

2020 年度

苍溪县东溪镇双田小学校

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 .....	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 .....	17
第四部分 附件 .....	19
附件 1 .....	19
附件 2-1 .....	22
附件 2-2 .....	27
附件 2-3 .....	31
第五部分 附表 .....	35

一、收入支出决算总表 .....	35
二、收入决算表 .....	35
三、支出决算表 .....	35
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	35
五、财政拨款支出决算明细表 .....	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	35
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	35
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	35
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	35
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	35
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	35

# 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. 抓好党建工作，落实好党风廉政建设主体责任，使支部工作再上新台阶。

2. 继续执行二办法，加强制度建设，规范了学校管理。

3. 注重师德修养，提升教师素质，加强了德育工作和关工委工作。

4. 聚焦课堂教学，3-6 年级构建小组合作学习课堂教学模式。
5. 认真抓好校本教研，用好校本教材，广泛开展课题研究和社团活动。
6. 提升学校文化品位，加强训练“太极功夫扇”和“川剧”，凸显学校特色。
7. 加快推进学校体育艺术教育建设发展，培养更多优质特长生。
8. 进一步化解学校债务。
9. 认真做好其他工作，实现学校和谐全面发展。

## 二、机构设置

苍溪县东溪镇双田中心小学校下属二级单位 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。

纳入苍溪县东溪镇双田中心小学校 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 苍溪县东溪镇双田中心小学校机关。

## 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 529.38 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 80.21 万元，增长 17.9%。主要变动原因是人员变动、工资调整及其他事项调整等增加。

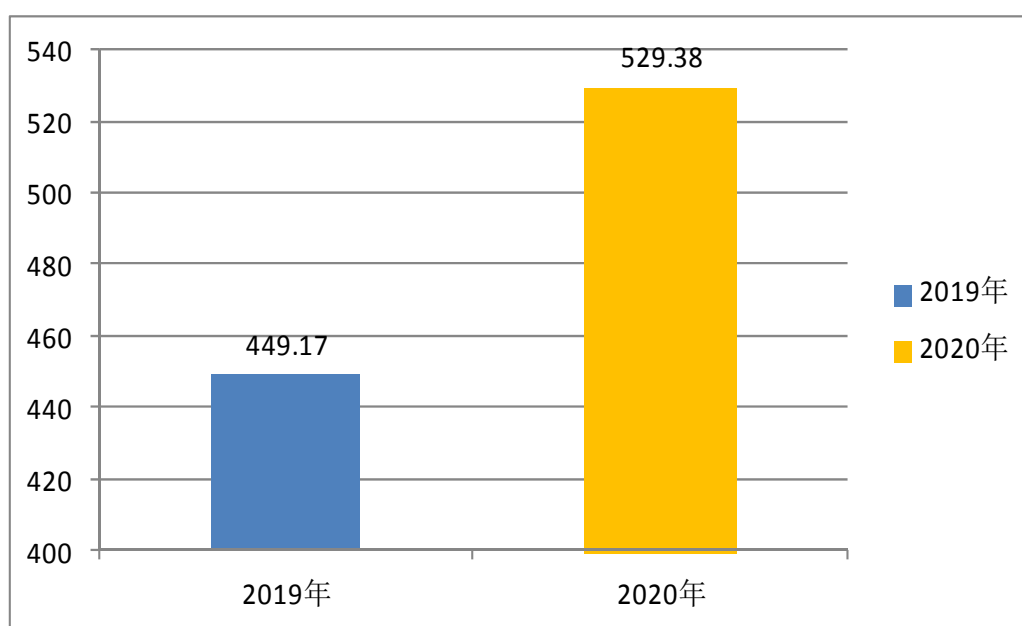


图 1: 收支决算总计变动情况图(单位: 万元)

### 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 512.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 485.47 万元，占 94.8%；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 13.05 万元，占 2.5%；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 13.71 万元，占 2.7%。

