**2020年度**

**四川省****乐山市五通桥区西坝镇**

**西坝初级中学部门决算**

目录

公开时间：2021年9 月28日

2020年度 1

第一部分 部门概况 4

一、 基本职能及主要工作 4

（一）主要职能 4

二、机构设置 11

第二部分 2020年度部门决算情况说明 12

一、 收入支出决算总体情况说明 12

二、 收入决算情况说明 12

三、 支出决算情况说明 13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 17

八、政府性基金预算支出决算情况说明 18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 18

十、其他重要事项的情况说明 18

第三部分 名词解释 22

第四部分 附件 25

附件1 25

第五部分 附表 32

一、收入支出决算总表 32

二、收入决算表 32

三、支出决算表 32

四、财政拨款收入支出决算总表 32

五、财政拨款支出决算明细表 32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 32

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 32

# 第一部分 部门概况

## 基本职能及主要工作

## （一）主要职能

乐山市五通桥区西坝镇西坝初级中学是由五通区教育部门举办和管理的初中义务教育学校，其职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展，积极稳妥地推进课堂教学改革，认真组织教育教学、学科研究活动。

（二）2020年重点工作完成情况

（1）党的建设工作

①党建责任履行到位。党支部书记认真履行抓党建第一责任人和党风廉政建设主体责任人职责，班子成员履行分管范围责任，按时对党员进行评议。

②组织制度落实到位，制度健全、班子运行规范，能认真按照党组织运行规则和四张责任清单、每月党建工作清单开展工作，民主决策“三重一大”事项。年初有计划、年末有总结，书记述职评议反馈问题整改到位。党的“三会一课”、“主题党日”活动、民主评议党员、专题组织生活等基本制度按要求严格规范执行，支部会议记录完善，在各级检查中得到好评。

③党员队伍常抓不懈。持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，规范党务公开，落实党务干部培训，党员教师先锋模范作用发挥明显。

④作风建设持续加强。支部严格落实作风建设和廉洁纪律相关规定，发挥党风廉政建设主体责任，开展校内作风巡查，做好党风廉洁风险迹象记分管理，开展党风廉政风险点排查，防控到位。没有出现违纪违规行为。

⑤学校党组织按照“有人管、有阵地、有经费、有载体、有活动、有氛围”的“六有”标准规范阵地建设，在支部的领导下，学校工会、共青团组织健全，活动开展有声有色。

⑥牢牢掌握意识形态工作领导权。教职工增强了“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在政治上思想上行动上与党中央保持了高度一致。学校教育宣传工作组织机构健全，责任落实，重视网络舆情应对工作，严格执行信息审批制度。抓好学校以思想政治建设为重点的意识形态工作责任落实，按照五通区教育局制定的“学校意识形态工作任务分解图”(学校意识形态工作职责任务清单）的要求开展工作，没有出现任何负面影响。

（2）德育工作

①德育管理体系健全，学校德育工作有计划、有总结、有落实。

②坚持立德树人理念，大力开展社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、生态文明等教育。

③认真落实健康教育，学校加强健康教育工作，培养学生的健康意识与公共卫生意识，建立并充分发挥了心理辅导室的作用，对有心理健康问题倾向的学生及时进行辅导、干预，采取有效措施促进学生健康成长。

④认真开展安全教育，强化学生安全意识，按课程标准开齐开足《生命·生态·安全》教育课程，做到课时、课表、师资、评价“四落实”。消防、食品安全教育课时每学期不少于 4 课时。

⑤加强社会主义核心价值观教育，广泛开展先进典型、英雄模范学习宣传活动，积极创建文明校园，已经通过验收。充分发挥共青团育人作用。做好关爱特殊群体学生工作。每周举行升国旗仪式，每学期举行开学、散学典礼和优秀学生表彰会，每年举行入团等仪式，组织学生观看爱国主义影视。积极参加各级各类德育活动。

