子洲县实验小学
2021年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职能及内设机构

二、单位决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2021年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

普及义务教育，促进基础教育发展，义务教育学历教育（相关社会服务）。

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧抓省厅对口帮扶机遇，借外力、抓改革、强内涵、提质量，坚持问题导向，实施目标管理，深化教育改革，倾力建设“学子之洲”，以优异成绩庆祝建党100周年。

2.学校年度整体支出绩效目标为：改善办学环境及办学条件；创新校长管理机制，提高校长管理水平，推行中小学校长职级制改革；提高一线教师绩效待遇，落实班主任津贴，加大教师教学奖励激励，激发教师的职业荣誉感和教书育人的积极性、创造性；提高学生综合素质；提升教育教学质量；逐步形成家长放心、学生满意的学校。

（二）内设机构。

学校设党建室、财务室、办公室、德育室、教务处、总务处6个内设机构。

二、单位决算单位构成

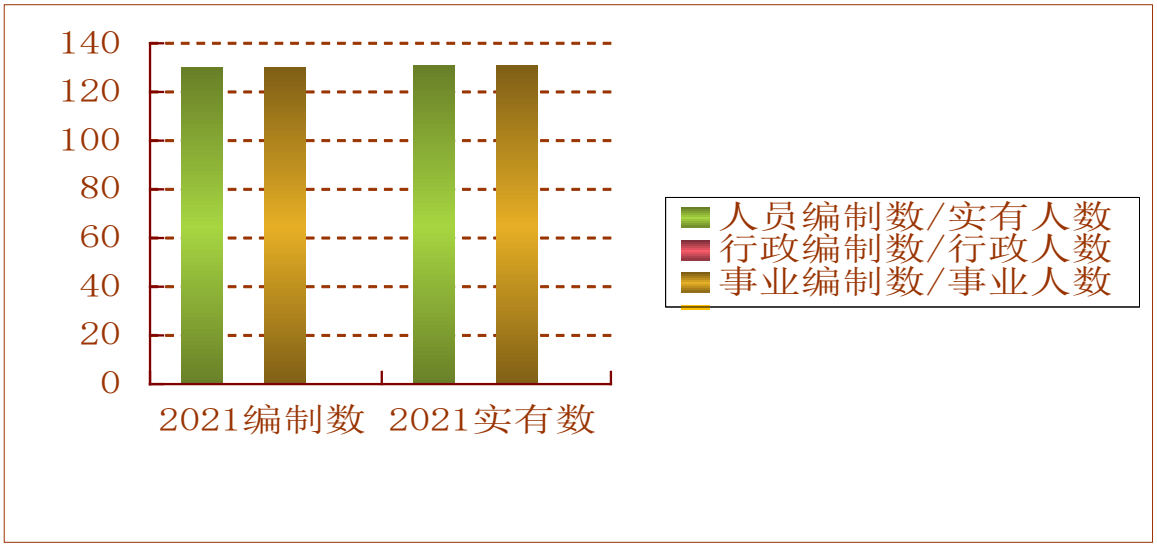
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	子洲县实验小学

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 130 人，其中行政编制 0 人、事业编制 130 人；实有人员 131 人，其中行政 0 人、事业 131 人。

如图：



第二部分 2021年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	年初无预算
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	年初无预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	年初无预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：子洲县实验小学　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	2103.34	1.一般公共服务支出	0
2.政府性基金预算财政拨款	0	2.外交支出	0
3.国有资本经营预算财政拨款	0	3.国防支出	0
4.上级补助收入	0	4.公共安全支出	0
5.事业收入	0	5.教育支出	2103.34
6.经营收入	0	6.科学技术支出	0
7.附属单位上缴收入	0	7.文化旅游体育与传媒支出	0
8 .其他收入	0	8.社会保障和就业支出	0
		9.卫生健康支出	0
		10.节能环保支出	0
		11.城乡社区支出	0
		12.农林水支出	0
		13.交通运输支出	0
		14.资源勘探工业信息等支出	0
		15.商业服务业等支出	0
		16.金融支出	0
		17.援助其他地区支出	0
		18.自然资源海洋气象等支出	0
		19.住房保障支出	0
		20.粮油物资储备支出	0
		21.国有资本经营预算支出	0
		22.灾害防治及应急管理支出	0
		23.其他支出	0
		24.债务还本支出	0
		25.债务付息支出	0
		26.抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	2103.34	**本年支出合计**	2103.34
使用非财政拨款结余	0	结余分配	**0**
年初结转和结余	0	年末结转和结余	**0**
收入总计	2103.34	**支出总计**	2103.34

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：子洲县实验小学　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		2103.34	2103.34						
205	教育支出	2103.34	2103.34						
20502	普通教育	2103.34	2103.34						
2050202	小学教育	2103.34	2103.34						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算总表

公开03表

编制单位：子洲县实验小学　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		2103.34	1417.13	686.21			
205	教育支出	2103.34	1417.13	686.21			
20502	普通教育	2103.34	1417.13	686.21			
2050202	小学教育	2103.34	1417.13	686.21			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：子洲县实验小学　　金额单位：万元

收入		支出				
项　　目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	2103.34	1.一般公共服务支出	0	0	0	0
2.政府性基金预算财政拨款	0	2.外交支出	0	0	0	0
3.国有资本经营预算收入	0	3.国防支出	0	0	0	0
		4.公共安全支出	0	0	0	0
		5.教育支出	2103.34	2103.34	0	0
		6.科学技术支出	0	0	0	0
		7.文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8.社会保障和就业支出	0	0	0	0
		9.卫生健康支出	0	0	0	0
		10.节能环保支出	0	0	0	0
		11.城乡社区支出	0	0	0	0
		12.农林水支出	0	0	0	0
		13.交通运输支出	0	0	0	0
		14.资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		15.商业服务业等支出	0	0	0	0
		16.金融支出	0	0	0	0
		17.援助其他地区支出	0	0	0	0
		18.自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19.住房保障支出	0	0	0	0
		20.粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21.国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22.灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23.其他支出	0	0	0	0
		24.债务还本支出	0	0	0	0
		25.债务付息支出	0	0	0	0
		26.抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	2103.34	**本年支出合计**	2103.34	2103.34		
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	**0**	**0**		
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	**0**					
国有资本经营财政拨款	**0**					
收入总计	2103.34	**支出总计**	2103.34	2103.34		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：子洲县实验小学　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2103.34	1,417.13	686.21
205	教育支出	2103.34	1,417.13	686.21
20502	普通教育	2103.34	1,417.13	686.21
2050202	小学教育	2103.34	1,417.13	686.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：　子洲县实验小学　　金额单位：万元

