

2021 年度

四川省剑阁县白龙中学

部门决算公开

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 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

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。

1. 配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的农村完全中学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。
2. 贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。
3. 指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
4. 负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5. 协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。
6. 负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1. 加强教育扶贫。配合白龙镇禾丰村完成本年乡村振兴工作。
2. 强化队伍建设，不断提升教师专业素养及发展潜能。
3. 有效深化课堂教学改革，稳抓落实学校教研工作，进一步提升教学质量。
4. 德育有特色，校园文化氛围逐步形成，促进学生健康成长及全面发展。
5. 搞好财务预决算公开，严格控制“三公”经费开支，管好用好每笔财政资金。

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

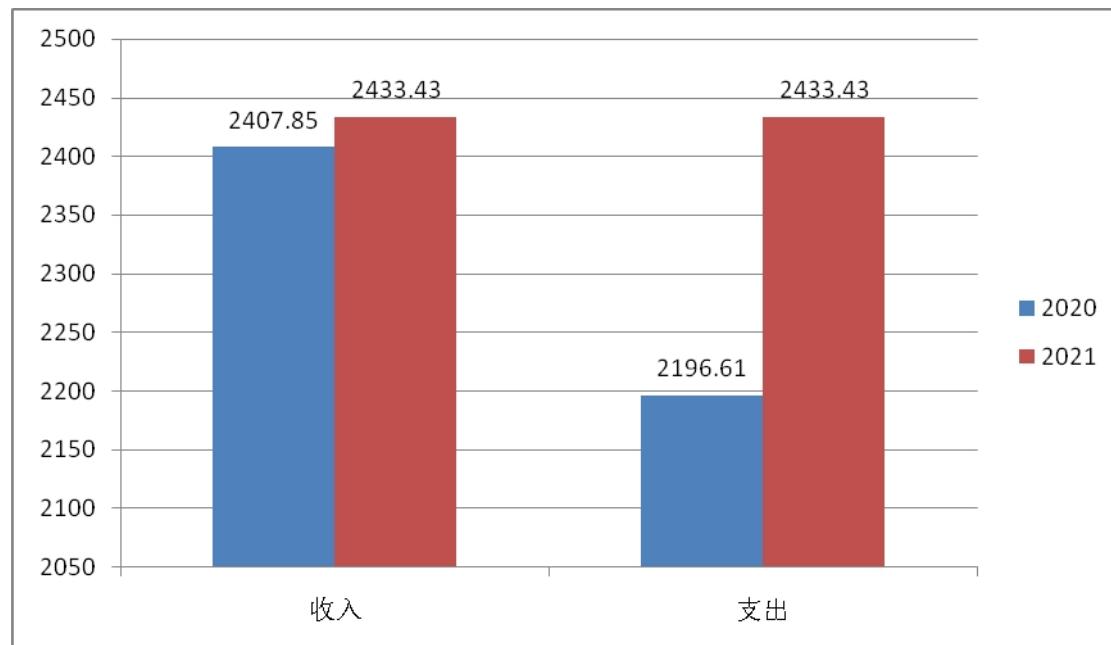
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 2433.43 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 25.58 万元，上升 1.1%。主要变动原因是增加退休人员津贴，工资调标，人员经费增加。

2021 年度支出总计 2433.43 万元。与 2020 年相比，支出总计增加 236.82 万元，增长 10.8%。主要变动原因是增加退休人员津贴，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

