

**2021 年度**

**苍溪县永宁镇初级中学**

**单位决算**

# 目录

第一部分单位概况.....	1
一、职能简介.....	1
二、2021 重点工作完成情况.....	1
三、机构设置.....	3
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分名词解释.....	13
第四部分附件.....	15
附件 1.....	15
附件 2.....	19
第五部分附表.....	26
一、收入支出决算总表.....	26
二、收入决算表.....	26
三、支出决算表.....	26

四、财政拨款收入支出决算总表.....	26
五、财政拨款支出决算明细表.....	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	26
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

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. 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. 承担当地镇党委、政府和上级主管单位交办的其他事项。

## 二、2021年度重点工作完成情况

1. 全面贯彻党的教育方针，重抓教育教学工作，教学成果显著。

2. 加强德育工作，坚持“德育为首，育人为本”的办学指导思想，以提高师生思想道德素质为重点，全面实施《中

小学德育规范》，落实《公民道德建设实施大纲》，把实现学生素质的可持续发展作为学校德育的主要目标。推行学生自主管理和目标管理。学校成立学生会，充散发挥学生的积极性、主动性，推进自主管理，提高学生自我管理的意识和能力。

3. 一年来，我校积极开展青年教师各类培训活动，有效提高了青年教师的各种教育教学的实际运用能力，为我校取得良好的办学成效起到了重要的作用，青年教师们在各种基本功中有了很大的长进，教师业务水平大幅度提高。

4. 我校充分认识新形势下师德师风建设的重要性和紧迫性，扎扎实实地开展了师德师风整顿学习活动。以依法执教、爱岗敬业、热爱学生、为人师表、严谨治学为主要内容；以查摆问题、自我完善、自我提高为抓手；切实解决师德师风中存在的突出问题和薄弱环节，使全体教职工在增强意识、关爱学生、服务育人等方面有所提高。

5. 学校采取多项措施，扎实抓好新冠疫情防控工作，一是精准排摸师生假期动态，二是严格师生入校健康核查。三是加强疫情防控演练。四是做好一日三检。

6、强化安全管理，一年来，学校始终把安全工作列为学校的头等大事，与学校德育工作紧密结合，坚持以防为主，以确保校园安全为目的，从增强师生安全意识，强化学校安全管理入手，积极开展各类安全教育活动，落实各项防卫措施，使安全管理工作得到全面、深入、有效地开展。

### 三、机构设置

苍溪县永宁镇初级中学校是苍溪县教育和科学技术局下属的二级预算单位。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 557.39 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 99.37 万元，增长 21.7%。主要变动原因是增加校舍维修项目、2021 年度人员薪级正常晋升及岗位变动导致人员经费增加收支。

