

2021年度

剑阁县小剑小学校部门决算

目录

第一部分部门单位概况	3
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	5
第二部分2021年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分名词解释	12
第四部分附件	14
第五部分附表	26
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 部门单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办校，执行上级主管部门的指示和决定。

2. 实行教育和教学相结合的原则，对小学生实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3. 尊重小学生的人格尊严和基本权利，尊重小学生身心发展的特点和规律，为小学生提供健康、丰富的学习、生活和活动环境，促进学生体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4. 严格执行校园安全、卫生保健制度，保证学生身心健康和生命安全。

5. 充分利用学校和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6. 贯彻教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学

研究、培训师资，发挥学校教育的示范性、辐射性作用。

（二）2021 年重点工作完成情况。

1. 做好学校新冠疫情防控工作，保证学生身心健康成长；

2. 搞好学校基础教育，提高学生学业水平，促教育均衡发展；更新教育思想与观念，大力实施素质教育，认真探索和转变教学方式与方法，深化教学改革，提高教学质量，促进学生全面发展，努力创办让人民满意的教育。认真落实省素质教育工作会议精神和《小学教学工作常规》，抓好备课、上课、学生练习、作业批改、讲评、课外辅导、测验等环节的研究、指导和管理。在工作的针对性和细致度上下功夫，扎实有效地把教学常规的各项要求落到实处，切实减轻学生过重的负担，促进教学工作的精细化、科学化和规范化。学校要进一步完善教学常规检查制度、考核评价制度，学习企业管理经验，建立日清日结或日清月结制度，抓好各项教学常规的落实，全力实施精细化管理。学校不仅要把对教师的教学常规管理和落实作为保证教学工作高效有序运行的大事来抓，还要把学生学习的常规作为一个重大的教学课题来研究。目前，不少学生还没有真正形成良好的学习习惯，我们必须正视学生学习过程中面上存在的问题，持之以恒，点滴做起，狠抓学生的学习常规。学校要将落实学习常规工作贯穿于学生整个学生成长过程当中。

3. 做好学校安全工作，加强学校管理，努力创建平安和

谐校园；切实做好学校食品安全工作。加强食堂从业人员健康管理，食堂从业人员在返校工作前，进行身体健康检查和发热等症状筛查，并提供有效证明。根据实际，科学安排就餐时段和方式，培养学生良好的就餐行为习惯。严格日常健康卫生检查，规范从业人员的行为。

4. 巩固扶贫成果，继续做好学校扶贫工作。

5. 推进学校依法治校进程，提高学校民主化水平。完成了义务教育的基本支出，维持了学校的正常运转。实施了义务教育营养改善计划，让所有义务教育阶段的学生享受到了学校提供的营养餐；对家庭经济困难的寄宿生进行生活补助。

二、机构设置

剑阁县小剑小学校下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

无纳入 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021 年度年初结转和结余 60.66 万元，本年收入 187.41 万元收，总收入 248.08 万元；本年支出 236.88 万元，年末结转和结余 11.2 万元。与 2020 年相比，总收入增加34.5 万元，增长 16.15%；主要变动原因是教职工的工资薪级、职称变化。支出总计增加 83.97 万元，增长54.91%，主要变动原因是增加教师周转房建设项目结转工程款支出。

二、 收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 248.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 248.08 万元，占 100%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计 236.88 万元，其中：基本支出 186.38 万元，占 78.68%；项目支出 50.5 万元，21.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度年初结转和结余 60.66 万元，本年收入 187.41 万元收，总收入 248.08 万元；本年支出 236.88 万元，年末结转和结余 11.2 万元。与 2020 年相比，总收入增加 34.5 万元，增长 16.15%；主要变动原因是教职工的工资薪级、职称变化。支出总计增加 83.97 万元，增长54.91%，主要

变动原因是增加教师周转房建设项目结转工程款支出。

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 236.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 85.19 万元，增长 56.16%。主要变动原因是增加教师周转房建设项目工程款支出，增加住房公积金预算拨款、提高学前教育公用经费标准、教师薪级和职称变化。

（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 236.88 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）191.43 万元，占 80.81%；社会保障和就业（类）支出 29.42 万元，占 12.42%；卫生健康支出 7.12 万元，占 3.01%；住房保障支出 8.9 万元，占 3.76%。

