

2021 年珠海市北京师范大学（珠海）附属高级 中学 部门决算

目 录

第一部分：珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学 2021 年部门决算表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：绩效自评报告表

第一部分：珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学概况

一、单位主要职责

珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学 珠海市是珠海市教育局直属普通高中， 努力培养德智体美劳全面发展的优秀人才，为高等教育输送优秀学子。主要职能如下：

（1）贯彻党的教育方针政策，依法在普通中学教育阶段为受教育者学习文化科学知识、思想道德养成、发展智力和培养技能、进行科学探索提供符合国家规定标准的场所和设施设备。

（2）全面落实“立德树人”，坚持“五育并举”，真正做到以文化人、以德育人，不断提高我校学生思想水平、政治觉悟、道德品质、文化素养。

（3）把教学工作作为中心工作，执行国家教育教学标准，贯彻教学大纲的课程标准，保证教育教学质量。

（4）开展教育教学科学研究活动，逐步实现教育教学工作的科学化和现代化。

（5）致力于打造一支学历合格、师德高尚、业务精良的教师队伍。

二、单位机构设置

单位机构设置：办公室、总务处、教务处、学生处、新疆部、团委、教研室、工会。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学

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	11,314.76	一、一般公共服务支出	31	4.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	594.60	五、教育支出	35	12,011.16
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1.46
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	283.04	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	14.78

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	12,192.40	本年支出合计	57	12,031.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	160.42	年末结转和结余	59	321.42
总计	30	12,352.82	总计	60	12,352.82

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学

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	12, 192. 40	11, 314. 76	0. 00	594. 60	0. 00	0. 00	283. 04
201	一般公共服务支出	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20134	统战事务	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013404	宗教事务	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	12, 172. 15	11, 294. 52	0. 00	594. 60	0. 00	0. 00	283. 04
20502	普通教育	11, 452. 35	10, 574. 72	0. 00	594. 60	0. 00	0. 00	283. 04
2050204	高中教育	11, 445. 15	10, 567. 52	0. 00	594. 60	0. 00	0. 00	283. 04
2050299	其他普通教育支出	7. 20	7. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	13. 50	13. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050801	教师进修	13. 50	13. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	706. 30	706. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学

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	12,192.40	11,314.76	0.00	594.60	0.00	0.00	283.04
2050904	城市中小学教学设施	672.36	672.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111408	能源管理	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学

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	12,031.40	9,526.90	2,504.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,011.16	9,526.90	2,484.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,291.36	9,526.90	1,764.46	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,284.16	9,526.90	1,757.26	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	706.30	0.00	706.30	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学

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	12,031.40	9,526.90	2,504.50	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	672.36	0.00	672.36	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.94	0.00	33.94	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.78	0.00	14.78	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	14.78	0.00	14.78	0.00	0.00	0.00
2111408	能源管理	14.78	0.00	14.78	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学

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	11,314.76	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	11,294.52	11,294.52	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1.46	1.46	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	14.78	14.78	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,314.76	本年支出合计	59	11,314.76	11,314.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,314.76	总计	64	11,314.76	11,314.76	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,314.76	9,526.90	1,787.86
201	一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00
20134	统战事务	4.00	0.00	4.00
2013404	宗教事务	4.00	0.00	4.00
205	教育支出	11,294.52	9,526.90	1,767.62
20502	普通教育	10,574.72	9,526.90	1,047.82
2050204	高中教育	10,567.52	9,526.90	1,040.62
2050299	其他普通教育支出	7.20	0.00	7.20
20508	进修及培训	13.50	0.00	13.50
2050801	教师进修	13.50	0.00	13.50
20509	教育费附加安排的支出	706.30	0.00	706.30
2050904	城市中小学教学设施	672.36	0.00	672.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,314.76	9,526.90	1,787.86
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.94	0.00	33.94
206	科学技术支出	1.46	0.00	1.46
20699	其他科学技术支出	1.46	0.00	1.46
2069999	其他科学技术支出	1.46	0.00	1.46
211	节能环保支出	14.78	0.00	14.78
21114	能源管理事务	14.78	0.00	14.78
2111408	能源管理	14.78	0.00	14.78

