攀枝花市西区教育和体育局

2021年单位决算整体绩效评价报告

一、单位概况

**（一）机构组成。**

攀枝花市西区教育和体育局单位机构1个，内设股室6个，下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个（西区教育考试中心、西区教育保障服务中心、西区教育科学研究室）。

**（二）机构职能。**

贯彻执行国家和省市有关教育体育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定有关贯彻意见并组织实施。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；负责全区教育体育系统基本信息的统计、分析、发布工作；负责组织和指导全区教育体育信息化建设工作。负责义务教育的指导与协调，推进全区义务教育均衡发展，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。指导基础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。负责全区教育督导工作。负责组织对中小学校、幼儿园、民办教育机构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。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；监督全区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。统筹规划、综合管理全区民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。负责全区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；组织和指导区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“区管校用”管理制度改革。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。管理、指导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。统筹规划全区群众体育发展,统筹规划全区竞技体育发展。统筹规划全区青少年体育发展，指导和管理学校体育工作。指导全区学校后勤改革和体育产业发展，负责全区学校后勤和体育产业管理。负责指导、检查、督促全区学校安全管理工作等工作。

**（三）人员概况。**

截至2021年12月，我单位行政编制人数6人，实有人数10人（行政人员9人，参照公务员法管理事业人员1人）；临聘人员1人，实有人数1人；事业编制人数43人，实有人数33人。2021年调出3人，调入2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，攀枝花市西区教育和体育局收入合计2133.66万元，其中一般公共预算财政拨款收入1930.62万元，政府性基金预算财政拨款202.90万元，其他收入0.14万元。

**（二）部门财政资金支出情况。**

2021年，攀枝花市西区教育和体育局支出合计4125.38万元，其中一般公共服务支出51.19万元，教育支出2946.41万元，文化旅游体育与传媒支出13.76万元，社会保障和就业支出124.85万元，卫生健康支出44.13万元，城乡社区支出507.14万元，住房保障支出379.82万元，其他支出58.07万元。

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，校园物业、资助、骨干教师津贴等项目经费支出，保障单位的正常运转。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年部门预算整体绩效自评表** | | | | | |
| （2021年度） | | | | | |
| 部门预算项目名称 | | | 2021年全年资金 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市西区教育和体育局 | | |
| 项目资金  （万元） | | |  | 全年预算数 | 实际完成数 |
| 年度资金总额： | 4125.38 | 4125.38 |
| 其中：财政拨款 | 4125.27 | 4125.27 |
| 其他资金 | 0.11 | 0.11 |
| 总  体  目  标 | 年度设定目标 | | | 实际完成情况 | |
| 加强党的建设，从严治党;加快推进学前教育补短扩容;推进义务教育均衡发展;促进民办职业教育健康发展;加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体得到全面发展;加强教师队伍建设，做好教育均衡配置工作;深化平安校园建设;做好教育教学管理工作;做好中小学教室灯光提质改造等工作。 | | | 全年保质保量完成上级下达的目标任务 | |
| 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 |
| 项目完成 | 数量指标 | 在职职工人数 | 43人 | 43人 |
| 项目个数 | 30个 | 29个 |
| 质量指标 | 基本支出 | 保障每月人员经费到位，单位各项工作顺利开展 | 确保机关各项工作正常开展 |
| 项目支出 | 各项资助经费发放到位;保障义务教育均衡发展，教育教学质量稳步提升 | 各项资助经费及时发放，工程项目资金及时拨付 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年 | 2021年1-12月 |
| 成本指标 | 基本支出 | 当年财政拨款1108.12万元，其中年初预算766.27万元，年初预留预算341.85万元， | 1108.12万元 |
| 项目支出 | 当年财政拨款3017.16万元，年初预算493.81万元 | 3017.16万元，其中当年财政拨款1025.4万元 |
| 项目效益 | 经济效益  指标 | 节约办事成本 | 适应社会经济发展，通过资助贫困学生，保证贫困家庭学生顺利完成学业，减轻家庭经济负担。 | 提升工作实效 |
| 社会效益  指标 | 为民众提供优质高效服务 | 满足职工家庭基本经济需求 | 办社会满意教育 |
| 生态效益  指标 | 节能减排 | 购买绿色环保办公用品，乘坐公共交通出行，政府采购优先采购节能环保产品 | 节能环保，绿色出行 |
| 可持续影响  指标 | 长远发展 | 保障全年各项工作正常开展，教育质量有大的提升，办学条件日趋改善。 | 教育教学质量稳步提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到基本满意及以上 | 95% |

