2020年度

四川省攀枝花市教育和体育局部门决算

目录

公开时间：2021年 9月14 日

[第一部分 部门概况 ……………………………………………………….4](#_Toc82101359)

[一、基本职能及主要工作………………………………………………… 4](#_Toc82101360)

[（一）主要职能………………………………………………………………4](#_Toc82101361)

[（二）2020年重点工作完成情况…………………………………………4](#_Toc82101362)

[二、机构设置………………………………………………………………4](#_Toc82101363)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明…………………………………4](#_Toc82101364)

[一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………4](#_Toc82101365)

[二、收入决算情况说明……………………………………………………4](#_Toc82101366)

[三、支出决算情况说明……………………………………………………4](#_Toc82101368)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………4](#_Toc82101370)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………4](#_Toc82101372)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况………………………4](#_Toc82101373)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况………………………4](#_Toc82101374)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况………………………4](#_Toc82101375)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………4](#_Toc82101377)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………4](#_Toc82101378)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明……………………4](#_Toc82101379)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………4](#_Toc82101380)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………4](#_Toc82101381)

[十、其他重要事项的情况说明……………………………………………4](#_Toc82101382)

[（一）机关运行经费支出情况……………………………………………4](#_Toc82101383)

[（二）政府采购支出情况…………………………………………………4](#_Toc82101384)

[（三）国有资产占有使用情况……………………………………………4](#_Toc82101385)

[（四）预算绩效管理情况………………………………………………… 4](#_Toc82101386)

[第三部分 名词解释…………………………………………………………4](#_Toc82101387)

[第四部分 附件………………………………………………………………4](#_Toc82101388)

[附件1 ……………………………………………………………………4](#_Toc82101389)

[附件2…………………………………………………………………… 55](#_Toc82101389)

[第五部分 附表 …………………………………………………………4](#_Toc82101391)

[一、收入支出决算总表 …………………………………………………4](#_Toc82101392)

[二、收入决算表………………………………………………………… 4](#_Toc82101393)

[三、支出决算表………………………………………………………… 4](#_Toc82101394)

[四、财政拨款收入支出决算总表 ………………………………………4](#_Toc82101395)

[五、财政拨款支出决算明细表………………………………………… 4](#_Toc82101396)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ………………………………4](#_Toc82101397)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………… 4](#_Toc82101398)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 …………………………4](#_Toc82101399)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………… 4](#_Toc82101400)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ………………4](#_Toc82101401)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………… 4](#_Toc82101402)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 …………4](#_Toc82101403)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………4](#_Toc82101404)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………….. 4](#_Toc82101405)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

攀枝花市教育体育局是2014年由原攀枝花市教育局和原攀枝花市体育局合并成立的，为市政府工作部门。

 1、主要职责：

（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和促进教育公平。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和评估考核工作；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统建设，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）2020年重点工作完成情况。

**（一）党建和党风廉政建设全面加强。**制定印发《理论学习中心组学习制度》 《2020年全市教育和体育系统党委（党组）理论学习中心组专题学习安排意见》。落实抓党建责任制“三张清单”、《落实全面从严治党主体责任清单》，深化教体系统党建品牌创建，切实履行意识形态工作职责，认真做好师生思想政治工作，巩固发展风清气正的良好政治生态和育人环境。扎实推进“守纪律、提效能、强执行、做表率”活动，开展突出问题专项整治，领导班子、党员干部形成问题清单3286条，即知即改2119条，完成整改3094条，解决影响和制约发展的问题36个，建立完善工作制度123个，解决群众最急最忧最盼的问题51个。

**（二）教育体育疫情防控取得阶段性成效。**制定并完善全市教育体育系统疫情防控应急机制、管理机制和工作机制，先后制发疫情防控“两案”“十制”《攀枝花市教育和体育系统新冠肺炎疫情常态化防控实施方案》等20余个重要文件。实行领导划片包校，全面落实疫情防控“日报告”“零报告”“一日三检”、停课不停学、提升应急处置能力等14项重点工作。市、县（区）派出工作组800余个，明察暗访中小学校和校外培训机构6000余所次，做到校内零感染，全市中小学校（幼儿园）全面复学复课，复课率达100%。

**（三）教育体育改革深入推进。**成立《攀枝花市教育体育事业发展“十四五”规划》编制工作领导小组，公开征集民众对“十四五”教育体育事业发展规划的意见建议。争取到一项“教育鼎兴”省级改革试验区项目——攀西教育综合改革试验区。推进区域教育高地和体育强市建设。中考体考分值由40分逐年提高到100分。

**（四）中小学办学行为进一步规范。**规范义务教育阶段招生工作，建立义务教育网上招生入学报名录取平台。印发《关于规范进校园活动切实减轻中小学（幼儿园）负担的实施办法》。规范民办学校办学行为，公布了第六批、第七批校外培训机构黑白名单。向社会公布我市辖区内9个国家、省、市级研学实践教育基地。

**（五）教育体育人才队伍建设不断加强。**全市新增 336名教师纳入教师管理中心管理，考核招聘高层次人才43名。加强与成都市、北京市西城区、重庆市、凉山州等地区的教育合作与交流，培训各级各类教师10000余人次。为省级运动队培养输送棒垒球、游泳、排球等项目优秀运动员16名。与中国垒球协会和省体育局共建国家少年女子垒球集训队，中国U17和U15女子垒球队落户攀枝花。

**（六）教育体育民生实事全面落实。**2020年规划建设的4所公办幼儿园已有1所投入使用，3所主体建设完工。 “薄改与能力提升”项目稳步推进，已开工建设校舍面积3.56万平方米，室外运动场地6.32万平方米。完成18块社会足球场建设。投入1849万元全面完成中高考考点防暑降温设备安装工作。新增2所民办高中和1所民办义务教育学校。全市新储备教育体育项目128个，总投资235亿元。

**（七）教育脱贫攻坚扎实推进。**扎实做好控辍保学、学生资助、改善办学条件、师资队伍建设等目标任务。截至11月，资助学生18万人次，投入资金2.53亿元，确保“应助尽助”。开展现场督战督导13次，全力抓好问题整改清零行动。持续做好小槽村定点扶贫。

**（八）教育体育系统安全稳定。**持续开展校外培训机构专项治理、校园周边环境综合治理、规范中职学校招生行为、校园矛盾纠纷综合调解等方面排查整治，全市各级各类学校共排查隐患7484条，整治校园周边环境隐患点位近100余个，整改率达100%。排查无证办学（“黑名单”）培训机构51家，办结举报校外培训机构无证办学线索1条、市外中职学校违规招生线索2起。排查处置侵占学校办学用地情况2起，处置“校闹”行为1起。建立信访工作季度分析制度。高质量办理人大代表建议、政协委员提案28件，积极回应人民群众对教育体育的期盼和要求。

## 二、机构设置

攀枝花市教育和体育局及下属二级单位共18个，其中行政单位1个，事业单位17个。

纳入2020年度部门决算编制范围的预算单位包括：

攀枝花市教育和体育局（本级）

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4033.12万元。与2019年相比，收、支总计各减少308.14万元，下降7.1%。主要变动原因是受疫情影响，各项财政收入减少，相应的支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计3808.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3457.18万元，占91%；政府性基金预算财政拨款收入350.83万元，占9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计3740.49万元，其中：基本支出1467.57万元，占39%；项目支出2272.91万元，占61%；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

