

# 剑阁县白龙镇小学校

## 2021 年度部门决算编制说明

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

附件 1

附件 2

## 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

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

剑阁县白龙小学属财政预算一级单位，执行事业单位会计制度，宗旨和业务范围：实施小学业务教育，促进基础教育发展。

### （二）2021年重点工作完成情况。

一是学习习近平总书记的讲话。进一步深入学习宣传习近平总书记的讲话精神，把思想和行动统一到讲话精神上来，把智慧和力量凝聚到落实2021年目标任务上。

二是抓教育扶贫工作。充分发挥义务教育作用，坚持教育扶贫扶智，一个不少，一分不少。

三是全面提高教育教学质量。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，同时抓好教师队伍建设。

四是做好安全防范，保证学生的人生安全。

## 二、机构设置

本单位下属二级单位0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0个。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

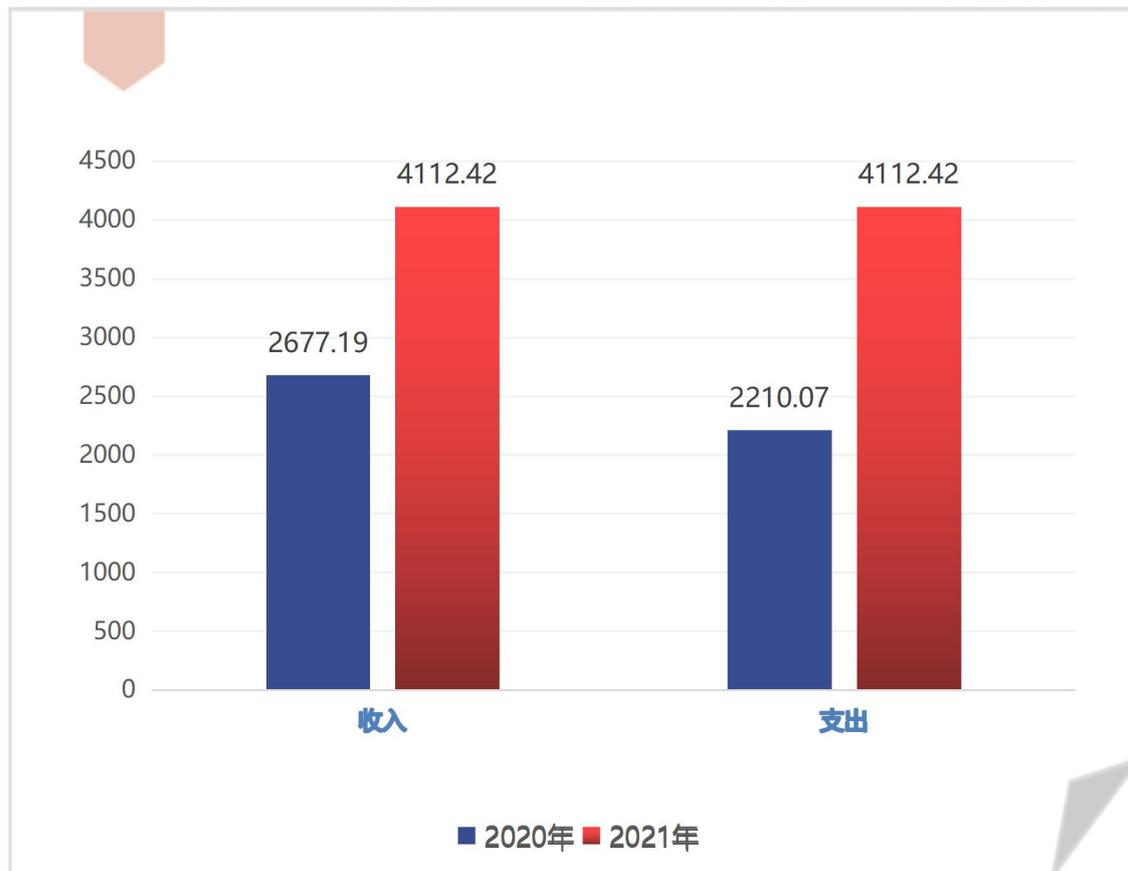
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 4112.42 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 1435.23 万元，增长 53.61%。主要变动原因是新增新建项目项目经费收入增加。

2021 年度支出总计 4112.42 万元。与 2020 年相比，支出总计增加 1902.35 万元，增长 86.08%。主要变动原因是项目建设支出增加，增加退休人员津贴，工资调标，人员经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况图：

