

宝鸡市金台高级中学 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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”经费及会议费、培训费
支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

实施普通高中教育，促进学生全面发展，开展高中学历教育。

（二）内设机构。

宝鸡市金台高级中学内设机构：教务处、政教处，办公室，教研处、总务处、学生发展指导中心。

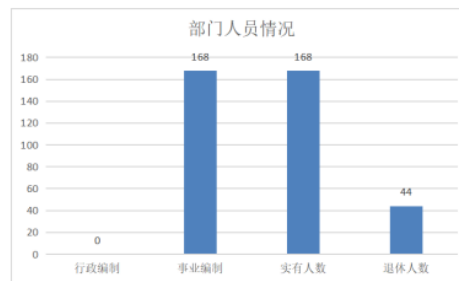
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括教育体育局所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台高级中学

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 168 人，其中行政编制 0 人、事业编制 168 人；实有人员 168 人，其中行政 0 人、事业 168 人。单位管理的离退休人员 44 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金台高级中学 金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,768.25	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	69.01	5. 教育支出	2,257.27
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	218.52
		9. 卫生健康支出	125.41
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	236.06
本年收入合计	2,837.26	本年支出合计	2,837.26
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2,837.26	支出总计	2,837.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公开02表

编制部门：宝鸡市金台高级中学

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开03表

编制部门：宝鸡市金台高级中学

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市金台高级中学

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财	国有资本经营
1. 一般公共预算财政拨款	2768.25	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	2,188.26	2,188.26		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	218.52	218.52		
		9. 卫生健康支出	125.41	125.41		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	236.06	236.06		
本年收入合计	2,768.25	本年支出合计	2,768.25	2,768.25		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市金台高级中学

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	2,837.26	支出总计	2,837.26	2,837.26	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门： 宝鸡市金台高级中学

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡市金台高级中学

金额单位：万元

[illegible]

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市金台高级中学

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.45
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市金台高级中学

金额单位：万元

[illegible]

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门： 宝鸡市金台高级中学

金额单位：万元

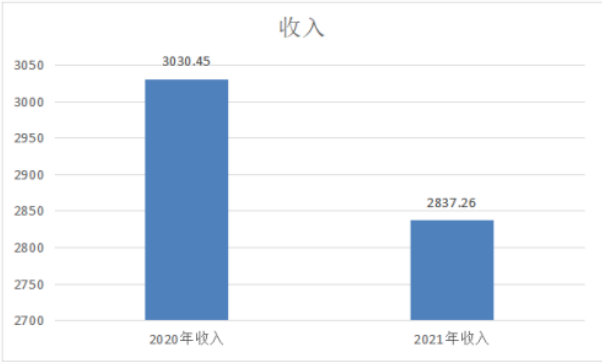
[illegible]

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

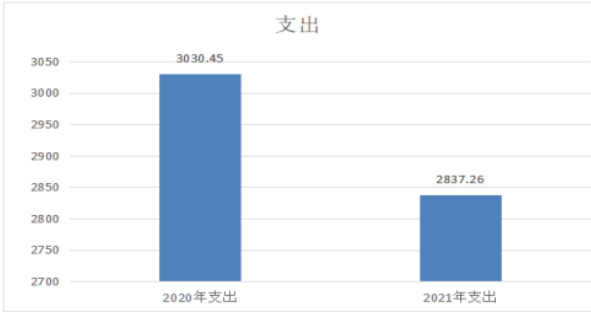
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2837.26 万元，与上年 3030.45 万元相比收入总计减少 193.19 万元，下降 6.81%。主要是学生人数减少，在职教师减少 8 人，人员经费和公用经费收入均减少。



2021 年度支出总计 2837.26 万元，与上年 3030.45 万元相比支出总计减少 193.19 万元，下降 6.81%。主要是学生人数减少，在职教师较少 8 人，人员经费和公用经费收入均减少。



