2019年度

广汉市三水中学部门决算编制说明

目录

公开时间：2020年9月8日

[第一部分 部门概况 1](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作](#_Toc15396600) 1

[二、机构设置](#_Toc15396601) 1

[第二部分 2019年度部门决算情况说明](#_Toc15396602) 2

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc15396603) 2

[二、收入决算情况说明](#_Toc15396604) 2

[三、支出决算情况说明](#_Toc15396605) 3

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc15396606) 3

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc15396608) 6

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明](#_Toc15396609) 7

[八、政府性基金预算支出决算情况说明](#_Toc15396610) 7

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 8](#_Toc15396611)

[十、其他重要事项的情况说明 8](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 9](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 1](#_Toc15396614)1

[第五部分 附表](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表](#_Toc15396619)

二、[收入决算表](#_Toc15396620)

三、[支出决算表](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表](#_Toc15396631)

# 

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

## （一）主要职能：广汉市三水中学是一所普通初中学校, 主要职能是实施中学义务教育和成人教育，促进基础教育发展，中学学历教育（相关社会服务）。

（二）2019年重点工作完成情况：广汉市三水中学在上级部门的引领、关怀和支持下，学校的各项工作都得到了稳步、有序、健康的推进。

1、开展学生德育教育活动。2、开展教学教研活动。3、开展教育科学研究活动。4、开展教师培训活动，努力提升教师整体素质。5、开展学校后勤服务活动，改善办学条件。6、开展学校规章制度建设及其他教育教学管理活动。以上工作均取得较好的社会效益。

## 二、机构设置

广汉市三水中学是一所农村普通初中学校，独立核算机构，全额拨款事业单位，机构数1个。有教学班6个，学生人数223人，定编教职工62人，年末在编在岗教职工61人，退休教职工40人，遗属生活补助人员3人。

# 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年度收入总计911.58万元，支出总计891.99万元与2018年相比，收入增加57.20万元、支出增加62.93万元。主要变动增加原因人员经费增多。

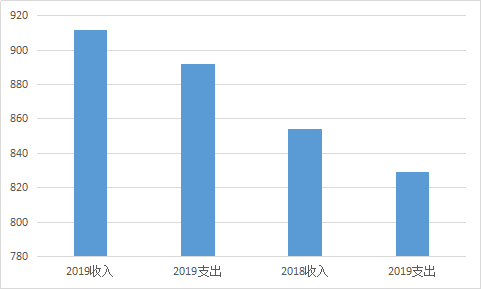


图1：收、支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计911.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入900.19万元，占98.75%；其他收入11.39万元，占1.25%。

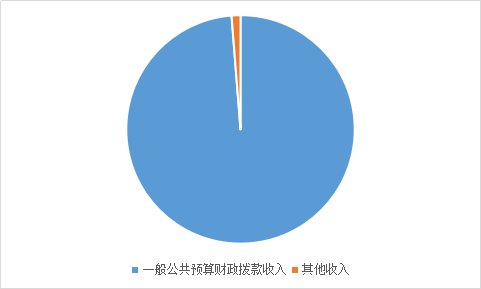


图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计891.99万元，其中：基本支出891.99万元，占100%。

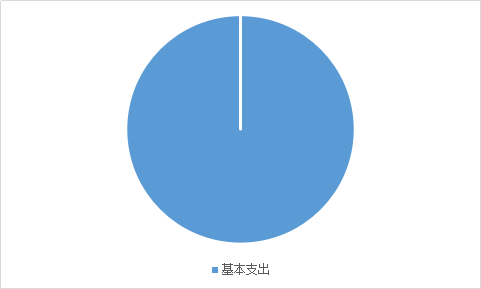


图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计900.19万元，支出总计891.99万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各与2018年相比，收入总计增加45.81万元，增加5.36%。主要变动原因项目资金增多。支出增加62.93万元，增加7.56%，增加原因项目支出资金增多。

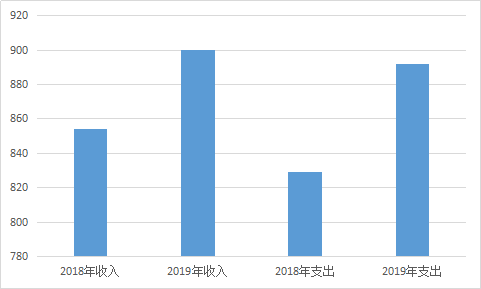


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出891.99万元，占本年支出合计的100%。与2018年854.38万元相比，一般公共预算财政拨款增加45.81万元，增加5.36%。

