

2019 年度

四川省攀枝花市西区教育
和体育局部门决算

目录

公开时间：2020 年 11 月 20 日

第一部分部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分部门决算情况说明.....	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.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分名词解释.....	26
第四部分附件.....	31
附件 1.....	31
附件 2.....	38
第五部分附表.....	74
一、收入支出决算总表.....	74
二、收入决算表.....	74
三、支出决算表.....	74
四、财政拨款收入支出决算总表.....	74
五、财政拨款支出决算明细表.....	74
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	74
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	74

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	74
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	74
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	74
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	74
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	74
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	74

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

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。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）2019年重点工作完成情况。

1. 攀枝花市第二期国家级登山健身步道西区段建设，2019年12月底前完成，并接受国家登山协会验收、授牌。

线路总长度 70.4 公里，投入 49.4 万元完成标识、标牌安装建设工作。

2. 教学质量稳步提升。完成全市教学质量监测 RSR 得分区县第二位和市定高考本科上线任务。

3. 承办 2019 年全国桥牌公开赛，举办全市中小学校德育工作现场会。12 月 26 至 29 日，在东盟国际大酒店成功举办了全国桥牌公开赛，来自全国各地 42 支代表队 300 多名桥牌队员参加了比赛；12 月 20 日，攀枝花市教育和体育局 2019 年第四季度德育工作例会暨社团活动成果展示会在市三十六中小成功召开。

二、机构设置

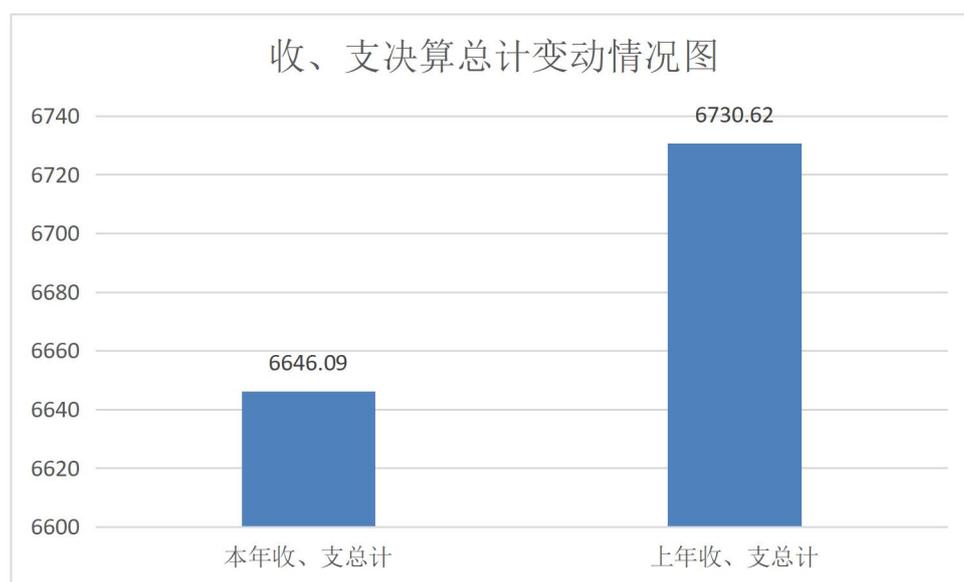
攀枝花市西区教育和体育局下属二级单位 3 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 3 个（后勤保障服务中心、西区教研室、西区大学中专招生委员会）。

纳入攀枝花市西区教育和体育局 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

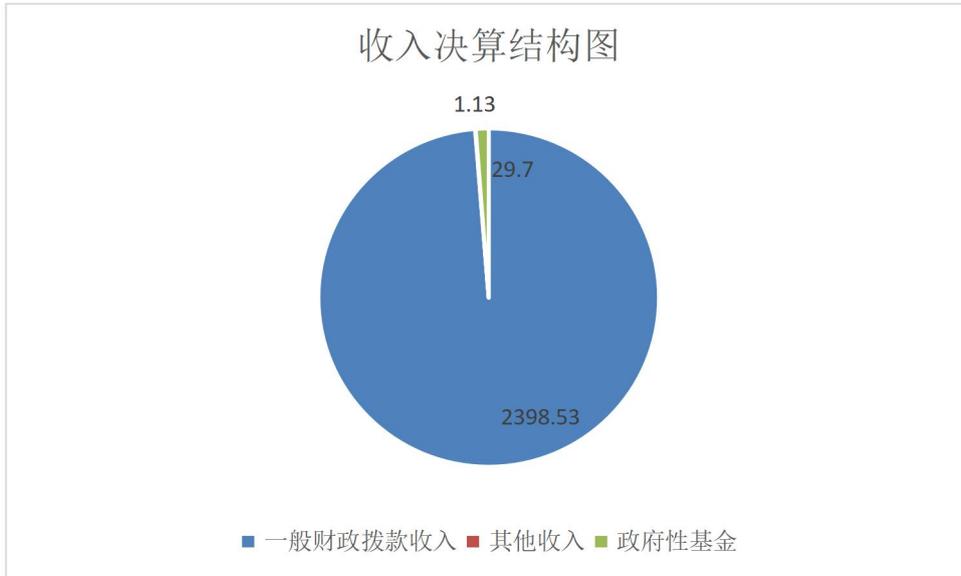
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 6646.09 万元。与 2018 年相比，收入、支出总计减少 84.53 万元，下降 1.26%。变动原因是：区属学校及幼儿园需进行基础设施完善，2018 年向上级争取了相关资金。



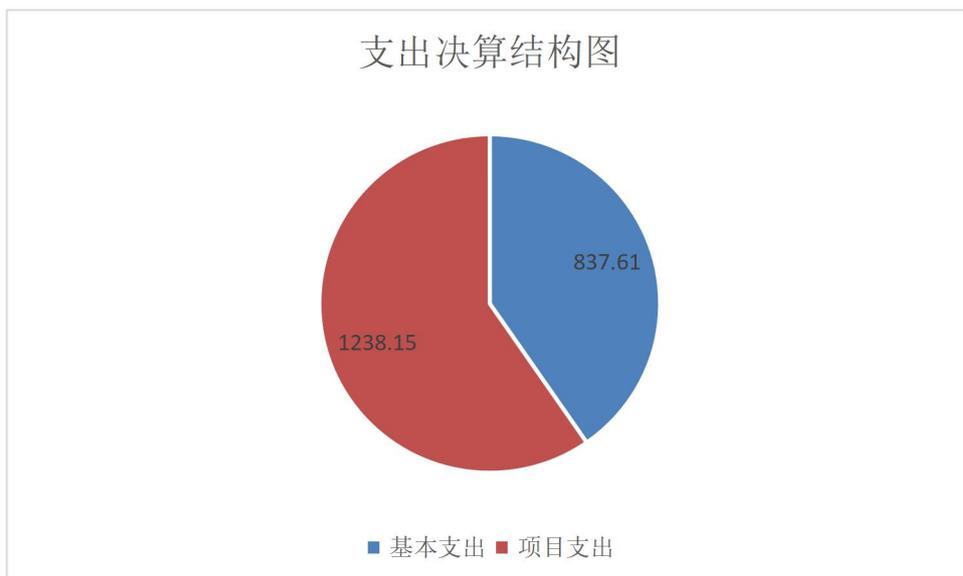
二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 2429.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2398.53 万元，占 98.73%；政府性基金预算财政拨款收入 29.70 万元，占 1.22%；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 1.13 万元，占 0.05%。