项　　目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1417.13	1257.67	159.46	
500101	工资福利支出	1245.87	1245.87		
500102	商品服务支出	159.46		159.46	
500103	对个人和家庭的补助	11.8	11.8		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位： 子洲县实验小学　　金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：子洲县实验小学　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：子洲县实验小学　　金额单位：万元

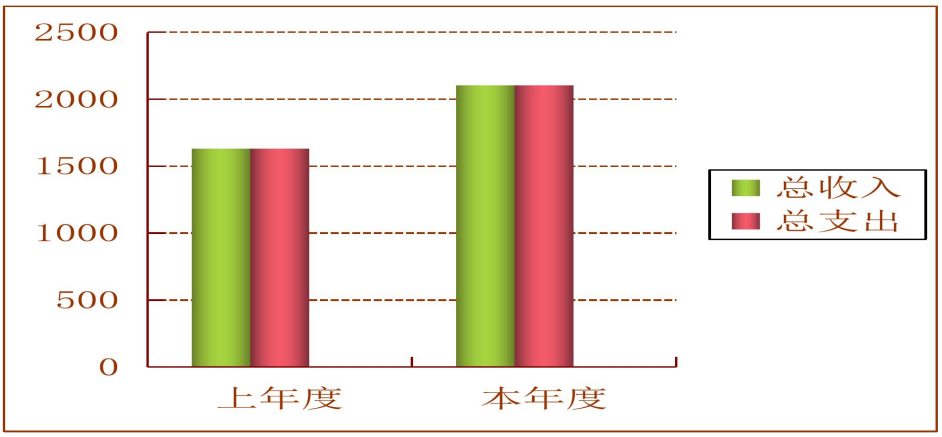
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

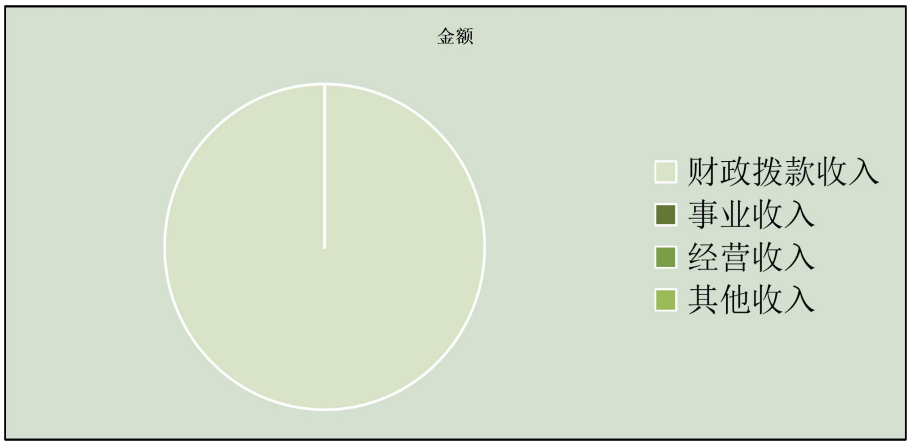
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2103.34 万元，与上年相比收、支总计增加 472.81 万元，增加 29%。主要是基建项目支出增加。如图：



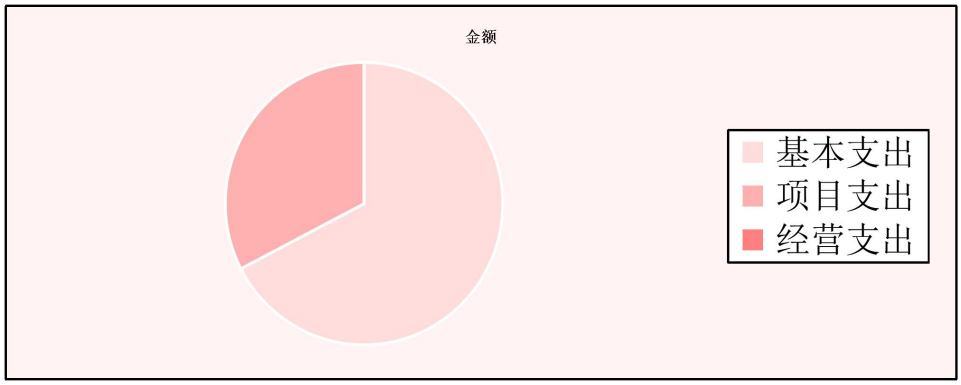
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2103.34 万元，其中：财政拨款收入 2103.34 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图：



