

**2020 年度**

**苍溪县歧坪镇南阳小学校**

**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.....	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.....	10
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.....	10
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.....	21
附件 1.....	21
附件 2.....	24
第五部分 附表.....	43
一、收入支出决算总表.....	43
二、收入决算表.....	43
三、支出决算表.....	43
四、财政拨款收入支出决算总表.....	43
五、财政拨款支出决算明细表.....	43
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	43

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	43
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	43
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	43
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	43
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	43

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；坚持依法执教、依法治校。

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，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

3. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

4. 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年重点工作完成情况

一是贯彻教育方针政策，围绕中心、服务大局、履职尽责，提高教育教学质量。

二是加强师德师风建设，全面提升干部职工政治、纪律意识和法纪水平。

三是切实做好教育扶贫工作，落实相关惠民政策。

四是加快校园绿化美化、推进校园文化建设，创建最美乡村学校。

五是完成三儿资助、作业本项目。

## **二、机构设置**

苍溪县歧坪镇南阳小学校下属二级预算单位 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。主要包括：苍溪县歧坪镇南阳小学校机关。

纳入苍溪县歧坪镇南阳小学校 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

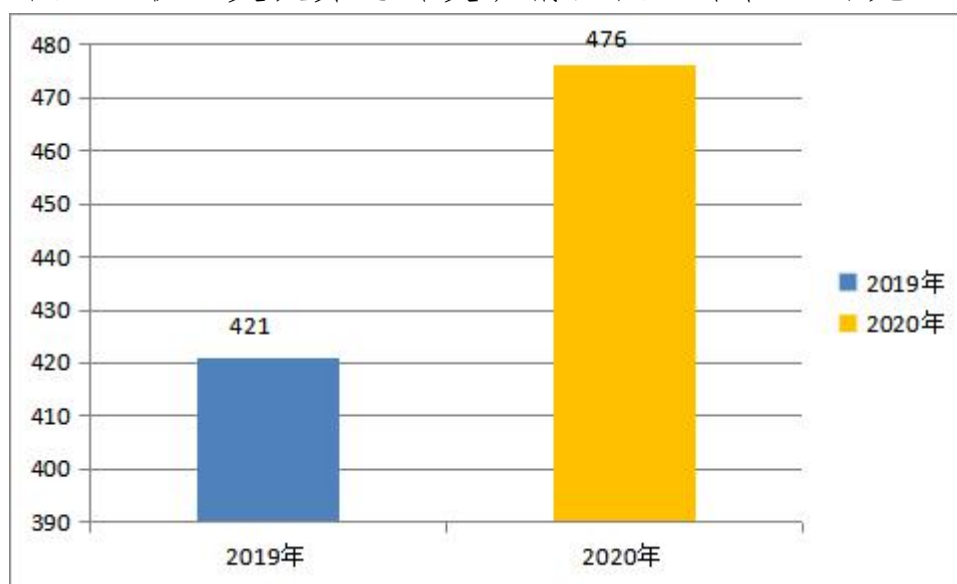
1. 苍溪县歧坪镇南阳小学校

## 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 476.03 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 55 万元，增长 13.1%。主要变动原因是本年度人员工资调整,人员变动等经费。

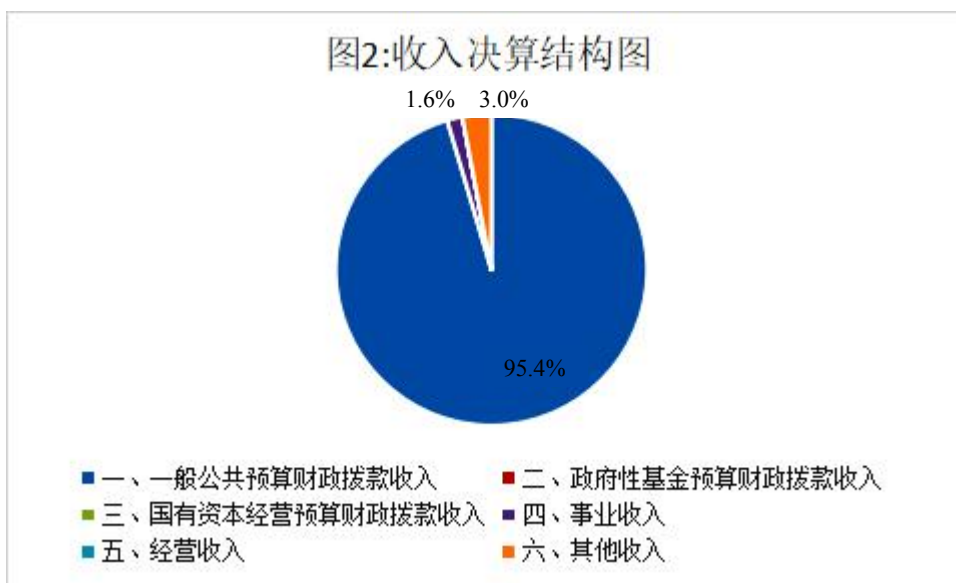
图 1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)



### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 438.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 418.2 万元，占 95.4%；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 6.96 万元占 1.6%；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 13.09 万元，占 3%。

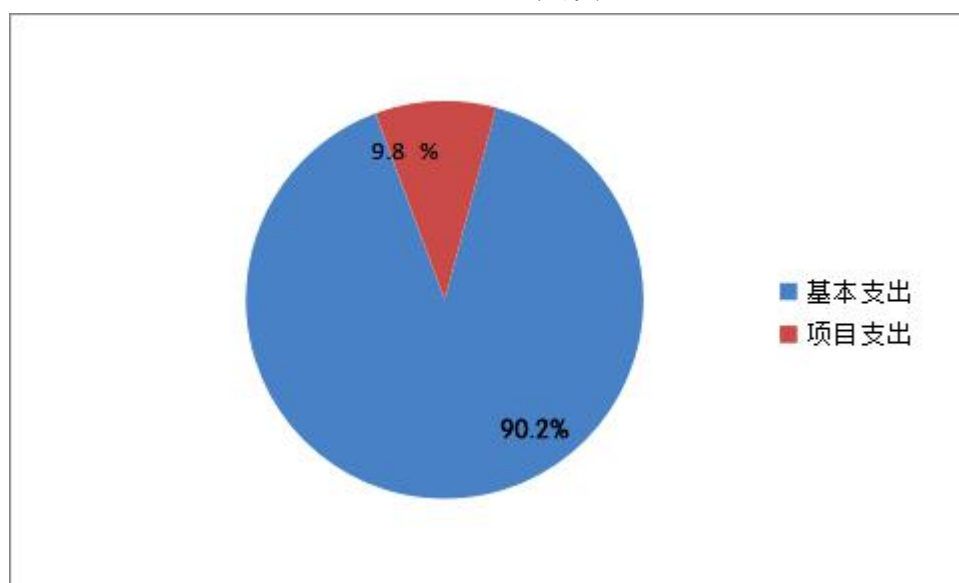
图 2：收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计456.99万元，其中：基本支出412.08万元，占90.2%；项目支出44.91万元，占9.8%；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。

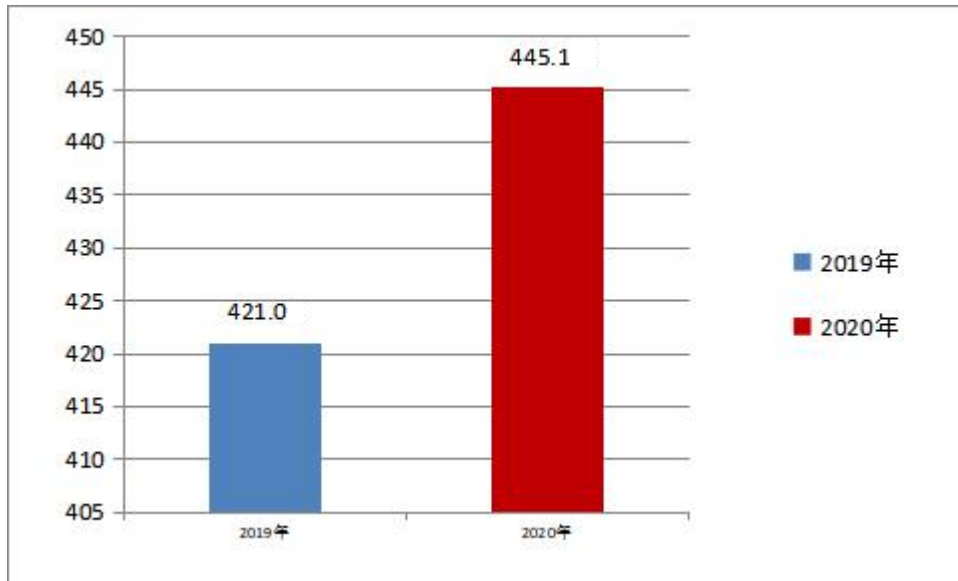
图 3：支出决算结构图



#### 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445.14万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加24.11万元，增长5.7%。主要变动原因是人员工资调整、校舍及围墙改建工程项目等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



