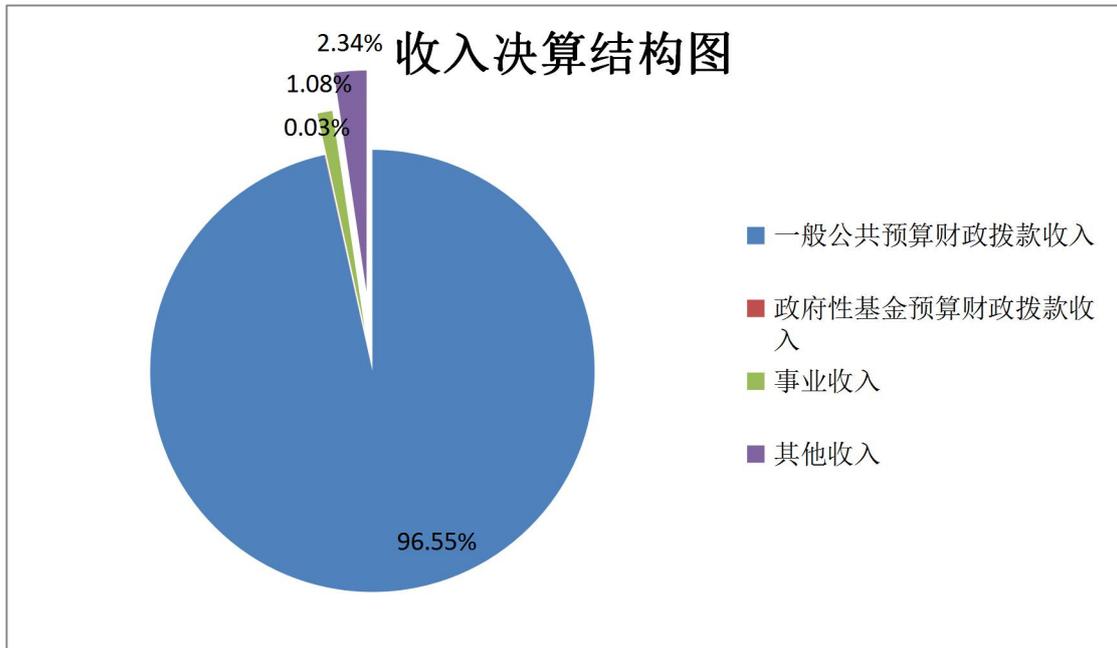


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 52546.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 50730.69 万元，占 96.55%；政府性基金预算财政拨款收入 17.89 万元，占 0.03%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 566.2 万元，占 1.08%；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 1231.43 万元，占 2.34%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

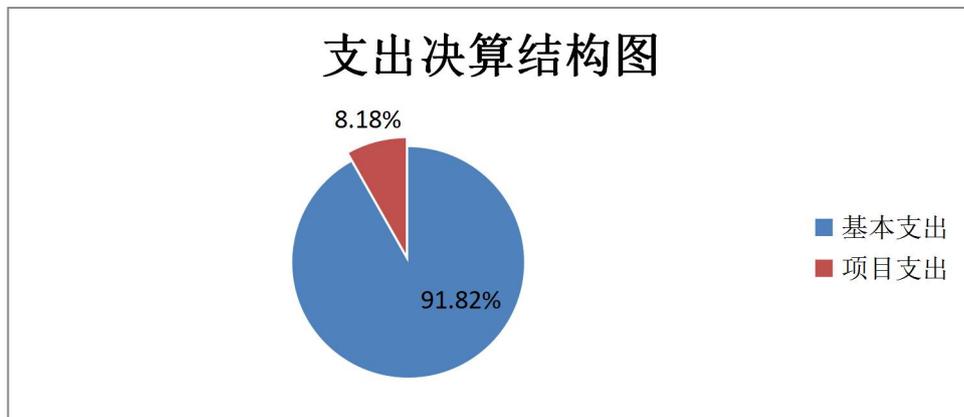
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 53007.32 万元，其中：基本支出 48671.73 万元，占 91.82%；项目支出 4335.59 万元，占 8.17%；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%。

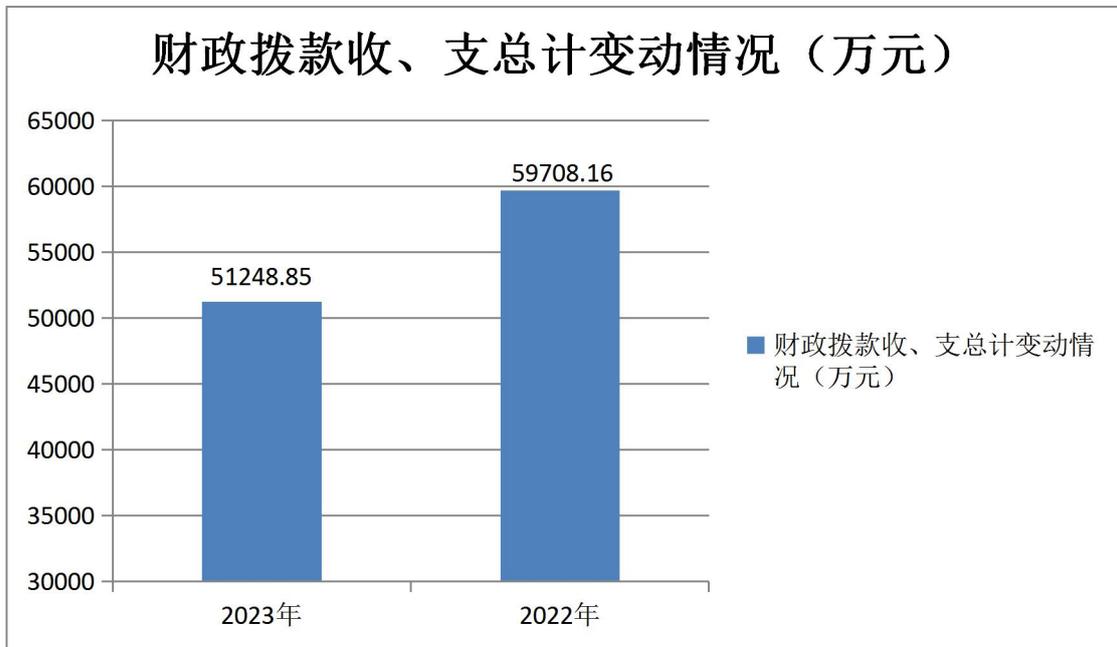
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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 51248.85 万元。与 2022 年度 59708.16 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 8459.31 万元，下降 14.17%。主要变动原因是 2022 年投入井研职中产教融合基地建设政府性基金预算财政拨款 10000 万元。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)



