

**2020 年度**

**四川省苍溪县五龙中学校**

**部门决算**

# 目 录

第一部分 部门概况	
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	
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-----	5
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-----	7
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-----	10
十、其他重要事项的情况说明 -----	10
第三部分 名词解释-----	19
第四部分 附件	
附件 1-----	21
附件 2-----	24
第五部分 附表-----	39
一、收入支出决算总表-----	39
二、收入决算表-----	39
三、支出决算表-----	39
四、财政拨款收入支出决算总表-----	39
五、财政拨款支出决算明细表-----	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表-----	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-----	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表-----	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-----	39
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表-----	39

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----	39
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表-----	39
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-----	39
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-----	39

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）基本职能

1. 坚持中国共产党的领导，全面贯彻党的教育方针，执行国家中长期教育发展规划，培养社会主义事业的建设者和接班人。

2. 促进教育事业健康有序发展，实施义务教育，提高学生文化知识和人文素养，培养合格的学生。

3. 抓好教师队伍建设，提高教师的思想政治水平和教学技能，激发教师的奉献精神，促进教师为学生服好务。

### （二）2020 年主要工作完成情况

1. 抓好党建及党风廉政建设工作，推进依法治校。

2. 加强班子队伍和师德师风建设，提高教师服务意识和水平。

3. 积极推进教育扶贫民生工作，及时发放学生资助资金，扎实开展驻村帮扶工作，积极宣传党的扶贫政策，让党的惠民政策走进老百姓心里。

4. 教育教学工作，教学工作成绩显著，安全教育、法制教育、安全防疫、后勤保障等其他工作稳步推进。

5. 积极迅速推进学校项目建设，改善学校办学条件，优化师生生活、学习、工作环境，促进教学效益。

## 二、机构设置

四川省苍溪县五龙中学校学校下属二级单位 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。

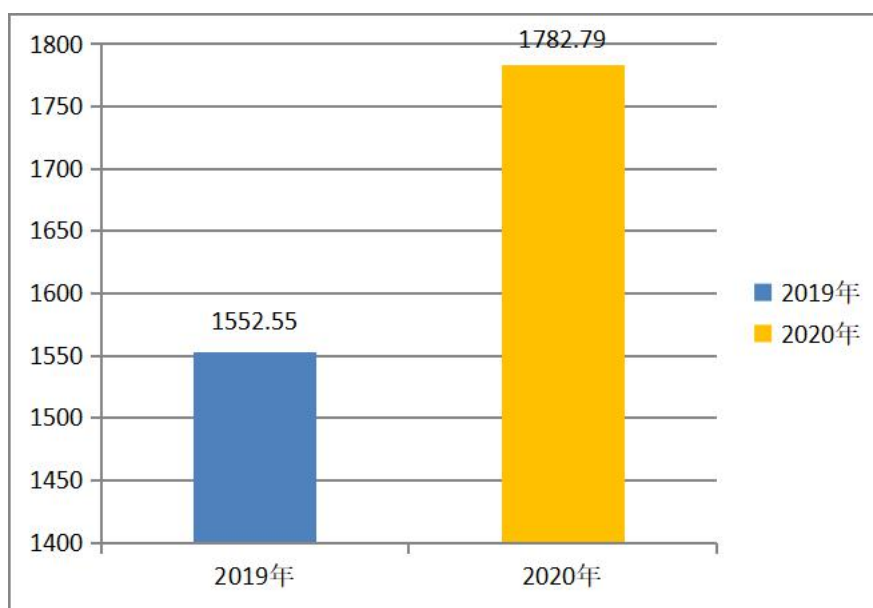
纳入四川省苍溪县五龙中学校 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：四川省苍溪县五龙中学校机关。

## 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 1782.79 万元。与 2019 年相比，收、支总计增加 230.24 万元，上升 14.8%。主要变动原因是人员经费增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1733.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1620.66 万元，占 93.5%；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 113.28 万元，占 6.5%。

