

重庆市潼南区教育委员会

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

1. 贯彻落实教育法律、法规、规章和方针政策；研究拟订全区教育改革和发展规划；管理、指导全区教育工作。
2. 负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理；负责学校的布局 and 结构调整，推进义务教育均衡发展和教育现代化，促进教育公平。
3. 组织实施全区教育体制改革、教育教学改革，指导课程教材建设及教育科研工作。
4. 指导各级各类学校思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育、信息技术、科学技术和国防教育工作。

5. 推进职业教育改革与发展，指导职业学校提高办学水平和质量；统筹管理民办教育和社区教育，承担民办教育和社区教育的监管职责。负责民办教育机构的审批、年检。

6. 负责全区教师管理工作，负责实施教师资格制度，负责教育系统人才队伍建设；负责教育系统机构编制、人事和社会保障及教育培训、人员调配、职称评定。

7. 负责本系统教育经费的统筹管理；负责学校教育经费的安排和预决算工作；负责本系统所属单位内部审计、监督；负责对各类学校的国有资产进行宏观管理；负责教育资助的管理；负责学校校舍、设施建设、教育技术装备、图书资料配备、教育后勤服务、学校后勤改革等工作；负责教育统计、信息工作；负责指导教育发展基金会工作。

8. 负责教育系统安全生产及信访稳定工作；负责教育行政执法工作。

9. 负责全区中小学及幼儿园招生工作；负责全区普通高考、成人高考、自学考试、中小学教师资格考试等组织管理工作；管理中小学生学籍，审核发放有关毕业证书、培训证书。

10. 实施全区语言文字管理工作；负责普通话培训测试工作。

11. 负责全区教育督导工作，负责全区教育发展水平评估、质量监测工作，负责对相关职能部门和镇（街）履行教育职责进行监督、检查和指导。

12. 承担中共重庆市潼南区委教育工作领导小组的日常工作。

13. 完成区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

重庆市潼南区教育委员会是区政府行政工作部门，为正处级。内设机构 11 个：办公室、党群科、规划建设科、基础教育科、职成民教科、法制安全科、财务科、人事科、审计科、招生考试办公室、教育督导室。所属事业单位 3 个：重庆市潼南区教育科学研究所、重庆市潼南区学生教育资助扶贫工作站（重庆市潼南区教育经费核算工作站）、重庆市潼南区教育信息技术与装备所。所管理的公办学校 109 所，民办学校 107 所。年末教职工数 8,220 人，教学人员 7479 人，离退休 3703 人；年末在校学生 109930 人。其中：职业高中 1574 人，成人中等专业学校 326 人；普通高中 14000 人；普通初中 24,556 人，普通小学 45126 人，特殊教育学生 105 人，幼儿园 23943 人。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市潼南区教育委员会（本级）、下属 109 所公办学校（事业单位）。

序号	单位名称	预算代码	预算层级	公开方式
1	重庆市潼南区教育委员会	行政文教科	一级	单独公开
2	重庆市潼南区教育委员会（本级）	行政文教科	二级	单独公开
3	重庆市潼南中学校	行政文教科	二级	单独公开
4	重庆市潼南区第一中学校	行政文教科	二级	单独公开
5	重庆市潼南区塘坝初级中学校	行政文教科	二级	单独公开
6	重庆市潼南区柏梓初级中学校	行政文教科	二级	单独公开
7	重庆市潼南区古溪初级中学校	行政文教科	二级	单独公开
8	重庆市潼南区实验小学	行政文教科	二级	单独公开
9	重庆市潼南区文星小学校	行政文教科	二级	单独公开
10	重庆市潼南区实验幼儿园	行政文教科	二级	单独公开
11	重庆市潼南区大佛初级中学校	行政文教科	二级	单独公开
12	重庆市潼南区双江初级中学校	行政文教科	二级	单独公开
13	重庆市潼南区玉溪初级中学校	行政文教科	二级	单独公开
14	重庆市潼南区上和初级中学校	行政文教科	二级	单独公开
15	重庆市潼南区小渡初级中学校	行政文教科	二级	单独公开
16	重庆市潼南区卧佛初级中学校	行政文教科	二级	单独公开
17	重庆市潼南区梓潼初级中学校	行政文教科	二级	单独公开
18	重庆市潼南区梓潼小学校	行政文教科	二级	单独公开
19	重庆市潼南区育才小学校	行政文教科	二级	单独公开
20	重庆市潼南区人民小学校	行政文教科	二级	单独公开
21	重庆市潼南区大佛小学校	行政文教科	二级	单独公开

序号	单位名称	预算代码	预算层级	公开方式
22	重庆市潼南区四方小学校	行政文教科	二级	单独公开
23	重庆市潼南区潼南小学校	行政文教科	二级	单独公开
24	重庆市潼南区东升小学校	行政文教科	二级	单独公开
25	重庆市潼南区涪江小学校	行政文教科	二级	单独公开
26	重庆市潼南区涪江幼儿园	行政文教科	二级	单独公开
27	重庆市潼南区田家九年一贯制学校	行政文教科	二级	单独公开
28	重庆市潼南区桂林小学校	行政文教科	二级	单独公开
29	重庆市潼南区桂林镇新林小学校	行政文教科	二级	单独公开
30	重庆市潼南区花岩镇小学校	行政文教科	二级	单独公开
31	重庆市潼南区双江镇城西小学校	行政文教科	二级	单独公开
32	重庆市潼南区双江镇大埡小学校	行政文教科	二级	单独公开
33	重庆市潼南区双江镇小学校	行政文教科	二级	单独公开
34	重庆市潼南区双江镇智慧小学校	行政文教科	二级	单独公开
35	重庆市潼南区柏梓镇小学校	行政文教科	二级	单独公开
36	重庆市潼南区柏梓镇龙藏小学校	行政文教科	二级	单独公开
37	重庆市潼南区柏梓镇大滩小学校	行政文教科	二级	单独公开
38	重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校	行政文教科	二级	单独公开
39	重庆市潼南区崇龛镇红星小学校	行政文教科	二级	单独公开
40	重庆市潼南区崇龛镇朱家小学校	行政文教科	二级	单独公开
41	重庆市潼南区柏梓镇永安小学校	行政文教科	二级	单独公开
42	重庆市潼南区柏梓镇文明小学校	行政文教科	二级	单独公开
43	重庆市潼南区古溪镇小学校	行政文教科	二级	单独公开
44	重庆市潼南区古溪镇惠光小学校	行政文教科	二级	单独公开
45	重庆市潼南区古溪镇幼儿园	行政文教科	二级	单独公开
46	重庆市潼南区古溪镇飞跃小学校	行政文教科	二级	单独公开
47	重庆市潼南区宝龙益海学校	行政文教科	二级	单独公开

序号	单位名称	预算代码	预算层级	公开方式
48	重庆市潼南区宝龙镇柏果小学校	行政文教科	二级	单独公开
49	重庆市潼南区古溪镇红花小学校	行政文教科	二级	单独公开
50	重庆市潼南区米心镇新华小学校	行政文教科	二级	单独公开
51	重庆市潼南区玉溪镇小学校	行政文教科	二级	单独公开
52	重庆市潼南区米心镇小学校	行政文教科	二级	单独公开
53	重庆市潼南区群力镇小学校	行政文教科	二级	单独公开
54	重庆市潼南区双江镇安兴小学校	行政文教科	二级	单独公开
55	重庆市潼南区上和镇小学校	行政文教科	二级	单独公开
56	重庆市潼南区龙形镇初级中学	行政文教科	二级	单独公开
57	重庆市潼南区龙形镇小学校	行政文教科	二级	单独公开
58	重庆市潼南区龙形镇民主小学校	行政文教科	二级	单独公开
59	重庆市潼南区田家镇龙顶小学校	行政文教科	二级	单独公开
60	重庆市潼南区龙形镇檬子小学校	行政文教科	二级	单独公开
61	重庆市潼南区别口镇小学校	行政文教科	二级	单独公开
62	重庆市潼南区塘坝镇康乐小学校	行政文教科	二级	单独公开
63	重庆市潼南区民生小学校	行政文教科	二级	单独公开
64	重庆市潼南区新胜镇明镜小学校	行政文教科	二级	单独公开
65	重庆市潼南区塘坝镇胜利小学校	行政文教科	二级	单独公开
66	重庆市潼南区塘坝镇小学校	行政文教科	二级	单独公开
67	重庆市潼南区太安镇前进小学校	行政文教科	二级	单独公开
68	重庆市潼南区太安九年一贯制学校	行政文教科	二级	单独公开
69	重庆市潼南区塘坝镇永康小学校	行政文教科	二级	单独公开
70	重庆市潼南区田家镇永胜小学校	行政文教科	二级	单独公开
71	重庆市潼南区小渡镇小学校	行政文教科	二级	单独公开
72	重庆市潼南区小渡镇汇集小学校	行政文教科	二级	单独公开
73	重庆市潼南区小渡镇青云小学校	行政文教科	二级	单独公开
74	重庆市潼南区寿桥镇小学校	行政文教科	二级	单独公开

序号	单位名称	预算代码	预算层级	公开方式
75	重庆市潼南区卧佛镇小学校	行政文教科	二级	单独公开
76	重庆市潼南区卧佛镇长兴小学校	行政文教科	二级	单独公开
77	重庆市潼南区卧佛镇新生小学	行政文教科	二级	单独公开
78	重庆市潼南区五桂镇小学校	行政文教科	二级	单独公开
79	重庆市潼南区特殊教育学校	行政文教科	二级	单独公开
80	重庆市潼南区教师进修学校	行政文教科	二级	单独公开
81	重庆市潼南区朝阳幼儿园	行政文教科	二级	单独公开
82	重庆市潼南区朝阳小学校	行政文教科	二级	单独公开
83	重庆市潼南实验中学	行政文教科	二级	单独公开
84	重庆市潼南区上和镇中心幼儿园	行政文教科	二级	单独公开
85	重庆市潼南区东安幼儿园	行政文教科	二级	单独公开
86	重庆市潼南区莲花幼儿园	行政文教科	二级	单独公开
87	重庆市潼南区花岩镇中心幼儿园	行政文教科	二级	单独公开
88	重庆市潼南区柏梓镇第一幼儿园	行政文教科	二级	单独公开
89	重庆市潼南区太安镇中心幼儿园	行政文教科	二级	单独公开
90	重庆市潼南区田家镇中心幼儿园	行政文教科	二级	单独公开
91	重庆市潼南区卧佛镇中心幼儿园	行政文教科	二级	单独公开
92	重庆市潼南区小渡镇中心幼儿园	行政文教科	二级	单独公开
93	重庆市潼南区米心镇中心幼儿园	行政文教科	二级	单独公开
94	重庆市潼南区双江镇中心幼儿园	行政文教科	二级	单独公开
95	重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园	行政文教科	二级	单独公开
96	重庆市潼南区玉溪镇中心幼儿园	行政文教科	二级	单独公开
97	重庆市潼南区寿桥镇中心幼儿园	行政文教科	二级	单独公开
98	重庆市潼南区青石幼儿园	行政文教科	二级	单独公开
99	重庆市潼南区琼江小学校	行政文教科	二级	单独公开
100	重庆市潼南区崇龛镇中心幼儿园	行政文教科	二级	单独公开