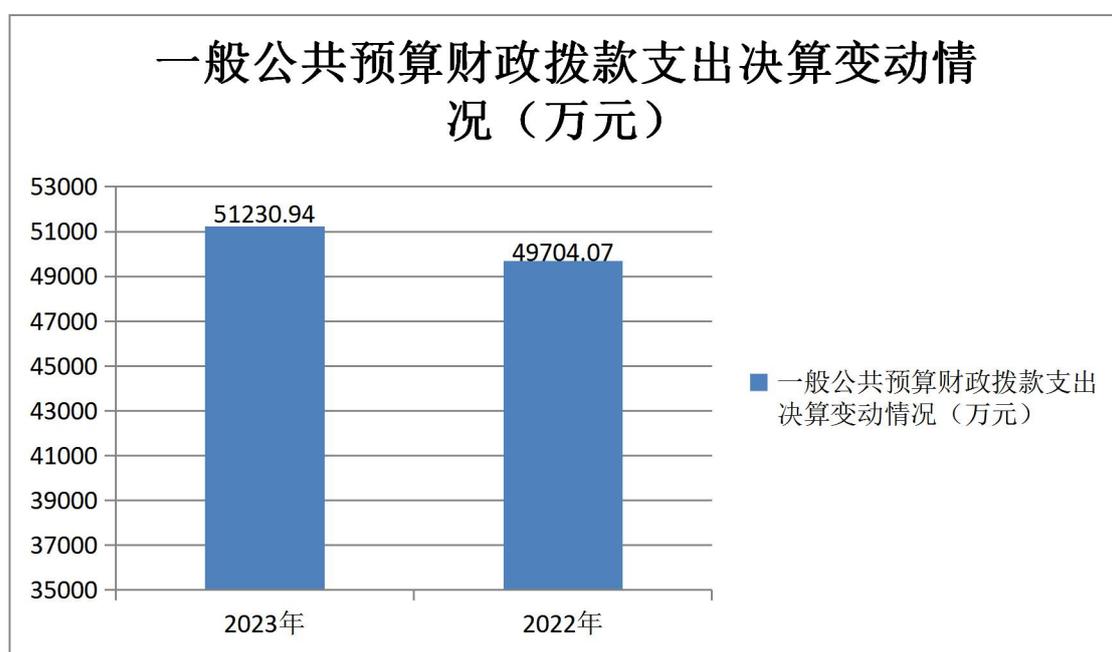
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 51230.94 万元，占本年支出合计的 96.64%。与 2022 年度 49704.07 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1526.87 万元，增长 3.07%。

主要变动原因是教育支出较 2022 年增加 921.1 万元，社会保障和就业支出增加 547.67 万元，住房保障支出增加 192.57 万元。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



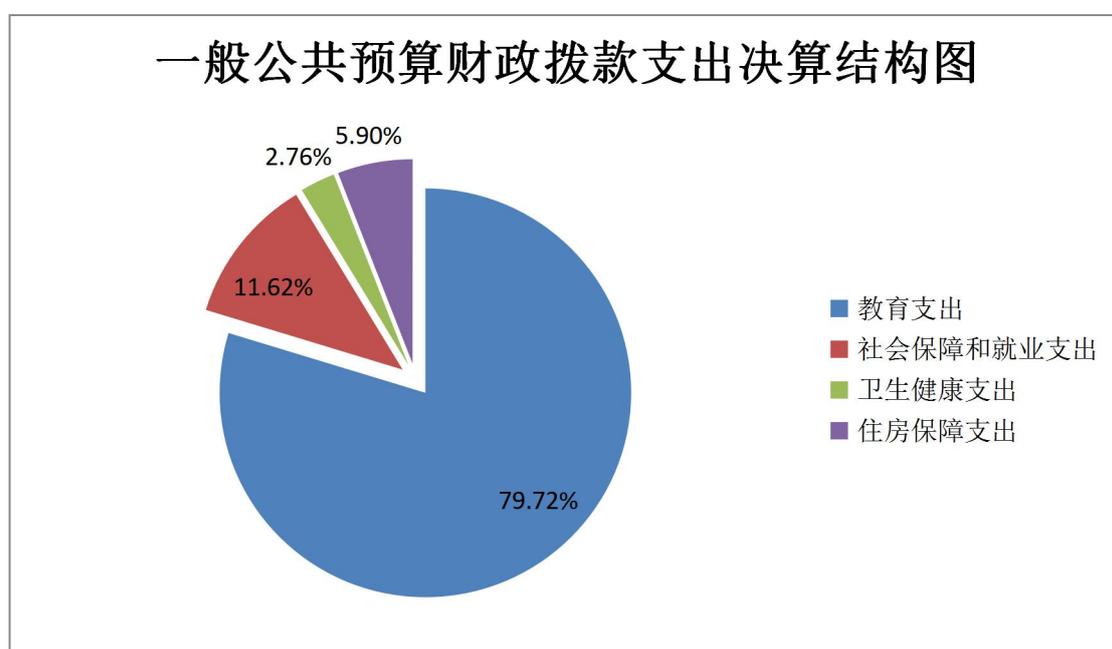
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 51230.94 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 40840.3 万元，占 79.72%；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 5953.18 万元，占 11.62%；卫生健康支出 1415.5 万

