

2020 年度
苍溪县白鹤乡小学校
部门决算

目 录

公开时间：2021 年 9 月 6 日

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.....	9
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.....	42
一、收入支出决算总表.....	42
二、收入决算表.....	42
三、支出决算表.....	42

四、财政拨款收入支出决算总表.....	42
五、财政拨款支出决算明细表.....	42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	42
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	42
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	42
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	42
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	42
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	42

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

2. 制定符合本校实际情况的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 改善办学条件，继续深化义务教育均衡发展，配合白鹤乡人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严控辍学，尤其关注留守儿童的成长和教育。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理及教研教改工作，全面推进素质教育实施，提升教育教学质量。

5. 加强队伍建设，努力提高教师的政治思想素质、职业道德素养和业务能力，提升教师从教的幸福感。

6. 管好用好国家分配的教育资金，改善和优化农村办学条件，满足教育教学需要。

7. 在苍溪县教育和科学技术局的领导下，按要求认真组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

8. 在各级部门的领导下，积极开展学校的校园安全管理工作，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

9. 继续做好扶贫工作，将扶贫帮扶工作落到实处。

（二）2020 年重点工作完成情况

1. 对标一个目标。年度综合目标考核获得二等奖，片区

教学质量综合排名上升一个名次。

2. 打造两个特色。教师专业技能学习提升全员化，着力读书与练字两个方面，“选课走班”综合发展常态化。

3. 构建四个引领。组织框架构建引领——党建引领、目标引领、保障引领；教师职业认同引领——心理定位合理、水平提升增效、专业素养自信、幸福认知理性；学生综合发展引领：习惯养成教育——树德；学习常规教育——立标；综合成绩提升——启智；评价机制相适——育才；学校环境保障引领：加大硬件建设及投入力度、资源合理配置使用、岗位考核科学合理。

4. 着力五大行动。教师自觉学习，开展“学习分享大讲堂”行动；炼就品质修养，开展“仪式教育大比拼”行动；课堂专业打造，开展“学科捆绑大研究”行动；学生综合提质，开展“选课走班大深入”行动；学生评价改革，开展“全员素质大展示”行动。

二、机构设置

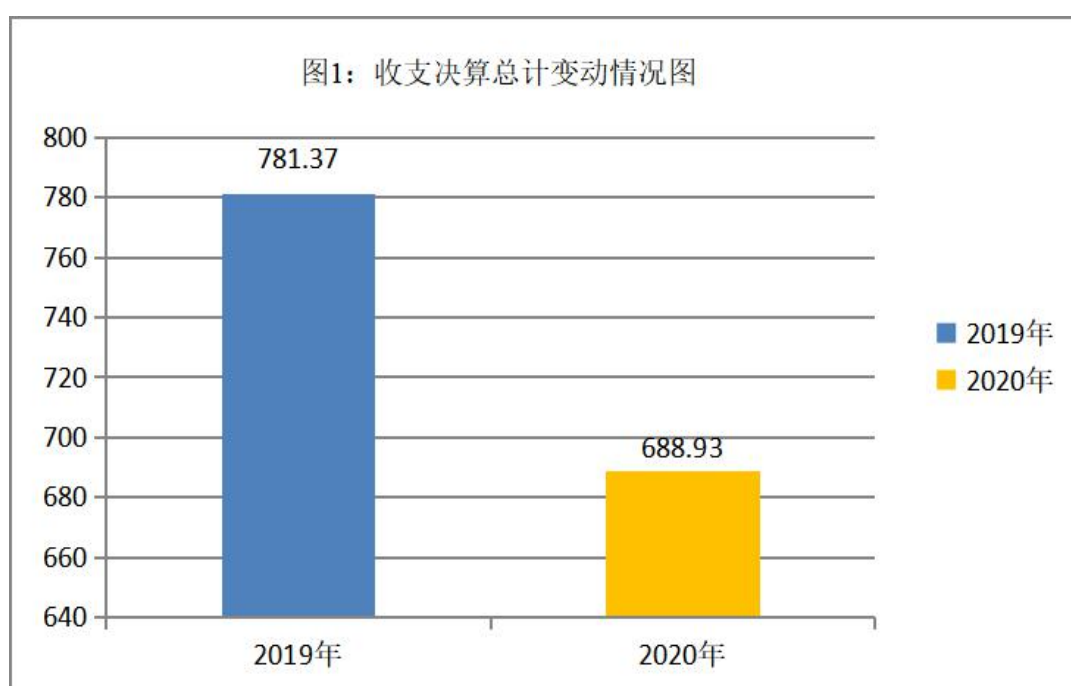
白鹤小学下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入白鹤小学 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪县白鹤乡小学校机关。

