

2020 年度

四川省德阳市罗江区

金山镇第一小学校

部门决算公开

目录

第一部分 部门概况	3
一、 基本职能及主要工作	3
二、 机构设置	6
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	7
一、 收入支出决算总体情况说明	7
二、 收入决算情况说明	7
三、 支出决算情况说明	8
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、 其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	19
第四部分 附件	22
附件 1	22
附件 2	25
第五部分 附表	29
一、 收入支出决算总表	29
二、 收入决算表	29
三、 支出决算表	29
四、 财政拨款收入支出决算总表	29
五、 财政拨款支出决算明细表	29
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	29
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	29
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	29
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	29
十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	29
十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
十二、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	29
十三、 国有资本经营预算支出决算表	29

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 德阳市罗江区金山镇第一小学校主要职能

德阳市罗江区金山镇第一小学校是由德阳市罗江区事业登记管理局批准设立的独立核算事业单位，主要职能是实施中小学义务教育，促进基础教育发展。中小学学历教育，全面贯彻教育方针，维护教育者、受教育者的合法权益，为国家培养合格的建设者和接班人。

(二) 2020年重点工作完成情况：

一年来，学校各项工作在上级领导的正确指导下，在全体教师的辛勤努力下，圆满完成各项任务。现将一年来的工作总结如下：

一、2020年工作任务完成情况

1、加强师德师风廉洁自律建设，不断更新观念，促进教师自身素质的不断提升 一是利用每周一的行政会和单周一的教师例会，学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻“十九大”、“十九届四中全会”精神，做好“两学一做”学习教育。贯彻实施《中小学教师职业道德规范》，加强和改进师德师风建设，使全体教师树立了正确的世界观、价值观、质量观、人才观和放育观，增强了从事教育工作的

光荣感、责任感和使命感。具体建立健全德育工作的组织机构，成立了以校长为组长的德育工作领导小组，制定好学校的德育工作计划，并按计划认真执行，做好德育工作记录，要求思想品德课教师认真上好每一节思想品德课，且把思想品德课与生活实际联系起来，同时还利用其他课程进行德育渗透。还利用各种活动进行感恩、成功等教育。积极参与业务学习与培训，用先进的理论、思想武装自己的头脑，确保行政班子和教师队伍在思想上与党中央保持高度一致。学校领导班子团结协作、教学中做到了身先士卒，敢挑重担，工作中分工明确，独当一面。

2、认清形势，树立质量是生命线的意识 针对我校出口年级教学质量连续两年较差的严峻形势，我们年初及时召开毕业班工作会议，落实好行政人员挂靠班级的措施。正确树立教师的竞争意识、质量意识、发展意识，以符合我校实际情况的教师绩效考核制度为引领，形成正确的激励机制。同时，完善民主管理和监督机制，召开教代会2次，进一步完善各项制度和考核办法，加大教师参与力度，保证考核公平性、透明度；

3、狠抓校风、学风、教风建设 落实德育工作，学校工作以德育工作为首，学校成立了德育工作领导小组，制定并落实计划，团结协作，积极开展班主任座谈会、主题中队会、国旗下讲话、流动红旗评比等系列活动，通过活动的开展，

促进良好校风、学风的形成。由于德育工作落实到位，一年来学校未发生任何违纪、违法事故；且校风校貌比以前有明显好转。继续坚持行政定时、不定查课的机制，狠抓教学管理。强化质量管理，加强过程管理，进行教学常规月检，纳入考核，进行奖惩；促进学校教师良好教风的养成。

4、强化安全教育和安全管理 学校始终把安全工作放在学校工作的一个重要位置，全力加强安全管理工作。安全是学校工作的头等大事，学校随时紧绷这根弦，警钟长鸣。一是组织机构健全，二是分工负责、任务明确。三是坚持每次会议必讲安全，天天必讲安全，营造了一个“隐患险于明火，防范胜于救灾，责任重于山”的氛围。四是学校成立了安全工作领导小组，实行月检查、结合班级考核，进行月公示；层层签订安全目标责任书；坚持专人负责记录《安全工作台账》，及时记录学校的安全工作情况。坚持安全工作汇报制度和责任追究制度；杜绝瞒报、不报或迟报

