

2021 年度

峨边彝族自治县教育部门

决算编制说明

目录

公开时间：2022年10月21日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	7
第二部分 2021年度部门决算情况说明.....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	18
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项的情况说明.....	20
第三部分 名词解释.....	22
第四部分 附件.....	27
2021年峨边彝族自治县教育部门整体绩效评价报告	27
一、部门（单位）概况.....	27
二、部门财政资金收支情况.....	31
三、部门整体预算绩效管理情况.....	31
四、评价结论及建议.....	33
2021年少数民族大学生奖学金及园梦工程项目支出绩效自评报告	36
一、项目概况.....	36
二、项目资金申报及使用情况.....	37
三、项目实施及管理情况.....	38
四、项目绩效情况.....	39
五、评价结论及建议.....	40
2021年学生营养餐改善计划项目支出绩效自评报告	41
一、项目概况.....	41
二、项目资金申报及使用情况.....	42
三、项目实施及管理情况.....	43
四、项目绩效情况.....	44
五、评价结论及建议.....	44
2022年政府购买劳务服务项目支出绩效自评报告	46
一、项目概况.....	46

二、项目资金申报及使用情况.....	47
三、项目实施及管理情况.....	48
四、项目绩效情况.....	49
五、评价结论及建议.....	49
第五部分 附表.....	53
一、收入支出决算总表.....	53
二、收入决算表.....	53
三、支出决算表.....	53
四、财政拨款收入支出决算总表.....	53
五、财政拨款支出决算明细表.....	53
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	53
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	53
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	53
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	53
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	53
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	53
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	53
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	53
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	53

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律、法规，研究拟订全县教育工作的政策并监督实施。

2、拟订全县教育体制改革政策、教育事业发展规划和年度计划并组织实施，负责各类教育的统筹规划和协调管理；负责教育系统基本信息的统计、分析、发布工作；指导教育信息化建设工作。

3、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督全县教育经费的筹措和使用，指导管理国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。提出有关教育收费项目和标准的意见，配合物价、财政部门规范学校收费行为，治理各种乱收费。负责全县勤工俭学管理工作。

4、负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。综合管理各类教育机构举办的学历教育；按管理权限上报或直接审批学校的设置、更名、撤销与调整；

负责对社会力量办学机构的审核、监督和管理；编制各类招生计划；负责高中阶段教育的学籍管理工作；指导并审定地方教材、校本教材的编写、使用工作；指导学校的教育教学改革和示范学校建设；指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

5、指导全县各类学校的思想政治、德育、教学、体育卫生与美育工作、劳动技术教育、国防教育和安全稳定工作。配合有关部门保护未成年学生身心健康，保护未成年学生的合法权益。

6、主管全县教师工作，负责规划并指导全县教师队伍建设；根据编制标准，指导各类学校核定教职工编制和岗位设置；负责中小学教师资格认定、招聘录用、专业技术职务资格评审、培养培训、继续教育和考核管理；指导学校内部管理体制改革和人事、分配制度改革。

7、协调管理全县中小学校长的选拔、任用、培训；具体承办管理权限范围内学校领导干部的考核任免工作。

8、统筹管理全县各级各类学校的学历教育考试工作；组织各级各类学校的招生工作；承担市大学中专招生委员会和高等教育自学考试委员会的日常工作。

9、规划并指导全县教育科研和教育科研成果的推广工作，管理全县教育情报、技术装备、远程教育的规划与发展建设工作。

10、统筹管理并协调全县教育系统的外事工作；承办教育系统的国际交流与合作及与港、澳、台地区的交流与合作。

11、管理全县中小学（幼儿园）及其它直属事业单位；指导有关教育的学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织的工作。

12、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作，组织实施民族地区免费中等职业教育工作。

13、统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

14、统筹和指导全县教育督导工作，负责组织和指导中等及中等以下教育的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

15、负责教育行政复议的办理和行政诉讼的应诉工作；负责教育行政执法与刑事司法衔接工作；负责教育行政许可及相

关行政服务信息共享工作；负责处理行政审批、综合行政执法等部门提出的事中事后监管建议意见。

16、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，峨边教育事业继续在乐山市教育局正确指导下，在县委县政府的坚强领导下，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持社会主义办学方向，围绕十四五规划“1126”发展思路和“134”年度工作要点，以“教育质量提升年”为工作主题，立德树人，守正创新，铸魂育人，完成义务教育均衡发展和学前学普国家验收，抓好“六个特色”素质教育、太阳坪教育新城（一期）建设、师德师风建设、教育综合评价体系等四项重点工作，努力培养担当民族复兴大任的时代新人，持续推进“大小凉山素质教育示范标杆”创建工作向纵深发展。

二、机构设置

峨边彝族自治县教育局下属二级单位33个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位33个。

纳入峨边彝族自治县教育局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 峨边彝族自治县教师进修学校

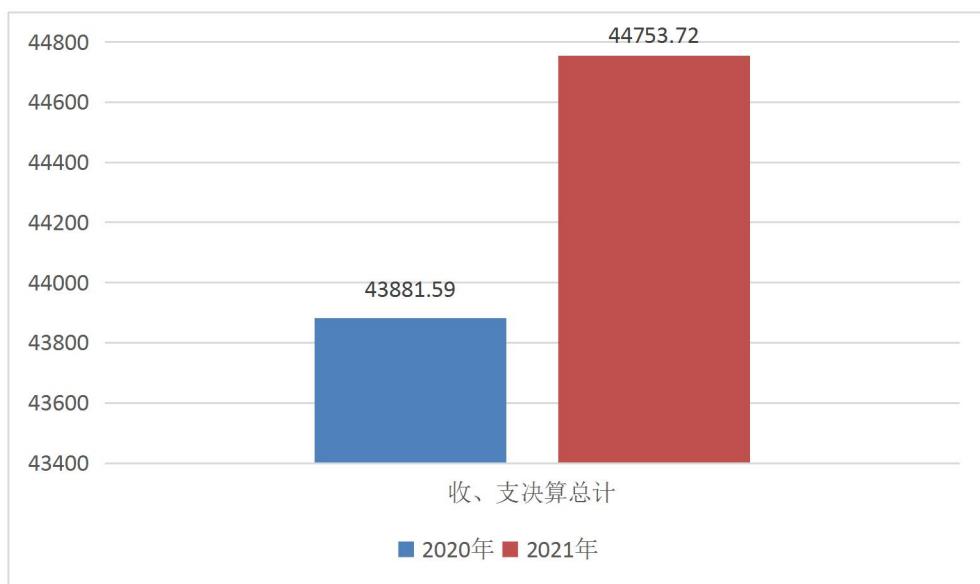
2. 峨边彝族自治县职业高级中学校
3. 四川省峨边中学
4. 四川省峨边民族中学
5. 峨边彝族自治县县街小学
6. 峨边彝族自治县城区第二小学
7. 峨边彝族自治县东风学校
8. 峨边彝族自治县幼儿园
9. 峨边彝族自治县沙坪镇中心小学
10. 峨边彝族自治县平等乡中心小学
11. 峨边彝族自治县五渡初级中学
12. 峨边彝族自治县五渡镇中心小学
13. 峨边彝族自治县毛坪初级中学
14. 峨边彝族自治县毛坪镇中心小学
15. 峨边彝族自治县淑江太阳坪小学
16. 峨边彝族自治县新场乡中心小学
17. 峨边彝族自治县新林初级中学
18. 峨边彝族自治县新林镇中心小学
19. 峨边彝族自治县红花乡中心小学校
20. 峨边彝族自治县宜坪乡中心小学
21. 峨边彝族自治县杨村乡中心小学
22. 峨边彝族自治县大堡镇中心小学
23. 峨边彝族自治县大堡初级中学

