

2021 年度

剑阁县田家小学校部门决算

# 目录

## 第一部分 部门单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 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

# 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。

实施小学义务教育，促进基础教育发展

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。
6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

### （二）2021 年重点工作完成情况。

#### 1. 深化教学工作管理，促进教学质量提升

严格实施广元市中小学规范办学 50 条，完全按照课程标准设置课程。成立控辍保学工作领导小组，实现了专网和专人管理负责，控制了学生的流失，学生入学率、普及率及巩固率均达到上级规定。残疾儿童全部随班就读。同时创建了以“家文化”为内涵的校园文化体系，有本校独特的办学理念 and 办学目标。严格按照《幼儿园教育指导纲要》组织幼儿入园活动，坚决杜绝小学化教学，以游戏化，兴趣化为主，幼儿环创新颖优美，符合幼儿特点，无大班额现象，幼儿设

施设备充足，档案规范。

### （1）教学管理制度健全，教师工作热情高

健全合理的制度是提升学校管理水平的重要保障。近几年，我校不断修订和完善学校的教学系列管理制度和方案，为学校教师执行教育方针和达成学校教学工作总体目标提供了行为规范与准则，为学校有效开展教育教学工作提供了保障。今年，我校又比照《剑阁县田家小学校教师绩效考核方案》，结合我校校情认真修订，将教师 30%奖励性绩效工资纳入教学奖惩，极大地调动了教师工作的积极性。

### （2）教学管理精细化。

落实教学常规精细化管理，是提升教学质量的前提。本学期，学校坚持周查月通报。实行每周分组查，每月集中查的形式，落实了教学常规检查与通报制度，规范了教学常规管理。同时加强过程监督，坚持日常推门听课和巡课制度，深入开展四查工作，促进了课堂教学质量的提升。抓好教师培优辅差工作，做到六定：即定计划、定对象、定内容、定时间、定措施、定目标。抓好质量监测，及时对症下药。严格日常质量监测从组考和试卷评阅的过程性监督和管理，确保了监测的真实性。通过及时分析与反思，召开质量分析专题会，以测促评，以测促教的效应得到很好的体现。

### （3）加强了校本教研，提升教育质量

丰富的校本教研活动是提升教师专业素养的有效途径。学校将校本教研与课题研究相结合。与北京友谊校开展交流

活动 1 次，开展本校常规教研活动 10 次以上，上课教师 20 人次，听课教师参与率百分之百。外派教师在本县内参与听课培训 8 次，培训人数 25 人次。参加剑阁县成教中心组织的送教下乡上县级示范课 6 人次。实施研训于一体，注重活动形式的多元化，开展了示范课、汇报课、研究课、达标课等常态化的校本教研活动；定期开展教师业务论坛，促进了教师专业水平的发展。

## 2. 注重德育，全面提高育人实效

一是重视学生的养成教育。以养成教育为抓手，助推学生良好行为习惯的养成。为了将常规教育落实到学生的学习、生活等方面，通过礼仪值周、值周学生、教师值周等将定期与不定期检查相结合，检查结果及时公布，纳入量化考核。

二是开展了丰富多彩的学生课外活动。如古诗文诵读比赛、六一儿童节庆祝活动、拔河、跳绳比赛等，让学生得到了展示的平台，从中既得到了快乐又学到了知识。

三是家校共育，合作共赢。学生的健康成长，离不开学校，更需要家庭与社会的密切配合。我校注重加强学校、家庭、社会三位一体的教育网络。教师家访、家长会、家长开放日等活动，建立了学校与家长和谐沟通的桥梁。班级微信群将孩子在校学习、生活等状况及时反馈给家长，成立了家长委员会，邀请家长进校监考，充分发挥家长的作用，真正做到家校携手，共话成长。

## 3. 宣传思想工作，建设精神文明

2021年我校党建工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实十九届四中、五中全会精神及习近平总书记的系列讲话为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，围绕学校工作中心，坚持稳中求进的工作总基调，发挥党组织的政治核心作用，开展了主题教育各项规定工作，学好用好《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》。主题教育扎实推进、取得实效。加强四风建设，深入开展“不忘初心、牢记使命”工作，开展党员思想教育活动，推进学校各项工作跃上新台阶。及时准确报送各类信息，落实学校的保密工作，档案分类明确，查找方便。

