

2021 年度

剑阁县鹤龄小学校部门决算

# 目录

第一部分 部门单位概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	28
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。

剑阁县鹤龄小学校机构职能是实施义务教育,促进基础教育全面均衡发展。

贯彻、执行教育法律法规和政策规定,坚持依法治教、依法治学。指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作,提高办学质量。负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

### （二）2021 年重点工作完成情况。

1.不忘初心,加强学校党建工作,坚持党建引领学校工作,切实履行党组织书记抓党建的第一责任。学校支部组织带领全体党员干部认真开展党史教育,以学党史、纯思想、建功业的实际行动向党献礼。

2.精诚合作,扎实抓好师德师风建设,学校始终坚持作风纪律挺在最前面,扎实抓好师德师风建设,努力培养优良教师队伍。

3.五育并举,持续推进德育工作,坚持五育并举,始终把德育工作放在首位。在一日复一日的重复工作中,全体教师没有厌倦,更不敢懈怠,始终把教书育人的神圣使命当成我们的崇高事业,奉行“捧着一颗心来,不带半根草去”的教育初心,践行先成人、后成才的教育使命,坚持五育并举、德育首位的教育责任。

4.合作交流，开展教学教研活动。学校教学工作，始终坚持教学中心地位不动摇，坚决贯彻“双减”落地落实不走样。在平时的教学工作中，学校教务处认真落实教学常规，注重教学过程管理，实行教学管理精细化，做到工作有布置、有检查、有记录、有总结、有反馈、有整改，年级组密切配合，全校教师的教育教学工作更加规范落实，教师们的教学质量意识不断提高，比质量、比业绩的良好风气进一步浓厚。

5.牢抓校园安全，强抓疫情防控和常见传染病预防。学校坚持安全第一思想不放松，抓实抓牢校园安全和疫情防控工作。

6.优化管理制度，提升教师凝聚力。坚持师生切身利益为宗旨，切实解决师生后顾之忧。行政值周坚持每天巡查，发现问题，及时纠正制止。

7.坚持扶贫政策落实，巩固脱贫攻坚成果，2021年，国家实施巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。我校组织全校教师多次下村入户深入精准贫困户宣传从幼儿园到大学的教育资助政策，确保贫困户子女不因贫困而辍学，尽全力做到义务教育阶段学生一个都不少，全部接受义务教育。保证了贫困学生家庭享受党和政府的资助和温暖。

