2021年度

攀枝花市东区教育和体育局

部门决算编制说明（汇总）

目录

公开时间：2022年10月27日

第一部分部门概况......................... . .........................3

一、基本职能及主要工作………………………………………………………3

二、机构设置……………………………………………………………………9.

第二部分 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…………………………………………………………10

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………………………………………12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………12

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………………………………………22

九、国有资本经营预算支出决算情况说………………………………………22

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………22

第三部分名词解释..................................................24

第四部分附件......................................................30

第五部分附表......................................................68

一、收入支出决算总表…………………………………………………………68

二、收入决算表…………………………………………………………………68

三、支出决算表…………………………………………………………………68四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………68五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………68

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………68

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………68八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………68九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………68

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………68

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………68

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………68十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………68

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………68

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家及省、市有关教育体育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定有关实施意见并组织实施。

2、拟订全区教育体育体制改革政策和教育体育事业发展规划；负责各类教育体育的统筹规划和协调管理；指导各类学校的教育体育教学改革；推进教育体育领域公共服务体系建设；负责中小学布局结构调整；负责全区教育体育基本信息的统计、分析、上报工作。

3、负责义务教育的指导与协调，推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4、指导全区各类学校开展思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、心理健康教育、安全和稳定工作。

5、指导职业教育的发展与改革，提高职业学校办学水平和质量。

6、负责全区教育体育督导工作。组织和指导部门、街道履行教育体育职责，开展基础教育体育发展水平和质量监测工作。

7、会同有关部门制定教育体育经费筹措、拨付、教育体育基建投资的政策和措施；负责本部门教育体育经费的统筹管理；落实教育体育财政拨款、生均经费和教师工资与学生公用经费增长情况；指导教育体育援助、教育体育贷款和教育体育合作项目的执行；负责普通高校生源地信用助学贷款工作，完善贫困学生资助管理体系。

8、规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

9、负责全区中小学教师队伍和教育体育系统管理干部队伍建设工作；指导学校内部管理体制改革。组织和指导区属义务教育学校校长、教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“区管校用”管理制度改革。

10、加强教育体育基础设施建设，推进实施中小学校舍安全工程，完善中小学校舍维修改造长效机制。负责指导学校现代信息技术教育和推进现代教育信息化建设，进一步改善学校办学条件。加强项目建设管理，推动校舍档案和信息系统建设，促进校舍安全管理的规范化、信息化。

11、在区语言文字工作委员会的领导下，依照《中华人民共和国国家通用语言文字法》，贯彻执行国家语言文字的方针政策，拟订全区语言文字工作中长期规划和工作计划，承担东区语言文字工作委员会办公室的具体工作任务，会同相关部门共同指导全区普通话推广和普通话师资培训工作。

12、指导全区教育体育系统对外交流与合作，负责全区中小学校出国留学人员和教育体育系统到东区的外籍教师、教练、专家及留学人员的有关管理工作。

13、管理、指导东区大中专招生和自学考试工作。制定中小学校招生计划，并组织实施。

14、统筹规划全区群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，开展全区国民体质监测，负责东区体育总会、老年人体育协会及下属其他协会在东区注册的各类健身辅导站的管理、服务工作，制定并实施体育培训计划；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的管理。指导街道（镇）、社区（农村）体育工作。

15、统筹规划全区竞技体育发展。指导全区业余体育训练，组织队伍参加各级体育竞赛；制定全区体育竞赛计划，组织承办全区综合性运动会；承办上级交办的体育竞赛。

16、统筹规划全区青少年体育发展。指导和管理学校体育工作；制定全区学校体育、青少年业余训练的规划和工作意见，并负责组织实施、督促和检查。

17、指导全区体育产业发展，制定全区体育产业发展规划，研究体育产业发展相关政策措施，指导，协调全区体育产业的培育开发；管理好全区体育场馆免费或低收费对外开放工作。

18、指导教育教学研究及成果推广工作，管理、指导全区教育教学情报、统计资料等工作。

19、指导区级教育社团工作。

20、承办区政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况

1、以党建成效促进教育稳定发展。一是加强政治建设。始终坚持把党的政治建设放在首位，把讲政治要求贯穿于全面从严治党全过程，将党建工作与教育中心工作同谋划同部署同落实。系统上下切实树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，使教体系统成为拥护党领导的坚强阵地。二是加强思想建设。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，扎实开展“守纪律、提效能、强执行、做表率”活动，提高教体系统党员干部教师的政治信仰和党性修养。三是加强组织建设。严格落实党组工作条例、党支部工作条例及党的组织生活制度；开展东区民办教育学校党建工作提质年活动，打造“一校一品、一支部一特色”的教体系统党建格局。四是加强廉政建设。进一步推进“廉洁文化进校园”活动，加大教育政策、法规、新闻宣传力度，推进党风廉政建设和反腐败工作，紧扣教体系统重点环节和薄弱环节，抓好干部队伍建设和师德师风教育，加大对违规补课、收受礼品礼金等行为的查处力度。
 2、狠抓意识形态责任落实。健全意识形态工作制度、改善工作方式方法，进一步加强意识形态工作，扭住理想信念的着力点，围绕立德树人的大任务，牢固树立阵地意识、责任意识、忧患意识，巩固意识形态领域的良好态势，牢牢掌握意识形态工作领导权、话语权，不断夯实全体师生团结奋斗的共同思想基础，为东区教育体育事业的和谐发展提供有力的思想保证和政治基础；始终坚持做好网上舆论管理，建好用好官网、官微等政务新媒体，丰富宣传内容与形式，加强教育重大政策文件、重要信息发布和教育改革发展典型宣传，牢牢掌握网络意识形态主导权，把握正确舆论导向。
 3、深化教育领域综合改革。一是抓好四川省第二批教育体制机制改革试点项目《建立县域校园安全纠纷人民调借委员会改革试点》，加强学校安全风险防控体系建设，健全隐患排查和治理体系，联系公安、消防、交警、市场健全校园伤害事故委托调解机制。实施好三个市级试点项目，做好方案制定，落实推进措施，建立“五个一”台账，力争取得突出成效，带动教育改革深化推进。二是修订完善《攀枝花市东区学校领导干部选拔任（聘）用暂行办法》，推行区委教育工委统一选拔管理校级领导干部与实行校长职级制，进一步提升干部政治地位和经济待遇；加强干部换届交流及年轻干部考培力度，解决“一校干终身”“干部老龄化”“发展天花板”等瓶颈问题。健全完善东区教师“区管校聘”试行办法，扎实推进2021年东区“区管校聘”改革工作。三是完善攀枝花市东区中小学校课程建设实施方案，推进学校特色课程建设，召开学校特色课程建设现场交流会；成立东区智慧教育服务中心，推动教育信息化与学科教学深度融合向纵深发展；抓实教师信息化2.0提升工程，提升教师应用能力。四是推进学校自主发展模式改革。探索学校自主发展的目标任务、方式、途径、措施，出台相关政策，推动学校自主办学。五是推进劳动基地建设及校外活动基地建设。
 4、持续加强人才队伍建设。一是完成东区2020年下半年公开招聘中小学教师面试、体检、考核、公示、分配、培训工作，2021年春季到普通高校考核招聘紧缺专业教师。二是开展2021年教师资格认定，做好2020－2021学年度东区骨干教师和潜力型教师选拔、评审工作。三是组织开展好东区第三十七个教师节走访慰问教师活动，做好边远学校在岗教师交通和生活补助发放工作，以及2021年全区中小学、幼儿教师专业技术职务评审推荐及管理工作。四是落实好国培、省培、市培的各项工作。
 5、创新举措提高教育质量。一是深入研究教材、课标、教师用书以及中考改革方案，不断探索学科内延，拓展课程建设，认真查找薄弱环节，改进管、评、教的办法，重视非智力因素在学生成长过程中的作用，提高教学针对性和有效性；同时，加强新中考研究以及新中考教师培训，科学应对新中考。二是切实抓好《深化新时代教育评价改革总体方案》贯彻落实，重点围绕学校评价、教师评价、学生评价、选人用人评价等方面，不断优化东区绿色教育评价方案，整体提高教育治理能力和水平。
 6、完成重点工作、重点项目和民生工程。一是加快学校建设，有序推进银江中学综合楼、五小综合楼新建、银江中学宿舍扩建、泊森高级中学食堂、恒大城幼儿园等新建项目，切实改善办学条件。二是根据东区棚改进度及上级资金到位情况，逐步启动市十五中高三苑、炳三区幼儿园新建、市江南学校改扩建等学校建设项目。三是进一步对江北片区教育资源进行调整，解决教育资源闲置问题。
 7、纵深推动体育事业发展。一是制定实施《攀枝花市东区全民健身实施计划（2021-2025年）》，做好辖区体育健身场地设施摸排工作，编制健身设施建设补短板5年行动计划。二是加快推进奥林匹克体育场馆回收、国家登山健身步道东区段改造提升、山水鞠足球小镇建设，御湖花都静水皮划艇基地等工程项目。三是办好东区第九届运动会、登山健身步道联赛总决赛（中国攀枝花）、2021年环攀枝花国际公路自行车赛（东区段）、2021攀枝花ICF国际皮划艇野水公开赛等赛事，推动体育与文化、旅游融合发展，实现体育搭台、经济唱戏。四是组织多形式线上体育活动，遵循疫情防控工作要求，举办东区第九届运动会，地掷球、风筝等群众体育活动。五是成立备战工作领导小组，制定《东区备战四川省第十四届运动会工作方案》，全面做好运动员选材、注册、训练、参赛等工作，重点扶持跳水、沙滩排球等具备守银夺金能力的项目。
 8、维护教体系统安全稳定。一是继续做好创建省级安全发展示范城市和安全生产“三年行动”相关工作。二是持续开展扫黑除恶、校园及周边环境综合治理工作，不断巩固整治成果，营造平安和谐育人环境。三是开展校园矛盾纠纷化解调解课题研究。四是加强安全管理和培训，切实做好师生安全教育，尤其是加强对民办学校的安全管理和对民办学校负责人的安全培训，进一步提高民办学校安全管理水平和能力。五是持续做好全区教体系统常态化疫情防控工作。