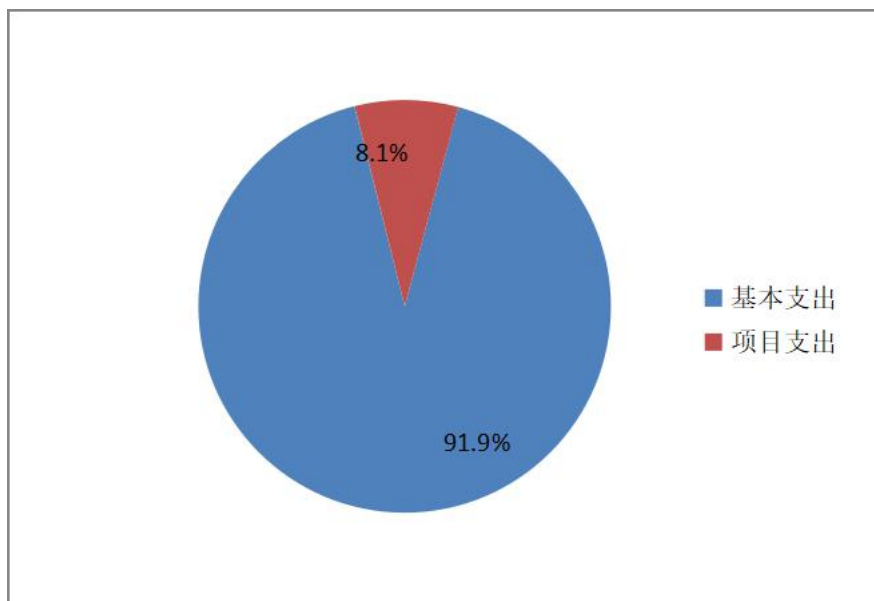
图2:收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1657.52万元，其中：基本支出1523.76万元，占91.9%；项目支出133.76万元，占8.1%；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%。

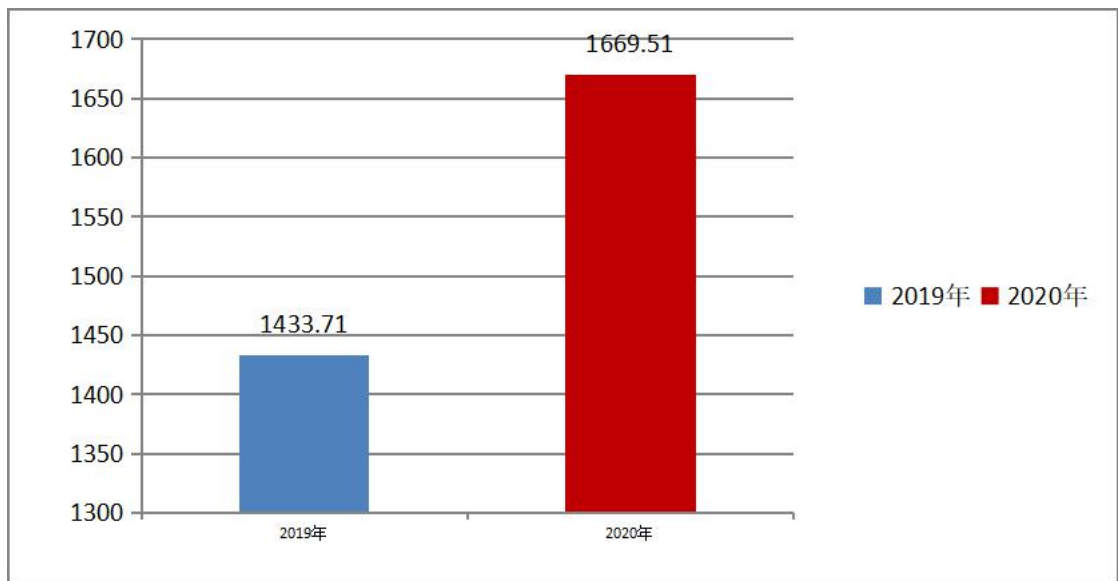
(图3:支出决算结构图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1669.51万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加235.8万元，增长16.4%。主要变动原因是人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）



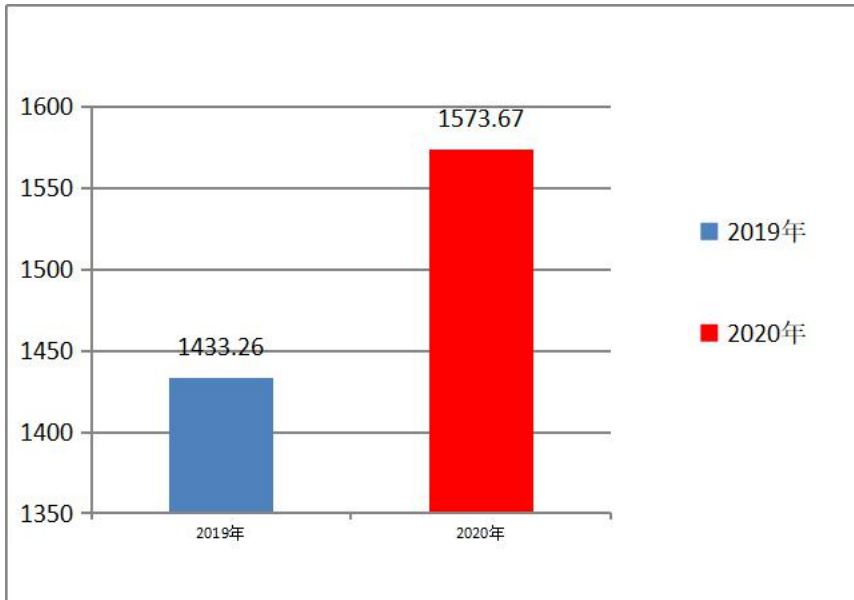
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （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1573.67万元，占本年支出合计的94.9%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加140.39万元，增长9.8%。主要变动原因是人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）