24. 峨边彝族自治县杨河乡中心小学
25. 峨边彝族自治县白杨乡中心小学
26. 峨边彝族自治县觉莫乡中心小学
27. 峨边彝族自治县万坪乡中心小学
28. 峨边彝族自治县金岩乡中心小学
29. 峨边彝族自治县西河初级中学
30. 峨边彝族自治县黑竹沟镇中心小学
31. 峨边彝族自治县哈曲乡中心小学
32. 峨边彝族自治县勒乌乡中心小学
33. 峨边彝族自治县青少年校外活动中心

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

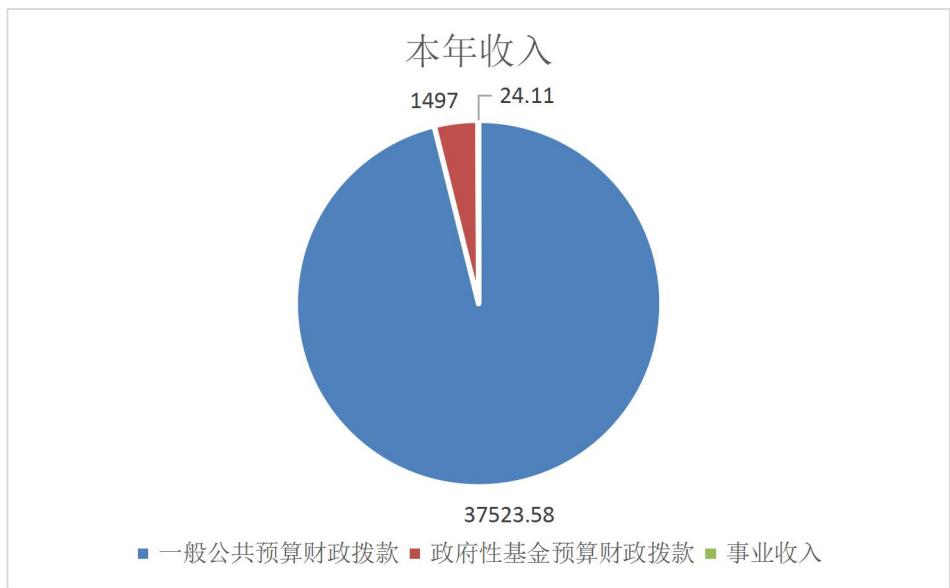
2021 年度收、支总计 44753.72 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 872.13 万元，增长 1.99%。主要变动原因是政府加大对教育投入，2021 年上级下达教育特殊补助及教育提升工程项目资金。



(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

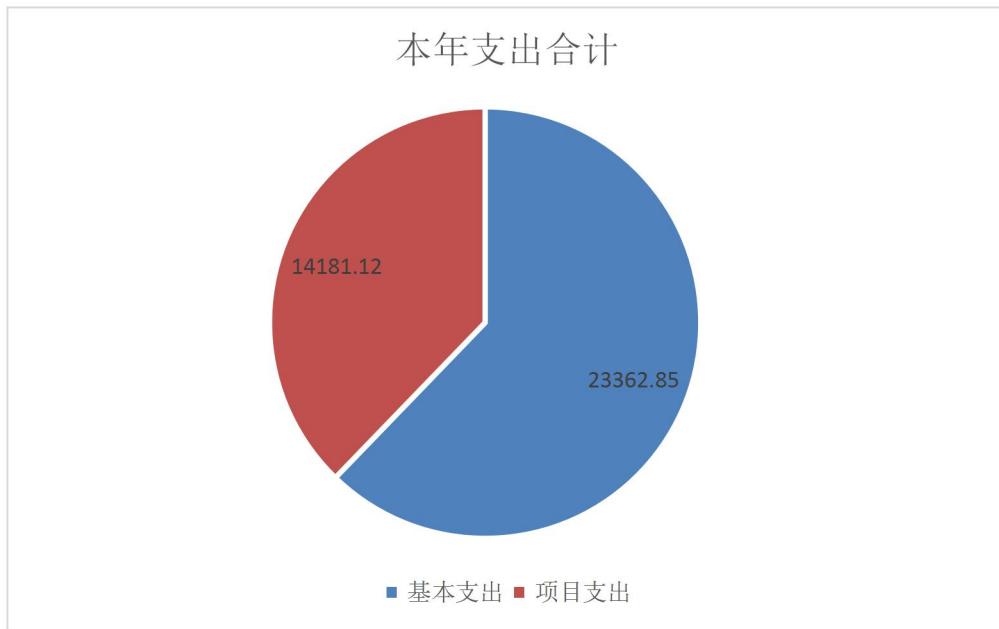
2021 年本年收入合计 39044.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 37523.58 万元，占 96.10%；政府性基金预算财政拨款收入 1497 万元，占 3.83%；事业收入 24.11 万元，占 0.07%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

