**2020年度**

**四川省****通江县教育科技和体育局部门决算**

公开时间：2021年10 月15日

目录

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 15

第二部分 2020年度部门决算情况说明 16

一、 收入支出决算总体情况说明 16

二、 收入决算情况说明 16

三、 支出决算情况说明 17

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 21

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 21

八、政府性基金预算支出决算情况说明 23

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 23

十、其他重要事项的情况说明 23

第三部分 名词解释 54

第四部分 附件 56

附件1 56

附件2 64

第五部分 附表 73

一、收入支出决算总表 73

二、收入决算表 73

三、支出决算表 73

四、财政拨款收入支出决算总表 73

五、财政拨款支出决算明细表 73

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 73

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 73

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 73

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 73

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 73

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 73

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 73

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 73

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能**

1、拟订全县教育科技体育体制改革方案和教育科技

体育事业发展规划并组织实施，负责全县教育科技体育的统筹规划和协调管理。

2、指导全县各级各类学校的教育教学改革工作，负责全县中小学布局结构调整和教育科技体育系统基本信息统计、分析、发布以及教育信息化建设等工作。

3、负责义务教育、学前教育、特殊教育的宏观指导

与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平。管理

普通高中教育、中等职业教育、学前教育、特殊教育工作推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4、统筹和指导全县教育督导工作，负责组织指导、督导检查和评估验收基本普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作，指导基础教育发展和质量监测工作。

5、指导以就业为导向的职业教育发展与改革工作。

6、负责全县教育科技体育经费的统筹管理，参与拟订教育科技体育经费筹措、经费划拨、基建投资政策措施，监督指导全县教育科技体育经费的筹措和使用情况，监督指导国（境）外教育科技体育项目援助、项目贷款和项目合作执行情况。

7、统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。监督指导部门举办学校和社会力量办学情况。

8、指导教育科技体育系统人才队伍建设工作，拟订教育、科技、体育人才队伍建设规划和政策措施并组织实施。

主管全县教师工作，负责组织实施教育科技体育系统继续教育、专业技术职务资格评审和教师资格认定的有关工作。组织实施科技人才计划，建立健全科技人才评价和激励机制，推动高层次科技创新人才队伍建设，负责全县科学技术奖的评审组织工作。

9、指导全县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、科技创新工作。指导全县教育

科技体育系统党建和精神文明建设工作，会同有关部门加强

学校等直属单位领导班子建设。

10、负责指导全县教育教学、科技体育工作和教育类

学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织工作，规划指导教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作，组织开展教学研究、教育科学研究、科技创新活动。

11、会同有关部门拟订中等职业教育学校及高中招

生计划并组织实施，负责权限内各类学历教育考试工作和基础教育、中等职业教育、成人教育学籍学历管理工作。指导普通高等学校毕业生就业创业工作。

12、拟定全县语言文字工作规划并组织实施，指导

普通话推广和普通话师资培训工作，承担县语言文字工作委

员会具体工作。

13、拟订全县农村义务教育学生营养改善计划规划

方案并组织实施。监督指导全县学校后勤管理和学校安全稳定工作。督促学校加强校舍、食品、卫生、饮水、道路交通、

教学设施设备等安全管理，协调学校重大安全事故的处理等

工作。

14、组织指导全县教育科技体育系统对外交流与合

作，开展港澳台教育科技体育交流与合作，开展国际科技合作与科技人才交流，指导相关部门和乡镇对外科技合作与科技人才交流工作。负责教育科技体育系统来通外籍教师的有关管理工作，负责建立外国专家联系服务机制和引进国外智力工作。

15、组织实施全县创新驱动发展战略，统筹推进全县创新体系建设，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科技发展、科技创新工作，推动企业科创能力建设和重大科技决策咨询制度建设。

16、牵头建立统一的全县科技管理平台和科技项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订县级财政科技计划（专项、基金）并监督实施。

17、组织实施科学普及和科学传播规划，监督实施

重大科技创新基地、基础设施建设规划。牵头承担国家、省、

市重点实验室建设管理。推动科研条件保障建设和科技资源

开放共享。

18、编制全县重大科技专项方案并组织实施，统筹

关键共性技术、现代工程技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。

19、牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转

移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全县创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密相关工作。

20、组织实施全县体育发展战略，推动多元体育服务、体育公共服务体系和国民体质监测、社会体育指导工作队伍建设，监督指导全县公共体育设施建设，监督实施国家体育锻炼标准和全民健身计划。

21、指导和管理体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，指导和推进青少年体育工作，组织协调县级及以上综合性运动会的竞赛、运动员社会保障工作，监督指导反兴奋剂工作。

22、加强体育彩票销售网点规范化建设，监督管理体育彩票经营活动。

23、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

24、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、全面加强党的建设：（一）抓实思想政治建设；深入贯彻落实党的十九届四中全会及省市县委全会精神，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，抓好问题整改，确保取得实效；抓实政治理论学习，引导党员干部深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的核心要义，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；全面落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地的扩正控负管控，健全网络舆情分析研判机制，强化网络舆情信息监测。（二）抓实基层组织建设。丰富党内组织生活形式，坚持集体领导和“三重一大”事项集体讨论制度，严格落实“三会一课”“主题党日活动”、民主评议党员等制度；以创建“党建示范学校”为抓手，推进支部设置标准化、组织生活日常化、管理服务精细化、工作制度体系化、阵地建设规范化，持续整顿软弱涣散党组织；深入落实“双培养”机制，选树一批优秀党员干部；严格执行党员发展工作程序，做好离退休党员、流动党员管理服务工作。（三）持之以恒正风肃纪。刚性落实党风廉政建设“两个责任”，常态运用监督执纪“四种形态”，严肃执纪问责；严格落实中央八项规定和省、市、县相关规定及实施细则；严格执行《局机关、直属单位干部职工“十条严禁”》《校（园）长“十条严禁”》和谈话提醒、廉政约谈、述责述廉等制度，树立行业新风。加大违规违法行为处置力度，坚决整治“四风”问题新动向、新表现，持续治理形式主义、官僚主义，严肃处理党员干部、公职人员赌博问题，从严从重处理酒驾、吸毒涉邪等违法问题，聚焦随意举债、教育“三乱”、惠民政策、扶贫领域、违规招生、工程项目、招标采购、巡视巡察反馈等腐败问题，以案促改，不断提升社会满意度。

2、科学规范防控疫情：实行“日报告”“零报告”制度，全覆盖跟踪监测师生健康状况；深入开展爱国卫生运动，对校（园）进行全面消杀；县疾控中心对全县教职员工进行疫情和传染病防控培训，充分发挥卫生兼职副校长的作用，健全学校卫生与传染病预防的组织管理体系，完善传染病防控工作流程、制度，落实各项防控措施，切实开展健康教育，提高师生自我防护能力；规范开展网络教学，确保“停课不停学”；进行开学演练，完善“两案九制”，确保开学万无一失；加大防疫物资储备力度，落实“三规三专”“双人双锁”管理；县市管局、县应急管理局等部门对全县学校进行评估验收，保障平安顺利开学；有序推进疫情防控期间重点项目、科技企业复工复产。