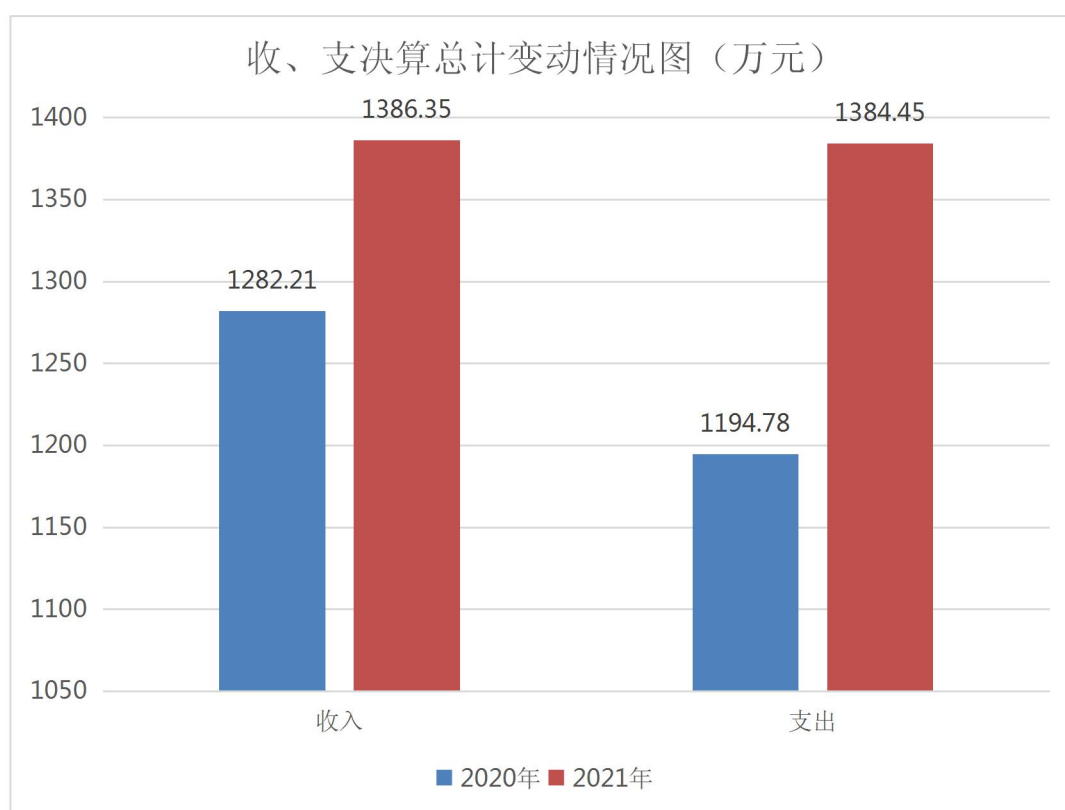
## 二、机构设置

剑阁县鹤龄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。

## 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

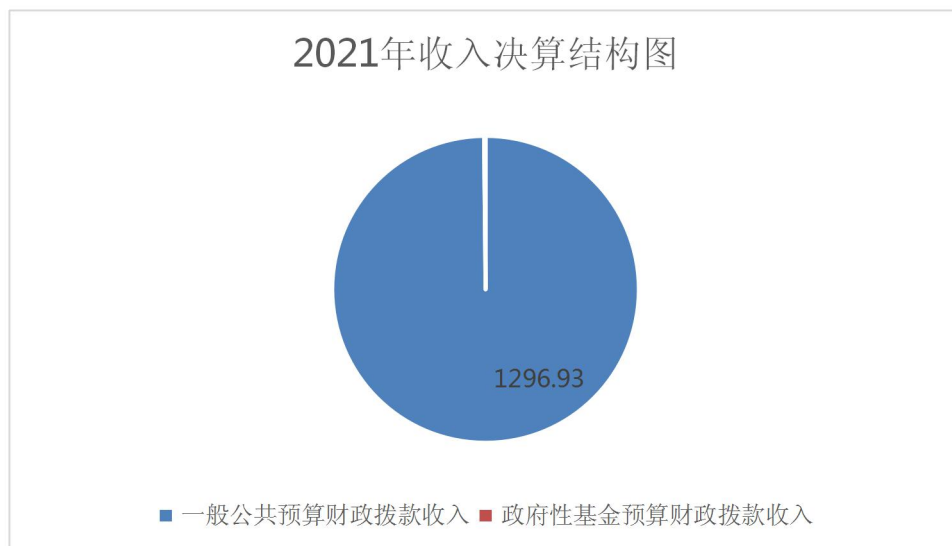
2021 年度总收入 1386.35 万元、支出总计 1384.45 万元。2020 年度总收入 1282.21 万元 ,支出总计 1194.78 万元。2021 年与 2020 年相比 ,收入总计增加 104.14 万元、增长 8.12%、支总计增加 189.67 ,增长 15.87%。主要变动原因是项目收入和项目支出增加。



