

2020 年度

苍溪县元坝镇店子中心小
学校部门决算

目录

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	5
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
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	10
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	12
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	19
附件 1	19
附件 2	22
第五部分 附表	34
一、收入支出决算总表	34
二、收入决算表	34

三、支出决算表·····	34
四、财政拨款收入支出决算总表·····	34
五、财政拨款支出决算明细表·····	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·····	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	34
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	34
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	34
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	34
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	34
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	34

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1. 全面贯彻国家教育方针,实施小学教育,认真完成普及初等教育的任务,全面推进素质教育,促进教育公平,培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人。

2. 承担组织实施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. 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. 承担镇党委、镇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

1. 加强两支队伍和师德师风建设,充实了班子力量,加强师培工作,进一步提升了教师素质。

2. 加强教育教学管理，提升教育教学质量，获得教育质量一等奖。

3. 加强学生常规管理，注重学生的行为习惯养成教育，立德树人。

4. 稳步推进安全维稳，依法治校，后勤保障等其他工作。

5. 认真完成扶贫工作，落实好对家庭困难学生的资助工作。

6. 加强学校项目工作管理，建立健全财产管理机制。

二、机构设置

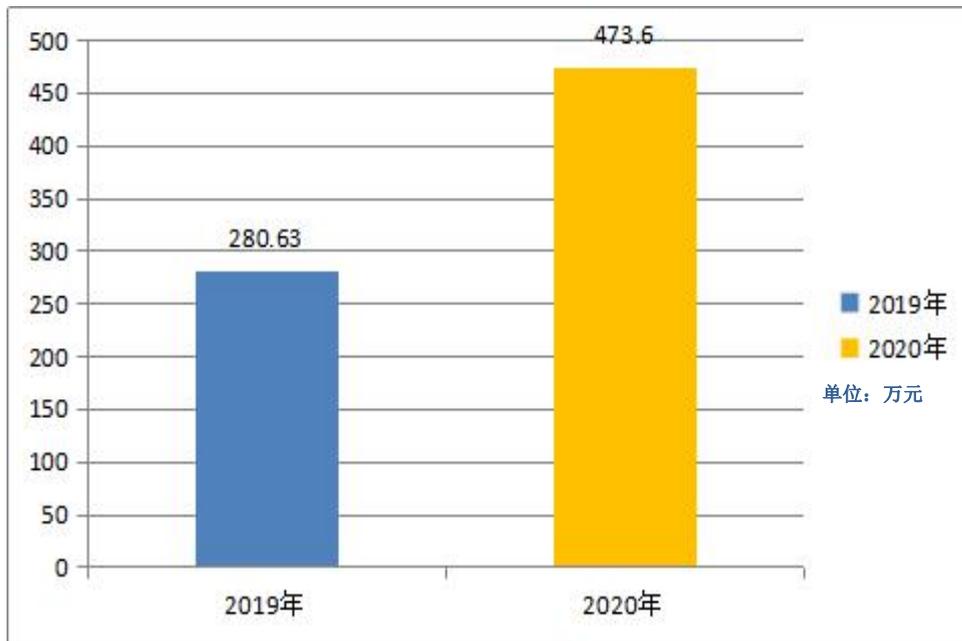
店子小学下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入店子小学 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：店子小学机关一个。

