

新疆巴州红旗高级技工学校 2019 年度部门  
决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

## **第一部分 部门单位概况**

### **一、主要职能**

巴州红旗高级技工学校是一所公办国家级重点高级技工学校和中等职业学校，实行两块牌子，一套人员机构。两块牌子分别是：新疆巴音蒙古自治州红旗高级技工学校、巴音蒙古自治州红旗中等职业学校。学校是一所以培养机电类专业初、中、高级技能型人才为主的职业学校，是自治区创业培训定点机构、巴州再就业定点培训机构、劳动预备制定点培训机构。新疆巴州红旗高级技工学校下设 11 个科室，分别是：办公室、教务科、学生科、总务科、保卫科、招生就业办、实训科、职业技能鉴定所、培训中心、实习工厂、思想政治工作科。

### **二、机构设置及人员情况**

新疆巴州红旗高级技工学校 2019 年度，实有人数 82 人，其中：在职人员 81 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州红旗高级技工学校部门决算包括：新疆巴州红旗高级技工学校决算。

## **第二部分 部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度本年收入 3676.98 万元，与上年相比，增加 600.48 万元，增长 19.52%，主要原因是：1、本年一般公共预算财政拨款 3073.53 万元比上年度 1575.19 万元增加 1498.34 万元。2、本年度其他收入 603.45 万元，比上年度 1501.31 万元减少 897.86 万元，减少率 59.81%，主要是上年度财政拨援疆项目工程款及前期费用 1496.87 万元，本年财

政拨款项目支出 603.45 万元，其中 1、财政拨援疆项目工程欠款 479.81 万元；2、援疆教师培训费用 66.28 万元；3、利息收入 0.66 万元；4、根据巴征审（2019）1 号文，无法支付的往来的款 6.7 万元转其他收入用于弥补日常公用经费不足。

本年支出 4530.62 万元，与上年相比，增加 775.2 万元，增长 20.64%，主要原因是：本年度项目支出 2991.06 万元，比上年度 2267.60 万元差额 723.46 万元，主要是本年度新增老校区改造支出 974.89 万元。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度本年收入 3676.98 万元，其中：财政拨款收入 3073.53 万元，占 83.59%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 603.45 万元，占 16.41%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度本年支出 4530.62 万元，其中：基本支出 1539.56 万元，占 33.98%；项目支出 2991.06 万元，占 66.02%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入 3073.53 万元，与上年相比，增加 1498.34 万元，增长 95.12%。主要原因是：财政拨款项目中 1、新增财政拨老校区改造 1212.69 万元；2、新增新校

区运动场建设项目工程款 100 万元；3、新增新校区实训楼周边道路硬化等 39.09 万元；4、新增援疆项目工程竣工决算审计费 5.8 万元；5、新增新校区学生宿舍 1#楼、2#楼及新校区学生食堂 2#建设项目专家评审费共计 0.9 万元；6、新增师资培训经费 5 万元；7、免学费资金、免住宿费教材费、学生助学金与上年相比较，增长 106.7 万元。

财政拨款支出 3778.2 万元，与上年相比，增加 1558.24 万元，增长 70.19%，主要原因是：1、新增老校区改造支出 974.89 万元；2、新校区实训基地建设及设备购置项目与上年相比较，增长 355.83 万元；3、新增新校区运动场建设项目工程款 100 万元；4、新增新校区实训楼周边道路硬化等 39.09 万元；5、新增援疆项目工程竣工决算审计费 5.8 万元；6、新增新校区学生宿舍 1#楼、2#楼及新校区学生食堂 2#建设项目专家评审费共计 0.9 万元；7、新增师资培训经费 5 万元；8、免学费资金、免住宿费教材费、学生助学金与上年相比较增长 45.6 万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1604.02 万元，决算数 3073.53 万元，预决算差异率 91.61%，主要原因是：1、新增财政拨老校区改造 1212.69 万元；2、新增新校区运动场建设项目工程款 100 万元；3、新增援疆项目工程竣工决算审计费 5.8 万元；4、新增新校区学生宿舍 1#楼、2#楼及新校区学生食堂 2#建设项目专家评审费共