## 二、机构设置

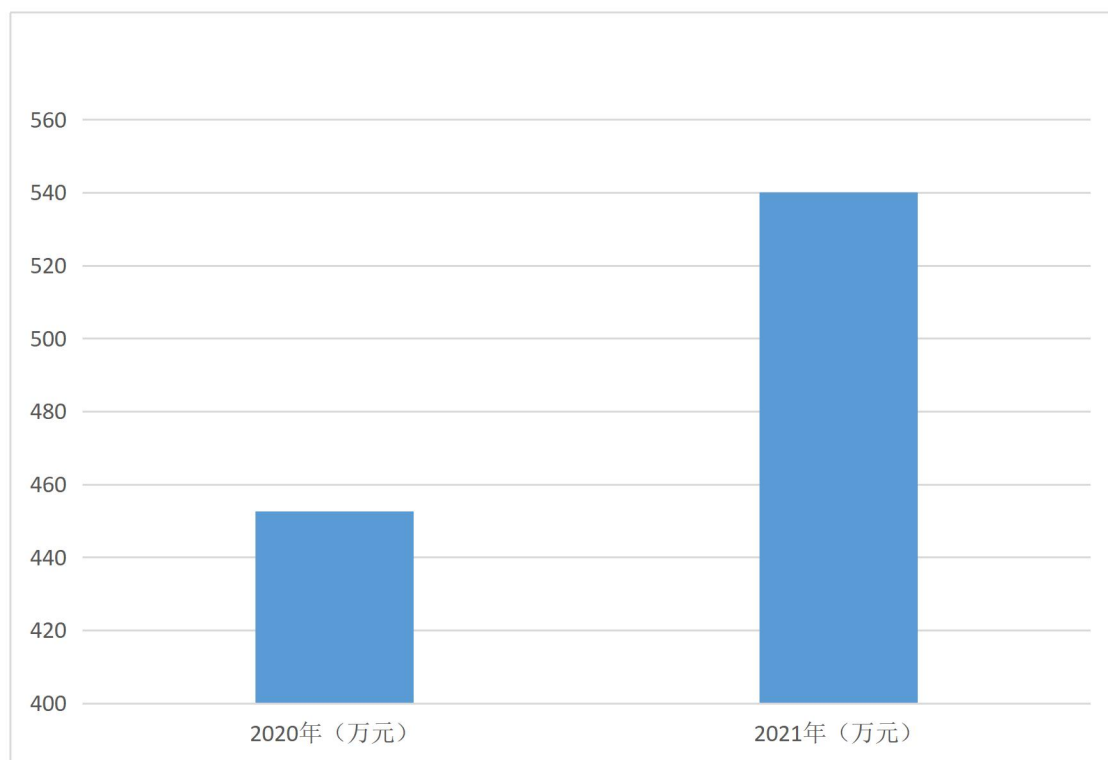
剑阁县田家小学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入剑阁县田家小学校2021年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

## 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 540.07 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 87.49 万元，增长 16.2%。主要变动原因是教师工资和生均公用经费的增加、项目的增加、学生人数的减少及上年结转。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

