
2020 年度

苍溪县云峰镇王渡小学校

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.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	21
第四部分 附件.....	23
附件 1.....	23
附件 2.....	27
附件 3.....	32

附件 4.....	39
附件 5.....	45
附件 6.....	51
第五部分 附表.....	58
一、收入支出决算总表.....	58
二、收入决算表.....	58
三、支出决算表.....	58
四、财政拨款收入支出决算总表.....	58
五、财政拨款支出决算明细表.....	58
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	58
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	58
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	58
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	58
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	58
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	58
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	58
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	58
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	58

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1. 坚持党的领导，加强党的教育，强化党的阵地，创新党风廉政建设，维护师生利益，保障师生合法权益。

2. 宣传，贯彻，执行党和国家的教育方针、中长期教育发展规划，坚持依法治教，依法执教。

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. 加强师德师风建设，强化教师继续教育学习，全面提高教师职业道德素养和教学能力。激发教师的奉献精神。

5. 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，努力做好教学“六认真”，全面提高教育教学成绩。

6. 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

苍溪县云峰镇王渡小学校在上级正确领导下，在教育行政主管部门的指导下，全面贯彻落实国家中长期教育改革与发展规划纲要，加快推进学前教育普及化、加快推进义务教育均衡化，学校办学质量和办学效益显著提升。具体工作有：

1. 抓好党建及党风廉政建设工作，推进依法治校。
2. 加强了学校队伍组织建设，培养了一支素质过硬的教师队伍，加强班子队伍和师德师风建设，提高教师服务意识和服务水平。
3. 狠抓教育教学质量，提升了学校教育教学水平。
4. 积极推进教育扶贫民生工作，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，使各项惠民政策落到了实处。
5. 积极开展教师培训，开展研学旅行活动，增强教师教学技能，提高教育教学业务水平。
6. 普及学前教育，加大学前教育投入，改善教学条件。积极稳步推进义务教育均衡发展工作。
7. 安全工作、稳定工作、教育宣传工作、法制教育工作常抓不懈，全年无任何事故发生。
8. 重视校园文化建设，促进学校内涵发展，改善教学环境，校貌焕然一新。

二、机构设置

苍溪县云峰镇王渡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。

纳入苍溪县云峰镇王渡小学校 2020 年度部门决算编制

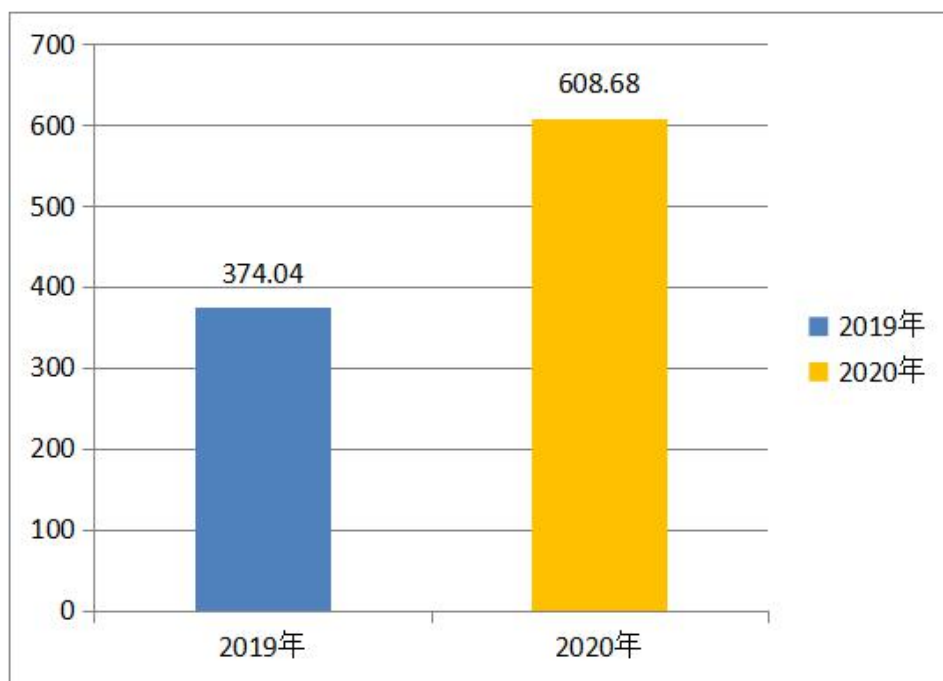
范围的二级预算单位包括：苍溪县云峰镇王渡小学校机关。

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 608.68 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 234.64 万元，增长 62.7%。主要变动原因是年初财政拨款结转改扩建项目及 30%绩效工资。