### 二、收入决算情况说明

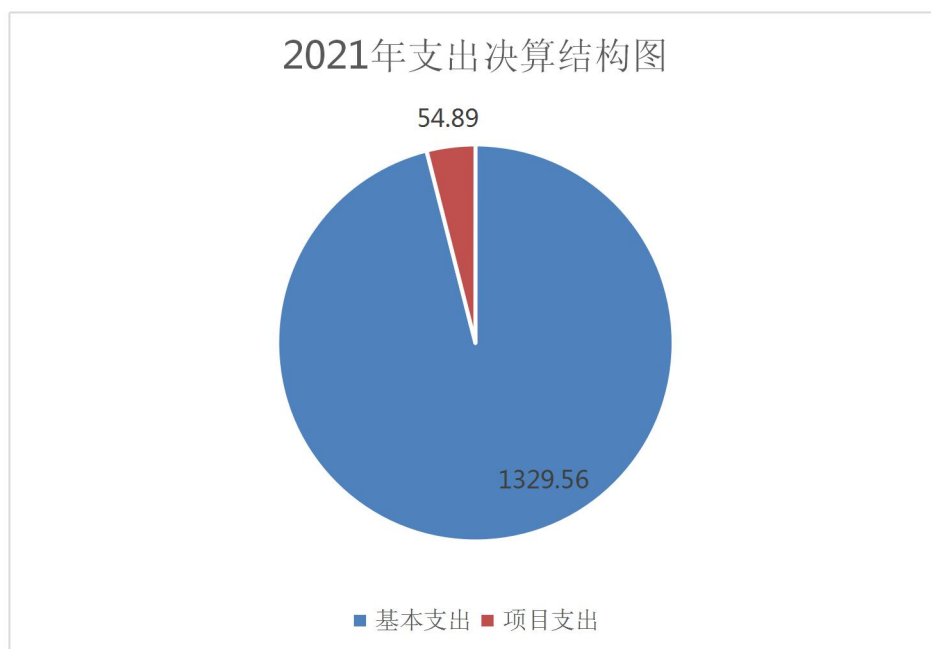
2021 年本年收入合计 1298.93 万元 ,其中 :一般公共预算

财政拨款收入 1296.93 万元，占 99.85%；政府性基金预算财政拨款收入 2 万元，占 0.15%。



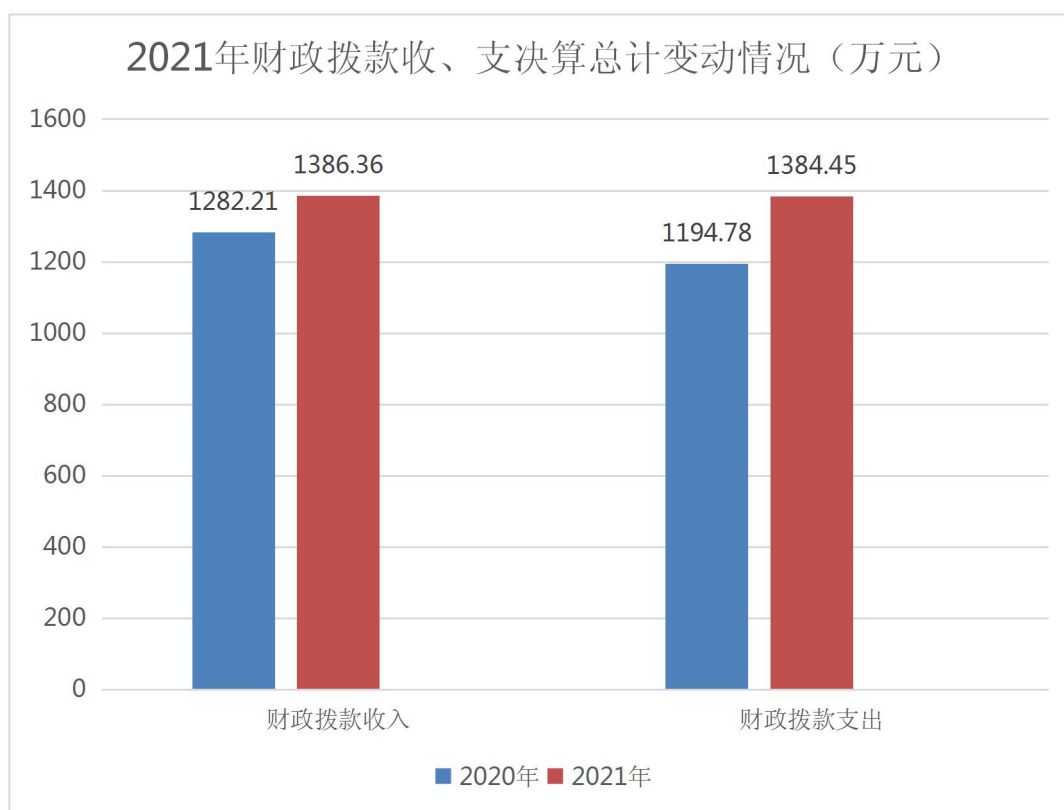
### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1384.45 万元，其中：基本支出 1329.56 万元，占 96.04%；项目支出 54.89 万元，占 3.96%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 1386.36、支出总计 1384.45 万元。2020 年财政拨款收入总计 1282.21 万元、支出总计 1194.78 万元。2021 年与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 104.14 万元、增长 8.12%、财政拨款支出总计增加 189.67，增长 15.87%。主要变动原因是财政拨款项目收入增加和财政拨款项目支出增加。



