

2020 年度  
泸州老窖天府中学  
部门决算

# 目录

公开时间：2021年9月24日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>3</b>
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	11
<b>第二部分 2020年度部门决算情况说明</b> .....	<b>11</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
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.....	13
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.....	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项的情况说明.....	19
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>34</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>37</b>
附件 1 泸州老窖天府中学部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告.....	37
一、部门（单位）概况.....	37
二、部门财政资金收支情况.....	37
三、部门整体预算绩效管理情况.....	38
四、评价结论及建议.....	39
2020 年度部门整体支出绩效评价自评表.....	40
附件 2 泸州老窖天府中学项目 2020 年绩效评价报告.....	42
一、项目概况.....	42
二、项目资金申报及使用情况.....	42
三、项目实施及管理情况.....	43
四、项目绩效情况.....	43
五、评价结论及建议.....	44
附件 2 泸州老窖天府中学项目 2020 年绩效评价报告.....	45
一、项目概况.....	45
二、项目资金申报及使用情况.....	45
三、项目实施及管理情况.....	46
四、项目绩效情况.....	46
五、评价结论及建议.....	47
附件 2 泸州老窖天府中学项目 2020 年绩效评价报告.....	48
一、项目概况.....	48
二、项目资金申报及使用情况.....	49
三、项目实施及管理情况.....	49
四、项目绩效情况.....	49

五、评价结论及建议.....	50
附件 2 泸州老窖天府中学项目 2020 年绩效评价报告.....	51
一、项目概况.....	51
二、项目资金申报及使用情况.....	51
三、项目实施及管理情况.....	52
四、项目绩效情况.....	52
五、评价结论及建议.....	53
附件 2 泸州老窖天府中学项目 2020 年绩效评价报告.....	54
一、项目概况.....	54
二、项目资金申报及使用情况.....	54
三、项目实施及管理情况.....	55
四、项目绩效情况.....	55
五、评价结论及建议.....	56
附件 2 泸州老窖天府中学项目 2020 年绩效评价报告.....	57
一、项目概况.....	57
二、项目资金申报及使用情况.....	57
三、项目实施及管理情况.....	58
四、项目绩效情况.....	58
五、评价结论及建议.....	58
<b>第五部分 附表.....</b>	<b>59</b>
一、收入支出决算总表.....	59
二、收入决算表.....	59
三、支出决算表.....	59
四、财政拨款收入支出决算总表.....	59
五、财政拨款支出决算明细表.....	59
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	59
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	59
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	59
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	59
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	59
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	59
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	59
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	59
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	59

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

我校是经市政府批准成立的全额拨款事业单位，其前身包括 1912 年建立的育群女中，1937 年成立的峨嵋中学，1950 年两校合并成立为泸州二中，2008 年 8 月 8 日增挂泸州老窖天府中学校名。我校主要职能是实施中学教育，促进基础教育发展。2020 年末有在职教职工 475 人，退休人员 99 人、离休人员 2 人。有学生 7481 名，其中初中 2347 名，高中 5134 名。

### （二）2020 年重点工作完成情况。

2020 年度，我校在思想建设、制度建设、教育事业上取得了一系列丰硕的成果，现将重点工作完成情况汇报如下：

一、加强理论武装，坚持正确政治方向。以党委中心组学习为引领，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略、党的十九届五中全会精神、省市党代会精神作为首要政治任务。以网络平台为载体，坚持把推进“学习强国”平台运用作为推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和加强意识形态工作的有力抓手。学校党委牢固树立“抓好党建是最大政绩”的工作理

念，紧紧抓牢党建责任制这个“牛鼻子”，全面落实党建工作责任。

二、夯实基层基础，建强基层战斗堡垒。学校积极建设支部、发展党员，加强队伍建设。在学校第七轮人事制度改革中提拔中干正职3人，其中包含党员2人；提拔中干副职4人，其中包含党员3人。选优配强学校党务干部力量。改选党支部书记1名和代理党支部书记1名。创新建立名师培养机制。制定并下发了《泸州老窖天府中学教学名师培养方案》《学科领军骨干教师培养方案》，确定校级名师16名，校级学科领军骨干教师40名。加强先进典型选树培育力度。学校党委组织召开庆祝中国共产党成立99周年大会，表扬了优秀共产党员10名、优秀党务工作者2名、优秀党支部书记1名、先进党支部1个；学校党委组织召开庆祝第36个教师节暨表扬大会，表扬了优秀班主任15名、优秀教师11名、师德标兵3名、优秀教育工作者3名；学校党委还组织召开模范教师事迹展评会，评选了校级模范教师3名、年级模范教师3名，校级模范职员1名。以身边人影响身边人，以身边人教育身边人。

三、提高政治站位，加强意识形态工作。落实“四个责任”，加强教职工思想政治教育和管理，同时不断改进和加强学生思想政治教育工作，发挥课堂教学主渠道作用，丰富发展德育课程。我校高2019级彭小轩被评为“2020年泸州

市新时代好少年”，是全市唯一的一个高中入选学生。“品读历史文化、提升精神品格”馆校共建活动评为泸州市十佳品牌活动，活动方案评为泸州市品牌活动方案设计一等奖。

加强舆论阵地管控。高度重视新媒体使用和管理，牢牢掌握网络宣传的领导权管理权话语权。2020年学校共撰写稿件260余篇，向各报社、网站等投稿200余篇，其中中国教育报刊登1篇、泸州日报刊登22篇、川江都市报刊登52篇、四川教育网刊登3篇、泸州新闻网刊登78篇、泸州教育体育网96篇、泸州教育发布微信公众号15篇、泸州论坛100余篇，学校信息宣传工作稳居市直属学校第一名。

四、端口前移，深化党风廉政建设工作，认真履行监督责任

一是落实常规监督。重点项目进行事前、事中和事后流程规范监督。2020年监督预算金额30万元以内的内控招标项目15个；预算金额30万元以上委托招标项目7个。邀请第三方实行项目内部预审6项，共计审减预算资金182738元。

二是常态开展校内专项督查。2020年春期，学校纪委对近三年招生工作、天府之星青少年体育俱乐部运行情况、学校绩效工资发放情况开展督查，提出了改进事项并要求限期完成整改；2020年5月学校纪委对初中部教辅资料征订工作进行了专项督查，提出改进事项并要求限期完成整改；

三是加强校园食品监督。创新设立膳食监督委员会，修订完善了《泸州老窖天府中学膳食监督委员会工作制度》，执行膳食监督委员会食堂收货现场监督值班机制，通过对学校食堂、超市的切实监督，保证了师生“舌尖”上的安全。

#### 五、坚持依法治校，筑牢学校安全、稳定的发展根基

完善校内治理体系，提升学校的治理效能。依规进行了第七轮人事制度改革。通过教代会审议并通过了《泸州老窖天府中学 2020——2022 年发展规划》《泸州老窖天府中学第七轮干部人事制度改革实施方案》等 16 个方案制度，并组织实施。初步讨论修订了我校《泸州老窖天府中学教职工年度考核评优细则》（试行），推动学校各项工作的公开、公平、公正、透明，发挥评价考核应有的激励和导向作用，促进教师队伍各方面素质的提高，推进学校管理发展的可持续性和学校内部治理的完善。定期开展法律咨询，解决教职工法律困惑。丰富法治宣传教育形式，加强学生法治观念。

