2021年度

通江县永安镇中心小学

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**](#_Toc7959)

[一、职能简介 3](#_Toc11763)

[二、2021年重点工作完成情况 3](#_Toc2564)

[**第二部分2021年度单位决算情况说明 4**](#_Toc27663)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc29352)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc27235)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc20002)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc17759)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc22150)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc26812)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc1674)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc32640)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc28271)

[十、其他重要事项的情况说明 10](#_Toc24926)

[**第三部分名词解释 11**](#_Toc8654)

[**第四部分附件 13**](#_Toc19318)

[**第五部分附表 46**](#_Toc1387)

[一、收入支出决算表 46](#_Toc12114)

[二、收入决算表 46](#_Toc649)

[三、支出决算表 46](#_Toc32656)

[四、财政拨款收入支出决算总表 46](#_Toc10277)

[五、财政拨款支出决算明细表 46](#_Toc1116)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 46](#_Toc3843)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 46](#_Toc28058)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 46](#_Toc227)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 46](#_Toc31180)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 46](#_Toc30457)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 46](#_Toc1830)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 46](#_Toc16689)

[十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 46](#_Toc3659)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 46](#_Toc17534)

第一部分单位概况

一、职能简介

机构组成：

通江县永安镇中心小学属全额拨款事业单位，预算级别为乡镇级。我校现有教学班级13个，学生560余人。学校内设机构有办公室、教务处、总务处、安保处、少总部。

机构职能：

1.全面贯彻党的教育方针政策，依法组织教育教学，全面实施素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人，努力办好人民满意教育。

2.保障学校的正常教育教学、办公、生活秩序。

3.管好用好国家的教育资金，改善和优化农村办学条件。

4.把教育教学质量放在首位，提高教师从教幸福感，关注留守儿童健康成长，争做“四有”好老师。

编制概况：

我单位编制人员数为54人，现共有教师58人，在编教师52人（事业工勤1人），特岗6人，遗属人员8人，退休教师20人。

二、2021年重点工作完成情况

1.全面贯彻党的教育方针政策，依法组织教育教学，全面实施素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人，努力办好人民满意教育。

2.管好用好国家的教育资金，改善和优化农村办学条件，完成预期教育教学工作，保障学校的正常教育教学、办公、生活秩序。

3.精心组织学生学业水平测试，学生参加学业水平测试，参加率为100%，优生率20%，合格率为100%。

4.组织参加各级各类教师培训活动。组织全体教师全员参加并完成了巴中市远程非学历培训；组织教师参加了县上组织的各类培训。

5.做好县级相关部门及主管单位交办的相关事宜。

第二部分2021年度单位决算情况说明

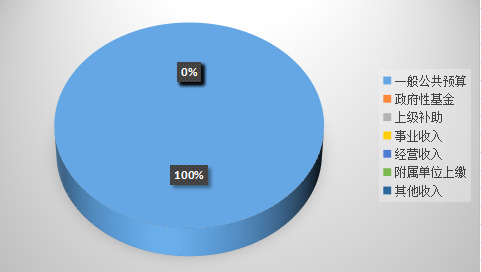
1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计904.66万元。与2020年度收、支总计885.70万元相比，收、支总计各增加18.96万元，增长2.1%。主要变动原因是基本支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

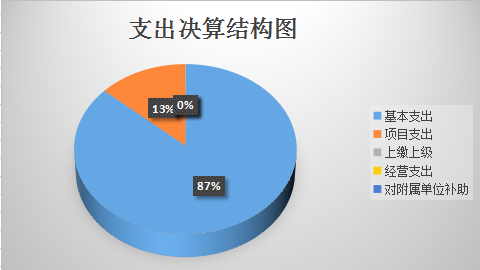
2021年本年收入合计904.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入904.66万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；营业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

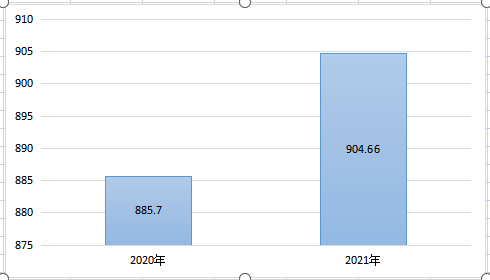
2021年本年支出合计904.66万元，其中：基本支出783.09万元，占87%；项目支出121.57万元，占13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（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904.66万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加18.96万元，增长2.1%。主要变动原因是基本支出增加。



（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年一般公共预算财政拨款支出904.66万元，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增加18.96万元，增长2.1%。主要变动原因是人员岗位发生变化。