三、支出决算情况说明

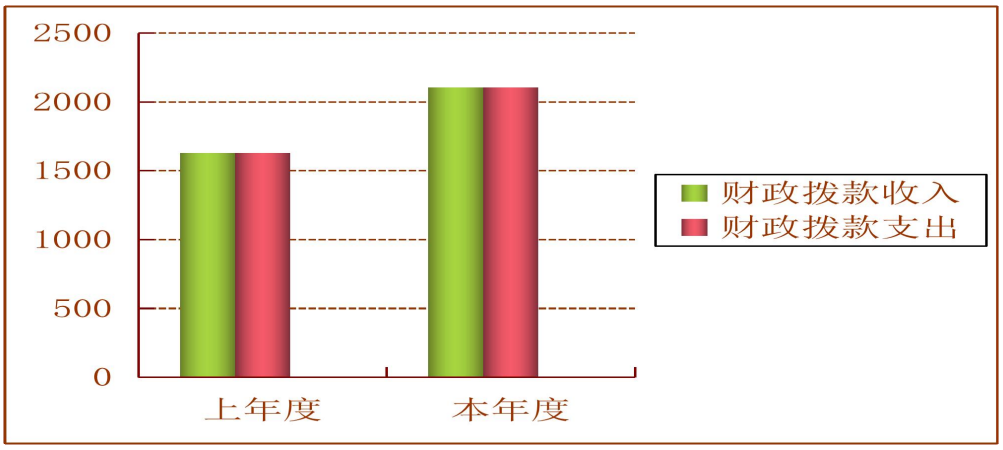
本年度支出合计 2103.34 万元，其中：基本支出 1417.13 万元，占 67.38%；项目支出 686.21 万元，占 32.62%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2103.34 万元，与上年相比收、支总计各增加 472.81 万元，增加 29%。主要是基建项目支出增加。

如图：

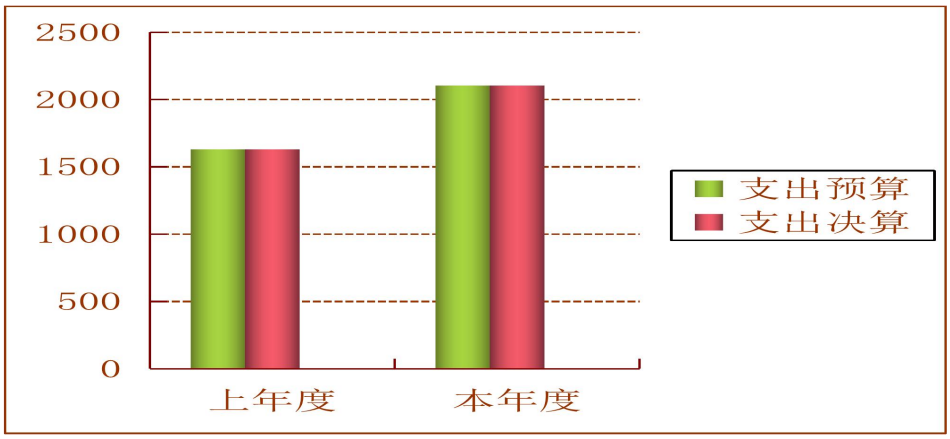


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

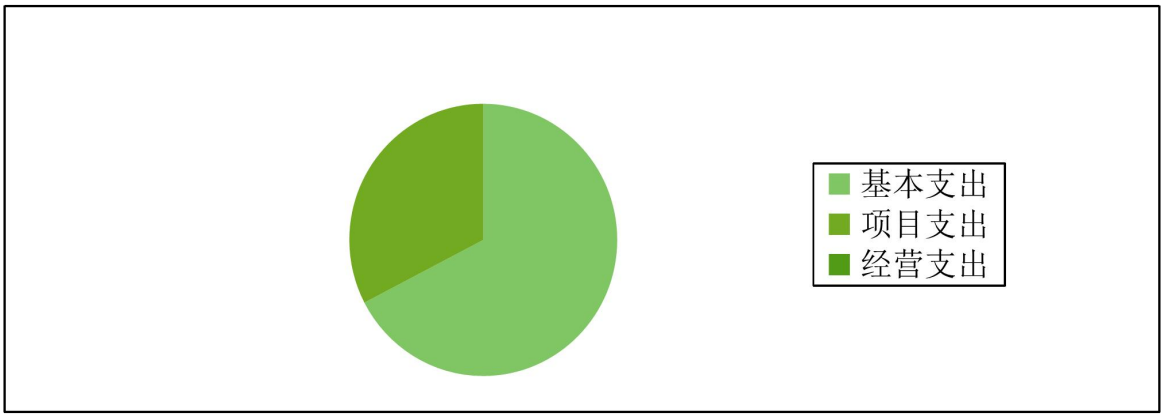
本年度财政拨款支出预算 2103.34 万元，支出决算

2103.34 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 472.81 万元，增加 29%。主要是基建项目支出增加。

如图



按照政府功能分类科目，其中：本年度预算财政拨款总支出 2103.34 万元，基本支出 1417.13 万元，项目支出 686.21 万元。如图



教育支出普通教育小学教育。

预算 2103.34 万元，支出决算 2103.34 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1417.13万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费1257.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费159.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费无预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0套；单价100万元以上的专用设备0套。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0套；购置单价100万元以上的专用设备0套。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据县教体局印发的《子洲县教育和体育局预算绩效管理办法（试行）》，制定出台《子洲县实验小学预算绩效管理办法（试行）》。完善了绩效管理工作机制，按管理对象可分为整体绩效管理、政策和项目绩效管理；按管理环节可分为事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理和绩效结果应用管理；明确了绩效管理职能，单位成立绩效评价领导小组，组长由校长担任，成员由书记、业务副校长、总务副校长、办公室财务室组成。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金2103.34万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位重点工作基本完成，教师积极性得到进一步调动，办学条件得到进一步改善，校园环境得到进一步美化。

组织对子洲县教育事业提振发展三年行动计划项目等4个项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金218.98万元。从评价情况来看，创新校长管理机制，提高校长管理水平，推行中小学校长职级制改革，提高一线教师绩效待遇，落实班主任津贴，加大教师教学奖励激励，激发教师的职业荣誉感和教

书育人的积极性、创造性；改善学校办学条件，提升优化师生生活学习环境；改善学生营养均衡健康及减轻困难家庭学生学业负担。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映子洲县教育事业提振发展三年行动计划项目等4个项目支出绩效自评结果。

1.子洲县教育事业提振发展三年行动计划项目支出绩效自评综述：全年预算数173.9万元，执行数141万元，完成预算的81.08%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：学校教育事业提振发展三年行动计划项目对教师考核方案制度不完善，缺乏激励效力。下一步改进措施：逐步完善考核制度，真正做到公平公正考核教师的绩效水平，从而激发教师的职业荣誉感和教书育人的积极性、创造性。

