

2020 年度

苍溪县岳东镇初级中学

部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	17
附件 1.....	17
附件 2-1.....	21
附件 2-2.....	26
第五部分 附表.....	29
一、收入支出决算总表.....	29
二、收入决算表.....	29
三、支出决算表.....	29
四、财政拨款收入支出决算总表.....	29
五、财政拨款支出决算明细表.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	29
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	29

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1. 实施初中教育教学及相关社会服务，管理辖区初中教育。
2. 实行统一的学校行政、教育教学管理。
3. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，贯彻执行上级教育行政部门的规章制度。
4. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
5. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
6. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
7. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（二）2020 年度重点工作完成情况

一是加强党建工作。提高政治站位，强化政治担当，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”，落实新时代党的建设总要求，切实履行全面从严治党主体责任，特别重视对学校基层党建，确保党建工作的各项建设和落实。

二是继续贯彻执行党的教育方针、政策，坚持依法执教，依法治校。以提高教育教学质量为目标，加强教学常规管理，

加大常规管理检查的力度。加强教研工作，继续探索小班化小学，微型教研，并在实践中不断反思和总结。开齐课程，开足课时，狠抓教学工作，确保教育教学质量再上新台阶。

三是加强学生心理健康教育和安全卫生教育，做好传染病和突发事件的防控工作。

四是继续改善办学条件，全力抓好校园文化建设，打造高品质学校建设。

五是完成教学楼维修项目，为师生提供安全后勤保障。

二、机构设置

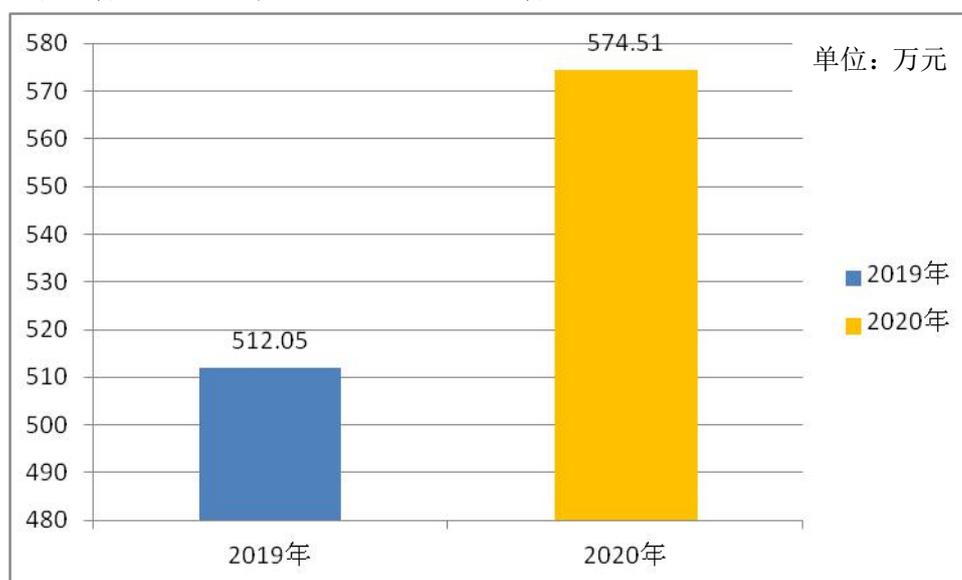
苍溪县岳东镇初级中学校下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入苍溪县岳东镇初级中学校 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位为：苍溪县岳东镇初级中学校机关。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 574.51 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 62.46 万元，增长 12.2%。主要变动原因是人员增加、工资调整及项目增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