3、协调发展各类教育：（一）学前教育普惠发展。深入贯彻《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》，实施学前教育“80.50”攻坚工程，6月底前按新标准重新认定普惠民办幼儿园，8月前完成5所小区配套幼儿园治理，切实解决“入园难”“入园贵”问题，确保全县学前三年毛入园率达85%以上，普惠覆盖率达80%以上，公办园在园幼儿占比达50%以上；严格规范办园行为，巩固“去小学化”治理成果，开展好学前教育宣传月和幼儿读书节活动。（二）义务教育优质发展。深入贯彻落实《中共中央 国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，巩固基本均衡成果，积极推进优质均衡；落实免试就近入学招生政策，规范招生行为，强化学籍管理，严格均衡分班，全面消除义务教育阶段大班额；大力推行分层教学，优化教学方式，加强教学过程管理，坚持课堂教学从目标导向、问题导向转向主动发现问题、主动解决问题上引导，提升教育质量。（三）高中教育突破发展。贯彻落实《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》，改善高考综合改革基础保障条件，提档加速大班额化解工作；坚持普职统筹，做好高中阶段教育学校招考工作，严禁无计划、超计划招生，同时落实送生任务，并纳入年度考核；持续抓好诊断性考试、高考工作，做好成绩分析及评估，招收优秀复习生和特优应届生，办好“985”班。（四）职业教育专业发展。认真贯彻《国家职业教育改革实施方案》，坚持职业教育专业发展，围绕市场动向和地方产业办好重点专业、特色专业；加快省示范校、示范专业建设，加大产教融合力度，实现基地与课堂结合、专业与产业结合，体现职业教育特性；加大中职毕业生就业情况跟踪，大力宣传中职学生创业创新，增强职业教育吸附力。（五）特殊教育有序发展。结合特殊教育第二期发展目标任务，落实特殊教育学校义务教育课程标准，加快发展非义务教育阶段特殊教学，提高普及水平和教学质量；完善特殊群体儿童关爱保护和家校合作机制。加强社区教育特色项目打造，建立“开放+链接+融合”的合作模式，形成由社区教育主导，多种教育融合发展的全域继续教育终身学习的良好格局。（六）民办教育规范发展。积极贯彻落实《中华人民共和国民办教育促进法》等法律法规，实行民办教育分类管理，9月前完成民办学校办学属性选择申报。印发《关于建立健全民办教育机构管理若干机制的意见》，健全民办学校年检年审制度，建立民办教育激励与惩戒机制，强化社会监督效力，积极引导社会力量规范办学、诚信办学。积极开展多部门联合执法行动，持续治理校外培训机构，继续分批次公布黑白名单，促进民办教育规范发展。

4、落实立德树人根本任务：（一）突出德育实效。全面落实《中小学德育指南》《中小学综合实践指导纲要》，始终坚持“德育为先、五育并举、全面发展”的原则，充分利用通江独特红色资源，加强社会主义核心价值观、理想信念、道德情操、家国情怀等教育，创新课程育人、文化育人、活动育人模式，完善德育工作体系。开好思政课，突出政治启蒙和价值观塑造。强化对网络游戏、微视频等价值引导与管控，创造绿色健康网上空间。（二）增强美育熏陶，鼓励学校组建特色艺术团队，广泛开展校园文艺活动，帮助每位学生培养1至2项艺术爱好，做好中小学艺术素质测评工作，推进中华优秀传统文化艺术传承学校建设。通过购买服务等方式，鼓励社会专业艺术人才到中小学兼职任教。（三）加强劳动教育。出台《关于加强新时代中小学劳动教育的方案》，有效发挥社会实践、校园文化、家庭教育等劳动教育功能，培育小学生劳动习惯，加强初中学生校内公益劳动，推进高中生校外志愿服务、公益劳动和学农实践活动。将劳动教育与职业体验相结合、与社会实践相结合、与家庭教育指导相结合，形成家庭、学校、社会协同推进的工作局面。

5、持续深化教育综合改革：（一）深化机制体制改革。认真贯彻落实全国全省全市教育大会精神，加快推进《川陕革命老区教育振兴发展规划》《通江县“十四五”教育事业发展规划》编制工作，出台通江教育高质量发展的实施意见。加大依法治校、依法治教力度，全面推进城乡学校基层治理制度创新和能力建设，探索完善构建学前教育普惠发展、义务教育优质发展、高中教育突破发展、职业教育专业发展、特殊教育有序发展、民办教育规范发展机制。（二）深化教师队伍建设。开展最美教师、优秀教师、先进教育工作者和优秀乡村教师等表扬活动，创新师德教育方式。全面落实《关于减轻中小学教师负担进一步营造教育教学良好环境的若干意见》，切实做好减轻教师负担工作。深化教师职称制度改革，建立正高级教师、特级教师、县级以上名师名校长人才库，强化履职情况考核，充分发挥示范引领作用。完善教师收入分配激励机制，加大教师培养培训力度，健全教师资格准入制度，切实做到按编补充教师，年内计划招聘幼儿教师50名、特岗教师200名、银龄讲师2名。（三）深化中小学课程和课堂改革。深入实施新修订的普通高中课程方案和标准，推动普通高中“选课走班”工作，完善高中招生和质量监测办法，确保8月底前全面达到新高考改革需要；全面深化课堂教学改革，提高普通高中育人质量。完善中小学课程体系，加强校本课程监管，建立县域内共建共享机制。规范开展研学旅行，提升研学实效；健全课后服务体系，进一步规范课后服务。完善常规管理“县级定期随机督查、学区常态交叉检查和学校每月主动自查”三级督查机制，“四不两直”常态督查学校教育教学工作。持续推进教育信息化2.0行动计划，实施中小学教师信息技术应用能力提升培训工程，做好教育技术装备的管理应用工作。（四）深化教育评价和教育科研改革。严格落实《通江县教育教学质量考核评价办法》，完善“定性+定量”评价体系，科学评估教学质量。全面推行“推门听课、全员晒课”制度，认真落实2020年各学科赛课活动工作安排；加强教育科研工作，巩固教科研工作在全市的领先地位；深入开展联片教研，确保优质资源共享，缩小校际差距，促进共同提高；加强初三、高三备考工作的指导和督查。