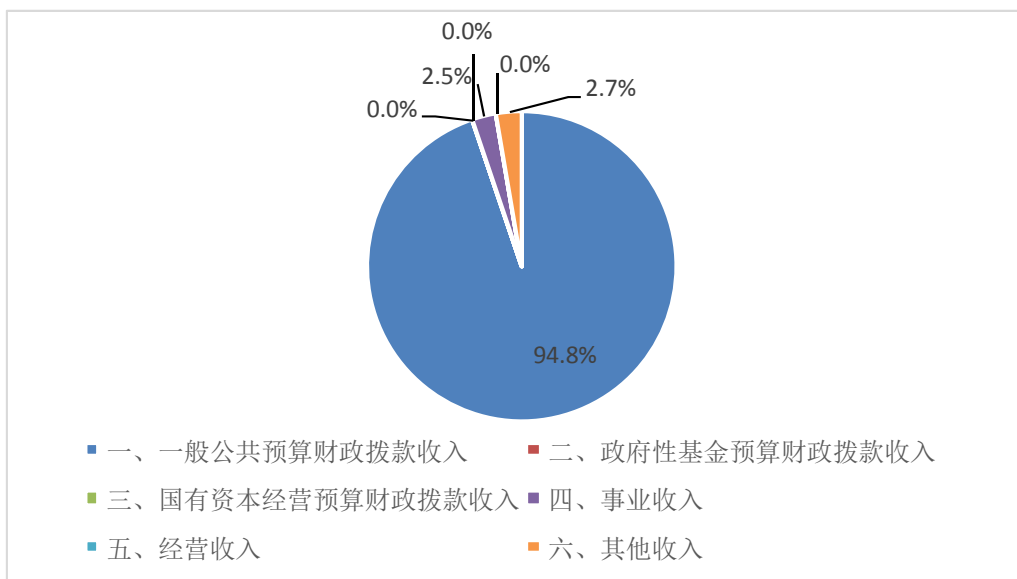


图 2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 478.52 万元,其中:基本支出 455.07 万元,占 95.1%; 项目支出 23.45 万元,占 4.9%; 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%。

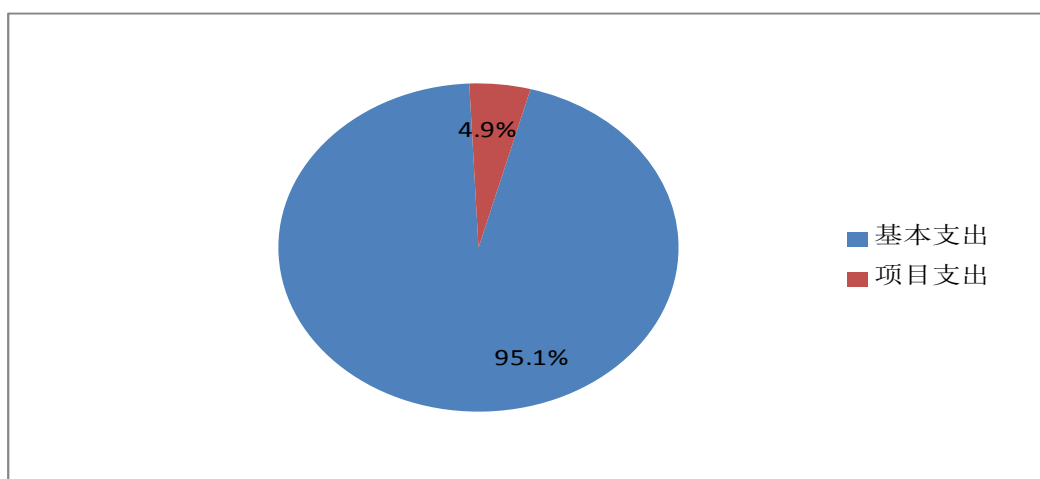


图 3: 支出决算结构图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 498.57 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 91.99 万元，增长 22.6%。主要变动原因是人员变动、工资调整及其他事项调整等增加。

