

苍溪县东溪初级中学校  
2020 年度部门决算编制说明

# 目 录

第一部分 部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
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.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
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.....	17
第四部分 附件.....	19
附件 1.....	19
附件 2.....	26

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

1. 实施初中学历教育教学及相关社会服务，促进基础教育发展。

2. 实行统一的学校行政、教育教学管理。

3. 认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；落实科学发展观，推进县域城乡义务教育一体化发展，缩小城乡教育差距。

4. 建立良好的教育教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量；坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，坚持五育并举，促进学生全面发展。

5. 承担当地乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他任务。

### （二）2020 年度重点工作完成情况

1. 我校的重点工作是加强学校的教学常规管理，努力提升教育教学质量。

2. 完成学校运动场改造建设工作。

3. 完成了教育扶贫和精准扶贫的各项工作。

4. 完成了校园文化理念梳理，开展一三五九德育活动。

5. 完成了对全体师生的安全教育工作，2020 年度我校师生

无安全事故发生。

## 二、机构设置

苍溪县东溪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。

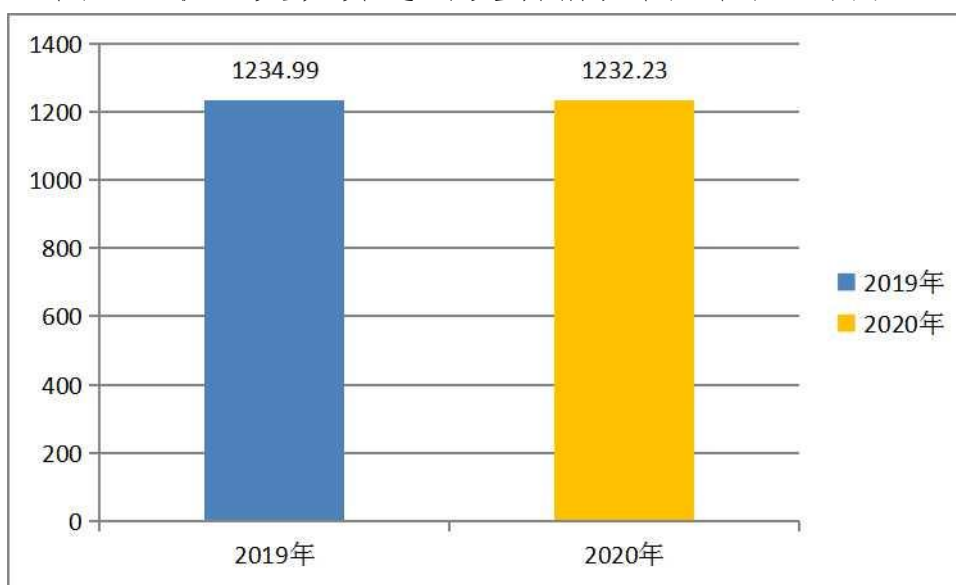
纳入苍溪县东溪初级中学校 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪县东溪初级中学校。

## 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 1232.23 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 2.76 万元，下降 0.2%。主要变动原因是项目建设资金比 2019 年度减少。

(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 1084.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1029.04 万元，占 94.9%；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 55.43 万元，占 5.1%。

