
2021 年度

乐山市教育科学研究所

决算公开

目录

公开时间：2022 年 10 月 11 日

第一部分 单位概况	1
一、 职能简介	1
二、 2021 年重点工作完成情况	1
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	3
一、 收入支出决算总体情况说明	3
二、 收入决算情况说明	3
三、 支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、 其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	35
一、收入支出决算总表	35
二、收入决算表	35
三、支出决算表	35
四、财政拨款收入支出决算总表	35
五、财政拨款支出决算明细表	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	35
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	35
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	35
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	35

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	35

第一部分 单位概况

一、职能简介

乐山市教育科学研究所是乐山市教育局直属、纳入机构编制部门管理、依法登记（备案）、由财政全额拨款、具有独立法人资格的副县级事业单位。

乐山市教科所具有五大职能：一是基础教育科研组织、管理与指导；二是课程、教材与教法应用调研与指导；三是教学质量监测与评估；四是教育事业发展决策咨询、重大项目研究与成果推广；五是中小学师生心理健康教育研究。具体包括，各项工作立足于乐山，主要从事普通中小学教育、幼儿教育、职业教育、特殊教育等方面研究工作；组织、指导和管理全市教育教学研究活动和教育科研活动；研究、开发与指导地方（校本）课程和教材（读本）建设；抓好教师队伍教育教学素养的提高，为提高全市教育教学质量服务；抓好全市教育质量监控、评估工作，促进教育教学改革的深入发展；抓好全市各级各类教育师生心理健康教育，促进师生身心健康；做好基础教育服务工作，促进各级各类学校抓好教育教学管理；参与或组织全市教育教学重大项目研究工作，为乐山市教育局制订全市教育事业发展规划、教育政策提供咨询服务。

二、2021 年重点工作完成情况

1. 聚焦双减课堂提质量，设立 3 个县级课改示范区，

推进 100 个学校课改项目。

2. 精准命题引领高考质量创新高，省中考命题质量省评估第七，其中道法、地理学科均名列第 1 名。

3. 创新开展高中教学视导，推进乐山高中“激情教育、高效课堂、精细管理”。指导 2021 届高考一本及本科上线人数均比上年超 10%。

4. 启动优质基础教育项目，与成都石室中学联合培养高中新生代优秀教师培养（名师 30 名、骨干教师 150 名），开展千名高中教师“新高考新教学”研训活动。

5. 争取 173 万国培资金，开展了 6 个班 300 名校长教师研训。

6. 成功立项省级重大课题 1 项，重点课题 3 项。

7. 省优质课竞赛获奖 35 科次，其中一等奖 14 科，职教 3 个团队进国赛；教研员参加省部级学术活动 4 人次。

8. 参与完成乐山教育事业发展“十四五”规划研制，开展边缘化儿童教育调查研究。

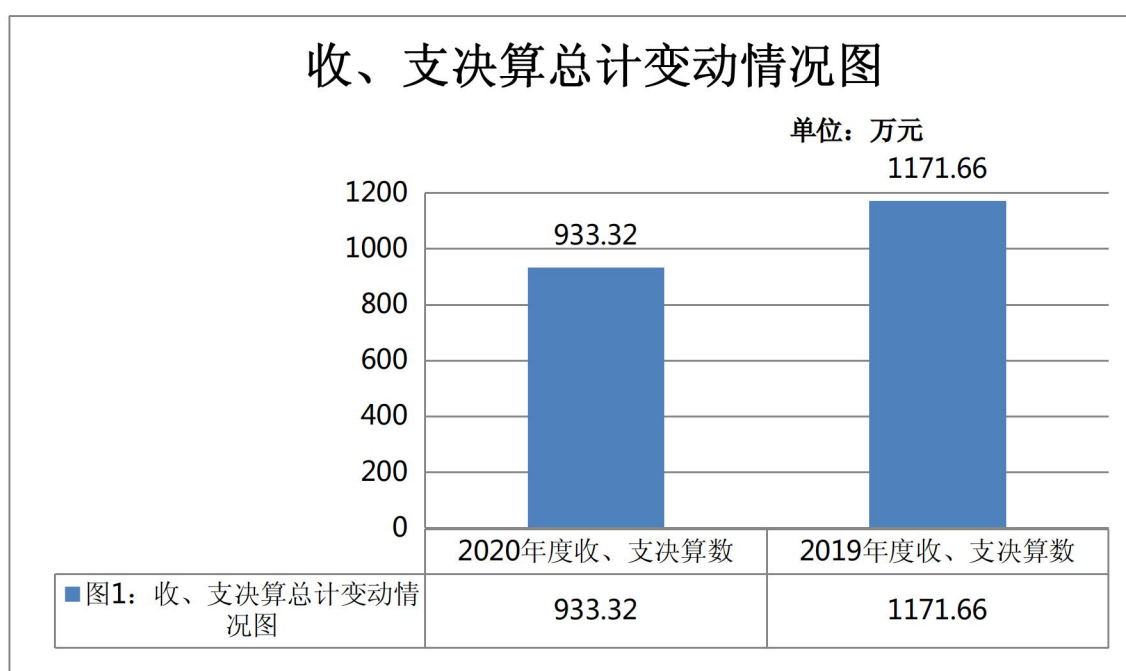
9. 创建 13 个教研员工作室，18 个乐山市学科研究与指导委员会，30 个学科中心教研组。

