

总发乡中心学校2021年部门预算整 体及项目支出绩效

自 评 公 开

攀枝花市仁和区总发乡中心学校

2022年4月27日



附件 3:

2021 年总发乡中心学校部门预算整体绩效 自评报告

一、部门概况

总发乡中心学校是一所办学历史悠久、且正在发展并充满希望的农村小学。学校地处城郊,位于攀枝花市仁和区总发乡,省道214和西攀高速公路旁边,来往交通便利,主要服务于总发乡境内适龄儿童和外来农民工子女就读。学校实现了集中办学和教育资源的优化整合,现为一所农村寄宿制小学。有教学班12个,教职工35人,学生379人,其中住校生229人;幼儿园开设大、中、小班各2个,在园幼儿146人。

学校总占地面积11181平方米,建筑面积6861平方米。其中:教学楼1栋,综合楼1栋,幼儿园1栋,学生宿舍2幢,学生食堂1栋。教学区配备有专用教室15间,每间教室都安装了教学一体机,还有多媒体演播室、图书室、实验室、微机室、艺体学科教室、阳光成长工作室、特教资源室、少先队活动室、会议室、电子备课室等多功能教室12间。学校有较为规范的运动场(200米环形跑道,60米直跑道,1个篮球场,1个足球场)。

学校设施齐全,环境优雅,管理规范,师资力量雄厚,文化氛围浓郁,是求知求学的理想场所。学校先后被评为“全国校园足球示范学校学校”、“全国国际象棋示范学校学校”、“四川省卫生单位”、“四川省校本研训基地校”、“攀枝花市示范校”、“攀枝花市精神文明单位”、“攀枝花市校风示范学校”、“攀枝花市德育教育先进集体”、“攀枝花市校园文化先进学校”、“攀枝花市市级绿色学校”、“攀

攀枝花市依法治校示范学校”、“攀枝花市艺术特色学校”、“攀枝花市园林式学校”、“仁和区综合评估特等奖”等荣誉称号。

(一) 机构组成:

共设三个部门: 教务处、德育处、总务处

(二) 机构职能:

实施小学义务教育, 促进基础教育发展。小学学历教育(相关社会服务)

(三) 人员概况:

2021 年年末总人数 71 人, 编制人数 37 人, 在职人数 35 人, 退休人数 36 人。

(四) 固定资产:

2021 年净资产年初余额 508.33 万元, 期末余额 509.63 万元

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

基本支出: 571.79 万元

支出明细:

小学教育: 374.93 万元

事业单位离退休: 44.22 万元

机关事业单位基本养老保险缴费: 47.75 万元

机关事业单位职业年金缴费: 12.51 万元

事业单位医疗: 28.32 万元

公务员医疗补助: 5.59 万元

住房公积金：58.47 万元

2、部门预算项目安排及支出情况

项目支出：145.13 万元

支出明细：

学前教育：55.25 万元

小学教育：64.3 万元

其他教育费附件安排：25.58 万元

主要用于支出办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、委托业务费等，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、追加预算安排资金：114.6 万元

2、支出明细：

学前教育：47.95 万元

小学教育：41.07 万元

其他教育费附加安排的支出：25.58 万元

(三) 专项资金安排及支出情况

无

(四) 其他资金收支及结转结余使用情况

年初结转和结余：9.06 万元

支出明细：

学前教育：1 万元

小学教育：8.06 万元

(五) 其他需要说明的情况

无

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（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 36 人，退休人员 35 人的人员经费；公用经费配备标准、保障学校事业人员 36 人，退休人员 35 人的正常办公，确保 146 名幼儿和 379 名学生在校的正常教学；项目数量教育教学管理经费、学前教育生均公用经费、义务教育均公用经费、少年宫运转经费等共计项目 12 个。

质量指标：人员经费保障率，人员经费 556.4 万元；公用经费保障率，日常公用经费 15.39 万元；项目完成率，项目经费 145.13 万元。

时效指标：人员支出保障时限，2021 年 1 月--12 月；公用经费保障时限，2021 年 1 月--12 月；项目实施时限，2021 年 1 月--12 月。

成本指标：人员经费，人员经费 556.4 万元；公用经费，日常公用经费 15.39 万元，工会费 6.07 万元，福利费 7.62 万元，党建经费 0.68 万元，离退休人员公用经费 1.02 万元；项目经费 145.13 万元，共计 12 个项目

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标：无

社会效益：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；受益人数， ≥ 525 人。

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。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 $\geq 96\%$ ；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

攀枝花市仁和区总发乡中心学校无区级专项（项目）资金

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

攀枝花市仁和区总发乡中心学校无上级专项（项目）资金

（三）其他需要说明的情况

无

（四）自评结论

接到攀仁财【2022】32 号文件后，我校党政领导高度重视，专门成立了以校长为组长的 2021 年部门预算整体及项目支出绩效工作领导小组，针对每一项支出进行了自评，通过自评后效果良好，自评结论：良好。就财务方面，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。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标的原因和改进措施：根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果。但仍存在问题：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。主要是对定性指标的评议上，由于采取自评的形式，且评价内容较宏观，所以部分参与评价的人员不能客观地对本部门的绩效进行评价。鉴于此，明年的绩效评价工作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。

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。总发乡中心学校 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。

攀枝花市仁和区总发乡中心学校

2022 年 4 月 26 日



部门预算整体绩效自评表
(2021年度)

单位名称		(2021年度)					
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:		716.92	716.92	100		
	其中:财政拨款(人员)		556.4	556.4	100		
	财政拨款(公用)		15.39	15.39	100		
	财政拨款(项目)		145.13	145.13	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36人,离退休34人的正常办公、确保151名幼儿和379名小学学生在学校的正常教学;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。确保学校在职人员36人,离退休35人的正常办公、确保134名幼儿和338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36人,退休人员35人的人员经费	71人	100	
			公用经费配备标准	保障学校事业人员36人,退休人员35人的正常办公,确保146名幼儿和379名学生在学校的正常教学	525人	100	
			项目数量	全年共计项目12个	12个	100	
		质量指标	人员经费保障率	人员经费556.4万元	556.4	100	
			公用经费保障率	日常公用经费15.39万元	15.39	100	
			项目完成率	项目经费145.13万元	145.13	100	
		时效指标	人员支出保障时限	2021年1月--12月	100%	100	
			公用经费保障时限	2021年1月--12月	100%	100	
			项目实施时限	2021年1月--12月	100%	100	
		成本指标	人员经费	人员经费 556.4万元	556.4	100	
			公用经费	日常公用经费15.39万元,工会费6.07万元,福利费7.62万元,党建经费0.68万元,离退休人员公用经费	15.39	100	
			项目经费	全年计划项目经费145.13万元,共计12个项目	145.13	100	
	项目效益	经济效益指标					
		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	100%	100	
			受益人数	≥529人	529人	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教学情况良好,学校正常开展教学工作,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≥96%	≥96%	100	
			上级项目主管部门	满意度≥90%	≥90%	100	

附件 4:

攀枝花市仁和区总发乡中心学校
2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告
（学前教育生均公用经费）

为做好年度部门整体支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，根据《攀枝花市仁和区财政局关于开展2022年部门预算整体及项目支出绩效评价工作的通知》（攀仁财〔2022〕32号）文件要求，我单位认真开展预算整体及项目支出绩效自评工作。现将自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 基本职能。保证2021年总发乡中心幼儿园学前教育教学工作正常运转，确保总发乡中心幼儿园146名幼儿、8名教职员工在幼儿园的正常教育教学工作。认真办好学前三年教育，让每个孩子能快乐的成长，全面的发展，把幼儿园建设成高质量、严要求的儿童乐园。

2. 项目立项、资金申报的依据。学前教育生均公用经费为总发乡中心学校幼儿教育教学工作顺利完成提供了保障，经区财政局编制的2021年部门预算草案报区委、区政府研究后，已经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过。

3. 资金管理办法制定情况。在资金使用管理上，总发乡中心学校一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支，资金结付有完整的审批程序和手续，根据专项资金管理要求，设置专项资金专户，专项核算，分账管理，坚持专款专用，严格按计划使用资金，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。自觉

接受财政与审计部门项目审计，同时做好检查督促工作，及时纠正资金管理上的不良行为。

4. 资金分配的原则及考虑因素。量入为出，结合实际，根据各项费用产生的频率及数额大小在各项经济科目中进行分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。确保146名幼儿、8名教职员工在幼儿园的正常教育教学工作，教育教学设备购置，弥补办公经费不足；确保幼儿园2名临聘教职员工劳务费按时发放、足额缴纳社会保障缴费，保证幼儿园的正常教育教学工作正常运转；预计参与培训不少于30人次，提高幼儿园教职工的教育教学业务水平，增进教师爱岗敬业。

2. 项目应实现的具体绩效目标。为了规范项目实施，有效、安全的使用和管理学前教育生均公用经费，确保总发乡中心幼儿园的正常教育教学工作，做到学生、家长、教师、社会满意度 $\geq 96\%$ ，将学前教育生均公用经费进行了量化、细化，具体情况：2万元：0.8万元用于幼儿园六一，元旦文艺活动运作经费, 1.2万元用于幼儿教学用具（玩具）购置；4万元用于支付幼儿园2名临聘人员劳务费、购买社会保险；0.5992万元用于教职工教学业务提升培训费不少于30人次。按公用经费管理办法进行按月序时申报。我单位制定了《财务管理制度》，加强对该笔学前教育生均公用经费的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。

3. 学前教育生均公用经费申报内容与具体实施内容相符、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。