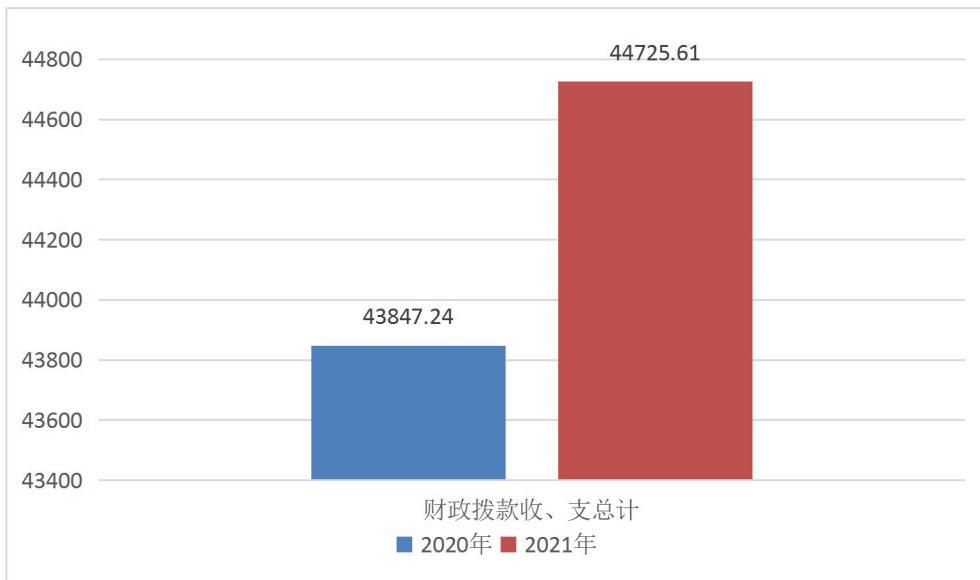
2021 年本年支出合计 37543.97 万元，其中：基本支出 23362.85 万元，占 62.23%；项目支出 14181.12 万元，占 37.77%。



(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、支总计 44725.61 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 878.37 万元，增长 2%。主要变动原因是政府加大对教育投入，2021 年上级下达教育特殊补助及教育提升工程项目资金。

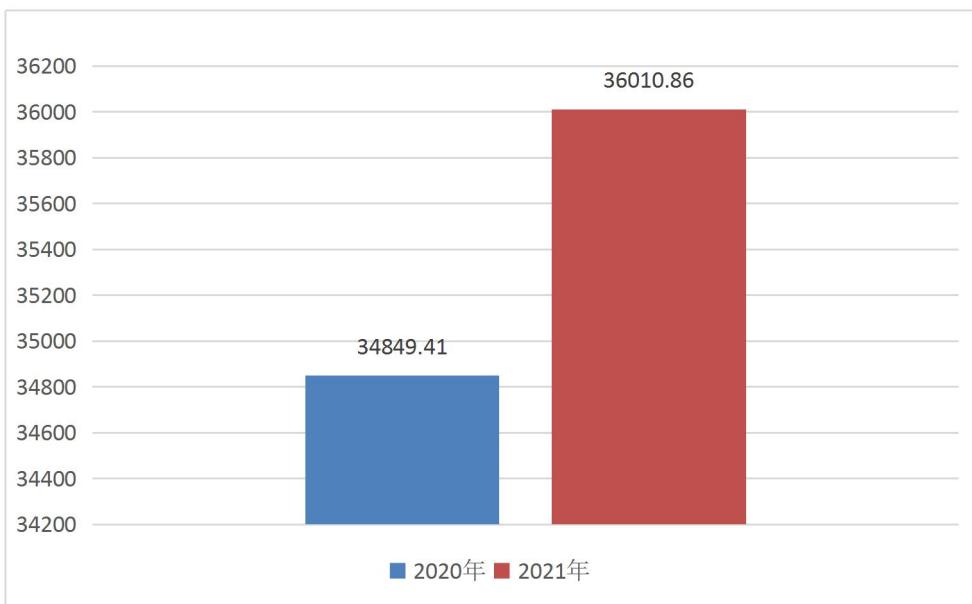


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

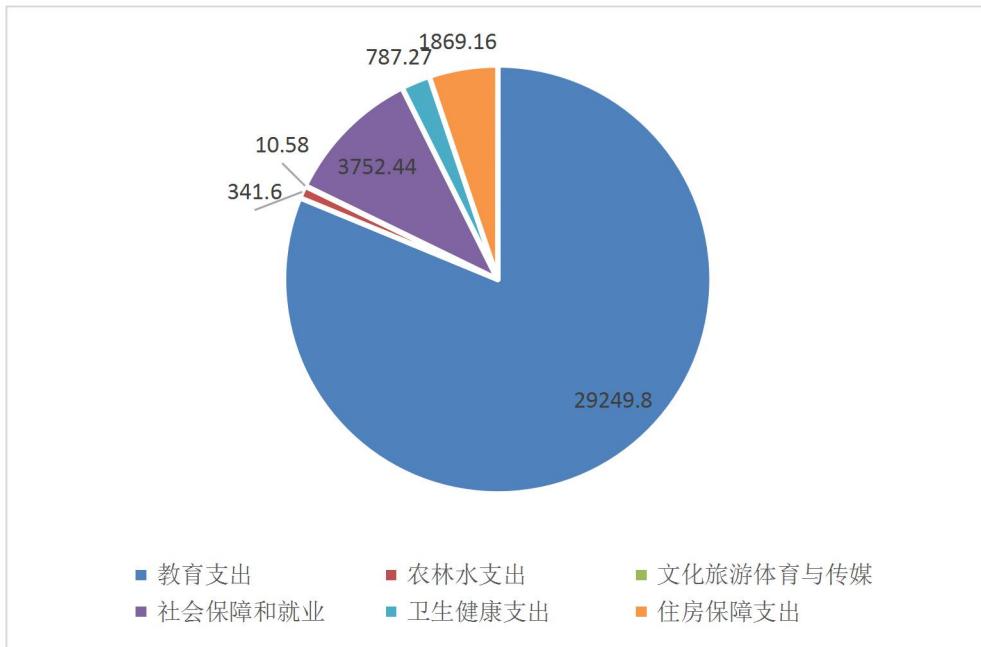
2021 年一般公共预算财政拨款支出 36010.86 万元，占本年支出合计的 95.98%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1161.45 万元，增长 3.33%。主要变动原因是政府加大对教育投入，2021 年上级下达教育特殊补助及教育提升工程项目资金。