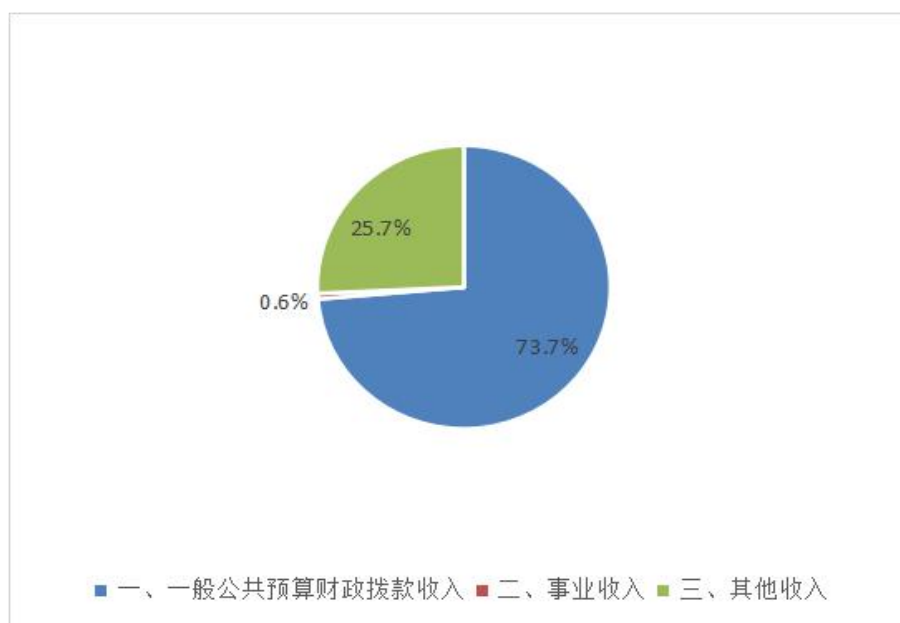
2020 年收支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 603.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 444.65 万元，占 73.7%；事业收入 3.77 万元，占 0.6%；其他收入 155.25 万元，占 25.7%。

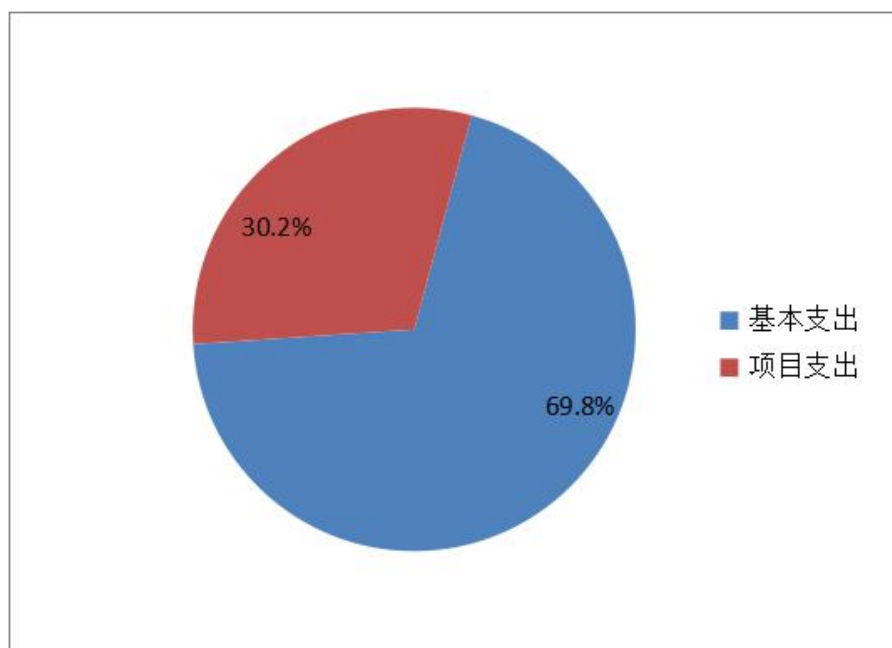
2020 年内收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 532.99 万元，其中：基本支出 371.92 万元，占 69.8%；项目支出 161.07 万元，占 30.2%。

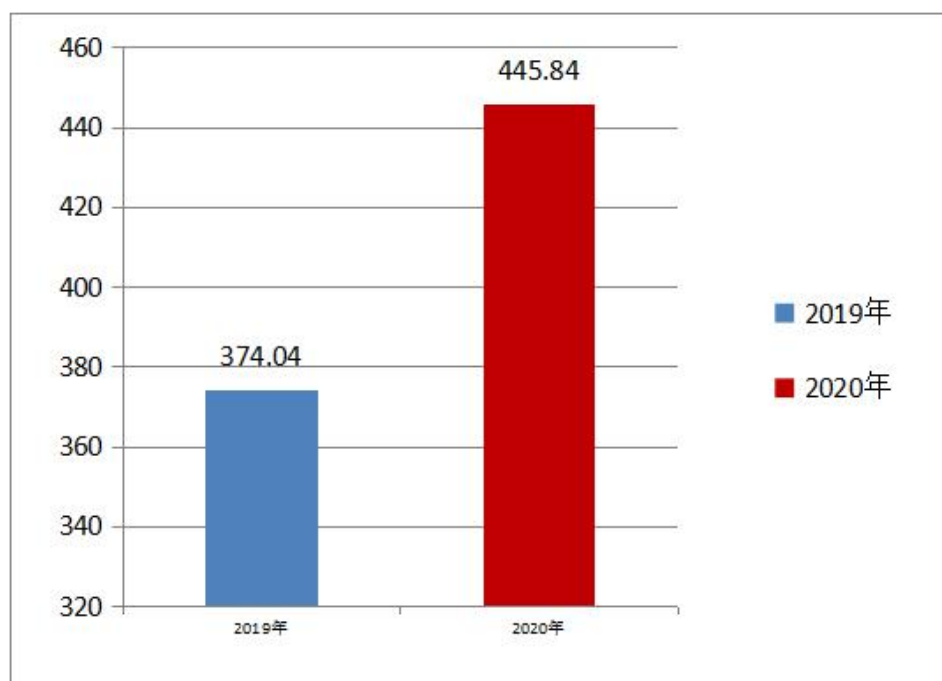
2020 年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计445.84万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加71.8万元，增长16.1%。主要变动原因是人员增加及项目资金增加。

