

攀枝花市仁和区西路小学

攀枝花市仁和区西路小学 2021 年度部门预算整体支出绩效 自评报告

一、部门概况

西路小学共有在职教职工 68 人，退休教职工 20 人，25 个教学班共 1247 名学生。一年来，在上级各部门的正确领导下，我校全体师生同心同德，团结协作，始终致力于课堂教学效率的提升，扎扎实实地抓好教育教学工作，在德育工作中大胆实践，不断探索，形成学校办学特色，全面完成了年初制定的各项工作目标。学校共有固定资产原值 1083 万元，净值 419 万元，无形资产原值 21 万元，净值 19 万元。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2021 年初财政拨款预算收入 1023 万元，调整财政拨款预算收入 1180 万元。2020 年财政拨款收入 1381 万元，2021 年与 2020 年相比较财政拨款收入减少 201 万元，原因:2021 年度没有大型维修项目，项目支出下降。

(二)部门财政资金支出情况。

2021 年预算安排支出数为 1180 万元,2020 年财政拨款支出数为 1381 万元。2021 年与 2020 年相比较支出减少 201 万元。原因:2021 年度没有大型维修项目，有老教师退休，人员经费减少。

攀枝花市仁和区西路小学以陶行知先生“真教育”思想为办学理念，以“传承传统文化，走向世界文明”为办学思想，努力打造成为仁和区义务教育优质学校。

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况。2021 年攀枝花市仁和区西路小学收入预算总额为 1023 万元，其中：当年财政拨款收入 1023 万元。相应安排支出预算 1023 万元，基本支出 1008 万元(其中：工资福利支出 944 万元;日常公用支出 200 万元(其中公用经费 149 万元);对个人和家庭的补助支出 29 万元)，项目支出 22 万元。

(二)执行管理情况。

支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出情况： 2021 年和 2020 年本单位没有公务接待费。

(2)会议费支出情况： 2021 年和 2020 年本单位没有会议费支出

(3)培训费支出情况:因疫情影响，2021 年和 2020 年相比较培训费有所下降、减少了 13%。

(三)决算编制情况。2021 年决算安排支出数为 1180 万元，2020 年财政拨款支出数为 1180 万元。2021 年与 2020 年相比较支出减少 201 万元。

(四)支出绩效情况。财政拨款收入:全年财政拨款收入 1196 万元。

财政拨款支出:全年财政拨款支出 1196 万元。

基本支出： 2050202 小学教育 1020 万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30 万元。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10 万元。

2101102 事业单位医疗 42.46 万元

2101103 公务员医疗补助支出 7 万元。

2210201 住房公积金 112 万元。

项目支出:全年财政拨款项目支出 183 万元。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。项目实施完成,学校的设备设施得到改善,优化育人环境,提高教育质量,为仁和区培养更多的优秀人才。

(二)存在问题。因疫情影响,2021 年和 2020 年相比较培训费有所下降、减少了 13%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

因疫情影响导致都是培训力度不足,建议加强网络培训和自学提升,争取让所有教师的业务能力都得到有效的提高。加强项目绩效管理,在保障学校正常运转的同时,学校再增加一些小的项目建设,优化、美化校园环境和创设优美的育人氛围。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

项目自评结论真实可信,拟向社会公开公示。



部门预算整体绩效自评表
(2021年度)

单位名称		攀枝花市仁和区西路小学					
主管部门名称							
资金 (万元)				全年预算数	实际完成数	执行率 (%)	
		年度资金总额:		1023.3	324.98	100%	
		其中:财政拨款(人员)		984.55	96.77	100%	
		财政拨款(公用)		23.76	23.76	100%	
		财政拨款(项目)		14.99	204.45	100%	
		其他资金		0	0		
总体 目标	年度设定目标			实际完成情况			
	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;制定和实施校舍建设和校园建设规划,不断改善办学条件;认真做好食品卫生安全及防疫工作。确保2021年学校教育教学工作正常运转。			全部完成			
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	事业人员87人	87	100%	
			公用经费配备标准	区级公用经费配备标准	24880	100%	
			项目数量	项目3个	3个	100%	
		质量指标	人员经费保障率			100%	
			公用经费保障率			100%	
			项目完成率			100%	
		时效指标	人员支出保障时限	2021.1月-2021.12月	2021.1月-2021.12月	100%	
			公用经费保障时限	2021.1月-2021.12月	2021.1月-2021.12月	100%	
			项目实施时限	2021.1月-2021.12月	2021.1月-2021.12月	100%	
		成本指标	人员经费	984.55	96.77	100%	
			公用经费	23.76	23.76	100%	
			项目经费	14.99	204.45	100%	
							