元，占 2.76%；住房保障支出 3021.96 万元，占 5.9%。

（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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 51230.94，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。
2. 教育（类）：支出决算为 40840.3 万元，完成预算 100%。

(1)教育(类)教育管理事务(款):支出决算数 531.69 万元,完成预算数 100%。

①教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项):支出决算数 268.18 万元,完成决算数 100%。

②教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项):支出决算数 263.51 万元,完成决算数 100%。

(2)教育(类)普通教育(款):支出决算数 37227.42 万元,完成预算数 100%。

①教育(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数 3583.29 万元,完成预算数 100%。

②教育(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数 16942.74 万元,完成预算数 100%。

③教育(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数 10510.03 万元,完成预算数 100%。

④教育(类)普通教育(款)高中教育(项):支出决算数 6170.06 万元,完成预算数 100%。

⑤教育(类)普通教育(款)高等教育(项):支出决算数 21.31 万元,完成预算数 100%。

(3)教育(类)职业教育(款)中等职业教育(项):支出决算数 945.11 万元,完成预算数 100%。

(4)教育(类)特殊教育(款)特殊教育(项):支出决算数 8.75 万元,完成预算数 100%。

(5) 教育(类)进修及培训(款)教师进修(项): 支出决算数 406.22 万元, 完成预算数 100%。

(6) 教育(类)教育附加安排的支出(款): 支出决算数 170.75 万元, 完成预算数 100%。

①教育(类)教育附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项): 支出决算数 90.03 万元, 完成预算数 100%。

②教育(类)教育附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项): 支出决算数 80.72 万元, 完成预算数 100%。

(6)教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 支出决算为 1550.36 万元, 完成预算数 100%。

3. 科学技术(类): 支出决算为 0 万元, 完成预算%。

4. 文化旅游体育与传媒(类): 支出决算数为 0 万元, 完成预算 0%。5. 社会保障和就业(类): 支出决算为 5953.18 万元, 完成预算 100%。

(1) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 支出决算为 60.91 万元, 完成预算 100%。

(2) 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 3506.45 万元, 完成预算 100%。

(3) 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 2385.82 万元, 完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）：支出决算为 1415.5 万元，完成预算 100%。

（1）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 6.81 万元，完成预算 100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 1366.13 万元，完成预算 100%。

（3）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 5.58 万元，完成预算 100%。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 8.76 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 47048.75 万元，其中：

人员经费 42210.68 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 4838.07 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

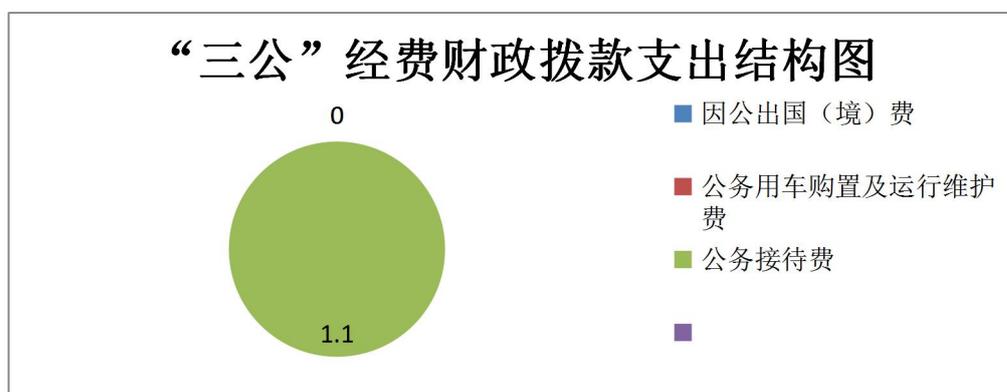
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.1 万元，完成预算 84.47%，较上年度 2.27 万元减少 1.17 万元，下降 51.54%。决算数小于预算数的主要原因是加强“三公”经费监管力度，坚决贯彻中央、省、市、县关于厉行节约的规定，严格控制接待批次和接待人次，降低接待标准。

（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 1.1 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%。

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 0 辆，其中：轿车 0 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。 0

3. 公务接待费支出 1.1 万元，完成预算 84.47%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 1.17 万元，下降 51.54%。主要原因是加强“三公”经费监管力度，坚决贯彻中央、省、市、县关于厉行节约的规定，严格控制接待批次和接待人次，降低接待标准。其中：

