

贵州省铜仁学院附属中学2019年度部门决算

目 录

一、贵州省铜仁学院附属中学单位概况

- (一)、部门职能
- (二)、单位构成机构设置

二、2019年度部门决算公开表（见附表）

- (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)、一般公共预算财政拨款支出决算表
- (六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- (七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年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)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)、预算绩效情况说明

(十)、其他重要事项情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省铜仁学院附属中学概况

（一）部门职能

本单位主要职能是教育教学。教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。

（二）部门决算单位构成 机构设置

从预算单位构成看，贵州省铜仁学院附属中学部门决算包括：本级决算。

从预算单位机构设置看，铜仁学院附属中学内设机构 12 个，分别为：教务处、政教处、办公室、保卫科、总务处、教科处、组织人事处、纪检监察室、团委、工会、电教中心、宣传统战科。

二、贵州省铜仁学院附属中学2019年度部门决算公开报表（见附表）。

三、贵州省铜仁学院附属中学2019年度部门决算情况说明

（一）2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收支决算总计4245.23万元，与2018年相比，减少134.62万元，降低3.07%。主要原因是：2019年年初结转结余减少。

（二）2019年度收入决算情况说明

本年收入合计4040.92万元，其中：财政拨款收入3993.92万元，占98.84%；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47万元，占1.16%。

（三）2019年度支出决算情况说明

本年支出合计4056.79万元，其中：基本支出3629.57万元，占89.47%；项目支出427.23万元，占10.53%；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%。

（四）贵州省铜仁学院附属中学2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收支决算总计4083.72万元。与2018年相比，增加77.35万元，增长1.93%。主要原因是：教育支出中校舍安全保障资金拨款增加。

（五）贵州省铜仁学院附属中学2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出3965.05万元，占本年支出合计的97.74%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.03万元，增长1.26%。主要原因是：校舍进行维修导致教育支出中校舍安全保障支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出科目（类）支出 3265.93万元，占82.37%；社会保障和就业支出（类）支出345.85 万元，占8.72%；医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出 108.35万元，占2.73%；住房保障

支出科目（类）支出244.91万元，占 6.18%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3395.28万元，支出决算为3965.05万元，完成年初预算的116.78%。决算数大于预算数的主要原因是：校舍进行维修导致教育支出中校舍安全保障支出增加。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为2727.08万元，支出决算为3261.92万元，完成年初预算的119.61%。决算数大于预算数的主要原因是校舍进行维修导致教育支出中校舍安全保障支出增加：

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为4.01万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算支出安排，但实际有发生数。

（2）社会保障和就业支出（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）。年初预算为316.99万元，支出决算为270.2万元，完成年初预算的85.24%。决算数小于预算数的主要原因是：社保局调整养老保险缴纳比例。

社会保障和就业支出（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）。当年预算为0万元，支出决算为37.44万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算支出安排，但实际有发生数。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。当年预算为0万元，支出决算为38.21万元。决算数大于预算数

的主要原因是：年初无预算支出安排，但实际有发生数。

社会保障和就业支出（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）。当年预算为9.88万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是：年初有预算支出安排，但实际没有发生数。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为114.62万元，支出决算为108.35万元，完成当年预算的94.53%。决算数小于预算数的主要原因是：医保局调整医疗保险缴纳比例。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为236.59万元，支出决算为244.91万元，完成当年预算的103.52%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年度职工工资调整和人员增加，导致财政人员经费支出增加。

（六）贵州省铜仁学院附属中学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3629.57万元，其中：人员经费3550.02万元，主要包括：基本工资1012.56万元、津贴补贴94.95万元、奖金745.56万元、伙食补助费0万元、绩效工资980.23万元、机关事业单位基本养老保险费270.2万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费108.35万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费14.91万元、住房公积金244.91万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、

离休费0万元、退休费37.44万元、退职(役)费0万元、抚恤金40.9万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费79.55万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费38.86万元、福利40.69万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

