

**2020 年度**

**四川省苍溪歧坪中学校部**

**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	6
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	8
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	12
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	23
第四部分 附件	26
附件 1	26
附件 2	29
第五部分 附表	50
一、收入支出决算总表	50
二、收入决算表	50
三、支出决算表	50
四、财政拨款收入支出决算总表	50
五、财政拨款支出决算明细表	50
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	50
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	50
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	50
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	50

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	50
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	50
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	50
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	50
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	50

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

1. 全面贯彻执党的路线、方针、政策，依法行政，按教育法律法规办事。

2. 组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》《未成年人保护法》《教师道德规范细则》《中小学教师职业道德规范》《中学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。

3. 抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

4. 抓好学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

5. 指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

6. 规范学校收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。

7. 加快教育信息化建设步伐，抓好教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

8. 切实做好上级主管部门布置的其他工作。

### （二）2020年重点工作完成情况。

1. 加强学校党建工作，强化了党对学校工作的领导。

加强思想政治建设。健全学习制度，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，增强党组织的凝聚力和战斗力；积极组织多种形式的党员活动，加强党员队伍建设。

2. 加强两支队伍建设，提高了凝聚力、执行力和战斗力。

狠抓行政班子作风建设，提高管理水平。

狠抓教师队伍建设，提高业务水平。

3. 加强德育工作，突出了德育的实效性。

坚持把德育工作放在学校工作的首位。注重德育的常规管理，注重把思想道德教育贯穿到整个教学过程中，渗透于学校日常管理中，见之于每个教师的一言一行中，确立事事体现着德育，处处蕴涵着德育，人人都是德育工作者的观念。

4. 全面提升教学教研质量。常规管理常抓不懈。坚持向“管理”要质量，向“常规”要质量，向“认真”要质量。通过对学生学习行为习惯的培养与监测，加大学风建设力度。开展各类学科活动，激发学生学习兴趣，提高学生的学习质量。扎实开展读书活动，建设“书香型”校园。

5. 加强体卫艺工作。坚持开展了形式多样、丰富多彩的课间活动，积极开展学生兴趣社团活动，切实提高了学生的综合水平。

6. 坚持后勤保障，狠抓疫情防控，创建平安和谐，全年无重大责任事故发生。

## 二、机构设置

四川省苍溪歧坪中学校（简称歧坪中学，下同）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：  
歧坪中学机关。

## 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 年度歧坪中学收、支总计 2119.52 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 42.81 万元，下降 2.0%。主要变动原因是项目及人员支出减少。

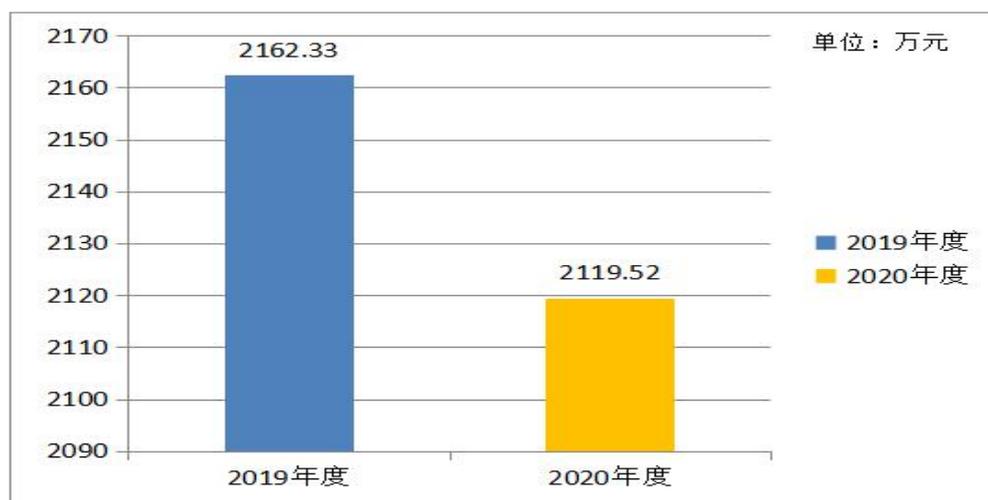


图 1：收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1907.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1820.98 万元，占 95.5%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 86.36 万元，占 4.5%。

