

2020 年度  
苍溪县元坝镇金壁中心小  
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	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
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	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
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	33
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

# 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年重点工作完成情况

1. 强师德，铸师魂，打造精良队伍，建设了两支素质过硬的领导队伍和教师队伍。

2. 抓特色，促发展，厚植红色基因（发展目标和特色目标）。

3. 强引导，重关爱，抓实德育管理。

4. 抓常规，重实绩，夯实教学过程。
5. 抓常态，严死守，做好疫情防控。
6. 强责任，抓关键，提升安全能力，2020 年度我校师生无安全事故生。
7. 强沟通，聚合力，构建家校共育。

## 二、机构设置

金壁小学下属二级单位 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 0 个。

纳入金壁小学 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：金壁小学机关 1 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 292.8 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 22.58 万元，增长 8.4%。主要变动原因是教职工工资增加和学校公用经费增加。



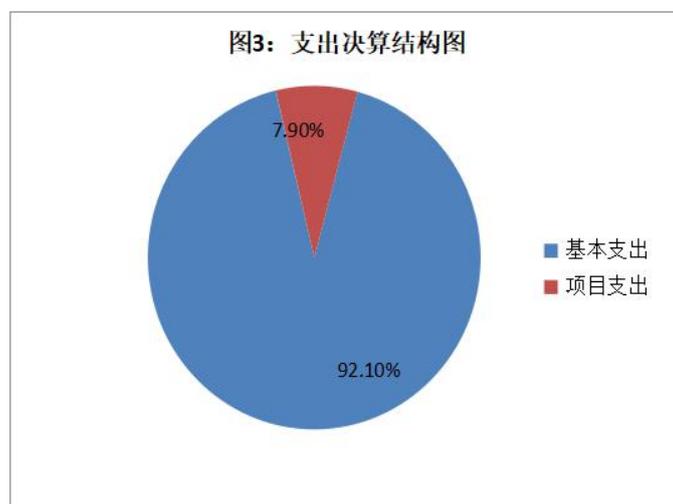
### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 260.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 253.19 万元，占 97.0%；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 2.96 万元，占 1.1%；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 4.79 万元，占 1.9%。



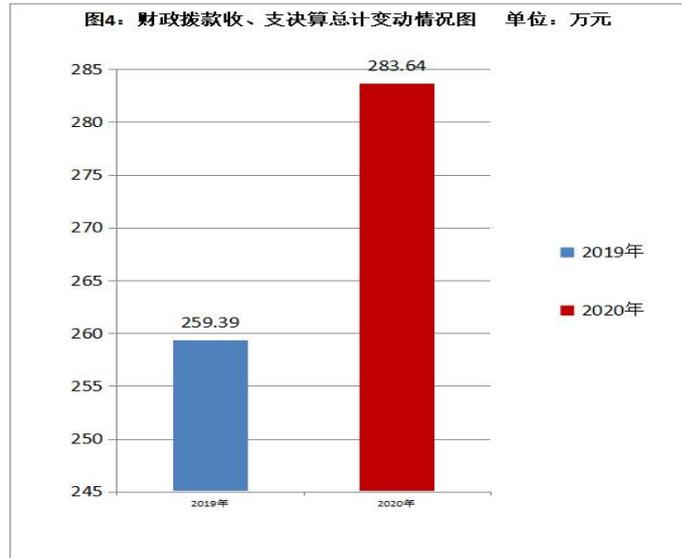
### 三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计290.61万元，其中：基本支出267.6万元，占92.1%；项目支出23万元，占7.9%；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%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

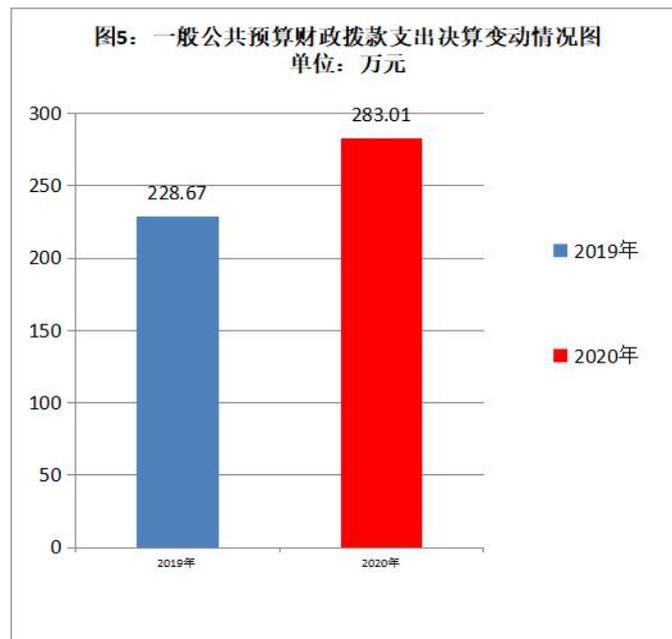
2020年财政拨款收、支总计283.64万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加24.25万元，增长9.4%。主要变动原因是教职工人员工资增加和学校公用经费增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

