

攀枝花市大河中学文件

攀大河中学〔2022〕19号

签发人：卿大海

四川省攀枝花市大河中学校关于 2021年部门支出绩效评价自评报告

一、部门概况

四川省攀枝花市大河中学校是仁和区所辖一所高完中，2016年9月，学校成功创建“四川省二级示范性普通高中”。主要负责初中和高中教育教学工作。

学校现有在职教职工389人，专任教师372人（高中251人），高级教师116人（正高1人，副高115人），四川省特级教师2人，四川省骨干教师3人，各级各类学科带头人和骨干教师77人。学校现占地面积133473.02平方米，校舍建筑面积122857.32平方米，绿化面积43939.14平方米；教学班94个（高中65个，初中29个），在校学生5245人（高中3156人，初中1456人）。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2021 年收入合计 7020.5 万元，公共财政预算拨款收入 7020.5 万元；上年度结转结余 95.73 万元，其中财政拨款项目结余 0.852 万元，非财政拨款项目结余 94.88 万元。

2021 年公共财政预算拨款收入 7020.5 万元，具体收入如下：

教育经费收入合计 5022.3 万元，其中：初中教育 1927.44 万元，高中教育 3094.87 万元；

教育费附加安排的收入 89.71 万元；

社会保障和就业支出 853.5 万元，其中：人力资源和社会保障管理事务；行政事业单位养老支出 852.78 万元，其中包含事业单位离退休 197.03 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 553.27 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 102.48 万元；

卫生健康经费收入 378.91 万元，其中：行政事业单位医疗 378.91 万元，包括事业单位医疗 337.87 万元，公务员医疗补助 41.04 万元；

住房保障经费即公积金收入 676.08 万元；

(二) 部门财政资金支出情况。

2021 年支出总合计 7070.85 万元，财政拨款支出 7070.85 万元。其中基本支出 6145.22 万元，项目支出 876.13.62 万元，其他资金支出 49.5 万元。其中：

教育支出合计 5161.51 万元，其中：初中教育 1976.93

万元，高中教育 3094.87 万元，教育费附加安排的支出 89.71 万元；

社会保障和就业支出 853.5 万元，其中：人力资源和社会保障管理事务 0.72 万元；行政事业单位养老支出 852.78 万元，包括事业单位离退休 197.03 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 553.27 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 102.48 万元；

卫生健康支出 378.91 万元，其中：行政事业单位医疗 378.91 万元，包括事业单位医疗 337.87 万元，公务员医疗补助 41.04 万元；

住房保障支出即住房公积金 676.08 万元；

其他支出 0.85 万元，全部为用于体育事业的彩票公益金支出。

（三）资金结余情况。

结余 45.3 万元，全部为高中教育经费结余。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

学校结合工作实际，认真编制年初预算，认真分析预算数据执行情况，编制决算报表。认真分析、总结绩效目标执行情况，填报绩效目标报表。办公费、水电费等专项预算提前细化，结余结转经费向学校领导汇报，向教代会通报。

（二）执行管理情况

学校每月的收入、支出定时向校长报告，每个季度在学

校校务会上预报经费收支情况，期末向教代会公布学校收支情况，提请教代会审议，出现经费支出偏差，及时调整，保障经费按预算目标使用，维护学校教育教学工作的正常运转。

（三）决算编制情况

我校的决算编制由主管部门攀枝花市仁和区教育和体育局会计人员根据我校支出实际进行编制，我校财务人员及时、准确向教体局会计人员提供决算用相关数据资料。

（四）支出绩效情况

1、行政运转保障

四川省攀枝花市大河中学校预算安排支出主要用于保障学校正常运转、完成日常教育教学工作。创造良好的育人环境，让学生在校园学习环境中，愉快健康地成长。

2、机关厉行节约

2021年学校没有因公出国（境）费用、没有会议费、没有公务接待费，公务用车运行维护费40.75万元。

3、机关节能降耗

学校在全校师生中认真开展节约水、电、气、燃油等节能降耗宣传活动，通过主题班会、国旗下讲话、校园专题活动等教育，学校节能降耗工作取得一定成效。

4、绩效目标完成情况。

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，为仁和的民族地区培养更多的优秀人才。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

评价结论：优。

（二）存在问题

存在问题：资金使用再细化，充分用好每一笔资金，进行节能降耗改造，降低学校能耗。

（三）改进建议

改进建议：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，创设优美的育人氛围，提升师生幸福指数，使教师更愿意教好书育好人，学生乐于在我校学习，让家长都愿把学生送到我校来，减少生源的流失。