(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 36010.86 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）29249.8 万元，占 81.22%；农林水支出（类）支出 341.6 万元，占 0.95%；文化旅游体育与传媒（类）支出 10.58 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 3752.44 万元，占 10.42%；卫生健康支出 787.27 万元，占 2.19%；住房保障支出 1869.16 万元，占 5.19%。



(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 36010.86 万元，完成预算数 83.77%，决算数小于预算数的原因是项目未完工，资金结转下年使用。其中：

1. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 485.44 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算为 299.35 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 2724.39 万元，完成预算 64.62%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，待下年支付。

4. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 14826.46 万元，完成预算 90.60%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，待下年支付。

5. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 5008.26 万元，完成预算 96.23%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，待下年支付。

6. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为 2536.29 万元，完成预算 86.70%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，待下年支付。

7. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算为 302.65 万元，完成预算 94.61%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，待下年支付。

8. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 385.52 万元，完成预算 15.17%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，待下年支付。

9. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 802.97 万元，完成预算 76.72%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，待下年支付。

10. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算为 2.40 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：支出决算为 349.11 万元，完成预算 95.81%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，待下年支付。

12. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：支出决算为 333.15 万元，完成预算 97.55%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，待下年支付。

13. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为 1181.31 万元，完成预算 86.73%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，待下年支付。

14. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 12.50 万元，完成预算 2.43%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，待下年支付。

15. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：支出决算为 10.58 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 7.62 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

17. 社会保障和就业（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）：支出决算为 1763.82 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 878.72 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

19. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 146.33 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

20. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 955.95 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

21. 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 675.37 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

22. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 111.9 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

23. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 341.60 万元，完成预算 97.28%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，待下年支付。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 1869.16 万元，完成预算 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 23362.85 万元，其中：

人员经费 22477.06 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

养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 885.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

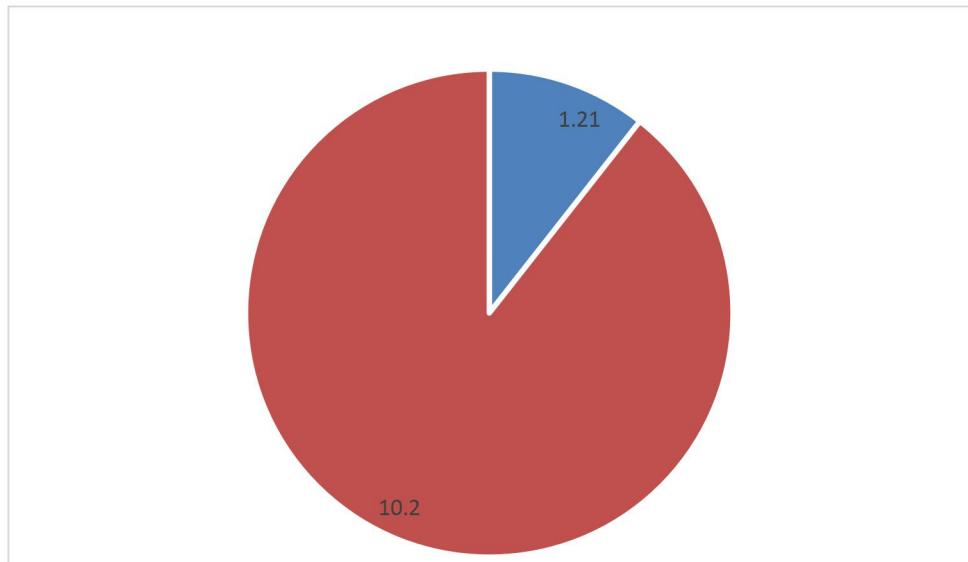
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 11.41 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.21 万元，占 10.60%；公务接待费支出决算 10.20 万元，占 89.40%。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 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.21 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 61.33%。主要原因是学校行政到市级主管部门汇报工作、与区（县）教研教学活动增加，导致公务用车运行维护费增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.21 万元。主要用于学校行政到市级主管部门汇报工作、与区（县）教研教学活动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 10.20 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 3.12 万元，下降 23.42%。主要

原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭压缩接待支出。其中：

国内公务接待支出 10.20 万元，主要用于公务活动中的用餐费。国内公务接待 129 批次，1779 人次（不包括陪同人员），共计支出 10.20 万元，具体内容包括：接待上级部门调研指导用餐费和其他区（县）部门工作交流接待支出。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

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 1509.01 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万元。

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，峨边彝族自治县教育局机关运行经费支出 184.31 万元，比 2020 年减少 42.5 万元，下降 18.74%。主要是原因是严格控制运行成本。

（二）政府采购支出情况

2021 年，峨边彝族自治县教育部门政府采购支出总额 497.24 万元，其中：政府采购货物支出 472.49 万元、政府采购工程支出 24.74 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于中小学生 2021 年秋至 2023 年春学年度学生作业本采购，智慧校园安防系统建设项目。授予中小企业合同金额 124.23

万元，占政府采购支出总额的 24.98%，其中：授予小微企业合同金额 124.23 万元，占政府采购支出总额的 24.98%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，峨边彝族自治县教育局共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆，其他用车主要是用于学校开展教育教学出差、到上级主管部门汇报工作等，单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对村幼辅导员工资项目等项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年峨边彝族自治县教育部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

主管部门及代码		峨边彝族自治县教育局 (301001)		实施单位	峨边彝族自治县教育局
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:		执行数:	
		其中: 财政拨款	251.42	其中: 财政拨款	251.42
		其他资金	251.42	其他资金	251.42
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	补充全县各类学校岗位人员不足,保障学校的正常运转。			全县各类学校岗位人员不足,购买服务 98 人,投入资金 251.42 万元	
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	购买服务 岗位数	98	100%
		质量指标	工作完成 率	100	100%
		时效指标	完成及时 率	100	100%
		成本指标	投入经费	251.42 万 元	100%
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保障学校 有效运转	好	100%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标	学生及家 长满意	≥95%	≥95%

