

**2021 年度**

**四川省遂宁市船山区保升**

**乡初级中学校决算**

# 目录

公开时间：2022 年 9 月 2 日

第一部分 单位概况.....	4
一、职能简介.....	4
二、2021 年重点工作完成情况.....	4
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	22
附件 1：关于援藏人员补助专项工作经费项目绩效自评报告.....	22
第五部分 附表.....	23
一、收入支出决算总表.....	27
二、收入决算表.....	27
三、支出决算表.....	27
四、财政拨款收入支出决算总表.....	27
五、财政拨款支出决算明细表.....	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	27
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

遂宁市船山区保升乡初级中学校属于公益一类事业单位，学校的主管部门为四川遂宁高新技术产业园区管理委员会。我校的主要职能为实施九年义务教育，促进基础教育发展，负责初中学历教育和相关社会服务等。

## 二、2021 年重点工作完成情况

我校在高新区党工委和社群局的正确领导下，在各部门的关心支持下，积极响应国家“双减”政策，秉承“幸福教育”的办学理念，求真务实，开拓进取。透过转变工作作风，坚持创新驱动发展，优化教育教学环境，强化师资队伍建设，走内涵式发展之路，在全校师生的共同努力下，已经形成优美整洁、文化氛围浓厚、人文关怀真切的育人环境和教育质量过硬、社团活动精彩的办学特色。现就学校 2021 年工作开展情况汇报如下：

### （一）安全工作、警钟长鸣，疫情常态化工作不放松

进一步加强安全教育管理，完善安全管理责任制，推行安全事故责任追究制。学生实行封闭式管理，充分利用安全教育平台，实地演讲等形式加强对教师、学生和家长的的安全教育和安全知识的普及（如：疫情防控、交通安全、食品卫

生安全、校园安全、消防（森林防火）安全、综治、疾病防控等），增强防范，确保了本年度安全零事故。特别是疫情常态化工作，按照“预防为主、防治结合、科学指导、及时救治”的工作原则，加强教师、学生、家长防范意识、学习意识、爱国教育，做到高度重视，科学防控，有力处置，确保全体师生健康。本校疫苗接种做到了应接尽接。

## **（二）进一步更新学校内部管理理念，完善落实管理制度，建立一套更科学规范的评价体系，以适应学校发展要求**

学校教育、教学、教研、管理等工作都与“评价”密切相关。根据学校发展要求，结合高新区对教育的要求我校从实际出发，通过汇集教师、家长代表、退休教师代表等多方意见，结合央、省、市、区“五项管理”及“减负”要求逐步完善学校管理制度以调动教师的教育教学积极性，提升学校的质量和信誉。

## **（三）结合“五项管理”及“减负”要求，进一步转变教师的育人观念，提升教师的教学能力，培育学生核心素养。**

育人质量是立校之本，教师是学校可持续发展的基石。育人质量的关键在教师，我们倡导让教师发展走在前面，引领每一位教师在主动发展过程中成就自己的教育人生，营造全校教师共同发展的和谐局面。

1. 着力加强师德师风师能建设、意识形态教育，结合社事局相关要求及学校实际，通过教师大会、展板、电子屏、

写心得、评师德师风师能标兵等形式进行宣传，主动学习《教师职业道德规范》、《教师法》、《教育法》、《义务教育法》、《未成年保护法》、《预防未成年人犯罪法》、《教育规划纲要》、《十严十不准》、“五项管理”及“减负”、“三史”及违规等法律及法规；通过开展“不忘初心、牢记使命”教育党史的教育实践活动，不断提升教职工政治意识，大局意识，努力建设一支教学观念新，师德高尚，专业水平和教学质量高的教师队伍，确保我校无任何师德师风问题。

2、本年度继续恪守“向善不止步”的办学理念，将“善乐教育”就是服务的观念灌输到教师的头脑中，落实到善乐课堂教学中，贯穿到学校管理工作中。尽可能地给学生展示自己提供机会，让他们更多地感受到被人爱护的温暖与幸福，更多地体会到自由探索与成功的快乐和自豪，更多地体验到教师们仁慈、宽容的敬业精神。本年度毕业班圆满完成送生任务，教师在市、区级论文、赛课、等活动中教师个人获市、区级先进、优秀、一、二、三等奖达 57 人次，学校获市区级奖 8 次。