2020年财政拨款收、支总计3832.74万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少291.64万元，下降7.07%。主要变动原因是受疫情影响，各项财政收入减少，相应的支出减少，如校园艺术节、青少年体育赛事等。

（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**

2020年一般公共预算财政拨款支出3368.12万元，占本年支出合计的90.04%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加132.17万元，增加3.92%。主要变动原因是教育投入增加，职工工资增长。

（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**

2020年一般公共预算财政拨款支出3368.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出64.58万元，占2%；教育支出（类）2822.29万元，占84%；文化旅游体育与传媒（类）支出38.7万元，占1%；社会保障和就业（类）支出349.36万元，占10%；住房保障支出93.19万元，占3%。

（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**

**2020年一般公共预算支出决算数为3368.12万元**，**完成预算97.07%。其中：**

**1.一般公共服务（类）人力资源事务、组织事务、其他一般公共服务支出（款）其他人力资源事务支出 、其他组织事务支出、其他一般公共服务支出（项）**: 支出决算为64.58万元，完成预算86.22%，决算数小于预算数的主要原因是：研学养智助推康养产业分论坛费用33.59万元将于2021年分论坛进行后支付尾款。

**2.** **教育（类）教育管理事务、普通教育、职业教育、广播电视教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出（款）行政运行、一般行政管理事务、机关服务、其他教育管理事务支出、学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、其他普通教育支出、中专教育、其他职业教育支出、广播电视学校、特殊学校教育、其他进修及培训、其他教育费附加安排的支出、其他教育支出（项）:** 支出决算为2822.29万元，完成预算96.6%，**决算数小于预算数的主要原因是：**教育督导责任区督学及第三方评价经费结余3.76万元。

**3.** **文化旅游体育与传媒（类）体育、其他文化体育与传媒支出（款）行政运行、一般行政管理事务、运动项目管理、体育场馆、其他体育支出、其他文化体育与传媒支出（项）:** 支出决算为38.7万元，完成预算100%。

**4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休、抚恤、社会福利、残疾人事业（款）事业单位离退休、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、 死亡抚恤、儿童福利、残疾人体育（项）:** 支出决算为349.36万元，完成预算100%。

5. **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93.19万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1467.57万元，其中：

人员经费1274.83万元，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。
　　日常公用经费192.74万元，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**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.3万元，完成预算49.48%，决算数小于预算数的主要原因是市教育和体育局直属系统严格执行中央八项规定和省、市十项规定以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关文件要求，厉行节约，反对浪费，严格控制公务接待和公务用车。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020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2.29万元，占69.39%；公务接待费支出决算1.01万元，占30.61%。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。因公出国（境）支出决算与2019年减少3.07万元，下降100%。主要原因是本年度未安排因公出国（境）。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**2.29万元,**完成预算56.4%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.49万元，增长21.4%。主要原因是各类考察调研增加。

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2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**2.29万元。主要用于教育教学管理、学校安全工作、教师培训、普通初中教育、教育督导、普通高中教育、职业教育、“9+3”工作、校安工程、学生营养改善计划、高寒山区温暖工程、农村薄弱学校改造以及学校事业单位日常公务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**1.01万元，**完成预算38.85%。**公务接待费支出决算比2019年减少0.09万元，下降8.18%。主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数。其中：

**国内公务接待支出**1.01万元，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10批次，57人次（不包括陪同人员），共计支出5.79万元，具体内容包括：

1. 接待省厅来攀参加民办教育工作会0.7万元；2. 环攀国际公务自行车赛接待费0.29万元；3. 支付接待全省安全生产暗访检查组餐费0.16万元4. 2020春季开学工作督导接待费0.14万元；5. 支付来攀专家考察职教园区建设接待费0.16万元；6. 支付职教园区考察接待费0.14万元；7. 支付省厅领导教师节赴攀慰问接待费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

2020年政府性基金预算拨款支出372.37万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020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**

2020年，市教育和体育局机关运行经费支出192.74万元，比2019年增加80.62万元，增长28.61%。主要原因是对部分科目是否属于机关运行经费有调整.

**（二）政府采购支出情况**

2020年，市教育和体育局政府采购支出总额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。主要用于电脑、桌椅、广播器材、体育用品等用品采购，校园监控系统、高考防暑降温空调设备、电力线路、改造工程、楼房修缮等服务和工程。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，市教育和体育局共有车辆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，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车其他用车0辆。主要是用于事业单位日常公务使用，汽车专业教育教学和通勤车。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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对3项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看年初部门预算绩效目标完成情况总体较好。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看具体如下：

（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。精心谋划教育改革与发展，认真总结 “十三五”，启动“十四五”规划编制，成立《攀枝花市教育体育事业发展“十四五”规划》编制工作领导小组，召开“两代表一委员”、家长代表、企业代表专场座谈会公开征集民众对“十四五”教育体育事业发展规划的意见建议。认真实施教育综合改革，“攀西教育综合改革试验区”项目成为“教育鼎兴”省级改革试验区6大项目之一。推进区域教育高地和体育强市建设。深入推进中高考改革、城乡义务教育一体化、职业教育产教融合、新时代教师队伍建设等各项教育改革，深入推进省级、市级教育改革试点工作。全力推进高中阶段学校考试招生制度改革，将体育与健康考试分数提高到100分，走在全省中考体育考试改革创新前列。

教育教学质量稳步提高。2020年，在疫情防控和高考延期双重压力下，我市高考再谱新篇。普通高考重本上线1951人，重本上线率 21.8% ，本科上线5593人，本科上线率62.4%，本一、本二上线率、万人口上线人数继续保持全省前列，普通高中教学质量和水平属于高于全省平均水平的一类地区，排名全省前茅，仅次于绵阳市和成都市。中职国家级示范校比例达50%，位居区域前列，毕业学生就业率达98%以上，中职毕业生在世界技能大赛焊接项目比赛中荣获三连冠。优化中小学教育监测评价方案，通过修订《攀枝花市义务教育教学质量综合评价改革方案》《攀枝花市普通高中教育教学质量综合评价改革方案》，进一步激励全市各级各类学校高质量协调发展。

教育体育民生实事全面落实。推进公办幼儿园建设，2020年规划建设的4所公办幼儿园已有1所投入使用，3所主体建设完工。启动攀枝花国家登山健身步道第三期100公里建设。“薄改与能力提升”项目稳步推进，已开工建设校舍面积3.56万平方米，室外运动场地6.32万平方米。完成18块社会足球场建设。投入1849万元全面完成中高考考点防暑降温设备安装工作。完成市经贸旅游学校江北校区教学楼、市七中花城校区文化广场建设等项目。新增2所民办高中和1所民办义务教育学校。全市新储备教育体育项目128个，总投资235亿元。加快推进教育信息化建设，全市所有学校（含教学点）网络宽带接入率达100%，网络带宽均达到200M及以上，各级中小学校“班班通”终端覆盖率达95%以上，多媒体教室覆盖全市所有中心校以上学校。