（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904.66万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出0万元，占0%；**教育支出（类）**742.10万元，占82%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%**；**社会保障和就业（类）**支出69.09万元，占比8%；**卫生健康支出40.15**万元，占比4%；农林水支出1.5万元，占0%；住房保障支出51.82万元，占比6%。

（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904.66**，**完成预算的100%。其中：**

**1.教育（**类）**205（**款）**0202（**项）**:支出决算为630.04万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（**类）**208（**款）**0505（**项）**:支出决算为69.09万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康（**类）**210（**款）**1102（**项）**:支出决算为40.15万元，完成预算的100%。**

**4.住房保障（**类）**221（**款）**0201（**项）**:支出决算为51.82万元，完成预算的100%。**

**5.农林水支出（**类）**213（**款）**0599（**项）**:支出决算为1.5万元，完成预算的100%。**

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904.66万元，其中：

人员经费727.08万元，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。

公用经费47.80万元，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0.75万元，完成预算的100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格控制“三公”经费的支出。

**（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.75万元，占比100%。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**0.75万元，**完成预算的100%。**公务接待费支出决算比2020年增加0.1万元，减少13%。主要原因是公务、业务活动增多。其中：

**国内公务接待支出0.75**万元，主要用于用餐费等。国内公务接待8批次，86人次（不包括陪同人员），共计支出0.75万元，具体内容包括：用餐费等。

**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. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，通江县永安镇中心小学机关运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，通江县永安镇中心小学政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，通江县永安镇中心小学共有车辆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**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对城乡义务教育公用经费等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3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）。

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。

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。

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

附件1

**通江县永安镇中心小学**

**2021年度整体支出绩效自评报告**

**一、单位概况**

（一）机构组成

通江县永安镇中心小学属全额拨款事业单位，预算级别为乡镇级。内设机构有办公室、教务处、总务处、安保处、信息中心、财务室、少总部、心理咨询室、学生资助管理办公室。

（二）机构职能

全面贯彻党的教育方针政策，依法组织教育教学，全面实施素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人，努力办好人民满意教育。保障学校的正常教育教学、办公、生活秩序。

（三）人员概况

我校年末我校共有在编人数62人，遗属人员7人，退休人员21人，学生人数586人。

**二、部门财政资金收支情况**

（一）部门财政资金收入情况。

2021年财政预算总收入为9046560.00元，其中人员经费财政预算收入7830850.00元，项目财政预算收入1215710.00元，住房保障财政预算收入518203.00元。

（二）部门财政资金支出情况。

1.工资福利支出7276806.00元。其中：基本工资2511456.00元；津贴补贴1045825.00元；绩效工资1729871.00元；养老保险690948.00元；医疗保险401503.00元；其他工资福利支出373000.00；住房公积金518203.00元。

2.商品和服务支出503170.00元。其中：公务接待费7450.00元；工会经费24510.00元；福利费35864.00元。

3.对个人和家庭的补助支出1202584.00元。其中：生活补助82044.00元；助学金1120540.00元。

2021年通江县永安镇中心小学结合工作实际编制预算经费9046560.00元，保证全年工作开展。支付进度为100%，支付依据合法合规，资金支付与年初预算相符。

**三、部门整体预算绩效管理情况**

（一）部门预算项目绩效管理。

单位建立了内部控制制度，成立了财务内审领导小组。

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

（二）结果应用情况

1.完成精准扶贫工作任务。一是选派1名优秀职工驻村第一书记；二是组织全校教职工结对帮扶。

2.巩固义务教育均衡发展。义教均衡顺利接受并通过国家认定。

3.精心组织学生学业水平测试。586名学生参加学业水平测试，参加率为100%，优生率29%，合格率为100%。

4. 组织参加各级各类教师培训活动。组织全体教师全员参加并完成了巴中市远程非学历培训；组织教师参加了县上组织的各类培训。

5.工资福利保障人数：62人；工资福利保障完成率100%；工资福利100%按时发放。

**四、评价结论及建议**

（一）评价结论

根据县教科体局年初下达的目标任务的完成情况，我校2021年综合目标考核为一等奖。根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，部门整体支出绩效为“优”。

（二）存在问题

目前通江县永安镇小学只有56个编制，同时学校女教师占多数，随着二胎政策的放开，学校请产假的人数较多，加之还有部分老师被借调到县级部分年级，为了完成目标工作任务，学校人员显得比较紧张，老师工作量大。