《攀枝花市仁和区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（攀仁财〔2021〕1号），下达我单位学前教育生均公用经费7.3万元，《攀枝花市仁和区财政局关于拨付部门年初项目预算的通知》，拨付我单位学前教育生均公用经费7.3万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。

该笔学前教育生均公用经费7.3万元经2021年4月7日下达我单位后，按序时进度每月申报使用。

2. 资金到位。

资金到位率100%。

3. 资金使用。

学前教育生均公用经费7.3万元，已全额使用，主要用于以下几个方面：2万元：0.8万元用于幼儿园六一，元旦文艺活动运作经费，1.2万元用于幼儿教学用具（玩具）购置；4万元用于支付幼儿园2名临聘人员劳务费、购买社会保险；0.5992万元用于教职工教学业务提升培训费不少于30人次。资金支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

学前教育生均公用经费严格执行财经相关管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

此项学前教育生均公用经费的下达对总发乡中心幼儿园各项工作顺利开展提供了有力的经费保障，确保了总发乡中心幼儿园146名幼儿、8名教职员工在幼儿园的正常教育教学工作，主要做了以下工作：

（一）项目组织架构及实施流程。

一是以规划引领为抓手，科学管理项目。二是以成效巩固为抓手，提升教育教学质量。三是以要素保障为抓手，教育教学质量提升明显。四是以高效服务为抓手，提升水平。五是以统筹协调为抓手，办事增强能力。

（二）项目管理情况。

在资金使用管理上，总发乡中心学校一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支，资金结付有完整的审批程序和手续，根据专项资金管理要求，设置专项资金专户，专项核算，分账管理，坚持专款专用，严格按计划使用资金，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

（三）项目监管情况。

自觉接受财政与审计部门项目审计，同时做好检查督促工作，及时纠正资金管理上的不良行为。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该笔学前教育生均公用经费7.3万元经2021年4月7日下达我单位后，按序时进度每月申报使用，资金到位率100%。主要用于以下几个方面：2万元：0.8万元用于幼儿园六一，元旦文艺活动运作经费，1.2万元用于幼儿教学用具（玩具）购置；4万元用于支付幼儿园2名临聘人员劳务费、购买社会保险；0.5992万元用于教职工教学业务提升培训费不少于30人次。

（二）项目效益情况。

项目的实施，弥补了办公经费的不足，确保了总发乡中心幼儿园

的正常教育教学工作，学生、家长、教师、社会满意度 $\geq 96\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对2021年度学前教育生均公用经费的使用，实施绩效进行了指标评价，该专项经费为总发乡中心幼儿园的幼教事业发展提供了有效资金保障，受益群众满意度达100%，评论结论为“好”。

（二）存在的问题。

绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

（三）相关建议。

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质和思想水平。

攀枝花市仁和区总发乡中心学校

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		学前教育生均公用经费					
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		攀枝花市仁和区总发乡中心学校					
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						
	本级财政资金		7.3	7.3	100		
	其他资金						
总体 目标	年度设定目标		实际完成情况				
	保证2021年总发乡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，全面的发展，把幼儿园建设成高质量、严要求的儿童乐园		确保了总发乡中心幼儿园146名幼儿、8名教职员在幼儿园的正常教育教学工作				
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	用于2021年幼儿园“元旦”、“六一”文艺活动运作经费，幼儿教学用具（玩具）用品购置	确保146名幼儿、8名教职员在幼儿园的正常教育教学工作，教育教学设备购置，弥补办公经费不足	146人	100	
			幼儿园2名临聘人员劳务费、社会保障缴费	确保幼儿园2名临聘教职员劳务费按时发放、足额缴纳社会保障缴费，保证幼儿园的正常教育教学工作正常运转	2人	100	
			提升幼儿教师教学水平培训费	预计参与培训不少于30人次，提高幼儿园教职工的教育教学业务水平，增进教师爱岗敬业	30人/次	100	
		质量指标	改善幼儿园办学环境和教学设施	幼儿教学用具（玩具）用品定点采购，确保质量	7.3	100	
			师资配备	聘用具有幼儿教师资格的教师，并办理相关聘用手续	7.3	100	
			全面提升幼儿教师综合素质	幼儿园教职工的教育教学业务水平达到要求	7.3	100	
		时效指标	教育教学办公用品定点采购，按时发放幼儿园教职工劳务费、购买社会保险缴费，提升教师培训水平，按照工作计划进行	2021年1月至2021年12月	100 %	100	
			工作完成及时率	100 %	100 %	100	
		成本指标	用于幼儿园六一，元旦文艺活动运作经费，幼儿教学用具（玩具）、体育用品购置万元	2万元；0.8万元用于幼儿园六一，元旦文艺活动运作经费，1.2万元用于幼儿教学用具（玩具）购置	2万元	100	
			幼儿园2名临聘人员劳务费、购买社会保险共计4万元	4万元用于支付幼儿园2名临聘人员劳务费、购买社会保险	4万元	100	
			幼儿教师提升教学水平培训费	0.5992万元用于教职工教学业务提升培训费不少于30人次	0.5992万元	100	
	项目效益	经济效益指标					
		社会效益指标	提高幼儿园在当地的知名度	确保幼儿园教育教学正常运行、提高育人环境，让家长乐于把自己孩子送到总发乡中心幼儿园，为九年义务教育输送合格的学生	100 %	100	
			受益人数	≥146人	146人	100	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	全面推进幼儿园工作，为幼儿今后一生的发展奠定基础	帮助幼儿对世界形成初步的认识，开启幼儿的智慧与心灵，萌发优良的个性和品质	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≥96%	≥96%	100
			上级项目主管部门	满意度≥90%	≥90%	100	

附件 4:

攀枝花市仁和区总发乡中心学校
2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告
（少年宫运转经费）

为做好年度部门整体支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，根据《攀枝花市仁和区财政局关于开展2022年部门预算整体及项目支出绩效评价工作的通知》（攀仁财〔2022〕32号）文件要求，我单位认真开展预算整体及项目支出绩效自评工作。现将自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 基本职能。聘用2名艺术教师，按时支付委托业务费，满足379名艺体等综合素质提高学习需要，发展特色艺体教育，确保乡村少年宫活动的正常运转。

2. 项目立项、资金申报的依据。少年宫运转经费为总发乡中心学校教育教学工作顺利完成提供了保障，经区财政局编制的2021年部门预算草案报区委、区政府研究后，已经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过。

3. 资金管理办法制定情况。在资金使用管理上，总发乡中心学校一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支，资金结付有完整的审批程序和手续，根据专项资金管理要求，设置专项资金专户，专项核算，分账管理，坚持专款专用，严格按照计划使用资金，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。自觉接受财政与审计部门项目审计，同时做好

检查督促工作，及时纠正资金管理上的不良行为。

4. 资金分配的原则及考虑因素。量入为出，结合实际，根据各项费用产生的频率及数额大小在各项经济科目中进行分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。聘用2名艺术教师，按时支付委托业务费，满足379名艺体等综合素质提高学习需要，发展特色艺体教育，确保了乡村少年宫活动的正常运转。

2. 项目应实现的具体绩效目标。为了规范项目实施，有效、安全的使用和管理少年宫运转经费，确保总发乡中心学校的正常教育教学工作，做到学生、家长、教师、社会满意度 $\geq 96\%$ ，将少年宫运转经费进行了量化、细化，具体情况：2万元用于聘用2名艺术教师，按时支付委托业务费。按公用经费管理办法进行按程序时申报。我单位制定了《财务管理制度》，加强对该笔少年宫运转经费的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。

3. 少年宫运转经费申报内容与具体实施内容相符、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。

《攀枝花市仁和区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（攀仁财〔2021〕1号），下达我单位少年宫运转经费2万元，《攀枝花市仁和区财政局关于拨付部门年初项目预算的通知》，拨付我单位少年宫运转经费2万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。

该笔少年宫运转经费2万元经2021年4月17日下达我单位后，按序时进度每月申报使用。

2. 资金到位。

资金到位率100%。

3. 资金使用。

少年宫运转经费2万元，已全额使用，主要用于：聘用2名艺术教师，按时支付委托业务费，满足379名艺体等综合素质提高学习需要，发展特色艺体教育。资金支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

少年宫运转经费严格执行财经相关管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

此项少年宫运转经费的下达对总发乡中心学校各项工作顺利开展提供了有力的经费保障，确保了确保乡村少年宫活动的正常运转，乡村少年宫教学师资配备进一步改善，增长学生艺术特长，主要做了以下工作：

（一）项目组织架构及实施流程。

一是以规划引领为抓手，科学管理项目。二是以成效巩固为抓手，提升教育教学质量。三是以要素保障为抓手，教育教学质量提升明显。四是以高效服务为抓手，提升水平。五是以统筹协调为抓手，办事增强能力。

（二）项目管理情况。

在资金使用管理上，总发乡中心学校一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支，资金结付有完整的审批程序和手续，根据专项资金管理要求，设置专项资金专户，专项核算，分账管理，坚持专款专用，严格按计划使用资金，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

（三）项目监管情况。

自觉接受财政与审计部门项目审计，同时做好检查督促工作，及时纠正资金管理上的不良行为。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该笔少年宫运转经费2万元经2021年4月17日下达我单位后，按序时进度每月申报使用，资金到位率100%。主要用于：聘请2名艺体教师培训，支付委托业务费

（二）项目效益情况。

项目的实施，确保了总发乡中心学校的正常教育教学工作，学生、家长、教师、社会满意度 $\geq 96\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对少年宫运转经费的使用，实施绩效进行了指标评价，该专项经费为总发乡中心学校的义务教育发展提供了有效资金保障，受益群众满意度达100%，评论结论为“好”。

