

附件2:

2020年部门整体收支汇总表

项目名称	上年结余		收入						支出			结余		备注
	本级	转移支付	合计	本级			转移支付	文号名称	合计	本级	转移支付	本级	转移支付	申报绩效目标 (√ / ×)
				年初预算	预算追加	小计								
一、基本支出	163.58		2,508.68	2,084.61	424.07	2,508.68			2,557.08	2,557.08		115.18		√
1、人员经费			2,082.81	1,658.74	424.07	2,082.81			2,082.81	2,082.81				√
2、公用经费	163.58		425.87	425.87		425.87			474.27	474.27		115.18		√
二、政府性基金支出														
三、国有资本经营支出														
四、社会保险基金支出														
五、项目支出	23.29	135.31	1,064.00	440.00	0.00	440.00	624.00		763.75	401.97	361.78	61.32	397.53	
1、改善中职学校办学条件		130.31	305.00				305.00	州财预【2019】30号	356.78		356.78		78.53	√
2、改善中职办学条件			200.00				200.00	州财预【2020】181号					200.00	√
3、互联网应用技术服务专业群			109.00				109.00	州财预【2020】181号					109.00	√
4、第二批教育支出资金			10.00				10.00	州财教指【2020】28号					10.00	上级资金未达50万元
5、非税收入返还	23.29		440.00	440.00		440.00			401.97	401.97		61.32		非税收入返还
6、职教发展资金		5.00							5.00		5.00			上年结转
合 计	186.87	135.31	3,572.68	2,524.61	424.07	2,948.68	624.00		3,320.83	2,959.05	361.78	176.50	397.53	

备注：此表由预算单位财务人员填报；统计范围：本级财政项目支出全覆盖（含年中追加）；上级转移支付50万元以上项目支出

附件3:

部门整体支出基础数据表

单位名称: 泸溪县第一职业中学

单位: 万元

项目	本年实际数	上年实际数	同比
一、基本支出	2,557.08	2,363.31	8.20%
1、人员经费	2,082.81	1,814.99	14.76%
2、公用经费	474.27	548.32	-13.50%
二、项目支出	763.75	966.19	-20.95%
三、“三公经费支出			
①、公务接待费		10.87	
②、车辆购置经费			
车辆运行经费			
③、出国出境经费			
四、商品及服务支出			
1、办公费	62.65	84.5	-25.86%
2、印刷费	36.15	31.76	13.82%
3、差旅费	7.27	31.82	-77.15%
4、会议费	4.32	15.33	-71.82%
5、培训费	1.4	34.44	-95.93%
6、维修（护）费	45.73	156.08	-70.70%
7、劳务费	82.75	27.48	201.13%
8、其他交通费			
五、机构人员			
1、三定机构数（个）	1	1	0.00%
2、实际机构数(个)	1	1	0.00%
3、人员编制数（人）	111	111	0.00%
4、实际在职人员（人）	174	165	5.45%

填报人: 张显有

联系电话: 4267308

备注: 以上数据统计依据决算数据填报

附件4:

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

预算单位名称	泸溪县第一职业中学							
年度预算申请(万元)	年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2758.7776		3894.86	3,320.83	10	85.26%	8.53
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 3,132.67			其中: 基本支出: 2,557.08				
	政府性基金拨款:			项目支出: 763.75				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 440.00							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 实施职业教育发展方针政策, 承担相关职业技术培训, 搞好精准扶贫和结对帮扶工作。 目标2: 搞好校园师生安全工作, 搞好扫黑除恶专项斗争。			1、毕业生就业率达100%, 对口就业率达98%以上。2、对口高考专业完成县定一次性本科上线任务。3、新生报名人数突破1000人。4、电气、电商、汽修、平面专业校企合作工作有序发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	完成本年度一年级招生数; 三年级整体就业率98%以上, 对口就业率95%以上; 加强电气、电商、汽修、平面专业校企合作; 发展非物质文化遗产(传授踏虎凿花、辰河高腔艺术专业); 承担相关职业技术培训; 搞好职教宣传周活动, 展示职教风采; 实施精准扶贫、搞好结对帮扶刘家滩、洗溪达力寨110户贫困户	≥900人; 100%; ≥4; ≥2; ≥300人; ≥3次; 扶贫政策到位率100%	1000人以上; 100%; ≥4; ≥2; ≥300人; ≥3次; 扶贫政策到位率100%	20	20	
			教职工、学生犯罪率、教育安全责任事故率	0%	无教职工、学生犯罪率、教育安全责任事故发生	10	10	
		质量指标	完成率	95%	100%	5	5	
			搞好校园师生安全工作, 搞好扫黑除恶专项斗争	100%	100%	5	5	
		时效指标	2020年当年完成	2020年当年完成	2020年当年完成	10	10	
							
	成本指标							
							
	经济效益指标							
.....								

