安阳市龙安高级中学

2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　安阳市龙安高级中学概况

一、部门职责

二、机构设置

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明细表

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

九、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

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”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　安阳市龙安高级中学概况

一、部门职责

安阳市龙安高级中学是安阳市教育局直属寄宿制普通高中。主要职责是：全面贯彻国家教育方针，实施高中学历教育，促进基础教育发展。培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置

安阳市龙安高级中学内设机构5个，包括：办公室、总务处、教务处、政教处、艺术处五个处室。

第二部分　2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市龙安高级中学　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	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	2175.33	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4	484.30	五、教育支出	17	2689.05
六、经营收入			六、科学技术支出		1.00
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6	1.06		19	
	7		……	20	
	8			21	
本年收入合计	9	2660.69	**本年支出合计**	22	2690.05
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	109.62	年末结转和结余	24	80.26
	12			25	
总计	13	**2770.31**	**总计**	26	**2770.31**

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：安阳市龙安高级中学　　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		2660.69	2175.33		484.30			1.06
205	教育支出	2659.69	2174.33		484.30			1.06
20502	普通教育	2657.69	2172.33		484.30			1.06
2050204	高中教育	2657.69	2172.33		484.30			1.06
20509	教育费附加安排的支出	2.00	2.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	2.00					
206	科学技术支出	1.00	1.00					
20699	其他科学技术支出	1.00	1.00					
2069999	其他科学技术支出	1.00	1.00					

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。

支出决算表

公开 03 表

部门：安阳市龙安高级中学　　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		2690.05	2690.05				
205	教育支出	2689.05	2689.05				
20502	普通教育	2687.05	2687.05				
2050204	高中教育	2687.05	2687.05				
20509	教育费附加安排的支出	2.00	2.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	2.00				
206	科学技术支出	1.00	1.00				
20699	其他科学技术支出	1.00	1.00				
2069999	其他科学技术支出	1.00	1.00				

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

部门：安阳市龙安高级中学　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2175.33	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				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	2174.33	2174.33		
	6		六、科学技术支出	20	1.00	1.00		
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	2175.33	**本年支出合计**	23	2175.33	2175.33		
年初财政拨款结转和结余	10	2.45	年末财政拨款结转和结余	24	2.45	2.45		
一般公共预算财政拨款	11	2.45		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2177.78	**总计**	28	2177.78	2177.78		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安阳市龙安高级中学　　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		2175.33	2175.33	
205	教育支出	2174.33	2174.33	
20502	普通教育	2172.33	2172.33	
2050204	高中教育	2172.33	2172.33	
20509	教育费附加安排的支出	2.00	2.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	2.00	
206	科学技术支出	1.00	1.00	
20699	其他科学技术支出	1.00	1.00	
2069999	其他科学技术支出	1.00	1.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开 06 表

部门：安阳市龙安高级中学　　单位：万元

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	1904.69	302	商品和服务支出	241.56	310	资本性支出	25.45
30101	基本工资	628.61	30201	办公费	62.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	86.56	30202	印刷费		31002	办公设备购置	24.96
30103	奖金	239.56	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.32
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	726.68	30205	水费	16.34	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	149.40	30206	电费	30.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.19	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.16	30208	取暖费	19.49	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18.17	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.02	30211	差旅费	1.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	52.74	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.70	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.63	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	12.61	31022	无形资产购置	0.17
30302	退休费	2.78	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.66	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.62	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	21.36	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1908.32	公用经费合计					267.01

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：安阳市龙安高级中学　　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
						0.62		0.62		0.62	

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。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

部门：安阳市龙安高级中学　　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
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。

