2021年度

广元市朝天区教育和科学技术局局机关决算

目录

公开时间：2022年10月11日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

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、预算绩效管理情况

十一、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

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

（一）贯彻执行党和国家有关教育、科学技术、知识产权的方针政策和法律法规，负责起草有关政策规定并组织实施和监督检查。

（二）拟订全区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，负责全区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。

（三）负责义务教育的宏观指导、协调与管理工作，推进全区义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、职业高中教育、学前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。

（四）主管全区教师工作，负责教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，组织指导教师资格制度的实施工作，加强教育系统人才队伍和学校领导班子建设。

（五）负责全区民办教育工作，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（六）负责全区教育、科技、知识产权的经费统筹管理工作，参与拟订经费筹措、拨款、基建投资的政策和措施，对全区教育、科技、知识产权经费的筹措和使用情况进行监督，指导教育贷款及教育、科技援助和合作项目的执行。会同有关部门提出强化教育、科技投入及优化资源配置的政策措施建议。

（七）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，承担朝天区语言文字工作委员会的具体工作。

二、2021年重点工作完成情况

 （一）党建质量有力提升。持续落实《朝天区学校党组织组织力提升行动实施方案（2020—2022）》，推进学校党建工作标准化、规范化，建成市级党建示范点 2 个。持续实施党建“五大工程”，推进“党旗红、教育兴”党建品牌建设。

（二）五育并举取得实效。认真落实“双规范双减”等教育新政，构建“4+”双减工作模式，先后出台我区《课后延时服务费收费标准》《校外培训机构规范运行十条措施》等文件，制定我区落实“双减”以及手机、作业、睡眠、读物、体质管理6项工作清单，全区课后延时服务实现全覆盖、全区学科类校外培训机构实现“清零”。

（三）各类教育协调发展。以区委、区政府名义出台《进一步推动朝天中学高质量发展七条措施》，高考本科上线358人（其中文化本科上线257人，超去年66人），本科升学率较2020年上升10.8个百分点 。

（四）五是后勤保障坚实有力。全年向上争取到位项目及专项补助资金5907万元，超年度目标18个百分点。固投出库6155万元，目标完成率为102.58%。完成非税收入595.1万元，超年度目标28个百分点。

（五）教育改革纵深推进。做好“两项改革”后半篇文章，形成《全区学校布局调整方案》，完成年度调整任务。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1677.48万元，支出总计1677.48万元。2020年度收入总计1760.29万元、支出总计1760.29万元，与2020年相比，收入减少82.81万元、支出减少82.81万元，收入比去年减少4.70%。主要变动原因是收入减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1677.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1677.48万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1677.48万元，其中：基本支出812.65万元，占48.44%；项目支出864.83万元，占51.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计1677.48万元、支出总计1677.48万元。2020年财政拨款收入总计1760.29万元，支出总计1760.29万元，与2020年相比，财政拨款收入减少82.81万元、支出总计减少82.81万元，下降4.70%。主要变动原因是收入减少，支出减少**。**

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1677.48万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少82.81万元，下降4.70%。主要变动原因是支出减少。

**（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1677.48万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**1305.03万元，占77.80%，**科学技术（类）支出**245.75万元，占14.65%；**社会保障和就业（类）支出**56.85万元，占3.39%；**卫生健康支出**23.63万元，占1.41%；**住房保障支出**46.23万元，占2.75%。

**（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1677.48万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育（类）:支出决算为1305.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

 **2.科学技术（类）: 支出决算为245.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.社会保障和就业（类）:** 支出决算为56.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**4.卫生健康（类）:支出决算为23.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.住房保障（类）:支出决算为46.23万元，完成预算100%，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812.65万元，其中：

人员经费779.65万元，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33万元，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、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、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**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**（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1.55万元，占100%。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）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

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，截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。（具体工作）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**1.55万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年增加1.55万元。公务接待费支出决算比2020年增加1.55万元。主要用于当年上级相关部门来我区检查指导各项工作产生的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待20批次，194人次（不包括陪同人员），共计支出1.55万元，具体内容包括：住宿费0.8万元，接待费0.75万元。

**4.国内公务接待支出**1.55万元.公务接待费支出决算比2020年增加1.55万元。主要用于当年上级相关部门来我区检查指导各项工作产生的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待20批次，194人次（不包括陪同人员），共计支出1.55万元，具体内容包括：住宿费0.8万元，接待费0.75万元。

**外事接待支出**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。

1. 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。

1. 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，组织对教育督导工作经费、教育工会及质量奖、金财网维护费、贫困村第一书记工作经费、2020年新增债券“一案两书”编制费用、招生工作经费、招生网络运行维护及非贫困村第一书记工作经费8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效自评，2021年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

