

攀枝花市仁和区四十九公里 2021 年部门预算整体及 项目支出绩效自评公开

目录:

- 1、2021 年部门预算整体绩效评价自评报告
- 2、2021 年部门预算整体绩效自评表
- 3、2021 年部门预算项目绩效评价自评报告---义务教育阶段免作业本费
- 4、2021 年部门预算项目绩效自评表---义务教育阶段免作业本费
- 5、2021 年部门预算项目绩效评价自评报告---义务教育生均公用经费
- 6、2021 年部门预算项目绩效自评表---义务教育生均公用经费
- 7、2021 年部门预算项目绩效评价自评报告---义务教育中央级生均公用经费
—财返
- 8、2021 年部门预算项目绩效自评表---义务教育中央级生均公用经费—财返
- 9、2021 年部门预算项目绩效评价自评报告---义务教育省级生均公用经费 —
财返
- 10、2021 年部门预算项目绩效自评表---义务教育省级生均公用经费—财返
- 11、2021 年部门预算项目绩效评价自评报告---教育教学管理经费
- 12、2021 年部门预算项目绩效自评表---教育教学管理经费
- 13、2021 年部门预算项目绩效评价自评报告---聘用人员购买服务费
- 14、2021 年部门预算项目绩效自评表---聘用人员购买服务费
- 15、2021 年部门预算项目绩效评价自评报告---学校保安工资
- 16、2021 年部门预算项目绩效自评表---学校保安工资
- 17、2021 年部门预算项目绩效评价自评报告---骨干教师津贴
- 18、2021 年部门预算项目绩效自评表---骨干教师津贴
- 19、2021 年度部门预算资金使用情况表





攀枝花市仁和区四十九公里小学 2021 年部门预算整体绩效评价自评报告

一、部门概况

(一) 机构组成：财政全额拨款事业单位 1 个。

(二) 基本职能

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

(三) 人员概况：

攀枝花市仁和区四十九公里小学有教学班 31 个，教职工 61 人，学生 1346 人、2021 年年末总人数 61 人，编制人数 61 人，在职人数 61 人，离退休人数 24 人。

(四) 资产情况

截止 2021 年 12 月 31 日，学校固定资产 44550874.34 元，具体明细如下：

1. 土地、房屋及构筑物：价值 41971997 元。
2. 通用设备：价值 1381555.57 元。
3. 专用设备：价值 238230.88 元。
4. 家具、用具：价值 43813.96 元
5. 家具、用具、装具：价值 915276.93 元。

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

攀枝花市仁和区四十九公里小学年初预算基本支出 894.94 万元。基本支出数 894.94 万元；其中：小学教育：626.28 万元，事业单位离退休：18.47 万元，机关事业单位基本养老保险缴费：94.59 万元，事业单位医疗：48.72 万元，公务员医疗补助：6.80 万元，住房保障：100.08 万元。

2、部门预算项目安排及支出情况

攀枝花市仁和区四十九公里小学年初预算项目金额：12.15 万元。主要用于支出办公设备购置 5 万元、水电费 7.15 万元等，从而保证教育教学活动的正常开展。

（二）追加预算安排及支出情况

1. 追加基本支出资金 14.12 万元，主要用于支付新进如人员的工资及社保费缴纳。

2. 追加项目资金 116.35 万元，主要用于教辅及后勤人员购买服务 9 万元，专用材料购置 12.8 万元，零星维修 41 万元，水电费 17.8 万元，购买办公设备 5 万元，学校其他公用支出 30.75 万元。

（三）专项资金安排及支出情况

攀枝花市仁和区四十九公里小学无专项资金安排。

（三）其他资金收支及结转结余使用情况

无

（四）其他需要说明的情况。

无

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。

数量指标：财政供养人数，保障学校事业人员 61 人，离退休人员 24 人的人员经费；公用经费配备标准、保障学校事业人员 61 人，退休人员 24 人的正常办公，确保 1442 名学生在学校的正常教学；项目数量教育教学管理经费、生均义务教育均公用经费、其他经费共计项目 4 个。

