

2020 年度

苍溪县思源实验学校

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 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	7
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	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	17
附件 1	17
附件 2	19
第五部分 附表	25
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. 宣传、贯彻、执行党和国家的教育方针、中长期教育发展规划，坚持依法治教，依法执教、廉洁从教。

2. 根据主管部门的部署和指导，承担初中教育教学工作。开展教学研究，优化教学资源，改善教学模式，提高教学质量，全面提升学生素养。

3. 抓好教师队伍建设，加强教师师德修养，做好教师继续教育培训工作，落实教师考核考评等工作。

4. 强化学校管理，建立健全学校管理制度，加强学生学籍管理，建好学生档案。建好平安校园，提供优美、舒适、安全的育人环境。

5. 积极搞好教育教学工作，推进基础教育发展，加强基础教育研究，做好教育创新工作。

6. 推进学校项目建设，改善教学环境，优化育人条件。

（二）2020年重点工作完成情况

1. 加强党建管理，突出依法治校、廉洁从教。全面落实脱贫攻坚任务，努力提升群众满意度。

2. 加强教师队伍管理，强化教师培训。全面提升教师道德素养和文化素质，打造一支高素质教师队伍。

3. 加强教学教研工作，全面提高教学质量，争创市县名校。

二、机构设置

苍溪县思源实验学校下属二级单位 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 0 个。

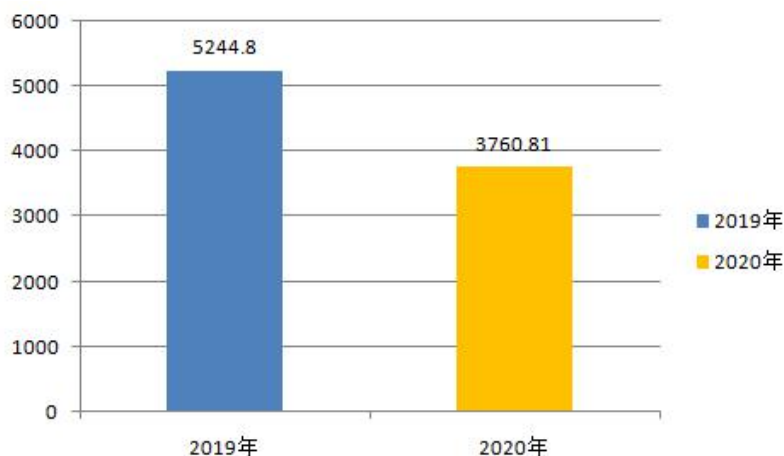
纳入苍溪县思源实验学校 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪县思源实验学校机关。

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 3760.81 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 1483.99 万元，减少 28.3%。主要变动原因是人员减少和项目减少。

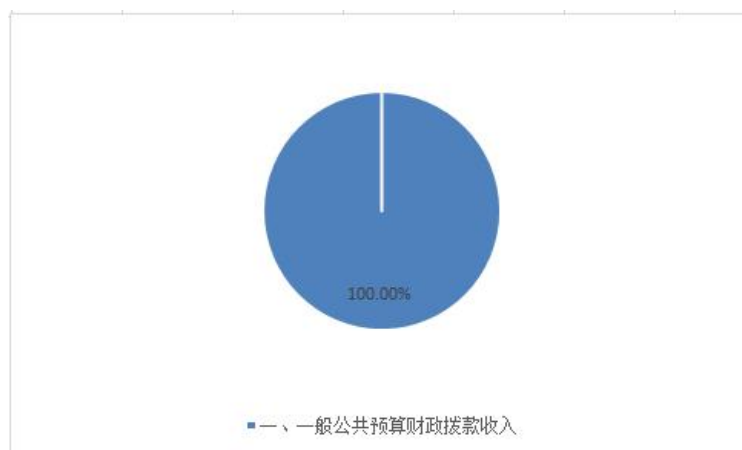
2019、2020 年收支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 2918.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2918.11 万元，占 100%。

