2019年度

四川省广汉市金广学校

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

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

# 

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

广汉市金广学校是义务教育九年一贯学校，年末机构数1个，下设教导处、总务处、办公室三个机构，主要职能是完成对学生义务教育阶段教育。

（二）2019年重点工作完成情况

（一）重习惯养成，促进学生全面发展。

1、全面深化核心价值观教育。

2、扎实开展学生文明礼仪教育。

3、建立学校、家庭、社会三结合教育体系。

4、按照新课程标准要求，开齐开足体育与健康教育课程。

5、积极开展学校扫黑除恶和防校园欺凌事件发生

6、积极开展推广普通话，使用规范化文字活动。

7、积极开展禁毒工作。

8、做好健康学校建设和农村留守儿童健康关爱工作。

（二）重师资师德，全面提高队伍素质。

1、树立一个理念。

2、强化一种意识。

3、加强队伍建设。

（三）重过程管理，全面提高教学质量。

1、完善评价导向，建立提高教学质量的长效机制。2、充分发挥课堂的主渠道作用。3、注重课后“勤”辅导和阶段“测”学力。4、加强过程管理。5、重视艺体教育。

（四）重安全细节，全力确保安全稳定。

1、规范学校安全管理。 2、坚持以人为本和依法治校的有机结合。 3、强化学校卫生工作。 4、加强和改进学校档案管理工作。

（五）重抓后勤服务，全心服务教育教学。

1、牢固树立后勤为教学第一线服务的思想，提高后勤服务质量。

2、完善、实施学校总体发展规划，加强校园环境建设。

3、建立健全校产登记、使用和维护制度。

4、进一步加强财务管理。落实各项措施，合理安排学校经费。

（六）重党建民主，走和谐发展之路。

## 二、机构设置

年末机构数1个，下设教导处、总务处、办公室三个机构。

# 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1329.83万元。与2018年相比，收、支总计各增加46.58万元，增长6.63%。主要变动原因： 2019年教师工资调整，各项人员经费增加，事业收入增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

**二**、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1329.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1287.11万元，占96.82%；事业收入22.68万元，占1.71%；年初结转和结余收入20.04万元，占1.47%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1329.83万元，其中：基本支出1326.27万元，占99.73%；年末结余3.57万元，占0.27%。

（图3：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年财政拨款收、支总计1307.16万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加44.10万元，增长3.49%。主要变动原因是：2018年末教师工资调整，2018年结转到2019年，2019年教师工资调整，各项人员经费增加。

（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1305.16万元（含年初财政拨款结转和结余20.04万元），占本年支出合计的98.41%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加42.10万元，增长3.33%。主要变动原因是：2018年末教师工资调整，2018年结转到2019年，2019年教师工资调整，各项人员经费增加。

（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1305.16万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**898.35万元，占68.83%；**社会保障和就业（类）**支出240.53万元，占18.43%；**卫生健康支出**72.59万元，占5.56%；**住房保障**支出93.34万元，占7.18%。

（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1305.16万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育（类）普通教育学前教育: 支出决算为16.62万元，完成预算100%；**

**2.教育（类）普通教育小学教育: 支出决算为333.53万元，完成预算100%；**

**3. 教育（类）普通教育初中: 支出决算为539.21万元，完成预算100%；**

**4.教育（类）成人教育成人初等教育: 支出决算为8.97万元，完成预算100%；**

**5.社会保障和就业行政单位离退休: 支出决算为74.39万元，完成预算100%；**

**6.社会保障和就业激光事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为112.98万元，完成预算100%；**

**7.社会保障和就业激光事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为53.16万元，完成预算100%；**

**8.卫生健康支出行政事业单位事业单位医疗: 支出决算为45万元，完成预算100%；**

**9.卫生健康支出行政事业单位公务员医疗补助: 支出决算为24.43万元，完成预算100%；**

**10.卫生奖励支出其他卫生健康支出: 支出决算为3.53万元，完成预算100%；**

**11.住房保障支出住房改革支出住房公积金: 支出决算为93.34万元，完成预算100%；**

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**1305.16**万元，其中：

人员经费1210.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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94.21万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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）…（款）…（项）：指普通教育下分学前教育、小学教育、初中教育，教育类中的成人教育。

10.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指用于单位退休人员退休费，养老保险、职业年金。

11.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指用于卫生健康的医疗保险、生育保险等。

12住房保障（类）…（款）…（项）：指用于保障住房的住房公积金。

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.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。

附件

2019年广汉市金广学校部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）广汉市金广学校是义务教育九年一贯学校，年末机构数1个，下设教导处、总务处、办公室三个机构，主要职能是完成对学生义务教育阶段教育，年末有在编教职工93人（其中专任教师88人，工勤人员5人），特岗教师1人，临聘人员5人。