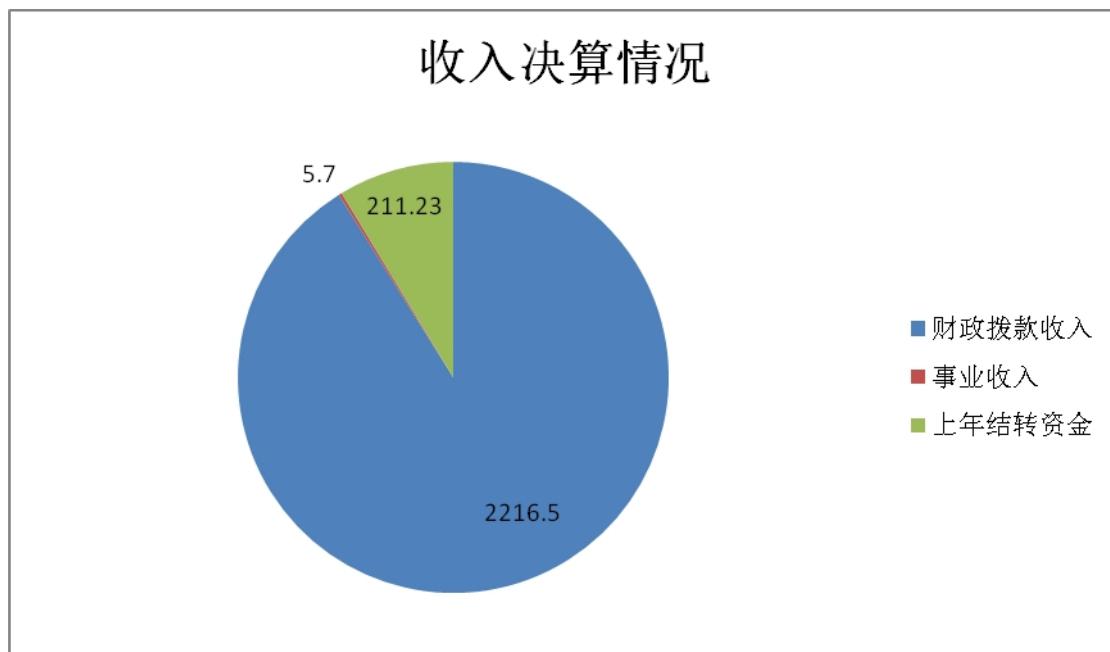


二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2433.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2216.5 万元，占 91.1%；事业收入 5.7 万元，占 0.2%；上年结转 211.23 万元，占 8.7%。

图 2：收入决算结构图：

单位：万元

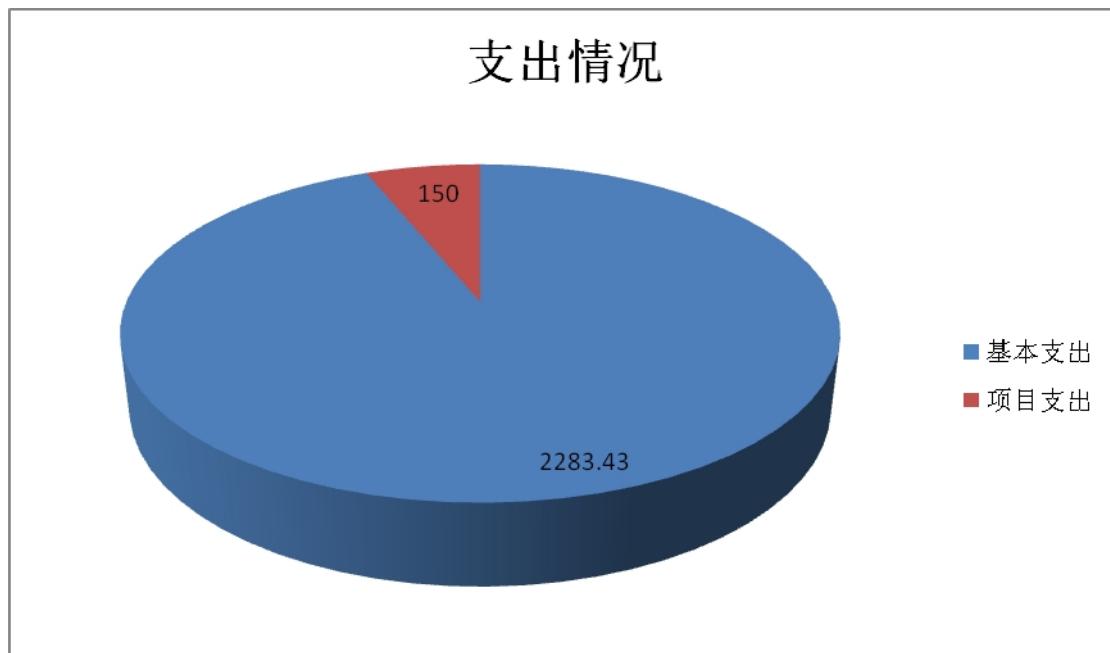


三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 2433.43 万元，其中：基本支出 2283.43 万元，占 93.8%；项目支出 150 万元，占 6.2%。

