

目 录

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 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，加强师德师风建设，提高青年教师的教学技能，使每个教师都热心于教育事业。
- 7、做好安全防范，保证学生的人生安全。
- 8、做好疫情防控工作，保证师生安全。

（二）2021 年重点工作完成情况

1、抓扶贫，促教育机会公平

为深入贯彻中央、省市县教育扶贫精神，我校积极配合上级，主动作为、扎实开展此项工作，做到了不能让一个孩子因贫困而辍学，让每一个贫困孩子上好学。在“教育精准扶贫”活动中，脱

贫不脱钩，所有党员干部和全体教师多次下村到户，与村组干部配合，大力宣传教育扶贫政策，摸清学生基本情况，真心协助破解上学难题，对挂联贫困户嘘寒问暖出谋划策，对特殊儿童物质帮扶，“送教上门”。

2、扶贫济困，学生上学有保障

(1) 精准资助，确保政策惠及一个不漏。一是做好脱贫户精神脱贫，坚持实行“全体教师教育大走访”，宣传教育资助政策，核实贫困学生信息和受助情况，建立健全相关台帐，确保建档立卡贫困学生应助尽助。二是开展专项清查。对全乡学前教育至高等教育建档立卡贫困学生的资助、就学等情况进行摸排、公示、汇总造册，实行动态跟踪管理，构建贫困学生精准识别和管理机制。三是落实精准资助。根据县上制定的《剑阁县教育扶贫八项学生资助政策》，每学期建档立卡贫困户子女：学前教育免保教费、小学阶段均享受“三免两补”，即学费、课本费、作业本费、补助生活费和营养餐补助。

(2) 控辍保学，确保上学路上一个不少。一是全面落实控辍保学责任。关于县上对乡镇和学校控辍保学“双线”主体责任全面逗硬落实。全乡义务教育入学率达 100%、巩固率达 100%，建档立卡贫困学生辍学率为零。二是全面实施特殊学生关爱行动。建立残障、留守学生信息管理系统，并开展残疾儿童随班就读和送教上门工作。

(3) 倾情关爱，确保留守儿童一个不缺。学校制定了《留守儿童教育关爱工作实施方案》，实施留守儿童关爱工程。一是建立留守儿册台账；二是开展“同伴互助”结对、“亲情视频聊天”、“经典阅读”、“心理健康咨询”、“预警应急演练”关爱行动等；三是举办全校“留守儿童给父母一封信活动”等；四是开展“心理咨询教师关爱困境儿童及孤儿教育活动”等；

(4) 营养改善，确保贫困学生一个不差。根据县上统一要求，学校实行“（牛奶+鸡蛋）+营养午餐=5X+3Y”的供餐模式，科学制定食谱，确保贫困生享受营养改善计划，学生体质明显增强，覆盖率达 100%。

3、强化常规管理，提升教学质量。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。在平时的的工作中，校长以身作则，按时上班，坚持坐班，没公事从不无故离开学校。行政值周坚持每天巡查，及时发现问题，及时纠正制止。

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、健全规章制度，抓实抓好意识形态精诚合作，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。

6、注重校园文化基础建设，持续书写学校不断发展新篇章。学校始终把德育工作放在各项工作的首位，结合我校的“莲”文化，培养学生圣洁灵魂，高雅之行止，联系“莲”、“联”、“廉”，和谐共处全面发展的新气象。

7、我校有教学班6个，学生145人。教职工23人。其基本职能及主要工作是实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

剑阁县高池小学校属一级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府财务会计制度填报决算数据。

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416.42万元。与2020年相比，收、支总计各增加56.32万元，增长14.6%。主要变动原因是我校人员经费和公用经费预算增加。

2021年一般公共预算财政拨款支出395.28万元，占本年支出合计的98.6%。其中：上年结转211,379.10元，占5.35%；与2020年相比，一般公共预算财政拨款增长30.48万元，增长8.4%。主要变动原因是退休人员增加，增加人员经费支出。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计416.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入395.28万元，占95%；事业收入7.335万元；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%；事业收入7.335万元，占1.8%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计416.42万元，其中：基本支出395.28万元，占95%；年末结转和结余21.13万元；对附属单位补助支出0万元，占0%。2021年本年支出合计比较2020年增加56.32万元，增加14.6%，变动原因：2021年我校人员经费和公用经费预算增加

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416.42万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加30.47万元，增长7%。主要变动原因是我校人员经费和公用经费预算增加。