（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 236.88 万元，完成预算 95.49%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 4.13 万元，完成预算 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支

出决算为 187.3 万元，完成预算 95.49%，决算数小于预算数的主要原因是年初结转和结余中的教师周转房项目及维修加固项目未审计，部分工程款未支付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 15.18 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（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 14.24 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 7.12 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 8.9 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 186.38 万元，其中：

人员经费 167.88 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 18.5 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。

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 0.13 万元，完成预算 100%。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 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 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 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。

3. 公务接待费支出 0.13 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.03 万元，下降 16.67%。主要原因是公务接待标准降低。其中：

国内公务接待支出 0.13 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 4 批次，30 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.13 万元，具体内容包括：接待上级检查、督查 4 次，共计 0.13 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 万元。

九、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 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，机关运行经费支出 0 万元，或与 2020 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，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。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对 2021 年校舍维修工程等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年剑阁县小剑小学校部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 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。

5. 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。

6. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指主要用于学前教育的各项办公经费支出，政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等。

7. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指主要用于小学教育的各项经费支出，政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等。

8. 社会保障和就业支出（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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员生活补贴。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：指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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

第四部分附件

附件

2021 年剑阁县小剑小学校部门整体绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。剑阁县小剑小学校独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，全年编制机构数和独立核算机构数无变化。

（二）机构职能。剑阁县小剑小学校属财政预算一级单位，执行政府会计制度，宗旨和业务范围：实施小学业务教育，促进基础教育发展。

（三）人员概况。剑阁县小剑小学校 2021 年在职教职工年初数 13 人，年末数 12 人，临代人员 2 人。人员减少 1 人，减少原因是 2021 年调出 1 人，退休教师 8 人。年末有小学生 44 人，幼儿园 20 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年剑阁县小剑小学校年度本年一般公共预算财政拨款收入 187.41 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年剑阁县小剑小学校本年支出合计 187.41 万元，其中：基本支出 180.71 万元，占 96.42%；项目支出 6.7 万元，占 3.58%；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%。

其中人员经费 168.85 万元，主要包括：基本工资 52.30 万元、津贴补贴 9.37 万元、奖金 13.95 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 37.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.24 万元、职工基本医疗保险缴费 7.12 万元、职业年金缴费 0.00 万元、其他社会保障缴费 0.98 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 20.32 万元、医疗费 0.00 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 8.90 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出等 4.56 万元。

公用经费 11.86 万元，主要包括：办公费 2.83 万元、印刷费 0.59 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0 万元、水费 0.38 万元、电费 0.58 万元、邮电费 0.75 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 1.47 万元、因公出国（境）费用 0.00 万元、维修（护）费 0.73 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0 万元、培训费 0.62 万元、公务接待费 0.17 万元、劳务费 2.08 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.62 万元、福利费 1.04 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 0 万元、税金及附加费用 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.00 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元、信息网络及软件购置更新 0.00 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

项目资金 6.7 万元，主要包括：食堂工勤人员经费 2 万元，奖补资金用于校舍维修 2 万元，奖补资金用于安保经费 2.7 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我部门年初编制部门绩效目标，要素完整、绩效指标细化。年终部门绩效目标全部完成，预算编制科学准确。其中人员类、运转类、特定目标类指标完成年初目标，完成率 100%。支出控制方面：日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、”等科目年初预算数与决算数偏差程度较小、预决算偏差程度在 10%以内。预算动态调整方面：因人员的变动和岗位变动进行了预算调整。执行进度方面：各预算项目在 6 月、9 月、11 月实际支付分别完成了预算的 40%、60%、80%。预算完成情况方面：各预算项目在 12 月实际支付完成了预算的 98%。本年度我单位无违规记录。

（二）结果应用情况。

我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。绩效管理结果：教育基本经费的使用，力保学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运行。学校的教育发展信息技术经费，使学校办学条件得到很大改善，大力推动了学校办学条件达标建设。学生资助、学生营养餐、免作业本费等民生保障方面，极大地改善了学生生活及减轻了家庭的负担，社会评价非常满意。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

