

2020 年度

苍溪县白驿镇初级中学校

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.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	20
附件 1.....	20
附件 2.....	24
第五部分 附表.....	40
一、收入支出决算总表.....	40
二、收入决算表.....	40
三、支出决算表.....	40
四、财政拨款收入支出决算总表.....	40
五、财政拨款支出决算明细表.....	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	40
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	40

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	40
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	40

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1. 坚持中国共产党的领导，全面贯彻党的教育方针，执行国家中长期教育发展规划，办好初中教育，培养中国特色社会主义事业的建设者和接班人。

2. 促进教育事业健康有序发展，实施初中义务教育，提高学生文化知识和人文素养，落实“为谁培养人”“培养什么样的人”“怎样培养人”的教育思想。

3. 抓好教师队伍建设，搞好师德师风建设，提高教师的思想政治水平和教学技能，激发教师的爱岗奉献精神，促进教师服务意识，关注教育公平。

4. 坚持以人为本，德育为先。培育和践行社会主义核心价值观，引导学生热爱祖国，回报社会。

（二）2020 年重点工作完成情况

1. 抓好党建及党风廉政建设工作，推进依法治校。

2. 加强班子队伍纪律作风建设和师德师风建设，提高教师服务意识和服务水平。

3. 积极推进教育资助工作，及时发放学生资助资金，

继续宣传党的扶贫政策，让党的惠民政策走进老百姓心里。

4. 教育教学工作。学校立足农村精品教育，以“活动育人”为发展内涵，实施精细化管理，促进教育事业持续发展。白驿初中 2020 年教学工作成绩显著，安全教育、法制教育、后勤保障等其他工作稳步推进。

5. 积极迅速推进学校项目建设，改善学校办学条件，优化师生生活、学习、工作环境，促进教育健康持续发展。

二、机构设置

苍溪县白驿镇初级中学校学校下属二级单位 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。主要包括：苍溪县白驿镇初级中学校机关。

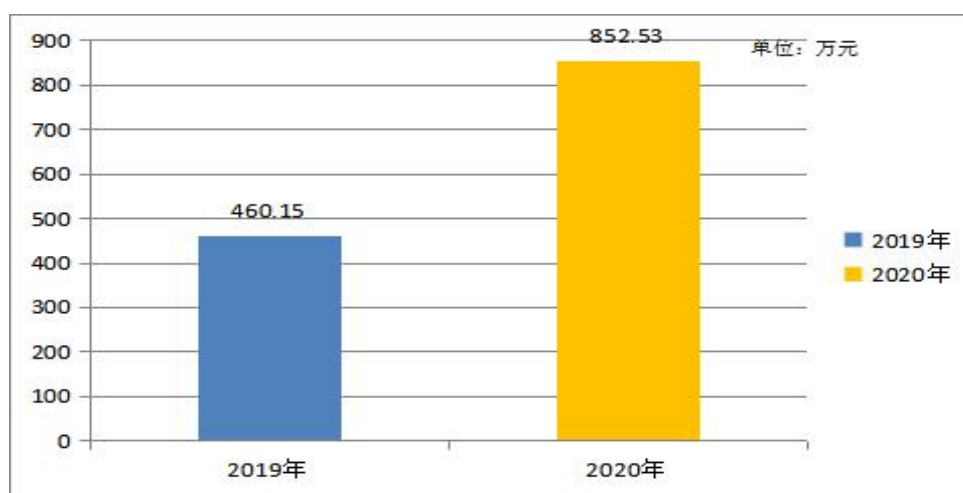
纳入苍溪县白驿镇初级中学校 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 苍溪县白驿镇初级中学校机关。

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 852.53 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 382.38 万元，增长 83.1%。主要变动原因是学生人数增加，工资提高，教育投入增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况)

