2019年度

四川省

广汉市向阳镇广兴中学校

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

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。

初中教育

（二）2019年工作目标和重点工作。

工作目标:

教育教学质量有新提升;

教师队伍建设有新的加强;

安全管理有新强化;

招生工作有新突破;

办学条件有新改善;

教育科研、课程改革有新进展;

廉政文化进校园形成新风尚;

学校管理水平有新提高。

重点工作:

大力开展师德师风建设，努力提高师德水平;

强化安全管理措施，建设平安校园;

加强教育教学研究，提高教育科研水平;

狠抓课堂教学，提升教育教学质量;

积极争取政府支持，改善办学条件和学校环境;

不断提升学校文化品位，积极倡导廉政文化;

2019年，在市教育局的精心指导下，学校紧紧围绕工作大局，充分发挥自身优势，履职尽责、攻坚克难，各项工作取得了明显成效。

## 二、机构设置

年末独立编制机构数1，年末机构人员实有人数42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、支总计588.04万元。与2018年相比，收、支总计各增加26.05万元，增长4.63%。主要变动原因是教育支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收、支决算总计变动 | | | | | | | |
| 本年收入 | 去年收入 | 比上年增加 | 比上年增加% | 本年支出 | 去年支出 | 比上年增加 | 比上年增加% |
| 588.04 | 561.99 | 26.05 | 4.63% | 588.04 | 561.99 | 26.05 | 4.63% |

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计588.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入588.04万元，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%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算结构 | | | | | | | | |
| 本年收入 | 一般公共预算财政拨款收入 | | 事业收入 | | 经营收入 | | 其他 | |
| 金额 | 占本年收入% | 金额 | 占本年收入% | 金额 | 占本年收入% | 金额 | 占本年收入% |
|
| 588.04 | 588.04 | 100% |  |  |  |  |  |  |

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计588.04万元，其中：基本支出588.04万元，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%。

（图3：支出决算结构图）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算结构 | | | | | | | | | | |
| 本年支出 | 按资金来源 | | | | 按支出性质 | | | | | |
| 一般公共预算财政拨款收入 | 占本年支出% | 其他 | 占本年支出% | 基本支出 | 占本年支出% | 项目支出 | 占本年支出% | 经营支出 | 占本年支出% |
|
| 588.04 | 588.04 | 100% |  |  | 588.04 | 100% |  |  |  |  |

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计588.04万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加26.05万元，增长4.63%。主要变动原因是教育支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收、支决算总计变动 | | | | | | | |
| 本年财政拨款收入 | 去年财政拨款收入 | 比上年增加 | 比上年增加% | 本年财政拨款支出 | 去年财政拨款支出 | 比上年增加 | 比上年增加% |
| 588.04 | 561.99 | 26.05 | 4.63% | 588.04 | 561.99 | 26.05 | 4.63% |

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588.04万元，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26.05万元，增长4.63%。主要变动原因是教育支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算变动 | | | | | | | | | | | |
| 本年支出 | 按资金来源 | | | | 去年支出 | 按资金来源 | | | | 比去年增加 | 比去年增加% |
| 一般公共预算财政拨款支出 | 占本年支出% | 其他 | 占本年支出% | 一般公共预算财政拨款支出 | 占去年支出% | 其他 | 占本年支出% |
| 588.04 | 588.04 | 100% |  |  | 561.99 | 561.99 | 100% |  |  | 26.05 | 4.63% |

**（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588.04万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**429.92万元，占73.11%；**社会保障和就业（类）**支出87.23万元，占14.83%；**卫生健康支出**28.92万元，占4.92%；住房保障支出41.97万元，占7.14%。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算结构** | | | | | | | | | |
| 本年支出 | 资金来源 | 按支出类分类 | | | | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | **教育支出** | 占本年支出% | **社会保障和就业** | 占本年支出% | **卫生健康支出** | 占本年支出% | 住房保障支出 | 占本年支出% |
| 588.04 | 588.04 | 429.92 | 73.11% | 87.23 | 14.83% | 28.92 | 4.92% | 41.97 | 7.14% |

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为588.04万元**，**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429.92万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业耽误离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为13.64万元，完成预算100%，社会保障和就业（类）行政事业耽误离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为49.62万元，完成预算100%，社会保障和就业（类）行政事业耽误离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为23.96万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为18.66万元，完成预算100%，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为8.8万元，完成预算100%，卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为1.47万元，完成预算100%。**