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416.42万元，占本年支出合计的98.6%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加395.28万元。主要变动原因是人员经费和项目经费支出增加。

（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395.28万元，主要用于以下方面：教育支出（类）328.6万元，占83.1%；社会保障和就业（类）支出80.69万元，占19%；卫生健康（类）支出14.6万元，占3.4%；住房保障支出18.23万元，4.3%。

（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416.42万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决

算为328.6万元，完成预算96%，决算数小于预算数的主要原因是教师奖励性绩效工资未发放和公用经费未支出。

2.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29.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.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14.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.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18.28万元，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416.42万元，其中：人员经费359.67万元，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。

日常公用经费56.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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0.475万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是因新馆疫情，禁止人员聚集。

（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，公务接待费支出决算0.45万元，占99%。具体情况如下：

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：

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0.475万元，完成预算99%。公务接待费支出决算与2020年持平。

国内公务接待支出0.475万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，23人次（不包括陪同人员），共计支出0.4744万元。

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。

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，剑阁县高池小校机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2021年，剑阁县高池小学校政府采购支出总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，剑阁县高池小学校共有车辆0辆。

（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，开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，年终执行完毕后，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，项目实施及时，程序规范合理，资金支付及时，发挥了项目的最大作用。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.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。

5.一般公共服务运行，指反映行政单位的基本支出；财政国库业务，反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出；

6.社会保障和就业支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出，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支出。

7.医疗卫生与计划生育支出。行政单位医疗，反映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，安国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗纠纷。

8.住房保障支出。住房公积金，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。

9.项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.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。

11.“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 1

剑阁县高池小学学校

2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告

剑阁县财政局：

按照剑阁县财政局《关于2021年开展财政支出绩效评价工作的通知》（剑财政【2021】131号）精神，我校高度重视绩效评价工作，通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标已基本完成，整体支出自评93分，自评优秀等级。现将绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

剑阁县高池小学校是一所农村单设小家，成立于1938年，其主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展；。剑阁县小学学校核定编制23人（其中管理岗位1个，专业技术岗位21个，工勤技能岗位1个），现有教职工23人，教学班6个，学生145人。

剑阁县高池小学校部门支出绩效评价采用的组织实施步骤和方法如下：

1. 核实数据。对2021年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2021年度部门整体支出情况进行比较分析。

- 2.查阅资料。查阅2021年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
- 3.实地查看。现场查看实物资产等。
- 4.归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。
- 5.评价组对各项评价指标进行分析讨论。
- 6.形成绩效评价报告。

二、部门财政支出管理情况

（一）部门财政资金收入情况。

剑阁县高池学校2021年全年预算收入416.42万元，其中教育支出收入328.66万元，社会保障和就业支出项收入80.6万元，卫生健康支出项14.62万元，住房保障支出项收入18.28万元

（二）部门财政资金支出情况。

剑阁县高池学校2021年全年支出416.42万元，其中工资福利支出293.75万元（基本工资116万元，津补贴18.58万元，奖金25.65万元，绩效工资69.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.25万元，职工基本医疗保险缴费14.62万元，其他社会保障缴费2.01万元，住房公积金18.28万元），商品和服务支出58.41万元（其中办公费6.21万元，印刷费7.19万元，水费1.55万元，电费1.55万元，，差旅费1.98万元，维修费9万元，培训费4.03万元，公务接待费0.45万元，劳务费2.13万元，工会经费1.27万元，福利费2.14万元）。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

剑阁县高池小学校2021年度预算416.42万元。本年度财政拨款支出合计416.42万元，其中：基本支出395.28万元，主要为在职人员工资支出、社会保障、住房公积金、商品服务支出和对个人及家庭补助支出。

我校早在2018年根据国家、省、市、县财政部门及上级主管部门的要求，制定了《高池小学“三公”经费管理条例》、《高池小学财务财务管理细则》等一系列的财务制度及管理办法并装订成册，2021年4月学校根据发展的需要，组织人员编写了《剑阁县高池小学教育教学工作手册》对很多涉及财务的制度和办法进一步规范。严格按照剑委办【2014】84号和剑财政【2015】4号文件精神，

严控“三公”经费，做到不超标，厉行节约。国库集中支付达到100%。

（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。

四、评价结论及建议

评价结论根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经剑阁县高池小学校认真自评，2021年度整体支出绩效评为“良好”。

