

附件 3:

攀枝花市仁和区布德中小学 2021 年度部门预算整体绩效自评报告

一、部门概况

攀枝花市仁和区布德中小学负责学前幼儿园及九年义务教育阶段一至九年级学生的教育教学工作。

我校在职人员总数 92 人，编制人数 93 人。其中专业技术副高级教师 18 人，一级教师 40 人，初级职称 31 人，事业工勤人员 3 人，退休 65 人。在校学生 965 人，其中学前幼儿 119 人，小学生 571 人，初中生 306 人。

学校职能部门有：教务处、德育处、总务处、党政办、共青团、工会办公室。

二、部门资金基本情况

(一) 年初部门预算安排及支出情况

1、基本支出安排及使用情况

基本支出是指学校为了保障教育教学工作正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2021 年布德中小学单位收入预算总额为 1482.72 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1482.72 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

上年结转项目收入 17.36 万元。

相应安排支出 1500.08 万元，其中：工资福利支出 1376.79

万元,日常公用支出 37.25 万元,对个人和家庭的补助支出 47.79 万元,项目支出 38.25 万元(含上年结转 17.36 万元)。

攀枝花市仁和区布德中小学 2021 年实际基本支出总额为 1458.80 万元,其中:教育支出 1076.19 万元,社会保障和就业支出 140.75 万元,卫生健康支出 86.18 万元,住房保障支出 155.68 万元。

2、部门预算项目安排及支出情况

项目支出,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2021 年我校预算项目安排及支出包括:

(1)教育教学管理经费预算 11.05 万元,实际安排支出 11.04 万元。安排支出少于预算,原因是非税收入不足。

(2)乡村少年宫运转经费预算 2 万元,实际安排支出 0.5 万元。安排支出少于预算,原因是非税收入不足。

(3)学前教育生均公用经费预算 5.95 万元,实际安排支出 5.95 万元。

(4)小学教育生均公用经费预算 0.91 万元,实际安排支出 0.91 万元。

(5)初中教育生均公用经费预算 0.98 万元,实际安排支出 0.98 万元。

(二)追加预算安排及支出情况

2021 年攀枝花市仁和区布德中小学追加项目资金 178.24 万元,用于学前教育、小学教育、初中教育和其他教育费附加安

排的支出。主要是支付学生公用支出、免费营养餐、生活补助、肉食补助及免作业本费等支出。

（三）专项资金安排及支出情况

2021 年攀枝花市仁和区布德中小学校义务教育阶段免作业本费 2.937 万元。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

2021 年攀枝花市仁和区布德中小学使用上年结转结余项目资金 17.36 万元。其中：学前教育-村小教学点改造维修资金 11.7 万，学前教育-保教费减免（维修费）1 万，小学教育-公用经费 3.2 万余，用于教育事业彩票公益金 1.46 万元，以上结转结余资金已全部专款支付。

攀枝花市仁和区布德中小学 2021 年度无结转结余资金。

（五）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

无其他需要说明的情况。

三、绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1. 年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

1、数量指标：2021 年在仁和区财政的全力保障下在职教师和临聘人员的工资及劳务费能按时足额发放，维持学校工作正常运行的办公经费和为教师提升能力及改善办学条件均保证了正

常支付，确保 92 名教师及 965 名学生教学和生活正常进行。

2、质量指标： 我校在 2021 年开展的各项比赛中，获得较好成绩。教学质量方面：小学教学合格率、升学率分别达到了 100%；初中教学合格率及中职、高中升学率分别达到了 69%和 100%；开展教育教学科研方面取得了一定的成果。

在课改工作中，学校坚持从“绿色办学”走向“加强青年教师培养，推进“青蓝工程”。

3、时效指标：涵盖 2021 年全年。

4、成本指标：攀枝花市仁和区布德中小学 2021 年基本支出总额为 1458.80 万元，其中：教育支出 1076.19 万元，社会保障和就业支出 140.75 万元，卫生健康支出 86.18 万元，住房保障支出 155.68 万元。

（2）效益指标完成情况分析。

1、经济效益：攀枝花市仁和区布德中小学学校系公益一类事业单位，无经济效益。

2、社会效益： 一年来，学校紧紧围绕仁和区教体局工作部署，以提高我校师生成就感、归属感和幸福感为追求，不断优化办学条件，贯彻落实立德树人的根本任务，落实学生发展核心素养。继续坚持低起点切入，小目标实施，分层次推进，多渠道展开的工作思路，以课堂教育为主渠道，以丰富多彩的课内外活动为载体，以“耕道”课程为学校的自主发展目标，扎实做好各项

德育和教学工作，高质量完成各项教育教学目标。

3、生态效益：学校坚持注重校园环境的营造，打造书香校园、温馨校园文明校园。

4、可持续影响：针对全面提升教育管理质量的迫切要求，学校抓住对年级、年级对班级进行精细化管理这一核心目标，推进实行了扁平化管理。一年来，学校对教学常规、管理常规、服务常规有了新的要求和举措，抓住常规，确保落实和执行，取得了一定的成效。以课题研究为抓手，提升教师科研水平。目前继续完善教师课题研究制度，本学年度区级教育科研课题申报共3个，正在组织结题级课题1个，参与面覆盖绝大多数一线教师。

（3）满意度指标完成情况分析。

社会公众或服务对象满意度：在教学等各项业务活动组织过程中，各方面事务尽量考虑周全，为服务对象提供所需求的服务。社会、家长、学生对教学满意度达到90%以上。

2、区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

数量指标：2021年我校小学生571人、初中学生306人，小学30元/生/年、初中40元/生/年，全年免作业本经费2.937万元，保障了学校正常教学工作运转和教育教学水平。

质量指标：我校义务教育阶段的学生100%减免。

时效指标：2021年春、秋两学期。

成本指标：小学 30 元/生/年、初中 40 元/生/年，全年免作业本经费 2.937 万元。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