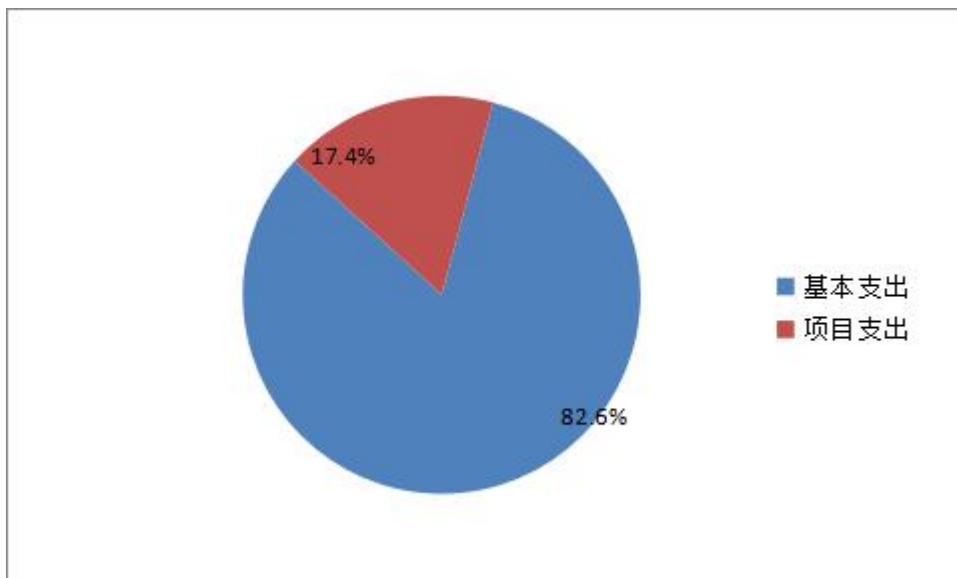
(图 2: 收入决算结构图 单位: 万元)



### 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 1130.68 万元，其中：基本支出 933.40 万元，占 82.6%；项目支出 197.29 万元，占 17.4%；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%。

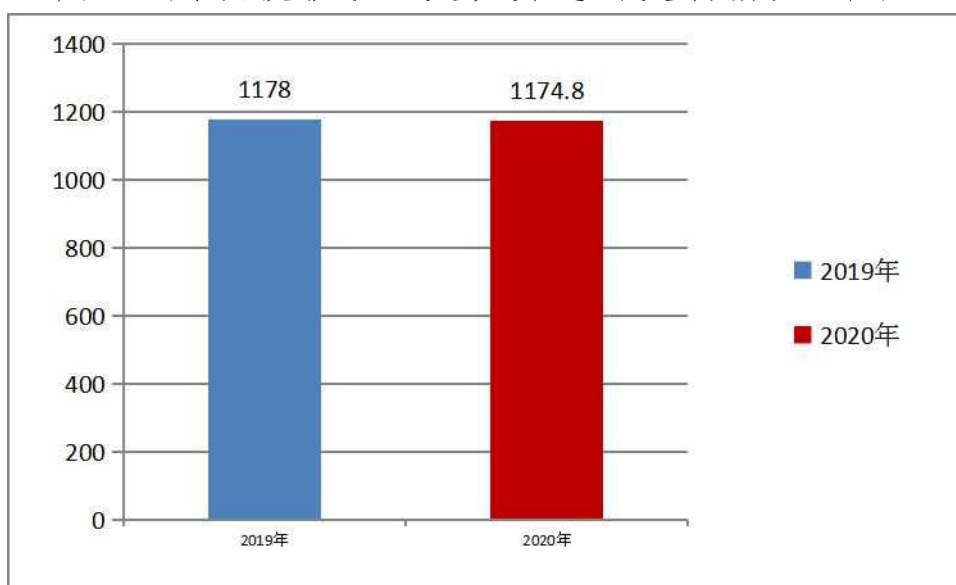
（图 3：支出决算结构图）



### 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 1174.80 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3.20 万元，下降 0.3%。主要变动原因是项目建设资金比 2019 年减少。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况 单位: 万元)