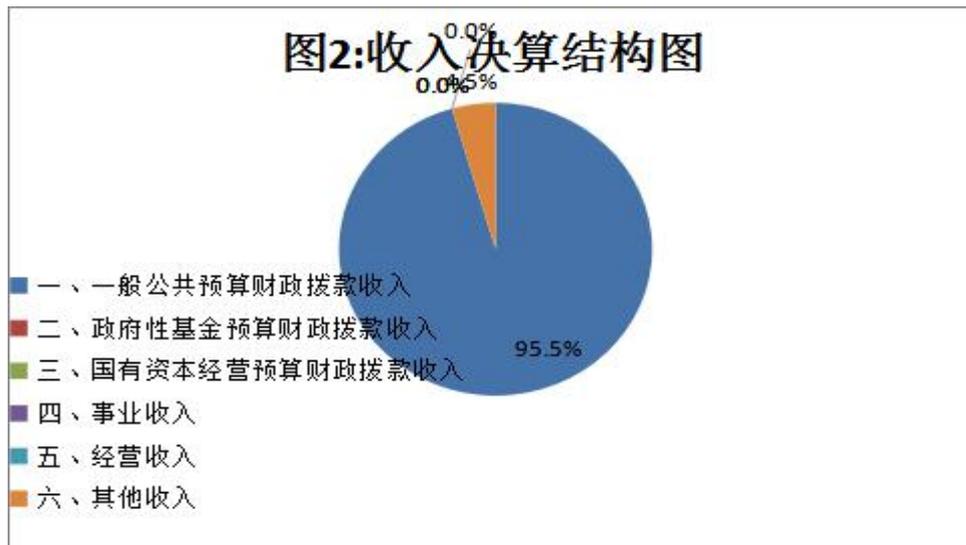


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1964.19 万元，其中：基本支出 1809.41 万元，占 92.1%；项目支出 154.78 万元，占 7.9%；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。