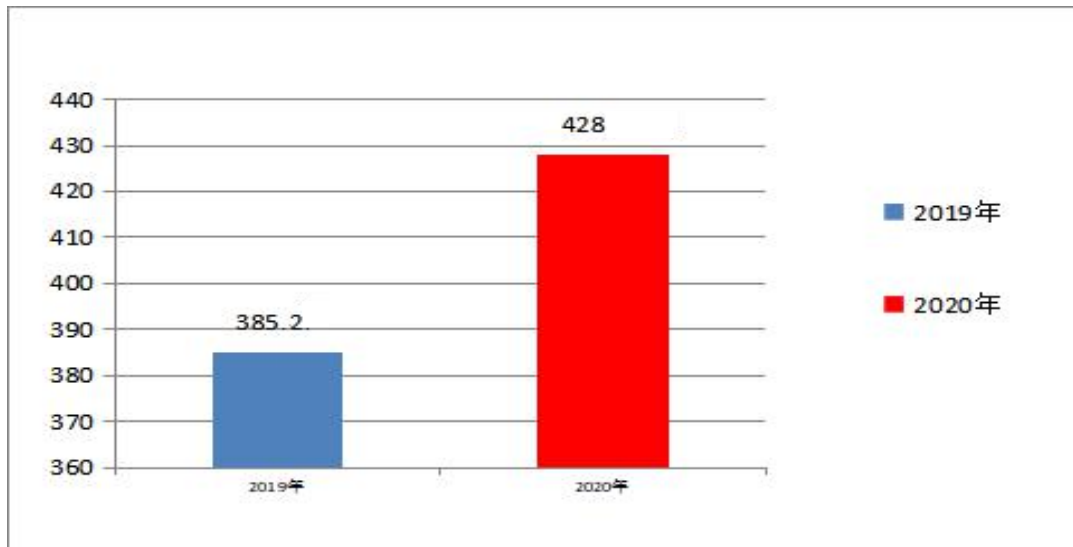
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （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428.03万元，占本年支出合计的94.7%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加42.86万元，增长11.1%。主要变动原因是校舍及围墙改造工程项目及人员工资调整经费等。



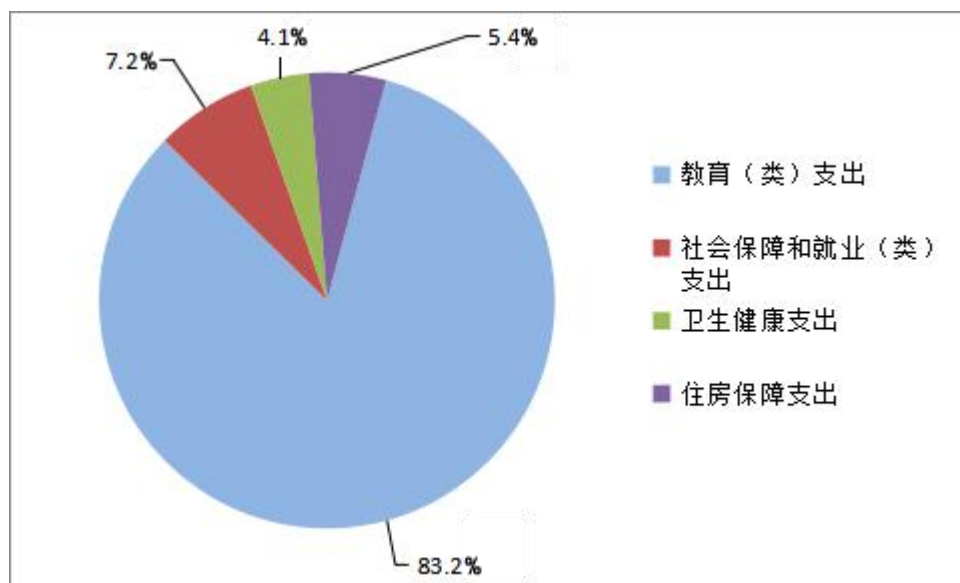
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



## （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428.03万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）**356.07万元，占83.2%；**社会保障和就业（类）**支出30.96万元，占7.2%；**卫生健康（类）**支出17.74万元，占4.1%，**住房保障支出（类）**23.26万元，占5.4%。

（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 428.03 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 356.07 万元，完成预算 100%。

2. 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 30.96 万元，完成预算 100%。

3. 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 17.74 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 23.26 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 405.12 万元，其中：

人员经费 382.74 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 22.38 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

