

2020 年度
苍溪县陵江镇镇水小学校
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	
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	
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.....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	
附件 1.....	20
附件 2.....	23
附件 3	28
附件 4.....	33
附件 5.....	40

第五部分 附表.....42

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. 认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

2. 承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展教师教育工作的培训、研究和服务中心。

3. 配合教育行政部门做好全校教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全校教师教育政策咨询和指导中心。

4. 指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平。

5. 抓好教师队伍建设，提高教师的思想政治水平和教学技能，激发教师的奉献精神，促进教师为学生服好务。

6. 制定切实可行的学校工作规章制度，做好人事管理、继续教育、考核考评等工作。

7. 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。

（二）2020 年重点工作完成情况

1. 抓好党建及党风廉政建设工作，推进依法治教。

2. 抓好队伍建设和师德师风建设与管理，规范办学行为、规范从教行为。

3. 积极推进教育扶贫工作，及时发放学生资助资金，扎实开展驻村帮扶工作，积极宣传党的扶贫政策，让党的惠民政策走进老百姓心里。

4. 德育为首，立德树人，开展研学旅行，家校协同育人。

5. 教育教学工作成绩显著，安全教育、法制教育、后勤保障等其他工作稳步推进，年终县级目标考核获得二等奖。

6. 积极迅速推进学校项目建设，改善学校办学条件，优化师生生活、学习、工作环境，促进教学效益。

7. 为全校开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，通过现代远程教育手段为教师继续教育提供帮助和支持。

二、机构设置

苍溪县陵江镇镇水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。

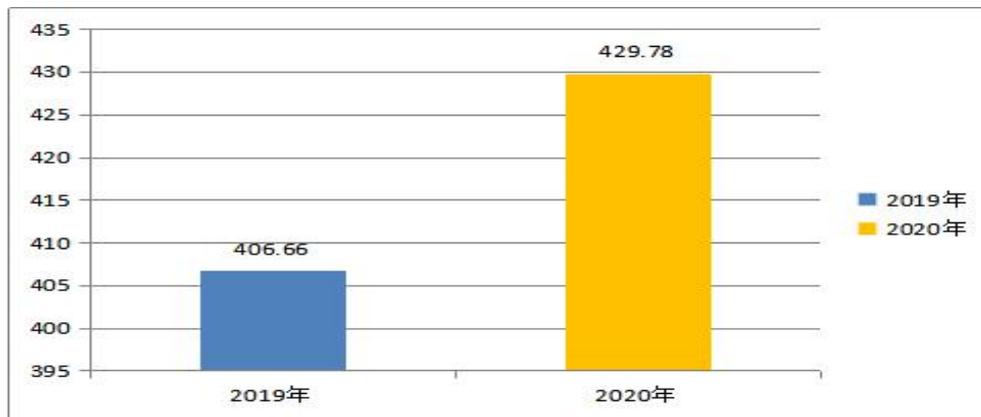
纳入苍溪县陵江镇镇水小学校 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪县陵江镇镇水小学校机关。

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 429.78 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 23.12 万元，增长 5.7%。主要变动原因是人员经费增加。

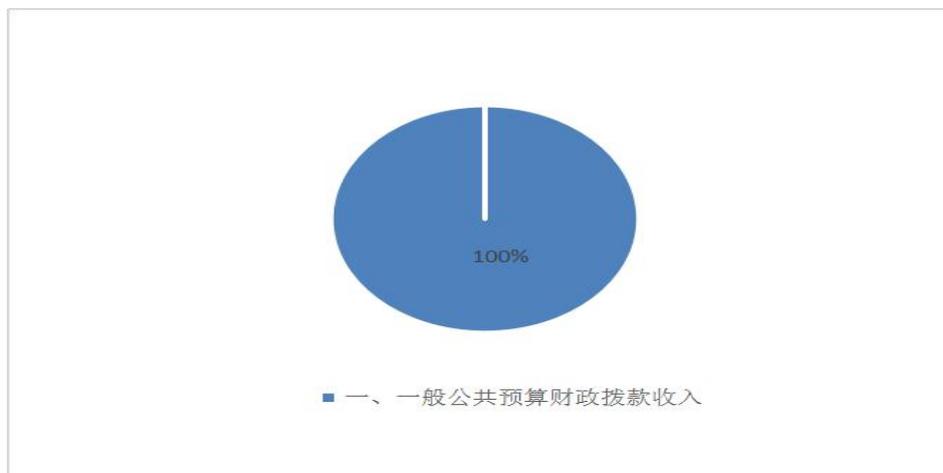
2019、2020 年收支决算总计变动情况图（万元）



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 403.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 403.45 万元，占 100%。