	效益指标 (30分)	社会效益 指标	培养与社会经济发展相适应，德、智、体、美、劳全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的具有基本的科学文化素养、继续学习的能力、创新精神和良好的职业道德，掌握必要的文化基础知识、专业知识、职业技能和就业、创业能力的高素质劳动者和技能型人才，为社会服务、为人民服务。	100%	100%	15	15	
			提高师生安全意识，杜绝黄、赌、毒，创建平安和谐校园。	100%	100%	15	15	
		生态效益 指标						
							
		可持续影 响指标						
							
	满意度指 标（10分）	服务对象 满意度指 标	学生满意率	95%	98%	10	10	
.....								
总分						100	98.53	

附件1:

部门整体支出绩效自评指标表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分	备注
投入	绩效目标	20	在职人员控制率	2	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计2分；每超过一个百分点扣0.1分，扣完为止。	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，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	0	编制数111人，实际人数174人。
			预算编制	8	①重点支出保障率：部门本年度预算安排的重点预算支出与部门预算总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。6分；②涉及政府投入项目、政府采购、购买服务项目是否编制相应预算2分。	重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）×100%（依据省、州年度考核项目计算预算安排数据）。未单独编报政府投入项目、政府采购、购买服务预算的，一项扣1分。参考预算单位年初预算编报和绩效目标申报资料。	8	
			工作目标	10	①工作目标与绩效目标关联紧密细化、量化、可评价，5分；②绩效目标分解到具体责任单位2分；③覆盖率=申报绩效目标个数/部门工作目标总数×100%，3分	绩效目标设定模糊，无具体量化数值，一个扣0.2分。申报的目标及关联工作任务未分解到责任单位或人，评价时未能提供佐证资料的，扣0.2分。申报覆盖率比率90%以上的3分；80%以上的7分；70%以上的5分，60%以下不计分。佐证资料：部门年初资绩效目标申报表。部门年度工作总结。	10	工作目标与绩效目标关联紧密细化、量化、可评价绩效目标分解到具体责任单位，覆盖率为
管理	预算执行	17	预算执行率	5	预算执行数等于预算数。5分；得分=指标实际完成值×12。	预算执行率=（预算执行数 / 预算数）×100%。预算执行数指部门本年度实际执行预算数；预算数指财政部门年初批复的本年度部门的预算数。本级和转移支付项目支出12份拨付到部门的不纳入考核范围。	4.26	预算执行率为85.26%
			预算结余结转率率	2	反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=结转结余总额/支出预算数*100%. 结转结余总额是指部门本年度的结转资金与结余资金之和（决算数） 支出预算数是指财政部门批复的本年度部门支出预算数（含上年结转） （本年12月份追加事项造成的结余结转资金除外）	结转结余率小于或等于5%的，得满分；2、结转结余率大于或等于5%的，得0分；3、结转结余率在5%-50%之间的，在满分和0之间计算确定，每五个百分点为一档，每档扣分值的十分之一。以决算表为依据。	1.4	结转结余率为17.29%
			预算调整	6	①预算调整率=（预算执行数 / 预算数）×100%，4分。得分=指标实际完成值×12.②项目预算追加同步申报绩效目标2分。比率等于0得满分；比率在10%以内的得3分；在20%以内的得2分；超过30%的得0分。涉及项目支出的追加不申报目标的扣0.2分	预算调整指部门在年度内涉及的预算追加、追减或结构调整的资金总和。上级转移支付资金目标申报视同项目预算追加管理。涉及项目追加未申报绩效目标的一个项目扣0.2分。	2.6	预算调整率为29.50%
			支出进度	4	部门季度支出进度情况，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度（2季度60%、3季度75%、4季度100%）。	对当年的一般公共财政预算资金支出进度按季进行考核，第2、3、4季度末的支出进度均符合序时进度的，得满分；支出进度未达到序时进度的，每次扣分值三分之一。	1.33	第2、3季度末支出进度未达标
	预算管理		公用经费控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	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%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	5	0.8377
			“三公经费”变动率	2	“三公经费”变动率≤0,计2分；“三公经费”>0，每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。	“在公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。	2	“三公经费”变动率为-100%