说明：我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。

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目☑			上级专项转移支付项目□			
项目名称	木制上下床						
项目单位	安阳市龙安高级中学						
主管部门	安阳市教育局						
一、项目基本概况							
项目负责人	刘瑞杰			联系电话	15836380006		
项目地址	安阳市龙安区文昌大道西段路南			邮　编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要	满足发展需求，改善办学条件，购置80张上下床。						
年初预算数（万元）	20	全年预算数（万	20	实际支出（万元）	19.47	结余（万	0.53
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级	0
市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资	0
其它	20	其它	20	其它	19.47	其它	0.53

二、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标	实际完成
	目标一：　设备购置数量80张；设备到位率100%；设备更新率100%。满足发展需求，改善办学条件。 目标二：　7月，项目审批（启动），项目启动　8月，中标（成交），中标　9月，验收，验收	购置上下床85张，设备到位率100%；设备更新率100%。

项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备购置数量	=80张	100	
			设备到位率	=100%	100	
			设备更新率	=100%	100	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100	
			设备利用率	=100%	100	
		时效指标	设备到位及时率	=100%	100	
			合同进度款支付率	=100%	100	
	成本指标	成本指标	设备购置总成本	=20万元	97.4	
			采购总成本控制率	>=98%	100	
	效益指标	经济效益指标	办公资源循环利用率	>=98%	100	
			教育环境提升情况	明显	100	
		社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升	100	
			提高工作效率	有效提高	100	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	>=98%	100	
			间接服务对象满意度	>=98%	100	
绩效自评综合得分	97.8					
评价等次	优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目☑	上级专项转移支付项目☐	
项目名称	学校总监控室和广播室改造装备		
项目单位	安阳市龙安高级中学		
主管部门	安阳市教育局		

一、项目基本概况

项目负责人	刘瑞杰	联系电话	15836380006
项目地址	安阳市龙安区文昌大道西段路南	邮　编	455000
项目概况（包括项目背景、主要	提高校园安全，完善教学设施，提高教学质量，学校总监控室和广播室改造装备		

年初预算数（万元）	44	全年预算数（万	44	实际支出（万元）	46.16	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0
其它	44	其它	44	其它	46.16	其它	0

二、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标	实际完成
	目标一：　1：维修工程计划完成率100%；工程验收一次性合格率100%；招投标程序规范性，合法合规；2：提高校园安全，完善教学设施，提高教学质量 目标二：　3月，项目审批（启动），项目启动　　4月，中标（成交），中标　　4月，完工50%　　5月，完工50%　6月，验收，验收	1：维修工程计划完成率100%；工程验收一次性合格率100%；招投标程序规范性，合法合规；2：提高校园安全，完善教学设施，提高教学质量

项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修工程项目数量	=1个	100	
			维修工程项目面积	=100平方米	100	
			维修工程计划完成率	=100%	100	
		质量指标	维修工程验收合格率	=100%	100	
			招投标程序规范性	合法合规	100	
		时效指标	工程施工完成及时率	=100%	100	
			工程验收及时率	>=98%	100	
	成本指标	成本指标	维修工程建设成本	=44万元	104.9	
			预算执行率	>=98%	100	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显	100	
			受益人数	=2200人	100	
		社会效益指标	安全性	安全	100	
			对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	>=98%	100	
			间接服务对象满意度	>=98%	100	

绩效自评综合得分	97.6
评价等次	优

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目☑	上级专项转移支付项目☐	
项目名称	教学区变压器增容		
项目单位	安阳市龙安高级中学		
主管部门	安阳市教育局		

一、项目基本概况

项目负责人	刘瑞杰	联系电话	15836380006
项目地址	安阳市龙安区文昌大道西段路南	邮　编	455000
项目概况（包括项目背景、主要	改善教学区供电能力不足问题，完善教学条件，教学区变压器增容。		

年初预算数（万元）	40	全年预算数（万	40	实际支出（万元）	35.56	结余（万元）	4.44
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0
其它	40	其它	40	其它	35.56	其它	4.44

