

2021 年度
四川省剑阁县武连职业中学
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 附表

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。

- 1、实施初中义务教育，促进基础教育发展。
- 2、培养高中（初中）学历技术应用人才。
- 3、提高社会职业素质。

（二）2021 年重点工作完成情况。

1、严格按照上级要求。规范办学行为，健全 教学管理规程，统筹制定教学计划，优化教学环节，开齐开足开好国家规定课程。

2、落实国家教育扶贫政策和义务教育均衡发展要求，坚决做到适龄儿童入学一个都不少，特别关心建档立卡学生，使他们都能安心到校读书。

3、根据上级要求，结合我校实际，开展各类德育教育活动，推进具有剑门山区特色、剑阁特点的“红绿土”“知行践”德育教育体系建设，落实立德树人根本任务。落实一校一品，推进校园文化建设。开展爱国主义影视教育活动，每期都要播放至少两场爱国主义电影，加强新时代爱国主义教育，厚植家国情怀。

4、根据学校实际情况，每期组织一次学校师生运动会和以书画展、文艺汇演为主要内容的艺术节活动。积极组织 学生参加艺术人才大赛。今年共有 24 人次获得国家、省、市等各级奖励。推进阳光体育活动，落实健康教育。

5、加强学校劳动实践基地建设，认真开展劳动教育和实践体验工作。

6、加强群团工作。充分利用学校团委阵地，做好关心一带工作，积极推进学校语言文字工作，落实残疾儿童入学工作，不让一个孩子因为残疾失学。

7、加强教学教研，努力提升教学质量

(1) 高考高三共 46 人，实现专科上线率 100%。积极推进产教融合，继续与优锐科技（深圳）有限公司合作，联办 3D 打印专业，与绵阳市艺术学校合作，联办民族音乐与舞蹈专业；与四川科技职业学院、四川国际标榜职业学院合作，开展中高职衔接贯通培养，今年共招收 3+2 学生 42 名。中考积极开展推优工作，今年初三共有 44 名学生，有 20 名同学 挺上普高线。我校围绕产业发展、市场和企业用工需求，开展劳动就业和农村实用技术培训共 1100 余人次，组织高二 学生教学实习共 112 人次。

(2) 加强教学研究和常规教研，围绕 有效教学开展集体备课，积极组织和参加上级开展的信息技术与课堂教学深度融合教学研究研究及竞赛（大比武）活动和专题学习活动，认真组织学生参加职业技能大赛。申报了两个市级课题。

(3)落实教育信息化建设。今年我校共配置一体机 5 台套。实验教学评估达标，落实上级要求，做好“三开”和全开放工作。组织好各类考试，加强教育技术装备管理，组织师生参加 教育信息化应用及课题研究活动 4 次。

8、加强师德建设、落实安全管理和后勤保障工作

(1)加强党风廉政建设，加强党员干部的教育和管理。充分利用学校党建阵地，开展党员的党性教育。

(2)及时完成上级组织的报刊征订工作，及时收签公文，及时落实上级要求的督查督办工作，加强信息宣传工作，在党建网等网站上和学校微信公众号等自媒体平台上宣传学校。

(3)落实教育扶贫资助政策，做到准确、及时，确保应助尽助，应入学的都在上学，实现了学生资助全覆盖，不漏人，不漏项，每户均有一个教育扶贫明白人。

(4)落实各项专项教育工作。及时上报各类信息，做到学生伤害月报，疾病防控，安全隐患排查、整改、网报准确及时，落实安全教育和培训。认真组织禁毒、防艾、防邪等安全教育专项活动，完成了上级安排的创建工作。

(5)加强后勤管理，落实后勤保障。规范了营养膳食补助资金的使用，加强了营养改善膳食补助资金的管理要求。加强食品安全管理，提高了食堂饭菜质量。规范自愿入伙费的使用，及时结算原材料货款，并按要求向师生公布账目。落实了校园环境净化和环境保护工作要求，确保师生有一个