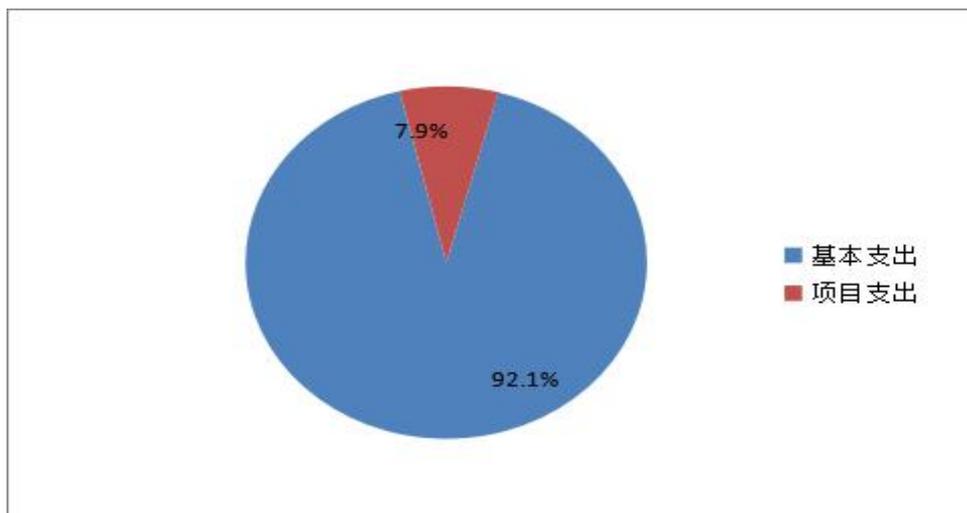


图 3：支出决算结构图

### 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 2032.34 万元。与 2019 年

相比，财政拨款收、支总计各减少 91.95 万元，下降 4.3%。  
主要变动原因是项目及人员支出减少。

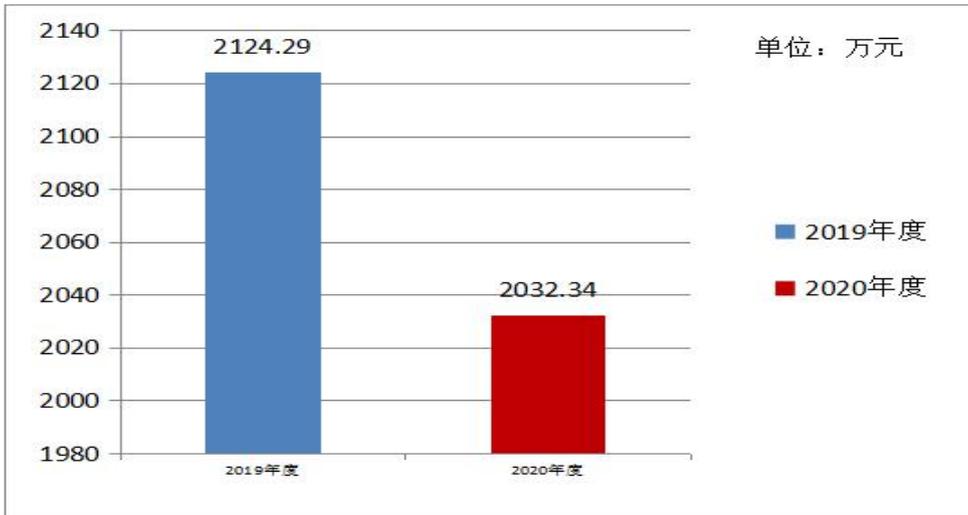


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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 1877 万元，占本年支出合计的 95.6%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27.98 万元，下降 1.5%。主要变动原因是项目及人员支出减少。

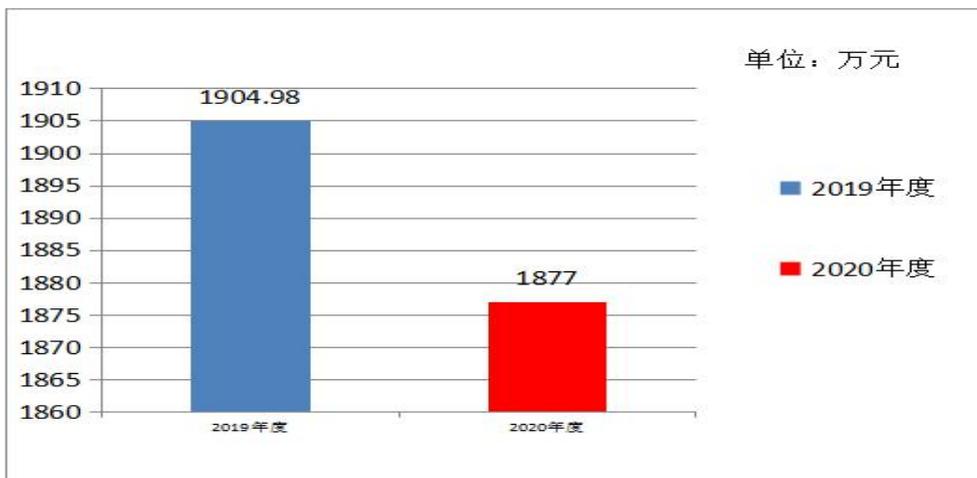


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

## （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1877万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1533.09万元，占81.7%；社会保障和就业（类）支出151.32万元，占8.1%；卫生健康（类）支出79.15万元，占4.2%；住房保障（类）支出113.44万元，占6.0%。