四川省攀枝花市大河中学校

2022年4月28日



主题词：支出绩效 评价 自评报告

报：仁和区教育和体育局

攀枝花市大河中学党政办公室

2022年4月28日印

部门预算整体绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

单位名称	四川省攀枝花市大河中学校						
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:	7097.11	7020.50	98.92%			
	其中:财政拨款(人员)	6476.53	6033.46	93.16%			
	财政拨款(公用)	144.46	111.76	77.36%			
	财政拨款(项目)	476.12	875.28	183.84%			
其他资金							
年度设定目标		实际完成情况					
总体目标	<p>为义务教育初中阶段学生和普通高中学生提供良好教育所需的师资,进一步完善学校设备设施,为义务教育和新高考改革提供必要的硬件设施。完成高初中教育教学所需人员经费、办公、教育教学设备采购、培训、维修、绿化、信息化服务、实验器材及药品、图书配置、保卫、保洁、科技创新等支出等内容,拟达到的目的是开展好正常的教育教学,培养德智体美劳等多层次人才,为国家输送更多合格人才。</p> <p>认真贯彻落实了党和国家的方针、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。完成主要任务1:维持了学校在职人员389名教职员工的正常办公教学活动、保障了1456名初中学生和3156名高中学生在正常学习和生活活动;完成主要任务2:制定了学校发展目标、完善了各项规章制度、进一步规范了办学行为,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;完成主要任务3: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;完成主要任务4: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。完成主要任务5:在上级部门努力下,学校完成了BOT模式公寓和食堂的收回工作,进一步提高了对师生的服务质量。</p>						
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	服务师生人数	完成高中3156名、初中1456名的学生教育教学工作;保障在职389名教职工正常教学办公	基本满足高中3156名、初中1456名学生和389名教师在校正常运转秩序需求	100		
	质量指标	教学成绩	保持高中教育教学成绩稳保全市第三位,初中全区第一位;高中部冲刺全市第二,初中第一基础上再创佳绩	高中教育教学成绩全市第三位,初中全区第一位	100		
	时效指标	执行时限	2021年1月-12月	按照学校2021年工作计划,完成了年内项目组织管理任务,做好各类项目执行的全过程监督管理工作,确保各类项目按计划有效实施。2021年1月-2021年12月	100		
	成本指标	年度资金总额:		7097.11	7020.50	98.92%	
		其中:财政拨款(人员)		6476.53	6033.46	93.16%	本年学校因教师个人原因离职11人,从而降低了人员经费的相应支出
		财政拨款(公用)		144.46	111.76	77.36%	受疫情影响,本年度师资培训活动减少,学生校外活动数量减少,从而导致了公用经费中师生生活活动经费开支不足;下年度我校将适应疫情现状需要更多开展线上师生
		财政拨款(项目)		476.12	875.28	183.84%	
	项目效益	经济效益指标					
		社会效益指标	提高学校办学质量和社会知名度	为办人民满意教育提供有力保障,提升初中和高中教育教学品质,打造仁和优质教育基地			
		生态效益指标					
可持续影响指标		对社会可持续影响	为学生成才打好坚实的基础,为打造仁和和教育高地提供了良好的基础				
满意度指	满意度指标	享受到政策家长满意度	满意度≥96%	满意度≥96%	100		
	满意度指标	社会满意度	满意度≥96%	满意度≥96%	100		

附件 4:

**四川省攀枝花市大河中学校
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(初中))**

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 四川省攀枝花市大河中学校根据2021年仁和区义务教育阶段办学需求,按照《预算法》进行项目预算和按照预算进行分配本年度教学运转所需资金,保障本校初中部教育教学的日常运行。

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,对义务教育初中学段实行义务教育生均公用经费(初中)专项拨款,以维持本校的初中教育事业正常发展。

3. 资金管理按照攀财教〔2021〕56号城乡义务教育补助经费管理办法行管理。

4. 资金分配的原则按照2020年10月事业报表人数和初中32元/生.年(攀仁财〔2020〕123号)的标准进行分配。按照2020年10月初中应届生学生人数1525人计算,2021年区级资金初中生均公用经费预算4.88万元。

(二) 项目绩效目标。

1. 继续对初中教育教学基础设施进行维修和添置，维持良好的办学硬件环境。

2. 继续以外派参加教师培训等多种方式加强对初中部师资力量的优化提升，全面提高我校教师现代化信息技术教学技能。

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年初学校根据攀仁财〔2021〕1号、攀仁财〔2020〕123号义务教育生均公用经费（初中）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。

义务教育阶段生均公用经费（初中）项目我校具体配套标准为初中32元/人.年。2021年预计初中1525人*32元/人.年=4.88万元，即合计需经费4.88万元。

2. 资金到位。

2021年3月12日根据攀仁财〔2021〕1号文区级预算批复义务教育阶段生均公用经费（初中）4.88万元。

3. 资金使用。

2021年度内我校根据攀仁财〔2019〕164号关于印发《攀枝花市仁和区行政事业单位培训费管理办法》的通知、攀枝花市仁和区

市财政局关于印发《攀枝花市仁和区行政事业单位差旅费管理办法》的通知、攀财资管〔2018〕33号攀枝花市财政局关于印发《攀枝花市市级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置限额标准》的通知等文件精神使用该项目资金，对本校教师进行了外派培训、教学设备设施维修维护等资金支出安排，其标准和相关手续严格按照文件要求及上级主管部门要求执行。

（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《城乡义务教育补助经费管理办法》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/生.年，初中1525人的资金额度内进行公用经费开支，完成零星维修约23次、更新设备10台，外派教师参加培训17人次。保障了初中139名教职工和1456名初中学生的正常教学活动正常运转，实现了本年度初中部保持全区第一。

（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。推进仁和区义务教育稳定健康发展，提升初中教育教学品质，打造仁和优质教育基地，让享受到四川省攀枝花市大河中学校义务教育(初中)服务的师生满意度和上级主管部门满意度都达到了95%以上。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

