

附件 2

和平县 2021 年财政支出  
绩效自评报告

项目名称：2020 年非税收入

县（区）：和平县

本级项目主管部门：（公章）和平县教育局  
(一级预算单位)

填报人姓名：黄武

联系电话：0762-5681933

填报日期：2020 年 4 月 14 日

## 一、项目概况

项目名称	2020年非税收入				资金安排年份		2020年			
项目主管部门	和平县福和高级中学	联系人	黄武	电话	5681933	手机				
		地址	和平县阳明镇福和大道9号			邮编	517200			
内容	项目概况(每部分不低于500字以内)									
项目主管单位基本情况	和平县福和高级中学属于全额拨款事业单位，学校以“福乐智慧，和谐成长”为校训，日益强化“厚德求真、尚文扬善、自信臻美”的校风、“谦和、乐教、激励、创生”的教风和“好学、勤思、善问、笃行”的学风，开展本校的教育教学科研和教育教研改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育。内设7个机构及三个年级组：办公室、教务处、教研室、政教处、总务处、安全办、团委；高一、高二、高三三个年级组。现有教职工335人，退休教职工11人。									
项目实施主要内容	津贴补贴、高考奖金、绩效工资、其他工资福利、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、维修费、培训费、专用材料费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其它商品和服务支出、办公设备购置、网络信息软件购置。									
项目资金安排和使用情况	投入指标	行次	合计	上级财政资金	本级财政资金	其他(单位自筹)				
	预算安排	(1)	9580398		9580398					
	实际投入	(2)	9063243.74		9063243.74					
	实际到位	(3)	9580398		9580398					
	实际支出	(4)	9063243.74		9063243.74					
	资金结余	(5)=(3)-(4)	517154.26		517154.26					
	实际到位率	(6)=(3)÷(2)	100%		100%					
	支出实现率	(7)=(4)÷(3)	94.6%		94.6%					
	预算完成率	(8)=(4)÷(1)	94.6%		94.6%					

资金实际支出明细内容 (至主要末级经济科目)		项目预算支出	项目资金实际支出	资金支出依据 (相关的资金管理办法、批复文件、流水账号等)
合 计		9580398	9063243.74	/
1	津贴补贴	74945	74945	
2	高考奖金	717000	717000	
3	绩效工资	1387510	1387510	
4	其他工资福利	243400	243400	
5	办公费	654356.73	654356.73	
6	印刷费	186327	186327	
7	咨询费	302032.82	302032.82	
8	手续费	5904	5904	
9	水费	256970.33	256970.33	
10	电费	274450.8	274450.8	
11	邮电费	25426.5	25426.5	
12	物业管理费	581577	581577	
13	差旅费	1000	1000	
14	维修费	1479455.69	1479455.69	
	会议费	15413.5	15413.5	
	培训费	65057	65057	
	专用材料费	1378384.19	1378384.19	
	工会经费	55208	55208	
	福利费	111368	111368	
	公务车运行维修费	55225.98	55225.98	
	其他商务和服务支出	44116.2	44116.2	
	办公设备购置	850381	850381	

		大型修缮	265550	265550	
		网络信息软件购置	32184	32184	

## 二、自评得分及情况说明

---



---

一级指标	二级指标	三级指标	自评得分	自评情况说明 (每项指标描述在 100 字以内)
绩效目标(20)	前期工作(5)	项目论证 (1分)	1	按上级文件规定。
		申报程序 (2分)	2	程序合法、合规，资料及时、完整。
		组织机构 (1分)	1	设立项目管理机构，配有项目管理队伍。
		制度措施 (1分)	1	制订相应的财务管理制度和项目管理制度、实施方案及措施。
	绩效目标设置(15)	完整性 (5分)	5	目标、预期效果内容完整。
		科学性 (5分)	5	项目明确，支出合理，账目详细。
		可衡量性 (5分)	5	可量化，可衡量。
绩效监督实施	资金管理	资金到位 (3分)	3	及时。

过程 (30)	(10)	资金支付 (3分)	3	合理规范。
		支出规范性(4分)	4	资金支出规范合理。
	项目管理 (20)	实施程序 (15分)	14	规范合理。
		项目监管 (5分)	5	监管规范。
项目绩效结果 (50)	项目产出结果 (20)	数量 (5分)	5	惠及 335 位教职工及 3421 人。
		质量 (5分)	5	教育教学效果显著，高考成绩较好，教职工幸福感强。
		成本 (5分)	5	合理规范使用，效果好。
		时效 (5分)	5	有计划进行，达到预期效果。
	项目效益结果 (24)	经济效益 (6分)	6	达到预期效果。
		社会效益 (6分)	6	达到预期效果。
		生态效益 (6分)	6	达到预期效果。
		可持续影响 (6分)	6	达到预期效果。

	满意度(6)	服务对象 满意度 ( 6 分 )	6	教学秩序井然，教职工幸福感强，学生满意度高，社会评价好。
	合计		99	自评等次 优秀

备注：1. 可另附详细补充说明，并附上述有关佐证材料复印件。

2. 自评得分：90-100 优秀、80-89 良好、70-79 中等、60-69 及格、59 及以下不及格。

### 三、存在问题及改进意见

提示：针对支出项目，就存在问题及建议如实填写，注意限项限字。

序号	主要问题及原因 ( 限 5 条 100 字以内 )	改进计划或建议 ( 限 5 条 100 字以内 )
1		
2		
3		
4		
5		

备注：可另附详细补充说明。