**2.专项（项目）资金绩效目标完成情况**

（1）校园物业费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数176.382万元，执行数为176.382万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了校园安保系统的正常运转，提高了区属各学校及幼儿园的安全防范工作，为教育教学提供有力的后勤保障，区属各校园师生对保安服务较为满意，各校园保安认真工作，取得了良好的社会效益。发现的主要问题：区属各学校及幼儿园教师生人数总量多，学校举办大型活动时尤其需要加强安保工作。下一步改进措施：学校、幼儿园反恐防暴工作压力非常大，我们希望成立校园警务大队，真正落实“三见警”工作，全面增强校园安全防范能力。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年部门预算项目资金绩效自评表** | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | | 校园物业服务经费项目 | | | | |
| 项目主管单位 | | | 攀枝花市西区教育和体育局 | | | | |
| 项目实施单位 | | | 攀枝花市西区教育和体育局 | | | | |
| 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： | 176.382 | 176.382 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 |  |  |  | |
| 本级财政资金 | 176.382 | 176.382 | 100% | |
| 其他资金 |  |  |  | |
| 总  体  目  标 | 年度设定目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 满足西区教育和体育系统校园安全秩序维护需求,确保点位安全稳定有序 | | | 很好地满足了西区教育和体育系统校园安全秩序维护需求 | | | |
| 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 | 编外合同制用工人数 | 50 | 50 | 100 |  |
| 质量指标 | 保证系统正常运转 | 保证校园物业服务的正常运转 | 保证校园物业服务的正常运转 | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年全年 | 2021年全年 | 100% |  |
| 成本指标 | 工资及社保 | 根据文件批复，聘用50名编外合同制用工人员，经费计算方法：3.52764万元/人/年，全年共计176.382万元 | 176.382万元 | 100% |  |
| 项目效益 | 经济效益  指标 |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 社会舆情汇集和分析 | 不出现 | 未出现 | 100 |  |
| 生态效益  指标 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响  指标 |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于95% | 96% | 100 |  |

（2）西区教育城域网租赁项目专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.01万元，执行数为20.01万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善和提高了西区教育服务网络环境，促进了“互联网+教育”战略的实施，为信息技术推动教育的变革与创新提供更优质载体，使西区教育进一步公平，学校优质教育资源的共建共享和远程协同教学得到了保障。发现的主要问题：每年度的西区教育城域网租赁服务费用报账和经费支出不及时。主要原因是各单位年初经费预算申请、批复及报账需要一定时间，会影响西区教育城域网租赁服务费用不能在上一年度结束后及时完成经费的支出。下一步改进措施：建议本项目的费用一次性按预算划拨到区教育和体育局账户上，减少本项目经费预算申报审批环节，以缩短经费支出延后时间，并做好与中国电信攀枝花分公司的沟通解释工作，取得对方更多理解，争取对方保障项目服务质量。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年部门预算项目资金绩效自评表** | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项（项目）名称 | | | 西区教育城域网租赁项目专项经费 | | | | |
| 项目主管单位 | | | 攀枝花市西区教育和体育局 | | | | |
| 项目实施单位 | | | 攀枝花市西区教育和体育局 | | | | |
| 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： | 20.01 | 20.01 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 |  |  |  | |
| 本级财政资金 | 20.01 | 20.01 | 100% | |
| 其他资金 |  |  |  | |
| 总  体  目  标 | 年度设定目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据攀枝花市西区人民政府政务服务中心《关于攀枝花市西区教育城域网租赁服务类采购项目的中标通知》，2021年西区教育城域网运维费20.01万元。为区属11所中小学校、2所公办幼儿园e及1个教体局机关提供优质的光纤有线网络（无线覆盖），每个单位出口带宽200M以上。 | | | 本项目为区属11所中小学校、2所公办幼儿园、1个局机关提供优质的光纤有线网络（含无线覆盖），为每个单位免费升级至200M以上，实际完成2021年西区教育城域网运维费20.01万元。 | | | |
| 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 | 覆盖单位数 | 14 | 14 | 100% |  |
| 质量指标 | 合格率 | 100% | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 服务时间 | 2021年 | 2021年 | 100% |  |
| 成本指标 | 租赁费 | 20.01万元 | 20.01万元 | 100% |  |
| 项目效益 | 经济效益  指标 |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 信息化质量 | 提升 | 提升 | 100% |  |
| 生态效益  指标 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响  指标 | 教育及办公网络需求 | 满足 | 满足 | 100% |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各学校（园）满意度 | 大于92% | 大于96% | 100% |  |
| 局机关各股室满意度 | 大于90% | 大于98% | 100% |  |