5、后勤工作 一是在收费方面学校严格按照的“一费制”标准收费，不超收、不多收，严格财经纪律，做到了廉洁自律。二是劳动卫生方面，成立了以校长为组长的领导小组，选定专管人员，采取各种各样的奖和激励措施，每月进行一次不定期的校园、教室、清洁区大检查。由于措施科学，落实到位学校的环境卫生有了明显的好转，得

到上级领导的肯定。三是利用罗江区“双创”契机，加强校园文化建设，校园处处彰显社会主义核心价值观，让师生得到了潜移默化的影响。

二、机构设置

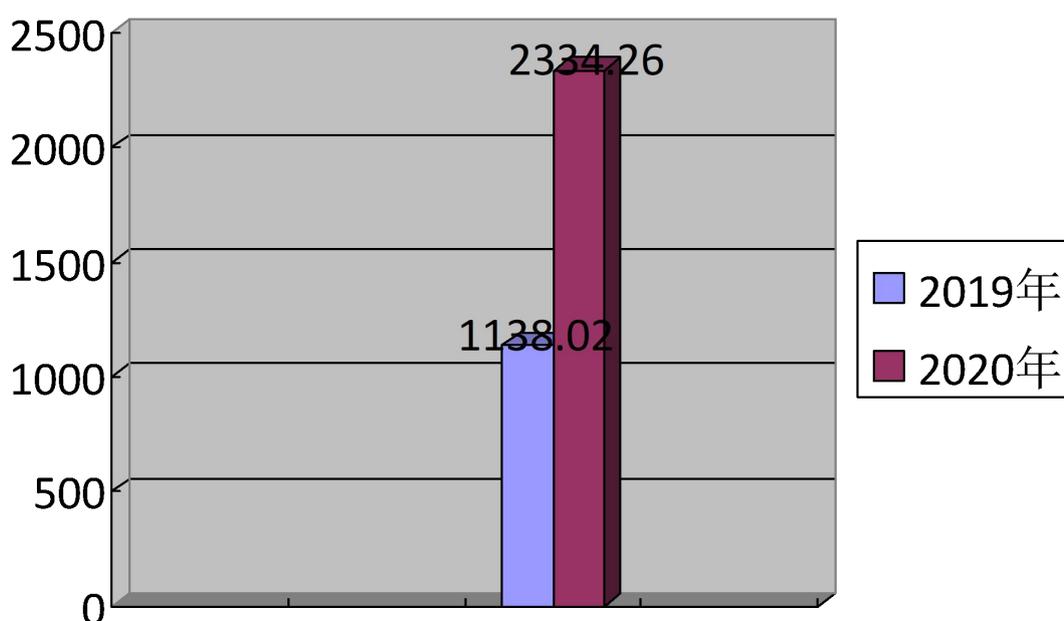
德阳市罗江区金山镇第一小学校是德阳市罗江区教育局下属二级单位，学校内设校教导处、少先队、总务处等3个部门，总务处下设财务统计室，未单设会计机构，配置会计（兼职）、出纳（兼职）各一名。年末在职职工实有43人。

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 年度收入、支出总计 2334.26 万元。

2020 年度收、支总计 2334.26 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1196.24 万元，增长 105.12%。主要变动原因是 2020 年，人员调资，学校学生人数增加，公用经费收入增加；教师劳务费，新增幼儿园建设一般债券资金等支出增