图 3：支出决算结构图：

单位：万元



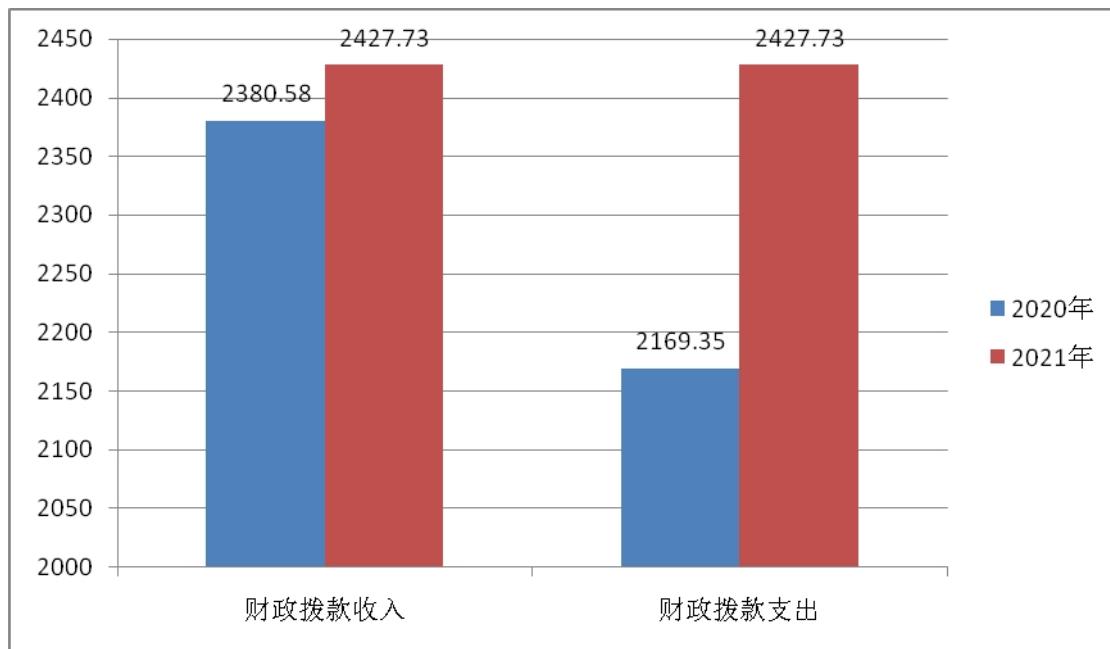
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 2427.73 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入增加 47.15 万元，增加 2.0%。主要变动原因是增加退休人员津贴，工资调标，人员经费增加。

2021 年财政拨款支出总计 2427.73 万元。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 258.38 万元，增长 11.9%。主要变动原因是增加退休人员津贴，工资调标，人员经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况：