（3）骨干教师津贴、优秀教育工作者激励经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数112.28万元，执行数为112.28万元，完成预算的100%。通过做好骨干教师的管理与考核工作，取得良好的社会效益。进一步加强对骨干教师的管理和考核工作，充分发挥骨干教师的模范示范作用。为我区打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的专业化教师队伍。对有突出贡献的校长、教师、师德标兵、优秀教师、优秀班主任，优秀教育工作者进行表扬，弘扬优秀教育工作者的先进事迹，激励他们积极献身教育事业。本次的服务对象为全区的骨干教师及优秀教育工作者，他们对本次服务十分满意，取得了一致好评。发现的主要问题：骨干教师和优秀教育工作者发挥的带头作用不是很明显。下一步改进措施：区教育和体育局在下一步的工作计划中将骨干教师、优秀教育工作者的评选工作与西区提升教育教学质量的目标挂钩，切实提高骨干教师及优秀教育工作者的引领带头作用。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年部门预算项目资金绩效自评表** | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | | 骨干教师津贴、优秀教育工作者激励经费 | | | | |
| 项目主管单位 | | | 攀枝花市西区教育和体育局 | | | | |
| 项目实施单位 | | | 攀枝花市西区教育和体育局 | | | | |
| 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： | 112.28 | 112.28 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 |  |  |  | |
| 本级财政资金 | 112.28 | 112.28 | 100% | |
| 其他资金 |  |  |  | |
| 总  体  目  标 | 年度设定目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 教师节开展突出贡献校长、突出贡献教师、师德标兵、优秀班主任、优秀教师和优秀教育管理干部评选及表扬工作，弘扬优秀教育工作者的先进事迹;对考核结果为称职及以上等次的骨干教师发放骨干教师津贴，激发骨干教师的工作积极性，激励他们积极献身教育事业。 | | | 对286名骨干教师津贴和优秀教育工作者进行了考核、表扬 | | | |
| 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 | 骨干教师津贴和优秀教育工作者激励经费共计发放次数 | 2 | 2 | 100% |  |
| 骨干教师津贴和优秀教育工作者激励经费发放人数 | 286 | 286 | 100% |  |
| 质量指标 | 考核达到称职（合格）及以上 | 286 | 286 | 100% |  |
| 时效指标 | 2021年12月底之前完成 | 完成 | 完成 | 100% |  |
| 成本指标 | 发放骨干教师津贴 | 92.28 | 92.28 | 100% |  |
| 发放优秀教育工作者激励经费 | 20万元 | 20万元 | 100% |  |
|  | 社会效益  指标 | 加强对骨干教师的管理和考核工作 | 加强 | 加强 | 100% |  |
| 弘扬优秀教育工作者的先进事迹，激励他们积极献身教育事业。 | 不断扩大 | 不断扩大 | 100% |  |
| 可持续影响  指标 | 为我区打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的专业化教师队伍。 | 持续提升 | 持续提升 | 100% |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于90% | 92% | 100% |  |

