

石泉县云雾山镇中心小学 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

第一部分部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2. 认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3. 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4. 加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5. 有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

6. 认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2021 年内设 6 个处室（包括教务处、教研处、德育处、安全处、电教中心、总务处）

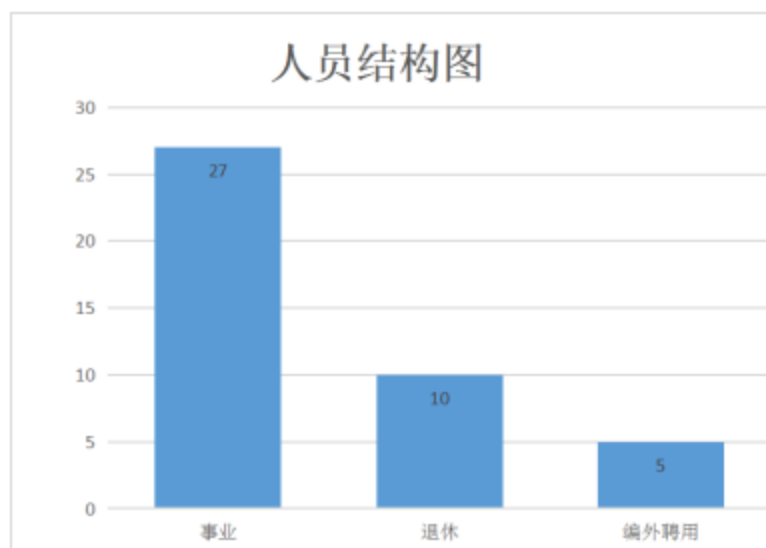
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2021 年度部门决算范围的单位包括本级：

序号	单位名称
1	石泉县云雾山镇中心小学

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；2021 年 12 月编制内实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人，单位管理的离退休人员 10 人。另有编外聘用人员 5 人，其中后勤聘用 3 人，保安 2 人。



第二部分 2021 年度部门决算

目 录

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	本年度本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及，已公开

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：石泉县云雾山镇中心小学

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	401.69	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1.11	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	372.95
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	8.66	8. 社会保障和就业支出	30.99
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	1.11
本年收入合计	411.47	本年支出合计	413.72
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8.96	年末结转和结余	6.71
收入总计	420.43	支出总计	420.43

注：本表反映部门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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：石泉县云雾山镇中心小学

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	401.69	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1.11	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	372.95	372.95		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	30.99	30.99		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	1.11		1.11	
本年收入合计	402.80	本年支出合计	405.06	403.95	1.11	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：石泉县云雾山镇中心小学

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
年初财政拨款结转和结余	8.96	年末财政拨款结转和结余	6.71	6.71		
一般公共预算财政拨款	8.96					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	411.77	支出总计	411.77	410.65	1.11	

注：本表反映部门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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：石泉县云雾山镇中心小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		353.43	公用经费合计		31.53
301	工资福利支出	343.29			
30101	基本工资	117.97			
30102	津贴补贴	53.06			
30103	奖金	9.62			
30107	绩效工资	69.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	14.82			
30112	其他社会保障缴费	6.55			
30113	住房公积金	22.80			
30199	其他工资福利支出	17.99			
303	对个人和家庭的补助	10.14	302	商品和服务支出	30.39
30305	生活补助	0.78	30201	办公费	16.34
30308	助学金	6.64	30202	印刷费	0.15
30309	奖励金	2.72	30205	水费	0.10
			30206	电费	3.06
			30207	邮电费	2.74
			30211	差旅费	1.52
			30213	维修(护)费	2.44
			30216	培训费	0.36
			30226	劳务费	1.90
			30228	工会经费	1.78
			310	资本性支出	1.14
			31002	办公设备购置	0.64
			31003	专用设备购置	0.50

