

攀枝花市仁和区民族初级中学

(2021 年)

部门预算整体及项目支出绩效

自评公开

- 1、2021 年部门预算整体绩效评价自评报告
 - 1-1、 2021 年部门预算整体绩效自评表
- 2、2021 年部门预算项目支出绩效评价自评报告（义务教育阶段免作业本费）
 - 2-1、 2021 年部门预算项目支出绩效自评表（义务教育阶段免作业本费）
- 3、2021 年部门预算项目支出绩效评价自评报告（义务教育生均公用经费）
 - 3-1、 2021 年部门预算项目支出绩效自评表（义务教育生均公用经费）
- 4、2021 年部门预算项目支出绩效评价自评报告（教育教学管理经费）
 - 4-1、 2021 年部门预算项目支出绩效自评表（教育教学管理经费）
- 5、2021 年部门预算项目支出绩效评价自评报告（聘用人员购买服务费）
 - 5-1、 2021 年部门预算项目支出绩效自评表（聘用人员购买服务费）
- 6、2021 年部门预算项目支出绩效评价自评报告（学校保安工资经费）
 - 6-1、 2021 年部门预算项目支出绩效自评表（学校保安工资经费）
- 7、2021 年部门预算项目支出绩效评价自评报告（对外援助干部人才补助）
 - 7-1、 2021 年部门预算项目支出绩效自评表（对外援助干部人才补助）
- 8、2021 年部门预算项目支出绩效评价自评报告（骨干教师津贴经费）
 - 8-1、 2021 年部门预算项目支出绩效自评表（骨干教师津贴经费）
- 9、2021 年部门预算项目支出绩效评价自评报告（义务教育中央生均公用经费（财返））
 - 9-1、 2021 年部门预算项目支出绩效自评表（义务教育中央生均公用经费（财返））
- 10、2021 年部门预算资金使用情况表

攀枝花市仁和区民族初级中学

2021 年度部门预算整体绩效自评报告

一、部门概况

攀枝花市仁和区民族初级中学是一所全日制初级中学，是财政全额拨款事业单位，主要目标是实施初中义务教育，促进基础教育发展，培养初、高中学历技术应用人才，住所：仁和区仁和镇田坝村。单位户数 1 个，内设 4 个股室。账务由仁和区教育局和体育局财务基建股负责，执行政府会计制度。现有在职人员总数 94 人，编制人数 98 人，其中高级教师 14 人，一级教师 44 人，初级职称 34 人，工勤 2 人，退休 38 人。截止 2022 年 12 月 31 日，我校资产合计：12833369.29 元，其中：固定资产原值：17244806.08 元，流动资产 0 元。

二、部门资金基本情况

(一) 年初部门预算安排及支出情况（分类表述）

1、基本支出安排及使用情况

攀枝花市仁和区民族初级中学年初预算基本支出 1641.35 万元。2021 年实际基本支出 1727.15 万元；其中：初中教育：1199.28 万元，事业单位离退休：69.31 万元，机关事业单位基本养老保险缴费：148.93 万元，机关事业单位职业年金缴费：33.76 万元，事业单位医疗：81.57 万元，

公务员医疗补助：10.29 万元，住房保障：183.89 万元，其他社会福利支出：0.04 万元，生育津贴：0.08 万元。

2、部门预算项目安排及支出情况

攀枝花市民族初级中学年初预算项目支出：77.52 万元。2021 年项目支出 92.05 万元；其中初中教育支出 85.79 万元，其他教育费附加安排的支出 5.4 万元，学前教育 0.86 万元。

主要用于支出办公费、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 22.10 万元，主要用于支付新进人员的工资及社保费缴纳，退休中人补缴职业年金以及一次性丧葬抚恤金等。

2. 追加项目资金 78.24 万元，主要用于初中教育 63.87 万元，其他教育费附加安排的支出 14.37 万元。

(三) 专项资金安排及支出情况

1. 2021 年市级少数民族发展资金和 2021 年自发迁居农民专项资金（民族中学参加四川省十六届少数民族运动会射箭项目器材购置）：100000.00 元，未支出。