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学

单位：万元

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
301	工资福利支出	8,644.26	302	商品和服务支出	723.79
30101	基本工资	1,012.56	30201	办公费	16.12
30102	津贴补贴	4,828.28	30202	印刷费	1.29
30103	奖金	882.32	30203	咨询费	0.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	63.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	787.30	30206	电费	213.25
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.54
30110	职工基本医疗保险缴费	193.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	56.10
30112	其他社会保障缴费	13.88	30211	差旅费	15.28
30113	住房公积金	774.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.15	30213	维修(护)费	68.25
30199	其他工资福利支出	151.77	30214	租赁费	1.97

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	131.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.29
30302	退休费	24.37	30217	公务接待费	0.63
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.59
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.07
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.75
30309	奖励金	107.50	30229	福利费	156.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.82
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.24
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学

单位：万元

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	26.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.43
			31003	专用设备购置	7.32
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	5.44
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学

单位：万元

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	3.79
			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
	人员经费合计	8,776.13		公用经费合计	750.77

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学

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
14.50	0.00	12.00	0.00	12.00	2.50	12.01	0.00	11.38	0.00	11.38	0.63

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学

2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学 2021 年度总收入 12,352.82 万元，其中本年收入 12,192.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,314.76 万元，比上年决算数减少 2,845.87 万元，下降 20.1%。主要变动情况：人员工资调减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 594.6 万元，比上年决算数增加 2.6 万元，增长 0.4%。主要变动情况：学生教材教辅专项收入增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 283.04 万元，比上年决算数增加 126.37 万元，增长 80.7%。主要变动情况：一是内高班经费及内地新疆高中班学生补助经费增加；二是对口怒江扶贫协作项目资金增加。

（二）年度支出总体情况

珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学 2021 年度总支出 12,352.82 万元，其中本年支出 12,031.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,526.9 万元，比上年决算数减少 2,998.51 万元，下降 23.9%。主要变动情况：人员工资减少。
2. 项目支出 2,504.5 万元，比上年决算数增加 110.07 万元，增长 4.6%。主要变动情况：专用设备购置增加。
3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学 2021 年度财政拨款收入合计 11,314.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,314.76 万元，比上年决算数减少 2,845.87 万元，下降 20.1%；主要变动情况：人员工资减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学 2021 年度财政拨款支出合计 11,314.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,314.76 万元，比年初预算数减少 3,736.5 万元，下降 24.8%；主要变动情况：人员工资减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度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

珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.01 万元，完成预算 14.5 万元的 82.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.38 万元，完成预算 12 万元的 94.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 11.38 万元，完成预算 12 万元的 94.8%）；公务接待费支出决算为 0.63 万元，完成预算 2.5 万元的 25.2%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 11.38 万元，占 94.7%；公务接待费支出 0.63 万元，占 5.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.38 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 11.38 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车的保险费、维修费、路桥费等支出。

3. 公务接待费支出 0.63 万元，主要用于对口帮扶学校研讨活动培训学习。，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 38 人。主要包括接待务川自治县民族寄宿制中学、遵义市教育代表团及广东肇庆中学、德庆香山中学。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 745.62 万元，其中：政府

采购货物支出 610.22 万元、政府采购工程支出 86.6 万元、政府采购服务支出 48.81 万元。授予中小企业合同金额 225.13 万元，占政府采购支出总额的 30.2%，其中：授予小微企业合同金额 225.13 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 48.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 70.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 23.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，主要是别克旅行车、丰田斯达牌客车、尼桑厢式运输。单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 170 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.8%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对“教学、校舍设备设施购置环境建设及修缮、维保等”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 170 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