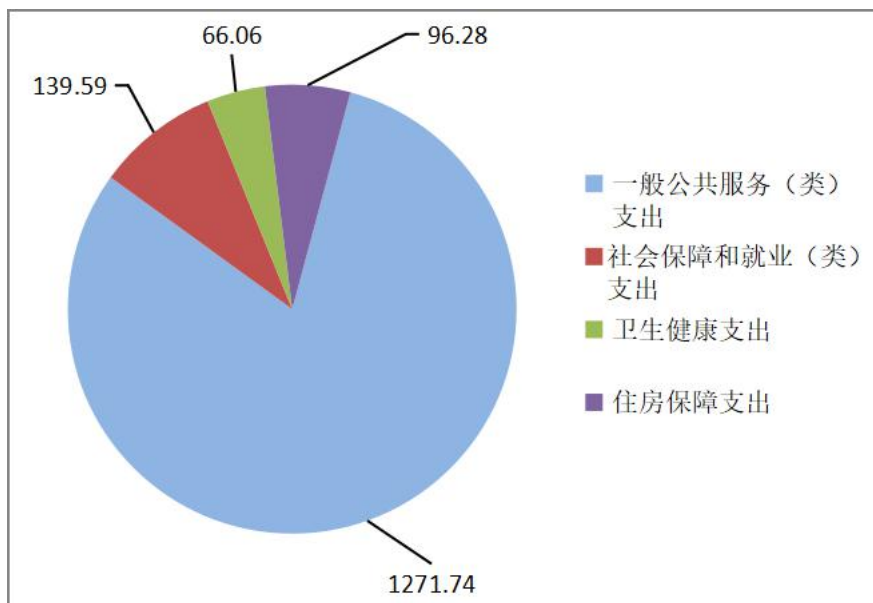




### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1573.67万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1271.74万元，占80.8%；社会保障和就业（类）支出139.59万元，占9%；卫生健康支出66.06万元，占4.1%；住房保障支出96.28万元，占6.1%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构, 单位：万元)



### (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1573.67万元，完成预算94.3%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为1159.77万元，完成预算92.4%。

2.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为106.97万元，完成预算100%。

3.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.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139.59万元，完成预算100%。

5.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66.06万元，完成预算100%。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为96.28万元，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1504.25万元，其中：

人员经费1391.86万元，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、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 112.39 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、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

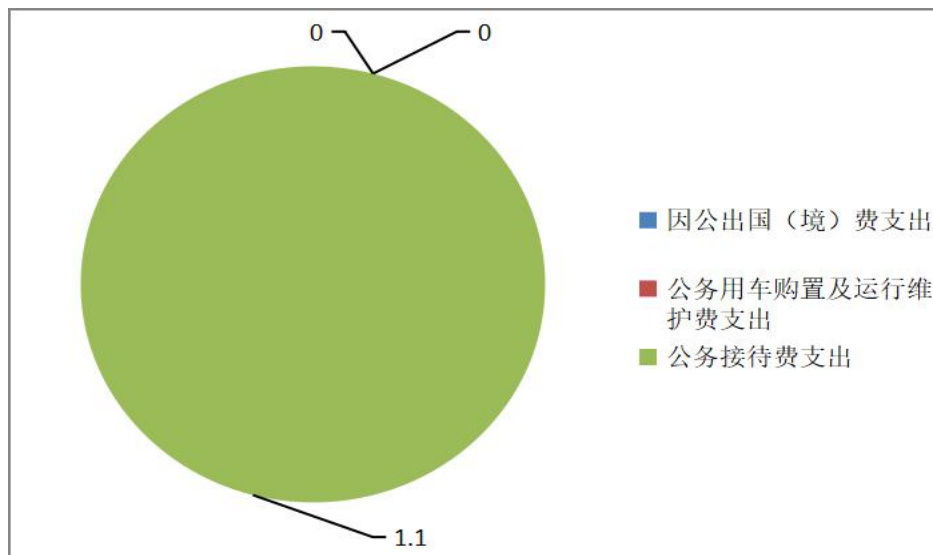
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.1 万元，完成预算 36.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

