

2021 年度

剑阁县马灯小学校

部门决算公开

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。

我单位是一所农村完全小学。有教学班 6 个，学生 69 人, 教职工 15 人。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。

（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。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，做好关心一代工作，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。

2、加强教学教研，努力提升教学质量

(1)、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及竞赛（大比武）活动和专题学习活动。

(2)、落实教育信息化建设。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3次。

3、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。

4、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。

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；

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的动力，促进学校工作全面进步。

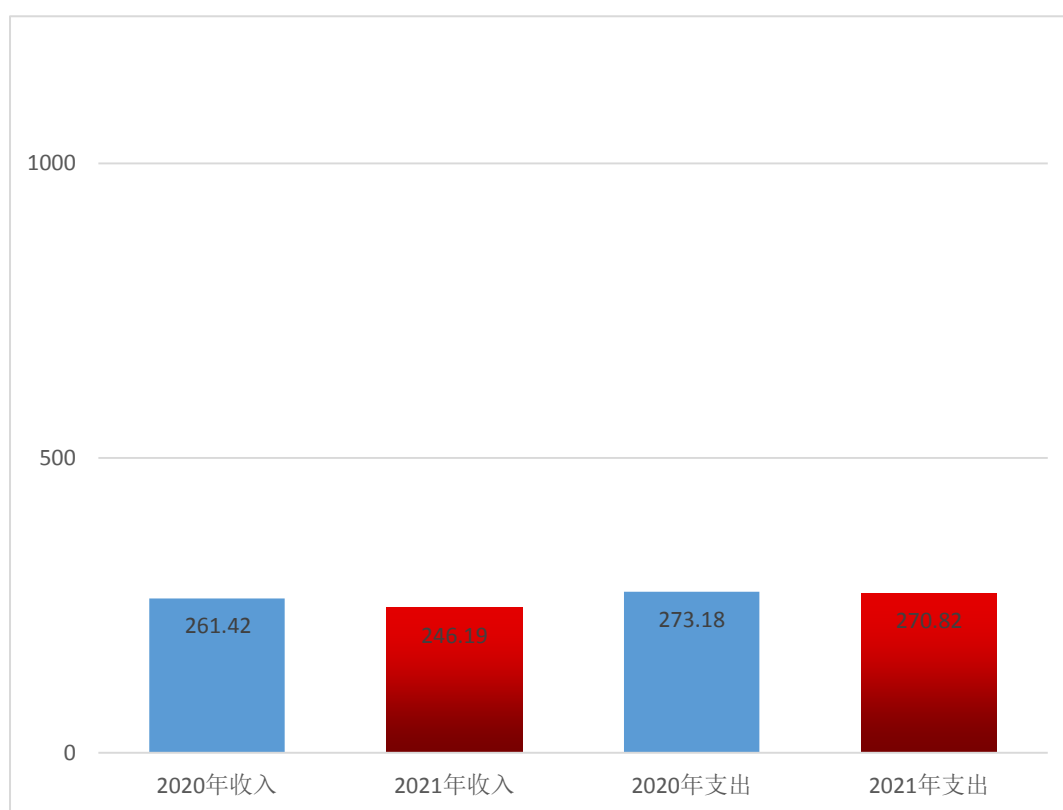
二、机构设置

剑阁县马灯小学校总编制 13 名，其中行政编制 0 名，参公编制 0 名，事业编制 13 名，工勤编制 0 名。在职人员总数 15 人，其中行政人员 0 人，参公人员 0 人，事业人员 15 人，工勤人员 0 人；离休人员 0 人，退休人员 12 人。固定资产总额 300.985 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 246.19 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 15.23 万元，减少 6.2%。主要变动原因是人员经费减少等。