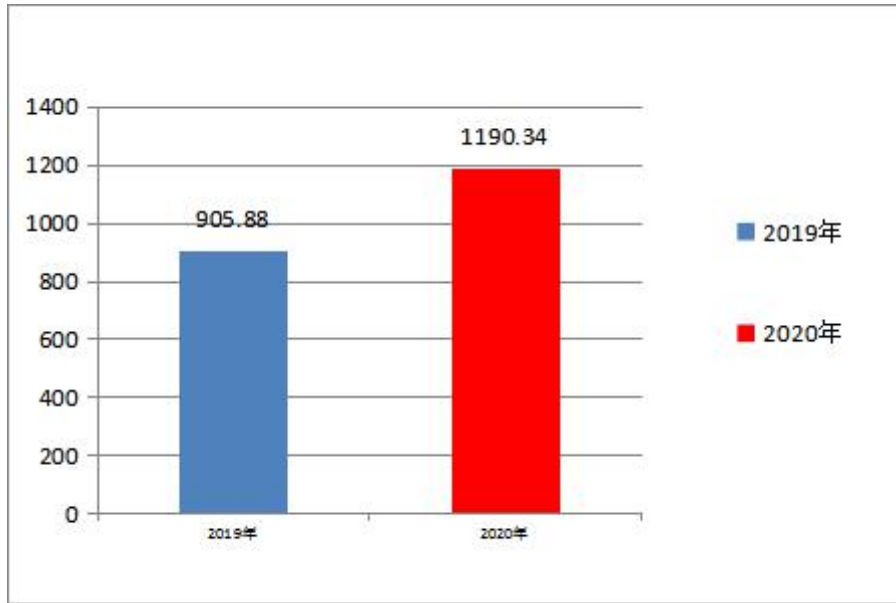


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1103.30 万元，占本年支出合计的 97.6%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 69.27 万元，增长 6.7%。主要变动原因是 2020 年度人员经费增加，但项目建设资金比 2019 年度减少。

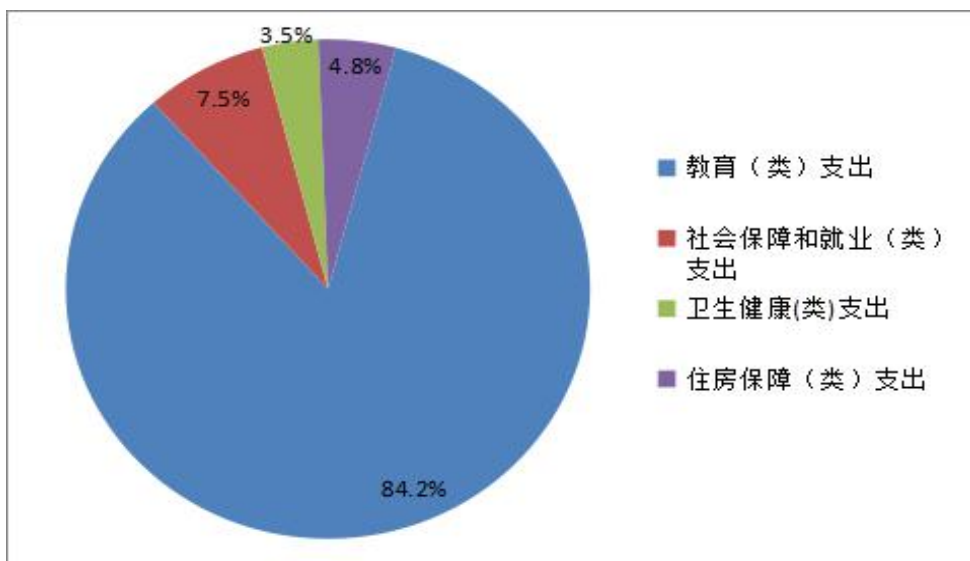
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 单位: 万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1103.30 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）929.51 万元，占 84.2%；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 83.12 万元，占 7.5%；卫生健康（类）支出 38.18 万元，占 3.5%；住房保障（类）支出 52.48 万元，占 4.8%。

(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1103.30万元，完成预算93.9%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为929.51万元，完成预算92.9%，决算数小于预算数，主要原因是2020年度30%绩效工资未发放，厕所改造项目还未实施完毕。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为13.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（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69.49万元，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38.18万元，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52.48万元，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931.44万元，其中：人员经费799.15万元，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 132.29 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、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 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数 0 的主要原因是疫情期间公务接待减少。

