

内蒙古自治区包头市昆都仑区

包钢第五小学

2021年度决算公开报告

批复时间：2022年12月10日

公开时间：2022年12月26日

# 目录

## **第一部分 部门基本情况**

- 一、主要职能职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021年度主要工作完成情况

## **第二部分 2021年度部门决算情况说明**

- 一、关于2021年度预算执行情况分析
- 二、关于2021年度决算情况说明
  - （一）关于收支情况总体说明
  - （二）关于2021年度收入决算情况说明
  - （三）关于2021年度支出决算情况说明
  - （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - （五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - （六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

## **第五部分 部门决算公开表**

- 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、项目收入支出决算表
- 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基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## **第一部分 单位基本情况**

### **一、主要职能职责**

根据包头市人民政府办公厅《关于印发包头市昆区教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（包府办

发〔2010〕41号），设立昆区教育局，为昆都仑区人民政府工作单位，下设二级事业单位包钢第五小学。

主要职能包括：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育主管单位的行政规章制度，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（四）按照教育主管单位发布的指导性教学计划，组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，权力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，

开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(八) 承办区政府及教育主管单位交办的其他事项。

## 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.从预算单位构成看，包钢第五小学单位决算包括：本级决算。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，与上年相比增加0家，原因是本单位无新增预算单位。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包钢第五小学	全额拨款事业单位

## 3. 人员情况

本单位共有编制56人，其中事业编56人，实有人数130人，其中在职56人，见习4人，退休70人。

## 三、2021年度主要工作完成情况

这样一所老百姓家门口的学校，承载了众多学生和家庭的教育期望。尽管学校活动场地狭小、布局紧凑，校领导班子和中层干部们千方百计变“短板”为“潜力板”，反复实践探索出了一系列能让“小身材”施展“大能量”的举措。

大课间时间，尽管场地受限，学校仍想出办法，充分利用各个活动场地，合理规划年级、班级活动区域，开展间操与跑操相结合的大课间活动。让学生在紧张的学习中能够劳逸结合，在跑操中跑出雄心壮志，跑出生命激情，跑出规范规则，跑出实验学子的健力美与精气神。如今，跑操已经成为一项提升我校校园精神文化的德育励志活动。

在此基础上，提出把“练好身体上好课”作为对学生的基本要求，旨在培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和合格人才。学校克服体育师资不足的困难，增设体育课时，每周每班开设4节体育与健康课，并结合学校体育老师的专业特长，分别在初一、初二年级开设“武术课”和“健美操课”，着力打造“一校一品”特色体育工作格局，拓展素质教育内涵。

## **第二部分 2021年度部门决算情况说明**

### **一、关于2021年度预算执行情况分析**

2021年度收入、支出决算总计987.77万元。与年初预算相比，收、支总计增加129.99万元，增长15.15%，变动原因：一、学校公用经费增加；二、教师工资调增及社保等调标导致。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计987.77万元。与年初预算相比，收、支总计增加129.99万元，增长

15.15%，变动原因：一、学校公用经费增加；二、教师工资调增及社保等调标导致。

## **二、关于2021年度决算情况说明**

### **(一) 关于收支情况总体说明**

本单位2021年度收入总计987.77万元，其中：本年收入合计961.96万元，与上年相比增加61.76万元，增长6.86%，变动原因为：一、学校公用经费增加；二、教师工资调增及社保等调标导致；使用非财政拨款结余0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，变动原因为：本单位无此项支出；年初结转和结余25.81万元，与上年相比增加9.85万元，增长61.75%，变动原因为：一、学校公用经费增加；二、教师工资调增及社保等调标导致；

