

**2020 年度**

**苍溪县教育和科学技术局**

**部 门 决 算**

**2021 年 9 月**

# 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.....	6
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	25
第四部分 附件.....	28
附件 1.....	28
附件 2.....	34
第五部分 附表.....	69
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. 贯彻执行党和国家教育、科学技术工作的方针、政策和法律、法规，负责起草有关政策、规定，并组织实施和监督检查。

2. 拟订全县教育体制改革政策和教育、科学技术事业的发展规划。

3. 负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展 and 促进教育公平，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育等工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4. 负责全县教育督导工作，指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

5. 协调、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，组织实施免费职业教育工作。

6. 负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督全县教育经费的筹措和使用情况。指导国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。

7. 统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

8. 主管全县教师工作，负责实施教师继续教育和专业技术

职务资格评审的有关工作，负责教师资格制度的实施和教育系统人才队伍建设，负责全县学校编制管理，加强学校领导班子建设。

9. 指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。

10. 贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训等工作。承担苍溪县语言文字工作委员会的具体工作。

11. 根据干部管理权限，负责监督检查本系统教职工执行国家政策、法律法规的情况，调查处理违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，开展系统内审工作。

12. 组织指导教育系统对外交流与合作，负责全县出国留学人员和教育系统来苍外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。

13. 负责普通高校、成人高校、中等专业学校的招生考试工作和高等教育自学考试工作。

14. 负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出强化科技投入及优先科技资源配置的政策措施建议。

15. 推进科技基础条件平台（基地）建设和科技资源共享。推进科技体制改革工作，提出科技体制改革的政策措施、相关科研机构组建和调整建议，优化科研机构布局。

16. 会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和拟订相关配套政策，对科技重大专项实施中

的重大调整提出建议。

17. 组织拟订科技促进农村和社会事业发展的政策措施，指导农业科技园区建设；建立健全农村科技服务体系，促进以改善民生为重点的农村建设和社会事业发展。

18. 拟订科技成果推广、科技奖励、促进技术市场和科技中介组织发展的政策措施，指导科技成果推广应用工作，组织相关重大科技成果应用示范，负责科技奖励、科技保密、科技成果管理和技术市场工作，指导科技中介组织建设；负责科学技术普及工作，指导协调科普活动和科技宣传工作，推进全县科普能力建设，承担科技评估管理和科技统计工作；牵头组织开展教育培训工作。

19. 承担县政府公布的有关行政审批事项。

20. 承办县政府交办的其他事项。

## （二）2020 年重点工作完成情况

2020 年，我局认真贯彻落实中央、省、市、县关于教育和科技发展决策部署，坚持“教育强县、科技兴县”工作思路，奋力推进苍溪教科事业高质量发展。

1. 坚持党建领航，发展环境风清气正。一是强化政治引领。深入学习党的十九大和十九届四中、五中全会精神，召开县委教育工作领导小组会议 3 次，局党组会议 15 次，研究全县教育和科技工作重大事项。二是强化培训学习。举办首届德育主任培训班、第二届思政教师培训班、第三届学校党组织书记培训班、第五届校（园）长读书班，举办防疫等先进典型事迹报告会 3 场。

三是强化基层建设。出台《苍溪县加强和改进新时代中小学（幼儿园）党建工作的实施办法》，学校党支部标准建设率80%，创建市级党建示范校3所、示范党支部10个，表彰先进基层党组织20个、优秀党务干部30名、优秀共产党员100名；开展“以案促改”，整治软弱涣散党组织3个。

2. 聚焦重点任务，教育强县持续向好。一是学校布局持续优化。按照“三集中两扩容”思路和《县城区学校空间布局规划》，撤销伏公小学等100人以下小微学校建制5所；新增广明国际等小区配套园2所，新改扩建东溪小学附属幼儿园等5所；完成状元桥小学、陵江幼儿园、龙山小学、歧坪小学等县城及中心集镇学校改扩建。二是重点项目压茬推进。启动三清小学、苍溪中学、苍溪职中、陵江小学等项目建设，三清小学新建项目完成施工图设计，苍溪中学扩建项目完成初步设计方案审查，苍溪职中产教融合实训基地建设项目开工；先后与中国建筑、神州天立、川师大基础教育集团洽谈，筹建回水中学、江南中学、百利新区教育园区等；完成固定资产投资任务2亿元，入库项目15个；向上争取资金（含融资债券）3.19亿元，招商引资2.1亿元。三是校园稳定全面保障。落实学校安全稳定八大专项行动，实施“学校安全能力提升”、“教师队伍立心塑魂”、“学生心理健康教育”和“家校共育”四大工程，召开全县学校安全稳定工作大会和警示大会，举办心理健康教育教师培训3期、家校共育现场会2场、防疫人员培训3期，强化常态化疫情防控。四是教育质量持续领先。出台《普惠性民办园管理和认定办法》，实现普惠园覆盖率91.5%、公

办在园幼儿占比51.5%。制定《苍溪县中小学课后服务工作实施方案》并开展试点，与省教科院签订高品质特色学校建设协议。创建国家、省级校园足球特色校10所，省市级阳光体育示范校12所。2020年中高考稳中有升，高考本科上线1755人（其中一本463人，600分以上特优生122人），职教本科上线53人（其中普职融通29人）。

3. 深化创新创业，科技贡献大幅提升。一是创新服务不断加强。科技创新投入5900万元，争取国省资金570万元；培育国家级科技企业11家、入库15家（市级），新增高新技术企业1家、复审1家，签订产学研合作协议8项，实现高新技术主营业务收入4.98亿元，完成科技成果转化产值30亿元。二是科技扶贫成效显著。推广新品种、新技术、新模式6个；解答“四川科技扶贫在线”群众咨询1.2万条，兑现服务券133万余元；为帮扶企业争取项目资金3000万元；开展省三区人才结对帮扶30余次，联合申报省科技计划项目5项共315万元；申报推荐2021年度省科技计划项目18个共1010万元。三是科普宣传氛围浓厚。开展科普活动月、科技活动周等活动，举办讲座52场次，发放资料10万余份；出版《农业科技千百问》，发表各类经验文章12篇。

4. 决胜脱贫攻坚，教育民生切实保障。一是针对重点对象、地区、学段，实施全覆盖、零遗漏动态监测，抓实抓细控辍保学，全县适龄学生无一人辍学失学。二是严格落实国家资助和教育救助政策，累计资（救）助学生91518人次5654.12万元，实现应

助尽助。三是借力东西协作，组建“苍溪机电班”到三门深造，推荐 40 名贫困学生高薪就业，选派 133 名乡村名师赴浙江培训，邀请三门 20 余位名师来苍讲学。四是派出第一书记 116 人、工作队员 203 人、帮扶教师 3204 人，结对帮扶 221 个村（贫困村 21 个）、6275 贫困户、20644 人，助力脱贫奔康。

5. 突出创先争优，金字招牌越擦越亮。《苍溪教育项目建设经验》《办好“三个班”打造东西部协作教育扶贫“直通车”》《最是初心能致远，苦干实干保安全》《完善支持保障体系，打造乡村温馨校园》等经验先后在省市交流；《用好疫情“教科书”，上好复学第一课》《苍溪县多措施促民办教育规范发展》《苍溪县“五大行动”保障适龄儿童入学 100%》《苍溪县计划投资 26 亿元完善城镇学校空间布局》《千树万树梨花开》《苍溪教育强县建设“风景正好”》等文章先后在“两报两台”及国家、省级主流媒体报道。全年省级以上媒体累计刊发信息 65 篇，市级以上新媒体刊载信息 500 余则，“广元要情”“政务晨讯”采编 5 则，《广元日报》采编 320 则。

## 二、机构设置

苍溪县教育和科学技术局下属二级单位 6 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 5 个。

纳入苍溪县教育和科学技术局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 苍溪县教育和科学技术局
2. 苍溪县科学技术事务中心

3. 苍溪县中小学教学研究室
4. 苍溪县教育技术装备中心
5. 苍溪县学生资助管理中心
6. 苍溪县教师管理服务中心

## 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 26316.29 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 8804.37 万元，增长 50.3%。主要变动原因是项目资金增加。

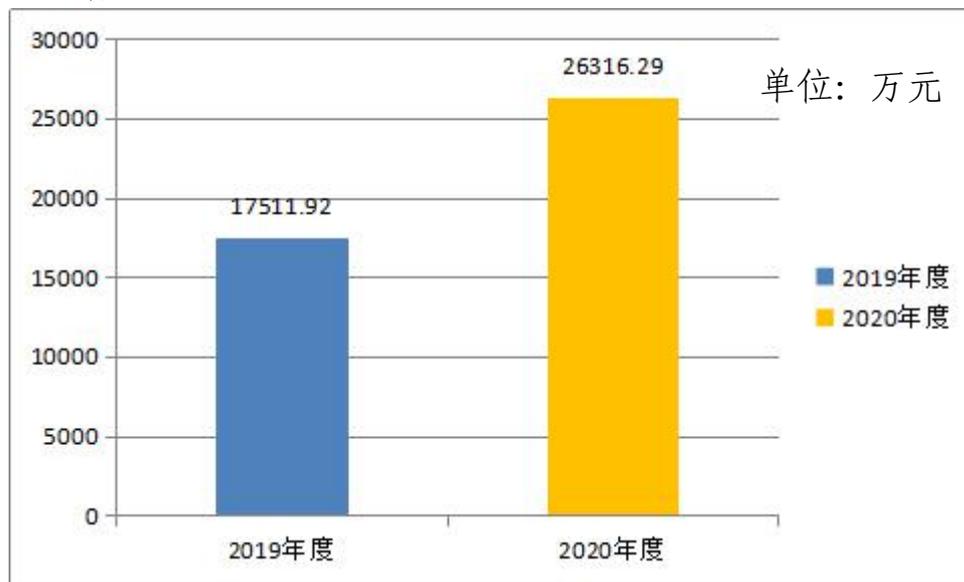


图 1：收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 22854.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 14847.6 万元，占 64.97%；政府性基金预算财政拨款收入 8000 万元，占 35%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 7.01 万元，占 0.03%。