3、认真落实“五项管理”及“减负”要求主要通过：

（1）深化课堂教改、扎实课上课下教学质量，加强作业管理，丰富课后延时服务内容（课业辅导、心理健康教育。个性发展辅导），提升学习实效。

（2）引导家长根据孩子的实际情况选择适当的家庭教

育方式，不拔苗助长，不给学生安排太多的家庭作业和辅导班，给孩子们更多的时间发展自己的兴趣爱好，同时保证每天 9 小时以上的睡眠时间。

（3）通过国旗下讲话、班会、团会等多种形式加强教育引导，让学生科学理性对待并合理使用手机，提高学生信息素养和自我管理能力，避免简单粗暴管理行为；学校要将手机管理的有关要求告知学生家长，讲清楚过度使用手机的危害性和加强管理的必要性。家长应履行教育职责：加强对孩子使用手机的督促管理，严格控制学生居家使用电子产品，防止学生沉迷网络。家长老师及时保持沟通，掌握学生身心健康状况，形成家校协同育人合力。学校告知学生和家長，严禁将个人手机带入校园，学生确有将手机带入校园需求的，须经学生家长同意、书面提出申请，学校研究同意，进校后应将手机交由学校统一保管，禁止将手机带入课堂，确保学生科学合理使用电子产品。

（4）各班组织开展全民阅读系列活动，使学生喜欢阅读，感受阅读的乐趣，引导学生多读书、读好书、读经典，夯实学生文化知识基础，激发学生的阅读兴趣。同时向学生推荐优秀读物并将教辅和读物推荐目录转发至家长，作为家长学生选购依据。引导家长学生从正规书店选用读物，不选购和使用盗版读物，不选购和使用与社会主义核心价值观相违背的读物资料。

(5) 认真落实了阳光体育大课间活动，每天阳光运动不少于 1 小时。每个学生掌握至少 2 项日常锻炼的体育技能，形成良好的体育锻炼习惯，体质健康水平切实得到提高。通过综合防控近视方面宣传及健康教育，引导学生正确使用电子产品，纠正孩子不良读写姿势；培养学生的健康意识与公共卫生意识，掌握必要的健康知识和技能，促进学生自觉地采纳和保持有益于健康的行为和生活方式，减少或消除影响健康的危险因素，为一生的健康奠定坚实的基础。本年度艺体工作成绩突出，同学获市区级奖共计达 30 余人次。（如区乒乓球比赛中我们男队的同学，包揽了初中男子前三名，女队的同学勇夺初中女子组团体赛第一名，在遂宁市第十届艺术节中，我校创办的保升初中国画工作坊获得全市“二等奖”多名同学获得市级一、二、三等奖，我校在高新区田径、足球、篮球等比赛中还获得了很多奖项，比如我们的女篮获得第一名，男篮获得第二名等等.....）并成功承担了区初中组篮球运动会。学校围绕建党 100 周年、课后服务先后成功举办了五四、元旦庆祝活动及球类、田径运动会，利用课间坚持做太极拳及禁毒操。

#### **（四）做好党务、工会、扶贫工作注重意识形态教育**

1、支部做好“不忘初心、牢记使命”、建党 100 周年、党史教育、系列活动开展计划，工会结合上级工会要求及学校情况做好履行工会四项社会职能（维护、建设、参与、



教育)，充分发挥工会组织是党组织联系群众“桥梁、纽带”的作用，协助党政组织发动教职工积极参与学校的民主管理、民主监督。

2、结合乡村振兴，扎实开展教育扶贫工作。对特殊学生进行送教上门，救助金发放、扶贫宣传、同时，我校还认真贯彻落实《义务教育法》，“控流止辍”常抓不懈，学额巩固率达100%，做好招生工作确保适龄儿童接受义务教育的权利。