义务教育生均公用经费(初中)项目完成合理合规，实现了预期本年度初中部教学成果保持全区第一目标。

(二) 存在的问题。

义务教育生均公用经费(初中)项目支出目标未实现，受疫情影响本年度教师外派培训人次未达预期资金使用定量目标。

(三) 相关建议。

无

四川省攀枝花市大河中学校

2022年4月28日



专项（项目）资金绩效自评表
(2021年度)



专项（项目）名称		攀仁财（2021）1号、义务教育生均公用经费（初中）					
项目主管单位		四川省攀枝花市大河中学校					
项目实施单位		攀枝花市仁和区教育和体育局					
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:	4.88	1.66	34.05		
		其中: 上级财政					
		本级财政	4.88	1.66	34.05		
		其他资金					
总体目标	年度设定目标		实际完成情况				
	保障初中的各项教学工作正常进行, 完成各项教学任务, 推进仁和区初中教育健康稳定发展		保障了初中139名教职工和1456名初中学生的正常教学活动正常运转, 实现了本年度初中部保持全区第一				
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	维修费用和设备更新	对校舍以及配套设施的零星维修约20次, 更新设备10台	零星维修约23次, 更新设备10台	100	
			培训费	对初中部教师进行外派培训50人次	外派教师参加培训17人次	34.05	因疫情原因减少了当年教师外派培训人次, 从而相关经费开
		质量指标	提升教育教学管理水平	通过各项项目的实施, 确保学校教育教学质量继续保持较高水平, 同时实现设备设施的更新换代	保障了初中139名教职工和1456名初中学生的正常教学活动正常运转, 实现了本年度初中部保持全区第一; 对教师进行了外派培训提升了教学管理水平; 对学校基础设施进行了维修维护。		
		时效指标	完成时限	2021年1-12月	2021年1-12月	100	
		成本指标	成本支出金额		4.88	1.66	34.05
	项目效益	经济效益指标					
		社会效益指标		推进仁和区义务教育稳定健康发展	提升初中教育教学品质, 打造仁和优质教育基地		
		生态效益指标					
		可持续影响指标		开展好义务教育, 为青少年的发展奠定基础	为社会的课持续发展奠定基础		
满意度指	满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%			
		上级主管部门满意度	≥95%	≥95%			

附件 4:

四川省攀枝花市大河中学校
2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告
(生均公用经费 (高中))

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 四川省攀枝花市大河中学校根据2021年仁和区普通高中办学需求,按照《预算法》进行项目预算和按照预算进行分配本年度教学运转所需资金,保障本校高中教育教学的日常运行。

2. 根据四川省财政厅四川省教育厅关于进一步健全公办普通高中经费保障机制的意见(川财教〔2019〕212号)及攀仁财〔2021〕1号,对公办普通高中实行生均公用经费(高中)专项拨款,以维持本校的高中教育事业正常发展。

3. 资金管理按照攀仁财〔2021〕1号经费管理办法行管理。

4. 资金分配的原则按照2020年10月事业报表人数和高中1420元/生.年(攀仁财〔2020〕6号)的标准进行分配。按照2020年10月高中应届生学生人数3254人计算,2021年区级资金高中生均公用经费预算462.07万元。

(二) 项目绩效目标。

1. 继续对高中教育教学基础设施进行维修和添置,维持良好的

办学硬件环境。

2. 继续以外派参加教师培训等多种方式加强对高中部师资力量
的优化提升，全面提高我校教师现代化信息技术教学技能。

3. 继续进行校园文化建设、学校宣传、举办体育文化活动、完
善学生校内资助等项目。

4. 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年初学校根据攀川财教〔2019〕212号、攀财教〔2019〕13
号及攀仁财〔2020〕6号生均公用经费（高中）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。

阶段生均公用经费（高中）项目我校具体配套标准为高中1420
元/人.年。2021年预计高中3254人*1420元/人.年=462.07万元，即合
计需经费462.07万元。

2. 资金到位。

2021年3月12日根据攀仁财〔2021〕1号区级预算批复阶段生均
公用经费（高中）4.88万元。

3. 资金使用。

2021年度内我校根据攀仁财〔2019〕164号关于印发《攀枝花

市仁和区行政事业单位培训费管理办法》的通知、攀枝花市仁和区财政局关于印发《攀枝花市仁和区行政事业单位差旅费管理办法》的通知、攀财资管〔2018〕33号攀枝花市财政局关于印发《攀枝花市市级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置限额标准》的通知等文件精神使用该项目资金，对本校教师进行了外派培训、教学设备设施维修维护等资金支出安排，其标准和相关手续严格按照文件要求及上级主管部门要求执行。

（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《城乡补助经费管理办法》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。

按照项目预算标准高中1420元/生.年，高中3254人的资金额度内进行公用经费开支，进行了办公设备更新、校园文化建设和宣传、外派教职工参加培训、委托第三方机构提供后勤保障服务、提供校内学生资助等工作。保障了3156名学生和250名教职工的各项教学和办公条件，完成了各项教学任务，保持了全市第三的成绩，推动了仁和区教育健康稳定发展。

（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。推进仁和区稳定健康发展，提升高中教育教学品质，打造仁和优质教育基地，让享受到四川省攀枝花市大河中学校（高中）服务的师生满意度和上级主管部门满意度都达到了95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

