

2020 年度

泸州市市级四川省泸州高
级中学校部门决算

目录

公开时间：2021年9月24日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构情况.....	5
第二部分 2020年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	25
第四部分 附件.....	27
附件 1.....	27
第五部分 附表.....	44
一、收入支出决算总表.....	44
二、收入决算表.....	44

三、支出决算表.....	44
四、财政拨款收入支出决算总表.....	44
五、财政拨款支出决算明细表.....	44
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	44
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	44
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	44
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	44
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	44
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	44
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	44
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	44

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

我校是四川省首批国家级示范性普通高中，根据三定方案确定学校如下职责及主要工作：

1. 配合泸州市教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的高级中学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

2. 贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，实施高中学历教育，促进基础教育发展。

3. 指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

4. 负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

(二) 2020 年重点工作完成情况。

一年来，学校坚持倾力打造优质教育“金名片”，2020 年高考成绩再创新高。李佳敏同学以 659 分勇夺泸州市文科第一名，王卓雅同学以 698 分勇夺泸州市理科第二名。600 分以上高分段优生人数达到 771 人，文科前 10 名占 5 人，分别是 1、3、5、9、10 名，理科前 10 名占 5 人，分别是 2、4、6、7、7 名，被清华北大录取 8 人，被

985、211 高校录取 879 人，居全市绝对领先地位。全校上重本线 1497 人，上线率为 67.04%，本科上线 2002 人，上线率为 89.66%。均居全市同类学校第一。泸州高中办学综合实力已位列四川省第七名。

二、机构情况。

四川省泸州高级中学校下属二级单位 0 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。

纳入四川省泸州高级中学校 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位无（决算为忠山和城西两个校区汇总上报）。

学校领导职数：校长 1 名，副书记 1 名、副校长 4 名；纪委书记 1 名。

根据《中共泸州市委机构编制委员会办公室关于调整四川省泸州高级中学校机构编制事项的通知》（泸编办发〔2019〕57 号）精神，

内设机构 21 个：党政办公室、教务科、德育科、教学质量管理处、总务科、体艺处、安全科、招生办公室、校团委、校工会、纪检监察室、体艺综合科、课程研发及科研办公室、外事办公室以及城西校区党政办公室、城西校区纪检监察室、城西校区教务科、城西校区德育科、城西校区安全保卫科、城西校区教育科研室、城西校区招生办公室。

内设机构正科级领导职数 21 名，副科级领导职数 19 名。

校园内卫生承包给物业管理公司。

忠山校区有非营利性对外开放游泳池和只对在校学生开放的教育实践基地各一处，均下属总务处管理。

城西校区食堂劳务和学生宿舍管理实行外包；忠山校区教工食堂劳务实行外包。

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 18760.85 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 3708.39 万元，增长 24.64%。主要变动原因是：1、增人增资清算追加。2、保障城西校区运转/改善忠山办学条件。

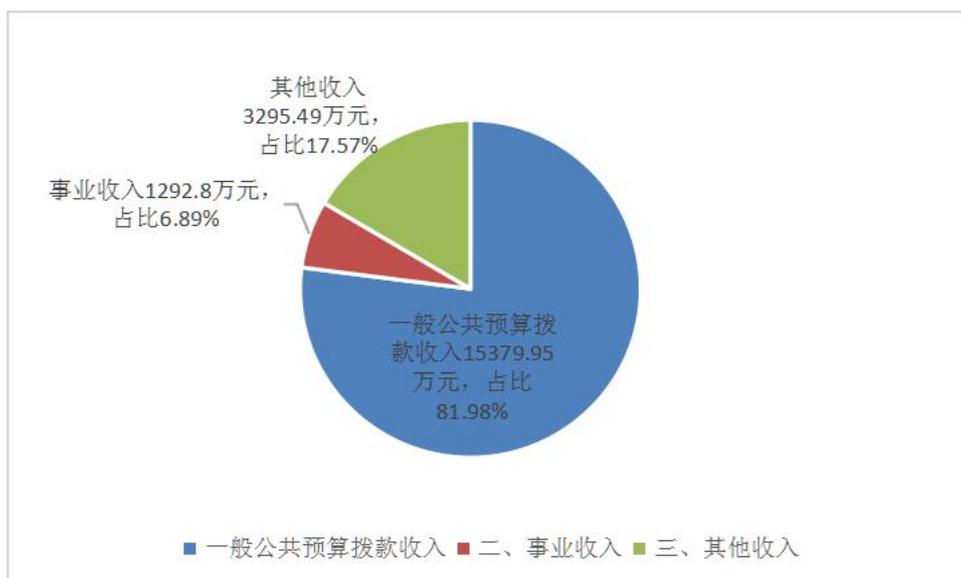


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 18760.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 14172.56 万元，占 75.54%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入（财政专户管理资金）1292.8 万元，占 6.89%；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 3295.49 万元，占 17.57%。