## 二、机构设置

攀枝花市教育和体育局部门属于一级预算单位，下属二级预算单位20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19个。

纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 攀枝花市东区教育和体育局（本级）
2. 攀枝花市第一小学校
3. 攀枝花市第二小学校
4. 攀枝花市第五小学校
5. 攀枝花市第六小学校
6. 攀枝花市第九小学校
7. 攀枝花市第十小学校
8. 攀枝花市花城外国语学校
9. 攀枝花市第十五中学校
10. 攀枝花市弄弄坪学校
11. 攀枝花银江中学校
12. 攀枝花市第十八中小学校
13. 攀枝花市密地外国语学校
14. 攀枝花市向阳实验学校
15. 攀枝花市第二十一中小学校
16. 攀枝花市南山实验学校
17. 攀枝花市江南学校
18. 攀枝花市二十五中小大渡口外国语学校
19. 攀枝花市炳草岗二街坊幼儿园
20. 攀枝花市凤凰小学校

# 第二部分 部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计49533.47万元。与2020年相比，收、支总计各减少203.11万元，下降0.41%。主要变动原因是上年结转资金支付减少。

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计46306.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入46252.85万元，占99.88%；政府性基金预算财政拨款收入41.5元，占0.09%；其他收入12.37万元，占0.03%。

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计48264.5万元，其中：基本支出45191.24万元，占93.63%；项目支出3073.26万元，占6.37%。

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49518.08万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少207.98万元，下降0.42%。主要变动原因是财政拨款减少。

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48084.25万元，占本年支出合计的97.04%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3929.14万元，增长8.89%。主要变动原因是财政一般公共预算拨款增加以及本年支付部分上年结余指标。

**（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48084.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出19.61万元，占0.04%；公共安全支出1.88万元，占0%；教育支出38861.27万元，占80.82%；文化旅游体育与传媒支出167.07万元，占0.35%；社会保障和就业支出3985.82万元，占8.29%；卫生健康支出2130.39万元，占4.43%；住房保障支出2918.21万元，占6.07%。

**（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48084.25万元，完成**调整预算数**的97.49%。其中：

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:支出决算为19.61万元，完成**调整预算数**的100%。

2.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为1.88万元，完成**调整预算数**的100%。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为224.55万元，完成**调整预算数**预算的98.85%，**决算数小于调整预算数的主要原因是年底部分票据未支付**。

4.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为57.11万元，完成**调整预算数**的100%。

5.教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）:支出决算为730.05万元，完成**调整预算数**的100%。

6.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:支出决算为270.84万元，完成**调整预算数**的100%。

7.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为922.65万元，完成**调整预算数**的46.76%，**决算数小于调整预算数的主要原因是由于财政资金紧张，普惠奖补资金未按时支付。**

8.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为16218.94万元，完成**调整预算数**的99.72%，**决算数小于调整预算数的主要原因是年底部分票据未支付**。

9.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为13751.93万元，完成**调整预算数**的99.71%，**决算数小于调整预算数的主要原因是年底部分票据未支付**。

10.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为4631.96万元，完成**调整预算数**的98.94%，**决算数小于调整预算数的主要原因是年底部分票据未支付**。

11.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为206.9万元，完成**调整预算数**的96.73%，**决算数小于调整预算数的主要原因是年底部分票据未支付。**

12.教育支出（类）职业教育（款）特殊学校教育（项）:支出决算为16.37万元，完成**调整预算数**的100%。

13.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）:支出决算为47.71万元，完成**调整预算数**的100%。

14.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）:支出决算为2.96万元，完成**调整预算数**的100%。

15.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）:支出决算为13.35万元，完成**调整预算数**的97.22%，**决算数小于调整预算数的主要原因是年底部分票据未支付**。

16.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）:支出决算为0万元，完成**调整预算数**的0%，**决算数小于调整预算数的主要原因是年底部分票据未支付（3万元）。**

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）:支出决算为125.03万元，完成**调整预算数**的100%。

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）:支出决算为1628.37万元，完成**调整预算数**的97.57%，**决算数小于调整预算数的主要原因是年底部分票据未支付。**

19.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为12.55万元，完成**调整预算数**的100%。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）:支出决算为152.73万元，完成**调整预算数**的100%。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）:支出决算为14.34万元，完成**调整预算数**的100%。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）:支出决算为39.74万元，完成**调整预算数**的100%。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）:支出决算为11.39万元，完成**调整预算数**的100%。

24. 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）:支出决算为3155.05万元，完成**调整预算数**的100%。

25. 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）:支出决算为451.31万元，完成**调整预算数**的100%。。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为52.8万元，完成**调整预算数**的100%。

27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为248.98万元，完成**调整预算数**的100%。

28. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:支出决算为5.93万元，完成**调整预算数**的100%。

29. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为18.92万元，完成**调整预算数**的100%。

30. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）:支出决算为0.70万元，完成**调整预算数**的100%。

31. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:支出决算为1万元，完成**调整预算数**的100%。

32. 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14.48万元，完成**调整预算数**的100%。

33. 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1771.27万元，完成**调整预算数**的100%。

34. 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344.34万元，完成**调整预算数**的100%。

35. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为0.30万元，完成**调整预算数**的100%。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2918.21万元，完成**调整预算数**的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45179.60万元，其中：

人员经费40322.92万元，主要包括：基本工资10526.82万元、津贴补贴1993.95万元、伙食补助费12.56万元、绩效工资13305.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费3155.05万元、职业年金缴费451.31万元、职工基本医疗保险缴费1785.21万元、公务员医疗补助缴费344.88万元、其他社会保障缴费401.14万元、住房公积金2918.21万元、其他工资福利支出261.04万元、离休费24.76、抚恤金254.91万元、生活补助3886.89万元、救济费0.7万元、助学金139.32万元、奖励金621.22万元、其他个人和家庭补助支出239.1万元。
　 日常公用经费4856.68万元，主要包括：办公费700.2万元、印刷费226.15万元、咨询费14.82万元、手续费12.75万元、水费178.28万元、电费312.35万元、邮电费53.54万元、物业管理费105.54万元、差旅费145.66万元、维修（护）费360.46万元、租赁费76.7万元、会议费1.54万元、培训费76.65万元、公务接待费0.42万元、专用材料费76.43万元、劳务费899.73万元、委托业务费403.87万元、工会经费199.25万元、福利费188.19万元、公务用车运行维护费16.23万元、其他交通费用36.58万元、税金及附加费用5.14万元、其他商品和服务支出608.72万元、办公设备购置133.8万元、专用设备购置14.57万元、信息网络及软件购置更新6.69万元、无形资产购置2.42万元。

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17.85万元，完成预算100%。

（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17.43万元，占97.65%；公务接待费支出决算0.42万元，占2.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。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2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.43万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算减少11.89万元，下降40.55%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

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，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2021年12月底，本单位共有公务用车12辆，其中：轿车4辆、越野车0辆、小型载客汽车5辆、大中型载客汽车0辆、其他车型3辆。

公务用车运行维护费支出17.43万元。主要用于教育教学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0.42万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少2.28万元，下降84.44%。主要原因是公务接待批次及人数减少。其中：

国内公务接待支出0.42万元，主要用于执行公务、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4批次，29人次，共计支出0.42万元，具体内容包括：迎接市政府教育督导检查接待费0.23万元；品格教育接待费0.05万元；智慧教育专家组考察调研接待费0.09万元；办学采编调研接待费0.05万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出168.62万元。

1. 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，攀枝花市东区教育和体育局机关运行经费支出4856.68万元，比2020年增加196.44万元，增长4.22%。主要原因是区属学校公用经费支出等增加。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，攀枝花市东区教育和体育局政府采购支出总额627.73万元，其中：政府采购货物支出324.45万元（主要用于区属学校（凤凰小学、五小、向阳实验学校、二十五中小、银江中心校）等学校的教育教学设备设施采购等。）、政府采购工程支出49.89万元（主要用于区属学校前期工程费用等）、政府采购服务支出253.39万元（主要用于区属学校保安协警服务费等。）。授予中小企业合同金额299.96万元，占政府采购支出总额的47.78%，其中：授予小微企业合同金额299.96万元，占政府采购支出总额的47.78%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，攀枝花市东区教育和体育局共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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2021年度预算编制阶段，组织对“2021年高考综合改革激励奖补资金”项目等27个项目开展了预算事前绩效评估，对27个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取27个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对27个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 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。主要是银行利息收入0.27万元。

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. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），指其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

12. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

13. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项），指其他用于教育管理事务方面的支出。

14. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），指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，也在本科目反映。

15. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），指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，也在本科目反映。

16. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），指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，也在本科目反映。

17. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），指各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

18. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），指其他用于普通教育方面的支出。

19. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项），指其他用于职业教育方面的支出。

20. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项），指各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

21. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），指其他用于特殊教育方面的支出。

22. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项），指教师进修、师资培训支出。

23. 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。

24. 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），指其他的教育费附加支出。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项），指综合性运动会及单项体育比赛支出。

26. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项），指其他用于体育方面的支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项），指事业单位开支的离退休经费。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

30.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。

31.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），指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳人的职业年金支出。

32. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位养老支出（项），指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

34.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项），指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

35.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

36.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项），指城市特困人员救助供养支出。

37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指财政部门安排的行政单位（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。

38.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指财政部门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。

39.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

40. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），指其他用于卫生健康方面的支出

41.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指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。

42.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。

43.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。

44.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。

45.“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。

46.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

2021年攀枝花市东区教育和体育局

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

攀枝花市教育和体育局部门属于一级预算单位，下属二级预算单位20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19个。

纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

攀枝花市东区教育和体育局（本级）；攀枝花市第一小学校；攀枝花市第二小学校；攀枝花市第五小学校；攀枝花市第六小学校；攀枝花市第九小学校；攀枝花市第十小学校；攀枝花市花城外国语学校；攀枝花市第十五中学校；攀枝花市弄弄坪学校；攀枝花银江中学校；攀枝花市第十八中小学校；攀枝花市密地外国语学校；攀枝花市向阳实验学校；攀枝花市第二十一中小学校；攀枝花市南山实验学校；攀枝花市江南学校；攀枝花市二十五中小大渡口外国语学校；攀枝花市炳草岗二街坊幼儿园；攀枝花市凤凰小学校

1. 机构职能

1、贯彻执行党和国家及省、市有关教育体育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定有关实施意见并组织实施。

2、拟订全区教育体育体制改革政策和教育体育事业发展规划；负责各类教育体育的统筹规划和协调管理；指导各类学校的教育体育教学改革；推进教育体育领域公共服务体系建设；负责中小学布局结构调整；负责全区教育体育基本信息的统计、分析、上报工作。

3、负责义务教育的指导与协调，推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4、指导全区各类学校开展思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、心理健康教育、安全和稳定工作。

5、指导职业教育的发展与改革，提高职业学校办学水平和质量。

6、负责全区教育体育督导工作。组织和指导部门、街道履行教育体育职责，开展基础教育体育发展水平和质量监测工作。

7、会同有关部门制定教育体育经费筹措、拨付、教育体育基建投资的政策和措施；负责本部门教育体育经费的统筹管理；落实教育体育财政拨款、生均经费和教师工资与学生公用经费增长情况；指导教育体育援助、教育体育贷款和教育体育合作项目的执行；负责普通高校生源地信用助学贷款工作，完善贫困学生资助管理体系。

8、规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

9、负责全区中小学教师队伍和教育体育系统管理干部队伍建设工作；指导学校内部管理体制改革。组织和指导区属义务教育学校校长、教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“区管校用”管理制度改革。

10、加强教育体育基础设施建设，推进实施中小学校舍安全工程，完善中小学校舍维修改造长效机制。负责指导学校现代信息技术教育和推进现代教育信息化建设，进一步改善学校办学条件。加强项目建设管理，推动校舍档案和信息系统建设，促进校舍安全管理的规范化、信息化。

11、在区语言文字工作委员会的领导下，依照《中华人民共和国国家通用语言文字法》，贯彻执行国家语言文字的方针政策，拟订全区语言文字工作中长期规划和工作计划，承担东区语言文字工作委员会办公室的具体工作任务，会同相关部门共同指导全区普通话推广和普通话师资培训工作。

12、指导全区教育体育系统对外交流与合作，负责全区中小学校出国留学人员和教育体育系统到东区的外籍教师、教练、专家及留学人员的有关管理工作。

13、管理、指导东区大中专招生和自学考试工作。制定中小学校招生计划，并组织实施。

14、统筹规划全区群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，开展全区国民体质监测，负责东区体育总会、老年人体育协会及下属其他协会在东区注册的各类健身辅导站的管理、服务工作，制定并实施体育培训计划；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的管理。指导街道（镇）、社区（农村）体育工作。

