

**2022 年度**

**攀枝花市西区教育和体育局**

**部门决算**

# 目录

公开时间：2023 年 10 月 30 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
<b>第二部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
<b>第三部分 名词解释</b> .....	20
<b>第四部分 附件</b> .....	24
<b>第五部分 附表</b> .....	80
一、收入支出决算总表.....	80
二、收入决算表.....	80
三、支出决算表.....	80
四、财政拨款收入支出决算总表.....	80
五、财政拨款支出决算明细表.....	80
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	80
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	80
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	80
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	80

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	80
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	80
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	80
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	80

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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和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等工作。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 and 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。

## 二、机构设置

攀枝花市西区教育和体育局下属二级预算单位 13 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 13 个。

纳入攀枝花市西区教育和体育局 2022 年度部门决算编

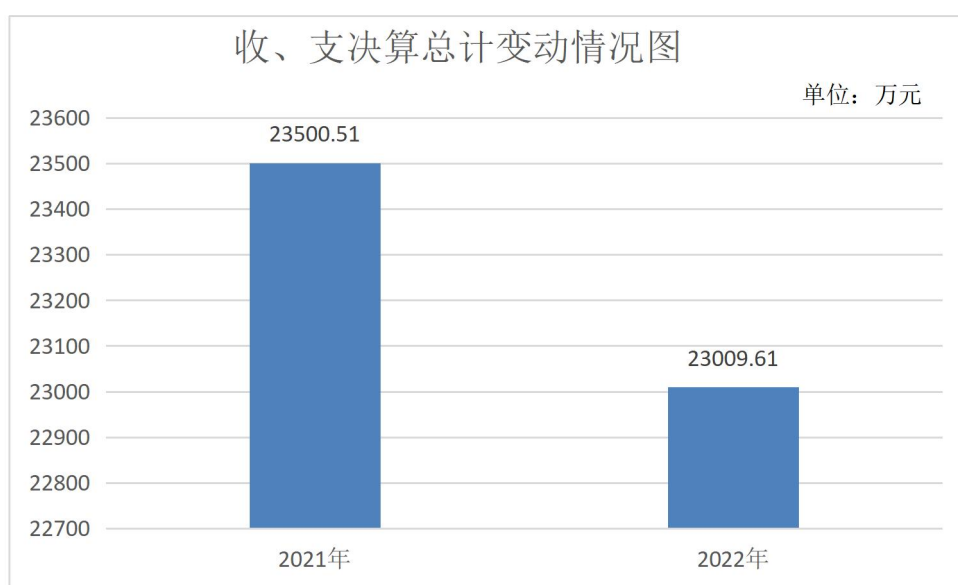
制范围的二级预算单位包括：

- 1.攀枝花市西区第一幼儿园
- 2.攀枝花市西区第二幼儿园
- 3.攀枝花市第十初级中学校
- 4.攀枝花市第十二中学校
- 5.攀枝花市第十三中小学校
- 6.攀枝花市第十八小学校
- 7.攀枝花市第十九小学校
- 8.攀枝花市第二十五小学校
- 9.攀枝花市第三十一中小学校
- 10.攀枝花市第三十二中小学校
- 11.攀枝花市第三十六中小学校
- 12.攀枝花市第三十八中小学校
- 13.攀枝花市西区格里坪镇小学校

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

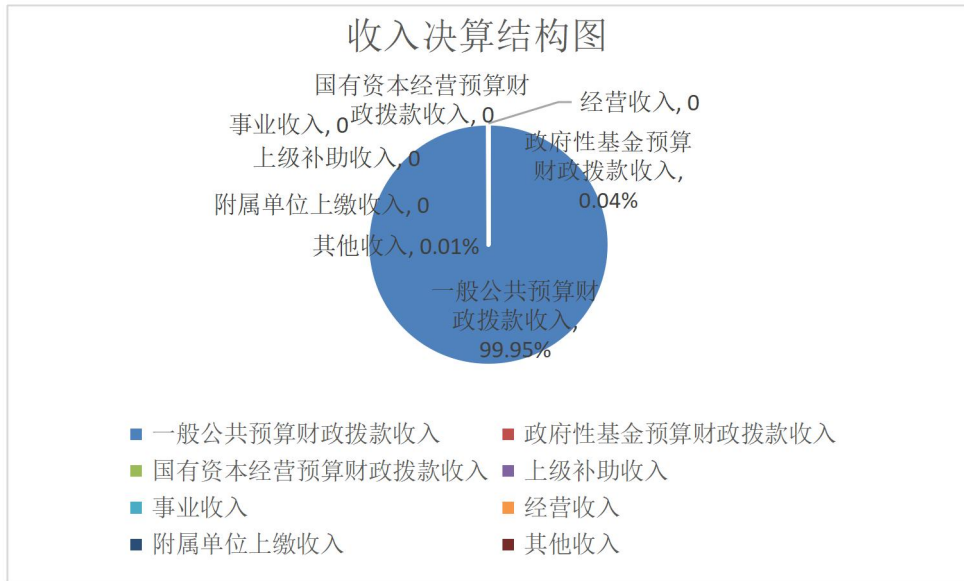
2022 年度收、支总计 23009.61 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 490.90 万元，下降 2.09%。主要变动原因是项目支出减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

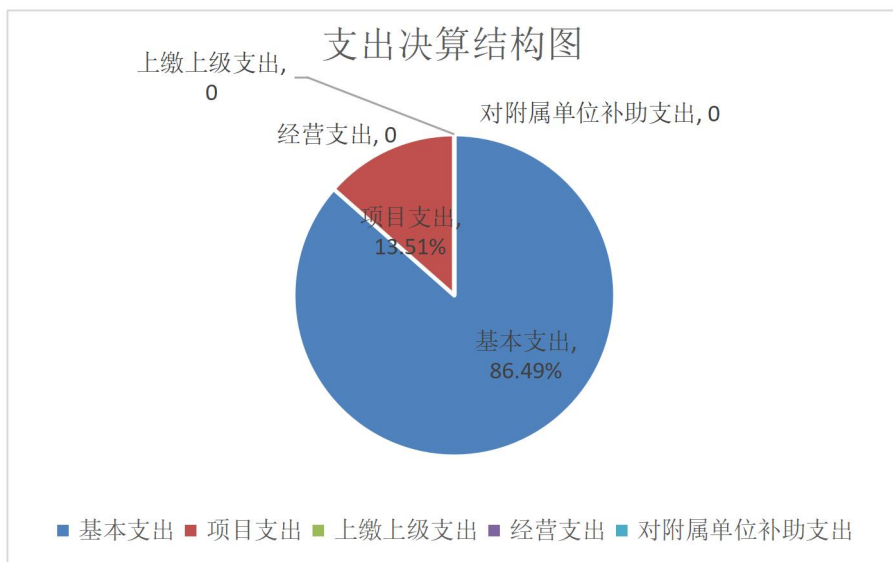
2022 年本年收入合计 23007.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 22996.27 万元，占 99.95%；政府性基金预算财政拨款收入 8.76 万元，占 0.04%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.14 万元，占 0.01%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 23005.81 万元，其中：基本支出 19897.82 万元，占 86.49%；项目支出 3107.99 万元，占 13.51%；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%。

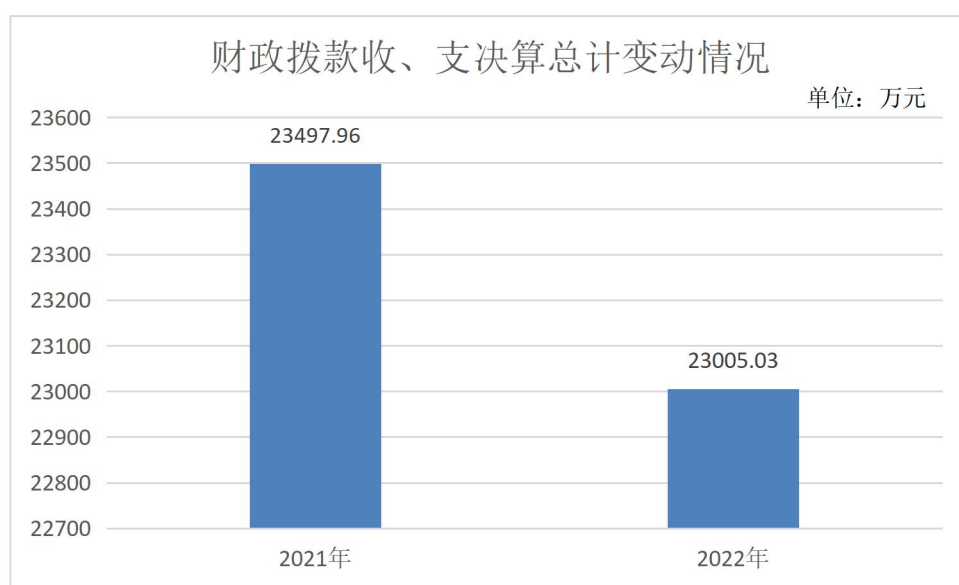


(图 3: 支出决算结构图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计23005.03万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少492.93万元，下降2.1%。主要变动原因是项目支出减少。

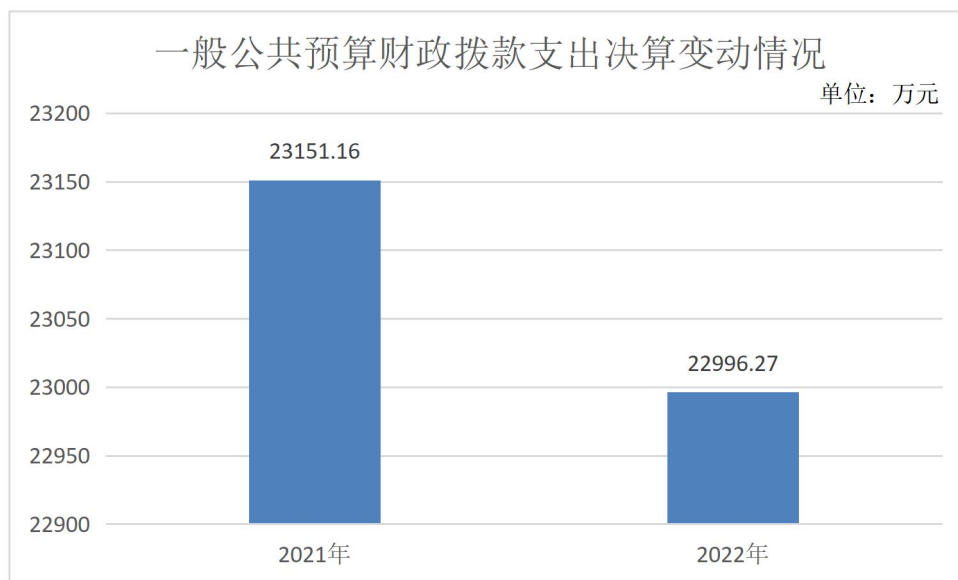


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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

