

2021 年度

四川省乐山第一中学校

单位决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 11 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	7
一、 收入支出决算总体情况说明	7
二、 收入决算情况说明	8
三、 支出决算情况说明	8
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	10
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	11
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	12
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	14
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	14
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	14
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
（一）机关运行经费支出情况.....	16
（二）政府采购支出情况.....	16
（三）国有资产占有使用情况.....	16
（四）预算绩效管理情况.....	17
第三部分 名词解释.....	19
第四部分 附件.....	22
第五部分 附表.....	61
一、收入支出决算总表	61
二、收入决算表	61
三、支出决算表	61
四、财政拨款收入支出决算总表	61

五、财政拨款支出决算明细表	61
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	61
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	61
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	61
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	61
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	61
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	61
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	61
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	61
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	61

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）坚持“以人为本、全面发展、和谐发展、终身发展”的育人理念，着力打造优秀教师团队，培养优秀人才。

（二）致力于建设高雅型校园文化，进一步构建起以物质（硬件）为基础、精神为核心、制度为保证、活动为载体的校园文化体系，使乐山一中校园文化建设在高品质、高品位、精致高雅方面引领乐山高中学校的潮流。

（三）建立对优秀学生的思想与道德、身体与心理健康、文明与修养、人际与团队协作、学业与学术发展五大培养体系，使学生具有较强的学习力、实践力、创新力、领导力，从而培养出未来优秀的社会公民和领军人才。

二、2021 年重点工作完成情况

（一）深化课堂教学改革落实。制定了《乐山一中学科课堂教学改革实施方案》，举行了 12 次教研组长、备课组长“研修会”，开展了“四课”课堂教学展评活动。完成了信息技术 2.0 应用能力提升工程培训活动，8 人完成高级研修，345 人完成国培任务，乐山一中信息技术能力提升工程 2.0 整校推进案例入选教育部典型案例，并代表全省向教育部进

行工作汇报。组织教师参加 2021 年四川省“课堂教学大比武”活动，共上传教学设计 100 节（其中课堂实录 84 节），2 名教师获省课堂教学大比武一等奖，8 名教师获省赛课二、三等奖，9 名教师获市展评课一等奖。

（二）指导课题研究争创成果。6 月完成了省级子课题《构建云校背景下直播课堂教学教研模式的实践研究》结题工作；完成了 5 个市级课题的结题检测及成果鉴定工作。立项开题《核心素养背景下高中化学体验式教学的实践研究》省级课题并展开研究；立项市级英语课题一项；申报了乐山市中小学课堂教学改革第一批项目 4 个。目前在研课题达 25 个，教师课题参与面达 40%。教师荣获乐山市教育局在研课题阶段成果一、二、三等奖共 61 项，教研论文发表获奖共 107 篇。

（三）2021 届高三高考成绩，参考学生 1178 人，600 分以上 111 人，全市文、理科前 10 名，乐山一中各占 2 人、3 人，一本上线 591 人，上线率 50.2%；本科上线 1068 人，上线率 90.7%；美姑班参考 49 人，一本上线 5 人，本科上线 41 人。2021 年的高考中共有 20 名学生通过体考、单招、高水平运动队单招的方式进入高校，还有近 10 名学生文化硬上线。

（四）扎实开展教师培训。2021 年 3 月—6 月，开展了信息技术应用能力提升工程 2.0 培训，邀请了成都师范学院专家团队、中国教师研修网专家团队到校指导，结合学校实际

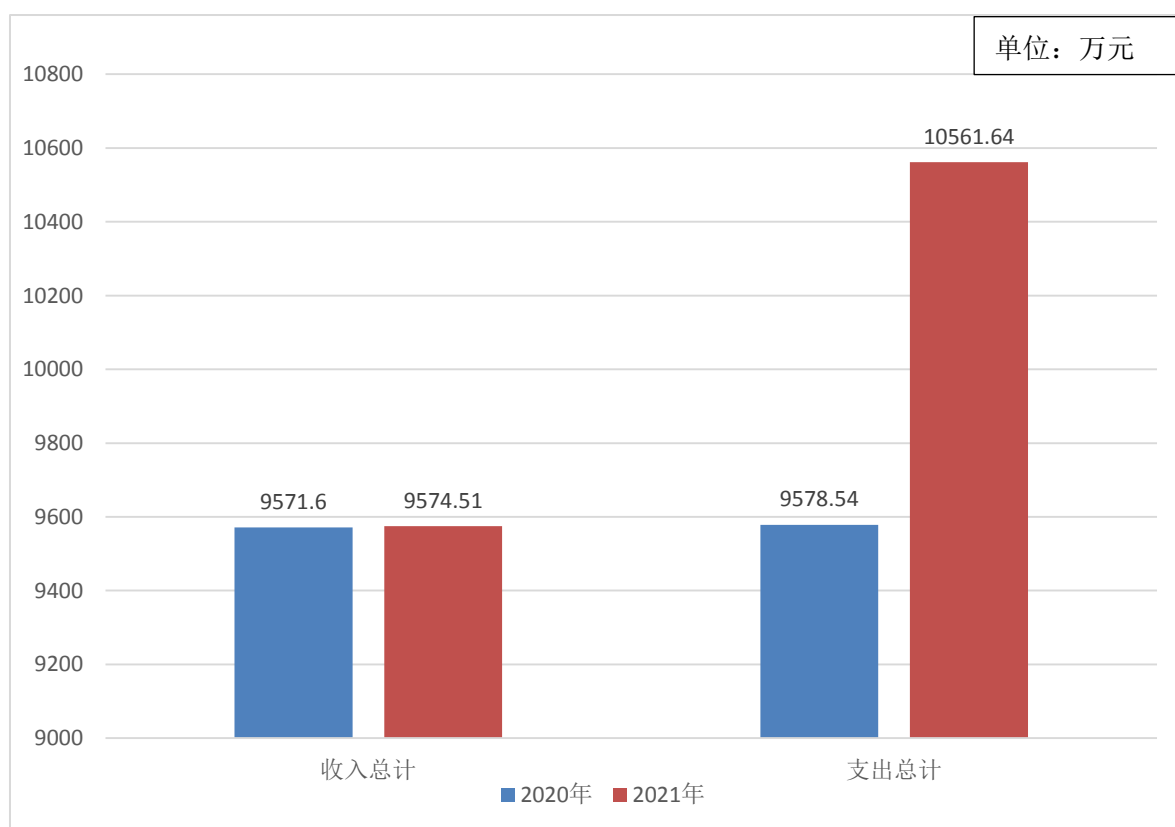
确定了“一堂好课”的培训目标，学校管理团队、培训团队扎实开展各项工作，确保了培训质量，作为“省级样板校”的优秀典型，学校的培训案例在全省推广。学校组织高三教师参加了“乐山市新高考与教学改进培训”，组织新生代名师和骨干教师培养对象参加了市教科所主办、老教授协会协办的市内外研修项目，并组织开展校内学习。同时，学校积极开展校本研修，对教研组长、备课组长、学科教师等开展了一系列的分类培训。重点组织学习《中国高考评价体系》《中国高考评价体系说明》、新高考、新课标等内容。

