**2019年度**

**四川省****德阳市广汉市**

**雒城镇第一小学校**

**部门决算编制说明**

公开时间：2020年9月3日**目 录**

**第一部分 部门概况** ……………………………………………………………3

一、基本职能及主要工作 ……………………………………………………3

二、机构设置 …………………………………………………………………4

**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 ……………………………………………5二、收入决算情况说明 ………………………………………………………5

三、支出决算情况说明 ………………………………………………………6四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ………………………8 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ………………………………8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ……………………………………9

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 …………………………………9

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………9**第三部分 名词解释** …………………………………………………………10

**第四部分 附件**  ………………………………………………………………12

附件1…………………………………………………………………………12

**第五部分 附表**……………………………………………………………… 20

一、收入支出决算总表 …………………………………………………… 20

二、收入决算表 …………………………………………………………… 20

三、支出决算表 …………………………………………………………… 20

四、财政拨款收入支出决算总表 ………………………………………… 20

五、财政拨款支出决算明细表 …………………………………………… 20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ………………………………… 20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 …………………………… 20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 …………………………… 20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 …………………………… 20

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ………………… 20

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ……………………… 20

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 …………… 20

十三、国有资本经营预算支出决算表 …………………………………… 20

# 第一部分 **部门概况**

## 一、基**本职能及主要工作**

（一）主要职能

小学教育，附设学前教育。依法实施义务教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。按计划确定教学内容和课程设置开展教育活动。

（二）2019年重点工作完成情况

2019年，我校紧紧围绕“三满意”，均衡义务教育，深入推进素质教育的总体目标，圆满完成了各项任务。

1、以品德为首位，立德树人养正气

做好“七个一”，在日常行为习惯中抓实德育常规；结合重大主题日开展活动，形式多样展示德育系列活动；树立榜样、弘扬先进；办好家长学校，做好《家校连心桥》教材，培养成熟家长。

2、以质量为生命，精细管理出成绩

精细化管理，为质量护航；教师培训，为教学质量提升加油；电化教学，助力课堂教学质量提升；以科研为龙头，引领课堂教学促高效。

3、以服务为主线，环境育人陶性情

积极争取尽快实施教学楼改造建设；校园文化建设化设计全面完成，准备施工；后勤管理务实高效，绿化维护效果好；

4、以平安为核心，安全管理见实效

加强组织领导，落实安全责任制；完善安全制度，加强安全管理；强化责任意识，加强防范管理；强化安全教育，树立安全意识；落实《安全管理考核奖励方案》，提高教师安全积极性；依法治校，积极开展普法教育。

5、党建工作在精准扶贫中见实效

定期走访，密切了党员和群众之间的关系；发挥党员的示范作用；增强党员干部的责任感和使命感。

6、以工会为平台，民主管理聚人心

落实教职工大会制度，促进民主建设；做好校务公开工作，推进民主管理；开展丰富多彩活动，活跃校园文化生活。

7、协调发展，各项工作创一流

在各级领导支持下，师生成才，学校发展。

（1）学生全面发展。

学生全面发展。2019年7月，研培中心发布各项3—6年级全市统考统阅成绩，我校捷报频传，16项主要质量数据指标中有12项我校占第一，两个第二，两个第三，综合质量全市第一，持续创造我校教学质量历史。学生参加省市县比赛获得161个奖励，综合素质广汉领先。学生健康体质持续优化。体检报告显示，学生的肺活量不断提高，沙眼率和肥胖率持续下降。

（2）教师幸福成长。

教师表现优秀。学校教师师德高尚、业务精湛、团结互助，积极向上，学校有省市县各级名师、学科带头人、骨干教师32人，每个学科都有广汉顶尖的教师，教师参加省市县比赛获得154个奖励。

（3）学校持续发展

学校获得多项荣誉。学校获得全国规范化家长学校实践基地、四川省首届小学生诗词大会线上初选活动优秀组织奖、“十三五”规划课题“基于大规模推广群文阅读理论与实践深化研究首批子课题”省级示范单位等33项国家、省、市、县表彰奖励。学校联盟，携手共进。学校联盟南丰小学、新平小学、高坪小学、金鱼小学、新丰小学、和兴小学等农村小学，对口帮扶金阳县天台小学共同发展。对口帮扶天台小学经验在四川省会议交流发言，联盟各校进部大。