经济效益：无经济效益

社会效益：通过项目的实施，适应了现代教学数据化的需求，保障了学校正常教学工作和教育教学水平。

生态效益：学校坚持注重校园环境的营造，打造书香校园、温馨校园文明校园。

可持续影响：通过项目的实施，营造良好的学校氛围，加强宣传义务教育工作，使党和政府的惠民政策家喻户晓、深入人心。让学生和家长感恩党和国家对教育的关怀。

（3）满意度指标完成情况分析。

社会、学生及家长满意度均达到 95%以上。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

2021 年攀枝花市仁和区布德中小学无上级专项（项目）资金绩效目标。

（三）其他需要说明的情况

无特别说明的情况

（四）自评结论

攀枝花市仁和区布德中小学在 2021 年度资金预算执行、预算管理、以及资金合理安排支出等方面情况较好，产生了较好的

社会效益。全面实现了 2021 年度部门预算整体支出绩效。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效评价在指标的设定上存在偏离的现象，绩效目标的设定应从单位实际情况出发，促进预算管理的作用还没有得到充分体现。

改进的措施和建议

1. 细化预算编制工作。进一步加强内部预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2. 加强预算执行管理。对于临时追加的相关工作所需费用，严格按照程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

3. 保障预算执行进度。加快实施进度的推进，加强开展进度的跟踪，开展绩效评价，确保绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

4. 进一步压缩“三公”经费支出。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

（一）学校将本年度自评结果为下一年度预算安排和编制提供参考，充分体现预算编制以及实施的科学性和合理性。

（二）学校根据财政主管部门的统一要求和安排，在仁和区政府门户网站公开了 2019 年和 2020 年绩效评价自评报告，接受社会公众监督。

攀枝花市仁和区布德中小学

2022 年 4 月 29 日



部门预算整体绩效自评表

(2021年度)

单位名称			攀枝花市仁和区布德中小学				
主管部门名称			攀枝花市仁和区教育和体育局				
资金 (万元)			全年预算数	实际完成数	执行率 (%)		
	年度资金总额:		1482.72	1675.29	100		
	其中:财政拨款(人员)		1424.58	1421.55	99.79		
	财政拨款(公用)		37.25	37.25	100		
	财政拨款(项目)		20.89	216.49	100		
其他资金							
总体目标	年度设定目标		实际完成情况				
	保证基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资支出;保证养老保险、年金、医疗保险等社保及住房公积金按期足额上缴;保证学校正常运转,保证各类教育业务圆满完成		保证基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资支出;保证养老保险、年金、医疗保险等社保及住房公积金按期足额上缴;保证学校正常运转,保证各类教育业务圆满完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率 (%)	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	财政供养人数	保障学校事业人员92人,退休人员65人的人员经费1424.58万元	1421.55	99.79	在职人员减少(退休、调出)
			公用经费配备标准	保障学校事业人员92人,退休人员165人的正常公用支出37.25万元	37.25	100	
			项目数量	共5个项目,年初预算20.89万元	216.49	100	
		质量指标	人员经费保障率	人员经费1424.58万元	1421.55	99.79	在职人员减少(退休、调出)
			公用经费保障率	日常公用经费37.25万元	37.25	100	
			项目完成率	项目经费20.89万元	216.49	100	
		时效指标	人员支出保障时限	2021年1月--12月	1421.55	99.79	在职人员减少(退休、调出)
			公用经费保障时限	2021年1月--12月	37.25	100	
			项目实施时限	2021年1月--12月	216.49	100	
		成本指标	人员经费	人员经费1424.58万元	1421.55	99.79	在职人员减少(退休、调出)
			公用经费	工会费、福利费、党建经费、离退休人员公用经费37.25万元	37.25	100	
			项目经费	教育教学管理经费11.05万元;乡村少年宫运转经费2万元,学前教育生均公用经费5.95万元,义务教育生均公用经费小学0.91万元,初中0.98万元),计20.89万元	216.49	100	
	项目效益	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1:服务教师和学生,办人民满意学校	实施素质教育、特色教育提升教职工对工作的热爱,培养学生德智体全面发展,增强社会、家庭和学生对学校的满意度	较好	100	
		生态效益指标	指标1:完成学习周边绿化	加强校园周边绿化	校园周边绿化得到了加强	100	
		可持续影响指标	指标1:教育可持续发展	大力发展教育可持续发展	教育可持续发展得到加强,完成基础教育发展任务	100	
	满意度指标	满意度指标	指标1:教职工满意度	90%	>90%	100	
			指标2:家长、学生满意度	90%	>95%	100	
			指标3:社会公众满意度	90%	>90%	100	
							

附件 4:

攀枝花市仁和区布德中小学
2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告
(义务教育阶段免作业本费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 攀枝花市仁和区布德中小学对2021年仁和区义务教育阶段学生减免作业本费按照《预算法》进行项目预算中小学作业本费,保障学校正常运转。

2. 根据《攀枝花市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》攀府办[2016]16号文件,继续对城乡义务教育学生免费提供教科书和作业本。

3. 资金管理按照《城乡义务教育补助经费管理办法》进行管理,资金按照省级45%、市级16.5%、区级38.5%的比例进行承担。

4. 资金分配的原则按照2020年10月事业报表人数和小学30元/生/年;初中40元/生/年的标准进行分配。

(二) 项目绩效目标。

1. 继续对全校2021年义务教育阶段学生免费提供作业本。

2. 义务教育阶段免作业本费项目对我校义务教育阶段小学571人,初中306人学生进行作业本费进行减免,减免经费于2021年12月前完成支付,春季学期拨付一次,秋季学期拨付一次。

3. 项目申报内容与实际相符,合理可行。

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年初对义务教育阶段免作业本费项目资金教体局进行了申报、人大审议通过，区财政局进行预算批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

义务教育阶段免作业本费项目，2021年小学571人*30元/人=1.713万元，初中306人*40元/人=1.224万元，合计需经费2.937万元。

2. 资金到位。

2021年12月前，省市级义务教育阶段免作业本费2.937万元全部到位。

3. 资金使用。

分春秋两季学期分别将省市级义务教育阶段免作业本费2.937万元全部支付给文轩新华书店。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度是健全，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

严格按照《城乡义务教育补助经费管理办法》进行资金管理和使用，按项目预算进行划拨和使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照项目预算标准小学30元/生/年、初中40元/生/年，按时完成2021年义务教育阶段的学生作业本费100%减免。

（二）项目效益情况。

推进了绩效评价工作的客观性、公正性、规范性；健全全过程预算绩效管理机制，强化预算绩效目标管理工作，提高财政支出绩效。减轻义务教育阶段

学生家庭负担，减轻义务教育阶段学生9年家庭负担。让享受到政策家长满意度和
社会满意度都达到了90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