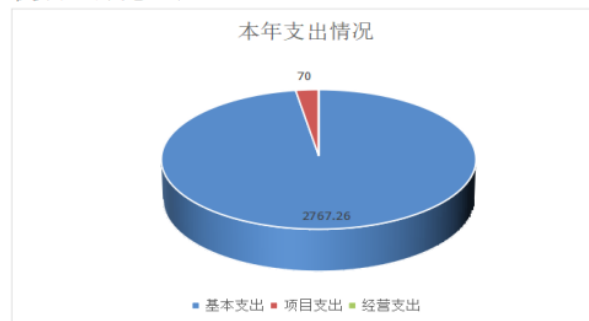
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2837.26 万元，其中：财政拨款收入 2768.25 万元，占 97.57%；事业收入 69.01 万元，占 2.43%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2837.26 万元，其中：基本支出 2767.26 万元，占 97.53%；项目支出 70 万元，占 2.47%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2768.25 万元，与上年 2977.9 万元相比收入总计减少 209.65 万元，下降 7.57%。主要原因是学生人数减少，在职教师减少 8 人，人员经费和公用经费收入均减少。

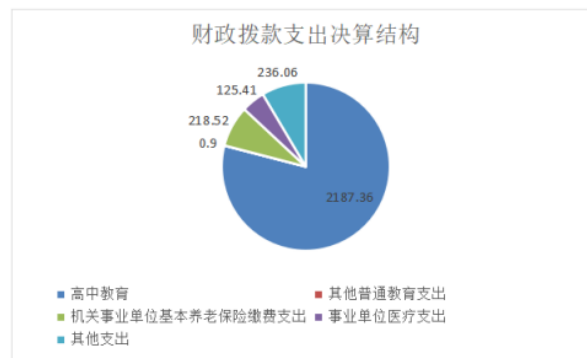
2021 年度财政拨款支出总计 2768.25 万元，与上年 2977.9 万元相比支出总计减少 209.65 万元，下降 7.57%。主要原因是学生和教师人数减少，公用经费支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2768.25 万元，支出决算 2768.25 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 209.65 万元，下降 7.57%，主要原因是在职人员和学生人数减少。按照政府功能分类科目，其中：高中教育 2187.36 万元，其他普通教育支出 0.9

万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 218.52 万元，事业单位医疗支出 125.41 万元，其他支出 236.06 万元。



1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

预算 2187.36 万元，支出决算 2187.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算 0.9 万元，支出决算 0.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 218.52 万元，支出决算 218.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 125.41 万元，支出决算 125.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

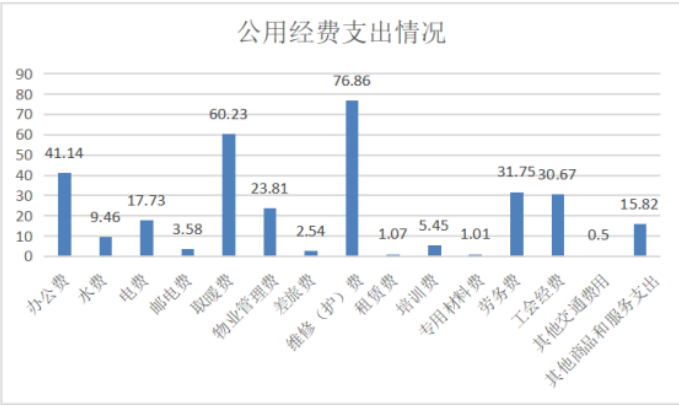
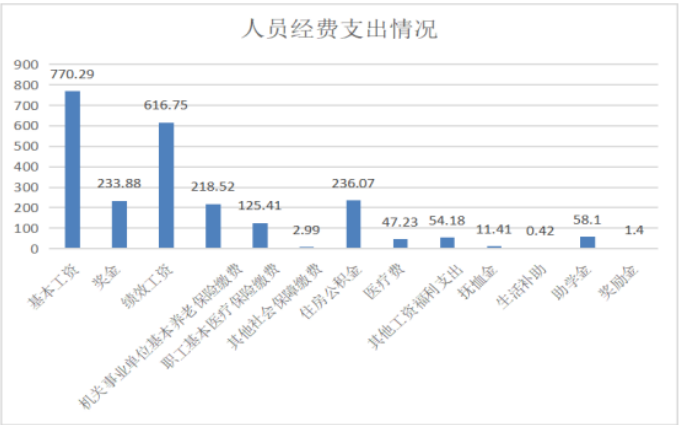
预算 236.06 万元，支出决算 236.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2698.25 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2376.64 万元，主要包括：基本工资 770.29 万元、奖金 233.88 万元、绩效工资 616.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 218.52 万元、职工基本医疗保险缴费 125.41 万元、其他社会保障缴费 2.99 万元、住房公积金 236.07 万元、医疗费 47.23 万元、其他工资福利支出 54.18 万元、抚恤金 11.41 万元、生活补助 0.42 万元、助学金 58.1 万元、奖励金 1.4 万元。

