

2020 年度

乐山市实验中学部门决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 30 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	22
第二部分 部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、收入决算情况说明	23
三、支出决算情况说明	23
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	30
八、政府性基金预算支出决算情况说明	32
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	32
十、其他重要事项的情况说明	32
第三部分 名词解释	42
第四部分 附件	46
附件 1	49
第五部分 附表	50
一、收入支出决算总表	50
二、收入决算表	50
三、支出决算表	50
四、财政拨款收入支出决算总表	50
五、财政拨款支出决算明细表	50
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	50
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	50
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	50

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	50
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	50
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	50
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	50
十三、国有资本经营预算支出决算表·····	50

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

基本职能：乐山市实验中学基本职能是教育教学。其主要职责：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）2020 年重点工作完成情况。

乐山市实验中学

2020 年目标管理报告

我校以十九大、十九届五中全会精神为指针，以《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和《乐山市中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》为指导，紧扣全国教育发展大会，省委第十一届三次全会、乐山市教育发展大会精神，结合学校 2019 年工作目标，坚持依法治校、依法执教，深化课程改革，全面实施素质教育，推进义务教育均衡发展，践行学校“三优”教育理念，真正实现学校规范发展、内涵发展、特色发展、均衡发展、科学发展，努力办好人民满意的教育。本年度学校共获得国家级奖励 2 项，省级奖 6 项，市级奖励 8 项，区级奖励 1 项。依据乐教发【2020】2 号文，

认真开展事业单位运行自评，现将学校 2020 年工作开展状况汇报如下：

一、党的建设

（一）加强和改进中小学校党的建设。坚决落实中央关于全面从严治党各项决策。2020 年是持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的重要一年，是全面建成小康社会、实现一百年奋斗目标的收官年，是全面贯彻习近平总书记关于教育的重要论述、党的十九届四中全会以及全国、全省教育大会、市委七届九次全会暨经济工作会议精神 and 全市教育发展大会的落实之年。

（二）围绕深入推进从严治党、党风廉政建设和反腐败工作的总体要求，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真学习贯彻落实《关于加强党的政治建设的意见》《关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定》，不忘初心、牢记使命，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，以党的政治建设为统领全面推进党的建设。

（三）扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。充分发挥中小学校党组织政治核心作用，建立落实“不忘初心、牢记使命”制度，全面落实党建工作责任制，努力提升中小学党组织整体功能，深入开展“学习疫线先进，争当一

线先锋”活动，充分发挥党员干部先锋模范作用，全力服务保障新冠肺炎疫情防控工作，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进师生头脑，培育和践行社会主义核心价值观，推动学校健康发展。

干部队伍建设和人才工作。坚决贯彻落实中央、省、市关于干部队伍建设的各项政策。在干部选拔任用中，始终坚持党管干部原则，坚持德才兼备、以德为先和五湖四海、任人唯贤原则，坚持事业为上、人岗相适、人事相宜原则，坚持公道正派、注重实绩、群众公认原则，坚持民主集中制原则，坚持依法依规办事原则，努力建设一支推动乐山教育事业科学发展的忠诚、干净、担当的高素质专业化干部队伍。加强干部培训，抓好干部梯次培养，尤其注重培养优秀年轻干部。注重干部考核监督机制建设，形成干部能上能下的良好氛围。紧紧抓住人才引进、培养、使用、激励、管理等重点工作环节，建立完善教育人才“选、培、管、用”的有效机制，培养一批教育领军人才，充分发挥其示范引领和辐射带动作用，促进教师队伍整体素质的提高。

学校始终坚持“党管人才”原则，加强党对人才工作的组织领导。学校党委把人才队伍建设放在事关学校发展全局的战略位置，大力推进人才强校战略的实施。严格把好选人用人关，做到知人深识人准。

二、党风廉政建设

（一）加强党风廉政建设，推动全面从严治党向纵深发展，落实党风廉政建设“两个责任”和“一岗双责”抓实、抓细、抓出成效。

1. 全员廉洁教育。
2. 党员廉洁教育。
3. 开展廉政文化活动。

（二）持续深化政风行风建设，各基层支部每月均严格执行每月党日活动和组织学习正风肃纪、中央八项规定和省市有关规定、习近平总书记系列讲话等有关内容。深入开展系统化防治腐败工作，实施“积极预防、系统治理”惩治侵害群众利益的不正之风和腐败问题，落实党风廉政建设责任制，严格落实述责述廉制度，全面排查梳理党风廉政风险点，完善防控措施，加强监督执纪问责。

做好民主评议学校领导班子工作。利用教职工大会的机会，动员所有师生积极参与评议，通过无记名方式进行评议，了解全体教职工的真实想法，确保民主评议工作顺利进行，做好党务、校务公开工作。发展党员、评优、评先、职称晋级等情况都在校务公开栏进行公示。为方便教职工了解学校各部门工作情况，把重要的文件和措施都上传到学校微信公众号与教职工群，供所有人查阅，并及时将学校的所有动态予以公布，方便家长、社会对学校进行了解。依法治校、规范管理，按照有关法律及上级规定，加强对学校收费、基建

工程、物资采购、后勤等各项工作的监督和管理。加强学校财务管理和内部审计，提高经费使用效率。着力解决反应强烈的突出问题。通过校长接待日家长联合会等多种渠道，解决大家关心、关注的校服、伙食问题，做好社情民意的沟通工作，引导社会群众关心理解支持学校工作。

（三）严格落实民主集中制，切实全面规范开展“三重一大”决策机制，完善请示、报批、报备工作运行程序，规范决策行为，防范决策风险。

学校通过召开了内控工作领导小组会议，行政会等认真学习并理清了学校采购制度、报账制度的实施流程，依据《乐山市实验中学关于“三重一大”决策机制的实施办法》，进行了学校层干部的选报任用、学校抗洪专项资金的使用和学校操场改造方案选择等涉及三重一大的项目的决策，都落实行政会、职代会讨论制度，执行政府采购要求，做到合法合规，实现了按相关运行程序执行，做到了决策风险的有效防范。

（四）认真执行规范办学行为规定，严格执行义务教育免试划片就近入学规定和公办普通高中取消招收择校生政策，坚决制止普通高中违规跨区域招生、违规补课收费、违规使用教辅资料、乱收费等。