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

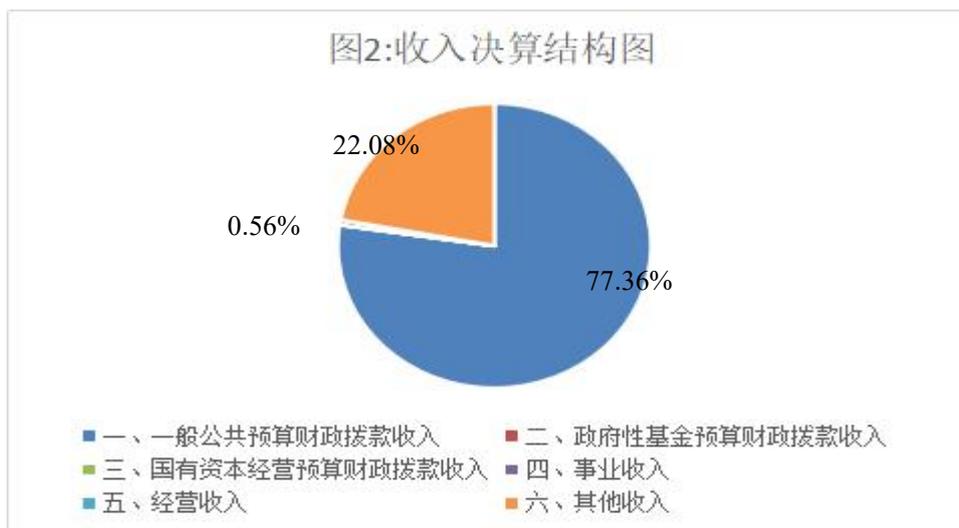
2020 年度收、支总计 473.63 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 193 万元，增长 68.77%。主要变动原因是收入增长的主要变动原因是学校新增人员及岗位、薪级变动，增加学校幼儿综合楼项目。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

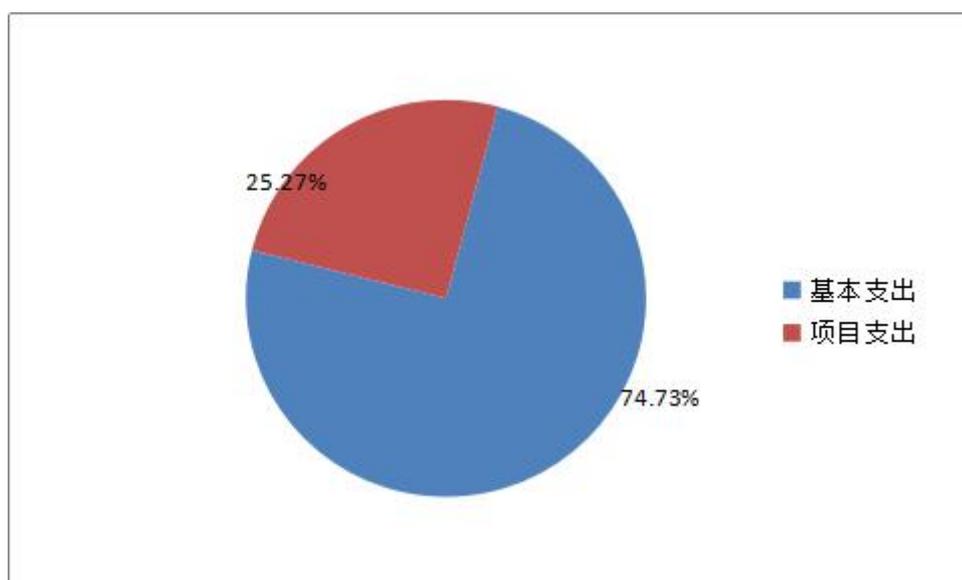
二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 469.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 362.87 万元，占 77.36%；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 2.64 万元，占 0.56%；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 103.54 万元，占 22.08%。



三、支出决算情况说明

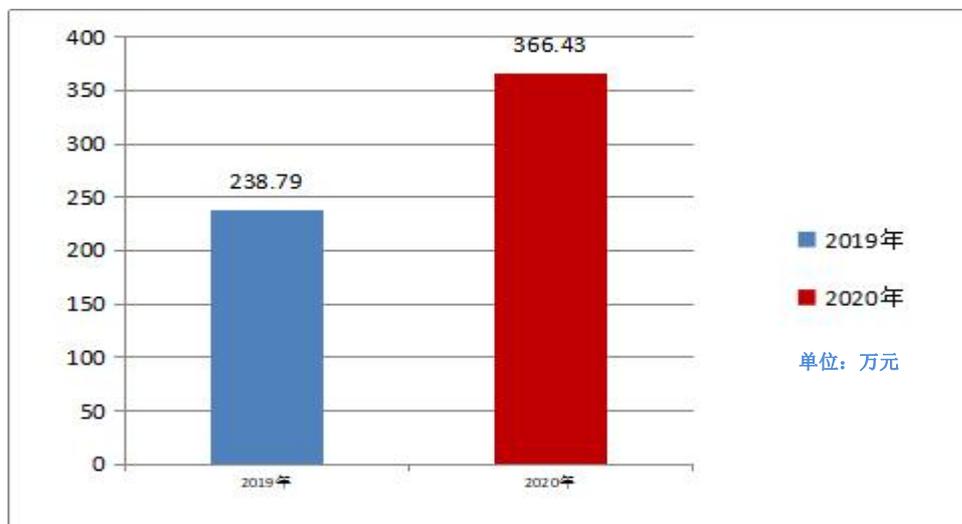
2020年本年支出合计412.71万元，其中：基本支出308.42万元，占74.73%；项目支出104.29万元，占25.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(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366.43万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加127.64万元，增长53.45%。主要变动原因是学校新增人员及岗位、薪级变动，增加学校幼儿综合楼项目。

