

2020 年度

**四川省苍溪县职业高级中
学校部门决算编制说明**

目录

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	5
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	22
第四部分 附件	25
附件 1	25
附件 2	29
第五部分 附表	52
一、收入支出决算总表	52
二、收入决算表	52
三、支出决算表	52
四、财政拨款收入支出决算总表	52
五、财政拨款支出决算明细表	52
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	52
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	52
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	52
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	52

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	52
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	52
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	52
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	52
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	52

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1. 研究拟定学校职业教育发展战略，贯彻执行国家职业教育方针、政策、法律法规，推进依法治校，积极宣传职业教育，促进学校健康、持续、稳定、科学的发展。

2. 坚持文化素养和专业技能并重，努力提高教育教学质量，不断研究和改进教育教学方法，提高教学水平，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

3. 加强师资队伍建设，负责对教职工进行思想政治教育、职业道德教育、法纪教育，师德教育。加强教育理论和教学业务学习，全面提高教师队伍素质。

4. 组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

5. 组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定、晋级、聘任、退休等工作。

6. 做好招生、学生入学、实习见习、技能鉴定、就业安置、学籍管理、毕业证发放等工作。

7. 做好中高职衔接、普职融通、校企合作、产教融合、职业技能培训、教育扶贫、学生资助等工作。

8. 组织做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改

善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教育教学工作的顺利进行。

9. 贯彻执行勤俭办学的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

10. 完成学校安排的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况

1. 落实了立德树人根本任务，加强师生政治思想建设，以初心教育为抓手，全面落实社会主义荣辱观教育，培养社会主义合格的建设者和接班人。学校教风、校风良好。

2. 抓好了教育教学工作，全面提高了学生学习能力和学习水平，教育教学质量达到了全市同类学校第一，全省一流。高考本科上线66人，本专科上线率达到98%以上。

3. 积极提高学校办学能力和办学质量，辐射周边职业中学，起到了榜样示范作用。学校示范专业中期验收成绩优秀。

4. 全面大力推进学校基础建设，完成产教融合实训中心的建设的前期工作完成，招标成功。

5. 招生工作完成好，完成了至少1200人的招生任务。

6. 开展好短期培训，服务地方经济发展，至少开展了5000人次的职业技能培训。

7. 抓好了精准扶贫工作，所帮扶的琳琅村、白山村、晨光村年内全面脱贫。

二、机构设置

四川省苍溪县职业高级中学校下属二级单位 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 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
苍溪县职业高级中学。

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 16577.9 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 10608.35 万元，增长 177.7%。主要变动原因是项目及人员支出增加。

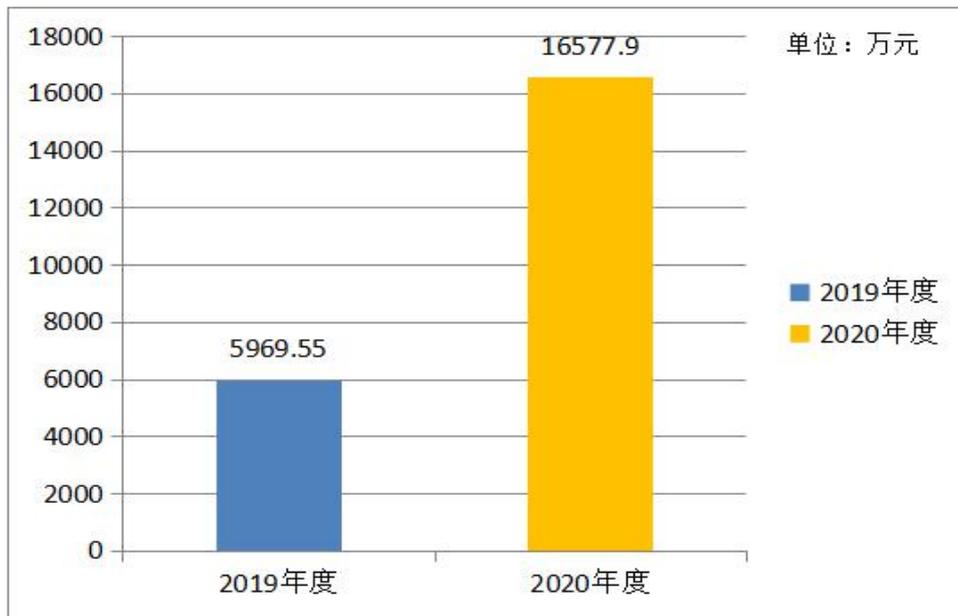


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 14593.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4866.87 万元，占 33.4%；政府性基金预算财政拨款收入 6000 万元，占 41.1%；上级补助收入 0 万元；事业收入 280.91 万元，占 1.9%；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 3445.36 万元，占 23.6%。