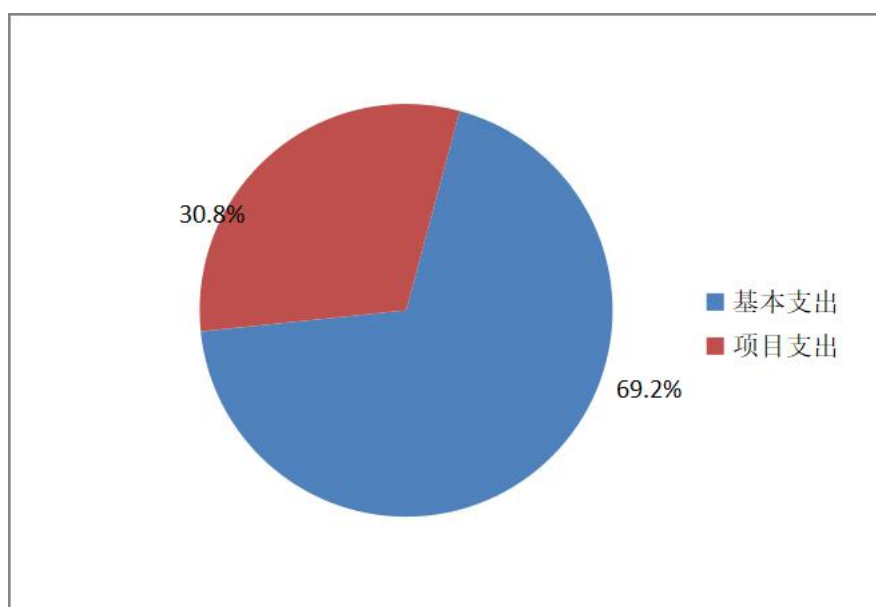
2020 年收入决算情况结构图



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 3652.15 万元，其中：基本支出 2526.98 万元，占 69.2%；项目支出 1125.17 万元，占 30.8%。

2020 年支出决算情况结构图

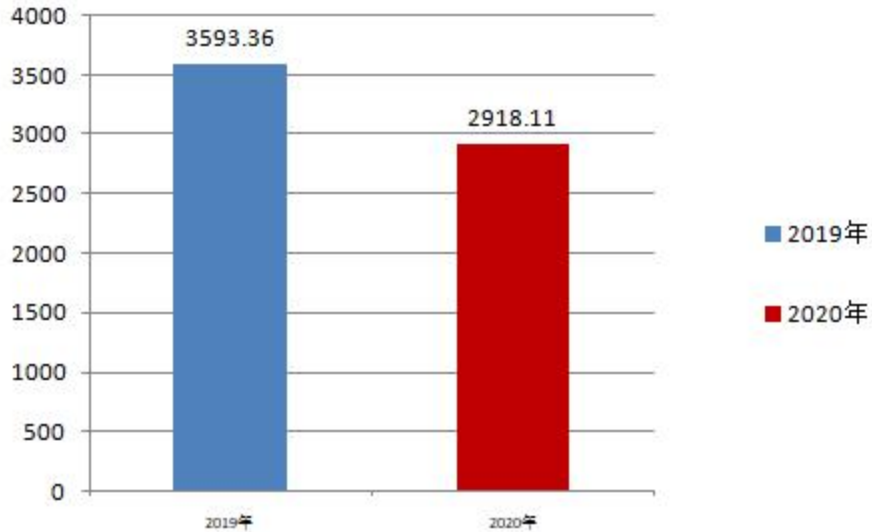


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 2918.11 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 675.25 万元，增长 30.1%。主要变动原因是人员增加和项目增加。

2019、2020 年财政拨款收支决算总计变动情况图

(单位：万元)

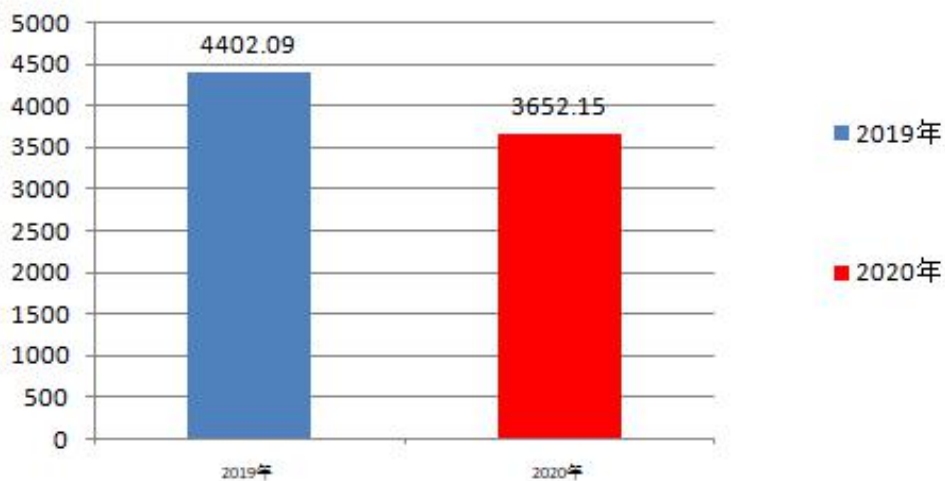


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3652.15万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少749.94万元，减少17%。主要变动原因是人员经费减少和项目经费减少。