### （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，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 1.1 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（单位：万元）



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）支出决算比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无出国。

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比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

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 1.1 万元，完成预算 36.7%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 1.48 万元，下降 57.4%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出 1.1 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 18 批次，170 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.1 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 0 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，四川省苍溪县五龙中学校机关运行经费支出0万元，比2019年减少0万元，下降0%。

### （二）政府采购支出情况

2020年，四川省苍溪县五龙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，四川省苍溪县五龙中学校共有车辆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，单价100万元以上专用设备0台。

### （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，组织对四川省苍溪县五龙中学校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，都开展绩效监控，年终执行完毕后，对所有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，从评价情况来看整体支出情况到位，管理有序，监督扎实，完成时效快，师生满意度高。有效保障了学校人员经费及时发放，学校教育教学工作正常进行。本部门还自行组织了 4 个项目支出绩效评价，从评价情况来看校舍维修及附属工程项目、校舍维修项目、营养改善计划项目及免作业本费项目推进及时，质量过硬，学生资助工作宣传到位，资金发放及时。

### 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“校舍维修及附属工程项目”“校舍维修项目”“营养改善计划项目”“免作业本费项目”4 个项目绩效目标实际完成情况。

(1)2020 年苍溪县五龙中学校舍维修及附属工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 48.85 万元，执行数为 48.85 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了师生教育教学活动正常进行，美化了育人环境，提高了师生的满意度。

(2)2020 年苍溪县五龙中学校舍维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了师生教育教学活动，进一步改善教师的办公条件，美化了育人环境，提高了师生的满意度。

(3)2020 年苍溪县五龙中学营养改善计划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 106.02 万元，执行数为 76.58

万元，完成预算的 72.2%。通过项目实施，保障了学生的身体发展的营养需要，促进了学生的健康成长。

(4)2020 年苍溪县五龙中学免作业本费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3.33 万元，执行数为 3.33 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了每一个学生享受了免作业本费，减轻了家长的负担，让广大人民群众感受到党的温暖，提高了人们的满意度。

### 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		2020 年苍溪县五龙中学校舍维修及附属工程项目			
预算单位		四川省苍溪县五龙中学校			
预算执行情况(万元)	预算数:	48.85	执行数:	48.85	
	其中-财政拨款:	48.85	其中-财政拨款:	48.85	
	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	
	对学校教师宿舍及学生宿舍进行维修改造，对教师的办公条件进行改善。			完成了对学校教师宿舍及学生宿舍进行维修改造，对教师的办公条件进行改善。	
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	对校舍进行维修，改善教师办公条件	对校舍进行维修，改善教师办公条件。预算资金 48.85 万元	对校舍进行维修，改善教师办公条件。实际支付资金 48.85 万元

情况	项目完成指标	质量指标	完成对校舍维修，办公条件得到改善。	维修校舍 7200 平方米，办公室 1200 平方米。	维修校舍 7200 平方米，办公室 1200 平方米。
	项目完成指标	时效指标	按工程完成进度支付资金	预计在 2020 年 10 月底完成所有施工	在 2020 年 10 月完成所有施工
	项目完成指标	成本指标	财政资金拨付	预计拨付资金 48.85 万元	拨付资金 48.85 万元
	效益指标	经济效益	改善了办学条件	保障在校 1029 名师生的正学活动	保障在校 1029 名师生的正学活动
	效益指标	社会效益	提升了社会的满意度	提升 1029 名师生的幸福指数，吸引附近学生到我校就读	提升 1029 名师生的幸福指数，吸引附近学生到我校就读
	效益指标	生态效益	实施教育均衡	保障在校 1029 名师生的正学活动	保障在校 1029 名师生的正学活动
	效益指标	可持续效益	实施教育均衡	提升 1029 名师生的幸福指数，吸引附近学生到我校就读	提升 1029 名师生的幸福指数，吸引附近学生到我校就读
	满意度指标	受益对象满意芳	家长、社会满意度	满意度达到 95%	满意度达到 95%



## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		2020 年苍溪县五龙中学校校舍维修项目			
预算单位		四川省苍溪县五龙中学校			
预算执行情况(万元)	预算数:	5	执行数:	5	
	其中-财政拨款:	5	其中-财政拨款:	5	
	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	
	对学校教师宿舍及学生宿舍进行维修改造,对教师的办公条件进行改善。			完成了对学校教师宿舍及学生宿舍进行维修改造,对教师的办公条件进行改善。	
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	对校舍进行维修,改善教师办公条件	对校舍进行维修,改善教师办公条件。预算资金 5 万元。	对校舍进行维修,改善教师办公条件。实际支付资金 5 万元。
	项目完成指标	质量指标	完成对校舍维修,办公条件得到改善。	维修校舍 1200 平方米,办公室 300 平方米。	维修校舍 1200 平方米,办公室 300 平方米。
	项目完成指标	时效指标	按工程完成进度支付资金	预计在 2020 年 12 月底完成所有施工	在 2020 年 12 月完成所有施工
	项目完成指标	成本指标	财政资金拨付	预计拨付资金 5 万元	拨付资金 5 万元