单位：万元



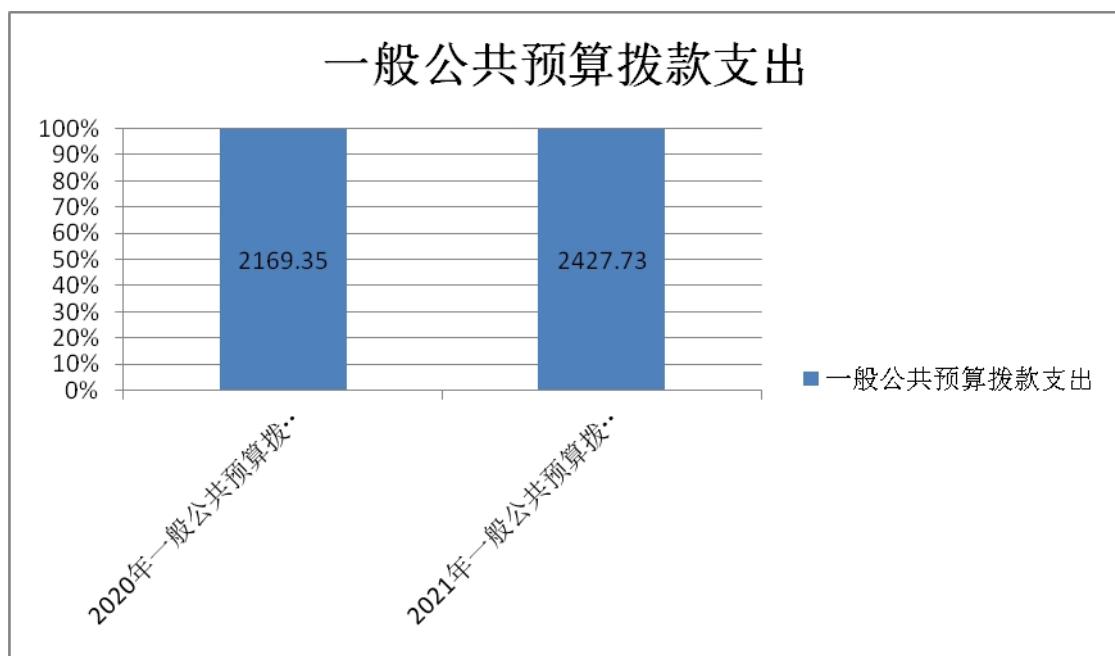
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2427.73 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 258.38 万元，增长 11.9%。主要变动原因是增加退休人员津贴，工资调标，人员经费增加。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况：

单位：万元

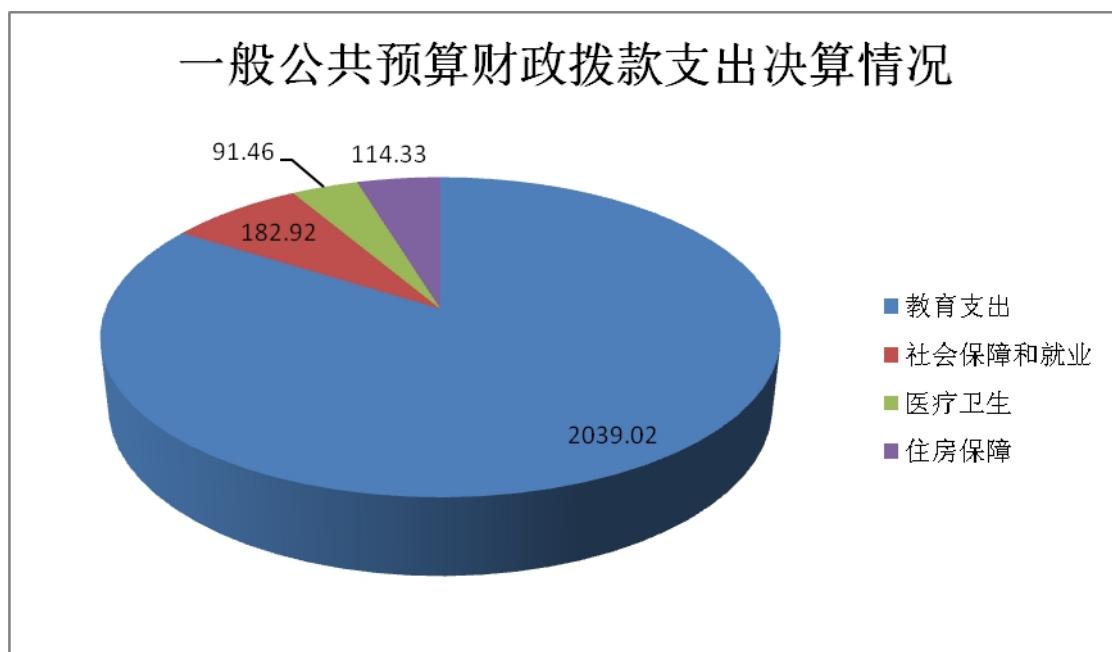


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2427.73 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2039.02 万元，占 84%；社会保障和就业（类）支出 182.92 万元，占 7.5%；卫生健康支出 91.46 万元，占 3.8%；住房保障支出 114.33 万元，占 4.7%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构：

单位：万元



（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 2427.73，完成预算 100%。

其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 2039.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
2. 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）：支出决算为 182.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 91.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 114.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

