

重庆市綦江区永久小学

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

实施九年义务教育，促进基础教育发展。小学/初中学历教育（相关社会服务）

(二) 机构设置

根据《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1号）文件精神，教育系统各学校、卫生系统各医院，原则上保留，仅作为名称变更。按照《重庆市綦江区机构编制委员会办公室关于明确綦江区各学区和学校机构名称的复函》（綦编办〔2012〕21号）文件，将原綦江县东溪镇永久中心小学更名为重庆市綦江区永久小学。我单位属重庆市綦江区教育委员会所属的事业单位。

(三) 单位构成

从预算单位构成看，无纳入本单位 2021 年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021 年度收入总计 946.99 万元，支出总计 946.99 万元。收支较上年决算数减少 311.96 万元、下降 24.8%，主要原因是今年的项目支出没有去年多。

2.收入情况。2021 年度收入合计 779.67 万元，较上年决算数减少 190.85 万元，下降 19.7%，主要原因是今年的项目收入没有去年多。其中：财政拨款收入 766.27 万元，占 98.3%；事业收入 13.40 万元，占 1.7%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 167.32 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 939.47 万元，较上年决算数减少 199.56 万元，下降 17.5%，主要原因是学生及教师人数减少，经费拨款减少，所以支出也相应减少。其中：基本支出 803.27 万元，占 85.5%；项目支出 136.20 万元，占 14.5%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 7.52 万元，较上年决算数减少 112.40 万元，下降 93.7%，主要原因是资金的使用率提高，减少了资金的结转。

（二）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 927.99 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 324.25 万元，下降 25.9%。主要原因是学生人数减少，经费拨款减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 766.27 万元，较上年决算数减少 197.55 万元，下降 20.5%。主要原因是学生人数减少，经费拨款减少。较年初预算数减少 67.79 万元，下降 8.1%。主要原因是人员调动做了调整预算和减少了项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余 161.72 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 927.99 万元，较上年决算数减少 209.94 万元，下降 18.4%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数减少 20.39 万元，下降 2.1%。主要原因是人员调动做了调整预算和减少了项目资金。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 114.32 万元，下降 100%，主要原因是资金的使用率提高，减少了资金的结转。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出

主要用于以下几个方面

(1) 教育支出 623.70 万元，占 67.2%，较年初预算数减少 40.61 万元，下降 6.1%，主要原因是人员变动，做了调整预算。

(2) 社会保障与就业支出 228.83 万元，占 24.7%，较年初预算数增加 34.16 万元，增长 17.5%，主要原因是人员增加。

(3) 卫生健康支出 36.30 万元，占 3.9%，较年初预算数减少 15.79 万元，下降 30.3%，主要原因是人员变动，做了调整预算。

(4) 住房保障支出 39.16 万元，占 4.2%，较年初预算数增加 1.85 万元，增长 5%，主要原因是人员的增加。

(四) 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 803.27 万元。其中：人员经费 757.47 万元，较上年决算数减少 154.75 万元，下降 17%，主要原因是今年编制人员，因考调等原因有所减少。人员经费用途主要包括职工的改造福利支出。公用经费 45.80 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 0.4%，主要原因是去年因为疫情原因，为了减少聚集，所以今年比去年多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明。

本单位 2021 年度未发生“三公”经费支出。

(二) “三公”经费分项支出情况。

本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位 2021 年度未发生公务车购置费支出。

本单位 2021 年度未发生公务车运行维护支出。

本单位 2021 年度未发生公务接待费支出。

(三) “三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 2.17 万元，较上年决算数增加 1.71 万元，增长 371.7%，主要原因是去年因为疫情原因，为了减少聚集，所以今年比去年多。本年度培训费支出 1.83 万元，较上年决算数增加 1.45 万元，增长 381.6%，主要原因是去年因为疫情原因，为了减少聚集，所以今年比去年多。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车

0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 9.79 万元，其中：政府采购货物支出 9.79 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 9.79 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.79 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公桌椅。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体 13 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 13 项，涉及资金 143.72 万元；从评价情况来看，11 个项目评价都是优，各个项目管理规范合理。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

见附件：

1.2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评汇总表

2.2021 年度区级预算单位项目支出绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。

本部门无委托第三方开展绩效自评的项目。

（三）重点绩效评价结果。

本部门无市财政局委托第三方对本部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入

财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和

家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈联系人：王强

联系方式： 023-4874

附件 1:

