

附件

2021 年度

达州市教育局部门决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	13
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	18
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	21
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项的情况说明.....	21
第三部分 名词解释.....	23
第四部分 附件.....	29
第五部分 附表.....	55
一、收入支出决算总表.....	55
二、收入决算表.....	55
三、支出决算表.....	55
四、财政拨款收入支出决算总表.....	55
五、财政拨款支出决算明细表.....	55
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	55
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	55
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	55
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	55
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	55
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	55
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	55
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	55
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	55

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，负责拟定全市教育工作的政策和规范性文件，并监督实施；加大教育执法力度，规范办学行为。

（2）拟订全市教育体制改革政策和教育事业发展规划，负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整，审定达州市城市控制区范围内新办学校的设置、校址定点、迁移、停办，负责全市教育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。

（3）负责管理全市幼儿教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、高等教育、成人教育、特殊教育、广播电视及网络教育工作。

（4）负责义务教育的宏观指导与协调，推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通教育、幼儿教育和特殊教育，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。负责基础教育学校教材管理工作，组织审定地方统编教材规划，指导教育教学科学研究和学校科研基地建设。

（5）统筹和指导全市教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查

评估验收工作，指导教育发展水平和质量的监测工作。

（6）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

（7）负责本部门教育经费的统筹管理，拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督全市教育经费的筹措和使用情况，指导国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。

（8）统筹规划、综合管理全市民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（9）负责全市教师管理工作，规划并指导学校教师和管理人员队伍建设；负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作；负责教师资格制度的实施和教育系统人才队伍建设；会同有关部门加强学校领导班子和干部队伍建设。

（10）负责规划并指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。

（11）负责统筹管理全市普通高中、职业高中学历教育考试工作，统筹编制中等职业学校、普通中小学的招生计划，并组织实施，负责普通高中、职业高中学生学籍管理工作，负责大中专招生工作，按规定组织实施全市普通高等教育、成人教育、高中阶段教育招生工作和成人高等教育自学考试工作。

（12）负责贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，拟

订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作，承担省语言文字工作委员会的具体工作。

（13）指导教育系统的国际交流与合作，开展与港澳台的教育交流与合作，指导汉语国际推广工作，负责全市出国留学人员和教育系统来达外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。

（14）负责管理直属事业单位和直属学校。加强直属事业单位和直属学校制度建设和教育教学、干部人事、财务基建资产等管理。

（15）指导学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织的工作。

（16）承担市政府公布的有关行政审批事项。

（17）承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2021 年重点工作完成情况。

1.全面加强党的建设。深入开展“系统党建提质年”，全面完成 2020 年度全市教育系统党组织书记抓党建述职考核，下达述职评议考核反馈意见 30 份，督促整改到位。成功举办达州市思想政治骨干教师和乡村优秀骨干党员教师培训班、党组织书记示范培训班，完成“红烛党建带头人”第一周期培训。二是狠抓基层组织建设。以“红烛党建”行动为抓手，“五个基本”建设为准绳，命名“达州市中小学校党支部标准工作法示范党支部”9 个。局领导班子成员带头参加支部组织生

活和“党员活动日”。扎实做好发展党员工作，全年预计新发展党员 14 名、入党积极分子 23 名。三是狠抓党史学习教育。结合教育系统实际，紧扣学生主线，抓实以党史为主要内容的“四史”宣传教育，坚持“四个融入”，开发网络课程、微党课 560 余件，建立网络课程资源数据库数量 1050 余个。以唱红色歌曲、观看红色影片、开展红色研学及“祭奠英烈·铭记历史”等活动为载体，用“四史”培根铸魂，全年累计开展各类活动 7000 余场次。健全“统一领导、分工负责、整体推动”工作机制，利用党委（党组）理论学习中心组、“三会一课”、“党员活动日”、专题宣讲培训等形式开展专题学习，全市教育系统全年累计开展专题宣讲培训等 1500 余场次。扎实开展大学习大讨论大调研活动，围绕应“七问”、争“五优”设置学习内容、讨论专题和“1+X”调研课题。四是狠抓意识形态工作。将意识形态工作纳入市委教育工委 2021 年度党建工作重点任务，召开 2 次专题会议研究部署意识形态工作。强化思政教育，切实加强全市中小学校思想政治教育，全面落实教职工暑期集中政治学习。强化阵地管理，规范使用中小学教材，规范学校校园网、广播站（室）、微信群、QQ 群、电子屏、宣传栏等载体的管理。强化舆论引导，通过达州教育网、达州教育微信公众号等发布各类信息 380 余条，妥善回复处理网络舆情 44 件，全年教育系统未发生重大网络舆情事件。

2.持续优化教育布局。编制完成《达州市基础教育学校建设十四五规划》《达州市基础教育学校布局调整实施方

案》，对全市“十四五”期间基础教育学校的建设项目进行了包装、规划、入库。大力推进第三期学前教育行动计划、农村中小学薄弱学校改造计划、薄弱普通高中改造计划、边远地区教师周转宿舍建设等教育重大项目建设。2021 年共计向上争取教育项目建设专项资金 5.88 亿元，其中：学前教育激励奖补资金 1.47 亿元、农村义务教育薄弱能力提升计划资金 1.97 亿元、农村中小学校舍维修改造资金 1.41 亿元，改善高中办学条件 0.78 亿元、职业教育专项资金 0.22 亿元，为推进项目建设提供了坚实保障。

3.稳步推进基础教育。一是推动学前教育公益普惠。巩固“80、50”成果，着力实施学前教育三年行动计划，全市普惠性幼儿园覆盖率达到 87.48%，公办园在园幼儿占比 51.21%。提高保教质量，开展“幼儿园违规开展保教活动”“幼儿园专项排查”核查治理工作。推进幼小衔接，成功申报通川区、达川区、渠县三个幼小衔接实验区。顺利通过妇儿工委两纲终期评估验收。二是推动义务教育优质均衡。统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展，推进义务教育集团化办学，采取“名校+新校”“名校+弱校”“共同发展学区”等模式，扩大优质教育覆盖面，建成教育集团或教育（教研）联盟 34 个，66 所中小学校成功结对。深入实施“课堂建设改善年”活动，随机推门录课 23 节。组织开展 2021 年“课堂教学大比武”暨“基础教育精品课”遴选活动，切实提升基础教育质量，2021 年全市高考一本上线率和本科上线率连续 9 年双上升。三是推动普高教育普及攻坚。切实保障普通高中高考改革基

基础条件，扩大高中阶段普及率，严控 55 人以上高中大班额和 5000 人以上大校额。积极应对高考改革，开展新课程新课标培训，组织全市 48 所高中学校近 1600 名教师参加高三学科教师高考备考专题培训，全面提升全市高三学科教师专业素养。持续巩固“1+7”公办高中示范效应，全市 265 名学生纳入 2021 年“强基计划”。积极探索推进普职融通，推进普通高中多元化、特色化发展。

4.统筹推进职业教育。一是明晰发展思路，出台《达州市职业教育改革实施方案》。加快推进西南职教园区建设，2021 年已入驻院校 5 所，全年完成投资额约 3.25 亿元，累计完成投资约 36 亿元。深入实施四川省中等职业学校名校名专业名实训基地建设，宣汉职业中专学校等 6 所学校申报项目。科学研判我市“十四五”高等学校设置规划，申报本科高校 2 所、高等职业院校 3 所。达州职业技术学院被确定为省级“双高计划”培育单位。推进四川文理学院医学院建设，康复治疗学专业已通过教育部审批。整合 1200 人以下的“空、小、弱、散”中职学校，整改 18 所，把具有招生资格的 34 所中职学校减少到 24 所。二是深化产教融合。结合全市“3+3+N”现代产业集群和企业用工需求，实施专业预警和专业动态调整机制，新开设专业 24 个、撤销专业布点 46 个。围绕专业建设，引进“重庆瑞佳达科技有限公司，四川丽棠服装有限公司等企业进校，共建“专业+公司”专业实体。成功举办 2021 年达州市职业教育活动周，现场签订校企合作协议 10 个，接受企业捐赠 3400 万元。三是加强人才培养。达州

技师学院、达州市职业高级中学、开江职业中学省级示范校建设通过省教育厅中期评估指导。成功举办职业院校班主任及教育教学能力大赛培训。新增“3+2”中高职衔接五年制贯培养中等职业学校 11 所，招收学生 1962 人。中职学生本科、专科录取率分别为 4.1%、88.76%。其中宣汉职专本科录取率居全省第一。达州职业技术学院牵头召开万达开川渝统筹发展示范区医教协同培养人才工作研讨会，搭建医教协同平台。四是服务成渝协作。积极融入成渝地区双城经济圈，促进万达开区域职业教育交流互动更加深入。达州职业技术学院、达县职业高级中学、宣汉职业中专学校申报的职业教育教学改革重大项目被认定为省级项目。达州技师学院积极对接成渝优质中职学校、行业、企业，成立专业建设工作指导委员会。开江职业中学申请设立“重庆市教师教育学会中职机械加工技术课程思政教师培训基地”并成为副理事长单位。五是规范中职招生，对标职普比 4.5：5.5 目标任务，统筹两类高中协调发展，全面开展中等职业学校招送生专项督查调研，截至目前，2021 年中职招生 29795 人（其中“9+3”招生 65 人）。

5.扎实推进五育并举。全面落实双减政策。成立市委教育工作领导小组“双规范双减”专项工作组，强化校内“三提三管”，即：提高教育教学质量、提高作业质量、提高课后服务质量，管好教育教学秩序、管好考试评价、管住教师违规补课；强化校外“三严三限”，即：严格培训内容、严禁资本运作、严控广告宣传，限制机构数量、限制培训时间、限制培

训价格。加快特色示范建设。成功创建全国青少年校园足球改革试验区，推荐申报全国青少年校园足球特色学校 8 所、全国校园足球特色幼儿园 18 所。指导达州市体育艺术协会承办四川省第十七届中小学生优秀艺术人才大赛（达州赛区）比赛。成功举办达州市第十届中小学艺术展演活动，22 个艺术表演类节目、30 件优秀艺术作品、1 个工作坊获邀参加四川省第十届中小学生艺术展演活动省级现场展演，争夺省级奖项，参展数量排名全省第 3。

6.纵深推进法治和改革。开展青少年法治教育工作，推动法治教育课“五落实”，成功举办达州市中小学生“学宪法讲宪法”演讲赛和知识竞赛，扎实推进机关学法普法工作。深化“放管服”改革，深入推进四川省一体化政务服务工作，全面落实“一网通办”“川渝通办”各项工作任务，依法审批大竹县川师大附属实验学校增设普通高中教育，审批同意筹设达州市鸿鹄高级中学有限责任公司。有序推进各项教育综合改革工作，有序推进全市教育系统 19 项改革任务，持续推进《达州市深化教育体制机制改革任务清单》27 项改革任务。督促市特殊教育学校完成对 2020 年内部审计发现问题的整改，完成对达州市教育科学研究所开展 2017 年至 2021 年 4 月预算执行审计暨所长任中经济责任审计。

7.切实推进队伍建设。一是持续加强师德师风建设。加大中小学教师有偿补课和违规收受礼品礼金的暗访督查力度，坚持推行师德考核负面清单制度，完善师德失范信息台

账，严肃处理 2020 年教师职称评审中提供虚假材料人员 16 人，有力震慑了学术不端行为，切实提高教师职业道德水平。二是实施师资补充和培养计划。2021 年全市公开招聘教师 110 余名，招考特岗教师 400 余名，考核招聘省属公费师范生 222 名、部属公费师范生 32 名，引进研究生以上高层次人才 73 人。三是加强教师能力建设。扎实推进名校长、名班主任、名教师建设，建立“三名”工作室 30 个，遴选优秀校长、教师共计 560 余人。申报教师“国培”项目 10 个，获批 7 个。选派了 1 万余人参加“国培”、“省培”和“市培”项目。从全市各城区学校选派了 120 名师德好、作风正、业务精的骨干教师到偏远乡镇薄弱学校定点支教；实施“银龄计划”，招募优秀退休教师 24 名到农村学校、薄弱学校任教。四是扎实做好教师荣誉表彰。1 名教师被评为四川省“名师名校长鼎兴工作室”领衔人、2 名教师入选“2020 年乡村优秀教师培养奖励计划”、29 名教师被省政府表彰为四川省特级教师。教师节评选表彰市级教育工作先进集体 20 个，优秀教师、优秀乡村教师、先进教育工作者、师德标兵、优秀校长（园长）、优秀班主任共计 240 名。

8.全面加强校园管理。一是强化安全管理。围绕 12 项重点、34 个方面全面开展平安校园深化建设，抓紧抓实防侵害、防电信网络诈骗、防学生欺凌暴力、扫黑除恶等工作，排查整治安全隐患 900 余条，整改销号闭环管理。推动全市中小学幼儿园安全防范建设“6 个 100%”全面达标，全力构建校园安全风险防控体系，保障未成年学生健康成长。二是加强信

访维稳。围绕教育领域的热点和难点问题，严格执行信访归口管理，全年累计收到来电、来信、来访 699 件，所有信件及时受理率、近期办结率、群众满意率均为 100%。截至目前，全市教育系统无人员赴省进京上访、集访、非访。三是落实疫情防控。结合教育系统实际，及时调整相关工作举措，加强入校管理，严格实行建帐销帐制度，做到有效监测，精准管理。顺利完成全市教育系统 12 岁以上无禁忌适龄人员疫苗接种应接尽接工作，有序推进加强针接种和 3—11 岁无禁忌适龄人员接种。四是规范后勤管理。加强学校食堂和小卖部经营管理，严防不健康食品饮料进校园，2021 年秋季，全市 7 所公办幼儿园、义务教育阶段对外承包经营食堂全部收回实行学校自主经营，7 所公办高中教育阶段学校对外承包经营食堂收回实行学校自主经营。五是改善教育生态。规范办学行为，在全市中小学校开展“平板教学”排查、整改工作，规范教材教辅报订、征订和推荐和代购服务工作。扎实做好全国适龄残疾儿童少年入学情况监测，建立每周通报制度，确保残疾适龄儿童少年平等接受义务教育。深入开展教育督导，全面完成国家教育督导检查组对四川省县域义务教育基本均衡发展督导检查反馈问题整改工作，指导达川区完成了 2021 年度四川省义务教育质量监测工作。及时回应群众关切，今年以来，共办理人大建议、政协提案 62 件，建议提案办复率和满意率均达到 100%。

二、机构设置

达州市教育局下属二级单位 10 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 9 个。

纳入达州市教育局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 达州市教育局
2. 达州市第一中学校
3. 达州市职业高级中学
4. 达州市特殊教育学校
5. 达州市教育科学研究所
6. 达州市招生考试办公室
7. 达州市学生资助与学校后勤管理中心
8. 达州市电化教育与技术装备中心

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 28929.97 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 814.31 万元，下降 2.74%。主要变动原因是财政清收结转资金。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 28929.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 21449.24 万元，占 74.14%；政府性基金预算财政拨款收入 56.03 万元，占 0.19%；事业收入 1273.87 万元，占 4.4%；其他收入 3818.78 万元，占 13.2%；年初结转结余 2332.1 万元，占 8.06%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 28929.97 万元，其中：基本支出 18833.31 万元，占 65.10%；项目支出 9801.51 万元，占 33.88%；年末结转结余 295.18 万元，占 1.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 23051.5 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 440.43 万元，下降 1.87%。主要变动原因是财政清收结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 22981.96 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1734.17 万元，增长 8.16%。主要变动原因是

人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 22981.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12.34 万元，占 0.05%；教育支出（类）19501.8 万元，占 84.86%；社会保障和就业（类）支出 1642.94 万元，占 7.15%；卫生健康支出 605.74 万元，占 2.64%；住房保障支出 1219.13 万元，占 5.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 22981.96，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 5.9 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 0.12 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 6.32 万元，完成预算 100%。

4.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 549.71 万元，完成预算 100%。

5.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 154.43 万元，完成预算 100%。

6.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算为 373.03 万元，完成预算 100%。

7.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%。

8.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 8674.8 万元，完成预算 100%。

9.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为 2526.04 万元，完成预算 100%。

10.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 12 万元，完成预算 100%。

11.教育（类）职业教育（款）初等职业教育（项）：支出决算为 707.81 万元，完成预算 100%。

12.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 3833.52 万元，完成预算 100%。

13.教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：支出决算为 19.5 万元，完成预算 100%。

14.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：支出决算为 471.25 万元，完成预算 100%。