计 0.9 万元；5、新增师资培训经费 5 万元；6、新增免学费资金、免住宿费教材费，学生助学金 156.42 万元。

财政拨款支出年初预算数 2607.19 万元，决算数 3778.2 万元，预决算差异率 44.91%，主要原因是：1、新增老校区改造支出 974.89 万元；2、新增新校区运动场建设项目工程款 100 万元；3、新增援疆项目工程竣工决算审计费 5.8 万元；4、新增新校区学生宿舍 1#楼、2#楼及新校区学生食堂 2#建设项目专家评审费共计 0.9 万元；5、新增师资培训经费 5 万元；6、新增免学费资金、免住宿费教材费、学生助学金 95.72 万元。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3778.2 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050302 中专教育 19.18 万元；

2050303 技校教育 3644.18 万元；

2050399 其他职业教育支出 5 万元；

2050803 培训支出 1.8 万元；

2059999 其他教育支出 1.2 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 106.84 万元；

## **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 1532.2 万元，其中：

人员经费 1103.9 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 428.3 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 14.56 万元，比上年减少 3.05 万元，降低 17.32%，主要原因是：学校厉行节约压缩开支减少车辆燃油费及维修费。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 14.06 万元，占 96.57%，比上年减少 3.03 万元，降低 17.73%，主要原因是：学校厉行节约压缩开支减少车辆燃油费及维修费；公务接待费支出 0.5 万元，占 3.43%，比上年减少 0.02 万元，降低 3.85%，主要原因是：学校厉行节约压缩开支减少招待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出，无开支内容。单位全年安排的因公

出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 14.06 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14.06 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃油费 6.66 万元，车辆维修费 4.52 万元，停车过路费 0.89 万元，车辆保险费 1.99 万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 8 辆。

公务接待费 0.5 万元，开支内容包括：军训教官食堂用餐费，德育示范校评审上级检查招待费等。单位全年安排的国内公务接待 17 批次，166 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 18.02 万元，决算数 14.56 万元，预决算差异率-19.2%，主要原因是：学校厉行节约压缩开支减少车辆燃油费及维修费。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数 17.5 万元，决算数 14.06 万元，预决算差异率-19.67%，主要原因是：学校厉行节约压缩开支减少车辆燃油费及维修费；公务接待费预算数 0.52 万元，决算数 0.5 万元，预决算差异率-3.23%，主要原因是：学校厉行节约压缩开支减少招待费。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。



## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

新疆巴州红旗高级技工学校（事业单位）日常公用经费428.3万元，比上年增加97.29万元，增长31.62%，主要原因是：购置专用设备有北校区消防二次电源款27.9万元等，通用设备有计算机实训室计算机设备及桌椅40.16万元，电子督学教学设备购置56.86万元。

### （二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额2906.04万元，其中：政府采购货物支出1588.87万元、政府采购工程支出1277.04万元、政府采购服务支出40.13万元。

授予中小企业合同金额2886.96万元，占政府采购支出总额的99.34%，其中：授予小微企业合同金额1999.46万元，占政府采购支出总额的68.8%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋70999.83（平方米），价值10581.02万元。车辆8辆，价值159.34万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2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6辆，其他用车主要是：用于汽车维修专业学生实习训练车辆2辆，用于公务用车2辆，接送教职工上下班车1辆，培训用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

## 十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 1212.69 万元。预算绩效管理取得的成效：一是：社会效益新增学生和培训学员 1600 人，校园环境有所改善，基本满足办学条件，完成计定目标；二是：可持续影响教学能力提升 10%；三是：师生满意度大于 85%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是：进一步完善学校绩效考核管理制度，完善绩效考核工作领导小组，规范绩效考核管理；二是：完善学校基础设施管理，做到职责分工明确，完善项目建设监督管理制度。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

### 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	老校区维修改造及设备购置						
主管部门				实施单位	巴州红旗高级技工学校		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额		1212.70	1212.70	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金		1212.70	1212.70	—	—	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