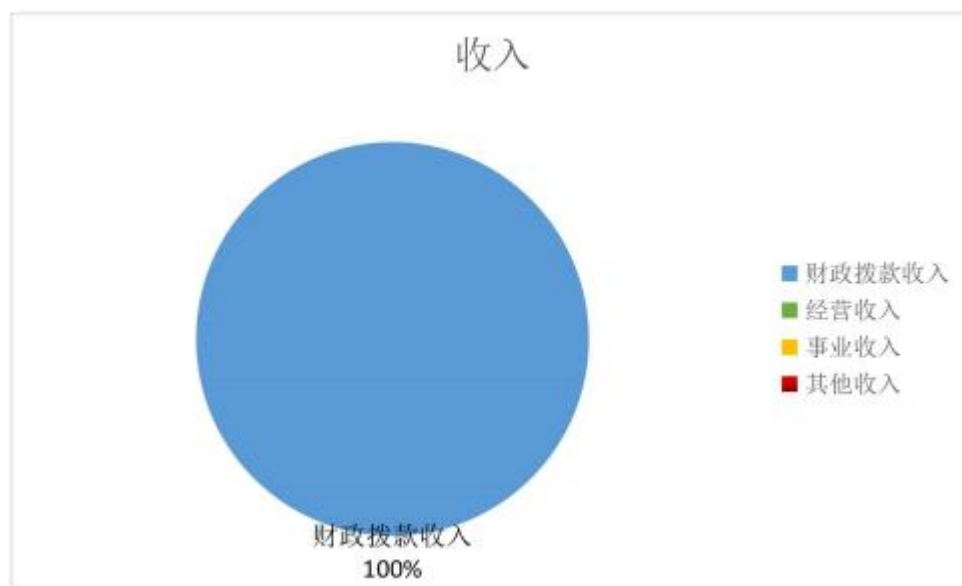
支出总计987.77万元，其中本年支出合计976.40万元，与上年相比增加86.06万元，增长9.67%，变动原因为：一、学校公用经费增加；二、教师工资调增及社保等调标导致；结余分配0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，变动原因为：本单位无此项支出；年末结转和结余11.37万元，结转和结余事项：本单位公用经费及社保部分，与上年相比减少14.45万元，减少55.96%，变动原因为：一、学校公用经费增加；二、教师工资调增及社保等调标导致。



## (二) 关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计961.96万元，其中：财政拨款收入961.96万元，占100.00%；事业收入0.00万元占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

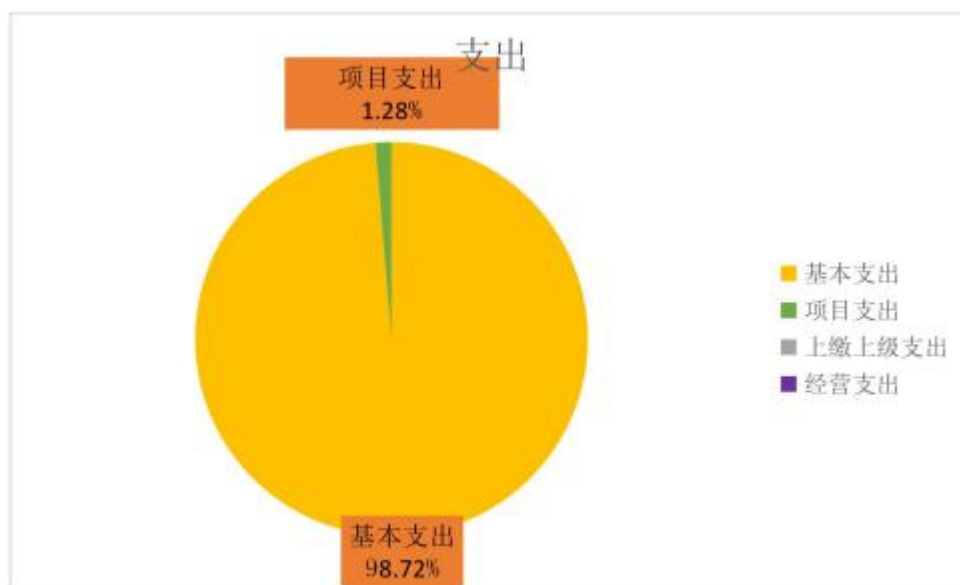
图1：收入决算图



## (三) 关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计976.40万元，其中：基本支出963.94万元，占98.72%；项目支出12.46万元占1.28%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2：支出决算图