15.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：支出决算为 111 万元，完成预算 100%。

16.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 385.79 万元，完成预算 100%。

17.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 1674.92 万元，完成预算 100%。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 57.35 万元，完成预算

100%。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 166.55 万元，完成预算 100%。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 1204.16 万元，完成预算 100%。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 87.88 万元，完成预算 100%。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 125.93 万元，完成预算 100%。

23.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算为 0.13 万元，完成预算 100%。

24.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.94 万元，完成预算 100%。

26.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 16 万元，完成预算 100%。

27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 18.75 万元，完成预算 100%。

28.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 556.69 万元，完成预算 100%。

29.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 13.28 万元，完成预算 100%。

30.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 1.02 万元，完成预算 100%。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：支出决算为 1219.13 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 17544.69 万元，其中：

人员经费 16753.75 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、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 790.93 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、物业管理费、差旅费、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、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 15.9 万元，完成

预算 100%，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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 13.84 万元，占 87.04%；公务接待费支出决算 2.06 万元，占 12.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 决算持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 13.84 万元,完成预算 93.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0.25 万元，增长 1.84%。主要原因是本年度公务用车使用需求增加。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 0 辆、载客汽车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 13.84 万元。主要用于市教育局机关西南职教园区建设工作、全市职业教育工作、全市基础教育工作、教育领域综合改革工作、全市教育督导工作、全市学校安全工作、教育扶贫工作、全市教育系统党风廉政建设、党建工作等工作；市电化教育与技术装备中心项目管理和指导，推进信息化基础支撑能力建设和四川教育电视台

达州记者站新闻拍摄和采访等工作；市职高保障教职员工外出招生宣传和日常工作；市招生考试办公室用于全年各类考试押运试卷等工作；达州市第一中学校新老校区教职工上下班、师生集体生活外出等日常公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 2.06 万元，完成预算 64.58%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.36 万元，下降 14.88%。主要原因是疫情影响，公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 2.06 万元，主要用于局机关及直属单位执行公务、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 27 批次，共 280 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.06 万元，主要内容包括：市教育局机关接待泛美集团来达对接规划方案 0.1325 万元；接待省教育厅职业院校实习交叉检查 0.052 万元；接待北京华川卓越投资集团和中国新高教集团来达 0.15 万元；接待省财政厅对教育资金政策绩效评估及深蓝集团来达投资办学 0.13 万元；接待省示范中职学校中期指导 0.052 万元；接待省调研组来达调研家庭教育调研 0.065 万元；接待省教育厅调研 0.045 万元；接待省教育报刊社 0.022 万元；接待省厅两项改革后半篇文章调研组 0.0325 万元；接待市委整体支出绩效评价组 0.0324 万元；接待泛美集团来达洽谈 0.13 万元；市职业高级中学中高职衔接业务接待费 0.12 万元，专业调研、工作交流接待费 0.24 万元，乡村振兴及“9+3”免费教育工作交流接待费 0.61 万元；

市特殊教育学校接待开江县特殊教育学校党建交流 0.05 万元，市学生资助与学校后勤管理中心接待省纪委调研涉校保险管理工作，支出 0.04 万元等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 69.53 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，达州市教育局机关运行经费支出 85.16 万元，比 2020 年增加 1.93 万元，增长 2.32%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年，达州市教育局部门政府采购支出总额 1544.29 万元，其中：政府采购货物支出 710.88 万元、政府采购工程支出 88.18 万元、政府采购服务支出 745.24 万元。授予中小企业合同金额 5.52 万元，占政府采购支出总额的 0.36%，其中：授予小微企业合同金额 5.52 万元，占政府采购支出总额的 0.36%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州市教育局部门共有车辆7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3辆、其他用车4辆，单价50万元以上通用设备1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，本部门在年初预算编制阶段，组织对职业教育事业发展工作专项（含继续教育）、基础教育事业发展工作专项等项目开展预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对15个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。

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.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是项目建设经费、考试考务收入等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.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。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组

织部门的事务支出。

11.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

12.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

13.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

15.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于教育管理事务方面的支出。

16.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

17.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反

映。

19.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育等项目以外其他用于普通教育方面的支出。

20.教育支出(类)职业教育(款)其他初等职业教育(项):指各部门举办的初等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初等职业学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目反映。

21.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):指各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目反映。

22.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):指除本款其他项目以外其他用于职业教育方面的支出。

23.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):指部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

24.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

25.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外的教育费附加支出。

26.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):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

29.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):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。

30.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

31.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):指除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出,包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

32.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

33.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：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。

34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指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。

37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

38.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

39.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

40.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。

41.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。

42.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

43.“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。

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

第四部分 附件

附件

2021 年达州市教育局整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

达州市教育局设 12 个内设机构：办公室、政策法规与民办教育科、计划基建财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、市政府教育督导团办公室、人事师训科、体育卫生与艺术教育科、安全信访办公室（民族地区免费中等职业教育办公室）、党建办、市委教育工作领导小组秘书组秘书科、校外教育监管科（行政审批科）。

达州市教育局下属二级单位 10 个，其中：行政单位 1 个（达州市教育局），参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 9 个（达州职业技术学院、达州开放大学、达州市第一中学校、达州市职业高级中学、达州市特殊教育学校、达州市教育科学研究所、达州市教育考试院、达州市学生资助与学校后勤管理中心、达州市电化教育与技术装备中心）。

（二）机构职能。

1.贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，负责拟订全市教育工作的政策和规范性文件，并监督实施；加大教育执法力度，规范办学行为。

2.拟订全市教育体制改革政策和教育事业发展规划，负

责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革和学校布局结构的调整，审批达州市城市控制区范围内新办学校的设置、校址定点、迁移、停办，负责全市教育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。

3.负责管理全市幼儿教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、高等教育、成人教育、特殊教育、广播电视及网络教育工作。

4.负责义务教育的宏观指导与协调，推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中教育、幼儿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。负责基础教育学校教材管理工作，组织审定地方统编教材规划，指导教育教学科学研究工作和学校科研基地建设。

5.统筹和指导全市教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作，指导教育发展水平和质量的监测工作。

6.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

7.负责本部门教育经费的统筹管理，拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督全市教育经费的筹措和使用情况，指导国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。

8.负责统筹规划、综合管理全市民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育健康发展。

9.负责全市教师管理工作，规划并指导学校教师和管理人员队伍建设；负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作；负责教师资格制度的实施和教育系统人才队伍建设；会同有关部门加强学校领导班子和干部队伍建设。

10.负责规划并指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。

11.是负责统筹管理全市普通高中、职业高中学历教育考试工作，统筹编制中等职业学校、普通中小学的招生计划，并组织实施，负责普通高中、职业高中学生学籍管理工作，负责大中专招生工作，按规定组织实施全市普通高等教育、成人高等教育、高中阶段教育招生工作和成人高等教育自学考试工作。

12.是负责贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作，承担市语言文字工作委员会的具体工作。

13.是指导教育系统的国际交流与合作，开展与港澳台的教育交流与合作，指导汉语国际推广工作，负责全市出国留学人员和教育系统来达外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。

14.负责管理直属事业单位和直属学校。加强直属事业单位和直属学校制度建设和教育教学、干部人事、财务基建资产管理。

15.指导学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织的工作。

16.承担市政府公布的有关行政审批事项。

17.是承办市委、市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

人员编制情况：达州市教育局机关行政编制 33 名，其中：局长 1 名、副局长 3 名，总督学 1 名，专职副书记 1 名，机关党委书记 1 名，正科级领导职数 13 名，副科级领导职数 6 名。机关工勤人员控制数 2 名。

人员实有情况：2021 年末达州市教育局实有在职人员总数 35 人（含市纪委监委驻市教育局纪检监察部 3 人），其中：机关干部 33 人，机关工勤人员 2 人。实有人数与上年年末持平。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

达州市教育局 2021 年度财政拨款决算收入合计 1606.01 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1079.35 万元，政府性基金预算财政拨款收入 51.72 万元，年初结转和结余资金 474.94 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

达州市教育局 2021 年度财政拨款决算支出合计 1606.01 万元，其中基本支出 727.60 万元，项目支出 878.41 万元。年末结转和结余资金 0 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。

包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

1.目标管理

（1）目标制定

在编制 2021 年部门预算时制定了部门整体绩效目标和项目绩效目标，并随预算在达州市人民政府门户网站上进行公开。单位 13 个项目（运转类项目 5 个，特定目标类项目 8 个）均纳入绩效目标管理，设置了项目完成指标、项目效益指标、满意度指标。

（2）目标实现

我局人员类项目 8 个，均按规定支出，年底支出进度 100%，未纳入绩效目标管理。运转类项目 5 个，特定目标类项目 8 个均按设置的绩效目标完成。

（3）编制精准

2021 年，我局年度预算总额为 3954.40 万元。2021 年绩效监控调整取消额 13.4 万元，预算结余注销额 4.86 万元。预算编制准确率为 99.54%。

2.预算执行

根据《2022 年市级部门整体支出绩效评价指标体系》，部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。我局 2021 年度预算数 3954.40 万元，1-6 月执行数为 1587.03

万元，支付进度为 40.13%；1-9 月执行数为 2049.51 万元，支付进度为 51.83%；1-11 月执行数为 2318.88 万元，支付进度为 58.64%。

3.完成结果

（1）预算完成

我局 2021 年部门预算项目预算总额 145.94 万元，2021 年 1-12 月累计支出 145.94 万元，支付进度为 100%。

（2）结转结余控制

根据我局决算报表，2021 年初结转结余 528.55 万元，年末结转和结余 5.79 万元。结转结余控制率为 98.90%。

（3）违规记录

我局 2021 年不存在部门预算管理方面违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

1.自评公开

我局按照财政部门的要求对 2021 年度部门整体支出绩效进行了自评并撰写了自评报告。我局将按照财政部门的统一要求，在公开 2021 年部门决算时一并公开部门整体支出绩效自评报告和相关绩效信息。

2.问题整改

我局 2021 年不存在部门预算管理方面违纪违规问题。

自评质量

3.应用反馈

我局对以前年度审计、检查提出的问题及时向相关部门提交了整改报告，并对反馈问题都进行了整改。

（三）自评质量

我局严格按照《2022 年市级部门整体支出绩效评价指标体系》的评价方式和计分指标，结合单位实际情况，客观、真实的评价年度绩效目标完成情况，自评得分 81.99 分（满分 90 分），自评结果较为准确。

2.自评完整

我局对照《2022 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系》对涉及的专项预算进行自评打分并撰写了自评报告，自评较为完整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评，我局管理制度健全，项目完成情况较好，但存在总体预算执行进度较慢的情况。我局 2021 年度部门整体支出绩效评价得分为 81.99 分。

（二）存在问题。

1.预算执行、完成质量较差

我局 2021 年 1-11 月、1-12 月支出实际进度均未达到绩效目标进度，预算执行、完成质量需进一步提高。

2.预算编制不够准确

我局未参照上年预算执行情况合理编制 2021 年公务接待费预算，2021 年预算 8.1 万元，比 2020 年决算 1.33 万元增加 6.77 万元，预算不准确，导致当年预算执行率低，当年实际支付 0.84 万元，预算执行率只有 10.37%。

3.部门日常公用经费预决算偏差较大

我局日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算 83.9 万元，年末决算数为 103.52 万元，差额 19.62 万元，预决算偏差度 23.38%。

（三）改进建议。

1.提高预算编制质量、加快预算执行进度

一是严格实施项目绩效目标控制，将绩效目标作为编制预算的必要前提，提高预算编制准确性；二是加快项目实施进度，合理安排预算执行，强化预算执行进度考核，提高整体预算完成率。

2.提高预算编制准确性

提高预算编制准确性、科学性和合理性。加强预算管理理念，提升全单位预算管理意识，进一步提高预算编制的准确性、科学性和合理性，严格按照预算数执行，提高预算执行进度，减小预算调剂金额，缩小预决算偏离程度。

附表

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（60分）	预算编制（23分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	10	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”，抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个，则全部选取；如部门预算项目大于5个，则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	8	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。 其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得0分。	4.98	
	预算执行（27分）	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2.5分，偏差度超过20%的，不得分。	0	
		“三公”经费控制	4	评价部门（单位）三公经费编制与执行情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得2分，按每项增长扣1分，直至扣完。 部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分，每项增长的，扣1分，直至扣完。	4	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	4.4	
		执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6.61	

		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低 5%的，得 2 分，每超过 5 个百分点扣 0.2 分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	2	
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得 1 分，有一例未履行集体决策程序的，扣 0.5 分，直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的，得 1 分，有一例未按程序报批的，扣 0.5 分，直至扣完。	2	
	完成结果（10 分）	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的，得 8 分，未达 100%的，按照实际进度量化计算得分。	8	
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	2	
	综合管理（21 分）	内部控制制度建设	4	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得 2 分，缺少一项内控制度的扣 0.5 分。直至扣完； 部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得 2 分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣 0.5 分，直至扣完。	4	
		内部控制制度执行	3	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得 1.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.5 分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得 1.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.5 分，直至扣完。	3	
		管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得 1 分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得 0.5 分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得 0.5 分，否则酌情扣分。	2	

		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣 0.5 分。	2	
	政府采购实施计划（6 分）	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*3	3	
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*3	3	
	资产管理（4 分）	资产信息管理系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息管理系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理，扣 1 分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣 0.5 分；未落实人员负责管理系统，扣 1 分。本项指标总计扣分不超过 2 分。	2	
			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的，扣 1 分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣 1 分。	2	
绩效结果应用（9 分）	信息公开（5 分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 5 分，否则不得分。	5	
	整改反馈（4 分）	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得 2 分。否则，酌情扣分。	2	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	2	
自评质量（10 分）	自评质量（10 分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在 5%-10%之间的，扣 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为 90 分）		
总得分						81.99	

附表

2021 年部门预算项目绩效目标自评（教育综合改革专项（含教育督导、评价））

主管部门及代码		达州市教育局 148101		实施单位	达州市教育局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	22	执行数:	22
		其中: 财政拨款	22	其中: 财政拨款	22
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	持续推进教育综合专项改革。建立发展素质教育、培育学生全面发展的质量评价体系；推进学前教育普惠性发展，优化义务教育资源布局，推进职业教育融合发展；落实教育投入持续增长。			持续推进教育综合专项改革。建立发展素质教育、培育学生全面发展的质量评价体系；推进学前教育普惠性发展，优化义务教育资源布局，推进职业教育融合发展；落实教育投入持续增长。	
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			
		质量指标			
		时效指标	资金使用	2021 年 12	2021 年 12

		限	月底之前	月底之前
	成本指标	成本测算	办公费约 30 千元、差旅费约 50 千元、劳务费约 30 千元、印刷费约 10 千元、租车费约 40 千元、其他约 60 千元。	办公费约 30 千元、差旅费约 50 千元、劳务费约 30 千元、印刷费约 10 千元、租车费约 40 千元、其他约 60 千元。
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	项目拟达成效	持续推进教育事业改革发展	持续推进教育事业改革发展
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	91%

2021 年部门预算项目绩效目标自评（纪委派驻机构经费）

主管部门及代码		达州市教育局 148101		实施单位	达州市教育局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	20	执行数:	20
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1.保障纪委派驻机构正常运转。2.加大执纪监督力度,深入改进作风,营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围,推动反腐倡廉建设。3.严肃查处各种违法违纪案件,保持查办案件高压态势,形成有力震慑。			1.保障纪委派驻机构正常运转。2.加大执纪监督力度,深入改进作风,营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围,推动反腐倡廉建设。3.严肃查处各种违法违纪案件,保持查办案件高压态势,形成有力震慑。	
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			
		质量指标	资金使用合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制

				度
	时效指标			
	成本指标	项目总成本	20 万元	20 万元
	经济效益 指标			
	社会效益 指标	加大纪检监察力度,营造 廉洁勤政氛 围	长效	长效
	生态效 益指 标			
	可持续影 响指标	派驻机构党 风廉政建设 水平	提高	提高
	满意 度指标	满意度 指标	服务对象满 意度	>90% 92%

