

2021 年度
苍溪县五龙镇中心小学校
单位决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 9 日

第一部分 单位概况	1
一、职能简介	1
二、2021 年重点工作完成情况	1
三、机构设置.....	2
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
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	8
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	22
一、收入支出决算总表	22
二、收入决算表	22
三、支出决算表	22
四、财政拨款收入支出决算总表	22
五、财政拨款支出决算明细表	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	22
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22

第一部分 单位概况

一、职能简介

实施小学学历教育，促进基础教育发展，全面贯彻党的教育方针，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

二、2021 年度重点工作完成情况

五龙小学在上级正确领导下，在教育行政主管部门的指导下，全面贯彻落实国家中长期教育改革与发展规划纲要，加快推进学前教育普及化、加快推进义务教育均衡化，学校办学质量和办学效益显著提升。具体工作有：

（一）贯彻执行党的教育方针、政策，坚持依法治校。改善了幼儿办学条件，提高了办学效率。

（二）保证了当地所有适龄儿童少年入学，无辍学现象。

（三）开齐课程，开足课时，教育教学质量稳步上升。加强保教工作学习和研究，强化校本研修。着力课堂教学研究，促进教师专业素质提高；加强常规管理。切实做好任课教师、班主任、后勤、行政人员工作常规督查管理，严格实施学月量化通报制度。

（四）继续做好“1235”安全管理模式。加强安全教育，培养学生安全意识。

（五）加强民主法治教育，定期举行法律知识讲座，结合热点问题进行典型案例教育，让学生知法、懂法、守法，做遵纪守法的合格小公民。

（六）切实加强体、卫、艺工作，增强学生体质，提高学生审美鉴赏能力，培养学生综合素质。

（七）积极开展社团活动。通过开展各种学生社团活动，促进学生各方面素质发展，提升了学生综合素质。

（八）提升资金使用绩效。建立健全绩效导向的预算管理制度，建立全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系。对所有资金实施预算绩效管理，建立“花钱必问效、无效必问责”的追责问责机制。

三、机构设置

苍溪县五龙镇中心小学校是苍溪县教育和科学技术局下属二级事业单位。

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 1700.4 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 944.93 万元，下降 35.7%。主要变动原因是本年度减少了项目的收入支出。

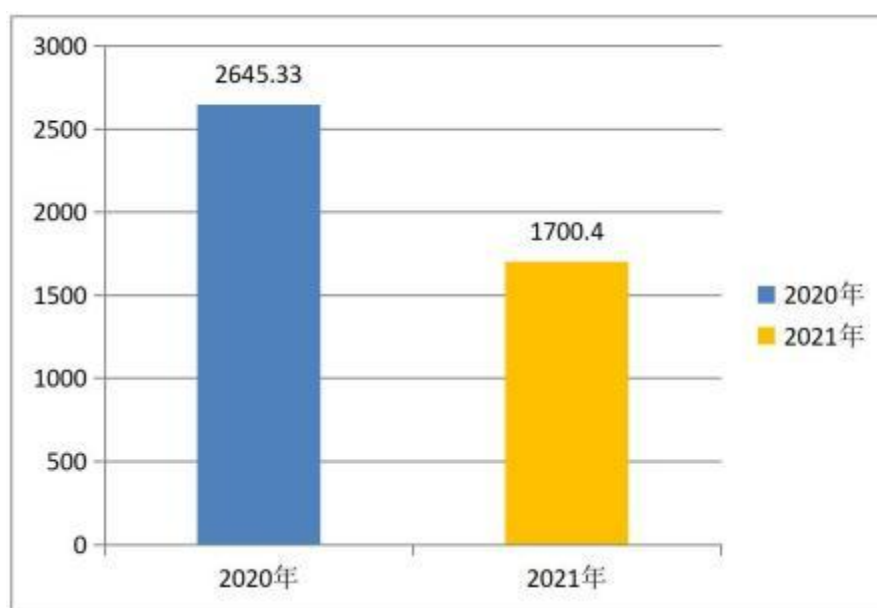


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、 收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 1275.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1216.44 万元，占 95.3%；政府性基金预算财政拨款收入 1.5 万元，占 0.1%；事业收入 57.97 万元，占 4.6%。