2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评汇总表

填表单位（盖章）：

重庆市綦江区永久小学

序号	指标管理 科室	预算单位	项目名称	资金总量（万元）				自评得 分	自评等 级	备注
				中央资 金	市级资 金	区级资 金	其他资 金			
1	教科文科	重庆市綦江区永 久小学	乡村教师岗位补助安排 2020 年 1-4 季度和 2021 年 1-4 季度乡村教师岗位生活补助	17.73		3.33		100	优	
2	教科文科	重庆市綦江区永 久小学	提前下达 2021 年学前教育幼儿资助补助资金（市级）安 排 2021 年春季学前教育家庭经济困难幼儿资助		0.432			100	优	
3	教科文科	重庆市綦江区永 久小学	城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金一安排 2021 年非寄宿生生活补助	1.95				100	优	
4	教科文科	重庆市綦江区永 久小学	2021 年非寄宿建卡生生活补助		0.917			100	优	
5	教科文科	重庆市綦江区永 久小学	学生营养工程——贫困学生（含建卡）“爱心午餐” 安排 2020 年秋季完整午餐缺口、安排小规模食堂运行补 助和安排食堂安装天然气补助		13.159 35			92.5	优	
6	教科文科	重庆市綦江区永 久小学	教育公用经费	4.0596	5.572			100	优	
7	教科文科	重庆市綦江区永 久小学	2021 年普惠性幼儿园生均公用经费		5.76			100	优	
8	教科文科	重庆市綦江区永 久小学	2021 年特殊教育补助资金安排随班就读和送教上门专项 补助		1.578			100	优	

9	教科文科	重庆市綦江区永 久小学	提前下达 2021 年城乡义务教育经费保障机制中央和市级 资金_校舍维修(市级)_尚书村小教学楼房檐和中心校教 学楼漏水处理、黄桷树排危等校舍维修		12.287 3			100	优	
10	教科文科	重庆市綦江区永 久小学	2019 年扩大学前教育资金补助资金—幼儿园设备设施购 置、校园安保 / 代建工程项目本金和利息 300 万元—尚书 村小综合楼增加设备、尚书村小综合楼建设(存量资金)		39.833 1			100	优	
11	教科文科	重庆市綦江区永 久小学	疫情期间临聘人员费用补助		3.1			100	优	
12	教科文科	重庆市綦江区永 久小学	2019 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金(中央资 金)—尚书村小食堂改造及上榜村小旱厕改造	15				100	优	
13	教科文科	重庆市綦江区永 久小学	教育系统预算内非税收入用于补助公用经费—教育专户			19.008 56		81.43	良	

预算单位主要领导:

张绍林

绩效评价负责人: 龚正国

经办人: 王楠

填表说明:

- 1.此表需各预算单位填所有项目支出, 包含中央、市级及区县支出项目, 根据项目情况, 分项目填写, 一个项目填写一行;
- 2.自评得分填写自评表中相应项目得分;
- 3.自评等级划分统一按照优(90-100分), 良(80-89分), 中(60-79分), 差(0-59分)标准划定。

附件

1:

2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区永久小学

项目名称	乡村教师岗位补助安排 2020 年 1-4 季度和 2021 年 1-4 季度乡村教师岗位生活补助			自评总分（分）	100			
业务主管部门	重庆市綦江区教育委员会			联系人及电话	王楠 13452430814			
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率%（B/A）	执行率得分（分）		
	年度资金总额：	21.06		21.06	100.00%	10		
	其中：中央补助	17.73		17.73	100.00%	/		
	市级补助					/		
	区级资金	3.33		3.33	100.00%	/		
	其他资金					/		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
	准备解决学校乡村教师生活补助，每人每月 300 元或 600 元，促进教育均衡发展，保证乡村教师稳定率 100%，达到“招得来，留得住，干得好”的效果			解决学校 2020 年 2-4 季度和 2021 年 1-3 季度乡村教师生活补助，每人每月 300 元或 600 元，促进教育均衡发展，保证乡村教师稳定率 100%，达到“招得来，留得住，干得好”的效果				
绩效指标	指标名称（三级指标）	计量单位	指标权重	指标值	全年完成值		得分系数（%）	指标得分（分）
	乡村教师岗位生活补助人数	人	25	43	43		100%	25
	补助标准	元/月	25	其中：中心校和尚书 300 元/月.人；上榜 600 元/月.人	其中：中心校和尚书 300 元/月.人；上榜 601 元/月.人	其中：中心校和尚书 300 元/月.人；上榜 600 元/月.人	100%	25
	教师稳定率	%	15	100	100		100%	15
	享受覆盖率	%	15	100	100		100%	15
	教师满意率	%	5	100	100		100%	5
	社会满意率	%	5	100	100		100%	5
	未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他							

