

2020 年度

四川省广汉中学部门决算

(范本)

# 目录

公开时间：2021 年 10 月 29 日

## 第一部分 部门概况

### 一、基本职能及主要工作

#### **（一）基本情况。**

1. 我校基本职能是：高中教育教学。

2.主要工作（1）完成上级教育主管部门下达的教育教学目标任务，重点工作是完成高考一本二本上线人数指标。

（2）新校建设搬迁及筹备广汉中学 110 周年庆前期工作。

### 二、机构设置

四川省广汉中学下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

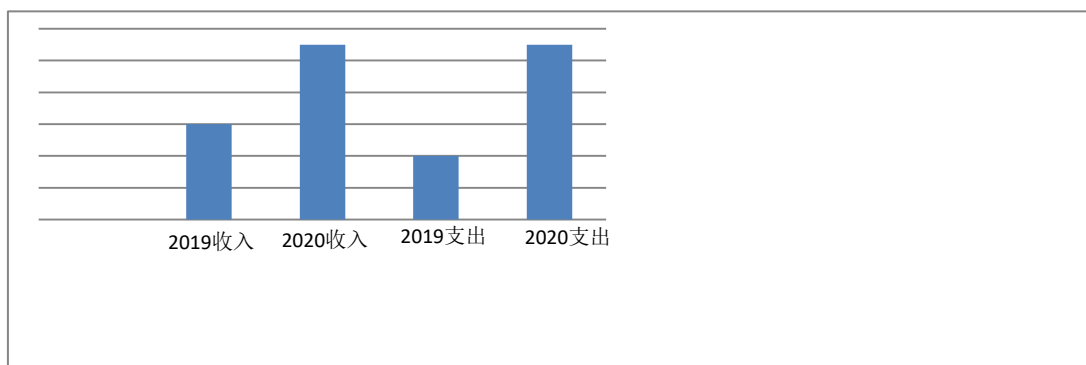
纳入四川省广汉中学 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3952.28 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 97.52 万元，增长 2.53%主要变动原因是，住房公积金社保经费有所增加，以及在 2020 年实际执行中由于职工正常晋级调标加薪，及新进人员工资等支出加大造成。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



### 一 收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 3952.28

万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3629.37 万元，占 91.83%；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 322.91 万元，占 8.17%；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）（饼状图）



### 三 支出决算情况说明

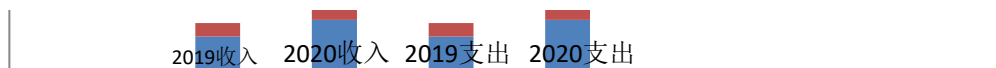
2020 年本年支出合计 3952.28 万元，其中：基本支出 3596.25 万元，占 90.99%；项目支出 356.03 万元，占 9.01%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



#### 四 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 3952.28 万元。与 2019 年相比，财政拨款收增加 143.83 万元，增加率 3.78%。主要变动原因住房公积金社保经费有所增加，以及在 2020 年实际执行中由于职工正常晋级调标加薪，及新进人员工资等支出加大造成。



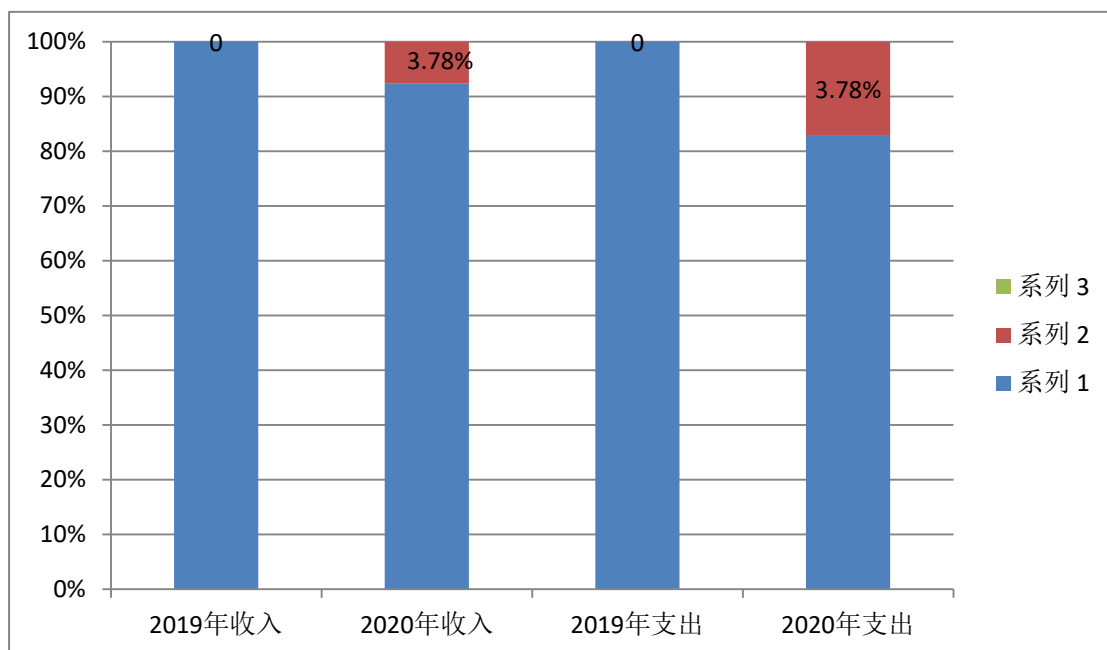
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