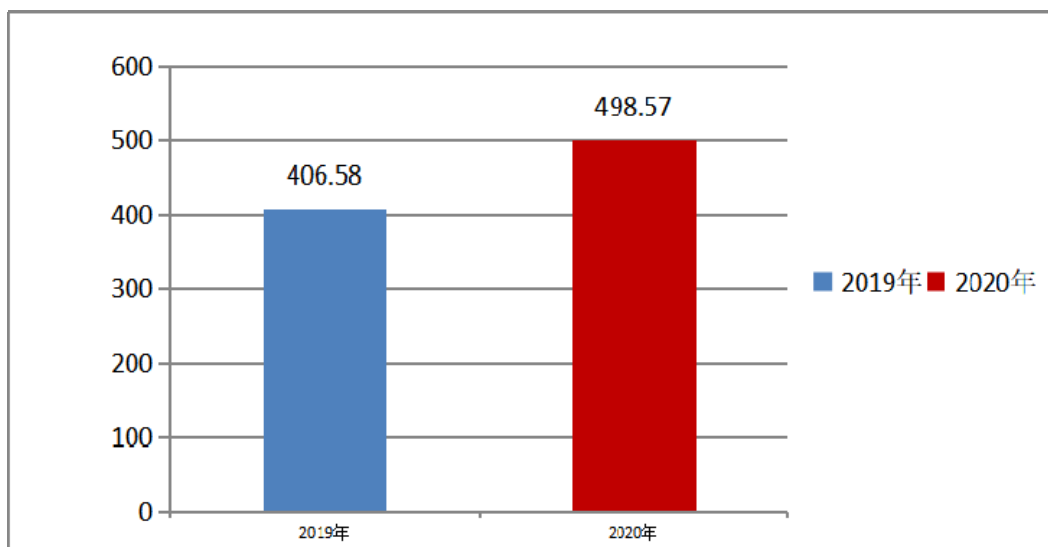


图 4：财政拨款收、决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 458.15 万元，占本年支出合计的 95.7%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 59.41 万元，增长 14.9%。主要变动原因是人员变动、工资调整及其他事项调整等增加。



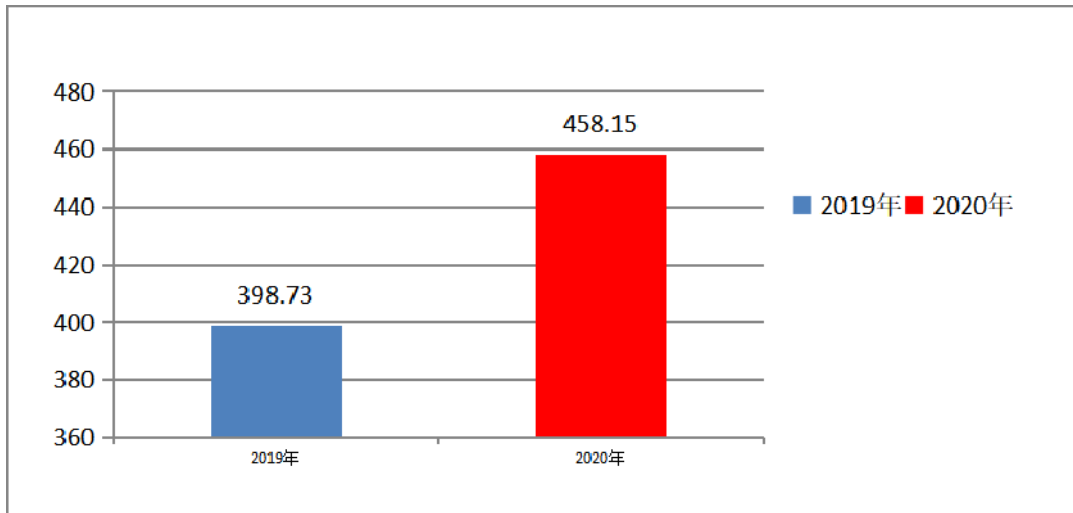
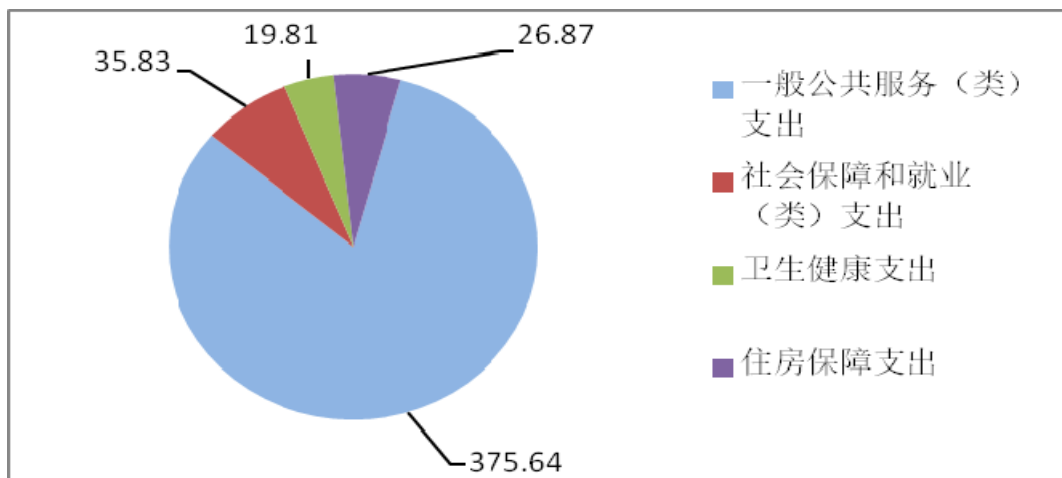