#### **(四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本单位2021年度财政拨款收入总计987.77万元，其中：年初结转和结余25.81万元；支出总计987.77万元，其中：年末结转和结余11.37万元。与2020年度相比，收入支出总计增加71.62万元，增长7.82%。主要原因：一、学校公用经费增加；二、教师工资调增及社保等调标导致。

#### **(五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计976.40万元，其中：基本支出963.94万元，占98.72%；项目支出12.46万元，占1.28%。

一般公共预算财政拨款支出976.40万元。与年初预算相比，增加118.62万元，增长13.83%，变动原因：一、学校公用经费增加；二、教师工资调增及社保等调标导致。其中：

#### （一）教育支出类（类）

1. 2050202普通教育（款）小学教育（项）。年初预算664.01万元，决算支出759.27万元，完成年初预算的114.35%。决算数与年初预算数的差异原因：一、学校公用经费增加；二、教师工资调增及社保等调标导致。

2. 2050299普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，决算支出26.36万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度根据实际情况支出增加培训费、维修维护费。

3. 2050701特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0万元，决算支出0.52万元，完成年初预算100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度根据实际情况支出增加办公费。

4. 2059999 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，决算支出7.46万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度据实际情况支出增加专用材料费的支出。

## （二）社会保障和就业支出（类）

1. 2080502行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算11.09万元，决算支出11.09万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

2. 2080505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）。年初预算76.21万元，决算支出71.69万元，完成年初预算的94.07%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险单位部分结转下年支付。

3. 2080506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）。年初预算12万元，决算支出11.88万元，完成年初预算的99.00%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金结转下年支付。

## （三）卫生健康支出（类）

1. 2101102行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项） 。年初预算35.25万元， 决算支出31.97万元， 完成年初预算的90.70%。 决算数与年初预算数的差异原因： 本年度预算执行中。

#### （四） 住房保障支出（类）

1. 2210201住房改革支出（款） 住房公积金（项） 。年初预算59.22万元， 决算支出56.16万元， 完成年初预算的94.83%。 决算数与年初预算数的差异原因： 本年度公积金基数调整导致。

### **（六） 关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 决算情况说明**

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出963.94万元， 其中： 人员经费818.33万元， 主要包括： 基本工资272.03万元、 津贴补贴93.12万元、 奖金0万元、 绩效工资220.75万元、 其他社会保障缴费3.42万元、 养老保险71.69万元、 职业年金11.88万元、 医疗保险31.97万元、 公积金56.16万元、 其他工资福利支出35万元、 退休费11.09万元、 生活补助11.22万元， 人员经费较上年增加28.35万元， 增长3.59%， 主要原因是： 一、 学校公用经费增加； 二、 教师工资调增及社保等调标导致； 公用经费145.61万元， 主要包括： 办公费16.37万元、 印刷费0.81万元、 水费

1.18万元、电费1.5万元、邮电费0.65万元、取暖费12.92万元、物业管理费1.08万元、维修维护费38.54万元、租赁费0.2万元、培训费21.9万元、专用材料费4.86万元、劳务费5.91万元、工会经费6.11万元、福利费13.73万元、其他商品和服务支出3.3万元、办公设备购置15.17万元、专用设备购置1.38万元，公用经费较上年增加45.25万元，增长45.08%，主要原因是：一、学校公用经费增加；二、教师工资调增及社保等调标导致。

### **(七) 关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明**

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本单位无此项支出。

#### **2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明**

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出0.00万元。**全年因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。主要用于本单位无此项支出。较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无此项支出。

**公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。**其中：公务用车购置支出0.00万元，用于本单位无此项支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无此项支出。公务用车运行维护费支出0.00万元，用于本单位无此项支出，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无此项支出，财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。

**公务接待费支出0.00万元。**其中：国内公务接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。主要用于本单位无此项支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。主要用于本单位无此项支出。公务

接待费支出较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无此项支出。

#### **(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无此项支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。

#### **(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

#### **(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明**

2021年，单位预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额12.46万元。财政本年拨款金额10.46万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