单位：万元

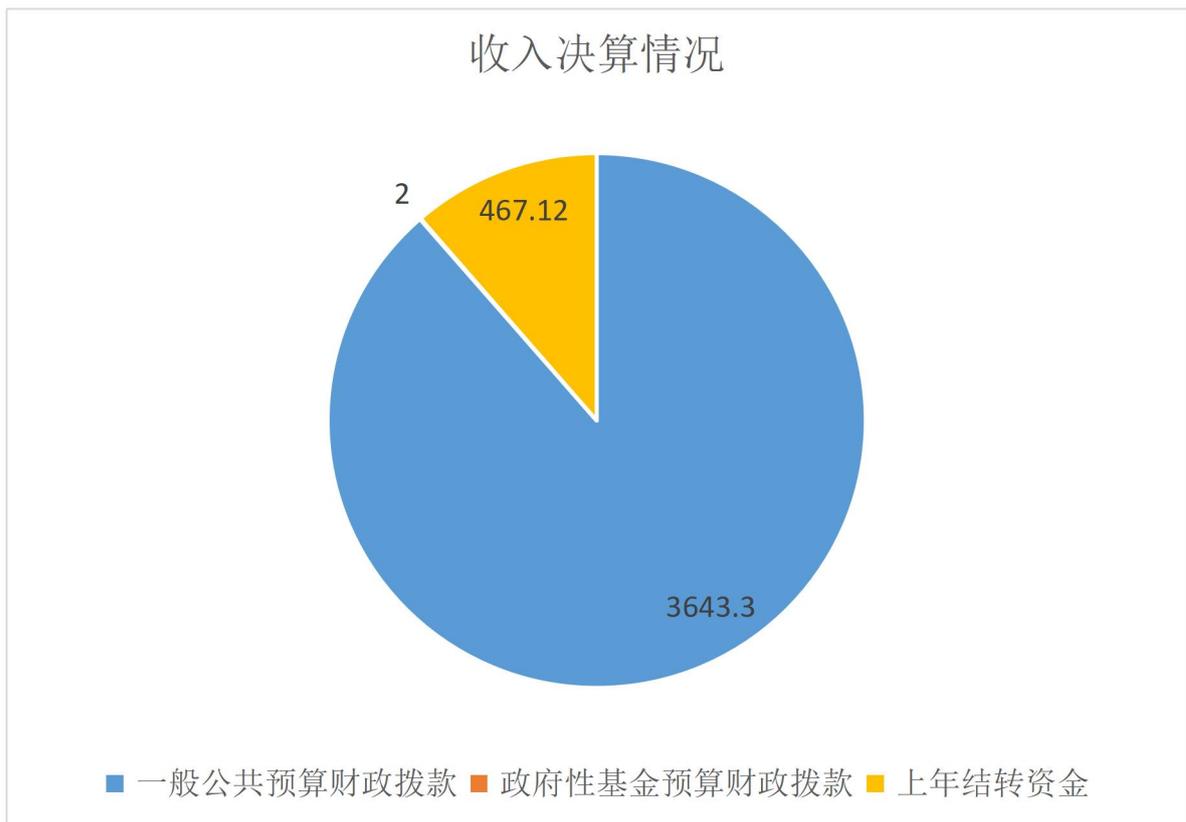


## 二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计4112.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3643.3万元，占88.59%；政府性基金预算财政拨款收入2万元，占0.05%；上年结转资金467.12万元，占11.36%；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0万元，占0%。

图2：收入决算结构图：

单位：万元



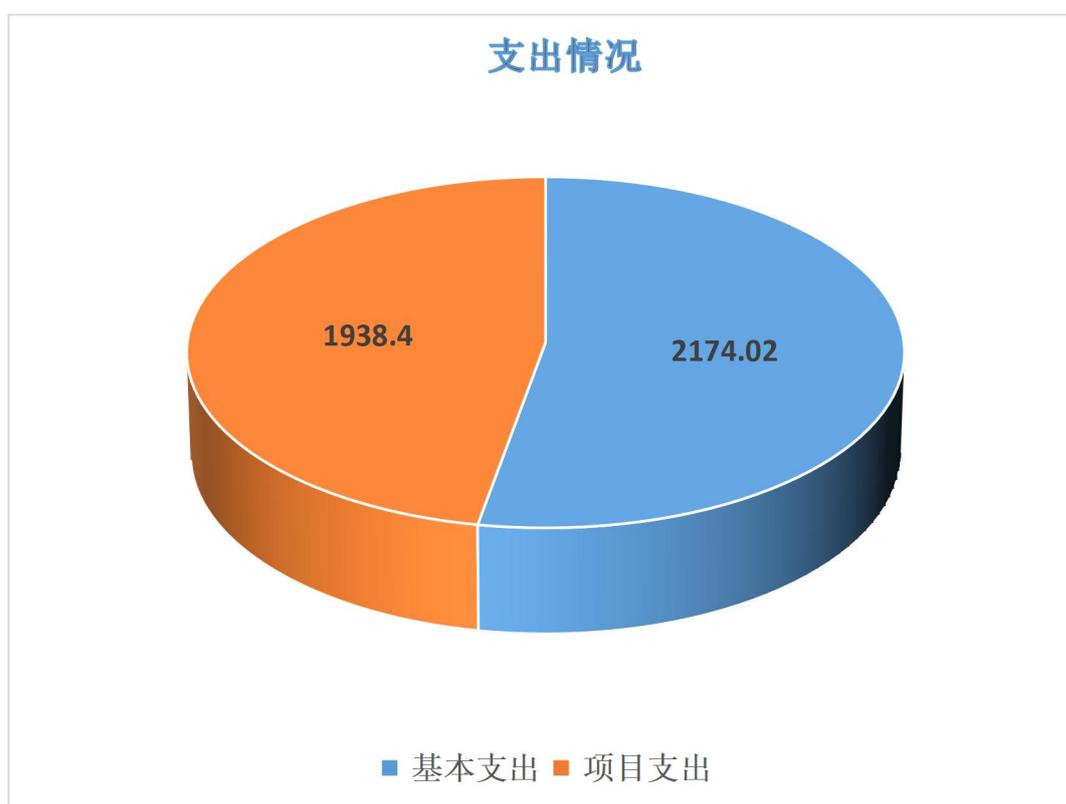
## 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计4112.42万元，其中：基本支出2174.02

