
2019 年度

乐山市草堂高级中学

部门决算

目录

公开时间：2020年10月15日

第一部分部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分名词解释.....	18
第四部分附件.....	21
附件 1.....	21
第五部分附表.....	27
一、收入支出决算总表.....	27
二、收入决算表.....	27
三、支出决算表.....	27
四、财政拨款收入支出决算总表.....	27
五、财政拨款支出决算明细表.....	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	27
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	27

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

草堂高中主要职能是教育教学，在九年义务教育基础上进一步提高学生素质，为学生的终身发展奠定基础。

1、教务处：是全校教学工作的重要办事机构，在学校起着重要作用。负责计划、组织、检查总结全校教学工作，以及处理日常教务行政等事宜。

2、政教处：政教处是推进学校德育目标的职能机构。为确保学生全面素质的提高起导向和保障作用，负责制定学生思想教育的工作计划，制定班主任工作职责，同时做好学校卫生、安全、住宿管理等工作。

3、总务处：负责学校资产管理、财务管理、政府采购、基建维修工作等，严格执行财务制度，合理使用各项经费；负责学校食堂、绿化、卫生保洁员管理等后勤管理工作。

4、办公室：负责管理学校印章，做好学校介绍信的管理和使用；负责召集学校行政会议，教工大会；负责承办学校办公室的各类文字工作，负责学校各种会议记录；负责学校人事工作及教职工的年度考核、职称评比等。

5、工会：在学校党支部的领导下，履行监督职能，关心和维护教职工的合法权益，做好工会日常管理等。

6、教科室：负责制定学校教育科研工作计划，对学校教育科研课题进行管理，对学校多种形式教育科研活动进行

指导，负责教师培训工作。

7、团委：在政教处直接领导下，负责共青团组织发展、团费收缴、宣传工作，组织学校各类文体活动，管理学生会及学生社团。

（二）2019年重点工作完成情况。

1. 2019年1月7日，市委教育工委书记、市教育局党组书记、局长陈昆到草堂高中召开调研座谈会。

2. 1月18日，草堂高中党总支组织全体党员深入贯彻学习习近平改革开放40周年大会讲话精

3. 1月28日草堂高中首届教学教研年会召开

4. 2月25日下午市教育局和市国土资源局地质灾害办来校对科技楼后面的堡坎沉降问题进行检测和排查

5. 3月8日，草堂高中开展双创工作推进会

6. 4月1日，黄建清校长率队赴峨边中学进行对口扶贫支教

7. 4月12日，草堂高中党总支组织学校全体党员观看反腐宣传片《绝不姑息》

8. 4月23日，市教育局党组成员、副局长韩涛，市财政局党组成员、副局长王河川一行到草堂高中调研校园危岩排危处置情况，市教育局计财科科长张逸秀，市财政局文教卫科科长江燕等陪同调研

9. 7月7日，草堂高中党总支组织全校党员到金口河铁道兵博物馆开展红色教育活动

10. 7月19日，草堂高中召开教学区用电线路改造工程协调会，推进教学区老旧线路改造。

11. 8月31日，草堂高中召开创文工作

12. 9月20日，草堂高中召开党总支扩大会议，压实学校“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，强化廉政风险教育

