2021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：2022年9月13日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作……………………………………………………… 4

二、机构设置…………………………………… ………………………………9

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………11

二、收入决算情况说明…………………………………………………………12

三、支出决算情况说明…………………………………………………………13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………15

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………………………………………25

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………25

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………25

第三部分 名词解释…………………………………………………………………28

第四部分 附件………………………………………………………………………33

第五部分 附表………………………………………………………………………82

一、收入支出决算总表

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

# 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）2021年重点工作完成情况。

1.高质量谋划教育体育发展。草拟《攀枝花市教育体育事业发展“十四五”规划》，编制《攀枝花市教育现代化2035（初稿）》。制定“教育鼎兴”省级改革试验区（攀西教育综合改革试验区）建设方案。出台并实施《攀枝花市中小学心理健康教育实施规划（2021—2025）》。

2.巩固提高教育教学质量。出台《攀枝花市学前教育规范发展实施办法》《攀枝花市普惠性民办幼儿园认定、扶持和管理办法》。规范义务教育阶段学校招生。落实中考改革，实现平安中高考目标。继续实施中等职业教育质量提升工程，成功申报8个1+X证书制度试点院校试点项目。高质量举办中等职业教育技能大赛，在全省职业院校技能大赛中荣获市州优秀组织奖（全省共8个市州获奖）。

3.全面实施素质教育。全面加强和改进新时代学校体育、美育工作方案，加强新时代学校卫生与心理健康教育。举办“庆祝建党100周年” 暨第十五届中小学生艺术展演活动、“从小学党史，永远跟党走”主题教育活动、高雅艺术和戏剧进校园活动。

4.加强教育体育人才队伍建设。印发《攀枝花市教育系统师德专题教育活动方案》，建立师德失范行为通报警示制度。引进新教师30名，安置省属公费师范生45人；15个市级名师、名校长工作室和1个省级天府名师工作室通过学科研讨、跟岗研修等培训校长教师800余人次；推荐省委直接掌握联系高层次人才1名，综合考察高层次人才70名，组织24名人才参加2021 年全市高层次人才健康体检工作。加强与成都市、重庆市、凉山州、常州市等地区的合作与交流，凉山州104名骨干教师在攀参加国培项目。

5.全力助推体育事业发展。推进免费或低收费开放体育场馆。截至10月底，累计开放服务128万人次。成功承办国家射箭队东京奥运会选拔赛、第十四届全国运动会皮划艇激流回旋比赛、2021年全国女子垒球锦标赛、2021年全国青年女子垒球锦标赛。积极组队参加省级以上赛事活动，我市32名运动员在第十四届全国运动会荣获2金7银3铜。印发《攀枝花市体育赛事活动专项整顿工作方案》，从6月2日至8月31日，在全市范围内开展体育赛事活动专项整顿。对我市51项赛事进行了全面评估，暂停举办7项，取消1项。吸引国内外棒垒球、曲棍球、足球等15个项目的75支运动队2173余名官员、教练员、运动员来攀冬夏训。

6.大力改善办学条件。继续推进公办幼儿园建设。西区第一幼儿园迁建、仁和区沙贝路幼儿园、市实验幼儿园科技城园区建成投入使用。完成国家登山健身步道第三期100公里建设工作，并通过国家登山协会验收。继续改善城乡学校办学条件，截至10月底，已开工建设项目13个，开工建设校舍3.6万平方米。全面精准落实各项教育资助政策，累计资助学生17.69万人次，资助资金 1.49亿元。

7.充分发挥教育督导作用。建立健全督学责任区工作台账，严格问题整改追踪督察制度。开展中小学生睡眠管理、义务教育作业管理等“五项管理”及校园安全稳定专项督导。健全义务教育教师工资收入随当地公务员工资收入动态调整机制。建立校外培训机构违规行为及时处罚并曝光制度。

8.抓实行业安全稳定工作。持续抓好新冠肺炎疫情常态化防控和传染病防治工作。进一步压实各级各类学校安全主体责任，组织200余名专兼职教育督学对全市110余所中小学校进行全覆盖专项督导，督促整改安全隐患50余条次，确保全市教育体育系统安全稳定。

## 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2021年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1.攀枝花市教育和体育局

2.攀枝花市外国语学校

3.攀枝花市第二初级中学校

4.攀枝花市实验学校

5.攀枝花市特殊教育学校

6.攀枝花市体育中学

7.攀枝花市第三高级中学校

8.攀枝花市第七中高级中学校

9.攀枝花市经贸旅游学校

10.攀枝花市建筑工程学校

11.攀枝花市实验幼儿园

12.攀枝花开放大学

13.攀枝花市教育考试院

14.攀枝花市教育科学研究所

15.攀枝花市电化教育技术准备中心

16.攀枝花市学校后勤保障服务中心

17.攀枝花市体育场馆中心

18.攀枝花市社会体育指导中心。

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计66037.9万元。与2020年相比，收、支总计各减少2870.41万元，下降4.17%。主要变动原因是受疫情影响，各项财政收入减少，相应的收支减少。

（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

2021年本年收入合计64569.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入63148.34万元，占97.8%；政府性基金预算财政拨款收入682.53万元，占1.06%；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738.45万元，占1.14%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计64996.97万元，其中：基本支出55317.46万元，占84.67%；项目支出9679.51万元，占15.33%；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

2021年财政拨款收、支总计66037.9万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2870.41万元，下降4.17%。主要变动原因是受疫情影响，各项财政收入减少，相应的收支减少。

（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**

2021年一般公共预算财政拨款支出63962.15万元，占本年支出合计的98.35%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加333.92万元，增长0.52%。主要变动原因是增加了教职工，人员经费相应增加。

（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**

2021年一般公共预算财政拨款支出63962.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出61.06万元，占0.1%；教育支出（类）54996.33万元，占85.98%；文化旅游体育与传媒（类）支出2010.6万元，占3.14%；社会保障和就业（类）支出4301.91万元，占6.73%；城乡社区支出（类）支出8.71万元，占%；住房保障支出2583.54万元，占0.01。

（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**

**2021年一般公共预算支出决算数为61.07**，**完成预算100%。其中：**

1. **一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为27.48万元，完成预算100%。**

**2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为33.59万元，完成预算100%。**

**3.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1346.59万元，完成预算100%。**

**4.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为68.11万元，完成预算100%。**

**5.** **教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:** 支出决算为2万元，**完成预算100%。**

**6.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为2042.34万元，完成预算100%。**

**7.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为161.85万元，完成预算100%。**

**8.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为13707.82万元，完成预算100%。**

**9.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）: 支出决算为17121.32万元，完成预算100%。**

1. **教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）: 支出决算为14839.03万元，完成预算100%。**
2. **教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）: 支出决算为**950.32**万元，完成预算100%。**
3. **教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）: 支出决算为774.79万元，完成预算100%。**
4. **教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：支出决算为60.39万元，完成预算100%。**
5. **教育（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2737.16万元，完成预算100%。**
6. **教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为1184.16万元，完成预算100%。**

**16.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为40万元，完成预算100%。**

**17.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）: 支出决算为81.72万元，完成预算100%。**

**18.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。**

**19.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）: 支出决算为11.6万元，完成预算100%。**

**20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为276.35万元，完成预算100%。**

**21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为3601.66万元，完成预算100%。**

**22.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为113.26万元，完成预算100%。**

**23.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。**

**24.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支（项）：支出决算为8.71万元，完成预算100%。**

**25.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110.6万元，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55317.62万元，其中：

人员经费50859.4万元，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4458.06万元，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38.18万元，完成预算51.48%，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**

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33.74万元，占88.37%；公务接待费支出决算4.44万元，占11.63%。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2020年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**33.74万元,完成预算66.55%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少37.26万元，下降52.48。主要原因是各单位坚决贯彻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》等相关规定，同时受疫情影响，同时单位制定了严格的公务车管理制度，因此提高了公务车的使用效率，公务车运行维护费相应减少。

