

附件 3:

攀枝花市仁和区总发中学 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:

攀枝花市仁和区总发中学是仁和区一所实施义务教育的九年一贯制公办寄宿学校。有教学班 2 个, 教职工 8 人, 学生 76 人; 2021 年年末总人数 33 人, 编制人数 8 人, 在职人数 8 人。

(四) 资产情况

截止 2021 年 12 月 31 日, 学校固定资产已进行调拨至总发小学及四川仁和思源实验学校。

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

攀枝花市仁和区总发中学年初预算基本支出 196.83 万元。2021 年实际基本支出 186.18 万元; 其中: 初中教育: 133.02 万元, 事业单位离退休: 18.84 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费: 11.75 万元, 事业单位医疗: 6.54 万元, 公务员医疗补助: 1.60 万元, 住

房保障：14.43 万元。

2、部门预算项目安排及支出情况

攀枝花市仁和区总发中学年初预算项目支出：2.24 万元。2021 年项目支出 23.82 万元；其中普通教育支出 17.66 万元，其他教育费附件安排的支出 6.16 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. 追加基本支出资金-10.65 万元，主要由于人员的工资及社保费缴纳与支出用于工资（职务晋升、教龄）、社保、公积金人员增减调整及乡镇补贴发放。

2. 追加项目资金 21.58 万元，主要用于教学管理经费 2 万元，教育公用经费 15.52 万元，作业本费：0.14 万元，其他教育费附加安排的支出 6.16 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

攀财资教〔2020〕5 号、2020 年城乡义务教育中央生均公用经费：7.42 万元

（五）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 8 人；公用经费配备标准、保障学校事业人员 8 人正常办公，确保 76 名学生在学校的正常教学；项目数量生均公用经费共计项目 1 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 182.17 万元；日常公用经费支出 4.01 万元，项目经费支出 23.82 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。

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

攀枝花市仁和区总发中学无区级专项（项目）资金

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

攀枝花市仁和区总发中学无上级专项（项目）资金

（三）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）
无

（四）自评结论

攀枝花市仁和区总发中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。攀枝花市仁和区总发中学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。

攀枝花市仁和区总发中学

2022年4月27日



部门预算整体绩效自评表

(2021年度)

单位名称		攀枝花市仁和区总发中学					
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:	210.00	210.00	100			
	其中:财政拨款(人员)	182.17	182.17	100			
	财政拨款(公用)	4.01	4.01	100			
	财政拨款(项目)	23.82	23.82	100			
	其他资金						
总体目标	年度设定目标		实际完成情况				
	主要任务:承担的“坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务,把立德树人作为教育的根本任务,全面实施素质教育,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人,努力办好人民满意的教育”的职责职能。任务目标:目标1:保障学校在职人员8人正常办公、生活秩序;目标2:学校校舍、环境、设备设施维护,提高国有资产使用效益。		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8人正常办公、确保76名学生在学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8人人员经费	8人	100	
			公用经费配备标准	保障学校事业人员8人正常办公,确保76名学生在学校的正常教学	达到预期指标	100	
			项目数量	年初预算23.82万元	23.82万元	100	
		质量指标	人员经费保障率	人员经费182.17万元	182.17万元		
			公用经费保障率	日常公用经费4.01万元	4.01万元		
			项目完成率	项目经费23.82万元	23.82万元	100	
		时效指标	人员支出保障时限	2021年1月--12月	12个月	100	
			公用经费保障时限	2021年1月--12月	12个月	100	
			项目实施时限	2021年1月--12月	12个月	100	
		成本指标	人员经费	人员经费182.17万元	182.17万元	100	
	公用经费		日常公用经费4.01万元	4.01万元	100		
	项目经费		23.82万元	23.82万元	100		
	可持续影响指标	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,让社会满意	达到预期指标	100	
		可持续影响指标	受益人数	≥76人	76人	100	
	满意度指标	满意度指标	学校长期办学	体现政策导向,长期保障工作平稳进行	100%	100	
	满意度指标	满意度指标	服务对象	学校项目实施的满意度达到较高水平(≥90)	90%	100	

附件 4:

攀枝花市仁和区总发中学
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.攀枝花市仁和区总发中学对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月事业报表人数初中76人和初中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76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总发中学对“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初中32元/人。年，2020年年底学校初中在校学生76人，义务教育生均公用经费资金2432元。

2. 资金到位。

2021年义务教育生均公用经费区级资金2432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2432元用于支付学校采购办公用品、支付差旅费、培训费等。

（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。

按照项目预算标准初中32元/人.年和2020年年底在校学生人数76人，按时完成2021年义务教育生均公用经费2432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		攀枝花市仁和区总发中学					
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:	0.24	0.24	100		
		其中: 上级财政资金					
		本级财政资金	0.24	0.24	100		
		其他资金					
总体目标	年度设定目标		实际完成情况				
	保障学校义务教育工作正常运转、完成教育教学活动和其他是常工作任等方面的支出, 该经费的具体开支范围是: 教学业与管理、教学质量提升及办公、会议、印刷、教师培训、文体活动、水电、交通差旅、邮电、校舍及教学仪器设备日常维修, 学校绿化、美化校园文化建设等		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
			中学生均公用经费配置标准	初中32元/人, 在校学生人数为76人	76	100	
		质量指标	生均公用经费保障率	100%	100%	100	
		时效指标	生均公用经费保障时限	2021年1月至2021年12月	达到预期指标	100	
			初中生均公用经费	0.24万元	达到预期指标	100	
	项目效益	社会效益指标	确保学校教育教学工作正常运行	确保76名学生在校学习	76	100	
		生态效益指标	校园美化、亮化	构建“绿色校园”	达到预期指标	100	
		可持续影响指标	学校教育教学工作长期正常有序开展	学校长期持续发展	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%	达到预期指标	100	