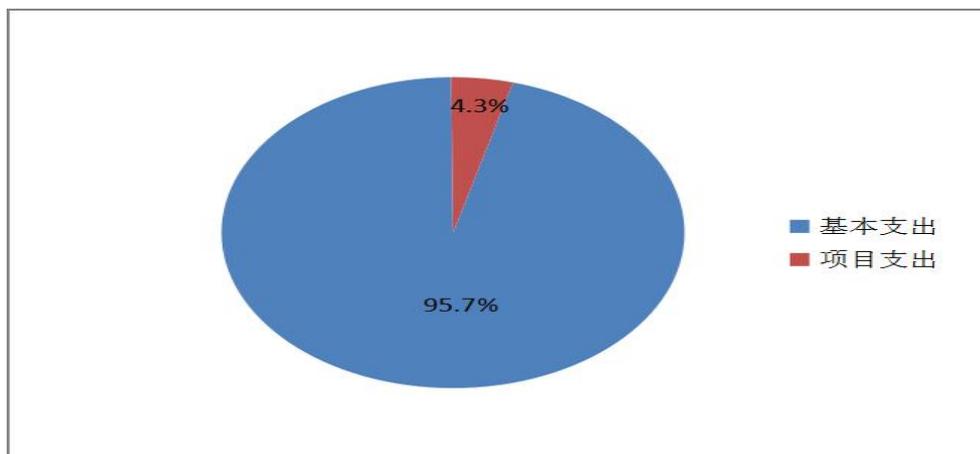
2020 年收入决算情况结构图



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 349.91 万元，其中：基本支出 334.82 万元，占 95.7%；项目支出 15.09 万元，占 4.3%。

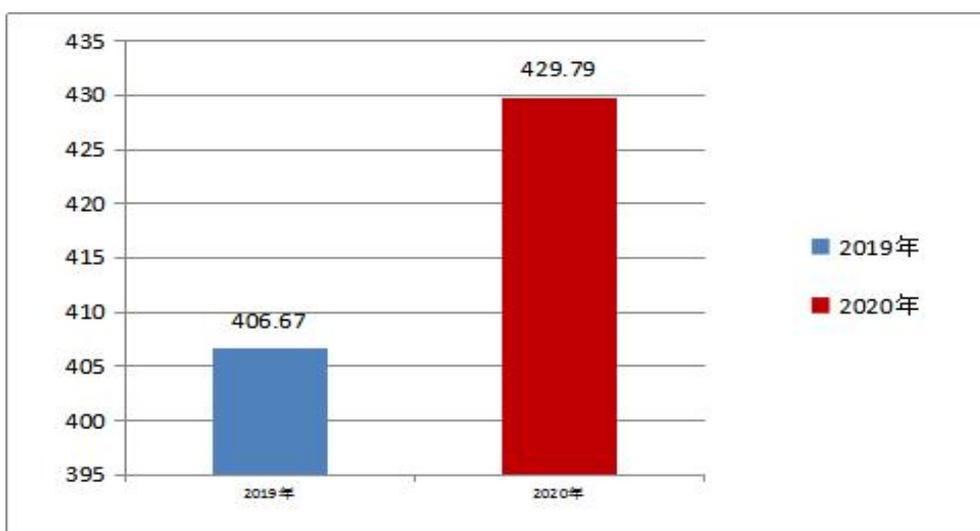
2020 年支出决算结构情况图



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 429.79 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 23.12 万元，增长 5.7%。主要变动原因是人员经费增加。

2019、2020 年财政拨款收支决算总计变动情况图（单位：万元）

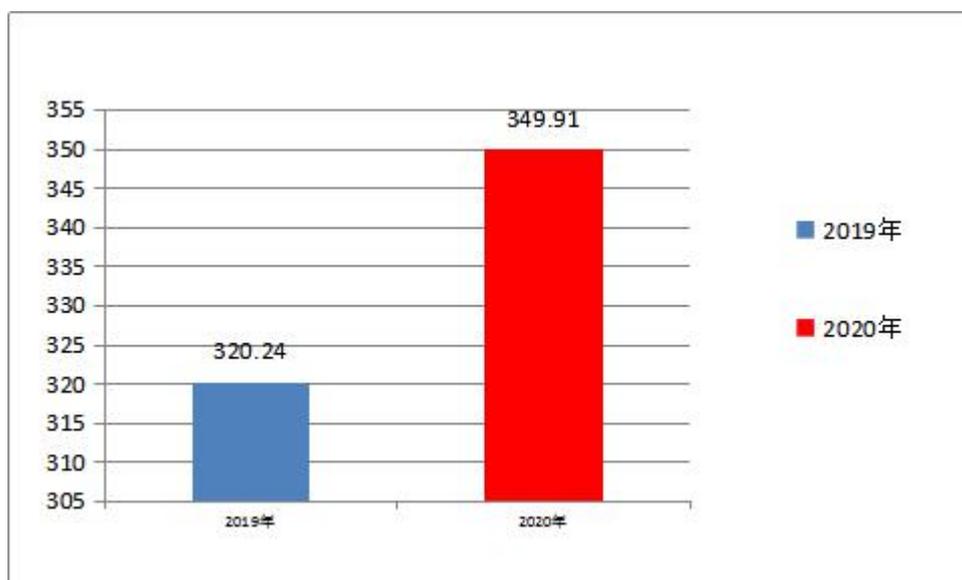


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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349.91万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加29.67万元，增长7.8%。主要变动原因是人员经费增加。