#### **（五）、后勤、财务、建修工作有条不紊**

学校积极筹备建设厨房、厕所建设工作、计划安排好建设期间师生生活；后勤工作随时做到发现、处理问题及时，食堂做到食材配备科学合理、卫生。为学校教育教学工作服好务。

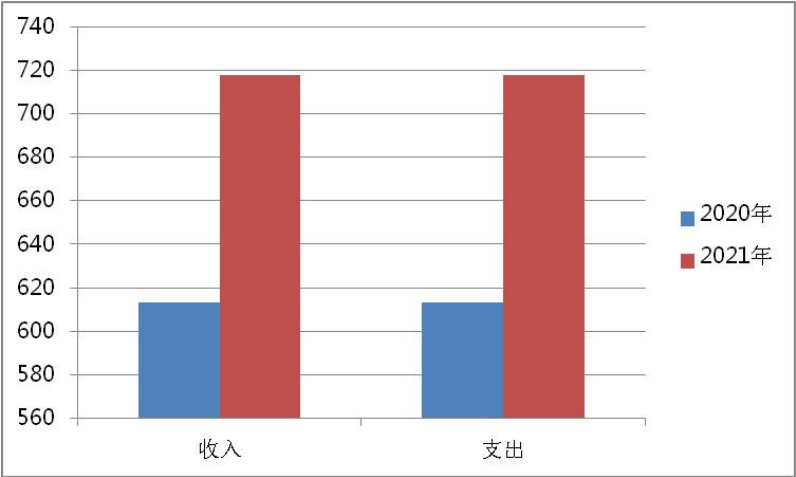
本年度完成了学校花园改造，雨污分流、音乐室装修，监控升级；计划将校门旁停车场围墙做成文化墙，校园路道边安装路灯及图书室等进行装修，以进一步改善育人环境。

## **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 年度收入 717.90 万元，较上年收入增加 104.66 万

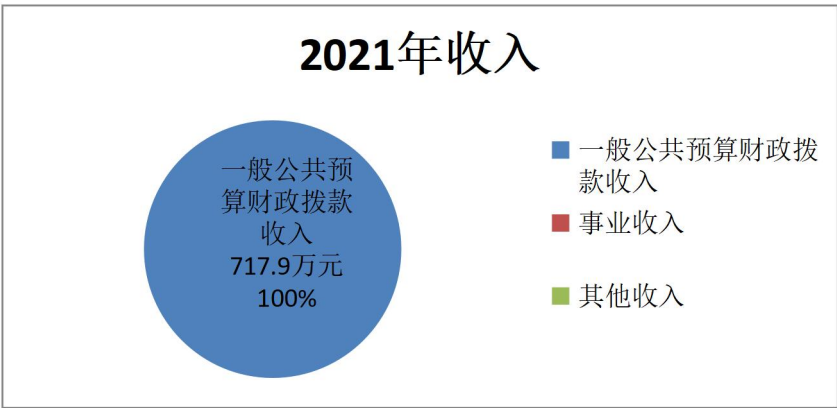
元，增加 17.07%。2021 年支出 717.90 万元，较上年增加 104.66 万元，增加 17.07%。收入、支出与上年对比变化较大，主要原因为：工资增加，相应保险也增加；目标考核增加等。



（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

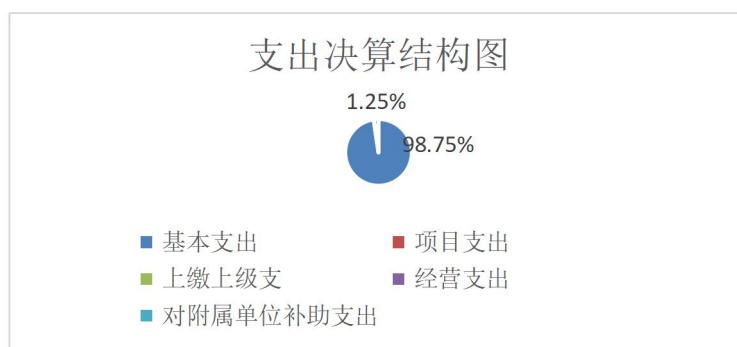
2021 年本年收入合计 717.90 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 717.90 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)

