

# 2019 年度东营市胜利 第三中学部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 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

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

负责高中阶段教育、教改、教学任务

## 二、机构设置

从决算单位构成看，东营市胜利第三中学部门决算包括：东营市胜利第三中学

纳入东营市胜利第三中学 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

### 1、东营市胜利第三中学本级

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：东营市胜利第三中学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2865.37	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4	88.6	四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	2871.16
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	3.59
	9		九、卫生健康支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	2953.97	本年支出合计	54	2874.75
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	79.22
	28			57	
总计	29	2953.97	总计	58	2953.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门： 东营市胜利第三中学

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2953.97	2865.37		88.6			
205	教育支出	2941.97	2855.37		88.6			
20502	普通教育	2927.74	2939.14		88.6			
2050204	高中教育	2925.33	2836.73		88.6			
2050299	其他普通教育支出	2.41	2.41					
20509	教育费附加安排的支出	14.23	14.23					
050999	其他教育费附加安排的支出	14.23	14.23					
208	社会保障和就业支出	12	12					
20807	就业补助	12	12					
2080705	公益性岗位补贴	12	12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

部门： 东营市胜利第三中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2874.75	2723.52	151.23			
205	教育支出	2871.16	2723.52	147.64			
20502	普通教育	2859.18	2723.52	135.66			
2050204	高中教育	2856.77	2723.52	133.25			
2050299	其他普通教育支出	2.41		2.41			
20509	教育费附加安排的支出	11.98		11.98			
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.98		11.98			
208	社会保障和就业支出	3.59		3.59			
20807	就业补助	3.59		3.59			
2080705	公益性岗位补贴	3.59		3.59			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 东营市胜利第三中学

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2865.37	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	2782.56	2782.56	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	3.59	3.59	
	8		.....	22			
本年收入合计	9	2865.37	本年支出合计	23	2876.15	2876.15	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	79.22	79.22	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2865.37	总计	28	2865.37	2865.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：东营市胜利第三中学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2786.15	2723.52	62.63
205	教育支出	2782.56	2723.52	59.04
20502	普通教育	2770.58	2723.52	47.06
2050204	高中教育	2768.17	2723.52	44.65
2050299	其他普通教育支出	2.41		2.41
20509	教育费附加安排的支出	11.98		11.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.98		11.98
208	社会保障和就业支出	3.59		3.59
20807	就业补助	3.59		3.59
2080705	公益性岗位补贴	3.59		3.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：东营市胜利第三中学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2646.31	302	商品和服务支出	77.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	769.06	30201	办公费	8.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	515.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	462.60	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	129.11	30205	水费	9.84	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.57	30206	电费	8.99	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.05	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	15.18	30211	差旅费	7.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	230.54	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	282.33	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	4.8	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.28	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.75	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	0.09	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.59	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2646.31	公用经费合计					77.20

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：东营市胜利第三中学

单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.5				6.5		4.75				4.75	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：东营市胜利第三中学

