**2021年度**

**通江县三溪镇中心小学**

**单位决算**

目录

公开时间：2022年8月25日

**[第一部分单位概况 3](#_Toc14358)**

[一、职能简介 3](#_Toc28173)

[二、2021年重点工作完成情况 3](#_Toc15493)

**[第二部分 2021年度单位决算情况说明](#_Toc32751)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc32751) **[4](#_Toc32751)**

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc26986)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc11942)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc209)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc14851)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc19628)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc16352)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 9](#_Toc29418)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9](#_Toc18762)

[十、其他重要事项的情况说明 9](#_Toc30566)

**[第三部分名词解释 11](#_Toc6735)**

**[第四部分附件 14](#_Toc9995)**

**[附件2 19](#_Toc26847)**

**[第五部分附表 30](#_Toc20982)**

[一、收入支出决算总表 30](#_Toc5866)

[二、收入决算表 30](#_Toc25491)

[三、支出决算表 30](#_Toc5754)

[四、财政拨款收入支出决算总表 30](#_Toc12491)

[五、财政拨款支出决算明细表 30](#_Toc4025)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 30](#_Toc21628)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30](#_Toc24572)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 30](#_Toc29904)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 30](#_Toc585)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30](#_Toc24624)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 30](#_Toc13558)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30](#_Toc9955)

[十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 30](#_Toc3407)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 30](#_Toc16030)

# 

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

1.认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.编制年度财政预算并执行，管理和监督各项财政收支。

3.管理各类政策性补贴等资金，进一步完善财政补贴惠民资金“一卡（折）通”发放机制。

4.负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

5.管理好幼儿园非税收入。

6.提供加强财政管理的政策建议，负责财政、税收政策法规的宣传工作。

7.执行会计集中核算，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金使用效率。

8.负责本单位的国有资产监督管理工作。

9.承办上级部门交办的其他事项。

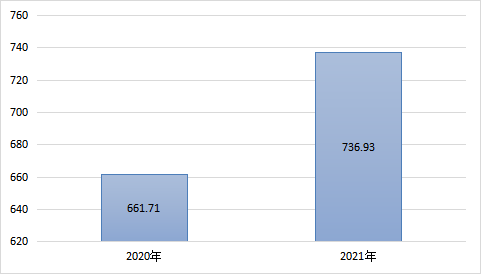
## 二、2021年重点工作完成情况

三溪小学在县委、县政府的领导下，在上级主管部门的指导下，全面完成了2021年教育教学工作，并取得了一定的成绩，特别是诚信教育进校园，效果较好。

# 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

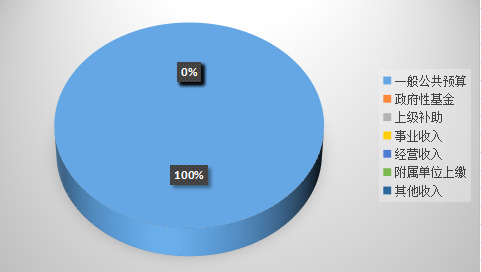
2021年度收、支总计736.93万元。与2020年相比，收、支总计共增加75.22万元，增加11.37%。主要变动原因是操场维修拨款和教职工工资增加。



（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

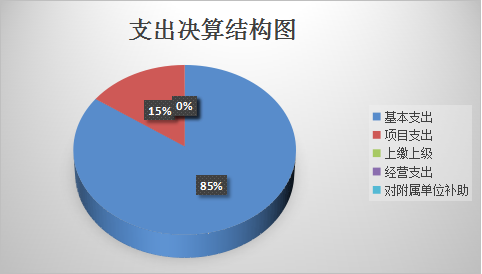
2021年本年收入合计736.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入736.93万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占比0%；营业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

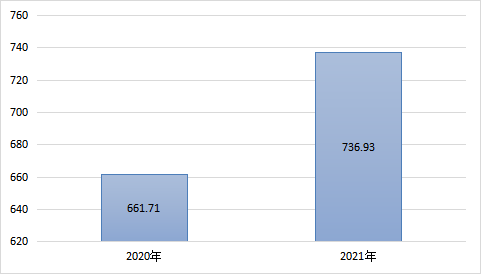
2021年本年支出合计736.93万元，其中：基本支出624.19万元，占84.70%；项目支出112.74万元，占15.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（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