（二）存在的问题。

绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标

时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

（三）相关建议。

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质和思想水平。

攀枝花市仁和区总发乡中心学校

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		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		攀枝花市仁和区总发乡中心学校					
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:					
		其中: 上级财政资金					
		本级财政资金		2		2	
		其他资金					
总体目标	年度设定目标			实际完成情况			
	保证学校教育工作的正常运转, 确保乡村少年宫活动的正常运转, 乡村少年宫教师配备进一步改善, 增长学生艺术特长, 促进379名中小学学生德智体全面发展			聘用2名艺术教师, 按时支付委托业务费, 满足379名艺体等综合素质提高学习需要, 发展特色艺体教育, 确保了乡村少年宫活动的正常运转			
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, 委托业务费	聘用2名艺术教师, 按时支付委托业务费, 满足379名艺体等综合素质提高学习需要, 发展特色艺体教育, 培养全面人才	2人	100	
		质量指标	师资配备	聘请具有资格、特长的教师, 并办理相关合同手续	2人	100	
		时效指标	按照工作计划	2022年1月至2022年12月	100%	100	
			工作完成及时率	100%	100%	100	
		成本指标	用于聘请2名艺术教师培训, 委托业务费2万元	2万元付聘请2名艺体教师培训, 委托业务费	2万元	100	
	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	100%	100	
			受益人数	≥379人	379人	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、教师、社会	满意度≥96%	≥96%	100		
		上级项目主管部门	满意度≥90%	≥90%	100		

附件 4:

攀枝花市仁和区总发乡中心学校
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）

为做好年度部门整体支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，根据《攀枝花市仁和区财政局关于开展2022年部门预算整体及项目支出绩效评价工作的通知》（攀仁财〔2022〕32号）文件要求，我单位认真开展预算整体及项目支出绩效自评工作。现将自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 基本职能。保证总发乡中心学校2021年教育教学工作的正常开展，促进学校健康发展，圆满完成各项工作。确保379名学生正常学习和生活。确保35名在职教职工的教育教学工作正常进行。

2. 项目立项、资金申报的依据。义务教育生均公用经费为总发乡中心学校教育教学工作顺利完成提供了保障。经区财政局编制的2021年部门预算草案报区委、区政府研究后，已经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过。

3. 资金管理办法制定情况。在资金使用管理上，总发乡中心学校一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支，资金结付有完整的审批程序和手续，根据专项资金管理要求，设置专项资金专户，专项核算，分账管理，坚持专款专用，严格按照计划使用资金，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。自觉接受财政与审计部门项目审计，同时做好

检查督促工作，及时纠正资金管理上的不良行为。

4. 资金分配的原则及考虑因素。量入为出，结合实际，根据各项费用产生的频率及数额大小在各项经济科目中进行分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。确保379名学生正常学习和生活。确保35名在职教职工的教育教学工作正常进行。

2. 项目应实现的具体绩效目标。为了规范项目实施，有效、安全的使用和管理义务教育生均公用经费，确保总发乡中心学校的正常教育教学工作，做到学生、家长、教师、社会满意度 $\geq 96\%$ ，将义务教育生均公用经费进行了量化、细化，具体情况：0.6064万元用于购买教育教学办公用品。按公用经费管理办法进行按月序时申报。我单位制定了《财务管理制度》，加强对该笔义务教育生均公用经费的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。

3. 义务教育生均公用经费申报内容与具体实施内容相符、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。

《攀枝花市仁和区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（攀仁财〔2021〕1号），下达我单位义务教育生均公用经费0.6064万元，《攀枝花市仁和区财政局关于拨付部门年初项目预算的通知》，拨付我单位义务教育生均公用经费0.6064万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。

该笔义务教育生均公用经费0.6064万元经2021年1月20日下达我单位后，按序时进度每月申报使用。

2. 资金到位。

资金到位率100%。

3. 资金使用。

义务教育生均公用经费0.6064万元，已全额使用，主要用于：购买教育教学办公用品。资金支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

义务教育生均公用经费严格执行财经相关管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

此项义务教育生均公用经费的下达对总发乡中心学校各项工作顺利开展提供了有力的经费保障，确保了总发乡中心学校379名学生正常学习和生活。确保35名在职教职工的教育教学工作正常进行，主要做了以下工作：

（一）项目组织架构及实施流程。

一是以规划引领为抓手，科学管理项目。二是以成效巩固为抓手，提升教育教学质量。三是以要素保障为抓手，教育教学质量提升明显。四是以高效服务为抓手，提升水平。五是以统筹协调为抓手，办事增强能力。

（二）项目管理情况。

在资金使用管理上，总发乡中心学校一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支，资金结付有完整的审批程序

和手续，根据专项资金管理要求，设置专项资金专户，专项核算，分账管理，坚持专款专用，严格按计划使用资金，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

（三）项目监管情况。

自觉接受财政与审计部门项目审计，同时做好检查督促工作，及时纠正资金管理上的不良行为。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该笔义务教育生均公用经费0.6064万元经2021年1月20日下达我单位后，按序时进度每月申报使用，资金到位率100%。主要用于：购买教育教学办公用品。

（二）项目效益情况。

项目的实施，确保了总发乡中心学校的正常教育教学工作，学生、家长、教师、社会满意度 $\geq 96\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对义务教育生均公用经费的使用，实施绩效进行了指标评价，该专项经费为总发乡中心学校的义务教育发展提供了有效资金保障，受益群众满意度达100%，评论结论为“好”。

（二）存在的问题。

绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

（三）相关建议。

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。

攀枝花市仁和区总发乡中心学校

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		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		攀枝花市仁和区总发乡中心学校					
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:						
	其中: 上级财政资金						
	本级财政资金	0.6064	0.6064	100			
	其他资金						
总体目标	年度设定目标		实际完成情况				
	保证总发乡中心学校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。		确保了379名学生正常学习和生活。确保35名在职教职工的教育教学工作正常进行, 保证了总发乡中心学校2021年教育教学工作的正常开展				
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	用于购买教育教学办公用品	确保379名学生正常学习和生活。确保35名在职教职工的教育教学工作正常进行	379人	100	
		质量指标	增加教育教学办公用品	定点购买教育教学办公用品, 确保质量	379人	100	
		时效指标	定点购买教育教学办公用品, 按照工作计划进行	2021年1月至2021年12月	100%	100	
			工作完成及时率	100%	100%	100	
		成本指标	用于购买教育教学办公用品	0.6064万元用于购买教育教学办公用品	0.6064万元	100	
	项目效益	经济效益指标					
		社会效益指标	提高学校在当地的名度	确保中小学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	100%	100	
			受益人数	≥379人	379人	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, 为学生成才打好基础	全面推进中小学教育教学工作, 为学生成才打好基础	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≥96%	≥96%	100	
	上级项目主管部门		满意度≥90%	≥90%	100		

附件 4:

攀枝花市仁和区总发乡中心学校
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)

为做好年度部门整体支出绩效自我评价工作,强化绩效理念,提高财政资金使用效益,根据《攀枝花市仁和区财政局关于开展2022年部门预算整体及项目支出绩效评价工作的通知》(攀仁财〔2022〕32号)文件要求,我单位认真开展预算整体及项目支出绩效自评工作。现将自评情况报告如下:

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1. 基本职能。保证总发乡中心学校2021年教育教学工作的正常开展,促进学校健康发展,圆满完成义务教育活动,确保525名学生正常学习和生活。确保35名在职教职工的教育教学工作正常进行。

2. 项目立项、资金申报的依据。教育教学管理经费为总发乡中心学校教育教学工作顺利完成提供了保障,经区财政局编制的2021年部门预算草案报区委、区政府研究后,已经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过。

3. 资金管理办法制定情况。在资金使用管理上,总发乡中心学校一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支,资金结付有完整的审批程序和手续,根据专项资金管理要求,设置专项资金专户,专项核算,分账管理,坚持专款专用,严格按照计划使用资金,无资金缺口或结余,无浪费行为,无挤占挪用或套取资金等现象。自觉接受财政与审计部门项目审计,同时做好

检查督促工作，及时纠正资金管理上的不良行为。

4. 资金分配的原则及考虑因素。量入为出，结合实际，根据各项费用产生的频率及数额大小在各项经济科目中进行分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。5万元用于教育教学办公用品及油墨纸耗材采购；19万元用于10临聘人员，能按时发放劳务费、购买社会保险缴费；7.0008万元用于在职教职工的节假日值班补贴和乡镇补贴。保证了总发乡中心学校2021年教育教学工作的正常开展。

2. 项目应实现的具体绩效目标。为了规范项目实施，有效、安全的使用和管理教育教学管理经费，确保总发乡中心学校的正常教育教学工作，做到学生、家长、教师、社会满意度 $\geq 96\%$ ，将教育教学管理经费进行了量化、细化，具体情况：5万元用于教育教学办公用品及油墨纸耗材采购；19万元用于10临聘人员，能按时发放劳务费、购买社会保险缴费；7.0008万元用于在职教职工的节假日值班补贴和乡镇补贴。按公用经费管理办法进行按月序时申报。我单位制定了《财务管理制度》，加强对该笔教育教学管理经费的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。

3. 教育教学管理经费申报内容与具体实施内容相符、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。

《攀枝花市仁和区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（攀仁财〔2021〕1号），下达我单位教育教学管理经费31.0008万元，《攀枝花市仁和区财政局关于拨付部门年初项目预算的通