13.9月27日，草堂高中总务处组织开展教学区电路改造验收

14.10月8日，市教育局党组成员、市纪委监委驻市教育局纪检监察组组长严志岩到草堂高中为学校全体行政干部讲廉政党课

15.10月11日，草堂高中召开主题教育党课活动，吴德阳书记以《践行教育初心、勇担育人使命》为主题上党课

16.10月31日至11月1日，草堂高中举行第29届田径运动会

17.11月4日，国家级子课题《群文阅读教学中高中生批判性思维培养的研究》开题报告会召开

18.11月11日，乐山市基础教育工作会议上，2019年普通高中教育质量综合评估一等奖和乐山市2019年普通高中艺体单项评估二等奖

19.11月21日，草堂高中召开“不忘初心、牢记使命”主题教育调研成果汇报会

20.12月6日下午，草堂高中领导班子召开“不忘初心、牢记使命”专题民主生活会召开，主题教育第三巡回指导组成员、市教育局副县级干部罗杰到会指导

21.12月9日，草堂高中召开内审问题分析整改会

22.12月17日，草堂高中组织学生网上观看新中国70周年大型成就展

二、机构设置

我校共设7个处室：教务处、政教处、总务处、办公室、工会、教科室、团委；全校设29个行政班，1281名学生。

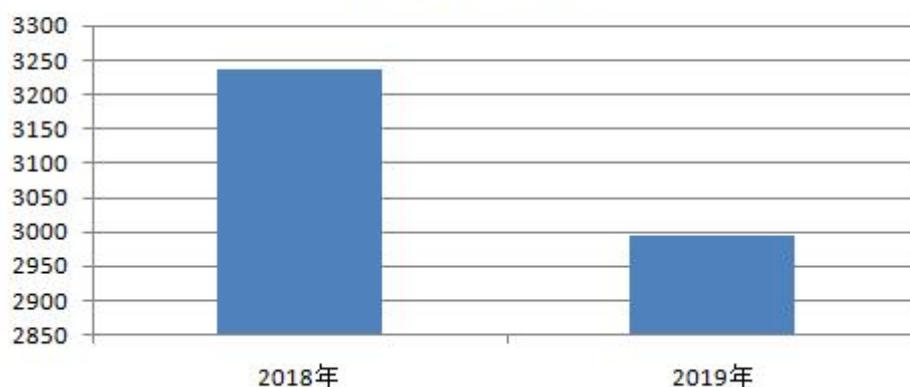
乐山市草堂高级中学总编制161个，其中：工勤编制7个，事业编制154个。在职人员总数151人，其中：工勤4人，事业编制147人。

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 年度收、支总计 2996.42 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 239.12 万元，减少 7.39%。主要变动原因是 2018 年学校有新校舍设计和安全鉴定投入资金；18 年助学金、免学费由本校资金发放，19 年助学金、免学费不由学校发放由基金会统一发放；19 年学校节约开支公用经费支出减少，故收支减少。

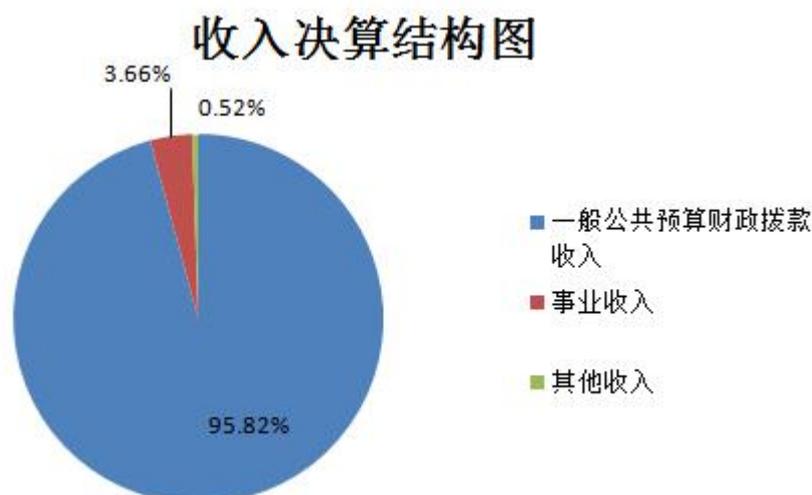
收、支决算总计变动情况图
单位：万元



二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 2929.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2806.66 万元，占 95.82%；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%；

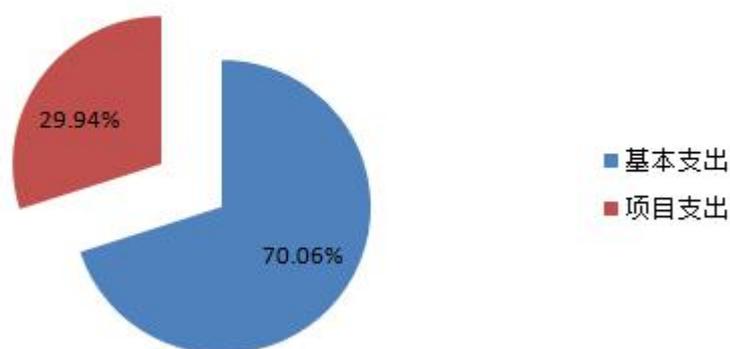
事业收入 107.2 万元，占 3.66%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 15.23 万元，占 0.52%。



三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 2902.17 万元，其中：基本支出 2033.17 万元，占 70.06%；项目支出 869 万元，占 29.94%；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%。