质量指标：2021 年人员经费保障率；公用经费保障率，项目完成率，都达到 100%。

时效指标：2021 年 1 月--12 月均已完成人员经费、公用经费，以及项目经费的支出。

成本指标：人员经费支出 887.45 万元；日常公用经费支出 21.61 万元，项目经费支出 128.50 万元，

(2) 效益指标完成情况分析。

经济效益：无

社会效益：提高学校在当地的名度，学校整体规模上一个台阶，学生、家长、社会满意，消除安全隐患，确保学校教学正常运行。确保学校教育教学工作正常运行、提高育人环境，培养德智体全面发展的人才，为学生将来成才打好基础，让社会满意。

生态效益：无

可持续影响：全面推进学校教育教学工作，为学生成才打好坚实的基础。教学情况良好，学校正常开展教学工作，长期保障工作平稳进行。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。

(3) 满意度指标完成情况分析。

学生、家长、教师、社会满意度 $\geq 90\%$ ；上级项目主管部门满意度 $\geq 90\%$

2. 区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

攀枝花市仁和区四十九公里小学无区级专项（项目）资金

(二) 上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

攀枝花市仁和区四十九公里小学无上级专项（项目）资金

(四) 其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

无

(五) 自评结论

攀枝花市仁和区四十九公里小学基本按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能遵守各项规章制度及中央、省、市各项规定，“三公经费”有所下降。大部分项目都制定了方案，基本按方案组织实施，并加强了监督，达到了节约、高效的支出目标。自评结论：良好。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1. 偏离绩效目标的原因：

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还

不够完善、合理。三是对绩效评价工作的认识不够。四是人员素质有待进一步提高。

2. 改进措施:

一是提高预算编制的精确度,提高财政资金使用效率,尽量减少预算执行调整。

二是根据定性指标的内容设置一些具体明细的项目进行部门之间互评,以使定性指标的评议更客观和具参考价值。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

绩效自评结果拟应用在明年的绩效评价工作中,我们将根据定性指标的内容设置一些具体明细的项目进行部门之间互评,以使定性指标的评议更客观和具参考价值。攀枝花市仁和区四十九公里小学 2021 年部门预算整体及项目支出绩效自评工作将在攀枝花市仁和区公众信息网进行公开公示。

攀枝花市仁和区四十九公里小学

2022 年 4 月 27 日

部门预算整体绩效自评表
(2021年度)

单位名称		攀枝花市仁和区四十九公里小学					
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:		1037.56	1037.56	100		
	其中:财政拨款(人员)		887.45	887.45	100		
	财政拨款(公用)		21.61	21.61	100		
	财政拨款(项目)		128.50	128.50	100		
	其他资金						
总体目标	年度设定目标		实际完成情况				
	保障学校在职人员61人,离退休24人的正常办公、确保1442名小学学生在校的正常教学;制定学校发展目标,制定和健全各项规章制度,规范办学行为,加强教师队伍建设,不断提高教师的政治素质、文化业务水平和科研水平;坚持以教学为中心,保证教学计划的贯彻执行,实施素质教育,围绕培养学生创新精神和实践能力,努力提高教育教学质量;制定和实施校舍建设和校园建设规划,不断改善办学条件,认真抓好食品卫生安全及防疫等工作		认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养学生德、智、体、美等方面全面发展。确保了学校在职人员61人,离退休24人的正常办公、确保1442名小学学生在校的正常教育教学工作的顺利进行				
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	财政供养人数	保障学校事业人员61人,退休人员24人的人员经费	全部达到预期指标	100	
			公用经费配备标准	在职人员:党建经费=实有党员人数×400元/人.年,工会经费=(应发工资×12+预留的30%)×2%,福利费=(岗位工资+薪级工资)×12×3%;离退休人员:福利费=实有离退休人员人数×800元/人.年,离退休人员公用经费=实有离退休人员人数×300元/人.年。	全部达到预期指标	100	
			项目数量	项目8个	项目8个	100	
		质量指标	人员经费保障率	100%	100%	100	
			公用经费保障率	100%	100%	100	
			项目完成率	100%	100%	100	
		时效指标	人员支出保障时限	2021年1月--12月	全部达到预期指标	100	
			公用经费保障时限	2021年1月--12月	全部达到预期指标	100	
			项目实施时限	2021年1月--12月	全部达到预期指标	100	
		成本指标	人员经费	887.45万元	887.45万元	100	
			公用经费	21.61万元	21.61万元	100	
			项目经费	128.50万元	128.50万元	100	
	社会效益指标	提高学校在当地的知名度,学校整体规模上一个台阶,学生、家长、社会满意,消除安全隐患,确保学校教学正常运行	确保学校教育教学工作正常运行、提高育人环境,培养德智体全面发展的人才,为学生将来成才打好基础,让社会满意	全部达到预期指标	100		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	全面推进学校教育教学工作,为学生成才打好坚实的基础,学校开展教学工作,长期保障工作平稳	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	全部达到预期指标	100	
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、教师、社会	满意度≥90%	98%	100	
			上级项目主管部门	满意度≥90%	98%	100	