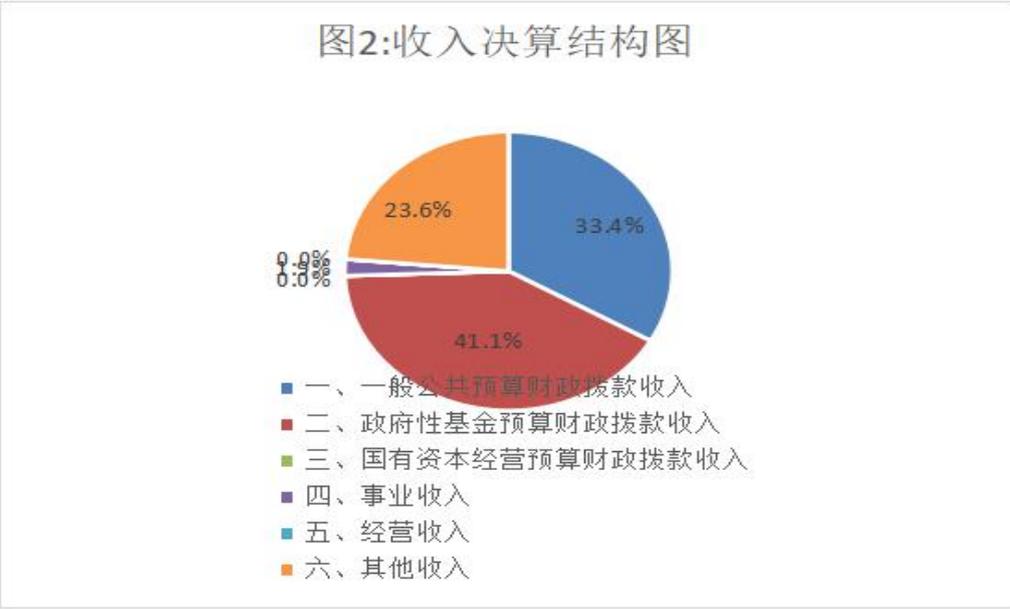


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计11389.59万元，其中：基本支出3118.77万元，占27.4%；项目支出8270.82万元，占72.6%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

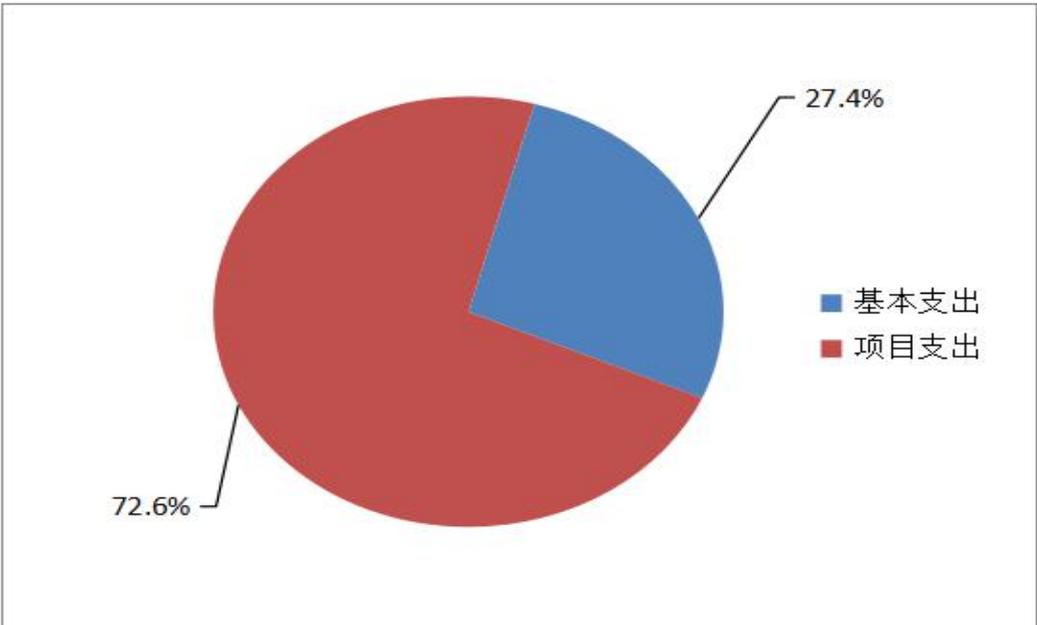


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计12851.63万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加7215.17万元，增长128%。主要变动原因是项目及人员等支出增加。

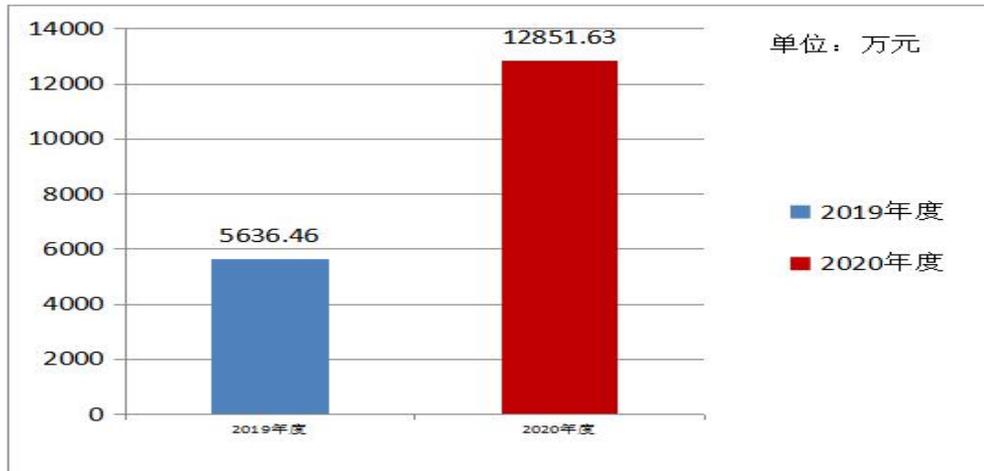


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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年一般公共预算财政拨款支出4827.69万元，占本年支出合计的42.4%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1176.29万元，增长32.2%。主要变动原因是项目及人员支出增加。

