2021年度

广元市利州区建平初级中学单位决算

# 目录

第一部分 单位概况

一、 职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

一、2021年建平初级中学整体支出绩效评价报告

二、2021年专项预算项目支出绩效自评报告

1、2021年热水澡工程运行维护项目支出绩效自评报告

2、对家庭经济困难寄宿学生生活补助项目支出绩效自评报告

3、城乡义务教育补助作业本费配套事前绩效评估报告

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

1.维护学生平等入学权利、建立控辍保学工作机制、满足需要特殊关注学生的需求等管理任务。

2.提升学生道德品质、帮助学生学会学习、增进学生身心健康、提高学生艺术素养、培养学生生活本领等管理任务。

3.加强教师管理和职业道德建设、提高教师教育教学能力、建立教师专业发展支持体系等管理任务。

4.建设适合学生发展的课程体系，实施以学生发展为本的教学，建立促进学生发展的评价体系，提供便利实用的教学资源等管理任务。

5.建立切实可行的安全与健康管理制度、建设安全卫生的学校基础设施、开展以生活技能为基础的安全健康教育、营造健康向上的学校文化等管理任务。

6.依法科学管理能力，建立健全民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系等管理任务。

## 二、2021年重点工作完成情况

（一）支部工作

加强学习，加强对意识形态工作的领导，强化支部的战斗堡垒作用。

1.积极开展党史学习教育。按照党中央的安排部署，学校党支部在广大党员干部和师生中积极开展党史学习教育。把党史学习教育与学校党建工作相结合，与铸牢中华民族共同体意识教育结合，与“三进”工作和社会主义核心价值观教育相结合，在全校广大师生中持续深入地开展以党史为重点的“四史”学习教育活动，激励师生从建党百年的光辉历程中汲取强大精神力量，引导全校师生学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，让红色基因、革命薪火代代传承。

2.学校党支部充分发挥领导核心作用，团结带领全校党员干部，以党的建设引领教育事业的健康发展，确保了教育事业发展的正确方向。全体党员干部坚持正确的政治方向，坚决维护习近平总书记在党中央和全党核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，做到在思想上拥戴核心、政治上维护核心、行动上紧跟核心，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚定贯彻落实中央、省委、市委、区委及区教育工委重要决策部署，在重大原则问题上立场坚定、态度鲜明，在大是大非面前时刻保持清醒头脑。严格执行重大事项请示报告制度。

3.学校领导班子坚持党的绝对领导，牢固树立“四个意识”，做到“两个维护”，坚定“四个自信”。坚决执行党的理论路线方针政策，坚决落实习近平总书记重要指示批示精神。落实新时代党的建设总要求，以政治建设为统领，推进党的建设各项工作。积极落实上级重大决策部署，执行上级文件要求，做到令行禁止，保持学校政令畅通。

4.认真落实支部书记讲党课，支部书记带头践行社会主义核心价值观，以身作则，率先垂范。积极组织全校教职工特别是党员干部学校习近平新时代中国特色社会主义思想，学习《习近平谈治国理政》第三卷，学习党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神、学习强国学习，学习省委十一届八次会议精神，学习行业先进典型，不断用党的政策理论武装头脑、指导工作、推动实践。以培育和践行社会主义核心价值观为根本，以传播社会正能量、展示新时代新形象为重点，以人才培养为中心，以队伍建设为保证，开拓进取，团结协作。严守党的政治纪律和政治规矩。坚持党支部主体责任、书记第一责任人责任、班子成员“一岗双责”和廉勤委监督责任“四责协同”、一体推进。不断提高和强化正风肃纪的意识和能力。

5.加强对意识形态工作的领导。充分认识意识形态工作的极端重要性，管好党的意识形态工作，是思想建党的重要内容。学校建立集体领导、分工明确、执行有力的意识形态工作责任体系。学校支部书记作为第一责任人，旗帜鲜明地站在意识形态工作第一线，带头抓意识形态工作，带头管阵地、把导向、强队伍，带头批评错误观点和错误倾向，带头维护网络意识形态安全，重要工作亲自部署、重要问题亲自过问、重大事件亲自处置。领导班子其他成员和各处室负责人根据工作分工，按照“一岗双责”要求，抓好分管部门的意识形态工作，对职责范围内的意识形态工作负领导责任。学校意识形态工作把服务群众同教育引导群众结合起来，讲述好中国故事、传播好中国声音