（二）公用经费 321.62 万元，主要包括：办公费 41.14 万元、水费 9.46 万元、电费 17.73 万元、邮电费 3.58 万元、取暖费 60.23 万元、物业管理费 23.81 万元、差旅费 2.54 万元、维修（护）费 76.86 万元、租赁费 1.07 万元、培训费 5.45 万元、专用材料费 1.01 万元、劳务费 31.75 万元、工会经费 30.67 万元、其他交通费用 0.5 万元、其他商品和服务支出 15.82 万元。



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预

算数持平，主要原因是从严控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为宝鸡市金台高级中学购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数持平，主要原因是事业单位公务用车改革，无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数持平，主要原因是事业单位公务用车改革，无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数持平，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 5.45 万元，支出决算 5.45 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，2021 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本年度，我单位对照区局要求，积极推进预算绩效管理改革工作，借鉴上级部门和兄弟单位绩效管理办法，夯实绩效理论基础；明确绩效管理职能，成立了由唐军宁、宗海宏为组长，杨笃、张亚红、张录鱼为副组长的预算绩效管理领

导小组，做好预算绩效管理工作的组织建设；按照统一领导、分级管理；积极试点，稳步推进；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 70 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对女生公寓节能减排项目等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 70 万元，从评价情况来看，女生公寓楼节能减排项目已经完成施工并投入使用，基本完成了年度绩效目标，惠及学生人数 624 人。学校透视墙项目的完工美化了环境，改善了办学条件。项目资金均能按时到账，及时支付，项目具体实施和资金使用过程符合相关财务管理和审计规定。项目完成后，学生及学生家长满意度较高，社会各界反映良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映节能减排项目及学校建设专项 2 个一级项目绩效自评结果。

1.女生公寓节能减排项目绩效自评综述：全年预算数 57.65 万元，执行数 57.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目组织管理机构健全，项目监理对施工

质量、进度进行监督检查，女生公寓楼节能减排项目有序，平稳进行现场施工，项目经理作为安全生产第一责任人，对施工现场安全进行检查监督，该项目已于2021年8月底顺利完成施工。女生公寓楼节能减排项目的实施，改善了学生住宿条件，提升了学校办学水平。

2.学校透视墙项目绩效自评综述：全年预算数12.35万元，执行数12.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校透视墙项目已全部完工，项目的完工消除了原有危墙存在的安全隐患，美化了校园环境，改善了教师的工作条件。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		宝鸡市金台高级中学女生公寓节能减排及学校建设项目				
区级主管部门		金台区教育体育局		实施单位	宝鸡市金台高级中学	
项目资金 (万元)			全年预算 数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	70	70	100%	
		其中: 中央财政资金	30	30	100%	
		市级财政资金				
		区级及其他资金	40	40	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	贯彻落实《陕西省高中阶段教育普及攻坚计划(2017-2020年)》实施方案》有关精神, 进一步改善普通高中学校办学条件, 不断提升教育教学质量。			2021年7月, 学校对女生公寓外墙做了保温处理, 公寓外墙做了真石漆、涂料粉刷, 屋面保温处理, 现在的女生公寓焕然一新。		
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	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	改造涉及校舍面积	3896	3896	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	
		时效指标	发挥效应年限	1年以上	1年以上	
		成本指标	成本控制率	有效控制	有效控制	
	效益 指标	经济效益 指标	促进经济发展情况	成效显著	成效显著	
		社会效益 指标	惠及学生人数	1588人	1588人	
		生态效益 指标	环境安全无投诉	≥90%	96%	
		可持续影响 指标	符合学校长期发展建设要求	长期发展	符合	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	教师学生家长满意度	≥80%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額, 如没有请填写无。					

注：1.其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。区级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。

3.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果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 2837.26 万元，执行数 2837.26 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。发现的问题及原因：没有建立绩效评价的反馈机制，无法对项目实施后续结果进行追踪评价。下一步改进措施：继续完善和修正单位绩效评价体系，做到事前、事中、事后全过程覆盖评价。

(2021年度)