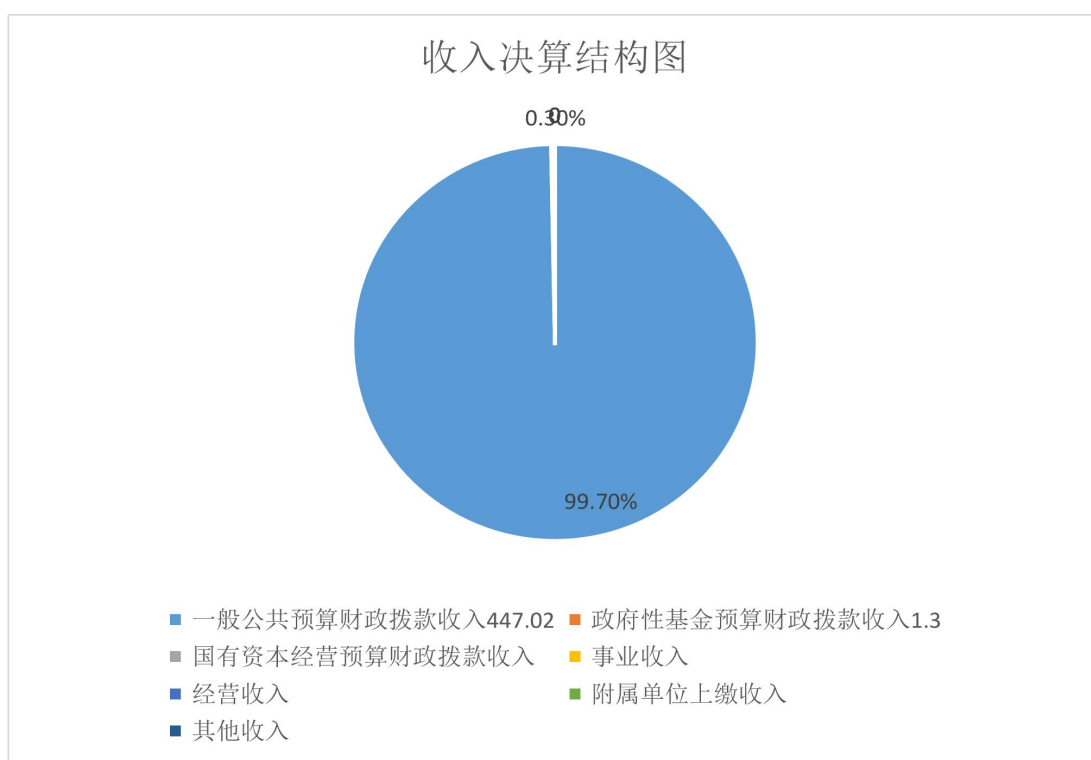
### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 473.32 万元，其中：一般公共预算



算财政拨款收入 472.02 万元，占 99.7%；政府性基金预算财政拨款收入 1.3 万元，占 0.3%；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%；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%。

（注：数据来源于财决 01 表）

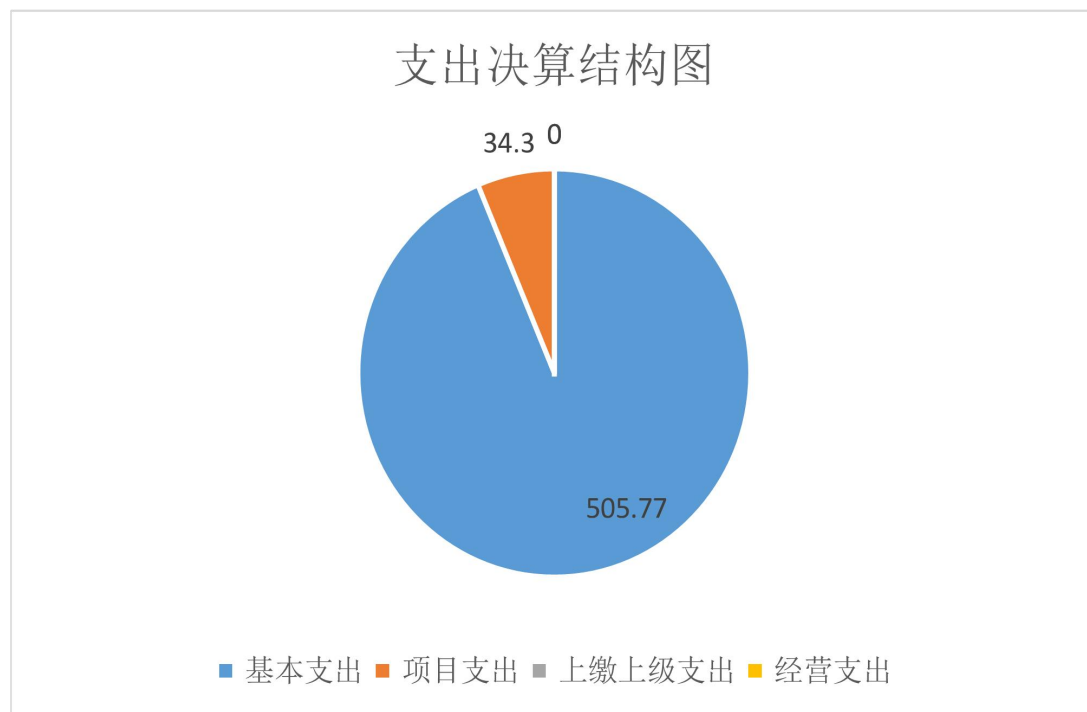


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 540.07 万元，其中：基本支出 505.77 万元，占 93.6%；项目支出 34.3 万元，占 6.4%；上