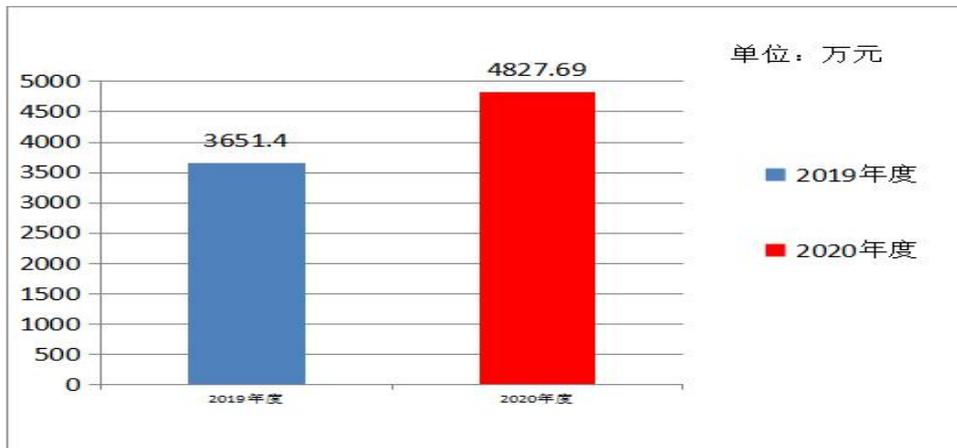


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4827.69万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3841.27万元，占79.6%；社会保障和就业（类）支出403.6万元，占8.4%；卫生健康支出254.22万元，占5.3%；住房保障支出328.6万元，占6.7%。

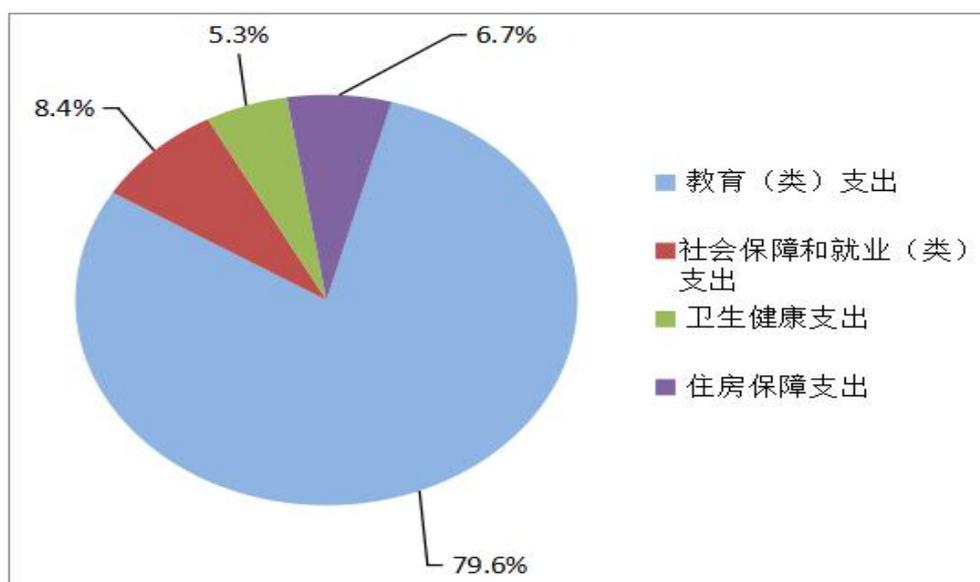


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为4827.69万元，完成预算70.5%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为3841.27万元，完成预算65.5%。决算数少于预算数的主要原因是项目实施未完成。

2. 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）：支出决算为403.6万元，完成预算100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 254.22 万元，完成预算 100%。

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 328.6 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2992.5 万元，其中：

人员经费 2806.61 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老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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 185.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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“三公”经费财政拨款支出决算为 5.79 万元，完成预算 57.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、

缩减“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算5.79万元，占100%。具体情况如下：

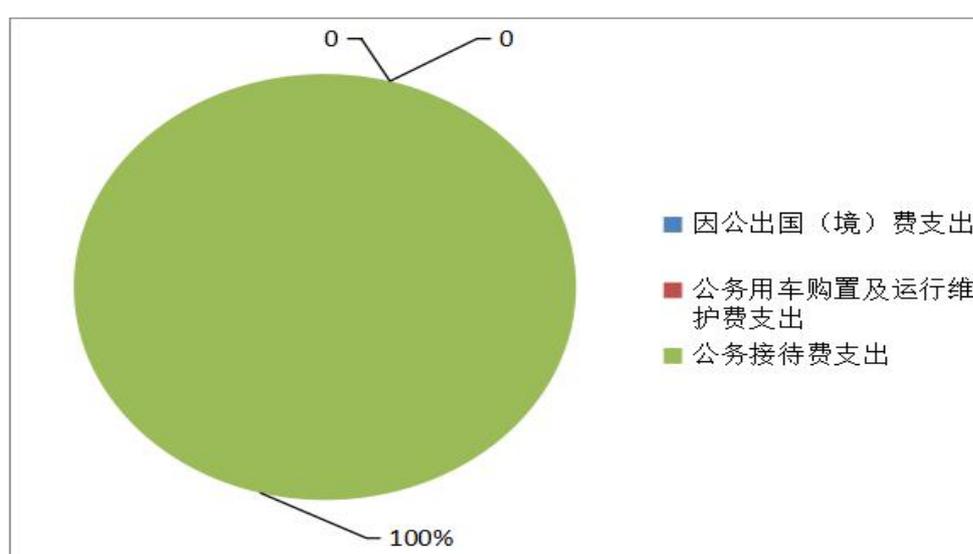


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国(境)经费支出0万元。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0万元。

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。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出5.79万元，完成预算57.9%。公务接

待费支出决算比 2019 年减少 0.04 万元，下降 0.7%。主要原因是压缩公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 5.79 万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 60 批次，290 人次（不包括陪同人员），共计支出 5.79 万元。具体内容包 括：校际交流 0.8 万元，招生就业 2.2 万元，教育科研 1.9 万元，上级调研指导 0.89 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 年政府性基金预算拨款支出 2835.64 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年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，苍溪职中机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年，苍溪职中政府采购支出总额 536.88 万元，其中：政府采购货物支出 536.88 万元、政府采购工程支出 0