2021 年少数民族大学生奖学金及园梦工程项目绩效目标自评

主管部门及代码		峨边彝族自治县教育局 (301001)		实施单位	峨边彝族自治县教育局
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	363.97	执行数:	363.60
		其中: 财政拨款	363.97	其中: 财政拨款	363.60
		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	
	父母子女都是峨边籍的当年考入的研究生、一本、二本的少数民族学生，分别进行5000元、4000元、3000元的一次性补助，贫困汉族学生一次性补助3000元。建卡贫困户大学生4000元、中职学生1000元。			少数民族大学生奖学金及园梦工程849人享受，资助金额224.4万元；建卡贫困户大学生资助249人享受，资助金额99.6万元；建卡贫困户中职学生生活补助834人享受，资助金额39.6万元。	
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	资助人数	应助尽助	1932
		时效指标	完成及时率	100%	100%
		成本指标	资助标准	一本补助4000元，二本及汉族贫困生补助3000，建卡贫困户大学生补助4000，建卡贫困户中职补助500元/期	100%
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	减轻家庭 经济负担	100%	100%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标	学生及家 长满意	≥95%	≥95%

2021年学生营养餐改善计划项目绩效目标自评

主管部门及代码		峨边彝族自治县教育局 (301001)		实施单位	峨边彝族自治县教育局
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	1703	执行数:	1703
		其中: 财政拨款	1703	其中: 财政拨款	1703
		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	
	1、为12117名小学生和4760名初中， 3226名一村一幼儿 童提供每天5元的营养补助。2、有供餐能力的学校以供 餐模式进行供餐，无供餐能力的学校以等价值的牛奶+点 心模式进行。			1、为全县12117名小学生和4760名初 中生、3226名村幼学生提供营养餐补 助1703万元，其中：县级资金373万 元，省级资金229万元，中央资金 1101万元。2、及时足额将经费拨付 到位，以供餐模式和牛奶+点心模式 实施完成，供餐率达90.26%	
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	完成学 校所数	=168	100%
		时效指标	完成及时 率	100%	100%
		成本指标	每生每天 (元)	5 元	100%
	效益 指标	社会效益 指标	前教育学 龄儿童入 学率	100%	100%
		社会效益 指标	义务教育 学龄儿童 入学	100%	100%
	满意 度指标	满意度 指标	学生及家 长满意	≥95%	≥95%

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。

3. 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收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 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。

9. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

11. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

12. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。

13. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。

14. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的高中教育支出。

15. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指经国家批准设立的全日制普通高等院校的支出。

16. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

17. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源和社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

18. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

19. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

20. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修、师资培训支出。

21. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

22. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加的支出。

23. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

24. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

26. 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）：反映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。

27. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职来年金支出。

28. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

29. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

30. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

31. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

32. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业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为职工缴纳的住房公积金。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. “三公”经费：指部门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。

38. 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

2021 年峨边彝族自治县教育部门整体绩效评价 报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

峨边彝族自治县教育局及下属单位共 33 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 32 个。机关设综合股、教育股（职 民教股、安全管理股）、政工人事股、基建财务核算股（学 生资助中心）等 4 个科室。纳入整体绩效自评的单 位除机关 外，还包括峨边彝族自治县教师进修校、四川省峨边中学、 峨边彝族自治县城区第二小学、峨边彝族自治县幼儿园、峨 边彝族自治县县街小学、四川省峨边彝族自治县新林初级中 学、峨边彝族自治县沙坪镇中心小学、峨边彝族自治县大堡 镇中心小学、峨边彝族自治县大堡初级中学、峨边彝族自治县毛坪初级中学、峨边彝族自治县勒 乌乡中心小学、峨边彝 族自治县新场乡中心小学、峨边彝族自治县五渡镇中心小 学、峨边彝族自治县新林镇中心小学、峨边彝族自治县职业 高级中学校（职教中心）、四川 省峨边民族中学、峨边彝族 自治县平等乡中心小学、峨边彝族自治县青少年校外活动中 心、峨边彝族自治县哈曲乡 中心小学、峨边彝族自治县宜坪 乡中心小学、峨边彝族自

治县白杨乡中心小学、峨边彝族自治县五渡初级中学、峨边彝族自治县黑竹沟镇中心小学、峨边彝族自治县杨村乡中心小学、峨边彝族自治县万坪乡中心小学、峨边彝族自治县东风学校、峨边彝族自治县杨河乡中心小学、峨边彝族自治县红花乡中心小学、峨边彝族自治县西河初级中学、峨边彝族自治县毛坪中心小学、峨边彝族自治县金岩乡中心小学、峨边彝族自治县觉莫中心小学等 32 个二级预算单位（以下简称县教育局及所属预算单位）。

（二）机构职能。

1. 贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律、法规，研究拟订全县教育工作的政策并监督实施。
2. 拟订全县教育体制改革政策、教育事业发展规划和年度计划并组织实施，负责各类教育的统筹规划和协调管理；负责教育系统基本信息的统计、分析、发布工作；指导教育信息化建设工作。
3. 负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督全县教育经费的筹措和使用，指导管理国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。提出有关教育收费项目和标准的意见，配合物价、财政部门规范学校收费行为，治理各种乱收费。负责全县勤工俭学管理工作。
4. 负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育

育均衡发展和促进教育公平；推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。综合管理各类教育机构举办的学历教育；按管理权限上报或直接审批学校的设置、更名、撤销与调整；负责对社会力量办学机构的审核、监督和管理；编制各类招生计划；负责高中阶段教育的学籍管理工作；指导并审定地方教材、校本教材的编写、使用工作；指导学校的教育教学改革和示范学校建设；指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

5. 指导全县各类学校的思想政治、德育、教学、体育卫生与美育工作、劳动技术教育、国防教育和安全稳定工作。配合有关部门保护未成年学生身心健康，保护未成年学生的合法权益。

6. 主管全县教师工作，负责规划并指导全县教师队伍建设；根据编制标准，指导各类学校核定教职工编制和岗位设置；负责中小学教师资格认定、招聘录用、专业技术职务资格评审、培养培训、继续教育和考核管理；指导学校内部管理体制改革和人事、分配制度改革。

7. 协调管理全县中小学校长的选拔、任用、培训；具体承办管理权限范围内学校领导干部的考核任免工作。

8. 统筹管理全县各级各类学校的学历教育考试工作；组织各级各类学校的招生工作；承担市大学中专招生委员

会和 高等教育自学考试委员会的日常工作。

9. 规划并指导全县教育科研和教育科研成果的推广工作，管理全县教育情报、技术装备、远程教育的规划与发展建设工作。

10. 统筹管理并协调全县教育系统的外事工作；承办教育系统的国际交流与合作及与港、澳、台地区的交流与合作。

11. 管理全县中小学(幼儿园)及其它直属事业单位；指导有关教育的学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织的工作。