三、支出决算情况说明

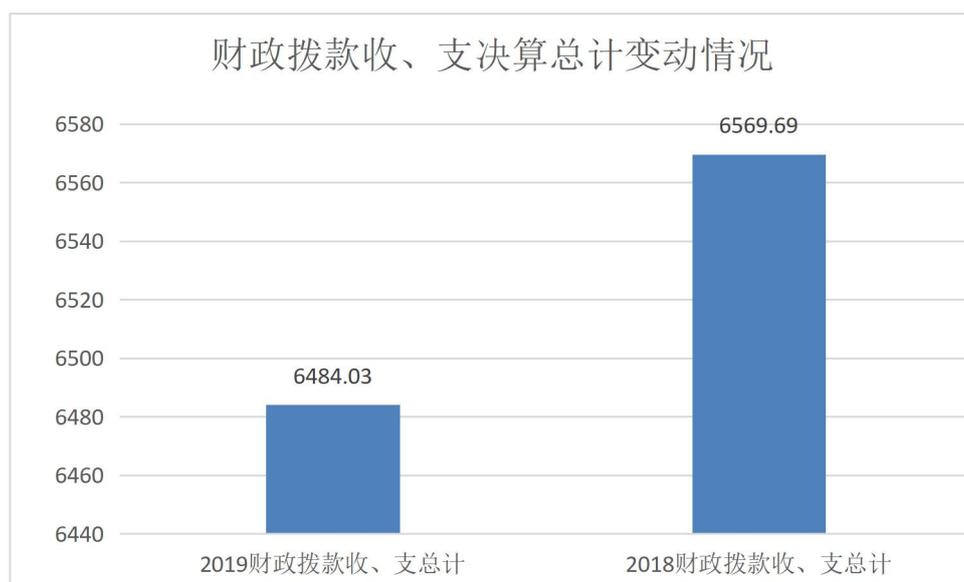
2019 年本年支出合计 2075.75 万元，其中：基本支出 837.61 万元，占 40.35%；项目支出 1238.15 万元，占 59.65%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

2019年财政拨款收、支总计6484.03万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少85.66万元，下降1.3%。主要变动原因是财政拨款减少及年初结转结余增加。



(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

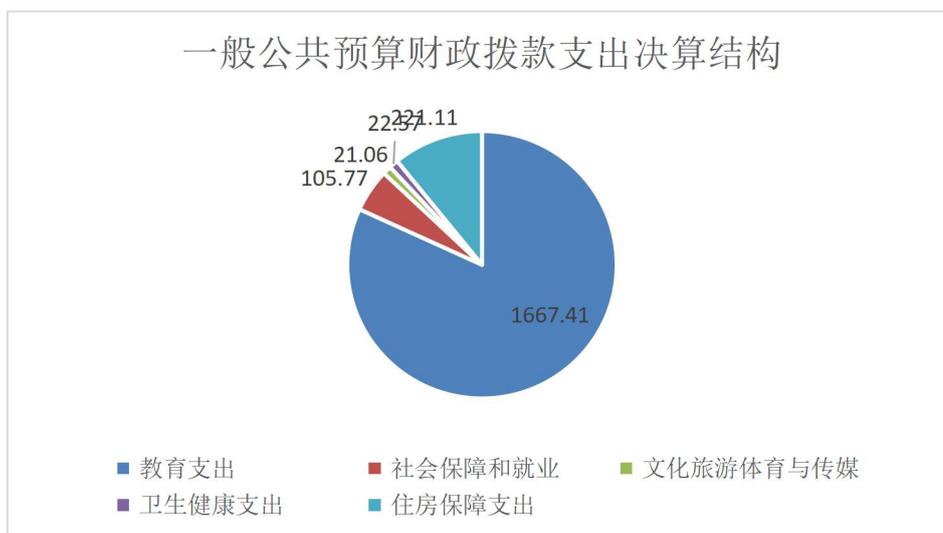
2019年一般公共预算财政拨款支出2037.91万元，占本年支出合计的98.18%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.96万元，增长1.8%。主要变动原因是支付市十中新建宿舍楼工程进度款。



(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

2019 年一般公共预算财政拨款支出 2037.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 1667.41 万元，占 81.82%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 21.06 万元，占 1.03%；社会保障和就业支出 105.77 万元，占 5.19%；卫生健康支出 22.57 万元，占 1.11%；住房保障支出 221.11 万元，占 10.85%。



(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

2019 年一般公共预算支出决算数为 2037.91, 完成预算 31.74%。其中:

1. 一般公共服务 201: 支出决算为 0 万元, 完成预算 0%。
2. 教育 205: 支出决算为 1667.41 万元, 完成预算 35.67%, 决算数小于/等于预算数的主要原因是大部分工程款都未支付。
3. 文化旅游体育与传媒 207: 支出决算为 21.06 万元, 完成预算 41.65%, 决算数小于/等于预算数的主要原因是八运会 2019 年开展了, 但是年底经费未支付。
4. 社会保障和就业 208: 支出决算为 105.77 万元, 完成预算 100%。
5. 卫生健康 210: 支出决算为 22.57 万元, 完成预算 100%。
6. 住房保障 221: 支出决算为 221.11 万元, 完成预算 14.10%, 决算数小于预算数的主要原因是十中宿舍楼工程款未付完。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 837.61 万元, 其中:

人员经费 731.94 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 105.67 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。

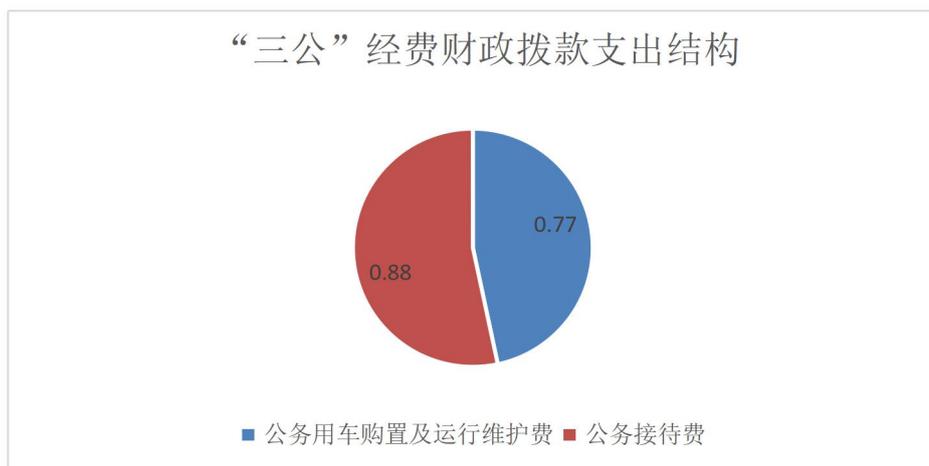
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.65 万元，完成预算 48.82%，决算数小于预算数的主要原因是车辆运行维护费支出较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 0.77 万元，占 46.67%；公务接待费支出决算 0.88 万元，占 53.33%。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)支出决算比 2018 年增加 0 万元, 增长 0%。

2. **公务用车购置及运行维护费支出 0.77 万元**, 完成预算 30.80%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 1.58 万元, 下降 67.23%。主要原因是车辆 2018 年充的燃油费没用完, 2019 年没有充车辆燃油费。

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, 金额 0 元。截至 2019 年 12 月底, 单位共有公务用车 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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.77 万元。主要用于高、中考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。其中车辆维修费 5405 元, 车辆保险费 2258.27 元。

3. 公务接待费支出 0.88 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2018 年增加 0.05 万元，增长 6.02%。主要原因是 2018 年市教育督导检查时间推后，部分公务接待费在 2019 年 1 月产生。其中：

国内公务接待支出 0.88 万元，主要用于上级部门到我局调研、督导等住宿费和用餐费用。国内公务接待 6 批次，85 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.88 万元，具体内容包包括：2018 年 12 月接待市教育督导检查团成员 4820 元，其中餐费 3780 元，住宿费 1040 元；2018 年 12 月接待市老年人协会成员餐费 1066 元；2019 年 4 月，市教体局到我局调研接待，餐费 908 元；2019 年 5 月，市教体局到西区调研接待，餐费 617 元；2019 年 9 月，省教育报刊社到我局采访接待，餐费 670 元；2019 年 12 月，语言文字三项评估验收接待，餐费 1045 元，其中在接待费中支出 719 元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 37.84 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年，攀枝花市西区教育和体育局机关运行经费支出

