

温州市瓯海区三溪中学 2021 年度单位决算

目录

一、概况.....	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、2021 年度单位决算公开表.....	1
三、2021 年度单位决算情况说明.....	1
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	1
(二) 收入决算情况说明.....	2
(三) 支出决算情况说明.....	2
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	6
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....	7
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
(十) 机关运行经费支出说明.....	10
(十一) 政府采购支出说明.....	10
(十二) 国有资产占有情况说明.....	11
(十三) 预算绩效情况说明.....	11
四、名词解释.....	21

一、概况

(一) 单位职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，实施高级中学学历教育，促进基础教育发展。

(二) 机构设置

温州市瓯海区三溪中学单位预算包括：单位内设校长办公室、教学科研处、学生工作处、信息技术处、后勤保障处、团委、工会等七个科室。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3,609.67 万元，支出总计 3,609.67 万元，与 2020 年度相比，各增加 558.23 万元，增长 18.29%。主要原因：一是基本支出增长较快。高中段学校提高教师待遇，增加人员经费支出。二是项目支出增长

较快。2021 年新增智慧校园一体化业务系统、美术校本课程开发等教育高质量发展项目。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3,605.74 万元；包括财政拨款收入 3,167.91 万元（其中，一般公共预算 3,002.32 万元，政府性基金预算 165.59 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 87.86%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 302.06 万元，占收入合计 8.38%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 135.77 万元，占收入合计 3.77%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3,607.61 万元，其中基本支出 3,090.58 万元，占 85.67%；项目支出 517.03 万元，占 14.33%；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 年度财政拨款收入总计 3,167.91 万元，支出总计 3,167.91 万元，与 2020 年相比，各增加 549.95 万元，增长 21.01%。主要原因：一是基本支出增长较快。高中段学

校提高教师待遇，增加人员经费支出。二是项目支出增长较快。2021年新增智慧校园一体化业务系统、美术校本课程开发等教育高质量发展项目。财政拨款支出年初预算数3,017.94万元，完成年初预算的104.97%，主要原因是决算支出总计包含“年末结转和结余”金额。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,002.32万元，占本年支出合计的83.22%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加573.70万元，增长23.62%。主要原因：一是基本支出增长较快。高中段学校提高教师待遇，增加人员经费支出。二是项目支出增长较快。2021年新增智慧校园一体化业务系统、美术校本课程开发等教育高质量发展项目。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,002.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（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2,593.07万元，占86.37%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万

元,占0%;卫生健康(类)支出138.46万元,占4.61%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出270.79万元,占9.02%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,017.94万元,支出决算为3,002.32万元,完成年初预算的99.48%,主要原因:一是年中调减专用设备购置费;二是教育高质量发展项目经费支出减少。其中:

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为2586.12万元,支出决算为2561.04万元,完成年初预算的99.03%,决算数小于预算数的主要原因是教育高质量发展项目经费支出减少。

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 39 万元，支出决算为 32.03 万元，完成年初预算的 82.13%，决算数小于预算数的主要原因主要原因是年中调减专用设备购置费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 62.77 万元，支出决算为 52.19 万元，完成年初预算的 83.14%，决算数小于预算数的主要原因缴费基数调整调减的预算支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 85.82 万元，支出决算为 86.27 万元，完成年初预算的 100.52%，决算数大于预算数的主要原因人员变动追加预算支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 187.68 万元，支出决算为 212.01 万元，完成年初预算的 112.96%，决算数大于预算数的主要原因人员变动追加预算支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 56.55 万元，支出决算为 58.78 万元，完成年初预算的 103.94%，决算数大于预算数的主要原因人员变动追加预算支出。

（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 2,782.79 万元，其中：

人员经费 2,543.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 239.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 165.59 万元，占本年支出合计的 4.59%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 23.75 万元，下降 12.54%。主要原因是 2021 年人员基本支出政府性基金预算安排减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 165.59 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 165.59 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

