

2020 年度

四川省苍溪县百利镇小学

校部门决算

目 录

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.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
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.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
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.....	23
附件 1.....	23
附件 2.....	25
第五部分 附表.....	34
一、收入支出决算总表.....	34
二、收入决算表.....	34
三、支出决算表.....	34
四、财政拨款收入支出决算总表.....	34
五、财政拨款支出决算明细表.....	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	34
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	34

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学；

2. 承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量；

3. 对标教育改革中的“9个坚持”，落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；

4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作；

5. 承担当地乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况

2020年，百利小学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。

一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；

二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；

三是切实做好教育扶贫巩固工作，积极投入乡村振兴工作。

二、机构设置

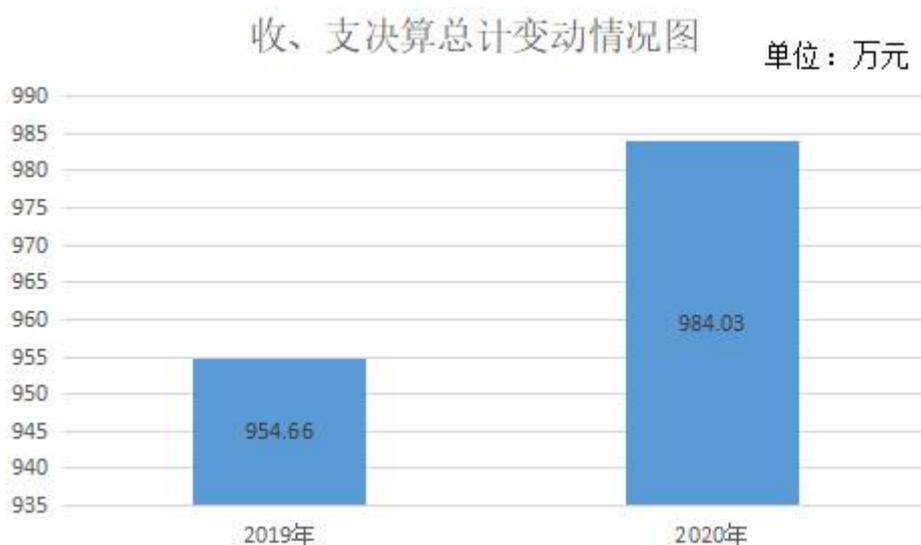
百利小学下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入百利小学 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：百利小学机关

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 984.03 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 29.37 万元，增长 3.1%。主要变动原因是新建幼儿园项目资金增加。



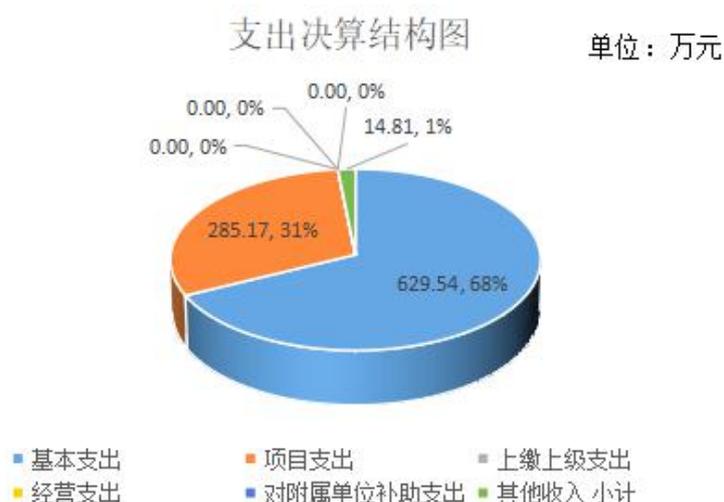
二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 727.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 703.18 万元，占 96.6%；政府性基金预算财政拨款收入 3.3 万元，占 0.5%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 6.48 万元，占 0.9%；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 14.81 万元，占 2%。



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 914.71 万元，其中：基本支出 629.54 万元，占 68.8%；项目支出 285.17 万元，占 31.2%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

