

2020 年度

苍溪县龙王沟小学校

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	19
附件 1	19
附件 2	21
第五部分 附表	27
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

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。

（二）2020年重点工作完成情况

1. 抓实队伍建设管理，发挥党员干部先锋模范作用
2. 抓细教育常规管理，促进学生个性发展
3. 抓牢教学教研管理，提升学校教学质量
4. 抓紧安全后勤保障，建设平安校园
5. 抓好工会群团工作，筑牢和谐校园
6. 抓硬校园战“疫”，确保校园洁净无疫

二、机构设置

苍溪县龙王沟小学校下属二级单位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。

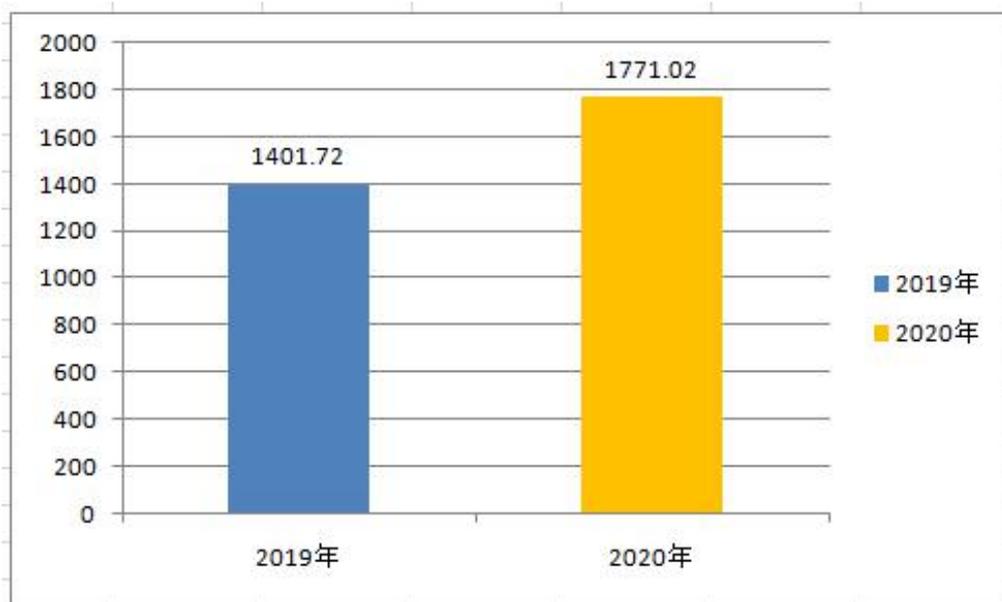
纳入苍溪县龙王沟小学校2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪县龙王沟小学校机关。

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 1771.02 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 369.3 万元，增长 26.4%。主要变动原因是人员增加和项目增加。

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 1682.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1643.76 万元，占 97.9%；政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，占 0.3%；、事业收入 33 万元，占 1.7%；其他收入 1 万元，占 0.1%。

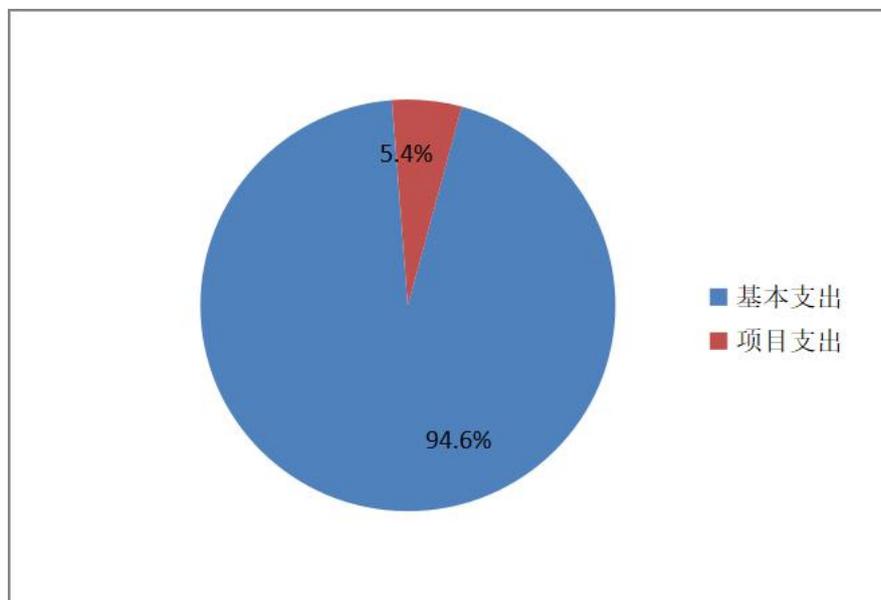
2020 年收入决算情况结构图



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1655.74 万元，其中：基本支出 1566.17 万元，占 94.6%；项目支出 89.57 万元，占 5.4%。