说明	
----	--

预算单位主要领导：张绍林 绩效评价负责人： 龚正国

经办人： 王楠

附件

1:

2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区永久小学

项目名称	提前下达 2021 年学前教育幼儿资助补助资金（市级）安排 2021 年春季学前教育家庭经济困难幼儿资助			自评总分（分）	100		
业务主管部门	重庆市綦江区教育委员会			联系人及电话	王楠 13452430814		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率%（B/A）	执行率得分（分）	
	年度资金总额：	0.432		0.432	100.00%	10	
	其中：中央补助					/	
	市级补助	0.432		0.432	100.00%	/	
	区级资金					/	
	其他资金					/	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	准备解决学校春期 4 名学生贫困幼儿生费用，每人每期生活费 330 元，免保教保育费 750 元，促进教育公平和社会和谐，保证贫困幼儿不能因贫失学。			解决学校春期 4 名学生贫困幼儿生费用，每人每期生活费 330 元，免保教保育费 750 元，促进教育公平和社会和谐，保证贫困幼儿不能因贫失学。			
绩效指标	指标名称（三级指标）	计量单位	指标权重	指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标得分（分）
	资助人数	人	25	4	4	100%	25
	每人补助标准	元/学期	25	1080	1080	100%	25
	资金发放精准度	%	15	100	100	100%	15
	保障贫困学生入学率	%	15	100	100	100%	15
	家长学校满意度	%	5	100	100	100%	5
	社会公众满意度	%	5	100	100	100%	5

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明	
---------------------------	--

预算单位主要领导：张绍林

绩效评价负责人：龚正国

经办人：王楠

附件

1:

2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区永久小学

项目名称	城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金—安排2021年非寄宿生生活补助			自评总分 (分)	100		
业务主管部门	重庆市綦江区教育委员会			联系人及电话	王楠 13452430814		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率% (B/A)	执行率得分 (分)	
	年度资金总额：	1.95		1.95	100.00%	10	
	其中：中央补助	1.95		1.95	100.00%	/	
	市级补助					/	
	区级资金					/	
	其他资金					/	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	准备解决学校春期 39 名、秋期 39 名学生贫困生费用，每人每期 250 元，促进教育公平和社会和谐，保证贫困学生不能因贫失学。			解决学校春期 39 名、秋期 39 名学生贫困生费用，每人每期 250 元，促进教育公平和社会和谐，保证贫困学生不能因贫失学。			
绩效指标	指标名称 (三级指标)	计量单位	指标权重	指标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标得分 (分)
	资助人数	人次	25	78	78	100%	25
	每人补助标准	元/期	25	250	250	100%	25
	资金发放精准度	%	15	100	100	100%	15
	保障贫困学生入学	%	15	100	100	100%	15

	率						
	家长学校满意度	%	5	100	100	100%	5
	社会公众满意度	%	5	100	100	100%	5
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明							

预算单位主要领导：张绍林

绩效评价负责人：龚正国

经办人：王楠

附件

1:

2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区永久小学

项目名称	2021 年非寄宿建卡生生活补助			自评总分（分）	100		
业务主管部门	重庆市綦江区教育委员会			联系人及电话	王楠 13452430814		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率%（B/A）	执行率得分（分）	
	年度资金总额：	0.917		0.917	100.00%	10	
	其中：中央补助					/	
	市级补助	0.917		0.917	100.00%	/	
	区级资金					/	
	其他资金					/	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	准备解决学校春期 10 名、秋期 6 名建卡学生生活补助费用，每人每期 600 元，促进教育公平和社会和谐，保证贫困学生不能因贫失学。			解决学校春期 10 名、秋期 6 名建卡学生生活补助费用，每人每期 600 元，促进教育公平和社会和谐，保证贫困学生不能因贫失学。			
绩效指标	指标名称（三级指标）	计量单位	指标权重	指标值	全年完成值	得分系数	指标得分