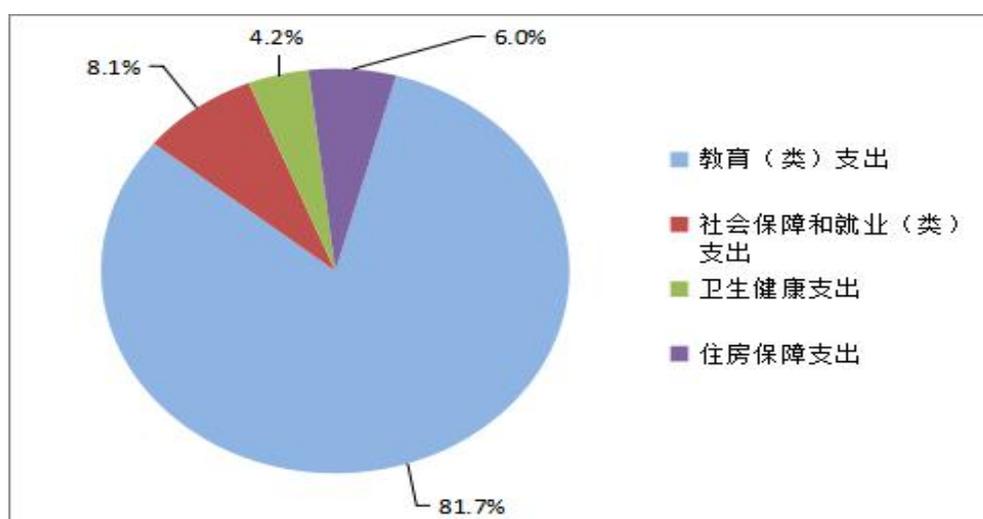


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

## （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1877万元，完成预算92.4%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为1399.8万元，完成预算90.8%，决算数小于预算数的主要原因是项目及其他未了事项支出未完成，下一年度将继续支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为123.29万元，完成预算100%。

3. 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 151.32 万元，完成预算 100%。

4. 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 79.15 万元，完成预算 100%。

5. 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 113.44 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 1790.26 万元，其中：

人员经费 1699.46 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 90.8 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2.5万元，完成预算83.3%，决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出。

### （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2.5万元，占100%。具体情况如下：

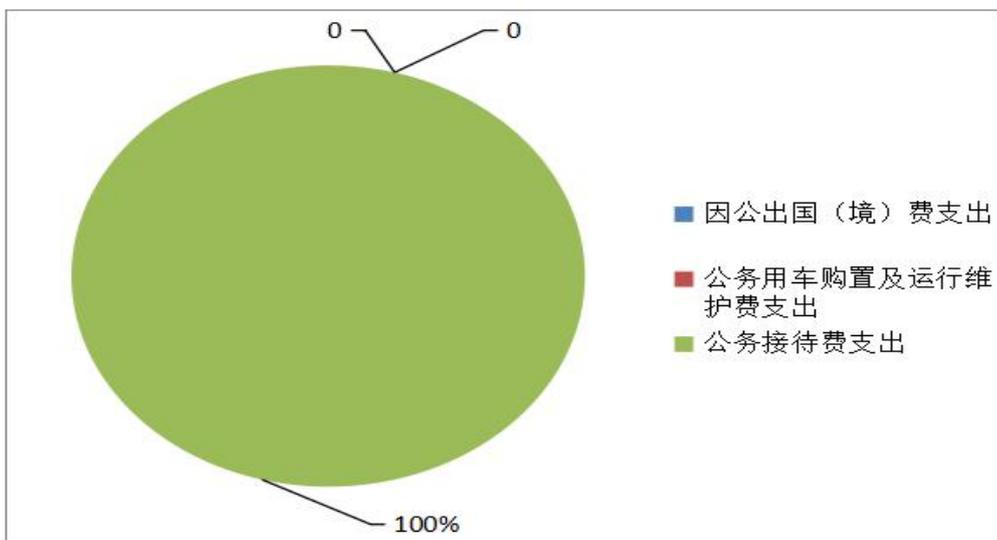


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

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 2.5 万元，完成预算 83.3%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.5 万元，增长/下降 16.7%。主要原因是压缩公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 2.5 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 30 批次，200 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.5 万元。具体内容包括：校际交流 0.7 万元，教育科研 1.2 万元，上级调研指导 0.6 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，歧坪中学机关运行经费支出 0 万元，与 2019

