

2020 年度

苍溪县元坝镇中土小学校

部门决算编制说明

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	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	7
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	9
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	18
附件 1	18
附件 2	21
第五部分 附表	36
一、收入支出决算总表	36

二、收入决算表	36
三、支出决算表	36
四、财政拨款收入支出决算总表	36
五、财政拨款支出决算明细表	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	36
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	36
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	36
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	36
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	36
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	36

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

2. 承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

3. 对标教育改革中的“9个坚持”，落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

4. 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、师德建设、继续教育、考核考评工作。

5. 承担当地乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作完成情况

1. 强师德，铸师魂，打造精良队伍，建设了两支素质过硬的领导队伍和教师队伍。

2. 抓特色，促发展，厚植红色基因（发展目标和特色目标）。

3. 强引导，重关爱，抓实德育管理。
4. 抓常规，重实绩，夯实教学过程。
5. 抓常态，严死守，做好疫情防控。
6. 强责任，抓关键，提升安全能力，2020 年度度我校师生无安全事故发生。
7. 强沟通，聚合力，构建家校共育。

二、机构设置

中土小学下属二级单位 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。

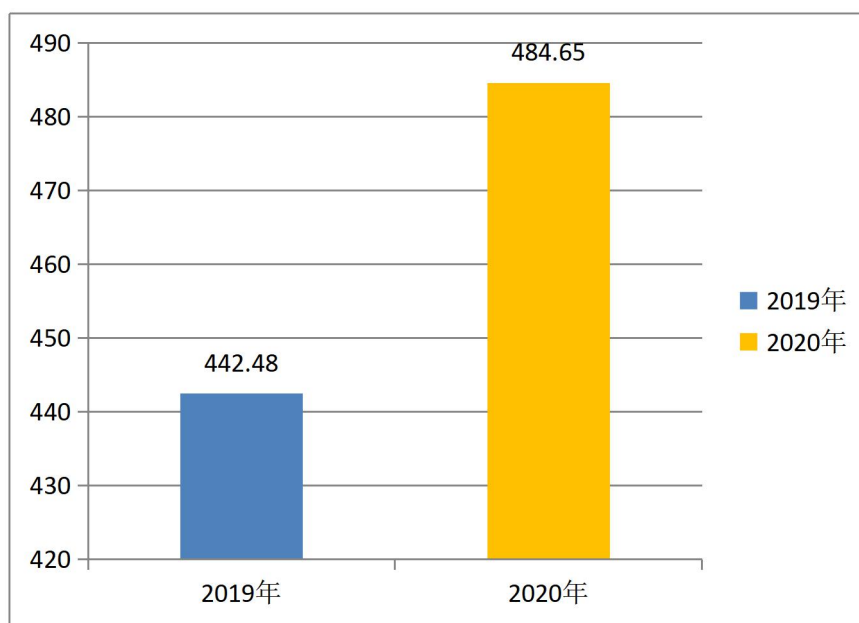
纳入中土小学 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：中土小学机关 1 个。

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 484.65 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 42.17 万元，增长 9.5%。主要变动原因是教职工工资增加及教育附加拨款增加等。

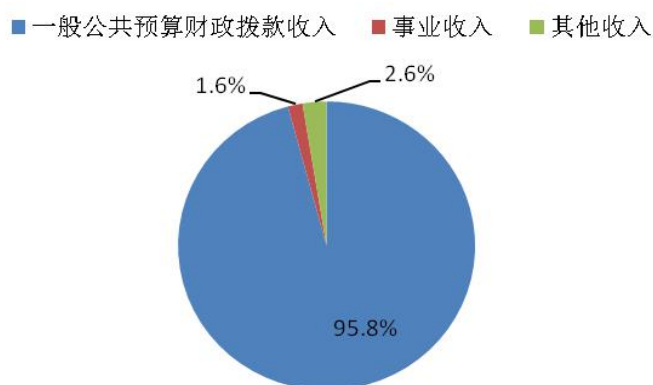
图 1：收、支决算总计变动情况图 单位：万元



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 457.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 438.51 万元，占 95.8%；政府性基金预算财政拨款收入 3 万元，占 0.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 7.34 万元，占 1.6%；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 11.77 万元，占 2.6%。