（五）持续开展对口帮扶。积极组织了 2021—2022 年度赴农村学校开展兼职支教工作，参与人数达到 21 人，其中 18 人到乐山市金口河延风中学开展教育教学教研等工作，2 人参加网络直播教学，1 人参加美姑班教学。按照上级部门要求，5 月选派历史教师康乐到凉山美姑县担任教育局副局长职务；8 月选派通用技术教师吴述平为教育系统帮扶凉山工作队队员，到凉山美姑县担任美姑中学教师。2020 年 9 月—2022 年 8 月，委派何作伟老师到对口帮扶学校峨边中学工作，担任学校教学工作和协助受援学校行政工作；按照省教育厅要求，选派了干部教师到接收端学校金口河延风中学、峨边中学担任校级领导和教学管理干部，做好云教教学管理指导工作。

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

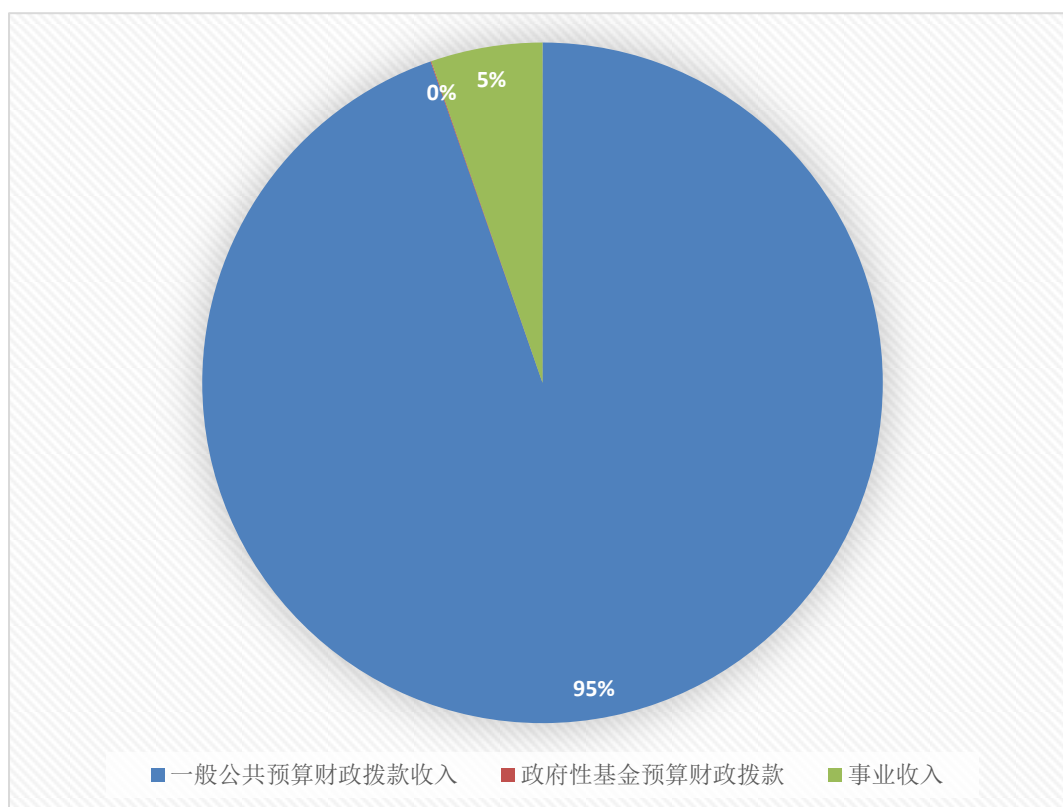
2021 年度收入总计 9574.51 万元、支出总计 10561.64 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 2.91 万元，增长/下降 0.03%，支出总计增加 983.1 万元，增长 10.26%。主要变动原因是新增了灾后重建项目、中人一次性待遇以及结清扩建工程土建尾款项目。



（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

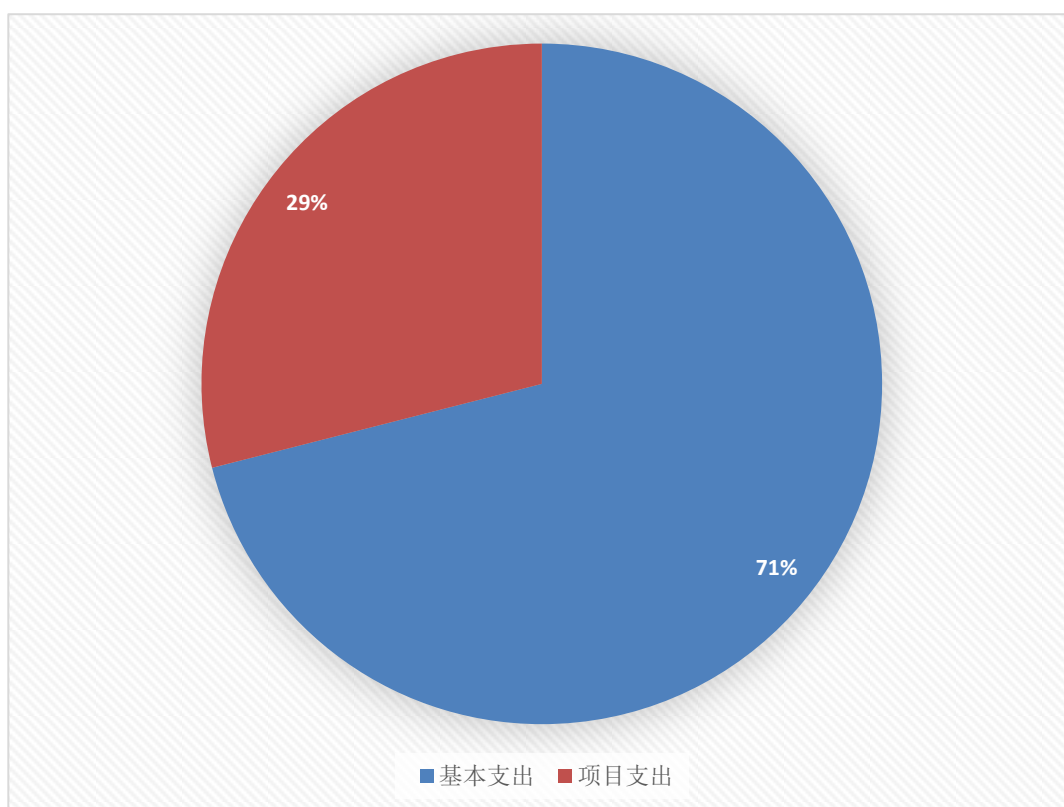
2021 年本年收入合计 9574.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9063.78 万元，占 94.67%；政府性基金预算财政拨款收入 3.47 万元，占 0.03%；事业收入 507.27 万元，占 5.30%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

