

2020 年度
苍溪县东青初级中学
部门决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 6 日

第一部分部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分名词解释.....	20
第四部分附件.....	22
附件 1.....	22
附件 2.....	25

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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻党的教育方针、政策，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产实践相结合，全面实施素质教育，把学生培养成德、智、体、美、劳等全面发展的建设者和接班人。

（二）2020年重点工作完成情况

2020年，苍溪县东青初级中学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和全国、全省、全市、全县教育大会和教育工作会议精神，落实县委、县政府及上级主管部门工作部署，围绕中心、服务大局、履职尽责。这一年来完成的重点工作有：

一是继续贯彻执行党的教育方针、政策，坚持依法治校。

二是切实开展管理深化年活动，加强校园安全稳定、教育教学、教师队伍、学校后勤、学校财务和德体艺卫等管理工作。

三是加强党风廉政建设，全面提升干部职工政治、纪律意识和法纪水平。

四是继续改善办学条件，保证当地所有适龄少年入学，

严格控制辍学，提高办学效率。

五是开齐课程，开足课时，教育教学质量稳步上升。

六是切实做好行业扶贫和教育扶贫工作，高质量完成了脱贫摘帽任务。

七是配合各级部门做好了学校新冠肺炎疫情防控防控工作。

二、机构设置

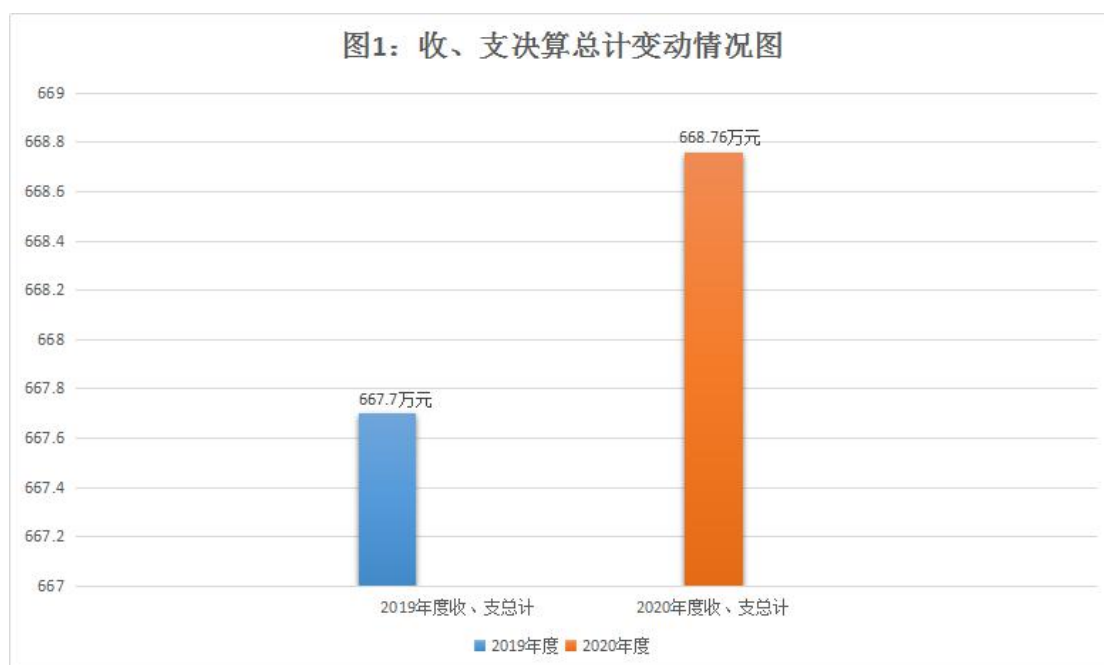
苍溪县东青初级中学校下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入苍溪县东青初级中学校 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：东青中学机关。