子洲县教育事业提振发展三年行动计划项目支出绩效自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">教育质量提升计划项目</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">子洲县教育和体育局　151001</td><td>实施单位</td><td colspan="3">子洲县实验小学</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行率</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>173.9</td><td>141</td><td>81.08%</td><td>10</td><td>81.08%</td><td>8.1</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>173.9</td><td>141</td><td>81.08%</td><td>—</td><td>81.08%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

总体目标	通过各项考核，提高教育工作者教学积极性主动性，从而提高我校整体的教学质量水平。				通过考核，校长职级工资发放 4 人共计 81000 元；公益性岗位教师增量绩效发放 9 人，班主任费 35 个班，共计 350000 元；公益性岗位津贴发放 9 人，共计 54000 元；增量绩效 924966 元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	校长职级建设人数	4	4	8	8	
			班主任津贴发放人数	35	35	8	8	
			公益性岗位教师津贴发放人数	9	9	8	8	
		质量指标	公益性岗位教师补贴发放合规率	100%	100%	8	8	
			职级工资发放合规率	100%	100%	8	8	
			班主任补贴发放合规率	100%	100%	8	8	
		时效指标	补助金发放时间	考核 1 月内	考核 1 月内	12	12	
		成本指标	预算控制数	≤173.9 万元	141 万元	12	12	
	效益指标	社会效益指标	提升教师绩效积极性	效果显著	效果显著	8	8	

2.学生四类补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 12.71 万元，执行数 12.69 万元，完成预算的 99.85%。

学生资助补助项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">四类补助项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">子洲县教育和体育局　　151001</td><td>实施单位</td><td colspan="3">子洲县实验小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行率</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>12.71</td><td>12.69</td><td>99.85%</td><td>10</td><td>99.85%</td><td>9.85</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>12.71</td><td>12.69</td><td>99.85%</td><td>—</td><td>99.85%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为了减轻四类贫困家庭生活负担，使贫困学生得到正常平等的学习机会，保障贫困学生身心健康发展。</td><td colspan="3">2021 年度按县教体局文件要求，通过精准识别，认真比对，确定发放人员精准，确保补助资金及时到位。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>春季学期补助覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>秋季学期补助覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>不符合发放标准发放数量</td><td>0</td><td>0</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>不能按时发放率</td><td>0%</td><td>0%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>贫困学生识别精准度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">时效指标

成本指标</td><td>补助金发放时间</td><td>资金到位 1 个月内</td><td>资金到位 15 天</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>错误、失效信息校验时间</td><td>≤1 周</td><td>1 天内</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>春季学期补助标准（人/元）</td><td>250</td><td>250</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>秋季学期补助标准（人/元）</td><td>250</td><td>250</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</td></tr>
</table>

3.办学场地项目项目支出绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20元，完成预算的100%。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">办学场地维修项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">子洲县教育和体育局　　151001</td><td>实施单位</td><td colspan="4">子洲县实验小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行率</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>100%</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>100%</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>铺设草皮面积</td><td>950㎡</td><td>950㎡</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>维修教室数量</td><td>5间</td><td>5间</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>维修教室面积</td><td>250㎡</td><td>250㎡</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>铺设草皮合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>教室维修合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>草坪铺设时间</td><td>10-15天</td><td>12天</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>维修教室时间</td><td>15-20天</td><td>16天</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		成本指标	维修成本	≤20 万	20 万	8	8	
	效益指标	社会效益指标	降低对学生的安全隐患	明显降低	明显降低	8	8	

4.学生营养餐补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 12.37 万元，执行数 12.37 万元，完成预算的 99.85%。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	营养餐项目						
主管部门及代码	子洲县教育和体育局 151001			实施单位	子洲县实验小学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
	年度资金总额	12.37	12.37	100%	10	100%	10
	其中：财政拨款				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为全面贯彻落实《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》(中发(2007) 7 号)精神，促进青少年健康成长，保证在义务教育阶段学生中顺利实施以鸡蛋、牛奶为主要内容的营养餐计划(简称蛋奶工程)。项目的实施可以普及惠民政策，保障学生营养需要，增强学生身体素质健序。	春季学期补助学生 260 人，共计金额 5.2 万元，补助时间为春季学期整个上学时间，采取外包形式实施；秋季学期补助 239 人，补助 100 天，共计 7.17 万元，采取学校办灶供应形式实施。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	春季学期补助人数	260 人	260 人	6	6	
			春季学期补助时长	≥4 个月	4 个月	6	6	
			秋季学期补助人数	239 人	239 人	6	6	
			秋季学期补助时	≥100	100 天	6	6	

			长	天				
		质量指标	覆盖贫困学生率	100%	100%	7	7	
			贫困学生识别精准度	100%	100%	7	7	
		时效指标	供应时间	6 点 50 前	6 点 50 前	6	6	
		成本指标	春季学期每人每餐补助标准	2 元	2 元	6	6	
			秋季学期每人每餐补助标准	3 元	3 元	6	6	
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困学生家庭经济负担	效果显著	效果显著	6	6	
		社会效益指标	增加学生对学校认可度	效果显著	效果显著	6	6	
			增加学生家长对学校认可度	效果显著	效果显著	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生满意度	≥97%	97%	8	8	
			社会公众满意度	≥97%	98%	8	8	
总分						100	100	

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 91 分，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况良好。

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入（15分）	预算配置（15分）	在职人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分；“三公经费”>0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=［(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额］×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程（40分）	预算执行（15	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%(含)，计 2 分；20%-30%（含），计 0.5 分，大于 30%不得分。预算调整率=(预算	预算调整率：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级	3	3	