体育事业加快发展。举办2020全国皮划艇激流回旋锦标赛、2020年四川省青少年跆拳道冠军赛、2020年四川省青少年拳击冠军赛以及攀枝花市第一届全民健身运动会，“全民健身日”系列群众体育活动、攀枝花市第二届全民登山健身活动、攀枝花市第一届云健身网络运动会等30余项次群众赛事活动，线上线下参加人数60万余人次。举办2020年攀枝花市青少年游泳、羽毛球、篮球、武术、乒乓球、棒垒球锦标赛和攀枝花市第三十九届中小学校暨中等职业学校学生田径运动会。承办2020年四川省青少年拳击冠军赛和跆拳道冠军赛、2020年全国中学生排球教练员培训班。参加2020年四川省青少年锦标赛获得13金12银20铜。参加四川省和川渝线上亲子运动会，获得4个一等奖、8个二等奖、12个三等奖。首个省级蹴球训练基地落户盐边县民族中学。开展体育产业全面摸底调查，邀请市政府特聘专家、成都体育学院博士杨强及其团队2次到攀开展“康养+运动”专项调研，成立“康养+运动”产业发展领导小组，将体育产业工作纳入市县教体重点工作，推进“康养+运动”产业科学、规范、有序发展。2020年，有来自国内外棒垒球、曲棍球、足球、田径、射箭、飞碟、艺术体操、短道速滑、沙滩排球等22个项目的126支运动队3046名教练员、运动员来攀冬夏训，直接消费达到2560余万元。全市体育彩票销售达到1.88亿元。

2.市级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）目标任务：国家登山健身步道规划设计第二期通过中国登山协会指派的专家组验收，国家登山健身步道规划设计第三期完成规划评审。

完成情况：攀枝花国家登山健身步道二期已通过中国登山协会指派的专家组验收。本年度投资80.69万元。

国家登山健身步道规划设计第三期完成规划评审。本年度投资72.25万元。

该项目2020年总投入152.94万元。

（2）积极组队参加太极拳剑、地掷球、健身秧歌、柔力球、气排球、网球；组织开展攀枝花市第一届全民健身运动会，“全民健身日”系列群众体育活动、攀枝花市第二届全民登山健身活动、攀枝花市第一届云健身网络运动会等群众赛事活动。

完成情况：举办2020全国皮划艇激流回旋锦标赛、2020年四川省青少年跆拳道冠军赛、2020年四川省青少年拳击冠军赛以及攀枝花市第一届全民健身运动会，“全民健身日”系列群众体育活动、攀枝花市第二届全民登山健身活动、攀枝花市第一届云健身网络运动会等30余项次群众赛事活动，线上线下参加人数60万余人次。举办2020年攀枝花市青少年游泳、羽毛球、篮球、武术、乒乓球、棒垒球锦标赛和攀枝花市第三十九届中小学校暨中等职业学校学生田径运动会。承办2020年四川省青少年拳击冠军赛和跆拳道冠军赛、2020年全国中学生排球教练员培训班。参加2020年四川省青少年锦标赛获得13金12银20铜。参加四川省和川渝线上亲子运动会，获得4个一等奖、8个二等奖、12个三等奖。首个省级蹴球训练基地落户盐边县民族中学。

（3）开展全市六个县区（园区）政府教育目标任务清单工作完成情况的督导评估；对11所市直属学校学年度工作完成情况督导评估。每月对义务教育、高中教育、中职教育等16所学校开展进校督导；开展攀枝花市第六届政府督学、第四届专委会评估专家和第四届市级责任区督学的选拔、聘用和培训工作。

完成情况：开展了全市六个县区（园区）政府教育目标任务清单工作完成情况的督导评估；对11所市直属学校学年度工作完成情况督导评估。每月对义务教育、高中教育、中职教育等16所学校开展进校督导，兑现市级责任区督学专项工作经费；组织全市120余名督学、专委会成员在攀开展业务培训。

（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：学生资助工作方面：2020年是决战决胜脱贫攻坚之年，攀枝花市学生资助工作聚焦“四个精准”，强化宣传教育，狠抓规范管理，着力政策落实，助力高质量打赢脱贫攻坚战。2020年，除国家另有规定的项目外，全部资助资金实现“一卡通”集中发放。截止2020年12月1日，全市共计通过“一卡通”发放学生资助金90159人次，资金4751万元。

①学前教育：按每生每年 1000 元的标准，减免非民族地区 0.0632万名家庭经济困难在园幼儿、孤儿、残疾儿童保教费63.2万元；按每生每年 600 元的标准，减免民族待遇县 1.9958万名在园幼儿保教费1171.547万元。

②义务教育：按小学每生每年 1000 元、初中每生每年 1250 元的标准，为 1.9377万名家庭经济困难寄宿生提供生活补助2223.85625万元。按小学每生每年 500 元、初中每生每年 625 元的标准，分别为 0.4331万名家庭经济困难非寄宿生提供生活补助227.65625万元。

③普通高中教育:按平均每生每年 2000 元的标准，为 0.5083万名普通高中家庭经济困难学生发放普通高中国家助学金1016.6万元。免除非民族自治地区 0.5083万名普通高中家庭经济困难学生学费449.588万元。

④中等职业教育：免学费完成0.9843万人次，拨付资金2284.36万元；按平均每生每年 2000元的标准，为 0.5502万名符合条件的中职学生发放国家助学金1074.4万元。完成中职国家奖学金评审21人，发放资金12.6万元。

⑤建档立卡贫困家庭学生特别资助:按每生每年 1000 元的标准，为 0.0772万余名建档立卡贫困家庭中职学生提供特别资助77.6万元。

⑥教育扶贫救助基金：2020年度发放1020人次，资金133.1937万元。

⑦彩票公益金助学：完成2020年度高校家庭经济困难新生入学资助项目117人，发放资助金7.3万元；完成滋蕙计划，资助普通高中学生264人，资助金52.8万元。

⑧学费奖补：省属高校毕业生学费奖补51人，奖补资金78.7万元；完成市属高校毕业生学费奖补7人，学费奖补9.25万元。

⑨生源地信用助学贷款：受疫情影响推迟截止贷款工作，贷款数据暂未下发。

⑩价格补贴：为0.5502万名中职学生发放价格补贴248万元。

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：2020年，中心各场馆规范、有序、限流开放220余天。承办承接各类体育赛事、文体活动、考试等80余场，活动人群涵盖老年、中年、青少年儿童。各场馆开放后日均免费、低收费接待各类健身群众3200人次，全年累计接待健身群众70万人次，做好了疫情防控常态化下的场馆免、低开放工作，满足了人民群众对运动健身的需求，受到省、市、局领导和群众的一致好评。

1.项目绩效目标完成情况。
 本部门在2020年度部门决算中反映“援藏援彝补助”“ 高考考场防署降温设备采购”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）援藏援彝补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19万元，执行数为21.18万元，完成预算的111.47%。通过项目实施，保障援藏干部杨宗国、王怀术、李黎明、李乔军、刘翼的补助经费及时发放，保障木里县教育教学质量稳步上升，助力木里县经济社会发展。发现的主要问题：资金下达时间与补助发放时间不一致。下一步改进措施：积极向上争取资金。

（2）高考考场防署降温设备采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数554万元，执行数为554万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障七中西城校区、花城校区高中教室安装高考考场防暑降温设备（空调），确保工程质量和进度满足2020年高考需求。发现的主要问题：绩效指标还不够细化。下一步改进措施：科学编制绩效评价指标。