2. 2021 年市级少数民族发展资金和 2021 年自发迁居农民专项资金（民族中学教室光源、线路改造项目）：260000.00 元，未支出。

3. 非遗文化谈经古乐活动经费：10 万元，用于学校谈经古乐艺术团服装费及其它演出费用支出，已支出 9.75 万

元。

4. 2021 年第一批财政教育市级资金（职业教育经费、职业体验教育试点）：10000.00 元，用于初三学生赴攀枝花市经贸旅游学校职业体验差旅费及办公费支出，已全部支出。

5. 2021 年仁和区骨干教师津贴 74400.00 元，用于攀枝花市仁和区民族初级中学骨干教师津贴，已全部支出。

聘用人员购买服务费 12 万元，用于 8 名宿管员购买委托业务费 8 万元；安排了学校保安工资 6.12 万元，用于学校 3 名保安购买委托业务费 6.12 万元；安排了骨干教师津贴 7.44 万元，用于发放 21 名骨干教师津贴 7.44 万元。

7. 公用经费 114.34 万元，2020 年财返经费 72.83 万元，主要用于学校办公费 31.9 万元、水电费 27.16 万、培训费 21.45 万、物业管理费 5.84 万、维修维护费 34.25 万元、专用材料费 10.07 万元，印刷费 4.90 万元，其他商品和服务支 29.4 万元。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

无

（五）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

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：全年人员工资及社会保险缴费已完成目标，完成率 100%；校园环境维护保障 17388 平方米；教师培训全年预计培训 97 人次，实际完成培训 84 人次，未完成原因由于受疫情影响，取消外出培训；项目数量教育教学管理经费、对外援助干部人才补助共计项目 3 个。

质量指标：提高教学质量水平，确保学生、教师和学校稳定发展；改善办学条件，提高办学水平；坚持依法治校，规范办学行为。

时效指标：2021 年全年。

成本指标：人员工资及社会保障缴费全年支出：1500.31 万元；完成率 100%；公用经费支出 251.05 万元，完成率 100%；项目经费支出：92.05 万元，完成率 100%；去年财返支出：72.83 万元。完成完成率 100%。

效益指标完成情况分析。

效益指标：进一步完善、贯彻党和国家的教育方针、政策，全面落实教育树人的根本任务，全面提升教学质量，办人民满意教育。

满意度指标完成情况分析。

满意度指标：教育教学质量达到受教育群体满意度 98%。

2. 区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

(1) 产出指标完成情况分析。

数量指标:1. 援藏干部人才补助经费项目派出教师 1 名, 支援木里藏区学校; 2. 义务教育生均公用经费项目收益学生数 1072 人; 3. 教育教学管理经费项目维护校园环境 12900 平方米, 临聘人员劳务费 6 人。

质量指标:项目提高教育教学质量办学水平, 提高藏区学校教学质量。

时效指标;2021 年 1-12 月。

成本指标: 1. 援藏补助经费 2.63 万元; 2. 教育教学管理经费: 13.81 万元; 3. 援藏义务教育生均公用经费: 3.44 万元。

效益指标完成情况分析。

社会效益指标: 1. 全面推进凉山州脱贫攻坚综合帮扶项目; 2. 全面推进学校各项工作的开展, 提升教育质量。

满意度指标完成情况分析。

援藏学校及学生、家长满意度 95%以上。

援藏人员满意度 100%。

使管理和服务对象满意度达到 95%以上。

(二) 上级专项(项目)资金绩效目标完成情况

(1) 产出指标完成情况分析。

无

效益指标完成情况分析。

无

满意度指标完成情况分析。

无

(三) 其他需要说明的情况(如无特别说明的情况则无需阐述)

(四) 自评结论

2021年度学校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作,将预算及时公开到政府网站,并在执行过程中积极对执行情况进行监控,对预算的资金进行全方位的监督和管理,使每一笔资金都能起到最大的使用效率。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行,合理安排支出,使财政资金发挥出最大的效益。

本年度部门整体目标绩效完成情况良好。认真做好片区内学生的义务教育工作;积极组织本校的教育教学科研和教育教学改革,全力推进素质教育;做好本校的校园环境维护,改善办学条件;严格执行财务制度,做到财务数据的准确、并及时上报工作。

偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本年度绩效目标未存在偏离,但在执行过程中还存在下列问题:

学校财务人员不是专业人员,而且是兼职工作,专业知识水平低,对绩效工作理解不到位。

绩效目标的设定需要各个部门参与,相互协调,而我校对绩效目标工作还未建立全员参与的意识,工作开展有难

度。

改进措施：1. 加强对财务人员的业务培训工作，尽量做到专职化。

2. 进一步提高绩效目标评价意识和方法，细化财务管理。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

绩效自评工作将用于下一年度预算编制及监控，并按要求在政府网站公开公示。

攀枝花市仁和区民族初级中学

2022年4月27日



部门预算整体绩效自评表

(2021 年度)

单位名称		攀枝花市仁和区民族初级中学					
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:	1935.63	1891.86	96		
		其中:财政拨款 (人员)	1607.16	1627	100		
		财政拨款 (公用)	250.95	251.05	100		
		财政拨款 (项目)	77.52	13.81	18		
		其他资金					
总体目标	年度设定目标		实际完成情况				
	负责中坝乡、福田镇、仁和镇田坝村及其他少数民族村义务教育阶段学生的教育教学工作,稳定教师队伍,保障全体教职员工的的教育教学及生和秩序需要。		2021年预定教育教学工作目标已全部完成,全年招生片区内无学生流失情况,教育教学工作顺利开展,全体教职工安心工作,保持良好的工作热情。				
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	人员工资及社会保障缴费	在职 97 人、退休 34 人	在职 94 人、退休 38 人	100	
			校园环境维护	17388 平米	17388 平米	100	
			教师培训经费保障	97 人次	84 人次	87	受疫情影响未安排外出培训
	质量指标	学校教育教学质量办学水平	提高教学质量水平,确保学生、教师和学校稳定发展	提高教学质量水平,确保学生、教师和学校稳定发展,学校考核为特等奖	100		
			时效指标	2021 年	1-12 月	1-12 月	100
	成本指标	人员经费	公用经费	1607.16 万元	1627 万元	101	人员调资
			公用经费	250.95 万元	251.05 万元	100	

		项目经费	77.52 万元	13.81 万元	18	财政未拨款	
项目效益	经济效益指标						
	社会效益指标	规范办学行为,全面提升教育教学质量	进一步完善、贯彻党和国家的教育方针、政策,全面落实教育树人的根本任务,全面提升教学质量,办人民满意教育	进一步完善、贯彻党和国家的教育方针、政策,全面落实教育树人的根本任务,全面提升教学质量,办人民满意教育	100		
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
						
	满意度指标	满意度指标	使管理和服务对象满意度	使管理和服务对象满意度达到 95%以上	通过上级考核和家长满意度调查,学校满意度达到 98%	100	
.....							

攀枝花市仁和区民族初级中学 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（学生1072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小学1072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局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省级配套资金标准为45%比例，2020年年底攀枝花市仁和区民族初级中学初中阶段学生1072人，共计作业本费42880元，义务教育阶段免作业本费省级资金19296元。

义务教育阶段免作业本费项目市级配套资金标准为16.5%比例，2020年年底攀枝花市仁和区民族初级中学初中阶段学生1072人，共计作业本费42880元，义务教育阶段免作业本费市级资金7077元。

义务教育阶段免作业本费项目区级配套资金标准为38.5%比例，2020年年底攀枝花市仁和区民族初级中学初中阶段学生1072人，共计作业本费42880元，义务教育阶段免作业本费市级资金16507元。

2.资金到位。

2021年2月9日收到2021年春季学期义务教育阶段免作业本费省级资金19296元；2021年3月24日收到2021年春季学期义务教育阶段免作业本费区级资金14363元；2021年6月3日收到2021年春季学期义务教育阶段免作业本费市级资金7077元；2021年7月1日收到2021年春季学期义务教育阶段免作业本费区级资金2144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/生.年，减免全校义务教育阶段小学1072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

攀枝花市仁和区民族初级中学

2022年4月27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		攀枝花市仁和区民族初级中学					
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：	1.6507	1.6507	100		
		其中：上级 财政资金	0	0	0		
		本级 财政资金	1.6507	1.6507	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	1072 人	1072 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	1.6507	1.6507	100	

项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	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	
	生态效益指标					
	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	

攀枝花市仁和区民族初级中学

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. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

攀枝花市仁和区民族初级中学的基本职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展，培养学生习惯，组织教育教学活动，保证教育教学质量，培养初中学历应用人才。

