

# 重庆市綦江区康德城第一小学

## 2021 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

- (1) 遵守法律、法规；
- (2) 贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；
- (3) 维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；
- (4) 以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；
- (5) 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；
- (6) 依法接受监督；

#### (二) 机构设置

根据綦编〔2018〕8号重庆市綦江区机构编制委员会，关于设立重庆市綦江区康德城第一小学和重庆市綦江区康德城中学的批复，提出两所学校为区教委所属公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，职员职务最高等级为七级职员。本单位为重庆市綦江区教育委员会下属全额拨款事业单位，内设办公室、安保处、教导处、德育处、总务处。

### （三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门 2020 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 1,417.10 万元，支出总计 1,417.10 万元。收支较上年决算数增加 252.55 万元、增长 21.7%，主要原因是学校为 2018 年新建，本年度新增学生教师，添置各种教学设备。

2.收入情况。2021 年度收入合计 1,378.05 万元，较上年决算数增加 339.75 万元，增长 32.7%，主要原因是学校 2018 年新建，本年度新增学生教师，添置各种教学设备，主要是国家加大对教育基层设施、学生资助的投入。其中：财政拨款收入 1,378.05 万元，占 100%；此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 39.06 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 1,417.10 万元，较上年决算数增加 291.54 万元，增长 25.9%，主要原因是学校为 2018 年新建，本年度新增学生教师，教师工资支出增加，新添置班班通，微机室等教学仪器设备。其中：基本支出 1,327.82 万元，占 93.7%；项目支出 89.28 万元，占 6.3%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 38.98 万元，下降 100%，主要原因是严格按预算执行，工程等完工后及时支付。

## （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 1,417.10 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 252.55 万元，增长 21.7%。主要原因是本年度人员经费收入增加，本年度学校扩大，调入新教师，学校加大了对教育经费的投入，改善教育教学环境，提升教师的获得感。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收 1,363.81 万元，较上年决算数增加 325.51 万元，增长 31.4%。主要原因是学校新增教师，工资福利支出增加。较年初预算数减少 54.40 万元，下降 3.8%。主要原因是学校本年度调出教师，社保公积金减少。此外，年初财政拨款结转和结 39.06 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支 1,402.87 万元，较上年决算数增加 277.31 万元，增长 24.6%。主要原因是学校新增教师，人员类经费超额绩效调标及社保费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费。

较年初预算数减少 54.33 万元，下降 3.7%。主要原因是学校本年度调出教师，社保公积金减少。

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 38.98 万元，下降 100%，主要原因是严格按预算执行，工程等完工后及时支付。

4.比较情况。本部门 2020 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 1,105.10 万元，占 78.8%，较年初预算数减少 66.33 万元，下降 5.7%，主要原因是学校本年度调出教师，社保公积金减少。

（2）社会保障与就业支出 148.10 万元，占 10.6%，较年初预算数增加 4.37 万元，增长 3%，主要原因是本年度学校新增教师，工资福利支出增加，人员类经费超额绩效调标等，保障在职人员工资福利。

（3）卫生健康支出 73.60 万元，占 5.2%，较年初预算数增加 3.43 万元，增长 4.9%，主要原因是本年度学校新增 30 位教师，工资福利支出增加，保障在职人员工资福利。

(4) 住房保障支出 76.06 万元，占 5.4%，较年初预算数增加 4.20 万元，增长 5.8%，主要原因是本年度学校新增教师，工资福利支出增加，保障在职人员工资福利。

#### (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 1,327.82 万元。其中：人员经费 1,216.04 万元，较上年决算数增加 335.29 万元，增长 38.1%，主要原因是本年度学校新增教师，工资福利支出增加，人员类经费超额绩效调标及社保费增加等，保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。人员经费用途主要包括工资福利支出，社会保证支出，住房保障支出。公用经费 111.79 万元，较上年决算数增加 40.96 万元，增长 57.8%，主要原因是学生新增 300 多个，刚性支出增加。公用经费用途主要包括差旅、办公增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、维修维护费、电费、水费、劳务费。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 14.24 万元，较上年决算数增加 14.24 万元，增长%，主要原因是新增项目公益性彩票基金。本年支出 14.24 万元，较上年决算数增加

14.24 万元，增长%，主要原因是新增项目公益性彩票基金。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2020 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 2020 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 2020 年度未发生“因公出国（境）费用支出”。