强化安全风险防控，提升安全防控能力和水平。本年度根据实际工作新建和完善了《泸州老窖天府中学消防管理室主任职责》《泸州老窖天府中学高考安全工作方案》《泸州老窖天府中学关于高考应急预案》等八项制度。坚持执行《泸州老窖天府中学年级主任安全常规管理每日报告制度》，加大学校在物防建设方面的投入，西校门新建一个微型消防站，微型警务室，再新添置了 6 台执法记录仪，4 台无线电

通话机；投入资金 9 万余元，用于建设凤舞运动场和车行道之间的围网，很好地进行了人车分流。在学校校门、教学区、消防泵房再加装了高清摄像头，部分区域加装了全彩录音摄像机，共计摄像头 80 个，提高以上区域的监控效果。为确保学校的消防安全，学校投入资金 23 万余元，为学生公寓、全校电气井安装了消防联动式自动报警装置，并接入学校消防总控制室，现全校的消防设施运转良好，为火灾预警处置提供了有力保障。高度重视“五类学生”关爱教育管理，实行隐患排查整改的闭环管理。2020 年，我校未发生师生重大伤亡安全责任事故。

六、基础设施的建设和配置。我校因招生计划增加，现有住宿条件已不能满足学生需求，为此，按照市委、市政府办公室发电【泸委办发电〔2019〕31 号】“关于印发《泸州市促进高中阶段教育高质量发展十四条工作措施》的通知”的文件精神，学校 2020 年正在新建一栋学生宿舍楼，包含学生寝室 196 间（每间约 25 m<sup>2</sup>），可容纳 1200 人住宿。同时配备学生床、热水器、空调、监控设备等，满足学生的住宿条件。完善了我校西门的路况，绿化环境，开放了西门，便利了师生。

七、教学质量稳步攀升，特色教育精彩纷呈

青年教师专业成长迅速。探索形成了“研训一体”的教师专业化培养路径和“三情分析”教研机制（即教情分



析、学情分析、考情分析），将“三情分析”作为常规“研训一体”工作的着力点；积极构建“师徒结对，导师带教”专业互助成长机制，把支部与教职工队伍建设有机融合，促进“党建”与“师训”深度融合，使党建与师训与教学浑然一体，有效解决了“党建与教学两张皮”的尴尬境地，有效促进了教师个体成长和团体成长的深度融合。2020年，我校各学科教师各类赛课取得了优异的成绩，在四川省优质课、微课比赛中获一等奖4人，省二等奖3人，省三等奖3人，在泸州市优质课、微课比赛中获市一等奖11人。

高考成绩优异。2020年，我校高考参考人数1549，重本上线513人，上线率33.1%；本科上线1117人，上线率72.11%。吴雨轩在今年的高考中凭借654分（文科）的裸分成绩被清华大学金融专业录取。我校被市教育局评为“泸州市2020年度高中教育质量综合评价（A类学校）一等奖”，是市属公办校中唯一获奖学校。我校已连续八年获泸州市普通高中教育质量综合评价（A类学校）一等奖。

科研成果丰硕。2020年，省教育学会课题《大规模高完中学校内部治理体系优化实践研究》获省教育学会批准立项为重点课题，省级子课题《民族地区与非民族地区普通中学数字化教育资源供给与需求现状的调查比较研究》获批立项，我校申报的市教科所2020年度教育科研资助金项目课题《普通高中实施国家安全教育的价值与路径研究》2020年

12月被市教科所正式立项，确定为重点课题，申报课题《基于学科素养的高中化学教学案例研究》被作为市级一般课题立项，省级教育体制机制改革试点项目结项。12项校级专项课题结题。我校教师论文获全国一等奖1篇，全国二等奖2篇，省一等奖5篇，省二等奖4篇，市一等奖9篇，市二等奖18篇，市三等奖11篇，发表论文71篇。张如栩和刘宗火分别成功入选泸州市名校长和名师工作室。

特色教育精彩纷呈。2020年高考有110名学生被高校艺术体育专业录取。“2020年泸州市中学生篮球比赛”上男子篮球队战胜传统对手夺得冠军，女子篮球队夺得亚军；学校健美操队参加“2020年四川省健美操锦标赛”获得有氧五级和傣族健身操舞两个项目冠军；足球队参加“泸州市校园足球最佳阵容遴选比赛”高初中组均获季军。舞蹈《醉春风》参加由市教体局、团市委等部门组织的“2020年泸州市青少年文化艺术展演”获特等奖，并参加省级展演。“泸州市第36届青少年科技创新大赛”获1个一等奖，6个二等奖，1个三等奖。“2020年四川省中小学电脑制作活动”比赛获3个一等奖。“四川省第十五届校园影视成果展”获一等奖1项。另外学生沈琬婷书法作品也获市级特等奖，也将参加省级展演。2020年我校被省教育厅命名为“四川省优秀传统文化艺术传承学校”称号，我校星河艺术团被评为“四川省优秀学生艺术团”。今年，我校艺术体育教研组也被团市委评为“2019-2020年度泸州市青年文明号集体”。

心育机制完善。探索形成了以“预防—发展”为特征的“五三制”心理健康教育。达成了“教师有爱心、家长有责任、学生有追求”的“三大愿景”。

开展了第六届“5.25 心理健康节”系列活动。在疫情严重的期间，心理中心共录制了抗疫心理微课 10 余节，帮助学生疏解了因疫情带来的心理困惑和恐慌，增强了学校心育的影响力，在家长和社会中获得了良好的反响。

#### 八、助学支教，全力打好脱贫攻坚战

一是规范落实扶贫助学工作。本着“真情扶贫，强化服务，注重实效”的原则，严格按照国家、省、市关于学生资助的相关文件要求，扎实有效地推进和细化各项工作措施，助学金发放规范，全年初中 348 人次，高中 2661 人受到资助，其中建档立卡精准扶贫家庭学生，学校免去了他们在校期间的一切费用，全校没有任何同学因家庭贫困而失学。发放初中义务教育寄宿生生活补助，初中建档立卡精准扶贫和助孤帮困按 7.4 元/人/天的标准享受免午餐补助。

二是全力助力脱贫攻坚。学校积极参与教育扶贫，2018 年至今选派优秀青年党员教师朱先均深入贫困村叙永县分水镇龙洞村开展驻村帮扶工作；选派青年骨干教师郝巍巍到彝区普格中学支教。2020 年选派段晓燕等 4 名教师到古蔺县参加烛光支教活动。2020 年 8 月选派青年骨干教师黄东升、马凌云到凉山州盐源中学支教。学校每年积极参与栋梁工程

和扶贫日捐款活动，尽己所能，助力脱贫攻坚。

九、常态防控，全面助力打好疫情防控阻击战。

一是加强宣传，科学防疫。二是学校健全疫情防控组织体系，充分发挥领导干部的头雁作用。三是坚持停课不停教，停课不停学。四是坚持常态化做好疫情防控工作。

## 二、机构设置

四川省泸州市泸州老窖天府中学下属二级单位 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。校内设有党政办、纪检监察室、德育科、教务科、教科室、总务科、外事办、艺体科、招生办、团委、安办、工会 12 个部门。