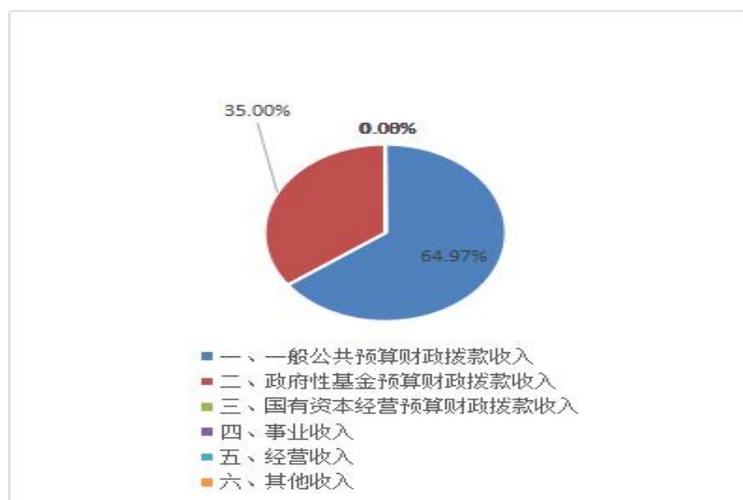


图2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 19462.18 万元，其中：基本支出 848.2 万元，占 4.4%；项目支出 18613.98 万元，占 95.6%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

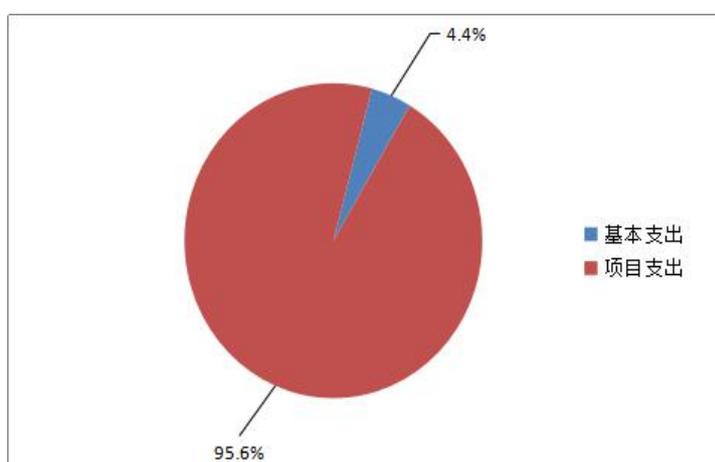


图 3: 支出决算结构图

### 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 26309.28 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8872.96 万元，增长 50.9%。

主要变动原因是项目支出增加。

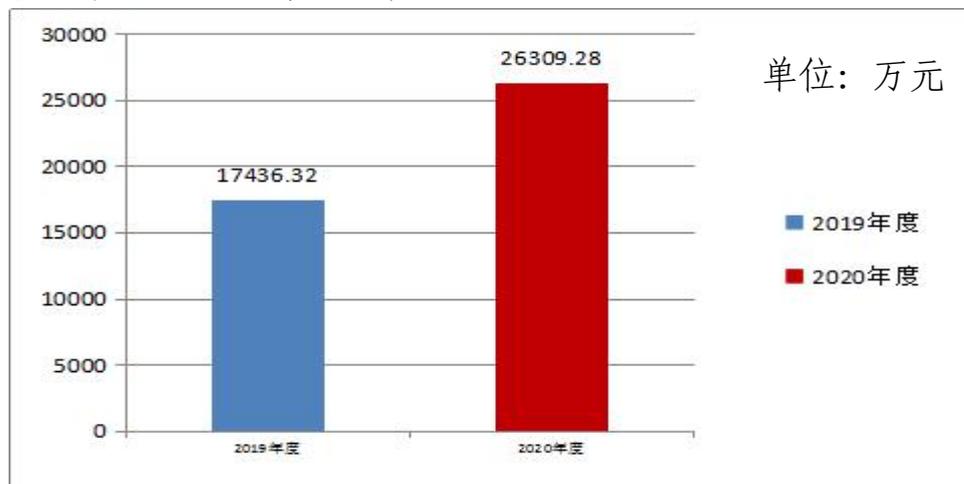


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 11455.16 万元，占本年支出合计的 58.9%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款减少 1901.44 万元，减少 14.2%。主要变动原因是学生营养改善计划资金减少。

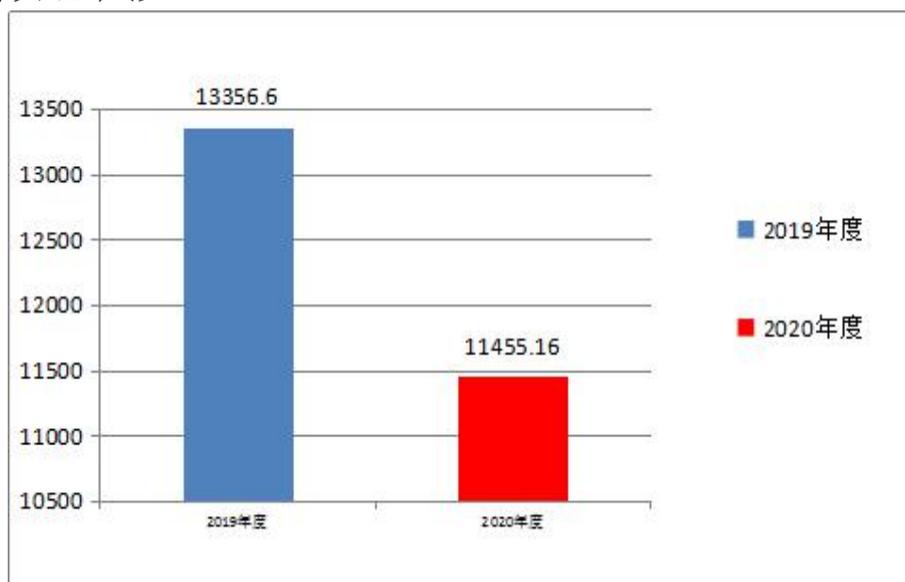


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11455.16 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）**支出 10262.02 万元，占 89.6%；**科学技术（类）**支出 978.2 万元，占 8.5%；**社会保障和就业（类）**支出 61.01 万元，占 0.5%；**卫生健康（类）**支出 33.22 万元，占 0.3%；**住房保障（类）**支出 120.71 万元，占 1.1%。

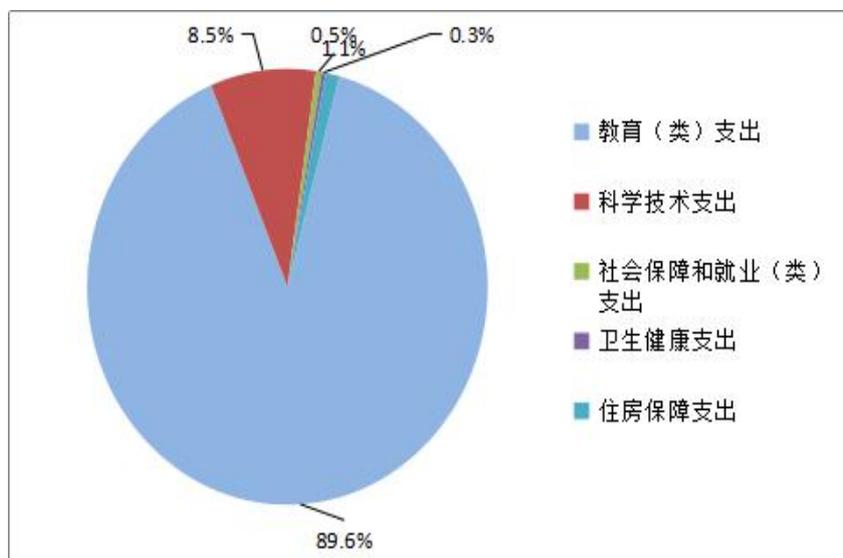


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算支出决算数为 11455.16 万元，完成预算 62.6%。其中：

1. **教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）**：支出决算为 633.24 万元，完成预算 100%。

2. **教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）**：支出决算为 204.06 万元，完成预算 79.9%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是年终下达指标。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 1785.14 万元，完成预算 67.8%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 7449.58 万元，完成预算 94.5%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付。

6. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：支出决算为 190 万元，完成预算 100%。

7. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他研究与开发支出（项）：支出决算为 978.2 万元，完成预算 75.3%，决算数小于预算数的主要原因相关项目正在实施中款项尚未支付。

8. 社会保障和就业支出（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 61.01 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 33.22 万元，完成预算 100%。

10. 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 120.71 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 848.17 万元，其

中：

人员经费 728.41 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 119.76 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 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.71 万元，完成预算 39.3%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，大力压缩“三公”经费支出。

### （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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 4.71 万元，占 100%。具体情况如下：

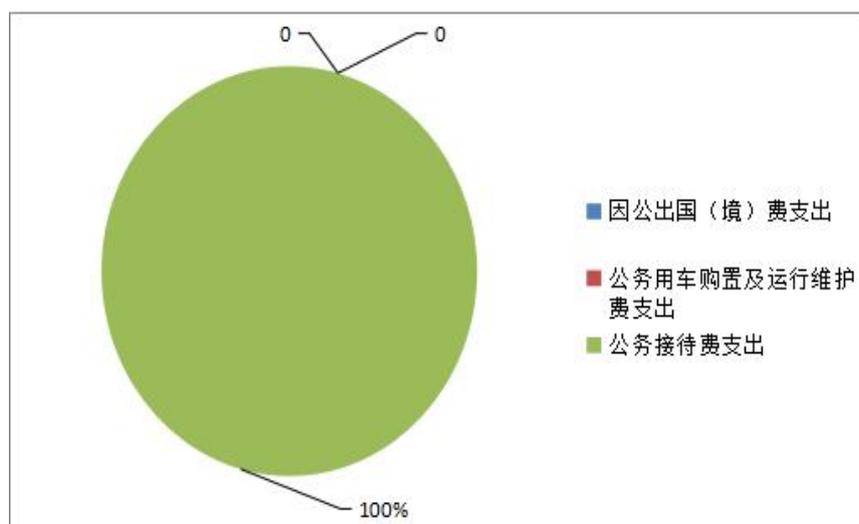


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. **因公出国（境）经费支出 0 万元，未安排预算。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2019 年持平。