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

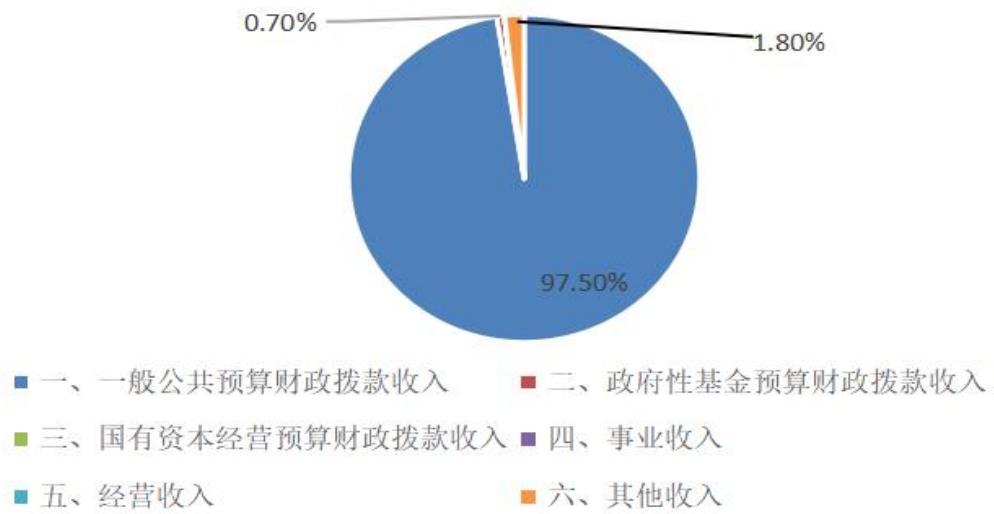
2020 年度收、支总计 688.93 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 92.44 万元，下降 11.8%。主要变动原因是上年度新建幼儿园项目实施完工，本年项目支出减少。



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 606.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 591.44 万元，占 97.5%；政府性基金预算财政拨款收入 4 万元，占 0.7%；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 11.12 万元，占 1.8%。