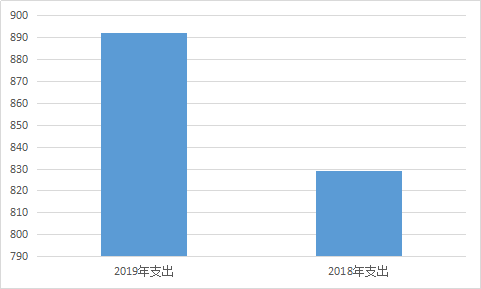


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出891.99万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）支出**626.11万元，占70.19%；**社会保障和就业（类）**支出152.00万元，占17.04%；**卫生教育支出（类）**47.38万元，占5.31%；**住房保障支出（类）**66.51万元，占7.46%。

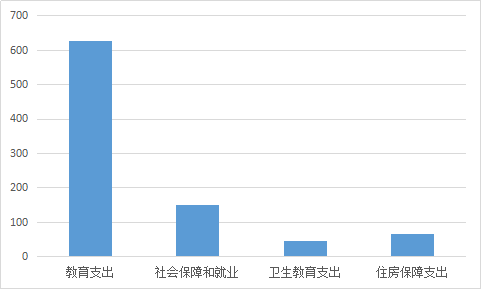


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年一般公共预算支出决算数为891.99万元**，**完成预算99.09%。其中：**

**1.（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为609.43万元，完成预算96.08%。（2）教育支出（类）普通教育（款）成人教育（项）: 支出决算为16.67万元，完成预算2.63%。**

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为29.61万元，完成预算19.48%，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）: 支出决算为83.68万元，完成预算55.05%，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）: 支出决算为38.71万元，完成预算25.47%，决算数与预算数持平。**

**3.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66.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

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891.99万元，其中：

工资福利支出787.35万元，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、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、其他工资福利支出等。  
　　商品和服务支出36.82万元，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。

对个人和家庭的补助60.29万元，主要包括：离休费、退休费、退（役）职费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭你的补助等。

资本性支出7.54万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置等。

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。余2018年持平。主要原因是严格执行“八项”规定、减少接待次数、降低接待标准。

**（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**。**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%。主要原因是本单位无该项支出。

**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%。**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元**。**公务接待费支出决算与2018年比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。**公务接待费费支出**0万元。

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，年末结转结余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。

1. 其它重要事项说明

**（一**）其他重要事项的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出项目开展了预算事前绩效评估。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，保障了教职工正常的生活、工作秩序、学校各项工作的正常开展，充分发挥财政资金使用效益，推进义务教育均衡发展。

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，《广汉市三水中学2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件

**（**二）机关运行经费支出情况

2019年，广汉市三水中学机关运行经费支出36.82万元，比2018年减少13.08万元，10.50%。主要原因是学生人数减少。

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.教育（类）02（款）02（项）：指初中教育、成人教育。

10.住房保障（类）01（款）01（项）：指住房公积金。

11.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。

12.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。

13.“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。

1.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。

1. 附件

2019年广汉市三水中学整体支出

绩效评价报告

（报告范围包括部门和下属二级预算单位）

一、部门（单位）概况

三水中学是广汉市教育局直属初中义务教育学校，学校位于广汉市三水镇正街西段1号。职能是实施初中义务教育，教改实验（相关社会服务），促进教育事业发展。编制部门给三水中学定有事业编制62个，截止2019年12月31日，共有在职教职员工61人，退休人员40人，学校内设有教务处、政教处、总务处、团委、办公室、工会等科室。三水中学是独立核算的财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，我校现有6个教学班，223名学生。

学校本年度的主要工作目标是保质保量完成223名在校学生的学习任务。重点任务是提高学校教学质量，改善办学条件，增强教师的业务水平。

二、预算管理情况

学校2019年度总收入：889.58万元（财政补助收入878.19万元,其他收入11.39），结转上年资金22万元。全年总支出891.99万元，全年支出主要用于：教育支出626.10万元，社会保障和就业支出152万元，卫生健康指出47.38万元，住房保障支出66.51万元。

学校2019年度基本支出891.99万元，资金整体执行进度与计划基本一致，主要包括用于维持学校正常运转发生的基本支出和完成各项教育教学任务而发生的基本支出，构成如下：

1、维持学校正常运转发生的基本支出：847.64万元，占基本支出95%，其中：工资福利支出787.35万元，对个人和家庭补助支出60.29万元。

2、完成各项教育教学任务而发生的基本支出：44.35万元，占基本支出5%，用于我校正常基本运行而发生的费用，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、维修费、专用材料费、“三公”经费、租赁费、劳务费。

