2019年度

四川省德阳市广汉市特殊教育学校部门决算

目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

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

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。一切为了让残障孩子平等参与社会生活，成为适应社会发展的合格公民奠定基础。主要招收广汉市境内的盲、聋哑、弱智儿童，使他们接受规定年限的义务教育。学校主要招收广汉市境内的有教育可能性的残疾儿童入学，并根据残障学生身心特点和需要实施教育，坚持“以人为本、科学发展”的办学思想，努力为残障学生提供优质的教育服务，培养他们自尊、自信、自强、自立的精神。

（二）本年我校顺利完成了对全市入校智障学生的教育教学，教给他们一定的知识，训练培养他们的各种生活技能。学校财务部门严格按照各项财政财务制度开展工作，获得了广汉市教育局颁发的财务工作先进单位。

## 二、机构设置

年末独立编制机构数为1。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计363.88万元。与2018年相比，收、支总计各增加17.55、43.36万元，增长11.07%、30.03%。主要变动原因是学校增加了学生数、教师数以及财政部门调资以及增加养老险和年金的缴纳等。

收、支决算总计变动情况

四川省德阳市广汉市特殊教育学校 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 收入 | 收入较上年增长/减少% | 支出 | 支出较上年增长/减少% |
| 2018 | 158.58 |  | 144.39 |  |
| 2019 | 176.13 | 11.07% | 187.75 | 30.03% |

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计176.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入176.13万元，占100%；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0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入决算结构表 单位：万元

四川省德阳市广汉市特殊教育学校

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算财政拨款收入 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 |
| 合计 | **0.00** | **176.13** |
| 205 | | | 教育支出 | 0.00 | 135.40 |
| 20507 | | | 特殊教育 | 0.00 | 135.40 |
| 2050701 | | | 特殊学校教育 | 0.00 | 135.40 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 21.57 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 21.57 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 14.75 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 6.82 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 0.00 | 7.09 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 6.66 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.00 | 5.26 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 0.00 | 1.40 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 0.43 |
| 2109901 | | | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 0.43 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 0.00 | 12.07 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 0.00 | 12.07 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.00 | 12.07 |

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计187.75万元，其中：基本支出187.75万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%。

支出决算结构表 单位：万元

**四川省德阳市广汉市特殊教育学校**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 |
| 合计 | **187.75** | **187.75** |
| 205 | | | 教育支出 | 147.02 | 147.02 |
| 20507 | | | 特殊教育 | 147.02 | 147.02 |
| 2050701 | | | 特殊学校教育 | 147.02 | 147.02 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 21.57 | 21.57 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 21.57 | 21.57 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.75 | 14.75 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.82 | 6.82 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.09 | 7.09 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 6.66 | 6.66 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 5.26 | 5.26 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 1.4 | 1.4 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 0.43 | 0.43 |
| 2109901 | | | 其他卫生健康支出 | 0.43 | 0.43 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 12.07 | 12.07 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 12.07 | 12.07 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 12.07 | 12.07 |

（图2：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计363.88万元。与2018年相比，收、支总计各增加17.55、43.36万元，增长11.07%、30.03%。主要变动原因是学校增加了学生数、教师数以及财政部门调资以及增加养老险和年金的缴纳等。

**财政拨款收支决算总计变动情况表**

四川省德阳市广汉市特殊教育学校 （单位：万元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 收入 | 收入较上年增长/减少% | 支出 | 支出较上年增长/减少% |
| 2018年度 | 158.58 |  | 144.39 |  |
| 2019年度 | 176.13 | 11.07% | 187.75 | 30.03% |

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出187.75万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加43.36万元，增长30.03%。主要变动原因是学校增加了学生数、教师数以及财政部门调资以及增加养老险和年金的缴纳等。

**一般公共预算财政拨款支出决算变动情况表**

四川省德阳市广汉市特殊教育学校 （单位：万元）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 年度 | 支出 | 支出较上年增长/减少% |
| 2018年度 | 144.39 |  |
| 2019年度 | 187.75 | 30.03% |

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出187.75万元，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）**147.02万元，占78.31%；**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21.58万元，占11.49%；**卫生健康支出**7.08万元，占3.77%；住房保障支出12.07万元，占6.43%。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

**一般公共预算财政拨款支出决算结构** 表

**四川省德阳市广汉市特殊教育学校** 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 |
| 合计 | **187.75** | **187.75** |
| 205 | | | 教育支出 | 147.02 | 147.02 |
| 20507 | | | 特殊教育 | 147.02 | 147.02 |
| 2050701 | | | 特殊学校教育 | 147.02 | 147.02 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 21.57 | 21.57 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 21.57 | 21.57 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.75 | 14.75 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.82 | 6.82 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.09 | 7.09 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 6.66 | 6.66 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 5.26 | 5.26 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 1.4 | 1.4 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 0.43 | 0.43 |
| 2109901 | | | 其他卫生健康支出 | 0.43 | 0.43 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 12.07 | 12.07 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 12.07 | 12.07 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 12.07 | 12.07 |

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年一般公共预算支出决算数为187.75万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务205（类）07（款）01（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因。**