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

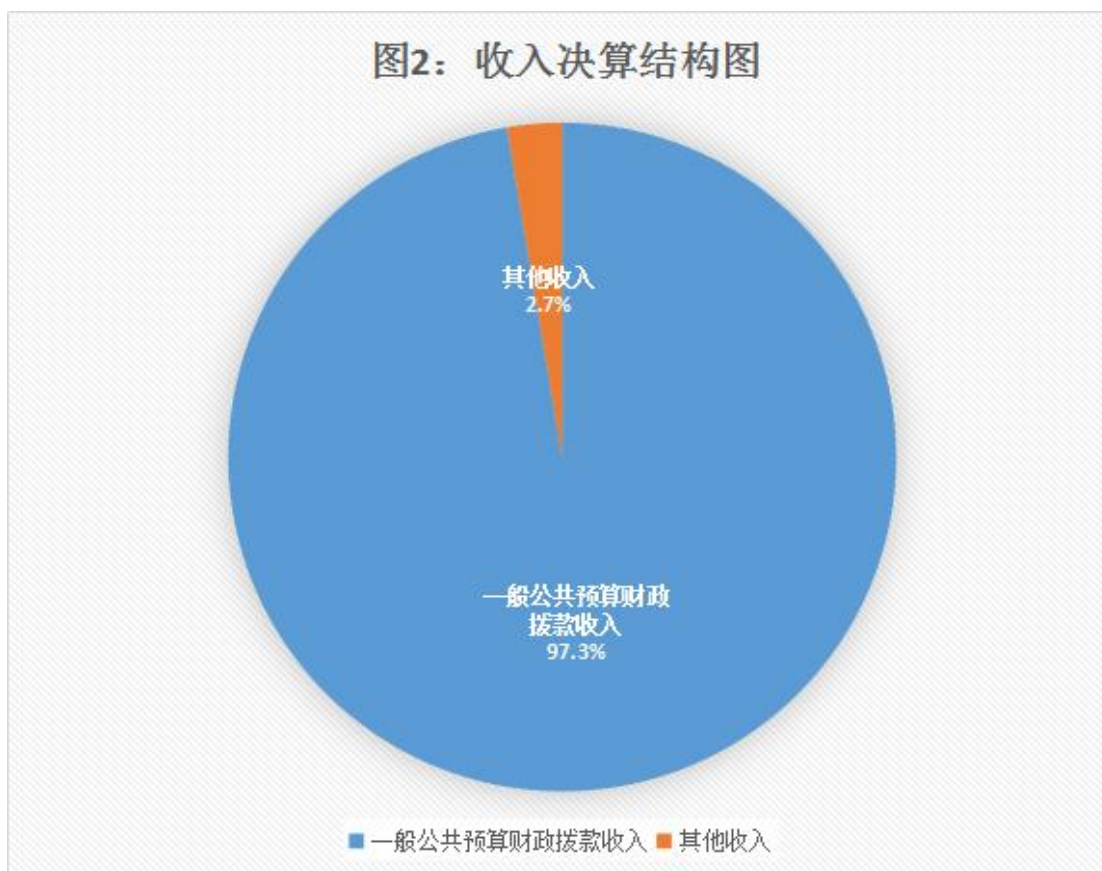
2020 年度收、支总计 668.76 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1.06 万元，增长 0.2%。主要变动原因是人员工资变动、学生营养餐项目资金支出增加等。



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 650.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 633.34 万元，占 97.3%；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 17.23 万元，占 2.7%。

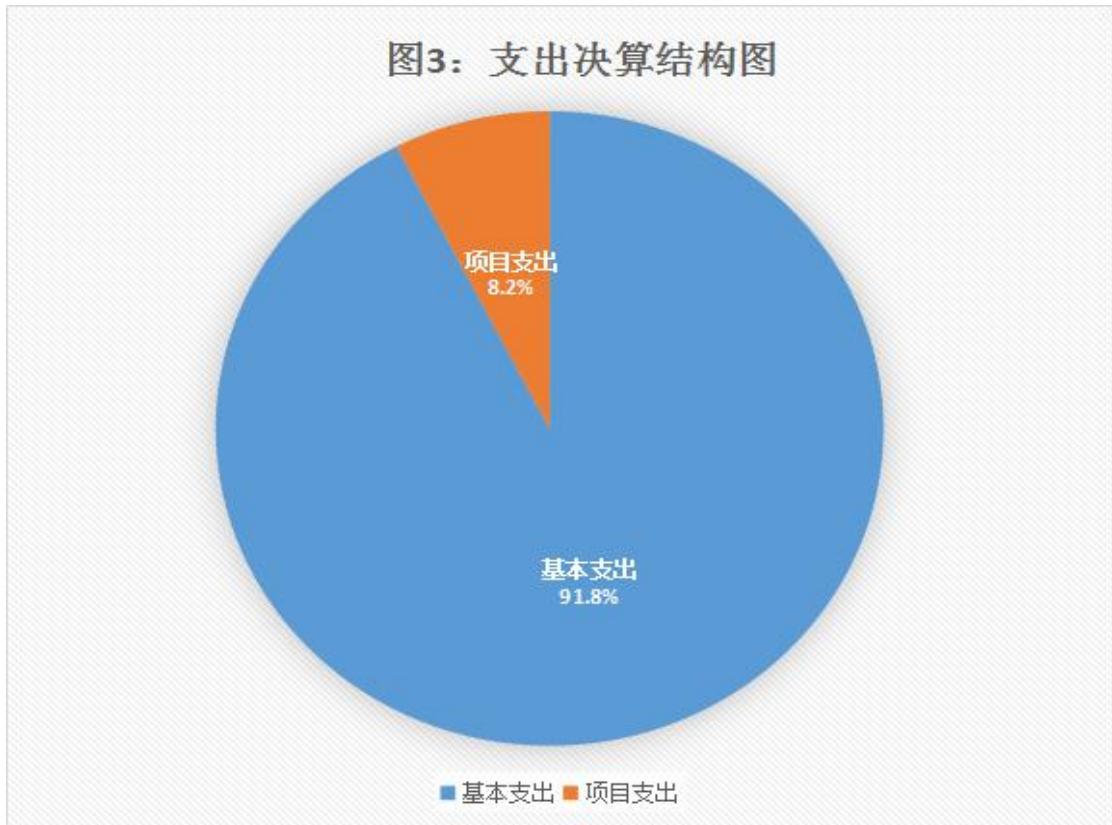
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计642.34万元，其中：基本支出589.66万元，占91.8%；项目支出52.68万元，占8.2%；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%。