我单位无开展整体支出绩效自评情况。

绩效自评结果。

我单位今年开展了教学、校舍设备设施购置环境建设及修缮、维保等项目绩效自评。

自评结果请见自评表。

以市级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

市级财政部门组织开展的部门整体支出绩效评价。根据《关于开展 2021 年部门整体支出绩效评价工作的通知》，该项工作由市财政局按照设定的部门整体支出绩效评价指标体系和共性绩效目标进行评价，不需要各部门各单位自我评价和报送材料。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指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：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：绩效自评报告表

附件 4

项目主管部门 2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称：教学、校舍设备设施购置环境建设及
修缮、维保等

项目（用款）单位：珠海市北京师范大学（珠海）附属
高级中学

单位内部管理部门：总务处、教务处、学生处

填表人姓名：江守洋、王义才、朱旭

填表人联系方式：3810895

填 报 日 期：2022 年 3 月 16 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	教学、校舍设备设施购置环境建设及修缮、维保等		
项目属性	2021 年新增项目 () 以前年度延续项目 (√)		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (√) 追加预算 ()		
资金来源	一般公共预算项目支出 (√) 政府性基金项目支出 ()		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	教科文科		
单位内部项目管理部门或机构	总务处、教务处、学生处		
单位项目管理联系人	江守洋	联系方式	13543023411
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	170 万元,其中市财政拨款 170 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	170 万元,其中市财政资金 170 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	170 万元,其中市财政资金 170 万元,占实际支出资金的比重为 100 %		
项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 我校 2006 年建校，原址是华夏学校旧址，是我市 5 所示范性高中之一，我校目前共 56 班个教学班约 2700 名学生包含 320 多名新疆生。因新高考改革及教学需要，教育教学相关设施设备逐年老化，为满足教学需求，需购置一批教育教学设施设备及校园环境文化建设。校舍修缮及各项设备维修、系统维护、各类保养养护所产生的费用。 教务相关部门：1、我校各个学科组自编教辅资料。2、教师更好的备课和出题，为老师提供好的网络备课和出题资料。3、教学教务考务使用设施设备等。学生处相关部门：我校每年举办合唱比赛、运动会、新年音乐会、附中好声音、五四大团日、科技文化节、模拟招聘会等重大校园活动，需要喷绘、印制宣传材料、物料制作等，是学校教育教学活动顺利开展的必备环节。总务后勤方面：因学校使用的是原华夏学校校址，校舍年久失修，建筑物破损严重，06-07 年加固翻新的建筑出现钢筋外露水泥墙体膨胀爆裂现象（已做房屋安全检查），部分地方墙体脱落、漏水，严重影响教学及学生人身安全。因此申请资金对校舍进行维修，确保师生人身安全。我校现在有三栋食堂设施设备维修，校园外包绿化维保、消防维保、饮水机维保、弱电信息设备维保等，教学设备维修养护、教学区和生活区水电及空调维修保养等，因使用频繁，部分设备经常需要维修养护才能确保教学时正常使用，设备维修拆装、配件采购保障。 项目均已完成验收。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政 资金（万元）	其他资金（万元）					合计 （万元）
			上级补助 资金	各区安排 资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初预算	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
	预算调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
实际到位	到位金额	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	0	100
本年度结余		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	0.115131	北师大附中校园树木修剪服务 155302
2	0.415	北师大附中 2021 年 11 月份垃圾处理费 092102
3	0.415	北师大附中 2021 年 10 月份垃圾处理费 145302
4	0.415	北师大附中 2021 年 9 月份垃圾处理费 104802
5	0.064	北师大附中思想青春海报制作 143902
6	3.2	北师大附中 2021 年 3 月至 8 月份消防维护保养费 152202
7	0.229	北师大附中防疫检查台、食堂、思想青春海报广告物料制作 152202
8	1.09	北师大附中 2021 年 3 月 17 日至 4 月 10 日高压疏通排污、吸肥 145802
9	0.8384	北师大附中“垃圾分类”广告物料制作及安装 145802