	项目 效益	经济效益 指标					
		社会效益 指标	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	2021.1月-2021.12月	2021.1月-2021.12月	100%	
		生态效益 指标					
	可持续影响 指标						
							
满意 度指 标	满意度指标	学生、家长、社会满意	2021.1月-2021.12月	2021.1月-2021.12月	95%		
							

攀枝花市仁和区西路小学

攀枝花市仁和区西路小学 2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告 (上年结余结转资金)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

为改善学校办学条件，完善学校硬件设备，保障学校平稳发展满足学校课后服务教学需求，学校申报了 2021 年“上年结余结转(课后服务费)”项目，资金数为 15.77 万元，主要用于支付 2020 年 12 月-2021 年 1 月教师课后服务费补助 13.49 万元，支付办公费 2.28 万元。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。该项目资金为单位按每月实际发生数进行发放，而 2020 年 12 月课后服务费只能于 2020 年 12 月 31 日后才能进行结算，并于次月进行支付，因此结转至 2021 年 1 月后进行支付。
2. 项目应实现的具体绩效目标，主要用于支付 2020 年 12 月-2021 年 1 月教师课后服务费补助 13.49 万元，支付办公费 2.28 万元。

该项目已完成设定的绩效目标的100%。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报批复及时，绩效完成情况较好。

（二）资金到位及时使用情况如下：。

1. 资金计划。

支付 2020 年 12 月-2021 年 1 月教师课后服务费补助 13.49 万元，支付办公费 2.28 万元。

2. 资金到位。

资金到位及时。

3. 资金使用。

支付 2020 年 12 月-2021 年 1 月教师课后服务费补助 13.49 万元，支付办公费 2.28 万元，确保项目及时实施，保证了学校教育教学工作的顺利开展。

（三）项目财务管理情况。

内部控制制度基本健全，管理规范。学校会计报表、会计账簿等会计资料真实地反映了专项资金管理，费用支出情况、内部控制制度健全、会计基础工作扎实，会计核算规范。在财务管理方面，汨罗市一中执行严格的财务审批制度，重大经济事项均由校党委集体研究组织实施，为提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，市一中通过制度和落实《财务管理制度》、《财务工作人员考评细则》等内部管理制度，规范了内部管理，推进了智能型学校建设，确保了各项工作顺利进行。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。本项目由学校教务处制定了相关制度和课时计划，并组织教师实施，按照实际发生情况进行统计和计算，然后由学校行政会议审核和讨论之后，进行支付。

(二) 项目管理情况。西路小学教务处制定的《西路小学课后服务实施方案》由西路小学行政会议集体制定，并由西路小学教代会讨论通过，由教务处负责计算，总务处进行支付。

(三) 项目监管情况。此项目由学校教代会和工会纪检部门监管实施监管。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

包括项目完成数量指标：确保1247名学生在学校的正常教学及教学设施购置，弥补办公经费不足。质量指标：校园环境和教学设施达到质量安全指标。时效指标：2021年12月前完成。对照项目计划完成目标，截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划目标的实现程度100%，消除安全隐患，确保学校教学正常运行。

(二) 项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价。项目决策：此项目为学校行政班子和教代会集体决策，项目管理由学校教务处具体实施，学校德育处负责政策宣传学习，总务处负责后勤保障工作。