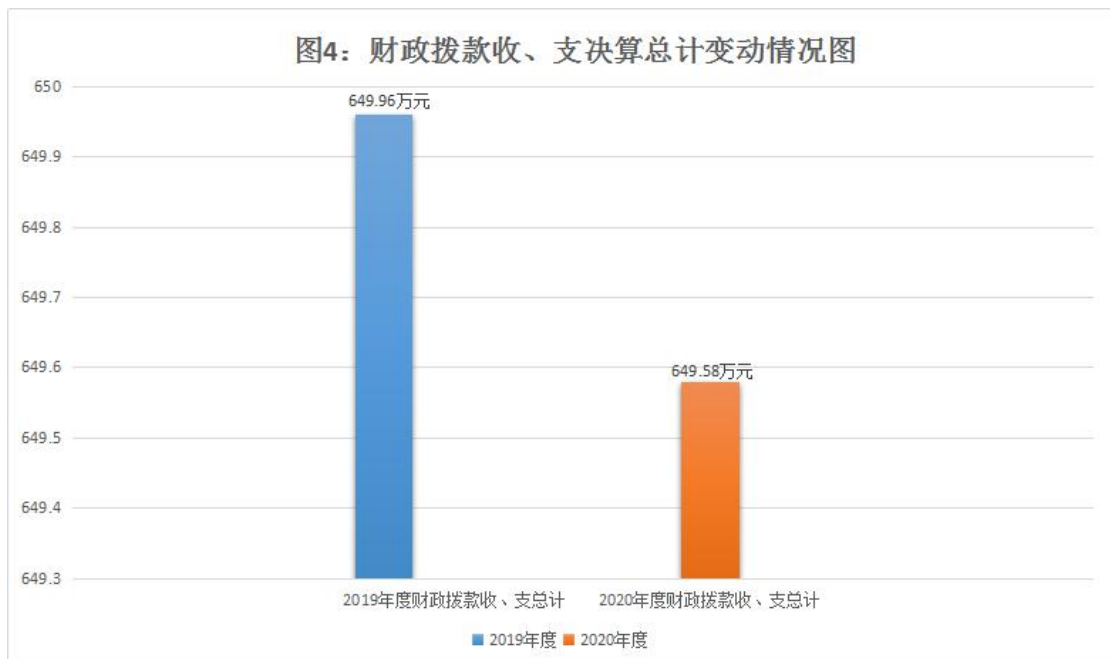
图3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计649.58万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少0.38万元，下降0.1%。主要变动原因是人员退休财政拨款收入支出减少等。

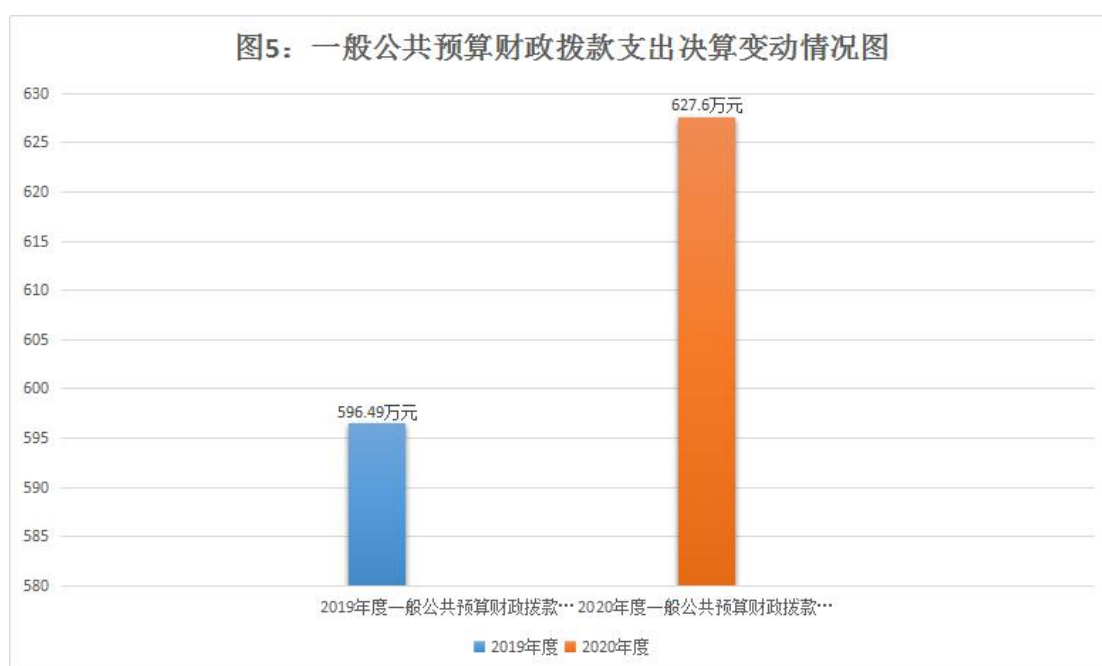
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图