2.因下乡扶贫次数要求多，差旅经费预算严重不足。

（三）改进建议

1.合理核编，对编制实施动态管理，确保教育事业的健康发展。

2.增加单位预算，合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

附件：通江县永安镇中心小学2021年绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **整体支出绩效目标自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
| 部门名称 | | | 通江县永安镇中心小学 | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 分值 | 预算金额（万元） | | | 实际执行（万元） | | | 得分 |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 教育教学基本支出 | 贯彻执行国家教育方针政策，完成年度教育教学任务，全面推进素质教育，提升教育教学质量。 | 30 | 783.085 | 783.085 |  | 783.085 | 783.085 |  | 30 |
| 免作业本费 | 保障学生作业本支出 | 10 | 1.017 | 1.017 |  | 1.017 | 1.017 |  | 10 |
| 驻村扶贫 | 保障驻村扶贫人员的差旅费补助 | 10 | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 |  | 10 |
| 义教贫困生生活补助 | 保障家庭经济困难学生的基本生活 | 10 | 9.45 | 9.45 |  | 9.45 | 9.45 |  | 10 |
| 学前教育发展 | 保障幼儿园学生的基本学习及正常的生活秩序 | 10 | 20.945 | 20.945 |  | 20.945 | 20.945 |  | 10 |
| 学生营养餐补助 | 保障义务教育阶段学生营养餐支出 | 10 | 66.659 | 66.659 |  | 66.659 | 66.659 |  | 10 |
| 学生资助 | 保障义务教育正常进行 | 10 | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  | 10 |
| 校舍维修 | 确保师生房屋安全和教育教学工作有序正常开展 | 10 | 7 | 7 |  | 7 | 7 |  | 10 |
| 合计 | | 100 | 904.656 | 904.656 |  | 904.656 | 904.656 |  | 100 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成目标 | | | | |
| 1.执行党和国家的教育方针、政策，管理和使用好教育资金，改善和优化办学条件。  2.保障586名学生，62名教师教育教学秩序有序开展，提升教育质量。  3.关爱留守儿童、贫困儿童。  4.教书育人，把教育教学质量和安全工作放在首位，确保学生全面健康发展。  5.保障教师培训和教研活动正常开展。 | | | | | 1.执行党和国家的教育方针、政策，管理和使用好教育资金，改善和优化办学条件。  2.保障586名学生，62名教师教育教学秩序有序开展，提升教育质量。  3.关爱留守儿童、贫困儿童。  4.教书育人，把教育教学质量和安全工作放在首位，确保学生全面健康发展。  6.保障教师培训和教研活动正常开展。 | | | | |
| 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 | 教学课时 | 3 | ≥8060节 | 8110节 | 3 |  | | |
| 教师培训学时 | 3 | ≥90学时 | 92学时 | 3 |  | | |
| 下乡扶贫 | 3 | ≥1600次 | 1625次 | 3 |  | | |
| 教研活动 | 3 | ≥20次 | 28次 | 3 |  | | |
| 安全知识讲座 | 3 | ≥5次 | 6次 | 3 |  | | |
| 质量指标 | 教学教育质量合格率 | 3 | =100% | 100% | 3 |  | | |
| 教职工培训合格率 | 3 | =100% | 100% | 3 |  | | |
| 活动举办达标率 | 3 | =100% | 100% | 3 |  | | |
| 教研活动完成率 | 3 | ≥100% | 100% | 3 |  | | |
| 扶贫任务完成率 | 3 | =100% | 100% | 3 |  | | |
| 时效指标 | 教学任务 | 5 | 2021-12 | 2021-12 | 5 |  | | |
| 学生资助发放及时率 | 5 | =100% | =100% | 5 |  | | |
| 教职工培训 | 5 | 2021-12 | 2021-12 | 5 |  | | |
| 成本指标 | 活动经费 | 2 | ≥2 | 3.6 | 2 |  | | |
| 培训经费 | 3 | ≥1.5 | 2.4 | 3 |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
| …… |  |  |  |  |  |  | | |
| 效  益  指  标  （30分） | 经济效益  指标 | 帮扶对象增收率 | 10 | =100% | 100% | 10 |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
| 社会效益  指标 | 教育教学认可度 | 5 | ≥100% | 100% | 5 |  | | |
| 教育教学提高率 | 5 | ≥30% | 30% | 5 |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
| 生态效益  指标 |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
| 可持续影响指标 | 教育教学可持续影响期限 | 10 | 长期 | 长期 | 10 |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
| …… |  |  |  |  |  |  | | |
| 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 | ≥100% | 100% | 5 |  | | |
| 社会满意度 | 5 | ≥100% | 100% | 5 |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
| …… |  |  |  |  |  |  | | |
| **总分** | | | | **100** |  | | **100** |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