（3）中央支持学前教育发展专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数90万元，执行数为50万元，完成预算的55.56%。通过项目实施，改善了学校办学条件，进一步完善了标准化建设，校园文化建设进一步加强，基础设施建设稳步推进，发现的主要问题：预算绩效观念不深入、思想认识有误区，评价指标体系不完善，项目进度存在延迟夸年度现象。下一步改进措施：加强宣传引导，强化绩效观念；强化预算执行过程的监管，加强绩效评价结果的运用；加强队伍建设，提高绩效管理水平。

|  |
| --- |
| **专项（项目）资金绩效自评表1** |
| （2020年度） |
| 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |
| 专项（项目）名称 | 业务运行费 |
| 项目主管单位 | 市教育和体育局 |
| 项目实施单位 | 市教育和体育局 |
| 项目资金（万元） | 　 | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%） |
|  年度资金总额： | 27 | 27 | 100% |
|  其中：上级财政资金 | 　 | 　 | 　 |
|  本级财政资金 | 27 | 27 | 100% |
|  其他资金 | 　 | 　 | 　 |
| 总体目标 | 年度设定目标 | 实际完成情况 |
| 推进教育体育各项改革，推进中高考改革方案的实施。组织开展初、中级教师（教练）职称评审和高级教师职称的申报以及食品安全、新入职教师等培训。促进各级各类教育协调发展。加大普惠性幼儿园建设力度。继续推进农村义务教育学校质量提升工程，提高薄弱学校、农村学校教学质量。进一步加强教师和教练员队伍建设，加大名师、名家的培养力度，建立表扬激励机制。 | 推进教育体育各项改革，推进中高考改革方案的实施。组织开展初、中级教师（教练）职称评审和高级教师职称的申报以及食品安全、新入职教师等培训。促进各级各类教育协调发展。加大普惠性幼儿园建设力度。继续推进农村义务教育学校质量提升工程，提高薄弱学校、农村学校教学质量。进一步加强教师和教练员队伍建设，加大名师、名家的培养力度，建立表扬激励机制。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
| 项目完成 | 数量指标 | 结对帮扶 | 21所城区学校结对帮扶21所农村学校 | 21所城区学校结对帮扶21所农村学校 | 100 | 　 |
| 慰问教师 | 慰问教师200人次 | 慰问教师200人次 | 100 | 　 |
| 开展各项检查督导工作 | 各工作阶段以及各领域分别开展20次以上检查 | 各工作阶段以及各领域分别开展20次以上检查 | 100 | 　 |
| 质量指标 | 抓均衡，促公平，完成优质学校对薄弱学校的帮扶 | 完成帮扶工作 | 完成帮扶工作 | 100 | 　 |
| 稳定教师队伍，营造尊师重教良好氛围 | 做好教师队伍建设 | 做好教师队伍建设 | 100 | 　 |
| 统筹安排，保证各项教育体育工作顺利进行 | 完成教育体育各项工作 | 完成教育体育各项工作 | 100 | 　 |
| 时效指标 | 按照工作计划执行 | 2020年全年 | 2020年全年 | 100 | 　 |
|  指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 结对帮扶 | 10000元/所，10000\*21所=210000元 | 10000元/所，10000\*21所=210000元 | 100 | 　 |
| 慰问教师 | 共计50000元 | 共计50000元 | 100 | 　 |
| 管理经费 | 10000 元 | 10000 元 | 100 | 　 |
| 项目效益 | 经济效益指标 |  指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 确保各级各类考试正常进行，促进义务教育均衡发展，保证教育公平，促进其他各类教育协调发展，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观，正确的公众意识和理念的合格的人才。 | 办人民满意的教育 | 办人民满意的教育 | 100 | 　 |
| 生态效益指标 |  指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | ≥95% | 100 | 　 |
| 教师满意度 | ≥95% | ≥95% | 100 | 　 |

|  |
| --- |
| **专项（项目）资金绩效自评表2** |
| （2020年度） |
| 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |
| 专项（项目）名称 | 老体协经费 |
| 项目主管单位 | 市教育和体育局 |
| 项目实施单位 | 市老年人体育协会 |
| 项目资金（万元） | 　 | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%） |
|  年度资金总额： | 30 | 30 | 100 |
|  其中：上级财政资金 | 　 | 　 | 　 |
|  本级财政资金 | 30 | 30 | 100 |
|  其他资金 | 　 | 　 | 　 |
| 总体目标 | 年度设定目标 | 实际完成情况 |
| 组织全市广场舞、太极类、球类、棋牌类等项目各类培训、活动、比赛，推动老年体育活动发展。 | 按年初计划完成全市广场舞、太极类、球类、棋牌类等项目各类培训、活动、比赛，推动了老年体育活动发展。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
| 项目完成 | 数量指标 | 广场舞、太极类、球类、棋牌类等项目市级比赛 | 20次 | 20次 | 100 | 　 |
| 广场舞、太极类、球类、棋牌类等项目市级培训 | 6次 | 6次 | 100 | 　 |
| 广场舞、太极类、球类、棋牌类等项目下基层培训 | 6次 | 6次 | 100 | 　 |
| 广场舞、太极类、球类、棋牌类等项目参加全国、省级比赛 | 15次 | 15次 | 100 | 　 |
| 广场舞、太极类、球类、棋牌类等项目参加全国、省级培训 | 6次 | 6次 | 100 | 　 |
| 质量指标 | 推进康养+运动工作，增强全市老年人体质 | 　 | 完成 | 100 | 　 |
| 加强交流学习，增强广场舞、太极类、球类、棋牌类等项目的竞技水平 | 　 | 完成 | 100 | 　 |
| 时效指标 | 完成全市广场舞、太极类、球类、棋牌类等项目各类培训、活动、比赛。 | 2020年全年 | 2020年全年 | 100 | 　 |
| 成本指标 | 全市广场舞、太极类、球类、棋牌类等项目比赛竞赛组织、劳务费等（万元） | 7 | 7 | 100 | 　 |
| 全市广场舞、太极类、球类、棋牌类等项目培训费等（万元） | 3 | 3 | 100 | 　 |
| 广场舞、太极类、球类、棋牌类等项目下基层培训费等（万元） | 1.8 | 1.8 | 100 | 　 |
| 参加全国、省级广场舞、太极类、球类、棋牌类等项目比赛交通、食宿费等（万元） | 5.5 | 5.5 | 100 | 　 |
| 参加全国、省级广场舞、太极类、球类、棋牌类等项目培训交通、食宿费等（万元） | 3 | 3 | 100 | 　 |
|  市老体协日常办公经费（万元） | 9.7 | 9.7 | 100 | 　 |
| 项目效益 | 经济效益指标 |  指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 大力发展老年体育事业，推动老年体育健康、有序的发展 | 促进全民健身的开展 | 促进了全民健身的开展 | 100 | 　 |
| 大力宣老年体育，吸引更多的老年人来攀枝花，促进康养+运动产业发展 | 促进全民健身的开展 | 促进了全民健身的开展 | 100 | 　 |
| 生态效益指标 |  指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | ≥98% | 100 | 　 |