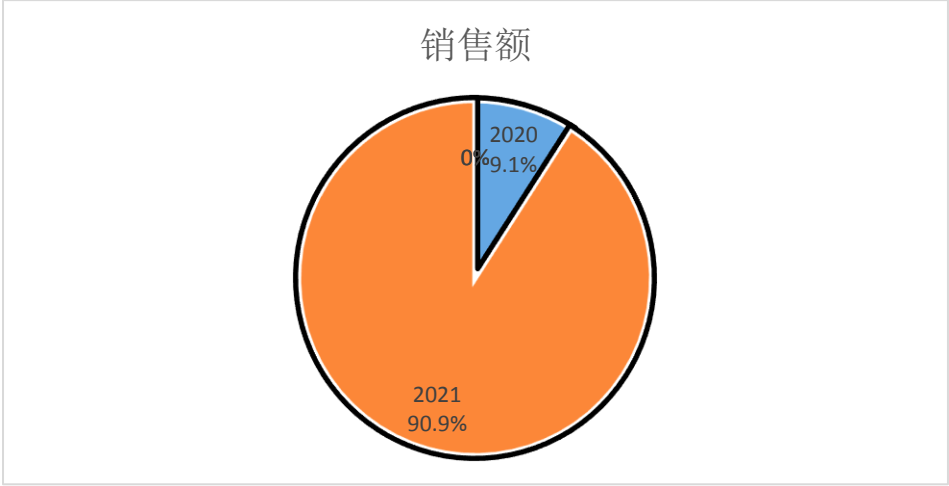


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 246.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 246.19 万元，占 100%；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 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%。

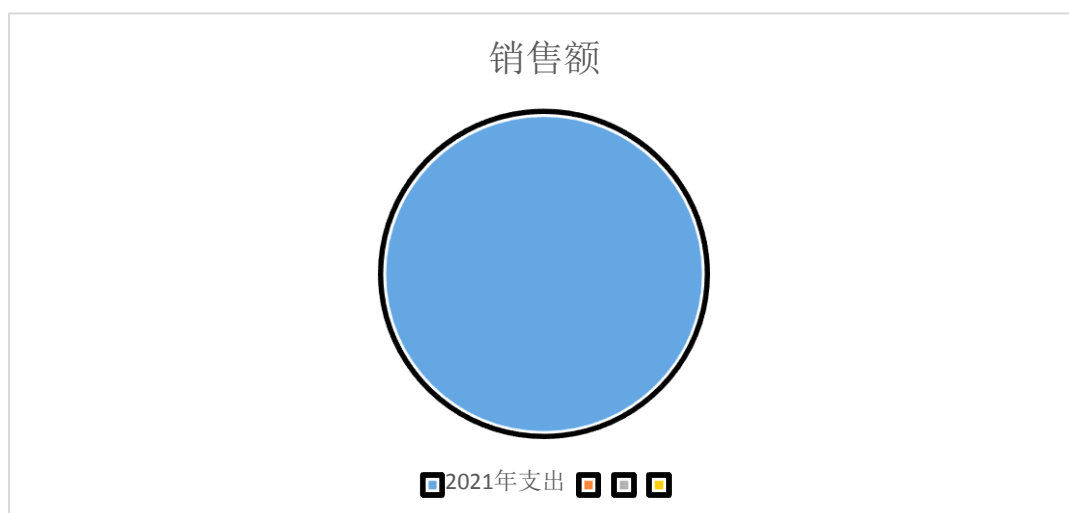


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 270.82 万元，其中：基本支出 270.82 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%。

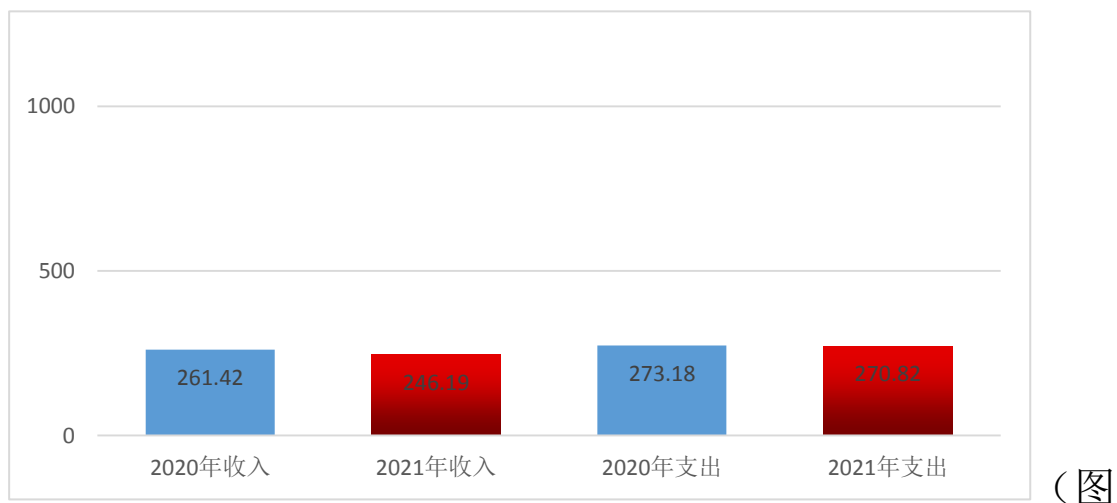
（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）