2021 年部门预算项目绩效目标自评（职业教育专项(含西南职教园区)）

主管部门及代码	达州市教育局 148101		实施单位	达州市教 育局
项目预算	预算数:	20	执行数:	20

执行情况 (万元)		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
年度总体 目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	以产业对接推动职业教育内涵发展。牢牢把握“成渝地区双城经济圈”和“万达开统筹发展示范区”的重要战略机遇，抢抓职业教育改革发展，紧紧围绕全市“6+3”重点产业，布局专业建设，加快完善以西南职教园区为窗口、各县级职教中心为骨干的“1+5”职业教育发展格局，推进产教融合、校企合作、工学结合一体化发展，打造一流职业院校和优势特色专业集群，促进职业教育内涵式发展。支持四川文理学院与中心医院合作筹建医学院，加快泛美达州航空职教城项目建设。			以产业对接推动职业教育内涵发展。牢牢把握“成渝地区双城经济圈”和“万达开统筹发展示范区”的重要战略机遇，抢抓职业教育改革发展，紧紧围绕全市“6+3”重点产业，布局专业建设，加快完善以西南职教园区为窗口、各县级职教中心为骨干的“1+5”职业教育发展格局，推进产教融合、校企合作、工学结合一体化发展，打造一流职业院校和优势特色专业集群，促进职业教育内涵式发展。支持四川文理学院与中心医院合作筹建医学院，加快泛美达州航空职教城项目建	

				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	中职招送生	完成中职 招送生任 务	完成中职 招送生任 务
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	成本效益	总成本 20 万元	总成本 20 万元
	效益 指标	经济效益 指标	职业教育对 产业发展推 动力	增强	增强
		社会效益 指标	取得成效	持续推进 职教园区 项目建设， 印发《达州 市职业教 育改革实 施方案》、 《达州市 职业教育 十四五发 展规划》，	持续推进 职教园区 项目建 设，印发 《达州市 职业教育 改革实施 方案》、 《达州市 职业教育 十四五发

			围绕“6+3”重点产业，聚力打造一批重点专业和专业集群，推动职业教育集约化、规模化发展。	展规划》，围绕“6+3”重点产业，聚力打造一批重点专业和专业集群，推动职业教育集约化、规模化发展。
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	>90% 91%

2021 年部门预算项目绩效目标自评（党建工作经费(党组织活动经费)）

主管部门及代码	达州市教育局 148101	实施单位	达州市教育局
---------	---------------	------	--------

项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	8.3	执行数:	8.3
		其中: 财政拨款	8.3	其中: 财政拨款	8.3
		其他资金		其他资金	
年度总体 目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按照标准工作法做好基层党建工作，加强党员教育管理；走访慰问困难党员；召开党内会议，开展组织生活。			按照标准工作法做好基层党建工作，加强党员教育管理；走访慰问困难党员；召开党内会议，开展组织生活。	
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	党建活动次数	支部会议12次，党员活动12次，上党课4次，慰问党员1次	支部会议12次，党员活动12次，上党课4次，慰问党员1次
		质量指标	党建工作成效	党员综合素质全面提升，基层党建进一步加强，战斗堡垒作	党员综合素质全面提升，基层党建进一步加强，战斗

			用进一步 凸显。	堡垒作用 进一步凸 显。
	时效指标	资金使用时 限	2021 年 12 月底之前	2021 年 12 月底之前
	成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标		
		生态效 益指 标		
		可持续影 响指标		
	满意 度指标	满意度 指标	党员群众满 意度	≥90% 93%

2021 年部门预算项目绩效目标自评（教育基础保障专项（含师德师风建设、党风廉政建设、教育宣传、教育安全））

主管部门及代码	达州市教育局 148101		实施单位	达州市教 育局
项目预算	预算数：	22	执行数：	22

执行情况 (万元)		其中： 财政拨款	22	其中： 财政拨款	22
		其他资金		其他资金	
年度总体 目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	持续夯实教育保障基础，激发教育发展活力。加强师德师风建设，打造一支师德高尚的高素质专业化队伍；切实抓实学校安全工作，保证学校安全工作平稳有序；以党建为统领，全面加强教育系统党的建设，推动教育系统党风廉政建设全面加强；做好新形势下的宣传工作，讲好达州教育发展故事，充分发挥宣传工作的桥梁和纽带作用，助力达州教育发展。			持续夯实教育保障基础，激发教育发展活力。加强师德师风建设，打造一支师德高尚的高素质专业化队伍；切实抓实学校安全工作，保证学校安全工作平稳有序；以党建为统领，全面加强教育系统党的建设，推动教育系统党风廉政建设全面加强；做好新形势下的宣传工作，讲好达州教育发展故事，充分发挥宣传工作的桥梁和纽带作用，助力达州教育发展。	
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			
		质量指标			
		时效指标	年底完成进	100%	100%

		度		
	成本指标	成本测算	办公费约 40 千元、差旅费约 40 千元、租车费约 40 千元、印刷费约 40 千元、其他约 60 千元。	办公费约 40 千元、差旅费约 40 千元、租车费约 40 千元、印刷费约 40 千元、其他约 60 千元。
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	项目拟达成效	保障局机关推进教育事业持续发展	保障局机关推进教育事业持续发展
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%

2021 年部门预算项目绩效目标自评(脱贫攻坚衔接乡村振兴专项经费)

主管部门及代码		达州市教育局 148101		实施单位	达州市教育局
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	2.3	执行数:	2.3
		其中: 财政拨款	2.3	其中: 财政拨款	2.3
		其他资金		其他资金	
年度总体 目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障驻村干部各项福利待遇,加强对驻村干部的关心关爱,让驻村干部无后顾之忧,巩固脱贫攻坚成果,助力乡村振兴发展。			保障驻村干部各项福利待遇,加强对驻村干部的关心关爱,让驻村干部无后顾之忧,巩固脱贫攻坚成果,助力乡村振兴发展。	
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			
		质量指标	资金使用规 范	符合相关 资金使用 规定	符合相关 资金使用 规定
		时效指标	资金落实时 间	2021 年 12 月底之前	2021 年 12 月底之前
		成本指标	总成本	23 千元	23 千元

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	驻村干部满意度	≥95%	95%

2021 年部门预算项目绩效目标自评（基础教育专项(含德育)）

主管部门及代码		达州市教育局 148101		实施单位	达州市教育局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	20	执行数:	20
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
年度总体	预期目标			目标实际完成情况	
目标完成情况	推进普惠性幼儿园工程,促进义务教育优质均衡发展,推进普通高中			推进普惠性幼儿园工程,促进义务教育优质	

	品牌建设。			均衡发展，推进普通高中品牌建设。	
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	高中阶段普 及率	≥90%	≥90%
		质量指标	学前教育普 惠率	≥80%	≥80%
		时效指标	资金使用 时限	2021 年 12 月底之前	2021 年 12 月底之前
		成本指标	成本效益	总成本 20 万元	总成本 20 万元
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	拟达成效	学前教育 攻坚，达到 “80,50”，加 强学校内 涵建设，满 足老百姓 在家门口 上好学的 需求，推进 高考综合 改革。	学前教育 攻坚，达 到 “80,50”， 加强学校 内涵建 设，满足 老百姓在 家门口上 好学的需 求，推进

				高考综合 改革。
	生态效 益指 标			
	可持续影 响指标			
	满意 度指标	满意度 指标	社会满意度	≥90% 93%

第四部分 附件

附件 1

达州市电化教育与技术装备中心 2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

达州市电化教育与技术装备中心是达州市教育局直属的财政拨款公益一类事业单位。

（二）机构职能。

达州市电化教育与技术装备中心主要工作职责是：负责全市教育信息化与技术装备工作的规划、计划、检查、监督；收集、储存、提供现代教育技术信息、资料、设备；负责全市各级各类学校实验、图书、信息技术、通用技术等实验教师和管理人员的培训；负责全市实验教学的研究、师生自制教具和教育装备论文评审、推广全市教育技术科研成果；建设、管理达州教育城域网；负责采集、制作教育电视新闻和其它教育电视节目；负责全市各级各类学校实验实践教学，信息技术教育的普及、中小学实验操作、信息技术学科学业水平考试、普通高中通用技术实践操作考查；负责全市教学仪器设施设备质量监督、检测、管理工作。

（三）人员概况。

达州市电化教育与技术装备中心人员编制 24 名，截止

2021 年 12 月 31 日在职职工 23 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年收入合计 616.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 562.86 万元，占 91.24%；事业收入 20.00 万元，占 3.24%；其他收入 10.27 万元，占 1.67%；上年结转 23.74 万元，占 3.85%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年支出合计 616.87 万元，其中：基本支出 532.38 万元，占 86.30%；项目支出 74.29 万元，占 12.05%；年末结转 10.20 万元，占 1.65%。

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. 预算编制。

在预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制公用经费，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，根据单位年度工作任务细化、量化绩效目标，保障了单位预算编制的准确性，整体绩效目标编制的完整、合理，并按时完成预算绩效目标申报。

2. 预算执行。

按要求严格预算执行管理，按照国家相关法律法规，制定了财务、公务购置使用、接待、会务、车辆使用等管理制度，支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，

正确组织资金的调度和使用，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出符合部门预算批复的用途，费用开支有标准、有预算，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，在本年度内未出现廉政风险。

3. 完成结果。

本单位严格坚持中央八项规定，以改进工作作风、规范工作行为为抓手，加强经费及资产管理，努力提高效能，降低成本效果较好。认真查找突出问题，积极制定整改措施，建立健全制度，全面提高管理和服务水平，取得了良好的经济效益和社会效益，社会公众和服务对象满意率不断提升，为推动全市教育信息化和教育技术装备工作，提高教育质量，办人民满意教育做出积极的贡献。

（二）结果应用情况。

本单位按照财政局下达的预算指标，严格执行预算开支，保障了单位正常运转。预决算和绩效目标均按照财政局下达的相关文件指标进行了编制，且在财政批复后的规定时间内在政府门户网站及部门门户网站上向社会公开。单位财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财经制度的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法。

（三）自评质量。

2021 年整体支出绩效自评得分 87 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021 年本单位积极履职，深入推进教育信息化建设和应

用，加强和改进教育技术装备工作，进一步完善机制、规范管理，不断提高电化教育与技术装备工作质效，为构筑达州教育鼎兴之路贡献力量，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）存在问题。

1. 预算编制工作有待进一步细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2. 绩效管理能力有待进一步提高。预算管理工作覆盖面广、专业性强，由于专业人员匮乏，难以做到程序规范、管理科学、绩效突出。

（三）改进建议。

1. 细化预算编制，加强绩效管理。逐步建立完善预算绩效管理 and 执行机制，实现绩效管理和预算管理的有机结合，加强单位内部机构的预算绩效管理意识，严格按照预算绩效编制的相关制度和要求进行预算绩效细化编制。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 加强队伍建设，提高管理水平。强化专业培训、学习考察、工作调研、业务交流等措施，帮助和促进提高政策理论水平及工作能力。

附表

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级 指标	二级 指标	三级指标					
部门 预算 管理 (60 分)	预算 编制 (23 分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的,得5分,否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的,得5分,否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制质量打分, 无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标打分。	9	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”,抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个,则全部选取;如部门预算项目大于5个,则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	8	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。 其中:若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2,此项得0分。	4	
	预算 执行 (27 分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的,得5分。偏差度在10%-20%之间的,得2.5分,偏差度超过20%的,不得分。	5	
		“三公”经费控制	4	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的,得2分,按每项增长扣1分,直至扣完。 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分,每项增长的,扣1分,直至扣完。	4	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2.当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得满分。	6	
		执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	7	

		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低 5%的，得 2 分，每超过 5 个百分点扣 0.2 分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	2	
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得 1 分，有一例未履行集体决策程序的，扣 0.5 分，直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的，得 1 分，有一例未按程序报批的，扣 0.5 分，直至扣完。	2	
	完成结果（10 分）	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的，得 8 分，未达 100%的，按照实际进度量化计算得分。	8	
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	2	
	综合管理（21 分）	内部控制制度建设	4	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得 2 分，缺少一项内控制度的扣 0.5 分。直至扣完； 部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得 2 分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣 0.5 分，直至扣完。	4	
		内部控制制度执行	3	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得 1.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.5 分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得 1.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.5 分，直至扣完。	3	
		管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得 1 分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得 0.5 分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得 0.5 分，否则酌情扣分。	2	

		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理规定的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣 0.5 分。	2	
	政府采购实施计划（6 分）	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*3	3	
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*3	3	
	资产管理（4 分）	资产信息系	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理，扣 1 分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣 0.5 分；未落实人员负责管理系统，扣 1 分。本项指标总计扣分不超过 2 分。	2	
		统建设情况	2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的，扣 1 分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣 1 分。	2	
绩效	信息公开（5 分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 5 分，否则不得分。	5	
结果应用（9 分）	整改反馈（4 分）	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得 2 分。否则，酌情扣分。	2	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	2	
自评质量（10 分）	自评质量（10 分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在 5%-10%之间的，扣 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为 90 分）		
总得分						87	

第四部分 附件

达州市特殊教育学校 2021 年整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市特殊教育学校是达州市教育局直属的事业单位，承担残疾少年儿童义务教育工作。机构设置教导处、党办、安办、办公室、工会、后勤处等职能部门。

（二）机构职能

达州市特殊教育学校的工作职能是：承担听障和智障两类适龄残疾儿童少年接受九年义务教育任务。

（三）人员概况

达州市特殊教育学校现有在编教师 27 人，退休教师 9 人。校长兼教师 1 人，工会主席兼教师 1 人，办公室主任兼教师 1 人，教导主任兼教师 1 人，后勤主任兼教师 1 人，会计兼教师 1 人，出纳兼教师 1 人，采买兼教师 1 人，工勤 1 人，教师 18 人。达州市特殊教育学校现有学生 112 人（其中智障生 77 人，聋哑生 35 人），住校生 7 人，送教上门学生 10 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

达州市特殊教育学校 2021 年财政拨款收支总预算 566.71 万元，收入包括：本年一般公共预算拨款收入 523.84 万元、政府性基金预算财政拨款收入 4.31 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 38.56 万元；支出包括：教育支出 471.26 万元、社会保障和就业支出 46.34 万元、卫生健康支出 17.98 万元、住房保障支出 26.83 万元、其他支出 4.31 万元。

（二）部门财政资金支出情况

达州市特殊教育学校 2021 年财政拨款支出 566.71 万元，主要用于以下方面：教育支出 471.26 万元、社会保障和就业支出 46.34 万元、卫生健康支出 17.98 万元、住房保障支出 26.83 万元、其他支出 4.31 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

2021 年达州市特殊教育学校按照市级部门预算编制通知要求进行报送，预算执行进度、中期评估、节能降耗、“三公”经费预算执行情况、政府采购实施、资产、内控制度、信息公开、绩效评价和依法接受财政监督均严格按照市委市政府、市财政局的相关规定执行。

（二）结果应用情况

2021 年达州市特殊教育学校将正式绩效评价报告上报市教育局、市财政局，同时将绩效评价报告进行公开，使相关信息成为领导决策参考依据，并将结果做为今后安排预算资金的重要依据。

（三）自评质量

包括评价部门整体支出自评准确情况和专项预算项目自评完整情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

强化各项管理，立足残障学生的发展，转变观念，优化课堂教学，进一步提高管理实效。

（二）存在问题

人员配备不足；办学条件较差。

（三）改进建议

优化师生比例，提高业务能力；积极推进迁建工作，改善办学条件。

附表

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（60分）	预算编制（23分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	8	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”，抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个，则全部选取；如部门预算项目大于5个，则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8（即评价	7	

					选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)		
		编制精 准	5	评价部门年初 预算编制是否 科学准确。	指标得分=[1- (5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算 数)]*5。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算 数>0.2, 此项得 0 分。	4	
	预算执 行 (27 分)	支出控 制	5	部门公用经费 及非定额公用 支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、 电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在 10%以内的, 得 5 分。偏差度在 10%-20%之 间的, 得 2.5 分, 偏差度超过 20%的, 不得分。	5	
		“三 公”经 费控制	4	评价部门 (单 位)三公经费编 制与执行情况。	部门 (单位) 财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制 较上年实现“零增长”的, 得 2 分, 按每项增长扣 1 分, 直至 扣完。 部门 (单位) 财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初 预算数的得 2 分, 每项增长的, 扣 1 分, 直至扣完。	2	
		动态调 整	6	评价部门开展 绩效运行监控 后, 将绩效监控 结果应用到预 算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时, 指标 得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调 整取消额+预算结余注销额)*6 2. 当部门绩效监控调整取消额为零, 结余注销额不为零时, 指 标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6, 结余注销额 超过部门年度预算总额 10%的, 指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时, 得满 分。	5	
		执行进 度	8	评价部门在 6、 9、11 月的预算 执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、 90%, 即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、3、3 分, 未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算 得分。	8	
		结转结 余控制	2	部门本年度结 转结余总额与 上年结转结余 总额增减比例, 用以反映和考 核部门对存量 资金的实际控 制程度。	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/ 上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低 5%的, 得 2 分, 每超过 5 个百分点扣 0.2 分, 扣完为止。结转结余总额: 部门 本年度的结转资金与结余资金之和 (以决算数为准)。	2	
		专项资 金预算 下达	2	按要求完成专 项资金预算下 达	分配专项资金履行集体决策程序的, 得 1 分, 有一例未履行集 体决策程序的, 扣 0.5 分, 直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的, 得 1 分, 有一例未 按程序报批的, 扣 0.5 分, 直至扣完。	2	

