

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：岚皋县南宫山镇花里中学

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				学校设财务处、总务处。其职责为：1、熟悉财经政策、法令，遵守国家财经纪律和会计制度。2、认真执行学校预算，分清资金渠道，合理使用资金。3、做好岗位工作，对违反财经政策、财务制度的收支要坚持原则。4、根据主管和有关部门规定，定期编报各种会计统计报表。5、掌握学校各类收支数据和情况，当好领导“参谋”。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度支出合计362.03万元；基本支出281.43万元，项目支出29.59万元。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				熟悉掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关，对不符合财务制度的开支有权抵制，严格执行现金管理和安全制度，有计划地领取、支付和管好现金。保管好一切财务凭证，统计报表和资料。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行	预算完成率	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 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。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%， 财决01表			10		
		预算调整率	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% 财决01-1表			5		
		支出进度率	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，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。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100% 财决01表			5		

		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	财决01表				5			
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	“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%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。					5		本单位本年度无一般公共预算“三公”经费预算安排和支出。	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。					5			
		资金使用合规性 (5分)	5	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。 1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。						5		
		项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						38		
效果	履职尽责 (60分)	20								17			

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

项目绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称			花里中学营养计划项目			
主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)			
	年度资金总额:		0		23.75	
	其中: 财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际		
	<p>1. 严肃财经纪律, 保障资金安全, 及时下达营养改善资金, 确保义务教育阶学校向符合条件的学生提供营养膳食补助。2. 规范营养计划管理, 确保食品安全。3. 加强运营监管, 进一步改善义务教育学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。</p>			<p>本支出属于学生营养计划改善项目, 为我校学生长期食用营养良好的食品, 改善营养缺乏现状, 调整饮食结构, 增加摄入量, 促进学生健康成长。采买牛奶、果汁、水果、蔬菜等食品, 营养计划开展规范有序, 按照...</p>		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	100%-80% (含)	100%	
			覆盖学校	100%-80% (含)	100%	
		质量指标	覆盖学生范围	100%-80% (含)	100%	
			覆盖学校		100%	
				100%-80% (含)		
	时效指标	开始时间	100%-80% (含)	100%-80% (含)		
	成本指标	结束时间	100%-80% (含)	100%-80% (含)		
	效益指标	经济效益 指标	减轻贫困学生家庭 负担, 确保城乡义	100%-80% (含)	100%	
		社会效益 指标	提高学生身体健康 水平。政策知晓率	100%-80% (含)	100%	
		生态效益 指标				
可持续影 响指标			100%-80% (含)			

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	社会满意度、学校 满意度	100%-80% (含)	100%)	
说明						

注：1. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值
2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效
三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

按照资金额度加权平均计算。
果、未达成预期指标且效果较差

项目绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		花里中学校园修缮项目				
主管部门		实施单位				
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)			
	年度资金总额:	0		3.14		
	其中: 财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际		
	建造现代化会议室, 加强音视频输出效果, 配备一台空调, 提高会议室环境质量。			改造后的会议室配备齐全, 温馨		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	备注
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	100%-80% (含)	100%	
			覆盖学校	100%-80% (含)	100%	
		质量指标	覆盖学生范围	100%-80% (含)	100%	
			覆盖学校		100%	
				100%-80% (含)		
		时效指标		100%-80% (含)		
	成本指标		100%-80% (含)			
	效益指标	经济效益指标		100%-80% (含)	100%	
		社会效益指标	师生满意度	100%-80% (含)	100%	
		生态效益指标	节能降耗和碳排放达标		100%	
		可持续影响指标	消除安全隐患、改善教学环境	100%-80% (含)	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度、学校满意度	100%-80% (含)	100%)	
	说明					

注：1. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值
2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效
三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

按照资金额度加权平均计算。
果、未达成预期指标且效果较差

项目绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		花里中学专用设备购置项目				
主管部门		实施单位				
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)			
	年度资金总额:	0		2.69万		
	其中: 财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际		
	项资金使用管理情况。为切实做好设备购置工作,成立了以校长为组长,相关部门负责人为成员工作领导小组,全面负责设备购置日常工作和调度工作。我校对此项 2021年专项资金使用目标明确,资金管理、会计核算、财务审批制度健全;拨款程序规范,符合国家有关财务管理制度;项目支出按照项目进度进行审批把关,并按照会计制度的相关要求			学校购买教学设备购置,优化了质量,合理配置设备资源种类,		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	备注
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	100%-80% (含)	100%	
			覆盖学校	100%-80% (含)	100%	
		质量指标	覆盖学生范围	100%-80% (含)	100%	
			覆盖学校		100%	
			提高教学质量	100%-80% (含)	95%	
		时效指标		100%-80% (含)		
	成本指标		100%-80% (含)			
	效益指标	经济效益指标		100%-80% (含)	100%	
		社会效益指标	师生满意度	100%-80% (含)	100%	
		生态效益指标			100%	
		可持续影响指标		100%-80% (含)	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度、学校满意度	100%-80% (含)	100%)	

说明	
----	--

注：1. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值

按照资金额度加权平均计算。