本单位 2020 年度未发生“公务用车购置费用支出”。

本单位 2020 年度未发生“公务用车运行维护费用支出”。

本单位 2020 年度未发生“公务接待费用支出”。

#### （三）“三公”经费实物量情况

2020 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，公务用车保有量为 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。2020 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）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元，机关运行经费较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。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。

本年度会议费支出 1.31 万元，较上年决算数增加 0.31 万元，增长 31%，主要原因是教师新增，各种教研活动增加，会议费相应增加。本年度培训费支出 0.47 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 38.2%，主要原因是学校培训增加。

##### （二）国有资产占用情况说明

截至 2020 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）。

##### （三）政府采购支出情况说明





|    |       |                                 |       |      |       | 金 |     |   |  |
|----|-------|---------------------------------|-------|------|-------|---|-----|---|--|
| 1  | 康德城一小 | 爱心午餐生活费、非寄宿生生活补助（非建卡）、非寄建卡生活费补助 |       |      | 5.275 |   | 100 | 优 |  |
| 2  | 康德城一小 | 安排公用经费清算                        |       |      | 13.51 |   | 100 | 优 |  |
| 3  | 康德城一小 | 安排临时停车场项目及消防控制室设备移位校门卫室         |       |      | 9     |   | 100 | 优 |  |
| 4  | 康德城一小 | 安排班班通桌椅等设备                      |       |      | 13.9  |   | 100 | 优 |  |
| 5  | 康德城一小 | 校舍维修中央直达资金安排校园文化建设              | 5     |      |       |   | 100 | 优 |  |
| 6  | 康德城一小 | 生均公用经费安排设备购置电脑                  |       |      | 2.71  |   | 100 | 优 |  |
| 7  | 康德城一小 | 校舍维修中央直达资金安排录播室装修               | 12.35 |      |       |   | 100 | 优 |  |
| 8  | 康德城一小 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升资金市级监控设备         |       | 0.04 |       |   | 100 | 优 |  |
| 9  | 康德城一小 | 疫情防控物资采购等                       |       |      | 1.73  |   | 100 | 优 |  |
| 10 | 康德城一小 | 专项经费安排校园文化及绿化建设补助               |       |      | 6.5   |   | 100 | 优 |  |
| 11 | 康德城一小 | 举办承办市级赛事重庆市中小学校园足球联赛            |       |      | 14.24 |   | 100 | 优 |  |

## 2.绩效自评报告或案例

### 2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重  
庆市綦江区康德城第一  
小学

|          |   |          |          |   |                  |         |         |
|----------|---|----------|----------|---|------------------|---------|---------|
| 项目名称     | 爱心午餐生活费、非寄宿生生活补助（非建卡）、非寄建卡生活费补助   |          |          | 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  | 张雪芸, 15923970446 |         |         |
| 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：   | 4        | 4        | 100   | 10               |         |         |
|          | 其中：中央补助   |          |          |   | /                |         |         |
|          | 市级补助  | 4        | 4        |   | /                |         |         |
|          | 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 129 人次贫困生费用，建卡学生 39 人次免费午餐，其他贫困学生 90 人次每期 250 元生活补助，另加享受 4 元/顿营养改善计划，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 129 人次贫困生费用，建卡学生 39 人次免费午餐，其他贫困学生 90 人次每期 250 元生活补助，另加享受 4 元/顿营养改善计划，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  | 人次       | 25       | 129   | 129              | 100%    | 25      |
|          | 补助标准  | 元/月（天）   | 25       | 2   | 2                | 100%    | 25      |
|          | 资助发放额   | 元        | 15       | 62482   | 62482            | 100%    | 15      |
|          | 资金到位准时度   | %        | 15       | 100   | 100              | 100%    | 15      |
|          | 保障贫困学生入学率   | %        | 5        | 100   | 100              | 100%    | 5       |
|          | 家长学校满意度   | %        | 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