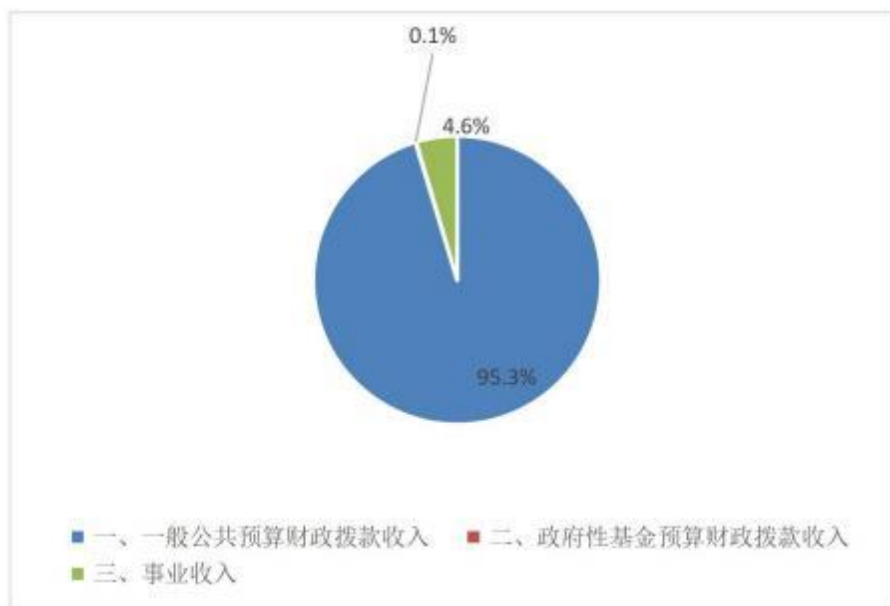


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 1666.35 万元，其中：基本支出 1146.22 万元，占 68.8%；项目支出 520.13 万元，占 31.2%。

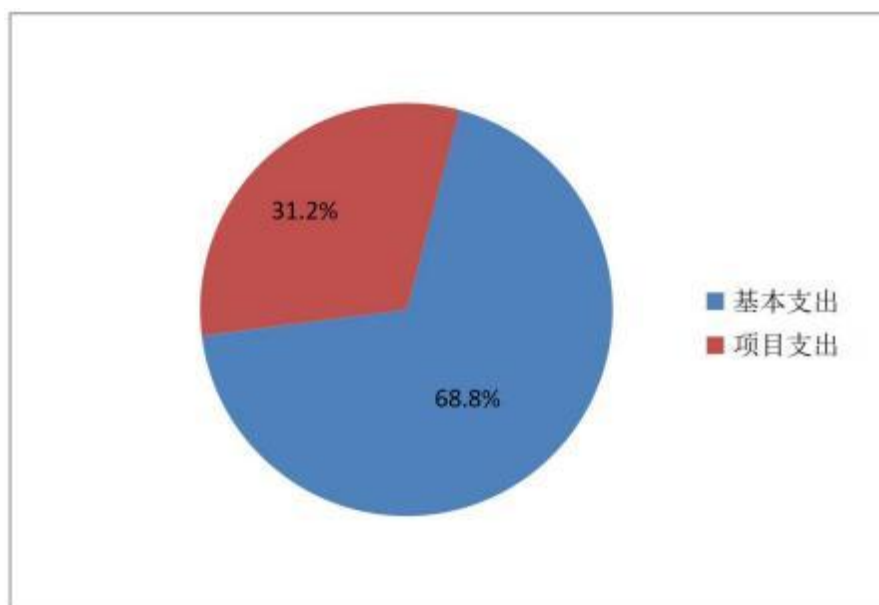


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1564.56 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 544.8 万元，下降 25.8%。主要变动原因是本年度减少了项目收入支出。