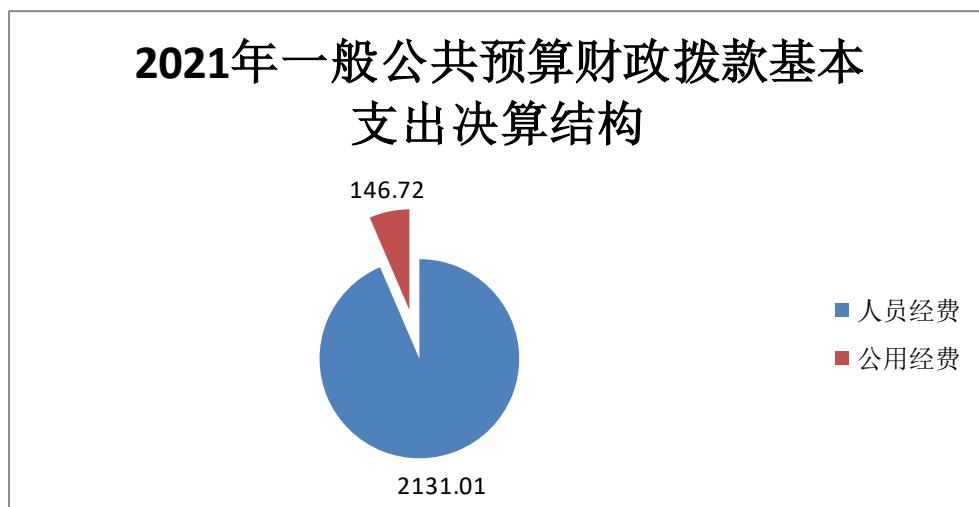
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出 2277.73 万元，其中：人员经费 2131.01 万元，主要包括：基本工资 709.16 万元、津贴补贴 79.9 万元、绩效工资 526.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 182.92 万元、其他社会保障缴费 12.58 万元、其他工资福利支出 0 万元、职工基本医疗保险医疗费 91.46 万元、奖励金 148.95 万元、住房公积金 114.33 万元、其他对个人和家庭的补助支出 265.18 万元。

日常公用经费 146.72 万元，主要包括：办公费 28.6 万元、印刷费 5.17 万元、水费 15.68 万元、电费 12.91 万元、邮电费 1.66 万元、物业管理费 10.18 万元、差旅费 11.22 万元、维修（护）费 6.46 万元、培训费 12.34 万元、公务接待费 0.45 万元、劳务费 9.56 万元、工会经费 8.67 万元、福利费 14.44 万元，专用材料费 6.75 万元，其他商品和服务支出 2.63 万元。

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

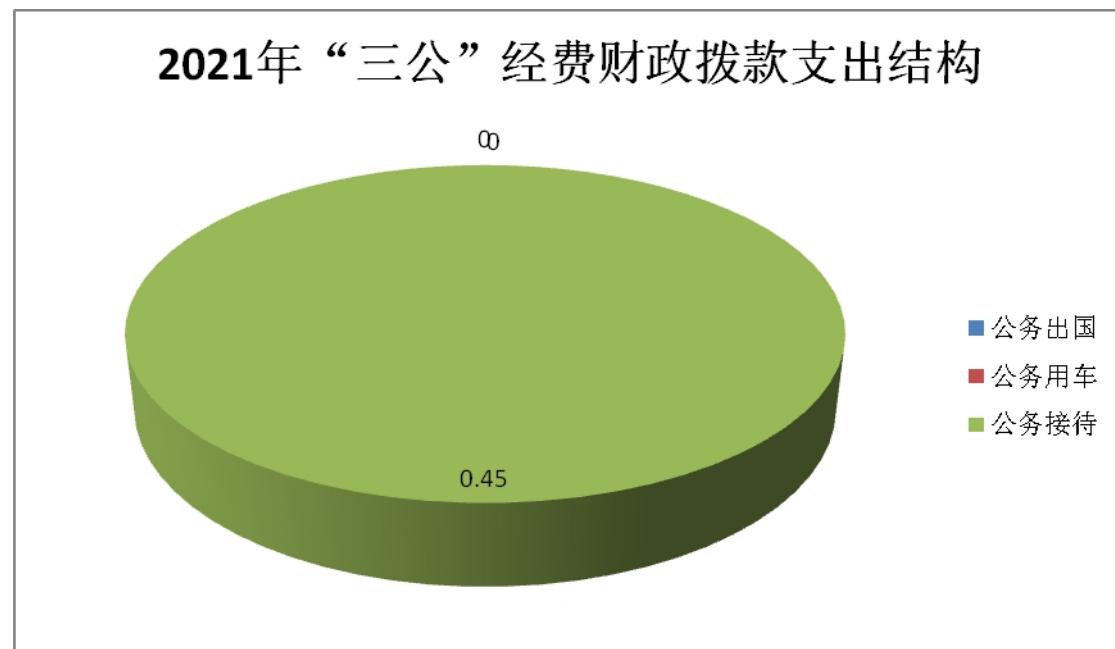
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.45万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