⑥开展了环保、禁毒防艾、疾病防治、交通安全等全校性讲座 。

⑦强化法治宣传教育，认真开展“法律进学校”活动。进行了普法知识竞赛和师生学法用法考试。

⑧学校有广播台、校宣传窗等宣传阵地。

⑨每学期召开1-2次家长会，认真落实家访，每个教师有家访记录。学校于11月11日下午分班进行了集体家访。

⑩做好控辍保学工作，严格实行学生学籍信息化管理，规范学籍建立和变动手续，健全辍学报告制度，按时完成学籍校正工作。

（3）教学工作

①制定有学期教学工作计划，学期结束时有各类工作总结，假期有告家长书。

②严格按要求开齐课程开足课时，严格执行课程表和作息时间表。

③加强常规管理。学校对教学“六认真”检查有记录；坚持集体备课，精准分析学情，重视差异化教学和个别化指导，注重作业质量，控制作业时间，没有惩罚性作业。

④加强教研工作。学校每期有公开课、探讨交流活动记录，行政、教师听课按要求完成。

⑤精确扶学工作落实，学校送教下乡工作扎实，材料齐全，对学困生进行了个别谈话和个别辅导。针对半期考试情况，学校于12月召开了三个年级的个别学生座谈会和教师教学质量分析会，给学生鼓劲，要求教师有针对性开展帮扶工作，期末考试前进行了学困生座谈会和考前动员会。

⑥注重青年教师和骨干教师的培养、管理、使用工作，本年全校安排了9位教师结对帮带，有互帮互带的安排和记录。骨干教师、学科带头人每期在学校上一节示范课，2位区骨干考核1人优秀，1人合格。

（4）安全教育工作：

①成立以校长为组长、分管副校长为副组长的安全管理工作领导小组，与派出所的联动联系机制畅通。

②校园三防建设到位。对专职保安人员，做到了持证上岗；保安值班有详细和完整的巡查记，做到了校园视频监控“全覆盖”。

③安全隐患排查到位。落实了校园校舍安全、食堂食品安全、消防

设施设备安全、易燃易爆物品安全、校园道路交通、预防地质灾害、校园及周边等安全隐患排查，建立有台帐。

④学校对排查出的安全隐患整治及时进行了整改。

⑤认真开展了每月的应急演练。做好了演练登记、影像资料留存、宣传总结及上传安全教育平台等工作。

⑥学校年度安全工作有计划、工作总结。开展了校园欺凌综合防治，有方案、有计划、有组织领导、有排查、有处置流程、有总结。扫黑除恶专项工作也有方案、有计划、有组织领导、有排查、有处置流程、有总结。

⑦值班责任落实。节假日有学校行政值班制度，有记录。

⑧建立有校方责任、食品安全、体育运动等方面的责任保险机制。

⑨学校卫生健康宣传教育落实，按规定开展晨检、午检和因病缺课学生追踪工作，全年未发生突发群体性公共卫生事件。

⑩学校食品安全责任落实，校长是食品安全第一责任人，建立健全了食品安全管理制度，落实索票索证制度，实行大宗食品集中采购，完善了“陪餐制”；学校食堂实行“明厨亮灶”，建立食品溯源和相关台账，全年未发生群体性食品安全事件。

⑪加强对学生的心理健康教育和辅导。学校积极开展心理健康教育和心理问题咨询、辅导，学生能正确认识自我，增强了自我调控和承受挫折的能力，消除心理障碍，保障学生心理健康。教师关心爱护每一位学生，善于发现学生身上的闪光点，引导学生健康成长。同时，学校正在积极筹建心理咨询室。

（5）后勤工作：

①增强服务意识。后勤人员也要认真履行岗位职责，要增强岗位的安全意识和全局意识，坚持安全第一思想，不断提高责任性和积极性，大力提倡敬业、合作、奉献精神。做到平时多做一点、干得实一点，对工作多想一点。