#### 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

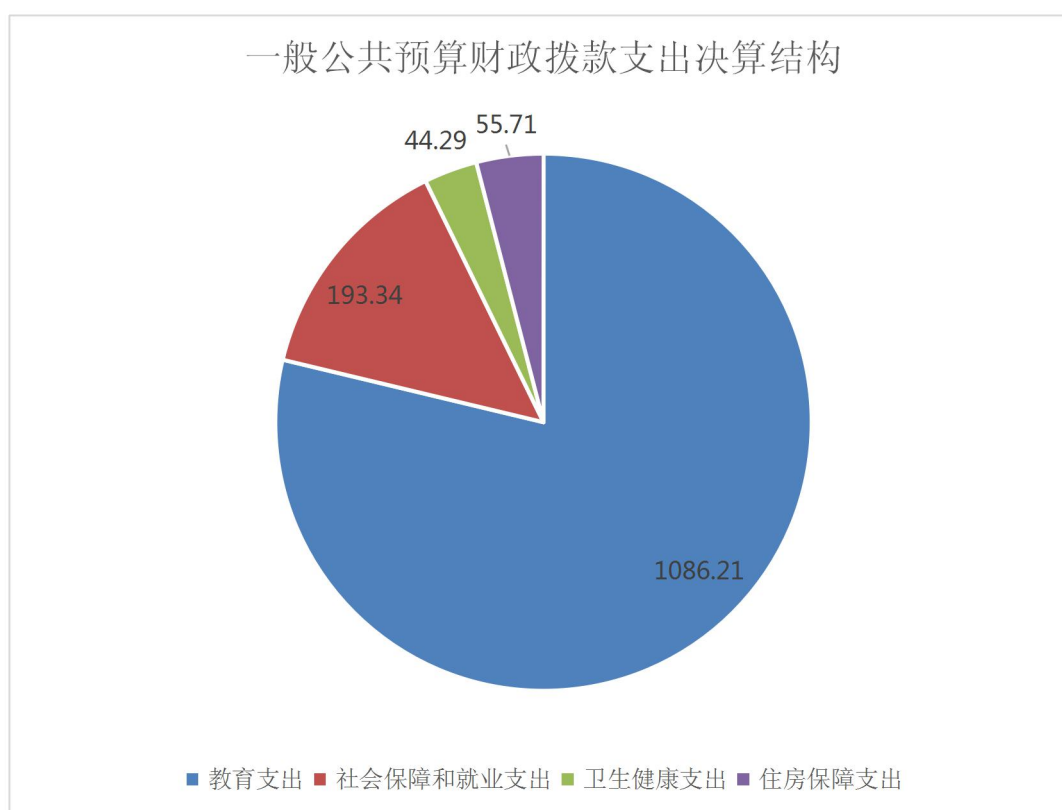
2021 年一般公共预算财政拨款支出 1379.56 万元，占本年支出合计的 99.65%。2020 年一般公共预算财政拨款支出



1194.78 万元。2021 年与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 184.78 万元，增长 15.47%。主要变动原因是项目建设一般公共预算财政拨款支出增加。

## （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 1379.56 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 1086.21 万元，占 78.74%；社会保障和就业（类）支出 193.34 万元，占 14.01%；卫生健康支出 44.29 万元，占 3.21%；住房保障支出 55.71 万元，占 4.04%。



## （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 1379.56 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 1.86.21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 75.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 88.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 28.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.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 44.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.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 55.71 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 1329.56 万元，其中：

人员经费 1180.02 万元，主要包括：基本工资 340.25 万元、津贴补贴 46.55 万元、奖金 1.05 万元、绩效工资 223.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 88.58 万元、职工基本医疗保险缴费 44.29 万元、其他社会保障缴费 6.13 万元、其他工资福

利支出 108 万元、生活补助 262.10 万元、住房公积金 55.71 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.85 万元。