15、统筹规划全区竞技体育发展。指导全区业余体育训练，组织队伍参加各级体育竞赛；制定全区体育竞赛计划，组织承办全区综合性运动会；承办上级交办的体育竞赛。

16、统筹规划全区青少年体育发展。指导和管理学校体育工作；制定全区学校体育、青少年业余训练的规划和工作意见，并负责组织实施、督促和检查。

17、指导全区体育产业发展，制定全区体育产业发展规划，研究体育产业发展相关政策措施，指导，协调全区体育产业的培育开发；管理好全区体育场馆免费或低收费对外开放工作。

18、指导教育教学研究及成果推广工作，管理、指导全区教育教学情报、统计资料等工作。

19、指导区级教育社团工作。

20、承办区政府交办的其他事项。

1. 人员概况

东区教育和体育局部门现有行政编制7人（含机关工勤1人），事业编制2308人（其中学校2225，幼儿园33，机关50），实有在职人员2251人，离退休2258人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年部门收入合计46294.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入46252.85万元，占99.91%；政府性基金预算财政拨款收入41.5元，占0.08%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年部门财政拨款支出48252.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出19.61万元，占0.04%；公共安全支出1.88万元，占0%；教育支出38861.61万元，占80.54%；文化旅游体育与传媒支出167.07万元，占0.35%；社会保障和就业支出3985.82万元，占8.26%；卫生健康支出2130.39万元，占4.41%；城乡社区支出142.86万元，占0.3%；住房保障支出2918.21万元，占6.05%；其他支出25.76万元，占0.05%。

三、部门整体预算绩效管理情况

1.本部门2021年人员经费预算总额为40394.03万元；实际完成40322.93万元，完成率为99.82%。主要用于在职人员、财政临聘人员的工资福利支出及社会保障缴费、公积金缴费、退休人员统筹外待遇发放、预发退休人员年度考核奖、伤残抚恤、死亡抚恤等。

2.本部门2021年公用经费预算总额为4949.27万元，实际完成4856.68万元，完成率为98.13%。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用支出。

3.本部门2021年预算项目支出总额为4174.78万元，实际完成3073.27万元，完成率为73.62%。其中：

项目1：2021年高考综合改革激励奖补资金全年预算总额为50万元，实际完成50万元，完成率为100%。

项目2：“三儿”资助资金全年预算总额为87.21万元，实际完成80.455万元，完成率为92.25%，偏差原因分析及改革措施是：预算时是按照预算当年受助学生人数进行测算，按实际受助学生人数支付2021年资助资金

项目3：普通高中资助资金全年预算总额为138.7万元，实际完成138.7万元，完成率为100%。

项目4：彩票公益金全年预算总额为17.6万元，实际完成17.6万元，完成率为100%。

项目5：学校运动场对外开放专项经费全年预算总额为20万元，实际完成0万元，完成率为0%，偏差原因分析及改革措施是：受新冠疫情影响，东区区属学校全年暂停免费对外开放工作，未产生相关经费的支出。

项目6：学校体育竞赛活动经费全年预算总额为30万元，实际完成25.65万元，完成率为85.5%，偏差原因分析及改革措施是：根据上级文件要求因2021年新冠疫情爆发，暂停举办中小学篮球比赛。待疫情缓解，将重新举办各项赛事。

项目7：2021年平安校园建设全年预算总额为150万元，实际完成69.76万元，完成率为46.5%，偏差原因分析及改革措施是：因疫情原因，工人不能进校施工，二小隐患整改项目在寒假期间实施。

项目8：文化体育专项经费全年预算总额为5万元，实际完成1.34万元，完成率为26.8%，偏差原因分析及改革措施是：受新冠疫情影响，按照市教育和体育局和卫生部门的要求，所有体育赛事活动的规模受到限制，实际产生的经费减少。下一步将积极对接区财政，做好以后的经费预算工作。

项目9：重大体育赛事经费全年预算总额为70万元，实际完成65.2万元，完成率为93.1%。

项目10：普惠性幼儿园补助经费全年预算总额为1659.37万元，实际完成551.48万元，完成率为33.2%，偏差原因分析及改革措施是：按工作计划预留2021年度上级下拨普惠奖补资金1050万元，用于支付政府回购阳城龙庭小区配套幼儿园资金和弥补2022年度区财政普惠性幼儿园配套资金缺口。

项目11：教师节活动经费全年预算总额为18.5万元，实际完成19.5万元，完成率为100%。

项目12：免费中职教育财政补助资金全年预算总额为10万元，实际完成4.16万元，完成率为41.6%，偏差原因分析及改革措施是：符合资助条件学生人数少于预算人数。

项目13：机关职工午餐补助全年预算总额为19万元，实际完成19万元，完成率为100%。

项目14：市十五中创建省一级示范高中购置设备设施经费全年预算总额为100万元，实际完成95.54万元，完成率为95.5%。

项目15：教育管理专项经费全年预算总额为35万元，实际完成17.37万元，完成率为49.6%，偏差原因分析及改革措施是：经费保障存在一定的偏差，在课题咨询与评审中因经费困难无法邀请高级别的专家。由于教东区师培训中心与教研室为两块牌子一套人马，无相关硬件设施，当前培训主要为以研代训，与国家省市培训要求还有一定差距。

项目16：奥林匹克幼儿园租金全年预算总额为113.74万元，实际完成113.74万元，完成率为100%。

项目17：完成高考目标任务绩效考核奖励全年预算总额为100万元，实际完成100万元，完成率为100%。

项目18：区属校（园）光源改造建设全年预算总额为311.04万元，实际完成289.28万元，完成率为93%。

项目19：攀成外经费补助经费全年预算总额为52万元，实际完成65.81万元，完成率为131.6%，偏差原因分析及改革措施是：2021年攀成外学校在校生人数增加。

项目20：校园保安服务费全年预算总额为201.84万元，实际完成201.84万元，完成率为100%。

项目21：三儿资助经费全年预算总额为87.21万元，实际完成80.27万元，完成率为92%。

项目22：教育信息化建设全年预算总额为1142.28万元，实际完成1142.28万元，完成率为100%。

项目23：城乡低收入家庭大学生资助全年预算总额为0.4万元，实际完成0.4万元，完成率为100%。

项目24：各类考试经费全年预算总额为170万元，实际完成156.46万元，完成率为92%。

项目25：特教工作经费全年预算总额为20万元，实际完成3.44万元，完成率为17.2%，偏差原因分析及改革措施是：疫情原因未开展，财政未拨款。

项目26：标准化考点运行及维护费全年预算总额为29.1万元，实际完成22.11万元，完成率为76%。

项目27：教育优秀人才奖励经费全年预算总额为257.5万元，实际完成253.9万元，完成率为98.7%，偏差原因分析及改革措施是：7人津贴在高层次人才津贴中兑现；1人调离东区教育岗位；2021年评选区级教育人才277人，2人调离东区教育岗位。评选人数减少。

（二）结果应用情况。

1.产出指标完成情况分析

①数量指标：2021年部门预算项目支出个数总共27个，实际完成26个，完成率96.30%。

②质量指标：东区教育和体育局以“三个圈层”联动发展为契机，以建设川西南、滇西北教育高地为抓手，以贯彻立德树人为根本任务，以促进基础教育优质均衡发展为基本要求，以加大教育软硬件投入，统筹部署教育改革再深入，人才队伍建设再侧重，教育资源布局再优化为保障措施，多措并举促进基础教育更加公平更加高质量的发展，不断推进教育事业行稳致远。