剑阁县小剑小学校 2021 年度工作总体自我评价：绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。学校紧紧围绕工作大局，充分发挥自身优势，履职尽责、攻坚克难，各项工作取得了明显成效，部门整体支出绩效自评为良好。

（二）存在问题。

我校除财政拨款没有其他经费来源，因学校建校已久，专项拨款有限，学校部分零星维修费用高。学校在编教师人数少，故而我校聘请了临时代课老师和安保人员，进而导致日常经费开支增加。以致公用经费比较紧张。同时财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付较滞后。

（二）改进建议。

切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理。及时支出资金，减少部门资金结转。进一步建立健全财务制度，规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。

附件

剑阁县小剑小学校 2021 年校舍维修工程项目支出绩效自评报告

一、项目概况

小剑小学校舍维修工程项目，财政预算总资金 2 万元，实施内容包括校舍重新翻盖房屋，处漏改造 600 平方米，食堂、教室、寝室、办公室墙壁粉刷等。

（一）项目资金申报及批复情况。

小剑小学校舍维修工程项目，财政预算资金 2 万元，预算文件剑财教（2021）41 号，后按相关程序进行招标，并签订合同，合同价 2 万元。现工程已完工，工程款已支付 2 万元。

（二）项目绩效目标。

1、经济性指标

推动了地方经济的快速发展。整个工程实施在剑阁县内购相应材料，使用当地农民工，增加农民工收入，推动了地方经济发展。校舍维修，更好地为师生服务，排除校园安全隐患。

2、社会及效率指标

工程竣工后，学生就餐环境得到极大改善，师生生活得到保障，受到了学生及家长的一致好评。

（三）项目资金申报相符性。

小剑小学校舍维修工程项目申报内容与具体实施内容完全相符，项目申报前进行了可研调查，各项指标完全符合

国家相应标准，项目可行性得到科学论证。

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。

小剑小学校舍维修工程项目资金来源于 2021 年农村义务教育综合奖补中央补助资金 2 万元。专项经费到位及时，工程款能依合同按时到位，到位率 100%，确保了工程顺利推进。

2、资金使用。

小剑小学校舍维修工程项目专项资金支出依法合规，无虚列项目支出情况，无截留挤占挪用情况，无超标开支情况，无超预算情况。

（二）项目财务管理情况。

小剑小学项目建设内部控制制度基本健全，管理规范。学校会计报表、会计账簿等会计资料真实地反映了专项资金管理，费用支出情况。在财务管理方面，小剑小学执行严格的财务审批制度，重大经济事项均由校党委集体研究组织实施，为提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，小剑小学通过制度和落实《财务管理制度》、《财务工作人员考评细则》等内部管理制度，规范了内部管理，推进了智能型学校建设，确保了工程项目实施顺利进行。

（三）项目组织实施情况。

小剑小学校舍维修工程项目由学校行政会、教代会研究决定决定。在工程实施过程中，学校成立了专门的项目管理小组，由廉勤委实施全程监督。项目资金到位后，严格执行国家相关工程项目实施流程。严格按照县主管部门要求实施，

严格执行招标，公示制度。严格把握质量第一的要求，由专 人负责工程质量，过程管理。严格执行签字手续。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

小剑小学校舍维修工程项目计划投资 2 万元，实施学生校舍重新翻盖房屋，处漏改造 600 平方米，食堂、教室、寝室、办公室墙壁粉刷等。工期预计 15 天。工程按照合同如期实施，在规定工期内完工。工程质量达标，按合同完成既定内容。工程严格执行质量标准，成本标准，无超标超概现象。

（二）项目效益情况。

小剑小学校舍维修工程项目的实施，对我校的发展，都起着推动作用。更好地解决了部分本地人员的就业问题，促进了当地经济的发展。

小剑小学校舍维修工程项目的实施，有效改进了我校师生的就餐环境、教学环境，让师生在学校生活，学习的愉悦感，幸福感增强。让教师，家长、学生的满意度等得到提高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