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 1648.76 万元。与 2019 年

相比，财政拨款收、支总计各增加 295.51 万元，增长 21.8%。
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)

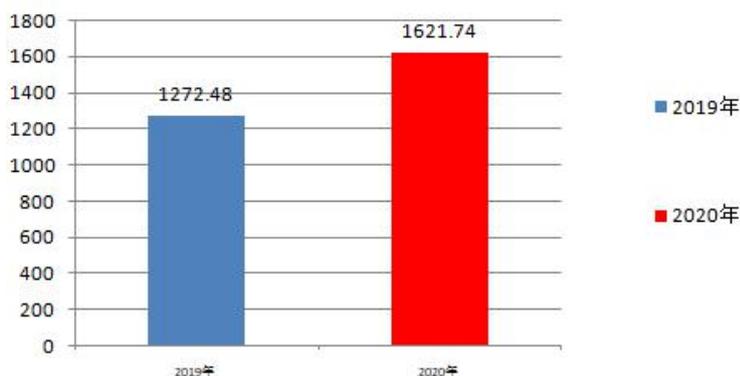


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1621.74 万元，占本年支出合计的 93.4%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 349.26 万元，增长 27.4%。主要变动原因是人员增加和项目增加。

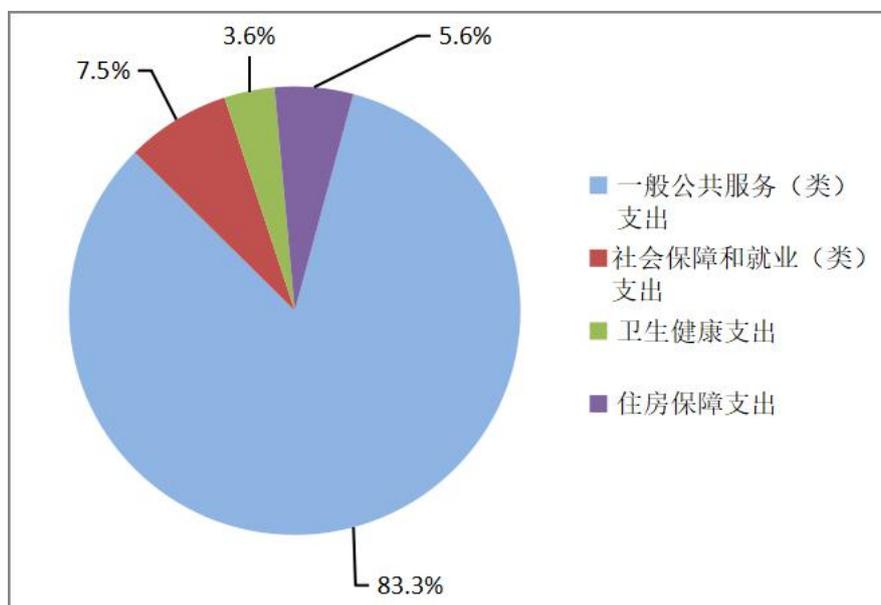
2019、2020 年一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图 (单位：万元)



(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1616.75万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1346.63万元，占83.3%；社会保障和就业（类）支出121.44万元，占7.5%；卫生健康支出57.6万元，占3.6%；住房保障支出91.08万元，占5.6%。

2020年一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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1616.75万元，完成预算99.7%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 1346.63 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数的主要原因是 30% 的人员绩效工资未支付。

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 121.44 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 57.6 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 91.08 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 1616.75 万元，其中：

人员经费 1298.74 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 229.84 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

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0万元，占0%。

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0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2019年持平。

4. 国内公务接待支出 0 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 5 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，苍溪县龙王沟小学校机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2020 年，苍溪县龙王沟小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，苍溪县龙王沟小学校共有车辆 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，组织对校舍维修改造项目、学生资助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。