2020年财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

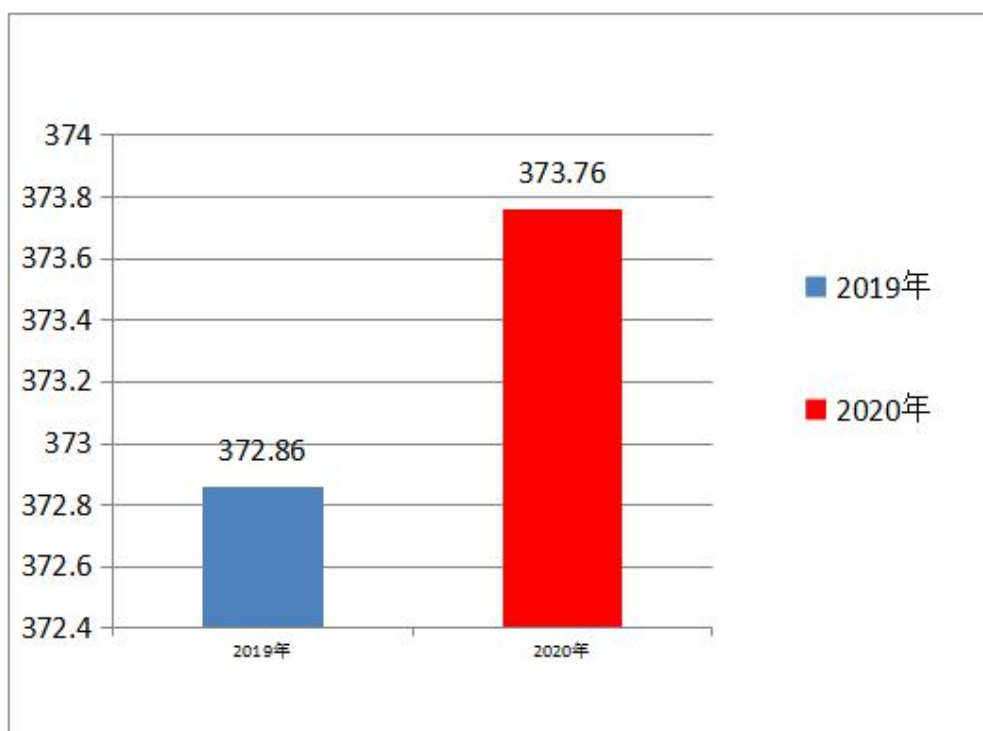


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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373.76万元，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0.9万元，增长0.2%。主要变动原因是人员增加。

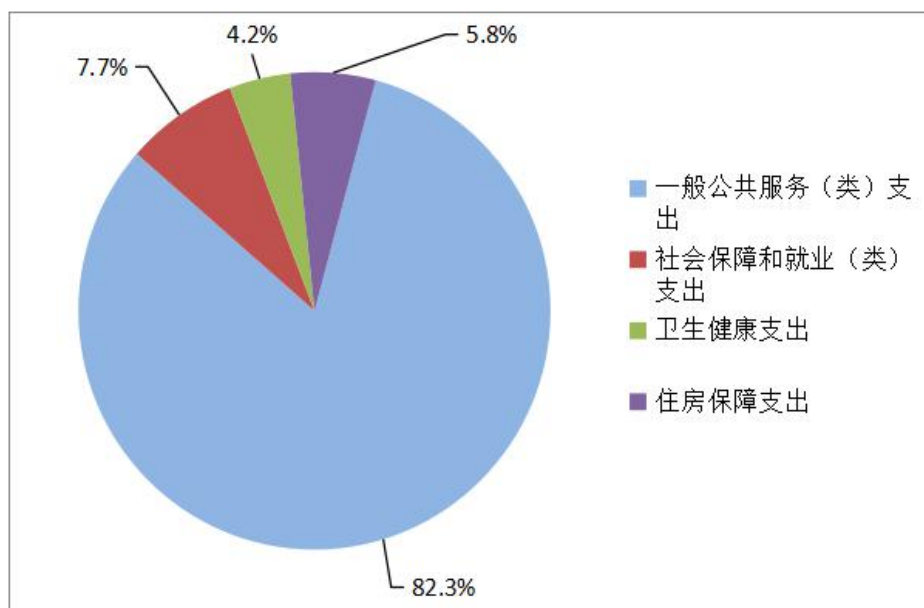
2020年一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（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373.76万元，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）307.45万元，占82.2%；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28.96万元，占7.8%；卫生健康支出15.63万元，占4.2%；住房保障支出21.72万元，占5.8%。