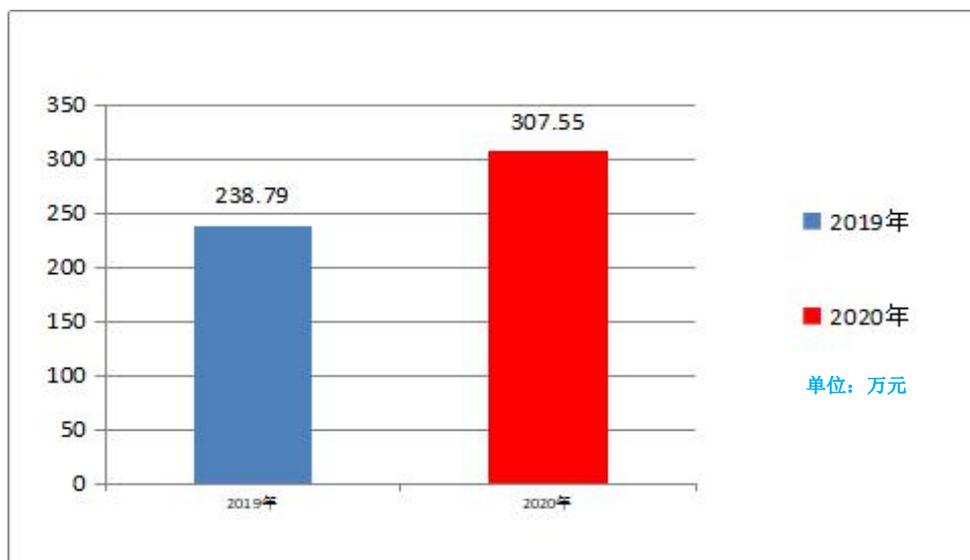


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

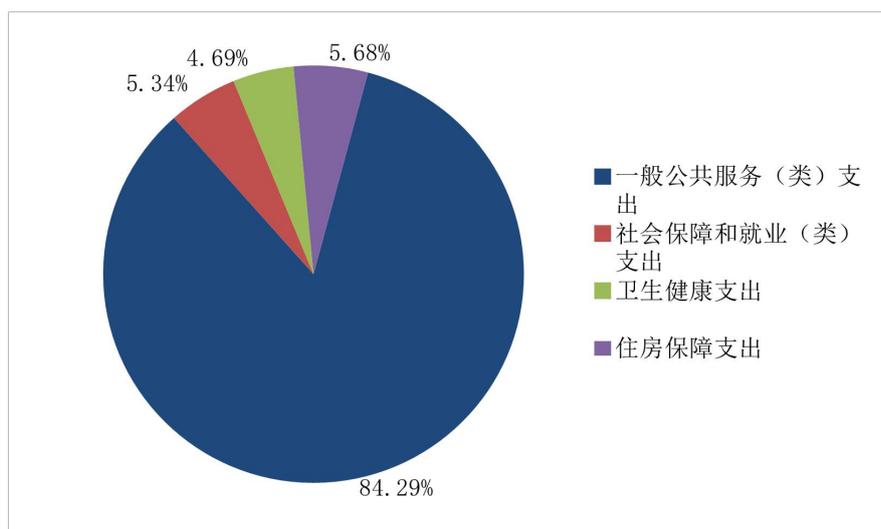
2020 年一般公共预算财政拨款支出 307.55 万元，占本年支出合计的 74.52%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 68.76 万元，增长 28.8%。主要变动原因是学校新增人员及岗位、薪级变动，增加学校幼儿综合楼项目。