加。

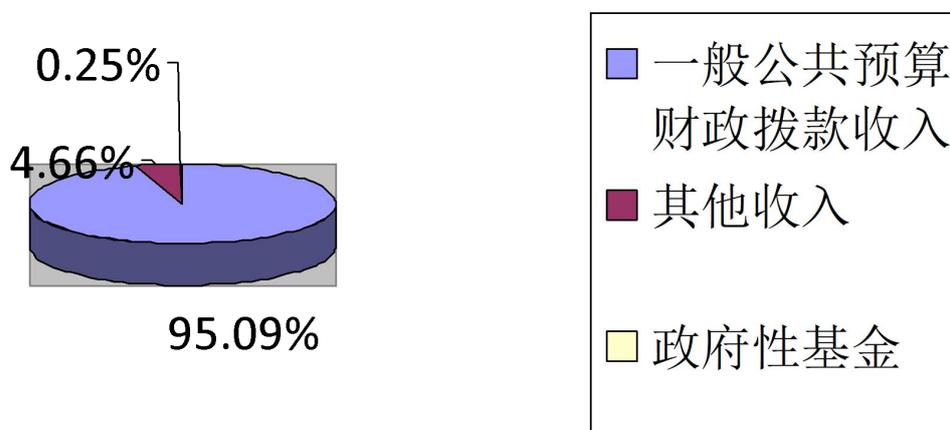
图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 2061.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1960.06 万元，占 95.09%；政府性基金预算

财政拨款收入 5 万元，占 0.25%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 96.03 万元，占 4.66%。

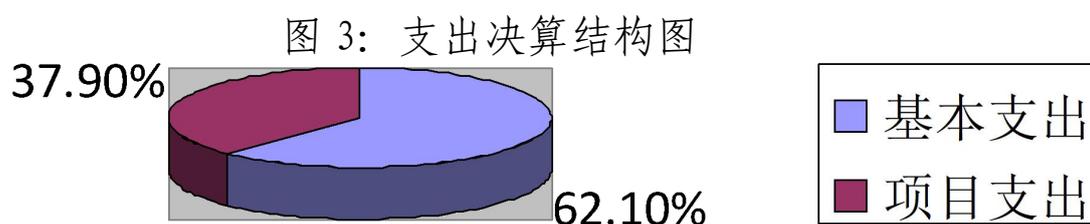
2020年收入决算情况



三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计 1367.18 万元，其中：基本支出 849.03 万元，占 62.10%；项目支出 518.15 万元，占 37.90%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

2020年支出决算情况



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2238.23万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加1134.31万元,增长102.75%。主要变动原因是学校学生人数增加,新增幼儿园建设一般债券资金导致收入、支出经费增加。

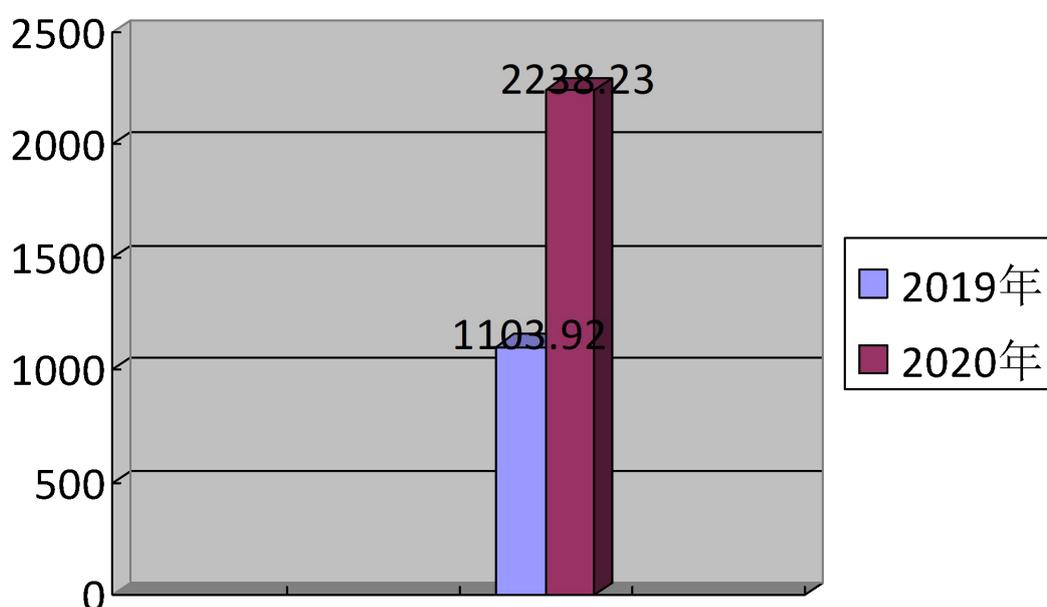


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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1324.56万元,占本年支出合计的96.88%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加498.32万元,增加60.31%。主要变动原因是新增幼儿园建设一般债券资金。