万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购置教育教学设施设备。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，苍溪职中共有车辆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（单位）在年初预算编制阶段，组织对创建省级示范中职学校等项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 4 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。本部门还自行组织了 4 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，通过项目的实施，进一步改善了我校的办学条件，为学生创造了良好的学习环境，也为进一步提高我校教学质量，更好地促进我县中等职业教育的发展创造了条件。

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创建省级示范学校、

中职教育质量提升、中职助学金、产教融合实训基地建设等4个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 创建省级示范中职示范学校项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2304.17 万元，执行数为 2304.17 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，改善了我校办学条件，提升了育人水平，为更好地促进我县职业高中教育发展提供了必要条件。

(2) 中职教育质量提升项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2589.15 万元，执行数为 2172.69 万元，完成预算的 83.9%。通过项目实施，进一步改善了我校办学条件，优化了育人环境。

(3) 中职助学金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 169.84 万元，执行数为 169.84 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了贫困家庭适龄子女按时入学并完成学业。

(4) 产教融合实训基地建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 6000 万元，执行数为 2835.64 万元，完成预算的 47.3%。通过项目实施，改善了我校办学条件，更好地促进我县职业高中教育发展提供了必要条件。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		创建省级示范中职学校			
预算单位		四川省苍溪县职业高级中学校			
预算执行情况 (万元)	预算数	2304.17	执行数	2304.17	
	其中-财政拨款	2304.17	其中-财政拨款	2304.17	
	其它资金		其它资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成总投资 2304.17 万元			完成总投资 2304.17 万元	
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)
	产出指标	数量指标	总投资额 2304.17 万元	完成总投资 100%	完成总投资 100%
		质量指标	高标准建设省级中职示范学校配套设施设备	年度内高质量完成项目, 实现既定目标	年度内完成项目本年度投资目标
		时效指标	根据投资计划按时完成项目	年度内按既定目标完成投资计划	年度内按既定目标完成投资计划
		成本指标	专款专用, 控制在预算范围内。	项目年度总投资控制在 2400 万元内	完成投资 2304.17 万元
	效益指标	经济效益	促进我县职业教育发展, 为苍溪建设提供合格建设者。	促进我县职业教育发展, 为苍溪建设提供合格建设者。	促进我县职业教育发展, 为苍溪建设提供合格建设者。

	社会效益	改善办学条件，优化育人环境。	促进我县职业教育发展，为人民群众提供优质职业教育。	促进我县职业教育发展，为人民群众提供优质职业教育。
	生态效益	无明显生态效益	无明显生态效益	无明显生态效益
	可持续效益	促进苍溪职业高中教育健康发展	进一步改善办学条件，促进我县职业教育和社会经济健康发展。	进一步改善办学条件，促进我县职业教育和社会经济健康发展。
满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	95%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		中职教育质量提升			
预算单位		四川省苍溪县职业高级中学校			
预算执行情况(万元)	预算数	2172.69	执行数	2172.69	
	其中-财政拨款	2172.69	其中-财政拨款	2172.69	
	其它资金		其它资金		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	完成总投资 2172.69 万元		完成总投资 2172.69 万元		
绩效指	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)

标 完 成 情 况	产出指标	数量指标	总投资额 2172.69 万元	完成总投资 100%	完成总投资 100%
		质量指标	进一步提升中职教育教学质量	年度内高质量完成项目，实现既定目标。	年度内完成项目本年度投资目标
		时效指标	根据投资计划按时完成项目	年度内按既定目标完成投资计划	年度内按既定目标完成投资计划
		成本指标	专款专用，控制在预算范围内。	项目年度总投资控制在 2200 万元内	完成投资 2172.69 万元
	效益指标	经济效益	促进我县职业教育发展，为苍溪建设提供合格建设者。	促进我县职业教育发展，为苍溪建设提供合格建设者。	促进我县职业教育发展，为苍溪建设提供合格建设者。
		社会效益	改善办学条件，优化育人环境。	促进我县职业教育发展，为人民群众提供优质职业教育。	促进我县职业教育发展，为人民群众提供优质职业教育。
		生态效益	无明显生态效益	无明显生态效益	无明显生态效益
		可持续效益	促进苍溪职业高中教育健康发展	进一步改善办学条件，促进我县职业教育和社会经济健康发展。	进一步改善办学条件，促进我县职业教育和社会经济健康发展。
	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	95%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		中职助学金		
预算单位		四川省苍溪县职业高级中学校		
预算	预算数	169.84	执行数	169.84
	其中-财政拨款	169.84	其中-财政拨款	169.84

执行情况(万元)	其它资金		其它资金		
	预期目标		实际完成目标		
年度目标完成情况	发放中职助学金 169.84 万元，保障贫困家庭学生按时入学并顺利完成学业。		发放中职助学金 169.84 万元，保障贫困家庭学生按时入学并顺利完成学业。		
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)
	产出指标	数量指标	发放中职助学金 169.84 万元	发放中职助学金 169.84 万元	发放中职助学金 169.84 万元
		质量指标	提升了我校学生教育扶贫项目目标资助的落实能力	项目年度指标值和全年实际值一致，较好地完成了预期目标。	项目年度指标值和全年实际值一致，较好地完成了预期目标。
		时效指标	春秋季各开展一次学生资助工作	财政资金到账后 5 个工作日内发放到位	财政资金到账后 5 个工作日内发放到位
		成本指标	专款专用，控制在预算范围内。	资助金额 169.84 万元	资助金额 169.84 万元
	效益指标	经济效益	本项目减轻了建档立卡贫困户及困难家庭子女教育支出的负担	减轻了建档立卡贫困户及困难家庭子女教育支出的负担	减轻了建档立卡贫困户及困难家庭子女教育支出的负担
		社会效益	保障贫困学生顺利入学并完成学业	不让一个学生因贫困失学	没有学生因家庭经济原因失学的现象发生
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	