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 165.59 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率，主要原因是年中追加人员经费。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 165.59 万元，完因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因主要原因是年中追加人员经费。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 元，因上年数为 0，无法计算增长率，主要原因是 2020 和 2021 年度均无公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 元，因上年数为 0，无法计算增长率，主要原因是 2020 和 2021 年度均无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 元，因上年数为 0，无法计算增长率，主要原因是 2020 和 2021 年度均无公务接待费支出；具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本年无开支内容。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，因预算数为 0 万元，无法计算预算完成率，决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），因预算数为 0 万元，无法计算预算完成率，决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。因预算数为 0 万元，无法计算预算完成率，决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算预算完成率，国内公

务接待 0 批次，累计 0 人次，主要用于接待各级各类单位来温参观考察、合作交流等公务接待支出。决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。由于预算数为 0 万元，无法计算预算完成率，决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待国外结对姐妹学校来温参观考察、合作交流等公务接待支出；接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于各级各类单位来温参观考察、合作交流等公务接待支出。接待 0 团组，0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，因预算数为 0 万元，无法计算预算完成率，决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出；比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 和 2021 年度均无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 160.54 万元，其中：政府采购货物支出 81.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 79.51 万元。授予中小企业合同金额 160.54 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 160.54 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，温州市瓯海区三溪中学共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是基建和食堂用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，温州市瓯海区三溪中学组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 219.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目”。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

温州市瓯海区三溪中学在 2021 年度单位决算中反映教育高质量发展项目及专用设备购置项目绩效自评结果。

教育高质量发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 192.38 万元，执行数为 187.50 万元，完成预算的 97.46%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，绩效目标基本明确，组织实施过程管理规范，项目资金专款专用；二是通过开发数字大脑，提升德育管理有效性；完成美术馆室内文化布置，提升美术文化氛围；开发美术校本课程，推动学校美术教育特色发展；结合学校美术教育特色开展“美丽中国·画说三溪”全国名家画名城美术写生活活动和美术教育活动，收集美术名家作品 30 幅；完成办公楼党建和清廉文化布置，完成教学楼和实验

楼的文化布置，项目整体满意度高。发现的问题及原因：
一是受疫情防控的影响，项目年中调整较大；二是智慧校园一体化业务系统验收时间存在一定滞后。下一步改进措施：一是强化预算绩效管理，合理申请项目预算资金；二是加强对项目实施过程的监督管理，按时完成项目。

温州市预算项目支出绩效自评表

项目名称	教育高质量发展项目经费		所属年度	2021				
单位名称	温州市瓯海区三溪中学		主管部门	温州市教育局				
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容		年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率		
	1. 数字大脑开发 40 万元 2. 美术馆室内文化布置 20 万元 3. 美术校本课程开发 30 万元 4. 美术教育活动经费 22.585 万，名家美术作品收集 30 万 5. 校园文化布置 45 万元		200 万元	192.38 万元	187.5 万元	97.46%		
	合计		200 万元	192.38 万元	187.5 万元	97.46%		
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 开发数字大脑（40 万元），2. 美术馆室内文化布置（20 万元），3. 美术校本课程开发（30 万元），4. 开展美术教育活动（27.378 万元），收集名家美术写生作品（30 万）5. 校园文化布置（45 万）			全年实际完成了：1. 开发数字大脑，提升德育管理有效性；2. 完成美术馆室内文化布置，提升美术文化氛围；3. 开发美术校本课程，推动学校美术教育特色发展；4. 结合学校美术教育特色开展“美丽中国·画说三溪”全国名家画名城美术写生活活动和美术教育活动，收集美术名家作品 30 幅；5. 完成办公楼党建和清廉文化布置，完成教学楼和实验楼的文化布置。				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	备注

