

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1405.30	一、一般公共服务支出	35	5.08
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5		五、教育支出	39	976.10
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	1.85	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	151.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	92.81
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	103.12
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	1407.15	本年支出合计	58	1328.97
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	5.46	缴纳所得税	60	
基本支出结转	27	5.46	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	83.64
	31		基本支出结转	65	28.63
	32		项目支出结转和结余	66	55.00
	33		经营结余	67	
总计	34	1412.61	总计	68	1412.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：

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
支出功能分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8
		合计		1,407.15	1,407.15				
201		一般公共服务支出	5.08	5.08					0
20132		组织事务	0.21	0.21					0
2013202		一般行政管理事务	0.21	0.21					0
20199		其他一般公共服务支出	4.87	4.87					0
2019999		其他一般公共服务支出	4.87	4.87					0
205		教育支出	1,054.27	1,054.27					1.84
20502		普通教育	1,050.14	1,050.14					1.84
2050203		初中教育	1,026.28	1,026.28					1.84
2050299		其他普通教育支出	23.86	23.86					0
20509		教育费附加安排的支出	4.12	4.12					0
2050999		其他教育费附加安排的支出	4.12	4.12					0
208		社会保障和就业支出	151.86	151.86					0
20805		行政事业单位离退休	142.11	142.11					0
2080502		事业单位离退休	12.19	12.19					0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.92	129.92					0
20827		财政对其他社会保险基金的补助	9.75	9.75					0
2082701		财政对失业保险基金的补助	4.55	4.55					0
2082702		财政对工伤保险基金的补助	3.25	3.25					0
2082703		财政对生育保险基金的补助	1.95	1.95					0
210		医疗卫生与计划生育支出	92.81	92.81					0
21011		行政事业单位医疗	92.81	92.81					0
2101102		事业单位医疗	54.88	54.88					0
2101103		公务员医疗补助	37.93	37.93					0
221		住房保障支出	103.12	103.12					0
22102		住房改革支出	103.12	103.12					0
2210201		住房公积金	100.11	100.11					0
2210203		购房补贴	3.02	3.02					0

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

编制单位：

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	1,328.97	1,217.22	111.75		
201		一般公共服务支出	5.08	4.87	0.21			
20132		组织事务	0.21	0.00	0.21			
2013202		一般行政管理事务	0.21	0.00	0.21			
20199		其他一般公共服务支出	4.87	4.87	0.00			
2019999		其他一般公共服务支出	4.87	4.87	0.00			
205		教育支出	976.09	864.55	111.54			
20502		普通教育	971.97	860.43	111.54			
2050203		初中教育	948.10	850.43	97.68			
2050299		其他普通教育支出	23.86	10.00	13.86			
20509		教育费附加安排的支出	4.12	4.12	0.00			
2050999		其他教育费附加安排的支出	4.12	4.12	0.00			
208		社会保障和就业支出	151.86	151.86	0.00			
20805		行政事业单位离退休	142.11	142.11	0.00			
2080502		事业单位离退休	12.19	12.19	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.92	129.92	0.00			
20827		财政对其他社会保险基金的补助	9.75	9.75	0.00			
2082701		财政对失业保险基金的补助	4.55	4.55	0.00			
2082702		财政对工伤保险基金的补助	3.25	3.25	0.00			
2082703		财政对生育保险基金的补助	1.95	1.95	0.00			
210		医疗卫生与计划生育支出	92.81	92.81	0.00			
21011		行政事业单位医疗	92.81	92.81	0.00			
2101102		事业单位医疗	54.88	54.88	0.00			
2101103		公务员医疗补助	37.93	37.93	0.00			
221		住房保障支出	103.12	103.12	0.00			
22102		住房改革支出	103.12	103.12	0.00			
2210201		住房公积金	100.11	100.11	0.00			
2210203		购房补贴	3.02	3.02	0.00			