（4）学生资助经费（寄宿生生活补助、免作业本费、三儿资助、高中助学金、免学费等）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数284.95万元，执行数为215.63万元，完成预算的75.67%，主要原因是学生人数减少。通过项目实施，保障了惠民各项政策公开、公平、公正实施，做好了资助政策宣传、发放工作，提高了各中小学及幼儿园资助做好资助的认识，加强了资助政策宣传力度，提升了群众满意，达到了基本满意及以上，没有发生有影响的群体性事件。发现的主要问题：由于学生及其家庭的原因，个别学生及幼儿无法及时完成社会保障卡办理和激活等工作，影响了资助金的“一卡通”发放工作进度。由于监护人的原因（如：外出打工，不在学生身边）无法办理学生社保卡或未及时处理学生社保卡出现的问题而无法实验现“一卡通”发放。下一步改进措施：各中小学和幼儿园的全部学生资助项目资金都必须通过社会保障卡“一卡通”发放，西区教育和体育局将进一步加强“一卡通”发放系统的宣传工作。要求各中小学及幼儿园在布置学生资助工作时，提前督促未办理社会保障卡的学生及时办理好社会保障卡并激活，提高学生的办卡率，确保资助资金通过社会保障卡“一卡通”发放。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年部门预算项目资金绩效自评表** | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | | 学生资助经费 | | | | |
| 项目主管单位 | | | 攀枝花市西区教育和体育局 | | | | |
| 项目实施单位 | | | 攀枝花市西区教育和体育局 | | | | |
| 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： | 284.95 | 215.63 | 75.67% | |
| 其中：上级财政资金 | 199.95 | 193.87 | 96.96% | |
| 本级财政资金 | 85 | 21.76 | 25.60% | |
| 其他资金 | 0 |  |  | |
| 总  体  目  标 | 年度设定目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 对2021年的困难学生进行资助 | | | 学前“三儿”资助22.3万元、学前建档立卡资助9.855万元；义务教育寄宿生和非寄宿生生活补助82.36875万元、义务教育免作业本费30.721965万元；普通高中助学金48万元、普通高中免学费22.08万元、普通高中建档立卡资助0.3万元。 | | | |
| 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 | 学前“三儿”资助 | 资金23.6万元 | 22.3万元 | 94.49 |  |
| 学前建档立卡学生资助 | 资金11.96万元 | 9.855万元 | 82.4 | 政策调整，不再有新申请学生 |
| 义教家庭经济困难寄宿和非寄宿生生活补助 | 资金81.79万元 | 82.36875万元 | 100.71 |  |
| 义务教育免作业本费 | 资金31.16万元 | 30.721965万元 | 98.59 |  |
| 高中助学金 | 资金60.8万元 | 48万元 | 78.95 | 省减少了资助任务 |
| 高中免学费 | 资金27.97万元 | 22.08万元 | 78.94 | 省减少了资助任务 |
| 高中建档立卡杂费教科书费 | 资金1.2万元 | 资金0.3万元 | 25 | 政策调整，不再有新申请学生 |
| 质量指标 | 营造良好社会环境 | 良好 | 良好 | 100 |  |
| 有效化解处置突发事件 | 有效 | 有效 | 100 |  |
| 提高工作透明度 | 不断提高 | 不断提高 | 100 |  |
| 时效指标 | 全年按计划推进 | 2021年 | 2021年 | 100 |  |
| 成本指标 | 学前“三儿”资助 | 资金23.6万元 | 资金22.3万元 | 94.49 |  |
| 学前建档立卡学生资助 | 资金11.96万元 | 资金9.855万元 | 82.4 | 政策调整，不再有新申请学生 |
| 义教家庭经济困难寄宿和非寄宿生生活补助 | 资金81.79万元 | 资金82.36875万元 | 100.71 |  |
| 义务教育免作业本费 | 资金31.16万元 | 资金30.721965万元 | 98.59 |  |
| 高中助学金 | 资金60.8万元 | 资金48万元 | 78.95 | 省减少了资助任务 |
| 高中免学费 | 资金27.97万元 | 资金22.08万元 | 78.94 | 省减少了资助任务 |
| 高中建档立卡杂费教科书费 | 资金1.2万元 | 资金0.3万元 | 25 | 政策调整，不再有新申请学生 |
| 项目效益 | 经济效益  指标 |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 提高社会稳定性 | 不断提高 | 不断提高 | 100 |  |
| 不发生有影响的群体性事件 | 0 | 0 | 100 |  |
| 提升群众满意度 | 不断提升 | 不断提升 | 100 |  |
| 生态效益  指标 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响  指标 | 学生资助政策持续性 | 影响面不断扩大 | 影响面不断扩大 | 100 |  |
| 学生资助政不断丰富 | 不断丰富 | 不断丰富 | 100 |  |
| 学生资助对象不断完善 | 不断完善 | 不断完善 | 100 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | 大于90% | 大于90% | 100 |  |
| 家长满意义 | 大于90% | 大于90% | 100 |  |