②收费项目及标准等符合相关法律法规及政策规定；没有巧立名目、擅自调整收费标准及其他乱收费行为。没有私设小金库、公款私存等违规违纪行为。

③严格执行财务公开制度，执行大宗食品定点采购制度。严格执行经费预决算管理要求。严格执行各级主管部门对各类经费使用的相关规定。

④票据管理规范，及时报送各类收入与支出票据、转款凭证、国库及银行对账单。

⑤建立有学校固定资产管理制度，落实固定资产管理责任，有固定资产管理台账，定期进行固定资产盘点，及时完成了每月资产月报工作。

⑥积极宣传各项资助政策，按要求做好了家庭经济困难学生的申请、评议、审核和报批等困难学生认定及管理工作，及时规范上报各类学生资助材料。有规范的学生资助档案。

⑦严格执行“三重一大”相关规定，学校开支由行政会、教代会讨论通过才能执行。学校食堂建立了“膳食委员会”，重大事项由“膳食委员会”讨论通过后执行。

⑧及时完成各类数据采集与填报，按时保质完成各项既定工作任务。

## 二、机构设置

乐山市五通桥区西坝镇西坝初级中学一级预算单位，无下属二级单位。乐山市五通桥区西坝镇西坝初级中学 截至 2020 年 12月31日，我单位 编制人数 32 人 ， 较上年度增加 0 人 ， 年末实有人数 31 人。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计513.93万元，与2019年相比，收入、支出总计577.43万元，各减少63.5万元，减少10.99%。主要变动原因是项目投入减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计513.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入513.89万元，占99.99%；其他收入0.04万元，占0.01%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计513.93万元，其中：基本支出486.07万元，占94.58%；项目支出27.86万元，占5.42%。

（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

2020年财政拨款收入、支出总计513.89万元,与2019年相比，财政拨款收入、支出总计577.42万元，各减少63.53万元，减少11%。主要变动原因是项目投入减少。

（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513.89万元，占本年支出合计的99.99%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少63.53万元，减少11%。主要变动原因是项目投入减少。

(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513.89万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**支出351.99万元，占68.5%；**社会保障和就业支出（类）**111.5万元，占21.7%；**卫生健康支出**15.67万元，占3.05%；**住房保障支出**34.73万元，占6.75%。

（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**513.89，**完成预算100%。其中：**

**1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为340.26万元，完成预算100%。**

**2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）: 支出决算为11.73万元，完成预算100%。**

**3.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39.89万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为23.29万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为48.32万元，完成预算100%。**

**6.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15.67万元，完成预算100%。**

**7.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34.73万元，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486.07万元，其中：

人员经费479.12万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。

日常公用经费6.95万元，主要包括：工会经费、福利费等。

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%。

**（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；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。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**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比2019年减少0万元，下降0%。

其中：

**国内公务接待支出**0万元，主要用于执行公务、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0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：用于接待上级领导视察并指导学校发展产生的住宿费、用餐费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。

1. 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，四川省乐山市五通桥区西坝镇西坝初级中学运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，四川省乐山市五通桥区西坝镇西坝初级中学采购支出总额8.74万元，其中：政府采购货物支出8.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于教师办公设备采购（平板电脑、笔记本电脑）。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，四川省乐山市五通桥区西坝镇西坝初级中学共有车辆0辆。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，乐山市五通桥区西坝镇西坝初级中学在年初预算编制阶段，组织对教育支出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。

乐山市五通桥区西坝镇西坝初级中学按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，基本完成年初绩效目标。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看完成良好。

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“生均公用经费”项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数2个，选取1个项目进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

生均公用经费项目绩效目标完成情况综述。生均公用经费项目全年预算数16.09万元，执行数为16.09万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障学校正常运转。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 生均公用经费 |
| 预算单位 | 四川省乐山市五通桥区西坝镇西坝初级中学 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 16.09 | 执行数: | 16.09 |
| 其中-财政拨款: | 16.09 | 其中-财政拨款: | 16.09 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 预计投入16.09万，涉及1个项目，按时完成学校正常教育教学任务 | 全年执行16.09万，涉及1个项目，顺利完成教育教学任务，学校办学条件有所提升。 |
| 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) |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生人数 |  143  | 143  |
| 成本指标 | 项目预算成本 | ≥16.09 | ≥16.09 |
| 质量指标 | 校园安全率 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 教师师资力量 | 持续提升 | 持续提升 |
| 时效指标 | 项目完成是否在计划时间内 |  是 | 是 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 是否能带来有力可持续影响 |  是 |  是 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生家长满意度 | 100% | 100% |

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，《乐山市五通桥区西坝镇西坝初级中学部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对生均公用经费项目开展了绩效评价，《生均公用经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

1. 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.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6、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。

7.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介 组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科 目中反映。

8.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

9.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）：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老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

14.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。

15.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。

16.“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

四川省乐山市五通桥区西坝镇西坝初级中学2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

乐山市五通桥区西坝镇西坝初级中学一级预算单位，无下属二级单位。

1. 机构职能

乐山市五通桥区西坝镇西坝初级中学是由五通区教育部门举办和管理的初中义务教育学校，其主要职能是认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。积极稳妥地推进课堂教学改革，认真组织教育教学、学科研究活动，学校特色和学生的个性得到了发展，教育教学质量不断提高。建立健全各项规章制度和岗位责任制，坚持教书育人、服务育人、环境育人方针。