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

编制单位：

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,405.30	一、一般公共服务支出	29	5.08	5.08	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33	974.94	974.94	
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	151.86	151.86	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	92.81	92.81	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	103.12	103.12	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	1,405.30	本年支出合计	52	1,327.8	1327.81	
年初财政拨款结转和结余	25	5.46	年末财政拨款结转和结余	53	82.95	82.95	
一般公共预算财政拨款	26	5.46		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0		55			
合计	28	1,410.76	合计	56	1410.76	1410.76	

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初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	
类	款	项	科目名称												
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	5.46	5.46		1405.30	123.89	166.44	1327.81	1216.06	111.75	82.95	28.26	54.69
201			一般公共服务支出				5.08	4.87	0.21	5.08	4.87	0.21			
20132			组织事务				0.21		0.21	0.21		0.21			
2013202			一般行政管理事务				0.21		0.21	0.21		0.21			
20199			其他一般公共服务支出				4.87	4.87		4.87	4.87				
2019999			其他一般公共服务支出				4.87	4.87		4.87	4.87				
205			教育支出	5.46	5.46		1052.42	886.20	166.23	974.93	863.39	111.54	82.95	28.26	54.69
20502			普通教育	5.46	5.46		1048.30	882.07	166.23	970.81	859.27	111.54	82.95	28.26	54.69
2050203			初中教育	5.46	5.46		1048.30	872.07	152.37	946.95	849.27	97.68	82.95	28.26	54.69
2050299			其他普通教育支出				23.86	10.00	13.86	23.81	100.00	13.86			
20509			教育费附加安排的支出				4.12	4.12		4.12	4.12				
2050999			其他教育费附加安排的支出				4.12	4.12		4.12	4.12				
208			社会保障和就业支出				151.86	151.86		151.86	151.86				
20805			行政事业单位离退休				142.11	142.11		142.11	142.11				
2080502			事业单位离退休				12.19	12.19		12.19	12.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				129.92	129.92		129.92	129.92				
20827			财政对其他社会保险基金的补助				9.75	9.75		9.75	9.75				
2082701			财政对失业保险基金的补助				4.55	4.55		4.55	4.55				
2082702			财政对工伤保险基金的补助				3.25	3.25		3.25	3.25				
2082703			财政对生育保险基金的补助				1.95	1.95		1.95	1.95				
210			医疗卫生与计划生育支出				92.81	92.81		92.81	92.81				
21011			行政事业单位医疗				92.81	92.81		92.81	92.81				
2101102			事业单位医疗				54.88	54.88		54.88	54.88				
2101103			公务员医疗补助				37.63	37.63		37.63	37.63				
221			住房保障支出				103.12	103.12		103.12	103.12				
22102			住房改革支出				103.12	103.12		103.12	103.12				
2210201			住房公积金				100.10	100.10		100.10	100.10				
2210203			购房补贴				3.02	3.02		3.02	3.02				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

编制单位：

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,136.99	302	商品和服务支出	65.21	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资	319.43	30201	办公费	27.07	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴	93.87	30202	印刷费	1.50	30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资	381.35	30205	水费	1.88	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.92	30206	电费	5.44	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.07	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.88	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费	37.93	30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费	19.49	30211	差旅费		30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金	100.11	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.84	30999	其他基本建设支出		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助	13.87	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	2.08	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.65	31005	基础设施建设				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助	13.77	30225	专用燃料费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	8.46	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	2.84	31010	安置补助				
30309	奖励金	985.00	30229	福利费	6.96	31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.43	31013	公务用车购置				
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	0.96	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息							
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
人员经费合计			公用经费合计								3,395,504,581.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余			
																	支出功能分类科目编码
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	0.00	0
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0
3. 公务接待费	7	0.00	0
（1）国内接待费	8	0.00	0
其中：外事接待费	9	0.00	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	0.00
（一）行政单位	23	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