### 三、支出决算情况说明

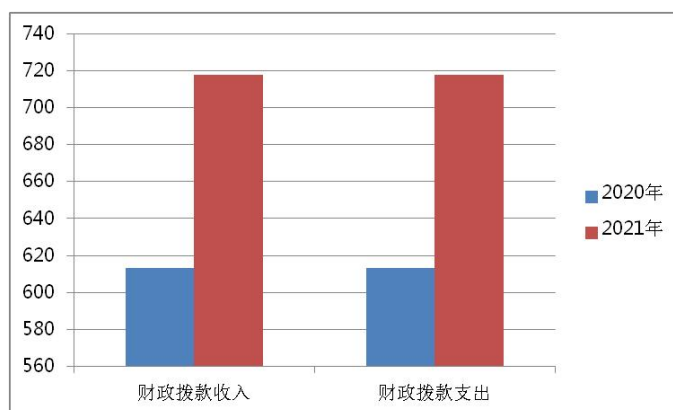
2021 年本年支出合计 717.90 万元，其中：基本支出 699.97 万元，占 98.75%；项目支出 8.97 万元，占 1.25%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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 年度收入 717.90 万元，较上年收入增加 104.66 万元，增加 17.07%。2021 年支出 717.90 万元，较上年增加 104.66 万元，增加 17.07%。收入、支出与上年对比变化较大，主要原变动因为：工资增加，相应保险也增加；目标考核增加等。

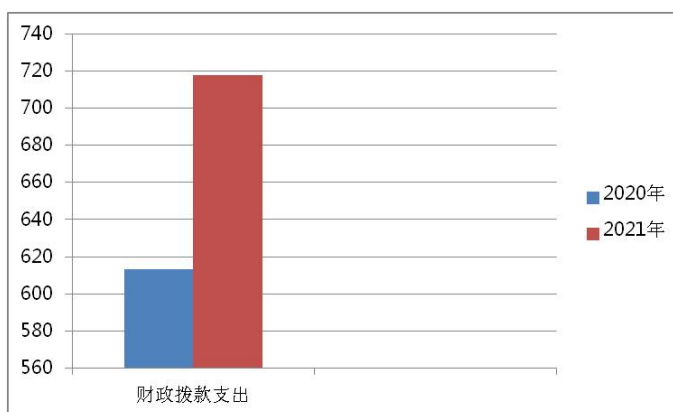


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

## 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 年支出 717.90 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较上年增加 104.66 万元，增加 17.07%。主要原变动因为：工资增加，相应保险也增加；目标考核增加等

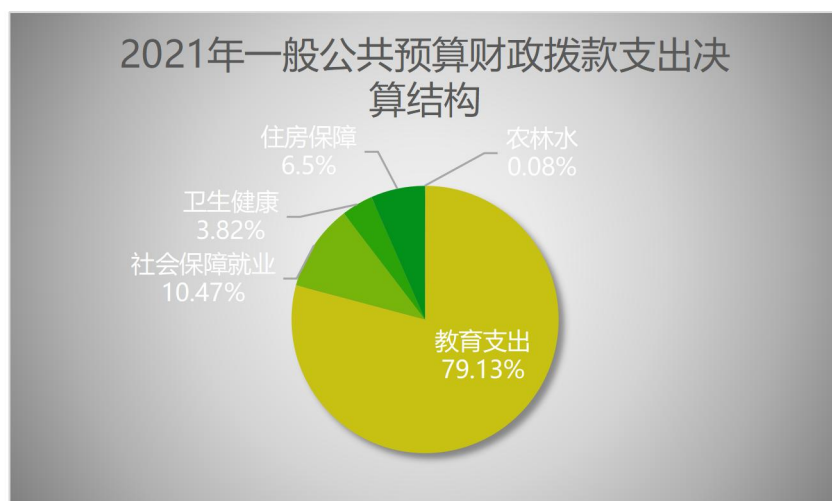


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

### (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 717.90 万元，主要用于以下方面: 教育支出（类）568.07 万元，占 79.13%；社会保障和就业（类）支出 75.15 万元，占 10.47%；卫生健康