12. 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作，组织实施民族地区免费中等职业教育工作。

13. 统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

14. 统筹和指导全县教育督导工作，负责组织和指导中等及中等以下教育的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

15. 负责教育行政复议的办理和行政诉讼的应诉工作；负责教育行政执法与刑事司法衔接工作；负责教育行政许可及相关行政服务信息共享工作；负责处理行政审批、综合行政执法等部门提出的事中事后监管建议意见。

16. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

2021 年，教育局及所属预算单位编制共 1210 个，其中：行政编制 12 个，事业编制 1197 个，工勤编制 1 个。年末实有 2042 人，其中：在编在岗 1267 人，临聘 675 人，劳务派遣 100 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年度教育部门年初预算收入总额为 21349.13 万元，其中：一般公共财政预算财政拨款收入 21319.13 万元、事业收入 30.00 万元。2021 年度教育部门决算收入总额为 39044.68 万元，其中：一般公共财政预算财政拨款收入 37523.57 万元、政府性基金预算财政拨款收入 1497.00 万元、事业收入 24.11 万元。

（三）部门财政资金支出情况。

2021 年度教育部门支出总额为 37543.97 万元，其中：教育支出 29273.92 万元、文化旅游体育与传媒支出 10.58 万元、社会保障和就业支出 3752.43 万元、卫生健康支出 787.27 万元、城乡社区支出 1497.00 万元、农林水支出 341.60 元、住房保障支出 1869.17 万元、其他支出 12.00 万元。年末结转和结余 7205.75 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

峨边彝族自治县教育局认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《四川省预算审查监督条例》等各项法律法规规定，建立健全相关管理制度，不断完善预算管理，强化预算监督，全面增强依法理财、科学理财本领。不断完善资金分配、使用和预算管理等制度体系，提高预算精细化管理水平。预算编制严格按照国家预算法和财政部门相关规定并结合教育实际执行。各项收入和支出全部纳入部门预算管理，确保预算编制的完整性。预算管理以监审、监控、监督为着力点，切实做到事前评估、事中监控、事后考核，从严控制预算调剂事项，建立全覆盖、全过程、全方位的教育经费监管体系。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，将绩效管理范围覆盖所有财政教育资金，并深度融入预算编制、执行、监督全过程，不断完善和细化可操作、可检查的绩效管理措施办法，建立健全体现教育行业特点的绩效管理体系。紧密结合教育事业发展，优化绩效目标设置，完善绩效目标随同预算批复下达机制。对预算项目支出全面实施绩效目标管理。教育局高度重视预算执行，对上级转移支付专项预算做到按规定时限分配，资金分配符合项目资金管理要求，部门预算按进度有序执行。2021年，教育局共申报年初部门预算 21349.13 万元，其中：基本支出 17866.80 万元、项目支出 3482.33 万元。截至评价时点，预算完成情况良好，重大绩效目标基本完成。

（二）结果应用情况。

财政支出绩效评价结果应用是深入开展绩效评价工作的基本前提，是增强资金绩效观念、加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金管理水平和使用效益的重要手段。我们将高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。一是将绩效评价结果作为下年安排项目支出资金的重要依据，为预算编制提供参考依据。二是利用绩效评价结果，促进市教育局及所属预算单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。三是对绩效评价结果中存在的问题，督促整改措施落实，相应调整工作计划、绩效目标，进一步加强项目财务管理，提高资金使用效益。四是通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，总结经验和教训，进一步改进工作，提高财政资源配置效率。

（三）自评质量

经过自评，教育局 2022 年县级部门整体支出绩效评价指标体系自评分 97 分，单位管理规范，制度健全，财务开支合理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

县教育局认真编制部门预算并严格执行，建立健全内部控制制度，加强财务和资产管理，推进财务公开，实行“阳

光财务”，依法接受财政的监督。部门预算的有效执行，有力推进了教育事业发展和教育质量提高，取得良好成绩，群众对教育的满意度不断提高。按照 2021 年部门支出绩效评价指标体系，自评得分 97 分，评价结果：优

（二）存在问题。

1. 预算资金使用统筹力度有待加强。部分专项资金由于财政指标拨付不及时、项目单位前期实施工作准备不足、项目实施进展迟缓，导致财政专项资金使用绩效欠佳。

2. 财务管理有待进一步规范。部分学校账务核算、项目管理、预算管理、资金管理、资产管理等方面仍存在管理不够规范的问题，学校财务管理有待加强。

3. 个别项目实施过程预见性不够，对各种有碍项目实施的主客观因素带来的困难估计不足。基建项目及设备采购项目环节繁多、程序复杂，项目单位对流程不熟悉，主观努力 和实际效果存在差异。在项目招投标环节，因各种主客观因 素影响，流标情况时有发生，影响项目正常开工，错过了寒 假和暑假这两个校内基本建设和校舍及设备设施维修实施 的有利时机，项目实施和预算执行进度缓慢，形成资金结转。

4. 基建项目受土地落实、城市规划调整、房屋拆迁等不可控因素影响严重，工程无法按时开工，形成资金结转。

(三) 改进建议。

1. 切实加强项目预算编制前期调研、论证，充分考虑各种有碍项目实施的客观因素的影响，提高项目预见性。 2. 要切实抓住寒假和暑假这两个实施的关键时段，确保项目实施和预算执行按计划如期完成，减少项目资金结转。 3. 及时推动采购项目的开展，充分了解、熟悉政府采购相关环节要求，要为解决招标过程中可能出现的各种问题留有足够的空间，防止因时间紧迫而导致资金不能及时支付的情况发生。

2021 年少数民族大学生奖学金及圆梦工程项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 教育局资助中心负责对少数民族奖学金及圆梦工程项目的执行。

2. 峨边府办发〔2021〕14号文件《峨边彝族自治县人民政府办公室关于全日制大学新生“圆梦工程”实施意见》、峨边府办发〔2021〕15号文件《峨边彝族自治县人民政府办公室关于少数民族大学生奖学金发放实施意见》文件精神，当年经过省招办正式录取的峨边籍大学生，只要符合申报条件的大学生均可申请该项资助，以上资助项目所需资金由地方财政解决。