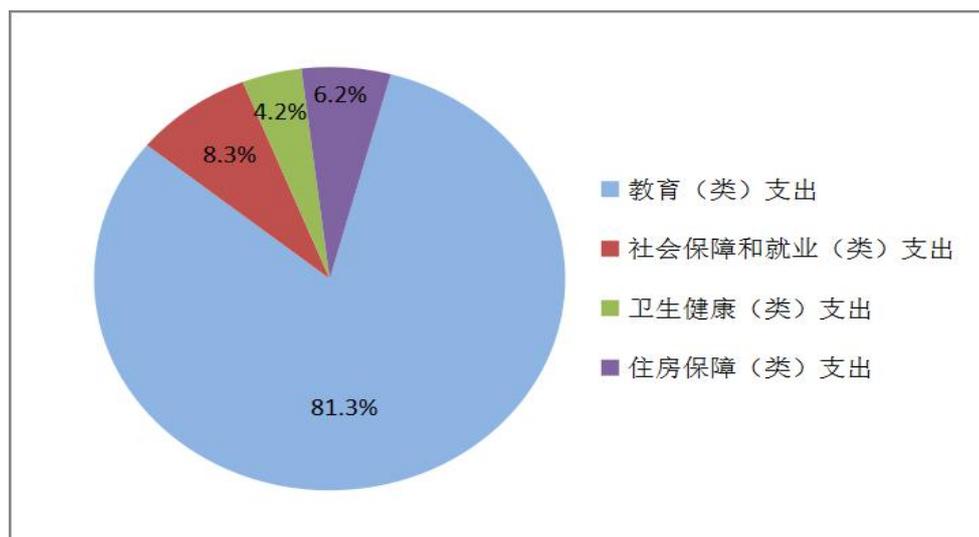
2019、2020年财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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349.91万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出284.56万元，占81.3%；**社会保障和就业（类）**支出28.89万元，占8.3%；**卫生健康（类）**支出14.8万元，占4.2%；**住房保障（类）**支出21.66万元，占6.2%。

2020 年一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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 349.91 万元，完成预算 81.4%。其中：

1. **教育（类）普通教育（款）小学教育（项）**：支出决算为 284.56 万元，完成预算 78.1%，决算数小于预算数的主要原因是附属幼儿园活动场地排危工程项目及 30% 的人员绩效工资工资未支付。

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 28.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. **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 14.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. **住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**：支出决算为 21.66 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 334.82 万元，其中：

人员经费 310.84 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、助学金、奖励金等。

公用经费 23.98 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、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

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%，决算数小于预算数的原因是严格执行“三公”经费管理之规定，无“三公”经费产生。

（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/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，支出完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 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 年减少 0.21 万元，下降 100%。

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。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年本部门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 年本部门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，苍溪县陵江镇镇水小学校机关运行经费支出 0

万元，比 2019 年增长/下降 0%。

（二）政府采购支出情况

2020 年，苍溪县陵江镇镇水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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，苍溪县陵江镇镇水小学校共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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，组织对镇水小学 2020 学生资助、镇水小学 2020 教师周转房宿舍建设资金、镇水小学 2020 校舍附属工程及浴室改造、镇水小学 2020 营养餐改善资金开展了预算事前绩效评估。对 4 个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控。年终执行完毕后，对 4 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支出预算到位，管理有序，监督扎实，完成时效快，师生满意度高。有效保障了学校人员经费及时发放，学校事项正常运转，确保教学工作有序开展。本部门

还自行组织了资助项目绩效评价，从评价情况来看完成及时，质量过硬，学生资助政策宣传到位，资金发放及时。

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“镇水小学学生资助项目”“镇水小学 2020 教师周转房宿舍建设资金”“镇水小学 2020 校舍附属工程及浴室改造”“镇水小学 2020 营养改善计划”4 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) “镇水小学学生资助项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0.96 万元，执行数为 0.96 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，及时发放助学金，保障了贫困家庭学生不因贫困而辍学。

(2) “镇水小学 2020 教师周转房宿舍建设资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 6.55 万元，执行数为 6.55 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，改善了办学硬件条件，为学校的正常运转增添了活力。项目实施过程不存在任何问题。

(3) “镇水小学 2020 校舍附属工程及浴室改造”绩效目标完成情况综述。项目年初预算数 2.37 万元，执行数为 2.37 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，改变了学校办学环境，促进学校发展，提高了师生工作、学习环境。

(4) “义务教育农村营养改善计划项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5.21 万元，执行数为 5.21 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，减轻了在校学生的生

活费用负担，保障了贫困学生完成小学教育学业。项目实施过程未发现问题。

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		镇水小学学生资助			
预算单位		苍溪县陵江镇镇水小学校			
预算执行情况 (万元)	预算数:	0.96	执行数:	0.96	
	其中-财政拨款:	0.96	其中-财政拨款:	0.96	
	其他资金:	0	其他资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	对建档立卡学生实施资助，对贫困寄宿生实施生活补助。			建档立卡学生全部发放补助，对贫困寄宿生发放生活补助。	
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	对贫困学生实施资助	发放学生资助 0.96 万元	发放学生资助 0.96 万元，资助学生 14 人。
		质量指标	完成资助资金发放	发放学生资助 0.96 万元	发放学生资助 0.96 万元，资助学生 14 人。
		时效指标	每期按时发放	6 月底、11 月底按时发放	6 月底、11 月底按时发放
		成本指标	财政资金拨付	拨付资金 0.96 万元	拨付资金 0.96 万元
	效益指标	经济效益	资助学生	资助学生 14 人	资助学生 14 人
		社会效益	实施教育扶贫	不让一个孩子因贫困失学	辍学率 0%。
生态效益		实施教育扶贫	不让一个孩子因贫困失学	不让一个孩子因贫困失学	