（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0.45万元，占100%。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%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
3. 公务接待费支出0.45万元，完成预算100%。公务接待费支出

决算与 2020 年持平。主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待，接待减少。其中：

国内公务接待支出 0.45 万元，主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 13 批次，165 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.45 万元，具体内容包括：兄弟学校校本教研活动支出 0.45 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 0 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，白龙中学机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2021 年，白龙中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，白龙中学无公务车辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，白龙中学在 2021 年度预算编制阶段，组织对白龙中学校舍提升工程项目 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对校舍提升工程项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取校舍提升工程项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对校舍提升工程项目开展了绩效自评。同时，白龙中学对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年白龙

中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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资
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. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映本单位
初中教育支出。
5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映本单位
高中教育支出。
6. 住房保障（类）住房改革支出（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）行政事业单位离退休（款）机关事业
单位基本养老保险缴费支出（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）行政单位医疗
(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

白龙中学整体支出评价报告

为贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于全面实施预算绩效管理文件精神，着力提升财政资源配置效率和使用效率，切实压实部门（单位）绩效管理主体责任。按照《财政厅关于开展 2022 年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2022〕5 号）要求，根据我县主管部门工作安排及要求，纵深推进财政支出绩效评价工作有序实施。结合实际，白龙中学成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出，项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，

进行分析，总结。现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构组成。

白龙中学纳入预算编报范围的机构个数1个，下属二级预算单位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，全额事业单位0个，差额事业单位0个。单位内设机构9个，分别为：党委办、办公室、教务处、教科室、政教处、总务处、信息处、体委艺和团委。

（二）机构职能。

1. 配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的农村完全中学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。
2. 贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。
3. 指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
4. 负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5. 协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。
6. 负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（三）人员概况。

白龙中学总编制 132 名，其中：事业编制数 127 名，事业工勤编制数 5 名。在职人员总数 134 人，其中行政人员 0 人，参公人员 0 人，事业人员 129 人，工勤人员 5 人；离退休人员 0 人，退休人员 69 人。固定资产总额 3756.95 万元。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年剑阁县白龙中学预算收入合计 2433.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2216.5 万元，事业收入：5.7 万元，上年结转 211.23 万元。

2021 年预算收入合计较 2020 年增加了 52.84 万元，增加了 2.2%，变动的主要原因是 2021 年财政拨款增加退休人员一次性补贴。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年剑阁县白龙中学支出合计 2433.43 万元，其中：基本支出 2283.43 万元，占 93.84%；项目支出 150 万元，占 6.16%。

2021 年本年支出合计较 2020 年增加 236.82 万元，上升 10.78%，变动的主要原因是 2020 年项目资金结转本年支出，国家教育投入加大。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2021年我校所有财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的范围。我校各项开支严格执行预算，控制成本，开源节流，每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性，促进学校教育教学各项活动的开动，提升质量，学生学习生活的环境得到极大的改善，教师的生活环境也得到了相应改善。对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。保证单位的高效运转；确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。

（二）结果应用情况。

教育基本经费的使用，力保学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运行。

学校的教育发展专项经费的使用，给学校教育教学设备设施得到充实，学校办学条件得到很大改善，大力推动了学校办学条件达标建设。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年白龙中学绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

部门整体支出绩效情况：自评优良

（二）存在问题。

编制教师人员年龄结构偏大，老龄化严重，故而我校本年度聘请了较多临时代课老师，进而导致日常经费开支增加。加上现代化设备的使用率提高，电教设备维修经费支出成倍增长，以致公用经费比较紧张。同时财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付较滞后。

