

2020 年度
苍溪县高坡镇初级中学校
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.....	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.....	19
附件 1.....	19
附件 2.....	23
第五部分 附表.....	32
一、收入支出决算总表.....	32
二、收入决算表.....	32
三、支出决算表.....	32
四、财政拨款收入支出决算总表.....	32
五、财政拨款支出决算明细表.....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	32
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	32

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. 按照干部和教师的在职人数、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、乡镇政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作完成情况

1. 全面贯彻党的教育方针，重抓教育教学工作，教学质量稳步提升。

2. 搞好学生的常规教育、安全教育工作、疫情防控工作，得到上级主管部门的充分认可。

3. 做好了青年教师的培养工作，教师业务水平大幅度提高。

4. 巩固义务教育均衡发展成果，大力改善办学条件。

5. 继续深入开展扶贫攻坚工作。精准扶贫、教育扶贫有机结合，响应政府号召，广泛宣传，落实扶贫相关工作。

二、机构设置

苍溪县高坡镇初级中学校下属二级单位 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。

纳入苍溪县高坡镇初级中学校 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

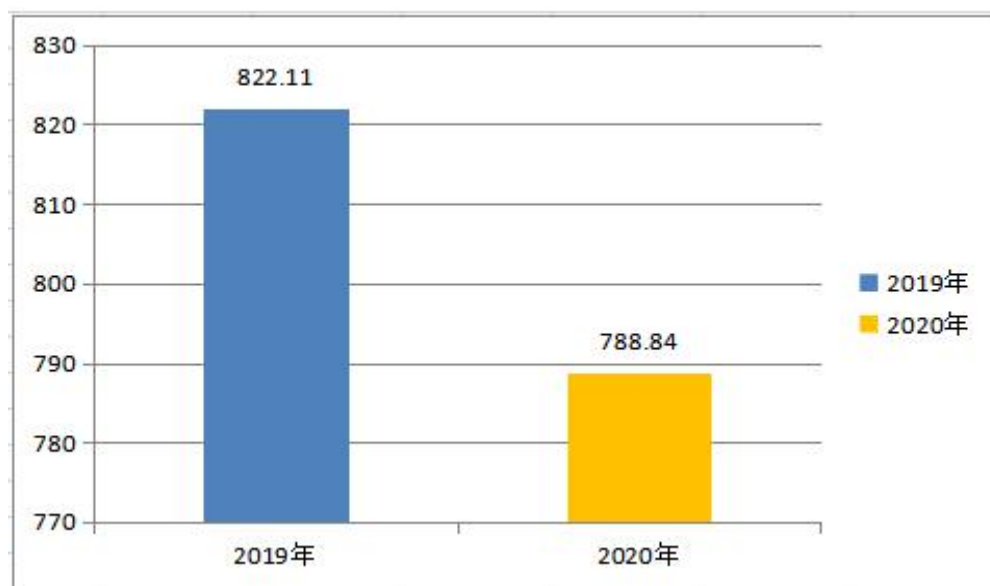
1. 苍溪县高坡镇初级中学校机关

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 788.84 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 33.27 万元，下降 4%。主要变动原因是本年度学校无新增项目资金。