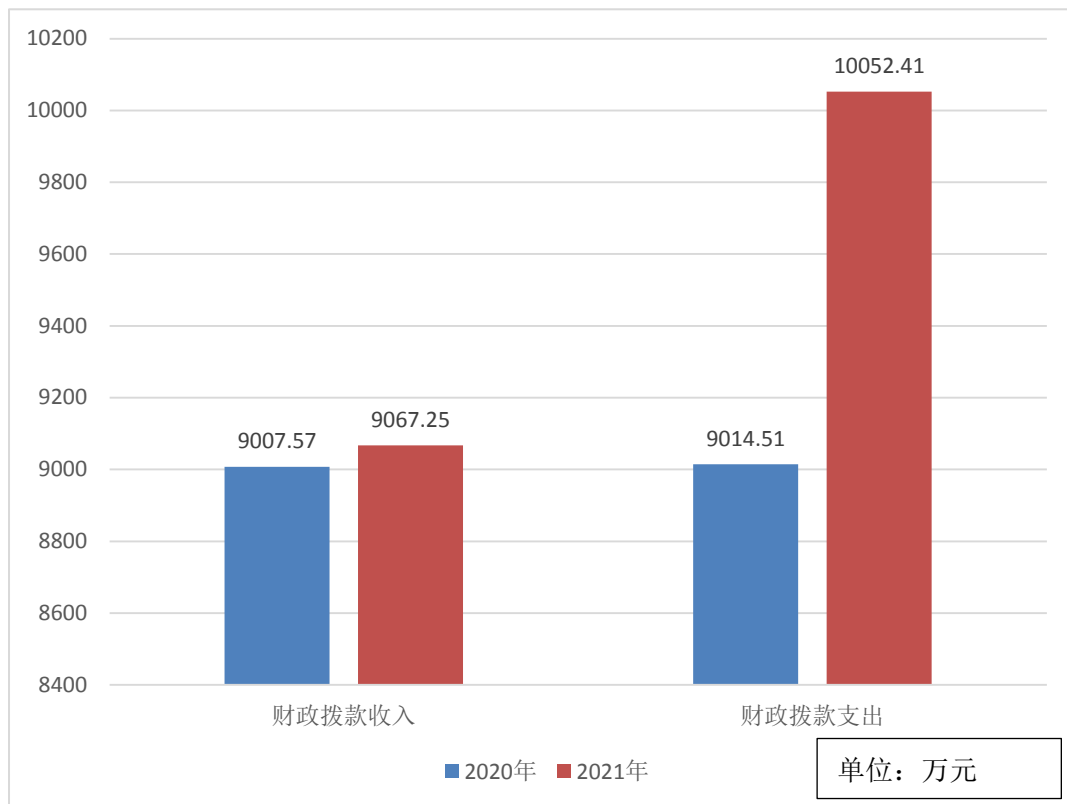
2021 年本年支出合计 10561.64 万元，其中：基本支出 7502.2 万元，占 71.03%；项目支出 3059.44 万元，占 28.97%。



（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 年财政拨款收入总计 9067.25 万元、财政拨款支出总计 10052.41 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 59.68 万元，增长 0.66%，财政拨款支出总计增加 1037.90 万元，增长 11.51%。主要变动原因是新增了灾后重建项目、中人一次性待遇以及结清扩建工程土建尾款项目。

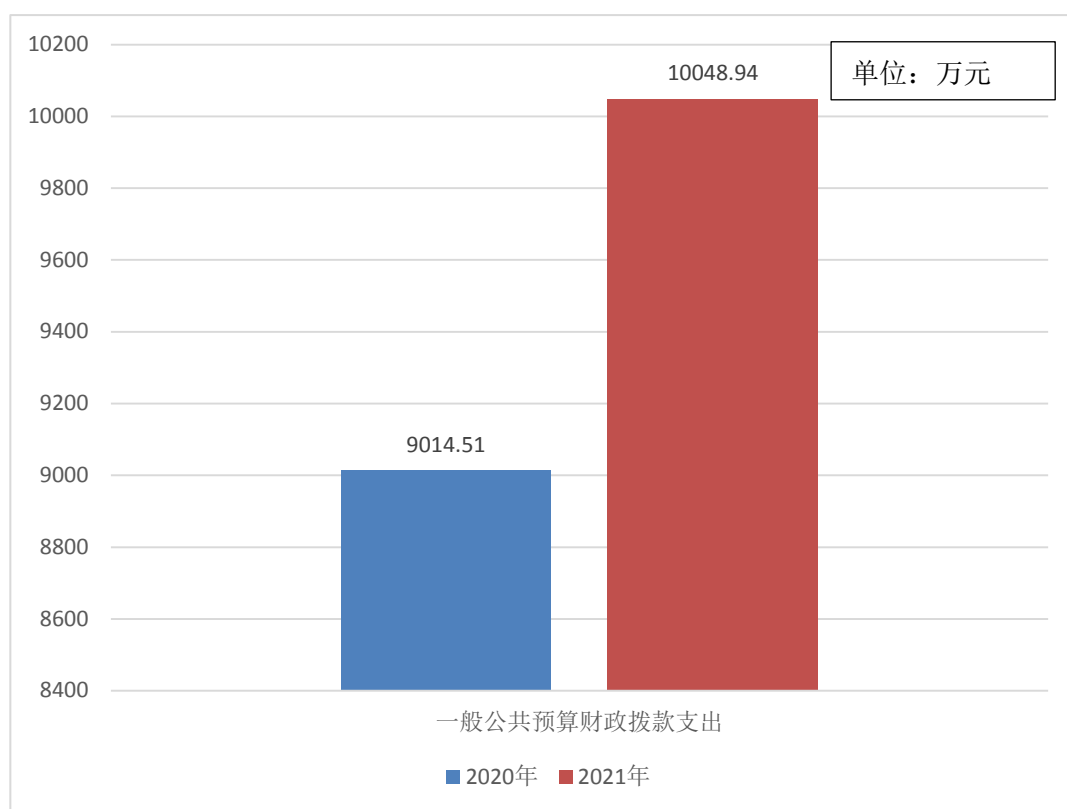


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

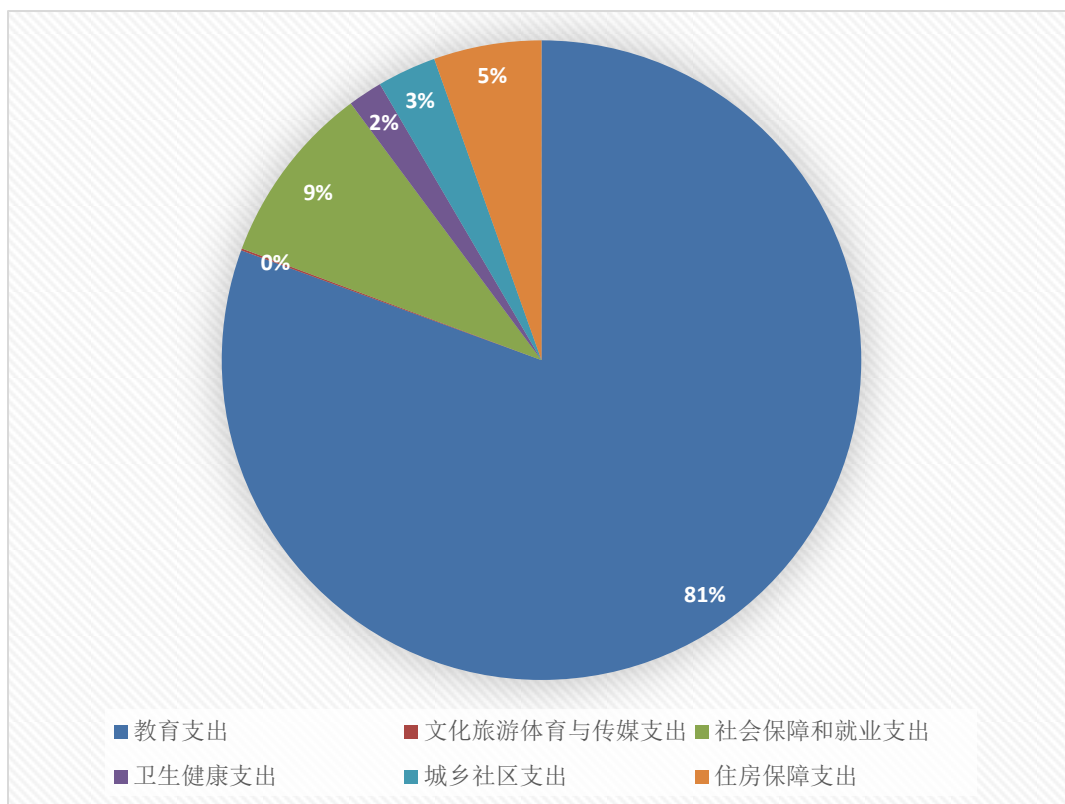
2021 年一般公共预算财政拨款支出 10048.94 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1034.43 万元，增长 11.48%。主要变动原因是新增了灾后重建项目、中人一次性待遇以及结清扩建工程土建尾款项目。



