

2021 年度

四川省剑门关高级中学部门决算

目录

第一部分 部门单位概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2021 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.....	8
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.....	11
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.....	13
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.....	14
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	32
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 部门单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

四川省剑门关高级中学原名剑阁县沙溪中学（剑阁中学下寺校区），属于全额拨款一级事业单位。我校2005年9月开始招收高中新生。四川省教育厅于2010年9月15日批准沙溪中学为合格普通高中，并更名为“四川省剑门关高级中学”（川教函〔2010〕538号）。2011年12月被广元市教育局评为市级示范高中。学校位于剑阁县下寺镇，占地面积150亩，现有各类校舍50000余平方米，拥有在校学生5000余人，87个教学班。2021年被四川省教育厅评为“省二级示范高中”，办学规模已经居广元市前列。

学校以“厚德博学，彰显个性”为办学理念，坚持“以德为先，质量强校，科研兴校，特色名校”的办学思想，弘扬“团结、勤奋、开辟、创新”的校风，“求真、务实、敬业、奉献”的教风，“勤学、奋进、感恩、诚信”的学风，以创建“高质量、能示范、有特色的优秀名校”为学校的办学目标。学校不断强化教职工的质量意识，大力倡导“教育质量是学校的生命线”，“教学业绩是教师的发言权”，“质量

强校”，“业绩名人”的思想，切实推行“多劳多得，优质优酬”的绩效考核方案，极大地调动了全体教职工的积极性。近几年来，学校高考、中考捷报频传，赢得了良好的社会声誉。

（二）2021 年重点工作完成情况

全面完成 2021 年度教育教学工作，很好地完成县级各目标工作。

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。

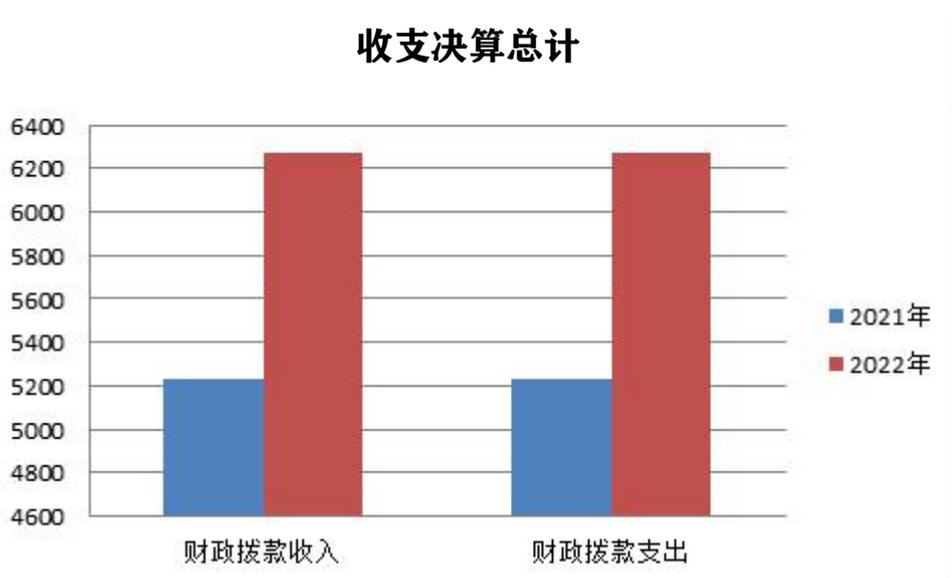
纳入本单位 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

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、支总计 6271.21 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1037.55 万元，增长 19.82%。主要变动原因是项目增加和人员增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