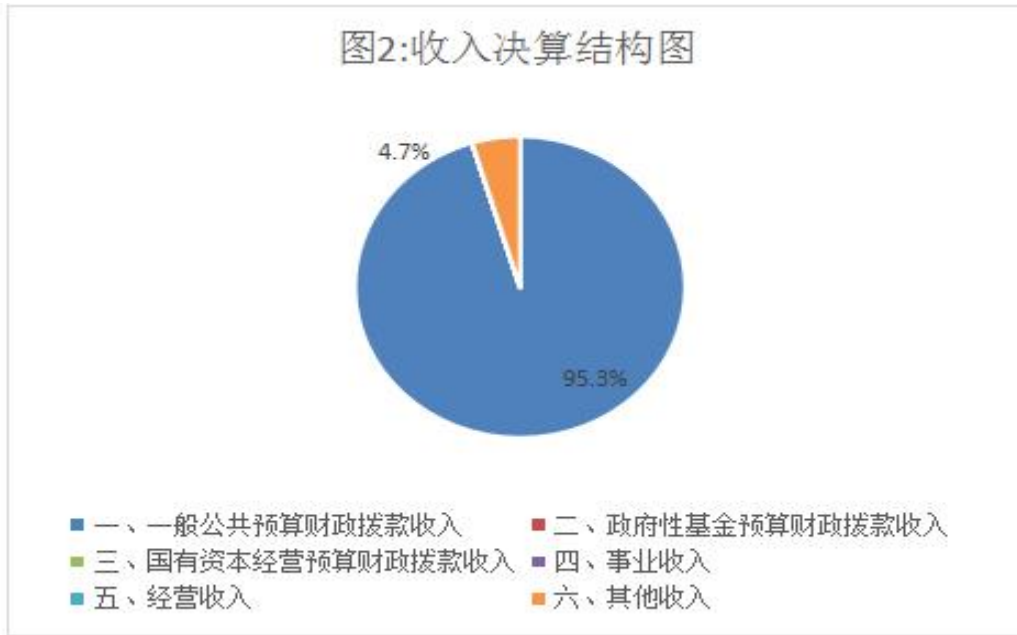
图1:收支决算总计变动情况图(单位:万元)



二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 762.50 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 726.47 万元，占 95.3%；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 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 36.03 万元，占 4.7%。

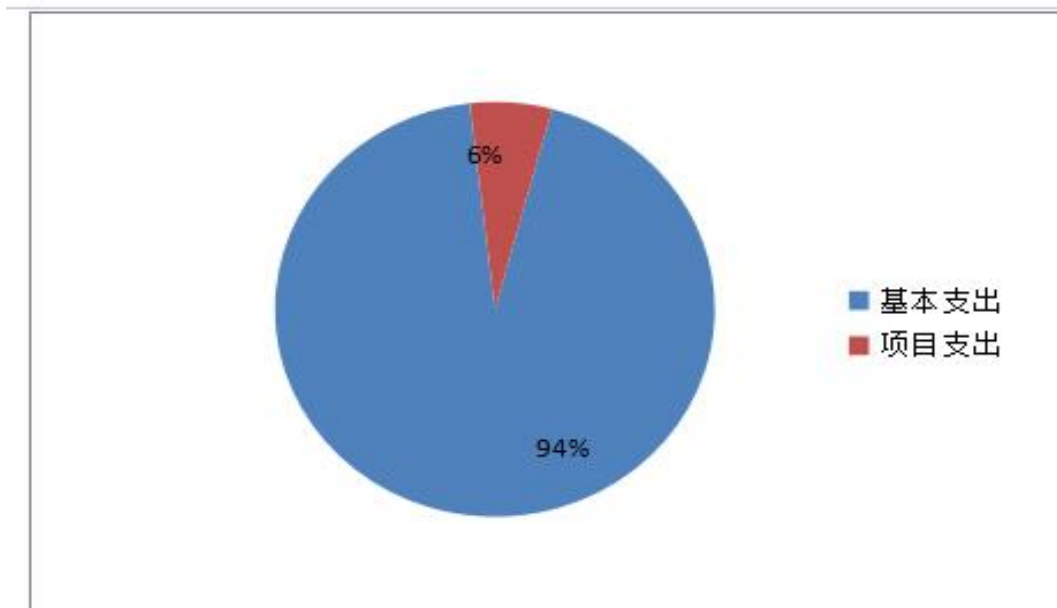
图2:收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 746.09 万元，其中：基本支出 701.16 万元，占 94%；项目支出 44.93 万元，占 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%。

