

2020 年度

苍溪县三川镇初级中学部门决算

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.....	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.....	10
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.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	19
附件 1.....	19
附件 2.....	22
附件 3.....	26
第五部分 附表.....	29
一、收入支出决算总表.....	29
二、收入决算表.....	29
三、支出决算表.....	29
四、财政拨款收入支出决算总表.....	29
五、财政拨款支出决算明细表.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	29
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29

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年度重点工作完成情况

1. 建立、完善科学的管理制度。

2. 充实教师队伍，逐步实现学科配套。

3. 继续强化学生养成教育，培养学生良好的行为习惯；探索留守儿童的管理模式。

4. 加强校本教研，通过专家影响、名师引领、课堂竞级等活动提高青年教师的业务水平。

5. 抓好毕业班教学工作。

6. 抓好学校课题的研究、结题工作和教研组、教师个人的课题申报与研究。

7. 加强师生生活管理，提高服务质量，确保师生满意。

8. 注重安全管理，强化岗位责任。

9. 丰富教师文化生活，提升教师的精气神。

10. 落实好各项教育资助政策，完成好学生资助工作。

11. 完善学校维修改造工程。

二、机构设置

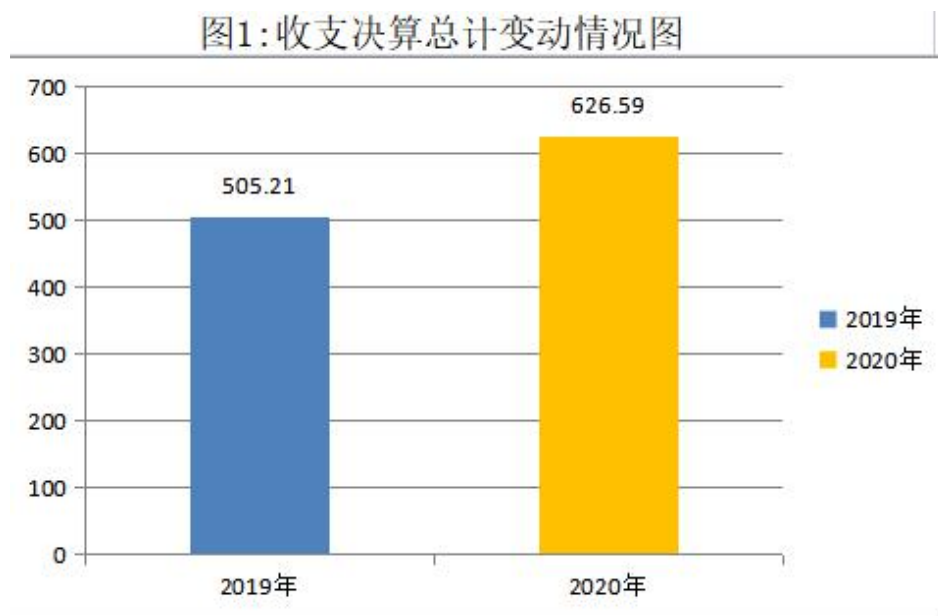
苍溪县三川镇初级中学校下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入苍溪县三川镇初级中学校 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪县三川镇初级中学校机关。

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 626.59 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 121.38 万元，增长 24%。主要变动原因是人员工资晋升、营养改善资金有一部分为财政直达资金、新增教学楼改造项目。



二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 598.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 575.34 万元，占 96.1%；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 23.53 万元，占 3.9%。