**通江县永安镇中心小学**

**关于2021年免作业本费绩效自评报告**

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。根据通江县财政局关于开展2021年度预算绩效自评的通知通财绩【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：

1. **基本情况**

通江县永安镇中心小学属全额拨款事业单位，预算级别为乡镇级。年末我校共有实有人数62人，遗属人员7人，退休人员21人，学生人数586人。2021年决算总支出为9046560.00元，其中免作业本费项目支出10170.00元，我校已于2021年完成了项目绩效目标。

**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10170.00元，全部用于义务教育阶段学生免作业本费用支出，支出依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）组织实施情况

营养餐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，学校成立了领导小组，由学校工会监督执行，严格按照上级文件和相关制度执行。免作业成本费由财政直接支付。

**三、目标完成情况**

（一）目标任务量完成情况

营养餐资金及免作业本费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。

附件：2021年学生营养餐及免作业本费绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效目标自评表 | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2021年免作业本费 | | | 项目负责人电话 | 唐永生 | | | |
| 主管部门 | | | 通江县教育科技和体育局 | | | 实施单位 | 通江县永安镇中心小学 | | | |
| 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： | 1.017 | | 1.017 | | 10 | 100 | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 1.017 | | 1.017 | | - | 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 | | | | |
| 改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 | | | | | 营养改善计划安排资金41.8544万元，受益学生695名，完成了年初设定的目标。 | | | | |
| 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 | 免作业本发放人数 | | 10 | 586 | 586 | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 保障率 | | 10 | 100% | 100% | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 时效指标 | 作业本发放及时率 | | 10 | 100% | 100% | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 免作业本费总额 | | 5 | 1.017 | 1.017 | 5 |  | |
| 作业本采购成本 | | 5 | 1.017 | 1.017 | 5 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| …… |  | |  |  |  |  |  | |
| 效  益  指  标  （30分） | 经济效益  指标 | 人员增加率 | | 5 | 100% | 100% | 5 |  | |
| 学生受益率 | | 10 | 100% | 100% | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 学生社会满意度 | | 10 | 100% | 100% | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益  指标 | 能耗下降率 | | 5 | ≥8% | ≥8% | 5 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 对本行业未来可持续发展的影响 | | 5 | 可持续 | 可持续 | 5 |  | |
| 项目持续发挥作用的期限 | | 5 | 长期 | 长期 | 5 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| …… |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标  （10分） | 服务对象  满意度指标 | 学生及家长满意度 | | 10 | 98% | 98% | 10 |  | |
| 教职工满意度 | | 10 | 98% | 98% | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| …… |  | |  |  |  |  |  | |
| **总分** | | | | | **100** |  | | **100** |  | |

附件3

**通江县永安镇中心小学**

2021年校舍维修项目支出资金

绩效自评情况的报告

通江县财政局：

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。根据通江县财政局关于开展2021年度预算绩效自评的通知通财绩【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

通江县永安镇中心小学属全额拨款事业单位，预算级别为乡镇级。2021年决算总支出9046560.00元，其中校舍维修项目支出70000.00元，我校已于2021年完成了项目绩效目标。

二、资金使用情况

（一）资金使用

全年共拨入70000.00元，全部用于校舍维修，支出依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）组织实施情况

我单位2021年校舍维修项目已于2021年12月底完成，完成了年度绩效目标。项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，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、获得了社会公众的好评。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况

校舍维修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，校舍维修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。附件：2021年校舍维修资金绩效目标自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2021年校舍维修 | | | 项目负责人电话 | 唐永生 | | | |
| 主管部门 | | | 通江县教育科技和体育局 | | | 实施单位 | 通江县永安镇中心小学 | | | |
| 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 | | 7 | | 10 | 100 | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 7 | | 7 | | - | 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 | | | | |
| 加强我校校舍维修管理工作，保障学校校舍高效运转，为学生提供良好的学习环境。 | | | | | 加强我校校舍维修管理工作，保障学校校舍高效运转，为学生提供良好的学习环境。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |
| 产  出  指  标  （50分） | 数量指标 | 项目实施个数 | | 10 | 1个 | 1个 | 10 |  | |
| 项目实施受益学生数 | | 10 | ≥586人 | ≥586人 | 10 |  | |
| 项目实施受益学校数 | | 10 | 1所 | 1所 | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 符合国家相关要求 | | 10 |  |  | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 时效性指标 | 项目实施完成时间 | | 5 | 2021-12 | 2021-12 | 5 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 项目实施资金额度 | | 5 | 7 | 7 | 5 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| …… |  | |  |  |  |  |  | |
| 效  益  指  标  （30分） | 经济效益  指标 | 项目实施企业增收率 | | 5 | 100% | 100% | 5 |  | |
| 农民工增收率 | | 5 | 100% | 100% | 5 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 实施项目带动就业增长率 | | 5 | 100% | 100% | 5 |  | |
| 校园安全的改善率 | | 5 | 100% | 100% | 5 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益  指标 |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 对本行业未来可持续发展的影响 | | 5 | 可持续 | 可持续 | 5 |  | |
| 项目持续发挥作用的  期限 | | 5 | 长期 | 长期 | 5 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| …… |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标  （10分） | 服务对象  满意度指标 | 学校师生的满意度 | | 10 | ≥96% | 96% | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| …… |  | |  |  |  |  |  | |
| **总分** | | | | | **100** |  | | **100** |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