(一) 简要概述部门职能与职责。

促进基础教育发展

(一) 预算编制和部门预算与决算				实际预算中执行, 促进基础教育发展, 开展高中教育项目			
(二) 预算编制和支出情况, 按活动的内容				2021年支出合计20837.20万元, 其中基本支出2768.25万元, 占比约: 5.7%, 项目支出2019.01万元, 占比约: 4.9%			
(三) 预算编制和支出情况按部门下达的预算工作				抓好教育教学工作, 抓好学前教育, 抓好基础教育, 办人民满意的教育。			
二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年度计划目标值	实际完成值	得分
投入	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)预算执行情况。部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数, 财政部门批复的本级部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分; 预算完成率在90%-99.9%之间, 得9分; 预算完成率在80%-89.9%之间, 得8分; 预算完成率在60%-79.9%之间, 得7分; 预算完成率在40%-59.9%之间, 得6分; 预算完成率在20%-39.9%之间, 得5分; 预算完成率在10%以下, 得4分。	100%	100%	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)预算的执行情况和调整程度。 预算调整数, 部门(单位)在本年度内因预算的调整而追加或冲减的预算支出总额和(因预算追加、冲减而产生的预算数)。 预算包括一般公共预算。	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1%, 扣1个百分点扣1.5分, 扣完为止。	100%	100%	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程度。 半年支出进度= (上半年实际支出/上半年预算支出) × 100%。 前三季度支出进度= (前三季度实际支出/前三季度预算支出) × 100%。	半年进度, 进度率≥43%, 得2分; 进度率≥40% (含) 和43%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度, 进度率≥73%, 得3分; 进度率≥60% (含) 和73%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	100%	78%	3
	预算编制准确率	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%之间, 得3分; 预算编制准确率>40%, 得1分。	100%	100%	5
过程	三公经费控制率	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数) × 100%。 用以反映和考核部门(单位)三公经费的控制程度。	“三公经费”控制率≤100%, 得5分; 控制率>100%, 扣1个百分点扣1.5分, 扣完为止。	100%	100%	5
	资产管理率	5	部门(单位)资产管理率= (部门(单位)资产实际管理率/部门(单位)资产应管理率) × 100%。 1. 资产有使用记录, 处置按照程序审批。 2. 资产处置及时, 足额上缴国库。	全部符合5分, 有一项不符扣2分, 扣完为止。	100%	100%	5
结果	资金使用率	5	部门(单位)使用预算资金是否符合规定的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家和财政财务管理制度规定以及有关预算资金管理的法律法规。 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。 5. 不存在截留、挤占。	1. 符合国家和财政财务管理制度规定以及有关预算资金管理的法律法规。 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。 5. 不存在截留、挤占、挪用。	100%	100%	5
	满意度	20	1. 为定性指标, 根据“一核”原则分别按照指标分值的100-90% (含)、80-50% (含)、30-10%计分。 2. 为定量指标, 按照公式指标值, 得分= (实际值/目标值) × 100%。 3. 为定量指标, 按照公式指标值, 得分= (实际值/目标值) × 100%。 4. 为定量指标, 按照公式指标值, 得分= (实际值/目标值) × 100%。 5. 为定量指标, 按照公式指标值, 得分= (实际值/目标值) × 100%。 6. 为定量指标, 按照公式指标值, 得分= (实际值/目标值) × 100%。 7. 为定量指标, 按照公式指标值, 得分= (实际值/目标值) × 100%。 8. 为定量指标, 按照公式指标值, 得分= (实际值/目标值) × 100%。 9. 为定量指标, 按照公式指标值, 得分= (实际值/目标值) × 100%。 10. 为定量指标, 按照公式指标值, 得分= (实际值/目标值) × 100%。 11. 为定量指标, 按照公式指标值, 得分= (实际值/目标值) × 100%。 12. 为定量指标, 按照公式指标值, 得分= (实际值/目标值) × 100%。 13. 为定量指标, 按照公式指标值, 得分= (实际值/目标值) × 100%。 14. 为定量指标, 按照公式指标值, 得分= (实际值/目标值) × 100%。 15. 为定量指标, 按照公式指标值, 得分= (实际值/目标值) × 100%。 16. 为定量指标, 按照公式指标值, 得分= (实际值/目标值) × 100%。 17. 为定量指标, 按照公式指标值, 得分= (实际值/目标值) × 100%。 18. 为定量指标, 按照公式指标值, 得分= (实际值/目标值) × 100%。 19. 为定量指标, 按照公式指标值, 得分= (实际值/目标值) × 100%。 20. 为定量指标, 按照公式指标值, 得分= (实际值/目标值) × 100%。	1. 为定性指标, 根据“一核”原则分别按照指标分值的100-90% (含)、80-50% (含)、30-10%计分。 2. 为定量指标, 按照公式指标值, 得分= (实际值/目标值) × 100%。 3. 为定量指标, 按照公式指标值, 得分= (实际值/目标值) × 100%。 4. 为定量指标, 按照公式指标值, 得分= (实际值/目标值) × 100%。 5. 为定量指标, 按照公式指标值, 得分= (实际值/目标值) × 100%。 6. 为定量指标, 按照公式指标值, 得分= (实际值/目标值) × 100%。 7. 为定量指标, 按照公式指标值, 得分= (实际值/目标值) × 100%。 8. 为定量指标, 按照公式指标值, 得分= (实际值/目标值) × 100%。 9. 为定量指标, 按照公式指标值, 得分= (实际值/目标值) × 100%。 10. 为定量指标, 按照公式指标值, 得分= (实际值/目标值) × 100%。 11. 为定量指标, 按照公式指标值, 得分= (实际值/目标值) × 100%。 12. 为定量指标, 按照公式指标值, 得分= (实际值/目标值) × 100%。 13. 为定量指标, 按照公式指标值, 得分= (实际值/目标值) × 100%。 14. 为定量指标, 按照公式指标值, 得分= (实际值/目标值) × 100%。 15. 为定量指标, 按照公式指标值, 得分= (实际值/目标值) × 100%。 16. 为定量指标, 按照公式指标值, 得分= (实际值/目标值) × 100%。 17. 为定量指标, 按照公式指标值, 得分= (实际值/目标值) × 100%。 18. 为定量指标, 按照公式指标值, 得分= (实际值/目标值) × 100%。 19. 为定量指标, 按照公式指标值, 得分= (实际值/目标值) × 100%。 20. 为定量指标, 按照公式指标值, 得分= (实际值/目标值) × 100%。	100%	90%	20