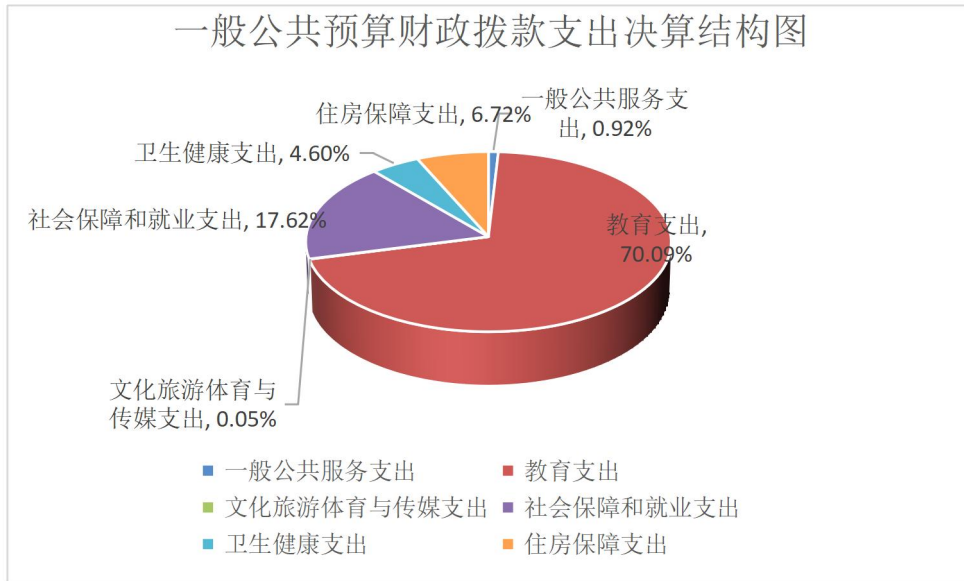
2022年一般公共预算财政拨款支出23005.03万元，占本年支出合计的99.96%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少154.89万元，下降0.67%。主要变动原因是项目支出减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 22996.27 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 210.70 万元，占 0.92%；教育支出 16118.66 万元，占 70.09%；文化旅游体育与传媒支出 11.33 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出 4052.60 万元，占 17.62%；卫生健康支出 1057.51 万元，占 4.60%；住房保障支出 1545.47 万元，占 6.72%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 22996.27 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务支出 201 类： 2010302 一般行政管理事务支出决算为 100.35 万元，完成预算 100%； 2013102 一般行政管理事务支出决算为 110.35 万元，完成预算 100%。

2. 教育支出 205 类： 2050101 行政运行支出决算为 146.11 万元，完成预算 100%； 2050199 其他教育管理事务支出决算为 1,165.63 万元，完成预算 100%； 2050201 学前教育支出决算为 623.50 万元，完成预算 100%； 2050202 小学教育支出决算为 5,851.45 万元，完成预算 100%； 2050203 初中教育支出决算为 5,395.52 万元，完成预算 100%； 2050204 高中教育支出决算为 2,134.57 万元，完成预算 100%； 2050299 其他普通教育支出决算为 2.88 万元，完成预算 100%；

2050999 其他教育费附加安排的支出决算为 799 万元，完成预算 100%。

3.文化旅游体育与传媒支出 207 类：2070399 其他体育支出决算为 11.33 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业支出 208 类：2080501 行政单位离退休支出决算为 6.52 万元，完成预算 100%；2080502 事业单位离退休支出决算为 2,168.49 万元，完成预算 100%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为 1,424.31 万元，完成预算 100%；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出决算为 338.35 万元，完成预算 100%；2080801 死亡抚恤支出决算为 114.93 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康支出 210 类：2101101 行政单位医疗支出决算为 9.87 万元，完成预算 100%；2101102 事业单位医疗支出决算为 879.67 万元，完成预算 100%；2101103 公务员医疗补助支出决算为 1.35 万元，完成预算 100%；2101199 其他行政事业单位医疗支出决算为 166.62 万元，完成预算 100%。

6.住房保障支出 221 类：2210201 住房公积金支出决算为 1,545.47 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 19897.04 万元，其中：

人员经费 19553.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 343.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

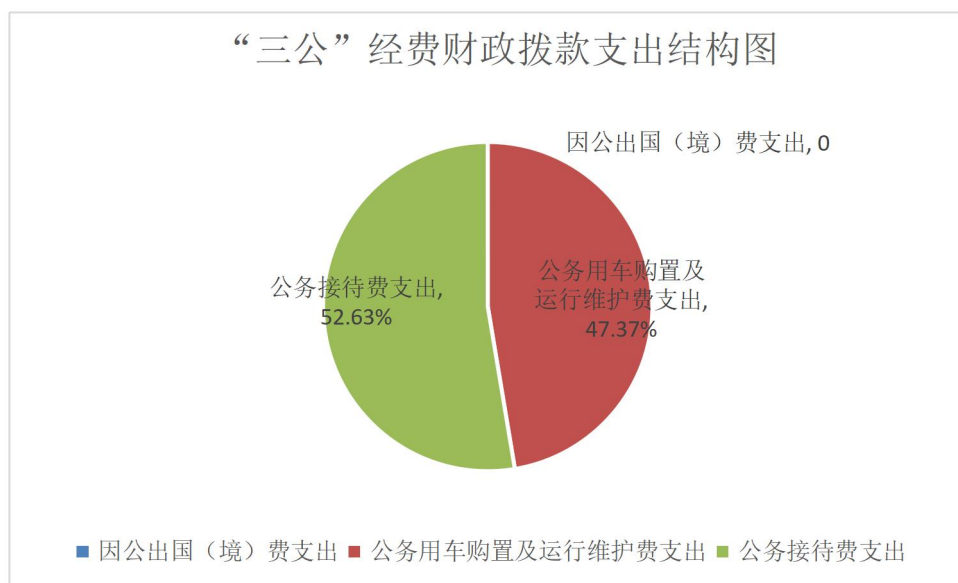
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.33 万元，完成预算 100%，较上年减少 21.36 万元，下降 94.14%。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.63 万元，占 47.37%；公务接待费支出决算 0.7 万元，占 52.63%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

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）支出决算比 2021 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是 2022 年未安排因公出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.63 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 21.18 万元，下降 97.11%。主要原因是 2021 年车辆川 DC6679 年限已久，存在较大的安全隐患风险，且维修维护成本增加，不宜继续使用，由区机关事务管理局收回。为保障我区国家教育考试工作能安全有序开展，经区政府同意追加公车采购预算，于 2021 年 11 月新购置车辆 1 辆，车牌号为川 DF09189。且 2021 年内支付了两辆公务用车的运行维护费，所以支出费用较高。

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 0。截至 2022 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 0.63 万元。主要用于车辆川 DF09189 所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.70 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.18 万元，下降 20.45%。主要原因是过紧日子，压减三公经费。其中：

国内公务接待支出 0.70 万元，主要用于上级部门到我局执行公务、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 7 批次，59 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.70 万元，具体内容包括：2021 年 12 月，迎接攀枝花市人民政府教育督导检查接待 219 元；2022 年 3 月省场馆协会调研接待 1266 元；2022 年 6 月，市督导组实地督查西区问题整改情况接待 720 元；2022 年 7 月，北京华体创研团队接待 1032 元；2022 年 10 月，成都师院培训中心教育交流接待 1027 元；2022 年 11 月，省教育厅省级示范园实地抽查接待 1664 元；2022 年 12 月，省教育厅教育装备质量抽检接待 1050 元。

外事接待支出 0 万元 0。外事接待 0 批次，0 人次（不

包括陪同人员)，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 8.76 万元。主要是用于体育事业的彩票公益金支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 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

2022 年，攀枝花市西区教育和体育局机关运行经费支出 44.08 万元，比 2021 年减少 6.11 万元，下降 12.17%。主要原因：一是因疫情影响，外出培训等减少；二是过紧日子，压减办公经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，攀枝花市西区教育和体育局政府采购支出总额 1214.85 万元，其中：政府采购货物支出 855.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 359.78 万元。主要用于西区第三幼儿园设备和部分装饰装修、市十中和三十六中小运动场改造、区属学校幼儿园设备采购及物业服务。授予中小企业合同金额 1115.06 万元，占政府采购支出总额的 91.79%，其中：授予小微企业合同金额 755.27 万元，占政府采购支出总额的 62.17%。

### （三）国有资产占有使用情况



截至 2022 年 12 月 31 日，攀枝花市西区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，其他用车主要是用于中、高考等教育考试试卷押运。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对校园物业服务费、学前教育奖补资金、学生资助经费、教育考试考务费、西区教育城域网租赁服务专项经费、骨干教师津贴及优秀教育工作者激励经费、基础教育及教育督导工作经费、教师培训、一幼购买服务人员经费、二幼购买服务人员经费等 10 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，选取所有项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成攀枝花市西区教育和体育局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2022 年校园物业费、2022 年支持学前教育发展资金、2022 年城乡义务教育补助经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，攀枝花市西区教育和体育局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 80.4 分，绩效自评综述：一是教育教学质量稳中有升。义

务教育教学质量居县（区）第二位，获得“攀枝花市义务教育教学质量贡献区县”和“攀枝花市普通高中教育教学质量贡献区县”称号；9所学校获“攀枝花市义务教育质量突出贡献学校”等11个称号。高考本科上线158人（重本3人），超额完成市级任务和目标。

二是成功设立四川省普通高考艺术类考点。2022年10月，市十二中成功获批四川省高考美术与设计类专业考试考点。

三是加大“三名工程”建设力度。出台《攀枝花市西区名师名校长工作室建设与管理办法（试行）》，在名师名校长工作室组建、人选条件、职责与任务、经费与保障和考核等方面进行明确，确保工作有序推进。指导区一幼和市三十六中小积极申报四川省示范幼儿园、义务教育优质发展共同体领航学校创建工作。

