

2020 年度

苍溪县元坝镇张王小学校

部门决算

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.....	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.....	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.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	18
附件 1.....	18
附件 2.....	22
第五部分 附表.....	33
一、收入支出决算总表.....	33
二、收入决算表.....	33

三、支出决算表.....	33
四、财政拨款收入支出决算总表.....	33
五、财政拨款支出决算明细表.....	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	33
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	33

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“九个坚持”，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. 加强学校两支队伍建设，坚持一手抓领导一手抓教师，通过政治学习、“强国学习”等途径全面提升两支队伍素质，做到素质过硬、功夫扎实、能打胜仗。

2. 加强党风廉政建设，培养一支高度纯洁的教师队伍。

3. 狠抓教育教学质量，学校教育教学水平整体提升；2020 年受疫情影响，学校通过“线上教学”等多种方式保证学生的学习时间，老师们精心准备精讲精练，各年级各学科成绩稳中有升，学校劳动教育成果《“三导三课”育新人》在 2020 年 12 月获苍溪县劳动教育特色案例一等奖；2020 年 10 月学校荣获“2019-2020 学年度群文阅读教学与研究先进集体”。

4. 全力应对新冠疫情。自疫情发生以来，学校立即召开领导班子会议，成立疫情防控、处置工作领导小组，明确第一责任人和各部门、各班级、各老师的职责。“两案九制”等防控处置制度健全，学校新冠疫情防控效果明显。

5. 积极开展教师培训，坚持校外培训与校内培训相结合，稳步提升教师综合业务质量。

6. 安全稳定工作、教育宣传工作、法制教育工作常抓不懈。

二、机构设置

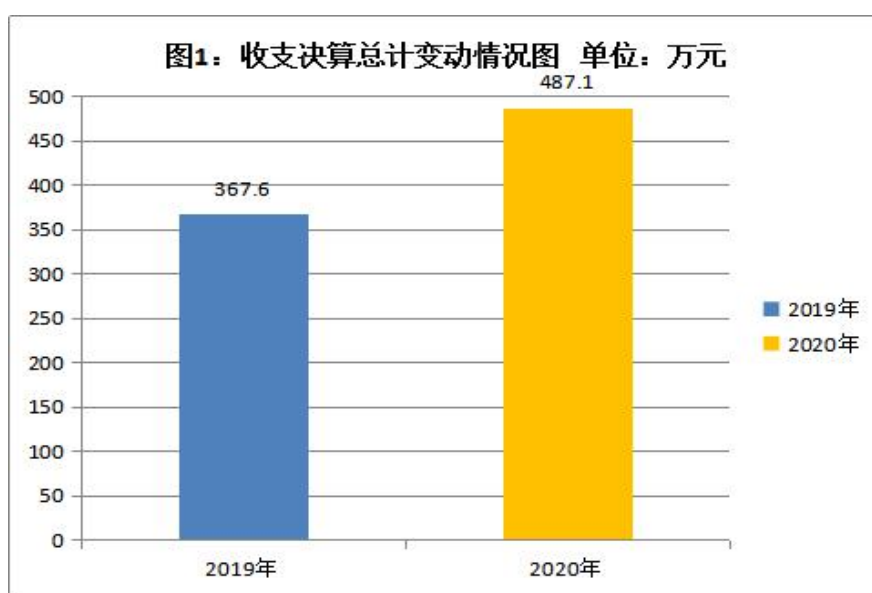
张王小学下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入张王小学 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：张王小学机关 1 个。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

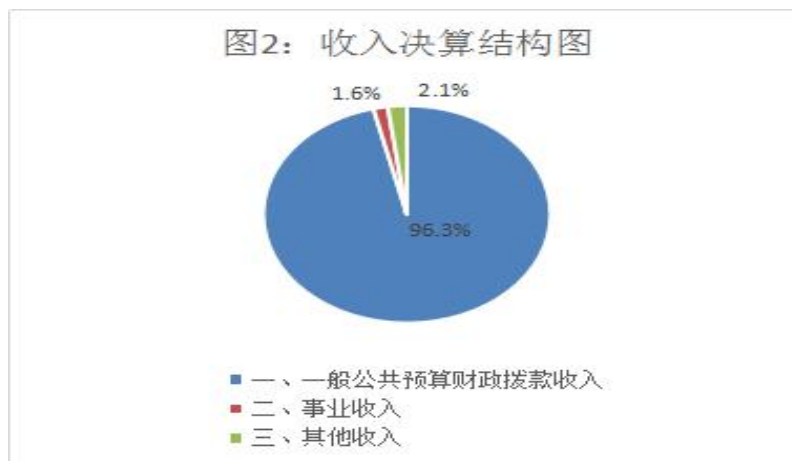
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 487.10 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 119.50 万元，增长 32.5%。主要变动原因是人员变动，幼儿园项目经费的增加。