		可持续效益	实施教育扶贫	不让一个孩子因贫困失学	不让一个孩子因贫困失学
	满意度指标	受益对象满意度	家长、社会满意度	满意度 100%	满意度 100%

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		镇水小学 2020 教师周转房宿舍建设资金			
预算单位		苍溪县陵江镇镇水小学校			
预算执行情况 (万元)	预算数:	6.55	执行数:	6.55	
	其中-财政拨款:	6.55	其中-财政拨款:	6.55	
	其他资金:	0	其他资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	补充义务教育保障经费的不足,改善办学条件,保证学校的正常运转。		通过项目实施,补充了义务教育保障经费的不足,改善办学条件,为学校的正常运转增添了活力。		
绩效指标	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	投资额	预算补助义教保障经费 6.55 万元	实际补助义教保障经费 6.55 万元
		质量指标	使用率	预期全部用于弥补义教保障经费的不足	全部用于学校保障经费
		时效指标	完成时间	预期在年初到位资金,并用于义教保障。	资金到位,并全部用于义教保障。
		成本			

完成情况	效益指标	指标			
		经济效益	增大教育投入	增加义教保障经费投入 6.55 万元	弥补义教保障经费不足 6.55 万元
		社会效益	保障公益事业	保障学校正常运转	减轻了学校的负担
		生态效益	无	无	无
	可持续效益	无	无	无	
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%	调查学校满意率 100%	

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		镇水小学 2020 校舍附属工程及浴室改造			
预算单位		苍溪县陵江镇镇水小学校			
预算执行情况 (万元)	预算数:	2.37	执行数:	2.37	
	其中-财政拨款:	2.37	其中-财政拨款:	2.37	
	其他资金:	0	其他资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	促进学校发展, 保障师生安全,		促进了学校发展, 保障了师生安全, 优化了		

	优化工作、学习环境。			工作、学习环境。	
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	资金投入	2.37 万元	2.37 万元
		质量指标	使用率	完成并投入使用，使用率达99%。	完成并投入使用，使用率达99%。
		时效指标	完成年度	2020 年	2020 年
		成本指标	财政拨款	2.37 万元	2.37 万元
	效益指标	经济效益	确保师生安全	促进学校发展，保障师生安全，优化工作、学习环境。	促进了学校发展，保障了师生安全，优化了工作、学习环境。
		社会效益	社会群众满意	社会群众满意	社会群众满意
		生态效益	确保师生安全	促进学校发展，保障师生安全，优化工作、学习环境。	促进了学校发展，保障了师生安全，优化了工作、学习环境。
	可持续效益	学校持续发展	促进了学校发展，保障了师生安全，优化了工作、学习环境。	促进了学校发展，保障了师生安全，优化了工作、学习环境。	

	满意度指标	受益对象满意度	满意度	满意度 ≥97%	满意度≥97%
--	-------	---------	-----	-------------	---------

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		义务教育农村营养改善计划			
预算单位		苍溪县陵江镇镇水小学校			
预算执行情况 (万元)	预算数	5.21	执行数	5.21	
	其中-财政拨款	5.21	其中-财政拨款	5.21	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	减轻寄宿生的生活费用负担,保障贫困学生完成小学教育学业。		通过项目实施,减轻了寄宿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。		
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	投资额	预算补助贫困学生 5.21 万元	实际补助贫困学生 5.21 万元
		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	完成时间	预期在每周按“三加二”模式实施到位	在每周按“三盒牛奶加二顿热餐”模式实施到位
		成本指标			
	效益	经济效益	减负	减轻学生家长在学生在校生活方面的经济	减轻了学生家长在学生在校生活方面的经济负担约 5.21 万元

指标			负担约 5.21 万元	
	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 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，《苍溪县陵江镇镇水小学校部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对学生资助项目、教师周转房宿舍维修项目、校舍附属工程及浴室改造项目、营养改善计划项目开展了绩效评价。《2020 年学生资助项目绩效评价报告》见附件（附件 2）、《2020 教师周转房宿舍建设资金绩效评价报告》见附件（附件 3）、《2020 校舍附属工程及浴室改造绩效评价报告》见附件（附件 4）、《营养改善计划项目绩效评价报告》见附件（附件 5）。

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。

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. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7. 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

8. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指义务教育阶段小学教育。

9. 教育（类）教育附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指义务教育阶段校舍维修及设备购置支出。

10. 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（项）：指本单位职工养老

保险缴费支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位职工医疗保险缴费支出。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指本单位职工住房公积金支出。

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. 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。

16. “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

苍溪县陵江镇镇水小学校 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

苍溪县陵江镇镇水小学校为一级预算全额拨款一类事业单位，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。

（二）机构职能

1. 全面贯彻党的教育方针，实施小学教育，提高学生的文化素养。

2. 教书育人促进学生身心健康发展，抓好德育教育，培养合格的小学生。

3. 对现有教学资源积极探索利用，提高教学资源使用效率，优化课堂结构。

4. 积极参加社会实践活动，加强教师队伍建设，主动做好社会工作。

（三）人员概况

苍溪县陵江镇镇水小学校现有在编在岗职工 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年一般公共预算财政拨款支出349.91万元，主要用于以下方面：教育支出284.56万元，占81.3%；社会保障和就业支出28.89万元，占8.3%；卫生健康支出14.8万元，占4.2%；住房保障支出21.66万元，占6.2%。