附件 4:

攀枝花市仁和区四十九公里小学
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.攀枝花市仁和区教育局和体育局对2021年仁和区义务教育阶段学生减免作业本费按照《中华人民共和国预算法》进行项目预算和按照预算进行分配各中小学作业本费,保障中小学正常运转。

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号文件相关规定,继续对城乡义务教育学生免费提供作业本。

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(学生1442人)和小学30元/人.年的标准进行分配。

(二) 项目绩效目标。

1.继续对全校2021年义务教育学生免费提供作业本。

2.义务教育阶段免作业本费项目对全校义务教育阶段小学1442名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,

春季学期支付一次，秋季学期支付一次。

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年初攀枝花市仁和区教育和体育局对义务教育阶段免作业本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。

义务教育阶段免作业本费项目我区具体配套标准为小学11.55元/人，2020年年底攀枝花市仁和区东风小学小学阶段学生1442人，义务教育阶段免作业本费区级资金40380元。

2.资金到位。

2021年3月24日收到2021年春季学期义务教育阶段免作业本费省级资金18171元；区级资金15545元；2021年7月1日收到2021年秋季学期义务教育阶段免作业本费市级资金6664元，共计：40380元。

3.资金使用。

义务教育阶段学生减免作业本费全部用于支付学生2021年春季学期和秋季学期作业本费。

（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《城乡义务教育补助经费管理办法》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30元/生.年和资金承担比例区级38.5%，减免全校义务教育阶段小学1346人学生作业本费。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。

确保辖区范围内的适龄儿童全部入学，减轻义务教育阶段学生家庭负担。

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

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			攀枝花市仁和区四十九公里小学				
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：	4.038	4.038	100	
			其中：上级财政资	1.8171	1.8171	100	
			本级财政资	2.2209	2.2209	100	
			其他资金	0	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教科书和作业本。			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教科书和作业本。			
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	小学30元/生/年	100	
			义务教育阶段在校学生数	1346人	1346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	减免年度和拨付时限	2021年12月前完成	2021年12月前完成	100
		成本指标	小学30元/生	4.038	4.038	100	
	项目效益	经济效益指标					
		社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率达90%	政策知晓率达90%	100	
			缓解学生家庭经济困难	100%缓解学生家庭经济困难	100%缓解学生家庭经济困难	100	
		生态效益指标					
		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:

攀枝花市仁和区四十九公里小学
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)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.攀枝花市仁和区四十九公里小学对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1346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1346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四十九公里小学对“义务教育生均公用经费”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1346人，义务教育生均公用经费资金21536元。

2. 资金到位。

2021年义务教育生均公用经费区级资金21536元全部到位。

3. 资金使用。

2021年义务教育生均公用经费区级资金21536元用于支付学校办公费、水电费等。

（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1346人，按时完成2021年义务教育生均公用经费21536元支付。

（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。

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

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					
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		攀枝花市仁和区四十九公里小学					
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:	2.1536	2.1536	100		
		其中:上级财政资金	0.00	0.00	0		
		本级财政资金	2.1536	2.1536	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				
	确保正常教学及设备购置发展,弥补办公经费不足,保证学校正常的教育教学秩序,校园环境和教学设施达到质量安全指标,采购相应的办公用品及教学设备,保障教职工的正常待遇得到落实,学生、家长、教师、社会满意度达到90%		确保正常教学及设备购置发展,弥补办公经费不足,保证学校正常的教育教学秩序,校园环境和教学设施达到质量安全指标,采购相应的办公用品及教学设备,保障教职工的正常待遇得到落实,学生、家长、教师、社会满意度达到95%				
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1346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	2.1536万元	2.1536万元	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	≥95%	≥95%	100		