6.按照市区两委的要求部署，积极开展纪律作风建设整顿活动，从思想、工作、生活上开展自查自纠，深刻领会其中的警示精神，以此为鉴，做到令行禁止，依法办事，认真履职，牢固树立全心全意为人民服务的宗旨。

7开展开门问计，从群众急难愁盼的事情着手，为群众办实事。

8.以构建和谐校园为载体，深入推进学校精神文明建设工作。

9.加强支部对团、队工作的领导，积极做好团、队工作和其他工作。

（二）教学工作

学校是教学的主战场，课堂是教学的主阵地。学校教学工作以课堂为中心，以毕业班工作为重点，以特色活动为抓手，狠抓常规管理，严格过程管理，教学质量稳步提升。

（三）教研工作

学校教研工作以教育教学问题为导向，以提升教师专业水平和内涵发展为目标，以学生自主学习为主题，以课堂为中心，以转变观念为重点，以教研组为单元，开展形式多样的教研活动。

（四）德育工作

学校工作育人为本，德育为先。学校全面落实立德树人根本任务。针对新时期中小学生思想特点，以培养社会主义核心价值观为主题，以品格教育和行为习惯养成教育为抓手，以形式多样的活动为载体，以校园广播站、黑板报、宣传栏为阵地，以学生自主管理、自我教育、崇德向善为目标，拓宽德育渠道，强化规范养成，注重道德情感激励，突出校园文化特色，创设一系列富有成效，独具鲜明特色的德育新路子，引导学生“扣好人生第一粒扣子”，推动了学校各项工作全面持续健康发展。

（五）安全工作

安全重于泰山。学校安全工作按照“加强宣传，强化意识，健全制度，着眼细处，落在实处，防患于未然”的要求，以活动为抓手，以平安校园、和谐校园建设为目标,以常规管理和教育为主要内容，确保全年无责任事故发生。

（六）总务后勤工作

总务后勤工作是学校整体工作的重要组成部分，为学校教育教学工作的顺利开展提供有力保障。本着改善办学条件，服务教育教学，服务师生的宗旨，学校总务后勤工作要不断增强服务意识，不断提高服务质量。

（七）工会工作

学校工会，积极发挥“会员之家”和桥梁纽带作用，从丰富教职工业余文化生活、增强学校凝聚力、调动广大教职工的工作积极性、为广大教职工办实事、办好事等方面积极开展工作，取得了一定成绩;在美丽建平、幸福校园的建设中，积极配合学校党政开展各项工作，切实履行了各项职能，做出了应有的贡献。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1288.17万元。与2020年相比，收、支总计各增长91.54万元，增长7.65%。主要变动原因是项目增加、人员变动。



（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1163.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1162.13万元，占99.92%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.88万元，占0.08%。



（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1190.45万元，其中：基本支出1101.96万元，占92.57%；项目支出88.49万元，占7.43%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。



（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1287.29万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加90.77万元，增长7.59%。主要变动原因是人员变动。



（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出1189.57万元，占本年支出合计的92.35%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加118.21万元，增长11.03%。主要变动原因是人员变动。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出1189.57万元，主要用于以下方面:

**教育支出（类）**1087.83万元，占91.45%；

**社会保障和就业（类）**支出101.75万元，占8.55%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为1189.57**，**完成预算92.41%。其中：**

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为335.38万元，完成预算100%。

2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为748.45万元，完成预算92.41%。

3.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为4.00万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为85.82万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为15.93万元，完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1101.08万元，其中：

人员经费1010.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费90.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算100%，与2020年相比，增加0万元，增长0%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；与2020年相比，增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；与2020年相比，增加0万元，增长0%。公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%与2020年相比，增加0万元，增长0%。

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，**完成预算，**与2020年相比，增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元**,完成预算0%。**其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.00万**元，完成预算0%。**其中：

国内公务接待支**出**0.00万元。

**外事接待支出**0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，建平初级中学运行经费支出0万元，比2020年持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，建平初级中学政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

**（注：数据来源于财决附03表）**

 （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，建平初级中学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对义务教育助学金项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是学前教育保育教育费收入、银行存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:反映教育行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

11. 教育支出（类）教育管理事务（款）其它教育管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其它用户教育管理事务方面的支出。

12. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:反映各部门举办的学前教育支出。

13. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）: 反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16. 教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育（项）: 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

17. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）: 反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费

18. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

19. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）: 指各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其它生理缺陷儿童学校的支出。

20. 教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）:指各部门举办的工读学校的支出。

21. 教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）:反映教育附加费安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

22. 教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）: 反映教育附加费安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

23. 教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其它教育附加费安排的支出（项）: 指除上述项目以外的教育附加费支出。

24. 教育支出（类）其它教育支出（款）其他教育支出（项）: 指上述项目以外其他用于教育方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

28. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 指上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

34.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

35.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

1. 附件

## 2021年建平初级中学整体支出绩效评价报告

根据广元市利州区财政局《关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（广利财发〔2022〕7号）要求，我校高度重视，及时组织各处室（中心）对2021年度我校整体支出绩效评价进行了自评，现将有关情况报告如下：

1. 部门（单位）概况

（一）机构组成

广元市利州区建平初级中学是广元市利州区教育局下属二级预算单位，单位性质为全额财政拨款事业单位，是区编制委员会命名的独立法人机构。

（二）机构职能

1.维护学生平等入学权利、建立控辍保学工作机制、满足需要特殊关注学生的需求等管理任务。

2.提升学生道德品质、帮助学生学会学习、增进学生身心健康、提高学生艺术素养、培养学生生活本领等管理任务。

3.加强教师管理和职业道德建设、提高教师教育教学能力、建立教师专业发展支持体系等管理任务。

4.建设适合学生发展的课程体系，实施以学生发展为本的教学，建立促进学生发展的评价体系，提供便利实用的教学资源等管理任务。

5.建立切实可行的安全与健康管理制度、建设安全卫生的学校基础设施、开展以生活技能为基础的安全健康教育、营造健康向上的学校文化等管理任务。

6.依法科学管理能力，建立健全民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系等管理任务。

（三）人员概况

广元市利州区建平初级中学2021年教师编制数为66，年末在职教职工65人（含教师管理中心1人），学生人数834人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年度建平初级中学本年一般公共预算财政拨款收入1162.13万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1101.08万元。其中人员经费支出1010.49万元；公用经费支出90.59万元；项目支出88.49万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.部门绩效目标制定

（1）部门绩效目标充分考虑到各项资金的使用内容、范围、方向和预期效果，符合国民经济和社会发展规划，符合部门职能及事业发展规划。

（2）部门绩效目标从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行了细化和定量表述，具有可衡量性。

（3）绩效目标的设定经过了调查研究和科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现。

（4）绩效目标相关指标设定与预算安排金额相对应，未超预算安排资金。

2.预算编制和执行

（1）部门预算报送时间严格按照财政部门预算编制要求的时间及时报送部门预算。预算编制完整、准确，基础信息和科目使用准确。

（2）严格执行预算，执行中一般不调整预算项目。年度预算收支平衡，人员支出按时间表进度执行，无挪用情况，完成部门经济和社会事业发展职能职责。

（3）基本支出主要用于日常工作运转开支，包括人员的工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、对企事业单位的补贴及其他资本性支出。人员经费的开支主要是按照区组织和人事部门审批执行，公用经费按照厉行节约的原则规范资金使用流程，尤其是“三公”经费严格控制在预算指标内。接待费的报销必须附有接待公函、接待申报单、接待明细及公务卡支出小票，。

（4）按时送部门决算，决算数据真实准确、帐表一致，部门决算编制人员与供养人员系统一致。

（二）专项预算管理。

1.专项预算编制情况

各项专项预算的编制严格按照“二上二下”的程序，先由学校根据年度工作目标提出当年的专项预算项目建议方案，经领导审核后由财务室汇总编制并呈教育局批准上报区财政。根据区财政下达的年度各类专项资金年度预算指标，分解下达学校，进一步完善专项预算方案。方案完善后，财务室统一汇总再次上报区财政。

2.专项预算执行

对于上级或区本级下达的各类专项预算支出，严格按照预算批复的开支范围和标准执行，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；