效益指标	经济效益	改善了办公生活条件	保障在校 1029 名师生的正常活动	保障在校 1029 名师生的正常活动
效益指标	社会效益	提升了办学效益,提升了社会满意度	提升 1029 名师生的幸福指数,吸引附近学生到我校就读。	提升 1029 名师生的幸福指数,吸引附近学生到我校就读。
效益指标	生态效益	提高办学效益	保障在校 1029 名师生的正学活动	保障在校 1029 名师生的正学活动
效益指标	可持续效益	提高办学效益	提升 1029 名师生的幸福指数,吸引附近学生到我校就读。	提升 1029 名师生的幸福指数,吸引附近学生到我校就读。
满意度指标	受益对象满意芳	家长、社会满意度	满意度达到 95%	满意度达到 95%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		2020 年苍溪县五龙中学营养改善计划项目		
预算单位		四川省苍溪县五龙中学校		
预算执行情况(万元)	预算数:	106.02	执行数:	76.58
	其中-财政拨款:	12.24	其中-财政拨款:	12.24
	其它资金:	93.78	其它资金:	64.34
年	预期目标		实际完成目标	

度 目 标 完 成 情 况	对农村中小学在校学生实施营养改善计划			完成了对农村中小学在校学生实施营养改善计划	
	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)
绩 效 指 标 完 成 情 况	项目完成指标	数量指标	对农村中小學生实施营养改善计划	对 926 名在校生实施营养改善计划	对 926 名在校生实施营养改善计划
	项目完成指标	质量指标	按照政策要求及时完成计划	实施营养改善计划资金 76.58 万元	实施营养改善计划资金 76.58 万元
	项目完成指标	时效指标	及时完成计划,日清月结	每月进行清算,每一分钱都吃到学生口中	每月进行清算,每一分钱都吃到学生口中
	项目完成指标	成本指标	财政资金拨付	拨付资金 106.02 万元	拨付资金 106.02 万元
	项目完成指标	经济效益	减轻了家长的负担	资助在校 926 名学生	资助在校 926 名学生
	效益指标	社会效益	实施教育扶贫	不让孩子输在起跑线上,保证孩子 100%健康成长	不让孩子输在起跑线上,保证孩子 100%健康成长
	效益指标	生态效益	增强社会和谐度	让 926 个家庭感受到党的温暖	让 926 个家庭感受到党的温暖
	效益指标	可持续效益	提升了社会满意度,	让每一个孩子都能健康成长	让每一个孩子都能健康成长
	满意度指标	受益对象满意度	家长、社会满意度	满意度 100%	满意度 100%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		2020 年苍溪县五龙中学免作业本费项目			
预算单位		四川省苍溪县五龙中学校			
预算执行情况(万元)	预算数:	3.33	执行数:	3.33	
	其中-财政拨款:	3.33	其中-财政拨款:	3.33	
	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	
	对在校 926 名中小學生实施免作业本费			对在校 926 名中小學生实施免作业本费	
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	对在校 926 名中小學生实施免作业本费	对在校 926 名中小學生实施免作业本费	对在校 926 名中小學生实施免作业本费
	项目完成指标	质量指标	按照政策要求及时完成计划	实施免作业本资金 3.33 万元	实施免作业本资金 3.33 万元
	项目完成指标	时效指标	按照政策时效	不收取学生作业本费	不收取学生作业本费
	项目完成指标	成本指标	财政资金拨付	拨付资金 3.33 万元	拨付资金 3.33 万元

项目完成指标	经济效益	减轻了家长的负担	资助在校 926 名学生	资助在校 926 名学生
效益指标	社会效益	实施教育扶贫	增加 926 个就读学生家庭的满意度	增加 926 个就读学生家庭的满意度
效益指标	生态效益	增强社会和谐度	让 926 个家庭感受到党的温暖	让 926 个家庭感受到党的温暖
效益指标	可持续效益	提升了社会满意度,	让每一个孩子都能健康成长	让每一个孩子都能健康成长
满意度指标	受益对象满意度	家长、社会满意度	满意度 100%	满意度 100%