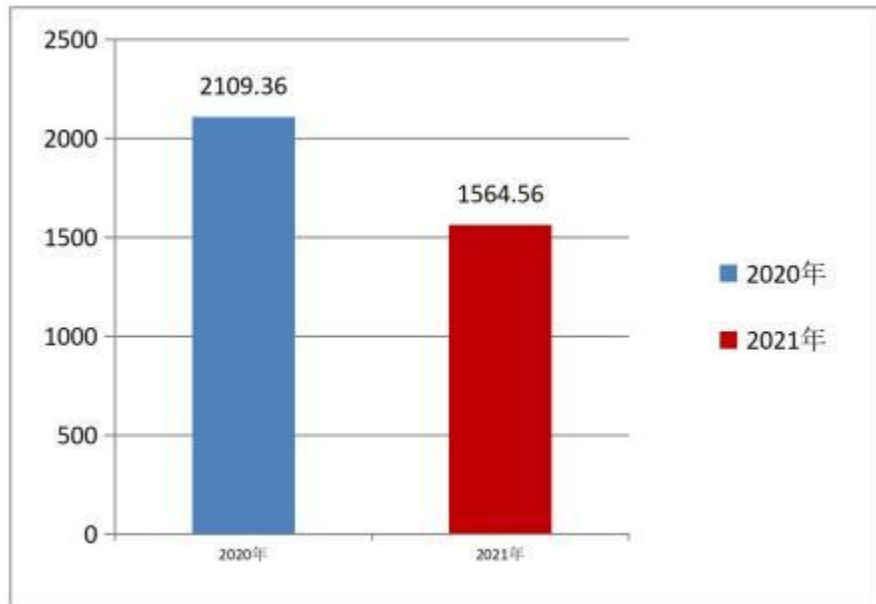


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1554.06 万元，占本年支出合计的 93.3%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 108.47 万元，增长 7.5%。主要变动原因是人员经费增加。

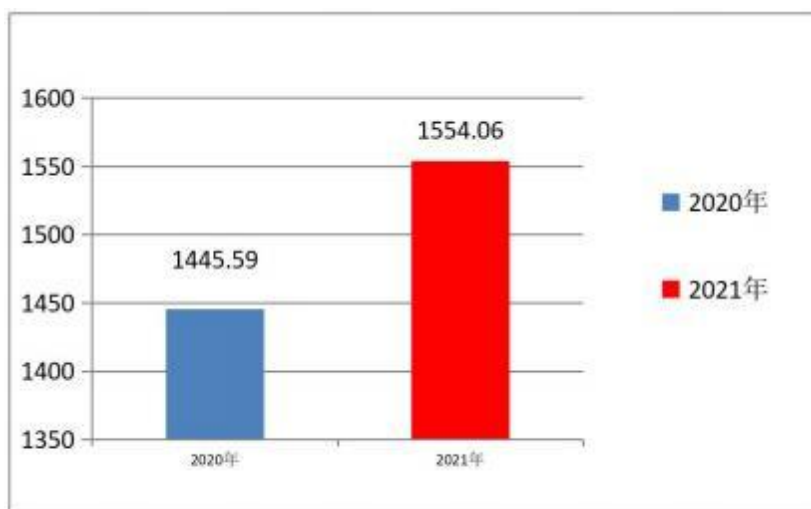


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1554.06 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 1337.92 万元，占 86.1%；**社会保障和就业（类）**支出 83.25 万元，占 5.3%；**卫生健康（类）**支出 43.56 万元，占 2.8%；**住房保障（类）**支出 80.33 万元，占 5.2%；**城乡社区（类）**支出 9 万元，占 0.6%。

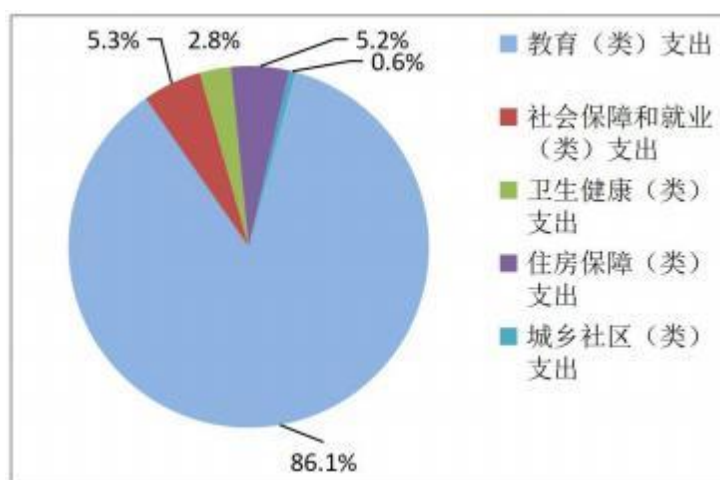


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算支出决算数为 1554.06 万元，完成预算 100%。其中：

