**2021年度**

**广元市利州区东城实验初级中学单位决算**

目 录

公开时间：2022年9月29日

[第一部分 单位概况](#_Toc10883)

1. [职能简介](#_Toc25654)
2. 2021年主要重点工作

[第二部分 2021年度单位决算情况说明](#_Toc9138)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc13314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12072)

[三、支出决算情况说明](#_Toc15842)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc17374)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc17246)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc22707)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明](#_Toc17578)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明](#_Toc21094)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明](#_Toc4469)

[十、 其他重要事项的情况说明](#_Toc10003)

[第三部分 名词解释](#_Toc32389)

[第四部分 附件](#_Toc24843)

**[附件1：广元市利州区东城实验初级中学2021年部门整体支出绩效评价报告](#_Toc23859)**

[附件2.1：广元市利州区东城实验初级中学学生免作业本费项目支出绩效自评报告](#_Toc14430)

附件2.2广元市利州区东城实验初级中学2021年寄宿生生活补助项目支出绩效自评报告

**附件2.3：**广元市利州区东城实验初级中学2021年名师工程专项补助项目支出绩效自评报告

**[附件3、](#_Toc17167)**[2021年100万元以上（含）特定目标部门预算项目绩效目标自评](#_Toc17167)

[第五部分 附表](#_Toc25694)

[一、收入支出决算总表](#_Toc5019)

[二、收入决算表](#_Toc19794)

[三、支出决算表](#_Toc1814)

[四、财政拨款收入支出决算总表](#_Toc11652)

[五、财政拨款支出决算明细表](#_Toc26044)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc1662)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc9260)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc30388)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc14865)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc17930)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc19228)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc32608)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc7384)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表](#_Toc18325)

# 第一部分 单位概况

### 一、职能简介

### 东城实验学初级中学在2021年9月为新成立的一所初级中学，学校的办学宗旨为促进基础教育发展，实施初中学历教育。

东城实验学初级中学下设各处室8个，分别是办公室、教导处、总务处、政教处、社工部、教科室、工会、团委。

办公室负责学校公文处理、校务公开、人事管理、会议管理、学校宣传、事业年报、政府采购项目、信访回复、公章管理、评优晋级、师德师风等工作。

教导处组织招生入学、考核编班；负责教师考勤、绩效、年度考核；进行课程安排、学生学籍管理、学生课本定制；组织教育教学活动、参加各类比赛，进行综合素质测评；检查教育教学，进行档案管理；学生获奖情况统计等工作。

总务处负责学校物资采购维护、固定资产管理及核销、财务资金管理、工资社保福利、学生资助、临聘人员管理、财产保管、校园环境建设、垃圾分类、能源报送、一木环保、收费公示、保险等工作。

政教处负责学生思想道德建设、纪律卫生检查评比、普法、防毒防艾、警校共育、特色活动开展、学生关爱、心理健康、学生行为习惯养成教育、班主任管理、值周安排、社会关爱及校际交流活动对接、创文创卫等工作。

教科室负责教师培训、技术装备及运行、课题研发、校本教材开发、继续教育、教师赛课、教师成长规划；组织撰写论文、案例等；统计教师获奖等工作。

团委负责团队建设、升旗仪式、学生思想政治建设及开展团队活动等工作。

工会负责坚持民主管理，关爱教职工，提升教师的幸福指数。

社工部负责积极开展学生心理健康工作，多元途径塑造学生健全品格。

### 二、2021年重点工作完成情况

**（一）党政办：坚持党建引领，统筹协调，推动校园和谐发展**

1.继续深入推行党总支领导下的执行校长负责制，持续开展“一校区一品牌、一支部一特色”的创建活动。我校区开展分层教育，依托诗词园林、红色走廊，挖掘传统因素，营建健康和谐的育人环境。

2.以庆祝建党100周年为契机，重塑教师形象为重点，开展师德师风建设，打造了一支师德、业务兼优的教师队伍。①结合教师形象工程、名师工程，培养热爱学校、爱岗敬业、热爱学生、为人师表、锐于创新的师德标兵。②完善学习制度，以学习党史为契机，组织全体教职工学习新中国史、改革开放史、社会主义发展史，深入开展系列教育活动。③加强《教育法》、《中小学教师职业道德规范》、《新时代中小学教师职业行为十项准则》等教师职业道德规范的学习，规范教育教学行为，重点对乱收费、乱购教辅、违规补课、有偿家辅、变相体罚等方面，加大督查、整改力度。④进一步完善奖惩机制，规范师德行为，校区的每月考核、学期考核、评优晋级等必须将教师的师德行为列为考核重要内容。通过党史、师德征文比赛、知识竞答、红歌赛等形式，弘扬高尚师德。