(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年一般公共预算财政拨款支出307.55万元，主要用于以下方面：教育支出（类）259.22万元，占84.29%；社会保障和就业（类）支出16.42万元，占5.34%；卫生健康支出14.42万元，占4.69%；住房保障支出17.49万元，占5.68%。



（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307.55万元，完成预算83.93%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为259.22万元，完成预算81.49%，决算数小于预算数的主要原因是预算附属幼儿园综合楼改造及附属工程项目预算资金未实现支出。

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

16.42 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 14.42 万元，完成预算 100%。

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 17.49 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 307.55 万元，其中：

人员经费 262.78 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 38.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 万元，完成预算 0%。

（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0万元，占0%。

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0万元，增长0%。

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比2019年无变化。

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。公务接待费支出决算比2019年无变化。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，店子小学机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，店子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，店子小学共有车辆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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对学生资助、幼儿园综合楼及附属工程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2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2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，从评价情况来看部门整体支出绩效目标完成情况较好，基本

完成目标。本部门还自行组织了 2 个项目支出绩效评价，从评价情况来看学生资助项目有效地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，提升了办学效益；幼儿园综合楼及附属工程项目改善了幼儿园的办学环境，提升了幼儿园的星级标准，赢得了家长和社会的好评。

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“学生资助”“幼儿综合楼及附属工程”等 2 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 学生资助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5.7 万元，执行数为 5.7 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障农村孩子能顺利完成义务教育。项目实施社会效应好，没有明显问题。

(2) “幼儿综合楼及附属工程”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 96.81 万元，执行数为 96.81 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了幼儿师生的学习和生活环境，提升了学校的区域品位，赢得了家长和社会的好评。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		学生资助		
预算单位		苍溪县元坝镇店子中心小学校		
预算	预算数:	5.7 万元	执行数:	5.7 万元
	其中-财政拨款:	5.7 万元	其中-财政拨款:	5.7 万元

执行情况 (万元)	其它资金:		0	其它资金:		0
	预期目标			实际完成目标		
年度目标完成情况	通过项目实施,保障农村贫困家庭子女能顺利完成学业,进一步促进教育公平。			通过项目实施,保障农村贫困家庭子女能顺利完成学业,进一步促进教育公平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
绩效指标完成情况	项目完成指标	数量指标	完成对 95 人次的学生资助发放	完成对 95 人次的学生资助发放	完成对 95 人次的学生资助发放	
	项目完成指标	质量指标	遵守资助资金发放管理规定,对符合政策规定的贫困家庭学生应发尽发	遵守资助资金发放管理规定,对符合政策规定的贫困家庭学生应发尽发	遵守资助资金发放管理规定,对符合政策规定的贫困家庭学生应发尽发	
	项目完成指标	时效指标	财政资金到位后 5 个工作日内,银行直接打卡发放到学生的银行卡	财政资金到位后 5 个工作日内,银行直接打卡发放到学生的银行卡	学生资助款按时通过银行直接打卡发放到学生或家长的银行卡	
	项目完成指标	成本指标	财政资金 5.7 万元	财政资金 5.7 万元	财政资金 5.7 万元	
	效益指标	经济效益	专款专用。切实保障农村贫困家庭子女的上学问题。	专款专用。切实保障农村贫困家庭子女的上学问题。	专款专用。切实保障农村贫困家庭子女的上学问题。	
	效益指标	社会效益	通过项目实施,保障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,办人民满意的教育。	通过项目实施,保障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,办人民满意的教育。	通过项目实施,保障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,办人民满意的教育。	
	效益指标	可持续效益	通过项目实施,让农村贫困家庭的子女有书读、有学上,提高农村学校的控辍保学率。	通过项目实施,让农村贫困家庭的子女有书读、有学上,提高农村学校的控辍保学率。	通过项目实施,让农村贫困家庭的子女有书读、有学上,提高农村学校的控辍保学率。	