附件 4:

攀枝花市仁和区四十九公里小学
2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告
(义务教育中央级生均公用经费-财返)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.攀枝花市仁和区四十九公里小学对2021年“义务教育中央级生均公用经费（财返）”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中央级生均公用经费（财返），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，申报义务教育中央级生均公用经费（财返）。

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年底攀枝花市仁和区四十九公里小学义务教育中央级生均公用经费结转结余资金进行分配。

(二) 项目绩效目标。

1.对学校安排2021年义务教育中央级生均公用经费（财返）。

2.义务教育中央级生均公用经费（财返）项目对全校1346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；义务教育省中央级生均公用经费（财返）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四十九公里小学对“义务教育中央级生均公用经费（财返）”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。

义务教育中央级生均公用经费（财返）项目按照2020年底义务教育中央级生均公用经费结转结余资金进行分配，义务教育中央级生均公用经费（财返）资金4.146万元。

2. 资金到位。

2021年1月9日收到2021年义务教育、中央级生均公用经费（财返）资金4163.54元。

3. 资金使用。

义务教育中央生均公用经费（财返）4163.54元，于2021年1月至12月完成支付，其中：购买电脑耗材及办公用品等4163.54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2020年底攀枝花市仁和区四十九公里小学义务教育中央级生均公用经费结转结余资金进行分配，按时完成2021年义务教育中央级生均公用经费（财返）41463.54元支付。

（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。

义务教育中央级生均公用经费（财返）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

专项（项目）资金绩效自评表 (2021年度)

专项（项目）名称		城乡义务教育中央级生均公用经费（财返）					
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		攀枝花市仁和区四十九公里小学					
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:	4.146	4.146	100		
		其中:上级财政资金	4.146	4.146	0		
		本级财政资金	0.00	0.00	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				
	构建“绩效目标审核、事中绩效监控、事后绩效评估及绩效结果运用”的全过程绩效预算管理机制，全面提升财政资金支出绩效；确保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		构建了“绩效目标审核、事中绩效监控、事后绩效评估及绩效结果运用”的全过程绩效预算管理机制，全面提升了财政资金支出绩效；学校教育教学工作正常运转，教学设备及教学环境得到了完善				
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1346/人.年, 2020年年底结余结转4.146万元	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	4.146万元	4.146万元	100		
	项目效益	社会效益指标	经济效				
			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:

攀枝花市仁和区四十九公里小学
2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告
(义务教育省级生均公用经费-财返)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.攀枝花市仁和区四十九公里小学小学对2021年“义务教育省级生均公用经费(财返)”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省级生均公用经费(财返),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,申报义务教育省级生均公用经费(财返)。

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年底攀枝花市仁和区四十九公里小学义务教育省级生均公用经费结转结余资金进行分配。

(二) 项目绩效目标。

1.对学校安排2021年义务教育省级生均公用经费(财返)。

2.义务教育省级生均公用经费(财返)项目对全校1346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；义务教育省级生均公用经费（财返）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四十九公里小学对“义务教育省级生均公用经费（财返）”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。

义务教育省级生均公用经费（财返）项目按照2020年底义务教育省级生均公用经费结转结余资金进行分配，义务教育省级生均公用经费（财返）资金5.512万元。

2. 资金到位。

2021年1月9日收到2021年义务教育、省级生均公用经费（财返）资金55120元。

3. 资金使用。

义务教育省级生均公用经费（财返）55120元，于2021年1月至12月完成支付，其中：学校零星维修维护费47800元，培训费7320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2020年底攀枝花市仁和区四十九公里小学义务教育省级生均公用经费结转结余资金进行分配，按时完成2021年义务教育中央级生均公用经费（财返）55120元支付。

（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。

义务教育省级生均公用经费（财返）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

专项（项目）资金绩效自评表
(2021年度)

专项（项目）名称			城乡义务教育省级生均公用经费（财政）				
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			攀枝花市仁和区四十九公里小学				
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：	5.512	5.512	100	
			其中：上级财政资金	0.00	0.00	0	
			本级财政资金	5.512	5.512	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			
	构建“绩效目标审核、事中绩效监控、事后绩效评估及绩效结果运用”的全过程绩效预算管理机制，全面提升财政资金支出绩效；确保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			构建了“绩效目标审核、事中绩效监控、事后绩效评估及绩效结果运用”的全过程绩效预算管理机制，全面提升了财政资金支出绩效；学校教育教学工作正常运转，教学设备及教学环境得到了完善			
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1346/人.年，2020年年底结余结转5.512万元	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	5.512万元	5.512万元	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:

攀枝花市仁和区四十九公里小学
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.攀枝花市仁和区四十九公里小学对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1346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四十九公里小学对“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2021年非税收入实际情况，教育教学管理经费资金10万元。

2. 资金到位。

2021年教育教学管理经费区级资金10万元全部到位。

3. 资金使用。

2021年12月3日完成教育教学管理经费资金10万元支付，主要用于支付劳务费、办公费、委托业务费等。

（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10万元，按时完成了2021年教育教学管理经费10万元支付。

（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

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		攀枝花市仁和区四十九公里小学					
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:	10	10	100		
		其中: 上级财政资金	0.00	0.00	0		
		本级财政资金	10	10	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			
	确保1346余名学生的正常教学及设备购置发展, 弥补办公经费不足, 保证学校及幼儿园正常的教育教学秩序, 校园环境和教学设施达到质量安全指标, 采购相应的办公用品及教学设备, 保障教职工的正常待遇得到落实, 学生、家长、教师、社会满意度达到90%。			确保正常教学及设备购置发展, 弥补办公经费不足, 保证学校正常的教育教学秩序, 校园环境和教学设施达到质量安全指标, 采购相应的办公用品及教学设备, 保障教职工的正常待遇得到落实, 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	小学在校学生人数1346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	10万元	10万元	100		
	项目效益	经济效益					
		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:

攀枝花市仁和区四十九公里小学
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。

(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%，
2021年： $6人 \times 15000元/人 = 9万$ 。

2. 资金到位。

2021年资金已经全部到位。

3. 资金使用。

2021年仁和区四十九公里小学政府购买服务人员总共6人，按照每人1.5万元/年进行购买服务，共计花费9万元。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年仁和区四十九公里小学政府购买服务人员总共6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9万元。

（二）项目效益情况。

建立了一支了稳定的，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90%。

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，建立了一支了稳定的，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。

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		攀枝花市仁和区东风小学					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9	9	100		
		其中: 上级财政资金	0.00	0.00	0		
		本级财政资金	9	9	100		
		其他资金	0.00	0.00	0		
		全年预算数	实际完成数	执行率 (%)			
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, 保障了校园及周边治安管控, 保障了学生营养餐的分配、发放, 对校内师生及财产安全有保障, 学生营养餐有保障, 校园秩序持续稳定, 全年没有发生安全事件也没有任何食品安全事故发生。		区财政已按时拨付学校聘用人员经费, 学校后勤服务人员(保安)(营养餐配餐员), 保障了校园及周边治安管控, 保障了学生营养餐的分配、发放, 对校内师生及财产安全有保障, 学生营养餐有保障, 校园秩序持续稳定, 全年没有发生安全事件也没有任何食品安全事故发生。				
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, 保安3人、食堂员工3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	2021.1月-2021.12月	全部达到预期指标	100	
		成本指标	项目经费	9万元	9万元	100	
	项目效益	经济效益指标					
		社会效益指标	学校宿舍秩序良好率	100%	100%	100	
		生态效益指标					
可持续影响指标		对校园及周边治安管控以及食品安全管控	对学校师生及财产安全管控及食品安全管控	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		

攀枝花市仁和区四十九公里小学
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,仁和区四十九公里小学自行招聘保安3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。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3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6.12万元。

3. 资金使用。

完成支付学校3名保安工资,按每月1700元/人(含五金)的标准支付,支付金额共计6.12万元。

(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

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		攀枝花市仁和区四十九公里小学					
项目资金 (万元)			全年预算数	70	实际完成数		执行率 (%)
		年度资金总额:	6.12		6.12		100
		其中: 上级财政资金	0.00		0.00		0
		本级财政资金	6.12		6.12		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, 预防高危人员对师生实施人身侵害, 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	3人	100	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	100	
		时效指标	项目实施时限	2021.1月-2021.12月	全部达到预期指标	100	
		成本指标	项目经费	6.12万元	6.12万元	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		

附件 4:

攀枝花市仁和区四十九公里小学
2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告
(骨干教师津贴)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 仁和区教育和体育局负责对仁和区中小学校的各级骨干教师进行推荐、评选，并对各级骨干教师进行管理，使骨干教师发挥其应有的作用。

2. 根据攀枝花市仁和区教体局及财政局文件《仁和区中小学骨干教师津贴发放实施意见》攀仁教〔2008〕93号，确定各级骨干教师津贴发放标准。

3. 资金由教体局统一进行预算，区财政统一向有骨干教师的中小学进行划拨。

4. 按照《仁和区中小学骨干教师津贴发放实施意见》执行。

(二) 项目绩效目标。

1. 为进一步建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的专业化教师队伍，根据《国务院关于加强教师队伍建设的意见》(国发〔2012〕41号)、《四川省人民政府关于加强教师队伍建设的实施意见》(川府发〔2013〕40号)及市政府常务会议关于人才工作

相关要求，进行骨干教师队伍建设。

2. 骨干教师每3年一届，本届骨干教师由2019年评选产生，攀枝花市仁和区四十九公里小学共有各级骨干教师17人。（其中：市级骨干5人、市级学科带头人1人、区级骨干10人、区级学科带头人1人）。骨干教师项目的实施增强了教师队伍活力，培养高素质人才，不断提高教育教学质量，促进城乡教育优质均衡发展。

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。

各级骨干教师津贴项目资金由教体局进行申报、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。

1. 资金计划。

攀枝花市仁和区四十九公里小学共有各级骨干17人。（其中：市级骨干5人、市级学科带头人1人、区级骨干10人、区级学科带头人1人）共需发放津贴5.76万元，全部由区级财政承担。

2. 资金到位。

2021年骨干教师津贴资金已全部到位。

3. 资金使用。

财政局向学校拨付骨干教师津贴后，学校迅速将骨干教师津贴发放到各级骨干教师手中。资金使用安全、规范及有效，仅向骨干

教师发放，发放标准按照管理办法执行。

（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《仁和区中小学骨干教师津贴发放实施意见》进行实施管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年向各级骨干共17人（其中：市级骨干5人、市级学科带头人1人、区级骨干10人、区级学科带头人1人），发放骨干教师津贴5.76万元。教师满意度高于90%。

（二）项目效益情况。

激励骨干教师不断提升教育教学质量，并在同学科教学成绩中起到骨干引领作用，为社会、经济发展储备人才和提供智力支持。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

增强了教师队伍活力，充分发挥了骨干教师的传帮带作用，促进了高素质人才培养，教育教学质量有所提高，城乡教育更加优质均衡发展。骨干教师津贴项目按时、按量完成了目标任务。

（二）存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

无。

专项（项目）资金绩效自评表
(2021年度)

专项（项目）名称		骨干教师津贴经费					
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		攀枝花市仁和区四十九公里小学					
项目资金 （万元）			全年预算数	实际完成数	7015926	执行率（%）	
		年度资金总额:	5.76	5.76		100	
		其中：上级财政资金	0.00	0.00		0	
		本级财政资金	5.76	5.76		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				
	为了充分发挥骨干教师的作用，促进和带动我校骨干教师队伍的成长和发展,真正建立优劳优酬、激励竞争的机制，并对骨干教师的科学考核评价和动态管理；推动学校教学质量的整体提高		充分发挥骨干教师的作用，促进和带动了我校骨干教师队伍的成长和发展,真正建立优劳优酬、激励竞争的机制，并对骨干教师进行了的科学考核评价和动态管理；推动了学校教学质量的整体提高				
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	享受骨干教师津贴人数	市级骨干教师5人，市级学科带头人1人，区级骨干教师10人，区级学科带头人1人	17人	100	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	100	
		时效指标	项目实施时限	2021.1月-2021.12月	全部达到预期指标	100	
		成本指标	项目经费	5.76万元	5.76万元	100	
	项目 效益	经济效益指标					
		社会效益指标	提高骨干教师待遇，提升学校教育质量	提高骨干教师待遇，提升学校教育质量	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	

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)	备注(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	攀枝花市仁和区四十九公里小学	10,375,609.53	8949400.28	141209.71	9,090,609.99	121,536.00	1163463.54	1,284,999.54	0	0	0	