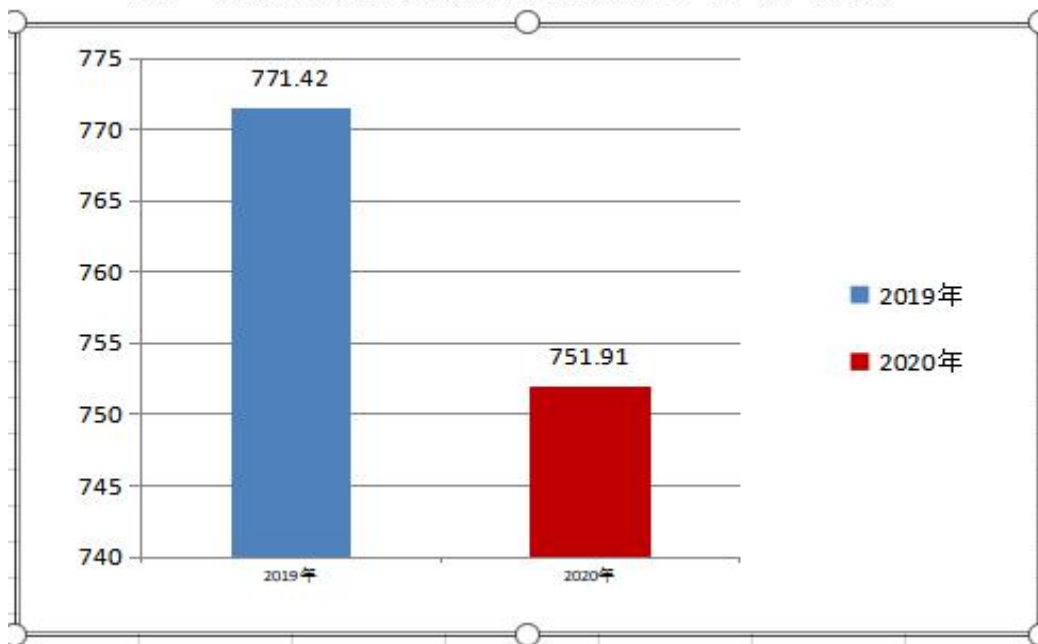
图3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 751.91 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 19.51 万元，下降 2.5%。主要变动原因是本年度学校无新增项目资金。

图4：财政拨款收、决算总计变动情况图（单位：万元）

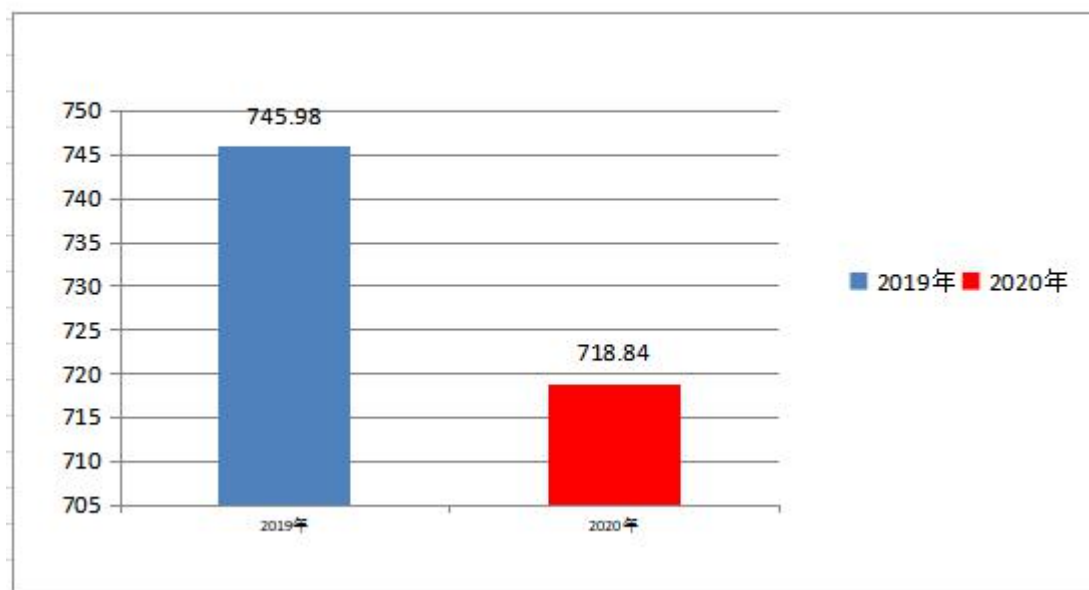


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 718.84 万元，占本年支出合计的 96.35%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 65.99 万元，增长 10%。主要变动原因是本年度人员工资调整、新招人员经费增加。

