

2020 年度

苍溪县岳东镇中心小学校

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.....	8
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.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	23
附件 1.....	23
附件 2.....	27
第五部分 附表.....	45
一、收入支出决算总表.....	45
二、收入决算表.....	45
三、支出决算表.....	45
四、财政拨款收入支出决算总表.....	45
五、财政拨款支出决算明细表.....	45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	45
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	45

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	45
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	45
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	45
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	45
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	45

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. 加强了学校队伍组织建设，建设了一支素质过硬的教师队伍。
2. 落实学生行为习惯教育，学生习惯良好。
3. 狠抓教育教学质量，提升了学校教育教学水平。

4. 扎实开展扶贫工作，圆满完成学生营养餐、资助、作业本等工作，使各项惠民政策落到了实处。

5. 安全工作、稳定工作、教育宣传工作、法制教育工作常抓不懈。

6. 顺利完成教师周转房建设项目。

二、机构设置

苍溪县岳东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 0 个，其他事业单位 1 个。

1. 纳入苍溪县岳东镇中心小学校 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位为：苍溪县岳东镇中心小学校机关。

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

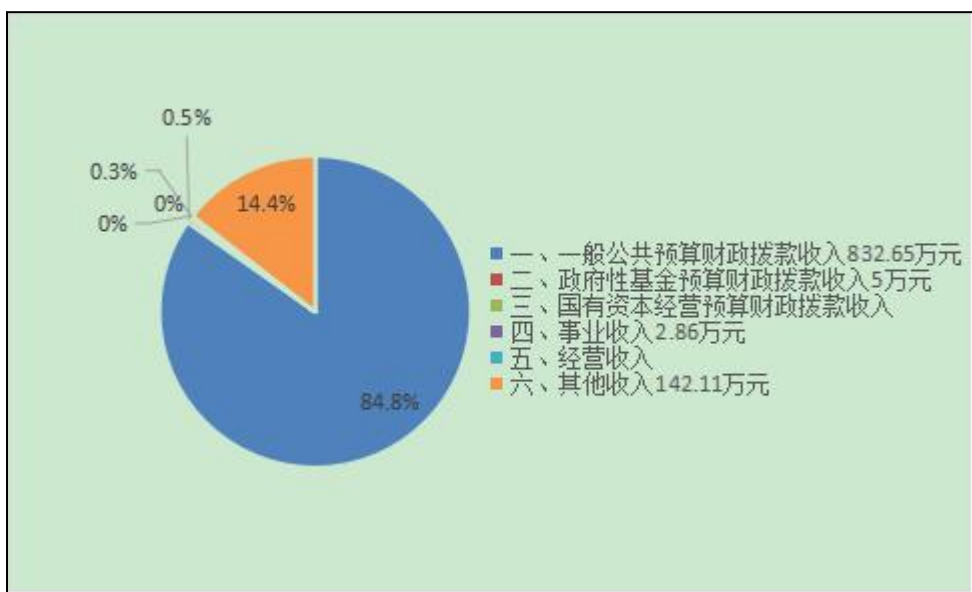
2020 年度收、支总计 1101.53 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 134.29 万元，增长 13.9%。主要变动原因是项目结转资金。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