## 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，《五龙中学 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 1。

本部门自行组织对校舍维修及附属工程项目、校舍维修项目、营养改善计划项目及免作业本费项目开展了绩效评价，《校舍维修及附属工程项目 2020 年绩效评价报告》《校舍维修项目 2020 年绩效评价报告》《营养改善计划项目 2020 年绩效评价报告》《免作业本费项目 2020 年绩效评价报告》见附件 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。

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. 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。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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）普通教育（款）初中教育（项）：指义务教育阶段初中教育。

10. 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（项）：指本单位职工养老保险缴费支出。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  
事业单位医疗（项）：指本单位职工医疗保险缴费支出。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：  
指本单位职工住房公积金支出。

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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 四川省苍溪县五龙中学校 2020 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门概况

### （一）机构组成

四川省苍溪县五龙中学校是一级预算事业单位。四川省苍溪县五龙中学校下属二级单位 1 个：四川省苍溪县五龙中学校机关。

（二）机构职能：实施义务教育阶段学历教育。

（三）人员概况：2020 年在编在岗 103 人。其中专业技术人员 99 人，事业工勤 4 人，遗属 13 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 1620.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1620.66 万元，占 100%。

（二）部门财政资金支出情况。2020 年本年支出合计 1573.67 万元，其中：基本支出 1504.25 万元，占 95.6%；其中人员经费 1391.86 万元，主要用于在职职工工资福利费；公用经费 112.39 万元，主要用于学校日常运转经费。项目支出 69.42 万元，占 4.4%，主要用于校舍维修和学生资助。



### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理

学校按照教育教学发展计划和任务目标为中心，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合本校实际情况编制部门预算。

学校加强对财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。

所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台，按照规定流程进行政府采购。工程项目通过政府实施，经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行，并进行公示，接受监督。

#### （二）结果应用情况

结合我校实际情况，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分结果情况及时调整学校支出管理，完善学校内控制度，加强支出绩效管理。

### 四、评价结论及建议

（一）评价结论：部门整体支出绩效为“良”。

（二）存在问题

1. 对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

2. 部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

3. 财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

### （三）改进建议

1. 学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2. 对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

3. 财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

## 校舍维修及附属工程项目 2020 年 绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

校舍维修及附属工程项目，主要内容是维修学校教师及学生宿舍及附属工程。目的是为了发展边远农村学校教育，实施义务教育均衡发展，提升学校办学水平。

#### （二）项目绩效目标。

##### 1. 项目主要内容。

维修学校校舍面积 8000 多平方米及办公场设施设备，为学生创造更有利的学习和生活环境。

##### 2. 项目应实现的具体绩效目标。

通过维修学校校舍及办公场设施设备，为学生创造更有利的学习和生活环境，改善办学条件，提升办学质量，增强家长及社会对学校办学效果的满意度。

##### 3. 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。

1. 绩效评价设计过程：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. 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。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。

3. 证据收集方法：本次评价证据采集所用方法主要有案卷研究法、现场调查法和座谈会等方法。

4. 绩效评价实施过程：据绩效评价的基本流程，结合本项目的具体情况，评价组将评价全程划分为四个阶段：

第一阶段：上级部门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，然后与项目单位沟通，形成评价结论、经验教训和建议。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

投资计划 48.85 万元，2020 年实施完工。

### （二）资金计划、到位及使用情况

#### 1. 资金计划

该项目资金为财政专项资金。

#### 2. 资金到位

资金已拨付到位，本年度已使用并完成支付。

#### 3. 资金使用

财政资金到位后，学校立即组织实施，做到了专款专用，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符，支出流程符合相关规定，支出规范。

### **（三）项目财务管理情况**

单位财务管理制度健全，在资金使用中严格执行财务管理制度。对该项目资金实行专款专用，资金支付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果及时、真实、准确。