3.全心全意为教师服务，为教师安心工作保驾护航。严格贯彻上级各部门相关政策要求，及时做好上传下达，保证与老师有切身利益相关的文件及时传达到位，做好档案、人事、劳资及会务、接待工作，教师岗位设置工作，教师支教工作，骨干及优秀教师申报工作，大力宣传我校区亮点、特色，密切家校及社会的关系工作，等，全心全意为教师做好服务。

4.认真贯彻意识形态领域工作方针，加强教职工理论学习。意识形态领域工作有安排、有布置，有考核，本学期学校未出现任何意识形态领域工作的责任事故。

**（二）教科室：教育科研导向，助力教学创新，增强核心竞争力**

教科室坚持“为学生的发展服务，为[教师](http://www.liuxue86.com/jiaoshizige/" \t "_blank)的成长服务”的思想，在沿袭以往重教研、促教改、强能力的基础上，我们以培养学生的创新意识和实践能力为重点，以课题研究为抓手，以多种形式的活动为载体，有力推进了教学质量的提升和学校的高质量健康持续发展，全面提高学校的办学水平和[教育](http://www.liuxue86.com/jiaoyu/" \t "_blank)质量。

1.加强教师专业理论学习，营造浓厚的教科研氛围。每周定时、定地点召开学科组常规教研活动；认真抓好听课活动，要求青年教师一学期听课节数不少于20节，其余教师听课节数不少于15节，主抓教学的行政干部听课节数不少于40节，认真记好听课笔记；安排教师参加上级部门或一些教育机构、协会组织的观摩学习活动；通过网络、现场培训等方式对教师进行现代教育技术提高培训。通过多种方式的业务学习，教师更加重视专业理论的学习，专业理论水平也有一定程度的提高。

2. 开展各种各样教研活动，提高教师教学水平。立足于教师课堂教学水平的提高，教科室与教务处积极配合，本学期我们进行了田春玲等行政上研讨课6节、赵珊珊等老师上分享课14节、胡伟老师赴美姑县进行数学专题讲座、毕业班英语研讨会授课、专题发言、交流发言等；邀请市区两级教研员到我校进行省级、市级示范课教学指导；4月与德阳市中江县七一中学老师进行物理教学交流活动；组织老师们开展名师送教、支教老师送教10余节；扎实开展集体备课、磨课活动，举行了青年教师做题比赛，成立了“新东城文学社”；指导并组织全体老师进行线上网络研修活动和2021年公需科目学习。

3.开展课题研究，提升教师科研水平。继续加大对英语课题广元市利州区中小学教研室区级教育科研课题《初中英语生本阅读课例研究》的研究。成功申报《基于语音的人工智能技术在英语听说教学中的实践与研究》课题。

4.组织指导教师们参加各级各类比赛与培训。组织老师参加市区各类比赛6次，多人次斩获佳绩。组织老师参加各类培训40余次，让老师们不断学习，不断进步。

**（三）教务处：精细管理，狠抓常规，全面提升教育教学质量**

1.抓好教学常规管理，注重质量分析，切实减轻学生学业负担，全面提升教学质量。学生升入国家级重点高中就读的人数比不断攀升。

2.抓好学生社团建设与周末兴趣班开展，丰富学生的课余生活。精心打造我校区的寇华工作坊、动漫社、“风笛”合唱团、“清声表演唱”社团，“小梅花”川剧社，校男女篮球队、男女足球队等社团。体育社团在今年的利州区球类运动会中，取得了男女足球亚军，女篮季军和男篮第四名的好成绩。艺术社团在今年的广元市利州区第十届中小学生艺术展演中分别获得戏曲一等奖、合唱二等奖；在广元市第十届中小学生艺术展演中获得戏曲一等奖、合唱二等奖。