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明



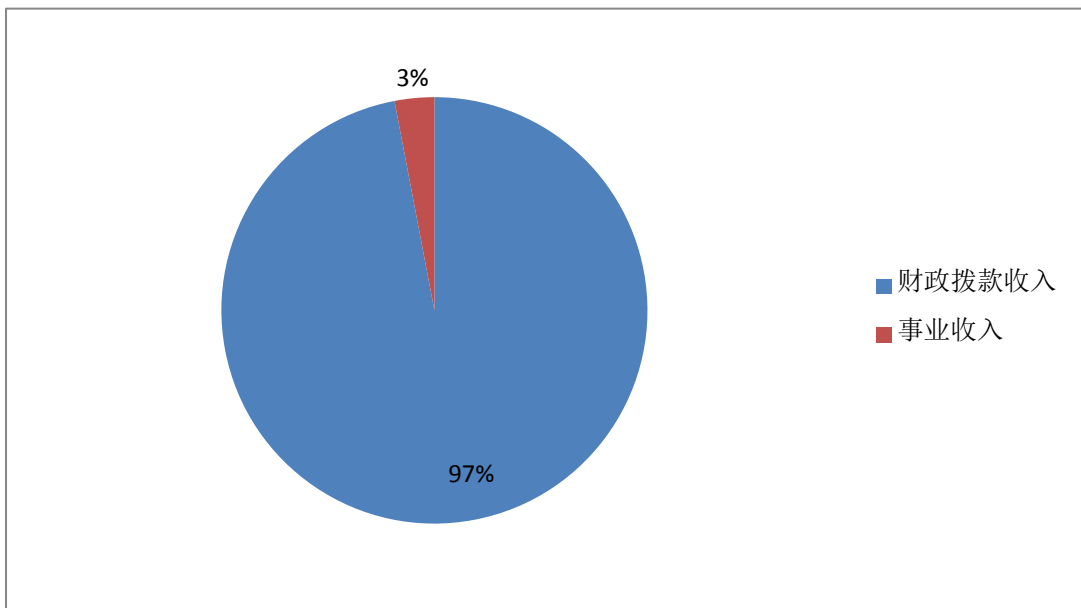
### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2953.97 万元。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2953.97 万元，其中：财政拨款收入 2865.37 万元，占 97%；事业收入 88.6 万元，占 3%。

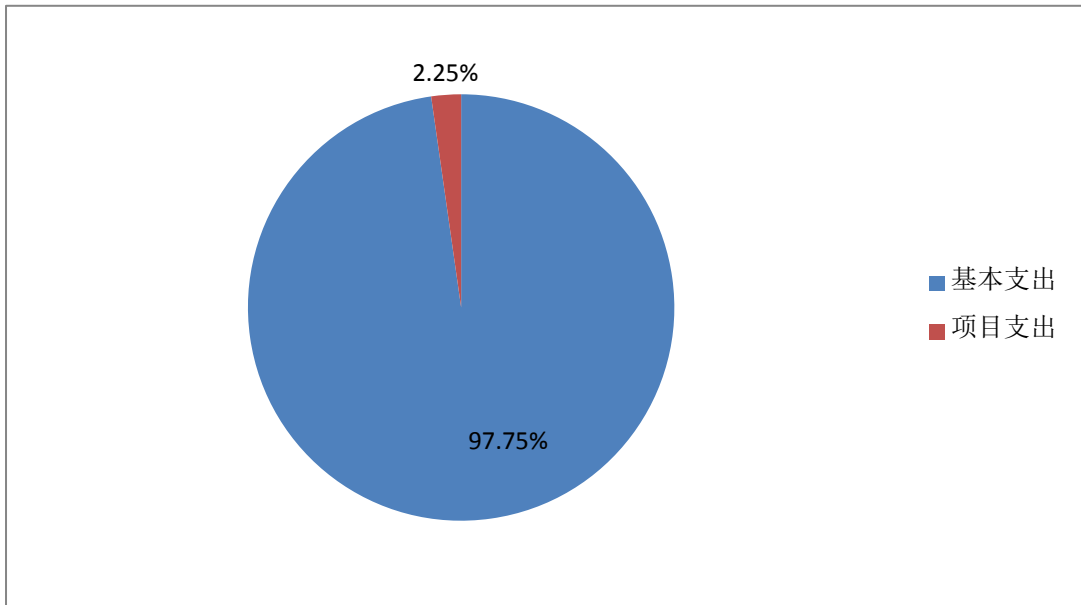
本年收入总体情况（单位：万元）



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2786.15 万元，其中：基本支出 2723.52 万元，占 97.75%；项目支出 62.63 万元，占 2.25%。

## 本年支出总体情况（万元）



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 2865.37 万元。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

