

附件 3:

攀枝花市四川仁和思源实验学校 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:

四川仁和思源实验学校是仁和区新修的一所实施义务教育的九年一贯制公办寄宿学校。有教学班 48 个, 教职工 128 人, 学生 2339 人; 2021 年年末总人数 145 人, 编制人数 145 人, 在职人数 145 人, 退休人数 48 人。

(四) 资产情况

截止 2021 年 12 月 31 日, 学校固定资产 8638.6513 万元, 具体明细如下:

1. 土地、房屋及构筑物: 价值 7647.837737 万元。
2. 通用设备: 价值 157.772262 万元。
3. 专用设备: 价值 316.259001 万元。
4. 图书、档案: 价值 16.2961 万元。
5. 家具、用具、装具: 价值 500.4862 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

四川仁和思源实验学校年初预算基本支出 1838.82 万元。2021 年实际基本支出 1873.41 万元；其中：小学教育：617.14 万元，初中教育：690.20 万元，事业单位离退休：66.36 万元，机关事业单位基本养老保险缴费：153.90 万元，机关事业单位职业年金缴费：1.02 万元，事业单位医疗：104.46 万元，公务员医疗补助：14.63 万元，住房保障：225.69 万元。

2、部门预算项目安排及支出情况

四川仁和思源实验学校年初预算项目支出：258.63 万元。2021 年项目支出 570.09 万元；其中普通教育（包括小学教育、初中教育、三峡烛光行动项目及课后服务费）支出 538.33 万元，其他教育费附件安排的支出 16.76 万元，校园文化建设经费 15 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 34.59 万元，主要用于支付新进如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 233.84 万元，主要用于校园文化建设经费 15

万元，下达骨干教师津贴：11.76 万元，其他教育费附加安排的支出 75.83 万元，下达教辅、后勤人员劳务费：112.30 万元，公用经费 18.95 万元。

（三）专项资金安排及支出情况

校园文化建设经费：15 万元

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

收课后服务费用于支付课后服务内容：作业辅导、阅读辅导、开展社团、阳光体育活动的服务费用；三峡烛光行动资金用于支付支付代课教师费用，2021 年末共计结转结余 75.83 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 128 人，退休人员 50 人的人员经费；公用经费配备标准、保障学校事业人员 128 人，退休人员 50 人的正常办公，确保 2339 名学生在学校的正常教学；项目数量教育教学管理经费、生均公用经费、聘请编外教辅人员、少年宫运转经费共计项目 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 1827.98 万元；日常公用经费支出 45.42 万元，项目经费支出 570.09 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

四川仁和思源实验学校区级专项资金校园文化建设已投入使用。完

成率 100%。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

四川仁和思源实验学校无上级专项（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

四川仁和思源实验学校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。四川仁和思源实验学校 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。

四川仁和思源实验学校

2022 年 4 月 27 日



部门预算整体绩效自评表

(2021年度)

单位名称		四川仁和思源实验学校					
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:	2443.49	2443.49	100			
	其中:财政拨款(人员)	1827.98	1827.98	100			
	财政拨款(公用)	45.42	45.42	100			
	财政拨款(项目)	570.09	570.09	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128人,离退休50人的正常办公、生活秩序;目标2:招收片区内的适龄儿童接收义务教育,全面实行素质教育。目标3: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128人,离退休50人的正常办公、确保2339名学生在学校的正常教育教学工作的顺利进行。目标1:保障学校在职人员128人,离退休50人的正常办公、生活秩序;目标2:招收片区内的适龄儿童接收义务教育,全面实行素质教育。目标3:学校校舍、环境、设备设施维护,提高国有资产使用效益。				
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128人,退休人员50人的人员经费	在职人员128人、56名教辅人员、离退休人员50人	100	
			公用经费配备标准	保障学校事业人员128人,退休人员50人的正常办公,确保2339名学生在学校的正常教学	学校事业人员128人,退休人员50人的正常办公,确保2339名学生	100	
			项目数量	共4个项目,年初预算570.09万元。	生均公用经费、乡村少年宫、聘请编外人员、教学管理经费、作业本费、骨干教师津贴等共计570.09万元	100	
		质量指标	人员经费保障率	人员经费1827.98万元	1827.98万元		
			公用经费保障率	日常公用经费45.42万元	45.42万元		
			项目完成率	项目经费570.09万元	570.09万元	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1827.98万元	1827.98万元	100	
			公用经费	日常公用经费45.42万元	45.42万元	100	
			项目经费	全年计划项目经费570.09万元,其中:教育教学管理经费63.5万元,生均公用经费5.78万元,少年宫运转经费2万元,聘请编外教辅人员187.344万元等	570.09万元	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	
			受益人数	≥2339人	2339人	100	
		可持续影响指标	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:

攀枝花市四川仁和区思源实验学校
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)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.四川仁和思源实验学校对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1064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、初中1275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2339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年年底四川仁和思源实验学校对“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、初中32元/人.年,2020年年底学校小学生在校学生1064人,义务教育生均公用经费资金17024元,初中在校学生1275人,义务教育生均公用经费资金40800元。

2. 资金到位。

2021年义务教育生均公用经费区级资金57824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57824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。

按照项目预算标准小学16元/人.年和2020年年底在校学生人数1064人，按时完成2021年义务教育生均公用经费17024元支付。

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1275人，按时完成2021年义务教育生均公用经费40800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			四川仁和思源实验学校				
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：	5.78	5.78	100	
			其中：上级财政资金				
			本级财政资金	5.78	5.78	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
	项目完成	数量指标	小学生均公用经费配置标准	小学16元/人，在校学生人数为1064人	1064	100	
			中学生均公用经费配置标准	初中32元/人，在校学生人数为1275人	1275	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	
		成本指标	小学生均公用经费	1.7024万元	达到预期指标	100	
			初中生均公用经费	4.08万元	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2339名学生在 校学习	2339	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:

攀枝花市四川仁和区思源实验学校
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告
(教育管理经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.四川仁和思源实验学校对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2339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年年底四川仁和思源实验学校对“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44.14万元。

2. 资金到位。

2021年教育教学管理经费区级资金44.14万元全部到位。

3. 资金使用。

2021年12月31日完成教育教学管理经费资金44.14万元支付，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44.14万元，按时完成了2021年教育教学管理经费44.14万元支付。

（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		四川仁和思源实验学校					
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：	44.14	44.14	100		
		其中：上级财政资金					
		本级财政资金	44.14	44.14	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。本学年教学成绩均应达到考核目标要求，积极开展学生社团活动，开办好学校体育节、艺术节，创建省级节约型示范单位，年终教学督导工作综合评估争		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	按文件规定标准发放节假日值班补贴及乡镇补贴	保障167位教职工的正常待遇得到落实	167	100	
			开展校园体育和艺术活动	学校开展60多个社团活动，每学期开办校园体育节和艺术节	达到预期指标	100	
			弥补学校零星维修经费	学校占地77亩，建筑面积3.3万平方米，校园建设方两年的维保期满，需要学校自行维修。校园校舍、场地在使用的过程中需要改建，增加安全性和使用性	达到预期指标	100	
		质量指标	教育工作办学综合督导评估	仁和区2021年教育工作综合督导评估争创特等奖	达到预期指标	100	
			教学质量显著	小学所有年级成绩进入全区年级排名前五名，初中年级排名进入全市前十二名	达到预期指标	100	
		时效指标	按工作计划	2021年12月以前完成	达到预期指标	100	
		成本指标	按文件规定标准发放节假日值班补贴及乡镇补贴	2020年春季学期148名教师，秋季学期167名教师，每人每天补助乡镇工作津贴10元；7个节假日值班补贴，每人每天100元，两项预计经费35万元	达到预期指标	100	
			开展校园体育和艺术活动	开展体育艺术节舞台的租赁，场地维修、器材的添制，学生奖品发放，预计经费5万元	达到预期指标	100	
			弥补学校零星维修经费	学校消防设备设施、安全设施、教学仪器维修，节能减排设施改造，预计经费4.14万元	达到预期指标	100	
	社会效益指标	执行国家教育政策	全面贯彻党的教学方针、政策，实现九年一贯制教育	达到预期指标	100		
		推进素质教育	全面推进素质教育，促进学生全面发展	达到预期指标	100		
		服务招生范围内的村镇	方便仁和区招生范围内学生享受高质量的义务教育	达到预期指标	100		
	可持续影响指标	学校长期办学	创建仁和区高品质的中小学，让学生就近享受高品质教育	达到预期指标	100		
		招生量大	今后学校小学招收24班，初中28个班，约2440名学生，接受义务教育	达到预期指标，2021年秋季学期学生人数为2448人	100		
		学校持续发展	努力打造特色学校，办人民满意的学校	达到预期指标	100		
	满意度指	满意度指标	服务对象	学生、家长、社会满意度≥	达到预期指标	100	
			主管部门	项目主管部门满意度≥90%	达到预期指标	100	

附件 4:

攀枝花市四川仁和区思源实验学校
2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告
(聘请编外教辅人员)

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(含30名食堂员工、6名学校保安、2名校医、18名生活老师)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:食堂工作人员劳务费每人每月2780元、生活老师劳务费每人每月2780元、保卫每人每月2780元、校医每人每月3000元,均含“五险一金”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56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：9月份之前56人服务费由区级财政全部支付共计112.30万元，9月之后食堂员工费用由本校食堂账户支付。