2019年我校各项工作取得优异成绩，上级综合考核名列全市小学前列，在全市发挥了窗口示范和引领作用。

## 二、机构设置

广汉市雒城镇第一小学校是广汉市教育局下属的二级预算单位。无下属单位。学校内设机构有：教导处、政教处、总务处、行政办公室、安全办公室，党支部和教工会。

# 第二部分 **2019年度部门决算情况说明**

**一、收**入支出决算总体情况说明

2019年收入合计1461.68万元，2019年支出合计1315.76万元。与2018年相比，收入增加80.75万元，增长5.85%；支出增加122.41万元，增长10.26%。主要变动原因是其他收入（课后延时服务费）收支增加及工资调整变动。

（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年收入合计1461.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1356.69万元，占92.82%；事业收入17.88万元，占1.22%；其他收入87.11万元，占5.96%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

**三、支**出决算情况说明

2019年支出合计1315.76万元，其中：基本支出1315.76万元，占100%。

（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年财政拨款收入合计1356.69万元，支出合计1266.66万元。与2018年相比，财政拨款收入减少6.14万元，下降0.45%；支出增加73.31万元，增长6.14%。主要变动原因是正常的薪级晋升及工资标准变动。

（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1266.66万元，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73.31万元，增长6.14%。主要变动原因是正常的薪级晋升及工资标准变动。

（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1266.66万元，主要用于以下方面:教育支出（类）925.45万元，占73.06%；社会保障和就业（类）支出194.01万元，占15.32%；卫生健康支出61.14万元，占4.83%；住房保障支出86.06万元，占6.79%。

（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年般公共预算支出决算数为1266.66万元**。其中：**

**1.教育（205类）-普通教育（02款）-学前教育（01项）支出决算为22.80万元，完成预算100%。**

**2.教育（205类）-普通教育（02款）-小学教育（02项）支出决算为902.66万元，完成预算71.88%，决算数小于预算数的主要原因是缩减了日常经费开支（校园环境和校园文化建设预算暂未实施）。**

**3.社会保障和就业（208类）-行政事业单位离退休（05款）-事业单位离退休（02项）支出决算为32.40万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业（208类）-行政事业单位离退休（05款）-机关事业单位基本养老保险缴费（05项）支出决算为110.56万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业（208类）-行政事业单位离退休（05款）-机关事业单位职业年金缴费（06项）支出决算为51.05万元，完成预算100%。**

**6.**卫生健康**（210类）-行政事业单位医疗（11款）-事业单位医疗（02项）支出决算为39.35万元，完成预算100%。**

**7.**卫生健康**（210类）-行政事业单位医疗（11款）-公务员医疗补助（03项）支出决算为18.6万元，完成预算100%。**

**8.**卫生健康**（210类）-其他卫生健康（99款）-其他卫生健康（01项）支出决算为3.19万元，完成预算100%。**

**9.**住房保障支出**（221类）-住房改革支出（02款）-住房公积金（01项）支出决算为86.06万元，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1266.66万元，其中：

1.人员经费支出1033.15万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。  
　　2.日常公用经费233.51万元，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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出和专用设备购置。

**七、**“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

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。

九、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，广汉市雒城镇第一小学校机关运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，2019年，广汉市雒城镇第一小学校政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，广汉市雒城镇第一小学校共有车辆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，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）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织开展了预算事前绩效评估。2019年本单位无对项目绩效目标。重点按要求对2019年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，在2019年的整体绩效和预算追加中，按照上级和财政部门的要求，研究和设立绩效指标，并在实施中进行跟踪分析，在决算报告中体现。2019年度我校履职效能情况良好。经费的使用认真遵守各项财务规章制度，严格执行各项支出审批程序，确保教育教学工作有效正常运转，无截留、挤占或挪用。“三公”经费响应零开支号召、厉行勤俭节约，切实提高资金效益。下一步，将进一步完善制度，优化流程，逐步实现绩效管理的全方位、全过程、全覆盖。