万元，占 52.86%；项目支出 1938.4 万元，占 47.14%；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：

单位：万元

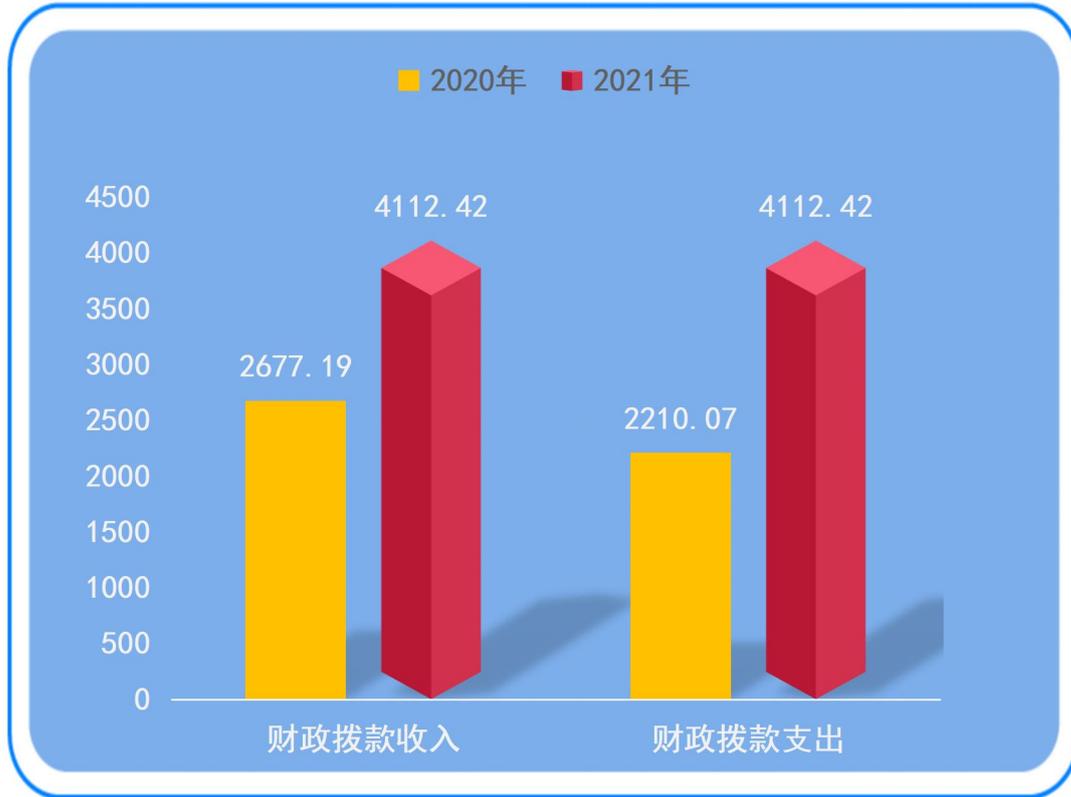


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 4112.42 万元，支出总计 4112.42 万元，年末结转 0 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 1435.23 万元，增长 53.61%，主要变动原因是项目资金收入增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况：

单位：万元



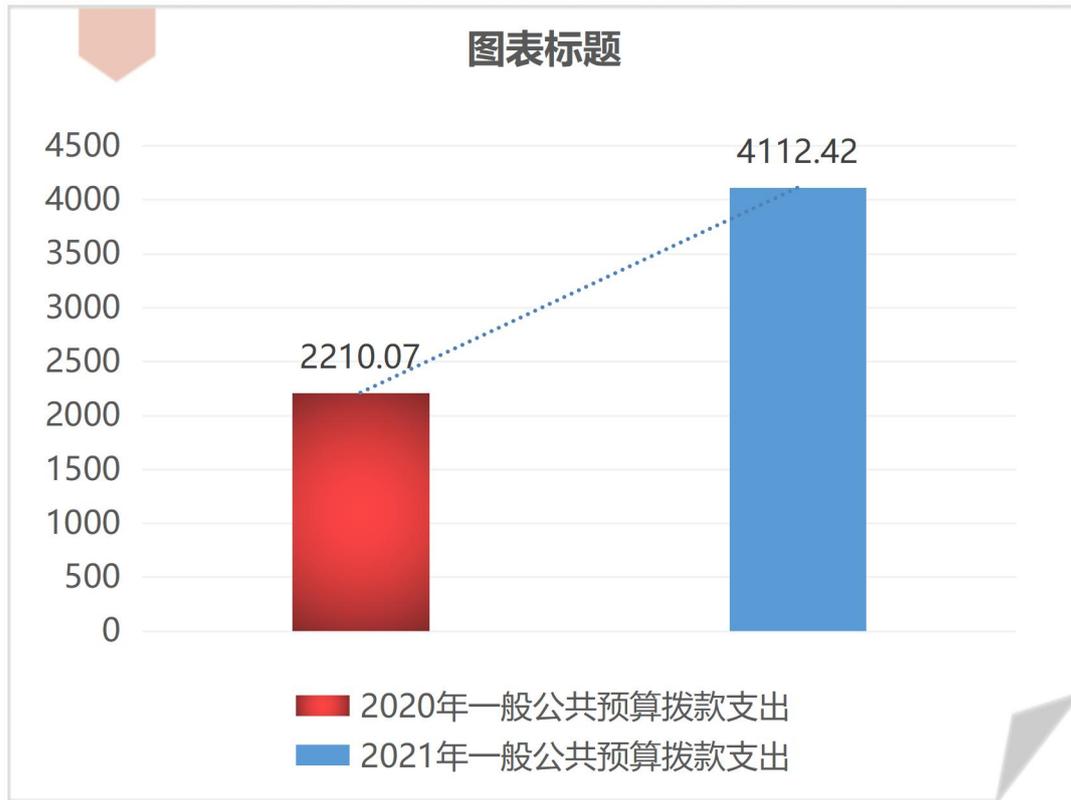
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4112.42万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1902.35万元，增长86.08%。主要变动原因是项目支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况：