2020 年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 年一般公共预算支出决算数为 373.76 万元，完成预算 83.8%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 307.45 万元，完成预算 81%，决算数低于预算数，主要原因是 30%绩效工资未支付及项目资金未支付。

2. 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 28.96 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 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）：支出决算为 15.63 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 21.72 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 367.90 万元，其中：

人员经费 334.29 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 33.61 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%，决算数与预算数持平。

（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。

3. 公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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/减少 0 万元，增长/下降 0%。

国内公务接待支出 0 万元，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，苍溪县云峰镇王渡小学校机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年增加/减少 0 万元，与 2019 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年，苍溪县云峰镇王渡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、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，苍溪县云峰镇王渡小学校共有车辆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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 5 项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 5 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“王渡小学三儿资助项目”“王渡小学校舍改扩建项目”“王渡小学银龄计划项目”“王渡小学营养改善计划项目”“王渡小学作业本减免项目”5个项目绩效目标实际完成情况。

(1) “王渡小学三儿资助项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.98万元，执行数为0.98万元，完成预算的100%。通过项目实施，及时发放助学金，保障了家庭贫困学生不因贫困而辍学。

(2) “王渡小学校舍改扩建项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元，其中：其他资金收入150万元。执行数合计为150万元，其中：其他资金支出150万元，完成预算的100%。通过项目实施，补充了义务教育保障经费的不足，为学校的正常运转增添了财力，改善了办学条件。未发现存在的问题。

(3) “王渡小学银龄计划项目”绩效目标完成情况综述。项目年初预算数 2 万元,执行数为 2 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,弥补了教师紧缺情况,使教学工作得到顺利开展。

(4) “王渡小学营养改善计划项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 11.45 万元,执行数为 7.8 万元,完成预算的 69%。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。未发现存在的问题。

(5) “王渡小学作业本减免项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0.29 万元,执行数为 0.29 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,减轻了学生家庭经济费用负担,保障了学生完成小学教育学业。未发现存在的问题。

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		王渡小学三儿资助		
预算单位		苍溪县云峰镇王渡小学校		
预算执行	预算数:	0.98	执行数:	0.98

情况 (万元)	其中—财政拨款:	0.98	其中—财政拨款:	0.98	
	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		
	<p>通过宣传、培训、研讨、信息化等管理工作开展,不断完善国家学生资助政策,提高资助工作管理水平,实现资助政策“家喻户晓”,及时足额发放资助资金。</p> <p>学前教育三儿资助,春、秋学期累计资助人数14人次。</p>		<p>广泛宣传资助政策,召开两场家长会,上深度宣传资助成效,开展警示教育,借助微信平台,努力使资助宣传更接地气。</p> <p>发放学前教育免保教费,春、秋学期累计资助14人次,资助资金0.98万元。</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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	受助学生人数	14人次	14人次
		质量指标	家长、学生资助政策知晓率	100%	100%
		时效指标	按时完成率	100%	100%
		成本指标	财政资金拨付	0.98万元	0.98万元
		社会效益	助学评定、发放投诉率,辍学率	0%	0%
	可持续效益	资助年限	执行国家资助政策	执行国家资助政策	
满意度指标	受益对象满意度	受助家长、学生满意度	96%以上	98%以上	

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		王渡小学校校舍改扩建项目			
预算单位		苍溪县云峰镇王渡小学校			
预算执行情况 (万元)	预算数:	150	执行数:	150	
	其中—财政拨款:	0	其中—财政拨款:	0	
	其他资金:	150	其他资金:	150	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	学校校舍改扩建项目 2020 年 5 月 23 日项目全部工程完工, 2020 年 6 月 25 日项目工程竣工验收合格, 交付使用, 保障学校 2020 年秋季开学的幼儿园全部进入新教室教学, 各项教学设施设备配套齐全, 达到国家有关教学要求。			学校校舍改扩建项目 2020 年 5 月 23 日已完成工程目标 100%, 项目工程竣工验收合格, 已交付使用, 保障了学校 2020 年秋幼儿园全部进入新教室教学, 各项教学配套设施设备齐全, 达到国家教学有关规定要求。	
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	满足教师办公及幼儿园教学	完成 1 间办公室, 2 间教室, 1 个功能室, 室外运动场及设施设备配置, 达到国家教学要求。	完成了 1 间办公室, 2 间教室、1 个功能室, 室外运动场及设施设备配置, 达到国家教学要求。
		质量指标	工程质量及设施设备验收合格率	95%	98%
		时效指标	完成时间	2020 年 6 月 25 日项目工程竣工验收, 验收合格。	2020 年 6 月 25 日项目工程全部完工, 验收合格, 已交付使用。