	完成结果（10分）	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	6	
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	2	
综合管理（21分）	基础管理（11分）	内部控制制度建设	4	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得2分，缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完；部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得2分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.5分，直至扣完。	4	
		内部控制制度执行	3	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。	2	
		管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得1分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得0.5分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得0.5分，否则酌情扣分。	2	
		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。	2	
	政府采购实施计划（6分）	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*3	3	
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*3	3	

第四部分 附件

附件

2021 年达州市学生资助与学校后勤管理中心 整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。达州市学生资助与学校后勤管理中心是达州市教育局直属的公益二类事业单位，是二级预算单位（财政预算代码 148107）。

（二）机构职能。达州市学生资助与学校后勤管理中心是以专业技术提供社会公益服务的事业单位，负责全市学生资助、中初等学校后勤管理、农村义务教育学生营养改善计划工作、教育系统节能降耗等工作。

（三）人员概况。达州市学生资助与学校后勤管理中心在职职工 23 人（含藏区“9+3”安置学生 1 人、2021 年调入 1 人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年本年收入合计 1217.75 万元，其中：一般公共预算

算财政拨款收入 1194.85 万元，占 98.12%；政府性基金预算财政拨款收入 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 22.90 万元，占 1.88%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年本年支出合计 1202.01 万元，其中：基本支出 385.51 万元，占 32.07%；项目支出 816.50 万元，占 67.93%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1. 预算编制情况。我单位预算的编制严格按照三年滚动和部门预算的通知要求，依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作需要，准确无误地编制收入计划。在编制预算基础表时认真核实人员编制，据此测算出人员经费、公用经费、项目经费等费用。确保人员经费和日常公用经费、项目经费编制科学准确。通过市财政局下达最终预算数后，再具体录入到预算软件，并细化到经济科目，明确绩效目标。

2. 项目执行管理情况。按照项目经费管理制度，加强对预算执行的管理，及时跟进各项目资金使用情况，每半年通报资金执行进度。对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。

3. 预算完成情况。2021 年度，我单位严格按照财政相关文件执行，真实反映经济活动和经费支出，按时完成各项工作任务，坚决杜绝奢侈浪费现象。

（二）结果应用情况。

我单位按照专项经费管理制度，从项目资金、时间要求等方面加强目标绩效管理工作，绩效目标指向明确，并根据当年开展的工作内容、成本测算、年度完成进度等方面细化绩效目标，确保在一定期限内如期实现年度目标。

2021 年，各项民生任务均超额完成。全市减免学前保教费 7.07 万人，发放资金 5227.57 万元；在义务教育“三免”基础上，为家庭经济困难学生提供生活补助 25.70 万人，发放资金 19300.82 万元；发放高中助学金 5.05 万人，发放资金 9996.71 万元；实施农村义务教育学生营养改善计划，受益学生 40.02 万名，拨付膳食补助资金 32790 万元。

2021 年，各项资助扎实增进民生福祉。全市中职免学费 5.237 万人，发放资金 5164.21 万元，发放中职助学金 1.96 万人，发放资金 2491 万元；生源地信用助学贷款惠及 3.955 万人，贷款金额 3.028 亿元；中央专项彩票公益金教育助学项目为 3072 名高校新生发放入学路费 202.95 万元，为 479 名困难教师发放资助金 519 万元，为 101 名到艰苦边远地区省属高校毕业生发放学费奖补资金 161.02 万元；建档立卡特别资助惠及中职学生 5064 人，资金 253.2 万元，惠及大学生 7277 人，资金 2910.8 万元；为 57 人发放中职国家奖学金 34.2 万元。

2021 年，学校后勤服务保障能力大幅提升。全年投入资金 7486.8844 万元，新（改、扩）建食堂 6.15 万平方米；投入资金 1857.59 万元，新绿化及绿化改造面积 29.51 万平方米，355 所学校达到“四川省绿色学校”创建要求；投入资金 14378.79 万元，新建（改、扩）建宿舍（公寓）面积 15.89 万平方米；投入资金 1943.89 万元，新建（改、扩）建厕所面积 1.8 万 m²。

2021 年，涉教保险助力教育风险防范。全市涉教保险包括校方责任险、无过失责任险、中职实习责任险、雇主责任险、学平险、学安险、监护人责任险到 7 个类型 12 个险种，保费 10474.32 万元，参保学生 397.94 万人次，其中校方责任险投保 86.24 万人，保费 421.26 万元。全市各项保险报案 34946 件，赔付金额 4355.52 万元。同时，面向教育系统教职员工积极推广“达州达惠保”的投保，满足教职工对多层次医疗保障需求。

（三）自评质量

2021 年度，我单位严格按照财政相关文件执行，对所有需要报销的单据进行认真审核，真实反映经济活动和经费支出。一是优化工作流程，提高工作效能，增强成本意识，按时完成各项工作任务。二是建立健全厉行节约的监管机制，推进办公自动化、信息化建设，节约办公耗材，严格执行各项费用支出审批程序，坚决杜绝奢侈浪费现象。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效评价，本单位完成了年初的预算的既定目标，财政资金使用规范合理，严格按照中央八项规定、省委十项规定、市委十一项规定执行。按照设定的绩效目标，能较好地满足工作需要，取得了良好的经济效益和社会效益。

（二）存在问题。

一是预算编制的准确性、完整性需继续完善. 二是对预算绩效工作项目的测算论证还不够精准，还需继续收集相关资料论证。

（三）改进建议。

需进一步完善绩效管理制度，根据新会计制度等管理办法加强内部控制建设，从制度上保障预算编制的科学合理性及科学性。加强财务人员的业务理论水平的提升，在编制预决算、财务报销、政府采购、绩效编制管理等具体业务工作进行全面培训。

附表

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（60分）	预算编制（23分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	9	

		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”，抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个，则全部选取；如部门预算项目大于5个，则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心，评价项目实际情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	7	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-（5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数）]*5。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得0分。	5	
	预算执行（27分）	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2.5分，偏差度超过20%的，不得分。	5	
		“三公”经费控制	4	评价部门（单位）三公经费编制与执行情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得2分，按每项增长扣1分，直至扣完。 部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分，每项增长的，扣1分，直至扣完。	4	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*6 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*6，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	5	
		执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	8	
		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的，得2分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	2	

综合管理 (21分)		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得1分，有一例未履行集体决策程序的，扣0.5分，直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的，得1分，有一例未按程序报批的，扣0.5分，直至扣完。	2	
	完成结果（10分）	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	7	
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	2	
	基础管理（11分）	内部控制制度建设	4	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得2分，缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完； 部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得2分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.5分，直至扣完。	4	
		内部控制制度执行	3	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。	3	
		管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得1分； 相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得0.5分； 相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得0.5分，否则酌情扣分。	2	
		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。	2	
	政府采购实施计划（6分）	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*3	3	

		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*3	3	
	资产管理（4分）	资产信息建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理，扣1分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分；未落实人员负责管理系统，扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	2	
			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的，扣1分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣1分。	2	
绩效结果应用（9分）	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得5分，否则不得分。	5	
	整改反馈（4分）	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得2分。否则，酌情扣分。	1	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	2	
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）		
总得分						85	

附件

2021 年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. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

达州市学生资助与学校后勤管理中心贯彻落实国家和省、市关于家庭经济困难学生资助政策；负责推动落实全市普通高中教育资助政策。

2. 项目立项、资金申报的依据。

普通高中阶段家庭经济困难学生国家助学金立项依据为：四川省财政厅 四川省教育厅 关于建立普通高中家庭经济困难学生 国家资助制度的实施意见（川财教〔2010〕330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。

普通高中国家助学金：资助对象为家庭经济困难普通高中学生。资助比例为全省平均资助比例约为在校生的 30%。资助标准平均 2000 元/生·年（具体标准由各地结合实际在 1000 元—3000 元范围内确定，可以分为 2—3 档）。申请时间为按学年申请和评定，春季学期动态调整；学生开学后向就读学校申请。一般认定程序为学生（或家长）提出申请，学校组织评审认定并公示，报同级教育主管部门备案。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

一是资助对象认定精准。推动各地各校达州市教育局等七部门关于实施《达州市家庭经济困难学生认定办法》的通知（达市教函〔2019〕144号）。充分运用现代信息技术，用好“社会救助综合服务平台”、“阳光审批平台”，实现智慧救助，把建档立卡、低保、特困救助供养、残疾学生、孤儿学生作为“困中之困”，确保每一位家庭经济困难学生都获得相应资助。二是名额分配精准。进一步优化学生资助名额及资金分配方案，根据不同对象、不同群体合理确定资助名额和资金额度。督促指导各地科学合理分配资助名额及资金预算，坚决反对“以学校为单位，以学生人数为基数，按比例下达名额”的简单做法，杜绝不同地区、不同学校资助比例“一刀切”现象。三是资金发放精准。继续推进社会保障卡“一卡通”发放学生资助资金工作。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

普通高中国家助学金。

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

为深入开展学生资助规范管理，健全学生资助制度，狠抓资助政策落实，大力推进精准资助和资助育人，全面推行精准资助工作。不让一个孩子因家庭经济困难而失学。春秋两学期分别于6月底前、12月底前实现应助尽助；6月底前资金拨付50%，12月底前资金拨付100%。

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。

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。

一是着力提升资助宣传实效；二是深入推进学生资助规范管理，全面推行精准资助工作法；三是全面推进资助育人；四是积极稳妥推进信息系统应用；五是切实加强资助工作队伍建设；六是完成资助民生工程任务。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金按照全市普通高中家庭经济困难学生阶段人数进行申报，根据《四川省财政厅 四川省教育厅 四川省人力资源和社会保障厅关于提前下达 2021 年中央和省级部分学生资助补助经费预算的通知》，下达 2021 年中央、省、市级部分学生资助补助经费预算。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

普通高中国家助学金包括中央、省、市级资金共计 461.86 万元。其中，中央资金预算 370.24 万元，省级资金预算 36.33 万元，市级资金预算 55.29 万元。

2. 资金到位。

根据《四川省财政厅 四川省教育厅 四川省人力资源和社会保障厅关于提前下达 2021 年中央和省级部分学生资助补助经费预算的通知》，于 2021 年 8 月前下达中央资金 370.24 万元，省级资金 36.33 万元，市级资金 55.29 万元。

资金到位及时准确，与资金计划 100%相符。

3. 资金使用。

春秋季学期分别于 6 月底前、12 月底前实现应助尽助；6 月底前资金拨付 50%，12 月底前资金拨付 100%。实际使用 461.35 万元。

（三）项目财务管理情况。

该项目我中心严格按照财务管理制度执行，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。

一是认定周期：原则上按学年申请和认定，学期动态调整。家庭经济困难学生认定工作每学年秋季进行一次，第二年春季学期按照家庭经济困难学生实际情况进行动态调整。二是个人申请环节：由学生本人或监护人自愿提出申请，如实填报《四川省家庭经济困难学生认定申请表》。三是学校认定环节：1. 班级评议（高校为班级或年级、专业评议）。2. 年级认定（高校为院〈系〉认定）。3. 校级认定。四是结果公示环节。五是资金发放。

（二）项目管理情况。

我市严格执行四川省财政厅 四川省教育厅 关于建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的实施意见（川财教〔2010〕330 号）

（三）项目监管情况。

一是部署推进落实资助工作。印发《达州市学生资助与

学校后勤管理中心关于进一步加强学生资助、学生营养餐和学校后勤管理工作的通知》、转发《2021 年全省学生资助重点工作》，督促各地加大行业监管，细化管理制度，办好教育民生实事，精准落实帮扶措施，确保各项学生资助政策落实落地。二是开展学生资助督查工作。一是开展市属中职学校资助专项检查，到校逐一清点人数，对异常学籍（转学、退学、休学、流失、挂靠学籍、违规实习学生）现象进行重点检查，下发整改通知书要求学校对转学、退学或流失的学生及时在信息系统中撤销其学籍信息，不得将此类学生提交到全国资助管理系统中享受国家资助，对长期不在校学生不能提交到全国资助管理系统中享受国家资助。进一步推进学生资助工作规范化、精细化管理；二是开展对全市开展了2021 年学生资助、营养餐和学校后勤管理交叉检查，重点开展 2021 年受助学生清查，有无虚报学生人数的情况，学生请销假情况是否及时、规范及学生资助资金是否及时通过“社会保障卡一卡通”发至学生手中等工作进行了督导，及时整改发现的问题和存在的不足，确保教育惠民各项政策落到实处。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

普通高中助学金 2021 年 12 月 31 日前资助市本级学生人数 4607 人，资助金额为 461.35 万元，资金结余 0.51 万元。

（二）项目效益情况。

确保教育惠民各项政策落到实处，不让一个孩子因家庭经济困难而失学。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效自评，本单位完成 2021 年资助民生工程任务，财政资金使用规范合理。按照设定的绩效目标，能较好地满足工作需要，取得了良好的经济效益和社会效益。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	达州市学生资助与学校后勤管理中心 523001		实施单位	达州市学生资助与学校后勤管理中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	461.86	执行数:	461.35	
	其中:财政拨款	461.86	其中:财政拨款	461.35	
	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	
	健全学生资助制度,狠抓资助政策落实,大力推进精准资助和资助育人。一是着力提升资助宣传实效;二是深入推进学生资助规范管理,全面推行精准资助工作法;三是完成资助民生工程任务(高中国家助学金 4.73 万人)			全面落实“不让一名学生因家庭经济困难而失学”要求,在义务教育“三免”基础上,发放市本级高中助学金 4607 万人,发放资金 461.35 万元。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	高中助学金	4000 人	4607 人
		质量指标	形成了减、免、补、助、奖、贷六位一体的助学体系	应助尽助	应助尽助
		时效指标	完成时间	2021.12.31 前	春季在 6 月底前;秋季在 12 月底前
		成本指标	资助资金	461.86 万元	461.35 万元
	效益指标	社会效益指标	实施成效	不让一个孩子因家庭经济困难而失学	不让一个孩子因家庭经济困难而失学
		可持续影响指标	长效保障	实现精准资助	实现精准资助
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%

第四部分 附件

附件

2021 年达州市教育科学研究所 整体绩效评价报告

一、达州市教育科学研究所概况

(一) 机构组成

达州市教育科学研究所系达州市教育事业科研单位，是市教育局直属的财政拨款公益一类事业单位。内设办公室、高中室、义教室、理论室、职教室五个职能室。

(二) 机构职能

为本市各类教学服务。负责中小学、幼儿园、中专、师范的教育教学指导和教学业务的管理。

(三) 人员概况

我所由编办核编 26 名，现有在职职工 25 人，退休人员 18 人。

二、达州市教育科学研究所财政资金收支情况

(一) 财政资金收入情况

2021 年达州市教育科学研究所本年收入合计 876.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 800.9 万元，占 91.36%，其他收入 75.8 万元，占 8.64%。

(二) 财政资金支出情况

2021 年达州市教育科学研究所本年支出合计 902.5 万元。其中：其他教育支出 787.1 万元，占 87.2%，社会保障和就业

支出 73.1 万元占 8.1%；卫生健康支出 16.1 万元，占 1.8%；住房保障支出 26 万元，占 2.9%。

三、达州市教育科学研究所整体预算绩效管理情况

（一）预算管理情况

按照综合预算管理原则，达州市教育科学研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，上年结转收入。支出包括：其他教育支出，卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、一般公共服务支出。按照市级财力专项预算分配时限，目标制定完整、细化量化，预算编制较准确，支出控制在预算之内，无偏差，预算动态调整在 10%以内，执行进度、预算完成均严格按照市委市政府、市财政局的相关规定执行。

（二）结果应用情况。

达州市教育科学研究所无政府性债务。资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价依法接受财政监督均严格按照市委市政府、市财政局的相关规定执行。

加强教育决策研究和调查研究，建设新型教育智库。加强中小学教学管理与指导，全面推进课程改革。深入推进基础教育监测评估，强化评价导向功能。重视教育科研成果管理，及时推广优秀课题。加强教师专业提升和高中教学质量检测评估，不断提高教育教学质量水平，各部门圆满完成整体绩效工作任务。