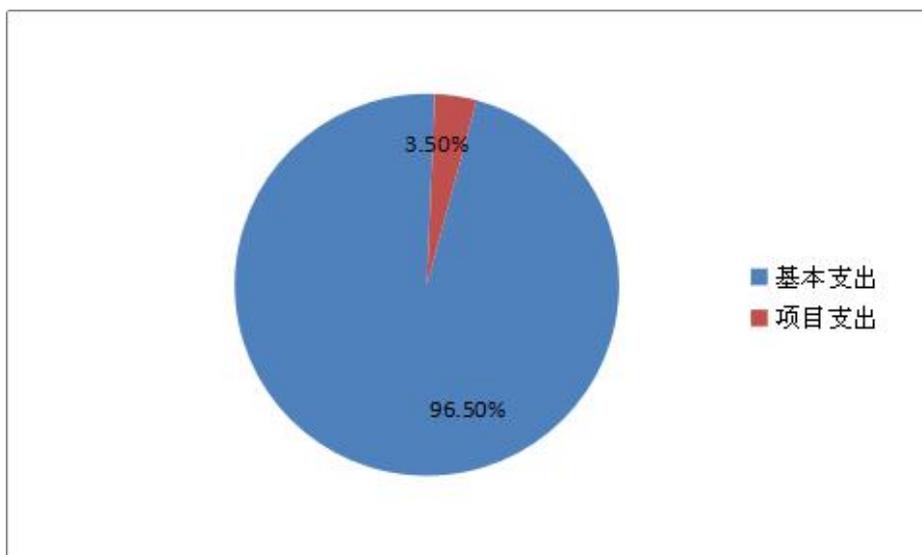
2020 年度本年收入合计 573.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 555.7 万元，占 96.9%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 17.5 万元，占 3.1%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

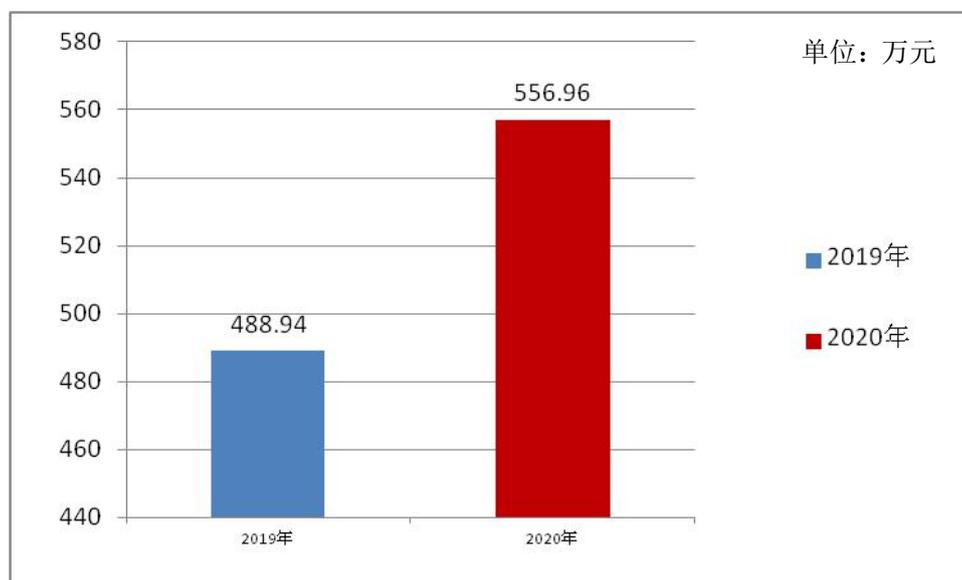
2020 年度支出合计 548.78 万元,其中:基本支出 529.71 万元,占 96.5%;项目支出 19.07 万元,占 3.5%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2020 年度财政拨款收、支总计 556.96 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 68.02 万元,增长 13.9%。主要变动原因是人员增加、工资增长及项目增加。

