2021年度

通江县洪口镇中心小学

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](#_Toc1886)

[一、职能简介 3](#_Toc11833)

[二、2021年重点工作完成情况 3](#_Toc19251)

[第二部分2021年度单位决算情况说明 4](#_Toc23190)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc26792)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc31797)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc2662)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc29997)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc9211)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc31701)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc25765)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc16775)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc27547)

[十、其他重要事项的情况说明 10](#_Toc22305)

[第三部分名词解释 13](#_Toc4989)

[第四部分附件 16](#_Toc27923)

[第五部分附表 43](#_Toc30213)

[一、收入支出决算总表 43](#_Toc1729)

[二、收入决算表 43](#_Toc7428)

[三、支出决算表 43](#_Toc30790)

[四、财政拨款收入支出决算总表 43](#_Toc26127)

[五、财政拨款支出决算明细表 43](#_Toc20724)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 43](#_Toc6838)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 43](#_Toc26769)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 43](#_Toc24141)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 43](#_Toc32030)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43](#_Toc1744)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 43](#_Toc17595)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43](#_Toc4517)

[十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 43](#_Toc4057)

第一部分单位概况

一、职能简介

贯彻落实党和国家的教育方针、政策，严格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，做到为党育人，为国育才。

1、研究拟定学校教育发展规划，贯彻执行党和国家的教育方针、政策。

2.研究拟定学校年度计划，组织实施教育教学活动。

3.管理和指导学校教育教学工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4.管理学校教育经费；严格执行财务管理制度，保障学校教育教学活动正常开展。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校思想品德教育、体育卫生教育、安全教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

6.实施小学义务教育，促进基础教育发展，实施小学学历教育，贯彻落实国家惠民政策。

**二、2021年重点工作完成情况**

洪口小学在县委、县政府的领导下，在上级主管部门的指导下，足额按时兑现了教职工工资和津贴，完善了绩效补助实施方案，极大地提高了教师工作的主动性、积极性、自觉性，有效地保证了教学质量；保证了学校各机构正常运转，各项惠农政策、民生工程按时兑现；完成了学校校舍维修及功能室改造；严格做好控辍保学工作；积极寻找创造条件，加强了老师的继续教育学习和各项培训工作；不折不扣地完成本年度义务教育教学工作。

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1478.25万元。与2020年决算数1438.12万元相比，收、支总计各增加40.13万元，增长2.79%。主要变动原因是新评职称、取得较高学历及正常晋升薪级工资致使人员经费增加，同时政府对教育持续稳定增加投入。

（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1478.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1478.25万元，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0%；营业收入0万元，占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1478.25万元，其中：基本支出1478.25万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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1478.25万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加40.13万元，增长2.79%。主要变动原因是：新评职称、取得较高学历及正常晋升薪级工资致使人员经费增加，同时政府对教育持续稳定增加投入。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）



收、支总计各增加158.12万元，增长12.35%。

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1478.25万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加40.13万元，增长2.79%。主要变动原因是：新评职称、取得较高学历及正常晋升薪级工资致使人员经费增加，同时政府对教育持续稳定增加投入。

（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1478.25万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）**1215.52万元，占82.23%；**社会保障和就业（类）**支出122.97万元，占8.3%；**卫生健康支出**57.53万元，占3.89%；**住房保障支出**74.33万元，占比5.03%；**农林水支出**7.9万元，占0.55%。

（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1478.25万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育（类）205（款）20502（项）2050202:支出**决算为**1215.52万元，完成预算100%，决算数**等于**预算**数的主要原因是全面完成预算。

**2.社会保障和就业（类）208（款）20805（项）2080505:支出**决算为**122.97万元，完成预算100%，决算数**等于**预算**数的主要原因是全面完成预算。

**3.卫生健康（类）210（款）21011（项）2101102:支出**决算为**57.53万元，完成预算100%，决算数**等于**预算**数的主要原因是全面完成预算。

**4.住房保障（类）221（款）22102（项）2210201:支出**决算为**74.33万元，完成预算100%，决算数**等于**预算**数的主要原因是全面完成预算。

**5.农林水（类）213（款）21305（项）2130599:支出**决算为**7.9万元，完成预算100%，决算数**等于**预算**数的主要原因是全面完成预算。

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1478.25万元，其中：

人员经费1299.39万元，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178.86万元，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1.8万元，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1.7万元，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**1.7万元，**完成预算的100%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.1万元，下降5%。主要原因是单位实行开源节流，一直将公务接待开支压缩至最低。其中：