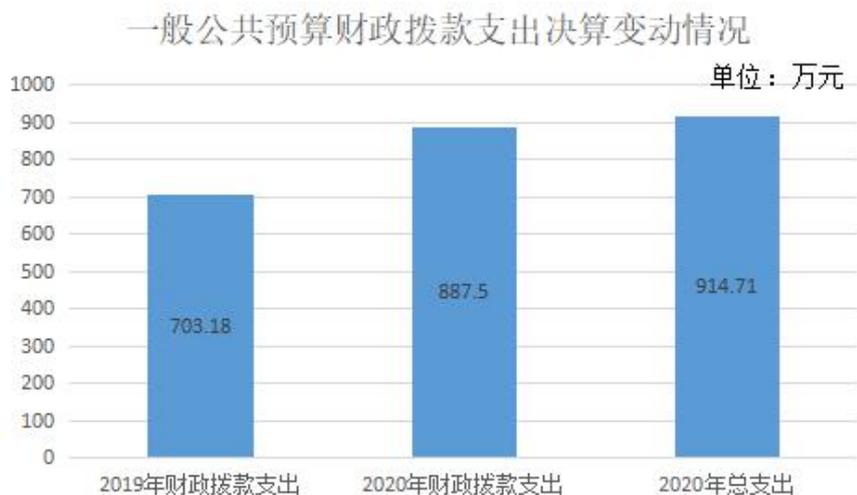
2020 年财政拨款收、支总计 960.12 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计增加 53.52 万元，增长 5.9%。主要变动原因是新建幼儿园项目拨款增加。



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887.5万元，占本年支出合计的99.6%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加184.32万元，增长26.2%，新建幼儿园项目支出增加。



(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887.5万元，主要用于以下方面：教育支出（类）767.79万元，占86.5%；社会

保障和就业（类）支出 48.29 万元，占 5.5%；卫生健康（类）支出 33.12 万元，占 3.7%；住房保障（类）支出 38.3 万元，占 4.3%。



（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 887.5 万元，完成预算 95.5%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 1.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 389.21 万元，完成预算 96.3%，决算数小于预算数，主要原因是 2021 年的一月才发放 2020 年的考核绩效。

3. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 122.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4 教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：支

出决算为 251.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 教育（类）教育附加（款）附加安排（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险支出（项）：支出决算为 48.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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 33.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障（类）行政事业单位住房保障（款）住房公积金（项）：支出决算为 38.3 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 619.19 万元，其中：

人员经费 563.59 万元，主要包括：基本工资 227.23 万元、津贴补贴 24.41 万元、绩效工资 136.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.29 万元、职工基本医疗保险缴费 33.12 万元、其他社会保障缴费 50.93 万元、住房公积金 38.30 万元、其他工资福利支出 2.01 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.02 万元。

公用经费 55.6 万元，主要包括：办公费 17.03 万元、印刷费 0.07 万元、手续费 0.05 万元、水费 2.11 万元、电

费 2.73 万元、邮电费 0.2 万元、物业管理费 1.3 万元、差旅费 3.54 万元、维修（护）费 14.28 万元、培训费 1.96 万元、公务接待费 0.5 万元、专用材料费 3.97 万元、工会经费 2.18 万元、其他商品和服务支出 5.68 万元。

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

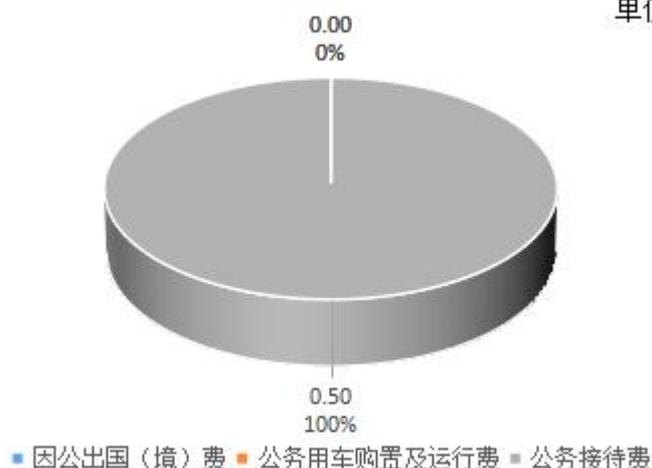
2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.5 万元，完成预算 33.3%，决算数小于预算数，因为疫情，线下交流活动减少。