学校全面贯彻党的教育方针和上级主管部门的要求，依据《乐山市市中区教育局关于下达 2020 年义务教育招生计

划的通知》和《乐山市进城务工人员随迁子女接受义务教育管理办法（试行）》，拟定了《乐山市实验中学关于 2020 年新生招生方案》，上报市教育局备案，学校招生工作规范有序，严格执行招生纪律，杜绝招生违规违纪现象，做到了公开、公正、公平。

要求全体教师严格执行乐山市教育局关于教辅材料征订的文件要求，杜绝有偿家教、严禁到培训机构任职，自觉拒绝家长礼品、礼金、红包和宴请，做一名爱岗敬业、廉洁从教、师德高尚、业务精良的人民教师。

2020 年 2 月学校被乐山市教育局评为 2019 年度目标执行情况考核优秀单位。

三、意识形态和信息宣传、信访工作

（一）加强意识形态管理，切实维护学校稳定。认真落实意识形态和维稳工作责任制，建立稳定风险评估机制并认真开展相关工作，积极关注师生思想动态，定期开展意识形态和稳定形势研判，有效排查化解隐患，切实做好校园防控、教育引导、应急处置和舆情管控工作，及时上报情况信息，防止发生影响学校稳定的群体性事件和突发公共事件。

学校坚持以立德树人为根本，巩固全国文明单位、全国文明校园创建成果，高度重视意识形态工作，始终坚持党的绝对领导，牢固树立看齐意识，坚持一切教学活动、一切科研活动、一切办学活动都坚持党性原则、遵循党的政治路

线，坚持以党的旗帜为旗帜、以党的意志为意志、以党的使命为使命，严守政治纪律和政治规矩，在思想上政治上行动上与党中央持续高度一致。学校长期坚持逢会必讲政策，对全校师生进行正确的世界观、人生观、社会主义核心价值观的教育，通过政治思想课、历史课对学生进行爱国主义、民族团结、国家统一的家国情怀的教育与熏陶。

（二）加强教育信息工作，围绕教育中心工作和重点工作及抗击“疫情”，宣传先进和典型，为教育改革与发展提供信息服务。

学校特别重视学校教育信息工作，由办公室副主任牵头落实学校宣传工作，围绕学校教育教学中心工作和重点工作，特别是 2020 年春季的抗疫活动和夏季的抗洪抢险，宣传活动中的先进人物和典型性事件。此外结合 2020 年乐山双创活动，共上报了 18 期双创活动简报，完成了 2020 年乐山市实验中学创建全国文明城市工作网上资料申报，2019-2020 年乐山市实验中学创建国家卫生城市健康教育和健康促进工作技术评估资料汇编，完成了全国文明校园和四川省文明校园的复查工作。

（三）加强教育宣传工作。充分利用《中国教育报》《四川日报》《教育导报》《乐山日报》《乐山教育》和四川电视台内刊等国家级、省级、市级主要媒体开展宣传报道，大力宣传教育改革发展新举措新进展新成效及教育先进典型。

学校充分利用各级媒体开展教育宣传报道，大力宣传学校特色教育成效及教育先进典型。学校充分利用各级媒体开展教育宣传报道，大力宣传学校特色教育成效及教育先进典型。本学年被《乐山日报》、《三江都市报》、乐山教育、乐山市教育局网等采用的新闻稿件已达近 300 篇。

（四）加强本地网络宣传，引导社会舆论。充分利用四川教育网、乐山教育网及新媒体宣传报道教育工作，扩大影响力。

学校通过实验中学微信公众号平台推送信息近 220 条；建立学校网站，做好政务信息公开，积极向四川教育网、乐山市教育网及新媒体投稿。本年度学校围绕教师团队、特色活动、创客教育、安全管理和校园建设几个方面加大宣传力度。先后有 12 篇信息被《乐山教育》微信公众号采纳，包含食品安全、抗洪救灾、艺术节、特色课堂等，扩大学校的影响力。

（五）加强信访工作领导，扎实抓好家校联系，各项工作公开透明，让群众了解政策，降低引发矛盾和上访的可能性，做好对特殊利益群体的政策解释和思想疏导工作，做到矛盾不推诿、不上交；确保教育信访形势持续好转。

学校信访工作由校长和党委书记领导，强化以年级组为中心，切实抓好家校联系，通过多种渠道及时公布信息，解读相关政策，促进家校简单理解，化解矛盾。对所有信访案

件进行及时调查回复。本年度共收到关于学校喇叭扰民、“掐尖招生”、班费收取、运动会着装等 7 大问题的反映，学校高度重视，立即调查并进行了及时回复。所有的反映均经过学校的调查，回复和与来访者的沟通，均达成了相互的理解、消除了误会，得到有效妥当的解决。

（六）按时高质量完成《教育年鉴》《乐山教育》供稿撰稿工作。

按要求完成 2019 年度《教育年鉴》和《乐山教育》供稿工作。在 2020 年 2 月《乐山教育》封底刊载了《立足内涵发展 铸就名校品牌——打造窗口示范的乐山市实验中学》一文，专题介绍了学校的特色发展理念与品牌成果。

四、依法治教

（一）细化落实教育部《依法治教实施纲要（2016—2020 年）》和《四川省教育系统深入推进依法治教行动计划（2015—2020 年）》，做好“七五普法”总结工作。

依据《实施纲要》和《行动计划》，遵照学校“七五普法”工作规划，积极营造良好的法制教育氛围，努力提高广大教职工及全体学生的法律素质，有力地推动了学校教育教学工作的全面发展，全面推进依法治校、依法治教工作，有序推进“七五”普法总结工作。

（二）深入推进“法律进学校”工作，组织开展学生“学宪法讲宪法”活动，认真落实《青少年法治教育大纲》及我

省《实施意见》；充分发挥法律顾问法治副校长、法治辅导员,在依法行政、依法治教、依法治校中的作用；继续开展各级依法治校示范学校创建。

加强警校联系，续聘了法制副校长和法制辅导员，聘请律师刘莎为学校法律顾问，协助处理学校问题；组织学生参加全省“学宪法讲宪法”系列活动；充分发挥安全班委和校园警务站的作用，帮助学生掌握了一定的安全知识和自我保护方法，树立了安全意识和法制观念，有效杜绝了重大校园安全事故的发生。