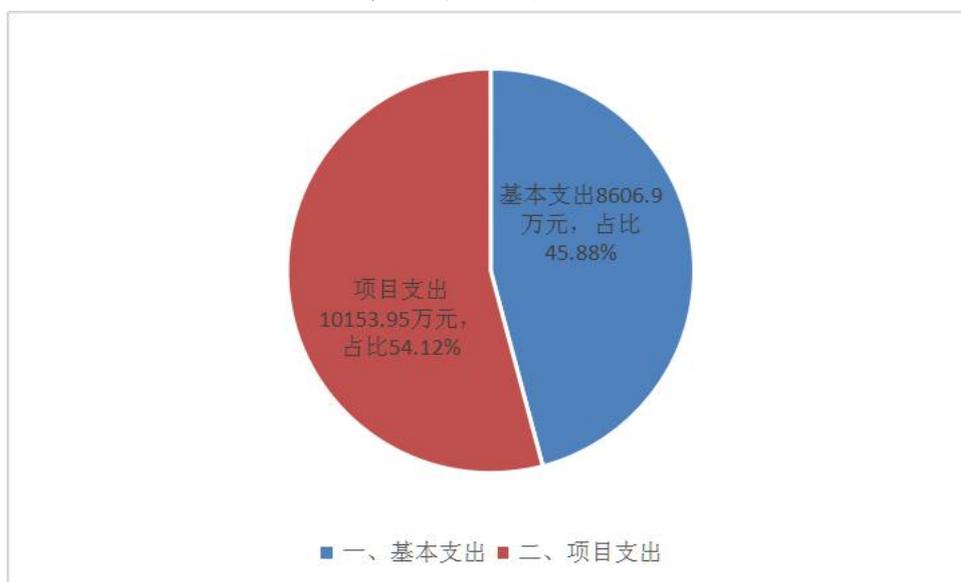
(注：数据来源于财决 01 表)



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

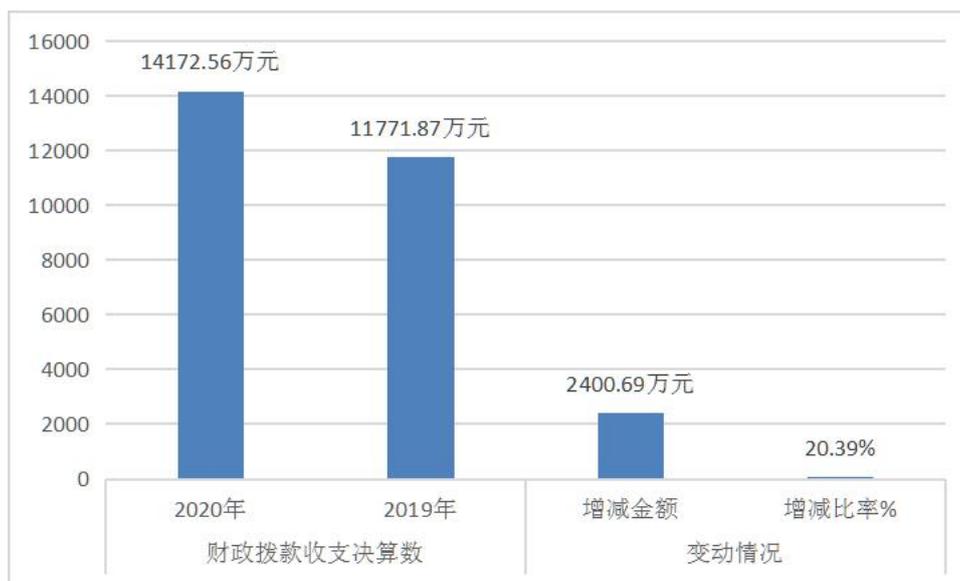
2020 年本年支出合计 18760.85 万元，其中：基本支出 8606.9 万元，占 45.88%；项目支出 10153.95 万元，占 54.12%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（注：数据来源于财决 04 表）



(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、支总计14172.56万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2400.69万元，增长20.39%。主要变动原因是增人增资（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