2. 项目立项、资金申报的依据。

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。

上级资金按照义务教育生均公用经费配置标准850元/人.年的标准，在校人数1072人；寄宿生生均公用经费按200元/人.年的标准，在校寄宿生1043人；特殊教育随班就读学生按6000元/人.年，随班就读人数6人的标准进行分配。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据攀枝花市仁和区民族初级中学财务管理办法，公用经费支出范围支出，合理使用经费。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

量入为出，结合实际，根据办公费用的实际支出进行分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

坚持以学校发展为全局，以提升教育教学水平，大力实施素质教育为目标，保障学校的健康发展。经费主要用于学校办公经费支出。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目实现的绩效目标是提升学校教学环境，改善办学条件，全面落实教育教学任务，保障学校教育教学工作的正常开展，打造农村民族特色教育学校品牌。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容与实际相符、申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年年底攀枝花市仁和区民族初级中学对“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（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。

上级义务教育生均公用经费配置标准850元/人.年的标准，在校人数1072人；寄宿生生均公用经费按200元/人.年的标准，在校寄宿生1043人；特殊教育随班就读学生按6000元/人.年，随班就读人数11人的标准进行分配。上级义务教育生均公用经费资金共计1143350元。

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年年底学校在校学生1072人，区级义务教育生均公用经费资金34400元。

2. 资金到位。

2021年义务教育生均公用经费上级资金1143350元全部到位。

2021年义务教育生均公用经费区级资金34400元全部到位。

3. 资金使用。

2021年义务教育生均公用经费上级资金1143350元用于支付学校采购办公用品、支付差旅费、培训费、维修维护费、水电费、邮电费、委托业务费等。

2021年义务教育生均公用经费区级资金34400元用于支付学校办公费。

资金在文件规定范围内使用，采用国库集中支付形式，资金整个使用过程规范、合理。

（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；办公费严格按照攀仁教体[2017]162号（关于印发《攀枝花市仁和区教育体育系统财务管理办法》的通知）文件精神执行。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

攀枝花市仁和区民族初级中学成立了由校长任组长，分管领导任副组长，财务及办公室相关人员为组员组成的项目实施领导小组，领导小组按照文件要求执行，项目整体实施情况良好。

（二）项目管理情况。

攀枝花市仁和区民族初级中学根据项目情况，制定了学校项目管理办法及相应的管理制度，在项目执行过程中，严格按照财经纪律控制使用，坚决杜绝违规现象的发生。

（三）项目监管情况。

攀枝花市仁和区民族初级中学上级主管部门是攀枝花市仁和区教育局和体育局，为加强项目管理的精准度，上级部门定期检查经费使用情况，具体支出程序是否合规，是否按照绩效目标管理进度实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：完成全校1072名学生公用经费支出。

质量指标：提高教学质量水平，确保学生、教师和学校稳定发展，2021年学校考核为特等奖。

时效指标：2021年全年

成本指标：1143350元

对照项目计划分析，我校义务教育生均公用经费完成情况较好，和计划目标一致，完成绩效目标。

（二）项目效益情况。

社会效益指标：保障教学正常开展，提高教学质量，学校稳定发展；吸引优质生源，完善学校校园设施，学生喜爱、家长放心、社会满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年学校努力做好财政预算收、支及各项管理工作，并在执行过程中积极对执行情况进行监控，对项目资金进行全方位的监督和管理，结合我校实际情况，合理高效地运用资金、节约成本，提高办事效率，合理安排支出，使资金发挥出最大的效益。

（三）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

攀枝花市仁和区民族初级中学

2022年4月27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		攀枝花市仁和区民族初级中学					
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：		3.44	3.44 万元	100	
		其中：上级财政资金		0	0		
		本级财政资金		3.44	3.44	100	
		其他资金					
总体目标	年度设定目标			实际完成情况			
	提升学校教学环境，改善办学条件，全面落实教育教学任务，保障学校教育教学工作的正常开展，打造农村民族特色教育学校品牌。			保障学校教育教学人工作的正常开展，完成各项教学任务，推进仁和区教育稳定健康发展。			
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	学生人数	1072 人	1072 人	100	
		质量指标	学校教育教学质量办学水平	提高教学质量水平，却把学生、教师和学校稳定发展	提高教学质量水平，却把学生、教师和学校稳定发展，学校考核为特等奖	100	
		时效指标	2021 年全年	1-12 月	1-12 月	100	
		成本指标	公用经费（区级）	3.44 万元	3.44 万元		