#### 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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 3629.37 万元，占本年支出合计的 91.83%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 132.74 万元，增加 3.80%。主要变动原因是要变动原因住房公积金社保经费有所增加，以及在 2020 年实际执行中由于职工正常晋级调标加薪，及新进人员工资等支出加大造成。

(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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 3629.37 万，主要用于以下方面：教育支出（类）2638.09 万元，占 72.69%；社会保障和就业（类）支出 576.13 万元，占 15.87%；卫生健康支出 136.45 万元，占 3.76%；住房保障支出 278.70 万元，占 7.68%。



明细见附表

2050204	教育支出	26,380,923.74
20805	社会保障和就业支出	5,761,261.28
2080502	事业单位离退休	1,166,944.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,067,854.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,526,462.16
2109901	卫生健康支出	1,364,462.01
2210201	住房保障支出	2,787,046.00

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 3629.37 万元，

完成预算 100%。其中：

1. 教育 205（类）02（款）04（项）：支出决算为 2638.09 万元，完成预算 76.62%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金未结算结转下年。

2. 社会保障和就业 208（类）05（款）02, 05, 06（项）：支出决算为 576.13 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康 210（类）99（款）01（项）：支出决算为 136.45 万元，完成预算 100%。

4、住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：支出决算为 278.70 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 3368.42 万元，其中：

人员经费 3128.25 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 240.17 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。

明细见附表

科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	29,914,286.50	商品和服务支出	2,359,609.13
基本工资	12,701,768.00	办公费	427,965.35
津贴补贴	360,759.00	印刷费	300,812.00
绩效工资	6,617,029.00	水费	435,714.76
机关事业单位基本养老保险缴费	3,067,854.72	电费	146,756.66
职业年金缴费	1,526,462.16	差旅费	5,859.00
职工基本医疗保险缴费	1,364,462.01	维修（护）费	2,477.00
公务员医疗补助缴费		租赁费	4,900.00
其他社会保障缴费	148,442.84	培训费	6,295.00
住房公积金	2,787,046.00	公务接待费	577.00
其他工资福利支出	1,340,462.77	专用材料费	20,386.00
对个人和家庭的补助	1,368,182.40	劳务费	19,230.00
离休费	126,807.00	工会经费	250,000.00
抚恤金	158,640.00	公务用车运行维护费	3,888.48
生活补助	1,020,778.00	其他商品和服务支出	721,328.07
退休费	58,137.40	邮电费	13,419.81
助学金		资本性支出	42,160.00
奖励金	3,820.00	专用设备购置	42,160.00
其他对个人和家庭的补助			
合计	3128246.89	合计	2401769.13

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2020 年我校“三公”经费财政拨款支出共计 1.54 万元。均比上年有所下降。

明细见附表

指 标	本年度	上年度	比上年增减	增 减%
	1	2	3	4
2.“三公”经费支出	4,465.48	15,367.61	-10902.13	-70.94
其中：因公出国（境）费	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	3,888.48	14,867.61	-10979.13	-73.85
其中：公务用车购置费	0	0	0	0

公务用车运行维护费	3,888.48	14,867.61	-10979.13	-73.85
公务接待费	577	500	77	15.4

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 0.05 万元，占 0.0014%。具体情况如下：



（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%。主要原因是…

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 0.39 万元，完成预算 13%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加/减少 1.10 万元，下降 73.85%。主要原因是培训次数减少

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 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 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 0.39 万元。主要用于外出办公（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 0.05 万元，完成预算 4.55%。公务接待费支出决算比 2019 年增加/减少 0.0077 万元，增加 15.4%。主要原因是接待人数次数增加。

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 0 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