三、部门管理情况

学校认真贯彻落实相关的教育教学工作文件精神，结合我校工作实际，组织开展了制度建设工作，进一步促进了我校“强责任、转心态、变作风”工作的深入开展，为全校发展提供了良好的服务平台，营造了认真负责、积极向上的良好工作态度，规范教育教学工作行为。

学校成立了以党支部书记、校长为组长、其它班子成员和负责人为成员的制度建设领导小组。领导小组对我校各项制度进行认真整理和登记，对原有的不适应的制度进行修改完善，结合当前工作的发展形势，从新制定了《师德师风》、《教学工作》、《安全、体育、卫生》、《校本教研》、《远程教育、实验室、图书室》、《后期、宿舍、食堂》、《财务管理》等制定，进一步规范管理力求切实可行。

学校严格经费管理、抓好财务公开、建立财务制度、完善学校内控制度，加大了学校财务工作管理的力度，确保了教育经费的使用效率和财务工作的健康发展。

加强组织领导，增强学校财务管理的透明度，学校成立了财务管理小组。管理小组制定了年度学校财务管理工作计划，明确了工作目标和具体工作措施，学校先后制定了学校财务管理意见，校务公开实施方案，物品采购监管工作的若干规定以及严格控制学校招待费支出的意见，日常管理中做到分工明确、责任到人、制度严格、管理到位、监督有效。

夯实会计基础工作，学校财务室每年制定详尽务实的财务工作计划，认真做好财务预算、财务决算工作，细致审核每一笔会计业务，账务处理正确清晰。加强财务核算和财务分析。及时做好会计档案工作，会计资料细致完整。

严格收入和收费管理。学校严格按照财务部门的规定，实施收支两条线管理。学校在收费过程中能严格执行上级核定的收费范围和标准，杜绝了乱收费现象。学校的所有收入均按规定及时足额纳入账薄统一核算。财务管理小组每学期对学校收费和收入进行一次全面审查，无“小金库”现象。

为坚决贯彻落实中央八项规定，学校多次对“三公”经费使用情况进行严控及自查，完善了“三公”经费各项使用制度，有效控制了“三公”经费开支，完善监管，防控共建长效机制。提高工作效能，增强行政成本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时保质完成各项工作任务；控制公务接待费用，简化公务接待，规范接待规模和规格；规范财务管理，公务费用支出实行计划管理，规范报批手续。

摸清家底，加强固定资产的管理。依据财政局、教育局要求，全面核查，摸清，对固定资产做了全面的登记，摸清了家底，并在此基础上建立了固定资产明细分类账，增强了我校保护国有资产的意识，使固定资产的管理进入了正常化管理的轨道。

抓好财务公开。学校每学期开学前，对面向学生的所有收费项目、收费标准、收费依据，对学校的收入情况，支出情况，及时公开，利用板面形式增加透明度。

四、部门履职效能

1、深化教学改革，力保提升教学质量。

2、使学生具有良好的思想品德，相应的知识和技能，健康的身体素质和一定特长。

3、建立坚强的领导集体和合格的教师队伍。

4、改善办学条件，努力奋斗，形成良好的办学风格。

5、培养优秀师资力量，加强对教师业务培训力度。

目标1：加强教师队伍的人才建设，扎实做好学生管理工作，规范学生行为，抓好学校安全工作。

数量指标：每月检查教案和学生作业，教师人人参加继续教育，每期随堂听课至少达二十次以上，各个教研组每月召开一次研讨会，每学期组织一次教学比武大赛。选送多名教师参加师资培训。完善班主任管理制度，每星期召开一次班主任会议，健全学生全面发展教育体系。