## 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

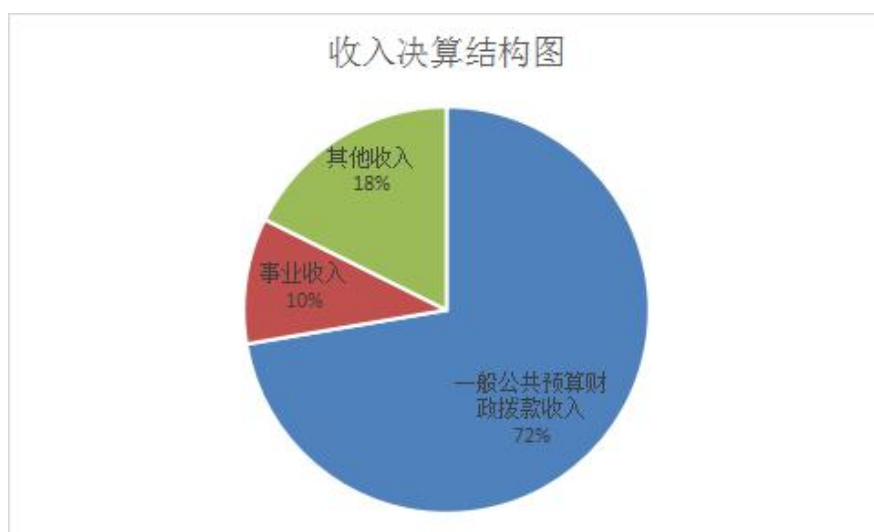
2020 年度收、支总计 14406.42 万元，与 2019 年 15510.18 万元相比，收、支总计各 1103.76 万元，下降 7.12%，主要原因是减少了项目。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

## 二、收入决算情况说明

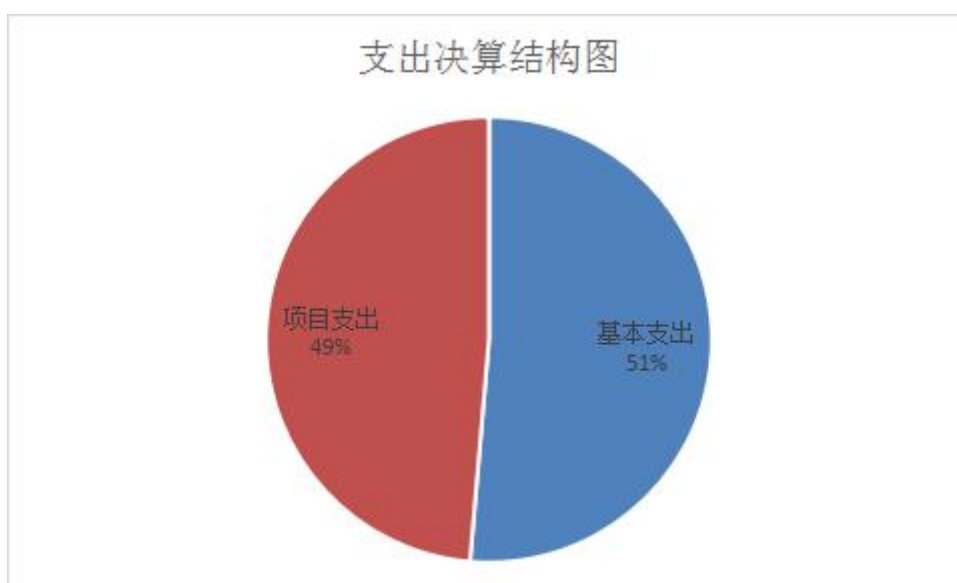
2020 年本年收入合计 14406.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10419.38 万元，占 72%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1443.41 万元，占 10%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2543.63 万元，占 18%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

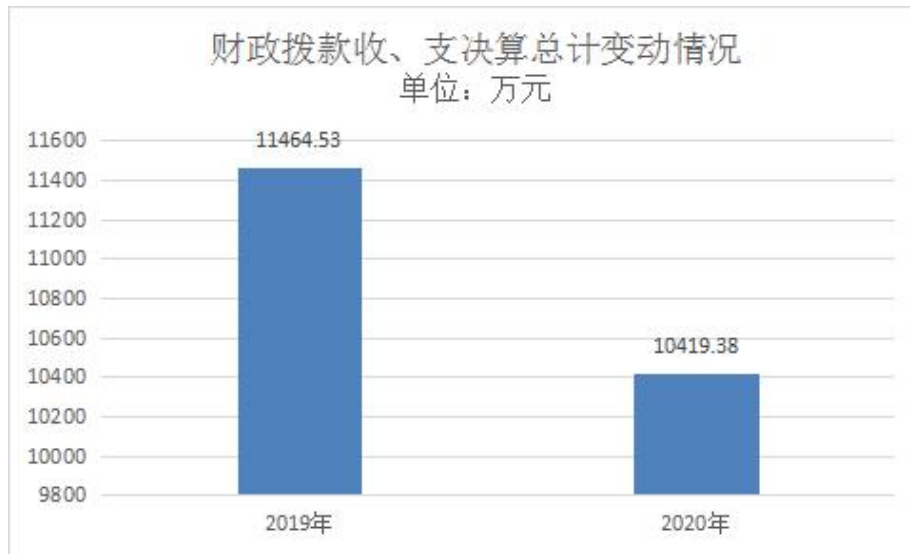
2020年本年支出合计14050.64万元，其中：基本支出7216.14万元，占51%；项目支出6834.50万元，占49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(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10419.38万元，与2019年11464.53万元相比，财政拨款收、支总计各减少1045.15万元，下降9.12%，主要变动原因是项目减少，收入减少。

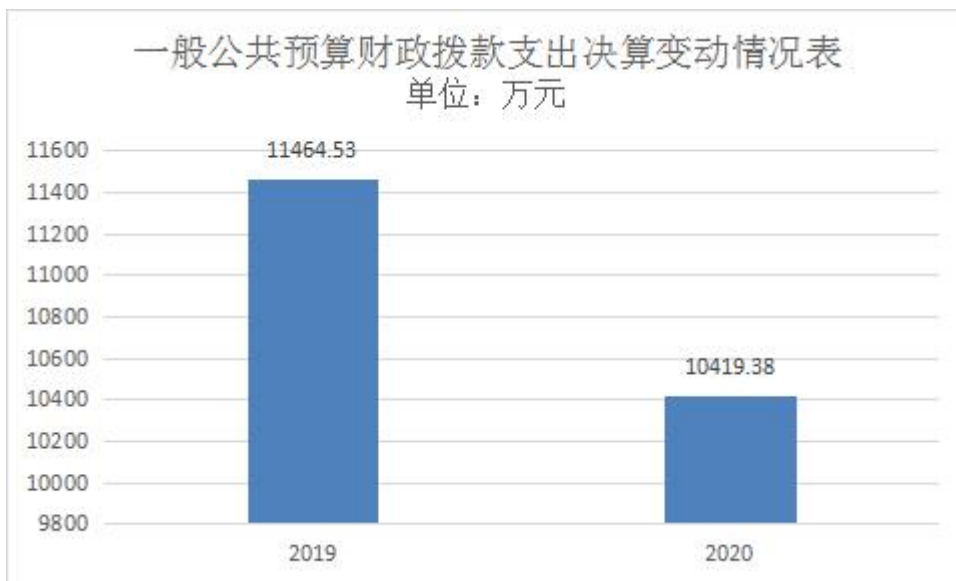


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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