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0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**33.74万元。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**4.44万元，**完成预算18.93%。公务接待费支出决算比2020年减少1.35万元，减少23.32%。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**4.44万元，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53批次，322人次（不包括陪同人员），共计支出4.44万元，具体内容包括：

市教育和体育局

1.接待2020年省安全生产巡察工作餐费0.13万元（2020年费用在2021年1月支付）；2.接待市政府教育督导委员会办公室对我市2020年教育工作综合督导工作餐费0.09万元；3.四川省健身气功中心领导来攀调研接待费0.05万元；4.接待省教育工作委员会2021年到攀春节走访慰问优秀教师、高校专家0.07万元；5.接待中智华信投资控股有限公司考察团来攀考体育产业餐费0.09万元；6.接待参加康养论坛嘉宾0.05万元；7.国家体育总局开展实地评估和调研工作接待费0.09万元；8.职业院校实习实训专项检查接待费0.11万元；9.接待省体育彩票中心赴攀调研体彩工作餐费0.05万元；10.四川省对攀枝花2018-2000年中职教育发展资金政策绩效评估接待费 0.06万元；11.接待凉山卫生学校交流学习0.16万元；12.接待四川省档案学校来攀调研0.16万元；13.接待市政协21号重点提案督办会0.08万元。

市第三高级中学校

接待西南大学生源地建设工作人员2人0.12万元；接待四川大学招生宣传工作人员0.8万元。

市实验学校

四川教育报刊社一行4人来我校拍摄《红领巾学党史，树初心》系列短视频公务接待餐费及住宿费0.18万元。

市体育场馆中心

接待省体育局安全检查0.12万元。

市建筑工程学校

1、教学诊断工作接待费8人，0.1万元。2、教学诊改省级复核接待8人，0.19万元。3、惠州市德鼎公司校企合作接待费8人，0.13万元。4、凉山州9+3驻校教师工作检查接待费8人，0.18万元。5、乐山学生管理检查接待费6人0.16万元。6、双流建设职业技术学校示范专业建设接待费8人，0.14万元。7、西南航空学院学生转录工作接待费6人，0.14万元。8、三名工程建设指导接待费4人，0.11万元。9、示范专业建设中期指导接待费5人，0.14万元。10、名校长工作室研讨接待费18人，0.29万元。

市教育考试院

川农到攀枝花授牌接待，金额0.14万元；省考试院到攀枝花巡视自学考试，金额0.08万元；省教育考试院评价调研米易教育考试接待费，金额0.12万元。

市经贸旅游学校

1、2021年6月接待北京五粮液龙爪树宾馆来校交流接待餐费 0.09万元；2、2021年7月接待省教科院调研中小学课程实施情况餐费0.07万元；3、2021年7月接待自贡教育和体育局开展职业院校实习实训专项检查餐费0.11万元；4、2021年7月接待成都徐记家婆菜公司开展校企交流餐费0.1万元；5、 2021年9月接待市教体局调研秋季开学工作餐费0.03万元；6、2021年9月接待省财政厅绩效评价工作组餐费0.1万元；7、2021年9月接待天府新区信息职业 来校洽谈共建餐费0.18万元；8、2021年 10月接待四川旅游学院来校洽谈合作餐费0.07万元；9、 2021年10月接待会理现代职业技术学校共研专业建设餐费0.13万元。

开放大学

1.接待四川省开放大学期末巡考领导4人，支出0.08万元；2.接待四川省开放大学招生指导领导4人，支出0.06万元；3.接待会理、盐源、米易分校领毕业证、领试卷、送试卷工作人员共计25人，支出0.41万元。

市教育科学研究所公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无该支出。

市特殊教育学校公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无该支出。

市外国语学校公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无该支出。

市第二初级中学公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无该支出。

市实验幼儿园公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无该支出。

市电化教育（技术装备）中心公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无该支出。

市社会体育指导中心公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无该支出。

市体育中学公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无该支出。

市第七高级中学校公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无该支出。

**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年政府性基金预算财政拨款支出1034.82万元。

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财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，市教育和体育局直属系统机关运行经费支出225.68万元，比2020年增加0.37万元，增长0.2%。主要原因是新增人员的公用经费相应增加。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，市教育和体育局直属系统政府采购支出总额2650.78万元，其中：政府采购货物支出1600.94万元、政府采购工程支出959.93万元、政府采购服务支出89.92万元。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1179.86万元，占政府采购支出总额的44.51%，其中：授予小微企业合同金额1179.74万元，占政府采购支出总额的44.51%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，市教育和体育局直属系统共有车辆59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4辆、其他用车55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。其他用车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4台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对交互智能多媒体教学终端采购、考务考试工作经费、老年人体育协会项目、中等职业学校中央和省级免学费补助项目（项目名称）等53个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年攀枝花市教育和体育局部门整体绩效评价报告》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.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

2021年攀枝花市教育和体育局

部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

1. 部门概况
2. 机构组成

 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2021年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1.攀枝花市教育和体育局

2.攀枝花市外国语学校

3.攀枝花市第二初级中学校

4.攀枝花市实验学校

5.攀枝花市特殊教育学校

6.攀枝花市体育中学

7.攀枝花市第三高级中学校

8.攀枝花市第七中高级中学校

9.攀枝花市经贸旅游学校

10.攀枝花市建筑工程学校

11.攀枝花市实验幼儿园

12.攀枝花开放大学

13.攀枝花市教育考试院

14.攀枝花市教育科学研究所

15.攀枝花市电化教育技术准备中心

16.攀枝花市学校后勤保障服务中心

17.攀枝花市体育场馆中心

18.攀枝花市社会体育指导中心。

（二）机构职能

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。

（三）人员概况。

财政供养人数2435人。

二、部门资金基本情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计64569.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入63148.34万元，占97.8%；政府性基金预算财政拨款收入682.53万元，占1.06%；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738.45万元，占1.14%。

1. 部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计64996.97万元，其中：基本支出55317.46万元，占84.67%；项目支出9679.51万元，占15.33%；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%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。
1.年初部门预算绩效目标完成情况

年初部门预算用于发放在职职工工资、离退休工资及其他津补贴，缴纳养老保险、医疗保险、生育保险等各类社会保障费，缴存住房公积金，支付办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、党建经费、离退休公用经费等基本公用支出，保障了单位的正常运转。

2.市级专项（项目）资金绩效目标完成情况

高质量谋划教育体育发展。草拟《攀枝花市教育体育事业发展“十四五”规划》，编制《攀枝花市教育现代化2035（初稿）》。制定“教育鼎兴”省级改革试验区（攀西教育综合改革试验区）建设方案。出台并实施《攀枝花市中小学心理健康教育实施规划（2021—2025）》。

巩固提高教育教学质量。出台《攀枝花市学前教育规范发展实施办法》《攀枝花市普惠性民办幼儿园认定、扶持和管理办法》。规范义务教育阶段学校招生。落实中考改革，实现平安中高考目标。继续实施中等职业教育质量提升工程，成功申报8个1+X证书制度试点院校试点项目。高质量举办中等职业教育技能大赛，在全省职业院校技能大赛中荣获市州优秀组织奖（全省共8个市州获奖）。

全面实施素质教育。全面加强和改进新时代学校体育、美育工作方案，加强新时代学校卫生与心理健康教育。举办“庆祝建党100周年” 暨第十五届中小学生艺术展演活动、“从小学党史，永远跟党走”主题教育活动、高雅艺术和戏剧进校园活动。

加强教育体育人才队伍建设。印发《攀枝花市教育系统师德专题教育活动方案》，建立师德失范行为通报警示制度。引进新教师30名，安置省属公费师范生45人；15个市级名师、名校长工作室和1个省级天府名师工作室通过学科研讨、跟岗研修等培训校长教师800余人次；推荐省委直接掌握联系高层次人才1名，综合考察高层次人才70名，组织24名人才参加2021 年全市高层次人才健康体检工作。加强与成都市、重庆市、凉山州、常州市等地区的合作与交流，凉山州104名骨干教师在攀参加国培项目。