公用经费 149.54 万元，主要包括：办公费 51.83 万元、印刷费 8.64 万元、咨询费 0.50 万元、手续费 0.10 万元、水费 7.49 万元、电费 8.46 万元、邮电费 5.43 万元、物业管理费 9.50 万元、差旅费 11.53 万元、维修（护）费 16.25 万元、培训费 7.99 万元、公务接待费 0.37 万元、工会经费 3.77 万元、福利费 6.29 万元、其他商品和服务支出 11.40 万元。

## 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 0.37 万元，公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.13 万元，增长 54.16%。增长主要原因是接待人次增加。

### （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 0.37 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 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0 万元, 增长 0%。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 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 0.37 万元。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.13 万元, 增长 54.16%。增长主要原因是接待人次增加。其中:

国内公务接待支出 0.37 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 9 批次, 72 人次 (不包括陪同人员), 共计支出 0.37 万元, 具体内容包括: 上级检查, 教研联盟活动等工作。

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 4.89 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，我单位无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，剑阁县鹤龄小学校政府采购支出总额 37.52 万元，其中：政府采购货物支出 37.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于教学设备。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，剑阁县鹤龄小学校共有车辆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，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对义务教育学生生活补助、农村义务教育学生营养改善计划、免作业本项目等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 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 个项目开展了绩效自评。

同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年鹤龄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

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. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

5. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，工会经费、福利费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，其他社会保障缴费（失业保险和工伤保险）及遗属生活补助、贫困住校生生活补助等。

6. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，工会经费、福利费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，其他社会保障缴费（失业保险和工伤保险）及遗属生活补助、贫困住校生生活补助等。

7. 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。

8. 其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：指财政拨付给单位，再由单位支付给退休人员的一次性

退休补贴。

9. 卫生健康支出（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在职及退休人员基本医疗保险支出。

10. 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蓄金。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

## 第四部分 附件

附件

### 2021 年剑阁县鹤龄小学校 部门整体绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成。

剑阁县鹤龄小学校是全额财政拨款一级预算事业单位，是一所农村义务教育小学寄宿制学校，2021 年度执行政府会计制度。

剑阁县鹤龄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。

##### （二）机构职能。

剑阁县鹤龄小学校机构职能是实施义务教育，促进基础教育全面均衡发展。

贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

##### （三）人员概况。

剑阁县鹤龄小学校 2021 年年末实有在职人员总数 89 人，在校学生 1256 人，年末遗属人员 9 人。

#### 二、部门财政资金收支情况

##### （一）部门财政资金收入情况。



2021 年本年收入合计 1298.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1296.93 万元，占 99.85%；政府性基金预算财政拨款收入 2 万元，占 0.15%。

## （二）部门财政资金支出情况。

2021 年本年支出合计 1384.45 万元，其中：基本支出 1329.56 万元，占 96.04%；项目支出 54.89 万元，占 3.96%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算项目绩效管理。

我单位严格按照预算管理的相关规定和市级部门预算编制要求，科学合理编制项目预算，按时完成了 2021 年预算编制工作。

我单位严格按照年初预算安排，厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行 "收支两条线"管理制度，收入按规定使用非税票据上缴国库，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，费用开支有标准、有预算，债权债务及时结算、结清。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。认真执行国库集中支付、政府采购、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库的对账工作，加强动态监控，保障学校各项工作顺利开展。

### （二）结果应用情况。

1. 严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控"三公经费"、会议费、培训费、差

旅费等支出。严格报账程序，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。

2. 加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购预算。

3. 加强固定资产管理。严格按照国资局资产管理配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。

4. 加强政府信息公开。2021 年，我单位严格按照上级关于全面推进政府信息公开工作的统一部署，突出重点，狠抓落实，细化公开内容，不断提高信息公开的质量和实效。

### （三）自评质量

我单位严格按照项目和部门整体支出的评价标准开展自评，按照实际情况自评，自评准确度较高。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

2021 年，我单位严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合单位发展计划和财政政策的要求，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，全年项目支出达到预期绩效目标。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，明确开支范围，细化资金用途。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照政府制度和财务管理办法进行核算。