二、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标	实际完成
	目标一：　维修工程计划完成率100%；工程验收一次性合格率100%；招投标程序规范性，合法合规；改善教学区供电能力不足问题，完善教学条件。 目标二：　3月，项目审批（启动），项目启动　　4月，中标（成交），中标　　4月，完工50%　　5月，完工50%　6月，验收，验收	维修工程计划完成率100%；工程验收一次性合格率100%；招投标程序规范性，合法合规；改善教学区供电能力不足问题，完善教学条件。

项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修工程项目数量	=1个	100	
			维修工程项目面积	=20平方米	100	
			维修工程计划完成率	=100%	100	
		质量指标	维修工程验收合格率	=100%	100	
			招投标程序规范性	合法合规	100	
		时效指标	工程施工完成及时率	=100%	100	
			工程验收及时率	>=98%	100	
	成本指标	成本指标	维修工程建设成本	=40万元	88.9	
			预算执行率	>=98%	100	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显	100	
			受益人数	=2200人	100	
		社会效益指标	安全性	安全	100	
			对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	>=98%	100	
			间接服务对象满意度	>=98%	100	

绩效自评综合得分	97.2
评价等次	优

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目☑	上级专项转移支付项目☐	
项目名称	看台墙面粉刷真石漆		
项目单位	安阳市龙安高级中学		
主管部门	安阳市教育局		

一、项目基本概况

项目负责人	刘瑞杰	联系电话	15836380006
项目地址	安阳市文昌大道西段路南	邮　编	455000
项目概况（包括项目背景、主要	美化校园环境、改善办学条件，看台墙面粉刷真石漆1500平方米。		

年初预算数（万元）	18	全年预算数（万	18	实际支出（万元）	16.9	结余（万元）	1.1
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0
其它	18	其它	18	其它	16.9	其它	1.1

二、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标	实际完成
	目标一：　维修工程计划完成率100%；工程验收一次性合格率100%；招投标程序规范性，合法合规；美化校园环境、改善办学条件。 目标二：　7月，项目审批（启动），项目启动　7月，中标（成交），成交　8月，项目实施　9月，验收，工程验收	维修工程计划完成率100%；工程验收一次性合格率100%；招投标程序规范性，合法合规；美化校园环境、改善办学条件。

项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修工程项目数量	=1个	100	
			维修工程项目面积	=1500平方米	100	
			维修工程计划完成率	=100%	100	
		质量指标	维修工程验收合格率	=100%	100	
			招投标程序规范性	合法合规	100	
		时效指标	工程施工完成及时率	=100%	100	
			工程验收及时率	>=98%	100	
	成本指标	成本指标	维修工程建设成本	=18万元	93.9	
			预算执行率	>=98%	100	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显	100	
			受益人数	=2200人	100	
		社会效益指标	安全性	安全	100	
			对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	>=98%	100	
			间接服务对象满意度	>=98%	100	
绩效自评综合得分		97				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目☑	上级专项转移支付项目□	
项目名称	宿舍厕所门更换		
项目单位	安阳市龙安高级中学		
主管部门	安阳市教育局		

一、项目基本概况

项目负责人	刘瑞杰	联系电话	15836380006
项目地址	安阳市龙安区文昌大道西段路南	邮　编	455000
项目概况（包括项目背景、主要	解决学生宿舍厕所门年久失修问题，改善学生住宿条件，购置宿舍厕所门306扇。		

年初预算数（万元）	15	全年预算数（万	15	实际支出（万元）	23.26	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0
其它	15	其它	15	其它	23.26	其它	0

二、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标	实际完成
	目标一：　设备购置数量306扇；设备到位率100%；设备更新率100%。解决学生宿舍厕所门年久失修问题；改善学生住宿条件。 目标二：　7月，项目审批（启动），项目启动　8月，中标（成交），中标　9月，验收，验收	设备购置数量306扇；设备到位率100%；设备更新率100%。解决学生宿舍厕所门年久失修问题；改善学生住宿条件。