四、评价结论及建议

（一）评价结论

经过2021年区级部门整体支出绩效自我评价，综合得分为96分。

**2021年建平初级中学整体支出绩效评价自评得分**

| **绩效指标** | **指标分值** | **指标解释** | **计分标准** | **评价方式** | **评价属性** | **自评得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级****指标** | **整体评价** | **样本评价** | **定性评价** | **定量评价** |
| 部门预算项目绩效管理（40分） | 目标管理（15分） | 目标制定 | 5 | 评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。 | 1.绩效目标编制要素完整的，得2分，否则酌情扣分。2.绩效指标细化量化的，得2分，否则酌情扣分。3.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得1分，否则不得分。有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。  | √ | √ | √ | √ | 　5 |
| 目标实现 | 10 | 评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 | 以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）\*10。 | 　 | √ | 　 | √ | 　10 |
|  动态调整（10分） | 支出控制 | 2 | 部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在10%以内的，得2分。偏差度在10%-20%之间的，得1分，偏差度超过20%的，不得分。 | √ | 　 | 　 | √ | 　2 |
| 及时处置 | 4 | 评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 | 1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）\*4。2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10\*结余注销额/年度预算总额）\*4，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得4分。  | √ | 　 | 　 | √ | 3　 |
| 执行进度 | 4 | 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 | 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、1分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。  | √ | 　 | 　 | √ | 　3 |
| 完成效率（15分） | 预算完成 | 5 | 评价部门预算项目年终预算执行情况。 | 部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得5分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。 | √ | 　 | 　 | √ | 　5 |
| 资金结余率（低效无效率） | 8 | 评价部门预算项目年终资金结余情况。  | 部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数\*8。 | √ | 　 | 　 | √ | 　8 |
| 违规记录 | 2 | 根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 | 依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.2分，直至扣完。 | √ | 　 | 　 | √ | 　2 |
| 专项预算项目绩效管理（40分） | 部门按照专项预算项目自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项预算项目的，以平均分作为自评得分  | 37 |
| 绩效结果应用（10分） | 内部应用（4分） | 预算挂钩 | 4 | 部门内部绩效结果与预算挂钩情况。 | 将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得4分，否则酌情扣分。  | √ | 　 | √ | 　 | 4　 |
| 信息公开（2分） | 自评公开 | 2 | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 | 按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。 | √ | 　 | √ | 　 | 　2 |
| 整改反馈（4分） | 问题整改 | 2 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 | 针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得2分，否则酌情扣分。 | √ | 　 | √ | √ | 　2 |
|  | 应用反馈 | 2 | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得2分，否则不得分。 | √ | 　 | √ | √ | 　2 |
| 自评质量（10分） | 自评质量 | 自评质量 | 10 | 评价部门整体支出自评准确率。 | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。 | √ | 　 | √ | √ | 10 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 96 |

## 2021年专项预算项目支出绩效自评报告

## 1、2021年热水澡工程运行维护项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）**项目资金申报及批复情况

确保热水澡工程项目年度正常运转，为学生提供优质免费的服务，区财政年初下达农村中小学热水澡运行维护资金2万元，主要用于农村中小学热水澡工程运行维护。

1. 项目绩效目标

1.有效改善农村中小学寄宿学校卫生条件。2.有效改变农村中小学学生卫生习惯。3.对社会、经济发展可持续影响100%。4.热水澡项目学校满意度90%。5.热水澡项目学校学生家长满意度100%。6、热水澡项目学校家长满意度90%。

2021年年初制订了热水澡工程运行维护工程专项工作计划。

1. 项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符，不存在改变项目资金用途的现象，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。

2021年年初将该项目资金纳入区级财政资金预算，并及时下达该项目资金，资金到位及时，资金到位率100%。

2.资金使用。热水澡专项补助项目资金主要用于农村中小学热水澡工程运行维护。经检查资金使用符合项目资金用途，费用支付严格按照专项资金使用管理办法执行，严控各类支出，确保专项支出合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

项目财务管理制度建设健全、机构设置合理合规、会计核算及账务处理合理。该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

建平初级中学成立了热水澡项目工作领导小组，指导和检查资金的使用情况，经检查，该专项资金使用合法合规，严格执行相关资金管理制度。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

补助资金按年及时拨付，根据热水澡工程项目学校运行情况优劣情况补助。

2021年12月底已按年初制订的实施进度计划分步顺利完成。

（二）项目效益情况

有效改善农村中小学寄宿学校卫生条件，有效改变农村中小学学生卫生习惯，对社会、经济发展可持续影响100%，热水澡项目学校满意度90%，热水澡项目学校学生家长满意度100%，热水澡项目学校家长满意度90%。