本部门在2021年度部门决算中反映教育督导工作经费、教育工会及质量奖、金财网维护费、贫困村第一书记工作经费、2020年新增债券“一案两书”编制费用、招生工作经费、招生网络运行维护及非贫困村第一书记工作经费等8个项目绩效目标实际完成情况。

（1）教育督导经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了各督导室正常运转，提高了学校教育教学水平。发现的主要问题：部门项目指标设定不够细化。下一步改进措施：结合项目特点，完善该项目具体可细化和细化的绩效评价指标，加强项目的规范化和标准化，明确项目工作标准，加强项目管理。

（2）教育工作会及质量奖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，保障了教育工作会议的顺利召开，激励了教师工作积极性，提高了教育教学水平，发现的主要问题：部门项目指标设定不够细化。下一步改进措施：结合项目特点，完善该项目具体可细化和细化的绩效评价指标，加强项目的规范化和标准化，明确项目工作标准，加强项目管理。

（3）金财网维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.92万元，执行数为1.92万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了金财网的正常运转，发现的主要问题：部门项目指标设定不够细化。下一步改进措施：结合项目特点，完善该项目具体可细化和细化的绩效评价指标，加强项目的规范化和标准化，明确项目工作标准，加强项目管理。

（4）贫困村第一书记工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了脱贫攻坚工作的顺利完成，增加了贫困户收入，发现的主要问题：部门项目指标设定不够细化。下一步改进措施：结合项目特点，完善该项目具体可细化和细化的绩效评价指标，加强项目的规范化和标准化，明确项目工作标准，加强项目管理。

（5）2020年新增债券“一案两书”编制费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了债券的顺利申请，改善了学校办学条件，发现的主要问题：部门项目指标设定不够细化。下一步改进措施：结合项目特点，完善该项目具体可细化和细化的绩效评价指标，加强项目的规范化和标准化，明确项目工作标准，加强项目管理。

（6）招生考试工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了中考、高考、成人考试的顺利进行，发现的主要问题：部门项目指标设定不够细化。下一步改进措施：结合项目特点，完善该项目具体可细化和细化的绩效评价指标，加强项目的规范化和标准化，明确项目工作标准，加强项目管理。

（7）招生网络运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了中考、高考、成人考试的顺利进行，发现的主要问题：部门项目指标设定不够细化。下一步改进措施：结合项目特点，完善该项目具体可细化和细化的绩效评价指标，加强项目的规范化和标准化，明确项目工作标准，加强项目管理。

（8）非贫困村第一书记工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了脱贫攻坚工作的顺利进行，发现的主要问题：部门项目指标设定不够细化。下一步改进措施：结合项目特点，完善该项目具体可细化和细化的绩效评价指标，加强项目的规范化和标准化，明确项目工作标准，加强项目管理。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，广元市朝天区教育和科学技术局机关运行经费支出270.65万元，比2020年减少356.09万元，下降56.82%。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，广元市朝天区教育和科学技术局机关政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，广元市朝天区教育和科学技术局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，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）。

1. 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

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…（收入类型）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．教育（类）：指反映各部门举办的各类教育。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（项）：指反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

12．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映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：下同）基本医疗保险缴经费，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医疗经费。

13.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）指：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出等以外的其他支出。

14.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

16．金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）的：指反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券利息支出（项）：指反映地方用于归还一般债券利息所发生的支出。

19、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。

20.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。

21.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

22.“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。

23.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年部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 项目名称 | 教育督导工作经费 | 预算单位 | 广元市朝天区教育和科学技术局机关 |
| 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 |  | 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 |
| 全年组织开展专项督导4次，责任督学每月至少到责任区内学校开展一次经常性督导. | 全年组织开展专项督导4次，责任督学每月到责任区内学校开展一次经常性督导。 |
| 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 | 到校督导次数 | 4次 | 4次 |
| 质量指标 | 提高学校管理水平 | 优 | 优 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 督导成本 | 10万元 | 10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学水平 | 优 | 优 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度 | ≥95% | 100% |
| 满意度指标 | 老师满意度 | ≥95% | 100% |

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 项目名称 | 教育工作会及质量奖 | 预算单位 | 广元市朝天区教育和科学技术局机关 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 30 | 执行数： | 30 |
| 其中：财政拨款 | 30 | 其中：财政拨款 | 30 |
| 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 |
| 通过召开教育工作会议和教师节慰问，激励广大教职工的工作积极性，努力办好人民满意的教育。 | 圆满的召开了教育工作会议，慰问了优秀教师，激励了教师工作积极性。 |
| 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 | 召开会议次数 | 1次 | 1次 |
| 慰问教师人数 | 100人 | 100人 |
| 质量指标 | 按标准发放率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 教育工作会议及慰问优秀教师成本 | 30万元 | 30万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师工作积极性 | 优 |  优 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度 | ≥95% |  100% |
| 满意度指标 | 教师满意度 | ≥95% |  100% |