四是加强交流合作，增强发展后劲。加强与西南大学、重庆大学、四川美术学院深度交流合作，全年线上线下合作交流5次；与成都师院、四川音乐学院在教育高质量发展、教师培训、学科提升、校本教材编写、艺术教育等方面开展教育交流与合作。

五是加强教育教学宣传。用好用活微信公众号、“看西区APP”和市级以上媒体等平台，创新编制《西区教体要情》，抢占宣传阵地，全年审发微信120余期，各级媒体发布或转

载西区教体信息 54 条。

六是学校特色发展成效明显。参加全省幼儿田径、幼儿艺术体操、幼儿篮球比赛和校园影视教育成果展示中，获一等奖 5 个、二等奖 1 个，三等奖 2 个；在全省第十届中小学生艺术展演评比活动中，获省级奖 3 项；参加四川省第十四届运动会和第十六届少数民族运动会，获银牌 1 枚、一等奖 4 个、二等奖 1 个、三等奖 2 个、最佳组织奖 2 个。全区教师参加各级各类竞赛中获省级奖 60 项，市级奖 155 项。城乡义务教育补助经费专项预算项目绩效自评结果为“良好”，绩效自评综述：城乡义务教育公用经费补助项目的实施，切实减轻了群众特别是家庭经济困难学生家庭的教育支出负担，从根本上保证了适龄儿童教育入学起点的公平公正，广大学生受益十分明显。同时为学校正常运转提供了有效保障，办学条件取得明显改善。通过广泛深入地宣传，切实提高了群众对城乡义务教育公用经费补助项目的知晓度和满意度。绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 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。

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。

5.一般公共服务支出 201 类：反映政府提供一般公共服务的支出。2010302 一般行政管理事务：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。

6.教育支出 205 类：指政府教育事务支出。2050101 行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2050199 其他教育管理事务支出：用于其他教育管理事务方面的支出。2050201 学前教育：指各部门举办的学前教育支出。2050202 小学教育：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。2050203 初中教育：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科

目中反映。2050204 高中教育：指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。2050299 其他普通教育支出：指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。2050999 其他教育费附加安排的支出：反映除安排用于“农村中小学、城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出、改善农村中小学、城市中小学教学设施和办学条件的支出、中等职业学校教学设施的支出”以外的教育费附加支出。

7.文化体育与传媒支出 207 类：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。2070399 其他体育支出：指除运动会、体育场馆建设、全民健身等项目外其他用于体育方面的支出。

8.社会保障和就业支出 208 类：指政府在社会保障与就业方面的支出。2080501 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。2080801 死亡抚恤：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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

9.卫生健康支出 210 类：指政府卫生健康方面的支出。

2101101 行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102 事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101103 公务员医疗补助：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2101199 其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.住房保障支出 221 类：集中反映政府用于住房方面的支出。

2210201 住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.其他支出 229 类：指不能划分到科学技术、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、金融等支出功能科目的其他政府支出。

2296003 用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

12.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。

13.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。

14.“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。

15.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

### 攀枝花市西区教育和体育局 2023 年部门整体绩效评价报告

#### 一、部门（单位）基本情况

##### （一）机构组成。

攀枝花市西区教育和体育局及下属二级单位共 14 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 13 个。

纳入攀枝花市西区教育和体育局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.攀枝花市西区第一幼儿园
- 2.攀枝花市西区第二幼儿园
- 3.攀枝花市第十初级中学校
- 4.攀枝花市第十二中学校
- 5.攀枝花市第十三中小学校
- 6.攀枝花市第十八小学校
- 7.攀枝花市第十九小学校
- 8.攀枝花市第二十五小学校
- 9.攀枝花市第三十一中小学校



- 10.攀枝花市第三十二中小学校
- 11.攀枝花市第三十六中小学校
- 12.攀枝花市第三十八中小学校
- 13.攀枝花市西区格里坪镇小学校

## （二）机构职能和人员概况。

### 1.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和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等工作。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 and 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。

## **2. 人员概况**

攀枝花市西区教育系统年末实有在职人数 1030 人，其

中公务员 6 人，参公人员 2 人，机关工勤人员 1 人，事业人员 1021 人。离休人员 2 人，退休人员 1201 人，遗属人员 6 人，临聘人员 18 人。

### （三）年度主要工作任务。

坚持“一个引领”，抓实“四条主线”，推动教育体育事业高质量发展。

**1.党建引领，不断凝聚教育发展动力。**一是夯实教体系统党的建设。推进中小学校党组织领导的校长负责制改革，通过党工委会、理论中心组学习会、支部大会、党员学习日等多种形式，常态化开展党史学习教育，全面、系统地学习习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省委、市委、区委重要会议精神，提升政治素养。全年召开党工委会 22 次，理论中心组学习 8 次。二是强化统战凝聚力。积极组建党外知识分子联谊会，支持民主党派建设，有效将党内、党外干部和教师凝聚起来、组织起来，积极营造教体系统争先创优、比学赶超良好氛围。三是落实管党治党主体责任。强化师德师风建设和反面典型教育，通报各种典型案例 25 起，组织观看警示教育片 2 部，全系统干部职工全覆盖接受教育。依托攀枝花市纪检监察学院、初心园、宝鼎陵园等三线廉洁文化元素，组织系统党员干部开展现场教育，累计参观学习 400 余人次。四是抓牢思想阵地建设。强化思政队伍建设，加强课堂主阵地管控，引导青少年健康成长；在入学招生、

国家教育考试、师德师风、教育收费等领域加强舆情监控和应急处置，确保教体系统稳定。

**2.有力有序，抓实新时代教师队伍建设。**一是做好人才引进。多渠道多层次引进教育人才 22 名，招聘公共卫生特别服务岗（校医辅助岗）7 人。二是优化干部选拔方式。全员公开竞聘校级干部、机关股室负责人 56 人，提拔年轻干部 19 人，交流干部 17 人，队伍结构和活力得到进一步优化。三是做好交流轮岗。全年交流轮岗校长、教师 87 人，其中，农村、薄弱学校教师 42 人，占符合交流轮岗教师 10.1%；交流骨干教师 27 人，占交流总数的 31%。四是积极培养名师名校长。建立区级名师工作室 12 个，市级名师工作室 2 个，现有省级名师工作室成员 4 名，市级名师工作室领衔人 2 名，市级名师工作室成员 21 名，区级名师工作室成员 55 名。五是稳慎实施“区管校聘”。优化“区管校聘”方案，完成撤并学校 19 名教师岗位安置和调整工作，直接分流教师 5 名，竞聘上岗 14 名，与 86 名教师签订“区管校用”协议。

**3.多措并举，夯实未成年人思想道德建设。**一是落实“五育”并举。全面落实国家艺术、体育、劳动教育相关要求，确保全面开齐开足课程，提高学生艺术熏陶、审美和劳动等技能，全面落实学生每天锻炼不少于一个小时要求，增强学生体质。在参加四川省各级各类艺术比赛和展演评比活动中，获省级奖 14 项。二是强化立德树人。分学段建立围绕道德、

法纪、心理、思想、政治五大素质目标，融合爱国主义、集体主义、社会主义、理想信念、道德传统、生产劳动教育，兼顾课堂教育和社会实践的中小學生德育教育体系；积极开展“喜迎党的二十大 争做时代新人”系列主题教育活动，组织主题班队会 200 余次，征集征文、艺术作品、手抄报等 1000 余篇（件）。三是抓实教育“双减”。全面整治和规范校外培训机构，促进文化类培训机构 100%转型；深化“讲议练悟”课堂教学实践，全学科、全学段开展课堂教学改革成果展示活动，组织教学校长沙龙，深入研讨教学改革及实践，推动减负与提质深入开展。

**4.精准施策，努力营造良好育人环境。**一是建机制，压责任。出台安全管理、中小學生心理危机排查疏导干预、矛盾纠纷调解制度文件，健全管理机构，全面落实主体责任和“一岗双责”工作机制。二是强化安全教育和引导。开足开齐《生命·生态·安全》课程，通过“开学安全第一课”、全国中小學生安全教育日等，积极开展防震减灾、防溺水、国家安全等各种主题教育；立足家庭和社会，通过家长 QQ 群、微信群、家长委员会、家长会、告家长书以及假期社会实践活动，引导家长和社会关心、关爱、关注学生安全教育，共同筑牢学生安全防线。三是抓实安全基础。建立安全隐患报告奖励制度，调动师生、家长参与安全隐患治理的积极性；对照学校安全管理清单、岗位责任清单、“一日常规”、教职工“一

岗双责”，结合上放学、晨练及晨读、三餐及课前、上课及课间、晚辅及夜间等重点时段和重点防范内容，对学生管理定点定时、定岗定人，有效落实安全管理责任；建立校园周边环境综合整治机制，联合区级有关职能部门，定期、不定期开展校园周边卫生、交通、治安、文化等环境综合整治；积极推进校园“三防”建设，努力实现校园安全“六个 100%”和校舍防护网（栏）安装全覆盖，校园建筑物、围墙、门窗、消防设施等符合安全要求。四是加强心理健康教育。招聘专职心理健康教师 2 名，确保三个教育集团和高中学校均有专职心理辅导教师；组成心理健康服务专家组和教研组，积极开展心理辅导专业培训，今年共培训 8 场次，300 余人次参加活动；将学生青春期教育、生命教育作为学校德育工作的重要内容，定期通过课堂、专家讲座、案例分析等方式，开展各类主题活动 30 余场次，活动覆盖所有中小學生；开发西区中小学心理健康 i++ 心理测评系统，常态开展中小學生心理健康筛查，通过“一对一”“一对多”“多对一”开展师生心理疏导 3300 余人次；注重加强教师家庭教育指导服务能力的培养，用好家长学校和互联网平台，抓实常规的家校沟通，要求教师积极通过电话或到学生家庭访问等方式，开展家访。

**5. 夯实基础，推动公共体育事业健康发展。**一是全民健身体系不断健全。完成西区射击基地、西区体育公园、西区

全民健身中心、金沙滩水上基地 4 个项目包装工作，西佛山登山健身步道 18 公里标识标牌建设全面完成；新建 1200 米小区健身步道。建成健身辅导站 36 个，健身气功站 14 个，单项体育协会 5 个，配备各级社会体育指导员 938 名。二是全民健身指数不断提升。经常参加体育锻炼人数比例占 46%。国民体质达标合格人数占比达 91.5%以上。三是积极开展全民健身活动。成功举办西区羽毛球赛、四川省《国家体育锻炼标准》达标赛攀枝花西区分站赛等系列本土赛事。组队参加“体总杯”三大球中国城市联赛选拔赛暨三大球四川城市联赛排球赛。