附件 4:

攀枝花市仁和区总发中学
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（初中76人）和初中40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初中76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初中40元/人.年，2020年年底攀枝花市仁和区总发中学初中阶段76人，义务教育阶段免作业本费共计3040元。

2.资金到位。

2021年3月收到2021年春季学期义务教育阶段免作业本费区级资金152元、补助省级资金1368元；2021年11月收到2021年秋季学期义务教育阶段免作业本费区级补助资金1017元、市级补助资金503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。

按照项目预算标准初中40元/人.年和资金承担比例区级38.5%，减免全校义务教育阶段初中生76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		攀枝花市仁和区总发中学					
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：	0.3	0.3	100		
		其中：上级财政资金	0.18	0.18	100		
		本级财政资金	0.12	0.12	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	初中40元/生/年	初中40元/生/年	100	
			义务教育阶段在校学生数	76人	76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	初中40元/生/年	0.3万元	0.3万元	100	
	社会效益指标	政策知晓率	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	
		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:

攀枝花市仁和区总发中学
2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告
(农村中小学教师津贴)

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各农村学校上报的农村教师名单以及发放标准进行审核。

2. 根据四川人力资源和社会保障厅和四川省财政厅下发的《关于乡镇机关事业单位人员实行乡镇补贴的通知》（川人设发【2015】30号）的相关政策。

3. 资金由教体局统一进行预算，区财政向各农村学校进行拨付。

4. 按照（攀财预〔2007〕37号）文件精神的标准进行发放，需要考虑部分抽借调教师是否符合发放标准。

(二) 项目绩效目标。

1. 为切实维护农村中小学教师队伍稳定，进一步巩固义务教育成果，适当提高义务教育阶段农村教职工津贴，

2. 落实仁和区乡村教师支持计划，稳定农村教师队伍，提高农村教师收入水平。每年年底对当年的农村中小学教师津贴进行发放。

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。

农村中小学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（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。

攀枝花市仁和区总发中学中小学教师津贴项目由区级财政承担100%，2021年共计8名农村中小学教师，共计发放农村教师津贴1.91万元。

2. 资金到位。

2021年农村教师津贴已由区财政拨付各学校进行发放。

3. 资金使用。

2021年秋季学期农村中小学教师津贴万元已经按照相关政策全部发放到位，切实维护了农村中小学教师队伍稳定，津贴发放过程中安全、规范，且仅向农村教师进行了发放。发放标准按地区分为120元/月，村小按250元/月，一师一校按照500元/月的标准发放，支付依据合规合法。

（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《关于乡镇机关事业单位人员实行乡镇补贴的通知》进行

发放。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

共计向8名农村中小学教师发放农村教师津贴1.91万元，切实提高了农村教师收入。

（二）项目效益情况。

项目稳定了农村教师队伍，鼓励了农村教师安心乡村教育工作，农村教师满意度达到95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目切实落实了仁和区乡村教师支持计划，稳定农村教师队伍，提高了农村教师收入水平。

（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		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		攀枝花市仁和区思发中学					
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 (%)		
			1.91	1.91	100		
	其中: 上级财政资金		0.00	0.00	0		
	本级财政资金		1.91	1.91	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				
	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	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	1.91万元	1.91万元	100	
	项目效益	经济效益指标					
		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:

攀枝花市仁和区总发中学
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，攀枝花市仁和区总发中学自行招聘保安2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2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年年初区级区级资金全部到位。到位资金4.08万元。

3. 资金使用。

完成支付学校2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4.08万元。

(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局和体育局						
项目实施单位		攀枝花市仁和区总发中学						
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:	4.08	4.08	100			
		其中: 上级财政资金	0.00	0.00	0			
		本级财政资金	4.08	4.08	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, 总发中学保安配置2人	2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	4.08万元	4.08万元	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	学生、家长、社会满意度	≥90%	≥90%	100		

附件 4:

攀枝花市仁和区总发中学
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.攀枝花市仁和区总发中学对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76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总发中学对“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2万元。

2. 资金到位。

2021年教育教学管理经费区级资金2万元全部到位。

3. 资金使用。

2021年12月31日完成教育教学管理经费资金2万元支付，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2万元,按时完成了2021年教育教学管理经费2万元支付。

（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		攀枝花市仁和区总发中学					
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	2	100			
	其中：上级财政资金	0.00	0.00	0			
	本级财政资金	2		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年学校教育教学工作正常运转，认真抓好学校安全工作，做好学校设备设施安全、消防校安全、校内活动安全、食品卫生安全及防疫等工作，不断改善办学条件，促进学校整体教育教学质量提高。		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	在校学生及教师数	学生76名，教师8名	全部达到预期指标	100	
		质量指标	管理经费保障率	100%	100%	100	
		时效指标	管理经费保障时限	2021.1月-2021.12月	全部达到预期指标	100	
		成本指标	管理经费	2万元	2万元	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	
		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	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)		
35	肇庆市仁和县发中学	1968270.68	-106451.88	1861818.8	22432	215791.17	238223.17	74211.17	74211.17	0	
44											