**通江县永安镇中心小学**

**2021年度学前教育发展中资金项目支出资金绩效自评报告**

通江县财政局：

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。根据通江县财政局关于开展2021年度预算绩效自评的通知通财绩【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

通江县永安镇中心小学属全额拨款事业单位，预算级别为乡镇级。2021年决算总支出9046560.00元，其中扶贫项目支出209450.00元，我校已于2021年完成了扶贫项目绩效目标。

**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209450.00元，全部用于学校幼儿园学前教育资助及免保教费支出，支出依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）组织实施情况

学前教育发展资金及免保教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，学校成立了学前教育资助工作领导小组，由学校工会监督执行，严格按照上级文件和相关制度执行。

**三、目标完成情况**

（一）目标任务量完成情况

学前教育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，学前教育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。

附件：2021年学前教育发展资金及免保教费绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标自评表 | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 学前教育发展中资金 | | | 项目负责人电话 | 唐永生 | | | |
| 主管部门 | | | 通江县教育科技和体育局 | | | 实施单位 | 通江县永安镇中心小学 | | | |
| 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： | 20.945 | | 20.945 | | 10 | 100 | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 20.945 | | 20.945 | | - | 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 | | | | |
| 执行党和国家的教育方针、政策，管理和使用好教育资金，改善和优化办学条件。 | | | | | 执行党和国家的教育方针、政策，管理和使用好教育资金，改善和优化办学条件。 | | | | |
| 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 | 维修（护）次数 | | 10 | 5 | 5 | 10 |  | |
| 免保教费人数 | | 10 | ≥20人 |  | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 符合国家相关要求 | | 15 | 100% | 100% | 15 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 时效指标 | 完成时间 | | 10 | 2021-12 | 2021-12 | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 幼儿资助和免保教费 | | 15 | 10 | 10 | 15 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| …… |  | |  |  |  |  |  | |
| 效  益  指  标  （30分） | 经济效益  指标 | 提高贫困户收益 | | 10 | 10 | 10 | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 教育教学认可度 | | 5 | ≥100% | 100% | 5 |  | |
| 教育教学提高率 | | 5 | ≥30% | 30% | 5 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益  指标 |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 教育教学可持续影响期限 | | 10 | 长期 | 长期 | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| …… |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标  （10分） | 服务对象  满意度指标 | 家长满意度 | | 10 | ≧95% | 100% | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| …… |  | |  |  |  |  |  | |
| **总分** | | | | | **100** |  | | **100** |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件5

通江县永安镇中心小学

关于2021年义务教育贫困生生活补助项目支出

绩效自评情况的报告

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。根据通江县财政局关于开展2021年度预算绩效自评的通知通财绩【2022】13号文件精神。结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，并根据绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位2021年学生资助项目支出资金绩效自评结果报告如下：

一、专项概况

2021年单位狠抓对贫困学生生活补助的相关工作，较好的完成了目标任务，取得了较好的社会效益。通过专项工作的开展，改善了贫困学生的生活质量，增强了贫困家庭幼儿入学保障，保证了教学秩序的正常开展。

二、使用及管理情况

我单位2021年学生资助共计发放94500.00元，全年共资助378名困难学生，以上专项资金收入、支出相等。

项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严肃人员作风，不存在违规违法的问题。项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

三、专项组织实施情况

我单位2021年学生资助工作已于2021年12月底完成，完成了年度绩效目标。项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，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、获得了社会公众的好评。