注：本表反映部门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

编制部门：石泉县云雾山镇中心小学

金额单位：万元

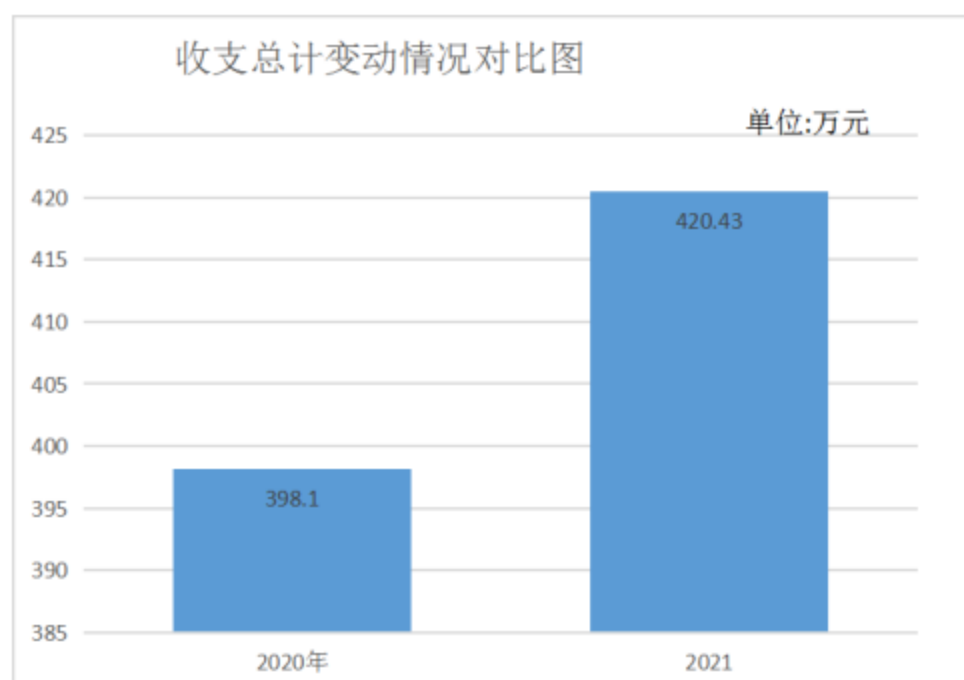
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 420.43 万元，与上年相比收、支总计增加 22.33 万元，增长 5.6%。主要是本年正常调资晋档等经费增加。



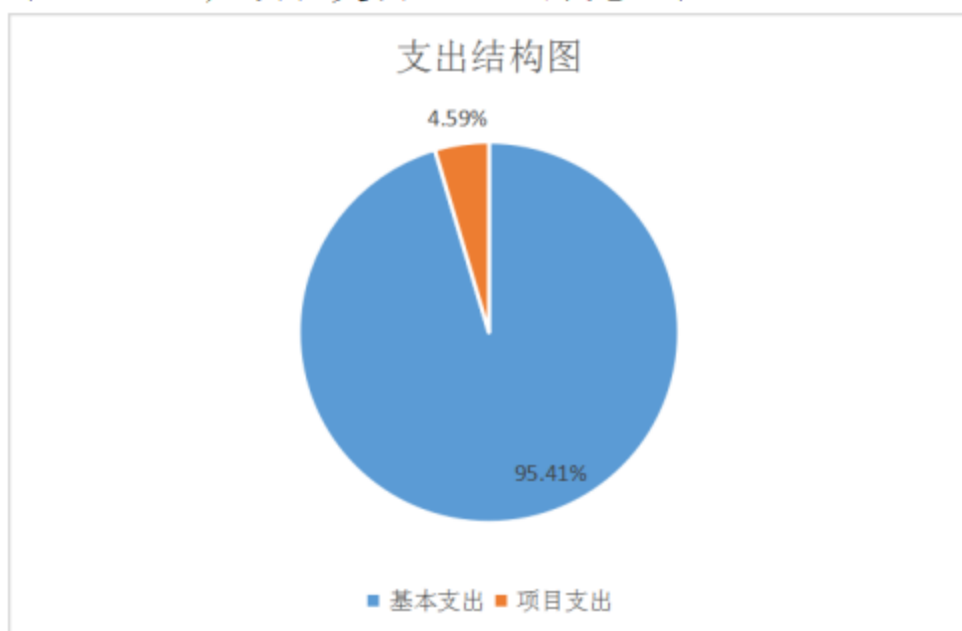
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 411.47 万元，其中：财政拨款收入 402.8 万元，占 97.89%；其他收入 8.66 万元，占 2.1%。