105.67 万元，比 2018 年增加 52.93 万元，增长 100.36%（或与 2018 年决算数持平）。主要原因是扩大了统计范围。

（二）政府采购支出情况

2019 年，攀枝花市西区教育和体育局政府采购支出总额 712.37 万元，其中：政府采购货物支出 650.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 62.30 万元。主要用于教体局健康教室光源改造采购、校园安全秩序维护报务、十中教学楼新建项目监理服务采购、十中教学楼新建项目代建服务采购、一幼项目代建服务采购、十二中办公电脑采购、十二中学校教室多媒体采购、三十一中小学校新建宿舍设备配套设备采购、十八小学校教室多媒体设备采购、攀枝花市国家登山健身步道二期（西区段）标识标牌第一批采购项目。授予中小企业合同金额 609.55 万元，占政府采购支出总额的 85.57%，其中：授予小微企业合同金额 609.55 万元，占政府采购支出总额的 85.57%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 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 0 辆、特种专业技术用车 1 辆，主要用于高、中考等用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编

制阶段，组织对驻派纪检组业务费、优秀教育工作者激励经费、学生资助经费（寄宿生生活补助、免作业本费、三儿资助）、学前教育奖补资金、校园保安经费、西区教育城域网租赁项目专项经费、特殊教育研究经费、考试考务费、骨干教师津贴项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

预算绩效管理取得的成效：本年度开展预算绩效管理和绩效自评工作，以强化单位职能为核心，通过建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价我单位项目支出绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。我单位在实际执行过程中注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平 and 政策实施效果，实现预算和绩效管理相融合，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升我单位公共服务水平。发现的问题及原因：通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，如前期资金使用因采购支付手续不全，未按期支付，导致了资金滞缓，影响了项目的进度，造成了部分资金的浪费。下一步改进措施：年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“校园保安经费”、“西

区教育城域网租赁项目专项经费”、“优秀教育工作者激励经费”、“学生资助经费”、“教育考试经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 校园保安经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数180万元，执行数为179.20万元，完成预算的99.56%。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。

(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：本项目2019年资金按合同应是在2019年12月末进行支付，但因区财政资金困难等原因未能及时支付合同约定资金，本项目网络租赁服务提

供应商多次电话催促区教体及时兑现合同资金支付约定，经区教体局和区财政的努力和协调下，本项目 2019 年的合同资金在 2020 年下半年才支付到位。下一步改进措施：希望本项目合同以后的年度资金能及时地按合同约定进行支付，避免网络服务提供方多次催促带来的工作烦扰以及影响网络服务质量后在工作对接上带来的不便

（3）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 20 万元，执行数为 19.50 万元，完成预算的 97.50%。通过开展教师节表扬工作，在教育系统内部树立了正确的人才导向，引领广大教师争先创优，同时在社会上广泛宣传我区优秀教师的先进事迹，营造尊师重教的良好氛围，提升我区教师社会地位，增强教师的职业吸引力，吸引更多优秀人才进入教师队伍。发现的主要问题：表扬类别还有待扩宽，丰富表扬形式。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教师表扬工作与西区提升教育教学质量的目标挂钩，根据我区打造区域教育高地的目标，适时的对表扬类别、评价标准和表扬形式进行调整。

（4）学生资助经费（寄宿生生活补助、免作业本费、三儿资助）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 102.50 万元，执行数为 111.07 万元，完成预算的 108.36%。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。下一步改进措施：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。

（5）教育考试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 243.33 万元，执行数为 194.33 万元，完成预算的 79.86%。通过项目实施，顺利完成了 2019 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。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称		校园安全秩序维护服务			
预算单位		西区教育和体育局			
预算执行情况(万元)	预算数:	180	执行数:	179.2	
	其中-财政拨款:	180	其中-财政拨款:	179.2	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	180 万			179.2 万	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	数量指标	数量指标	编外合同制用工人数	数量指标: 聘请编制外合同用工人数: 51 人	1-4 月完成聘用编制外合同用工人数: 60 人; 5-12 月完成聘用编制外合同用工人数: 51 人
	质量指标	质量指标	保证系统正常运转	保证校园安保系统的正常运转	保证了校园安保系统的正常运转
	时效指标	时效指标	完成时间	2019 年全年完成, 按月拨付	2019 年全年完成, 按月拨付
	成本指标:	成本指标	工资及社保	1-4 月, 聘用 60 名编外合同制用工人员, 经费计算方法: 0.25 万/人/月*60 人*4 月=60 万元; 5-12 月, 聘用 51 名编外合同制用工人员, 经费计算方法: 14.9 万/月*8 月=119.2 万元, 全年共计 179.2 万元。	1-4 月, 聘用 60 名编外合同制用工人员, 经费计算方法: 0.25 万/人/月*60 人*4 月=60 万元; 5-12 月, 聘用 51 名编外合同制用工人员, 经费计算方法: 14.9 万/月*8 月=119.2 万元, 全年共计 179.2 万元。
	社会效益指标:	社会效益指标	社会舆情汇集和分析	1. 区属各校园师生对保安服务较为满意。	1. 区属各校园师生对保安服务较为满意。2. 各校园保安认真工作, 取得了良好的社会效益。

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		西区教育城域网租赁服务			
预算单位		攀枝花市西区教育科学研究所			
预算执行情况 (万元)	预算数:	20.01	执行数:	20.01	
	其中-财政拨款:	20.01	其中-财政拨款:	20.01	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	20.01			20.01	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	西区教育城域网租赁服务	15 所中小学校、2 所公办幼儿园、1 个局机关光纤有线网络, 有线点位 570 个。	15 所中小学校、2 所公办幼儿园、1 个局机关光纤有线网络, 有线点位 570 个。
	项目完成指标	质量指标	符合西区教育城域网租赁光纤有线网络租赁服务合同要求	每个节点出口带宽 200M 以上, 符合二级等保。	每个节点出口带宽 200M 以上, 符合二级等保。
	项目完成指标	时效指标	按照西区教育城域网租赁服务合同完成	2017 年 12 月初签订合同, 2017 年 12 月 30 日完成。按合同完成 2019 年的网络服务。	2019 年按合同约定已完成了网络服务。
	项目完成指标	成本指标	2019 年成本	20.01 万元	完成支付 20.01 万元。
	效益指标	社会效益指标	承载教育信息化全部应用及现代化办公所必须的网络应用需求	保障和满足 2019 年西区教育教学及办公网络服务需求	提升了西区教育信息化质量, 满足了本年度教育教学及办公网络服务需求。
	效益指标	可持续影响指标	教育教学、办公网络需求	满足 2019 年西区教育及办公网络需求	满足了 2019 年西区教育及办公网络需求
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度、教体局机关各股室满意度	学校满意度 90%、教体局机关各股室满意度 90%。	学校满意度 92%、教体局机关各股室满意度 95%。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		优秀教育工作者激励经费			
预算单位		区教育和体育局			
预算执行情况(万元)	预算数:	200000	执行数:	195000	
	其中-财政拨款:	200000	其中-财政拨款:	195000	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	200000 元		195000 元		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	发放次数	1 次	1 次
			发放人数	41 人	41 人
		质量指标	对全区优秀教师代表进行表扬	符合《攀枝花市西区有突出贡献校长、有突出贡献教师、优秀教师、优秀班主任、优秀教育管理干部评选表扬办法》规定的条件人员	按照评选程序,经区委教育工委最终确定 41 名表扬人人选。
			时效指标	完成时间	2019.09
	成本指标	发放优秀教育工作者激励经费	200000 元	195000 元	
		社会效益指标	建立了突出贡献和优秀教育人才表扬机制	我区教育系统内部建立了正确的评价导向,引领教师在工作中积极贡献,争先创优。在社会上营造了尊师重教的良好氛围,提升了教师的社会地位,增强了教师的职业吸引了,吸引更多优秀人才加入教师队伍。	在我区建立了突出贡献和优秀教育人才表扬机制,在教育系统内部树立了正确的导向,在社会上营造了尊师重教的良好氛围。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	抽样调查达到满意及以上	抽样调查达到满意及以上