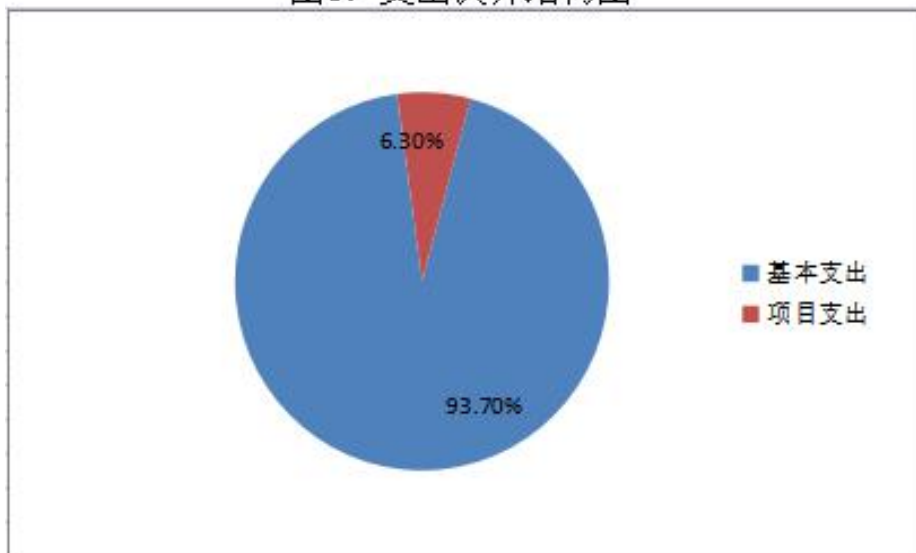
图2:收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计551.25万元，其中：基本支出516.26万元，占93.7%；项目支出34.99万元，占6.3%；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%。

图3:支出决算结构图

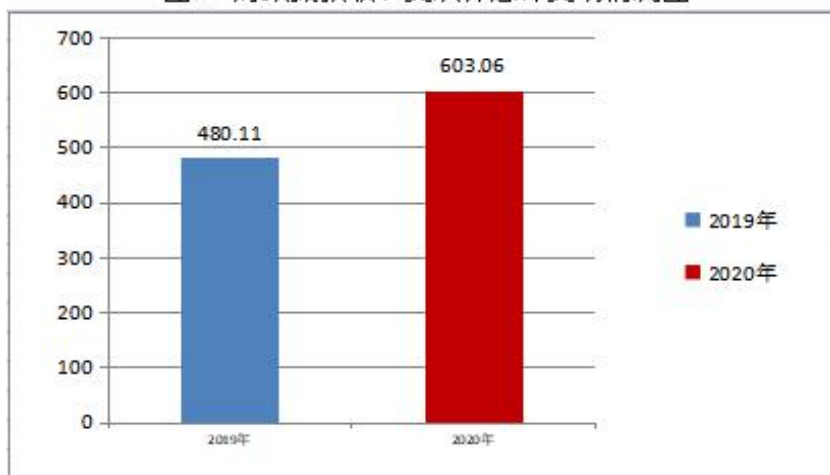


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计603.06万元。与2019年

度相比,财政拨款收、支总计各增加122.95万元,增长25.6%。主要变动原因是人员工资晋升、营养改善资金有一部分为财政直达资金、新增教学楼改造项目。

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

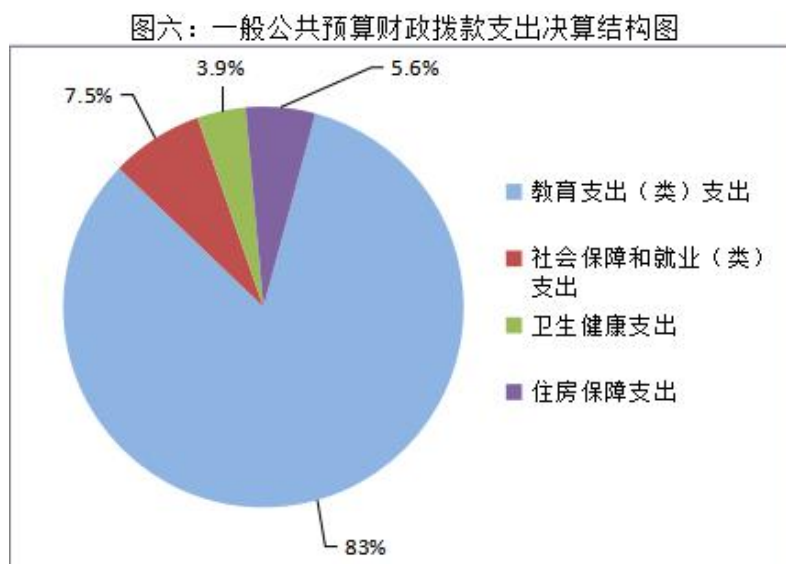
2020年度一般公共预算财政拨款支出536.12万元,占本年支出合计的97.3%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款增加83.65万元,增长18.5%。主要变动原因是人员工资晋升、营养改善资金有一部分为财政直达资金及以前年度实施的项目本年支付。