生均公用经费（高中）项目完成合理合规，实现了预期本年度普通高中教学成果保持全市第三目标。

（二）存在的问题。

生均公用经费（高中）项目支出目标未实现，受疫情影响本年度教师外派培训人次和采购项目未达预期资金使用定量目标。

（三）相关建议。

无

四川省攀枝花市大河中学校

2022年4月28日



专项(项目)资金绩效自评表

(2021年度)



专项(项目)名称		攀仁财(2021)1号、高中生均公用经费				
项目主管单位		四川省攀枝花市大河中学校				
项目实施单位		攀枝花市仁和区教育和体育局				
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:	462.07	363.59	78.69%		
	其中: 上级财政资金					
	本级财政资金	462.07	363.59	78.69%		
	其他资金					
年度设定目标		实际完成情况				
总体目标	<p>维持学校的正常教学运转, 提高教学质量, 推动新高考改革发展, 促进教育事业稳定发展; 保障各项教学工作正常进行, 完成各项教学任务。</p> <p>一是校园安全、12万多平米校舍以及配套设施的维修保养(零星维修约200次)。</p> <p>二是校园文化建设以及宣传费用(体育场运动文化建设100幅; 展板400块横幅200幅, 宣传片制作3次, 电视台及报刊杂志宣传4次); 校园文化艺术节、元旦文艺汇演、运动会等校园学生活动。</p> <p>三是4万多平米绿化面积的绿化以及保洁、宿管、保安等委托业务费支出(5名绿化工, 9名卫生保洁员, 5名学生管理员工的工资12万元以及保险, 8名保安保险以及绩效2)。</p> <p>四是学生校内资助(学生350余人、次)。</p> <p>五是各类办公设备购置。</p> <p>六是400人教职工的各种培训以及学生参加各种活动费用支出(400人次)。</p> <p>七是各种专项设备设施的更新以及为满足教育教学新要求增加的各种物资采购支出。</p> <p>八是贷款利息费用支出(商行680万元贷款2021年度利息支出)。</p> <p>九是公务用车购置。</p> <p>十是维持日常运转办公费用。</p>		<p>保障了3156名学生和250名教职工的各项教学和办公条件, 完成了各项教学任务, 保持了全市第三的成绩, 推动了仁和区教育健康稳定发展。</p>			
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	办公经费及校园文化建设、宣传、活动	教学资源服务、校园文化建设等日常运转及宣传。体育场运动文化建设100幅; 展板400块、横幅200幅, 宣传片制作3次, 电视台及报刊杂志宣传4次; 校园文化艺术节、元旦文艺汇演、运动会各1次。	40	87.6	受疫情影响未举办足够多的室外活动, 后续将完善疫情防控措施同时适度恢复更多活动的开展
		维修费用	对12万平方米校舍以及配套设施的零星维修约200次	40	100	
		教职工参加各项业务培训培训费	全校400名教职工的业务培训, 400人次	45.81	74	响应政府和疾控中心疫情防控政策, 尽量减少外派人员出攀, 从而减少了培训开支
		委托业务费	5名绿化工, 9名卫生保洁员, 5名学生管理员工的工资、保险、8名保安绩效及保险	60	75	2021年下半年本校未再续约临聘职工合同从而降低了临聘人员经费支出
		学生校内资助	对350人进行资助	70	100	
		贷款利息	商行680万元贷款2021年度利息支出	32.74	81.85	因银行利息调整实现当期利息费用减少
		设备采购	电子宣传显示屏1批、保密电脑6台、办公电脑10台、A3打印机4台、A4打印机10台、笔记本电脑20台、激光投影机6台、钢琴3台、科技创新设备10批、音乐器材1批、美术器材1批、体育器材1批、潜水泵4台、功放2台、垃圾桶400个、抽水机清水泵4台、抽水机污水泵2台、剪草机1台、电动喷雾器10台、太阳能设备2套、路灯8批、礼堂座椅面板1批、学生直饮水机4台、试卷扫描仪、办公室空调2批、办公桌更新300套。	75.04	75	受疫情大环境影响, 财政资金紧张, 本单位本着节约开支原则, 减少了当年的采购计划。待后续环境转好, 将继续恢复采购完善教学基础设施
质量指标	提升教育教学管理水平	通过各项项目的实施, 确保学校教育教学质量继续保持较高水平, 同时实现设备设施的更新换代				
时效指标	按工作计划执行	2021年1-12月				

成本指标	办公经费及校园文化建设、宣传、活动	校园文化建设以及宣传费用支出40万元，校园文化艺术节、元旦文艺汇演、运动会等校园学生活动40万元，共计107.068万元。	40		
	维修费用	对20万平方米校舍以及配套设施的零星维修约200次，35万元	40		
	教职工参加各项业务培训培训费	全校400名教职工的业务培训，400人次，共50万	45.81		
	委托业务费	5名绿化工、9名卫生保洁员、5名学生管理员、8名保安保、及其他人员，共计83万元	60		
	对学生校内资助	对350人进行资助，共70万元	70		
	贷款利息	商行680万元贷款2020年度利息支出，40万元	32.74		
	设备采购	电子宣传显示屏、保密电脑、办公电脑、A3打印机、A4打印机、笔记本电脑、激光投影机、钢琴、科技创新设备、音乐器材、美术器材、体育器材、潜水泵、功放、垃圾桶、抽水机、抽水机污水泵、剪草机、电动喷雾器、太阳能设备、路灯、礼堂座椅面板、学生直饮机、试卷扫描仪、办公室空调、办公桌椅更新、业务用车更换等，共计74万元。	75.04		
项目效益	经济效益指标				
	社会效益指标	推进仁和区高中教育健康稳定发展	提升高中教育教学品质，打造仁和优质教育基地		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	为培养各类专业技术人才奠定基础	为社会长远、可持续发展培养、储备各类专业技术人才		
满意度指标	师生满意度		≥95%	≥95%	
	上级主管部门满意度		≥95%	≥95%	