项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备购置数量	=306扇	100	
			设备到位率	=100%	100	
			设备更新率	=100%	100	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100	
			设备利用率	=100%	100	
		时效指标	设备到位及时率	=100%	100	
			合同进度款支付率	=100%	100	
	成本指标	成本指标	设备购置总成本	=15万元	155.1	钛镁合金门，每扇单价760元
			采购总成本控制率	>=98%	100	
	效益指标	经济效益指标	办公资源循环利用率	>=98%	100	
			教育环境提升情况	明显	100	
		社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升	100	
			提高工作效率	有效提高	100	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	>=98%	100	
			间接服务对象满意度	>=98%	100	
绩效自评综合得分		91.8				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目☑	上级专项转移支付项目□	
项目名称	综合楼改造装修		
项目单位	安阳市龙安高级中学		
主管部门	安阳市教育局		

一、项目基本概况

项目负责人	刘瑞杰	联系电话	15836380006
项目地址	安阳市龙安区文昌大道西段路南	邮　编	455000
项目概况（包括项目背景、主要	优化育人环境，改善教师办公条件，综合楼改造装修1200平方米。		

年初预算数（万元）	70	全年预算数（万	47	实际支出（万元）	47.17	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0
其它	70	其它	47	其它	47.17	其它	0

二、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标	实际完成
	目标一：　维修工程计划完成率100%；工程验收一次性合格率100%；招投标程序规范性，合法合规；优化育人环境，改善教师办公条件。 目标二：　7月，项目审批（启动），项目启动　　7月，中标（成交），中标　　8月，完工70%　　9月，完工30%　10月，验收，验收	维修工程计划完成率100%；工程验收一次性合格率100%；招投标程序规范性，合法合规；优化育人环境，改善教师办公条件。

项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修工程项目数量	=1个	100	
			维修工程项目面积	=1200平方米	100	
			维修工程计划完成率	=100%	100	
		质量指标	维修工程验收合格率	=100%	100	
			招投标程序规范性	合法合规	100	
		时效指标	工程施工完成及时率	=100%	100	
			工程验收及时率	>=98%	100	
	成本指标	成本指标	维修工程建设成本	=70万元	67.4	
			概算执行率	>=98%	100	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显	100	
			受益人数	=2200人	100	
		社会效益指标	安全性	安全	100	
			对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	>=98%	100	
			间接服务对象满意度	>=98%	100	
绩效自评综合得分	88.1					
评价等次	良					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目☑	上级专项转移支付项目☐	
项目名称	教室和综合楼空调安装		
项目单位	安阳市龙安高级中学		
主管部门	安阳市教育局		

一、项目基本概况

项目负责人	刘瑞杰	联系电话	15836380006
项目地址	安阳市龙安区文昌大道西段路南	邮　编	455000
项目概况（包括项目背景、主要	改善夏季教室降温问题，为学生创造舒适的学习环境创造良好的学习办公条件，购置空调108台。		

年初预算数（万元）	43	全年预算数（万	43	实际支出（万元）	0	结余（万元）	43
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0
其它	43	其它	43	其它	0	其它	43

二、项目绩效自评情况

	预期目标	实际完成
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	目标一：　设备购置数量108台；设备到位率100%，政府采购率100%。改善夏季教室降温问题，为学生创造舒适的学习环境创造良好的学习办公条件。 目标二：　10月，项目审批（启动），项目启动　11月，中标（成交），中标　12月，验收，验收	该项目尚未实施