## 2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重  
庆市綦江区康德城第一  
小学

|          |                                    |          |          |                                    |                  |         |         |
|----------|------------------------------------|----------|----------|------------------------------------|------------------|---------|---------|
| 项目名称     | 安排公用经费清算                           |          |          | 自评总分<br>(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                             | 张雪芸, 15923970446 |         |         |
| 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:                            | 13.51    | 13.51    | 100                                | 10               |         |         |
|          | 其中:中央补助                            |          |          |                                    | /                |         |         |
|          | 市级补助                               | 13.51    | 13.51    |                                    | /                |         |         |
|          | 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                         |                  |         |         |
|          | 2021年秋季期扩招学生,按生均700元标准清算,保障学校正常运转。 |          |          | 2021年秋季期扩招学生,按生均700元标准清算,保障学校正常运转。 |                  |         |         |
| 绩效指标     | 指标名称<br>(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) |
|          | 生均补助标准                             | 元        | 700      | 10                                 | 10               | 100%    | 20      |
|          | 项目补助人数                             | 人次       | 309      | 10                                 | 10               | 100%    | 15      |
|          | 人均补助标准                             | 元        | 0.044    | 13.51                              | 13.51            | 100%    | 15      |
|          | 补助政策知晓情况                           | %        | 28       | 100                                | 100              | 100%    | 28      |

|                           |       |   |   |    |    |      |   |
|---------------------------|-------|---|---|----|----|------|---|
|                           | 师生满意率 | % | 5 | 95 | 98 | 100% | 5 |
|                           | 社会满意率 | % | 5 | 96 | 98 | 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 |       |   |   |    |    |      |   |

## 2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆  
市綦江区康德城第一小学

|          |                         |          |          |                       |          |         |         |
|----------|-------------------------|----------|----------|-----------------------|----------|---------|---------|
| 项目名称     | 安排临时停车场项目及消防控制室设备移位校门卫室 |          | 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   | 张雪芸, 15923970446      |          |         |         |
| 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：                 | 9        | 9        | 100                   | 10       |         |         |
|          | 其中：中央补助                 |          |          |                       | /        |         |         |
|          | 市级补助                    |          |          |                       | /        |         |         |
|          | 区级资金                    | 9        | 9        |                       | /        |         |         |
|          | 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            |          |         |         |
|          | 将消防控制室设备移位校门卫室，保障校园安全   |          |          | 将消防控制室设备移位校门卫室，保障校园安全 |          |         |         |
| 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） |
|          | 改造维修面积                  | 平方米      | 10       | 285                   | 285      | 100%    | 30      |
|          | 工程验收合格率                 | %        | 20       | 100                   | 100      | 100%    | 20      |
|          | 工程完成率                   | %        | 15       | 100                   | 100      | 100%    | 15      |

|   |              |   |    |    |    |      |    |
|---|--------------|---|----|----|----|------|----|
|   | 装修（改造）<br>周期 | 天 | 15 | 60 | 60 | 100% | 15 |
|   | 师生满意率        | % | 5  | 95 | 99 | 100% | 5  |
|   | 社会满意率        | % | 5  | 95 | 98 | 100% | 5  |
| 未完成<br>绩效目<br>标或偏<br>离较多<br>的原<br>因、改<br>进措施<br>及其他<br>说明 |              |   |    |    |    |      |    |

## 2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆  
市綦江区康德城第一小学

|                  |                |          |              |                     |                  |             |             |
|------------------|----------------|----------|--------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|
| 项目名<br>称         | 安排班班通桌椅等设备     |          |              | 自评总分<br>(分)         | 100              |             |             |
| 业务主<br>管部门       | 重庆市綦江区教育委员会    |          |              | 联系人<br>及电话          | 张雪芸, 15923970446 |             |             |
| 项目资<br>金(万<br>元) |                | 全年预算数(A) | 全年执行数<br>(B) | 执行率%<br>(B/A)       | 执行率得分(分)         |             |             |
|                  | 年度资金总<br>额:    | 13.9     | 13.9         | 100                 | 10               |             |             |
|                  | 其中:中央补<br>助    |          |              |                     | /                |             |             |
|                  | 市级补助           |          |              |                     | /                |             |             |
|                  | 区级资金           | 13.9     | 13.9         |                     | /                |             |             |
|                  | 其他资金           |          |              |                     | /                |             |             |
| 年度总<br>体目标       | 年初设定目标         |          |              | 全年目标实际完成情况          |                  |             |             |
|                  | 学校扩招,需要添置教学设备  |          |              | 新添置5套班班通,保证教学工作正常开展 |                  |             |             |
| 绩效指<br>标         | 指标名称<br>(三级指标) | 计量单位     | 指标权重         | 指标值                 | 全年完成值            | 得分系数<br>(%) | 指标得分<br>(分) |
|                  | 购置设备数量         | 台(件)     | 5            | 22                  | 22               | 100%        | 30          |
|                  | 设备验收合格<br>率    | %        | 20           | 100                 | 100              | 100%        | 20          |