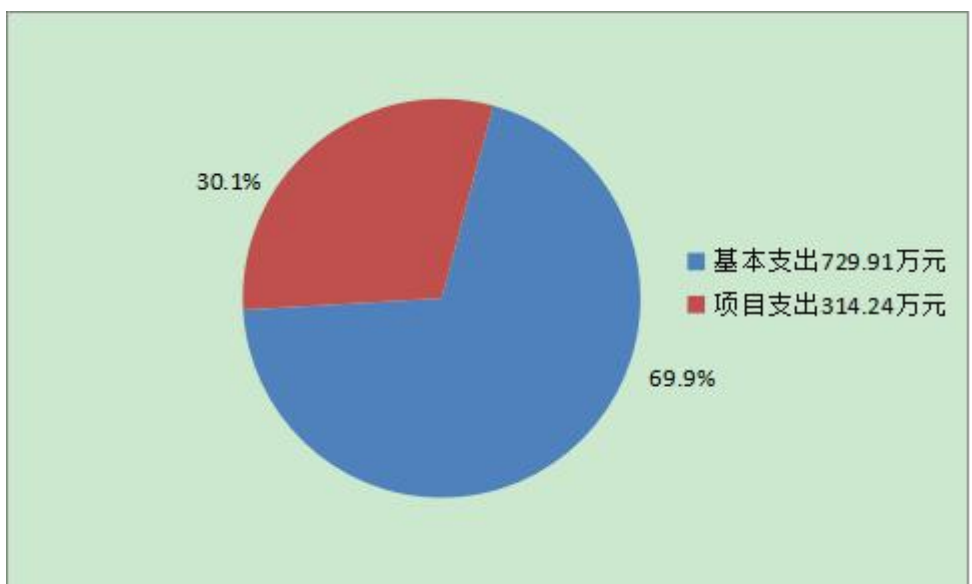
2020 年度本年收入合计 982.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 832.65 万元，占 84.8%；政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，占 0.5%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 2.86 万元，占 0.3%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 142.11 万元，占 14.4%。



(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 1044.15 万元，其中：基本支出 729.91 万元，占 69.9%；项目支出 314.24 万元，占 30.1%；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 933.58 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 35.41 万元，增长 3.9%。主要变动原因是项目结转资金支出。



（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

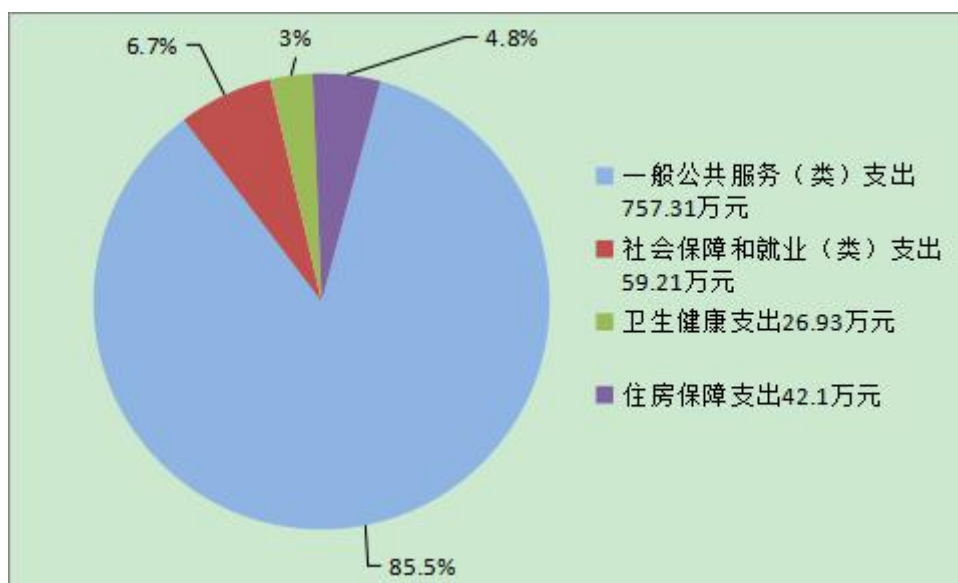
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 885.55 万元，占本年支出合计的 84.8%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 88.3 万元，增长 11.1%。主要变动原因是周转房项目结转资金支出。



(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 年度一般公共预算财政拨款支出 885.55 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）757.31 万元，占 85.5%；社会保障和就业（类）支出 59.21 万元，占 6.7%；卫生健康（类）支出 26.93 万元，占 3%；住房保障（类）支出 42.1 万元，占 4.8%。



(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 年度一般公共预算支出决算数为 885.55 万元，完成预算 95.4%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 721.91 万元，完成预算 94.6%。

2. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 31.4 万元，完成预算 100%。

3. 教育（类）普通教育（款）其他教育附加安排的支出（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%。

4. 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 56.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 3.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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）：支出决算为 26.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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 42.1 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 727.05 万元，

其中：

人员经费 653.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

日常公用经费 65.22 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

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 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是单位无公务接待及公务用车支出。