	分）		调整数/预算数)×100%。	党委政府临时交办而产生的调整除外)。			
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%。6 月底前所有专项资金指标全部下达完,每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	0	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。“三公经费”控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
	预算管理（15分）	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分；②相关管理制度合法、合规、完整，1 分；③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分,扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分；②按规定时限公开预决算信息，0.5 分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确,0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的,得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
	资产管理（10分）	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分；②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范;④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出（25分）	职责履行（25分）	重点工作任务	发动教师自我学习、外出培训、校园培训多渠道加强师资队伍得满分,少开展一项扣 4 分，扣完为止。	强化师资队伍建设情况	12	12	
			开展体育、健康、音乐、美术、环境教育得满分，一项不开展扣 3 分，扣完为止。	体卫艺术教育，全面发展	13	13	
效果（20分）	履职效益（20分）	社会效益	明显提升教师教学能力得 7 分,否则不得分	提升教师教学能力	7	7	
			明显提升学生学习能力得 7 分,否则不得分	提升学生学习能力	7	7	
		服务对象满意度	95%(含)以上计 6 分； 85%(含)-95%，计 4 分； 75%(含)-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位履行职责而影响到的部门、群体或个人。	6	6	

总分					**100**	97	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对2021年度的子洲县教育事业提振发展三年行动计划项目和子洲县双湖峪中心幼儿园改扩建项目开展了重点项目绩效评价，评价分别得分94分和96，综合评价等级为“优秀”。

附件：

1、子洲县教育事业提振发展三年行动计划项目绩效评价报告

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价□　项目完成结果评价☑

自评项目名称：教育质量提升计划项目

自评项目单位：子洲县实验小学

项目主管部门：子洲县教育和体育局

项目单位法人代码：12610831436871 59M

评价工作组负责人：蔡永明　（签章）

联 系 人：王娟

联系电话：13891253118

评价时间：2022 年 4 月 16 日

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">教育质量提升计划项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">子洲县教育和体育局　151001</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">子洲县实验小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行率</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>173.9</td><td>141</td><td>81.08%</td><td>10</td><td>81.08%</td><td colspan="2">8.1</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>173.9</td><td>141</td><td>81.08%</td><td>—</td><td>81.08%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过各项考核，提高教育工作者教学积极性主动性，从而提高我校整体的教学质量水平。</td><td colspan="5">通过考核，校长职级工资发放 4 人共计 81000 元；公益性岗位教师增量绩效发放 9 人，班主任费 35 个班，共计 350000 元；公益性岗位津贴发放 9 人，共计 54000 元；增量绩效 924966 元。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>校长职级建设人数</td><td>4</td><td>4</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>班主任津贴发放人数</td><td>35</td><td>35</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>公益性岗位教师津贴发放人数</td><td>9</td><td>9</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>公益性岗位教师补贴发放合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>职级工资发放合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>班主任补贴发放合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助金发放时间</td><td>考核 1 月内</td><td>考核 1 月内</td><td>12</td><td>12</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制数</td><td>≤173.9 万元</td><td>141 万元</td><td>12</td><td>12</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提升教师绩效积极性</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>提升教育质量</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>学生及其家长满意度</td><td>≥95%</td><td>80%</td><td>6</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		标	社会公众满意度	≥95%	80%	6	3	
总分						100	92.1	

教育质量提升计划项目2021年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

为了提升我县教育水平，中共子洲县委 子洲县人民政府印发了《子洲县教育事业提振发展三年行动计划（2020-2022年)》和《关于推行中小学校长职级制改革的实施意见(试行)》，据此有了该项目的实施。

2021年度该项目一线教师绩效津贴、班主任工作津贴、公益性岗位一线带课教师津贴等全部按照县教育提升文件要求，再结合单位实际情况进行考核量化等进行考核发放。

（二）项目目标

2021年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		教育质量提升计划项目	
主管部门		子洲县教育和体育局	
资金金额		实施期资金总额：	141万元
		其中：财政拨款	141万元
		其他资金	
年度目标	年初设定目标		全年实际完成情况
	通过各项考核，提高教育工作者教学积极性主动性，从而提高我园整体的教学质量水平。		通过考核，校长职级工资发放4人共计81000元；公益性岗位教师增量绩效发放9 人，班主任费35个班，共计350000元；公益性岗位津贴发放9人，共计54000元；增量绩效924966元。

	一级指标	二级指标	指标内家	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	校长职级建设人数	4	4	
			班主任津贴发放人数	35	35	
			公益性岗位教师津贴发放人数	9	9	
		质量指标	公益性岗位教师补贴发放合规率	100%	100%	
			职级工资发放合规率	100%	100%	
			班主任补贴发放合规率	100%	100%	
		时效指标	补助金发放时间	考核1月内	考核1月内	
		成本指标	预算控制数	≤173.9万元	141万元	
	效益指标	社会效益指标	提升教师绩效积极性	效果显著	效果显著	
			提升教育质量	效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及其家长满意度	≥95%	80%	
			社会公众满意度	≥95%	80%	

二、项目资金使用及管理情况

该项目总预算资金173.9万元,公益性岗位教师增量16.8万元，公益性津贴7.2万元；一线教师增量99万元；班主任补助40万元；校长职级工资提高10.9万元。全部来源于财政预算资金，没有增减预算，共使用141万元，结余32.9万元。

资金使用过程严格遵守市县两级规定的使用范围使用，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位项目资金管理办法的规定进行支付，结余资金32.9万元全部转入子洲县国库集中支付中心。

项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2021年7月30日	一般公共预算	一线教师增量绩效发放	48.75
2	2021年12月30日	一般公共预算	校长职级工资	8.1
3	2021年12月20日	一般公共预算	一线教师增量绩效发放	43.75
4	2021年12月30日	一般公共预算	公益性岗位津贴	5.4
5	2021年12月30日	一般公共预算	班主任费	35
	合 计			141

三、项目评价及绩效分析

2021年度，该项目的实施绩效自评满分100分，得分92.1分，属于“优秀”等级。该自评共分为资金执行情况和绩效指标2部分内容。其中资金执行情况共计10分，执行率为81.08%，得分8.1分；绩效指标情况分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益和服务对象满意度6个二级指标，共计90分，得分84分。