1.项目绩效目标完成情况。

2019年本单位无对项目绩效目标。

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广汉市雒城镇第一小学校2019年整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

**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。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……。

……

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。

……

第四部分 附件

附件1

**广汉市雒城镇第一小学校**

**2019年整体支出绩效评价报告**

**一、单位概况**

（一）基本情况。

广汉市雒城镇第一小学校是广汉市教育局所属的一所全日制小学。学校内设机构有：教导处、政教处、总务处、行政办公室、安全办公室，党支部和教工会。2020年3月27日更名为“广汉市第一小学”（广汉是委编办【2020】-13号文）

校园占地面积8380平方米，建筑面积5604平方米。学校教育教学设施设备齐全，宽敞明亮的教室、功能室、办公室，优美的校园环境、幽雅的校园文化。2019年在编教职工89人，退休教职工48人，学校临聘人员8人。有小学教育班34个，附设学前教育班4个，在校学生1583人（其中小学生1483人，学前班学生145人）。学校认真贯彻执行党的教育方针。积极稳妥地推进课堂教学改革，认真组织教育教学、学科研究活动，不断提高教育教学质量，学校特色和学生的个性得到了发展。根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，维护教职工利益，保障教职工合法权益，以养成学生良好习惯为重点，为教职工和学生的幸福人生奠基。

（二）2019年度主要工作目标及重点工作。

2019年学校的工作思路是：树教改先锋，办书香校园，育儒雅师生。

主要工作目标及重点工作是：围绕办品牌学校一个中心，抓好教育质量和校园特色两条主线；培养三支只队伍（富有创造力的领导班子、德艺双馨的教师队伍、成熟合作的家长队伍），促师生和家长幸福成长；打造四个校园（平安校园、数码校园、书香校园、“儒雅”校园），营造学生快乐成长环境。

**二、预算管理情况**

（一）预算编制情况。

根据广财预【2018】19号文件要求和学校办班的规模，及其有关规定，对学校2019年度经费收支进行预算编制调整。

1、年初预算收入情况：合计1124.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1106.58万元，教育收费（学前班保教费）18万元。

2、调整预算收入情况：合计1461.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1356.69万元，教育收费（学前班保教费）17.88万元，其他收入（课后延时服务收费）87.11万元。

3、年初预算支出（基本支出）情况：合计1387.63万元（包括本年预算的1124.58万元和上年结转结余的263.05万元）。

（1）人员经费：991.66万元；

（2）日常公用经费：395.97万元。

其中：教育支出1050.33万元，社会保障和就业支出184.42万元，卫生健康支出66.64万元，住房保障支出86.24万元。

4、调整预算支出（基本支出）情况：合计1724.73万元（包括本年调整预算的1461.68万元和上年累计结转结余的263.05万元）。

（1）人员经费：1033.16万元；

（2）日常公用经费：691.57万元。

其中：教育支出1383.52万元，社会保障和就业支出194.01万元，卫生健康支出61.14万元，住房保障支出86.06万元。

（二）预算执行情况。

学校严格按照预算执行。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。本年度收入合计1461.68万元，其中财政拨款收入1356.69万元，事业收入（教育收费—学前班保教费）17.88万元，其他收入（课后延时服务收费）87.11万元。本年支出（基本支出）合计1315.76万元，其中工资福利支出993.09万元，商品和服务支出278.71万元，对个人和家庭的补助40.06万元，资本性支出3.90万元。2019年年末累计结转结余资金为391.08万元（包括上年累计结转结余263.05万元和本年结转结余128.03万元）。

2019年我校无预算项目收支。

**三、部门管理情况**

2019年度，我校在财务管理上坚持依法管理，严格执行国家的相关财经法规。学前教育严格按照收费许可证收费，没有乱收费现象。在实际工作中，严格按照 “财务收支两条线”的管理，我校的所有行政事业性收入（幼儿教育收费），其他收入，所有收取款项不截留、不转移、不隐匿也不以现金形式存放。在进行支付时，严格按照《关于加强预算单位现金使用管理的通知》的要求，500元以上使用转账支付，相关转账尽可能在大平台进行支付。在本年度学校杜绝了“小金库”的存在。在财产管理方面，加强了财产管理，做到了责任到人。