	成本指标	投入资金	总投入资金 150 万元，已到位资金 150 万元。	累计支付前期费用及工程款 150 万元。
	社会效益	服务学生（人）	≥ 122 人	122 人
	可持续效益	影响年限	20 年	20 年
满意度指标	受益对象满意度	师生满意度	95%以上	96%以上

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		王渡小学银龄计划项目			
预算单位		苍溪县云峰镇王渡小学校			
预算执行情况 (万元)	预算数:	2	执行数:	2	
	其中—财政拨款:	0	其中—财政拨款:	0	
	其他资金:	2	其他资金:	2	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	返聘退休教师，补充教师不足，使教学工作顺利实施。			返聘退休教师，补充教师不足，使教学工作顺利实施。	
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	返聘退休教师 1 人	返聘退休教师 1 人	返聘退休教师 1 人
	质量指标	发放返聘退休教师补助 2 万元	发放返聘退休教师补助 2 万元	发放返聘退休教师补助 2 万元
	时效指标	每期按时发放	6 月底、12 月底按时发放	6 月底、12 月底按时发放
	成本指标	财政资金拨付	拨付资金 2 万元	拨付资金 2 万元
效益指标	经济效益	补助返聘教师 1 人	补助返聘教师 1 人	补助返聘教师 1 人
	社会效益	实施教育补充	让所有教学班级按时足额开课	教学完成率 100%。
	生态效益	实施教育补充	让所有教学班级按时足额开课	让所有教学班级按时足额开课
	可持续效益	实施教育补充	让所有教学班级按时足额开课	让所有教学班级按时足额开课
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	王渡小学营养改善计划项目
预算单位	苍溪县云峰镇王渡小学校

预算执行情况 (万元)	预算数	11.45	执行数	11.45	
	其中—财政拨款	4.58	其中—财政拨款	4.58	
	其他资金	6.87	其他资金	6.87	
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	享受人数	预算补助贫困学生 190 人	实际补助贫困学生 190 人
		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	投资额	预算补助贫困学生 11.45 万元	实际补助贫困学生 7.8 万元
	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约 7.8 万元	减轻了学生家长在学生在校生活方面的经济负担约 7.8 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
		可持续效益	生活补助年限	执行国家营养餐指标	执行国家营养餐指标
	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%

项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		王渡小学作业本减免项目				
预算单位		苍溪县云峰镇王渡小学校				
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	0.29	执行数:	0.29		
	其中—财政拨款:	0.29	其中—财政拨款:	0.29		
	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		
	<p>通过宣传、培训、研讨、信息化等管理工作开展，不断完善国家学生资助政策，提高资助工作管理水平，实现资助政策“家喻户晓”，及时足额发放资助资金。</p> <p>义务教育学生免作业本费，春、秋学期累计资助 193 人次。</p>			<p>广泛宣传资助政策，召开两场家长会，会上深度宣传资助成效，开展警示教育，借助微信平台，努力使资助宣传更接地气。</p> <p>发放义务教育学生免作业本费，春、秋学期累计资助 193 人次，资助资金 0.29 万元。</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	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	受助学生人数		193 人次	193 人次
		质量指标	家长、学生资助政策知晓率		100%	100%
		时效指标	按时完成率		100%	100%
		成本指标	财政资金拨付		0.29 万元	0.29 万元

	社会效益	助学评定、发放投诉率，辍学率	0%	0%
	可持续效益	资助年限	执行国家资助政策	执行国家资助政策
满意度指标	受益对象满意度	受助家长、学生满意度	96%以上	98%以上

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，《苍溪县云峰镇王渡小学校部门整体 2020 年支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对三儿资助坐等五个项目开展了绩效评价，《王渡小学三儿资助项目 2020 年支出绩效评价报告》见附件（附件 2）、《王渡小学校舍改扩建项目 2020 年支出绩效评价报告》见附件（附件 3）。《王渡小学银龄计划项目 2020 年支出绩效评价报告》见附件（附件 4）、《王渡小学作业本减免项目 2020 年支出绩效评价报告》见附件（附件 5）。《王渡小学营养改善计划项目 2020 年支出绩效评价报告》见附件（附件 6）。

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

苍溪县云峰镇王渡小学校 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

苍溪县云峰镇王渡小学校为一级预算全额拨款一类事业单位，下属二级预算单位苍溪县云峰镇王渡小学校机关 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，实施初中教育，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，培养合格的中学生。

3. 对现有教学资源积极探讨利用，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

苍溪县云峰镇王渡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

苍溪县云峰镇王渡小学校 2020 年决算收入数 444.65 万元。其中：教育支出 378.34 万元，占 85.1%；社会保障和就业支出 28.96 万元，占 6.5%；卫生健康支出 15.63 万元，占 3.5%；住房保障支出 21.72 万元，占 4.9%。