干净、整洁的工作、学习环境。规范了作业本、采购工作，及时完成了学平险、食品安全责任等强制保险的投保工作，积极开展了有关项目的创建工作。

(6)加强财务管理，及时化解债务，现在学校基本没有债务。

(7)认真组织和开展师德师风建设工作。除了每周教工会等工作外，每学期期末，均组织专门的师德教育专题活动。安排相关人员及时参加学习培训活动，没有一次无故缺席情况。

(8)及时准确地完成了高考、中考报名信息采集工作，认真组织专业考试和高职单招工作。及时组织学生参加体检、杂志征订工作，加强了考试的组织和管理，及时上交了各类资料，组织了师生参加书法水平测试工作。

9、学校的特色和亮点

- (1) 普职融通工作效果显著；
- (2) 3+2 贯通培养开始推进；
- (3) 特色专业建设明显，联合办学稳步发展；
- (4) 校园文化特色正在形成。

10、还存在不足和问题

经过一年的努力，虽然校园环境得到了很大改善，学校教学质量有所提高，教师素质得到了提升，但我校工作离上级领导的期望和家长的希望还存在一定距离，仍然面临着很多问题急需解决。

一是因为地理位置等原因，优生流失大，初教学质量还较差，需要进一步加强教学管理和教学研究，提升教学质量；

二是高中招生工作因为多种原因，面临重重困难，还需要想办法，添措施，突破当前的困境，推动学校职业教育的发展壮大。

在今后的工作中，我们一定及时组织力量，努力完成今年未完成的目标任务，思考学校来年的工作，强化内部管理，团结外部力量，利用有利时机，整合可用资源，为学校的平稳发展增添新动力，促进学校工作全面进步。

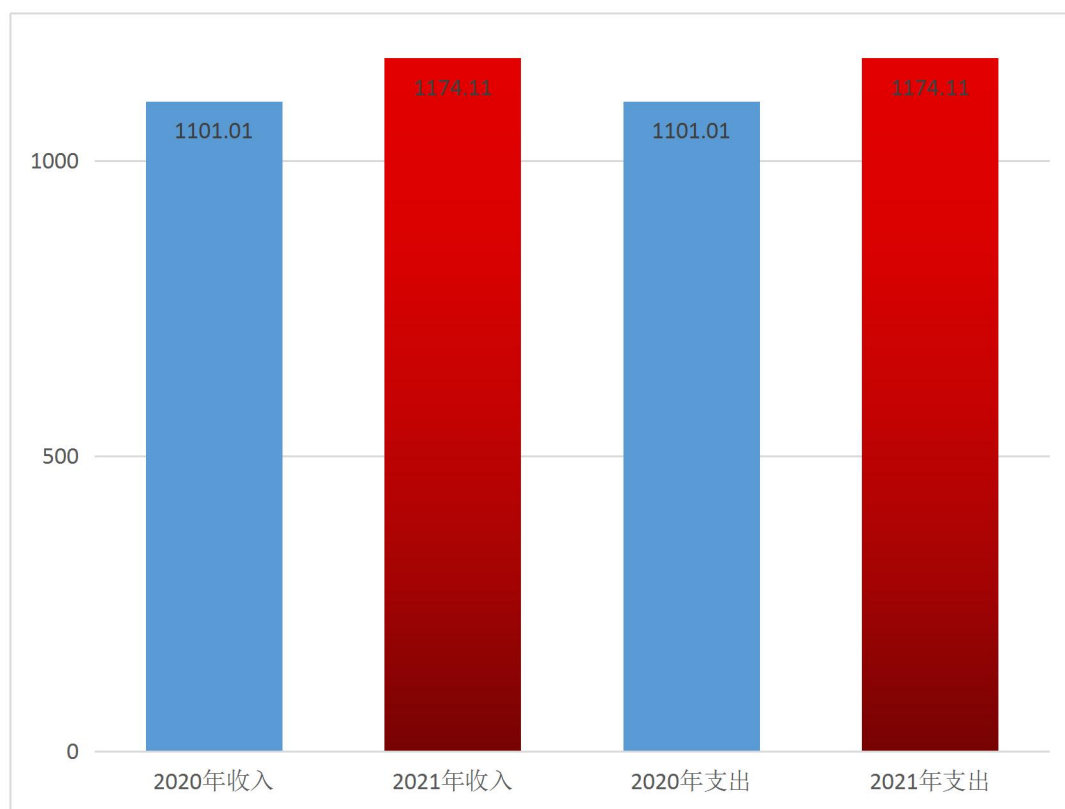
二、机构设置

武连职业中学总编制 65 名，其中行政编制 0 名，参公编制 0 名，事业编制 62 名，工勤编制 3 名。在职人员总数 51 人，其中行政人员 0 人，参公人员 0 人，事业人员 49 人，工勤人员 2 人；离休人员 0 人，退休人员 27 人。固定资产总额 2427 万元。