(七) 贵州省铜仁学院附属中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.18万元。2019年度“三公”经费支出大于预算数的主要原因是年初无预算支出安排，但实际有发生数。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加0.18万元，增长100%，增加主要原因是。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费0万元，比上年增减0万元，同比增减0%。

(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元, 其中: 公务用车购置费 0 万元, 比上年增减 0 万元, 同比增减 0%; 公务用车运行维护费 0 万元, 比上年增减 0 万元, 同比增减 0%。

(3) 公务接待费 0.18 万元, 比上年增加 0.18 万元, 同比增长 100%, 主要原因是年初无预算支出安排, 但实际有发生数。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中, 因公出国(境)费支出决算为 0 万元, 占 0%; 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元, 占 0%; 公务接待费支出决算为 0.18 万元, 占 100%。具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%。全年安排单位和下属单位因公出国(境) 团组 0 个, 累计 0 人。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%。其中:

公务用车购置费支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

2019 年新增公务用车 0 辆, 年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算为 0 万元, 支出决算为 0.18 万元, 支出决算大于预算数的主要原因是年初无预算支出安排, 但实际有发生数。主要用于进行校际交流及教研交流活动。2019 年度

公务接待3批次、10人。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）2019年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出开展绩效自评工作。共计11个项目进行了绩效自评，涉及资金4056.79万元，占单位整体支出的100%。

2、部门整体支出绩效自评情况。

铜仁学院附属中学整体支出绩效 自评报告

为深入贯彻全面实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《铜仁市深化财政预算绩效管理实施方案》、《市直预算部门2019年绩效运行监控和绩效评价工作方案》要求，我单位成立评价组（于2020年4月1日至4月7日，对本单位2019年部门整体支出开展绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）部门机构设置情况

1、预算单位构成

铜仁学院附属中学2019年部门预算单位具体包括：财政全额拨款事业单位1个：铜仁学院附属中学。

2、内设机构设置

铜仁学院附属中学内设机构12个，分别为：教务处、政教处、办公室、保卫科、总务处、教科处、组织人事处、纪检监

察室、团委、工会、电教中心、宣传统战科。

（二）部门职能情况

本单位主要职能是教育教学。教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。

（三）部门绩效目标

目标 1：党建与扶贫攻坚。按市政府下达指标和要求，保质保量完成我校扶贫攻坚任务，确保松桃牛郎镇红卫村如期脱贫奔小康。

目标 2：平安校园建设。按市政府要求，做好我校校园安全工作，为学生学习、教师工作营造一个安全的环境。

目标 3：党风廉政建设。按市委要求，时刻抓好党风廉政建设工作，确保我校不出现违纪、违规、违法案件。

目标 4：意识形态、宗教工作。按市委要求，牢牢抓好阵地建设，保证意识形态不走样，不变色。

目标 5：教学改革。按市教育局要求，以教改促质量，抓教改，促转型，力争通过教改，提高课堂教学效率，确保我校教学质量不滑坡。

目标 6：教育教学。按市教育局要求，抓学生养成教育，抓课堂教学，真正贯彻“立德树人”的教育方针。

目标 7：学校管理。做好校舍、设施的维护，做好日常办公用品的购买，做好校园网络平台的维护等。

目标 8：队伍建设。教学质量的提高最终要靠一支高素质的教师队伍，因此一定要抓好教师的培养与培训工作，做好队伍建设。

目标 9：学校公务。做好会务安排、公务接待、党报党刊的征订等工作。

目标 10：学生管理。抓素质教育，抓学生特长，做好青少年活动中心、学生会、团委等工作，为学生素质教育提供场所与师资。

目标 11：保障教育教学办公正常运转、加强教师能力提升，

服务地方经济社会发展

（四）部门年度工作重点

1、开展2次体罚和变相体罚学生清查活动，开展2次有偿家教或节假日补课清查活动，开展2次乱收费、乱推销教辅资料的清理整顿活动，开展2次针对举止不文明、赌博、酗酒等突出问题的清理整顿活动，开展师德师风年度考核工作，评出“师德师风标兵”。

