

2021 年度四川省达州市 达川区教育和科学技术局 部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

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、省、市、区关于教育和科学技术的各项法律、法规和方针、政策，落实立德树人根本任务。

2.负责拟订全区教育科技体制改革规划、政策和规范性文件并组织实施，负责全区各级各类学校布局调整，负责拟订全区科学普及、科学研究、科技创新、成果推广规划和组织实施等。

3.负责全区教育科技工作监督管理；负责推进基础教育改革，全面实施素质教育，推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平；负责教育科技执法，规范办学行为；承担全区教育督导工作。

4.负责教育科技系统的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育工作，负责教育发展水平和质量的监测评估工作。

5.负责教育科技系统的干部职工和人才队伍建设，负责教育科技系统的国际交流与合作、国（境）外人才和智力引进管理工作，指导学校内部管理体制变革。

6.负责教育科技经费的统筹、管理、使用和监督，指导执行国（境）外教育科研援助、教育贷款和教育科研合作项目。

7.负责基础教育学校教材管理工作，组织审定地方统编教材；指导教育教学科学研究工作和学校教学科研基地建设；指导职业教育发展和改革、教材建设和职业规划。

8.负责全区教育考试工作和各级各类学校招送生、学籍管理工作，负责全区语言文字工作。

9.负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

11.职能转变。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将区教科局所属事业单位的行政职能交由区教科局机关承担。

（二）2021年重点工作完成情况

1.规划优先提质增量。始终坚持化解“城挤乡弱村空”问题，科学编制“十四五”教育发展规划，谋划、储备好学校项目建设。着力两项改革“后半篇”，合理调整校点布局，拟定《达川区基础教育学校布局调整工作方案》，新建中小学（幼儿园）6所，撤销学校29所（民办幼儿园24所、中小学5所）、教学点20个，转变中小学2所（城南学校、映山学校由初中变为小学）。在全省县（市、区）教育局长做好两项改革“后半篇”文章推进基础教育更加公平更高质量发展专题培训上，区教科局作了题为《聚力布局调整 激发办学活力》的经验交流发言。

2.狠抓基础夯实建设。始终坚持拓展教育资源，加快推进覆盖城乡的学校标准化建设，千方百计筹措资金，建成投用逸夫小学杨柳学校、杨柳幼儿园，实验小学三里校区4号教学楼、小河嘴幼儿园、嘎云幼儿园正在装饰装修，特殊教育学校完成场平土石方施工。完成固定资产投资13亿元，固定资产新入库项目总投资截至目前完成22亿元。区教科局局长唐澜先后10次到省财

政厅、省教育厅、市教育局就区教科局工作开展情况及推进两项改革“后半篇”工作进行了对接汇报，争取中央、省、市各类专项资金 4.5 亿元。

3.党的建设水平全面增强。坚持教育发展，党建为先，推动党建与教育教学深度融合，强化“党建带团建、队建”，大力实施“双培计划”（把优秀教师培养成党员，把优秀党员培养成学校干部），截至目前，全区有党员教师 3124 名，学校中层及以上干部中，党员占 82.3%，党组织凝聚力和战斗力进一步提升。实验小学、逸夫小学完成省级党建示范点申报工作。

4.创新评价激发活力。分类改进完善幼儿园、中小学、中职学校评价体系，破立并举，大力落实立德树人根本任务，践行“五育”并举发展新要求，构建了“1+4+6”评价考核体系，积极扭转了各学校“唯分数论”的教育倾向。区教科局组织力量完成全区公民办中小学、幼儿园、校外培训机构、督导责任区、直属事业单位、局机关股室 2020 年度绩效考核，实现“三个首次”“三个全覆盖”（首次考核范围全覆盖、首次考核指标全覆盖、首次结果运用全覆盖）。

5.教育提质释放动力。坚持把质量作为教育的生命线，全面落实“立德树人”。命名达州中学等 10 所学校为第二批品格教育课题实验学校，广泛开展“党史我来讲”“童心向党”等十个系列主题教育活动，区教科局被评为“四川省关心下一代工作先进集体”。深入实施学前教育“80”“50”攻坚计划。全区普惠性幼儿园覆盖率达 91.74%，公办在园幼儿占比达 50.84%，学前三年毛入

园率达 91.5%。全面提升教学质量。中考 A+1 上线 2155 人（较 2020 年增加 376 人），占全市三分之一，稳居全市第一；高考本科上线 3965 人（其中，一本上线 1609 人、一般本科上线 2356 人，达州中学文科 649 分获全市文科状元，铭仁园学校文科 635 分获全市文科第二名），本科上线人数实现“八连升”。在全市教育工作大会上，我区就教育质量检测和质量提升作了经验交流发言。

6.艺体教育富有特色。成功举办达川区第 8 届中小學生田径运动会，16 人次打破 13 项区运会纪录。组队参加达州市第二十一屆中小學田径运动会，区教科局获“团体第一名”，达州中学唐梦茹打破女子 800 米、1500 米两项市中小學田径运动会纪录。承办 2021 年达州市小學生校园足球比赛，我区组队参赛并分获女子甲、乙、丙组第一名。达州中学女子足球队代表达州市参加四川省第一屆“贡嘎杯”足球比赛川东赛区选拔赛，分获初中组、高中组第一名。组队参加 2021 年达州市中小學生乒乓球、羽毛球、运动舞蹈、游泳等比赛，获乒乓球初中组、高中组第一名。组队参加 2021 年达州市中學生校园足球比赛，分获初中、高中女子组第一名。成功举办达川区第三屆中小學生艺术节，13 件艺术作品被选送参加四川省第十屆中小學生艺术节现场展演。

7.挖掘教师提能潜力。坚持把教师队伍建设作为基础工作，打造乐为、敢为、有为的高素质专业化教师队伍。考核招聘硕士研究生 33 名、部属省属公费师范生 40 名，招募“特岗计划”“三支一扶”教师 63 名。开展第 37 个教师节系列庆祝活动，推荐评

选省特级教师 3 名，市区共表扬先进集体 35 个、先进个人 561 名。开展“校长大比武、教师大练兵”活动，遴选达川区第二批“名校长”“名班主任”“名教师”工作室 47 个，达州市首届“三名工程”遴选工作室负责人 9 名、工作室成员 109 名，两项指标均居全市第一。出台《达川区优秀教育专业人才培养和管理办法》。常态开展“名师送教”“名师带徒”“跟岗学习”等培训活动，锻造过硬干部教师队伍。

8.科技创新提升效益。建立高新技术企业后备库，积极组织符合条件的企业进行申报，认定 2021 年国家高新技术企业 1 家（瑞福农业有限公司），科技型中小企业入库达 35 家。培育 2 家企业（四川安美达节能科技有限公司、天王牧业集团）申报市级科技创新平台，认定市级工程技术中心 1 家（天王牧业集团）。新增院地合作项目 2 个（达州市春茵农业有限公司与中国农业科学院农产品加工研究所、四川安美达节能科技有限公司与西华大学）。研究与试验发展（R&D）经费支出占地区生产总值比重预估达 0.65%。规上科研服务业（莱格科技、蜀东地质）10 月营业收入达 7714.9 万元，同比增长 52.1%。