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“校舍维修改造项目”“学生资助项目”等2个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 校舍维修改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为67.59万元，完成预算的84.5%。通过项目实施，学校环境得到了改善，确保了师生安全。

(2) 学生资助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.98万元，执行数为16.98万元，完成预算的100%。通过项目实施，及时发放助学金，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		校舍维修改造项目			
预算单位		苍溪县龙王沟小学校			
预算执行情况 (万元)	预算数:	80	执行数:	67.59	
	其中-财政拨款:	80	其中-财政拨款:	80	
	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	
	维修老教学楼、办公楼电路改造, 全校水路维修			维修老教学楼、办公楼电路改造, 全校水路维修	
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
	项目完成指标	数量指标	资金投入, 建筑面积	投入80万元, 完成4300平方米校舍维修	投入80万元, 完成4300平方米校舍维修
	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年度完成校舍维修并投入使用
	项目完成指标	成本指标	资金投入	80万元	80万元

	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 \geq 95%	满意度 \geq 95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)

	项目名称	学生资助项目		
	预算单位	苍溪县龙王沟小学校		
预算执行情况 (万元)	预算数:	16.98	执行数:	16.98
	其中-财政拨款:	16.98	其中-财政拨款:	16.98
	其他资金:	0	其他资金:	0
年	预期目标		实际完成目标	

度目标完成情况	对建档立卡学生实施资助,对贫困三儿实施生活补助			建档立卡学生全部发放补助,对部分贫困幼儿发放生活补助	
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	16.98 万元	16.98 万元
		质量指标	完成资助资金发放	发放助学金 16.98 万元	发放助学金 16.98 万元
		时效指标	完成年度	2020 年	2020 年
		成本指标	资金投入	16.98 万元	16.98 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≥97%	满意度≥97%

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,《苍溪县龙王沟小学校部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本校自行组织对校舍维修改造项目、学生资助项目开展了绩效评价,《校舍维修改造项目 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。主要是非同级财政拨款收入，包括从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款及从上级或下级政府（包括政府财政和政府部门）取得的各类财政款。

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. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育支出。

9. 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。

10. 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）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

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. 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。

16. 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

苍溪县龙王沟小学校 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

苍溪县龙王沟小学校为财政一级预算事业单位，有 1 个下属二级预算单位：苍溪县龙王沟小学校机关。

（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

苍溪县龙王沟小学校 2020 年度编制人数 109 人，实际年末财政在编在岗人员为 109 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

苍溪县龙王沟小学校 2020 年当年财政拨款收入为 1621.74 万元，其中：年初预算 1370.35 万元、预算执行过程中追加一般公共预算 251.39 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年当年支出为 1655.74 万元，其中：基本支出

1566.17 万元，占 94.6%；项目支出 89.57 万元，占 5.4%。

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

校舍维修改造项目 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号文件规定申报校舍维修改造项目，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

校舍维修改造项目主要用于维修学校老教学楼、办公楼电路改造，全校水路改造等。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

校舍维修改造项目以目标管理法、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办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绩效目标，达到的程度情况。	5
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〕32号申报使用资金。2020年拨付资金80万元，2020年实施使用资金67.59万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 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		校舍维修改造项目
预算单位		苍溪县龙王沟小学校
资金计划（万元）	预算数	80
	其中-财政拨款	80
	其他资金	0
资金到位（万元）		80
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 67.59 万元，支付率 84.5%。
	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《校舍维修改造项目管理实施办法》、《校舍维修改造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史小平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，实施校舍维修改造项目以来，我校制定了《校舍维修改造项目管理实施办法》《校舍维修改造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，校舍维修改造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

校舍维修改造项目，全年预算数 80 万元，执行数 67.59 万元，完成预算 84.5%。2020 年对老教学楼、办公楼电路及全校水路进行维修后，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 年度校舍维修改造项目财政拨款为 80 万元，支出决算为

67.59 万元，完成预算的 84.5%。

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，对老教学楼、办公楼电路及全校水路进行维修后，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 年我校通过校舍维修改造项目实施，对老教学楼、办公楼电路及全校水路进行维修后，学校环境得到了改善。社会公众满意度 $\geq 98\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2020 年度校舍维修改造项目，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