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

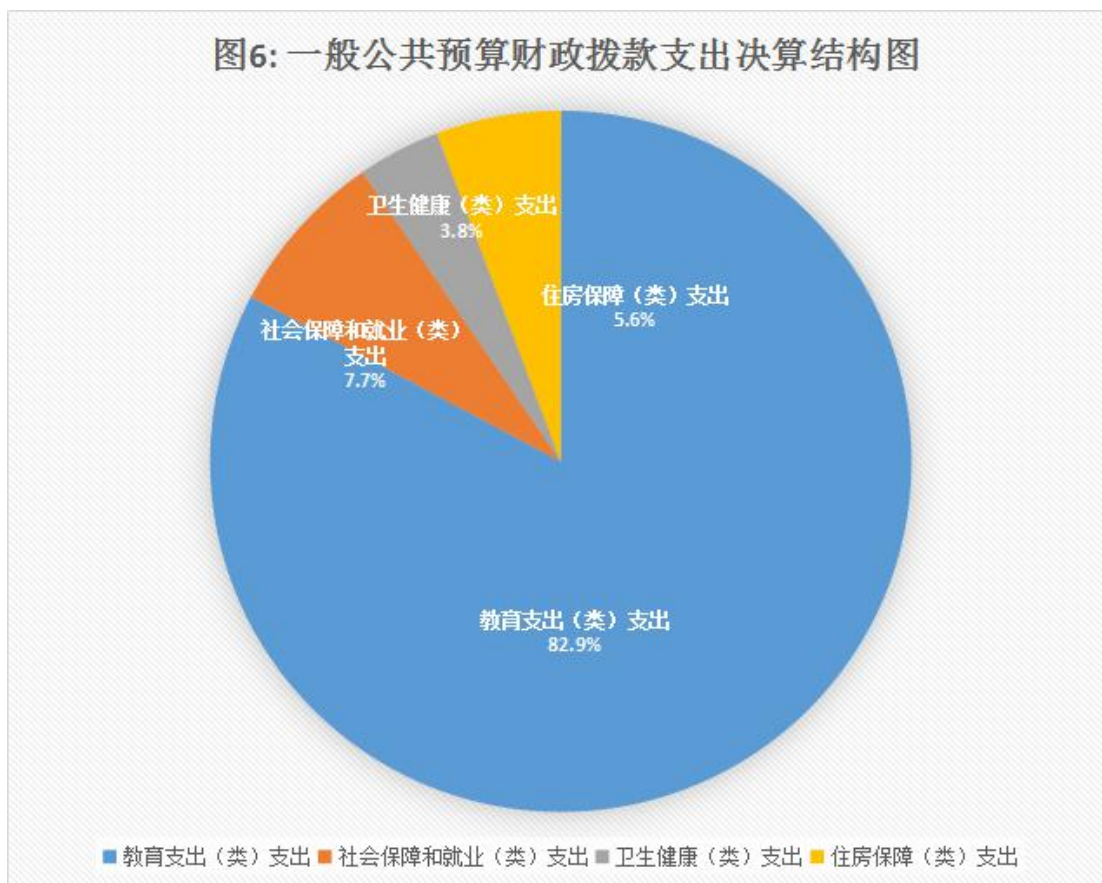
2020年一般公共预算财政拨款支出627.6万元，占本年支出合计的97.7%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.11万元，上升5.2%。主要变动原因是人员工资变动、学生营养餐项目资金支出增加等。



（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627.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）519.53万元，占82.9%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出48.09万元，占7.7%；卫生健康（类）支出23.91万元，占3.8%；住房保障（类）支出36.07万元，占5.6%。

图6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为627.6万元,完成预算96.6%。其中:

1. 教育(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算为484.97万元,完成预算97.3%,决算数小于预算数是因为人员经费和公用经费相关项目正在实施中款项尚未完成支付。

2. 教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算为34.56万元,完成预算79.9%,决算数小于预算数是因为学校维修项目资金未完成支付按规定结转。

3. 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48.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 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23.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为36.07万元，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589.15万元，其中：

人员经费549.23万元，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39.92万元，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。

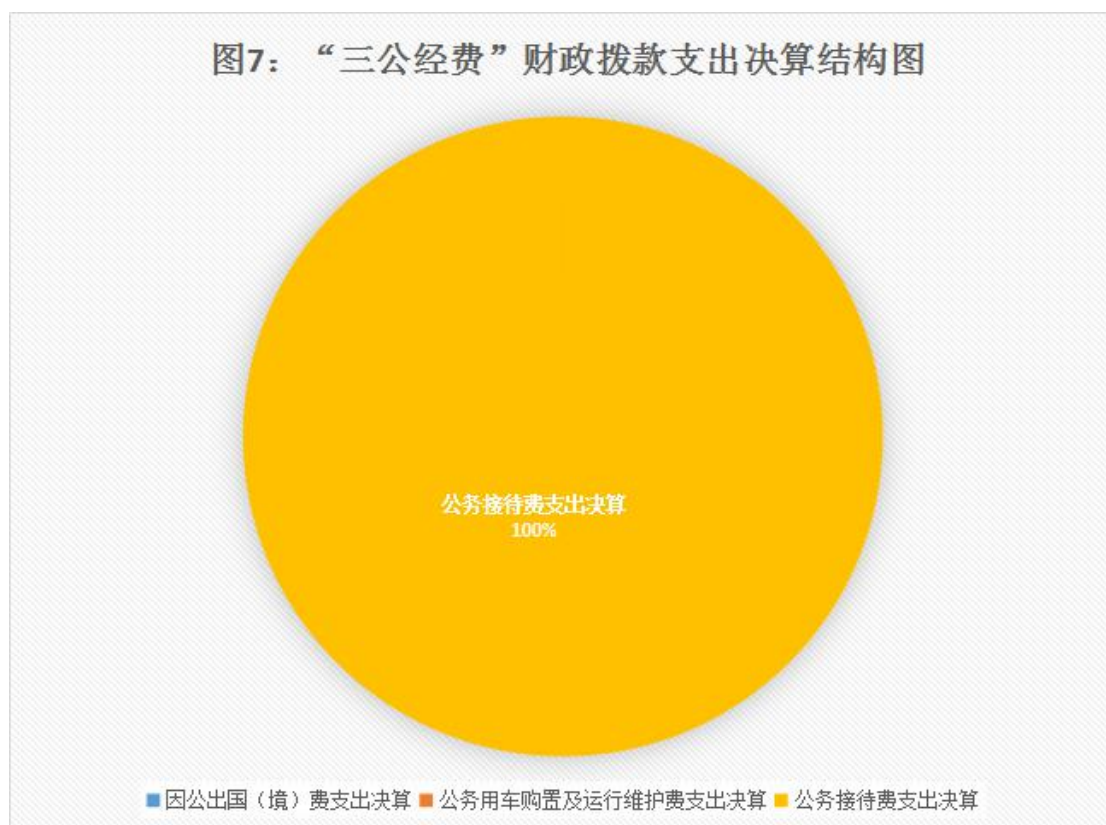
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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0.1万元，完成预算10%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务接待开支，公务接待费支出减少。