#### **(十一) 政府采购支出情况**



本单位2021年度政府采购支出合计12.65万元，其中：政府采购货物支出11.13万元，比2020年减少1.93万元，降低14.80%，主要原因是：学校根据实际情况2021年减少了政府货物采购项目；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无此项支出；政府采购服务支出1.52万元，比2020年增加1.37万元，增长911.75%，主要原因是：学校根据实际情况2021年增加了政府服务采购项目。政府采购支出中授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

## **(十二) 机关运行经费支出情况**

本单位2021年度机关运行经费支出145.61万元，包括办公费16.37万元、印刷费0.81万元、水费1.18万元、电费1.5万元、邮电费0.65万元、取暖费12.92万元、物业管理费1.08万元、维修维护费38.54万元、租赁费0.2万元、培训费21.9万元、专用材料费4.86万元、劳务费5.91万元、工会经费6.11万元、福利费13.73万元、其他商品和服务支出3.3万元、办公设备购置15.17万元、专用设备购置1.38万元。机关运行经费比2020年增加45.25万元，增长45.08%。主要原因是：一、学校公用经费增加；二、教师工资调增及社保等调标导致。

本单位2021年度机关公用经费支出145.61万元，包括办公费16.37万元、印刷费0.81万元、水费1.18万元、电费1.5万元、邮电费0.65万元、取暖费12.92万元、物业管理费1.08万元、维修维护费38.54万元、租赁费0.2万元、培训费21.9万元、专用材料费4.86万元、劳务费5.91万元、工会经费6.11万元、福利费13.73万元、其他商品和服务支出3.3万元、办公设备购置15.17万元、专用设备购置1.38万元。机关公用经费比2020年增加45.25万元，增长45.08%。主要原因是：一、学校公用经费增加；二、教师工资调增及社保等调标导致。

### **(十三) 国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，与上年相比增加0.00辆，变动原因本年无此项支出。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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是本单位无此项支出，比2020年增加0.00台（套），主要原因是本单位无此项支出。单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是本年无此项支出，比2020年增加0.00台（套），主要原因是本单位无此项支出。

### **三、预算绩效评价工作开展情况**

## （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金12.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“乡村少年宫项目”、“足球经费项目”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出12.46万元，政府性基金支出0万元。其中，对“乡村少年宫项目”、“足球经费项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目绩效评价为优。

## （二）部门决算中项目绩效评价结果

我单位今年在在部门决算中反映“乡村少年宫项目”、“足球经费项目”等2个一般公共预算项目，以共2个项目的绩效评价结果。

1. 乡村少年宫项目评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况为合格，为我校提

高了教学质量，使学生和家长的满意度提高。发现的主要问题及原因：（1）项目立项、实施存在问题；

（2）资金管理使用存在问题。存在问题的原因是资金核销不及时，不及时的原因是单据不全或缺少单据。

措施及办法：在以后的资金使用上，及时快速的要求相关人员按时补齐手续及单据，把单据整理整齐后，迅速核销。

# 项目支出绩效评价表

## (2021年度)

项目名称	少年宫经费							
主管部门及代码	(148) 包头市昆都仑区教育局 (部门)			实施单位	(148028)包钢第五小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	此项服务费用于开展少年宫活动，通过开设课外活动班，培养学生的兴趣爱好。丰富学生课余生活。			已完成				
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	学生人数	1010人	1010人	15	15	
		质量指标	改造标准1:	正向	正向	15	15	
		时效指标	改造时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	拨款金额	5年	5年	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	改善办学条件	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	满意度	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	减少消费	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	可持续发展期限	1年	1年	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	10	10	
总 分					90	90		

2. 足球经费项目项目评价综述：据年初设定的绩效目标，项目评价得分100分。全年预算数为7.46万元，执行数为7.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况为合格，为我校提高了学生身体素质，使学生和家长的满意度提高；发现的主要问题及原因：（1）项目立项、实施存在问题，支持力度不够，应该根据开展情况重点扶持；（2）资金管理使用存在问题，校园足球专项资金应专款专用，加强资金的使用规范制度。下一步改进措施：大力支持校园足球发展，加强冬训、夏训，组织学生参加更高水平的比赛。