10. 编印《教研员眼中的好课》《高考数学试题研究》《区域游戏研究案例》等 10 本专题研究成果集，教科所学科公众号推出“教研员眼中的好课”产生广泛影响。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

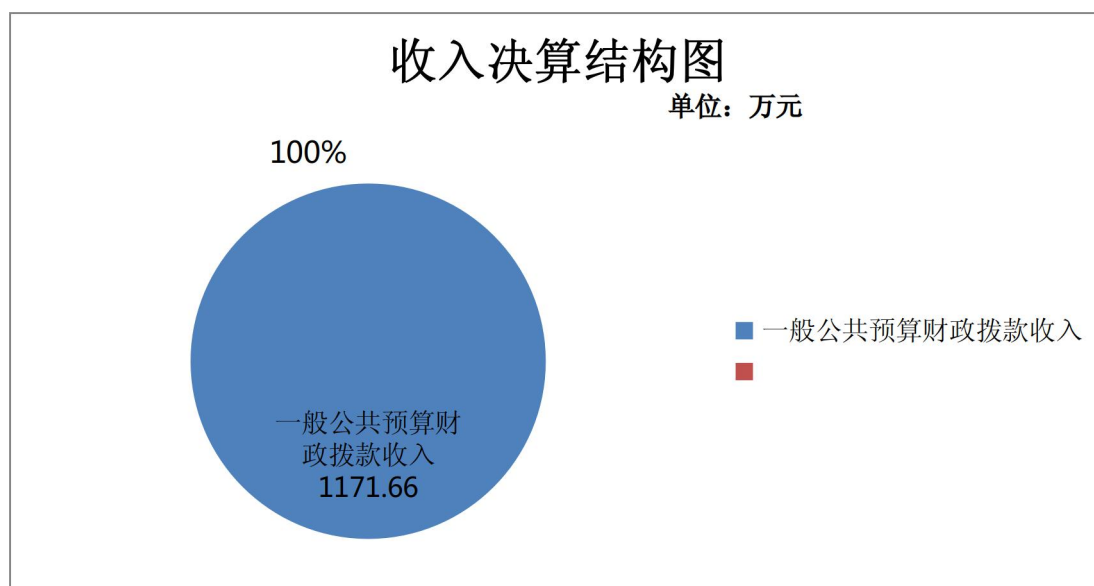
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1171.66 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 238.35 万元，增长 20.34%。主要变动原因是加大国培项目和乐山市优质基础教育项目资金投入。



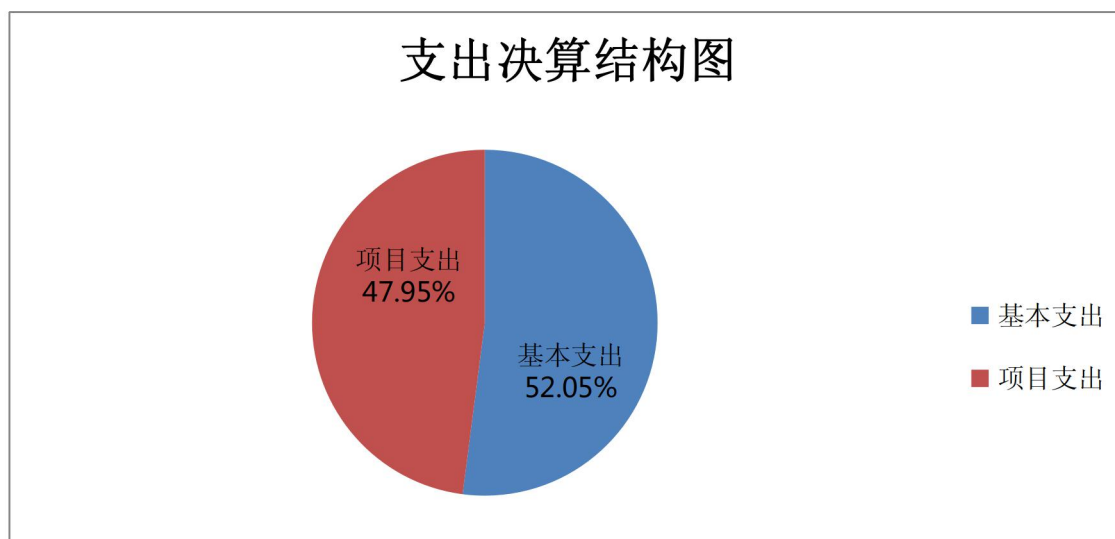
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1171.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1171.66 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 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%。