③时效指标：2021年1-12月。

④成本指标：因疫情原因，按市教体局要求，东区学校体育场地暂停免费开发；攀枝花市二小完成了隐患整治，因2021年未完成项目审计工作，未在年度内支付工程款。

2.效益指标完成情况分析

①经济效益：发挥好“基础教育高地”的吸附作用，让教育资源能够吸引资本、带来项目、激发活力。

②社会效益：逐步形成川西南、滇西北地区教育富集效应。

③生态效益：创造良好的教育环境。

④可持续影响：坚持教育优先发展战略，落实立德树人根本任务，努力让每个孩子都能享受公平而有质量的教育，为东区经济社会发展提供强有力的人才支撑和智力保障。

3.满意度指标完成情况分析

主管部门和服务对象满意度达到95%。

1. 自评质量

攀枝花市东区教育和体育局在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。认真落实部门预决算公开工作，按照上级主管部门的统一要求和安排进行公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

各项绩效指标完成情况较好，其中：成本指标完成率还需提高。今后会加强预算绩效管理，提高财政资金使用率。

（二）存在问题。

预算完成率有待提高。由于有关工作开展时间较晚，结算支出时间滞后，导致预算完成率略低，有待进一步提高。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作。进步加强内部预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.加强预算执行管理。对于临时追加的相关工作所需费用，严格按照程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

3.保障预算执行进度。加快实施进度的推进，加强开展进度的跟踪，开展绩效评价，确保绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目自评****改善普通高中办学条件补助资金绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市教体局 东区财政局 | 实施单位 | 东区教体局 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 50 |  执行数： | 50 |
| 其中：财政拨款 | 50 | 其中：财政拨款 | 50 |
| 其他资金 | 无 | 其他资金 | 无 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 对我校男生宿舍太阳能及屋面漏水进行改造，拆除平屋面568.52平米，拆除原来太阳能集热板，水箱。新建全部屋面防水两层加保温层650平米，新建240平米集热板和5个储水箱，两项工作合计50万元。通过此项工程改善了我校学生的住宿条件，能够休息的好，学习的好，为我校高考成绩提升提供了保障。 | 按照目标已经全部完成 |
| 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 | 56人以上大班额数 |  |  |
| 受益学校数（所） | 1 | 100% |
| 质量指标 | 新建改扩建工程验收合格率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 目标是否在时限内完成 | 是 | 100% |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 受益学生数（人） |  |  |
| 高中阶段教育毛入学率 |  |  |
| 集中连片特殊困难县、国贫县、深度贫困县高中阶段毛入学率 |  |  |
| 初中毕业生接受高中阶段教育的机会 |  |  |
| 国民受教育年限 | 3年 | 100% |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度2次指标 | 家长学生满意度 | 100% | 100% |
|  | 学校满意度 | 100% | 100% |

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目自评****“三儿”资助资金项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市教体局 东区财政局 | 实施单位 | 东区教体局 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 87.21 |  执行数： | 80.455 |
| 其中：财政拨款 | 87.21 | 其中：财政拨款 | 80.455 |
| 其他资金 | 无 | 其他资金 | 无 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 全面实施学前教育减免保教费政策，确保建档立卡贫困家庭幼儿免费入园，提高学前教育入园率95%以上。 | 学前教育减免保教费覆盖率100%，2021年资助困难家庭幼儿845人次，（其中建档立卡283人次）。投入资金80.455万元；提高了学前教育入园率，学前三年毛入园率100%。 |
| 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 | 足额拨付中央、省、市、区级三儿资助减免保教费资金，资助困难家庭幼儿845人次（其中建档立卡283人次），对困难家庭学生做到全覆盖。 | 845人次 | 845人次 |
| 质量指标 | 按照政策要求，分为春季学期和秋季学期，用于学前教育资助，符合资金使用要求。 | 2次 | 2次 |
| 时效指标 | 无 |  |  |
| 成本指标 | 无 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 |  |  |
| 社会效益 指标 | 切实减轻人民群众负担，有效缓解入园难的问题。 | 缓解入园难、入园贵 | 缓解入园难、入园贵 |
| 生态效益 指标 | 无 |  |  |
| 可持续影响 指标 | 无 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度2次指标 | 师生满意度 | ≥85% | ≥85% |

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目自评****普通高中资助资金绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市教体局 东区财政局 | 实施单位 | 东区教体局 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 138.7 |  执行数： | 138.7 |
| 其中：财政拨款 | 138.7 | 其中：财政拨款 | 138.7 |
| 其他资金 | 无 | 其他资金 | 无 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 落实国家关于普通高中助学金、免学费政策，保障家庭经济困难学生顺利完成高中学业。 | 2021年，有949人次享受普高国家助学金，发放资金95万元；949人次享受免除普通高中学费，发放资金43.7万元。 |
| 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 | 足额拨付上级学生资助金，资助家庭困难普高学生949人次，确保家庭困难学生顺利完成学业。 | 949人次 | 949人次 |
| 质量指标 | 按照政策要求，分为春季学期和秋季学期，用于高中助学金、免学费进行资助。 | 2次 | 2次 |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 保障家庭经济困难学生顺利完成高中学业。 | 完成 | 完成 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度2次指标 | 学生及家长满意度 | ≥85% | ≥85% |

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目自评****普通高中资助资金绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市教体局 东区财政局 | 实施单位 | 东区教体局 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 138.7 |  执行数： | 138.7 |
| 其中：财政拨款 | 138.7 | 其中：财政拨款 | 138.7 |
| 其他资金 | 无 | 其他资金 | 无 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 落实国家关于普通高中助学金、免学费政策，保障家庭经济困难学生顺利完成高中学业。 | 2021年，有949人次享受普高国家助学金，发放资金95万元；949人次享受免除普通高中学费，发放资金43.7万元。 |
| 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 | 足额拨付上级学生资助金，资助家庭困难普高学生949人次，确保家庭困难学生顺利完成学业。 | 949人次 | 949人次 |
| 质量指标 | 按照政策要求，分为春季学期和秋季学期，用于高中助学金、免学费进行资助。 | 2次 | 2次 |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 保障家庭经济困难学生顺利完成高中学业。 | 完成 | 完成 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度2次指标 | 学生及家长满意度 | ≥85% | ≥85% |

|  |
| --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评****学校运动场对外开放专项经费项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市东区财政局 | 实施单位 | 攀枝花市东区教育和体育局 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 20 | 执行数： | 0 |
| 其中：财政拨款 | 20 | 其中：财政拨款 | 0 |
| 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 |
| 根据《全民健身条例》、《四川省全民健身条例》和市、区“十二五”体育规划，为有效开发和利用学校体育设施，实现学校体育设施资源社会共享，满足辖区居民日益增长的健身需求，东区将逐步实行学校体育设施免费对外开放。 | 未完成受新冠疫情影响，按照市教育和体育局和卫生部门的要求，东区学校体育场地暂停免费对外开放。下一步将积极对接区财政，做好以后的经费预算工作。 |
| 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 | 对外开放学校数 | 23 | 0 |
| 质量指标 | 按计划对外开放学校运动场地 | 保证对外开放时间 | 未完成 |
| 时效指标 | 2021年 | 2021年 | 未完成 |
| 成本指标 | 20万元 | 20万元 | 0万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  |
| 社会效益指标 | 满足辖区居民日益增长的健身需求，进一步增强全民身体素质，提升老百姓幸福指数。 |  |  |
| 生态效益指标 | 无 |  |  |
| 可持续影响指标 | 有效开发和利用学校体育设施，实现学校体育设施资源社会共享。 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

