

攀枝花市教育和体育局

攀枝花市教育和体育局

2019 年度部门预算整体绩效自评报告

一、部门概况

简要阐述本部门的基本职能、人员构成和固定资产等情况。

(一) 主要职能。

1.贯彻执行国家和省有关教育体育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定有关贯彻意见并组织实施。

2.拟订全市教育体育体制改革政策和教育体育事业发展规划；负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；指导各级各类学校教育教学改革；负责中小学布局结构调整；负责多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革；负责全市教育体育系统基本信息的统计、分析、发布工作；负责组织和指导全市教育体育信息化建设工作。

3.负责义务教育的指导与协调，推进全市义务教育均衡发展 and 促进教育公平。指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工
作。推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4.指导基础教育、中等职业教育和成人教育学校开展思想政治、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.指导职业教育发展与改革,组织实施民族地区免费中等职业教育工作。完成省里下达的藏(彝)区学生“9+3”免费职业教育任务。

6.综合管理全市成人教育和广播电视教育及扫除青壮年文盲工作,协调普通高等教育发展。

7.负责全市教育督导工作。负责组织对中等及以下各级各类教育、广播电视教育以及扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估考核工作;开展基础教育发展水平和质量监测工作。

8.负责本部门教育体育经费的统筹管理。会同有关部门制定筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策和措施,协助有关部门做好教育体育拨款的筹集、拨付工作;监督全市教育体育经费的筹措和使用情况;指导国(境)外教育体育援助、贷款和合作项目的执行。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。

9.指导少数民族教育工作,协调对少数民族地区的教育援助。

10.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。

11.负责全市中小学校教师队伍建设和教育体育系统干部队伍建设工作;组织和指导县(区)域内义务教育学校校长教师交流

轮岗工作，推进义务教育教师“县管校用”管理制度改革。

12.负责并指导教育基础设施建设，完善中小学校校舍维修改造长效机制，负责并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。负责推进农村薄弱学校建设，加强项目建设管理，推动校舍档案和信息系統建设，促进校舍安全管理的规范化、信息化。

13.贯彻执行国家语言文字的方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工
作，承担市语言文字工作委员会的具体工作。

14.指导教育体育系统对外交流与合作，负责全市中小学出国留学人员和教育体育系统来攀外籍教师、教练、专家及留学人员的有关管理工作。

15.管理、指导大中专招生和自学考试工作；制定中小学和中等职业学校招生计划并组织实施。

16.统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，承担全市国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的管理。

17.统筹规划全市竞技体育发展。指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设；组织和统筹参加省级以上综合运动会，负责组织协调市级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保

障工作。

18.统筹规划全市青少年体育发展。指导和管理学校体育工作；制定全市学校体育、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。

19.指导全市学校后勤改革和体育产业发展，负责全市学校后勤和体育产业管理。拟定全市体育产业发展政策、措施，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；协助管理全市体育彩票市场。

20.指导教育体育科研、技术攻关及成果推广工作；负责组织、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。

21.负责指导、检查、督促全市学校安全管理工作。

22.承担市政府公布的有关行政审批事项。

23.承办市政府交办的其他事项。

（二）机构情况。

内设科室：办公室、政策法规与综合改革科(行政审批与民办教育科)、计划基建财务科、审计科、基础教育科(民族教育科、市语言文字工作委员会办公室)、职业成人高等教育科(民族地区免费中职教育办公室)、教育督导委员会办公室、体育产业科、学校后勤管理与学生资助科、学校思想政治教育科、学校体育卫生艺术教育科(学校国防军训办公室)、竞赛训练科、社会体育科、教师发展和对外交流合作科、安全管理科、党工委办

公室(统战科、组织干部科)、人事科(离退休人员管理科)共 17 个内设科室。

(三) 人员构成。

截止 2019 年 12 月 31 日, 年末在职机关公务员 48 人, 机关工人 3 人, 攀委办 90 号聘用人员 4 人。

(四) 固定资产情况。

截止 2019 年 12 月 31 日, 固定资产共 117.7 万元。土地、房屋及构筑物 63.71 万元, 占固定资产的 54.13 % (其中, 房屋 58.58 万元, 占固定资产的 49.77 %); 通用设备 43.01 万元, 占 36.54 % (其中, 车辆 0 万元, 占 0.00 %, 单价 50 万 (含) 以上 (不含车辆) 设备 0 万元, 占 0.00 %); 专用设备 1.04 万元, 占 0.89 % (单价 100 万 (含) 以上设备 0 万元, 占 0.00 %); 文物和陈列品 0 万元, 占 0.00 %; 图书档案 0 万元, 占 0.00 %; 家具、用具、装具及动植物 9.94 万元, 占 8.44 %。