6、不断改善办学条件：（一）加大教育经费投入。完善教育经费投入保障机制，积极向上争取支持，持续扩大地方教育投入，确保教育支出占公共财政支出的比例不低于13%，全面实现教育投入“两个只增不减”；按标准配套各类教育资金，加强教育经费使用管理，严格控制新增债务，防范债务风险。（二）加大教育基础建设力度。加大项目与资金争取力度，力争新增教育储备项目5个以上；加快推进通江中学高明校区建设项目、涪阳小学及附属幼儿园建设项目和高明小学及幼儿园建设项目等市级重点建设项目；强力推进2019年下达教师周转房项目、义务教育改薄提升建设项目，做实做好2020年义务教育改薄提升项目的前期工作；有序推进通江中学、实验中学、通江二中的高考综合改革建设项目，力争6月份开工建设诺水河镇中心小学及幼儿园项目；全面清理已竣工投用但未审计项目。（三）巩固提升教育扶贫实效。严格落实“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”要求，多渠道投入专项资金1.85亿元，实施教育扶贫项目18个。做好特殊儿童入学工作，确保适龄儿童少年全部入学。加大教育惠民政策宣传力度，及时更新教育扶贫云平台数据，精准实施从学前教育到大学教育各学段家庭经济困难学生资助，不让一个学生因家庭经济困难而失学，不让一个家庭因学致贫，全面打赢教育脱贫攻坚战。

7、积极推动科技创新：（一）提升科技支撑能力。加强科技计划项目储备、申报、管理力度，力争2020年度储备申报国家、省级科技项目5项以上，到位资金300万元以上；新培育高新技术企业2家，力争申报认定1家，高新技术主营业务收入达5亿元以上，备案科技型中小企业15家以上；培育壁州创谷备案省级众创空间，推荐备案国家级星创天地1家；登记技术合同8项以上，实现技术合同交易额2800万元以上。（二）加强与大专院校、科研院所的产学研用合作，引进转化科技成果5项以上，积极引进外籍专家和项目。（三）加大科普力度。组织开展“科技之春”“科技活动周”等科普活动，举办各类培训10场次，培训1500人次，发放资料5000册（份）。

8、蓬勃发展体育事业：（一）大力发展全民健身。实施群众体育全域化国家战略，举办健身活动20场；加大体育基础设施建设，建好城郊社区健身中心和村级农民体育健身工程162个，完成7片社会足球场地设施建设；推进公共体育场地免费开放，促进学校体育场地课余时间免费开放；培训三级社会体育指导员50名。（二）做大做强体彩行业。开展即开型体育彩票户外集中销售活动；科学布局电脑型销售网点，扩大网点数量；培训体育彩票销售业主5次。（三）扎实做好学校体育。全面推行《国家学生体育健康标准》，保障学生校内每天锻炼1小时；做好中考体育改革，推行3+X考试；实施体育艺术2+1项目，办好“一县一品”通江红军城杯足球赛等各级各类青少年体育赛事和活动，力争在省锦标赛奖牌数再创新高；科学布局篮球、足球等项目学校，形成一校一品一特色，创建省级篮球示范学校1所，市级阳光体育示范校2所、足球特色学校1所；加强省乒乓球训练基地校建设。

9、一是刚性落实《安全工作“九个必须”》制度，充分发挥法治副校长的作用，强化学生安全教育及应急演练和学校安全网格化管理。持续开展校园周边环境综合治理，做好扫黑除恶治乱、校园欺凌等专项治理，积极防范校园周边涉校涉师涉生事故发生。二是严格落实《食堂管理“十个到位”》，规范学校食堂管理，强化食品安全，严格按标准实施农村义务教育阶段学生营养餐改善计划；三是及时办理群众信访事项，推进学校风险管理服务体系建设，加强重点时段的稳控力度，做好计生、双拥等工作，全力维护教科体系统和谐稳定；四是建好宣传4支队伍，利用好微信、微博等新媒体，大力挖掘特色、亮点工作，主动对外宣传报道，增强人民对通江县教科体事业的信心。

二、机构设置

通江县教育科技和体育局下属二级单位110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109个。

纳入通江县教育科技和体育局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位13个，包括：

1. 通江县教育科技和体育局、
2. 通江县人民政府教育督导室、
3. 通江县电化教育馆、
4. 通江县教育科学研究室、
5. 通江县大学中专招生委员会办公室、
6. 通江县电大工作站、
7. 通江中学、
8. 通江县实验中学、
9. 通江二中、
10. 通江县职业高级中学、
11. 通江三中、
12. 通江县实验小学、
13. 通江县示范幼儿园。

其余各中小学的决算纳入当地乡镇统一进行决算公开。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计32347.70万元。与2019年30588.68万元相比，收、支总计各增加1759.02万元，增长5.75%。主要变动原因是人员工资增长及目标绩效奖励增加。



 （图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计32347.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入32093.95万元，占99.22%；政府性基金预算财政拨款收入37万元，占0. 11%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入201.43万元，占0.62%；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15.33万元，占0.05%。

 （图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

 2020年本年支出合计32347.70万元，其中：基本支出**25,260.21**万元，占78.09%；项目支出7087.49万元，占21.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计32130.95万元。与2019年30588.68万元相比，财政拨款收、支总计各增加1542.27万元，增长5.04%。主要变动原因是工资、社保费用增长和目标绩效奖励增加。

 （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**

2020年一般公共预算财政拨款支出32093.95万元，占本年支出合计的99.22%。与2019年30479.49万元相比，一般公共预算财政拨款增加1614.46万元，增长5.30%。主要变动原因是工资、社保费用增长和目标绩效奖励增加。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出32093.95万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）支出**18万元，占0.056%；**教育支出（类）**26521.41万元，占82.64%；**科学技术（类）支出**22.7万元，占0.07%；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%**；**社会保障和就业（类）支出**2342.71万元，占7.30%；**卫生健康支出**1303.67万元，占4.06%；**农林水支出**128.4万元，占0.4%；**住房保障支出**1757.05万元，占5.47%。

 （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为32347.70万元**，完成预算100%。其中：

1.201（类）10（款）08（项）: 支出决算为15万元，201（类）11（款）05（项）: 支出决算为3万元。

2.教育205（类）01（款）01（项）: 支出决算为659.62万元，教育205（类）01（款）02（项）: 支出决算为60.1万元，教育205（类）01（款）,99（项）: 支出决算为501.92万元，教育205（类）02（款）01（项）: 支出决算为287.35万元，教育205（类）02（款）02（项）: 支出决算为2128.08万元，教育205（类）02（款）03（项）: 支出决算为4752.93万元，教育205（类）02（款）04（项）: 支出决算为11786.87万元，教育205（类）02（款）05（项）: 支出决算为629.2万元，教育205（类）02（款）99（项）: 支出决算为1969.21万元，教育205（类）03（款）02（项）: 支出决算为3439.58万元，教育205（类）04（款）04（项）: 支出决算为78.99万元，教育205（类）09（款）99（项）: 支出决算为144.57万元，教育205（类）99（款）99（项）: 支出决算为83万元。

3.科学技术206（类）04（款）04（项）: 支出决算为22.7万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为2342.71万元，完成预算100%。

5.**卫生健康210**（类）04（款）99（项）:支出决算为42万元，完成预算100%，**卫生健康210**（类）11（款）01（项）:支出决算为19.32万元，完成预算100%，**卫生健康210**（类）11（款）02（项）:支出决算为1238.36万元，完成预算100%，**卫生健康210**（类）11（款）03（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。

