

重庆市綦江区东源小学

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

重庆市綦江区东源小学是重庆市綦江区人民政府下属正科级事业单位。学校现有教学班 11 个，学生 396 人，其中少数民族 8 人，其中女生 196 人。核定编制 30 人，年末在职人数 36 人（含交流入 3 人）。其中女教师 23 人，教师拥有学士学位 8 人，大学本科 22 人，其余均达专科以上学历；获高级职称教师 4 人，中级职称教师 16 人。与上年相比，年末实有人数增加了 3 人。

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，依法治教。

2.实施九年义务教育，促进基础教育发展和小学学历教育及相关社会服务。

学校秉承“书香伴成长，火花耀光芒的”的办学理念。坚持“抓安全保稳定、抓课堂提质量、抓特色促发展”的办学思路，恪守“立德、健体、尚美、善学”的校训，努力为学生提供广阔的学习天地、丰富的校园文化、生动活泼的学校生活。优美的校园环境和设备齐全的各大功能室展现在学生面前。教育教学质量不断提高，国学经典特色正在彰显。学校连续 12 年获区教委督导室办学绩效综合考核一等奖，

教学质量目标考核共 12 年获优秀学校称号，以及区教委表彰的“綦江好老师团队”等荣誉称号。基本达到了办三江地区家长满意的学校。

（二）机构设置

根据《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》（渝编〔2011〕33号）和《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，设立重庆市綦江区东源小学，为区政府教育部门。中共重庆市綦江区东源小学工作委员会履行区委规定的职责，与重庆市綦江区东源小学合署办公。

按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区教育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编〔2012〕227号）文件，本单位属正科级的事业单位，内设处室 3 个，分别为教导处、总务后勤处、安全保卫处。另外根据学校的实际情况学校增设了 2 个办事机构，即办公室和德育处。学校无下属单位和部门。

（三）单位构成

按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区教育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编〔2012〕227号）文件，本单位属正科级的事业单位，内设处室 3 个，分别为教导处、总务后勤处、安全保卫处。另外根据学校的实际情况学校增设了 2 个办事机构，即办公

室和德育处。学校无下属单位和部门。

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735.04万元，支出总计735.04万元。收支较上年决算数减少127.99万元、下降14.8%，下降的主要原因是学校的维修维护项目减少。本年收入均为一般公共预算财政拨款收入，无其他收入拨款。

2.收入情况。2021年度收入合计655.57万元，较上年决算数减少28.95万元，下降4.2%，主要原因是学校的维修维护项目减少。其中：财政拨款收入655.57万元，占100%；年初结转和结余79.47万元。

3.支出情况。2021年度支出合计735.04万元，较上年决算数减少80.47万元，下降9.9%，主要原因是学校的维修维护项目减少。其中：基本支出666.13万元，占90.6%；项目支出68.90万元，占9.4%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少47.52万元，下降100%，主要原因是从2021年开始收支不再结余，实收实支，多的经费财政全部收回。

（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735.04万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少117.99万元，下降13.8%。主要原因是学校的维修维护项目减少。

（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入 655.57 万元，较上年决算数减少 28.95 万元，下降 4.2%。主要原因是学校的维修维护项目减少。较年初预算数增加 8.46 万元，增长 1.3%。主要原因是人员经费和临时项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余 79.47 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 735.04 万元，较上年决算数减少 70.47 万元，下降 8.7%。主要原因是学校的维修维护项目减少。较年初预算数增加 40.41 万元，增长 5.8%。主要原因是人员经费和临时项目增加。

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 47.52 万元，下降 100%，主要原因是从 2021 年开始收支不再结余，实收实支，多的经费财政全部收回。

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 507.75 万元，占 69.1%，较年初预算数增加 20.60 万元，增长 4.2%，主要原因是人员经费和临时项目增加。

（2）社会保障与就业支出 166.19 万元，占 22.6%，较年初预算数增加 27.40 万元，增长 19.7%，主要原因是人员经费增加。

（3）卫生健康支出 31.63 万元，占 4.3%，较年初预算数

减少 7.60 万元，下降 19.4%，主要原因是人员经费增加。

（4）住房保障支出 29.47 万元，占 4%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是人员经费增加。

（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 666.13 万元。其中：人员经费 610.17 万元，较上年决算数减少 82.53 万元，下降 11.9%，主要原因是上年有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，离休人员离休费，退休人员补助等。公用经费 55.97 万元，较上年决算数增加 16.13 万元，增长 40.5%，主要原因是学校维修维护工程上增加。公用经费用途主要包括生均公用经费 27.72 万元，安排和追加天桥和食堂维修搬迁预算 8 万，校园文化维修改造工程 15 万元、补充公用经费不足安排 5.25 万元等。