2. **公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，未安排预算。**公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年度持平。

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 4.71 万元，完成预算 39.3%。**公务接待费支出决算比 2019 年度减少 1.99 万元，减少 29.7%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，大力压缩“三公”经

费支出。其中：

国内公务接待支出 4.71 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 39 批次，286 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.71 万元，具体内容包括业务指导、工作调研、科研合作、文化宣传及业务考察等活动接待支出。

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 8000 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 年度，苍溪县教育和科学技术局机关运行经费支出 119.77 万元，比 2019 年度增加 41.17 万元，增长 52.4%。主要原因是业务工作增加。

##### **（二）政府采购支出情况**

2020 年度，苍溪县教育和科学技术局政府采购支出总额 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，苍溪县教育和科学技术局共有车辆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、学生营养改善计划、科技计划等项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5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，苍溪县教育和科学技术局能够严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能够严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督，达到了2020年支出绩效目标。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，各项目均能按照绩效目标，分步骤进行实施，并取得了预期的效果。

#### 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“义务教育经济困难学生生活补助项目”“普通高中国家助学金补助项目”“农村义务教育营养改善计划项目”“红心猕猴桃产业技术集成创新与示范

项目（农业科技园区创新项目）”“苍溪鳖生态养殖关键技术集成与产业扶贫示范（示范基地）项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）义务教育经济困难学生生活补助项目绩效目标完成情况综述

义务教育经济困难学生生活补助项目全年预算数 2376.31 万元，实际执行数为 2376.31 万元，完成预算的 100%，通过项目实施，保障了义务教育阶段家庭经济困难学生接受教育的权利，有效地促进了教育公平，加强了学生感恩教育，持续影响学生感恩社会，引导学生成长成才。

（2）普通高中国家助学金补助项目绩效目标完成情况综述

普通高中国家助学金补助项目全年预算数 956.1 万元，实际执行数为 956.1 万元，完成预算的 100%，通过项目实施，保障了普通高中阶段家庭经济困难学生接受教育的权利，有效地促进了教育公平，加强了学生感恩教育，持续影响学生感恩社会，引导学生成长成才。

（3）农村义务教育营养改善计划项目绩效目标完成情况综述

农村义务教育营养改善计划项目全年预算数 2672 万元，实际执行数为 2672 万元，完成预算的 100%。通过项目的实施，保障了农村义务教育阶段学生接受教育的权利，不断改善着农村义务教育学生学习生活条件，有效地促进了教育公平，提高了农村

义务教育阶段学生营养健康水平，学生体质进一步增强，学生、家长、社会满意度进一步提升。

#### （4）红心猕猴桃产业技术集成创新与示范项目（农业科技园区创新项目）绩效目标完成情况综述

红心猕猴桃产业技术集成创新与示范项目全年预算数 100 万元，执行数为 42.3 万元，完成预算的 42.3%。通过项目的实施集成创新了适合苍溪红阳猕猴桃生长特性的牵引上架技术，在保证牵引质量的同时大大降低了建设成本。改进创新了部分猕猴桃深加工技术参数，目前正在试生产。2020 年项目建设进度总体偏慢。下一步将加快项目实施进度，保证项目保质保量如期完工。

#### （5）苍溪鳖生态养殖关键技术集成与产业扶贫示范（示范基地）项目绩效目标完成情况综述

苍溪鳖生态养殖关键技术集成与产业扶贫示范（示范基地）项目，全年预算数 150 万元，实际执行数为 51.68 万元，完成预算的 34.5%。通过项目实施，保障了“合作社+专家工作室+示范基地+农户”的产业模式建立与实施，建立养殖技术示范基地 150 亩，推广约 1000 亩，实现了精准识别贫困户户均增收 2500 元，人均增收 1000 元的目标，实现了 53 户贫困户脱贫，开展技术培训 2 次，实现培训目标 100 人次。但总体经费使用进度偏慢。下一步将严格对标财务预算，加快用款进度，从严财务管理票据和经费，为按时验收做准备。

## 项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称		义务教育经济困难学生生活补助			
预算单位		苍溪县教育和科学技术局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	2376.31	执行数:	2376.31	
	其中-财政拨款:	2376.31	其中-财政拨款:	2376.31	
	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	
	加强政策宣传,及时足额兑现资助资金,为4.8万余人次家庭经济困难学生接受教育提供保障,切实减轻贫困学生家庭经济负担,确保义务教育阶段经济困难学生家庭经济增收2300余万元,助力贫困家庭脱贫,学生、家长、社会满意度进一步提升。			加强政策宣传,及时足额兑现资助资金2376.31万元,资助经济困难学生48388人次,为家庭经济困难学生接受教育提供保障,切实减轻贫困家庭经济负担,助力建档立卡贫困家庭脱贫,无因贫失学现象,学生、家长、社会满意度达97%以上。	
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	资助义务教育阶段经济困难学生	≥4.8万人次	48388人次
	项目完成指标	质量指标	资助资金足额拨付	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	资助资金及时拨付	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	义务教育阶段经济困难学生资助标准	寄宿生小学500元/生·期,初中625元/生·期;非寄宿生小学250元/生·期,初中312.5元/生·期	寄宿生小学500元/生·期,初中625元/生·期;非寄宿生小学250元/生·期,初中312.5元/生·期
	效益指标	经济效益指标	减轻义务教育经济困难学生家庭负担、增加贫困家庭经济收入	≥2300万元	2376.31万元
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥96%	97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度指标	≥96%	97%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		普通高中国家助学金			
预算单位		苍溪县教育和科学技术局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	956.1	执行数:	956.1	
	其中-财政拨款:	956.1	其中-财政拨款:	956.1	
	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	
	加强政策宣传,及时足额兑现资助资金,为0.95万人次家庭经济困难学生接受教育提供保障,切实减轻贫困学生家庭经济负担,确保普通高中阶段经济困难学生家庭经济增收2300余万元,助力贫困家庭脱贫,学生、家长、社会满意度进一步提升。			加强政策宣传,及时足额兑现资助资金956.1万元,资助经济困难学生9561人次,为家庭经济困难学生接受教育提供保障,切实减轻贫困家庭经济负担,助力建档立卡贫困家庭脱贫,无因贫失学现象,学生、家长、社会满意度达96%以上。	
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	资助普高阶段经济困难学生	≥9561人次	9561人次
	项目完成指标	质量指标	资助资金足额拨付	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	资助资金及时拨付	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	普高助学金资助标准	平均标准1000元/生·期,具体分三档发放(一档500元/生·期,二档1000元/生·期,三档1500元/生·期)	平均标准1000元/生·期,具体分三档发放(一档500元/生·期,二档1000元/生·期,三档1500元/生·期)
	效益指标	经济效益指标	减轻普高阶段经济困难学生家庭负担、增加贫困家庭经济收入	≥956.1万元	956.1万元
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥96%	97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度指标	≥95%	96%

## 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		农村义务教育阶段学生营养改善计划			
预算单位		苍溪县教育和科学技术局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	2672	执行数:	2672	
	其中-财政拨款:	2672	其中-财政拨款:	2672	
	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	
	加强政策宣传,及时足额兑现项目资金,预计3.5万名农村义务教育阶段学校学生享受到安全、健康、有营养的膳食,为家庭经济困难学生接受教育提供保障,切实减轻贫困学生家庭经济负担,助力贫困家庭脱贫,学生体质进一步提升,政策知晓率达96%以上,学生、家长、社会满意度不低于95%。			加强政策宣传,及时足额兑现项目资金2672万元,35159名农村义务教育阶段学校学生享受到安全、健康、有营养的膳食,为家庭经济困难学生接受教育提供保障,切实减轻贫困家庭经济负担,助力建档立卡贫困家庭脱贫,学生体质进一步提升,政策知晓率达97%,学生、家长、社会满意度达96%以上。	
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	享受营养改善计划学生人数	≥3.5万人	35159人
	项目完成指标	质量指标	项目资金足额拨付	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	项目资金及时拨付	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	营养改善计划日标准	4元/人·天	4元/人·天
	效益指标	经济效益指标	增加农村义务教育阶段学生家庭经济收入	≥2650万元	2672万元
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥96%	97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度指标	≥95%	96%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		红心猕猴桃产业技术集成创新与示范（农业科技园区创新项目）			
预算单位		苍溪县猕猴桃产业技术研究所			
预算执行情况（万元）	预算数：	100	执行数：	42.3	
	其中－财政拨款：	100	其中－财政拨款：	42.3	
	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	
	建立一个面积为 50 亩可复制推广的红心猕猴桃产业技术集成创新与示范园；以示范园为依托，建设一个科技创新平台；集聚和培育猕猴桃精深加工企业 5 家；开发猕猴桃新产品 2-3 个；形成并申报知识产权、专利 2 项。			完成一个面积为 50 亩可复制推广的红心猕猴桃产业技术集成创新与示范园；科技创新平台建设初步达成协议；集聚和培育猕猴桃精深加工企业 5 家；开发猕猴桃果脯、饮料、酵素等新产品 2-3 个，已试生产；已获知识产权、专利 2 项。	
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	红心猕猴桃产业技术集成创新与示范园	50 亩	50 亩
	项目完成指标	数量指标	开展技术培训	2 场 75 人次	2 场 120 人次
	项目完成指标	数量指标	建设中国－新西兰猕猴桃联合实验室苍溪实验站。	1 个	初步达成协议。
	项目完成指标	数量指标	集聚和培育猕猴桃精深加工企业，开发猕猴桃果脯、饮料、酵素等新产品	企业 5 家，新产品 2-3 个；	正在试生产。
	项目完成指标	数量指标	形成并申报知识产权、专利	2 项	2 项
	效益指标	社会效益	对猕猴桃产业的影响	促进全县猕猴桃产业的提质增效。	促进了全县猕猴桃产业的提质增效。
	满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度指标	90%	92%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		苍溪鳖生态养殖关键技术集成与产业扶贫示范（示范基地）			
预算单位		苍溪县鑫斗龟鳖养殖专业合作社			
预算执行情况 (万元)	预算数:	150 万	执行数:	51.68 万元	
	其中 - 财政拨款:	100 万	其中 - 财政拨款:	39.32 万元	
	其它资金:	50 万	其它资金:	12.36 万元	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	研究苍溪鳖的人工选育与驯养，苍溪鳖水库后备亲鳖的生态养殖、收集野生鳖构建中华鳖优质核心种群，形成商品鳖品牌和养殖技术标准，开发鳖胶原蛋白和苍溪鳖新菜品。			按照要求建立了“专家工作室”，以合作社+专家工作室+示范基地+农户”的产业模式带动当地农户（贫困户）养殖和就业，促进产业发展和农户（贫困户）增收；示范面积 150 亩，推广约 1000 亩，同时对苍溪鳖养殖及鳖文化进行了宣传推广，受到养殖户（贫困户）的认可。	
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	经济指标	项目经费	财政资金 100 万元，自筹 50 万元。	项目到位财政资金 100 万元，自筹 50 万元。
	项目完成指标	经济指标	实现精准识别贫困户人均增收目标	1000 元	1000 元
	项目完成指标	数量指标	示范基地建设	150 亩	150 亩
	项目完成指标	数量指标	培训次数	开展 1 次技术培训	开展了 2 次培训，累计 100 人次
	项目完成指标	数量指标	推广应用新技术数量	4 项	4 项
	效益指标	数量指标	贫困户脱贫户数	53 户	53 户
	满意度指标	培训满意度	参培人员满意度指标	满意率 95%	满意率 100%