（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 10048.94 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）8097.26 万元，占 80.58%；文化旅游体育与传媒支出（类）9.83 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出（类）919.67 万元，占 9.15%；卫生健康支出（类）174.97 万元，占 1.74%；城乡社区支出（类）300 万元，占 2.99%；住房保障支出（类）547.21 万元，占 5.45%。



（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 10048.94 万元，完成预算 99.85%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为 8097.26 万元，完成预算 99.82%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施过程中，结转下年使用。

2. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：支出决算为 9.83 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 486.17 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 229.59 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：支出决算为 8.76 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 195.15 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 174.97 万元，完成预算 100%。

8. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）：支出决算为 300 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 547.21 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 6992.97 万元，其中：

人员经费 6147.74 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 845.23 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。

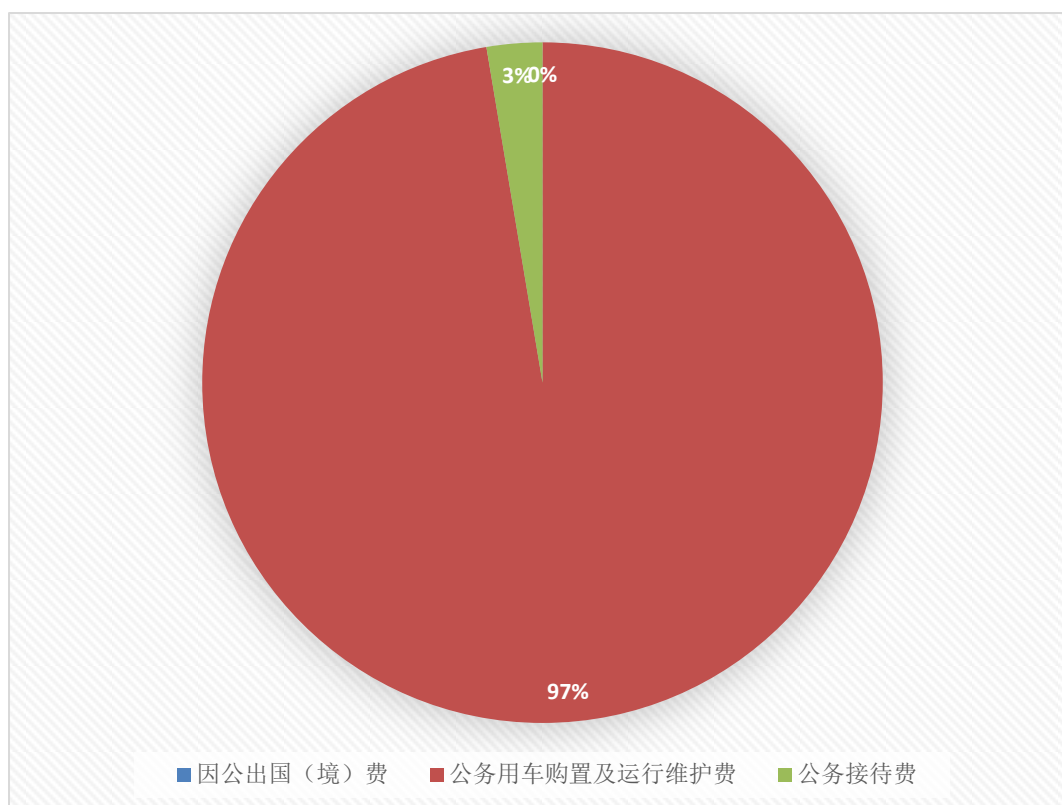
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 5.31 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；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.17 万元，占 97.36%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 2.64%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.17 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0.46 万元, 增长 9.77%。主要原因是本年度增加了城际公务外出, 故汽油费支出上升。

其中：公务用车购置支出 0。截至 2021 年 12 月底, 单位共有公务用车 2 辆, 其中：轿车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 5.17 万元。主要用于市内公务外出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 0.14 万元, 完成预算 100%。公务接

待费支出决算比 2020 年增加 0.05 万元，增长 55.56%。主要原因是增加了公务接待住宿费支出。其中：

国内公务接待支出 0.14 万元，主要用于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 2 批次，8 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.14 万元，具体内容包括：接待国防大学教授开展国防讲座餐费 0.08 万元，接待省教科院教授参与省级课题结题论证会住宿费 0.05 万元、车费 0.01 万元。

外事接待支出 0。

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 3.47 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。

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，四川省乐山第一中学校运行经费支出 0，与 2020 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年，四川省乐山第一中学校政府采购支出总额 0。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省乐山第一中学校共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。其他用车主要是用于市内公务外出等。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

（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，组织对安保人员经费、编外人员经费等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2019-2020 年扩建一期设备及工程款、2019 年教学设备购置、安保人员经费、编外人员经费、扩建一期扩建尾款等 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2019-2020 年扩建一期设备及工程款、2019 年教学设备购置、2020 年“贡嘎杯”青少年校园足球联赛及校园足球精英训练营最佳阵容遴选比赛资金、2020 年度高考综合改革激励省级奖补资金、2020 年公办普通高中生均公用经费省级补助资金、2020 年教育类政策性项目省级补助资金预算、2020 年学生资助（普通高中部分）中央补助资金预算、2021 年省预算内基本建设资金支出预算（2020 年洪涝灾害灾后恢复重建项目）、安保人员经费、备战省十四运会经费、编外人员经费、编制外聘用人员经费、扩建一期扩建尾款等 13 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2019-2020 年扩建一期设备及工程款、2019 年教学设备购置、2020 年“贡嘎杯”青少年校园足球联赛及校园足球精英训练营最佳阵容遴选比赛资金、扩建一期扩建尾款、安保人员经费、编外人

员经费、2020 年公办普通高中生均公用经费省级补助资金、2020 年学生资助（普通高中部分）中央补助资金预算、2020 年教育类政策性项目省级补助资金预算、2021 年省预算内基本建设资金支出预算（2020 年洪涝灾害灾后恢复重建项目）、备战省十四运会经费、2020 年度人才引进培养资助经费（安家补助）、建国初期退休干部待遇补助、建国初期退休干部生活医疗补助、2014-2019 年中人一次性退休补贴、课后服务费、高中质量奖补、普通高中免学费市级资金预算、2021 年省级学生资助补助（高中免学费）、2021 年中央学生资助补助（高中免学费）、2021 年省级普通高中教育补助资金等 21 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（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。如高中学费、住宿费等。