（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

2021 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，接待人次减少为 0 次。本部门无公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是本部门无因公出国境事由发生。

公务车购置费 0.00 万元，主要是由于本部门无公务用车。

公务车运行维护费 0.00 万元，主要是由于本部门无公务用车。

公务接待费 0.00 万元，主要是由于本年本部门未发生公务接待。

（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。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 3.69 万元，较上年决算数增加 2.44 万元，增长 195.2%，主要原因是新校长上任各种会议增加。本年度培训费支出 1.60 万元，较上年决算数增加 1.50 万元，增长 1500%，主要原因是教师参加上级培训和校本培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元，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。我校是财政拨款的事业单位，其商品服务费用由学生人数决定，即生均公用经费 700 元/年.生。

（二）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）。

（三）政府采购支出情况说明

2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。即：

2021 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

部门（单位）整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报部门（公章）：重庆市綦江区东源小学					单位：万元	
部门名称	重庆市綦江区东源小学					
部门预算执行情况（万元）	全年预算数		全年执行数		全年执行率	
	666.133856万元		666.133856万元		100%	
当年整体绩效目标	全年绩效目标				全年完成情况	
	全年绩效目标经费到位，全部完成预算项目指标				完成	
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	1-12月完成值	完成程度(%)
	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）-食堂漏水维修排除安全隐患等校舍维修	市级资金	8.00	万元	8.00	100.00%
	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（中央直达资金）-综合楼增加楼梯形成双通道等校舍维修	中央资金	35.00	万元	35	100.00%
	校园基建维护资金-教育费附加/解决建设工程审计后缺口（201万）安排追加天桥和食堂维修搬迁预算	区级资金	5.03	万元	5.03	100.00%
	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（中央直达资金）安排花园、舞台、厕所文化墙、门厅楼道改造和心理咨询室装修	中央资金	15.00	万元	15.00	100.00%
	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-家庭经济困难学生生活补助（中央直达资金）安排2021年春季义务教育非寄宿生生活补助（建档立卡外）	中央资金	0.58	万元	0.58	100.00%
	家庭经济困难学生生活补助安排2021年春季非寄宿卡生活补助	区级资金	0.24	万元	0.24	100.00%
	学生营养工程---贫困学生（含建档立卡）“爱心午餐”安排2020年秋季期完整午餐缺口	区级资金	0.1014	万元	0.1014	100.00%
	2020年教育系统预算内非税收入用于补助公用经费-一般户（2020年1-12月清算）	区级资金	2.16	万元	2.16	100.00%
	2021年教育系统预算内非税收入用于补助公用经费（2021年4-5月）	区级资金	2.64	万元	2.64	100.00%
	2021年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金-教育公用经费（市级）安排清算公用经费	市级资金	2.7404	万元	2.7404	100.00%
联系人：李开秋			联系电话：15178783146			

根据预算绩效管理要求，本部门对部门10个项目开展了绩效自评，其中，公用经费补助项目2项不评价，保障单

位运转的运转性项目 1 项不评价，以填报目标自评表形式开展自评 10 项，涉及资金 23.458908 万元。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效自评表

2021年度部门（单位）项目支出绩效自评汇总表										
填表单位（盖章）：重庆市綦江区东源小学										
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	重庆市綦江区东源小学	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）_食堂漏水维修排除安全隐患等校舍维修		8.00			100	优	
2	教科文科	重庆市綦江区东源小学	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（中央直达资金）-综合楼增加楼梯形成双通道等校舍维修	35.00				100	优	
3	教科文科	重庆市綦江区东源小学	校园基建维护资金-教育费附加/解决建设工程审计后缺口（201万）安排追加天桥和食堂维修搬迁预算			5.032567		100	优	
4	教科文科	重庆市綦江区东源小学	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（中央直达资金）安排花园、舞台、厕所文化墙、门厅楼道改造和心理咨询室装修	15.00				100	优	
5	教科文科	重庆市綦江区东源小学	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-家庭经济困难学生生活补助（中央直达资金）安排2021年春季义务教育非寄宿生生活补助（建卡除外）	0.5750				100	优	
6	教科文科	重庆市綦江区东源小学	家庭经济困难学生生活补助安排2021年春季非寄宿卡生活补助			0.24		100	优	
7	教科文科	重庆市綦江区东源小学	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			0.1014		100	优	
8	教科文科	重庆市綦江区东源小学	2020年教育系统预算内非税收入用于补助公用经费—般户（2020年1-12月清算）			2.162108				公用经费补助项目不评价
9	教科文科	重庆市綦江区东源小学	2021年教育系统预算内非税收入用于补助公用经费（2021年4-5月）			2.64				公用经费补助项目不评价
10	教科文科	重庆市綦江区东源小学	2021年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金-教育公用经费（市级）安排清算公用经费		2.7404					公用经费补助项目不评价
合计				15.575	2.7404	5.143508				
预算单位主要领导：		绩效评价负责人：			经办人：李开秋					
<p>填表说明：</p> <p>1. 此表需各项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；</p> <p>2. 自评得分填写自评表中相应项目得分；</p> <p>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。</p>										