2、签订“一岗双责”责任书，签订安全目标管理责任书，按季度开展校园安全隐患大排查，开展“扫黑除恶”专项整治工作，开展“校园欺凌暴力”专项整治工作，开展管制刀具排查工作，开展消防安全知识专题讲座，开展安全目标管理责任年度考核工作。

3 建立学校项目建设库，开展设备设施的检修工作，开展节能减排工作，开展环境卫生检查工作，做好疾病预防。

4、采集春秋季节留守儿童信息，开展留守儿童关爱活动。

5、做好教职工慰问工作，开展教职工谈心谈话工作，开展“三八”妇女节活动，开展健康教育讲座，开展“重阳节”慰问活动。

6、完成学校电教设备的统计，开展电教设备的排查、检修工作，制定电教设备管理使用制度，处理电子设备故障，保障校园网站运转正常。

7、开展2次送教下乡活动，开展2次校际交流活动。

8、落实《开学第一课》主题班会活动，开展五次主题班会，开展一次集中法制教育活动，开展“文明班级”评比工作，开展两次道德讲堂活动，开展“美德少年”评比工作，开展一次安全演练活动。

9、召开班主任班级管理经验交流会，开展班主任业务培训工作，制定《毕业班班主任工作考核方案》，开展毕业班班主任评比工作，开展新任班主任培训工作，开展班主任工作研讨会，开展班主任工作评比活动。

10、开展一次教师全员校本培训，提高队伍素质，开展两

次教师“学科”沙龙活动，开展一次教师基本功大赛，开展一次优秀教师示范课活动，对全校教师进行一次电脑使用方面的专题培训。

11、开展三次教师备课情况检查，开展两次毕业班任课教师的备课情况突击检查，开展课堂教学情况检查，开展学生作业布置与批改检查工作。

12、组织第一轮教改《精品教案》的验收工作，启动第二轮教改《精品教案》编写工作，开展2次省、市、校级课题研究督查，按照上级相关文件组织课题申报，开展一次教师教学案例、教学反思、教学设计论文评比活动，编排出版校刊《锦江潮》4期。

13、开展团员的团籍关系接转工作，安排一次团课，开展一次主题团日活动，开展“五四”发展新团员工作，开展“五四”表彰工作，开展团员团籍注册工作，召开团员大会，选举新一届各支部委员会，开展“一二九”发展新团员工作，做好团员教育评议工作。

14、开展学生社团辅导员聘任工作，开展学生社团社员招募工作，开展学生社团干部选举工作，举办学生社团系列活动。

15、规范实验室管理，做好工作台账，抓好实验教学的安全工作，确保实验教学“零”事故，开展两次实验室管理及教学督查工作，实验开出率达99%。

16、抓好每一次大型考试的命题工作，确保试卷不出问题，召开毕业班教师教学经验交流会，每次大型考试后组织各学科召开质量分析会，根据学校教学质量评奖办法，对各年级期末成绩进行评奖，并表彰，颁发证书。

17、对假期养成教育开展情况进行检查、评比、表彰，汇编寒假养成教育典型案例，在市级以上媒体报道，召开养成教育工作研讨会，将寒暑假养成教育初步经验作为校级课题进行研究、推广，并积极申报上级课题。

18、举办毕业典礼、毕业文艺汇演等毕业季系列活动。

19、确保在省级或省级以上刊物上发表论文20篇以上。

二、部门整体支出情况

（一）基本支出

工资及福利支出 34,716,772.87 元，其中财政拨款支出 34,716,772.87 元，与去年相比增加 10.5%，占财政拨款支出的 87.56%，占总支出的 85.58%。增加原因是在职人员每人晋升一级薪级工资、边远津贴提升、绩效工资提升、人员工资增加、本年新增养老保险及社会保障缴费支出。