<p>目标</p>	<p>认真贯彻落实国职 20 条，高位推动我州职业教育发展，进一步盘活巴州红旗高级技工学校老校区资源，引企入校，打造全疆服装人才培养基地，确保 2019 年 8 月 20 日完成老校区维修改造工作。</p> <p>1、维修改造：房屋拆除 6095.5 平方米；水泥地面拆除 2335.285 平方米；升旗广场 8042.48 平方米；墙面粉刷 12162.4 平方米；暖气更换 122 组；接市政自来水管网 389.6 米架空管道拆除；电器维修；校园围墙维修；宿舍楼部分粉刷；新建门岗；新教学楼绿化等；</p> <p>2、天然气管道安装、设计费、监理费；10 吨锅炉安装调试，锅炉辅机安装；原 6 吨、4 吨锅炉拆除；浴室换热器；暖气管道维修；教学楼、实训楼、综合楼暖气维修；中职教学楼上下水接入，暖气接入；管道阀门更换；暖气管道打压、调试；</p> <p>3、校园安防和监控。</p> <p>4、食堂设备：餐桌、消毒柜、蒸饭车、冰箱等。</p> <p>5、教学和公寓设备。学生公寓楼设备：四人连体床 200 套、公寓桌 100 套、四门衣柜 200 个；教学设备：课桌 800 套、办公桌椅 45 套、40 套电子白板、书柜 45 个、电力变压器 250 千伏安一台。</p> <p>6、新建南校区食堂、浴室，建筑面积 2500 平方米。</p>				<p>认真贯彻落实国职 20 条，高位推动我州职业教育发展，进一步盘活巴州红旗高级技工学校老校区资源，引企入校，打造全疆服装人才培养基地，于 2019 年 9 月 1 日完成老校区维修改造工作。</p> <p>1、维修改造：房屋拆除 6095.5 平方米；水泥地面拆除 2335.285 平方米；升旗广场 8042.48 平方米；墙面粉刷 12162.4 平方米；暖气更换 122 组；接市政自来水管网 389.6 米架空管道拆除；电器维修；校园围墙维修；宿舍楼部分粉刷；新建门岗；新教学楼绿化等；</p> <p>2、天然气管道安装、设计费、监理费；10 吨锅炉安装调试，锅炉辅机安装；原 6 吨、4 吨锅炉拆除；浴室换热器；暖气管道维修；教学楼、实训楼、综合楼暖气维修；中职教学楼上下水接入，暖气接入；管道阀门更换；暖气管道打压、调试；</p> <p>3、校园安防和监控。</p> <p>4、食堂设备：餐桌、消毒柜、蒸饭车、冰箱等。</p> <p>5、教学和公寓设备。学生公寓楼设备：四人连体床 200 套、公寓桌 100 套、四门衣柜 200 个；教学设备：课桌 800 套、办公桌椅 45 套、40 套电子白板、书柜 45 个、电力变压器 250 千伏安一台。</p> <p>6、新建南校区食堂、浴室，建筑面积 2500 平方米。</p>			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	老校区维修改造面积	2000	2000	7.1375	7.1375	无
教学、安防食堂及公寓设备购置数量			1500	1500	7.1375	7.1375	无	
质量指标		工程验收合格率	100%	100%	7.1375	7.1375	无	
		设备验收合格率	100%	100%	7.1375	7.1375	无	

	时效指标	项目完成及时性	11月10日前完成	9月1日完成	7.1375	7.1375	无
	成本指标	老校区维修改造成本	940.538	940.538	7.1375	7.1375	无
		教学、安防食堂及公寓设备购置成本	272.162	272.162	7.175	7.175	无
效益指标	社会效益指标	新增招生	1600	1600	9.9975	9.9975	无
		校园环境改善程度	有所改善	35%	9.9975	9.9975	无
	可持续影响指标	教学能力提升	提升10%	10%	10.005	10.005	无
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	85%	85%	10	10	无
总分					100	100	

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**“三公”经费：**指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州红旗高级技工学校

2019年度

金额单位：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	3,073.53	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	4,270.08
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	603.45	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	260.54
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	3,676.98	<b>本年支出合计</b>	53	4,530.62
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	1,168.55	年末结转和结余	55	314.91
<b>总计</b>	28	4,845.53	<b>总计</b>	56	4,845.53