|                           |       |        |      |       |       |      |    |
|---------------------------|-------|--------|------|-------|-------|------|----|
|                           | 采购完成率 | %      | 15   | 100   | 100   | 100% | 15 |
|                           | 采购成本  | 元/台(件) | 2.78 | 10000 | 10000 | 100% | 12 |
|                           | 受益师生  | 人      | 5    | 1304  | 1304  | 100% | 5  |
|                           | 师生满意率 | %      | 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 |       |        |      |       |       |      |    |

## 2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆  
市綦江区康德城第一小学

|          |                    |          |          |                 |                  |             |             |
|----------|--------------------|----------|----------|-----------------|------------------|-------------|-------------|
| 项目名称     | 校舍维修中央直达资金安排校园文化建设 |          |          | 自评总分<br>(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          | 张雪芸, 15923970446 |             |             |
| 项目资金(万元) |                    | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率%<br>(B/A)   | 执行率得分(分)         |             |             |
|          | 年度资金总额:            | 5        | 5        | 100             | 10               |             |             |
|          | 其中:中央补助            | 5        | 5        |                 | /                |             |             |
|          | 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      |                  |             |             |
|          | 学校新建,需要打造校园文化      |          |          | 新增校园宣传栏,校园文化石等。 |                  |             |             |
| 绩效指标     | 指标名称<br>(三级指标)     | 计量单位     | 指标权重     | 指标值             | 全年完成值            | 得分系数<br>(%) | 指标得分<br>(分) |
|          | 改造维修面积             | 平方米      | 12312.5  | 100             | 100              | 100%        | 30          |

|                           |          |   |    |     |     |      |    |
|---------------------------|----------|---|----|-----|-----|------|----|
|                           | 工程验收合格率  | % | 20 | 100 | 100 | 100% | 20 |
|                           | 工程完成率    | % | 15 | 100 | 100 | 100% | 15 |
|                           | 装修（改造）周期 | 天 | 15 | 45  | 45  | 100% | 15 |
|                           | 师生满意率    | % | 5  | 95  | 99  | 100% | 5  |
|                           | 社会满意率    | % | 5  | 95  | 98  | 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 |          |   |    |     |     |      |    |

## 2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆  
市綦江区康德城第一小学

|          |                           |          |          |                            |                  |         |         |
|----------|---------------------------|----------|----------|----------------------------|------------------|---------|---------|
| 项目名称     | 生均公用经费安排设备购置电脑            |          |          | 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                     | 张雪芸, 15923970446 |         |         |
| 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：                   | 2.71     | 2.71     | 100                        | 10               |         |         |
|          | 其中：中央补助                   |          |          |                            | /                |         |         |
|          | 市级补助                      |          |          |                            | /                |         |         |
|          | 区级资金                      | 2.71     | 2.71     |                            | /                |         |         |
|          | 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                 |                  |         |         |
|          | 添置一批办公设备购置和日常办公用品，改善办学条件。 |          |          | 添置了一批办公设备购置和日常办公用品，改善办学条件。 |                  |         |         |
| 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） |

|                           |         |        |    |      |      |      |    |
|---------------------------|---------|--------|----|------|------|------|----|
|                           | 购置设备数量  | 台(件)   | 6  | 861  | 861  | 100% | 30 |
|                           | 设备验收合格率 | %      | 20 | 100  | 100  | 100% | 20 |
|                           | 采购完成率   | %      | 15 | 100  | 100  | 100% | 15 |
|                           | 采购成本    | 元/台(件) | 12 | 528  | 528  | 100% | 12 |
|                           | 受益师生    | 人      | 5  | 1304 | 1304 | 100% | 5  |
|                           | 师生满意率   | %      | 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 |         |        |    |      |      |      |    |