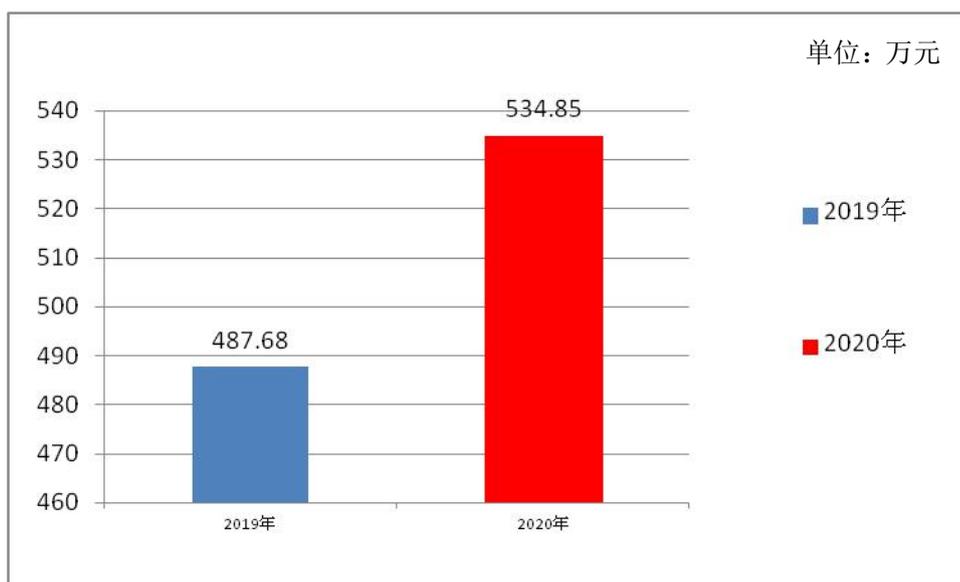


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

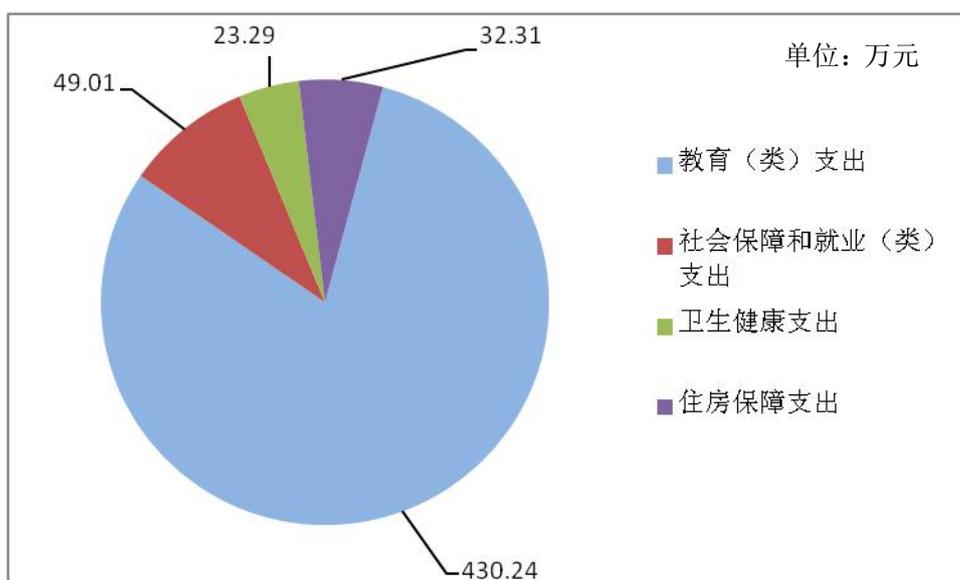
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 534.85 万元,占本年支出合计的 96%。与 2019 年度相比,一般公共预算财政拨款增加 47.17 万元,增长 9.6%。主要变动原因是人员增加、工资增长及项目增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 534.85 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）** 430.24 万元，占 80.4%；**社会保障和就业（类）** 支出 49.01 万元，占 9.2%；**卫生健康** 支出 23.29 万元，占 4.4%；**住房保障** 支出 32.31 万元，占 6%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算支出决算数为 534.85 万元，完成预算 95.1%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 430.24 万元，完成预算 95.1%，决算数小于预算数的主要原因是教师 30%绩效工资预留。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 49.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 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 23.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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 32.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 529.7 万元，其中：

人员经费 491.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 37.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