（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：

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 年度决算书持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年度决算数持

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，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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2019 年度决算持平。其中：

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 年度政府性基金预算拨款支出 5 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，苍溪县岳东镇中心小学校机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，苍溪县岳东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，苍溪县岳东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，本部门在年初预算编制阶段，组织对“学生营养改善计划”“学生宿舍维修”“义务教育学生资助”“新建教师周转房”“附设幼儿园园舍及设备”项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5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，从评价情况来看我单位实现了年度内师资力量达到51人，年度计划招收新生80人，在校学生达到600人；学校的教育教学秩序良好，学生行为习惯养成教育已成品牌，文化建设深受好评，小学质量考核获县二等奖；按时完成小学教学任务；全年预算全部用于保障小学教育教学的产出指标；实现了成

小学学历教育，学校收支平衡；教学秩序良好，效果显著；校园绿化覆盖率达到20%；培养合格小学生的效益指标；实现了社会满意度94%以上，家长满意度95%以上，学生满意度达到96%以上的满意度指标。本部门还自行组织了5个项目绩效评价。

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“学生营养改善计划”“学生宿舍维修”“义务教育学生资助”“新建教师周转房”“附设幼儿园园舍及设备”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）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72.78万元，执行数为58.43万元，完成预算的80.3%。通过项目实施，保障了615人次义务教育阶段学生营养餐顺利完成。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		学生营养改善计划		
预算单位		苍溪县岳东镇中心小学校		
预算执行情况（万元）	预算数	72.78	执行数	58.43
	其中-财政拨款	24	其中-财政拨款	24
	其它资金	48.78	其它资金	34.43

年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障 615 人次义务教育阶段学生营养餐			保障了 615 人次义务教育阶段学生营养餐顺利完成	
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	投资额	预算营养餐补助资金 72.78 万元	营养餐实际补助资金 58.43 万元
	项目完成指标	质量指标	到位率	预期实施率 100%	实际实施率 100%
	项目完成指标	时效指标	2020 年全年	2020 年全年	2020 年全年
	项目完成指标	成本指标	按照项目实施方案的补助标准执行，确保款项专款专用。	72.78 万元	58.43 万元
	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生均每天 4 元	减轻了学生家长在学生在校生活方面的经济负担生均每天 4 元
	效益指标	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
	效益指标	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
	效益指标	可持续效益	促进教育事业的发展	有利于农村孩子身体健康成长	有利于农村孩子身体健康成长
	满意度指标	受益对象满意度	满意率	预期受益对象满意率 93%	调查享受学生满意率 94%，家长满意率 95%。

(2) 学生宿舍维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33万元，执行数为32.96元，完成预算的99.8%。通过项目实施，完成1320平方米校舍维修，保障了校舍安全。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		学生宿舍维修			
预算单位		苍溪县岳东镇中心小学校			
预算执行情况(万元)	预算数	33	执行数	32.96	
	其中-财政拨款	33	其中-财政拨款	32.96	
	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	
	1. 排除校舍安全隐患。 2. 提高师生工作、学习、生活条件。			1. 排除了校舍安全隐患。 2. 提高了师生工作、学习、生活条件。	
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	维修学生宿舍 1320 平方米	维修学生宿舍 1320 平方米	维修了学生宿舍 1320 平方米
		质量指标	排除校舍安全隐患; 增加适当设施。	排除校舍安全隐患; 增加适当设施。	排除校舍安全隐患; 增加了适当设施。
		时效指标	完成时间	预期今年 8 月底完成项目实施	今年项目已竣工审计

	成本指标	33 万元	33 万元	32.96 万元
效益指标	经济效益	增大教育投入	改善教学环境，提高了本校办学条件	改善教学环境，提高了本校办学条件。
	社会效益	保障师生安全	保障师生安全	保障师生安全
	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 92%	调查享受学生满意率 91%，家长满意率 92%。

(3) 义务教育学生资助项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数1.77万元，执行数为1.77万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了615人次学生副本的使用。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		义务教育学生资助		
预算单位		苍溪县岳东镇中心小学校		
预算	预算数	1.77	执行数	1.77
	其中-财政拨款	1.77	其中-财政拨款	1.77