三、支出决算情况说明

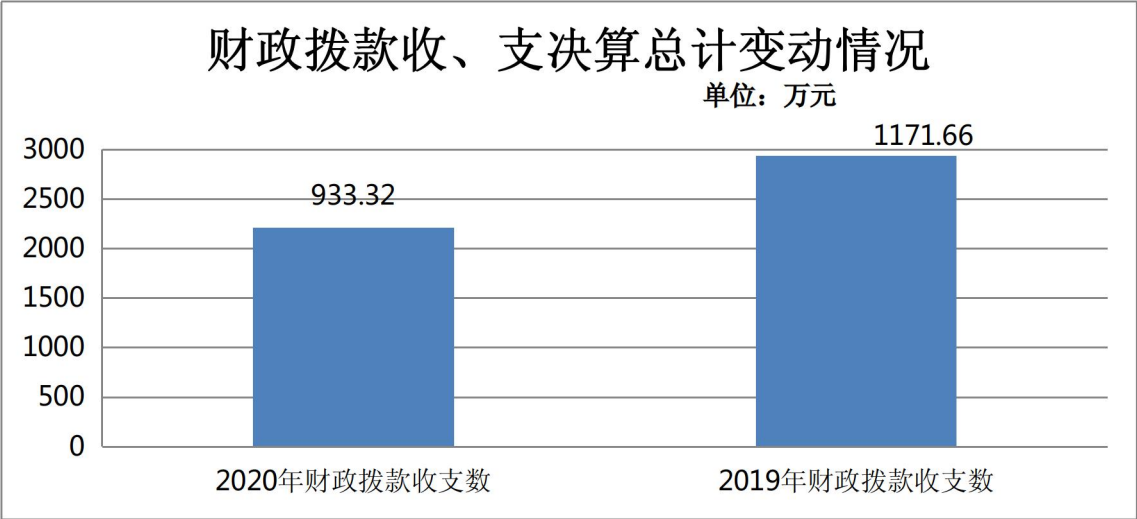
2021 年本年支出合计 1161.66 万元，其中：基本支出 604.66 万元，占 52.05%；项目支出 557 万元，占 47.95%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 1171.66 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 238.35 万元，增长 20.34%。

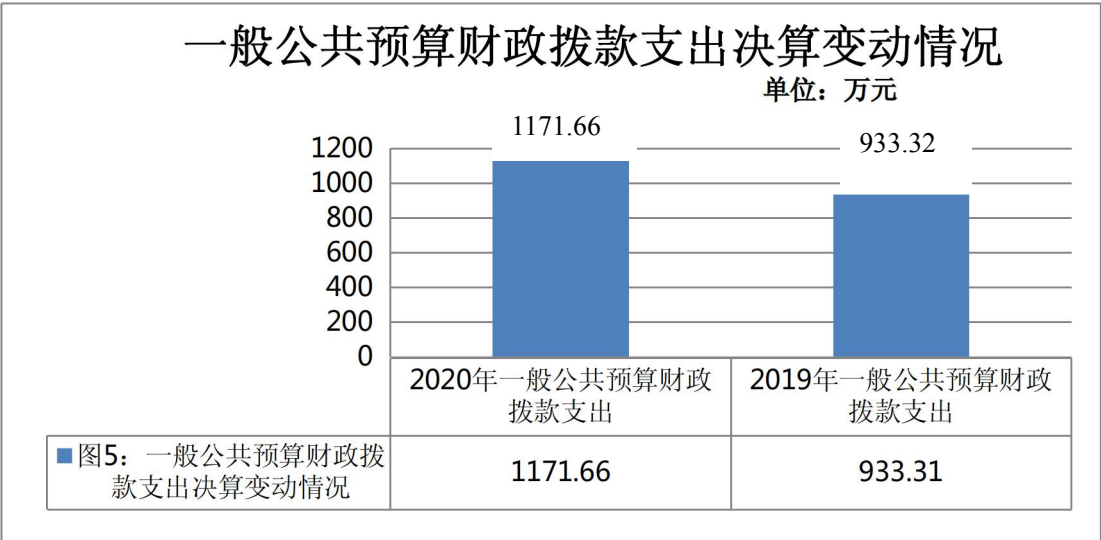
主要变动原因加大国培项目和乐山市优质基础教育项目资金投入。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