|  |
| --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评****学校体育竞赛活动经费项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市东区财政局 | 实施单位 | 攀枝花市东区教育和体育 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 30 | 执行数： | 25.65 |
| 其中：财政拨款 | 30 | 其中：财政拨款 | 25.65 |
| 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 |
| 把增强学生体质作为学校教育的基本目标之一，把培养“健康人才”作为学校教育的重要任务，切实落实“健康第一”的指导思想。着眼学生体育兴趣培养和健康生活方式的养成，广泛开展群众性青少年体育活动和竞赛，促进东区中小学生运动竞赛水平不断提高，推动我区学校体育工作健康、和谐、快速发展。 | 完成年度目标 |
| 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 | 举办、参加学生体育赛事次数 | 7 | 6 |
| 质量指标 | 保障比赛质量 | 良好 | 良好 |
| 时效指标 | 2021年 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 20万元 | 20万元 | 0万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  |
| 社会效益指标 | 举办各类的体育比赛，丰富学生体育活动。 | 良好 | 良好 |
| 生态效益指标 | 无 |  |  |
| 可持续影响指标 | 促进东区中小学生运动竞赛水平不断提高，推动我区学校体育工作健康、和谐、快速发展。 | 良好 | 良好 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% |

|  |
| --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评****2021年平安校园建设项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市东区财政局 | 实施单位 | 攀枝花市东区教育和体育 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 150 | 执行数： | 69.76 |
| 其中：财政拨款 | 150 | 其中：财政拨款 | 69.76 |
| 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 |
| 贯彻落实国家、省、市、区关于校园安全保卫工作要求，加强区聘校园保安管理，确保校园平安稳定。 | 完成年度目标 |
| 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 | 区属2所学校 | 2 | 1 |
| 质量指标 | 按要求完成隐患整治 | 良好 | 良好 |
| 时效指标 | 2021年 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 150万元 | 69.76万元 | 69.76万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  |
| 社会效益指标 | 学校隐患及时消除，确保了校园平安稳定。 | 良好 | 良好 |
| 生态效益指标 | 无 |  |  |
| 可持续影响指标 | 校园平安稳定 | 良好 | 良好 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% |

|  |
| --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评****文化体育活动专项经费项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市东区财政局 | 实施单位 | 攀枝花市东区教育和体育 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 5 | 执行数： | 1.34 |
| 其中：财政拨款 | 5 | 其中：财政拨款 | 1.34 |
| 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 |
|  |  |
| 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 | 开展赛事活动次数 | 4 | 4 |
| 质量指标 | 确保赛事安全有序 | 良好 | 良好 |
| 时效指标 | 2021年 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 5万元 | 1.34万元 | 1.34万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  |
| 社会效益指标 | 提高社会体育指导员专业素养，为群众体育活动的开展服好务。建设健康城市，提升群众健康意识。 | 良好 | 良好 |
| 生态效益指标 | 无 |  |  |
| 可持续影响指标 | 通过各类活动开展，激发群众对体育锻炼的兴趣，增强全民体质。 | 良好 | 良好 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% |

|  |
| --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评****重大体育赛事经费项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市东区财政局 | 实施单位 | 攀枝花市东区教育和体育 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 70 | 执行数： | 65.2 |
| 其中：财政拨款 | 70 | 其中：财政拨款 | 65.2 |
| 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 |
| 根据《2021年四川省青少年锦标赛各项目竞赛规程》的通知要求，为认真贯彻全民健身国家战略，大力发展攀枝花市“康养+运动”产业，不断提升东区在国内外的影响力和知名度。 | 完成年度目标 |
| 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 | 组织参加省级赛事 | 1 | 1 |
| 质量指标 | 确保赛事安全有序 | 良好 | 良好 |
| 时效指标 | 2021年 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 70万元 | 65.2万元 | 65.2万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  |
| 社会效益指标 | 实现立德树人根本任务、提升青少年综合素质的基础性工程。 | 良好 | 良好 |
| 生态效益指标 | 无 |  |  |
| 可持续影响指标 | 发展体育运动、增强人民体质 | 良好 | 良好 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% |

|  |
| --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评****普惠性幼儿园补助经费项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市东区财政局 | 实施单位 | 攀枝花市东区教育和体育 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 1659.37 | 执行数： | 551.48 |
| 其中：财政拨款 | 1659.37 | 其中：财政拨款 | 551.48 |
| 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 |
| 建构公办幼儿园、企业办幼儿园、普惠性民办幼儿园等学前教育多元发展体系，加快我区学前教育发展步伐。 | 公办幼儿园4所，企业办园8所，民办幼儿园48所（其中：普惠性民办园45所） |
| 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 | 完成普惠性幼儿园奖补数 | 60 | 60 |
| 质量指标 | 保障幼儿教育 | 良好 | 良好 |
| 时效指标 | 2021年 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 1659.37万元 | 551.48万元 | 551.48万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  |
| 社会效益指标 | 对全区30所普惠性幼儿园，8所企业幼儿园，4所公办幼儿园进行补助。 | 良好 | 良好 |
| 生态效益指标 | 无 |  |  |
| 可持续影响指标 | 学前教育进一步优化，缩小了地域差距和幼儿园之间差距，增强了举办者信心，保障学前教育可持续发展，有效缓解了“入园难、入园贵”的问题。 | 良好 | 良好 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% |

|  |
| --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评****教师节活动经费项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市东区财政局 | 实施单位 | 攀枝花市东区教育和体育 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 18.5 | 执行数： | 19.5 |
| 其中：财政拨款 | 18.5 | 其中：财政拨款 | 19.5 |
| 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 |
| 按照《中共攀枝花市东区委员会办公室攀枝花市东区人民政府办公室印发<关于加强教育人才队伍建设的十条措施（试行）>的通知》(攀东委办〔2016〕75号)文件实施。加大激励机制，促进东区教育更大发展。 | 按照《中共攀枝花市东区委员会办公室攀枝花市东区人民政府办公室印发<关于加强教育人才队伍建设的十条措施（试行）>的通知》(攀东委办〔2016〕75号)文件实施。加大激励机制，促进东区教育更大发展。 |
| 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 | 表扬、奖励、慰问人数 | 90 | 90 |
| 质量指标 | 保障受表扬、慰问人员奖励 | 良好 | 良好 |
| 时效指标 | 2021年 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 18.5万元 | 19.5万元 | 19.5万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  |
| 社会效益指标 | 激励东区广大教师和教育工作者积极献身教育事业，为办人民满意教育作出更大的贡献。 | 良好 | 良好 |
| 生态效益指标 | 无 |  |  |
| 可持续影响指标 | 通过大力宣传优秀教师先进事迹，形成尊师重教的良好氛围。 | 良好 | 良好 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% |

|  |
| --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评****免费中职教育财政补助资金项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市东区财政局 | 实施单位 | 攀枝花市东区教育和体育 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 10 | 执行数： | 4.16 |
| 其中：财政拨款 | 10 | 其中：财政拨款 | 4.16 |
| 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 |
| 为进一步实施民区免费中等职业教育，根据市级相关文件规定，攀枝花市49个散杂民族村中东区有1个乡镇和5个村户籍的学生，以及东区其他农村户籍的少数民族学生就读及建档立卡免杂费教科书经费。 | 2020秋-2021出东区免费中职教育资金分担4.16万元 |
| 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 | 保障资助人数 | 66 | 55 |
| 质量指标 | 严格执行政策，足额资助 | 良好 | 良好 |
| 时效指标 | 2021年 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 10万元 | 4.16万元 | 4.16万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  |
| 社会效益指标 | 落实学生资助政策 | 良好 | 良好 |
| 生态效益指标 | 无 |  |  |
| 可持续影响指标 | 贯彻落实中职免费政策 | 良好 | 良好 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 100% |