（三）开展学校章程建设，做好校内规章制度的立、改、废，严格执行学校（单位）“三重一大”方案。

学校积极推进章程建设。2020年4月，针对制约学校发展的不合理、不完善的制度办法，由学校工会牵头开展全面调研，召开了乐山市实验中学六届三次教代会通过了易于操作的《乐山市实验中学申报岗位评聘评分表》，7月召开乐山市实验中学六届四次教代会审议通过《乐山市实验中学行政管理、教辅和后勤岗位设置（修订）》、《乐山市实验中学奖励性绩效工资分配办法（修订）》、《课后服务各学科班份额调整（修订）》等办法。对于涉及“三重一大”的项目均按学校《乐山市实验中学关于“三重一大”决策机制的实施办法》执行。

（四）推进校务公开要求落到实处，让权力在阳光下运

行，对各项信息公开的真实性、及时性负责。

严格按照乐山市实验中学学校务公开工作实施方案的要求，进一步加大校务公开力度，强化监督，加强学校民主建设，健全学校民主管理机制。对涉及教师切身利益的问题如工资晋升、评先评优、职称评审、岗位设置、人员调动，以及敏感问题如招生、基建、食堂管理、大宗物品采购等均有学校纪检小组工作人员全程参与，全程监督，所有结果都向全体教职工公开。学校还依据事情的大小程度，通过召开校长办公会、行政会、全体教职工大会，充分听取大家的意见。学校发展规划、重要制度、重要事项、重大问题决策等均交教职工代表大会讨论通过才能实施。

学校根据工作需要，本年度先后召开六届三次、六届四次教代会，审议讨论通过涉及教职工利益的相关议题，修正完善学校的相关制度办法。定期召开教职工大会，通报学校相关事项。涉及学校伙食团大宗食材进行了公开招标，在家委会代表、教职工代表、学校纪检代表和学校领导参与的价格谈判，做到了公开、公平、公正，结果进行及时通报。

五、安全稳定

（一）切实加强学校“三防”建设。

（二）切实保障学校安全管理制度落地见效。

（三）切实维护学校安全稳定。

六、教师队伍建设

（一）加强师德师风建设。

一是认真贯彻执行教育部《新时代教师职业行为十项准则》，规范从教行为，违规有偿补课等损害学生利益的不正之风得到全面遏制。

二是加强优秀教师表彰及先进典型宣传，树立教师良好形象。

认真贯彻执行《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》、教育部《新时代教师职业行为十项准则》、《乐山市教育局关于印发〈严格禁止中小学在职教师从事有偿补课的若干规定〉的通知》，密切配合党委，结合“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，要求全体教师尤其是党员教师认真学习习总书记系列讲话，撰写读书笔记，学习先进党员事迹，在工作中遵规守纪、廉洁自律、师德高尚，讲政治、讲正气、讲规矩、讲奉献，提高了全体教师政治觉悟和思想水平。签订廉洁从教承诺书，规范教辅资料使用、杜绝收受红包礼品请吃，提倡义务辅导，坚决依法从教、规范从教。开展“两学一做”，实现“优服务零侵害”作为重要保障。大力弘扬师德高尚、业绩突出的优秀教师宣传表彰工作，树立教书育人的典型。

（二）促进师资均衡配置。

一是全面推进县域内义务教育学校校长教师交流轮岗，确保城镇学校、优质学校每学年交流轮岗到农村学校、薄弱

学校的教师不少于应交流轮岗教师的 10%。

二是完善教师招聘制度，按国家和省统一城乡中小学教师编制标准的要求及时动态调整教师编制、及时补充配备教师，切实做到应补尽补。

三是认真实施“特岗计划”“免费师范生计划”，积极、妥善做好特岗教师招聘和免费师范毕业生就业安置，切实加强管理，促进发展。

继续开展对峨边民族中学对口帮扶，加强优秀教师的交流。其中向峨边民族中学派出挂职中层两名（刘栋梁、梁惠容），派出专职支教教师两名（钟立娟、罗华），开展了 80 余人次送教活动。

2020 年 11 月通过汪伟四川省名校长工作室研讨活动和学校第四届课博会的举行，开展省内专家、名师讲座，市级同行交流和学校青年教师展示活动，提升学校的品牌。还选派了 10 名教师参与乐山市沙湾区实验中校、沙湾绥山中学的兼职支教。让优秀教师起到行业的引领辐射作用。

学校建有完善的教师招聘制度，按国家和省统一城乡中小学教师编制标准要求及时动态调整教师编制，得到市编制办、市人社局和教育局的大力支持，协调划拨了 5 个编制到我校，极大地缓解了学校因扩招而带来的教师编制不足的压力。

（三）加强教师队伍管理。

一是全面推进中小学教师职称制度改革，规范开展职称评聘工作，强化岗位聘用管理。

二是全面实施中小学教师资格定期注册，认真落实《四川省中小学校长聘任管理办法》，坚持中小学校长（园长）、教师持证上岗，严把教师“入口关”。

三是全面启用教师管理信息系统，认真做好信息采集、更新、核准和业务管理工作，确保信息的真实、准确、安全和有效利用。

学校全面推进中小学教师职称制度改革，规范职称评聘工作，依据 2020 年 4 月学校召开的第六届三次教职工代表大会修订的《乐山市实验中学岗位晋升评分办法》，启动并完成了 2020 年 14 位教师岗位评聘工作，11 位中高级教师职称推荐评审工作。积极推进完成了 2020 年中小学教师资格定期注册工作，认真落实《四川省中小学校长聘任管理办法（试行）》，坚持学校校长、教师持证上岗。严把教师“入口关”。2020 年根据学校计划公开招聘政治教师 1 名，计划公开考核招聘硕士研究生 5 名，因学校发展需要，临聘教师 3 人。优化学校专业技术人员学历比例。同时全面启用教师管理系统，认真做好信息采集、更新、核准和业务管理工作，确保信息的真实、准确、安全和有效利用。

七、教育技术装备和信息化建设

（一）大力推进教育技术装备标准化、信息化建设。一

是突出抓好政府采购技术装备质量监控；积极推动中小学实验教学“三开”（开齐实验教学课程、开足实验教学课时、开好实验教学课堂）和技术装备全开放工作，全面开展中小学实验教学评估，大力培养学生创新精神、实践能力。二是积极推动“无线校园”建设。

（二）通过四川省教育资源公共服务平台，全面推进“优质资源班班通”和“网络学习空间人人通”。

（三）积极组织教师参加教育部和省“一师一优课、一课一名师”活动，做好收受应用指导和督促检查等工作。

积极组织教师参加中央电教馆组织的“一师一优课”，要求全校45岁以下教师必须上传教学资料，“教师发展学校”成员还要上传课堂视频，目前已经上传24节教学视频。市上组织的课堂信息技术微课大赛，我们也择优选择了6节微课上交。