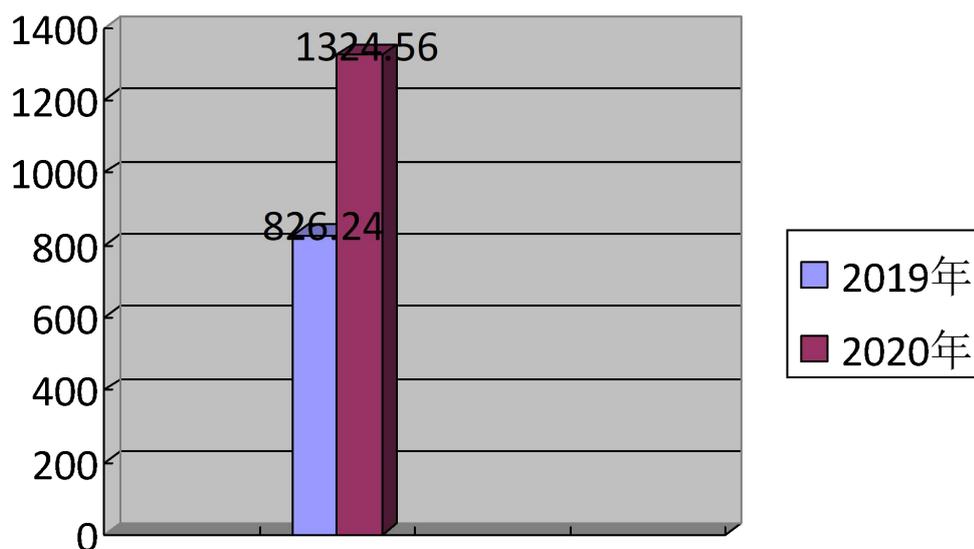


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 1324.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）1164.01 万元，占 87.88%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 88.35 万元，占 6.67%；卫生健康支出 22.01 万元，占 1.66%；住房保障支出 50.19 万元，占 3.79%。

