

2021 年度
剑阁县剑门关小学校
部 门 决 算

目 录

第一部分 部门单位概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	5
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	7
十、其他重要事项的情况说明.....	7
第三部分 名词解释.....	8
第四部分 附件.....	10
第五部分 附表.....	19
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	

第一部分部门单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

我校是一所普通农村小学。有教学班 28 个（其中附设学前教育 7 个教学班，小学教育 21 个教学班）。在校学生 1168 人，在编在岗教职工 70 人。其主要职能是实施农村小学义务教育，促进基础教育全面均衡发展。

(二) 2021 年重点工作完成情况

1、正风肃纪，深化行风校风建设，办八好一满意学校

- (1) 切实开展好党的两学一做教育实践教育活动。
- (2) 规范办学行为，加强行风效能建设。
- (3) 严肃学校工作纪律，严守八项规定，严格整治“四风”。

2、强化制度建设管理，提升工作效率

- (1) 倡导科学人文管理。
- (2) 健全各项考核机制，民主治校，公平公正。
- (3) 深化层级管理，责权统一。

3、以五好评比活动为抓手，强化以养成教育为主的德育管理，立德树人

- (1) 树立了一个理念。
- (2) 实现了两个提高。提高教师的德育主动性和责任心；提高班主任德育素养和工作水平。
- (3) 做到三个保证。保证德育课的时间不挪占；保证德育教育内容落实；保证学生行为规范。
- (4) 力求四个到位。训练到位；责任到位；检查到位；服务到位。
- (5) 读好书、做好操、就好餐、扫好地、睡好觉。

4、教学中心，强化教学过程管理

- (1) 以“教学六认真”为切入点和基本要求，积极推进生本课堂、高效课堂教学，努力提升课堂教学效益。
- (2) 继续深入开展生本教育和高效课堂研究，全面提升学生素质和教学质量。
- (3) 开展了丰富多彩的学科竞赛活动。
- (4) 加强了学生特色培养，鼓励学生个性发展。
- (5) 加强了音、作、美、科学、英语、信息技术等学校薄弱环节工作的指导。

- (6) 加强了学生学习品质的研究。
- (7) 以培养学生学习习惯、学习兴趣为基点，加强质量监测。
- (8) 完善教学研究常规。
- (9) 加强课题研究和生本课改实践。
- (10) 进一步完善校本研修制度。
- (11) 实现网络教研。

5、认真抓好毕业班工作

- (1) 成立毕业班工作领导小组，校长任组长。
- (2) 定时召开好毕业班教师会、学生会、家长会。
- (3) 认真搞好月检测、开好月总结会。
- (4) 加强年级组内集作研究。
- (5) 落实目标，严格奖惩。

6、强化体卫艺工作，全面推进素质教育

- (1) 卫生管理：开展“五严”“五禁”“四做好”“三巡查”工作。
- (2) 艺作活动扎实开展，日常主题活动特色彰显。

7、强化以服务保障为中心的后勤管理

- (1) 增强服务保障意识。
- (2) 突出开源节流意识。
- (3) 继续加大学校财产管理的考核力度，做好财产的清理登记工作。
- (4) 加强食堂科学和规范化管理。
- (5) 积极学习了国家、省、市、县关于新的财务管理改革文件精神，严格规范学校财务管理。

8、强化安全教育管理和法治教育工作

- (1) 狠抓安全工作责任落实。
- (2) 狠抓安全隐患整治。
- (3) 狠抓安全教育培训。
- (4) 狠抓安全教育管理机制建设，落实信访维稳工作责任制。

9、强化学校民主政治建设

- (1) 强化学校党支部的战斗堡垒作用。
- (2) 全面落实省、市、县关于教育振兴的工作精神。
- (3) 抓住一个支点：教职工工会。
- (4) 增强两个意识：工会服务于教育发展大局的意识，为教职工办实事、办好事的意识。

- (5) 实施三个工程。
- (6) 营造四个环境。
- (7) 加大五个力度。

10. 剑门关少年军校建设

为从小培养学生爱党、爱国、爱军的思想，发挥少年军校特有的育人功能，培养学生从小立志从军，报效祖国的思想，培养学生吃苦耐劳、艰苦朴素、勇敢坚强的意志品质，进一步增强学生爱国主义、集体主义和革命英雄主义精神。