附表：

2021 年校舍维修工程项目绩效目标自评

主管部门及代码	剑阁县教育局		实施单位	剑阁县小剑小学校	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数：	2	执行数：	2	
	其 中 ： 财政拨款	2	其 中 ： 财政拨款	2	
	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	
	校舍维修，更好地为师生服务，排除校园安全隐患。			学生就餐环境得到极大改善，师生生活得到保障	
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	数量指标	维修改造 面积	600 平方米	600 平方米
		质量指标	合格率 (%)	≥100%	≥100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指 标	解决部分 本地人员 的就业问 题，促进 了当地经 济 的 发 展。	整 个 工 程 实 施 在 剑 阁 县 内 购 相 应 材 料 ， 使 用 当 地 农 民 工 ， 推 动 地 方 经 济 发 展	使用当地农民工， 增加了当地农民工 的收入，校舍维修， 更好地为师生服 务，排除了校园安 全隐患。
		生态效益指标			
		可持续影响指 标			
	满意度 指标	满意度指标	群 众 满 意度 (%)	≥99%	≥99%

剑阁县小剑小学校食堂

2021年工勤人员补助项目支出绩效自评报告

一、项目概况

小剑小学食堂工勤人员项目，财政预算总资金 2 万元， 实施内容包括食堂工人劳务费等。

（一） 项目资金申报及批复情况。

小剑小学食堂工勤人员项目， 财政预算资金 2 万元，经教育主管部门审批实施。用于学校食堂运转。经学校研究， 该项目资金完全用于学校食堂工人劳务费， 具有高度可行性。

（二） 项目绩效目标。

1、经济性指标

更好地为师生服务，提高师生营养伙食标准，推动了地方经济的发展。

2、社会及效率指标

师生生活得到极大改善，学生营养得到保障，丰富了师生生活，受到了师生及家长的一致好评。

（三） 项目资金申报相符性。

小剑小学食堂工勤人员补助项目申报内容与具体实施内容完全相符，项目申报前进行了可研调查，各项指标完全符合国家相应标准， 项目可行性得到科学论证。

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。

小剑小学食堂工勤人员项目资金来源于 2021 年农村义务教育食堂工勤人员补助资金 2 万元。专项经费到位及时，及时支付，到位率 100 %。

2、资金使用。

（二）项目财务管理情况。

小剑小学食堂工勤人员项目专项资金支出依法依规，无虚列项目支出情况，无截留挤占挪用情况，无超标开支情况，无超预算情况。现已支付资金 2 万元，资金已全部支付到位。

小剑小学食堂工勤人员项目内部控制制度基本健全，管理规范。学校会计报表、会计账簿等会计资料真实地反映了专项资金管理，费用支出情况。在财务管理方面，小剑小学执行严格的财务审批制度，为提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，小剑小学通过制度和落实《财务管理制度》、《财务工作人员考评细则》等内部管理制度，规范了内部管理，推进了智能型学校建设，确保了工程项目实施顺利进行。

（三）项目组织实施情况。

项目资金到位后，严格执行国家相关工程项目实施流程。严格按照县主管部门要求实施，严格执行示制度。严格把握质量第一的要求，严格执行签字手续。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

小剑小学食堂工勤人员项目计划投资 2 万元，主要用于学校食堂工人劳务费，项目严格执行质量标准，成本标准，无超标超概现象。

（二）项目效益情况。

小剑小学食堂工勤人员项目的实施，改进了学校师生生活条件，提高师生营养伙食标准，减轻了家长的经济负担。对我校及小剑村经济的发展，都起着推动作用。学生营养得到保障，丰富了学生生活，受到了师生及家长的一致好评。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

附表：

2021 年食堂工勤人员经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	剑阁县教育局		实施单位	剑阁县小剑小学校	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2	执行数:	2	
	其中:财政拨款	2	其中:财政拨款	2	
	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	
	改进了学校师生生活条件,提高师生营养伙食标准,减轻家长的经济负担。			学生营养得到保障,丰富了学生生活,受到了师生及家长的一致好评。减轻学生家庭负担。	
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	数量指标	受益人数	≥78 人	≥78 人
		质量指标	资金支付率 (%)	≥100%	≥100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高师生营养伙食标准,减轻家长的经济负担,保障工人工资。	提高师生营养伙食标准,减轻家长的经济负担,保障工人工资。	学生营养得到保障,丰富了学生生活,减轻学生家庭负担,工人工资得到保障。
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)	≥97%	≥97%

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