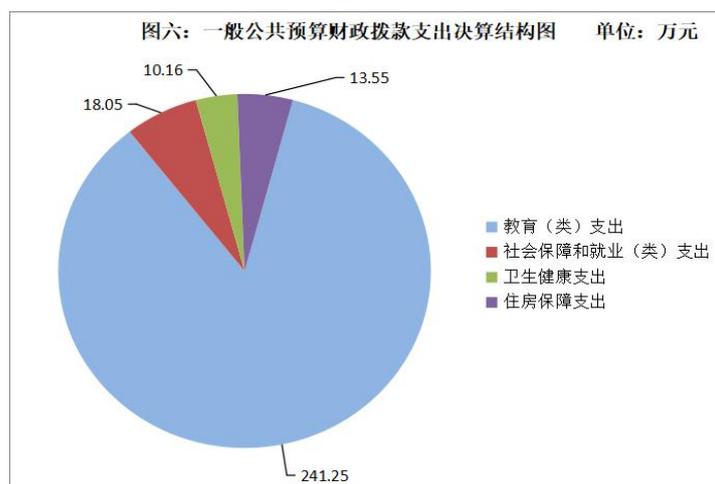
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出283.01万元，占本年支出合计的97.4%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加54.34万元，增长23.8%。主要变动原因是教职工人员工资增加和学校公用经费增加。



## （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283.01万元，主要用于以下方面：教育支出（类）241.25万元，占85.2%；社会保障和就业（类）支出18.05万元，占6.4%；卫生健康支出10.16万元，占3.6%；住房保障支出13.55万元，占4.8%。



## （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283.01万元，完成预算99.8%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为225.73万元，完成预算99.7%，决算数小于预算数的主要原因是个别零星商品服务费还未实现支出。

2. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为15.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 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18.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 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 10.16 万元，完成预算 100%，  
决算数等于预算数。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支  
出决算为 13.55 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 264.64 万元，  
其中：

人员经费 230.89 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 24.68 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 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%。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0万元，增长0%。

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2019年增加0万元，增长0%。

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比2019年增加0万元，增长0%。其中：

国内公务接待支出0万元，（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，金壁小学机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。

### （二）政府采购支出情况

2020年，金壁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，金壁小学共有车辆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，组织对教育支出幼儿运动场改造项目（项目名称）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，从评价情况来看学生资助支出项目和农村中小学教学设施项目执行整体绩效较好。本部门还自行组织了 2 个项目绩效评价，从评价情况来看学生资助支出项目、附设幼儿园运动场改扩建及其附属工程项目执行整体绩效较好。

### 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”、“附设幼儿园运动场改扩建及其附属工程”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 8.7 万元，执行数为 8.7 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障农村贫困家庭学生的生活补助。

(2) 附设幼儿园运动场改扩建及其附属工程项目绩效目标完成情况综述。该项目 2020 年预算拨款 14.30 万元，2020 全年执行数为 14.30 万元。该项目已全面竣工决算，投入使用，项目的实施将极大地改善我校幼儿园的保教保育条件。

## 项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		学生资助			
预算单位		苍溪县元坝镇金壁中心小学校			
预算执行情况 (万元)	预算数:	8.7 万元		执行数:	8.7 万元
	其中-财政拨款:	4.07 万元		其中-财政拨款:	4.07 万元
	其它资金:	4.63 万元		其它资金:	4.63 万元
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	加大对农村贫困学生的资助力度			对农村贫困家庭学生实施了资助	
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	8.7 万元	8.7 万元	8.7 万元
		质量指标	对贫困家庭学生给予补助	对贫困家庭学生给予补助	对贫困家庭学生给予补助
		时效指标	2020 年度春秋两季	2020 年度春秋两季	2020 年度春秋两季
		成本指标	8.7 万元	8.7 万元	8.7 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。切实保障农村贫困家庭子女的上学问题。	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。切实保障农村贫困家庭子女的上学问题。	助学扶贫资金及时足额到位，严格资金管理，专款专用。切实保障了农村贫困家庭子女的上学问题。
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。	