国内公务接待支出 1.1 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 10 批次，109 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.1 万元，具体内容包括：开展政务信息、检查学校教育教学、校园安全、法治基地工作建设工作等。主要接待上级对教育部门教育教学、安全工作检查，接待费用 1.1 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 17.89 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，井研县教育局机关运行经费支出 265.2 万元，比 2022 年度 276.8 万元减少 11.6 万元，下降 4.19%主要原因是压减专项业务费支出，减少设备购置费用，厉行节约。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，井研县教育局政府采购支出总额 893.33 万元，其中：政府采购货物支出 727.66 万元、政府采购工程支出 33.3 万元、政府采购服务支出 132.37 万元。主要用于城南幼儿园、城北幼儿园和下属学校教学及办公设备、家具购置；购买服务项目为井研中学购买成都七中网班教学服务。授予中小企业合同金额 56.57 万元，占政府采购支出总额的 6.33%，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，井研县教育局共有车辆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学教研公务用车。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，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、义务教育校舍安全保障经费、普通高中教育补助资金项目等 592 个项目开展了预算事前绩效评估，对 592 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 25 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 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，形成教育部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，城乡义务教育补助经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、高中改善办学条件、支持学前教育发展资金、学生资助等专项预算项目绩效自评报告，其中，教育部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：教育部门特定目标类预算项目严格执行事前绩效评估、事中监控、事后评价的全过程绩效管理，制定科学合理的绩效目标，从项目的经济性、科学性、合理性、效益性全方位分析评估；执行过程中根据绩效目标的实现情况，对事前绩效目标做出相应调整；项目实施完成后客观地做出绩效自评，全年执行过程中无违规记录；高中公用经费专项预算项目绩效自评得分为 91.8 分，绩效自评综述：该项目弥补了高中教育的经费不足，有效地保障了高中教育正常运转和各项教育活动的开展，为提高学校教育水平和办出特色产品提供重要保障。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1. 财政拨款收入：指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。如普通高中住宿费、学费收入等。

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。主要是利息预算收入、中小学课后服务收入等。

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額。

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額等。

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（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指教育局机关用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

10. 教育（类）普通教育（款）学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、其他普通教育支出（项）：指基础教育学校保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

11. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指职业高中用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

12. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出：用于教育系统“三支一扶”人员支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险机制由单位给职工缴纳的养老保险费、职业年金支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指教育局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位给在职职工按12%缴存的住房公积金。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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

井研县教育部门整体支出绩效自评报告

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据县财政局《关于开展 2023 年度部门整体、项目支出预算绩效自评的通知》（井财政函〔2024〕25 号）文件精神，我局对 2023 年财政资金整体支出绩效进行了认真自查，对照《部门整体支出绩效评价体系》，客观公正地开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分 96 分，现将相关情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构组成。

教育部门 2023 年度共 53 个预算单位，其中 1 个行政单位，52 个事业单位。

（二）机构职能和人员概况。

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，研究制定贯彻落实的具体意见和实施办法。

2. 拟订全县教育体制改革政策、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，监督全县教育经费的筹措和使用，指导管理国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。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。负责全县勤工俭学管理工作。

4. 负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县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；按管理权限上报或直接审批学校的设置、更名、撤销与调整；负责对社会力量办学机构的审核、监督和管理；编制各类招生计划；负责高中阶段教育的学籍基本信息录入工作；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。负责全县学前教育的综合管理，规范办学行为，提升办学水平，推动教育事业健康持续快速发展。管理全县各级各类学校学生档案。

5. 指导全县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，保护未成年学生的合法权益。

6. 管理全县教师工作，负责规划并指导全县教师队伍建设；根据编制标准，指导各类学校核定教职工编制和岗位设

置；负责中小学教师资格认定、招聘录用、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。按照干部管理权限和考核程序，聘任全县学校领导干部和直属事业单位的领导干部。依法开展教师交流和调配工作。

7. 管理县招生委员会办公室，负责组织国家规定的普通高考、中考、成人高考、高等教育自学考试及有关教务工作。组织指导各级各类学校的招生工作，会同有关部门制定各级各类学校的招生计划并组织实施。

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

9. 管理全县中小学、幼儿园及其他直属事业单位；指导有关教育的学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织的工作。

10. 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。

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

12. 统筹和指导全县教育督导工作，负责督导评估各乡镇人民政府和县涉教职能部门的教育执法和各级各类学校的教育教学质量。

13. 贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，拟订语言

文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广工作，承担县语言文字工作委员会的日常工作。

14. 承担县政府公布的有关行政审批事项。

15. 承办县政府交办的其他事项。

经机构编制管理部门核定编制 2459 名，其中：行政编制 16 人，事业编制 2391 人，工勤编制人员 52 人。2023 年末实有在职人员 2454 人，其中：行政人员 13 人，机关工勤 1 人，事业人员 2440 人；退休人员 2088 人，退养民师 61 人，遗属 157 人。年末学生 29526 人，其中幼儿园 4473 人（公办幼儿园 2466 人，民办幼儿园 2007 人），小学 12668 人，初中 7306 人，特教学生 90 人，高中 3889 人，职中 1100 人。

（三）年度主要工作任务。

2023 年，全县教育工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，围绕县委、县政府总体战略部署和市教育局工作要求，以“先锋工程”总揽全局，着力抓好党的建设、队伍建设、质量建设和学校建设，各项工作有序推进。