知》，拨付我单位教育教学管理经费31.0008万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。

该笔教育教学管理经费31.0008万元经2021年4月17日下达我单位后，按序时进度每月申报使用。

2. 资金到位。

资金到位率100%。

3. 资金使用。

教育教学管理经费31.0008万元，已全额使用，主要用于：5万元用于教育教学办公用品及油墨纸耗材采购；19万元用于10临聘人员，能按时发放劳务费、购买社会保险缴费；7.0008万元用于在职教职工的节假日值班补贴和乡镇补贴。资金支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

教育教学管理经费严格执行财经相关管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

此项教育教学管理经费的下达对总发乡中心学校各项工作顺利开展提供了有力的经费保障，保证了总发乡中心学校2021年教育教学工作的正常开展，促进学校健康发展，圆满完成义务教育活动，确保了525名学生正常学习和生活。确保35名在职教职工的教育教学工作正常进行，主要做了以下工作：

（一）项目组织架构及实施流程。

一是以规划引领为抓手，科学管理项目。二是以成效巩固为抓手，提升教育教学质量。三是以要素保障为抓手，教育教学质

量提升明显。四是以高效服务为抓手，提升水平。五是以统筹协调为抓手，办事增强能力。

（二）项目管理情况。

在资金使用管理上，总发乡中心学校一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支，资金结付有完整的审批程序和手续，根据专项资金管理要求，设置专项资金专户，专项核算，分账管理，坚持专款专用，严格按计划使用资金，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

（三）项目监管情况。

自觉接受财政与审计部门项目审计，同时做好检查督促工作，及时纠正资金管理上的不良行为。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该笔教育教学管理经费31.0008万元经2021年4月17日下达我单位后，按序时进度每月申报使用，资金到位率100%。主要用于：5万元用于教育教学办公用品及油墨纸耗材采购；19万元用于10临聘人员，能按时发放劳务费、购买社会保险缴费；7.0008万元用于在职教职工的节假日值班补贴和乡镇补贴。

（二）项目效益情况。

项目的实施，确保了总发乡中心学校的正常教育教学工作，学生、家长、教师、社会满意度 $\geq 96\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对教育教学管理经费的使用，实施绩效进行了指标评价，该专项经费为总发乡中心学校的义务教育发展提供了有效资金保

障，受益群众满意度达100%，评论结论为“好”。

（二）存在的问题。

绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

（三）相关建议。

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。**一是**进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。**二是**按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。**三是**加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质和思想水平。

攀枝花市仁和区总发乡中心学校

2022年4月26日





专项（项目）资金绩效自评表

（2021年度）

专项（项目）		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		攀枝花市仁和区总发乡中心学校					
项目资金 （万元）		全年预算数		实际完	执行率（%）		
		年度资金总额：					
		其中：上级财政资金					
		本级财政资金		31.0008	31.0008	100	
		其他资金					
总体目标	年度设定目标		实际完成情况				
	保证总发乡中心学校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。		确保525名学生正常学习和生活。确保35名在职教职工的教育教学工作正常进行，保证了总发乡中心学校2021年教育教学工作的正常开展，促进学校健康发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	用于教育教学办公用品采购	确保525名学生正常学习和生活。确保35名在职教职工的教育教学工作正常进行	560人	100	
			用于临聘人员劳务费、社会保障缴费	确保10临聘人员，能按时发放劳务费、购买社会保险缴费	10人	100	
			其他商品和服务	用于35名在职教职工的节假日值班补贴和乡镇补贴，提高教职工的教育教学业务水平，增进教师爱岗敬业	35人	100	
		质量指标	教育教学环境、教学设施达到质量安全指标	教育教学办公用品定点采购，确保质量	560人	100	
			提高临聘人员的工作积极性	临聘人员按质按量完成工作任务	10人	100	
			全面提升教师综合素质	教职工的教育教学业务水平达到要求	35人	100	
		时效指标	教育教学办公用品定点采购，按时教师发放劳务费、购买社会保险缴费，提升教师培训水平，按照工作计划进行	2021年1月至2021年12月	100 %	100	
			工作完成及时率	100 %	100 %	100	
		成本指标	用于教育教学办公用品采购	5万元用于教育教学办公用品及油墨纸耗材采购	5万元	100	
			用于临聘人员劳务费、社会保障缴费	19万元用于10临聘人员，能按时发放劳务费、购买社会保险缴费	19万元	100	
			其他商品和服务	7.0008万元用于在职教职工的节假日值班补贴和乡镇补贴	7.0008万元	100	
		经济效益指标					



项目效益	社会效益指标	提高学校在当地的名度	确保中小学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	100 %	100	
		受益人数	≥525人	525人	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	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	学生、家长、教师、社会	满意度≥96%	≥96%	100	
		上级项目主管部门	满意度≥90%	≥90%	100	

附件 4:

攀枝花市仁和区总发乡中心学校
2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告
(2020 年小学教育财返资金)

为做好年度部门整体支出绩效自我评价工作,强化绩效理念,提高财政资金使用效益,根据《攀枝花市仁和区财政局关于开展2022年部门预算整体及项目支出绩效评价工作的通知》(攀仁财〔2022〕32号)文件要求,我单位认真开展预算整体及项目支出绩效自评工作。现将自评情况报告如下:

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1. 基本职能。保证总发乡中心学校2021年教育教学工作的正常开展,促进学校健康发展,圆满完成义务教育活动,确保379名学生正常学习和生活。确保35名在职教职工的教育教学工作正常进行。

2. 项目立项、资金申报的依据。2020年小学教育财返资金为总发乡中心学校教育教学工作顺利完成提供了保障,经区财政局编制的2021年部门预算草案报区委、区政府研究后,已经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过。

3. 资金管理办法制定情况。在资金使用管理上,总发乡中心学校一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支,资金结付有完整的审批程序和手续,根据专项资金管理要求,设置专项资金专户,专项核算,分账管理,坚持专款专用,严格按照计划使用资金,无资金缺口或结余,无浪费行为,无挤占挪用或

套取资金等现象。自觉接受财政与审计部门项目审计，同时做好检查督促工作，及时纠正资金管理上的不良行为。

4. 资金分配的原则及考虑因素。量入为出，结合实际，根据各项费用产生的频率及数额大小在各项经济科目中进行分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。用于购买教育教学办公用品，确保379名学生正常学习和生活。确保35名在职教职工的教育教学工作正常进行。

2. 项目应实现的具体绩效目标。为了规范项目实施，有效、安全的使用和管理2020年小学教育财返资金，确保总发乡中心学校的正常教育教学工作，做到学生、家长、教师、社会满意度 $\geq 96\%$ ，将教育教学管理经费进行了量化、细化，具体情况：8.06万元用于购买教育教学办公用品。按公用经费管理办法进行按月序时申报。我单位制定了《财务管理制度》，加强对该笔2020年小学教育财返资金的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。

3. 2020年小学教育财返资金申报内容与具体实施内容相符、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。

《攀枝花市仁和区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（攀仁财〔2021〕1号），下达我单位2020年小学教育财返资金8.06万元，《攀枝花市仁和区财政局关于拨付部门年初项目预算的通知》，拨付我单位2020年小学教育财返资金8.06万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。

该笔2020年小学教育财返资金8.06万元经2021年1月20日下达我单位后，按序时进度每月申报使用。

2. 资金到位。

资金到位率100%。

3. 资金使用。

2020年小学教育财返资金8.06万元，已全额使用，主要用于：8.06万元用于购买教育教学办公用品及油墨纸耗材采购。资金支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

2020年小学教育财返资金严格执行财经相关管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

此项2020年小学教育财返资金的下达对总发乡中心学校各项工作顺利开展提供了有力的经费保障，保证了总发乡中心学校2021年教育教学工作的正常开展，促进学校健康发展，圆满完成义务教育活动，确保了379名学生正常学习和生活。确保了35名在职教职工的教育教学工作正常进行，主要做了以下工作：

（一）项目组织架构及实施流程。

一是以规划引领为抓手，科学管理项目。二是以成效巩固为抓手，提升教育教学质量。三是以要素保障为抓手，教育教学质量提升明显。四是以高效服务为抓手，提升水平。五是以统筹协调

调为抓手，办事增强能力。

（二）项目管理情况。

在资金使用管理上，总发乡中心学校一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支，资金结付有完整的审批程序和手续，根据专项资金管理要求，设置专项资金专户，专项核算，分账管理，坚持专款专用，严格按计划使用资金，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

（三）项目监管情况。

自觉接受财政与审计部门项目审计，同时做好检查督促工作，及时纠正资金管理上的不良行为。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该笔2020年小学教育财返资金8.06万元经2021年1月20日下达我单位后，按序时进度每月申报使用，资金到位率100%。主要用于：8.06万元全部用于教育教学办公用品及油墨纸耗材采购。

（二）项目效益情况。

项目的实施，确保了总发乡中心学校的正常教育教学工作，学生、家长、教师、社会满意度 $\geq 96\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对2020年小学教育财返资金的使用，实施绩效进行了指标评价，该专项经费为总发乡中心学校的义务教育发展提供了有效资金保障，受益群众满意度达100%，评论结论为“好”。