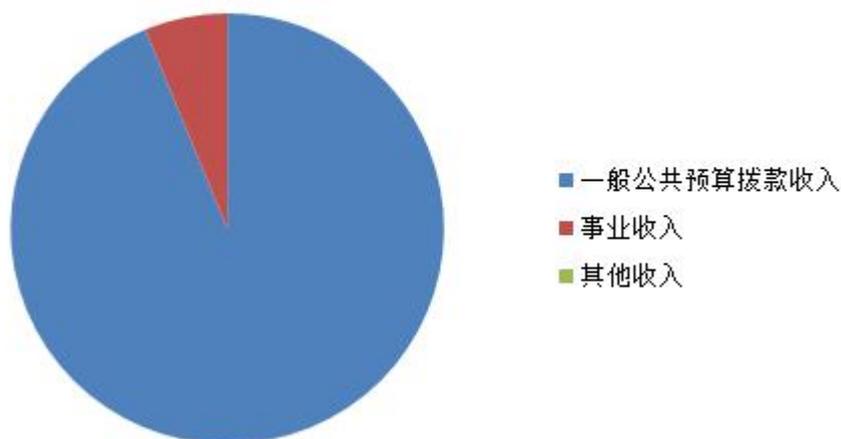


二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 6271.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5926.63 万元；事业收入 344.23 万元，占 0%；其他收入 0.35 万元，占 0%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

2021年

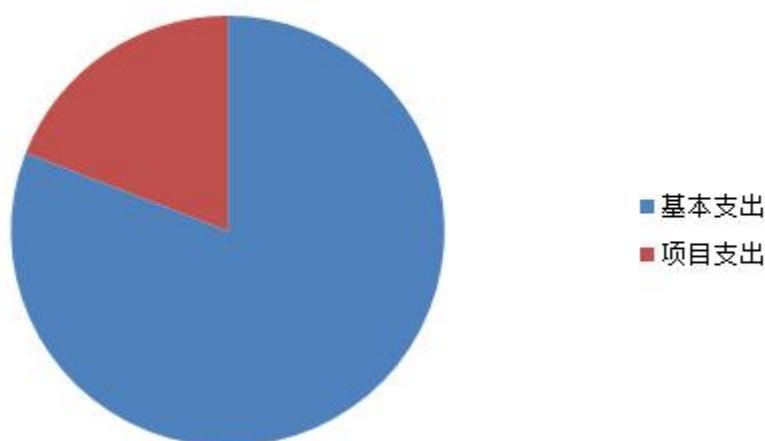


三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计6271.21万元，其中：基本支出5073.76万元，占80.91%；项目支出1197.45万元，占19.09%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

2021年

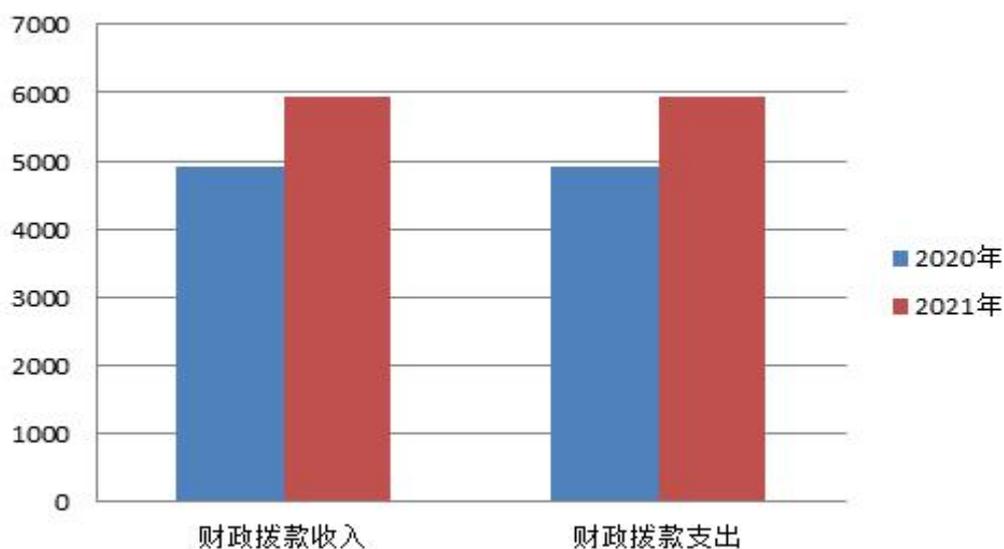


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计5926.63万元。与2020年

相比,财政拨款收、支总计各增加 1014.72 万元,增长 20.66%。
主要变动原因是项目增加和人员增加。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