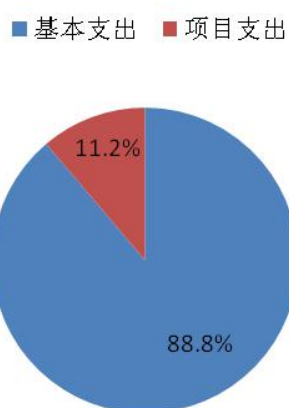
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计453.2万元，其中：基本支出402.38万元，占88.8%；项目支出50.82万元，占11.2%；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%。

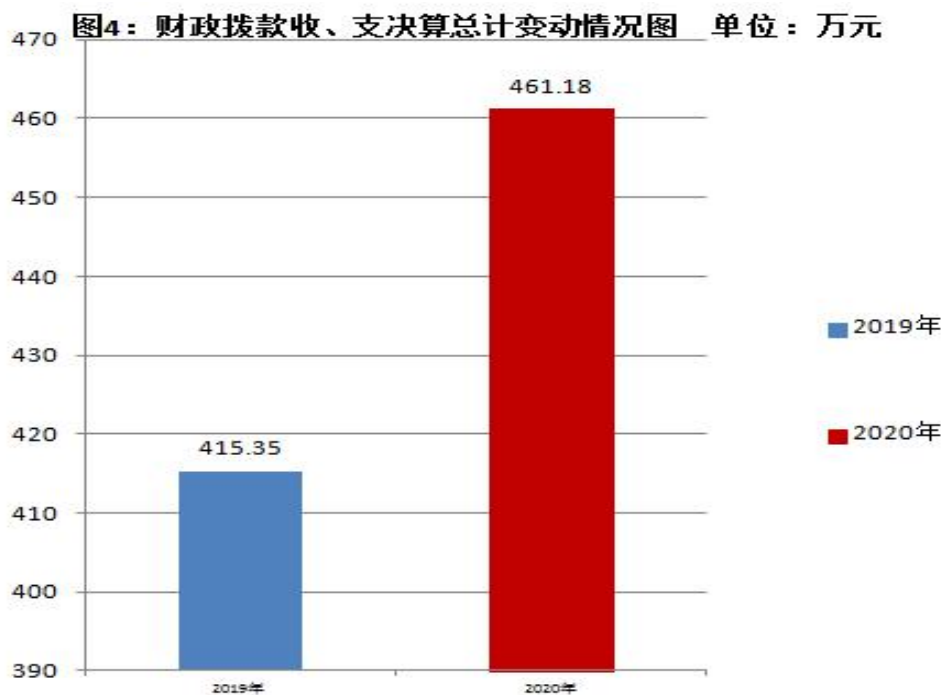
支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计461.18万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加45.83万元，增长11.0%。

主要变动原因是教职工工资增加和学校公用经费增加。

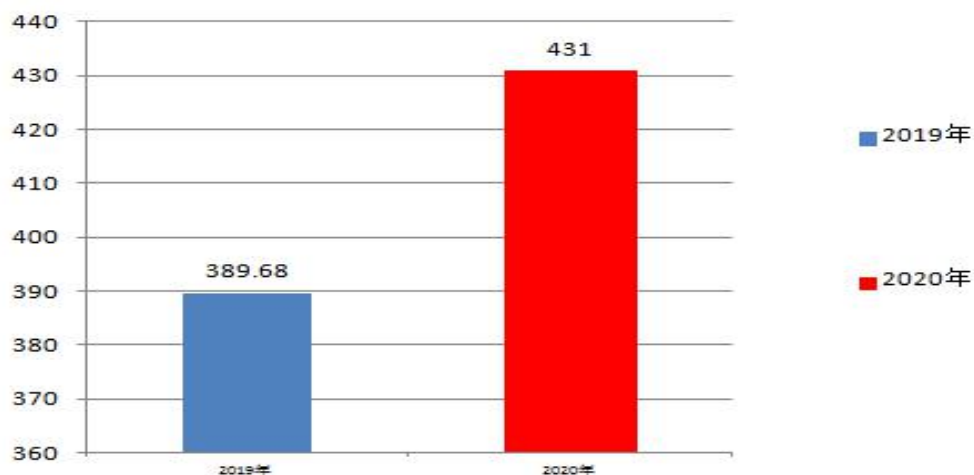


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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431万元，占本年度支出合计的95.1%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款增加41.32万元，增长10.6%。主要变动原因是教职工工资增加和学校公用经费增加等。