# 项目支出绩效评价表

## (2021年度)

项目名称	足球经费项目							
主管部门及代码	(148) 包头市昆都仑区教育局 (部门)			实施单位	(148028) 包钢第五小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.46	7.46	7.46	10	100%	10	
	其中：财政拨款	7.46	7.46	7.46	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	此项服务费用于开展足球项目活动，通过开设课外活动班，培养学生的兴趣爱好。丰富学生课余生活。			已完成				
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	学生人数	1010	1010	15	15	
		质量指标	改造标准1:	正向	正向	15	15	
		时效指标	改造时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	拨款金额	7.46	7.46	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	改善办学条件	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	满意度	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	减少消费	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	可持续发展期限	1年	1年	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	10	10	
总 分					90	90		

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

1、以乡村少年宫经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为“100”分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见以下单位具体绩效评价结果。

(绩效评价报告见附件)

2. 以足球试点经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为“100”分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见以下单位具体绩效评价结果。（绩效评价报告见附件)

### **第三部分 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(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收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(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收入。

(四) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收



入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。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。

(五) 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。

(六) 年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

(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) 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。

#### **第四部分 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: 李燕 联系电话: 0472-2513820

附件一：

收入支出决算总表

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢第五小学 2021年度 公开01表 金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次	1	2	栏	次	3	4	栏	次	5	6
一、一般公共预算财政拨款收入		1	961.96	一、一般公共服务支出		32	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00				
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00				
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	793.62				
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00				
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00				
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	94.65				
		9		九、卫生健康支出		40	31.97				
		10		十、节能环保支出		41	0.00				
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00				
		12		十二、农林水支出		43	0.00				
		13		十三、交通运输支出		44	0.00				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00				
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00				
		16		十六、金融支出		47	0.00				
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00				
		19		十九、住房保障支出		50	56.16				
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00				
		23		二十三、其他支出		54	0.00				
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00				
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00				
		27	961.96	<b>本年支出合计</b>		58	976.40				
<b>本年收入合计</b>		27	961.96								
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00				
年初结转和结余		29	25.81	年末结转和结余		60	11.37				
		30				61					
<b>总计</b>		31	987.77	<b>总计</b>		62	987.77				

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑河区昆都第五小学

2021年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入					上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			小计	其中：			小计		其中：教育收费				
				一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款							
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
合 计		961.96	961.96	961.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	774.30	774.30	774.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	768.32	768.32	768.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	738.33	738.33	738.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	29.99	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20507	特殊教育	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050701	特殊学校教育	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	94.66	94.66	94.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	94.66	94.66	94.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	11.09	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.69	71.69	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.88	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	31.97	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	31.97	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	31.97	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	61.03	61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	61.03	61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	61.03	61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢第五小学

2021年度

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		<b>976.40</b>	<b>963.94</b>	<b>12.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	793.61	781.15	12.46	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	785.63	780.63	5.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	759.27	754.27	5.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.46	0.00	7.46	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.46	0.00	7.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.66	94.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.66	94.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.69	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

2021年度

公开04表  
金额单位：万元

部门： 内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢第五小学

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	961.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	793.62	793.62	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.65	94.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.97	31.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	56.16	56.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	961.96	<b>本年支出合计</b>	59	976.40	976.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.81	年末财政拨款结转和结余	60	11.37	11.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	987.77	<b>总 计</b>	64	987.77	987.77	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。