附件 4:

四川省攀枝花市大河中学校
2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告
(对外援助干部人才补助)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 四川省攀枝花市大河中学校根据2021年对外援助干部人才补助需求，按照《预算法》进行项目预算和按照预算进行分配本年度教学运转所需资金，保障本校高中教育教学的日常运行。
2. 根据攀藏组办〔2018〕12号、攀仁委组〔2018〕191号、及攀组发〔2018〕14号对公办学校实行对外援助干部人才补助专项拨款，以维持本校的援藏支教事业正常运转。
3. 资金管理按照攀仁财〔2021〕1号经费管理办法行管理。
4. 资金按照2020年我校援藏计划资金支出计算，2021年区级资金对外援助干部人才补助预算9.17万元。

(二) 项目绩效目标。

1. 保障2021年对外援助教师支教期间生活补助、交通补助、一次性生活补助、援藏补助及艰苦地区津贴等按时发放。
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年初学校根据攀藏组办〔2018〕12号、攀仁委组〔2018〕191号、及攀组发〔2018〕14号对外援助干部人才补助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。

阶段对外援助干部人才补助项目我校具体配套标准为9.17万元。

2. 资金到位。

2021年3月12日根据攀仁财〔2021〕1号区级预算批复阶段对外援助干部人才补助9.17万元。

3. 资金使用。

2021年度内我校根据攀藏组办〔2018〕12号、攀仁委组〔2018〕191号、及攀组发〔2018〕14号等文件精神使用该项目资金，对本校援藏教师进行了支教期间生活补助、交通补助、一次性生活补贴、援藏补助及艰苦地区津贴等按时发放，其标准和相关手续严格按照文件要求及上级主管部门要求执行。

(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《城乡补助经费管理办法》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9.17万元资金额度内进行经费开支，按时发放了援藏教师进行了支教期间生活补助、交通补助、一次性生活补贴、援藏补助及艰苦地区津贴等，稳定了援藏教师的支教信心，促进了木里地区教育事业的发展，推动了仁和区对外援助工作的发展。

（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。提高援藏人员有工作积极性，推进仁和区对外援助事业的稳定健康发展，使师生满意度和上级主管部门满意度都达到了95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

对本校援藏教师进行了支教期间生活补助、交通补助、一次性生活补贴、援藏补助及艰苦地区津贴等发放按时。

（二）存在的问题。

受疫情经济大环境影响未能按量完成目标任务，完成率为79.94%。

(三) 相关建议。

无

四川省攀枝花市大河中学校

2022年4月28日



专项（项目）资金绩效自评表 (2021年度)

单位：万元



专项（项目）名称		对外援助干部人才补助					
项目主管单位		四川省攀枝花市大河中学校					
项目实施单位		攀枝花市仁和区教育和体育局					
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:	9.17	7.33	79.94%			
	其中: 上级财政资金						
	本级财政资金	9.17	7.33	79.94%			
	其他资金						
总体目标	年度设定目标		实际完成情况				
	及时、足额发放2021年对外援助教师支教期间生活补助、交通补助、一次性生活补助、援藏补助及艰苦地区津贴等,保障支教工作正常开展		2021年完成了援藏计划7.33万元的经费保障,稳定了支教老师的支教定力,促进了木里地区教育事业的进步。				
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	对外援助人员补助	援藏教师12个月的各项补助	7.33	79.94	疫情影响未对支教教师进行足够多的培训安排,相应的出差补贴减少;后续将完善疫情防控措施同时加强对援藏教师的线下培训,同时安排参加部分线上培训
		质量指标	提高援藏人员有工作积极性	让支教人员安心支教、用心支教			
		时效指标	按工作计划执行	2021年1-12月			
		成本指标	援助人员补助	7.33万元			
	项目效益	经济效益指标					
		社会效益指标	社会意义	促进了木里地区教学一定程度的发展			
		生态效益指标					
		可持续影响指标	对教学长远意义	推动了支教信念的传播,为木里地区培养了更多人才,延续了支教优秀精			
	满意度指	满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%		
		上级主管部门满意度	≥95%	≥95%			

附件 4:

四川省攀枝花市大河中学校
2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告
(城乡义务教育补助区级资金(作业本费))

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 四川省攀枝花市大河中学校2021年义务教育阶段学生作业本费按照《预算法》进行项目预算和按照预算进行分配各年级作业本费,保障各年级正常运转。

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,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月事业报表人数和初中16.9元/生.年的标准进行分配。

(二) 项目绩效目标。

1. 继续对本校2021年城乡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本校义务教育阶段初中1456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。

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年初学校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校具体配套标准为初中16.9元/生.年。2021年预计初中1456人*16.9元/人.年=2.46万元，合计需经费2.46万元。