11. 充分把握中央军委训练管理部和解放军信息工程大学、北京五一小学援建时机，搞好援建工作

(1) 加强与原总参首长及中央军委训练管理部、解放军信息工程大学、北京五一小学的援建工作。

(2) 知恩感恩。要教育学生常怀感恩之心，以实际行动努力学习，回报首长们和学院全体官兵对我校的厚爱和关心。

二、机构设置

剑阁县剑门关小学校下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

无纳入剑阁县剑门关小学校 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2288.95 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 115.28 万元，增长 5%。主要变动原因是项目资金增加，办学条件不断改善。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1512.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1510.55 万元，占 99.9%；政府性基金预算财政拨款收入 2 万元，占 0.1%；国有资产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%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；年初结转 776.39 万元。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1965.15 万元，其中：基本支出 1141.91 万元，占 58.11%；项目支出 823.24 万元，占 41.89%；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%。

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2288.95万元。与2020年相比，收、支总计各增加149.86万元，增长7%。主要变动原因是项目资金增加，办学条件不断改善。

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1954.05万元，占本年支出合计的99.44%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加591.35万元，增长43.40%。主要变动原因是项目资金增加，办学条件不断改善。

(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1954.05万元，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）1666.6万元，占85.28%；社会保障和就业（类）支出198.77万元，占10.17%；卫生健康支出39.41万元，占2.02%；住房保障支出49.27万元，占2.53%。

(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1954.05万元，完成预算85.36%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为228.18万元，完成预算75.66%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施完成，款项尚未支付完。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为1438.42万元，完成预算85.17%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目实施及验收进度，款项尚未支付。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为198.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 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39.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为49.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：支出决算为11.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

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1141.92万元，其中：

人员经费1031.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障

缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 110.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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 0.35 万元，完成预算 73%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（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 0.35 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%，全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算于 2020 年持平，主要原因是无因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是无公务用车购置及运行维护支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.35 万元，完成预算 73%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.09 万元，下降 20.45%。主要原因是厉行节约，接待次数减少。其中：

国内公务接待支出 0.35 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 3 批次，50 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.35 万元，具体内容包含：接待中央军委训管部与学校援建座谈、考察、调研以及校际之间的交流、学习、考察支出 0.35 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 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2万元。

九、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。

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，我单位机关运行经费支出0万元。与2020年决算支出持平。主要原因是无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，剑阁县剑门关小学校在年初预算编制阶段，组织对综合奖补、校园安全保障项目、新建运动场项目、营养餐改善计划食堂工勤人员经费项目，开展了预算事前绩效评估，4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年剑阁县剑门关小学校部门整体绩效评价报告》见附件(第四部分)。

第三部分名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(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收入。

(四) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到现在仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到现在按有关规定继续使用的资金。

(七) 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。

(八) 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育人员工资、办公、差旅等公用经费。

(九) 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指义务教育人员工资、办公、差旅等公用经费。

(十) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）：指反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(十一) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十二) 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映用于单位职工死亡丧葬、抚恤方面的支出。

(十三) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储备金。

(十五) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十六) 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。

(十七) “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是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、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。

第四部分附件

附件

2021 年剑阁县剑门关小学校 部门整体绩效评价报告

一、基本情况

(一) 单位机构组成

剑阁县剑门关小学校独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，内部设教务处、教科室、政教处、总务处、少先队大队部五个部门。全年编制机构数和独立核算机构数无变化。

(二) 单位主要职能

剑阁县剑门关小学校属财政预算一级单位，执行政府会计制度，宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

(三) 人员概况

剑阁县剑门关小学校 2021 年在职教职工年初数 69 人，年末数 70 人。2021 年减少 3 人，减少原因是 2021 年调出 2 人，死亡 1 人；2021 年增加 4 人，增加原因是调入 4 人。年末有小學生 948 人。

(四) 自评方法

我校高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以校长为组长，财务分管领导为副组长，各部门主要负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组。按照县财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备，由学校牵头，组织有关部门制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则。第二阶段为实施评价阶段，根据上一阶段任务布置，各部门按照要求展开自评工作，并将评价结果报学校财务室。第三阶段为报告撰写阶段，财务室在各部门自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。第四阶段为应用整改阶段，根据整改要求，划定整改时限，确保整改实效。

二、部门财政资金收支管理情况

(一) 部门财政资金收入情况

2021 年剑门关小学校收入总额为 1512.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1510.55 万元，政府性基金预算财政拨款收入 2 万元。

(二) 部门财政资金支出情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1954.05万元，主要用于以下方面：教育支出1666.6万元，占85.29%；社会保障和就业支出198.77万元，占10.17%；卫生健康支出39.41万元，占2.02%；住房保障支出49.27万元，占2.52%。

2021年“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.35万元，占100%。2020年“三公”经费财政拨款支出决算数为0.44万元。2021年“三公”经费财政拨款支出决算数为0.35万元，完成预算的79%，较去年减少0.09万元，同比下降20.45%，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.35万元，具体内容包括：接待中央军委训管部与学校援建座谈、考察、调研以及校际之间的交流、学习、考察支出0.35万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理