2021年财政拨款收、支总计736.93万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加75.22万元，增加11.37%。主要变动原因是操场维修拨款和教职工工资增加。



（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**

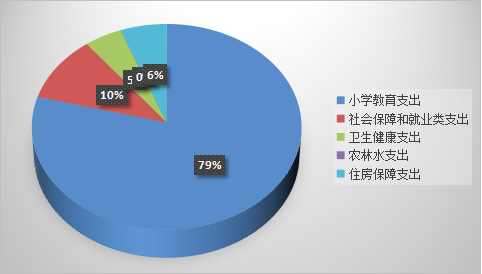
2021年财政拨款收、支总计736.93万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加75.22万元，增加11.37%。主要变动原因是操场维修拨款和教职工工资增加。



（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**

2021年一般公共预算财政拨款支出736.93万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）**592.70万元，占80.43%；**农林水支出（类）支出1万元，占0.14%**；**社会保障和就业（类）**支出71.44万元，占9.70%；**卫生健康支出**32.25万元，占4.38%；住房保障支出39.55万元，占比5.37%。



（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**

**2021年一般公共预算支出决算数为736.93万元**，**完成预算的100%。其中：**

**1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支**出决算为540.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险（项）:**支出决算为71.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**支出决算为32.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:**支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**支出决算为39.55万元，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736.93万元，人员经费585.87万元，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38.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

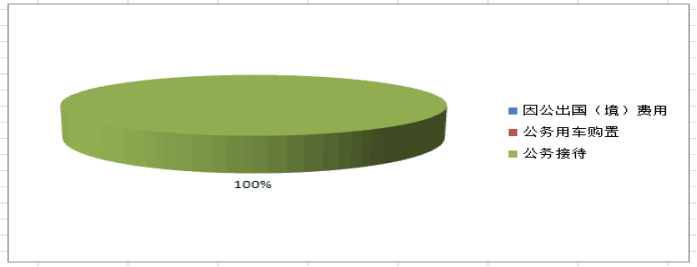
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

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



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元。

其中：**公务用车购置支出**0万元。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0.1万元，**完成预算的100%。**公务接待费支出决算比2020年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

我校2021年度无政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

我校2021年度无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**

2021年，三溪小学无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，三溪小学采购电子测温仪1台，组合音响1套。授予中小微企业合同金额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，三溪小学共有车辆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）。

**（四）预算绩效管理情况**

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评。本部门还自行组织了6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。

本单位在2021年度部门决算中反映“三儿资助”“贫困寄宿生生活补助”“其他商品和服务支出”“学生营养餐及作业本费”“扶贫经费”6个项目绩效目标实际完成情况。

教育项目前期工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为112.74万元，执行数为112.74万元，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.单位绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通江县三溪镇三溪小学2021年项目支出目标绩效评价表》，《通江县三溪镇三溪小学2021年部门整体支出绩效评价报告》，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政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、结转到本年度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）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

13.住房保障（类）住房保障（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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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部门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。