单位：万元



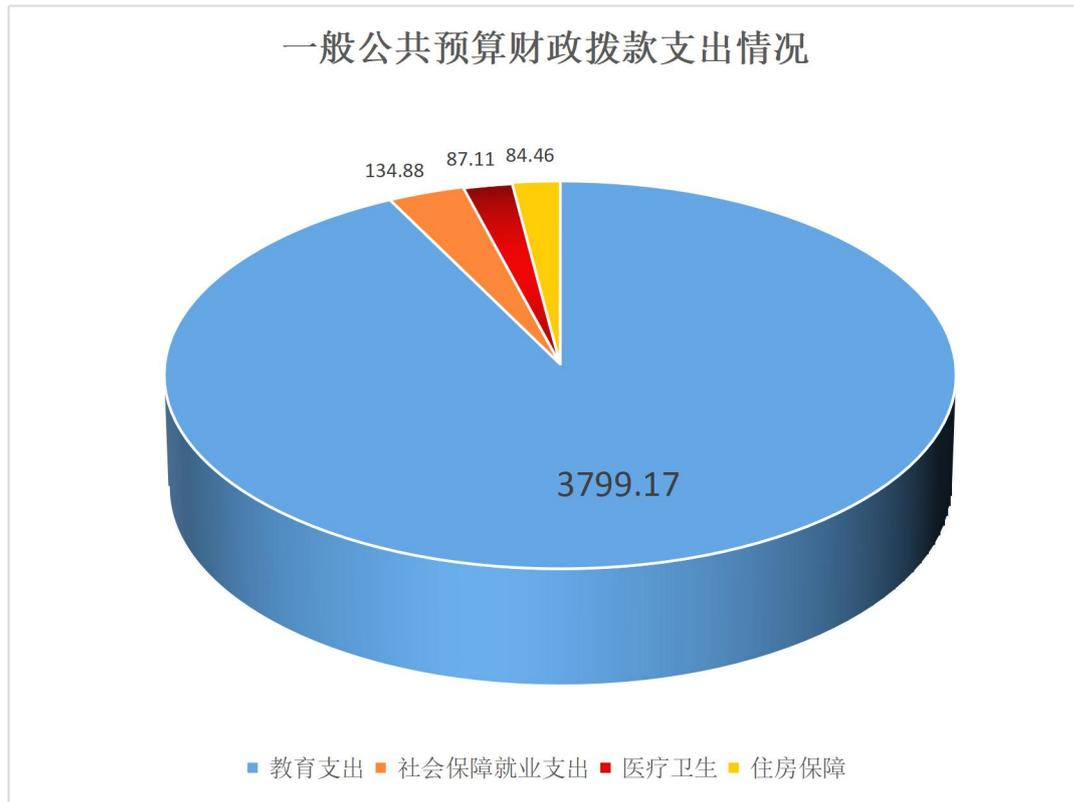
## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4112.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0万元，占0%；教育支出(类)3799.17万元，占92.55%；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134.88万元，占3.28%；卫生健康支出87.11万元，占2.12%；住房保障支出84.46万元，占2.05%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构：

单位：万元

### 一般公共预算财政拨款支出情况



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为4112.42万元,完成预算100%。

其中:

1. 一般公共服务: 支出决算为0万元, 完成预算0%。
2. 教育(类)普通教育(款)学前教育(项): 支出决算为1064.6万元, 完成预算100%。
3. 教育(类)普通教育(款)小学教育(项): 支出决算为2741.37万元, 完成预算100%。
4. 教育(类)普通教育(款)初中教育(项): 支出决算为0.00万元, 完成预算0%。
5. 科学技术: 支出决算为0万元, 完成预算0%。
6. 文化旅游体育与传媒: 支出决算为0万元, 完成预算0%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 134.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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 87.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 84.46 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2174.02 万元，其中：