2020 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

2020 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

2020 年，\*\*\*机关运行经费支出\*\*万元，比 2019 年增加/减少\*\*万元，增长/下降\*\*%（或与 2019 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

2020 年，\*\*\*政府采购支出总额\*\*万元，其中：政府采购货物支出\*\*万元、政府采购工程支出\*\*万元、政府采购服务支出\*\*万元。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额\*\*万元，占政府采购支出总额的\*\*%，其中：授予小微企业合同金额\*\*万元，占政府采购支出总额的\*\*%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川省广汉中学共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1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（单位）在年初预算编制阶段，组织对 0 项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 0 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看...（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了 0 个项目支出绩效评价，从评价情况来看...（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩

绩效评价，则说明未开展情况。如：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）。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“XXX” ” XXXX” “XXXXX” 等 0 个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在 5 个以上的，选取 5 个项目进行公开，目标个数在 5 个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）XXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 XXX 万元，执行数为 XXX 万元，完成预算的 XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了 XXXXXXXX（按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（2）XXXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 XXX 万元，执行数为 XXX 万元，完成预算的 XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了 XXXXXXXX（按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（3）XXXXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 XXX 万元，执行数为 XXX 万元，完成预算的 XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了 XXXXXXXX（按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

## 项目绩效目标完成情况表

### (2020 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 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省广汉中学部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对 0 项目、0 项目开展了绩效评价,《XXX 项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。（非涉密部门

均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

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

## 2020 年广汉市广汉中学部门整体支出 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. 我校机构组成由：教务处，政教处，教学科研室，办公室，总务处组成。我校主要职能是：高中教育教学。

2. 机构人员情况：我校年末现有在职人员 253 人，离休 1 人，退休人员 127 人。

3. 机构人员当年变动情况及原因：本年在职人员辞职 1 人，退休 6 人，新调入 3 人。退休死亡人员 3 人。

## （二）年度主要工作目标及重点工作。

我校 2020 年主要工作目标是：（1）完成上级教育主管部门下达的教育教学目标任务，重点工作是完成高考一本二本上线人数指标。（2）新校建设搬迁及广汉中学 110 周年庆典工作。

## 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。

本年度我校年初预算收入 3439.82 万元包括（财政拨款 3125.24 万元事业收入 314.58 万元）年初项目上年结转支出预算 500.49 万元。2020 年实际基本支出为 3596.25 万元包括（人员经费 3207.13 万元，公用经费 389.12 万元），项目支出预算为 356.03 万元主要是（2020 年校庆服装（专审）30.95 万元，助学金（非专审）10 万元，临聘人员社保支出（非专审）12.40 万元临聘人员工资（非专审）72.68 万元，超课时劳务费（非专审）150 万元，高考奖励（非专审）80 万元）共计 356.03 万。项目支出结转下年 500.56 万元。与上年预算对比有所增加其主要原因是住房公积金社保经费有所增加，以及在 2020 年实际执行中由于职工正常晋级调标加薪，及新进人员工资等支出加大造成 2020 年实际支出大于预算数

（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。

2020年我校在资金整体执行进度情况为：基本支出包括人员经费都是按月按时足额发放，根据教育教学需要安排公用经费及时支付到位无拖欠情况发生。2020年项目（2020年校庆服装（专审）30.95万元）支出按本年计划及项目进程财政及时全额下达到我校，本年度我校也根据项目安排及时使用完成该项目足额支付到位。保证了我校110周年庆典顺利进行并取得较好的社会满意度。

### 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。

（1）管理制度建设方面：2020年我校根据上级部门制定的相关法规文件，建立健全了管理规章制度的制定，在教育教学中严格执行。（2）在财务管理方面：按照党的教育方针和勤俭办学方针，管好、用好教育经费（包括预算内、外资金）努力提高资金使用效果、开源节支、量入为出提高有限经费的使用效率，为提高教育质量改革和发展教育事业服务。认真贯彻执行党和国家的财经方针、政策、法令，维护财经纪律，保护公共资财的安全，（3）“三公”经费控制方面：我校真贯彻落实上级部门关于加强“三公经费”管理的工作要求，