## 2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆  
市綦江区康德城第一小学

|          |                   |          |               |                  |          |  |  |
|----------|-------------------|----------|---------------|------------------|----------|--|--|
| 项目名称     | 校舍维修中央直达资金安排录播室装修 |          | 自评总分<br>(分)   | 100              |          |  |  |
| 业务主管部门   | 重庆市綦江区教育委员会       |          | 联系人<br>及电话    | 张雪芸, 15923970446 |          |  |  |
| 项目资金(万元) |                   | 全年预算数(A) | 全年执行数(B)      | 执行率%<br>(B/A)    | 执行率得分(分) |  |  |
|          | 年度资金总额:           | 12.35    | 12.35         | 96.8             | 9.7      |  |  |
|          | 其中:中央补助           | 12.35    | 12.35         |                  | /        |  |  |
|          | 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    |                  |          |  |  |
|          | 购置4机位精品录播设备一套     |          | 购置4机位精品录播设备一套 |                  |          |  |  |



| 绩效指标 | 指标名称<br>(三级指标)            | 计量单位   | 指标权重 | 指标值  | 全年完成值 | 得分系数<br>(%) | 指标得分<br>(分) |
|------|---------------------------|--------|------|------|-------|-------------|-------------|
|      | 购置设备数量                    | 台(件)   | 30   | 22   | 22    | 100%        | 30          |
|      | 设备验收合格率                   | %      | 20   | 100  | 100   | 100%        | 20          |
|      | 采购完成率                     | %      | 15   | 100  | 100   | 100%        | 15          |
|      | 采购成本                      | 元/台(件) | 12   | 5455 | 5455  | 100%        | 12          |
|      | 受益师生                      | 人      | 5    | 1304 | 1304  | 100%        | 5           |
|      | 师生满意率                     | %      | 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 |        |      |      |       |             |             |

## 2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆  
市綦江区康德城第一小学

|          |                   |          |             |                  |          |  |  |
|----------|-------------------|----------|-------------|------------------|----------|--|--|
| 项目名称     | 校舍维修中央直达资金安排录播室装修 |          | 自评总分<br>(分) | 100              |          |  |  |
| 业务主管部门   | 重庆市綦江区教育委员会       |          | 联系人<br>及电话  | 张雪芸, 15923970446 |          |  |  |
| 项目资金(万元) |                   | 全年预算数(A) | 全年执行数(B)    | 执行率%<br>(B/A)    | 执行率得分(分) |  |  |
|          | 年度资金总额:           | 0.04     | 0.04        | 100              | 10       |  |  |
|          | 其中: 中央补助          |          |             |                  | /        |  |  |
|          | 市级补助              | 0.04     |             |                  | /        |  |  |
|          | 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                       | 用项目剩余款项，补充公用经费 |        |      | 补充公用经费， |       |             |             |
| 绩效指标                      | 指标名称<br>(三级指标) | 计量单位   | 指标权重 | 指标值     | 全年完成值 | 得分系数<br>(%) | 指标得分<br>(分) |
|                           | 购置设备数量         | 台(件)   | 30   | 35      | 35    | 100%        | 30          |
|                           | 设备验收合格率        | %      | 20   | 100     | 100   | 100%        | 20          |
|                           | 采购完成率          | %      | 15   | 100     | 100   | 100%        | 15          |
|                           | 采购成本           | 元/台(件) | 12   | 1131    | 1131  | 100%        | 12          |
|                           | 受益师生           | 人      | 5    | 1304    | 1304  | 100%        | 5           |
|                           | 师生满意率          | %      | 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 |                |        |      |         |       |             |             |

## 2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆  
市綦江区康德城第一小学

|          |             |          |             |                  |          |  |
|----------|-------------|----------|-------------|------------------|----------|--|
| 项目名称     | 疫情防控物资采购等   |          | 自评总分<br>(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      | 张雪芸, 15923970446 |          |  |
| 项目资金(万元) |             | 全年预算数(A) | 全年执行数(B)    | 执行率%<br>(B/A)    | 执行率得分(分) |  |
|          | 年度资金总额:     | 1.74     | 1.74        | 100              | 10       |  |
|          | 其中:中央补助     |          |             |                  | /        |  |
|          | 市级补助        |          |             |                  | /        |  |