（二）年度主要工作目标及重点工作。

2019年主要工作目标

（一）重习惯养成，促进学生全面发展。

1、全面深化核心价值观教育。把社会主义核心价值观融入各门课程、社会实践、校园文化以及班主任工作、学校日常管理等具体细节，融入学生学习成长的全过程，引导学生自觉将个人理想与祖国发展紧密联系起来，努力成长为社会主义建设者和接班人。

2、扎实开展学生文明礼仪教育。德育工作中我们要抓好一项基础工程，即养成教育，为学生成为现代文明的中国人打下坚实的基础。要充分整合各种德育资源，从“做”中养成好习惯，逐渐内化为素质，外化为行为，从清洁、纪律等常规抓起，主抓学生的卫生养成习惯，坚持每天“两扫一维护；狠抓学生的一日常规，严格要求学生，从排队吃饭、上下楼梯、课间活动等细节抓起，少先队配合值周老师勤检查、勤公示、勤督促，时刻纠正学生的不良言行。扎实抓好“八礼四仪”活动，从生活细节入手，教育引导学生学礼仪、知礼仪、行礼仪。并把学生文明礼仪日常表现情况纳入学生综合素质评价体系，作为评优评奖的依据之一。

3、建立学校、家庭、社会三结合教育体系。加大社会参与学校德育的力度，协调学校、家庭、社会的三结合教育，从而为未成年人思想道德建设组建一个更完善的教育网络。建立家长学校；在对学生开展学生自我保护、自我生存及生命意识教育的同时，定期对学校的一切设施进行安全检查，消除隐患，杜绝一切事故发生，确保师生安全。切实加强心理健康教育，培养学生合作、关心、宽容、诚信等健康心理品质，培养学生面对挫折的顽强毅力和吃苦耐劳的精神，培养学生适应社会生活的能力。

4、按照新课程标准要求，开齐开足体育与健康教育课程，由于师生的喜好，并将校园足球运动作为我校特色项目，一至九年级每周的体育课至少开展一节足球教学课，以少年宫活动为载体，利用课余时间，抓好足球队的训练。按照全国校园足球特色学校的要求开展好校园足球活动。

5、积极开展学校扫黑除恶和防校园欺凌事件发生专项工作，成立学校工作领导小组，校长向晓红是第一责任人，安全办公室主任曾祥水负责具体工作，制定完善相关部门职责、政策、规章制度和管理措施。

6、积极开展推广普通话，使用规范化文字活动。

7、积极开展禁毒工作，成立学校工作领导小组，校长向晓红是第一责任人，安全办公室主任曾祥水负责具体工作，制定完善相关部门职责、政策、规章制度和管理措施。

8、做好健康学校建设和农村留守儿童健康关爱工作。成立学校工作领导小组，校长向晓红是第一责任人，政教主任曾德强负责具体工作，制定完善相关部门职责、政策、规章制度和管理措施；学校设立卫生室，开设高质量的健康教育课程，配合卫生部门开展免疫接种工作，建立突发公共卫生事件应急机制，加强学校与家庭的健康互动。

（二）重师资师德，全面提高队伍素质。

1、树立一个理念。教育是心灵感召心灵的工作，是人格培养人格的事业。教师要树立“师德为先”的理念，以身立教，以德育人。积极倡导“对待学生有爱心，动真情；对待工作能热心，动真格；对待教学要精心，动真劲”的“三心三真”工作作风，每一位教师都要不断加强品德修养，提升境界，为学生树立起良好的榜样，更好地影响教育学生。要大力倡导基本道德规范和行为准则，争做“宽容大度、关爱学生、勤勤恳恳”的老师。

2、强化一种意识。一是要进一步强化“规范从教、廉洁从教”的意识，认真学习并执行教育部《严禁中小学校和在职中小学教师有偿补课的规定》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学教师违反职业道德行为处理办法》和市教育局相关文件。

3、加强队伍建设。一是加强行政队伍建设。行政班子成员以身作则、率先垂范，凡是学校管理的各项规定，都不折不扣地做到，提高公信力；勤于学习、勇于创新，每人联系一个教研组，密切把握教育改革发展的动态，掌握教育教学主动权。二是加强班主任队伍建设，加强班主任理论学习，增强班主任工作中的责任感、使命感和幸福感，充分发挥班主任在学校管理中的重要作用，探索班级管理的有效途径，着力打造一支品行优秀、能力突出、工作踏实、乐于奉献的班主任队伍。 学校将继续严格执行《金广学校班主任工作考核方案》对班主任工作进行考核考评，评优选先。