### （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 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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%。其中：

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 年度苍溪县东溪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 年度苍溪县东溪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，苍溪县东溪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 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 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。

#### 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“义务教育阶段学生免作业本费”“农村学校学生营养餐”“教师周转房、校舍及运动场改扩建项目”等 3 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“义务教育阶段学生免作业本费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2.57 万元，执行数为 2.57 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，减轻了贫困寄宿生在校的生活费用负担，保障了贫困学生顺利完成小学教育学业。未发现问题。

# 项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		义务教育阶段学生免作业本费			
预算单位		苍溪县东溪初级中学			
预算执行情况(万元)	预算数:	2.57	执行数:	2.57	
	其中-财政拨款:	2.57	其中-财政拨款:	2.57	
	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	
	减轻学生学习生活费用负担,保障学生完成义务教育阶段初中教育学业。			通过项目实施,减轻了学生学习生活费用负担,保障了贫困学生完成初中教育学业。	
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(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	投资额	预算补助贫困学生2.57万元	实际补助贫困学生2.57万元
		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	春、秋季在均在开学时免费发放作业本。	春、秋季在均在开学时免费发放作业本。
		成本指标	无	无	无
	效益指标	经济效益	减负	减轻学生作业本20元/年。	减轻学生作业本20元/年。
		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。
		生态效益	无	无	无
		可持续效益	无	无	无
	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%

(2) “农村学校学生营养餐改善计划”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 33.79 万元,执行数为 33.79 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,改善和美化了学生学习生活,提

高学生生活质量，增加学生每天摄入的营养量。未发现问题。

## 项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		农村学校学生营养餐改善计划			
预算单位		苍溪县东溪初级中学			
预算执行情况(万元)	预算数:	33.79	执行数:	33.79	
	其中-财政拨款:	33.79	其中-财政拨款:	33.79	
	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	
	改善学生学习生活。			改善和美化了学生学习生活，提高学生生活质量，增加学生每天摄入的营养量。	
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	投资额	预算补助义教保障经费33.79万元。	实际补助义教保障经费33.79万元。
		质量指标	使用率	预期全部用于弥补义教保障经费的不足	全部用于学校保障经费
		时效指标	完成时间	预期在当年2020年12月完成。	预期在当年2020年12月完成。
		成本指标			
	效益指标	经济效益	增大教育投入	增加义教保障经费投入33.79万元。	改善和美化了学生学习生活，提高学生生活质量，增加学生每天摄入的营养量。
		社会效益	保障公益事业	改善了学生学习、生活质量。	保障学生学习、生活质量。
		生态效益	无	无	无
		可持续效益	无	无	无
	满意度指标	受益对象满意度	满意率	预期受益对象满意率96%	调查学校满意率96%

(3) “教师周转房、校舍及运动场改扩建项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数160.93万元，执行数为160.93万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了师生的学习生活

设施，使得学习生活更便利，更舒适。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		教师周转房、校舍及运动场改扩建项目			
预算单位		苍溪县东溪初级中学学校			
预算执行情况 (万元)	预算数:	160.93	执行数:	160.93	
	其中-财政拨款:	160.93	其中-财政拨款:	160.93	
	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	
	改善了师生的学习生活条件。			通过项目实施，改善了师生的学习生活设施，使得学习生活更便利，更舒适。	
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	投资额	预算补助义教保障经费160.93万元。	实际补助义教保障经费160.93万元。
		质量指标	使用率	预期全部用于弥补义教保障经费的不足	全部用于学校保障经费
		时效指标	完成时间	预期在当年12月到位资金，并用于义教保障。	实际在2020年1月资金到位，并全部用于校舍维修。
		成本指标			
	效益指标	经济效益	增大教育投入	增加义教保障经费投入160.93万元。	改善了师生学习、生活、活动环境。
		社会效益	保障公益事业	改善了师生学习、生活、活动环境。	改善了师生学习、生活、活动环境。
		生态效益	无	无	无
		可持续效益	无	无	无
	满意度指标	受益对象满意度	满意率	预期受益对象满意率95%	调查学校满意率95%