（5）教育考试考务费项目专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数65万元，执行数为61.15852万元，完成预算的94.09%。通过项目实施，顺利完成了2021年西区国家教育各项考试，达到了全心全意为考生和家长服务，获得了考生家长的一致好评。发现的主要问题：在工作安排中，没有较合理的提出资金安排预算，导致下半年经费紧张，无法组考下半年的教育考试。下一步改进措施：在今后的工作中，合理安排预算，顺利完成年度目标任务。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年部门预算项目资金绩效自评表** | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | | 教育考试考务费 | | | | |
| 项目主管单位 | | | 攀枝花市西区教育和体育局 | | | | |
| 项目实施单位 | | | 攀枝花市西区教育和体育局 | | | | |
| 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： | 65万元 | 61.15852 | 94% | |
| 其中：上级财政资金 |  |  |  | |
| 本级财政资金 | 65万元 | 61.15852 | 94% | |
| 其他资金 |  |  |  | |
| 总  体  目  标 | 年度设定目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 组织7次考试，参加考试人数6000余人，开展与考试相关工作，圆满完成考试任务。 | | | 已完成7次考试，参加考试人数6200余人，开展与考试相关工作，圆满完成考试任务，达到了全心全意为考生和家长服务，获得了考生和家长的一致好评。 | | | |
| 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 | 考生人数 | ≥6000人 | 6210 | 100% |  |
| 考试次数 | 7次 | 7次 |
|
|
| 质量指标 | 各项考试顺利进行 | 100% | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年 | 2021年 | 100% |  |
| 成本指标 | 考试考务费 | 65万元 | 65万元 | 100% |  |
| 项目效益 | 经济效益  指标 | 吸引更多考生到西区就读，带动西区教育发展 | 教育影响力提升 | 教育影响力提升 | 100% |  |
| 社会效益  指标 | 顺利完成2021年西区国家教育各项考试 | 完成 | 完成 | 100% |  |
| 生态效益  指标 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响  指标 | 带动西区经济、教育质量高效发展 | 经济效益明显，教育质量提高 | 经济效益明显，教育质量提高 | 100% |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 考生满意度 | 大于85% | 90% | 100% |  |
| 家长满意度 | 大于85% | 90% | 100% |  |

**（二）结果应用情况。**

西区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。

**（三）自评质量**

我局按年初预算时制定的绩效目标执行，但因疫情影响，有些项目没有达到预期的效果。

四、评价结论及建议。

**（一）评价结论。**

2021年我局紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，较好地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，做到专账专管,专款专用，支出管理规范；四是账务核算到位，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

**（二）存在问题。**

一是因疫情影响，我局存在偏离绩效目标的项目，未能达到预期的效果。二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；三是受评价指标所限，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

攀枝花市西区教育和体育局

2021年度中央、省级补助资金支出

绩效自评报告

为贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据《攀枝花市西区财政局关于开展2021年度区本级部门决算和“三公”经费决算信息公开工作的通知》（〔2022〕-17）要求，攀枝花市西区教育和体育局高度重视、严格按通知要求组织开展了2021年度中央、省级补助资金支出绩效自评工作，现将自评情况汇报如下：

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

**1.主管部门在该项目管理中的职能**

西区教育和体育局作为主管部门，主要负责项目的组织领导、统筹协调和管理。

**2.项目立项、资金申报的依据**

西区教育和体育局为落实普惠性幼儿园发展，保证学生不因贫失学，改善学校、幼儿园办学条件，提高教育教学质量，打造区域教育高地，将2021年度中央、省级补助资金用于学前教育奖补资金、城乡义务教育补助经费和义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金。

学前教育奖补资金拨付依据：《四川省财政厅 教育厅关于提前下达2021年支持学前教育发展中央和省级部分资金预算的通知》（川财教〔2020〕47号）。

城乡义务教育补助经费拨付依据：《四川省关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》（川府发〔2016〕9号）、川财教〔2021〕52号、《攀枝花市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》（攀府发〔2016〕16号）。

义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金拨付依据：《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知》（川财教〔2020〕244号）《省财政厅 教育厅关于下达2021年优化义务教育资源配置财政奖补资金预算的通知》（川财教〔2021〕104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**

根据《财政部 教育部关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（财教〔2021〕56号）《义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》（财教〔2021〕127号）《四川省支持学前教育发展资金管理办法》（川财教〔2020〕86号）以及预算管理有关规定，确定资金支持具体项目的条件、范围与支持方式。

**4．资金分配的原则及考虑因素**

项目实施过程科学分配、及时分配。各类项目资金的使用均按既定流程进行，全程透明化、公开化、程序化。补助资金主要采用据实法、因素法、项目法进行分配，逐步以因素法为主。专项资金下达后，我局及时清算，并按照选定的分配方法，综合各类因素考量，合规合理分配专项资金。