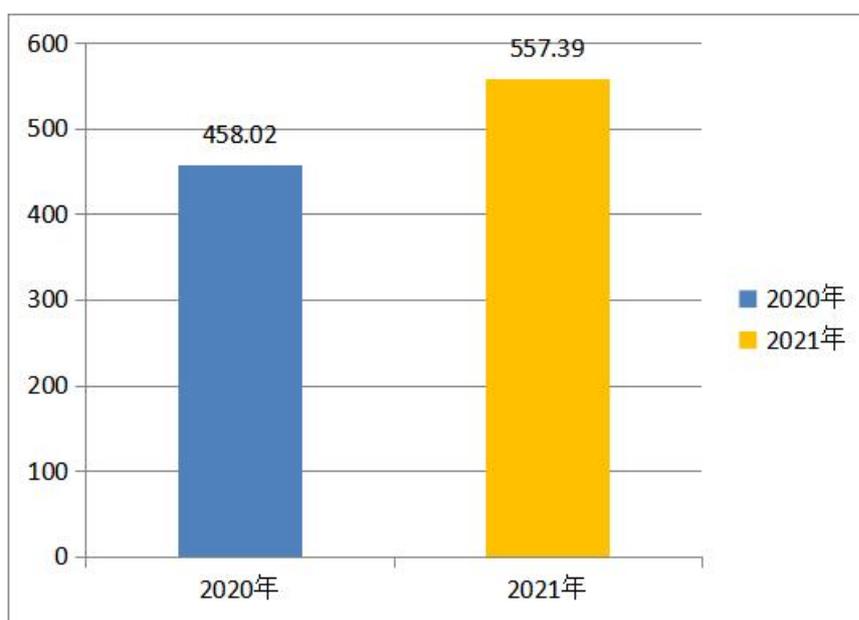
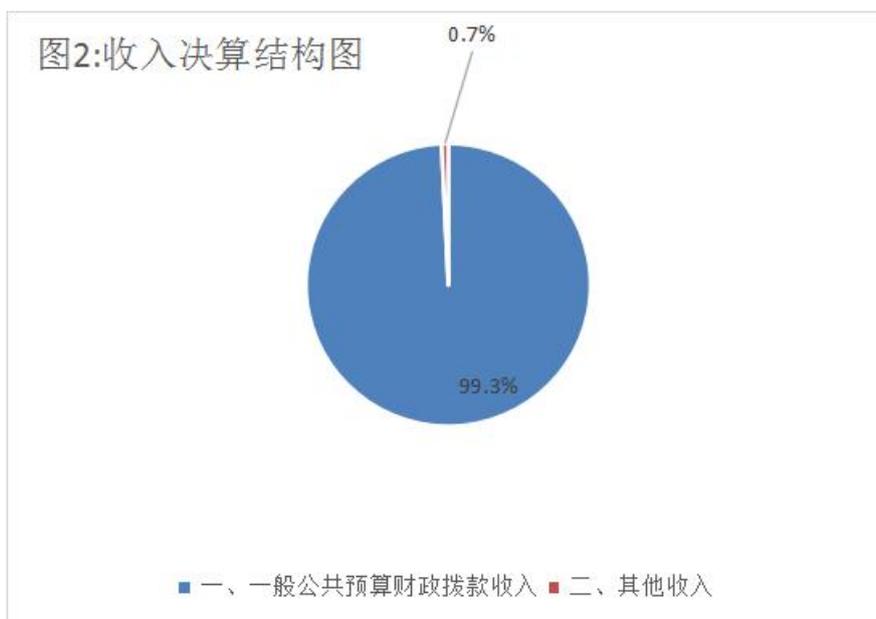


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 541.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 537.91 万元，占 99.3%；其他收入 4 万元，占 0.7%。



### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 555.65 万元，其中：基本支出 457.6 万元，占 82.4%；项目支出 98.05 万元，占 17.6%。

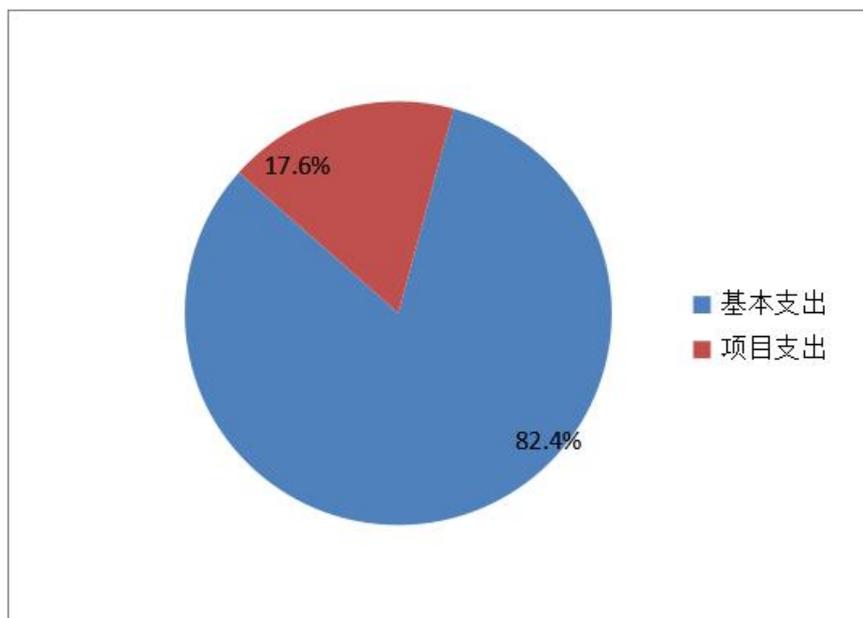


图 3：支出决算结构图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 551.18 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 104.66 万元,增长 23.4%。主要变动原因是增加校舍维修项目、2021 年度人员薪级正常晋升及岗位变动导致人员经费增加收支。。