	生态效益			
	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 96%。	通过项目实施，办人民满意的教育，服务对象满意度达 97%。	通过项目的实施，办人民满意的教育，服务对象满意度达 96%。

## 项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		附设幼儿园运动场改扩建及其附属工程			
预算单位		苍溪县元坝镇金壁中心小学			
预算执行情况 (万元)	预算数:	14.3 万元	执行数:	14.3 万元	
	其中-财政拨款:	14.3 万元	其中-财政拨款:	14.3 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	
	使学校幼儿园的保教保育条件得到较好地改善			已竣工决算，正在进行项目审计	
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	14.30 万元	14.30 万元	14.30 万元
		质量指标	幼儿保教保育条件得到改善	幼儿保教保育条件得到改善	幼儿保教保育条件得到改善

	时效指标			
	成本指标	14.30 万元	14.30 万元	14.30 万元
效益指标	经济效益	幼儿保教保育条件得到改善	幼儿保教保育条件得到改善	幼儿保教保育条件得到改善
	社会效益	培养学生体育健身意识，激励少年儿童更加阳光向上的精神风貌。	培养学生体育健身意识，激励少年儿童更加阳光向上的精神风貌。	培养学生体育健身意识，激励少年儿童更加阳光向上的精神风貌。
	生态效益			
	可持续效益	幼儿保教保育条件得到改善	幼儿保教保育条件得到改善	幼儿保教保育条件得到改善
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，干部职工满意度达 95%，服务对象满意度达 98%	通过项目实施，办人民满意的教育，干部职工满意度达 95%，服务对象满意度达 98%	通过项目实施，办人民满意的教育，干部职工满意度达 95%，服务对象满意度达 98%

## 2. 部门开展绩效评价结果

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,《金壁小学部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对学生资助项目、附设幼儿园运动场改扩建项目开展了绩效评价,《苍溪县元坝镇金壁中心小学校项目 2020 年绩效评价报告》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)

## 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. 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。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

4. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指教育部门（单位）正常运转的基本支出，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。

5. 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。

6. 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支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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

# 金壁小学部门 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

苍溪县元坝镇金壁中心小学校为财政一级预算单位，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。

### （二）机构职能

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. 积极推进教育教学改革，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。

### （三）人员概况

苍溪县元坝镇金壁中心小学校预算实有编制内在职人员 16 人，其中：行政编制 0 人，事业（工勤）编制 16 人。离退（职）休人员 0 人。遗属补助 9 人。其他人员 2 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 260.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 253.19 万元，占 97.0%；事业收入 2.96 万元，占 1.1%；其他收入 4.79 万元，占 1.9%。

### （二）部门财政资金支出情况

2020 年本年支出合计 290.61 万元，其中：基本支出 267.6 万元，占 92.1%；项目支出 23 万元，占 7.9%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理

金壁小学 2020 年当年财政拨款收入为 253.19 万元（其中：年初预算 226.69 万元、预算执行过程中追加一般公共预算 26.5 万元、追加政府性基金预算 0.00 元），上年结转指标为 31.87 万元（其中：一般公共预算 31.87 万元、政府性基金预算 0.00 元），2020 年当年财政拨款支出为 283.01 万元，年末结转 2021 年使用指标 0.63 万元（其中：一般公共预算结转 0.63 万元、政府性基金结转 0.00 元）。

### （二）专项预算管理

2020 年全年我校项目支出收入总额为 23 万元（其中：

2019年结转指标0万元，2020年县财政补助拨款18.37万元；2020年实现项目支出23万元（结转到2020年项目资金0万元），分别为：

1. 2020年学生资助预算支出8.7万元；
2. 2020年附设幼儿园运动场改扩建及其附属工程项目支出14.3万元；

### （三）结果应用情况

1. 2020年学生资助预算支出8.7万元，已兑现全部执行完毕，兑现给贫困家庭学生。
2. 2020年附设幼儿园运动场改扩建及其附属工程支出14.30万元。

## 四、评价结论及建议

（一）评价结论综上所述，2020年度我校努力做好财政预算收入、支出以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。

（二）存在问题综上所述，由于学校财务人员没有专职设置，对财务知识学习培训程度不够，导致对决算编制口径理解不足。在部门预算编制、部门决算编制软件操作中存在一些困难。