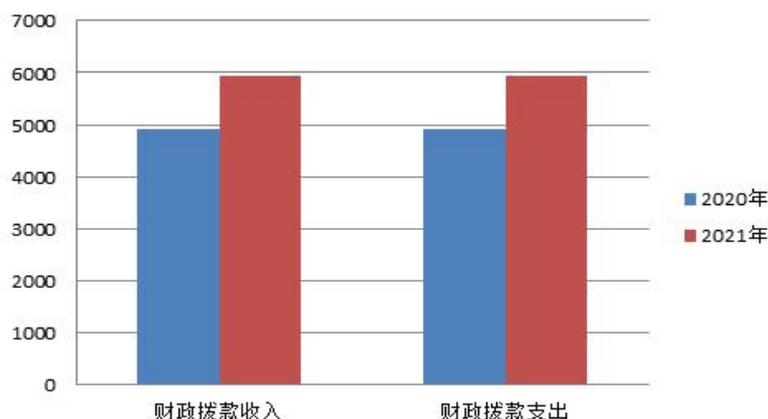


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 5923.63 万元,占本年支出合计的 94.51%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1014.72 万元,增长 20.66%。主要变动原因是项目增加和人员增加。

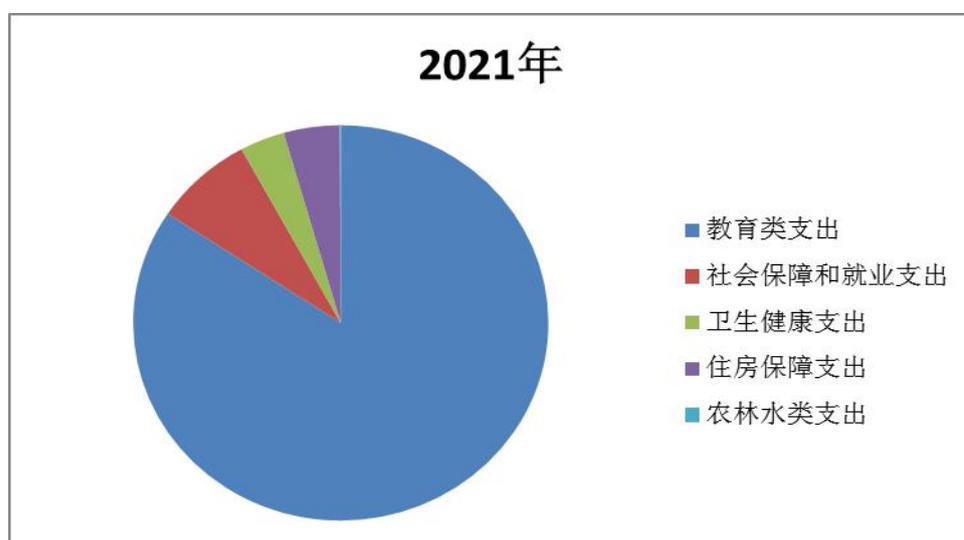
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



（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5926.63万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出4996.83万元，占84%；社会保障和就业（类）支出459.76万元，占8%；卫生健康（类）支出207.06万元，占3%；住房保障（类）支出258.63万元，占4%；农林水（类）支出4.35万元。

（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

2021年一般公共预算支出决算数为5926.63万元，完成预算100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为1850.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是及时支付预算经费。

2. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为3021.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是及时支付预算经费。

3. 教育（类）教育附加安排的支出（款）农村中小学教育设施（项）：支出决算为 125.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是及时支付预算经费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）事业单位高退休和机关事业单位养老保险支出（项）：支出决算为 459.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是及时支付预算经费。

5. 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 207.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是及时支付预算经费。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 258.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是及时支付预算经费。

7. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 13.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是及时支付预算经费。

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 4925.98 万元，其中：

人员经费 4305.37 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。

公用经费 620.61 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.9 万元，完成预算 100%，与预算数持平的主要原因是厉行节约，紧缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 1.9 万元，占 100%。具体情况如下：

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。与 2020 年比无增减。

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比 2020 年增加 0 万元，

增长。与 2020 年比无增减。

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，无增减。

公务用车运行维护费支出 0 万元，无增减。

3. 公务接待费支出 1.9 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是严格控制公务接待的人数和次数。其中：

国内公务接待支出 1.9 万元，主要用于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 35 批次，287 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.9 万元，具体内容包括：

1、2020 年秋季期末质量监测接待外校监考人员 35 人，支付金额 0.2178 万元。

2、2021 年春季期末质量监测接待外校监考人员 37 人，支付金额 0.2232 万元

3、2021 年教师培训专家接待费 26 批次 195 人，支付金额 1.459 万元。

外事接待支出 0 万元，无增减。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。无增减。

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财政拨款支出 0 万元。无增减。

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，0机关运行经费支出0万元，无增减。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元，无增减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，无增减。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对高考综合改革、农村义务教育校舍安全保障长效机制、农村教育综合奖补等3个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，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年四川省剑门关高级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。如学校收取的高中学生学费、住宿费等。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
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（类）普通教育（款）高中教育（项）：指从事高中教育产生的各项支出。
9. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指从事初中教育产生的各项支出。
10. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍和教学设施、中等职业学校教学设施

以外的教育附加支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）事业单位高退休和机关事业单位养老保险支出（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗保险缴费支出。

13. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他扶贫支出，单位派往少数民族地区老师支教支出。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金支出。

15. 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。

16. 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。

17. “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

四川省剑门关高级中学 部门 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。我单位为一级预算单位，没有下属单位。

（二）机构职能。我单位基本职能及主要工作是实施义务教育和高中教育，促进教育全面均衡发展。

（三）人员概况。我单位有义务教育阶段教学班 91 个，学生 4501 人；其中义务教育 36 个班，学生 1832 人，高中教育 55 个班，学生 2669 人。教职工 343 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年财政拨款收、支总计 5926.63 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1014.72 万元，增长 20.66%。主要变动原因是项目增加、学生和教师人数增加。

部门财政资金支出情况。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 5926.63 万元，占本年支出合计的 94.51%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款增加 1014.72 万元，增长 20.66%。主要变动原因是项目

增加、学生和教师人数增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位根据我校预算情况制定了总体绩效目标、项目绩效目标。预算编制准确，资金使用严格按预算执行，按资金管理制度操作，各项目均完成了预算安排，实现了既定目标。无任何违规违纪行为。

（二）结果应用情况。

我校自行组织了绩效自评并公开，绩效评价情况将对今后的工作开展起到指导作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：我单位本年总体绩效评价为良好。

（二）存在问题：绩效评价的动态实施还有待改进。

（三）改进建议。没有建议。

四川省剑门关高级中学

2021 年高考综合改革资金绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 本单位在项目实施过程中，与主管部门、发改、财政多方协作，改造提升运动场及附属工程 10000 余平方米，改造校内道路 3KM，让学生有了良好的活动场面。

2. 项目立项、资金申报的依据。

本项目依据剑财教【2021】1号文件，预算资金 750 万元，用于铺设足球场改造提升、校园道路建设和相关设备购置。

资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

本单位根据财政资金预算和项目立项情况，成立了运动场项目管理实施意见，落实相关责任人，从项目管理到资金管理均落实到人，明确职责，保证项目顺利实施。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

①改造运动场 10000 平方米；

②铺设校园道路 3KM。

2. 该项目将实施足球场改造 10000 平方米，实现软化和绿色化，同时安装相应设备，完成周边配套设施，更好地为中高考服务。铺设校办道路 3000 米，实现道路平整和黑色化，为建设平安校园建设做准备。购买教学设备，为学校现代化教学备足硬件，更好地为高考综合改革服务。