## 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,《苍溪县教育和科学技术局 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经济困难学生生活补助项目、普通高中国家助学金补助项目、农村义务教育营养改善计划项目绩效目、红心猕猴桃产业技术集成创新与示范(农业科技园区创新项目)项目、苍溪鳖生态养殖关键技术集成与产业扶贫示范(示范基地)项目开展了绩效评价,《义务教育经济困难学生生活补助项目》《普通高中国家助学金补助项目 2020 年度绩效评价报告》《农村义务教育营养改善计划项目绩效目 2020 年度绩效评价报告》《红心猕猴桃产业技术集成创新与示范(农业科技园区创新项目)项目 2020 年度绩效评价报告》《苍溪鳖生态养殖关键技术集成与产业扶贫示范(示范基地)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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是高中会考考务费等。

3. 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。

4. 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。

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）教育管理事务（款）行政运行（项）：指本单位机关基本支出。

7. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：指用于其他教育管理事务的支出。

8. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于学前教育的支出。

9. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于小学教育的支出。

10. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指用于其他普通教育的支出。

11. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：

指用于其他职业教育的支出。

12. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他研究与开发支出（项）：指用于其他研究与开发的支出。

13. 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）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金支出。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指其他城乡社区管理事务支出。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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

# 苍溪县教育和科学技术局 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

苍溪县教育和科学技术局设办公室、教育股、学前和民办教育股、教育督导团办公室、学校安全和后勤管理股、招生考试股（苍溪县大学中专招生委员会办公室、苍溪县高等教育自学考试委员会办公室）、科学技术管理股、财务股、项目融资股、监审股、群工股、人事股、党委办公室、科学技术事务中心、中小学教学研究室、教育技术装备中心、学生资助管理中心、教师管理服务中心。

### （二）机构职能

1. 贯彻执行党和国家教育、科学技术工作的方针、政策和法律、法规，负责起草有关政策、规定，并组织实施和监督检查。
2. 拟订全县教育体制改革政策和教育、科学技术事业的发展规划。
3. 负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展 and 促进教育公平，指导普通高中教育、幼儿教育 and 特殊教育 work，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4. 负责全县教育督导工作，指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

5. 协调、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，组织实施免费职业教育工作。

6. 负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督全县教育经费的筹措和使用情况。指导国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。

7. 统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

8. 主管全县教师工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，负责教师资格制度的实施和教育系统人才队伍建设，负责全县学校编制管理，加强学校领导班子建设。

9. 指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。

10. 贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训等工作。承担苍溪县语言文字工作委员会的具体工作。

11. 根据干部管理权限，负责监督检查本系统教职工执行国家政策、法律法规的情况，调查处理违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，开展系统内审工作。

12. 组织指导教育系统对外交流与合作，负责全县出国留学

人员和教育系统来苍外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。

13. 负责普通高校、成人高校、中等专业学校的招生考试工作和高等教育自学考试工作。

14. 负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出强化科技投入及优先科技资源配置的政策措施建议。

15. 推进科技基础条件平台（基地）建设和科技资源共享。推进科技体制改革工作，提出科技体制改革的政策措施、相关科研机构组建和调整建议，优化科研机构布局。

16. 会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和拟订相关配套政策，对科技重大专项实施中的重大调整提出建议。

17. 组织拟订科技促进农村和社会事业发展的政策措施，指导农业科技园区建设；建立健全农村科技服务体系，促进以改善民生为重点的农村建设和社会事业发展。

18. 拟订科技成果推广、科技奖励、促进技术市场和科技中介组织发展的政策措施，指导科技成果推广应用工作，组织相关重大科技成果应用示范，负责科技奖励、科技保密、科技成果管理和技术市场工作，指导科技中介组织建设；负责科学技术普及工作，指导协调科普活动和科技宣传工作，推进全县科普能力建设，承担科技评估管理和科技统计工作；牵头组织开展教育培训工作。

19. 承担县政府公布的有关行政审批事项。

20. 承办县政府交办的其他事项。

### （三）人员概况

苍溪县教育和科学技术局 2020 年度部门决算实有编制内在职人员 53 人，其中：行政编制 15 人，事业（工勤）编制 38 人。离退（职）休人员 62 人。遗属补助 3 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年度财政资金收入合计22847.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14847.6万元，占65%；政府性基金预算财政拨款收入8000万元，占35%。

### （二）部门财政资金支出情况

2020 年度，苍溪县教育和科学技术局部门预算财政拨款支出总额为 19455.16 万元，其中：工资福利支出 720.07 万元，商品和服务支出 8827.46 万元，对个人和家庭补助 7019.55 万元，资本性支出（基本建设）138.1 万元，资本性支出 1771.78 万元，对企业的补助 978.2 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理

#### 1. 预算编制

按照相关要求，苍溪县教育和科学技术局制定了 2020 年度部门整体支出绩效目标，绩效目标反映了相应工作任务，其要素较为完整，且绩效指标细化量化。苍溪县教育和科学技术局部门

预算编制主体包括三类，包括人员经费、公用经费和专项业务费、项目经费。在预算经费测算中，依靠实际的统计数据，提前启动预算编报工作，做好预算人员基础库编报，在保障人员和公用经费的前提下，根据单位实际情况，做好项目的资金测算，据实安排，确保资金效益。预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

## 2. 预算执行

一是事前合理安排。根据本年预算，完善内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，确保预算执行中的相关管理制度合法、合规、完整，确保各项预算有相关管理制度，有考核制度。同时，通过预算编制审核，强化部门预算统筹调控，严格资金使用管理，规范公用经费和项目支出，严格按照项目绩效目标执行预算，不随意调整绩效目标。

二是事中及时反馈调节。加强预算执行和财务管理，严格把关审批用款计划。要求严格按照预算、用款计划项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付。本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三是事后总结提高。通过决算编报、决算数据分析等工作，进一步提升财务管理水平。

### （二）结果应用情况

苍溪县教育和科学技术局建立了“领导重视、全员参与”的

工作机制。领导带头，全员学习预算绩效管理理论、政策，将整体绩效目标分解为各个岗位的工作目标，作为考核各岗位工作业绩的主要依据及准绳。主要业务指标有所提升，充分体现了“少花钱、多办事”的绩效管理理念，单位履职用财能力明显提高。并将相关绩效信息随同决算在县政府门户网站公开。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论

从整体情况来看，苍溪县教育和科学技术局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，能严格做到专款专用，无截留、无挪用等现象。

##### （二）存在问题

2020年度下达的学前教育债券资金项目，因办理项目前期工作影响，未实现支付，影响了预算执行进度。

##### （三）改进建议

由于行政事业单位个体差异较大，各项经费的绩效管理和核算千差万别，需进一步加强对相关人员的培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》等的学习培训，规范部门预算绩效管理和收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

## 附件 2

# 义务教育经济困难学生生活补助项目 2020 年度绩效评价报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

#### 1. 项目主管部门在该项目管理中的职能

县级学生资助主管部门主要负责学生资助工作的组织领导、统筹协调、实施监督、资金分配和学生资助资金在“一卡通”平台的审核发放。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据

根据学年报表义务教育阶段学生人数、寄宿情况、资助面等指标申报项目资金。

#### 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

县学生资助管理中心、各学校结合实际制定了学生资助项目专项资金管理办法，坚持落实岗位分离风险防控制度，细化支出范围与标准，明确了项目实施条件为全县义务教育阶段在籍在校经济困难家庭学生，财务账务实行专项核算，建立了专项资金责任追究制度。

#### 4. 资金分配的原则及考虑因素

县学生资助管理部门根据在校学生人数、寄宿情况、资助面、

经济困难学生认定分布情况等综合考虑，向贫困地区、农村地区、边远地区学校倾斜分配项目资金。

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目主要内容

加强政策宣传，及时足额落实项目资金，为全县农村义务教育阶段家庭经济困难学生接受教育提供保障并给予补助，增加义务教育阶段经济困难学生家庭收入，助力贫困家庭脱贫，学生、家长、社会满意度进一步提升。

### 2. 项目具体绩效目标

落实项目资金 2376.31 万元，惠及农村义务教育阶段学校学生 4.8 万余人次，严格资助标准，项目资金及时足额兑现率 100%，政策知晓度不低于 96%，学生、家长、社会满意度 96% 以上。