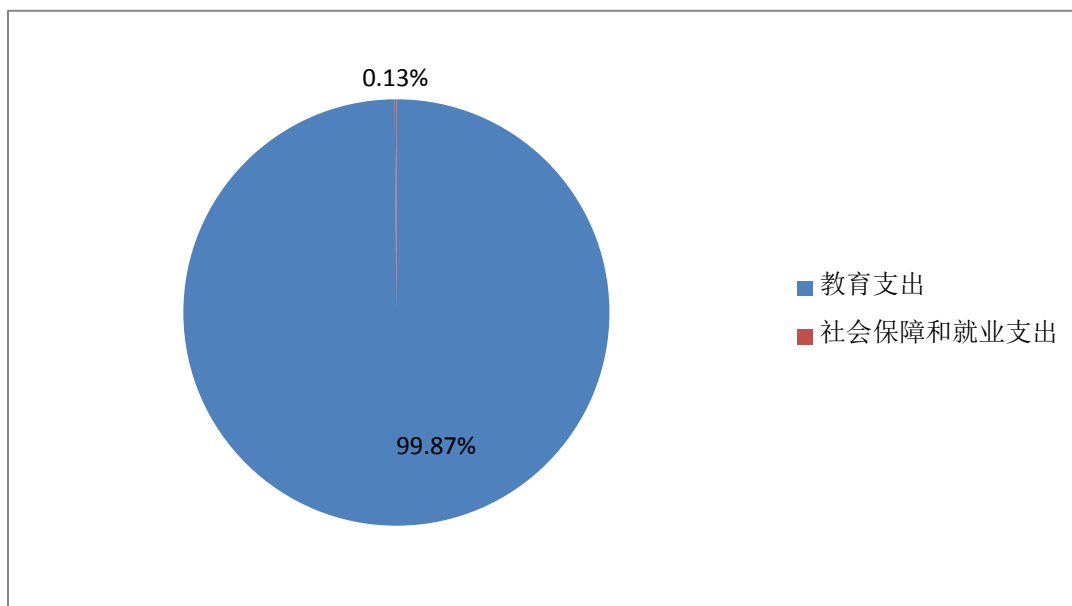
#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2786.15 万元，占本年支出合计的 97.23%。

#### （二）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 2786.15 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2782.56 万元，占 99.87%；社会保障和就业支出 3.59 万元，占 0.13%。

## 一般公共预算财政拨款支出决算结构图（万元）



### （三）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 2865.37 万元，支出决算为 2786.15 万元，完成年初预算的 97.24%。决算数与年初预算基本持平。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要反映用于事业单位职工工资支出及公用支出。年初预算为 2871.03 万元，支出决算为 2782.56 万元，完成年初预算的 96.92%。决算数与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益岗岗位补贴（项）。主要反映用于公益岗岗位补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.59 万元。决算数大于年初预算数主要原因是使用了公益岗岗位补贴款支出。

### 六、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决算 2723.52 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2646.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 77.2 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括东营市胜利第三中学，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 4.7 万元，完成年初预算的 72.3%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车运行维护费 4.7 万元，完成年初预算的 72.3%；公务接待费 0 万元，完成年初预算的 0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.8 万元，主要原因是随着“中央八项规定”执行的更加深入，从严控制“三公经费”开支，全年实际支出比预算数减少。其中：公务用车购置及运行费减少 1.8 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格控制车辆费用开支，本着勤俭办事业的方针，全年实际支出比预算数减少。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 4.7 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 72.31%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.7 万元，主要用于车辆维修费、燃油费、过路过桥费、保险费。2019 年东营市胜利第三中学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、因公出国（境）费决算数为 0 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 19.76 万元，其中：政府采购货物支出 9.95 万元、政府采购服务支出 9.81 万元。授予中小企业合同金额 18.16 万元，占政府采购支出总额的 91.9%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，符合应急保障用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0

台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

#### (四) 预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,东营市胜利第三中学按照“谁用款、谁评价”的原则,组织对本单位对2019年度省级部门预算项目进行全面自评,涵盖项目14个,涉及预算资金300.4万元,占部门预算项目支出总额的100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。东营市胜利第三中学2019年度市级部门预算项目绩效自评的14个项目中,有13个项目自评等级为优,1个项目自评等级为良。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度东营市胜利第三中学项目支出绩效自评情况,以及“弥补教学业务经费”、“普通高中政府助学金”、“班主任绩效考核奖励”等3个项目的绩效自评具体结果。(详见“第五部分 附件”)