全力助推体育事业发展。推进免费或低收费开放体育场馆。截至10月底，累计开放服务128万人次。成功承办国家射箭队东京奥运会选拔赛、第十四届全国运动会皮划艇激流回旋比赛、2021年全国女子垒球锦标赛、2021年全国青年女子垒球锦标赛。积极组队参加省级以上赛事活动，我市32名运动员在第十四届全国运动会荣获2金7银3铜。印发《攀枝花市体育赛事活动专项整顿工作方案》，从6月2日至8月31日，在全市范围内开展体育赛事活动专项整顿。对我市51项赛事进行了全面评估，暂停举办7项，取消1项。吸引国内外棒垒球、曲棍球、足球等15个项目的75支运动队2173余名官员、教练员、运动员来攀冬夏训。

大力改善办学条件。继续推进公办幼儿园建设。西区第一幼儿园迁建、仁和区沙贝路幼儿园、市实验幼儿园科技城园区建成投入使用。完成国家登山健身步道第三期100公里建设工作，并通过国家登山协会验收。继续改善城乡学校办学条件，截至10月底，已开工建设项目13个，开工建设校舍3.6万平方米。全面精准落实各项教育资助政策，累计资助学生17.69万人次，资助资金 1.49亿元。

充分发挥教育督导作用。建立健全督学责任区工作台账，严格问题整改追踪督察制度。开展中小学生睡眠管理、义务教育作业管理等“五项管理”及校园安全稳定专项督导。健全义务教育教师工资收入随当地公务员工资收入动态调整机制。建立校外培训机构违规行为及时处罚并曝光制度。

抓实行业安全稳定工作。持续抓好新冠肺炎疫情常态化防控和传染病防治工作。进一步压实各级各类学校安全主体责任，组织200余名专兼职教育督学对全市110余所中小学校进行全覆盖专项督导，督促整改安全隐患50余条次，确保全市教育体育系统安全稳定。

（二）结果应用情况。

市教育和体育局按时将绩效自评公开，对各部门的预算绩效评价结果存在的问题进行及时整改和将好的应用结果及时反馈给上级相关部门。

1. 自评质量

我局按年初预算时制定的绩效目标执行，无偏离绩效目标的项目。

1. 评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年我单位紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，全面完成了各项目标任务。一是单位预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确；二是执行预算制度到位，能够严格执行《预算法》和各项财经纪律；三是资金监管到位，资金管理制度较为完善，经费开支按用途使用合理，做到专帐专管,专款专用，支出管理规范；四是帐务核算到位，财务人员持证上岗，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

（二）存在问题。

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。

（三）改进建议。

进一步细化目标绩效，建立长效机制，严格财务管理，加强财务监督，使项目效益达到最大化。

附件

攀枝花市教育考试院

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（考务考试工作经费）

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。我院是市教育和体育局直属的独立核算二级预算单位，主要职责是组织实施高中阶段教育学校招生考试、普通高校招生考试、全国成人高校招生考试、全国硕士研究生招生考试、全国大学英语四六级考试、全国计算机等级考试、全国中小学教师资格考试、四川省书法等级测试等各项考务工作、招生录取工作；开展招生宣传和招生考试的科研工作。

2．项目立项、资金申报的依据。我院主要是组织各项考试考务工作，招生录取工作；开展招生宣传和招生考试的科研够工作。

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。我院项目经费主要来源于：考生将报名费交到省考试院，省考试院按80%下拨我院自有资金账户，我院根据区县考生人数按70-80%下拨到区县考试中心，剩余的20-30%全额上缴到市财政专户。我院根据考试向财政申请预算资金。

4．资金分配的原则及考虑因素。

我院的组考经费严格按照攀教发[2014]18号文标准严格执行各项开支。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。我院每年组织实施高中阶段教育学校招生考试、普通高校招生考试、全国成人高校招生考试、全国硕士研究生招生考试、全国大学英语四六级考试、全国计算机等级考试、全国中小学教师资格考试、四川省书法等级测试等16余次考试，每次考试包含：领取试卷差旅费、车辆运输费、试卷值守保密费、值守试卷餐费、组考劳务费、返卷差旅费等费用。

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。2021年，市教育考试院在省招考委、省考试院的指导下，在市招委、市教育和体育局的领导下，紧紧围绕“五个一流”创建要求，扎实推进争创“西部领先、全国一流”招生考试机构工作。全年共组织国家教育考试16次，各类招生考试平安顺利进行，实现了“试卷安全保密，万无一失；无重大违纪事件发生，考风考纪总体优良；考务管理规范无差错”三大目标，圆满完成了省教育考试院下达的各项招生考试工作任务和目标。

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。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

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。我院根据实际资金需求年初向财政提出预算申请，财政根据需求向我院下达预算指标。

**（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。在说明该项目全市资金计划的基础上，分项目大类或县（区）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全市资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全市资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

**（三）项目财务管理情况。**

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

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。**

**（二）项目管理情况。**

结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

**（三）项目监管情况。**

说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

**（二）项目效益情况。**从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价。

**（二）存在的问题。**

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

**（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。

附件

攀枝花市第三高级中学校

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（交互智能多媒体教学终端采购）

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。

市三中通过政府公开招投标采购45台（套）多媒体教学终端设备，用于高一、高二两个年级多媒体教学工作。学校现代教育技术科负责设备的使用、维护和管理。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据《四川省中小学教育技术装备标准2021》、《攀枝花市中小学教育技术装备标准（2021版）》要求，专用教学教室，应配备多媒体教学终端设备等相关要求。

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。

此项目资金为四川省2021年支持高考综合改革奖补资金。此专项资金用于支持普通高中教育事业发展，改善办学条件。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

我校原有教学多媒体设备与2013年配备，使用已经超8年，设备老化严重，性能低下，维修率、维修成本高。学校计划分两年更新该设备，其中2021年更新45套设备。

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。

为确保学校教学工作正常进行，改善办学条件，根据资金总额，为高一高二两个年级共计45个班，更换多媒体教学终端设备。项目实施于2021年11月开始，2022年1月20日完成验收工作，目前使用正常。

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。

学校根据市场行情进行调研，选择性价比相对合理的价格区间进行招标工作，达到了学校预期目标。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目属资金2021年9月下达（攀财资教【2021】80号），学校根据下达的150万资金。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

川财教【2021】72号、攀财资教【2021】80号文，项目资金合计150万元。

2．资金到位。

根据市教体局和市财政统筹安排，该专项资金到位及时。

3．资金使用。

学校通过政府公开招标，与中标公司签订合同开始实施采购项目。项目开始和结束，分两次支付合同金额（其中2021年支付70万元）。支付依据合理合规、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我校财务管理制度比较健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，对该项目实施财务项目支出核算，并体现在年终财务决算报表中。

三、项目实施及管理情况

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。

交互智能多媒体教学终端采购项目是通过政府公开招投标采购的项目。此项目于2021年11月30日开标，采购编号：ZC-SCYT-2021-1101。

（二）项目管理情况。

按照政府采购相关规定，采购项目在四川政府采购网上公示招标信息及招标结果公示。

（三）项目监管情况。

1、学校现代教育技术科主要负责对采购设备的使用、维护及管理，各班由培训的学生电教科代表负责各班设备的日常使用管理。2、学校分管高一年级的李刚副校长，分管高二年级的税荣昌副校长不定期向学校校务会通报年级教师使用过程中的问题清单。目前我校对该批设备的使用整体比较满意。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目于2022年1月，利用节假日和周末开始安装，1月20日完成验收。合计安装45套，并在本学期使用过程中进行多次使用培训及按学校要求进行软件更改，服务良好，整体满意度高。

（二）项目效益情况。

此项目共计采购了45套教学终端设备，大大改善了学校多媒体教学设备老化的问题。让教师可以以专注于提高教学质量，课堂教学形式上提供很大帮助。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