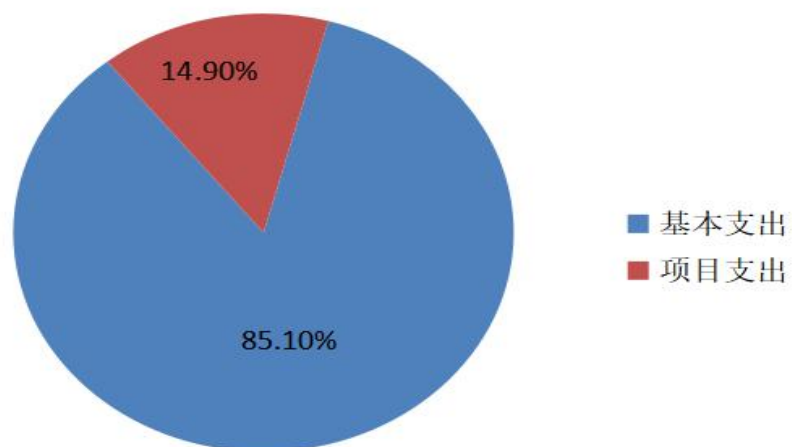
图2:收入决算结构图



三、支出决算情况说明

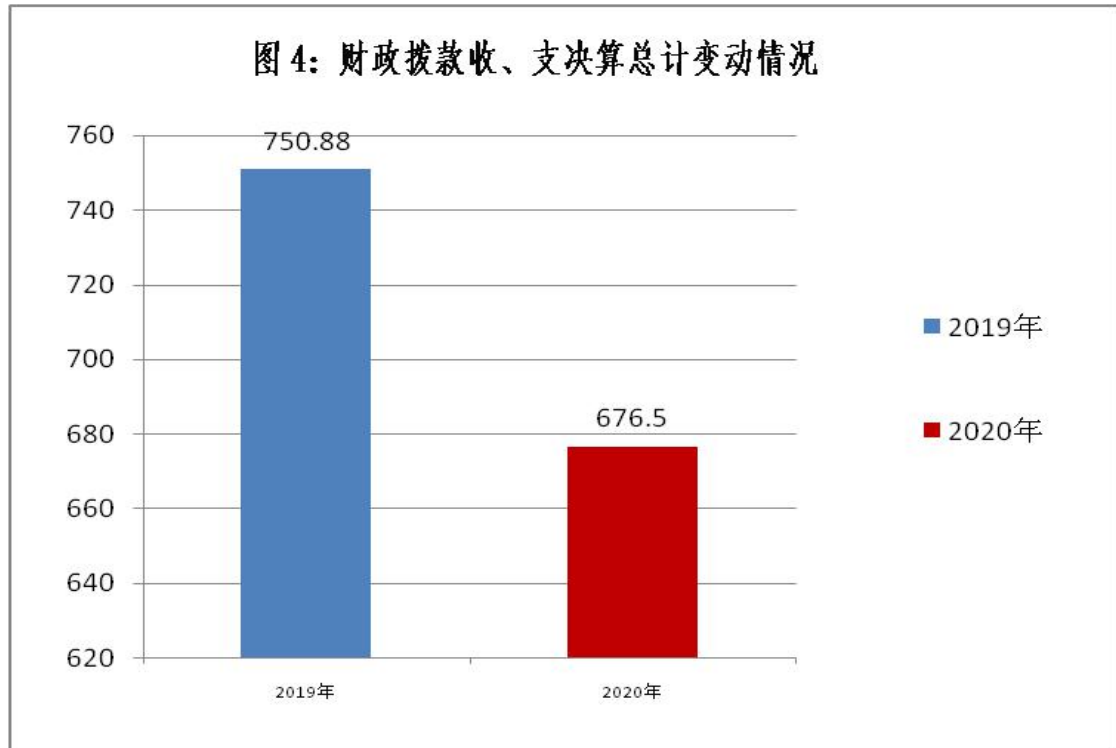
2020 年本年支出合计 599.90 万元，其中：基本支出 510.44 万元，占 85.1%；项目支出 89.46 万元，占 14.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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

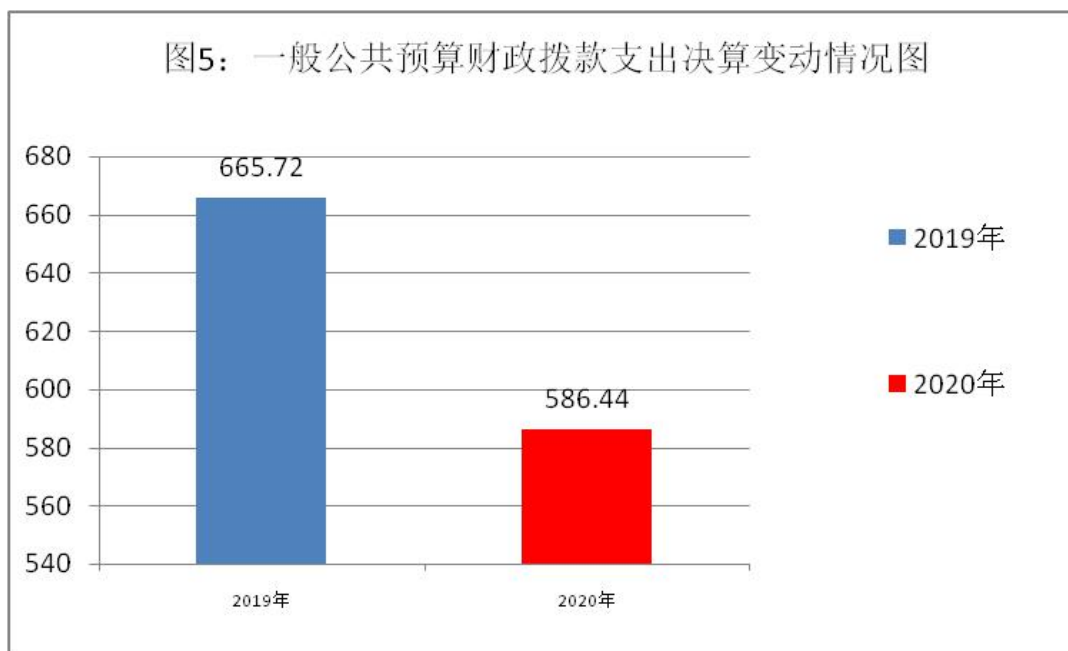
2020 年财政拨款收、支总计 676.50 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 74.38 万元，下降 9.9%。主要变动原因是新建幼儿园项目实施完工，本年项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