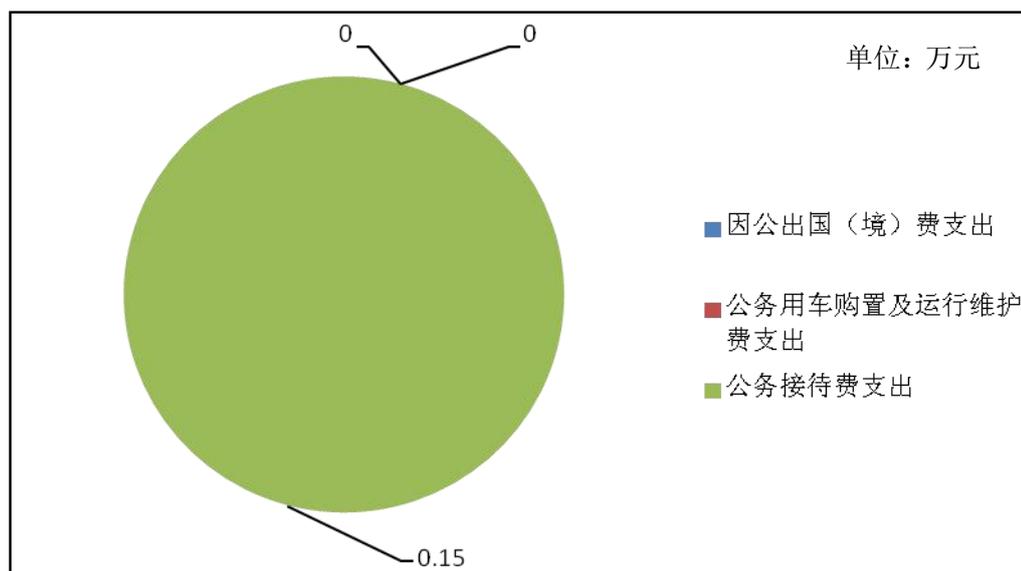
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，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

2020年度“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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.15万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

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。因公出国（境）支出决算与 2019 年度决算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年度决算持平。

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 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.15 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2019 年度持平。其中：

国内公务接待支出 0.15 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 1 批次，25 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.15 万元，具体内容包括：接待歧坪、文昌片区组织的教学教研活动参会领导及其他学校学科教师 25 人次，用餐金额 0.15 万元。

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

2020 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算拨款支出 0 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

2020 年度，苍溪县岳东镇初级中学校机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，苍溪县岳东镇初级中学校政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，苍溪县岳东镇初级中学校共有车辆0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0辆。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，本部门在年初预算编制阶段，组织对2020年度学生作业本减免项目、2020年度营养改善计划资金项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评，

从评价情况来看 2 个项目整体绩效评估优秀。本部门还自行组织了 2 个项目支出绩效评价，从评价情况来看 2 个项目整体绩效评估优秀。

1. 项目绩效目标完成情况

本部门在 2020 年度部门决算中反映“2020 年度学生作业本减免项目”“2020 年度营养改善计划资金项目”等 2 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) “2020 年度营养改善计划资金项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 21.66 万元，执行数为 18.03 万元，完成预算的 83.2%。通过项目实施，保障了 506 人次义务教育阶段学生营养餐顺利完成。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		学生营养改善计划		
预算单位		苍溪县岳东镇初级中学校		
预算执行情况(万元)	预算数:	21.66	执行数:	18.03
	其中-财政拨款:	4.11	其中-财政拨款:	4.11
	其它资金:	17.55	其它资金:	13.92
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平。		通过项目实施，改善了农村学生营养状况，提高了农村学生健康水平。	

况					
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	投资额	预算营养餐补助资金 18.03 万元	营养餐实际补助资金 18.03 万元
	项目完成指标	质量指标	到位率	预期实施率 100%	实际实施率 100%
	项目完成指标	时效指标	2020 年全年	2020 年全年	2020 年全年
	项目完成指标	成本指标	按照项目实施方案的补助标准执行, 确保款项专款专用	18.03 万元	18.03 万元
	效益指标	经济效益	减负	减轻学生家长在学生在校生活方面的经济负担生均每天 4 元。	减轻了学生家长在学生在校生活方面的经济负担生均每天 4 元。
	效益指标	社会效益	送温暖	执行党的惠民政策	将党的温暖送到受益对象手中。
	效益指标	生态效益	无明显的生态效益	无明显的生态效益	无明显的生态效益
	效益指标	可持续效益	促进教育事业的发展	有利于农村孩子身体健康成长	有利于农村孩子身体健康成长
	满意度指标	受益对象满意度	满意率	预期受益对象满意率 95%	调查享受学生满意率 96%, 家长满意率 95%