18.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**绩效目标自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 房屋建筑构件及维修费 | | | 项目负责人电话 | 朱万春 | | | |
| 主管部门 | | | 通江县教育科技和体育局 | | | 实施单位 | 通江县三溪镇中心小学 | | | |
| 资金情况  （万元） | | |  | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| 年度资金总额： | 60 | | 60 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 60 | | 60 | | - | 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 | | | | |
| 通过预算执行：保障通江县三溪镇中心小学房屋建筑构建及维修。 | | | | | 保障通江县三溪镇中心小学房屋建筑构建及维修。 | | | | |
| 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 | 学生人数 | | 10 | 90 | 90 | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 校舍维修支出率 | | 20 | 100% | 100% | 20 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 时效指标 | 校舍维修率 | | 10 | 100% | 100% | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 校舍维修成本 | | 10 | 600000元 | 600000元 | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 效  益  指  标  （30分） | 经济效益  指标 | 学生家长增收元 | | 10 | ≥500元 | ≥500元 | 9 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 学生家长幸福指数增加 | | 10 | ≥90% | ≥90% | 10 |  | |
| 学生家长感受党的惠民政策 | |  | |
| 生态效益  指标 | 持续开展大手拉大手活动，改善人居环境。 | | 5 | ≥5% | ≥5% | 4 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 体现政策导向，激发社会活力。 | | 5 | =长期 | =长期 | 4 |  | |
| 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 | 通过项目的实施，力争使我县相关部门领导和社会对我校项目实施的满意度达到较好水平。 | | 门 | ≥80% | ≥80% | 10 |  | |
|  | |
|  | |
| …… |  | |  |  |  |  |  | |
| **总分** | | | | | **100** |  | | **97** |  | |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | | |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定得分。 | | | | | | | | | | |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | “三儿”资金 | | | 项目负责人电话 | 朱万春 | | | |
| 主管部门 | | | 通江县教育科技和体育局 | | | 实施单位 | 通江县三溪镇中心小学 | | | |
| 资金情况  （万元） | | |  | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 1.8 | | 1.8 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 1.8 | | 1.8 | | - | 100% | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| 通过预算执行：保障通江县三溪镇中心小学幼儿园幼儿生的基本学习生活秩序。 | | | | | 保障通江县三溪镇中心小学幼儿园幼儿生的基本学习和生活秩序。 | | | | |
| 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 | 学生人数 | | 10 | 18 | 18 | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 | “三儿”资金支出率 | | 20 | 100% | 100% | 20 |  | |
| 时效指标 | “三儿”资金使用率 | | 10 | 100% | 100% | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | “三儿”资金成本率 | | 10 | 18000元 | 18000元 | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 效  益  指  标  （30分） | 经济效益  指标 | 学生家长增收元 | | 10 | ≥500元 | ≥500元 | 9 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 学生家长幸福指数增加 | | 10 | ≥90% | ≥90% | 10 |  | |
| 学生家长感受党的惠民政策 | |  | |
| 生态效益  指标 | 持续开展大手拉大手活动，改善人居环境。 | | 5 | ≥5% | ≥5% | 4 |  | |
| 可持续影响指标 | 体现政策导向，激发社会活力。 | | 5 | =长期 | =长期 | 4 |  | |
| 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 | 通过项目的实施，力争使我县相关部门领导和社会对我校项目实施的满意度达到较好水平。 | | 10 | ≥80% | ≥80% | 10 |  | |
|  | |
|  | |
| **总分** | | | | | **100** |  | | **97** |  | |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | | |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%～80%（含80%）、80%6～0%(含60%）、60%～0%合理确定得分。 | | | | | | | | | | |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 学生营养餐减免作业本费 | | | 项目负责人电话 | 朱万春 | | | | | |
| 主管部门 | | | 通江县教育科技和体育局 | | | 实施单位 | 通江县三溪镇中心小学 | | | | | |
| 资金情况  （万元） | | |  | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | | 分值 | 执行率（B/A） | | 得分 |
| 年度资金总额： | 21.756 | | 21.756 | | | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 21.756 | | 21.756 | | | - | 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 | | | | | | |
| 保障通江县三溪镇中心小学173名小学生营养餐及减免作业本费支出。 | | | | | 保障通江县三溪镇中心小学173名小学生营养餐及减免作业本费支出。 | | | | | | |
| 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 | 学生人数 | | 10 | 173 | 173 | | 10 |  | | |
| 质量指标 | 学生营养餐及免作业本费支出率 | | 20 | 100% | 100% | | 20 |  | | |