效益指标：学生家长满意度90%以上。

目标2：丰富校园生活，陶冶学生情操，培育和践行社会主义核心价值观。

数量指标：每年一次学校艺术节活动、每月一次主题班会活动、每周一次“国旗下讲话”活动。

效益指标：学生家长满意度90%以上。

目标3：加强学校硬件设施建设，改善办学条件。

数量指标：加大教学设备的投入，保证教学用品供应。维修门窗、电路等，整修操场。美化、净化、绿化校园及周边环境。加强治安防范做好安全工作。

效益指标：学生家长满意度达90%以上。

五、评价结论及措施

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年部门整体支出绩效评价指标体系 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **指标解释** | **评分标准** |
| （10分） 预算管理 | 预算编制（5分） | 预算安排准确性 | 5 | 反映部门（单位）年初预算安排的准确性 | 指标得分=（预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金）/预算资金总来源\*指标分值，预算资金总来源是指年初预算与执行中追加预算（不含当年中央、省专款）总和 |
| 执行进度（5分） | 部门总体执行进度 | 5 | 部门（单位）按要求严格预算管理 | 部门总体执行进度达96%以上，不扣分；达92%以上，按80%打分；达88%以上，按60%打分；未达到88%，不得分。 部门总体执行进度=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数，财政拨款包括当年一般公共预算财政拨款数和政府性基金预算财政拨款数、上年结转一般公共预算财政拨款数和政府性基金预算财政拨款数以及通过收回的存量资金再安排的预算数。调整预算数不包括年终时已进入政府采购程序的项目和跨年度执行的基建项目。 |
| （10分） 目标管理 | 绩效目标（10分） | 目标填报 | 2 | 考核部门是否按要求编制专项资金、部门专项类项目绩效目标 | 应编制绩效目标的专项类项目、专项资金未按要求申报绩效目标，发现1个项目扣0.5分；填报内容不规范，发现1处扣0.5分。直至扣完 |
| 目标量化 | 3 | 考核部门申报绩效目标的量化程度 | 专项类项目、专项资金设定的产出指标均应量化，效果指标中应至少50%以上量化指标。发现1个项目未达到要求扣0.5分，直至扣完。 |
| 目标匹配 | 5 | 考核部门申报的绩效目标是否与部门职能职责相关 | 专项类项目、专项资金设定的绩效目标与部门职能职责不一致的，发现一个项目扣1分，直至扣完。 |
| （10分） 部门管理 | 基础管理（4分） | 管理制度健全性 | 1 | 部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整 | 是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度是否合法、合规、完整；相关管理制度是否得到有效执行。定性评价。 |
| 资金使用合规性 | 1 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定 | 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.25分。 |
| 财务监控有效性 | 2 | 考察部门是否对部门内部、各所属单位，专项资金分配的区（市）县或项目实施主体进行工作监督和定期考核。 | 对部门内部、下属单位、分配的专项资金①制定明确的财务监控监督措施，得1分；②监控、监督措施执行有效，得1分。 |
| 行政成本（1分） | “三公”经费控制 | 1 | 当年“三公”经费预算与当年决算比，反映“三公”经费控制情况 | 部门“三公”经费决算数一项超预算扣0.5分，两项扣1分。 |
| 政府采购（1分） | 采购规范性 | 1 | 考察政府采购项目的采购程序、 采购方式的规范性 | 采购方式、程序中每一点不规范，扣 0.5 分，直至扣完。 |
| 资产管理（2分） | 固定资产在用率 | 2 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率， 用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。 | 固定资产在用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 固定资产在用率达到 95%以上得满分。 相较95%，每降低 5个百分点扣1分，直至扣完。 |
| 信息公开（2分） | 信息公开 | 2 | 除涉密单位和信息外，考核部门（单位）是否按财政要求及时完成预算、决算、绩效等信息公开工作 | 一项公开工作未完成的扣1分，直至扣完。 |
| （70分） 履职效能 | 重点任务一 | 任务完成率 |  | 得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。 | 1.履职效能指标设定，由评价工作组根据部门职能职责、年度工作计划等梳理年度重点工作任务。各项重点任务分值，由评价工作组根据任务重要性在总权重分值（70分）中分配。 2.重点任务指标设定，应根据相关重点任务实际情况，设置具体三级指标。其中，任务完成率和满意度指标是共性指标，每一项重点任务均应设定，共性指标分值应占该重点任务重分值的40%（任务完成率和满意度指标各占20%，如该重点任务不适合做满意度调查，可不设满意度指标，满意度分值合并到任务完成率指标）。关键绩效指标为个性指标，根据具体任务实际确定，每项重点任务至少设定2个关键业绩指标，量化指标不少于1个，个性指标分值应占该重点任务重分值的60%，由评价工作组按指标重要性进行分配。 |
| 服务对象(受益)对象满意度 | 根据满意度调查评分 |
| 关键绩效指标一 |  |
| 关键绩效指标二 |  |
| …… |  |
| 重点任务二 | 任务完成率 |  | 得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。 |