（二）部门财政资金支出情况

苍溪县陵江镇镇水小学校2020年决算支出数349.91万元。其中基本支出334.82万元，占比95.7%。其中人员经费310.84万元，主要用于在职职工工资福利和社会保障费；公用经费23.98万元，主要用于学校日常运转经费。项目支出15.09万元，占比4.3%，主要用于学生资助项目、教师周转房宿舍建设项目、校舍附属工程及浴室改造项目、营养改善计划项目。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

学校以教育教学发展计划和任务目标为中心，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合本校实际情况编制部门预算。

（二）专项预算管理

学校加强对财政预算安排的项目资金的管理力度，保证项目资金按计划、按进度实施。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪

费、套取、转移专项资金。

所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台，按照规定流程进行政府采购。工程项目通过政府实施，经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行，并进行公示，接受监督。

（三）结果应用情况

结合我校实际情况，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分结果情况及时调整学校支出管理，完善学校内控制度，加强支出绩效管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合我校实际情况，填写基础数据表，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分 88 分，部门整体支出绩效为“良”。

（二）存在问题

1. 对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

2. 部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性地发现问题，分析问题，提出解决方案。

3. 财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

（三）改进建议

1. 学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2. 对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好地进行绩效评价，发现不足，提出改进。

3. 财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。

附件 2

苍溪县陵江镇镇水小学校

2020 年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

我校学生资助项目主要是对附属幼儿园学生资助进行生活补助资助，确保学生不因贫困而失学。根据学校部门预算制度和学校实际情况，我校成立以校长为组长的项目管理评价领导小组，学生贫困认定领导小组，对贫困学生进行了公平公开评选，如实、及时实施资助。项目实施后，我校对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，

项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等。

（二）项目绩效目标

该项目由学生资助中心下达指标，学校及时公示指标情况，相关认定资助程序符合规定，支出绩效目标设置明确合理。

（三）项目自评步骤及方法

学生资助实施完成后学校进行支出绩效评价，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为 96 分。

绩效指标	分值	指标说明	得分数
一、项目资金管理情况	20		20
（一）资金到位落实情况	10		10
1. 资金到位率	5	主要是考核项目承担单位实际到账的项目资金占应到账的项目资金之比。	5
2. 资金利用率	5	主要是考核项目承担单位实际用于项目的支出金额占项目实际到位金额之比。	5
（二）资金使用管理情况	10		10
1. 财务制度健全性	3	主要是考核项目单位内部财务管理、会计核算制度合法完整性；是否有项目资金管理办法并符合有关制度规定。	3
2. 资金拨付合规性	3	主要是考核资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。	3
3. 资金使用规范性	4	主要是考核项目支出是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4
二、项目绩效管理	20		19
1. 是否设置绩效目标	7	主要是考核申报项目时是否设置绩效目标。	7
2. 是否及时报送绩效目标	6	主要是考核是否在规定时间内报送项目绩效目标。	5
3. 绩效目标是否细化	7	主要是考核项目绩效目标量化、细化的科学性、合理性	7

三、项目绩效实施情况	30		29
1. 制度建设	5	主要是考核项目实施单位建立绩效运行监控制度的质量	4
2. 监控机制	5	主要是考核采取措施对绩效进行监控的有效性	5
3. 项目产出数量完成情况	5	主要是考核项目产出数量是否达到了预期的绩效目标，达到的程度情况。	5
4. 项目产出质量完成情况	5	主要是考核项目产出质量是否达到了预期的绩效目标，达到的程度情况。	5
5. 项目实施经济效益	5	主要是考核项目实施所取得的实际效果是否达到了预期的经济效益目标。	5
6. 项目实施社会效益	5	主要是考核项目实施所取得的实际效果是否达到了预期的社会效益目标。	5
四、项目绩效评价管理	20		18
（一）开展评价的范围	4	主要是考核项目绩效评价覆盖率	3
（二）开展评价的时效性	4	主要是考核是否及时完成绩效评价工作并及时报送绩效报告	3
（三）评价报告的质量	12		12
1. 评价报告的完整性	3	主要是考核绩效报告和绩效评价报告是否符合格式要求，各项内容是否完整。	3
2. 评价报告的客观性	3	主要是考核评价结论是否客观公正。	3
3. 评价报告的合理性	3	主要是考核评价结论是否合理。	3
4. 评价报告的逻辑性	3	主要是考核报告中文字及数据是否有逻辑性。	3
五、结果应用	10		10
1. 落实整改	4	主要是考核是否落实评价整改意见并报送整改情况。	4
2. 绩效问责	3	主要是考核是否建立绩效问责机制。	3
3. 结果公开	3	主要是考核是否将绩效报告、绩效评价结果，按照相关要求，对外公开，接受社会监督。	3
合计	100		96

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目由学生资助中心下达指标，学校及时公示指标情况，相关认定资助程序符合规定，支出绩效目标设置明确合理。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目由县级财政解决资金 0.96 万元，资金分配符合相关规定，并进行了公示。

2. 资金到位。2020 年苍溪县财政局下达学生资助项目财政专项资金 0.96 万元。

3. 资金使用。财政资金到位后，学校立即组织实施资助项目，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

（三）项目财务管理情况

本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现违规发放学生资助资金情况。

三、项目实施及管理情况

本单位严格执行党的惠民政策，并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，将项目纳入绩效目标管理。