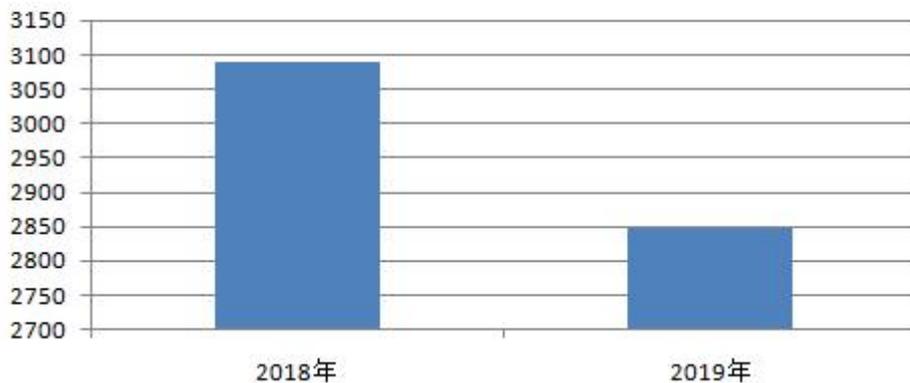
支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2846.76万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少242.01万元，下降7.84%。主要变动原因是2018年学校有新校舍设计和安全鉴定投入资金，18年有助学金、免学费资金发放，19年助学金、免学费不由学校发放，19年学校节约开支公用经费支出减少，故收支减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况
单位：万元



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2768.39万元，占本年支出合计的95.39%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少226.51万元，下降7.56%。主要变动原因是2018年学校有新校舍设计和安全鉴定投入资金，18年有助学金、

免学费资金发放，19 年助学金、免学费不由学校发放，19 年学校节约开支公用经费支出减少，故一般公共预算财政拨款支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

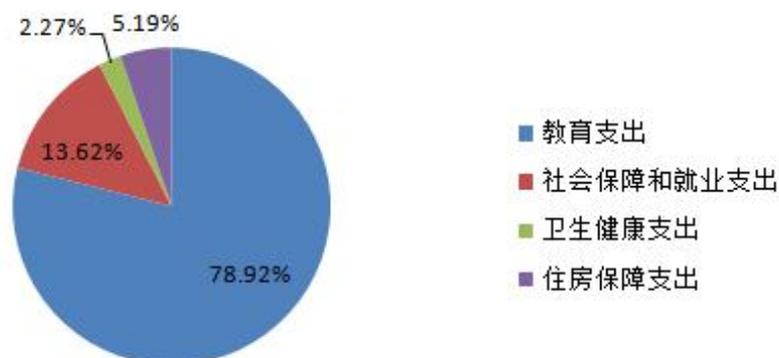
单位：万元



(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 2768.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）2184.77 万元，占 78.92%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 377.01 万元，占 13.62%；卫生健康支出（类）62.81 万元，占 2.27%；住房保障支出 143.81 万元，占 5.19%。

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2768.4，完成预算99%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为2011.01万元，完成预算99.26%，决算数小于预算数的主要原因是资金未使用完结转下年使用。

2. 教育（类）教育费附加安排（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为173.76万元，完成预算88.2%，决算数小于预算数的原因是项目未进行结转下年使用。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（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 208.7 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业(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 96.33 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):支出决算为 38.85 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为 23.13 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 62.81 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

9. 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 143.81 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

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 1917.18 万元,其中:

人员经费 1751.59 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 165.59 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

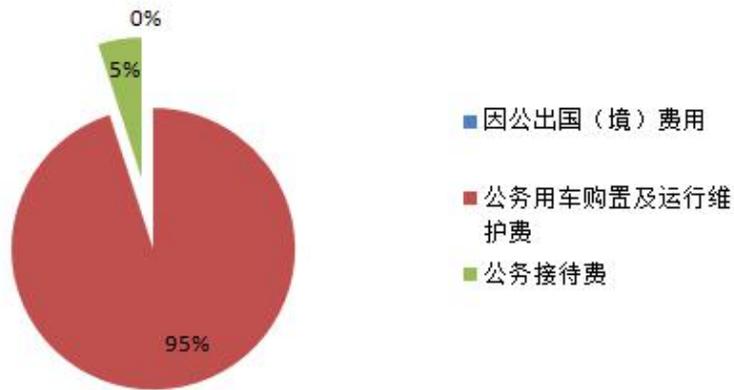
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.17 万元，完成预算 37%，决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定和省委十项规定，厉行节约，严格控制“三公”支出。