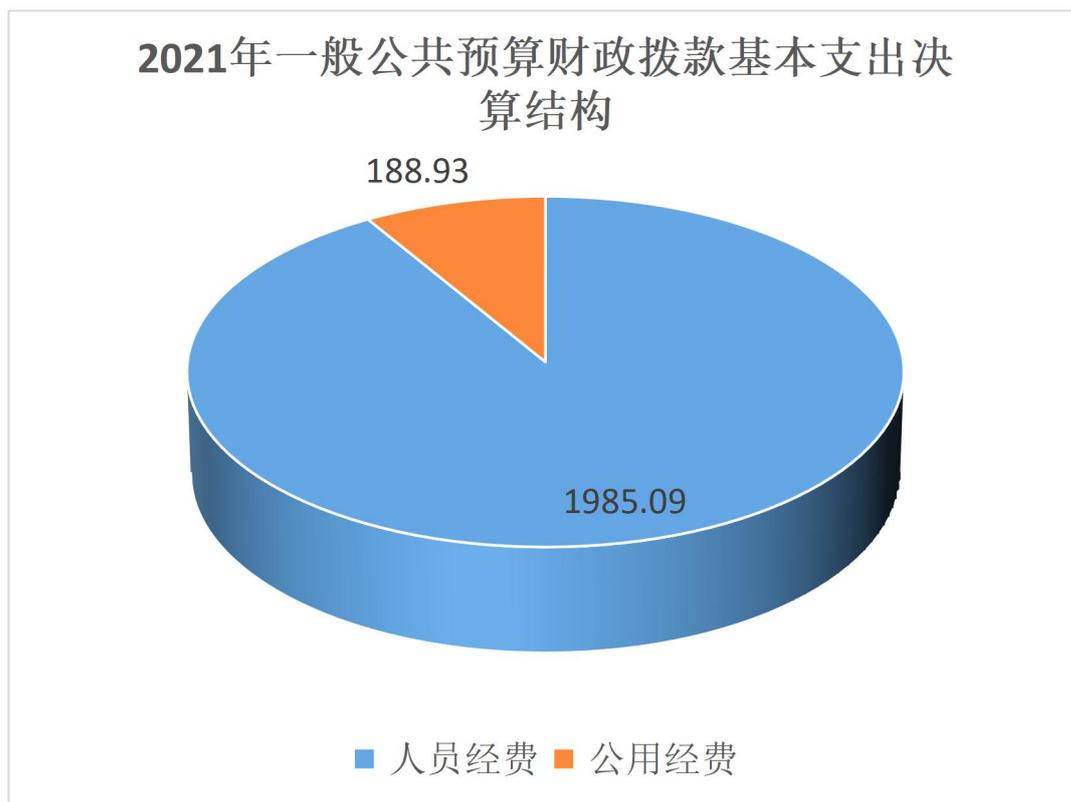
人员经费 1985.09 万元，主要包括：基本工资 649.17 万元、津贴补贴 73.99 万元、奖金 122.71 万元、伙食补助费 0、绩效工资 396.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 134.88 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 87.11 万元、其他社会保障缴费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0、退休 0 费、抚恤金 0、生活补助 426.95 万元、医疗费补助 0、奖励金 0、住房公积金 84.46 万元、其他对个人和家庭的补助支出 8.85 万元。

日常公用经费 188.93 万元，主要包括：办公费 31.75 万元、印刷费 10 万元、咨询费 0、手续费 0.6 万元、水费 17 万元、电费 16.69 万元、邮电费 8 万元、取暖费 0、物业管理费 0 万元、差旅费 21 万元、因公出国（境）费用 0、维修（护）费 16 万元、租赁费 4 万元、会议费 0 万元、培训费 12 万元、公务接待费 0.40 万元、专用材料费 4.28 万元、劳务费 31.24 万元、委托业务费 0、工会经费 5.99 万元、

福利费 9.98 万元、公务用车运行维护费 0、其他交通费 0 万元、税金及附加费用 0、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0、专用设备购置 0、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0。

图 7：一般公共预算财政拨款基本支出决算结构：

单位：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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.4 万元，完成预算 84.21%，决算数低于预算数的主要原因是公务接待开支减少。