**国内公务接待支出**1.7万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待48批次，312人次（不包括陪同人员），共计支出1.7万元，具体内容包括：片区内学校开展教研活动3批次，238人次。

**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，机关运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，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，通江县洪口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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对扶贫、义教生活补助、免作业本费、学前教育专项发展、营养餐、校舍维修、卫生健康、公用经费项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成情况好，实现了预期目标。本部门未组织开展项目支出绩效评价，本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2021年度部门决算中反映“扶贫”“义教生活补助”“学前教育专项发展”“营养餐及免作业本费”“校舍维修”“卫生健康”“公用经费”等7个项目绩效目标实际完成情况。

（1）扶贫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为7.9万元，执行数为7.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障驻村扶贫人员差旅费支出，出色完成扶贫工作。

（2）义教生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为29.22万元，执行数为29.22万元，完成预算的100%。通过项目实施，做到发放对象摸排精准，公平、公正、及时发放，保障国家惠民政策落到实处。

（3）营养餐及免作业本费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为118.36万元，执行数为118.36万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了学生作业本费用支付，保证了1270名学生作业本使用；提高了1270名义教学生用餐质量，保障了学生健康成长，切实贯彻执行义务教育“三免一补”政策。

（4）学前教育专项发展资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为23.71万元，执行数为23.71万元，完成预算的100%。

（5）校舍维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了中心小学校舍改造维修工程，保障了学校校舍安全，从根本上保障了师生安全。

（6）卫生健康项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为57.53万元，执行数为57.53万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了中心小学卫生健康工程，保障了学校卫生健康安全，从根本上保障了师生卫生健康安全。

2.部门绩效评价结果。

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，《中心小学2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对扶贫、义教生活补助、营养餐及免作业本费、学前教育专项发展、校舍维修项目开展了绩效评价，《中心小学项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

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

附件1

**通江县洪口镇中心小学**

**2021年整体支出绩效自评报告**

**一、部门概况**

（**一**）**机构组织**

通江县洪口镇中心小学属全额拨款事业单位，预算级别为乡镇级，内设办公室、教务处、总务处3个机构。

**（二）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。

**（三）人员概况**

2021年年初预算，洪口镇中心小学核编85人，年末我校共有在编人员80人，特岗人员8人，遗属人员9人，退休人员36人，学生人数1608人（其中幼儿学生338人），财政供养人员控制率100%，未超过编制。

**二、部门财政资金收支情况**

**（一）部门财政资金收入情况。**

2021年一般公共预算财政拨款收入14,782,486.51元。

**（二）部门财政资金支出情况。**

截至2021年12月31日，实际支出为14，782，486.51元，资金开支范围包括：

1.工资性支出7992874.00元。基本工资：3547623.00元；津贴补贴：929736.00元；绩效工资：2308883.00 元；其他工资福利支出1206632.00元。

2.五险一金支出2510212.01元。其中养老保险：991049.00元；职业年金：138674.01；医疗保险：575299.00元；其他社会保障缴费：61914.00；住房公积金：743276.00元。

3.商品和服务支出1788612.00.00元。其中公务接待费用为17000.00元；工会经费：43014.00元；福利费：53758.00元。

4.对个人和家庭的补助支出1890788.50元。其中助学金1772517.50元。

5.资本性支出600000.00元，主要用于校舍维修。

支付进度为100%，支付依据合法合规，资金支出与年初预算相符。

**三、部门整体预算绩效管理情况**

**（－）部门项目预算绩效管理。**

1.内设机构有办公室、教务处、安保处、信息中心、财务室。

2.单位建立了内部控制制度，成立了财务内审领导小组。

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

4.目标完成情况：

（1）.完成精准扶贫工作任务。一是选派1名优秀职工驻村任第一书记；二是组织62名教职工结对帮扶。

（2）.巩固义务教育均衡发展。

（3）.精心组织学生学业水平测试。1270名学生参加学业水平测试，参加率为100%，优生率36%，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：88人；工资福利保障完成率100%；工资福利100%按时发放。