（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0.1万元，占100%。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）支出决算与2019年决算数持平。

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与 2019 年决算数持平。

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，金额 0 元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 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、执法执勤用车 0 辆。

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

3. 公务接待费支出 0.1 万元, 完成预算 10%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.01 万元，下降 9.1%。主要原因是厉行节约，压缩公务接待开支，公务接待费支出减少。其中：

国内公务接待支出 0.1 万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 4 批次，20 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.1 万元，具体内容包括：捐赠接待、校际间的交流考察和学习。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，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，苍溪县东青初级中学校机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，苍溪县东青初级中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，苍溪县东青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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对学校整体支出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梳理填报。

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。本部

门还自行组织了 2 个项目绩效评价。从评价情况来看，“校舍维修建设项目”改变了学校的办学环境，有助于学校教学质量的稳步提升；“学生资助（助学金）项目”有效地保障了农村贫困家庭子女的上学问题，有助于农村学校教学工作的开展，提高了学校办学效益。

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“校舍维修建设项目”和“学生资助（助学金）项目”2 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）校舍维修建设项目绩效目标完成情况综述

项目全年预算数 43.26 万元，执行数为 34.56 万元，完成预算的 79.9%。通过项目实施，改变了学校的办学环境，有助于学校教学质量的稳步提升。

（2）学生资助（助学金）项目绩效目标完成情况综述

项目全年预算数 22.57 万元，执行数为 18.12 万元，完成预算的 80.3%。通过项目实施，保障了农村贫困家庭子女的上学问题，有助于农村学校教学工作的开展，提高了学校办学效益。

项目绩效目标完成情况表（一）

(2020 年度)

项目名称		校舍维修建设项目			
预算单位		苍溪县东青初级中学			
预算执行情况 (万元)	预算数:	43.26	执行数:	34.56	
	其中-财政拨款:	43.26	其中-财政拨款:	34.56	
	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,改变学校的办学环境,提高学校教学质量的稳步提升。			通过项目实施,改变了学校的办学环境,有助于学校教学质量的稳步提升。	
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)
	产出指标	数量指标	维修校舍面积 320 m ²	维修校舍面积 320 m ²	维修校舍面积 320 m ²
		质量指标	严格按建筑安全标准,确保工程建设质量,严禁边勘探、边设计、边施工,严格按照批准的建设内容和规模进行建设,未经批准不得擅自更改建设内容,更改建设规模。	严格按建筑安全标准,确保工程建设质量,严禁边勘探、边设计、边施工,严格按照批准的建设内容和规模进行建设,未经批准不得擅自更改建设内容,更改建设规模。	项目施工严格按建筑安全标准,确保工程建设质量,无边勘探、边设计、边施工的做法,严格按照批准的建设内容和规模进行建设。
		时效指标	2020 年 12 月完工	2020 年 12 月完工	2020 年 12 月项目已完工

	成本指标	财政资金 43.26 万元	预计使用财政资金 43.26 万元	使用财政资金 34.56 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。
	社会效益	要督促落实好农民工工资兑付，确保社会平安和稳定。	要督促落实好农民工工资兑付，确保社会平安和稳定。	施工中落实好农民工工资兑付，确保了社会平安和稳定。
	生态效益	切实加强建设项目安全设施“三同时”和环境保护“三同时”工作，严格按照审批的节能设计方案和节能技术措施进行建设。	切实加强建设项目安全设施“三同时”和环境保护“三同时”工作，严格按照审批的节能设计方案和节能技术措施进行建设。	切实加强建设项目安全设施“三同时”和环境保护“三同时”工作，严格按照审批的节能设计方案和节能技术措施进行建设。
	可持续效益	严格执行项目进度管理，切实做到按期竣工并投入使用。	严格执行项目进度管理，切实做到按期竣工并投入使用。	严格执行项目进度管理，切实做到按期竣工并投入使用。
满意度指标	受益对象满意度	通过项目实施，保障农村义务教育的开展，提高办学效率。干部职工满意度达 95%，服务对象满意度达 95%。	通过项目实施，保障农村义务教育的开展，提高办学效率。干部职工满意度达 95%，服务对象满意度达 95%。	通过项目实施，保障农村义务教育的开展，提高办学效率。干部职工满意度达 95%，服务对象满意度达 95%。

项目绩效目标完成情况表（二）

(2020 年度)