## 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，《苍溪县东溪初级中学学校2020年度部门整体支出绩效评价

报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对苍溪县东溪初级中学校义务教育阶段学生免作业本费,农村学校学生营养餐,教师周转房、校舍及运动场改扩建项目开展了绩效评价,《义务教育阶段学生免作业本费,农村学校学生营养餐,教师周转房、校舍及运动场改扩建项目 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. 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）初中教育（项）：指初中教育支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离休干部支出。

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. 卫生健康（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

# 苍溪县东溪初级中学校 部门 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

东溪中学下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。主要包括：苍溪县东溪初级中学校。

### （二）机构职能

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3. 积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量。
4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6. 承担当地乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

### （三）人员概况

苍溪县东溪初级中学校部门预算实有编制内在职人数 58 人，其中：行政编制 0 人，事业（工勤）编制 58 人。离休 1 人，退（职）休人员 22 人，遗属补助 7 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2020年度财政资金收入总计1174.80万元。其中：2020年度收入1029.04万元，年初结转和结余145.76万元。

### （二）部门财政资金支出情况

2020年度财政资金支出总计1103.30万元。其中：基本支出931.44万元，占84.4%；项目支出171.86万元，占15.6%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### 预决算编制情况

#### 1. 预算编制情况

2020年度我校预算编制严格按照县财政局相关精神，认真学习《中华人民共和国预算法》及其实施条例等预算编制的法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时与相关部门核对人员编制、实有人数、工资等基础信息，并实时更新单位基础信息数据库，准确编制部门预算，将部门预算收入全部纳入预算管理，全面完整地反映部门真实收入情况。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准、公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算。我校根据项目要求，对各项目进行充分论证、可行性分析和绩效评估，通过细化支出用途，明确支出范围，采取零基预算方法编制。

#### 2. 决算编制情况

决算编制合乎规定，数据准确，与财政部门拨款核对相符，与财政专户管理资金核对相符，上年结转和结余核对相符，指标变动在部门决算编报说明中详述；资产、负债中的往来款项作了

相应说明。根据部门决算改革需要，撰写了部门决算分析报告提纲，对主要职能、主要事业成效、收入支出预算执行作了一一阐述。

## （二）执行管理情况

我校严格按照预算执行。在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。

## （三）支出绩效情况

### 1. 部门支出绩效

#### （1）行政运转保障。

我校预算安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及承担的相关工作。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、办公设备购置等日常公用经费。

#### （2）机关厉行节约。

我校 2020 年度未发生公务出国(境)费用，本着厉行节约的原则，按照公务接待相关规定，制定公务接待费的范围和标准，实行了公务接待审批制度，全年接待费用大幅缩减。严格执行中央八项规定，厉行节约，扎实做好五项经费专项督查工作，无乱发钱物情况，不存在超标准报销公务接待费、因公出国经费、会议费、培训费、差旅费等情况。

#### （3）机关节能降耗。

我校水、电、气支出较上年都有所下降。

### 2. 专项预算项目支出绩效

#### （1）资金绩效分配情况。

严格按照上级规定分配使用资金。

#### （2）项目资金管理情况。

项目资金采用规范化、制度化、科学化的分配手段，实现财政资金有效配置，分配合理，公正、公平、公开。项目资金严格管理，规范运作。项目实施完成后建设成效及资金使用效益达到了较好的预期效果。

#### （3）绩效目标完成情况。

学校严格按照上级规定规范使用各类资金，投入 160.93 万元改扩建教师周转房、校舍及学校运动场，大力改善办学条件，校园环境不断改善，校园文化丰富多彩，按标准发放贫困寄宿生生活补助款，使国家的助学政策得到落实，让每一个学生得到良好的教育，社会声誉不断提升。