执行情况（万元）	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	
	免费发放作业本 615 人次			免费发放作业本 615 人次	
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	免费发放作业本 615 人次	免费发放作业本 615 人次	免费发放作业本 615 人次
		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	2020 年全年	2020 年全年	2020 年全年
		成本指标	按照项目实施方案的发放标准执行，确保款项专款专用。	1.77 万元	1.77 万元
	效益指标	经济效益	减负	减轻学生家长在学生在校副本使用 15 元/生/期	减轻学生家长在学生在校副本使用 15 元/生/期
		社会效益	保障 615 人次义务教育学生顺利入学	保障 615 人次义务教育学生顺利入学	保障 615 人次义务教育学生顺利入学
		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 93%	调查享受学生满意率 94%，家长满意率 95%

(4) 新建教师周转房项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数90.1万元，执行数为84.82万元，完成预算的94.1%。通过项目实施，保障了学校教师生活基本条件。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		新建教师周转房		
预算单位		苍溪县岳东镇中心小学校		
预算执行情况 (万元)	预算数	90.1	执行数	84.82
	其中-财政拨款	90.1	其中-财政拨款	84.82
	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	
	竣工完成，投入使用。		1、竣工完成，投入使用。 2、改善了教师住房条件。	

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	新建教师周转房 1260 平方米	新建教师周转房 1260 平方米	新建教师周转房 1260 平方米
		质量指标	符合建筑工程标准	符合建筑工程标准	达标，完成竣工验收及审计。
		时效指标	完成时间	预期今年 3 月底完成项目实施。	今年项目已竣工审计
		成本指标	90.1 万元	90.1 万元	84.82 万元
	效益指标	经济效益	增大教育投入	改善教师住房条件	改善教师住房条件
		社会效益	保障教师住房安全	障教师住房安全	障教师住房安全
		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 91%	教师满意率 94%

(5) 附设幼儿园园舍及设备项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数116.31万元，执行数为116.31万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了学生在校活动安全。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称	附设幼儿园园舍及设备
预算单位	苍溪县岳东镇中心小学校

预算执行情况（万元）	预算数		116.31	执行数		116.31
	其中-财政拨款		116.31	其中-财政拨款		116.31
	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		
	1. 排除校舍安全隐患。 2. 提高师生工作、学习、生活条件。			1. 排除了校舍安全隐患。 2. 提高了师生工作、学习、生活条件。		
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	维修校舍及运动场等3000 平方米	维修校舍及运动场等3000 平方米	维修校舍及运动场等3000 平方米	
		质量指标	排除校舍安全隐患；增加适当设施。	排除校舍安全隐患；增加适当设施。	排除校舍安全隐患；增加了适当设施。	
		时效指标	完成时间	预期年底完成 70%	今年项目已实施 80%	
		成本指标	116.31 万元	116.31 万元	116.31 万元	
	效益指标	经济效益	增大教育投入	改善教学环境，提高了本校办学条件。	改善教学环境，提高了本校办学条件。	
		社会效益	保障师生安全	保障师生安全	保障师生安全	
		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 94%	调查享受学生满意率 93%，家长满意率 94%。

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，《岳东小学部门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“学生营养改善计划”“学生宿舍维修”“义务教育学生资助”“新建教师周转房”“附设幼儿园园舍及设备”项目开展了绩效评价，《学生营养改善计划项目2020年度绩效评价报告》《学生宿舍维修项目2020年度绩效评价报告》《义务教育学生资助项目2020年度绩效评价报告》《新建教师周转房项目2020年度绩效评价报告》《附设幼儿园园舍及设备项目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. 政府性基金收入：指单位根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是学前保教费、教职工水电费、教职工房租等。

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. 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。

7. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指指单位举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等。。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指教育费附加安排的支出。

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. “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。