**（二）项目绩效目标。**

**1．项目主要内容**

学前教育奖补资金用于攀枝花西区第一幼儿园迁建、攀枝花市西区第三幼儿园新建、普惠性奖补以及幼儿资助。

城乡义务教育补助经费用于区属各学校公用经费、校舍维修改造、家庭经济困难学生补助和学生作业本费。

义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金主要用于攀枝花市第十初级中学新建食堂项目和攀枝花市第三十一中小学校食堂改建项目。

**2.项目应实现的具体绩效目标**（见附表）。

**3.分析评价申报内容**根据上级主管部门的要求，结合实际而制定的，申报目标也切实可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

根据《攀枝花市西区财政局关于开展2021年度区本级部门决算和“三公”经费决算信息公开工作的通知》（〔2022〕-17）要求，我局成立了项目绩效自评工作小组，安排专人，对照资料清单，收集基础资料，根据自评提纲，完成自评报告交评价组，及时根据反馈信息整改，所有工作完成后资料归档。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

上级部门根据上年事业统计报表中的学生人数，核定各项费用并下达指标。

学前教育奖补资金：

激励奖补中央资金100万元，幼儿资助中央资金7万元，省级资金4万元，合计111万元（攀财资教〔2021〕11号）；2021年第二批中央和省级支持学前教育发展资金（激励奖补部分）省级资金470万。（攀财资教〔2021〕108号）

城乡义务教育补助经费：

公用经费中央资金636.18万元，省级资金139.62万元；家庭经济困难学生补助中央资金37.15万元，省级资金14.06万元；校舍安全保障中央资金107万元，免作业本费省级资金13.84万元，合计中央资金780.60万元，省级资金167.52万元（攀财资教〔2021〕4号）；学生生活补助省级0.99万元，校舍安全保障中央11万元（攀财资教〔2021〕32号）。

义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金：

2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金500万元（攀财资教〔2021〕12号）；优化义务教育资源配置财政奖补资金，其中中央资金89万元，省级资金361万元，合计450万元。

1. **资金计划、到位及使用情况。**

**2021年中央、省级补助资金项目资金计划、到位使用情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 资金计划（含上年结转） | 资金到位 | 资金使用 | 使用率 |
| 学前教育奖补资金 | 1436.55 | 1436.55 | 875.87 | 60.97% |
| 城乡义务教育补助经费 | 1344.55 | 1344.55 | 1182.17 | 87.92% |
| 义务教育薄弱环节改善与能力提升（优化义务教育资源配置）补助资金 | 1137.49 | 1137.49 | 187.49 | 16.48% |
| 合计 | 3918.59 | 3918.59 | 2245.23 | 57.29% |

**（三）项目财务管理情况。**

我局加强财务管理，建立健全会计账薄，规范财务核算制度及预决算制度，收入支出全部纳入单位预算管理，资金专款专用，确保中央和省级专项资金使用规范和有效进行。

三、项目实施及管理情况

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

1. **项目组织架构及实施流程。**

我局建立健全了项目管理服务机制，理清局、校两级各自职责，明确区教育和体育局为项目实施管理机构，负责对西区教育系统项目工作进行统筹、督导、监测、评价等；各校（园）为项目的具体执行机构，确保各项目的顺利实施。

**（二）项目管理情况。**

我局作为项目主管部门，严格要求项目实施单位按照《财政部 教育部关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（财教〔2021〕56号 ）《义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》（财教〔2021〕127号）《四川省支持学前教育发展资金管理办法》（川财教〔2020〕86号）文件进行资金管理，涉及到需要履行政府采购程序的，也严格正规程序开支。

**（三）项目监管情况。**

我局作为项目管理部门，每年会同财政局对区教育和体育局项目资金管理的指导、监督、检查，对检查发现的问题发出了整改通知书并督促限期整改。项目实施单位财务部门对资金的管理严格按照相关管理办法进行审核把关，严格执行了相关管理制度，确保各项目资金专款专用，无截留、挪用、挤占等现象的出现。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

**1.产出指标完成情况分析**

**（1）数量指标**

2021年学前教育奖补资金涉及工程项目2个，受益幼儿园2所；普惠性奖补受益幼儿园12所，涉及1600余人次；幼儿资助受益幼儿园20所，涉及500余人次。

城乡义务教育补助经费（校舍维修资金）涉及工程项目1个，受益学校1所；城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生寄宿生生活补助）受益学校10所，涉及1900余人次；城乡义务教育补助经费（公用经费）受益学校10所，涉及18000余人次；城乡义务教育补助经费（免作业本费）受益学校10所，涉及18000余人次。