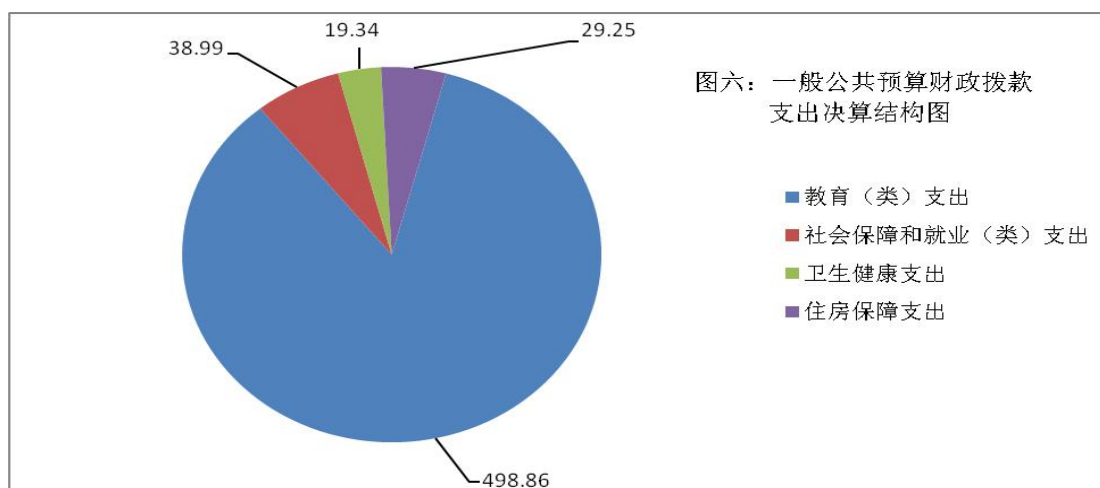
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 586.44 万元，占本年支出合计的 97.8%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 79.28 万元，下降 11.9%。主要变动原因是新建幼儿园项目实施完工，本年项目支出减少。



（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 586.44 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）498.86 万元，占 85.1%；社会保障和就业（类）支出 38.99 万元，占 6.6%；卫生健康支出 19.34 万元，占 3.3%；住房保障支出 29.25 万元，占 5%。



（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 586.44 万元，完成

预算 87.2%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 0.75 万元，完成预算 1%，决算数小于预算数的主要原因是附设幼儿园园舍改造项目正在实施中，未实现支出。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 493.65 万元，完成预算 98.4%，决算数小于预算数的主要原因是新建幼儿园活动综合楼项目质保金未支付。

3. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：支出决算为 4.46 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 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 38.99 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 19.34 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 29.25 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 504.78 万元，其中：

人员经费 461.95 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、生活补助、助学金、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 42.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