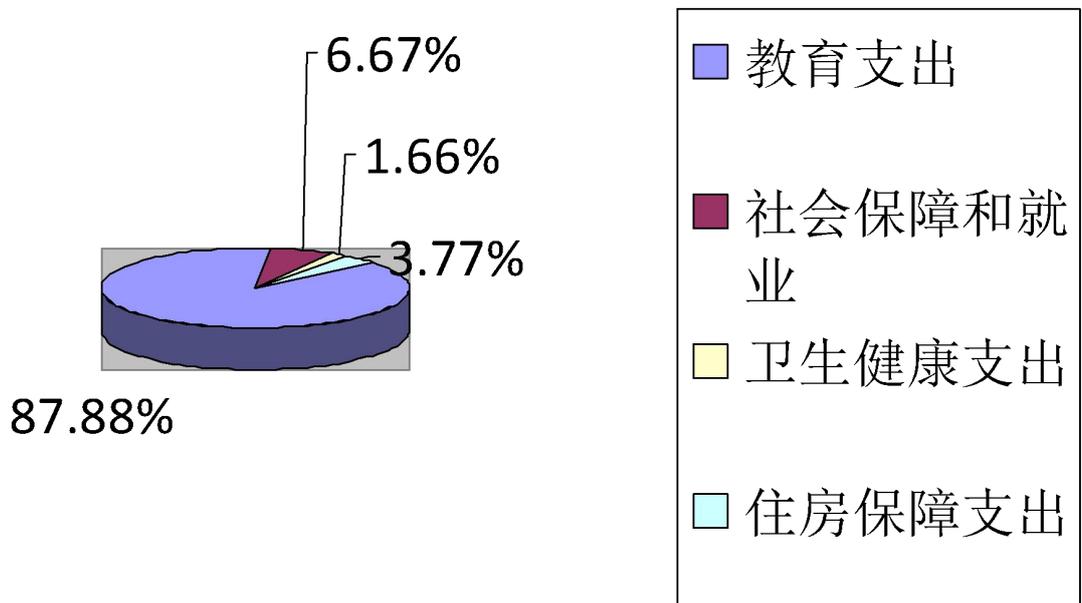


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 1324.56 万元，完成预算 66.33%。2020 年奖励绩效和目标还没有考核。其中：

1. 2050202--教育--普通教育--小学教育：支出决算为 646.4 万元，完成预算 66.33%，2020 年奖励绩效和目标还没有考核。

2. 2050201--教育--普通教育--学前教育：支出决算为 386.41 万元，完成预算 100%。

3. 2059999--教育--其他教育支出--其他教育支出：支出决算为 2.00 万元，完成预算 100%。

4. 2050999--教育—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出：支出决算为 17.44 万元，完成预算 100%。

5. 2080505--社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为 55.00 万元，完成预算 100%；2080506--机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为 26.77 万元，完成预算 100%；2080599--其他行政事业单位养老支出：支出决算为 4.26 万元，完成预算 100%。

6. 2089901--社会保障和就业—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出：支出决算为 2.32 万元，完成预算 100%。

7. 2101102--卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：支出决算为 21.01 万元，完成预算 100%；2101199--其他行政事业单位医疗支出：支出决算为 1.00 万元，完成预算 100%

8. 2296004--住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：支出决算为 50.19 万元，完成预算 100%。

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 847.54 万元，其中：

人员经费 745.90 万元，主要包括：基本工资 235.15 万

元、津贴补贴 5.87 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 239.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.00 万元、职业年金缴费 26.77 万元、职工基本医疗保险缴费 21.01 万元、其他社会保障缴费 3.32 万元、其他工资福利支出 49.53 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 8.85 万元、生活补助 50.13 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 0.17 万元、住房公积金 50.19 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.49 万元。

日常公用经费 101.64 万元，主要包括：办公费 15.89 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.17 万元、水费 4.92 万元、电费 4.20 万元、邮电 3.62 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 17.47 万元、差旅费 2.11 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 12.38 万元、租赁费 0.94 万元、会议费 0 万元、培训费 4.65 万元、专用材料费 1.02 万元、公务接待费 0 万元、劳务费 2.8 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 9.13 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 20.99 万元、办公设备购置 1.35 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 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

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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%。

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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

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，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车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、执法执勤用车0辆

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。

4. 国内公务接待支出0万元，主要用于国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出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 3.5 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，机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2020 年，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本校在年初预算编制阶段，组织对学校零星维修项目、学校改扩建工程项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本学校对 2020 年整体支出开展绩效自评，存在的问题：一是新《政府会计制度》从 2019 年 1 月 1 日实施，因财务人员参加财务系统性培训较少，加之从业人员

没有财会专业背景，实际工作中许多时间仅凭个人的理解办理财务业务，致使对新的法规政策掌握不精不细；二是固定资产控制环节较薄弱。我校固定资产使用管理仍缺乏相关的内部控制，重购轻管现象还存在。下一步改进措施：一是健全内部控制制度，规范财务管理行为；二是积极参加培训，提高财会队伍业务能力；三是加强日常工作监督，按时开展自查自审；四是强化财务监督，规范财务信息公开。本校还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，本校存在的问题：一是预算控制比较薄弱，二是单位有些部门、职工对贯彻财务制度的意识不够强。下一步改进措施：一是加强财务制度的宣传，提高认识，让部门、职工理解支持财务管理工作；二是加强学校财务信息公开。