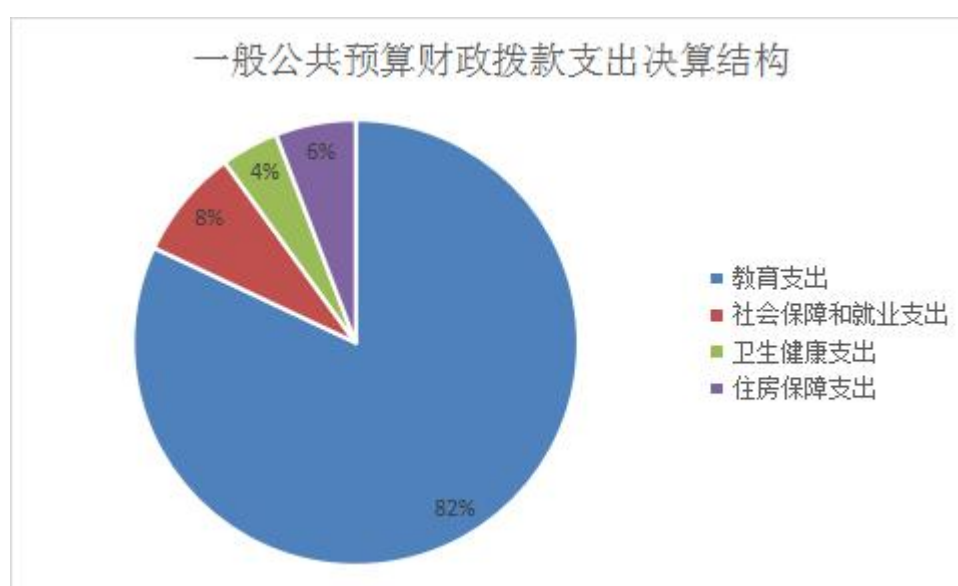
2020 年一般公共预算财政拨款支出 10419.38 万元，占本年支出合计的 74%。与 2019 年 11464.53 万元相比，一般公共预算财政拨款减少 1045.15 万元，下降 9.12%。主要变动原因是项目减少，支出减少。



(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 10419.38 万元，主要用于以下方面：教育支出 8542.42 万元，占 82%；社会保障和就业支出 834.04 万元，占 8%；卫生健康支出 436.27 万元，占 4%；住房保障支出 606.65 万元，占 6%。



(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 10419.38 万元，完成预算 96.61%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为 8127.52 万元，完成预算 96.53%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚有尾款未支付。

2. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 385.16 万元，完成预算 89.3%，决算数小于预算



数的主要原因是受疫情影响，义教公用经费支出减少。

3. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 29.74 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 548.05 万元，完成预算 95.76%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

5. 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 285.99 万元，完成预算 99.94%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

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 344.03 万元，完成预算 99.73%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

7. 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 66.36 万元，完成预算 99.46%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，公务员医疗补助减少。

8. 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 25.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 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 590.14 万元，完成预算 99.8%，决算数

小于预算数的主要原因是基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 16.51 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 7216.13 万元，其中：

人员经费 7057.65 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 158.48 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，决算数与预算数持平的主要原因是未用财政拨款开支“三公经费”。我校“三公”经费用财政专户管理的资金开支，其中因公出国（境）经费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 8.14 万元，国内公务接待支出 0.15 万元。

### （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%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)经费支出0万元，未安排预算。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，未安排预算。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2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。主要原因是未用财政拨款开支公务用车运行维护费。用财政专户管理的资金支出8.14万元。

3. 公务接待费支出0万元，未安排预算。公务接待费支出决算与2019年持平，主要原因是未用财政拨款开支公务接待费。其中：

国内公务接待支出0万元，用财政专户管理的资金开支0.15万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务

接待 1 批次，15 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.15 万元，具体内容包括：邀请四川省青优课指导专家来校指导、磨课接待费 0.15 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。与 2019 年政府性基金预算财政拨款持平。

## **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。与 2019 年国有资本经营预算财政拨款持平。

## **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，我校机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年决算数持平，主要原因是事业单位无机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况**

2020 年，我校政府采购支出总额 3315.35 万元，其中：政府采购货物支出 707.5 万元、政府采购工程支出 2567.05 万元、政府采购服务支出 40.8 万元。主要用于购置学生课桌椅、高清录播教学应用系统、LED 显示设备、智慧黑板及配套设施、修缮西大门连接道路、西门南区绿化、新建一栋学生宿舍楼以及监理服务、购置配套的热水系统等。授予中小企业合同金额 2962.63 万元，占政府采购支出总额的

89.36%，其中：授予小微企业合同金额 420.02 万元，占政府采购支出总额的 12.67%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我校共有车辆2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2辆，其他用车主要是用于食堂物资采购和学校校车。单价50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我校在年初预算编制阶段，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6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，从评价情况来看全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。本部门还自行组织了6个项目支出绩效评价，从评价情况来看申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。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，整体完成度高。

#### 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“非税收入-老窖捐资助学发展基金项目”、“财政专户管理的资金”、“学生

公寓楼项目”、“西大门连接道路工程项目”、“三防建设项目”、“第一书记、援彝工作经费”等6个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 非税收入-老窖捐资助学发展基金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了对优秀学生、家庭困难学生的奖助学金发放，做到奖助学金发放到人。完成了对优秀教师的奖励发放，提高了教师的工作积极性。在各大媒体平台上对学校进行了宣传，提高了学校的知名度。

(2) 财政专户管理的资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1600万元，执行数为1443.41万元，完成预算的90.21%。通过项目实施，按照相关规定发放事业单位绩效工资，支付了人员公用经费，保证了学校日常开支，确保了工作顺利进行。

(3) 学生公寓楼项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了学生公寓楼前期的岩石工程勘察、地形图测量、造价咨询、可行性研究、工程方案设计、平整场地等工作，到2020年年底为止，学生公寓主体工程施工已经完成，相关配套设施设备评审采购工作正在进行。

(4) 西大门连接道路工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了项目的招标采购和修建工程，

2020 年底，西大门连接道路、西门人车分离工程已经完成，西大门顺利开放。

(5) 三防建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 100 万元，执行数为 70.68 万元，完成预算的 70.68%。通过项目实施，完成了三防建设第三年服务费的结算工作，项目建设持续对学校安全进行保障，减低安全风险，排查安全隐患。

(6) 第一书记、援彝工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，选派了 2 名教师对贫困地区进行援助，为援彝教师、第一书记顺利开展提供资金保障。

### 泸州老窖捐资助学发展基金项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		泸州老窖捐资助学发展基金		
预算单位		泸州老窖天府中学		
预算执行情况 (万元)	预算数:	600	执行数:	600
	其中: 财政拨款	600	其中: 财政拨款	600
	其他资金		其他资金	
年	预期目标		目标实际完成情况	

度 目 标 完 成 情 况	发放奖助学金 200 万元，奖励优秀学生，帮扶贫困学生；开展各类讲座不少于 5 次，加强教师队伍建设，拓展学生和教师的知识面等 100 万元；发放高考、中考奖励 300 万，奖励优秀教师，提高教师工作积极性、教师培训。		完成奖助学金发放 1466 人次，合计发放 190 万元，发放教师奖励 300 万元，聘请两名名优特教师，发放名优特教师薪酬 30 万元，开展各类讲座 9 次，产生费用 10.9 万元，进行各类宣传活动开支宣传费 43.1 万元，教师培训课时大于 200 课时，报销培训费 26 万元。		
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	数量 指 标	发放奖助学金覆盖学生人数	≥1000 人次	1466 人次
			邀请专家来校讲座	≥8 次	9 次
			开展各类宣传活动	≥6 次	22 次
			进行普法宣传	≥10 次	10 次
			微信公众号宣传	≥100 次	106 次
			市内各大媒体投放宣传资料	≥3 家媒体	7 家
			组织教师参加各项培训	≥200 课时	600 个课时
			聘请名优特教师数量	2 名	2 名
			发放高考、中考、招生质量等奖励	人均 1 万元	人均 1 万元
			质量 指 标	奖助学金覆盖学生百分比	≥35%
	教师培训效果	教师教学技能平均提升 10%		教师教学技能平均提升 15%	
	专家讲座质量	参与学习人员听课后均能受到启发		参与学习人员听课后都受到了启发	
	宣传效果	学生家长及社会各界人士能第一时间了解学校情况		学生家长及社会各界人士能第一时间了解学校情况	
	发放奖励对教师激励作用	教师工作积极性达到最佳状态		教师工作积极性达到了最佳状态	
时效 指 标	奖助学金发放完	2020 年 12 月前	2020 年 12 月前		