9.疫情防控筑牢防线。严格执行 24 小时值班值守，坚持“日报告”“零报告”制度。执行最严格的进出管理，扫码、亮码、戴口罩、测温、登记、消毒一项不少。狠抓“出入管控、健康筛查”2 个前置关口、“居家、上放学途中、学校”3 个重点环节和“校门、食堂、教室、宿舍”4 个关键部位防控，扎实做好师生及家庭成员风险排查和核酸抽检工作，坚持 100%建档。坚持把疫苗接种

作为筑牢免疫屏障的有力抓手，以有力的措施和最优的服务推进疫苗接种，截至目前，组织教职员工接种新冠疫苗 35606 人次，组织 12 周岁及以上学生接种新冠疫苗 135476 人次，组织 3~11 周岁学生 40542 人接种第一剂新冠疫苗，我们要筑牢教科系统疫情防线。

10. 党风廉政树立规矩。坚持把师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准，实施师德师风建设工程，表扬一批“达川好老师”，开展“热血铸师魂·丹心育桃李”优秀教师事迹巡回报告会，选树、宣传师德典型，推动师德师风建设常态化、长效化，严格落实《新时代中小学教师职业行为十项准则》。达川区教科系统 2020 年度党员干部向驻区教科局纪检监察组述责述廉会在实验小学杨柳校区召开，达川区监委委员于兴江应邀到会指导。会议邀请了 10 名驻在单位管理和服务对象，对述责述廉对象进行了质询和测评。有 7 名同志向大会现场述责述廉并接受质询。

11. 专项整治促进规范。始终坚持教育公益性原则，大力落实“双减”工作任务，开展校外培训机构专项整治，注销 8 个学科类培训机构，关门、转向 14 个学科类培训机构，切实减轻学生过重课业负担和校外培训负担。认真开展“吃空饷”、换届纪律、安全管理、“白条入账”等专项整治工作，有 2 名教职工办理了辞聘手续，有 19 名教职工按规定办理了借用手续。核查问题线索 70 件，发出《预警通知》13 份，发出《整改通知书》6 份，警示约谈 18 人，诫勉谈话 5 人，立案 3 人，纪律处分 18 人，“双开”1 人。

12.教育宣传树立形象。达川教科微信公众号共发布宣传信息 379 篇，阅读量和点赞率均居全市前三。被《四川发布》《教育导报》等省级媒体采用 34 篇，被《达州日报》《达州晚报》《达州新报》等市级媒体采用 46 篇。向区委、区政府信息室、市教育局报送信息 49 篇，采用 13 篇。“达川教科”微信公众号 2020 年排名县级单位（单位）政务微信综合年度榜单第一名，荣获全市“十佳政务微信”。达川区教科系统深入学习贯彻市党代会、市两会精神的典型经验和优秀做法被《达州日报》专刊报道。

13.安全至上生命为要。我们始终坚持把师生的身体健康和生命安全放在第一位，坚决扛起校园安全政治责任，专职保安配备、校园封闭管理、校门口硬质防冲撞设施、护学岗建设、一键式紧急报警安装并与公安联网、视频监控安全并与公安联网 6 个 100%全面达标。在全市率先建成未成年人心理健康指导中心，学校配齐配足心理健康教育专兼职教师，实行线上线下动态管理，健全心理健康预警预报机制，促进学生全面发展、健康成长。邀请四川师范大学教育硕士、高级心理咨询师陈雪梅来达川作专题培训，全区学校近 200 名心理健康专（兼）职教师参加了培训。发布“预防学生欺凌、校园暴力、未成年人被性侵、未成年人违法犯罪”“预防电信网络诈骗”等安全预警 10 条，发出“两书两函”13 份。认真落实上下学时段“高峰勤务”和“护学岗”机制，实现重点时段学校门口“三见警”（见警察、见警车、见警灯）。区教科局连续九年被市教育局评为安全工作先进集体，连续八年在全区安全单项考核中被区委、区政府评为“一等奖”（区级单位每

年只表扬两个单位为一等奖)。

14.民生工程温暖民心。加大政策宣传力度，确保全区学生及家长对国家各项资助政策知晓率达100%。严格按照规定做好学生资助工作。同时，不定期组织人员深入各学校督查资助工作落实情况，确保资助政策真正惠及困难学生。全年资助学生达14万余人次，发放资助金10891.9439万元。

15.创文工作展现风采。在局机关股室、相关单位、点位学校抽调44人，到全区教科系统134个点位(27所中小学、39所培训机构、68所幼儿园)开展文明城市创建专项督查工作。制发《2021年达川区文明校园创建工作方案》，南岳初中、铭仁园学校等20所学校争创区级文明校园。组织机关职工每月2次深入南山社区，积极开展小区七清、退菜还草、文明城市满意度宣传、疫情防控宣传等活动，投入帮扶资金5万多元，推动解决社区“老大难”问题。区教科局机关成功创建为国家节约型机关。

二、机构设置

达州市达川区教育和科学技术局下属二级单位8个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位95个。

纳入达州市达川区教育和科学技术局2021年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.达州市达川区大学中专招生委员会办公室
- 2.达州市达川区教师进修学校
- 3.达州市达川区中小学教育教学研究室

- 4.达州市达川区电化教育馆
- 5.达州市达川区教育技术物资装备所
- 6.达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心
- 7.达州市达川区科学技术发展中心
- 8.中国教育工会达川区委员会

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

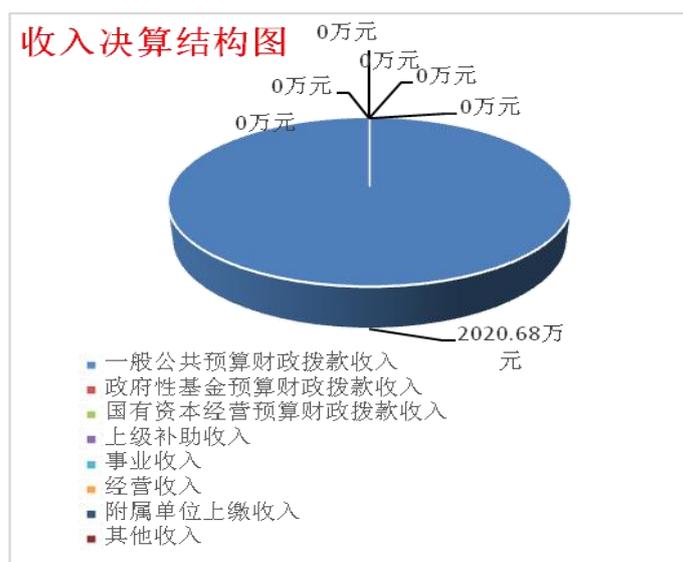
2021 年度收、支总计 4076.66 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 5357.16 万元，下降 56.79%。主要变动原因是本年度民办教育经费支出大幅度减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

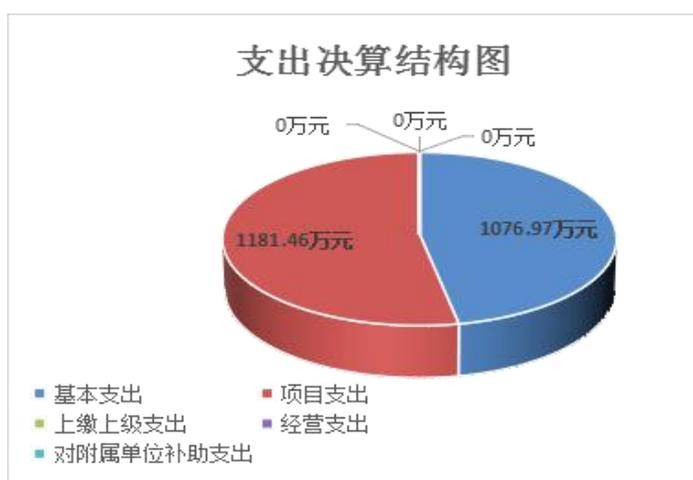
2021 年本年收入合计 2020.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2020.68 万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 2258.43 万元,其中:基本支出 1076.97 万元,占 47.69%;项目支出 1181.46 万元,占 52.31%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 4076.66 万元。与 2020 年相比,