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

编制单位：新疆巴州红旗高级技工学校

2019年度

金额单位：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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	3,676.98	3,073.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.45
205		教育支出	3,570.14	2,966.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.45
20503		职业教育	3,567.14	2,963.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.45
2050302		中专教育	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	3,476.68	2,939.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.17
2050399		其他职业教育支出	71.28	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.28
20508		进修及培训	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	106.84	106.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	106.84	106.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.84	106.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：新疆巴州红旗高级技工学校

2019年度

金额单位：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	4,530.62	1,539.56	2,991.06	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	4,270.08	1,432.72	2,837.37	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	4,267.09	1,430.92	2,836.17	0.00	0.00	0.00
2050302		中专教育	19.18	0.00	19.18	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	4,176.63	1,430.92	2,745.71	0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业教育支出	71.28	0.00	71.28	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	260.54	106.84	153.70	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	106.84	106.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.84	106.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	153.70	0.00	153.70	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	153.70	0.00	153.70	0.00	0.00	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：新疆巴州红旗高级技工学校

2019年度

金额单位：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		
					小计	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	3,073.53	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	3,671.36	3,671.36	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	106.84	106.84	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>3,073.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>3,778.20</b>	<b>3,778.20</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	26	1,003.17	年末财政拨款结转和结余	55	298.50	298.50	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	1,003.17		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>4,076.70</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>4,076.70</b>	<b>4,076.70</b>	<b>0.00</b>

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

编制单位：新疆巴州红旗高级技工学校

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			3,778.20	1,532.20	2,246.00
205		教育支出	3,671.36	1,425.36	2,246.00
20503		职业教育	3,668.36	1,423.56	2,244.80
2050302		中专教育	19.18	0.00	19.18
2050303		技校教育	3,644.18	1,423.56	2,220.62
2050399		其他职业教育支出	5.00	0.00	5.00
20508		进修及培训	1.80	1.80	0.00
2050803		培训支出	1.80	1.80	0.00
20599		其他教育支出	1.20	0.00	1.20
2059999		其他教育支出	1.20	0.00	1.20
208		社会保障和就业支出	106.84	106.84	0.00
20805		行政事业单位离退休	106.84	106.84	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.84	106.84	0.00

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  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州红旗高级技工学校

2019年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,078.80	302	商品和服务支出	255.82	310	资本性支出	172.48
30101	基本工资	373.52	30201	办公费	69.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	271.97	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	136.06
30103	奖金	139.65	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	36.42
30106	伙食补助费	40.68	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	29.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.84	30206	电费	15.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.09	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.38	30208	取暖费	45.01	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.21	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.77	30211	差旅费	6.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	75.17	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	21.25	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.81	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.09	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	8.98	30216	培训费	1.80	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	8.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	7.27	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	4.29	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.42	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.47	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.56	30229	福利费	4.15	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.38	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.06	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>1,103.90</b>	<b>公用经费合计</b>			<b>428.30</b>		

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

编制单位：新疆巴州红旗高级技工学校

2019年度

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.02	0.00	17.50	0.00	17.50	0.52	14.56	0.00	14.06	0.00	14.06	0.50

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州红旗高级技工学校

2019年度

金额单位：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				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 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；2. 本单位今年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。

# 项目支出绩效评价自评报告

项目单位：巴州红旗高级技工学校

项目名称：巴州红旗高级技工学校老校区维修改造

项目责任人：张兵      15109968658

2020年4月11日



# 巴州红旗高级技工学校老校区维修改造和设备 购置项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

(一)项目背景：为认真贯彻落实国职 20 条,全国深化职教改革电视电话会议精神，紧紧抓住“全国高职扩招 100 万”的利好机遇，州党委顶层设计，高位推动我州职业教育发展，作出了将巴音学院纺织工程学院整体搬迁至巴州红旗高级技工学校老校区办学的决定。盘活巴州红旗高级技工学校老校区资源，引企入校，打造全疆服装人才培养基地和创新创业的实践基地。为在今年 8 月 20 日前完成巴州红旗高级技工学校老校区维修改造，基本满足办学需要。