我校及时组织财务人员做好预算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。预算动态调整及时、执行及时，预算完成情况良好，无违规记录。

预算编制：我校对2021年部门支出进行预算：2021年本年收入合计2288.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1510.55万元，占65.99%；政府性基金预算财政拨款收入2万元，占0.09%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。年初结转776.39万元。

（二）结果应用情况

通过对本部门2021年部门整体支出绩效自评，能够严格执行预算管理，达到了预期目的，通过对部门整体支出绩效的自评，有利于更好的加强对2022年部门整体支出的管理，合理分配各项支出，保障了学校重点工作的开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论及存在问题

通过绩效评价工作的逐步推进，学校内部各部门逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关职能部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。

(二) 改进建议

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强学校内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，严把“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件

剑阁县剑门关小学校 2021年乡村少年宫运转项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

剑门关小学2021年乡村少年宫运转补助项目，财政预算总资金2万元，实施内容包括少年宫场地设备维修，少年宫活动开展费用等。

(二) 项目绩效目标

乡村少年宫运转补助经费的实施，确保乡村少年宫活动开展，更好地为师生服务。对当地社会文化的发展起着推动作用。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

剑门关小学乡村少年宫运转补助项目，财政预算资金2万元，经教育主管部门审批，学校行政会、支委会讨论审核决议后实施。用于学校少年宫场地设备维修、少年宫活动开展费用。

(二) 资金计划、到位及使用情况

项目名称：乡村少年宫运转补助；项目联系人及电话：唐永春 15983924773；项目主管部门：剑阁县教育局，项目实施单位：剑阁县剑门关小学校；资金情况：全年预算（中央资金）2万元；全年执行数：2万元；执行率100%；得分10分。

(三) 项目财务管理情况

项目实施部门财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程

申报项目—项目执行—项目监督—项目评价。

(二) 项目管理情况

结合项目特点，总体评价项目，实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

(四) 项目监管情况

剑门关小学乡村少年宫运转补助项目的实施，确保了农村少年儿童真正享受到丰富多彩、形式多样、寓教于乐的教育活动，促进他们快乐学习、全面发展、健康成长，让学生学习开心，家长放心，逐步提高学校教育教学质量，促进农村儿童身心健康，社会效益凸显。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

剑门关小学乡村少年宫运转补助项目投资2万元，主要用于少年宫专项场地维修及活动开展费用。该项目按照项目管理要求，完成了少年宫场地维修及活动开展费用。项目严格执行质量标准，节约成本，无超标超概现象。项目实施到位，保障了乡村少年宫活动的开展，产生了良好的社会效益。

（二）项目效益情况

1、社会效益：剑门关小学乡村少年宫项目的实施，改进了乡村少年的学习生活环境，让师生在学校生活、学习有愉悦感，减轻了家长的经济负担。对我校及地方经济的发展，都起着推动作用。

2、可持续影响：通过项目的实施，可持续丰富学生的学习、生活，使教育活动寓教于乐，可持续改善学生学习环境，并可取得良好的社会效益，具有可持续影响。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我们认为：剑门关小学乡村少年宫运转补助项目的实施，确保了学生学习丰富多彩、教师教学寓教于乐，项目实施到位，产生了良好的社会环境效益。

根据剑门关小学乡村少年宫运转补助项目绩效评价指标考评，此次评价指标总分值90分，综合得分为85分，其中：产出指标总分值50分，评价得分49分，效益指标总分值30分，评价得分28分，满意度指标分值10分，评价得分8分，评价得分85分。评价等次：优。

（二）存在的问题。

执行考核制度不严格。监督考核部门虽然建立了对项目实施单位的考核监督制度，考核细则健全，扣分项目、处罚措施明确。但是，在执行过程中监督考核不是很到位。

（三）相关建议。

乡村少年宫运转补助项目在实施过程中，要经常监督、检查其过程情况，并做好后期完善工作，注重过程管理工作，及时通报有关情况，防止考核不严，走过场等现象的发生。

附件 2

项目绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称	乡村少年宫运转补助			项目负责人及电话	唐永春 15983924773				
主管部门	剑阁县教育局			实施单位	剑阁县剑门关小学校				
资金情况	2	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
(万元)	年度资金总额:	2	2	10	100%	10			
	其中:中央、省、市财政资金	2	2	10	100%	10			
	县级财政资金								
	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					
	提升办学条件,办人民满意的教育			提升办学条件,办人民满意的教育					
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	受益学生人数	30	1040人	1040人	30		
			乡村少年宫运转政策知晓率	10	100%	100%	9		
		时效指标	完成时间	10	2021.12	完成	10		
			成本指标						
		效绩指标 (30分)	经济效益指标	改善贫困地区义务教育学校办学条件,为小学生提供优质教	5	完成预期目标	完成预期目标	5	
			社会效益指标	改善义务教育学校办学条件	5	完成预期目标	完成预期目标	5	
	生态效益指标		改善学生身心环境	10	完成预期目标	完成预期目标	8		
	可持续影响指标		促进儿童身心发展,办人民满意教育	10	完成预期目标	完成预期目标	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	5	100%	98%	4		
			学生家长满意度	5	100%	98%	4		
	总分				90		85		