3.抓好《国家学生体质健康标准》的检测。做好中考体育测试工作。

4.抓好中考备考工作，加强中考复习指导研究，把握命题方向，提高备考效率，加强周测，多渠道提升毕业班成绩。

5.做好理化实验操作考试及八年级地生会考等工作

6.扎实开展阳光体育锻炼活动、“三操一课”等工作，做好学生国家体质检测及区教育局对学校的音乐、美术的质量监测准备。

**（四）政教处：齐抓防疫与德育，筑牢安全底线，进一步规范行为养成教育、文明创建**

1.疫情防控工作常态化，为师生的工作学习保驾护航。利用多种形式，包括微信、公众号、宣传栏、黑板报等，做好疫情防控知识普及工作，让学生掌握基本的卫生防病知识和防护技术，引导学生正确认识疫情，消除不必要的紧张和恐惧。落实上学、错时放学及晨、午、晚检制度。

2.加强德育队伍建设，提高德育工作水平。明确目标，提高政教工作人员综合素质；抓住关键，提升班主任工作能力，例如组建了学校班主任工作qq群、定期召开班主任培训会等 。

3. 抓实、抓细日常管理，强化文明养成教育，着力提高学生的文明素养。在“内化”上下功夫，在“养成”上做文章。营造文明向上的校园环境；落实文明习惯的常规训练，具体从学生的仪表仪容、路队建设、出操、集会、上课、自习纪律、课间管理等为突破口，全面抓好学生的管理工作；实施量化管理，有效地开展“流动红旗“评比工作。

4. 以丰富多彩的活动为载体，开展德育教育活动。

5. 强化安全管理措施，杜绝安全事故发生。学校安全重于泰山，校园安全事关全体师生的生命和财产，事关学校和社会的稳定和发展。本学期来，我校以确保校园安全为目的，从增强师生安全意识、强化学校安全管理入手，通过明确责任，落实措施，为能够营造一个安全、文明、健康的育人环境而狠抓学校安全工作。各班开展春季防流行性疾病的主题班会，了解疾病的防控知识，在流感的肆虐下，我校平安过渡。组织各班召开防疫演练，地震疏散、逃生演练主题班会、“安全伴我行”交通主题班会；并有序组织了全校师生参加疏散和逃生演练。夏季到来，防溺水教育工作扎实推进，各班组织防溺水主题班会并通过致家长的一封信让家长知晓和参与到安全防控工作中来。

6.文明创建相关工作。

**（五）团委：以活动为载体，丰富校园生活，春风化雨，陶冶品性**

三月份开展了“学雷锋”系列活动、森林防火的宣传教育活动、党史学习教育。

四月份开展了国家安全日教育活动、世界地球日活动、组织学生清明到烈士陵园扫墓、党史学习教育、七八九年级研学实践活动。

五月份开展了青年节系列活动、母亲节活动、防灾减灾系列活动、党史学习教育。

六月份开展了禁毒系列活动、党史学习教育、传统文化、九年级毕业典礼暨八年级动员大会、第16届校园文化艺术节系列活动。

七月份诚信教育活动、组织全校学生观看“童心向党”教育实践活动主题MV，观看“庆祝中国共产党成立100周年大会”。

**（六）社工部：积极开展学生心理健康工作，多元途径塑造学生健全品格**

育人贵在育心，心理健康教育是学校素质教育不可或缺的一部分，对学生的智力开展和身心健康的重要作用不言而喻，更是当前学校教育的新任务和新要求。一年来，我校本着全员参与、面向全体、心理干预与全面开展相结合的原则，以让学生学会调适为最终目的，重点帮扶与长期关注相结合，社工部充分发挥爱心作用，学校心理健康教育工作有序开展。

1.随时摸排，积极干预，持续跟踪。3月对全校学生进行“心理小体检”，按分数划分分别做学生个案，对所有学生进行心理逐一排查。本学期摸排到心理问题学生23例，对排查出来有心理问题的学生，及时与家长面谈、沟通，通过各种方式、渠道与家长做好思想工作；对于学生一般问题（轻度或中度抑郁），由学校聘请的心理顾问姜鸿英老师做心理咨询，对于严重的学生有针对性的在医院进行治疗；同时建立心理健康问题学生工作台账、学生个案档案等。

2. 开设“知心姐姐小信息”，收到小信箱书信106封。通过信件对学生在学习和生活中出现的问题给予直接的指导，排解心理困扰；对于极个别有心理疾病的学生，能够及时识别并转介心理咨询。。