#### 3、部门评价项目绩效评价结果

以“物业管理费”项目为例,该项目绩效评价综合得分100,评价结果为“优”。(绩效评价报告详见“第五部分 附件”)

## 第四部分

### 名词解释

一、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。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

七、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省级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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。

十、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十一、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）：反映其他用于教育费附加安排的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2019 年度东营市胜利第三中学部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	弥补教学业务经费	东营市胜利第三中学	100	优
2	办公取暖费	东营市胜利第三中学	90	优
3	普通高中政府助学金	东营市胜利第三中学	100	优
4	教育救助专项资金	东营市胜利第三中学	90	优
5	城乡义务教育经费保障机制改革转移支付资金	东营市胜利第三中学	100	优
6	城市义务教育免杂费、免课本费、作业本费	东营市胜利第三中学	100	优
7	班主任绩效考核奖励	东营市胜利第三中学	100	优

8	公益性岗位补贴	东营市胜利第三中学	100	优
9	办公及教学设备购置	东营市胜利第三中学	99	优
10	教育教学业务费	东营市胜利第三中学	98	优
11	绩效考核项目费	东营市胜利第三中学	85	良
12	物业管理费	东营市胜利第三中学	100	优
13	公益岗及政府购买服务	东营市胜利第三中学	100	优
14	校园安全建设	东营市胜利第三中学	100	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2019 年度 )

单位：万元

项目名称		弥补教学业务经费		主管部门		东营市教育局			
项目实施单位		东营市胜利第三中学		项目负责人		彭继峰、刘文忠		联系电话	8732272、 8736352
年度总体目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
		以快速适应新高考改革方向为目标，以选课走班、学生生涯规划、教学评价及新高考政策研修学习为主要学习内容，确保培训质量。为保障教育教学顺利开展，对水电气暖故障与设施设备进行维护、维修。		按照上级要求结合我校实际，全年共组织教师参加高考备考研讨会、胜利三中年暑假教育教学能力提升培训等活动 20 余次，保质保量完成了年度教师培训任务。基本完成了布置安排任务，保障了学校各项活动正常开展。					
项目预算执行情况 (10 分)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额		17	17	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款		17	17	-	-	-	
		其他资金				-	-	-	
年度绩效指标完	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50 分)	数量指标	培训班次	5	5	5	5		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到
			参训人次	150	175	5	5		
			维修	维修水电气暖及其他教育教学设施设备	良好	7	7		

成 情 况	质量指标	培训天数	30	42	5	5	指标值,按 B/A 或 A/B*该指标 分值记分。 定性指标计 算:根据“三 档”原则分别 按照指标分值 的 100-80%(含 80%)、 80-60%(含 50%)、60%-0% 来记分。	
		培训参与度	50%	65%	5	5		
		运行状况	运行良好,保障教育 教学顺利进行	正常运行	8	8		
		时效指标	培训计划完成 率	100%	100%	5		5
			及时性	按时完成任务	按时完成	5		5
		成本指标	培训是否超出 预算	否	否	5		5
	效益指 标 (30分)	经济效益 指标	会议培训标准	符合	符合	5		5
			保障功能	保证各项活动正常 开展	达标	4		4
		社会效益 指标	促进教育教学 满意度	80%	100%	5		5
			改善	保障、改善	师生满意	4		4
		生态效益 指标	保障生态	安全、无污染	师生满意	4		4
		可持续影响 指标	对教育教学改 革指导作用	80%	100%	5		5
			形象	提升服务形象	师生满意	3		3
		满意度 指标(10 分)	服务对象满 意度指标	上级主管部门 满意度	90%	100%		5
	参训人员满意 度			90%	100%	5		5

<b>总分</b>	<b>100</b>
总分在 80 分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2019 年度 )