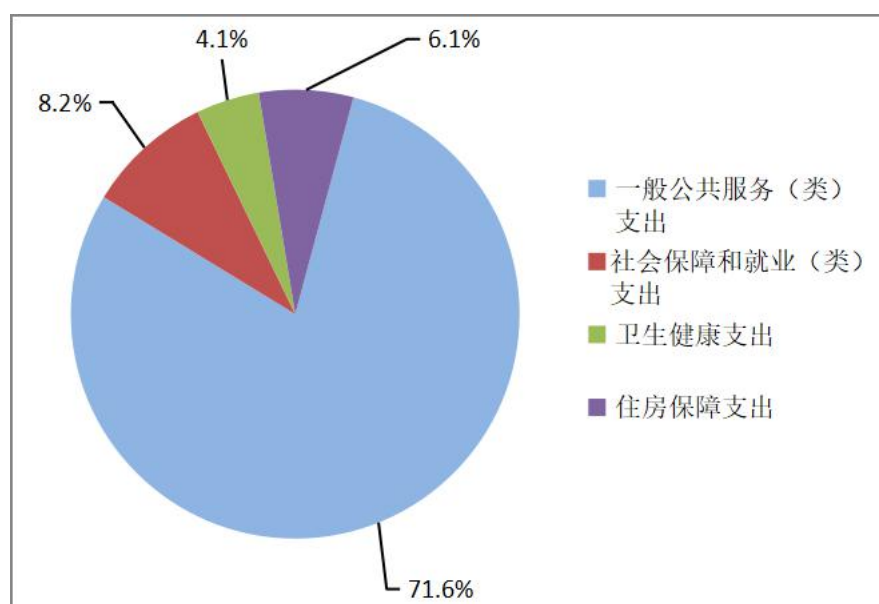
2019、2020年一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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 2526.98 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1808.15 万元，占 71.6%；社会保障和就业（类）支出 206.69 万元，占 8.2%；卫生健康支出 100.15 万元，占 4.1%；住房保障支出 155.01 万元，占 6.1%。

2020 年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况图



（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 2526.98 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 1808.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 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）：支出决算为

206.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 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）：支出决算为 100.15 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（款）住房公积金（项）：支出决算为 155.01 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 2526.98 万元，其中：

人员经费 2270 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、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 245.94 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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、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

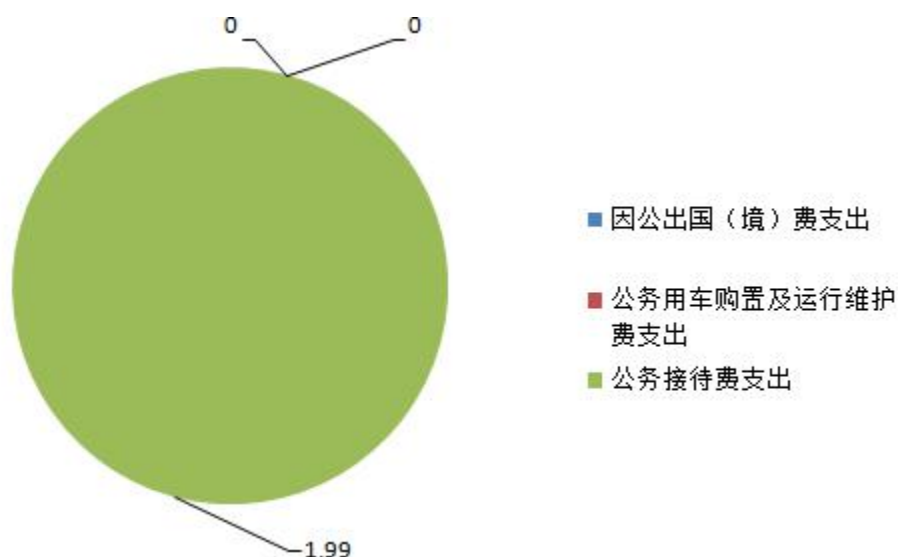
2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成