1. **教育（类）普通教育（款）学前教育（项）**：支出决算为 12.7 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. **教育（类）普通教育（款）小学教育（项）**：支出决算为 1222.21 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. **教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）**：支出决算数为 103.01 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）**：支出决算数为 83.25 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. **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）**：支出决算数为 43.56 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：支出决算数为 80.33 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. **城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**：支出决算数为 9 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1088.24 万元，其中：

人员经费 978.65 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 109.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 0.4 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.4 万元，占 100%。具体情况如下：

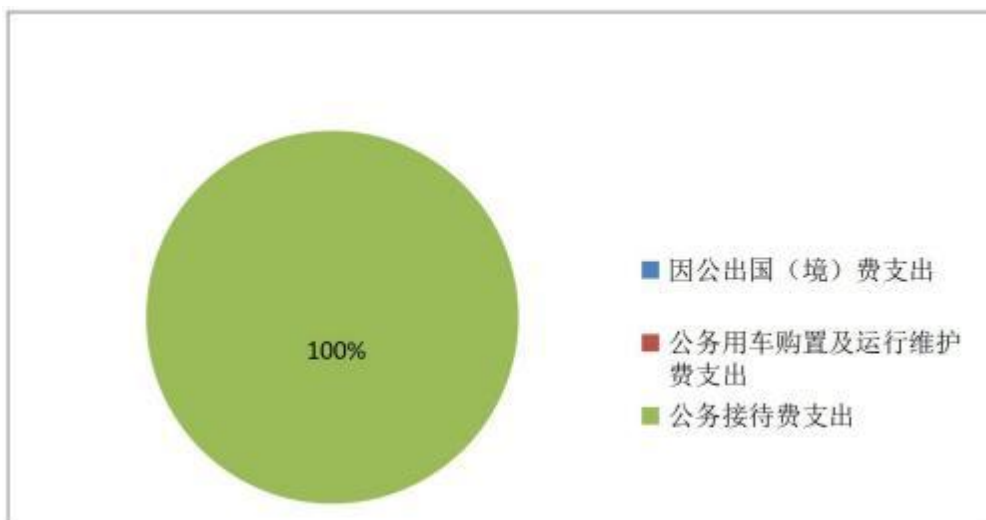


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. **因公出国（境）经费支出** 0 万元。年初未安排预算，与上年数无变化。

2. **公务用车购置及运行维护费支出** 0 万元，年初未安排预算，与上年数无变化。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元，本单位未配置公务用车。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. **公务接待费支出** 0.4 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.05 万元，下降 11.1%。主要原因是过紧日子压缩公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 0.4 万元，主要用于用餐费。国内公务接待 10 批次，50 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.4 万元，具体内容包括：用餐费 0.4 万元。

外事接待支出 0 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 10.5 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 年度未发生运行经费支出，与 2020 年度决算数持平。

(二) 政府采购支出情况

2021 年度，五龙小学政府采购支出总额 1.56 万元，其中：政府采购货物支出 1.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购空调 2 台。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，五龙小学共有车辆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，组织对五龙小学 2021 年度“三儿”资助项目、五龙小学 2021 年度营养改善计划项目、五龙小学 2021 年度教师周转房建设项目、五龙小学 2021 年度幼儿园综合楼及附属

工程项目、五龙小学 2021 年度活动场地及附属工程项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况自评。《2021 年度五龙小学整体绩效评价报告》及《2021 年度幼儿园综合楼及附属工程项目绩效目标自评表》《2021 年度营养改善计划资金项目绩效目标自评表》《2021 年度活动场地及附属工程项目绩效目标自评表》《2021 年度教师周转房建设项目绩效目标自评表》见附件（第四部分）。

本单位按要求对 2021 年度单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，五龙小学在教科局的领导下，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府及县教科局的中心工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。单位整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了主管部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。