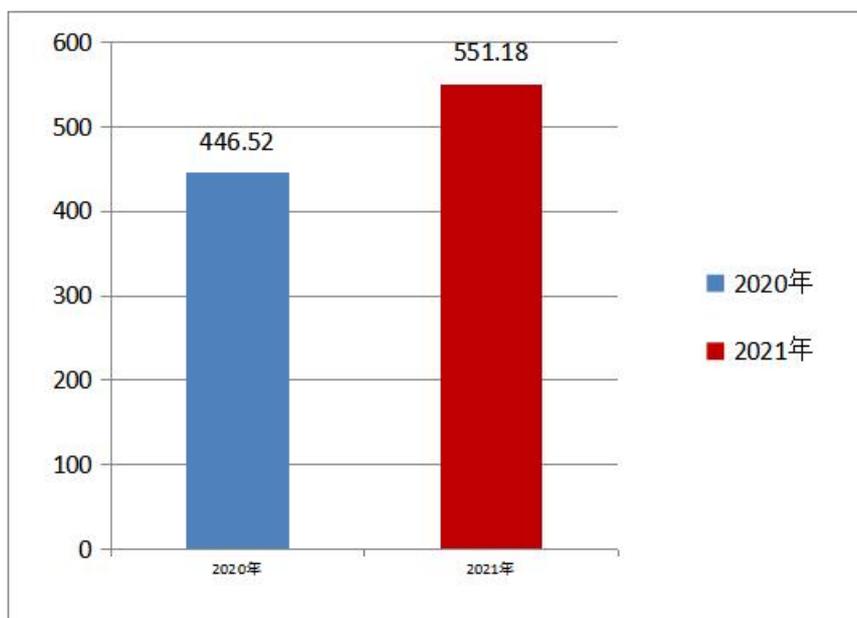


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

#### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 551.18 万元，占本年度支出合计的 99.2%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 114.29 万元，增长 26.2%。主要变动原因是增加校舍维修项目、2021 年度人员薪级正常晋升及岗位变动导致人员经费增加收支。

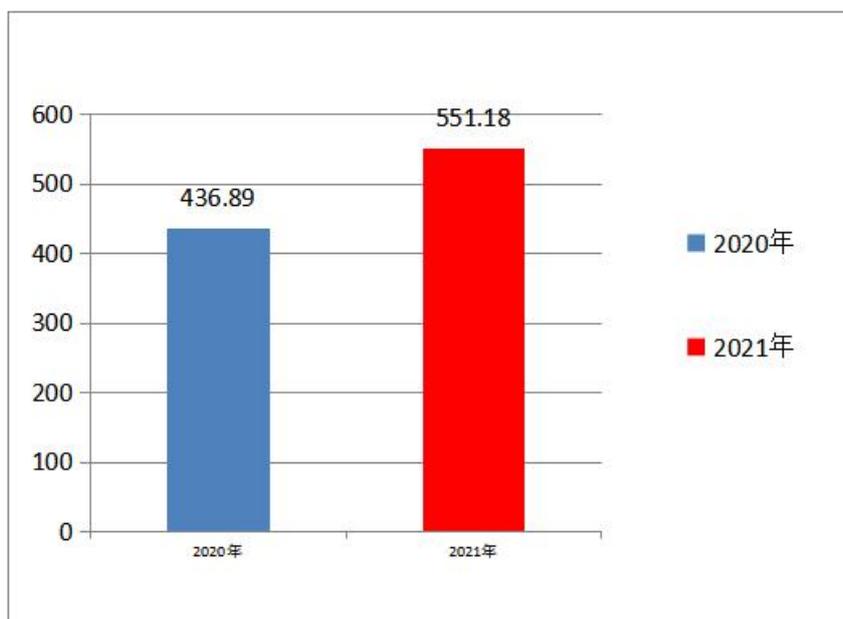


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 551.18 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 461.01 万元，占 83.6%；社会保障和就业（类）支出 38.01 万元，占 7%；卫生健康支出 17.76 万元，占 3.2%；住房保障支出 34.4 万元，占 6.2%。