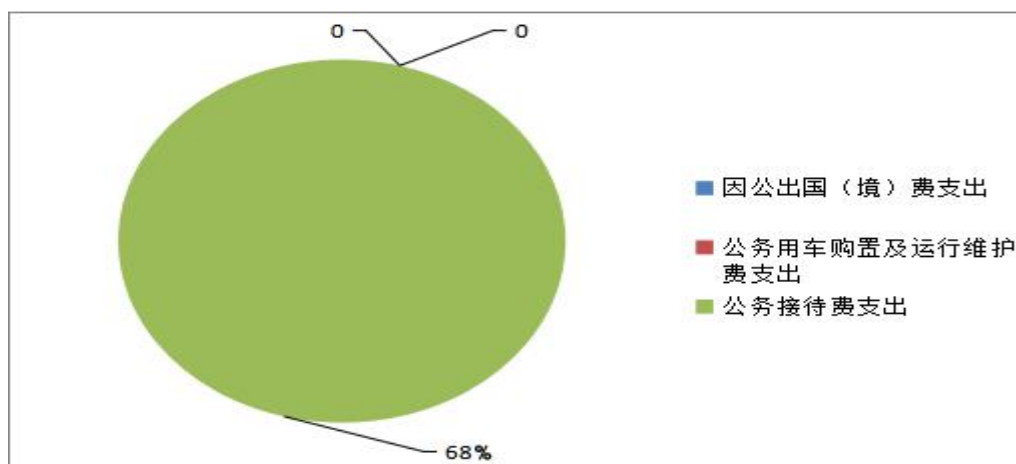
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.68万元，完成预算68%，决算数小于预算数的主要原因是控制公务接待。

### （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0.68万元，占68%。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，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）支出决算与 2019 年持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。**公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年持平。

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 0.68 万元，完成预算 68%。**公务接待费支出决算比 2019 年增加 68%。其中：

**国内公务接待支出 0.68 万元，**主要用于执行公务、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 3 批次，67 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.68 万元，具体内容包括：学生期末监测考试 0.13 万元，教育教研活动 0.55 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，苍溪县歧坪镇南阳小学小机关运行经费支出22.38万元，与2019年决算数下降16.8%。

### （二）政府采购支出情况

2020年，苍溪县歧坪镇南阳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。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，苍溪县歧坪镇南阳小学校共有车辆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，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“学生资助”“校舍及围墙改造项目”开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1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，从评价情况来看涉及的项目招投标、政府采购事项，我校均严格按照相关要求执行，委托政府采购代理招标认定单位进行公开招标，同时严格合同签订，落实采招物资和服务的验

收，做好资金支付的审核审批手续。专项预算绩效目标完成、实施绩效良好、无违规记录。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，根据学校预算金额，专款专用，无违规超范围使用情况，学校办学条件得到很大改善，大力推动了学校办学条件达标建设。

### 1. 项目绩效目标完成情况

苍溪县歧坪镇南阳校学校在2020年度部门决算中反映“学前教育‘三儿’资助”“义务教育营养改善计划项目”“小学生免作业本费”“办公楼维修项目”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（一）学前教育‘三儿’资助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.99万元，执行数为0.99万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持了贫困幼儿入园接受学前教育，未发现存在的问题。

（二）“义务教育营养改善计划项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.86万元，执行数为5.86万元，完成预算的100%。通过项目实施，减轻了贫困学生在校的生活费用负担，保障了贫困学生完成小学教育学业。未发现存在的问题。

（三）“办公楼维修项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.61万元，执行数为1.61万元，完成预算的100%。通过项目实施，减轻了贫困学生在校的生活费用负担，保障了贫困学生完成小学教育学业。未发现存在的问题。

(四) 义务教育小学教育免作业本费项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，减轻了学生作业本费用负担，保障了所以小学学生完成小学教育学业。未发现存在的问题。

### 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		学前教育‘三儿’资助			
预算单位		苍溪县歧坪镇南阳小学校			
预算执行情况(万元)	预算数:	0.99	执行数:	0.99	
	其中-财政拨款:	0.99	其中-财政拨款:	0.99	
	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	
	加大对农村建档立卡家庭幼儿学生的资助力度			加大对农村建档立卡家庭幼儿学生的资助力度	
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)
	项目完成指标	数量指标	农村建档立卡家庭幼儿学生资助 0.99 万元	农村建档立卡家庭幼儿学生资助 0.99 万元	农村建档立卡家庭幼儿学生资助 0.99 万元
	项目完成指标	质量指标	农村建档立卡家庭幼儿学生资助	农村建档立卡家庭幼儿学生资助	农村建档立卡家庭幼儿学生资助