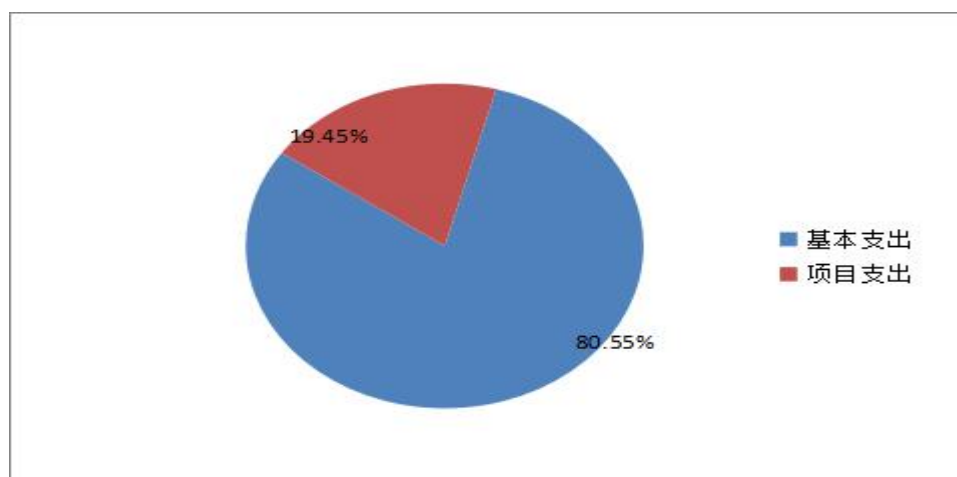
二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 822.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 795.59 万元，占 96.7%；其他收入 27.34 万元，占 3.3%。



三、支出决算情况说明

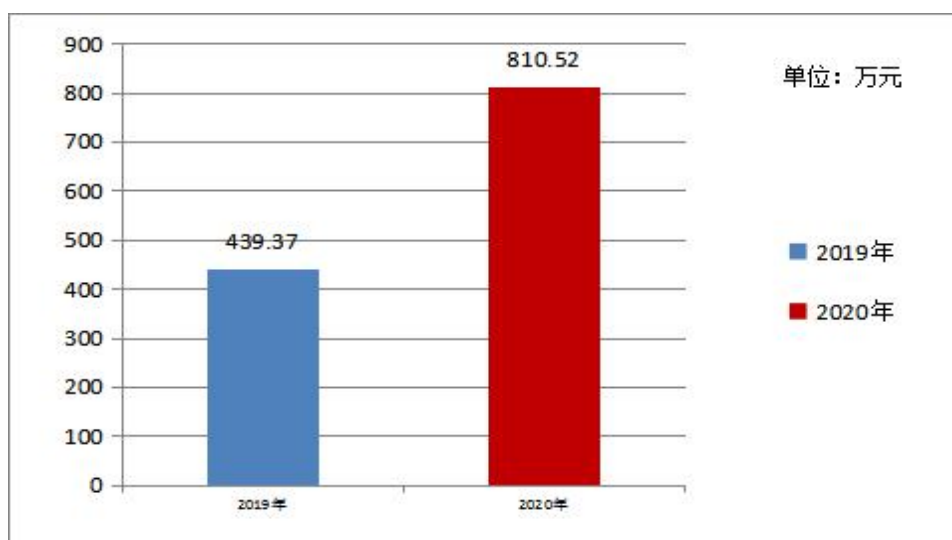
2020 年本年支出合计 581.47 万元，其中：基本支出 468.40 万元，占 80.6%；项目支出 113.07 万元，占 19.4%。



（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 810.52 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 371.15 万元，增长 84.5%。主要变动原因是学生人数增加，教师工资增加，结转资金增加。