满意度指标	受益对象满意度	通过项目实施，办人民满意的教育，服务对象满意度达 100%。	通过项目实施，办人民满意的教育，服务对象满意度达 100%。	通过项目实施，办人民满意的教育，服务对象满意度达 100%。
-------	---------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		幼儿综合楼及附属工程			
预算单位		苍溪县元坝镇店子中心小学校			
预算执行情况 (万元)	预算数:	96.81 万元	执行数:	96.81 万元	
	其中-财政拨款:	96.81 万元	其中-财政拨款:	96.81 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过项目实施，改善了师生的学习和生活环境，提升了学校的区域品位			通过项目实施，改善了师生的学习和生活环境，提升了学校的区域品位	
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
	项目完成指标	数量指标	改建幼儿综合楼 561 平方米及附属工程。	改幼儿堂综合楼 561 平方米及附属工程。	改幼儿堂综合楼 561 平方米及附属工程。
	项目完成指标	质量指标	严格按建筑安全标准，确保工程建设质量，严格按照批准的建设内容和规模进行建设。	严格按建筑安全标准，确保工程建设质量，严格按照批准的建设内容和规模进行建设。	严格按建筑安全标准，确保工程建设质量，严格按照批准的建设内容和规模进行建设。
	项目完成指标	时效指标	2020 年 4 月 30 日项目已完工并竣工验收	2020 年 4 月 30 日项目已完工并竣工验收	2020 年 4 月 30 日项目已完工并竣工验收
	项目完成指标	成本指标	财政资金 96.81 万元，学前教育债券资金 96.81 万元。	学前教育债券资金 96.81 万元。	已使用学前教育债券资金 96.81 万元。

效益指标	经济效益	要落实好资金，确保资金及时足额到位，严格资金管理，专款专用。	要落实好资金，确保资金及时足额到位，严格资金管理，专款专用。	项目实施中确保资金及时足额到位，严格资金管理，专款专用，及时拨付。
效益指标	社会效益	要督促落实好农民工工资兑付，确保社会平安和稳定。	要督促落实好农民工工资兑付，确保社会平安和稳定。	施工中落实好农民工工资兑付，确保了社会平安和稳定。
效益指标	生态效益	切实加强建设项目安全设施“三同时”和环境保护“三同时”工作。严格按照审批的节能设计方案和节能技术措施进行建设。	切实加强建设项目安全设施“三同时”和环境保护“三同时”工作。严格按照审批的节能设计方案和节能技术措施进行建设。	切实加强建设项目安全设施“三同时”和环境保护“三同时”工作。严格按照审批的节能设计方案和节能技术措施进行建设。
效益指标	可持续效益	严格执行项目进度管理，切实做到按期竣工并投入使用。	严格执行项目进度管理，切实做到按期竣工并投入使用。	严格执行项目进度管理，切实做到按期竣工并投入使用。
满意度指标	受益对象满意度	通过项目实施，保障农村义务教育教学工作的开展，提高办学效率。干部职工满意度达95%，服务对象满意度达95%	通过项目实施，保障农村义务教育教学工作的开展，提高办学效率。干部职工满意度达95%，服务对象满意度达95%	通过项目实施，保障农村义务教育教学工作的开展，提高办学效率。干部职工满意度达95%，服务对象满意度达95%

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，《苍溪县元坝镇店子中心小学校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“学生资助”项目、“幼儿综合楼及附属工程”项目开展了绩效评价，《苍溪县元坝镇店子中心小学校项目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，主要是幼儿保教费收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是营养餐资金收入和捐赠收入等。

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；教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初中教育支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7. 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）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8. 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）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险

险支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10. 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。

11. 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。

12. “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

苍溪县元坝镇店子中心小学校 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

店子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，主要包括店子小学机关。

（二）机构职能

实施九年一贯制教育教学及相关社会服务，管理辖区幼儿教育。实行统一的学校行政、教育教学管理。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。

（三）人员概况

店子小学校部门预算实有编制内在职人员 18 人，其中：行政编制 0 人，事业（工勤）编制 18 人。离退（职）休人

员 0 人。遗属补助 5 人。其他人员 0 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 469.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 362.87 万元，占 77.36%；事业收入 2.64 万元，占 0.56%；其他收入 103.54 万元，占 22.08%。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年本年支出合计 412.71 万元，其中：基本支出 308.42 万元，占 74.73%；项目支出 104.29 万元，占 25.27%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