|                           |                |            |      |                        |       |             |             |
|---------------------------|----------------|------------|------|------------------------|-------|-------------|-------------|
|                           | 区级资金           | 1.74       | 1.74 |                        | /     |             |             |
|                           | 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             |       |             |             |
|                           | 为学校添置各种疫情防控物资  |            |      | 添置了口罩，消毒液等，顺利完成疫情常态化防控 |       |             |             |
| 绩效指标                      | 指标名称<br>(三级指标) | 计量单位       | 指标权重 | 指标值                    | 全年完成值 | 得分系数<br>(%) | 指标得分<br>(分) |
|                           | 购置设备数量         | 台<br>(件)   | 30   | 35                     | 35    | 100%        | 30          |
|                           | 设备验收合格率        | %          | 20   | 100                    | 100   | 100%        | 20          |
|                           | 采购完成率          | %          | 15   | 100                    | 100   | 100%        | 15          |
|                           | 采购成本           | 元/台<br>(件) | 12   | 1131                   | 1131  | 100%        | 12          |
|                           | 受益师生           | 人          | 5    | 1304                   | 1304  | 100%        | 5           |
|                           | 师生满意率          | %          | 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 |                |            |      |                        |       |             |             |

## 2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区康德城第一小学

|          |                   |          |          |                  |              |
|----------|-------------------|----------|----------|------------------|--------------|
| 项目名称     | 专项经费安排校园文化及绿化建设补助 |          |          | 自评总分）<br>(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   | 张雪芸, 15923970446 |              |
| 项目资金（万元） |                   | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率%<br>(B/A)    | 执行率得分<br>(分) |
|          | 年度资金总额：           | 6.5      | 6.5      | 100              | 10           |

|                           |                |      |         |                 |       |             |             |
|---------------------------|----------------|------|---------|-----------------|-------|-------------|-------------|
|                           | 其中：中央补助        |      |         |                 |       |             | /           |
|                           | 市级补助           |      |         |                 |       |             | /           |
|                           | 区级资金           | 6.5  | 6.5     |                 |       |             | /           |
|                           | 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      |       |             |             |
|                           | 学校新建，需要打造校园文化  |      |         | 新增校园宣传栏，校园文化石等。 |       |             |             |
| 绩效指标                      | 指标名称<br>(三级指标) | 计量单位 | 指标权重    | 指标值             | 全年完成值 | 得分系数<br>(%) | 指标得分<br>(分) |
|                           | 改造维修面积         | 平方米  | 12312.5 | 100             | 100   | 100%        | 30          |
|                           | 工程验收合格率        | %    | 20      | 100             | 100   | 100%        | 20          |
|                           | 工程完成率          | %    | 15      | 100             | 100   | 100%        | 15          |
|                           | 装修(改造)周期       | 天    | 15      | 45              | 45    | 100%        | 15          |
|                           | 师生满意率          | %    | 5       | 95              | 99    | 100%        | 5           |
|                           | 社会满意率          | %    | 5       | 95              | 98    | 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 |                |      |         |                 |       |             |             |

## 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

綦江区康德城第一小学

|        |                     |             |                  |
|--------|---------------------|-------------|------------------|
| 项目名称   | 举办承办市级赛事重庆市中小校园足球联赛 | 自评总分<br>(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      | 张雪芸, 15923970446 |

|                           |                      |          |          |                      |          |         |         |
|---------------------------|----------------------|----------|----------|----------------------|----------|---------|---------|
| 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:              | 14.24    | 14.24    | 100                  | 10       |         |         |
|                           | 其中:中央补助              |          |          |                      | /        |         |         |
|                           | 市级补助                 |          |          |                      | /        |         |         |
|                           | 区级资金                 | 14.24    | 14.24    |                      | /        |         |         |
|                           | 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           |          |         |         |
|                           | 綦江区组队参加重庆市校园足球联赛队员采购 |          |          | 綦江区组队参加重庆市校园足球联赛队员采购 |          |         |         |
| 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) |
|                           | 购置设备数量               | 台(件)     | 30       | 35                   | 35       | 100%    | 30      |
|                           | 设备验收合格率              | %        | 20       | 100                  | 100      | 100%    | 20      |
|                           | 采购完成率                | %        | 15       | 100                  | 100      | 100%    | 15      |
|                           | 采购成本                 | 元/台(件)   | 12       | 1131                 | 1131     | 100%    | 12      |
|                           | 受益师生                 | 人        | 5        | 1304                 | 1304     | 100%    | 5       |
|                           | 师生满意率                | %        | 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 |                      |          |          |                      |          |         |         |

### (三) 重点绩效评价结果

无委托第三方开展绩效自评。

## 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和联系方式: 02348499951