2. 资金到位。

2021年资金已经全部到位。

3. 资金使用。

2021年四川仁和思源实验学校政府购买服务食堂工作人员劳务费每人每月2780元、生活老师劳务费每人每月2780元、保卫每人每月2780元、校医每人每月3000元，均含“五险一金”总共56人，共计花费112.30万元。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年四川仁和思源实验学校政府购买服务人员总共56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112.30万元。

（二）项目效益情况。

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

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

落实了攀枝花市仁和区临时用工领导小组办2018年第一次会议纪要和攀枝花市仁和区临时用工管理领导小组办公室《关于调整全区机关事业单位临时用工指标的通知》精神，建立一支稳定的，有一定素质的学校后勤服务队伍，保障学校教育教学工作平稳运行。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

专项（项目）资金绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		聘请编外教辅人员					
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		四川仁和思源实验学校					
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	112.30	112.30	100			
	本级财政资金	112.30	112.30	100			
	其他资金						
总体目标	年度设定目标		实际完成情况				
	根据《四川省教育厅关于在民族地区义务教育阶段寄宿制学校实行标准（规范）化管理的通知》和《四川省人民政府办公厅关于建立健全农村义务教育学生营养改善计划长效机制的通知》，经仁和区人民政府常务会议（十二届29次会议）同意，2018年秋季学期起，通过政府购买服务的方式编外聘用四川仁和思源实验学校教辅人员，仁和区教育和体育局、财政局《关于四川仁和思源实验学校、仁和莲花幼儿园聘用教辅人员的通知》[2018]99号，保证2021年学校教学工作正常运转，认真抓好食品卫生安全及防疫工		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	食堂工作	30名食堂工作人员，确保小学部1064名学生和初中部1275名学生在校学生的正常饮食供应、实施学生营养改计划	2339名	100	
			住校生管理	18名生活老师，管理全校学生住宿、就餐、晨跑。	12名	100	
			治保工作	6名保卫负责学校校安保工作，2名校医负责学校疾病防控、医疗工作。24小时值班，确保在校学生安全	8名	100	
		质量指标	食堂饭菜质量	食堂做到饭菜熟香，创建市级示范性食堂	达到预期指标	100	
			学生住宿管理	解决五至九年级学生住宿管理	达到预期指标	100	
			时效指标	按工作计划	2021年12月31日前	达到预期指标	100
		成本指标	食堂工作人员劳务费	支付30名食堂工作人员劳务费，每人每月2780元，含“五险一金”	每人每月2780元；9月份以后由食堂账户支付	100	
			生活老师劳务费	支付18名生活老师劳务费，每人每月2780元，含“五险一金”	每人每月2780元	100	
			保卫人员、校医劳务费	支付6名保安及2名校医劳务费，保卫每人每月2780元、校医每人每月3000元，含“五险一金”	每人每月2780元、每人每月3000元	100	
		社会效益指标	执行国家政策	全面贯彻党的教学方针、政策，实现九年一贯制教育	达到预期指标	100	
	培养学生		全面推进素质教育，培养学生全面发展。	达到预期指标	100		
	服务学校周边适龄儿童		方便仁和区内学生享受高质量的义务教育	达到预期指标	100		
	可持续影响指标		学校长期办学	今后学校小学招收24班，初中28个班，约2440名学生接受义务教育	达到预期指标	100	
	满意度指标	满意度指标	服务对象	学生、家长、社会满意度≥90%	达到预期指标	100	
主管部门			项目主管部门满意度≥90%	达到预期指标	100		

附件 4:

攀枝花市四川仁和区思源实验学校
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（小学1064人、初中1275人）和小学30元/人.年、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小学1064名学生、初中1275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30元/人.年，初中40元/人.年，2020年年底四川仁和思源实验学校小学阶段学生1064人、初中阶段1275人，义务教育阶段免作业本费共计82920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1596元、省级资金14364元、补助省级资金22950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27176元、市级补助资金13684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、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小学生1064人、初中生1275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		四川仁和思源实验学校					
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：	8.29	8.29	100		
		其中：上级财政资金	3.73	3.73	100		
		本级财政资金	3.13	3.13	100		
		其他资金	1.43	4.13	100		
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；初中40元/生/年	小学30元/生/年；初中40元/生/年	100	
			义务教育阶段在校学生数	2339人	2339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/年；初中40元/生/年	8.29万元	8.29万元	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:

攀枝花市四川仁和区思源实验学校
2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告
(骨干教师津贴)

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2021年评选产生，四川仁和思源实验学校共有各级骨干教师32人。（其中：省级骨干1人、市级骨干10人、市级学科带头人2人、区级骨干15人、区级学科带头人4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。