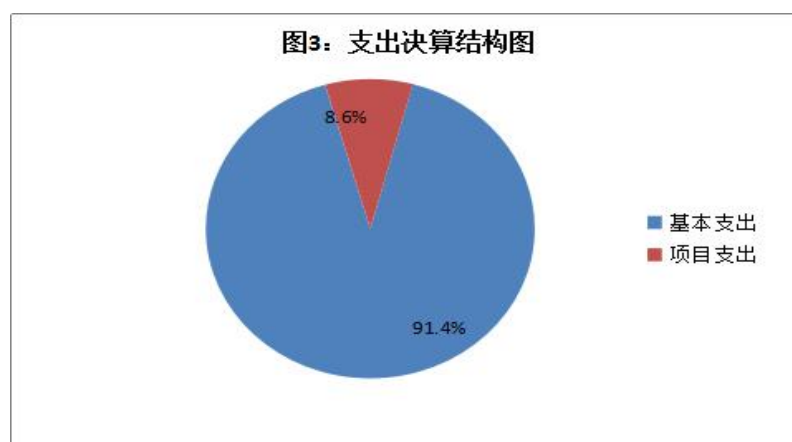
二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 457.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 440.13 万元，占 96.3%；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 7.42 万元，占 1.6%；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 9.73 万元，占 2.1%。



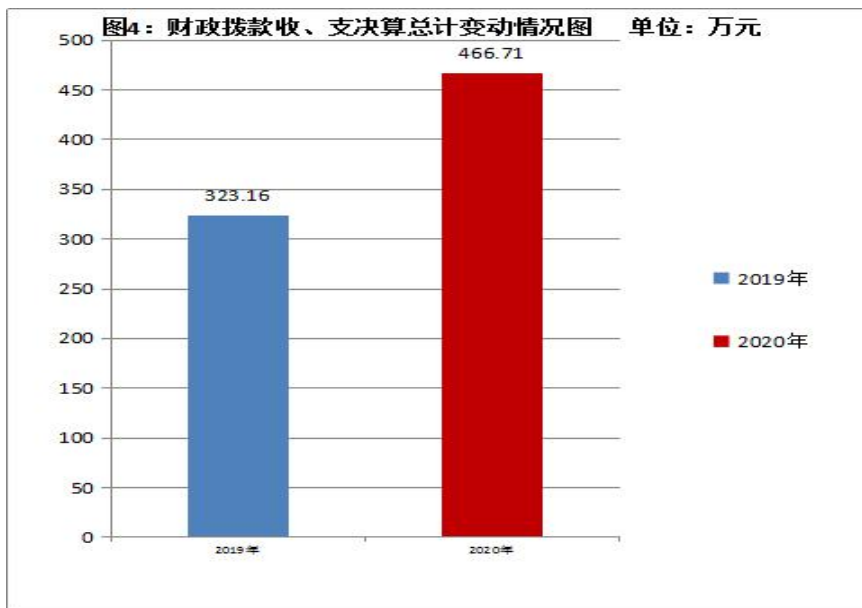
三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计410.99万元，其中：基本支出375.59万元，占91.4%；项目支出35.40万元，占8.6%；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

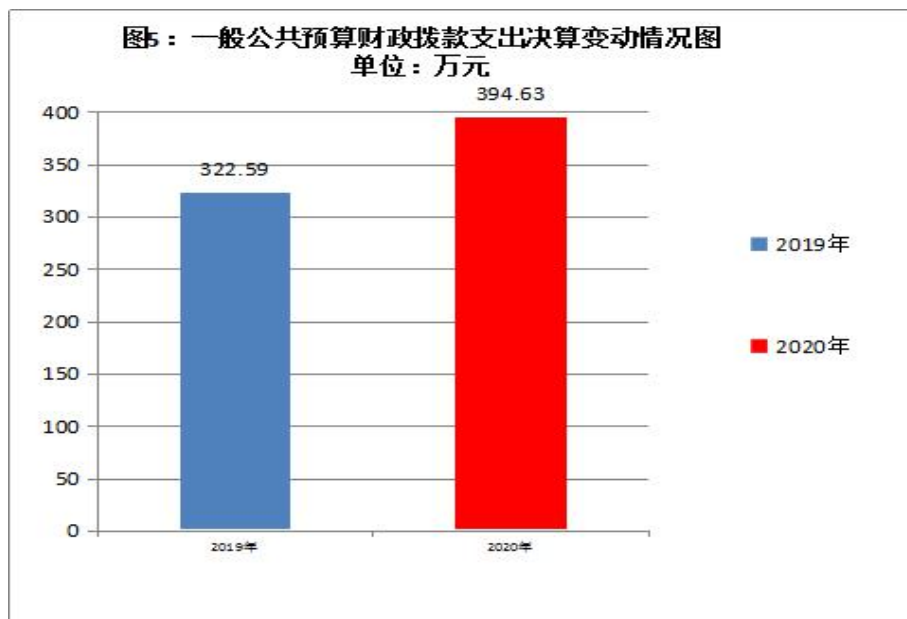
2020年财政拨款收、支总计466.71万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加143.55万元，增长44.4%。主要变动原因是人员变动和项目经费的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