（四）积极组织参加四川省教育资源公共服务平台规模化应用试点工作，做好应用指导和督促检查等工作。

学校积极组织教师参加应用试点工作。

八、后勤管理

（一）扎实规范学校食堂经营管理。切实落实校长责任制，建立学校食堂管理机构和膳食委员会、家长试餐制以及校长陪餐制等台账的落实，确保食堂食品安全。

学校因改扩建工程需要，目前是改造了乐山市实验小学

柏杨校区（原教育学院空置食堂）食堂，由学校自己进行加工配餐。学校聘用工作人员 20 人，明确校长为食堂第一责任人，实行了校长陪餐制和家长试餐制，设有专职伙食团团长、监督员、厨师长、库房管理员、安全管理员，食堂各部门责任明确。不断创新花样品种，提高伙食质量，保证师生吃好吃饱。定期开展学校食堂食品专项检查，严格按照《学校食品安全与营养健康管理规定》要求管理学校食堂。全校实现了“明厨亮灶”率 100%，食材采购追溯系统管理，菜谱提前公示，开学第一餐校长试尝、师生同餐。在今年猪肉价格大幅上涨的情况下，学校多次召开食堂工作会，提高采购工作效率和透明度，减少中间环节，降低了成本，不仅维护了师生的切身利益，更重要的是保证了食品的安全。

（二）以建设“安全整洁、文明和谐”的学生宿舍（公寓）为目标，以防火、防疫、养成教育、健康文化建设为重点，切实加强学生宿舍（公寓）管理，为乐山“双创”持续贡献应有的力量。

（三）加强学生统一着装管理。坚持家长自愿的原则，在绝大多数家长同意的情况下，成立由学生家长委员会代表为主要成员的采购工作组，采取公开招标和竞争性谈判择优确定供应商，确保学生家长满意。

（四）加大投入。按照国家有关教学附属设施分类标准，大力推进学校食堂、饮用水、宿舍、浴室、厕所、垃圾池、

绿化等后勤生活设施建设及基本设备配置。

学校投入 9.9 万，购置教师办公桌椅 60 套；投入 39.2 万元，对学校日知楼进行了室内装修；投入 21.85 万元，购置受洪水淹没破坏的一体机及操场音响系统；使用 4.5 万元补充购置洪灾破坏的学生桌椅 100 套。

（五）推进节约型校园建设，加强后勤标准化建设和规范化管理。积极开展以节粮、节水、节电“三节”为主要内容的宣传、教育和体验等活动，因地制宜，制定节粮工作方案。促进环境优美校园建设；完善学校保险机制，增强学校安全风险管理能力；治理“五乱”、“三乱”成果得到有效巩固，校园环境卫生基础设施得到明显改善，学校示范引领作用进一步发挥。

节能减排常抓不懈。利用班会、队会、黑板报、校园广播、升旗仪式等形式分别在活动期间对学生进行节能减排、城乡环境综合治理知识教育，把节能减排、城乡环境综合治理教育纳入了学校的常规教育。全校校舍所有灯具均为节能灯；要求学校教职工做到人走关灯，节约用纸、节约用水；学校伙食团全部实现电气化操作。

配合执法部门加强校园周边食品安全、及交通安全工作，确保广大师生的安全与稳定。

结合双创工作，学校规范配置分类垃圾桶，通过班队活动对学生进行垃圾分类教育，了解可回收垃圾、厨余垃圾、

有害垃圾，并尝试进行分类。

九、对口帮扶工作考核

本年度按照省教育厅和市教育局的要求，对口帮扶美姑县洪溪中学，峨边民族中学，学校拟定了对口帮扶计划，签订了对口帮扶协议，与两校的教师结对研修 20 余对，其中向峨边民族中学派出挂职中层两名（刘栋梁、梁惠容），派出专职支教教师两名（钟立娟、罗华），开展了 80 余人次送教活动。向民族中学捐款 2 万元，捐体育器材 30 余套，书包 60 余个。

十、督查及目标

（一）加强政务督查督办工作，对市委、市政府涉及教育的重大部署和市教育局重点工作进行督查督办，推动工作落实、提高行政效能、服务领导决策。

2020 年 3 月 30 日市委副书记、市长张彤，市委常委、市委宣传部长于丽，市政府副市长郭捷，市政府党组成员、办公室党组书记杨登廷，市教育局局长成定彬等来校调研 2020 年春季开学复课准备情况。4 月学校接受了市教育局牵头进行的开校防疫安全推演。8 月 25 日市委副书记、市长张彤，副市长郭捷和市教育局局长成定彬一行调研学校受灾情况和开学准备工作。31 日市教育局局长成定彬、市住建局长杜驰一行来校调研“8.30”学校受灾情况。9 月 3 日市教育局协同相关部门来校进行开学安全督导评估检查。按时上报了调

研报告及各类信息数据；及时完成落实主管部门、科室及领导批交办事项。

（二）认真做好目标自查工作，按时按要求报送目标自查报告。年度自查报告于 12 月 15 日前上报。

学校对照教育局目标任务逐条做好了目标自查工作，按要求报送目标自查报告。

1 月学校在市教育局 2019 年度市直属（管）学校单位目标执行情况考评中为优秀。

二、机构设置

乐山市实验中学预算单位 1 个，其中：事业单位 1 个。

乐山市实验中学总编制 191 个，其中：工勤编制 6 个，事业编制（含参公管理事业编制）185 个。2020 年年初为 182 人，2020 年底在职人员总数 177 人，其中：工勤 4 人，事业（含参公管理事业人员）173 人。2020 年新招教师 2 人，退休 6 人，死亡 0 人，辞职 1 人。截止 2020 年退休人数 45 人。全校设 45 个行政班，2401 名学生。