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

### （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 458.15 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）375.64 万元，占 82%；社会保障和就业（类）支出 35.83 万元，占 7.8%；卫生健康支出 19.81 万元，占 4%；住房保障支出 26.87 万元，占 5.9%。



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 458.15 万元，完成预算 91.9%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 375.64 万元，完成预算 90.3%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度 30%考核绩效工资未发放完毕。

2. 社会保障和就业（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 35.83 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）行政事业单位医疗（项）：支出决算为 19.81 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 26.87 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 442.03 万元，其中：

人员经费 373.33 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 68.7 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0.3万元，完成预算30%，决算数小于预算数的主要原因是来客伙食团就餐，减少了来客接待成本费用开支。

### （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0.3万元，占100%。

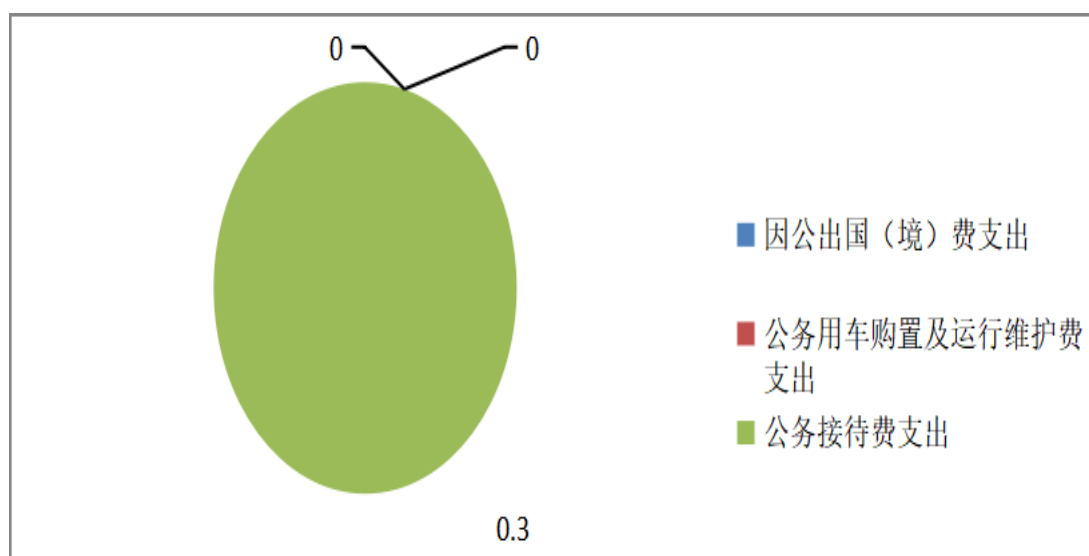


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图（单位：万元）

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 年度增加 0 万元，增长 0%。

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 年度增加 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 0.3 万元，完成预算 30%。接待费支出决算与 2019 年度增长 0 万元，增长 0.0%。主要原因是坚持和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，制止奢侈浪费行为。其中：