|  |
| --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评****机关职工午餐补助项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市东区财政局 | 实施单位 | 攀枝花市东区教育和体育 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 19 | 执行数： | 19 |
| 其中：财政拨款 | 19 | 其中：财政拨款 | 19 |
| 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 |
| 对局机关干部职工午餐的补助 | 运用补助经费用于机关食堂原材料采购、人工工资和设备设施维护，为干部职工提供午餐服务，大家很满意。 |
| 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 | 单位就餐人数 | 80 | 80 |
| 质量指标 | 执行食品安全标准 | 良好 | 良好 |
| 时效指标 | 2021年 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 19万元 | 19万元 | 19万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  |
| 社会效益指标 | 解决好职工就餐需求 | 良好 | 良好 |
| 生态效益指标 | 无 |  |  |
| 可持续影响指标 | 无 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 100% |

|  |
| --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评****市十五中创建省一级示范高中项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市东区财政局 | 实施单位 | 攀枝花市东区教育和体育 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 100 | 执行数： | 95.54 |
| 其中：财政拨款 | 100 | 其中：财政拨款 | 95.54 |
| 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 |
| 完成仪器设备配置，保证教育教学需要。 | 完成仪器设备配置，保证了教育教学需要。 |
| 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 | 创建省一级示范高中 | 1所 | 1所 |
| 质量指标 | 保障设备设施配置 | 良好 | 良好 |
| 时效指标 | 2021年 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 100万元 | 95.54万元 | 95.54万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  |
| 社会效益指标 | 完成学校教学仪器设备配置，保证教育教学需要。 | 良好 | 良好 |
| 生态效益指标 | 无 |  |  |
| 可持续影响指标 | 解决了学校教学仪器设备配置，保证了教育教学需要。 | 良好 | 良好 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% |

|  |
| --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评****教育管理项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市东区财政局 | 实施单位 | 攀枝花市东区教育和体育 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 35 | 执行数： | 17.37 |
| 其中：财政拨款 | 35 | 其中：财政拨款 | 17.37 |
| 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 |
| 为深化中小学德育、艺术、语言文字及社区教育工作，深入推进素质教育，推动东区学校德育、艺术及语言文字工作再上台阶，促进东区义务教育均衡发展，实现东区教育高地的教育目标。 |  |
| 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 | 保障德育、艺术、语言文字、社区教育、教育督导等常规教育管理工作 | 良好 | 良好 |
| 质量指标 | 保障学校省、市、区督导工作 | 良好 | 良好 |
| 时效指标 | 2021年 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 35万元 | 17.37万元 | 17.37万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  |
| 社会效益指标 | 促进教育发展 | 良好 | 良好 |
| 生态效益指标 | 无 |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高学校办学水平 | 良好 | 良好 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% |

|  |
| --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评****奥林匹克幼儿园租金项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市东区财政局 | 实施单位 | 攀枝花市东区教育和体育 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 113.74 | 执行数： | 113.74 |
| 其中：财政拨款 | 113.74 | 其中：财政拨款 | 113.74 |
| 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 |
| 保障幼儿园正常开展教育教学工作，全面落实幼儿园教育事业发展经费，逐步提高办园条件。 | 全面落实幼儿园发展规划，改善办学条件，提升保教质量，推进学前教育全面发展 |
| 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 | 奥幼园区使用面积 | 3159.5平方米 | 3159.5平方米 |
| 质量指标 | 保障奥幼园区教学工作正常有序开展 | 良好 | 良好 |
| 时效指标 | 2021年 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 113.74万元 | 113.74万元 | 113.74万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  |
| 社会效益指标 | 为有效提高义务教育的质量与效益做出积极的贡献。 | 良好 | 良好 |
| 生态效益指标 | 无 |  |  |
| 可持续影响指标 | 逐步提高东区学前教育发展 | 良好 | 良好 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% |

|  |
| --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评****完成高考目标任务绩效考核奖励项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市东区财政局 | 实施单位 | 攀枝花市东区教育和体育 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 100 | 执行数： | 100 |
| 其中：财政拨款 | 100 | 其中：财政拨款 | 100 |
| 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 |
| 调动东区高中学校教师工作积极性，全面提升高中教育教学质量，同时激励义务教育学校为东区高中输送更多的优秀学生，满足辖区内人民对高质量高中教育的需要，提升辖区内人民的幸福感。 | 2020年高考上线共计716人，完成目标任务，比2019年减少1 人，新高一招生质量保持稳步增长。 |
| 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 | 保障区属学校高考质量、义务教育质量 | 良好 | 良好 |
| 质量指标 | 保障按质量标准拨付 | 良好 | 良好 |
| 时效指标 | 2021年 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 100万元 | 100万元 | 100万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  |
| 社会效益指标 | 根据现有生源，本届高考上线人数基本保持稳定。 | 良好 | 良好 |
| 生态效益指标 | 无 |  |  |
| 可持续影响指标 | 充分调动区内高中、义务教育学校教师的积极性，完成市下达东区高考目标任务，高考上线人数进一步提高。 | 良好 | 良好 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% |

|  |
| --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评****区属校（园）光源改革建设项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市东区财政局 | 实施单位 | 攀枝花市东区教育和体育 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 311.04 | 执行数： | 289.28 |
| 其中：财政拨款 | 311.04 | 其中：财政拨款 | 289.28 |
| 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 |
| 履行合同约定，确保后期服务得到保障。 | 履行合同约定，确保了后期服务得到保障。 |
| 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 | 区属学校2021年配备200间健康教室 | 良好 | 良好 |
| 质量指标 | 保障改造建设工作顺利进行 | 良好 | 良好 |
| 时效指标 | 2021年 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 311.04万元 | 289.28万元 | 289.28万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  |
| 社会效益指标 | 抓好健康教室光源改造建设建设，保证教育教学需要 | 良好 | 良好 |
| 生态效益指标 | 无 |  |  |
| 可持续影响指标 | 解决健康教室光源改造建设资金支付问题 | 良好 | 良好 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% |

|  |
| --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评****攀成外经费补助项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市东区财政局 | 实施单位 | 攀枝花市东区教育和体育 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 52 | 执行数： | 65.8 |
| 其中：财政拨款 | 52 | 其中：财政拨款 | 65.8 |
| 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 |
| 根据《攀枝花市东区人民政府 关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》，全面实施城乡免费义务教育，确保县域内义务教育均衡发展。 | 保障每一位适龄儿童享受义务教育，促进教育公平；同时感受到国家政府对青少年儿童的关爱。 |
| 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 | 免作业本人数、补助公用经费。 | 良好 | 良好 |
| 质量指标 | 保障足额划拨补助经费 | 良好 | 良好 |
| 时效指标 | 2021年 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 65.8万元 | 65.8万元 | 65.8万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  |
| 社会效益指标 | 体现国家对下一代教育的关怀和投入 | 良好 | 良好 |
| 生态效益指标 | 无 |  |  |
| 可持续影响指标 | 促进东区民办健康发展教育发展，提高教育质量，深化教育改革。 | 良好 | 良好 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥96% | ≥97% |

|  |
| --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评****校园保安服务费项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市东区财政局 | 实施单位 | 攀枝花市东区教育和体育 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 201.84 | 执行数： | 201.84 |
| 其中：财政拨款 | 201.84 | 其中：财政拨款 | 201.84 |
| 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 |
| 贯彻落实国家、省、市、区关于校园安全保卫工作要求，加强区聘校园保安管理，确保校园平安稳定。 | 贯彻落实国家、省、市、区关于校园安全保卫工作要求，加强区聘校园保安管理，确保校园平安稳定。 |
| 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 | 区属学校保安人数 | 58人 | 58人 |
| 质量指标 | 保障足额划拨校园保安服务费 | 良好 | 良好 |
| 时效指标 | 2021年 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 201.84万元 | 201.84万元 | 201.84万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  |
| 社会效益指标 | 学校安全保卫力量得到加强，确保了校园平安稳定。 | 良好 | 良好 |
| 生态效益指标 | 无 |  |  |
| 可持续影响指标 | 稳定校园保安队伍，提高校园安保能力和水平 | 良好 | 良好 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% |