（一）项目组织架构及实施流程

本单位成立校长为组长的项目管理领导小组，负责该项

目的实施、协调，定期召开项目研讨会，对资金使用、过程管理予以监督和通报，确保资助高质量完成。

（二）项目管理情况

按学前教育补助管理文件要求，首先将建档立卡学生纳入学前教育资助对象，再根据教科局资助中心分配指标和学生贫困情况进行申报、评选，确定享受对象。待资助资金到位后，七个工作日内将补助资金通过银行转账发放到享受学生或其家长的银行账户，并及时通知学生家长到银行查询到位情况并反馈到学校，及时处理出现的问题。

（三）项目监管情况

按项目资金管理要求，首先由学校向县教育和科学技术局提出申请，通过审批后资金到位后，严格按照财政资金管理规定，纳入项目资金按程序管理使用，所有程序都按照财政资金支付手续和支付渠道严格把关，保证资金的使用效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目目标完成情况。该项目如期完成，2020年共发放资金0.96万元，资助学生14人。

（二）项目效益情况

该项目实施后，确保贫困学生不因贫困而失学，失学率0%。家长、社会、师生满意率100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

学校资助工作做到程序合规、过程公开、民主评选、主动公示、及时发放、加强宣传，确保资助工作深入人心。

（二）存在的问题

1. 宣传不及时。资金发放后与家长沟通不及时，造成个别家长资金发放到位情况不清晰。

2. 学生感恩心不强。对于国家资助，学生认识不到位，不懂得感恩。

（三）相关建议

1. 资金发放后，联系教师入户核实学生资助资金到位情况，做到家喻户晓，政策深入人心。

2. 加强学生思想教育，让学生感恩国家，回报社会。

附件 3

苍溪县陵江镇镇水小学校

2020 年教师周转房宿舍建设资金支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

本单位根据上级文件规定申报校舍维修项目，进行资金申报。对该项目负责组织、指挥、监督、调节，对该项目工程质量、施工进度、安全及成果验收予以控制。

（二）项目绩效目标

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。

(三) 项目自评步骤及方法

本单位严格执行党的惠民政策，并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，将项目纳入绩效目标管理。

绩效指标	分值	指标说明	得分数
一、项目资金管理情况	20		20
(一) 资金到位落实情况	10		10
1. 资金到位率	5	主要是考核项目承担单位实际到账的项目资金占应到账的项目资金之比。	5
2. 资金利用率	5	主要是考核项目承担单位实际用于项目的支出金额占项目实际到位金额之比。	5
(二) 资金使用管理情况	10		10
1. 财务制度健全性	3	主要是考核项目单位内部财务管理、会计核算制度合法完整性；是否有项目资金管理办法并符合有关制度规定。	3
2. 资金拨付合规性	3	主要是考核资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。	3
3. 资金使用规范性	4	主要是考核项目支出是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4
二、项目绩效目标管理	20		19
1. 是否设置绩效目标	7	主要是考核申报项目时是否设置绩效目标。	7
2. 是否及时报送绩效目标	6	主要是考核是否在规定时间内报送项目绩效目标。	5
3. 绩效目标是否细化	7	主要是考核项目绩效目标量化、细化的科学性、合理性	7
三、项目绩效实施情况	30		29
1. 制度建设	5	主要是考核项目实施单位建立绩效运行监控制度的质量	4

2. 监控机制	5	主要是考核采取措施对绩效进行监控的有效性	5
3. 项目产出数量完成情况	5	主要是考核项目产出数量是否达到了预期的绩效目标, 达到的程度情况。	5
4. 项目产出质量完成情况	5	主要是考核项目产出质量是否达到了预期的绩效目标, 达到的程度情况。	5
5. 项目实施经济效益	5	主要是考核项目实施所取得的实际效果是否达到了预期的经济效益目标。	5
6. 项目实施社会效益	5	主要是考核项目实施所取得的实际效果是否达到了预期的社会效益目标。	5
四、项目绩效评价管理	20		19
(一) 开展评价的范围	4	主要是考核项目绩效评价覆盖率	4
(二) 开展评价的时效性	4	主要是考核是否及时完成绩效评价工作并及时报送绩效报告	3
(三) 评价报告的质量	12		12
1. 评价报告的完整性	3	主要是考核绩效报告和绩效评价报告是否符合格式要求, 各项内容是否完整。	3
2. 评价报告的客观性	3	主要是考核评价结论是否客观公正。	3
3. 评价报告的合理性	3	主要是考核评价结论是否合理。	3
4. 评价报告的逻辑性	3	主要是考核报告中文字及数据是否有逻辑性。	3
五、结果应用	10		10
1. 落实整改	4	主要是考核是否落实评价整改意见并报送整改情况。	4
2. 绩效问责	3	主要是考核是否建立绩效问责机制。	3
3. 结果公开	3	主要是考核是否将绩效报告、绩效评价结果, 按照相关要求, 对外公开, 接受社会监督。	3
合计	100		97

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

按项目资金管理要求, 首先由学校向县教育和科学技术局提出申请, 通过审批后资金到位后, 严格按照财政资金管

理规定，纳入项目资金按程序管理使用，所有程序都按照财政资金支付手续和支付渠道严格把关，保证资金的使用效益。

（二）资金计划、到位及使用情况

项目支出绩效目标完成情况（2020年度）		
项目名称		镇水小学 2020 教师周转房宿舍建设资金
预算单位		苍溪县陵江镇镇水小学校
资金计划（万元）	预算数	6.55
	其中-财政拨款	6.55
	其他资金	0
资金到位（万元）		6.55
资金执行	资金支付范围	根据自评，资金支付范围合规合法且与预算相符
	支付标准	根据自评，资金支付合法、合规且与预算相符
	支付进度	截至 2020 年底，支付 6.55 万元，支付率 100%。
	支付依据	资金支付依据合规合法且与预算相符