四、问题及建议

要充分发挥资金使用效益，建立各项目学校的目标责任，加强热水澡工程项目日常维护工作，有效改变农村中小学学生卫生习惯，提高学生、家长的满意度。

五、其他需要说明的内容 无

六、综合评估结论

体评价得分为 95.1 分，评估等级为“优”。预期产出和效果充分满足利州区教育改革各相关需求。

## 2、对家庭经济困难寄宿学生生活补助项目支出绩效自评报告

一、重大政策或项目基本情况

根据广元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广府办发（2017） 36 号的要求，利州区全面推行“三免一补政策”， 更好地满足社会需求，减轻家庭经济负担，保障家庭经济困难学生能够顺利完成义务教育。

二、立项必要性

利州区学前教育以“乡镇公办为主，城区公民办并举， 分类规划，分层建设，同步推进”的发展思路，切实规范办 学行为，提高教育质量，逐步形成了覆盖城乡、群众满意的 教育公共服务体系。按照中央、省、市的相关政策,义务教 育家庭经济困难学生享受寄宿生活补助。区教育局和县财政 局密切配合,对补助人数进行育经费开支的范围和标准，经费支出规范、合理，无虚列、 虚报冒领和挤占挪用现象，票据规范、合法有效。财务信息公开透明，对预算批复，主动公示并接受师生和群众监督。 在区财政和教育主管部门定期组织对学校经费使用情况的 检查、审计中未发现重大违规、违纪现象。

三、绩效目标合理性

（一）绩效目标设置情况

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。 绩效评价指标的确定应当遵循以下原则： 相关性原则、重要 性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。绩效评价 指标分为共性指标和个性指标，共性指标由财政部门统一制 定，个性指标由财政部门会同预算部门制定。

（二）绩效指标合理性

该项目绩效评价指标设置完整、科学、合理，各项绩效 指标可量化可考核，契合政策或项目实质，符合部门的长期 规划目标和年度工作目标要求。

四、实施方案可行性

为保障该项目顺利实施，我校成立了以党支部书记、校长任组长，副校长任副组长，各科室负责人为成员的工作领导小组，将项目实施的各项绩效目标纳入部门年度工作计划，并要求严格执行国家、省和市、区教育经费开支的 范围和标准，资金总量严格控制在预算标准内，经费支出规 范、合理。

五、筹资合规性

该项目为公益性项目，属于公共财政支持范围，所需资金有财政预算全额保障。

六、可持续性分析

相关资金纳入部门预算，经费的来源能够得到有效保障。区教育局为合理、有效、规范使用专项资金，根据国家统 一的财务制度，制订了《学校财务管理制度》 等规范性文件。 规范了财务管理，确保经费使用合规合法。

七、其他需要说明的内容

八、综合评估结论

该项目总体评价得分为 95.1 分，评估等级为“优”。预期产出和效果充分满足利州区学前教育发展的相关需求。

## 3、城乡义务教育补助作业本费配套事前绩效评估报告

一、重大政策或项目基本情况

义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会 进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用。 自 2006 年实施农村义务教育经费保障机制改革以来，义务教育逐步纳入公共财政保障范围，城乡免费义务教育全面实现，稳定增长的经费保障机制基本建立，九年义务教育全面普及，县域内义务教育均衡发展水平不断提高。但随着我国新型城镇 化建设和户籍制度改革不断推进，学生流动性加大，现行义务教育经费保障机制已不能很好适应新形势要求。城乡义务 教育经费保障机制有关政策不统一、经费可携带性不强、资源配置不够均衡、综合改革有待深化等问题，都需要进一步 采取措施，切实加以解决。

在整合农村义务教育经费保障机制和城市义务教育奖补政策的基础上，建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，是教育领域健全城乡发展一体化体制机制的重大举措。这有利于推动省级政府统筹教育改革，优化教育布局， 实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、 提高教育质量； 有利于深化财税体制改革，推动实现财政转 移支付同农业转移人 口市民化挂钩，促进劳动力合理流动， 推动经济结构调整和产业转型升级； 有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。

利州区高度重视义务教育，将义务教育阶段学校免除学生作业本费作为一项重要的民生实施工程，该项目主要是对义务教育阶段学生按“三免一补”政策标准进行资助的惠民政策，减轻家庭经济负担，保障义务教育阶段学生能够顺利 完成学业。项目内容及范围包括：义务教育阶段小学生人均补助标准：30元/年/生，义务教育阶段初中学生人均补助标准：40 元/年/生。