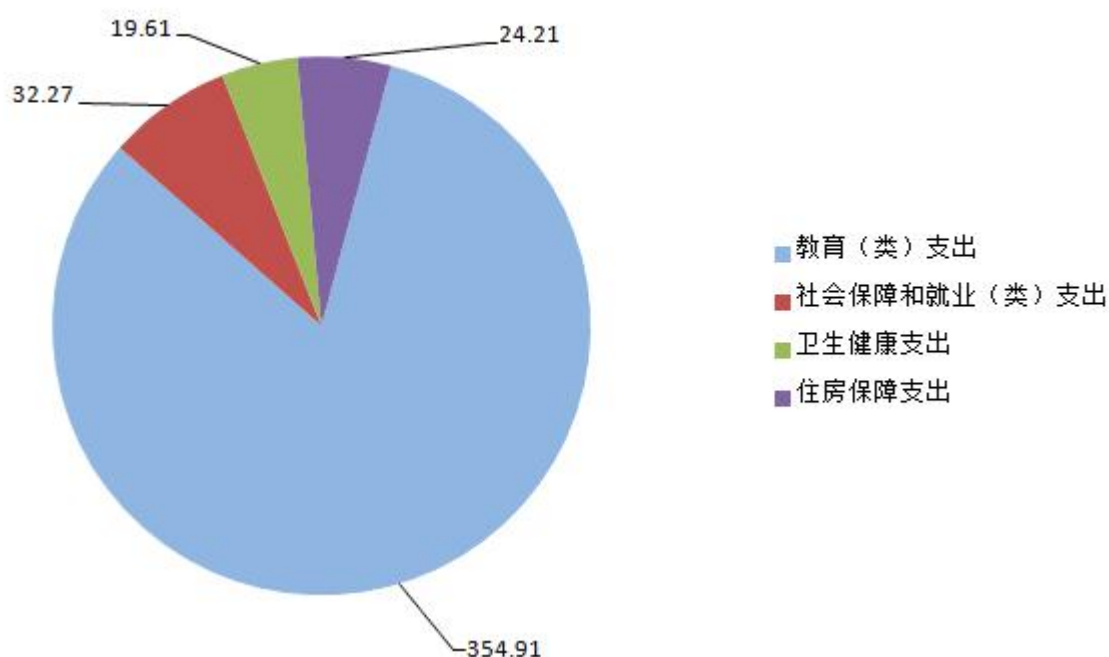
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图
单位：万元



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 431 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）354.91 万元，占 82.4%；社会保障和就业（类）支出 32.27 万元，占 7.5%；卫生健康支出 19.61 万元，占 4.6%；住房保障支出 24.21 万元，占 5.6%。

图六：一般公共预算财政拨款支出决算结构图 单位：万元



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算支出决算数为 431 万元，完成预算 94.0%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 340.51 万元，完成预算 92.8%，决算数小于预算数的主要原因是个别零星商品服务费等还未实现支出。

2. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 1.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 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）：支出决算为 32.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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）：支出决算为 19.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 24.21 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 390.05 万元，其中：

人员经费 362.98 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 19.44 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 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.08 万元，完成预算 8.0%。

（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 万元，占 0%。具体情况如下：

图7：三公经费财政拨款支出结构图 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 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

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 0.08 万元，完成预算 8.0%。公务接待费支出决算比 2019 年度减少 0.10 万元，下降 55.6%。其中：

国内公务接待支出 0.08 万元，（执行公务、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 2 批次，16 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.08 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收入 3.00 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 3.00 万元；年末结转和结余 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，中土小学机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，中土小学政府采购支出总额 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，中土小学共有车辆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，组织对教育支出校舍维修及设备购置项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 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，从评价情况来看学生资助支出项目和农村中小学教学设施项目执行整体绩效较好。本部门还自行组织了 3 个项目绩效评价，从评价情况来看学生资助支出项目、校舍附属设施改造及设备购置项目执行整体绩效较好。

1. 项目绩效目标完成情况

本部门在 2020 年度度部门决算中反映“学生资助”、“校舍附属设施改造及设备购置”“少年宫项目”等 3 个项目绩

效目标实际完成情况。

(1) 学生资助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 13.7 万元，执行数为 13.7 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障农村贫困家庭学生的生活补助。