图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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 536.12 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）445.13 万元，占 83%；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%；社会保障和就业支出（类）40.06 万元，占 7.5%；卫生健康支出（类）20.88 万元，占 3.9%；住房保障支出（类）30.05 万元，占 5.6%。



（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 536.12 万元，完成预算 88.8%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 445.13 万元，完成预算 86.9%，决算数小于预算数的主要原因是新增的教学楼改造项目本年度未实施。

2. 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 40.06 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 20.88 万元，完成预算 100%。

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 30.05 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 515.76 万元，其中：

人员经费 461.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、医疗费补助、助学金、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 54.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

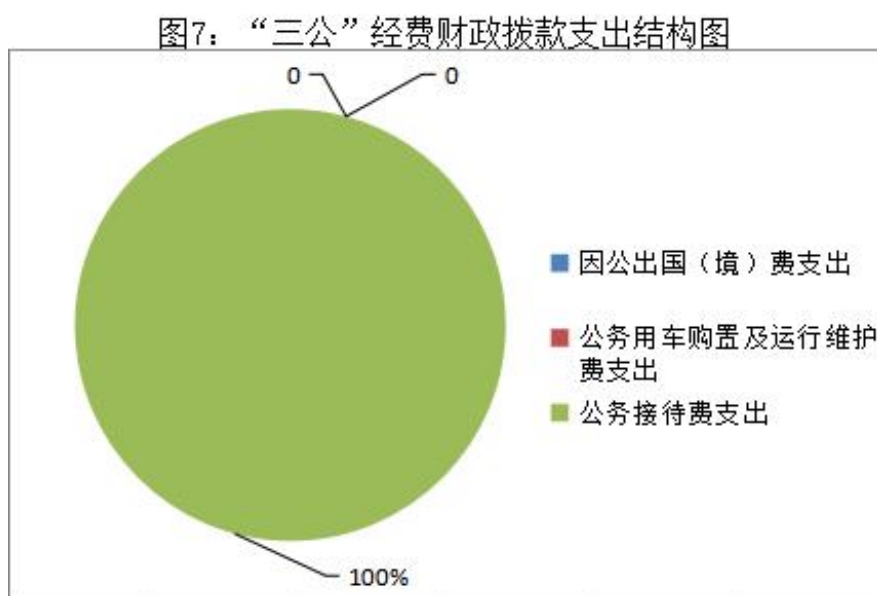
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 0.42 万元，完成预算 42%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，杜绝浪费，减少公务接待。

（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 0.42 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。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 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。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 0.42 万元，完成预算 42%。公务接待费支出决算比 2019 年度减少 0.01 万元，下降 2.3%。主要原因是节约开支，杜绝浪费，减少公务接待。其中：

国内公务接待支出 0.42 万元，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 7 批次，84 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.42 万元，具体内容包括：开展学区联盟，校际教研活动，共计支出 0.16 万元；承办片区教学教研活动现场会，共计支出 0.12 万元；聘请名师开展送教下乡活动，共计支出 0.14 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，苍溪县三川镇初级中学校机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，苍溪县三川镇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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，苍溪县三川镇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，组织校务委员会成员对校舍维修及营养改善计划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。学校环境、办学条件得到改善，教育教学质量不断提高，学校各项工作得到家长、社会及学生的一致好评，为学校的可持续发展奠定了扎实的基础。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看校舍维修项目推进及时，质量过硬；营养改善计划政策宣传到位，坚持“公益性”、“非盈利性”的原则，切实改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，促进农村少年儿童正常发育和健康成长。