财政拨款收、支总计各减少 5357.16 万元，下降 56.79%。主要变动原因是本年度民办教育经费支出大幅度减少。

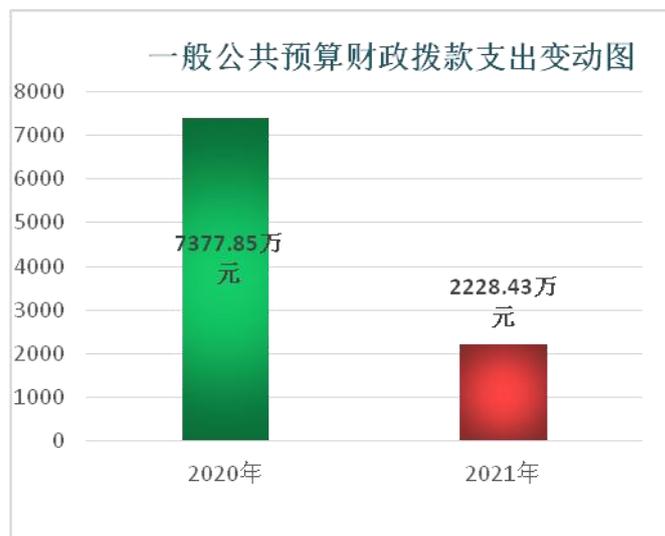


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

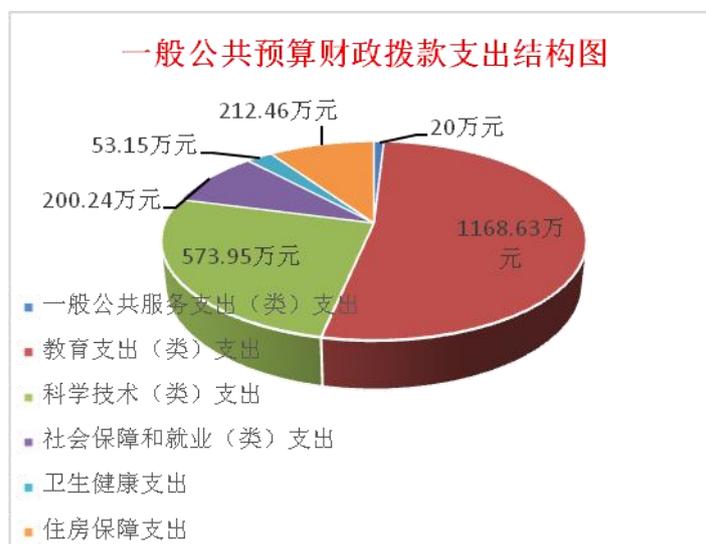
2021 年一般公共预算财政拨款支出 2228.43 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5149.42 万元，下降 69.80%。主要变动原因是民办教育经费支出大幅度减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2228.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 20 万元，占 0.89%；教育支出（类）支出 1168.63 万元，占 52.44%；科学技术（类）支出 573.95 万元，占 25.76%；社会保障和就业（类）支出 200.24 万元，占 8.99%；卫生健康（类）支出 53.15 万元，占 2.39%；住房保障（类）支出 212.46 万元，占 9.53%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 2228.43 万元，完成预算 54.66%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：支出决算为 20.00 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 581.11 万元，完成预算 93.83%，决算数小于预算数，

主要原因是活动已开展，未及时支付。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 560.51 万元，占 92.11%，决算数小于预算数，主要原因是活动已开展，未及时支付。

4.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为 27 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

5.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 35.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数。

6.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：支出决算为 14.95 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数。

7.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 75.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数。

8.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算为 295.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数。

9.科学技术支出（类）社会科学支出（款）其他社会科学支出（项）：支出决算为 20.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数。

10.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：支出决算为 20.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数。

11.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 114.00 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

12.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）：支出决算为 171.00 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

13.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）：支出决算为 29.24 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 40.14 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 13.00 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

16.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 212.48 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

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 1046.97 万元，其中：

人员经费 1017.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 29.84 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、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，完成预算14.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关文件规定。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.14万元，占100.00%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）

支出决算与 2020 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0.00%。

公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年持平。

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 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.14 万元，完成预算 14.00%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 1.13 万元，减少 88.98%。主要原因是未严格执行相关文件规定。

其中：国内公务接待 2 批次，13 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.14 万元，主要用于督查指导工作、三方公司开展单位绩效评价考核

具体内容包括：

（1）接待达州市教育局纪检派驻组督查指导工作，餐费共计 0.09 万元。

（2）接待财政绩效评价考核三方公司来我单位开展 2019 年单位整体支出绩效评价考核工作，餐费共计 0.05 万元

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

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，达州市达川区教育和科学技术局机关运行经费支出430.08万元，比2020年减少41.88万元，下降8.87%主要原因是厉行节约，严格执行上级相关规定。

（二）政府采购支出情况

2021年，达州市达川区教育和科学技术局政府采购支出总额2.43万元，其中：政府采购货物支出2.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于教育督查、安全工作督导等。授予中小企业合同金额2.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.43万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州市达川区教育和科学技术局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于安全工作督察、教育教学检查指导。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对贫困教师慰问工作专项、经管办耗材工作专项、全区学校安全维稳工作专项等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 4 个项目开展了绩效自评。同时，本单位对 2021 年单位整体开展绩效自评，《2021 年达州市达川区教育和科学技术局单位整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位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。

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（类）...（款）...（项）：指.....。

10.外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11.公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

12.教育（类）...（款）...（项）：指.....。

13.科学技术（类）...（款）...（项）：指.....。

- 14.文化体育与传媒（类）...（款）...（项）：指.....。
- 15.社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指.....。
- 16.医疗卫生与计划生育（类）...（款）...（项）：指.....。
- 17.节能环保（类）...（款）...（项）：指.....。
- 18.城乡社区（类）...（款）...（项）：指.....。
- 19.农林水（类）...（款）...（项）：指.....。
- 20.交通运输（类）...（款）...（项）：指.....。
- 21.资源勘探信息等（类）...（款）...（项）：指.....。
- 22.商业服务业（类）...（款）...（项）：指.....。
- 23.金融（类）...（款）...（项）：指.....。
- 24.国土海洋气象等（类）...（款）...（项）：指.....。
- 25.住房保障（类）...（款）...（项）：指.....。
- 26.粮油物资储备（类）...（款）...（项）：指.....。

27.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。

28.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。

29.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。

30.“三公”经费：指单位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。

31.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、专用材料款及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