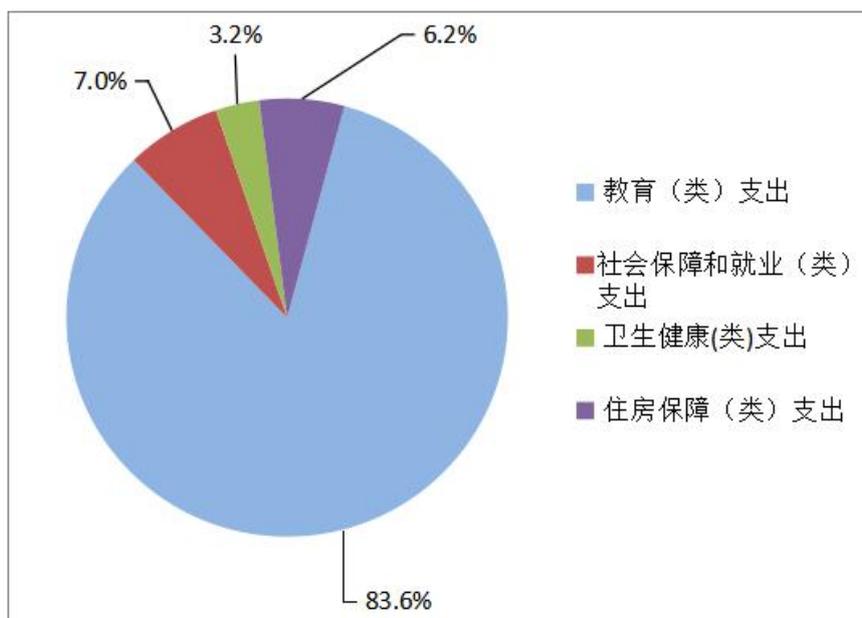


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

### （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 551.18，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 461.01 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 38.01 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 17.76 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 34.4 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 455.34 万元，其中：

人员经费 410.07 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、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 45.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修

(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## 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

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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0.03万元，占100%。具体情况如下：

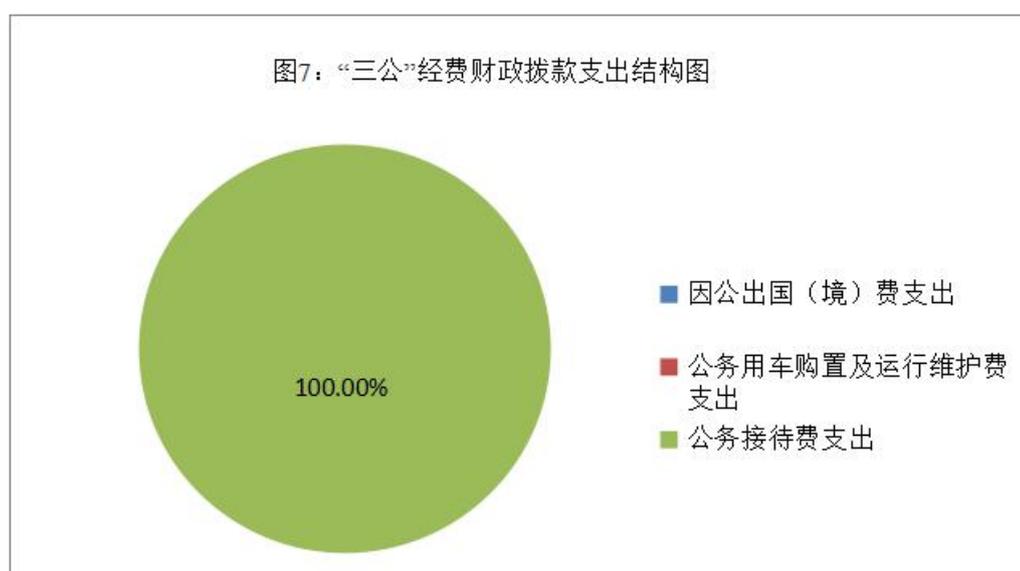


图7：“三公”经费财政拨款支出结构(单位：万元)

1. 因公出国(境)经费支出0万元，因公出国(境)经费支出0万元，年初未安排预算，与上年数无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 年初未安排预算, 与上年数无变化。

其中: 公务用车购置支出 0 万元, 本单位未配置公务用车。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2021 年 12 月底, 单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.03 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2020 年度持平。

其中:

国内公务接待支出 0.03 万元, 主要用于教研活动用餐费等。国内公务接待 1 批次, 6 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0.03 万元, 具体内容包括: 校际间开展教研活动 1 次, 开支生活费 0.03 万元。

外事接待支出 0 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

苍溪县永宁镇初级中学校属于事业单位, 2021 年度苍溪县永宁镇初级中学校机关运行经费支出 0 万元, 与 2020 年度决算数持平。

## （二）政府采购支出情况

2021 年度，苍溪县永宁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2021年12月31日，永宁初中共有车辆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 2021 年度预算编制阶段，组织对 2021 年苍溪县永宁镇初级中学校学生营养改善计划项目、2021 年苍溪县永宁镇初级中学校学生作业本减免项目、2021 年苍溪县永宁镇初级中学校校舍及设备购置项目等 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，本单位对 2021 年度单位整体开展绩效自评，《2021 年度苍溪县永宁镇初级中学校整体绩效评价报告》、《2021 年度苍溪县永宁镇初级中学校校舍维修及设备购置项目绩效目标自评》见附件（第四部分）。

本单位按要求对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，整体绩效情况良好，绩效目标制订科学，决策依据充分，资金管理规范，资金使用合理，决策程

序规范。项目的实施，极大改善了学校办学条件，使学校得到均衡发展，缩小了校际间的差距，社会满意，家长满意。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3. 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。
4. 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。
5. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）指用于初中学历教育的各项支出。
6. 社会保障和就业支出（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支出。
7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。
9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：指单位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。

12. 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

# 苍溪县永宁镇初级中学校 2021 年度单位整体支出绩效评价报告

## 一、单位概况

### （一）机构组成

苍溪县永宁镇初级中学校是苍溪县教育和科学技术局下辖的二级预算单位，属于全额财政拨款事业单位。纳入苍溪县永宁镇初级中学校2021年度单位决算编制范围的预算单位包括：苍溪县永宁镇初级中学校机关。

### （二）机构职能

以实施初中义务教育，促进基础教育均衡发展为宗旨。管理和指导学校基础教育工作；确保普及义务教育工作成果。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好安全保卫工作，确保师生安全。

### （三）人员概况

苍溪县永宁镇初级中学校单位预算实有编制内在职人员 33 人，其中：事业（专技）编制 33 人，事业（工勤）编制 0 人。遗补人员 3 人，离退休人员 11 人。

## 二、单位财政资金收支情况

### **（一）单位财政资金收入情况**

2021年度财政拨款收、支总计551.18万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加104.66万元，增长23.4%。主要变动原因是校舍维修项目增加收支。其中一般公共预算财政拨款537.91万元，上年度结转一般公共预算财政拨款13.27万元。

### **（二）单位财政资金支出情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出551.18万元，占本年度支出合计的99.2%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款增加114.29万元，增长26.2%。主要变动原因是校舍维修项目增加收支。其中，教育支出（类）461.01万元，占83.6%；社会保障和就业（类）支出38.01万元，占7%；卫生健康支出17.76万元，占3.2%；住房保障支出34.4万元，占6.2%。

## **三、单位整体预算绩效管理情况**

### **（一）单位预算项目绩效管理。**

#### **1. 预算编制**

学校根据《预算法》相关规定，按照学校发展规划及教育教学发展计划，结合绩效目标，根据开源节流的原则编制了学校年度单位预算，预算编制准确，编制程序严密，经费分配科学。学校在保障人员和公用经费的前提下，根据单位实际情况，做好项目的资金测算，据实安排，确保资金效益。

#### **2. 预算执行**

学校通过预算编制审核，强化单位预算统筹调控，严格

资金使用管理，规范人员经费与日常公用经费、基本支出与项目支出的支出边界和范围，严格按绩效目标执行预算，不随意调整绩效目标。学校在预算执行过程中，严格按照预算安排执行资金支付进度，预算完成情况良好，完成预算的99.7%。总体上看，2021年度整体支出绩效评价良好，绩效目标制订科学，决策依据充分，资金管理规范。在经费支付过程中没有违规记录发生。

2021年度，本单位预算收入、支出总计557.39万元，其中：财政拨款收入、支出预算总计555.18万元，占99.6%；基本支出457.6万元，占82.1%；项目支出98.05万元，占17.6%。。