个人和家庭补助支出 783,384.60 元，其中财政拨款支出 783,384.60 元，与去年相比减少 80.75%。占财政拨款支出的 1.98%，占总支出的 1.93%。原因是 2019 年不再把退休人员统筹外养老金计入本单位核算。

（二）项目支出

商品服务性支出 3,613,919.43 元，其中财政拨款支出 3579619.43 元，与去年相比增加了 6.8%。占财政拨款支出的 9.03%，占总支出的 8.91%。增加原因是 2019 年学校防护网、防护栏、墙面维修、第一、第二教学楼线路改造和观摩室维修改造使维修维护费用增加导致商品服务性支出增加。

资本性支出 1,453,853.16 元，其中财政拨款支出 570,684.50 元，与去年相比增加了 400.63%。占财政拨款支出的 1.43%，占总支出的 3.58%。增加原因是增加教学教科研功能室设备、高清录播室及观摩室设备。

三、绩效评价分析

（一）投入情况分析

1. 目标设定

（1）绩效目标合理性

我单位制定的绩效目标符合国家法律法规、符合单位“三定”方案确定的职责。

（2）绩效目标明确性

根据目标申报表，铜仁学院附属中学将相关工作分解为具

体工作事项，并设置了清晰、明确、可量化的指标值，通过指标值予以体现并与单位年度的任务数相匹配。

2. 预算配置

(1) 在职人员控制率

铜仁学院附属中学 2018 年末编制总数 230 人，实际在职人员 224 人，在职人员控制率为 97.39%，未超编。

(2) “三公经费”变动率

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，同比增减0%。支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：因公出国(境)费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。

“三公”经费支出情况：2019公务接待费1809元与去年相比增加100%。增加原因是2019年有公务接待3次，安排公务接待10人。因公出国(境)0人，与去年相比减少100%。2019年车辆购置为零，2019年车辆为有账无实物。

(3) 重点支出安排率

铜仁学院附属中学项目支出为 427.23 万元，重点支出为 427.23，重点支出安排率为 100%。

(二) 过程情况分析

1. 预算执行

(1) 预算完成率

2019 年预算完成数为 42,010,294.30 元，预算数为 35,553,933.79 元。

预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100% =
(42,010,294.30/35,553,933.79) × 100% = 118.16%

(2) 预算调整率

预算调整数为 6,456,360.51 元, 预算数为 35,553,933.79 元。

预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100% = (6,456,360.51/35,553,933.79) × 100% = 18.16%

(3) 支付进度率

本单位 2019 年的既定支付进度是根据实际需要支付的金额进行预算安排支付, 故实际支付进度与既定支付进度是相等的, 2019 年支付进度率 = (实际支付进度 / 既定支付进度) × 100% = 100%

(4) 结转结余控制率

结转结余总额为 1,884,369.82 元, 支出预算数为 35,553,933.79 元。

结转结余控制率 = 结转结余总额 / 支出预算数 × 100% = (1,884,369.82/35,553,933.79) = 5.3%

(5) 结转结余变动率

本年度累计结转结余资金总额为 1,884,369.82 元, 上年度累计结转结余资金总额为 1,605,335.81 元。

结转结余变动率 = [(本年度累计结转结余资金总额 - 上年度累计结转结余资金总额) / 上年度累计结转结余资金总额] × 100% = [(1,884,369.82 - 1,605,335.81) / 1,605,335.81] × 100% = 17.38%

(6) 公用经费控制率

实际支出公用经费总额 795500 元, 预算安排公用经费总额 795500 元。

公用经费控制率 = (实际支出公用经费总额 / 预算安排公用经费总额) × 100% = (795500/795500) × 100% = 100%

(7) “三公经费”控制率

“三公经费”实际支出数 1809 元，“三公经费”预算安排数 0 元。

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%=0

（8）政府采购执行率

实际政府采购金额 2093200 元，政府采购预算数 1700000 元。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%=(2093200/1700000)×100%=123.12%