（三）项目财务管理情况

根据项目实施情况，我校制定《镇水小学教师周转房宿舍建设实施办法》《镇水小学教师周转房宿舍建设专项经费财务管理制度》，在严格执行财务管理制度的同时加快资金支付进度，做到专款专用，并对账务及时处理、核算，账务核算科学规范。

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

本单位成立以校长为组长的项目管理领导小组，负责该项目的实施、协调，定期召开项目研讨会，对资金使用、过程管理、工程质量、施工安全予以监督和通报，确保工程高质量完成。

（二）项目管理情况

2020 年度，镇水小学教师周转房宿舍建设项目实施以来，我校制定了《镇水小学 2020 教师周转房宿舍建设资金管理实施办法》《镇水小学 2020 教师周转房宿舍建设资金专项经费财务管理制度》，健全了三重一大制度、项目例会制度、考核制度等各项制度，坚持用制度管理各项工作，坚持公开公示，促进项目建设工作制度化、规范化。同时，对项目的资金的分配的科学性、规范性以及资金的使用规范进行管理。

（三）项目监管情况

2020 年度，镇水小学 2020 教师周转房宿舍建设资金监管主要从健全施工现场动态督查制、内部监管情况报告制，关注监管重点、督促施工进度，监管资金使用范围等进行监管，施工现场安排专人负责施工质量，加强监理单为履职尽责，以督促项目在规定时间内保质保量地完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

镇水小学 2020 教师周转房宿舍建设资金项目，年初预算 6.55 万元，执行数 6.55 万元，完成预算 100%。2020 年

完成学校教学楼加固维修工程。

（二）项目效益情况

1. 经济效益评价

预算执行方面，支出总额为控制在预算总额以内。2020年度农村中小学教学设施维修项目财政拨款为6.55万元，支出决算为6.55万元，完成预算的100%。

2. 效率性评价和有效性评价

预算安排的财政资金支出保障了学校的正常运行，促进了学校发展，保障了师生安全，优化了办公、学习环境。在执行上严格遵守各项财经纪律，无任何违规违纪行为。

3. 社会公众满意度评价

2020年我通过农村中小学教学设施维修项目，保障了学校的正常运行，促进了学校发展，保障了师生安全，优化了办公、学习环境。社会群众满意度 $\geq 97\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年度农村中小学教学设施维修项目，遵循预算的项目资金用途，规范资金使用审批程序，严控资金支出标准，完成各项预定指标。

（二）存在的问题

项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。

（三）相关建议

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 4

苍溪县陵江镇镇水小学校

2020 校舍附属工程及浴室改造绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

本单位根据上级文件规定申报镇水小学校舍附属工程及浴室改造项目，进行资金申报。对该项目负责组织、指挥、监督、协调，对该项目工程质量、施工进度、安全及成果验收予以控制。

(二) 项目绩效目标

镇水小学 2020 校舍附属工程及浴室改造项目主要修建幼儿园教学楼，建好学生浴室。以社会群众满意度等作为细化指标，分析评价申报主体所申报内容的可行性、合理性。

(三) 项目自评步骤及方法

镇水小学 2020 校舍附属工程及浴室改造项目以目标管理法、公众评判法为依据，从施工的进度、取得的成果等指标进行自评。

项目绩效评分表

绩效指标	分值	指标说明	得分数
一、项目资金管理情况	20		20
(一) 资金到位落实情况	10		10

1. 资金到位率	5	主要是考核项目承担单位实际到账的项目资金占应到账的项目资金之比。	5
2. 资金利用率	5	主要是考核项目承担单位实际用于项目的支出金额占项目实际到位金额之比。	5
(二)资金使用管理情况	10		10
1. 财务制度健全性	3	主要是考核项目单位内部财务管理、会计核算制度合法完整性；是否有项目资金管理办法并符合有关制度规定。	3
2. 资金拨付合规性	3	主要是考核资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。	3
3. 资金使用规范性	4	主要是考核项目支出是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4
二、项目绩效目标管理	20		19
1. 是否设置绩效目标	7	主要是考核申报项目时是否设置绩效目标。	7
2. 是否及时报送绩效目标	6	主要是考核是否在规定时间内报送项目绩效目标。	5
3. 绩效目标是否细化	7	主要是考核项目绩效目标量化、细化的科学性、合理性	7
三、项目绩效实施情况	30		29
1. 制度建设	5	主要是考核项目实施单位建立绩效运行监控制度的质量	4
2. 监控机制	5	主要是考核采取措施对绩效进行监控的有效性	5
3. 项目产出数量完成情况	5	主要是考核项目产出数量是否达到了预期的绩效目标，达到的程度情况。	5