2021年度本单位本年决算收入541.91万元，完成预算100%，其中：财政拨款收入537.91万元，完成预算100%，占总收入99.3%，其他收入4万元，完成预算100%，占总收入0.7%。年末决算支出555.65万元，完成预算99.7%，其中，财政拨款支出555.18万元，完成预算100%。

## （二）结果应用情况

我校按要求将绩效信息随同决算在政府网站公开。对绩效目标按考核指标进行量化打分考核，将考核结果作为次年预算编制的重要依据。通过2021年度支出的实施，改善了学校教育教学环境，人民群众对办学效益较为满意。

## （三）自评质量

我校按照单位整体支出绩效评价指标体系，逐一检查、核实，对相应指标进行客观打分。

## 四、评价结论及建议

## （一）评价结论

从总体上看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。根据单位整体支出绩效评价指标体系，自评满分100分，我校自评得分85分。

## （二）存在问题

预算分类与实际支出科目还是存在一定程度差异。由于现代化设备的使用率提高，致使水电费的支出增长，造成学校的经费使用不尽合理。由于业务水平不高，对于固定资产的管理和入账不够规范合理。

## （三）改进建议

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》等的学习培训，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

## 附件二

# 苍溪县永宁镇初级中学校 2021年度校舍维修及设备购置项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

1. 项目建设单位在该项目管理中的职能。

主要体现在以下四个方面：(1)开展建设项目的可行性和必要性研究，编制可行性研究报告；(2)负责相应职责范围的建设项目的咨询、勘察、设计、监理、施工的招标采购管理；(3)负责建设项目的施工管理，确保工程目标的实现；(4)负责建设项目的信息化建设和建设项目档案管理。

2. 项目立项、资金申报的依据。

项目立项依据：苍发改投资[2021]55号。

资金估算及申报依据：

- (1)《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；
- (2)2015年《四川省建筑工程工程量清单计价定额》；
- (3)《建设工程造价咨询规范》(GB/T51095-2015)；
- (4)建设场地的自然条件和施工条件；
- (5)其他相关文件及资料；
- (6)建筑工程施工合同及监理合同等。

3. 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。

为加强对专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，对专项资金的使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用该专项

资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。

#### 4. 资金使用的原则。

该项目资金由学校根据实际申报，由教科局主管部门审核后报送县财政局审批，由财政局下拨财政专项资金。

### (二)项目绩效目标

#### 1. 项目主要内容。

教学楼食堂及附属工程排危共计 1400 平方米，以进一步改善办学条件，改善学校设施设备及校园环境，使学校得到均衡发展，缩小校际间的差距，提升教育教学品位，使学生受益，家长满意，社会满意。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

该项目建设具体内容：食堂及厕所维修 900 平方米，涂围墙排危 500 平方米，厨房设施更换 17 件（套、台）。

项目实施阶段：自编制规划开始，至整体竣工验收投入使用，需要 3 个月，从 2021 年 4 月开始实施。2021 年 4 月—2021 年 5 月，完成项目建议书、建设工程规划预算、方案审查、筹资到位。2021 年 6 月，进行招投标，为施工单位创造施工条件，作好施工准备。2021 年 7 月—2021 年 8 月，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。2021 年 9 月，委托社会中介审计机构进行全过程跟踪审计。

## 2021 年度永宁初中校舍维修及设备购置项目绩效目标表

(2021 年度)

专项名称	苍溪县永宁镇初级中学学校校舍维修及设备购置项目			
主管部门	苍溪县教育和科学技术局			
资金 情况 (万元)	年度金额:	80		
	其中: 中央补助	80		
	地方资金			
年度 总体 目标	教学楼食堂及附属工程排危共计 1400 平方米, 以进一步改善办学条件, 改善学校设施设备及校园环境, 使学校得到均衡发展, 缩小校际间的差距, 提升教育教学品位, 使学生受益, 家长满意, 社会满意。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	维修教学楼厕所	60 平方米
			学生食堂屋顶治漏	200 平方米
			学生食堂厨房维修设备更换	100 平方米、17 件 (套)
			学生食堂外墙翻新及内部涂料	540 平方米
			附属工程排危	500 平方米
		质量指标	维修工程验收合格率	100%
		时效指标	目标在时限内完成	2021 年 8 月
		成本指标	校舍维修建设成本	80 万元
	效益 指标	经济效益指标	促进教育均衡发展	促进教育均衡发展
		社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件
		生态效益指标	保持学校生态环境	保持学校生态环境
		可持续影响指标	学生辍学率	≤0%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生家长满意度	≥94%