项目完成指标	时效指标	2020 年春、秋学期	2020 年春、秋学期	2020 年春、秋学期
项目完成指标	成本指标	项目产出成本是否按绩效目标控制	按预算 0.99 万元控制	控制在 0.99 万元之内
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，有书读	贫困学生生活有补助，有书读
效益指标	社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	保障适龄儿童接受教育	保障适龄儿童接受教育
效益指标	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，避免了学生辍学风险	贫困学生生活有保障，避免了学生辍学风险
满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	100%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		义务教育营养改善计划项目		
预算单位		苍溪县歧坪镇南阳小学校		
预算执行情况(万元)	预算数:	5.86	执行数:	5.86
	其中-财政拨款:	5.86	其中-财政拨款:	5.86
	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	
	加大对农村义务教育阶段学生的营养餐改善，使其能强身健体。		加大对农村义务教育阶段学生的营养餐改善，使其能强身健体。	



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)
	项目完成指标	数量指标	义务教育阶段学生的营养餐改善 5.86 万元	义务教育阶段学生的营养餐改善 5.86 万元	义务教育阶段学生的营养餐改善 5.86 万元
	项目完成指标	质量指标	义务教育阶段学生营养餐补助	义务教育阶段学生营养餐补助	义务教育阶段学生营养餐补助
	项目完成指标	时效指标	2020 年春、秋学期	2020 年春、秋学期	2020 年春、秋学期
	项目完成指标	成本指标	项目产出成本是否按绩效目标控制	按预算 5.86 万元控制	控制在 5.86 万元之内
	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	改善农村义务教育阶段学生生活质量	改善农村义务教育阶段学生生活质量
	效益指标	社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	保障农村义务教育阶段学生生活质量	保障农村义务教育阶段学生生活质量
	效益指标	可持续效益	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	保障农村义务教育阶段学生生活质量	保障农村义务教育阶段学生生活质量
	满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	100%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		办公楼维修			
预算单位		苍溪县歧坪镇南阳小学校			
预算执行情况(万元)	预算数:	1.61	执行数:	1.61	
	其中-财政拨款:	1.61	其中-财政拨款:	1.61	
	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	
	彻底解决办公楼漏雨情况			彻底解决办公楼漏雨情况	
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)
	项目完成指标	数量指标	彻底解决办公楼漏雨情况 1.61 万元	彻底解决办公楼漏雨情况 1.61 万元	彻底解决办公楼漏雨情况 1.61 万元
	项目完成指标	质量指标	办公楼维修	办公楼维修	办公楼维修
	项目完成指标	时效指标	2020 年春、秋学期	2020 年春、秋学期	2020 年春、秋学期
	项目完成指标	成本指标	项目产出成本是否按绩效目标控制	按预算 1.61 万元控制	控制在 1.61 万元之内
	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	改善教师办公环境	改善教师办公环境量

效益指标	社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	保障教师办公条件	保障教师办公条件
效益指标	可持续效益	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	彻底解决了教师办公楼漏雨的情况	彻底解决了教师办公楼漏雨的情况
满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	100%

**项目支出绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

项目名称		小学生免作业本费			
预算单位		苍溪县歧坪镇南阳小学校			
预算执行情况(万元)	预算数:	0.5	执行数:	0.5	
	其中-财政拨款:	0.5	其中-财政拨款:	0.5	
	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	
	减轻了学生作业本费用负担,保障了所以小学学生完成小学教育学业。			减轻了学生作业本费用负担,保障了所以小学学生完成小学教育学业。	
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	投资额	预算补助小学生 0.5 万元	实际补助小学生 0.5 万元
		质量指标	使用率	预期发放到位率 100%	发放到位率 100%

	时效指标	完成时间	预期在每学期开学前三天每人 15 元的作业本发放到位。	每学期开学前三天每人 15 元的作业本发放到位。
	成本指标	项目产出成本是否按绩效目标控制	按预算 0.5 万元控制	控制在 0.5 万元之内
效益指标	经济效益	减负	减轻学生家长在学生在校生活方面的经济负担 15 元。	减轻了学生家长在学生在校生活方面的经济负担 15 元。
	社会效益	送温暖	执行党的惠民政策	将党的温暖送到受益对象手中。
	生态效益			
	可持续效益			
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 99%

## 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，《苍溪县歧坪镇南阳小学校部门 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“三儿资助”项目开展了绩效评价，《学前教育“三儿”资助项目 2020 年绩效评价报告》《义务教育营养餐改善计划项目 2020 年绩效评价报告》《办公楼维修 2020 年绩效评价报告》《小学生免作业本费项目 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。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是幼儿保教费等。

4. 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。

5. 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。

6. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映本部门学前教育支出；

7. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本部门小学教育支出；

8. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指保障初中部正常运行、开展日常工作的基本支出；

9. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映本部门上述项目外其他用于普通教育方面支出。

10. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指教育费附加安排用于改善农村

中小学教学设施和办学条件的支出。

11. 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。

12. 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。

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. “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