车辆情况：

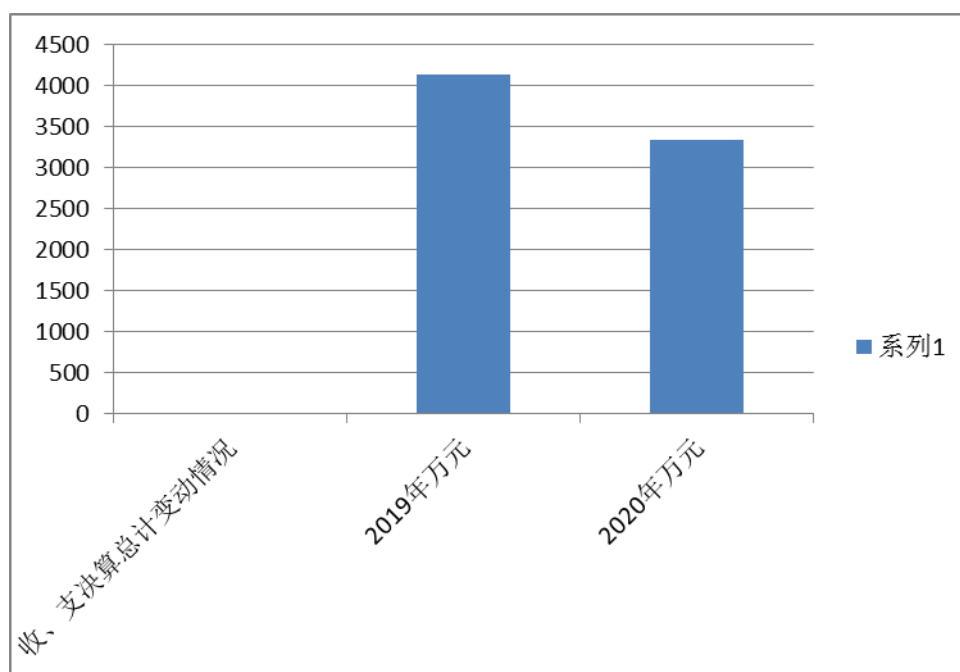
乐山市实验中学车辆总编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3,334.66 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 791.69 万元，下降 19.19%。主要变动原因是：2020 项目减少，学校按原设计将保留学校教职工宿舍楼，在项目施工过程中，鉴定学校教职工宿舍楼为 C 级危房，经政府研究决定拆除学校教职工宿舍楼，故乐山市实验中学第二期扩建工程方案改变，暂时无法实施乐山市实验中学第二期扩建工程项目。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）

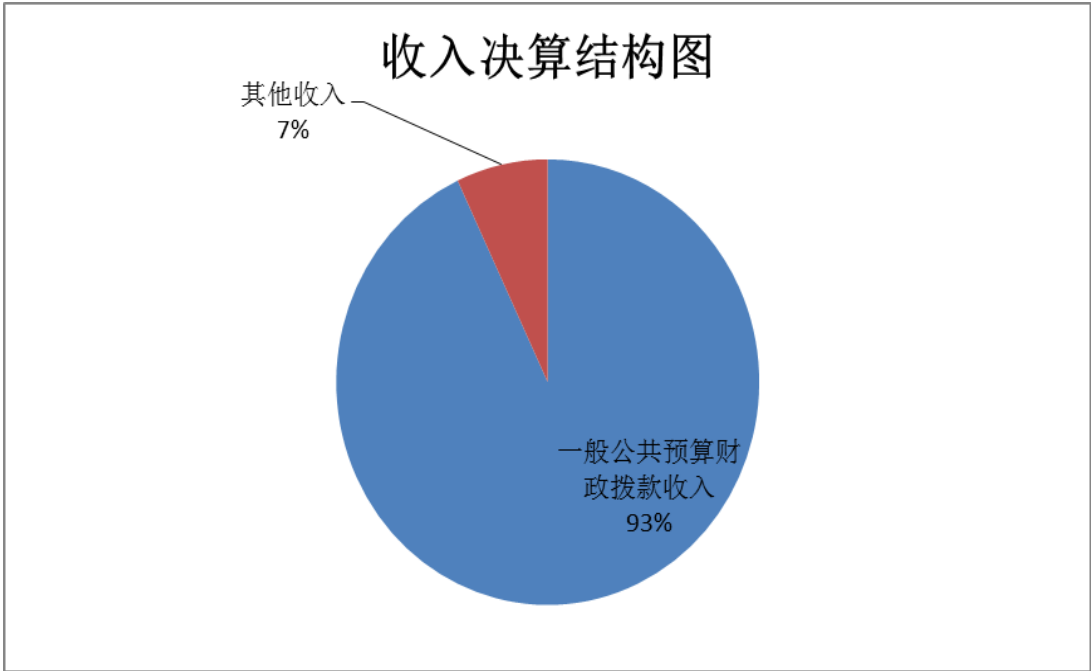


二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 3,244.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,015.26 万元，占 93%；其他收入 229.70

万元，占 7%。

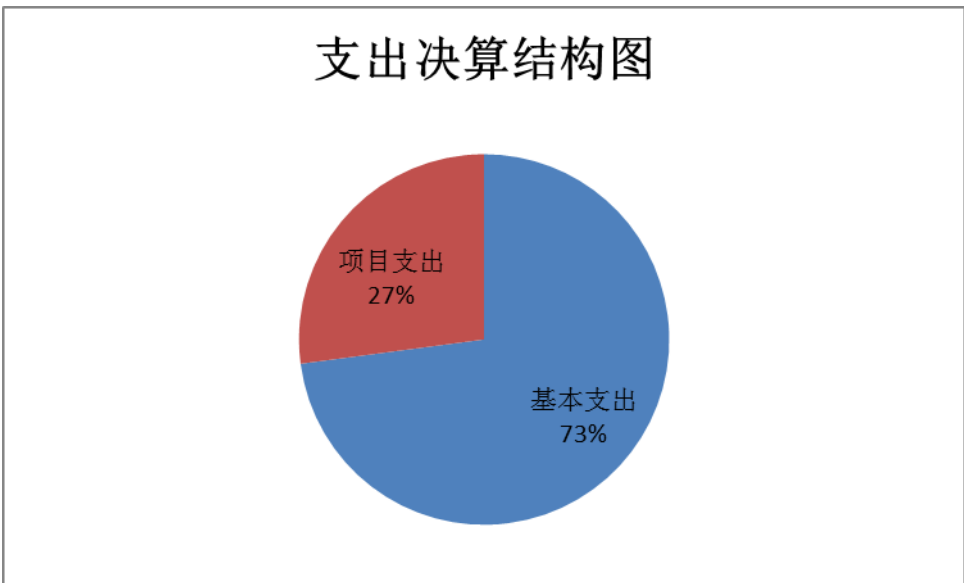
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 3,261.73 万元，其中：基本支出 2,378.07 万元，占 72.91%；项目支出 883.66 万元，占 27.09%。