综合 2021 年度财政绩效评价情况，我单位通过绩效评价树立了绩效理念，加强了对资金的监管，提高了财政资金的使用效率。

（二）存在问题。

对预算编制的预见性还需进一步加强。

（三）改进建议。

建议财政部门加强对部门财务人员业务培训，促进部门之间财务人员的相互交流学习。督促本单位财务人员加强自身业务学习，进一步提升财务管理水平。

在今后的工作中，我单位将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

# 2021 年校舍改造提升工程项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

剑阁县鹤龄小学校校舍改造提升工程项目 2021 年 9 月开工，2021 年 12 月完工，工程项目主要内容为：完成学校操场硬化和改扩建以及相关附属工程。2021 年 12 月已投入使用，改善了学校办学条件。

### （二）项目绩效目标。

项目绩效目标为：促进义务教育均衡发展，优化教育资源，进一步改善办学条件，提高学校的声誉及社会影响力，提高学校的教育教学质量，增强办学竞争力。

### （三）项目自评步骤及方法

我校对该项目制定了监督考核办法，考核细则健全，组织项目领导对该项目做项目评估，评价项目效益，并提出改进措施。

## 二、项目资金申报相符性。

### （一）项目资金申报及批复情况

该项目由我校主管部门剑阁县教育局统一申报，剑阁县鹤龄小学校根据剑发改发[2021]136 号文件实施校舍改造提升工程项目，剑财教[2021]12 号文件共下达 2021 年度校舍维修改造补助资金 50.00 万。资金申报内容合理，程序合规。项目的立项、审批、财评和批复等严格按照相关规定办理，项目资金申报和使用符合资金管理办法等相关规定。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

剑阁县鹤龄小学校 2021 年校舍改造提升工程项目资金 50 万元，资金到位率 100%、资金到位及时。

### （三）项目财务管理情况。

我校 2021 年校舍改造提升工程项目，严格执行财务管理制度。会计核算处理规范、准确。

### 三、项目实施及管理情况。

剑阁县鹤龄小学校 2021 年校舍改造提升工程项目投资总额严格按照规定报送主管部门审批，获得批准后按规财股要求实施。建设项目可行性委托有相应资质的单位编制，符合国家相关部门的要求。

剑阁县鹤龄小学校 2021 年校舍改造提升工程项目严格执行报建程序，接受地方政府的监督和管理，及时办理规划许可、施工许可、质量监督、安全监督等前期手续，做到合法施工、规范施工。

剑阁县鹤龄小学校 2021 年校舍改造提升工程项目依法实行工程监理制，依法选择有相应资质的工程监理单位。依照有关法律、法规、技术标准、相关文件及合同实施监理。

该项目严格按批准文件控制项目投资，无擅自提高建设标准、扩大建设规模、改变建设用途的情况。同时，建设项目明确建设项目安全责任人，明确参建各方的安全责任，确保施工现场和校园安全。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

剑阁县鹤龄小学校 2021 年校舍改造提升工程项目受益学校一所，受益学生 1256 人，项目质量达到合格及以上，在合同期限内完成项目建设。目前项目已竣工并投入使用，项目成本控制目标基本实现。

#### （二）项目效益情况。

该项目的建成,进一步改善了剑阁县鹤龄小学校师生的活动和生活条件,给师生创造了更好的教育环境。该项目的实施,改善了学校办学条件,进一步提高学校的声誉及社会影响力,增强了办学竞争力。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

根据剑阁县鹤龄小学校校舍改造提升工程项目绩效评价指标表考评,此次评价指标总分值 98 分,综合得分 90 分,产出指标得分 50 分,效益指标得分 15 分,满意度指标得分 15 分,预算执行得分 10 分。评价等次:优。

### （二）存在的问题

竣工结算审计的进度较慢,对项目预算编制的预见性还需进一步加强。

### （三）相关建议。

建议加强对部门项目管理业务培训,促进项目实施规范化,提高项目建设的效益。

项目绩效目标评价表					
(2021 年度)					
项目名称		校舍改造提升工程项目			
预算单位		剑阁县鹤龄小学校			
预算执行情况 (万元)	预算数:	50	执行数:	50	
	其中-财政拨款:	50	其中-财政拨款:	50	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	落实保障义务教育经费保障机制, 不断改善办学条件, 办人民满意的教育。			义务教育经费保障机制得到了落实保障, 办学条件进一步改善, 提高了师生满意度。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	学校改建硬化操场面积	$\geq 4400 \text{ m}^2$	4420 $\text{m}^2$
			受益学生数	1256	1256
		时效指标	目标按期完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	完成预期目标	完成预期目标
		可持续影响指标	落实保障义务教育经费保障机制	完成预期目标	完成预期目标
			不断改善办学条件, 办人民满意的教育	完成预期目标	完成预期目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	$\geq 97\%$	$\geq 97\%$