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学校少年宫正常运行项目实际完成情况。

学校少年宫正常运行项目实际完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障学校正常的教学秩序，同时改善了学校办学条件，发现的主要问题：一是部分维修资料收集不及时；二是维修完工后验收不及时。下一步改进措施：一是加强对维修资料的收集和整理；二是相关人员加强对过程的监管及维修后的及时验收。

项目支出绩效目标完成情况表（2020 年度）

项目名称		少年宫正常运行项目			
预算单位		德阳市罗江区金山镇第一小学校			
预算执行情况（万元）	预算数：	5	执行数：	5	
	其中-财政拨款：	5	其中-财政拨款：	5	
	其它资金：	0	其它资金：		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	进一步改善办学条件，保障学校正常教学次序			改善了我校办学条件，使得正少年宫教学次序得以保障	
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（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	项目受益人数	保障我校师生 1453 人的正常教学次序	改善了我校办学条件，使得师生 1453 人正常教学次序得以保障
	项目完成指标	质量指标	少年宫设备正常购买和维修	少年宫项目正常运转	少年宫的设备设施更加完善
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月底	按时完成
	效益指标	社会效益指标	学校教育质量、学校文明程度	提升教学质量、改善文明程度	教学质量明显提升、文明程度得以改善
	效益指标	可持续影响指标	学校办学条件、项目学校示范性	提高学校办学条件	办学条件得以改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度、学生满意度、家长满意度	提高教师、学生、家长对学校办学的满意度	三者满意度较之前有明显提高。

2. 部门绩效评价结果。

本校按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《金山一小 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本校自行组织对学校零星维修项目、学校改扩建项目开展了绩效评价,《学校零星维修项目 2020 年绩效评价报告》见附件(附件 2),《学校改扩建项目 2020 年绩效评价报告》见附件(附件 3)。

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。如学前教育幼儿保教费、普通高中学费、住宿费。

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。主要是捐赠收入、利息收入、其他单位儿童节教师节慰问收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 教育支出--普通教育--小学教育：指反映各部门举办的小学教育支出。

10. 教育支出--教育费附加安排的支出--其他教育费附加安排的支出：指反映用教育费附加安排的支出。

11. 社会保障和就业--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映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。

12. 社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13. 社会保障和就业支出--其它社会保障和就业支出--其它社会保障和就业支出：指反映除上述项目以外其它用于社会保障和就业方面的支出。

14. 卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。。

15. 卫生健康支出--行政事业单位医疗--其它行政事业单位医疗支出：指反映除上述项目以外的其它用于行政事业单位的医疗方面的支出。

16. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行

政事业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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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 1

德阳市罗江区金山镇第一小学校 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

德阳市罗江区金山镇第一小学校是德阳市罗江区教育局下属二级单位。

机构职能。实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育，全面贯彻教育方针，维护教育者、受教育者的合法权益，为国家培养合格的建设者和接班人。

人员概况。德阳市罗江区金山镇第一小学校事业编制数 47 人，截止 2020 年 12 月 31 日，我校实有事业编制人员 43 人。

二、部门财政资金收支情况

2020 年本年收入合计 2061.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1960.06 万元；政府基金 5 万元；事业收入 0.00 万元，其他收入 96.03 万元。

部门财政资金支出情况。2020 年本年支出合计 1367.18

万元，其中：基本支出 849.03 万元；项目支出 518.15 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施细则》及区一届人大一次会议批准的 2020 年财政收支预算，经区政府批准，下达 2020 年部门预算，并在规定时间内向社会公开本部门预算情况。制定部门绩效目标，严格执行预算，2020 年部门预算严格按照年初预算达到执行进度。

（二）结果应用情况。

1、我校重大财务开支，都需提交校委会研究决定，再按照财政局的规范程序申请、拨付，管理和使用，坚持专款专用，严格执行财务管理制度。

2、在规定时间内向社会公开本部门预决算情况，并接受上级部门督查检查。

3、严格按照有关规定管理和使用专项资金，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。加强了专项资金使用过程的控制和追踪问效，严格执照区政府要求对各项目进行严格监管。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据“2020 年部门支出绩效评价指标体系”确定的内容，