15. 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

苍溪县岳东镇中心小学校 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

苍溪县岳东镇中心小学校为财政一级预算单位，下属二级预算单位一个：苍溪县岳东镇中心小学校机关。

（二）机构职能

贯彻党的教育方针、政策，坚持社会主义办学方向，实行教育与实践相结合，全面实施素质教育，把学生培养成德、智、体、美、劳等全面发展的建设者和接班人。

（三）人员概况

2020 年度教职工编制数 52 人，年末在职在编职工 51 人。有教学班 17 个，小学生 615 人，幼儿学生人数 15 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年度本年收入合计 982.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 832.65 万元，占 85.2%；政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，占 0.5%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 2.86 万元，占 0.3%；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 142.11 万元，占 14%。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年度支出合计 1044.15 万元，其中：基本支出 729.91 万元，占 69.9%；项目支出 314.24 万元，占 30.1%；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

2020 年度，我单位严格按照上级管理部门要求，年初制定了绩效目标，严格按目标执行，预算编制准确，严格支出控制，实行预算动态调整，执行进度、预算完成情况良好。

（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

本单位自评质量较高，及时在校务会议和学校公开栏公示了绩效目标评价结果，并在苍溪人民政府网站进行公示，对存在的问题及时进行了整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020 年度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）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	2
		管理对象满意度（3分）	2
		社会公众满意度（4分）	3
总分	94		

（二）存在问题

本单位在资产管理中存在信息更新不及时，登记不及时等现象。

（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。加强资产管理责任意识，及时登记，及时更新相关信息。

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

为保证农村义务教育阶段学生的身体健康，实施营养餐改善计划。本项目从 2020 年 1 月 1 日实施，到 2020 年 12 月 31 日完成。“义务教育营养餐”专项经费实施符合现行国家资助政策，坚持“公平、公正、公开”的原则，专款专用，确保经费全部用于农村义务教育阶段的学生，2020 年度营养餐资金按照学生在校实际天数每天 4 元的标准全部实施到位。截至 2019 年 12 月 31 日营养餐资金结转资金 22.98 万元，2020 年度财政资金 24 万元，其他资金 25.8 万元，2020 年度资金支出 58.43 万元，财政资金 24 万元，全部用于学生营养改善生活费中，经费使用取得了良好的效果，得到家长、学生社会的认可，为学生健康成长提供了保障。

（二）项目绩效目标

2020 年春秋两季对全校所有在校学生实施营养改善计划，每生每天 4 元的标准，全年共计 58.43 万元，财政资金 24 万元。保证学生的每一分钱都落实到位，提高学生的生活质量，使学生健康成长。

（三）项目自评步骤及方法

1. 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。

2. 制定绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

3. 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。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金 58.43 万元，财政资金 24 万元。资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金计划 72.78 万元，其中：2019 年度结转 22.98 万元，2020 年度财政资金 24 万元，其他资金 25.8 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 72.78 万元，其中财政资金 24 万元。

2. 资金到位。该项目资金到位 72.78 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 72.78 万元，其中财政资金 24 万元。

3. 资金使用。项目资金截至 2020 年 12 月 31 日的实际

支出情况为 58.43 万元，结余 14.35 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，均按规定标准执行。

（三）项目财务管理情况

健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

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。学生营养餐改善计划严格执行我校《营养餐改善计划专项经费管理暂行办法》管理制度，确保学生能够吃了放心健康的营养餐。财务管理，项目执行的财务管理制度建立和执行资金使用合理，监督有效，保障每一分钱都用在孩子的伙食改善上。

（三）项目监管情况

为保障该项目实施的公开、公平和公正，学校成立营养改善计划专项领导小组，成立学校膳食委员会。每周在食堂及公示栏公示营养餐食谱，每月公示营养餐实施情况，同时设置有咨询、举报电话，接受家长，社会及上级部门的监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至 2020 年 12 月 31 日项目资金支出为 58.43 万元，财政资金 24 万元，主要是支付 2020 年度义务教育阶段营养改善计划材料费。

（二）项目效益情况

经济效益。营养改善经费的实施，保障了农村义务教育阶段学生的健康成长。一定程度满足贫困学生生活的需求，缓解了经济压力。

社会效益情况。根据国家下达文件要求资助效益的精神，对农村义务教育学生给予更多资助，使得他们能够安心读书，该项经费受助学生达到在校人数的 100%。

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 94% 以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