1. 举旗定向，党的建设全面落实

（1）政治建设见行见效。坚持党对教育工作的全面领导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。开展集体学习、研讨 80 余场，开设专题党课 40 余场；全覆盖兜底培训党员 946 名，撰写学习心得 900 余篇，开展调查研究 50 余次，

下发各类学习资料 1000 余套；认真开展习近平总书记来川视察重要指示精神宣讲，深入基层宣讲 20 余场；1 人获市微党课比赛二等奖，2 人分获县一、二等奖。有序推进统战工作、群团工作。

（2）组织建设科学规范。贯彻落实中小学校党组织领导的校长负责制，规范配备学校党组织领导班子，实现党组织专职副书记全覆盖，其中，井研中学、研城中学党组织书记与校长分设。规范学校议事规则和决策程序，19 个党组织完成换届，5 个党组织完成补选、改选工作，打造学校党建文化品牌 4 个；新发展党员 3 人、转正 4 人。深入推进教育系统“先锋工程”，开设先锋赛场 120 余场、先锋讲堂 60 余场，评选各类先锋 60 余名。

（3）思想引领锚定方向。压紧压实意识形态工作责任，建强教育系统新媒体矩阵，市级以上媒体用稿近千篇，井研教育微信公众号关注人数达到 3 万+，年阅读总量 60 万+。县教育局被评为乐山市 2023 年度教育宣传阵地建设先进集体。3 名党员教师学习强国年度积分名列全县前 5。成立井研县“8+7+N”助你成长志愿服务队，落实党员干部“双报到”工作，积极推动党建引领“我为群众办实事”专项行动常态化。

（4）政风行风持续优化。全面落实从严治党要求，常态化开展教育系统政治生态动态监测预警、党风廉洁风险迹象精细化记分预警，开展教育系统“以案促改”专项治理，

强化警示教育。印发《井研县教育局关于进一步规范党员干部操办婚丧喜庆事宜的通知》；组织全系统教职工开展吸毒毛发筛查，检测结果均呈阴性；对5所学校开展财政财务收支专项审计。2023年，教育局提醒谈话4人、批评教育5人、书面检查2人、诫勉处理5人、党纪政务处分11人。

2. 科学发展，队伍建设活水赋能

2023年，通过考试招聘、考核招聘、“三支一扶”、编外教师聘用等补充教师115人；申报公费师范生培养计划16名；县域内调动教师82名、交流教师51人、派出各类支教教师50人，规范调整学校干部111人次，其中，免职15人、提拔50人、轮岗交流46人。分层分类开展干部、教师、党员培训，全年累计培训3000余人次。新增高中数学、中学生物2个工作室，将小学音乐工作室整合为中小学音体美工作室，遴选153名同志为井研县乡村教师工作室（名师工作室）成员。2023年教师节评选表彰省级优秀教师1名、市级优秀教师19名、县级优秀教师147名。

3. 立德树人，推动事业健康发展

（1）学前教育规范发展。2023年秋季，全县有普惠性幼儿园39所、营利性幼儿园3所，幼儿总数4473人，其中普惠性幼儿园在园幼儿3821人，占比85.4%；公办园在园幼儿2466人，占比55.1%。继续遴选5所民办幼儿园举办公办幼儿园分园。学前教育提前实现“85、55”计划，在乐山市2023年幼儿园保教质量综合评估中，县幼儿园、机关幼儿园

荣获一等奖，被授予保教质量示范园，县教育局获管理优秀奖称号。

（2）义务教育内涵发展。2023年，全市教育质量综合评估小学第4名、初中第4名，均获一等奖，其中，井师附小获市特等奖，研城小学、来凤小学获市一等奖。研城中学、马踏初中、千佛初中获市一等奖。

（3）高中教育优质发展。持续推进强基计划，顺利引进重庆巴蜀中学、南川中学优质资源，稳步推进高考综合改革，井研中学建成四川省二级示范性普通高中。2023年高考，全县1123人参考，一本硬上线175人，上线率15.6%，本科硬上线615人，上线率54.8%，本科硬上线率高出全省平均水平11个百分点。另有艺术体育本科双上线94人，本科上线总人数709人，本科上线率63.1%。其中，600分以上特优生21人，比上年增加4人。在全市2023年普通高中教育质量综合评估中，县教育局、井研中学、马踏中学获市一等奖。

（4）教育科研富有成效。初中教研组形成中考复习专题成果集，在全县推广使用；小学开展集体备课系列活动，6所市联系小学200余名教师开展县级教研12次。乐山市小学数学“基于学教评一致性集体备课”展示活动在研城小学成功开展。全县现有在研课题35项，其中省级课题3项、市级课题22项、课改项目5项、县级课题5项。2023年申报省级课题3项，市级课题7项。

(5) 德育和艺术体工作不断加强。坚持立德树人，深化思想政治教育。开展“传承优良家风，争做时代新人”青少年爱国主义读书活动等活动，深化“践行十爱·德耀嘉州”活动，评选表扬 50 名县级“十爱”标兵。开展中小学德育（心理健康）培训工作会议、中高考考前学生心理健康辅导工作会议、“5.15 国际家庭日”和“5·25”校园心理健康节主题活动。组建县家庭教育讲师团，开展家庭教育巡讲 45 场。成功举办井研县 2023 年度中小學生艺术展演、科技创新大赛、书画传习大赛、现场作文竞赛、球类运动会、田径运动会等，为青少年儿童全面发展搭建了有力平台。全县中小學生参加各级艺体、科技、文化类竞赛，获奖千余项，1 名學生获宋庆龄奖学金，2 名學生获乐山市新时代好少年称号，井师附小五（4）中队获评 2023 年度全国红领巾中队。“乐山市井研县开展‘我运动·我健康’阳光体育活动”入选健康四川行动十大典型案例。井研中学建成四川省依法治校示范学校，研城小学被教育部列为全国首批健康学校建设单位、四川省防震减灾示范学校，全县 21 所中小学建成四川省绿色学校。