国内公务接待支出 0.3 万元，主要用于开展教学业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 14 批次，146 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.3 万元，具体内容包括：开展教学业务活动开支的用餐费 0.3 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 年度苍溪县东溪镇双田中心小学学校机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度苍溪县东溪镇双田中心小学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，苍溪县东溪镇双田中心小学学校共有车辆 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，本单位在年初预算编制阶段，组织对 4 个项目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梳理填报。

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3个项目整体绩效评估优秀。绩效目标制订科学，决策依据充分，资金管理规范，资金使用合理，决策程序规范。本部门还自行组织了对其中3个项目绩效评价，从评价情况来看整体绩效评估优秀。均能按预定要求按质按量完成目标，通过对项目的实施，提升了师生、家长及社会对学校办学效益的满意度。

#### 1. 项目绩效目标完成情况

本单位在2020年度部门决算中反映苍溪县东溪镇双田中心小学校2020年度学生营养膳食改善计划项目、苍溪县东溪镇双田中心小学校2020年度免作业本费项目、2020年度双田小学三儿资助项目三个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 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18.16万元，执行数为18.16万元，其中财政拨款9.57万元，非同级财政拨款8.59万元，完成预算的100%。通过项目实施，对农村义务教育阶段学生营养进行科学干预，增强学生体质；实行3+2的供餐模式，规范营养计划管理，确保食品安全；加强营养改善计划范围内学生体质健康状况的监测和评估，进一步改善了义务教育阶段学生营养状况，提高了学生健康水平；利用各种媒体宣传学生营养改善计划政策，扩大宣传面，让学生、家长和社会了解并支持学生营养改善计

划工作，对营养健康知识的普及率达到 100%；提升学生及家长对营养改善计划的满意度；通过对我校 291 名学生每天 4 元的补助，使 96%以上学生的体质健康达到合格以上。

（2）免作业本费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0.85 万元，执行数为 0.85 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障辖区适龄少年儿童接受九年义务教育的权利；使得免费作业本按时、按质、按量、免费发放到每一位学生手中，每位学生做到“课前有本”；从而有助于促进教育的均衡发展，促进社会公平公正，增进社会和谐团结，让全体人民共享社会主义改革成果，充分体现了社会主义社会的优越性。

（3）三儿资助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 4.23 万元，执行数为 4.23 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，真正落实了资助政策；提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫；营造了良好的学校氛围，通过加强宣传，使党和政府的惠民政策家喻户晓、深入人心。

## 项目绩效目标完成情况表（一）

项目名称		农村义务教育学生营养改造计划			
预算单位		苍溪县东溪镇双田小学校			
预算执行情况 (万元)	预算数:	9.57	执行数:	9.57	
	其中-财政拨款:	9.57	其中-财政拨款:	9.57	
	其它资金:	8.59	其它资金:	8.59	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	进一步改善义务教育阶段学生营养状况,逐步提高学生健康水平,利用各种媒体宣传学生营养改善计划政策,让学生、家长和社会了解并支持学生营养改善计划工作,对营养健康知识的普及率达到100%,提升学生及家长对营养改善计划的满意度。			进一步改善义务教育阶段学生营养状况,逐步提高学生健康水平,利用各种媒体宣传学生营养改善计划政策,让学生、家长和社会了解并支持学生营养改善计划工作,对营养健康知识的普及率达到100%,提升学生及家长对营养改善计划的满意度。	
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	补助人数	291人	291人
			补助天数	180天	180天
		质量指标	学生补助比例	100%	100%
			合理制定食谱,确保食品安全	无食品安全事故发生	无食品安全事故发生
		实效指标	补助资金及时足额拨付	按月足额支付	100%
		成本指标	每天补助标准	4元	4元
			会计核算	专账独立核算	专账独立核算
			无挪用、超支情况	挪用、超支比例 $\leq$ 0%	0%
	效益指标	社会效益	减轻贫困学生家庭负担,确保义务教育阶段学生入学	学生辍学率 $\leq$ 0%	0%
			学生体质健康合格率	$\geq$ 96%	98%
		政策知晓率	100%	100%	
	可持续影响指标	小学教育阶段学生受助年限	6年	6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生家长满意度	$\geq$ 95%	$\geq$ 96%