预算 0%，决算数预算数持平。

（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，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 1.99 万元，占 99.5%。具体情况如下：

2020 年“三公”经费财政拨款支出结构图（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。因公出国（境）支出决算与 2019 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年持平。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12

月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 1.99 万元，完成预算 99.5%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 1.99 万元，增长 100%。主要原因是公务接待增加。

国内公务接待支出 1.99 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 7 批次，135 人次，共计支出 1.99 万元，具体内容包括：一是接待教研交流活动 6 批次、120 人次，共支出接待费 1.82 万元；二是接待疫情防控期间项目推进来访 1 批次、15 人次，共支出接待费 0.17 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 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，苍溪县思源实验学校机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2019 年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2020年,苍溪县思源实验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。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,苍溪县思源实验学校共有车辆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,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对征地扩建校舍项目、2020年学生作业本减免项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

按照预算绩效管理要求,本部门对2020年整体支出开展绩效自评,自评得分95分,整体支出规范,控制在预算之内。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价,从评价情况来看项目管理规范、程序合规、支出及时、资金使用可控。存在的问题:一是在预算执行上部分科目的执行与预算有差异;二是在资产管理上未完全做到信息化管理,资产处理没及时上报;三是重点工作未完全按上级要求完成好。下

一步改进措施：一是经费支出严格按预算科目执行，二是充分调动干部职工积极性，按质按量完成各项重点工作。三是进一步加强资产管理工作的。

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“征地扩建校舍项目”“学生作业本减免项目”等 2 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 征地扩建校舍项目绩效目标完成情况综述。项目总预算数 9500 万元,执行数为 4217 万元(改扩建 1 期工程),完成 1 期预算的 72%。通过项目实施,学校环境得到了改善,确保了师生安全。

(2) 学生作业本减免项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10.94 万元,执行数为 10.94 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,及时免除学生作业本费,保障了家庭贫困学生不因贫困而辍学。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		征地扩建校舍项目		
预算单位		苍溪县思源实验学校		
预算执行情况(万元)	预算数:	9500	执行数:	4217
	其中-财政拨款:	9500	其中-财政拨款:	4217
	其他资金:	0	其他资金:	0
年	预期目标	实际完成目标		

年度目标完成情况	改扩建教学楼、实验楼、艺术楼等共计 12780 平方米			改扩建教学楼、实验楼、艺术楼等共计 12780 平方米	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
绩效指标完成情况	项目完成指标	数量指标	资金投入, 建筑面积	投入 4217 万元, 完成 12780 平方米校舍改扩建	投入 4217 万元, 完成 12780 平方米校改扩建
	项目完成指标	质量指标	确保师生生活、安全	学校环境得到改善, 确保师生安全	学校环境得到改善, 确保师生安全
	项目完成指标	时效指标	完成年度	2020 年度	2020 年度完成校舍改扩建并投入使用
	项目完成指标	成本指标	资金投入	4217 万元	4217 万元
	效益指标	经济效益	确保师生安全。	学校环境得到改善, 确保师生安全	学校环境得到改善, 确保师生安全。
	效益指标	社会效益	社会群众满意度	社会群众满意度高	社会群众满意度高
	效益指标	生态效益	学校持续发展	学校持续发展	学校持续发展
	效益指标	可持续效益	确保师生安全	学校环境得到改善, 确保师生安全	学校环境得到改善, 确保师生安全。
	满意度指标	受益对象满意度	家长、社会满意度	满意度 ≥ 95%	满意度 ≥ 95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		学生作业本减免			
预算单位		苍溪县思源实验学校			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10.94	执行数:	10.94	
	其中-财政拨款:	10.94	其中-财政拨款:	10.94	
	其他资金:	0	其他资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	对所有学生作业本减免			对所有学生作业本减免	
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
	产出指标	数量指标	资金投入	10.94 万元	10.94 万元
		质量指标	完成资助资金发放	完成对 5470 名初中义务教育阶段学生作业本减免	完成对 5470 名初中义务教育阶段学生作业本减免
		时效指标	完成年度	2020 年	2020 年
		成本指标	资金投入	10.94 万元	10.94 万元
	效益指标	经济效益	资助贫困学生	资助贫困学生	资助贫困学生
		社会效益	社会群众满意	社会群众满意	社会群众满意
		生态效益	实施教育扶贫	不让学生因经济贫困辍学	不让学生因经济贫困辍学
		可持续效益	实施教育扶贫	不让学生因经济贫困辍学	不让学生因经济贫困辍学
	满意度指标	受益对象满意度	家长、社会满意度	满意度≥95%	满意度≥96%