义务教育薄弱环节改善与能力提升（优化义务教育资源配置）补助资金涉及2个工程项目，受益2所学校。

**（2）质量指标**

严格项目落实专款专用，验收合格，达到质量指标。

**（3）时效指标**

2021年资金已全部及时拨付到使用学校、落实到项目，完成时效指标。

**（二）项目效益情况。**

**（1）社会效益指标**

推动了学前教育、义务教育事业持续健康发展，进一步完善城乡学前教育、义务教育经费保障机制，保障学前教育、义务教育阶段学校正常运转，实现均衡发展。

**（2）可持续影响指标**

通过实施校舍改造类项目，完善教育教学设施，不断提高教育质量，促进实现教育公平，构建和谐社会。

**（3）满意度指标完成情况分析**

对受益学校抽样调查满意度，满意率92%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

总体上看，项目决策依据充分，总体目标清晰，较好地

完成了2021年目标任务，个别指标与上级要求、与其他区县仍存在差距，仍需进一步加强和改进工作。

**（二）存在的问题。**

1.因工程项目推进迟缓，导致资金未能及时支付。

2.本级财政资金困难，一定程度上影响相关项目完成时效性，导致教育教学活动无法正常开展。

**（三）相关建议。**

**1.强化问题整改，抓紧补齐短板。**要切实承担好统筹、督导、监测、评价等责任，以问题为导向，建立回头看机制，促进问题整改落实；各项目执行单位制定切实可行的整改措施，责任到人并限期整改，确保问题不再重复出现；针对项目的薄弱环节和重点问题，认真梳理、查漏补缺，细化措施，落实整改。