项目名称		学生资助（助学金）项目			
预算单位		苍溪县东青初级中学			
预算执行情况 (万元)	预算数:	22.57	执行数:	18.12	
	其中-财政拨款:	3.89	其中-财政拨款:	3.89	
	其它资金:	18.68	其它资金:	14.23	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过项目实施，保障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，提高办学效率。			通过项目实施，保障了农村贫困家庭子女的上学问题，有助于农村学校教学工作的开展，提高了学校办学效率。	
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)
	产出指标	数量指标	完成对约 460 学生人次的各项教育扶贫资金的发放资助。	完成对约 460 学生人次的各项教育扶贫资金的发放资助。	完成对 460 学生人次的各项教育扶贫资金的发放资助。
		质量指标	对符合政策规定的贫困家庭学生享受义务教育阶段贫困寄宿制学生生活补助、义务教育阶段建档立卡非住校生困难补助和国家助学金的学生的资助做到应发尽发，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义务教育阶段贫困寄宿制学生生活补助、义务教育阶段建档立卡非住校生困难补助和国家助学金的学生的资助做到应发尽发，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义务教育阶段贫困寄宿制学生生活补助、义务教育阶段建档立卡非住校生困难补助和国家助学金的学生的资助做到应发尽发，遵守资助资金发放管理规定。
		时效指标	学生资助财政资金到位后 5 个工作日内，学校通过一卡通平台直接发放到享受学生或其家长的银行账户中；营养改善计划资金按	学生资助财政资金到位后 5 个工作日内，学校通过一卡通平台直接发放到享受学生或其家长的银行账户中；营养改善计划资金按	学生资助财政资金到位后 5 个工作日内，学校通过一卡通平台直接发放到享受学生或其家长的银行账户中；营养改善计划资金按

		时、按质、按量对学生营养餐进行改善。	时、按质、按量对学生营养餐进行改善。	时、按质、按量对学生营养餐进行改善。
	成本指标	财政资金 3.89 万元,其它资金 18.68 万元。	财政资金 3.89 万元,其它资金 18.68 万元。	财政资金 3.89 万元,其它资金 14.23 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。切实保障农村贫困家庭子女的上学问题。	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。切实保障农村贫困家庭子女的上学问题。	助学扶贫资金及时足额到位,严格资金管理,专款专用。切实保障了农村贫困家庭子女的上学问题。
	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,有助于农村义务教育的开展,办人民满意的教育。	通过项目实施,保障农村贫困家庭子女的上学问题,有助于农村义务教育的开展,办人民满意的教育。	通过项目实施,保障农村贫困家庭子女的上学问题,有助于农村义务教育的开展,办人民满意的教育。
	可持续效益	通过项目实施,让农村贫困家庭的子女有书读、有学上,提高农村学校的控辍保学率。	通过项目实施,让农村贫困家庭的子女有书读、有学上,提高农村学校的控辍保学率。	通过项目实施,让农村贫困家庭的子女有书读、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	通过项目实施,办人民满意的教育,服务对象满意度达 95%。	通过项目实施,办人民满意的教育,服务对象满意度达 95%。	通过项目的实施,办人民满意的教育,服务对象满意度达 95%。

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,《苍溪县东青初级中学学校部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“校舍维修建设项目”和“学生资助(助学金)项目”开展了绩效评价,《苍溪县东青初级中学项目 2020 年绩效评价报告》见附件。

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。主要是非同级财政拨款收入——学生营养改善计划专项资金。

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. 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。

5. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指教育部门（单位）正常运转的基本支出，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。

6. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映本部门上述项目外其他用于普通教育方面支出。

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. 卫生健康（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

苍溪县东青初级中学校 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

苍溪县东青初级中学校属一级预算单位，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。

（二）机构职能

贯彻党的教育方针、政策，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产实践相结合，全面实施素质教育，把学生培养成德、智、体、美、劳等全面发展的建设者和接班人。

（三）人员概况

苍溪县东青初级中学校部门决算实有编制内在职人员 40 人，其中：行政编制 0 人，事业（工勤）编制 40 人，离退（职）休人员 20 人，遗属补助 2 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 650.57 万元，其中：一般公共预算

算财政拨款收入 633.34 万元，占 97.3%；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 17.23 万元，占 2.7%。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年本年支出合计 642.34 万元，其中：基本支出 589.66 万元，占 91.8%；项目支出 52.68 万元，占 8.2%；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%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

苍溪县东青初级中学部门预算管理中进行了绩效目标制订，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。

（二）结果应用情况

苍溪县东青初级中学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、应用结果反馈良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020 年，根据年初工作规划和重点工作，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

较好成绩，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，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。

（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，拟实施的改进措施如下：

1. 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。

2. 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。

3. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

苍溪县东青初级中学校 校舍维修建设项目 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
校舍维修建设项目的主管部门是苍溪县东青初级中学校，主要负责项目的实施。

2. 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。

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

该项目主要内容为学校校舍维修。

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，维修校舍面积 320 m²。本项目 2020 年 12 月 31 日全部完工并通过竣工验收。

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

本年的项目建设经教科局项目股领导和督导站项目负责人专干现场评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

经县领导及县发改局审批，2020 年 7 月县发改局下达了 25 万元维修经费；依据 2020 年预算，结转了 2019 年的项目预算资金 14.26 万元；依据县财政局文件，2020 年 12 月县财政局下达了当年教育附加奖补资金 4 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

该项目属于校舍维修中央资金 43.26 万元。

2. 资金到位

2020 年 1 月、2020 年 7 月和 2020 年 12 月县财政局通过大平台系统对我校下达专项经费 43.26 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 34.56 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，资金转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