四川仁和思源实验学校共有各级骨干32人。（其中：省级骨干1人、市级骨干10人、市级学科带头人2人、区级骨干15人、区级学科带头人4人）共需发放津贴11.76万元，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32人（其中：省级骨干1人、市级骨干10人、市级学科带头人2人、区级骨干15人、区级学科带头人4人），发放骨干教师津贴11.76万元。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			四川仁和思源实验学校				
项目资金 （万元）			年度资金总额：	11.76	11.76	100	
			其中：上级财政资金	0.00	0.00	0	
			本级财政资金	11.76	11.76	100	
			其他资金	0.00	0.00	0	
			年度设定目标		实际完成情况		
总体目标	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1人、市级骨干10人、市级学科带头人2人、区级骨干15人、区级学科带头人4人	32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	11.76万元	11.76万元	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	

附件 4:

攀枝花市四川仁和区思源实验学校
2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告
(2020 年城乡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。

1.四川仁和思源实验学校对2021年“攀财资教(2020)6号、2020年城乡义务教育省级生均公用经费-2020年财返-306、2020年财返-309、2020年财返-312”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2020年省级生均公用经费,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2020年城乡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年底四川仁和思源实验学校城乡义务教育省级生均公用经费减免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“2020年城乡义务教育省级生均公用经费(财返)”。

2.2020年城乡义务教育省级生均公用经费（财返）项目对四川仁和思源实验学校2339名学生产生的公用经费进行合理安排，保障中小学教育教学工作的正常运转，教学设备及教学环境的完善；2020年城乡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年年底四川仁和思源实验学校对“2020年城乡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。

2020年城乡义务教育省级生均公用经费（财返）项目按照城乡义务教育省级生均公用经费（财返）结转结余资金进行分配，财返资金80.03万元。

2. 资金到位。

2021年收到财返资金80.03万元。

3. 资金使用。

2020年城乡义务教育省级生均公用经费（财返）80.3万元，2021年全部支付完成。主要用于支付办公费、培训费、差旅费等。

（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2020年底四川仁和思源实验学校2020年城乡义务教育省级生均公用经费（财返）结转结余资金进行分配，按时完成2021年2020年城乡义务教育省级生均公用经费（财返）80.03万元支付。

（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。

2020年城乡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		2020年城乡义务教育省民生均公用经费（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		四川仁和思源实验学校					
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：	80.03	80.03	100		
		其中：上级财政资金	0.00	0.00	0		
		本级财政资金	80.03	80.03	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		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	经费下达标准	2020年年底结余结转80.03万元	全部达到预期指标	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	80.03万元	80.03万元	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:

攀枝花市四川仁和区思源实验学校
2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告
(三峡烛光行动补助资金)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

四川仁和思源实验学校从2018年秋季学期起，接收仁和区范围内金沙江乌东德水电站淹没区移民子女住校就读初中。学校争取三峡水电集团烛光行动计划，2021年三峡烛光行动计划为学校提供5名教师志愿者工作补助。

(二) 项目绩效目标。

通过该项目的实施将有效解决学校师资不足的问题，有利于提高教育教学质量。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

学校每年向三峡水电基金会申报项目资金，三峡水电基金审议后按季度拨付项目资金，学校每月根据志愿者教师人数及补助标准向区财政申请拨付。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

四川仁和思源实验学校共有三峡烛光行动志愿者教师5名，按月

发放补助。

2. 资金到位。

资金已全部到位。

3. 资金使用。

学校向财政局申请后，资金由财政局国库支付给三峡烛光行动志愿者。资金使用安全、规范及有效，仅向志愿者发放，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《三峡水电基金烛光行动志愿者教师管理办法》实施管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年向志愿者教师共5人，发放补助1.82万元。教师满意度高于90%。

（二）项目效益情况。

通过向库区移民子女就读学校派遣优质支教老师，充实库区移民子女就读学校师资力量，提升学校教学水平，促进库区可持续发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

三峡水电基金项目运行良好，有效解决乌东德水电站库区移民子女就读优质学校，推动地方可持续发展。

（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		三峡库区行动补助资金					
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		四川仁和思源实验学校					
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：	1.82	1.82	100		
		其中：上级财政资金	0.00	0.00	0		
		本级财政资金	1.82	1.82	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		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	经费下达标准	攀仁财资社〔2021〕11号-118；年初正式指标下达预算导入	全部达到预期指标	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	1.82万元	1.82万元	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	

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)		
35												
44	四川仁和思源实验学校	25,235,268.47	18,388,199	345854.18	18734053.59	2586264	3114678.05	570942.05	800272.83	800272.83	121833.99	三峡旭光行动补助资金