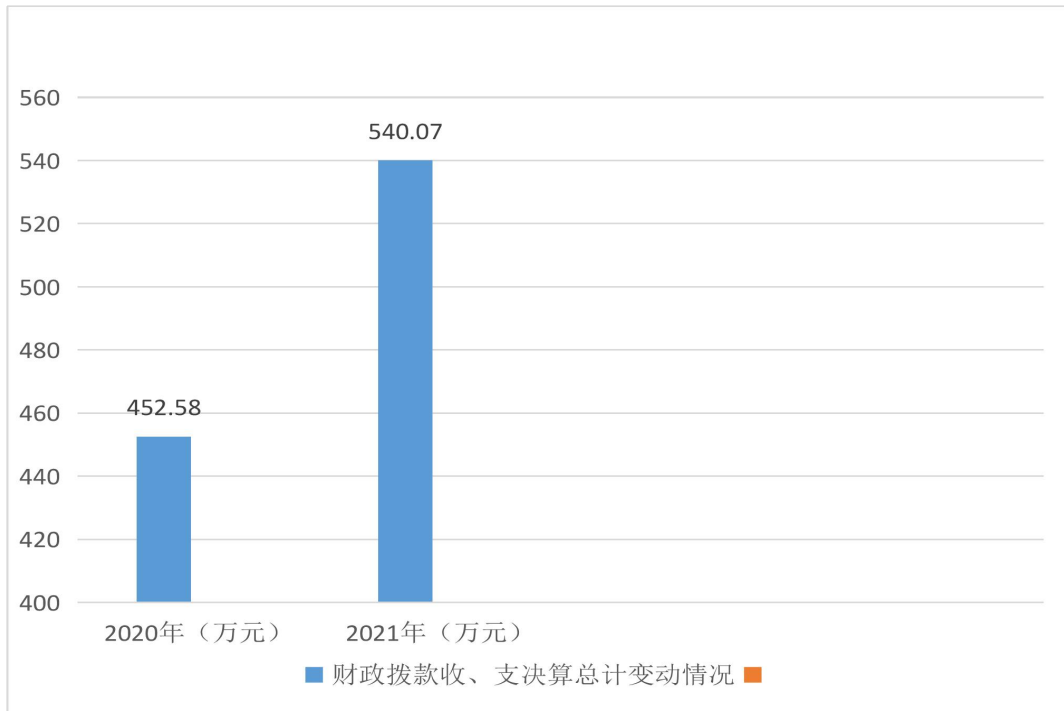
缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 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 540.07 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 87.49 万元，增长 16.2%。主要变动原因是教师工资和生均公用经费的增加、项目的增加、学生人数的减少及上年结转。

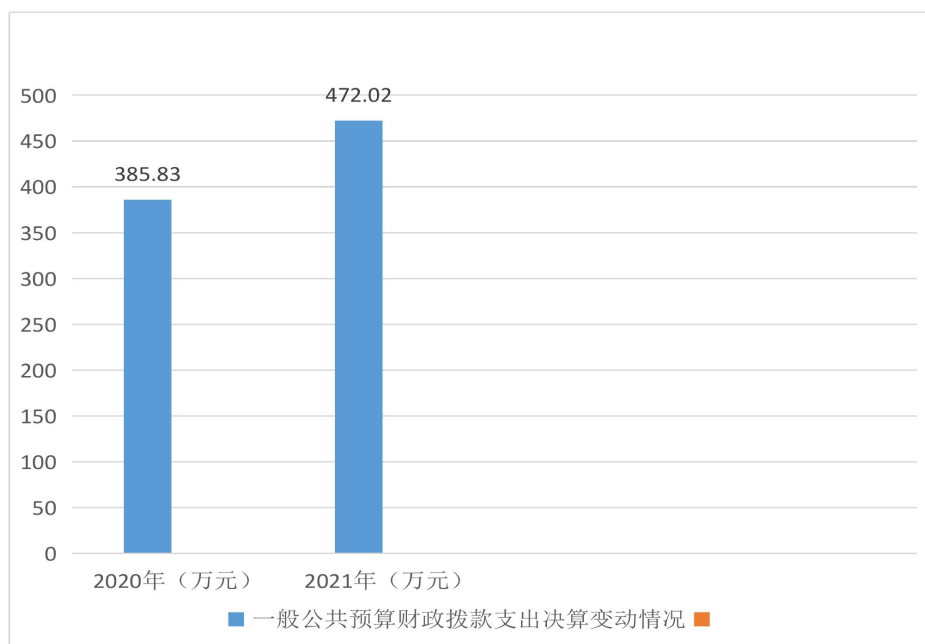


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 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