					(%)	(分)	
	资助人次数	人次	25	16	16	100%	25
	每人补助标准	元/期	25	600	600	100%	25
	资金发放精准度	%	15	100	100	100%	15
	保障贫困学生入学率	%	15	100	100	100%	15
	家长学校满意度	%	5	100	100	100%	5
	社会公众满意度	%	5	100	100	100%	5
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明							

预算单位主要领导：张绍林

绩效评价负责人：龚正国

经办人：王楠

附件

1:

2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区永久小学

项目名称	学生营养工程——贫困学生（含建卡）“爱心午餐”安排 2020 年秋季完整午餐缺口、安排小规模食堂运行补助和安排食堂安装天然气补助		自评总分（分）	92.5	
业务主管部门	重庆市綦江区教育委员会		联系人及电话	王楠 13452430814	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率%（B/A）	执行率得分（分）
	年度资金总额：	13.15935	13.15935	100.00%	10
	其中：中央补助				/
	市级补助	13.15935	13.15935	100.00%	/
	区级资金				/

	其他资金						/
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	准备解决小规模食堂运行亏损的经费补助，以及中心校食堂的天然气改造。			解决小规模食堂运行亏损的经费补助，以及中心校食堂的天然气改造。			
绩效指标	指标名称 (三级指标)	计量单位	指标权重	指标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标得分 (分)
	小规模食堂数量	个	25	2	2	100%	25
	中心校天然气改造成本	元	25	97000	97000	100%	25
	减少燃料运行成本率	%	15	100	50	50%	7.5
	减少煤炭的使用来	%	15	100	100	100%	15
	家长学校满意度	%	5	100	100	100%	5
	社会公众满意度	%	5	100	100	100%	5
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明							

预算单位主要领导：张绍林

绩效评价负责人：龚正国

经办人：王楠

附件

1:

2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区永久小学

项目名称	教育公用经费	自评总分 (分)	100		
业务主管部门	重庆市綦江区教育委员会	联系人 及电话	王楠 13452430814		
项目资金(万)		全年预算数(A)	全年执行数 (B)	执行率% (B/A)	执行率得分 (分)

元)	年度资金总额:	9.6316	9.6316	100.00%	10		
	其中:中央补助	4.0596	4.0596	100.00%	/		
	市级补助	5.572	5.572	100.00%	/		
	区级资金				/		
	其他资金				/		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	通过购置学校必要办公设备,必需办公用品,改善学校办公条件,让全校学生的学习生活、工作环境、办公条件得到持续提高和完善。			购置学校必要办公设备,必需办公用品,改善学校办公条件,让全校学生的学习生活、工作环境、办公条件得到持续提高和完善。			
绩效指标	指标名称 (三级指标)	计量单位	指标权重	指标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标得分 (分)
	小学公用经费标准	元/生	25	700	700	100%	25
	不足100名学生村小和教学点公用经费补助标准	元	25	70000	70000	100%	25
	资金使用率	%	15	100	100	100%	15
	办公环境、条件改善率	%	15	100	100	100%	15
	家长学校满意度	%	5	100	100	100%	5
	社会公众满意度	%	5	100	100	100%	5
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明							

预算单位主要领导:张绍林

绩效评价负责人:龚正国

经办人:王楠

附件

1:

2021年度部门(单位)项目支出绩效自评表

填表单位(盖章):重庆市綦江区永久小学

项目名称	2021年普惠性幼儿园生均公用经费			自评总分 (分)	100		
业务主管部门	重庆市綦江区教育委员会			联系人及电话	王楠 13452430814		
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率%(B/A)	执行率得分(分)	
	年度资金总额:	5.76		5.76	100.00%	10	
	其中:中央补助					/	
	市级补助	5.76		5.76	100.00%	/	
	区级资金					/	
	其他资金					/	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	普惠性幼儿经费补助公办园生均经费不足,提升办学环境,改善办学质量。			普惠性幼儿经费补助公办园生均经费不足,提升办学环境,改善办学质量。			
绩效指标	指标名称 (三级指标)	计量单位	指标权重	指标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标得分 (分)
	公办幼儿园生均公用经费标准	元	25	600	600	100%	25
	幼儿园玩教具配备达标率	%	25	100	100	100%	25
	资金使用率	%	15	100	100	100%	15
	办学环境、条件改善率	%	15	100	100	100%	15
	家长学校满意度	%	5	100	100	100%	5
	社会公众满意度	%	5	100	100	100%	5
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明							