（二）部门财政资金支出情况

苍溪县云峰镇王渡小学校 2020 年决算支出数 373.76 万元。其中：教育支出 307.45 万元，占 82.3%；社会保障和就业支出 28.96 万元，占 7.7%；卫生健康支出 15.63 万元，占 4.2%；住房保障支出 21.72 万元，占 5.8%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

部门绩效目标制定：项目完成指标、效益指标、满意度指标。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求执行，2020 年本部门整体支出预算合计 608.68 万元。包括人员经费、社会保障、住房保障等及办公费及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等基本建设支出。

目标实现：实现部门预算整体支出 532.99 万元，支出率达到 87.6%以上。实际完成情况均符合预期绩效目标，未完成支付部分主要是教职工 30%绩效工资待学期结束后考核发放，恢复重建项目及园舍维修项目资金是按工程进度支付。

预算编制准确：预算编制符合部门全面工作运作，准确率达 98%以上。2020 年度编制部门预算总额 608.68 万元，支出决算数为 532.99 万元，完成预算的 87.6%。

支出控制：2020 年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。做到无预算不支出，无预算不采购，收有凭、支有据。

预算动态调整：自对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

执行进度：2020 年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。有计划的执行预算资金支出，加强资金执行进度，做到按期完成预算资金支出。

预算完成情况：2020 年，预算收入 608.68 万元，支出 532.99 万元，完成预算的 87.6%，未完成支付部分主要是教职工 30%绩效工资待学期结束后考核发放，恢复重建项目及园舍维修项目资金是按工程进度支付。

违规记录：2020 年无违规记录。

（二）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

我校认真履行职能职责，严格按财经法规及制度使用、管理资金，取得明显成效。主要体现在以下几个方面：一是保障了职工工资、津补贴和调标晋级工资的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资、津补贴等现象；二是资金支付正常，保障了各项工作的正常运转；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象，保证了财政资金使用规范、高效、安全。

（二）存在问题

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. 加强资金使用管理，合理分配资金，及时完成预算支出。

2. 严格财务审核。着力财务票据源头性审核，主要从事事件、票据真实性、合规性等方面进行审核，进一步规范单位财务行为，保证资金安全。

王渡小学三儿资助项目 2020 年支出绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

我校三儿资助项目主要是对附属幼儿园建档立卡贫困家庭学生免保教资助，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，开学对建档立卡贫困家庭学生免收保教费。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
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	4	主要是考核是否及时完成绩效评价工	3

性		作并及时报送绩效报告	
(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 0.98 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三儿资助项目财政专项资金 0.98 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，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理地账务做到应尽职责，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

本单位成立法人为领导小组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

按学前教育建档立卡贫困家庭学生补助管理文件要求，首先将建档立卡学生纳入三儿资助对象。开学时免交保教费用。待资助资金到位后作为学校事业收入资金使用。

（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0.98万元，资助学生14人次。

（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。

王渡小学校舍改扩建项目 2020 年支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

立项批复情况：苍发改〔2019〕155 号，改扩建项目总投资金额 150 万元。其中，学前债券资金 150 万元。改扩建项目主要是校园舍及运动场改扩建工程。

公开招标情况：项目总投资：150 万元，改建教辅用房和生活用房 1000 平方米，运动场 3600 平方米及附属工程。建设工期：180 日历天（2019 年 12 月 08 日—2020 年 6 月 5 日）。中标单位：四川煜桁建筑工程有限公司。

（二）项目绩效目标

改扩建项目工程主要是改建教辅用房和生活用房 1000 平方米，运动场 3600 平方米及附属工程，加大安全防护，质量验收。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

校舍改扩建工程项目以目标管理法、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。

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		16
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	6	主要是考核是否在规定时间内报送项	4

目标		目绩效目标。	
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	5
三、项目绩效实施情况	30		30
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	5
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	4
(三)评价报告的质量	12		11
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	3

		是否符合格式要求，各项内容是否完整。	
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。	2
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		95

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

本单位根据苍发改〔2019〕155号，改扩建项目总投资金额150万元。其中，学前债券资金150万元。

改扩建项目主要是改建教辅用房和生活用房1000平方米，运动场3600平方米及附属工程。苍溪县教育和科学技术局横向转拨款150万元，已全部申报、批复、实现支付。

（三）资金计划、到位及使用情况

1. 资金分配。该项目县级财政已拨款150万元，资金

分配符合相关规定，并进行了公示。

2. 资金到位情况。2020年，苍溪县教育和科学技术局横向转拨款150万元。

3. 资金支付情况。2020年支付前期费用及主体工程款150万元；其中：苍溪县教育和科学技术局横向转拨款150万元。

（三）项目财务管理情况

根据项目实施情况，我校制定《王渡小学校舍改扩建项目管理实施办法》《王渡小学校舍改扩建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

本单位成立法人为领导小组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

自从2019年改扩建工程项目实施以来，我校制定了《王渡小学校舍改扩建项目管理实施办法》《王渡小学校舍改扩建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、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