（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 1.11 万元，占 95%；公务接待费支出决算 0.06 万元，占 5%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



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%。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.11 万元，完成预算 37%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 1.51 万元，下降 58%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委十项规定，厉行节约，严格控制“三公”支出。

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 2019 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 1.11 万元。主要用于保障学校教学和运行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 0.06 万元，完成预算 5%。公务接待费支出决算比 2018 年增加 0.06 万元，增长 100%。主要原因

是 19 年我校对口支援美姑中学西昌校区，两校间存在接待学习，其中：

国内公务接待支出 0.06 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 1 批次，8 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.06 万元，具体内容包括：我校与美姑中学校校间学习交流。

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，主要用于接待无。

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，机关运行经费支出 0 万元，比 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2018 年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2019 年，乐山市草堂高级中学政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于无。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，乐山市草堂高级中学共有车辆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无。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，未组织对项目开展预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本校按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出情况良好。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目。

1. 项目绩效目标完成情况。

本校在2019年度部门决算中反映“新课改系列软件”1个项目绩效目标实际完成情况。

新课改系列软件项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。我单位新课改尚未实施，相关标准和依据无法提供，该项目无法实施。

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,《乐山市草堂高级中学 2019 年部门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。如高中学费、高中住宿费等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠收入、利息收入等。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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）普通教育（款）高中教育（项）：指乐山市教育局举办的高级中学教育支出。

10. 教育（类）教育费附加安排（款）其他教育费附加

安排的支出（项）：指教育费附加安排的其他支出。

11. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：指人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

12. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反应除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

第四部分 附件

附件 1

乐山市草堂高级中学 2019 年部门整体支出 绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

乐山市草堂高级中学预算单位 1 个，其中：事业单位 1 个。全校设 29 个行政班，1281 名学生。

我校共设 7 个处室：教务处、政教处、总务处、办公室、工会、教科室、团委。

（二）机构职能。

草堂高中主要职能是教育教学，在九年义务教育基础上进一步提高学生素质，为学生的终身发展奠定基础。

1. 教务处：是全校教学工作的重要办事机构，在学校起着重要作用。负责计划、组织、检查总结全校教学工作，以及处理日常教务行政等事宜。

2. 政教处：政教处是推进学校德育目标的职能机构。为确保学生全面素质的提高起导向和保障作用，负责制定学生思想教育的工作计划，制定班主任工作职责，同时做好学校卫生、安全、住宿管理等工作。

3. 总务处：负责学校资产管理、财务管理、政府采购、基建维修工作等，严格执行财务制度，合理使用各项经费；负责学校食堂、绿化、卫生保洁员管理等后勤管理工作。

4. 办公室：负责管理学校印章，做好学校介绍信的管理和使用；负责召集学校行政会议，教工大会；负责承办学校办公室的各类文字工作，负责学校各种会议记录；负责学校人事工作及教职工的年度考核、职称评比等。

5. 工会：在学校党支部的领导下，履行监督职能，关心和维护教职工的合法权益，做好工会日常管理。

6. 教科室：负责制定学校教育科研工作计划，对学校教育科研课题进行管理，对学校多种形式教育科研活动进行指导，负责教师培训工作。

7. 团委：在政教处直接领导下，负责共青团组织发展、团费收缴、宣传工作，组织学校各类文体活动，管理学生会及学生社团。

（三）人员概况。

乐山市草堂高级中学总编制 161 个，其中：工勤编制 7 个，事业编制 154 个。在职人员总数 151 人，其中：工勤 4 人，事业编制 147 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019 年，我单位年初预算收入总额 23429.924 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019 年，我单位年初预算支出总额 23429.924 万元，其中：基本支出 19942.844 万元，项目支出 3487080 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照相关要求，我单位制定了 2019 年部门整体支出绩

效目标，包括：1. 保证学校正常运作，为教学质量提高做好后勤保障；2. 改善办学条件，完善学校安保等硬件设备提高；3. 提高草堂高中办学质量；4. 整体满意度达到 90%以上。从自评来看，上述目标均已实现，完成情况良好。