此项目是在得到上级主管部门和财政部门的大力支持，项目实施顺利、方案科学、经费保障有力、学校管理科学严谨到位，项目达到了预期效果，项目绩效评价总体较高。

（二）存在的问题。

学校多媒体教学终端设备还存在一部分（高三年级）设备老旧的问题，项目经费由上级测算，与我校实际情况不太相符，预算不够，导致无法保障全校整体多媒体教学。

（三）相关建议。

 希望上级主管部门能尽快考虑对我校剩余未更换的老旧多媒体教学设备进行更换。

附件

攀枝花市学校后勤保障服务中心

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（市直属学校学生资助）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．攀枝花市学校后勤保障服务中心（市学生资助指导中心）是市教育和体育局直属事业单位，职责是受主管部门委托，承担全市中初等学校的后勤管理；负责本地区生源地助学贷款的日常管理和其他各项学生资助的相关工作。

2．项目立项、资金申报的依据为：《四川省人民政府办公厅关于印发四川省基本公共服务领域省与市县共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（川办发〔2019〕16号）、《四川省财政厅 四川省教育厅 四川省人力资源和社会保障厅关于印发<四川省学生资助专项资金管理办法>的通知》（川财规〔2020〕2号）

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：

（1）制定情况：为建立健全家庭经济困难学生资助体系，避免家庭经济困难学生因贫困而失学，充分保障其接受教育的权利，省财政设立学生资助专项资金。为加强资金管理，提高资金使用效益，根据《预算法》及《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）等有关法律和政策规定，制定了《四川省学生资助专项资金管理办法》。

（2）资金支持具体项目：一是国家出台的学生资助政策中需要省市级财政承担的政策包括：普通高中国家助学金免学费、义务教育三免一补政策等。二是省出台的学生资助政策包括：建档立卡贫困家庭本专科生资助政策、建档立卡贫困家庭中职学生生活补助政策、基层就业学费奖补政策等。三是市级层面出台的肉食补贴、建档立卡中职和普通高中学生免杂费教科书费等政策。

（3）项目条件及范围：家庭经济困难的在校学生。

（4）支持方式：“一卡通”社保卡发放资助资金。

4．资金分配的原则及考虑因素。专项资金采用据实法分配，按照资助学生人数、省级补助标准计算确定。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：对学前教育在园家庭经济困难幼儿减免保教费，对义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，对普通高中家庭经济困难学生给予免学费和助学金等。

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。

（1）目标：资助困难学生人数 ≥9000人次。

（2）实施进度：2021年6月前完成春季学期发放，2021年12月前完成秋季学期发放。

3．分析评价申报内容均与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金中央和省级资金为省财政厅教育厅戴帽下达，市级资金列入年初部门预算安排。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

|  |  |
| --- | --- |
| 　 | 全年预算数（万元） |
|  年度资金总额： | 802.93 |
|  其中：上级财政资金 | 488.81 |
|  本级财政资金 | 314.12 |
|  其他资金 | 　 |

 2．资金到位。

|  |  |
| --- | --- |
| 　 | 全年实际到位（万元） |
|  年度资金总额： | 802.93 |
|  其中：上级财政资金 | 488.81 |
|  本级财政资金 | 314.12 |
|  其他资金 | 　 |

3．资金使用。

|  |  |
| --- | --- |
| 　 | 资金使用（万元） |
|  年度资金总额： | 707.193 |
|  其中：上级财政资金 | 488.81 |
|  本级财政资金 | 218.383 |
|  其他资金 | 　 |

资金使用主要通过“一卡通”系统发放，资金发放到受助学生社保卡上，减少了学校的中间环节，避免了现金使用，确保了资金安全。

（三）项目财务管理情况。

项目实施财务管理制度基本健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算是否规范等，票据完整。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

学生资助项目主要按照以下流程：学生申请-学校评审-学校公示-公示结果报市资助中心-市资助中心进行一卡通集中统一发放资助资金。

（二）项目管理情况。按照“六个规范”要求，加强对资助对象认定、资金发放、档案管理等全过程管理。一是做好资助资金管理。督促各县（区）将资助资金纳入年初财政预算，落实配套资金，按时间节点及时拨付学校。督促各学校按时间节点要求，及时评审、公示、发放。同时大力推进社会保障卡“一卡通”发放。二是规范资助流程。针对检查中发现的申请表填写不规范、公告流程缺失、评审记录不全等突出问题，制定《学生资助工作规范流程及工作资料模版》，推进资助工作标准化。三是做好资助档案管理工作。督促学校严格贯彻落实《攀枝花市学生资助工作档案收集整理要求（试行）》，强化资助档案的收集、整理、装订、归档工作，建立专门档案，将学生申请表、受理结果、资金发放等有关凭证和工作情况分年度（学期）、分项目归档备查。

（三）项目监管情况。一是对脱贫攻坚任务县区督导。前往仁和区、米易县、盐边县开展挂牌督战学校学生资助等教育扶贫攻坚工作。听取工作汇报，查阅相关资料，深入米易、盐边等十余所学校（幼儿园）进行了资助督查指导。二是对东区、西区、钒钛高新区督导。对东区、西区、钒钛高新区进行了学生资助督查指导，重点对前期发现的未资助建档立卡学生等问题整改情况进行了督查指导，共督查五所学校。三是开展全市学生资助工作调研指导，共督查5个县（区）和钒钛高新区，共37个单位（学校）。对于在督战督导中发现的问题及时下达整改通知，并全市通报。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.家庭经济困难学生“应助尽助”率 100.00%；

2.资助困难学生人数9450人次，完成率105%。

3. 助学金按规定及时发放率：春季学期6月前完成，秋季学期12月前完成。

4.项目资金使用完成率为88.08%，市级财政资金95.737万元未使用，原因为2021年秋季学期学生资助项目的子项目民族宏志生补助未发放。

（二）项目效益情况。减轻困难学生经济压力，激励学生成长成才，师生满意度≥85%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

学生资助项目的实施，落实了国家、省、市各项学生资助政策，保障了困难学生受教育的权益。项目实施过程中，严格遵守各项制度，推行一卡通集中统一发放资助资金，效益高，安全，避免了资金层层下达造成的时间延迟和冒领等风险，社会效益良好。

（二）存在的问题。

主要问题：个别受助学生未办理社保卡，或者社保卡休眠等造成发放失败，个别省外户籍学生不能在本市办理社保卡，造成无法通过社保卡发放。

（三）相关建议。

建立全国统一的一卡通审批发放系统，加大社保卡普及力度。

附件

攀枝花市建筑工程学校

专项预算项目支出绩效自评报告

（中等职业学校中央和省级免学费补助）

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。

市建筑工程学校创办于1978年，系攀枝花市政府主办、攀枝花市教育和体育局直属的公办学校，占地面积145亩，现有学生3000余人。

2．项目立项、资金申报的依据。

⑴《财政部 国家发展改革委 教育部人力资源社会保障部关于中等职业学校农村家庭经济困难学生和涉农专业学生免学费工作的意见》（财教[2009]442号）。
 ⑵《财政部 国家发展改革委 教育部 人力资源社会保障部关于扩大中等职业学校免学费政策覆盖范围的通知》（财教[2010]345号）。

⑶《教育部 财政部 人力资源和社会保障部 审计署关于严禁虚报学生人数骗取中等职业学校国家助学金、免学费补助资金的通知》（教职成〔2010〕15号）。
 ⑷《财政部 国家发展改革委 教育部 人力资源社会保障部关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》（财教〔2012〕376号）。
 ⑸《财政部 教育部 人力资源和社会保障部关于印发<中等职业学校免学费补助资金管理办法>的通知》（财科教[2016]36号）

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。

中等职业学校免学费补助资金是指中等职业学校学生享受免学费政策后，为弥补学校运转出现的经费缺口，财政核拨的补助资金，中央财政统一按每生每年平均2000元测算标准和一定比例与地方财政分担，具体分担比例为：西部地区，不分生源，分担比例为8∶2。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。中等职业学校中央和省级免学费资助款