（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 270.82 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 22.5 万元，减少 8.3%。主要变动原因是人员经费减少等。

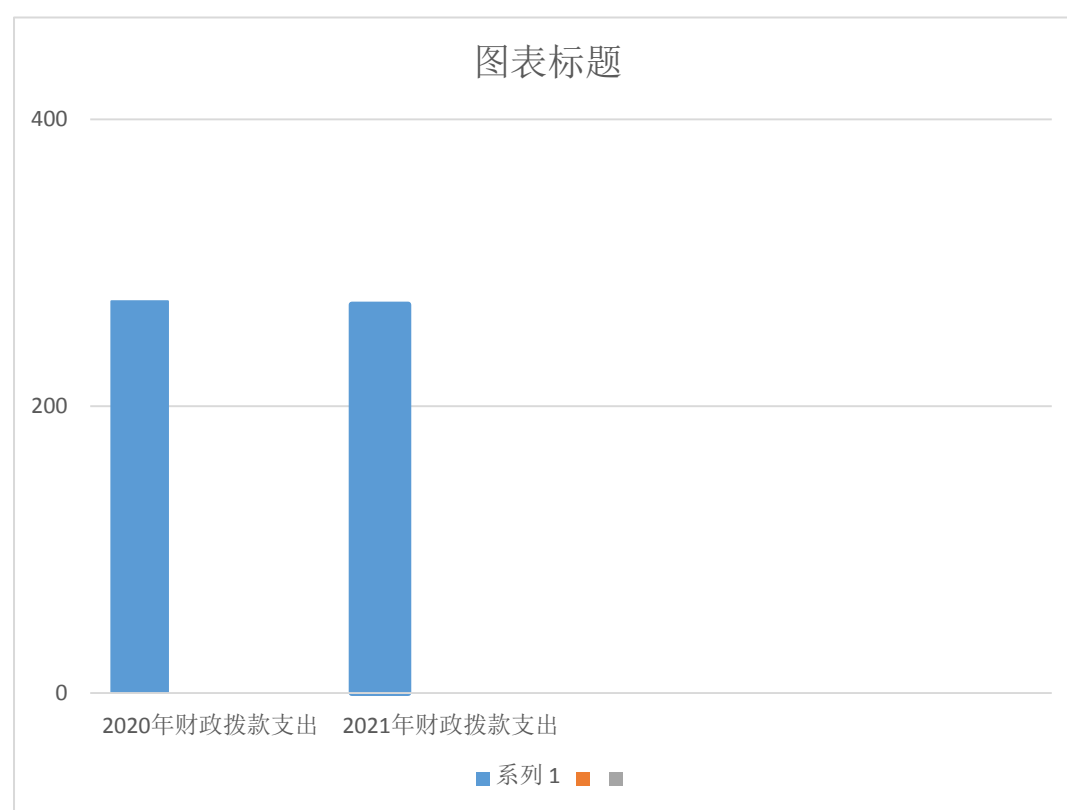


4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 270.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.36 万元，减少 0.8%。主要变动原因是增加了退休人员经费等。