# 苍溪县歧坪镇南阳小学校 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

苍溪县歧坪镇南阳小学校下属二级预算单位 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。主要包括:苍溪县歧坪镇南阳小学校机关。

### （二）机构职能

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规;维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量;根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制;坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展,培养合格的社会主义建设者和接班人。

### （三）人员概况

我校是独立核算的财政全额拨款事业单位,编制部门给我校定有事业编制 25 个,2020 年末我校共有在职教职工 25 人,退休人员 0 人,遗属人员 13 人。我校现有 6 个教

学班，181名小学生；2个学前班，37名幼儿；共计在校学生218人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2020年度收入总计是438.25万元，其中一般财政拨款收入418.2万元，事业收入6.96，其他收入13.09万元。

### （二）部门财政资金支出情况

2020年度支出总计是470.55万元，其中基本支出412.08万元，项目支出58.47万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理

年初学校绩效评价工作小组制定部门绩效目标、预算编制准确；支出控制合理、严格监控预算动态调整、控制执行进度；预算完成情况良好，无违规记录。

### （二）结果应用情况

部门自评质量良好、绩效目标公开和自评公开。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论：

2020年度我校努力做好财政预算收入、支出及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本



与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。自评良好

### （二）存在问题

学校的固定资产管理还有待加强，下年度将按照标准逐步完善。

### （三）改进建议

切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理，防止资金出现不足或结余。

进一步建立健全财务制度，规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。

# 学前教育“三儿”资助项目 2020年绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目立项背景

近年来，为保证家庭经济困难学期适龄儿童顺利完成学业，为脱贫户学生每人每年1800元提供生活费补助费，对贫困家庭学生每人每年1800元提供生活费补助费。

#### 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。学前教育学生“三儿”资助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，确保学生资助经费全部发放到位。

#### 3. 经费来源和使用情况

2020年，县财政拨付学前教育学生“三儿”资助经费0.99万元，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：加大对贫困家庭学生的资助力度，对残疾学生、孤儿和特殊困难学生给予更多补助，使得他们能够安心读书。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）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。

（二）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。具体的指标评价体系见附表一项目绩效目标完成情况对比表。

### （三）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。

### （四）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。

#### （五）本次绩效评价的局限性

本项目评价受时空限制。本项目属于年度项目，而且是事后评价，没有进行事中评价，只能通过项目单位提供的材料记录进行绩效评价。未来需要进一步突破绩效评价的时空限制，积极采用信息技术手段实现绩效评价的实时化、全息化，进一步提高绩效评价的有效性。同时可以增加事中评价。

### 三、绩效分析及评价结论

#### （一）绩效分析

##### 1. 投入（总分 10 分，得分 10 分）

项目立项情况。项目立项程序合法，目标符合上级文件精神要求。2020 年学前教育“三儿”资助经费预算资金 0.996 万元，截至 2020 年 12 月，全部落实到位。项目执行过程中严格使用和管理经费，专款专用，根据工作研究内容、总体目标和计划进度，制定资金使用计划，确保各项工作按计划进度进行（得分 10 分）

##### 2. 过程（总分 20 分，得分 18 分）

业务管理情况。项目执行过程中建立了健全的项目管理制度，并执行相关制度，监督机制健全，有关资料的归档和

整理及时并且完整。贫困生补助发放严格执行我校《资助家庭经济困难学生专项经费管理暂行办法》管理制度，确保过程规范合理、遴选公开公平。（9分）

财务管理。项目执行的财务管理制度建立和执行由来苍溪县歧坪镇南阳小学校资助管理中心统一管理，资金使用合理，监督有效，不存在财务管理漏洞。（9分）

### 3. 产出（总分 30 分，得分 30 分）

实际完成率。2020 年预算数为 0.99 万元，截至 2020 年 12 月底，实际支出资金 0.99 万元，结余 0 万元，按计划完成既定目标。（15 分）

完成及时率。资金实施时间周期总体上较紧凑，实施时间为 2020 整年，于 2020 年 12 月底前完成发放，发放工作按时按量完成。（15 分）

### 4. 效果（总分 40 分，得分 40 分）

经济效益。助困资助经费一定程度满足所资助的贫困生生活的需求，缓解上学的经济压力，全年度在校生学生生活支出比重不低于上年度水平。（15 分）

社会效益情况。根据国家下达文件要求资助效益的精神，加大勤对残疾学生、孤儿、特困学生给予更多资助，使得他们能够安心读书，该项经费受资助学生占学校当年贫困生总数的 92%（10 分）