3. 在资金管理上，我局在年初将该项目纳入年初部门预算，按实向财政申请资金，待公示无异议后，把补助资金通过一卡通平台进行发放。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

为了不让一个大学生失去更高层次的教育机会，保证家庭经济困难的大学生圆大学梦，结合我县实际，对“圆梦工程”和“少数民族学生奖学金”提出了实施意见。

“圆梦工程”：2021年秋季学期起，峨边籍新入学的全日制本专科及研究生（含专升本），且符合相应困难类型之一的学生，学业期间可每年申请，资助标准为3000元/人；少数民族大学生奖学金：2021年秋季学期起，父母及学生均为峨边彝族自治县户籍，且是新入学的全日制研究生、一本和二本（含专升本）的少数民族大学生，按照研究生5000元/生，一本4000元/生，二本3000元/生进行一次性奖励。

2. 2021年资助大学生1932人，资助金额363.6万元（省级资金95.97万元，县本级资267.63万元）。其中：少数民族大学生奖学金及圆梦工程849人享受，资助金额224.4万元；建卡贫困户大学生资助249人享受，资助金额99.6万元；建卡贫困户中职学生生活补助834人享受，资助金额39.6万元。

3. 分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

收到开展绩效自评工作的相关文件后，局领导高度重视，积极开展工作，通过分发问卷、走访学生、家长及教职工的形式在规定时间内完成自评和相关材料收集。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年年初预算申报项目资金268万元，其中：少数民族大学生奖学金及圆梦工程120万元、建卡贫困户大学生

资助 124 万元、建卡贫困户中职学生生活补助 24 万元。财政预算批复 268 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目资金年初预算金额 276 万元、省级资金 95.97 万元，累计 363.97 万元。

2. 资金到位。少数民族大学生奖学金及圆梦工程项目县级资金 276 万元、省级资金 95.97 万元，累计 363.97 万元及时足额到位。

3. 资金使用。截止评价时点项目资金实际支出 251.43 万元，资金开支范围、标准及支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

说明项目财务管理制度建设、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，评价项目是否严格执行财务管理制度、财务处理是否及时、会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

1. 少数民族大学生奖学金及圆梦工程实施流程：到资助中心领取申请表 → 完善个人相关信息 → 户籍乡镇审核 → 县教育考试中心审核 → 县教育局初审 → 市阳光审批审定 → 一卡通平台发放。

2、建档立卡本专科学生资助实施流程：学生在线申请→就读高校审核→县教育局和乡村振兴局初审→省阳光审批审定→一卡通平台发放。

(二) 项目管理情况。

结合项目特点，县教育局资助中心严格按照“圆梦工程”和“农村少数民族大学生奖学金”文件精神，组织实施，申请材料分类专柜装档。

(三) 项目监管情况。

学生资助中心组织申请、初审、分管领导复审、主管领导终审，确保资金安全有效使用。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

2021 年资助大学生 1932 人，资助金额 363.6 万元（省级资金 95.97 万元，县本级资金 267.63 万元）。其中：少数民族大学生奖学金及圆梦工程 849 人享受，资助金额 224.4 万元；建档立卡贫困户大学生资助 249 人享受，资助金额 99.6 万元；建档立卡贫困户中职学生生活补助 834 人享受，资助金额 39.6 万元。

(二) 项目效益情况。

我局对贫困大学生资助工作扎实、到位，做到政策透明，公开、公平、公正，应助尽助。大大减轻了学生家庭负担，让寒门学子圆“大学梦”，对学生顺利完成学业提供有力保障，对促进教育公平起到了积极作用。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

我县对贫困大学生的资助工作扎实、到位；做到了政策透明、公开、公平、公正全面覆盖，应补尽补。大大减轻了学生的家庭负担，对促进峨边教育的发展起到了积极的推动作用。

(二) 存在的问题。

学生都是在网上申报，没有提供原件资料到现场确认，导致学生申报信息有误，在发放资金时，有一部分学生不能一次性发放成功。再次联系需更证信息学生时，很不容易联系上，使资助工作难度增大。

(三) 相关建议。

针对上述问题，需要学生就读学校加强对学生申报信息的审核力度，做到人人带原件到现场审核。

2021 年学生营养餐改善计划项目支出绩效自评 报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 教育局负责全县中小学、幼儿园营养改善计划的组织实施，负责组织开展全县营养改善计划食堂供餐模式和牛奶+X 模式大宗食品统一采购招投标工作，负责指导和督促检查全县中小学、幼儿园营养改善计划实施过程中备货、验收、发放、管理。

2. 根据川财教〔2021〕133号《四川省财政厅、四川省教育厅关于转发〈财政部 教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知〉的通知》精神，从2021年秋季学期起，将国家和省级试点范围内的义务教育学生营养膳食补助基础标准由每生每天4元，提高至5元，省与市县的经费分摊政策不变。

3. 项目资金财务管理规范、有序，严格做到专款专用，支出依据充分、开支范围符合规定，项目单位财务制度健全、会计核算规范。

4. 实施“营养计划”地方试点工作，是坚持以人为本、落实科学发展观的具体实践，是维护社会公平、构建社会主义和谐社会的重要举措，是提高民族素质、建设西部人力资

源强省的必然要求。实施“营养计划”是为群众办实事、办好事的重大民生工程。

(二) 项目绩效目标。

1. 实施“营养餐改善计划”是坚持以人为本，落实科学发展观的具体实践，是为群众办实事、办好事的重大民生工程。是解决通校生午餐的有力措施，解决住校生伙食营养搭配有力补充，是义务教育学生增强体质的有力举措。

2. 2021 年享受义务教育营养餐补助 16877 人，其中小学 12117 人，初中 4760 人；一村一幼 3226 人。义务教育学生 1-8 月按每人每天 4 元标准补助，9 月开始每人每天按 5 元标准补助，一村一幼每人每天按 4 元标准补助。项目实施进度按计划完成。

3. 实施“营养餐改善计划”增强学生体质，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

收到开展绩效自评工作的相关文件后，局领导高度重视，积极开展工作，通过分发问卷、走访学生、家长及教职工的形式在规定时间内完成自评和相关材料收集。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2021 年学生营养餐改善计划项目年初预算申报 523 万元，其中：上级补助助资金 150 万元，义务教育营养餐县配套 107 万元，一村一幼营养餐补助 266 万元。2021 年