一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：内蒙古自

2021年度

公开06表  
金额单位：万元

项		目		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		<b>976.40</b>	<b>963.94</b>	<b>12.46</b>
205	教育支出	793.61	781.15	12.46
20502	普通教育	785.63	780.63	5.00
2050202	小学教育	759.27	754.27	5.00
2050299	其他普通教育支出	26.36	26.36	0.00
20507	特殊教育	0.52	0.52	0.00
2050701	特殊教育教育	0.52	0.52	0.00
20599	其他教育支出	7.46	0.00	7.46
2059999	其他教育支出	7.46	0.00	7.46
208	社会保障和就业支出	94.66	94.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.66	94.66	0.00
2080502	事业单位离退休	11.09	11.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.69	71.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.88	11.88	0.00
210	卫生健康支出	31.97	31.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.97	31.97	0.00
2101102	事业单位医疗	31.97	31.97	0.00
221	住房保障支出	56.16	56.16	0.00
22102	住房改革支出	56.16	56.16	0.00
2210201	住房公积金	56.16	56.16	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表  
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢第五小学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	796.02	302	商品和服务支出	129.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	272.03	30201	办公费	16.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	93.12	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30704	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	16.55
30107	绩效工资	220.75	30205	水费	1.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.69	30206	电费	1.50	31002	办公设备购置	15.17
30109	职业年金缴费	11.88	30207	邮电费	0.65	31003	专用设备购置	1.38
30110	职工基本医疗保险缴费	31.97	30208	取暖费	12.92	31005	基础设施建设	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.08	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.42	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	56.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	38.54	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	35.00	30214	租赁费	0.20	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.31	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	21.90	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	11.09	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.86	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30305	生活补助	11.22	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.91	31099	其他资本性支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.11	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.73	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	818.33		公用经费合计				145.61

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢第五小学

2021年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
2. 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢第五小学

2021年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢第五小学

2021年度

公开10表  
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款	
		预算数	支出统计数	预算数	统计数
		1	2	3	4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—
（一）支出合计	2				
1. 因公出国（境）费	3				
2. 公务用车购置及运行维护费	4				
(1) 公务用车购置费	5				
(2) 公务用车运行维护费	6				
3. 公务接待费	7				
(1) 国内接待费	8	—		—	
其中：外事接待费	9	—		—	
(2) 国（境）外接待费	10	—		—	
（二）相关统计数	11	—	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—		—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—		—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—		—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—		—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—		—	
其中：外事接待批次（个）	17	—		—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—		—	
其中：外事接待人次（人）	19	—		—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—		—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—		—	

备注：本年无财政拨款“三公”经费支出情况，故此表为空表。

## 机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

公开11表

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢第五小学

2021年度

金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	统计数
		1
一、机关运行经费	1	0.00
（一）行政单位	2	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	3	0.00
二、资产信息	4	-
（一）车辆数合计（辆）	5	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	6	0
2. 主要领导干部用车	7	0
3. 机要通信用车	8	0
4. 应急保障用车	9	0
5. 执法执勤用车	10	0
6. 特种专业技术用车	11	0
7. 离退休干部用车	12	0
8. 其他用车	13	0
（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0
（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0
三、政府采购支出信息	16	-
（一）政府采购支出合计	17	12.65
1. 政府采购货物支出	18	11.13
2. 政府采购工程支出	19	0.00
3. 政府采购服务支出	20	1.52
（二）政府采购授予中小企业合同金额	21	0.00
其中：授予小微企业合同金额	22	0.00

## 2021 年足球项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目基本情况简介。

推进我校校园足球发展，进一步做好校园足球特色学校，及开展校内联赛，足球专项资金 7.46 万元。

#### (二) 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标： 目标 1：此项服务费用于开展足球活动，通过开展周末联赛，促进校园体育发展。目标 2：丰富学生课余生活。

绩效目标实际完成情况： 目标已完成，实施效果很好，目标均已完成

### 二、绩效评价工作情况

#### (一) 绩效评价目的。

更好的监控和使用资金，确保专款专用。

#### (二) 项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数7.46万元，其中：财政拨款7.46万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数7.46万元，其中：财政拨款7.46万元，其他资金0.00万元。

---

本年度资金全年执行数7.46万元，其中：财政拨款7.46万元，其他资金0.00万元。

(二) 项目资金产出情况。

资金都已全部及时安排到位，截止目前专项资金全部支付到位。

(四) 项目资金管理情况。

严格按相应的业务管理制度，规范专项经费的开支。资金使用规范，符合相关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，保证会计核算准确、财务资料完整。

### 三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)学生参与人数，目标值大于等于 70.0 人，实际完成 70 人，分值 10，得分 10。

2、质量指标

2)教育教学成果合格率，目标值大于等于 100.0 率，实际完成 100 率，分值 10，得分 10。

3、时效指标

3)项目完成，目标值大于等于 1.0 年，实际完成 1 年，分值 10，得分 10。

4、成本指标



---

4)拨款金额，目标值大于等于 7.4639 万，实际完成 7.4639 万，分值 20，得分 20。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