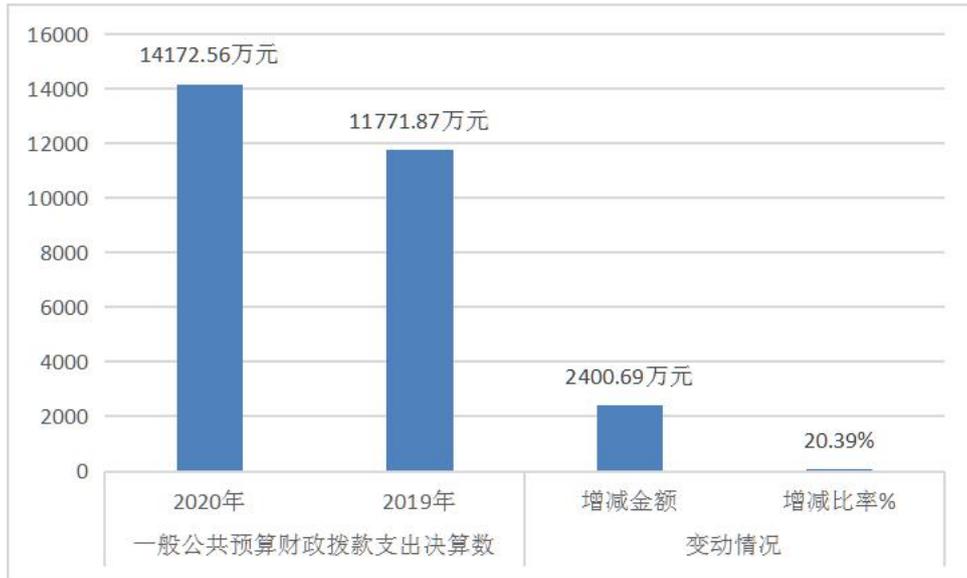


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

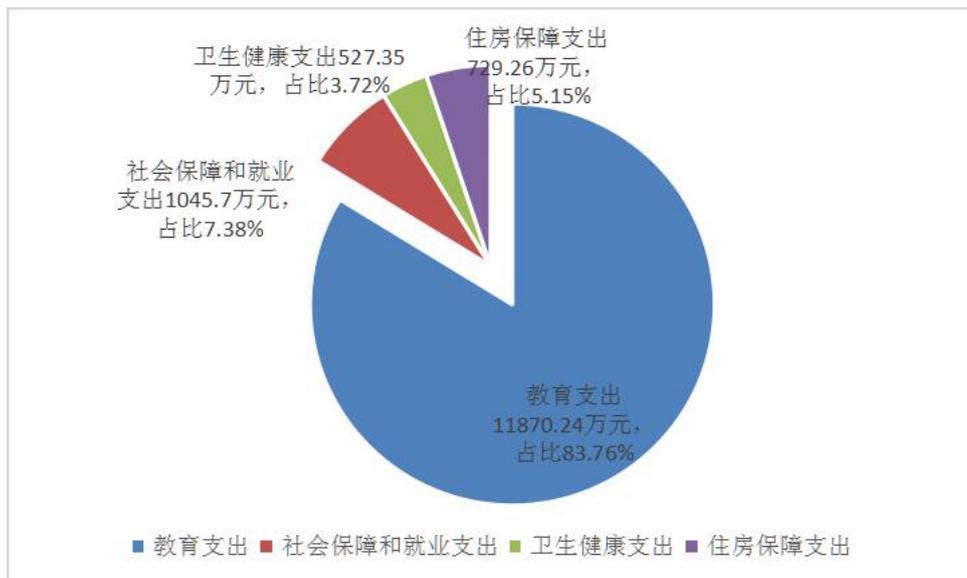
2020年一般公共预算财政拨款支出14172.56万元，占本年支出合计的75.54%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加2400.69万元，增长20.39%。主要变动原因是增人增资。



(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 14172.56 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 0 万元，占 0%；教育支出(类)11870.25 万元，占 83.76%；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 1045.70 万元，占 7.38%；卫生健康支出 527.35 万元，占 3.72%；住房保障支出 729.26 万元，占 5.15%。



(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14172.56万元，与预算数持平。其中：

1. 教育(类)普通教育(款)高中教育(项)：支出决算为11751.12万元，与预算数持平。

2. 教育(类)普通教育(款)其他教育支出(项)：支出决算为119.12万元，与预算数持平。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老缴费支出(项)：支出决算为697.13万元，完成预算100%，与预算数持平。

4. 社会保障和就业(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348.57万元，完成预算100%，与预算数持平。

5. 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416.58万元，完成预算100%，与预算数持平。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算为75.12万元，完成预算100%，与预算数持平。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：支出决算为35.65万元，完成预算100%，与预算数持平。

8. 住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)：支出决算为714.13万元，完成预算100%，与预算数持平。

9. 住房保障支出(类)住房改革(款)购房补贴(项)：支出决算为15.13万元，完成预算100%，与预算数持平。

（注：数据来源于财决 Z01-1 表。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较。）

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 8606.9 万元，其中：

人员经费 8423.53 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费 183.38 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（注：数据来源于财决 07 表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

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，无此项支出预算。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（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，财政拨款无此项支出预算。全年未安排因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 财政拨款无此项支出预算。

3. 公务接待费支出 0 万元, 财政拨款无此项支出预算。

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无。

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无。

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, 机关运行经费支出为 0, 学校类事业单位无此项支出预算。(注: 数据来源于财决附 03 表)

(二) 政府采购支出情况

2020 年, 四川省泸州高级中学校政府采购支出总额 3546.79 万元, 其中: 政府采购货物支出 1454.98 万元、政府采购工程支出 1031.81 万元、政府采购服务支出 1060 万元。主要用于支付综合楼修建竣工决算款、综合楼设备购置、教学楼及公厕改造、篮球场硅 PU 改造、食堂、寝管等劳务。授予中小企业合同金额 3475.51 万元, 占政府采购支出总额的 97.99%, 其中: 授予小微企业合同金额 2756.86 万元, 占政府采购支出总额的 77.73%。

(注: 数据来源于财决附 03 表)

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 四川省泸州高级中学校共有车辆 4 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 4 辆。单价 50 万元以上通用设备 8 台(套), 单价 100

万元以上专用设备 4 台（套）。

（注：数据来源财决附 03 表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 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，整体支出绩效良好。

本部门在 2020 年度部门决算中反映 2020 年申报财政专户管理资金、三防建设（重点建设项目）、城西运行、维修及设备购置、教学楼及公厕改造、综合楼建设等 5 个项目绩效目标实际完成情况。5 个项目截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标均实现预期目标。

1. 项目绩效目标完成情况。

（1）财政专户管理资金项目绩效目标完成情况综述。

项目年初预算数 1400 万元，调整预算数为 1292.80 万元，决算数为 1292.80 万元，完成调整预算数的 100%。通过项目实施，支持了普通高中经费保障，促进了教育教学健康、顺利发展，保障了两个校区正常运转所需要经费。2020 年度财政专户管理资金项目支出绩效工作基本完成，达到预期的效果，学校作为一所优秀的公办普通高中，教育教学水平和业绩的不断提升让市民获得感不断提升。

发现的主要问题：在资金的解缴上有未及时到银行确认，从而造成有 2 笔收入成为未达账项，市财政预算外专户未能在当年确认收

入。

下一步改进措施：进一步加强项目收入的预算和解缴工作，提升预算准确性及解缴及时性，以合理保障支出的实现，从而提升项目支出绩效。

财政专户管理资金项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		财政专户管理资金			
预算单位		四川省泸州高级中学校			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1292.8 万元	执行数:	1292.80 万元	
	其中-财政拨款:		其中-财政拨款:		
	其它资金:	1292.8 万元	其它资金:	1292.80 万元	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	保障学校两个校区教育教学正常运转所需公用经费等		学校两个校区教育教学正常运转所需公用经费等得到有力保障		
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	财政专户管理资金支付完成额度	约 1400 万	于 12 月 31 日前完成支付
	项目完成指标	质量指标	支付完成率	大于等于 90%	完成 1292.80 万元
	项目完成指标	时效指标	完成时间	1-12 月	12 月 31 日前已完成