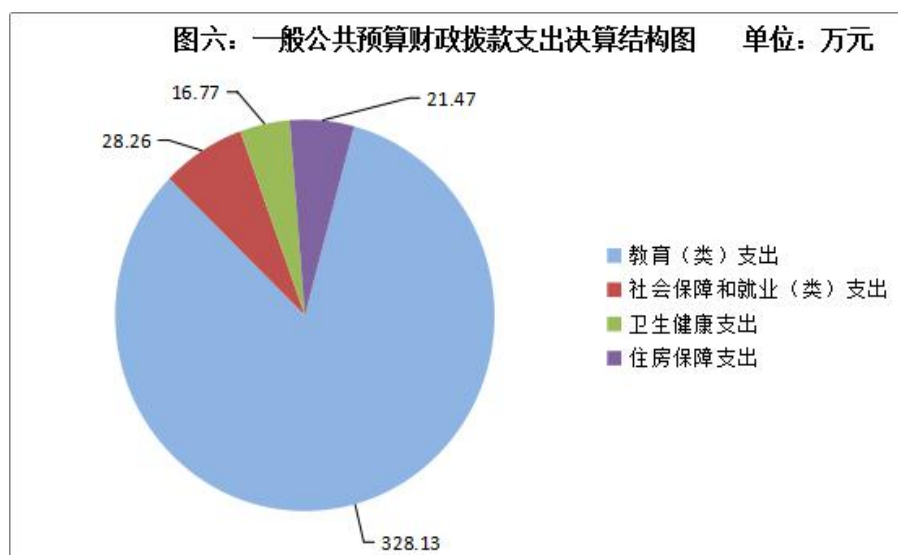
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出394.63万元，占本年支出合计的84.6%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加72.04万元，增长22.3%。主要变动原因是人员变动增加和幼儿园项目支出增加。



（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394.63万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）328.13万元，占83.1%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出28.26万元，占7.2%；卫生健康支出16.77万元，占4.2%；住房保障支出21.47万元，占5.4%。



（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394.63万元，完成预算84.6%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为328.13万元，完成预算82.0%，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 28.26 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 16.77 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

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 21.47 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 366.57 万元, 其中:

人员经费 338.26 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 28.31 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。

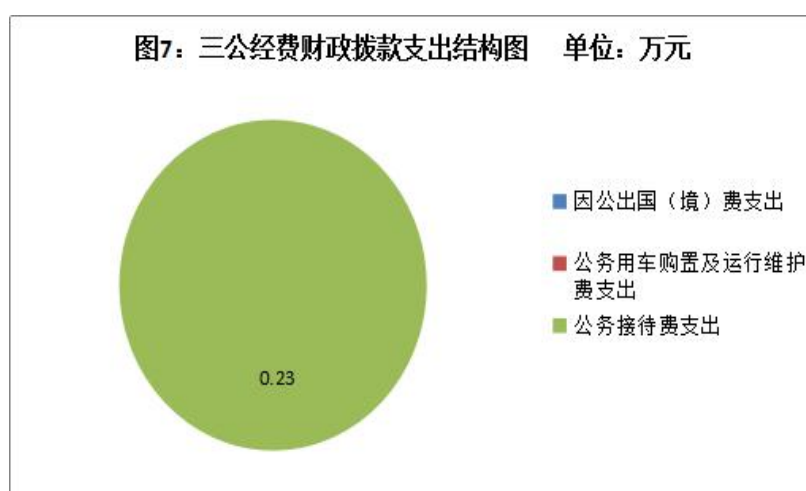
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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0.23万元，完成预算23.0%，决算数小于预算数的主要原因是学校严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法，把杜绝公款吃喝和铺张浪费行为同加强党风廉政建设紧密结合起来，通过严格管理，使公务接待既不违反规定又发挥了应有的作用。