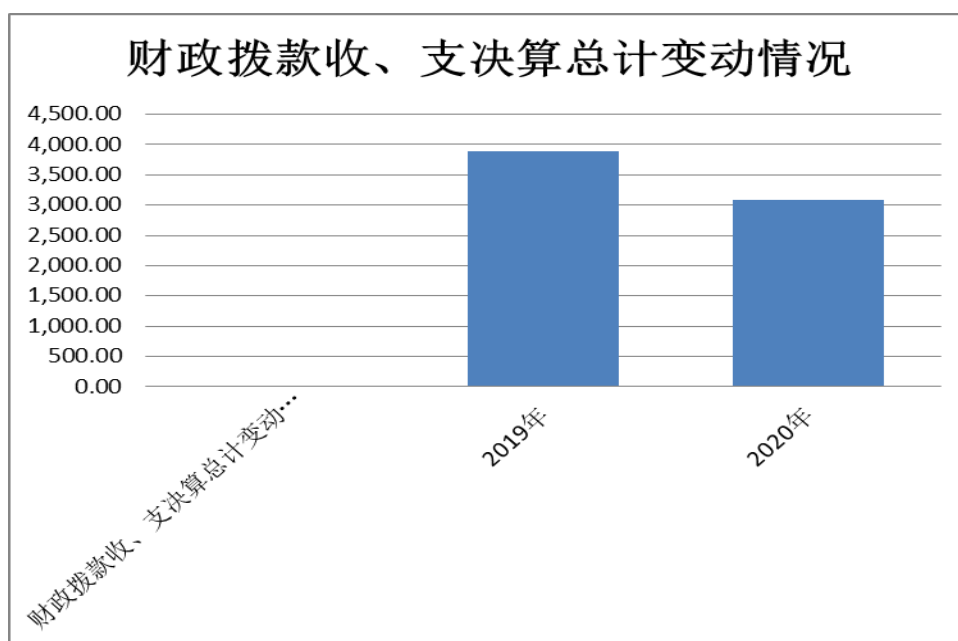
（图 3：支出决算结构图）



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 3,092.50 万元。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少 797.63 万元,下降 20.5%。主要变动原因是:项目资金减少,学校按原设计将保留学校教职工宿舍楼,在项目施工过程中,鉴定学校教职工宿舍楼为 C 级危房,经政府研究决定拆除学校教职工宿舍楼,故乐山市实验中学第二期扩建工程方案改变,暂时无法实施乐山市实验中学第二期扩建工程项目。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

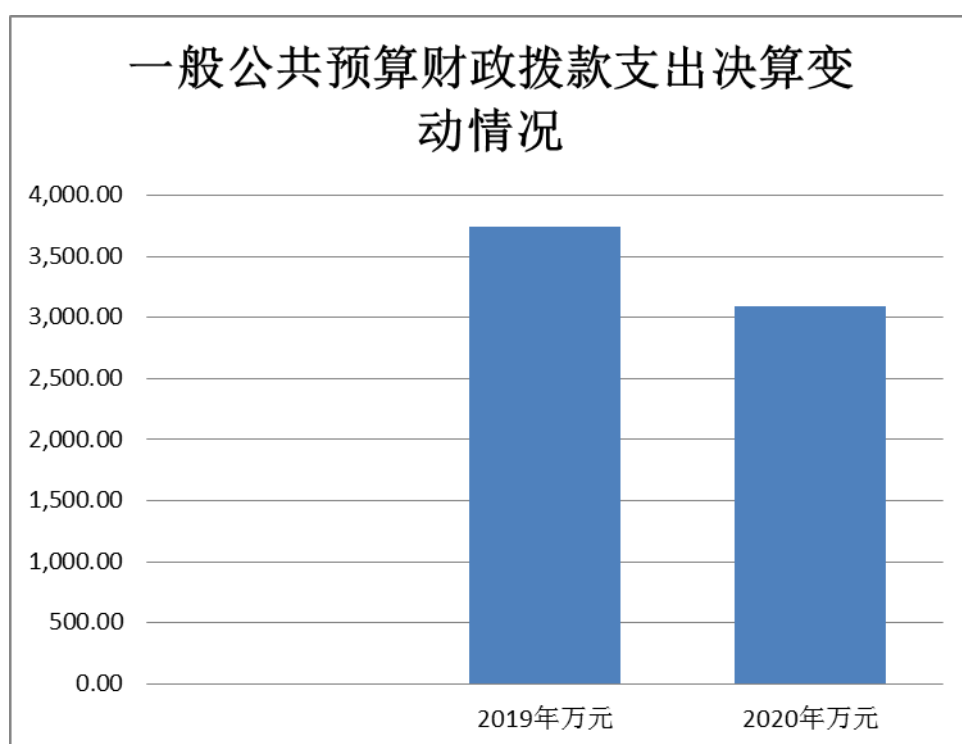


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 3092.50 万元，占本年支出合计的 94.81%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 646.21 万元，下降 17.28%。主要变动原因是：项目经费减少，学校按原设计将保留学校教职工宿舍楼，在项目施工过程中，鉴定学校教职工宿舍楼为 C 级危房，经政府研究决定拆除学校教职工宿舍楼，故乐山市实验中学第二期扩建工程方案改变，暂时无法实施乐山市实验中学第二期扩建工程项目。

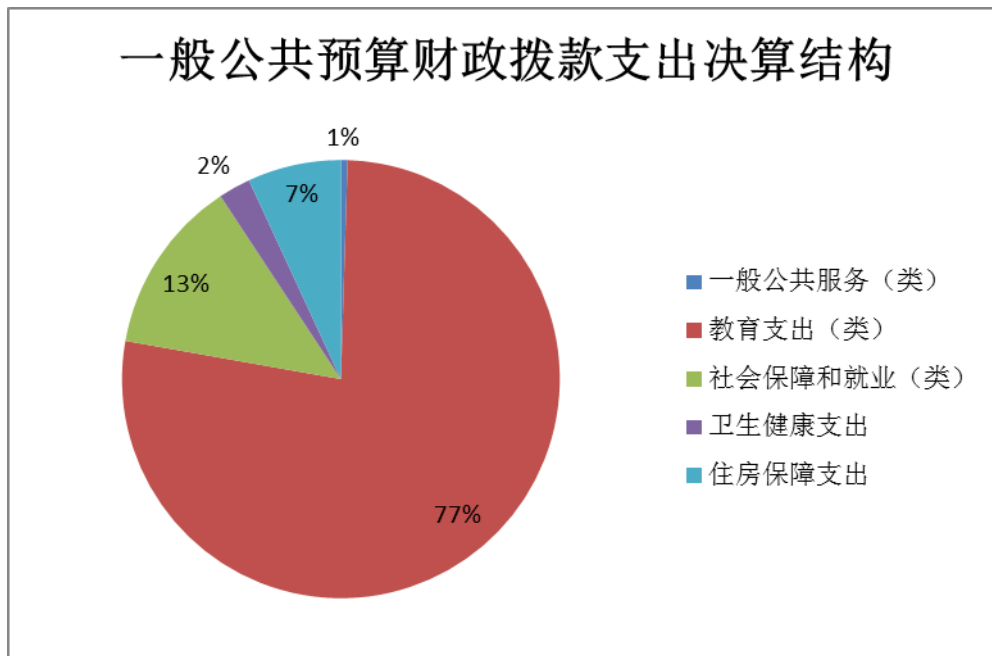
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（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 3092.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15 万元，占 0.49%；教育支出（类）2390.44 万元，占 77.30%；社会保障和就业（类）支出 400.28 万元，占 12.94%；卫生健康支出 73.37 万元，占 2.37%；住房保障支出 213.42 万元，占 6.90%。