义务教育阶段免作业本费项目按时、按量完成了目标任务。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无

攀枝花市仁和区布德中小学

2022年4月29日



专项（项目）资金绩效自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			义务教育阶段免作业本费				
项目主管单位			攀枝花市仁和区教育和体育局				
项目实施单位			攀枝花市仁和区布德中小学				
项目资金 （万元）				全年预算数	实际完成数	执行率（%）	
			年度资金总额：	2.937	2.937	100	
			其中：上级财政资金	1.806	1.806	100	
			本级财政资金	1.131	1.131	100	
			其他资金	0	0		
总体目标	年度设定目标			实际完成情况			
	根据《攀枝花市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》攀府办[2016]16号文件，继续对城乡义务教育学生免费提供作业本。			根据《攀枝花市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》攀府办[2016]16号文件，继续对城乡义务教育学生免费提供作业本，100%学生享受待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	作业本费减免标准	小学30元/生/年； 初中40元/生/年	小学30元/生/年； 初中40元/生/年	100	
			承担比例	省级45%、市级16.5%、区级38.5%	省级45%、市级16.5%、区级38.5%	100	
			减免人数	小学571人；初中306人	小学571人；初中306人	100	
		质量指标	作业本费减免覆盖率	义务教育阶段的学生100%减免	义务教育阶段的学生100%减免	100	
		时效指标	减免年度和支付时限	2021年12月前完成，春季学期支付一次，秋季学期支付一次	2021年12月前完成，春季学期支付一次，秋季学期支付一次	100	
		成本指标	区级资金及分阶段	2021年小学571人*30/人.年=1.713万元，初中306人*40元/人.年=1.224万元，合计经费2.937万元。	2021年小学571人*30/人.年=1.713万元，初中306人*40元/人.年=1.224万元，合计支出经费2.937万元。	100	
	社会效益	社会效益指标	保障义务教育阶段学生接受教育	减轻义务教育阶段学生家庭负担。	减轻义务教育阶段学生家庭负担。	100	
			可持续影响指标	对社会可持续影响	减轻义务教育阶段学生9年家庭负担	减轻义务教育阶段学生9年家庭负担	100
		满意度指标	满意度指标	享受到政策学生、家长满意度	≥90%	≥90%	100
		社会满意度	≥90%	≥90%	100		

附件 4:

攀枝花市仁和区布德中小学
2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告
(学前生均公用经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 攀枝花市仁和区布德中小学对 2021 年“学前生均公用经费”按照《中华人民共和国预算法》进行项目预算，按照预算进行分配学前生均公用经费，保障幼儿园的正常运转。
2. 根据《攀枝花市仁和区财政局关于编制仁和区 2021 年部门预算的通知》攀仁财[2020] 123 号文件相关规定，申报学前生均公用经费。
3. 资金管理按照“仁和区本级 2021 年部门预算编制方法和口径”进行管理，从学校非税收入中安排资金。
4. 资金分配的原则按照 2020 年 10 月事业报表人数(在园幼儿 119 人) 和幼儿园公用经费配置标准 500 元/人。年的标准进行分配。

(二) 项目绩效目标。

1. 继续对幼儿园安排 2021 年学前生均公用经费。
2. 学前生均公用经费项目对全园 119 名幼儿产生的公用经费进行合理安排，学前生均公用经费于 2021 年 12 月前完成支付。

3 . 项目申报内容与实际相符，合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2020 年年底攀枝花市仁和区布德中小学对“学前生均公用经费”项目资金进行了申报，区人大审议通过，区财政局进行预算批复。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1 . 资金计划。

学前生均公用经费项目我区具体配套标准为幼儿园 500 元/人. 年，2020 年年底幼儿园在园幼儿 119 人，学前生均公用经费资金 5.95 万元。

2 . 资金到位。

2021 年学前生均公用经费区级资金全部到位，共计 5.95 万元。

3 . 资金使用。

学前生均公用经费资金 5.95 万元，支付维修（护）费 4.5 万元，用于幼儿园其他商品和服务支出 1.45 万元。

(三) 项目财务管理情况。

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

严格按照《攀枝花市仁和区财政局关于编制仁和区 2021 年部门

预算的通知》文件相关规定，进行资金管理和使用，按项目预算进行划拨和使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照项目预算标准幼儿园 500 元/人. 年和 2020 年年底在园幼儿人数 119 人，按时全额完成 2021 年学前生均公用经费 5.95 万元支付。

（二）项目效益情况。

确保辖区范围内的适龄幼儿全部入园，保障幼儿园教育教学工作的正常有序开展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

学前生均公用经费项目按时、按量完成了目标任务。

（二）存在的问题：无

（三）相关建议：无

攀枝花市仁和区布德中小学

2022 年 4 月 29 日



专项（项目）资金绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		学前生均公用经费					
项目主管单位		攀枝花市仁和区教育和体育局					
项目实施单位		攀枝花市仁和区布德中小学					
项目资金 （万元）				全年预算数	实际完成数	执行率（%）	
		年度资金总额：		5.95	5.95	100	
		其中：上级财政资金		0.00	0.00	0	
		本级财政资金		5.95	5.95	100	
		其他资金		0.00	0.00	0	
总体目标	年度设定目标			实际完成情况			
	保证 2021 年布德中心幼儿园学前教育教学工作正常运转，认真办好学前三年教育，让每个孩子能快乐的成长，让教师安心教学，把幼儿园建设成高质量、严要求的儿童乐园，学生、家长、教师、社会满意度达到90%			保证 2021 年布德中心幼儿园学前教育教学工作正常运转，认真办好学前三年教育，让每个孩子能快乐的成长，让教师安心教学，把幼儿园建设成高质量、严要求的儿童乐园，学生、家长、教师、社会满意度达到90%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	公用经费配置标准	幼儿园500元/人.年，入园幼儿119人	全部达到预期指标	100	
		质量指标	公用经费保障率	100%	100%	100	
		时效指标	公用经费保障时限	2021.1月-2021.12月	全部达到预期指标	100	
		成本指标	公用经费	5.95万元	5.95万元	100	
	项目效益	经济效益指标					
		社会效益指标	确保辖区范围内的适龄幼儿全部入园	确保辖区范围内的适龄幼儿全部入园	全部达到预期指标	100	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	幼儿园教育教学长期工作正常有序开展	幼儿园教育教学工作正常有序开展	全部达到预期指标	100	
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%	≥90%	100	

附件 4:

攀枝花市仁和区布德中小学
2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告
(民族地区减免保教费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 民族地区减免保教费项目是对仁和区辖区范围内的在园幼儿,按每人每月减免保教费 60 元(一年按 10 个月计算,共 600 元)的标准实行的保教费减免政策。幼儿在入园时直接免收应减免的部分,减免资金由区教体局分春、秋学期拨付至各学校、幼儿园。

2. 根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于在民族地区幼儿园全面实行保教费减免资助政策的通知》(川财教〔2013〕76 号)和《攀枝花市财政局攀枝花市教育局关于在我市民族地区幼儿园全面实行保教费减免资助政策的通知》(攀财教〔2013〕20 号)文件精神,我区自 2013 年秋季学期开始,全面实行保教费减免资助政策。

3. 减免保教费所需资金纳入区财政预算。中央奖补后的差额部分,省财政按 80%给予补助,中央奖补资金和省财政补助以外的资金由市级财政承担 30%,不足部分由区财政承担,中央资金下达前,所需资金由区财政先行垫付,待中央资金下达后,按同比例冲抵。

4. 在仁和区辖区范围内就读的在园幼儿,全面实行减免。

(二) 项目绩效目标。

1 . 项目主要内容：为学校 119 名在园幼儿按每生每月 60 元的标准，拨付减免资金 6.92 万元。

2 . 项目分春、秋学期执行。

3. 项目申报内容与实际相符，合理可行。

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 年初攀枝花市仁和区教育和体育局对民族地区减免保教费 项目资金进行了申报、人大审议通过，区财政局进行预算批复。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1 . 资金计划。

民族地区减免保教费项目具体配套标准为小学 60 元/人，2020 年年底攀枝花市仁和区布德镇中心幼儿园在园幼儿 119 人，民族地区减免保教费区级资金 6.92 万元。

2 . 资金到位。

2021 年民族地区减免保教费资金全部到位，共到位资金 6.92 万 元。

3 . 资金使用。

2021 年民族地区减免保教费 6.92 万元，全部用于改善幼儿园办 园环境改造及设备设施购置。

(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

幼儿园（学校）负责人（法人）负责核定当月减免人数名单及金额（应收取保教费金额、减免金额），按月认定，确保减免对象和人数真实性，切实做到不虚报、不漏报。幼儿园每月15日前将核定准确的在园幼儿名单及金额加盖公章交区教体局教育股。区教体局教育股根据幼儿园上交的在园幼儿花名册，参照全国学前教育信息管理系统数据进行人数名单复核，对上报数据有差异的幼儿园进行实地核查。次月15日前（国家节假日顺延）复核完上月幼儿名单，确定减免人数及幼儿园实际收取保教费金额。区教体局学校后勤服务保障中心在春季学期按第一个月在园幼儿人数预估春季学期保教费减免金额下达各幼儿园（学校），并对上学期在园幼儿实际保教费减免金额进行清算，多退少补。秋季学按9月在园幼儿人数预估秋季学期保教费减免金额下达各幼儿园（学校），并对春季学期在园幼儿实际保教费减免金额进行清算，多退少补。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年全年减免6.92万元，完成任务目标。

（二）项目效益情况。

以改善民生为出发点，切实减轻民族地区学前教育在园幼儿家

庭经济负担。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

民族地区减免保教费项目按时、按量完成了目标任务。

(二) 存在的问题：无

(三) 相关建议：无

攀枝花市仁和区布德中小学

2022年4月29日



专项（项目）资金绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		民族地区减免保教费					
项目主管单位		攀枝花市仁和区教育和体育局					
项目实施单位		攀枝花市仁和区布德中小学					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.92	6.92	执行率 (%)		
		其中: 上级财政资金	0.00	0.00	0		
		本级财政资金	6.92	6.92	100		
		其他资金	0.00	0.00	0		
总体目标	年度设定目标			实际完成情况			
	为将学前教育民族地区全面实行保教费减免资助政策落到实处, 严格按照《仁和区幼儿园全面实行保教费减免资助实施方案》的要求, 认真核实2021年在园幼儿数及幼儿在园时间, 确保资助范围的准确性, 确保保教费减免得到全面落实			已将学前教育民族地区全面实行保教费减免资助政策落到实处, 严格按照《仁和区幼儿园全面实行保教费减免资助实施方案》的要求, 认真核实了2021年在园幼儿数及幼儿在园时间, 确保了资助范围的准确性, 保教费减免得到了全面落实			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率 (%)	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	减免保教费配置标准	60元/人.月, 2021年春季学期在园幼儿119人, 秋季学期入园幼儿119人	6.92万元	100	
		质量指标	减免保教费保障率	100%	100%	100	
		时效指标	2021年减免保教费保障时限	2021.2月-2021.12月	全部达到预期指标	100	
		成本指标	2021年减免保教费	6.92万元	6.92万元	100	
	项目效益	经济效益指标					
		社会效益指标	缓解在园幼儿家庭经济困难	缓解在园幼儿家庭经济困难	全部达到预期指标	100	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	对学前教育阶段在园幼儿持续至升入义务教育阶段	对学前教育阶段在园幼儿持续至升入义务教育阶段	全部达到预期指标	100	
满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%	≥90%	100		

附件 4:

攀枝花市仁和区布德中小学
2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告
(义务教育生均公用经费-小学)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 攀枝花市仁和区布德中小学对 2021 年“义务教育生均公用经费”按照《中华人民共和国预算法》进行项目预算,按照预算进行分配义务教育小学生均公用经费,保障学校的正常运转。

2. 根据《攀枝花市仁和区财政局关于编制仁和区 2021 年部门预算的通知》攀仁财[2020] 123 号文件相关规定,申报义务教育小学生均公用经费。

3. 资金管理按照“仁和区本级 2021 年部门预算编制方法和口径”进行管理。

4. 资金分配的原则按照 2020 年 10 月事业报表人数小学 571 人和小学义务教育生均公用经费配置标准 16 元/人. 年的标准进行分配。

(二) 项目绩效目标。

1. 继续对学校安排 2021 年小学义务教育生均公用经费。

2. 义务教育生均公用经费项目对全校 571 名学生产生的公用经费进行合理安排,义务教育生均公用经费于 2021 年 12 月前完成支付。

3 . 项目申报内容与实际相符, 合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2020 年年底攀枝花市仁和区布德中小学对“义务教育小学生均公用经费”项目资金进行了申报, 区人大审议通过, 区财政局进行预算批复。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1 . 资金计划。