年决算数持平。

## **（二）政府采购支出情况**

2020年，歧坪中学政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置办公电脑。授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100%，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，歧坪中学共有车辆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，组织对农村教师周转房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，为更好地促进我县农村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“2018 年农村教师周转房”“2019 年农村教师周转房建设”“2019 年校舍维修及运动场改造”等 4 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 2018 年农村教师周转房项目绩效目标完成情况综述。项目总预算数 240 万元，本年执行数为 23.63 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，为更好地促进我校教育事业的发展提供了必要条件。

(2) 2019 年农村教师周转房建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 120 万元，本年执行数为 3.86 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，进一步优化了我校资源配置，为歧坪小学教职工提供了部份住房保障。

(3) 2019 年校舍维修及运动场改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 199 万元，本年执行数为 35.8 万元，完成预算的 100%。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。保障了贫困家庭适龄子女按时入学并完成学业。

(4) 2020 年学生助学金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 80.67 万元，执行数为 80.67 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。

## 项目绩效目标完成情况表

### (2020 年度)

项目名称		2018 年农村教师周转房			
预算单位		四川省苍溪歧坪中学校			
预算执行情况(万元)	预算数	23.63	执行数	23.63	
	其中-财政拨款	23.63	其中-财政拨款	23.63	
	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 23.63 万元			完成总投资 23.63 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 240 万元	完成总投资 100%	完成总投资 100%
		质量指标	高标准建设教师周转房 24 套	年度内完成全部工程	年度内完成全部工程及配套工程
		时效指标	2020 年内完成全部工程	2020 年内完成全部工程	2020 年内完成全部工程及配套工程
		成本指标	专款专用，控制在预算范围内。	本年完成投资 23.63 万元	完成投资 23.63 万元

效益指标	经济效益	无明显经济效益	无明显经济效益	无明显经济效益
	社会效益	改善办学条件，优化育人环境。	高标准建设教师周转房 24 套	为部份教职工提供了住房保障
	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	促进苍溪教育事业健康发展	进一步改善办学条件	优化育人环境，解决了部份教职工的住房问题。
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		2019 年农村教师周转房建设		
预算单位		四川省苍溪歧坪中学校		
预算执行情况 (万元)	预算数	3.86	执行数	3.86
	其中-财政拨款	3.86	其中-财政拨款	3.86
	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 3.86 万元		完成总投资 3.86 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 120 万元	完成总投资 100%	完成总投资 100%
		质量指标	利用闲置学生宿舍高标准改建教师周转房	年度内完成全部工程	年度内完成全部工程及配套工程
		时效指标	2020 年内完成全部工程	2020 年内完成全部工程	2020 年内完成全部工程及配套工程
		成本指标	专款专用，控制在预算范围。	本年投资 3.86 万元	完成投资 3.86 万元
效益指标	经济效益	无明显经济效益	无明显经济效益	无明显经济效益	
	社会效益	优化资产配置，解决部份教职工住房困难。	利用闲置学生宿舍高标准改建教师周转房	为部份教职工提供了住房保障	
	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	促进苍溪教育事业健康发展	进一步优化资产配置	优化育人环境，解决了部份教职工的住房问题。	
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		2019 年校舍维修及运动场改造			
预算单位		四川省苍溪歧坪中学校			
预算执行情况(万元)	预算数	35.8	执行数	35.8	
	其中-财政拨款	35.8	其中-财政拨款	35.8	
	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 35.8 万元			完成总投资 35.8 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 199 万元	完成总投资 100%	完成总投资 100%
		质量指标	高标准改建学校校门及学生运动场地	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	2020 年内完成全部项目	2020 年内完成项目投资计划 35.8 万元	完成本年度项目投资计划 35.8 万元
		成本指标	专款专用, 控制在预算范围内。	项目总投资控制在 199 万元内	完成投资 35.8 万元