	可持续效益	保障贫困学生顺利入学并完成学业，促进苍溪职业教育发展。	保障贫困学生顺利入学并完成学业，为苍溪经济可持续发展创造了条件。	没有学生因家庭经济原因失学的现象发生，为苍溪经济社会可持续发展提供了可靠保障。
满意度指标	受益对象满意度	≥95%	98%	98%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		产教融合实训基地建设			
预算单位		四川省苍溪县职业高级中学			
预算执行情况(万元)	预算数	2835.64	执行数	2835.64	
	其中-财政拨款	2835.64	其中-财政拨款	2835.64	
	其它资金		其它资金		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	完成总投资 2835.64 万元		完成总投资 2835.64 万元		
绩效指标完成	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)
	产出指标	数量指标	总投资额 2835.64 万元	完成总投资 100%	完成总投资 100%

情况	质量指标	高标准建设省级中职示范学校配套设施设备	年度内高质量完成项目，实现既定目标	年度内完成项目本年度投资目标	
	时效指标	根据投资计划按时完成项目	年度内按既定目标完成投资计划	年度内按既定目标完成投资计划	
	成本指标	专款专用，控制在预算范围内。	项目年度投资控制在3000万元内	完成投资 2835.64 万元	
	效益指标	经济效益	促进我县职业教育发展，为苍溪建设提供合格建设者。	促进我县职业教育发展，为苍溪建设提供合格建设者。	促进我县职业教育发展，为苍溪建设提供合格建设者。
		社会效益	改善办学条件，优化育人环境。	促进我县职业教育发展，为人民群众提供优质职业教育。	促进我县职业教育发展，为人民群众提供优质职业教育。
		生态效益	无明显生态效益	无明显生态效益	无明显生态效益
		可持续效益	促进苍溪职业高中教育健康发展	进一步改善办学条件，促进我县职业教育和社会经济健康发展。	进一步改善办学条件，促进我县职业教育和社会经济健康发展。
	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	95%

2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪职中 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对创建省级示范学校、中职教育质量提升、中职助学金、产教融合实训基地建设等项目开展了绩效评价《创建省级示范项目 2020 年绩效评价报告》《中职教育质量提升项目 2020 年绩效评价报告》《中职助学金项目 2020 年绩效评价报告》《产教融合实训基地建设项目 2020 年绩效评价报告》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. 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。如高中学生学费、住宿费等。

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。主要是捐赠收入等。

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. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：指开展职业高中和中等职业教育所使用的资金。

10. 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):指单位为教职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指单位为教职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位为教职工缴纳的住房公积金缴费支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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

苍溪职中 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

四川省苍溪县职业高级中学校下属二级单位 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。

纳入四川省苍溪县职业高级中学校 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪职中机关。

（二）机构职能

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教科局的行政规章制度。

2. 配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针、国家教育法律法规、本校实际情况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。

3. 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，全力推进素质教育实施。

4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度。以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

6. 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。

7. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

8. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（三）人员概况

苍溪职中部门预算实有编制内在职人员 255 人，其中：事业(专技)编制 251 人，事业(工勤)编制 4 人。离退(职)休人员 39 人。遗属补助 4 人。其他人员 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年本年收入合计 14593.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4866.87 万元，占 33.4%；政府性基金预算财政拨款收入 6000 万元，占 41.1%；事业收入 280.91 万元，占 1.9%；其他收入 3445.36 万元，占 23.6%。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年本年支出合计 11389.59 万元，其中：基本支出 3118.77 万元，占 27.4%；项目支出 8270.82 万元，占 72.6%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2020 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到了提升。体现在预算配置控制较好，预算执行比较到位，预算管理较为理想，制度执行总体较为有效。

1. 人员经费、“三公”经费等总体控制较好，基本支出较本年预算和上年决算支出数有小幅下降。

2. 政府采购执行率达到 100%，对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续。

3. 管理制度健全。我们严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

4. 资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，费用开支有标准、有预算，债权债务及时结算、结清。所有支出均通过我单位财政直接支付和授权支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）结果应用情况

严格按年初部门预算方案执行，部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果以及部门预决算、“三公”经费预决算信息均按要求及时进行了公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2020 年度评价得分为 95 分，评定级别为优。

（二）存在问题

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

（三）改进建议

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
2. 加强财务管理，严格财务审核。
3. 完善资产管理，抓好“三公”经费控制。
4. 对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件 2.1

创建省级示范中职学校项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据国家中长期教育改革和发展规划纲要确定的战略目标，经苍溪县人民政府批准，我校调整了办学目标并制定了发展规划：到 2021 年把我校建设成为文化底蕴深厚、师资力量雄厚、学校管理科学、办学条件优良、教学质量保证、办学特色鲜明、品牌优势明显的省级示范中职学校，项目年度计划投资 2589 万元。资金来源为财政资金，项目计划建设周期为 3 年，计划于 2021 年 12 月底前全部完成。截止到目前，项目按既定计划有条不紊地进行。

（二）项目自评步骤及方法

1. 前期准备：按照绩效管理相关要求，单位成立了项目支出绩效评价工作组，开展绩效自评工作。

2. 组织过程：按照《预算项目支出绩效目标申报表》，设置《项目支出绩效目标完成情况表》，逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。

3. 分析评价：根据考察核实目标任务完成情况，采用比例法和加权法，进行综合评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