**（二）结果运用情况。**

根据2021年单位整体支出绩效评价情况运用到学校各方面，充分发挥绩效评价成果促进单位各项工作的发展，及时公开资金情况，发现问题立即整改。

**（三）自评质量。**

单位认真按上级要求，安排专人认真开展本单位绩效评价工作，绩效评价科学、真实、准确，高质量完成绩效评价。

**四、部门绩效评价结论及建议**

**（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，洪口镇中心小学2021年综合目标考核为教学质量先进单位。根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分100分，部门整体支出绩效为“优”。

**（二）存在的问题。**

1.目前通江县洪口镇中心小学只有85个编制，实有在编教师78人（其中幼儿教师4人），工勤2人，特岗教师8人，借用上派教师11人（其中：借调4人、支教1人、上派学习6人），驻村扶贫1人，请产假2人，学校学生人数多、班级多，为了完成目标工作任务，学校人员显得比较紧张。

2.因本学年度幼儿园学生人数减少较多，建档立卡幼儿园学生免费，导致经费收入减少，幼儿园支出远大于支出。特别是下乡扶贫导致差旅费和办公成本增加，经费不足。

**（三）改进建议。**

针对上述存在的问题，建议：①合理核编，对编制实施动态管理，确保教育事业的健康发展；②科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

附件2

通江县洪口镇中心小学

**关于2021年度扶贫项目支出绩效自评**

**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《通江县财政局关于开展2021年财政支出绩效自评工作的通知》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**

通江县洪口镇中心小学属全额拨款事业单位，预算级别为乡镇级。年末我校共有编制人数88人（其中特岗人员8人），遗属人员9人，退休人员36人，学生人数1608人。2021年决算总支出14782486.51元，其中扶贫项目支出79000.00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79000.00元，用于学校2名驻村扶贫教师、1名驻村扶贫第一书记及2名凉山支教帮扶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、凉山支教教师的考核，及时发放驻村干部、凉山支教教师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、支教教师的积极性，驻村干部、支教教师都有序，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。

附件3

**通江县洪口镇中心小学**

**关于2021年度家庭经济困难学生生活补助**

**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《通江县财政局关于开展2021年财政支出绩效自评工作的通知》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**

通江县洪口镇中心小学属全额拨款事业单位，预算级别为乡镇级。年末我校共有编制人数88人（其中特岗人员8人），遗属人员9人，退休人员36人，学生人数1608人。2021年决算总支出14782486.51元，其中家庭经济困难学生生活补助支出292187.50元，我校已于2021年完成，完成了家庭经济困难学生生活补助绩效目标。

**二、主要职能**

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。

**三、资金使用情况**

（一）资金使用

截至评价时资金的实际支出为292187.50元，用于学校家庭经济困难学生生活补助发放，支出依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）组织实施情况

家庭经济困难学生生活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，学校成立了学生资助工作领导小组，由学校纪检监督并严格执行。

**四、目标完成情况**

（一）目标任务量完成情况

家庭经济困难学生生活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，家庭经济困难学生生活补助完成了目标任务。

**五、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。

**六、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。

附件4

通江县洪口镇中心小学

**关于2021年度营养餐及免作业本费绩效**

**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。根据四川省教育系统绩效考核标准及《通江县财政局关于开展2021年财政支出绩效自评工作的通知》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**

通江县洪口镇中心小学属全额拨款事业单位，预算级别为乡镇级。年末我校共有编制人数88人（其中特岗人员8人），遗属人员9人，退休人员36人，学生人数1608人。2021年决算总支出14782486.51元，其中学生营养餐及免作业本费项目支出1183555.00元（其中：营养餐费1143280.00元、免作业本费：40275.00元），我校已于2021年完成了学生营养餐及免作业本费项目绩效目标。

**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1183555.00元，全部用于义务教育阶段学生营养改善计划的补助及免作业本费的支出，支出依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）组织实施情况

学生营养餐及免作业本费支出项目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，由学校纪检监督执行，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

学生营养餐及免作业本费项目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，很好地推动了学校其他工作的有序开展。