### **（三）项目自评步骤及方法**

1. 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。

2. 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性、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。

3. 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。

4. 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：上级部门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。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况**

《苍发改投资【2021】55号》文件下达投资计划80万

元，该项目为 2020 年中央校舍安全保障资金。

## （二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。中央校舍安全保障资金 80 万元。
2. 资金到位。财政资金到位 80 万元，资金全部到位。
3. 资金使用。财政资金到位后，学校立即组织实施，做到了专款专用，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符，支出流程符合相关规定，支出规范。2021 年共支出 77.16 万元，上缴结余资金 2.84 万元。

## （三）项目财务管理情况

单位财务管理制度健全，在资金使用中严格执行财务管理制度。对该项目资金实行专款专用，资金支付严格按照财务审批程序进行，会计核算及时、真实、准确。

## 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。

### （一）项目组织架构及实施流程

该项目由学校行政牵头成立了项目工作领导专班子，明确了项目管理职责。由施工方根据设计完成施工，监理负责项目监督。

### （二）项目管理情况

2021 年 6 月 16 日，我校委托四川金辰建筑有限公司，组织项目竞争性谈判，经评审，施工单位由四川四川浩傲建筑工程有限公司中选，2021 年 6 月 30 日与中选企业签订建设工程施工合同，2021 年 7 月 1 日开工，2021 年 8 月 30 日完工，完工后学校组织相关人员验收，验收质量合格。验收

合格后正式投入使用。

### **（三）项目监管情况**

为保证项目质量，学校专门成立了项目工作领导小组，同时与有资质的项目监理公司签订合同，实行第三方监督管理。验收合格后，学校委托社会中介机构实施了全过程跟踪审计。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

该项目按期完成，符合绩效目标设定的验收标准，完成质量较好，经审计该项目合计投资 79.32 万元，本年度完成投资 77.16 万元。

### **（二）项目效益情况**

本项目的实施虽然没有经济效益，但社会效益显著，促进了教育均衡发展，解决了附设幼儿园办园条件，有利于增强学生、家长及社会对办学效益的满意度，提高了办学效率，服务民生。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

该项目总体评价：优。

### **（二）存在的问题**

项目实施过程中部分具体事项的计划编制不够精细。

### **（三）相关建议**

建议相关部门加强业务培训，组织单位相关人员学习交流以提高业务水平。

## 2021年苍溪县永宁镇初级中学校舍维修及设备购置项目绩效目标自评

主管部门及代码		苍溪县教育和科学技术局		实施单位	苍溪县永宁镇初级中学
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	80	执行数:	77.16
		其中:财政拨款	80	其中:财政拨款	77.16
		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	
	教学楼食堂及附属工程排危共计1400平方米,以进一步改善办学条件,改善学校设施设备及校园环境,使学校得到均衡发展,缩小校际间的差距,提升教育教学品位,使学生受益,家长满意,社会满意。。			教学楼食堂及附属工程排危共计1400平方米,以进一步改善办学条件,改善学校设施设备及校园环境,使学校得到均衡发展,缩小校际间的差距,提升教育教学品位,使学生受益,家长满意,社会满意。	
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	维修教学楼厕所	60平方米	60平方米
		数量指标	学生食堂屋顶治漏	200平方米	200平方米
		数量指标	学生食堂厨房维修设备更换	100平方米、17件(套)	100平方米、17件(套)
		数量指标	学生食堂外墙翻新及内部涂料	540平方米	540平方米
		数量指标	附属工程排危	500平方米	500平方米
		质量指标	维修工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	目标在时限内完成	2021年8月	2021年8月
		成本指标	校舍维修建设成本	80万元	77.16万元
	效益指标	经济效益指标	促进教育均衡发展	促进教育均衡发展	促进教育均衡发展
		社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件	改善办学条件
		生态效益指标	保持学校生态环境	保持学校生态环境	保持学校生态环境
		可持续影响指标	学生辍学率	≤0%	≤0%
	满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥94%	95%

## 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