项目完成指标	成本指标	全年支出数	不超过 1400 万元	全年支出数 1292.8 万元
效益指标	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作正常开展并取得较好成绩，提升群众获得感	群众从公办普通高中提供的优质教育中提升获得感。	群众从公办普通高中提供的优质教育中获得感不断提升。
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	全校师生满意率	大于等于 90%	全校师生满意

(2) 三防建设项目绩效目标完成情况综述。项目年初预算数 115 万元，调整预算数为 104.43 万元，决算数为 104.43 万元，完成调整预算数的 100%。通过项目实施，完成三防建设之技防建设第三年服务工作，持续更新系统软硬件设施、保障监控系统顺畅运行、对安保相关工作人员进行培训，对学校监控系统进行相应的更新、完善和维护。2020 年 12 月已经完成三防建设第三年服务，持续更新系统软硬件设施、保障监控系统顺畅运行、对安保相关工作人员进行培训，对学校监控系统进行相应的更新、完善和维护。三防建设项目对校园安全风险盲区进行了监控，进一步减少了学校安全风险，排除了学校安全隐患，保障学生和职工的安全，社会反响良好。

三防建设项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		三防建设			
预算单位		四川省泸州高级中学校			
预算执行情况(万元)	预算数:	104.43 万元	执行数:	104.43 万元	
	其中-财政拨款:	104.43 万元	其中-财政拨款:	104.43 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	配合全市校园安防系统改造, 改善校园安防管理		配合全市校园安防系统改造, 改善校园安防管理		
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	三年校园安防系统	2020 年最后一年建设	全部完成三年校园安防系统
	项目完成指标	质量指标	校园覆盖率	>90%	>90%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日之前	2020 年 12 月 31 日之前
	项目完成指标	成本指标	新安装安防系统一套	115 万元	104.43 万元
	效益指标	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	安防管理受益人数约 1.3万	强化校园安防管理	强化校园安防管理
效益指标	生态效益指标	绿色校园	提高全校安全性、有效改善安防管理	安防管理的完成，提高了校园安全性
效益指标	可持续影响指标	使用期限	3-5年	3-5年
满意度指标	满意度指标	家长、学生、教职员工满意率	>90%	>90%

(3) 城西运行、维修及设备购置绩效目标完成情况综述。项目年初预算数 1500 万元，调整预算数 1078.85 万元，决算数为 1078.85 万元，完成调整预算数的 100%。通过项目实施，完成学校食堂劳务招标项目、学生寝室管理劳务招标项目、校园保洁招标项目，支付清了学校全年水、电、气开支、学校全年校园网络(wifi、光纤、通讯)开支。维修改造消除安全隐患，保证学校设施设备正常使用，确保学校正常运转。办公设备购置完成台式电脑、电子黑板一体机、实验器材采购等。通过采购学校课堂教学改革、信息化建设等重点领域相关设施设备，促进学校教育教学质量提升和品牌特色发展。让社会家长及全校师生满意。

发现的主要问题：受疫情影响，有些政府采购项目未能如期完成支付。下一步改进措施：早计划、早实施，以合理保障支出的实现，从而提升项目支出绩效。

城西运行、维修及设备购置项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		城西运行、维修及设备购置			
预算单位		四川省泸州高级中学校			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1078.85 万元	执行数:	1078.85 万元	
	其中-财政拨款:	1078.85 万元	其中-财政拨款:	1078.85 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成学校食堂劳务招标项目, 完成学生寝室管理劳务招标项目, 完成校园保洁招标项目, 支付学校全年水、电、气开支, 支付学校全年校园网络(wifi、光纤、通讯)开支。消除安全隐患, 保证学校设施设备正常使用, 确保学校正常运转完成台式电脑采购 50 万, 电子黑板一体机采购 70 万, 实验器材采购 180 万			完成学校食堂劳务招标项目, 完成学生寝室管理劳务招标项目, 完成校园保洁招标项目, 支付学校全年水、电、气开支, 支付学校全年校园网络(wifi、光纤、通讯)开支。消除安全隐患, 保证学校设施设备正常使用, 确保学校正常运转完成台式电脑采购 50 万, 电子黑板一体机采购 70 万, 实验器材采购 180 万	
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	完成校园网络(wifi、光纤、通讯)开支支付学校全年水、电、气开支	按时支付 1-12 月	按时支付 1-12 月
		数量指标	校园保洁招标项目	总面积 10 万平方米的日常保洁工作	完成 1-12 月学校校园保洁的日常工作
	项目完成指标	数量指标	完成学校食堂劳务招标项目	食堂 1-3 层, 共计 2600 名学生就餐	确保在校师生准时就餐
		数量指标	完成学生寝室管理劳务招标项目	2019 级, 2020 级新生共 560 间寝室的管理	全部按期完成
		数量指标	完成维修改造、采购	电脑采购 50 万, 电子黑板一体机采购 70 万, 实验器材采购 180 万	电脑采购 50 万, 电子黑板一体机采购 70 万, 实验器材采购 180 万

项目完成指标	质量指标	达到各方要求	验收合格	验收合格
	质量指标	基本运行保障类	≥90%	≥90%
项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
项目完成指标	成本指标	完成各项采购及支付	不超过预算价和财评价	不超过预算价和财评价
效益指标	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	对教育教学的促进作用	确保教育教学的正常开展	确保教育教学的正常开展
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	全校师生满意	大于等于 90%	大于等于 90%