4. **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41.97万元，完成预算100%。**

**（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588.04万元，其中：

人员经费540.64万元，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47.4万元，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。

**（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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为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。

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，广汉市向阳镇广兴中学机关运行经费支出0万元。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2019年，政府采购支出总额0万元。

**（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，广汉市向阳镇广兴中学校共有车辆0辆。**（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。**

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/本部门未组织开展项目支出绩效评价

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，《 2019年广汉市向阳镇广兴中学校部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

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（类）…（款）…（项）：指……。

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（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

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（类）…（款）…（项）：指……。

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年广汉市向阳镇广兴中学校整体支出

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

（一）简述部门（单位）机构组成、机构职能、人员概况等基本情况。

1．主要职能：初中教育

认真贯彻落实党的教育方针，坚持依法办学;严格执行上级有关招生、收费等文件精神;认真履行教育法、教师法等法律法规;积极做好教师队伍培训，重点做好校园安全和师生的安全教育工作，努力完成好各项教育教学任务。

2．机构情况：学校设有办公室、教务处、政教处、总务处等四个处室。

3．我校为财政全额拨款事业单位，学校全部收支纳入财政综合预算。学校现有在编在岗教师42人，退休教师20人；在校学生273人（截止于2019年12月31日）

（二）年度主要工作目标及重点工作。

工作目标:

教育教学质量有新提升;

教师队伍建设有新的加强;

安全管理有新强化;

招生工作有新突破;

办学条件有新改善;

教育科研、课程改革有新进展;

廉政文化进校园形成新风尚;

学校管理水平有新提高。

重点工作:

大力开展师德师风建设，努力提高师德水平;

强化安全管理措施，建设平安校园;

加强教育教学研究，提高教育科研水平;

狠抓课堂教学，提升教育教学质量;

积极争取政府支持，改善办学条件和学校环境;

不断提升学校文化品位，积极倡导廉政文化;

二、预算管理情况

（一）预算编制情况。收入预算包括资金总收入及各收入构成情况；支出预算包括资金总额及基本支出、项目支出情况。

2019年预算收入总金额为5153197.00元,其中人员经费元5068397.00元，本级公用经费84800.00元。所有收入均为基本支出。

（二）预算执行情况。包括资金整体执行进度及分类（基本支出、项目支出）执行情况。涉及专项资金的，需说明专项资金年度下达情况。

本单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 5880440.63 元,全部为基本支出。

**本单位严格按照预算执行。在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。本单位本年财政拨款支出5880440.63元，全部为基本支出，其中1、人员支出5406417.89元 ， 2、公用经费支出474022.74元.**

三、部门管理情况

主要包括管理制度建设、财务管理、“三公”经费控制、资产管理、购买服务及信息公开等方面。

**201９年我校所有财政性资金都纳入绩效管理的范围。我校各项开支严格执行预算，控制成本，开源节流，每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性，促进学校教育教学各项活动的开动，提升质量，学生学习生活的环境得到极大的改善，教师的生活环境也得到了相应改善。对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。保证单位的高效运转；确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。**

四、部门履职效能

（一）部门履职的年度总体目标。

保障在职人员、退休人员全年工资；保障教育教学秩序正常运行；管好教育资金，优化办学条件；把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。

（二）重点工作任务绩效目标完成情况。

按梳理的重点工作任务逐项说明重点工作任务的内容、绩效目标及绩效目标的完成和效果等情况。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **任务名称** | **主要任务** | **任务内容** | **财政拨款（元）** | **完成情况** |
|
| **任务1** | **保障教职工全年的工资性支出（包括教职工工资学校发退休费、五险二金）** | **工资福利支出及对个人和家庭的补助支出** | **5067107.89** | **按时足额支付工资、退休费，足额缴纳五险二金** |
| **任务2** | **保障学校教育教学秩序的基本运行（满足学校基本的用水、用电及零星维修等）** | **本级日常公用经费** | **126228.64** | **满足了学校的基本用水、用电及零星维修等** |
| **任务3** | **保障学校开展工会活动** | **工会经费** | **35690** | **保障了学校工会活动的正常开展** |
| **任务4** | **保障援彝教师生活补助** | **援彝教师生活费、差旅费** | **7000** | **援彝教师1名，发放工作补助，圆满完成本年度支教工作** |
| **任务5** | **保障学校放假期间安全** | **节假日值班人员的值班费发放** | **6800** | **节假日安排2人值班，保证学校财产安全。** |
| **金额合计** | | | **5242826.53** |  |