（三）自评质量

1.强化监督职能，重视质量管理，抓好高中教学质量监

测工作。一是抓好高三年级自主诊断监测。在做好疫情防控的前提下,认真组织了 2021 届高三年级第二次诊断性测试工作,参考人数达到 3.8 万人,各学科阅卷教师超过 500 人。目前正在组织开展 2022 届高三年级第一次诊断性测试工作,涉及参考人数 3.9 万人,各学科阅卷教师 500 人。二是抓好高中一、二年级春秋两季质量检测工作。7 月初,高中一、二年级春季质量检测工作已圆满完成,参考学生 8 万余人,阅卷教师共计约 900 人。高中一、二年级秋季质量监测工作将于 12 月举行。

2. 中小学教研工作成效显著。全所教研员深入基层学校了解教学情况,指导学科教学,听评课 1425 节,圆满完成了目标任务。为充分发挥我所教学指导与管理职能,我所组织开展“送教下乡”“集体视导”等活动共 10 次。3 月,组织初中语文、数学、外语、历史 4 个学科的骨干教师到开江县讲治中学视导,上示范课 3 节,主讲专题讲座 1 个,讲治中学上研究课 3 节。4 月下旬,组织小学语文、小学数学、初中英语、初中物理、体育与健康、信息技术 6 个学科的骨干教师到达川区平滩学校视导,上示范课 4 节,主讲专题讲座 3 个。4 月底,组织小学语文、数学、英语、音乐 4 个学科的 5 名骨干教师到达川区平滩小学视导,献示范课 5 节。5 月,组织语文、数学、体育 3 个学科的骨干教师到渠县中滩第一学校视导,上示范课 2 节,主讲专题讲座 1 个。5 月下旬,组织语文、数学、美术、体育 4 个学科的骨干教师 7 名专家到开江县沙坝场乡中心小学视导,上示范课 6 节,主讲专题

讲座 1 个。10 月，组织小学英语、小学数学、小学语文、初中物理、初中英语 5 个学科的 7 名骨干教师到宣汉县清溪镇宏文学校视导，上示范课 4 节，主讲专题讲座 3 个。3 月，组织化学、历史骨干教师到渠县中学视导，上示范课 3 节，听评课 8 节，献课教师与渠县中学教师就化学与历史学科教学进行交流。4 月上旬，为提高高三学科备考效率，组织高三语文、数学、英语、物理、历史 5 个学科的专家对达州嘉祥外国语学校进行视导，献课送课共 11 节，有力指导了达州嘉祥外国语学校部分学科高考备考。5 月下旬，组织化学学科专家对蒲家中学进行视导，专家献示范课 1 节，蒲家中学献研究课 2 节。献课专家老师与蒲家中学化学老师就化学教学开展了热烈深入的交流。10 月下旬，组织英语、地理、化学三个学科的骨干教师对达川中学进行视导，骨干教师献示范课 4 节，达川中学教师上研究课 3 节。全年主要常规工作统计如下：组织开展赛课、优质课、展评课比赛、技能比赛 30 次，组织优秀论文、教学案例、成果评选活动 15 次，组织开展录像课、微课评选活动 4 次，组织开展（参加）各类培训 10 余次。我所积极开展的各项常规业务活动取得了不错的成果：各学科赛课、录像课、微课评出全市一等奖 71 名，二等奖 142 名，三等奖 54 名。送省参评教师 18 名，一等奖 1 名，其中二等奖 10 名，三等奖 7 名。义务教育阶段各学科论文评出一等奖 104 篇，二等奖 163 篇，三等奖 76 篇。各学科送省参评论文评出一等奖 11 篇，二等奖 23 篇，三等奖 39 篇。体育教师技能比赛评出一等奖 29 名，二等奖 47 名，

并推荐 25 名教师赴省参赛。选派学生参加全国生物学联赛与四川省高中生物学竞赛，获一等奖 1 名，二等奖 5 名，三等奖 8 名。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

预算管理情况较好，单位内控制度完整包含了预算资金管理、内部财务管理、会计核算等方面，相关管理制度总体上得到有效执行，基本支出、项目支出符合国家财经法规、财务管理制度规定，符合预算批复的用途；重大项目支出按规定经过评估论证；各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。单位财务核算信息及预、决算编制所依据的会计基础信息准确、完善。

（二）存在问题

无中小学科研专项经费，市级科研重大课题缺乏项目资金。部分指标下达时间较晚，影响项目的资金执行进度。

（三）改进建议

我所作为全省科技系统的科研机构，每年科研经费因没有专项经费，科研工作的运转经费只能从原本就不足的教研经费中调剂，市级重大课题缺乏经费支持，建议增列中小学科研专项经费，确保区域内的重大教育问题、热点难点问题有经费支撑去开展研究工作。加强相关人员培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附表

2021 年达州市教育科学研究所整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（60分）	预算编制（23分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的，得 5 分，否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的，得 5 分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	9	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”，抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于 5 个，则全部选取；如部门预算项目大于 5 个，则选取 5-7 个项目。以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	8.5	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-（5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数）]*5。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得 0 分。	4.5	
	预算执行（27分）	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2.5 分，偏差度超过 20%的，不得分。	6	
		“三公”经费控制	4	评价部门（单位）三公经费编制与执行情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得 2 分，按每项增长扣 1 分，直至扣完。 部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得 2 分，每项增长的，扣 1 分，直至扣完。	4	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*6 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*6，结余注销额超过部门年度预算总额 10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	5.5	

综合管理 (21分)		执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	8	
		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的，得2分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	1.5	
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得1分，有一例未履行集体决策程序的，扣0.5分，直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的，得1分，有一例未按程序报批的，扣0.5分，直至扣完。	2	
	完成结果（10分）	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	8	
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	2	
	基础管理（11分）	内部控制制度建设	4	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得2分，缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完；部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得2分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.5分，直至扣完。	3.5	
		内部控制制度执行	3	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。	3	

		管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得 1 分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得 0.5 分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得 0.5 分，否则酌情扣分。	2	
		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣 0.5 分。	2	
	政府采购实施计划（6 分）	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*3	3	
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*3	3	
	资产管理（4 分）	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理，扣 1 分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣 0.5 分；未落实人员负责管理系统，扣 1 分。本项指标总计扣分不超过 2 分。	2	
			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的，扣 1 分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣 1 分。	2	
绩效结果应用（9 分）	信息公开（5 分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 5 分，否则不得分。	2	
	整改反馈（4 分）	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得 2 分。否则，酌情扣分。	2	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	4	

				应用情况			
自评质量 (10 分)	自评质量 (10 分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的, 不扣分; 在 5%-10%之间的, 扣 4 分, 在 10%-20%的, 扣 8 分, 在 20%以上的, 扣 10 分。(部门在自评时, 此项指标无需打分, 部门自评满分为 90 分)		
总得分							

附件

2021 年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. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

达州市教育科学研究所系公益一类事业单位，也是省科技厅备案的科研机构，具体职责是负责全市教育教学研究与教学业务指导，教育科研管理与指导、教学质量评估与监测、教育决策与咨询服务、教师业务培训。

2. 项目立项、资金申报的依据。

《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》（国办发〔2019〕29号）“国家制定普通高中办学质量评价标准，完善质量监测办法。”《教育部关于加强新时代教育科学研究工作的意见》（教政法〔2019〕16号）“发挥大数据分析、决策模拟等在政策研制中的作用，注重监测评估中的成效追踪与问题预警，切实提高教育决策科学化水平”，《国家中长期教育改革和发展规划纲要

（2010—2020年）》“全面提高普通高中学生综合素质。建立科学的教育质量评价体系，全面实施高中学业水平考试和综合素质评价。”《国务院教育督导委员会办公室关于印发深化教育督导改革转变教育管理方式意见的通知》（国教督办〔2014〕3号）“科学开展教育质量评估监测。一是统筹规划教育质量监测工作，建立健全各级各类教育质量监测指

标体系。完善基础教育质量监测标准和工具。二是根据各级各类教育的发展现状和实际需要，开展教育质量监测工作。开展全国义务教育阶段学生学习质量监测以及学前教育、高中阶段教育质量监测，对高等教育、职业教育依法办学、教育质量及资源配置的情况进行监测。三是培育和扶持一批专业评估机构，引导社会力量参与教育质量评估监测。四是加强教育质量监测国际交流，积极参与国际组织的教育质量监测项目。”

我市是一个人口大市，普通高中有53所，普通高中在校人数超过13万人。同时，普通高中教学水平与我省教育先进地区还有不少的差距，区域内各普通高中教学水平参差不齐。因此，提高我市普通高中教学水平迫在眉睫。采取高中毕业年级的诊断考试和高一二年级期末监测是引导高中教学发展方向、评估教学效果、提高教学水平的有效手段。

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。

全市普通高中教学质量监测：该资金由本级财政批复。印刷费和委托业务费按照双方签定的合同执行；劳务费是外请学校教师阅卷费用，按单位内部规定200元/300元每人支付；差旅费实行“先审批、后出差”的报批程序，报销费用标准按达市财行〔2016〕36号文件规定执行。其他餐费参照会议及工作餐标准执行。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

高一二教学质量监测和高三诊断性测试是全市所有高

中学生必须参加的项目，涉及全市教育质量的评估，财政下拨资金预算数为 324.6 万。考试次数分别为高三年级春季（4 月）的第二次诊断测试，高一二两个年级春季期末学年考试（7 月初），以及秋季高三年级第一次诊断测试（12 月底或 1 月初），高一、二年级秋季统考（1 月上、中旬）测试。涉及考生人数高一二三共计约 13 万余人。整个运作环节资金开支包括：命题工作会、命题费、审题工作会、试卷印刷费、答题卡扫描服务费（第三方实施）、集中阅卷工作费等。其中试卷印刷、扫描数据服务、集中阅卷费三项开支较大，特别是每次集中阅卷老师在达一中（两个场地）、达高中、达州中学四个场地共计 460 余人参与本项工作，工作量大，开支大，环节多，需要仔细完成。资金的安排需要安排在必要的使用环节，同时节约开支，减少不必要的会议，能够通过网上群组解决的问题尽力解决。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：全市普通高中教学质量监测。

(1)组织全市优秀教师命审各年级教学质量监测试题；(2)组织全市普通高中安排考试工作；(3)组织全市教师统一集中阅卷工作；(4)试卷印制、数据分析与服务。

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

为深入开展全市普通高中教学质量监测工作，高一二年级春秋两季分别于 1 月初、7 月初完成，高三年级一、二诊断测试工作分别于 4 月中旬、12 月下旬完成，4 月上旬资金

拨付 30%，6 月底资金拨付 50%，11 月底资金拨付 20%。

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。

高中统考、诊断测试是实现全市高中教育质量过程管理的必要手段，该项目有利于全市高中教育质量评估，也有利于各高中对学校高中教师教学质量认定，是一项非常有价值、有管理，利于决策、咨询与意义重大，适合全市高中学校，从 2003 年试运行以来，深得基层学校的欢迎和支持，2018 开始，市财政支持，获得全市教育行政部门和高中学校的高度认可和赞誉。实施效果很好，学校借助市上相关数据充分实施学校管理，用数据说话，让全市高中老师在教学过程中不再应付教学，实现教育质量稳步提升，目前高中学生“回流”现象非常明显，足以证明这项工作价值意义。

（三）项目自评步骤及方法。

统考和诊断测试项目从行文开始、命题、审题、印刷、考试、巡考、答题卡扫描、阅卷、数据分析与发放等过程，每个环节都做到精细化，为保证命题质量，我们组建了全市高中学科中心组，中心组成员来自全市各学校的教学骨干，由正高级、副高级、特级教师组成，他们都是学校各学科的教研组长，学科组长，每次考试后我们精准划线，召集全市高中学校召开相应的学科数据分析会，并提出后期复习建议或教学建议，给予了各高中有力的教学支持。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报依据及标准：资金总额324.60万元。资金明细：试卷印刷费100万元、劳务费130万元、委托业务费70万元、差旅费4万元、办公费2万元、其他商品服务支出18.60元。该资金由本级财政批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。全市普通高中教学质量监测由市级资金预算 324.60 万元。

2. 资金到位。该项资金由本级财政安排。高中毕业年级的诊断考试和高一二年级期末监测属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，资金到位及时，与资金计划 100%相符。

3. 资金使用。

高三一二诊断测试工作分别于 4 月中旬、12 月中旬完成，资金拨款于 4 月和 12 月拨付，高一二年级春秋两季分别于 1 月初、7 月初完成，资金 6 月底拨付，全年拨付 100%，实际使用 317 万元。

（三）项目财务管理情况。

工作中，我们严格按照市级财务管理要求和本所财务管理实施办法实施，严格财务使用管理纪律，认真审核。专款专用，绝不挪做他用。1 万元以上的开支，要召开支委会决策后进行开支拨付。出纳、会计执行规范，严格执行财务纪律要求。

三、项目实施及管理情况

普通高中教学质量监测工作，是教科所的重要工作，由本所高中教育研究室牵头组织实施，这个项目也是省级重大

科研项目《大数据背景下实施精准教学管理》参研单位之一。在实施过程中，针对印刷、答题卡扫描与数据处理实施第三方管理的项目，均采取有力监管措施，以及监管程序，严格采用比选竞争性谈判，谈判过程中特邀市纪委监委派驻市教育局纪检组相关人员参与，努力实现公平竞争。以价格最低、质量最好为要求，把资金用在刀刃上。保证每一个环节合理实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

每年的春秋两季教学质量监测，高三年级的一诊、二诊，在全所职工的努力下，圆满完成各项认为，没有出现违规记录，运行过程中严格执行财务纪律，严格控制成本预算，尽力做到花钱有理有据。能不花钱的尽量不花钱。比如高三考试分析会借用基层学校大会议室，学校服务人员均不纳入资金预算等，让学校多多支持这项工作。

（二）项目效益情况。

全市高中教学质量监测更有利于学校精准实现毕业年级学生管理，狠抓踩线生，让更多的学生升入大学。实现了高中教育质量稳步提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

高中教学质量监测和诊断性测试，教学质量监测主要针对非毕业年级，诊断性测试针对毕业年级，两者相得益彰，实现了全市高中学生从高一到高三的学习过程与成绩数据

管理，特别是成绩数据又是衡量学校高中教师教学质量的有力依据，也是考核教师，发现优秀教师重要参考依据。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

两点建议：一是命题教师筛选，统考和诊断测试，命题质量是关键环节，一套好的试题需要优秀教师的团队合作、共同努力来完成，命题老师思维的培训，命题技术培养需要有一个较长的过程，如何让更多的优秀教师参与进来，需要切实可行的激励机制，他们参与这项工作要和老师的评职、晋级等挂钩还有一定难度，若在这方面有突破，让更多优秀学科老师参与进来，将更有利于我市统考、诊断走向新台阶。二是每次测试后的集中阅卷工作：阅卷老师的管理、经费的发放。老师集中阅卷静不心来的老师怎么管理，阅卷工作是每个老师有基础任务，缺少一个都无法在规定时间内完成，带来工作被动市级层面管理难度大。经费发放要逐一登记规定的银行账户进行发放，每次都有新人加入阅卷工作，现在不发现金，460 余人的阅卷人员信息登记，工作补贴下发增加了很大工作量。

附表：

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		521001		实施单位	达州市教育科学研究所
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	324. 60	执行数:	324. 60
		其中: 财政拨款	324. 60	其中: 财政拨款	324. 60
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据单位日常工作安排, 计划开展全市高中教学质量监测 6 次, 其中全市高一二年级春秋 4 次, 高三诊断测试两次。			全面保障全市高中教学质量监测工作正常开展, 按时完成年度工作任务目标。	
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	监测次数	6	6
		质量指标	业务科室参与率	100%	100%
		时效指标	差旅费补助发放及时率	100%	100%
		成本指标	监测成本	324. 60	324. 60
	效益指标	社会效益指标	部门日常工作运转正常率	100%	100%
		可持续影响指标	科室管理制度健全性	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	90%	90%

第四部分 附件

附件 1、

达州市教育考试院 关于 2021 年整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

达州市教育考试院是达州市教育局直属的财政拨款公益一类事业单位。

（二）机构职能。

贯彻国家和省有关教育招生考试的方针政策、法律法规，制定并组织实施本市教育招生考试工作管理制度及办法；负责全市普通高校招生考试、成人高校招生考试、硕士研究生招生考试、高中阶段学校招生考试、高中学业水平考试和高等教育自学考试（包括各类学历教育、非学历教育、资格证书考试和等级证书考试）等管理工作；调查处理国家教育考试违纪违规事件，保护考生和维护考试工作人员的合法权益；对各县（市、区）教育招生考试机构进行业务指导与监督管理。