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

4. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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（类）普通教育（款）高中教育（项）：指乐山市教育局举办的高级中学教育支出。

9. 文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：指用于体育训练方面的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机

关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的其他行政事业单位养老保障支出。

13. 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，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人员的医疗经费。

14. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）：指其他用于城乡社区公共设施等方面的支出。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指各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等为职工缴纳的住房公积金。

16. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指其他由彩票公益金安排的用于体育事业的相关支出。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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

2019-2020 年扩建一期设备及工程款预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	乐山市教育局-321301		实施单位	四川省乐山第一中学学校	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	233.35	执行数:	29.19	
	其中:财政拨款	233.35	其中:财政拨款	29.19	
	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	
	工程结束,进行财评工作,按计划支付相关项目资金。			新食堂厨房设备验收不合格,退回商家整改中,其余项目均已完成支付。	
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	资金量	233.3536 万元	233.3536 万元
		质量指标	合格验收	符合	符合
		时效指标	按资金划拨进度及时支付	符合	符合
		成本指标	按财评结论支付	符合	符合
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	企业员工满意,保障稳定	符合	符合
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	企业满意度(%)	100%	100%

2019 年教学设备购置预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	乐山市教育局-321301		实施单位	四川省乐山第一中学校	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	292.84	执行数:	74.71	
	其中: 财政拨款	292.84	其中: 财政拨款	74.71	
	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	
	完成全部建设内容,提升校园信息化能力,提高教育教学水平,促进教学活动的开展。			完成图书采购及巡考系统建设,促进了教学活动开展,其余项目未得到资产批复尚未开展。	
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	建设完成率 (%)	≥95	50%
		质量指标	项目验收通过率 (%)	≥95	100%
		时效指标	平台建成及时率 (%)	≥90	0%
		成本指标	成本节约率 (%)	≥5	100%
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	设备使用率 (%)	≥90	90%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	教师满意度 (%)	≥90	90%

**2020 年“贡嘎杯”青少年校园足球联赛及校园足球精英训练营最佳
阵容遴选比赛资金预算项目绩效目标自评**

主管部门及代码		乐山市教育局-321301		实施单位	四川省乐山 第一中学校
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	5	执行数：	3.47
		其中： 财政拨款	5	其中： 财政拨款	3.47
		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	
	为支持开展校园足球最佳阵容遴选及训练 补助，保障训练队伍正常训练及比赛所需。			对校园足球最佳阵容遴选的开展 提供了资金帮助，保障了训练队伍正常训练及比赛所需。	
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	国内青少年 体育赛事参与数（次）	>=1	>=1
		质量指标	青少年体育 赛事参与率（%）	>=75%	>=75%
		时效指标	竞技体育赛 事参与及时率（%）	>=90%	>=90%
		成本指标	项目三算一 致性	>=80%	>=80%
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	发挥失常人 次减少率（%）	>=60%	>=60%
		生态效益 指标			
		可持续影 响指标			
	满意 度指标	满意度 指标	参赛运动员 满意度（%）	>=90%	>=90%

扩建一期工程尾款预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	乐山市教育局-321301		实施单位	四川省乐山第一中学校	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2303.1	执行数:	1541.39	
	其中: 财政拨款	2303.1	其中: 财政拨款	1541.39	
	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	
	扩建工程结束, 合格验收投入使用, 按合同约定和财评结论及财政资金划拨支付资金。			一期土建工程款已结清, 验收合格投入使用。	
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	资金量	2303	23031019 元
			验收合格, 财评结论	1019 元	
		质量指标	按资金	符合	
		时效指标	划拨情况支付	符合	
		成本指标	按财评结论支付	符合	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障稳定	符合	符合
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	企业满意度 (%)	100%	100%

安保人员经费预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		乐山市教育局-321301		实施单位	四川省乐山第一中学校
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	54.43	执行数:	54	
	其中: 财政拨款	54.43	其中: 财政拨款	54	
	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	
	通过财政预算全额拨付校园保安人员经费,确保保安人员固定、队伍稳定,强化学校及周边治安管控,全年不发生暴力恐怖事件,不发生危害师生生命财产安全的校园恶性刑事案件,校园秩序持续稳定。			有效维护保安队伍稳定,强化了学校及周边治安管控,保障校园秩序持续稳定。	
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	保安人员配备数量	=18	100%
		质量指标	保安持证上岗率	100%	100%
		时效指标	安保人员到岗及时率(%)	>=95	95%
		成本指标	安保人员薪资发放标准(元)	=2095	2095
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	外来人员进入导致安全事故发生数	0起	0起
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	学生满意度(%)	>=95	95%

编外人员经费预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		乐山市教育局-321301		实施单位	四川省乐山第一中学校
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	147.9	执行数:	147.9	
	其中: 财政拨款	147.9	其中: 财政拨款	147.9	
	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	
	加强学生人身安全及财产安全管理, 确保宿舍良好卫生条件, 宿舍无火灾等安全隐患, 餐食准时供应, 无食品安全事故发生。			加强学生人身安全及财产安全管理, 确保宿舍良好卫生条件, 宿舍无火灾等安全隐患, 餐食准时供应, 无食品安全事故发生。	
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	工资发放人数(人)	=48	=48
		质量指标	聘用人员资格达标率(%)	=100	=100
		时效指标	人员到岗及时率(%)	=100	=100
		成本指标	项目预算控制数(万)	=144	=144
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校经济损失下降率(%)	>=95	>=95
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	学生满意度(%)	>=90	>=90

2020年公办普通高中生均公用经费省级补助资金预算项目绩效目标

自评

主管部门及代码		乐山市教育局-321301		实施单位	四川省乐山第一中学校
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	32.03	执行数:	26.74
		其中: 财政拨款	32.03	其中: 财政拨款	26.74
		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	
	弥补普通高中公用经费不足,保障普通高中正常运转。			弥补普通高中公用经费不足,保障普通高中正常运转。	
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	培训批次(批次)	>=1	1
		质量指标	教师信息技能提升培训覆盖率(%)	>=90	>=90
		时效指标	培训完成及时率(%)	>=90	>=90
		成本指标	培训成本(万元)	<=20	<=20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教学设备使用率(%)	>=90	>=90
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度(%)	>=90	>=90

2020 年学生资助（普通高中部分）中央补助资金预算项目绩效

目标自评

主管部门及代码		乐山市教育局-321301		实施单位	四川省乐山第一中学校
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	17.3	执行数:	16.46
		其中: 财政拨款	17.3	其中: 财政拨款	16.46
		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	
	保障高中教学工作正常运转, 办公设备损坏及时更换维修。			有效保障高中教学工作正常运转。	
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	维护设备种类(种)	≥5	≥5
		质量指标	维护设备平均完好率(%)	≥90	≥90
		时效指标	维护需求响应及时性(%)	≥90	≥90
		成本指标	设备维护成本(万元)	≤17.30	≤17.30
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护设备使用率(%)	≥80	≥80
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	教师满意度(%)	≥90	≥90