根据预算绩效管理要求，本部门对部门 10 个项目开展了绩效自评，其中，公用经费补助项目 2 项不评价，保障单位运转的运转性项目 1 项不评价，以填报目标自评表形式开展自评 10 项，涉及资金 23.458908 万元。开展绩效评价的 7

个项目全部为优。

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）：重庆市綦江区东源小学							
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（中央直达资金）-综合楼增加楼梯形成双通道等校舍维修			自评总分（分）	100		
业务主管部门	重庆市綦江区东源小学总务后勤处			联系人及电话	李开秋 电话：15178783146		
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：		35	35	100%		
	其中：中央补助		35	35	100%	/	
	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			
	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（中央直达资金）-综合楼增加楼梯形成双通道等校舍维修			完成了学校综合楼增加楼梯形成双通道，排除了师生上下楼梯的安全隐患，确保了教育教学工作。			
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%	250	250	10%	10
	工程验收合格率	%	10%	100	100	10%	10
	工程完成率	%	10%	100	100	10%	10
	维修成本	元/平方	10%	1591	1591	10%	10
	受益师生	人	30%	431	431	30%	30
	师生满意率	%	10%	100	100	10%	10
	社会满意率	%	10%	100	100	10%	10
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明	按预定完成绩效目标						
预算单位主要领导：唐钦		绩效评价负责人：廖红微		经办人：李开秋			

(三) 重点绩效评价结果

2021年度部门（单位）项目支出绩效自评表							
填表单位（盖章）：重庆市綦江区东源小学							
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）_食堂漏水维修排除安全隐患等校舍维修			自评总分（分）	100		
业务主管部门	重庆市綦江区东源小学总务后勤处			联系人及电话	李开秋 电话：15178783146		
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：				100%		
	其中：中央补助				/		
	市级补助		8	8	100%	/	
	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			
	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）_食堂漏水维修排除安全隐患等校舍维修			完成了将食堂从二楼搬迁至一楼，解决了食堂漏水维修，排除安全隐患，保证了教育教学工作。			
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%	216	216	10%	10
	工程验收合格率	%	10%	100	100	10%	10
	工程完成率	%	10%	100	100	10%	10
	维修成本	元/平方	10%	493.83	493.83	10%	10
	受益师生	人	30%	431	431	30%	30
	师生满意率	%	10%	100	100	10%	10
	社会满意率	%	10%	100	100	10%	10
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明	按预定完成绩效目标						
预算单位主要领导：唐钦		绩效评价负责人：廖红微			经办人：李开秋		

2021年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区东源小学							
项目名称	校园基建维护资金-教育费附加/解决建设工程审计后缺口（201万）安排追加天桥和食堂维修搬迁预算			自评总分（分）	100		
业务主管部门	重庆市綦江区东源小学总务后勤处			联系人及电话	李开秋 电话：15178783146		
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：	5.032567		5.032567	100%		
	其中：中央补助	5.032567		5.032567	100%	/	
	市级补助					/	
	区级资金	5.032567		5.032567	100%	/	
	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			
	校园基建维护资金-教育费附加/解决建设工程审计后缺口（201万）安排追加天桥和食堂维修搬迁预算			完成了7.2米高的人行天桥建设和食堂维修因审计产生的资金缺口，把原小学教学楼和现教学楼连通，解决学生午餐横穿公路的安全隐患。同时美化了校园。解决了食堂安全隐患。			
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%	220	220	10%	10
	工程验收合格率	%	10%	100	100	10%	10
	工程完成率	%	10%	100	100	10%	10
	维修成本	元/平方	10%	229	229	10%	10
	受益师生	人	30%	431	431	30%	30
	师生满意率	%	10%	100	100	10%	10
	社会满意率	%	10%	100	100	10%	10
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明	按预定完成绩效目标						
预算单位主要领导：唐钦		绩效评价负责人：廖红微			经办人：李开秋		