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 项目名称 | 金财网维护费 | 预算单位 | 广元市朝天区教育和科学技术局机关 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 1.92 | 执行数： | 1.92 |
| 其中：财政拨款 | 1.92 | 其中：财政拨款 | 1.92 |
| 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 |
| 确保教育系统金财网使用正常、工作快捷高效。 | 支付金财网维护费1.92万元，保障了金财网的正常使用。 |
| 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 | 单位所数 | 8所 | 8所 |
| 质量指标 | 按标准支付率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成期间 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 维护金财网成本 | 1.92万元 | 1.92万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障金财网正常使用 | 优 | 优 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用单位满意度 | ≥95% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 项目名称 | 贫困村第一书记工作经费 | 预算单位 | 广元市朝天区教育和科学技术局机关 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 4.5 | 执行数： | 4.5 |
| 其中：财政拨款 | 4.5 | 其中：财政拨款 | 4.5 |
| 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 |
| 通过选派第一书记驻村，保障脱贫攻坚工作顺利推进，确保脱贫攻坚顺利完成。 | 支付贫困村第一书记工作经费4.5万元，脱贫攻坚顺利完成。 |
| 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 | 选派第一书记人数 | 3人 | 3人 |
| 质量指标 | 按标准支付率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 选派贫困村第一书记成本 | 4.5万元 | 4.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 脱贫攻坚效果 | 优 | 优 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 第一书记满意度 | ≥95% | 100% |
| 满意度指标 | 贫困户满意度 | ≥95% | 100% |

 |  |

**2021年部门预算项目绩效目标自评**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2020年新增债券“一案两书”编制费用 | 预算单位 | 广元市朝天区教育和科学技术局机关 |
| 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 |
| 完成2020年一案两书编制费用的支付，为十四五开好局起好步。 | 完成一案两书编制工作。 |
| 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 | 编制册数 | 4册 | 4册 |
| 质量指标 | 编制质量 | 优 | 优 |
| 时效指标 | 完成期间 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 编制成本 | 20万元 | 20万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校办学水平 | 优 | 优 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度 | ≥95% | 100% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 招生考试工作经费 | 预算单位 | 广元市朝天区教育和科学技术局机关 |
| 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 |
| 按招生考试要求，确保中高考、成考及其他相关考试工作顺利实施。 | 顺利完成中考、高考及成人考试 |
| 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 | 5次 | 5次 |
| 质量指标 | 考试程序规范化率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成期间 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 招生考试成本 | 20万元 | 20万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高考试公平度 | 优 | 优 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度 | ≥95% | 100% |
| 满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 100% |

**2021年部门预算项目绩效目标自评**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 招生网络运行维护费 | 预算单位 | 广元市朝天区教育和科学技术局机关 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 15 | 执行数： | 15 |
| 其中：财政拨款 | 15 | 其中：财政拨款 | 15 |
| 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 |
| 确保网络畅通，保障各类招生考试工作顺利实施。 | 各类考试网络运行畅通，圆满完成考试任务。 |
| 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 | 维护专网 | 1条 | 1条 |
| 质量指标 | 保障千兆网速稳定 | 优 | 优 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 维护专网成本 | 15万元 | 15万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高考试公平性 | 优 | 优 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度 | ≥95% | 100% |
| 满意度指标 | 考生满意度 | ≥95% | 100% |

2021年部门预算项目绩效目标自评

2021年部门预算项目绩效目标自评

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 非贫困村第一书记工作经费 | 预算单位 | 广元市朝天区教育和科学技术局机关 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 0.4 | 执行数： | 0.4 |
| 其中：财政拨款 | 0.4 | 其中：财政拨款 | 0.4 |
| 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 |
| 按脱贫攻坚要求预算工作经费，确保脱贫攻坚工作顺利完成。 | 顺利完成脱贫攻坚工作。 |
| 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 | 选派第一书记人数 | 1人 | 1人 |
| 质量指标 | 按标准支付率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成期间 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 选派第一书记成本 | 0.4万元 | 0.4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 脱贫攻坚效果 | 优 | 优 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 第一书记满意度 | ≥95% | 100% |
| 满意度指标 | 贫困户满意度 | ≥95% | 100% |

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