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

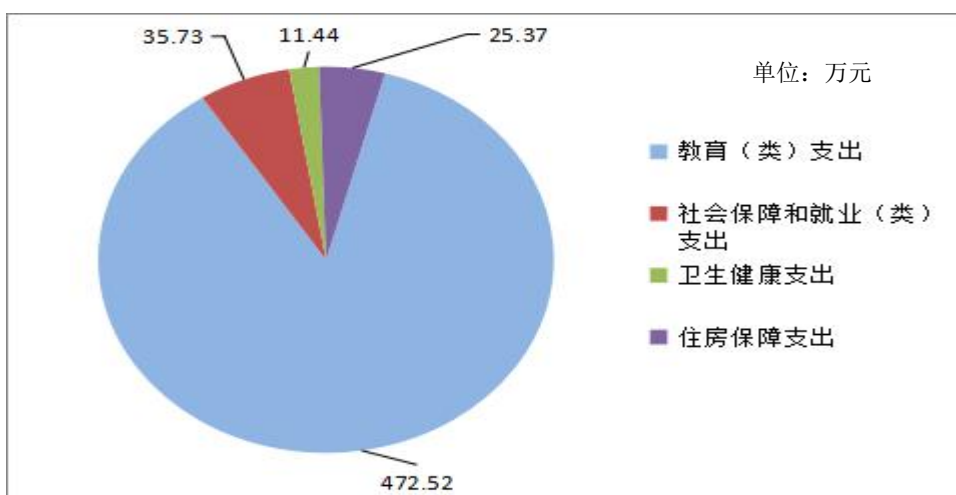
2020 年一般公共预算财政拨款支出 545.09 万元，占本年支出合计的 93.7%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 121.92 万元，增长 28.8%。主要变动原因是教师工资增加，学生人数增加，项目增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 545.09 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）** 472.52 万元，占 86.7%；**社会保障和就业（类）** 支出 35.76 万元，占 6.6%；**卫生健康支出** 11.44 万元，占 2.1%；**住房保障支出** 25.37 万元，占 4.6%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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 545.09 万元，完成预算 67.3%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 472.52 万元，完成预算 64.1%，决算数小于预算数的主要原因是教育支出中的运动场改造项目还未实施完。

2. 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 35.76 万元，完成预算 100%。

3. 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 11.44 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 25.37 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 468.39 万元，其中：

人员经费 428.44 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 39.95 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。

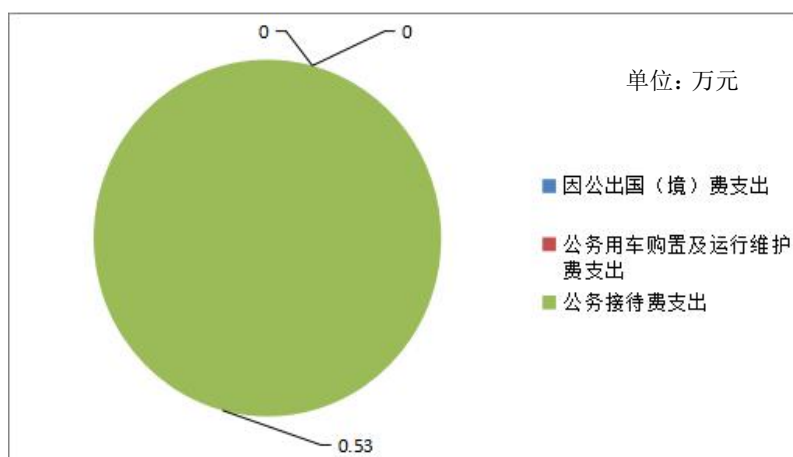
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 0.53 万元，完成预算 53%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。

（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，公务接待费支出决算 0.53 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 公务接待费支出 0.53 万元，完成预算 53%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.53 万元，增长 100%。主要原因是开展活动两次发生公务接待。其中：

国内公务接待支出 0.53 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 2 批次，40 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.53 万元，具体内容包括：毕业班教学研讨、接待费 0.26 万元；大课间体育活动参观、教研活动接待费 0.27 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，苍溪县白驿镇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，苍溪县白驿镇初级中学校政府采购支出总额59.79万元，其中：政府采购货物支出29.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.90万元。授予中小企业合同金额29.90万元，占政府采购支出总额的50%，其中：授予小微企业合同金额29.90万元，占政府采购支出总额的50%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，苍溪县白驿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，本单位在年初预算编制阶段，组织对《2020年白驿初中校舍消防及运动场改建》《2020白驿初中营养改善》《2020年白驿初中校舍维修项目》《2020年白驿初中学生免作业本项目》开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对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，完成时效性强，师生、社会满意度较高。

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“白驿初中校舍消防及运动场改建”“白驿初中校舍维修及附属项目”“白驿初中学生免作业本”“白驿初中学生营养餐改善”4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）白驿初中校舍消防及运动场改建项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数320万元，执行数为59.77万元，完成预算的18.7%。通过项目实施，保障学生的在校安全，提升了学校的办学品位，让社会、家长满意。发现的主要问题：项目推进速度缓慢。下一步改进措施：督促中标企业加快建设速度、把好工程质量，按规定时间完工验收并提早交付使用。