店子小学校部门预算管理中进行了绩效目标制定，在实施过程中预期的绩效目标顺利完成。预算编制准确，支出控制到位，预算动态调整及时，执行进度、预算完成情况较好，无任何违规记录情况。专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学及时，专项预算绩效目标按时完成，实施绩效过程中无违规记录情况。

（二）结果应用情况

店子小学校部门预算管理过程中开展了自评，并做到了绩效目标公开和自评公开，评价结果整改及时和应用结果反馈良好。

1. 2020 年学生资助预算支出 5.7 万元，实际完成预算支出 5.7 万元，完成预算的 100%，兑现给贫困家庭学生及营

养改善计划支出等，未实现支出部分主要是营养餐结余资金。

2. 幼儿园综合楼及附属工程支出 96.81 万元，实际完成预算支出 96.81 万元，完成预算的 100% 。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020 年，根据年初工作规划和重点性工作，全校上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，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，部门整体支出管理情况得到提升。

部门整体支出绩效考核结果为：优。

（二）存在问题

财务制度执行力有待加强，财政预算资金使用计划有待细化。

（三）改进建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 继续从严控制出差人员的经费和公务接待费等一般性支出。

2. 加强财务管理，严格财务审核。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. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件 2-1

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. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

学生资助项目的主管部门是苍溪县元坝镇店子中心小学，主要负责项目的实施，对农村义务教育阶段学生全部免除学杂费，并免费提供教科书，并为贫困家庭学生提供生活费补助费。

2. 项目立项、资金申报的依据

项目经县教科局规划、报县财政局审批，资金申报依据是财政局审定的困难学生名单。项目符合当前经济社会发展的需要，符合教育发展的需要。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

项目资金严格按项目预算编制情况执行，实行专款专用，按项目进度及时拨付。

4. 资金分配的原则及考虑因素

资金分配方法的制定、分配要素的设定、基础数据的应用、测算依据选取等科学合理。资金分配严格按前期筛查的贫困学生情况执行，严格分配对象，严格资助标准。资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容

该项目主要内容为对在校贫困学生进行全面资助和义务教育阶段在校学生实施营养改善计划。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

通过项目实施，对 95 人次学生进行资助，保障农村贫困家庭子女的上学难问题，全面提高农村义务教育阶段学生身体素质，有助于农村教育教学的开展，提高办学效益。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

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

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法：

1. 项目绩效自评采用的组织形式

本年的项目建设采用书面评价的方式进行。

2. 项目绩效自评实施步骤及方法

本年的项目绩效自评经学校行政班子和家长代表进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

根据学校在校学生的实际情况，经学校学生资助领导小组研究并报教科局资助中心审批、苍溪县财政局审定，同意学校向上级主管部门申报学生资助资金。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

该项目资金属于中央财政资金 5.7 万元。

2. 资金到位

2020 年县财政通过大平台系统对我校下达学生资助资金 5.7 万元。资金到位及时，到位率 100%。

3. 资金使用

此次经费实行专款专用，严格按照资助范围和资助标准支付，支付依据、进度等合规合法，与预算相符。

(三) 项目财务管理情况

该项目资金实行专款专用，严格执行相关财务管理制度，资金支付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果及时、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

项目由学校学生资助领导小组牵头，各班按学校资助方案实施，由学校廉勤委负责监督。

（二）项目管理情况

2020年我校严格依法依规采购学生作业本并发放。

2020年我校严格按照教科局营养办的要求，按“3+2”的模式（即每周向学生发放3盒牛奶，提供2顿热餐）组织实施农村学生营养改善计划。学生奶由营养办组织的合格招标企业提供，热餐由学校组织实施，按月核算划拨补助资金。

（三）项目监管情况

学生资助项目的实施由店子小学廉勤委、家长委员会、元坝中心教育督导站、苍溪县教科局资助中心负责监督，公开举报电话，该项目在实施过程中家长满意度高，效果良好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目通过春秋两季完成对95人次的学生的资助和义务教育阶段学生营养餐补助，共计资助资金5.7万元。

（二）项目效益情况

通过该项目的实施，学校没有一位家庭经济困难学生因为经济而辍学，全体学生身体素质进一步提升，社会满意度达到97%以上，为全力办好让人民满意教育奠定坚实基础。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目绩效得分 97 分（评分表见附表）