总之该项目我校严格执行补助文件要求，按照各类增量和补贴标准，进行考核和发放，但学生家长和社会公众满意度任有不足。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题 家长满意度和社会公众满意度不足，主要因为家长和社会公众对小学教育及现行教育政策了解不足，片面的认为教育就得从小学抓起，过度追求孩子的文化课成绩，忽视孩子德、智、体、美、劳等多方面的教育，从而对学校的“双减”政策和全面发展教育存在偏见，导致满意度不高。

（二）改进措施 加大相关教育政策的宣传，让广大社会群众了解国家教育最新政策和我县教育局的相关规定，让家长和社会群众重视孩子的德、智、体、美、劳等多方面的教育，争取让他们的认可和扶持学校和教育局的规定，从而提高社会公众的满意度。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单　位	签字
	李毅	副校长	子洲县实验小学	
	郭明	副校长	子洲县实验小学	
	刘明飞	副主任	子洲县实验小学	
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 年　月　日				

2、子洲县实验小学办学场地项目绩效评价报告

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价□　项目完成结果评价☑

自评项目名称：办学场地维修项目

自评项目单位：子洲县实验小学

项目主管部门：子洲县教育和体育局

项目单位法人代码：12610831436871 59M

评价工作组负责人：蔡永明　（签章）

联 系 人：王娟

联系电话：13891253118

评价时间：2022 年 4 月 11 日

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">办学场地维修项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">子洲县教育和体育局　151001</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">子洲县实验小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行率</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>100%</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>100%</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>铺设草皮面积</td><td>950 ㎡</td><td>950 ㎡</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>维修教室数量</td><td>5 间</td><td>5 间</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>维修教室面积</td><td>250 ㎡</td><td>250 ㎡</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>铺设草皮合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>教室维修合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>草坪铺设时间</td><td>10-15 天</td><td>12 天</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>维修教室时间</td><td>15-20 天</td><td>16 天</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>维修成本</td><td>≤20 万</td><td>20 万</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>降低对学生的安全隐患</td><td>明显降低</td><td>明显降低</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>增加社会公众对我校认可度</td><td>显著增强</td><td>显著增强</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥97%</td><td>97%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>社会公众满意度</td><td>≥97%</td><td>98%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

办学场地维修项目2021年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

为了进一步改善教学环境，我校严格按照子财发【2021】40号文件精神和子国资函【2021】25号关于同意子洲县实验小学维修改造的批复文件，我校就校园花岗岩面上铺设草坪共计950平方米和维修教师5间进行实施维修改造。该项目采取了包工包料的承包方式，承包方为陕西雄力消防工程有限公司，工程实施时间为30日内完成。

本项目的主要目标为降低学生活动场所安全隐患，提高教学环境，保障教学工作正常进行。

（二）项目目标

2021年专项业务经费（项目）绩效完成表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">办学场地维修项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">20万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">20万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">校园铺设草坪面积950平方米，维修教室5间</td><td colspan="3">校园铺设草坪面积950平方米，维修教室5间</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内家</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成因原和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>铺设草皮面积</td><td>950㎡</td><td>950㎡</td><td></td></tr>
<tr><td>维修教室数量</td><td>5间</td><td>5间</td><td></td></tr>
<tr><td>维修教室面积</td><td>250㎡</td><td>250㎡</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>铺设草皮合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

			教室维修合格率	100%	100%	
		时效指标	草坪铺设时间	10-15 天	12 天	
			维修教室时间	15-20 天	16 天	
		成本指标	维修成本	≤20 万	20 万	
		社会效益指标	降低对学生的安全隐患	明显降低	明显降低	
			增加社会公众对我校认可度	显著增强	显著增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥97%	97%	
			社会公众满意度	≥97%	98%	

二、项目资金使用及管理情况

2021 年该项目总预算资金 20 万元，全部来源于财政预算资金，没有增减调整预算，没有捐赠等。2021 年共使用 20 万元，无结余。项目在实施过程中严格按照规定程序进行，经单位申请报县国资办批复后实施，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位项目资金管理制度的规定。

项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2021 年 12 月 15 日	一般公共预算	维修改造	10
2	2021 年 12 月 15 日	一般公共预算	维修改造	10
	合 计			20

三、项目评价及绩效分析

2021 年度，该项目的实施绩效自评满分 100 分，得分 100 分，属于“优秀”等级。

该自评共分为资金执行情况和绩效指标 2 部分内容。其中资金执行情况共计 10 分，执行率为 100%，得分 10 分；绩效指标情况分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益和服务对象满意度 6 个二级指标，所有绩效目标均实现，共计 90 分，得分 90 分。

改项目我校认真执行了制定的绩效目标，数量指标按量全部完成，质量指标全部达成，按绩效目标预定时间、文件精神完成了校园改造，达到

了预期效果。学生满意度和服务对象满意度较高。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题 无。

（二）改进措施 无。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单　位	签字
评价人员	李毅	副校长	子洲县实验小学	
	郭明	副校长	子洲县实验小学	
	刘明飞	副主任	子洲县实验小学	
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 年　月　日				