| 时效指标 | 学生营养餐及免作业本费使用率 | | 10 | 100% | 100% | | 10 |  | | |
| 成本指标 | 学生营养餐减免作业本费成本 | | 10 | 217560元 | 217560元 | | 10 |  | | |
| 效  益  指  标  （30分） | 经济效益  指标 | 学生家长增收元 | | 10 | ≥950元 | ≥950元 | | 9 |  | | |
| 社会效益  指标 | 学生家长幸福指数增加 | | 10 | ≥90% | ≥90% | | 10 |  | | |
| 学生家长感受党的惠民政策 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 持续开展大手拉大手活动，改善人居环境。 | | 5 | ≥5% | ≥5% | | 4 |  | | |
| 可持续影响指标 | 体现政策导向，激发社会活力。 | | 5 | =长期 | =长期 | | 4 |  | | |
| 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 | 通过项目的实施，力争使我县相关部门领导和社会对我校项目实施的满意度达到较好水平。 | | 10 | ≥80% | ≥80% | | 10 |  | | |
|  | | |
|  | | |
| **总分** | | | | | **100** |  | | | **97** |  | | |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | | | | |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%～80%（含80%）、80%～60%（含60%）、60%～0%合理确定得分。 | | | | | | | | | | | | |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | | | | |
| 绩效目标自评表 | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 贫困生生活补助 | | | 项目负责人电话 | 朱万春 | | | | |
| 主管部门 | | | 通江县教育科技和体育局 | | | 实施单位 | 通江县三溪镇中心小学 | | | | |
| 资金情况  （万元） | | |  | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A） | | 得分 |
| 年度资金总额： | 7.35 | | 7.35 | | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 7.35 | | 7.35 | | - | 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 | | | | | |
| 通过预算执行：保障通江县三溪镇中心小学164名贫困生的基本生活。 | | | | | 保障通江县三溪镇中心小学164名贫困生的基本生活 | | | | | |
| 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 | 学生人数 | | 10 | 27 | 27 | 10 |  | | |
| 质量指标 | 贫困住宿生生活补助支出率 | | 20 | 100% | 100% | 20 |  | | |
| 时效指标 | 贫困住宿生生活补助使用率 | | 10 | 100% | 100% | 10 |  | | |
| 成本指标 | 贫困住宿生生活补助成本 | | 10 | 73500元 | 73500元 | 10 |  | | |
| 效  益  指  标  （30分） | 经济效益  指标 | 学生家长增收元 | | 10 | ≥500元 | ≥500元 | 9 |  | | |
| 社会效益  指标 | 学生家长幸福指数增加 | | 10 | ≥90% | ≥90% | 10 |  | | |
| 学生家长感受党的惠民政策 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 持续开展大手拉大手活动，改善人居环境。 | | 5 | ≥5% | ≥5% | 4 |  | | |
| 可持续影响指标 | 体现政策导向，激发社会活力。 | | 5 | =长期 | =长期 | 4 |  | | |
| 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 | 通过项目的实施，力争使我县相关部门领导和社会对我校项目实施的满意度达到较好水平。 | | 10 | ≥80% | ≥80% | 10 |  | | |
|  | | |
|  | | |
| **总分** | | | | | **100** |  | | **97** |  | | |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | | | |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%～80%（含80%）、80%～60%（含60%）、60%～0%合理确定得分。 | | | | | | | | | | | |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标自评表 | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 扶贫 | | | 项目负责人电话 | 朱万春 | | | |
| 主管部门 | | | 通江县教育科技和体育局 | | | 实施单位 | 通江县三溪镇中心小学 | | | |
| 资金情况  （万元） | | |  | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| 年度资金总额： | 1.2 | | 1.2 | | 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 | | | | |
| 通过预算执行：保障通江县三溪镇中心小学，2021年6月-12月1名驻村扶贫人员的办公费用。 | | | | | 通过预算执行：保障通江县三溪镇中心小学，2021年6-12月1日驻村扶贫人员的办公费用。 | | | | |
| 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 | 驻村扶贫人数 | | 10 | 5 | 5 | 10 |  | |
| 质量指标 | 驻村扶贫人员办公费的报账使用率 | | 20 | 100% | 100% | 20 |  | |
| 时效指标 | 驻村扶贫人员办公费的报账时间及时率 | | 10 | 100% | 100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 驻村扶贫人员办公费差旅费成本元 | | 10 | 12000元 | 12000元 | 10 |  | |
| 效  益  指  标  （30分） | 经济效益  指标 | 驻村扶贫人员的增收 | | 5 | ≥1万元 | ≥1万元 | 5 |  | |
| 驻村贫困户增收 | | 5 | ≥90% | ≥90% | 5 |  | |
| 社会效益  指标 | 对驻村干部的认可度 | | 10 | ≥100% | ≥100% | 10 |  | |
| 生态效益  指标 | 精准扶贫活动，改善人居环境。 | | 5 | ≥90% | ≥90% | 5 |  | |
| 可持续影响指标 | 对社会未来可持续发展的影响 | | 5 | 长期 | 长期 | 5 |  | |
| 满意度指标  （10分） | 服务对象  满意度指标 | 帮扶对象的满意度 | | 5 | ≥90% | ≥90% | 5 |  | |
| 社会满意度 | | 5 | ≥90% | ≥90% | 5 |  | |
| **总分** | | | | | **100** |  | | **100** |  | |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | | |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%～80%（含80%）、80%～60%（含60%）、60%～0%合理确定得分。 | | | | | | | | | | |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | | |

附件2

**通江县三溪镇中心小学**

**关于2021年度房屋建筑构建及维修项目绩效自评**

**报告**

为加强学校教育管理，充分发挥教育服务作用，调动我校教育人员的积极性。根据四川省教育系统绩效考核标准及通江县财政局关于全面实施预算绩效管理的通知通财绩【2022】13号文件精神，我校进行了自查自评，现将绩效自查情况报告如下：

**一、基本情况**

通江县三溪镇中心小学属财政拨款事业单位，编制数45人，在岗教职工46人，现有学生240人（其中幼儿学生67人）。2021年房屋建筑构建600000元，我校已于2021年完成，完成了房屋建筑构建绩效目标。

**二、资金使用情况**

（一）资金使用。

截止评价时资金的实际支出为600000元，全部用于学校房屋维修及构建，支出依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）组织实施情况。

免作业本费的日常管理工作均按照我校相关管理制度执行，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，学校成立了绩效管理考核领导小组，组织教职工讨论绩效实施细则，由学校工会监督执行，绩效考核按照学校绩效分配制度执行。

**三、目标完成情况**

（一）目标任务量完成情况。

校舍维修完成了学期目标任务，达到了相关要求，学校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，校舍维修完成了目标任务。

**四、项目效益情况**

实施了目标绩效考核，学校各方面工作都有序完成，高质量完成，产生较好的社会效益，严格执行目标管理，充分保障学校正常教学。

**五、问题及建议**

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理办法，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。

**通江县三溪镇中心小学**

**关于2021年度“三儿”资金绩效自评报告**

为加强学校教育管理，充分发挥教育服务作用，调动我校教育人员的积极性。根据四川省教育系统绩效考核标准及通江县财政局关于全面实施预算绩效管理的通知通财绩【2022】13号文件精神，我校进行了自查自评，现将绩效自查情况报告如下：

**一、基本情况**

通江县三溪镇中心小学属财政拨款事业单位，编制数49人，在岗教职工46人，现有幼儿和学生67人。

**二、资金使用情况**

（一）资金使用。

截至评价时资金的实际支出为18000元，用于学校全部用于幼儿园“三儿”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。

**三、目标完成情况**

（一）目标任务量完成情况。

“三儿”资金完成了学期目标任务。

（二）目标质量完成情况。

按照年初目标任务，实际完成较好。

**四、项目效益情况**

实施了目标绩效考核，学校各方面工作都有序完成，高质量完成，产生较好的社会效益，严格执行目标管理，充分保障学校正常教学。

**五、问题及建议**

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理办法，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。

**通江县三溪镇中心小学**

**关于2021年度学生营养餐及免作业本资金绩效自评**

**报告**

为加强学校教育管理，充分发挥教育服务作用，调动我校教育人员的积极性。根据四川省教育系统绩效考核标准及通江县财政局关于全面实施预算绩效管理的通知通财绩【2022】13号文件精神，我校进行了自查自评，现将绩效自查情况报告如下：

**一、基本情况**

通江县三溪镇中心小学属财政拨款事业单位，编制数45人，在岗教职工46人，现有学生173人。2021年学生营养餐及免作业本资金支出217560元，我校已于2021年完成，完成了营养学生营养餐及免作业本资金的绩效目标。

**二、资金使用情况**

（一）资金使用。

截至评价时资金的实际支出为217560元，全部用于学生的学生营养餐及免作业本补助，支出依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）组织实施情况。

学生营养餐及免作业本资金的日常管理工作均按照我校相关管理制度执行，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，学校成立了绩效管理考核领导小组，组织教职工讨论绩效实施细则，由学校工会监督执行，绩效考核按照学校绩效分配制度执行。

**三、目标完成情况**

（一）目标任务量完成情况。

学生营养餐及免作业班资金完成了学期目标任务，达到了相关要求，学校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，营养餐资金完成了目标任务。

**四、项目效益情况**

实施了目标绩效考核，学校各方面工作都有序完成，高质量完成，产生较好的社会效益，严格执行目标管理，充分保障学校正常教学。

**五、问题及建议**

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理办法，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。

**通江县三溪镇中心小学**

**关于2021年度贫困生补助绩效自评**

**报告**

为加强学校教育管理，充分发挥教育服务作用，调动我校教育人员的积极性。根据四川省教育系统绩效考核标准及通江县财政局关于全面实施预算绩效管理的通知通财预【2022】13号文件精神，我校进行了自查自评，现将绩效自查情况报告如下：