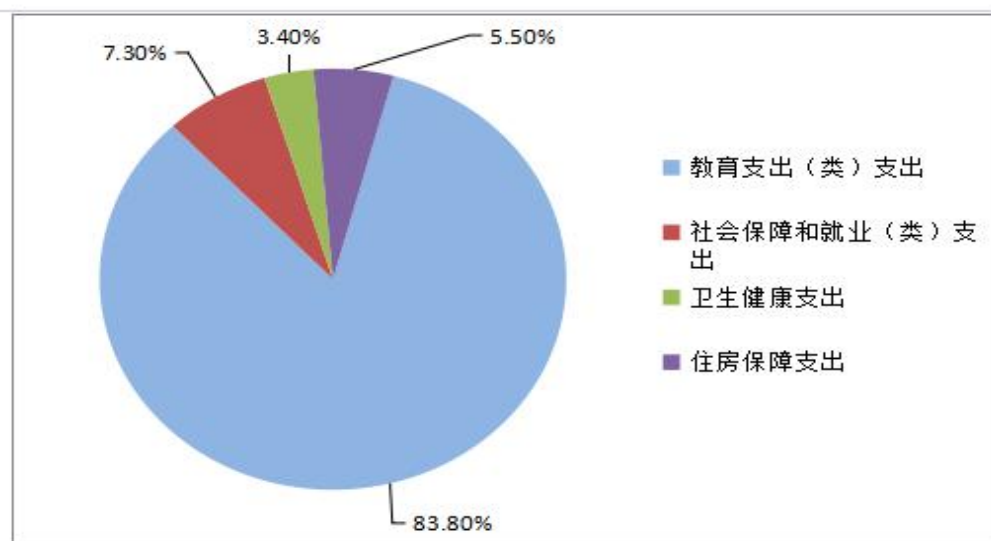
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出718.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）602.15万元，占83.77%；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52.42万元，占7.29%；卫生健康支出24.96万元，占3.47%；住房保障支出39.31万元，占5.47%。

图六：一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 年度一般公共预算支出决算数为 718.84 万元，完成预算 95.60%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 602.15 万元，完成预算 94.79%，决算数小于预算数，主要原因是 2020 年度 30%绩效工资未发放完毕。

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 52.42 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 24.96 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 39.31 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年度一般公共预算财政拨款基本支出701.16万元，其中：

人员经费626.64万元，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、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74.52万元，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、维修（护）费、租赁费、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

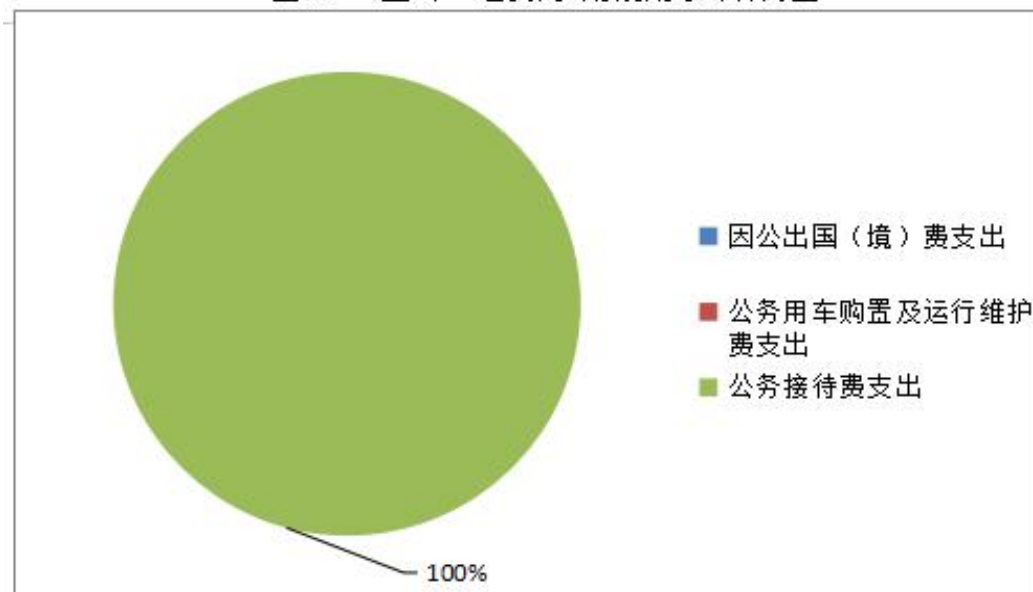
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.7万元，完成预算70%，决算数小于预算数的主要原因是本年度接待人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“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0.7万元，