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。如幼儿园保教等。

3. 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。

4. 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。

5. 教育(类)普通教育(款)学前教育(项)：指学前教育支出。

6. 教育(类)普通教育(款)小学教育(项)：指小学教育支出。

7. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)：指地方财政用教育费附加安排的用于农村中小学校舍建设的支出。

8. 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)：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。

9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：指单位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。

14. 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。

第四部分 附件

附件一

苍溪县五龙镇中心小学校 2021 年度单位整体支出绩效评价报告

一、单位概况

(一) 机构组成

苍溪县五龙镇中心小学校是苍溪县教育和科学技术局下辖的二级预算事业单位。

(二) 机构职能

苍溪县五龙镇中心小学校是一所全日制寄宿小学。其宗旨和业务范围是“实施小学学历教育(相关社会服务)，促进基础教育发展”。

(三) 人员概况

2021 年在编在岗 73 人。其中专业技术人员 72 人，事业工勤 1 人，遗补人员 12 人。

二、单位财政资金收支情况

(一) 单位财政资金收入情况

2021 年度财政拨款收入总计 1564.56 万元，与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 544.8 万元，下降 25.8%。主要变动原因是本年度减少了项目收入支出。。其中一般公共预算财政拨款 1216.44 万元，政府性基金预算财政拨款 1.5 万

元，上年结转一般公共预算财政拨款 337.62 万元，上年结转政府性基金预算财政拨款 9 万元。

(二) 单位财政资金支出情况

2021 年度财政拨款支出总计 1564.56 万元，与 2020 年相比，财政拨款支出总计增加 103.97 万元，增长 7.1%。主要变动原因是人员经费支出及项目支出增加。其中，教育(类)支出 1337.92 万元，占 85.5%；社会保障和就业(类)支出 83.25 万元，占 5.3%；卫生健康(类)支出 43.56 万元，占 2.8%；城乡社区支出 18 万元，占 1.2%，住房保障(类)支出 80.33 万元，占 5.1%，其他支出(类) 1.5 万元，占 0.1%。

三、单位整体预算绩效管理情况

(一) 单位预算绩效管理

1. 预算编制

学校根据《中华人民共和国预算法》相关规定，按照学校发展规划及教育教学发展计划，结合绩效目标，根据开源节流的原则编制了学校年度单位预算，预算编制准确，编制程序严密，经费分配科学。学校在保障人员和公用经费的前提下，根据单位实际情况，做好项目的资金测算，据实安排，确保资金效益。

2. 预算执行

学校通过预算编制审核，强化单位预算统筹调控，严格资金使用管理，规范人员经费与日常公用经费、基本支出与项目支出的支出边界和范围，严格按绩效目标执行预算，不

随意调整绩效目标。学校在预算执行过程中，严格按照预算安排执行资金支付进度，预算完成情况良好，完成预算的98%，结转非财政拨款资金34.05万元，占2%，主要为五龙小学幼儿园综合楼东西部扶贫协作项目捐款，因项目正在实施中未实现支出。总体上看，2021年度整体支出绩效评价良好，绩效目标制订科学，决策依据充分，资金管理规范。在经费支付过程中没有违规记录发生。

2021年度，本单位预算收入、支出总计1700.4万元，其中：财政拨款收入、支出预算总计1564.56万元，占92%；基本支出1146.22万元，占67.4%；项目支出554.18万元，占32.6%。

2021年度本单位本年决算收入1275.91万元，完成预算100%，其中：财政拨款收入1217.94万元，完成预算100%，占总收入95.5%，事业收入57.97万元，完成预算100%，占总收入4.5%。年末决算支出1666.35万元，完成预算98%，结转非财政拨款资金34.05万元，占2%。其中，财政拨款支出1564.56万元，完成预算100%。

（二）结果应用情况

我校按要求将绩效信息随同决算在苍溪县人民政府网公开。对绩效目标按考核指标进行量化打分考核，将考核结果作为次年预算编制的重要依据。通过2021年度支出的实施，改善了学校教育教学环境，人民群众对办学效益较为满意。

我校按要求在规定时间内向教育主管部门和财政部门反馈应用绩效结果报告。

(三) 自评质量

我校按照单位整体支出绩效评价指标体系，逐一检查、核实，对相应指标进行客观打分。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