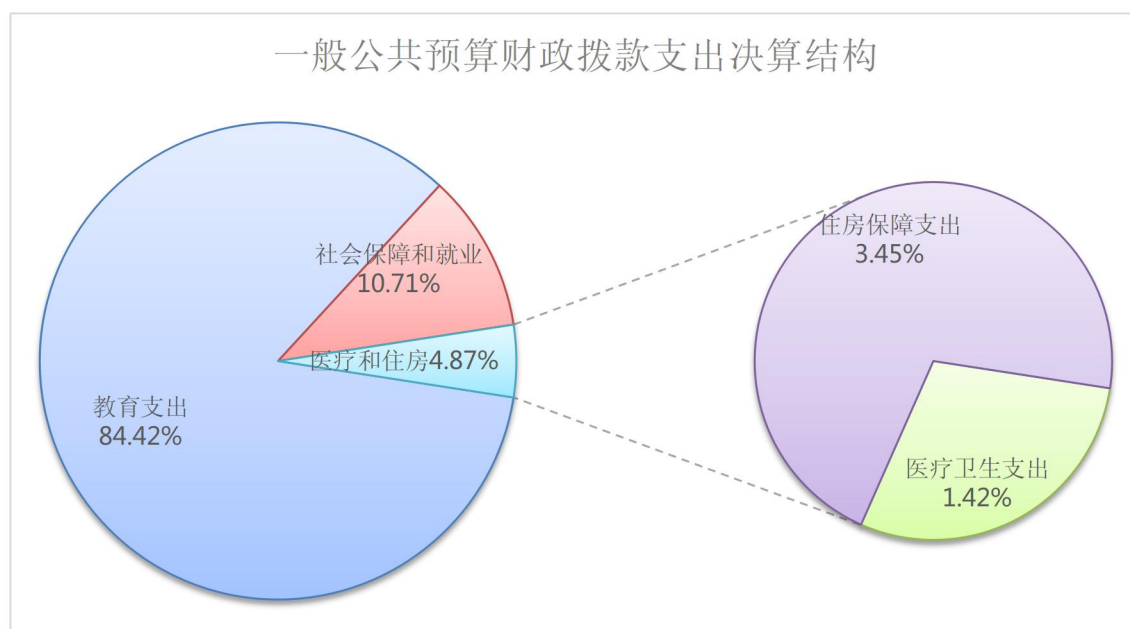
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1171.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 238.35 万元，增长 20.34%。主要变动原因是加大国培项目和乐山市优质基础教育项目资金投入。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况：

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1161.66 万元，主要用于以下方面:一般公共预算服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）980.58 万元，占 84.42%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 124.46 万元，占 10.71%；卫生健康支出 16.53 万元，占 1.42%；住房保障支出 40.09 万元，占 3.45%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：

2021 年一般公共预算支出决算数为 1161.66，完成预算 100%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：支出决算为 168.01 万元，完成预算 100%。

2.教育（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排得支出(项)：支出决算为 24.24 万元,完成预算 100%。

3.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）
788.33 万元，完成预算 100%

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

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 21.63
万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）
其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 2.24 万元，
完成预算 100%。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支
出决算为 11.59 万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 45.74 万元，
完成预算 100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗
（项）：支出决算为 16.53 万元，完成预算 100%

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
支出决算为 40.1 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 604.66 万元，其

中：人员经费 528.97 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 75.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

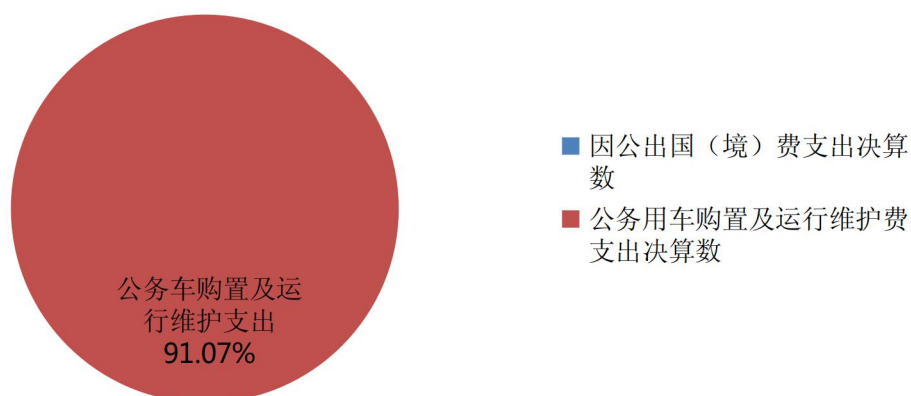
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明：

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.55 万元，完成预算 91.1%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明：

2021 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 2.55 万元，占 91.07%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



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。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.55 万元，完成预算 91.07%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 1.74 万元，增长 174%。主要原因是 2020 年受疫情影响全市居家办公，4 月才开始正常运转。2020 年 8 月因大暴雨受洪灾，我所公务车泡水由保险公司维修。公务车至 12 月无法使用。2021 年全年公务车正常运转故运行维护支出较 2020 年增长 1.74 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 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.55 万元。主要用于保障教科所开展教学业务活动、教学巡导工作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 万元。

4. 国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 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：

2021 年，教科所机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购支出情况：

2021 年，教科所政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占有使用情况：

截至2021年12月31日，教科所共有车辆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，主要是用于保障教科所开展教学业务活动、教学巡导工作。

（四）预算绩效管理情况：

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织乐山市优质基础教育质量提升 1 个项目开展了预算事前绩效评估，组织对编外人员经费、乐山市优质基础教育质量提升、聘请中小学教学教研专家、人才引进培养资助、一次性退休补贴、中小学职业高中教学考试试卷印刷等 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 6 个项目开展了绩效自评。从评价情况来看项目完成情况良好，都达到了预算目标，总体情况良好，都达到了预期目标。