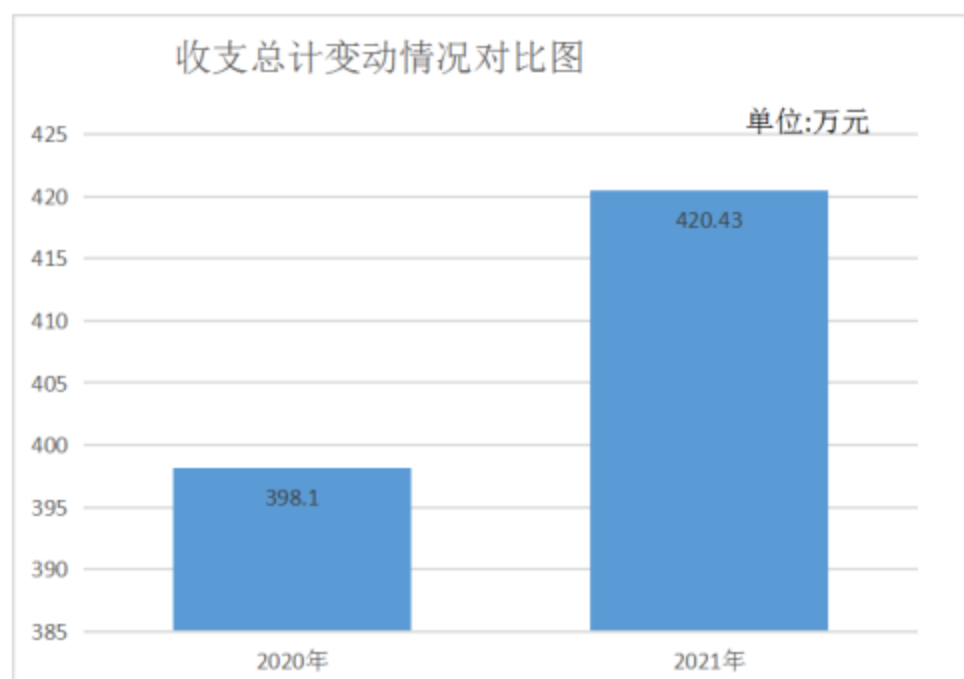
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 413.72 万元，其中：基本支出 394.73 万元，占 95.41%；项目支出 18.99 万元，占 4.59%。



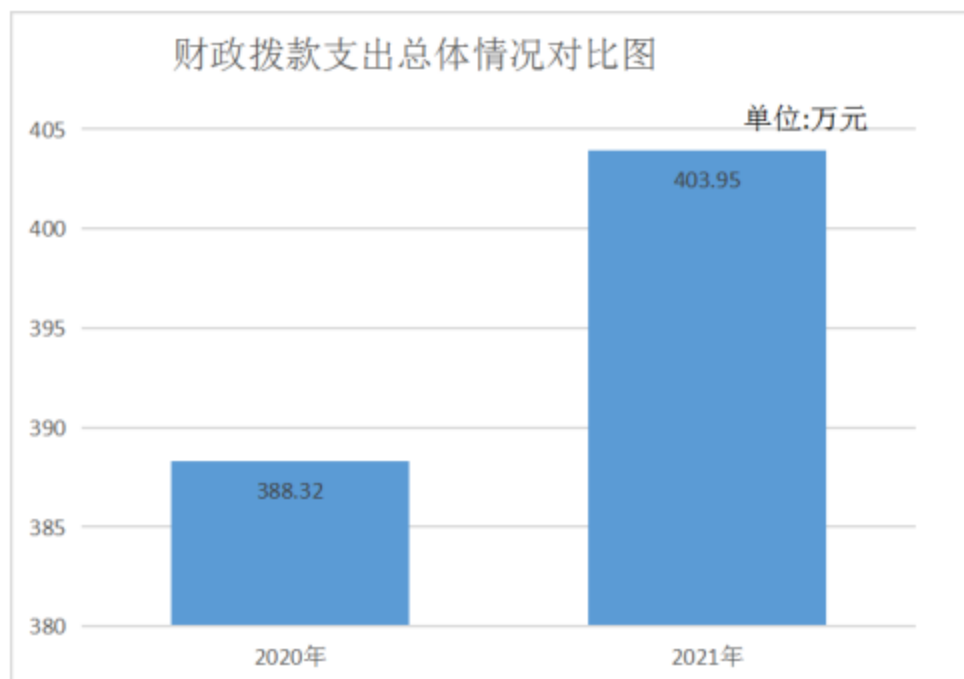
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 420.43 万元，与上年相比收、支总计各增加 22.33 万元，增长 5.61%，主要原因是本年正常调资晋档等经费增加。