（2）白驿初中校舍维修及附属项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.21万元，执行数为10.21万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升校园安防能力，保障师生身心健康。发现的主要问题：资产管理制度落实有待加强。下一步改进措施：明确资产管理责任人。

（3）白驿初中学生免作业本项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.36万元，执行数为1.36万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障学生享受教育机会。发现的主要问题：学生感恩意识不强，节约意识有待提高。下一步改进措施：加大宣传国家减免政策，培养学生感恩意识、养成环保节约好习惯。

（4）白驿初中学生营养改善项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数36.45万元，执行数为36.45万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善农村学生营养健康状况。发现的主要问题：营养供餐模式单一，营养知识普及不全面。下一步改进措施：加强家校共育，收集各方意见和建议，提升供餐质量，宣传普及营养知识。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		白驿初中校舍消防及运动场改建			
预算单位		苍溪县白驿镇初级中学			
预算执行情况(万元)	预算数:	320	执行数:	59.77	
	其中-财政拨款:	320	其中-财政拨款:	59.77	
	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	
	学生公寓屋顶治漏, 学校运动场改造完成			工程顺利开工, 学生公寓屋顶治漏完成。	
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	投资额	预算投资 320 万元	实际投资 59.77 万元
	项目完成指标	质量指标	使用率	预期全部用于固定资产投资	全部用于固定资产投资
	项目完成指标	时效指标	完成项目周期	2020 年 10 月 15 日开工	2020 年未完工
	项目完成指标	成本指标	投入资金	320 万元	59.77 万元
	效益指标	经济指标	资金利用率高	排除学生运动安全隐患	学生安全学习生活有保障
	效益指标	社会效益	提高办学效益	师生安全有保障	设备设施安全, 师生安全生活
	效益指标	可持续效益	提高办学效益	师生安全有保障	设备设施安全, 师生生活便利
	满意度指标	收益对象满意度	师生满意度	满意度 98%	师生满意度 98%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		白驿初中校舍维修及附属			
预算单位		苍溪县白驿镇初级中学校			
预算执行情况(万元)	预算数:	10.21	执行数:	10.21	
	其中-财政拨款:	10.21	其中-财政拨款:	10.21	
	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	
	围墙维修及周转房改建			完成建设内容	
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	围墙维修、周转房改造	改造周转房、围墙加固	完成周转房改造、围墙加固维修
	项目完成指标	质量指标	验收合格	投入使用	审计结束、投入使用
	项目完成指标	时效指标	完成项目周期	2020 年投入使用	2020 年审计完成
	项目完成指标	成本指标	投入资金	10.21 万元	10.21 万元
	效益指标	经济指标	提高教师生活水平	提高教师生活质量	保障教师安居乐业
	效益指标	社会效益	提高办学效益	师生安全有保障	设备设施安全, 教师快乐生活
	效益指标	可持续效益	提高办学效益	教师生活有保障	设备设施安全, 师生安全生活
	满意度指标	收益对象满意度	师生满意度	满意度 98%	师生满意度 98%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		白驿初中学生作业本减免项目			
预算单位		苍溪县白驿镇初级中学校			
预算执行情况(万元)	预算数:	1. 36	执行数:	1. 36	
	其中-财政拨款:	1. 36	其中-财政拨款:	1. 36	
	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	
	减轻农民经济负担, 提升教育满意度			减轻农民经济负担, 提升教育满意度	
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	投资额	1. 36 万元	1. 36 万元
	项目完成指标	质量指标	到位率	作业本全免, 20 元/每人/期	作业本全免, 每期开学免收作业本费
	项目完成指标	时效指标	完成项目周期	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
	效益指标	经济指标	减负	减轻学生家长经济负担	减轻学生家长经济负担
	效益指标	社会效益	送温暖	执行党的惠民政策	党的惠民政策到百姓中
	效益指标	可持续效益	减轻家长负担, 学生生活有保障	减轻家长负担, 学生生活有保障	减轻家长负担, 学生生活有保障
	满意度指标	收益对象满意度	家长满意度	预期受益对象满意率 100%	调查享受学生、家长满意度 100%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		白驿初中学生营养改善项目			
预算单位		苍溪县白驿镇初级中学校			
预算执行情况(万元)	预算数:	36.45	执行数:	36.45	
	其中-财政拨款:	36.45	其中-财政拨款:	36.45	
	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	
	保障学生营养健康,减轻家长经济负担			保障学生营养健康,减轻家长经济负担	
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	投资额	36.45 万元	36.45 万元
	项目完成指标	质量指标	到位率	营养改善全覆盖,每位学生在校每天补助 4 元生活费	营养改善全覆盖,在校每天补助每位学生 4 元生活费
	项目完成指标	时效指标	完成项目周期	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
	效益指标	经济指标	减负	减轻学生家长经济负担	减轻学生家长负担
	效益指标	社会效益	送温暖	执行党的惠民政策	党的惠民政策到百姓中
	效益指标	可持续效益	减轻家长负担,学生生活有保障	减轻家长负担学生生活有保障	减轻家长经济负担、学生生活有保障
	满意度指标	收益对象满意度	家长满意度	预期受益对象满意率 100%	调查享受学生、家长满意度 100%