2. 预算管理

（1）管理制度健全性

本单位已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度均合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行。

（2）资金使用合规性

本单位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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经行政会议研究决定。资金符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）预决算信息公开性

本单位按规定内容公开预决算信息；规定时限公开预决算信息。

（4）基础信息完善性

本单位基础数据信息和会计信息资料均真实；基础数据信息和会计信息资料均完整；基础数据信息和会计信息资料均准确。

3. 资产管理

(1) 管理制度健全性

本单位已制定资产管理制度；相关资金管理制度均合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。

(2) 资产管理安全性

本单位资产保存均完整；资产配置合理；资产处置是规范；资产账务管理均合规，帐实相符；资产均未有偿使用及处置未有收入。

(3) 固定资产利用率

实际在用固定资产总额为 14,549,138.27 元，所有固定资产总额 14,549,138.27 元。

固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%=（14,549,138.27/14,549,138.27）×100%=100%

(三) 产出情况分析

1. 实际完成率

本单位 2019 年的实际完成工作数与计划工作数的工作任务数量相等。

实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%=100%

2. 完成及时率

本单位 2019 年的及时完成实际工作数与计划工作数的工作任务数量相等。

完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%=100%

3. 质量达标率

本单位 2019 年的质量达标实际工作数与计划工作数的工作任务数量相等。

质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%=100%

4. 重点工作办结率

本单位 2019 年的重点工作实际完成数与交办或下达数的工作任务数量相等。

重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%=100%

（四）效果情况分析

本单位 2019 年绩效目标有关工作的推进使学校更人性化、更注重发展素质的形成、更进步、更具有包容性。树立良好的社会形象,搞好与社会的接轨,为社会培养有用的高素质人才。同时使学校教学、生活设施改善,能用一定数额的经费培养高素质人才。有关工作的推进使学校培育出高素质的人才,能有效的唤醒学生的生态忧患意识,认清生态环境问题的复杂性、长期性和艰巨性,持之以恒地重视生态环境保护,尽最大可能地节约能源资源、保护生态环境。

四、评价结论

铜仁学院附属中学 2019 年部门整体支出绩效评价的绩效等级为“优秀”，得分为 98 分。

五、2019 年取得的主要成绩或实现的绩效

六、存在的主要问题及原因

在学校内部预算绩效目标工作的安排中各部门未能协调安排工作,认为预算绩效目标工作只是财务人员的工作,工作中其他部门人员推诿工作,工作不积极。

七、提高整体支出绩效的建议或意见

附表：1. 2019 年部门整体支出绩效评价指标评分表

2. 评价组情况表

附表 1:

一、2019 年部门整体支出绩效评价指标评分表

单位名称:

分类指标	一级指标	二级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	二级指标评价情况	得分
投入	目标设定 6分	1、绩效目标合理性	3	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点:①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划②是否符合部门“三定”方案确定的职责;③是否符合部门制定的中长期实施规划。	符合其中三项(3分); 符合其中两项(2分); 符合其中一项(1分)。		3
		2、绩效指标明确性	3	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	评价要点:①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应;④是否与本年度部门预算资金相匹配。	全部符合得3分,每例不符合要求的事项扣1分,扣完为止。		3
	预算配置 9分	3、在职人员控制率	3	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数:部门(单位)实际在职人数,编制数:机构编制部门核定批复的部门以财政部确定的部门决算编制口(单位)的人员编制数口径为准。	(1)在职人员控制率小于或等于100%的,得3分; (2)在职人员控制率大于或等于115%的,得0分; (3)在职人员控制率在100%-115%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=[(115%-部门在职人员控制率)/(115%-100%)]×3		3