（二）存在的问题。

支付不及时。

（三）相关意见与建议

- 1、加快资金结算；
- 2、资金及时支付。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

无意见和建议。

攀枝花市仁和区西路小学

2022年4月25日

专项（项目）资金绩效自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			上年结余结转经费					
项目主管单位			攀枝花市仁和区西路小学 127010					
项目实施单位			攀枝花市仁和区西路小学 127010					
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：	15.77	15.77	100%		
			其中：上级财政资金					
			本级财政资金	15.77	15.77	100%		
			其他资金					
总体目标	年度设定目标			实际完成情况				
	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；制定和实施校舍建设和校园建设规划，不断改善办学条件；认真做好食品卫生安全及防疫工作。确保2021年学校教育教学工作正常运转。			全部完成当年目标				
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	确保1247名学生在位的正常教学	15.77	15.77	100%		
			改善校园环境，排除安全隐患					
		质量指标	校园环境和教学设施达到质量安全指标			100%		
		时效指标		2021年12月前完成	2021年12月前完成	100%		
		成本指标	办公用品定点采购，教学设备政府采购公开招标采购	2.28万元	2.28万元	100%		
	项目效益							
		经济效益指标						
		社会效益指标	消除安全隐患，确保学校教学正常运行	实现预期效益	实现预期效益	100%		
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度达90%	抽样调查满意度达到90%及以上		100%			
		项目主管部门满意度达90%	抽样调查满意度达到90%及以上		100%			
								

攀枝花市仁和区西路小学

攀枝花市仁和区西路小学 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。

为改善学校办学条件，完善学校硬件设备，保障学校平稳发展满足学校课后服务教学需求，学校申报了 2021 年“教育教学管理经费”项目，资金数为 2.68 万元，全部用于保障西路少年宫的管理和运行，补充学校公用经费不足。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。用于保障西路少年宫的管理和运行，补充学校公用经费不足。
2. 项目应实现的具体绩效目标，资金数为 2.68 万元，全部用于保障西路少年宫的管理和运行，补充学校公用经费不足。该项目已完成设定的绩效目标的 100%。
3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报批复及时，绩效完成情况较好。

（二）资金到位及时使用情况如下：。

1. 资金计划。

支付办公费 2.68 万元。

2. 资金到位。

资金到位及时。

3. 资金使用。

支付办公费 2.68 万元，确保项目及时实施，保证了学校教育教学工作的顺利开展。

（三）项目财务管理情况。

内部控制制度基本健全，管理规范。学校会计报表、会计账簿等会计资料真实地反映了专项资金管理，费用支出情况、内部控制制度健全、会计基础工作扎实，会计核算规范。在财务管理方面，汨罗市一中执行严格的财务审批制度，重大经济事项均由校党委集体研究组织实施，为提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，市一中通过制度和落实《财务管理制度》、《财务工作人员考评细则》等内部管理制度，规范了内部管理，推进了智能型学校建设，确保了各项工作顺利进行。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。本项目由学校教务处制定了相关制度和课时计划，并组织教师实施，按照实际发生情况进行统

计和计算，然后由学校行政会议审核和讨论之后，进行支付。

（二）项目管理情况。由西路小学行政会议集体讨论后，并由教务处负责计算，总务处支付。

（三）项目监管情况。此项目由学校教代会和工会纪检部门监管实施监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量指标：确保1247名学生在学校的正常教学及办公用品购置，弥补办公经费不足。质量指标：校园环境和教学设施达到质量安全指标。时效指标：2021年12月前完成。对照项目计划完成目标，截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划目标的实现程度100%，消除安全隐患，确保学校教学正常运行。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价。项目决策：此项目为学校行政班子集体决策。项目管理：总务处负责实施。项目绩效：项目完成及时，社会效益好。

（二）存在的问题。

支付不及时。

（三）相关意见与建议

- 1、加快资金结算；
- 2、资金及时支付。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

无意见和建议。

攀枝花市仁和区西路小学

2022年4月25日



专项（教育教学管理经费项目）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			攀枝花市仁和区西路小学 127010					
项目实施单位			攀枝花市仁和区西路小学 127010					
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：	2.68	2.68	100%		
			其中：上级财政资金					
			本级财政资金	2.68	2.68	100%		
			其他资金					
总体目标	年度设定目标			实际完成情况				
	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；制定和实施校舍建设和校园建设规划，不断改善办学条件；认真做好食品卫生安全及防疫工作。确保2021年学校教育教学工作正常运转。			全部完成当年目标				
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	确保1244名学生在学校的正常教学及教学设施购置，弥补办公经费不足	2.68	2.68	100%		
			改善校园环境，排除安全隐患					
		质量指标	校园环境和教学设施达到质量安全指标				100%	
		时效指标		2021年12月前完成	2021年12月前完成		100%	
		成本指标	办公用品定点采购，教学设备政府采购公开招标采购	0.8万元	0.8万元		100%	
	项目效益	经济效益指标						
		社会效益指标	消除安全隐患，确保学校教学正常	实现预期效益	实现预期效益		100%	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度达90%	抽样调查满意度达到90%及以上		100%			
		项目主管部门满意度达90%	抽样调查满意度达到90%及以上		100%			