序号	单位名称	预算代码	预算层级	公开方式
101	重庆市潼南区新胜镇中心幼儿园	行政文教科	二级	单独公开
102	重庆市潼南区五桂镇中心幼儿园	行政文教科	二级	单独公开
103	重庆市潼南区群力镇中心幼儿园	行政文教科	二级	单独公开
104	重庆市潼南区龙形镇中心幼儿园	行政文教科	二级	单独公开
105	重庆市潼南区宝龙镇中心幼儿园	行政文教科	二级	单独公开
106	重庆市潼南区潼州小学校	行政文教科	二级	单独公开
107	重庆市潼南区潼樾府幼儿园	行政文教科	二级	单独公开
108	重庆市潼南区同诚天悦幼儿园	行政文教科	二级	单独公开
109	重庆市潼南区琼江幼儿园	行政文教科	二级	单独公开
110	重庆市潼南区东安小学校	行政文教科	二级	单独公开
111	重庆市潼南区青石小学校	行政文教科	二级	单独公开

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. **总体情况。**2021 年度收入总计 162,020.76 万元，支出总计 162,020.76 万元。收支较上年决算数减少 28,901.56 万元、下降 15.1%，减少主要原因是一是因为我区本年采用收付实现制，因此未形成实际支出的资金未进入本次决算。二是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，大力压减一般性支出，紧缩专项支出。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 161,959.21 万元，较上年决算数减少 28,963.11 万元，下降 15.2%，减少主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，大力压减一般性支出，紧缩专项支出。

其中：财政拨款收入 157,163.99 万元，占 97%；事业收入 4,773.43 万元，占 2.9%；其他收入 21.80 万元，占 0%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 61.55 万元。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 162,020.76 万元，较上年决算数减少 28,728.53 万元，下降 15.1%，减少主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，大力压减一般性支出，紧缩专项支出。

其中：基本支出 148,222.60 万元，占 91.5%；项目支出 13,798.16 万元，占 8.5%；

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 173.03 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年年初结转和结余调减 111.48 万元（潼财预发【2021】29 号）用于上缴财政，2021 年列支 61.55 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 157,225.54 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 29,255.51 万元，下降 15.7%。减少主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，大力压减一般性支出，紧缩专项支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1. **收入情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款收入 157,225.54 万元，较上年决算数减少 24,004.23 万元，下降 13.4%。减少主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，大力压减一般性支出，紧缩专项支出。

较年初预算数减少 6265 万元，下降 3.8%。主要原因一是因为我区本年采用收付实现制，因此未形成实际支出的资金未进入本次决算。二是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，大力压减一般性支出，紧缩专项支出。

2. **支出情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 157,225.54 万元，较上年决算数减少 24,004.23 万元，下降 13.4%。减少主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，大力压减一般性支出，紧缩专项支出。

较年初预算数减少 6265 万元，下降 3.8%。减少主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，大力压减一般性支出，紧缩专项支出。

3. **结转结余情况。**2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 173.03 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年年初结转和结余调减 111.48 万元（潼财预发【2021】29 号）用于上缴财政，2021 年列支 61.55 万元。

4. **比较情况。**本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 教育支出 120,459.71 万元，占 76.6%，较年初预算数降低 7041.9 万元，降低 5.5%，主要原因贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，大力压减一般性支出，紧缩专项支出。

(2) 社会保障与就业支出 23,433.88 万元，占 14.9%，较年初预算数增加 1824 万元，8.4%，主要原因是在职人员工资增加，相应社保缴费增加。

(3) 卫生健康支出 7,006.54 万元，占 4.5%，较年初预算数减少 1,053.4 万元，下降 13%，主要原因是二次医疗年初预算到单位，但由财政代缴后追减单位指标。

(4) 住房保障支出 6,325.40 万元，占 4%，较年初预算数减少 6.35 万元，下降 0.01%，主要原因是人员工资正常升降导致住房公积金缴费变动。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 143,605.41 万元。其中：人员经费 125,066.72 万元，较上年决算数增加 4,784.53 万元，增长 4%，主要原因是人员工资标准增加。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、代课金支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他个人和家庭的补助支出。公用经费 18,538.70 万元，较上年决算数增加 5,569.87 万元，增长 42.9%，主要原因是义务教育学校公用经费补差标准增加。公用经费用途主要包括办公费、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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、图书等购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数减少 5,078.25 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年无抗疫特别国债支出。本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5,078.25 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年无抗疫特别国债支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 93.41 万元，较年初预算数减少 160.85 万元，下降 63.3%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，严格审批程序，严控经费标准。较上年支出数减少 6.51 万元，下降 6.5%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位 2021 年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费 12.26 万元，主要用于文件交换、市内因公出行、到各学校业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 5.74 万元，下降 31.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加 3.83 万元，增长 45.4%，主要原因是油价上涨及各类检查任务增加。

公务接待费 81.14 万元，主要用于接待上级及相关部门检查指导工作、区域教育协同发展交流、教育基金会募捐等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 155.12 万元，下降 65.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少 10.35 万元，下降 11.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待1,085批次10,690人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费75.91元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.07万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少3.19万元，下降100%，主要原因是因为我单位厉行节约，未租用正式会议场所开展会议，而是利用教委机关会议室，及各学校会议室开展会议。本年度培训费支出1,393.15万元，较上年决算数增加129.16万元，增长10.2%，主要原因一是社区教育培训费增加，二是加大对教师培训支持，加强对教师继续教育培训。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 5,796.26 万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、教育系统专项费用。机关运行经费较上年决算数增加 3,758.35 万元，增长 184.4%，主要原因是因为本年决算中，教育系统（各学校）专项经费在机关列支。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 5,660.39 万元，其中：政府采购货物支出 2,956.43 万元、政府采购工程支出 2,452.15 万元、政府采购服务支出 251.82 万元。授予中小企业合同金额 4,953.07 万元，占政府采购支出总额的

87.5%，其中：授予小微企业合同金额 1,751.98 万元，占政府采购支出总额的 31%。主要用于采购教学设备仪器、教学家具、办公设备等仪器设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和 58 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 58 项，涉及资金 34928 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

主管部门	潼南区教育委员会			财政科室	行政文教科	自评总分 (分)	100
				部门联系人	付潇莹	联系电话	44576046
部门预算执行情况	全年预算数			全年执行数			执行率 (%)
	预算资金 (万元)	162020.70			162020.70		
当年绩效目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况		
	<p>1.突出党建引领,坚持人才强教战略,继续引进高层次人才,全面加强干部教师培养;</p> <p>2.落实立德树人根本任务,加强革命传统教育,狠抓教育教学质量,全面提升学生综合素质;</p> <p>3.建设高质量的校园文化,提升教育文化品质;</p> <p>4.深入实施《学前教育第三期行动计划》,公办园在园幼儿占比达到51%;</p> <p>5.启动义务教育优质均衡创建工作,进一步促进义务教育均衡发展;</p> <p>6.高中阶段教育协调发展,普通高中分层借位发展,职业教育模式多元发展;</p> <p>7.加强民办学校管理,促进民办教育规范化;</p> <p>8.坚持协同并进,促进各级各类教育协调持续发展;</p> <p>8.继续做好校园安全稳定工作,优化学生成长环境;</p> <p>9.继续做好督政、督学、评估监测工作;</p> <p>11.加强教育新闻宣传,提升教育影响力;</p> <p>12.做好老少工团及统战工作。</p>				<p>2021年,我委做好教育“十四五发展规划”开头工作。1.发展教育信息化,建立数字校园。2.加大学前教育建设,推进城乡学前教育资源布局一体化发展,构建以公益性、普惠性为主的学前教育公共服务体系,本年建3所幼儿园。扩大学前教育资源,发展农村学前教育。本年学前三年幼儿教育毛入园率93.1%,普惠率99.5%,公办幼儿园在园幼儿占比可达63.2%。4.推进义务教育大班额化解,本年城区开工三所小学建设,预计可增加学位4860个,有效义务教育学校大班额。5.加强师资队伍建设;落实乡村教师岗位生活补助;落实教师交流轮岗制度。6.学生资助工作,全面落实资助政策,做到了项目一个不少,标准一个不低,做到了应助尽助。7.教科研工作,开展教育研究,总结推广教育教学经验,组织教改实验,提高教师业务水平,开展学科教学质量监测,提高教育教学质量。8.民办教育工作,规范民办教育,大力开展校外培训机构综合治理。民办教育逐步步入制度化、规范化、科学化的轨道。大力加强教育行政执法,取缔非法培训机构。已达到年初设定目标。</p>		
绩效指标	指标名称	计量单位 (% , 人, 户, 平方米等单位)	指标性质 (> , < , ≤ , ≥ , =)	指标值	全年完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)

	保障学校正常运行运转所数	所	=	200 余所	187	20	20
	基本支出数	万元	≈	基本支出约 13 亿, 实际支出以本部门及各单位实际需求为准。	148222.6 万元	5	5
	项目支出数	万元	≈	项目支出 5 亿, 实际支出以本部门及各单位实际需求为准。	13798 万元	5	5
	教育信息化购置数量	台件套	>	280 台教学一体机	321	5	5
	新建学校	所	>	6	6	5	5
	新、改、扩建面积	平方米	≈	约 120000	136000	5	5
	新增学位数	人	=	5430	6060	5	5
	幼儿教育毛入园率	%	>	91%	93.10%	10	10
	普惠率	%	>	96%	99.50%	10	10
	公办幼儿园在园幼儿占比	%	>	51%	63.20%	5	5
	义务教育入学率	%	=	100%	100%	10	10
	义务教育阶段大班额	%	<	1%	0%	5	5
	中职毕业生双证获取率	%	>	95%	100%	5	5
	引进高层次人才	人	>	20	24	5	5

项目资金绩效目标自评表

（2021 年度）

专项(项目)	潼南区智慧校园建设（人民小学、卧佛中学、潼南区教育云管理平台基础环境）			联系人及电话		谭永波 023-44576120		
名称								
项目单位	潼南区教育委员会			实施单位		潼南区教育委员会		
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A, %)	
	总量		500	总量		490.9	98%	
	其中：财政资金		500	其中：财政资金		490.9	98%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	建设人民小学、卧佛中学等 2 所学校建设智慧校园及教育云管理平台基础环境				已完成建设人民小学、卧佛中学等 2 所学校建设智慧校园及教育云管理平台基础环境			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分）	得分	未完成原因和改进措施 及相关说明
	指标	（二级指标）						
	产出	数量指标	指标 1：受益学校数 2 所	2 所	100%	30	4	
			指标 2：受益学生数>3000 人	>3000 人	100%		4	
指标 3：教育信息化购置数量>1300 台/件/套			>1300 台/件/套	100%	4			

		质量指标	指标 1: 设施设备合格率 \geq 95%	1	100%		3	
			指标 2: 项目质量达标率100%	1	100%		3	
			指标 3: 资金 100%足额拨付率	1	100%		3	
		时效指标	指标 1: 完成时限 2021 年 12 月底	2021 年 11 月底	100%		3	
			指标 2: 项目完工及时率100%	1	100%		3	
		成本指标	指标 1: 教育信息化设备	<500 万元	100%		3	
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益	指标 1: 中小学毛入学率	\geq 99%	100%			
		生态效益						
		可持续影响						
管理	项目、绩效、财务管理	项目资金安全, 发挥作用	项目资金安全, 发挥作用	100%	10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 教师满意度	\geq 90%	100%	20	10		
		指标 2: 学校满意度	\geq 90%	100%		10		
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表

（2021 年度）

专项(项目)	教师培训补助			联系人及电话	付潇莹 18601648230			
名称								
项目单位	潼南区教育委员会			实施单位	3 所项目学校			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	13		总量	0		0%	
	其中：财政资金	13		其中：财政资金	0		0%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	推进区域内城乡义务教育一体化改革发展，缩小城乡教育差距				完成			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	指标 1：项目学校所数。	约 3 所	100%	40	40	

			指标 2: 完成市级获奖论文。	3 篇以上	100%			
		质量指标						
		时效指标	指标 1: 完成年度计划工作任务。	2021 年全年	100%			
		成本指标	指标 1: 参与课题研究人员生活、差旅补助。	100 元/人/天	100%			
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益	指标 1: 将三所学校建成百姓身边的好学校。	明显	100%			
		生态效益						
		可持续影响	指标 1: 推进区域内城乡义务教育一体化改革发展, 缩小城乡教育差距。	长期	100%			
	满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 受益对象满意率	≥95%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