附件

剑阁县剑门关小学校 校园安全保障经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

为加强校园安保力量，确学校安保人员安心工作，促使安保队伍稳定，强化校园及周边治安管控，预防校园人身及财产侵害事件的发生，使师生的生命财产安全得到有效保障，维护校园秩序持续稳定，特聘安保人员1人。

(一) 项目资金申报及批复情况

剑阁县剑门关小学校校园安保项目经费，财政预算资金2.7万元。

(二) 项目绩效目标

1、项目效益性分析

(1) 经济和社会的影响

该项目的实施加强了我校校园安保工作，确保了校园秩序持续稳定，师生安全感明显增强。

(2) 项目目标完成度

该项目预期已经完成，2021年度我校未发生危害师生生命财产安全的校园恶性事件。

2、项目效率性分析

(1) 项目实施进度

该项目是按照工作要求逐步进行，到2021年底已完成全部工作目标。

(2) 项目完成质量

所有人员进出校门登记100%，人员车辆进出校门查验100%，校园巡查100%。

(三) 项目资金申报相符性

剑阁县剑门关小学校校园安全保障经费项目申报工作内容与具体实施内容完全相符，项目申报前进行了可研调查，各项指标完全符合国家相应标准，项目可行性得到科学论证。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位

剑阁县剑门关小学校校园安全保障项目经费项目资金来源于2021年义务教育校园安全保障补助资金2.7万元。专项经费到位及时，劳务费能依合同按时到位，到位率100%，确保了项目顺利推进。

2. 资金使用情况。

剑阁县剑门关小学校校园安全保障经费项目为专项资金支出，依法合规，无虚列项目支出情况，无截留挤占挪用情况，无超标准、超预算开支情况，现已支付资金2.7万元。

剑阁县剑门关小学校项目建设内部控制制度基本健全，管理规范。学校会计报表、会计账簿等会计资料真实地反映了专项资金管理，费用支出情况。在财务管理方面，剑门关小学执行严格的财务审批制度，重大经济事项均由校党支部集体研究组织实施，为提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，剑门关小学制定和落实了《财务管理制度》和《项目管理制度》等内部管理制度，规范了内部管理，推进了制度型学校建设，确保了工程项目实施顺利进行。

三、评价结论及建议

（一）评价结论。

剑门关小学的校园安全保障经费项目的实施，确保了校园秩序持续稳定，师生安全感明显增强，项目实施到位，产生了良好的社会效益。

根据剑门关小学校园安全保障经费项目绩效评价指标考评，此次评价指标总分值90分，综合得分为88分，其中：产出指标总分值40分，评价得分40分，效益指标总分值40分，评价得分40分，满意度指标分值10分，评价得分8分，评价得分88分。评价等次：优。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

项目绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		校园安保资金			项目负责人及电话		唐永春 15983924773	
主管部门		剑阁县教育局			实施单位		剑阁县剑门关小学校	
资金情况		2.7	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
(万元)		年度资金总额:	2.7	2.7		10	100%	10
		其中:中央、省、市财政资金	2.7	2.7		10	100%	10
		县级财政资金						
		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			
	提升办学条件,办人民满意的教育				提升办学条件,办人民满意的教育			
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	安保资金受益人数	10	1人	1人	10	
		质量指标	安保资金使用合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	安保资金支付完成时间	10	2021.12	2021.12	10	
		成本指标	校园安保资金额度	10	2.7	2.7	10	
	效绩指标(30分)	经济效益指标	改善校园安保质量,防范校园安全事故	10	完成预期目标	完成预期目标	10	
		社会效益指标	受益学生数	10	1168人	1168人	10	
		生态效益指标	改善学生受教育身心环境,提高教育教学质量	10	完成预期目标	完成预期目标	10	
		可持续影响指标	义务教育办学条件不断改善,为学生终生发展奠定良好基础。	10	完成预期目标	完成预期目标	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	5	100%	98.00%	4	
学生家长满意度			5	100%	98.00%	4		
总分				90			88	

第五部分附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表