|  |
| --- |
| **专项（项目）资金绩效自评表3** |
| （2020年度） |
| 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |
| 专项（项目）名称 | 教育体育培训经费 |
| 项目主管单位 | 市教育和体育局 |
| 项目实施单位 | 市教育和体育局 |
| 项目资金（万元） | 　 | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%） |
|  年度资金总额： | 8 | 8 | 100% |
|  其中：上级财政资金 | 　 | 　 | 　 |
|  本级财政资金 | 8 | 8 | 100% |
|  其他资金 | 　 | 　 | 　 |
| 总体目标 | 年度设定目标 | 实际完成情况 |
| 根据《攀枝花市教育局关于进一步加强教师培训工作的意见》（攀教发［2014］34号文），以及市教科所对新教师培训总体构想，分别实施对2018年入职和2019年入职新教师培训。预计培训600人。 | 根据《攀枝花市教育局关于进一步加强教师培训工作的意见》（攀教发［2014］34号文），以及市教科所对新教师培训总体构想，分别实施对2018年入职和2019年入职新教师培训。预计培训600人。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
| 项目完成 | 数量指标 | 培训 | 2轮培训共6次分场，每次100-150人 | 2轮培训共6次分场，每次100-150人 | 100 | 　 |
| 管理干部赴发达地区培训 | 5次 | 5次 | 100 | 　 |
| “大数据+教育”背景下，“理想课堂”建设能力提升培训 | 2场 | 2场 | 100 | 　 |
| 质量指标 | 提高工作水平 | 新教师深度参与培训活动，解决其教学重大问题和困惑。进一步加强教师队伍建设，加大名师、名家的培养力度；进一步提升全市中小学校课堂教学重构能力；丰富我市课程改革策略，进行正确路径选择 | 新教师深度参与培训活动，解决其教学重大问题和困惑。进一步加强教师队伍建设，加大名师、名家的培养力度；进一步提升全市中小学校课堂教学重构能力；丰富我市课程改革策略，进行正确路径选择 | 100 | 　 |
|  指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 按照工作计划执行 | 2020年全年 | 2020年全年 | 100 | 　 |
|  指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 培训费 | 含讲课费、场地费、培训费等，全年预计8万元 | 8万元 | 100 | 　 |
| 项目效益 | 经济效益指标 |  指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 提高专业能力 | 提升课程改革的认识，优化课程改革路径设计；优化新教师课标、教材解读方法，提升解读能力；优化新教师教学设计路径，提升资源整合能力，提升教学设计能力；丰富新教师教学方法，提升育人水平。 | 提升课程改革的认识，优化课程改革路径设计；优化新教师课标、教材解读方法，提升解读能力；优化新教师教学设计路径，提升资源整合能力，提升教学设计能力；丰富新教师教学方法，提升育人水平。 | 100 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训主办方满意度 | ≥95% | ≥95% | 100 | 　 |
| 参培人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 100 | 　 |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市教育和体育局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对特教专项开展了绩效评价，《高考防暑降温设备采购项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、除财政外其他相关单位拨款等。

3.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。

4.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。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：指反应拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事业支出。

6.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）教育方面的基本支出。教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。教育（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。教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。教育（类）普通教育（款）初中教育（项）指: 教育类普通教育款初中教育支出项。教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：其他用于普通教育方面的支出。教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门中等专业学校的支出。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。教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映举办盲童学校、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。教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校及工读学校外其他用于特殊教育方面的支出。教育（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）:反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：其他用于教育方面的支出。

7.文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）体育方面的基本支出。文化体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映除上述项目以外的其他体育方面的支出。文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外的其他文化体育与传媒方面的支出。

8.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（项）:其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）:反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的工作。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：其他用于医疗保障方面的支出。

10.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

11.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁公共租赁住房支出。住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金

12.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.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

攀枝花市教育和体育局

2020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和促进教育公平。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和评估考核工作；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统建设，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2020年12月31日，年末在职机关公务员47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2020年12月31日，固定资产共404.69 万元。土地、房屋及构筑物 125.17 万元，占固定资产的 30.93 %（其中，房屋 58.58 万元，占固定资产的 14.48 %）；通用设备 196.50 万元，占48.55 %（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 38.20 万元，占 9.44 %（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 44.83 万元，占 11.08 %。

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）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济分类科目 | 　 | 　 | 基本支出 |
| 科目编码 | 　 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 |
| 　 | 　 | 合计 | 14,353,435 | 12,352,270 | 2,001,165 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 2,427,168 | 2,427,168 | 　 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 4,943,485 | 4,943,485 | 　 |
| 301 | 03 | 奖金 | 194,537 | 194,537 | 　 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 751,973 | 751,973 | 　 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 564,959 | 564,959 | 　 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 40,800 | 40,800 | 　 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 15,066 | 15,066 | 　 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 931,878 | 931,878 | 　 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 536,237 | 536,237 | 　 |
| 302 | 01 | 办公费 | 162,000 | 　 | 162,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 16,200 | 　 | 16,200 |
| 302 | 06 | 电费 | 40,500 | 　 | 40,500 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 105,588 | 　 | 105,588 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 486,000 | 　 | 486,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 27,360 | 　 | 27,360 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 151,304 | 　 | 151,304 |
| 302 | 29 | 福利费 | 125,515 | 　 | 125,515 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 42,750 | 　 | 42,750 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 513,000 | 　 | 513,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 330,948 | 　 | 330,948 |
| 303 | 01 | 离休费 | 396,909 | 396,909 | 　 |
| 303 | 02 | 退休费 | 1,240,346 | 1,240,346 | 　 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 248,112 | 248,112 | 　 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 60,800 | 60,800 | 　 |

实际支出 单位（元）

|  |  |
| --- | --- |
| 合计 | 14,102,738.80 |
| 工资福利支出 | 小计 | 10,261,399.81 |
| 基本工资 | 2,410,751.81 |
| 津贴补贴 | 4,807,031.00 |
| 奖金 | 194,537.00 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 751,973.00 |
| 职业年金缴费 |  |
| 职工基本医疗保险缴费 | 605,759.00 |
| 公务员医疗补助缴费 | 92,186.10 |
| 其他社会保障缴费 | 15,066.00 |
| 住房公积金 | 931,878.00 |
| 其他工资福利支出 | 544,404.00 |
| 商品和服务支出 | 小计 | 1,900,350.00 |
| 办公费 | 21,971.80 |
| 印刷费 | 48,693.00 |
| 水费 | 20,637.18 |
| 电费 | 74,625.00 |
| 邮电费 | 46,410.77 |
| 物业管理费 | 96,177.70 |
| 差旅费 | 18,330.71 |
| 维修(护)费 | 14,689.27 |
| 会议费 | 13,297.00 |
| 培训费 | 100.00 |
| 公务接待费 | 5,197.00 |
| 劳务费 | 261,284.60 |
| 委托业务费 | 25,400.00 |
| 专用材料费 | 1,300.00 |
| 工会经费 | 143,739.00 |
| 福利费 | 207,571.28 |
| 公务用车运行维护费 | 22,416.00 |
| 其他交通费用 | 474,420.39 |
| 其他商品和服务支出 | 404,089.30 |
| 对个人和家庭的补助 | 小计 | 2,486,905.00 |
| 离休费 | 375,179.10 |
| 退休费 | 1,596,203.61 |
| 抚恤金 | 328,462.00 |
| 生活补助 | 123,990.29 |
| 医疗费补助 | 60,800.00 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 2270.00 |