			成时间		
			教师培训、专家讲座完成时间	2020 年全年	2020 年全年
			宣传持续时间	2020 年全年	2020 年全年
		成本指标	发放高考、中考、招生质量等奖励	1 万元/人, 约 300 万元	307.5 万元
			发放名优特薪酬	2.5 万/月, 约 30 万元	22.5 万元
			邀请专家来校讲座费	2.5 万/课题, 约 20 万元	9 万元
			开展各类宣传活动	0.8 万元/次, 约 5 万元	45 万元
			开展普法宣传	0.7 万元/次, 约 7 万元	
			市内各大媒体投放宣传费用	2.5 万元/家, 约 8 万元	
			开展教师培训费用	0.15 万元/课时, 约 30 万元	26 万元
			发放奖助学金	0.2 万元/人, 约 200 万元	190 万元
项目效益	社会效益指标	对贫困家庭学生助学作用	缓解贫困家庭子女教育负担	缓解了贫困家庭子女教育负担	
		对优秀学生激励作用	激励学生学习热情	激励学生学习热情	
		对学校形象宣传持续作用	≥1 年	≥1 年	
满意度指标	满意度指标	学生满意率	≥98%	≥88%	
		社会满意率	≥98%	≥90%	
		学校满意率	≥98%	≥98%	

## 财政专户管理的资金项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称	财政专户管理的资金		
预算单位	泸州老窖天府中学		
预算	预算	1600	执行数: 1443.41

执行情况 (万元)	数:					
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
	其他资金	1600		其他资金	1443.41	
年度 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况		
	按照相关规定弥补人员绩效工资和日常公用经费 1318.44 万元; 完成校园南门、西门部分景观打造 100 万; 修建压缩式垃圾库一个 30 万; 大数据精准教学服务第三年服务费 25.86 万; 校园安保服务第一年服务费 125.7 万。			按照相关规定弥补了人员绩效工资和日常公用经费 1262.23 万; 校园零星绿化打造 4 万元; 修建了压缩式垃圾库一个 15.21 万; 大数据精准教学服务第三年服务费 25.86 万; 校园安保服务第一年服务费 136.11 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	实际完成指标值	
	项目完成	数量指标	发放绩效工资	在职教职工 450 人	在职教职工 475 人	
			发放学校不在编的临聘员工薪酬	学校临聘人员 55 人	学校临聘人员 52 人	
			弥补学校日常公用经费	弥补办公费、维修费等公用经费	支付办公费、维修费、车辆运行维护费、其他交通费等公用经费	
			垃圾库	1 个	1 个	
			南门花坛景观打造	校园雕塑、大型文化石 4 处	零星打造校园绿化	
			西门行道树	18cm 胸径金桂栽植 35 棵		
			大数据精准教学	第三年服务	第三年服务	
			校园安保服务	校园安保第一年服务	校园安保第一年服务	
			质量指标	学校日常工作开展情况	学校日常工作开展有序, 顺利完成	确保学校日常工作正常运转
				垃圾库修建	垃圾库为压缩式垃圾库	完成学校压缩式垃圾库修建
	校园景观打造	建设校园文化、优化校园环境		建设校园文化、优化美化校园环境		

			大数据精准教学	教育教学现代化水平提高 10%	教育教学现代化水平提高 12%		
			校园安保服务	重大安全事故发生率 $\leq 0.1\%$	无重大安全事故发生		
			成本指标	发放绩效工资	1 万元/人/年, 约 450 万	450 万元	
				发放学校不在编的临聘员工薪酬	0.8 万元/人/月, 约 550 万	450 万元	
				弥补学校日常公用经费	27 万元/月, 约 318.44 万	362.23 万元	
				垃圾库修建	30 万/个	15.21 万元	
				南门花坛景观打造	13 万元/处, 约 50 万	校园绿化 4 万元	
				西门行道树	1.5 万元/颗, 约 50 万		
				大数据精准教学第三年服务费	2.1 万元/月, 约 25.86 万	25.86 万元	
				校园安保服务第一年服务费	11 万元/月, 约 125.7 万	136.11 万元	
				时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月前完成	2020 年 12 月前完成
			项目效益	社会效益指标	使校园建设更完善	改善学生学习条件	改善了学生学习条件和老师教学条件
				生态效益指标	绿化面积增大	为学生创造良好的生活生态环境	为学生创造良好的生活和学习环境
			满意度指标	满意度指标	学生满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
					教师满意度	$\geq 90\%$	$\geq 89\%$
社会满意度	$\geq 90\%$	$\geq 88\%$					

## 学生公寓项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称	学生公寓			
预算单位	泸州老窖天府中学			
预算执行情况	预算数:	1000	执行数:	1000
	其	1000	其中: 财政拨款	1000

(万元)	中：财政拨款				
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	新建一栋学生公寓，土建工程面积约3690平方米，约容纳学生402人，学生公寓寝室为6人间，每间寝室配备相应的书桌、衣柜、床和独立卫生间。满足学生的住宿需求，为学生提供良好的住宿条件，扩大招生规模。			新建一栋学生公寓，土建工程面积约3690平方米，约容纳学生402人，学生公寓寝室为6人间，每间寝室配备相应的书桌、衣柜、床和独立卫生间。满足学生的住宿需求，为学生提供良好的住宿条件，扩大招生规模。	
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	数量指标	土建工程面积	3690 m <sup>2</sup>	主体工程 10938.28 m <sup>2</sup> 已经完成，装饰工程完成 50%
			宿舍楼房间数	≥67 间	生公寓 194 间，管理用房 2 间，自习室 10 间
			宿舍楼空调数	每间寝室 1 台空调	每间寝室 1 台空调，管理室，自习室其他用房间各 1 台
			空气能热水器	≥2 台	1 套
			学生床具、书桌	≥367 套	1188 套
			摄像监控头	≥13 处	无
	质量指标	土建工程质量	按照国家相关规范规定进行验收，满足新国标要求	按照国家相关规范规定进行施工	
		宿舍楼空调	格力或同等质量品牌 1.5P 或 2P 挂机	格力或同等质量品牌 1.5P 或 2P 挂机	
		空气能热水器	格力或同等质量品牌热水器	格力或同等质量品牌热水器	