表10

项目支出概况

项目名称	学生三免一补, 党建工作开展活动经费, 学校图书室购买图书经费补助,				
基础信息	项目分管处室 (单位)	学校总务处			
	项目分管处室 (单位) 负责人	姚明辉			
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年1月1日		截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金(万元)			实际到位资金(万元)	
	中央财政	54.19		中央财政	54.19
	省级财政	27.10		省级财政	27.10
	下级配套			下级配套	
	部门自筹及其他	85.47		部门自筹及其他	85.47
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数	
	通财(2017)94号学校党建工作开展活动经费开支		0.21	0.21	
	通财(2017)186号教育局学校图书室购买图书经费补助		0.32	0.00	
	通财(2017)679号初中学校学生寄宿制生活补助		96.77	96.77	
	通财[2018]211号通财(2017)679号初中学校学生寄宿制生活补助初中生购买文具费补助		55.60	55.60	
	通财(2017)679号初中学生免寄宿制生活补助费		13.86	13.86	
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	通海县九龙中学			
	2. 保障措施	由领导, 领导小组负责项目实施各阶段工作的统一组织和协调, 对计划实施进行总体把握和业务指导, 为项目的逐步推进提供必要条件、办公室负责联合有关人员, 形成全力, 全力做好项目计划、实施、项目流程控制、项目协调及保障等工作。力求使项目主题明确、方式创新、富有成效。			
	3. 资金安排程序	该项目由学校申报, 经各级财政预算批复后下达, 由学校申报拨付使用资金。			

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	质量指标	受助学生准确率	100%	100%	100%	100%	100%	
产出指标	数量指标	受助学生完成率	100%	100%	100%	100%	100%	
产出指标	时效指标	资金发放及时率、补助标准达标	100%	100%	100%	100%	100%	
效益指标	社会效益	社会知晓率	大于90%	大于90%	大于90%	大于90%	大于90%	
效益指标	可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响	100%	100%	100%	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	大于90%	大于90%	大于90%	大于90%	大于90%	
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	大于90%	大于90%	大于90%	大于90%	大于90%	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目资金下达后，按照项目建设资金管理的有关要求，切实加强专项资金管理和监督检查，确保专款专用，不断提高资金使用效益。对完工的项目要及时组织评估验收。杜绝虚报、冒领、挤占、挪用、套取财政专项资金的行为。					
	项目是否有规范的内控机制		实行集体决策和共同监督的机制。项目资金的使用有完整审批程序和手续，有关财经法规和相关管理办法对项目经费的保障落实和成本节约、效率提高有较强的法规约束力。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		达到。1.项目设立具有明确的依据，符合上级确立的工作目标。2.项目受益对象涵盖全县各中小学学校。3.项目目标明确，有重点支持的对象，改善基本办学条件的同时注重内涵式发展，提升教育教学质量。4.项目组织机构健全，实施主体责任明确，注重加强项目执行过程管理和评估验收。4.项目实施能够注重成本控制					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		2018年学校各项上报均按时完成。					
	验收的有效性		2018年学校各项业务工作年度考核均及时完成。					
自评结论			2018年以来，通海县九龙中学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和全国教育大会精神，主动定位通海教育发展，切实加强党的建设、有效落实立德树人根本任务、不断优化教育资源配置、教育质量稳步提升、教育改革不断深化、强师兴教深入人心，教育现代化建设取得新进展。项目自评结论为“优”。					

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	1. 完善资金清算管理制度，加强制度执行；2. 多措并举，提高项目资金使用效率；3. 加大监督检查力度，确保政策执行到位。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	绩效评价还不够深入，部分职能处室开展预算绩效自评还不够深入、彻底，一些项目支出绩效自评存在流于形式现象。继续加强预算绩效自评工作，所有支出项目均纳入绩效自评范围；继续加大对项目处室和学校绩效管理的培训；进一步强化绩效意识。
	4. 其他需要说明的情况	无