（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 0.5 万元，占 100%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构

单位：万元



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 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 0.5 万元，完成预算 33.3%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.5 万元，下降 50%。主要原因是公务接待任务减少。其中：

主要用于执行公务、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 10 批次，150 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.5 万元，具体内容包括：交通费 0.1 万元，住宿费 0.1 万元，用餐费 0.3 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 次，0 人，共计支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 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 3.3 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，百利小学机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，百利小学政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，百利小学共有车辆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，百利小学在年初预算编制阶段，组织对所有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，对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梳理。

百利小学按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看所有项目均达到了预期的社会效益、经济效益、生态效益。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看都让服务的对象满意。

1. 项目绩效目标完成情况

百利小学在2020年度部门决算中反映“学生助学金项

目” “新建幼儿园项目” 和 “彩票公益基金项目” 3 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 学生助学金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30.7 万元, 执行数为 30.7 万元, 完成预算的 100%。通过项目实施, 保障了学生生活补助的发放和学生免费营养餐的正常运转, 未发现存在的问题。

(2) 新建幼儿园项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 251.17 万元, 执行数为 251.17 万元, 完成预算的 100%。通过项目实施, 保障了幼儿园学生良好的学习环境, 未发现问题。

(3) 彩票公益基金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3.3 万元, 执行数为 3.3 万元, 完成预算的 100%。通过项目实施, 支持了农村学校乡村少年宫的发展, 促进了留守儿童健康成长, 未发现问题。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		学生助学金项目		
预算单位		苍溪县百利镇小学校		
预算 执行 情况 (万 元) 年	预算数	30.7	执行数	30.7
	其中-财政拨款	30.7	其中-财政拨款	30.7
	其它资金	0	其它资金	0
预期目标		实际完成目标		

度 目 标 完 成 情 况	保障了学生生活补助的发放和学生免费营养餐的正常运转			保障了学生生活补助的发放和学生免费营养餐的正常运转	
	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)
绩 效 指 标 完 成 情 况	项目完成指标	数量指标	学生助学金全覆盖	财政拨款 30.7 万元	100%
	项目完成指标	质量指标	学生无遗漏，补助发放到位。	对符合政策规定“三儿”进行资助，全部学生营养餐补助。	100%
	项目完成指标	时效指标	资金及时发放支付	贫困三儿开学免收，营养餐分牛奶和热餐。	100%
	项目完成指标	成本指标	项目补助资金	资金到位及时	100%
	效益指标	经济效益	促进农村教育	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。	100%
	效益指标	社会效益	促进素质教育	通过项目实施，保障农村贫困家庭子女的上学问题，办人民满意的教育。	100%
	效益指标	生态效益	缩小城乡教育差距	建立良好的学习环境	100%
	效益指标	可持续效益	多年连续	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。	100%

满意度指标	受益对象 满意度	学生家长满意	通过项目实施，办人民满意的 教育，服务对象满意度达 100%	100%
-------	-------------	--------	--------------------------------	------

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		新建幼儿园项目			
预算单位		苍溪县百利镇小学校			
预算执行情况(万元)	预算数	251.17	执行数	251.17	
	其中-财政拨款	251.17	其中-财政拨款	251.17	
	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		
	保障农村幼儿园学生良好的学习环境		保障农村幼儿园学生良好的学习环境		
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	财政拨款 251.17 万元	按计划开工完工	100%
	项目完成指标	质量指标	质量达到优秀	质量合格	100%

项目完成指标	时效指标	资金按合同约定和项目主管部门审批后及时发放支付	按计划交付使用	100%
项目完成指标	成本指标	不超过项目补助资金	下拨资金充裕	100%
效益指标	经济效益	促进农村义务教育	提升了办学环境	100%
效益指标	社会效益	促进学生素质教育	缩小了教育差距	100%
效益指标	生态效益	缩小城乡教育差距	有利于城乡均衡发展	100%
效益指标	可持续效益	使用 30 年以上	有利于人才的培养	100%
满意度指标	受益对象满意度	学生家长社会满意	力争满意度达到 100%	100%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		彩票公益基金项目		
预算单位		苍溪县百利镇小学校		
预算执行情况(万元)	预算数	3.3	执行数	3.3
	其中-财政拨款	3.3	其中-财政拨款	3.3
	其它资金	0	其它资金	0
年	预期目标		实际完成目标	