# 2021 年中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

剑阁县鹤龄小学校中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目主要内容为保障乡村少年宫正常运转，改善学校办学条件。

### （二）项目绩效目标。

项目绩效目标为：以推进素质教育为目标，以乡村学校少年宫文化建设为核心，以师资队伍建设和打造特色品牌为重点，弘扬中华民族优秀文化艺术，不断优化教育活动环境，注重内涵发展、和谐发展，全方位构建层次多样、结构合理的有利于满足不同学习者需求的少年宫教育服务新体系。

### （三）项目自评步骤及方法

我校对该项目制定了监督考核办法，考核细则健全，组织分管领导对该项目做项目评估，评价项目效益，并提出改进措施。

## 二、项目资金申报相符性。

### （一）项目资金申报及批复情况

剑财教[2021]24号文件共下达2021年中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目资金2万。结转资金2.89万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

剑阁县鹤龄小学校2021年中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目共计支出4.89万元，资金到位率100%、资金到位及时。

### （三）项目财务管理情况。

我校2021年中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目，严格执行财务管理制度。会计核算处理规范、准确。

## 三、项目实施及管理情况。



剑阁县鹤龄小学校乡村少年宫配备微机室、实验室、器材保管室、舞蹈室、图书室、美术室、等功能室，设置齐全。教室内配备电子白板，实现了班班通。少年宫依托学校现有设施、场地，结合学校实际，开设：足球兴趣小组、绘画兴趣小组、排球兴趣小组、书法兴趣小组、乒乓球兴趣小组、科技兴趣小组、羽毛球兴趣小组、阅读兴趣小组、篮球兴趣小组、器乐兴趣小组、舞蹈兴趣小组。

该项目围绕素质教育的实施，进一步转变教育观念，深化教学改革，整合教育资源，建设具有时代精神、地区特点的少年宫教育活动场所。打造一支充满活力、富于创新，适应教育现代化要求，具有良好师德和专业素质，满足少年宫教育发展需求的师资队伍。我校不断学习、借鉴先进的教育活动理念和经验，不断提高少年宫教育活动的水平，促进学生全面发展。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况。

剑阁县鹤龄小学校 2021 年中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目，保障了学校少年宫项目的正常运转，项目成本控制目标基本实现。

##### （二）项目效益情况。

该项目的实施，进一步丰富了剑阁县鹤龄小学校学生的课程活动，给学生的全面发展创造了更好的教育环境，对教育均衡发展起到了促进作用，具有良好的社会效益。

#### 五、评价结论及建议

##### （一）评价结论

根据 2021 年中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目绩效评价指标表考评，此次评价指标总分值 98 分，综合得分 90 分，

产出指标得分 40 分，效益指标得分 20 分，满意度指标得分 20 分，预算执行得分 10 分。评价等次：优。

### （二）存在的问题

学校少年宫活动特色不够鲜明，对少年宫活动开展规划还需进一步加强。

### （三）相关建议。

建议加强对少年宫管理的培训，促进项目实施规范化，促进学生全面发展。

项目绩效目标评价表 (2021 年度)					
项目名称		中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目			
预算单位		剑阁县鹤龄小学校			
预算执行情况 (万元)	预算数:	4.89	执行数:	4.89	
	其中-财政拨款:	4.89	其中-财政拨款:	4.89	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障乡村少年宫的正常运转, 促进学生全面发展。			保障了乡村少年宫的正常运转, 丰富了学生课程活动, 促进学生全面发展, 提高了人民对办学的满意度。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	活动数量	≥10 个	≥10 个
			受益学生数	1256	1256
		时效指标	目标按期完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	完成预期目标	完成预期目标
		可持续影响指标	学生综合素质	不断提升	明显提升
			不断改善办学条件, 办人民满意的教育	完成预期目标	完成预期目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥96%	≥96%
			学生满意度	≥97%	≥97%

## 第四部分 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