4. 关注民生，努力彰显教育公平

(1) 学校基础建设有序推进。顺利撤并高滩小学、新兴小学、乌抛小学，城南小学建成投用；井研职中产教融合实训基地建设项目正开展运动场施工，一期主体工程正在施工；城南幼儿园建设项目主体工程已完成，正开展装修工程

和设备招标工作，将于2024年春招投用；马踏幼儿园建设项目完成教学楼主体工程，正进行安装工程及室外附属工程施工，计划于2024年秋招投用。全年累计投入2705万元用于38所学校维修改造和设备设施购置。

（2）巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。选派2名党员干部担任门坎村第一书记和王家沟村驻村帮扶队员。落实资金8.7万元，对帮扶村开展产业扶持、结对帮扶等工作。强化控辍保学“七长”责任制，全县九年义务教育巩固率100%，适龄儿童入学率100%。规范落实教育资助、救助政策，各学段全年减免、资（救）助1.37万人次、784.73万元。为1326名大学生办理生源地助学贷款1305.53万元。

5. 精准施策，抓实抓好安全稳定

（1）强化重点领域监管。开好安全课程，加强宣传教育，突出防溺水、防欺凌、防性侵、交通安全、食品安全、消防安全等教育重点。持续开展危险水域排查监管、防溺水、防交通安全有奖举报，以马踏小学为试点开展交通安全专项整治，狠抓学生乘车安全摸排、整治，确保全县教育系统安全稳定。

（2）加强隐患排查治理。足额配备学校安保人员164名，投入452万元，排查整治校园安全隐患200余处，全面升级校园“一键式报警”视频监控装置，确保校园安防建设6个100%达标率、完好率、使用率达100%。

（3）做好信访稳定工作。持续开通教育“连心桥”咨

询电话,受理家长来电 65 次,及时处置率 100%,满意率 100%。妥善处理群众来信来访及涉教舆情,市“心连心”信访件增量较大,全年承办县“心连心”热线交办工单 125 件,办结率 100%,回访率 100%。全力化解教育系统信访积案,重点人群有效稳控,全面实现“三无”目标。

(四) 部门整体支出绩效目标。

保障教育部门日常工作正常运转,足月发放教职工工资,按月申报、缴纳养老保险、医疗保险等社保和公积金;为教育质量的提升提供资金保障,全面落实校舍安全保障机制,确保师生生命和财产安全,积极改善办学条件,实现教育均衡发展;全面落实学生资助政策,实现“应免尽免、应助尽助”,不让一个学生因为家庭经济困难而辍学;做好教育管理激励经费的管理和使用,制定全面的教育质量考核方案,落实资金分配,充分调动全县教师的工作积极性,促进并研教育质量跻身乐山市前列;落实“三区”人才计划补助资金,保障支教人员待遇,促进民族地区教育事业的发展。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2023 年财政拨款总收入 512488507.36 元,其中一般公共预算 507306853.76 元,政府性基金预算 178900 元。年初结余结转 5002753.60 元

(二) 部门财政资金支出情况。

2023年总支出512488335.82元，其中205-教育支出为408403006.61元，208-社会保障和就业支出为59,531,836.12元，210-卫生健康支出为14,154,992.85元，221-住房保障支出为30,219,600.24元，其他支出178900.00元。

(三) 部门财政资金结转结余情况。

财政资金结余结转171.54元。

三、部门整体绩效管理情况

(一) 部门整体履职绩效分析。

1. 部门绩效总目标

- (1) 全面完成教育攻坚任务，努力改善办学条件；
- (2) 进一步促进义务教育均衡发展；
- (3) 不断提高教育质量，确保教育质量继续稳中有进；
- (4) 促进各类教育协调发展，落实教育改革方案。

2. 年度部门绩效目标

- (1) 党的建设抓牢抓实。
- (2) 课后服务创新开展。
- (3) 科学规划城乡学校布局稳步实施。
- (4) “五项管理”、“双减”落地落实。
- (5) 重点项目有序推进。
- (6) 脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。
- (7) 教育质量稳步提升，各学段质量整体迈入全市第一梯队。

（8）安全维稳兜底保障。

2023年，全县教育工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，围绕县委、县政府总体战略部署和市教育局工作要求，以“先锋工程”总揽全局，着力抓好党的建设、队伍建设、质量建设和学校建设，各项工作有序推进。

（二）特定目标类项目绩效分析。

包括项目绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

1. 整体情况

教育部门特定目标类预算项目严格执行事前绩效评估、事中监控、事后评价的全过程绩效管理，制定科学合理的绩效目标，从项目的经济性、科学性、合理性、效益性全方位分析评估；执行过程中根据绩效目标的实现情况，对事前绩效目标做出相应调整；项目实施完成后客观地做出绩效自评；教育部门2023年特定目标类项目共592个，调整后预算执行率66.96%，资金结余率33.04%；全年执行过程中无违规记录。