（二）存在的问题。

绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

（三）相关建议。

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质和思想水平。

攀枝花市仁和区总发乡中心学校

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		财返资金（小学教育）					
项目主管单位		攀枝花市仁和区教育局					
项目实施单位		攀枝花市仁和区总发乡中心学校					
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:					
		其中: 上级财政资金					
		本级财政资金		8.06		8.06	
		其他资金					
总体目标	年度设定目标			实际完成情况			
	保证总发乡中心学校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。			确保了379名学生正常学习和生活。确保35名在职教职工的教育教学工作正常进行, 保证了总发乡中心学校2021年教育教学工作的正常开展			
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	用于购买教育教学办公用品	确保379名学生正常学习和生活。确保35名在职教职工的教育教学工作正常进行	379人	100	
		质量指标	增加教育教学办公用品	定点购买教育教学办公用品, 确保质量	379人	100	
		时效指标	定点购买教育教学办公用品, 按照工作计划进行	2021年1月至2021年12月	100%	100	
			工作完成及时率	100%	100%	100	
		成本指标	用于购买教育教学办公用品	8.06万元用于购买教育教学办公用品	8.06万元	100	
	项目效益	经济效益指标					
社会效益指标		提高学校在当地的名誉度	确保中小学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	100%	100		
		受益人数	≥379人	379人			
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	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	学生、家长、教师、社会	满意度 $\geq 96\%$	$\geq 96\%$	100	
		上级项目主管部门	满意度 $\geq 90\%$	$\geq 90\%$	100	

附件 4:

攀枝花市仁和区总发乡中心学校
2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告
(2020 年学前教育财返资金)

为做好年度部门整体支出绩效自我评价工作,强化绩效理念,提高财政资金使用效益,根据《攀枝花市仁和区财政局关于开展2022年部门预算整体及项目支出绩效评价工作的通知》(攀仁财〔2022〕32号)文件要求,我单位认真开展预算整体及项目支出绩效自评工作。现将自评情况报告如下:

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1. 基本职能。保证总发乡中心幼儿园2021年教育教学工作的正常开展,促进学校健康发展,圆满完成各项工作。确保146名幼儿正常学习和生活。保证了总发乡中心幼儿园2021年教育教学工作的正常开展,促进学校健康发展。

2. 项目立项、资金申报的依据。2020年学前教育财返资金为总发乡中心学校幼儿教育教学工作顺利完成提供了保障,经区财政局编制的2021年部门预算草案报区委、区政府研究后,已经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过。

3. 资金管理办法制定情况。在资金使用管理上,总发乡中心学校一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支,资金结付有完整的审批程序和手续,根据专项资金管理要求,设置专项资金专户,专项核算,分账管理,坚持专款专用,严格按照计划使用资金,无资金缺口或结余,无浪费行为,无挤占挪用或

套取资金等现象。自觉接受财政与审计部门项目审计，同时做好检查督促工作，及时纠正资金管理上的不良行为。

4. 资金分配的原则及考虑因素。量入为出，结合实际，根据各项费用产生的频率及数额大小在各项经济科目中进行分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。确保146名学生正常学习和生活。确保幼儿园的教育教学工作正常进行。

2. 项目应实现的具体绩效目标。为了规范项目实施，有效、安全的使用和管理2020年学前教育财返资金，确保总发乡中心幼儿园的正常教育教学工作，做到学生、家长、教师、社会满意度 $\geq 96\%$ ，将2020年学前教育财返资金进行了量化、细化，具体情况：1万元用于教育教学办公用品及油墨纸耗材采购。按公用经费管理办法进行按月序时申报。我单位制定了《财务管理制度》，加强对该笔学前教育生均公用经费的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。

3. 2020年学前教育财返资金申报内容与具体实施内容相符、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。

《攀枝花市仁和区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（攀仁财〔2021〕1号），下达我单位2020年学前教育财返资金1万元，《攀枝花市仁和区财政局关于拨付部门年初项目预算的通知》，拨付我单位2020年学前教育财返资金1万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。

该笔2020年学前教育财返资金1万元经2021年4月7日下达我单位后，按序时进度每月申报使用。

2. 资金到位。

资金到位率100%。

3. 资金使用。

2020年学前教育财返资金1万元，已全额使用，主要用于：教育教学办公用品及油墨纸耗材采购。资金支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

2020年学前教育财返资金严格执行财经相关管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

此项2020年学前教育财返资金的下达对总发乡中心幼儿园各项工作顺利开展提供了有力的经费保障，确保了总发乡中心幼儿园146名幼儿、8名教职员工在幼儿园的正常教育教学工作，主要做了以下工作：

（一）项目组织架构及实施流程。

一是以规划引领为抓手，科学管理项目。二是以成效巩固为抓手，提升教育教学质量。三是以要素保障为抓手，教育教学质量提升明显。四是以高效服务为抓手，提升水平。五是以统筹协调为抓手，办事增强能力。

（二）项目管理情况。

在资金使用管理上，总发乡中心学校一直按照国家财经法

规和内部财务管理制度的规定开支，资金结付有完整的审批程序和手续，根据专项资金管理要求，设置专项资金专户，专项核算，分账管理，坚持专款专用，严格按计划使用资金，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

（三）项目监管情况。

自觉接受财政与审计部门项目审计，同时做好检查督促工作，及时纠正资金管理上的不良行为。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该笔2020年学前教育财返资金1万元经2021年4月7日下达我单位后，按序时进度每月申报使用，资金到位率100%。主要用于：教育教学办公用品及油墨纸耗材采购。。

（二）项目效益情况。

项目的实施，弥补了办公经费的不足，确保了总发乡中心幼儿园的正常教育教学工作，学生、家长、教师、社会满意度 $\geq 96\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对2020年学前教育财返资金的使用，实施绩效进行了指标评价，该专项经费为总发乡中心幼儿园的幼教事业发展提供了有效资金保障，受益群众满意度达100%，评论结论为“好”。

（二）存在的问题。

绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，

以便于进行绩效考核。

（三）相关建议。

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质和思想水平。

攀枝花市仁和区总发乡中心学校

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		财运资金（学前教育）					
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		攀枝花市仁和区总发乡中心学校					
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:						
	其中: 上级财政资金						
	本级财政资金		1	1	100		
		其他资金					
总体目标	年度设定目标			实际完成情况			
	保证总发乡中心幼儿园2021年教育教学工作的正常开展, 促进学校健康发展, 圆满完成各项工作			确保146名幼儿正常学习和生活。保证了总发乡中心幼儿园2021年教育教学工作的正常开展, 促进学校健康发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	用于购买教育教学办公用品	确保146名学生正常学习和生活。确保幼儿园的教育教学工作正常进行	146人	100	
		质量指标	教育教学环境、教学设施达到质量安全指标	教育教学办公用品定点采购, 确保质量	146人	100	
			提高幼儿教师的工作积极性	幼儿教师按质按量完成工作任务	10人	100	
			全面提升教师综合素质	教职工的教育教学业务水平达到要求	10人	100	
		时效指标	教育教学办公用品定点采购, 按照工作计划进行	2021年1月至2021年12月	100%	100	
			工作完成及时率	100%	100%	100	
		成本指标	用于购买教育教学办公用品	1万元用于教育教学办公用品及油墨纸耗材采购	1万元	100	
	项目效益	经济效益					
		社会效益指标	提高幼儿园在当地的知名度	确保幼儿园教育教学正常运行、提高育人环境, 让家长乐于把自己孩子送到总发乡中心幼儿园, 为九年义务教育输送合格的学生	100%	100	
			受益人数	≥146人	146人	100	
生态效益指标							



	可持续 影响 指标		全面推进幼儿园工 作，为幼儿今后一生 的发展奠定基础	帮助幼儿对世界形成初步的 认识，开启幼儿的智慧与心 灵，萌发优良的个性和品质	全部达到预期 指标	100	
	满意度 指标	学生、家长、教师、 社会		满意度≥96%	≥96%	100	
		上级项目主管部门		满意度≥90%	≥90%	100	

附件 4:

攀枝花市仁和区总发乡中心学校
2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告
（幼儿保教费减免资金）

为做好年度部门整体支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，根据《攀枝花市仁和区财政局关于开展2022年部门预算整体及项目支出绩效评价工作的通知》（攀仁财〔2022〕32号）文件要求，我单位认真开展预算整体及项目支出绩效自评工作。现将自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 基本职能。保证总发乡中心幼儿园2021年教育教学工作的正常开展，促进学校健康发展，圆满完成各项工作。确保146名幼儿正常学习和生活。保证了总发乡中心幼儿园2021年教育教学工作的正常开展，促进学校健康发展。

2. 项目立项、资金申报的依据。幼儿保教费减免资金为总发乡中心学校幼儿教育教育工作顺利完成提供了保障，经区财政局编制的2021年部门预算草案报区委、区政府研究后，已经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过。

3. 资金管理办法制定情况。在资金使用管理上，总发乡中心学校一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支，资金结付有完整的审批程序和手续，根据专项资金管理要求，设置专项资金专户，专项核算，分账管理，坚持专款专用，严格按照计划使用资金，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或

套取资金等现象。自觉接受财政与审计部门项目审计，同时做好检查督促工作，及时纠正资金管理上的不良行为。

4. 资金分配的原则及考虑因素。量入为出，结合实际，根据各项费用产生的频率及数额大小在各项经济科目中进行分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。确保146名学生正常学习和生活。确保幼儿园的教育教学工作正常进行。

2. 项目应实现的具体绩效目标。为了规范项目实施，有效、安全的使用和管理幼儿保教费减免资金，确保总发乡中心幼儿园的正常教育教学工作，做到学生、家长、教师、社会满意度 $\geq 96\%$ ，将幼儿保教费减免资金进行了量化、细化，具体情况：2.4万元用于教育教学办公用品及油墨纸耗材采购。按公用经费管理办法进行按月序时申报。我单位制定了《财务管理制度》，加强对该笔幼儿保教费减免资金的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。