4. 项目产出质量完成情况	5	主要是考核项目产出质量是否达到了预期的绩效目标，达到的程度情况。	5
5. 项目实施经济效益	5	主要是考核项目实施所取得的实际效果是否达到了预期的经济效益目标。	5
6. 项目实施社会效益	5	主要是考核项目实施所取得的实际效果是否达到了预期的社会效益目标。	5
四、项目绩效评价管理	20		18
（一）开展评价的范围	4	主要是考核项目绩效评价覆盖率	3
（二）开展评价的时效性	4	主要是考核是否及时完成绩效评价工作并及时报送绩效报告	3
（三）评价报告的质量	12		12
1. 评价报告的完整性	3	主要是考核绩效报告和绩效评价报告是否符合格式要求，各项内容是否完整。	3
2. 评价报告的客观性	3	主要是考核评价结论是否客观公正。	3
3. 评价报告的合理性	3	主要是考核评价结论是否合理。	3
4. 评价报告的逻辑性	3	主要是考核报告中文字及数据是否有逻辑性。	3
五、结果应用	10		10
1. 落实整改	4	主要是考核是否落实评价整改意见并报送整改情况。	4
2. 绩效问责	3	主要是考核是否建立绩效问责机制。	3
3. 结果公开	3	主要是考核是否将绩效报告、绩效评价结果，按照相关要求，对外公开，接受社会	3

		监督。	
合计	100		96

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

学校根据上级相关文件要求严格申报使用资金。2019 年结转资金 2.37 万元，2020 年实施使用资金 2.37 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

项目支出绩效目标完成情况（2020 年度）		
项目名称	镇水小学 2020 校舍附属工程及浴室改造项目	
预算单位	苍溪县陵江镇镇水小学校	
资金计划(万元)	预算数	2.37
	其中-财政拨款	2.37
	其他资金	0
资金到位（万元）	2.37	
资金执行	资金支付范围	根据自评，资金支付范围合规合法且与预算相符
	支付标准	根据自评，资金支付合法、合规
	支付进度	截至 2020 年底，支付 2.37 万元，支付率 100%。
	支付依据	资金支付依据合规合法且与预算相符

（三）项目财务管理情况

根据项目实施情况，我校制定《镇水小学 2020 校舍附属工程及浴室改造项目管理实施办法》《镇水小学 2020 校舍附属工程及浴室改造项目专项经费财务管理制度》，在严格执行财务管理制度的同时加快资金支付进度，做到专款专用，并对账务及时处理、核算，账务核算科学规范。

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

本单位成立以校长为组长的项目管理领导小组，负责该项目的组织、实施、协调，定期召开项目研讨会，对资金使用、过程管理、工程质量、施工安全予以监督和通报，确保工程高质量完成。

项目管理情况

2020 年度，实施幼儿园改扩建项目以来，我校制定了《镇水小学 2020 校舍附属工程及浴室改造项目管理实施办法》

《镇水小学 2020 校舍附属工程及浴室改造项目专项经费财务管理制度》，健全了三重一大制度、项目例会制度、自评制度等各项制度，坚持用制度管理各项工作，坚持公开公示，促进项目建设工作制度化、规范化。同时，对项目的资金的分配的科学性、规范性以及资金的使用规范进行管理。

（三）项目监管情况

2020 年度，镇水小学 2020 校舍附属工程及浴室改造项目的监管主要从健全施工现场动态督查制、内部监管情况报告制，关注监管重点、督促施工进度，监管资金使用范围等进行监管，施工现场安排专人负责施工质量，加强监理单位履职尽责，以督促项目在规定时间内保质保量地完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

幼儿园改扩建项目，全年预算数 2.37 万元，执行数 2.37 万元，完成预算 100%。2020 年建好完成验收。

（二）项目效益情况

1. 经济效益评价

预算执行方面，支出总额为控制在预算总额以内。2020 年度幼儿园改扩建项目财政拨款为 2.37 万元，支出决算为 2.37 万元，完成预算的 100%。

2. 效率性评价和有效性评价

预算安排的财政资金支出保障了学校的正常运行，建好了幼儿园教学楼，建好男女浴室，保障了师生安全。在执行上严格遵守各项财经纪律，无任何违规违纪行为。

3. 社会公众满意度评价

2020 年我通过项目实施建好了幼儿园教学楼，建好男女浴室，保障了师生安全。社会群众满意度 $\geq 98\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2020 年度幼儿园改扩建项目，遵循预算的项目资金用途，规范资金使用审批程序，严控资金支出标准，完成各项预定指标。

（二）存在的问题

项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范

（三）相关建议

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 5

苍溪县陵江镇镇水小学校

义务教育农村营养改善计划项目绩效评价报告

项目全年预算数 5.21 万元，执行数为 5.21 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，减轻了寄宿生在校的生活费用负担，保障了学生完成小学教育学业和身体健康。未发现存在的问题。

项目支出绩效目标完成情况表					
项目名称		义务教育农村营养改善计划			
预算单位		苍溪县陵江镇镇水小学校			
预算执行情况 (万元)	预算数	5.21	执行数	5.21	
	其中-财政拨款	5.21	其中-财政拨款	5.21	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	减轻寄宿生的生活费用负担，保障贫困学生完成小学教育学业。			通过项目实施，减轻了寄宿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。	
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	投资额	预算补助贫困学生 5.21 万元	实际补助贫困学生 5.21 万元
		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	完成时间	预期在每周按“三加二”模式实施到位	在每周按“三盒牛奶加二顿热餐”模式实施到位
		成本指			

		标			
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	减轻了学生家长在学生在校生活方面的经济负担	
	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 100%	

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、国有经营预算支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表