学校教育教学、后勤管理、财务管理、常态化疫情防控、森林草原防灭火、教育督导、国家教育考试、教育信息化建设、学生资助和学校工程项目建设等工作，均按时间节点有序推进。

#### （四）部门整体支出绩效目标。

2022 年，我部门运用中央、省、市、区级资金共计 23005.03 万元，保障了在职员工 1030 名、离退休职工 1203 名的各项工资待遇；开展了在校学生 12907 名（学龄前儿童：2848 名。小学生：5464 名，初中生：3397 名，高中生：1198 名）的正常教学教育教学；发放资助资金 219.44 万元，惠及约 20000 人次；积极开展全民健身活动，营造良好的全民健身氛围；投入项目资金 3107.99 万元，其中政府采购 1214.85

万元（授予中小企业 1115.06 万元），改善了学校教育教学环境及办学条件，为教育高质量发展奠定了坚实基础。总体来说，2022 年我区未发生安全事故，教学质量稳步提升。

## **二、部门资金收支情况**

### **（一）部门总体收支情况。**

#### **1.部门总体收入情况**

2022 年，攀枝花市西区教育和体育局部门收入总计为 23009.61 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 22996.27 万元，政府性基金预算财政拨款收入 8.76 万元，其他收入 2.14 万元，年初结转和结余 2.44 万元。

#### **2.部门总体支出情况**

2022 年，攀枝花市西区教育和体育局部门支出总计 23009.61 万元，其中一般公共服务支出 210.70 万元，教育支出 16119.44 万元，文化旅游体育与传媒支出 11.33 万元，社会保障和就业支出 4052.60 万元，卫生健康支出 1057.51 万元，住房保障支出 1545.47 万元，其他支出 8.76 万元，年末结转和结余 3.80 万元。

#### **3.部门总体结转结余情况**

2022 年，攀枝花市西区教育和体育局部门总体年末结转和结余 3.80 万元，主要为教育和体育局的利息收入和攀枝花市第十二中学校结余经费。

### **（二）部门财政拨款收支情况。**



### **1.部门财政拨款收入情况**

2022年，攀枝花市西区教育和体育局部门收入合计23005.03万元，其中一般公共预算财政拨款收入22996.27万元，政府性基金预算财政拨款8.76万元。

### **2.部门财政拨款支出情况**

2022年，攀枝花市西区教育和体育局部门支出合计23005.03万元，其中一般公共服务支出210.7万元，教育支出16118.66万元，文化旅游体育与传媒支出11.33万元，社会保障和就业支出4052.6万元，卫生健康支出1057.51万元，住房保障支出1545.47万元，其他支出8.76万元。

### **3.部门财政拨款结转结余情况**

2022年，攀枝花市西区教育和体育局部门无财政拨款结转结余。

## **三、部门整体绩效分析**

### **（一）部门预算项目绩效分析。**

攀枝花市西区教育和体育局部门绩效目标编制要素完整，指标细化量化准确，并纳入区教育和体育局党工委会议集体决策；绩效目标分为人员类、运转类和特定目标类三类分类制定目标，根据目标分类跟踪考核。

### **1.人员类项目绩效分析**

本部门2022年度部门人员经费实际支出19553.52万元主要用于在职人员的基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、公务员医疗补助缴费、医疗费补助、其他社会保障缴费、住

房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、在职人员应休未休年休假报酬；政府临聘人员、校医辅助岗人员其他工资福利支出；离退休费、遗属生活困难补助等。绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度均达到本年绩效管理要求，无结余资金，无违规情况。

## **2.运转类项目绩效分析**

本部门 2022 年度部门运转经费（公用经费）实际支出 343.52 万元，主要用于支付办公费、水费、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、其他交通费、党建经费、离退休公用经费、临聘人员公用经费等基本公用支出，保障单位的正常运转。绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度均达到本年绩效管理要求，无结余资金，无违规情况。

## **3.特定目标类项目绩效分析**

本单位 2022 年度项目经费实际支出 3107.99 万元，大部分预算项目绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度达到了本年绩效管理要求，均无违规情况。因受新冠疫情及财政收入整体下行等原因影响，个别项目进行了指标调剂，分项目具体执行情况如下：

项目 1：西区教育城域网租赁项目专项经费实际支出 20.01 万元，该项目主要为区属 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。

项目2：西区教师培训费实际支出0.34万元，该项目主要用于2022年专业技术人员公需科目培训费及全体教师完成国培、省培、市培、区培及校本的五级培训的要求。

项目3：校园物业服务费实际支出162.35万元，该项目主要为西区教育和体育系统十三所校园提供安全秩序维护需求，确保点位安全稳定有序。

项目4：督导经费实际支出0.22万元，该项目主要用于市政府教育督导委员会对西区督导评估，完成市级目标任务。

项目5：学前教育奖补资金实际支出40万元，该项目主要用于普惠民办园奖补。到2022年底，逐步建立较为完备的学前教育经费投入和成本分担机制，确保普惠性幼儿园覆盖率保持在85%以上。

项目6：纪检监察工作经费实际支出0.21元，该项目主要用于西区纪委监委驻西区教育和体育局纪检组参加纪检监察业务培训、订阅纪检监察有关书籍、纪检监察日常工作经费、继续抓好纪检监察系统的检举举报平台的维护及使用等。

项目7：教育考试考务费实际支出16.07万元，该项目主要用于2022年国家教育考试等11次考试考务费、组考防疫费、各类设备管理维护费等费用，确保圆满完成2022年

西区国家教育各项考试任务。

项目 8: 学生资助实际支出 124.5 万元, 该项目主要用于义务教育免作业本费、家庭经济困难学生生活补助、减免幼儿保教费、普通高中免学费、高中助学金、高中建档立卡等支出。

项目 9: 骨干教师津贴及优秀教育工作者激励经费实际支出 19.99 万元, 该项目主要用于 2022 年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。

项目 10: 购买服务人员经费及幼儿保教费, 实际支出 227.04 万元, 该项目主要用于一幼、二幼购买服务人员费用及办公费用。

项目 11: 三幼采购费实际支出 880 万元, 该项目主要用于三幼房屋及设施采购, 保证区三幼按时开园。

项目 12: 格小宿舍楼项目实际支出 180 万元, 该项目主要用于支付格小宿舍楼项目工程进度款。

项目 13: 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)财政补助资金实际支出 154.70 万元, 该项目资金主要用于市十中学新建学生食堂项目; 市三十一中小食堂项目; 市 18 小新建教学综合楼项目; 市三十六中小运动场改造、录播室校园电视台及微课制作室、心理健康教室、校园文化建设项目; 市十九小多媒体终端智慧黑板采购项目。

项目 14: 支持学前教育发展资金实际支出 178.78 万元, 该项目资金主要用于学前教育民办普惠奖补、一幼户外设施设备采购、一幼原园舍装饰装修、三幼教玩具、钢琴采购、三幼部分室内外装饰装修、三幼设备采购。

项目 15: 城乡义务教育补助经费实际支出 785.75 万元, 该项目资金主要用于家庭经济困难学生生活补助、免作业本费、健康教室光源改造、2022 年多媒体教学终端采购、义务教育学校公用经费。

项目 16: 普通高中教育补助经费实际支出 68.73 万元, 该项目资金主要用于高中办公经费。

项目 17: 其他费用实际支出 229.21 万元, 主要用于市 12 中新高考系列软件采购, 西区教育和体育局教育附属设施配套设施建设、格小生活基地建设、三区人才经费等。

项目 18: 青少年体育活动经费(含青少年体育活动经费、体育助学资助、足球青训中心建设费)实际支出 18.46 万元, 该项目主要用于保障 4 名家庭经济困难学生运动员正常参加业余训练任务费、四川省第十四届运动会攀枝花市体育代表团备战参赛经费、开展青少年足球训练和赛事活动费等支出。

项目 19: 社会体育经费(含全民健身、体育助学(达标测验)、登山健身步道维护费)实际支出 1.63 万元, 该项目资金主要用于国家登山健身步道设施设备的维护、国家体育

锻炼标准达标测验赛攀枝花分站赛、国民体质监测等支出、赛事活动和健身器材的维护等支出。

## （二）部门整体履职绩效分析。

**1.队伍建设有新突破。**一是特殊岗位人才得到夯实。多渠道引进公共卫生特别服务岗（校医辅助岗）7人，引进专职心理健康教师2人，解决了学校卫生人员和心理健康教育等特殊岗位人才需求。二是干部队伍结构得到优化。全员公开竞聘校级干部、机关股室负责人56人，提拔年轻干部19人，交流干部17人，校级干部平均年龄从46.1岁下降到43.2岁，结构更加合理。三是“三名工程”建设得到加强。出台《攀枝花市西区名师名校长工作室建设与管理办法（试行）》，在名师名校长工作室组建、人选条件、职责与任务、经费与保障和考核等方面进行明确；加大工作力度，共建设区级以上名师名校长工作室15个，在去年的基础上增加11个，工作室成员82名，在去年基础上增加43名。区一幼和市三十六中小申报四川省示范幼儿园和义务教育优质发展共同体领航学校，目前区一幼已接受四川省教育厅的抽查验收。

**2.安全管理有新举措。**一是在全市率先完成所有中小学校（园）楼（舍）防护栏网安装。二是优化心理健康筛查手段。开发西区中小学心理健康i++心理测评系统，通过“一对一”“一对多”“多对一”开展师生心理疏导和筛查。

**3.教育教学质量有新提升。**义务教育教学质量居县（区）

第二位，获得“攀枝花市义务教育教学质量贡献区县”和“攀枝花市普通高中教育教学质量贡献区县”称号；9所学校获“攀枝花市义务教育质量突出贡献学校”等11个称号，获奖学校占全区的90%，占全市总表扬单位的22.5%；共有52名教师受表扬，占全市17.9%。高考本科上线158人（重本3人），135%完成市级任务，101%完成市级目标。