单位：万元

项目名称		普通高中政府助学金		主管部门	东营市教育局				
项目实施单位		东营市胜利第三中学		项目负责人	李华	联系电话	13561099680		
年度总体目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
		资助普通高中家庭经济困难学生更好地完成学业，及时足额为经济困难学生发放国家助学金		利用新生报到、班会、班级 QQ 群等渠道，广泛宣传国家资助政策，让广大家长知晓政策。资助普通高中家庭经济困难学生更好地完成学业，及时足额为经济困难学生发放国家助学金					
项目预算执行情况 (10 分)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额		21.33	19.45	10.00	91.20%	100	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款		21.33	19.45	-	-	-	
		其他资金				-	-	-	
年度绩效指标完	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50分)	数量指标	资助人次	资助家庭经济困难学生 196 人 (春季学期 105 人 秋季学期 91 人)	资助家庭经济困难学生 196 人 (春季学期 105 人 秋季学期 91 人)	15	15		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到
		质量指标	资助金额	严格按照评审程序	严格按照评审程	20	20		



成 情 况			发放 19.45 万元 (春季学 10.325 万 元 秋季学期 9.125 万元)	序发放 19.45 万元 (春季学 10.325 万元 秋季学期 9.125 万元)				指标值,按 B/A 或 A/B*该指标 分值记分。 定性指标计 算:根据“三 档”原则分别 按照指标分值 的 100-80%(含 80%)、 80-60%(含 50%)、60%-0% 来记分。
	时效指标	及时发放	春季国家助学金在 5 月底前完成发放,秋 季助学金在 11 月底 前完成发放	春季国家助学金 在 5 月底前完成发 放,秋季助学金在 11 月底前完成发 放	15	15		
	社会效益 指标	广泛宣传发 动	家长知晓惠民政策, 及时申请国家助学 金	家长知晓惠民政 策,及时申请国家 助学金	10	10		
		资助育人	学生获得资助,更顺 利投入到学业学习 中	学生获得资助,更 好的投入高中课 程学习	10	10		
	生态效益 指标	指标 1:						
	可持续影响 指标	对家庭经济困 难学生顺利毕 业产生作用	家庭经济困难学生 顺利毕业	家庭经济困难学 生顺利毕业	10	10		
	满意度 指标(10 分)	服务对象满 意度指标	家庭经济困难 学生满意度	100%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在 80 分以下的项目未实现 预期绩效目标的原因分析及拟 采取的措施说明:								

---

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60%-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2019 年度 )

单位：万元

项目名称		班主任绩效考核奖励		主管部门		东营市教育局			
项目实施单位		东营市胜利第三中学		项目负责人		王收	联系电话	13054637679	
年度总体目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
		为了激励班主任工作,按照政府要求,考核发放。		学校按照上级要求一学期发放一次,各年级根据学校要求,全面评定班主任工作后发放,上半年5各初中班和18个高中班,下半年只有18个高中班,全部足额发放。					
项目预算执行情况 (10分)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额		20.28	19.03	10	94%	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
		其中:财政拨款		20.28	19.03	-	-	-	
		其他资金				-	-	-	
年度绩效指标完	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50)	数量指标	按照班主任数发放	在职班主任发放	在职班主任全部享受	15	15	下半年只有高中18个班	定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到
		质量指标	班主任均享受	班主任均享受	足额全部班主任发放	15	15		

成 情 况	分)	时效指标	根据上级要求及时发放	根据上级要求及时发放	根据上级要求及时发放	10	10	指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。 定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-60%(含 50%)、60-0%来记分。		
		成本指标	发放标准	上级核定经费	初中每人每月 500 元;高中每人每月 800 元	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不在钱多少,在于肯定	激励班主任工作	班主任工作得到了认可与肯定	10	10			
		社会效益指标	尊重班主任	社会对班主任工作的认可。	激励了班主任关系的积极性	10	10			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	鼓励老师积极当班主任	对班主任工作的艰辛与认可	老师们干班主任的热情较以前高涨	10	10			
			.....							
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	班主任满意度	99%	99%	10	10			
	<b>总分</b>			<b>100</b>						
	总分在 80 分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

我单位无部门评价项目。