#### （四）财务管理情况

我校财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。会计核算和账务处理规范，会计资料完整。所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台，按照规定流程进行政府采购。工程项目通过政府采购，经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行，并进行公示，接受监督。

#### （五）绩效管理工作开展情况

一是建立完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效目标设立、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求，为推进绩效管理提供制度保障。二是认真开展部

门自评工作。在编报预算时逐个填写绩效目标，年度结束后，开展部门自评工作，按要求向财政部门报送绩效评价报告，逐步提高预算绩效管理水平。三是强化绩效评价结果运用。强化以绩效为导向的预算安排机制，对绩效评价结果较好的专项，适当增加规模；对绩效评价结果欠佳的专项，压缩规模或取消。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论

2020年度我校及时、准确、优质地完成了预决算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

## 2020 年度部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策 (25 分)	目标任务 (15 分)	相关性 (5 分)	5
		明确性 (5 分)	5
		合理性 (5 分)	5
	预算编制 (10 分)	测算依据 (5 分)	5
		5 目标管理 (5 分)	5
综合管理 (30 分)	中期评估 (2 分)	执行中期评估 (2 分)	2
	绩效监控 (5 分)	预算执行进度监控 (2 分)	2
		绩效目标动态监控 (3 分)	3
	非税收入执收情况 (2 分)	非税收入征收情况 (1 分)	1
		非税收入上缴情况 (1 分)	1
	资产管理 (6 分)	资产管理信息化情况 (2 分)	1
		行政事业单位资产报告情况 (2 分)	2
		资产管理与预算管理相结合 (2 分)	1
	内控制度管理 (2 分)	内部控制制度健全完整 (2 分)	2
	信息公开 (8 分)	预算公开 (3 分)	3
		决算公开 (3 分)	3
		绩效信息公开 (2 分)	2
	绩效评价 (5 分)	绩效评价开展 (2 分)	2
评价结果应用 (3 分)		3	
部门绩效情况 (45 分)	履职成效 (20 分)	部门特性指标	19
	可持续发展能力 (15 分)	重点改革 (重点工作) 完成情况 (5 分)	5
		科技 (制度、方法、机制等) 创新 (5 分)	5
		人才培养 (5 分)	5
满意度 (10 分)	协作部门满意度 (3 分)	3	
	管理对象满意度 (3 分)	3	
	社会公众满意度 (4 分)	4	
总分		98	



## （二）存在问题

在资金使用计划上有待进一步加强,要进一步细化预算编制,编制范围尽可能的全面,不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

## （三）改进建议

加强政策学习,组织单位人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出的支出理念。

## 附件 2

# 2020 年度义务教育阶段免作业本费 项目支出绩效评价报告

### 一、评价工作开展及项目情况

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。

### 二、评价结论及绩效分析

#### （一）评价结论

项目绩效总体评价结论：良好

#### （二）绩效分析

##### 1. 项目决策

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，将项目纳入绩效管理。

##### 2. 项目管理

按 2020 年度义务教育阶段免作业本费管理文件要求，义务教育阶段学生全部纳入作业本减免项目。

##### 3. 项目绩效见下表：

## 项目支出绩效目标完成情况表

### (2020 年度)

项目名称		义务教育阶段学生免作业本费			
预算单位		苍溪县东溪初级中学校			
预算执行情况 (万元)	预算数:	2.57	执行数:	2.57	
	其中-财政拨款:	2.57	其中-财政拨款:	2.57	
	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	
减轻学生学习生活费用负担,保障学生完成义务教育阶段初中教育学业。		通过项目实施,减轻了学生学习生活费用负担,保障了贫困学生完成初中教育学业。			
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(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	投资额	预算补助贫困学生 2.57 万元	实际补助贫困学生 2.57 万元
		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	春、秋季在均在开学时免费发放作业本。	春、秋季在均在开学时免费发放作业本。
		成本指标	无	无	无
	效益指标	经济效益	减负	减轻学生作业本 20 元/年。	减轻学生作业本 20 元/年。
		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。
		生态效益	无	无	无
		可持续效益	无	无	无
	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%