（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0.23万元，占23.0%。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 0.23 万元, 完成预算 23.0%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.02 万元, 下降 2.0%。主要原因是严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法, 通过严格管理, 使公务接待既不违反规定又发挥了应有的作用。其中:

国内公务接待支出 0.23 万元, 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待 5 批次, 25 人次 (不包括陪同人员), 共计支出 0.23 万元, 具体内容包括: 教学研究活动 4 次, 金额 0.2 万元; 其他公务接待 1 次, 金额 0.03 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，张王小学机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，张王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，张王小学共有车辆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，组织对学生资助项目、幼儿园教学楼维修及附属工程项目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；幼儿园园舍维修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“学生资助项目”“幼儿园教学楼维修及附属工程项目” 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 16.78 万元，执行数为 12.75 万元，完成预算的 76.0%。通过项目实施，保障家庭经济困难学生能够在学校顺利完成学业，不因家庭经济困难而辍学。未发现存在的问题。

（2）幼儿园教学楼维修及附属工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 23.90 万元，执行数为 22.65 万元，完成预算的 94.8%。通过项目实施，改善了学校幼儿园现有的办园条件，极大的提升了农村幼儿的保教保育条件，解决了学校办园的实际困难，保障了全园师生能够在学校学得舒心。未发现存在的问题。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		学生资助项目			
预算单位		苍溪县元坝镇张王小学校			
预算执行情况(万元)	预算数:	16.78	执行数:	12.75	
	其中-财政拨款:	16.78	其中-财政拨款:	12.75	
	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		
	<p>通过项目实施,保障农村贫困家庭子女的上 学难问题,有助于农村教育教学的开展,提 高办学效益。</p>		<p>通过项目实施,保障了农村贫困家庭子女 的上学难问题,有助于农村教育教学的开展, 提高了办学效益。</p>		
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	完成对 457 人次的各项教育资助资金的发放资助。	完成对 457 学生人次的各项教育资助资金的发放资助	完成了对 457 学生人次的各项教育资助资金的发放资助
	项目完成指标	质量指标	对符合政策规定的贫困家庭学生享受各阶段贫困学生资助做到应发尽发,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享受各阶段贫困学生资助做到应发尽发,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享受各阶段贫困学生资助做到应发尽发,遵守资助资金发放管理规定。
	项目完成指标	时效指标	财政资金到位后 5 个工作日内,通过一卡通平台打卡直接发放到享受学生社保卡中	财政资金到位后 5 个工作日内,通过一卡通平台打卡直接发放到享受学生社保卡中	财政资金到位后 5 个工作日内,通过一卡通平台打卡直接发放到享受学生社保卡中
	项目完成指标	成本指标	财政资金 16.78 万元	财政资金 16.78 万元	财政资金 12.75 万元

效益指标	经济效益	确保资金及时足额发放到位，严格资金管理，专款专用。切实解决农村贫困家庭子女的就学困难。	确保资金及时足额发放到位，严格资金管理，专款专用。切实解决农村贫困家庭子女的就学困难。	确保资金及时足额发放到位，严格资金管理，专款专用。切实解决农村贫困家庭子女的就学困难。
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，有助于提升办学满意度，办好人民满意教育。	通过项目实施，保障农村贫困家庭子女的上学问题，有助于提升办学满意度，办好人民满意教育。	通过项目实施，保障农村贫困家庭子女的上学问题，有助于提升办学满意度，办好人民满意教育。
效益指标	可持续效益	让农村贫困家庭子女有书读、有学上，提高农村学校的控辍保学率。	让农村贫困家庭子女有书读、有学上，提高农村学校的控辍保学率。	让农村贫困家庭子女有书读、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	办人民满意的教育，服务对象满意度达 98%以上。	办人民满意的教育，服务对象满意度达 98%以上。	办人民满意的教育，服务对象满意度达 99%。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		幼儿园教学楼维修及附属工程		
预算单位		苍溪县元坝镇张王小学校		
预算执行情况(万元)	预算数:	23.90	执行数:	22.65
	其中-财政拨款:	23.90	其中-财政拨款:	22.65
	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	
	通过项目实施，改善学校的办园条件，促使学校保教质量稳步提升。		通过项目实施，改善了学校的办园条件，学校保教保育质量得到稳步提升。	