(2)“2020 学生作业本减免项目”绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 1.04 万元，执行数为 1.04 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了 506 人次学生学业副本的使用。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		2020 学生作业本减免			
预算单位		苍溪县岳东镇初级中学校			
预算执行情况(万元)	预算数:	1.04	执行数:	1.04	
	其中-财政拨款:	1.04	其中-财政拨款:	1.04	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	免费发放作业本 506 人次。			免费发放作业本 506 人次。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	免费发放作业本 506 人次。	免费发放作业本 506 人次。	免费发放作业本 506 人次。
	项目完成指标	质量指标	到位率	预期实施率 100%	实际实施率 100%
	项目完成指标	时效指标	2020 年全年	2020 年全年	2020 年全年

项目完成指标	成本指标	按照项目实施方案的补助标准执行，确保款项专款专用	1.04 万元	1.04 万元
效益指标	经济效益	减负	减轻学生家长在学生在校副本使用 20 元/生/期。	减轻学生家长在学生在校副本使用 20 元/生/期。
效益指标	社会效益	保障 506 人次义务教育学生顺利入学。	保障 506 人次义务教育学生顺利入学。	保障 506 人次义务教育学生顺利入学。
效益指标	生态效益	无明显的生态效益	无明显的生态效益	无明显的生态效益
效益指标	可持续效益	促进教育事业发展	有利于农村孩子身体健康成长	有利于农村孩子身体健康成长
满意度指标	受益对象满意度	满意率	预期受益对象满意率 95%	调查享受学生满意率 96%，家长满意率 95%

2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对 2020 年度部门整体支出绩效评价情况开展自评，《岳东中学部门 2020 年度部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对“学生营养改善计划”“学生作业本减免”、项目开展了绩效评价，《学生营养改善计划项目 2020 年度绩效评价报告》《学生作业本减免项目 2020 年度绩效评价报告》、见附件（附件 2）

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是营养改善计划资金等。

3. 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。

4. 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。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指单位举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

苍溪县岳东镇初级中学校 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 机构组成

苍溪县岳东镇初级中学校为财政一级预算单位，下属二级预算单位一个：苍溪县岳东镇初级中学校机关。

(二) 机构职能

1. 全面以实施初中义务教育促进基础教育均衡发展为宗旨。
2. 研究制定学校发展规划和年度计划，并组织实施。
3. 管理和指导学校基础教育工作；确保学校的各项工作落到实处。
4. 管理学校教育经费，全面执行各项财务管理制度。
5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校的特色目标并制定相关的方案实施。

(三) 人员概况

我单位有在职职工 35 人，在校学生 325 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2020 年度本年收入合计 573.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 555.7 万元，占 96.9%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 17.5 万元，占 3.1%。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年度本年支出合计 548.78 万元，其中：基本支出 529.71 万元，占 96.5%；项目支出 19.07 万元，占 3.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2020 年度，我单位严格按照上级管理部门要求，年初制定了绩效目标，严格按目标执行，预算编制准确，严格支出控制，实行预算动态调整，执行进度、预算完成情况良好。