**2.强化岗位职责，注重工作落实。**各单位要健全项目绩效评价等管理制度，进一步强化责任管理，保证工作的持续高效有序运转，进一步提高工作效率。

**3.强化评价应用，规范资金使用。**各单位既要将反馈的结果进行对照，查找差距，明确改进方向，又要向考核部门提出考核评价意见及建议，不断优化考评体系。要严格按规定使用项目资金，进一步提高资金使用效率，做到资金流向有据可循，完善并严格按照报销制度执行，杜绝公费私用。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评（城乡义务教育补助经费）** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 攀枝花市西区教育和体育局128001 | | 实施单位 | 攀枝花市西区教育和体育局 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 1344.55 | 执行数： | 1182.17 |
| 其中：  财政拨款 | 1344.55 | 其中：  财政拨款 | 1182.17 |
| 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.落实“三免一补”政策。 2.实施免费义务教育，不断健全完善校舍维修改造长效机制。 | | | 2021年全区下拨家庭经济困难学生寄宿生生活补助、免作业本费中央、地方资金共计106.83万元，有1937人按照（1.寄宿生生活补助：小学1000元/人•学年；初中1250元/人•学年。2.非寄宿生生活补助：小学500元/人•学年；初中625元/人•学年）的标准享受补助。2021年核拨义务教育生均公用经费、中央、地方补助资金共计782.78万元，按照小学650元/人•学年；初中850元/人•学年；寄宿生200元/人•学年的标准核拨到10所义务教育学校，共有20164名学生享受该政策。校舍维修118万元，用于格小宿舍楼建设。 | |
| 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 | 义务教育生均公用经费 | 不低于国家规定的基准定额标准 | 高于国家规定的基准定额标准 |
| 质量指标 | 农村学校校舍日常维修改造质量达标率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年 | 校舍改造未完成 |
| 成本指标 | 营养改善计划试点膳食生均补助标准 | 0 | 0 |
| 效益  指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 乡村教师队伍素质 | 提升 | 提升 |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 贫困地区学生身体素质 | 提升 | 提升 |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 师生满意度 | ≥85% | 90% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评**  **（义务教育薄弱环节改善与能力提升（优化义务教育资源配置）补助资金）** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 攀枝花市西区教育和体育局 128001 | | 实施单位 | 市10中、市31中小、市36中小 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 1137.49 | 执行数： | 187.49 |
| 其中：  财政拨款 | 1137.49 | 其中：  财政拨款 | 187.49 |
| 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 | |
| 创新教育发展理念， 优化城乡教育布局结构，进一步提高义务教育资源配置与当地城乡发展、产业布局、人口流动和学龄人口变化的契合度，着力解决市31中小运动场改造、食堂改建、市36中小校园文化建设、市10中食堂新建。 | | | 完成市31中小运动场改造及食堂改建项目。 | |
| 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 | 寄宿制学校总体学位供给数较去年增加数 | 444个 | 444个 |
| 农村义务教育学校网络覆盖率 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 两类学校建设情况（办学条件是否达到国家和省基本办学标准） | 100% | 100% |
| 新改扩建工程、设备设施验收合格率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成实施期计划任务（已实施项目个数及计划项目个数） | 2个 | 2个 |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益  指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升 | 100% | 100% |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 城乡学校生均校舍面积与标准值差异系数较上年 | 5% | 5% |
| 义务教育阶段闲置校舍面积较上年减少面积 | 20000㎡ | 20000㎡ |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 教师、学生和家长对项目的综合满意度（%） | ≥90% | 95% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评（学前教育奖补资金）** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 攀枝花市西区教育和体育局 128001 | | 实施单位 | 区一幼、区三幼 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 1436.55 | 执行数： | 875.87 |
| 其中：  财政拨款 | 1436.55 | 其中：  财政拨款 | 875.87 |
| 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 | |
| 支持学前教育持续健康发展。通过新建、改扩建公办幼儿园，购买民办幼儿学位，进一步扩大普惠性学前教育学位资源；通过健全完善幼儿资助政策，使符合条件的幼儿“应助尽助”。 | | | 完成了各类幼儿园的协调发展，全区共有公办幼儿园有3所，企业办幼儿园3所，民办幼儿园16所（普惠性民办幼儿园9所，非普惠性幼儿园7所），建立了完善的学生资助制度，学前教育奖补185.5万元，覆盖率57.14%，2021年资助困难家庭幼儿446人次，其中建档立卡学生73人次，投入资金32.16万元；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 | 学前三年毛入园率 | ≥90% | 100% |
| 普惠性学前教育覆盖率 | ≥80% | 88.48% |
| 资助家庭经济困难幼儿数 | ≥400人 | 446人 |
| 质量指标 | 新建、改扩建幼儿园验收合格率 | 100% | 100% |
| 设备采购质量合格率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年 | 工程项目滞后 |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益  指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 全省公办幼儿园在园幼儿占比 | ≥50% | 50.07% |
| 学前教育保教质量 | 有效提高 | 有效提高 |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 积极引导地方扩大普惠性学前教育资源 | 持续扩大 | 持续扩大 |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 师生满意度 | ≥90% | ≥90% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年部门预算项目资金绩效自评表（特定目标类）** | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | | 骨干教师津贴、优秀教育工作者激励经费 | | | | |
| 项目主管单位 | | | 攀枝花市西区教育和体育局 | | | | |
| 项目实施单位 | | | 攀枝花市西区教育和体育局 | | | | |
| 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： | 112.28 | 112.28 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 |  |  |  | |
| 本级财政资金 | 112.28 | 112.28 | 100% | |
| 其他资金 |  |  |  | |
| 总  体  目  标 | 年度设定目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 教师节开展突出贡献校长、突出贡献教师、师德标兵、优秀班主任、优秀教师和优秀教育管理干部评选及表扬工作，弘扬优秀教育工作者的先进事迹;对考核结果为称职及以上等次的骨干教师发放骨干教师津贴，激发骨干教师的工作积极性，激励他们积极献身教育事业。 | | | 对286名骨干教师津贴和优秀教育工作者进行了考核、表扬 | | | |
| 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 | 骨干教师津贴和优秀教育工作者激励经费共计发放次数 | 2 | 2 | 100% |  |
| 骨干教师津贴和优秀教育工作者激励经费发放人数 | 286 | 286 | 100% |  |
| 质量指标 | 考核达到称职（合格）及以上 | 286 | 286 | 100% |  |
| 时效指标 | 2021年12月底之前完成 | 完成 | 完成 | 100% |  |
| 成本指标 | 发放骨干教师津贴 | 92.28 | 92.28 | 100% |  |
| 发放优秀教育工作者激励经费 | 20万元 | 20万元 | 100% |  |
|  | 社会效益  指标 | 加强对骨干教师的管理和考核工作 | 加强 | 加强 | 100% |  |
| 弘扬优秀教育工作者的先进事迹，激励他们积极献身教育事业。 | 不断扩大 | 不断扩大 | 100% |  |
| 可持续影响  指标 | 为我区打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的专业化教师队伍。 | 持续提升 | 持续提升 | 100% |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于90% | 92% | 100% |  |