树立勤俭节约的良好风气，因公出差、培训、学习，须先经校务会审核签批并报上级主管部门同意批准，应结合学校重点工作合理安排，从严控制因公出差、培训、学习的项目和人数，严格控制外出时间。报销费用时，差旅费、培训费等开支标准应符合报销标准，并提供合法报销凭证。公务接待严格按上级文件要求，按标准接待。公务用车管理：严格执行先登记后使用原则，由相关部门统一协调后派车，如有特殊需要，须经校长审核获批后使用。按照校务公开制度的规定，按年度公布学校“三公经费”预算和决算情况。建立健全“三公经费”使用管理内部监督检查制度。定期或不定期对“三公经费”监督检查。（4）在资产管理方面：我校固定资产实行统一领导、分级负责、责任到人的管理体制。由固定资产管理工作领导小组负责固定资产管理工作。领导小组负责编制固定资产采购计划，组织学校固定资产清产和统计工作；监督、检查固定资产管理、维护和使用情况。对固定资产进行定期清查盘点保证账账相符、账卡相符、账实相符。学年末，在主管校长的统一领导下，由总务主任组织有关人员全校财产进行全面清理，要见物对账，按账清物，清理要有计划地进行，时间、人力要尽可能集中，清理完毕，应做细致的分类、统计、核实，账目核对要准确地核对增减，并编制财产清册，在账目核实后，要及时调账，并填报财产增减表。（5）购买服务及信息公开等方面：我校为贯彻落实

全面推进政务公开工作决策部署，进一步提高我校信息公开工作水平，根据政务公开和政府购买服务有关规定在校内及网络平台实施各项政务信息公开和政府购买服务。无违规操作。

#### 四、部门履职效能

##### （一）部门履职的年度总体目标。

2020 年我校主要总体目标是：加强师德师风学风建设，学校校风再上新台阶；加强校园文化内涵建设，学校发展再添新活力；加强品格提升社团建设，学生素养再获新提高；加强教学改革科研工作，教育质量再攀新高峰；加强后勤管理服务，新校建设搬迁有保障。贯彻执行党的教育方针，为国家培养合格的高中毕业生。

##### （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。

2020 年我校重点工作是（1）超额完成上级主管教育部门下达高考一本二本上线人数指标：**1、上线情况：**一本 414 人、二本以上 885 人、艺体生双上线 39 人，综合上线 924 人，上线率 82%。（另：我校对口帮扶凉山州金阳中学，两名由我校代培的彝族考生尔古鲁洪、尔古古伟分别上一本线、二本线）。**2、超历史最高纪录：**①一本超历史最高纪录 57 人（2016 年上 357 人）；②二本超历史最高纪录 111 人（2017

年上 774 人)；③应届生上一本 352 人，超历史最高纪录 26 人(2016 年 326 人)；应届生二本上线 642 人，超历史最高纪录 38 人(2017 年 604 人)；④往届生上一本线 62 人，超历史最高纪录 16 人(2006 年上 46 人)；往届生上二本线 243 人，2006 年以来最高(2006 年上 270 人)。⑤本科上线率 82%历史新高。**3、尖子生情况：**①理科最高 670 分，文科 609 分；②600 分以上 107 人，650 分以上特优生 18 人；③宏华班 100%上本科线，一本上线率 98.8%(1 人未上一本线)；宏华班平均总分 645 分。④袁书玲生物科 90 分(满分)，全省生物学科第一名。我校 2020 年高考再创佳绩。我校教学理念先进，教学成绩显著，高考成绩名列德阳地区前茅得到社会，家长认可

(2) 新校建设搬迁及广汉中学 110 周年庆典工作：顺利完成新校区设备设施计划制定，校区建筑建议及修定，安排专人对施工进度质量监督。保证了新校建设顺利进行。本年顺利完成 110 周年校庆工作。得到教师及群众认可，满意度高。

## 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)。

2020 年广汉中学绩效评价总体结论为 97 分。(指标体系及评分表附后)

## （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。

在 2020 年学度我校在高考中没有顶尖学生，部分考生临场失误，本校优生培养手段不足。

新校建设搬迁工作进程由于设计方案更改较多影响进度。

## （三）改进措施

针对自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关建议。

我市初中阶段优生流失，部分考生临场失误，本校优生培养手段不多改进措施为：加强招生宣传及上级政策管控，加强学生应考心里调控，加强教师学生对外学习交流丰富培优手段，增加点对点培训。

新校建设搬迁工作进程改进措施为：加强与上级主管部门及施工方沟通协调，积极配合顺利推进工程进度。

附件 2

# 2020年广汉中学项目支出绩效评价报告

（专项资金、部门项目、专项债务项目适用）

## 一、项目基本情况

### （一）项目政策目标、年度绩效目标简述

2020 年 110 周年校庆职工服装费(专审)专项资金 30.95 万元

为进一步推进校园文化的发展，打造德阳有实力、有名气的四川省广汉中学，提升广中知名度作用。

### （二）资金管理办法制定情况、申报项目的条件、范围与支持方式概况

学校在 2020 年制定了用学校自有资金制定 110 周年校庆职工服装专项采购计划并对该笔经费管理使用作出了详细的使用规定。

本次经费申报主要是针对我校 110 周年校庆需要，统一职工着装提高职工形象。本次专项资金的使用也仅限于职工服装专项采购。本次专项资金是向广汉市教育局财政局提出的报告申请。