二、部门资金基本情况

(一) 年初部门预算安排及支出情况 (分类表述)。

1. 基本支出安排及使用情况。

基本支出主要用于日常工作运转开支, 由在职职工工资、离退休工资、目标绩效、社会保障缴费、养老保险、住房公积金及各项公用经费开支构成。

年初预算安排

单位（元）

科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计	13,598,087	11,634,960	1,963,127
基本工资	2,109,744	2,109,744	
津贴补贴	4,681,412	4,681,412	
奖金	161,284	161,284	
机关事业单位基本养老保险缴费	856,897	856,897	
职工基本医疗保险缴费	520,218	520,218	
公务员医疗补助缴费	39,200	39,200	
其他社会保障缴费	13,872	13,872	
住房公积金	859,872	859,872	
其他工资福利支出	530,624	530,624	
办公费	169,200		169,200
水费	16,920		16,920
电费	42,300		42,300
邮电费	112,320		112,320
差旅费	507,600		507,600
公务接待费	28,800		28,800
工会经费	139,049		139,049
福利费	115,416		115,416
公务用车运行维护费	18,000		18,000
其他交通费用	481,200		481,200
其他商品和服务支出	332,322		332,322
离休费	381,156	381,156	
退休费	1,400,005	1,400,005	
生活补助	20,676	20,676	
医疗费补助	60,000	60,000	

实际支出

单位（元）

合计		14,102,738.80
工资福利支出	小计	10,455,180.81
	基本工资	2,109,744.00
	津贴补贴	5,301,293.80
	奖金	161,284.00
	机关事业单位基本养老保险缴费	742,644.00
	职业年金缴费	13,751.20
	职工基本医疗保险缴费	520,218.00
	公务员医疗补助缴费	92,186.10
	其他社会保障缴费	130,636.71
	住房公积金	859,872.00
	其他工资福利支出	523,551.00
商品和服务支出	小计	1,121,225.45
	办公费	61,074.90
	水费	4,358.00
	电费	80,609.00
	邮电费	53,518.55
	物业管理费	1,344.00
	差旅费	47,952.00
	公务接待费	10,960.00
	专用材料费	52,892.00
	工会经费	139,049.00
	福利费	115,416.00
	公务用车运行维护费	18,000.00
	其他交通费用	502,400.00
	其他商品和服务支出	33,652.00
对个人和家庭的补助	小计	2,526,332.54
	离休费	242,204.00
	退休费	1,387,946.00
	抚恤金	162,517.00
	生活补助	21,024.00
	其他对个人和家庭的补助	712,641.54

2.部门预算项目安排及支出情况

单位（元）

项目名称	金额
合计	1107,000
业务运行费	300,000
教育体育培训经费	90,000
体协经费	27,000
老体协经费	300,000
物业管理费（机关第六食堂经费）	390,000

年初部门预算项目安排支 110.7 万元，实际支出 110.7 万元。

（二）追加预算安排及支出情况。

追加预算

单位（元）

	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
基本支出	504652	504652	
项目支出	26034062	17181702	8852360
合计	26538714		

（三）专项资金安排及支出情况。

资金文号	项目名称	金额（万元）	科目
攀财库[2019]2号	财政应返还额度	58.64	2050199 其他教育管理事务
攀财库[2019]2号	财政应返还额度	5.37	2050102 一般行政管理事务
攀财库[2019]2号	财政应返还额度	54.26	2296003 体彩公益金
攀财库[2019]2号	财政应返还额度	115	2296002 社彩公益金
攀财资教[2019]10号	2019年部分政策性教育资金中央 补助资金	178	2050302 中专教育
攀财资教[2019]23号	（第一批财政教育专项资金）	91	2050199 其他教育管理事务