（三）人员概况

达州市教育考试院人员编制 20 人，截止 2021 年 12 月 31 日在职工 20 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本单位 2021 预算总收入 522.11 万元，其中：一般公共预算

财政拨款收入 404.51 万元，占 77.48%，事业收入 117.60 万元，占 22.52%。

（二）部门财政资金支出情况。

本单位 2021 年度支付 735.96 万元，其中：基本支出 489.57 万元，占 66.52%；项目支出 246.39 万元，占 33.48%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

严格按照财政部门编制预算的要求，制定绩效目标，部门整体和项目绩效目标要素完整，绩效指标按要求细化量化，采取定性和定量进行表述，具有可量性。设立的整体和项目绩效目标，紧密结合单位职能职责实际，年度工作计划，并与相应的资金使用内容、范围、方向一致。人员类、运转类、特定目标类项目均实现了年初制定的绩效目标。按要求严格预算执行管理，按照国家相关法律法规，制定了财务、公务购置使用、接待、会议、车辆使用等管理制度，支出严格按照国家财经法规和财务管理制度执行，正确组织资金的调度和使用，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出符合部门预算批复的用途，费用开支有标准，有预算，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，部门预算管理合法合规，全年未出现任何违纪违规问题。

（二）结果应用情况

严格按照相关要求及时准确完整对部门预算、决算进行公开，相关绩效信息也向社会进行公开，接受监督。对上级要求整改的事项按规定、按要求及时整改，按要求及时反馈结果报告。对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行自查自评，参照项目年度预算执行情况、项目支出需求，

不断调整和优化整体和项目绩效目标，强化绩效理念，促进单位部门整体绩效管理水平不断提升。

（三）自评质量

我单位按照财政要求进行部门整体支出自评，自评质量准确良好，符合单位实际情况，自评准确率较高。根据《2021年部门整体支出绩效评价表》（见附表1），2021年我单位整体支出绩效评价得分84.5分

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，本单位积极履职，圆满完成了国家教育各类招生考试和其他工作任务。组织实施各类国家教育招生考试15次，共计考生163838人，圆满实现了试卷、考试、考生安全和“防疫保考”双胜利。实现了“平安考试”总目标，得到了党委、政府的肯定，得到了社会、考生、家长认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）存在问题

- 1、预算编制工作有待进一步细化量化。
- 2、要进一步优化整合调整绩效项目，
- 3、对绩效评价工作的认识理解还不够。

（三）改进建议

- 1、细化优化预算编制工作，认真做好预算的编制。
- 2、进一步加大宣传力度，树立全面绩效管理理念。
- 3、加强相关人员学校培训，提升业务水平。

4、加强财务管理，严格财务审核。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

附表 1:

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指 标	二级指 标	三级指标					
部门预算管理（60分）	预算编制（23分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的，得 5 分，否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的，得 5 分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	9	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”，抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于 5 个，则全部选取；如部门预算项目大于 5 个，则选取 5-7 个项目。以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	8	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-（5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数）]*5。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得 0 分。	4.5	
	预算执行（27分）	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2.5 分，偏差度超过 20%的，不得分。	4.5	
		“三公”经费控制	4	评价部门（单位）三公经费编制与执行情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得 2 分，按每项增长扣 1 分，直至扣完。 部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得 2 分，每项增长的，扣 1 分，直至扣完。	4	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*6 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*6，结余注销额超过部门年度预算总额 10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	6	
		执行进度	8	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、3、	7	

					3分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。		
		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的,得2分,每超过5个百分点扣0.2分,扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	2	
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的,得1分,有一例未履行集体决策程序的,扣0.5分,直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的,得1分,有一例未按程序报批的,扣0.5分,直至扣完。	2	
	完成结果(10分)	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得8分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。	7	
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	2	
综合管理(21分)	基础管理(11分)	内部控制制度建设	4	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的,得2分,缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完; 部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的,得2分,未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的,每有一项扣0.5分,直至扣完。	3.5	
		内部控制制度执行	3	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。 部门(单位)建立重大事项议事决策机制,且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。	3	
		管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,符合要求得1分;相关管理制度是否合法、合规、完整,符合要求得0.5分;相关管理制度是否得到有效执行,符合要求得0.5分,否则酌情扣分。	2	

		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣 0.5 分。	2	
	政府采购实施计划（6分）	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*3	3	
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*3	3	
	资产管理（4分）	资产信息	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理，扣 1 分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣 0.5 分；未落实人员负责管理系统，扣 1 分。本项指标总计扣分不超过 2 分。	2	
		系统建设情况	2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的，扣 1 分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣 1 分。	2	
绩效结果应用（9分）	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 5 分，否则不得分。	5	
	整改反馈（4分）	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得 2 分。否则，酌情扣分。	2	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	2	
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在 5%-10%之间的，扣 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为 90 分）		
总得分						84.5	

附表 2

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(各类招生考试工作经费)

主管部门及代码		达州市教育局 148107		实施单位	达州市教育考试院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	20	执行数:	20
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金	20	其他资金	20
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据单位职能职责、年度工作计划及日常工作安排，主要用于开展普高校招生考试、成人高考、研究生招生考试、自学考试、中等专业学校招生、教师资格考试、特岗教师招录考试、英语四六级等级考试、计算机等级考试、书法水平考试等招生考试工作。			圆满完成普高校招生考试、成人高考、研究生招生考试、自学考试、中等专业学校招生、教师资格考试、特岗教师招录考试、英语四六级等级考试、计算机等级考试、书法水平考试等招生考试工作。	
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	考试次数	15 次	15 次
		质量指标	办考成功率	100%	100%
		时效指标	如期开考率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	试卷安全不泄密	试卷安全，无泄密	试卷绝对安全，无泄密
		生态效益指标			
		可持续影响指标	考试管理机制健全	健全	健全
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	>90%	>90%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（宣传经费）

主管部门及代码		达州市教育局 148107		实施单位	达州市教育考试院
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	7	执行数:	7	
	其中: 财政拨款	7	其中: 财政拨款	7	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据单位职能职责、年度工作计划及日常工作安排,对各项招生政策、规定、办法等通过网络、报刊、印制宣传手册等渠道,进行广泛的宣传和讲解,确保各项招生政策精准落地,切实维护考生切实利益			通过网站、微信公众号,印刷《中考指南》等方式广泛、及时宣传各项招生政策、规定、办法等,得到考生家长普遍认可。	
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	微信公众号文章数	>300 篇	313 篇
		质量指标	文章政策清晰、完整	清晰、完整	清晰、完整
		时效指标	政策发布及时率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	家长考生政策知晓率	>95%	>95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	宣传工作机制健全	健全	健全
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	>90%	>90%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（租赁专线光纤及服务器托管费用）

主管部门及代码		达州市教育局 148107		实施单位	达州市教育 考试院
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	13	执行数：	13
		其中： 财政拨款	10	其中： 财政拨款	10
		其他资金	3	其他资金	3
年度总体目 标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	确保国家教育考试标准化考点系统正常运行和各项考试活动全程在线实时视频监控，有效维护考试考风考纪持续向好，考试公平公正。			国家教育考试标准化考点系统运行平稳，网络畅通，考风考纪好，考试公平公正氛围浓。	
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	全年网络联通 天数	>360 天	365 天
		质量指标	网络数据丢包 率	丢包率较 少，网络通 畅	丢包率较少， 网络通畅
		时效指标	考试期间及时 提升网络带宽	1000Mbps	1000Mbps
		成本指标			
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	网络正常运转 率	>99%	>99%
		生态效益指标			
		可持续影响 指标	保障网络畅通 机制健全	健全	健全
	满意 度指 标	满意度指标	社会满意度	>90%	>90%

第四部分 附件

附件

2021 年达州市职业高级中学整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

达州市职业高级中学直属达州市教育局公益一类的事
业单位。

（二）机构职能。

1、贯彻执行党中央关于职业教育方面的路线、方针、
政策和省委、市委的有关决策部署，执行国家相关法律法规。

2、组织实施中等职业学历教育，开展职业资格教育，
提高学生文化水平和思想素质，培养学生职业技能。组织和
承接面向社会相关行业的继续教育、职业培训及职业技能鉴
定，为农村劳动力转移、下岗职工再就业、退役士兵及在职
职工技能和素质提升提供服务。

3、开展产教融合、校企合作、工学结合，推动教育教
学及课程改革，推进素质教育，为学生就业和升入高等学校
提供服务。

4、开展职业教育教学研究，为全市中职学校提供信息
交流和咨询服务，协助教育行政部门开展职业教育工作督
导、评估，配合市教育局组织开展职业教育教学、师生实践
实习及师生各类赛事等活动。

5、完成上级交办的其他任务。

（三）人员概况。

达州市职业高级中学机构人员编制数按人社局编制员额 239 人，2021 年年初人数 244 人，退休 5 人，年末人数 239 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年本年收入合计 5533.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4863.74 万元，占 87.90%；事业收入 96.38 万元，占 1.74%；年初结转和结余 573.15 万元，占 10.36%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年本年支出合计 5533.27 万元，其中：基本支出 4144.60 万元，占 82.16%；项目支出 1388.67 万元，占 17.84%；工资福利支出 3808.74 万元，占本年支出的 68.83%，商品服务支出 903.29 万元，占本年支出的 16.32%，对个人及家庭支出 230.54 万元，占本年支出的 4.17%，资本性支出 590.70 万元，占本年支出的 10.68%。

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. 目标制定

达州市职业高级中学根据预算绩效管理规定，结合《预算法》等相关文件做到统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡进行绩效目标制定。要求各业务科室、部门根据自己具体工作职责，在 2020 年末，结合我校教育教学活动需要和 2021 年度工作计划，明确 2021

年度主要工作任务，编制 2021 年预算时同步编制预算绩效目标。交由总务科审核汇总，报请学校领导审定后，作为各项经费预算申报依据。年底对全年部门整体支出开展绩效自评，实现了全年绩效制定目标。

从评价情况来看，本部门各项支出遵循“先有预算、后有支出”的原则，在执行过程中厉行节约，严格执行财务管理制度，按照资金管理办法要求进行财务核算，做到了“先有预算、后有支出”、严禁超预算或无预算安排支出原则，自评中未发现截留、挤占、挪用资金的情况，无违规行为。

从“保障单位基本运转、保障教育教学工作、教学科研工作、租赁校区运行及后勤保障工作、招生工作等多方面制定了年度部门整体绩效目标

2. 目标实现

人员类经费预算编制按 2020 年末在职在编 244 人次及 5 名遗属人员编制，保障在职人员的工资、津补贴、绩效工资、医保、社保、住房公积金等。

三公经费编制包括因公出国（境）经费，公务接待费、车辆运行共 3 个项目，保障学校基本运行。

特定目标类经费包括示范校建设资金，9+3 工作经费，2 个特定目标专项绩效目标完成自评情况见附表，保障本部门主要工作职责得以履行。

绩效目标实际实现程度与预期目标无偏离。

3. 编制精准

达州市职业高级中学 2021 年年初部门预算编制基本科学准确。

4. 支出控制

根据达州市职业高级中学依法公开的 2021 年预算报表和决算报表计算对比, 2021 年达州市职业高级中学部门日常公用经费、项目支出中部分项目年初预算数与决算数有偏差, 偏差率 5.48%。

5. 预算动态调整

年中根据疫情状况对公务接待费进行了调减。

6. 执行进度

学前实训基地项目推进缓慢, 其余资金执行率 100%。

7. 信息公开

达州市职业高级中学按财政部门及信息公开办要求, 严格按程序公开了部门预算和部门决算, 接受社会监督。

8. 依法接受财政监督情况

达州市职业高级中学按照各相关部门要求, 迎接了教育局、财政局、审计局、派驻纪检组等相关部门的监督检查, 经查, 无违法违规行为。

(二) 结果应用情况。

从评价情况来看, 一是财务管理制度健全, 各项支出审批流程规范。我校财务实行主要领导“一支笔”审批制度, 重大开支由校党委会议研究决定, 具体经办人按流程审批报销支出; 二是项目实施规范。各项目确定项目资金

使用范围，进行项目申报，组织项目实施。三是监督措施有力。各项支出严格执行财政预算，按机关财务管理制度严格支出，厉行节约，合理有效组织开展各项活动，充分发挥资金的使用效率。

（三）自评质量

包括评价部门整体支出自评准确情况。

四、评价结论及建议

达州市职业高级中学 2021 年根据预算绩效管理要求，在年初预算编制阶段，开展了预算事前绩效评估准确恰当。从整体支出来看，2021 年资金在预算执行过程中无重大安全责任事故发生、无违法乱纪现象，所有支出合规。我部门单位支出绩效自评得分为 87.5 分。

附表

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（60分）	预算编制（23分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	10	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”，抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个，则全部选取；如部门预算项目大于5个，则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	8	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-（5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数）]*5。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得0分。	4.9	
	预算执行（27分）	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2.5分，偏差度超过20%的，不得分。	5	
		“三公”经费控制	4	评价部门（单位）三公经费编制与执行情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得2分，按每项增长扣1分，直至扣完。 部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分，每项增长的，扣1分，直至扣完。	4	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*6 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*6，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	6	

		执行进度	8	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、3、3 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	5.6	
		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低 5%的，得 2 分，每超过 5 个百分点扣 0.2 分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	2	
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得 1 分，有一例未履行集体决策程序的，扣 0.5 分，直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的，得 1 分，有一例未按程序报批的，扣 0.5 分，直至扣完。	2	
	完成结果（10 分）	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的，得 8 分，未达 100%的，按照实际进度量化计算得分。	8	
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	2	
综合管理（21 分）	基础管理（11 分）	内部控制制度建设	4	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得 2 分，缺少一项内控制度的扣 0.5 分。直至扣完；部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得 2 分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣 0.5 分，直至扣完。	4	
		内部控制制度执行	3	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得 1.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.5 分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得 1.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.5 分，直至扣完。	3	
		管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得 1 分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得 0.5 分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得 0.5 分，否则酌情扣分。	2	

		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣 0.5 分。	2	
	政府采购实施计划（6 分）	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*3	3	
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*3	3	
	资产管理（4 分）	资产信息管理系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理，扣 1 分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣 0.5 分；未落实人员负责管理系统，扣 1 分。本项指标总计扣分不超过 2 分。	2	
			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的，扣 1 分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣 1 分。	2	
绩效结果应用（9 分）	信息公开（5 分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 5 分，否则不得分。	5	
	整改反馈（4 分）	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得 2 分。否则，酌情扣分。	2	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	2	
自评质量（10 分）	自评质量（10 分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在 5%-10%之间的，扣 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为 90 分）		
总得分						87.5	

附件

2021 年示范性配套资金专项预算项目支出绩效 自评报告

一、内容摘要（项目基本情况、评价结论、主要问题及建议）

2018年12月，省教育厅、省人厅、省财政厅联合发文《关于公布2019年度“四川省示范中等职业学校建设计划”和“四川省中等职业学校示范（特色）专业建设计划”立项建设项目名单的通知》（川教函〔2018〕755号）。2019年4月17日，达州市职业高级中学被批准为四川省示范中等职业学校建设计划项目学校。根据学校制定的《四川省示范中等职业学校建设计划项目建设方案》，项目分三年实施，计划完成时间为2019年4月-2022年4月，实际（预计）完成时间为2019年4月-2022年4月，截至2021年12月31日，项目形成的资产共计839.18万元。

我校本着实事求是、逐项进行的原则，对照《示范学校项目建设任务书》，进行全面自查自评，结果显示：一年来，在各级政府的正确领导和行业企业等社会各界的大力支持下，通过全校师生的全力以赴，我校项目建设任务完成率99%，项目建设资金执行率98.86%，建设成效凸显，达到了“验收评价表”指标内涵的要求。存在的问题是由于对市场认识不足，了解不够，经验比较欠缺，缺乏专家指导，项目资金预算规

划和安排不尽合理，导致三级项目资金出现了“不够用”和“用不够”现象。建议加强建设项目资金投入预算，细化项目资金管理办法，加快推进建设项目实施，科学合理安排使用资金，既要量入为出，又要又好又快。

二、评价工作开展及项目情况

学校对照《项目建设任务书》，对项目建设的整体情况进行了全面的梳理和查缺补漏。从项目建设促进产教深度融合、推进专业特色发展、坚持标准规范办学、打造特色师资队伍、全面推进信息化建设、建设现代职业学校六个一级指标开展自查自评，按照10个二级指标的内涵要求收集准备材料，并通过学校行政会、自查自评领导小组会反复酝酿，形成自查自评结果。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