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 | 737,000 |
| 业务运行费 | 270,000 |
| 培训费 | 80,000 |
| 体协经费 | 27,000 |
| 省老体协工作经费 | 60,000 |
| 老体协经费 | 300,000 |

年初部门预算项目安排支出73.7万元，实际支出73.7万元。

（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 | 295,219.97  | 295,219.97  | 　 |
| 项目支出 | 22,678,078.44  | 19,169,770.40  | 3,508,308.04 |
| 合计 | 22,973,298.41 | 　19,464,990.37 | 3,508,308.04　 |

（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** |
| 攀财资预[2020]3号 | 培训费--培训费 | 8.000000 | 2050999-其他教育费附加安排的支出 |
| 攀财资预[2020]3号 | 业务运行费--其他商品和服务支出 | 27.000000 | 2050999-其他教育费附加安排的支出 |
| 攀财资预[2020]3号 | 体协经费--办公费 | 2.700000 | 2070301-行政运行 |
| 攀财资预[2020]3号 | 省老体协工作经费--办公费 | 6.000000 | 2070302-一般行政管理事务 |
| 攀财资预[2020]3号 | 老体协经费--办公费 | 30.000000 | 2070302-一般行政管理事务 |
| 攀财资教[2020]7号 | 2020年学生资助（中等职业教育）中央补助资金 | 260.520000 | 2050302-中等职业教育 |
| 攀财资教[2020]7号 | 2020年学生资助（中等职业教育）中央补助资金 | 391.440000 | 2050302-中等职业教育 |
| 攀财资教[2020]6号 | 2020年教育类政策性项目省级补助资金 | 100.360000 | 2050302-中等职业教育 |
| 攀财资教[2020]6号 | 2020年教育类政策性项目省级补助资金 | 49.630000 | 2050302-中等职业教育 |
| 攀财资预[2020]8号 | 划拨2020年度物业管理费 | 39.000000 | 2050103-机关服务 |
| 攀财资综[2020]11号 | 2020年第一批体育彩票公益金 | 22.000000 | 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 |
| 攀财资教[2020]16号 | 指标压减 | -1.350000 | 2059999-其他教育支出 |
| 攀财资预[2020]15号 | 2019年度争取资金工作经费 | 10.000000 | 2120802-土地开发支出 |
| 攀财资教[2020]23号 | 2019年教育附加结余资金 | 65.700000 | 2050199-其他教育管理事务支出 |
| 攀财资教[2020]21号 | 2020年教育资助类政策性市级补助资金 | 22.050000 | 2050302-中等职业教育 |
| 攀财资教[2020]21号 | 2020年教育资助类政策性市级补助资金 | 56.200000 | 2050302-中等职业教育 |
| 攀财资教[2020]25号 | 2020年第一批财政教育资金 | 82.200000 | 2050302-中等职业教育 |
| 攀财资教[2020]25号 | 2020年第一批财政教育资金 | 74.600000 | 2050999-其他教育费附加安排的支出 |
| 攀财资外[2020]4号 | 2020 年产业招商专项工作经费 | 6.000000 | 2120802-土地开发支出 |
| 攀财资教[2020]36号 | 建档立卡贫困家庭学生特别资助2019年结算和2020年预拨市级补助资金 | 0.830000 | 2050999-其他教育费附加安排的支出 |
| 攀财资教[2020]36号 | 建档立卡贫困家庭学生特别资助2019年结算和2020年预拨市级补助资金 | 3.500000 | 2050999-其他教育费附加安排的支出 |
| 攀财资社[2020]59号 | 2020年人才专项经费（第一批） | 5.500000 | 2011099-其他人力资源事务支出 |
| 攀财资行[2020]46号 | 2020年市级单位关工委工作经费 | 1.200000 | 2081001-儿童福利 |
| 攀财资投[2020]35号 | 2020年项目储备包装前期工作经费 | 10.000000 | 2120802-土地开发支出 |
| 攀财资综[2020]26号 | 2020年第二批体育彩票公益金 | 90.000000 | 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 |
| 攀财资社[2020]110号 | 下达2020年丧葬抚恤费（第五批） | 20.115000 | 2120802-土地开发支出 |
| 攀财资社[2020]119号 | 2020年丧葬抚恤费（第六批） | 19.676200 | 2120802-土地开发支出 |
| 攀财资教[2020]67号 | 市属中职学校临时价格补贴资金2019年结算和2020年预拨资金 | 75.790000 | 2050302-中等职业教育 |
| 攀财资社[2020]118号 | 2020年人才专项经费（第三批） | 2.160000 | 2120802-土地开发支出 |
| 攀财资综[2020]37号 | 2020年第三批体育彩票公益金 | 110.000000 | 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 |
| 攀财资外[2020]7号 | 2019年度目标绩效奖和年终一次性奖金清算资金 | 0.152000 | 2050199-其他教育管理事务支出 |
| 攀财资教[2020]79号 | 2019秋—2020春少数民族地区实施免费中等职业教育财政补助资金 | 10.208000 | 2050302—中等职业教育 |
| 攀财资教[2020]79号 | 2019秋—2020春少数民族地区实施免费中等职业教育财政补助资金 | 10.481000 | 2050302—中等职业教育 |
| 攀财资教[2020]78号 | 2020年度第三批财政教育资金 | 100.430000 | 2050999-其他教育费附加安排的支出 |
| 攀财资教[2020]84号 | 达2020年中职国家奖学金补助资金预算 | 0.800000 | 2050302—中等职业教育 |
| 攀财资行[2020]114号 | 2020年度市级挂职干部（人才）补助经费的通知 | 8.702000 | 2013299-其他组织事务支出 |
| 攀财资综[2020]62号 | 市本级彩票公益金结余资金分配 | 56.000000 | 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 |
| 攀财资教[2020]127号  | 关于中等职业教育免学费和助学金省级补助资金2019年结算(追减) | -13.240000 | 2050302-中等职业教育 |
| 攀财资教[2020]127号  | 关于中等职业教育免学费和助学金省级补助资金2019年结算(追减) | -40.260000 | 2050302-中等职业教育 |
| 攀财资社[2020]197号 | 2020年丧葬抚恤费（行政人员第七批） | 1.921400 | 2120802-土地开发支出 |
| 攀财资教[2020]138号 | 2020年第四批财政教育资金 | 362.005040 | 2050999-其他教育费附加安排的支出 |
| 攀财资预[2020]60号 | 下达市教育体育局工作经费 | 80.000000 | 2050102—一般行政事务管理 |
| 攀财资社[2020]216号 | 2020年干部健康体检经费 | 2.958204 | 2120802-土地开发支出 |
| 攀财资投[2020]100号 | 下达第五届中国康养产业发展论坛第二批经费 | 83.965000 | 2019999—其他一般公共服务支出 |
| 攀财资教[2020]148号 | 2020年部分教师培训项目中央预算资金 | 86.564000 | 2050801-教师进修 |