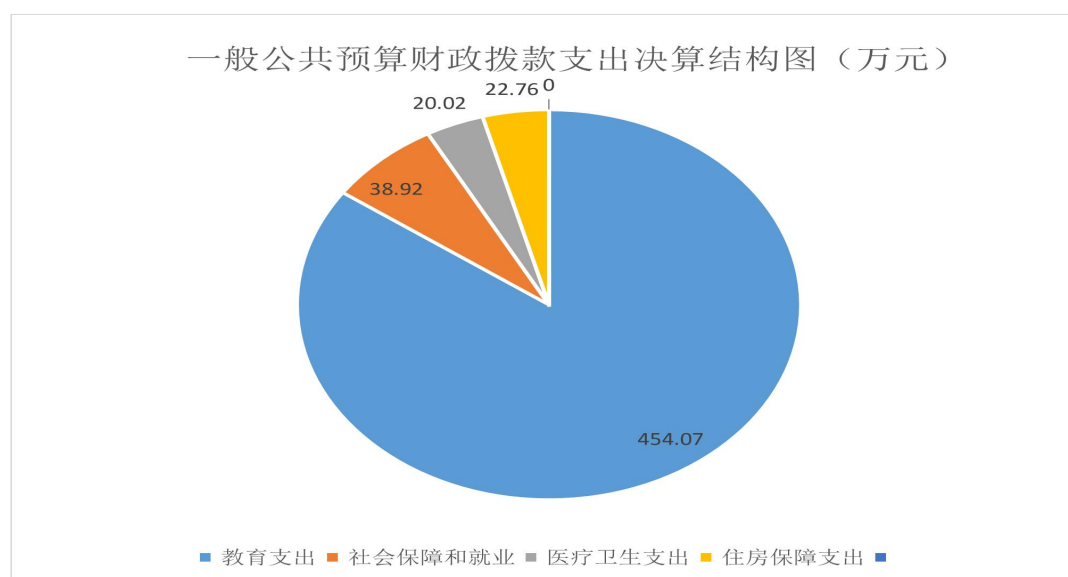
2021 年一般公共预算财政拨款支出 535.77 万元，占本年支出合计的 87.4%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 86.19 万元，增长 18.3%。主要变动原因是教师工资和生均公用经费的增加、项目的增加、学生人数的减少及上年结转。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (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 535.77 万元，主要用于以下方面:教育支出(类)支出 454.07 万元，占 84.8%;社会保障和就业(类)支出 38.92 万元，占 7.3%;卫生健康(类)支出 20.02 万元，占 3.7%;住房保障(类)支出 22.76 万元，占 4.2%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

## (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 535.77 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育(类)普通教育(款)学前教育(项)支出决

算为 15.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 小学教育（项）：支出决算为 439.02 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 36.42 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 2.5 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 20.02 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 22.76 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 505.77 万元，其中：

人员经费 423.55 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 82.22 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 万元，完成预算 0%，决算数与预算数持平的主要原因是没有“三公”经费发生。

### （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：

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 年增加或减少 0 万元，增长或下降 0%。主要原因是没有“三公”经费发生。

**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年增加或减少0万元,增长或下降0%。主要原因是没有“三公”经费发生。

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。所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出0万元,完成预算0%。**公务接待费支出决算比2020年增加0万元,增长0%。主要原因是没有“三公”经费发生。其中:

国内公务接待支出0万元,(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0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

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4.3万元。

## **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，机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%（与2020年决算数持平）。主要原因是无。

### （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，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对校舍维修、乡村少年宫项目（项目名称）等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2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年剑阁县田家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. 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）学前教育（项）：反映本单位学前教育支出。指学前教育 反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本单位小学教育支出。政府各部门对社会组 举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：住房公积金反映本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。

12. 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）：机关事业单位基本养老保险缴费支出指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的支出。

13. 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）：其他社会保障和就业支出支出指机关事业单位实施社会保险制度由单位缴纳的工伤、失业保险费的支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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 年剑阁县田家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。