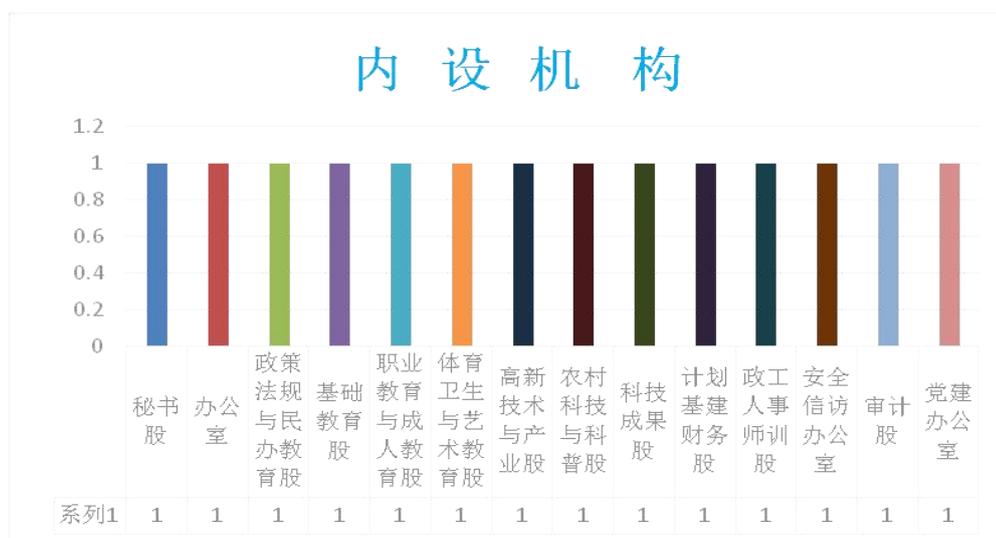
附件 1

2021 年整体支出绩效自评报告

一、单位概况

(一) 机构组成

达州市达川区教育和科学技术局是达州市达川区人民政府的工作单位，为正科级。区教育工作委员会与区教育和科学技术局合署办公。其内设机构有：秘书股、办公室、政策法规与民办教育股(行政审批股)、基础教育股(信息化建设与管理办公室)、职业教育与成人教育股(民族地区免费中等职业教育办公室)、体育卫生与艺术教育股、高新技术与产业股、农村科技与科普股、科技成果股(教育扶贫办公室)、计划基建财务股(教育项目管理办公室)、政工人师训股、安全信访办公室、审计股、党建办公室。



(二) 机构职能

1.贯彻执行党和国家、省、市、区关于教育和科学技术的各项法律、法规和方针、政策，落实立德树人根本任务。

2.负责拟订全区教育科技体制改革规划、政策和规范性文件并组织实施，负责全区各级各类学校布局调整，负责拟订全区科学普及、科学研究、科技创新、成果推广规划和组织实施等。

3.负责全区教育科技工作监督管理；负责推进基础教育改革，全面实施素质教育，推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平；负责教育科技执法，规范办学行为；承担全区教育督导工作。

4.负责教育科技系统的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育工作，负责教育发展水平和质量的监测评估工作。

5.负责教育科技系统的干部职工和人才队伍建设，负责教育科技系统的国际交流与合作、国（境）外人才和智力引进管理工作，指导学校内部管理体制变革。

6.负责教育科技经费的统筹、管理、使用和监督，指导执行国（境）外教育科研援助、教育贷款和教育科研合作项目。

7.负责基础教育学校教材管理工作，组织审定地方统编教材；指导教育教学科学研究工作和学校教学科研基地建设；指导职业教育发展和改革、教材建设和职业规划。

8.负责全区教育考试工作和各级各类学校招送生、学籍管理工作，负责全区语言文字工作。

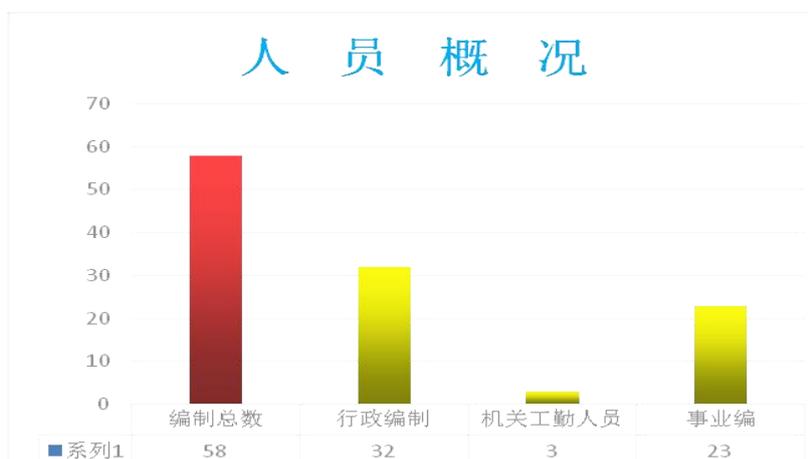
9.负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

11.职能转变。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将区教科局所属事业单位的行政职能交由区教科局机关承担。

（三）人员概况

达州市达川区教育和科学技术局人员编制人数为 58 人，其中：局机关行政编制 32 人、机关工勤人员 3 人、事业编 23 人。



二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

达州市达川区教育和科学技术局 2021 年单位收入总计 4076.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2020.69 万元，占比 49.57%；年初结转结余 2055.97 万元，占比 50.43%。



（二）单位财政资金支出情况

2021 年达州市达川区教育和科学技术局本年支出总计 4076.66 万元，其中：当年支出 2258.43 万元，占比 47.69%；结

转结余 1818.23 万元，占比 52.31%。



(三) 单位财政收入结转结余情况。

2021 年达州市达川区教育和科学技术局结转下年资金 1818.23 万元。结余分配 0 万元，结转下年 1818.23 万元。



三、单位整体预算绩效管理情况

(一) 单位预算管理

1. 扎实推进预算审计工作，科学合理编制预算

一是配备具有专业能力的预算编制人员。我们将安排懂新

《中华人民共和国预算法》及相关财政规定等财务知识、了解本单位业务工作具体要求、具备较强的组织协调能力的人员，对单位业务工作保障所需的合理资金科学预测，单位各相关股室共同参与。根据财政规定协助各业务股室对下一年度开展的业务工作所需资金保障进行分析测算，结合单位运转保障情况汇总，整合各业务股室上报的初步预算，按照统一的形式进行编制单位预算。

二是分析单位上年度及本年度预算执行中出现的问题。及时总结单位上年度及本年度的预算执行情况，针对发现预算编制中不合理的地方和不足的方面，及时进行单位预算调整。

三是科学安排组织收入预算。根据上年度组织实施情况和本年度各项政策合理预测本年度预算，并签字确认。所有组织收入都全部纳入预算编制，规范使用票据，及时缴入财政国库，没有发生财政体外循环的现象。

2.强化预算约束，严格预算执行

一是依法履职尽责，确保完成组织收入预算。按照预算法要求实行综合预算管理，定期统计组织收入完成进度，及时向领导汇报，向相关股室、下属单位反馈，动态掌握收入预算进度。

二是按照预算批复的项目、科目安排支出。坚持先有预算后有支出，没有预算不得支出，不随意调整项目的用途，不乱用经济科目，避免造成财务风险。确因工作需要调整项目或科目的事项，严格按照财政单位的要求，履行报批手续批准后执行。不随意改变预算支出，不随意账务调整。