项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备购置数量	=108台	0	该项目尚未实施
			设备到位率	=100%	0	该项目尚未实施
			设备更新率	=100%	0	该项目尚未实施
		质量指标	设备验收合格率	=100%	0	该项目尚未实施
			设备利用率	=100%	0	该项目尚未实施
		时效指标	设备到位及时率	=100%	0	该项目尚未实施
			合同进度款支付率	=100%	0	该项目尚未实施
	成本指标	成本指标	设备购置总成本	=43万元	0	该项目尚未实施
			采购总成本控制率	>=98%	0	该项目尚未实施
	效益指标	经济效益指标	办公资源循环利用率	>=98%	0	该项目尚未实施
			教育环境提升情况	明显	0	该项目尚未实施
		社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升	0	该项目尚未实施
			提高工作效率	有效提高	0	该项目尚未实施
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	>=98%	0	该项目尚未实施
			间接服务对象满意度	>=98%	0	该项目尚未实施
绩效自评综合得分	63.3					
评价等次	中					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目☑			上级专项转移支付项目☐			
项目名称	展厅和心理咨询室装修						
项目单位	安阳市龙安高级中学						
主管部门	安阳市教育局						
一、项目基本概况							
项目负责人	刘瑞杰			联系电话	15836380006		
项目地址	安阳市龙安区文昌大道西段路南			邮　编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要	完善艺术教学条件，增加心理咨询室建设，展厅和心理咨询室装修300平方米。						
年初预算数（万元）	20	全年预算数（万	20	实际支出（万元）	0	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0
其它	20	其它	20	其它	0	其它	0

二、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标	实际完成
	目标一：　维修工程计划完成率100%；工程验收一次性合格率100%；招投标程序规范性，合法合规；完善艺术教学条件；增加心理咨询室建设。 目标二：　8月，项目审批（启动），项目启动　8月，中标（成交），中标，签订合同　9月，施工　10月，验收，工程验收	该项目不执行。

项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修工程项目数量	=1个	0	该项目不执行
			维修工程项目面积	=300平方米	0	该项目不执行
			维修工程计划完成率	=100%	0	该项目不执行
		质量指标	维修工程验收合格率	=100%	0	该项目不执行
			招投标程序规范性	合法合规	0	该项目不执行
		时效指标	工程施工完成及时率	=100%	0	该项目不执行
			工程验收及时率	>=98%	0	该项目不执行
	成本指标	成本指标	维修工程建设成本	=20万元	0	该项目不执行
			预算执行率	>=98%	0	该项目不执行
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显	0	该项目不执行
			受益人数	=2200人	0	该项目不执行
		社会效益指标	安全性	安全	0	该项目不执行
			对公共服务水平的改善或提高程度	明显	0	该项目不执行
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	>=98%	0	该项目不执行
			间接服务对象满意度	>=98%	0	该项目不执行

绩效自评综合得分	50
评价等次	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、支总计均为 2770.31 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 353 万元，增长（下降）14.6%。主要原因是增人增资、晋级晋档和公用经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2660.69 万元，其中：财政拨款收入 2175.33 万元，占 81.76%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 484.3 万元，占 18.2%；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 1.06 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2690.05 万元，其中：基本支出 2690.05 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 2177.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 347.47 万元，增长 18.98%。主要原因是增人增资、晋级晋档和公用经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2175.33 万元，占支出合计的 80.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加347.51万元，增长19.01%。主要原因是增人增资、晋级晋档和公用经费支出增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2175.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出2174.33万元，占99.95%；科学技术（类）支出1万元，占0.05%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2144.04万元，支出决算为2175.33万元，完成年初预算的101.46%。其中：

1．教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为2144.04万元，支出决算为2172.33万元，完成年初预算的101.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资、晋级晋档、生均经费增加等。

2．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）。年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师及校长教育培训费拨款2万元。

3．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万

元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是名师工作室经费拨款1万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2175.33万元。其中：人员经费1908.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费267.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.62万元。2021年度“三公”经费支出决算数与

预算数存在差异的主要原因是本年度公务用车运行费从事业收入中安排预算和支出，0.62 万元为误从财政拨款支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.62 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度公务用车运行费从事业收入中安排预算和支出，0.62 万元为误从财政拨款支付。