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		学生资助经费			
预算单位		攀枝花市西区教育体育局			
预算执行情况(万元)	预算数:	102.499 万元	执行数:	111.073051 万元	
	其中-财政拨款:	102.499 万元	其中-财政拨款:	111.073051 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成农村义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助资金 48.525 万元、义务教育免作业本费 34.674 万元、幼儿园“三儿”资助经费 17 万元、幼儿园建档立卡学生资助 2.3 万元的发放工作。			完成农村义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助资金 50.66875 万元、义务教育免作业本费 33.814301 万元、幼儿园“三儿”资助经费 21.3 万元、幼儿园建档立卡学生资助 5.29 万元的发放工作。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	农村义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助	资金 48.525 万元	资金 50.66875 万元
	项目完成	数量指标	义务教育免作业本费	资金 34.674 万元	资金 33.814301 万元
	项目完成	数量指标	幼儿园“三儿”资助	经费 17 万元	经费 21.3 万元
	项目完成	数量指标	幼儿园建档立卡学生资助	经费 2.3 万元	经费 5.29 万元
	项目完成	时效指标	按计划推进	2019 年 6 月, 完成春季学期资助工作	2019 年 6 月, 完成了春季学期资助工作
	项目完成	时效指标	全年按计划进行	2019 年 12 月, 完成秋季学期资助工作	2019 年 12 月, 完成了秋季学期资助工作
	效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性	责任意识与诚信品质的提高	提高了任务意识与诚信品质
	效益指标	社会效益指标	不发生有影响的群体性事件	确保应急处突工作顺利进行	没有发生有影响的群体性事件
	效益指标	社会效益指标	提升群众满意度	加强社会公众知晓度	加强了资助政策宣传力度, 提升了群众满意
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	达到基本满意及以上	达到了基本满意及以上	

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		教育考试项目			
预算单位		攀枝花市西区教育考试中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	243.33 万元	执行数:	194.33 万元	
	其中-财政拨款:	243.34 万元	其中-财政拨款:	194.34 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	按照省、市工作目标要求,完成 2019 年西区国家教育各项考试,完成各项国家教育考试,达到全心全意为考生和家长服务。			按照省、市工作目标要求,顺利完成了 2019 年西区国家教育各项考试,顺利完了成各项国家教育考试,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。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	普通高考、中考、8 年级地理生物结业考试、8 年级生物实验操作考试、9 年级物理、化学实验考试、体考考务费;四川省成人高考、自考考务费,四川省书法水平测试考务费	普通高考考生报名人数为 2825 人,需要 98 个考场,需要配备监考员和工作人员共 560 人,需要考务费用 24 万,考场布置费、餐费约 1 万元。中考所需考务费用 6 万元;8 年级地理生物结业考试所需考务费用 1 万元;初中 8 年级生物,9 年级物理、化学实验考试需考务费用 2 万元(因西区共有 5 个初中学校,需要用时 5 天);体考所需考务费用 2 万元。成人高考报名预计 600 人,需设考场 23 个,需要考务费用 3 万元,自考考务费 0.5 万元。成人高考报名预计 600 人,需设考场 23 个,需要考务费用 3 万元。	39.5 万元
	项目完成指标	数量指标	标准化考场维护及设备升级	按照文件要求,需 8 万元	8 万元
	项目完成指标	数量指标	高清升级,按照文件要求,需 145 万元	145 万元	145 万元
	效益指标	社会效益指标	顺利完成 2019 年西区国家教育各项考试	确保顺利完成各项国家教育考试,全心全意为考生和家长服务。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	抽样调查满意度达到基本满意及以上	99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	抽样调查满意度达到基本满意及以上	98%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市西区教育和体育局 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对“校园保安经费”、“西区教育城域网租赁项目专项经费”、“优秀教育工作者激励经费”、“学生资助经费”、“教育考试经费”项目开展了绩效评价，《校园保安经费项目 2019 年绩效评价报告》、《西区教育城域网租赁服务项目 2019 年绩效评价报告》、《优秀教育工作者激励经费 2019 年绩效评价报告》、《学生资助经费项目 2019 年绩效评价报告》、《教育考试项目 2019 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 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。

5. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6. 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。

7. 一般公共服务支出 201：指政府提供一般公共服务的支出。

8. 教育支出 205：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。2050102 一般行政管理事务：指行政单位（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。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。2050205 高等教育：指经国家批准设立胡中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，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。2059999 其他教育支出：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

9. 文化体育与传媒支出 207：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。2070305 体育竞赛：指综合性运动会及单项体育比赛支出。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。

10. 社会保障和就业支出 208：指政府在社会保障与就业方面的支出。20805 行政事业单位离退休：指用于行政事业单位离退休方面的支出。2080504 未归口管理的行政单位离退休：指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。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職業年金支出。2089901 其他社会保障和就业支出: 指除拥军优属、部队供应、退役军人管理等项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 卫生健康支出 210: 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。

12. 城乡社区支出 212: 指政府城乡社区事务支出。
2120802 土地开发支出: 指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

13. 住房保障支出 221: 指政府用于住房方面的支出。
2210103 棚户区改造: 指用于棚户区改造方面的支出。

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。

14. 其他支出 229：指不能划分到上述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：指用于体育事业的彩票公益金支出。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

第四部分附件

附件 1

攀枝花市西区教育和体育局 2019 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

西区教育和体育局设 6 个内设机构：党政办公室、基础教育股（行政审批股）、计划基建财务股（学生资助管理股）、体育股、教育督导团办公室、人事股（离退休人员管理股）

（二）机构职能。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 协助属地实施民族地区免费中等职业教育相关工作，配合做好藏（彝）区学生“9+3”免费职业相关教育。

6. 综合管理全区成人教育和广播电视教育及扫除青壮年文盲工作。

7. 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。

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。

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。

11. 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。

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，承担区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，负责教育体育系统外籍教师、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；制定中小学校招生计划并组织实施。

16. 统筹规划全区群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，承担全区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. 统筹规划全区竞技体育发展。指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设；组织和统筹参加市级以上综合运动会，负责组织协调区级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。

18. 统筹规划全区青少年体育发展。指导和管理学校体育工作；制定全区学校体育、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；拟定全区体育产业发展政策、措施，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；协助管理全区体育彩票市场。

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

21. 负责指导、检查、督促全区学校安全管理工作。

22. 承担区政府公布的有关行政审批事项。

23. 承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

攀枝花市西区教育体育局机关行政编制 6 名。其中：局长 1 名，副局长 2 名。机关党委书记、纪委书记按区委规定配备。事业编制 43 名，实有人数 40 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019 年本年收入合计 2429.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2398.53 万元，占 98.73%；政府性基金预算财政拨款收入 29.70 万元，占 1.22%；其他收入 1.13 万元，占 0.05%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019 年本年支出合计 2075.75 万元，其中：基本支出

837.61 万元，占 40.35%；项目支出 1238.15 万元，占 59.65%。

三、部门整体预算绩效管理情况

根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。2020 基本按区财政的批复执行预算，预算执行率为 97.2%， “三公”经费、会议费等一般性支出严格控制在预算标准内；调整了预算结构，增强了重点工作经费保障能力；加快预算执行进度，资金使用效率有了提升；强化专项资金管理等制度建设，财务管理水平稳步提高。