经单位自评，评价得分为93分，绩效评价等级为良好。

措施与建议：

(1) 认真贯彻《预算法》，不断提高思想认识。加强政策学习，组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出理念。

(2) 严格执行《预算法》，科学编制部门预算。细化预算指标，提高预算科学性，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为科学、准确地编制部门预算积累经验。

附件2

高池小学校2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 高池小学校舍改造提升工程建设项目工程为基础设施项目，该项目资金由中央预算内基建投资5万元，其他自筹资金35万元。

2. 该项目经剑阁县发改局剑发改发（2021）146号文件立项，建设内容及规模为：围墙135米（500平方米左右）重建，并卸载外墙60米的滑坡，在外墙修建60米长的拦土墙。

3. 该项目资金由，该项目资金由中央预算内基建投资5万元，其他资金35万元。

（二）项目绩效目标。

1. 建设内容及规模为：围墙135米重建，并卸载外墙60米的滑坡，在外墙修建60米长的拦土墙。

2. 项目浴室改建围墙135米重建，并卸载外墙60米的滑坡，在外墙修建60米长的拦土墙及相关附属工程，完成质量100%，消防及环保合格率100%，于2021年10月份开工，2021年11月底完工，增加地方财政税收收入4万元，解决当地劳动力20人就业，覆盖义务教育阶段学生近200人，使学校环境大大改善，办学质量及社会影响力大大提高，增强了办学竞争力并顺利通过教育扶贫验

收。

3. 项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

该项目资金由中央预算内基建投资5万元，其他资金35万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。该项目资金由中央预算内基建投资5万元，县本级财政配套35万元。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位5万元。

3. 资金使用。截至2021年12月31日，该项目支付工程款5万元。

(三) 项目财务管理情况。

实施单位财务管理制度健全，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

项目管理规范，实施程序合法合规。

(一) 项目组织架构及实施流程。

学校建立了项目实施领导小组，由书记、校长徐逃同志为组长，副校长平何军同志任副组长，学校财务人员侯俊同志具体负责该项目。

（二）项目管理情况。我单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。学校建立了项目实施领导小组，由书记、校长徐逃同志为组长，副校长何军同志任副组长，学校财务人员侯俊同志具体负责该项目。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

围墙 135 米重建，并卸载外墙 60 米的滑坡，在外墙修建 60 米长的拦土墙，于 2021 年 9 月份开工，2021 年 11 月底完工。

（二）项目效益情况。

该项目增加地方财政税收收入 4 万元，解决当地劳动力 23 人就业，覆盖义务教育阶段学生近 200 人，使学校环境大大改善，办学质量及社会影响力大大提高，增强了办学竞争力并顺利通过教育扶贫验收。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目总体实施良好。

（二）存在的问题。

项目后期工作不及时

（三）相关建议。

督促施工方做好项目收尾工作和资金结算工作。

剑阁县高池小学校
2021年校舍改造提升工程项目绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		2021年校舍改造提升工程项目			
预算单位		剑阁县高池小学校			
预算执行情况 (万元)	预算数:	5万元	执行数	5万元	
	其中-财政拨款	5万元	其中-财政拨款	5万元	
	其他资金	35万元 (自筹)	其他资金	35万元 (自筹)	
年度目标完成情况 (万元)	预期目标		实际完成目标		
	改善学校教育教学环境，给学生提供更好的学习生活氛围，保障师生的安全。			改善学校教育教学环境，给学生提供更好的学习生活氛围，保障师生的安全。	
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)	预期指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	维修面积	≥500平方米	≥500平方米
	项目完成指标	质量指标	完成质量合格率	≥99%	≥99%
	项目完成指标	时效指标	工作持续时间	2021年度	2021年度
	效益指标	社会效益指标	保障学校师生安全	100%	100%
	效益指标				
	满意度指标	满意度指标	群众落单度(%)	≥100%	≥100%

附件3

剑阁县高池小学校

农村义务教育食堂补助计划项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为了保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。按照《四川省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》(川府发[2016]9号)和《四川省人民政府办公厅关于印发<四川省基本公共服务领域省与市县共同财政事权和支出责任划分改革方案>的通知》(川办发[2019]16号)规定，我单位严格按照该项目实施细则明确要求完成项目实施。