（二）结果应用情况。

为促进预算的执行，我单位将绩效考核结果作为次年预算编制的依据，期望各项目实施科室积极履行。在项目实施过程中接受广大人民群众的监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019 年，在市教育局领导下，我校系统认真贯彻落实全国、全省教育大会精神和市委七届五次全会精神，按照“强活力、促协调、提质量、推公平、保稳定”工作总基调和主线条，扎实做好各项工作，部门整体支出绩效情况较好。

（二）存在问题。

由于整体绩效评价实施时间不长，绩效目标制定质量有待提高，评价指标的针对性有待加强。

（三）改进建议。

建议进一步完善绩效考核指标，加强信息化建设，利用信息化手段促进绩效考核工作。

2018 年整体支出绩效自评表

绩效指标	指	计分标准	评
------	---	------	---

一级指标	二级指标	二级指标	标分值		分	
部门预算管理(30分)	预算编制(10分)	目标制定	4	1. 绩效目标编制要素完整的, 得 2 分, 否则酌情扣分。2. 绩效指标细化量化的, 得 2 分, 否则酌情扣分。	4	
		目标完成	4	以项目完成数量指标为核心, 评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标, 指标得分=达到预期绩效目标的部门项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*4	4	
		编制准确	2	指标得分=(年度预算总额-绩效监控调整取消额-预算结余注销额)+ 年度预算总额*2 其中: 年度预算总额是指省级年初预算与执行中追加预算(不含当年中央专款) 总和	2	
	预算执行(12分)	支出控制	4	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在 10%以内的, 得 2 分。偏差度在 10%-20%之间的, 得 1 分, 偏差度超过 20%的, 不得分。	3	
		动态调整	2	指标得分=部门绩效监控调整取消额+(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*2 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额之和为零时, 得满分。	2	
		执行进度	6	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、95%, 即 实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的各得 2 分, 未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	5	
	完成结果(8分)	预算完成	4	部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的, 得 4 分, 未达 100%的, 按照实际进度量化计算得分。	3	
		违规记录	4	依据上一年度审计监督、财政检查结果, 出现部门预算管理方面违纪违规问题的, 每个问题扣 0.5 分, 直至扣完。	4	
	专项预算管理(50分)	项目决策(24分)	程序严密	8	1. 专项项目设立时经过事前绩效评估或可行性论证的, 得 4 分, 否则不得分。 2. 专项资金的管理办法健全完善的, 得 4 分, 否则酌情扣分, 无管理方法的, 该指标不得分。	8

分)	分)	规划合理	8	1. 专项项目（除一次性项目外）制定了中长期规划的，得2分，否则该三级指标整体不得分。2. 项目规划符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划的，得3分。3. 项目年度绩效目标与专项中长期规划一致的，得3分，有一处不符合的扣1分。	8	
		结果符合	8	项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况的，得满分。按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比。完全达到预期的得满分。未完全达到规划预期情况的，以达到预期情况的资金量占项目总金额占比计分。指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额*8	8	
	项目实施（12分）	分配科学	6	1. 项目分配选取了科学的绩效分配方法，得2分；2. 采用因素分配法的项目，项目因素选取合理的，得4分；采用项目法分配的项目，评分标准和立项程序合理规范的，得4分；据实据效的项目，基础数据真实，测算精准的，得4分。否则，酌情扣分。	6	
		分配及时	6	按《预算法》规定时限完成分配的考核得6分，否则不得分。	6	
	完成结果（14分）	预算完成	4	专项资金实际拨付到具体项目（人）的进度达到100%的，得4分，未达到100%的，指标得分=实际拨付金额/专项项目金额*4。	4	
		实施绩效	6	部门专项项目属于当年财政重点评价范围的，该项得分使用项目支出评价共性指标、特性指标和个性指标得分换算，满分6分。若部门专项项目不属于当年重点评价范围的，采用最近年度重点评价相关指标得分换算。	6	
		违规记录	4	依据上一年度审计、财政检查结果，出现专项预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	4	
	绩效结果应	自评质量	自评准确	4	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣1分，在10%-20%的，扣	4

用(20分)	(4分)			2分,在20%以上的,扣4分。	
	信息公开(8分)	目标公开	4	按要求随同预算公开的,得4分。	4
		自评公开	4	按要求随同决算公开的,得4分。	4
	整改反馈(8分)	结果整改	4	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题,发现一处未整改的,扣1分,直至扣完。	4
		应用反馈	4	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。	4
				总分	97

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