（三）重过程管理，全面提高教学质量。

1、完善评价导向，建立提高教学质量的长效机制。我校继续沿用以调动教师的主动性、积极性为核心，以“班级捆绑”、“注重过程”、“突出学科”为重点，能有效促进教师自我发展的教学业绩评价体系，并在管理过程中借鉴先进的管理办法，动态进行细节微调，不断提高学校管理的规范化和科学化水平。

2、充分发挥课堂的主渠道作用。深化课堂改革，继续深入推进课堂建设，讲质量，讲效率，讲规范，讲创新。严守课堂教学关，要求全体教师结合自身实际情况，做到“三个突出”——突出精讲多思、突出学生活动、突出学法指导。进一步完善常规检查考评机制，提高教师的质量意识，推门听课常态化，检查“把功夫下在课前”、“把力量放在课内”的备课和上课环节。

3、注重课后“勤”辅导和阶段“测”学力。坚持“抓两头促中间”的辅导策略，把实现培优拔尖和纠偏辅弱落实到位;坚持阶段综合素质检测。及时对学月学习知识过关情况进行监控和分析，坚持开展好阶段优秀学习标兵、进步标兵表彰会、分层学生家长会、班级科任教师联席会，及时发现和弥补学生知识缺陷，整肃学习动态。

4、加强过程管理。严把教学管理关，突出细节管理，加大常规检查力度，做到三个“相结合”：随机督查与专题督查相结合、督查存在问题与发现典型相结合、检查与展示相结合。

5、重视艺体教育。深入推进艺术教育，以丰富的艺术教育活动为契机，推进校园艺术活动蓬勃发展。继续开展阳光体育活动，落实《国家学生体质健康标准》，抓好学生体质测试工作，促进学生健康发展。继续抓好校园足球运动、兴趣小组的建组和训练工作，力争在各类比赛中创佳绩。

（四）重安全细节，全力确保安全稳定。

1、规范学校安全管理。坚持教师双岗制，强化责任落实。抓好安全教育与培训，不断强化师生安全意识和安全防范能力、自护自救能力。抓好安全工作巡查与监管，重点检查重点部位安全隐患排查、管理制度落实情况，形成长效机制。加强人防、物防、技防工作，切实做到有人防、有器材、有监控，并正常运行。与公安、交通运输部门一同加强安全督查，配合公安等部门，加强对学校周边治安秩序整治，为学校广大师生创造良好的学习和生活环境。

2、坚持以人为本和依法治校的有机结合，是推进学校管理民主化和科学化的客观需要, 强调以人为本就是要重视人的主体作用、能动作用，要尊重人、理解人、关心人、爱护人。只有坚持以人为本，才能进一步健全和完善民主化管理机制，做到人人主动关心管理，人人能够参与管理，把依法治校真正落到实处。加大依法治校的力度，贯彻落实各项法律法规，让全体教师人人心中有法、人人知法、人人守法。继续加强各类安全预案建设，有效预防和杜绝各类事故（事件）发生，创建“和谐平安校园”。

3、强化学校卫生工作。切实做好健康教育和季节性传染病防控工作，完善疾病预防工作机制，采取得力措施，确保师生身体健康。加强学校公共卫生安全事件预警机制建设，确保不发生大的卫生安全事件。

4、加强和改进学校档案管理工作，使学校档案管理更加规范，建立健全档案管理制度,落实档案人员岗位责任制.认真学习宣传档案法律、法规，增强全员档案意识,加强档案人员肖代明、陈绍香同志的业务知识培训。

（五）重抓后勤服务，全心服务教育教学。

1、牢固树立后勤为教学第一线服务的思想，提高后勤服务质量。树立科学管理和超前服务意识，为教育教学工作服务。工作中积极肯干，吃苦耐劳，灵活、高效、创新，保质保量地完成突出性任务。

2、完善、实施学校总体发展规划，加强校园环境建设，使校园中每一个景、每一面墙、每一幅画都体现出教育功能，推动良好校园文化的形成。认真做好校园内绿化景点的改造和养护工作，培养学生良好的环境意识和劳动习惯。

3、建立健全校产登记、使用和维护制度，对全校校产进一步做好各室财产登记分类、造册、归档、存放工作。对现有教育教学设备设施要定期进行检查维修，确保使用。在以现有教学教育设备的使用为突破口，用足用好现有设备的基础上，有计划有质量的添置教学设备。

4、进一步加强财务管理。落实各项措施，合理安排学校经费。一要严格执行财务制度，规范物品采购申报审批制度，票据规范，帐目清楚；二要实行校务公开，加大对财务收支、大宗教育用品采购等方面的科学管理。突出节约意识，鼓励并监督师生行动起来，节约每一滴水、每一度电、每一张纸，严格学校公物、水电管理，避免浪费。