王渡小学校舍改扩建工程项目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，以督促项目在在规定时间内保质保量地完成。严格按照市发改委、市住建局、县发改委、县住建局项目工程管理条例执行，严格按照县教科局项目工程管理规定执行。坚持甲方现场代表、监理每天巡查，发现问题及时整改。倒排工期，坚持 10 天一小结，一月一总结。重大问题交工作小组集体讨论。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

王渡小学校舍改扩建项目建设工期：180 日历天（2019 年 12 月 8 日—2020 年 6 月 5 日）。

王渡小学校舍改扩建项目工程进度：2019 年 12 月 8 日开工，2020 年 6 月 5 日主体完工，2020 年 6 月 25 日项目工程竣工验收合格，已交付使用，完成预期目标。

改扩建项目到位资金 150 万元，已支付资金 150 万元，完成预算 100%。

（二）项目效益情况

1. 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，解决了幼儿教育缺乏教室及功能室问题，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。

2. 社会公众满意度评价

我校通过校舍改扩建工程项目的实施，促进了学校学前教育的发展，保障了师生安全，化解了幼儿教育缺乏教室与功能室问题，优化了办公、学习环境，社会群众满意度 $\geq 98\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

校舍改扩建工程项目，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，无违规记录等情况。

（二）存在的问题

1. 由于疫情影响导致项目执行预算执行较慢。
2. 项目资金绩效管理有待进一步细化、量化。

（三）相关建议

1. 一是加快预算执行进度，增强预算约束力，建立科学合理的预算执行进度考核机制，充分发挥预算资金使用绩效。

2. 加强绩效评估。加强财务管理人员与项目实施科室的有效对接，进一步探索建立长效机制，提高项目绩效评价工作效率，加强绩效评价结果运用，全面加强项目资金管理。

2020 年王渡小学银龄计划项目 支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

我校根据苍溪县教育和科学技术局横向转拨苍溪县财政局银龄计划资金安排进行资金申报。学校办公室对该项目负责组织、指挥、监督、调解，对该项目质量、进度、安全及成果验收予以控制。

（二）项目绩效目标

银龄计划项目主要是实施返聘退休教师回校任教，学校根据教科局规定给予返聘教师补助，完成小学一年级数学教学任务，顺利完成小学教学。

（三）项目自评步骤及方法

银龄计划项目以目标管理法、公众评判法为依据，从实施的进度、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。	6
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	6
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

我校根据教育和科学技术局规定进行资金申报。该项目苍溪县教育和科学技术局同级财政转拨款 2 万元。2020 年我校银龄计划使用资金 2 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 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	王渡小学银龄计划资金项目
预算单位	苍溪县云峰镇王渡小学校

资金计划 (万元)	预算数	2
	其中—财政拨款	0
	其他资金	2
资金到位 (万元)		2
资金执行	资金支付范围	资金支付范围合规合法且与预算相符
	支付标准	资金支付标准合规合法且与预算相符
	支付进度	2020 支出 2 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

学校根据实际教科局规定，学年结束考核教学完成情况后支付资金，做到专款专用。及时进行账务处理，分析成本数据，指导银龄计划工程的实施。加强教学常规监管，保证教学任务顺利完成。

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，确保项目高质量完成。

（二）项目管理情况

2020年度，我校健全了三重一大制度、项目例会制度等各项制度，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。加强教学管理，指导银龄计划项目的实施。同时，对项目资金使用的科学性、及时性、规范性进行监管。

（三）项目监管情况

2020年度，银龄计划项目监管主要从健全教学质量动态督查制、内部监管情况报告制，关注教学过程，确保教学质量。资金专款专用，给予返聘退休教师适当劳务补助。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

银龄计划项目2020年财政预算2万元，执行数2万元，完成预算100%。学校按照日常教学管理制度，注重教学过程，关注教学质量，保证教学任务高效完成。

（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年项目预算2万元，支出决算为2万元，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填补了教师紧缺，保障了教学任务顺利开展。在执行上严格遵守各项财经纪律，2020年资金支付无任何违规违纪行为。

3. 社会公众满意度评价

2020年我校通过银龄计划，返聘退休教师回校任教，使教学任务得以顺利完成。通过学生、家长满意度测评，社会群众满意度 $\geq 96\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年度银龄计划项目，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:

2020 年王渡小学作业本减免项目 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《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〕29号)文件规定进行资金申报。单位通过竞争性谈判采购质优价廉的作业本。项目领导小组对该项目负责组织、指挥、监督、调节,对该项目质量、项目进度、安全及成果验收予以控制。

(二) 项目绩效目标

作业本减免项目主要是减免学生作业本费,由财政承担资金,学校采购作业本,免费发放给学生。该项目以成本指标、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

作业本减免项目以目标管理法、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		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

我校根据《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〕29号）文件规定申报使用资金。该项目预算资金 0.29 万元，申报使用资金 0.29 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 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	作业本减免

预算单位		苍溪县云峰镇王渡小学校
资金计划 (万元)	预算数	0.29
	其中—财政拨款	0.29
	其他资金	0
资金到位(万元)		0.29
资金执行	资金支付范围	资金支付范围合规合法且与预算相符
	支付标准	资金支付标准合规合法且与预算相符
	支付进度	支出 0.29 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