度 目 标 完 成 情 况	支持了农村学校乡村少年宫的发展,促进了留守儿童健康成长。			支持了农村学校乡村少年宫的发展,促进了留守儿童健康成长。	
	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)
绩 效 指 标 完 成 情 况	项目完成指标	数量指标	彩票公益性基金 3.3 万元	年终完成使用	100%
	项目完成指标	质量指标	在校学生全覆盖	丰富了学生的课外生活	100%
	项目完成指标	时效指标	保证乡村少年宫的正常运转	关爱留守儿童的生活	100%
	项目完成指标	成本指标	乡村少年宫运转经费不超过 3.3 万元	全部用于了学生活动	100%
	效益指标	经济效益	促进农村教育	促进了素质教育的发展	100%
	效益指标	社会效益	促进素质教育	提高了农村儿童的素质	100%
	效益指标	生态效益	缩小城乡教育差距	有利于建设良好的育人环境	100%
	效益指标	可持续效益	多年连续	不间断的实施	100%
	满意度指标	受益对象满意度	学生家长满意	力争满意度达到 100%	100%

2. 部门绩效评价结果

百利小学按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《百利小学 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

百利小学自行组织对“学生资助”“新建幼儿园园舍维修及附属工程”项目，“彩票公益基金”项目开展了绩效评价，《2020 年百利小学学生资助项目支出绩效评价报告》《2020 年百利小学校舍维修项目支出绩效评价报告》《2020 年百利小学新建幼儿园项目支出绩效评价报告》和《2020 年百利小学彩票公益基金项目支出绩效评价报告》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. 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 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。

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（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映本部门学前教育支出；

7. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本部门小学教育支出；

8. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指保障初中部正常运行、开展日常工作的基本支出。

9. 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。

10. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险支出项（项）：指百利小学实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

12. 医疗卫生与计划生育（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。

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. “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

百利小学 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

百利小学下属二级单位 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。

（二）机构职能

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

2. 承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

（三）人员概况

百利小学部门决算实有编制内在职人员 45 人，其中：行政编制 0 人，事业（工勤）编制 45 人，离退（职）休人员 44 人，遗属补助 12 人，其他人员 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年收入合计 984.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 959.44 万元，占 97.5%；政府性基金预算财政拨款收入 3.3 万元，占 0.4%；国有资本经营预算财政拨款收入 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 21.29 万元，占 2.1%。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年支出合计 984.03 万元，其中：基本支出 715.74 万元，占 72.7%；项目支出 268.29 万元，占 27.3%；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

百利小学部门预算管理中进行了绩效目标制定，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，无任何违规记录情况。

（二）结果应用情况

百利小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，评价结果整改及时和应用结果反馈良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据 2020 年工作规划，全校上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，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，确保项目绩效目标的完成。

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. 该项目主管部门是县教科局，在该项目管理中的职能是负责资金的使用和监督。

2. 该项目立项、资金申报的依据是国家长期实施的助学金政策，有资金使用文件。

3. 资金管理辦法严格，学校有内控制度，项目资金的使用，支付需经过校行政、县教科局和县财政局层层把关。

4. 资金分配的原则及考虑因素。2020 年学校进行的助学金资金申报与实际相符，资金分配严格按项目预算编制情况执行。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容。该助学金项目属于 2020 年县财政局下达的贫困生生活补助专用经费和营养餐改善计划资金。

2. 项目应该实现的具体绩效目标，该项目资金的申报、批复符合资金管理相关规定。

3. 分析评价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

该项目采用书面评价的方式进行。该项目经县教科局资

助中心和督导站资助项目负责专干现场评价。理顺工作机制，切实做好本部门的绩效评价工作。

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5月-11月县财政局通过大平台系统和专项资金直达我校账户的形式，对我校下达专项经费30.7万元。资金到位及时，到位率100%。项目资金申报、批复程序合规。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划有上级主管行政机关的文件批复。
2. 资金按申报计划完全到位。
3. 资金使用按照上级文件和申报计划规范使用，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30.7万元合法合规。