财政批复 523 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2021 年学生营养餐改善计划项目年初预算申报 523 万元，其中：上级补助助资金 150 万元，义务教育营养餐县配套 107 万元，一村一幼营养餐补助 266 万元。

2. 资金到位。全年投入资金 1703 万元，其中：中央资金 1101 万元，省级资金 229 万元，县级资金 373 万元（一村一幼 226 万元）

3. 资金使用。截止评价时点项目资金实际支出 1703 万元，资金开支范围、标准及支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

项目资金财务管理规范、有序，严格做到专款专用，支出依据充分、开支范围符合规定，项目单位财务制度健全、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

根据我县义务教育学校实际情况，营养餐改善计划以“牛奶+X”和“食堂供餐”两种模式。有食堂供餐条件的学校实行“食堂供餐”模式，无食堂供餐条件的学校（含村小）实行“牛奶+x”模式。教育局对大宗食品进行统一采购，集中供货。

(二) 项目管理情况。

结合学生营养餐改善计划项目要求，县教育局资助中心严格按照“圆梦工程”和“农村少数民族大学生奖学金”文件精神，组织实施，申请材料分类专柜装档。

(三) 项目监管情况。

各乡镇中心校具体组织实施、教育局学生营养办初审、分管领导复审、主管领导终审，确保资金安全有效使用。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

2021 年享受义务教育营养餐补助 16877 人，其中小学 12117 人，初中 4760 人；一村一幼 3226 人。义务教育学生 1-8 月按每人每天 4 元标准补助，9 月开始每人每天按 5 元标准补助，一村一幼每人每天按 4 元标准补助。全年投入资 金 1703 万元，其中：中央资金 1101 万元，省级资金 229 万 元，县级资金 373 万元(一村一幼 226 万元)。

(二) 项目效益情况。

充分解决通校生中午吃饭难的问题，住校生伙食营养搭配得到有力补充，对义务教育学生增加体质的得到进一步加强。充分减轻家庭经济负担，让每一位学龄儿童都能入学，让学龄儿童顺利完成学业，提升人民群众对教育的满意度。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

我县学生营养餐改善计划项目工作扎实、到位；做到了

政策透明、公开、公平、公正全面覆盖。改善了学生体质，对促进峨边教育的发展起到了积极的推动作用。

(二) 存在的问题。

补助标准较低，学生自己还需交一部分伙食费，未能彻底减轻家庭经济负担。

(三) 相关建议。

建议提高义务教育阶段营养改善计划补助标准。

2021 年政府购买劳务服务项目支出绩效自评 报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 教育局负责全县政府购买劳务服务项目的组织实施。
2. 全县幼儿园教师、安保、保洁、宿管、炊事员等岗位缺编，根据《关于购买社会服务解决老师缺口问题的请示》（领导批示【2020】173号）精神，2021年政府购买劳务服务项目年初预算申报276万元，2021年财政批复276万元。
3. 项目资金财务管理规范、有序，严格做到专款专用，支出依据充分、开支范围符合规定，项目单位财务制度健全、会计核算规范。
4. 根据《乐山市民族地区义务教育寄宿制学校管理办法（试行）》（乐民教办〔2016〕7号）、《乐山市民族地区义务教育寄宿制学校管理办法（试行）》（乐民教办〔2016〕7号）等文件要求，全县幼儿园教师、安保、保洁、宿管、炊事员等岗位缺编102人，所需资金由当地财政解决。

（二）项目绩效目标。

1. 全县教育系统各学校（园）仍存在教师、寄宿制学生生活管理员、学生食堂工作人员和安保人员缺口102名，需以政府购买社会服务的形式聘用编外人员予以解决，以确

保 2021 年秋季全县中小学、幼儿园顺利开学，补齐义务教育均衡发展国家验收短板。

2. 截止评价时点，全县幼儿园教师、安保、保洁、宿管、炊事员等岗位缺编 102 人。政府购买劳务服务项目顺利实施完毕，劳务公司按照教育局所需岗位派遣人员到岗完成相应任务，教育局根据每月派遣人数按实拨付到劳务公司。该项目的实施，解决了学校人员缺编问题，保障学校有效运转。

3. 政府购买劳务服务项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

收到开展绩效自评工作的相关文件后，局领导高度重视，积极开展工作，通过分发问卷、走访学生、家长及教职工的形式在规定时间内完成自评和相关材料收集。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

全县幼儿园教师、安保、保洁、宿管、炊事员等岗位缺编，根据《关于购买社会服务解决老师缺口问题的请示》（领导批示【2020】173 号）精神，2021 年政府购买劳务服务项目年初预算申报 276 万元，2021 年财政批复 276 万元。中途未进行调整或追加。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。2021 年政府购买劳务服务项目年初预算

申报 276 万元，2021 年财政批复 276 万元。中途未进行调整或追加。

2. 资金到位。2021 年财政批复 276 万元。中途未进行调整或追加，资金全部到位。

3. 资金使用。截止评价时点项目资金实际支出 251.43 万元，资金开支范围、标准及支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

项目资金财务管理规范、有序，严格做到专款专用，支出依据充分、开支范围符合规定，项目单位财务制度健全、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

该项目由县教育局报县政府领导批准同意后统一组织实施，劳务公司按照教育局所需岗位派遣人员到岗完成相应任务，教育局根据每月派遣人数按实拨付到劳务公司。

(二) 项目管理情况。

全县各中小学、幼儿园根据教师、安保、保洁、宿管、炊事员等岗位缺编情况，上报给主管局人事股，由县教育局报县政府领导批准同意后统一组织实施，劳务公司按照教育局所需岗位派遣人员到岗完成相应任务，教育局根据每月派遣人数按实拨付到劳务公司。

(三) 项目监管情况。

各中小学、幼儿园及主管局人事股负责对派遣人员进行管理，每年末对派遣人员进行考评，该项目的实施，解决了学校人员缺编问题，保障学校有效运转。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

2021 年劳务派遣 98 人次，投入资金 251.42 万元。
解决学校人员缺编问题，保障学校的有效运转。

(二) 项目效益情况。

该项目的实施，解决了学校人员缺编问题，保障学校的有效运转。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

(二) 存在的问题。

按最低工资标准预算，扣除五险一金后实际领取工资只有 1100 多元。导致请不到相关业务能力强的人。

(三) 相关建议。

建议提高此类人员工资预算标准。

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