			学生床具、书桌	学生寝室专用上床下桌组合床	学生寝室专用上床下桌组合床
			摄像监控头	海康威视或同等质量品牌 4K 高清摄像头	无
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月	2021 年
		成本指标	土建工程	0.23 万元/平方米, 约 862 万元	已支付 1000 万元
			水电等附属配套设施	0.009 万元/平方米, 约 33 万元	
			宿舍楼空调	0.34 万元/台, 约 23 万元	完成财评, 开始进入采购程序, 采购控制价平均 0.3 万元/台, 其中 1.5P 空调 196 台, 3P 空调 20 台, 合计金额 66.92 万元
			空气能热水器	15 万元/个, 约 30 万元	完成财评, 开始进入采购程序, 采购控制价 93.59 万元
	学生床具、书桌		0.11 万元/套, 约 42 万	完成财评, 开始进入采购程序, 采购控制价约 1480 元/台, 共采购 1188 套, 合计 175.82 万元	
		摄像监控头	0.8 万元/处, 约 10 万元	无	
	项目效益	社会效益指标	完善基础配套设施	增加学生住宿	增加学生住宿
			扩大招生规模	招生规模提高 $\geq 3\%$	招生规模提高 $\geq 4\%$
		可持续影响指标	学生公寓使用年限	$\geq 70$ 年	$\geq 70$ 年
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	$\geq 90\%$	$\geq 87\%$
教师满意度			$\geq 90\%$	$\geq 88\%$	

			社会满意度	≥90%	≥90%
--	--	--	-------	------	------

## 西大门连接道路工程项目绩效目标完成情况表

（2020 年度）

项目名称		西大门连接道路工程			
预算单位		泸州老窖天府中学			
预算执行情况（万元）	预算数：	250	执行数：	340.12	
	其中：财政拨款	250	其中：财政拨款	250	
	其他资金		其他资金	90.12	
年度目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	完成西大门引线衔接道路建设，优化校园环境。		完成西大门引线衔接道路建设，优化校园环境。		
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	数量指标	安砌芝麻白花岗石路沿石	400m	完成了西大门连接道路的修建并结转入固定资产，工程款已经支付
			土石方开挖工程	20000m <sup>3</sup>	
			土石方外运工程	20000m <sup>3</sup>	
			西门人车分离车行通道工程	1400 m <sup>2</sup>	
			西门人车分离道重力式挡土墙工程	180m <sup>3</sup>	
			西门人车分离人行道工程	600 m <sup>2</sup>	

		西门消防通道工程	500 m <sup>2</sup>	
	质量指标	按照国家相关规范规定进行验收	合格	合格
	时效指标	完成时间	2020年9月	2020年9月
	成本指标	安砌芝麻白花岗石路沿石	0.0125万元/米, 约5万元	政府直接支付工程款250万, 使用自有资金支付工程90.12元
		土石方开挖工程	0.0015万元/立方米, 约30万元	
		土石方外运工程	0.0013万元/立方米, 约26万元	
		西门人车分离道重力式挡土墙工程	0.36万元/立方米, 约64万元	
		西门人车分离人行道路工程	0.0417万元/平方米, 约25万元	
		西门人车分离车行道工程	0.05万元/平方米, 约70万元	
		西门消防通道工程	0.04万元/平方米, 约20万元	
		西门消防通道人行道路工程	0.02万元/平方米, 约10万元	
	社会效益指标	使校园建设更完善	使师生们学习生活更加方便	师生们的学习生活更加方便
	可持续影响指标	消除安全隐患	保障学生安全、人车分离	保障学生安全、人车分离
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%
		学生满意度	≥90%	≥89%
		社会满意度	≥90%	≥90%

### 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		泸州老窖天府中学		
预算执行	预算数:	100	执行数:	70.68

情况 (万元)	其中： 财政拨款	100		其中：财政拨款	70.68
	其他资金			其他资金	
年度 目 标 完 成 情 况	预期目标			目标实际完成情况	
	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。			完成了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了相应的更新、完善和维护。	
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	数量指标	监控点数量	≥500 个	≥500 个
			监控时长	≥365 天	305 天
		质量指标	监控清晰度	高清	高清
			摄像头品牌	浙江大华	浙江大华
			监控覆盖面积	≥80%	80%
		时效指标	三防建第三年服务结算工作	2020 年 10 月	2020 年 12 月
		成本指标	三防建设第三年服务费	8.3 万元/月，合计 100 万元	70.68 万元
	项目效 益	社会效益 指标	安全促进作用	校园三防建设，完善校园安防设施，保障学生人身安全	校园三防建设，完善校园安防设施，保障学生人身安全
		可持续影响 指标	三防建设投用的监控设施持续运行时间	≥5 年	≥5 年



	满意度 指标	满意度指标	安保人员满意度	≥98%	≥92%
			师生满意度	≥98%	≥92%

## 第一书记、援彝工作经费项目绩效目标完成情况表

（2020 年度）

项目名称		第一书记、援彝工作经费			
预算单位		四川省泸州市泸州老窖天府中学			
预算 执行 情况 (万 元)	预算 数:	10	执行数:	10	
	其中 -财政 拨款:	10	其中-财政拨 款:	10	
	其他 资金:		其他资金:		
年度 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	选派 2 名教师驻扎贫困地区，助力脱贫攻坚顺利进行			选派 2 名教师驻扎贫困地区，助力脱贫攻坚顺利进行	
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	数量指标	选派援彝教师、 第一驻村书记人 数	2 人	2 人
		质量指标	援彝教师、第一 驻村书记工作开 展情况	顺利完成工作 任务	顺利完成工作任务
		时效指标	援彝教师、第一 驻村书记工作开 展时间	2020 年全年	2020 年全年
		成本指标	为援彝教师、第 一驻村书记提供	10 万元	10 万元

			资金保障		
项目效益	社会效益指标	对援助地区的支持作用	支持贫困地区教育事业发展	支持贫困地区教育事业发展	
满意度指标	满意度指标	社会满意度	大于等于 95%	大于等于 95%	

## 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，《泸州老窖天府中学部门 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“非税收入-老窖捐资助学发展基金项目”、“财政专户管理的资金”、“学生公寓楼项目”、“西大门连接道路工程项目”、“三防建设项目”、“第一书记、援彝工作经费”等 6 个项目开展了绩效评价，《泸州老窖天府中学项目 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. 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。

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。

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（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映部门举办的高级中学教育支出。

10. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映部门举办的初中教育支出。

11. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出

(项)：反映除上述项目意外的教育费附加支出。

12. 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)：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。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他行政事业单位医疗方面的支出。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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的比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退

体人员发放的用于购买住房的补贴。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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

## 泸州老窖天府中学部门 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。

我校是经市政府批准成立的全额拨款事业单位，校内设有我校内设有党政办、纪检监察室、德育科、教务科、教科室、总务科、外事办、艺体科、招生办、团委、安办、工会 12 个部门。

#### （二）机构职能。

我校主要职能是实施中学教育，促进基础教育发展。

#### （三）人员概况。

2020 年末有在职教职工 475 人，退休人员 99 人、离休人员 2 人。有在校学生 7481 名。

### 二、部门财政资金收支情况

#### （一）部门财政资金收入情况。

2020 年我校一般公共预算财政拨款收入 10419.38 万元。

#### （二）部门财政资金支出情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 10419.38 万元，主要用于以下方面：教育支出 8542.42 万元，占 81.99%；社会

保障和就业支出 834.04 万元，占 8%；卫生健康支出 436.27 万元，占 4.19%；住房保障支出 606.65 万元，占 5.82%。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理。