	社会效益指标	全面推进学校各项工作的开展,提升教育质量	确保教育教学工作的正常运转,提高育人质量,让社会满意	确保教育教学工作的正常运转,提高育人质量,让社会满意	100	
满意度指标	满意度指标	使管理和服务对象满意度	使管理和服务对象满意度达到 95% 以上	通过上级考核和家长满意度调查,学校满意度达到 98%	100	

攀枝花市仁和区民族初级中学

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. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

攀枝花市仁和区民族初级中学的基本职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展，培养学生习惯，组织教育教学活动，保证教育教学质量，培养初中学历应用人才。

5. 项目立项、资金申报的依据。

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。

6. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

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. 资金分配的原则及考虑因素。

量入为出，结合实际，根据办公费用的实际支出进行分配。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

坚持以学校发展为全局，以提升教育教学水平，大力实施素质教育为目标，保障学校的健康发展。经费主要用于学校水电费、临聘人员劳务费及保险费用、补充公用经费不足等费用支出。

4. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目实现的绩效目标是补充办公经费不足支出、水电费、临聘人员劳务费及保险费用等支出，由于后期上级部门对资金有其他要求，没有完成绩效目标。

5. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容与实际相符、申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

《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），下达我校教育教学管理经费70万元。

（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。

教育教学管理经费计划：办公费32.8万元，维修维护费12万元，委托业务费15万元，水电费6万元，其它对个人和家庭的补助12万元，设备购置2.2万元。资金渠道：学校商店承包费缴非税收入。

4. 资金到位。

该项目资金于2021年3月全部下达到我单位，到位情况良好，和计划一致。

5. 资金使用。

该项目资金于2021年4月起申报使用，用于差旅费支出4800.00元，办公经费支出1050.00元，值班补贴支出5100.00元，委托业务费用于临聘人员劳务费及保险支出6642.82元。支付范围与预算相符，报账凭据规范、报销单据完整、报销事项真实、签字手续完备，支付标准符合财务管理制度标准，无超标及其它情况。

（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。其中值班补贴严格执行《关于进一步做好值班加班工作的通知》（攀仁委办〔2018〕124号）；教师差旅费支出严格执行《仁和区行政事业单位差旅费管理办法》的规定执行。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（四）项目组织架构及实施流程。

攀枝花市仁和区民族初级中学成立了由校长任组

长，分管领导任副组长，财务及办公室相关人员为组员组成的项目实施领导小组，领导小组按照文件要求执行，项目整体实施情况良好。

（五）项目管理情况。

攀枝花市仁和区民族初级中学根据项目情况，制定了学校项目管理办法及相应的管理制度，此项经费的下达对我校的正常的教育教学活动提供了强有力的经费保障，在对我校聘用人员的管理中起到了有力的助推作用，解决了学校人员不足的实际问题。

（六）项目监管情况。

攀枝花市仁和区民族初级中学上级主管部门是攀枝花市仁和区教育和体育局，为加强项目管理的精准度，上级部门定期检查经费使用情况，具体支出程序是否合规，是否按照绩效目标管理进度实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

攀枝花市仁和区民族初级中学教育教学管理经费针对项目计划目标，项目实现的绩效目标是补充办公经费不足支出、水电费、临聘人员劳务费及保险费用等支出，资金到达我单位后，我校按进度申报计划，共支付委托业务费及办公费13.81万元，到位率20%，后期上级部门对资金有其他要求，故没有继续使用该项目资金，没有完成绩效目标。

（四）项目效益情况。

社会效益指标：该项目经费使用，保障了学校全面推进各项工作的开展，提升了教育教学质量，让社会满意，让上级部门满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对教育教学经费的使用，实施绩效进行了指标评价，在项目决策、项目管理、项目绩效实施较好，为我校的绩效工作提供了较好的实践，为以后的工作打下了基础。