### (二)项目内容及实施情况：

1、校舍维修改造：教学楼建于 2007 年，建筑面积 4960 平方米，外墙和内部墙皮脱落严重，需重新粉刷，外墙为陶彩漆内部为乳胶漆；校办工厂后侧平房围墙、六栋平房学生宿舍均属危房，存在严重的安全隐患，需进行拆除，拆除的建筑面积为 3320 平方米。拆除后裸露部分需进行中心升旗广场和中心亮化建设，硬化面积为 10020 平方米；学校食堂前厅、后堂、浴室、开水房建设于 80 年代，建筑面积 1477 平方米，该项目不符合抗震要求，需进行拆除；学生公寓内部进行部分粉刷、水电暖气维修；锅炉房改造和粉刷；原学校生活和绿化用水使用的是地下水井供给；因环保要求，水井已填封，需接入市政自来水管网和改造；学校周边围墙总长度为 3.22 千米，分别为铁艺护栏和砖制围墙。铁艺围墙已使用 15 年，晃动严重，存在安全隐患，需进行维修；砖砌围墙已使用近 40 年，已严重

倾斜需更换成铁艺围墙；综合楼门部分更换；校办工厂的维修改造。

2、老校区取暖：天然气管道安装，监理、设计；锅炉部分：包括 10 吨燃气锅炉购置安装调试、原燃煤锅炉拆除。锅炉辅机的维护保养与安装、浴室换热器。锅炉房、浴室内部管道改造等；供暖管线部分：包括架空管线的维修，教学楼、实训楼、综合楼、阶梯教室地下部分管道更换；中职教学楼上下水暖气接入；管道阀门更换，所有供暖管道打压调试等。

3、校园安防、监控设备：包括校大门安防设备监控、食堂，学生公寓监控、值班设备、公共区域监控。

4、食堂设备：老校区食堂设备大部分已搬迁至新校区、需购置燃气灶、消毒柜、冰箱、六人餐桌和供 1000 人就餐的相关设备。

5、教学和公寓设备：学生公寓设备：四人连体床 200 套；公寓桌 100 套；四门衣柜 200 个；教学设备：课桌 800 套；40 间教室安装电子白板；办公设备：办公桌 45 套；书柜 45 个；学校教学用 250 千伏安变压器更换一台。

6、新建项目：新建食堂浴室建设面积 2069 平方米。

### （三）项目实施情况：

老校区维修改造项目严格执行招标制、合同制、验收制。老校区改造项目经学校申请项目可研报告，2019 年 6 月经自治州评审中心《关于〈巴州红旗高级技工学校老校区改造项目可行性研究报告〉评审意见》（巴评审[2019]090 号），巴州红旗高级技工学校老校区改造建设项目总投资 1200 万元。项目内容包括校舍维修、老校区取暖维修改造、校园安防、天然气安装、教学和公寓设备、新建食堂等。食堂浴室建设

项目的初步设计与 2019 年 7 月下达《关于巴州红旗高级技工学校南校区食堂浴室建设项目初步设计的批复》(巴发改项目[2019]327 号)。工程项目全部于 2019 年 9 月 1 日全部完工。

校舍维修项目中标单位为新疆锦州建设工程有限公司,中标价 270 万元,审计核定价 433.86 万元。监理单位为新疆巴州西江建设工程有限公司;食堂浴室建设项目中标单位四川安汉建筑工程有限公司,中标价 369.6 万元,正在审计。监理为新疆巴州西江建设工程有限公司;燃气设备与安装,中标单位新疆巴州洪通燃气有限公司中标价 92.82 万元,审计核定价 92.82 万元;校园安防设备中标单位巴州汉王电子科技有限公司中标价和审计和定价均为 65.977 万元;食堂设备中标单位库尔勒飞跃厨具中标价和审计和定价均为 62 万元,;变压器中标单位巴州海瑞商贸有限责任公司,中标价和审计和定价均为 6.5 万元;教学和公寓设备中标单位巴州吉乾商贸有限公司中标价和审计和定价均为 75.085 万元,;电子白板中标单位尉犁县巨龙安防科技有限公司,中标价和审计和定价均为 62.6 万元;暖气改造中标单位库尔勒日恒机电设备安装有限责任公司,中标价 106.5 万元,审计和定价 115.52 万元。