3.子洲县实验小学四类资助项目绩效评价报告

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价☐　项目完成结果评价☑

自评项目名称：　　四类补助项目

自评项目单位：　子洲县实验小学

项目主管部门：　子洲县教育和体育局

项目单位法人代码：　1261083143687159M

评价工作组负责人：　　蔡永明　　（签章）

联 系 人：　　王娟

联系电话：　13891253118

评价时间：　　2022 年 4 月 11 日

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">四类补助项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">子洲县教育和体育局　151001</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">子洲县实验小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行率</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>12.71</td><td>12.69</td><td>99.85%</td><td>10</td><td>99.85%</td><td>9.85</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>12.71</td><td>12.69</td><td>99.85%</td><td>—</td><td>99.85%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为了减轻四类贫困家庭生活负担，使贫困学生得到正常平等的学习机会，保障贫困学生身心健康发展。</td><td colspan="3">2021 年度按县教体局文件要求，通过精准识别，认真比对，确定发放人员精准，确保补助资金及时到位。</td></tr>
<tr><td rowspan="17">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>春季学期补助覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>秋季学期补助覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>不符合发放标准发放数量</td><td>0</td><td>0</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>不能按时发放率</td><td>0%</td><td>0%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>贫困学生识别精准度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>补助金发放时间</td><td>资金到位 1 个月内</td><td>资金到位 15 天</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>错误、失效信息校验时间</td><td>≤1 周</td><td>1 天内</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>春季学期补助标准（人/元）</td><td>250</td><td>250</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>秋季学期补助标准（人/元）</td><td>250</td><td>250</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>增加贫困学生学习积极性</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>增加贫困家庭对子洲县的归属感</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>贫困学生家长满意度</td><td>≥96%</td><td>97%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>社会公众满意度</td><td>≥96%</td><td>97%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99.85</td><td></td></tr>
</table>

四类补助项目2021年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

四类补助项目涉及的补助学生主要包括：建档立卡贫困户学生、农村低保户学生、残疾学生、农村特困学生。为了减轻贫困学生家庭生活负担，使贫困学生得到正常平等的学习机会，保障贫困学生身心健康发展。在各级政府及教育系统的帮助下，建设了该项目。

该项目主要由校长总负责，各班主任负责统计本班困难学生，校委会负责核实学生家庭实际经济情况，主要从困难学生的住宿及交通等方面入手，缓解其家庭困难状况。执行标准如下：家庭经济困难非寄宿生每学期补助250元；三类残疾学生每学年补助200元，资金在期末一次性打到年初统计的学生家长银行卡上。

（二）项目目标

2021年专项业务经费（项目）绩效完成表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">四类补助项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">子洲县教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额</td><td>实施期资金总额：</td><td>12.69万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>12.69万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标</td><td colspan="2">年初设定目标</td><td>全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">为了减轻贫困幼儿家庭生活负担，使贫困幼儿得到正常平等的学习机会，保障贫困幼儿身心健康发展。</td><td>2021年度按县教体局文件要求，通过精准识别，认真比对，确定发放人员精准，确保补助资金及时到位。</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	指标内家	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	春季学期补助覆盖率	100%	100%	
			秋季学期补助覆盖率	100%	100%	
		质量指标	不符合发放标准发放数量	0	0	
			不能按时发放率	0%	0%	
			贫困学生识别精准度	100%	100%	
		时效指标	补助金发放时间	资金到位1个月内	资金到位15天	
			错误、失效信息校验时间	≤1周	1天内	
		成本指标	春季学期补助标准（人/元）	250	250	
			秋季学期补助标准（人/元）	250	250	
	效益指标	社会效益指标	增加贫困学生学习积极性	效果显著	效果显著	
			增加贫困家庭对子洲县的归属感	效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生家长满意度	≥96%	97%	
			社会公众满意度	≥96%	97%	

二、项目资金使用及管理情况

2021年该项目总预算资金12.71万元，全部来源于财政预算资金，没有增减调整预算，没有捐赠等。2021年共使用12.69万元，结余250元。资金使用过程严格遵守市县两级规定的使用范围使用，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位项目资金使用条例的规定。补助过程为各班统计各类困难学生人数，主要以建档立卡贫困生和享受最低生活补助家庭的学生进行补贴，也包括残疾学生补贴，校委会负

责核实学生家庭实际经济情况及检验实际身体状态，资金资金在期末一次性打到学生家长银行卡上。其中：春季补助268人，每人250元，共补助6.7万元；秋季补助238人，每人250元，共补助5.95万元；三类残疾学生补助400元，补助2人。

项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2021年6月30日	一般公共预算	春季学期生活补助	6.7
2	2021年12月15日	一般公共预算	秋学期生活补助	5.95
3	2021年12月15日	一般公共预算	残疾学生补助	0.04
	合 计			12.69

三、项目评价及绩效分析

2021年度，该项目的实施绩效自评满分100分，得分99.85分，属于“优秀”等级。

该自评主要由两部分组成。第一部分是资金执行情况共计10分，执行率为99.85%，得分9.85分；第二部分是绩效指标情况共计90分，分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益和服务对象满意度，所有指标均实现，未扣分，得90分。

改项目我校认真执行了制定的绩效目标，数量指标按量全部完成，质量指标全部达成，按绩效目标预定时间、文件规定补助标准完成了补助发放，社会效益效果明显，贫困补助学生家长满意度达到预期效果。

四、存在问题与改进措施

（一)存在问题 一名困难学生因为转学情况导致结余250元。

（二）改进措施 结余资金上缴财政或者联系财政预算员做核减。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单　位	签字
评价人员	李毅	副校长	子洲县实验小学	
	郭明	副校长	子洲县实验小学	
	刘明飞	副主任	子洲县实验小学	
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 年　月　日				