(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了分析评价，并对自评中发现的问题进行了说明。

(一) 项目组织架构及实施流程

项目组织机构规范，实施流程科学合理。

(二) 项目管理情况

在该项目实施过程中，单位执行相关法律法规及项目管理制度。

（三）项目监管情况

项目主管部门为加强项目管理所采取的巡查，专项检查，审计等监管工作方式。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

本项目于12月30日全部完结，并通过检查验收；学生资助任务完成质量较好；营养餐改善计划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，我校贫困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，有助于农村义务教育的开展，提高了办学效率，服务民生。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

学生资助项目实施情况规范，达到了满意的效益。

（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确。

（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。

新建幼儿园项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 该项目主管部门县教科局在该项目管理中的职能是负责资金的使用和监督。

2. 该项目立项、资金使用的申报有依据，有立项文件和资金使用文件。

3. 资金支付管理办法严格，学校有内控制度，项目资金的使用、支付需经过校行政、县教科局和县财政局层层把关。

4. 从资金分配的原则及考虑因素分析，2020 年学校进行的新建幼儿园项目资金申报使用与实际相符，资金分配严格按项目预算编制情况执行。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容

2019 年县发改局立项百利小学新建幼儿园项目，于 2020 年完工，交付使用。

2. 该项目应该实现的具体绩效目标，项目资金的申报和批复符合资金管理相关规定。

3. 分析评价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

该项目建设采用书面评价的方式进行。项目建设经县教科局、督导站和评审中心评价。理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的绩效评价工作。

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月县财政局通过大平台系统对我校下达专项经费251.17万元。资金到位及时，到位率100%。项目资金申报、批复程序合规。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划有上级主管行政机关的文件批复。
2. 资金按申报计划完全到位。
3. 资金使用按照上级文件和申报计划规范使用，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251.17万元合法合规。

(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

项目组织机构规范实施流程科学合理。

（二）项目管理情况

在该项目实施过程中，单位执行相关法律法规及项目管理制度。

（三）项目监管情况

项目主管部门为加强项目管理所采取的巡查，专项检查，审计等监管工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

本项目于10月31日完工，并交付学校使用。

（二）项目效益情况

通过此项目工作的开展，我校幼儿教育条件得到了改善，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

学生资助项目实施情况规范，达到了满意的效益。

（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确。

（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。

彩票公益基金项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 该项目主管部门县教科局在该项目管理中的职能负责资金的使用的监督。

2. 该项目立项、资金申报的依据是国家长期实施的关注农村留守儿童政策，有资金使用文件。

3. 资金管理办法严格，学校有内控制度，项目资金的使用，支付需经过校行政、县教育和科学技术局、县财政局层层把关。

4. 资金分配的原则及考虑因素。2020 年学校进行的彩票公益基金项目资金申报与实际相符，资金分配严格按项目预算编制情况执行。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。

该助学金项目属于 2020 年 7 月县财政局下达乡村少年宫计划资金，关爱农村留守儿童。

2. 项目应实现的具体绩效目标，该项目资金的申报、批复符合资金管理相关规定。

3. 分析评价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

该项目建设采用书面评价的方式进行。项目经县教科局、督导站和县文明办进行了评价，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的绩效评价工作。

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7月县财政局通过大平台系统对我校下达专项经费3.3万元。资金到位及时，到位率100%。项目资金申报、批复程序合规。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划有上级主管行政机关的文件批复。
2. 资金按申报计划完全到位。
3. 资金使用按照上级文件和申报计划规范使用，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3.3万元合法合规。

（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

项目组织机构规范实施流程科学合理。

（二）项目管理情况

在该项目实施过程中，单位执行相关法律法规及项目管理制度。

（三）项目监管情况

项目主管部门为加强项目管理所采取的巡查，专项检查，审计等监管工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

本项目于12月30日全部完结，并通过检查验收；彩票公益基金任务完成质量较好；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，我校贫困留守儿童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，有助于农村义务教育的开展，提高了办学效率，服务民生。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

彩票公益金项目实施情况规范，达到了满意的效益。

（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确。

（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。

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