服务对象满意度。本项目为教育项目，受到广大贫困生的普遍欢迎，整改项目实施过程中，受益学生满意度达 95% 以上。(15 分)

5. 绩效目标完成情况分析。对比 2020 年度年初预算设定的绩效目标，本项目基本完成，绩效目标设定合理，能够达到数量化程度和可测量程度。

## (二) 评价结论

### 1. 评分结果

表 1 项目评价得分汇总表

评价指标	分值	自评分
投入	10	10
过程	20	18
产出	30	30
效果	40	40
总分	100	98

### 2. 主要结论

该项目资金按时落实到位，项目实施工作有序开展，业务管理和财务管理制度健全，并能得到执行，能够完成绩效目标申报表的考核指标，但在质量和过程中仍有待提高。项目在过程和产出扣分，期待项目的标准和名额上有所增加，相应的项目管理制度也相应加强和完善，自评分为 97 分，自评等级为优秀。

#### 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

##### (一) 主要经验及做法

1. 加强项目领导力度。开展各项工作小组专题会议，统一思想，统一部署，稳步推进。

2. 严格按照各项工作流程实施项目。项目建立了完善的项目流程制度，并且严格执行。

3. 建立完善项目管理制度，财务管理制度。项目实行过程中执行行之有效的项目管理制度，财务管理制度。

##### (二) 存在的问题

项目绩效指标细化有待加深。

##### (三) 建议和改进措施

1. 加强领导，健全学生资助管理机构，建立完善管理工作体系。

2. 增加学生资助工作管理人员数量，健全学生资助管理机构。

### 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		学前教育“三儿”资助		
预算单位		苍溪县歧坪镇南阳小学校		
预算执行情况(万)	预算数:	0.99	执行数:	0.99
	其中-财政拨款:	0.99	其中-财政拨款:	0.99
	其它资金:		其它资金:	

元)					
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	加大对农村建档立卡家庭幼儿学生的资助力度			加大对农村建档立卡家庭幼儿学生的资助力度	
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)
	项目完成指标	数量指标	农村建档立卡家庭幼儿学生资助 0.99 万元	农村建档立卡家庭幼儿学生资助 0.99 万元	农村建档立卡家庭幼儿学生资助 0.99 万元
	项目完成指标	质量指标	农村建档立卡家庭幼儿学生资助	农村建档立卡家庭幼儿学生资助	农村建档立卡家庭幼儿学生资助
	项目完成指标	时效指标	2020 年春、秋学期	2020 年春、秋学期	2020 年春、秋学期
	项目完成指标	成本指标	项目产出成本是否按绩效目标控制	按预算 0.99 万元控制	控制在 0.99 万元之内
	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, 有书读	贫困学生生活有补助, 有书读
	效益指标	社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	保障适龄儿童接受教育	保障适龄儿童接受教育
	效益指标	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, 避免了学生辍学 风险	贫困学生生活有保障, 避免了学生辍学 风险
	满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	100%



# 义务教育营养改善计划项目 2020 年绩效评价报告

## （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。“学生资助”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，确保学生资助经费全部发放到位。

### 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 5.86 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：加大对贫困家庭学生的资助力度，对残疾学生、孤儿和特殊困难学生给予更多补助，使得他们能够安心读书。

## （三）项目自评步骤及方法

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

### （五）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。

（六）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。具体的指标评价体系见附表一项目绩效目标完成情况对比表。

### （七）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。

### （八）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

项目资金申报、批复 5.86 万元，并执行 5.86 万元，完成预算 100%。

### （二）资金计划、到位及使用情况

资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率 100%、到位及时，资金使用的安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

### （三）项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目绩效情况

### 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		义务教育营养改善计划项目		
预算单位		苍溪县歧坪镇南阳小学校		
预算执行情况 (万元)	预算数:	5.86	执行数:	5.86
	其中-财政拨款:	5.86	其中-财政拨款:	5.86
	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	
	加大对农村义务教育阶段学生的营养餐改善,使其能强身健体。			加大对农村义务教育阶段学生的营养餐改善,使其能强身健体。	
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	义务教育阶段学生的营养餐改善 5.86 万元	义务教育阶段学生的营养餐改善 5.86 万元	义务教育阶段学生的营养餐改善 5.86 万元
	项目完成指标	质量指标	义务教育阶段学生营养餐补助	义务教育阶段学生营养餐补助	义务教育阶段学生营养餐补助
	项目完成指标	时效指标	2020 年春、秋学期	2020 年春、秋学期	2020 年春、秋学期
	项目完成指标	成本指标	项目产出成本是否按绩效目标控制	按预算 5.86 万元控制	控制在 5.86 万元之内
	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	改善农村义务教育阶段学生生活质量	改善农村义务教育阶段学生生活质量
	效益指标	社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	保障农村义务教育阶段学生生活质量	保障农村义务教育阶段学生生活质量
	效益指标	可持续效益	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	保障农村义务教育阶段学生生活质量	保障农村义务教育阶段学生生活质量
	满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	100%