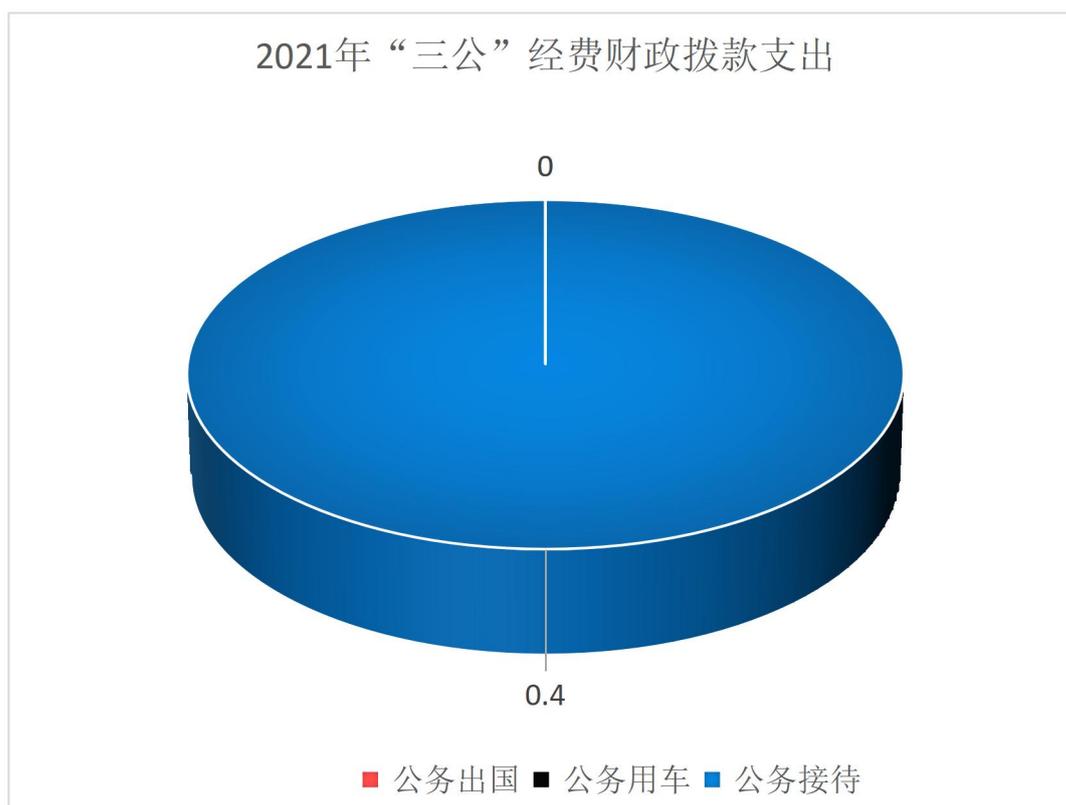
### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 0.4 万元，占 84.21%。具体情况如下：

图 8：“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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。学校没有公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.4 万元，完成预算 84.21%。

国内公务接待支出 0.4 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 6.8 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 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

2021 年，剑阁县白龙小学机关运行经费支出 0 万元。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，剑阁县白龙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2021年12月31日，剑阁县白龙小学无公务用车。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，白龙小学在 2021 年度预算编制阶段，组织对白龙小学新建学生宿舍、新建信息艺术楼两个项目开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标，预算执行过程中，选取新建学生宿舍工程项目、新建信息艺术楼项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对新建学生宿舍工程项目、新建信息艺术楼项目开展了绩效自评。同时，白龙小学对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年白龙小学部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。
2. 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。
3. 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。
4. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映本单位学前教育支出。
5. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本单位小学教育支出。
6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：住房公积金反映本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。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出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）：行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、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。

10. “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

#### 剑阁县白龙小学 2021 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。

剑阁县白龙小学属于全额财政拨款一级预算事业单位，是一所农村义务教育寄宿制完全小学，2021 年度执行政府会计制度。

剑阁县白龙小学下属二级单位 0 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 0 个。

###### （二）机构职能。

本单位主要职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展。

###### （三）人员概况。

剑阁县白龙小学总编制 127 人，其中行政编制 0 名，参公编制 0 名，管理岗编制 4 名，专业技术编制 121 名，事业工勤编制 2 名。2021 年末实有在职人员总数 125 人，其中行政人员 0 人，参公人员 0 人，事业人员 123 人，工勤人员 2 人；离休人员 0 人，退休人 75 人。2021 年末实有学生人数 1970 人。

##### 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计4112.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3643.3万元，占88.59%；政府性基金预算财政拨款收入2万元，占0.05%；上年结转467.12万元，占11.36%。

### （二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计4112.42万元。其中：工资福利支出1549.3万元，占37.67%；商品服务支出188.93万元，占4.6%；对个人和家庭的补助支出435.79万元，占10.6%；项目支出1931.6万元，占46.97%，资本性支出6.8万元，占0.16%。年末结转和结余0万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

我校在剑阁县人民政府、剑阁县财政局、剑阁县教育局的领导下，2021年年初就制定了绩效目标，经过一年的管理，我单位绩效目标实现比较理想，达到了年初设定的目标。在编制预算时，充分考虑的学校的具体情况，资金需求量，基本上符合学校的实际需要。根据上级要求，我们在支出是分上下半年，按计划按实际需求使用预算资金，会计核算也真实、准确。单位上报的计划上级单位也及时进行了支付。各项支出严格按照各项制度进行，资金使用规范，无违规情况出现。

### （二）结果应用情况。

学校严格执行国家的政策方针，严格遵守国家的财经纪律，做到支出有预算，票据规范，让资金发挥最大效益。做好绩效评价自评工作，并及时将评价结果向社会公示。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

2021年，我单位严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展规划和财政政策的要求，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，全年项目支出达到预期绩效目标。