经综合评价，我校 2020 年度整体支出绩效评为“好”。

（二）存在问题。

1. 新《政府会计制度》实施一年以来，因财务人员参加财务系统性培训次数少，加之从业人员没有财会专业背景，实际工作中许多时间仅凭个人的理解办理财务业务，致使对新的法规政策掌握不精不细；

2. 固定资产控制环节较薄弱。实行政府集中采购制度以后，事业单位固定资产的采购得到了有效控制，但使用管理仍缺乏相关的内部控制，重购轻管现象还存在

（三）改进建议。

1. 健全内部控制制度，规范财务管理行为；
2. 积极参加培训，提高财会队伍业务能力；
3. 加强日常工作监督，按时开展自查自审；
4. 强化财务监督，规范财务信息公开；

附件 2

德阳市罗江区金山镇第一小学校 少年宫正常运行项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 德阳市罗江区教育局为了改善我校办学条件，提升办学水平，推进全区义务教育持续健康均衡发展，教育局为我校提供的有力保障项目。

2. 该项目结合我校实际的情况，通过我校校委会会议，向区教育局报告，教育局过党委会通过该项目，向我校下达立项文件。

3. 该项目资金由教育局统一管理，根据我校的实际情况，及我校立项报告，及项目完成后学校验收及教育局相关股室验收签字后，资金拨付到校，由我校更加实际支出支付项目资金。

4. 资金分配的原则，首先考虑我校紧急及必须要维修的项目优先考虑，以保障我校正常的教学次序。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容是我校平时教学活动中必要的零星维

修支出项目。

2. 项目绩效总目标是全面改善我校办学条件，提升办学水平。

3. 我校该项目绩效评价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. 绩效评价原则，一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应

2. 评价指标体系。评价指标体系分三个级别，即一级指标、二级指标、三级指标。

3. 评价方法，目标效益分析法和公众评判法

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

该项目通过我校校委会会议，向区教育局报告，并向财政局申请，然后向我校下项目文件。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目资金为区财政资金。

2. 资金到位。该项目资金已全部到位，并支付。

3. 资金使用。本项目根据区财政局下达的资金文件，合理安排相关项目资金，根据资金指标，及维修验收结算单进行支付维修资金。

（三）项目财务管理情况。

我校财务管理制度健全，该项目严格执行财务管理制度，支付该项目相关资金后账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目结合我校实际的情况，通过我校校委会会议，向区教育局申请，教育局过党委会通过该项目，向我校下达立项文件。我校根据立项文件，开展该项目的招标，确定中标方后，签订合同，施工方开始施工，完成施工后相关人员及教育局相关股室参与验收，验收合格后支付项目资金。

（二）项目管理情况。

我校该项目根据教育局的维修相关制度及政策，严格按照制度和政策实施相关的流程。

（三）项目监管情况。

区教育局相关股室在项目立项之前到校进行实地考察，对实际情况进行监控，项目实施过程中对进度及质量进行现场监督，项目完成后与本校一同进行收方验收，再由相关项目负责人对过程资料进行审核及监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目按照规定时间完成工作量，项目质量达到行业相关标准，均完成了年初指标目标任务，确保了薄弱环节顺利实施。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，改善学校办学条件，保证了学生充足的学习精力，学生学习成绩大踏步向前，创造了良好的经济效益，深受广大师生家长欢迎，创造了良好的社会效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

少年宫正常运行项目，建设目标明确，项目符合申报条件，程序到位，手续齐全，资金项目质量达到相关行业标准，达到预期绩效目标要求。

（二）存在的问题。

由于我校教师都是专业技术人员，教学任务重，导致对该项目中的部分过程监管不到位。同时由于教学任务重，导致在该项目实施过程中过程资料收集不及时。

（三）相关建议。

1. 加强对项目过程的监管。
2. 加强项目的过程资料收集。

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、国有资本经营预算支出决算表