效益指标	经济效益	促进我县基础教育发展，为苍溪建设提供合格建设者。	促进我县基础教育发展，为苍溪建设提供合格建设者。	促进我县基础教育发展，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。	促进我县基础教育发展，为人民群众提供优质基础教育。	促进我县基础教育发展，为人民群众提供优质基础教育。
	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	促进苍溪基础教育健康发展，保障教育公平与均衡。	促进苍溪基础教育健康发展，保障教育公平与均。	促进苍溪基础教育健康发展，促进教育公平与均衡，改善办学条件，促进我县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		学生助学金		
预算单位		四川省苍溪歧坪中学校		
预算执行情况(万元)	预算数	80.67	执行数	80.67
	其中-财政拨款	80.67	其中-财政拨款	80.67
	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	
	发放免费作业本 4.15 万元，提供免费营养餐 76.51 万元，保障贫困家庭学生按时入学并顺利完成学业。		发放免费作业本 4.15 万元，提供免费营养餐 76.51 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	发放免费作业本 4.15 万元, 提供免费营养餐 76.51 万元。	发放免费作业本 4.15 万元, 提供免费营养餐 76.51 万元。	发放免费作业本 4.15 万元, 提供免费营养餐 76.51 万元。
		质量指标	提升了我校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	按时发放免费作业本及提供免费营养餐	按时发放免费作业本及提供免费营养餐
		成本指标	专款专用, 控制在预算范围内。	资助金额 80.67 万元	资助金额 80.67 万元
效益指标	经济效益	本项目减轻了困难家庭子女教育支出的负担	减轻了困难家庭子女教育支出的负担	减轻了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, 促进苍溪教育公平。	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%	

## 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, 《歧坪中学 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“2018 年农村教师周转房”“2019 年农村教师周转房建设”“2019 年校舍维修及运动场改造”等项目开展了绩效评价，《农村教师周转房项目 2020 年绩效评价报告》《农村教师周转房建设项目 2020 年绩效评价报告》《校舍维修及运动场改造项目 2020 年绩效评价报告》《学生助学金项目 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. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：指开展高中教育所使用的资金。

9. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：指开展初中教育所使用的资金。

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. 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

## 歧坪中学 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

四川省苍溪歧坪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。

纳入四川省苍溪歧坪中学校 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：歧坪中学机关。

#### （二）机构职能

歧坪中学校是一所公办全日制完全中学，广元市示范性普通高中，学制：初中三年，高中三年。其宗旨和业务范围是“实施初、高中学历教育，促进基础教育发展，开展初、高中学历教育及相关社会服务”。培养目标为：“培养具有人文素养、科学精神的人；培养崇尚荣誉、勇于担当的人；培养身心和谐、全面发展”的社会主义现代化建设者和接班人。

#### （三）人员概况

歧坪中学部门预算实有编制内在职人员 106 人，其中：事业(专技)编制 102 人，事业(工勤)编制 4 人。离退(职)休人员 45 人。遗属补助 9 人。其他人员 0 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1907.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1820.98万元，占95.5%；其他收入86.36万元，占4.5%。