(类)支出 27.39 万元,占 3.82%;住房保障(类)支出 46.66 万元,占 6.50%;农林水(类)支出 0.63 万元,占 0.08%。



(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 717.90 万元,完成预算 100%。其中:

1、教育支出(205 类)普通教育(02 款)初中教育(03 项):支出决算为 568.07 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出(05.06 项),社会保障和就业(208 类)其他社会保障和就业支出(99 款)其他社会保障和就业支出(99 项):支出决算为支出 75.15 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

3、卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)

事业单位医疗（02项）：支出决算为支出 27.39 万元：完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4、住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：支出决算为支出 46.66 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5、农林水（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（99项）：支出决算为支出 0.63 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 708.94 万元，其中：

人员经费 634.84 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。

日常公用经费 74.10 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 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平）的主要原因是没有预算安排。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

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

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。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 万元。主要原因是没有预算安排。

开支内容包括：...（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算\*\*%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降\*\*%。主要原因是没有预算安排。

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，主要用于…。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。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算\*\*%。公务接待费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降\*\*%。主要原因是没有预算安排。其中：

国内公务接待支出 0 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 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出\*\*万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

## **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，保升初中机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年决算数持平。

### **（二）政府采购支出情况**



2021 年，保升初中政府采购支出总额 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，保升初中共有车辆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，本单位按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看遂宁市船山区保升乡初级中学校将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。

### 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。如高中学费收入、学前教育保教费收入等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、捐赠收入等。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 教育（205 类）教育管理事务（01 款）一般行政管理事务（02 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。

9. 教育（205 类）教育管理事务（01 款）其他教育管理事务支出（99 项）：反映除上述项目以外其它用于教育管理事务方面的支出。

10. 教育（205 类）普通教育（02 款）初中教育（03 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，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11. 教育（205 类）普通教育（02 款）其他普通教育支出（99 项）：反映除上述项目以外其它用于普通教育方面的支出。

12. 教育（205 类）教育费附加安排的支出（09 款）农村中小学校舍建设（01 项）：反映教育附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

13. 教育（205 类）教育费附加安排的支出（09 款）城市中小学校舍建设（03 项）：反映教育附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

14. 教育（205 类）教育费附加安排的支出（09 款）城市中小学教学设施（04 项）：反映教育附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

15. 教育（205 类）教育费附加安排的支出（09 款）中等职业学校教学设施（05 项）：反映教育附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

16. 教育（205 类）教育费附加安排的支出（09 款）其他教育费附加安排的支出（99 项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

17. 教育（205 类）其他教育支出（99 款）其他教育支出（99 项）：反映除上述项目以外其它教育方面的支出。

18. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（05 项）：反映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。

19. 社会保障和就业（208 类）抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）：反映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。

20. 社会保障和就业（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 医疗卫生与计划生育（210 类）行政事业单位医疗★（11 款）行政单位医疗★（01 项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

22. 医疗卫生与计划生育（210 类）行政事业单位医疗★（11 款）事业单位医疗★（02 项）：反映财政部门集中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。

23. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：反映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。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，参照《2021 年政府收支分类科目》增减内容。）

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. “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。

28. 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。

（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。）

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 遂宁市船山区保升乡初级中学校关于援藏人员补助专项工作经费项目绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

该项目专项经费主要用于援藏干部在援藏期间的工作，项目资金主要为进一步保障援藏干部援藏期间的待遇。

### （二）项目实施情况

该项目经费严格按照相关要求审核并投入援藏干部工作。

### （三）资金投入使用情况

援藏人员补助专项工作经费 2021 年初预算 0 万元，由管委会拨入我校 4.38 万元。截止 2021 年 12 月，援藏人员补助专项工作经费支出 43831.5 元，用于援藏干部在援藏期间的工作经费，主要是援藏干部牟益龙的生活补助等。

### （四）项目绩效目标

- 1.数量指标：完成援藏干部待遇个数=1 个。
- 2.社会效益指标：所到学校社会反响好
- 3.质量指标：按照相关文件及时发放给援藏人员。
- 4.时效指标：及时兑现待遇，2021 年全年。
- 5.满意度指标：保障资金到位，群众满意率 95%以上。