## 项目绩效目标完成情况表（二）

项目名称		“三儿”资助			
预算单位		苍溪县东溪镇双田小学校			
预算执行情况 (万元)	预算数:	4.23	执行数:	4.23	
	其中-财政拨款:	4.23	其中-财政拨款:	4.23	
	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		
	严肃财经纪律，落实号资助政策，保证资金安全；加大宣传力度，使党和政府的惠民政策家喻户晓，深入人心，落实好开学免收保教费资助政策；提高贫困家庭经济收入，助力贫困家庭脱贫。		严肃财经纪律，落实号资助政策，保证资金安全；加大宣传力度，使党和政府的惠民政策家喻户晓，深入人心，对建档立卡家庭学生开学时全额免收保教费；提高贫困家庭经济收入，助力贫困家庭脱贫。		
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	建档立卡贫困家庭学生数	42 人	42 人
			减免金额	4.23 万元	4.23 万元
		质量指标	建档立卡贫困家庭学生补助比例	100%	100%
			补助标准达标率	100%	100%
			补助资金到位率	100%	100%
		时效指标	资助经费及时发放率	开学免收	开学免收
		成本指标	建档立卡贫困家庭学生补助标准	每生每期 900 元	每生每期 900 元
	无挪用、截留情况		无挪用、截留比例 ≤0%	0%	
	效益指标	社会效益	感恩党和国家对教育的关怀	感恩教育 ≥2 次	2 次
			享受政策覆盖率	100%	100%
			政策知晓率	100%	100%
	可持续影响指标	促进教育均衡发展，提高全民素质。	适龄儿童就近入学	适龄儿童就近入学	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	96%	

### 项目绩效目标完成情况表（三）

项目名称		免作业本费				
预算单位		苍溪县东溪镇双田小学校				
预算执行情况 (万元)	预算数:	0.85	执行数:	0.85		
	其中-财政拨款:	0.85	其中-财政拨款:	0.85		
	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		
	通过本项目实施,保障了适龄儿童接收义务教育,学生作业本按时、按量、免费发放到每一位学生手中,促进教育均衡发展,增进社会和谐团结。全年对我校 267 名学生提供每生每期不少于 15 元的作业本。			通过本项目实施,保障了适龄儿童接收义务教育,学生作业本按时、按量、免费发放到每一位学生手中,促进教育均衡发展,增进社会和谐团结。全年对我校 267 名学生提供每生每期不少于 15 元的作业本。		
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	免作业本人数		291 人	291 人
			减免金额		0.85 万元	0.85 万元
		质量指标	学生补助比例		100%	100%
			政府招标采购		100%	100%
			合同签订率		100%	100%
		实效指标	作业本配送及时率		100%	100%
			资金到位率		100%	100%
			资金支付率		100%	100%
		成本指标	每生每期补助标准		15 元	15 元
			无挪用、截留情况		无挪用、截留比例 ≤ 0%	0%
	效益指标	社会效益	感恩党和国家对教育的关怀		感恩教育 ≥ 2 次	2 次
			享受政策覆盖率		100%	100%
			政策知晓率		100%	100%
		可持续影响指标	促进教育均衡发展,提高全民素质,辍学率		≤ 0%	≤ 0%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥ 95%	96%	