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,《苍溪县思源实验学校部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本校自行组织对征地扩建校舍项目、学生作业本减免项目开展了绩效评价,《征地扩建校舍项目 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。

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。

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。

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）初中教育（项）：指单位开展初中学历教育按规定使用的人员经费及公用经费。

9. 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（项）：指单位职工的机关养老保险缴费。

10. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位职工医疗保险缴费。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 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

苍溪县思源实验学校 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

苍溪县思源实验学校为财政一级预算事业单位，有 1 个下属二级预算单位：苍溪县思源实验学校机关。

（二）机构职能

贯彻新时期党的教育方针、政策，坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。

（三）人员概况

苍溪县思源实验学校 2020 年度编制人数 176 人，实际年末财政在编在岗人员为 176 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

苍溪县思源实验学校 2020 年当年财政拨款收入为 2918.11 万元，其中：年初预算 2339.08 万元、预算执行过程中追加一般公共预算 579.03 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年当年支出为 3652.15 万元，其中：基本支出

2526.98 万元，占 69.2%；项目支出 1125.17 万元，占 30.8%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

单位根据预算相关法律法规、主管财政部门规定，依据我校实际编制预算，经单位审核后报财政局批复，财政局下达财政补助预算控制数后，应严格按下达的内容和金额执行预算。对追加项目预算资金，制定绩效目标，按照绩效目标实施项目，严格支付程序，加快支付进度，本年完成预算 99.7%。在执行预算过程中无违规现象。

（二）结果应用情况

单位根据项目实际情况积极开展绩效自评，加强事前、事中、事后监督，评价及时有效。根据评价结果及时调整项目实施过程，推进项目进度，加大监督力度，确保工程质量。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

综上所述，2020 年度我单位努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我单位实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

（二）存在问题

综上所述，由于财务人员没有专职设置，对财务知识学习培训程度不够，导致对决算编制口径理解不足。在部门预算编制、部门决算编制软件操作中存在一些困难。

（三）改进建议

进一步建立健全部门预算绩效管理体系；完善预算绩效管理体系与指标评估体系；提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。建议加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导及财务人员的财务政策意识，坚持先有预算、后有支付，没有预算就不得支出。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。

附件：2

征地扩建校舍项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

本单位根据苍财教〔2020〕32号文件规定申报征地扩建校舍项目，进行资金申报。对该项目负责组织、指挥、监督、协调，对该项目工程质量、施工进度、安全及成果验收予以控制。

（二）项目绩效目标

征地扩建校舍项目主要用于教学楼、实验楼、艺术楼改扩建等。以社会群众满意度等作为细化指标，分析评价申报主体所申报内容的可行性、合理性。

（三）项目自评步骤及方法

征地扩建校舍项目以目标管理法、公众评判法为依据，从施工的进度、取得的成果等指标进行自评。

绩效指标	分值	指标说明	得分数
一、项目资金管理情况	20		20
（一）资金到位落实情况	10		10
1. 资金到位率	5	主要是考核项目承担单位实际到账的项目资金占应到账的项目资金之比。	5
2. 资金利用率	5	主要是考核项目承担单位实际用于项目的支出金额占项目实际到位金额之比。	5
（二）资金使用管理情况	10		10
1. 财务制度健全性	3	主要是考核项目单位内部财务管理、会计核算制度合法完整性；是否有项目资金管理方法并符合有关制度规定。	3
2. 资金拨付合规性	3	主要是考核资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。	3
3. 资金使用规范性	4	主要是考核项目支出是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4
二、项目绩效管理	20		18
1. 是否设置绩效目标	7	主要是考核申报项目时是否设置绩效目标。	7
2. 是否及时报送绩效目标	6	主要是考核是否在规定时间内报送项目绩效目标。	5
3. 绩效目标是否细化	7	主要是考核项目绩效目标量化、细化的科学性、合理性。	6
三、项目绩效实施情况	30		29
1. 制度建设	5	主要是考核项目实施单位建立绩效运行监控制度的质量。	4
2. 监控机制	5	主要是考核采取措施对绩效进行监控的有效性。	5
3. 项目产出数量完成情况	5	主要是考核项目产出数量是否达到了预期的	5