四、基本经验及主要做法

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

五、意见及建议

1.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，改进完善财务管理方法。

2.按照财政支出绩效管理的要求，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的水平和效率。

附：2021年义教贫困生生活补助目标绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2021年义务教育贫困生生活补助资金 | | | 项目负责人电话 | 唐永生 | | | |
| 主管部门 | | | 通江县教育科技和体育局 | | | 实施单位 | 通江县永安镇中心小学 | | | |
| 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： | 9.45 | | 9.45 | | 10 | 100 | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 9.45 | | 9.45 | | - | 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 | | | | |
| 按照规定农村义务教育寄宿制贫困生生活补助资金必须全部用于学生资助支出，不得用于人员支出、基本建设投资、偿还债务等方面的开支。 | | | | | 2021年12月底，我校完成了困难学生生活补助项目绩效总目标的100%。春期阶段性目标均按时完成，为实现绩效总目标打好了坚实基础。 | | | | |
| 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 | 补助人数 | | 10 | 378 | 378 | 10 |  | |
| 发放批次 | | 10 | 2 | 2 | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 2021年学生补助发放率 | | 10 | 100% | 100% | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 时效指标 | 2021年学生补助及时率 | | 10 | 100% | 100% | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 2021年学生补助总额 | | 10 | 9.45 | 9.45 | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| …… |  | |  |  |  |  |  | |
| 效  益  指  标  （30分） | 经济效益  指标 | 资金使用率 | | 5 | 100% | 100% | 5 |  | |
| 贫困学生资助率 | | 5 | 100% | 100% | 5 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 困难学生资助社会满意度 | | 5 | 100% | 100% | 5 |  | |
| 减轻贫困学生家庭负担 | | 5 | 100% | 100% | 5 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益  指标 |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 对本行业未来可持续发展的影响 | | 5 | 可持续 | 可持续 | 5 |  | |
| 项目持续发挥作用的期限 | | 5 | 长期 | 长期 | 5 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| …… |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标  （10分） | 服务对象  满意度指标 | 学生及家长满意度 | | 10 | 100% | 100% | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| …… |  | |  |  |  |  |  | |
| **总分** | | | | | **100** |  | | **100** |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6

**通江县永安镇中心小学**

**关于2021年度学生营养餐绩效自评报告**

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。根据通江县财政局关于开展2021年度预算绩效自评的通知通财绩【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：

1. **基本情况**

通江县永安镇中心小学属全额拨款事业单位，预算级别为乡镇级。年末我校共有实有人数62人，遗属人员7人，退休人员21人，学生人数586人。2021年决算总支出9046560.00元，其中学生营养餐项目支出666590.00元，我校已于2021年完成了项目绩效目标。

**一、资金使用情况**

（一）资金使用

截止评价时资金的实际支出为666590.00元，全部用于义务教育阶段学生营养改善计划的补用支出，支出依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）组织实施情况

营养餐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，学校成立了义务教育阶段学生营养改善计划领导小组，由学校工会监督执行，严格按照上级文件和相关制度执行。

**三、目标完成情况**

（一）目标任务量完成情况

营养餐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，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。

附件：2021年学生营养餐目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2021年学生营养餐资金 | | | 项目负责人电话 | 唐永生 | | | |
| 主管部门 | | | 通江县教育科技和体育局 | | | 实施单位 | 通江县永安镇中心小学 | | | |
| 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： | 66.659 | | 66.659 | | 10 | 100 | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 66.659 | | 66.659 | | - | 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 | | | | |
| 改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 | | | | | 营养改善计划安排资金41.8544万元，受益学生695名，完成了年初设定的目标。 | | | | |
| 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 | 营养餐保障人数 | | 5 | 586 | 586 | 5 |  | |
| 年内营养餐实施天数 | | 5 | 200 | 200 | 5 |  | |
| 营养餐就餐人次 | | 5 | 117200 | 117200 | 5 |  | |
| 质量指标 | 营养餐就餐保障率 | | 5 | 100% | 100% | 5 |  | |
| 县级以上食品安全专项检查 | | 5 | 5 | 5 | 5 |  | |
| 校内食品质量安全检查 | | 5 | 每天 | 每天 | 5 |  | |
| 时效指标 | 营养餐资金发放及时率 | | 5 | 100% | 100% | 5 |  | |
| 营养餐食品留样及时率 | | 5 | 100% | 100% | 5 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 营养餐资金总额 | | 5 | 66.659 | 66.659 | 5 |  | |
| 营养餐物资成本 | | 5 | 66.659 | 66.659 | 5 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| …… |  | |  |  |  |  |  | |
| 效  益  指  标  （30分） | 经济效益  指标 | 食堂从业人员增加率 | | 5 | 100% | 100% | 5 |  | |
| 营养计划学生受益率 | | 5 | 100% | 100% | 5 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 营养计划社会满意度 | | 5 | 100% | 100% | 5 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益  指标 | 能耗下降率 | | 5 | ≥8% | ≥8% | 5 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 对本行业未来可持续发展的影响 | | 5 | 可持续 | 可持续 | 5 |  | |
| 项目持续发挥作用的期限 | | 5 | 长期 | 长期 | 5 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| …… |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标  （10分） | 服务对象  满意度指标 | 学生及家长满意度 | | 5 | 98% | 98% | 5 |  | |
| 教职工满意度 | | 5 | 98% | 98% | 5 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| …… |  | |  |  |  |  |  | |
| **总分** | | | | | **100** |  | | **100** |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件7