3.利用生命讲座、制定心理健康教育长期规划和课程实施、各种形式的宣传教育活动等方式进行心理健康教育。

4. 学校心理健康教育与家庭教育的结合。成立班级、年级、校级家长委员会，积极开通学校与家庭心理健康的渠道，首先通过各班级利用“班级微信群”为教师与学生家长的沟通搭建平台，家长把自己的困惑和想法通过微信群和老师交流，实时宣传心理健康知识；其次，学校利用线上家长会与家长学校这项渠道针对孩子心理问题与家长进行沟通，让他们对自己的孩子有进一步了解。

**（七）总务处：坚持制度管理，细心服务育人，护航校园的和谐稳定**

总务工作务必为教育教学服务，为学校发展服务。我们在一学年中各个阶段与教育、教学工作紧密配合，做好后勤保障，加强学校财产的日常管理和维护，未出现任何安全事故，保证了教学工作和教育工作的顺利进行。

1. 提高了食堂食品的质量管理。通过有计划的定期对食堂工作人员培训和定期与不定期的督查，强化食堂工作人员的食品安全意识，提高了工作人员的服务质量和服务水平；通过严格监督，严把进货关，提高了食品的质量和安全。。

2. 开展了食堂开放日活动。通过开放日活动，让家长和社会更加了解学校，更好地受到社会的监督。学校食品安全倍受家长关注，家长们对食堂工作作出了高度评价，其满意度为100%。

3. 光盘管理。通过对学生节约意识的培养和全面而均衡营养等健康知识、食品安全知识的宣传教育，改变了学生挑食的习惯，保证了师生摄取全面而均衡的营养，增强了师生的身体素质，同时弘扬了中华民族的传统美德。

4. 启动了监控明厨亮灶工程，对食堂工作人员的操作流程进行全程监管。

5. 在全校开展了“全民营养周”宣传教育活动，还组织了家长进行了营养健康知识讲谁座。

6. 利用周末或假期，进一步对校园绿化、美化进行完善，使校园的绿化率达40%以上，给全校师生提供了园林式的校园，做好了绿化的养护工作，让全校师生有一个良好的工作和学习环境。

7. 常抓安全卫生，排除安全隐患。

**（八）工会：坚持民主管理，关爱教职工，提升教师的幸福指数**

1.充分发挥工会职能，维护教职工的合法权益，积极参与学校民主管理和各种教育教学活动。坚持校务公开，加强行风建设，发挥工会的监督功能，定期召开教代会审议学校的重大决策，审议评优、评先、绩效的发放等方案。

2.加强师德建设、提高教职工队伍的整体素质。

3.坚持创建温暖的职工之家，关注青年教师成长，关心教职工的实际困难，本年度探望生病教职工10余人次。法定节假日对教职工予以慰问。7-8月组织教职工进行身体健康检查。

4.开展有益健康的文体活动, 丰富了教师业余生活，加强了学校精神文明建设。本期组织力三八妇女节观影活动，以学生球类运动会为契机，开展了教师篮球年级对抗赛， 庆“六一”时对教师子女赠送儿童读书等活动。

# 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

2021年度收、支总计6847.93万元（含上年结余结转资金140.96万元）。与2020年相比，收、支总计（7937.98万元）减少1090.05万元，下降13.73%。主要变动原因**是2021年10月学校机构改革，原东城实验学校拆分为东城实验初级中学、东城实验初级中学、东城实验初级小学，1-9月由我校填报决算**。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计6847.93万元（含上年结余结转资金140.96万元），其中：一般公共预算财政拨款收入6706.66万元，占97.93%；140.96万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占2.06%；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0.3万元，占0.01%。

**（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）**

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计6763.57万元（含上年结余结转资金140.96万元），其中：基本支出5673.02万元，占83.87%；项目支出1090.55万元，占16.13%；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%。

**（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）**

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6706.66万元。与2020年相比，收、支总计（7758.99万元）减少1052.33万元，下降13.56%。主要变动原因**是2021年10月学校机构改革，原东城实验学校拆分为东城实验初级中学、东城实验初级中学、东城实验初级小学，1-9月由我校填报决算**。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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6763.28万元，占本年支出合计的99.99%。与2020年（7775.24万元）相比，一般公共预算财政拨款支出减少1011.96万元，下降13.02%。主要变动原因是**原东城实验学校拆分为东城实验初级中学、东城实验初级中学、东城实验初级小学，1-9月由我校填报决算**。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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6763.28万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**5995.88万元，占82.74%；**社会保障和就业（类）**支出731.60万元，占10.80%；**卫生健康支出**35.79万元，占6.46%。

**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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6763.28万元**，**完成预算98.76%。其中：**