(2) 校舍附属设施改造及设备购置工程项目绩效目标完成情况综述。该项目 2020 年度预算拨款 10 万元，2020 全年执行数为 10 万元。该项目已全面竣工决算，投入使用，项目的实施将极大地改善我校小学的办学条件。

(3) 少年宫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障农村学校各项课外活动有序开展，为全面发展学生各项能力奠定基础。

项目支出绩效目标完成情况表（一）
（2020 年度）

项目名称		学生资助		
预算单位		苍溪县元坝镇中土小学校		
预算 执行 情况 (万 元)	预算数：	13.70 万元	执行数：	13.70 万元
	其中—财政拨款：	6.83 万元	其中—财政拨款：	6.83 万元
	其它资金：	6.87	其它资金：	6.87

年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	加大对农村贫困学生的资助力度			对农村贫困家庭学生实施了资助	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	13.7万元	13.7万元	13.7万元
		质量指标	对贫困家庭学生给予补助	对贫困家庭学生给予补助	对贫困家庭学生给予补助
		时效指标	2020年度春秋两季	2020年度春秋两季	2020年度春秋两季
		成本指标	13.7万元	13.7万元	13.7万元
	效益指标	经济效益	要落实好资金,确保资金及时足额到位,严格资金管理,专款专用。切实保障农村贫困家庭子女的上学问题。	要落实好资金,确保资金及时足额到位,严格资金管理,专款专用。切实保障农村贫困家庭子女的上学问题。	助学扶贫资金及时足额到位,严格资金管理,专款专用。切实保障了农村贫困家庭子女的上学问题。
		社会效益	通过项目实施,保障农村贫困家庭子女的上学问题,有助于农村义务教育的开展,办人民满意的教育。	通过项目实施,保障农村贫困家庭子女的上学问题,有助于农村义务教育的开展,办人民满意的教育。	通过项目实施,保障农村贫困家庭子女的上学问题,有助于农村义务教育的开展,办人民满意的教育。
		可持续效益	通过项目实施,让农村贫困家庭的子女有书读、有学上,提高农村学校的控辍保学率。	通过项目实施,让农村贫困家庭的子女有书读、有学上,提高农村学校的控辍保学率。	通过项目实施,让农村贫困家庭的子女有书读、有学上,提高农村学校的控辍保学率。
	满意度指标	受益对象满意度	通过项目实施,办人民满意的教育,服务对象满意度达96%。	通过项目实施,办人民满意的教育,服务对象满意度达97%。	通过项目的实施,办人民满意的教育,服务对象满意度达96%。

项目支出绩效目标完成情况表（二）
（2020 年度）

项目名称		校舍附属设施改造及设备购置			
预算单位		苍溪县元坝镇中土小学校			
预算 执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中—财政拨款:	10	其中—财政拨款:	10	
	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		
	通过项目实施,改变学校的办学环境,提高学校教学质量的稳步提升。		通过项目实施,改变了学校的办学环境,有助于学校教学质量的稳步提升。		
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	实际完成指标值
	产出 指标	数量指标	数量指标	维修校舍 1000 平方米	维修校舍 1000 平方米
		质量指标	质量指标	严格按建筑安全标准,确保工程建设质量,严禁便勘探、边设计、边施工,严格按照批准的建设内容和规模进行建设,未经批准不得擅自更改建设内容,更改建设规模。	严格按建筑安全标准,确保工程建设质量,严禁便勘探、边设计、边施工,严格按照批准的建设内容和规模进行建设,未经批准不得擅自更改建设内容,更改建设规模。
		时效指标	时效指标	2020 年 1 月 20 日完工	2020 年 1 月 20 日完工
		成本指标	成本指标	财政资金 10 万元	使用财政资金 10 万元
	效益 指标	经济效益	经济效益	要落实好资金,确保资金及时足额到位,严格资金管理,专款专用。	要落实好资金,确保资金及时足额到位,严格资金管理,专款专用。

	社会效益	社会效益	要督促落实好农民工工资兑付，确保社会平安和稳定。	要督促落实好农民工工资兑付，确保社会平安和稳定。
	生态效益	生态效益	切实加强建设项目安全设施“三同时”和环境保护“三同时”工作。严格按照审批的节能设计方案和节能技术措施进行建设。	切实加强建设项目安全设施“三同时”和环境保护“三同时”工作。严格按照审批的节能设计方案和节能技术措施进行建设。
	可持续效益	可持续效益	严格执行项目进度管理，切实做到按期竣工并投入使用。	严格执行项目进度管理，切实做到按期竣工并投入使用。
	满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	通过项目实施，保障农村义务教育的开展，提高办学效率。干部职工满意度达95%，服务对象满意度达95%