2. 资金到位。

2021年年初区级预算批复义务教育阶段免作业本费2.46万元。

3. 资金使用。

2021年2月通过给区财政局《关于拨付2021年作业本费第一次拨付资金的函》攀仁教体函[2021] 13号和《关于预下达2021年城乡义务教育阶段学校经费保障机制中央补助资金的通知》攀仁教体[2021] 26号文下拨作业本费区级资金2.46万元。

（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《城乡义务教育补助经费管理办法》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16.9元/生.年和资金承担比例省级45%、市级16.5%、区级38.5%，减免全区义务教育阶段初中1456名学生作业本费。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。

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。减轻义务教育阶段学生家庭负担，减轻义务教育初中阶段学生3年家庭负担。让享受到政策家长满意度和社会满意度都达到了95%以上。

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

四川省攀枝花市大河中学校

2022年4月28日



专项（项目）资金绩效自评表
(2021年度)



专项（项目）名称		攀仁财（2021）1号，2021年城乡义务教育补助区级资金（作业本费）						
项目主管单位		四川省攀枝花市大河中学校						
项目实施单位		攀枝花市仁和区教育和体育局						
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:	2.46	2.46	100			
		其中: 上级财政资金						
		本级财政资金	2.46	2.46	100			
		其他资金						
总体目标	年度设定目标		实际完成情况					
	计划2021年度安排区级作业本费资金2.46万元支付初中生作业本采购，以推动教育事业的进步		2021年度作业本支出中，区级资金支付2.46万元，支付完成率100%，推动了义务教育的发展，稳固了初中部全区第一的位置					
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	受惠学生数量	初中1456名学生	1456名学生	100		
		质量指标	促进了义务教育发展	巩固了初中部全区第一的优异成绩				
		时效指标	按工作计划执行	2021年1-12月				
		成本指标	资金成本	2.46万元				
	项目效益	经济效益指标						
		社会效益指标	社会意义	促进了仁和区义务教育的稳定发展				
		生态效益指标						
	可持续影响指标	为仁和区培养了人才	推动了仁和区生源质量的进一步提升					
满意度指	满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%				
		上级主管部门满意度	≥95%	≥95%				

附件 4:

四川省攀枝花市大河中学校 2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告 (1 至 12 月学校保安工资)

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大河中学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，大河中学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。学校保安工资经费，大河中学保安配置8人，1700元/人.年。确保学校师生的生命财产安全有保障，校园程序持续稳定。确保大河中学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，确保大河中学的正常教育教学工作，做到学生、家长、教师、社会满意度 $\geq 95\%$ ，将学校保安工资经费进行了量化、细化，具体情况：16.32万元用于支付8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16.32万元，《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16.32万元。

（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16.32万元经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16.32万元，已全额使用，主要用于：支付8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大河中学各项工作顺利开展提供了有力的经费保障，保证了大河中学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，确保了高中3156名、初中1456名学生、389名教师正常学习和生活。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，大河中学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16.32万元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8名保安人员的工资。

（二）项目效益情况。

项目的实施，确保了大河中学的正常教育教学工作，学生、家长、教师、社会满意度 $\geq 95\%$ 。

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，该专项经费为大河中学的义务教育发展提供了有效资金保障，受益群众满意度达95%，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。

四川省攀枝花市大河中学校

2022年4月28日



专项（项目）资金绩效自评表
(2021年度)



专项（项目）名称		攀仁财（2021）1号、1至12月学校保安工资					
项目主管单位		四川省攀枝花市大河中学校					
项目实施单位		攀枝花市仁和区教育和体育局					
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:		16.32	16.32	100%		
	其中: 上级财政资金						
	本级财政资金		16.32	16.32	100%		
其他资金							
总体目标	年度设定目标		实际完成情况				
	预计2021年度支付保安服务购买费16.32万元, 以维护校园师生教学活动的安全, 促进教学有序开展。		2021年度区级资金实际支付保安服务购买费16.32万元, 促进了本年度校园教学和办公活动的有序开展, 为师生的生命和财产安全作出了重要保障。				
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	受惠师生人数	高中3156名、初中1456名学生、389名教师	5001人	100	
		质量指标	校园安全指数	校园安全指数在2021年度达到了100%, 未出现任何安全事故, 有效保障了师生的教学活动安全感需求			
		时效指标	按工作计划执行	2021年1-12月			
		成本指标	区财政资金成本	16.32万元			
	项目效益	经济效益指标					
		社会效益指标	社会效益	保障了校园安全, 让人民群众放心师生在校的人身财产安全, 促进了和谐校园的进一步发展			
		生态效益指标					
		可持续影响指标	推动校园安保服务的稳步提升	使广大师生对校园有足够多的安全感和归属感, 对教育事业的稳定发展起到了基础环境重要作用			
	满意度指	满意度指标	享受到政策家长满意度	满意度≥95%	满意度≥95%		
社会满意度			满意度≥95%	满意度≥95%			

附件 4:

四川省攀枝花市大河中学校 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(高中教育))

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。通过财政预算拨付聘用人员购买服务费(高中教育)用于承担学校绿化工、保洁员、宿管员人员经费,确保绿化工、保洁员、宿管员人员稳定,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,保证校园学习生活环境整洁,校园程序持续稳定。