攀财资教[2019]23号	(第一批财政教育专项资金)商贸电子经费	7	2050302 中专教育
攀财资综[2019]26号	第二批体彩公益金	103	2296003 体彩公益金
攀财资教[2019]28号	2019年四川省第九届老年人运动会比赛经费	80	2070308 群众体育
攀财资社[2019]29号	2018年导师津贴	5.02	2011099 其他人力资源事务支出
攀财资综[2019]41号	第三批体彩公益金	118.978	2296003 体彩公益金
攀财资教[2019]46号	2019年省级校园足球发展专项资金	20	2050199 其他教育管理事务
攀财资教[2019]48号	2019年体育发展专项资金(第一批)预算	65	2070305 体育竞赛
攀财资教[2019]57号	部分学生资助资金2018年结算和2019年预拨	0.42	2050302 中专教育
攀财资教[2019]62号	(第二批财政教育专项资金)	29.3	2050999 其他教育费附加安排的支出
攀财资教[2019]63号	中职教育免学费和组学金省市级补助资金2018年结算及2019年预拨	22.3	2050302 中专教育
攀财资社[2019]77号	2019年省级和市级财政卫生健康专项资金	1	2100409 重大公共卫生专项
攀财资社[2019]84号	2019年本土人才成长奖	20	2011099 其他人力资源事务支出
攀财资教[2019]89号	2019年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金	34	2296003 体彩公益金
攀财资教[2019]91号	2019年体育发展专项资金(第二批)预算	30	2296003 体彩公益金
攀财资教[2019]95号	2019年第二批中职免学费和助学金中央补助资金	16	2050302 中专教育
攀财资教[2019]103号	2018环攀国际公路自行车第二批赛事服务经费	296	2070399 其他体育支持
攀财资投[2019]107号	十四五规划前期重大研究课题工作经费	8	2010404 战略规划与实施
攀财资社[2019]112号	2018年度政府顾问和政府特聘专家经费	1	2011099 其他人力资源事务支出
攀财资教[2019]112号	2018秋-2019春少数民族地区十四免费中职教育财政补助资金	30.197	2050302 中专教育
攀财资教[2019]113号	(第三批财政教育专项资金)	199.47	2050199 其他教育管理事务
攀财资教[2019]115号	自行车、登山健身步道、篮球3*3省级赛事等3项赛事经费	170	2070305 体育竞赛
攀财资教[2019]115号	自行车、登山健身步道、篮球3*3省级赛事等3项赛事经费	430	2120802 土地开发支出
攀财资行[2019]116号	2019年度市级挂职干部补助经费	3.688	2013298 脱贫攻坚对口帮扶

攀财资教[2019]147号	生源地助学贷款	352.754752	2059999 其他教育支出 2050299 其他普通教育支出
攀财资教[2019]148号	2019年中职国家奖学金补助资金	0.6	2050399 其他职业教育支出
攀财资社[2019]152号	2019年丧葬抚恤费	16.25	2080801 死亡抚恤
攀财资教[2019]155号	中职临时价格补贴	12.2311	2050302 中专教育
攀财资社[2019]173号	干部健康体检经费	0.18	2109901 其他卫生健康支出
攀财资教[2019]158号	追减2019年预算指标	-73.704771	
	偿还教育借款	96.27	

（四）其他资金收支及结转结余使用情况。

其他资金收入为利息收入 0.19 万元，实际支出 0.19 万元。

（五）其他需要说明的情况 无

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）市级财政资金绩效目标完成情况。

1.年初部门预算绩效目标完成情况。

教育综合改革推进有力。出台《对县区人民政府履行教育职责的评价实施方案》《全面深化新时代教师队伍建设改革的实施办法》《建设区域教育高地实施方案》《加快推进职业教育发展的实施方案》《关于进一步推进社区教育发展的通知》。成功申报教育部 1+X 证书制度试点院校 2 所、省级教育改革试点项目 5 个。

教育教学质量持续提升。制定实施义务教育教学质量监测综合评价方案和普通高中教学质量综合评价办法。高考本科上线率及万人口上线人数继续保持全省前列，实现世界技能大赛

焊接项目三连冠，各级各类教育办学水平居全省第一方阵。

重大项目建设稳步推进。新建新增公办幼儿园 8 所，完成全面改薄任务，增加中小学学位 4440 个。完成国家登山健身步道第一期、第二期共 275 公里的建设任务并通过验收，被评为国家年度推荐步道。出台社会足球场建设实施意见。

运动康养成效凸显。成功举办市第八届运动会，成功承办 2019 环攀枝花国际公路自行车赛、2019 年国家登山健身步道联赛总决赛、2019ICF 中国攀枝花皮划艇野水公开赛等 14 项省级以上大型体育赛事，成功申办 2023ICF 皮划艇野水世界锦标赛等 3 项国际皮划艇顶级赛事。