10	0.4611	北师大附中高考前防疫消杀 153702
11	1.15	北师大附中 2020 年 6.24-2021.06.23 燃气系统保养费 110210
12	0.83	北师大附中 2021 年 7、8 月垃圾处理费 105910
13	4.95	北师大附中 2021 年 6、7、8 月份绿化养护费 104710
14	0.415	北师大附中 2021 年 6 月份垃圾处理费 135302
15	0.15	北师大附中综合楼屋面和 1-2 号门岗、地下消防储水池补漏工程预算编制费 135002
16	15.454815	北师大附中综合楼屋顶 1-2 号门岗、封闭式地下消防储水池防水补漏 170502
17	1.142628	北师大附中体育馆正门、校医室门口处地下爆水管抢修 132502
18	0.4852	北师大附中考试名单、心理健康海报、公学嘉年华、年度表彰、宣传展板宣传制作 131902
19	4.65885	北师大附中保密室、讨论空间灯光、及校园零星工程维修 131302
20	6.630392	北师大附中保密室、讨论空间灯光及校园零星维修工程 130902
21	0.5964	北师大附中人脸识别、应急演练护学岗、新疆学生档案卡等广告制作 125602
22	0.15	北师大附中保密室、讨论空间改造项目预算编制费 125102
23	2.599	北师大附中空调维修、加雪种 124802
24	1.0998	北师大附中 2020 年 11 月至 2021 年 6 月活动物料广告制作费 153402
25	0.055	北师大附中电梯维修按键等配件 171802
26	0.234	北师大附中 2021 年 2 月 24 日至 5 月 23 日电梯保养 171402
27	4.95	北师大附中 2021 年 3、4、5 月份绿化养护费 152202
28	0.32	北师大附中 2021 年上半年苗木项目监理费 151102
29	0.16	北师大附中 2021 年 3 月份零星工程项目监理费 050901
30	0.415	北师大附中 2021 年 5 月份垃圾处理费 171401
31	6.08	北师大附中高速文档扫描仪 3 台 164202
32	0.15	北师大附中 2021 年 3 月份零星工程维修项目预算编制费 161302
33	0.7194	北师大附中干粉灭火器更换 131902
34	0.16	北师大附中速印机齿轮等维修配件 131402
35	4.416866	北师大附校内紧急抢修工程（2021 年 4 月）130802
36	0.273	北师大附中户外灭蚊灯 145402
37	0.415	北师大附中 2021 年 4 月份垃圾处理费 104029
38	0.415	北师大附中 2020 年 11 月份垃圾处理费 103236

39	0.803	北师大附中教学楼、宿舍空调维修安装
40	7.482963	北师大附中 2021 年 3 月份零星维修
41	3.00	北师大附中 2019 年 11 月 1 日至 2020 年 10 月 31 日白蚁防治
42	8.25	北师大附中 2020 年 5 月至 9 月份校园绿化养护
43	1.8713	北师大附中学生比赛用无人机采购
44	0.987	北师大附中 2020 年 8、9 月份空调维修
45	0.480472	北师大附中实验楼、B 栋食堂二楼消防管道维修
46	0.066	北师大附中空调维修
47	4.2497	北师大附中学生机器人比赛器材采购
48	0.5465	北师大附中教室蓝牙麦克风、摄像机、手持标签打印机采购
49	1.16	北师大附中户外音响无线麦 3 套
50	0.768	北师大附中 2020 年 10 月 20 日至 2021 年 10 月 19 日智慧停车维保费
51	1.221	北师大附中污水泵、不锈钢水泵
52	0.163	北师大附中太阳能热水器维修
53	1.285	北师大附中管乐器器材检修保养
54	1.135	北师大附中食堂电梯维修
55	0.83	北师大附中 2020 年 9、10 月份垃圾处理费
56	4.95	北师大附中 2020 年 10-12 月校园绿化养护费
57	7.648811	北师大附中“海高斯”台风后补漏维修工程
58	0.505	北师大附中 2 号楼和新疆楼太阳能维修配件
59	0.475563	北师大附中 A 食堂、5 号宿舍楼零星修缮
60	0.83	北师大附中 2021 年 1、2 月份垃圾处理费
61	0.548	北师大附中毕业典礼拱门、大条幅等安装材料
62	3.2	北师大附中 2020 年 9.1 至 2021.02.28 消防系统维护保养
63	3.36	北师大附中 IT 服务剩余 20%设备维护服务费
64	0.5924	北师大附中学生宿舍 2、5 栋热水系统维修材料
65	3.2	北师大附中 2020 年 1 月至 12 月四害消杀服务费
66	6.678536	北师大附中艺术楼、化学实验室、4 号楼宿舍零星修缮工程
67	1.6171	北师大附中班牌及导向、公告栏、垃圾分类宣传等材料制作费
68	0.855	北师大附中 2020.05.17 至 2021.05.16 直饮水设备水质检验费
69	1.9305	北师大附中体育馆地下供水水泵及安装