占 70%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构图



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 年度增加 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 年度增加 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 0.7 万元，完成预算 70%。公务接待

费支出决算比 2019 年度减少 0.01 万元，下降 1%。主要原因是本年度接待标准严格控制、陪餐人数减少。其中：

国内公务接待支出 0.7 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 16 批次，145 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.7 万元，具体内容包括：学校教育教学研究活动的用餐费 0.7 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 年度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 年度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 年度，苍溪县高坡镇初级中学学校机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，苍溪县高坡镇初级中学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、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，苍溪县高坡镇初级中学校共有车辆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，高坡初中在年初预算编制阶段，组织对项目2个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年度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2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了“义务教育阶段农村营养餐改善计划”“免作业费”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“义务教育阶段农村营养餐改善计划”项目绩效

目标完成情况综述。项目全年预算数 38.5 万元，执行数为 38.5 万元，完成预算的 100%。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 600 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 2.35 万元，执行数为 2.35 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”。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		义务教育阶段农村营养餐改善计划			
预算单位		苍溪县高城镇初级中学学校			
预算执行情况 (万元)	预算数:	38.5	执行数:	38.5	
	其中-财政拨款:	11.25	其中-财政拨款:	11.25	
	其它资金:	27.25	其它资金:	27.25	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	经过各部门的指导和基层教师的努力,农村义务教育学生营养改善计划实施好,学生体质得到了较大提高,特别是在学生身体和智力发育上,有很明显的效果。			1、做到有计划、合理使用资金,学期开学计划好学生在校天数及资金,按照资金制定食谱,年末做到收支平衡。 2、经过营养改善计划的实施,各学校能够合理使用资金,人那个学生即喜欢所制定食谱,也保证学生吃的有营养。	
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	享受的学生人数	600 人	600 人
	项目完成指标		学生营养计划天数	192 天	学生实际在校天数计算
	项目完成指标	质量指标	营养餐质量要求	合理制定食谱,让学生吃的好,吃的有营养	合理制定食谱并公示,让学生吃的好,吃的有营养
	项目完成指标	时效指标	资金支付进度	按月足额支付	100%
	项目完成指标	成本指标	每天补助标准	4 元	4 元
	效益指标	成本指标	会计核算	专账独立核算	专账独立核算
	效益指标	社会效益指标	提高学生身体健康水平,学生体质健康合格率	≥96%	≥97%
	效益指标		政策知晓率	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	学生的体质及健康:	学生体质得到了较大提高,特别是在学生身体和智力发育上,有很明显的效果	学生体质得到了较大提高,特别是在学生身体和智力发育上,有很明显的效果
	满意度指标	满意度指标	社会和学校师生满意度	≥95%	97%

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		苍溪县高城镇初级中学校			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	2.35	执行数:	2.35	
	其中-财政拨款:	2.35	其中-财政拨款:	2.35	
	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“课前提前有本”;从而有助于促进教育的均衡发展,促进社会公平,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 600 名学生提供每生每期不少于 15 元的作业本。</p>			<p>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“课前提前有本”;从而有助于促进教育的均衡发展,促进社会公平,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 600 名学生提供每生每期不少于 15 元的作业本。</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	免除学生人数	600 人	600 人
	项目完成指标		免费经费	2.35 万元	2.35 万元
	项目完成指标	质量指标	学生免除比例	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	政府招标采购	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	合同签订率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	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
	项目完成指标	时效指标	作业本配送及时率	100%	100%
	项目完成指标		资金到位率	100%	100%