3. 该项目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。

1. 查看项目管理实施意见，组织机构建立情况，人员落实情况；

2. 查看资金文件；

3. 查看项目实施情况；

4. 查看资金申报和支付情况；

5. 查看资金使用效益。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

该项目财政预算 750 万元，资金申报 750 万元，无调整。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。该项目资金为高考综合改革中央补助资金，无其他资金。

2. 资金到位。该项目资金到 750 万元，全额到位。

3. 资金使用。该项目资金均在财政管理一体化平台使用，并由单位提出申报，教育、财政监管，由财政和国库审

核后按计划直接支付给项目施工单位。项目按实施进度，经施工单位申报、监理审核、项目单位申报、财政审批、国库支付一系列流程才能完成支付，资料齐全、票据规范，支付合理。

（三）项目财务管理情况。

该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。

1. 单位提出采购计划，报县财政局分管业务科室进行预算审核。

2. 财政局各业务科室批复采购计划，转采购办。

3. 采购办按政府采购制度审批汇总采购计划，特殊物品采购可委托单位自行采购。

4. 招代理机构。

5. 代理机构制作标书，并送采购单位确认。

6. 代理机构发布招标公告或发出招标邀请，发售标书，组织投标，主持开标。

7. 评标委员会进行评标，选出预中标供应商。经采购单位确认后，决定中标供应商。

8. 中标供应商与采购单位签订合同。

9. 中标供应商履约，采购单位验收后，由采购单位把合同、供货发票原件和《采购单位验收物品意见表》送到财务部门办理付款手续。

10、代理机构把手续办好，送交财务部门作为依据，向供应商支付货款。单位入固定资产账。

11、招标活动结束后采购部门要建立档案，包括各供应商招标的标底资料、评标结果、公布的合法证书、公证资料、招标方案等。

（二）项目管理情况。该项目为政府采购项目，项目单位严格执行了政府采购法相关规定，在采购中心挂网招标采购，遵循公平、公正、公开的原则，严格管理项目实施工作。

（三）项目监管情况。

项目主管部门为加强项目管理采用了定期和不定期现场相看及网络监管等方式监管项目单位施工程序、监管工作开展情况，使用项目单位和项目工作顺利、有序开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目在规定时间内，按质量要求完成了足球场改造、校园内道路铺设和设备采购。

（二）项目效益情况。

该项目受益学生 2667 人，社会效益指标完成了预期目

标，可持续影响指标完成了预期目标。受益师生满意度达到了 95.5%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目严格执行政府采购法，管理较规范，各责任人尽职尽责，实施进度较快，在规定时间内按质按量完成工程项目，改变了贫困地区学校办学条件，受益人数较多，优化了学生学习生活环境，受到师生一致好评。

（二）存在的问题。

支款进度较慢，其原因是国库较困难。

（三）相关建议。

无。

四川省剑门关高级中学

2021 年农村安全保障长效机制补助绩效

评 价 报 告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 本单位在项目实施过程中，我单位与主管部门、发改、财政多方协作，改造提升学生宿舍（李园）工程 5000 余平方米，让学生有了良好的生活环境。

2. 项目立项、资金申报的依据。

本项目依据剑财教【2020】5 号文件，预算资金 400 万元，用于维修学生宿舍（李园），保障校舍安全。

资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

本单位根据财政资金预算和项目立项情况，成立了运动场项目管理实施意见，落实相关责任人，从项目管理到资金管理均落实到人，明确职责，保证项目顺利实施。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。改造学生宿舍 5000 余平方米。

该项目将实施学生宿舍改造余 5000 平方米，实现校舍安全，保证教育教学正常进行。

3. 该项目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。

1. 查看项目管理实施意见，组织机构建立情况，人员落实情况；

2. 查看资金文件；

3. 查看项目实施情况；

4. 查看资金申报和支付情况；

5. 查看资金使用效益。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

该项目财政预算 400 万元，资金申报 400 万元，无调整。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。该项目资金为农村校舍安全保障长效机制补助，无其他资金。