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（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

10. 教育（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排得支出（项）：指教育费附加安排的其他支出。

11. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

指其他用于教育方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费

支出 13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

15. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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人员的医疗经费。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资

和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

23. 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及其他费用。

第四部分 附件

乐山市优质基础教育质量提升项目自评报告

一、项目概况

为适应高考综合改革，满足国家强基计划选拔培养拔尖创新人才需求，促进乐山市基础教育质量提升，提高中小学办学水平。按照乐山市教育局的计划，从2020年至2025年开展乐山市优质基础教育质量提升项目，促进乐山市基础教育办学形成突出特色、教育教学水平整体提升，较好地满足广大家长和学生优质基础教育的需求。

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年市财政下达乐山市优质基础教育质量提升项目资金478.5万元，符合资金管理办法等相关规定

（二）项目绩效目标。

项目1：制定乐山一中优质教育发展的六年规划

绩效 指标	一级指标	二级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	数量指标	指标1：完成方案数量（份）	1份
		指标2：组织研讨次数（次）	5次（领导、老师、各2次，学生1次）
		指标2：计划按期完成率（%）	100%
	质量指标	指标1：方案合格率（%）	100%
	时效指标	指标1：完成时间	2021年4月
	预算执行率	指标1：预算执行率	100%
	满意度指标	指标1：方案满意度	≥90%

项目2：帮助乐山一中组建2020级“强基计划实验班”，完成实验班学生选拔、选课走班、竞赛辅导等培养

绩效 指标	一级指标	二级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	数量指标	指标1：测评学科（门）	4门（语文、数学、英语、物理+化学）
		指标2：测评人数（人）	162（169人测评，162人有成绩）
		指标3：选拔人数（人）	160人，分为4个平行班
	质量指标	指标1：测评准确率（%）	95%
	时效指标	指标1：完成时间	2020年8月
	预算执行率	指标1：预算执行率	100%
	满意度指标	指标1：受训学员满意度	≥ 90%

项目3：对乐山市相关学校2018级学生实施优生培养
参加乐山市高三培优的学生，包括乐山一中、博瑞特学校、乐山外国语学校、夹江中学、井研中学、五通桥中学、峨眉二中，共83名学生，理科50人，文科33人。每次课都会

序号	学生姓名	高考分数	文/理	毕业学校	录取学校	就读专业
1	银浩然	697	理	博瑞特	清华大学	能源与电气类
2	车启萌	685	理	犍为一中	北京大学医学部	预防医学
3	熊力伟	684	理	乐山一中	中国科大	工科实验班
4	杨婧萍	639	文	乐山外国语	复旦大学	法学

有学校老师来听课。整体评价为“很好”。

项目4：乐山一中教育集团内部实施初高一体培养

	一级指标	二级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效 指标	数量指标	指标1：强基班数量(个)	2
		指标2：学生人数(人)	80
	质量指标	指标1：测评准确率(%)	95%
	时效指标	指标1：完成时间	2021年4月
	预算执行率	指标1：预算执行率	100%
	满意度指标	指标1：学员满意度	≥ 90%

项目5、6：应用敏特码课和葵花籽系统进行全科备课及提升英语成绩

结合扶优班260多名学生的考试情况进行精准的数据分析对比可以看出，学校开展的一本扶优工作效果显著。开展扶优工作之前参加扶优课学生中理科一本上线人数（乐山一调模拟）56人，服务之后理科一本上线（高考）74人（参照网上公布的一本上线分数521分），增加18人；参加扶优课学生中文科一本上线人数（乐山一调模拟）25人，服务之后文科一本上线（高考）34人（参照网上公布的一本上线分数541分），增加9人

项目7：为乐山一中教育集团实施教育质量提升服务：教师指导、名师进课堂、同课异构、讲评课、共同教研等

	一级指标	二级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效标	数量指标	指标1：进校名师数量(人)	33
		指标2：课时数(小时)	>244
	质量指标	指标1：教学质量	好

	时效指标	指标1: 完成时间	2021年1月-2021年5月
	预算执行率	指标1: 预算执行率	100%
	满意度指标	指标1: 学员满意度	≥ 90%

项目8：开展《新形势（新课改、新高考、“强基计划”）下，基础教育“名师、名校、名校长”成长途径及发展策略研究》的课题研究

绩效 指标	一级指标	二级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	数量指标	指标1: 课题数量(个)	1
	质量指标	指标1: 课题实际价值	高
	时效指标	指标1: 完成时间	进行中（三年）
	预算执行率	指标1: 预算执行率	100%
	满意度指标	指标1: 满意度	≥ 90%