2020 年度根据单位实有人数和相关政策规定的定额编制人员经费和日常公用经费等基本支出预算。根据学校各科室上报的 2020 年重点支出内容和支出项目，经过校党委会讨论确定后，编制 2020 年项目支出预算，并且将项目纳入绩效目标管理，按时进行了绩效目标报送，在预算批复后规定的时限内对 2020 年预算进行了公开。在预算执行过程中，对预算执行情况进行监督，严格把关审批用款计划，要求严格按照预算、用款计划项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付。针对单位确有需要对预算进行调整的，或执行政府采购的结余资金，我校按流程予以转报教育体育局、财政局，以提高资金使用效益。

#### （二）结果应用情况。

我校对 2020 年年初预算项目设置了绩效目标，并根据目标设置情况开展相关工作：

1. 非税收入-老窖捐资助学发展基金项目：完成了对优秀学生、家庭困难学生的奖助学金发放，做到奖助学金发放到人。完成了对优秀教师的奖励发放，提高了教师的工作积极性。在各大媒体平台上对学校进行了宣传，提高了学校的知名度。

2. 财政专户管理的资金：按照相关规定发放事业单位绩效工资，支付了人员公用经费，保证了学校日常开支，确保了工作顺利进行。

3. 学生公寓楼项目：完成了学生公寓楼前期的岩石工程勘察、地形图测量、造价咨询、可行性研究、工程方案设计、平整场地等工作，到2020年年底为止，学生公寓主体工程施工已经完成，相关配套设施设备评审采购工作正在进行。

4. 西大门连接道路工程项目：完成了项目的招标采购和修建工程，2020年底，西大门连接道路、西门人车分离工程已经完成，西大门顺利开放。

5. 三防建设项目：完成了三防建设第三年服务费的结算工作，项目建设持续对学校安全进行保障，减低安全风险，排查安全隐患。

6. LED显示设备和高清录播教学应用系统采购经费：年中追加项目，完成东门LED屏幕和第三阶梯教室LED屏幕的采购和安装，采购了高清录播教学应用系统并投入使用，进一步改善和提高了办学条件。

7. 第一书记、援彝工作经费：选派了2名教师对贫困地区进行援助，为援彝教师、第一驻村书记顺利开展提供资金保障。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。



2020年我校部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。绩效评价指标体系自评得分81分。

### （二）存在问题。

评价体系的科学性、评价指标的针对性都还有待加强。部门预算编制是否符合单位自身经济活动需求，执行过程中是否能够按预算执行；经济行为的合法、合理性；资金使用产生的效果、带来的效益等问题都是应该引起全面重视的，在当前的部门预算中很难找到放之四海而皆准的一套评价体系。探索构建和完善各部门科学合理、可量化考核的评价指标是一个任重而道远的过程。

### （三）改进建议。

针对存在的问题，我校将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

## 2020年度部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分
一级指标	二级指标	三级指标			
部门预算管理（80）	预算编制（30分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	8

分)		目标完成	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	9
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	9
	预算执行 (30分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	10
		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	9
		执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	7
	完成结果 (20分)	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	9
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	10
	绩效结果 应用(10分)	信息公开(2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。
整改反馈(8分)		结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	4
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	4
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	--
自评得分					81

## 附件 2

# 泸州老窖天府中学项目 2020 年绩效评价报告

(非税收入-泸州老窖捐资助学发展基金项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

我校为更好地实施中学教育，促进基础教育发展，在 2020 年年初预算申报非税收入-泸州老窖捐资助学发展基金项目 600 万元并通过财政批复，2020 年全年拨付资金 600 万元，未对预算进行调整，用于奖励优秀学生、补助家庭困难学生，奖励优秀教师，在各大媒体平台上宣传学校，提高了学校的知名度。

### (二) 项目绩效目标。

泸州老窖捐资助学发展基金项目的主要内容到 2020 年 12 月，完成对优秀学生、家庭困难学生的奖助学金发放，做到奖助学金，放到人，2020 年预计奖励和资助学生 1000 人次，发放奖助学金 200 万元，对优秀教师进行奖励，提高了教师的工作积极性，2020 年预计发放高中考奖励、招生奖励等 300 万元，在 3 家及以上媒体平台上对学校进行宣传，利用微信公众号进行不少于 100 次的宣传，对教师进行不少于 200 学时的培训。泸州老窖捐资助学发展基金项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目资金申报及使用情况

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

我校在 2020 年年初预算申报非税收入-泸州老窖捐资助学发展基金项目 600 万元并通过财政批复，2020 年全年拨付资金 600 万元，未对预算进行调整。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划及资金到位。到 2020 年 12 月，非税收入-泸州老窖捐资助学发展基金项目 600 万元已经完成非税收入缴入金库，并且已经返还到学校完成支出，资金按时到位。

2. 资金使用。到 2020 年 12 月，非税收入-泸州老窖捐资助学发展基金项目已经完成 600 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。

### **（三）项目财务管理情况。**

非税收入-泸州老窖捐资助学发展基金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、项目实施及管理情况**

项目组织实施严格按照年初预算，按规定进行。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

非税收入-泸州老窖捐资助学发展基金项目完成奖助学金发放 1466 人次，合计发放 190 万元，发放教师奖励 300

万元，聘请两名名优特教师，发放名优特教师薪酬 30 万元，开展各类讲座 9 次，产生费用 10.9 万元，进行各类宣传活动开支宣传费 43.1 万元，教师培训课时大于 200 课时，报销培训费 26 万元。

## **（二）项目效益情况。**

完成了对优秀学生、家庭困难学生的奖助学金发放，做到奖助学金发放到人。完成了对优秀教师的奖励发放，提高了教师的工作积极性。在各大媒体平台上对学校进行了宣传，提高了学校的知名度，社会反响良好。

## **五、评价结论及建议**

泸州老窖捐资助学发展基金项目为奖励优秀学生、教师，补助家庭困难学生，宣传学校起到积极作用。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。

## 附件 2

# 泸州老窖天府中学项目 2020 年绩效评价报告

(财政专户管理的资金项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

我校为更好地实施中学教育，促进基础教育发展，我校在 2020 年年初预算申报财政专户管理的资金项目 1600 万元并通过财政批复，2020 年全年实现资金拨付 1443.41 万元，未对预算进行调整，用于发放人员绩效工资和支付日常公用经费；完成校园南门、西门部分景观打造；修建压缩式垃圾库一个；支付大数据精准教学服务第三年服务费；支付校园安保服务第一年服务费。

### (二) 项目绩效目标。

财政专户管理的资金项目的主要内容到 2020 年 12 月，按照相关规定发放人员绩效工资和支付日常公用经费；完成校园南门、西门部分景观打造 100 万；修建压缩式垃圾库一个 30 万；大数据精准教学服务第三年服务费 25.86 万；校园安保服务第一年服务费 125.7 万。财政专户管理的资金项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目资金申报及使用情况

### (一) 项目资金申报及批复情况。

我校在 2020 年年初预算申报财政专户管理的资金项目

1600 万元并通过财政批复，2020 年全年实现资金拨付 1443.41 万元，未对预算进行调整。

## **（二）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划及资金到位。到 2020 年 12 月，财政专户管理的资金项目 1600 万元预算资金计划通过学校财政专户已经全部下达，资金到位及时。

2. 资金使用。到 2020 年 12 月，财政专户管理的资金项目实际完成支出 1443.41 万元，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。

## **（三）项目财务管理情况。**

财政专户管理的资金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、项目实施及管理情况**

项目组织实施严格按照年初预算，按规定进行。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

财政专户管理的资金项目完成对在职在编的 475 名教职工发放绩效 450 万元，发放 52 名临聘人员薪酬 450 万元，支付学校日常公用经费 362.23 万元，修建南门垃圾库 1 个 15.21 万元，对校园绿化进行零星建设，共计支出 4 万元，完成大数据精准教学第三年服务费用结算，支出 25.86 万元，

