

2020 年度

苍溪县漓江镇中心小学校

部门决算说明

# 目录

第一部分 部门概况	
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	4
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.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件	
附件 1.....	22
附件 2.....	26
第五部分 附表.....	40
一、收入支出决算总表.....	40
二、收入决算表.....	40
三、支出决算表.....	40
四、财政拨款收入支出决算总表.....	40
五、财政拨款支出决算明细表.....	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	40

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	40
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	40
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	40

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。认真完成普及小学教育的任务。

### （二）2020年重点工作完成情况

1. 加强教育教学管理，提升了教学质量。
2. 做好教育扶贫工作，惠民政策得到落实。
3. 加强高跷特色建设，强化训练，成效显著。
4. 义务教育均衡发展稳步推进，硬件及软件建设达标。
5. 加强师德师风建设，强化师培工作，提高教师素质。
6. 抓党风廉政建设，积极开展党员组织生活，开展批评和自我批评。
7. 维稳、信访、安全、社会治安综合治理工作落到实处。
8. 安全教育、法制教育、教育宣传、后勤保障等工作稳步推进。

## 二、机构设置

苍溪县漓江镇中心小学校下属二级单位 0 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，主要包括：苍溪县漓江镇中心小学校机关。

纳入苍溪县漓江镇中心小学校 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 苍溪县漓江镇中心小学校机关

## 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 645.72 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 18.32 万元，减少 2.8%。主要变动原因是人员减少。

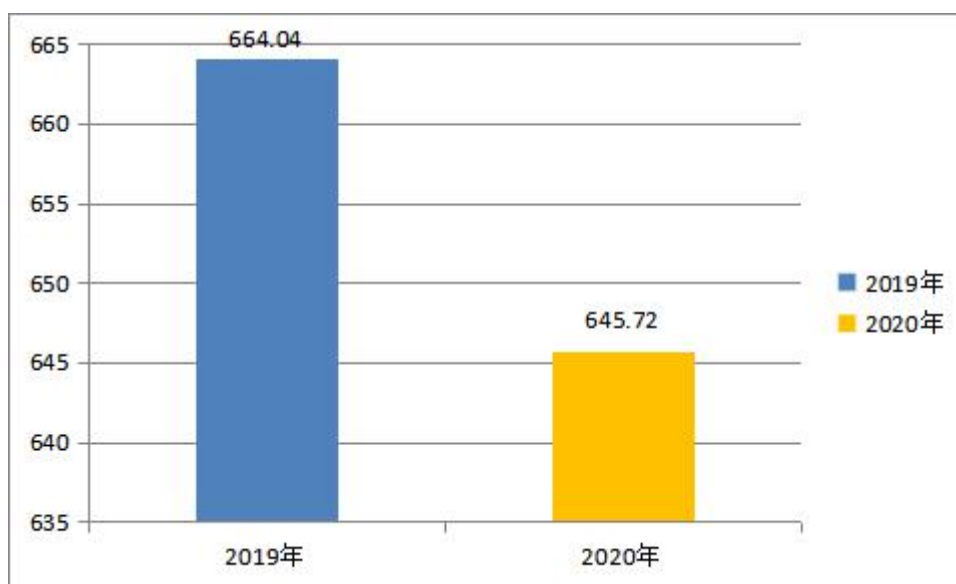


图 1：收、支决算总计变动情况图(单位：万元)

### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 605.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 555.46 万元，占 91.8%；政府性基金预算财政拨款收入 3 万元，占 0.5%；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 46.58 万元，占 7.7%。