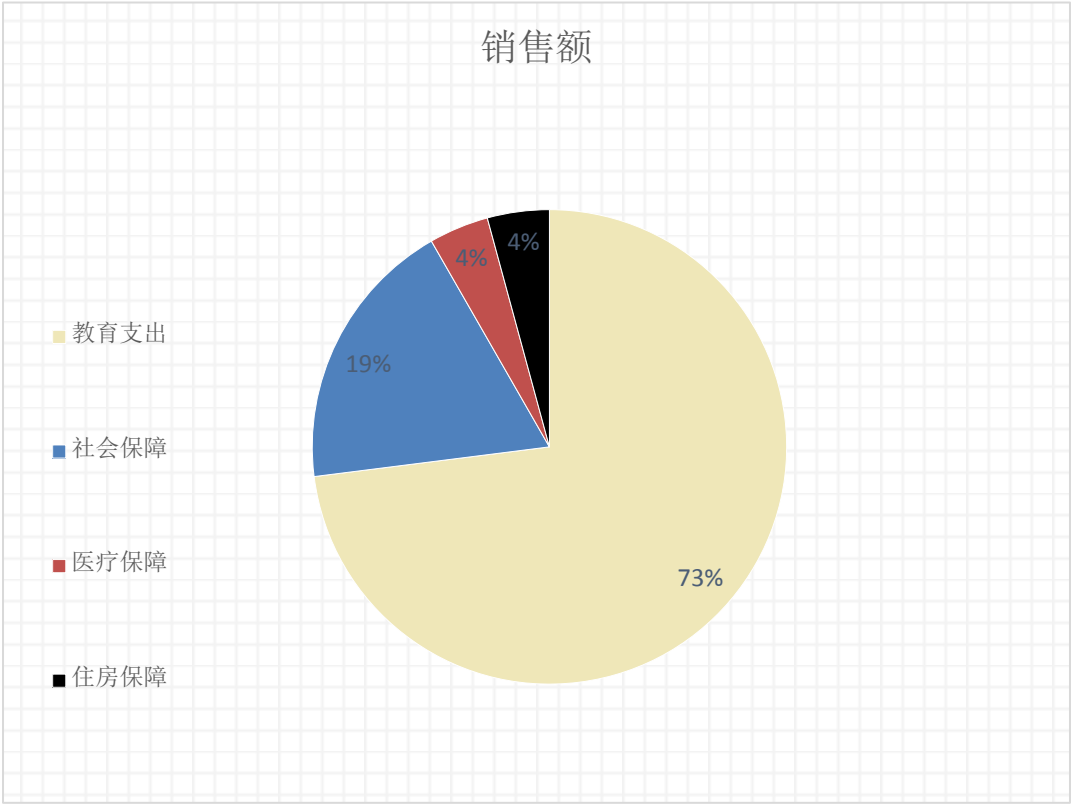
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 270.82 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）197.69 万元，占 73%；社会保障和就业（类）支出 50.66 万元，占 18.71%；卫生健康支

出 11.04 万元，占 4.07%；住房保障支出 11.43 万元，占 4.22%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（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 270.82 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 4.5 万元，完成预算 100%.
2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 193.19 万元，完成预算 100%，。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关

事业单位基本养老保险缴费(项):支出决算为 50.66 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 11.04 万元,完成预算 100%。

5. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为 11.43 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 270.82 万元,其中:

人员经费 242.33 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 28.49 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。

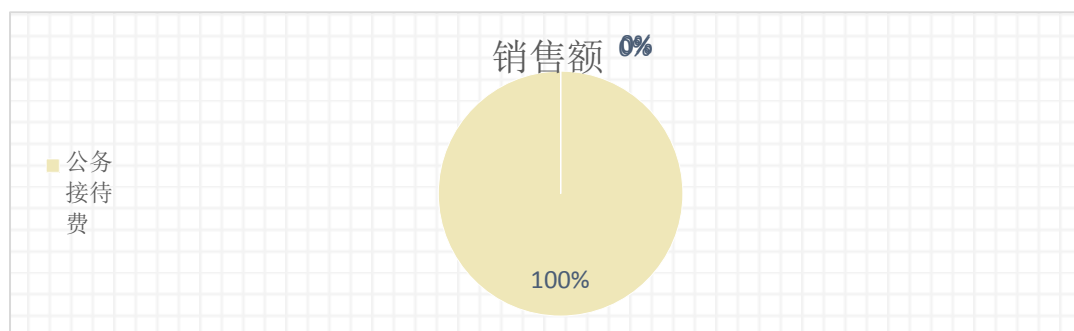
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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