### 3. 项目绩效目标可行性

为提高预算执行效率和资金使用效益，结合单位实际，年初制定绩效目标年度计划，细化指标，项目实施绩效目标与实际相符，有操作性，合理可行。

## （三）项目自评步骤及方法

根据财政部《关于开展2020年度中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2021〕2号）及财务决算等要求，我单位及时组织人员采用查阅资料等方式，查看项目申报、实施及运行情况，收集项目文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，通过汇总整理，定量和定性分析形成评价结论，形成项目绩效评价报告。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

根据学年报表义务教育阶段学生人数、寄宿情况、资助面等指标申报项目资金，2020年度批复义务教育阶段寄宿生生活补助资金1839.98万元，义务教育非寄宿生生活补助资金394.25万元，县本级财政配套义务教育阶段建档立卡非寄宿生生活补助142.08万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况

#### 1. 资金计划

根据学年报表义务教育阶段学生人数、寄宿情况、资助面等按寄宿生小学1000元/生·年，初中1250元/生·年，非寄宿生小学500元/生·年，初中625元/生·年申报计划资金，所需资金2376.31万元由中央、省、县按既定比例配套足额保障。

#### 2. 资金到位

该项目资金累计到位2376.31万元，其中中央财政资金1221万元，省级资金603万元，县级资金552.31万元，与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时性100%。

#### 3. 资金使用

该项目资金县学生资助管理中心分春、秋两季下达指标分配至相应实施学校，支出总金额2376.31万元，各实施学校项目资金建立专账核算，确保专项资金支付范围准，项目资金全部纳入社会保障卡“一卡通”平台发放至学生本人社保卡，账务处理及时规范，与预算相符。

### （三）项目财务管理情况

严格执行财务管理制度，机构设置合理，执行内部控制制度，按照资金管理办法，实行了账务专项核算，会计核算实施过程中岗位、职责分离，确保资金安全、规范，账务处理及时规范，充分发挥资金的使用效益。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程

县级教育主管部门负责项目组织领导、统筹协调、实施监督、资金分配，年初县财政配套资金纳入年初预算，确保项目顺利实施，各学校开学后一个月内开展经济困难学生认定工作并向县级主管部门申报资金，县级主管部门根据学生人数、寄宿情况、资助面、经济困难学生认定分布情况等及时分配指标至相应学校，各学校公示审定受助学生，待中央、省项目资金到位后，将受助学生资助资金全部纳入社会保障卡“一卡通”平台发放至学生本人社保卡，并通过平台推送短消息等方式及时告知受助学生。

### （二）项目管理情况

义务教育阶段学生资助严格按照《四川省教育厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅关于进一步做好学生资助工作的通知》（川教函〔2020〕238号）要求开展工作，出台了《苍溪县家庭经济困难学生认定工作实施办法》，大力提升资助队伍素质，自觉践行“四个到位”和“五个严禁”要求，规范资助流程，坚决落实资助系统“三个100%”和“三个零误差”工作要求，资助工作稳步推进，顺利实施。

### （三）项目监管情况

进一步加强学生资助政策宣传，提高政策知晓度。资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，严肃财经纪律，确保财政资金使用安全。提高预算执行效率和资金使用效益，根据实际情况，详细编制项目绩效评价，及时下达资金，督促学校及时、足额兑现，全面保障了义务教育学生资助项目的顺利实施。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

#### 1. 数量指标

及时足额拨付项目资金 2376.31 万元，惠及义务教育阶段经济困难学生 48388 人次，预算执行率 100%。

#### 2. 质量指标

学生资助精准认定、规范流程，严格标准，确保义务教育阶段寄宿生小学 500 元/生·期，初中 625 元/生·期，非寄宿生小学 250 元/生·期，初中 312.5 元/生·期足额兑现，资助系统录入及时、精准，资助资金足额拨付率 100%。

#### 3. 时效指标

项目专项资金到位一个月内存额及时下达，确保项目顺利实施，资金拨付及时率 100%，学生认定及拟资助名单公示不低于 5 个工作日。

#### 4. 成本指标

资助标准按义务教育阶段寄宿生小学 500 元/生·期，初中 625 元/生·期，非寄宿生小学 250 元/生·期，初中 312.5 元/

生·期足额兑现。

## （二）项目效益情况

### 1. 经济效益

项目的实施减轻了义务教育阶段学生家庭生活支出经济负担，增加了义务教育阶段家庭收入 2376.31 万元。

### 2. 社会效益

加大政策宣传力度，政策知晓度进一步提升至 97%，减轻了农村义务教育阶段学生家庭经济负担，引导学生学会感恩，帮助学生成长成才。

### 3. 可持续影响

学生持续享受义务教育经济困难学生生活补助项目年限 1-6 年，加强了学生感恩教育，减轻学生压力、持续影响学生健康成长，引导学生感恩社会。

### 4. 满意度指标完成情况分析

义务教育经济困难学生生活补助受助学生、学生家长、社会满意度进一步提升，满意度达 96% 以上。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

为提高预算执行效率和资金使用效益，结合单位实际，制定了绩效目标年度计划，项目绩效目标符合实际，合理可行。加强了政策宣传，有效地促进了教育公平，全面应用了“一卡通”发放平台发放资助资金，保障了资金投放安全。减轻了义务教育阶段经济困难家庭经济负担，增加了义务教育阶段经济困难学

生家庭经济收入，助力脱贫攻坚。加强了学生感恩教育，持续影响学生感恩社会，引导学生成长成才。严格执行财务管理制度，机构设置合理，执行内部控制制度，按照资金管理办法，设立财务专项核算，会计核算实施过程中岗位、职责分离，账务处理及时规范，充分发挥资金的使用效益。

## （二）存在的问题

通过全年完成值与年初绩效目标值对比分析，我单位不存在较大偏离绩效目标值的情况，资助流程规范，指标分配合理，资助资金支付及时，档案整理规范，资助系统录入准确及时。后期我们将进一步规范资助流程，加强感恩教育，强化项目绩效评价管理，加强项目的监督检查和绩效考核，提高预算执行效率和资金使用效益。

## （三）相关建议

义务教育阶段学生是否寄宿原则上不是影响家庭经济困难的主要指标，建议取消义务教育阶段经济困难学生资助中寄宿与非寄宿的区别，让家庭经济困难情况一致的学生能享受到同等额度的资助。后期我们将高度重视绩效评价结果的应用工作，继续做好项目资金整个流程监管，坚持公开公示，主动、广泛接受社会监督，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和资金使用效益。

# 普通高中国家助学金项目 2020 年度绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

#### 1. 项目主管部门在该项目管理中的职能

县级学生资助主管部门主要负责学生资助工作的组织领导、统筹协调、实施监督、资金分配和学生资助资金在“一卡通”平台的审核发放。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据

根据学年报表普通高中阶段学生人数、资助面等指标申报项目资金。

#### 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

县学生资助管理中心、各学校结合实际制定了学生资助项目专项资金管理办法，坚持落实岗位分离风险防控制度，细化支出范围与标准，明确了项目实施条件为全县普通高中阶段在籍在校经济困难家庭学生，财务账务实行专项核算，建立了专项资金责任追究制度。

#### 4. 资金分配的原则及考虑因素

县学生资助管理部门根据在校学生人数、资助面、经济困难学生认定分布情况等综合因素分配项目资金。

### （二）项目绩效目标

### 1. 项目主要内容

加强政策宣传，及时足额落实项目资金，为全县农村普通高中阶段家庭经济困难学生接受教育提供保障并给予补助，增加普通高中阶段经济困难学生家庭收入，助力贫困家庭脱贫，学生、家长、社会满意度进一步提升。

### 2. 项目具体绩效目标

落实项目资金 956.1 万元，惠及农村普通高中阶段学校学生 0.95 万人次，严格资助标准，项目资金及时足额兑现率 100%，政策知晓度不低于 96%，学生、家长、社会满意度 95% 以上。

### 3. 项目绩效目标可行性

为提高预算执行效率和资金使用效益，结合单位实际，年初制定绩效目标年度计划，细化指标，项目实施绩效目标与实际相符，有操作性，合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法

根据财政部《关于开展2020年度中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2021〕2号）及财务决算等要求，我单位及时组织人员采用查阅资料等方式，查看项目申报、实施及运行情况，收集项目文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，通过汇总整理，定量和定性分析形成评价结论，形成项目绩效评价报告。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

根据学年报表普通高中阶段学生人数、资助面等指标申报项

目资金，2020年度批复普通高中阶段学生生活补助资金956.1万元。

## （二）资金计划、到位及使用情况

### 1. 资金计划

根据学年报表普通高中阶段学生人数、资助面等按平均2000元/生·年标准申报计划资金，所需资金956.1万元由中央、省、县按既定比例配套足额保障。

### 2. 资金到位

该项目资金累计到位956.1万元，其中中央财政资金755.36万元，省级资金94万元，县级资金106.74万元，与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时性100%。

### 3. 资金使用

截至评价时点该项目资金县学生资助管理中心分春、秋两季下达指标分配至相应实施学校，支出总金额956.1万元，各实施学校项目资金建立专账核算，确保专项资金支付范围准，项目资金全部纳入社会保障卡“一卡通”平台发放至学生本人社保卡，账务处理及时规范，与预算相符。

## （三）项目财务管理情况

严格执行财务管理制度，机构设置合理，执行内部控制制度，按照资金管理辦法，实行了账务专项核算，会计核算实施过程中岗位、职责分离，确保资金安全、规范，账务处理及时规范，充分发挥资金的使用效益。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程

县级教育主管部门负责项目组织领导、统筹协调、实施监督、资金分配，年初县财政配套资金纳入年初预算，确保项目顺利实施，各学校开学后一个月内开展经济困难学生认定工作并向县级主管部门申报资金，县级主管部门根据学生人数、资助面、经济困难学生认定分布情况等及时分配指标至相应学校，各学校公示审定受助学生，待中央、省项目资金到位后，将受助学生资助资金全部纳入社会保障卡“一卡通”平台发放至学生本人社保卡，并通过平台推送短消息等方式及时告知受助学生。