截至项目绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的财政资金已全部到位，根据相关财务资料，本次绩效评价范围内的财政资金已使用 2304.17 万元，用于购置和改造教育教学设施设备，因项目未完成，尚有 285 万元未支付。

（二）项目财务管理情况

本项目资金属于专款专用资金，由本单位根据工程的进度情况向县教育和科学技术局、县财政局申请资金，县财政局根据预算批复及工程的进度情况，通过政府财政信息系统向本单位下达资金使用指标，再由本单位根据实际情况进行录入支付申请，严格按照有关规定进行审核，及时支付。

三、项目实施及管理情况

1. 明确责任。为了明确责任，我校成立了以校长为项目负责人，总务处等处室负责人为项目成员的项目工作领导小组。为了确保项目工程的安全和质量，还聘请了有专业资质的人员对工程的安全和质量进行管理。为了保证工程质量，建设单位、勘察单位、施工单位及监理单位都签订了质量终身责任制承诺书。

2. 保证质量，抓好监督检查。项目前期工作中，严格按照初步设计批准的内容，遵循概算控制预算的原则进行施工图限额设计，合理编制施工预算，保证不超过概算。在招标投标工作中，依据国家有关规定，按工程量清单计价模式进行招标，实行有资质单位进行招投标和责任合同管理。在项

目实施过程中，认真做好各阶段的工程验收工作，在确保工程安全和质量的前提下，保证项目进度按时完成。验收工作由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位及其它相关部门共同完成。

3. 资料归档，抓好档案管理。指派专人建立档案，专人管理档案，专柜存放档案。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

根据相关资料，本项目 2020 年 1 月—2020 年 12 月共完成投资 2304.17 万元，到目前为止，工程、采购进展顺利。

(二) 项目效益情况

1. 项目实施对经济和社会的影响

本项目建成后，将进一步提升我校的办学档次，提高办学质量，满足人民群众对优质教育和办模式多样性的需求。该项目是在校园内的建设，基本不会对周围的生态环境造成影响。但在建设的过程中会产生一些建筑垃圾及伴有建筑粉尘和很少的建筑噪声。

2. 项目的可持续性分析

该项目建成后，将在很大程度上改善我校的办学条件，为师生创造良好的学习生活环境，也将进一步提高我校教学质量，更好地为我县的职业教育服务，促进教育事业的发展，产生更好的社会效应，做到学生满意，人民群众满意。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

根据国家和上级相关政策，项目依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关。项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效。项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。综上所述，项目总体评分为“95分”，评定级别为优。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容	评价得分	备注
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性	5	项目符合党中央、国务院和县委、政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度。	5	
		可行性	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善。	5	
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量。(绩效目标实际明确数/应当明确个数×100%)	5	
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行。(绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%)	4	
	项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向。	3
资金使用			4	资金使用规范(规范使用资金/资金总额×100%)	4	

	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全, 管理过程科学规范。	3	
项目绩效 (特性指标 70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。	3	
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准, 达到行业基准水平。	4	
		完成时效	5	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%	5	
		完成成本	5	(实际项目结算金额-预计项目计划金额)/预计项目计划金额×100%	5	
	项目效益 (50分)	社会效益	10	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果, 重点考核撬动率、贡献率、就业率(包括就业人数)等指标。	10	
		生态效益	10	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果	9	
		可持续效益	10	反映项目实施产出带来的可持续发展前景	9	
		资金使用效率	10	资金使用率	10	
		对受益对象满意度调查	10	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度, 重点考核受益群体和社会对项目的满意率等指标。	10	
	合 计					95

(二) 存在的问题

项目在实施过程, 学校对项目制定相关的管理制度不够完善, 存在学校相关管理人员对于工程建设、政府采购方面的专业知识水平不足的情况。

(三) 相关建议

1. 加强项目管理，形成相应的项目管理制度，特别是要把好项目的鉴定关、验收关，做好事前、事中、事后的监督，把好事做好、做实。

2. 加强项目相关管理人员的专业知识培训，确保项目的质量和项目的规范管理。

教育质量提升项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据国家中长期教育改革和发展规划纲要确定的战略目标，经苍溪县人民政府批准，我校调整了办学目标并制定了发展规划：到 2021 年把我校建设成为文化底蕴深厚、师资力量雄厚、学校管理科学、办学条件优良、教学质量保证、办学特色鲜明、品牌优势明显的省级示范中职学校，项目年度总投资约 2172 万元。资金来源为财政资金，计划于 2020 年 12 月底前全部完成。

（二）项目自评步骤及方法

1. 前期准备：按照绩效管理相关要求，单位成立了项目支出绩效评价工作组，开展绩效自评工作。

2. 组织过程：按照《预算项目支出绩效目标申报表》，设置《项目支出绩效目标完成情况表》，逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。

3. 分析评价：根据考察核实目标任务完成情况，采用比例法和加权法，进行综合评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金到位。截至项目绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的财政资金已全部到位，资金到位率为 100%。

2. 资金使用。截至绩效评价基准日，根据相关财务资料，本次绩效评价范围内的财政资金已使用 2172.69 万元，用于购置和改造教育教学设施设备。

（二）项目财务管理情况

本项目资金属于专款专用资金，由本单位根据工程的进度情况向县教育和科学技术局、县财政局申请资金，县财政局根据预算批复及工程的进度情况，通过政府财政信息系统向本单位下达资金使用指标，再由本单位根据实际情况进行录入支付申请，严格按照有关规定进行审核，及时支付。

三、项目实施及管理情况

1. 明确责任。为了明确责任，我校成立了以校长为项目负责人，总务处等处室负责人为项目成员的项目工作领导小组。为了确保项目工程的安全和质量，还聘请了有专业资质的人员对工程的安全和质量进行管理。为了保证工程质量，建设单位、勘察单位、施工单位及监理单位都签订了质量终身责任制承诺书。