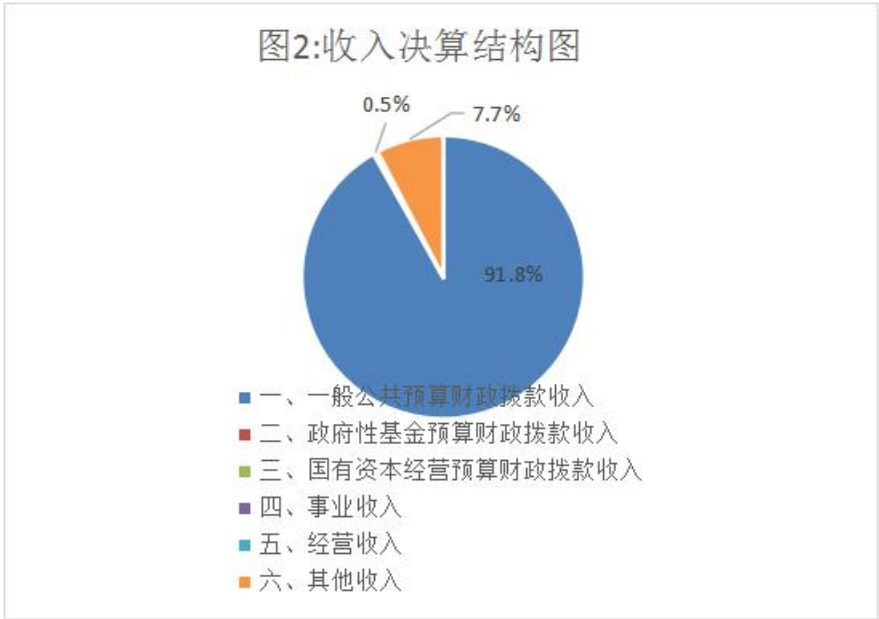


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 629.39 万元，其中：基本支出 575.85 万元，占 91.5%；项目支出 53.54 万元，占 8.5%；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%。

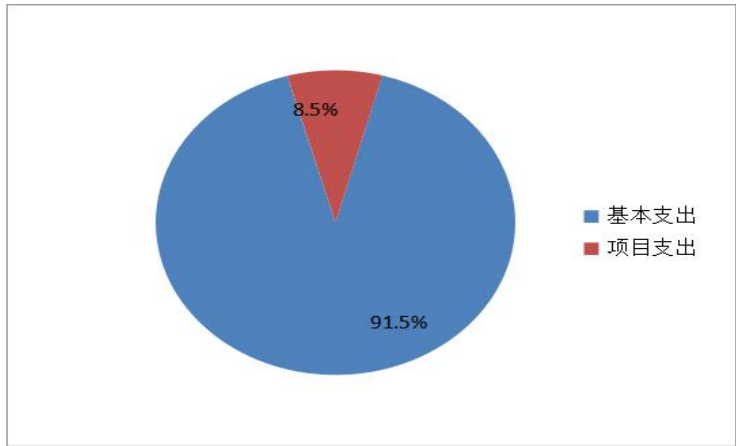


图 3：支出决算结构图

#### 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593.07万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2.16万元，减少0.4%。主要变动原因是人员减少。

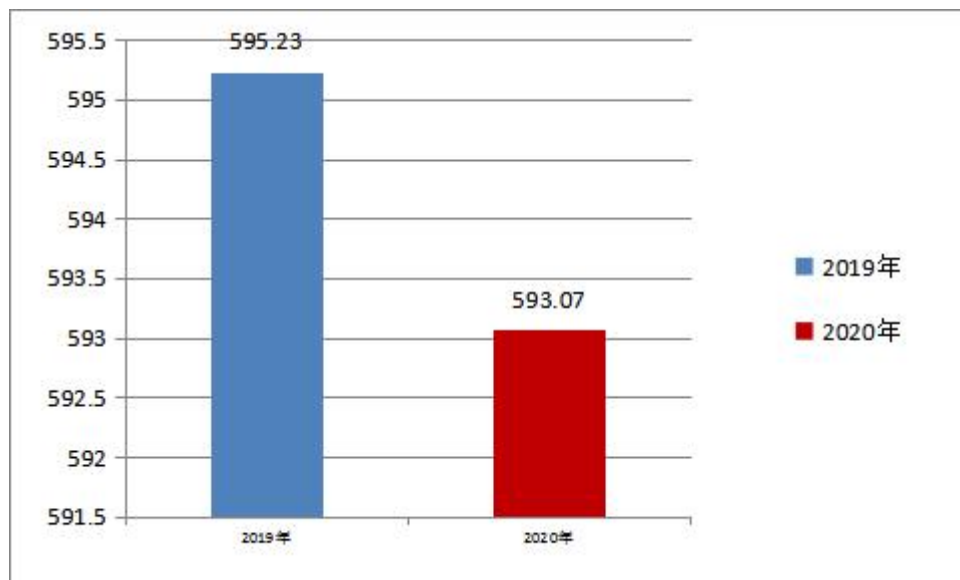


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

#### 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585.27万元，占本年支出合计的93%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加24.65万元，增长4.2%。主要变动原因是绩效工资纳入预算。