**1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为**5995.88**万元，完成预算98.76%，决算数小于预算数的主要原因是2021年绩效30%部分34.35万元，校舍维修改造资金50万元结转下年。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为334.77万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算根据实际编列，项目实施中及时根据支出情况调整预算。**

**3.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364.69万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算根据实际编列，项目实施中及时根据支出情况调整预算。**

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为27.41万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算根据实际编列，项目实施中及时根据支出情况调整预算。**

**5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为35.79万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算根据实际编列，项目实施中及时根据支出情况调整预算。**

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

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5672.73万元，其中：

人员经费5053.59万元，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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费619.13万元，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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）**

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0万元，完成预算0。比2020年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。

（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%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0.00万元，**完成预算**0.00**%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。主要原因是当年未安排因公出国（境）支出预算，无因公出国（境）支出。

开支内容包括：本年度未安排因公出国。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0.00万元,**完成预算0.00%。**

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0.00%。**

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，学校机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。

**（注：数据来源于财决附03表，此表无数据。）**

（二）政府采购支出情况

2021年，东城实验初级中学校政府采购支出总额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。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（注：数据来源于财决附03表，此表无数据。）**

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，东城实验初级中学校共有车辆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）。

**（注：数据来源于财决附03表，此表无数据。）**

（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，组织对标准化考点运行维护项目等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. 农林水支出（类）扶贫（款）其它扶贫支出（项）: 指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. “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。

37. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）**

**（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）**

1. 附件

附件1：

广元市利州区东城实验初级中学

2021年部门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

广元市东城实验初级中学下设各处室12个，分别是党政办公室、教务处、政教处、总务处、安全办公室、教科室、团委、社工部、工会办公室、艺体中心、电教室、财务室。

（二）机构职能

促进基础教育发展，实施初中学历教育。

（三）人员概况

东城实验初级中学现有学生2349人，教师117人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年度东城实验初级中学本年一般公共预算财政拨款收6706.66万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年度东城实验初级中学本年一般公共预算财政拨款支出5672.73万元。其中人员经费支出5053.59万元；公用经费支出619.13万元；项目支出1090.55万元。

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，先由支出股室或下属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，经分管领导审核后由财务股汇总编制并呈局务会批准上报区财政。根据区财政下达的年度各类专项资金年度预算指标，分解下达各支出股室或下属学校，进一步完善专项预算方案。方案完善后，财务股统一汇总再次上报区财政。财政最终批复后，财务股将各类专项预算指标分解下达各支出股室和下属学校。

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；

3.专项预算绩效目标完成情况

2021年东城实验初级中学财政专项预算支出共1090.55万元，除个别年末下达的项目未来得及实施外，其余一般公共预算和政府性基金预算项目预算完成率均达到75%以上。

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98分。

（二）存在问题

经过区级部门整体支出绩效自评，发现存在一些问题：

评价部门绩效目标未纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围；

1.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在10%-20%之间；

2.部门预算项目12月预算执行进度未达到100%；

3.部门预算项目资金有结余率较大；

4.部门未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。

（三）改进建议

1.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；

2.严格执行预算，减小部门日常公用经费、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；

3.加快部门预算项目12月预算执行进度，尽量未达到100%；

4.合理安排资金使用进度，减小部门预算项目资金结余率；

5.部门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。

附件2.1：

广元市利州区东城实验初级中学

学生免作业本费项目支出绩效自评报告

一、重大政策或项目基本情况（背景、主要内容等）

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、绩效目标情况

（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。

被评价项目绩效评价指标体系设置3个一级指标、9 个二级指标、19 个三级指标。

1.一级指标：设置项目完成、项目效益、满意度指标3 个 。

2.二级指标：项目完成设置数量目标、质量指标、时效指标、效果指标和成本指标5个，项目效益设置社会效益、可持续发展指标和可持续影响指标3个，满意度指标设置服务对象满意度指标1个。

3.三级指标： 数量指标设置专题受助人数等指标9个，质量指标设置受助覆盖面等指标3个；时效指标设置资金到位等指标2个，成本指标执行设置支出按规定标准等指标2个，效果指标设置受助对象合规率指标1个； 社会效益设置促进教育公平等指标2个； 可持续影响和发展指标设置政策知晓率、持续受助年限等指标 3 个；社会满意度指标设置学生满意度、学校满意度等指标3个。