（一）经济性评价

预算执行方面：支出总额比预算总额少，预算项目开支减少。

（二）行政效能评价

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作，行政效能显著。为进一步提升会计管理水平，按照县财政局要求，积极组织本单位及下属单位财务人员参加会计继续教育学习，按照新会计制度的要求，对财务管理软件进行优化升级，对相关科目的设置进行了补充和调整，较好地提高了财务核算质量和财务管理水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1. 单位预算编制科学，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。

2. 预算执行方面。区教育和体育局经费开支严格按预算执行，基本支出的日常财务管理工作由机关财务实行统一核算和统一管理，经费开支按用途使用合理，做到专帐专管，专款专用，不铺张浪费，开源节流。“三公”经费方面，公务用车运行维护费用明显下降，2019年度区教育和体育局没有一起出国出境考察的情况。

3. 预算管理方面。我局制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

（二）存在问题。

1. 预算编制方面存在的问题

根据预算收入来源，当年的预算可用指标为上年结余或结转，加上年初预算资金，加上年度预算资金的追加，其中年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项三个层级的明细预算和基本支出、项目支出的严格区分，同时在基本支出和项目支出中又进行了更为明细的预算，并能严格按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但是一直以来，对于追加的专项支出，上年结余结转的专项资金，没有按照年初预算编制要求进行预算分解，编制明细预算，因此涉及上年结转和追加预算的专项支出的预算管理均仅从总额进行控制，不便于对其进行

精细化的预算管理和分析评价。

2. 预算执行方面存在的问题

预决算报表反映的结转结余情况与年末和财政国库资金对账的指标结转结余总额一致，但结转结余明细项目存在差异。形成原因：主要为预算指标的下达和实际的预算支出时间不能同步，导致需要临时性的使用其他预算项目的预算指标，因此存在财务核算的经费支出事项和支付凭据上的资金支付用途不符，在资金支出时点上未能严格做到专款专用。

（三）改进建议。

科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理的编制本年预算草案，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

附件 2

校园保安经费项目 2019 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 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《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 号攀枝花市教育局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）与聚鼎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 60 名保安，为学校提供安保服务。后西区教育和体育局于二〇一九年五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 51 人，派驻西区教育和体育局各学校、幼儿园。经公开招标，攀枝花市爱佳物业管理服务有限公司中标，中标价格为每月单价为 14.9 万元，二〇一九年五月至二〇一九年十二月总价为：119.2 万元；

二〇一九年一月至二〇一九年四月保安经费为：60 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》《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。西区教体根据以上政策文件向西区政府申请了立项。并依据此项目组织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。

西区教体与攀枝花市爱佳物业管理服务有限公司按照中标价签订的每月服务费为 14.9 万元，15 个月费用共计： $15 \text{ 月} * 14.9 \text{ 万元/月} = 223.5 \text{ 万元}$ 。项目资金由区教体局每年向区财政提前提出预算申请，再由西区教体局进行具体支付。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

西区教体每月对攀枝花市爱佳物业管理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 14.9 万元至区教体局账户上，再由西区教体局进行支付给攀枝花市爱佳物业管理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》《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》，为期十五个月，在合同期内，攀枝花市爱佳物业管理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 51 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。攀枝花市爱佳物业管理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 51 人，为西区 11 所中小学、两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。按照攀枝花市爱佳物业管理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安全秩序维护服务政府采购合同》，2019 年 5 月初签订合同，合同期限为 15 个月，本年度合同期内有 8 个月，加上与原保安公司，即聚鼎保安服务有限公司签订的合同期内的 4 个月，共 12 个月。

(4) 成本指标。本年度有 4 个月在与聚鼎保安服务公司签订的合同期内，成本为： $2500 \text{ 人/月} * 60 \text{ 人} * 4 \text{ 月} = 60 \text{ 万元}$ ；有 8 个月在与攀枝花市爱佳物业管理服务有限公司签订的合同期内，成本为： $14.9 \text{ 万/月} * 8 \text{ 月} = 119.2 \text{ 万元}$ ，合计 179.2 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 31 中小、攀枝花市 36 中小、攀枝花市 10 中、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爱佳物业管理服务有限公司签订的合同金额（14.9 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；本项目目前没有其它预算调整情况。

(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。

资金本项目预算金额 225 万元已列入 2019 年度预算，批文文号攀西财〔2019〕21 号。

2. 资金到位。

本项目资金到位正常。

3. 资金使用。

本项目 2019 年资金 1-4 月每月严格按《攀枝花市西区教育和体育局保安服务框架协议》金额（0.25 万/人/月*60 人=15 万）支付给了攀枝花市聚鼎保安服务有限公司；8-12 月每月严格按《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》金额 14.9 万元支付给了攀枝花市爱佳物业管理服务有限公司指定的专用账户，完成了 2019 年西区教育和体育局校园安全秩序维护服务专项经费的支付。该项目资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，基本与 2019 年西区教育和体育局校园安全秩序维护服务项目预算相符。

（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. 成立了西区教育和体育局校园安全秩序维护项目建设代表委员会。

2. 西区教体局以书面方式向西区政府进行请示。

3. 2019年3月28日，西区教育和体育局上交了攀枝花市西区教育和体育局政府采购审批备案表。

4. 2019年4月2日第7次西区教育和体育局党委会决议同意实施。

5. 区财政审批后，由区财政、区教体局、区政务中心按相关流程组织了竞争性磋商购买服务。

6 攀枝花市爱佳物业管理服务有限公司以223.5万元(15个月)中标，并按相关政策进行了社会公示。

7. 西区教育和体育局在2019年5月与攀枝花市爱佳物业管理服务有限公司签订了校园安全秩序维护项目合同，为期15个月，即2019年5月1日至2022年7月31日止的购买服务合同。

8. 2019年5月攀枝花市爱佳物业管理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51名校园安全秩序维护人员。

9. 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

教体局与攀枝花市聚鼎保安服务有限公司及攀枝花市爱佳物业管理有限公司三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、教体局相关人员及聚鼎保安服务有限公司和爱佳物业管理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。

2019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、2所公办幼儿园、1个局机关提供51名安全秩序维护人员（1-4月为60名）。

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。按照聚鼎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保安服务框架协议合同履行2019年1-4月保安服务；按照攀枝花市爱佳物业管理服务有限公司

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 2020 年 5-12 月校园安全秩序维护服务。

4. 完成成本。西区教育和体育局 2019 年 1-4 月完成与聚鼎保安服务有限公司签订合同金额 0.25 万/人/月*60 人*4 月=60 万元；西区教育和体育局 2019 年 5-12 月完成与攀枝花市爱佳物业管理服务有限公司签订合同金额 14.9 万元/月*8 月=119.2 万元，合计 179.2 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，极大的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 51 名，政府招标拨款经费为每月 14.9 万元，除去公司的管理费、税费、人员服装费、人员保险费等，保安每月可支配收入仅有 1300 元左右。由于工资待遇极低，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。

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。

西区教育城域网租赁服务项目 2019 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 本项目系西区教育信息化“三通两平台”建设项目之一，采用租赁方式为西区教体局“校园数字电视”、“校

园数字广播”、“视频会议”、“远程互动教学”、“安防监控”、“班班通”、“人人通”、“一卡通”等应用提供良好的基础网络服务。西区教育和体育局在2017年12月签订了西区教育城域网租赁合同,为期五年,即2018年至2022年的租赁合同。在合同期内,中国电信攀枝花分公司严格按合同及行业规范为西区教育提供为所辖15所中小学及各办学点、1所幼儿园和局机关租赁承载教育信息化全部应用及现代化办公所必须的支撑网络。本项目的主管部门为原西区电教技装中心,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。