2021年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区东源小学							
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（中央直达资金）安排花园、舞台、厕所文化墙、门厅楼道改造和心理咨询室装修			自评总分（分）	100		
业务主管部门	重庆市綦江区东源小学总务后勤处			联系人及电话	李开秋 电话：15178783146		
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%		
	其中：中央补助		15	15	100%	/	
	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			
	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（中央直达资金）安排花园、舞台、厕所文化墙、门厅楼道改造和心理咨询室装修			完成了学校花园、舞台、厕所文化墙、门厅楼道维修改造和心理咨询室装修，美化了校园，改善了办学条件。			
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）
	改造维修面积	平方米	10%	1559	1559	10%	10
	工程验收合格率	%	10%	100	100	10%	10
	工程完成率	%	10%	100	100	10%	10
	维修成本	元/平方	10%	96.22	96.22	10%	10
	受益师生	人	30%	431	431	30%	30
	师生满意率	%	10%	100	100	10%	10
	社会满意率	%	10%	100	100	10%	10
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明	按预定完成绩效目标						
预算单位主要领导：唐钦		绩效评价负责人：廖红微			经办人：李开秋		

2021年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区东源小学							
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-家庭经济困难学生生活补助（中央直达资金）安排2021年春季义务教育非寄宿生生活补助（建卡除外）			自评总分（分）	100		
业务主管部门	重庆市綦江区东源小学总务后勤处			联系人及电话	李开秋 电话：15178783146		
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：		0.575	0.575	100%		
	其中：中央补助		0.575	0.575	100%	/	
	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			
	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-家庭经济困难学生生活补助（中央直达资金）安排2021年春季义务教育非寄宿生生活补助（建卡除外），补助学生23人			完成了2021年春季非寄宿贫困学生（非建卡）23人，每人250元的生活补助发放，全部打到学生家长银行卡上。			
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	10%	23	100%	10	10
	补助标准	元/月（天）	10%	250	100%	10	50
	资助发放精准度	%	10%	100	100%	10	30
	资金到位准时度	%	10%	100	100%	10	10
	保障贫困学生入学率	%	30%	100	100%	30	
	家长学校满意度	%	10%	100	100%	10	
	社会公众满意度	%	10%	100	100%	10%	
	未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明	按预定完成绩效目标					
预算单位主要领导：唐钦		绩效评价负责人：廖红微		经办人：李开秋			

2021年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区东源小学							
项目名称	家庭经济困难学生生活补助安排2021年春季非寄宿卡生活补助			自评总分（分）	100		
业务主管部门	重庆市綦江区东源小学总务后勤处			联系人及电话	李开秋 电话：15178783146		
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：	0.24		0.24	100%		
	其中：中央补助					/	
	市级补助					/	
	区级资金	0.24		0.24	100%	/	
	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			
	家庭经济困难学生生活补助安排2021年春季非寄宿卡生活补助，非寄宿卡补助4人。			2021年春季非寄宿卡生活补助，我校有4位非寄宿卡贫困学生，生活补助应补助2400元，该经费全部转入学生食堂，4位建卡贫困学生就餐不交生活费，全免就餐。			
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	10%	4	100%	10	10
	补助标准	元/月（天）	10%	600	100%	10	50
	资助发放精准度	%	10%	100	100%	10	30
	资金到位准时度	%	10%	100	100%	10	10
	保障贫困学生入学率	%	30%	100	100%	30	
	家长学校满意度	%	10%	100	100%	10	
	社会公众满意度	%	10%	100	100%	10%	
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明	按预定完成绩效目标						
预算单位主要领导：唐钦		绩效评价负责人：廖红微			经办人：李开秋		

2021年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区东源小学							
项目名称	学生营养工程----贫困学生（含建卡）“爱心午餐”安排2020年秋季期完整午餐缺口			自评总分（分）	100		
业务主管部门	重庆市綦江区东源小学总务后勤处			联系人及电话	李开秋 电话：15178783146		
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：	0.1014		0.1014	100%		
	其中：中央补助					/	
	市级补助	0.1014		0.1014	100%	/	
	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			
	学生营养工程----贫困学生（含建卡）“爱心午餐”安排2020年秋季期完整午餐缺口			完成了2020年秋季期贫困学生（含建卡）33人，这些人在食堂就餐，每人每天按4元补助，学生少交午餐费，学校将此款全部转入食堂账户。此费是补其缺口。			
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	10%	33	100%	10	10
	补助标准	元/月（天）	10%	4	100%	10	50
	资助发放精准度	%	10%	100	100%	10	30
	资金到位准时度	%	10%	100	100%	10	10
	保障贫困学生入学率	%	30%	100	100%	30	
	家长学校满意度	%	10%	100	100%	10	
	社会公众满意度	%	10%	100	100%	10%	
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明	按预定完成绩效目标						
预算单位主要领导：唐钦		绩效评价负责人：廖红微		经办人：李开秋			

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:

联系人:李开秋

联系电话:023-48249400 15178783146

邮箱:63979057@QQ.COM