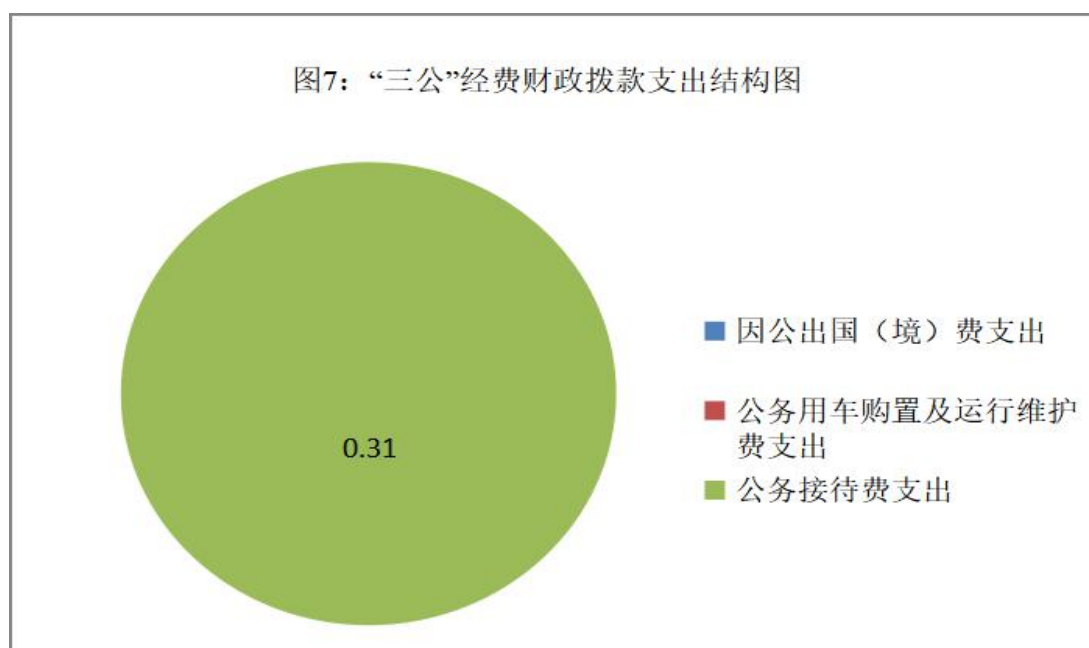
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 0.31 万元，完成预算 31%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待支出。

（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 0.31 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。

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，完成预算 100%。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，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 0.31 万元，完成预算 31%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.07 万元，下降 18.4%。主要原因是压缩接待支出。其中：

国内公务接待支出 0.31 万元，主要用于学校开展教学教研活动、教职工文体竞赛活动等用餐费。国内公务接待 4 批次，38 人次，共计支出 0.31 万元，具体内容包括：外校教职工来校开展篮球赛用餐支出 0.11 万元，外校教师来校开展联合教研活动用餐支出 0.05 万元，开展送教下乡活动用餐支出 0.11 万元，县级医院来校对全体学生体检用餐费支出 0.04 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 4 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，白鹤小学机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年白鹤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，白鹤小学共有车辆 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，白鹤小学在年初预算编制阶段，组织对 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 7 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，整体绩效情况良好，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。通过项目的实施，改善了学校教育教学环境。本部门还自行组织了 5 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，各个项目完成情况良好，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

本部门在 2020 年度部门决算中反映“营养改善计划”“免作业本费”“三儿资助”“新建幼儿园活动综合楼”“校舍改造及附属工程”等 7 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 13.15 万元，执行数为 10.53 万元，完成预算的 80.1%。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 116 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 0.42 万元，执行数为 0.42 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 0.75 万元，执行数为 0.75 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。

(4) 新建幼儿园项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 60.99 万元，执行数为 56.35 万元，完成预算的 92.4%。通过项目实施，有利于幼儿就近入学，改善了学校设施设备及校园环境，提升了教育教学品位，同时使学生体会到在校如家的感觉。

(5) 校舍改造及附属工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 14.45 万元，执行数为 12.95 万元，完成预算的 89.6%。通过项目实施，完善了学校设施设备，美化了校园环境，保证了学生上学、放学的交通安全，增强了师生、学生家长及社会对办学效益的满意度。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		农村义务教育学生营养改善计划		
预算单位		苍溪县白鹤乡小学校		
预算执行情况 (万元)	预算数:	13.15	执行数:	10.53
	其中-财政拨款:	6.74	其中-财政拨款:	6.74
	其它资金:	6.41	其它资金:	3.79
年度目标	预期目标		实际完成目标	
	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		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	