6.**农林水213**（类）01（款）06（项）:支出决算为30万元，完成预算100%，**农林水213**（类）05（款）99（项）:支出决算为98.40万元，完成预算100%。

7.**住房保障221**（类）02（款）01（项）:支出决算为1757.05万元，完成预算100%。

8.**其他229**（类）60（款）03（项）:支出决算为37万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出\*\*万元，其中：

人员经费22756.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费2287.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为14.32万元，完成预算66.85%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020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1.03万元，占7.19%；公务接待费支出决算13.29万元，占92.81%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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

**2.公务用车购置及运行维护费支出**1.03万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.08万元，增长8.42%。主要原因是维护费用增长。

其中：公务用车购置支出0万元。

**公务用车运行维护费支出**1.03万元。主要用于开展教育监督检查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**13.29万元，完成预算65.18%。公务接待费支出决算比2019年减少0.67万元，下降4.8%。主要原因是压缩支出。其中：

**国内公务接待支出**13.29万元，主要用于执行公务、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168批次，1580人次（不包括陪同人员），共计支出13.29万元。

**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

2020年政府性基金预算拨款支出37万元。主要用于体育事业的彩票公益金支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，通江县教育科技和体育局机关运行经费支出156.41万元，比2019年82.46万元增加73.95万元，增长89.68%。主要原因是系统内教师培训经费增加。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，通江县教育科技和体育局政府采购支出总额2896万元，其中：政府采购货物支出2896万元、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…（具体工作）。授予中小企业合同金额2896万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1630万元，占政府采购支出总额的56.28%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，通江县教育科技和体育局共有车辆0辆。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对教育项目前期工作经费等项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看各个项目能够全部完成指标值。

1.项目绩效目标完成情况。
 本部门在2020年度部门决算中反映“教育项目前期工作经费”“科技信息员经费” “科技惠民中心费用”“驻口纪检组工作经费”“引进人才安家补助经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）教育项目前期工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60.1万元，执行数为60.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了教育项目的有序推进。

（2）科技信息员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.7万元，执行数为22.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高…）了科技信息咨询业务的完成。

（3）科技惠民中心费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了科技扶贫在线工作的推进。

（4）驻口纪检组工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了驻口纪检组工作的顺利开展。

（5）引进人才安家补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了引进人才安家费用的支出，让他们安心工作，服务人民。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通江县教育科技和体育局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

附件1

|  |
| --- |
| **整体支出绩效目标自评表**  |
| （2020年度） |
| 部门名称 | 通江县教育科技和体育局 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 分值 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | 得分 |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 教育行政事务管理 | 对全县教育活动决策、组织、调控和管理 | 2.5 | 786.845097 | 786.845097 | 　 | 786.845097 | 786.845097 | 　 | 2.5 |
| 引进人才安家补助经费 | 解决引进2名人才的安家补助费 | 1.5 | 1 | 1 | 　 | 1 | 1 | 　 | 1.5 |
| 驻口纪检组工作经费 | 解决驻口纪检组工作经费 | 1.5 | 3 | 3 | 　 | 3 | 3 | 　 | 1.5 |
| 教育项目前期工作经费 | 全县教育系统基建项目管理工作，规范基建管理行为，做好教育项目申报、储备、实施等前期工作 | 1.5 | 60.1 | 60.1 | 　 | 60.1 | 60.1 | 　 | 1.5 |
| 科技信息专家经费 | 科技信息技术咨询服务 | 1.5 | 22.702 | 22.702 | 　 | 22.702 | 22.702 | 　 | 1.5 |
| 科技惠民中心工作经费 | 开展科技能力提升1000人次；开展线上科技咨询7000余次，建立科技示范基地4个。 | 1.5 | 30 | 30 | 　 | 30 | 30 | 　 | 1.5 |
| 合 计 | 10 | 903.647097 | 903.647097 | 　 | 903.647097 | 903.647097 | 　 | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 1、执行党和国家教育方针、政策，实现全年教育科技体育目标任务。 2、教师培训。3、加强教育、科技和体育项目顺利推进。 4、实施科技项目，提升科技创新能力。5、实施义务教育营养改善计划。 | 1、执行党和国家教育方针、政策，实现全年教育科技体育目标任务。 2、教师培训。3、加强教育、科技和体育项目顺利推进。 4、实施科技项目，提升科技创新能力。5、实施义务教育营养改善计划。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 开展教育专项检查 | 50 | ≥5000人次 | ≥5000人次 | 50 | 　 |
| 组织考试巡查人次 | ≥2000人次 | ≥2000人次 | 　 |
| 对教学名师、学科带头人、骨干教师、青年教师、班主任等培训人次 | ≥5000人次 | ≥5000人次 | 　 |
| 举办外出培训批次 | ≥10次 | ≥10次 | 　 |
| 年内职工出差天数 | ≥9000天 | ≥9000天 | 　 |
| 购置办公设备数量 | ≥15台 | ≥15台 | 　 |
| 办理违纪违法案件数 | ≥1件 | ≥1件 | 　 |
| 质量指标 | 工资福利、运转、民生保障率 | =100% | =100% | 　 |
| “三公”经费下降率 | ≥5% | ≥5% | 　 |
| 培训合格率 | ≥95% | ≥95% | 　 |
| 举办会议成功率 | =100% | =100% | 　 |
| 购置设备合格率 | =100% | =100% | 　 |
| 违法违纪案件办结率 | ≥90% | ≥90% | 　 |
| 时效指标 | 工资福利发放 | =100% | =100% | 　 |
| 培训（会议）完成时间 | 2020年10月底前 | 2020年10月底前 | 　 |
| 办公设备购置完成时间 | 2020年9月底前 | 2020年9月底前 | 　 |
| 违法违纪案件办结时间 | 2020年11月底前 | 2020年11月底前 | 　 |
| 成本指标 | 工资福利总额 | ≤495.61万元 | ≤495.61万元 | 　 |
| 培训（会议）成本 | ≤50万元 | ≤50万元 | 　 |
| 差旅成本 | ≤158万元 | ≤158万元 | 　 |
| 设备购置成本 | ≤1.1万元 | ≤1.1万元 | 　 |
| 案件办理成本 | ≤3万元 | ≤3万元 | 　 |
| 效益指标30分 | 经济效益指标 | 职工人均增收 | 30 | ≥8万元 | ≥8万元 | 30 | 　 |
| 培训对象增收率 | ≥90% | ≥90% | 　 |
| 帮扶对象增收率 | =100% | =100% | 　 |
| 社会效益指标 | 培训带动就业增长率 | ≥90% | ≥90% | 　 |
| 脱贫摘帽建档立卡贫困户数 | ≥300户 | ≥300户 | 　 |
| 违法违纪案件下降率 | ≥50% | ≥50% | 　 |
| 生态效益指标 | 能耗下降率 | ≥10% | ≥10% | 　 |
| 水电能源节约率 | ≥5% | ≥5% | 　 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | =长期 | =长期 | 　 |
| 对本行业未来可持续发展的影响 | =可持续 | =可持续 | 　 |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 参加培训人员满意度 | 10 | ≥90% | ≥90% | 10 | 　 |
| 脱贫摘帽建档立卡贫困户满意度 | ≥90% | ≥90% | 　 |
| 社会公众投诉次数 | ≤2次 | ≤2次 | 　 |
| 基层群众对教育科技和体育工作的满意度 | ≥90% | ≥90% | 　 |
| **总分** | **100** |  | **100** | 　 |