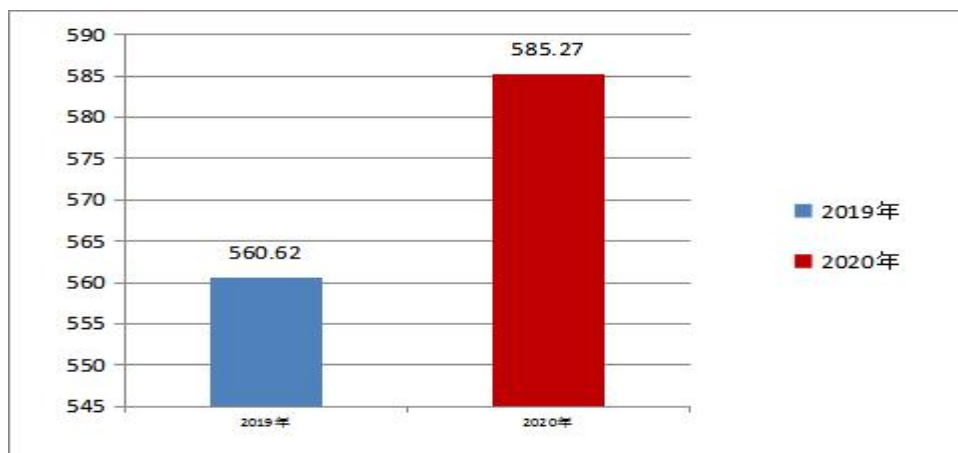


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

### （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 585.27 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）498.82 万元，占 85.2%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 34.85 万元，占 6%；卫生健康支出 20.6 万元，占 3.5%；住房保障支出 28 万元，占 4.8%；其他支出 3 万元，占 0.5%。

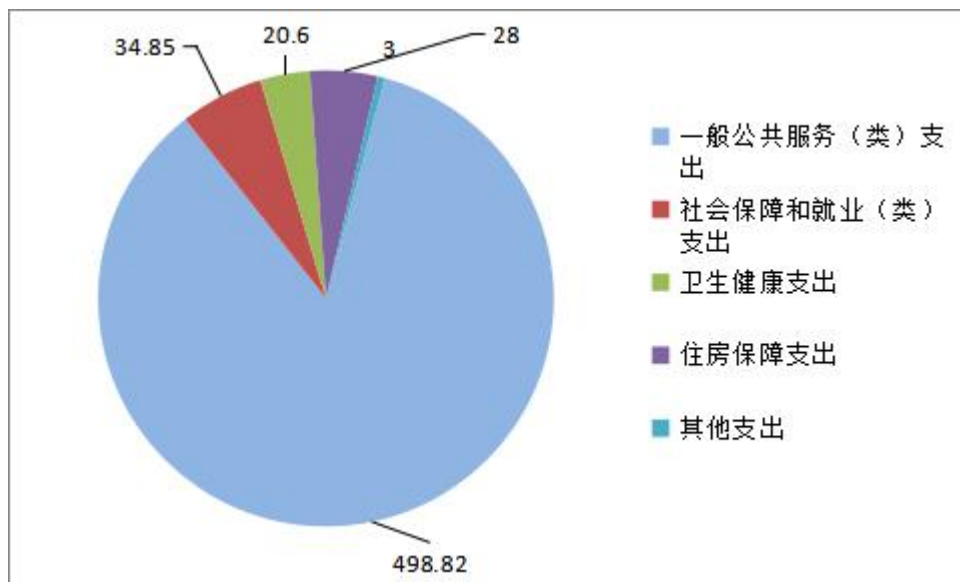


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度公共预算支出决算数为 585.27 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 498.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育其他支出（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。



3. 教育(类)普通教育(款)其他教育费附加安排的支出(项):  
支出决算为 0 万元, 完成预算 0%。

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 34.85 万元,  
完成预算 100%, 决算数等于预算数。

5. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗保险(款)事业单位医疗保险(项):支出决算为 20.6 万元, 完成预算 100%,  
决算数等于预算数。

6. 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 28 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 550.25 万元, 其中:  
人员经费 473.03 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 77.22 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0.93万元，完成预算0.6%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是学校严格执行上级相关规定，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0.93万元，占0.6%。