义务教育生均公用经费项目我区具体配套标准为小学 16 元/人。

年, 2020 年年底学校在校学生 571 人, 义务教育生均公用经费资金 9136 元。

2 . 资金到位。

2021 年义务教育生均公用经费区级资金 9136 元全部到位。

4 . 资金使用。

2021 年义务教育生均公用经费区级资金 9136 元用于支付中小学校电费。

(三) 项目财务管理情况。

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

严格按照《攀枝花市仁和区财政局关于编制仁和区 2021 年部门

预算的通知》文件相关规定，进行资金管理和使用，按项目预算进行划拨和使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照项目预算标准小学 16 元/人.年和 2020 年年底在校学生人数 571 人，按时全额完成 2021 年义务教育小学生均公用经费 9136 元支付。

（二）项目效益情况。

确保学校教育教学工作的正常有序开展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

义务教育生均公用经费项目按时、按量完成了目标任务。

（二）存在的问题：无

（三）相关建议：无

攀枝花市仁和区布德中小学

2022 年 4 月 29 日



专项（项目）资金绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		义务教育生均公用经费（小学）					
项目主管单位		攀枝花市仁和区教育和体育局					
项目实施单位		攀枝花市仁和区布德中小学					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		全年预算数	实际完成数	执行率（%）		
	其中：上级财政资金		0.91	0.91	100		
	本级财政资金		0.00	0.00	0		
	其他资金		0.91	0.91	100		
其他资金		0.00	0.00	0			
总体目标	年度设定目标			实际完成情况			
	保证中小学 2021 年教育教学工作的正常开展，促进学校健康发展，圆满完成九年义务教育活动，培养德智体全面发展的人才，为学生将来成才打好基础，为社会输送合格人才打好基础			保证中小学 2021 年教育教学工作的正常开展，促进学校健康发展，圆满完成九年义务教育活动，培养德智体全面发展的人才，为学生将来成才打好基础，为社会输送合格人才打好基础。0.91万元支付学校电费，保障学校教育教学工作正常进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	公用经费配置标准	小学16元/人.年，在校学生人数571人，0.91万元	0.91万元	100	
		质量指标	公用经费保障率	100%	100%	100	
		时效指标	公用经费保障时限	2021年1月-2021年12月	全部达到预期指标	100	
	成本指标	公用经费-支付电费	0.91万元	0.91万元	100		
	项目效益	经济效益指标					
		社会效益指标	确保辖区范围内的适龄儿童全部入学	确保辖区范围内的适龄儿童全部入学	全部达到预期指标	100	
		生态效益指标					
可持续影响指标		学校教育教学长期工作正常有序开展	学校教育教学工作正常有序开展	全部达到预期指标	100		
满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%	≥90%	100		

附件 4:

攀枝花市仁和区布德中小学
2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告
(义务教育生均公用经费-初中)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 攀枝花市仁和区布德中小学对 2021 年“义务教育生均公用经费”按照《中华人民共和国预算法》进行项目预算,按照预算 进行分配义务教育初中生均公用经费,保障学校的正常运转。

2. 根据《攀枝花市仁和区财政局关于编制仁和区 2021 年部门预算的通知》攀仁财[2020] 123 号文件相关规定, 申报义务教育初中生均公用经费。

3. 资金管理按照“仁和区本级 2021 年部门预算编制方法和口径” 进行管理。

4. 资金分配的原则按照 2020 年 10 月事业报表人数初中 306 人和小学义务教育生均公用经费配置标准 32 元/人. 年的标准进行分配。

(二) 项目绩效目标。

1. 继续对学校安排 2021 年初中义务教育生均公用经费。

2. 义务教育初中生均公用经费项目对全校 306 名学生产生的公用经费进行合理安排, 义务教育初中生均公用经费于 2021 年 12 月前完成支付。

3. 项目申报内容与实际相符, 合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2020 年年底攀枝花市仁和区布德中小学对“义务教育初中生均公用经

费”项目资金进行了申报，区人大审议通过，区财政局进行预算批复。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1 . 资金计划。

义务教育生均公用经费项目我区具体配套标准为初中 32 元/人。

年, 2020 年年底学校在校学生 306 人, 义务教育初中生均公用经费资金 9792 元。

2 . 资金到位。

2021 年义务教育初中生均公用经费区级资金 9792 元全部到位。

4 . 资金使用。

2021 年义务教育初中生均公用经费区级资金 9792 元用于支付中小学教师培训费。

(三) 项目财务管理情况。

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

严格按照《攀枝花市仁和区财政局关于编制仁和区 2021 年部门预算的通知》文件相关规定，进行资金管理和使用，按项目预算进行划拨和使用。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

按照项目预算标准初中 32 元/人. 年和 2020 年年底在校学生人数 306 人, 按时全额完成 2021 年义务教育初中生均公用经费 9792 元支付。

(二) 项目效益情况。

确保学校教育教学工作的正常有序开展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

义务教育初中生均公用经费项目按时、按量完成了目标任务。

（二）存在的问题：无

（三）相关建议：无

攀枝花市仁和区布德中小学

2022年4月29日



专项（项目）资金绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		义务教育生均公用经费（初中）							
项目主管单位		攀枝花市仁和区教育和体育局							
项目实施单位		攀枝花市仁和区布德中小学							
项目资金 (万元)		全年预算数		实际完成数		执行率 (%)			
		年度资金总额:		0.98		0.98		100	
		其中: 上级财政资金		0.00		0.00		0	
		本级财政资金		0.98		0.98		100	
		其他资金		0.00		0.00		0	
总体目标	年度设定目标			实际完成情况					
	保证中小学 2021 年教育教学工作的正常开展, 促进学校健康发展, 圆满完成九年义务教育活动, 培养德智体全面发展的人才, 为学生将来成才打好基础, 为社会输送合格人才打好基础			保证中小学 2021 年教育教学工作的正常开展, 促进学校健康发展, 圆满完成九年义务教育活动, 培养德智体全面发展的人才, 为学生将来成才打好基础, 为社会输送合格人才打好基础。0.98万元支付教师培训费, 提升教师教育教学水平					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率 (%)	未完成原因和改进措施		
	项目完成	数量指标	公用经费配置标准	小学32元/人.年, 在校学生人数306人, 0.98万元	0.98万元	100			
		质量指标	公用经费保障率	100%	100%	100			
		时效指标	公用经费保障时限	2021年1月-2021年12月	全部达到预期指标	100			
		成本指标	公用经费-支付培训费	0.98万元	0.98万元	100			
	项目效益	经济效益指标							
		社会效益指标	确保辖区范围内的适龄儿童全部入学	确保辖区范围内的适龄儿童全部入学	全部达到预期指标	100			
		生态效益指标							
可持续影响指标		学校教育教学长期工作正常有序开展	学校教育教学工作正常有序开展	全部达到预期指标	100				
满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%	≥90%	100				