2．项目应实现的具体绩效目标

推进落实国家中职免学费资助政策，规划专项资金资助工作，完善中职免学费资助资金管理制度和工作机制，规范中职免学费资助资金受理、申报、审核程序、发放管理，确保财政资金安全和使用效率，及时发放资助资金,禁止虚报学生人数骗取国家资金的行为；通过中职免学费资助政策的顺利、有效实施，促进中职教育发展，最终帮助享受免学费政策的学生顺利完成学业。

1. 评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

 中职免学费补助资金按学生学籍人数按实申报，按规定合理合规使用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

中央和省级中职学校学生免学费补助每年初按学生学籍人数申报，财政审核后预下达资金计划，次年进行清算。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

2021年度中央和省级中职学校学生免学费补助财政按申报学生人数下达资金计划。

1. 资金到位。

 2021年度中央和省级中职学校学生免学费补助财政按资金计划预下达用款额度。

3．资金使用。

2021年度中央和省级中职学校学生免学费补助实际支付364.45万元，主要用于弥补公用支出，以及按计划用于教学设施设备的政府采购。

1. 项目财务管理情况。

 我校加强财务管理，建立健全会计账薄，规范财务核算制度及预决算制度，收入支出全部纳入学校预算管理，资金专款专用，确保免学费资金使用规范和有效进行。

三、项目实施及管理情况

1. 项目组织架构及实施流程。

 项目主要实施程序。每年秋季学期（春季学期新注册学生程序相同）开学后，学校根据免学费补助资金管理办法和制定的免学费实施细则，将相关学生信息通过全国中等职业学校学生管理信息系统和技工学校学生管理信息系统报至学生资助管理机构审核、汇总，对符合免学费政策资助的学生，按统一表格报中职学校学籍主管部门。每学期上级相关部门对学校免学费学生人数进行清查核实。

1. 项目管理情况。

项目管理实施情况。（1）加强机构建设，统筹安排。按照管理办法规定，学校成立了免学费资助领导小组，配备专职人员，成立由校领导、学生科专职人员、班主任、班干部等组成的民主评议小组，对受助学生资格进行初审和复审。（2）制定和完善免学费资助制度。学校根据国家、省政策文件要求，制定了免学费评审办法、家庭经济困难学生认定制度、学生资助管理办法、资助档案管理办法等。（3）开展政策宣传和培训。学校通过招生简章、校内宣传栏、班级班会等多种形式广泛开展宣传免学费政策，使学生了解资助政策目的，熟悉申报和认定流程。（4）严格评审、认定工作。一是整合中职学生招生、学籍、资助信息系统，完善信息管理机制，不断提高以学生身份证、户口本、照片为主要内容的学生资助信息系统的严肃性。学校学生资助管理机构对所上报数据的真实性、准确性进行认真核实，并及时上报信息；二是加强对中等职业学校学生学籍信息的收集与管理工作，如实申报本校在校生学籍，不以虚假学生信息注册学生学籍，不为同一学生以不同类型的身份分别注册学籍；实施动态管理，及时更新学生就学信息，在全国中职学生信息管理系统或全国技工院校电子注册与统计信息管理系统中填报享受免学费政策的学生信息，经市学生资助管理机构审核后，逐级汇总上报至省教育厅、省人力资源和社会保障厅。进行学生信息查重，避免出现双重学籍，做到不重不漏不错。三是严格认定资助对象和资助范围。学校认真做好学生异动情况登记和报备工作，对不符合资助条件的学生及时清退；清理中途退学或休学的学生，并及时上报。（5）完善档案管理工作。学校在审核完各类学生资助资料后，按年度、按班级将受助学生资料进行建档归档。

1. 项目监管情况。

学校按照《中小学财务制度》、《事业单位会计制度》和《中小学校会计制度》等有关规定，加强财务管理，建立内部财务管理的规章制度。财政免学费补助资金用于维持学校正常运转费用等方面支出，各项支出执行国家有关财务管理规章制度的相关规定。免学费补助资金实行专项资金管理，专款专用。因学生异动产生的结余资金，市财政部门在下年度春季学期拨款时据实核减。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年末我校全日制学生数3408人，符合免学费条件学生数3408人，实际享受中等职业教育免学费人数为3408人，占在校全日制学生的100%，免学费政策覆盖率为100%，受助学生完成学业率为100%，就业率为100%，资金使用效益良好。

（二）项目效益情况。

（一）有效助推职业教育均衡发展，促进教育公平

我校在保障落实中等职业教育学校免学费补助政策的同时，积极宣传推广政策，让我县农村家庭了解政策，了解职业教育，给经济困难的家庭送去希望，让每一位寒门学子都有享受教育的公平机会，改善家庭经济条件，实现个人梦想的平台。

1. 降低学生流失率，为经济发展储备技能型人才

我校学生中经济困难学生占在校学生的80%以上，中等职业学校免学费政策的实施，有效降低了职业学校学生的流失率，有利于职业学校的长远发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

⑴、中职免学费政策的出台，解决了贫困生读书难的困境，避免了贫困学生过早走入社会而无一技之长的现象，可以帮助学生学会一技之长，体现了国家对中等职业教育的扶持和关怀。

⑵、解决了家庭经济困难学生的燃眉之急。解决了部分学生的经济困难，帮助他们顺利完成学业。

⑶、提高了中职教育的竞争力。中职国家免学费政策的实施，提高了中职学校的招生竞争力，让初中生有更多的选择机会，为经济社会发展提供了更多的基础性技能型人才。

（二）存在的问题。

学校应加强学生的学籍管理，及时更新学籍系统信息，对学生的异动情况及时上报。资金下达后，因为采购手续很繁琐，对教学设施设备的采购不能及时到位，影响到教学的正常开展。

（三）相关建议。

一、应加大财政投入，加大对中职学校，特别是对公办中职学校的扶持力度。

二、是加快经费拨付进度，避免无法及时支付资金而对教育教学活动的正常开展造成不良影响。

附件

攀枝花市老年人体育协会

部门预算项目支出绩效自评报告

一、工作基本情况

 攀枝花市老年人体育协会是具有独立法人资格的全市性老年人体育社会团体，是四川省老年人体育协会和攀枝花市体育总会的单位会员，是全市老年体育工作者、爱好者自愿结成的地方性、专业性、非营利性社会组织。是党和政府联系广大老年体育爱好者的桥梁和纽带，是引导广大老年人参加体育健身活动的组织机构。本协会接受业务主管单位攀枝花市教育和体育局、社团登记管理机关攀枝花市民政局的业务指导和监督管理。

 二、工作实施相关性

本协会是代表攀枝花市参加全国和省级老年体育组织及相应活动的唯一合法组织。其业务工作为：协助体育部门对全市老年体育工作进行业务管理和指导；制定全市老年体育工作发展规划和工作计划；组织开展全市老年人体育健身活动；承办全市性的老年人体育竞赛和表演活动；培训老年体育骨干；组织老年体育科学研究；协助体育部门考核评定老年体育的社会体育指导员、教练员；管理、考核、评定裁判员；表彰开展老年体育工作的先进单位和个人等。

近年来，随着社会经济发展和市老年体育活动中心等体育场馆的建成，全市广泛开展老年人健身活动，广大老年群众对于健身的需求日益增长，尤其是今年的新冠疫情，使广大老年群众更加认识到健康的重要性和迫切性，为认真贯彻《“健康中国2030”规划纲要》，根据2016年国家体育总局等12部门《关于进一步加强新形势下老年人体育工作的意见》 和2016年市教育体育局等12部门关于贯彻落实国家体育总局等12部门《关于进一步加强新形势下老年人体育工作的意见》通知要求：老年人体育工作经费要坚持以财政投入为主，社会赞助为辅的原则，实现经费来源多渠道、多元化。要把老年人体育工作经费作为全民健身工作经费的组成部分，纳入财政预算等。