### （二）项目管理情况

普通高中阶段学生资助严格按照《四川省教育厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅关于进一步做好学生资助工作的通知》（川教函〔2020〕238号）要求开展工作，出台了《苍溪县家庭经济困难学生认定工作实施办法》，大力提升资助队伍素质，自觉践行“四个到位”和“五个严禁”要求，规范资助流程，坚决落实资助系统“三个100%”和“三个零误差”工作要求，强化资助档案管理，资助工作稳步推进，顺利实施。

### （三）项目监管情况

进一步加强学生资助政策宣传，提高政策知晓度。资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，严肃财经纪律，确保财政资金使用安全。提高预算执行效率和资金使用效益，根据实际情况，详细编制项目绩效评价，及时下达资金，督促学校及时、足额兑现，全面保障了普通高中学生资助项目的顺利实施。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

#### 1. 数量指标

及时足额拨付项目资金 956.1 万元，惠及普通高中阶段经济困难学生 9561 人次，预算执行率 100%。

#### 2. 质量指标

学生资助精准认定、规范流程，严格标准，学生资助资金严格按照人均标准 1000 元/生·期，具体实施根据学校经济认定情况分三档（一档 500 元/生·期，二档 1000 元/生·期，三档 1500 元/生·期）发放，资金足额拨付率 100%。

#### 3. 时效指标

项目专项资金到位一个月内足额及时下达，确保项目顺利实施，资金拨付及时率 100%，学生认定及拟资助名单公示不低于 5 个工作日。

#### 4. 成本指标

学生资助资金严格按照人均标准 1000 元/生·期，具体实施根据学校经济认定情况分三档（一档 500 元/生·期，二档 1000 元/生·期，三档 1500 元/生·期）发放。

### （二）项目效益情况

#### 1. 经济效益

营养改善计划项目的实施减轻了普通高中阶段学生家庭生活支出经济负担，增加了普通高中阶段家庭收入 956.1 万元。

## 2. 社会效益

加大政策宣传力度，政策知晓度进一步提升至 97%，减轻了普通高中阶段学生家庭经济负担，引导学生学会感恩，帮助学生成长成才。

## 3. 可持续影响

学生持续享受普通高中国家助学金项目年限1-3年，加强了学生感恩教育，减轻学生压力、持续影响学生健康成长，引导学生感恩社会。

## 4. 满意度指标完成情况分析

普通高中国家助学金受助学生、学生家长、社会满意度进一步提升，满意度达97%以上。

# 五、评价结论及建议

## （一）评价结论

为提高预算执行效率和资金使用效益，结合单位实际，制定了绩效目标年度计划，项目绩效目标符合实际，合理可行。加强了政策宣传，有效地促进了教育公平，全面应用了“一卡通”发放平台发放资助资金，保障了资金投放安全。减轻了普通高中阶段经济困难家庭经济负担，增加了普通高中阶段经济困难学生家庭经济收入，助力脱贫攻坚。加强了学生感恩教育，持续影响学生感恩社会，引导学生成长成才。严格执行财务管理制度，机构设置合理，执行内部控制制度，按照资金管理办法，设立财务专项核算，会计核算实施过程中岗位、职责分离，账务处理及时规范，充分发挥资金的使用效益。

## （二）存在的问题

通过全年完成值与年初绩效目标值对比分析，我单位不存在较大偏离绩效目标值的情况，资助流程规范，指标分配合理，严格分档发放，资助资金支付及时，档案整理规范，资助系统录入准确及时。后期我们将进一步规范资助流程，加强感恩教育，强化项目绩效评价管理，加强项目的监督检查和绩效考核，提高预算执行效率和资金使用效益。

## （三）相关建议

高度重视绩效评价结果的应用工作，继续做好项目资金整个流程监管，坚持公开公示，主动、广泛接受社会监督，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和资金使用效益。

# 农村义务教育营养改善计划项目 2020 年度绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

#### 1. 项目主管部门在该项目管理中的职能

成立有苍溪县农村义务教育学校营养改善计划协调小组和苍溪县农村义务教育学生营养改善计划工作领导小组，县级主管部门主要负责领导亲自参与项目管理，项目主管部门负责营养改善工作的组织领导、统筹协调、实施监督、资金核算。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据

根据上一年度末全县农村义务教育阶段学校营养改善计划实名制信息系统勾选人数申报项目资金。

#### 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

县营养办、各营养改善实施学校结合实际制定了营养改善计划项目专项资金管理办法，细化支出范围与标准，明确了项目实施条件为全县农村义务教育阶段学校，单独建立专帐，实行成本核算，项目资金坚持“日清周平（衡）月结（算）”原则，建立了专项资金责任追究制度。

#### 4. 资金分配的原则及考虑因素

县营养办根据学校实名制信息系统勾选情况及实际在校学生人数情况预算分配项目资金，各实施学校按月向县项目主管部

门申报资金使用额度，学期结束后县学生营养办按各校申报的实际享受人数、实际执行天数、使用额度据实结算。

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目主要内容

加强政策宣传，及时足额落实项目资金，为全县农村义务教育阶段学校学生提供安全、健康、有营养的膳食，学生体质进一步增强，增加农村义务教育阶段学生家庭收入，助力贫困家庭脱贫，学生、家长、社会满意度进一步提升。

### 2. 项目具体绩效目标

落实项目资金 2672 万元，惠及农村义务教育阶段学校学生 3.5 万余名，严格执行 4 元/人·天的补助标准，项目资金及时足额兑现率 100%，政策知晓度不低于 96%，学生、家长、社会满意度 95%以上。

### 3. 项目绩效目标可行性

为提高预算执行效率和资金使用效益，结合单位实际，年初制定绩效目标年度计划，项目实施绩效目标与实际相符，有操作性，合理可行。

## （三）项目自评步骤及方法

根据财政部《关于开展2020年度中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2021〕2号）及财务决算等要求，我单位及时组织人员采用查阅资料等方式，查看项目申报、实施及运行情况，收集项目文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，通过汇总整理，定量和定性分析形成评价结

论，形成绩效评价报告。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

县营养办根据学校实名制勾选系统学生人数申报项目资金，项目资金到位后，县营养办根据各校实名制系统人数及实施学校实际在校学生人数情况预算分配项目资金，各实施学校根据实施使用情况按月申报资金使用额度，学期结束后县学生营养办将按各校申报的实际享受人数、实际执行天数、使用额度据实结算调整。

### （二）资金计划、到位及使用情况

#### 1. 资金计划

营养改善计划项目根据上一年度末营养改善计划实名制勾选系统人数按 760 元/生·年申报计划资金，所需资金 2672 万元全部为中央财政资金。

#### 2. 资金到位

该项目资金分两次累计到位 2672 万元，全部为中央财政资金，与资金计划进行比对，资金到位率 100%、到位及时性 100%。

#### 3. 资金使用

该项目资金县营养办按照学生人数及 4 元/生·天的标准核算后分三次拨付相应实施学校，支出总金额 2672 万元，各实施学校项目资金建立专账核算，确保专项资金支付范围准，项目资金纳入直达资金管理，确保支付进度，账务处理及时规范，与预算相符。

### （三）项目财务管理情况

各营养改善实施学校严格执行财务管理制度，机构设置合理，执行内部控制制度，按照资金管理办法，设立了营养改善计划资金专账核算，会计核算实施过程中岗位、职责分离，确保资金安全，账务处理及时规范，充分发挥资金的使用效益。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程

县营养改善计划协调小组、工作领导小组负责营养改善工作的组织领导、统筹协调、实施监督、资金核算，项目资金到位后预拨至各营养改善计划实施学校，各实施学校成立膳食委员会、落实“七员”制度，按照营养办既定的“3+2”供餐模式为农村义务教育阶段学生提供4元/生·天等值优质的营养膳食，月末按照学校实际实施学生数及实施天数向县营养办申请膳食补助资金，学期结束后县学生营养办按各校申报的实际享受人数、实际执行天数、使用额度据实结算调整。

### （二）项目管理情况

学生营养改善计划实施学校依照《中华人民共和国食品安全法》等实施规范化管理，加强食品安全管理、采购管理、资金管理，大宗物资统一招标、统一采购，公开实施学生人数、公开补助资金、公开举报电话，学生营养改善计划稳步推进，顺利实施。

### （三）项目监管情况

进一步加强学生资助政策宣传，提高政策知晓度。资金管理

上强化责任意识，建立健全管理制度，严肃财经纪律，确保财政资金使用安全。提高预算执行效率和资金使用效益，根据实际情况，详细编制项目绩效评价，及时下达资金，督促学校及时、足额兑现，学期末及时结算调整资金，全面保障了全县营养改善计划学校项目的顺利实施。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况

##### 1. 数量指标

及时足额拨付项目资金 2672 万元，惠及农村义务教育阶段学生 35159 人，预算执行率 100%。

##### 2. 质量指标

学生营养改善计划依照《中华人民共和国食品安全法》等实施规范化管理，大宗物资统一招标、统一采购，营养改善计划所需原材料全部质量达标。

##### 3. 时效指标

项目专项资金到位一个月内足额及时下达相关实施学校，通过预拨制在项目实施前到位学校部分资金，确保项目顺利实施，资金拨付及时率 100%。营养改善计划项目实施及资金使用情况坚持公示不低于 5 个工作日要求。