（六）重党建民主，走和谐发展之路。

党支部将继续加强党员学习，要充分发挥党组织的战斗堡垒作用，不断加强党的思想作风和组织建设，使党员真正起到模范带头作用。按时召开教代会，认真履行教代会职责，提高教代会质量。做好学校工会组织建设，充分发挥组织作用，维护教职工合法权益。

二、预算管理情况

（一）预算编制情况。2019年我校预算收入1309.79万元，其中一般公共财政拨款收入1307.35元，事业收入22.68万元。

（二）预算执行情况。基本支出中一般公共财政拨款收入下达数为1287.11万元，年初结转20.04万元，执行支出1307.15万元，完成预算100；项目预算下达财政拨款收入2.00万元（2019年省级扶持校园足球发展专项资金），结转到2020年2.00万元；事业支出收入22.68万元，完成支出21.11万元，结余1.57万元。

三、部门管理情况

（一）本单位遵照上级部门要求，认真进行财务预、决算组织、编报、审核及预决算公开工作。严格按照预算执行学校财务支付。

（二）建立健全学校财务制度，严格按照制度规范学校财务行为，坚持公开公平公正原则，将学校经济活动置于全体教职员工监督之下。

（三）建立健全内控制度，严格按照内控制度流程规范实施学校经济活动，充分发挥学校内审小组职能，每月按时对学校账务进行审核，发现问题，及时纠正。

（四）遵守国家财经纪律和财务会计各项制度，加强财务管理，提高资金使用效益。分清资金渠道，严格掌握费用、开支范围和开支标准，认真审核原始凭证。对不符合制度规定的收支或手续不全、凭证不实者有权拒付，属于违反财经纪律的行为，必须坚决抵制**。**

（五）“三公”经费控制支出为零。资产购买，维修维护经行政会讨论研究后填写备案表，报广汉市教育局批准后执行。

四、部门履职效能

（一）本年度，我校教育教学工作成绩显著，升入重点高中人数逐年提升，大批学生在省、市、县举办的各类竞赛活动中获奖。在完成教育教学的同时，我校着力打造专业型成长型教师队伍，积极组织教师参加外派学习，派出多人次走进省内外的专家讲堂，走进广汉周边县市区兄弟学校的校园和课堂；学校“青蓝工程”卓有成效，校内业务骨干与青年教师互促互进，“结对子”教师得以成长；在学校提升教学质量和教师提升教学业绩的期望“同频共振”的愿景下，成立小学部语文数学教师质量提升合作社，本着“团结一切愿意努力向上的力量，辐射一切能辐射的人员”的初衷，通过系列活动，经广汉市中、小学教学质量统一监测，为履行教师岗位职责打下坚实基础部门履职的年度总体目标。

（二）重点工作任务绩效目标完成情况。

一、教师业务水平得到显著提高，校教学质量进步明显。

二、素质教育得到全面推进，德育工作深入开展，班主任管理班级水平得到全面提高。

三、建设“平安和谐校园”、“健康校园”取得初步成果。全年无安全事故，无校园欺凌事件发生。

四、总务后勤保障工作得到提高，为教育教学提供全面优质服务，后勤服务满意率达到百分之九十五。

五、办公室的职能基本达到“运转有序、协调有力、督促有效、服务到位”。

五、评价结论及措施

（一）评价结论

总体绩效评价：圆满完成本年度教育教学工作及各项任务。

**按照本年度工作目标评分**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020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 | 63 | 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 | 90% |
| 关键绩效指标一 | 90% |
| 关键绩效指标二 | 90% |
| …… |  |
| ……………… | | | |
| 合计 | | | 93 |  | |

**履职效能得分**

一、教师业务水平得到显著提高，校教学质量进步明显，得分90分。

二、素质教育得到全面推进，德育工作深入开展，班主任管理班级水平得到全面提高，得分,95分。

三、建设“平安和谐校园”、“健康校园”取得初步成果。全年无安全事故，无校园欺凌事件发生，得分95分

四、总务后勤保障工作得到提高，为教育教学提供全面优质服务，后勤服务满意率达到百分之九十五，得分95分

五、办公室的职能基本达到“运转有序、协调有力、督促有效、服务到位”，得分95分。

本年度履职效能得分90分。综合得分93分。

（二）存在问题

1、教学质量还需继续提高，存在小学高段成绩不理想。有部分优秀小学生到辖区外上学。

2、素质教育、德育工作还学加强。有部分学生行为习惯较差。

3、办公室在工作协调还需强化。

（三）改进措施

1、向课堂要效益，向课堂要质量，在提高课堂效率上下功夫，努力提升小学高段成绩。争取把绝大多数本学区小学优秀毕业生留在我校。

2、加强素质教育、德育工作还学，用学生喜闻乐见的方式对学生进行教育，培养学生良好个人习惯。

3、强化办公室工作协调职能。

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