2. 市级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

（1）目标任务：完成国家登山建设步道一期建设，举办国家登山健身步道联赛。年度计划投资 2990 万元。（第一期健身步道规划建设 128 公里，其中：东区 62 公里，仁和区 54 公里，花城新区 12 公里；新建 46.3 公里，利用原有防火通道和城市健身步道 81.7 公里。规划总投资 2790.95 万元，其中：仁和区 1383.1 万元，东区 1226.35 万元，花城新区 181.5 万元。）

完成情况：攀枝花国家登山健身步道一期已完成建设，6 月 24 日通过国家登山协会验收，并授牌。年度投资 2990 万元。

国家登山健身步道联赛：2019 年国家登山健身步道联赛总决赛将于 12 月 14 日—16 日在仁和区国家登山健身步道举行。将有专业组运动员 300 名，群众组 1000 名，亲子体验组 50 户

家庭约 100—150 名参加比赛。

(2) 2019 年，我市先后举办了 2019 年全国射箭 (U16) 锦标赛、2019 年全国皮划艇激流回旋春季冠军赛、2019 年四川省青少年拳击锦标赛、2019 年全国女子垒球锦标赛和全国女子垒球冠军杯赛、2019 环攀枝花国际公路自行车赛、2019 国家登山健身步道联赛总决赛、2019 新浪篮球 3×3 黄金联赛省级赛四川赛区攀枝花站比赛、市第八届运动会等高端精品赛事。

11 月 23—24 日，由中国自行车运动协会、四川省体育局和攀枝花市人民政府主办的主题为“相约英雄攀枝花，骑行阳光康养”的 2019 环攀枝花国际公路自行车赛在我市举行。18 支国内外专业车队、106 名专业运动员参加专业组的角逐。来自全国各地的 300 余名业余车手和骑行爱好者，参加业余组比赛和群众骑游活动。赛道沿线上万名观众现场观看比赛，200 万人次观看网络直播。

12 月 7 日—8 日，由国际皮划艇联合会、中国皮划艇协会、四川省体育局、攀枝花市人民政府主办的 2019ICF 中国攀枝花港联迪通杯皮划艇野水公开赛在我市举行。来自中国、美国、英国、德国、法国、意大利等 17 个国家和地区的 150 名皮划艇精英运动员及皮划艇运动爱好者参赛。

2019 年国家登山健身步道联赛总决赛将于 12 月 14 日—16 日在仁和区国家登山健身步道举行。将有专业组运动员 300 名，群众组 1000 名，亲子体验组 50 户家庭约 100—150 名参加比赛。

(3) 优化教育资源，推进教育改革，提高教育质量，加快建成区域教育高地，推进中考、高考改革。9月底前各普通高中学校达到高考综合改革正式实施的基本条件。

完成情况：2019年11月出台《攀枝花市建设区域教育高地实施方案》。指导县（区）做好学校布局调整，进一步优化主城区教育资源。按照“就近入学、划片招生”原则，为所有学校确定了服务片区并在媒体公布，方便群众就学。完善普通高中、义务教育质量评价办法，组织21所城区优质学校与全市21所少数民族乡镇和盐边北部片区乡镇中心校开展对口帮扶，整体提高教育教学质量。下拨市级资金270万元用于各普通高中学校进行硬件改造，积极向省上争取465万元用于我市普通高中高考改造。目前，我市各普通高中学校已基本达到高考综合改革正式实施的基本条件，将根据省上的部署，有序推进全市高考改革工作。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

1.目标任务：学生资助方面3项：减免非民族自治地区19600名普惠性幼儿园在园家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童学前教育保教费；为18900名义务教育阶段家庭经济困难寄宿生提供生活费补助；免除全市10300名公办、民办中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级学生学费（艺术类相关表演专业除外）。

完成情况：已减免22429名幼儿减免学前保教费，为20232

名义义务教育阶段家庭经济困难寄宿生提供生活费补助，免除10580名中职学生学费。

2.目标任务：全市2个大型体育场馆（市体育场、市体育馆）向社会免费、低收费开放，有效保障人民群众享有免费、低收费体育健身服务权益。

完成情况：市体育场馆免费、低收费工作有序推进。开放80万人次。

（三）其他需要说明的情况 无

（四）自评结论。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我局无偏离绩效目标的项目，但是绩效评价工作中仍有一些问题存在。一是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金的使用有“前松后紧”现象；二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果以总体效果为多，细化不够。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

绩效自评完成后及时公示。

攀枝花市教育和体育局

2020年4月23日