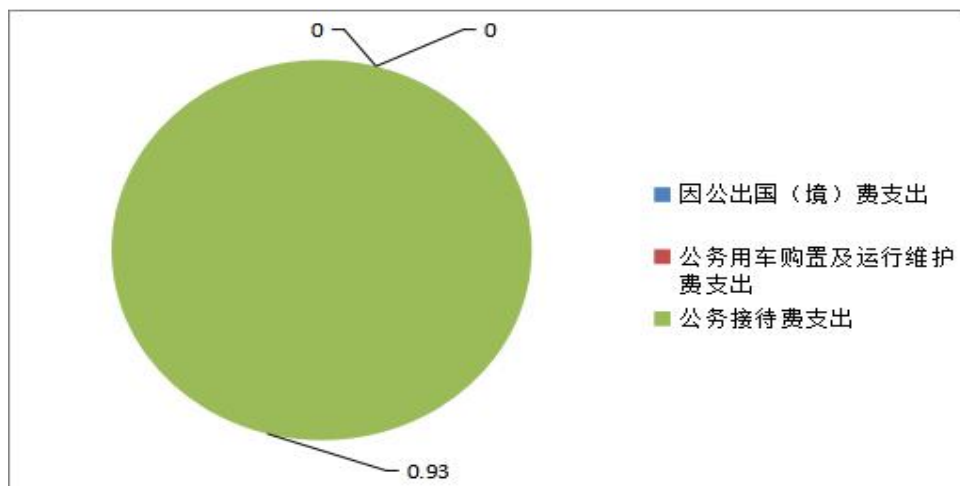


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

具体情况如下：

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/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国（境）人员。

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 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无公务用车购置及运行维护费用。

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，金额 0 元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 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、执法执勤用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.93 万元，完成预算 0.6%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.93 万元。主要原因是学校严格执行上级相关规定，厉行节约。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 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 3 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，苍溪县漓江镇中心小学校机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年决算数持平。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年，苍溪县漓江镇中心小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，苍溪县漓江镇中心小学校共有车辆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，其他用车单价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3个项目整体绩效评估优秀。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。

#### 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“三学生资助”“免学生作业本”等3个项目绩效目标实际完成情况。

##### （1）漓江小学“三儿”资助项目绩效目标完成情况综

述。项目全年预算数 3.3 万元，执行数为 3.3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，减轻了家庭贫困学生在校的生活费用负担，进一步提升农村义务教育阶段学生的综合素质，保障了家庭贫困学生完成小学教育学业。学生资助项目未发现存在的问题。

**项目支出绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

项目名称		漓江小学“三儿”资助项目		
预算单位		苍溪县漓江镇中心小学校		
预 算 执 行 情 况 (万 元)	预算数:	3.3	执行数:	3.3
	其中-财政拨款:	3.3	其中-财政拨款:	3.3
	其它资金:		其它资金:	
年 度 目 标 完 成	预期目标		实际完成目标	
	达到保障贫困家庭幼儿全部入校接受学前阶段教育，提升学生综合素质		通过该项目的实施，保障了贫困家庭幼儿全部入校接受学前阶段教育，进一步提升了农村适龄儿童的综合素质	

情 况					
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	投资额	预算“三儿”资助 3.3 万元	实际补助贫困学生 3.3 万元
		质量指标	到位率	预期发放到位率 100%	发放到位率 100%
		时效指标	完成时间	2020 年春、秋学期	2020 年春、秋学期
		成本指标	项目产出成本是否按绩效目标控制	按预算 3.3 万元控制	按预算 3.3 万元控制
		经济效益	指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等	贫困学生生活有补助,保障适龄儿童不辍学	贫困学生生活有补助,保障适龄儿童不辍学
	效益指标	社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	保障适龄儿童接受学前教育	保障适龄儿童接受义务教育
		生态效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对环境无影响	对环境无影响
		可持续效益	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	贫困学生生活有保障,避免了适龄儿童辍学风险,提升了学生综合素质	贫困学生生活有保障,避免了适龄儿童辍学风险

	满意度指标	受益对象 满意度	满意率	预期受益对象满意率 100%	调查享受学生满意率 100%，家长满意率 100%
--	-------	-------------	-----	-------------------	------------------------------

(2) 漓江小学学生免作业本费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1.28 万元，执行数为 1.28 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，免费发放学生作业本费，有助于农村义务教育的开展，提升了办学效率，学生免作业本费项目的实施未发现存在的问题。