（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，改善了学生的体质健康、提升了学生的幸福指数，产生了较好的社会效益，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5

**通江县洪口镇中心小学**

**关于2021年度学前教育资助绩效自评**

**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《通江县财政局关于开展2021年财政支出绩效自评工作的通知》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**

通江县洪口镇中心小学属全额拨款事业单位，预算级别为乡镇级。年末我校共有编制人数88人（其中特岗人员8人），遗属人员9人，退休人员36人，学生人数1608人。2021年决算总支出14782486.51元，其中学前教育资助项目支出237050.00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237050.00元，用于学校全部用于幼儿园学前教育资助支出，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，由学校纪检监督执行，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6

**通江县洪口镇中心小学**

**关于2021年度校舍维修项目支出绩效自评**

**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《通江县财政局关于开展2021年财政支出绩效自评工作的通知》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**

通江县洪口镇中心小学属全额拨款事业单位，预算级别为乡镇级。年末我校共有编制人数88人（其中特岗人员8人），遗属人员9人，退休人员36人，学生人数1608人。2021年决算总支出14782486.51元，其中校舍维修项目支出600000.00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600000.00元，用于学校校舍维修支出，支出依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）组织实施情况

校舍维修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，学校成立了基建项目领导小组，严格对多功能室的维修改造项目施工过程的监督管理，及时划拨项目资金，兑现承建单位农民工工资、支付材料费。

**三、目标完成情况**

（一）目标任务量完成情况

校舍维修按时按质按量完成了目标任务，达到了相关要求，推动学校其他工作有序开展。

（二）目标质量完成情况

按照年初目标任务，实际维修项目按期完工，各相关部门综合验收合格，达到预期目标任务。

（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**

实施校舍维修专项项目，通过校舍维修专项工作的开展，改善了学校的办学条件、促进了教学质量的提升、学校的安全问题也得到了很好的解决，产生了较好的社会效益，严格执行目标管理，充分保障学校安全工作正常开展。

**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7

通江县洪口镇中心小学

**关于2021年度卫生健康绩效自评**

**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《通江县财政局关于开展2021年财政支出绩效自评工作的通知》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**

通江县洪口镇中心小学属全额拨款事业单位，预算级别为乡镇级。年末我校共有编制人数88人（其中特岗人员8人），遗属人员9人，退休人员36人，学生人数1608人。2021年决算总支出14782486.51元，其中学生卫生健康项目支出57.53元，我校已于2021年完成了学生卫生健康项目绩效目标。

**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57.53元，全部用于学生营养改善卫生健康的支出，支出依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）组织实施情况

学生卫生健康支出项目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，学校成立了学生卫生健康领导小组，由学校纪检监督执行，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

学生卫生健康项目资金完成了学期目标任务，达到了新冠肺炎疫情防控相关要求，学校工作取得了较好成效，为学校各项工作的开展提供了有力的保障，很好地推动了学校教育教学等工作的有序开展。

（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，学生卫生健康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，保证了学生的体质健康、提升了学生的幸福指数，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育教学等工作的正常开展。