项目由学校牵头，施工方按设计施工，监理公司监督质量。

(二) 项目管理情况

2020 年 8 月我校采用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。目前项目已进入审计阶段。

(三) 项目监管情况

为保证项目质量，学校专门与有资质的项目监理公司签订合同，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12月31日全部完工并通过竣工验收。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，我校办学条件得到了改善，保障了农村贫困家庭子女的上学问题，有助于农村学校义务教育的开展，提高了办学效率，服务民生。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目绩效得分98分（评分表附后）。

总体评价：优。

（二）存在的问题

项目实施过程中，部分具体事项的计划编制不够精细。

（三）相关建议

建议财政部门加强业务培训，组织单位相关人员学习交流以提高业务水平。

项目绩效评分表 1-1

苍溪县东青初级中学学校

2020 年校舍维修建设项目绩效评价体系（项目评分表）

得分：98 分 评价：优（√）良（）中（）差（）

项目实施单位：苍溪县东青初级中学学校

一级指标	二级指标	三级指标	评分依据	得分	评分说明
1. 任务完成情况（40%）	1.1 建成率（100%）		1. 计划数 2. 实际完成数	40	评分标准： 100 分：按要求完成各项任务； 80 分：完成任务在 80%-100%之间； 60 分：完成任务在 60%-80%之间； 0 分：完成任务不足 60%。
2. 项目管理情况（20%）	2.1 项目管理的规范性和有效性（100%）	2.1.1 项目申报（15%）	1. 项目申报材料齐全	3	评分标准： 100 分：项目申报材料齐全完备； 0 分：无项目申报书。
		2.1.2 目标责任制（15%）	1. 签订目标责任书	3	评分标准： 100 分：有目标责任书； 0 分：无。
		2.1.3 公告公示制（20%）	1. 严格执行公示公告制度	4	评分标准： 100 分：严格执行； 60 分：执行一般； 0 分：执行较差。
		2.1.4 项目档案管理（15%）	1. 项目档案齐全完备	3	评分标准： 100 分：档案资料齐全完备； 0 分：档案资料有缺失。
		2.1.5 后续管理（15%）	1. 建立后续管理制度	3	评分标准： 100 分：有后续服务的队伍和人员； 0 分：无。
		2.1.6 检查验	1. 项目完	4	评分标准：

		收 (20%)	成后有初 验报告		100分：项目完成后 有初验报告； 0分：无。
3. 资金管理 情况 (20%)	3.1 资金管理的 规范性 (50%)	3.1.1 预算执 行的相符性 (25%)	1. 项目预 算批复数 2. 项目实 际支出数	2.5	评分标准： 100分：实际支出与 预算相符； 60分：实际支出与预 算基本相符； 0分：实际支出与预 算不相符。
		3.1.2 实际支 出的合理性 (25%)	1. 项目支 出是否必 要、合理， 手续是否 健全。	2.5	评分标准： 100分：实际支出合 理，手续齐备； 0分：实际支出合理， 手续不齐备。
		3.1.3 资金管 理制度的健全 性 (25%)	1. 项目资 金管理制 度是否健 全	2.5	评分标准： 100分：资金管理制 度健全； 60分：资金管理制 度比较健全； 0分：资金管理制 度不健全。
		3.1.4 资金管 理制度实施的 有效性(25%)	1. 项目资 金管理制 度的有效 执行程度	2.5	评分标准： 100分：资金管理制 度执行有效； 60分：资金管理制 度执行比较有效； 0分：资金管理制 度执行较差。
	3.2 资金使用的 有效性 (50%)	3.2.1 资金使 用率 (40%)	1. 资金实 际使用数	4	评分标准： 100分：资金实际使 用数小于或等于预 算数； 0分：资金实际使用 数大于预算数。
		3.2.2 资金使 用及时性 (30%)	1. 项目资 金是否在 规定时 间使用	3	评分标准： 100分：资金在规 定时间使用； 0分：资金未在规 定时间使用。
		3.2.3 项目支	1. 项目资	3	评分标准：

		出的合规性 (30%)	金支出是 否有违规 违纪现象		100分：项目支出符 合规定，无违规违 纪； 0分：项目支出不符 合规定或有违规违 纪或审计检查有问 题。
4. 效益情况 和满意度指 标 (20%)	生态效益 (25%)		1. 项目实 施是否影 响生态环 境	5	评分标准： 100分：项目实施不 影响生态环境； 0分：项目实施影响 生态环境。
	可持续效益 (25%)		1. 项目实 施是否产 生持续效 益	5	评分标准： 100分：项目实施产 产生持续效益； 60分：项目实施产生 持续效益较少； 0分：项目实施产无 效益。
	受益对象满意度 (50%)		1. 项目受 益对象是 否满意	8	评分标准： 100分：项目实施受 益对象满意度较高； 60分：项目实施受益 对象满意度一般； 0分：项目实施受益 对象满意度低或不 满意。

苍溪县东青初级中学 学生资助（助学金）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（助学金）项目的主管部门是苍溪县东青初级中学，主要负责项目的实施。

2. 项目立项、资金申报的依据
项目经县教科局规划审批，资金申报符合相关文件要求。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

该项目主要内容为学生免作业本补助经费和农村学生营养改善计划专项经费。

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，完成对约 460 学生人次的各项教育扶贫资金的发放资助。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学校教学工作的开展，提高办学效率。

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

本项目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

本项目经教科局资助中心领导和督导站资助项目负责专干现场评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