标完成 情况	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；拟对我校 116 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。			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 116 名学生每天 4 元的补助，使 98% 以上学生的体质健康达到合格以上。	
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	补助人数	116 人	116 人
			补助天数	180 天	180 天
		质量指标	学生补助比例	100%	100%
			合理制订食谱，确保食品安全	无食品安全事故发生	无食品安全事故发生
		时效指标	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	专帐独立核算	专帐独立核算
			无挪用、超支情况	挪用、超支比例≤0%	0%
	效益指 标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保义务教育阶段学生入学	贫困家庭学生辍学率≤0%	0%
			提高学生身体健康水平，学生体质健康合格率	≥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	≥95%	96%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称	免作业本费
------	-------

预算单位			苍溪县白鹤乡小学校		
预算执行情况 (万元)	预算数:		0.42	执行数:	0.42
	其中-财政拨款:		0.41	其中-财政拨款:	0.41
	其它资金:		0.01	其它资金:	0.01
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、按量、按质、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；全年拟对我校 116 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、按量、按质、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；全年对我校 116 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	实际完成指标值
	项目完成	数量指标	免除学生人数	116 人	116 人
			免费经费	0.42 万元	0.42 万元
		质量指标	学生免除比例	100%	100%
			政府招标采购	100%	100%
			合同签订率	100%	100%
			按要求采购有利于保护学生视力的作业本	按政府采购统一标准执行	按政府采购统一标准执行
		时效指标	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	挪用、截留比例≤0%	0%
	效	社会效益指标	感恩党和国家对教育的关怀	感恩教育≥2 次	2 次

	益 指 标		免除学生覆盖率	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%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		三儿资助			
预算单位		苍溪县白鹤乡小学校			
预算执行情况 (万元)	预算数:	0.75	执行数:	0.75	
	其中-财政拨款:	0.75	其中-财政拨款:	0.75	
	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. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 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。		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; 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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成	数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数	12 人	12 人
			免费经费	7500 元	7500 元
		质量指标	建档立卡贫困家庭子女接受补助比例	100%	100%
			资助标准达标率	100%	100%

绩效指标完成情况		时效指标	补助资金拨付到位率	100%	100%
			资助经费及时发放率	开学时免收	开学时免收
		成本指标	建档立卡贫困家庭学生生均资助标准	每生每期 650 元	2020 春季 600 元/生 2020 秋季 650 元/生
			无挪用、截留情况	挪用、截留比例≤0%	0%
	效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女完成学前教育	贫困家庭学生辍学率≤0%	0%
			建档立卡贫困家庭子女接受资助的比例	≥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	享受免保教费学生家长满意度	≥95%	98%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		新建幼儿园活动综合楼工程项目		
预算单位		苍溪县白鹤乡小学校		
预算执行情况 (万元)	预算数:	60.99 万元	执行数:	56.35 万元
	其中-财政拨款:	60.99 万元	其中-财政拨款:	56.35 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	

	新建幼儿园活动综合楼 600 平方米			新建幼儿园活动综合楼 600 平方米	
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	新建幼儿园活动综合楼 600 平方米	新建幼儿园活动综合楼 600 平方米	已全部完工交付使用
		质量指标	星级幼儿园建设	建设三星级幼儿园	已授牌三星级幼儿园
		时效指标	交付使用时间	2020 年 8 月份交付使用	2020 年 8 月份交付使用
	效益指标	社会效益	改善办学条件	改善办学条件	办学条件完善
		生态效益	保持学校生态环境	保持学校生态环境	完成率 100%
		可持续效益	促进教育均衡发展, 提高全民素质	适龄儿童就近入学	适龄儿童就近入学达 100%
	满意度指标	受益对象满意度	学生家长满意度	≥95%	98%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		校舍改造及附属工程			
预算单位		苍溪县白鹤乡小学校			
预算执行情况 (万元)	预算数:	14.45 万元	执行数:	12.95 万元	
	其中-财政拨款:	14.45 万元	其中-财政拨款:	12.95 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	
	改造学校校门口及通道			改造学校校门口及通道	