项目资金绩效目标自评表

（2021 年度）

专项(项目)	2021 年全市中小学排球锦标赛			联系人及电话		付潇莹 18601648230			
名称									
项目单位	潼南区教育委员会			实施单位		潼南区教育委员会			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)		
	总量	70		总量	70		100%		
	其中：财政资金	70		其中：财政资金	70		100%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	圆满完成 2021 年全市中小学排球锦标赛组织和实施。				已圆满完成。				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施	
	指标	(二级指标)						及相关说明	
	产 出	数量指标	指标 1: 2021 年上期完成年度全市小学排球锦标赛	1 届	100%	40		5	
			指标 2: 2021 年下期完成年度全市中学排球锦标赛	1 届	100%			5	
		质量指标	指标 1: 按要求完成赛事组织	完成				10	
时效指标		指标 1: 比赛完成时限	2021 年全年	100%	5				

	成本指标	指标 1: 市级裁判劳务费、住宿费、工作餐费	450 元/人/天	100%		5		
		指标 2: 本区裁判及工作人员劳务费、工作餐费	120 元/人/天	100%		5		
		指标 3: 比赛场地器材准备	5.0 万	100%		5		
	效益	经济效益				40		
		社会效益	指标 1: 全市推进素质教育成果	显著	100%		10	
			指标 2: 推进全区中小学排球事业发展。	明显	100%		10	
			指标 3: 带动全市中小学排球工作发展。	明显	100%		10	
		生态效益						
		可持续影响	指标 1: 促进中小学生全面、健康发展。	长期			10	
	管理	项目、绩效、财务管理	项目资金安全, 发挥作用。	项目资金安全, 发挥作用。	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 受益对象满意率	≥90%	100%	10	10	
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表

（2021 年度）

专项(项目)	潼南区智慧校园建设（人民小学、卧佛中学、潼南区教育云管理平台基础环境）			联系人及电话		谭永波 023-44576120		
名称								
项目单位	潼南区教育委员会			实施单位		潼南区教育委员会		
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A, %)	
	总量	500		总量	490.9		98%	
	其中：财政资金	500		其中：财政资金	490.9		98%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	建设人民小学、卧佛中学等 2 所学校建设智慧校园及教育云管理平台基础环境				已完成建设人民小学、卧佛中学等 2 所学校建设智慧校园及教育云管理平台基础环境			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分）	得分	未完成原因和改进措施 及相关说明
	指标	（二级指标）						
	产出	数量指标	指标 1：受益学校数 2 所	2 所	100%	30	4	
			指标 2：受益学生数 >3000 人	>3000 人	100%		4	
指标 3：教育信息化购置数量 >1300 台/件/套			>1300 台/件/套	100%	4			

		质量指标	指标 1: 设施设备合格率 $\geq 95\%$	1	100%		3	
			指标 2: 项目质量达标率 100%	1	100%		3	
			指标 3: 资金 100% 足额拨付率	1	100%		3	
		时效指标	指标 1: 完成时限 2021 年 12 月底	2021 年 11 月底	100%		3	
			指标 2: 项目完工及时率 100%	1	100%		3	
		成本指标	指标 1: 教育信息化设备	<500 万元	100%		3	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	指标 1: 中小学毛入学率	$\geq 99\%$	100%		40	
		生态效益						
		可持续影响						
管理	项目、绩效、财务管理	项目资金安全, 发挥作用	项目资金安全, 发挥作用	100%	10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 教师满意度	$\geq 90\%$	100%	20	10		
		指标 2: 学校满意度	$\geq 90\%$	100%		10		
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	义务教育薄弱环节改善及能力提升			联系人及电话	付潇莹 18601648230			
项目单位	潼南区教育委员会			实施单位	潼南区教育委员会			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行 (B/A,%)	
	总量	3103		总量	3103		100%	
	其中：财政资金	3103		其中：财政资金	3103		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	新建改扩建学校 6 所，项目 6 个，面积约 6.6 万平方米，购置信息化及教学仪器设备，改善和提升义务教育薄弱学校基本办学条件，促进义务教育优质均衡发展。				已完成新建改扩建学校 6 所，项目 6 个，面积约 6.6 万平方米，购置信息化及教学仪器设备，改善和提升义务教育薄弱学校基本办学条件，促进义务教育优质均衡发展。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施 及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	新建改扩建校舍建设学校数 6 所	6 所	100%	30	2	
			新建或改造的校舍建设项目 6 个	6 个	100%		2	
			改扩建校舍面积 6.6 万平方米	6.6 万平方米	100%		3	
			建设运动场面积 10 万平方米	10 万平方米	100%		3	
信息化建设项目学校数 50 所			50 所	100%	2			

			购置信息化及教学仪器设备 0.09 万台件套	0.09 万台件套	100%		2	
			涉及乡村小规模建设学校 6 所	6 所	100%		2	
			乡村学校“三个课堂”学校数 50 所	50 所	100%		2	
		质量指标	指标 1: 设施设备合格率 $\geq 95\%$	100%	100%		2	
			指标 2: 项目质量达标率 100%	100%	100%		2	
			指标 3: 资金 100% 足额拨付率	100%	100%		2	
		时效指标	指标 1: 完成时限 2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	100%		2	
			指标 2: 项目完工及时率 100%	100%	100%		2	
		成本指标	指标 1: 教育信息化设备		100%		2	
		效益	经济效益				40	
	社会效益		受益学生数量 4.3 万人	4.3 万人	100%	40		
	生态效益							
	可持续影响							
	管理	项目、绩效、财务管理	项目资金安全, 发挥作用	项目资金安全, 发挥作用	100%	10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 教师满意度	$\geq 90\%$	100%	20	10		
		指标 2: 学校满意度	$\geq 90\%$	100%		10		
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目) 名称	教育城域网网络租金			联系人及电话	谭永波 023-44576120			
项目单位	潼南区教育委员会			实施单位	潼南区教育委员会			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)		执行率 (B/A,%)		
	总量	100		总量	100	100.00%		
	其中: 财政资金	100		其中: 财政资金	100	100.00%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	付教育城域网租金, 保障城域网正常运行运转			完成				
绩效指标	一级 指标	指标名称 (二级指标)	年度指标值 (目标批复 值)	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进措施 及相关说明
	产出	数量指标	为全区 118 余所公办学校 (含村小学), 约 10 万师 生提供优质快速互联网服 务	118 所	100%	30	4	
			服务教师数量>6100 人	6200 人	100%		4	
			服务学生数量>86100 人	86100 人	100%		4	

		质量指标	丢包率: <5%; 正常运行天数: ≥355 天; 延时: <10ms; 网络安全事件: <5 次。	360 天	100%		4		
		时效指标	完成时限: 网络接入时限: <5 个工作日。	100%	100%		8		
		成本指标	城域网电信网络租赁费: 60 万元/年; 城域网移动网络租赁费: 20 万元/年; 城域网联通网络租赁费: 20 万元/年。	100 万元	100%		6		
	效益	经济效益			40	100%	40		
		社会效益	教师教学互联网应用率: ≥90%; 学生互联网普及率: ≥95%。	≥90%					
		生态效益							
		可持续影响							
	管理	项目、财务管理	完善管理制度	建立健全了管理制度	10		10		
	满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	20		20		
							100	100	
说明									

项目资金绩效目标自评表

（2021 年度）

专项(项目)	教育大数据云平台资源使用费			联系人及电话	谭永波 023-44576120			
名称								
项目单位	潼南区教育委员会			实施单位	潼南区教育委员会			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	60		总量	60		100.00%	
	其中：财政资金	60		其中：财政资金	60		100.00%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	给付教育大数据云平台资源使用费，保证云平台的正常使用				完成			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进措施 及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	数字资源≥100 万条	110 万条	100%	30	4	
			服务教师数量>6100 人	6200 人	100%			4
服务学生数量>86100 人			86100 人	100%	4			

	质量指标	指标 1: 正常运行天数>360 天	365%	100%	4		
		指标 2: 资源版权正版率>95%	100%	100%			
		指标 3: 资源更新率≥5千条/月	6 千条	100%			
		时效指标	使用期限 (年)	1 年			100%
		成本指标	教育大数据云平台年使用费 60 万元/年。	60 万元			100%
	效益	经济效益				40	40
		社会效益	提高教师教学模式更新≥90%;	≥90%	100%		
			开阔学生的知识面 (%)≥95%。	≥95%	100%		
		生态效益					
	可持续影响						
	管理	项目、财务管理	完善管理制度	建立健全了管理制度	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	20	20	
					100	100	
说明							

项目资金绩效目标自评表

（2021 年度）

专项(项目)	青少年科技教育			联系人及电话	谭永波 023-44576120			
名称								
项目单位	潼南区教育委员会			实施单位	潼南区教育委员会			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	30		总量	30		100.00%	
	其中：财政资金	30		其中：财政资金	30		100.00%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	为全区中小学提供编程教育教材及课程资源，组织开展各项青少年科技教育竞赛活动、提高师生科技教育素质。				完成			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标 批复值）	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进措施 及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产 出	数量指标	开展科技教育竞赛 活动次数≥10	12 次	100%	30	5	
			科技培训（含区 级、市级）次数 8 次	10 次	100%		5	
质量指标								

		时效指标	使用期限（年）	1 年	100%		10	
		成本指标	中小学实施编程教材及课程资源及各类科技活动器材、培训、组织区市级竞赛及师生奖励≤30 万元	30 万元	100%		10	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	获得科技教育竞赛奖励（人次）≥50 人次	60 余人次	100%			
			获得师生的专利的数量≥5 件。	6 件	100%		40	
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、财务管理	完善管理制度	建立健全了管理制度		10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		20	20		
						100	100	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	校园安全视频监控系统网络租用费			联系人及电话		谭永波 023-44576120		
名称								
项目单位	潼南区教育委员会			实施单位		潼南区教育委员会		
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A, %)	
	总量	127		总量	127		100.00%	
	其中：财政资金	127		其中：财政资金	127		100.00%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	预防校园内及周边突发事件和不法侵害、违法犯罪等事件，监督安全生产，做到事后能调查取证。				完成			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	服务学校数量≥220 所	220	100%	30	4	
		服务教师数量>8169 人	8169	100%	4			

			服务学生数量>110400 人	110400	100%		4	
		质量指标	丢包率:<5%;正常运行天数:≥355 天;延时:<10ms; 网络安全事件:<5 次。	360 天	100%		4	
		时效指标	完成时限:网络接入时限:<5 个工作日。	100%	100%		8	
		成本指标	公办视频监控网络租赁费 67 万元;民办视频监控网络租赁费 60 万元。	127 万元	100%		6	
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益	全区公办学校师生员工安全指数≥90%	95	100%			
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、财务管理	完善管理制度	建立健全了管理制度		10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		20	20	
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	2021 年教育安保工作经费				联系人及电话	付潇莹 18601648230			
名称									实施单位
项目单位	区教委				实施单位	区教委、相关学校			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)				全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	1938			总量	1458.7		75%	
	其中：财政资金	1938			其中：财政资金	1458.7		75%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	构建学生校园安全保障机制，确保学校教学秩序平安运行,安排保安人数 435 人到岗				完成				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)		全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)							及相关说明
	产出	数量指标	指标 1: 服务学校	≥143 所 中小学	143 所中 小学	100.00%	100.00%	100.00%	