（二）专项预算管理

本单位专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效评价管理、无违规记录。

（三）结果应用情况

本单位自评质量较高，及时在校务会议和学校公开栏公示了绩效目标评价结果，并在政府网站进行公示。对存在的问题及时进行了整改。

一、评价结论及建议

(一) 评价结论

2020 年度部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策 (25分)	目标任务 (15分)	相关性 (5分)	5
		明确性 (5分)	5
		合理性 (5分)	5
	预算编制 (10分)	测算依据 (5分)	5
		5 目标管理 (5分)	5
综合管理 (30分)	中期评估 (2分)	执行中期评估 (2分)	2
	绩效监控 (5分)	预算执行进度监控 (2分)	2
		绩效目标动态监控 (3分)	2
	非税收入执收情况 (2分)	非税收入征收情况 (1分)	1
		非税收入上缴情况 (1分)	1
	资产管理 (6分)	资产管理信息化情况 (2分)	1
		行政事业单位资产报告情况 (2分)	2
		资产管理与预算管理相结合 (2分)	1
	内控制度管理 (2分)	内部控制制度健全完整 (2分)	2
	信息公开 (8分)	预算公开 (3分)	3
		决算公开 (3分)	3
		绩效信息公开 (2分)	2
	绩效评价 (5分)	绩效评价开展 (2分)	2
评价结果应用 (3分)		3	
部门绩效情况 (45分)	履职成效 (20分)	部门特性指标	19
	可持续发展能力 (15分)	重点改革 (重点工作) 完成情况 (5分)	5
		科技 (制度、方法、机制等) 创新 (5分)	5
		人才培养 (5分)	5
	满意度 (10分)	协作部门满意度 (3分)	3
管理对象满意度 (3分)		3	
社会公众满意度 (4分)		4	
总分	97		

（二）存在问题

本单位在资产管理中存在信息更新不及时，登记不及时等现象。

（三）改进建议

加强资产软件信息维护，及时将新增、报废、盘盈、盘亏资产进行帐务处理和资产软件信息更新处理。

附件 2-1

学生营养改善计划项目 2020 年度绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目基本情况

为保证农村义务教育阶段学生的身体健康，实施营养餐改善计划。本项目从 2020 年 1 月 1 日实施，到 2020 年 12 月 31 日完成。“义务教育营养餐”专项经费实施符合现行国家资助政策，坚持“公平、公正、公开”的原则，专款专用，确保经费全部用于农村义务教育阶段的学生，2020 年营养餐资金按照学生在校实际天数每天 4 元的标准全部实施到位。2020 年度，财政资金 4.11 万元，其他资金 13.92 万元，合计 18.03 万元全部用于学生营养改善生活费中，经费使用取得了良好的效果，得到家长、学生社会的认可，为学生健康成长提供了保障。

（二）项目绩效目标

2020 年度春秋两季对全校所有在校学生实施营养改善计划，每生每天 4 元的标准，全年共计 18.03 万元。保证学生的每一分钱都落实到位，提高学生的生活质量，使学生健康成长。

（三）项目自评步骤及方法

1. 本项目绩效评价指标按照财政部门要求设置，建立

本项目的评价指标体系，对评价指标体系征求各部门意见，后形成本项目的绩效评价指标体系，正式明确评价工作要求，自评评价指标和评分标准。

2. 制定绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

3. 本次绩效评价原则主要集中于合规性、效率和效果三大原则，从投入、过程、产出和效果四个方面构建绩效指标，是一个基于结果导向的评价体系。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

该项目资金为上年结转资金 0.05 万元，财政资金 4.11 万元，其他资金 17.5 万元，合计 21.66 万元。资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金计划上年结转资金 0.05 万元，财政资金 4.11 万元，其他资金 17.5 万元，合计 21.66 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 21.66 万元，其中上年结转资金 0.05 万元，财政资金 4.11 万元，其他资金 17.5 万元。

2. 资金到位。该项目资金到位 21.66 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 21.66 万元，其中上年结转资金 0.05 万元，财政资金 4.11 万元，其他资金 17.5 万元。

3. 资金使用。项目资金截至 2020 年底的实际支出情况为 18.03 万元，结余 3.63 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，以上支出均通过学生社保卡直接支付方式，均按规定标准执行。