70	0.4	北师大附中4号楼、教学楼吸肥、食堂高压疏通下水道
71	0.234	北师大附中2020.05.24至8.23电梯保养
72	1.67993	北师大附中2号、4号宿舍楼走廊、图书馆南面地下爆水管抢修工程
73	0.77	北师大附中印室速印机维修材料
74	0.452685	北师大附中2号宿舍楼走廊处地下爆水管供水抢修工程
75	0.144	北师大附中2021年4月1日至2022年3月31日一年医疗垃圾处理费
76	0.87	北师大附中2020年9月24日至12月14日通厕、2021年2月份吸肥
77	2.77	北师大附中“海高斯”台风校园树木清理及恢复
78	2.6	北师大附中2020年9月1日至2021年8月31日饮水设备维修保养2套
79	0.858505	北师大附中B饭堂大门处地下水管供水抢修
80	0.8363	北师大附中移动硬盘、主板、开机线等电教维修配件
81	0.551	北师大附中电梯年审平衡数测试、电梯显示板维修
82	3.3	北师大附中2021年1、2月份绿化养护
83	1.24	北师大附中消防管道漏点定位及漏点修复
84	1.6028	北师大附中高考手册制作“十八而志大任始成”成人礼广告物料及安装
85	0.314	北师大附中学生宿舍5号、2号楼太阳能热泵主板、接触器维修材料
86	0.28	北师大附中学生宿舍楼2栋更换水泵
87	0.468	北师大附中2020年8月24日至2021年2月23日电梯保养
88	2.1	北师大附中微型消防改造、更换部分消防器材
89	0.76	北师大附中4号楼太阳能维修材料及配件
90	1.634	北师大附中运动会成绩板、宣传小条幅、歌唱祖国、反法西斯战争展板制作安装
91	0.188	北师大附中蓝牙接收更换芯片
92	1.5	北师大附中2020年10月4日至2021年10月4日一年菁优网服务费
93	1.895227	北师大附中B食堂正门地下爆水管抢修
94	0.415	北师大附中2021年3月份垃圾处理费
95	0.035256	北师大附中直饮水浑浊度检测
96	1.35445	北师大附中综合楼卫生间、饭堂落水管补漏
97	0.07272	北师大附中高压疏通管道
98	1.003	北师大附中购买2021年高考第二轮复习数学学案
99	2.6018	北师大附中食堂布置、润园之星、教学楼宣传栏等广告制作安装

100	0.0615	北师大附中购买得力碎纸机
合计	170.00	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	项目严格执行我校内控制度，多次集体研究实施方案进行决策实施。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	内部控制管理制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	内部控制管理制度。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	项目均已完成验收工作。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为

				验收报告等。
		档案资料管理情况	项目有关的所以档案资料均进行了严格整理归档工作	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	履行相关政府采购手续	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	涉及工程项目的履行招投标工作程序。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	完全公开	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
调整报批手续情况		无	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。	
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	严格按照合同支付要求支付，履行相关财务管理制度。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	无	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	进行过市场询价或竞价	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	合理利用现有资源，能够维修解决的尽量维修，没到使用年限的设备充分利用和保养。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	提高师生教学和我学习效率、质量。培养学生综合素质，环境育人，确保正常教学秩序。立德树人，德育是教育的基础。新高考改革综合素质评价需要进行综合配套设施改革，顺应新要求需校园环境文化板报、喷绘宣传、图片、资料等方面及耗材、物料采购等。教学设备及材料需与时俱进的更新，教学及生活相关设施设备有待保养和更换，房屋建筑安全影响到教学及学生生活安全性、舒适性，确保	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