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

其他资金收入 无。

（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。**精心谋划教育改革与发展，认真总结 “十三五”，启动“十四五”规划编制，成立《攀枝花市教育体育事业发展“十四五”规划》编制工作领导小组，召开“两代表一委员”、家长代表、企业代表专场座谈会公开征集民众对“十四五”教育体育事业发展规划的意见建议。认真实施教育综合改革，“攀西教育综合改革试验区”项目成为“教育鼎兴”省级改革试验区6大项目之一。推进区域教育高地和体育强市建设。深入推进中高考改革、城乡义务教育一体化、职业教育产教融合、新时代教师队伍建设等各项教育改革，深入推进省级、市级教育改革试点工作。全力推进高中阶段学校考试招生制度改革，将体育与健康考试分数提高到100分，走在全省中考体育考试改革创新前列。

**教育教学质量稳步提高。**2020年，在疫情防控和高考延期双重压力下，我市高考再谱新篇。普通高考重本上线1951人，重本上线率 21.8% ，本科上线5593人，本科上线率62.4%，本一、本二上线率、万人口上线人数继续保持全省前列，普通高中教学质量和水平属于高于全省平均水平的一类地区，排名全省前茅，仅次于绵阳市和成都市。中职国家级示范校比例达50%，位居区域前列，毕业学生就业率达98%以上，中职毕业生在世界技能大赛焊接项目比赛中荣获三连冠。优化中小学教育监测评价方案，通过修订《攀枝花市义务教育教学质量综合评价改革方案》《攀枝花市普通高中教育教学质量综合评价改革方案》，进一步激励全市各级各类学校高质量协调发展。

**教育体育民生实事全面落实。**推进公办幼儿园建设，2020年规划建设的4所公办幼儿园已有1所投入使用，3所主体建设完工。启动攀枝花国家登山健身步道第三期100公里建设。“薄改与能力提升”项目稳步推进，已开工建设校舍面积3.56万平方米，室外运动场地6.32万平方米。完成18块社会足球场建设。投入1849万元全面完成中高考考点防暑降温设备安装工作。完成市经贸旅游学校江北校区教学楼、市七中花城校区文化广场建设等项目。新增2所民办高中和1所民办义务教育学校。全市新储备教育体育项目128个，总投资235亿元。加快推进教育信息化建设，全市所有学校（含教学点）网络宽带接入率达100%，网络带宽均达到200M及以上，各级中小学校“班班通”终端覆盖率达95%以上，多媒体教室覆盖全市所有中心校以上学校。

**体育事业加快发展。**举办2020全国皮划艇激流回旋锦标赛、2020年四川省青少年跆拳道冠军赛、2020年四川省青少年拳击冠军赛以及攀枝花市第一届全民健身运动会，“全民健身日”系列群众体育活动、攀枝花市第二届全民登山健身活动、攀枝花市第一届云健身网络运动会等30余项次群众赛事活动，线上线下参加人数60万余人次。举办2020年攀枝花市青少年游泳、羽毛球、篮球、武术、乒乓球、棒垒球锦标赛和攀枝花市第三十九届中小学校暨中等职业学校学生田径运动会。承办2020年四川省青少年拳击冠军赛和跆拳道冠军赛、2020年全国中学生排球教练员培训班。参加2020年四川省青少年锦标赛获得13金12银20铜。参加四川省和川渝线上亲子运动会，获得4个一等奖、8个二等奖、12个三等奖。首个省级蹴球训练基地落户盐边县民族中学。开展体育产业全面摸底调查，邀请市政府特聘专家、成都体育学院博士杨强及其团队2次到攀开展“康养+运动”专项调研，成立“康养+运动”产业发展领导小组，将体育产业工作纳入市县教体重点工作，推进“康养+运动”产业科学、规范、有序发展。2020年，有来自国内外棒垒球、曲棍球、足球、田径、射箭、飞碟、艺术体操、短道速滑、沙滩排球等22个项目的126支运动队3046名教练员、运动员来攀冬夏训，直接消费达到2560余万元。全市体育彩票销售达到1.88亿元。

2.市级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）目标任务：国家登山健身步道规划设计第二期通过中国登山协会指派的专家组验收，国家登山健身步道规划设计第三期完成规划评审。

完成情况：攀枝花国家登山健身步道二期已通过中国登山协会指派的专家组验收。本年度投资80.69万元。

国家登山健身步道规划设计第三期完成规划评审。本年度投资72.25万元。

该项目2020年总投入152.94万元。

（2）积极组队参加太极拳剑、地掷球、健身秧歌、柔力球、气排球、网球；组织开展攀枝花市第一届全民健身运动会，“全民健身日”系列群众体育活动、攀枝花市第二届全民登山健身活动、攀枝花市第一届云健身网络运动会等群众赛事活动。

完成情况：举办2020全国皮划艇激流回旋锦标赛、2020年四川省青少年跆拳道冠军赛、2020年四川省青少年拳击冠军赛以及攀枝花市第一届全民健身运动会，“全民健身日”系列群众体育活动、攀枝花市第二届全民登山健身活动、攀枝花市第一届云健身网络运动会等30余项次群众赛事活动，线上线下参加人数60万余人次。举办2020年攀枝花市青少年游泳、羽毛球、篮球、武术、乒乓球、棒垒球锦标赛和攀枝花市第三十九届中小学校暨中等职业学校学生田径运动会。承办2020年四川省青少年拳击冠军赛和跆拳道冠军赛、2020年全国中学生排球教练员培训班。参加2020年四川省青少年锦标赛获得13金12银20铜。参加四川省和川渝线上亲子运动会，获得4个一等奖、8个二等奖、12个三等奖。首个省级蹴球训练基地落户盐边县民族中学。

（3）开展全市六个县区（园区）政府教育目标任务清单工作完成情况的督导评估；对11所市直属学校学年度工作完成情况督导评估。每月对义务教育、高中教育、中职教育等16所学校开展进校督导；开展攀枝花市第六届政府督学、第四届专委会评估专家和第四届市级责任区督学的选拔、聘用和培训工作。

完成情况：开展了全市六个县区（园区）政府教育目标任务清单工作完成情况的督导评估；对11所市直属学校学年度工作完成情况督导评估。每月对义务教育、高中教育、中职教育等16所学校开展进校督导，兑现市级责任区督学专项工作经费；组织全市120余名督学、专委会成员在攀开展业务培训。

（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：学生资助工作方面：2020年是决战决胜脱贫攻坚之年，攀枝花市学生资助工作聚焦“四个精准”，强化宣传教育，狠抓规范管理，着力政策落实，助力高质量打赢脱贫攻坚战。2020年，除国家另有规定的项目外，全部资助资金实现“一卡通”集中发放。截止2020年12月1日，全市共计通过“一卡通”发放学生资助金90159人次，资金4751万元。

①学前教育：按每生每年 1000 元的标准，减免非民族地区 0.0632万名家庭经济困难在园幼儿、孤儿、残疾儿童保教费63.2万元；按每生每年 600 元的标准，减免民族待遇县 1.9958万名在园幼儿保教费1171.547万元。

②义务教育：按小学每生每年 1000 元、初中每生每年 1250 元的标准，为 1.9377万名家庭经济困难寄宿生提供生活补助2223.85625万元。按小学每生每年 500 元、初中每生每年 625 元的标准，分别为 0.4331万名家庭经济困难非寄宿生提供生活补助227.65625万元。

③普通高中教育:按平均每生每年 2000 元的标准，为 0.5083万名普通高中家庭经济困难学生发放普通高中国家助学金1016.6万元。免除非民族自治地区 0.5083万名普通高中家庭经济困难学生学费449.588万元。