5)学生课外兴趣，目标值大于等于提高率，实际完成 100 率，分值 7，得分 7。

6、社会效益

6)学生教师参与度，目标值大于等于 100.0 率，实际完成 100 率，分值 8，得分 8。

7、生态效益

7)教学水平，目标值大于等于提高率，实际完成 100 率，分值 8，得分 8。

8、可持续影响

8)可持续发展期限，目标值大于等于 1.0 年，实际完成 1 年，分值 7，得分 7。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

9)师生满意度，目标值大于等于 100.0%，实际完成 100%，分值 10，得分 10。

(四) 评价得分情况

本项目绩效评价得分 100 分，等级为 A。

#### 四、 存在问题

---

(一) 项目立项、实施存在问题。

项目立项、实施过程中严格按照相关规定，不存在问题。

(二) 资金管理使用存在问题

资金管理使用总目标和阶段目标都已按照计划完成，无问题。

## **五、其他需要说明的问题**

(一) 后续工作计划。

提高资金使用效率，及时支付，做到专款专用，进一步完善财务管理制度和内控制度，不断提高资金使用水平。

(三) 措施及办法。

按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

---

# 2021 年城市少年宫项目绩效评价报告

## 一、 项目基本情况

(一) 项目基本情况简介。

为丰富我校学生课余活动，进一步推进校园特色课程，及开展丰富多样的课后社团活动，设立城市少年宫专项资金 5 万元。

(二) 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标： 目标 1：此项服务费用于开展少年宫活动，通过开设课外活动班，培养学生的兴趣爱好。目标 2：丰富学生课余生活。

绩效目标实际完成情况： 已完成，效果很好，目标已实现

## 二、 绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的。

更好的监控和使用资金，确保专款专用。

(二) 项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数5.00万元，其中：财政拨款5.00万元，其他资金0.00万元。

---

本年度资金全年预算数5.00万元，其中：财政拨款5.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数5.00万元，其中：财政拨款5.00万元，其他资金0.00万元。

## （二）项目资金产出情况。

资金都已全部及时安排到位，截止目前专项资金全部支付到位。

## （三）项目资金管理情况。

严格按相应的业务管理制度，规范专项经费的开支。资金使用规范，符合相关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，保证会计核算准确、财务资料完整。

# 三、项目绩效情况

## （一）产出指标完成情况

### 1、数量指标

1)学生人数，目标值等于 1049.0 人，实际完成 1049 人，分值 10，得分 10。

### 2、质量指标

2)教育教学成果合格率，目标值等于 100.0 率，实际完成 100 率，分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

---

3)项目完成， 目标值等于 1.0 年，实际完成 1 年，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

4)拨款金额， 目标值等于 5.0 万，实际完成 5 万，分值 20，得分 20。

### (二) 效益指标完成情况

#### 5、经济效益

5)学生课外兴趣， 目标值等于提高率，实际完成 100 率，分值 7，得分 7。

#### 6、社会效益

6)学生教师参与度，目标值等于 100.0 率，实际完成 100 率，分值 8，得分 8。

#### 7、生态效益

7)教学水平， 目标值等于提高率，实际完成 100 率，分值 8，得分 8。

#### 8、可持续影响

8)可持续发展期限， 目标值等于 1.0 年，实际完成 1 年，分值 7，得分 7。

### (三) 满意度指标完成情况

#### 9、服务对象满意度

9)师生满意度， 目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 10，得分 10。

---

(四) 评价得分情况

本项目绩效评价得分 100 分，等级为 A。

**四、 存在问题**

(一) 项目立项、实施存在问题。

项目立项、实施过程中严格按照相关规定，不存在问题。

(二) 资金管理使用存在问题

资金管理使用总目标和阶段目标都已按照计划完成，无问题。

**五、其他需要说明的问题**

(一) 后续工作计划。

提高资金使用效率，及时支付，做到专款专用，进一步完善财务管理制度和内控制度，不断提高资金使用水平。

(二) 措施及办法。

按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。