项目9：帮助乐山一中教育集团制定教师考评标准和管理办法

绩效 指标	一级指标	二级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	数量指标	指标1: 考核标准数量(套)	1
	质量指标	指标1: 考核标准专业度	高
	时效指标	指标1: 完成时间	2021年8月
	预算执行率	指标1: 预算执行率	100%
	满意度指标	指标1: 满意度	≥ 90%

项目10：指导乐山一中教育集团开展校本课程建设和微 科学研究

绩效 指标	一级指标	二级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	数量指标	指标1：高一课程数量（门）	20
		指标1：高二课程数量（门）	31
	质量指标	指标1：课程设立科学性	高
	时效指标	指标1：完成时间	2021年8月
	预算执行率	指标1：预算执行率	100%
	满意度指标	指标1：满意度	≥90%

项目11：制定《乐山一中教育集团规范化课堂教学标准》 和《乐山一中教育集团课堂教学的优质课标准》

绩效 指标	一级指标	二级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	数量指标	指标1：教学标准数量（套）	1
	质量指标	指标1：教学标准专业度	高
	时效指标	指标1：完成时间	2021年8月
	预算执行率	指标1：预算执行率	100%
	满意度指标	指标1：满意度	≥90%

项目12：实施2021届教师全员培训（分学科）

绩效 指标	一级指标	二级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	数量指标	指标1：组织培训班次（次）	9班次（9大学科）
		指标2：培训计划按期完成率（%）	100%

		指标3: 累计培训天数	3天
		指标4: 参训人数(人)	1000人
	质量指标	指标1: 培训合格率(%)	100%
		指标2: 学员出勤率(%)	95%
	时效指标	指标1: 完成时间	2020年9月
	成本指标	指标1: 人均培训成本	120元/人/天(不含城际交通)
	预算执行率	指标1: 预算执行率	100%
	满意度指标	指标1: 受训学员满意度	≥90%

项目13: 实施2022届教师全员培训(分学科)

绩效 指标	一级指标	二级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	数量指标	指标1: 组织培训班次(次)	9班次(9大学科)
		指标2: 培训计划按期完成率(%)	100%
		指标3: 累计培训天数	3天
		指标4: 参训人数(人)	1000人
	质量指标	指标1: 培训合格率(%)	100%
		指标2: 学员出勤率(%)	95%
	时效指标	指标1: 完成时间	2021年9月
	成本指标	指标1: 人均培训成本	120元/人/天(不含城际交通)
	预算执行率	指标1: 预算执行率	100%
	满意度指标	指标1: 受训学员满意度	≥90%

项目14: 实施乐山市高中校长及教育局主管领导研修
因疫情本项目不再执行

项目15、16: 实施骨干教师培训及名师工作坊

序号	时间、地点	活动名称	参培人数	培训合格率	出勤率	满意度
1	2021年4月16日 1天，立志达高中	高中新生代名师骨干教师 培养启动仪式暨首期培养	180	95%	95%	≥ 90%
2	2021年6月28-30日 3天，九大学科在乐山一中、夹江中学等	高中新生代名师骨干教师 培养对象第一届研修论坛	180	95%	95%	≥ 90%
3	2021年7月25日 2021年8月21日 线上培训，2天	石室祥云网校针对新生代 名师骨干教师线上技能培训	180	95%	95%	≥ 90%
4	2021年9月16日 1天，嘉祥外国语	关于举行高中名校“333整 体高效训练”专题	180	95%	95%	≥ 90%
5	2021年9月26日 1天，石室中学	乐山新生代名师、骨干参加 石室祥云第五期教研活动	180	95%	95%	≥ 90%
6	2021年10月 2天，石室中学	乐山市高中新生代名师培 养对象参加石室中学新课程新 教材培训	180	95%	95%	≥ 90%
7	2021年10月26日 1天，乐山一中	乐山市高中新生代名师骨 干教师培养对象第二届研修论 坛	180	95%	95%	≥ 90%
8	2021.6-2021.12	乐山市高中新生代优秀教师培 养	180	95%	95%	≥ 90%

	石室祥云在线学习					
9	2021.12.20	乐山市高中新生代名师及 骨干教师培养对象第三次研修 论坛	180	95%	95%	≥90%

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施方案一致，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位率100%。

2. 资金使用。

截止评价时点项目资金的实际支出248万元，该项目于2020年12月公开招标时财政预支192万元，剩余38.5万元，受疫情影响乐山市高中校长及教育局主管领导研修项目取消。

项目财务管理情况。

为保障项目的顺利进行，市政府、教育局、教科所、乐山一中、基教分会五方成立一个项目组，市政府领导任组长，项目执行中的进度、要求、成果和存在的问题，及时进行沟通 and 分享。项目中各方设定明确的工作职责，市政府负责整个项目的审核、督办和资金保证；教育局负责统筹安排、监管和协调；教科所负责需求提供、项目组织、方案审核、绩效检查；乐山一中负责教师组织、学生组织、配合需求调研、共同执行；基教分会负责方案拟定、方案执行、完成项目绩

效考核。

该项目实施严格执行财务管理制度，三重一大讨论定发放方案，财务处理及时，会计核算与实际支出一致，资料齐全，规范。

（三）项目组织实施情况。

乐山市优质基础教育项目资金478.5万元,通过公开招标确定中标单位.会计核算与实际支出一致，资料齐全，规范.