综合2021年度财政预决算项目绩效评价情况，我单位通过绩效评价树立了绩效理念，加强了对资金的监管，提高了财政资金的使用效率。

部门整体支出绩效情况：自评优良

### （二）存在问题。

1. 部分资金支付进度滞后。
2. 对预算编制的预见性还需进一步加强。

### （三）改进建议。

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

## 附件 2

# 剑阁县白龙镇小学校第二校区新建学生宿舍楼工程 项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

剑阁县白龙镇小学校第二校区新建学生宿舍楼工程项目，财政预算总资金 1000 万元，资金来源为剑财建【2021】22 号、（2021 年教育强国推进工程中央预算资金 1000 万元），建设规模及内容为：新建学生宿舍 4946.4 平方米及相关附属工程，设施设备购置等。

#### （一）项目资金申报及批复情况。

剑阁县白龙镇小学校第二校区新建学生宿舍楼工程项目，财政预算总资金 1000 万元，经发改发[20220]264 号文件按相关规定立项审批，后按相关程序进行公开招标，由四川金仁恒建设工程有限责任公司中标，中标价 936.2759 万元，合同价 936.2759 万元。现工程正在按预期目标建设中，工程现已支付工程款及二类费用共计 509.45 万元。其中：工程款 470 万元，造价咨询费 2.6 万元，实体检测费 1.8 万元，施工图审查费 1.05 万元，勘察设计费 30 万元，监理费 4 万元。其余工程进度款及二类费用正在财政审批中。

#### （二）项目绩效目标。

##### 1、经济性指标

整个工程的实施过程中，大量使用当地农民工，带动了当地的就业率，推动了地方经济发展。

## 2、社会及效率指标

工程竣工后，将有效解决二校区无学生住宿楼的情况，学生住校问题将得到极大改善和保障，受到了学生及家长的一致好评。

### （三）项目资金申报相符性。

剑阁县白龙镇小学校第二校区新建学生宿舍楼工程项目申报内容与具体实施内容完全相符，项目申报前进行了可研调查，各项指标完全符合国家相应标准，项目可行性得到科学论证。

## 二、项目实施及管理情况

### 资金计划、到位及使用情况。

#### 1、资金计划及到位。

剑阁县白龙镇小学校第二校区新建学生宿舍楼工程项目资金来源为剑财建【2021】22号（2021年教育强国推进工程中央预算资金1000万元）。专项经费到位及时，工程款能依工程进度实施情况按时到位，有效保障了该工程的顺利推进。

#### 2、资金使用。

剑阁县白龙镇小学校第二校区新建学生宿舍楼工程项目专项资金支出依法合规，无虚列项目支出情况，无截留挤占挪用情况，无超标开支情况，无超预算情况。工程现已支付工程款及二类费用共计509.45万元。其中：工程款470万元，造价咨询费2.6万元，实体检测费1.8万元，施工图审查费1.05万元，勘察设计费30万元，监理费4万元。其余工程进度款及二类费用正在财政审批中。

### （二）项目财务管理情况。

剑阁县白龙镇小学校项目建设内部控制制度基本健全，管理规范。学校会计报表、会计账簿等会计资料真实地反映了专项资金管理，费用支出情况。在财务管理方面，剑阁县白龙镇小学校执行严格的财务审批制度，重大经济事项均由校党委集体研究组织实施，为提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，剑阁县白龙镇小学校通过制度和落实《财务管理制度》、《财务工作人员考评细则》等内部管理制度，规范了内部管理，推进了智能型学校建设，确保了工程项目实施顺利进行。

### （三）项目组织实施情况。

剑阁县白龙镇小学校第二校区新建学生宿舍楼工程项目由学校党委会研究讨论决定，并上报教育局批复实施。在工程实施过程中，学校成立了专门的项目管理小组，由廉勤委实施全程监督。项目资金到位后，严格执行国家相关工程项目实施流程。严格按照县主管部门要求实施，严格执行招标，公示制度。严格把握质量第一的要求，由专人负责工程质量，过程管理。严格执行签字手续。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

剑阁县白龙镇小学校第二校区新建学生宿舍楼工程项目，财政预算总资金 1000 万元，资金来源为剑财建【2021】22 号、（2021 年教育强国推进工程中央预算资金 1000 万元），建设规模及内容为：新建学生宿舍 4946.4 平方米及相关附属工程，设施设备购置等。工期预计 365 天。工程按照合同如期实施，现主体设施建设已基本完成，

其余附属工程正按原定计划实施中。

(二) 项目效益情况。

剑阁县白龙镇小学校第二校区新建学生宿舍楼工程项目的实施，对我校及白龙镇经济的发展，都起着推动作用。大量本地农民工的使用，更是解决了部分本地人员的就业问题，促进了当地经济的发展，提高了社会满意度。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

资金支付的进度力度不够，应加强资金支付。

(二) 相关建议。

无

## 2021 年新建学生宿舍楼项目绩效目标自评

主管部门及代码	剑阁县教育局		实施单位	剑阁县白龙镇小学校	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1000	执行数:	509.45	
	其中: 财政拨款	1000	其中: 财政拨款	509.45	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2021 年完成工程前期各项工作, 并进行工程建设实施。			完成工程前期各项工作, 工程已在建设中。	
年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	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	新建学生宿舍	4946.4 平方米	4946.4 平方米
		质量指标	工程质量达标	达标	达标
		时效指标	完工时间	2022 年 10 月	工程进行中
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益学生	800 人	≥800 人
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升教学质量、保障学生安全		
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥96	≥96