# 南阳小学办公楼维修项目 2020 年绩效评价报告

## （一）项目基本情况

### 1. 项目立项背景

为了彻底解决办公楼漏雨情况，全面改善教师办公环境。更好地为素质教育服务。

### 2. 项目实施情况

本项目从 2019 年 1 月 1 日实施,到 2020 年 10 月 25 日完成。专项经费实施符合国家政策，严格按照规定行事，坚持“公平、公正、公开”的原则，专款专用，保证了项目的顺利完工。

### 3. 经费来源和使用情况

2019 年，南阳小学办公楼维修项目结转资金 1.61 万元，2020 年全面付款到位，彻底的解决了办公楼漏雨情况。

## （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，有利于教师为学生提供更好的、更优质的服务。

## （三）项目自评步骤及方法

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

## （九）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。

（十）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。具体的指标评价体系见附表一项目绩效目标完成情况对比表。

（十一）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。

（十二）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

项目资金申报、批复 12 万元，并执行 12 万元，完成预算 100%。

### (二) 资金计划、到位及使用情况

资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率 100%、到位及时，资金使用的安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

### (三) 项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目绩效情况

### 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		办公楼维修		
预算单位		苍溪县歧坪镇南阳小学校		
预算执行情况(万元)	预算数:	1.61	执行数:	1.61
	其中-财政拨款:	1.61	其中-财政拨款:	1.61
	其它资金:		其它资金:	
年度目标完	预期目标		实际完成目标	
	彻底解决办公楼漏雨情况		彻底解决办公楼漏雨情况	

成 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)
	项目完成指标	数量指标	彻底解决办公楼漏雨情况 1.61 万元	彻底解决办公楼漏雨情况 1.61 万元	彻底解决办公楼漏雨情况 1.61 万元
	项目完成指标	质量指标	办公楼维修	办公楼维修	办公楼维修
	项目完成指标	时效指标	2020 年春、秋学期	2020 年春、秋学期	2020 年春、秋学期
	项目完成指标	成本指标	项目产出成本是否按绩效目标控制	按预算 1.61 万元控制	控制在 1.61 万元之内
	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	改善教师办公环境	改善教师办公环境量
	效益指标	社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	保障教师办公条件	保障教师办公条件
	效益指标	可持续效益	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	彻底解决了教师办公楼漏雨的情况	彻底解决了教师办公楼漏雨的情况
	满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	100%



# 义务教育免作业本费项目 2020 年绩效评价报告

## （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，为学生每生每学期提供 15 元作业本补助费。

### 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。“学生资助”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，确保学生资助经费全部发放到位。

### 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 0.5 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：加大对贫困家庭学生的资助力度，对残疾学生、孤儿和特殊困难学生给予更多补助，使得他们能够安心读书。

## （三）项目自评步骤及方法

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

### （十三）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。

（十四）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。具体的指标评价体系见附表一项目绩效目标完成情况对比表。

### （十五）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。

### （十六）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

项目资金申报、批复 0.5 万元，并执行 0.5 万元，完成预算 100%。

### (二) 资金计划、到位及使用情况

资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率 100%、到位及时，资金使用的安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

### (三) 项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目绩效情况

### 项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		小学生免作业本费		
预算单位		苍溪县歧坪镇南阳小学校		
预算执行情况 (万元)	预算数:	0.5	执行数:	0.5
	其中-财政拨款:	0.5	其中-财政拨款:	0.5
	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	
	减轻了学生作业本费用负担，保障了所有小学学生完成小学教育学业。			减轻了学生作业本费用负担，保障了所有小学学生完成小学教育学业。	
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	投资额	预算补助小学生 0.5 万元	实际补助小学生 0.5 万元
		质量指标	使用率	预期发放到位率 100%	发放到位率 100%
		时效指标	完成时间	预期在每学期开学前三天每人 15 元的作业本发放到位。	每学期开学前三天每人 15 元的作业本发放到位。
		成本指标	项目产出成本是否按绩效目标控制	按预算 0.5 万元控制	控制在 0.5 万元之内
	效益指标	经济效益	减负	减轻学生家长在学生在校生活方面的经济负担 15 元。	减轻了学生家长在学生在校生活方面的经济负担 15 元。
		社会效益	送温暖	执行党的惠民政策	将党的温暖送到受益对象手中。
		生态效益			
		可持续效益			
	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 99%

## 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