附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效目标自评表**  |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 教育项目前期工作经费 | 项目负责人及电话 | 李博13350239088 |
| 主管部门 | 通江县教育科技体育局 | 实施单位 | 通江县文峰金山茶业有限责任公司 |
| 资金情况（万元） | 　 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 60.1 | 60.1 | 10 | 100% | 　 |
|  其中：本年财政拨款 | 60.1 | 60.1 | - | 　 | - |
|  其他资金 | 　 | 　 | - | 　 | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
|  全县教育系统基建项目管理工作，规范基建管理行为，做好教育项目申报、储备、实施等前期工作，认真指导，强化监管，确保“薄弱学校改造”等教育项目按时、按质、按量完工，为学生提供良好的学习环境。  |  全县教育系统基建项目管理工作，规范基建管理行为，做好教育项目申报、储备、实施等前期工作，认真指导，强化监管，确保“薄弱学校改造”等教育项目按时、按质、按量完工，为学生提供良好的学习环境。  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| 产出指标50分 | 数量指标 | “薄弱学校改造项目”等教育项目实施 | 50 | ≥30个 | ≥30个 | 50 | 　 |
| 校舍维修改造资金及其他项目 | ≥40个 | ≥40个 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 教育项目申报、储备、实施等前期工作达标率 | 100% | 100% | 　 |
| 项目实施合格率 | 100% | 100% | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 教育项目申报、储备、实施等前期工作实施时间 | 2020年11月以前 | 2020年11月以前 | 　 |
| 项目实施时段 | 2020年1--12月 | 2020年1--12月 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 项目可研、地灾评估等前期费用 | ≤30万元 | ≤30万元 | 　 |
| 开支差旅费用 | ≥30万元 | ≥30万元 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标30分 | 经济效益指标 | 项目实施人员生活和公杂费补助增收 | 30 | 130—180元 | 130—180元 | 30 | 　 |
| 项目实施单位增加收入 | ≥10万元以上 | ≥10万元以上 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 项目带动精准识别户脱贫人数 | 55 | 55 | 　 |
| 项目产业吸纳精准识别贫困人口就业人数 | 1987 | 1987 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 能耗下降率 | ≥10% | ≥10% | 　 |
| 水电能源节约率 | ≥5% | ≥5% | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | =长期 | =长期 | 　 |
| 对本行业未来可持续发展的影响 | =可持续 | =可持续 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 带动精准识别满意度 | 10 | 100 | 100 | 4 | 　 |
| 产业吸纳就业满意度 | 100 | 100 | 4 | 　 |
| 项目带动满意度 | 100 | 100 | 2 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总分** | **100** |  | **100** | 　 |

附件3

|  |
| --- |
| **绩效目标自评表**  |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 科技信息员专家补助费用 | 项目负责人及电话 | 牟美霖13778779882 |
| 主管部门 | 通江县教育科技和体育局 | 实施单位 | 通江县惠民农村产业技术服务中心 |
| 资金情况（万元） | 　 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 22.702 | 22.702 | 10 | 100% | 10 |
|  其中：本年财政拨款 | 22.702 | 22.702 | - | 100% | - |
|  其他资金 | 　 | 　 | - | 　 | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 完成省市下达目标任务及任务合同要求的内容 | 超额完成省市下达目标任务及任务合同要求的内容 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| 产出指标50分 | 数量指标 | 技术咨询（条） | 50 | 2000 | 3311 | 50 | 　 |
| 供销对接（条） | 10 | 18 | 　 |
| 技术供给（条） | 5 | 5 | 　 |
| 产业支撑（条） | 5 | 6 | 　 |
| 质量指标 | 专家解答率或答复率（%） | 80 | 96 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 3小时内答复（%） |  | 70 | 77 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 平台成本 | ≥5万元 | ≥5万元 | 　 |
| 科技服务差旅成本 | ≥15万元 | ≥15万元 | 　 |
| 办公、印刷成本 | ≥2万元 | ≥2万元 | 　 |
| 效益指标30分 | 经济效益指标 | 避免经济损失（万元） | 30 | 20 | 50 | 30 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 科学素养有所提升 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 能耗下降率 | ≥10% | ≥10% | 　 |
| 水电能源节约率 | ≥5% | ≥5% | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | =长期 | =长期 | 　 |
| 对本行业未来可持续发展的影响 | =可持续 | =可持续 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 农户满意率（%） | 10 | 70 | 82 | 20 | 　 |
| 社会满意度 | ≥90% | ≥90% | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总分** | **100** |  | **100** | 　 |

附件4

|  |
| --- |
| **绩效目标自评表**  |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 通江县惠民农村产业技术服务中心项目 | 项目负责人及电话 | 牟美霖 13778779882 |
| 主管部门 | 通江县教育科技和体育局 | 实施单位 | 通江县惠民农村产业技术服务中心 |
| 资金情况（万元） | 　 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 |
|  其中：本年财政拨款 | 30 | 30 | - | 100% | - |
|  其他资金 | 　 | 　 | - | 　 | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 开展科技能力提升1000人次；开展线上科技咨询7000余次，建立科技示范基地4个。 | 开展科技能力提升1000人次；开展线上科技咨询7000余次，建立科技示范基地4个。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| 产出指标50分 | 数量指标 | 开展能力提升培训20期1207人次 | 50 | 20期1207次  | 20期1207次  | 50 | 　 |
| 建立了3个村级科技扶贫在线服务驿站 | 3个 | 3个 | 　 |
| 开展线上科技咨询服务7546次 | 7546次 | 7546次 | 　 |
| 建立科技示范基地4个 | 4个 | 4个 | 　 |
| 质量指标 | 能力提升 | ≥95% | ≥95% | 　 |
| 线上科技业务咨询率 | ≥95% | ≥95% | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 转化科技成果2项 | 2项 | 2项 | 　 |
| 建设科技特派员工作站4个 | 4个 | 4个 | 　 |
| 推广实用技术2项 | 2项 | 2项 | 　 |
| 成本指标 | 平台成本 | 12万元 | 12万元 | 　 |
| 科技服务差旅成本 | 15万元 | 15万元 | 　 |
| 办公、印刷成本 | 3万元 | 3万元 | 　 |
| 效益指标30分 | 经济效益指标 | 发展科技示范户69户，户均增收3000元 | 30 | 69户 | 69户 | 30 | 　 |
| 带动300户贫困户年户均增收1000元以上 | 300户 | 300户 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 带动建档立卡贫困户增加收入率 | ≥95% | ≥95% | 　 |
| 建档立卡贫困户科技知识增长率 | ≥95% | ≥95% | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 能耗下降率 | ≥10% | ≥10% | 　 |
| 水电能源节约率 | ≥5% | ≥5% | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | =长期 | =长期 | 　 |
| 对本行业未来可持续发展的影响 | =可持续 | =可持续 | 　 |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 带动精准识别满意度 | 10 | 100% | 100% | 10 | 　 |
| 产业吸纳就业满意度 | 100% | 100% | 　 |
| 项目带动满意度 | 97% | 97% | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总分** | **100** |  | **100** | 　 |