项目支出绩效目标完成情况表（三）
(2020 年度)

项目名称		少年宫项目		
预算单位		苍溪县元坝镇中土小学校		
预算执行情况（万元）	预算数：	3	执行数：	3
	其中—财政拨款：	3	其中—财政拨款：	3
	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	
	功能室维修,对学生各项课外活动训练,对设施设备日常维修,对教师进行培训。		功能室维修,对学生各项课外活动训练,对设施设备日常维修,对教师进行了培训。	

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	功能室维修 800 平方米，对 24 名教师进行培训。对 110 名学生进行课外活动训练。	功能室维修 800 平方米，对 24 名教师进行了培训。对 110 名学生进行课外活动训练。	功能室维修 800 平方米，对 24 名教师进行了培训。对 110 名学生进行课外活动训练。
		质量指标	严格按安全标准，确保维修质量，未经批准不得擅自更改维修内容。	严格按安全标准，确保维修质量，未经批准不得擅自更改维修内容。	严格按安全标准，确保维修质量，未经批准不得擅自更改维修内容。
		时效指标	2020 年 8-12 月	2020 年 8-12 月	2020 年 8-12 月
		成本指标	财政资金 3 万元	财政资金 3 万元	财政资金 3 万元
	效益指标	经济效益	要落实好资金，确保资金及时足额到位，严格资金管理，专款专用。	要落实好资金，确保资金及时足额到位，严格资金管理，专款专用。	要落实好资金，确保资金及时足额到位，严格资金管理，专款专用。
		社会效益	保障农村学校各项课外活动有序开展，为全面发展学生各项能力奠定基础。	保障农村学校各项课外活动有序开展，为全面发展学生各项能力奠定基础。	保障农村学校各项课外活动有序开展，为全面发展学生各项能力奠定基础。
		可持续效益	严格执行项目进度管理，切实做到按期竣工并投入使用。	严格执行项目进度管理，切实做到按期竣工并投入使用。	严格执行项目进度管理，切实做到按期竣工并投入使用。
	满意度指标	受益对象满意度	通过项目实施，办人民满意的教育，干部职工满意度达 96%，服务对象满意度达 97%	通过项目实施，办人民满意的教育，干部职工满意度达 96%，服务对象满意度达 97%	通过项目的实施，办人民满意的教育，干部职工满意度达 96%，服务对象满意度达 97%

2. 部门开展绩效评价结果

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，《苍溪县元坝镇中土小学校部门 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资助项目、校舍维修改造及设备购置，少年宫项目开展了绩效评价，《苍溪县元坝镇中土小学校项目 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. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年度或以后年度继续使用的资金。

4. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指教育部门（单位）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5. 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）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6. 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）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8. 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。

9. 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。

10. “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

苍溪县元坝镇中土小学校 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

苍溪县元坝镇中土小学校属一级预算单位，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。

（二）机构职能

贯彻落实党和国家教育方针、政策，全面实施素质教育，培养社会主义事业建设者和接班人，认真完成普及初等教育的任务。

（三）人员概况

苍溪县元坝镇中土小学校部门预算实有编制内在职人员 24 人，其中：行政编制 0 人，事业（工勤）编制 24 人，离退（职）休人员 0 人，遗属补助 6 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 457.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 438.51 万元，占 95.8%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计453.2万元，其中：基本支出402.38万元，占88.8%；项目支出50.82万元，占11.2%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

苍溪县元坝镇中土小学校部门预算管理中进行了绩效目标制定，在实施过程中预期的绩效目标顺利完成。预算编制准确，支出控制到位，预算动态调整及时，执行进度、预算完成情况较好，无任何违规记录情况。

（二）专项预算管理

苍溪县元坝镇中土小学校专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学及时，专项预算绩效目标按时完成，实施绩效过程中无违规记录情况。

（三）结果应用情况

苍溪县元坝镇中土小学校部门预算管理过程中开展了自评，并做到了绩效目标公开和自评公开，评价结果整改及时和应用结果反馈良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年度，根据年初工作规划和重点工作，全校上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，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，部门整体支出管理情况得到提升。