### 项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		2020 漓江小学学生免作业本费项目			
预算单位		苍溪县漓江镇漓江中心小学校			
预 算 执 行 情 况 (万 元)	预算数:	1.28	执行数:	1.28	
	其中-财政拨款:	1.28	其中-财政拨款:	1.28	
	其它资金:		其它资金:		
年 度 目 标	预期目标			实际完成目标	
	加大对义务教育阶段学生的资助力度			加大对义务教育阶段学生的资助力度，贯彻落实惠民政策	

完成情况					
绩效指标	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	投资额	作业本减免 1.28 万元	作业本减免 1.28 万元
		质量指标	使用率	预期本校办学效率得到提升	办学条件得到明显提升，群众满意度高
		时效指标	完成时间	2020 年春、秋学期	2020 年春、秋学期
		成本指标	项目产出成本是否按绩效目标控制	按预算 1.28 万元控制	按预算 1.28 万元控制
完成情况	效益指标	经济效益	指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等	加大义务教育阶段学生资助力度，贯彻落实国家惠民利民政策	加大义务教育阶段学生资助力度，贯彻落实国家惠民利民政策
		社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	提升义务教育阶段学生学习效益	提升义务教育阶段学生学习效益
		生态效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对环境无影响	对环境无影响
		可持续效益	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	义务教育阶段学生学习有保障，提升了本校办学实效性	义务教育阶段学生学习有保障，提升了本校办学实效性



	满意度指标	受益对象 满意度	满意率	预期受益对象满意率 100%	调查公众满意率 100%
--	-------	-------------	-----	-------------------	--------------

(3) 2020 年漓江小学学生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 27.46 万元, 执行数为 27.46 万元, 完成预算的 100%。通过项目实施, 保障农村义务教育阶段学生身体素质的持续上升, 有助于农村义务教育的开展, 提升了办学效率, 学生营养改善计划项目的实施未发现存在的问题。

### 项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		漓江小学学生营养改善计划项目			
预算单位		苍溪县漓江镇中心小学校			
预算	预算数:	27.46	执行数:	27.46	
执行情况 (万元)	其中-财政拨款:	27.46	其中-财政拨款:	27.46	
	其它资金:		其它资金:		
年度	预期目标		实际完成目标		
目标完成情况	提升学生身体综合素质, 保障全民身体素质的不断提高		通过项目实施, 提升了学生身体综合素质, 全民身体素质不断提高		
绩效指标	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)

完成 情况	产出指标	数量指标	投资额	预算营养改善计划投入资金 27.46 万元	实际投入资金 27.46 万元
		质量指标	到位率	预期完成率 100%	实际完成率 100%
		时效指标	完成时间	预期在每周按“三加二”模式实施到位	在每周按“三盒牛奶加二顿热餐”模式实施到位
		成本指标	项目产出成本是否按绩效目标控制	按预算 27.46 万元控制	按预算 27.46 万元控制
	效益指标	经济效益	指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等	加大农村义务教育阶段学生身体素质的提升, 贯彻落实国家惠民利民政策	加大农村义务教育阶段学生身体素质的提升, 贯彻落实国家惠民利民政策
		社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	全面提升国民身体综合素质	全面提升国民身体综合素质
		生态效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对环境无影响	对环境无影响
		可持续效益	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	营养改善计划的实施, 提升了学生身体素质	营养改善计划的实施, 提升了学生身体素质
	满意度指标	受益对象满意度	满意率	预期受益对象满意率 100%	调查享受学生满意率 100%, 家长满意率 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,《苍溪县漓江镇漓江中心小学校部门 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“漓江小学‘三儿’资助”“漓江小学学生免作业本费”“2020 年漓江小学学生营养改善计划”项目开展了绩效评价,《漓江小学‘三儿’资助项目 2020 年绩效评价报告》《漓江小学学生免作业本费 2020 年绩效评价报告》《漓江小学学生营养改善计划 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。

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。主要是农村义务教育阶段营养改善计划等。

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）学前教育（项）：指学前教育支出；教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育支出。

9. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 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）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 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

### 苍溪县漓江镇中心小学校

#### 部门 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

苍溪县漓江镇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 1 个，其他事业单位 0 个。

##### （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

本单位共有在职教师 34 人，在校学生 586 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 605.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 555.46 万元，占 91.8%；政府性基金预算财

财政拨款收入 3 万元，占 0.4%；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 46.58 万元，占 7.6%。

## **（二）部门财政资金支出情况**

2019 年本年支出合计 629.39 万元，其中：基本支出 575.85 万元，占 91.5%；项目支出 53.54 万元，占 8.5%；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%。