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目资金结余资金230.5万元，除因受疫情影响未开展的项目为,其余项目无违规，完全完成目标计划，评价时点任务量完成、质量标准100%、进度计划100%、成本控制目标的实现程度均100%。

项目效益情况。

投入与管理指标：预算资金到位率100%、预算执行率100%、预算编制合理、资金使用规范、财务监控有效、财务管理制度健全、项目质量可控、项目管理制度健全；

产出指标：考核项目16个、执行率100%；

效益指标：社会效益指标促进普通高中质量提升有效；

（4）满意度指标：社会满意度和教师满意度 $\geq 90\%$ 。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

聘请中小学教学教研专家项目自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目由教科所根据全年实际需求申报预算30万元,经主管部门乐山市教育局审批,市财政局批准后列入2021年预算。符合资金管理办法等相关规定

（二）项目绩效目标。

全覆盖中小学教学质量监测考试,力求监测考试对教学改革的引领、导向作用更加科学、精准;构建并实施科学有效的中职学生学业水平监测;市县两级教研员和各级各类学校骨干教师试题命制水平得到明显提升。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施方案一致,申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目为市级资金,资金计划及截止评价时点实际到位100%,到位及时。

2. 资金使用。该项目实际支出24.24万元,执行率81%。支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目实施严格执行财务管理制度，三重一大讨论定方案制定标准，财务处理及时，会计核算与实际支出一致，资料齐全，规范。

（三）项目组织实施情况。

项目资金30万元，会计核算与实际支出一致，资料齐全，规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目资金结余5.76万元由财政局收回，无违规违纪行为。完全完成目标计划，评价时点任务量完成，质量标准100%、进去计划100%、成本控制目标实现程度100%。

项目效益情况。

对教学改革的引领、导向作用更加科学、精准；构建并实施科学有效的中职学生学业水平监测；市县两级教研员和各级各类学校骨干教师试题命制水平得到明显提升。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

相关建议。

无

中小学职业高中教学考试试卷印刷项目自评报告

一、项目概况

该项目内容：全市中小学、中等职业学校考试试卷及答题卡印刷。

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目由教科所根据全年实际需求申报预算45万元，经主管部门乐山市教育局审批，市财政局批准后列入2021年预算，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

全年实施高中高三两次调查研究考试、高中高二两次期末质量检测、高中高一两次期末教学质量检测、初中八年级下期末教学质量检测、小学学情调查研究考试、中等职业学校期末考试，试卷印制质量和发放及时率为100%，安全事故0发生，项目完成率100%。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施方案一致，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目为市级资金，资金计划及

截止评价时点实际到位100%，到位及时。

2. 资金使用。该项目实际支出45万元，执行率100%。
支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目实施严格执行财务管理制度，三重一大讨论定方案制定标准，财务处理及时，会计核算与实际支出一致，资料齐全，规范。

（三）项目组织实施情况。

试卷印刷项目资金45万元,通过招标、竞争性谈判确定中标单位.会计核算与实际支出一致，资料齐全，规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目无结余资金，无违规违纪行为。完全完成目标计划，评价时点任务量完成，质量标准100%、进去计划100%、成本控制目标实现程度100%。

项目效益情况。

项目的实施进一步突出了对全市中小学及中职学校学科教学的全程化管理。针对高中高三两次调查研究考试（分别是3月、5月）、高中高二两次期末质量检测、高中高一两次期末教学质量检测、初中八年级下期末教学质量检测、小学学情调查研究考试、中等职业学校期末考试，充分运用政策形成的的教学质量检测反馈系统，包括命题、制卷、考试、阅卷、数据分析、师生查阅等均通过网络检测与分析系统，为进一步提升全市高三出口质量、强化高一、高二、初中、

小学、中职学校教学过程管理提供了真实的数据背景，为进一步提教学质量提供了可持续、操作性强的教学策略与举措。总的来看，此项政策全面提高全市中小学及中职学校教学质量起着举足轻重的作用。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

相关建议。

无

2021 年外聘人员预算项目绩效自评表

项目名称:	编外人员经费		年度:	2021	
主管部门:	乐山市教育局		实施单位:	乐山市教育科学研究所	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	6	6	6	100%	
其中：财政拨款	6	6	6	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	保障办公环境安全及正常运转			保障办公环境安全及正常运转	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	安保后勤人员人数	2 人	2 人	2 人
	质量指标	安全事故发生率	0	0	0
	时效指标	工作及时性	及时	及时	及时
	成本指标	人均后勤安保人员聘用成本	3 万元	3 万元	3 万元
	社会效益指标	有效投诉率	0%	0%	0%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	95%