我校严格按照《中小学会计制度》《中小学财务管理制度》《中小学公用经费管理办法》进行相关财务的管理和核算工作。年初预算做到坚持依法合规原则、综合预算原则、真实准确原则、优先保障原则、定员定额管理原则；平时财务做到财务监督与财务公开并重，让职工了解学校相关财务工作。年终决算前，做到（1）认真清理各项资金、资产；（2）核对账务。认真对往来款项进行清理。（3）核定收支。首先核定收入：财政补助收入、事业收入、其他收入等款项同财政局国库科、大平台的各项指标核对，确保准确无误。其次，核定本年度支出。并严格按照财政局最新的决算要求进行相关会计核算。

2019年我校严格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，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。年初“三公”经费只预算了公务接待费0.5万元，决算支出“三公”经费为0元。

**四、部门履职效能**

2019年，我校紧紧围绕“三满意”，均衡义务教育，深入推进素质教育的总体目标，圆满完成了各项任务。

1、以品德为首位，立德树人养正气

做好“七个一”，在日常行为习惯中抓实德育常规；结合重大主题日开展活动，形式多样展示德育系列活动；树立榜样、弘扬先进；办好家长学校，做好《家校连心桥》教材，培养成熟家长。

2、以质量为生命，精细管理出成绩

精细化管理，为质量护航；教师培训，为教学质量提升加油；电化教学，助力课堂教学质量提升；以科研为龙头，引领课堂教学促高效。

3、以服务为主线，环境育人陶性情

积极争取尽快实施教学楼改造建设；校园文化建设化设计全面完成，准备施工；后勤管理务实高效，绿化维护效果好；

4、以平安为核心，安全管理见实效

加强组织领导，落实安全责任制；完善安全制度，加强安全管理；强化责任意识，加强防范管理；强化安全教育，树立安全意识；落实《安全管理考核奖励方案》，提高教师安全积极性；依法治校，积极开展普法教育。

5、党建工作在精准扶贫中见实效

定期走访，密切了党员和群众之间的关系；发挥党员的示范作用；增强党员干部的责任感和使命感。

6、以工会为平台，民主管理聚人心

落实教职工大会制度，促进民主建设；做好校务公开工作，推进民主管理；开展丰富多彩活动，活跃校园文化生活。

7、协调发展，各项工作创一流

在各级领导支持下，师生成才，学校发展。

（1）学生全面发展。

学生全面发展。2019年7月，研培中心发布各项3—6年级全市统考统阅成绩，我校捷报频传，16项主要质量数据指标中有12项我校占第一，两个第二，两个第三，综合质量全市第一，持续创造我校教学质量历史。学生参加省市县比赛获得161个奖励，综合素质广汉领先。学生健康体质持续优化。体检报告显示，学生的肺活量不断提高，沙眼率和肥胖率持续下降。

（2）教师幸福成长。

教师表现优秀。学校教师师德高尚、业务精湛、团结互助，积极向上，学校有省市县各级名师、学科带头人、骨干教师32人，每个学科都有广汉顶尖的教师，教师参加省市县比赛获得154个奖励。

（3）学校持续发展

学校获得多项荣誉。学校获得全国规范化家长学校实践基地、四川省首届小学生诗词大会线上初选活动优秀组织奖、“十三五”规划课题“基于大规模推广群文阅读理论与实践深化研究首批子课题”省级示范单位等33项国家、省、市、县表彰奖励。学校联盟，携手共进。学校联盟南丰小学、新平小学、高坪小学、金鱼小学、新丰小学、和兴小学等农村小学，对口帮扶金阳县天台小学共同发展。对口帮扶天台小学经验在四川省会议交流发言，联盟各校进部大。