2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	<p>(一) 部门概况</p> <p>1. 部门机构设置情况 2018年部门18个预算编制的单位共1个，行政机构4个，事业编制1个。</p> <p>2. 部门人员编制和实有情况 通海县教育体育局2018年在编人员编制171人，其中：事业编制171人，在编实有171人。离退休人员16人，其中：退休16人。车辆编制数：公务用车编制。</p> <p>(二) 部门绩效目标的设立情况</p> <p>主要从服务对象满意、履职效能提升、预算配置科学、资产管理有效、绩效管理规范等方面设置绩效目标。</p> <p>(三) 部门整体收支情况</p> <p>一、收入决算情况说明 通海县九年中学2018年度收入1007.15万元，其中：财政拨款收入1005.30万元，占总收入的99.83%；其他收入1.85万元，占总收入的0.17%。财政拨款收入中：一般公共预算收入1005.30万元，占总收入的99.83%；其他收入1.85万元，占总收入的0.17%。其他收入中：其他收入1.85万元，占总收入的0.17%。其他收入中：其他收入1.85万元，占总收入的0.17%。</p> <p>二、支出决算情况说明 通海县九年中学2018年度支出合计1328.97万元，其中：基本支出1217.22万元，占总支出的91.58%；项目支出111.75万元，占总支出的8.42%。基本支出中：工资福利支出454.12万元，占基本支出的37.31%；商品和服务支出311.12万元，占基本支出的25.58%；其他支出451.98万元，占基本支出的37.11%。项目支出中：项目支出111.75万元，占项目支出的100%。项目支出中：项目支出111.75万元，占项目支出的100%。</p> <p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p> <p>加强制度建设，并进一步建立健全管理方法和内部控制制度。</p>
二、绩效自评工作情况	<p>(一) 绩效自评的目的</p> <p>通过开展部门整体支出绩效评价，从整体上提升部门预算管理水平，加强财政支出管理，强化部门支出责任，规范支出行为，提高财政资金使用效益，确保各项教育事业发展。具体为：通过绩效评价，掌握项目预算执行情况，项目资金的到位情况、资金的使用情况以及取得的成效，考核2018年度绩效目标的实现情况，以完善项目管理制度，规范项目管理，资金管理规范，安全管理和绩效；通过绩效评价，掌握投入、项目的过程管理、项目的产出情况、项目效益和社会公众（服务对象）满意度及绩效评价结果等信息，为项目后续项目实施提供依据，并找出存在的问题，为项目后续实施提供依据。通过绩效评价，为项目后续实施提供依据，为项目后续实施提供依据。通过绩效评价，为项目后续实施提供依据，为项目后续实施提供依据。</p>
	<p>(二) 自评组织过程</p> <p>1. 前期准备</p> <p>按照《云南省财政厅关于印发云南省部门整体支出绩效自评办法的通知》（云财预〔2016〕98号）以及《云南省财政厅关于印发2018年度部门整体支出绩效自评和部门整体支出绩效评价的通知》（云财预〔2018〕24号），本单位成立绩效自评工作小组，自评工作组下设办公室，办公室设在财务科，领导小组办公室主任由财务科科长担任，领导小组办公室主任由财务科科长担任，领导小组办公室主任由财务科科长担任。</p> <p>2. 组织实施</p> <p>本次部门整体支出绩效自评采用了自评与自评、现场评价、问卷调查、对比分析、定量与定性分析相结合的综合评价方法。自评工作组办公室负责自评工作的组织、协调、督促、检查、考核等工作。自评工作组办公室负责自评工作的组织、协调、督促、检查、考核等工作。自评工作组办公室负责自评工作的组织、协调、督促、检查、考核等工作。</p>
三、评价情况分析	<p>通海县九年中学绩效自评工作按照《云南省财政厅关于印发云南省部门整体支出绩效自评办法的通知》（云财预〔2016〕98号）和《云南省财政厅关于印发2018年度部门整体支出绩效自评和部门整体支出绩效评价的通知》（云财预〔2018〕24号）的要求进行自评。2018年度部门整体支出绩效评价等级为“优秀”。</p>
四、存在的问题	<p>问题：预算执行率较低，绩效目标设定不合理，或达绩效，根据项目资金使用情况，及时调整预算。或达绩效，根据项目资金使用情况，及时调整预算。或达绩效，根据项目资金使用情况，及时调整预算。</p>
五、绩效自评结果应用	<p>高度重视整体支出绩效评价结果应用，绩效评价结果的应用是绩效评价的重要环节，也是绩效评价的关健。一是通过绩效评价结果，查找管理中的薄弱环节，分析主要原因，制定2018年度部门整体支出绩效自评和部门整体支出绩效评价工作实施方案。二是通过绩效评价结果，查找管理中的薄弱环节，分析主要原因，制定2018年度部门整体支出绩效自评和部门整体支出绩效评价工作实施方案。</p>
六、主要经验及做法	<p>一是落实主体责任，加强绩效管理，推动相关部门使用预算资金参与，编制的预算及绩效目标（项目），才能有效实施。二是通过绩效评价，提高资金使用效益，将绩效评价作为绩效管理的重要环节，对上年度绩效评价不好的，减少预算安排加强绩效评价，反之则增加预算安排，即增加资金使用效益。</p>
七、其他需要说明的情况	无