		4、“三公经费”变动率	3	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务招待费、公务车辆购置及运行维护费	（1）“三公”经费变动率小于或等于90%的，得3分； （2）“三公”经费变动率大于100%的，得0分； （3）“三公”经费变动率在100%-90%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=〔（100%—“三公”经费变动率）/（100%-90%）〕×3	3
		5、重点支出安排率	3	部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的项目应与本部门履职和发展密切相关，具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	（1）重点支出安排率大于等于80%的，得3分； （2）重点支出安排率在80%-60%之间的，得2分； （3）重点支出安排率在30%-60%之间的，得1分； （4）重点支出安排率小于30%的，得0分；	3
过程	预算执行24分	6、预算完成率	3	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	（1）预算完成率大于或等于95%的，得3分； （2）预算完成率小于或等于85%的，得0分； （3）预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=〔（部门预算完成率-85%）/（95%-85%）〕×3	3
		7、预算调整率	2	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力临时交办而产生的调整除外）。上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外。	（1）预算调整率等于0的，得2分； （2）预算调整率大于或等于30%的，得0分； （3）预算调整率在0-30%之间的，在0分和满分之间确定：得分=〔（30%-部门预算调整率）/（30%-0%）〕×2	2

				<p>支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。实际支付进度:部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度:由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。</p>	<p>(1)支付进度率大于等于95%的,得3分; (2)支付进度率在95%-85%之间的,得2分; (3)支付进度率在85%-75%之间的,得1分; (4)支付进度率小于75%的,得0分;</p>			3		
			8、支付进度率	3	<p>部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p>					
			9、结转结余控制率	3	<p>部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。</p>	<p>结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。</p>	<p>(1)结转结余率等于0的,得3分; (2)结转结余率大于或等于30%的,得0分; (3)结转结余率在0-30%之间的,在0和满分之间计算确定:得分=(30%-部门结转结余率)/(30%-0%)×3</p>			3
			10、结转结余变动率	3	<p>部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制结转结余资金的努力程度。</p>	<p>结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。</p>	<p>(1)结转结余变动率等于0的,得3分; (2)结转结余变动率大于或等于30%的,以及小于或等于-30%的,得0分; (3)结转结余变动率:①大于-30%且小于0以及小于30%且大于0的,得0.5分;②大于-20%且小于0以及小于20%且大于0的,得1分;③大于-10%且小于0以及小于10%且大于0的,得1.5分;④大于-5%且小于0以及小于5%且大于0的,得2分。</p>			1

分	15、资金使用合规性	7	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，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	评价要点：①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；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经集体研究、评估论证。④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合得7分，每例不符合要求的事项扣2分，扣完为止。		7	
	16、预决算信息公开性	2	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	符合全部两项（2分）；符合其中一项及以下（0分）。		2	
	17、基础信息完善性	2	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	评价要点：①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	符合其中三项（2分）；符合其中两项（1分）；符合其中一项及以下（0分）。		2	
	资产管理 8分	18、管理制度健全性	2	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管理制度是否得到有效执行。	全部符合（2分）；符合其中二项（1分）；符合其中一项及以下（0分）。		2
		19、资产管理安全性	3	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	评价要点：①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	全部符合得3分，每例不符合要求的事项扣1分，扣完为止。		3
		20、固定资产利用率	3	部门（单位）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（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	（1）固定资产利用率高于95%，得3分；（2）固定资产利用率低于95%且高于90%，得2分；（3）固定资产利用率低于90%且高于85%，得1分；（4）固定资产利用率低于85%，得0分；		3