**4.教育高质量发展有新路径。**市十二中成功获批四川省高考美术与设计类专业考试考点，为攀西地区唯一。目前正按要求认真做好考试前期各项准备和沟通协调工作。

**5.教育交流与合作有新思路。**推动“三个圈层”协同发展，加强与西南大学、重庆大学、四川美术学院深度合作，全年线上线下合作交流5次；与成都师院、四川音乐学院在教育高质量发展、教师培训、学科提升、校本教材编写、艺术教育等方面开展教育交流与合作，为西区教育高质量发展迈出更加坚实的一步。

**6.学校特色发展有新成效。**参加全省幼儿田径、幼儿艺术体操、幼儿篮球比赛和校园影视教育成果展示中，获一等奖5个、二等奖1个，三等奖2个；在全省第十届中小学生艺术展演评比活动中，获省级奖3项；参加四川省第十四届运动会和第十六届少数民族运动会，获银牌1枚、一等奖4个、二等奖1个、三等奖2个、最佳组织奖2个。全区教师参加各级各类竞赛中获省级奖60项，市级奖155项。

（三）结果应用情况。

我部门严格对照项目支出绩效评价发现的问题，查找管理漏洞，强化结果应用，将评价结果用于制定政策、完善内控管理制度，用于改进项目管理、财务管理和资金使用管理，用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，不断提高资金使用效益。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及时整改。

#### （四）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，整体支出自评客观公正。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

2022年我部门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。一是单位预算编制到位，实事求是，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，专项预算项目按照程序严密、规划合理的原则实施、管理结果符合审计要求、项目分配科学、分配及时，没有违规记录等情况；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。



我局支出绩效总体良好，各项目基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

自我评价得分：部门预算绩效管理 30.4 分，专项预算绩效管理 30 分，绩效结果应用 10 分，自评质量 10 分，合计 80.4 分。

## （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。四是部分资金在使用上因财政资金支付困难，因此在资金支付上有进度滞后情况。

## （三）改进建议。

1.我们将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

2.加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

3.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。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）见附件 3

## 攀枝花市西区教育和体育局 校园物业费绩效评价报告

### 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

根据攀公治〔2015〕13 号关于印发《四川省中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》的通知、攀教体发〔2019〕47 号攀枝花市教育和体育局攀枝花市公安局《关于进一步加强中小学校幼儿园安防建设的通知》文件要求，为进一步加强中小学、幼儿园安全管理工作，有效防范各类涉校案件和暴恐袭击事件，保障师生生命财产安全，区教育局和体育局根据本系统实际，通过财政预算经费（编外人员财政拨款 3 万/人·年）与攀枝花市恒卫保安服务有限公司签订协议，购买安保委托管理服务，给予公办中小学、幼儿园配置 50 名保安，为学校提供安保服务。后西区教育和体育局于二〇二二年八月公开招标西区教育和体育局校园安全秩序维护服务项目，该项目委托乙方派遣有资质的专业安全秩序维护人员

不少于 50 人，派驻西区教育和体育局各学校、幼儿园。经公开招标，攀枝花市恒卫保安服务有限公司中标，中标价格为每月单价为 14.991 万元，二〇二二年八月至二〇二三年八月保安经费为：179.892 万元。

本项目的主管部门为西区教育和体育局安全管理办公室，负责本项目的需求论证、项目立项、资金申报、招投标、竣工验收、项目考核、合同款项支付等管理工作。

## **2.项目立项、资金申报的依据**

根据攀公治〔2015〕13 号关于印发《四川省中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》的通知、攀教体发〔2019〕47 号攀枝花市教育和体育局攀枝花市公安局《关于进一步加强中小学校幼儿园安防建设的通知》文件要求，为进一步加强中小学、幼儿园安全管理工作，有效防范各类涉校案件和暴恐袭击事件，保障师生生命财产安全，校园安全防范建设需要资金支持。西区教育和体育局根据以上政策文件向西区政府申请了立项。并依据此前经公开招投标后与攀枝花市爱佳物业管理服务有限公司签订了《攀枝花市西区教育和体育局校园安全秩序维护服务政府采购合同》进行资金申报。

## **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**

西区教育和体育局与攀枝花市恒卫保安服务有限公司按照中标价签订的每月服务费为 14.991 万元，12 个月费用共计：12×14.991 万元，全年共计 179.882 万元。项目资金由

区教育和体育局每年向区财政提前提出预算申请，再由区教育和体育局进行具体支付。

#### **4.资金分配的原则及考虑因素**

西区教育和体育局每月对攀枝花市恒卫保安服务有限公司向西区教育和体育局提供的校园安全秩序维护服务进行考核，考核合格后再由区教体向区财政提出预算申请，由区财政审批后拨付 14.991 万元至区教育和体育局账户上，再由西区教育和体育局进行支付给攀枝花市恒卫保安服务有限公司指定的对公账户上，完成每月的西区教育和体育局校园安全秩序维护服务费支付。

#### **（二）项目绩效目标。**

##### **1.项目主要内容**

根据攀公治〔2015〕13号关于印发《四川省中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》的通知、攀教体发〔2019〕47号攀枝花市教育和体育局攀枝花市公安局《关于进一步加强中小学校幼儿园安防建设的通知》文件要求，为进一步加强中小学、幼儿园安全管理工作，有效防范各类涉校案件和暴恐袭击事件，保障师生生命财产安全，西区教育和体育局同攀枝花市恒卫保安服务有限公司签订了《攀枝花市西区教育和体育局校园物业服务采购项目政府采购合同》，为期十二个月，在合同期内，攀枝花市恒卫保安服务有限公司提供有资质的专业安全秩序维护人员不少于 50 人，根据上级有关部门和攀枝花市西区教育和体育局、学校的相关要求，在

校园内和校园大门区域执行安保巡逻守护任务，维护校园内及校园大门区域秩序，确保校园正常教学秩序，保护师生人身安全。

## **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) 数量指标。攀枝花市恒卫保安服务有限公司提供有资质的专业安全秩序维护人员不少于 50 人，为西区 10 所中小学、3 所幼儿园提供校园安全秩序维护服务。

(2) 质量指标。根据上级有关部门和攀枝花市西区教育和体育局、学校的相关要求，在校园内和校园大门区域执行安保巡逻守护任务，维护校园内及校园大门区域秩序，确保校园正常教学秩序，保护师生人身安全。

(3) 时效指标。按照攀枝花市恒卫保安服务有限公司与攀枝花西区教育和体育局共同签订的《攀枝花市西区教育和体育局校园物业服务采购项目政府采购合同》，2022 年 8 月 31 日签订合同，合同期限为 24 个月。

(4) 成本指标。本年度有 12 个月，成本为：12×14.991 万元/月，全年共计 179.882 万元。

(5) 社会效益指标。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。

(6) 服务对象满意度指标。学校满意度大于 95%；教体局机关各股室满意度大于 95%。

## **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

攀枝花市西区教育和体育局校园安全秩序维护服务项目的分析评价申报内容与实际基本相符，申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法。

#### 现场评价抽样选点情况

本次抽检地区均为区属学校及幼儿园，抽检学校为攀枝花市第三十一中小学校、攀枝花市第三十六中小学校、攀枝花市第十中学校、攀枝花市西区第二幼儿园。

评价指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标

评价方法：抽样调查。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

本项目严格按照公开招投标中标金额及与攀枝花市恒卫保安服务有限公司签订的合同金额（14.991万元/月）进行资金申报，并获得区财政审核通过后，才按照正常的支付流程进行项目资金的支付等操作；本项目目前没有其他预算调整情况。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

1.2022年7月27日，2022年校园物业服务采购项目取得西区政府采购备案表。

2.区财政审批后，由区教育和体育局委托采购代理机构按相关流程组织了竞争性磋商采购。

3.2022年8月24日，攀枝花市恒卫保安服务有限公司以359.784万元（24个月）中标，并按相关政策进行了公告。

4.2022年8月31日西区教育和体育局与攀枝花市恒卫保安服务有限公司签订了校园物业服务采购项目政府采购合同，为期24个月，即2022年9月1日起至2024年8月31日止的购买服务合同。

### （三）项目财务管理情况。

西区教育和体育局校园安全秩序维护服务项目实施单位财务管理制度健全，严格执行了本单位财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

## 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。

1.2022年7月1日第8次区委教育工委会决议同意实施。

2.2022年7月27日，通过了区财政采购计划备案。

3.区财政审批后，由区财政、区教育和体育局、区政务中心按相关流程组织了竞争性磋商购买服务。

4.攀枝花市恒卫保安服务有限公司以359.784万元（24个月）中标，并按相关政策进行了社会公示。

5.西区教育和体育局在2022年8月与攀枝花市恒卫保安服务有限公司签订了校园物业服务采购项目政府采购合同，为期24个月，即2022年9月1日至2024年8月31日止的

购买服务合同。

6.2022年9月攀枝花市恒卫保安服务有限公司按照合同要求向西区教育和体育局19个点派驻了50名校园安全秩序维护人员。

7.区属各学校、幼儿园每月对校园安全秩序维护服务进行考核，经考核，校园安全秩序维护服务每月均为合格。

## （二）项目管理情况。

西区教育和体育局校园安全秩序维护服务项目是由区教育和体育局与攀枝花市恒卫保安服务有限公司两家单位严格按照并遵守相关法律法规和项目合同进行的合作，并严格按照政府采购流程进行了公开招投标、项目公示等相关规定，并在服务提供商完成建设后，由区教体组织学校教师代表、教体局相关人员和攀枝花市恒卫保安服务有限公司代表对本项目进行了验收工作，每月区教体也会对相关安全秩序维护人员合同履行情况进行考核，考核合格后，才会进行本月项目资金的支付流程。

## （三）项目监管情况。

2022年，每月我局要求各校对校园安全秩序维护服务项目的服务质量、技术支持、服务效果等几方面的情况进行考核，从反馈的情况看比较满意，符合合同相关约定。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