其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.62 万元。主要用于单位公务车运行及维修。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3．公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为241.18万元，支出决算为267.01万元，完成年初预算的110.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：残疾人就业保障金，普通高中免学费住宿费中央、省级及市级拨款，名师工作室经费。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额77.59万元，其中：政府采购货物支出77.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：市级领导干部用车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1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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年度我单位绩效管理工作开展情况：根据财政预算绩效管理要求，我单位逐步完善绩效管理体系建设，健全预算绩效管理制度，将绩效目标设定作为预算安排的依据和前置条件，确保预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有运用，积极推进预算绩效管理工作开展，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的2021年项目支出共8个，决算资金共188.52万元，占2021年所有项目支出总额的100%，分别是：

1.木制上下床项目，项目2021年预算数20万元，决算数19.47万元，自评得分97.8分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定指标3个：设备购置数量、设备到位率、设备更新率，经自评3个均为100%完成；效益指标设定及完成情况：设定指标4个：办公资源循环利用率、教育环境提升情况、提升公共服务水平、提高工作效率，经自评4个均为100%完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2.学校总监控室和广播室改造装备项目，项目2021年预算数44万元，决算数46.16万元，自评得分97.6分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定指标3个：维修工程项目数量、维修工程项目面积、维修工程计划完成率，经

自评 3 个均为 100%完成；效益指标设定及完成情况：设定指标 4 个：工作效率提升情况、受益人数、安全性、对公共服务水平的改善或提高，经自评 4 个均为 100%完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3.教学区变压器增容项目,项目 2021 年预算数 40 万元，决算数 35.56 万元，自评得分 97.2 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定指标 3 个：维修工程项目数量、维修工程项目面积、维修工程计划完成率,经自评 3 个均为 100%完成；效益指标设定及完成情况：设定指标 4 个：工作效率提升情况、受益人数、安全性、对公共服务水平的改善或提高，经自评 4 个均为 100%完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4.看台墙面粉刷真石漆项目，项目 2021 年预算数 18 万元，决算数 16.9 万元，自评得分 97 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定指标 3 个：维修工程项目数量、维修工程项目面积、维修工程计划完成率,经自评 3 个均为 100%完成；效益指标设定及完成情况：设定指标 4 个：工作效率提升情况、受益人数、安全性、对公共服务水平的改善或提高，经自评 4 个均为 100%完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5.宿舍厕所门更换项目，项目 2021 年预算数 15 万元，决算数 23.26 万元，自评得分 91.8 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定指标 3 个：设备购置数量、设备到

位率、设备更新率，经自评3个均为100%完成；效益指标设定及完成情况：设定指标4个：办公资源循环利用率、教育环境提升情况、提升公共服务水平、提高工作效率，经自评4个均为100%完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6.综合楼改造装修项目，项目2021年预算数70万元，决算数47.17万元，自评得分88.1分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定指标3个：维修工程项目数量、维修工程项目面积、维修工程计划完成率，经自评3个均为100%完成；效益指标设定及完成情况：设定指标4个：工作效率提升情况、受益人数、安全性、对公共服务水平的改善或提高，经自评4个均为100%完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算数与决算数差额大，今后要提高预算编制的准确性。

7. 教室和综合楼空调安装项目，项目2021年预算数43万元，决算数0万元，自评得分63.3分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定指标3个：设备购置数量、设备到位率、设备更新率，3个均未完成；效益指标设定及完成情况：设定指标4个：办公资源循环利用率、教育环境提升情况、提升公共服务水平、提高工作效率，4个均未完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目当年未实施，因线路改造未完善、前期准备等原因导致进展缓慢，今后预算执行要按进度开展。

8.展厅和心理咨询室装修项目，项目2021年预算数20万元，决算数0万元，自评得分50分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定指标3个：维修工程项目数量、维修工程项目面积、维修工程计划完成率，3个均未完成；效益指标设定及完成情况：设定指标4个：工作效率提升情况、受益人数、安全性、对公共服务水平的改善或提高，4个均未完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目因施工条件不足未能开展，今后要提高预算编制的科学性、合理性和严谨性。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。