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，《苍溪县白驿镇初级中学校2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对白驿初中校舍消防及运动场改建项目项目、白驿初中营养改善项目、白驿初中校舍维修及附属项目、白驿初中学生免作业本项目开展了绩效评价，《白驿初中校舍消防及运动场改建项目2020年绩效评价报告》《白驿初中校舍校舍维修及附属项目2020年绩效评价报告》《白驿初中学生免作业本项目2020年绩效评价报告》《白驿初中学生营养餐改善项目2020年绩效评价报告》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。如高中学生学费、住宿费等。

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。主要是捐赠收入等。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 教育(类)普通教育(款)初中教育(项)：指开展初中教育所使用的资金。

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)：指单位为教职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

11. 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)：指单位为教职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

12. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指单位为教职工缴纳的住房公积金缴费支出。

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。

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

苍溪县白驿镇初级中学校 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

苍溪县白驿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。主要包括：白驿初中机关。

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

（二）机构职能

实施义务教育初中学业教育。

（三）人员概况

2020 年在编在岗 32 人。其中专业技术人员 31 人，事业工勤 1 人。其他人员 5 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 822.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 795.59 万元，占 96.7%；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 27.34 万元，占 3.3%。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年本年支出合计 581.47 万元，其中：基本支出 468.40 万元，占 80.6%；项目支出 113.07 万元，占 19.4%；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%。

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、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。学校加强对财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。

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。工程项目通过政府实施，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。

（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 94 分，部门整体支出绩效为“优秀”。

（二）存在问题

1. 对于目标设定需要分处室部门分解，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，进而很难有针对性地发现问题，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，以便更好地进行绩效评价，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地开展提供帮助。

白驿初中校舍消防及运动场改建项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 苍溪县教育科学技术局负责项目的规划，审核项目预算、检查项目实施情况。

2. 项目经《苍溪县发展和改革局关于改建白驿初中改建运动场的批复》苍发改投资（2020）262 号文件投资 320 万元。

3. 学校制定资金管理办法，全部资金由财政局下达投资、学校根据工程进度支付工程款，现支付 59.77 万元。

4. 资金根据进度支付，专款专用。

（二）项目绩效目标

1. 治理学生公寓屋顶漏雨问题，改建运动场 6000 平方米。

2. 项目已经全部开工，预计 2021 年 4 月底完工。

3. 分析评价申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

说明项目绩效自评采用前期准备、组织实施、分析评价三个步骤，运用讨论、表格评分方法进行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目按申报、财政评审、预算、立项、投资、实施、验收、审计过程进行资金申报支付。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金为 2020 年校舍维修资金。
2. 资金到位。资金经财政局直接下达学校，申请直接支付。
3. 资金使用。现已经支付工程款 59.77 万元。

（三）项目财务管理情况

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

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。

成立项目实施领导小组，派专人跟踪工程进度，按工程进度支付工程款。

（一）项目管理情况

项目网上公开招标确定施工单位，流程合法合规，施工单位严格按工程预算和合同法律法规施工。学校实施项目事先进行了可行性研究和论证。绩效目标设置明确合理。

项目实施由监理公司全程监督，学校派专人负责工程施工并记录施工日志。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目按时开工，工期在合同内，预计能顺利完成预算建设内容并按时审计。