1. 人员概况

乐山市五通桥区西坝镇西坝初级中学 截至 2020 年 12月31日，我单位 编制人数 32 人 ， 较上年度增加 0 人 ， 年末实有人数 31 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年财政拨款收入513.89万元。与2019年相比，财政拨款收入减少63.53万元、减少11%。

（二）部门财政资金支出情况

基本支出：2020年12月止基本支出486.07万元，其中：人员经费支出479.12万元、商品和服务支出6.95万元（工会经费、福利费等）。

专项支出：本年下拨专项资金27.82万元，专项资金实行“专人管理、专线使用、专账核算”，按照《专项资金使用办法》、《专项资金管理制度》、《财务管理制度》等制度，该资金用于学校正常运行。共投入资金27.82万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2020年四川省乐山市五通桥区西坝镇西坝初级中学整体支出按照财政局下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在职人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照年初预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查；严格遵循厉行节约的精神，按规定开支“三公”经费。

学校工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。

（二）应用结果情况

推进了专项工作落实，财政监督检查、专项资金检查、违规发放津补贴的自查等多项管理工作，确保了专项资金在使用和管理上单独核算、专款专用；保障了学校有效运转，严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范学校运转管理工作，进一步公务用车、公务接待等方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力；具备正确的办学理念并内化为行动习惯，规划科学的办学目标，特有的学校文化氛围，推陈出新的能力，科学管理理念与方法，学校队伍建设等的办学理念。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照财政部门整体支出绩效评价指标细则，我校自评得分99分，总体评分为优。

(二)存在问题

财务管理制度的科学性应进一步加强。

（三）改进建议

加强财务人员的业务培训和能力提高，借鉴现代财务管理制度，加强学校内部控制工作，依法、规范、科学健全学校财务制度。

附件2

四川省乐山市五通桥区西坝镇西坝初级中学生均公用经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

1．项目职能：

坚持“依法治校，以人为本，培养基础性、发展性人才”的办学理念，狠抓外树形象，内提质量工程，积极推进素质教育，着力纯正校风学风，其教育教学质量居区中上水平。认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级领导部门及学校党委、行政的各项指示、决定。用于义务教育阶段的中央省区级公用经费、义务教育学校随班就读学生公用经费。

2．项目立项、资金申报的依据

用于学校全年教育教学正常运转支出。

1. 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。

 根据学校实际情况，在保运转基础上纳入年初预算。

1. 资金分配的原则及考虑因素

该项目资金由区级配套财政资金及上级财政资金。

**（二）项目绩效目标**

1．项目主要内容

2020年预计投入16.09万，涉及1个项目，用于学校正常教育教学任务。

1. 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。

 2020年五通桥区西坝镇西坝初级中学按照财政局下达的预算批复，对于商品及服务支出（日常公用经费）按照年初预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查。

1. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

经绩效自评表分析，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**

 项目绩效自评采用资金执行进度和项目执行进度相结合办法组织实施，通过项目主管部门相关监督和考核科室对项目各项具体绩效目标完成情况进行分析研判得出项目执行总体执行情况。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

年初预算县级配套财政拨款资金，经财政“一上”、“二上”审核通过后进行项目资金划拨，根据单位实际支出情况，调整预算，保障学校生均公用经费正常运行。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1．资金计划：该项目资金由区级配套财政资金划拨及上级财政资金纳入年初预算。

2．资金到位：截止评价时点该项目财政拨付项目资金16.09万元,预算资金到位16.09万元，到位率100%。

3．资金使用：该项资金用于保障学校正常教育教学秩序开展，严格按财经制度及主管部门相关要求进行每笔支出。

**（三）项目财务管理情况**

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程**

五通桥区西坝镇西坝初级中学成立项目建设工作的领导小组，项目建设工作由党委会集体研究决定，由分管领导具体负责实施。

1. **项目管理情况**

加强对项目的监督管理，采取事前、事中、事后相结合，日常监督和专项监督相结合的方式，对项目财务行为实施全过程监督管理。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

全年执行16.09万，涉及1个项目，顺利完成教育教学任务，学校办学条件有所提升。

**（二）项目效益情况**

圆满完成教育教学任务，学校办学条件提高，家长和师生满意度显著提高。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论**

按照财政部门整体支出绩效评价指标细则，我校自评得分100分，总体评分为优。

**（二）存在的问题**

无

**（三）相关建议**

无

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