三是合理安排支出，加快预算执行。根据单位年度工作任务

安排，结合实际工作开展情况，合理安排支出，加快预算执行，尤其是重要项目的预算尽早安排实施，避免年度项目资金不能拨付，影响单位工作开展。按照财政单位预算执行考核要求，通过考核指标，按季度考核支出进度，切实提高财政资金使用效益。建立本单位预算执行定期分析制度，按季度和年度开展预算执行自评，发现和总结预算执行，尤其是项目执行中出现的问题，反馈给单位领导和相关实施人员，分析原因，提出下一步预算执行措施，及时向财政对口股室反馈。

3.加强预算绩效评价，提高资金使用效益

对单位年度预算执行结果进行预算绩效评价总结分析，对年初预算批复进行整理，检查是否有特殊原因调整，调整的理由、程序是否合理合规。对年度执行中的项目支出、资产购置支出、采购方式、三公经费支出进行重点分析，找出实际执行与预算批复的差异及原因。对年度预算执行结余指标进行分析整理，找出未执行的原因，并与财政单位沟通如何处理，分情况由财政收回或结转（结余）下一年度继续使用。

4.本年度预算资金执行情况

达州市达川区教育和科学技术局 2021 年收入总计 4076.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2020.69 万元，占比 49.57%；年初结转结余 2055.97 万元，占比 50.43%；支出总计 4076.66 万元。其中：当年支出 2258.43 万元，占比 47.69%；结转结余 1818.23 万元，占比 52.31%。

从整体支出管理与评价情况来看，本单位各项支出遵循“先有预算、后有支出”的原则，在预算执行过程严格遵守中央八项

规定、厉行节约，严格执行各项规章制度、单位财务管理制度及单位专项资金管理办法进行会计核算。自评中未发现截留、挤占、挪用资金的情况，无违规行为。

（二）专项预算管理

本单位在年初预算编制阶段，对项目预算编制所需要的基础资料进行清理、分析、论证，项目实施单位准备好项目的文件依据及分析论证资料，确定本年度项目编制计划。2021年教科局共编制了4个专项项目，开展了预算事前绩效评估，年终对4个专项项目编制了绩效目标管理方案。预算执行过程中，对4个专项开展了绩效监控和绩效目标完成情况梳理填报。从评价情况来看，在预算执行过程中，各项支出均严格执行机关财务管理制度、专项资金管理办法、政府采购制度，各项支出均按照项目资金管理要求进行会计核算，做到了专账管理、专户核算、专款专用，自评中未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。

（三）综合管理情况

1.政府性债务管理情况。达州市达川区教育和科学技术局2021年单位无政府性债务。

2.非税收入管理情况。达州市达川区教育和科学技术局2021年严格执行收支两条线、所有非税收入全额上缴国库。

3.政府采购实施情况。按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，合理安排资金及采购方式，完全杜绝了没有预算资金安排配置资产的现象。2021年政府采购预算为3万元，2021年政府采购实际执行2.43万元，全部为货物类采购，实际执行与政

府采购预算的一致性为 99.33%。差异主要是采购费用有节约。

4.资产管理。达州市达川区教育和科学技术局对固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理单位，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各股室是固定资产的使用单位，并负责固定资产的保管和使用。

(1) 资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。

(2) 资产清查情况。在 2016 年 7 月启动全单位以及下属单位的资产清查，并将资产清查结果及差错调整说明上报了相关主管单位。

(3) 资产报表上报情况。成立了国有资产清查工作小组，并安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。

5、内控制度管理

(1) 完善单位内部控制制度

加强单位管理层内部控制知识的学习力度，改变单位管理中存在内部控制工作中的随意性，提高对内部控制工作的思想认识，加强单位内部环境建设。根据单位实际情况与国家出台的加强内部控制的相关条例，制定完善的单位内部控制制度，并采取有效的措施，确保其得到有效执行，避免执行不力致使制度流于形式的现象发生，从而为单位内部控制活动的有序开展奠定坚实基础。

(2) 提高参与活动控制

一是适当进行授权，实行集体决策制度。明确单位内部不同

岗位的责任，共同执行内部控制工作，适当给予单位参与单位内部管理的权利，并由单位根据自身的实际情况采取不同的内部管理方法，按照领导分工进行相应的授权工作，达到领导层人员各尽其职、相互制约的目的。二是让财务管理单位参与经济活动的全过程。重视财务单位的控制作用，让财务人员参与经济活动的全过程，对经济活动进行全程跟踪，将控制活动从事后转变为事前、事中全程参与、全程监督，以保证及时发现并解决经济活动中出现的问题，充分发挥财务部门的监督作用。

（3）分离岗位职责

合理解决兼岗现象，将不相容职位进行分离与制约，确保职责明确，避免出现管理漏洞。坚持不允许一人兼不相容岗位的情况，在岗位之间形成“相互监督、相互制约”的机制，减少不相容岗位不分离现象，促进单位内部岗位结构合理化。

（4）加强内部人员素质培养

定期开展对单位内工作人员进行提高业务能力的培训工作，加强单位工作人员的职业道德教育。通过举行相关职业知识的讲座，聘请优秀的相关人员进行讲解，组织单位进行学习交流与考察，共同探索提升自身综合素质的方法。

（5）加强内部审计监督机制

最大限度保证内部审计单位的工作独立性，要求内部审计单位加强对内部控制情况的监督，进行内部控制评价工作，定期将评价结果反馈给单位的管理层。单位管理层根据内部审计结果对各单位进行奖惩，从而促进内部控制工作的顺利、有效进行。以单位管理层人员为主导，充分发挥其引导作用，推进单位内部控

制工作的顺利开展。

6、绩效管理。一是单位内部建立绩效评价运行机制，成立绩效评价工作小组。绩效评价工作小组由相关项目分管领导任组长，相关业务股室和内审、财务室相关人员为成员。二是严格执行年初财政预算资金，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，把好支出关。三是按财政要求，单位全面开展整体支出绩效评价，遵循“先有预算、后有支出”的原则，无违规行为。

7、依法接受财政监督情况。

我单位按照财政单位相关要求，开展了 2021 年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

（四）绩效结果应用情况

达州市达川区教育和科学技术局 2021 年根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，开展了预算事前绩效评估。达州市达川区教育和科学技术局 2021 年收入总计 4076.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2020.69 万元，上年结转结余 2055.97 万元；支出总计 4076.66 万元，其中：当年支出 2258.43 万元，年末结转结余 1818.23 万元。2021 年底，本单位对全年单位整体支出开展绩效自评。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。我局机关财务实行主要领导“一支笔”审批制度，重大开支由局党委会议或局长办公会议研究决定，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。在项目的实施过程中，财务人员由事后角色转变

为事前监督、事中参与，严把支出关口，让资金使用在刀刃上，充分发挥资金的使用效益。

（五）整体效益

达州市达川区教育和科学技术局 2021 年根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，开展了预算事前绩效评估。

1.单位整体支出情况。2021 年单位年整体支出 4076.66 万元。其中：当年支出 2258.43 万元，结转结余 1818.23 万元。

2.重点项目支出情况。2021 年重点支出项目是 2019 年普通高中专项工作基金和学生成才奖励专项基金专项，该项目申报依据充分合理、资金使用合规、项目的实施有效提高了高中教育教学质量，调动了高中教师的积极性、主动性，达川区教科局实现了区域教育排头兵的年初目标，起到了引领、示范、带头作用。