**三、工作绩效目标**

**总绩效目标：**引导全市23.76万老年人积极参与全民健身活动，提高老年人身体素质和健康水平，充分展示攀枝花老年人健身风采，推动全民健身和全民健康深度融合，为攀枝花阳光康养做出积极贡献。

**产出指标**

**1、数量指标：**每年组织市级体育比赛活动12次，参与人2000余人次；每年组织市级短期骨干和日常健身培训5000余人次；每年组织参加省级、国家级比赛活动15次，参与运动员300 余人；惠及全市14.8万余老年人。

**2、质量指标：**积极开展一系列老年体育比赛、培训和展示活动，指导广大老年人科学参加全民健身运动，激发老年人参与体育锻炼的兴趣，培养良好的生活习惯，达到老有所乐、老有所养的目的。

**3、进度指标：**全市老年体育工作计划从2021年1月开始，做到月月有活动，个个有主题，直至2021年12月结束。

**4、成本指标：**总成本控制在36万元以内，合理安排预算支出。组织市级比赛 7万元；组织参加省级以上比赛8万元；组织健身培训 7万元；协会工作经费 14万元。

**效果指标**

**1、经济效益指标：**通过项目实施，使广大老年人科学有效的参与健身活动，激发广大老年人通过进入健身场所，参加健身比赛、培训，购买健身器材、服装，进一步推动体育产业的发展，为攀枝花经济发展做出贡献。

**2、社会效益指标：**通过项目实施，指导广大老年人科学有效的参与健身活动，身体素质有明显的提高，幸福感明显提升。为全市全力打造成渝地区双城经济圈高品质生活宜居地的阳光康养“后花园”、建成“国际阳光康养旅游目的地”作出贡献。

**3、生态效益指标：**通过项目的实施，提高广大老年人参与健身活动的积极性。丰富科学锻炼知识，指导科学健身，提升科学健身技能水平。

**4、可持续形象指标：**通过项目的实施，可进一步完善我市老年体育事业可持续性发展，为《攀枝花市全民健身实施计划（2021——2025）》的编制工作提供有效的依据，指导进行科学健身，积极参与全民健身活动，提高身体素质，为建设美丽繁荣和谐攀枝花作出新的更大贡献。

**5、服务对象满意度指标：**通过项目的实施，使广大老年人对全市老年体育工作、本人的身体状况及幸福指数达到≥90%以上。

四、工作实施方案的有效性

**1、决策依据**

 老年体育是体育工作的重要组成部分，是老龄工作的重要内容，是以康乐为主的社会公益事业。本协会始终贯彻《体育法》、《全民健身条例》、《关于进一步加强新形势下老年人体育工作的意见》等文件精神。认真贯彻落实省委、省政府办公厅、《关于进一步加强老年体育工作的意见》（川委办[2009]23号）及市委、市政府办公室《关于进一步加强老年体育工作的意见》（市委办[2009]19号）；始终贯彻“党政主导，社会参与，全民关怀”的老龄工作方针和“促进城市、发展农村、重在基层、面向全体”的老年体育工作方针和；团结全市老年体育工作者和老年体育爱好者，发展老年体育事业，为增进广大老年人身心健康，为实现“健康老龄化”，为建设和谐美丽幸福的攀枝花作出积极贡献。

**2、决策程序**

全市老年体育工作从1984年成立以来就是主管单位市教育和体育局交由我协会组织实施，因此老年体育工作属于本协会的工作职能和存在因素。

**3、组织机构**

市老体协有主席1人，副主席5人、秘书长1人、副秘书长3人；下属有14个专项委员会、315个基层健身辅导站、5个县（区）成立有老年人体育协会，负责全市及辖区老年体育工作；协会财务制度健全，聘有专门的会计和出纳人员。

**4、制度建设**

为规范本单位财务工作，加强会计核算与内部监督，提高财政资金使用效益，我协会根据《会计法》和市财政局有关财务制度规定，以市教育和体育局财务制度为指导，结合本协会业务工作特点，制订并完善了包括内部制度、财务公开、会计报销、现金及账户管理等财务管理制度。

**5、过程控制**

在预算管理上：严格按照节约、高效的原则，执行事前预算审核，事后进行报销评审，保证预算支出的有效性；做到有规矩、有章程。

五、工作预期绩效的可持续性

《“健康中国2030”规划纲要》已把全民健身纳入其中，勾勒出从全民健身到全民健康，进而实现全面小康的逻辑链条，体现了以人民为中心的发展思想，将使全体人民有更多获得感和幸福感，为健康老龄化提供了有力支撑。

《健康中国行动（2019-2030年）》出台，作为15个专项行动之一的全民健身行动，旗帜鲜明地指出体育运动是健康生活方式的重要内容，体育锻炼可以促进人的身体健康，提高生命质量，减少医疗开支，是实现全民健康最积极、最有效也是最经济的手段。，为广大人民群众科学合理参加全民健身运动提供科学的依据，指导广大人民群众科学参加全民健身运动，激发市民参与体育锻炼的兴趣，培养良好的生活习惯，为建设美丽繁荣和谐攀枝花作出新的更大贡献。

在开展全市老年体育工作中，我协会将及时收集广大老年人反映的各种情况，积极调整工作思路及方法，做到可持续性发展。

六、预算依据

该协会全年资金共计36万元，包括：组织市级老年体育比赛活动、组织参加省级体育比赛、组织市级健身培训以及全年工作经费等。

（一）预算的构成

1、组织市级体育比赛：7 万元

2、组织参加省级体育比赛：8万元

3、组织市级健身培训：7万 元

4、工作经费： 14万元

**（二）预算测算依据和标准：**

根据《攀枝花市全民健身实施意见（2016—2020）》、国家体育总局等12部门《关于进一步加强新形势下老年人体育工作的意见》、省委办公厅、省政府办公厅《关于进一步加强老年体育工作的意见》（川委办[2009]23号）及市委、市政府办公室《关于进一步加强老年体育工作的意见》（市委办[2009]19号）、《攀枝花市市级机关差旅费管理办法》等，由我协会按照计划安排资金支出计划经费。

附表：

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 市教育和体育局203001 | 实施单位 | 攀枝花市第三高级中学校 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 150 |  执行数： | 70 |
| 其中：财政拨款 | 150 | 其中：财政拨款 | 70 |
| 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 |
| 完成对教泽园高一、高二45间教室破旧智慧黑板的更新 | 完成45间教室智慧黑板采购、更新，总价149.58万元，本年支付70万元 |
| 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 | 改造教室间数 | 45间 | 45间 |
| 质量指标 | 验收 | 合格 | 合格 |
| 时效指标 | 安装完成时间 | 2022年前 | 2021年12月20日 |
| 成本指标 | 不超省拨专款 | 150万元 | 149.58万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 长期促进教学质量提高 | 使用10年以上 | 初现效益，高一高二期末成绩较为理想 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 95% |