附件 4:

攀枝花市仁和区布德中小学
2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告
(教育教学管理经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 攀枝花市仁和区布德中小学对 2021 年“教育教学管理经费”按照《中华人民共和国预算法》进行项目预算,按照预算进行分配教育教学管理经费,保障学校的正常运转。

2. 根据《攀枝花市仁和区财政局关于编制仁和区 2021 年部门预算的通知》攀仁财[2020] 123 号文件相关规定,申报教育教学管理经费。

3. 资金管理按照“仁和区本级 2021 年部门预算编制方法和口径”进行管理,从学校非税收入中安排资金。

4. 资金分配的原则按照学校 2021 年非税收入实际情况分配。

(二) 项目绩效目标。

1. 继续对学校安排 2021 年教育教学管理经费。

2. 教育教学管理经费项目对全校 877 名学生产生的公用经费进行合理安排,保障学校教育教学工作的正常运转,教学设备及教学环境的完善;教育教学管理经费于 2021 年 12 月前完成支付。

3 . 项目申报内容与实际相符，合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2020 年年底攀枝花市仁和区布德中小学对“教育教学管理经费”项目资金进行了申报，区人大审议通过，区财政局进行预算 批复。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1 . 资金计划。

教育教学管理经费项目按照学校 2020 年非税收入实际情况，预算 2021 年教育教学管理经费资金 11.05 万元。

2 . 资金到位。

2021 年教育教学管理经费区级资金到位 11.04 万元，较年初预算到位率 99.9%。原因是非税收入不足。

5 . 资金使用。

2021 年 12 月 3 日完成教育教学管理经费资金 11.04 万元支付，主要用于支付聘用人员劳务费 5.04 万元、在职教职工乡镇工作补贴 6 万元。

(三) 项目财务管理情况。

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

严格按照《攀枝花市仁和区财政局关于编制仁和区 2021 年部门预算的通知》文件相关规定，进行资金管理和使用，按项目预算进

行划拨和使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照项目预算区财政划拨教育教学管理经费资金 11.04 万元，按时完成了 2021 年教育教学管理经费 11.04 万元支付，完成率 100%。

（二）项目效益情况。

确保辖区范围内的适龄儿童全部入学，保障学校教育教学工作的正常有序开展，教学设备及教学环境的完善。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

教育教学管理经费项目按时、按量完成了目标任务。

（二）存在的问题：无

（三）相关建议：无

攀枝花市仁和区布德中小学

2022 年 4 月 29 日



专项(项目)资金绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称			教育教学管理经费				
项目主管单位			攀枝花市仁和区教育和体育局				
项目实施单位			攀枝花市仁和区布德中小学				
项目资金 （万元）	年度资金总额：		11.05	11.04	99.9		
	其中：上级财政资金		11.05	11.04	99.9		
	本级财政资金						
	其他资金						
总体目标	年度设定目标		实际完成情况				
	保证中小学 2021 年教育教学工作的正常开展，促进学校健康发展，圆满完成九年义务教育活动，培养德智体全面发展的人才，为学生将来成才打好基础，为社会输送合格人才打好基础		保证中小学 2021 年教育教学工作的正常开展，促进学校健康发展，圆满完成九年义务教育活动，培养德智体全面发展的人才，为学生将来成才打好基础，为社会输送合格人才打好基础. 完成执行率99.9%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	付临聘人员劳务费	付临聘人员工资5.05万元	付聘用人员劳务费5.04万元	99.8	非税收入不足，导致支出未达到预算，以后预算尽量
			乡镇工作补贴	付全校 92 名教职职工乡镇工作补贴6万元	6万元	100	
		质量指标	师资配备达到质量安全指标	聘用具有资格的教师，并办理相关聘用手续	聘用人员工资发放到位	100	
			全面提升教师工作积极性	提高92位在职农村教师待遇	农村教师乡镇工作补贴补足发放，增强92位教	100	
		时效指标	按照工作计划进行	2021 年 3 月至 2021 年 12 月	在2021年12月前分两次发放	100	
		成本指标	付临聘人员劳务费，发放在职教职职工乡镇工资补贴	临聘人员工资 5.05 万元，发放乡镇工资补贴 6 万元	临聘人员工资 5.04 万元，发放乡镇工资补贴 6 万元	99.9	非税收入不足，导致支出未达到预算，以后预算尽量精准
	社会效益指标	提高学校当地的知名度	确保中小学教育教学工作正常运行、提高育人环境，让教师安心教学，培养德智体全面发展的人才，为学生将来成才打好基础，让社会	让教师乐于安心教育，学生有一个更和谐的学习环境	100		
		可持续影响指标	全面推进中小学教育教学工作，为学生成才打好坚实的基础	学校整体规模上一个台阶，教育教学成绩逐年提升，为学生成才打好基础，培养德智体全面发展的人才	教育教学水平得到提高，学校当地的知名度进一步提升	100	
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%	≥90%	100	
			上级项目主管部门满意度	≥90%	≥90%	100	

附件 4:

攀枝花市仁和区布德中小学
2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告
(乡村少年宫运转经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 攀枝花市仁和区布德中小学对 2021 年“乡村少年宫运转经费”按照《中华人民共和国预算法》进行项目预算,按照预算进行分配经费,保障乡村少年宫活动的正常开展。

2. 根据《攀枝花市仁和区财政局关于编制仁和区 2021 年部门预算的通知》攀仁财[2020] 123 号文件相关规定, 申报乡村少年宫经费。

3. 资金管理按照“仁和区本级 2021 年部门预算编制方法和口径”进行管理, 从学校非税收入中安排资金。

4. 资金分配的原则按照 2020 年 10 月事业报表人数(在校学生 877 人)分配。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