### **三、项目实施及管理情况**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价。

#### **（一）项目组织架构及实施流程**

该项目由学校行政牵头成立了项目工作领导小组，明确了项目管理职责。由施工方根据设计完成施工，监理负责项目监督。

#### **（二）项目管理情况**

我校通过竞争性谈判方式确定了施工企业，2020年10月完工，2020年10月由学校组织相关人员进行了验收，验收结论为合格。

#### **（三）项目监管情况**

为保证项目质量，学校专门成立了项目工作领导小组，实行监督管理。

### **四、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况**

该项目按期完成，符合绩效目标设定的验收标准，完成质量较好，该项目合计投资48.85万元，本年度完成投资48.85万元。

#### **（二）项目效益情况**

本项目的实施虽然没有经济效益，但社会效益显著，促进了教育均衡发展，有利于增强学生、家长及社会对办学效

益的满意度，提高了办学效率，服务民生。

## 五、评价结论及建议

(一) 该项目总体评价：优。

(二) 存在的问题

项目实施过程中部分具体事项的计划编制不够精细。

(三) 相关建议

建议财政部门加强业务培训，组织单位相关人员学习交流以提高业务水平。

# 校舍维修项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

四川省苍溪县五龙中学校校舍维修项目根据县主管部门安排实施，主要内容是维修学校校舍，为学生创造更有利的学习和生活环境。

### (二) 项目绩效目标

#### 1. 项目主要内容。

维修教师学生宿舍面积为 1200 平方米，办公室面积 300 平方米。

#### 2. 项目应实现的具体绩效目标

(1) 数量指标，维修教师学生宿舍 1200 平方米，办公室 300 平方米。(2) 质量指标，维修改造工程内容和质量符合合同约定，并要通过专门验收。(3) 时效指标，按合同约定时

间完成工程，并通过验收，交付使用。(4)成本指标，严格按照合同约定及工程进展情况拨付资金，不超过预算安排。

(5)社会效益指标，改善师生生活环境，消除安全隐患。

通过维修学校校舍，为学生创造更有利的学习和生活环境，改善办学条件，提升办学质量，增强家长及社会对学校办学效果的满意度。

3. 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

1. 绩效评价设计过程：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. 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。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。

3. 证据收集方法：本次评价证据采集所用方法主要有案卷研究法、现场调查法和座谈会等方法。

4. 绩效评价实施过程：据绩效评价的基本流程，结合本项目的具体情况，评价组将评价全程划分为四个阶段：

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，然后与项目单位进行沟通，形成评价结论、经验教训和建议。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

苍溪县教科局下达专项资金 5 万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况

#### 1. 资金计划

该项目资金来源为教育附加专项资金。

#### 2. 资金到位

该资金下达投资计划后及时到位，不存在迟到等现象。

#### 3. 资金使用

财政资金到位后，学校立即组织实施维修项目，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

### （三）项目财务管理情况

本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员做到应尽职责，未出现了违规支付项目前期工作经费和工程款的情况。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程



该项目由学校行政牵头成立了项目工作领导小组，明确了项目管理职责。

## **（二）项目管理情况**

2020年10月我校通过竞争性谈判方式确定了施工企业，2020年11月完工，学校组织相关人员进行了验收，验收结论为合格。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

该项目计划投资5万元，已完成投资5万元，完成投资额的100%。

### **（二）项目效益情况**

该项目建成后，改善学生活动场所，提升学校办学质量，美化校园环境、解决学生活动条件较差的问题，保障教学设施设备安全可用，师生生活安全有序，推进学校工作持续发展。师生满意率98%。

## **五、评价结论及建议**

（一）该项目总体评价：优。

（二）存在的问题

项目实施过程中部分具体事项的计划编制不够精细。

（三）相关建议

建议财政部门加强业务培训，组织单位相关人员学习交流以提高业务水平。

# 营养改善计划项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

五龙中学校义务教育阶段在校学生 926 人，全部享受营养改善计划，每天补助标准人均 4 元，我校营养餐未出现任何安全事故。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 项目主要内容

按照 3+2 模式，对全校学生实施营养改善计划，每生每天补助标准 4 元。

2. 项目绩效目标：(1) 严肃财经纪律，保障资金安全，确保学校正常免费供应营养餐；(2) 规范营养计划管理，确保食品安全；(3) 加强食品监管，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平；(4) 完善实名制信息和食谱价格信息公开，确保营养计划政策落实到位。

3. 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

1. 绩效评价设计过程：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. 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。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。

3. 证据收集方法：本次评价证据采集所用方法主要有案卷研究法、现场调查法和座谈会等方法。

#### 4. 绩效评价实施过程

据绩效评价的基本流程，结合本项目的具体情况，评价组将评价全程划分为四个阶段：

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：自评工作组组整理和分析数据，写出初步报告，然后与项目单位沟通，形成评价结论、经验教训和建议。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

苍溪县财政拨付财政资金 12.24 万元，非同级财政拨款专项资金 93.78 万元，共计 106.02 万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况

#### 1. 资金计划

该项目属于中央财政专项资金

## 2. 资金到位

苍溪县财政拨付财政资金 12.24 万元,非同级财政拨款专项资金 93.78 万元,共计 106.02 万元。

## 3. 资金使用

此经费实行专款专用,严格按照相关规定支付,2020 年支付该项经费 12.24 万元,非同级财政拨款专项资金 64.34 万元,共计 76.58 万元。

### (三) 项目财务管理情况

本部门建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划方面完成情况较好,合理合规使用财政资金。财务工作人员做到应尽职责,未出现了违规支付项目款的情况。