4.子洲县实验小学营养餐项目绩效评价报告

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价☐　项目完成结果评价☑

自评项目名称：　　营养餐项目　　

自评项目单位：　　子洲县实验小学　　

项目主管部门：　　子洲县教育和体育局　　

项目单位法人代码：　　1261083143687159M　　

评价工作组负责人：　　蔡永明　　（签章）

联 系 人：　　王娟　　

联系电话：　　13891253118　　

评价时间：　　2021 年 4 月 20 日

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">营养餐项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">子洲县教育和体育局　151001</td><td>实施单位</td><td colspan="3">子洲县实验小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行率</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>12.37</td><td>12.37</td><td>100%</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为全面贯彻落实《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》(中发(2007) 7 号)精神，促进青少年健康成长，保证在义务教育阶段学生中顺利实施以鸡蛋、牛奶为主要内容的营养餐计划(简称蛋奶工程)。项目的实施可以普及惠民政策，保障学生营养需要，增强学生身体素质健序。</td><td colspan="3">春季学期补助学生260人，共计金额5.2万元，补助时间为春季学期整个上学时间，采取外包形式实施；秋季学期补助239人，补助100天，共计7.17万元，采取学校办灶供应形式实施。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>春季学期补助人数</td><td>260 人</td><td>260 人</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>春季学期补助时长</td><td>≥4 个月</td><td>4 个月</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>秋季学期补助人数</td><td>239 人</td><td>239 人</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>秋季学期补助时长</td><td>≥100 天</td><td>100 天</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>覆盖贫困学生率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>贫困学生识别精准度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>供应时间</td><td>6 点 50 前</td><td>6 点 50 前</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>春季学期每人每餐补助标准</td><td>2 元</td><td>2 元</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>秋季学期每人每餐补助标准</td><td>3 元</td><td>3 元</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>减轻贫困学生家庭经济负担</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>增加学生对学校认可度</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>增加学生家长对学校认可度</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象</td><td>受补助学生满意</td><td>≥97%</td><td>97%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
</table>

	指标	满意度指标	度					
			社会公众满意度	≥97%	98%	8	8	
总分						100	100	

营养餐项目2021年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

为全面贯彻落实《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》(中发(2007) 7号)精神，促进青少年健康成长，保证在义务教育阶段学生中顺利实施以鸡蛋、牛奶为主要内容的营养餐计划(简称蛋奶工程)，依据《中华人民共和国食品安全法》等法律、法规和《国家“学生饮用奶计划”暂行管理办法》(农垦(2000] 6号)及《陕西省义务教育阶段学生营养餐安全管理办法》等相关法规，我校预算并执行了营养餐补助项目。本项目的主要目标为普及惠民政策，保障学生营养需要，增强学生身体素质健序。

2021年上学期我们采取了完全承包方式，承包价格为5.2万元，承保方为子洲县金祥龙惠民餐饮服务有限公司，以每天260人为准，每餐标准2元，补助时间为春季学期整个上学时间；

2021年下学期，因学生有变化，应社会大众要求，我校采取了学校自己办灶方式，供应学生239人，每人每餐3元，补贴整个下学期上学时长100天，共计补助金额7.17万元。所有原材料分别与蔬菜店、肉店、粮油门市签订合同，直接供应。

（二）项目目标

2021年专项业务经费（项目）绩效完成表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">营养餐项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额</td><td>实施期资金总额：</td><td colspan="2">12.37万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">12.37万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为全面贯彻落实《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》(中发(2007) 7号)精神，促进青少年健康成长，保证在义务教育阶段学生中顺利实施以鸡蛋、牛奶为主要内容的营养餐计划(简称蛋奶工程)。项目的实施可以普及惠民政策，保障学生营养需要，增强学生身体素质健序。</td><td colspan="2">春季学期补助学生260人，补助时间为春季学期整个上学时间，采取外包形式实施；秋季学期补助239人，补助100天，采取学校办灶供应形式实施。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成因原和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>春季学期补助人数</td><td>260人</td><td>260人</td><td></td></tr>
<tr><td>春季学期补助时长</td><td>≥4个月</td><td>4个月</td><td></td></tr>
<tr><td>秋季学期补助人数</td><td>239人</td><td>239人</td><td></td></tr>
<tr><td>秋季学期补助时长</td><td>≥100天</td><td>100天</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>覆盖贫困学生率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>贫困学生识别精准度</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>供应时间</td><td>6点50前</td><td>6点50前</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>春季学期每人每餐补助标准</td><td>2元</td><td>2元</td><td></td></tr>
<tr><td>秋季学期每人每餐补助标准</td><td>3元</td><td>3元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>减轻贫困学生家庭经济负担</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>增加学生对学校认可度</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td></td></tr>
<tr><td>增加学生家长对学校认可度</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>受补助学生满意度</td><td>≥97%</td><td>97%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会公众满意度</td><td>≥97%</td><td>98%</td><td></td></tr>
</table>

1.总体目标：为全面贯彻落实《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》(中发(2007) 7号)精神，

促进青少年健康成长，保证在义务教育阶段学生中顺利实施以鸡蛋、牛奶为主要内容的营养餐计划(简称蛋奶工程)。项目的实施可以普及惠民政策，保障学生营养需要，增强学生身体素质健序。。

2.年度目标：春季学期补助学生260人，补助时间为春季学期整个上学时间，采取外包形式实施；秋季学期补助239人，补助100天，采取学校办灶供应形式实施。

二、项目资金使用及管理情况

2021年营养餐补助项目涉及资金共计12.37万元，资金全部来源于财政拨款，无自筹资金和社会捐赠资金。项目在实施中严格执行《食品安全法》和《农村义务教育学生营养改善计划实施细则》中对食品安全管理得相关规定，采购过程中死守质量，与供货商签订食品材料供应安全责任书，切实保障了学生的用餐安全，主要供应食品为包子，蒸馍，稀饭、包子、豆浆等。

项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2021.6.30	一般公共预算	营养餐承包费	5.2
2	2021.12.10	一般公共预算	蔬菜、肉、粮油	7.17
	合 计			12.37

三、项目评价及绩效分析

2021 年度，该项目的实施绩效自评满分 100 分，得分 100 分，属于“优秀”等级。该自评共设计了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益和服务对象满意度 7 个二级指标。项目在开展过程中严格执行《食品安全法》和《农村义务教育学生营养改善计划实施细则》中对食品安全管理得相关规定，采购过程中死守质量，与供货商签订食品材料供应安全责任书，切实保障了学生的用餐安全，总之所有指标目标均达到了预期的效果，保障了学生营养需要，增强学生身体素质健序。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题 无。

（二）改进措施 无。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单　位	签字
	李毅	副校长	子洲县实验小学	
	郭明	副校长	子洲县实验小学	
	刘明飞	副主任	子洲县实验小学	
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 年　月　日				

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指单位使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。