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 1174.11 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 73.1 万元，增长 6.6%。主要变动原因是普职融通学生增加，学生助学金增加，学生学费即事业收入增加。

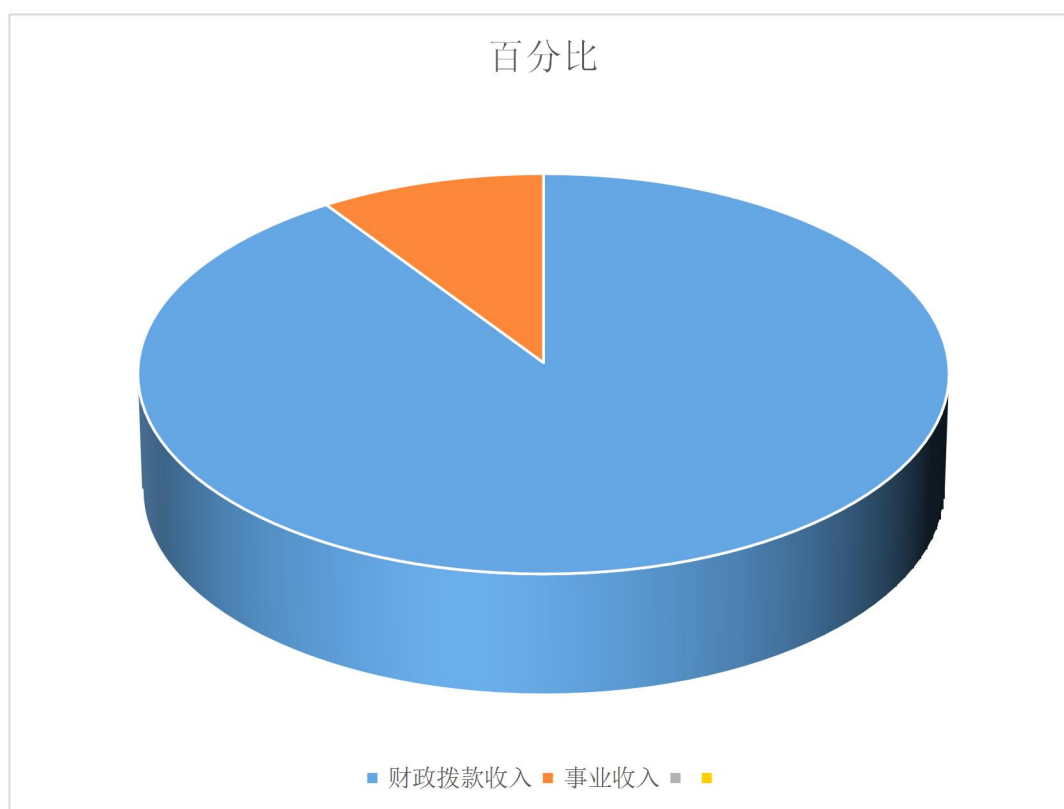


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1083.87 万元，其中：一般公共预算

算财政拨款收入 981.13 万元，占 90.52%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 102.73 万元，占 9.48%；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%。