2. 资金到位。该项目资金到 400 万元，全额到位。

3. 资金使用。该项目资金均在财政管理一体化平台使用，并由单位提出申报，教育、财政监管，由财政和国库审核后按计划直接支付给项目工程单位。项目按实施进度，经施工单位申报、监理审核、项目单位申报、财政审批、国库支付一系列流程才能完成支付，资料齐全、票据规范，支付合理。

(三) 项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，支付资金为国库集中支付，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。

(二) 项目组织架构及实施流程。

1. 单位提出立项申请，报县财政局分管业务科室进行预算审核。

2. 财政局各业务科室批复。

3. 招代理机构。

4. 代理机构制作标书。

5. 代理机构发布招标公告或发出招标邀请，发售标书，组织投标，主持开标。

6. 评标委员会进行评标，选出预中标单位。

7. 中标单位与项目单位签订合同。

8. 中标单位履约，项目单位验收后，由项目单位把合同、发票原件和《项目单位验收物品意见表》送到财务部门办理付款手续。

9、代理机构把手续办好，送交财务部门作为依据，向施工单位支付工程款。单位入固定资产账。

10、招标活动结束后建立档案，包括各单位招标的标底

资料、评标结果、公布的合法证书、公证资料、招标方案等。

(二) 项目管理情况。该项目为工程项目，项目单位严格执行了合同法相关规定，在政府采购网招标采购，遵循公平、公正、公开的原则，严格管理项目实施工作。

(三) 项目监管情况。

项目主管部门为加强项目管理采用了定期和不定期现场相看及网络监管等方式监管项目单位施工程序、监管工作开展情况，使用项目单位和项目工作顺利、有序开展。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

该项目在规定时间内，按质量要求完成了足球场改造、校园内道路铺设和设备采购。

(二) 项目效益情况。

该项目受益学生 1832 人，完成了预期目标，可持续影响指标完成了预期目标。受益师生满意度达到了 97.5%。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

该项目严格执行政府采购法，管理较规范，各责任人尽职尽责，实施进度较快，在规定时间内按质按量完成工程项目，改变了贫困地区学校办学条件，受益人数较多，优化了学生学习生活环境，受到师生一致好评。

(二) 存在的问题。

支款进度较慢，其原因是国库较困难。

(三) 相关建议。

无。

附表：

剑门关高级中学高考综合改革资金绩效目标自评

主管部门及代码	611692		实施单位	四川省剑门关高级中学	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	750	执行数:	750	
	其中: 财政拨款	750	其中: 财政拨款	750	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	改善校办交通环境，完成部分道路摊铺，改善足球场，促进运动发展			完成前期工作。	
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	完成 50%	25%	完成 10%
		质量指标			
		时效指标	2021. 12. 31	计划 50%	实际完成 25%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善学生活动环境	计划 50%	实际完成 25%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	95%	90%

附表：

剑门关高级中学农村校舍安全保障长效机制项目绩效目标自评

主管部门及代码	611692		实施单位	四川省剑门关高级中学	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	400	执行数:	400	
	其中: 财政拨款	400	其中: 财政拨款	400	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	改善学生宿舍近 5000 平方米, 改变住宿条件			完成前期准备工作	
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	5000 m ²	50%	完成前期工作
		质量指标			
		时效指标	2021 年	50%	完成前期工作
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改变学生住宿条件	100%	完成前期工作
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	95%	90%

附表：

剑门关高级中学农村义务教育综合奖补资金项目绩效目标自评

主管部门及代码	611692		实施单位	四川省剑门关高级中学	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	300	执行数:	300	
	其中: 财政拨款	300	其中: 财政拨款	300	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	德育基地建设和支付市运动会专项			完成市运动会专项	
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	200 m ²	50%	完成前期工作
		质量指标			
		时效指标	2021 年	50%	完成前期工作
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改变学生住宿条件	100%	完成前期工作
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	95%	90%

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