(4) 教学楼及公厕改造目绩效目标完成情况综述。项目年初预算数 500 万元，调整预算数 487.93 万元，决算数为 487.93 万元，完成调整预算的 100%。通过项目实施，支持升级改造教学楼及校园各项基础设施建设，促使校园环境更加优美、教育理念更加先进、机制更加完善、文化氛围更加浓厚、人际关系更加和谐的特色学校。2020

年度教学楼及公厕改造项目支出绩效工作基本完成，达到预期的效果，学校作为一所优秀的公办普通高中，学生和教职员工生活条件、学习条件的改善和教育教学水平和业绩的不断提升让市民获得感不断提升。

发现的主要问题：公厕改造工程量预算不足。

下一步改进措施：进一步加强项目前期工作，提升预算准确性及强化预算约束性，以合理保障支出的实现，从而提升项目支出绩效。

教学楼及公厕改造项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		教学楼及公厕改造			
预算单位		四川省泸州高级中学校			
预算执行情况 (万元)	预算数:	487.93 万元	执行数:	487.93 万元	
	其中-财政拨款:	487.93 万元	其中-财政拨款:	487.93 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	为迎接建校 70 周年，按照“总体规划、分步实施、因地制宜、形成特色”的要求，用 2-3 年时间，升级改造教学楼及校园各项基础设施，建设成为校园环境优美、教育理念先进、机制完善、文化氛围浓厚、人际关系和谐的特色学校		为迎接建校 70 周年，按照“总体规划、分步实施、因地制宜、形成特色”的要求，用 2-3 年时间，升级改造教学楼及校园各项基础设施，建设成为校园环境优美、教育理念先进、机制完善、文化氛围浓厚、人际关系和谐的特色学校		
绩效指标完成	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	项目竣工决算	全部施工内容	年底前完成全部施工

情况	项目完成指标	质量指标	达到施工质量验收合格标准	合格	按期验收合格
	项目完成指标	时效指标	完成竣工决算	2020年12月31日前	12月25日前全部完成
	项目完成指标	成本指标	按审定施工决算结清款项	不超过签约合同	未超过签约合同
	效益指标	经济效益指标	对施工方结清款项	不拖欠	施工方结清款项未拖欠
	效益指标	社会效益指标	保障施工方合理利润	合理创盈	保障了双方任务
	效益指标	生态效益指标	对校园生态环境改善	创建文明城市下的先进校园	创建文明城市先进校园
	效益指标	可持续影响指标	坚持整体规划和分步实施相统一	统筹规划、量力而行	统筹规划、分步实施、量力而行
	满意度指标	满意度指标	让全校师生，社会满意	≥90%	全校师生，社会满意

(5) 综合楼修建项目绩效目标完成情况综述。

项目年中追加预算数 1475.93 万元，调整预算数 503.91 万元，决算数为 503.91 万元，完成调整预算数的 100%。通过项目实施，应实现的具体绩效目标：数量指标：年度调整预算 503.91 万元；实施进度为 2020 年 12 月 31 日前完成全部结算并实现按进度支出。确保综合楼按时决算，正常使用。

该项目截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本

控制目标均实现预期目标，该项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度均达到预期目标，学校办学条件得到改善和提升，各项教育、教学活动正常有序开展并取得优异成绩，社会满意度较高。2020年度综合楼建设项目支出绩效工作基本完成，达到预期的效果，学校作为一所优秀的公办普通高中，学生和教职员生活条件、学习条件的改善和教育教学水平和业绩的不断提升让市民获得感不断提升。

发现的主要问题：受校园土地未办理土地使用证这一历史遗留问题影响，该项目的综合验收未能如期完成。

下一步改进措施：重视学校历史遗留问题的处理与及时化解，强化学校档案管理，项目前期工作关口前移，尽量做到未雨绸缪。

结转忠山校区综合楼修建项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称		结转忠山校区综合楼修建		
预算单位		四川省泸州高级中学校		
预算执行情况 (万元)	预算数:	503.91 万元	执行数:	503.91 万元
	其中-财政拨款:	503.91 万元	其中-财政拨款:	503.91 万元
	其它资金:		其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	确保综合楼按时决算，正常使用		综合楼按时决算，正常使用	

	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)
绩效指标完成情况	项目完成指标	数量指标	项目竣工决算	全部施工内容	已全部完成
	项目完成指标	质量指标	达到国标建筑施工质量要求	合格	验收合格
	项目完成指标	时效指标	完成修建	2020年6月30日前	2020年12月30日前
	项目完成指标	成本指标	核定工程决算	最终价不超过预算	最终价不超过预算
	效益指标	经济效益指标	公开招投标	不超过预算价	未超支
	效益指标	社会效益指标	施工方和全校师生满意	不拖欠工程款	未超支
	效益指标	生态效益指标	文明施工创建环保	保障美化、干净	保障美化、干净
	效益指标	可持续影响指标	使用期限	30年	30年
	满意度指标	满意度指标	师生满意政府满意	≥90%	≥90%

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，《泸州高中2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对财政专户管理资金、三防建设、城西运行、维

修及设备购置、教学楼及公厕改造、综合楼建设等 5 个项目开展了绩效评价，《财政专户管理资金项目 2020 年绩效评价报告》、《三防建设项目 2020 年绩效评价报告》、《城西运行、维修及设备购置项目 2020 年绩效评价报告》、《教学楼及公厕改造项目 2020 年绩效评价报告》和《综合楼建设项目 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，如学费、住宿费。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入和捐赠收入等。
4. 国防支出（类）国防动员（款）国防教育（项）指用于国防宣传教育等方面的支出。
5. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）指各部门举办的高级中学教育支出。
6. 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）指除农村中小学校舍建设等列举项目以外的教育费附加支出。
7. 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支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指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。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指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。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