2021 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。根据单位整体支出绩效评价指标体系，自评满分 100 分，我校自评得分 84 分。

(二) 存在问题

对专项预算执行推进缓慢，特别是建设项目预算推进较慢，幼儿园项目征地手续办理拖延。

(三) 改进建议

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》等的学习培训，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

附件二

2021 年度幼儿园综合楼及附属工程项目绩效目标自评表

主管部门及代码	苍溪县教育和科学技术局 (360)			实施单位	苍溪县五龙镇中心小学校
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	264.57		执行数:	230.52
	其中: 财政拨款	194.57		其中: 财政拨款	194.57
	其他资金	70.00		其他资金	35.95
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	新建幼儿园教学楼 2554 平方米及附属工程和设备购置。通过项目实施, 极大改善学校设施设备及校园环境, 使学校得到均衡发展, 缩小了校际间的差距, 提升了教育教学品位, 有利于幼儿就近入学, 家长满意, 社会满意			新建幼儿园教学楼 2554 平方米及附属工程和设备购置。通过项目实施, 极大改善学校设施设备及校园环境, 使学校得到均衡发展, 缩小了校际间的差距, 提升了教育教学品位, 有利于幼儿就近入学, 家长满意, 社会满意	
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	新建幼儿园教学楼 2554 平方米及附属工程	完成新建幼儿园教学楼 2554 平方米	完成四栋楼主体工程。
		质量指标	根据项目实施内容完成	质量符合相关规定	质量符合相关规定。
		时效指标	按时完成工程量	完成教学楼主体工程	完成四栋楼主体工程。
		成本指标	无挪用、截留情况	挪用、截留比例 ≤0%	挪用、截留比例=0%
	效益指标	经济效益指标	提高资金利用率	≥95%	100%
		社会效益指标	改善办学条件, 提高办学效益	成效显著	成效显著
		生态效益指标	美化校园环境、解决幼儿活动条件较差的问题	美化校园环境、解决幼儿活动条件较差的问题	美化校园环境、解决幼儿活动条件较差的问题
		可持续影响指标	美化校园环境, 提高办学效益	≥50 年	≥50 年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	96%

2021 年度营养改善计划资金项目绩效目标自评表

主管部门及代码		苍溪县教育和科学技术局(360)		实施单位	苍溪县五龙镇中心小学校
预算执行情况(万元)	预算数:	76.08		执行数:	76.08
	其中-财政拨款:	68.22		其中-财政拨款:	68.22
	其它资金:	7.86		其它资金:	7.86
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	实行5+2 的供餐模式, 规范营养计划管理, 确保食品安全; 加强营养改善计划范围内学生体质健康状况的监测和评估, 进一步改善义务教育阶段学生营养状况, 逐步提高学生健康水平; 通过对我校 977 名学生每天 4 元(秋季 5 元)的补助, 使 96%以上学生的体质健康达到合格以上			行 5+2 的供餐模式, 规范营养计划管理, 确保食品安全; 加强营养改善计划范围内学生体质健康状况的监测和评估, 进一步改善义务教育阶段学生营养状况, 逐步提高学生健康水平; 通过对我校 977 名学生每天 4 元(秋季 5 元)的补助, 使 96%以上学生的体质健康达到合格以上	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成成	数量指标	补助人数	977 人	977 人
			补助天数	180 天	180 天
		质量指标	学生补助比例	100%	100%
			合理制订食谱, 确保食品安全	无食品安全事故发生	无食品安全事故发生
		时效指标	补助资金及时足额拨付	按月足额支付	33%
		成本指标	每天补助标准	4 元(秋季 5 元)	4 元(秋季 5 元)
			专款专用专账核算	专账独立核算	专账独立核算
	无挪用、超支情况		挪用、超支比例≤0%	0%	
	效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担, 确保城乡义务教育阶段学生入学	贫困家庭学生辍学率≤0%	0%
			提高学生身体健康水平, 学生体质健康合格率	≥98%	98%
			政策知晓率	100%	100%
		可持续影响指标	小学教育阶段学生受助年限	≤6 年	≤6 年
满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生家长满意度	≥95%	96%	