学校根据实际情况，落实作业本采购及发放工作，重在质量监管，确保发放数量，做到专款专用，并对账务及时处理、核算。

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，召开项目研讨会，对资金使用、采购管理、项目质量予以监督和通报，确保项目高质量完成。

(二) 项目管理情况

2020 年度，我校健全了三重一大制度、项目例会制度等各项制度，坚持用制度管理各项工作，做到公开公示，促进项目建设工作制度化、规范化、民主化。同时，对项目的

资金的分配的科学性、使用的规范性进行管理。加强作业本质量抽查，确保作业本质量高，学生使用安全、健康。

（三）项目监管情况

2020年度，作业本减免项目监管主要从健全质量动态督查制、内部监管情况报告制，关注作业本质量，确保作业本质量达标，发放及时，数量足额。监管资金使用范围、申报程序、资金支付是否合规，以督促项目在规定时间内按质保量完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

作业本减免项目，2020年财政预算0.29万元，执行数0.29万元，完成预算100%。通过项目实施，减免了193名学生作业本费，免费发放193名学生作业本，落实了学生资助政策。

（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年项目预算0.29万元，支出决算为0.29万元，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资助政策的实施，保证了贫困家庭学生不因贫困而辍学，促进了教育公平。

3. 社会公众满意度评价

2020年我校通过作业本减免项目，减免193名学生作业本费，确保适龄儿童不因贫困辍学，促进了学校发展，宣传了国家资助政策。通过学生、家长满意度测评，社会群众满意度 $\geq 97\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年度作业本减免项目，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。

2020 年王渡小学营养改善计划项目 支出绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

我校根据《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〕42号)、《苍溪县农村义务教育学生营养改善计划协调小组办公室关于预拨2020年春农村义务教育学生营养改善补助资金的通知》(苍营办〔2020〕2号)文件规定进行资金申报。学校营养餐管理办公室对该项目负责组织、指挥、监督、调解,对该项目质量、进度、安全及成果验收予以控制。

(二) 项目绩效目标

营养改善项目主要是实施营养改善计划,学校按照“3+2”模式每周为学生提供2顿免费午餐及3盒牛奶,加强学生营养,增强学生体质,促进学生身体健康。

(三) 项目自评步骤及方法

营养改善计划项目以目标管理法、公众评判法为依据,从实施的进度、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。	6
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	6
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

我校根据《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〕42号)、《苍溪县农村义务教育学生营养改善计划协调小组办公室关于预拨2020年春农村义务教育学生营养改善补助资金的通知》(苍营办〔2020〕2号)文件规定进行资金申报。该项目一般公共预算财政拨款4.58万元,苍溪县教育和科学技术局同级财政转拨款3.05万元,上年结转3.82万元。2020年我校按学生人数及就餐天数申

报使用资金 7.8 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 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	农村义务教育学生营养改善计划	
预算单位	苍溪县云峰镇王渡小学校	
资金计划 (万元)	预算数	11.45
	其中—财政拨款	4.58
	其他资金	6.87
资金到位(万元)	11.45	
资金执行	资金支付范围	资金支付范围合规合法且与预算相符
	支付标准	资金支付标准合规合法且与预算相符
	支付进度	2020 支出 7.8 万元，支付率 69%。
	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

学校根据实际学生人数及就餐天数，按当天供餐成本据实核算，做到专款专用。及时进行账务处理，分析成本数据，指导营养餐改善计划的实施。加强供餐质量监管，保证学生吃得放心，吃得营养。

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，确保项目高质量完成。

（二）项目管理情况

2020年度，我校健全了三重一大制度、项目例会制度等各项制度，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。加强营养餐成本核算，分析相关数据，指导营养改善计划的实施。同时，对项目资金使用的科学性、及时性、规范性进行监管。

（三）项目监管情况

2020年度，营养改善计划项目监管主要从健全质量动态督查制、内部监管情况报告制，关注营养餐质量，确保营养餐营养卫生。资金专款专用，让每一分钱都吃得学生嘴里，确保惠民政策落到实处。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

营养改善计划项目2020年财政预算11.45万元，执行数7.8万元，完成预算69%。学校按照“3+2”供餐模式，实施营养改善计划，每周提供2顿免费午餐及3盒牛奶，增强了193名学生身体素质，促进了学生身体健康。

（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年项目预算 11.45 万元，支出决算为 7.8 万元，完成预算的 69%。

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农村义务教育学生营养改善计划的顺利实施，加强了农村学生营养，增强了学生体质，减轻了学生家庭负担。在执行上严格遵守各项财经纪律，2020 年资金支付无任何违规违纪行为。

3. 社会公众满意度评价

2020 年我校通过营养改善计划，按“3+2”供餐模式实施营养改善计划，提供免费午餐及牛奶，改善了 193 名学生身体素质。通过学生、家长满意度测评，社会群众满意度 \geq 96%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2020 年度营养改善计划项目，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。

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