3. 幼儿保教费减免资金申报内容与具体实施内容相符、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。

《攀枝花市仁和区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（攀仁财〔2021〕1号），下达我单位幼儿保教费减免资金2.4万元，《攀枝花市仁和区财政局关于拨付部门年初项目预算的通知》，拨付我单位幼儿保教费减免资金2.4万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。

该笔幼儿保教费减免资金2.4万元经2021年10月18日下达我单位后，按序时进度每月申报使用。

2. 资金到位。

资金到位率100%。

3. 资金使用。

幼儿保教费减免资金2.4万元，已全额使用，主要用于：教育教学办公用品及油墨纸耗材采购。资金支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

幼儿保教费减免资金严格执行财经相关管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

此项幼儿保教费减免资金的下达对总发乡中心幼儿园各项工作顺利开展提供了有力的经费保障，确保了总发乡中心幼儿园146名幼儿、8名教职员工在幼儿园的正常教育教学工作，主要做了以下工作：

（一）项目组织架构及实施流程。

一是以规划引领为抓手，科学管理项目。二是以成效巩固为抓手，提升教育教学质量。三是以要素保障为抓手，教育教学质量提升明显。四是以高效服务为抓手，提升水平。五是以统筹协调为抓手，办事增强能力。

（二）项目管理情况。

在资金使用管理上，总发乡中心学校一直按照国家财经法

规和内部财务管理制度的规定开支，资金结付有完整的审批程序和手续，根据专项资金管理要求，设置专项资金专户，专项核算，分账管理，坚持专款专用，严格按计划使用资金，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

（三）项目监管情况。

自觉接受财政与审计部门项目审计，同时做好检查督促工作，及时纠正资金管理上的不良行为。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该笔幼儿保教费减免资金2.4万元经2021年10月18日下达我单位后，按序时进度每月申报使用，资金到位率100%。主要用于：教育教学办公用品及油墨纸耗材采购。。

（二）项目效益情况。

项目的实施，弥补了办公经费的不足，确保了总发乡中心幼儿园的正常教育教学工作，学生、家长、教师、社会满意度 $\geq 96\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对幼儿保教费减免资金的使用，实施绩效进行了指标评价，该专项经费为总发乡中心幼儿园的幼教事业发展提供了有效资金保障，受益群众满意度达100%，评论结论为“好”。

（二）存在的问题。

绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，

以便于进行绩效考核。

（三）相关建议。

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质和思想水平。

攀枝花市仁和区总发乡中心学校

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			《2021年度》 幼儿保教费减免（区级资金）				
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			攀枝花市仁和区总发乡中心学校				
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：				
			其中：上级财政资金				
			本级财政资金	2.4	2.4	100	
			其他资金				
总体目标	年度设定目标			实际完成情况			
	保证总发乡中心幼儿园2021年教育教学工作的正常开展，促进学校健康发展，圆满完成各项工作			确保146名幼儿正常学习和生活。保证了总发乡中心幼儿园2021年教育教学工作的正常开展，促进学校健康发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措
	项目完成	数量指标	用于购买教育教学办公用品	确保146名学生正常学习和生活。确保幼儿园的教育教学工作正常进行	146人	100	
		质量指标	教育教学环境、教学设施达到质量安全指标	教育教学办公用品定点采购，确保质量	146人	100	
			提高幼儿教师的工作积极性	幼儿教师按质按量完成工作任务	10人	100	
			全面提升教师综合素质	教职工的教育教学业务水平达到要求	10人	100	
		时效指标	教育教学办公用品定点采购，按照工作计划进行	2021年1月至2021年12月	100%	100	
			工作完成及时率	100 %	100%	100	
		成本指标	用于购买教育教学办公用品	2.4万元用于教育教学办公用品及油墨纸耗材采购	2.4	100	
	项目效益	经济效益指标					
		社会效益指标	提高幼儿园在当地的知名度	确保幼儿园教育教学正常运行、提高育人环境，让家长乐于把自己孩子送到总发乡中心幼儿园，为九年义务教育输送合格的学生	100%	100	
			受益人数	≥146人	146人	100	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	全面推进幼儿园工作，为幼儿今后一生的发展奠定基础	帮助幼儿对世界形成初步的认识，开启幼儿的智慧与心灵，萌发优良的个性和品质	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 $\geq 96\%$	$\geq 96\%$	100		
		上级项目主管部门	满意度 $\geq 90\%$	$\geq 90\%$	100		

附件 4:

攀枝花市仁和区总发乡中心学校
2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告
（学生作业本费）

为做好年度部门整体支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，根据《攀枝花市仁和区财政局关于开展2022年部门预算整体及项目支出绩效评价工作的通知》（攀仁财〔2022〕32号）文件要求，我单位认真开展预算整体及项目支出绩效自评工作。现将自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 基本职能。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。保证总发乡中心学校2021年教育教学工作的正常开展，促进学校健康发展，圆满完成义务教育活动，确保了379名学生正常学习。

2. 项目立项、资金申报的依据。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。学生作业本费为总发乡中心学校教育教学工作顺利完成提供了保障。

3. 资金管理办法制定情况。在资金使用管理上，总发乡中心学校一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支，资金结付有完整的审批程序和手续，根据专项资金管理要求，设

置专项资金专户，专项核算，分账管理，坚持专款专用，严格按照计划使用资金，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。自觉接受财政与审计部门项目审计，同时做好检查督促工作，及时纠正资金管理上的不良行为。

4. 资金分配的原则及考虑因素。量入为出，结合实际，根据各项费用产生的频率及数额大小在各项经济科目中进行分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。用于支付学生作业本费，确保379名学生正常学习。。

2. 项目应实现的具体绩效目标。为了规范项目实施，有效、安全的使用和管理学生作业本费，确保总发乡中心学校的正常教育教学工作，做到学生、家长、教师、社会满意度 $\geq 96\%$ ，将学生作业本费进行了量化、细化，具体情况：0.63万元用于支付学生作业本费。按公用经费管理办法进行按月序时申报。我单位制定了《财务管理制度》，加强对该笔学生作业本费的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。

3. 学生作业本费申报内容与具体实施内容相符、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。

《攀枝花市仁和区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（攀仁财〔2021〕1号），下达我单位学生作业本费0.63万元，《攀枝花市仁和区财政局关于拨付部门年初项目预算的通知》，拨付

我单位学生作业本费0.63万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。

该笔学生作业本费0.63万元经2021年4月17日下达我单位后，按序时进度每月申报使用。

2. 资金到位。

资金到位率100%。

3. 资金使用。

学生作业本费0.63万元，已全额使用，主要用于：支付学生作业本费。资金支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

学生作业本费严格执行财经相关管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

此项学生作业本费的下达对总发乡中心学校各项工作顺利开展提供了有力的经费保障，保证了总发乡中心学校2021年教育教学工作的正常开展，促进学校健康发展，圆满完成义务教育活动，确保了379名学生正常学习。主要做了以下工作：

（一）项目组织架构及实施流程。

一是以规划引领为抓手，科学管理项目。二是以成效巩固为抓手，提升教育教学质量。三是以要素保障为抓手，教育教学质量提升明显。四是以高效服务为抓手，提升水平。五是以统筹协调为抓手，办事增强能力。

（二）项目管理情况。

在资金使用管理上，总发乡中心学校一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支，资金结付有完整的审批程序和手续，根据专项资金管理要求，设置专项资金专户，专项核算，分账管理，坚持专款专用，严格按计划使用资金，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

（三）项目监管情况。

自觉接受财政与审计部门项目审计，同时做好检查督促工作，及时纠正资金管理上的不良行为。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该笔学生作业本费0.63万元经2021年4月17日下达我单位后，按序时进度每月申报使用，资金到位率100%。主要用于：0.63万元万元全部用于支付学生作业本费。

（二）项目效益情况。

项目的实施，确保了总发乡中心学校的正常教育教学工作，学生、家长、教师、社会满意度 $\geq 96\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对学生作业本费的使用，实施绩效进行了指标评价，该专项经费为总发乡中心学校的义务教育发展提供了有效资金保障，受益群众满意度达100%，评论结论为“好”。

（二）存在的问题。

绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺

乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

（三）相关建议。

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质和思想水平。

攀枝花市仁和区总发乡中心学校

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		学生作业本费（区级资金）					
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		攀枝花市仁和区总发乡中心学校					
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：						
	其中：上级财政资金						
	本级财政资金	0.63	0.63	100			
	其他资金						
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	用于购买学生作业本	确保379名学生正常学习和生活。确保学校教育教学工作正常进行	379人	100	
		质量指标	学生作业本达到质量安全指标	学生作业本定点采购，确保质量	379人	100	
			提高学生的学习积极性	学生按质按量完成学习任务	379人	100	
			全面提升学生综合素质	学生的学习成绩得到提高	379人	100	
		时效指标	教育教学办公用品定点采购，按时教师发放劳务费、购买社会保险缴费，提升教师培训水平，按照工作计划进行	2021年1月至2021年12月	100	100	
			工作完成及时率	100 %	100	100	
		成本指标	用于购买学生作业本	0.63万元用于用于购买学生作业本	0.63万元	100	
	项目	经济效益指标					
		社会效益指标	提高学校在当地的名度	确保中小学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	100%	100	
	受益人数		≥379人	379人	100		



效益	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	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	学生、家长、教师、社会	满意度 $\geq 96\%$	$\geq 96\%$	100	
		上级项目主管部门	满意度 $\geq 90\%$	$\geq 90\%$	100	

附件 4:

攀枝花市仁和区总发乡中心学校
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）

为做好年度部门整体支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，根据《攀枝花市仁和区财政局关于开展2022年部门预算整体及项目支出绩效评价工作的通知》（攀仁财〔2022〕32号）文件要求，我单位认真开展预算整体及项目支出绩效自评工作。现将自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 基本职能。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，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。

2. 项目立项、资金申报的依据。聘用人员购买服务费为总发乡中心学校教育教学工作顺利完提供了保障，经区财政局编制的2021年部门预算草案报区委、区政府研究后，已经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过。

3. 资金管理办法制定情况。在资金使用管理上，总发乡中心学校一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支，资金结付有完整的审批程序和手续，根据专项资金管理要求，设置专项资金专户，专项核算，分账管理，坚持专款专用，严格按照计划使用资金，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或

套取资金等现象。自觉接受财政与审计部门项目审计，同时做好检查督促工作，及时纠正资金管理上的不良行为。

4. 资金分配的原则及考虑因素。量入为出，结合实际，根据各项费用产生的频率及数额大小在各项经济科目中进行分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。聘用人员购买服务费，总发乡中心学校聘用人员配置8人，1250元/人.月。确保总发乡中心学校的正常教育教学工作顺利进行。

2. 项目应实现的具体绩效目标。为了规范项目实施，有效、安全的使用和管理聘用人员购买服务费，确保总发乡中心学校的正常教育教学工作，做到学生、家长、教师、社会满意度 $\geq 96\%$ ，将聘用人员购买服务费进行了量化、细化，具体情况：12万元用于支付8名聘用人员的各种社保缴费。按公用经费管理办法进行按月序时申报。我单位制定了《财务管理制度》，加强对该笔聘用人员购买服务费的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。

3. 聘用人员购买服务费申报内容与具体实施内容相符、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。

《攀枝花市仁和区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（攀仁财〔2021〕1号），下达我单位聘用人员购买服务费12万元，《攀枝花市仁和区财政局关于拨付部门年初项目预算的通知》，拨付我单位聘用人员购买服务费12万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。

该笔聘用人员购买服务费12万元经2021年4月17日下达我单位后，按序时进度每月申报使用。

2. 资金到位。

资金到位率100%。

3. 资金使用。

聘用人员购买服务费12万元，已全额使用，主要用于：支付8名聘用人员的各种社保缴费。资金支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

聘用人员购买服务费严格执行财经相关管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

此项聘用人员购买服务费的下达对总发乡中心学校各项工作顺利开展提供了有力的经费保障，保证了总发乡中心学校2021年教育教学工作的正常开展，促进学校健康发展，圆满完成义务教育活动，确保了379名学生正常学习。主要做了以下工作：

（一）项目组织架构及实施流程。

一是以规划引领为抓手，科学管理项目。二是以成效巩固为抓手，提升教育教学质量。三是以要素保障为抓手，教育教学质量提升明显。四是以高效服务为抓手，提升水平。五是以统筹协调为抓手，办事增强能力。

（二）项目管理情况。

在资金使用管理上，总发乡中心学校一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支，资金结付有完整的审批程序和手续，根据专项资金管理要求，设置专项资金专户，专项核算，分账管理，坚持专款专用，严格按计划使用资金，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

（三）项目监管情况。

自觉接受财政与审计部门项目审计，同时做好检查督促工作，及时纠正资金管理上的不良行为。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该笔聘用人员购买服务费12万元经2021年4月17日下达我单位后，按序时进度每月申报使用，资金到位率100%。主要用于：支付8名聘用人员的各种社保缴费。

（二）项目效益情况。

项目的实施，确保了总发乡中心学校的正常教育教学工作，学生、家长、教师、社会满意度 $\geq 90\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对聘用人员购买服务费的使用，实施绩效进行了指标评价，该专项经费为总发乡中心学校的义务教育发展提供了有效资金保障，受益群众满意度达100%，评论结论为“好”。

（二）存在的问题。

绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺

乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

（三）相关建议。

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质和思想水平。

攀枝花市仁和区总发乡中心学校

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			攀枝花市仁和区总发乡中心学校				
项目资金 （万元）				全年预算	实际完成数	执行率（%）	
			年度资金总额：	12	12	100	
			其中：上级财政资金				
			本级财政资金	12	12	100	
			其他资金				
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，总发乡中心学校聘用人员配置8人	8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	12万元	12万元	100	
	项目效益	经济效益指标					
		社会效益指标	学校宿舍、幼儿园秩序良好率	100%	100%	100	
生态效益指标							



	可持续 影响 指标	对学校宿舍、幼儿园秩序管控	对学校宿舍、幼儿园秩序管控	全部达到预期指标	100	
	满意度 指标	学生、家长、社会满意度	≥90%	≥90%	100	

附件 4:

攀枝花市仁和区总发乡中心学校
2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告
（学校保安工资经费）

为做好年度部门整体支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，根据《攀枝花市仁和区财政局关于开展2022年部门预算整体及项目支出绩效评价工作的通知》（攀仁财〔2022〕32号）文件要求，我单位认真开展预算整体及项目支出绩效自评工作。现将自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 基本职能。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。

2. 项目立项、资金申报的依据。学校保安工资经费为总发乡中心学校教育教学工作顺利完成提供了保障，经区财政局编制的2021年部门预算草案报区委、区政府研究后，已经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过。

3. 资金管理办法制定情况。在资金使用管理上，总发乡中心学校一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支，资金结付有完整的审批程序和手续，根据专项资金管理要求，设置专项资金专户，专项核算，分账管理，坚持专款专用，严格按照计划使用资金，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。自觉接受财政与审计部门项目审计，同时做好

检查督促工作，及时纠正资金管理上的不良行为。

4. 资金分配的原则及考虑因素。量入为出，结合实际，根据各项费用产生的频率及数额大小在各项经济科目中进行分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。学校保安工资经费，总发乡中心学校（含幼儿园）保安配置3人，1700元/人.月。确保学校师生的生命财产安全有保障，校园程序持续稳定。确保总发乡中心学校的正常教育教学工作顺利进行。

2. 项目应实现的具体绩效目标。为了规范项目实施，有效、安全的使用和管理学校保安工资经费，确保总发乡中心学校的正常教育教学工作，做到学生、家长、教师、社会满意度 $\geq 96\%$ ，将学校保安工资经费进行了量化、细化，具体情况：6.12万元用于支付3名保安人员的工资。按公用经费管理办法进行按月序时申报。我单位制定了《财务管理制度》，加强对该笔学校保安工资经费的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。

3. 学校保安工资经费申报内容与具体实施内容相符、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。

《攀枝花市仁和区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（攀仁财〔2021〕1号），下达我单位学校保安工资经费6.12万元，《攀枝花市仁和区财政局关于拨付部门年初项目预算的通知》，拨付我单位学校保安工资经费6.12万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。

该笔学校保安工资经费6.12万元经2021年2月20日下达我单位后，按序时进度每月申报使用。

2. 资金到位。

资金到位率100%。

3. 资金使用。

学校保安工资经费6.12万元，已全额使用，主要用于：支付3名保安人员的工资。资金支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

学校保安工资经费严格执行财经相关管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

此项学校保安工资经费的下达对总发乡中心学校各项工作顺利开展提供了有力的经费保障，保证了总发乡中心学校2021年教育教学工作的正常开展，促进学校健康发展，圆满完成义务教育活动，确保了379名学生正常学习和生活。主要做了以下工作：

（一）项目组织架构及实施流程。

一是以规划引领为抓手，科学管理项目。二是以成效巩固为抓手，提升教育教学质量。三是以要素保障为抓手，教育教学质量提升明显。四是以高效服务为抓手，提升水平。五是以统筹协调为抓手，办事增强能力。

（二）项目管理情况。

在资金使用管理上，总发乡中心学校一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支，资金结付有完整的审批程序和手续，根据专项资金管理要求，设置专项资金专户，专项核算，分账管理，坚持专款专用，严格按计划使用资金，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

（三）项目监管情况。

自觉接受财政与审计部门项目审计，同时做好检查督促工作，及时纠正资金管理上的不良行为。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该笔学校保安工资经费6.12万元2021年2月20日下达我单位后，按序时进度每月申报使用，资金到位率100%。主要用于：支付3名保安人员的工资。

（二）项目效益情况。

项目的实施，确保了总发乡中心学校的正常教育教学工作，学生、家长、教师、社会满意度 $\geq 90\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对学校保安工资经费的使用，实施绩效进行了指标评价，该专项经费为总发乡中心学校的义务教育发展提供了有效资金保障，受益群众满意度达100%，评论结论为“好”。

（二）存在的问题。

绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标

时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

（三）相关建议。

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。

攀枝花市仁和区总发乡中心学校

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			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			攀枝花市仁和区总发乡中心学校				
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：	6.12	6.12	100	
			其中：上级财政资金				
			本级财政资金	6.12	6.12	100	
			其他资金				
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
	项目完成	数量指标	学校保安工资标准	1700元/人.月，总发乡中心学校（含幼儿园）保安配置3人	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:

攀枝花市仁和区总发乡中心学校
2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告
（农村教师津贴经费）

为做好年度部门整体支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，根据《攀枝花市仁和区财政局关于开展2022年部门预算整体及项目支出绩效评价工作的通知》（攀仁财〔2022〕32号）文件要求，我单位认真开展预算整体及项目支出绩效自评工作。现将自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 基本职能。以发展义务教育重点在农村、关键在教师为出发点，为进一步加强农村教师队伍建设、提高农村教师待遇、促进义务教育均衡发展提供保障。