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评****（援藏干部补助项目）** |  |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市教育和体育局203001 | 实施单位 | 攀枝花市第七高级中学校（攀枝花市民族中学） |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 14 |  执行数： | 16 |
| 其中：财政拨款 | 14 | 其中：财政拨款 | 16 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 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。 | 援藏干部杨宗国、王怀术、李黎明、李乔军、刘翼的补助经费已及时足额发放，援藏工作有序开展，木里县教育教学质量稳步上升，木里县经济社会发展良好。 |
| 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 | 保障援藏援彝干部数量 | 5人 | 5人 |
| 质量指标 | 援藏援彝工作 | 有序、稳步开展 | 有序、稳步开展 |
| 时效指标 | 保障时限 | 2021全年 | 2021全年 |
| 成本指标 | 补助经费 | 14万元 | 16万元 |
| 社会效益 指标 | 援藏工作有序开展 | 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 | 木里县教育教学质量稳步上升，木里县经济社会发展良好 |
| 可持续影响 指标 | 个人援藏工作影响年限 | ≥5年 | ≥5年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 个人援藏工作影响年限 | ≥5年 | ≥5年 |

|  |
| --- |
| **2021年暖心工程项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市教育和体育局 | 实施单位 | 攀枝花市特殊教育学校 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 200 |  执行数： | 70 |
| 其中：财政拨款 | 200 | 其中：财政拨款 | 70 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 在2021年完成学校校门安全改造，建设学校校史馆，学校的整体修缮。 | 在2021年完成学校校门安全改造，建设学校校史馆，学校的整体修缮。 |
| 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 | 校门安全改造 | 预计70万元 | 70万 |
| 数量指标 | 康复训练基地及停车位改造 | 预计10万元 | 已经竣工并审计，但未支付 |
| 数量指标 | 校史馆建设 | 预计60万元 | 已经竣工并审计，但未支付 |
| 数量指标 | 对学校进行整体修缮 | 预计60万元 | 已经竣工并审计，但未支付 |
| 质量指标 | 校门安全改造 | 追加1个康复训练基地及7个停车位预计工程80万 | 完成70万的支付 |
| 时效指标 | 在2021年至2022年完成支付 | 完成部分工程项目资金支付 | 支付了70万 |
| 成本指标 | 4次审计结算 | 4次审计结算 | 已完成但未支付 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 为残疾学生申请并提供优质资源 | 为残疾学生申请并提供优质资源 | 执行中 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意 | 学生满意，提高学习成绩 | 学生满意，提高学习成绩 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市教育和体育局（203001） | 实施单位 | 攀枝花市体育场馆中心 |
| 项目预算 |  预算数： | 81.72 |  执行数： | 81.72 |
| 执行情况 | 其中： | 81.72 | 其中： | 81.72 |
| （万元） | 财政拨款 | 财政拨款 |
| 　 | 其他资金 | 　 | 其他资金 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 完成情况 | 为市民提供免费低收费各项目健身场所，为全市文化、体育免费提供大型活动场所，全年体育场、体育馆免费开放接待76万人次，为全市文化、体育免费提供10余次大型活动场所，承办老年人各类体育赛事18次。 | 为市民提供免费低收费各项目健身场所，安全开放率达100%。全年体育场、体育馆免费开放接待76万人次，为全市文化、体育免费提供次大型活动场所18次，承办老年人各类体育赛事及活动32次。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级 | 三级 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 指标 | 指标 | 指标 |
| 完成指标 | 数量指标 | 每日免费开放时间 | 7小时 | 7小时 |
| 数量指标 | 法定节假日及有意义节日免费开放时间 | 28天 | 28天 |
| 质量指标 | 保证场馆设施完好、安全，设备完好率达标 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 安全开放及开放率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 临聘人员、保安劳务费、场馆水电费、场馆维修维护费 | 81.72 | 81.72 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为攀枝花市的健身人群提供健身、休闲场所，促进和谐社会的健康发展；为全市文化、体育活动免费提供大型活动场所，承办老年人各类体育赛事，引进高水平体育竞赛活动 | 优良中差 | 优 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 健身群众满意度 | 95% | 95% |
|  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年运动队项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市教育和体育局（203001） | 实施单位 | 攀枝花市体育中学 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 285 |  执行数： | 285 |
| 其中：财政拨款 | 285 | 其中：财政拨款 | 285 |
| 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 |
| 参加省运会，向上级训练单位输送优秀运动员及向高校输送高水平运动员。 | 2021年参加四川省年度锦标赛，我校9个项目中目田径、射击、举重、摔跤、柔道、武术散打、拳击、棒球、垒球均参加了2021年四川省年度锦标赛，并获得奖牌50枚（其中:金牌17枚、银牌11枚、铜牌22枚），学校各运动队取得运动成绩、精神文明双丰收。2021年正值本届省运会周期开局第三年，现已向向国家队、省队输送集训队员150人次，现有73名学生运动员长期在省内外各个高水平运动队训练，人才输送数量远超上届省运会同期，同时大赛成绩有新突破。 |
| 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 | 奖牌数量 | 45枚 | 50枚（其中:金牌17枚、银牌11枚、铜牌22枚） |
| 参赛人数 | 485人 | 485人 |
| 质量指标 | 向国家队、省队输送集训队员人次 | 120人次 | 150人次 |
| 省内外各个高水平运动队训练人数 | 60名 | 72名 |
| 时效指标 | 运动队训练任务完成及时率 | 90%以上 | 100% |
| 成本指标 | 运动队参赛经费 | 不高于285万 | 285万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 参加及组织精品赛事 | 2-3次，助力全市康养+运动,产业融合发展。 | 3次 |
| 生态效益 指标 | 改善教学、训练环境 | 逐步改善、提高 | 较高 |
| 可持续影响 指标 | 促进队伍梯队建设 | 较好 | 好 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运动员满意度 | 90%以上 | ≥95% |
| 运动员家长满意度 | 90%以上 | ≥95% |

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 项目名称 | 2021年现代职业教育质量提升计划用于中职学校改善办学条件 | 实施单位 | 攀枝花市经贸旅游学校 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 810 |  执行数： | 810 |
| 其中：财政拨款 | 810 | 其中：财政拨款 | 810 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 专业课程教学现在多以理论教学为主，学生缺少实训操作机会，优化现有专业技能课的课程内容，采购与理论课程配套的校内实训操作软件，实行专业课“理论学习+实训操作”的教学模式，提升学生实操水平。 | 2021年现代职业教育质量提升计划资金用于改善办学条件810万元已全部完成并完成支付。其中艺术大楼装修项目已完工并投入使用；江北校区C楼宿舍装修项目已完工并投入使用；江南校区二教楼厕所改造装修项目已完工并投入使用；江南校区女生宿舍楼外墙外补和厕所防水项目已完工并投入使用；江北校区博艺楼进一步修缮项目已完工并投入使用；江北校区博艺楼周边修缮项目已完工并投入使用；江北校区新建教学楼周边绿化项目已完工并投入使用；江北校区原运动场（篮球场）修缮项目已完工并投入使用；江南校区男生宿舍接冷热水管道改造项目已完工并投入使用；江南校区实训楼翻新修缮项目已完工并投入使用；江北校区博训楼五楼舞蹈实训室装修项目已完工并投入使用；江南校区校舍楼顶防水项目已完工并投入使用；男生太阳能设备拆除及局部防水修缮项目已完工并投入使用；江北校区和江南校区绿化工程已完工并验收。 |
| 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 | 修缮完成指标 | 教学场地建设 | 完成江北校区艺术大楼、博艺楼改造、运动场修缮等工程。 | 完成 |
| 维修完成指标 | 学生宿舍场地维修 | 江北校区C楼宿舍装修、降班校区二教学楼厕所改造、女生宿舍楼维修、宿舍太阳能设备拆除等工程。 | 完成 |
| 时效指标 | 完成指标 | 不影响正常教学任务 | 完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校教育教学质量 | 支持多个专业强化建设；支持2门课程资源建设；支持20人以上的教师培养:专业建设完成率大于90%;购置教学仪器设施设的质量达标率达到100%;提升学校信息化建水平自质量达标100%。 | 部分达成预期指标并具有一定效果 |
| 社会效益指标 | 提高人口素质 | 进一步提升高职业教育学生的创造和就业能力，在稳步提升就业率的同时切实提高学生的就业质量，不断满足广大考生的就业愿望和经济社会中对高、中、初级人才的需求 | 部分达成预期指标并具有一定效果 |
| 经济效益指标 | 服务当地经济 | 为社会经济发展，提供技术技能型人才1000人;为当地产业发展和两城经济建设提供技术技能型人才500人以上;为当地产业发展提供人员培训100人以上。 | 部分达成预期指标并具有一定效果 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工满意度 | ≥96% | 部分达成预期指标并具有一定效果 |
| 满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 部分达成预期指标并具有一定效果 |
| 满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥90% | 部分达成预期指标并具有一定效果 |
|  |  | 满意度指标 | 社会满意度 | ≥85% | 部分达成预期指标并具有一定效果 |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 项目名称 | 国家助学金 | 实施单位 | 攀枝花市经贸旅游学校 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 393.4 |  执行数： | 393.4 |
| 其中：财政拨款 | 393.4 | 其中：财政拨款 | 393.4 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 我校实施“中等职业教育国家助学金”政策，可以使在校就读的符合国家助学金享受条件学生享受到了中职国家助学金的教育资助，每生每年在享受免学费基础上人均可获得2000元的助学金，再一次较大程度减轻学生家庭经济负担，特别是对家庭经济困难户学生上学提供了更坚实的经济帮助，让这部分学生学习、生活更加有保障，更能安心学习，不会因经济原因而辍学或失学。从长远来看，实施“中等职业教育国家助学金”政策还为国家脱贫攻坚工程起到积极作用，为早日建成小康社会助力。有利于稳定生源，还能让享受国家助学金的学生及家长更加感激党和政府的关怀，感受到社会主义大家的温暖。 | 学校资助工作制度健全，并严格执行。我校收集有中央、省市国家助学金文件资料，学校制定有《学生国家助学金管理办法》《家庭经济困难学生认定工作实施细则》（试行）《国家助学金分档发放办法》等文件。学校建立有动态管理机制，如果有领导和工作人员变动，都会及时调整领导小组，以保证组织领导工作的连续性。每年按要求开展国家助学金评议、评审工作，坚持“公正、公开、透明”原则完成国家助学的申请、审核、发放等工作，还要接受市学生资助管理中心的检查与监督，国家助金工作规范有序，具有可持续性。 |
| 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 | 认定应享受中等职业教育国家助学金人 | 2000人 | 政策范围内的学生进行100%认定 |
| 数量指标 | 建档立卡贫困家庭户学生享受补助人数 | 150人 | 政策范围内的学生进行100%认定 |
| 质量指标 | 其中建档立卡贫困家庭户学生享受补助人数所占比例 | 5% | 完成 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生认定情况 | 享受1000元档180人；享受2000元档1630；享受3000元档 190人。 | 达成预期指标 |
| 质量指标 | 应享受中等职业教育国家助学金人数所占比例 | 60% | 完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：让享受资助的学生学习、生活有保障 | 每生每年可获得1000、2000、3000元不等的收入，减轻了家庭经济负担。 | 减轻了家庭经济负担。 |
| 社会效益指标 | 指标1：减轻了中职学生，特别是建档立卡贫困家庭户学生不因贫困而辍学或失学。 | 长期有效，让享受资助的家庭感受到国家的关怀，助力和谐社会的形成。 | 长期有效，让享受资助的家庭感受到国家的关怀，助力和谐社会的形成。 |
| 可持续影响指标 | 对中职学生的资助年限 | 2年，一、二年级都能享受。 | 2年，一、二年级都能享受。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 96% |
| 满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥90% | 92% |
| 满意度指标 | 社会满意度 | ≥85% | 97% |