产出指标	时效指标	完成及时性	12月底完成	12月底完成	10	9	
产出指标	数量指标	开发一套数字大脑软件	=1套	开发完成数字大脑，投入德育管理工作中	10	10	
产出指标	数量指标	美术馆室内文化布置	=1间	完成美术馆室内文化布置，提升美术文化氛围	10	10	
产出指标	数量指标	开发美术校本课程	=1套	开发美术校本课程，推动学校美术教育特色发展	10	9	
产出指标	数量指标	开展美术教育活动，收集名家美术写生作品	=1项	开展美术教育活动，收集名家美术写生作品	10	9	
效益指标	社会效益指标	学校美术文化提升	定性指标	有所提升	10	9	
效益指标	管理有效性	德育管理工作有效性	定性指标	有所提升	10	9	
效益指标	可持续影响	深化学校美术教育特色	定性指标	进一步深化	10	9	
满意度指标	师生满意度	师生对学校管理和美术教育特色的认可度	定性指标	有所提升	10	10	
满意度指标	社会满意度	学校在社会认可度	定性指标	有所提升	10	9	
总分					100	93	
自评结论	优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90-80分（含）为“良”，80-60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

专用设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为32.03万元，执行数为32.03万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：一是饭卡消费系统升级；二是采购教师办公桌椅。发现的问题及原因：一是受疫情防控的影响，采购进度较慢；二是编细项目计划。下一步改进措施：一是科学合理的编制采购预算；二是加强对项目实施过程的监督管理，按时完成项目。

温州市预算项目支出绩效自评表

项目名称	教育高质量发展项目经费			所属年度	2021			
单位名称	温州市瓯海区三溪中学			主管部门	温州市教育局			
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容			年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率	
	1. 饭卡消费系统升级 2. 采购教师办公桌椅			39 万元	32.03 万元	32.03 万元	100%	
	合计			39 万元	32.03 万元	32.03 万元	100%	
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 饭卡消费系统升级 2. 采购教师办公桌椅				1. 饭卡消费系统升级 2. 采购教师办公桌椅			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	备注
	产出指标	数量指标	1. 饭卡消费系统升级 2. 采购教师办公桌椅	=2 套	1. 饭卡消费系统升级, 2. 采购教师办公桌椅	40	40	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	定性指标	有所提升	30	30	

	满意度 指标	师生 满意度	师生对学校管理 和美术教育特色 的认可度	定性指 标	有所提升	30	29	
总分						100	99	
自评结论	优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90-80分（含）为“良”，80-60分（含）为“中”，低于60分为“差”。				

3. 财政评价项目绩效评价结果

温州市瓯海区三溪中学在2021年度单位决算中反映教育高质量发展项目绩效评价结果。

根据年初设定的绩效目标，项目得分86分，结论为“良”。项目全年预算数为192.38万元，执行数为187.50万元，完成预算的97.46%。项目实际绩效完成情况：一是开发智慧校园管理一体化业务系统；二是美术馆文化布置、美术校本课程开发、开展美术教育活动和校园文化布置，提高了学校德育管理有效性，一定程度推动学校美术教育特色发展，一定程度提升校园文化。

温州市级财政项目支出绩效复评报告

(2021年度)

项目名称：教育高质量发展项目经费
 项目单位：温州市瓯海区三溪中学
 主管部门：温州市教育局
 评价机构：瑞安瑞雨会日邦事务有限公司
 委托单位：温州市财政局

2022年7月8日

市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息							
项目名称	教育高质量发展项目经费	所属年度	2021年	单位名称	温州市瓯海区三溪中学	主管部门	温州市教育局
项目资金 (万元)	项目支出列支内容			年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A*100%)
	智慧校园管理一体化业务系统			40	40	40	100%
	美术特色发展经费			160			
	美术馆室内布置				20	20	100%
	美术校本课程开发				30	30	100%
	美术教育活动经费				27.38	22.59	82.31%
	美术作品收集				30	30	100%
	校园文化布置				45	44.91	99.80%
	合计			200	192.38	187.50	97.46%