自评结论：我校项目建设任务完成率100%，项目建设资金执行率98.86%，建设成效凸显，达到了“验收评价表”指标内涵的要求。

（二）绩效分析

1. 项目决策

对比《四川省示范中等职业学校建设项目的遴选条件》及《中等职业学校设置标准》，达州市职业高级中学完全满足示范学校申报条件，2018年12月，省教育厅、省人厅、省

财政厅《关于公布2019年度“四川省示范中等职业学校建设计划”和“四川省中等职业学校示范（特色）专业建设计划”立项建设项目名单的通知》（川教函〔2018〕755号）。2019年4月17日，达州市职业高级中学被批准为四川省示范中等职业学校建设计划项目学校。

2. 项目实施

资金使用严格按照《四川省示范中等职业学校建设计划项目管理办法》《达州市职业高级中学示范中等职业学校建设项目经费实施细则》《达州市职业高级中学省示范中职学校建设项目经费使用指导意见》，严格执行财务管理、审批流程，实行统一管理、单独核算、专人专账、专款专用、规范实施。示范校建设项目省级补助资金共计1000.00万元，2021年市级配套专项资金149.20万元。截至2021年12月31日，共计使用资金2255.28万元。

（1）资金支付流程

在项目执行过程中，先填写《建设计划项目审批表》，经过项目“示范校建设”办公室审批、项目组负责人签字同意、最后由“示范校建设”领导小组负责人（校长）签字同意后报达州市教育局审核后，专项资金通过财政直接支付给第三方。项目完成验收后，学校对示范建设项目资金使用情况上墙公示，如实训基地建设项目，公示内容包括：项目名称、项目负责人、建设内容、资金来源及金额等内容。

（2）采购招标及采购合同签订情况

示范校项目外购资产均通过招标方式采购，招标过程未见违规情况。

3. 项目绩效

(1) 项目完成情况。

学校实训楼建设，校内实训室建设包括，物联网基础创新实训室、典型物联网行业实训室、物联网综合应用实训室、智能家居展厅、室内设计与图形制作工作室。校外实习基地由原有的15个增加到现在的26个，包括成都安可信电子实习基地、联滔立讯（滁州）实习基地、广东海信宽带实习基地、广东以诺通讯实习基地、旭丽电子（东莞）实习基地、莎罗雅清洁用品实习基地、名硕电脑（苏州）实习基地、达州九木堂装饰实习基地、东莞景丰塑胶制品实习基地、昆山鼎鑫电子实习基地、东莞鸿绩塑胶模具实习基地。师资队伍建设累计新建16个培训管理等制度；修订完善个制度，培养学科（专业）带头人11名，培养骨干教师20名，双师型教师12名，聘用兼职教师18名，完成校本教材3本，两个重点建设专业专业课教师个人成长规划等等。建设项目年度任务基本完成。制定智慧校园建设方案。结合《四川省中等职业学校数字校园建设指南》、达州市职业高级中学《数字校园战略发展规划》（2018-2020）、中华人民共和国国家标准《智慧校园总体框架》（GB / T 36342-2018），梳理出学校智慧校园建设重点，2019年底完成学校智慧校园建设方案。进行信息化硬件建设。主要是主干网络升级改造、机房、教学用电脑及办公

用电脑更新，网络线路改造升级，升级后线路达到主千万兆，千兆交换到桌面，覆盖教学楼、实训楼、办公楼等区域。升级学生实训机房、升级教师教学用电脑400台套。新建支撑平台，升级现有信息化应用平台。平台下集成各业务子系统，做到数据的共享、整合、抓取、查询等。建设内容包括完善一卡通系统功能、建立试题库及在线考试系统、建立教学资源管理应用平台、升级现有智慧校园管理平台、统一门户身份认证。进行网络安全升级。校园网络出口需要在实名认证、上网行为审计、日志记录、防火墙等方面进一步加强和完善。新建或升级现有信息化管理平台，实现教学管理信息化。教学计划、班级授课任务、排课、考试、成绩录入、成绩查询、成绩发布等实现信息化管理。建设教学资源库及考试试题库，逐步开展网络在线教学和在线考试。开展教师信息素养提升工程，聘请信息化技术专家对学校教师进行信息化能力提升培训。每年聘请不少于2名专家到校培训。利用专家讲座等多种培训形式（含网络培训），每年对全体教职工开展不少于20学时信息化技术的培训。

（2）项目效益情况。

本项目实施完成后，各项指标均达到预期效益指标。校内教学仪器设备总值达2374.12万元，校内实训基地建筑面积达4952平方米，校内实训工位达2266个，实开实训项目628个，职业技能鉴定工种3个，两年校外实习基地接收顶岗实习学生750人次，毕业生双证率达95%。建成了融OA办公系

统、教育教学管理、综合资源管理及应用等为一体的智慧校园管理系统。完成由现有千兆主干百兆交换到桌面到万兆主干千兆交换到桌面的快速校园骨干网络建设升级；新建250机位学生机房，更新教师办公计算机150台套。建成数据中心（含网络安全升级）。建成试题库及在线考试系统，编写《计算机网络基础》等3门网络课程，每个重点建设专业有核心课程教学资源。教师运用信息化手段进行教学的人数达90%以上，学生信息化应用普及率达100%。通过师资队伍的建设，使教师的教学素养、教学科研能力及专业实操能力大幅提升。基本达到能适应职业教育改革、结构基本合理、并与办学规模基本匹配的专兼职教师队伍。学校工作在《四川在线》《四川教育新闻网》《今日头条》等主流报刊和网络媒体刊载信息300余篇，荣获教育部“新时代好少年”主题教育读书活动“美好生活，劳动创造”先进集体，达州市党委（党组）理论学习中心组学习先进单位，达州市“五四红旗团委”。学校不断创新“职校+”渠道和载体，加强校企合作、校校合作，搭建“职教+特教”平台，与达州市特殊教育学校建立战略合作伙伴关系，与达州风华职校和华西职校党支部开展党建结对组织联建、教育教学资源联用，送教万源市庙子乡中心校，开展人才联育，政策引领，共同发展。拓展“职校+”，对万源幺滩村深入开展精准扶贫工作，派校干部驻村帮扶，改善村容村貌，入户宣讲国家政策，鼓励村民大力发展生产、自主发展、自我救助。帮助农民解决农副产品销售难的问题，

帮助解决35万元/年的农副产品，解决扶贫村农民子女“入学难”和“上好学”问题，实行学费、代管费等减免等。开展新型职业农民安全用电、种植养殖专题培训、劳动力转移培训316人次，开展电子商务培训42余人，帮助搭建电商平台，打造包装农副产品品牌，学校精准扶贫工作受到了市委、市府高度赞扬。学校“树立以学生为中心的育人观，以能力为本位的质量观，以服务为宗旨的办学观”的办学指导思想和“突出特色，强化能力，建设品牌”的办学思路。坚持“内外兼修”发展举措不动摇，高度重视内涵发展，努力打造精品专业；重视外延发展，加快了校内实训设施的更新换代，加大了校外实训基地的建设，实施了校企合作、工学结合，提高了学生的职业技能，携手四川文理学院、川南幼儿师范专科学校等高等学校，提升了学校的办学层次，全面提高了学校的办学实力和办学质量。职业教育受益学生3000余人，毕业生就业率98.1%。

四、存在主要问题

1.由于对市场认识不足，了解不够，经验比较欠缺，缺乏专家指导，项目资金预算规划和安排不尽合理，导致三级项目资金出现了“不够用”和“用不够”现象。

2.受学校整体搬迁进度影响，部分建设项目实施困难，影响项目资金投入使用。

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		148-达州市教育局		实施单位	达州市职业高级中学
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	149.20	执行数:	149.20
		其中: 财政拨款	99.20	其中: 财政拨款	99.20
		其他资金	50.00	其他资金	50.00
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	推进产教协同育人、集团化办学、现代学徒制试点活动；全力推进专业建设；加强学校规范办学力度；加强学校师资队伍建设。			推进产教协同育人、集团化办学、现代学徒制试点活动；全力推进专业建设；加强学校规范办学力度；加强学校师资队伍建设。	
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		全面参与职教集团组织的活动	≥4 次	12
			校企交流活动过程资料、现代学徒制制度汇编	过程资料 1 套，制度汇编 1 本	过程资料 1 套，制度汇编 1 本
			完成校本教材的编写，开发核心课程。	校本教材门、1 门精品课程、2 门核心课程	校本教材 4 门、1 门精品课程、2 门核心课程
			培养学科带头人、骨干教师、“双师型”教师	学科带头人 5 名 骨干教师 10 名 “双师型”教师 14 名	学科带头人 5 名 骨干教师 10 名 “双师型”教师 14 名
			选派专业课教师到校合作、校企合作单位挂职锻炼学习、参加企业培训，参加职教联盟组织的活动；	≥30 人	39
			聘请专家举办讲座	≥2 次	2 次
		数量指标	成立名师工作室	2 个	2 个
			课题研究	1 项	1 项
			参培教师结业率	100%	100%
		质量指标	校本教材、核心课程、精品课程等合格率	100%	100%

			名师工作室建设	100%	100%
		时效指标	2021 年实施进度	≥95%	100%
		社会效益指标	中职毕业生就业率	≥98%	98.2%
			职业教育受益学生	≥3000	3015
		生态效益指标	环保材料使用率	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	95%

（注：有两个及以上特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：达州市教育局

2021年度

财决公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,449.24	一、一般公共服务支出	32	12.34
二、政府性基金预算财政拨款	2	56.03	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,273.87	五、教育支出	36	24,865.45
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3,818.78	八、社会保障和就业支出	39	1,691.93
	9		九、卫生健康支出	40	632.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,363.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	69.53
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	26,597.92	本年支出合计	58	28,634.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,332.10	年末结转和结余	60	295.18
	30			61	
总计	31	28,929.97	总计	62	28,929.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：达州市教育局

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				26,597.92	21,505.27		1,273.87			3,818.78
201			一般公共服务支出	6.02	6.02					
20132			组织事务	6.02	6.02					
2013202			一般行政管理事务	5.90	5.90					
2013299			其他组织事务支出	0.12	0.12					
205			教育支出	22,864.93	17,991.95		1,054.20			3,818.78
20501			教育管理事务	1,494.84	1,077.17		92.97			324.70
2050101			行政运行	549.71	549.71					
2050102			一般行政管理事务	479.13	154.43					324.70
2050199			其他教育管理事务支出	466.00	373.03		92.97			
20502			普通教育	15,026.31	10,790.67		850.48			3,385.16
2050201			学前教育	8.00	8.00					
2050203			初中教育	8,855.24	8,290.34		314.80			250.10
2050204			高中教育	6,163.07	2,492.33		535.68			3,135.06
20503			职业教育	4,096.29	3,999.91		96.38			
2050301			初等职业教育	707.81	707.81					
2050302			中等职业教育	3,388.48	3,292.10		96.38			
20507			特殊教育	432.69	432.69					
2050701			特殊学校教育	432.69	432.69					
20508			进修及培训	122.14	122.14					
2050801			教师进修	111.00	111.00					
2050803			培训支出	11.14	11.14					
20599			其他教育支出	1,692.66	1,569.37		14.37			108.92
2059999			其他教育支出	1,692.66	1,569.37		14.37			108.92
208			社会保障和就业支出	1,691.82	1,642.81		49.01			
20805			行政事业单位养老支出	1,690.88	1,641.87		49.01			
2080501			行政单位离退休	57.35	57.35					
2080502			事业单位离退休	166.55	166.55					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,251.31	1,204.16		47.15			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	89.74	87.88		1.86			
2080599			其他行政事业单位养老支出	125.93	125.93					
20899			其他社会保障和就业支出	0.94	0.94					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.94	0.94					
210			卫生健康支出	623.64	597.14		26.51			
21004			公共卫生	8.00	8.00					
2100409			重大公共卫生服务	8.00	8.00					
21011			行政事业单位医疗	615.64	589.14		26.51			
2101101			行政单位医疗	18.75	18.75					
2101102			事业单位医疗	583.19	556.69		26.51			
2101103			公务员医疗补助	13.28	13.28					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42					
221			住房保障支出	1,355.47	1,211.30		144.17			
22102			住房改革支出	1,355.47	1,211.30		144.17			
2210201			住房公积金	1,355.47	1,211.30		144.17			
229			其他支出	56.03	56.03					
22960			彩票公益金安排的支出	56.03	56.03					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	56.03	56.03					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表				财决公开03表 金额单位：万元					
部门：达州市教育局									
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	28,634.81	18,833.31	9,801.51			
				12.34	0.12	12.22			
20132			组织事务	6.02	0.12	5.90			
2013202			一般行政管理事务	5.90		5.90			
2013299			其他组织事务支出	0.12	0.12				
20133			宣传事务	6.32		6.32			
2013302			一般行政管理事务	6.32		6.32			
205			教育支出	24,865.45	15,161.84	9,703.63			
20501			教育管理事务	1,756.51	963.17	793.34			
2050101			行政运行	549.71	549.71				
2050102			一般行政管理事务	526.95		526.95			
2050199			其他教育管理事务支出	679.85	413.46	266.39			
20502			普通教育	15,676.96	9,486.58	6,190.39			
2050201			学前教育	8.00		8.00			
2050203			初中教育	9,239.69	7,169.62	2,070.08			
2050204			高中教育	6,417.27	2,316.96	4,100.31			
2050299			其他普通教育支出	12.00		12.00			
20503			职业教育	4,688.21	3,286.07	1,402.14			
2050301			初等职业教育	707.81	707.81				
2050302			中等职业教育	3,960.90	2,578.26	1,382.64			
2050399			其他职业教育支出	19.50		19.50			
20507			特殊教育	471.25	340.33	130.93			
2050701			特殊教育学校教育	471.25	340.33	130.93			
20508			进修及培训	496.79		496.79			
2050801			教师进修	111.00		111.00			
2050803			培训支出	385.79		385.79			
20599			其他教育支出	1,775.73	1,085.69	690.04			
2059999			其他教育支出	1,775.73	1,085.69	690.04			
208			社会保障和就业支出	1,691.95	1,691.82	0.13			
20805			行政事业单位养老支出	1,690.88	1,690.88				
2080501			行政单位离退休	57.35	57.35				
2080502			事业单位离退休	166.55	166.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,251.31	1,251.31				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	89.74	89.74				
2080599			其他行政事业单位养老支出	125.93	125.93				
20825			其他生活救助	0.13		0.13			
2082501			其他城市生活救助	0.13		0.13			
20899			其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
210			卫生健康支出	632.24	616.24	16.00			
21004			公共卫生	16.00		16.00			
2100409			重大公共卫生服务	16.00		16.00			
21011			行政事业单位医疗	616.24	616.24				
2101101			行政单位医疗	18.75	18.75				
2101102			事业单位医疗	583.19	583.19				
2101103			公务员医疗补助	13.28	13.28				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02				
221			住房保障支出	1,363.29	1,363.29				
22102			住房改革支出	1,363.29	1,363.29				
2210201			住房公积金	1,363.29	1,363.29				
229			其他支出	69.53		69.53			
22960			彩票公益金安排的支出	69.53		69.53			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	69.53		69.53			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：达州市教育局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,449.24	一、一般公共服务支出	33	12.34	12.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	56.03	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	19,501.81	19,501.81		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,642.92	1,642.92		
	9		九、卫生健康支出	41	605.74	605.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,219.13	1,219.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	69.53		69.53	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	21,505.27	本年支出合计	59	23,051.49	22,981.96	69.53	
年初财政拨款结转和结余	28	1,546.23	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	29	1,532.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30	13.50		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	23,051.50	总计	64	23,051.50	22,981.97	69.53	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：达州市教育局