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

部门整体支出自评报告 (2020 年度)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成

四川省泸州高级中学校为独立核算一级预算单位,无二级预算单位。下辖忠山和城西两个校区。

学校领导职数:校长 1 名,副书记 1 名、副校长 4 名;纪委书记 1 名。

根据《中共泸州市委机构编制委员会办公室关于调整四川省泸州高级中学校机构编制事项的通知》(泸编办发〔2019〕57 号)精神,

内设机构 21 个:党政办公室、教务科、德育科、教学质量管理科、总务科、体艺处、安全科、招生办公室、校团委、校工会、纪检监察室、体艺综合科、课程研发及科研办公室、外事办公室以及城西校区党政办公室、城西校区纪检监察室、城西校区教务科、城西校区德育科、城西校区安全保卫科、城西校区教育科研室、城西校区招生办公室。

内设机构正科级领导职数 21 名,副科级领导职数 19 名。

(二) 机构职能

四川省泸州高级中学校是四川省首批国家级示范性普通高中,根据三定方案确定学校如下职责及主要工作:

1. 配合泸州市教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法

规的高级中学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

2. 贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，实施高中学历教育，促进基础教育发展。

3. 指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

4. 负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（三）人员概况

编制人数 670 名。2020 年末实有在编在职人员 594 人。其他非在编在职人员包括借用人员、生活老师、保安、原蚕种场职工等 194 人。退休教职工 103 人（含大集体退休人员 3 人）。遗属补助 2 人，死亡 1 人。当年 1-12 月退休 6 人、退休死亡 1 人；新进应届研究生、本科生 33 人，调进 45 人，调出、辞职共 6 人。

2020 年末学生人数 8563 人，其中住校生 7005 人。

在职较 2019 年 12 月增加 64 人（新进及调入 78 人，调出及退休 12 人、2019 年 12 月退休 1 人、调走 1 人）；退休较 2019 年增加 6 人（2020 年 12 月退休 1 人、当年退休新增 6 人，死亡 1 人）。编外人员增加 16 人，主要是城西校区秋期招收 2020 级新生 24 个班相应增聘的后勤人员（含 1 名选聘未办理调动聘用手续任课教师和合江分校借用人员 3 名）。

学生人数和住校生人数较上年增加的主要原因是 2020 级新生人数大于 2017 级毕业学生人数。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年实际部门决算总收入18760.85万元。其中，财政拨款收入14172.56万元，事业收入1292.8万元，其他收入3295.49万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年实际部门决算总支出18760.85万元。其中，财政拨款支出14172.56万元（其中，基本支出8606.9万元，项目支出5565.66万元），事业收入安排支出1292.8万元，其他支出3295.49万元。

一般公共预算财政拨款基本支出中，工资福利支出8105.92万元，占94.18%；商品和服务支出183.38万元，占2.13%；对个人和家庭的补助支出317.6万元，占3.69%。

一般公共预算财政拨款项目支出中，商品和服务支出2145.65万元，占38.55%；对个人和家庭补助支出394.05万元，占7.08%；资本性支出3025.97万元，占54.37%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1. 部门绩效目标制定：部门绩效目标要素完整、项目绩效指标细化量化。

2. 部门绩效目标实现：除城西二期工程项目外部门绩效预期目标基本实现。

3. 预算编制准确：部门年初预算编制不够科学准确，主要是助学金、免学费、生均公用经费等项目支出均未进入年初预算。

4. 支出控制：部门公用经费及非定额公用支出预决算偏差程度均在10%以内。

5. 预算动态调整：部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为

零。

6. 执行进度：部门预算执行进度在 6、9、11 月实际支出进度分别达到 44.3%、70.22%、80.61%。

7. 预算完成情况：部门预算项目 12 月预算执行进度达到 74.75%。主要是城西二期工程受疫情影响开工时间延后。

8. 违规记录：泸州市审计局对学校 2020 年度预算执行情况审计发现有 5 方面需要整改的问题（泸审行函〔2021〕94 号）。

（二）结果应用情况。

绩效自评随同决算公开、评价结果及时整改，应用结果及时反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1. 评价的对象：学校 2020 年支出绩效状况。
2. 评价的范围：2020 年度纳入学校预决算体系的全部支出。
3. 评价结论：整体支出绩效良好。
4. 评分结果：73.91 分。

（二）存在问题。

1. 受疫情影响，城西二期工程项目推迟到 12 月末开工建设，进度较绩效目标滞后。。

（三）改进建议。

一是学校缺乏建设工程项目相关专业人才和相应经验，将考虑把专业的事交给专业的人或机构来办理，今后学校的工程项目建设，符合条件的将请示市委市政府交由市建管中心统一代建，以确保项目绩效目标能全面实现。

二是希望在年初预算中考虑将上年结转项目及助学金、免学费、生均经费等经常性项目纳入编报范围，以提升预算编制的准确性。

附件 2

项目支出绩效自评报告

——2020 年度财政专户管理资金项目

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 单位在项目管理中的职能：依据《四川省财政厅、四川省教育厅关于进一步健全公办普通高中学校经费保障机制的意见》（川财教育[2019]212 号）的相关规定收取学费、住宿费缴入市财政专户，并向财政专户申请资金用于保障学校运转。

2. 项目立项、资金申报依据：根据下一学年度学生人数及收费标准以及保障学校运转所需资金测算。

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：依据《四川省财政厅、四川省教育厅关于进一步健全公办普通高中学校经费保障机制的意见》（川财教育[2019]212 号）的相关规定主要用于保障公办普通高中正常运转、完成教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，包括日常办公费、水电费、差旅费、邮电费、教学设施设备的零星维修、教学用品、老师培训费以及其他必要的公用经费等。