2020 年教育类政策性项目省级补助资金预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	乐山市教育局-321301		实施单位	四川省乐山第一中学校	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	84.54	执行数:	61.26	
	其中: 财政拨款	84.54	其中: 财政拨款	61.26	
	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	
	弥补公用经费不足,保障高中正常运转。			弥补公用经费不足,保障高中正常运转。	
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	宣传次 数(次)	>=5	>=5
		质量指标	工作开 展合规 率(%)	>=90	>=90
		时效指标	宣传活 动开展 及时率 (%)	>=90	>=90
		成本指标	宣传成 本(万 元)	<=37	<=37
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	学校知 晓率 (%)	>=80	>=80
	满意 度指标	满意度 指标	公众满 意度 (%)	>=90	>=90

**2021 年省预算内基本建设资金支出预算(2020 年洪涝灾害灾后恢复
重建项目) 预算项目绩效目标自评**

主管部门及代码		乐山市教育局-321301		实施单位	四川省乐山第一中学校
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	300	执行数:	207
		其中: 财政拨款	300	其中: 财政拨款	207
		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	
	完成灾后对围墙、垃圾库等重建工作。			灾后对围墙、垃圾库等重建工作开展中。	
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	工程量完 成数(个)	=1	=1
		质量指标	竣工验收 合格率 (%)	>=90	>=90
		时效指标	工程完工 及时率 (%)	>=90	>=90
		成本指标	建设工程 三算一致 性(%)	>=90	>=90
	效益 指标	经济效益指 标	灾害损失 减少率 (%)	>=85	>=85
		社会效益指 标			
		生态效益指 标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标	受益群体 满意度 (%)	>=90	>=90

备战省十四运会经费预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		乐山市教育局-321301		实施单位	四川省乐山第一中学校
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	10	执行数:	9.83
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	9.83
		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	
	保障学生比赛保险费、训练及比赛服装、训练用器材以及医疗保障等费用。			保障了学生比赛保险费、训练及比赛服装、训练用器材以及医疗保障等费用。	
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	日常训练人次数(人次)	=29	=29
		质量指标	人均日常训练时长达标率(%)	>=90	>=90
		时效指标	竞技体育赛事参与及时率(%)	=100	=100
		成本指标	竞技体育赛事参与成本(元/次)	<=100000	<=100000
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	发挥失常人次减少率(%)	>=70	>=70
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	参赛运动员满意度(%)	>=90	>=90

2020 年度人才引进培养资助经费（安家补助）预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		乐山市教育局-321301		实施单位	四川省乐山第一中学校
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	5	执行数:	5
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5
		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	
	及时发放 2020 年度人才引进安家补助。			已按时发放 2020 年度人才引进安家补助。	
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	发放人数	1	1
		质量指标	资金足额发放	符合	符合
		时效指标	资金支付及时率	≥ 90%	≥ 90%
		成本指标	发放金额	50000 元	50000 元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	受益教师满意,保障教师队伍稳定	符合	符合
	满意度指标	满意度指标	受益教师满意度 (%)	≥ 90%	≥ 90%

建国初期退休干部待遇补助预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	乐山市教育局-321301		实施单位	四川省乐山第一中学校	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	0.03	执行数:	0.03	
	其中: 财政拨款	0.03	其中: 财政拨款	0.03	
	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	
	及时发放建国初期退休干部待遇补助。			已按时发放建国初期退休干部待遇补助。	
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	发放人数	1	1
		质量指标	资金足额发放	符合	符合
		时效指标	资金支付及时率	≥ 90%	≥ 90%
		成本指标	发放金额	300 元	300 元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	受益教师满意,保障教师队伍稳定	符合	符合
	满意度指标	满意度指标	受益教师满意度	≥ 90%	≥ 90%

建国初期退休干部生活医疗补助预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	乐山市教育局-321301		实施单位	四川省乐山第一中学校	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	0.69	执行数:	0.69	
	其中: 财政拨款	0.69	其中: 财政拨款	0.69	
	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	
	及时发放建国初期退休干部生活医疗补助。			已按时发放建国初期退休干部生活医疗补助。	
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	发放人数	1	1
		质量指标	资金足额发放	符合	符合
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	≥90%
		成本指标	发放金额	6900 元	6900 元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	受益教师满意,保障教师队伍稳定	符合	符合
	满意度指标	满意度指标	受益教师满意度	≥90%	≥90%

2014-2019 年中人一次性退休补贴预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	乐山市教育局-321301		实施单位	四川省乐山第一中学校	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	194.43	执行数:	194.43	
	其中: 财政拨款	194.43	其中: 财政拨款	194.43	
	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	
	及时发放 2014-2019 年中人一次性退休补贴。			已按时发放 2014-2019 年中人一次性退休补贴。	
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	发放人数	34	34
		质量指标	资金足额发放	符合	符合
		时效指标	资金支付及时率	≥ 90%	≥ 90%
		成本指标	发放金额	1944253.2 元	1944253.2 元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	受益教师满意,保障教师队伍稳定	符合	符合
	满意度指标	满意度指标	受益教师满意度	≥ 90%	≥ 90%

课后服务费预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	乐山市教育局-321301		实施单位	四川省乐山第一中学校	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	147.6	执行数:	147.6	
	其中: 财政拨款	147.6	其中: 财政拨款	147.6	
	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	
	保障教师队伍稳定,及时足额发放课后服务费。			保障了教师队伍稳定,已及时足额发放课后服务费。	
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	发放人数	379	379
		质量指标	资金足额发放	符合	符合
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	≥90%
		成本指标	发放金额	1476000元	1476000元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	受益教师满意,保障教师队伍稳定	符合	符合
	满意度指标	满意度指标	受益教师满意度	≥90%	≥90%

高中质量奖补预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	乐山市教育局-321301		实施单位	四川省乐山第一中学校	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	400	执行数:	400	
	其中: 财政拨款	400	其中: 财政拨款	400	
	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	
	保障教师队伍稳定,及时发放教师高考奖。			保障教师队伍稳定,及时发放教师高考奖。	
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	发放人数	188	188
		质量指标	资金足额发放	符合	符合
		时效指标	资金支付及时率	≥ 90%	≥ 90%
		成本指标	发放金额	4000000 元	4000000 元
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	受益教师满意,保障教师队伍稳定	符合	符合
		满意度指标	受益教师满意度	≥ 90%	≥ 90%

普通高中免学费市级资金预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	乐山市教育局-321301		实施单位	四川省乐山第一中学校	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10.9	执行数:	0	
	其中: 财政拨款	10.9	其中: 财政拨款	0	
	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	
	弥补普通高中公用经费不足,保障普通高中正常运转。			因资金下达时间晚,工作未开展。	
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	采购次数(次)	>=5	0
		质量指标	工作开展合规率(%)	>=90	>=90
		时效指标	采购及时率(%)	>=90	0
		成本指标	办公成本(万元)	<=10.90	0
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校知晓率(%)	>=80	>=80
	满意度指标	满意度指标	公众满意度(%)	>=90	>=90

2021 年省级学生资助补助（高中免学费）预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	乐山市教育局-321301		实施单位	四川省乐山第一中学校	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3.79	执行数:	3.79	
	其中: 财政拨款	3.79	其中: 财政拨款	3.79	
	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	
	弥补普通高中公用经费不足,保障普通高中正常运转。			弥补普通高中公用经费不足,保障普通高中正常运转。	
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	采购次数(次)	>=2	>=2
		质量指标	工作开展合规率(%)	>=90	>=90
		时效指标	采购及时率(%)	>=90	>=90
		成本指标	办公成本(万元)	<=3.79	<=3.79
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校知晓率(%)	>=80	>=80
	满意度指标	满意度指标	公众满意度(%)	>=90	>=90