		师生人身安全，保障国有资产。	
	项目实际成效	降低和节约采购成本，节省经费。时维修修缮减少国有资产损失，培养新时代青年促进长远经济发展。解决教学设施设备、校舍建筑安全、思想教育宣传问题，提高教育教学质量、美化校园、安全校园、政治思想教育等，提高后勤服务水平，改善学生学习生活办学条件，工作质量提升。 保障了新高考改革及教学需要，教育教学设备逐年老化，为满足教学需求，需购置一批教育教学设施设备及校园环境文化建设。处理了老旧校舍建筑物破损严重，部分地方墙体脱落、漏水，严重影响教学及学生人身安全点。保障了食堂设施设备维修，校园外包绿化维保、消防维保、饮水机维保、弱电信息设备维保等，教学设备维修养护、教学区和生活区水电及空调维修保养等维保维修工作。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	解决上一年度和本年度的维保项目有：绿化养护、电梯维保、消防维保、消防一键报警、空调拆装及维保、杀虫防白蚁、直饮水维保及检验、成绩云维护、IT维保维修、垃圾处理、化粪池及排污等项目。处理整个校园地下水管爆裂维修多次，解决房屋漏水和校内零星装修修缮项目。保障年度各类教育教学活动物料。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训人数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	项目实施服务质量良好，各项支付验收合格率100%。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。

	时效	所有项目按计划进度如期完成。		填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	降低和节约采购成本，节省经费。时维修修缮减少国有资产损失，培养新时代青年促进长远经济发展。		根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	解决教学设施设备、校舍建筑安全、思想教育宣传问题，提高教育教学质量、美化校园、安全校园、政治思想教育等，提高后勤服务水平，改善学生学习生活办学条件，工作质量提升。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	及时维修老旧空调和水管爆裂抢修，降低能源损失。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况

		调查满意度	师生对各项目非常满意。	填报项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式
--	--	-------	-------------	---------------------------

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	该项目中包含了学生教育教学设备和物料，校园零星装修、修缮和抢修，还有校园维护保养长期服务项目，三个实施项目类型有所区别，合并预算执行不利于分类。 长期服务类的维护保养和软件系统服务费需提前做好台账，有计划实施。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	项目开展顺利，暂无问题。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	根据项目实施类型进行预算分类，优化项目经济分类等工作。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

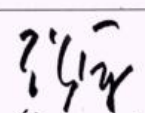
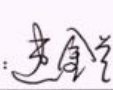
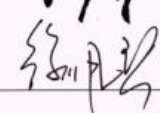
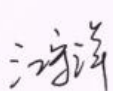
--	--	--	--

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（ ） 取消预算（√）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	本年度预算已执行完毕，2022 年预算另行申请	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策
----------	---	---

		因素和其他不可抗力因素)等。
项目主管部门 组织的评价小 组自评得分	98 分	 评价人员 (不少于 3 人) (签名):   
自评等级	优 (✓) 良 () 中 () 差 () 项目主管部门负责人 (签名):  项目主管部门 (公 章): 2022 年 3 月 16 日	

附件 5:

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称: 总务处、教务处、 项目名称: 教学、校舍设备设施购置环
学生处 境建设及修缮、维保等

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据,依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策,佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报,不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求,提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收,验收结果(附报告)	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况,原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招标投标情况	工程需要招投标的,履行工程招标投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况,如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开,未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的,0 分;40%-50%,1 分;30%-40%,2 分;20%-30%,3 分;10%-20%,4 分;10%以下,5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的,是否履行调整报批手续,并提供报批依据,不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

绩效目标	项目投资 成本控制 措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
	项目总体 目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训次数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	8
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	98

注：自评等级分4类：95-100分为“优”，85-94分为“良”，75-84分为“中”，74分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。