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”、“营养改善计划”项目绩效目标实际完成情况。

(1) 校舍维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20.11 万元，执行数为 14.89 万元，完成预算的 74%。通过项目实施，保障校舍的安全，优化育人环境，促进学校发展，提高了办学质量。

(2) 营养改善计划绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 18.92 万元，执行数为 18.92 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，改善学生营养、增强学生身体素质，促进学生健康成长。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		校舍维修			
预算单位		苍溪县三川镇初级中学			
预算执行情况(万元)	预算数:	20.11		执行数:	14.89
	其中-财政拨款:	20.11		其中-财政拨款:	14.89
	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	
	保障校舍的安全，优化育人环境，促进学校发展，提高办学质量。			校舍无安全隐患，学生宿舍干净、舒适，学生养成了良好的行为习惯。	
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	学生运动场及学生宿舍维修面积	建设学生运动场彩色混凝土 1700 平方米，维修学生宿舍 870 平方米。	建设学生运动场彩色混凝土 1700 平方米，维修学生宿舍 870 平方米。
		质量指标	硬化运动场，改善学生住宿环境。	硬化运动场，改善学生住宿条件，更换学生床，建设学生浴室。	硬化了运动场，改善学生住宿条件，更换学生床，建设学生浴室。

		时效指标	完成项目周期	已竣工投入使用	已竣工投入使用
		成本指标	投入资金	20.11 万元	所有工程完工,资金按进度支付 14.89 万元
	效益指标	经济效益	改造运动场,提供舒适的住宿环境。	改造运动场,提供舒适的住宿环境。	改造运动场,提供舒适的住宿环境。
		社会效益	提高办学效益	师生学习生活安全可靠,设施设备可用。	师生学习生活安全可靠,设施设备可用。
		生态效益	提高办学效益	师生学习生活安全可靠,设施设备可用。	师生学习生活安全可靠,设施设备可用。
		可持续效益	提高办学效益	师生学习生活安全可靠,设施设备可用。	师生学习生活安全可靠,设施设备可用。
满意度指标	受益对象满意度	师生满意度	满意度 96%以上	师生满意度 100%	

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		营养改善计划			
预算单位		苍溪县三川镇初级中学			
预算执行情况(万元)	预算数:	18.92	执行数:	18.92	
	其中-财政拨款:	4.29	其中-财政拨款:	4.29	
	其它资金:	14.63	其它资金:	14.63	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	实施营养改善计划,采取“3+2”供餐模式,每周免费为学生提供 3 盒牛奶,2 餐完整午餐。			实施营养改善计划,采取“3+2”供餐模式,每周免费为学生提供 3 盒牛奶,2 餐完整午餐。	
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	营养改善计划膳食补助学生人数	590 人次	590 人次
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率	100%	100%
		时效指标	营养改善计划实施天数	200 天	200 天
	成本指标	营养改善计划试点膳食生均补助标准	4 元/生/天	4 元/生/天	

效益指标	经济效益	学生家庭支出情况	减少学生生活费开支，减轻学生家庭经济负担。	减少学生生活费开支，减轻学生家庭经济负担。
	社会效益	受益人数	≥294 人	≥294 人
	生态效益	学生营养状况	不断改善	不断改善
	可持续效益	学生身体素质	不断提升	不断提升
满意度指标	受益对象满意度	家长、社会满意度	≥95%	满意度 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，《苍溪县三川镇初级中学校 2020 年度部门整体支出绩效评价报告》（见附件 1）。