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 403.95 万元，支出决算 403.95 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 97.64%。与上年相比，财政拨款支出增加 15.63 万元，增长 4.03%，主要原因是本年正常调资晋档、相关社保缴费等经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算为 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算为 372.32 万元，支出决算 372.32 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）。

预算为 30.99 万元，支出决算为 30.99 万元，完成预算的 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 384.96 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 353.43 万元，主要包括：基本工资 117.97 万元；津贴补贴 53.06 万元；奖金 9.62 万元；绩效工资 69.48 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 30.99 万元；职工基本医疗保险缴费 14.28 万元；其他社会保障缴费 6.55 万元；住房公积金 22.80 万元；其他工资福利支出 17.99 万元。对个人和家庭的补助 10.14 万元。

（二）公用经费 31.53 万元，主要包括：办公费 16.34 万元、印刷费 0.15 万元、水费 0.1 万元、电费 3.06 万元、邮电费 2.74 万元、差旅费 1.52 万元、维修费 2.44 万元、培训费 0.36 万元、劳务费 1.9 万元、工会缴费 1.78 万元、办公设备购置 0.64 万元、专用设备购置 0.5 万元。

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%。主要原因是 2021 年无“三公”经费财政拨款预算和支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是 2021 年无培训费预算和支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是 2021 年无会议费预算和支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1.1 万元，支出决算 1.1 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出为发放乡村少年宫辅导员课时津贴共计 1.1 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度本部门无国有资本经营决算财政拨款支出。并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费预算为 0 万元，支出为 0 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。完成预算的 0%。主要原因是 2021 年本部门无机关运行经费收支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中县级以上领导用车 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 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（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 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（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。

根据预算绩效管理要求，2021 年度本部门对一般公共预算项目支出开展了绩效自评，自评一级项目 1 个，共涉及资金 13.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50%。组织对“义务教育学生营养改善计划”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 13.15 万元。评价结果表明本部门通过义务教育营养改善计划项目的实施，为学生提供了安全、营养、可口的营养膳食，进一步改善了学生营养状况，学生健康水平逐步提高，真正为家长减轻了负担，学生、家长满意度高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门在 2021 年度部门决算中反映“义务教育学生营养改善计划”1 个项目绩效自评结果。“义务教育学生营养改善计划”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 13.15 万元，执行数为 13.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，本部门 48 名学生吃上了安全、营养、可口的营养膳食，进一步改善了学生营养状

况，学生健康水平逐步提高，真正为家长减轻了负担，学生、家长满意度高。发现的主要问题是：提供的学生营养餐种类还不够多样化，受疫情等因素影响原材料价格一路攀升影响了膳食质量，后期将不断调整膳食搭配， 应对物价上涨，确保为学生提供安全健康、丰富多样、营养可口的营养餐。

县级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		义务教育学生营养改善计划项目				
县级主管部门		石泉县财政局 石泉县教育体育和科技局		实施单位	石泉县云雾山镇中心小学	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	13.15	13.15	100%	
		其中: 县级财政资金	3.99	3.99		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 严肃财经纪律, 保障资金安全, 及时使用营养改善资金, 确保我校营养膳食补助规范用。 2. 规范营养计划管理, 确保食品安全, 进一步改善我校学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。 3. 完善实名制信息和食谱价格信息公开, 确保营养计划政策落实到位。			已全部完成目标, 达到年要求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	惠及师生人数	67	67	
		质量指标	保障教育教学工作正常开展	工作正常开展	工作正常开展	
		时效指标	2021年全年	年底已完成	年底已完成	
		成本指标	符合各项相关文件精神	符合	符合	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担, 确保城乡义务教育阶段学生入学。	长期	长期	
		社会效益指标	提高学生身体健康水平	提高	提高	
		可持续影响指标	执行年限	一年	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及师生及家长满意度	98%	98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写。					

注: 1. 其他资金包括与县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系, 本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数 413.72 万元, 执行数 413.72

万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

学校在县教体科技局的正确领导下，全体教师齐心协力，以立德树人为己任，深入推进素质教育，全力提升教学质量，圆满地完成了各项预定目标。学校党支部活动丰富，规范党风廉政防微杜渐，校园公平阳光。学校秉承以课堂教学为主阵地，以课外兴趣活动为第二阵地，以赛事活动为突破口，让学生在常规教育教学活动、丰富多彩的主题活动和各类赛事活动中提升素质，学生整体素质不断提升。教研活动如火如荼。学校各类社团活动丰富多彩、扎实有效，教师专业化成长步伐稳步推进。