部门整体支出绩效考核结果为：优。

（二）存在问题

财务制度执行力有待加强，财政预算资金使用计划有待细化。

（三）改进建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 继续从严控制出差人员的经费和公务接待费等一般性支出。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件 2

苍溪县元坝镇中土小学校 校舍附属设施改造及设备购置项目支出 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

校舍附属设施改造及设备购置项目的主管部门是苍溪县元坝镇中土小学校，主要负责项目的实施。

2. 项目立项、资金申报的依据

项目经县教科局规划审批、县发改委立项，资金申报依据县发改委的投资文件。项目符合当前经济社会发展的需要，符合教育发展的需要。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

项目资金严格按项目预算编制情况执行，实行专款专用，按项目进度拨付。

4. 资金分配的原则及考虑因素

资金分配方法的制定、分配要素的设定、基础数据的应用、测算依据选取等科学合理。资金分配严格按项目预算编制情况执行。资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

该项目主要内容为校舍附属设施改造及设备购置及附属工程。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划

通过项目的实施，维修了校舍附属设施 1000 m²，购置了部分设备。本项目至 2020 年 1 月全部完工，并通过竣工验收，完成审计工作。

3. 申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行
项目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

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法

1. 项目绩效自评采用的组织形式

本年度的项目建设采用书面评价的方式进行。

2. 项目绩效自评实施步骤及方法

本年度的项目建设经教科局项目股领导和督导站项目负责专干现场评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

根据学校的实际情况，经学校行政研究并报教职工大会通过，同意学校向上级主管部门申请校舍附属设施改造及设备购置项目资金。经县领导及县发改委审批下达了资金计划，由于前期手续办理，项目经费结转到 2020 年度实施，2020

年度完成全部款项支付。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

该项目属于校舍维修省级资金 10 万元（2019 年度结转资金）。

2. 资金到位

2019 年 12 月县财政通过大平台系统对我校下达结转专项经费 10 万元。资金到位及时，到位率 100%。

3. 资金使用

此次经费实行专款专用，严格按照相关规定支付，用于支付的经费 10 万元合法合规。

(三) 项目财务管理情况

该项目资金实行专款专用，严格执行相关财务管理制度，资金转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，资金使用规范。

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，并对自评中发现的问题分析说明。

(一) 项目组织架构及实施流程

项目由学校牵头，施工方案设计施工。

(二) 项目管理情况

2020 年 1 月我校采用竞争性谈判确定了资质齐全的项目施工企业，按期施工。目前项目已完成审计。

（三）项目监管

为保证项目质量，学校专门成立领导小组，实施监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

本项目至 2020 年 1 月全部完工，并通过竣工验收，完成审计；项目符合绩效目标设定的验收标准，项目完成质量较好；项目成本在规定成本内完成。

（二）项目效益情况

通过此项目工作的开展，我校办学条件得到了改善，提升了学校的区域品位，有助于农村义务教育的开展，提高了办学效率，服务民生。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目绩效得分 98 分（评分表附后）。

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。

附 2-1 苍溪县元坝镇中土小学校舍附属设施改造及设备购置
项目绩效评分表

得分=98分 评价: 优 (√) 良 () 中 () 差 ()

项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	8
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	7
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	98

苍溪县元坝镇中土小学校 学生资助项目 2020 年度绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能
学生资助（助学金）项目的主管部门是苍溪县元坝镇中土小学校，主要负责项目的实施。

2. 项目立项、资金申报的依据

项目经县教科局规划审批，资金申报符合相关文件要求；项目符合当前经济社会发展的需要，符合教育发展的需要。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

项目资金严格按项目预算编制情况执行，实行专款专用，按项目进度拨付。

4. 资金分配的原则及考虑因素

资金分配方法的制定、分配要素的设定、基础数据的应用、测算依据选取等科学合理。资金分配严格按项目预算编制情况执行。资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

该项目主要内容为贫困学生生活补助经费和农村学生

营养改善计划专项经费。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划

通过项目的实施，完成对约 350 人次学生的各项教育扶贫资金的发放资助；保障农村贫困家庭子女的上学问题，有助于农村义务教育的开展，提高办学效率。

3. 申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行
项目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