（三）项目财务管理情况

健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

第一阶段：苍溪县财政局指导并辅助设计指标，下发评价通知。

第二阶段：本项目根据绩效评价实施方案与项目评价表进行自评，提交项目自评分表及项目绩效自评报告。

第三阶段：自评工作组将开展有关数据和资料收集、整理和评分工作，组织对项目开展现场评价。

第四阶段：自评工作组整理和分析数据，写出初步报告，然后与项目单位关于评级异议进行再沟通协商，形成评价结论、经验教训和建议。交项目主管单位修改完善。

（二）项目管理情况

项目执行过程中建立了健全的项目管理制度，并执行相关制度，监督机制健全，有关资料的归档和整理及时并且完整。学生营养餐改善计划严格执行我校《营养餐改善计划专项经费管理暂行办法》管理制度，确保学生能够吃了放心健康的营养餐。财务管理，项目执行的财务管理制度建立和执行资金使用合理，监督有效，保障每一分钱都用在孩子的伙食改善上。

（三）项目监管情况

为保障该项目实施的公开、公平和公正，学校成立营养改善计划专项领导小组，成立学校膳食委员会。每周在食堂及公示栏公示营养餐食谱，每月公示营养餐实施情况，同时设置有咨询、举报电话，接受家长，社会及上级部门的监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至2020年底项目资金支出为18.03万元，其中财政资金4.11万元，其他资金13.92万元，主要是支付2020年度义务教育阶段营养改善计划材料费。

（二）项目效益情况

经济效益。营养改善经费的实施，保障了农村义务教育阶段学生的健康成长。一定程度满足贫困学生生活的需求，缓解了经济压力。

社会效益情况。根据国家下达文件要求资助效益的精神，对农村义务教育学生给予更多资助，使得他们能够安心

读书，该项经费受助学生达到在校人数的 100%。

服务对象满意度。本项目为教育项目，受到广大贫困生的普遍欢迎，整改项目实施过程中，受益学生满意度达 98% 以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目资金按时落实到位，项目实施工作有序开展，业务管理和财务管理制度健全，并能得到有效执行，能够完成绩效目标申报的考核指标，绩效目标设定合理。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

无

学生作业本减免项目 2020 年度绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据上级学生资助文件精神，苍溪县岳东镇初级中学校义务教育免作业本费实施方案，实施该项目，经费来源为财政拨款，用于减免义务教育阶段学生作业本费，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。保证项目资金支出的合法性、合理性，确保了资金的安全。

（二）项目绩效目标

该项目经费来源为财政拨款，该项目投资 1.04 万元，主要减免 2020 年度义务教育阶段学生 506 人次。

（三）项目自评步骤及方法

针对项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本）、项目效益情况（经济效益、项目社会效益、受益群体满意度等）设置了绩效目标。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金为财政资金 1.04 万元。资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金计划 1.04 万元，截至 2020

年 12 月 31 日，实际计划情况 1.04 万元，属财政资金。

2. 资金到位。该项目资金到位 1.04 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 1.04 万元，属财政资金。

3. 资金使用。项目资金截至 2020 年底的实际支出情况为 1.04 万元，结余 0 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，以上支出均通过学生社保卡直接支付方式，均按规定标准执行。

（三）项目财务管理情况

健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

2020 年度义务教育免作业本费项目建设主要内容减免 2020 年度义务教育阶段学生作业本费 506 人次，财政资金 1.04 万元。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合要求。

（二）项目管理情况

2020 年度义务教育免作业本费项目经费来源为财政拨款，该项目投资 1.04 万元，主要实施内容为减免 2020 年度

义务教育阶段学生作业本费 506 人次。

（三）项目监管情况

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据苍溪县财政局文件相关规定，严格经费使用程序，加强监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至 2020 年底，项目资金支出为 2 万元，主要是支付 2020 年度义务教育阶段学生 506 人次作业本费。

（二）项目效益情况

资助学生共计 506 人次，资金达到 1.04 万元，减轻了义务教育学生在校的作业本费用负担。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本次实施的义务教育免作业本费项目，是一项惠民工程，关系农村群众和学生的切身利益，本年共计资助学生 506 人次，社会效益明显，满足了为学生和家长服务的需求。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

无

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

[2020 决算公开附表（岳东中学）.xls](#)