本部门自行组织对校舍维修项目和营养改善计划项目开展了绩效评价，《校舍维修项目 2020 年度绩效评价报告》（见附件 2）、《营养改善计划项目 2020 年度绩效评价报告》（见附件 3）。

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。主要是教师节政府慰问金等。

4. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初中学校正常开展教育教学活动而发生的人员和公用支出。

9. 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）：指教职工养老保险缴费支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教职工医疗保险缴费支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教职工住房公积金缴费支出。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 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

苍溪县三川镇初级中学校 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。苍溪县三川镇初级中学校是一级预算事业单位。苍溪县三川镇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。

（二）机构职能。实施初中学历教育，促进基础教育发展，初中学历教育和相关社会服务。

（三）人员概况。2020 年在编在岗 36 人。其中专业技术人员 35 人，事业工勤 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 年度本年收入合计 598.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 575.34 万元，占 96.1%；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 23.53 万元，占 3.9%。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年度本年支出合计 551.25 万元，其中：基本支出

516.26 万元，占 93.7%；项目支出 34.99 万元，占 6.3%；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

学校按照教育教学发展计划和任务目标为中心，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合本校实际情况编制部门预算。

（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，加强整改，完善学校内控制度，优化支出绩效管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

结合我校实际情况，填写基础数据表，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分 86 分，部门整体支出绩效为“优”。

（二）存在问题

1. 对于目标设定需要分部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

2. 部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需更加清晰，不能很好的对

比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

3. 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. 学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2. 对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

3. 财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

附件 2

校舍维修项目 2020 年度绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目名称：苍溪县三川镇初级中学校校舍维修项目。
2. 项目立项、资金申报的依据：《苍溪县发展和改革局关于下达鞍子小学等 25 所学校维修校舍及附属工程投资计划的通知》（苍发改投资〔2018〕168 号）。
3. 该项目总投资 45 万元，资金来源为 2018 年校舍维修省级资金。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容：改造学生彩色混凝土运动场，维修学生宿舍 870 平方米。
2. 项目应实现的具体绩效目标：4 月底前竣工验收。
3. 该项目实施后将改善学生住宿条件，保障校舍的安全，优化育人环境，促进学校发展，提高办学质量。

（三）项目自评步骤及方法

1. 准备阶段

主要任务：完成项目建议书、规划立项、环评备案、施工图设计、工程预算、方案评审、筹措资金、公开招投标等。

2. 施工阶段

主要任务：为施工单位创造施工条件，协调施工中遇到的矛盾和问题，检查、督促施工进度和质量，分项、分部和综合验收，配套设施和美化工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

学校成立了项目领导小组和工作小组，向苍溪县教育和科学技术局申请校舍维修资金，经苍溪县发展和改革局批准同意，下达校舍维修资金 45 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目计划总投资 45 万元，其资金来源为 2018 年校舍维修省级资金。

2. 资金到位。汇总统计截至评价时点该项目到位资金 45 万元。

3. 资金使用。按照工程建设进度 2019 年度支付 24.89 万元，2020 年度预算执行资金为 20.11 万元，汇总统计截至评价时点该项目资金支出情况：按项目进度已支付工程建修款 100%及前期费用。

（三）项目财务管理情况

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范，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

学校成立项目执行小组，有组织地对项目实施进度、质量和资金运用、项目达标情况进行管理和监督。同时聘请有关领导和专家给予项目建设咨询指导。

（二）项目管理情况

一是按适度超前的理念，搞好项目工程的设计和概预算，并请有关专家对设计方案进行比选、优化和评审；二是严格实施招投标制，根据《中华人民共和国招标投标法》和省、市相关法规对项目进行公开招标，选择技术力量雄厚、工程质量优良的公司施工，确保工程质量；三是按项目管理要求，落实专人负责收集、整理项目实施中的各项数据和软件资料，按时向相关部门报送项目进度及完成情况报表。

（三）项目监管情况

学校注重工程质量，聘请具有国家资质的监理单位代表学校进行现场监理，坚决杜绝出现“豆腐渣”工程。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至评价时项目已完成工程量 100%。