备注：1、“项目产出”和“项目效益”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、“绩效目标分析”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，指标值是否可获得，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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的女生公寓节能减排项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98 分，综合评价等级为“优”。

附件：

宝鸡市金台高级中学女生公寓节能减排项目（专项资金）绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目背景

女生公寓楼建于 1988 年 8 月，年久失修，设施陈旧，外墙墙皮脱落，屋顶漏水，急需维修改造。2021 年 7 月，区教体局为了提升中小学既有建筑能效，改善教育教学用房条件，对我校女生公寓楼实施节能减排改造项目。

（二）主要内容

女生公寓楼节能减排项目做了女生公寓外墙保温，外墙真石漆，外墙涂料，屋面保温处理。

（三）资金来源

项目总投资 576451.4 元，其中财政资金投入中省资金 30 万，区级资金 16 万元。

（四）项目组织管理情况

项目组织管理机构健全，项目监理对施工质量、进度进行监督检查，女生公寓楼节能减排项目有序，平稳进行现场施工，项目经理作为安全生产第一责任人，对施工现场安全进行检查监督，该项目已于 2021 年 8 月底顺利完成施工。

（五）目标完成情况

截至 2021 年 8 月底该项目已按期完成 576451.4 元，完工率 100%。

二、专项资金使用情况

（一）项目决策情况

根据项目下达有关文件要求，我单位迅速向主要负责人报告有关情况。迅速开展前期各项准备工作项目申请、立项符合相关法律法规、政策、规划等报批要求；项目设定的绩效目标依据充分，符合客观实际需要。

（二）项目过程情况

根据年度工作安排、时间节点，有序推进各项工作的开展，严格实行“专户管理、专账核算、统筹使用”的管理模式。项目预算资金按照计划执行；项目实施单位的财务和业务管理制度比较健全；项目具体实施和资金使用情况符合相关财务管理和审计规定。在资金使用上有完整的报账程序和手续，在财务核算上做到了专项核算、专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目效益情况

女生公寓楼节能减排项目的实施，改善了学生住宿条件，提升了学校办学水平。

三、补助资金支出绩效自评结论

女生公寓楼节能减排项目已经完成施工投入使用，完成了年度绩效目标，惠及学生人数 624 人。项目审计价 576451.4 元，中省资金 30 万元，区级资金 16 万元，项目资金均能按时到账，及时支付，项目具体实施和资金使用情况符合相关

财务管理和审计规定。该项目从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目效益绩效评价得分为 98 分。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。