保证学校教育教学工作正常运转,确保乡村少年宫活动的正常开展,改善乡村少年宫教学设备及教学环境,促进877名学生德智体全面发展。

2. 发展学校特色教育,促进学生全面发展,进一步改善乡村少年宫教学设备及教学环境,支付2021年3月-12月聘请8名乡村少年宫培训教师劳务费2万元。

3. 项目申报内容与实际相符,合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2020 年底攀枝花市仁和区布德中小学对“乡村少年宫运转经费”项目资金进行了申报，区人大审议通过，区财政局进行预算批复。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1 . 资金计划。

乡村少年宫运转经费项目按照学校 2020 年非税收入实际情况，预算 2021 年乡村少年宫运转经费资金 2 万元。

2 . 资金到位。

2021 年乡村少年宫运转经费区级资金到位 0.5 万元，较年初预算到位率 25%。原因是非税收入不足。

5 . 资金使用。

2021 年 12 月 3 日完成乡村少年宫运转经费资金 0.5 万元支付，主要用于支付聘用艺体教师培训劳务费 0.5 万元。

(三) 项目财务管理情况。

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

严格按照《攀枝花市仁和区财政局关于编制仁和区 2021 年部门预算的通知》文件相关规定，进行资金管理和使用，按项目预算进行划拨和使用。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

按照项目预算区财政划拨乡村少年宫运转经费资金 0.5 万元，按时完成

了 2021 年教育教学管理经费 0.5 万元支付，完成率 100%。

(二) 项目效益情况。

确保辖区范围内的适龄儿童全部入学，保障学校教育教学工作的正常有序开展，教学设备及教学环境的完善。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

教育教学管理经费项目按时、按量完成了目标任务。

(二) 存在的问题：无

(三) 相关建议：无

攀枝花市仁和区布德中小学

2022 年 4 月 29



专项（项目）资金绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		乡村少年宫运转经费					
项目主管单位		攀枝花市仁和区教育和体育局					
项目实施单位		攀枝花市仁和区布德中小学					
项目资金 (万元)			全年预算数	实际完成数	执行率 (%)		
		年度资金总额:	2	0.5	25		
		其中: 上级财政资金	0.00	0.00	0		
		本级财政资金	2	0.5	25		
		其他资金	0.00	0.00	0		
总体目标	年度设定目标		实际完成情况				
	保证学校教育教学工作的正常运转, 确保乡村少年宫活动的正常运转, 乡村少年宫教学设备及教学环境进一步改善, 促进877 名中小学学生德智体全面发展		保证学校教育教学工作的正常运转, 确保乡村少年宫活动的正常运转, 乡村少年宫教学设备及教学环境进一步改善, 促进877 名中小学学生德智体全面发展。弥补公用经费不足, 确保外聘教师培训劳务费发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率 (%)	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	乡村少年宫聘用艺术教师培训劳务费	2万元	0.5万元	25	非税收入未达预期, 导致支出未达到预算, 以后预算尽量精准
		质量指标	师资配备达到质量安全指标	100%	100%	100	
		时效指标	按照工作计划	2021年3月-2021年12月	全部达到预期指标	100	
		成本指标	用于聘请8 名艺术教师培训劳务费	2万元	0.5万元	25	非税收入未达预期, 导致支出未达到预算, 以后预算尽量精准
	项目效益	经济效益指标					
		社会效益指标	发展学校艺体教育, 提高学校在当地的名度	从小培养学生的艺术细胞, 促进学生全面发展, 让社会满意	全部达到预期指标	100	
		生态效益指标					
可持续影响指标		逐步全面推进九年义务教育工作, 为学生将来的全面发展奠定基础	发展学校特色教育, 树立学生从小对艺术的向往, 对美的追求	全部达到预期指标	100		
满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%	≥90%	100		

附件 4:

攀枝花市仁和区布德中小学
2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告
(聘用人员购买服务费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 仁和区教育和体育局对下属学校临时用工 (不含食堂员工、学校保安) 进行监督指导。

2. 根据攀枝花市仁和区临时用工领导小组办 2018 年第一次会议纪要和攀枝花市仁和区临时用工管理领导小组办公室《关于调整全区机关事业单位临时用工指标的通知》精神, 仁和区教育和体育局 下属学校临时用工 (不含食堂员工、学校保安) 由仁和区人民政府购买服务。

3. 资金有教体局统一进行预算, 政府直接对购买服务直接进行支付。

4. 按照政府购买服务标准 15000 元/人. 年执行。

务 (二) 项目绩效目标。

1. 建立一支稳定的, 有一定素质的学校后勤服务队伍, 严格管理后勤服务人员资格审查和准入, 所有人员经培训合格, 体检合格上岗, 特殊岗位人员需持证上岗, 能为学校教师和学生提供优质服务。

2. 聘请 6 名临时用工, 并依法签定劳动用工合同, 依法购买保险。

3. 申报内容与实际相符, 合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

全区中小学聘用人员购买服务费项目资金有教体局进行申报、人

大审议通过，区财政局进行预算批复。

(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。

全区中小学聘用人员购买服务费项目由区级财政承担 100%，布德中小学 2021 年： $11 \text{ 人} \times 15000 \text{ 元/人} = 16.5 \text{ 万元}$ 。

2. 资金到位。

2021 年资金已经全部到位。

3. 资金使用。

2021 年仁和区布德中小学政府购买服务人员（不含食堂工作人员、学校保安）总共 11 人，按照每人 1.5 万元/人. 年进行购买服务，共计花费 16.5 万元。资金在使用过程中安全、规范。全部用于购买服务，购买服务流程合规合法、与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

单位财务管理健全，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

严格按照《攀枝花市仁和区机关事业单位临时用工管理办法》进行实施管理。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

2021 年仁和区布德中小学政府购买服务人员（不含食堂工作人员、学校保安）总共 11 人。严格了管理后勤服务人员资格审查和准入，所有人员经培训合格，体检合格上岗，特殊岗位人员需持证上岗，能为学校教师和学生提供优质服务，解决学校后勤保障及教学人员临时空缺。2021 年共支付聘用人员购买服务费 16.5 万元。

(二) 项目效益情况。

建立了一支稳定的，有一定素质的学校后勤服务队伍，保障学校教育教学工作平稳运行。临聘人员满意度和学校师生满意度均高于95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