2. 100万以上项目：

项目1：丧葬费和一次性抚恤金197.24万元。

项目2：高中助学金208.71万元。

项目3：支持学前教育发展资金544.21万元。

项目 4: 义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助
105.06 万元。

项目 5: 井研县城北幼儿园设备购置 116.31 万元。

项目 6: 教育管理激励经费 141.13 万元。

项目 7: 电大书学费代收 220 万元。

项目 8: 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 117
万元。

项目 9: 井研县中小学“三个课堂”建设项目 227.85 万
元。

项目 10: 中等职业学校免学费 186.57 万元。

项目 11: 县幼儿园幼儿保缴费收入 266.47 万元。

项目 12: 机关幼儿园保教费收入 265.02 万元。

项目 13: 机关幼儿园支持学前教育发展资金 115.90 万
元。

项目 14: 井研中学高中学费、住宿费收入安排支出
163.64 万元。

项目 15: 井研中学普通高中教育质量奖 139.95 万元。

项目 16: 井研中学普通高中教育质量奖 135.06 万元()。

项目 17: 井研中学普通高中生均公用经费(县级)127.15
万元。

项目 18: 井研中学高中教师绩效经费 550 万元。

项目 19: 马踏中学高中学费、住宿费收入安排支出 128.1
万元。

- 项目 20: 马踏中学高中教师绩效经费 250 万元。
- 项目 21: 研城中学义务教育生均公用经费 299.28 万元。
- 项目 22: 研城中学课后服务费 191.21 万元。
- 项目 23: 研城初中义务教育生均公用经费 136.85 万元。
- 项目 24: 研经初中义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 104.30 万元。
- 项目 25: 研城小学义务教育生均公用经费 210.18 万元。
- 项目 26: 研城小学课后服务费 170.15 万元。
- 项目 27: 井师附小义务教育生均公用经费 246.48 万元。
- 项目 28: 城南小学建设项目 1355.67 万元。
- 项目 29: 井师附小课后服务费 228.82 万元。
- 项目 30: 来凤小学义务教育生均公用经费 130.93 万元。

(三) 结果应用情况。

1. 评价结果作为改进预算编制和安排以后年度预算的重要依据。

2. 建立部门整改机制，认真落实整改意见，总结完善制度办法，合理调整资源配置的积极作用，不断提高预算绩效管理管理水平。

3. 部门整体支出绩效自评报告通过门户网站向社会公开，接受社会监督。

4. 建立绩效管理问责制度：按照“花钱必问效，无效必问责”机制，加强项目绩效的监督检查，对出现违规违纪责任人进行问责。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

教育部门 2023 年整体支出绩效评价等级为“优秀”，得分 96 分。

（二）存在问题。

预算编制工作有待细化与合理化矛盾较为突出。今年预算编制逐步细化，但是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，尤其是部门工程和采购项目进度滞后。

（三）改进建议。

1. 继续加强精细化预算编制工作。预算单位进一步增强预算管理意识，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。

2. 加强财务管理，严格财务审核。严格执行“无预算不支出”的原则，在费用报销时，按照预算规定的项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超预算支出的现象发生。

3. 进一步加强资产管理，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，继续压减办公设备购置，采用调拨等方式合理配置资产，提高资产的利用率。

4. 严格管控“三公”经费，严格控制“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，坚持厉行节约原则，合理压减“三公”经费支出。

5. 加大对财务人员培训力度。学法律法规、学事务操作，认真务实地学习《预算法》《政府会计制度》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规；规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

井研县教育局

2024年9月18日

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

见附件：教育部门预算项目支出绩效自评表

附件 2

井研县高中公用经费专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1. 该项目资金是日常公用经费，主要用于保障公办普通高中正常运转、完成教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

2. 该项目立项的依据是《四川省财政厅 四川省教育厅关于进一步健全公办普通高中经费保障机制的意见》（川财教〔2019〕212号）。资金申报的依据是《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2022年第二批普通高中教育补助资金的通知》（川财教【2022】114号）。

3. 井研县教育局在该项目管理中的职能是：协调县财政局按时拨付项目经费，按照学生人数分配公用经费，指导井研中学、马踏中学编制预算绩效目标，监督检查生均公用经费的使用，及时纠正执行中的偏差，有效利用好项目经费，落实绩效目标。

（二）实施目的及支持方向。

根据《预算法》《会计法》《中小学财务管理制度》等法律法规，结合学校实际，我校制定了“普通高中发展专项资金”管理办法。

项目实施目的和主要工作任务、项目支持方向是用于保障学校正常运转、完成教学活动和其他日常工作任务等方面

支出。

（三）预算安排及分配管理。

2023 年下达省级高中公用经费 260 万元，县本级 188.65 万元，按照 2022 年秋季事业报表核定人数，按标准分配给县域内两所普通高中。

（四）项目绩效目标设置。

1. 该项目主要是用于保障学校正常运转、完成教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

2. 该项目的数量绩效指标是服务全县两所普通高中，能正常开展教育教学工作；质量绩效指标是保障学校教育教学工作正常运转；时效绩效指标是保 2023 年全年运转经费到位；效益指标是促进高中教育的发展，促进教育资源的均衡发展，井研中学成功创建为省级示范性高中；学生及家长满意度大于等于 95%。

3. 项目自评工作开展情况。

（1）成立自评小组。

（2）编写自评方案。

（3）按自评方案和绩效目标表逐条检查核实。

（4）统计自评结果。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过绩效评价，提升预算管理水平，增强项目单位资金支出责任、优化资源配置、节约成本，促进财政资金的合理配置，提高资金的使用效益。