《国家教育信息化十年发展规划(2011-2020年)》、《四川省中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》、《四川省教育信息化十年发展行动计划》等文件明确指出教育信息化是国家信息化的重要组成部分,是构建信息时代现代化国民教育体系、形成学习型社会、促进科技创新和社会和谐的内在要求,具有基础性、战略性、全局性的地位。“三通两平台”是一个完整的整体,是上级相关文件内容的高度概括,是十二五期间推进教育信息化的主要抓手,“三通”之间是相互关联的,“校校通”是关键基础工作,“班班通”是教育信息化的落地关键。基于以上指导思想,西区急需要改善和提高西区教育服务网络环境,促进“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成为可能，此项目属教育信息化建设范畴，西区教体根据以上政策文件向西区政府申请了立项。并依据此项目组织公开招投标后与中国电信攀枝花分公司签订了《攀枝花市西区教育体育局教育城域网接入合同》进行了资金申报。

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。

西区教体与中国电信攀枝花分公司按照中标价签订的每年租赁费为 20.01 万元，五年费用共计：5 年*20.01 万元/年=100.05 万元。项目资金由区教体局每年向区财政提前提出预算申请，再由西区教体局进行具体支付。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

西区教体每年对中国电信攀枝花分公司向西区提供的教育城域网租赁服务进行考核，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 20.01 万元至区教体局账户上，再由西区教体局进行支付给中国电信攀枝花分公司指定的对公账户上，完成每年的西区教育城域网租赁服务费。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

本项目系西区教育信息化“三通两平台”建设项目之一，采用租赁方式为西区教体局“校园数字电视”、“校园数字

广播”、“视频会议”、“远程互动教学”、“安防监控”、“班班通”、“人人通”、“一卡通”等应用提供良好的基础网络服务。西区教育和体育局在 2017 年 12 月签订了西区教育城域网租赁合同，为期五年，即 2018 年至 2022 年的租赁合同。在合同期内，中国电信攀枝花分公司严格按合同及行业规范为西区教育提供为所辖 15 所中小学及各办学点、1 所幼儿园和局机关租赁承载教育信息化全部应用及现代化办公所必须的支撑网络，供西区教育和体育局租赁使用。

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。

(1) 数量指标。西区教育城域网租赁服务一套，为区属 15 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，有线点位 570 个。

(2) 质量指标。符合西区教育城域网租赁光纤有线网络租赁合同要求，每个节点出口带宽 200M 以上，具备二级等保。

(3) 时效指标。按照中国电信攀枝花分公司与攀枝花西区教育和体育局共同签订的西区教育城域网租赁合同完成网络建设，2017 年 12 月初签订合同，2017 年 12 月 30 日前完成网络建设任务；计费周期为：2018 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(4) 成本指标。西区教育城域网租赁服务，每年租赁费中标价为 20.01 万元，五年费用共计：5 年*20.01 万元/

年=100.05 万元。

(5) 社会效益指标。承载和保障了西区教育信息化全部应用及现代化办公所必须的网络应用需求，提升了西区教育信息化质量，满足了目前教育教学及办公需求。

(6) 可持续影响指标。很好地满足了西区近五年的教育教学、办公网络需求。

(7) 服务对象满意度指标。学校满意度大于 92%；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。

西区教育城域网租赁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。

本项目绩效自评指标包括：数量指标、质量指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。本项目建设结束后，西区教体成立了以学校教师代表、教体局相关人员及电信公司代表组成的项目验收和考核小组，每年年终会对本项目在本年度的绩效相关指标进行考核，以促进网络服务提供商保证本项目各项绩效指标顺利完成，并且区教体局也会随时采用抽查的方式对学校网络服务质量、故障技术支持等情况进行调查，考核合格后区教体局也才会进行本年度本项目的资金支付。

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中国电信攀枝花分公司签订的合同金额（20.01 万元 / 年）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；本项目目前没有其它预算调整情况。

(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。

本项目资金由 2019 年区财政(本级)安排专项资金 20.01 万元。

2. 资金到位。

本项目 2019 年资金按合同应是在 2019 年 12 月末进行支付，但因区财政资金安排延后等原因，本项目资金在 2020 年下半年才到位，并在 2020 年下半年按合同金额支付给了网络服务提供商（中国电信攀枝花分公司）。

3. 资金使用。

本项目 2019 年资金在 2020 年下半年严格按《西区教育城域网租赁合同》金额 20.01 万元支付给了中国电信攀枝花分公司指定的专用账户，完成了 2019 年西区教育城域网租赁服务专项经费的支付。该项目资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，基本与 2019 年西区教育城域网租赁服务项目预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

西区教育城域网租赁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，除区财政资金不能及时到位外，其它财务处理及时，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。

(二) 项目组织架构及实施流程。

1. 成立了西区教育城域网项目建设代表委员会。

2017年2月，区教育局组织召开了由全区学校校长及教师代表关于西区教育城域网项目建设的意见征求会及协调会议，充分征求了本项目建设的意见和建议，论证了本项目建设的必要性和可行性。

2. 西区教体局以书面方式向西区政府进行请示。

3. 区政府上会通过后，区教体在2017年6月以文件形式向区财政上报了《攀西教体函[2017]35关于西区教育城域网租赁服务采购项目立项申请的函》。

4. 区财政审批后，由区财政、区教体局、区政务中心按相关流程组织了公开招投标。

5. 中国电信攀枝花分公司以20.01万元中标，并按相关政策进行了社会公示。

6. 西区教育和体育局在2017年12月签订了西区教育城域网租赁合同，为期五年，即2018年至2022年的租赁合同。

7. 2017年12月底中国电信攀枝花分公司按照合同要求

实施并完成了西区教育城域网建设。

8. 区教体局组织学校教师代表、教体局相关人员及电信公司代表对本项目进行了验收工作，验收意见为合格。

（二）项目管理情况。

西区教育城域网租赁服务项目是由区教体局与中国电信攀枝花分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，由区教体局组织学校教师代表、教体局相关人员及电信公司代表对本项目进行了验收工作，每一个自然年度结束后，区教体局也会组织相关人员对本年度的合同履行情况进行考核，考核合格后，才会进行本年度项目资金的支付流程。

（三）项目监管情况。

2019年，西区教育城域网租赁服务项目已为西区教体局服务的第二年，本自然年度末，西区教研室组织中国电信攀枝花分公司代表一同在区属各学校、机关、幼儿园中随机从教师代表中抽查了区教育城域网的服务质量、技术支持、服务效果等几方面的情况，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、2所公办幼儿园、1个局机关提供优质的光纤有线网络，有线点位

570 个。

2. 完成质量。符合西区教育城域网租赁光纤有线网络租赁服务合同要求，每个节点出口带宽 200M 以上，具备二级等保。

3. 完成时效。按照中国电信攀枝花分公司与攀枝花西区教育和体育局共同签订的西区教育城域网租赁服务合同完成网络建设，2017 年 12 月初签订合同，2017 年 12 月 30 日前完成网络建设任务。

4. 完成成本。西区教育城域网租赁服务，每年租赁费中标价为 20.01 万元，2019 年是合同履行的第二个自然年，已完成费用共计： $2 \text{ 年} * 20.01 \text{ 万元/年} = 40.02 \text{ 万元}$ 。

(二) 项目效益情况。

本项目是保障西区学校、幼儿园、机关的教育教学及办公网络应用服务项目，是运转类保障项目，不作经济效益分析。

1. 社会效益方面。本项目承载和保障了西区教育信息化全部应用及现代化办公所必须的网络应用需求，提升了西区教育信息化质量，满足了目前教育教学及办公需求。

2. 可持续影响方面。很好地满足了西区近五年的教育教学、办公网络需求。

3. 服务对象满意度指标。学校满意度大于 92%；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。

本项目是西区教育和体育局根据国家、省市相关文件精神及结合西区教育信息化建设的实际需求申请建设的项目。2019年末是本项目完成的第二个自然年度，这个年度本项目对区属各学校、幼儿园及局机关提供了合同约定的所有服务和技术支持，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。