2021 年中央学生资助补助（高中免学费）预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	乐山市教育局-321301		实施单位	四川省乐山第一中学校	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	21.1	执行数:	21.1	
	其中:财政拨款	21.1	其中:财政拨款	21.1	
	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	
	弥补普通高中公用经费不足,保障普通高中正常运转。			弥补普通高中公用经费不足,保障普通高中正常运转。	
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	采购次数(次)	>=1	>=1
		质量指标	工作开展合规率(%)	>=90	>=90
		时效指标	维护需求响应及时性(%)	>=90	>=90
		成本指标	设备及房屋维护成本(万元)	<=19.76	<=19.76
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护设备使用率(%)	>=80	>=80
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	师生满意度(%)	>=90	>=90

2021 年省级普通高中教育补助资金预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	乐山市教育局-321301		实施单位	四川省乐山第一中学校	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	193.2	执行数:	114.87	
	其中: 财政拨款	193.2	其中: 财政拨款	114.87	
	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	
	弥补普通高中公用经费不足,保障普通高中正常运转。			弥补普通高中公用经费不足,保障普通高中正常运转。	
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	新购设备数量	>=1 批	>=1 批
		质量指标	工作开展合规率 (%)	>=90	>=90
		时效指标	维护需求响应及时性 (%)	>=90	>=90
		成本指标	设备及房屋维护成本 (万元)	<=27.23	<=27.23
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护设备使用率 (%)	>=80	>=80
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	师生满意度 (%)	>=90	>=90

2019 年教学设备购置 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金预算经校长办公会讨论通过后，列入单位年初预算，经财政批复后下达单位，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

项目主要为图书管理系统、网上巡考系统、新高考系统建设及图书采购，计划实现的具体绩效目标有：（1）数量指标：建设完成率 $\geq 95\%$ ；（2）质量指标：项目验收通过率 $\geq 95\%$ ；（3）时效指标：平台建成及时率 $\geq 90\%$ ；（4）成本指标：成本节约率 $\geq 5\%$ ；（5）社会效益指标：设备使用率 $\geq 90\%$ ；（6）满意度指标：教师满意度 $\geq 90\%$ ，项目实施进度计划于年终完成各系统建设，提升校园信息化水平。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

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。

该项目资金计划 292.84 万元，其中图书管理系统 18 万

元、心理健康系统 2 万元、新高考系统 190 万元、巡考系统 52.84 万元及图书采购 30 万元。截止评价时点实际到位 292.84 万元，资金由市级财力保障，资金到位率、到位及时性 100%。

2. 资金使用。

截止评价时点项目资金的实际支出 74.71 万元，资金开支范围为图书采购及巡考系统建设尾款，资金支付进度 25.51%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，资金支付进度较慢原因是单位资产批复未下达，资产采购工作无法开展。

（二）项目财务管理情况。

项目财务管理严格按单位内控管理办法执行，资金预算及执行经校长办公会讨论通过，经费支出严格执行校长“一支笔”审批制，制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

根据单位年度工作计划编制年初预算，经校长办公会讨论通过，确定预算安排。项目执行时，本着“谁使用，谁负责”的原则，该项目由学校教导处负责组织管理，总务处及相关业务部门一起负责项目的招投标、项目公示及施工、工序检查验收。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成绩效情况：（1）数量指标：建设完成率 50%；（2）质量指标：已完工项目验收通过率 100%；（3）时效指标：平台建成及时率 0%；（4）成本指标：成本节约率 0%。截止评价时点，数量指标、时效指标及成本指标未达预期目标的原因是资产报批不及时，资产批复当年未下达，项目未实施。项目资金结余 218.13 万元，无违规记录等情况。

（二）项目效益情况。

项目完成效益指标：（1）社会效益指标：设备使用率 $\geq 90\%$ ；（2）满意度指标：教师满意度 $\geq 90\%$ 。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

资产报批不及时，导致项目无法开展。

（二）相关建议。

提高单位预见性，对属于单位年度安排计划中的项目，提前报相关部门批准。

2019-2020 年扩建一期设备及工程款 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金预算经校长办公会讨论通过后，列入单位年初预算，经财政批复后下达单位，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

项目主要为采购新食堂厨房设备、支付一期扩建动探工程及窗帘尾款，计划实现的具体绩效目标有：（1）数量指标：资金量 233.35 万元；（2）质量指标：合格验收；（3）时效指标：按资金划拨进度及时支付；（4）成本指标：按财评结论支付；（5）社会效益指标：单位职工满意，保障稳定；（6）满意度指标：企业满意度 100%，项目实施进度计划于年底完成项目建设并支付完毕。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

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。

该项目计划 233.35 万元，截止评价时点实际到位 233.35 万元，资金由市级财力保障，资金到位率、到位及时性 100%。

2. 资金使用。

截止评价时点项目资金的实际支出 29.19 万元，一期扩建动探工程及窗帘尾款支付完毕，新食堂厨房设备因验收不合格，资金未支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目按单位年度工作计划，经校长办公会讨论通过，列入当年预算，项目实行工程招投标制、合同制，财务室负责管理项目的财务工作，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目按照国家基本建设程序进行建设管理，总务处依据批准的实施方案组织实施，并负责采购、验收物资及管理物品出入库，推行工程全面质量管理，严格按照设计要求进行施工，掌握项目建设进度。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成绩效情况：（1）数量指标：资金量 233.35 万元；（2）质量指标：产品验收不合格；（3）时效指标：按资金划拨进度及时支付；（4）成本指标：按财评结论支付，项目资金结余 204.16 万元，无违规记录情况，截止评价时点，质量指标未达标，原因是新食堂厨房设备不符合验收标准，退回商家整改中。

（二）项目效益情况。

项目完成效益情况：（1）社会效益指标：单位职工满意，保障稳定；（2）满意度指标：企业满意度 100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

新食堂厨房设备不符合合同要求，验收不合格。

（二）相关建议。

退回商家，敦促商家整改。

备战省十四运会经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

为切实抓好省第十四届运动会备战任务，确保顺利完成总体参赛目标，经市体育局、市财政局共同会商，下拨我校10万元项目资金，资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

该项目用于组织我校30余名领队、教练员、运动员、工作人员参加篮球、三人制篮球2项省年度青少年体育锦标赛所需食宿费、交通费、体检费、保险费等，确保顺利参赛，取得省十四运会参赛资格，计划实现的具体绩效目标有：（1）数量指标：日常训练人次数29人；（2）质量指标：人均日常训练时长达标率 $\geq 90\%$ ；（3）时效指标：竞技体育赛事参与及时率100%；（4）成本指标：竞技体育赛事参与成本 ≤ 10 万元；（5）社会效益指标：发挥失常人次减少率 $\geq 70\%$ ；（6）满意度指标：参赛运动员满意度 $\geq 90\%$ 。项目实施进度计划于赛事结束后及时结清各款项。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行等。

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。

该项目计划安排专用材料费 4.6 万元、其他委托业务费 0.77 万元、其他商品和服务支出 2.89 万元及其他对个人和家庭的补助 1.74 万元，资金计划合计 10 万元。截止评价时点实际到位 10 万元，由市级财力保障，资金到位率 100%、到位及时性 100%。