附件1:

部门整体支出绩效自评指标表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分	备注
	预算管理	23	政府采购执行率	3	100%计满分，每超过（降低）5%扣1分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。以单位采购预算执行为依据。	2	政府采购执行率94.27%
			管理制度健全性	3	内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度执行有效，3分；	参照内部控制方案，有制度但执行未到位，一笔业务扣0.5分，相关制度不符合要求的，不完善的，一项扣0.5分	3	有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度执行有效
			资金使用合规性	3	1.支出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分；2.资金支出有完整的审批程序和手续1分	参照部门资金管理办法、管理规章。主要评价资金收支程序、财务支出的规范性。资金支出有不规范行为的，一笔业务扣0.2分	3	
			预算执行监控率	5	纳入绩效目标监控的项目数量占实际申报绩效目标项目数量的比重。监控率=实际监控项目个数/申报绩效目标项目个数	以5分为上限，采用完成率法计分：得分=监控率×5，超出目标值不加分。	5	监控率为100%
			信息公开	2	按照规定的内容、时间公开预、决算和绩效管理信息	以预算单位提供的公开网站为依据。未达到要求的不计分。	2	
产出及效率	年度绩效目标完成	27	重点绩效目标完成	20	完成财政部门批复的绩效目标得20分。完成100%记20分；90%以上的记17分；80%以上的计15分；70%以上计12分；60%以下计10分。因客观原因变化且不调整目标的视同未完成。	实际完成率=（完成目标个数/申报目标个数）×100%。佐证资料：部门整体支出绩效自评表，相关绩效标准工作资料。未提供佐证材料的绩效目标不予计分。	20	全部完成财政部门批复的绩效目标
			资产管理效益	7	资产管理制度健全并执行有效2分；年度决算前开展资产清查，2分；资产利用率3分。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%。	预算单位有规范的管理制度且执行较好；资产配置未有超标准；资产处置程序规范；利用效率高。未开展清查不计分；利用率低于60%的以下的不计分。佐证资料：预算单位资产清查资料。	2	资产管理制度健全并执行有效，没有进项资产清查
	履职效益	13	履职整体质量	10	质量达标率=（已完成工作目标总个数/计划工作目标总个数）×100%。95%以上10分；80%以上8分；70%以上的6分；60以上4分。	年度内部门实际完成工作总量与年度工作计划任务数的比率。以预算部门年初工作计划、年终工作总结。未提供相关资料佐证的，不予计分。收到省级表彰加3分。收到国家表彰的加5分	10	
			社会公众或服务对象满意度	3	90%（含）以上,计3分；80%（含）-90%，计2分；70%（含）-80%，计1分；低于70%计0分。	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，一般采取社会调查的方式。	3	
					合计		84.59	

附件6:

绩效自评完成情况汇总表

预算部门（盖章）：泸溪县第一职业中学

序号	项目单位	项目名称	项目资金情况(万元)							自评 分数	自评 等级	部门审核	
			预算金 额	上年结转	其中：县级财政资金			转移支付项目				分数	等级
					年初预算	预算追加	实际支 出	预算金额	实际支 出				
一、项目绩效自评													
1	泸溪县第一 职业中学	改善中职学 校办学条件						305	196.87	85	良	86.5	良
2	泸溪县第一 职业中学	改善中职办 学条件						200	0	-	-	-	-
3	泸溪县第一 职业中学	互联网应用 技术服务专 业群						109	0	-	-	-	-
二、部门（单位）整体支出绩效自评： 年预算资金收入 3,572.67万元；预算资金支出 3,320.83万元； 其中：项目收入 1064万元； 项目支出 763.75万元													
自评公示： 部门评价： 自评等级： 良													

填报人：张显有

联系电话：4267308