2021 年乐山市优质基础教育质量提升项目绩效自评表

项目名称：	乐山市优质基础教育质量提升项目		年度：	2021	
主管部门：	乐山市教育局		实施单位：	乐山市教育科学研究所	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
年度资金总额	478.5	478.5	248		52%
其中：财政拨款	478.5	478.5	248		52%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	全面提升乐山市基础教育学校办学水平，提高教师能力培养提升教学水平			全面提升乐山市基础教育学校办学水平，提高教师能力培养提升教学水平	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
产出指标	数量指标	高中教师全员提升	≥1200 人	≥1200 人	≥1200 人
		高中骨干教师培训人数	≥150	≥150	≥150
		高中名师工作坊人数	30 人	30 人	30 人
		高中骨干教师培训人数	35 人	35 人	35 人
		高中校长及教育系统骨干教师	35 人	35 人	35 人
		初中校长培训人数	50 人	50 人	50 人
		优秀教师及优秀管理人数	1500 人	1500 人	1500 人
	质量指标	专家资质	优	优	优
	时效指标	专家授课到位及时率	100%	100%	100%
	成本指标	成本控制数	478.5 万元	248 万元	52%
	社会效益指标	学生受益效益	100%	95%	95%
	可持续影响指标	支持教育教学	100%	98%	98%
满意度指标	满意度指标	参培教师满意率	100%	98%	98%

2021 年聘请中小学教学教研专家项目绩效自评表

项目名称：	聘请中小学教学教研专家		年度：	2021	
主管部门：	乐山市教育局		实施单位：	乐山市教育科学研究所	
项目资金（万元）					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额		30	30	24.24	81%
其中：财政拨款		30	30	24.24	81%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	拟邀请全国省市级专家进行授课指导，规范全市各学段各学科质量评价考核，全面提升教育质量，深化课堂教学改革			全市各学段各学科质量评价考核全面提升	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
产出指标	数量指标	外聘命题审题及学科专家	≥1000	≥1000	≥1000
	质量指标	试卷命题审题质量	优	优	优
	时效指标	考试试题出题及时率	100%	100%	100%
	成本指标	成本控制数	30 万元	24.24	81%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	学生受益效益	100%	95%	95%
	生态效益指标				
	可持续影响指标	支持教育教学	100%	98%	98%
满意度指标	满意度指标	教师学生满意率	100%	98%	98%

2021 年人才引进培养项目绩效自评表

项目名称:	人才引进培养资助经费		年度:	2021	
主管部门:	乐山市教育局		实施单位:	乐山市教育科学研究所	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
年度资金总额	3.6	3.6	3.6		100%
其中：财政拨款	3.6	3.6	3.6		100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	引进优秀人才，提高全市教育教学水平			引进优秀人才，提高全市教育教学水平	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	人才引进数	1 人	1 人	1 人
	质量指标	人才培养质量	优	优	优
	时效指标	人才引进激励金发放率	100%	100%	100%
	成本指标	人才引进成本	3.6 万元	3.6 万元	3.6 万元
	社会效益指标	教师学生成效	98%	95%	95%
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	95%	95%	95%

2021 年一次性退休补贴项目绩效自评表

项目名称:	一次性退休补贴		年度:	2021	
主管部门:	乐山市教育局		实施单位:	乐山市教育科学研究所	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	45.74	45.74	45.74	100%	
其中：财政拨款	45.74	45.74	45.74	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	通过一次性退休补贴项目, 落实了退休教师的一次性退休补贴			通过一次性退休补贴项目, 落实了退休教师的一次性退休补贴	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	退休教师数	6 人	6 人	6 人
	质量指标	质量落实率	100%	100%	100%
	时效指标	退休补贴发放及时率	100%	100%	100%
	成本指标	项目成本控制数	45.74 万元	45.74 万元	45.74 万元
	社会效益指标	群众满意度	98%	95%	95%
满意度指标	满意度指标	退休教师满意度	95%	95%	95%

2021 年教学考试试卷印刷项目绩效自评表

项目名称：	中小学、职业高中教学考试试卷项目		年度：	2021	
主管部门：	乐山市教育局		实施单位：	乐山市教育科学研究所	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	45	45	45	100%	
其中：财政拨款	45	45	45	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	实施进一步提高了全市中小学及中职学校学科教学，开展高三调查研究考试，高二高一期末质量检测，初中八年级考试，小学学情考试，中等职业考试。运用教学质量检测进行命题阅卷数据分析提高教学质量			已完成高三调查研究考试，高二高一期末质量检测，初中八年级考试，小学学情考试，中等职业考试。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	试卷印刷数量	≥40 万份	≥40 万份	38 万份
	质量指标	试卷印刷质量	优	优	优
	时效指标	试卷派送及时率	100%	100%	100%
	成本指标	成本控制数	45 万元	45 万元	45 万元
	社会效益指标	学生受益效益	100%	95%	95%
	可持续影响指标	支持教育教学	100%	98%	98%
满意度指标	满意度指标	教师学生满意率	100%	98%	98%

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、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