巴州红旗高级技工学校老校区现有符合要求的建筑物 2.9 万平方米,教学设施基本完善,改造完成后可满足 1600 学生入住。在州委州政府的领导的支持和关怀下,学校领导的高度重视项目于 2019 年五月底开始招标建设,项目于 2019 年 6 月开始建设,经 3 个月的紧张施工。于 2019 年 9 月 1 日全部完工,实现了预期的工作目标,巴音学院纺织分院于 2019 年 9 月 3 日正式搬迁至老校区。项目于 2019 年

11月送州审计局审计。现审计10个分项中9个分项已完成，食堂浴室项目正在审计。

项目责任科室：总务科 责任人：张兵

#### **（四）项目资金使用和管理**

项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、财政的有关规定执行。严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，工程建设总目标和阶段性目标都已按照计划完成。

#### **（五）项目绩效目标：**

总体目标：老校区维修改造的总体目标为2019年9月完成项目改造工作，年底审计完成。2019年9月3日巴音学院纺织学院搬迁至老校区。完成计划招生1200人，在校学生达1600人。

阶段性目标：该项目为当年项目，无阶段性目标

## **二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的：绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，为加强财政预算资金管理，客观公正地核查巴州红旗高级技工学校老校区校舍维修改造项目，及时总结经验，分析存在问题及原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。

评价对象和范围为巴州红旗高级技工学校老校区校舍维修改造项目：校舍维修改造、老校区取暖、校园安防、监控设备食堂设备教学和公寓设备、新建食堂浴室。

**(二) 项目评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准：**

**1、项目评价原则：**

(1) 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

(2) 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

(3) 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

**2、项目指标体系：**项目分一级产出指标、效益指标、满意度指标三类。二级指标为效益、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响、服务满意度七个指标，三级指标 11 个。

	一级指标	二级指标	三级指标
绩效指标	产出指标	数量指标	老校区维修改造面积
			教学、安防食堂及公寓设备购置数量：
		质量指标	工程验收合格率
			设备验收合格率
时效指标	项目完成及时		

		成本指标	老校区维修改造成本
			教学、安防、公寓设备购置成本
效益指标		经济效益	
		社会效益指标	新增招生培训人数
			校园环境改善程度
		生态效益	
		可持续影响指标	教学能力提升
满意度		服务对象满意度指标	师生满意度:

3、评价方法：成本效益分析法和综合评价法。2019年4月经州领导实地查看决定在老校区进行维修改造，经州设计院实地测量预算老校区维修改造4400万元。本着经济适用的原则，学校2.9万平方米的建筑物能基本满足要求。新建食堂浴室一栋，最终定价为1212.07万元。可研经州评审中心评，由州发改委批复项目建议书和初步设计。节约建设成本3180余万元。项目于2019年9月1日全部施工完毕。巴音学院纺织分院于2019年9月3日搬迁至老校区。以最小的成本达到楼预期的效果。

#### 4、评价工作过程：

为了提高财政资金分配的科学性、有效性，加强财政专项资金管理，提高支出效益，我单位自项目下达之日高度重视，专门成立了绩效评价工作小组，具体绩效评价工作过程如下：

##### 1、确定绩效评价对象和范围

我单位根据绩效评价工作重点及预算管理要求确定了绩效评价对象。我单位从决策、过程、产出和效果四个方面针对本项目进行评价，评价的范围包括项目具体的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、可持续发展指标及满意度指标等。

## 2、研究制订绩效评价工作方案

我单位财政资金绩效评价小组根据评价对象的特点，拟定具体工作方案。工作方案的基本内容包括：评价对象与负责人、评价目的、评价的依据、评价指标、评价标准、评价工作的时间安排、拟采用的评价方法、拟选用的评价标准、需要被评价对象及单位准备

## 3、核实有关情况，分析形成初步结论

对于收集的基础资料和相关数据，绩效评价小组成员核实有关数据的全面性、真实性，进而整理出可供财政资金绩效评价之用的相关资料和基础数据。

## 4、综合分析并形成评价结论

评价小组按照评价方案的要求进行评价工作，并作出评价的初步结论。

## 5、提交绩效评价报告

评价报告是评价工作的成果，也是对被评价对象财政资金绩效情况的结论性报告。我单位根据成本效益分析法对本项目进行了绩效评价，并最终形成绩效评价报告。我单位对绩效评价报告涉及基础资料的真实性、合法性、完整性负责。