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法

1. 项目绩效自评采用的组织形式

本年度的项目建设采用书面评价的方式进行。

2. 项目绩效自评实施步骤及方法

本年度的项目建设经教科局资助中心领导和督导站资助项目负责专干现场评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

根据学校的实际情况，经学校行政研究并报教职工大会通过，同意学校向上级主管部门教科局申请助学资金 13.70 万元。经县教科局领导审批，依据苍溪县教科局学生资助文件，2020 年 6 月和 2020 年 11 月县财政局下达了助学金共计 13.70 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资金 13.70 万元。

2. 资金到位

2020 年 6 月和 2020 年 11 月县财政局下达了助学金共计 13.70 万元。资金到位及时，到位率 100%。

3. 资金使用

此次经费实行专款专用，严格按照相关规定支付，用于支付的经费 13.70 万元合法合规。

(三) 项目财务管理情况

该项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转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，并对自评中发现的问题分析说明。

(一) 项目组织架构及实施流程

项目由学校牵头成立学生资助委员会和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 年度我校严格依法依规采购学生作业本并发放。

2020 年度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，并通过竣工验收；项目符合绩效目标设定的验收标准，项目完成质量较好；项目成本在规定成本内完成。

（二）项目效益情况

通过此项目工作的开展，我校贫困寄宿生生活条件得到了改善，保障了农村贫困家庭子女的上学问题和营养健康问题，有助于农村义务教育的开展，提高了办学效率，服务民生。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目绩效得分 99 分（评分表附后）。

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。

附 2-2 苍溪县元坝镇中土小学校学生资助项目绩效评分表

得分=99分 评价: 优 (√) 良 () 中 () 差 ()

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	7
		总分	100		100	

苍溪县元坝镇中土小学校 少年宫项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

该项目属于 2020 年度专用经费。

1. 项目资金申报及批复情况

根据学校的实际情况，经学校行政研究并报教职工大会通过，同意学校向上级主管部门申请少年宫运转资金 3 万元。经审批，依据农村学校少年宫的相关文件，2020 年 7 月县财政局下达了少年宫运转资金 3 万元。

2. 项目绩效目标

该项目资金的申报、批复符合资金管理相关规定。

3. 项目资金申报相符性

2020 年度学校进行的少年宫项目运转资金申报与实际相符。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

该项目主要内容为少年宫日常运转。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划

通过项目的实施，解决了少年宫设施维修及设备购置资金；本项目至 2020 年 12 月全部完工。

3. 申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行
项目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

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法

1. 项目绩效自评采用的组织形式

本年度的项目建设采用书面评价的方式进行。

2. 项目绩效自评实施步骤及方法

本年度的项目建设经教科局项目股领导和督导站项目负责专干及精神文明办现场评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

根据学校的实际情况，经学校行政研究并报教职工大会通过。经县领导及县发改委审批下达了资金计划，2020 年度完成全部款项支付。

(三) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

该项目属于少年宫中央资金 3 万元。

2. 资金到位

2020 年 7 月县财政通过大平台系统对我校下达专项经费 3 万元。资金到位及时，到位率 100%。

3. 资金使用

此次经费实行专款专用，严格按照相关规定支付，用于支付的经费 3 万元合法合规。

(三) 项目财务管理情况

该项目资金实行专款专用，严格执行相关财务管理制度，资金转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，资金使用规范。

三、项目实施及管理情况

2020年9月，我校利用该资金组置办功能室各项活动器材，对学生进行了系统训练，对设施设备日常维修，对教师进行了培训。

(一) 项目组织架构及实施流程

项目由学校牵头，苍溪县精神文明办公室、苍溪县教育和科学技术局、苍溪县财政局监督质量。全体教职工监督实施。

(二) 项目管理情况

该项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。

(三) 项目监管

为保证项目质量，学校专门成立领导小组，实时监督管理。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

2020年1-12月，我校利用该资金为功能室维修，对学生进行各项课外活动训练，对设施设备日常维修，对教师进

行了培训。

（二）项目效益情况

通过此项目工作的开展，我校办学条件得到了改善，提升了学校的区域品位，有助于农村义务教育的开展，提高了办学效率，服务民生。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目绩效得分 98 分（评分表附后）。

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。

附 2-3 苍溪县元坝镇中土小学校少年宫项目绩效评分表

得分=98分 评价: 优 (√) 良 () 中 () 差 ()

项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	8
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	7
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	98

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