**1.完成数量。**本项目已为区属所有中小学校、3所公办



幼儿园、1个局机关提供50名安全秩序维护人员。

**2.完成质量。**符合校园安全秩序维护服务项目合同要求，每月安全秩序维护人员考核等次均为合格以上。

**3.完成时效。**按照攀枝花市恒卫保安服务有限公司与西区教育和体育局签订的校园安全秩序维护服务项目政府采购合同履行2022年1-12月校园安全秩序维护服务。

**4.完成成本。**西区教育和体育局2022年1-12月完成与攀枝花市恒卫保安服务有限公司签订合同金额14.991万元/月×12月=179.882万元。

## （二）项目效益情况。

本项目是保障西区学校、幼儿园、机关的安全秩序维护项目，是运转类保障项目，不作经济效益分析。

**1.社会效益方面。**各校园保安认真工作，取得了良好的社会效益。

**2.可持续影响方面。**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。

**3.服务对象满意度指标。**学校满意度大于95%；教体局机关各股室满意度大于95%。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

1.通过公开招标安全秩序维护管理服务公司，给予公办中小学、幼儿园配置安全秩序维护工作人员，全区公办中小学幼儿园校门防范能力得以提升，学校秩序有序更加保障。

2.校园防暴恐和周边秩序得以有效维护，极大地保障了校园治安秩序，全年未发生门卫执勤不力引发的安全事件。区教体也组织进行了必要的相关考核，考核结合为合格。

### （二）存在的问题。

目前我区公办学校、幼儿园有安保人员 50 名，工资待遇极低，安保人员年龄结构偏大、文化素质较低、导致安保服务的水平有差异；身体素质、处突能力、震慑力等影响安保的质量提升有差异，且人员流动性大，管理难度较大。

### （三）相关建议。

无。

## 攀枝花市西区教育和体育局 体育专项预算项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

为落实全民健身国家战略，贯彻《国务院全民健身条例》《国务院办公厅关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》精神，发展体育运动，继续推进全民健身场地建设和活动开展，发展青少年、成年、老年人体育事业。2021 年体育发展专项资金（第一批）全民健身工作经费用于赛事活动和健身器材的维护，国家登山健身步道设施

设备的维护。

(二) 项目绩效目标。

### 1.项目主要内容

开展和参加全民健身活动，健身器材和登山健身步道的维护。

### 2.项目具体绩效目标及计划

向街道配备健身器材 1 套，举办 2022 年四川省《国家体育锻炼标准》达标赛攀枝花西区分站赛，组织参加市级全民健身活动 1 次，参加省级全民健身活动 1 次，发展“三大球”运动。

配置全民健身设施设备器材、举办国家体育锻炼标准达标赛、发展“三大球”运动、积极参加各级各类全民健身赛事活动，落实全民健身国家战略。

### 3.分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行

(三) 项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的组织实施步骤将健身器材安装到点位，成功举办国家体育锻炼标准达标赛和参加各级各类全民健身赛事活动并取得优异成绩，促进全民健身发展。

## 二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

体育股制定项目资金使用方案，使用经费均在 1.0 万元内，报经分管领导、主管领导同意，组织实施。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

序号	项目	资金计划 (元)	资金到位 (元)	资金使用 (元)	经费依据
1	参加 2022 年攀枝花市羽毛球比赛	2450	2450	2450	攀西财行 (2021) 365-2 号
2	参加 2022 年四川省老年气排球比赛	3342	3342	3342	
3	参加 2022 年攀枝花市“三大球”比赛	1742	1742	1742	
4	在玉泉街道配置篮球架 1 副	5800	5800	5800	
5	举办国家体育锻炼标准达标赛西区分站赛	9000	9000	9000	攀财资教 (2021) 71 号

### (三) 项目财务管理情况。

区教育和体育局内设计财股，对项目财务实施管理，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

### (一) 项目组织架构及实施流程。

体育股制定项目资金使用方案，报经分管领导、主管领导同意，体育股具体组织实施。

### (二) 项目管理情况。

区教育和体育局体育股在实施各项目中执行相关法律法规及项目管理制度，由于各项目使用经费均在 1 万元内，各项目均报经分管领导、主管领导同意后组织实施。

### (三) 项目监管情况。

区教育和体育局体育股按照项目资金使用方案测算，严格落实相关经费标准，所有项目经费均凭正式发票予以证明。

对于使用经费报销均有业务主管部门和计财股相关人员审核签字。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况。

举办 2022 年四川省《国家体育锻炼标准》达标赛攀枝花西区分站赛，200 人参加。组织 10 名运动员参加 2022 年攀枝花市羽毛球比赛。组织 8 名运动员参加 2022 年四川省老年气排球比赛。组织 20 名运动员参加 2022 年攀枝花市“三大球”比赛，并取得优异成绩。在玉泉街道巴关河社区篮球场安装篮球架 1 副。

##### （二）项目效益情况。

发展体育事业，增强人民体质，提高体育运动水平，促进社会主义物质文明和精神文明建设。满足了群众锻炼的需求，保障居民在全民健身活动中的合法权益，提高居民身体素质，加强群众对科学健身知识的了解。

#### 五、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

满足了群众锻炼的需求，保障居民在全民健身活动中的合法权益，提高居民身体素质，加强群众对科学健身知识的了解，促进了全民健身运动发展。自评结果为“良好”。

##### （二）存在的问题。

无

##### （三）相关建议。

将体育事业经费、体育基本建设资金列入本级财政预算

和基本建设投资计划，并随着国民经济的发展逐步增加对体育事业的投入。

## **攀枝花市西区教育和体育局 省级体彩助学金、青少年体育活动经费 项目支出绩效自评报告**

### **一、项目概况**

#### **（一）项目基本情况。**

#### **1.省级体彩助学金**

按照《攀枝花市体育彩票助学金管理暂行办法》，攀枝花市教育和体育局拟发《攀枝花市教育和体育局关于做好2022年度攀枝花市体育彩票助学金资助工作的通知》和《攀枝花市财政局关于下达2022年省级体育发展专项资金（第二批）预算的通知》（攀财资教〔2022〕71号）划拨的14400元助学经费，区教育和体育局组织实施体育助学金申报、评审认定、公示和发放工作，做到申报信息真实准确、评审环节严格把关、助学金发放及时到位。根据市级名额分配和各项资格审核认定，最终我区报送了省级体彩助学金资助学生4名。报送的运动员资料已通过上级相关部门审核，且相应资金已于2022年划拨至区教育和体育局账户，按规定要求已发放给相应的贫困学生。

## **2.青少年体育活动经费**

2021年市体育彩票公益金（第一批）-足球青训中心建设费（攀财资综〔2021〕25号）20000元已于2021年划拨给市18小和市36中小（各10000元）用于开展青少年足球训练和赛事活动。

2022年体育彩票公益金（第一批）（攀财资综〔2022〕47号）50000元已于2022年到账，已用于开展“攀枝花市西区第二十五届中小学生田径运动会”（41397元）和参加“攀枝花市第四十一届中小学校暨中等职业学校学生田径运动会”，由于2022年12月年底决算时区财政回收了8603元，所以参加市运动会的费用还未报销。

### **（二）项目绩效目标。**

#### **1.项目主要内容**

根据2022年报送的省级体彩助学金学生名单，上级单位于2020年将对应金额划拨至区教育和体育局，已按照要求进行了助学金发放。同时西区教育和体育局组织开展了各项青少年体育赛事活动，积极组队参加省市级各项赛事活动。

#### **2.项目具体绩效目标及计划**

目标任务：完成省级体彩助学金资助学生4名（每人每年3600元资助金额，合计14400元）；市18小和市36中小积极开展足球训练并圆满完成省十四届运动会的参赛任务；积极开展区级各项青少年赛事活动并组队参加省级及各项赛事活动。

进度计划：2022年完成省级助学金学生资料的审核、收

集并报送至上级相关部门，2022 年完成省级助学金的发放；圆满完成省十四届运动会的足球比赛参赛任务；开展了“攀枝花市西区第二十五届中小學生田径运动会”，参加了“攀枝花市第四十一届中小學校暨中等職業學校學生田径运动会”。

3.分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法。

省级体彩助学金：要求申请助学金的学生必须符合文件要求且需到各自居住地相应的部门出具贫困证明，区教育和体育局对学校报送的贫困生名单进行审核，通过后报市教育和体育局审核，依次通过后确定贫困生名单。2022 年将资助金已发放至相应学生，并将发放资料报送至市教育和体育局审核。

青少年体育活动经费：按照要求安全有序地开展青少年赛事活动和参加各级各类赛事活动。赛事活动的竞赛规程、比赛方案、安全预案、疫情防控方案、秩序册必须按照要求制定，外出参赛活动审批必须完成。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

2022 年报送的省级体彩助学金名单，经市教育和体育局审核给予省级体彩助学金资助学生 4 名（每人每年 3600 元资助金额，合计 14400 元）。

市财政拨款 50000 元的青少年体育活动经费已到账并按规定使用（余 8603 元还未来得及报账，已被区财政回收，该资金已使用）；2021 年结转的 20000 元足球青训中心建设



费区财政未审批通过。

## （二）资金计划、到位及使用情况。

### 1.资金计划

省级体彩助学金资助学生 4 名（每人每年 3600 元资助金额，合计 14400 元）。开展“攀枝花市西区第二十五届中小小学生田径运动会”使用 41397 元，参加“攀枝花市第四十一届中小学校暨中等职业学校学生田径运动会”使用 8603 元。

### 2.资金到位

2022 年 11 月省体彩助学金《攀枝花市财政局关于下达 2022 年省级体育发展专项资金（第二批）预算的通知》（攀财资教〔2022〕71 号）（攀西财行〔2022〕545-5 号）预算 14400 年到账。2022 年 11 月《攀枝花市财政局关于下达 2022 年体育彩票公益金（第一批）的通知》（攀财资综〔2022〕47 号）划拨的 50000 元青少年体育活动经费到账。

### 3.资金使用。

2022 年四川省体育助学金受助学生运动员统计表

序号	姓名	性别	项目	在训单位	家庭住址	金额
1	余亚苹	女	足球	市 36 中小	四川省攀枝花市西区河门口北街 84 号 2 栋 1 单元 7 号	3600 元
2	王力斌	女	足球	市 36 中小	四川省攀枝花市西区清香坪北街 11 号 1 栋 1 单元 9 楼 4 号	3600 元
3	王思宇	女	足球	市 18 小	四川省攀枝花市西区河门口	3600 元

4	王涵	女	足球	市18小	攀枝花市西区玉泉街道 百花路1单元11号	3600元
---	----	---	----	------	-------------------------	-------

攀枝花市西区第二十五届中小学生田径运动会：41397元，攀枝花市第四十一届中小学校暨中等职业学校学生田径运动会：8603元。

### （三）项目财务管理情况。

项目实施单位（区教育和体育局）财务管理制度健全，中共攀枝花市西区教育和体育局党委会审议并同意发放。一切流程按程序进行后及时进行了资助金发放。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程。