## 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，《苍溪县东溪镇双田中心小学 2020 年度部门整体支出绩效评价报告》见附件 1。

本部门自行组织对苍溪县东溪镇双田中心小学 2020 年度学生营养改善计划项目、苍溪县东溪镇双田中心小学 2020 年度学生作业本减免项目、苍溪县东溪镇双田中心小学 2020 年度三儿补助项目等 3 个项目作了 2020 年绩效评价。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. 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（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育支出。

9. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指义务教育阶段小学教育支出。

10. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指义务教育阶段维修项目支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 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

# 苍溪县东溪镇双田中心小学 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、单位概况

(一) 机构组成：苍溪县东溪镇双田中心小学由校本部组成，无附属单位。

### (二) 机构职能

1. 全面以实施小学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 29 人，在校学生 291 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### (一) 部门财政资金收入情况

本年收入合计 498.57 万元，其中：2020 年度一般公共预算财政拨款收入 485.47 万元，年初结转结余 13.1 万元。

## （二）部门财政资金支出情况

本年支出合计 458.15 万元，其中：基本支出 442.03 万元，占 96.5%；项目支出 16.12 万元，占 3.5%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理

本单位在绩效目标制定、目标完成、准确编制预算、支出控制、预算动态调整方面做了大量的工作，取得了较好的效果。人员经费、公用经费、项目经费按预算支出进度和资金管理规定执行。2020 年度预算完成 91.9%。

### （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

总体上看，2020 年度整体支出绩效评价良好，绩效目标制订科学，决策依据充分，资金管理规范。通过 2020 年度支出的实施，改善了学校教育教学环境，人民群众对办学效益较为满意。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

2020 年度，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度

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提升。

## （二）存在问题

对专项预算执行推进缓慢，特别是建设项目预算推进较慢，前期手续办理拖延。

## （三）改进建议

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。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. 对相关人员加强培训，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

# 营养改善计划项目 2020 年度绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

双田小学是一所农村寄宿制小学，义务教育阶段在校学生 291 人，全部享受营养改善计划，2020 年度我校学生共食用营养餐 180 天，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（每周提供 2 顿热餐，3 盒牛奶）对学生实施营养改善计划，每生每天补助标准 4 元。

#### 2. 项目应实现的具体绩效目标

通过实行 3+2 的供餐模式，规范营养计划管理，确保食品安全；加强营养改善计划范围内学生体质健康状况的监测和评估，进一步改善义务教育阶段学生营养状况，逐步提高学生健康水平；利用各种媒体宣传学生营养改善计划政策，扩大宣传面，让学生、家长和社会了解并支持学生营养改善计划工作，对营养健康知识的普及率达到 100%；提升学生及家长对营养改善计划的满

意度；通过对我校 291 名学生每天 4 元的补助，使 96%以上学生的体质健康达到合格以上。

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

苍溪县教育和科学技术局拨付非同级财政拨款 8.59 万元；苍溪县财政局拨付财政资金 9.57 万元。

#### 1. 资金计划

该项目属于中央财政专项资金，由苍溪县教育和科学技术局统一立项进行资金申报。

#### 2. 资金到位

2020年3月和5月苍溪县教育和科学技术局安排非同级财政拨款 8.59 万元，2020年7月苍溪县财政局拨付财政资金到位 9.57 万元，合计资金 18.16 万元。

#### 3. 资金使用

资金到位后，对该项目资金实行专款专用，严格按照相关规定和程序支付，2020年度支付该项经费 18.16 万元。

### （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

项目由学校行政牵头成立了学生资助委员会和膳食委员会，由后勤处具体实施，家长委员会、教育督导站和苍溪县教育和科学技术局营养办对项目实施过程进行监督。

### （二）项目管理情况

2020 年度我校严格按照苍溪县教育和科学技术局营养办的要求，按“3+2”的模式（即每周向学生发放 3 盒牛奶，提供 2 顿热餐）组织实施农村义务教育阶段学生营养改善计划。学生奶由县营养办统一组织招标，热餐由学校组织实施，热餐材料供应商通过苍溪县教育和科学技术局统一招标，材料费用按月核算、划拨支付。