校园安保第一年服务，支出 136.11 万元。资金支付与预算的偏差主要原因是由于减少了人员经费 100 万元，垃圾库降低了成本，校园绿化打造根据实际情况做出了调整。

## **（二）项目效益情况。**

按照相关规定发放事业单位绩效工资，支付了人员公用经费，保证了学校日常开支，确保了工作顺利进行，社会反响良好。

## **五、评价结论及建议**

财政专户管理的资金项目保证了学校的正常运转，为教育教学提供了保障。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。



## 附件 2

# 泸州老窖天府中学项目 2020 年绩效评价报告

(学生公寓楼项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

我校因招生计划增加，现有住宿条件已不能满足学生需求，为此，按照市委、市政府办公室发电【泸委办发电〔2019〕31 号】“关于印发《泸州市促进高中阶段教育高质量发展十四条工作措施》的通知”的文件精神，学校新建一栋学生公寓，包含学生寝室 196 间（每间约 25 m<sup>2</sup>），可容纳 1200 人住宿，满足学生的住宿要求，更好地实施中学教育，促进基础教育发展。我校在 2020 年年初预算申报学生公寓楼项目 1000 万元并通过财政批复，2020 年全年拨付资金 1000 万元，未对预算进行调整，用于支付学生公寓前期费用以及工程进度款。

### (二) 项目绩效目标。

学生公寓楼项目主要内容为新建一栋学生公寓，学生公寓寝室为 6 人间，每间寝室配备相应的书桌、衣柜、床和独立卫生间。满足学生的住宿需求，为学生提供良好的住宿条件，扩大招生规模。学生公寓楼项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

我校在 2020 年年初预算申报学生公寓楼项目 1000 万元并通过财政批复，2020 年全年拨付资金 1000 万元，未对预算进行调整。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划及资金到位。到 2020 年 12 月，学生公寓楼项目 1000 万元预算已经全部通过市财政拨款下达并实现支出，资金按时到位。

2. 资金使用。到 2020 年 12 月，学生公寓楼项目已经完成 1000 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。

### **(三) 项目财务管理情况。**

学生公寓楼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、项目实施及管理情况**

项目组织实施由总务处牵头负责，到发改进行立项，对于需要进行政府采购的部分工程量，严格按程序进行财评、招标、公示和采购。

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况。**

到 2020 年 12 月，学生公寓楼主体工程已经全部建成，学生公寓楼装饰工程完成 50%，学生公寓楼学生床、空调、空气能热水器已经完成财评，进入采购程序。

## **（二）项目效益情况。**

学生公寓楼项目建设顺利进行，社会反响良好。

## **五、评价结论及建议**

学生公寓楼项目顺利进行中，为扩大招生规模提供的保障。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。

## 附件 2

# 泸州老窖天府中学项目 2020 年绩效评价报告

(西大门连接道路工程项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

我校在 2020 年年初预算申报非西大门连接道路工程项目 250 万元并通过财政批复,2020 年全年拨付资金 250 万元,未对预算进行调整,用于建设西大门引线衔接道路,优化校园环境,保障校内人员安全。

### (二) 项目绩效目标。

西大门连接道路工程项目的主要内容到 2020 年 9 月,完成西大门连接道路修建工程,完成西大门道路人车分离人行道和车行道工程,完成西大门消防通道建设工程。西大门连接道路工程项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目资金申报及使用情况

### (一) 项目资金申报及批复情况。

我校在 2020 年年初预算申报非西大门连接道路工程项目 250 万元并通过财政批复,2020 年全年拨付资金 250 万元,未对预算进行调整。

### (二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及资金到位。到 2020 年 12 月,西大门连

接道路工程项目财政拨款 250 万元并已经全部实现支出，资金按时到位。

2. 资金使用。到 2020 年 12 月，西大门连接道路工程项目已经完成 250 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。

### **（三）项目财务管理情况。**

西大门连接道路工程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、项目实施及管理情况**

西大门连接道路工项目经过财评，严格按照相关制度规定进行政府采购、招标公示，组织实施严格按照年初预算，按规定进行。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

到 2020 年 12 月，西大门连接道路工程项目已经完成西大门连接道路修建工程，完成西大门道路人车分离人行道和车行道工程，完成西大门消防通道建设工程，学校西门正式投入使用。

### **（二）项目效益情况。**

完成了西大门连接道路工项目的招标采购和修建工程，

2020 年底，西大门连接道路、西门人车分离工程已经完成，西大门顺利开放，社会反响良好。

## **五、评价结论及建议**

西大门连接道路工程项目已按照计划完成相关设施的建设，学校西门正式投入使用。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。

## 附件 2

# 泸州老窖天府中学项目 2020 年绩效评价报告

(三防建设项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

我校为更好地实施中学教育，促进基础教育发展，为学校提供安全保障，在 2018 年开始进行了三防建设。在 2020 年年初预算申报三防建设项目 100 万元用于支付第三年费用并通过财政批复，2020 年全年拨付资金 70.68 万元，按照实际结算金额对预算进行调整。

### (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、项目资金申报及使用情况

### (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 100 万元并通过财政批复，2020 年全年拨付资金 70.68 万元，按照实际结算金额对预算进行调整。

### (二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及资金到位。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 70.68 万元并已经完成支付。

2. 资金使用。到 2020 年 12 月，三防建设项目已经完成 70.69 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。

### **(三) 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、项目实施及管理情况**

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。

## **四、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，排除了学校了安全隐患，保障学生和



职工的安全，社会反响良好。

## **五、评价结论及建议**

三防建设项目三年费用已结清，保障了学校的安全。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。

## 附件 2

# 泸州老窖天府中学项目 2020 年绩效评价报告

(第一书记、援彝工作经费项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

我校为更好地实施中学教育，促进基础教育发展，在 2020 年年初预算申报第一书记、援彝工作经费项目 10 万元并通过财政批复，2020 年全年实现资金拨付 10 万元，未对预算进行调整。

### (二) 项目绩效目标。

第一书记、援彝工作经费项目的主要内容为到 2020 年 12 月，选派 2 名教师到贫困地区支援扶贫事业，促进当地脱贫攻坚工作顺利完成。第一书记、援彝工作经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目资金申报及使用情况

### (一) 项目资金申报及批复情况。

我校在 2020 年年初预算申报第一书记、援彝工作经费项目 10 万元并通过财政批复，2020 年全年实现资金拨付 10 万元，未对预算进行调整

### (二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划资金到位。到 2020 年 12 月，第一书记、援彝工作经费项目 10 万元预算资金计划通过财政拨款已经

全部下达，资金到位及时。

2. 资金使用。到 2020 年 12 月，第一书记、援彝工作经费项目实际完成支出 10 万元，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。

### **（三）项目财务管理情况。**

第一书记、援彝工作经费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、项目实施及管理情况**

项目组织实施严格按照年初预算，按规定进行。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

第一书记、援彝工作经费项目对选派的 2 名扶贫教师提供了经费保障，促进扶贫工作顺利完成。

### **（二）项目效益情况。**

第一书记、援彝工作经费项目对贫困地区的扶贫工作提供支持，促进脱贫攻坚的顺利进行。社会反响良好。

## **五、评价结论及建议**

第一书记、援彝工作经费项目为促进贫困地区的扶贫工作提供有力支持。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。

## 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