## **三、部门整体预算绩效管理情况**

### **（一）部门预算管理**

本部门在绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整等方面工作认真细致，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，无任何违规违纪现象。2020 年预算完成 100%。

### **（二）专项预算管理**

本部门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**

本单位自评质量较高，及时在校务公开栏公示绩效目标评价结果，并在政府网站公示。及时对存在的问题进行了整改。

## **四、评价结论及建议**

## （一）评价结论

### 2020 年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25 分）	目标任务（15 分）	相关性（5 分）	5
		明确性（5 分）	5
		合理性（5 分）	5
	预算编制（10 分）	测算依据（5 分）	5
		5 目标管理（5 分）	5
综合管理（30 分）	中期评估（2 分）	执行中期评估（2 分）	2
	绩效监控（5 分）	预算执行进度监控（2 分）	2
		绩效目标动态监控（3 分）	2
	非税收入执收情况（2 分）	非税收入征收情况（1 分）	1
		非税收入上缴情况（1 分）	1
	资产管理（6 分）	资产管理信息化情况（2 分）	1
		行政事业单位资产报告情况（2 分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2 分）	1
	内控制度管理（2 分）	内部控制制度健全完整（2 分）	2
	信息公开（8 分）	预算公开（3 分）	3
		决算公开（3 分）	3
		绩效信息公开（2 分）	2
	绩效评价（5 分）	绩效评价开展（2 分）	2
评价结果应用（3 分）		3	
部门绩效情况（45 分）	履职成效（20 分）	部门特性指标	19



	可持续发展能力(15分)	重点改革(重点工作)完成情况(5分)	5
		科技(制度、方法、机制等)创新(5分)	4
		人才培养(5分)	5
	满意度(10分)	协作部门满意度(3分)	3
		管理对象满意度(3分)	3
		社会公众满意度(4分)	4
总分	96		

## (二) 存在问题

资产管理中的信息更新不及时，与预算执行的衔接不够。

## (三) 改进建议

加强资产软件信息维护，及时将新增、报废、盘盈、盘亏资产进行帐务处理和资产软件信息更新处理。

## 附件 2

### 漓江小学学生资助项目 2020 年绩效评价报告

#### 一、项目概况

##### (一) 项目基本情况

1. 该项目主管部门县教科局在该项目管理中的职能负

责资金的使用和监督。

2. 该项目立项、资金申报的依据是国家长期实施的助学金政策，有资金使用文件。

3. 资金管理办法严格，学校有内控制度，项目资金的使用，支付需经过校行政和教科局，财政局层层把关。

4. 资金分配的原则及考虑因素。2020 年学校进行的助学金资金申报与实际相符。

## **（二）项目绩效目标**

1. 项目主要内容。该资助项目属于 2020 年县财政局下达的“三儿”资助专用经费。

2. 项目应实现的具体绩效目标，该项目资金的申报、批复符合资金管理相关规定。

3. 分析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**

该项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。充分认识和发挥自身项目自评的管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的绩效评价工作。

## **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 年春、秋季学期县财政通过大平台系统和专项资金直达我校账户的形式，对我校下达专项经费 3.3 万元。资金到位及时，到位率 100%。项目资金申报、批复程序合规。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

**项目支出绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

项目名称		漓江小学“三儿”资助项目			
预算单位		苍溪县漓江镇中心小学校			
预算执行情况(万元)	预算数:	3.3	执行数:	3.3	
	其中-财政拨款:	3.3	其中-财政拨款:	3.3	
	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	
	达到保障贫困家庭幼儿全部入校接受学前阶段教育,提升学生综合素质。			通过该项目的实施,保障了贫困家庭幼儿全部入校接受学前阶段教育,进一步提升了农村适龄儿童的综合素质。	
绩效	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)

指 标 完 成 情 况	产出指标	数量指标	投资额	预算“三儿”资助 3.3 万元	实际补助贫困学生 3.3 万元
		质量指标	到位率	预期发放到位率 100%	发放到位率 100%
		时效指标	完成时间	2020 年春、秋学期	2020 年春、秋学期
		成本指标	项目产出成本是否按绩效目标控制	按预算 3.3 万元控制	按预算 3.3 万元控制
	效益指标	经济效益	指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等	贫困学生生活有补助，保障适龄儿童不辍学	贫困学生生活有补助，保障适龄儿童不辍学
		社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	保障适龄儿童接受学前教育	保障适龄儿童接受义务教育
		生态效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对环境无影响	对环境无影响
		可持续效益	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	贫困学生生活有保障，避免了适龄儿童辍学风险，提升了学生综合素质	贫困学生生活有保障，避免了适龄儿童辍学风险
	满意度指标	受益对象满意度	满意率	预期受益对象满意率 100%	调查享受学生满意率 100%，家长满意率 100%