（二）项目效益情况

该项目实施后经济效益好、社会效益好、生态效益好、可持续效益良好以及服务对象满意度为 98%

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目设施解决学校房屋安全问题，给学生营造良好的学习生活环境，提升学校办学品质。

（二）存在的问题

结合自评情况，学校在工程监督中因部分指标专业性很强，只能委托监理公司进行监督施工。该项目前期审批流程时间较长，导致项目不能及时上马实施，建议缩短审结时间；二是加大业务培训，组织相关人员学习交流以拓展工作思路。

（三）相关建议

针对项目自评中发现的问题，进一步提高项目工作的时效性，加快项目实施，督促如期完成项目建设。开展支出绩效评价工作。进一步加强绩效自评工作的组织性，通过文件

或会议等形式充分讲解自评工作的要点和要求，以便更好地开展工作。

校舍维修及附属工程项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 苍溪县教育科学技术局负责项目的规划，审核项目预算、检查项目实施情况。

2. 项目经《苍溪县发展和改革局关于白驿初中校舍维修及附属工程的批复》苍发改投资〔2021〕36 号文件下达资金 10.21 万元。

3. 学校制定资金管理办法，全部资金由财政局下达投资、学校根据工程进度支付工程款，现支付 10.21 万元。

4. 资金根据进度支付，专款专用。

（二）项目绩效目标

1. 改建教师宿舍通水、通电等配套设施。

2. 项目已经全部完工，已经投入使用，审计完成等。

3. 分析评价申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

说明项目绩效自评采用前期准备、组织实施、分析评价三个步骤，运用讨论、表格评分方法进行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目按申报、预算、立项、投资、实施、验收、审计过程进行资金申报支付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目资金为 2019 年校舍维修建设专项资金。

2. 资金到位。资金经财政局直接下达学校，申请直接支付。

3. 资金使用。现已经支付工程款 10. 21 万元。

（三）项目财务管理情况

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

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

成立项目实施领导小组，派专人跟踪工程进度，按工程进度支付工程款。

1. 项目管理情况

项目经竞争性谈判确定施工单位，流程合法合规，施工单位严格按工程预算和合同法律法规施工。学校实施项目事先进行了可行性研究和维修论证。绩效目标设置明确合理。

2. 项目监管情况

项目实施由鸿远方正监理公司全程监督，学校派专人负责工程施工并记录施工日志。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目按时开工，工期在合同内，顺利完成预算建设内容并按时审计。

（二）项目效益情况

从项目经济效益好、社会效益好、生态效益好、可持续效益良以及服务对象满意度为 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目设施解决学校安全卫生问题，给学生营造良好的学习生活环境。

（二）存在的问题

结合自评情况，学校在工程监督中因部分指标专业性很强，只能委托监理公司进行监督施工。项目审批流程时间较长，导致一些较为紧急的项目不能及时处理，建议缩短审结时间；二是加大业务培训，组织相关人员学习交流以拓展工作思路。

（三）相关建议

针对项目自评中发现的问题，进一步提高项目工作的时效性，加快项目实施，如期完成项目建设。开展支出绩效评价工作。进一步加强绩效自评工作的组织性，通过文件或会议等形式充分讲解自评工作的要点和要求，以便更好地展开工作。

学生免作业本项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目立项背景

近年来，为保证家庭经济困难学生顺利完成学业，对农村义务教育阶段学生全部免除学杂费，并免费提供教科书。

2. 项目实施情况

本项目从 2020 年实施，到 2020 年 12 月 31 日完成。2020 年免作业本资金全部实施到位。

3. 经费来源和使用情况

2020 年，县财政拨付学生免作业本费用 1.36 万元，全部用于学生作业本减免，每位学生每期补助 20 元的作业本费用，开学直接免收，得到学生的认可，为学生顺利完成学业提供保障。减轻学生家长经济负担。