2. 资金使用。

截止评价时点项目资金的实际支出 9.83 万元，支付进度 98.30%，资金开支范围为赛事所需食宿费、交通费、体检费、保险费等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

根据专款专用的原则，该项目由单位体卫艺处负责组织实施，资金预算经单位负责人签字通过，项目执行符合单位内部控制管理办法，且严格执行财务管理制度，凭赛事文件及发票报销，财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目由单位体卫艺处组织管理，具体负责资金明细预算及执行，总务处及相关负责人负责资金报销审核，项目组织实施情况受单位内控小组监督，具体实施进度严格按赛事文件执行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成绩效情况：（1）数量指标：日常训练人次数 29 人；（2）质量指标：人均日常训练时长达标率 $\geq 90\%$ ；（3）

时效指标：竞技体育赛事参与及时率 100%；（4）成本指标：竞技体育赛事参与成本 \leq 10 万元，项目资金结余 0.17 万元，无违规记录等情况，截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度较好。

（二）项目效益情况。

项目完成效益情况：（1）社会效益指标：发挥失常人次减少率 \geq 70%；（2）满意度指标：参赛运动员满意度 \geq 90%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

高中质量奖补项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据乐教〔2021〕70号文件，市财政下达高中质量奖补资金400万元，符合资金管理办法等相关规定

（二）项目绩效目标。

项目主要内容为深化素质教育，全面推进普通高中课程和教学改革，科学、客观、公平、公正地评价普通高中教育质量，充分调动全市普通高中学校和教师的积极性，进一步提高我市普通高中办学水平，根据四川省人民政府办公厅关于印发《四川省贯彻落实〈国务院办公厅关于加快中西部教育发展的指导意见〉的实施方案》（川办发〔2016〕96号）的文件精神，该项目主要用于我校高考成绩绩效奖励。项目计划实现的具体绩效目标有：（1）数量指标：发放人数188人；（2）质量指标：资金足额发放；（3）时效指标：资金支付及时率 $\geq 90\%$ ；（4）成本指标：发放金额400万元；（5）可持续影响指标：受益教师满意，保障教师队伍稳定；（6）满意度指标：受益教师满意度 $\geq 90\%$ ，该项目资金按资金计划已全部及时足额发放。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

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。

该项目资金计划及截止评价时点实际到位 100%，市级财力保障 400 万元。资金到位率 100%、到位及时性 100%。

2. 资金使用。

截止评价时点该项目资金已根据分配方案全部及时足额发放，资金开支范围为我校在职高三相关教师高考质量考核奖励，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目资金拨付本着专款专用的原则，符合单位内部控制管理办法，受校纪委办公室监督，最终分配方案经校长办公会通过，严格执行单位审批制度。项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由我校教导处具体负责分配及管理，其结果由校长办公会讨论通过后，经全校张贴公示，学校财务予以发放。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成绩效情况：（1）数量指标：发放人数 188 人；（2）质量指标：资金足额发放；（3）时效指标：资金支付及时率 $\geq 90\%$ ；（4）成本指标：发放金额 400 万元。项目资金无结余，无违规记录，对照项目计划完成目标，截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度均达 100%。

（二）项目效益情况。

项目完成效益情况：（1）可持续影响指标：受益教师满意，保障了教师队伍稳定；（2）满意度指标：受益教师满意度 $\geq 90\%$ 。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

扩建一期工程尾款项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目依据乐发改审批（2019）196号文件计划实施，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容为完成一期扩建工程建设，结清一期扩建工程尾款，计划实现的具体绩效目标有：（1）数量指标：资金总量 2303.10 万元；（2）质量指标：验收合格，财评结论；（3）时效指标：按资金划拨情况支付；（4）成本指标：按财评结论支付；（5）社会效益指标：保障稳定；（6）满意度指标：企业满意度 100%，项目计划于 2021 年 12 月完成尾款支付。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

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。

该项目资金计划 2303.10 万元，截止评价时点实际到位 2303.10 万元，资金由市级财力保障，资金到位率、到位及时性 100%。

2. 资金使用。

截止评价时点项目资金的实际支出 1541.39 万元，资金

开支范围为一期扩建土建工程款，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目所有开支按照行政事业单位财务管理制度执行，财务室对本项目实施过程中的经费进行专项管理，专款专用，严格把关，严格按照单位内部管理制度及政府会计制度的有关规定执行，单位内部不定期抽查并接受各种检查和审计，财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目由单位委托城投代建，城投公司派专业技术人员负责施工及现场管理，本单位派专人负责监督实施，总务处负责组织管理，检查、监督项目经费的管理和使用情况，了解项目的执行情况，负责项目进度。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成绩效指标：（1）数量指标：资金总量 2303.10 万元；（2）质量指标：验收合格，财评结论；（3）时效指标：按资金划拨情况支付；（4）成本指标：按财评结论支付，项目资金结余 761.71 万元，无违规记录等情况，截止评价时点的任务量完成 66.93%，一期扩建土建工程款已结清。

（二）项目效益情况。

项目完成效益情况：（1）社会效益指标：保障稳定；（2）满意度指标：企业满意度 100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

普通高中免学费市级资金预算

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

市财政下达免学费市级资金 10.90 万元，该项目符合我市普通高中学校经费管理及资金管理辦法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

该项目主要为确保普通公办高中正常教学工作，弥补公用经费不足部分，计划实现的具体绩效目标有：（1）数量指标：采购次数 ≥ 5 次；（2）质量指标：工作开展合规率 $\geq 90\%$ ；（3）时效指标：采购及时率 $\geq 90\%$ ；（4）成本指标：办公成本 ≤ 10.90 万元；（5）可持续影响指标：学校知晓率 $\geq 80\%$ ；（6）公众满意度 $\geq 90\%$ ，项目实施进度计划于当年底使用完毕。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

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。

该项目资金计划 10.90 万元，截止评价时点实际到位 10.90 万元，资金由市级财力保障。通过资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率 100%、到位及时性 0%，到位及时性不足的原因为财政下达该项目指标时间晚。

2. 资金使用。

截止评价时点项目资金的实际支出 0 元，具体原因是项目下达时间为 12 月 31 日，资金无法支付。

（二）项目财务管理情况。

项目根据单位年初预算及中期评估情况，经校长办公会讨论通过后确定资金开支范围，使用过程须符合单位内部控制管理办法。该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时。

（三）项目组织实施情况。

该项目由我校总务处牵头，各相关科室具体计划实施，经校长办公会审批通过，受单位内控小组监督，但因资金下达时间晚，该项目当年并未支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成绩效指标：（1）数量指标：采购次数 ≥ 5 次；（2）质量指标：工作开展合规率 $\geq 90\%$ ；（3）时效指标：采购及时率 $\geq 90\%$ ；（4）成本指标：办公成本 ≤ 10.90 万元，项目资金结余 10.90 万元，截止评价时点的任务量完成较好，但因资金下达时间较晚，资金尚未支付。

（二）项目效益情况。

项目完成效益指标：（1）可持续影响指标：学校知晓率 $\geq 80\%$ ；（2）公众满意度 $\geq 90\%$ 。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

项目指标下达时间晚，资金来不及支付。

（二）相关建议。

提高单位预见性，根据当年单位资金安排情况，与上级部门积极沟通，提前下达资金，提高资金利用率。

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