总体评价：优

（二）存在的问题

项目在实施过程中，没有很好地发挥项目的育人情况，有待进一步提升。

（三）相关建议

加强资助项目实施过程中的育人效益的发挥，充分利用班、队活动，主题班会等形式加强资助育人管理，让项目发挥应有的效益。

附表：

苍溪县元坝镇店子中心小学学生资助项目

绩效评分表

得分=97分 评价：优（√）良（）中（）差（）

项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
管理制度	9			8		
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3

				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	7
				可持续影响	8	7
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	97

附件 2-2

苍溪县元坝镇店子中心小学校 幼儿园综合楼及附属工程项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

幼儿园综合楼及附属工程项目的主管部门是苍溪县元坝镇店子中心小学校，主要负责项目的实施。

2. 项目立项、资金申报的依据

店子小学食堂综合楼及附属工程项目，主要工程内容改建食堂及综合楼及附属工程 561 平方米；计划总投资 150 万元，资金来源为 2018 年学前教育专项债券资金 150 万元。

2018 年 1 月 12 日苍溪县发展和改革局关于学校全面改

薄建设项目建议书的批复(苍发改投资〔2018〕291号),批准同意苍溪县店子中心小学新建学生食堂工程项目(150万元)建设立项。2019年3月,苍溪县发展和改革局关于店子小学综合楼及附属工程项目建议书的批复(苍发改投资〔2019〕113号),批准同意店子小学综合楼及附属工程项目(150万元)建设立项。

3. 资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

项目资金严格按项目预算编制情况执行,实行专款专用,按项目进度拨付资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素

资金分配方法的制定、分配要素的设定、基础数据的应用、测算依据选取等科学合理。资金分配严格按项目预算编制情况执行。资金分配合理,不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容

该项目主要内容为幼儿园教学楼维修 561 平方米。

2. 项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划

通过项目的实施,新建幼儿园教学楼 560 平方米,使工程质量达到建设目标标准,合格率达到 100%;本项目至 2020 年 4 月全部完工,并通过竣工验收,完成审计工作。

3. 申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行
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

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法

1. 项目绩效自评采用的组织形式

本年的项目建设采用书面评价的方式进行。

2. 项目绩效自评实施步骤及方法

本年的项目建设经苍溪县教科局项目股领导和元坝中心教育督导站项目负责专干、督导站主任现场评价合格。

该项目资金的申报、批复符合资金管理相关规定。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据学校的实际情况，经学校行政研究并报教职工大会通过，同意学校向上级主管部门申请幼儿园综合楼及附属工程资金。2020 年完成合同款项支付。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

该项目属于 2018 年学前教育债券资金万元

2. 资金到位

2020 年 1 月县财政通过大平台系统对我校下达专项经费 96.81 万元。资金到位及时，到位率 100%。

3. 资金使用

此次经费实行专款专用，严格按照相关规定支付，用于

支付的经费 96.81 万元合法合规。

（三）项目财务管理情况

该项目资金实行专款专用，严格执行相关财务管理制度，资金支付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果及时、真实、准确，资金使用规范。

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

项目由苍溪县元坝镇店子中心小学校牵头，施工方四川宝顺建筑工程有限公司按设计施工，监理公司监督质量。

（二）项目管理情况

2019年6月我校通过竞争性谈判方式确定了资质齐全的项目施工企业，按期施工。目前项目已完成审计。

（三）项目监管

为保证项目质量，学校专门与有资质的项目监理公司签订合同，实行第三方监督管理。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目绩效得分 98 分（评分表附后）

总体评价：优

（二）存在的问题

项目实施过程中，部分维修项目的计划编制还不够精

细，存在预算落项的情况。

(三) 相关建议

加强业务学习，建议财政部门加强业务培训，组织单位相关人员学习交流以提高业务水平。

附 2-2 项目绩效评分表

幼儿综合楼及附属工程项目绩效评价体系（项目评分表）

得分=98分 评价：优（√）良（）中（）差（）

附表

苍溪县元坝镇店子中心小学校幼儿园综合楼及附属工程

项目绩效评分表

得分=96分 评价：优（√）良（）中（）差（）

项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	8
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4

				产出时效	3	2
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	98

第四部分 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