4. 资金分配的原则及考虑因素：先收后支，以收定支，收支两条线。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：按规定收取并使用资金，确保学校正常运转。

2. 项目应实现的具体绩效目标：数量指标：年初预算 1400 万元；

实施进度为及时支付学校正常运转所需支出。

3. 项目评价：申报内容与实际完全相符；申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

依据项目支出绩效评价指标体系（行政运行类）内容打分评价体系针对性实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2019 年末该项目资金 1400 万元作为 2020 年度年初项目预算上报，2020 年 2 月 10 日《泸州市财政局关于批复 2020 年市级部门预算的通知》（泸市财预（2020）3 号）正式批复。根据实际情况年度预算调整为 1292.8 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

资金计划（万元）	资金到位（万元）	资金使用（万元）
1292.8	1292.8	1292.8

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

在分管财务副校级领导直接领导下，总务科负责学费、住宿费收取、上缴财政专户以及资金使用计划报送、费用支付等工作。学校招生办、教务科、德育科等配合学费、住宿费收取。

（二）项目管理情况。

学费和住宿费收取严格按照上级规定标准公示后执行；收取后及

时缴市财政预算外资金专户；根据学校运转所需向财政报送资金使用计划，节约、集约高效使用资金，保障学校正常运转。

（三）项目监管情况。

费用的收取和使用均接受学校纪检监察室全程监督；同时接受上级主管部门、物价部门、财政部门 and 审计部门等监督和检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标均实现预期目标。

（二）项目效益情况。

该项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度均达到预期目标，学校运转得到有力保障，各项教育、教学活动正常有序开展并取得优异成绩，社会满意度较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020 年度财政专户管理资金项目支出绩效工作基本完成，达到预期的效果，学校作为一所优秀的公办普通高中，教育教学水平和业绩的不断提升让市民获得感不断提升。

（二）存在的问题。

在资金的解缴上有未及时到银行确认，从而造成有 2 笔收入成为未达账项，市财政预算外专户未能在当年确认收入。

（三）相关建议。

进一步加强项目收入的预算和解缴工作，提升预算准确性及解缴及时性，以合理保障支出的实现，从而提升项目支出绩效。

项目支出绩效自评报告

——2020 年度三防建设项目

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

我校在 2020 年年初预算申报三防建设项目 115 万元并通过财政批复，2020 年全年拨付资金 104.43 万元，按照实际结算金额对预算进行调整，资金使用严格按照相关规定执行，符合资金管理办法。

（二）项目绩效目标。

完成三防建设之技防建设第三年服务工作，持续更新系统软硬件设施、保障监控系统顺畅运行、对安保相关工作人员进行培训，对学校监控系统进行相应的更新、完善和维护。

（三）项目资金申报相符性。

三防建设项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 到 2020 年 12 月，三防建设资金根据实际结算情况，下达财政资金 104.43 万元并已经完成支付。

2. 到 2020 年 12 月，三防建设项目已经完成 104.43 万元的支出，资金开支范围、标准和支付进度符合相关规定，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

三防建设项目纳入学校大账进行管理，财务管理制度健全，会计

核算和账务处理严格按照法律法规的规定，财务处理根据真实的原始凭证如实反映项目开支情况，财务处理真实及时。

（三）项目组织实施情况。

三防建设项目严格按照采购程序进行结算，项目组织实施严格按照年初预算，按规定进行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年12月已经完成三防建设第三年服务，持续更新系统软硬件设施、保障监控系统顺畅运行、对安保相关工作人员进行培训，对学校监控系统进行相应的更新、完善和维护。

（二）项目效益情况。

三防建设项目对校园安全风险盲区进行了监控，进一步减少了学校安全风险，排除了学校安全隐患，保障学生和职工的安全，社会反响良好。

四、问题及建议

目前项目绩效评价制度还在建立阶段，下一步工作应该进一步加强项目绩效评价，建立健全项目绩效评价制度，确保制度的可行性。

项目支出绩效自评报告

——2020年度城西运行、维修及设备购置项目

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 单位在项目中的职能：城西校区全面负责该项目组织实施的全过程。

2. 项目立项、资金申报依据：项目已经市教体局同意。对待改造认真开展前期工作，对所需经费进行测算。基本运行经费根据下一学年度学生人数保障学校运转所需资金测算。

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：《泸州高中财政专项资金管理办法》、《报销暨支付制度及流程》相关规定办理。

4. 资金分配的原则及考虑因素：根据城西校区正常运转轻、重、缓、急。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：完成基本运行的城西校区食堂劳务招标项目，完成学生公寓管理劳务招标项目，完成校园保洁招标项目，支付学校全年水、电、气开支，支付学校全年校园网络（wifi、光纤、通讯）开支。完成教学楼走廊连廊改造，完成台式电脑采购 50 万，电子黑板一体机采购 70 万，实验器材采购 180 万。

2. 项目应实现的具体绩效目标：数量指标：年初预算 1500 万元；调整预算 1078.85 万元；实施进度为及时支付运转所需支出。

3. 项目评价：申报内容与实际完全相符；申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

依据项目支出绩效评价指标体系（行政运行类）内容打分评价体系针对性实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020 年度年初项目预算资金 1500 万元，2020 年 2 月 10 日《泸州市财政局关于批复 2020 年市级部门预算的通知》（泸市财预（2020）3 号）正式批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

资金计划（万元）	资金到位（万元）	资金使用（万元）
1500	1078.85	1078.85

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

在城西校区执行校长直接领导下，城西总务科负责组织工作实施以及资金使用计划报送、资金支付等工作。城西校区教务科、德育科等配合项目组织实施。

（二）项目管理情况。

该项目内容严格按照相关规定及采购标准执行；根据城西校区运转所需向财政报送资金使用计划，节约、集约高效使用资金，保障学校正常运转。

（三）项目监管情况。

项目的实施均接受学校纪检监察室全程监督；同时接受上级主管部门、物价部门、财政部门 and 审计部门等监督和检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标均实现预期目标（详见自评表）。