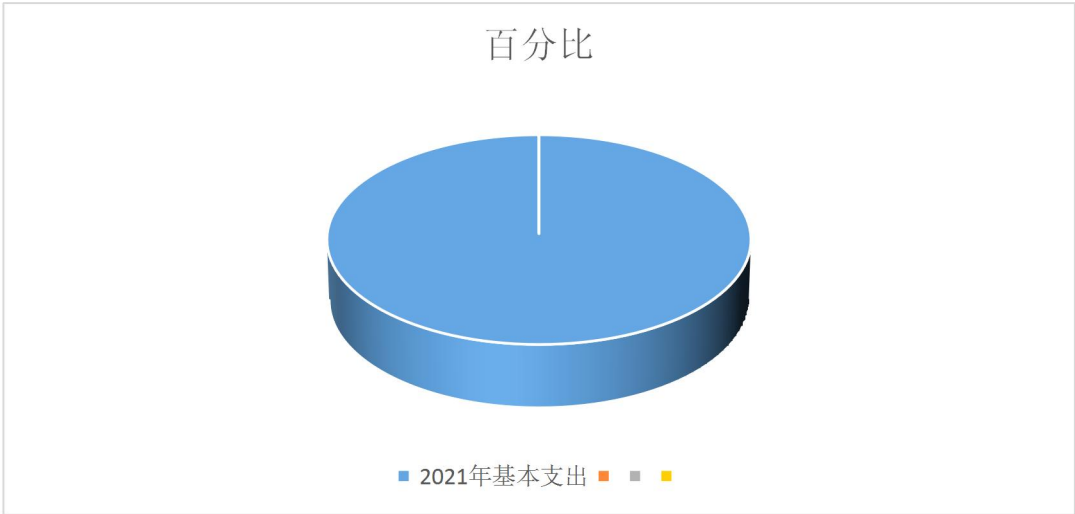


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1174.11 万元，其中：基本支出 1174.11 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

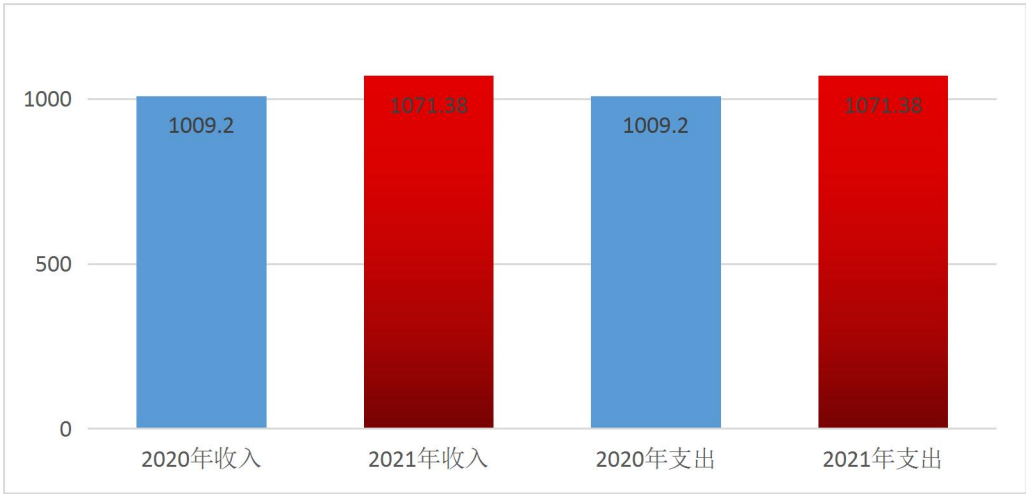
补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（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 1071.38 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 62.18 万元，增长/6.2%。主要变动原因是普职融通学生增加，学生助学金增加，学生学费即事业收入增加。