2. 保证质量，抓好监督检查。项目前期工作中，严格按照初步设计批准的内容，遵循概算控制预算的原则进行施工图限额设计，合理编制施工预算，保证不超过概算。在招标投标工作中，依据国家有关规定，按工程量清单计价模式进行招标，实行有资质单位进行招投标和责任合同管理。在项

目实施过程中，认真做好各阶段的工程验收工作，在确保工程安全和质量的前提下，保证项目进度按时完成。验收工作由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位及其它相关部门共同完成。

3. 资料归档，抓好档案管理。指派专人建立档案，专人管理档案，专柜存放档案。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

根据相关资料，本项目 2020 年 1 月—2020 年 12 月共完成投资 2172.69 万元，到目前为止，工程、采购进展顺利。

(二) 项目效益情况

1. 项目实施对经济和社会的影响

本项目建成后，将进一步提升我校的办学档次，提高办学质量，满足人民群众对优质教育和办模式多样性的需求。该项目是在校园内的建设，基本不会对周围的生态环境造成影响。

2. 项目的可持续性分析

该项目建成后，将在很大程度上改善我校的办学条件，为师生创造良好的学习生活环境，也将进一步提高我校教学质量，更好地为我县的职业教育服务，促进教育事业的发展，产生更好的社会效应，做到学生满意，人民群众满意。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

根据国家和上级相关政策，项目依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关。项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效。项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。综上所述，项目总体评分为“95分”，评定级别为优。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容	评价得分	备注
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性	5	项目符合党中央、国务院和县委、政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度。	5	
		可行性	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善。	5	
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量。(绩效目标实际明确数/应当明确个数×100%)	5	
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行。(绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%)	4	
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向。	3	
		资金使用	4	资金使用规范(规范使用资金/资金总额×100%)	4	
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范。	3	

项目绩效 (特性指标 70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%	3	
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平。	4	
		完成时效	5	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%	5	
		完成成本	5	(实际项目结算金额-预计项目计划金额)/预计项目计划金额×100%	5	
	项目效益 (50分)	社会效益	10	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,重点考核撬动率、贡献率、就业率(包括就业人数)等指标。	10	
		生态效益	10	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果	9	
		可持续效益	10	反映项目实施产出带来的可持续发展前景	9	
		资金使用效率	10	资金使用率	10	
		对受益对象满意度调查	10	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度,重点考核受益群体和社会对项目的满意率等指标。	10	
	合 计					95

(二) 存在的问题

项目在实施过程,学校对项目制定相关的管理制度不够完善,存在学校相关管理人员对于工程建设、政府采购方面的专业知识水平不足的情况。

(三) 相关建议

1. 加强项目管理,形成相应的项目管理制度,特别是要

把好项目的鉴定关、验收关，做好事前、事中、事后的监督，把好事做好、做实。

2. 加强项目相关管理人员的专业知识培训，确保项目的质量和项目的规范管理。

中职助学金项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为减轻了建档立卡贫困户及困难家庭子女教育支出的负担，保障贫困学生顺利入学并完成学业，促进苍溪职业高中教育发展，为苍溪经济社会可持续发展提供了可靠保障。项目分春秋两季分步实施，共发放中职助学金 169.84 万元。

（二）项目自评步骤及方法

1. 前期准备：按照绩效管理相关要求，单位成立了项目支出绩效评价工作组，开展绩效自评工作。

2. 组织过程：按照《预算项目支出绩效目标申报表》，设置《项目支出绩效目标完成情况表》，逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。

3. 分析评价：根据考察核实目标任务完成情况，采用比例法和加权法，进行综合评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金到位。截至项目绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的财政资金 169.84 万元已全部到位，资金到位率为 100%。

2. 资金使用。截至绩效评价基准日，根据相关财务资料，本次绩效评价范围内的财政资金已使用 169.84 万元，用于发放中职助学金。

（二）项目财务管理情况

资金用于发放贫困职业高学生生活补助等，分配资金 169.84 万元，该项资金专款专用。

三、项目实施及管理情况

我校高度重视“中职助学金”资助工作，并成立了以校长为组长，分管教学校长为副组长的学生资助工作领导小组，在领导小组的指导下，每学期开学后召开“中职助学金”资助工作会，安排布置本学期工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

根据相关财务资料，本次绩效评价范围内的财政资金已使用 169.84 万元，用于发放中职助学金，完成率 100%。

（二）项目效益情况

1. 项目实施对经济和社会的影响

减轻了建档立卡贫困户及困难家庭子女教育支出的负担，保障贫困学生顺利入学并完成学业，没有学生因家庭经济原因失学的现象发生。

2. 项目的可持续性分析

保障贫困学生顺利入学并完成学业，促进苍溪县职业高级中学教育发展，没有学生因家庭经济原因失学的现象发

生，为苍溪经济社会可持续发展提供了可靠保障。做到了学生满意，人民群众满意。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

根据国家和上级相关政策，项目决策合理、管理到位、完成及时、社会效果良好，评价结论为优秀。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容	评价得分	备注
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性	5	项目符合党中央、国务院和县委、政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度。	5	
		可行性	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善。	5	
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量。(绩效目标实际明确数/应当明确个数×100%)	5	
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行。(绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%)	4	
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向。	3	