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，并能得到有效执行，能够完成绩效目标申报的考核指标，绩效目标设定合理。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

无

附件 2-2

学生宿舍维修项目 2020 年度绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

安排中央校舍维修资金 33 万元。计划维修宿舍 1200 平方米，计划于 2020 年 8 月 30 日完工。2020 年度完成项目施工。

（二）项目绩效目标

该项目经费来源为财政局拨款，项目资金 33 万元，主要实施内容为维修学生宿舍。

（三）项目自评步骤及方法

针对项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本）、项目效益情况（经济效益、项目社会效益、受益群体满意度等）设置了绩效目标。。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金为财政资金 33 万元。资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金计划 33 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 32.96 万元。

2. 资金到位。该项目资金到位 33 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 33 万元。

3. 资金使用。项目资金截至 2020 年 12 月 31 日的实际支出情况为 32.96 万元，结余 0.04 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，均按规定标准执行。

（三）项目财务管理情况

健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

该项目建设主要内容是质保期满，无质量问题，支付质量保证金。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合要求。

（二）项目管理情况

该项目建设主要内容是维修学生宿舍，支付 32.96 万元。

（三）项目监管情况

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进

的指导思想，根据相关规定，严格经费使用程序，加强监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至 2020 年 12 月 31 日项目资金支出为 32.96 万元，主要是维修学生宿舍。

（二）项目效益情况

该项目完成后，排除校舍安全隐患，提高了办学条件，改善了师生工作、学习生活环境，为校园安全、美化起到积极作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目计划切合实际，资金筹措有保证。项目实施后可改善学生居住环境，提升学生生活质量。

（二）存在的问题

项目完成后对项目的持续跟进和管理问题。

（三）相关建议

学校在项目完成后加大对项目的管理和使用。

附件 2-3

义务教育学生资助项目 2020 年度绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据上级学生资助文件精神，苍溪县岳东镇中心小学校义务教育免作业本费实施方案，实施该项目，经费来源为财政拨款，用于减免义务教育阶段学生作业本费，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。保证项目资金支出的合法性、合理性，确保了项目资金的安全。

（二）项目绩效目标

该项目经费来源为财政拨款，该项目投资 1.77 万元，主要减免 2020 年度义务教育阶段学生 615 人次。

（三）项目自评步骤及方法

针对项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本）、项目效益情况（经济效益、项目社会效益、受益群体满意度等）设置了绩效目标。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金为财政资金 1.77 万元。资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金计划 1.77 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 1.77 万元，属财政资金。

2. 资金到位。该项目资金到位 1.77 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 1.77 万元，属财政资金。

3. 资金使用。项目资金截至 2020 年 12 月 31 日的实际支出情况为 1.77 万元，结余 0 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，均按规定标准执行。

（三）项目财务管理情况

健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

2020 年度义务教育免作业本费项目建设主要内容减免 2020 年度义务教育阶段学生作业本费 615 人次，财政资金 1.77 万元。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合要求。

（二）项目管理情况

2020 年度义务教育免作业本费项目经费来源为财政局

拨款，该项目投资 1.77 万元，主要实施内容为减免 2020 年度义务教育阶段学生作业本费 615 人次。

（三）项目监管情况

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据相关规定，严格经费使用程序，加强监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至 2020 年 12 月 31 日项目资金支出为 1.77 万元，主要是支付 2020 年度义务教育阶段学生 615 人次作业本费。

（二）项目效益情况

资助学生共计 615 人次，资金达到 1.77 万元，减轻了义务教育学生在校的作业本费用负担。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本次实施的义务教育免作业本费项目，是一项惠民工程，关系农村群众和学生的切身利益，本年共计资助学生 615 人次，社会效益明显，满足了为学生和家长服务的需求。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

无

新建教师周转房项目 2020 年度绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

安排周转房专项资金 310 万元，其中省级资金 300 万元，县级配套资金 10 万元。计划新建教师周转房 36 套，每套 35 平方米，共计 1260 平方米，计划于 2020 年 3 月完工。截至 2020 年 12 月 31 日该项目结转资金为 90.1 万元。2020 年 3 月完工，无质量问题，2020 年度支付资金 84.82 万元。