2. 项目立项、资金申报的依据。农村教师津贴经费为总发乡中心学校教育教学工作顺利完成提供了保障，经区财政局编制的2021年部门预算草案报区委、区政府研究后，已经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过。

3. 资金管理办法制定情况。在资金使用管理上，总发乡中心学校一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支，资金结付有完整的审批程序和手续，根据专项资金管理要求，设置专项资金专户，专项核算，分账管理，坚持专款专用，严格按照计划使用资金，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。自觉接受财政与审计部门项目审计，同时做好

检查督促工作，及时纠正资金管理上的不良行为。

4. 资金分配的原则及考虑因素。量入为出，结合实际，根据各项费用产生的频率及数额大小在各项经济科目中进行分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。农村教师津贴经费，加强农村教师队伍建设、提高农村教师待遇、促进义务教育均衡发展提供保障。确保总发乡中心学校的正常教育教学工作顺利进行。

2. 项目应实现的具体绩效目标。为了规范项目实施，有效、安全的使用和管理农村教师津贴经费，确保总发乡中心学校的正常教育教学工作，做到学生、家长、教师、社会满意度 $\geq 90\%$ ，将农村教师津贴经费进行了量化、细化，具体情况：4.334万元全部用于支付37名农村教师津贴。按公用经费管理办法进行按月序时申报。我单位制定了《财务管理制度》，加强对该笔农村教师津贴经费的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。

3. 农村教师津贴经费申报内容与具体实施内容相符、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。

《攀枝花市仁和区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（攀仁财〔2021〕1号），下达我单位农村教师津贴4.334万元，《攀枝花市仁和区财政局关于拨付部门年初项目预算的通知》，拨付我单位农村教师津贴4.334万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。

该笔农村教师津贴4.334万元经2021年11月16日下达我单位后，按序时进度每月申报使用。

2. 资金到位。

资金到位率100%。

3. 资金使用。

农村教师津贴4.334万元，已全额使用，主要用于：支付37名农村教师津贴。资金支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

农村教师津贴严格执行财经相关管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

此项农村教师津贴的下达对总发乡中心学校各项工作顺利开展提供了有力的经费保障，保证了总发乡中心学校2021年教育教学工作的正常开展，促进学校健康发展，圆满完成义务教育活动。主要做了以下工作：

（一）项目组织架构及实施流程。

一是以规划引领为抓手，科学管理项目。二是以成效巩固为抓手，提升教育教学质量。三是以要素保障为抓手，教育教学质量提升明显。四是以高效服务为抓手，提升水平。五是以统筹协调为抓手，办事增强能力。

（二）项目管理情况。

在资金使用管理上，总发乡中心学校一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支，资金结付有完整的审批程序

和手续，根据专项资金管理要求，设置专项资金专户，专项核算，分账管理，坚持专款专用，严格按计划使用资金，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

（三）项目监管情况。

自觉接受财政与审计部门项目审计，同时做好检查督促工作，及时纠正资金管理上的不良行为。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该笔农村教师津贴4.334万元经2021年11月16日下达我单位后，按序时进度每月申报使用，资金到位率100%。主要用于：支付37名农村教师津贴。

（二）项目效益情况。

项目的实施，确保了总发乡中心学校的正常教育教学工作，学生、家长、教师、社会满意度 $\geq 90\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对农村教师津贴的使用，实施绩效进行了指标评价，该专项经费为总发乡中心学校的义务教育发展提供了有效资金保障，受益群众满意度达100%，评论结论为“好”。

（二）存在的问题。

绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

（三）相关建议。

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质和思想水平。

攀枝花市仁和区总发乡中心学校

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		农村教师津贴经费					
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		攀枝花市仁和区总发乡中心学校					
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：		4.334	4.334	100	
		其中：上级财政资金					
		本级财政资金		4.334	4.334	100	
		其他资金					
总体目标	年度设定目标			实际完成情况			
	以发展义务教育重点在农村、关键在教师为出发点，为进一步加强农村教师队伍建设、提高农村教师待遇、促进义务教育均衡发展提供保障			以发展义务教育重点在农村、关键在教师为出发点，进一步加强了农村教师队伍建设，提高了农村教师待遇，促进了义务教育均衡发展			
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	项目数量	项目1个	项目1个	100	
			享受农村教师津贴人数	总发乡中心校教师37人	37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	4.334万元	4.334万元	100	
	项目效益	经济效益					
		社会效益指标	保障农村教师的待遇，维持社会稳定	保障农村教师的待遇，维持社会稳定	全部达到预期指标	100	
		生态效益					
可持续影响指标		学校教育教长期工作正常有序开展	学校教育教长期工作正常有序开展	全部达到预期指标	100		
满意度	满意度	学生、家长、社会满意度	≥90%	≥90%	100		



网总反 指标	网总反 指标

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		攀枝花市仁和区总发乡中心学校					
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:		2.4	2.4	100		
	其中: 上级财政资金						
	本级财政资金		2.4	2.4	100		
	其他资金						
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	省级骨干教师1人, 市级骨干教师3人, 区级骨干教师1人	5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	2.4万元	2.4万元	100	
	项目效益	经济效益					
		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							
可持续影响指标	学校教育教长期工作正常有序开展	学校教育教长期工作正常有序开展	全部达到预期指标	100			



满意度	满意度	学生、家长、社会满意度	≥90%	≥90%	100
指标	指标				

附件 4:

攀枝花市仁和区总发乡中心学校
2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告
（骨干教师津贴经费）

为做好年度部门整体支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，根据《攀枝花市仁和区财政局关于开展2022年部门预算整体及项目支出绩效评价工作的通知》（攀仁财〔2022〕32号）文件要求，我单位认真开展预算整体及项目支出绩效自评工作。现将自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 基本职能。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。

2. 项目立项、资金申报的依据。骨干教师津贴经费为总发乡中心学校教育教学工作顺利完成提供了保障，经区财政局编制的2021年部门预算草案报区委、区政府研究后，已经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过。

3. 资金管理办法制定情况。在资金使用管理上，总发乡中心学校一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支，资金结付有完整的审批程序和手续，根据专项资金管理要求，设置专项资金专户，专项核算，分账管理，坚持专款专用，严格按照计划使用资金，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或

套取资金等现象。自觉接受财政与审计部门项目审计，同时做好检查督促工作，及时纠正资金管理上的不良行为。

4. 资金分配的原则及考虑因素。量入为出，结合实际，根据各项费用产生的频率及数额大小在各项经济科目中进行分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。骨干教师津贴经费，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。确保总发乡中心学校的正常教育教学工作顺利进行。

2. 项目应实现的具体绩效目标。为了规范项目实施，有效、安全的使用和管理骨干教师津贴经费，确保总发乡中心学校的正常教育教学工作，做到学生、家长、教师、社会满意度 $\geq 90\%$ ，将骨干教师津贴经费进行了量化、细化，具体情况：2.4万元全部用于支付5名省、市、区级骨干教师津贴费用。按公用经费管理办法进行按月序时申报。我单位制定了《财务管理制度》，加强对该笔骨干教师津贴经费的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。

3. 骨干教师津贴经费申报内容与具体实施内容相符、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。

《攀枝花市仁和区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（攀仁财〔2021〕1号），下达我单位骨干教师津贴经费2.4万元，

《攀枝花市仁和区财政局关于拨付部门年初项目预算的通知》，拨付我骨干教师津贴经费2.4万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。

该笔骨干教师津贴经费2.4万元经2021年11月20日下达我单位后，按序时进度每月申报使用。

2. 资金到位。

资金到位率100%。

3. 资金使用。

骨干教师津贴经费2.4万元，已全额使用，主要用于：全部用于支付5名省、市、区级骨干教师津贴费用。资金支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

骨干教师津贴经费严格执行财经相关管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

此项骨干教师津贴经费的下达对总发乡中心学校各项工作顺利开展提供了有力的经费保障，保证了总发乡中心学校2021年教育教学工作的正常开展。主要做了以下工作：

（一）项目组织架构及实施流程。

一是以规划引领为抓手，科学管理项目。二是以成效巩固为抓手，提升教育教学质量。三是以要素保障为抓手，教育教学质量提升明显。四是以高效服务为抓手，提升水平。五是以统筹协

调为抓手，办事增强能力。

（二）项目管理情况。

在资金使用管理上，总发乡中心学校一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支，资金结付有完整的审批程序和手续，根据专项资金管理要求，设置专项资金专户，专项核算，分账管理，坚持专款专用，严格按计划使用资金，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

（三）项目监管情况。

自觉接受财政与审计部门项目审计，同时做好检查督促工作，及时纠正资金管理上的不良行为。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该笔骨干教师津贴经费2.4万元经2021年11月20日下达我单位后，按序时进度每月申报使用，资金到位率100%。主要用于：支付5名省、市、区级骨干教师津贴费用。

（二）项目效益情况。

项目的实施，确保了总发乡中心学校的正常教育教学工作，学生、家长、教师、社会满意度 $\geq 90\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对骨干教师津贴的使用，实施绩效进行了指标评价，该专项经费为总发乡中心学校的义务教育发展提供了有效资金保障，受益群众满意度达100%，评论结论为“好”。

（二）存在的问题。

绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

（三）相关建议。

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质和思想水平。

攀枝花市仁和区总发乡中心学校

2022年4月26日



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	攀枝花市仁和区总发乡中心学校	7,259,828.00	5616400	101535	5717935	472700	978593	1451293	90600	90600	0	
	合计	7,259,828.00	5616400	101535	5717935	472700	978593	1451293	90600	90600	0	