项目完成指标		资金支付率	100%	100%
项目完成指标	成本指标	每生每期补助标准	20 元	20 元
项目完成指标	成本指标	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	免除学生覆盖率	100%	100%
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%
效益指标	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	满意度指标	社会和学校师生满意度	≥95%	98%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年度部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县高坡镇初级中学校部门 2020 年度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“义务教育阶段农村营养餐改善计划”项目、“免作业本费”项目开展了绩效评价，《义务教育阶段农村营养餐改善计划项目 2020 年度绩效评价报告》《免作业本费项目 2020 年度绩效评价报告》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。

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、结转到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。

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）初中教育（项）：指初中教育支出。

10. 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）：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。

11. 医疗卫生与计划生育支出（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。

12. 住房保障支出（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。

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。

17. 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

苍溪县高坡镇初级中学校部门 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 机构组成

苍溪县高坡镇初级中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。纳入苍溪县高坡镇初级中学校 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪县高坡镇初级中学校机关。

(二) 机构职能

苍溪县高坡镇初级中学校是一所全日制寄宿初级中学校。其宗旨和业务范围是“实施初中学历教育(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，苍溪县高坡镇初级中学校实有事业编制 46 人，年末实有教职工人数 46 人，退休人员 6 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2020 年度财政拨款收入总计 751.91 万元。与 2019 年度

相比，财政拨款收入减少 19.51 万元，下降 2.5%。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 年度财政拨款支出总计 718.84 万元。与 2019 年度相比，财政拨款支出总计减少 27.14 万元，下降 3.6%，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《中华人民共和国预算法》的相关规定，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 年度，本部门预算收入、支出总计 788.84 万元，其中：财政拨款收入、支出预算总计 751.91 万元，占 95.5%；基本支出 701.16 万元，占总支出 97.5%，项目支出 17.68 万元，占总支出 2.5%。

2020 年度，本部门年末决算收入 788.84 万元，完成预算 94.6%，其中：财政拨款收入 751.91 万元，占总收入 95.5%。年末决算支出 746.09 万元，完成预算 94.58%，其中基本支出 701.16 万元，占预算的 96.5%，项目支出 44.93 万元，占预算的 71.8%。支出决算小于预算的主要原因是 2020 年度

30%绩效未完全发放、2020年年底教育附加安排的资金还未实施。

（二）结果应用情况

总体上看，2020年度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年度支出的实施，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

预算编制及执行过程管理还不够细致，预算执行效率有待提升。

（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. 对相关人员加强业务培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

义务教育阶段农村营养餐改善计划项目 2020 年度绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

苍溪县高坡镇初级中学校是一所农村寄宿制初中，现有在校学生 600 人，全部享受营养改善计划，每天标准人均 4 元，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 600 名学生每天 4 元的补助，使 97%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，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

按照上级指标，2020年度农村义务教育学生营养改善计划资金，我校每天每生补助4.00元，相关单位都及时下拨，不存在挤用、挪用、克扣的情况。

（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3月苍溪县教育和科学技术局安排非同级财政拨款27.25万元；2020年7月“苍溪县财政局关于下达财政专项资金预算的通知”（苍财教〔2020〕49号）文件下达拨付财政资金11.25万元。

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年度支付该项经费38.5万元。

（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年度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 600 名学生每天 4 元的补助，使 97%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

根据学校的发展规划决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。综上所述，项目总体评分为“94分”，评定级别为优。

（二）存在的问题

我校营养改善计划的内部管理制度需进一步完善，在今后的工作中，将不断健全营养改善计划补助资金的内部管理制度。

（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。

免作业本费项目 2020 年度绩效评价报告

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 20 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”。

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

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

按照上级指标，2020年度学生免作业本费，初中学生每生补助20元，相关单位都及时下拨，不存在挤用、挪用、克扣的情况。

（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“苍溪县财政局关于下达财政专项资金预算的通知”（苍财教〔2020〕40号）文件下达资金1.15万元，2020年11月“苍溪县财政局关于下达财政专项资金预算的通知”（苍财教〔2020〕81号）文件下达资金1.2万元。

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

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

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 20 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”；

（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，建立完善管理工作
体系。

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