（二）项目效益情况

该项目完成后，运动场平整、美观，消除了安全隐患。学生住宿条件得到彻底改善，学生平时有热水用，能够洗热水澡。保证了教学设施设备安全可用，师生生活安全有序，

推进了学校工作持续发展。师生满意率 100%。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

该项目计划切合实际，技术标准可靠，具有可操作性，项目投资合理规范，资金筹措有保证，项目管理方案具体可靠，项目区域内的地质、气候、水文及环境条件较好，交通、供水、供电条件优越，为项目的实施提供良好外部条件。同时，市、县人民政府及教育主管部门高度重视，管理方案具体，项目具有良好的社会效益。本项目的实施将进一步提升学校教育教学质量，培育四有新人，全面推进素质教育，为缩短与城市教育的差距打下坚实的基础。

(二) 存在的问题

项目的档案资料有待进一步规范整理，竣工后的后续工作效率有待提高。

(三) 相关建议

1. 进一步提高项目工作的时效性，加快项目实施。
2. 加大宣传，提升办学质量，充分发挥项目建设的育人效果。

附件 3

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

营养改善计划项目主要是为学生提供每日生均 4 元的营养餐，用于改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，促进农村少年儿童正常发育和健康成长。

（二）项目绩效目标

营养改善计划项目的实施旨在进一步改善农村义务教育学生的营养状况，提高农村义务教育学生的健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金到位

年初预算资金安排 18.92 万元，项目资金由财政部门统一下达，截至 2020 年底下达 18.92 万元。

（二）资金使用

2020 年度实际支出 18.92 万元，主要用于学生营养改善计划。资金全部用完，完成年初预算计划。

（三）项目财务管理情况

该项目所有资金严格按照程序规范管理，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核实真实、准确，此次绩效评价没有发现截留、挤占和挪用项目资金的情况。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程

按学生人均每天 4 元实施营养改善计划，采取“3+2”的模式，即每周一、三、五生均一盒学生奶，周二、四免费提供一顿热餐。学校成立以校长为组长的营养餐改善计划工作领导小组，落实了由副校长负责的营养餐改善计划实施小组，组建了由家长、学生、教师代表共同组成的营养餐改善计划监督小组，落实专人负责项目实施工作。改善了学生的生活质量，优化营养结构，增强了学生体质，促进教育教学的全面发展。学校营养改善计划工作做到程序合规、过程公开、主动公示、合理供餐、加强宣传，确保此项工作深入人心。

(二) 项目管理情况

项目严格按照学校相关规章制度进行管理，所有具体项目分工明确，决策、执行、监督相互独立。经费支出严格按照程序规范管理，严格经过相应层级审核，确保资金支付安全、合规、合法，保证资金专款专用。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

该项目如期完成，2020 年度营养改善计划项目共支出 18.92 万元，590 人次受益。

(二) 项目效益情况

1. 该项目实施后，切实改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，促进农村少年儿童正常发育和健康成长，家长、社会、师生满意率 100%。

2. 项目有效实施有助于维护学生入学率，保障学生受教育的权利，提高学生的生存技能，整体上提高我省人民受教育水平，提高社会的文明发展程度，为经济社会发展提供了持续有力的支撑。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

此次绩效评价共设三项一级指标：分别为项目决策、项目管理及项目绩效，评价小组通过检查、分析、访谈等方法对项目实施了绩效评价，评价得分为 96 分，评价等次为“优”。

（二）存在的问题

1. 宣传工作还需进一步加大，扩大营养改善计划政策的知晓面。
2. 聘请的伙食团工作人员业务能力欠缺。

（三）相关建议

1. 充分利用班会、集会、家长会、微信群、板报等形式广泛开展宣传，让营养改善计划政策深入人心。
2. 加强对工作人员的培训工作，提高他们的业务能力，改善供餐质量。

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