附件5

|  |
| --- |
| **绩效目标自评表**  |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 驻口纪检组工作经费 | 项目负责人及电话 | 李博 13350239088 |
| 主管部门 | 通江县教育科技和体育局 | 实施单位 | 通江县教育科技和体育局 |
| 资金情况（万元） | 　 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 3万 | 3万 | 10 | 100% | 10 |
|  其中：本年财政拨款 | 3万 | 3万 | - | 100% | - |
|  其他资金 | 　 | 　 | - | 　 | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 解决驻口纪检组工作经费。 | 解决驻口纪检组工作经费。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| 产出指标50分 | 数量指标 | 查处违纪案件个数 | 50 | ≥2件 | ≥2件 | 50 | 　 |
| 参与案件办理人次 | ≥30人次 | ≥30人次 | 　 |
| 开展党纪宣传 | ≥12次 | ≥12次 | 　 |
| 质量指标 | 对违纪案件的查处正确率 | 100% | 100% | 　 |
| 案件警示率 | 100% | 100% | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 案件办理时间 | 2020年11月以前 | 2020年11月以前 | 　 |
| 开展党纪宣传时间 | 2020年1-12月 | 2020年1-12月 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 党纪教育宣传成本 | ≤1万元 | ≤1万元 | 　 |
| 监督检查费用 | ≤1万元 | ≤1万元 | 　 |
| 办公及资料费等 | ≤1万元 | ≤1万元 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标30分 | 经济效益指标 | 项目实施人均增收生活和公杂费补助费 | 30 | 130-180元 | 130-180元 | 30 | 　 |
| 人均增加收入 | 0.2万元以上 | 0.2万元以上 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 党风廉政建设社会风气好转率 | ≥95% | ≥95% | 　 |
| 　 | ≥95% | ≥95% | 　 |
| 　 | ≥95% | ≥95% | 　 |
| 生态效益指标 | 能耗下降率 | ≥10% | ≥10% | 　 |
| 水电能源节约率 | ≥5% | ≥5% | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | =长期 | =长期 | 　 |
| 对本行业未来可持续发展的影响 | =可持续 | =可持续 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 学校及教师满意度 | 10 | ≥95% | ≥95% | 10 | 　 |
| 社会满意度 | ≥95% | ≥95% | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总分** | **100** |  | **100** | 　 |
| **附件6****绩效目标自评表**  |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 引进人才安家补助经费 | 项目负责人及电话 | 李博 13350239088 |
| 主管部门 | 通江县教育科技和体育局 | 实施单位 | 通江县教育科技和体育局 |
| 资金情况（万元） | 　 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 1 | 1 | 10 | 100% | 10 |
|  其中：本年财政拨款 | 1 | 1 | - | 100% | - |
|  其他资金 | 　 | 　 | - | 　 | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 兑现教育系统引进人才2人的安家补助费1万元。 | 兑现教育系统引进人才2人的安家补助费1万元。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| 产出指标50分 | 数量指标 | 引进人才数量 | 　 | 2人 | 2人 | 50 | 　 |
| 兑现经费 | 　 | 1万元 | 1万元 | 　 |
| 引进人才最低标准 | 　 | 0.5万元 | 0.5万元 | 　 |
| 质量指标 | 引进人才最低学历 | 　 | 本科学士 | 本科学士 | 　 |
| 引进人才最高学历 | 　 | 硕士研究生 | 硕士研究生 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 项目开始实施时间 | 　 | 2020/1/1 | 2020/1/1 | 　 |
| 项目实施结束时间 | 　 | 2020/12/31 | 2020/12/31 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 人才引进补助最低标准 | 　 | 0.5万元 | 0.5万元 | 　 |
| 人才引进补助最高标准 | 　 | 2万元 | 2万元 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标30分 | 经济效益指标 | 人才引进最低增加收入 | 　 | 0.5万元 | 0.5万元 | 30 | 　 |
| 人才引进最高增加收入 | 　 | 0.5万元 | 0.5万元 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 带动教育学历增长率 | 　 | 100% | 100% | 　 |
| 改善学校人才结构率 | 　 | 100% | 100% | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 能耗下降率 | 　 | ≥10% | ≥10% | 　 |
| 水电能源节约率 | 　 | ≥5% | ≥5% | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 　 | =长期 | =长期 | 　 |
| 对本行业未来可持续发展的影响 | 　 | =可持续 | =可持续 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 　 | ≥90% | ≥90% | 10 | 　 |
| 社会满意度 | 　 | ≥90% | ≥90% | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总分** | **100** |  | **100** | 　 |

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。

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.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。

10.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。

11.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。

12.“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。

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

第四部分 附件

附件1

通江县教育科技和体育局

2020年整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）单位基本情况

1、通江县教育科技和体育局属全额拨款行政单位，预算级别为县级。年末我局共有编制人数40人，其中：遗属人员1人，退休人员43人。

2、2020年年初预算，县教科体局共有编制人数为58人，其中全额拨款行政事业编制58人，财政供养人员控制率100%，未超过编制。

（二）主要职能

（一）拟订全县教育科技体育体制改革方案和教育科技

体育事业发展规划并组织实施，负责全县教育科技体育的统筹规划和协调管理。

（二）指导全县各级各类学校的教育教学改革工作，负责全县中小学布局结构调整和教育科技体育系统基本信息统计、分析、发布以及教育信息化建设工作。

（三）负责义务教育、学前教育、特殊教育的宏观指导

与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平。管理

普通高中教育、中等职业教育、学前教育、特殊教育工作推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

（四）统筹和指导全县教育督导工作，负责组织指导、督导检查和评估验收基本普及九年义务教育、基本扫除青壮年文盲工作，指导基础教育发展水平和质量监测工作。

（五）指导以就业为导向的职业教育发展与改革工作。

（六）负责全县教育科技体育经费的统筹管理，参与拟订教育科技体育经费筹措、经费划拨、基建投资政策措施，监督指导全县教育科技体育经费的筹措和使用情况，监督指导国（境）外教育科技体育项目援助、项目贷款和项目合作执行情况。