		预期目标	实际完成目标	
年度总体目标		1.完成智慧校园管理一体化业务系统建设,提升学校现代化水平。 2.完成雕塑、活动展板等美术馆室内布置,提升美术馆美术氛围。 3.开发和整理学校美术校本课程,推动学校美术教育特色发展。 4.开展美术教育活动,收集部分名家美术作品,促进学生美术学校成就。 5.完成求是楼党建文化和清廉文化布置,教学楼励志文化和实训楼科学严谨文化布置,学生寝室文化布置,校园绿化区提升,学校西面围墙彩绘,提升学校文化氛围。	1.完成智慧校园管理一体化业务系统建设,完善学生成长综合素质评价工作流程,提升了德育管理的实效性。 2.完成美术馆修缮墙面文化布置,室内名家励志文化布置,荣誉墙制作等,并采购美术智慧教育设备40台,提升了美术馆美术文化氛围和美术教育现代化水平。 3.开发印制了素描头像结构体系,素描静物临摹范本,石膏头像临摹范本,速写临摹范本4个校本课程,推动学校美术教育教学校本化进程。 4.开展“美丽中国,话说三溪”全国名家书画名城写生活动,并收集名家美术作品15幅,丰富了学校美术教学。 5.完成求是楼党建文化和清廉文化布置,教学楼、实训楼和图书馆楼道文化布置,学生寝室文化布置,校园绿化区提升,实训楼和森林楼建造廊桥,教学楼和增建文学馆并涂鸦。	
	二、自评质量			
评价内容	分值	评分标准	得分	扣分说明
项目自评及时性	预期完成	15	15	
表格内容填写	完整准确	10	8	“完成及时性”和“开展美术教育活动,收集名家美术写生作品”指标单位自评已达到预期目标值,但得分率均为90%,自评得分不准确

评价内容	分值	评分标准	得分	扣分说明
绩效目标设置	完整性	10	5	年度的绩效目标是否完整,指标是否涵盖了项目的产出与效益(产出与效益指标至少各有一个,如缺一类指标,该项得分减半)。
	相关性	10	10	绩效目标与部门职能是否相关,与项目的内容是否相关,指标设置与产出和效益紧密相关(按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分)。
	可测量性	15	12	绩效目标各项指标设置是否具体量化可测量,相关指标应以定量表述为主,不能以量化形式表述的,应当采用分档分档的形式定性表述,并具有可测量性(按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分)。
	合理性	10	5	1.缺少与校园文化布置相关的产出指标; 2.“学生美术文化提升”等效益指标设置的指标值为“定性指标”,未进行定性表述
	核心指标	10	10	绩效指标是否属项目的核心关键指标,凡轴评时需增加核心指标的,每增加1条核心指标加5分,如完为止。
原因分析	客观清晰	10	10	对绩效目标未完成的原因分析是否客观、依据是否充分,表述是否清楚,根据原因分析客观程度及依据充分程度按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分,项目实际绩效与绩效目标偏差较大,却未填写原因的,该项得0分。
改进措施	合理可行	10	10	对项目实施过程中存在的问题,是否提出合理可行的措施,且与未完成原因对应性强,根据提出措施的针对性、建设性和可操作性按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分,相关指标存在未完成情况,却未填写拟采取措施的,该项得0分。

自评质量得分合计				85		
自评质量等级				此□ 良□ 中□ 差□		
总分高于90分(含)的等级为“优”, 90~80分(含)为“良”, 80~60分(含)为“中”, 低于60分为“差”。						
三、实际绩效						
绩效指标				自评情况		
指标类型	二级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	开发智慧校园管理一体化业务系统	一套	10	开发完成, 投入到教育管理工作中	10	
	美术馆文化布置	1间	4	完成美术馆精神墙面文化布置, 室内名家励志文化布置, 荣誉墙制作等, 并采购40台美术教育云智能学习机以及相关软件	4	
	美术校本课程开发	1套	6	完成素描头像结构体系、素描静物临摹范本、石膏头像临摹范本、速写临摹范本4个课程开发	6	
	美术教育活动	活动1项, 收集作品15幅	10	于2021年11月27日至29日举办“美绘中国、画说三溪”全国名家画师现场写生活动, 活动中收集美术名家作品15幅, 并印制了1200册作品集, 策划了作品集展览活动, 但作品集展览活动于2022年1月7日开始举办	9	2021年末举办作品集展览活动