			指标 2: 保安数量	≥435 人	459 人	105.50%			
		质量指标	指标 1: 促进学校安全稳定、保障师生在校安全、维护教学秩序	达到	已达到	100%			
		时效指标	指标 1: 完成时限	2021 年	已完成	100%			
		成本指标	指标 1: 幼儿园、小学、高中安保工作各项成本支出	<632 万元	1700 万元				
	效益	经济效益					40	40	
		社会效益	指标 1: 促进学校安全稳定、保障师生在校安全、维护教学秩序	达到	已达到				
		可持续影响	指标 1: 项目影响年限	1 年	1 年				
	管理	项目、财务管理					10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 受益群体满意率	≥90%	100%	100%	20	20	
							100	90	
说明									

项目资金绩效目标自评表

（2021 年度）

专项(项目)	《潼南教育》印刷、邮寄、稿费			联系人及电话		付潇莹 18601648230		
名称								
项目单位	区教委			实施单位		区教委、相关学校		
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	20		总量	20		100%	
	其中：财政资金	20		其中：财政资金	20		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	完成 12 期编印工作，牢牢把握教育系统意识形态工作的领导权、管理权、话语权、主动权，立德树人。通过对内、对外宣传党的教育方针政策，形成全社会齐抓共管格局和尊师重教的良好风尚。交流教育教学经验，推动教师专业发展				完成			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明

	产 出	数量指标	每期印刷册数	2000	100%	100%	30	30		
			每年印刷期数	12	100%	100%				
		成本指标	每册印刷成本 (元)	4.5	100%	100%				
			每期稿费(元)	≥6000	100%	100%				
	效益	社会效益	把握教育系统意识形态工作的领导权、管理权、话语权、主动权，立德树人。	达到	100%	100%	40	40		
	管理	项目、财务管理					10	10		
	满意度	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	>90%		100%	20	20		
							100	90		
	说明									

项目资金绩效目标自评表

（2021 年度）

专项(项目) 名称	上级专项资金区级承担资金				联系人及电话		唐进明 44576038		
项目单位	区教委				实施单位		区教委、相关学校		
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)				全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	800			总量	496.4		62%	
	其中：财政资金	800			其中：财政资金	496.4		62%	
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况			
目标	足额承担区级资金，落实教育经费法定增长。					足额承担区级资金，落实教育经费法定增长。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）		全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)							及相关说明
	产出	数量指标	指标 1: 各类资助	约 546 万元 (可能政策因素会增加)	490.8	100.00%	30	15	部分项目按实际需求，上级资金和上年结余资金已能满足项目需求。

			指标 2: 义务教育长效保障机制	200 万	6.8	0.00%				
			指标 3: 学前普惠性幼儿园生均公用经费	约 400 万	0	0.00%				
		质量指标	指标 1: 足额承担各项上级专项资金本级承担部分	达到	达到	100%				5
		时效指标	指标 1: 本级承担资金使用时间	2021 年全年	2021 年全年	100%				5
	效益	经济效益					40			
		社会效益	指标 1: 教育经费投入法定增长	达到	达到	100%				40
	管理	项目、财务管理	资助类严格资格审核, 基建类按相关文件程序办理, 公用经费按标准。实行国库集中支付, 打卡发放。		资助类严格资格审核, 基建类按相关文件程序办理, 公用经费按标准。实行国库集中支付, 打卡发放。	100%	10	10		
	满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 受益学生及家长满意率	≥90%	91%	100%	20	20		
							100	95		
	说明									

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	普惠幼儿园公用经费				联系人及电话	唐进明 44576038			
名称									
项目单位	区教委				实施单位	相关学校			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)				全年执行数 (B)			执行率 (B/A, %)	
	总量	1332			总量	1332		100%	
	其中: 财政资金	1332			其中: 财政资金	1332		100%	
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况			
目标	幼儿园运转正常, 按需添置设备设施, 幼儿园办园条件得以改善, 提升幼儿的托育质量和感受					完成年初目标			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)		全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和 改进措施
	指标	(二级指标)							及相关说明
	产 出	数量指标	指标 1: 涉及公办幼儿园数量	≥46	60	100%	30	20	
			指标 2: 补助民办普惠性幼儿园覆盖率	100%	100%				

	质量指标	指标 3: 民办普惠性 幼儿园学生数	≥34430	8758				年初填写错误	
		指标 1: 采购设施 设备合格率	≥95%	100%					
		指标 2: 按标准拨 付	100%	100					
		时效指标	指标 1: 拨付进度	学期	学期				
		成本指标	指标 1: 普惠幼 园春秋两季公用 经费总成本	1332	1332				
	效益	经济效益				100%	40	40	
		社会效益	指标 1: 补助标准	一、二、三级普惠性 民办幼儿园分别为每 生每年 800 元、700 元、600 元; 一、 二、三级公办园分别 为每生每年 700 元、 600 元、500 元	按标准补助				
	管理	项目、财务管 理				100%	10	10	
	满意度	社会公众或服 务对象满意度	指标 1: 师生满意 度	≥95%	95%	100%	20	20	
						100%	100	90	
说明									

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	潼南中学不稳定斜坡治理工程				联系人及电话		陈治兵 44561532			
名称										
项目单位	区教委				实施单位		潼南中学			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)				全年执行数 (B)			执行率 (B/A, %)		
	总量		37.3		总量		37.3		100%	
	其中：财政资金		37.3		其中：财政资金		37.3		100%	
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况				
目标	工程于 2021 年 3 月竣工投入使用，消除安全隐患，为师生提供安全、可靠运动场所。					完成年初目标				
绩效指标	一级	指标名称		年度指标值 (目标批复值)		全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因 和改进措施
	指标	(二级指标)								及相关说明
	产 出	数量指标	指标 1: 人工挖孔灌注桩		17 根	17 根	100%	30	30	
			指标 1: C30 桩间挡 板墙		978 立方米	978 立方米				
			双壁波纹管		53 米	53 米				
5mm 厚 PFO 室外专用 卷材			4753 平方米	4753 平方米						

			覆盖学生人数	≥5308 人	≥5308 人				
	质量指标		工程验收合格率	≥95%	100%				
			指标 2: 按标准拨付	100%	100				
			指标 1: 拨付进度	按进度拨付	按时拨付				
	时效指标		指标 1: 完工时间	按时完工	按时完工				
	成本指标		指标 1: 不稳定斜坡治理工程预算经费总成本	37.3	37.3				
	效益	经济效益				100%	40	40	
		社会效益	指标 1: 消除安全隐患, 为师生提供安全、可靠运动场所	消除安全隐患, 为师生提供安全、可靠运动场所	达到预期目标				
		生态效益							
		可持续影响							
	管理	项目、财务管理				100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 师生满意度	≥95%	95%	100%	20	20	
						100%	100	100	
说明									

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	普通高考、成人高考			联系人及电话	付潇莹 18601648230				
名称									
项目单位	区教委			实施单位	区教委、相关学校				
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A, %)		
	总量	70		总量	70		100%		
	其中：财政资金	70		其中：财政资金	70		100%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	保障国家级教育考试顺利完成				已完成				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)		全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)							及相关说明
	产出	数量指标	指标 1、普通高考 参考人数	≥5000 人次	5492	100.00%	30	30	
		指标 2、成人高考 参考人数	≥200 人次	387	100.00%				

			指标 3、适应性测试参考人数	≥4000 人次	4468	100.00%			
		质量指标	考试质量	好	完成	100%			
		时效指标	实施时间	成考在 10 月, 高考在 3 月、6 月	按时完成	100%			
		成本指标	总成本指标	60 元/每人次	67 元/每人次				
	效益	经济效益					40	40	
		社会效益	确保考试公平公正公开	达到	达到	100%			
		生态效益							
		可持续影响	考试持续性	适应性测试一次	达到				
	管理	项目、财务管理	严格执行国家政策和标准	达到	达到		10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	受盗群体满意度	满意	满意		20	20	
							100	100	
说明									

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	高中学业水平考试 (含合格性考试和等级性考试)			联系人及电话		付潇莹 18601648230			
名称									
项目单位	区教委			实施单位		区教委、相关学校			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)		
	总量	20		总量	20		100%		
	其中: 财政资金	20		其中: 财政资金	20		100%		
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况			
目标	保障我区高中学业水平考试顺利完成					已完成			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)		全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)							及相关说明
	产出	数量指标	指标 1、参考人数	≥ 14000 人次	14635	100.00%	30	30	

		质量指标	考试质量	完成	好	100%			
		时效指标	完成时效	2021年	已完成	100%			
		成本指标	生均成本	65元/生次	14元/生次	100			
	效益	经济效益					40	40	
		社会效益	确保考试公平公正公开	达到	达到				
		生态效益							
		可持续影响	考试持续性	2021年	完成				
	管理	项目、财务管理	严格执行国家政策和标准	达到	达到		10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	受盗群体满意度	满意	满意		20	20	
							100	100	
说明									

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	教师资格考试				联系人及电话	付潇莹 18601648230			
项目单位	区教委				实施单位	区教委、相关学校			
项目资金(万元)	全年预算数(A)				全年执行数(B)			执行率(B/A,%)	
	总量		18		总量		18		100%
	其中:财政资金		18		其中:财政资金		18		100%
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
绩效指标	一级指标	指标名称	年度指标值(目标批复值)		全年完成值	完成比例	权重(分值)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	二级指标	(二级指标)							
	产出	数量指标	指标1:参考人数	≥4500人次	4567	100.00%	30	30	
		质量指标	考试质量	好	好	100%			
		时效指标	笔试面试分别两次	好	好				
		成本指标	每考生人均	40	40				
	效益	经济效益					40	40	
		社会效益	确保考试公平、公正、公开	达到	达到	100%			
	管理	项目、财务管理	严格执行国家政策和标准	达到	达到		10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	社会公众和服务对象完全满意	满意	满意		20	20	
						100	100		
说明									

项目资金绩效目标自评表

（2021 年度）

专项(项目)	国家标准化考点设购置和维护				联系人及电话	付潇莹 18601648230			
名称									
项目单位	区教委				实施单位	区教委、相关学校			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)				全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	10			总量	10		100%	
	其中：财政资金	10			其中：财政资金	10		100%	
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况			
目标	保障国家教育考试顺利完成					已完成			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)		全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)							及相关说明
	产出	数量指标	指标 1、标准化考点	3 个	3 个	30	30		
			指标 2、标准化考场	320 间	320 间				
指标 3、指挥中心			1 个	1 个					

			指标 4、购买屏蔽仪	120 个	120 个				
		质量指标	标准化考室合格率	99.50%	99.50%				
		时效指标	考点维护时间	全年	完成				
		成本指标	维护成本	320 元/间	312 元/间				
	效益	经济效益					40	40	
		社会效益	确保考试公平、公正、公开	达到	达到				
		生态效益							
		可持续影响	维护时间	全年	完成				
	管理	项目、财务管理	严格执行国家政策和标准	达到	达到		10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	社会公众和服务对象完全满意	满意	满意		20	20	
						100	100		
说明									

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	公用经费补助(残保金)				联系人及电话	唐进明 44576038			
项目单位	区教委				实施单位	区教委、相关学校			
项目资金(万元)	全年预算数(A)				全年执行数(B)			执行率(B/A,%)	
	总量		1588		总量		1588		100%
	其中:财政资金		1588		其中:财政资金		1588		100%
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
	补充义务教育阶段学校公用经费,保障其按政策完成残疾人保证金缴纳。				完成残保金缴纳				
绩效指标	一级指标	指标名称	年度指标值(目标批复值)		全年完成值	完成比例	权重(分值)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	二级指标	(二级指标)							
	产出	数量指标	指标 1: 全区义务教育学校教职工	≥4237 人	5865	100.00%	40	40	
		时效指标	指标 1: 完成时限	2021	完成	100.00%			
		成本指标							
	效益	经济效益					30	30	
		社会效益	指标 1: 义务教育阶段学校残疾人保证金缴纳完成率(%)	100%	100%	100.00%			
	管理	项目、财务管理	专款专用,按时缴纳	100%	100%	100.00%	20	20	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 受益学校满意率(%)	90%	92%	100.00%	10	10	
						100	100		
说明									