## 附件 3

# 剑阁县白龙镇小学校第二校区信息艺术综合楼 建设工程项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

剑阁县白龙镇小学校第二校区信息艺术综合楼建设工程项目，财政预算总资金 863 万元（剑财教【2020】1 号 2020 年义务教育薄弱环节改善与提升中央资金 863 万元。建设规模及内容为：总建筑面积 3500 平方米，新建室外运动场，绿化、管网及相关附属工程，设备购置等。

### （一）项目资金申报及批复情况。

剑阁县白龙镇小学校第二校区信息艺术综合楼建设工程项目，财政预算资金共 863 万元，经县发改局（剑发改发【2020】69 号）按相关规定审批立项，后按相关程序进行公开招标，由四川智泉建设工程有限公司中标，中标价 701.4253 万元。合同价 701.4253 万元。现主体工程已完工。工程现已支付工程款及二类费用共计 353 万元。其中：工程款 343 万元，造价咨询费 2.5 万元，实体检测费 1.5 万元，勘察设计费 36 万元。其余工程进度款及二类费用正在财政审批中。

### （二）项目绩效目标。

#### 1、经济性指标

推动了地方经济的快速发展。整个工程实施在剑阁县内购相应材料，大量使用当地农民工，推动了地方经济发展，更好地为师生服务。

## 2、社会及效率指标

工程竣工后，将进一步推动实施义务教育均衡发展和教育脱贫攻坚，加强资源整合与综合配套，提升服务效能。

### (三) 项目资金申报相符性。

剑阁县白龙镇小学校第二校区信息艺术综合楼建设工程项目申报内容与具体实施内容完全相符，项目申报前进行了可研调查，各项指标完全符合国家相应标准，项目可行性得到科学论证。

## 二、项目实施及管理情况

### (一) 资金计划、到位及使用情况。

#### 1、资金计划及到位。

剑阁县白龙镇小学校第二校区新建信息艺术楼工程项目资金来源于（剑财教【2020】1号2020年义务教育薄弱环节改善与提升中央资金863万元。专项经费到位及时，工程款能依工程进度实施情况按时到位，有效保障了该工程的顺利推进。

#### 2、资金使用。

剑阁县白龙镇小学校第二校区新建信息艺术楼工程项目专项资金支出依法合规，无虚列项目支出情况，无截留挤占挪用情况，无超标开支情况，无超预算情况。工程现已支付工程款及二类费用共计353万元。其中：工程款343万元，造价咨询费2.5万元，实体检测费1.5万元，勘察设计费36万元。其余工程进度款及二类费用正在财政审批中。

### (二) 项目财务管理情况。

剑阁县白龙镇小学校项目建设内部控制制度基本健全，管理规范。学校会计报表、会计账簿等会计资料真实地反映了专项资金管理，费用支出情况。在财务管理方面，剑阁县白龙镇小学校执行严格的财务审批制度，重大经济事项均由校党委集体研究组织实施，为提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，剑阁县白龙镇小学校通过制度和落实《财务管理制度》、《财务工作人员考评细则》等内部管理制度，规范了内部管理，推进了智能型学校建设，确保了工程项目实施顺利进行。

### （三）项目组织实施情况。

剑阁县白龙镇小学校第二校区新建信息艺术楼工程项目由学校党委会研究讨论决定，并上报教育局批复实施。在工程实施过程中，学校成立了专门的项目管理小组，由廉勤委实施全程监督。项目资金到位后，严格执行国家相关工程项目实施流程。严格按照县主管部门要求实施，严格执行招标，公示制度。严格把握质量第一的要求，由专人负责工程质量，过程管理。严格执行签字手续。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

剑阁县白龙镇小学校第二校区新建信息艺术楼工程项目，财政预算总资金 863 万元，资金来源为（剑财教【2020】1号 2020 年义务教育薄弱环节改善与提升中央资金 863 万元。建设规模及内容为：总建筑面积 3500 平方米，新建室外运动场，绿化、管网及相关附属工程，设备购置等，现主体设施建设已完成，其余附属工程正按原定

计划实施中。

(二) 项目效益情况。

剑阁县白龙镇小学校第二校区新建信息艺术楼工程项目的实施，对提高了我校的办学质量和硬件设施设备的完善。新建工程提高了农民工的就业率，更是解决了部分本地人员的就业问题，促进了当地经济的发展，提高了学生、家长及社会满意度。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

资金支付的进度力度不够，应加强资金支付。

(二) 相关建议。

无

### 新建信息艺术楼项目绩效目标自评

主管部门及代码		剑阁县教育局		实施单位	剑阁县白龙镇小学校
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	863	执行数:	353
		其中: 财政拨款	863	其中: 财政拨款	353
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成主体设施建设。			主体设施建设已完成。	
年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	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	建筑面积	3500 平方米	3500 平方米
		质量指标	工程质量达标	达标	达标
		时效指标	完工时间	2021 年	主体设施建设已完成
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益学生	≥1000 人	≥1000 人
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升教学质量、保障学生安全		
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥96%	≥96%
			教师满意度	≥98%	≥98%

## 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