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；项目支出带来的社会影响良好，受众群体满意度高，完成了目标任务，达到了预期效果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体看，我单位预算编制及预算执行较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较为完善，单位整体支出绩效评价较好。2021 年单位支出绩效自评得分为 90.25 分。（得分明细表附后）

（二）存在问题

1. 单位整体支出预算编制有待进一步细化，项目资金预算安排有待改进。

2. 项目组织实施制度有待进一步健全，管理有待进一步完善，督促有待加强。

3. 会计资料归档工作有待细化规范。

（三）改进建议

1. 针对薄弱环节，强化基础工作，财务管理运行机制逐步完善。一是定期开展对单位内部相关业务人员进行提高业务能力的培训工作，加强单位业务人员的职业道德教育。通过举行相关职业知识的讲座，聘请相关优秀人员进行讲解，组织单位相关人员进行学习交流，共同探索提高自身综合素质的方法。二是加强单位管理层的学习力度，改变单位管理层在工作中的随意性，切实转变工作作风，加强思想认识，提升专业素养。进一步强化财务管理，规范会计核算，提高财务管理水平。

2. 合理安排预算项目，建立项目绩效考核管理制度。在预算编制初期对项目支出预算编制所需要的基础资料进行重点准备。对单位执行的项目进行清理、分析、论证，项目实施单位准备好项目的文件依据及分析论证资料，结合中期预算编制要求，确定项目编制计划。

3. 坚持问题导向，强化结果运用。以评促改，以评促规。针对绩效评价提出的问题，做到发现一项，整改一项，确保问题不反弹，不回潮。

附件 2

贫困教师慰问工作专项支出绩效自评报告

(贫困教师慰问工作专项)

一、项目概况

贫困教师慰问工作专项主要用于慰问教科系统家庭困难、生活需要帮助的教师。

(一)项目资金申报及批复情况。该项目资金年初预算数为 10.00 万元，预算批复数为 10.00 万元。

(二)项目绩效目标。该项目资金主要用于慰问教科系统家庭困难、生活需要帮助的教师。

(三)项目资金申报的相符性。局机关财务人员和政工股工作人员对该项目内容、目标可行性，进行了论证，其项目申报资金与全年实际支出内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况如下：

1.资金计划及到位。该项目资金预算 10.00 万元，财政批复 10.00 万元，到位资金 10.00 万元，到位率 100.00%。

2.资金使用。该项目资金截至 12 月 31 日止，实际支出 10.00 万元。该项目资金主要用于慰问教科系统家庭困难、生活需要帮助的教师。支付依据合规合法，资金支付与预算相符度为 100.00%。

（二）项目财务管理情况

我局项目实施财务管理制度健全，并且严格执行财务管理制度，按照项目资金管理办法要求进行财务核算，做到了专账管理、专户核算、专款专用，自评中未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。

（三）项目实施情况

一是组织机构健全。我局项目管理组织机构健全，职责清晰，责任明确，每个项目都设有主要负责人和直接负责人。二是项目实施规范。在项目的实施过程中，首先确定项目资金使用范围，进行项目申报，再组织项目按程序实施。三是监督措施有力。在项目的实施过程中严格管控项目实施范围，监督项目实施进度及经费使用情况，对项目开展绩效评价。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。该项目资金截至 12 月 31 日止，实际支出 10.00 万元。该项目资金主要用于慰问教科系统家庭困难、生活需要帮助的教师。春秋两季对生活困难的教师进行慰问。支付依据合规合法，资金支付与预算相符度为 100.00%。

（二）项目效益情况。该项目的实施体现了党委政府和组织的人文关怀，为家庭困难的教师送去了温暖，让他们看到了希望，对生活也充满热爱，解决了他们生活上的困难，能更好的在教育岗位上发光、发热。

四、问题及建议

（一）存在的问题

1. 项目组织实施活动方案有待进一步健全。
2. 项目组织实施管理有待进一步加强。
- 3.项目支出比较单一。

(二) 相关建议。

- 1.完善本项目的实施方案。
- 2.提高项目实施管理水平。

2021 年部门预算项目绩效目标自评表

主管单位及代码		133001		实施单位	达州市达川区教育和科学技术局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	10	执行数:	10
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10
		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	
	2021年预计使用财政资金10万元开展贫困教师慰问工作。对生活困难的教师的慰问,激发教师潜能,感受集体温暖,对未来充满希望,以更加饱满的热情投入到工作中去,更好的促进达川教育的发展。			全面完成目标任务	
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	全区教师慰问人数	170	170
		质量指标	慰问教师金额发放准确率	100	100
		时效指标	教师慰问的及时性	90	90
		成本指标	贫困教师慰问成本控制数	10	10
	效益指标	社会效益 指标	更好的促进达川教育的发展	好	好
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	教师慰问工作机制健全	好	好
		满意度指标	慰问教师的满意度	90	90
	满意度指标				

附件 3

全区学校安全维稳工作专项支出绩效自评报告

一、项目概况

全区学校安全维稳工作专项主要用于治理校园周边环境、维护全区学校的教育教学秩序和正常运行,为全区学校的安全维稳工作保驾护航。

(一)项目资金申报及批复情况。该项目资金年初预算数为 20.00 万元,预算批复为 20.00 万元,追加预算经费 10.00 万元,共计 30.00 万元。

(二)项目绩效目标。该项目资金主要用于治理校园周边环境、维护全区学校的教育教学秩序正常运行,为全区学校的安全工作保驾护航。

(三)项目资金申报的相符性。局机关财务人员和安办工作人员对该项目内容、目标可行性,进行了论证,其项目申报资金与全年实际支出内容相符,申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。该项目资金预算 20.00 万元,财政批复 20.00 万元,追加资金 10 万元,到位资金 30.00 万元,到位率 100.00%。

2.资金使用。该项目资金截至 12 月 31 日止,实际支出 28.86 万元。该项目资金主要用于开展安全活动大检查、校园周边环境

治理等工作产生的差旅费、租车费、宣传费等。支付依据合规合法，资金支付与预算相符度为 96.20%。

（二）项目财务管理情况

我局项目实施财务管理制度健全，并且严格执行财务管理制度，按照项目资金管理办法要求进行财务核算，做到了专账管理、专户核算、专款专用，自评中未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。

（三）项目组织实施情况

一是组织机构健全。我局项目管理组织机构健全，职责清晰，责任明确，每个项目都设有主要负责人和直接负责人。二是项目实施规范。在项目的实施过程中，首先确定项目资金使用范围，进行项目申报，再组织项目按程序实施。三是监督措施有力。在项目的实施过程中严格管控项目实施范围，监督项目实施进度及经费使用情况，对项目开展绩效评价。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。该项目资金截至 12 月 31 日止，实际支出 28.86 万元。该项目资金主要用于开展安全活动大检查、校园周边环境治理等工作产生的差旅费、租车费、宣传费等。支付依据合规合法，资金支付与预算相符度为 96.20%。