		绩效目标，达到的程度情况。	
4. 项目产出质量完成情况	5	主要是考核项目产出质量是否达到了预期的绩效目标，达到的程度情况。	5
5. 项目实施经济效益	5	主要是考核项目实施所取得的实际效果是否达到了预期的经济效益目标。	5
6. 项目实施社会效益	5	主要是考核项目实施所取得的实际效果是否达到了预期的社会效益目标。	5
四、项目绩效评价管理	20		18
（一）开展评价的范围	4	主要是考核项目绩效评价覆盖率。	3
（二）开展评价的时效性	4	主要是考核是否及时完成绩效评价工作并及时报送绩效报告。	3
（三）评价报告的质量	12		12
1. 评价报告的完整性	3	主要是考核绩效报告和绩效评价报告是否符合格式要求，各项内容是否完整。	3
2. 评价报告的客观性	3	主要是考核评价结论是否客观公正。	3
3. 评价报告的合理性	3	主要是考核评价结论是否合理。	3
4. 评价报告的逻辑性	3	主要是考核报告中文字及数据是否有逻辑性。	3
五、结果应用	10		10
1. 落实整改	4	主要是考核是否落实评价整改意见并报送整改情况。	4
2. 绩效问责	3	主要是考核是否建立绩效问责机制。	3
3. 结果公开	3	主要是考核是否将绩效报告、绩效评价结果，按照相关要求，对外公开，接受社会监督。	3
合计	100		95

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

学校根据苍财教〔2020〕74号申报使用资金。2020年拨付资金363万元，2020年累计实施使用资金4217万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

项目支出绩效目标完成情况（2020年度）		
项目名称		征地扩建校舍项目
预算单位		苍溪县思源实验学校
资金计划（万元）	预算数	9500
	其中-财政拨款	4217
	其他资金	0
资金到位（万元）		4880
资金执行	资金支付范围	根据自评，资金支付范围合规合法且与预算相符
	支付标准	根据自评，资金支付合规合法且与预算相符
	支付进度	截至2020年底，支付4217万元，支付率87.9%
	支付依据	资金支付依据合规合法且与预算相符

（三）项目财务管理情况

根据项目实施情况，我校制定《征地扩建校舍项目管理实施办法》《征地扩建校舍项目专项经费财务管理制度》，在严格执行财务管理制度的同时加快资金支付进度，做到专款专用，并对账务及时处理、核算，账务核算科学规范。

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

本单位成立了以法人罗祥龙同志为领导小组的项目管

理领导小组，负责该项目的实施、协调，定期召开项目研讨会，对资金使用、过程管理、工程质量、施工安全予以监督和通报，确保工程高质量完成。

（二）项目管理情况

2020 年度，实施征地扩建校舍项目以来，我校制定了《征地扩建校舍项目管理实施办法》《征地扩建校舍项目专项经费财务管理制度》，健全了三重一大制度、项目例会制度、自评制度等各项制度，坚持用制度管理各项工作，坚持公开公示，促进项目建设工作制度化、规范化。同时，对项目的资金的分配的科学性、规范性以及资金的使用规范进行管理。

（三）项目监管情况

2020 年度，征地扩建校舍项目的监管主要从健全施工现场动态督查制、内部监管情况报告制，关注监管重点、督促施工进度，监管资金使用范围等进行监管，施工现场安排专人负责施工质量，加强监理单为履职尽责，以督促项目在在规定时间内保质保量地完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

征地扩建校舍项目，总预算数 9500 万元，执行数 4217 万元，完成预算 87.9%。2020 年校舍后，学校环境得到了改善，并投入使用。

（二）项目效益情况

1. 经济效益评价

预算执行方面，支出总额为控制在预算总额以内。2020年度征地扩建校舍项目财政拨款为363万元，支出决算为363万元，完成预算的100%。

2. 效率性评价和有效性评价

预算安排的财政资金支出保障了学校的正常运行，对教学楼、实验楼、艺术楼改扩建后，学校环境得到了改善。在执行上严格遵守各项财经纪律，无任何违规违纪行为。

3. 社会公众满意度评价

2020年我校通过征地扩建校舍项目实施，对教学楼、实验楼、艺术楼等共计12780平方米校舍进行改扩建后，学校环境得到了改善。社会群众满意度 $\geq 95\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年度征地扩建校舍项目，遵循预算的项目资金用途，规范资金使用审批程序，严控资金支出标准，完成各项预定指标。

（二）存在的问题

项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范

（三）相关建议

加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

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