指标类型	二级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	校园文化布置	完成求是楼党建文化和清廉文化布置、教学楼励志文化和实验楼科学产道文化布置、学生寝室文化布置、校园绿化区提升、学校西面围墙彩绘5项校园文化布置	10	完成求是楼党建文化和清廉文化建设, 教学楼、实验楼和图书馆楼道文化布置, 学生寝室文化布置, 校园绿化区提升, 实验楼和森林楼楼道粉刷, 教学楼和培群文学馆外墙粉刷6项校园文化布置, 但未开展实施学校西面围墙彩绘	8	完成学校西面围墙彩绘
	验收合格率	100%	10	100%	10	
	完成及时性	及时	10	智慧校园管理一体化业务系统于2021年8月投入使用, 最终验收时间为2021年12月, 未能按照合同约定时间内(收到货物后十个工作日)完成到货验收	8	验收时间存在一定滞后
效益指标	利用率	100%	10	智慧校园管理一体化业务系统利用率较高, 能够提升教育管理效率; 美术教育云智能学习机设备利用率不高, 部分教师使用不习惯; 校本课程已开课, 共涉及64课时; 作品集印刷品截止评价日还剩余404册	7	美术教育云智能学习机和作品集印刷品利用率不高

指标类型	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	加分说明
效益指标	推动学校美术教育特色发展	推动	10	以活动为载体,使学生与美术名家有沟通和交流的机会,一定程度上提升学生思考、欣赏、理解、审美、感知环境的能力;同时校本课程开发,一定程度上推动学校美术教育特色发展	8	一定程度推动
	提升校园文化	提升	10	通过美术馆和校园文化布置,改善了校园环境,提升了校园文化	9	一定程度提升
满意度指标	师生满意度	获得师生满意	10	自评为满足,无佐证资料	8	未开展满意度调查
实际绩效得分合计					86	
实际绩效等级	总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。				优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
四、复评结论						
复评总分	复评总分=40%*自评质量得分+60%*实际绩效得分				86	
复评等级	总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。				优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	

五、问题建议	
复评发现的问题及建议	<p>问题:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.项目年初预算不科学,年中调整幅度较大,年初预算美术特色发展经费160万元,经再次调整后经费全部调减,另增加了美术校本课程开发、美术作品集展、校园文化布置等5个子项目,合计152.38万元。 2.年中增加的“校园文化布置”项目45万元与“教育高质量发展-美术特色发展”相关性不大。 3.绩效目标设置有待提高。(1)年初绩效目标仅设置了1项产出和效益指标,细化程度不高;(2)项目年中预算调整后未调整绩效目标;(3)项目自评中的绩效指标与批复的绩效指标不一致;(4)绩效自评中采用的指标有待提高,缺少与校园文化布置相关的产出指标;指标值不够量化,如“师生满意度”指标未设置具体满意度数值;“学生美术文化提升”等4项效益指标设置的指标值为“定性指标”,却未进行定性表述;(5)年度总体目标中的“年度绩效目标”仅罗列项目及预算,未描述具体产出和效益。 4.自评质量有待提高,完成及时性”等多项指标单位自评已及时完成,但得分率90%,自评得分不准确。 5.在产出数量方面,“美丽中国、画说三湖”全国名家画名城写生作品展活动延期举办,学校四面围城彩绘未实施;在产出时效方面,智慧校园管理一体化业务系统验收时间存在一定滞后。 6.在项目效益方面,美术教育云智能学习机和作品集印刷品利用水平不高,未开展满意度调查。 <p>建议:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.强化预算绩效管理,合理申请项目预算资金,减少年中调整事项,设置与项目相关的细化、量化的绩效指标,并按要求进行审核备案。 2.进一步提升绩效自评质量,按规范要求完整填写自评表,对未完成的指标进行深入的原因分析并提出针对性地改进措施。 3.加强对项目实施过程的监督管理,按时完成各项目。 4.提高购置设备的利用率,充分发挥资金使用效益;开展满意度调查,确保自评结果的准确性。