项目资金绩效目标自评表

（2021 年度）

专项(项目)	改善普通高中办学条件补助资金			联系人及电话		付潇莹 18601648230		
名称								
项目单位	区教委			实施单位		区教委、相关学校		
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	1193		总量	630.4		53%	
	其中：财政资金	1193		其中：财政资金	630.4		53%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	通过项目的实施，我区普通高中学校办学条件不断改善，改扩建校舍 42000 平方米，改造运动场面积 49000 平方米，购置教学设备，提高高中阶段教育毛入学率，高中阶段教育教学质量不断提升。				我区三所高中办学条件得以改善，改扩建校舍 43200 平方米，改造运动场 50200 平方米，受益学生打 19892 人，并开设普通高中精品选修课程 6 门，提高教育教学质量，促进高中阶段教育教学质量不断提升。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施

	指标	(二级指标)					值)		及相关说明
产出	数量指标	受益学校数	3.00	3.00	100.00%	40	40		
		受益学生数	18,000.00	19,892.00	100.00%				
		学校校舍改扩建面积	42,000.00	43,200.00	100.00%				
		体育运动场改造面积	49,000.00	50,200.00	100.00%				
		新建改扩建工程验收合格率	100.00	100.00	100.00%				
		普通高中精品选修课程	6.00	6.00	100.00%				
	效益	社会效益	高中阶段教育毛入学率	97.00	因高中阶段分为普通高中和职业高中，我区没有一个准确的的高中毛入学率的说法，年初填报指标有误	50%	97.00	97.00	
满意度	社会公众或服务对象满意度	家长学生满意度	85.00	90.00	100.00%	20	20		
						100	90		
说明									

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	高中学校公用经费				联系人及电话	付潇莹 18601648230			
名称									
项目单位	区教委				实施单位	区教委、相关学校			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)				全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	500			总量	500		100%	
	其中：财政资金	500			其中：财政资金	500		100%	
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况			
目标	足额承担区级资金，落实教育经费法定增长。					足额承担区级资金，落实教育经费法定增长。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)		全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)							及相关说明
	产出	数量指标	指标 1：涉及高中学校数量	3 所	100%	100%	30	30	

			指标 3: 高中学生人数	14390 人	14761	100%			
			指标 1: 采购设施设备合格率	≥95%	100%	100%			
			指标 2: 按标准拨付	100%	按标准拨付	100%			
		时效指标	指标 1: 拨付进度	按时拨付	按时拨付	100%			
		成本指标	指标 1: 补助标准	每年每生 1300 元	每年每生 1300 元	100%			
	效益	经济效益					40	40	
		社会效益	保证高中学校运行运转	达到	达到	100%			
	满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 师生满意度	90%	92%	100%	20	20	
							100	90	
	说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	核算站工作经费				联系人及电话		付潇莹 18601648230		
名称									
项目单位	区教委				实施单位		区教委、相关学校		
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)				全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	56			总量	42		75%	
	其中：财政资金	56			其中：财政资金	42		75%	
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况			
目标	完成本年度教育经费核算工作，规范会计基础工作，提高会计信息质量，提高教育经费使用效益。					达到			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)		全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)							及相关说明
	产出	数量指标	指标 1: 管理和服 务学校所数 (所)	104	109	100.00%	30	30	

			指标 2: 核算工作站工作人员数(人)	14	14	100.00%				
			指标 1: 完成本年度教育经费核算任务	优	优	100.00%				
		成本指标	指标 2: 每校核算工作费用(元)	40000	30000	100.00%				
			指标 1: 核算工作站工作人员人均费用(元)	5400	5400	100.00%				
	效益	经济效益				40	40			
		社会效益	指标 1: 规范会计基础工作, 提高会计信息质量, 提高教育经费使用效益。	达成	达成				100.00%	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 核算单位满意度	≥95%	98%	100.00%	20	20		
							100	90		
	说明									

项目资金绩效目标自评表

（2021 年度）

专项(项目)	基本生存能力培育			联系人及电话		付潇莹 18601648230		
名称								
项目单位	区教委			实施单位		区教委、相关学校		
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	30		总量	30		100%	
	其中：财政资金	30		其中：财政资金	30		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	完成 10000 人基本生存能力培训，达到强健学生体魄、锤炼学生意志，增强学生自信、自立、自强的综合素质和能力的目标，真正让学生学习一次，受用一生争。				因新冠疫情影响，实际培训完成 1、2 期，剩余 3、4 期未培训，实际培育 3378 人。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分	得分	未完成原因和改进措施

指标	(二级指标)					值)		及相关说明
产出	数量指标	涉及学校数量	≥80	67		30	30	因新冠疫情影响，总共培训应是4期，。 财政拨款未达到人均100元，需通过财政、社会捐赠加强资金保障。
		培训学生数(人)	≥10000	3378				
	成本指标	人均财政补助经费(元)	100	89				
	社会效益	培训合格率(%)	100	100		40	40	培训已达既定目标，后续加强各项目培训难度。
		全国教育科研课题数	1	1				正在撰写中，暂未结题。
满意度	社会公众或服务对象满意度	受益群体满意率(%)	≥95	98		20	20	
						100	90	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	教管中心及督导专项				联系人及电话	付满堂 18601648230			
项目单位	区教委				实施单位	区教委、相关学校			
项目资金(万元)	全年预算数(A)				全年执行数(B)			执行率(B/A,%)	
	总量	98			总量	98		100%	
	其中: 财政资金	98			其中: 财政资金	98		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	对 10 个督导责任区, 39 名专、兼职督学定期培训一周, 开展经常性教育督导, 督导学校全覆盖。				完成				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)		全年完成值	完成比例	权重(分值)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	指标	(二级指标)							
	产出	数量指标	督导责任区数	10	10	100.00%	40	40	
			督导责任区工作人员数	39	39	100.00%			
		成本指标	每督导责任区(万元)	2	2	100.00%			
			每督导员(万元)	2	2	100.00%			
	效益	社会效益	实地督导评估学校覆盖率(%)	100	100	100.00%	40	40	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	受益群体满意率(%)	≥90	92%	100.00%	20	20	
						100	100		
说明									

项目资金绩效目标自评表

（2021 年度）

专项(项目)	教师培训补助				联系人及电话	付潇莹 18601648230			
名称									
项目单位	区教委				实施单位	区教委、相关学校			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)				全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	13			总量	0		0%	
	其中：财政资金	13			其中：财政资金	0		0%	
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况			
目标	推进区域内城乡义务教育一体化改革发展，缩小城乡教育差距。					完成			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）		全年完成值	完成比例	权重（分	得分	未完成原因和改进措施

指标	(二级指标)					值)		及相关说明
产出	数量指标	指标 1: 项目学校所数。	约 3 所	3 所	100%	30	30	
		指标 2: 完成市级获奖论文。	3 篇以上	3 篇	100%			
	时效指标	指标 1: 完成年度计划工作任务。	2021 年全 年	2021 年全年	100%			
	成本指标	指标 1: 参与课题研究人员生活、差旅补助。	100 元/人/ 天	100 元/人/天	100%			
效益	社会效益	指标 1: 将三所学校建成百姓身边的好学校。	明显	明显	100%	100%	100%	
	可持续影响	指标 1: 推进区域内城乡义务教育一体化改革发展, 缩小城乡教育差距。	长期	长期	100%			
满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 受益对象满意率	≥95%	96%	100%	20	20	
						100	90	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	教师慰问经费			联系人及电话	吴波 13320296888			
名称								
项目单位	重庆市潼南区教育委员会			实施单位	重庆市潼南区教育委员会			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	20		总量	20		100%	
	其中：财政资金	20		其中：财政资金	20		100.00%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	确保名师工作室正常开展研、训、用一体工作，教育培养 500 名以上在全区有影响力的中青年骨干教师。				完成			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和 改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	慰问教师数量 \geq 300 人	全年慰问教师 251 人	84%	30	27.6	125500 元
		成本指标	慰问金 500 元/人 慰问品及鲜花 100-200 元/人	慰问金 500 元/人	100%			
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益	让辛苦战斗在第一线的教师感受到组织的关心	完成				
满意度	社会公众或服务对象满意度	慰问对象满意率 \geq 95%	完成		20	20		
					100	87.6		
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	教退协管理工作经费				联系人及电话	付潇莹 18601648230			
项目单位	区教委				实施单位	区教委、相关学校			
项目资金(万元)	全年预算数(A)				全年执行数(B)			执行率(B/A,%)	
	总量	10			总量	10		100%	
	其中: 财政资金	10			其中: 财政资金	10		100%	
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况			
目标	完成本年度教育系统退休教职工管理和服务工作。					达到			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)		全年完成值	完成比例	权重(分值)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)							及相关说明
	产出	数量指标	管理和服教育系统离退休职工人数(人)	≥3600	3658	100%	30	30	
		成本指标	人均离退休教职工人均管理和服费用(元)	28	28	100%			
	效益	社会效益	加强协会管理, 突出老有所乐, 老有所作效果	达到	达到	100%	100%	100%	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	离退休教职工满意率(%)	≥90	92%	100%	20	20	
						100	90		
说明									

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	教育发展基金				联系人及电话	付潇莹 18601648230			
名称									
项目单位	区教委				实施单位	区教委、相关学校			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)				全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量		300		总量		300		100%
	其中：财政资金		300		其中：财政资金		300		100%
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	完成奖励先进教师 190-195 人次，资助学生 20-30 人次，推动全区教育事业可持续发展，调动广大教师积极性，提高教育教学质量。				完成				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)		全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)							及相关说明
	产出	数量指标	奖励先进学校所数	103	109	100.00%	40	40	
			奖励先进教师人次	190-195	195	100.00%			
			资助学生人次	20-30	28	100.00%			
		成本指标	高中教育质量奖励 (万元)	154	154	100.00%			
			初中教育质量奖励 (万元)	100	100	100.00%			
			小学教育质量奖励 (万元)	36	36	100.00%			
			资助困难学生 (万元)	10	10	100.00%			
	效益	社会效益	促进学业质量提升 (%)	≥5	5%	100.00%	40	40	
满意度	社会公众或服务对象满意度	受益群体满意率 (%)	≥90	92%	100.00%	20	20		
						100	100		
说明									

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	扩大资源建设奖补资金			联系人及电话	付潇莹 18601648230			
名称								
项目单位	区教委			实施单位	区教委、相关学校			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A, %)	
	总量	1772		总量	819.5		46%	
	其中：财政资金	1772		其中：财政资金	819.5		46%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	实施学前教育三期行动计划，改扩建幼儿园 1 所，新增公办园 2 所，公办幼儿园占比提高，学生占比达到 53%。支持 85 所民办园和 53 所农村薄弱园改善办园条件。				实施学前教育三期行动计划，改扩建公办幼儿园 2 所，新增公办独立园 2 所，共可提供学位 720 个，提升公办幼儿园占比到 63.2%，提高普惠率至 99.5%；支持学前教育建设，提升学前教育办学条件，提高民办幼儿园办园积极性，提高学前三年毛园率至 93.1%，			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明

	产 出	数量指标	学前三年毛入园率	92%	93%	100%	30	30	
			普惠率	98%	100%	100%			
			新建幼儿园	2	2	100%			
			改扩建幼儿园	10	10	100%			
			新增公办幼儿园	2	2	100%			
			公办幼儿园占比	53%	63.2%	100%			
			支持普惠性民办园 改善办园条件	85.00	77.00	100%			
		质量指标							
		时效指标	新建、改扩建幼儿园完工率	100%	100%	100%			
	效益	经济效益				40	40		
		社会效益	提高办园条件	达到	100%				100%
	满意度	社会公众或服务对象满意度	受助学生满意度	90%	92%	100%	20	20	
家长满意度			90%	93%	100%	100	90		
说明									