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	维修幼儿园园舍场地850 m ²	维修幼儿园园舍场地850 m ²	维修幼儿园园舍场地850 m ²
	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1月完工	2020年1月完工	2020年1月项目已完工
	项目完成指标	成本指标	财政资金23.90万元	财政资金23.90万元	财政资金22.65万元
	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	办园条件得到极大改善,为稳步提升保教质量奠定基础。	办园条件得到极大改善,为稳步提升保教质量奠定基础。	办园条件得到极大改善,为稳步提升保教质量奠定了基础。
	效益指标	可持续效益	为学校保教质量的持续提升,师生生活条件的改善奠定基础。	为学校保教质量的持续提升,师生生活条件的改善奠定基础。	持续提升了学校保教质量,极大的改善了师生生活条件。
满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度达98%。	受益对象满意度达98%。	受益对象满意度达98%。	

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,《苍溪县元坝镇张王小学校部门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、幼儿园教学楼维修及附属工程项目开展了绩效评价,《苍溪县元坝镇张王小学校

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

苍溪县元坝镇张王小学校 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

张王小学下属二级单位 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。

纳入张王小学 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：张王小学机关 1 个。

（二）机构职能

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3. 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。

4. 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。

5. 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

苍溪县元坝镇张王小学校 2020 年编制内在职人员 30 人，其中：行政编制 0 人，事业（工勤）编制 30 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 457.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 440.13 万元，占 96.3%；事业收入 7.42 万元，占 1.6%；其他收入 9.73 万元，占 2.1%。

(二) 部门财政资金支出情况

2020 年本年支出合计 410.99 万元，其中：基本支出 375.59 万元，占 91.4%；项目支出 35.40 万元，占 8.6%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

张王小学 2020 年当年财政拨款收入为 466.71 万元（其中：年初预算 326.07 万元、预算执行过程中追加一般公共预算 114.06 万元、追加政府性基金预算 0.00 元），上年结转指标为 26.58 万元（一般公共预算 26.58 万元），2020 年当年支出为 394.63 万元，年末结转 2021 年使用指标 72.08 万元（其中：一般公共预算结转 72.08 万元）。

苍溪县元坝镇张王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。

2020 年全年我校项目支出收入总额为 105.68 万元，2020 年实现项目支出 35.40 万元（结转到 2021 年项目资金 70.28

万元)，分别为：

1. 2020 年学生资助预算支出 12.75 万元。
2. 幼儿园教学楼维修及附属工程项目预算支出 22.65 万元（结转到 2021 年项目资金 1.25 万元）。
3. 幼儿园综合楼改造及附属工程项目预算支出 0 万元（结转到 2021 年项目资金 65.00 万元）。

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

苍溪县元坝镇张王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 16.78 万元，实际完成预算支出 12.75 万元，完成预算的 76.0%，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节余资金。

2. 幼儿园教学楼维修及附属工程支出 22.65 万元，结转到 2021 年项目资金 1.25 万元。

3. 幼儿园综合楼改造及附属工程支出 0 万元，结转到 2021 年项目资金 65.00 万元。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020 年度，我校努力做好财政预算收入、支出以及各项

绩效目标管理工作，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。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，很好的完成了年度工作目标。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，项目资金的支付进度有待提升。

（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，拟实施以下改进措施：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

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张王小学校，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 457 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 16.78 万元。

2. 资金到位

2020 年县财政通过大平台和一卡通平台系统对我校下达学生资助资金 16.78 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。

2020 年我校贫困学生的资助严格按照政策界定的资助对象和资助标准实施，及时发放资助资金。

（三）项目监管情况

学生资助项目的实施由张王小学廉勤委、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 457 人次的家庭经济困难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 12.75 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 98%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 98 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，没有很好的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：

苍溪县元坝镇张王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	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	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

附件 2-2

苍溪县元坝镇张王小学校 幼儿园教学楼维修及附属工程项目 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

幼儿园教学楼维修及附属工程项目的主管部门是苍溪县元坝镇张王小学校，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，资金申报依据发改局的投资文件。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。

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 850 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，维修幼儿园教学楼 850 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 1 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。

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教学楼维修资金。经县领导及发改委审批下达了维修经费，由于前期手续办理，项目经费在 2019 只完成投资 6.1 万元，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

该项目属于 2019 年学前教育省级资金 30 万元（结转至 2020 年 23.90 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结转专项经费 23.90 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 22.65 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张王小学校牵头，施工方四川煜桁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11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广元市建设监理有限责任公司签订合同，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1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，我校幼儿园办学条件得到了改善，顺利的完成了达标升级，晋升为四星级幼儿园，改善了学校幼儿园的保教保育条件和水平，服务民生，群众满意度达到98%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目绩效得分96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。

附表

苍溪县元坝镇张王小学校幼儿园教学楼维修及附属工程

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	7
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	7

				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	96

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