发现的主要问题：要正视教育教学过程中学生品行养成、课堂教学效率有待提高、学生课业负担较重等问题，在新学期里我们将继续努力前行，力争取得更好的成绩，努力办好人民满意教育。

下一步改进措施：改善德育工作，统筹学校教育、社会教育、家庭教育，落实好课程育人、管理育人，开展好德育活动，不断完善少先队自我管理模式。加强校本研修，打牢教学基本功，壮大骨干教师队伍，不断提高课堂教学效率。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 石泉县云盖山镇中心小学

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。					全面负责学校的教育教学工作						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					部门主要支出是教职员工的工资、社会保障福利及其教育教学运转保障支出						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					落实各项教育保障配套资金						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和权重	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。		100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。		100%	100%	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。		半年进度 45%; 三季度进度 75%	半年进度 45%; 三季度进度 75%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数	预算编制准确率≤20%, 得5分。预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。		100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	"三公"经费控制率 (5分)	5	"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%, 用以反映和考核部门(单位) 对 "三公" 经费的实际控制程度。	"三公" 经费控制率 ≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。		无三公	无三公	5	无三公经费	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位) 资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位) 资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。		全部符合	全部符合	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	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规定, 用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。 1.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。		符合	符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标, 根据 "三档" 原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标(即指标值为≥) 得分= 实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤) 得分= 年初目标值/实际完成值*该指标分值。		符合	符合	40		
		项目效益 (20分)	20				符合	符合	20		

备注: 1. "项目产出"和"项目效果"直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。2. "绩效指标分析"是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从"是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理"等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的义务教育学生营养改善计划项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98 分，综合评价等级为“良”。2021 年度义务教育学生营养计划项目绩效评价具体内容见第五部分附件。

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：指部门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。

附 件

2021 年度义务教育学生营养改善计划项目绩效评价报告

根据省教育厅省财政厅关于印发《省农村义务教育学生营养改善计划民生工程绩效评价办法》的通知要求，结合农村义务教育学生营养改善计划工作实际，对照省农村义务教育学生营养改善计划绩效评价指标体系，对农村义务教育学生营养改善计划工作进行自评，现将自评情况汇报如下：

一、资金投入

2021 年度，我校营养计划资金支出 13.15 万元，其中本年度资金支出：13.15 万元。

二、过程与做法

1. 就餐方式：我校学生营养改善计划，采取熟食的方式为学生提供营养餐，学校采购食材，加工为熟食后，为学生提供营养餐。

2. 增强疫情防控常态化意识，做好常规工作，开学上岗前组织食堂工作人员到医院进行了定期体检，确保工作人员持证上岗，无不宜从事餐饮工作疾病；加强从业人员晨检管理并规范记录，从业人员上岗佩戴口罩并使用一次性手套；认真组织食堂从业人员学习与食品安全相关的法律法规，了解疫情防控常识，进行食品卫生知识及疫情防控知识培训。

3. 认真落实了校级领导陪餐准餐制度，合理配备各班早餐服务人员，制定了相关制度，加强了监督执行，每天有一名陪餐准餐校领导会同总务处人员对学生有序领餐分餐、文明用餐和教师到岗跟餐情况进行检查指导。

4. 对原材料采购、食品制作、熟食存放、早点发放等各个环节进行全程监督管理，不采购转基因食材、油脂，不采购污染、霉变、有毒原材料，确保原材料安全；严把食品加工制作环节，确保食物安全，食品分类储存、食品留样、废弃食品处理管理规范。

5. 继续狠抓了学生领餐用餐秩序及学生饮用奶的管理。

6. 根据营养计划往年累计结余资金财政收回、疫情期间营养计划资金指标调减情况，以及牛奶、大肉、粮油、蔬菜等食品原材料物价上涨形式，结合学生实际用餐情况调研，对营养计划食谱进行了合理调整。

三、取得效果。

我属地校春季学期在校学生 52 人，秋季学期在校学生

48 人，全员享受营养计划早餐。

四、项目自评分 100 分

五、存在问题及改进方法

提供的学生营养餐种类还不够多样化，受疫情等因素影响原材料价格一路攀升影响了膳食质量，后期将不断调整膳食搭配，应对物价上涨，确保为学生提供安全健康、丰富多样、营养可口的营养餐。