**一、基本情况**

通江县三溪镇中心小学属财政拨款事业单位，编制数45人，在岗教职工46人，现有学生173人。2021年贫困生164人共计补助支出73500元，我校已于2021年完成，完成了贫困住宿生补助绩效目标。

**二、资金使用情况**

（一）资金使用。

截止评价时资金的实际支出为73500元，用于学校贫困住宿生生活补助发放，支出依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）组织实施情况。

贫困住宿生补助日常管理工作均按照我校相关管理制度执行，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，学校成立了绩效管理考核领导小组，组织教职工讨论绩效实施细则，由学校工会监督执行，绩效考核按照学校绩效分配制度执行。

**三、目标完成情况**

（一）目标任务量完成情况。

贫困住宿生补助完成了学期目标任务，达到了相关要求，学校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，贫困住宿生补助完成了目标任务。

**四、项目效益情况**

实施了目标绩效考核，学校各方面工作都有序完成，高质量完成，产生较好的社会效益，严格执行目标管理，充分保障学校正常教学。

**五、问题及建议**

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理办法，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。

**通江县三溪镇中心小学**

**关于学校2021年度扶贫支出绩效自评**

**报告**

为加强学校教育管理，充分发挥教育服务作用，调动我校教育人员的积极性。根据四川省教育系统绩效考核标准及通江县财政局关于全面实施预算绩效管理的通知通财预〔2021〕13号文件精神，我校进行了自查自评，现将绩效自查情况报告如下：

**一、基本情况**

通江县三溪镇中心小学属财政拨款事业单位，编制数45人，在岗教职工46人，现有学生173人。2021年决算总支出7,36.9288万元，扶贫项目（6-12月）支出1.2万元，我校专项工作均已于2021年完成，完成了绩效目标。

**二、资金使用情况**

（一）资金使用。

我校2021年6月派遣1名驻村干部，财政共拨款10000元，用于学校1位驻村扶贫教师的差旅补助及办公支出，支出依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）组织实施情况。

扶贫支出项目的日常管理工作均按照我校相关管理制度执行，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，学校成立了扶贫支出项目领导小组，严格对驻村干部的考核，及时发放驻村干部的差旅费和办公支出。

**三、目标完成情况**

（一）目标任务量完成情况。

驻村干部完成了目标任务，达到了相关要求，推动帮扶工作有序开展。

（二）目标质量完成情况。

按照年初目标任务，实际扶贫工作完成较好，扶贫干部做得很优秀。

（三）目标进度完成情况。

对照预定计划，全部完成了目标任务。

**四、项目效益情况**

实施扶贫支出项目，充分调动了扶贫干部的积极性，驻村干部都有序，高质量地完成工作，产生了较好的社会效益。

**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。

**通江县三溪镇中心小学**

**关于学校2021年度财政资金绩效自评**

**报告**

为加强学校教育管理，充分发挥教育服务作用，调动我校教育人员的积极性。根据四川省教育系统绩效考核标准及通江县财政局关于全面实施预算绩效管理的通知通财绩【2022】13号文件精神，我校进行了自查自评，现将绩效自查情况报告如下：

**一、基本情况**

通江县三溪镇中心小学属财政拨款事业单位，主要职能是认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。年末实有小学生173人。2021年决算总支出736.93万元，我校各项工作均已于2021年完成，完成了年度绩效目标。

**二、资金使用情况**

（一）资金使用。

截至评价时资金的实际支出为736.93万元，财政补助收入全年共拨入736.93万元，其中：基本支出全年共拨入7369287.86万元，项目支出全年共拨入112.74万元。开支用于学校教职工工资福利支出及商品服务支出等，支出依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）组织实施情况。

所有项目的日常管理工作均按照我校相关管理制度执行，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，学校成立了绩效管理考核领导小组，组织教职工讨论绩效实施细则，由学校工会监督执行，绩效考核按照学校绩效分配制度执行。

**三、目标完成情况**

（一）目标任务量完成情况。

全校教职工完成学期目标任务，达到了相关教学要求，学校整体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，个别教职工做得很优秀。

（三）目标进度完成情况。

对照预定计划，全部完成了目标任务。

**四、项目效益情况**

实施目标绩效考核，充分调动了教职工积极性，学校各方面工作都有序，高质量完成，产生较好的社会效益，严格执行目标管理，充分保障学校正常运转。

**五、问题及建议**

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理办法，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

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表