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	重庆市潼南区莲花幼儿园扩建工程			联系人及电话		唐玉成 18523533666		
名称								
项目单位	区教委			实施单位		潼南建工集团		
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	3000		总量	3000		100%	
	其中：财政资金	3000		其中：财政资金	3000		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	完成室内装修，室外运动场铺装及绿化工程				完成室内装修，室外运动场铺装及绿化工程			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明

	产 出	数量指标	指标 1: 总建筑面积		10141.66	100.00%	30	10	
			指标 2: 教室及功能室		27	100%			
		质量指标	指标 1: 项目质量达标率		100%	100%		5	
		时效指标	指标 1: 项目完工及时率		100%	100%		5	
		成本指标	指标 1: 成本节约率		100%	100%		5	
	效益	经济效益					40	40	
		社会效益	指标 1: 扩建后新招幼儿		500	100%			
	管理	项目、财务管理	指标 1: 项目管理规范率		100%	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 公共满意度			≥96%	20	20	
							100	95	
说明									

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	名师工作室			联系人及电话	吴波 13320296888			
名称								
项目单位	重庆市潼南区教育委员会			实施单位	重庆市潼南区教育委员会			
项目资金 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(B/A,%)		
	总量	20		总量	20	100%		
	其中: 财政资金	20		其中: 财政资金	20	100.00%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	确保名师工作室正常开展研、训、用一体工作, 教育培养 500 名以上在全区有影响力的中青年骨干教师。				完成			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	工作室 24 个, 工作室成员 220-300 人	工作室 27 个, 工作室成员 285 人	100%	40	40	成立工作室超过计划目标导致经费不足, 争取按实际情况申请充足经费
		成本指标	每工作室经费: 2 万元	每工作室经费: 7407 元	37%			
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益	培养在全区有影响力的中青年骨干教师 \geq 500 人 市、区级赛课获奖 \geq 25 人	完成	100%			
	满意度	社会公众或服务对象满意度	受益群体满意率 \geq 90%	完成	100%	20	20	
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表

（2021 年度）

专项(项目)	普惠民办幼儿园扶持资金			联系人及电话	付潇莹 18601648230			
名称				项目单位	区教委	实施单位	区教委、相关学校	
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	85		总量	85		100%	
	其中：财政资金	85		其中：财政资金	85		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	支持 100 所民办幼儿园运行及设备购置，提高学前教育毛入学率。				达到			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明

	产出	数量指标	指标 1: 支持民办幼儿园所数	100	73	70.00%	30	20	民办幼儿园减少
			指标 2: 民办幼儿园运行	正常	正常	100%			
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2021 年	2021 年	100%			
		成本指标	指标 1: 根据学校规模、等级划分补助标准	办学规模: 300 人以上 3 万, 201-300 人为 2 万, 101-200 人为 1.5 万, 100 人以下 1 万。等级: 一级 1 万, 二级 0.6 万, 三级 0.3 万。	按标准拨付	100%			
	效益	社会效益	指标 1: 扩大学前教育资源, 学前教育毛入学率	≥ 90	93%	100%	40	40	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 受益学校满意度	$\geq 90\%$	92%	100%	20	20	
							100	90	
说明									

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	人民小学紫翔居建设项目拖欠税金			联系人及电话		付潇莹 18601648230		
名称								
项目单位	区教委			实施单位		区教委、相关学校		
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	776		总量	776		100%	
	其中：财政资金	776		其中：财政资金	776		100%	
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况		
目标	完成拖欠税费的补缴。					完成		
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明

	产出	数量指标	指标 1: 涉及业主户数	>200 户	202		202	202		
		质量指标								
		时效指标	指标 1: 完成时效	半年内	半年内					
		成本指标	指标 1: 欠缴税费合计	1158.92 万元	776 万元	67%				
	效益	经济效益					40	40		
		社会效益	指标 1: 维护社会稳定	达成	达成					
	管理	项目、财务管理					10	10		
	满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 百姓满意度	≧85%	90%		20	20		
							100	90		
	说明									

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	“三区”人才支教补助			联系人及电话	18883360634			
名称				实施单位	人事科			
项目单位	区教委			实施单位	人事科			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	60	总量	60			100%	
	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60			100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	按照上级文件精神，每位支教教师 16000 元/每学年的标准发放工作补助，支教教师交通差旅费用、购买意外保险、表彰奖励 4000 元/每学年。				每位支教教师 16000 元/每学年的标准发放工作补助			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标 批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	指标 1: 2020-2021 学年度支教教师大	34	100%	30	30	实际直教人数减少

			于 30 人					
		质量指标	帮助受援学校教师提高教学水平和业务能力	达到	100			
		时效指标	2020-2021 学年度支教教师完成时限：7 月之前	6 月完成	100			
		成本指标						
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益	指标 1：提高受援学校教育教学水平	达到	100%			
		生态效益						
		可持续影响	对乡村学校教育教学持续发挥作用期限	达到	100%			
	管理	项目、绩效、财务管理						
	满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 2：受援学校满意率大约 90%	95%	100%	30	30	
						100	100	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	社区教育				联系人及电话		付潇莹 18601648230		
名称									
项目单位	区教委				实施单位		区教委、相关学校		
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)				全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量		150		总量		150		100%
	其中：财政资金		150		其中：财政资金		150		100%
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	开展社区学院、社区学校、社区教学点开展培训工作。				完成				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)		全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)							及相关说明
	产出	数量指标	覆盖常住人口数	约 75 万人	69 万人	92.00%	40	35	
		时效指标	完成时间	2021 年	2021 年	100%			
		成本指标	每人安排标准	2 元/人	2 元/人	100%			
	效益	社会效益	提高社区教育质量	达到	达到	100%	100%	100%	
		可持续影响	做到社区教育可持续发展	达到	达到	100%			
满意度	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	>90%	92%	100%	20	20		
						100	95		
说明									

项目资金绩效目标自评表

（2021 年度）

专项(项目)	特殊教育补助资金			联系人及电话	付潇莹 18601648230			
名称								
项目单位	区教委			实施单位	区教委、相关学校			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	90		总量	30.00		33%	
	其中：财政资金	90		其中：财政资金	30		33%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	<p>通过项目的实施，我区在普通学校建立随班就读残疾学生的资源教室改造特教学学校舍，坚持随班就读与送教上门相结合，提高特殊教育资源覆盖面，提升特殊教育教学质量，推动特殊教育的全面发展。</p>				<p>本年度已完成感统训练室和宣泄室的设备购置一批，共用市级资金 23 万元；改造校舍面积 70 平方米，为学生定制校服 105 套及购学生慰问品 105 份共用区县资金 10 万元。培智学生课程资源包（软件、硬件、教学具材料）及资源教室教学套装、送教上门指导包等的购置 57 万元，正递交给区财政投资管理中心进行评审。</p>			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施

项目资金绩效目标自评表

（2021 年度）

专项(项目)	义务教育薄弱环节改善及能力提升				联系人及电话	付潇莹 18601648230		
名称								
项目单位	潼南区教育委员会				实施单位	潼南区教育委员会		
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)				全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)
	总量	3103			总量	2420		0%
	其中：财政资金	3103			其中：财政资金	2420		78%
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	新建改扩建学校 6 所，项目 6 个，面积约 6.6 万平方米，购置信息化及教学仪器设备，改善和提升义务教育薄弱学校基本办学条件，促进义务教育优质均衡发展。				已完成新建改扩建学校 6 所，项目 6 个，面积约 6.6 万平方米，购置信息化及教学仪器设备，改善和提升义务教育薄弱学校基本办学条件，促进义务教育优质均衡发展。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和 改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	新建改扩建校舍建设学校数 6 所	6 所	100%	30	2	
			新建或改造的校舍建设项目 6 个	6 个	100%		2	
			改扩建校舍面积 6.6 万平方米	6.6 万平方米	100%		3	
			建设运动场面积 10 万平方米	10 万平方米	100%		3	
信息化建设项目学校数 50 所			50 所	100%	2			

			购置信息化及教学仪器设备 0.09 万台件套	0.09 万台件套	100%	40	2	
			涉及乡村小规模建设学校 6 所	6 所	100%		2	
			乡村学校“三个课堂”学校数 50 所	50 所	100%		2	
		质量指标	指标 1: 设施设备合格率 $\geq 95\%$	100%	100%		2	
			指标 2: 项目质量达标率 100%	100%	100%		2	
			指标 3: 资金 100% 足额拨付率	100%	100%		2	
		时效指标	指标 1: 完成时限 2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	100%		2	
			指标 2: 项目完工及时率 100%	100%	100%		2	
		成本指标	指标 1: 教育信息化设备		100%		2	
		效益	经济效益					
	社会效益		受益学生数量 4.3 万人	4.3 万人	100%	40		
	生态效益							
	可持续影响							
	管理	项目、绩效、财务管理	项目资金安全, 发挥作用	项目资金安全, 发挥作用	100%	10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 教师满意度	$\geq 90\%$	100%	20	10		
		指标 2: 学校满意度	$\geq 90\%$	100%		10		
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	教研科研			联系人及电话	陆德生 18996328093				
名称									
项目单位	教委机关			实施单位	教科所				
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)		
	总量	50		总量	50		100%		
	其中：财政资金	50		其中：财政资金	50		100%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	开展教育系统教科研，全面提高教育教学质量。				开展教育系统教科研，全面提高教育教学质量。				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目 标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和 改进措施	
	指标	(二级指标)						及相关说明	
	产 出	数量指标		50--60 所	58 所	100%	30	30	
				20 人	18 人				
				80 节	80 节				
				28--30 科次	28 科次				
				1400--1500 人	1500 人				
				13 个学科	13 个学科				
		600--700 人	650 人						
	质量指标	30--40 项	54 项	100%					

			80 节	80 节				
			1000-1400 名	1300 名				
			600--700 人	650 人				
		时效指标	2021 年全年	2021 年全年	100%			
			2021 年全年	2021 年全年				
			2021 年全年	2021 年全年				
	2021 年全年		2021 年全年					
	成本指标	50 万元	50 万元	0%				
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益	达到	达到	100%			
		可持续影响	1--5 年	3 年	100%			
			2--3 年	2 年	100%			
			2--4 年	4 年	100%			
			2--4 年	2 年	100%			
	2--5 年	3 年	100%					
	管理	项目、财务管理	管理	管理	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	≥85%	≥85%	100%	20	18	
					100	98		
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	小考、各级学业质量监测及招生			联系人及电话		陆德生 18996328093		
名称								
项目单位	区教委			实施单位		区教科所、基础教育科		
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量		80	总量		80	100%	
	其中：财政资金		80	其中：财政资金		80	100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	通过对全区 10 余万中小学生学习质量进行监测，让广大学生家长准确了解孩子的学业状况，有利于实现“办好人民满意教育的”目标。促进教育公平、公正、公开。				完成			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明

	产出	数量指标	≥180000 人次	180000 人次	实际完成率	30	10	
		质量指标	达到	达到	质量合格率		10	
		时效指标	2021 年 1 月、6 月	2021 年 1 月、6 月	完成及时率		5	
		成本指标	3 元/生	3 元/生	成本节约率		5	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	完成	完成			20	
		生态效益	达到	达到			10	
		可持续影响	达到	达到			10	
	管理	项目、绩效、财务管理	管理	管理		10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥90%		20	19	
					100	99		
说明								