根据市教体局下发的文件积极组织各学校进行贫困学生运动员推荐、审核，并报送至市教体局，审核通过后确定资助名单，款项下拨后及时进行发放。青少年赛事活动经费通过西区教育党工委讨论通过并明确使用方式，报账流程清晰严明。

### （二）项目管理情况。

项目实施单位区教育和体育局严格执行文件要求，组织区教育和体育局计财股、体育股相关人员对项目进行审核及发放。

### （三）项目监管情况。

项目主管单位区教育和体育局对省级体彩助学金和青少年体育活动经费全程监督，对申请人的资格审核及公示情况、发放和各项经费使用情况完全以公开方式进行。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

2022 年底按 3600 元/人/年的标准，资助学生 4 名，共计发放 14400 元。

2022 年 11 月组织开展“攀枝花市西区第二十五届中小学生田径运动会”，2022 年 12 月参加“攀枝花市第四十一届中小学校暨中等职业学校学生田径运动会”。

### （二）项目效益情况。

对 4 名贫困运动员进行助学资助，缓解了他们的燃眉之急，使其能全身心投入到训练，有利于运动成绩的提高，调查满意度达到基本满意及以上。

西区青少年体育活动经费保障学校体育活动的开展，促进学生体质水平提高。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

2022 年省级体彩助学金，缓解了贫困运动员的经济困难，使他们能全身心投入训练，争取在省运会取得优异成绩，促进我区承担的省运会项目取得更好的成绩。青少年体育活动经费，有利于推动学校体育活动的开展和成绩提高。自评结果为良好。

### （二）存在的问题。

无

### （三）相关建议。

由于我区承担的任务较重，希望能扩大贫困运动员的受

益人数。同时区财政经费严重不足，希望市级层面加大青少年体育活动经费的支持力度。

## **攀枝花市西区教育和体育局 城乡义务教育补助经费支出绩效自评报告**

2022年，西区教育和体育局认真贯彻落实《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）等有关文件精神，着力提升财政资源配置效率和资金使用效率。

### **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**

全面落实绩效评价主体责任，自觉开展绩效评价和自评工作，构建全过程的预算绩效管理机制。

#### **2.项目立项、资金申报的依据**

《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）《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）。

#### **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）《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）以及预算管理有关规定，坚持专款专用，严禁资金截留、挪用、挤占等现象的发生，确保专项资金高效、安全、规范运行。

#### **4.资金分配的原则及考虑因素**

城乡义务教育补助经费的使用按既定流程进行，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，及时清算，并按照选定的分配方法，综合各类因素考量，合理分配专项资金。

（二）项目绩效目标。

##### **1.项目主要内容**

城乡义务教育补助经费用于区属义务教育学校公用经费、义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助、免费提供教科书、作业本。

##### **2.项目应实现的具体绩效目标**

（1）全面落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。

（2）实施免费义务教育，全面落实“三免一补”政策。

**3.分析评价申报内容结合实际而制定，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2022年度预算绩

效自评工作的通知》（攀西财〔2023〕40号）要求，区教育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。

## 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城乡义务教育补助经费 780.3 万元，结转 2021 年城乡义务教育省级补助经费预算—公用经费 31.2 万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

#### 1.资金计划

城乡义务教育补助经费—公用经费中央资金 578.72 万元，省级资金 130.68 万元，上年结转 31.2 万元，合计 740.6 万元。

城乡义务教育补助经费—家庭经济困难学生生活补助中央资金 41.06 万元，省级资金 16.02 万元，合计 57.08 万元。

城乡义务教育补助经费—免作业本费省级资金 13.82 万元。

#### 2.资金到位

截至评价时点该项目全部到位。

#### 3.资金使用

截至评价时点城乡义务教育补助经费—公用经费已使用 704.5 万元，使用率 95.13%。

城乡义务教育补助经费—家庭经济困难学生生活补助已使用 57.08 万元，使用率 100%。

城乡义务教育补助经费—免作业本费已使用 13.82 万元，使用率 100%。

### （三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，严格遵照执行，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程。

教体局收到上级补助资金后根据学生人数及时把资金分配划拨到各学校，并督促学校合理使用城乡义务教育公用经费补助资金，并对资金使用过程进行全程监督。

### （二）项目管理情况。

严格按照《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）要求进行资金管理，涉及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。

严格按照相关管理办法进行审核把关，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

城乡义务教育补助经费—公用经费受益学校 10 所，涉及 8861 人次；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 1910 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。

## （2）质量指标

严格项目落实专款专用，验收合格，教科书、作业本达到质量指标。

## （3）时效指标

2022 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

推动了义务教育事业持续健康发展，进一步完善义务教育经费保障机制，保障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

不断提高教育质量，促进实现教育公平，构建和谐社会，打造区域教育高地。

### 3.满意度指标完成情况分析

对受助学校抽样调查满意度，满意率 90%。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

城乡义务教育公用经费补助项目的实施，切实减轻了群众特别是家庭经济困难学生家庭的教育支出负担，从根本上保证了适龄儿童教育入学起点的公平公正，广大学生受益十



分明显。同时为学校正常运转提供了有效保障，办学条件取得明显改善。通过广泛深入的宣传，切实提高了群众对城乡义务教育公用经费补助项目的知晓度和满意度，自评结果为“良好”。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

## 攀枝花市西区教育和体育局 支持学前教育发展资金支出绩效自评报告

### 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

区教育和体育局作为项目主管部门，对全部项目的实施情况进行了整体分析，从项目安排、实施、资金的拨付进行了综合评价，并制定了科学的实施计划，建立覆盖经费使用全过程的常态化、制度化的监管体系，促使各项目实施目标任务达成。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据

根据《国务院办公厅关于印发教育领域中央与地方财政

事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2019〕27号），学前教育属于中央与地方共同财政事权，所需财政补助经费主要按照隶属关系等由中央与地方财政分别承担，中央财政通过“支持学前教育发展资金”支持引导地方发展学前教育。

## （二）项目绩效目标。

### 1.项目主要内容

该项目资金主要用于学前教育民办普惠奖补、一幼户外设施设备采购、一幼原园舍装饰装修、三幼教玩具、钢琴采购、三幼部分室内外装饰装修、三幼设备采购。

### 2.项目应实现的具体绩效目标

通过区一幼原址改造项目、区三幼室内外装饰装修项目扩大普惠性资源供给；落实普惠性民办园补助标准；巩固幼儿资助制度，保障普惠性幼儿园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育；提高地方学前教育保教质量，改善普惠性幼儿园办学条件。

3.分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## （三）项目自评步骤及方法。

绩效评价坚持客观、全面、公正的评价，认真总结经验，直视存在问题，坚决整改落实的原则。采取对照绩效目标申报表进行自查自评、量化打分，发放家长及师生满意度测评表、分析论证、撰写评价报告。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

依规进行项目资金申报，批复 2022 年支持学前教育发展资金 476 万元（攀财资教〔2022〕17 号 472 万元，攀财资教〔2022〕51 号 4 万元），结转资金 608.1782 万元（上年结转行〔2022〕211 号）。上年结转资金调剂 260 万元至区一幼。160 万元用于原舍改造，100 万元用于设备采购。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

项目名称	资金计划 (万元)	到位情况(万元)		使用情况 (万元)	执行率
		当年资金	上年结转		
学前教育 发展资金	1070.1782	460	608.1782	178.78	16.71%

### （三）项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程。

区教育和体育局主要领导为项目负责人，下由分管局长负责管理相关工作，后保中心负责项目开展相关具体事宜。按照规范流程组织实施。

### （二）项目管理情况。

一是加强项目建设管控。强抓关键环节，强化过程管理，科学组织、统筹安排、开拓创新、完善机制。二是规范项目资金管理。专款专用，切实提高资金使用效益。三是提高园所使用效率。

### （三）项目监管情况。

严格按照财政部门等外部规章制度及单位内部管理要

求管理项目，项目资金下达后，及时拨付。实行专款专用并指定专人负责项目的具体实施。项目严格按照预算绩效管理要求，实现绩效目标管理、绩效运行监控和绩效评价全流程管理。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况。

专项资金涉及的项目均已完工。

##### （二）项目效益情况。

新建改扩建项目严格按规划实施，安排科学合理，无超规模、超标准建设项目。区一幼、三幼，办学条件得到根本改善，极大促进和推动了全县学前教育发展。全区学前教育资源得以合理、科学配置，满足了人民群众对优质学前教育资源的需求，进一步促进教育公平，为全区优质学前教育持续发展、办人民满意的学前教育创造了优越的条件。

#### 五、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

1.促进了幼儿园全面发展。通过改扩建工程，区一幼、区三幼改善了办园条件，添置了生活用品、玩教具，规范了园务管理，提升了保教质量。

2.通过政府扶助，财政补贴，减轻了家长的负担，惠及了千万家庭，社会满意度高，促进我区学前教育快速健康发展。自评结果为“良好”。

##### （二）存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

无。

# 攀枝花市西区教育和体育局 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）专项预算项目支出 绩效自评报告

## 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

区教育和体育局作为项目主管部门，负责做好项目管理工作，会同相关部门督促施工单位严格按照工程设计、技术规范和质量标准施工，协调解决工作中出现的困难和问题，明确相关参建单位工作职责、工作内容、项目库管理员及其工作职责、工作内容；定期调度项目建设情况，及时更新国家重大建设项目库。

### 2. 项目立项、资金申报的依据

区教育和体育局为落实义务教育均衡发展，运用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）补助资金改善学校办学条件，提高教育教学质量，打造区域教育

高地。

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）补助资金依据文件：川财教〔2022〕149号、攀财资教〔2022〕18号。

（二）项目绩效目标。

### 1.项目主要内容

该项目资金主要用于攀枝花市第三十一中小新建食堂、攀枝花市第十八小学校新建教学综合楼、攀枝花市第三十六中小学校运动场、录播教室校园电视台及微课制作室、心理健康教室校园文化建设、攀枝花市第十九小学校多媒体终端智慧黑板采购、攀枝花市第十初级中学校新建食堂。