##### 4. 成本指标

各营养改善实施学校严格按既定的 4 元/人·天标准为农村义务教育阶段学生提供等值优质的营养膳食。

##### （二）项目效益情况

### 1. 经济效益

营养改善计划项目的实施减轻了义务教育阶段学生家庭生活支出经济负担,增加了义务教育阶段家庭收入 2672 万元。

### 2. 社会效益

加大政策宣传力度,政策知晓度进一步提升,减轻了农村义务教育阶段学生家庭经济负担,帮助学生成长成才。

### 3. 可持续影响

营养改善计划项目义务教育阶段学生享受年限 1-6 年,加强了学生感恩教育,减轻学生压力、持续影响学生健康成长,引导学生感恩社会。

### 4. 满意度指标完成情况分析

享受营养改善计划项目的农村义务教育阶段学生、学生家长、社会满意度进一步提升,满意度达96%以上。

## 五、评价结论及建议

### (一) 评价结论

为提高预算执行效率和资金使用效益,结合单位实际,制定了绩效目标年度计划,项目绩效目标符合实际,合理可行。加强政策宣传,保障了农村义务教育阶段学生接受教育的权利,改善了农村义务教育学生学习生活条件,促进了教育公平,提高了农村义务教育阶段学生营养健康水平,学生体质进一步增强。严格执行财务管理制度,机构设置合理,执行内部控制制度,按照资金管理辦法,设立了营养改善计划资金专账核算,会计核算实施过程中岗位、职责分离,确保资金安全、规范,账务处理及时规

范，充分发挥资金的使用效益。

### （二）存在的问题

通过全年完成值与年初目标值对比分析，我单位不存在较大偏离绩效目标值的情况，资金支付足额、进度及时，后期我们将进一步强化项目绩效评价管理，加强项目的监督检查和绩效考核，提高预算执行效率和资金使用效益。

### （三）相关建议

高度重视绩效评价结果的应用工作，继续做好项目资金整个流程监管，坚持公开公示，主动、广泛接受社会监督，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和资金使用效益。

# 红心猕猴桃产业技术集成创新与示范项目 (农业科技园区创新项目) 2020 年度绩效评价报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

#### 1. 项目主管部门在该项目管理中的职能

项目主管部门苍溪县教育和科学技术局负责监督、指导、保证项目顺利实施。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据

本项目的实施,可以实现省级科技园区的示范效应,提升苍溪县省级科技园区的科技水平。同时还具有较好的社会效益,一方面聘请园区周边太平村、麻岭社区农户在园区务工提高农户收入,另一方面进行猕猴桃技术培训,提高猕猴桃种植户专业技能,促进社会和谐稳定。科技创新平台的建设和猕猴桃精深加工企业的培育,既为猕猴桃种植户和企业提供了一、二、三产业联合服务,增强了其市场竞争力,增加收入;又可以促进全县猕猴桃一、二、三产业的融合发展。项目建成后,极大地推广红心猕猴桃丰产高效种植技术,促进全县猕猴桃产业的提质增效。

### (二) 项目绩效目标

#### 1. 总体目标

建立一个面积为 50 亩可复制推广的红心猕猴桃产业技术集成创新与示范园;以示范园为依托,建设一个科技创新平台;集

聚和培育猕猴桃精深加工企业 5 家；开发猕猴桃果脯、饮料、酵素等新产品 2-3 个；形成并申报知识产权、专利 2 项。

## 2. 项目实施进度计划

2020 年 1 月至 2020 年 6 月，成立项目领导小组和项目实施小组，制定详细的技术方案，购买试验材料，完成示范园选址、改土建园、实生苗及组培苗栽植。

2020 年 7 月至 2020 年 12 月，果园覆盖和水肥一体化精准施肥系统建设。集聚和培育猕猴桃精深加工企业。

2021 年 1 月至 2021 年 6 月，完成避雨大棚建设以及实生苗优选单株的嫁接，开展红心猕猴桃丰产高效种植技术培训 2 次。建设中国—新西兰猕猴桃联合实验室苍溪实验站；建设重大有害生物检测室、猕猴桃工程技术研发中心、果实品质快速检测室、病虫害及猕猴桃标本室。

## 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

本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行，可以达到预期目标。

### （三）项目自评步骤及方法

一是召开年度项目实施调度大会，项目实施单位召集项目组成员，在四川苍溪猕猴桃研究所会议室召开了项目实施调度会，听取项目进度汇报，了解并解决项目实施存在的主要问题，并就项目实施下一步打算及建议进行了交流讨论。二是现场查看项目实施进展情况。三是撰写自评报告。

## 二、项目资金申报及使用情况

### (一) 项目资金申报及批复情况

该项目申报资金 100 万元，省科技厅批复 100 万元。无预算调整情况。

### (二) 资金计划、到位及使用情况

#### 1. 资金计划

该项目申报计划资金 100 万元，省科技厅下达 100 万元。

#### 2. 资金到位

项目总经费 100 万元，其中专项经费 100 万元，自筹经费为 0 万元。专项经费 100 万元及时全部到位，根据项目任务合同书按规定及时支付到各项目承担单位。（苍溪县猕猴桃产业技术研究所 50 万元，合作单位四川省自然资源科学研究院 10 万元，苍溪县农村产业技术服务中心 20 万元，广元市惠农生态猕猴桃产业技术研究院 20 万元。）

#### 3. 资金使用

目前项目经费总支出为 42.3 万元（苍溪县猕猴桃产业技术研究所支出 27.38 万元，苍溪县农村产业技术服务中心支出 6.03 万元，四川省自然资源科学研究院支出 0.79 万元，广元市惠农猕猴桃产业技术研究院支出 8.1 万元），其中材料费支出 29.6 万元，预算执行率 61.7%；差旅费、会议费、国际合作与交流费支出 0.78 万元，预算执行率 13%；出版、文献、信息传播、知识产权事务费支出 2.89 万元，预算执行率 96.3%；劳务费支出 3.43 万元，预算执行率 17.2%；其他支出 4.81 万元，预算执行率 22.1%；

间接费用（绩效）支出 0.79 万元，预算执行率 8.8%。所有经费支出都是严格遵守《四川省科技计划项目专项资金管理办法》相关规定，不存在违规使用情况。

### （三）项目财务管理情况

为进一步规范和加强项目专项资金的分配、使用管理，保证项目专项资金使用符合四川省科技项目专项资金使用相关法律法规，认真实施好红心猕猴桃产业技术集成创新与示范研究项目，高质量完成建设任务，项目实施单位将四川省财政厅、科技厅制定的《四川省科技计划项目专项资金管理办法》印发到项目各合作单位，要求项目组成员严格遵照执行，保证项目资金使用符合相关规定。同时要求各单位建立财务专账。各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程

为认真实施好项目，高质量完成建设任务，经研究，成立了以项目负责人为组长，项目合作单位负责人为副组长，其余项目科研人员为成员的项目实施工作领导小组，负责项目的实施、监管等。

### （二）项目管理情况

为进一步规范和加强项目专项资金的分配、使用管理，保证项目专项资金使用符合四川省科技项目专项资金使用相关法律法规，认真实施好红心猕猴桃产业技术集成创新与示范研究项

目，高质量完成建设任务，项目实施单位将四川省财政厅、科技厅制定的《四川省科技计划项目专项资金管理办法》印发到项目各合作单位，要求项目组成员严格遵照执行，保证项目资金使用符合相关规定。项目实施过程中涉及招投标、政府采购、项目公示等情况，一律按照相关规定执行，不存在违法违规情况。

### （三）项目监管情况

项目监管主要通过行政监管和企业自我管理相结合的方式进行。首先，企业对照任务书和年度目标进行自查自纠，找出问题和应对办法。其次，主管部门进行检查督导，指导开展中期检查工作，递交自查报告和问题与对策资料。通过项目管理要求和法律法规宣传，使企业知晓相关要求；同时开展定期检查，项目以任务书为参考，半年实施一次对标检查，项目实施一年将进行中期检查。最后，主管部门根据项目实施进度、经费使用和问题对策等情况进行复查和指导，督促项目按照既定目标实施。目前项目实施进度正常，经费使用符合相关规定，产生的效果基本达到预期。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

1. 目前已在苍溪县陵江镇麻岭社区建设 15 亩无病毒组培苗示范基地，15 亩无病毒容器苗示范基地，10 亩红阳、红美、楚红、桂红等红肉猕猴桃实生繁殖、种间杂交技术示范园，在云峰镇韩家坪建设了 10 亩红昇猕猴桃示范园。全园重点示范松针覆盖、有机肥增肥、全园深翻、宽厢双行改土、定植穴增施生物有

机肥培肥、行间作豆类沃土保墒、免袋栽培、树盘覆盖、肥水精准管理、溃疡病诱抗等优质高效栽培技术体系。园采用最新水肥一体化灌溉系统精准管理水肥。在苍溪县陵江镇陵江村范连明、东青镇东高村任云兰、歧坪镇旭光村范洪福等猕猴桃园区选址12亩，示范“高位牵引上架技术”，目前已完成牵引架建设。开展红心猕猴桃丰产高效种植技术培训2次，累计培训人数120人次，发放猕猴桃技术资料200余份。

2. 与项目合作单位四川省自然资源科学研究院初步达成协议，联合建立中国—新西兰猕猴桃联合实验室苍溪实验站，目前正在积极对接，进行下一步挂牌工作。已建成重大有害生物检测室、猕猴桃工程技术研发中心、果实品质快速检测室，并配备了相关仪器设备。已完成病虫害及猕猴桃标本室、科技扶贫在线驿站选址，购买了部分相关仪器设备，下一步将购置剩余仪器，完成标本室、在线驿站建设。

3. 集聚和培育。协调广元果王食品有限责任公司、苍溪日昇农业科技有限公司、四川兴食尚科技有限公司、四川食为天农业有限公司，初步达成合作意向，进行技术指导，共同开发猕猴桃新产品猕猴桃闺猕、猕猴桃果醋，正在试生产。《一种遮雨大棚》、《一种猕猴桃水肥一体化浇灌设备》两个专利已获得国家知识产权局受理。

## （二）项目效益情况

### 1. 经济效益

目前所有成果正处于试验及试生产阶段，暂无经济效益。

## 2. 社会效益

一方面聘请园区周边太平村、麻岭社区、韩家坪村农户在园区务工提高农户收入，另一方面进行猕猴桃技术培训，提高猕猴桃种植户专业技能，促进社会和谐稳定。科技创新平台的建设和猕猴桃精深加工企业的培育既为猕猴桃种植户和企业提供了一、二、三产业联合服务，增强了其市场竞争力，增加了产业户收入；又促进了全县猕猴桃一、二、三产业的融合发展，极大地推广红心猕猴桃丰产高效种植技术，促进全县猕猴桃产业的提质增效。