（图 6：一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

2020 年一般公共预算支出决算数为 3092.50 万元，完成预算 61.04%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 15.00 万元，完成预算 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 7.39 万元，完成预算 100%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 2321.05 万元，完成预算 54.39%。学校按原设计将保留学校教职工宿舍楼，在项目施工过程中，鉴定学校教职工宿舍楼为 C 级危房，经政府研究决定拆除学校教职工宿舍楼，故乐山市实验中学第二期扩建工程方案改变，暂时无法实施乐山市实验中学第二期扩建工程项目。

4. 教育支出（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）：支出决算为 62.00 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 25.63 万元，完成预算 100%。

6. 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 258.2 万元，完成预算 93.51%。决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中。

7. 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 113.97 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 2.48 万元，完成预算 100%。

9. 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 73.37 万元，完成预算 100%。

10. 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 213.42 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 2355.87 万元，其中：

人员经费 2259.35 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、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 96.52 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、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

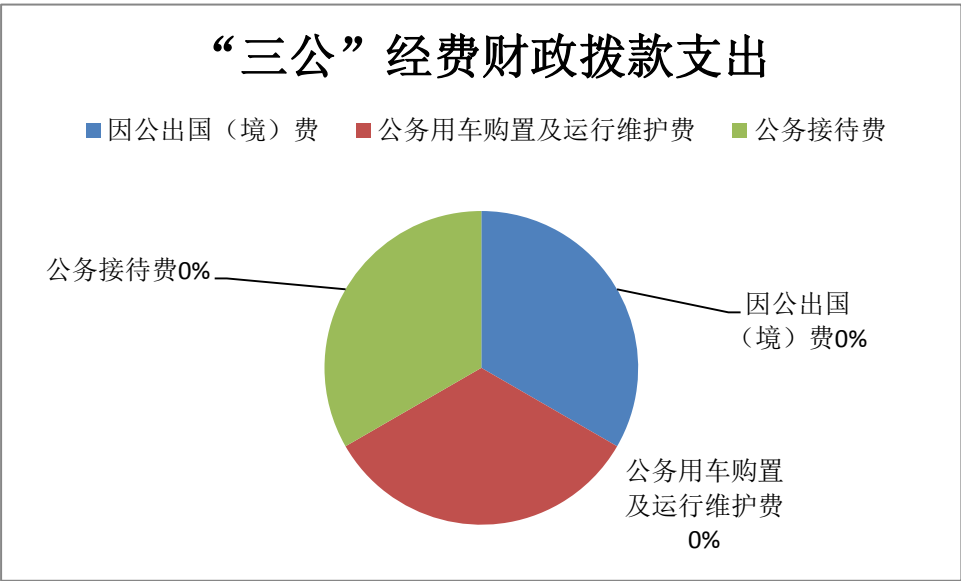
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。原因是：学校 2020 年未发生因公出国（境）经费支出；学校公务用车报废；学校未发生公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“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 2019 年减少 3.94 万元。原因学校 2020 年未发生因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 0 万元。主要原因是学校公务用车报废。

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 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、执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车为一般公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。

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。国内公务接待批次，人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

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。

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，我校机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2020 年，我校政府采购支出总额 155.05 万元，其中：政府采购货物支出 57.20 万元、政府采购工程支出 97.85 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于学校扩建工程项目。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2020年12月31日，我校共有车辆0辆，其中：其他用车0辆，其他用车主要是用于一般公务用车。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，本校在年初预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，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 0 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本校按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预、决算编制合理，整体支出情况良好，既保障了学校的正常运转，也保证了重点项目的开支，进一步促进义务教育均衡发展，不断提高教育质量，确保教育质量稳步提升。

1. 项目绩效目标完成情况。

（1）政务运转项目经费项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了学校正常教学工作，提高了学校教学质量，保障学校校园安全。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）乐山市实验中学一期扩建工程尾款项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 57.03 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。因乐山市实验中学一期扩建工程部分教室木门存在质量问题，暂时无法支付乐山市实验中学一期扩建工程尾款项目。下一步改进措施：待建设施工单位消除教室木门存在质量问题后重新立预算项目支付。

（3）政务运转项目经费项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 64.33 万元，执行数为 53.88 万元，完成预算的 83.76%。通过项目实施，保障了学校正常教学工作，提

高了学校教学质量，保障学校校园安全。发现的主要问题：无。下一步改进措施：加强预算。

(4) 2020 年作业本费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了学校学生作业本免费发放，保障了正常教学工作，提高了学校教学质量。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(5) 2020 年“8.18”洪灾应急抢险市级资金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 51.20 万元，执行数为 51.20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，维修及更换了因 2020 年“8.18”洪灾导致的教学设备及办公设备，维修办公设备 0.6 万元，购置办公设备 17.88 万元，购置专业设备 32.72 万元。保障了正常教学工作，提高了学校教学质量。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		政务运转项目经费		
预算单位		乐山市实验中学		
预算	预算数：	42 万元	执行数：	42 万元
	其中-财政拨款：	42 万元	其中-财政拨款：	42 万元