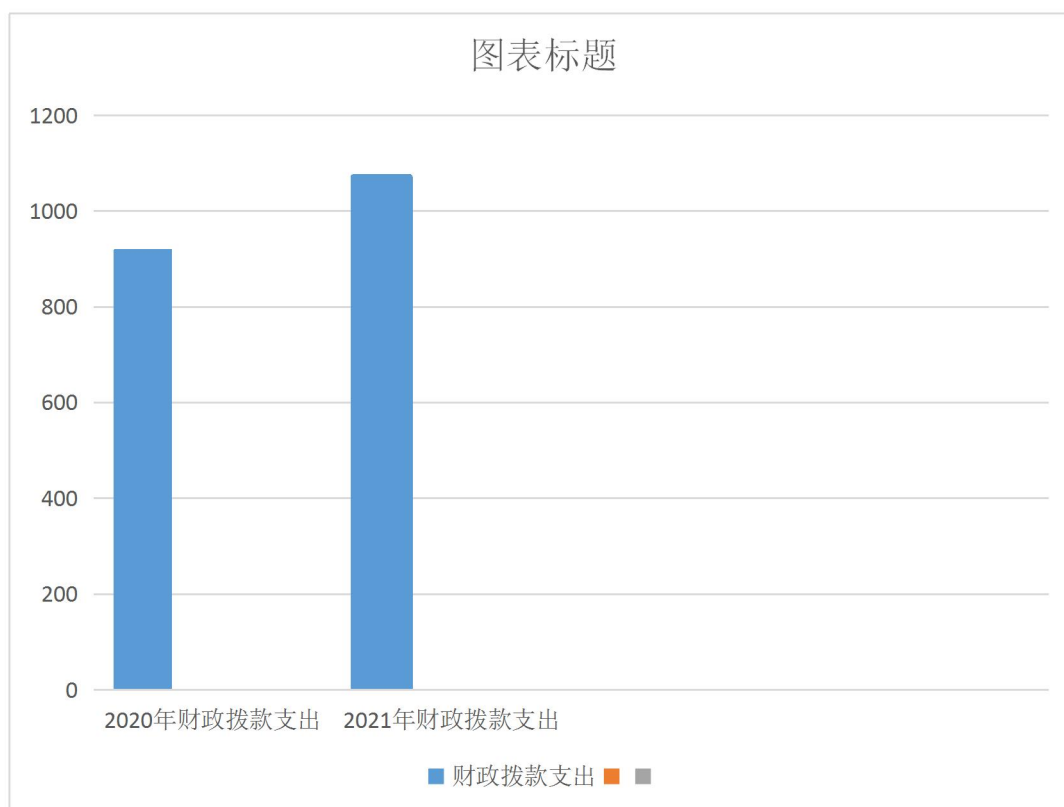


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

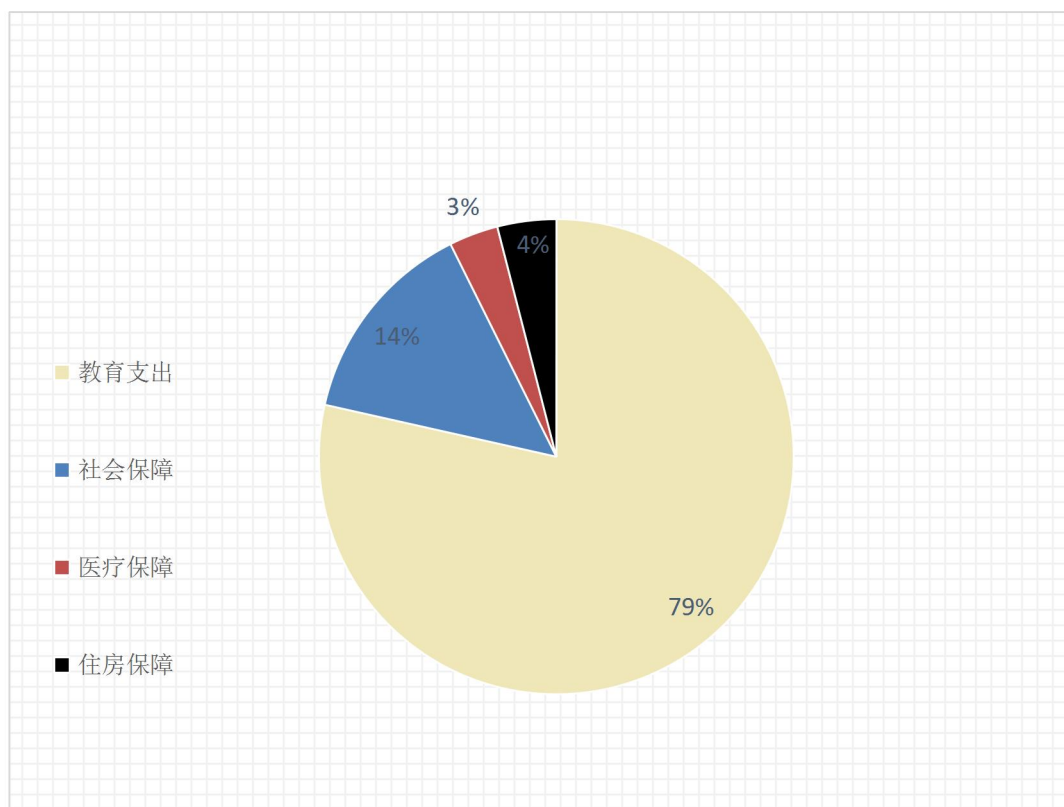
2021 年一般公共预算财政拨款支出 1071.38 万元，占本年支出合计的 91.25%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 152.43 万元，增长 16.6%。主要变动原因是普职融通学生增加，学生助学金增加，学生学费即事业收入增加。