**通江县永安镇中心小学**

**2021年度其他普通教育项目支出资金绩效自评报告**

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。根据通江县财政局关于开展2021年度预算绩效自评的通知通财绩【2022】12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：

1. **基本情况**

通江县永安镇中心小学属全额拨款事业单位，预算级别为乡镇级。2021年决算总支出9046560.00元，其中2021年其他普通教育项目支出911090.00元，我校已于2021年完成了项目绩效目标。

**一、资金使用情况**

（一）资金使用

截至评价时资金的实际支出为911090.00.00元，用于学校全部用于教师差旅及培训等支出，支出依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）组织实施情况

其他普通教育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，学校成立了学前教育资助工作领导小组，由学校工会监督执行，严格按照上级文件和相关制度执行。

**三、目标完成情况**

（一）目标任务量完成情况

其他普通教育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，学前教育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。

附件：2021年其他普通教育经费绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2021年其他普通教育支出 | | | 项目负责人电话 | 唐永生 | | | |
| 主管部门 | | | 通江县教育科技和体育局 | | | 实施单位 | 通江县永安镇中心小学 | | | |
| 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： | 91.109 | | 91.109 | | 10 | 100 | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 91.109 | | 91.109 | | - | 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 | | | | |
| 执行党和国家的教育方针、政策，管理和使用好教育资金，改善和优化办学条件。 | | | | | 执行党和国家的教育方针、政策，管理和使用好教育资金，改善和优化办学条件。 | | | | |
| 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 | 教育教学 | | 5 | 5 | 5 | 5 |  | |
| 师培师训 | | 5 | 5 | 5 | 5 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 符合国家相关要求 | | 15 | 100% | 100% | 15 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 时效性指标 | 完成时间 | | 10 | 2020-12 | 2020-12 | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 教师培训经费 | | 10 | 10 | 10 | 10 |  | |
| 教师差旅费 | | 15 | 15 | 15 | 15 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| …… |  | |  |  |  |  |  | |
| 效  益  指  标  （30分） | 经济效益  指标 |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 教育教学认可度 | | 10 | ≥100% | ≥100% | 10 |  | |
| 教育教学提高率 | | 10 | ≥50% | ≥50% | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益  指标 |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 教育教学可持续影响期限 | | 10 | 长期 | 长期 | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| …… |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标  （10分） | 服务对象  满意度指标 | 家长满意度 | | 10 | ≥95% | ≥95% | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| …… |  | |  |  |  |  |  | |
| **总分** | | | | | **100** |  | | **100** |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件8

**通江县永安镇中心小学**

**2021年度扶贫项目支出资金绩效**

**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。根据通江县财政局关于开展2021年度预算绩效自评的通知通财绩【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

通江县永安镇中心小学属全额拨款事业单位，预算级别为乡镇级。2021年决算总支出9046560.00元，其中扶贫项目支出15000.00元，我校已于2021年完成了扶贫项目绩效目标。

**二、资金使用情况**

（一）资金使用

全年共拨入15000.00元，用于学校1名驻村第一书记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**