（七）统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教

育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。监督指导部门企业举办学校和社会力量办学情况。

（八）指导教育科技体育系统人才队伍建设工作，拟订教育、科技、体育人才队伍建设规划和政策措施并组织实施。

主管全县教师工作，负责组织实施教育科技体育系统继续教育、专业技术职务资格评审和教师资格认定的有关工作。组织实施科技人才计划，建立健全科技人才评价和激励机制，推动高层次科技创新人才队伍建设，负责全县科学技术奖的评审组织工作。

（九）指导全县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、科技创新工作。指导全县教育

科技体育系统党建和精神文明建设工作，会同有关部门加强

学校等直属单位领导班子建设。

（十）负责指导全县教育教学、科技体育工作和教育类学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织工作，规划指导教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作，组织开展教学研究、教育科学研究、科技创新活动。

（十一）会同有关部门拟订中等职业教育学校及高中招生计划并组织实施，负责权限内各类学历教育考试工作和基础教育、中等职业教育、成人教育学籍学历管理工作。指导普通高等学校毕业生就业创业工作。

（十二）拟定全县语言文字工作规划并组织实施，指导

普通话推广和普通话师资培训工作，承担县语言文字工作委

员会具体工作。

（十三）拟订全县农村义务教育学生营养改善计划规划方案并组织实施。监督指导全县学校后勤管理和学校安全稳定工作。督促学校加强校舍、食品、卫生、饮水、道路交通、教学设施设备等安全管理，协调学校重大安全事故的处理等工作。

（十四）组织指导全县教育科技体育系统对外交流与合作，开展港澳台教育科技体育交流与合作，开展国际科技合作与科技人才交流，指导相关部门和乡镇对外科技合作与科技人才交流工作。负责教育科技体育系统来通外籍教师专家、科技人才的有关管理工作，负责建立外国专家联系服务机制和引进国外智力工作。

（十五）组织实施全县创新驱动发展战略，统筹推进全县创新体系建设，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科技发展、科技创新工作，推动企业科创能力建设和重大科技决策咨询制度建设。

（十六）牵头建立统一的全县科技管理平台和科技项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订县级财政科技计划（专项、基金）并监督实施。

（十七）组织实施科学普及和科学传播规划，监督实施

重大科技创新基地、基础设施建设规划。牵头承担国家、省、

市重点实验室建设管理。推动科研条件保障建设和科技资源

开放共享。

（十八）编制全县重大科技专项方案并组织实施，统筹

关键共性技术、现代工程技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。

（十九）牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全县创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密相关工作。

（二十）组织实施全县体育发展战略，推动多元体育服务、体育公共服务体系和国民体质监测、社会体育指导工作队伍建设，监督指导全县公共体育设施建设，监督实施国家体育锻炼标准和全民健身计划。

（二十一）指导和管理体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，指导和推进青少年体育工作，组织协调县级及以上综合性运动会的竞赛、运动员社会保障工作，监督指导反兴奋剂工作。

（二十二）指导和推进全县体育产业发展，规范体育市场经营行为，加强体育彩票销售网点规范化建设，监督管理体育彩票经营活动。

（二十三）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、资金使用情况

（一）资金使用情况

截止到2020年12月31日实际支出9036470.97元，资金开支范围包括：

1、工资福利支出4956077.97元。其中：基本工资1867632.00元；津贴补贴901128.00元；奖金91951.00元；绩效工资456504.00元；养老保险517570.00元；医疗保险326558.00元；公务员医疗补助37634.00元；其他社会保障缴费34590.00；住房公积金388182.00元；其他工资福利支出220000.00元。

3、商品和服务支出2205077.00元。其中：会议费5000.00元；培训费710000.00元；公务接待费8000.00元；工会经费22410.00元；福利费28017.00元。

4、对个人和家庭的补助支出1348296.00元。其中：生活补助15120.00元。

5、对企业补助527020.00元。属于惠民农村产业技术服务心经费300000.00元；科技信息员咨询费227020.00元。

支付进度为100%，支付依据合法合规，资金支付与年初预算相符。

（二）组织实施情况

1、内设机构有办公室、政策法规股 （ 行政审批股 ）、基础教育股、德育卫生艺术股、职业与成人教育股（民办教育股）、后勤管理股、体育股、安全管理股、科技股、监察审计股、计划基建财务股、人事股 （ 师训股）、信访和群众工作股。

2、单位建立了内部控制制度，成立了财务内审监督领导小组。

3、严格执行政府会计制度。一是严格按预算政策、口径编制部门预算；二是及时公示县财政局最终批复的预算数，并严格按预算额度、进度提出执行申请，无超预算支出；三是严格执行三公经费的管理规定，公务接待开支下降。

三、目标完成情况

1、执行党和国家教育方针、政策，实现全年教育科技体育目标任务。

2、完成教师培训工作。

3、加强教育、科技和体育项目顺利推进。

4、实施科技项目，提升科技创新能力。

5、实施义务教育营养改善计划。

6、通中迁建工程。

7、完成精准扶贫工作任务。一是选派13名优秀职工驻村；二是组织全局职工结对帮扶。

8、工资福利保障人数：44人；工资福利保障完成100%；工资福利100%按时发放。

四、部门绩效评价情况

根据县委年初下达的目标任务的完成情况，我局2020年综合目标考核为一等奖。根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，部门整体支出绩效为“优”。

五、问题及建议

1.目前通江县教育科技和体育局只有24个行政编制，保留3个工勤编制。为了完成目标工作任务，单位人员显得比较紧张。为了保证全县教育科技和体育工作正常开展，人员编制和实际在职职工人数严重不足。

2、因驻村人员多达13人，结对帮扶联系建档立卡贫困户多，下乡扶贫次数要求多，驻村工作经费和扶贫差旅经费缺口较大。

针对上述存在的问题，建议：1、合理核编，对编制实施动态管理，确保教育科技和体育事业的健康发展；2、科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；3 、足额预算各项经费，保证机关正常运转。

附件2

**通江县教育科技和体育局**

**关于2020年度教育项目前期工作经费**

**项目绩效自评报告**

为加强管理，充分发挥科技扶贫的作用，调动科技服务精准贫困户的积极性。根据《通江县财政局关于开展2020年度预算绩效自评的通知》通财绩【2021】4号文件精神，我局进行了自评，现将绩效自评情况报告如下：

1. **基本情况**

通江县教育科技和体育局属全额拨款行政单位，预算级别为县级。年末我局共有编制人数40人，其中：遗属人员1人，退休人员43人。2020年决算总支出9036470.97元，其中教育项目前期工作经费项目支出601000.00元，我局已于2020年完成了项目绩效目标。

**二、资金使用情况**

（一）资金使用

全年共拨入601000.00元，全部用于教育项目前期工作支出，支出依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）组织实施情况