|  |
| --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** |
| 项目名称 | 四川省中等职业学校示范（特色）专业建设计划地方财政配套资金 | 实施单位 | 攀枝花市经贸旅游学校 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 300 |  执行数： | 300 |
| 其中：财政拨款 | 300 | 其中：财政拨款 | 300 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 1. 新增实训面积1000平方米，新建烹饪专业功能实训室6间，完善实训教学功能，建成集教学实训、职业培训、技能鉴定和菜品研发为一体的多功能校内实训基地。2.建设《攀西阳光康养菜制作》、《川滇风味面点制作》2门精品课程，建设信息化教学资源平台1个，通过网络实现优质教学资源远程共享。3.建成一支师德高尚、业务精良、勇于创新、专兼结合的“双师型”教师队伍。“双师型”教师达100%。年开展“双师型”教师培训不少于15人次，烹饪专业教师“双师型”比例≥92.3%，技师人数≥6人。4.服务地方经济，辐射、引领相关专业建设。增加社会培训人数，提升地方餐饮业服务水平。 | 已全部完成并完成省教育厅验收 |
| 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 | 烹饪实训室建设 | 新建烹饪专业功能实训室6间，面积1000平方米。 | 已建成烹饪专业功能实训室6间成 |
| 数量指标 | 专业课程建设 | 建设2门烹饪专业课程 | 已建成 |
| 数量指标 | 完成指标信息化教学资源平台 | 建设信息化教学资源平台1个 | 已建成 |
| 完成指标 | 数量指标 | 教师培训 | “双师型”专业教师培训交流≥15人次/年 | 18人次 |
| 质量指标 | 达到川教函【2019】201号文批复的建设方案和任务书建设要求 | 1.完善虚拟、全真实训教学功能，建成既能满足当前实训教学需要，又具有一定前瞻性的烹饪实训基地；2.《攀西阳光康养菜制作》《川滇风味面点制作》达到校级精品课标准3.实现优质教学资源远程共享；4.烹饪专业教师“双师型”比例≥92.3%，技师人数≥6人 | 已全部完成并完成省教育厅验收 |
| 成本指标 | 改造基础设施 | 水、电、气、地面改造，功能室建设等共计65万元 | 已全部完成并完成省教育厅验收 |
| 成本指标 | 采购实训设备 | 预计125万元 | 已全部完成并完成省教育厅验收 |
| 成本指标 | 建设信息化教学资源平台 | 校企共同开发，共计60万元 | 已全部完成并完成省教育厅验收 |
| 成本指标 | 打造育人环境 | 烹饪文化建设共计30万元 | 已全部完成并完成省教育厅验收 |
| 成本指标 | 组织教师培训及技能提升 | 差旅费、培训费、考证费等共计20万元 | 已全部完成并完成省教育厅验收 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年8月前 | 已全部完成并完成验收已全部完成并完成省教育厅验收 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 提高专业教学能力 | 毕业生对口就业率≥95%，升学率≥90% | 已全部完成并完成验收已全部完成并完成省教育厅验收 |
| 社会效益指标 | 满足日益增加的社会就学需求 | 烹饪专业年招生数量≥200人 | 已全部完成并完成验收已全部完成并完成省教育厅验收 |
| 可持续影响指标 | 提升学校品牌，增强职业教育影响力 | 建成省级示范专业，联动学校相关专业发展，辐射引领地区同类专业建设。 | 已全部完成并完成验收已全部完成并完成省教育厅验收 |
| 生态效益指标 | 提升餐饮业从业人员意识 | 烹饪专业学生绿色餐饮意识和节能减排意识科普知晓率≥95% | 已全部完成并完成验收已全部完成并完成省教育厅验收 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工满意度 | ≥96% | ≥98% |
| 满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | ≥98% |
| 满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥90% | ≥93% |
|  | 满意度指标 | 社会满意度 | ≥85% | ≥91% |

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市教育和体育局 | 实施单位 | 攀枝花市建筑工程学校 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 370 |  执行数： | 370 |
| 其中：财政拨款 | 370 | 其中：财政拨款 | 370 |
| 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 |
| 中职改善办学条件 | 1. 完成足球场改造。
2. 教学楼厕所改造。
3. 1、2教学楼消防改造。
 |
| 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 | 足球场改造面积 | ≥6500平米 | 6850平米 |
| 数量指标 | 教学楼厕所改造 | 24间 | 24间 |
| 数量指标 | 1、2教学楼消防改造 | 补齐缺失，更换损坏。 | 补齐缺失，更换损坏。 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥98% | 100% |
| 时效指标 | 按时完成改造 项目 | ≥95% | 100% |
| 成本指标 | 改造项目成本控制 | ≤370万元 | ≤370万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 节约用水、用电 | 比改造 前节约10% | ≥10% |
| 社会效益 指标 | 基础设施完善率 | ≥90% | ≥98% |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 改善学校办学条件 | 办学条件得到提升 | 办学条件得到提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提高师生满意度 | ≥85% | ≥90% |

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（此表无数据）

## 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）