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	改造校门口及通道 500 平方米	改造校门口及通道 500 平方米	已建设完工
		质量指标	拓宽校门口通道	拓宽校门口通道	已完工
		时效指标	交付使用时间	2020 年 4 月份完工	2020 年 4 月份完工
	效益指标	社会效益	改善办学条件	改善办学条件	改善办学条件
		生态效益	保持学校生态环境	保持学校生态环境	完成率 100%
		可持续效益	促进教育均衡发展, 提高全民素质	使学校办学条件改善	完成率 100%
	满意度指标	受益对象满意度	学生家长满意度	100%	完成率 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,《苍溪县白鹤乡小学校 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对营养改善计划项目、免作业本费项目、三儿资助项目、新建幼儿园活动综合楼项目、校舍改造及附属工程项目开展了绩效评价,《营养改善计划项目 2020 年绩效评价报告》《免作业本费项目 2020 年绩效评价报告》《三儿资助项目 2020 年绩效评价报告》《新建幼儿园活动综合楼项目 2020 年绩效评价报告》《校舍改造及附属工程项目 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. 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。主要是幼儿园保教费等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 教育(类)普通教育(款)学前教育(项)：指学前教育支出。

10. 教育(类)普通教育(款)小学教育(项)：指小学教育支出。

11. 教育(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)：指地方财政用教育费附加安排的支出。

12. 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)：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。

13. 卫生健康（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。

14. 住房保障（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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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

苍溪县白鹤乡小学校 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

苍溪县白鹤乡小学校是一级预算单位，属于全额财政拨款事业单位，下属二级单位1个。纳入苍溪县白鹤乡小学校2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪县白鹤乡小学校机关。

（二）机构职能

苍溪县白鹤乡小学校是一所全日制寄宿小学。其宗旨和业务范围是“实施小学学历教育(相关社会服务)，促进基础教育发展”。

（三）人员概况

截至2020年12月31日，苍溪县白鹤乡小学校事业编制36人，年末实有教职工人数36人，遗补人员3人，退休人员30人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年财政拨款收入总计676.50万元。与2019年相比，财政拨款收入减少74.38万元，下降9.9%。主要变动原因是本年度项目拨款减少。

（二）部门财政资金支出情况

2020年财政拨款支出总计590.44万元。与2019年相比，财政拨款支出总计减少79.38万元，下降11.9%，主要变动原因是本年度项目支出减少。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

学校根据《预算法》相关规定，按照学校发展规划及教育教学发展计划，结合绩效目标，根据开源节流的原则编制了学校年度部门预算，预算编制准确，编制程序严密，经费分配科学，预算执行进度合理，预算完成情况良好，在经费支付过程中没有违规记录发生。

2020年，本部门预算收入、支出总计688.93万元，其中：财政拨款收入、支出预算总计676.50万元，占98.2%；基本支出511.95万元，占总支出74.3%，项目支出176.98万元，占总支出25.7%。

2020年，本部门年末决算收入688.93万元，完成预算100%，其中：财政拨款收入676.50万元，完成预算100%，占总收入98.2%。年末决算支出599.9万元，完成预算87.1%，其中基本支出510.44万元，占预算的99.7%，项目支出89.46万元，占预算的50.5%。支出决算小于预算的主要原因是附设幼儿园园舍改造项目正在实施中，未实现支出。

（二）结果应用情况

总体上看，2020年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，我单位积极履职，强化管理，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，特别是针对《预算法》《政府会计制度》等学习培训，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

营养改善计划项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

白鹤小学是一所农村寄宿制小学，义务教育阶段在校学生116人，全部享受营养改善计划，2020年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116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. 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

2020年1月结转上年资金1.31万元，苍溪县教育和科学技术局拨付非同级财政拨款5.1万元；苍财教〔2020〕42号文件下达拨付财政资金6.74万元。

（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 1 月结转上年资金 1.31 万元，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 5.1 万元；2020 年 7 月苍财教〔2020〕42 号文件下达拨付财政资金 6.74 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 年支付该项经费 10.53 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 116 名学生每天 4 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。

免作业本项目 2020 年绩效评价报告

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，充分体现了社会主义社会的优越性。

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

苍财教〔2020〕29-1号文件下达资金0.23万元，苍财教〔2020〕75-1号文件下达资金0.18万元。

（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6月苍财教〔2020〕29-1号文件下达资金0.23万元，2020年11月苍财教〔2020〕75-1号文件下达资金0.18万元。