**2.教育205（类）07（款）01（项）: 支出决算为147.02万元，完成预算88.85%，决算数小于预算数的主要原因是上年年末结转资金18.45万元。**

**3.科学技术（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因无。**

**4.文化旅游体育与传媒（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因无。**

**5.社会保障和就业208（类）05（款）05、06（项）: 支出决算为21.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的。**

**6.卫生健康210（类）11（款）02、03（项）:支出决算为7.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。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，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出187.75万元，其中：

人员经费136.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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51.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、信息网络及软件购置更新、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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

**（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**

我单位2019年没有三公经费财政拨款支出。

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%。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**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）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因无

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无

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…（具体工作）等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%。**公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…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\*\*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：…（接待具体项目、金额）。

**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，主要用于接待…（具体项目）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019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

2019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**

2019年，机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2018年决算数持平）。主要原因是……

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2019年，特殊教育学校政府采购支出总额11万元，其中：政府采购货物支出11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于教学工作用电脑和办公用空调设备（具体工作）。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11万元，占政府采购支出总额的100%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，特殊教育学校共有车辆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……其他用车主要是用于……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）。**（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， 本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：本年度我单位在上机部门的领导和帮助下，顺利开展特殊教育教学工作，残疾学生入学巩固率100%，专任教师比例100%，培养在校学生81人，送教上门学生数十位，社会群众和家长满意度达到了95%及以上。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。（无）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | |  | | |
| 预算单位 | | |  | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | |  | 执行数: |  |
| 其中-财政拨款: | |  | 其中-财政拨款: |  |
| 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 | |
|  | | |  | |
| 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 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广汉市特殊教育学校部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门无项目绩效评价

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.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…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

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…（收入类型）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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育205（类）07（款）01（项）：指特殊学校教育。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业208（类）05（款）05、06（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

16.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02、03（项）：指事业单位医疗、公务员医疗补助。210（类）99（款）01（项）是指其他卫生健康支出。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

2019年广汉市特殊教育学校部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

主要职能是：一切为了让残障孩子平等参与社会生活，成为适应社会发展的合格公民奠定基础。主要招收广汉市境内的盲、聋哑、弱智儿童，使他们接受规定年限的义务教育。学校主要招收广汉市境内的有教育可能性的残疾儿童入学，并根据残障学生身心特点和需要实施教育，坚持“以人为本、科学发展”的办学思想，努力为残障学生提供优质的教育服务，培养他们自尊、自信、自强、自立的精神。年末独立编制机构数为1。机构人员年初为12人，年末为13人。

本年我校主要工作是对全市入校智障学生的教育教学，教给他们一定的知识，训练培养他们的各种生活技能。

二、预算管理情况

（一）预算编制情况。本年收入预算数为126.37万元，其中：工资福利支出80.11，商品和服务支出1.92，对个人和家庭的补助0.03，社会保障和就业支出24.57，卫生健康支出7.97，住房保障支出11.77.本年支出基本支出为187.75万元基本支出中：工资福利支出135.16万元，占总支出71.99%；商品和服务支出40.15万元，占总支出的21.39%，对个人和家庭的补助支出1.43万元，占总支出的0.76%；资本性支出11.01万元，占总支出的5.86%。

（二）预算执行情况。本年预算执行情况：基本支出为187.75万元基本支出中：工资福利支出135.16万元，占总支出71.99%；商品和服务支出40.16万元，占总支出的21.39%，对个人和家庭的补助支出1.43万元，占总支出的0.76%；资本性支出11.01万元，占总支出的5.86%。无项目支出

三、部门管理情况

本年度我校在财务管理方面严格按照财务制度和上级部门的要求进行，按时按要求进行预决算，日常财务业务处理，决算组织、编报、审核，积极完成各项任务。

我单位三公”经费支出情况：无三公经费

我单位资产管理使用专用资产管理系统，按时录入新增资产，按期进行资产盘点，积极完成资产月报和年报。

我单位在2019年购买了四川省博众慧瑞信息技术有限公司的政府财务报告编报服务

四、部门履职效能

（一）部门履职的年度总体目标。本年度我单位各部门认真履行各部门的职责，实现了2019年单位的年度总体目标，完成了对全市智障学生的教育和培养，使他们具备了一定的适应社会生活的技能，为以后融入社会打下一定的基础。

（二）重点工作任务绩效目标完成情况。

本年度我单位在上机部门的领导和帮助下，顺利开展特殊教育教学工作，残疾学生入学巩固率100%，专任教师比例100%，培养在校学生81人，送教上门学生数十位，社会群众和家长满意度达到了95%及以上。

本年度我单位一共支付2019年人员经费、日常公用经费等187.75万元。其中：2019年特殊学校教育147.02；2019年教师公积金12.07； 2019年教师养老险14.75；2019年教师年金6.82；2019年教师医疗险5.26； 2019年教师医疗补助1.4；生育险0.43。

五、评价结论及措施

本年度我单位评价结论良好，但还是存在一些问题：对于年度总体目标和绩效目标的概念理解不全面，在填制总体目标和绩效目标时缺乏一定的方法，希望上级部门对学校的该项工作做进一步和具体的实在的操作培训。

附件2

XXX项目2019年绩效评价报告（无）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

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。

4．资金分配的原则及考虑因素。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

2．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。

3．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。

**（三）项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

**（三）项目财务管理情况。**

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

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。**

**（二）项目管理情况。**结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

**（三）项目监管情况。**说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

**（二）项目效益情况。**

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

**（二）存在的问题。**

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

**（三）相关建议。**

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

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