本项目2019年资金按合同应是在2019年12月末进行支付，但因区财政资金困难等原因未能及时支付合同约定资金，本项目网络租赁服务提供商多次电话催促区教体及时兑现合同资金支付约定，经区教体局和区财政的努力和协调下，本项目2019年的合同资金在2020年下半年才支付到位。

（三）相关建议。

希望本项目合同以后的年度资金能及时地按合同约定进行支付，避免网络服务提供方多次催促带来的工作烦扰以及影响网络服务质量后在工作对接上带来的不便。

优秀教育工作者激励经费 2019 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 区教育和体育局负责确定优秀教师代表评选条件、名额和奖励标准，组织学校秉持“公开、公正、公平”的原则开展推荐和评选工作，确定最终表扬人选。

2. 《攀枝花市西区关于加强教育人才队伍建设的十条措施》（攀西委办〔2018〕76号）文件。

3. 按照攀西委办〔2018〕76号文件规定，每年由区财政安排20万专项资金用于表扬突出贡献校长、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，每年推荐人选实行差额推荐，经区委教育工委会研究确定最终表扬人选。

4. 建立突出贡献和优秀教育人才表扬制度，全面提升教师社会地位，在全社会范围内营造尊师重教的良好氛围。奖励标准按评选类别确定，并经区委教育工委会研究通过后实施。

（二）项目绩效目标。

1. 每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。

2. 建立突出贡献和优秀教育人才表扬制度，全面提升教师社会地位，在全社会范围内营造尊师重教的良好氛围，2019年共计表扬优秀教师代表41人，发放金额195000元，在2019年9月10日教师节表扬当天通过上卡形式发放到教师手中。

3. 区教育和体育局严格按照《攀枝花市西区有突出贡献校长、有突出贡献教师、优秀教师、优秀班主任、优秀教育管理干部评选表扬办法》确定的评选程序和条件开展实施评选工作，经区委教育工委研究同意后确定最终表扬人选，评选过程保证了“公开、公正、公平”。

（三）项目自评步骤及方法。

采取自愿申报和组织推荐相结合的方式，自下而上，逐级审批。评选工作要坚持公开、平等、竞争和择优原则，实事求是，好中选优，宁缺勿滥。评选前要向广大教职工广泛宣传评选条件和有关要求，公正推荐，民主评选，确保评选工作的公正性和透明度。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《攀枝花市西区关于加强教育人才队伍建设的十条措施》（攀西委办〔2018〕76号）文件规定，每年由区财政安排20万元的专项资金开展教师节表扬工作，区教育和体育局在控制总量的基础上，确定表扬人数和奖励标准。

（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。每年由区财政安排 20 万元专项资金开展教师节表扬工作，区教育和体育局负责确定人数和标准，控制资金总量。

2. 资金到位。区财政在年初预算将 20 万元的专项资金划拨到区教育和体育局，由区教育和体育局组织开展实施教师节表扬工作。

3. 资金使用。2019 年教师节区教育和体育局共计表扬优秀教师代表 41 人，共计使用资金 195000 元，其中：突出贡献校长 2 人，标准 15000 元/人；突出贡献教师 7 人，标准标准 12000 元/人；师德标兵 2 人，标准 3000 元/人；优秀班主任 10 人，标准 2500 元/人，优秀教师 15 人，标准 2500 元/人，优秀教育管理干部 5 人，标准 2500 元/人。

（三）项目财务管理情况。

区教育和体育局在使用优秀教育工作者激励经费的过程中，严格做到专款专用，杜绝出现挤占、挪用专项经费的情况，表扬人数和标准均通过区委教育工委研究后确定。在使用的过程中，严格按照财务管理制度，逐级上报审批，确保资金使用的时效性和规范性。

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。根据攀枝花市西区委办公室、攀枝花市西区人民政府办公室《攀枝花市西区关

于加强教育人才队伍建设的十条措施》（攀西委办〔2018〕76号）文件，区教育和体育局按照《中华人民共和国教师法》结合建立突出贡献和优秀教育人才表扬制度的工作需求，制定了《攀枝花市西区有突出贡献校长、有突出贡献教师、优秀教师、优秀班主任、优秀教育管理干部评选表扬办法》，坚持公开、平等、竞争和择优原则，采取自愿申报和组织推荐相结合的方式，自下而上，逐级审批。

（二）项目管理情况。2019年共计评选区级各类优秀教师代表41人，在教育系统内部和社会上树立了尊师重教的良好氛围，提升了教师的职业地位，增强了教师的职业幸福感。

（三）项目监管情况。

坚持公开、平等、竞争和择优原则，评选人选采取自愿申报和组织推荐相结合的方式，自下而上，逐级审批。对于学校确定的推荐人选在校内公示5天，公示期满无异议后上报区教育和体育局，区教育和体育局人事股联合局党政办、局安办、区教育科学研究室和区纪委监委派驻区教育和体育局纪检监察组对推荐人选的师德师风、教学质量、违规上访、党纪政纪处分等情况进行审查，审查合格后报区委教育工委，经区委教育工委研究同意后确地表扬人选。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年教师节共计表扬优秀教师代表41人，发放奖励

资金 195000 元，受表扬教师代表均符合攀枝花市西区有突出贡献校长、有突出贡献教师、优秀教师、优秀班主任、优秀教育管理干部评选表扬办法》确定评选表扬条件。通过实施教师节优秀教师代表表扬工作，在我区建立了突出贡献和优秀教育人才表扬机制，在教育系统内部和社会上营造了尊师重教的良好氛围，提升了教师的社会地位，增强了教师职业吸引力。

（二）项目效益情况。

教师节表扬工作的开展，在我区建立了突出贡献和优秀教育人才表扬机制。通过规范的评价标准，公开、透明的评选程序，最终的表扬人选得到其余教师的认可，我区教育系统内部建立了正确的评价导向，引领教师在工作中积极贡献，争先创优。在社会上营造了尊师重教的良好氛围，提升了教师的社会地位，增强了教师的职业吸引了，吸引更多优秀人才加入教师队伍。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

教师节表扬工作的开展，主要是要在我区建立突出贡献和优秀教育人才表扬机制，打造一支师德高尚、业务精湛、充满活力的教师队伍，满足我区打造教育高地的需要。通过开展教师节表扬工作，在教育系统内部树立了正确的人才导向，引领广大教师争先创优，同时在社会上广泛宣传我区优秀教师的先进事迹，营造尊师重教的良好氛围，提升我区教

师社会地位，增强教师的职业吸引力，吸引更多优秀人才进入教师队伍。

（二）存在的问题。

表扬类别还有待扩宽，丰富表扬形式。

（三）相关建议。

区教育和体育局在下一步的工作计划中将教师表扬工作与西区提升教育教学质量的目标挂钩，根据我区打造区域教育高地的目标，适时的对表扬类别、评价标准和表扬形式进行调整。

学生资助经费项目 2019 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 攀枝花市西区教育和体育局计财股（学生资助中心）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. 学生资助项目立项、资金申报的依据。

学前“三儿”资助：《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）。

学前建档立卡：《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）

义务教育家庭经济困难寄宿生和非寄宿生生活补助：《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）。

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。

2019年春季学期通过银行卡打卡发放，从2019年秋季学期开始，通过“一卡通”系统发放至学生的社会保障卡。

学前“三儿”资助：中央和省补助资助以外的资金，市财政承担30%，西区财政承担70%。

义务教育家庭经济困难寄宿生和非寄宿生生活补助：由中央承担50%，剩余部分由市、区按3:7比例分担。

义务教育免作业本费：由省财政承担45%，剩余部分由市、区按3:7比例分担。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

根据上级下达的资助任务和西区各中小学及幼儿园的摸底情况等因素分配资助任务和资助资金。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