(二) 预设问题及评价重点。

高中生均公用经费预设经费开支用途、支出范围、产生的效益、满意度等问题；县教育主管部门对资金使用进行全过程监管，下达资金时同时下达绩效目标，学校编制预算，重点是加大执行过程中动态监督力度，建立健全绩效结果的反馈运用。

(三) 评价选点。

支出用途主要是办公费、水电、差旅费、设备购置等。教育主管部门主要对设备采购的审批、采购程序、设备合格率作为重点，关注资金使用的报批、资金支付流程等重点点位。

(四) 评价方法。

根据项目情况和评价重点，用于收集相关材料和开展具体评价的方法。采用成本效益分析法、单位自评法等方法开展评价。

(五) 评价组织。

我县成立了“普通高中发展专项资金”绩效自评领导小组，人员构成和职责分工如下：

组长：吴凌

职责：负责高中公用经费项目评价组织领导工作。

副组长：何平 叶世林

职责：统筹安排、规划学校公用经费的使用。

成员：杨元超、郭军、姚萍强、谈立森、付东、刘芮羲、罗应松、熊贞、程旭、付东、丁友君、肖毓敏、高登宇。

职责：编制预算绩效目标，负责制定二级指标多渠道搜集信息并撰写一级指标和量化表。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策合计得分 17 分。

决策程序 6 分，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。

规划论证 5 分，项目绩效目标不够精细。

资金投向 6 分。

2. 项目管理合计得分 14 分。

制度办法得分 0 分，内控及监督机制不够完善。

分配管理 8 分，资金分配不够精细，需更进一步细化。

绩效监管 6 分，项目绩效监管按要求开展。

3. 项目实施合计得分 9 分。

预算执行得分 6 分，2023 年高中公用经费到位 448.65 万元。上级资金到位率 100%，县级资金到位率 100%。

资金使用得分 3 分，项目经费使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，没有截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

4. 项目结果合计得分 6.8 分。

目标完成得分 4.8 分，绩效目标与预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配。

完成时效得分 2 分，时效指标设置不明确。

(二) 专用指标绩效分析。

2. 民生保障合计 29.5 分。

教育是民生工程，关系着学生的未来、国家的未来，该项目具有连续性。该项目契合教育方针及法规政策，与部门的长期规划目标、年度工作目标一致，保障了学校正常运转和健康发展。

区域均衡性 10 分。

对象精准性 10 分，服务于全校 3773 名学生，受益学生覆盖率 100%。

标准合理性 5 分，我县制定了项目资金管理办法，项目资金依法依规实施。

群众满意度 4.5 分，学生及家长满意度达到 90%以上。

(三) 个性指标绩效分析。

个性指标合计 15.5 分

高中教育巩固率得分 9.5，我校高中教育巩固率在 95%以上。

受益学生覆盖率得分 6 分，服务于全校 2543 名学生，受益学生覆盖率 100%。

四、评价结论

该项目在一定程度上一是弥补了高中教育的经费不足，二是有效地保障高中教育的正常运作和各项教学教育活动的开展，三是为提高学校教育教学水平和办出特色提供了重要的保障。自评小组从项目立项、项目目标、项目投入管理、

项目财务管理、项目实施、项目产出、项目的效益等方面进行了详细的核查，但有些方面仍需要改进和完善，项目绩效评价综合得分为 92 分，评价结论为：优。

五、存在主要问题

- (一) 预算精细化不够。
- (二) 绩效目标的科学性、合理性、时效性需加强。
- (三) 2023 年省级资金下达时间较晚，造成资金支付进度滞后。

六、改进建议

(一) 精准预算

科学、精准地做好年初部门预算，在提高可执行、可操作性的基础上进一步做到精细化、规范化。

(二) 加强绩效目标的编制，做到科学、合理、易执行。

(三) 及时下达资金。

井研县教育局

2024 年 9 月 11 日

附表：

井研县高中公用经费项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	井研县	92	县级总体得分 92 分
2			主要扣分是省级资金执行率偏低，为 83.47%
3			
4			
5			
6			
7			
8			

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		普通高中发展专项资金（公用经费）							
预算单位		四川省井研县井研中学 四川省井研县马踏中学							
项目类型		专项预算							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	公办普通高中生均公用经费							
	资金管理办法（名称、文号）	《四川省财政厅 四川省教育厅关于印发〈四川省支持普通高中教育补助资金管理办法〉的通知》（川财教〔2022〕187号）							
	绩效分配方式	因素法	项目法	据实据效	因素法与项目法相结合				
	立项依据	《四川省财政厅 四川省教育厅关于进一步健全公办普通高中经费保障机制的意见》（川财教〔2019〕212号）							
	使用范围	日常公用经费主要用于保障公办普通高中正常运转、完成教学活动和其他日常工作任务等方面支出。							
	申报（补助）条件	全县所有公办普通高中							
	项目起止年限	长期							
项目资金 （万元）	年度资金总额：	448.65							
	其中：财政拨款	448.65							
	其他资金								
总体目标	年度目标								
	贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，促进教育事业的发展，保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	生均公用经费	标准	不低于省上规定的基准定额标准	1000元/生·年（省级500元、县级500元）	20	10	年生均=1000元
			补助人数	=	3773	人	20		
		质量指标	资金下达到位率	=	100	%	10	100	
			执行率	≥	90	%	10	83.47	
	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	公用经费管理制度建立健全	定性	健全		10	健全	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>	90	%	95	10		

第五部分 附表

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