（二）存在的问题。

1. 学校财务人员不是专业人员，而且是兼职工作，专业知识水平低，对绩效工作理解不到位。

2. 绩效目标的设定需要各个部门参与，相互协调，而我校对绩效目标工作还未建立全员参与的意识，工作开展有难度。

（三）相关建议。

加大对预算绩效管理从业人员的培训，提高单位管理人员的预算绩效管理意识。

攀枝花市仁和区民族初级中学

2022年4月27日



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		攀枝花市仁和区民族初级中学					
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：	70	13.81	20		
		其中：上 级财政资金	70	13.81	20		
		本 级财政资金					
		其 他资金					
总体 目标	年度设定目标		实际完成情况				
	提升学校教学环境，改善办学条件，全面落实教育教学任务，保障学校教育教学工作的正常开展，打造农村民族特色教育学校品牌。		保障学校教育教学人工作的正常开展，完成各项教学任务，推进仁和区教育稳定健康发展。				
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	初中学生人数	1072	1072	100	
			校园校舍维护维修	教室 7200 平方米、宿舍 5700 平方米	教室 7200 平方米、宿舍 5700 平方米	100	
		质量 指标	学校教育教学质量办学水平	提高教学质量水平，确保学生、教师和学校稳定发展	提高教学质量水平，确保学生、教师和学校稳定发展，学校考核为特	100	

					等奖		
	时效指标	1年	1-12月	1-12月	100		
	成本指标	办公费	32.8万元	1.1万元	3	财政资金拨款不到位	
		维修维护费	12万元	0	0	财政未拨款	
		委托业务费	15万元	6.6万元	44	财政资金拨款不到位	
		水电费	6万元	0	0	财政未拨款	
		其它对个人和家庭补助	12万元	0	0	财政未拨款	
		设备购置	2.2万元	0	0	财政未拨款	
						
项目效益	经济效益指标						
	社会效益指标	全面推进学校各项工作的开展,提升教育质量	确保教育教学工作的正常运转,提高育人质量,让社会满意	确保教育教学工作的正常运转,提高育人质量,让社会满意	100		
	满意度指标	使管理和服务对象满意度	使管理和服务对象满意度达到95%以上	通过上级考核和家长满意度调查,学校满意度达到98%	100		

攀枝花市仁和区民族初级中学 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)

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(不含食堂员工、学校保安)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(不含食堂员工、学校保安)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15000元/人、年执行。

(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8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：8人×15000元/人=12万。

2. 资金到位。

2021年资金已经全部到位。

3. 资金使用。

2021年攀枝花市仁和区民族初级中学政府购买服务人员(不含食堂工作人员、学校保安)总共8人，按照每人1.5万元/年进行购买服务，共计花费12万元。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年攀枝花市仁和区民族初级中学政府购买服务人员(不含食堂工作人员、学校保安)总共8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12万元。

（二）项目效益情况。

建立了一支了稳定的，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，建立了一支了稳定的，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。

攀枝花市仁和区民族初级中学



2022年4月27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		攀枝花市仁和区民族初级中学						
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：	12	12	100			
		其中：上 级财政资金	0.00	0.00	0			
		本 级财政资金	12	12	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	1500 元/人.月，临聘人员 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	
	社会	学校宿舍秩序良好		100%	100%	100		

	效益指标	率				
	可持续影响指标	对学校宿舍秩序管控	对学校宿舍秩序管控	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	

攀枝花市仁和区民族初级中学

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,攀枝花市仁和区民族初级中学自行招聘保安3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3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6.12万元。

3. 资金使用。

完成支付学校3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6.12万元。

（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

攀枝花市仁和区民族初级中学

2022年4月27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		攀枝花市仁和区民族初级中学						
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：	6.12	6.12	100			
		其中：上 级财政资金	0.00	0.00	0			
		本 级财政资金	6.12	6.12	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，学校保安配置 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	
	社会	校园秩序良好率		100%	100%	100		

	效益指标	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	
	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	

攀枝花市仁和区民族初级中学

2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告

(援藏干部人才补助经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

攀枝花市仁和区民族初级中学在区委区政府的统一安排下,积极响应组织号召,支援藏区教育事业,和凉山州木里县对口学校达成合作,安排教师对口支教工作;负责支教教师的管理、补助发放等工作。

7. 项目立项、资金申报的依据。

根据攀藏组办[2018]12号、攀仁委组[2018]191号、攀组发[2018]14号进行对外援助干部人才补助专项经费申报,专项经费专项管理和使用。

8. 资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据攀枝花市仁和区民族初级中学财务管理办法,援藏干部人才补助经费主要用于援藏教师补助支出。