产出	履职履行 26分	21、实际完成率	7	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。	(1)实际完成率大于或等于95%的,得7分; (2)实际完成率小于或等于85%的,得0分; (3)实际完成率在85%-95%之间的,在0和满分之间计算确定:得分=〔(实际完成率-85%)/(95%-85%)〕×7	7
		22、完成及时率	6	部门(单位)在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。及时完成实际工作数:部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	(1)实际完成及时率大于或等于95%的,得6分; (2)实际完成及时率小于或等于85%的,得0分; (3)实际完成及时率在85%-95%之间的,在0和满分之间计算确定:得分=〔(实际完成及时率-85%)/(95%-85%)〕×6	6
		23、质量达标率	6	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。	(1)质量达标率大于或等于95%的,得6分; (2)质量达标率小于或等于85%的,得0分; (3)质量达标率在85%-95%之间的,在0和满分之间计算确定:得分=〔(质量达标率-85%)/(95%-85%)〕×6	6
		24、重点工作办结率	7	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	(1)重点工作办结率等于100%的,得7分; (2)重点工作办结率小于或等于90%的,得0分; (3)重点工作办结率在90%-100%之间的,在0和满分之间确定:得分=〔(100%-部门重点工作办结率)/〕	7

						(100%-90%)) × 7		
效果	履职效益及满意度 14分	25、经济效益	4	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。		依据部门绩效目标设定情况对照评价, 正面积极影响且相符4分, 负面消极影响0分。		4
		26、社会效益	2	部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		依据部门绩效目标设定情况对照评价, 正面积极影响且相符2分, 负面消极影响0分。		2
		27、生态效益	2	部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		依据部门绩效目标设定情况对照评价, 正面积极影响且相符2分, 负面消极影响0分。		2
		28、公众	2	社会公众对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。上级管理者是指党委政府或上级主管部门有关表彰等书面文件。	按照满意度调查的优秀(2分)、良好(1分)、合格(0.5分)、不合格(0分)给予该项指标打分。		2
		29、服务对象	2	部门(单位)服务对象对部门履职效果的满意程度。				2
		30、上级管理者	2	上级管理者对部门履职效果的满意程度。				2
总体减分项		重大资金违纪		部门因资金使用发生违纪问题(以纪检监察机关立案为准)	在总分中直接扣减20分			
总分		100		评价得分				98

附表 2:

二、评价组情况

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
------	----	-------	----	----

	张江林	党委书记、校长	铜仁学院附属中学	张江林
	冉启恩	党委副书记	铜仁学院附属中学	冉启恩
	孟凡梅	副校长	铜仁学院附属中学	孟凡梅
	曾建平	副校长	铜仁学院附属中学	曾建平
	代芸	副校长	铜仁学院附属中学	代芸
	罗锦江	副校长	铜仁学院附属中学	罗锦江
	龙清宇	纪检监察室主任	铜仁学院附属中学	龙清宇
	满延福	总务处长	铜仁学院附属中学	满延福
	何代宇	办公室副主任	铜仁学院附属中学	何代宇
	黄祥盈	财务会计	铜仁学院附属中学	黄祥盈
	杨芹	出纳	铜仁学院附属中学	杨芹

评价工作组组长（单位评价组组长仅签字，第三方机构评价组需负责人签字并盖公章）：张江林

2020 年 4 月 1 日

单位（主管部门）负责人（签字并盖章）：张江林

年 月 日

3、部门重点绩效评价和项目重点绩效评价结果

我单位没有纳入市本级部门预算重点评价的项目，不属于市本级部门整体支出绩效评价试点单位，因此只开展预算绩效自评工作。

(十) 其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省铜仁学院附属中学机关运行经费支出0万元，与年初预算相比增减0万元，完成预算的0%。

2、政府采购支出情况。

2019年贵州省铜仁学院附属中学政府采购支出总额345.1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出290万元、政府采购服务支出55.1万元。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345.1万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，贵州省铜仁学院附属中学共有车辆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、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车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、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，

既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十六）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。

（十七）教育支出科目（类）普通教育（款）初中教育（项）支出：指反映各部门举办的初中教育支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）支出：指反映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

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离休（项）支出：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）教育支出科目（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映教育附加安排支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休

人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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人员的医疗经费。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

我单位没有纳入市本级部门预算重点评价的项目，不属于市本级部门整体支出绩效评价试点单位，因此无重点预算绩效评价报告。