2020 年 1 月结转上学年学生资助资金 1.95 万元；经县教科局审批，依据县教科局学生资助文件，2020 年 3 月转拨

农村学生营养改善计划专项经费 16.73 万元；2020 年 5 月和 11 月财政局下达学生补助资金 3.89 万元，共计 22.57 万元。

（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资金 22.57 万元。

2. 资金到位

2020 年 1 月财政结转上年学生资助资金 1.95 万元；2020 年 3 月县教科局转拨农村学生营养改善计划专项经费 16.73 万元；2020 年 5 月和 11 月财政局下达了学生补助资金 3.89 万元，共计 22.57 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 18.12 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，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

项目由学校牵头成立的学生资助委员会和膳食委员会具体实施，家长委员会、督导站和县教科局营养办监督质量。

（二）项目管理情况

2020年我校严格依法依规采购学生作业本2批次并及时向学生发放。

2020年我校严格按照县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。

（三）项目监管情况

为保证项目质量，学校家长委员会、督导站和县教科局营养办对质量进行监督管理。

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，并通过验收。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，我校学生生活条件得到了改善，保障了农村贫困家庭子女的上学问题和营养健康问题，有助于农村义务教育学校教学工作的开展，提高了办学效率，服务民生。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目绩效得分98分（评分表附后）。

总体评价：优。

(二) 存在的问题

项目实施过程中，部分具体事项的计划编制不够精细。

(三) 相关建议

建议财政部门加强业务培训，组织单位相关人员学习交流以提高业务水平。

项目绩效评分表 1-2

苍溪县东青初级中学学校

2020 年学生资助（助学金）项目绩效评价体系（项目评分表）

得分：98 分 评价：优（√）良（）中（）差（）

项目实施单位：苍溪县东青初级中学学校

一级指标	二级指标	三级指标	评分依据	得分	评分说明
1. 任务完成情况（40%）	1.1 完成率（100%）		1. 计划数 2. 实际完成数	40	评分标准： 100 分：按要求完成各项任务； 80 分：完成任务在 80%-100% 之间； 60 分：完成任务在 60%-80% 之间； 0 分：完成任务不足 60%。
2. 项目管理情况（20%）	2.1 项目管理的规范性和有效性（100%）	2.1.1 项目申报（15%）	1. 项目申报材料齐全	3	评分标准： 100 分：项目申报材料齐全完备； 0 分：无项目申报书。
		2.1.2 目标责任制（15%）	1. 签订目标责任书	3	评分标准： 100 分：有目标责任书； 0 分：无。
		2.1.3 公告公示制（20%）	1. 严格执行公告公示制	4	评分标准： 100 分：严格执行；

			度		60分：执行一般； 0分：执行较差。
		2.1.4 项目档案管理（15%）	1. 项目档案齐全完备	3	评分标准： 100分：档案资料齐全完备； 0分：档案资料有缺失。
		2.1.5 后续管理（15%）	1. 建立后续管理制度	3	评分标准： 100分：有后续服务的队伍和人员； 0分：无。
		2.1.6 检查验收（20%）	1. 项目完成后有初验报告	4	评分标准： 100分：项目完成后有初验报告； 0分：无。
3. 资金管理情况（20%）	3.1 资金管理的规范性（50%）	3.1.1 预算执行的相符性（25%）	1. 项目预算批复数 2. 项目实际支出数	2.5	评分标准： 100分：实际支出与预算相符； 60分：实际支出与预算基本相符； 0分：实际支出与预算不相符。
		3.1.2 实际支出的合理性（25%）	1. 项目支出是否必要、合理，手续是否健全。	2.5	评分标准： 100分：实际支出合理，手续齐备； 0分：实际支出合理，手续不齐备。
		3.1.3 资金管理制度的健全性（25%）	1. 项目资金管理制度是否健全	2.5	评分标准： 100分：资金管理制度健全； 60分：资金管理制度比较健全； 0分：资金管理制度不健全。
		3.1.4 资金管理制度实施的有效性（25%）	1. 项目资金管理制度的有效执行程度	2.5	评分标准： 100分：资金管理制度执行有效； 60分：资金管理制度执行比较有效； 0分：资金管理制度执行较差。
	3.2 资金使用的	3.2.1 资金使用	1. 资金实际	4	评分标准：

	有效性 (50%)	率 (40%)	使用数		100分：资金实际使用数小于或等于预算数； 0分：资金实际使用数大于预算数。
		3.2.2 资金使用及时性 (30%)	1. 项目资金是否在规定时间内使用	3	评分标准： 100分：资金在规定时间内使用； 0分：资金未在规定时间内使用。
		3.2.3 资金支出的合规性 (30%)	1. 项目资金支出是否有违规违纪现象	3	评分标准： 100分：资金支出符合规定，无违规违纪； 0分：资金支出不符合规定或有违规违纪或审计检查有问题。
4. 效益情况和满意度指标 (20%)	可持续效益 (50%)		1. 项目实施是否产生持续效益	10	评分标准： 100分：项目实施产生持续效益； 60分：项目实施产生持续效益较少； 0分：项目实施产无效益。
	受益对象满意度 (50%)		1. 项目受益对象是否满意	8	评分标准： 100分：项目实施受益对象满意度较高； 60分：项目实施受益对象满意度一般； 0分：项目实施受益对象满意度低或不满意。

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

公开说明：决算公开编制说明与决算公开表数据尾数差异原因是决算

公开数据提取，自动四舍五入所致尾差。