（二）项目绩效目标

学校将严格按照县财政局对项目经费的要求，规范管理、专款专用，并达到以下年度目标：

加大农村学生补助，使得他们能够安心读书。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价设计过程

本项目绩效评价指标按照财政部门要求设置，建立本项目的评价指标体系，对评价指标体系征求各部门意见，后形成本项目的绩效评价指标体系，正式明确评价工作要求，自评评价指标和评分标准。

（二）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

本次绩效评价原则主要集中于合规、效率和效果三大原则，从投入、过程、产出和效果四个方面构建绩效指标，是一个基于结果导向的评价体系。具体的指标评价体系见项目绩效目标完成情况对比表。

（三）证据收集方法

本次评价证据采集所用方法主要有案卷研究法、现场调查法和座谈会等方法。

（四）绩效评价实施过程

据绩效评价的基本流程，结合本项目的具体情况，评价组将评价全程划分为四个阶段：

第一阶段：苍溪县财政局指导并辅助设计指标，下发评价通知。

第二阶段:本项目根据绩效评价实施方案与项目评价表进行自评,提交项目自评分表及项目绩效自评报告。

第三阶段:自评工作组将开展有关数据和资料收集、整理和评分工作,组织对项目开展现场评价。

第四阶段:自评工作组整理和分析数据,写出初步报告,然后与项目单位关于评级异议进行再沟通协商,形成评价结论、经验教训和建议。交项目主管单位修改完善。

(五) 本次绩效评价的局限性

本项目评价受时空限制。本项目属于年度项目,而且是事后评价,没有进行事中评价,只能通过项目单位提供的材料记录进行绩效评价。未来需要进一步突破绩效评价的时空限制,积极采用信息技术手段实现绩效评价的实时化、全息化,进一步提高绩效评价的有效性。同时可以增加事中评价。

三、绩效分析及评价结论

(一) 绩效分析

1. 投入(总分 10 分,得分 10 分)

目标符合上级文件精神要求。2020 年学生作业本减免 1.36 万元,截至 2020 年 12 月,全部落实到位。项目执行过程中严格使用和管理经费,专款专用,根据工作研究内容、总体目标和计划进度,制定资金使用计划,确保各项工作按计划进度进行(得分 10 分)

2. 过程(总分 20 分,得分 18 分)

业务管理情况。项目执行过程中建立了健全的项目管理

制度，并执行相关制度，监督机制健全，有关资料的归档和整理及时并且完整。严格执行我校管理制度，确保过程规范合理。（9 分）

3. 财务管理。项目执行的财务管理制度建立和执行由来苍溪县白驿镇初级中学校后勤处统一管理，资金使用合理，监督有效，不存在财务管理漏洞。（9 分）

4. 产出（总分 30 分，得分 30 分）

实际完成率。2020 年预算数为 1.36 万元，截至 2020 年 12 月底，实际支出资金 1.36 万元，结余 0 万元，按计划完成既定目标。（15 分）

完成及时率。资金实施时间周期总体上较紧凑，实施时间为 2020 整年，于 2020 年 12 月底前支付完成，作业本发放工作按时按量完成。（15 分）

5. 效果（总分 40 分，得分 40 分）

经济效益。免作业本经费一定程度满足学生的学习需求，缓解上学的经济压力，全年度在校学生生活也有提高。（15 分）

社会效益情况。根据国家下达文件要求精神，使得他们能够安心读书，该项经费也减轻学生家庭的负担。（10 分）

服务对象满意度。本项目为教育项目，受到广大学生及家长的一致好评，整改项目实施过程中，受益学生满意度达 100%以上。（15 分）

6. 绩效目标完成情况分析。对比 2020 年度年初预算设

定的绩效目标，本项目基本完成，绩效目标设定合理，能够达到数量化程度和可测量程度。

（二）评价结论

1. 评分结果

表 1 项目评价得分汇总表

评价指标	分值	自评分
投入	10	10
过程	20	18
产出	30	30
效果	40	40
总分	100	98

2. 主要结论

该项目资金按时落实到位，项目实施工作有序开展，业务管理和财务管理制度健全，并能得到执行，能够完成绩效目标申报表的考核指标，但在质量和过程中仍有待提高。项目在过程和产出扣分，期待项目的标准和名额上有所增加，相应的项目管理制度也相应加强和完善，自评分为 98 分，自评等级为优秀。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1. 加强项目领导力度。开展各项工作小组专题会议，统一思想，统一部署，稳步推进。