（三）改进建议。

- 1、切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理。
- 2、进一步建立健全财务制度，规范财务管理，加强绩效评价管理评价的可操作性，对相关业务人员进行相关培训，以提高业务知识水平。
- 3、年终加快经费支出力度，确保各项教育经费使用到位，更好促进教育事业发展。

四川省剑阁县白龙中学

校舍提升工程项目支出绩效自评报告

一、项目概况

白龙中学校舍提升工程工程项目，财政预算总资金50万元，实施内容包括食堂维修改造2100平方米，教学楼维修改造200平方米；相关附属工程等

（一）项目资金申报及批复情况。

白龙中学校舍提升工程项目，财政预算资金 50 万元，经发改局[2021]136 号文件按相关规定立项审批，后按相关程序进行竞争性谈判，由四川御兴建设工程有限公司中标，中标价 45.9 万元，合同价 45.9 万元。现工程已完工，进入资金审计阶段。工程现已支付工程款 10 万元，第二批工程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，初中部学生就餐环境得到极大改善，师生个人卫生得到保障，受到了学生及家长的一致好评。

（三）项目资金申报相符性。

白龙中学校舍提升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。

白龙中学校舍提升工程项目资金来源于 2021 年义务教育校舍维修改造中央和省级专项资金 50 万元。专项经费到位及时，工程款能依合同按时到位，到位率 100%，确保了工程顺利推进。

2、资金使用。

白龙中学校舍提升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 10 万元，后期工程款及二类费用正在财政审批中。

（二）项目财务管理情况。

白龙中学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，白龙中学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，白龙中学通过制度和落实《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。

白龙中学校舍提升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。

白龙中学校舍提升工程项目计划投资 50 万元，实施食堂维修改造 2100 平方米，教学楼维修改造 200 平方米及相关附属工程，工期预计 60 天。工程按照合同如期实施，在规定工期内完工。工程质量达标，按合同完成既定内容。工程严格执行质量标准，成本标准，无超标超概现象。

（二）项目效益情况。

白龙中学校舍提升工程项目的实施，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。

白龙中学校舍提升工程项目的实施，有效改进了我校师生的就餐环境、教学环境，让师生在学校生活，学习的愉悦感，幸福感增强。让教师，家长、学生的满意度等得到提高。

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

附：校舍提升项目绩效目标自评表

校舍提升工程项目绩效目标自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------|---------|---------------------------|----------|
| 项目名称 | | 白龙中学校舍提升工程 | | 项目负责人及电话 | | 王在荣(13981263768) | |
| 主管部门 | | 剑阁县教育局 | | 实施单位 | | 四川省剑阁县白龙中学 | |
| 资金情况 | | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | | 分值 | 执行率(B/A) |
| (万元) | | 年度资金总额: | 50 | 50 | | 10 | 100% |
| | | 其中:中央、省、市财政资金 | 50 | 50 | | 10 | 100% |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | |
| | 落实民生工程，改善学校办学条件 | | | 民生工程得到落实，学校办学条件得到改善 | | | |
| 绩效 指标 产出 指标 (50 分) | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年 实际值 | 得分 |
| | | 数量指 标 | 校舍维修面 积 | 10 | 200 平方米 | 200 平方 米 | 10 |
| | | 质量指 标 | 校舍维修质 量达标 | 10 | 100% | 100% | 10 |
| | | 时效指 标 | 完成时间 | 10 | 按期完成 | 2021 年 12 月 31 日前完成 | 10 |
| | | 成本指 标 | 校舍改造维 修资金 | 10 | 50 万元 | 50 万元 | 10 |
| | | 数量指 标 | 维修改造惠 及学生数 | 10 | 901 | 901 | 10 |

| | | | | | | | |
|------|---------|------------|-------|---------|--------|------|---|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学吸引力 | 15 | 明显提高 | 明显提高 | 14 | |
| | 可持续影响指标 | 推动优质教育持续发展 | 15 | 教育高质量发展 | 完成预期目标 | 14 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 5 | ≥98% | ≥98% | 5 |
| | (10分) | | 家长满意度 | 5 | ≥98% | ≥98% | 5 |
| 总分 | | | 100 | | | 98 | |