1. 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.48 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）

2. 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。

3. 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 12 批次，118 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.48 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年没有政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年没有国有资本经营预算拨款支出。

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，剑阁县马灯小学校没有车辆及单价 50 万元以上通用设备、单价 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对学前教育免保教费、农村义务教育营养改善计划人员经费等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 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成了预期支出，达到了预期目标，实现了良好的社会效益。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，该项目完成情况良好，达到了预期的目的，社会评价良好。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在 2021 年度部门决算中反映“农村义务教育营养改善计划人员经费”、“免保教费”等 2 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）农村义务教育营养改善计划人员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100.00%。通过项目实施，保障农村义务教育营养改善计划顺利实施，实现了党和政府的惠民惠农政策，为教育扶贫、全面脱贫打下了良好基础。

（2）学前教育免保教费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1.44 万元，执行数为 1.44 万元，完成预算的 100.00%。通过项目实施，保障了学前教育阶段家庭经济困难幼儿能正常入学，为贫困地区教育事业的发展起到了推动作用。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县马灯小学校 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见（附件 1）。

本部门自行组织对学前教育免保教费项目、农村义务教育营养改善计划人员经费项目开展了绩效评价，《学前教育免保教费项目 2021 年绩效评价报告》见（附件 2），《农村义务教育营养改善计划人员经费项目 2021 年绩效评价报告》见（附件 3）。

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. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位学前教育支出。

4. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指本单位小学教育支出。

5. 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。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

剑阁县马灯小学校

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

剑阁县马灯小学校是一所农村完全小学，成立于 1946 年 9 月，其主要职能是实实施小学义务教育，促进基础教育发展。剑阁县马灯小学校核定编制 13 人（其中管理岗位 1 个，专业技术岗位 12 个，工勤技能岗位 0 个），现有教职工 15 人，教学班 6 个，学生 69 人。

剑阁县马灯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。

剑阁县马灯小学校 2021 年全年预算收入 **264.19** 万元，其中教育支出收入 184.17 万元，社会保障和就业支出项收入 39.55 万元，卫生健康支出项收入 11.04 万元，住房保障支出项收入 11.43 万元

（二）部门财政资金支出情况。

剑阁县马灯小学校 2021 年全年支出 270.82 万元，其中工资福利支出 **196.34** 万元（基本工资 75.66 万元，津补贴 10.26 万元，奖金 0 万元，绩效工资 68.4 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 18.29 万元，职工基本医疗保险缴费 11.04 万元，其他社会保障缴费 1.26 万元，住房公积金 11.43 万元），商品和服务支出 28.49 万元（其中办公费 11.67 万元，印刷费 0.38 万元，咨询费 0 万元，水费 0.38 万元，电费 0.36 万元，邮电费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费

2.4 万元，维修费 0 万元，培训费 1.17 万元，公务接待费 0.48 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 8.82 万元，工会经费 1.48 万元，福利费 1.36 万元，其他 0 万元），对个人和家庭补助支出 45.99 万元（生活补助 45.74 万元，助学金 0.25 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

剑阁县马灯小学校 2021 年度预算 264.19 万元，其中：公共财政拨款 264.19 万元。本年度财政拨款支出合计 270.82 万元，其中：(1)基本支出 270.82 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《剑阁县马灯小学校“三重一大”决策制度》、《剑阁县马灯小学校基建维修和项目实施领导小组及职责》、《剑阁县马灯小学校财务报账制度》《剑阁县马灯小学校差旅费管理办法》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《剑阁县马灯小学校教育教学工作手册》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，经剑阁县马灯小学校认真自评，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。

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。

部门整作支出绩效目标自评表

(2021 年度)