预算单位主要领导: 张绍林

绩效评价负责人: 龚正国

经办人: 王楠

附件

1:

2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区永久小学

项目名称	2021 年特殊教育补助资金安排随班就读和送教上门专项补助			自评总分（分）	100		
业务主管部门	重庆市綦江区教育委员会			联系人及电话	王楠 13452430814		
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）	执行率%（B/A）	执行率得分（分）	
	年度资金总额：	1.578		1.578	100.00%	10	
	其中：中央补助					/	
	市级补助	1.578		1.578	100.00%	/	
	区级资金					/	
其他资金					/		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	为了保障学校服务范围内残疾儿童受教育权，安排教师专门进行特别辅导。			保障学校服务范围内残疾儿童受教育权，安排教师专门进行特别辅导。			
绩效指标	指标名称（三级指标）	计量单位	指标权重	指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标得分（分）
	享受覆盖人数	人	30	4	4	100%	30
	享受的精准度	%	20	100	100	100%	20
	补助发放额	元	15	15780	15780	100%	15
	资金到位准时度	%	15	100	100	100%	15
	师生满意率	%	5	100	100	100%	5
	社会满意率	%	5	100	100	100%	5
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明							

预算单位主要领导：张绍林

绩效评价负责人：龚正国

经办人：王楠

附件

1:

2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区永久小学

项目名称	提前下达 2021 年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金_校舍维修（市级）_尚书村小教学楼房檐和中心校教学楼漏水处理、黄桷树排危等校舍维修			自评总分（分）	100		
业务主管部门	重庆市綦江区教育委员会			联系人及电话	王楠 13452430814		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率%（B/A）	执行率得分（分）	
	年度资金总额：	12.2873		12.2873	100.00%	10	
	其中：中央补助					/	
	市级补助	12.2873		12.2873	100.00%	/	
	区级资金					/	
	其他资金					/	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	为确保师生正常的教育教学活动，该项目用于房盖进行防漏处置；房檐望板进行更换；修复损毁墙面、黄桷树进行截枝排危、功能室装修、安全网安装等。			确保师生正常的教育教学活动，该项目用于房盖进行防漏处置；房檐望板进行更换；修复损毁墙面、黄桷树进行截枝排危、功能室装修、安全网安装等。			
绩效指标	指标名称（三级指标）	计量单位	指标权重	指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标得分（分）
	维修面积	平方米	25	1720	1720	100%	25
	建设成本	元	25	122873	122873	100%	25
	工程验收合格率	%	15	100	100	100%	15
	工程完成率	%	15	100	100	100%	15
	师生满意率	%	5	100	100	100%	5
	社会满意率	%	5	100	100	100%	5
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施							

及其他说明	
-------	--

预算单位主要领导：张绍林

绩效评价负责人：龚正国

经办人：王楠

附件

1:

2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区永
久小学

项目名称	2019年扩大学前教育资金补助资金—幼儿园设备设施购置、校园安保/代建工程项目本金和利息300万元—尚书村小综合楼增加设备、尚书村小综合楼建设（存量资金）			自评总分（分）	100			
业务主管部门	重庆市綦江区教育委员会			联系人及电话	王楠 13452430814			
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率%（B/A）	执行率得分（分）		
	年度资金总额：	39.8331		39.8331	100.00%	10		
	其中：中央补助					/		
	市级补助	39.8331		39.8331	100.00%	/		
	区级资金					/		
	其他资金					/		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
	为了保障师生的正常教育教学需求，购置了相应的配套设施设备			保障师生的正常教育教学需求，购置了相应的配套设施设备				
绩效指标	指标名称（三级指标）	计量单位	指标权重	指标值	全年完成值		得分系数（%）	指标得分（分）
	采购成本	元	25	398331	398331	398331	100%	25
	采购数量	件	25	236	236		100%	25
	设备验收合格	%	15	100	100		100%	15