四川省剑阁县白龙中学 初中部生活用房改建工程项目支出绩效自评报告

一、项目概况

白龙中学初中部生活用房改建工程项目，财政预算总资金 100 万元，实施内容包括拆除原老瓦房 160m²，新建初中学生食堂库房、工人更衣间 220m²，学生浴室 200m² 及相关附属工程。

(一) 项目资金申报及批复情况。

白龙中学初中部生活用房改建工程项目，财政预算资金 100 万元，经发改局[2020]102 文件按相关规定立项审批，后按相关程序进行竞争性谈判，由四川中鼎绘历强工程有限公司中标，中标价 92.8 万元，合同价 92.8 万元。现工程已完工，进入资金审计阶段。工程现已支付工程款 54 万元，第二批工程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，初中部学生生活环境得到极大改善，师生个人卫生得到保障，受到了学生及家长的一致好评。

（三）项目资金申报相符性。

白龙中学初中部生活用房改建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。

白龙中学初中部生活用房改建工程项目资金来源于2020年义务教育校舍维修中央和省级补助资金50万元。专项经费到位及时，工程款能依合同按时到位，到位率100%，确保了工程顺利推进。

2、资金使用。

白龙中学初中部生活用房改建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 54 万元，后期工程款及二类费用正在财政审批中。

（二）项目财务管理情况。

白龙中学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，白龙中学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，白龙中学通过制度和落实《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。

白龙中学初中部生活用房改建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。

白龙中学初中部生活用房改建工程项目计划投资 100

万元，实施拆除原老瓦房 160m²，新建初中学生食堂库房、工人更衣间 220m²，学生浴室 200m²及相关附属工程。工期预计 90 天。工程按照合同如期实施，在规定工期内完工。工程质量达标，按合同完成既定内容。工程严格执行质量标准，成本标准，无超标超概现象。

（二）项目效益情况。

白龙中学初中部生活用房改建工程项目的实施，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。

白龙中学初中部生活用房改建工程项目的实施，有效改进了我校师生的生活环境、教学环境，让师生在学校生活，学习的愉悦感，幸福感增强。让教师，家长、学生的满意度等得到提高。

附：项目绩效目标自评表

初中部生活用房改造工程项目绩效目标自评表

（2021 年度）

| | | | | | | |
|------|-----------------|----------|----------|------------------|----------|----|
| 项目名称 | 白龙中学初中部生活用房改造工程 | | 项目负责人及电话 | 王在荣（13981263768） | | |
| 主管部门 | 剑阁县教育局 | | 实施单位 | 四川省剑阁县白龙中学 | | |
| 资金情况 | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| （万元） | 年度资金总额： | 100 | 100 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：中央、省、市财政资金 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10 |
| | 县级 | 0 | 0 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|----|----------------|
| | | 财政资金 | | | | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| | 改善学生生活条件，提高学校办学水平，完善学校服务配套设施。 | | | 学生生活条件得到改善，学校办学水平得到提高，学校服务配套设施得到完善。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年 实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 校舍改造面积 | 10 | 420 平方米 | 420 平方米 | | |
| | | 质量指标 | 新建食堂库房质量 | 10 | 100% | 100% | 10 | |
| | | 质量指标 | 学生浴室质量 | 10 | 100% | 100% | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成情况 | 10 | 按期完成 | 2021年12月31日前完成 | 10 | |
| | 效绩指标 (30分) | 成本指标 | 改建食堂浴室成本 | 10 | 100 万元 | 100 万元 | 10 | |
| | | 经济效益指标 | 推动经济发展，助力乡村脱贫 | 10 | 推动经济发展，助力乡村脱贫 | 经济发展，脱贫摘帽 | 8 | |
| | | 社会效益指标 | 优化学校办学条件 | 20 | 办学条件改进，满足学生就读要求 | 办学条件改进，满足学生就读要求 | | 20 |
| | | 满意度指标 (10分) | 学生满意度 | 5 | ≥98% | ≥98% | 5 | |
| | | | 家长满意度 | 5 | ≥98% | ≥98% | 5 | |
| 总分 | | | 100 | | | 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