### （二）部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计1964.19万元，其中：基本支出1809.41万元，占92.1%；项目支出154.78万元，占7.9%。

## 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

1. 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。

2. 因单位学生人数减少导致经费不足，特别是日常公用经费不足。

### （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

国预算法》《政府会计制度》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

# 农村教师周转房项目 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，结合我校实际，经上级批准建设一批教师周转房。其规模为：楼高六层，框架结构，每层设教师周转宿舍 4 套，设计建设教师周转宿舍共 24 套，项目总投资约 240 万元。资金来源为财政 2018 年预算安排 210 万元，单位自筹资金 30 万元。项目于 2018 年 10 月 1 日开工兴建，计划于 2020 年 3 月底前交付使用。截止到目前，项目已按既定计划交付使用。

### （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 23.63 万元，用于支付前期费用和工程款等。

### (三) 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科局和财政局申请资金，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，我校成立了以蒋挺校长为项目负责人，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，严照

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，项目已完成投资 224.63 万元，到目前为止，工程、采购进展顺利，已按照既定目标交付使用。

##### **(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，使用后主要污染物则是一点生活垃圾和生活污水。

###### **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，更好地为我县的基础教育服务，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	4	

				数×100%)。		
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**

1. 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。

## **附件 2.2**

# **农村教师周转房建设项目 2020 年绩效评价 报告**

## **一、项目概况**

### **(一) 项目基本情况**

经苍溪县教科局协调，根据我校实际，将位于我校的原学生宿舍改建成标准教师宿舍，提供给歧坪小学使用，用于解决该校教师宿舍长期短缺问题。项目总投资 120 万元，资金来源为财政资金。项目于 2019 年 10 月 1 日开始实施，计划于 2020 年 6 月底前全部完成并交付使用。

## **(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 120 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 3.86 万元，用于支付前期费用及工程款等。

### **(三) 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科局和财政局申请资金，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，我校成立了以蒋挺校长为项目负责人，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，项目已完成投资 95.66 万元，到目前为止，工程、采购进展顺利，已按照既定目标交付使用。

##### **(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，将进一步优化我校的资产配置，解决歧坪小学部份教职工的住房需求，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，使用后主要污染物则是一点生活垃圾和生活污水。

## 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本地的办学条件，为师生创造良好的学习生活环境，也将进一步优化我校资产配置，更好地为我县基础教育服务，促进教育事业的发展，产生更好的社会效应。

## 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、	5	

				指导意见等制度是否健全完善。		
	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。

### 附件 2.3

# 校舍维修及运动场改造项目 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，根据我校目前的情况，急需改建学校校门并对原上操场学生运动场地进行改造。项目总投资约 199 万元。资金来源为财政资金。项目于 2019 年 6 月 1 日开工兴建，计划于 2020 年 6 月底前交付使用。截止到目前，项目已按既定计划交付使用。

### （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 38.6 万元，用于支付前期费用和工程款等。

## （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科局和财政局申请资金，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，我校成立了以蒋挺校长为项目负责人，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，严照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，项目已完成投资 195.5 万元，到目前为止，工程、采购进展顺利，已按照既定目标交付使用。

##### **(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，更好地为我县的基础教育服务，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

项目在实施过程中,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。

## 附件 2.4

# 学生助学金项目 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，促进苍溪基础教育发展，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，通过发放免费作业本及向学生提供免费营养餐，共支付学生助学金 80.67 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 80.67 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 80.67 万元，用于发放学生免费作业本及免费向学生提供营养餐。

## **（二）项目财务管理情况**

资金用于发放初中免费作业本、提供免费营养餐，分配资金 80.67 万元，该项资金专款专用。

## **三、项目实施及管理情况**

我校高度重视学生助学金资助工作，并成立了以蒋挺校长为组长，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，每学期开学后召开资助工作会，安排布置本学期工作。按时检查免费作业本的发放情况和营养改善计划的实施情况。

## **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 80.67 万元，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**

减轻了农村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，促进苍溪基础教育发展，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	4	

				数×100%)。		
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**

为了让更多的农村贫困家庭能享受国家的惠民政策，为保证每个学生都能享受到合理的学生资助，适当扩大资助力度十分必要。

## 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