### （三）项目监管情况

为保证项目质量，由家长委员会、督导站和苍溪县教育和科学技术局营养办对项目实施过程进行监督。

## 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，项目完成质量较好。

### （二）项目效益情况

通过实行 3+2 的供餐模式，规范营养计划管理，确保食品安全；加强营养改善计划范围内学生体质健康状况的监测和评估，进一步改善义务教育阶段学生营养状况，逐步提高学生健康水平；利用各种媒体宣传学生营养改善计划政策，扩大宣传面，

让学生、家长和社会了解并支持学生营养改善计划工作，对营养健康知识的普及率达到 100%；提升学生及家长对营养改善计划的满意度；通过对我校 291 名学生每天元的补助，使 98%以上学生的体质健康达到合格以上。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

项目绩效总体评价：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，更加细化项目设施计划方案和指标体系。

## 附件 2-2

# 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

为了扶贫助困，保证家庭经济困难学生顺利完成学业，对农村义务教育阶段学生全部免费提供作业本。该项目由苍溪县教育和科学技术局统一立项，由学校具体实施。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 项目主要内容

对义务教育阶段学生免费提供作业本，每人每期标准 15 元。

#### 2. 项目应实现的具体绩效目标

通过本项目实施，保障辖区适龄少年儿童接受九年义务教育的权利；使得免费作业本按时、按质、按量、免费发放到每一位学生手中，每位学生做到“课前有本”；从而有助于促进教育的均衡发展，促进社会公平公正，增进社会和谐团结，让全体人民共享社会主义改革成果。

#### 3. 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

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

苍溪县财政局批复资金 0.95 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，由苍溪县教育和科学技术局统一申报计划下达到学校。

#### 2. 资金到位

苍溪县财政局下达资金 0.95 万元。

#### 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学生资助工作领导小组，由家长委员会、督导站和苍溪县教育和科学技术局监督该项目的实施。

#### （二）项目管理情况

该项目由苍溪县教育和科学技术局统一组织招标，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每生 15 元标准的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、督导站和苍溪县教育和科学技术局的监督下开展工作。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

通过本项目实施，保障了辖区适龄少年儿童接受九年义务教育的权利；使得免费作业本按时、按质、按量、免费发放到每一位学生手中，每位学生做到“课前有本”；从而有助于促进教育的均衡发展，促进社会公平公正，增进社会和谐团结，让全体人民共享社会主义改革成果，充分体现了社会主义社会的优越性。

#### （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，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。

## **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。

## 附件 2-3

# 三儿资助项目 2020 年度绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

为了扶贫助困，保证家庭经济困难幼儿顺利完成学业，对建档立卡家庭学生免除保教费。该项目由苍溪县教育和科学技术局统一立项，由学校具体实施。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 项目主要内容

对建档立卡家庭学生在每学期开学时据实免除保教费，免除标准为学校保教费实际收取标准。

#### 2. 项目应实现的具体绩效目标

（1）严肃财经纪律，保证资金安全。

（2）加大宣传力度，落实好开学免收保教费资助政策。

（3）提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。

（4）营造良好的学校氛围，加强宣传，使党和政府的惠民政策家喻户晓、深入人心。

#### 3. 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

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

2020年度苍溪县财政局批复资金4.23万元。

### （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，由苍溪县教育和科学技术局统一申报计划下达到学校。

#### 2. 资金到位

2020年度苍溪县财政局下达资金4.23万元。

#### 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学生资助工作领导小组，由家长委员会、督导站和苍溪县教育和科学技术局监督该项目的实施。

#### （二）项目管理情况

每学期开学时，由各班班主任根据建档立卡档案，对建档立卡家庭幼儿进行确认并免收保教费。

#### （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、督导站和苍溪县教育和科学技术局的监督下开展工作。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全；
2. 对建档立卡学生开学时全额免收保教费，建档立卡学生免除比例达 100%，免除资金 4.23 万元；
3. 提高了贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫；
4. 营造了良好的学校氛围，使党和政府的惠民政策家喻户晓、深入人心。

#### （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，切实减

轻了贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女完成学前教育，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。

## **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**

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