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，建立完善管理体系。

三儿资助项目 2020 年绩效评价报告

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

苍财教〔2020〕29-2号文件下达资金0.36万元，苍财教〔2020〕75-2号文件下达资金0.39万元。

(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6月苍财教〔2020〕29-2号文件下达资金0.36万元，2020年11月苍财教〔2020〕75-2号文件下达资金

0.39 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 0.75 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。

新建幼儿园项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为了推动义务教育均衡发展，改变边远山区农村学校办学条件，提升办学质量，根据苍发改投资〔2018〕170 号文

件，由苍溪县教育和科学技术局统一立项建修白鹤小学附设幼儿园活动综合楼 600 平方米。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

新建附设幼儿园活动综合楼 599 平方米及附属工程。

2. 项目应实现的具体绩效目标

通过新建幼儿园活动综合楼 599 平方米，改善学校办学条件，创建三星级幼儿园，解决幼儿就近入学的问题。

3. 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

1. 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。

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

苍发改投资〔2019〕38号文件下达投资计划234万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

该项目资金为中央支持学前教育专项资金。

2. 资金到位

2019年资金已拨付到位，本年度使用结余资金完成上年度未实施完的项目。

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项目工作领导小组，明确了项目管理职责。由施工方根据设计完成施工，监理负责项目监督。

（二）项目管理情况

2019 年 3 月通过网上公开招标方式确定了施工企业，2019 年 6 月 1 日开工，2020 年 3 月 20 日完工，2020 年 4 月 6 日由学校组织相关人员进行了验收，验收结论为合格，2020 年 8 月正式投入使用。

（三）项目监管情况

为保证项目质量，学校专门成立了项目工作领导小组，同时与有资质的项目监理公司签订合同，实行第三方监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目按期完成，符合绩效目标设定的验收标准，完成质量较好，经审计该项目合计投资 222.65 万元，本年度完成投资 56.35 万元。

（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，促进了教育均衡发展，解决了农村家庭子女就近入学的问题，有利于提高全民族素质，增强学生、家长及社会对办学效益的满意度，提高了办学效率，服务民生。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目总体评价：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

建议相关部门加强业务培训，组织单位相关人员学习交流以提高业务水平。

校舍改造及附属工程项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为了补齐边远农村学校短板，提升学校办学水平，推动城乡教育一体化发展，根据苍发改投资〔2019〕107 号由苍溪县教育和科学技术局统一立项由白鹤小学新建架空人行通道一座，硬化校门口通道。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

新建架空人行通道一座，硬化校门口通道。

2. 项目应实现的具体绩效目标

通过新建架空人行通道一座，硬化校门口通道，解决校门口通道狭窄的问题，保障师生通行安全，改善办学条件，提升办学质量，增强家长及社会对学校办学效果的满意度。

3. 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

1. 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。

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

苍发改投资〔2019〕138号文件下达投资计划75万元，2019年未实施完工，在2020年度继续实施。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

该项目资金为项目结余专项资金。

2. 资金到位

2019年资金已拨付到位，本年度使用结余资金完成上年

度未实施完工的项目。

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项目工作领导小组，明确了项目管理职责。由施工方根据设计完成施工，监理负责项目监督。

（二）项目管理情况

2019年7月我校通过竞争性谈判方式确定了施工企业，2019年8月开工，2019年12月完工，2020年3月由学校组织相关人员进行了验收，验收结论为合格。2020年4月正式投入使用。

（三）项目监管情况

为保证项目质量，学校专门成立了项目工作领导小组，同时与有资质的项目监理公司签订合同，实行第三方监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目按期完成，符合绩效目标设定的验收标准，完成质量较好，经审计该项目合计投资 75 万元，本年度完成投资 12.95 万元。

（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，促进了教育均衡发展，解决了校门口通道狭窄，学生上学、放学存在交通安全隐患的问题，有利于增强学生、家长及社会对办学效益的满意度，提高了办学效率，服务民生。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目总体评价：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

建议相关部门加强业务培训，组织单位相关人员学习交流以提高业务水平。

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