（三）改进建议：进一步建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系；完善预算绩效管理体系与指标评估体系；提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。建议加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导及财务人员的财务政策意识，坚持先有预算、后有支付，没有预算就不得支出。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。

## 附件 2

# 2020 年金壁小学学生资助 项目支出绩效评价报告

## 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（助学金）项目的主管部门是苍溪县元坝镇初级中学中学校，主要负责项目的实施。

2. 项目立项、资金申报的依据

项目经县教科局规划审批，资金申报符合相关文件要求；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

该项目主要内容为贫困学生生活补助经费和农村学生营养改善计划专项经费。

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，完成对约 65 学生人次的各项教育扶贫资金的发放资助；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，提高办学效率。

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

本年的项目建设经教科局资助中心领导和督导站资助项目负责专干现场评价。

## 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教科局申请助学资金 49.36 万元。经县教科局领导审批，依据苍溪县教科局学生资助文件，2020 年 6 月和 2020 年 11 月县财政局下达了助学金共计 49.36 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资金 8.70 万元。其中：县财政拨付学生资助经费 4.07 万元，教科局拨款 4.63 万元，

#### 2. 资金到位

2020 年 6 月和 2020 年 11 月县财政局下达了助学金共计 8.70 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 8.70 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，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**

项目由学校牵头成立学生资助委员会和膳食委员会具体实施，家长委员会、督导站和县教科局营养办监督质量。

#### **（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**

为保证项目质量，学校专门成立家长委员会、督导站和县教科局营养办对质量进行监督管理。

### **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，并通过竣工验收；项目符合绩效目标设定的验收标准，项目完成质量较好；项目成本在规定成本内完成。

#### **（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和营养健康问题，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

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，部分具体事项的计划编制不够精细。

### （三）相关建议

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 2-1 苍溪县元坝镇金壁中心小学校学生资助项目绩效评分表

得分=98 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	9
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	<b>98</b>

# 2020年金壁小学附设幼儿园运动场改扩建 及其附属工程项目支出绩效 评价报告

## 一、项目概况

### (一) 基本情况

苍溪县元坝镇金壁中心小学校所有房屋修建于上世纪八十年代初期，学校布局不太规范，没有专门的幼儿运动场且学校一直没有消防应急通道，为保证学生及幼儿在校安全，我校提出了本项目的建设。经学校申请，县教科局现场查勘，同意学校实施该项目。该项目2020总投资14.3万元，现已建成投入使用。

#### 1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

改扩建运动场项目的主管部门是苍溪县元坝镇金壁中心小学校，主要负责项目的实施。

#### 项目立项、资金申报的依据

项目经县教科局规划审批、县发改委立项，资金申报依据县发改委的投资文件。项目符合当前经济社会发展的需要，符合教育发展的需要。

#### 资金管理辦法制定情况，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**

该项目主要内容为改扩建运动场及附属工程。

### **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，改扩建幼儿运动场 2500 m<sup>2</sup>；本项目至 2020 年 3 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**

本年的项目建设经教科局项目股领导和督导站项目负责人专干现场评价。

## **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运动场改扩建项目资金。经县领导及县发改委审批下达了资金计划，由于前期手续办理，项目经费结转到2019年实施，2020年完成全部款项支付。

## **(二) 资金计划、到位及使用情况**

### **1. 资金计划**

该项目2020年总投资14.30万元，其资金来源为学前教育中央资金。(2019年结转资金)。

### **2. 资金到位**

2020年1月县财政通过大平台系统对我校下达结转专项经费14.30万元。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14.30万元合法合规。

## **(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，资金转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**

项目由学校牵头，施工方案设计施工，监理公司监督

质量。

## **(二) 项目管理情况**

2019年2月我校采用网上公开招标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。

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况**

本项目至2020年3月全部完工，并通过竣工验收，完成审计；项目符合绩效目标设定的验收标准，项目完成质量较好；项目成本在规定成本内完成。

### **(二) 项目效益情况**

通过此项目工作的开展，我校办学条件得到了改善，提升了学校的区域品位，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**

项目绩效得分95分（评分表附后）。

总体评价：优。

### **(二) 存在的问题**

项目实施过程中，部分具体事项的计划编制不够精细。

### **(三) 相关建议**

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 苍溪县元坝镇金壁中心小学校附设幼儿园运动场改扩建及附属工程项目绩效评分表

得分=95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	7
				社会效益	8	7
				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	<b>95</b>

## 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