### （三）项目资金使用情况（建议表格体现）

#### 1. 项目资金年度预算、实际执行、执行率情况（含预算调整情况，项目资金结余结转）

编制单位：四川省德阳市广汉市广汉中学

项目						合计	使用情况		
支出功能分类科目编码		预算数	预算下达数	使用完成率	项目资金结转		其他商品和服务支出		
类	款				—	1	26	29	33
		520000	309455	100%	0.00	309455	309455		
205		520000	309455	100%	0.00	309455	309455		
20502		520000	309455	100%	0.00	309455	309455		
2050204		520000	309455	100%	0.00	309455	309455		

2050204	520000	309455	100%	0.00	309455	309455	
---------	--------	--------	------	------	--------	--------	--

2. 评价点位资金到位（如有配套资金，一并说明）及使用情况

我校 110 周年校庆职工服装费(专审)专项资金 30.95 万元

通过年初预算审批项目资金下达及时并按项目进程需求精准到位，全部用于 110 周年校庆职工服装费。

## 二、评价工作基本情况

### （一）评价方法

说明具体采用的评价方法及评价方式。

（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向 0 分。（2）分级评分法：指标评分设置 n 级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣 X 分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

### （二）评价指标

重点说明个性指标设置思路、评价内容及方法。

（1）项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善 （2） 查看项目设立依据是否充分，

符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致 接到中央、省、市一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《预算法》其他规定（3） 主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖（4） 主要调查设备工作状态及工作效率的情况

### 三、评价结论及绩效分析

#### （一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

2020 年广汉中学绩效评价总体结论为 100 分。（指标体系及评分表附后）

（二）绩效分析（部门项目、地方债券项目根据指标体系中对应内容进行分析）

#### 1. 通用指标情况分析

主要包括项目设立程序的严密性、规划合理性、实施结果符合性，项目资金分配的及时性，资金拨付情况及项目管理的违规记录等。

- (1) 我校 2020 年 项目设立是经过严格评估论证，并建立完善了管理制度。
- (2) 项目规划符合市委、市政府重大决策部署，与项目年度目标一致。
- (3) 项目实施结果与规划计划一致。
- (4) 按规定及时分配专项预算资金。
- (5) 项目资金拨付到具体项目（人）的情况及时准确达到 100%。
- (6) 项目管理能符合相关政策法规财经纪律。无违规记录

## 2. 分类共性指标分析

主要包括产业发展、民生保障和工程建设三个大类，产业发展项目重点分析项目实施的符合性和引导性；民生保障重点分析项目的区域均衡性、对象公平性和社会满意度；工程建设类项目重点分析项目的稀缺性和配套性。

(1) 项目实施效果能项目年初目标匹配本次经费申报主要是针对我校校园 110 周年校庆工作需要，提高我校知名度。

(2) 项目实际完成情况：2020 年我校 110 周年校庆职工服装费专项经费预算下达使用完成率均达 100%。进一步推了进校园文化建设。

## 3. 分类特性指标分析

产业发展类主要包括工业产业、农业产业、服务业及其他相关产业，民生保障类主要包括社会保障与就业、医疗卫生计生、教育文化及其他相关民生项目，基础设施（设备购

置)项目类主要包括交通运输、住房保障、城乡社区、水利设施、设备购置及其他基建项目。评价组根据各点位项目属性重点分析对应类型绩效指标情况,汇总形成分类特性指标整体情况。

(1)项目区域范围内实施对象覆盖情况:2020年我校110周年校庆职工服装费专项经费专款专用购买职工服装,对我校在职员工全覆盖。

(2)反映教育(文化)设备使用情况:2020年我校用110周年校庆职工服装费专项经费购买的工作服装使用率达100%工作效率高。

#### 4.项目个性指标分析

根据项目属性和特点设计的个性化评价指标进行分析,重点反映不同项目间个性指标的差异性,主要是效益类指标的实现情况。

(1)是否带动校园文化发展:2020年我校通过10周年校庆职工服装费专项资金的使用进一步推进校园文化的发展,打造德阳有实力、有名气的教师队伍,发挥“百年名校”的辐射带动作用。

#### 四、存在主要问题

无

#### 五、相关措施建议

无。

## 附：问卷调查分析

### 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)