攀枝花市仁和区西路小学

攀枝花市仁和区西路小学 2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告 (作业本费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

为改善学校办学条件，完善学校硬件设备，保障学生九年义务教育需求，学校申报了 2021 年“作业本费”项目，资金组成 为省级经费 1.68 万元，区级经费 2.05 万元，合计 3.73 万元，全部用于购买学生作业本，保障学生学习正常进行。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。全部用于购买学生作业本，保障学生学习正常进行。
2. 项目应实现的具体绩效目标，资金数为 3.73 万元，购买学生作业本，保障学生学习正常进行。该项目已完成设定的绩效目标的 100%。
3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

项目资金申报批复及时，绩效完成情况较好。

(二) 资金到位及时使用情况如下：。

1. 资金计划。

支付作业本费 3.73 万元。

2. 资金到位。

资金到位及时。

3. 资金使用。

支付作业本费 3.73 万元，确保项目及时实施，保证了学校教育教學工作的顺利开展。

(三) 项目财务管理情况。

内部控制制度基本健全，管理规范。学校会计报表、会计账簿等会计资料真实地反映了专项资金管理，费用支出情况、内部控制制度健全、会计基础工作扎实，会计核算规范。在财务管理方面，汨罗市一中执行严格的财务审批制度，重大经济事项均由校党委集体研究组织实施，为提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，市一中通过制度和落实《财务管理制度》、《财务工作人员考评细则》等内部管理制度，规范了内部管理，推进了智能型学校建设，确保了各项工作顺利进行。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。本项目由学校行政会议审核和讨论之后，进行支付。

(二) 项目管理情况。由西路小学行政会议集体讨论后，并由总务处负责核算并按照相关制度进行支付。

(三) 项目监管情况。此项目由学校教代会和工会纪检部门监管实施监管。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

包括项目完成数量指标：确保1247名学生在校的正常学习。质量指标：校园环境和教学设施达到质量安全指标。时效指标：2021年12月前完成。对照项目计划完成目标，截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划目标的实现程度100%，消除安全隐患，确保学校教学正常运行。

(二) 项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。各方面效益完成较好，满意度100%。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价。项目决策：此项目为学校行政班子集体决策。项目管理：总务处负责实施。项目绩效：项目完成及时，社会效益好。

(二) 存在的问题。

支付不及时。

（三）相关意见与建议

- 1、加快资金结算；
- 2、资金及时支付。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

无意见和建议。

攀枝花市仁和区西路小学

2022年4月25日



专项（项目）资金绩效自评表
(2021年度)

专项（项目）名称			学生作业本费				
项目主管单位			攀枝花市仁和区西路小学 127010				
项目实施单位			攀枝花市仁和区西路小学 127010				
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:	3.73	3.73	100%	
			其中:上级财政资金	1.68	1.68	100%	
			本级财政资金	2.05	2.05	100%	
			其他资金				
总体目标	年度设定目标			实际完成情况			
	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；制定和实施校舍建设和校园建设规划，不断改善办学条件；认真做好食品卫生安全及防疫工作。确保2021年学校教育教学工作正常运转。			全部完成当年目标			
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	确保1244名学生在读的学生的作业本	3.73	3.73	100%	
		质量指标					
		时效指标		2021年12月前完成	2021年12月前完成	100%	
		成本指标				100%	
							
	项目效益	经济效益指标					
		社会效益指标	确保学生作业本发放，保证学校教育教学正常运行	实现预期效益	实现预期效益	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
							
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度达90%	抽样调查满意度达到90%及以上		100%	
			项目主管部门满意度达90%	抽样调查满意度达到90%及以上		100%	
							