经济分类科目编码	项 目	行次	2021年度									
			合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	23,051.49	22,981.96	17,544.69	5,437.28	69.53		69.53			
301	工资福利支出	2	16,072.43	16,072.43	16,072.43							
30101	基本工资	3	4,634.10	4,634.10	4,634.10							
30102	津贴补贴	4	385.25	385.25	385.25							
30103	奖金	5	4,070.88	4,070.88	4,070.88							
30106	伙食补助费	6	116.89	116.89	116.89							
30107	绩效工资	7	3,116.57	3,116.57	3,116.57							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	1,204.16	1,204.16	1,204.16							
30109	职业年金缴费	9	87.88	87.88	87.88							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	575.44	575.44	575.44							
30111	公务员医疗补助缴费	11	13.28	13.28	13.28							
30112	其他社会保险缴费	12	51.92	51.92	51.92							
30113	住房公积金	13	1,219.13	1,219.13	1,219.13							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	596.92	596.92	596.92							
302	商品和服务支出	16	4,066.89	4,006.87	790.11	3,215.77	61.02		61.02			
30201	办公费	17	154.99	154.99	76.72	78.28						
30202	印刷费	18	281.70	281.70	29.91	251.80						
30203	咨询费	19	71.36	71.36	2.00	69.36						
30204	手续费	20	0.92	0.92	0.86	0.06						
30205	水费	21	103.11	103.11	46.13	56.98						
30206	电费	22	235.49	235.49	58.05	177.45						
30207	邮电费	23	168.62	168.62	19.53	149.08						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	325.49	325.49	22.37	303.12						
30211	差旅费	26	181.41	181.41	39.23	142.18						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	250.02	250.02	43.57	206.45						
30214	租赁费	29	71.14	71.14	16.80	54.34						
30215	会议费	30	9.20	9.20	2.49	6.71						
30216	培训费	31	698.51	698.51	16.98	681.53						
30217	公务接待费	32	2.06	2.06	1.96	0.10						
30218	专用材料费	33	66.00	61.94	15.33	46.61	4.06		4.06			
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	415.10	409.87	46.64	363.23	5.24		5.24			
30227	委托业务费	37	183.07	111.35	5.32	106.03	61.72		61.72			
30228	工会经费	38	115.54	115.54	115.54							
30229	福利费	39	85.48	85.48	82.98	2.50						
30231	公务用车运行维护费	40	13.84	13.84	9.84	4.00						
30239	其他交通费用	41	72.85	72.85	41.46	31.38						
30240	税金及附加费用	42	2.63	2.63	2.63							
30299	其他商品和服务支出	43	578.35	578.35	93.80	484.56						
303	对个人和家庭等的补助	44	1,615.50	1,615.50	681.34	934.15						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	4.47	4.47	3.97	0.50						
30305	生活补助	49	810.56	810.56	670.01	140.56						
30306	救济费	50	0.13	0.13		0.13						
30307	医疗费补助	51	3.45	3.45	3.45							
30308	助学金	52	786.09	786.09	1.08	785.01						
30309	奖励金	53	0.21	0.21	0.21							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭等的补助支出	56	10.59	10.59	2.63	7.96						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（资本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	1,296.68	1,288.17	0.82	1,287.35	8.51		8.51			
31001	房屋建筑物购建	76	431.58	431.58		431.58						
31002	办公设备购置	77	96.64	96.64	0.82	95.82						
31003	专用设备购置	78	336.87	336.87		336.87						
31005	基础设施建设	79	237.43	237.43		237.43						
31006	大型修缮	80	42.03	33.52		33.52	8.51		8.51			
31007	信息网络及软件购置更新	81	53.72	53.72		53.72						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85	4.44	4.44		4.44						
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90	23.88	23.88		23.88						
31099	其他资本性支出	91	70.10	70.10		70.10						
311	对企业补助（资本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	101										
31302	社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	机关事业单位职业年金的补助	104										
999	其他支出	105										
99906	赠与	106										
99907	国家赔偿费用支出	107										
99908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
99999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：达州市教育局

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	22,981.96	17,544.69	5,437.28
201			一般公共服务支出	12.34	0.12	12.22
20132			组织事务	6.02	0.12	5.90
2013202			一般行政管理事务	5.90		5.90
2013299			其他组织事务支出	0.12	0.12	
20133			宣传事务	6.32		6.32
2013302			一般行政管理事务	6.32		6.32
205			教育支出	19,501.80	14,092.88	5,408.92
20501			教育管理事务	1,077.17	889.16	188.01
2050101			行政运行	549.71	549.71	
2050102			一般行政管理事务	154.43		154.43
2050199			其他教育管理事务支出	373.03	339.45	33.58
20502			普通教育	11,220.84	8,653.48	2,567.36
2050201			学前教育	8.00		8.00
2050203			初中教育	8,674.80	6,978.34	1,696.46
2050204			高中教育	2,526.04	1,675.14	850.90
2050299			其他普通教育支出	12.00		12.00
20503			职业教育	4,560.83	3,158.69	1,402.14
2050301			初等职业教育	707.81	707.81	
2050302			中等职业教育	3,833.52	2,450.88	1,382.64
2050399			其他职业教育支出	19.50		19.50
20507			特殊教育	471.25	340.33	130.93
2050701			特殊教育学校教育	471.25	340.33	130.93
20508			进修及培训	496.79		496.79
2050801			教师进修	111.00		111.00
2050803			培训支出	385.79		385.79
20599			其他教育支出	1,674.92	1,051.22	623.69
2059999			其他教育支出	1,674.92	1,051.22	623.69
208			社会保障和就业支出	1,642.94	1,642.81	0.13
20805			行政事业单位养老支出	1,641.87	1,641.87	
2080501			行政单位离退休	57.35	57.35	
2080502			事业单位离退休	166.55	166.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,204.16	1,204.16	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	87.88	87.88	
2080599			其他行政事业单位养老支出	125.93	125.93	
20825			其他生活救助	0.13		0.13
2082501			其他城市生活救助	0.13		0.13
20899			其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
210			卫生健康支出	605.74	589.74	16.00
21004			公共卫生	16.00		16.00
2100409			重大公共卫生服务	16.00		16.00
21011			行政事业单位医疗	589.74	589.74	
2101101			行政单位医疗	18.75	18.75	
2101102			事业单位医疗	556.69	556.69	
2101103			公务员医疗补助	13.28	13.28	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	
221			住房保障支出	1,219.13	1,219.13	
22102			住房改革支出	1,219.13	1,219.13	
2210201			住房公积金	1,219.13	1,219.13	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

科目名称		机构编制支出														商品和服务支出																								
科目名称		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事务单位 基本生活保障费	机关事业单位 基本养老保险费	机关事业单位 基本医疗保险费	其他社会保险费	住房公积金	医疗费	其他工资福利 支出	小计	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	房租费	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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	
201	一般公共服务支出	22,983.96	16,072.43	4,634.10	385.20	4,070.88	115.89	3,116.37	1,204.36	87.88	575.45	13.29	51.92	1,219.13	296.92	4,955.87	154.99	281.70	71.30	0.92	103.13	233.49	168.62		225.49		181.41		220.02	71.14	9.20	098.51	2.95	61.94		659.87	111.35	115.54		
20101	行政运行	12,346.36	6.50												6.50	0.03												0.23												
20102	一般行政管理事务	5.96																																						
2010201	其他行政事务支出	5.96																																						
20103	行政事务	6.32													6.32	0.03																								
2010301	一般行政事务	6.32													6.32	0.03																								
2010302	一般行政事务	6.32													6.32	0.03																								
2010303	一般行政事务	6.32													6.32	0.03																								
2010304	一般行政事务	6.32													6.32	0.03																								
2010305	一般行政事务	6.32													6.32	0.03																								
2010306	一般行政事务	6.32													6.32	0.03																								
2010307	一般行政事务	6.32													6.32	0.03																								
2010308	一般行政事务	6.32													6.32	0.03																								
2010309	一般行政事务	6.32													6.32	0.03																								
2010310	一般行政事务	6.32													6.32	0.03																								
2010311	一般行政事务	6.32													6.32	0.03																								
2010312	一般行政事务	6.32													6.32	0.03																								
2010313	一般行政事务	6.32													6.32	0.03																								
2010314	一般行政事务	6.32													6.32	0.03																								
2010315	一般行政事务	6.32													6.32	0.03																								
2010316	一般行政事务	6.32													6.32	0.03																								
2010317	一般行政事务	6.32													6.32	0.03																								
2010318	一般行政事务	6.32													6.32	0.03																								
2010319	一般行政事务	6.32													6.32	0.03																								
2010320	一般行政事务	6.32													6.32	0.03																								
2010321	一般行政事务	6.32													6.32	0.03																								
2010322	一般行政事务	6.32													6.32	0.03																								
2010323	一般行政事务	6.32													6.32	0.03																								
2010324	一般行政事务	6.32													6.32	0.03																								
2010325	一般行政事务	6.32													6.32	0.03																								
2010326	一般行政事务	6.32													6.32	0.03																								
2010327	一般行政事务	6.32													6.32	0.03																								
2010328	一般行政事务	6.32													6.32	0.03																								
2010329	一般行政事务	6.32													6.32	0.03																								
2010330	一般行政事务	6.32													6.32	0.03																								
2010331	一般行政事务	6.32													6.32	0.03																								
2010332	一般行政事务	6.32													6.32	0.03																								
2010333	一般行政事务	6.32													6.32	0.03																								
2010334	一般行政事务	6.32													6.32	0.03																								
2010335	一般行政事务	6.32													6.32	0.03																								
2010336	一般行政事务	6.32													6.32	0.03																								
2010337	一般行政事务	6.32													6.32	0.03																								
2010338	一般行政事务	6.32													6.32	0.03																								
2010339	一般行政事务	6.32													6.32	0.03																								
2010340	一般行政事务	6.32													6.32	0.03																								
2010341	一般行政事务	6.32													6.32	0.03																								
2010342	一般行政事务	6.32													6.32	0.03																								
2010343	一般行政事务	6.32													6.32	0.03																								
2010344	一般行政事务	6.32													6.32	0.03																								
2010345	一般行政事务	6.32													6.32	0.03																								
2010346	一般行政事务	6.32													6.32	0.03																								
2010347	一般行政事务	6.32													6.32	0.03																								
2010348	一般行政事务	6.32													6.32	0.03																								
2010349	一般行政事务	6.32													6.32	0.03																								
2010350	一般行政事务	6.32													6.32	0.03																								
2010351	一般行政事务	6.32													6.32	0.03																								
2010352	一般行政事务	6.32													6.32	0.03																								
2010353	一般行政事务	6.32													6.32	0.03																								
2010354	一般行政事务	6.32													6.32	0.03																								
2010355	一般行政事务	6.32													6.32	0.03																								
2010356	一般行政事务	6.32													6.32	0.03																								
2010357	一般行政事务	6.32													6.32	0.03																								

支出功能分类科目编码		项目	合计	资本性支出										对企业补助（基本建设）				对企业补助				对社会福利基金补助				其他支出										
科目名称		合计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会福利基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位基本养老保险的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	其他支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
201	一般公共服务支出	合计	32,391.96	431.08	96.64	336.87	237.43	33.52	53.72			4.44				23.88	70.10																			
2011	一般公共服务支出	合计	32,391.96																																	
20112	统计事务		6.50																																	
2011202	统计行政事务		6.50																																	
2011299	其他统计事务支出		6.50																																	
20113	宣传事务		6.50																																	
2011302	统计行政事务		6.50																																	
205	教育支出	合计	19,501.80	431.08	96.64	336.87	237.43	33.52	53.72			4.44				23.88	70.10																			
20501	教育行政事务		1,071.12		7.54																															
2050101	行政运行		849.71		6.98																															
2050102	一般行政事务		154.43		7.49																															
2050199	其他教育行政事务支出		272.00																																	
20502	普通教育	合计	11,228.84	9.24	96.01	278.42	237.43																													
2050201	学前教育		8.30																																	
2050203	初中教育		8,674.80	9.24	96.01	278.42	237.43																													
2050204	高中教育		2,539.08																																	
2050299	其他普通教育支出		12.90																																	
20503	职业教育	合计	4,560.80	422.33	12.87	20.27		31.52	2.44			4.44				21.93	68.83																			
2050301	初等职业教育		707.81																																	
2050302	中等职业教育		3,853.00	422.33	12.87	20.27		31.52	2.44			4.44				21.93	68.83																			
2050399	其他职业教育支出		19.50																																	
20507	特殊教育	合计	471.25		6.03	4.23		2.00									1.90	1.20																		
2050701	特殊教育		471.25		6.03	4.23		2.00									1.90	1.20																		
20508	高等教育	合计	496.79		5.90	9.11																														
2050801	普通本科		1111.00		5.90	9.11																														
2050803	研究生教育		385.79																																	
20509	其他教育支出	合计	1,674.50		7.49	18.44																														
2050909	其他教育支出		1,674.50		7.49	18.44																														
208	社会保障和就业支出	合计	1,642.94																																	
20803	行政事业单位离退休支出	合计	1,641.87																																	
2080301	行政事业单位离退休		1,641.87																																	
2080302	事业单位离退休		166.00																																	
2080303	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,204.10																																	
2080306	机关事业单位基本养老保险缴费支出		87.88																																	
2080399	其他行政事业单位养老支出		125.50																																	
20805	其他社会保障支出		0.13																																	
2080501	其他城市生活救助		0.13																																	
20899	其他社会保障和就业支出	合计	0.94																																	
2089909	其他社会保障和就业支出		0.94																																	
210	卫生健康支出	合计	605.74																																	
21004	公共卫生		16.00																																	
2100409	重大公共卫生服务		16.00																																	
21011	行政事业单位医疗	合计	589.74																																	
2101101	行政事业单位医疗		589.74																																	
2101102	事业单位医疗		556.60																																	
2101103	公务员医疗补助		13.28																																	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.60																																	
221	住房保障支出	合计	1,219.13																																	
22102	租赁住房支出	合计	1,219.13																																	
2210201	住房补贴		1,219.13																																	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市教育局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16,072.43	302	商品和服务支出	790.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,634.10	30201	办公费	76.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	385.25	30202	印刷费	29.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,070.88	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	116.89	30204	手续费	0.86	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3,116.57	30205	水费	46.13	310	资本性支出	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,204.16	30206	电费	58.05	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	87.88	30207	邮电费	19.53	31002	办公设备购置	0.82
30110	职工基本医疗保险缴费	575.44	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.28	30209	物业管理费	22.37	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	51.92	30211	差旅费	39.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,219.13	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	43.57	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	596.92	30214	租赁费	16.80	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	681.34	30215	会议费	2.49	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	16.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.96	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	15.33	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	3.97	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	670.01	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	46.64	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.45	30227	委托业务费	5.32	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	1.08	30228	工会经费	115.54	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	82.98	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.84	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.46	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.63	30240	税金及附加费用	2.63	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	93.80	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		16,753.75	公用经费合计					790.93

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市教育局

2021年度

财决公开09表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	3,949.64	5,437.28
201			一般公共服务支出	5.90	12.22
20132			组织事务	5.90	5.90
2013202			一般行政管理事务	5.90	5.90
20133			宣传事务		6.32
2013302			一般行政管理事务		6.32
205			教育支出	3,935.76	5,408.92
20501			教育管理事务	188.01	188.01
2050102			一般行政管理事务	154.43	154.43
2050199			其他教育管理事务支出	33.58	33.58
20502			普通教育	2,155.73	2,567.36
2050201			学前教育	8.00	8.00
2050203			初中教育	1,330.54	1,696.46
2050204			高中教育	817.19	850.90
2050299			其他普通教育支出		12.00
20503			职业教育	844.56	1,402.14
2050302			中等职业教育	844.56	1,382.64
2050399			其他职业教育支出		19.50
20507			特殊教育	106.21	130.93
2050701			特殊学校教育	106.21	130.93
20508			进修及培训	122.14	496.79
2050801			教师进修	111.00	111.00
2050803			培训支出	11.14	385.79
20599			其他教育支出	519.11	623.69
2059999			其他教育支出	519.11	623.69
208			社会保障和就业支出		0.13
20825			其他生活救助		0.13
2082501			其他城市生活救助		0.13
210			卫生健康支出	8.00	16.00
21004			公共卫生	8.00	16.00
2100409			重大公共卫生服务	8.00	16.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市教育局						2021年度						财决公开10表
												金额单位：万元
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
18.04		14.85		14.85	3.19	15.90		13.84		13.84	2.06	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市教育局				2021年度			财决公开11表 金额单位：万元			
科目编码				科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
							合计	基本支出	项目支出	
类	款	项		合计	13.50	56.03	69.53		69.53	
229				其他支出	13.50	56.03	69.53		69.53	
22960				彩票公益金安排的支出	13.50	56.03	69.53		69.53	
2296003				用于体育事业的彩票公益金支出	13.50	56.03	69.53		69.53	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）

部门：达州市教育局						2021年度						财决公开12表 金额单位：万元
预算数						决算数						
合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费		

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

部门：达州市教育局

2021年度

财决公开13表
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目名称						
科目编码						
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

财决公开14表

金额单位：万元

部门：达州市教育局

2021年度

项 目				本年支出			
科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。