### （三）项目财务管理情况

该资助资金实行专款专用，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**

资助资金项目组织机构规范，实施流程科学合理。

#### **（二）项目管理情况**

在该项目实施过程中，单位执行相关法律法规及项目管理制度。

#### **（三）项目监管情况**

项目主管部门为加强项目管理所采取的巡查，专项检查，审计等监管工作。

### **四、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况**

本项目至2020年12月31日全部完结，并通过检查验收；学生资助任务完成质量较好

#### **（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，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**

评价结论：“优秀”，使资助经费在一定程度满足所资助

的贫困学生的生活的需求，缓解上学的经济压力，全年度在园学生生活支出比重不低于上年度水平。

## （二）存在的问题

学生资助工作宣传力度需加强，把国家的温暖明明白白送到需要帮助的学生手中。

## （三）相关建议

无

# 漓江小学学生免作业本费项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

1. 该项目主管部门县教科局在该项目管理中的职能负责资金的使用和监督。
2. 该项目立项、资金申报的依据是国家长期实施的助学金政策，有资金使用文件。
3. 资金管理办法严格，学校有内控制度，项目资金的使用，支付需经过校行政和教科局，财政局层层把关。
4. 资金分配的原则及考虑因素。2020 年学校进行的助学金资金申报与实际相符。

### （二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。该资助项目属于 2020 年县财政局下达的学生免作业本专用经费。

2. 项目应实现的具体绩效目标，该项目资金的申报、批复符合资金管理相关规定。

3. 分析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

该项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。充分认识和发挥自身项目自评的管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的绩效评价工作。

## 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 年春、秋季学期县财政通过大平台系统和专项资金直达我校账户的形式，对我校下达专项经费 1.28 万元。资金到位及时，到位率 100%。项目资金申报、批复程序合规。

### (二) 资金计划、到位及使用情况

## 项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		2020 漓江小学学生免作业本费项目		
预算单位		苍溪县漓江镇中心小学校		
预算	预算数:	1.28	执行数:	1.28
	其中-财政拨款:	1.28	其中-财政拨款:	1.28

执行情况 (万元)	其它资金:		其它资金:		
	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		
	加大对义务教育阶段学生的资助力度。		加大对义务教育阶段学生的资助力度，贯彻落实惠民政策。		
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	投资额	作业本减免 1.28 万元	作业本减免 1.28 万元
		质量指标	使用率	预期本校办学效率得到提升	办学条件得到明显提升，群众满意度高
		时效指标	完成时间	2020 年春、秋学期	2020 年春、秋学期
		成本指标	项目产出成本是否按绩效目标控制	按预算 1.28 万元控制	按预算 1.28 万元控制



效益指标	经济效益	指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等	加大义务教育阶段学生资助力度，贯彻落实国家惠民利民政策	加大义务教育阶段学生资助力度，贯彻落实国家惠民利民政策
	社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	提升义务教育阶段学生学习效益	提升义务教育阶段学生学习效益
	生态效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对环境无影响	对环境无影响
	可持续效益	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	义务教育阶段学生学习有保障，提升了本校办学实效性	义务教育阶段学生学习有保障，提升了本校办学实效性
满意度指标	受益对象满意度	满意率	预期受益对象满意率 100%	调查公众满意率 100%

### （三）项目财务管理情况

该资助资金实行专款专用，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

资助资金项目组织机构规范，实施流程科学合理。

#### （二）项目管理情况

在该项目实施过程中，单位执行相关法律法规及项目管理制度。

### **（三）项目监管情况**

项目主管部门为加强项目管理所采取的巡查，专项检查，审计等监管工作。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

本项目至 2020 年 12 月 31 日全部完结，并通过检查验收；学生免作业本费项目任务完成质量好。

### **（二）项目效益情况**

通过此项目工作的开展，保障了我校学生学习活动的正常开展，贯彻落实了国家惠民政策，有助于提高教育教学质量，服务民生。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