2019年我校各项工作取得优异成绩，上级综合考核名列全市小学前列，在全市发挥了窗口示范和引领作用。

**五、评价结论及措施**

（一）评价结论

2019年度我校履职效能情况良好。经费的使用认真遵守各项财务规章制度，严格执行各项支出审批程序，确保教育教学工作有效正常运转，无截留、挤占或挪用。“三公”经费响应零开支号召、厉行勤俭节约，切实提高资金效益。部门整体支出绩效情况如下：

1.经济性分析

2019年依据部门预算，严格控制日常开支，确保日常开支在厉行节约指标数内。本年无“三公”经费开支。

2.效率性分析

2019年我校认真贯彻执行国家教育方针，加强资金管理，贯彻落实中央八项规定和省、市规定，切实提高资金使用效益，保障学校可持续运转。关爱学生，引领学生的综合素质发展，做到让学生得到各方面成长、让家长对教育成果满意。

3.可持续性分析

2019年学校坚持以人为本，科研兴校，特色办学，全面推进素质教育。引导和培养学生德智体美等方面全面发展，为中学输送优秀人才。

绩效评价总体结论：自评优良。（指标体系及评分表如下）。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广汉市雒城镇第一小学校2019年部门整体支出绩效评价指标体系及评分表 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **自评得分** | **指标解释** | **评分标准** | **备注** |
| （10分） 预算管理 | 预算编制（5分） | 预算安排准确性 | 5 | 4.5 | 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 | 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 | 本年度无专项类项目指标内容 |
| 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。 | 本年度无专项类项目指标内容 |
| 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。 | 本年度无专项类项目指标内容 |
| （10分） 部门管理 | 基础管理（4分） | 管理制度健全性 | 1 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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（围绕办品牌学校一个中心，抓好教育质量和校园特色两条主线） （30分） | 任务完成率 | 6 | 6 | 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。 | 校园特色需进一步强化 |
| 服务对象(受益)对象满意度 | 6 | 5.88 | 根据满意度调查评分 | 满意度98% |
| 关键绩效指标一（以品德为首位，立德树人养正气） | 9 | 8 |  | 学生综合素质广汉领先 |
| 关键绩效指标二（以质量为生命，精细管理出成绩） | 9 | 9 |  | 质量全市前茅 |
| 重点任务二（培养三支只队伍，促师生和家长幸福成长） （20分） | 任务完成率 | 4 | 4 |  |  |
| 服务对象或受益对象满意度 | 4 | 3.8 |  | 满意度95% |
| 关键绩效指标一（党建工作在精准扶贫中见实效） | 4 | 3.5 |  |  |
| 关键绩效指标二（以工会为平台，民主管理聚人心） | 4 | 3.5 |  |  |
| 关键绩效指标三（挖掘资源，协调发展创一流） | 4 | 3 |  |  |
| 重点任务三（打造四个校园，营造学生快乐成长环境） （20分） | 任务完成率 | 8 | 7 | 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。 |  |
| 关键绩效指标一（以服务为主线，环境育人陶性情） | 6 | 5 |  |  |
| 关键绩效指标二（以平安为核心，安全管理见实效） | 6 | 6 |  |  |
| 合计 | | | 100 | 93.55 |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | | | | | |

（二）存在的问题及原因

2019年我校各项工作落实有力、成效显著，综合绩效考核取得了一定的成绩，实现了预期目标，但从执行情况来看，还存在着以下问题：

1、年初设置绩效目标不够科学，目标设立不够明确、细化和量化；

2、固定资产管理工作有待进一步加强；

3、预算执行有待进一步严格，预算编制与实际支出项目有的仍存在一定差异。

（三）改进措施

针对在预算绩效工作中出现的问题，在今后的工作中主要做到以下改进：

1、加强绩效评价相关文件和知识的学习，提升绩效自评能力，结合单位实际和项目资金实际科学合理设置绩效目标，尽可能细化、量化。

2、严格执行固定资产管理办法，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资金浪费。

3、加强预算编制的合理性，细化预算编制，严格预算执行。进一步加强单位内部机构各单位各处室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。同时进一步加强新政府会计制度和预算法等的学习，切实提高部门预算收支管理水平。

4、进一步建立健全财务制度，规范财务管理，加强绩效评价管理评价的可操作性，对相关业务人员进行相关培训，以提高业务知识水平。

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