		资金使用	4	资金使用规范(规范使用资金/资金总额×100%)	4	
	项目执行(3分)	执行规范	3	管理制度健全, 管理过程科学规范。	3	
项目绩效 (特性指标 70分)	项目完成(20分)	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%	5	
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准, 达到行业基准水平。	4	
		完成时效	5	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%	5	
		完成成本	5	(实际项目结算金额-预计项目计划金额)/预计项目计划金额×100%	5	
	项目效益(50分)	社会效益	10	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果, 重点考核撬动率、贡献率、就业率(包括就业人数)等指标。	10	
		生态效益	10	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果	10	
		可持续效益	10	反映项目实施产出带来的可持续发展前景	9	
		资金使用效率	10	资金使用率	10	
		对受益对象满意度调查	10	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度, 重点考核受益群体和社会对项目的满意率等指标。	10	
	合计					98

(二) 存在的问题

由于完成各级申报程序较为复杂, 学生管理水平参差不齐, 一定程度影响了项目实施的进度。

(三) 相关建议

为了让更多的贫困家庭能享受国家的惠民政策，建议适当扩大资助比例。

附件 2.4

产教融合实训基地建设项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据国家中长期教育改革和发展规划纲要确定的战略目标，经苍溪县人民政府批准，我校制定了新的办学目标和发展规划：到 2021 年把我校建设成为文化底蕴深厚、师资力量雄厚、学校管理科学、办学条件优良、教学质量保证、办学特色鲜明、品牌优势明显的省级示范中职学校，项目总投资 6000 万元。资金来源为财政资金。项目计划建设周期为 2 年，计划于 2021 年 12 月底前全部完成。截止到目前，项目按既定计划有条不紊地进行。

（二）项目自评步骤及方法。

（一）前期准备：按照绩效管理相关要求，单位成立了项目支出绩效评价工作组，开展绩效自评工作。

（二）组织过程：按照《预算项目支出绩效目标申报表》，设置《项目支出绩效目标完成情况表》，逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。

（三）分析评价：根据考察核实目标任务完成情况，采用比例法和加权法，进行综合评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金到位。截至项目绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的财政资金已全部到位，资金到位率为 100%。

2. 资金使用。截至绩效评价基准日，根据相关财务资料，本次绩效评价范围内的财政资金已使用 2835.64 万元，用于购置和改造教育教学设施设备。

（二）项目财务管理情况

本项目资金属于专款专用资金，由本单位根据工程的进度情况向县教育和科学技术局和县财政局申请资金，县财政局根据预算批复及工程的进度情况，通过政府财政信息系统向本单位下达资金使用指标，再由本单位根据实际情况进行录入支付申请，严格按照有关规定进行审核，及时支付。

三、项目实施及管理情况

1. 明确责任。为了明确责任，我校成立了以校长为项目负责人，总务处等处室负责人为项目成员的项目工作领导小组。为了确保项目工程的安全和质量，还聘请了有专业资质的人员对工程的安全和质量进行管理。为了保证工程质量，建设单位、勘察单位、施工单位及监理单位都签订了质量终身责任制承诺书。

2. 保证质量，抓好监督检查。项目前期工作中，严格按照初步设计批准的内容，遵循概算控制预算的原则进行施工图限额设计，合理编制施工预算，保证不超过概算。在招标投标工作中，依据国家有关规定，按工程量清单计价模式进

行招标，实行有资质单位进行招投标和责任合同管理。在项目实施过程中，认真做好各阶段的工程验收工作，在确保工程安全和质量的前提下，保证项目进度按时完成。验收工作由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位及其它相关部门共同完成。

3. 资料归档，抓好档案管理。指派专人建立档案，专人管理档案，专柜存放档案。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

根据相关资料，本项目 2020 年 1 月—2020 年 12 月共完成投资 2835.64 万元，到目前为止，工程、采购进展顺利。

(二) 项目效益情况

1. 项目实施对经济和社会的影响

本项目建成后，将进一步提升我校的办学档次，提高办学质量，满足人民群众对优质教育和办模式多样性的需求。该项目是在校园内的建设，基本不会对周围的生态环境造成影响。但在建设的过程中会产生一些建筑垃圾及伴有建筑粉尘和很少的建筑噪声。

2. 项目的可持续性分析

该项目建成后，将在很大程度上改善我校的办学条件，为师生创造良好的学习生活环境，也将进一步提高我校教学质量，更好地为我县的职业教育服务，促进教育事业的发展，产生更好的社会效应，做到学生满意，人民群众满意。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

根据国家和上级相关政策，项目依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关。项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效。项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。综上所述，项目总体评分为“95分”，评定级别为优。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容	评价得分	备注
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性	5	项目符合党中央、国务院和县委、政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度。	5	
		可行性	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善。	5	
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量（绩效目标实际明确数/应当明确个数×100%）	5	
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行。（绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%）	4	
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向。	3	

		资金使用	4	资金使用规范(规范使用资金/资金总额×100%)	4	
	项目执行(3分)	执行规范	3	管理制度健全, 管理过程科学规范。	3	
项目绩效 (特性指标 70分)	项目完成(20分)	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%	3	
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准, 达到行业基准水平。	4	
		完成时效	5	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%	5	
		完成成本	5	(实际项目结算金额-预计项目计划金额)/预计项目计划金额×100%	5	
	项目效益(50分)	社会效益	10	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果, 重点考核撬动率、贡献率、就业率(包括就业人数)等指标。	10	
		生态效益	10	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果	9	
		可持续效益	10	反映项目实施产出带来的可持续发展前景	9	
		资金使用效率	10	资金使用率	10	
		对受益对象满意度调查	10	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度, 重点考核受益群体和社会对项目的满意率等指标。	10	
	合 计					95

(二) 存在的问题

项目在实施过程, 学校对项目制定相关的管理制度不够完善, 存在学校相关管理人员对于工程建设、政府采购

方面的专业知识水平不足的情况。

(三) 相关建议

加强项目管理，形成相应的项目管理制度，特别是要把好项目的鉴定关、验收关，做好事前、事中、事后的监督，把好事做好、做实。

第四部分 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