执行情况(万元)	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过项目的实施，保正学校正常教学，保障学校完全。			完成支付外聘教师 7 人工资 外聘后勤 7 人人员经费	
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		数量指标	完成支付外聘教师 7 人工资、外聘后勤 7 人经费	2020 年 42 万元
	项目完成指标		质量指标	完成支付外聘教师 7 人工资、外聘后勤 7 人经费	100%
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	效益指标		社会效益指标	对乐山教育起到推动作用	95%
	效益指标				

	满意度指标		满意度指标	师生满意度	95%
--	-------	--	-------	-------	-----

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称			政务运转项目经费			
预算单位			乐山市实验中学			
预算执行情况(万元)	预算数:		64.33 万元	执行数:		53.89 万元
	其中-财政拨款:		64.33 万元	其中-财政拨款:		53.89 万元
	其它资金:		0	其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	通过项目的实施, 保正学校正常教学, 保障学校完全。			1、完成 2020 年发放学校 7 名安保人员工资工作 2、完成 2020 年发放学校 7 名零工工资发放工作 3、完成 2020 年学校午餐管理工作补助工作 4、完成 2020 年学校 7 名外聘教师工资发放工作 5、完成 2020 年保证学校体育场地和设施向社会开放使用		
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		数量指标	完成支付外聘教师 7 人工资、外聘后勤 7 人经费		2020 年 53.89 万元

情况	项目完成指标		质量指标	完成支付外聘教师及安保外聘后勤人员经费	100%
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	效益指标		社会效益指标	对乐山教育起到推动作用	95%
	效益指标				
	满意度指标		满意度指标	师生满意度	95%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		实验中学一期扩建尾款		
预算单位		乐山市实验中学		
预算执行情况(万	预算数:	57.03 万元	执行数:	0 万元
	其中-财政拨款:	57.03 万元	其中-财政拨款:	0 万元
	其它资金:	0	其它资金:	0

元)					
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过项目实施，保障学校学生及教职工正常教学，缓解大班额压力，提高人民群众满意度。支付完实验中学一期扩建尾款。			因乐山市实验中学一期扩建工程部分教室木门存在质量问题，暂时无法支付乐山市实验中学一期扩建工程尾款项目。	
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		预算资金到位率	预算资金到位率	100%
	项目完成指标		资金使用规范性	资金使用规范性	规范
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	效益指标		社会效益指标	对乐山教育起到推动作用	95%
	效益指标				

	满意度指标		满意度指标	师生满意度	95%
--	-------	--	-------	-------	-----

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		2020 年作业本费项目			
预算单位		乐山市实验中学			
预算执行情况(万元)	预算数:	7.00 万元	执行数:	7.00 万元	
	其中-财政拨款:	7.00 万元	其中-财政拨款:	7.00 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过项目实施,保障学校学生作业本免费发放,保障了正常教学工作,提高了学校教学质量。提高人民群众满意度。			2020 年通过项目实施,保障学校学生作业本免费发放,保障了正常教学工作,提高了学校教学质量。	
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		预算资金到位率	预算资金到位率	100%
	项目完成指标		资金使用规范性	资金使用规范性	规范

项目完成指标				
项目完成指标				
项目完成指标				
效益指标		社会效益指标	对乐山教育起到推动作用	95%
效益指标				
满意度指标		满意度指标	师生满意度	95%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		2020 年“8.18”洪灾应急抢险市级资金		
预算单位		乐山市实验中学		
预算执行情况(万元)	预算数:	51.02 万元	执行数:	51.02 万元
	其中-财政拨款:	51.02 万元	其中-财政拨款:	51.02 万元
	其它资金:	0	其它资金:	0
	年	预期目标		实际完成目标

度 目 标 完 成 情 况	通过项目实施，维修及更换了因 2020 年“8.18”洪灾导致的教学设备及办公设备，保障了正常教学工作，提高了学校教学质量。提高人民群众满意度。			2020 年通过项目实施，维修及更换了因 2020 年“8.18”洪灾导致的教学设备及办公设备，维修办公设备 0.6 万元，购置办公设备 17.88 万元，购置专用设备 32.72 万元。保障了正常教学工作，提高了学校教学质量。提高人民群众满意度。	
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		预算资金到位率	预算资金到位率	100%
	项目完成指标		资金使用规范性	资金使用规范性	规范
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	效益指标		社会效益指标	对乐山教育起到推动作用	95%
	效益指标				
	满意度指标		满意度指标	师生满意度	95%

2. 部门绩效评价结果。

本校按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《乐山市实验中学 2020 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是主要是主要是免学杂费补助、利息收入等。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6、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。

7. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理

事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育支出。

9. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初中教育支出。

10. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指其他普通教育支出。

11. 教育支出（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）：指其他教育费附加安排的支出。

12. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他教育支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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职业年金支出。

16. 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）：指其他行政事业单位离退休支出。

17. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指死亡抚恤。

18. 社会保障和就业（类）抚恤（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休支出。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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人员的医疗经费。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各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。

21. 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。

22. 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。

23. “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

乐山市实验中学 2020 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。

乐山市实验中学预算单位 1 个，其中：事业单位 1 个。全校设 45 个行政班，2401 名学生。

（二）机构职能。

乐山市实验中学基本职能是教育教学。其主要职责：教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基础的基础知识，尽可能培养其自学能力。

（三）人员概况。

乐山市实验中学总编制 191 个，其中：工勤编制 6 个，事业编制（含参公管理事业编制）185 个。2020 年年初为 182 人，2020 年底在职人员总数 177 人，其中：工勤 4 人，事业（含参公管理事业人员）173 人。2020 年新招教师 2 人，退休 6 人，死亡 0 人，辞职 1 人。截止 2020 年退休人数 45 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年，我校财政资金年初预算收入总额 2372.04 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年，我校财政资金年初预算支出总额2372.04万元，其中：基本支出2208.68万元，项目支出163.36万元。

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，我校制定了2020年部门整体支出绩效目标，包括：1.保障学校正常运转；2.进一步促进义务教育均衡发展；3.不断提高教育质量，确保教育质量稳步提升；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，我校将绩效考核结果作为次年预算编制的依据，期望各项目实施积极履行。年初绩效目标随预算在校园网上进行公开，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。

2020年，在上级部门的领导下，我校认真贯彻落实全国、全省教育大会精神和市委市政府会议精神，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。

附件：2020 年整体支出绩效自评表

2020 年整体支出绩效自评表

绩效指标			指标 分值	计分标准	评分
一级指标	二级指标	二级指标			
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其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

		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	
	绩效结果应用（20 分）	自评质量（4 分）	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 2 分，在 20%以上的，扣 4 分。	4
		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