（二）项目自评步骤及方法。

建立各类会计及相关人员的岗位责任制，明确各岗位的职责和权限合理设置岗位，每期期末要及时公布账务，积极接受上级财务主管各项督查，及时申报各类财务数据。

1.学校根据年初支出预算开支经费，严格按照学校项目经费开支制度执行和资金使用范围列支经费。在经费的列支中，按照规定执行，该由单位支付的由单位报销，非单位承担部分资金，学校不予支付。

2.该项目由学校校长任总负责人，总务处主任担任第二负责人，项目实施按程序办理，资金支付由学校会计负责。

3.所有支出凭证都有经手人、验收人和廉勤委、领导签字审批。从而杜绝了支出无序操作，确保了资金合理使用。

4.在经费支出过程中，所有原始凭证合理、合规，做到了内容真实、完整，凭证合法，手续齐全。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

在规定时间内部门及时申报项目资金，及时接收财政局批复情况。

（二）项目财务管理情况。

单位项目实施财务管理制度健全，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。

根据上级部门的要求，我单位不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对义务教育日常公用经费支出的各个环节加强制约，不断完善新业务的操作规程和流程，以提高促发展。从制度、会计、审计、安全等多方面，形成相互融通相互制约机制。我单位专门成立业务检查小组，定期、不定期对人员进行考核、检查，并

结合案件“专项治理”工作，全面提高制度执行力。对财务会计方面，实行领导负责制，对我单位进行管理和检查，实行报告制。

①加强学习和内部管理。对上级部门下发的各类文件和规章制度及时组织内部人员进行学习，并严格按照操作流程办理各项业务，确保结算和核算质量；②加强核算，提高经营效益。③切实加强财务管理制度，合理使用资金。严格按上级部门规定列支各项费用，坚持勤俭节约，不铺张浪费。

四、项目监管情况。

剑阁县高池小学校农村义务教育阶段食堂工勤人员补助资金项目的实施，确保了学校食堂的正常运转，改善学生就餐环境，努力办好群众家门口的优质教育，改善和提高学生的就餐环境，产生了良好的社会效益。

四、项目绩效情况

五、项目完成情况。

剑阁县村小学校在剑阁县人民政府、剑阁县财政局和剑阁县教育局的领导下，于2021年年初制定了绩效目标，经过一年的管理，我单位农村义务教育营养改善计划项目达到了年初设定的目标。在编制预算时，充分考虑的学校的资金需求情况，结合上级要求，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。

今后，我们将进一步严格执行财务管理的规章制度，完善学校财务内控的长效机制，努力做好学校财务管理工作，力争再上新台阶。

项目效益情况。

本项目实施组织严密，管理规范有序，资金使用管理到位，社会经济效益凸显。

1.社会效益：通过项目的实施，规范了办学环境，营造了良好教育教学秩序，从而促进学校良性发展，赢得社会广泛赞誉。

2.可持续发展影响：家长认可，学生健康成长，教育质量得到辖区人民群众的一直认可。

3.家长满意度：学生监护人对学校办学质量高度认可，满意度达到 96% 以上。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。

我校 2021 年严格执行年初部门预算，义农村义务教育营养改善计划项目支出资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成：通过学校绩效评价工作的开展，校内工作氛围融洽，办学效益显著，群众满意度高。根据我单位对农村义务教育食堂工勤补助资金项目绩效评价指标表评价，本次评价等次为：优。

（二）存在的问题。

随着资金管理改革的进一步推进，学校内控制度需要进一步的完善并强化财务约束监督体制。要进一步加强财务管理水平，提高农村义务教育营养改善计划项目经费规范使用，促进资金使用利益最大化。

（三）相关建议。

①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，更好地履行义务教育均衡发展的职能。

剑阁县高池小学校
2021 年学校食堂补助资金绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		2021 年学校食堂补助资金项目绩效评价			
预算单位		剑阁县高池小学校			
预算执行情况 (万元)	预算数:	2万元	执行数	2万元	
	其中-财政拨款	2万元	其中-财政拨款	2万元	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况 (万元)	预期目标		实际完成目标		
	改善学校食堂资金不足，给学生提供更好的生活，保障学生的生活质量。			改善学校食堂资金不足，给学生提供更好的生活，保障学生的生活质量。	
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)	预期指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	受益人数	≥200人	≥200人
	项目完成指标	质量指标	完成质量合格率	≥99%	≥99%
	项目完成指标	时效指标	工作持续时间	2021年度	2021年度
	效益指标	社会效益指标	保障学校师生质量	100%	100%
	效益指标				
	满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	≥100%	≥100%

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