**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。

|  |
| --- |
| **整体支出绩效目标自评表** |
| （2021年度） |
| 部门名称 | 通江县洪口镇中心小学 |
| 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 | 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 | 1239.069401 | 1239.0694 |  | 1239.0694 | 1239.0694 |  | 30 |
| 免作业本费 | 保障学生作业本支出 | 10 | 4.0275 | 4.0275 |  | 4.0275 | 4.0275 |  | 10 |
| 驻村扶贫 | 保障驻村扶贫人员的差旅费补助 | 10 | 7.9 | 7.9 |  | 7.9 | 7.9 |  | 10 |
| 家庭经济困难学生生活补助 | 保障家庭经济困难学生的基本生活 | 10 | 29.21875 | 29.21875 |  | 29.21875 | 29.21875 |  | 10 |
| 学前教育 | 保障幼儿园学生的基本学习及正常的生活秩序 | 10 | 23.705 | 23.705 |  | 23.705 | 23.705 |  | 10 |
| 学生营养餐补助 | 保障义务教育阶段学生营养餐支出 | 10 | 114.328 | 114.328 |  | 114.328 | 114.328 |  | 10 |
| 校舍维修 | 确保师生饮用水安全和教育教学工作有序正常开展 | 10 | 60 | 60 |  | 60 | 60 |  | 10 |
| 合计 | 10 | 1478.25 | 1478.25 |  | 1478.25 | 1478.25 |  | 90 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 1.坚决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.保障全体师生教学秩序有序开展，提升小学教育质量，使学生德、智、体、美、劳全面发展。3.控辍保学，关爱留守儿童、贫困儿童，保障教育民生政策。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。 | 1.坚决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.保障全体师生教学秩序有序开展，提升小学教育质量，使学生德、智、体、美、劳全面发展。3.控辍保学，关爱留守儿童、贫困儿童，保障教育民生政策。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。 |
| 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 | 5 | ≥41920节 | ≥41920节 | 5 |  |
| 教师人均规范培训学时 | 2 | ≥90学时 | ≥90学时 | 2 |  |
| 朗读、诗词、文艺活动 | 2 | ≥5次 | ≥5次 | 2 |  |
| 安全知识讲座、演练 | 3 | ≥12次 | ≥12次 | 3 |  |
| 心理健康知识讲座 | 2 | ≥6次 | ≥6次 | 2 |  |
| 举办学生运动会 | 1 | ≥3次 | ≥3次 | 1 |  |
| 下乡扶贫 | 1 | ≥2318次 | ≥2318次 | 1 |  |
| 教研活动 | 3 | ≥10次 | ≥10次 | 3 |  |
| 质量指标 | 教学教育质量合格率 | 5 | =100% | =100% | 5 |  |
| 教职工培训合格率 | 2 | =100% | =100% | 2 |  |
| 活动举办达标率 | 1 | =100% | =100% | 1 |  |
| 教研活动完成率 | 2 | ≥100% | ≥100% | 2 |  |
| 扶贫任务完成率 | 1 | =100% | =100% | 1 |  |
| 时效指标 | 教学任务完成时间 | 5 | 2022年1月 | 2022年1月 | 5 |  |
| 学生各项资助发放及时率 | 3 | =100% | =100% | 3 |  |
| 教职工培训完成时间 | 2 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2 |  |
| 成本指标 | 活动开展经费 | 5 | ≥8.5万元 | ≥8.5万元 | 5 |  |
| 培训教研教学费用 | 5 | ≥16万元 | ≥16万元 | 5 |  |
| 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 | 对教育教学的认可度 | 5 | =100% | =100% | 5 |  |
| 教育教学水平提高率 | 5 | ≥100% | ≥100% | 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** |  |
| **绩效目标自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 扶贫 | 项目负责人电话 | 陶大军 |
| 主管部门 | 通江县教育科技和体育局 | 实施单位 | 通江县洪口镇中心小学 |
| 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： | 7.9 | 7.9 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 7.9 | 7.9 | - | 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：保障驻村扶贫人员的差旅费补助。 | 保障驻村扶贫人员的差旅费补助。 |
| 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 | 下乡扶贫 | 10 | ≥2318次 | ≥2318次 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 扶贫任务完成率 | 20 | =100% | =100% | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 扶贫任务完成时间 | 10 | 2021年12月 | 2021年12月 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 驻村扶贫人员办公费差旅费 | 10 | ≥79000元 | ≥79000元 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 驻村人员、帮扶对象幸福指数 | 10 | ≥100% | ≥100% | 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 | 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** |  |
| 绩效目标自评表 |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 家庭经济困难学生生活补助 | 项目负责人电话 | 陶大军 |
| 主管部门 | 通江县教育科技和体育局 | 实施单位 | 通江县洪口镇中心小学 |
| 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： | 29.22 | 29.22 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 29.22 | 29.22 | - | 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：保障家庭经济困难学生的基本生活。 | 保障家庭经济困难学生的基本生活。 |
| 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 | ≥437人 | ≥437人 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生生活补助支出率 | 20 | =100% | =100% | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 学生各项资助发放及时率 | 10 | =100% | =100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 家庭经济困难学生生活补助成本 | 10 | ≥29.22万元 | ≥29.22万元 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 学生家长增收 | 10 | ≥500元 | ≥500元 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 学生家长幸福指数 | 5 | ≥100% | ≥100% | 5 |  |
| 学生家长感受党的惠民政策 | 5 | ≥100% | ≥100% | 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 | 社会满意度 | 10 | ≥100% | ≥100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| **总分** | **100** |  | **100** |  |