教育项目前期工作的日常管理工作均按照相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会各界的好评。

**三、目标完成情况**

（一）目标任务量完成情况

教育项目前期工作项目完成了目标任务，达到了相关要求，工作取得了较好成效。

（二）目标质量完成情况

按照年初目标任务，实际完成较好。

（三）目标进度完成情况

对照预定计划，教育项目前期工作完成了目标任务。

**四、项目效益情况**

实施了目标绩效考核，各方面工作都有序，高质量完成，产生较好的社会效益，严格执行目标管理，充分保障教育项目前期工作的有序推进，为建档立卡贫困户提供技术咨询，带动建档立卡贫困户脱贫致富。

**五、问题及建议**

进一步健全和完善管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，按照财政支出绩效管理的要求，应建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

**通江县教育科技和体育局**

**关于2020年度科技信息员经项目绩效**

**自评报告**

为加强管理，充分发挥科技扶贫的作用，调动科技信息员服务精准贫困户的积极性。根据《通江县财政局关于开展2020年度预算绩效自评的通知》通财绩【2021】4号文件精神，我局进行了自评，现将绩效自评情况报告如下：

1. **基本情况**

通江县教育科技和体育局属全额拨款行政单位，预算级别为县级。年末我局共有编制人数40人，其中：遗属人员1人，退休人员43人。2020年决算总支出9036470.97元，其中科技信息员费用项目支出227020.00元，我局已于2020年完成了项目绩效目标。

**二、资金使用情况**

（一）资金使用

全年共拨入227020.00元，全部用于科技信息员费用支出，支出依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）组织实施情况

科技信息员费用的日常管理工作均按照相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会各界的好评。

**三、目标完成情况**

（一）目标任务量完成情况

科技信息员费用项目完成了目标任务，达到了相关要求，工作取得了较好成效。

（二）目标质量完成情况

按照年初目标任务，实际完成较好。

（三）目标进度完成情况

对照预定计划，完成了目标任务。

**四、项目效益情况**

实施了目标绩效考核，各方面工作都有序，高质量完成，产生较好的社会效益，严格执行目标管理，充分保障科技信息员服务建档立卡贫困户的积极性，为建档立卡贫困户提供技术咨询，带动建档立卡贫困户脱贫致富。

**五、问题及建议**

进一步健全和完善管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，按照财政支出绩效管理的要求，应建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

**通江县教育科技和体育局**

**关于2020年度惠民农村产业技术服务中心**

**项目绩效自评报告**

为加强管理，充分发挥科技扶贫的作用，调动科技服务精准贫困户的积极性。根据《通江县财政局关于开展2020年度预算绩效自评的通知》通财绩【2021】4号文件精神，我局进行了自评，现将绩效自评情况报告如下：

1. **基本情况**

通江县教育科技和体育局属全额拨款行政单位，预算级别为县级。年末我局共有编制人数40人，其中：遗属人员1人，退休人员43人。2020年决算总支出9036470.97元，其中惠民农村产业技术服务中心项目支出300000.00元，我局已于2020年完成了项目绩效目标。

**二、资金使用情况**

（一）资金使用

全年共拨入300000.00元，全部用于惠民农村产业技术服务中心支出，支出依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）组织实施情况

惠民农村产业技术服务中心的日常管理工作均按照相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会各界的好评。

**三、目标完成情况**

（一）目标任务量完成情况

惠民农村产业技术服务中心项目完成了目标任务，达到了相关要求，工作取得了较好成效。

（二）目标质量完成情况

按照年初目标任务，实际完成较好。

（三）目标进度完成情况

对照预定计划，惠民农村产业技术服务中心完成了目标任务。

**四、项目效益情况**

实施了目标绩效考核，各方面工作都有序，高质量完成，产生较好的社会效益，严格执行目标管理，充分保障科技服务建档立卡贫困户的积极性，为建档立卡贫困户提供技术咨询，带动建档立卡贫困户脱贫致富。

**五、问题及建议**

进一步健全和完善管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，按照财政支出绩效管理的要求，应建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

**通江县教育科技和体育局**

**关于2020年度驻口纪检组工作经费**

**项目绩效自评报告**

为加强管理，充分发挥科技扶贫的作用，调动科技服务精准贫困户的积极性。根据《通江县财政局关于开展2020年度预算绩效自评的通知》通财绩【2021】4号文件精神，我局进行了自评，现将绩效自评情况报告如下：

1. **基本情况**

通江县教育科技和体育局属全额拨款行政单位，预算级别为县级。年末我局共有编制人数40人，其中：遗属人员1人，退休人员43人。2020年决算总支出9036470.97元，其中驻口纪检组工作经费项目支出30000.00元，我局已于2020年完成了项目绩效目标。

**二、资金使用情况**

（一）资金使用

全年共拨入30000.00元，全部用于驻口纪检组工作支出，支出依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）组织实施情况

驻口纪检组工作的日常管理工作均按照相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会各界的好评。

**三、目标完成情况**

（一）目标任务量完成情况

驻口纪检组工作项目完成了目标任务，达到了相关要求，工作取得了较好成效。

（二）目标质量完成情况

按照年初目标任务，实际完成较好。

（三）目标进度完成情况

对照预定计划，驻口纪检组工作完成了目标任务。

**四、项目效益情况**

实施了目标绩效考核，各方面工作都有序，高质量完成，产生较好的社会效益，严格执行目标管理，充分保驻口纪检组工作的有序推进，为建档立卡贫困户提供技术咨询，带动建档立卡贫困户脱贫致富。

**五、问题及建议**

进一步健全和完善管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，按照财政支出绩效管理的要求，应建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

**通江县教育科技和体育局**

**关于2020年度引进人才安家补助费项目**

**绩效自评报告**

为加强管理，充分发挥人才引进教育服务作用，调动我县引进人才的积极性。根据《通江县财政局关于开展2020年度预算绩效自评的通知》通财绩【2021】4号文件精神，我局进行了自评，现将绩效自评情况报告如下：

1. **基本情况**

通江县教育科技和体育局属全额拨款行政单位，预算级别为县级。年末我局共有编制人数40人，其中：遗属人员1人，退休人员43人。2020年决算总支出9036470.97元，其中引进人才项目支出10000.00元，我局已于2020年完成了项目绩效目标。

**二、资金使用情况**

（一）资金使用

全年共拨入10000.00元，全部用于我局2名引进人才的安家补助费发放，支出依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）组织实施情况

引进人才的安家补助费的日常管理工作均按照县委组织部的相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会各界的好评。

**三、目标完成情况**

（一）目标任务量完成情况

引进人才的安家补助费完成了目标任务，达到了相关要求，工作取得了较好成效。

（二）目标质量完成情况

按照年初目标任务，实际完成较好。

（三）目标进度完成情况

对照预定计划，引进人才的安家补助费完成了目标任务。

**四、项目效益情况**

实施了目标绩效考核，各方面工作都有序，高质量完成，产生较好的社会效益，严格执行目标管理，充分保障引进人才的工作积极性。

**五、问题及建议**

进一步健全和完善管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，按照财政支出绩效管理的要求，应建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

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支出决算表