（二）项目效益情况。该项目的实施有力地保障了全区学校的安全稳定工作，为维护全区学校正常的教育教学秩序起到了积极的作用。

四、问题及建议

（一）存在的问题

1.预算编制不够精准。该项目年初预算数为 20 万元，追加经费 10.00 万元，实际支出数为 28.86 万元。

2. 项目组织实施制度有待进一步健全。

3. 项目组织实施管理有待进一步加强。

(二) 相关建议。

1.提高年初预算编制水平。

2.提高项目实施管理水平。

2021 年部门预算项目绩效目标自评表

主管单位及代码	133001		实施单位	达州市达川区教育和科学技术局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	30	执行数:	28.86	
	其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	28.86	
	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	
	2021 年预计使用财政资金 30 万元开展全区学校食品安全、信访维稳等专项工作。根据单位履职要求,对学校食品卫生安全、项目建设安全、校园周边环境的安全的督查、检查,监督管理群众合理诉求等工作,为学校打造一片安全的育人环境。			全面完成目标任务	
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	全年业务工作中出差人次	600	600
		质量指标	差旅费支付的准确率	100	100
		时效指标	安全工作差旅费支付的及时性	95	95
		成本指标	全区学校安全和信访维稳工作专项成本控制	30	30
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	为学校打造一片安全的育人环境	好	好
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	区学校食品安全和信访维稳工作机制健全	好	好
	满意度指标	满意度 指标	学生、教师、家长等的满意度	90	90

附件 4

经管办耗材工作专项支出绩效自评报告

一、项目概况

经管办耗材工作专项主要用于解决经管办及局机关办公耗材所需经费。

(一)项目资金申报及批复情况。该项目资金年初预算数为 15.00 万元，预算批复数为 15.00 万元。

(二)项目绩效目标。该项目资金主要用于经管办及局机关办公耗材，保证经管办及局机关所需办公耗材能正常运行，项目资金按实际活动开展情况进行拨付。

(三)项目资金申报的相符性。局机关财务人员和经管办总会计师、稽核、等对该项目内容、目标可行性，进行了论证，其项目申报资金与全年实际支出内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。该项目资金预算 15.00 万元，财政批复 15.00 万元，到位资金 15.00 万元，到位率 100.00%。

2.资金使用。该项目资金截至 12 月 31 日止，实际支出 12.38 万元。该项目资金主要用于印制费用报销单据、购买凭证纸、及办公耗材费等。支付依据合规合法，资金支付与预算相符度为 82.53%。

（二）项目财务管理情况

我局项目实施财务管理制度健全，并且严格执行财务管理制度，按照项目资金管理办法要求进行财务核算，做到了专账管理、专户核算、专款专用，自评中未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。

（三）项目实施情况

一是组织机构健全。我局项目管理组织机构健全，职责清晰，责任明确，每个项目都设有主要负责人和直接负责人。二是项目实施规范。在项目的实施过程中，首先确定项目资金使用范围，进行项目申报，再组织项目按程序实施。三是监督措施有力。在项目的实施过程中严格管控项目实施范围，监督项目实施进度及经费使用情况，对项目开展绩效评价。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。该项目资金截至 12 月 31 日止，实际支出 12.38 万元。该项目资金主要用于印制费用报销单据、购买凭证纸、及办公耗材费等。支付依据合规合法，资金支付与预算相符度为 82.53%。

（二）项目效益情况。该项目的实施保障了机关及经管办办公耗材的正常运转，为推动机关及经管办各项活动有序开展起到了保驾护航的作用。

四、问题及建议

（一）存在的问题

1. 预算编制不够精准。该项目年初预算数为 15 万元，实际

支出数为 12.38 万元。

2. 项目组织实施制度有待进一步健全。

3. 项目组织实施管理有待进一步加强。

(二) 相关建议。

1. 提高年初预算编制水平。

2. 提高项目实施管理水平。

2021 年部门预算项目绩效目标自评表

主管单位及代码		133001		实施单位	达州市达川区教育和科学技术局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	15	执行数:	12.38
		其中: 财政拨款	15	其中: 财政拨款	12.38
		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	
	2021 年预计使用财政资金 15 万元开展经管办耗材专项工作调度。根据单位履职要求,用于保障办公耗材需求,服务于全区学校经费保障运行。			全面完成目标任务	
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	提供耗材的数量	20	20
		质量指标	提供耗材的质量	95	95
		时效指标	提供耗材的及时性	95	95
		成本指标	耗材成本控制	15	15
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	服务于全区学校经费保障运行	好	好
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	耗材管理机制健全	好	好
	满意度指标	满意度指标	全区学校满意度	90	90

2019 年普通高中专项工作基金和学生成才奖励专项资金自评报告

一、项目概况

根据《中共达州市达川区委、达州市达川区人民政府关于印发〈达州市达川区深化教育领域综合改革推进教育事业大发展二十二条措施〉的通知》（达川委发〔2014〕24号）《达州市达川区教育和科学技术局关于普通高中教师奖励专项基金和学生成才奖励专项基金考核管理办法》（达川教函〔2015〕81号）精神，我局对2019年普通高中学校实施了专项目标考核和学生成才奖励基金考核。

（一）项目资金申报及批复情况

2019年普通高中学校专项目标考核和学生成才奖励基金考核专项，财政追加预算327.26万元，到位资金327.26万元。

（二）项目绩效目标

1.目标：激励我区高中教师教育教学工作积极性，提高高中教育教学质量，为实现区域教育排头兵建设起到促进作用。

2.近几年项目实施结果：实施普通高中专项工作基金和学生成才奖励专项资金近几年（2016-2019年）高考情况如下：2017年高考一本上线746人，二本上线1670人，本科上线人数2416人；2018年高考一本上线967人，二本上线2057人，本科上线3024人。2019年：高考一本上线1308人，二本上线2253人，

本科上线 4163 人。



(三) 项目资金申报的相符性

我局严格按照《达州市达川区教育和科学技术局关于普通高中教师奖励专项基金和学生成才奖励专项基金考核管理办法》（达川教函〔2015〕81号）实施考核工作，成立绩效评价考核工作小组，经过考评小组的多次调研、论证，确定该项目申报内容与实际情况内容相符，申报目标合理可行，制定的考核方案切实可行。

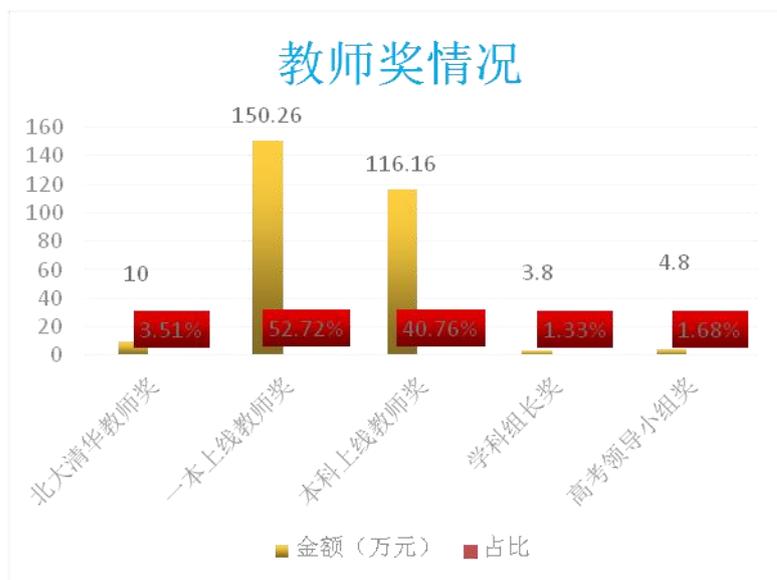
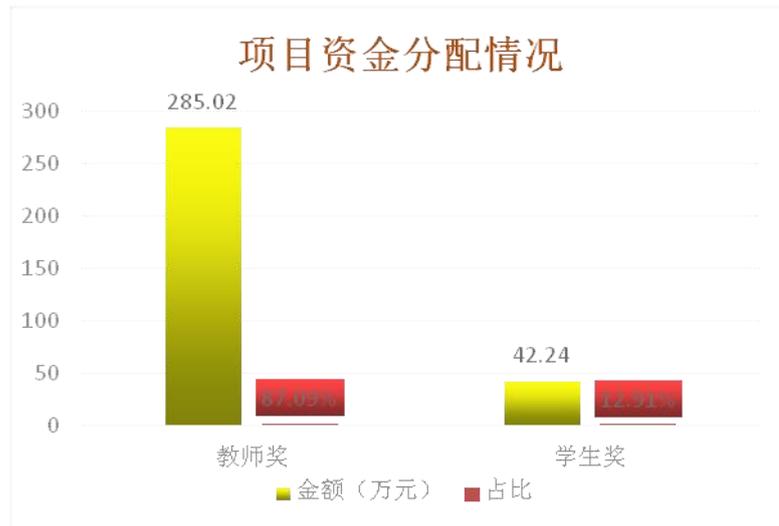
二、项目实施及管理情况