| **绩效目标自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 学生营养餐免作业本费 | 项目负责人电话 | 陶大军 |
| 主管部门 | 通江县教育科技和体育局 | 实施单位 | 通江县洪口镇中心小学 |
| 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： | 118.3555 | 118.3555 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 118.3555 | 118.3555 | - | 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：保障通江县洪口镇中心小学学生作业本支出。 | 保障通江县洪口镇中心小学学生作业本支出。 |
| 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 | ≥1270人 | ≥1270人 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 学生作业本支出率 | 20 | =100% | =100% | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 学生作业本发放率 | 10 | =100% | =100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 学生作业本成本 | 10 | ≥118.3555万元 | 118.3555万元 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 学生家长增收 | 10 | ≥1000元 | ≥1000元 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 学生家长幸福指数 | 5 | ≥100% | ≥100% | 5 |  |
| 学生家长感受党的惠民政策 | 5 | ≥100% | ≥100% | 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 | 社会满意度 | 10 | ≥100% | ≥100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| **总分** | **100** |  | **100** |  |
| **绩效目标自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 学前教育专项资金 | 项目负责人电话 | 陶大军 |
| 主管部门 | 通江县教育科技和体育局 | 实施单位 | 通江县洪口镇中心小学 |
| 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： | 23.705 | 23.705 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 23.705 | 23.705 | - | 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：保障幼儿园学生的基本学习及正常的生活秩序。 | 保障幼儿园学生的基本学习及正常的生活秩序。 |
| 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 | ≥338人 | ≥338人 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 学前教育资金支出率 | 10 | =100% | =100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 学生各项资助发放及时率 | 20 | =100% | =100% | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 学前教育资金成本 | 10 | ≥23.705万元 | ≥23.705万元 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 学生家长增收 | 10 | ≥1000元 | ≥1000元 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 学生家长幸福指数 | 5 | ≥100% | ≥100% | 5 |  |
| 学生家长感受党的惠民政策 | 5 | ≥100% | ≥100% | 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 | 社会满意度 | 10 | ≥100% | ≥100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| **总分** | **100** |  | **100** |  |
| **绩效目标自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 学生卫生健康 | 项目负责人电话 | 陶大军 |
| 主管部门 | 通江县教育科技和体育局 | 实施单位 | 通江县洪口镇中心小学 |
| 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 |
| 通过预算执行：保障义务教育阶段学生营养餐支出。 | 保障义务教育阶段学生营养餐支出。 |
| 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 | ≥1495人 | ≥1495人 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 学生卫生健康支出率 | 20 | =100% | =100% | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 学生卫生健康使用率 | 10 | =100% | =100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 学生卫生健康成本 | 10 | ≥70000元 | ≥70000元 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 学生安全健康 | 10 | 长期 | 长期 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 学生家长幸福指数 | 5 | ≥100% | ≥100% | 5 |  |
| 学生家长感受党的惠民政策 | 5 | ≥100% | ≥100% | 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 | 社会满意度 | 10 | ≥100% | ≥100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| **总分** | **100** |  | **100** |  |
| **绩效目标自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 校舍维修 | 项目负责人电话 | 陶大军 |
| 主管部门 | 通江县教育科技和体育局 | 实施单位 | 通江县洪口镇中心小学 |
| 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 |
| 确保师生饮用水安全和教育教学工作有序正常开展 | 确保师生饮用水安全和教育教学工作有序正常开展 |
| 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 | 校舍维修 | 10 | ≥420平方米 | ≥420平方米 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 综合验收合格 | 20 | =100% | =100% | 20 |  |
| 资金支出率 | 10 | =100% | =100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 按期完工 | 10 | =100% | =100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 校舍维修资金 | 10 | ≥600000元 | ≥600000元 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 学校安全保障 | 10 | 长期 | 长期 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 学生、家长幸福指数 | 10 | ≥100% | ≥100% | 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 | 社会满意度 | 10 | ≥100% | ≥100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| **总分** | **100** |  | **100** |  |

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表