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，充分保障了扶贫工作正常开展。

**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。

附件：2021年扶贫绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2021年驻村扶贫工作 | | | 项目负责人电话 | 唐永生 | | | |
| 主管部门 | | | 通江县教育科技和体育局 | | | 实施单位 | 通江县永安镇中心小学 | | | |
| 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 | | 1 | | 10 | 100 | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 1 | | 1 | | - | 100 | - |
| 其他资金 |  | |  | | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| 坚持以产业发展为引领、增加集体收入为落脚点，大力开展实施精准扶贫。驻村工作队对贫困户进行技能培训、产业规划、教育惠民政策宣讲。 | | | | | 调动农民农业生产积极性，提高当地农业综合生产能力，促进当地经济发展，增加集体收入，改善群众生产生活条件，建设环境优美乡村，密切党群、干群关系。 | | | | |
| 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 | 驻村干部人数 | | 10 | 1人 | 1人 | 10 |  | |
| 驻村工作天数 | | 10 | ≥22天/月 | ≥22天/月 | 10 |  | |
| 驻村工作差旅报账总额 | | 10 | ≥2万元 | ≥2万元 | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 时效指标 | 驻村工作经费发放及时率 | | 10 | 100% | 100% | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 驻村工作经费总额 | | 10 | 1 | 1 | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| …… |  | |  |  |  |  |  | |
| 效  益  指  标  （30分） | 经济效益  指标 | 驻村干部增收率 | | 5 | 100% | 100% | 5 |  | |
| 贫困户增收率 | | 5 | 100% | 100% | 5 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 调动农民农业生产积极性 | | 5 | 100% | 100% | 5 |  | |
| 改善农民生产生活条件 | | 5 | 100% | 100% | 5 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益  指标 |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 对本行业未来可持续发展的影响 | | 5 | 可持续 | 可持续 | 5 |  | |
| 项目持续发挥作用的  期限 | | 5 | 长期 | 长期 | 5 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| …… |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标  （10分） | 服务对象  满意度指标 | 贫困户对驻村工作满意度 | | 10 | ≥95% | ≥95% | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| …… |  | |  |  |  |  |  | |
| **总分** | | | | | **100** |  | | **100** |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件9

通江县永安镇中心小学

关于2021年学生资助资金项目支出

绩效自评情况的报告

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。根据通江县财政局关于开展2021年度预算绩效自评的通知通财绩【2022】13号文件精神。结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，并根据绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位2021年学生资助项目支出资金绩效自评结果报告如下：

一、专项概况

2021年单位狠抓对贫困学生生活补助的相关工作，较好的完成了目标任务，取得了较好的社会效益。通过专项工作的开展，改善了贫困学生的生活质量，增强了贫困家庭幼儿入学保障，保证了教学秩序的正常开展。

二、使用及管理情况

我单位2021年学生资助共计发放150000.00元，全年共资助378名困难学生，以上专项资金收入、支出相等。

项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严肃人员作风，不存在违规违法的问题。项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

三、专项组织实施情况

我单位2021年学生资助工作已于2021年12月底完成，完成了年度绩效目标。项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，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、获得了社会公众的好评。

四、基本经验及主要做法

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

五、意见及建议

1.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，改进完善财务管理方法。

2.按照财政支出绩效管理的要求，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的水平和效率。

附：2021年学生资助目标绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2021年学生资助资金 | | | 项目负责人电话 | 唐永生 | | | |
| 主管部门 | | | 通江县教育科技和体育局 | | | 实施单位 | 通江县永安镇中心小学 | | | |
| 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： | 15 | | 15 | | 10 | 100 | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 15 | | 15 | | - | 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 | | | | |
| 按照规定农村义务教育寄宿制贫困生生活补助资金必须全部用于学生资助支出，不得用于人员支出、基本建设投资、偿还债务等方面的开支。 | | | | | 2021年12月底，我校完成了困难学生生活补助项目绩效总目标的100%。春期阶段性目标均按时完成，为实现绩效总目标打好了坚实基础。 | | | | |
| 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 | 补助人数 | | 10 | 378 | 378 | 10 |  | |
| 发放批次 | | 10 | 2 | 2 | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 2021年学生补助发放率 | | 10 | 100% | 100% | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 时效指标 | 2021年学生补助及时率 | | 10 | 100% | 100% | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 2021年学生补助总额 | | 10 | 15 | 15 | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| …… |  | |  |  |  |  |  | |
| 效  益  指  标  （30分） | 经济效益  指标 | 资金使用率 | | 5 | 100% | 100% | 5 |  | |
| 贫困学生资助率 | | 5 | 100% | 100% | 5 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 困难学生资助社会满意度 | | 5 | 100% | 100% | 5 |  | |
| 减轻贫困学生家庭负担 | | 5 | 100% | 100% | 5 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益  指标 |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 对本行业未来可持续发展的影响 | | 5 | 可持续 | 可持续 | 5 |  | |
| 项目持续发挥作用的期限 | | 5 | 长期 | 长期 | 5 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| …… |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标  （10分） | 服务对象  满意度指标 | 学生及家长满意度 | | 10 | 100% | 100% | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| …… |  | |  |  |  |  |  | |
| **总分** | | | | | **100** |  | | **100** |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第五部分附表

一、收入支出决算表

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