## 三、项目实施及管理情况

### (一) 项目组织架构及实施流程

项目由学校牵头成立膳食委员会具体实施,家长委员会、督导站和县教科局营养办监督质量。

### (二) 项目管理情况

2020 年我校严格按照教科局营养办的要求,按“3+2”的模式(即每周向学生发放 3 盒牛奶,提供 2 顿热餐)组织实施农村学生营养改善计划。学生奶由营养办组织的合格招标企业提供,热餐由学校组织实施,按月核算划拨补助资金。

### (三) 项目监管情况

为保证项目质量,学校专门成立家长委员会、督导站和

县教科局营养办对质量进行监督管理。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况**

本项目至 2020 年 12 月 31 日全部实施完毕，项目符合绩效目标设定的标准，项目完成质量较好。

##### **（二）项目效益情况**

1. 经济效益：项目实施为保证学生营养得到改善，也带来的本地经济的发展。

2. 社会效益：项目实施减轻了贫困学生家庭负担，提高了学生的生活水平，适应国家发展。

3. 可持续效益：提高学生生活质量，减轻贫困学生家庭负担，保证学生身体健康，促进社会经济、环境等可持续发展效果。

4. 群众满意度：本项目为惠民利民的民生项目，各级部门积极宣传和学校落地实施，深入人心，得到了一致好评。家长、学生满意率 97%。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

该项目评价结论：“优”。

##### **（二）存在的问题**

加大相关责任人业务培训，组织相关人员学习交流以拓展工作思路。

# 免作业本费项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

为了扶贫助困，保证家庭经济困难学生顺利完成学业，对我校 926 名农村义务教育阶段学生全部免费提供作业本。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 项目主要内容

对义务教育阶段初中学生免作业本费每人每期 20 元，小学生每人每期 15 元。

#### 2. 项目应实现的具体绩效目标：

全面实施义务教育“三免一补”政策，积极推进九年义务教育的公平、均衡发展，努力实现九年义务教育高标准、高质量办学的目标，做好义务教育“免作业本项目”工作，加强资金使用的监督和管理，确保执行公开、公平、公正。保障适龄儿童接受良好教育，构建和谐社会。

3. 学校截至 2020 年 12 月 31 日已使用“免作业本”经费 3.33 万元，与当年预算安排相符，做到了专款专用。保障了每一位适龄儿童享受义务教育，促进教育公平；同时感受到国家政府对青少年儿童的关爱。

### （三）项目自评步骤及方法

以科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，

采用自评与他评相结合的方式，以材料核查、访谈、座谈、问卷调查、抽查为基础，综合运用对比分析的方法进行评价。  
具体步骤：

1. 成立评价小组，制订评价方案和办法。
2. 深入调查，收集资料。
3. 制订绩效评价指标体系。
4. 认真据实填报项目信息调查表和撰写项目执行情况。
5. 编制项目评价报告。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

苍溪县财政下达学生资助免作业本费专项资金 3.33 万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况

#### 1. 资金计划

该项目资金使用专项资金，由县教科局统一申报计划下达到学校。

#### 2. 资金到位

该资金下达投资计划后及时到位，不存在迟到的现象。

#### 3. 资金使用

2020 年度免作业本费项目支出预算安排 3.33 万元，资金到位 3.33 万元，实际使用 3.33 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

### **（三）项目财务管理情况**

有专门的项目资金管理辦法；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理辦法的规定；符合项目预算批复规定的用途。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程**

该项目由学校行政牵头成立了学生资助工作领导小组，由家长委员会、督导站和县教科局监督该项目的实施。

### **（二）项目管理情况**

该项目由县教科局统一组织招标，确定作业本供应商，由学校根据作业本实际需求与招标确定供应商签订合同，在每学期开学时免费将作业本发放到学生手中。

### **（三）项目监管情况**

为保证项目质量，学校专门成立了资助工作领导小组，资助工作领导小组在家长委员会、督导站和县教科局的监督下开展工作。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

该项目计划投资 3.33 万元，已完成投资 3.33 万元，完成投资 100%。

### **（二）项目效益情况**

从项目社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象



满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

本项目的实施没有经济效益，但社会效益显著，有利于增强学生及家长对党和国家的感恩之心，促进教育均衡发展，提高全民族素质，增强学生、家长及社会对办学效益的满意度。

该项目实施后，减轻家长经济负担，家长、师生满意率98%。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

经过本项目的实施，总体评价为：优。

### **（二）存在的问题**

项目绩效指标细化有待加深。

### **（三）相关建议**

加强领导，健全学生资助管理机构，建立完善管理工作体系。

## 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