④中等职业教育：免学费完成0.9843万人次，拨付资金2284.36万元；按平均每生每年 2000元的标准，为 0.5502万名符合条件的中职学生发放国家助学金1074.4万元。完成中职国家奖学金评审21人，发放资金12.6万元。

⑤建档立卡贫困家庭学生特别资助:按每生每年 1000 元的标准，为 0.0772万余名建档立卡贫困家庭中职学生提供特别资助77.6万元。

⑥教育扶贫救助基金：2020年度发放1020人次，资金133.1937万元。

⑦彩票公益金助学：完成2020年度高校家庭经济困难新生入学资助项目117人，发放资助金7.3万元；完成滋蕙计划，资助普通高中学生264人，资助金52.8万元。

⑧学费奖补：省属高校毕业生学费奖补51人，奖补资金78.7万元；完成市属高校毕业生学费奖补7人，学费奖补9.25万元。

⑨生源地信用助学贷款：受疫情影响推迟截止贷款工作，贷款数据暂未下发。

⑩价格补贴：为0.5502万名中职学生发放价格补贴248万元。

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：2020年，中心各场馆规范、有序、限流开放220余天。承办承接各类体育赛事、文体活动、考试等80余场，活动人群涵盖老年、中年、青少年儿童。各场馆开放后日均免费、低收费接待各类健身群众3200人次，全年累计接待健身群众70万人次，做好了疫情防控常态化下的场馆免、低开放工作，满足了人民群众对运动健身的需求，受到省、市、局领导和群众的一致好评。

（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。

附件2

高考防暑降温设备采购项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

攀枝花市第七高级中学校（攀枝花市民族中学）是攀枝花市教育和体育局直属下设的一个独立核算的二级预算单位，主要从事初中、高中和民族教育，促进基础教育发展，组织教育教学、科学研究活动。

市教育和体育局负责资金的分配和监督检查。

2．项目立项、资金申报的依据。

《攀枝花市教育和体育局关于开展中高考考点防暑降温建设工作的通知》、《攀枝花市第七高级中学校关于追加采购高考考点高考考点防暑降温设备的申请》（上报市财政局）、《攀枝花市第七高级中学校关于追加采购高考考点高考考点防暑降温设备的请示》（上报市教体局）、《攀枝花市政府采购计划申报表》

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金管理办法：高考考点防暑降温设备采购项目资金为专项资金，要求专款专用，拨付手续齐全完整，不得截留挪用。

该项目资金用于支付高考考场防暑降温设备（空调）采购款项404.8万元及其配套电力设施设备款项179.8万元。

两个项目均属于政府采购项目，采用财政直接支付方式支付。

4．资金分配的原则及考虑因素。

高考考点使用防暑降温设备（空调），需要配套的电力设备才能安全有效的工作，达到防暑降温效果。根据政府采购成交通知书及采购合同，本年需支付空调设备采购款384.56万元，配套电力设施设备170.81万元。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

西城校区、花城校区高中教室安装高考考场防暑降温设备（空调）以及配套电力线路设施设备改造，达到正常使用状态。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目应实现的绩效目标：攀枝花市第七高级中学校西城校区、花城校区高中教室高考考场安装防暑降温设备（空调），确保工程质量和进度满足2020年高考考场防暑降温需求。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目完成后，改善高考考场环境，创造最有利环境，提升了学校的竞争力，为创立攀西教育高地，吸引本市和周边地区更多优秀学生来校就读，创造了更加有力的条件。项目申报内容与实际情况相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

1. 总务科组织人员成立自评小组；

2.自评小组成员结合项目支出绩效评价体系制定自评内容，自评内容包括项目申报数量、实施完成情况、资金支付情况、社会效益、以及考生满意度等；

3.自评小组对自评内容进行打分

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

项目资金于2019年12月11日申报，2019年12月18日批复，攀枝花市财政局、攀枝花市教育和体育局于2020年4月16日下文追加当年采购预算。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。

该项目资金于2020年4月16日下达资金计划文件，资金性质为教育费附加。

2．资金到位。

该项目资金于2020年4月21日下达资金指标，资金性质为教育费附加，全额一次性到位。

3．资金使用。

高考防暑降温设备采购项目资金支出明细

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期 | 支付用途 | 支付金额 |
| 2020年6月19日 | 付电力设备安装监理费 | 9,800.00 |
| 2020年6月23日 | 付空调设备采购款项 | 3,780,000.00 |
| 2020年6月23日 | 付配套电子设施设备款项 | 1,438,400.00 |
| 2020年10月13日 | 付配套电子设施设备款项 | 241,600.00 |
| 2020年12月7日 | 付电力设备改造及降温设备安装监理费 | 39,200.00 |
| 2020年12月7日 | 付空调设备采购款项 | 31,000.00 |
|  | 合计 | 5,540,000.00 |

该项目资金支付范围合规合法，支付标准、进度与预算相符，支付手续齐全完整。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全规范，严格执行财务管理制度，该项目资金监管到位，严格按用途合理使用，做到专款专用，财务核算到位，会计资料齐全完整。

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由学校分管领导为项目组长，总务科、施工单位和监理公司为项目组成员，各自按照合同约定履行职责，分工协作。

（二）项目管理情况。

该项目严格执行相关法律法规要求，由招标代理公司组织进行了竞争性磋商，经评审委员会评审，确定成交公司后，相关信息在四川政府采购网发布。

（三）项目监管情况。

项目由攀枝花市第七高级中学校负责组织实施，邀请四川力嘉工程项目管理有限公司为项目监理方，对项目实施开展情况、工程质量、工程进度等进行监督管理，项目监管情况较好，确保了项目的工程质量并如期完工。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目采购防暑降温设备（空调）356台以及配套电力设施设备，按照通风与空调工程质量检验评定标准和通风与空调工程施工及验收规范，项目质量合格，项目进度按时完成。根据项目总金额，项目成本为防暑降温设备约1.64万元/台，每个房间两套，约3.28万元/间。

（二）项目效益情况。

项目完成后，提升了学校的竞争力，为创立攀西教育高地，吸引本市和周边地区更多优秀学生来校就读，创造了更加有力的条件。项目促进学校跨越式发展，使学校在攀西地区起到引领示范作用。项目为学生成长提供舒心环境，让学生及家庭感受国家对教育的关心与重视，使学生在舒心的学习环境中养成保护环境的良好习惯，促进学生身心健康成长。家长和学生都对该项目给予了高度评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目决策科学，项目管理分工明确，井然有序。项目全面完成各项数量、质量、时效、成本指标和可持续影响指标，充分实现了经济效益、社会效益，项目绩效完成有力。

（二）存在的问题。

在项目运行的全过程中，三方都能互相支持、克服困难，确保项目的顺利推进。项目涉及两个校区，施工面较大，建设单位、施工单位和监理公司需要进一步提升在现场及时沟通协调、解决问题的能力。在施工过程中，偶尔会有三方不能同时到场，及时进行现场讨论、协商、处置问题的情况。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

业务部门应根据不同的项目，对建设方人员要加强培训和指导，让建设方人员能够快速熟悉项目，掌握一些比较专业的项目建设知识，以便建设方人员更好地参与项目建设，促进项目有序推进，确保项目能够质量合格、如期完工。

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（此表无数据）

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）