（二）项目绩效目标

该项目经费来源为财政拨款，项目结转资金 90.1 万元，主要内容为竣工验收，无质量问题，支付资金 84.82 万元。

（三）项目自评步骤及方法

针对项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本）、项目效益情况（经济效益、项目社会效益、受益群体满意度等）设置了绩效目标。。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金为财政拨款结转资金 90.1 万元。资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金计划 310 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 90.1 万元，属财政局拨款结转资金。

2. 资金到位。该项目资金到位 90.1 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 90.1 万元，属财政局拨款结转资金。

3. 资金使用。项目资金截至 2020 年 12 月 31 日的实际支出情况为 84.82 万元，结余 5.28 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，以上支出均通过县财政局直接支付方式，均按规定标准执行。

（三）项目财务管理情况

健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

该项目建设主要内容是质保期满，无质量问题，支付质量保证金。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合要求。

（二）项目管理情况

该项目建设主要内容竣工验收，无质量问题，支付工程资金 84.82 万元。

（三）项目监管情况

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据苍溪县财政局文件相关规定，严格经费使用程序，加强监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至 2020 年 12 月 31 日项目资金支出为 84.82 万元，竣工验收，无质量问题，支付工程资金 84.82 万元。

（二）项目效益情况

周转房新建后无明显的经济效益；有显著的社会效益：入住教师可达 36 人，实际解决了教师周转房严重不足的问题，解决部分教师租房难、房租贵的问题，教师安居后能敬业、乐业，有效加强学生管理，提升教育教学质量，推动学校教育持续健康发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目计划切合实际，资金筹措有保证。项目实施后可改善教师居住环境，教师安居后能敬业、乐业，有效加强学生管理，提升教育教学质量，推动学校教育持续健康发展。

（二）存在的问题

项目完成后对项目的持续跟进和管理问题。

（三）相关建议

学校在项目完成后加大对项目的管理和使用。

附件 2-5

附设幼儿园园舍及设备项目 2020 年度绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

安排幼儿债券专项资金 150 万元。计划维修校舍及运动场 3000 平方米，采购学生床 100 架。计划于 2021 年 4 月完工。2020 年度施工进度达到 70%，无质量问题，支付工程资金 116.31 万元。

（二）项目绩效目标

该项目经费来源为财政局拨款，项目资金 116.31 万元，主要实施内容为按施工进度，无质量问题，支付工程资金 116.31 万元。

（三）项目自评步骤及方法

针对项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本）、项目效益情况（经济效益、项目社会效益、受益群体满意度等）设置了绩效目标。。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金为财政局拨款资金 116.31 万元。资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金计划 116.31 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 116.31 万元。

2. 资金到位。该项目资金到位 116.31 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 116.31 万元。

3. 资金使用。项目资金截至 2020 年 12 月 31 日的实际支出情况为 116.31 万元，结余 0 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，均按规定标准执行。

（三）项目财务管理情况

健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

该项目建设主要内容是质保期满，无质量问题，支付质量保证金。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合要求。

（二）项目管理情况

该项目建设主要内容为按施工进度，无质量问题，支付工程资金 116.31 万元。

（三）项目监管情况

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据相关规定，严格经费使用程序，加强监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至 2020 年 12 月 31 日项目资金支出 116.31 万元，主要是按施工进度，无质量问题，支付工程资金 116.31 万元。

（二）项目效益情况

该项目实施后无明显的经济效益；有显著的社会效益：排除了校舍安全隐患，学生活动场地得到软化，学生活动安全得到保障，改善了办学条件，提升了师生工作生活幸福指数，推动学校教育持续健康发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目计划切合实际，资金筹措有保证。项目实施后可改善师生居住环境，师生活动安全得到保障，推动学校教育持续健康发展。

（二）存在的问题

项目完成后对项目的持续跟进和管理问题。

（三）相关建议

学校在项目完成后加大对项目的管理和使用。

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