（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 1071.38 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）840.43 万元，占 78.44%；社会保障和就业（类）支出 151.26 万元，占 14.12%；卫生健康支出 36.38 万元，占 3.35%；住房保障支出 43.32 万元，占 4%。



（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 1071.38 万元，完成预算 100%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支

出决算为 320.86 万元，完成预算 100%。

2、教育支出（类）普通教育（款）职业高中教育（项）：
支出决算为 519.57 万元，完成预算 100%，

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

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 36.38 万元，完成预算 100%。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
支出决算为 43.32 万元，完成预算 100%。

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 1071.38 万元，
其中：

人员经费 960.57 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 110.81 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。

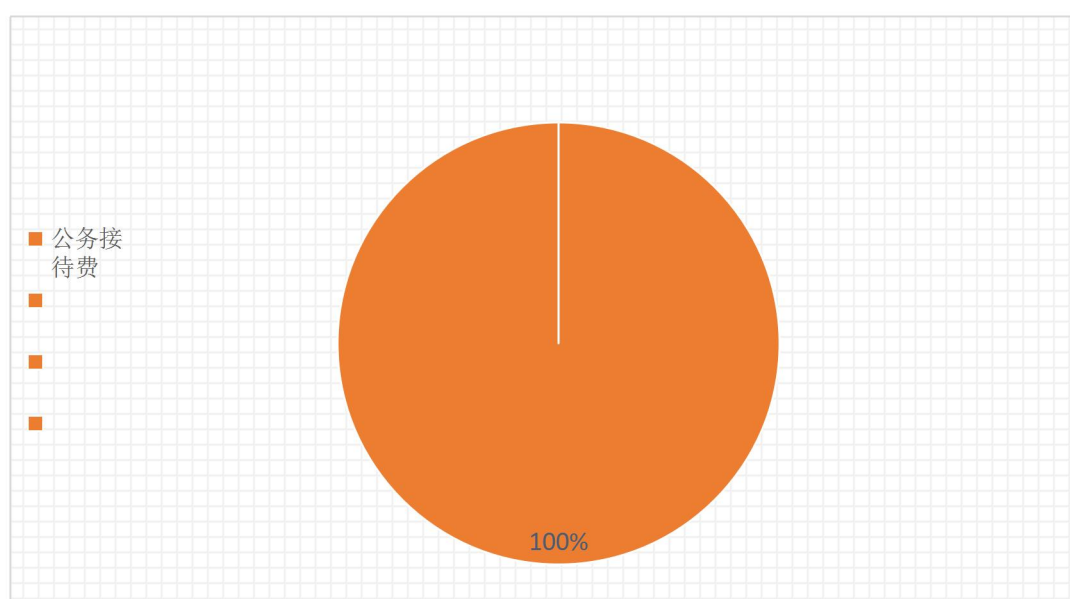
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 0.48 万元，完成预算 100%。

（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 0.48 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

3. 公务接待费支出0.48万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020持平。

国内公务接待支出0.48万元，主要用于用餐费等。国内公务接待9批次，95人次（不包括陪同人员），共计支出0.48万元，具体内容包括：职业高中学校校际交流、校企合作学生培训等。

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，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省剑阁县武连职业中学共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对“2021 年营养餐改善计划工作人员补助”、“义务教育免作业本费”、“职业高中住宿费”等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 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 年武连职业中学整体绩效评价报告》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、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初中义务教育工作开展的教职工工资福利及学生资助及公用经费。

10、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指职业高中教育工作开展的教职工工资福利及学生资助及

公用经费。

11、社会保障和就业支出（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）：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。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗纠纷。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

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 附表

附件 1

剑阁县武连职业中学

2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告

为全面贯彻落实党中央、国务院关于推进预算公开工作的决策部署，推动县级部门依法依规开展部门决算公开工作，我单位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 90 分，自评优秀等级。现将绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