二、立项必要性

该项目已实施多年，有效贯彻了中央、省、市有关教师对于建设的决策部署，有效促进区内教学水平和人才培养质量稳步提升，促进各类教育事业有序、健康、协调发展。具有明显的经济效益和社会效益。

三、投入经济性

该项目在实施过程中，严格执行国家、省和市、区教育经费开支的范围和标准，资金总量严格控制在预算标准内，经费支出规范、合理，无虚列、虚报冒领和挤占挪用现象，票据规范、合法有效。财务信息公开透明，对预算批复、执行和“三公”经费等支出情况，主动公示并接受师生和群众监督。在区财政和教育主管部门定期组织对学校经费使用情 况的检查、审计中未发现重大违规、违纪现象。

四、绩效目标合理性

（一）绩效目标设置情况

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。绩效评价指标的确定应当遵循以下原则： 相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。绩效评价指标分为共性指标和个性指标，共性指标由财政部门统一制定，个性指标由财政部门会同预算部门制定。

（二）绩效指标合理性

该项目绩效评价指标设置完整、科学、合理，各项绩效 指标可量化可考核，契合政策或项目实质，符合部门的长期 规划目标和年度工作目标要求。

五、实施方案可行性

我区现有公办义务教育学校均执行农村义务教育经费保障政策。编制部门预算时，严格按照“二上二下”的编制流程进行，预算方案经区人大会议审议通过后及时下达到各单位。为加强对公用经费使用得管理，区教育局出台了《广 元市利州区公用经费管理办法》 等一系列教育管理制度，转发了《差旅费管理办法》、《培训费管理办法》 等一系列规范公用经费管理方面的文件，并将相关文件下发到各学校，要求各学校认真贯彻执行文件精神，全面规范财务管理，确保公用经费按规定用途使用。

在公用经费收支预算执行过程中，严格按照预算批复数 分月按进度拨付到校，学校严格执行国家与省市区有关公用经费开支得范围与标准，经费支出规范、合理，无虚列、虚报冒领与挤占挪用得现象，票据规范、合法有效。教师培训经费每年按不低于公用经费支出总额得 5%计入年初支出预 算，专项用于教师培训。严格按照预算批复数分期拨付到校， 学校严格执行国家与省市区有关公用经费开支得范围与标 准，经费支出规范、合理，无虚列、虚报冒领与挤占挪用得 现象，票据规范、合法有效。建立了公务招待用餐管理制度， 严格控制招待费支出。财务信息公开透明，对公用经费预算 批复情况、预算执行、“三公”经费等基本支出以及设备采 购与校舍维修等项目支出情况，在每年的教职工大会上予以 公布并在学校公示栏进行公示，主动接受师生与群众监督。 区教育局、财政局定期组织对学校公用经费使用情况进行审 计，对学校财务管理进行检查指导。

该项目为公益性项目，属于公共财政支持范围，所需资 金有财政预算全额保障。

六、可持续性分析

根据国务院《于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》 等文件从制度层面保证教师培训项目的可持续性。

此外，相关资金纳入部门预算，经费的来源能够得到有效保 障。区教育局为合理、有效、规范使用专项资金，根据国家统 一的财务制度，制订了《学校财务管理制度》 等规范性文件。

规范了财务管理，确保经费使用合规合法。

七、其他需要说明的内容

无

八、综合评估结论

该项目总体评价得分为 95.1分，评估等级为“优”。预期产出和效果充分满足利州区教育改革各相关需求。

第五部分 附表

## 一、收**入支出决算总表**

## 二、收**入决算表**

## **三、**支**出决算表**

## **四、**财**政拨款收入支出决算总表**

## **五、**财**政拨款支出决算明细表**

## **六、**一**般公共预算财政拨款支出决算表**

## **七、**一**般公共预算财政拨款支出决算明细表**

## **八、**一**般公共预算财政拨款基本支出决算表**

## **九、**一**般公共预算财政拨款项目支出决算表**

## **十、**一**般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**

## **十一、**政**府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

## **十二、**政**府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表**

## **十三、**国**有资本经营预算财政拨款收入支出决算表**

## **十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表**