剑阁县田家小学校属于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，2021 年度执行政府会计制度。

剑阁县田家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。

本单位主要职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展。

（三）人员概况。

剑阁县田家小学校总编制 29 人，其中行政编制 0 名，参公编制 0 名，管理岗编制 2 名，专业技术编制 27 名，事业工勤编制 0 名。2021 年末实有在职人员总数 26 人，其中行政人员 0 人，参公人员 0 人，事业人员 26 人，工勤人员 0 人；离休人员 0 人，退休教师 31 人。2021 年末实有学生人数 283 人。

#### 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年剑阁县田家小学校预算收入合计 473.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 472.02 万元，占 99.7%；

政府性基金预算财政拨款收入 1.3 万元，占 0.3%；国有资本经营预算财政拨款收入 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%。

#### （二）部门财政资金支出情况。

2021 年剑阁县田家小学校支出合计 540.07 万元，其中：基本支出 505.77 万元，占 93.65%；项目支出 30 万元，占 5.56%；政府彩票基金支出 4.3 万元，占 0.8%；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%。2021 年本年支出合计较 2020 年增加 87.49 万元，增加 16.2%。主要变动原因是包含了上年度的结转资金。

### 四、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算项目绩效管理。

我校在剑阁县人民政府、剑阁县财政局、剑阁县教育局的坚强领导下，2021 年年初就制定了绩效目标，经过一年的管理，我单位绩效目标实现比较理想，达到了年初设定的目标。在编制预算时，充分考虑的学校的具体情况，资金需求量，基本上符合学校的实际需要。根据上级要求，我们在支出是分上下半年，按计划按实际需求使用预算资金，会计核算也真实、准确。单位上报的计划上级单位也及时进行了支付。各项支出严格按照各项制度进行，资金使用规范，无违规情况出现。

#### （二）结果应用情况。

学校严格执行国家的政策方针，严格遵守国家的财经纪律，做到支出有预算，票据规范，让资金发挥最大效益。做好绩效评价自评工作，并及时将评价结果向社会公示。

### （三）自评质量

**部门整体支出自评比较准确，质量较好，绩效评价等级为“良好”**

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经剑阁县田家小学校认真自评，2021年度整体支出绩效评为“良好”。经单位自评，评价得分为90分，绩效评价等级为良好。

### （三）存在问题。

1. 部分资金支付进度滞后。
2. 对预算编制的预见性还需进一步加强。

### （三）改进建议。

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

## 2021 年预算项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

项目资金申报及批复情况。剑阁县田家小学校校舍维修 30 万元；由年初预算改善办学条件 30 万元，根据资金管理办 法等相关规定，此项目资金申报及批复程序合法合理。

#### （二）项目绩效目标。

项目绩效目标。主要用于学校校舍的维修及改造。其总目标是秉承优良的办学传统，吸纳先进的办学理念，以贴近和服务广大农村中小 学生为服务宗旨，以培养创新精神和实践能力为重点，凝心聚力，负重奋进，以办人民满意的教育，实现跨越式发展。

#### （三）项目自评步骤及方法。

项目资金申报相符性。项目预算投资 30 万元，资金来源：年初预算改善办学条件项目 30 万元，该项目申报内容与项目具体实施相符合，申报目标是合理可行的。

### 二、项目资金申报及使用情况

#### （一）项目资金申报及批复情况。

2021 年田家小学改善办学条件项目资金申报 30 万元，已经批复 30 万元。资金批复情况良好。

#### （二）资金计划、到位及使用情况。



资金计划及到位。截止评价时点 2021 年田家小学改善办学条件项目资金 30 万元已下达；资金到位率达到 100%、到位及时。

### **（三）项目财务管理情况。**

为依法依规积极推进改善办学条件项目开展，确保合理高效使用项目资金，学校学校改善办学条件管理领导小组；设立项目专项财务管理制度，项目实施期间严格执行财务管理制度，及时财务处理，会计核算规范化。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

截至评价时点，项目资金支付 30 万元；在规定时间内按质、按量，按照设计要求完成项目目标。

### **（二）项目效益情况。**

通过校舍维修改善学校办学条件维修校舍 500 平方米。促进学校高质量发展。项目资金做到公开透明，依照制度规定，发挥其效能，满足师生的需要需求。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）存在的问题。**