| 服务对象或受益对象满意度 |  |
| 关键绩效指标一 |  |
| 关键绩效指标二 |  |
| 合计 | | | 100 |  | |
| 注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）\*100 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **广汉市三水中学部门整体支出绩效评价评分表** | | | | | | | |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **评分标准** | **得分** |
| 预算管理 | 10 | 预算编制 | 5 | 预算安排准确性 | 5 | 指标得分=（预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金）/预算资金总来源\*指标分值，预算资金总来源是指年初预算与执行中追加预算（不含当年中央、省专款）总和 | 5 |
| 执行进度 | 5 | 部门总体执行进度 | 5 | 部门总体执行进度达96%以上，不扣分；达92%以上，按80%打分；达88%以上，按60%打分；未达到88%，不得分。 部门总体执行进度=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数，财政拨款包括当年一般公共预算财政拨款数和政府性基金预算财政拨款数、上年结转一般公共预算财政拨款数和政府性基金预算财政拨款数以及通过收回的存量资金再安排的预算数。调整预算数不包括年终时已进入政府采购程序的项目和跨年度执行的基建项目。 | 4 |
| 目标管理 | 10 | 绩效目标 | 10 | 目标填报 | 2 | 应编制绩效目标的专项类项目、专项资金未按要求申报绩效目标，发现1个项目扣0.5分；填报内容不规范，发现1处扣0.5分。直至扣完 | 0 |
|  | 目标量化 | 3 | 专项类项目、专项资金设定的产出指标均应量化，效果指标中应至少50%以上量化指标。发现1个项目未达到要求扣0.5分，直至扣完。 | 0 |
| 目标匹配 | 5 | 专项类项目、专项资金设定的绩效目标与部门职能职责不一致的，发现一个项目扣1分，直至扣完。 | 0 |
| 部门管理 | 10 | 基础管理 | 4 | 管理制度健全性 | 1 | 是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度是否合法、合规、完整；相关管理制度是否得到有效执行。定性评价。 | 1 |
| 资金使用合规性 | 1 | 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.25分。 | 1 |
| 财务监控有效性 | 2 | 对部门内部、下属单位、分配的专项资金①制定明确的财务监控监督措施，得1分；②监控、监督措施执行有效，得1分。 | 2 |
| 行政成本 | 1 | “三公”经费控制 | 1 | 部门“三公”经费决算数一项超预算扣0.5分，两项扣1分。 | 1 |
| 政府采购 | 1 | 采购规范性 | 1 | 采购方式、程序中每一点不规范，扣 0.5 分，直至扣完。 | 0 |
| 资产管理 | 2 | 固定资产在用率 | 2 | 固定资产在用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 固定资产在用率达到 95%以上得满分。 相较95%，每降低 5个百分点扣1分，直至扣完。 | 2 |
| 信息公开 | 2 | 信息公开 | 2 | 一项公开工作未完成的扣1分，直至扣完。 | 2 |
| 履职效能 | 70 | 重点任务一 | 40 | 任务完成率 | 7 | 90%（含）以上计7分；80%（含）-90%，计5分；70%（含）-80%，计3分；低于70%计0分 | 5 |
| 服务对象(受益)对象满意度 | 9 | 90%（含）以上计9分；80%（含）-90%，计6分；70%（含）-80%，计3分；低于70%计0分。 | 9 |
| 数量指标一 | 9 | 听课20次以上计9分；16次-20次计6分；10次-15次计3分；十次以下计0分 | 9 |
| 效益指标二 | 9 | 班主任会议20次以上计9分；16次-20次计6分；10次-15次计3分；十次以下计0分 | 6 |
| 数量指标三 | 6 | 教研组开会4次以上6分；3次4分；2次2分；2次以下0分 | 6 |
| 重点任务二 | 30 | 任务完成率 | 7 | 90%（含）以上计7分；80%（含）-90%，计5分；70%（含）-80%，计3分；低于70%计0分 | 7 |
| 服务对象(受益)对象满意度 | 9 | 90%（含）以上计9分；80%（含）-90%，计6分；70%（含）-80%，计3分；低于70%计0分。 | 9 |
| 数量指标一 | 8 | 国旗下下讲话20次以上计8分；16次-20次计6分；10次-15次计4分；十次以下计0分 | 6 |
| 效益指标二 | 6 | 主题班会4次以上6分；3次4分；2次2分；2次以下0分 | 4 |
| 合计 | | | | | 100 |  | 79 |

存在的不足：绩效评价队伍有待加强。需进一步完善加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

针对学校绩效预算评价中存在的不足，学校制定了以下整改措施：

（1）加强政策学习,提高思想认识。提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出的支出理念。

(2)建立细化预算指标,提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差,为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

(3)提高财务人员素质,加强财务管理、规范财务核算。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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