### 2.项目应实现的具体绩效目标

攀枝花市第三十一中小新建食堂项目开工时间为2021年7月，完成时间2022年6月。

攀枝花市第十八小学校新建教学综合楼项目预计开工时间2023年，预计完成时间2024年。

攀枝花市第三十六中小学校运动场、录播教室校园电视台及微课制作室、心理健康教室校园文化建设预计开工时间2022年，预计完成时间2022年。

攀枝花市第十九小学校多媒体终端智慧黑板采购预计开工时间2022年，预计完成时间2022年。

攀枝花市第十初级中学校新建食堂预计开工时间2022年，预计完成时间2022年。

3.分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法。

步骤：该项目严格按照项目实施方案完成建设后，由业主先进行自验、自评，评价是否完成相关建设任务，完成后进行验收和自评。

方法：采取现场实地核查、听取汇报、查阅资料、电话访问、现场勘察等方式开展。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

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）中央补助资金下达 1990 万元（含结转资金）。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

项目名称	计划总投资（万元）			投资到位情况	截至 2022 年 12 月 31 日资金支付情况	截至目前资金支付率	项目完成情况
	中央财政资金	县级配套资金	自筹				
攀枝花市第三十一中小学校新建食堂项目	760			760	160	21.05%	已完工
攀枝花市第十八小学校新建教学综合楼项目	1000			500	0	0	正在开展前期工作
攀枝花市第十初级中学校食堂	750			750	104.816	13.98%	已完工
攀枝花市第三十六中小学校运动场、录播教室校园电视台及微课制作室、心理健康教室校园文化建设	520			520	0	0	已完工

攀枝花市第十九小学校多媒体终端智慧黑板采购	20			20	0	0	已完工
-----------------------	----	--	--	----	---	---	-----

### （三）项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程。

组织架构：区教育和体育局主要领导为项目负责人，下由分管局长负责管理相关工作，后保中心负责项目开展相关具体事宜。

实施流程：办理项目前期手续——组织工程建设——进行项目调度——组织竣工验收——工程移交。

### （二）项目管理情况。

区教育和体育局在管理工程项目时，严格执行了相关法律法规及项目管理制度。

### （三）项目监管情况。

区教育和体育局同相关部门督促施工单位严格按照工程设计、技术规范和质量标准施工，协调解决工作中出现的困难和问题；定期调度项目建设情况，及时更新国家重大建设项目库、组织项目验收工作，总结形成好的经验做法，用以指导后续工作。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。



攀枝花市第三十一中小学校新建食堂项目已完工。攀枝花市第十八小学校新建教学综合楼项目正在开展前期工作。攀枝花市第三十六中小学校运动场、录播教室校园电视台及微课制作室、心理健康教室校园文化建设已完工。攀枝花市第十九小学校多媒体终端智慧黑板采购已完工投用。攀枝花市第十初级中学学校新建食堂已完工。

## （二）项目效益情况。

攀枝花市第三十一中小学校新建食堂项目解决本校住宿学生就餐问题。攀枝花市第十八小学校新建教学综合楼项目缓解了周围片区新生入学压力。攀枝花市第三十六中小学校运动场、录播教室校园电视台及微课制作室、心理健康教室校园文化建设改善了学校的办学条件。攀枝花市第十九小学校多媒体终端智慧黑板采购改善了办学条件，促进了学校教育信息化的发展。攀枝花市第十初级中学学校新建食堂项目解决本校住宿学生就餐问题。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

该项目严格按照要求逐一落实，支出严格按照相关政策法规落实。项目评价为“良好”。

### （二）存在的问题。

无。

### （三）相关建议。

无。

# 攀枝花市西区教育和体育局 学生资助专项预算项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

#### 1.项目管理职能

贯彻执行上级部门关于学生资助的方针、政策。根据上级相关文件，制定和完善西区家庭经济困难学生资助工作的相关管理办法和实施细则。认真做好各项资助政策宣传，加强学生诚信教育。做好各项资助信息报送工作。

#### 2.项目申报文件依据

《攀枝花市教育局 攀枝花市财政局关于建立学前教育“三儿”资助制度的试行办》（攀教发〔2013〕26号）《攀枝花市教育体育局 攀枝花市财政局攀枝花市人力资源和社会保障局 攀枝花市扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》（攀教体发〔2016〕47号）《关于加强农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助资金管理的通知》（攀教〔2012〕102号）《攀枝花市财政局 攀枝花市教育局关于实施免除我市义务教育阶段在校学生作业本费政策的通知》（攀财资教〔2014〕5号）《攀枝花市财政局 攀枝花市教育体育局关于提高普通高中国家助学金标准的通知》（攀财教〔2015〕10号）《攀枝花市财政局 攀枝花市教育局关于实施免除我市普通高中家庭经济困难学生学费政策的通知》（攀财教〔2014〕6号）。

为加强学生资助工作是促进教育公平、提升人民群众教育获得感的政治责任，西区教育和体育局按照上级部门要求需要完成学生资助项目包括学前“三儿”资助、学前建档立卡资助、义教家庭经济困难寄宿和非寄宿生生活补助、义务教育免作业本费、高中助学金、高中免学费、高中建档立卡杂费教科书费和缴纳 2021 年生源地信用助学贷款风险补偿金。

### 3.资金管理及执行制度

《关于印发〈攀枝花市家庭经济困难学生认定工作实施办法〉的通知》（攀教体发〔2019〕34号）和《攀枝花市西区教育和体育局西区中小学及幼儿园学生资助工作方案》（攀西教体财〔2019〕2号）。

各中小学校和幼儿园建立了学生资助工作领导小组，校长（园长）为第一责任人，落实分管领导和学生资助管理人员，明确分工，各司其职，共同做好学生资助工作；基教股等相关股室有具体的资助工作人员。各中小学校和幼儿园要有必要的工作条件，有专兼职工作人员，有办公场所和办公设备。建立和完善了学生资助工作管理制度、工作流程。

### 4.资金分配的原则及考虑因素

按照 2021 年教育事业报表统计的各学段在校学生人数，预算 2022 年学生资助资金共需 219.44 万元（含 2022 年城乡义务教育补助资金 70.9 万元，2022 年支持学前教育发展资金 14 万元），其中上级资助 151.32 万元，区级配套资金 68.12 万元。资助全部由区级和上级财政拨款，符合国家政策。

（二）项目绩效目标。

2022 年学生资助共需要资助 219.44 万元。

1. 学前“三儿”资助 220 人，1000 元/生/年，需资助资金 22 万元。

2. 学前建档立卡资助 40 人，2700 元/生/年，需资助资金 10.8 万元。

3. 义教非寄宿生生活补助小学 330 人，500 元/生/年；初中 116 人，625 元/生/年；特教学生 39 人，625 元/生/年；义教寄宿生生活补助小学 51 人，1000 元/生/年；初中 404 人，1250 元/生/年，需资助资金 81.79 万元。

4. 义教免作业本费小学 5865 人，30 元/生/年，初中 3392 人，40 元/生/年，需资助资金 31.16 万元。

5. 高中助学金 245 人，2000 元/生/年，需资助资金 49 万元。

6. 高中免学费 245 人，920 元/生/年，需资助资金 22.54 万元。

7. 高中建档立卡杂费教科书费 1 人，1500 元/生/年，需资助资金 0.15 万元。

8. 缴纳 2021 年生源地信用助学贷款风险补偿金 2 万元。

### （三）项目自评步骤及方法。

所有项目分学期按时间节点推进实施，上半年 6 月底完成资助资金拨付，按照财政及部门要求对项目指标执行情况进行中期评估；下半年 12 月底完成资助资金拨付，按照财政及部门要求对项目指标执行情况进行年终评估。

## 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。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

序号	项目名称	资金来源	计划资金(万元)	到位资金(万元)	使用资金(万元)
1	学生资助	当年拨付	215.87	212.01	191.83
		上年结转	3.57	3.57	3.57

(三) 项目财务管理情况。

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

### 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。

西区教育和体育局成立学生资助工作领导小组，资助中心牵头学生资助项目工作。各中小学校和幼儿园建立了学生资助工作领导小组，校长(园长)为第一责任人，落实分管领导和学生资助管理人员，明确分工，各司其职，共同做好学生资助工作；基教股等相关股室有具体的资助工作人员。各中小学校和幼儿园要有必要的工作条件，有专兼职工作人员，有办公场所和办公设备，制定《攀枝花市西区学生资助工作规范》(攀西教体财〔2022〕10号)。

(二) 项目管理情况。

各中小学(幼儿园)认真学习和执行上级文件精神，及时制定配套政策和实施方案、工作计划和工作总结。

根据《四川省教育厅等六部门关于贯彻落实〈教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见〉的通知》（川教函〔2019〕274号）、《关于印发〈攀枝花市家庭经济困难学生认定工作实施办法〉的通知》（攀教体发〔2019〕34号）和《攀枝花市西区教育和体育局西区中小学及幼儿园学生资助工作方案》（攀西教体财〔2019〕2号）等文件精神，各学校（幼儿园）要结合本校（园）实际，制定完善家庭经济困难学生认定办法，认定办法要合理，有可操作性。认定办法完善过程中，应广泛征求广大师生尤其是班主任的意见建议，要在适当范围内征求学生家长代表的意见。完善后的认定办法要在校园公示栏予以公开。

### （三）项目监管情况。

1.及时开展包括新政策、新要求、新系统、新模块的专人培训。

2.各中小学校、幼儿园必须在校（园）公示栏进行人员名单公示，让资助工作的核心环节落到实处，有效地防范了投诉、上访。

3.为使资助款项无截留及挪用，西区资助中心严把资金管理关，按照公示无异议的汇总金额，申请财政拨款，通过惠民惠农补贴资金“一卡通”发放管理系统发放资助资金。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

2022年学生资助发放资金198.45万元。

1.学前“三儿”资助260人，发放资助资金26万元。

- 2.学前建档立卡资助 32 人次，发放资助资金 4.32 万元。
- 3.义教寄宿生和非寄宿生生活补助 955 人/学期，发放资助资金 78.92 万元。
- 4.义教免作业本费发放资助资金 30.14 万元。
- 5.高中助学金 200 人，发放资助资金 40 万元。
- 6.高中免学费 200 人，发放资助资金 18.4 万元。
- 7.高中建档立卡杂费教科书费 1 人，发放资助资金 0.075 万元。
- 8.缴纳 2021 年生源地信用助学贷款风险补偿金 0.6 万元。

#### (二) 项目效益情况。

减轻贫困家庭经济负担，学校、社会满意度 90%以上。

### 五、评价结论及建议

#### (一) 评价结论。

按照上级学生资助任务要求，所有资助项目资金及时拨付到位。

#### (二) 存在的问题。

无。

#### (三) 相关建议。

无。

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