2021 年度活动场地及附属工程项目绩效目标自评表

主管部门及代码		苍溪县教育和科学技术局(360)		实施单位		苍溪县五龙镇中心小学校	
预算执行情况(万元)	预算数:		60	执行数:		60	
	其中-财政拨款:		60	其中-财政拨款:		60	
	其它资金:			其它资金:			
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标			
	硬化周转房外活动场地 1000 平方米及围墙大门护坡等附属工程和设备购置。通过项目实施,极大改善学校设施设备及校园环境,使学校得到均衡发展提升了教育教学品位,让家长满意,社会满意			硬化周转房外活动场地 1000 平方米及围墙大门护坡等附属工程和设备购置。通过项目实施,极大改善学校设施设备及校园环境,使学校得到均衡发展提升了教育教学品位,让家长满意,社会满意			
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(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成	数量指标	硬化周转房外活动场地 1000 平方米,及围墙大门护坡等附属工程和设备购置	硬化周转房外活动场地 1000 平方米,及围墙大门护坡等附属工程和设备购置	硬化周转房外活动场地 1000 平方米,及围墙大门护坡等附属工程和设备购置	硬化周转房外活动场地 1000 平方米,及围墙大门护坡等附属工程和设备购置	硬化周转房外活动场地 1000 平方米,及围墙大门护坡等附属工程和设备购置
			质量指标	根据项目实施内容完成	质量符合相关规定	质量符合相关规定	质量符合相关规定
		时效指标	补助资金拨付到位率		100%	100%	
			完工时间		2021 年 12 月前完成验收及审计	2021 年 12 月前完成验收及审计	
		成本指标	项目总投资		≤60 万元	完成 60 万元投资	
			无挪用、截留情况		挪用、截留比例≤0%	0%	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件,提高办学效益,促进社会和谐发展	贫困家庭学生辍学率≤0%	0%		
			改善校园环境,提高了学生教师幸福指数	成效显著	成效显著		
			政策知晓率	成效显著	成效显著		
		可持续影响指标	美化校园环境,提高办学效益	≥50 年	≥50 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%		

2021 年度教师周转房建设项目绩效目标自评表

主管部门及代码		苍溪县教育和科学技术局(360)		实施单位		苍溪县五龙镇中心小学校		
预算执行情况 (万元)	预算数:		103.01		执行数:		103.01	
	其中-财政拨款:		103.01		其中-财政拨款:		103.01	
	其它资金:				其它资金:			
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标			
	完成建筑层数 6 层, 高度 18.5 米, 总建筑面积 1257.48 平方米的教师周转房 36 套, 于 2021 年 8 月前完成所有装修装饰工程。通过项目实施, 极大改善教师生活环境, 提升教师幸福指数, 让教师满意, 社会满意				完成建筑层数 6 层, 高度 18.5 米, 总建筑面积 1257.48 平方米的教师周转房 36 套, 于 2021 年 8 月前完成所有装修装饰工程。通过项目实施, 极大改善教师生活环境, 提升教师幸福指数, 让教师满意, 社会满意			
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)			
	项目完成	数量指标	完成建筑层数 6 层, 高度 18.5 米, 总建筑面积 1257.48 平方米的教师周转房 36 套	完成建筑层数 6 层, 高度 18.5 米, 总建筑面积 1257.48 平方米的教师周转房 36 套	完成建筑层数 6 层, 高度 18.5 米, 总建筑面积 1257.48 平方米的教师周转房 36 套			
		质量指标	根据项目实施内容完成	质量符合相关规定	质量符合相关规定			
		时效指标	补助资金拨付到位率		100%	100%		
			完工时间		2021 年 8 月前完成验收及审计	2021 年 8 月前完成验收及审计		
		成本指标	项目总投资		≤ 103.01 万元	完成 103.01 万元投资		
	无挪用、截留情况			挪用、截留比例≤0%	0%			
	效益指标	社会效益指标	改善校园环境及教师居住环境, 提高了教师幸福指数	成效显著	成效显著			
			政策知晓率	成效显著	成效显著			
		可持续影响指标	美化校园环境, 提高办学效益	≥50 年	≥50 年			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%				

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