9. 资金分配的原则及考虑因素。

根据相关文件精神,按时发放援藏教师补助。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

坚持以提升民族地区教育质量为核心，以减贫任务为目标。援藏干部人才补助经费主要用于援藏教师生活补助、特殊补助、交通及通讯补助、艰苦边远地区津贴差补助开支等支出。

6. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目实现的绩效目标是援藏教师生活补助、特殊补助、交通及通讯补助、艰苦边远地区津贴差补助开支等支出。

7. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容与实际相符、申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

《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），下达我校援藏干部人才补助经费4.08万元。

(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。

援藏干部人才补助经费计划：生活补助1.32万元，援藏援彝特殊补助1万元，交通及通讯补助0.72万元，艰苦边远地区津贴差1.04万元。资金渠道:上级财政补助。

6. 资金到位。

该项目资金2021年3月下达到我校后，按计划进度

每季申报使用，资金到位率100%。

7. 资金使用。

援藏干部人才补助经费4.08万元，已使用2.63万元，主要用于援藏教师生活补助0.66万元；援彝援藏特殊补助1万元；交通及通讯补助0.72万元；艰苦边远地区津贴差1.04万元，资金支付合理合规。

（三）项目财务管理情况。

援藏干部人才补助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。所有费用均严格按照文件内容执行。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（七）项目组织架构及实施流程。

攀枝花市仁和区民族初级中学成立了由校长任组长，分管领导任副组长，财务及办公室相关人员为组员组成的项目实施领导小组，领导小组按照文件要求执行，项目整体实施情况良好。

（八）项目管理情况。

攀枝花市仁和区民族初级中学根据项目情况，制定了学校项目管理办法及相应的管理制度，在项目执行过程中，严格按照财经纪律控制使用，坚决杜绝违规现象的发生。

（九）项目监管情况。

攀枝花市仁和区民族初级中学上级主管部门是攀枝花市仁和区教育和体育局，为加强项目管理的精准度，上级部门定期检查经费使用情况，具体支出程序是否合规，是否按照绩效目标管理进度实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

攀枝花市仁和区民族初级中学援藏干部人才经费到达我校后，按时间节点申报使用，资金到位率100%，主要用于以下几个方面援藏教师生活补助；援彝援藏特殊补助；交通及通讯补助；艰苦边远地区津贴差。项目完成率64%，未完成预算目标原因是对口支援时间节点到2021年6月30日结束。

（五）项目效益情况。

社会效益指标：全面推进凉山州脱贫攻坚综合帮扶工作，提升帮扶学校教学质量，完成区委、区政府支援藏区的总体目标，让帮扶学校满意、学生满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对教育教学经费的使用，实施绩效进行了指标评价，在项目决策、项目管理、项目绩效实施较好，为我校的绩效工作提供了较好的实践，为以后的工作打下了基础。

（二）存在的问题。

对帮扶对象的教学跟踪不够及时，进一步的指导还欠

缺，其原因在于：两个学校的地理位置较远，加之新冠疫情的影响，校际之间的实地指导还需履行一定的流程。

（三）相关建议。

将进一步加强动态监控、效果追踪和及时评价，使三者有机结合。

攀枝花市仁和区民族初级中学



2022年4月27日

专项（项目）资金绩效自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		援藏干部人才补助经费					
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		攀枝花市仁和区民族初级中学					
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	2.63	64		
		其中：上级 财政资金	4.08	2.63	64		
		本 级财政资金					
		其 他资金					
总体 目标	年度设定目标		实际完成情况				
	援藏干部人才补助经费用于2021年的援藏教师毛世承的补助经费，补助经费按时发放到位，让援藏教师能安心、放心的持续服务于民族地区，为增进民族团结保驾护航。		援藏经费按时发放到位，援藏教师安心、放心持续服务于民族地区。				
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	人次	1	1	100	
		质量指 标	按照绩效管理方案 实施	100%	100%	100	
		时效指 标	1年	1-12月	1-6月	50	援藏时间截止到 2021年6月
	成本指 标		生活补助	1.32万元	0.66万 元	50	援藏时间截止到 2021年6月
			援藏援彝特殊补助	1万元	1万元	100	
交通及通讯补助			0.72万元	0.36万 元	50	援藏时间截止到 2021年6月	
		艰苦边远地区津贴	1.04万元	0.6万元	58	援藏时间截止到	