剑阁县武连职业中学是一所农村职业高中和义务教育农村初中合并学校，成立于 1968 年 9 月，其主要职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展，培养高中（初中）学历技术应用人才、提高社会职业素质。剑阁县武连职业中学核定编制 65 人（其中管理岗位 3 个，专业技术岗位 59 个，工勤技能岗位 3 个），现有教职工 51 人，教学班 10 个，学生 473 人。

剑阁县武连职业中学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 年度和 2020 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。现场察看实物资产等。

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。

剑阁县武连职业中学 2021 年全年预算收入 **1071.38** 万元，其中教育支出收入 840.43 万元，社会保障和就业支出项收入 151.25 万元，卫生健康支出项收入 36.38 万元，住房保障支出项收入 43.32 万元

（二）部门财政资金支出情况。

剑阁县武连职业中学 2020 年全年支出 1071.38 万元，其中工资福利支出 **668.29** 万元（基本工资 268.24 万元，津

补贴 31.99 万元，奖金 0 万元，绩效工资 214.3 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 69.3 万元，职工基本医疗保险缴费 36.38 万元，其他社会保障缴费 4.76 万元，住房公积金 43.32 万元），商品和服务支出 110.81 万元（其中办公费 9.33 万元，印刷费 3.59 万元，咨询费 0 万元，水费 2.92 万元，电费 3.6 万元，邮电费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 6.91 万元，维修费 53.89 万元，培训费 1.84 万元，公务接待费 0.48 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 10.87 万元，工会经费 7.25 万元，福利费 10.13 万元，其他 0 万元），对个人和家庭补助支出 292.28 万元（生活补助 126.26 万元，助学金 166.02 万元，其他对个人和家庭补助 0 万元）。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

剑阁县武连职业中学 2021 年度预算 1174.11 万元，其中：公共财政拨款 1071.38 万元。本年度财政拨款支出合计 1071.38 万元，其中：(1)基本支出 1071.38 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。(2)项目支出 0 万元。

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《武连职业中学“三重一大”决策制度》、《武连职业中学基建维修和项目实施领导小组及职责》、《武连职业中学财务报账制度》《武连职业中学中

学差旅费管理办法》等一系列的财务制度及管理办法并装订成册,2020 年 4 月学校根据发展的需要,组织人员编写了《剑阁县武连职业中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

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容,经剑阁县武连职业中学认真自评,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。

（二）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

剑阁县武连职业中学

2021 免作业本费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

该项目是国家惠民政策项目，具体内容为按义务教育学生人数免除作业本费。

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目按国家规定的义务教育学生人数申报预算，按预算执行。

（二）项目绩效目标。

绩效指标：按预算完成资助；在时限内完成预期目标；受益师生满意度、受益学校达到 95%以上。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符；申报目标合理可行。

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。该项目 2021 年度到位资金 0.816 万元。

2. 资金使用。

该项目年度内到位资金 0.816 万元，经县财政局批准后，义务教育学生开学初直接免除作业本费，通过财政系统支付到作业本生产厂家。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

学校制定了项目财务管理制度，严格按制度开展工作。设置了资金管理领导小组，由校长高燕林同志任组长、总务主任刘勇任专干，负责项目的实施。会计核算及账务处理严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

我校成立了项目实施领导小组，做到了分工明确，责任到人，按时间节点、按组织程序实施项目。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成学生资助 0.816 万元，达到了预期的目的。

（二）项目效益情况。

该项目的实施和完成，收到了当地民众和政府部门的高度关注和极大好评，调动了广大家长重教兴学的热情，将大大的促进武连地区教育事业的发展。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

剑阁县部门（单位）项目绩效目标自评表

（2021年度）

项目类别			专项预算项目			项目名称		免作业本费									
主管部门及预算编码			剑阁县教育局			实施单位		四川省剑阁县武连职业中学									
项目资金 (万元, 保留 两位小数)						年初预算数		全年预计执行数									
			年度资金总额:			0.816		100%									
			其中: 本年一般公共预算拨款			0.816		100%									
			其他资金														
年度总体目标		减轻学生作业负担, 促进教育事业良性发展。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
	项目完成	数量指标	受益学生覆盖率	100%	100%	100%								√			
		质量指标	资金到位率	100%	100%	100%								√			
		时效指标															
		成本指标	免作业本中学阶段生均标准	40	100%	100%								√			
	效益指标	经济效益指标															
		社会效益指标	减轻学生学业负担	100%	100%	100%								√			
		生态效益指标															
		可持续影响指标															
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意	95%	100%	100%								√				