（二）项目效益情况。

该项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度均达到预期目标，城西校区运转得到有力保障，各项教育、教学活动正常有序开展并取得优异成绩，社会满意度较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020 年度城西运行、维修及设备购置项目支出绩效工作基本完成，达到预期的效果，新校区作为开始招生的第二年度，教育教学设施设备不断完善，提供优质的教育、教学让市民获得感不断提升。

（二）存在的问题。

受疫情影响，有些政府采购项目未能如期完成支付。

（三）相关建议。

早计划、早实施，以合理保障支出的实现，从而提升项目支出绩效。

项目支出绩效自评报告

——2020 年度教学楼及公厕改造项目

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 单位在项目管理中的职能：全面负责项目组织实施的全过程。
2. 项目立项、资金申报依据：项目已经市教体局同意；对待改造认真开展前期工作，对所需经费进行测算。
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：遵循《泸州高中财政专项资金管理办法》、《报销暨支付制度及流程》相关规定办理。

4. 资金分配的原则及考虑因素：对项目预算中金额较大的照明系统改造、公厕改造部分经有资质机构设计并编制预算报财政评审后予以确定招标限价。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：教师办公家具更换、教室和教师办公室照明系统改造、学生公厕改造、考务办公室桌椅更换。

2. 项目应实现的具体绩效目标：数量指标：年初预算 500 万元；实施进度为 2020 年 12 月 31 日前完成全部改造并实现支出。

3. 项目评价：申报内容与实际完全相符；申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

依据项目支出绩效评价指标体系（民生产业基础类）内容打分评价体系针对性实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2019 年末该项目资金 500 万元作为 2020 年度年初项目预算上报，2020 年 2 月 10 日《泸州市财政局关于批复 2020 年市级部门预算的通知》（泸市财预（2020）3 号）正式批复。根据实际情况年度预算调整为 487.93 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

资金计划（万元）	资金到位（万元）	资金使用（万元）
500	487.93	487.93

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

在分管财务副校级领导直接领导下，总务科负责项目组织实施以及资金使用计划报送、资金支付等工作。学校教务科、德育科等配合项目组织实施。

（二）项目管理情况。

在不影响学校正常教育、教学秩序的情况下，快速推进项目实施。

（三）项目监管情况。

项目实施及资金支付均接受学校纪检监察室全程监督；同时接受上级主管部门、物价部门、财政部门 and 审计部门等监督和检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标均实现预期目标。

（二）项目效益情况。

该项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度均达到预期目标，学校办学条件得到改善和提升，各项教育、教学活动正常有序开展并取得优异成绩，社会满意度较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年度教学楼及公厕改造项目支出绩效工作基本完成，达到预期的效果，学校作为一所优秀的公办普通高中，学生和教职员工生活条件、学习条件的改善和教育教学水平和业绩的不断提升让市民获得感不断提升。

（二）存在的问题。

公厕改造工程量预算不足。

（三）相关建议。

进一步加强项目前期工作，提升预算准确性及强化预算约束性，以合理保障支出的实现，从而提升项目支出绩效。

项目支出绩效自评报告

——2020 年度综合楼建设项目

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 单位在项目中的职能：全面负责项目组织实施的全过程。

2. 项目立项、资金申报依据：该项目于 2016 年经市发改委批准正式立项，2015 年—2018 年共安排项目预算资金 5100 万元，截止 2019 年 12 月 31 日已申请使用该项目预算资金 3624.07 万元，2020 年申报安排项目结转资金 1475.93 万元。

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：遵循《泸州高中财政专项资金管理办法》、《报销暨支付制度及流程》相关规定办理。

4. 资金分配的原则及考虑因素：按竣工审结价格及时结算支付工程款项。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：完成竣工结算，支付工程建设余款，保障农民工工资的兑付。

2. 项目应实现的具体绩效目标：数量指标：年初预算 1475.93 万元；实施进度为 2020 年 12 月 31 日前完成全部结算并实现按进度

支出。

3. 项目评价：申报内容与实际完全相符；申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

依据项目支出绩效评价指标体系（民生产业基础类）内容打分评价体系针对性实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金 1475.93 万元作为以前年度结转项目在 2020 年度中途追加。根据实际情况年度预算调整为 503.91 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

资金计划（万元）	资金到位（万元）	资金使用（万元）
1475.93	503.91	503.91

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

在分管财务副校级领导直接领导下，总务科负责项目组织实施以及资金使用计划报送、资金支付等工作。

（二）项目管理情况。

完成项目竣工结算办理。

（三）项目监管情况。

项目实施及资金支付均接受学校纪检监察室全程监督；同时接受上级主管部门、物价部门、财政部门 and 审计部门等监督和检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标均实现预期目标。

（二）项目效益情况。

该项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度均达到预期目标，学校办学条件得到改善和提升，各项教育、教学活动正常有序开展并取得优异成绩，社会满意度较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年度综合楼建设项目支出绩效工作基本完成，达到预期的效果，学校作为一所优秀的公办普通高中，学生和教职员工生活条件、学习条件的改善和教育教学水平和业绩的不断提升让市民获得感不断提升。

（二）存在的问题。

受校园土地未办理土地使用证这一历史遗留问题影响，该项目的综合验收未能如期完成。

（三）相关建议。

重视学校历史遗留问题的处理与及时化解，强化学校档案管理，项目前期工作关口前移，尽量做到未雨绸缪。

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