（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。

1. 实施方案

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、可持续性分析及综合评估

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。

该项目总体评价得分为 83 分，评估等级为“良”。预期产出和效果充分满足利州区教育改革各相关需求。

附件2.2

广元市利州区东城实验初级中学

2021年寄宿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”， 更好的满足社会需求，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

我校学前教育以“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、绩效目标情况

（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。

被评价项目绩效评价指标体系设置 3 个一级指标、8 个 二级指标、23 个三级指标。

1.一级指标：设置项目完成、项目效益、满意度指标3个 。

2.二级指标：项目完成设置数量目标、质量指标、时效指标、成本指标4个，项目效益设置社会效益、经济效益和可持续影响指标3个，满意度指标设置服务对象满意度 指标1个。

3.三级指标：数量指标设置小学阶段补助人数等指标3个，质量指标设置建档立卡贫困家庭学生占补助学生比例等指标3个； 时效指标设置 2022年11月秋季补助兑付到位等指标2个； 成本指标设置义务教育阶段小学寄宿学生每学年人均补助标准补助标准等指标4个； 社会效益设置义务教育阶段寄宿学生得到补助的比例等指标2个；可持续影响指标设置小学教育学生受助年限等指标2个； 社会满意度指 标设置义务教育学校教师满意度等指标3个。

（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。

1. 实施方案

为保障该项目顺利实施，我局成立了以党组书记、局长 任组长，班子成员任副组长，各股室（站） 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、可持续性分析及综合评估结论

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。

该项目总体评价得分为 89 分，评估等级为“良”。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。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”， 更好的满足社会需求，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。

附件2.3

广元市利州区东城实验初级中学

2021年名师工程专项补助项目支出绩效自评

报告

1. 项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

为了培养广元市利州区高素质教师队伍，深化教育改革，全面提高素质教育，创设培养名师、铸造名师和发挥名师作用的环境，引领教师专业发展。广元市利州区教育局2021年向利州区政府申报名师工程专项补助项目资金，广元市利州区政府十分重视名师工程建设，2021年利州政府批复名师工程专项补助项目资金2万元/人，主要用于名师工作室工作经费。

（二）项目绩效目标

加强对全区“名师工作室”的管理，促“名师工作室”工作的扎实有效开展，支持和保障名师外出研修培训，强化名师的辐射引领作用。1.我校项目完成数量：“广元名师”名师工作室4个；2.项目效益：提高名师政治社会地位、充分发挥示范引领作用，提高教师整体教育水平、提高人才培养质量，促进地方经济社会发展，促进全区各类教育事业有序、协调发展，培养可持续发展所需的各类合格教师，对社会、经济发展可持续影响；3.满意度：名师满意度100%，名师服务学校满意度100%。

2021年年初制订了名师工程专项工作计划。

（三）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。名师工程专项补助项目资金主要用于名师工作室建设、培训、专题会议等方面的支出，经检查资金使用符合项目资金用途，费用支付严格按照培训、会议和差旅等经费管理办法执行，严控各类支出，确保培训、会议等经费支出合规合法，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

东城实验初级中学成立了以教研室为主体的领导小组，专管业务工作，指导名工作室开展业务工作，2021年名师工程有序稳步开展，工作的扎实有效，达到了预期的工作目标。成立了校财务室为主体的财务工作领导小组，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

完成“广元名师”名师工作室5个，补助标准2万元/年，广元名师工作室补助率100%，广元名师补助率100%，按照名师工作计划及时支付差旅、会务等费用，费用支付严格按照培训、会议和差旅等经费管理办法执行，严控各类支出，确保培训、会议等经费支出只降不升。

2021年12月底结转下年使用。

（二）项目效益情况

充分发挥了名师示范引领作用，提高了教师整体教育水平，促进全区各类教育事业有序、协调发展，培养可持续发展所需的各类合格教师，对社会、经济发展可持续影响。名师满意度100%，名师服务学校满意度100%。

四、问题及建议

项目绩效目标需进一步细化，建立更加明确的目标。加强该项目工作的领导工作，使项目工作能深入有序开展。

附件3

2021年100万元以上（含）特定目标

部门预算项目绩效目标自评

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | | 广元市利州区教育局 | | 实施单位 | 各学校 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 0 | 执行数： | 0 |
| 其中：  财政拨款 | 0 | 其中：  财政拨款 | 0 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
|  | | |  | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成  指标值 |
| 完成  指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 效益  指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 满意  度指标 |  |  |  |  |

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