## 二、评价工作开展情况

本项目采取自评的方法，成立项目自评小组，项目负责

人参与，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对项目内容、实施情况、资金运用、绩效评价等方面做出自我评价，做好自评工作。

### 三、综合评价结论

援藏人员补助专项工作经费 2021 年初预算 0 万元，由管委会拨入我校 4.38 万元。截止 2021 年 12 月，援藏人员补助专项工作经费支出 43831.5 元，该项目资金使用率高，根据实际需求情况按照财政制度申请及拨付资金，严格实行“专款专用”，流程规范。

分层分类指标			分值	目标值	自 评 分
分层指标	一级指标	二级指标			
通用指标（20 分）	项目决策	程序严密	2	严密	2
		规划合理	2	合理	2
		结果符合	2	符合	2
	项目实施	执行有效	4	有效	4
		使用合规	4	合规	4
	预算执行	预算执行率	3	100%	2
		资金使用率	3	100%	2
产出指标（20 分）	数量指标	完成援藏干部待遇个数	2	≥1 个	2
		工作经费	3	1 个援藏干部	3
	质量指标	项目完成质量	5	100%	5
	成本指标	项目资金	5	4.38 万元	5
	时效指标	完成时限	5	2021 年	5
效益指标（50 分）	社会效益	所到学校社会反响好	20	95%	19

	经济效益	节约成本，达到援藏效果	20	95%	19
	生态效益	生态指标值达 90%以上	10	95%	19
满意度（10 分）	满意度	群众满意率	10	100%	10

按照绩效评价工作方案，根据项目实施管理及完成情况，对照本项目支出绩效评价指标评分标准，对指标逐项进行考察、对比、计算和分析，最终得出项目综合评分为 97 分（总分为 100 分）。其中“通用指标”得分 20 分；“产出指标”指标得分 20 分，“效益指标”指标得分 47 分，“满意度指标”指标得分 10 分，评分结果属于“优”。

#### 四、绩效评价分析

##### （一）项目决策情况

学校高度重视援藏干部补助专项工作经费的使用，并成立领导小组。由邓再书校长统筹，彭智副校长分管，教导处负责，各行政人员作为小组成员，积极落实、配合项目相关工作。

##### （二）项目管理情况

本项目采取项目工作部门负责制，主要由教导处负责，人事部门协调相关工作，全体成员积极配合，共同协作。

##### （三）项目产出情况

通过开展该项目加强我区援藏队伍工作，保障援藏人员补助到位。2021 年初预算 0 万元，由管委会拨入我校 4.38 万元。截止 2021 年 12 月，援藏人员补助专项工作经费支出 43831.5 元，支出率达 100%。

##### （四）项目效益情况



本项目在经济效益方面节约成本，达到援藏效果，在社会效益方面所到学校社会反响好，群众满意度较高。

## 五、存在主要问题

该项无。

## 六、相关措施建议

继续做好援藏队伍工作，继续做好预算，做好资金计划，提高资金使用及时性、准确性，全面对项目进行评估，促进学校教育教学健康发展。

### 2021 年 50 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	遂宁高新区管委会		实施单位	遂宁市船山区保升乡初级中学	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	0	执行数:	4.38	
	其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款	4.38	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成该项目及子项目的结算，让援藏干部待遇得到落实。			完成该项目及子项目的结算，援藏干部待遇得到落实。	
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	完成援藏干部待遇个数	1 个	1 个
		质量指标	按照相关文件及时发放给援藏人员	按照相关文件及时发放给援藏人员	按照相关文件及时发放给援藏人员
		时效指标	及时兑现待遇	12 月底完成	12 月底前完成
		成本指标	按照相关文件落实	按照相关文件落实	资金落实到位
	效益 指标	经济效益 指标	节约陈本，达到援藏效果	节约陈本，达到援藏效果	95%

		社会效益 指标	所到学校社会反响好	社会反响好	社会反响好
		生态效益 指标	生态指标值达 90%以上	95%	95%
		可持续影响 指标	持续发展度	95%	95%
	满意度指标	满意度指标	满意度	95%	95%

（注：有两个及以上 50 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

## 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