部门（单位）名称			剑阁县马灯小学学校			
年度主要任务	年初任务目标			实际完成目标		
	保障教师工资足额发放，按时缴纳教师社会保障费，及时支付学校各种正常支出，确保单位正常运转，出色完成各项工作任务，办人民满意的、有特色的学校。			已保障教师工资足额发放，按时缴纳教师社会保障费，及时支付学校各种正常支出，确保单位正常运转，出色完成各项工作任务，办人民满意的、有特色的学校。		
预算执行情况（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
	年度资金总额：	256.97		256.97		100%
	其中：财政拨款	256.97		256.97		100%
年度总体目标	预期目标			实际完成目标		
	完成预算资金执行，办人民满意教育			完成预算资金执行，办人民满意教育		
年度绩效指标	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）	未完成原因及拟采取的改进措施
	完成指标	数量指标	城乡义务教育公用经费惠及人数	≥69 人	惠及全校所有义务教育阶段学生春季 87 人，秋季 69 人。	
		质量指标	学生资助标准达标率	100%	100%	
		时效指标	目标在时限内完成	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	保障单位各项工作正常运转	按财政预算足额发放。	按财政预算足额发放。	
	效益指标	社会效益	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助	100%	100%	
		可持续影响	专任教师合格率	100%	100%	
			教育教学技能提升	明显提高	明显提高	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	99%	99%	
			学生满意度	95%	98%	
			家长满意度	98%	99%	

附件 2

剑阁县马灯小学校

2021 免保教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，具体内容为按比例免除学前教育家庭经济困难幼儿保教费。

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目按国家规定的比例申报预算，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 1.44 万元。

2. 资金使用。

该项目年度内到位资金 1.44 万元，经县财政局批准后，建档立卡学生开学初直接免除，其他受助学生通过“一卡通”系统支付到受助幼儿本人社保卡。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。设置了学生资助管理领导小组，由校长任组长、扶贫专干任副组长，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。

(五) 项目组组织实施情况。

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 1.44 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，将大大的促进马灯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。

(项目绩效目标自评表见下页)

项目绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		学前教育免保教费			
预算单位		剑阁县马灯小学校			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1.44 万元	执行数:	1.44 万元	
	其中-财政拨款:	1.44 万元	其中-财政拨款:	1.44 万元	
	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	
	保障了学前教育阶段家庭经济困难幼儿能正常入学,为贫困地区教育事业的发展起到了推动作用。			保障了学前教育阶段家庭经济困难幼儿能正常入学,为贫困地区教育事业的发展起到了推动作用。	
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)
	项目完成指标	数量指标 数量指标	受益幼儿人数	≥26	完成。
			受益学校所数	1	1
		质量指标	按时按标准资助	100%	100%
		时效指标	目标在限时内完成	2021 年 12 月	2021 年 12 月
			项目按期完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	26	26
			落实国家惠民政策	完成预期目标	完成目标
		可持续影响指标	促进学前教育发展	完成预期目标	完成目标
	满意度指标	满意度指标	受益学校师生满意度	≥95%	100%
			受益学校满意度	≥95%	100%

附件 3

剑阁县马灯小学校 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《剑阁县马灯小学校项目资金管理办法》，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 2 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 2 人，为 69 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。

（项目绩效目标自评表见下页）

项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年营养改善计划补助 学校食堂人员经费			项目负责人及电话		黎世勇		
主管部门		剑阁县教育局			实施单位		剑阁县马灯小学校		
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
年度总 体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	补助食堂人员经费,保障营养改善计划顺 实施。				补助食堂人员经费,营养改善计划顺实施。				
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	补助营养餐食堂 工人	10	2 人	2 人	9.6	秋季学生 人数减 少。	
			惠及农村义务教 育学生人数		69 人	69 人			
		质量指标 指标	营养餐供餐合格 率	20	100%	100%	20		
		时效指标	完成时间	10	2021. 12. 31	2021. 12. 31	10		
		成本指标	营养餐食堂工人 劳务费	10	2	2	10		
		社会效益 指标	青少年身体素质 改善情况	30	明显改善	明显改善	30		
		满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	家长满意度	5	≥95%	96. 10%	5	
	学生满意度	5		≥99%	99. 20%	5			
	总分				100	99. 6			

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