	率						
	受益师生人数	人	15	391	391	100%	15
	师生满意率	%	5	100	100	100%	5
	社会满意率	%	5	100	100	100%	5
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明							

预算单位主要领导：张绍林

绩效评价负责人：龚正国

经办人：王楠

附件

1:

2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区永久小学

项目名称	疫情期间临聘人员费用补助			自评总分（分）	100		
业务主管部门	重庆市綦江区教育委员会			联系人及电话	王楠 13452430814		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率%（B/A）	执行率得分（分）	
	年度资金总额：	3.1		3.1	100.00%		
	其中：中央补助					/	
	市级补助	3.1		3.1	100.00%	/	
	区级资金					/	
	其他资金					/	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	疫情期间，打算解决学校9名临聘人员疫情防控期间生活费，促进教育均衡发展，保证社会安定稳定和谐，达到“招得来，留得住，干得好”的效果。			解决学校9名临聘人员疫情防控期间生活费，促进教育均衡发展，保证社会安定稳定和谐，达到“招得来，留得住，干得好”的效果。			
绩效指标	指标名称（三级指标）	计量单位	指标权重	指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标得分（分）

	聘用人员数量	人	25	9	9	100%	25
	补助金额	元	25	31000	31000	100%	25
	享受的精准度	%	15	100	100	100%	15
	补助政策知晓情况	%	15	100	100	100%	15
	师生满意率	%	5	100	100	100%	5
	社会满意率	%	5	100	100	100%	5
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明							

预算单位主要领导：张绍林

绩效评价负责人：龚正国

经办人：王楠

附件

1:

2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区永久小学

项目名称	2019 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（中央资金）—尚书村小食堂改造及上榜村小旱厕改造		自评总分（分）	100	
业务主管部门	重庆市綦江区教育委员会		联系人及电话	王楠 13452430814	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率%（B/A）	执行率得分（分）
	年度资金总额：	15	15	100.00%	10
	其中：中央补助	15	15	100.00%	/
	市级补助				/
	区级资金				/
	其他资金				/
年度总	年初设定目标		全年目标实际完成情况		

体目标	为了改善师生生活环境，促进其健康成长，对尚书村小食堂、上榜早厕进行改造			改善师生生活环境，促进其健康成长，对尚书村小食堂、上榜早厕进行改造			
绩效指标	指标名称 (三级指标)	计量单位	指标权重	指标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标得分 (分)
	改造成本	万元	25	15	15	100%	25
	改造面积	平方米	25	439	439	100%	25
	工程验收合格率	%	15	100	100	100%	15
	工程完成率	%	15	100	100	100%	15
	师生满意率	%	5	100	100	100%	5
	社会满意率	%	5	100	100	100%	5
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明							

预算单位主要领导：张绍林

绩效评价负责人：龚正国

经办人：王楠

附件

1:

2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区永久小学

项目名称	教育系统预算内非税收入用于补助公用经费 - 教育专户		自评总分 (分)	81.43	
业务主管部门	重庆市綦江区教育委员会		联系人及电话	王楠 13452430814	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率%(B/A)	执行率得分(分)
	年度资金总额:	19.00856	11.49356	60.47%	6
	其中:中央补助				/

	市级补助						/
	区级资金	19.00856		11.49356	60.47%		/
	其他资金						/
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	学前教育经费补助公办园生均经费不足，提升办学环境，改善办学质量。			学前教育经费补助公办园生均经费不足，提升办学环境，改善办学质量。			
绩效指标	指标名称 (三级指标)	计量单位	指标权重	指标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标得分 (分)
	收费标准	元.月/人	30	300	300	100%	30.00
	资金使用率	%	20	100	60.47	60%	12.09
	确保学前教育保教质量逐步提升	%	15	90	70	78%	11.67
	确保适龄儿童接受学前教育	%	15	90	70	78%	11.67
	师生满意率	%	5	100	100	100%	5.00
	社会满意率	%	5	100	100	100%	5.00
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明	<p>1、指标挂得迟，未来得及支付。</p> <p>2、加大对校园文化等的建设，加快支付的力度。</p>						

预算单位主要领导：张绍林

绩效评价负责人：龚正国

经办人：王楠