评价结论：“优秀”，使学生免作业本费满足日常教育教学所需，明显改善学校办学水平，一定程度上缓解学生家庭经济负担。促使国家惠民政策切实落地生根，惠及广大学生家庭。

### **（二）存在的问题**

学生免作业本费宣传力度需加强，把国家的温暖明明白白送到需要帮助的学生手中。

### **（三）相关建议**

无

# 漓江小学学生营养改善计划 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

#### 1. 项目立项背景

近年来，为保证家庭经济困难义务教育适龄儿童顺利完成学业，为学生每生每天提供 4 元生活费补助费。

#### 2. 项目实施情况

本项目从 2020 年 1 月 1 日实施，到 2020 年 12 月 31 日完成。营养改善计划专项经费实施符合现行学生资助政策，坚持“公平、公正、公开”的原则，专款专用，确保农村义务教育阶段学生切实提高身体综合素质。

#### 3. 经费来源和使用情况

2020 年，县财政拨付义务教育营养改善计划资助经费 33.2 万元，经费使用取得了良好的效果，得到学生及家长的认可，为学生顺利完成学业提供保障。

### （二）项目绩效目标

学校将严格按照县财政局对项目经费的要求，规范管理、专款专用，并达到以下年度目标：加大对农村义务教育阶段学生的营养改善力度，对全民身体素质提升做出奠基性工作，为培养全面发展人才努力。

### （三）项目自评步骤及方法

该项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。充分认识和发挥自身项目自评的管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的绩效评价工作。

## 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年春、秋季学期县财政通过大平台系统和专项资金直达我校账户的形式，对我校下达专项经费27.46万元。资金到位及时，到位率100%。项目资金申报、批复程序合规。

### (二) 资金计划、到位及使用情况

**项目支出绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

项目名称		漓江小学学生营养改善计划项目		
预算单位		苍溪漓江镇中心小学校		
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	27.46	执行数:	27.46
	其中-财政拨款:	27.46	其中-财政拨款:	27.46
	其它资金:		其它资金:	
年度	预期目标		实际完成目标	
目标 完成 情况	提升学生身体综合素质，保障全民身体素质的不断提高		通过项目实施，提升了学生身体综合素质，全民身体素质不断提高	

	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	产出指标	数量指标	投资额	预算营养改善计划投入资金 27.46 万元	实际投入资金 27.46 万元
		质量指标	到位率	预期完成率 100%	实际完成率 100%
		时效指标	完成时间	预期在每周按“三加二”模式实施到位	在每周按“三盒牛奶加二顿热餐”模式实施到位
		成本指标	项目产出成本是否按绩效目标控制	按预算 27.46 万元控制	按预算 27.46 万元控制
		经济效益	项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等	加大农村义务教育阶段学生身体素质的提升, 贯彻落实国家惠民利民政策	加大农村义务教育阶段学生身体素质的提升, 贯彻落实国家惠民利民政策
指标完成情况	效益指标	社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	全面提升国民身体综合素质	全面提升国民身体综合素质
		生态效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对环境无影响	对环境无影响
		可持续效益	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	营养改善计划的实施, 提升了学生身体素质	营养改善计划的实施, 提升了学生身体素质
		满意度指标	受益对象满意度	预期受益对象满意率 100%	调查享受学生满意率 100%, 家长满意率 100%

### **（三）项目财务管理情况**

该资助资金实行专款专用，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**

资助资金项目组织机构规范，实施流程科学合理。

### **（二）项目管理情况**

在该项目实施过程中，单位执行相关法律法规及项目管理制度。

### **（三）项目监管情况**

项目主管部门为加强项目管理所采取的巡查，专项检查，审计等监管工作。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

本项目至2020年12月31日全部完结，并通过检查验收；学生营养改善计划项目任务完成质量好。

### **（二）项目效益情况**

通过此项目工作的开展，保障了我校学生学习活动的正常开展，贯彻落实了国家惠民政策，有助于培养全面发展人才，服务民生。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

评价结论：“优秀”，使学生营养改善计划项目切实落到实处，学生身体素质近年来明显改善，根据各级体测结果及学生综合素质报告显示学生营养改善计划为农村义务教育阶段学生提升身体素质起到了决定性作用，国家惠民政策惠及广大义务教育阶段学生家庭。

### **（二）存在的问题**

学生营养改善计划项目政策宣传普及率不足，极少部分学生家长政策知晓不清。结合学校实际，我校成立政策宣传组，全覆盖家访，宣传国家惠农惠民政策，切实做到政策知晓，行动落实。

### **（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