## 3. 可持续影响

通过项目的实施，促进了全县猕猴桃产业的提质增效。

## 4. 满意度指标完成情况分析

通过项目的实施，培训人员猕猴桃种植技术得到提升，受培人员满意度达 92% 以上。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

该项目财政经费按时到位，能按照项目任务书和相应时间节点开展工作，较好地完成了目标任务。经费使用符合相关管理规范，使用进度符合相关要求。通过项目实施，达到了预期目标。

### （二）存在的问题

1. 预算科目中材料费不足。2020 年以来，避雨大棚建设主体材料镀锌钢管材料费用及人工劳务费上涨，导致避雨大棚建设成本增高，导致预算科目中材料费不足以支撑示范基地避雨大棚建设。

2. 牵引上架试验点改变。一是在项目实施地陵江镇麻岭社区和云峰镇韩家坪村建设的基地都以幼苗为主，示范牵引上架技术见效较慢，需在猕猴桃树长至成年后牵引效果更佳；二是两处基地都搭建了避雨大棚，不利于牵引架建设。

3. 项目建设进度总体偏慢。红心猕猴桃产业技术集成与示范园已基本建成；科技创新平台已完成重大有害生物检测室、猕猴桃工程技术研发中心、果实品质快速检测室建设；病虫害及猕猴桃标本室、科技扶贫在线驿站还未完成建设；集聚和培育、协调广元果王食品有限责任公司、苍溪日昇农业科技有限公司、四川兴食尚科技有限公司、四川食为天农业有限公司，初步达成合作意向，并进行猕猴桃新产品猕猴桃闺猕、猕猴桃果醋的试生产。

### （三）相关建议

1. 统筹资金。在严格遵守《四川省科技计划项目专项资金管理办法》的前提下，合理调整专项经费预算科目，完成项目建设任务。

2. 继续加强在苍溪县陵江镇麻岭社区、陵江镇陵江村范连明、东青镇东高村任云兰、歧坪镇旭光村范洪福等猕猴桃园区的“高位牵引上架技术”建设，保证达到示范效果。

3. 加快项目实施进度，及时召开项目实施进度调度会，听取项目进度汇报，解决项目实施过程中苦难点，统筹力量，加快未完成建设项目的实施力度，保证项目保质保量如期完工。

# 苍溪鳖生态养殖关键技术集成与产业扶贫示范 (示范基地) 项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

#### 1. 项目主管部门在该项目管理中的职能

苍溪县教育和科学技术局作为推荐和管理部门,主要负责对项目立项和实施进行监督管理。项目根据相关法律法规和行政规范等要求,由承担单位申报,审核、立项,符合相关规定和程序。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据

本项目主要研究苍溪鳖的人工选育与驯养,苍溪鳖水库后备亲鳖的生态养殖、收集野生鳖构建中华鳖优质核心种群,形成商品鳖品牌和养殖技术标准,开发鳖胶原蛋白和苍溪鳖新菜品。资金分配方面考虑到对本地企业的帮扶,兼顾申报要求,实行项目经费和业主自筹的方式进行资金配比,最终确定财政经费 100 万元,企业自筹 50 万元,项目总经费 150 万元。

### (二) 项目绩效目标

项目计划建设 150 亩苍溪鳖生态健康养殖示范基地 1 个、国家级苍溪鳖原种场 1 个,辐射推广示范场 1000 亩。建立苍溪鳖科技服务中心、专家工作室、科技扶贫示范驿站、培训中心各 1 个。组织省三区人才 1 人、市县科技人员 3 人开展定点服务,培训基层农民和养殖骨干 300 人次。帮扶 3 个村精准识别贫困户 53 户脱贫致富。

### (三) 项目自评步骤及方法

首先，企业对照任务书和年度目标进行自查自纠，找出问题和应对办法。其次，主管部门进行检查督导，指导开展中期检查工作，递交自查报告和问题与对策资料。最后，主管部门根据项目实施进度、经费使用和问题对策等情况进行复查和指导，督促项目按照既定目标实施。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

项目根据相关法律法规和行政规范等要求，由承担单位申报，审核、立项，符合相关规定和程序。项目申报财政资金 100 万元，自筹资金 50 万元，项目立项后，批复财政资金 100 万元、自筹经费 50 万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况

财政计划资金 100 万元，自筹经费 50 万元。实际财政经费到位 100 万元，自筹经费到位 50 万元。项目资金按照财政和自筹经费统一管理的方式，项目资金使用与项目实施紧密相关，实行专款专用。2020 年项目共支出 51.68 万元，完成总预算的 34.5%。

### （三）项目财务管理情况

项目组实行项目负责人制，项目负责人对项目经费、管理以及项目检查和结题全面负责，主要参与单位负责监督和课题管理。项目经费严格按照《中华人民共和国会计法》《事业单位会计准则》《事业单位会计制度》执行，实行专账管理，专款专用，确保经费落实到位，使用合理合法。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）项目组织架构及实施流程

项目由承担单位总体负责，协作单位提供技术指导，管理部门提供法律法规、政策、实施进度等方面的监督和指导。三方协同推动项目按照既定目标推进实施。

#### （二）项目管理情况

项目成立专门的课题小组，聘请有关专家对项目进行技术指导和咨询，对项目实施提供建议。明确课题主持单位和合作单位的目标任务，保证课题按计划顺利实施，项目合作单位提供技术支撑，协助完成项目。

#### （三）项目监管情况

项目监管方面主要通过行政监管和企业自我管理相结合的方式。首先，企业对照任务书和年度目标进行自查自纠，找出问题和应对办法。其次，主管部门进行检查督导，指导开展中期检查工作，递交自查报告和问题与对策资料。通过项目管理要求和法律法规宣传，使企业知晓相关要求；同时开展定期检查，项目以任务书为参考，半年实施一次对标检查，项目实施一年将进行中期检查。最后，主管部门根据项目实施进度、经费使用和问题对策等情况进行复查和指导，督促项目按照既定目标实施。目前项目实施进度正常，经费使用符合相关规定，产生的效果基本达到预期。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

## 1. 2020年1月至2020年6月

阶段目标：建立“专家工作室”，形成“合作社+专家工作室+示范基地+农户”的产业模式。对有条件有意愿的农户（贫困户）进行技术培训一次。制定苍溪鳖生态养殖技术规范。对苍溪鳖的文化建设进行宣传推广。

完成情况：按照要求建立了“专家工作室”，以合作社+专家工作室+示范基地+农户”的产业模式带动当地农户（贫困户）养殖和就业，促进产业发展和农户（贫困户）增收；示范面积150亩，推广面积约1000亩，同时对苍溪鳖养殖及鳖文化进行了宣传推广，受到养殖户（贫困户）的认可。

## 2. 2020年7月至2020年12月

阶段目标：筛选优质苍溪鳖亲鳖。开展苍溪鳖人工繁殖和苗种培育，开展鱼、鳖、稻、螺的生态养殖技术集成与示范推广；对苍溪鳖养殖户（贫困户）进行一对一的帮扶；对苍溪鳖的繁殖孵化进行创新性的研究实验。

完成情况：根据项目要求，结合本企业苍溪鳖养殖计划，在2020年秋季开展了苍溪鳖的人工繁殖工作，顺利完成了鳖苗的培育和銷售；按照计划开展了鱼、鳖、稻、螺的生态养殖技术推广和示范工作，完成示范基地建设150亩；对贫困户开展一对一的帮扶，效果显著，实现了精准识别贫困户户均增收3000元，人均增收1000元的目标，实现了53户贫困户脱贫；2020年7月开展了鳖的孵化技术方面的探索和研究，积累了一定的经验；开展了2次养殖培训，累计培训100人次；2020年12月研究形

成了 2 个新产品（新菜品）：雪梨炖甲鱼，甲鱼捞饭，此外甲鱼蛋面膜正在研究中；推广了亲鳖强化培育技术、亲鳖产卵健康管理技术、稚鳖孵化性控技术、商品鳖养殖病害绿色防控技术共 4 项新技术。

## （二）项目效益情况

按照项目申报计划完成建设示范园面积 150 亩，推广面积约 1000 亩，实现了 53 户贫困户脱贫，实现了精准识别贫困户户均增收 2500 元，人均增收 1000 元的经济目标。

2020 年 12 月研究形成了 2 个新产品（新菜品）：雪梨炖甲鱼，甲鱼捞饭；推广了亲鳖强化培育技术、亲鳖产卵健康管理技术、稚鳖孵化性控技术、商品鳖养殖病害绿色防控技术共 4 项新技术，取得了良好的社会示范带动效果。

2020 年度本项目通过人工生态养殖，减少野生苍溪鳖的捕捞压力，间接而有效地保护了野生苍溪鳖，创造了较好的生态效益。

2020 年度开展了鳖的孵化技术方面研究，开展了 2 次培训，累计培训 100 人次，满意度 100%。

2020 年度项目共支出 51.68 万元，完成总预算的 34.5%。

该项目经济效益、社会效益、生态效益、培训服务对象满意度等方面等效益较好地完成既定目标。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

该项目财政经费和自筹经费按时到位，能按照项目任务书和

相应时间节点开展工作，较好地完成了目标任务。经费使用符合相关管理规定，使用进度符合相关要求。通过项目实施，较好地完成该项目经济效益、社会效益、生态效益、培训服务对象满意度等方面绩效考核目标。

## （二）存在的问题

1. 项目进展总体较好，受到疫情等因素影响，项目培训工作、新品种养殖与研究、新技术推广等方面有待进一步加强。

2. 目前技术培训和产业化推广较为单一，应该加强创新和融合，更好地促进企业发展，带动养殖户和农户增收。

3. 由于部分经费支出款项尚未入账，总体经费使用进度偏低。

## （三）相关建议

1. 加强培训工作、新品种养殖与研究、新技术推广等方面工作，以完成目标为底线，争取做得更好。

2. 探索培训推广的新模式，以期实现企业与示范带动的双赢。

3. 严格对标财务预算，加快用款进度，从严财务管理票据和经费，为按时验收做准备。

## 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