落实了攀枝花市仁和区临时用工领导小组办2018年第一次会议纪要和攀枝花市仁和区临时用工管理领导小组办公室《关于调整全区机关事业单位临时用工指标的通知》精神，建立了一支稳定的，有一定素质的学校后勤服务队伍，保障学校教育教学工作平稳运行。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

攀枝花市仁和区布德中小学

2022年4月26日





专项（项目）资金绩效自评表
(2021年度)

专项（项目）名称		聘用人员购买服务费					
项目主管单位		攀枝花市仁和区教育和体育局					
项目实施单位		攀枝花市仁和区布德中小学					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		全年预算数	实际完成数	执行率 (%)		
	其中：上级财政资金		16.5	16.5	100		
	本级财政资金		0.00	0.00	0		
	其他资金		16.5	16.5	100		
			0.00	0.00	0		
总体目标	年度设定目标		实际完成情况				
	通过财政预算拨付学校聘用人员经费，确保学校后勤服务人员稳定，强化学校宿舍管理，预防住校生校园欺凌事件发生，住校生的生命财产安全有保障，校园宿舍秩序持续稳定；项目实施将加强我校的宿舍管理工作，确保学校宿舍秩序持续稳定，住校生安全感明显增强		区财政已按时拨付学校聘用人员经费，学校后勤服务人员（宿管）稳定，强化了学校宿舍管理，住校生的生命财产安全有保障，校园宿舍秩序持续稳定，住校生安全感明显增强，全年没有发生宿舍欺凌事件				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率 (%)	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	聘用人员购买服务费补助标准	1250元/人.月，学校聘用人员，配置11人	11人	100	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	100	
		时效指标	项目实施时限	2021年1月-2021年12月	全部达到预期指标	100	
		成本指标	项目经费	16.5万元	16.5万元	100	
	项目效益	经济效益指标					
		社会效益指标	提升学校办学水平，提高学校知名度	100%	100%	100	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	学校教育教学工作开展	让学校教育教学工作上新的台阶	全部达到预期指标	100	
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%	≥90%	100	

附件 4:

**攀枝花市仁和区布德中小学
2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告
(学校保安工资)**

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 仁和区教育和体育局为全区各中小学（幼儿园）主管部门，为确保全区中小学、幼儿园安全稳定，根据 2010 年第 22 期仁和区政府办公室会议纪要，仁和区布德中小学自行招聘保安 6 名，区财政按每月 1700 元/人.月(含五金) 的标准解决好学校保安经费。按照《预 算法》进行项目预算，确保学校安保正常运转。

2. 资金按照 2010 年第 22 期仁和区政府办公室会议纪要进行管理，区级 100%的比例进行承担。

(二) 项目绩效目标。

1. 年初区财政一次性拨付全年经费，确保学校安保工作正常运转。
2. 项目申报内容与实际相符，合理可行。

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 年初对支付学校自招保安工资资金教体局进行了申报、人

大审议通过，区财政局进行预算批复。

(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。

为确保学校安全稳定，经仁和区教育和体育局批准学校自行招 聘保安 6 名，区财政按每月 1700 元/人 (含五金) 的标准解决好学校保安经费。

2 . 资金到位。

2021 年年初区级资金全部到位。到位资金 12.24 万元。

3 . 资金使用。

完成支付学校 6 名保安工资，按每月 1700 元/人. 月 (含五金) 的标准支付，支付金额共计 12.24 万元。

(三) 项目财务管理情况。

单位财务管理制度是健全，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

严格按照 2010 年第 22 期仁和区政府办公室会议纪要进行资金管理 和使用，按项目预算进行划拨和使用。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

按照项目预算年初资金到位后，区教体局上局长办公会审议通过 后，一次性拨付至各学校。

(二) 项目效益情况。

推进了绩效评价工作的客观性、公正性、规范性；健全全过程 预算绩效管理机制，强化预算绩效目标管理工作，提高财政支出绩效。学校、家长、社会满意度达到了 90%以上。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

学校保安工资项目按时、按量完成了目标任务。

(二) 存在的问题。 无

(三) 相关建议。 无

攀枝花市仁和区布德中小学

2022 年 4 月 29 日



专项（项目）资金绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		学校保安工资经费							
项目主管单位		攀枝花市仁和区教育和体育局							
项目实施单位		攀枝花市仁和区布德中小学							
项目资金 (万元)		全年预算数		实际完成数		执行率 (%)			
		年度资金总额:		12.24		12.24		100	
		其中: 上级财政资金		0.00		0.00		0	
		本级财政资金		12.24		12.24		100	
		其他资金		0.00		0.00		0	
总体目标	年度设定目标			实际完成情况					
	通过财政预算拨付学校保安人员经费, 确保保安人员稳定, 强化学校及周边治安管控, 预防高危人员实施人身侵害, 师生的生命财产安全有保障, 校园程序持续稳定; 全年不发生暴力恐怖事件, 不发生危害师生生命财产安全的校园恶性刑事案件			区财政已按时拨付学校保安人员经费, 学校保安人员稳定, 强化了学校及周边治安管控, 师生的生命财产安全有保障, 校园程序持续稳定; 全年没有发生暴力恐怖事件, 没有发生危害师生生命财产安全的校园恶性刑事案件					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率 (%)	未完成原因和改进措施		
	项目完成	数量指标	学校保安工资标准	1700元/人.月, 布德中小学(含幼儿园)保安配置6人	6人	100			
		质量指标	项目完成率	100%	100%	100			
		时效指标	项目实施时限	2021年1月-2021年12月	全部达到预期指标	100			
		成本指标	项目经费	12.24万元	12.24万元	100			
	项目效益	经济效益指标							
		社会效益指标	校园秩序良好率	100%	100%	100			
			对校园及周边治安管控	对校园及周边治安管控	全部达到预期指标	100			
		生态效益指标							
可持续影响指标		对校园及周边治安管控	对校园及周边治安管控	全部达到预期指标	100				
满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%	≥90%	100				

2021年度部门预算资金使用情况表

序号	单位名称	年度资金总额	基本支出情况			项目支出情况			上年结转结余情况		2021年底结转结余资金(元)	(2021年底结转结余资金情况说明)
			年初预算安排(元)	追加资金(元)	支出(元)	年初预算安排(元)	追加资金(元)	支出(元)	结转资金(元)	支出(元)		
1	攀枝花市仁和区布德中小学	1,675.29	1461.83	-3.03	1458.8	20.89	195.6	216.49	0	0	0	2021年度无结转结余资金