2. 项目立项、资金申报的依据。学校绿化工、保洁员、宿管员工资经费为大河中学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,大河中学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。学校绿化工、保洁员、宿管员工资经费，大河中学绿化工、保洁员、宿管员配置23人。确保学校师生的生命财产安全有保障，校园程序持续稳定。确保大河中学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绿化工、保洁员、宿管员工资经费，确保大河中学的正常教育教学工作，做到学生、家长、教师、社会满意度 $\geq 96\%$ ，将学校绿化工、保洁员、宿管员工资经费进行了量化、细化，具体情况：34.5万元用于支付32名绿化工、保洁员、宿管员人员的工资。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》，加强对该笔学校绿化工、保洁员、宿管员工资经费的实施、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. 学校聘用人员购买服务费（高中教育）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），下达我单位学校聘用人员购买服务费（高中教育）经费34.5万元，《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》，拨付我单位学校聘用人员购买服务费（高中教育）经费34.5万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。

该笔学校聘用人员购买服务费（高中教育）经费34.5万元经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。

学校聘用人员购买服务费（高中教育）经费34.5万元，已全额使用，主要用于：支付8名绿化工、保洁员、宿管员人员的工资。资金支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

学校绿化工、保洁员、宿管员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

此项学校聘用人员购买服务费（高中教育）经费的下达对大河

中学各项工作顺利开展提供了有力的经费保障，保证了大河中学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，确保了高中3156名、初中1456名学生、389名教师正常学习和生活。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，大河中学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。

该笔学校聘用人员购买服务费（高中教育）经费34.5万元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32名绿化工、保洁员、宿管员人员的工资。

（二）项目效益情况。

项目的实施，确保了大河中学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。

通过对学校聘用人员购买服务费（高中教育）经费的使用，实施绩效进行了指标评价，该专项经费为大河中学的义务教育发展提供了有效资金保障，受益群众满意度达96%，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。

四川省攀枝花市大河中学校

2022年4月28日



专项（项目）资金绩效自评表
(2021年度)



专项（项目）名称		攀仁财（2021）1号、聘用人员购买服务费（高中教育）						
项目主管单位		四川省攀枝花市大河中学校						
项目实施单位		攀枝花市仁和区教育和体育局						
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:	34.5	34.5	100%				
	其中: 上级财政资金							
	本级财政资金	34.5	34.5	100%				
	其他资金							
总体目标	年度设定目标		实际完成情况					
	预计2021年度支付绿化工、保洁人员、宿管人员服务购买费34.5万元，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；报账学校绿化和环境的整洁度，保障教学活动有一个舒适清新的环境。		2021年度区级资金实际支付绿化工、保洁人员、宿管人员服务购买费34.5万元，促进了本年度校园教学和办公活动的有序开展，为学校师生提供良好的后勤保障。					
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	受惠师生人数	高中3156名、初中1456名学生、389名教师	5001人	100		
		质量指标	校园整洁指数		校园整洁指数在2021年度达到了100%，保障了学校的日常，有效保障了师生的教学活动安全感需求和环境舒适感需求			
		时效指标	按工作计划执行		2021年1-12月			
		成本指标	区财政资金成本		34.5万元			
	项目效益	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益		保障了校园安全，让人民群众放心师生在校的人身财产安全，促进了和谐校园的进一步发展，保障了校园环境整洁			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推动校园安保服务的稳步提升		使广大师生对校园有足够多的环境舒适感、安全感和归属感，对教育事业的稳定发展起到了基础环境重要作用			
	满意度指标	满意度指标	享受到政策家长满意度		满意度≥96%			
		社会满意度		满意度≥96%				

附件 4:

四川省攀枝花市大河中学校 2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告 (谈经古乐项目经费)

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。通过财政预算拨付谈经古乐项目经费用于谈经古乐项目相关经费支出，保障四川省攀枝花市大河中学校争创省级特色示范高中特色教育高地的成功打造。

2. 项目立项、资金申报的依据。谈经古乐经费为大河中学打造省级特色示范高中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，大河中学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。谈经古乐经费是确保学校师生的推进该项目的重压资金保障，大河中学校争创省级示范高中打造特色教育品牌，在已有的两个特色项目方面，取得一定成果和社会效益，更进一步提升和发展此特色项目，引领特色教育向高层次发展。

2. 项目应实现的具体绩效目标。为了规范项目实施，有效、安全的使用和管理谈经古乐经费，确保大河中学的正常打造省级特色示范高中工作，做到学生、家长、教师、社会满意度 $\geq 96\%$ ，将谈经古乐经费进行了量化、细化，具体情况：0.55万元用于谈经古乐耗材的采购，17万元用于固定资产空调的采购以改善项目推进环境设施，8.8万元用于支付专家指导劳务费。按项目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》，加强对该笔谈经古乐经费的实施、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. 学校谈经古乐项目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），下达我单位谈经古乐项目经费26.35万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。

该笔学校谈经古乐项目经费26.35万元经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。

学校谈经古乐项目经费26.35万元，已全额使用，具体情况：0.55万元用于谈经古乐耗材的采购，17万元用于固定资产空调的采购以改善项目推进环境设施，8.8万元用于支付专家指导劳务费。资金支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

谈经古乐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

此项学校谈经古乐项目经费的下达对大河中学各项工作顺利开展提供了有力的经费保障，保证了大河中学2021年打造省级特色示范高中工作的正常开展，促进学校健康发展，圆满完成义务教育活动，争创省级示范高中打造特色教育品牌。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，提升打造省级特色示范高中质量。三是以要素保障为抓手，打造省级特色示范高中质量提升明显。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，大河中学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。