2. 严格按照各项工作流程实施项目。项目建立了完善的各项目流程制度，并且严格执行。

3. 建立完善项目管理制度，财务管理制度。项目实行过程中执行行之有效的项目管理制度，财务管理制度。

（二）存在的问题

项目绩效指标细化有待加深。

（三）建议和改进措施

1. 加强领导，健全学生资助管理机构，建立完善管理工作体系。

2. 加强宣传，增加学生社会责任感，提升学生的节约意识和感恩意识。

五、其他需说明的问题

无

白驿初中营养餐改善项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为减轻农村家庭子女教育支出的负担，保障学生营养健康并顺利完成学业，促进苍溪基础教育发展，为苍溪经济社会可持续发展提供了可靠保障。项目分春秋两季分步实施，通过向学生提供免费营养餐，共支付学生助学金 36.45 万元。

（二）项目自评步骤及方法

1. 前期准备：按照绩效管理相关要求，单位成立了项目支出绩效评价工作组，开展绩效自评工作。

2. 组织过程：按照《预算项目支出绩效目标申报表》，设置《项目支出绩效目标完成情况表》，逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。

3. 分析评价：根据考察核实目标任务完成情况，采用比例法和加权法，进行综合评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金到位。截至项目绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的财政资金 36.45 万元已全部到位，资金到位率为 100%。

2. 资金使用。截至绩效评价基准日，根据相关财务资料，本次绩效评价范围内的财政资金已使用 36.45 万元，用于免费向学生提供营养餐。

（二）项目财务管理情况

资金用于提供免费营养餐，分配资金 36.45 万元，该项资金专款专用。

三、项目实施及管理情况

我校高度重视学生营养餐工作，并成立了以仲学德校长为组长，分管教学校长为副组长的学生资助工作领导小组，在领导小组的指导下，每学期开学后召开营养改善工作会，安排布置本学期工作。按时检查营养改善计划的实施情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

根据相关财务资料，本次绩效评价范围内的财政资金已使用 36.45 万元，完成率 100%。

（二）项目效益情况

1. 项目实施对经济和社会的影响

减轻了农村家庭子女教育支出的负担，保障学生顺利入学并完成学业，没有学生因家庭经济原因失学的现象发生。

2. 项目的可持续性分析

保障学生顺利入学并完成学业，促进苍溪基础教育发展，没有学生因家庭经济原因失学的现象发生，为苍溪经济社会可持续发展提供了可靠保障。做到了学生满意，人民群

众满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据国家和上级相关政策，项目决策合理、管理到位、完成及时、社会效果良好，评价结论为优秀。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容	评价得分	备注
项目决策 (20 分)	科学决策 (10 分)	必要性	5	项目符合党中央、国务院和县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度	5	
		可行性	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善	5	
	绩效目标 (10 分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量（绩效目标实际明确数/应当明确个数×100%）	5	
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行（绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%）	4	
项目管理 (10 分)	资金管理 (7 分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向	3	
		资金使用	4	资金使用规范（规范使用资金/资金总额×100%）	4	
	项目执行 (3 分)	执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范	3	
项目绩效 (特性指标 70 分)	项目完成 (20 分)	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%	5	
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	4	

		完成时效	5	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%	5	
		完成成本	5	(实际项目结算金额-预计项目计划金额)/预计项目计划金额×100%	5	
	项目效益(50分)	社会效益	10	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,重点考核撬动率、贡献率、就业率(包括就业人数)等指标	10	
		生态效益	10	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果	10	
		可持续效益	10	反映项目实施产出带来的可持续发展前景	9	
		资金使用效率	10	资金使用率	10	
		对受益对象满意度调查	10	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度,重点考核受益群体和社会对项目的满意率等指标	10	
	合 计				98	

(二) 存在的问题

由于完成各级申报程序较为复杂,学生管理水平参差不齐,一定程度影响了项目实施的进度。

(三) 相关建议

由于生活水平的提高,为了让更多的农村家庭能享受国家的惠民政策,为保证每个学生都能更好地享受可以提高补助标准。

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