## 三. 评价结论和评价情况。

为推动巴州红旗高级技工学校基础建设，为巴州打造“产教融合，校企合作”职业教育示范区，适应新形势下职业教育的发展要求，在巴州红旗高级技工学校老校区建成新疆纺织服装高等职业学院，更好的为巴州纺织工业服务。老校区维修改造项目经州党委现场查看和论证，由巴州评审中心组织专家进行评审。

老校区维修改造项目经州党委现场查看和论证，由巴州评审中心组织专家进行评审。主要针对政策和项目内容明确性、决策程序规范性、预算编制科学性、资金保障条件、组织机构健全有效性、技术方案科学性、管理制度健全有效性和管控措施健全有效性等进行分析。主要针对政策和项目的可持续性、预期产出及效果的可持续性和组织管理机构的可持续性等进行分析。

巴州红旗高级技工学校老校区维修改造项目日期完成，巴音学院纺织工程学院已于2019年9月3日搬迁至老校区，基本满足办学条件，为在巴州红旗高级技工学校老校区建成新疆纺织服装高等学院打下了良好的办学基础。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **1、项目的决策**

2019年4月20日州人民政府《关于巴州红旗高级技工学校南校区整体提升改造现场办公会议纪要》(巴政阅[2019]6号);2019年6月经自治州评审中心《关于〈巴州红旗高级技工学校老校区改造项目可行性研究报告〉评审意见》(巴评审[2019]090号),巴州红旗高级技工学校老校区改造建设项目总投资1200万元;2019年7月下达《关于巴州红旗高级技工学校南校区食堂浴室建设项目初步设计的批复》(巴发改项目[2019]327号)。

##### **2.项目过程情况**

项目资金于2019年5月由州财政下达1212.7万元。项目于2019年5月中旬开始招标,校舍维修、食堂浴室新建项目2019年6月初招标完成;新建项目中所有设备采购于



2019年7月中旬招标完成。工程项目全部于2019年9月1日全部完工。

### 3、项目产出情况

#### 产出数量分析

数量指标（15分）老校区维修改造面积2000平方米和教学、安防、食堂及公寓设备购置全部完成，完成率100%，得分15分；

#### 产出质量分析

质量指标：工程通过开发区质检站验收，设备按政采云采购相关程序验收合格，合格率100%，得分15分。

#### 产出时效分析

时效指标：老校区改造项目于2019年8月30日按时完成，得分10分；

#### 产出成本分析

成本指标：老校区维修改造成本940.535万元（5分），实际完成940.535万元完成率100%得分5分；教学、安防设备成本272.162万元，实际完成272.162万元，完成率100%，得5分。

### 4、项目效益情况

效益指标（30分）：社会效益新增学生和培训学员1600人，校园环境有所改善，基本满足办学条件，完成计定目标，得分15分；可持续影响教学能力提升10%，得分15分。满意度（10分）：师生满意度大于85%。得分10分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）、主要经验及做法

严格执行审批制、招标制、合同制、监理、验收制。认真执行学校三重一大议事规则。保证工程质量和资金合理使用。做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

## **（二）、存在问题及原因分析**

无

## **六、有关建议**

1、进一步完善学校绩效考核管理制度，完善绩效考核工作领导小组，规范绩效考核管理。

2、完善学校基础设施管理，做到职责分工明确，完善项目建设监督管理制度。

## **七、其他需要说明的问题**

无



## 项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
决策 (20分)	项目立项 (5)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	2	2
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3	3
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	6	5.5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
决策 (20分)	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	4	4
	资金投入 (5)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3	3
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	2	2
过程 (20分)	资金管理 (10)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	4	4
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	4	3.92

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
过程 (20分)	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2	2
	组织实施 (10)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	5
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	5
产出 (30分)	产出数量 (10分)	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	10	9.95

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
产出 (30分)	产出质量 (10分)	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	10
	产出时效 (5分)	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	5
	产出成本 (5分)	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5	5
效益 (30分)	项目效益 (30分)	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	15	15
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	15	15