附件 3

剑阁县武连职业中学

2021 农村义务教育学校营养改善计划人员经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 为了保障农村义务教育学校营养改善计划顺利实施，上级及时下达了 2021 年营养改善计划补助学校食堂人员经费。

2. 预算给我校下达了 2 万元 2021 年营养改善计划补助学校食堂人员经费，用于学校营养改善计划食堂人员经费补助，保障营养改善计划顺利实施。

3. 学校根据《剑阁县武连职业中学项目资金管理办法》，做到专款专用，资金用于了学校营养改善计划食堂人员经费补助。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：用于食堂工作人员实施营养餐的经费补助，受益人员 5 人，保障了营养餐的顺利实施。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等见《项目绩效目标自评表》

3. 在资金支持下，我校营养改善计划顺利实施，学生蛋

奶及时发放到学生手中，加餐热菜营养、美味可口，就餐秩序井然，让学生健康成长，也提高了学生及家长对国家惠民政策理解和认识，取得了良好的社会效益，保障了教学活动的顺利开展。预算资金内容与实际相符，目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

结合项目绩效计划及实施进度，及时进行项目绩效自评，保障项目按绩效目标正常进行，确保项目资金发挥其应有的作用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报纳入预算、批复及时，无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划：来源于省级农村义务教育营养改善计划补助学校食堂人员经费。

2. 资金到位。年初下达预算，到位及时。

3. 资金使用。按照项目进度进行资金支付，专款专用，资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我校财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，做到了专款专用，支付合规合法。

三、项目实施及管理情况

该项目由学校后勤具体负责实施，接受师生监督，

按项目绩效目标开展工作，及时自评，保障项目顺利实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目保障了 2021 年我校学生营养改善计划的顺利实施，食堂工作人员 5 人，为 205 名义务教育学生提供蛋、奶及营养加餐热菜，保障了食品安全、营养、美味，学生健康成长，也提高了社会对国家教育政策的认可，发挥了良好的社会效益。资金支付及时，无资金结余。

（二）项目效益情况。

从项目实施来看，资金到位及时，惠及我校师生，产生了良好的社会效益，提高了服务对象对学校满意度，改善了我校的办学环境及条件，也进一步提升了老百姓对国家教育政策认识。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

严格按照项目绩效实施项目，加强项目管理，做到专人负责，群众监督，专款专用，及时自评，改进工作，确保项目顺利实施。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

剑阁县部门（单位）项目绩效目标自评表																	
（2021年度）																	
项目类别		专项预算项目			项目名称			2021年营养餐改善计划补助食堂人员经费									
主管部门及预算编码		剑阁县教育局			实施单位			四川省剑阁县武连职业中学									
项目资金 （万元，保留 两位小数）					年初预算数		全年预计执行数										
		年度资金总额：			2		100%										
		其中：本年一般公共预算拨款			2		100%										
		其他资金															
年度 总体 目标		按时完成预算执行，保障营养改善计划食堂人员经费按时足额支付，促进学生身体健康发展。															
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指 标值	执行 情况	全年预 计完成 情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注	
							经费 保障	制度 保障	人员 保障	硬件条 件保障	其他	原因 说明	确定 能	有可 能	完全 不可能		
	项目 完成	数量 指标	2021年 营养餐	≥204人	100%	100%								√			
		质量 指标	保障农村义务	100%	100%	100%								√			
			保障农村义务	100%	100%	100%								√			
		时效 指标	目标任务完成	2021年12月	100%	100%								√			
		成本 指标	营养改善计划	2	100%	100%								√			
			2021年营养餐	2	100%	100%								√			
	效益 指标	经济效益指标															
		社会效益指标	受益学生家长	100%	100%	100%								√			
			受益地区群众	100%	100%	100%								√			
		生态效益指标															
		可持续影响指标	促进学生身体健康发展	完成预期目标	完成预期目标	完成预期目标								√			
	满意度 指标	服务对象满意指标	学生满意率	100%	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