表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	支持各学校发展	实现更高水平的普及教育、提供更加丰富的优质教育。	优	促进学校协调发展，增加教育有效供给。	
	支持各类学生补助	形成惠及全民的公平教育。	优	形成惠及全民的公平教育。	
	提升教育管理水平	健全充满活力的教育体制。进一步解放思想，更新观念，深化改革。	优	健全充满活力的教育体制。进一步解放思想，更新观念，深化改革。	
	弥补教育成本性支出	推进素质教育	优	推进素质教育	
履职效益明显	经济效益	无	无	无	
	社会效益	义务教育发展较好。	优	义务教育发展较好。	
	生态效益	无	无	无	
	社会公众或服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度达到90%以上。	优	社会公众和服务对象满意度达到90%以上。	
预算配置科学	预算编制科学	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算	认真完成2018年部门预算。	
	基本支出足额保障	对基本支出预算安排按照预算定额标准进行严格测算	对基本支出严格按照定额标准编制预算，及时反映	合理保障	
	确保重点支出安排	轻重缓急、需要与可能来安排有限的	按照轻重缓急、部门重点任务，分配项目资金时对于重	重点任务优先安排资金，适当突出重点。	
	严控“三公经费”支出	强化责任意识，健全“三公经费”支出长效管理机制，	严格执行“三公”支出预算	2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算	2018年三公经费较2017年下降100%。
预算执行有效	严格预算执行	采取有效措施，加快预算执行进度，	按照预算执行进度严格执行。	2018年所有考核时点均达标。	
	严控结转结余	严格按照年度工作计划和预算支付进度办理项目支出，	2018年结转结余数未超过上年数。	2018年结转结余数未超过上年数。	
	项目组织良好	部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任	部门开展项目有健全的管理机构且实施主体责任明确；	部门开展项目有健全的管理机构且实施主体责任明确；	
	“三公经费”节支增效	严格接待费用，规范公务接待工作；	严控接待费用，规范公务接待工作；	2018年三公经费较2017年下降100%。	
预算管理规范	管理制度健全	立行之有效的项目安排决策机制，保	管理制度健全	重要支出均配备资金管理办法，制度规范完善。	
	信息公开及时完整	按照规定的时限完成部门2018年预决算信息及“三公经费”	2018年部门预算在网站上公开，“三公经费”预算情况	2018年部门预算在网站上公开，“三公经费”预算情况	
	资产管理使用规范有效	办法，规范固定资产的采购、使用、	办法，规范固定资产的采购、使用、	规范，资产使用率	