项目资金绩效目标自评表

（2021 年度）

专项(项目)	幼儿资助			联系人及电话	李涛 44576812				
名称									
项目单位	潼南区教育委员会			实施单位	潼南区学生教育资助扶贫工作站				
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行 (B/A,%)		
	总量		625	总量		685.69 (使用以前年度指标)		109.71%	
	其中: 财政资金		625	其中: 财政资金		685.69		109.71%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	实行全区 175 所普惠性幼儿园全覆盖, 预计惠及学生 2000 余人。				完成				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施	
	指标	(二级指标)						及相关说明	
	产出	数量指标		人数 2000	3451 人次	100%	30	30	
		质量指标		100%	100%	100%			
		时效指标		2021 年 12 月底	2021 年 11 月底	100%			
满意度	社会公众或服务对象满意度		90%	99%	100%	20	20		
						100	100		
说明									

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	困难生生活费补助			联系人及电话	李涛 44576812			
名称								
项目单位	潼南区教育委员会			实施单位	潼南区学生教育资助扶贫工作站			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行 (B/A,%)	
	总量	786		总量	886.89	100%		
	其中：财政资金	786		其中：财政资金	886.89	100%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	全面落实国家资助政策，做到项目一个不少，标准一个不低。				完成			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和 改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	资助人数 7406	18109 人次	100%	30	30	
		质量指标	资助标准达标率 100%	100%	100%			
		时效指标	资助经费及时发放率 100%	100%	100%			
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益	建卡贫困户资助率 100%	100%	100%			
满意度	社会公众或服务对象满意度	大于等于 97%	99%	100%	20	20		
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	高中资助			联系人及电话	李涛 44576812				
名称									
项目单位	潼南区教育委员会			实施单位	潼南区学生教育资助扶贫工作站				
项目资金 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)		
	总量		1481	总量		1053.54	71%		
	其中: 财政资金		1481	其中: 财政资金		1053.54	71%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	覆盖全区3所高中学校, 预计惠及学生7000人。				完成				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施	
	指标	(二级指标)						及相关说明	
	产出	数量指标		资助学校3所、7000人	3所、7099人次	100%	30	30	
		质量指标		困难学生资助率100%	100%	100%			
		时效指标		2021年12月底	2021年11月底	100%			
	效益	经济效益					40	40	
		社会效益		建卡贫困户资助率100%	100%	100%			
满意度	社会公众或服务对象满意度		大于等于95%	99%	100%	20	20		
						100	100		
说明									

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	中职学生资助			联系人及电话	李涛 44576812			
名称								
项目单位	潼南区教育委员会			实施单位	潼南区学生教育资助扶贫工作站			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)		执行率 (B/A, %)		
	总量	478.8		总量	525.7(含上级专项区级承担)	109.80%		
	其中：财政资金	478.8		其中：财政资金	525.7	109.80%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	全面落实国家资助政策，做到项目一个不少，标准一个不低。			完成				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	资助人数 1905	3778 人次	100%	30	30	
		质量指标	资助标准达标率 100%	100%	100%			
		时效指标	资助经费及时发放率 100%	100%	100%			
		成本指标						
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益	建卡贫困户资助率 100%	100%	100%			
满意度	社会公众或服务对象满意度	大于等于 97%	99%	100%	20	20		
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	重庆籍建卡贫困家庭大学生学费资助区级承担资金			联系人及电话		李涛 44576812		
名称								
项目单位	潼南区教育委员会			实施单位		潼南区学生教育资助扶贫工作站		
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A, %)	
	总量		950	总量		984.3	103.61%	
	其中：财政资金		950	其中：财政资金		984.3	103.61%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	潼南籍原建卡贫困家庭全日制本专科大学生全部得到学费资助				完成			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明

	产出	数量指标	资助人数 1800 人	1849 人次	100%	30	30	
		质量指标	100%	100%	100%			
		时效指标	当年 11 月底前	2021 年 11 月中旬	100%			
		成本指标	学费资助标准 《8000 元/人	达到	100%			
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益	巩固脱贫成果	达到	100%			
		生态效益						
		可持续影响	阻断贫困代际传递	达到	100%			
	管理	项目、绩效、财务管理				10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	95%	99%	100%	20	20	
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	营养改善			联系人及电话	李涛 44576812			
名称								
项目单位	潼南区教育委员会			实施单位	潼南区学生教育资助扶贫工作站			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	1703.8	总量	1962.15		115.16%		
	其中: 财政资金	1703.8	其中: 财政资金	1962.15		115.16%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	实行全区 79 所农村学校全覆盖, 预计惠及学生 23000 余人。				完成			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目 标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改 进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产 出	数量指标	受益学校 79 所	79 所	100%	30	30	
		质量指标	贫困生受助率 100%	100%	100%			
		时效指标	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	100%			
		成本指标	1703.8 万元	1962.15 万元	100%			
	效益	经济效益				40		
		社会效益	学生营养合格率 大于 90%	97%	100%			
满意度	社会公众或服务 对象满意度	90%	95%	100%	20	20		
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	义务教育薄弱环节改善与能力提升				联系人及电话	付潇莹 18601648230			
名称					项目单位	区教委		实施单位	区教委、相关学校
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)				全年执行数 (B)		执行率 (B/A,%)		
	总量	3103			总量	2553.4	82%		
	其中：财政资金	3103			其中：财政资金	2553.4	82%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	新建改扩建学校 6 所，项目 6 个，面积约 6.6 万平方米，购置信息化及教学仪器设备，改善和提升义务教育薄弱学校基本办学条件，促进义务教育优质均衡发展。				新建改扩建学校 6 所，项目 6 个，面积 7 万平方米，建设运动场面积 10 万平方米，通过本年新建、改扩建学校工程的实施，共新增学位 8500 个，有效缓解城区学位紧张的情况。提升教育信息化，为 52 所学校购置信息化及教学仪器设备 3000 台件套，改善和提升义务教育薄弱学校基本办学条件，促进义务教育均衡发展。				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)		全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)							及相关说明
	产出	数量指标	新建改扩建校舍建设学校数	6.00	6.00	100.00%	40	40	
			新建或改造的校舍建设项目	6.00	6.00	100.00%			
改扩建校舍面积			6.60	7.00	100.00%				

			建设运动场面积	10.00	10.00	100.00%				
			新建或改造校舍质量达标率	100.00	100.00	100.00%				
			信息化建设项目学校数	50.00	52.00	100.00%				
			购置信息化及教学仪器设备	0.09	0.03	30%				
			设施设备项目“采购完成率”	100.00	100.00	100.00%				
			购置设施设备的质量达标率	100.00	100.00	100.00%				
			涉及乡村小规模建设学校	6.00	1.00	15%				今年薄改资金主要用于新建学校，化解城市大班额，及学校设施设备购置，因为新建学校资金需求，对年初规划进行调剂。
			乡村学校“三个课堂”学校数	50.00	50.00	100.00%				
			受益学生数量	4.3万人	4.30	100.00%				
效益	社会效益	促进义务教育优质均衡发展。	达到	达到	100.00%	40	40			
	生态效益									
	可持续影响	改善和提升义务教育薄弱学校基本办学条件	达到	达到	100.00%					
满意度	社会公众或服务对象满意度	教师、学生和家長对项目的综合满意度	90.00	90.00	100.00%	20	20			
						100	110			
说明										

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	义务教育保障机制校舍维修资金			联系人及电话		付潇莹 18601648230		
名称								
项目单位	区教委			实施单位		区教委、相关学校		
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	2068 (中央资金 1721 万, 市级资金 347 万)		总量	1164.7			
	其中: 财政资金	2068		其中: 财政资金	1164.7			
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	对义务教育学校日常维修维护排危, 确保教育教学环境安全, 确保义务教育学校教育教学工作的正常开展, 校舍维修开工面积 9000 平方米, 农村学校校舍日常维修改造质量达标率 100%, 促进义务教育优质均衡发展。							
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施

指标	(二级指标)					值)			及相关说明
产 出	数量指标	指标 1: 农村学校校舍维修改造开工面积	9000	9,500.00	100.00%	40	40		
		指标 2: 受益学校所数	≥20 所	22	100.00%				
	质量指标	指标 1: 工程质量合格率	100%	100%	100.00%				
	时效指标	指标 1: 完成时限	2021 年 12 月	2021 年 12 月	100.00%				
	成本指标	指标 1: 成本节约率	>0.5%	0	0				
效益	社会效益	指标 1: 教育教学环境安全, 教育教学工作正常开展	达到	达到	100.00%	100.00%	100.00%		
满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 家长满意度	≥95%	98%	100.00%	20	20		
		指标 2: 学生满意度	≥95%	98%	100.00%	100	110		
说明									

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	义务教育阶段备用教材经费				联系人及电话	付潇莹 18601648230			
名称									
项目单位	区教委				实施单位	区教委、相关学校			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)				全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	12			总量	11.97		100%	
	其中：财政资金	12			其中：财政资金	11.97		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	提升小学教育质量，确保义务教育阶段学生开学前教材全部到位。				完成				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)		全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)							及相关说明
	产出	数量指标	免费提供小学科学教材 (册)	≥11000	15307	100%	40	40	
		成本指标	小学 6 年级科学教材每册价格。	≥11	7.8	100%			
	效益	社会效益	开学教科书开学一生一册到位率 (%)	100	100	100%	40	40	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意率 (%)	≥90	92%	100%	20	20	
						100	100		
说明									

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	义务教育学校公用经费补助				联系人及电话	付潇莹 18601648230			
名称									
项目单位	区教委				实施单位	区教委、相关学校			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)				全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	2124			总量	2124		100%	
	其中：财政资金	2124			其中：财政资金	2124		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	义务教育学校按师均 5000 元补助工会经费，和工作餐				达到				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)		全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)							及相关说明
	产出	数量指标	指标 1: 补助义务教育学校教师人数	>4000 人	4510	100%	40	40	
			指标 2: 义务教育学校数	74 所	74 所	100%			
			指标 1: 师均拨付标准	5000 元/人	5000 元/人	100%			
	效益	社会效益	指标 1: 确保学校正常运转。	达到	达到	100%	40	40	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 受益群体满意率	≥95%	98%	100%	20	20	
						100	100		
说明									

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	原民办教师医疗补贴				联系人及电话	唐进明 44576038			
名称									
项目单位	区教委				实施单位	区教委、相关学校			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)				全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	192			总量	32.5		17%	
	其中：财政资金	192			其中：财政资金	32.5		17%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	对具有民办教师身份且在我市公办学校连续任教满1年及以上、离开民师岗位后未录用为正式人员、未享受离岗保留民师待遇的原办教师发放医疗补助。				按规定发放原民办教师医疗补助				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)		全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)							及相关说明
	产出	数量指标	指标 1: 发放人数	≥1972	1972	100.00%	30	20	
		时效指标	指标 1: 完成时限	2021	2021	100%		5	
	效益	社会效益	指标 1: 符合发放对象享受待遇覆盖率 (%)	≥99%	91	100%	40	40	
	管理	项目、财务管理	专款专用	达到	优秀	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 受益对象满意率 (%)	≥90%	92%	100%	20	20	
						100	100		
说明									

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	中职改善办学条件		联系人及电话	付潇莹 18601648230	
名称					
项目单位	区教委		实施单位	区教委、相关学校	
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A,%)
	总量	78	总量	78.00	100%
	其中：财政资金	78	其中：财政资金	78.00	100%
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况	
目标	通过项目的实施，保证中职学校工作顺利开展，建设中职骨干专业点，建设中职专业双基地，加强师资引进与培训，“双师型”教师占专业课教师比例达到68%。			保证中职学校工作顺利开展，建设中职骨干专业点1个，中职专业“双基地”1个，加强师资引进与培训，“双师型”教师占专业课教师比例达到68%，“1+x证书”奖补人数为100人。有效提高我区中职学校办学条件，保证了我区中职学校的正常运行预转。	