### 三、存在主要问题

家长知晓率未达到 100%,个别家长对资金是否到位心中无数。

### 四、相关措施建议

对享受情况进行一个不漏的反馈。

# 2020 年度农村学校营养餐改善计划 项目支出绩效评价报告

## 一、评价工作开展及项目情况

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。

## 二、评价结论及绩效分析

### （一）评价结论

项目绩效总体评价结论：良好

### （二）绩效分析

#### 1. 项目决策

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，将项目纳入绩效管理。

#### 2. 项目管理

按项目资金管理要求，首先由学校向县财政局提出申请，通过预算、审计、过程，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。

#### 3. 项目绩效见下表：

## 项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		农村学校学生营养餐改善计划			
预算单位		苍溪县东溪初级中学			
预算执行情况 (万元)	预算数:	33.79	执行数:	33.79	
	其中-财政拨款:	33.79	其中-财政拨款:	33.79	
	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	
	改善学生学习生活。			改善和美化了学生学习生活,提高学生生活质量,增加学生每天摄入的营养量。	
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	投资额	预算补助义教保障经费33.79万元。	实际补助义教保障经费33.79万元。
		质量指标	使用率	预期全部用于弥补义教保障经费的不足	全部用于学校保障经费
		时效指标	完成时间	预期在当年2020年12月完成。	预期在当年2020年12月完成。
		成本指标			
	效益指标	经济效益	增大教育投入	增加义教保障经费投入33.79万元。	改善和美化了学生学习生活,提高学生生活质量,增加学生每天摄入的营养量。
		社会效益	保障公益事业	改善了学生学习、生活质量。	保障学生学习、生活质量。
		生态效益	无	无	无
		可持续效益	无	无	无
	满意度指标	受益对象满意度	满意率	预期受益对象满意率96%	调查学校满意率96%

三、存在主要问题

无

四、相关措施建议

无

# 苍溪县东溪初级中学校教师周转房、校舍 及运动场改扩建项目 2020 年度绩效评价报告

## 一、评价工作开展及项目情况

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。

## 二、评价结论及绩效分析

### （一）评价结论

项目绩效总体评价结论：良好

### （二）绩效分析

#### 1. 项目决策

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，将项目纳入绩效管理。

#### 2. 项目管理

按项目资金管理要求，首先由学校向县财政局提出申请，通过申请，通过可研、设计、审图、预算、招标、财政评审、施工、监理、质检、审计、资产移交等过程，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。

#### 3. 项目绩效见下表：

## 项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		教师周转房、校舍及运动场改扩建项目			
预算单位		苍溪县东溪初级中学			
预算执行情况 (万元)	预算数:	160.93	执行数:	160.93	
	其中-财政拨款:	160.93	其中-财政拨款:	160.93	
	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	
	改善了师生的学习生活条件。			通过项目实施,改善了师生的学习生活设施,使得学习生活更便利,更舒适。	
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	投资额	预算补助义教保障经费160.93万元。	实际补助义教保障经费160.93万元。
		质量指标	使用率	预期全部用于弥补义教保障经费的不足	全部用于学校保障经费
		时效指标	完成时间	预期在当年12月到位资金,并用于义教保障。	实际在2020年1月资金到位,并全部用于校舍维修。
		成本指标			
	效益指标	经济效益	增大教育投入	增加义教保障经费投入160.93万元。	改善了师生学习、生活、活动环境。
		社会效益	保障公益事业	改善了师生学习、生活、活动环境。	改善了师生学习、生活、活动环境。
		生态效益	无	无	无
		可持续效益	无	无	无
	满意度指标	受益对象满意度	满意率	预期受益对象满意率95%	调查学校满意率95%

### 三、存在主要问题

无

### 四、相关措施建议

无

## 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