		差				2021年6月
	社会效益指标	全面推进凉山州脱贫攻坚综合帮扶工作	提升帮扶学校教育教学质量，促进脱贫攻坚综合帮扶工作	提升帮扶学校教育教学质量，促进脱贫攻坚综合帮扶工作	100	
满意度指标	满意度指标	援藏学校及、学生、家长满意	95%	95%	100	
		援藏人员	100%	100%	100	

攀枝花市仁和区民族初级中学

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校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中小学进行划拨。

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2019年评选产生，攀枝花市仁和区民族初级中学共有各级骨干教师20人。

（其中：市级学科带头人1人、市级骨干9人、区级学科带头人1人、区级骨干9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。

攀枝花市仁和区民族初级中学共有各级骨干教师13人。(其中：市级学科带头人1人、市级骨干9人、区级学科带头人1人、区级骨干9人) 共需发放津贴7.44万元，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年攀枝花市仁和区民族初级中学共有各级骨干教师20人。（其中：市级学科带头人1人、市级骨干9人、区级学科带头人1人、区级骨干9人），发放骨干教师津贴4.8万元。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。

攀枝花市仁和区民族初级中学
2022年4月27日



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		攀枝花市仁和区民族初级中学					
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：	7.44	7.44	100		
		其中：上 级财政资金	0.00	0.00	0		
		本 级财政资金	7.44	7.44	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			
	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	市级学科带头人1人，市 级骨干教师9人，区级学 科带头人1人， 区级骨干教师 9人	20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	7.44万元	7.44万元	100	

	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	
	可持续影响指标	学校教育教学工作正常有序开展	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	

攀枝花市仁和区民族初级中学

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

(义务教育中央生均公用经费-财返)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.攀枝花市仁和区民族初级中学对2021年“义务教育中央生均公用经费(财返)”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中央生均公用经费(财返),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,申报义务教育中央生均公用经费(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年底攀枝花市仁和区民族初级中学义务教育中央生均公用经费结转结余资金进行分配。

(二) 项目绩效目标。

1.对学校安排2021年义务教育中央生均公用经费(财返)。

2.义务教育中央生均公用经费(财返)项目对全校1072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;义务教育中央

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年年底攀枝花市仁和区民族初级中学对“义务教育中央生均公用经费（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。

义务教育中央生均公用经费（财返）项目按照2020年底义务教育中央生均公用经费结转结余资金进行分配，义务教育中央生均公用经费（财返）资金72.83万元。

2. 资金到位。

2021年1月9日收到2021年义务教育中央生均公用经费（财返）资金72.83万元。

3. 资金使用。

义务教育中央生均公用经费（财返）72.83万元于2021年7月13日完成支付，资金主要用于支付水电费、维修费、办公费、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年底攀枝花市仁和区民族初级中学义务教育中央生均公用经费结转结余资金进行分配，按时完成2021年义务教育中央生均公用经费（财返）72.83万元支付。

（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。

义务教育中央生均公用经费（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

攀枝花市仁和区民族初级中学

2022年4月27日



专项（项目）资金绩效自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		义务教育中央生均公用经费（财返）					
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		攀枝花市仁和区民族初级中学					
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：	72.83	72.83	100		
		其中：上 级财政资金	0.00	0.00	0		
		本 级财政资金	72.83	72.83	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；确保学校教育工作的正常运转，教学设备及教学环境的完善。		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改善。				
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	公用经费配置标准	2020 年年底 结余结转 72.83 万元	全部达到 预期指标	100	
		质量指标	公用经费保障率	100%	100%	100	
		时效指标	公用经费保障时限	2021.1 月 -2021.12 月	全部达到 预期指标	100	
		成本指标	公用经费	72.83 万元	72.83 万元	100	
	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)		
1	攀枝花市仁和区民族初级中学	18,920,301.23	16413465	220,983.79	17271531.97	775200	782400.73	920517.55	728251.71	728251.71	0	
	合计	18,920,301.23	16413465	220,983.79	17271531.97	775200	782400.73	920517.55	728251.71	728251.71	0	