该笔学校谈经古乐项目经费26.35万元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%。0.55万元用于谈经古乐耗材的采购，17万元用于固定资产空调的采购以改善项目推进环境设施，8.8万元用于支付专家指导劳务费。资金支付依据合规合法，与预算相符。

（二）项目效益情况。

项目的实施，确保了大河中学的正常打造省级特色示范高中工作，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。

通过对学校谈经古乐项目经费的使用，实施绩效进行了指标评价，该专项经费为谈经古乐项目发展提供了有效资金保障，受益学生、家长、教师、社会满意度达96%，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。

四川省攀枝花市大河中学校

2022年4月28日



专项（项目）资金绩效自评表

(2021年度)

单位：万元



专项（项目）名称		谈经古乐项目经费						
项目主管单位		四川省攀枝花市大河中学校						
项目实施单位		攀枝花市仁和区教育和体育局						
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:	26.35	26.35	100.00%				
	其中: 上级财政资金							
	本级财政资金	26.35	26.35	100.00%				
	其他资金							
总体目标	年度设定目标		实际完成情况					
	新增谈经古乐乐器耗材一批、采购一批谈经古乐项目空调进行安装、每周聘请7位专家指导谈经古乐训练每年36周,每周3位指导教师对学生展开4次指导学生训练。对谈经古乐合练教室进行建设,对谈经古乐场地进行文化建设,日常乐器维护维修,组建射箭项目,培育特色高中优势项目,参加2022年省运会,争取夺牌。		本年度完成新增谈经古乐耗材一批,完成了1.5P变频挂式空调13台和大3P柜式变频空调采购1台,另5P空调采购11台,完成了对谈经古乐项目指导老师的劳务费支付,促进了我校谈经古乐项目的稳步推进,丰富了学生民族文化精神生活,凸显了我校办学多才多艺的亮点;攀枝花市第十五届学生艺术展演中,谈经古乐《叠落泉》获得一等奖,选送参加四川省第十届中小学生艺术展演活动,获得中学组器乐类二等奖。					
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	谈经古乐耗材	0.55	0.55	100		
			空调采购	17	17	100		
			专家指导劳务费	8.80	8.80	100		
		质量指标	创建仁和区初高中特色教育高地,提升仁和区初高中教育教学水平。	攀枝花市第十五届学生艺术展演中,谈经古乐《叠落泉》获得一等奖,选送参加四川省第十届中小学生艺术展演活动,获得中学组器乐类二等奖。				
		时效指标	按工作计划执行	2021年1-12月				
		成本指标	谈经古乐耗材	0.55万元				
	空调采购		17万元					
	专家指导劳务费		8.80万元					
	项目效益	经济效益指标						
社会效益指标		凸显地方办学特色	有效继承和发扬了少数民族文化特色,推动了民族和谐					
生态效益指标								
可持续影响指标		打造仁和区特色教育高地,提升仁和区初、高中阶段教育教学的社会影响力。	打造仁和区特色教育高地,提升仁和区初、高中教育教学吸引力,为仁和区持续、健康、稳定发展培养高质量人才。					
满意度指	满意度指标	学生、家长、教师 社会满意度	满意度≥96% 满意度≥96%	满意度≥96% 满意度≥96%				

附件 4:

四川省攀枝花市大河中学校 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大河中学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，大河中学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。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。确保大河中学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，确保大河中学的正常教育教学工作，做到学生、家长、教师、社会满意度 $\geq 96\%$ ，将骨干教师津贴经费进行了量化、细化，具体情况：32.68万元全部用于支付76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32.68万元，《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32.68万元。

(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32.68万元经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32.68万元，已全额使用，主要用于：全部用于支付76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大河中学各项工作顺利开展提供了有力的经费保障，保证了大河中学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，大河中学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32.68万元经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76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，确保了大河中学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，该专项经费为大河中学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。

四川省攀枝花市大河中学校

2022年4月28日



专项（项目）资金绩效自评表
(2021年度)



专项（项目）名称		攀仁财（2021）1号，2021年城乡义务教育补助区级资金（作业本费）						
项目主管单位		四川省攀枝花市大河中学校						
项目实施单位		攀枝花市仁和区教育和体育局						
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：	2.46	2.46	100				
	其中：上级财政资金							
	本级财政资金	2.46	2.46	100				
	其他资金							
总体目标	年度设定目标		实际完成情况					
	计划2021年度安排区级作业本费资金2.46万元支付初中生作业本采购，以推动教育事业的进步		2021年度作业本支出中，区级资金支付2.46万元，支付完成率100%，推动了义务教育的发展，稳固了初中部全区第一的位置					
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	受惠学生数量	初中1456名学生	1456名学生	100		
		质量指标	促进了义务教育发展	巩固了初中部全区第一的优异成绩				
		时效指标	按工作计划执行	2021年1-12月				
		成本指标	资金成本	2.46万元				
	项目效益	经济效益指标						
		社会效益指标	社会意义	促进了仁和区义务教育的稳定发展				
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为仁和区培养了人才	推动了仁和区生源质量的进一步提升				
	满意度指	满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%			
上级主管部门满意度			≥95%	≥95%				