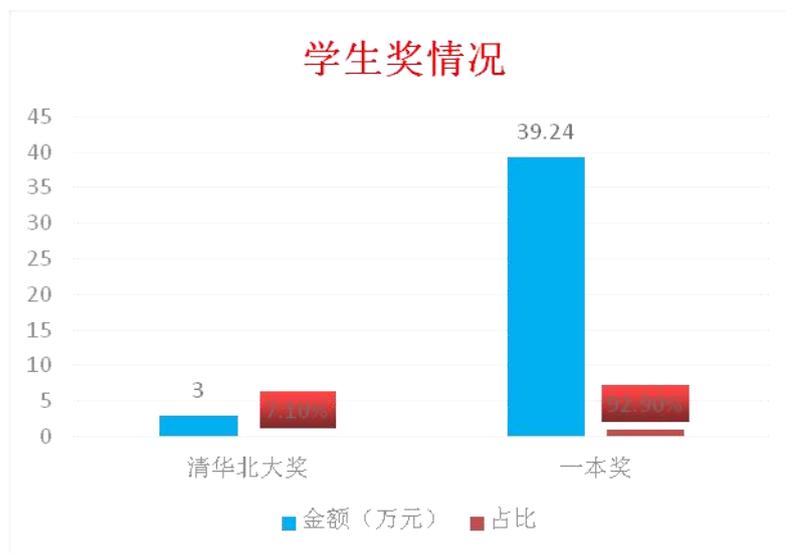
(一) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位情况。资金计划及到位情况。该项目资金财政追加预算 327.26 万元，到位资金 327.26 万元，到位率 100.00%。

2. 资金使用情况。该项目资金于 2021 年 2 月开始组织实施，

主要用于奖励教师和学生。其中：教师奖 285.02 万元（学生考上清华北大教师奖 10 万元，占比 3.51%；一本上线教师奖 150.26 万元，占比 52.72%；本科上线教师奖 116.16 万元，占比 40.76%；学科组长奖 3.8 万元，占比 1.33%；高考领导小组奖 4.8 万元，占比 1.68%）；占比 87.09%；学生奖 42.24 万元（清华北大奖励 3 万元，占比 7.10%；一般本科奖励 39.24 万元，占比 92.90%）占比 12.91%。





3.资金拨付情况：该项目共计支付金额为 327.26 万元。具体拨付情况如下：2 月累计拨付资金 256.47 万元，占比 78.37%；3 月累计拨付 327.26 万元，占比 100.00%。资金支付依据合法，支付与预算相符。



(二) 项目财务管理情况

我局严格执行达川区财政局《2019 年普通高中专项工作基

金和学生成才奖励专项资金》（达川财预〔2020〕350号）文件规定，按照项目资金管理办法要求进行财务核算，做到了专账管理、专户核算、专款专用，自评中未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。

（三）项目组织实施情况

1.建立健全组织机构。我局成立了分管局长任组长，相关业务股室负责人为成员的2019年普通高中专项工作基金和学生成才奖励专项资金绩效评价工作组，职责清晰，责任落实。

2.规范实施项目。在项目组织实施上，我局及时成立绩效评价工作小组，组织相关人员开展调研、论证、讨论，制定切实可行的项目资金使用方案，确保专款专用，提高资金使用绩效。资金使用和管理上我局严格执行《2019年普通高中专项工作基金和学生成才奖励专项资金》（达川财预〔2020〕350号）文件规定，按照项目资金管理办法要求进行财务核算，做到了专账管理、专户核算、专款专用。

3.资金拨付及时到位，有效提高了资金的使用效益。在项目实施结束后，我局按照项目资金管理办法要求及时拨付该项目资金，做到了专账管理、专户核算、专款专用，不存在截留、挤占、挪用专项资金的情况。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。该项目资金预算327.26万元，实际到位资金327.26万元，支付资金327.26万元，完成率100%。其中：2021年2月累计拨付资金256.47万元，占比78.37%；3月

累计拨付 327.26 万元，占比 100.00%。

（二）项目效益情况。一是起到了引领、示范、带头作用。该项目的组织实施有效的提升了高中教育教学质量，调动了高中教师的积极性、主动性，为我区实现区域教育排头兵的目标起到了引领、示范、带头促进作用。二是生源流失逐渐减少。高中教育教学质量的提升，留住了我区大部分优质生源，流失现象明显得到缓解。三是对我区经济建设起到积极作用。办好人民满意教育，让家长放心，留住生源、留住消费、留住经济，对我区的经济发展和建设起到积极作用。

四、问题及建议

（一）存在的问题

1.奖励机制和划分标准有待进一步完善。随着我区高中教育不断发展，原有的高考奖励办法在适用过程中逐渐显现出一些弊端，公民办学校奖励标准的划分不合理和奖励机制需进一步改进和完善。

2.项目组织实施管理有待进一步加强。

3.项目督查有待进一步加强。

（二）相关建议。

1.完善机制、健全制度。一是增加初中送生学校的奖励。二是科学划分学校层次。三是科学制定奖励标准。四是科学下达高考目标任务。五是奖励办法中增加倒扣机制。

2.加强组织，强化管理。进一步强化项目组织实施管理，加强档案资料的收集和管理，落实具体责任人的责任，确保项目有

序实施；进一步加大对项目实施单位的管理力度，提高项目资金使用效益；进一步强化财务管理，规范会计核算，提高财务管理水平。

2021 年部门预算项目绩效目标自评表

主管单位及代码		133001		实施单位	达州市达川区教育和科学技术局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	327.26	执行数:	327.26
		其中: 财政拨款	327.26	其中: 财政拨款	327.26
		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	
	2021 年预计使用财政资金 327.26 万元开展 2019 年普通高中专项工作基金和学生成才奖励工作。			全面完成目标任务	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	奖励教师和学生 的数量	300	300
		质量指标	高考重本率和本 科上线率	95	95
		时效指标	奖励金发放的及 时性	95	95
		成本指标	专项奖的成本控 制	327.26	327.26
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	激励高中教育教 学	好	好
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	奖励机制健全	好	好
	满意度指标	满意度 指标	奖励对象的满意 度	90	90

第五部分 附表

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