学校需要进一步规划，满足师生及社会需要。

### **（二）相关建议。**

学校以后要按照要求做好日常工作，发挥其最大效能，做好预算，合理利用资金，为师生社会服务。

附件 2

## 校舍维修项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称			校舍维修项目		
预算单位			剑阁县田家小学校		
预算执行情况 (万元)	预算数:	30 万元	执行数:	30 万元	
	其中-财政拨款:	30 万元	其中-财政拨款:	30 万元	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	提升办学条件，促进学校发展，校园维修面积达到 500 平方米。惠及学生人数 215 人			提升办学条件，促进学校发展，校园维修面积达到 500 平方米。惠及学生人数 215 人。完成了预期的目标。	
绩效指标完成	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)

情况	项目完成指标	改善办学条件	校园维修面积达到 500 平方米。惠及学生人数 215 人。	校园维修面积达到 500 平方米。惠及学生人数 215 人。
	项目完成指标			
	项目完成指标			
	项目完成指标			
	项目完成指标			
	效益指标	改善了办学条件，使学生学习更加舒适	改善了办学条件，使学生学习更加舒适	学改善了办学条件，使学生学习更加舒适
	效益指标			
	满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%

## 2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

项目资金申报及批复情况。剑阁县田家小学校乡村少年宫项目 4.3 万元；2021 年 7 月剑阁县财政局（剑财教【2021】24 号等）下达批复，获批乡村少年宫项目 4.3 万元，实际批复下达 4.3 万元，项目申报及批复程序符合项目资金管理相关规定。

#### （二）项目绩效目标。

项目绩效目标。主要用于乡村少年宫项目保运转的办公、日常管理维护等。其总目标是秉承优良的办学传统，吸纳先进的办学理念，以贴近和服务广大农村中小學生为服务宗旨，以培养学生广泛的兴趣爱好、创新精神、全面提升学生综合素质为重点，凝心聚力，负重奋进，以办人民满意的教育，实现跨越式发展。

#### （三）项目自评步骤及方法。

项目资金申报相符性。项目预算投资 4.3 万元，资金来源：（剑财教【2021】24 号）农村中小学校舍维修改造项目 4.3 万元，该项目申报内容与项目具体实施相符合，申报目标是合理可行的。

### 二、项目资金申报及使用情况

#### （一）项目资金申报及批复情况。

2021年田家小学改善办学条件项目资金申报4.3万元，已经批复4.3万元。资金批复情况良好。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

资金计划及到位。2021年田家小学改善办学条件项目资金4.3万元已下达；资金到位率达到100%、到位及时。

### **（三）项目财务管理情况。**

为依法依规积极推进改善办学条件项目开展，确保合理高效使用项目资金，学校学校改善办学条件管理领导小组；设立项目专项财务管理制度，项目实施期间严格执行财务管理制度，及时财务处理，会计核算规范化。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

截至评价时点，项目资金支付4.3万元；在规定时间内按质、按量，按照设计要求完成项目目标。

### **（二）项目效益情况。**

通过此项目，惠及学生215人，培养了广泛的兴趣爱好，提升了学生全面的综合素质。项目资金做到公开透明，依照制度规定，发挥其效能，满足师生的需要需求。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）存在的问题。**

学校需要进一步规划，满足师生及社会需要。

### **（二）相关建议。**

学校以后要按照要求做好日常工作，发挥其最大效能，做

好预算，合理利用资金，为师生社会服务。

附件 4

## 项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		乡村少年宫项目			
预算单位		剑阁县田家小学校			
预算执行情况 (万元)	预算数:	4.3 万元	执行数:	4.3 万元	
	其中-财政拨款:	4.3 万元	其中-财政拨款:	4.3 万元	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度	预期目标			实际完成目标	
目标完成情况	通过此项目，惠及学生 215 人，培养了广泛的兴趣爱好，提升了学生全面的综合素质			通过此项目，惠及学生 215 人，培养了广泛的兴趣爱好，提升了学生全面的综合素质。完成了预期的目标。	
绩效	一级指	二级指	三级指标	预期指标值(包含	实际完成指标值(包

指标完成 情况	标	标		数字及文字描述)	含数字及文字描述)
	项目完成指标		改善办学条件	通过此项目，惠及学生 215 人，培养了广泛的兴趣爱好，提升了学生全面的综合素质	通过此项目，惠及学生 215 人，培养了广泛的兴趣爱好，提升了学生全面的综合素质
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	效益指标		改善了办学条件，使学生学习更加舒适	改善了办学条件，使学生学习更加舒适	学改善了办学条件，使学生学习更加舒适
	效益指标				
	满意度指标		社会满意度	≥90%	≥90%

## 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