五、评价结论及措施

（一）评价结论

绩效评价总体结论（包括指标体系及评分表）。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| **2019年部门整体支出绩效评价评分表** | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | **三级指标** | | | | **满分** | **得分** | |
| （10分） 预算管理 | 预算编制（5分） | | 预算安排准确性 | | | | 5 | 4 | |
| 执行进度（5分） | | 部门总体执行进度 | | | | 5 | 5 | |
| （10分） 目标管理 | 绩效目标（10分） | | 目标填报 | | | | 2 | 2 | |
| 目标量化 | | | | 3 | 3 | |
| 目标匹配 | | | | 5 | 5 | |
| （10分） 部门管理 | 基础管理（4分） | | 管理制度健全性 | | | | 1 | 1 | |
| 资金使用合规性 | | | | 1 | 1 | |
| 财务监控有效性 | | | | 2 | 2 | |
| 行政成本（1分） | | “三公”经费控制 | | | | 1 | 1 | |
| 政府采购（1分） | | 采购规范性 | | | | 1 | 1 | |
| 资产管理（2分） | | 固定资产在用率 | | | | 2 | 1 | |
| 信息公开（2分） | | 信息公开 | | | | 2 | 2 | |
| （70分） 履职效能 | 重点任务一（14分） | | 任务完成率 | | | | 2.8 | 2.8 | |
| 服务对象(受益)对象满意度 | | | | 2.8 | 2.8 | |
| 准确率 | | | | 2.8 | 2.8 | |
| 支付率 | | | | 2.8 | 2.8 | |
| 及时性 | | | | 2.8 | 2.8 | |
| 重点任务二（14分） | | 任务完成率 | | | | 2.8 | 2.8 | |
| 服务对象(受益)对象满意度 | | | | 2.8 | 2.8 | |
| 准确率 | | | | 2.8 | 2.8 | |
| 支付率 | | | | 2.8 | 2.8 | |
| 及时性 | | | | 2.8 | 2.8 | |
|  | 重点任务三（14分） | | 任务完成率 | | | | 2.8 | 2.8 | |
|  | 服务对象(受益)对象满意度 | | | | 2.8 | 2.8 | |
|  | 准确率 | | | | 2.8 | 2.8 | |
|  | 支付率 | | | | 2.8 | 2.8 | |
|  | 及时性 | | | | 2.8 | 2.8 | |
|  | 重点任务四（14分） | | 任务完成率 | | | | 2.8 | 2.8 | |
|  | 服务对象(受益)对象满意度 | | | | 2.8 | 2.8 | |
|  | 准确率 | | | | 2.8 | 2.8 | |
|  | 支付率 | | | | 2.8 | 2.8 | |
|  | 及时性 | | | | 2.8 | 2.8 | |
|  | 重点任务五（14分） | | 任务完成率 | | | | 2.8 | 2.8 | |
|  | 服务对象(受益)对象满意度 | | | | 2.8 | 2.8 | |
|  | 准确率 | | | | 2.8 | 2.8 | |
|  | 支付率 | | | | 2.8 | 2.8 | |
|  | 及时性 | | | | 2.8 | 2.8 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 98 | |

2019年，在市教育局的精心指导下，学校紧紧围绕工作大局，充分发挥自身优势，履职尽责、攻坚克难，各项工作取得了明显成效，部门整体支出绩效自评为优秀。

绩效评价总体结论（包括指标体系及评分表）。

（二）存在问题

结合评价指标体系扣分情况，分析存在的问题及原因。

1. 年初预算不够准确，预算支出与预算收入存在差异，主要是由于人员的变动及人员的评职晋级。
2. 固定资产在用率还不够高，主要是由于学校改扩建工程，使得部分设备没法完全使用。

（三）改进措施

1、在预算时，进一步加强预算的准确性。

2、尽量提供固定资产的在用率。

第五部分 附表

## 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