	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）		全年完成值	完成比例	权重 （分值）	得分	未完成原因和改进措施
	指标	（二级指标）							及相关说明
绩效指标			建设中职骨干专业点	1	1.00	100.00%	30	30	
			建设中职专业“双基地”	1	0.00	0.00%			
			建设中职校企合作项目	1	1	100.00%			
			“1+X证书”奖补人数	100	100.00	100.00%			
	效益	社会效益	中职学校办学水平提高	达到	达到	100.00%	40	40	
		生态效益	“双师型”教师占专业课教师比例	68%	68%	100.00%			
	满意度	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	90%	90%	100.00%	30	30	
						100	100		
说明									

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	重庆市潼南区莲花幼儿园扩建工程				联系人及电话		付潇莹 18601648230		
名称									
项目单位	区教委				实施单位		区教委、相关学校		
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)				全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量		7591.53 (本次申报 3000)		总量		3000		#VALUE!
	其中：财政资金		3000		其中：财政资金		3000		100%
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况			
目标	完成室外装修，室外运动场铺装及绿化工程					完成			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)		全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)							及相关说明
	产出	数量指标	指标 1: 总建筑面积 (平方米)	10141.66	10141.66	100%	40	40	

			指标 2: 教室及功能室 (间)	27	27	100%			
			指标 1: 项目质量达标率	100%	100%	100%			
			指标 2: 资金足额拨付率	100%	100%	100%			
		时效指标	指标 1: 项目完工及时率	100%	100%	100%			
		成本指标	指标 1: 成本节约率 (不超概算)	≤10%	0%	100%			
	效益	经济效益	指标 1: 扩建后新招幼儿 (人)	500	500	100%	40	40	
		社会效益	指标 1: 增加对幼儿园关注度	达到	达到	100%			
		生态效益	指标 2: 提高办学环境	达到	达到	100%			
		可持续影响	指标 1: 每年解决幼儿就学人数 (人)	340	340	100%			
	满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 公共满意度	≥95%	98%	100%	20	20	
						100	100		
说明									

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	潼南区教师进修学校教师集资房产权契税退费			联系人及电话		蒲波 13983764991		
名称								
项目单位	潼南职教中心(进修校)			实施单位		潼南职教中心(进修校)		
项目资金 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)	
	总量	22.9241		总量	0		0%	
	其中: 财政资金	22.9241		其中: 财政资金	0		0%	
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况		
目标	该笔契税于2021年5月13日上缴完成, 2021年9月3日向财政局请示关于不动产纳税区级留存部分返拨学校, 于本年底拨付完成。					未完成支付		
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明

	产 出	数量指标	指标 1: 集资房建设面积		8151.57 平米	100%	30	20	
			指标 2: 上缴总税额		341358.96 元	100%			
			指标 3: 区级财政返拨		229241 元	100%			
			指标 4: 实际完成率		0	0%			
		成本指标	指标 1: 完成时限		2021/12/20	0%			
	效益	经济效益					40	40	
		社会效益	指标 1: 解决遗留问题		已经办理不动产权证				
	管理	项目、财务管理	指标 1: 资料是否完整		完整		10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 集资户满意度		100%		20	20	
							100	90	
说明									

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：付潇莹 023-44576046

附件 1

重庆市潼南区教育委员会 2021 年收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	157,163.99	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	4,773.43	五、教育支出	125,254.94
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	21.80	八、社会保障和就业支出	23,433.88
		九、卫生健康支出	7,006.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十九、住房保障支出	6,325.40
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	161,959.21	本年支出合计	162,020.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	61.55	年末结转和结余	
总计	162,020.76	总计	162,020.76

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

附件 2

重庆市潼南区教育委员会 2021 年收入决算表

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		161,959.21	157,163.99		4,773.43	4,761.54			21.80
205	教育支出	125,193.38	120,398.16		4,773.43	4,761.54			21.79
20501	教育管理事务	3,094.44	3,083.55						10.89
2050101	行政运行	268.74	268.74						
2050199	其他教育管理事务支出	2,825.70	2,814.81						10.89
20502	普通教育	117,514.26	112,729.93		4,773.43	4,761.54			10.90
2050201	学前教育	11,297.85	8,292.51		3,005.34	2,993.45			
2050202	小学教育	53,581.54	53,581.54						
2050203	初中教育	22,643.18	22,643.18						
2050204	高中教育	24,481.59	22,702.60		1,768.09	1,768.09			10.90
2050299	其他普通教育支出	5,510.10	5,510.10						
20503	职业教育	3,194.93	3,194.93						
2050302	中等职业教育	3,194.93	3,194.93						
20507	特殊教育	440.03	440.03						
2050701	特殊学校教育	440.03	440.03						
20509	教育费附加安排的支出	922.84	922.84						

项目		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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
2050999	其他教育费附加安排的支出	922.84	922.84						
20599	其他教育支出	26.88	26.88						
2059999	其他教育支出	26.88	26.88						
208	社会保障和就业支出	23,433.88	23,433.88						
20805	行政事业单位养老支出	23,244.01	23,244.01						
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,453.68	8,453.68						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,888.77	5,888.77						
2080599	其他行政事业单位养老支出	8,891.56	8,891.56						
20808	抚恤	189.87	189.87						
2080801	死亡抚恤	189.87	189.87						
210	卫生健康支出	7,006.54	7,006.54						
21011	行政事业单位医疗	7,006.54	7,006.54						
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37						
2101102	事业单位医疗	5,253.92	5,253.92						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,740.25	1,740.25						
221	住房保障支出	6,325.40	6,325.40						
22102	住房改革支出	6,325.40	6,325.40						
2210201	住房公积金	6,325.40	6,325.40						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件 3

重庆市潼南区教育委员会 2021 年支出决算表

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		162,020.76	148,222.60	13,798.16			
205	教育支出	125,254.93	111,456.79	13,798.15			
20501	教育管理事务	3,094.44	2,105.83	988.61			
2050101	行政运行	268.74	268.74				
2050199	其他教育管理事务支出	2,825.70	1,837.09	988.61			
20502	普通教育	117,575.81	105,146.62	12,429.20			
2050201	学前教育	11,297.85	10,362.84	935.01			
2050202	小学教育	53,581.54	47,714.05	5,867.50			
2050203	初中教育	22,644.73	20,756.85	1,887.88			
2050204	高中教育	24,541.59	23,351.63	1,189.96			
2050299	其他普通教育支出	5,510.10	2,961.25	2,548.85			
20503	职业教育	3,194.93	2,916.19	278.74			
2050302	中等职业教育	3,194.93	2,916.19	278.74			
20507	特殊教育	440.03	427.75	12.28			
2050701	特殊教育学校教育	440.03	427.75	12.28			
20509	教育费附加安排的支出	922.84	860.40	62.44			

项目		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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
2050999	其他教育费附加安排的支出	922.84	860.40	62.44			
20599	其他教育支出	26.88		26.88			
2059999	其他教育支出	26.88		26.88			
208	社会保障和就业支出	23,433.88	23,433.88				
20805	行政事业单位养老支出	23,244.01	23,244.01				
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,453.68	8,453.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,888.77	5,888.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8,891.56	8,891.56				
20808	抚恤	189.87	189.87				
2080801	死亡抚恤	189.87	189.87				
210	卫生健康支出	7,006.54	7,006.54				
21011	行政事业单位医疗	7,006.54	7,006.54				
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37				
2101102	事业单位医疗	5,253.92	5,253.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,740.25	1,740.25				
221	住房保障支出	6,325.40	6,325.40				
22102	住房改革支出	6,325.40	6,325.40				
2210201	住房公积金	6,325.40	6,325.40				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 4

重庆市潼南区教育委员会 2021 年财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	157,163.99	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	120,459.71	120,459.71		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	23,433.88	23,433.88		
		九、卫生健康支出	7,006.54	7,006.54		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	6,325.40	6,325.40		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	157,163.99	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	61.55	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款	61.55	本年支出合计	157,225.54	157,225.54		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	157,225.54	总计	157,225.54	157,225.54		

备注：本表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及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。

重庆市潼南区教育委员会 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	114,099.48	302	商品和服务支出	18,127.28	310	资本性支出	411.42
30101	基本工资	30,047.56	30201	办公费	2,494.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,078.46	30202	印刷费	381.41	31002	办公设备购置	410.89
30103	奖金	47.02	30203	咨询费	42.92	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	11.16	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	54,134.75	30205	水费	749.70	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8,453.68	30206	电费	1,247.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5,888.83	30207	邮电费	569.55	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5,212.50	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.08	30209	物业管理费	1,263.22	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	789.60	30211	差旅费	966.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6,325.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1,024.59	30213	维修（护）费	994.27	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	83.85	30214	租赁费	23.77	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10,967.24	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
30301	离休费	10.00	30216	培训费	1,393.15	31022	无形资产购置	0.14
30302	退休费		30217	公务接待费	79.99	31099	其他资本性支出	0.39
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	13.41	312	对企业补助	
30304	抚恤金	189.97	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9,604.26	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3,280.86	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	758.76	30227	委托业务费	5.66	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1,731.12	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	872.71	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.26	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	404.25	30240	税金及附加费用	1.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1,976.10	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		125,066.72	公用经费合计					18,538.70

注：本表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。

附件 6

重庆市潼南区教育委员会 2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		157,225.54	143,605.41	13,620.12
205	教育支出	120,459.71	106,839.59	13,620.12
20501	教育管理事务	3,083.55	2,094.93	988.61
2050101	行政运行	268.74	268.74	
2050199	其他教育管理事务支出	2,814.81	1,826.19	988.61
20502	普通教育	112,791.48	100,540.32	12,251.17
2050201	学前教育	8,292.51	7,511.76	780.75
2050202	小学教育	53,581.54	47,714.05	5,867.50
2050203	初中教育	22,644.73	20,756.85	1,887.88
2050204	高中教育	22,762.60	21,596.41	1,166.19
2050299	其他普通教育支出	5,510.10	2,961.25	2,548.85
20503	职业教育	3,194.93	2,916.19	278.74
2050302	中等职业教育	3,194.93	2,916.19	278.74
20507	特殊教育	440.03	427.75	12.28

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
2050701	特殊学校教育	440.03	427.75	12.28
20509	教育费附加安排的支出	922.84	860.40	62.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	922.84	860.40	62.44
20599	其他教育支出	26.88		26.88
2059999	其他教育支出	26.88		26.88
208	社会保障和就业支出	23,433.88	23,433.88	
20805	行政事业单位养老支出	23,244.01	23,244.01	
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,453.68	8,453.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,888.77	5,888.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8,891.56	8,891.56	
20808	抚恤	189.87	189.87	
2080801	死亡抚恤	189.87	189.87	
210	卫生健康支出	7,006.54	7,006.54	
21011	行政事业单位医疗	7,006.54	7,006.54	
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37	
2101102	事业单位医疗	5,253.92	5,253.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,740.25	1,740.25	
221	住房保障支出	6,325.40	6,325.40	
22102	住房改革支出	6,325.40	6,325.40	
2210201	住房公积金	6,325.40	6,325.40	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 7

重庆市潼南区教育委员会 2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附件 8

重庆市潼南区教育委员会 2021 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

附件 9

重庆市潼南区教育委员会 2021 年机构运行信息表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	5,796.26
（一）支出合计	254.26	93.41	（一）行政单位	5,796.26
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	18.00	12.26	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	18.00	12.26	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	236.26	81.14	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	81.14	3. 机要通信用车	3
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	1
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	4	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	1,085	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	5,660.39
6. 国内公务接待人次（人）	—	10,690	1. 政府采购货物支出	2,956.43
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	2,452.15
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	251.82
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	4,953.07
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	1,751.98
三、培训费	—	1,393.15		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。