完成 2019 年农村义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助资助资金发放工作。

完成 2019 年义务教育免作业本费资助资金发放工作。

完成 2019 年幼儿园“三儿”资助资金发放工作。

完成 2019 年幼儿园建档立卡学生资助资金发放工作。

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。

义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助预算资金 48.525 万元。

义务教育免作业本费预算资金 34.674 万元。

幼儿园“三儿”资助预算经费 17 万元

幼儿园建档立卡学生资助预算经费 2.3 万元

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。

义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助预算资金 48.525 万元，实际完成资助资金 50.66875 万元。

义务教育免作业本费预算资金 34.674 万元，实际完成资助资金 33.814301 万元。

幼儿园“三儿”资助预算经费 17 万元，实际完成资助经费 21.3 万元

幼儿园建档立卡学生资助预算经费 2.3 万元，实际完成资助经费 5.29 万元。

（三）项目自评步骤及方法。

学生评价、学校评价、区教育和体育局评价和社会评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初根据上一年度资助工作开展情况、上级下达资助任务和各中小学及幼儿园在校学生人数情况做好资助资金预算。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。资助计划：义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助资金 48.525 万元、义务教育免作业本费 34.674 万元、幼儿园“三儿”资助经费 17 万元、幼儿园建档立卡学生资助 2.3 万元的发放工作。

2. 资金到位。实际资金完成情况：完成农村义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助资金 50.66875 万元、义务教育免作业本费 33.814301 万元、幼儿园“三儿”资助经费 21.3 万元、幼儿园建档立卡学生资助 5.29 万元的发放工作。

3. 资金使用。完成农村义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助资金 50.66875 万元、义务教育免作业本费 33.814301 万元、幼儿园“三儿”资助经费 21.3 万元、幼儿园建档立卡学生资助 5.29 万元的发放工作。

2019 年学生资助工作仍然按照了申请、评审、公示、发放等程序执行，并做好印证资料收集，切实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工作。对

拟受助学生名单在校园内进行了公示，按标准及时足额发放各项资助资金。并要求学生（或监护人）签字并加盖手印。资助金发放及时，无截留、挪用等现象发生。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度是否健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。2019年春季学期资助资金通过银行卡发放，2019年秋季学期开始通过“一卡通”系统发放到学生的社会保障卡中。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

资助政策宣传、困难学生认定、困难学生认定公示、资助学生评审、资助学生公示、资助资金发放、资助管理档案收集整理。

（二）项目管理情况。严格按照《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）执行。

（三）项目监管情况。困难认定公示、资助公示、“一卡通”发放、受助学生或其监护人签字确认等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年6月，完成了春季学期资助工作。

2019年12月，完成了秋季学期资助工作。

（二）项目效益情况。

通过本项目的实施，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。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

对家庭经济困难学生进行资助是促进教育发展和公平的重要内容，是促进社会和谐的重要组成部分。通过资助工作，及时把党和政府的关心关爱送到家庭经济困难学生手中。

（二）存在的问题。

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。

1. 学生姓名信息错误或姓名中有生僻字，导致学籍系统、银行系统、电脑系统与社保卡“一卡通”系统不一致，造成发放困难。如“”、“妍与妍”等。

2. 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现“一卡通”发放。

（三）相关建议。

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。

1. 及时完成全部资助项目的资助名单的审核工作。
2. 及时清查符合享受资助的学生社会保障卡开卡情况，并督促相关学生及时办理和激活社保卡。
3. 及时完成全部资助项目资助金的“一卡通”发放工作。
4. 与资助金发放有关的单位和部门协调，尽可能将造成不能通过社保卡“一卡通”系统发放的问题及时解决，提高通过“一卡通”系统发放的发放率。

教育考试项目

2019 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 西区教育考试中心按照要求贯彻执行国家、省、市有关普通高校、“高中阶段”（含中专、高中、毕业会考）、成人高校、高等自考的政策法规。调查处理本区招生自考工作中发生的重大问题，执行国家、省、市下达的招生计划。负责本区普通高校、“高中阶段”（含中专、高中、毕业会考）、成人高校、高教自考的考试报名、安全保密、调研、政策法规的宣传等工作。负责普招、成招招生考试报刊、杂志的征订、发放工作。

2. 依据《关于成立西区大学中招招生办、自考办的通知》（攀西编委[1992]9号）、关于同意西区招生办公室更名为西区教育考试中心的批复（攀西编委[2019]66号）

3. 按照政策延续，根据攀枝花市教育局攀枝花市财政局关于印发《攀枝花市招生考试经费开支标准及管理暂行办法的通知》（攀教发[2014]18号）和四川省教育考试院《关于印发四川省书法水平测试经费管理办法（试行）的通知》（川教考院[2019]92号）文件执行。

4. 依照文件执行。

(二) 项目绩效目标。

1. 全国普通高校招生考试、全国成人高考、国家高等教育自学考试，四川省书法水平测试、攀枝花市高中教育阶段教育考试（8 年级地理/结业考试、8 年级生物实验操作考试、9 年级物理/化学实验考试）。

2. 按照省、市工作目标要求，顺利完成 2019 年西区国家教育各项考试，确保顺利完成各项国家教育考试，全心全意为考生和家长服务。

3. 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。

按照组考内容要求，形成各类教育考试组考方案，并依据方案严格执行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

1. 攀枝花市西区教育体育局关于解决国家教育考试网上巡查系统建设和高清升级经费的请示（攀西教体〔2019〕1 号），申报经费 145.3907 万元；

2. 攀枝花市西区教育和体育局关于解决 2019 年下半年国家教育考试经费的请示（攀西教体〔2019〕67 号）申报经费 9.33 万元。

以上请示内容均经区政府签批同意，并下拨。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

2019 教育考试经费资金使用情况表

资金计划	资金计划 (仅本级划拨)	资金到位	资金使用				是否合规
			支付范围	支付标准	支付进度	支付依据	
考试考务费	81 万元	40 万元	组考人员	文件执行	100%	攀教发 [2014]18 号	是
标准化考场维护和网络租用	8 万元		维护单位	文件执行	100%	攀教发 [2014]18 号	是
网上巡查系统高清升级	145 万元	145 万元	标的单位	文件执行	100%	攀招委 [2018]13 号	是
下半年教育考试经费	9.33 万元	9.33 万元					
合计	243.33 万元	194.33 万元					

(三) 项目财务管理情况。

各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

按照工作职责，西区教育考试招生委员会先后按照各项工作内容成立了领导小组、各部门职责分工、组考方案，保考工作联席小组、应急预案等文件，并经单位主要领导签字正式发文。

（二）项目管理情况。按照工作要求，西区教育考试中心，严格按照各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度，严格按照市教育考试院公布的高清升级项目招投标单位核对、积极联系市教育考试中心明确项目公示等相关规定。

（三）项目监管情况。项目执行过程中严格按照《组考方案》组考参与人员进行人员数量核对，每一项标准都按照经费文件进行标准核对，在项目结束后，进行自查。确保了组考中每一个环节都万无一失。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、全国普通高校招生考 2665 人；全国成人高考 306 人；国家高等教育自学考试 421 人；四川省书法水平测试 123 人；攀枝花市高中教育阶段教育考试（8 年级地理/结业考试、8 年级生物实验操作考试、9 年级物理/化学实验考试）。其中，中考报名人数约 1404 人，8 年级地理生物结业考试报名人数约 1397 人；初中 8 年级生物、9 年级物理、化学实验考试、体育考试共有 5 个初中学校参考，用时 5 天，共计 1397 人参加考试。以上各项工作内容全部按照省、市工作时间安排依次推进。

（二）项目效益情况。

按照省、市工作目标要求，顺利完成了 2019 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。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照工作要求，西区教育考试后中心能很好地完成各项工作指标，顺利完成全年组考工作，并使考生和家长满意度达到 100%。

（二）存在的问题。

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。

（三）相关建议。

在今后的工作中，合理安排预算，顺利完成年度目标任务。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表