|  |
| --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评****“三儿”资助项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市东区财政局 | 实施单位 | 攀枝花市东区教育和体育 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 87.21 | 执行数： | 80.27 |
| 其中：财政拨款 | 40 | 其中：财政拨款 | 33.43 |
| 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 |
|  |  |
| 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 | 区属“三儿”资助人数 | 844人次 | 844人次 |
| 质量指标 | 保障足额划拨资助金额 | 良好 | 良好 |
| 时效指标 | 2021年 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 87.21万元 | 80.27万元 | 80.27万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  |
| 社会效益指标 | 切实减轻人民群众负担，有效缓解入园难的问题。 | 良好 | 良好 |
| 生态效益指标 | 无 |  |  |
| 可持续影响指标 | 对三儿、建档立卡贫困家庭的资助，促使儿童接受良好教育。 | 良好 | 良好 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% |

|  |
| --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评****教育信息化建设项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市东区财政局 | 实施单位 | 攀枝花市东区教育和体育 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 1142.28 | 执行数： | 1142.28 |
| 其中：财政拨款 | 1142.28 | 其中：财政拨款 | 1142.28 |
| 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 |
| 履行合同约定，确保后期服务得到保障。 | 履行合同约定，确保了后期服务得到保障。 |
| 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 | 按全同约定分4年支付信息化建设经费 | 良好 | 良好 |
| 质量指标 | 保障教育信息化建设顺利进行。 | 良好 | 良好 |
| 时效指标 | 2021年 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 1142.28万元 | 1142.28万元 | 1142.28万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  |
| 社会效益指标 | 抓好教育信息化建设，保证教育教学质量。 | 良好 | 良好 |
| 生态效益指标 | 无 |  |  |
| 可持续影响指标 | 履行合同约定，确保信息化建设后期服务得到保障。 | 良好 | 良好 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% |

|  |
| --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评****城乡低收入家庭大学生资助项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市东区财政局 | 实施单位 | 攀枝花市东区教育和体育 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 0.4 | 执行数： | 0.4 |
| 其中：财政拨款 | 0.4 | 其中：财政拨款 | 0.4 |
| 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 |
| 全面贯彻执行区委区政府“精准扶低”帮扶政策，使困难家庭子女大学生顺利入学。 | 保障每一位低收入家庭子女大学生顺利入学，促进教育公平；同时感受到国家政府对低收入家庭子女的关爱。 |
| 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 | 资助学生人数 | 1人 | 1人 |
| 质量指标 | 严格执行政策、确保符合条件学生受助 | 良好 | 良好 |
| 时效指标 | 2021年 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 0.4万元 | 0.4万元 | 0.4万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  |
| 社会效益指标 | 进一步巩固扶低成果，提高困难群众幸福指数，确保实现全面小康社会。 | 良好 | 良好 |
| 生态效益指标 | 无 |  |  |
| 可持续影响指标 | 进一步增强东区城乡低收入家庭子女就业技能，改善家庭经济状况，提高困难群体幸福指数。 | 良好 | 良好 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥98% |

|  |
| --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评****各类考试经费项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市东区财政局 | 实施单位 | 攀枝花市东区教育和体育 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 170 | 执行数： | 156.46 |
| 其中：财政拨款 | 170 | 其中：财政拨款 | 156.46 |
| 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 |
| 根据省、市主管部门有关文件精神和工作要求，认真组织实施2020年高考、中考、成人高考、自学考试、教师资格考试、书记水平测试报名和组考工作。 | 根据省、市主管部门有关文件精神和工作要求，认真组织实施2020年高考、中考、成人高考、自学考试、教师资格考试、书记水平测试报名和组考工作。 |
| 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 | 组织考试次数 | 8次 | 8次 |
| 质量指标 | 保障各项考试工作圆满完成 | 良好 | 良好 |
| 时效指标 | 2021年 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 170万元 | 156.46万元 | 156.46万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  |
| 社会效益指标 | 顺利组织完成各级各类考试。 | 良好 | 良好 |
| 生态效益指标 | 无 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% |

|  |
| --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评****特教工作经费项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市东区财政局 | 实施单位 | 攀枝花市东区教育和体育 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 20 | 执行数： | 3.44 |
| 其中：财政拨款 | 20 | 其中：财政拨款 | 3.44 |
| 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 |
| 根据省、市主管部门有关文件精神和工作要求，认真组织实施2020年高考、中考、成人高考、自学考试、教师资格考试、书记水平测试报名和组考工作。 | 根据省、市主管部门有关文件精神和工作要求，认真组织实施2020年高考、中考、成人高考、自学考试、教师资格考试、书记水平测试报名和组考工作。 |
| 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 | 聘用特教教师 | 2人 | 2人 |
| 质量指标 | 保障特教教学质量 | 良好 | 良好 |
| 时效指标 | 2021年 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 20万元 | 3.44万元 | 3.44万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  |
| 社会效益指标 | 服务区内部分适龄残疾儿童。 | 良好 | 良好 |
| 生态效益指标 | 无 |  |  |
| 可持续影响指标 | 完善特教学校，构建特教服务网。 | 良好 | 良好 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥100% | ≥100% |

|  |
| --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评****标准化考点运行及维护费项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市东区财政局 | 实施单位 | 攀枝花市东区教育和体育 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 29.1 | 执行数： | 22.11 |
| 其中：财政拨款 | 29.1 | 其中：财政拨款 | 22.11 |
| 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 |
| 根据省、市要求，完成各类考试的标准化考点工作。 | 根据省、市要求，完成各类考试的标准化考点工作。 |
| 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 | 考试指标中心及标准化考点数量 | 4 | 4 |
| 质量指标 | 保障网上巡查监控标准 | 良好 | 良好 |
| 时效指标 | 2021年 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 29.1万元 | 22.11万元 | 22.11万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  |
| 社会效益指标 | 为各类考试提供公平、公正的设备条件 | 良好 | 良好 |
| 生态效益指标 | 无 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥100% | ≥100% |

|  |
| --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评****教育优秀人才奖励经费项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市东区财政局 | 实施单位 | 攀枝花市东区教育和体育 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 257.5 | 执行数： | 253.9 |
| 其中：财政拨款 | 257.5 | 其中：财政拨款 | 253.9 |
| 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 |
| 按照《中共攀枝花市东区委员会办公室攀枝花市东区人民政府办公室印发<关于加强教育人才队伍建设的十条措施（试行）>的通知》(攀东委办〔2016〕75号)文件实施。充分发挥好教育优秀人才引领示范作用，为办人民满意教育作出更大的贡献。 | 按照《中共攀枝花市东区委员会办公室攀枝花市东区人民政府办公室印发<关于加强教育人才队伍建设的十条措施（试行）>的通知》(攀东委办〔2016〕75号)文件实施。充分发挥好教育优秀人才引领示范作用，为办人民满意教育作出更大的贡献。 |
| 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 | 各级各类人才人数 | 504 | 494 |
| 质量指标 | 保障符合条件的教育优秀人才发放相应的专项奖励。 | 良好 | 良好 |
| 时效指标 | 2021年 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 257.5万元 | 253.9万元 | 253.9万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  |
| 社会效益指标 | 进一步加强教育优秀人才的管理，为办人民满意教育作出更大的贡献。 | 良好 | 良好 |
| 生态效益指标 | 无 |  |  |
| 可持续影响指标 | 吸引教育优秀人才，打造高素质教师队伍，建设区域教育高地。 | 良好 | 良好 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥100% | ≥100% |

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