六、评价人员			
姓名	职称/职务	单位	签字
从洪娟	注册会计师、高级会计师/项目负责人	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	从洪娟
王朝阳	注册会计师	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	王朝阳
曾安建	中级会计师	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	曾安建

主评人(签字): 从洪娟
2022年7月9日

评价机构负责人(签字/盖章): 林蓉
2022年7月9日

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

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

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：是指经国家批准成立的中央和省、自治区、直辖市各部门所述的全日制普通高中的支出。

18. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）：是指反映其他的教育费附加支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

23. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

编制单位：温州市瓯海区三溪中学

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,002.32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	165.59	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	302.06	五、教育支出	36	3,032.77
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	135.77	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	138.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	270.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	165.59
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,605.74	本年支出合计	58	3,607.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.93	年末结转和结余	60	2.07
	30			61	
总计	31	3,609.67	总 计	62	3,609.67

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：温州市瓯海区三溪中学

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,605.74	3,167.91		302.06			135.77
温州市瓯海区三溪中学	3,605.74	3,167.91		302.06			135.77

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：温州市瓯海区三溪中学

支出功能 分类科目 编码		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	
		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			教育支出	3,030.91	2,593.07		302.06			135.77
			普通教育	2,998.88	2,561.04		302.06			135.77
			高中教育	2,998.88	2,561.04		302.06			135.77
			教育费附加安排的支出	32.03	32.03					
			其他教育费附加安排的支出	32.03	32.03					
			210 卫生健康支出	138.46	138.46					
			行政事业单位医疗	138.46	138.46					
			事业单位医疗	52.19	52.19					
			公务员医疗补助	86.27	86.27					
			221 住房保障支出	270.79	270.79					
			住房改革支出	270.79	270.79					
			住房公积金	212.01	212.01					
			购房补贴	58.78	58.78					
			229 其他支出	165.59	165.59					
			其他政府性基金及对应专项债务收入安排	165.59	165.59					
			其他政府性基金安排的支出	165.59	165.59					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：温州市瓯海区三溪中学

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,607.61	3,090.58	517.03			
温州市瓯海区三溪中学	3,607.61	3,090.58	517.03			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：温州市瓯海区三溪中学

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,607.61	3,090.58	517.03			
205			教育支出	3,032.77	2,515.75	517.03			
20502			普通教育	3,000.74	2,515.75	484.99			
2050204			高中教育	3,000.74	2,515.75	484.99			
20509			教育费附加安排的支出	32.03		32.03			
2050999			其他教育费附加安排的支出	32.03		32.03			
210			卫生健康支出	138.46	138.46				
21011			行政事业单位医疗	138.46	138.46				
2101102			事业单位医疗	52.19	52.19				
2101103			公务员医疗补助	86.27	86.27				
221			住房保障支出	270.79	270.79				
22102			住房改革支出	270.79	270.79				
2210201			住房公积金	212.01	212.01				
2210203			购房补贴	58.78	58.78				
229			其他支出	165.59	165.59				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	165.59	165.59				
2290401			其他政府性基金安排的支出	165.59	165.59				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：温州市瓯海区三溪中学

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	3,002.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	165.59	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,593.07	2,593.07		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	138.46	138.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	270.79	270.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	165.59			165.59
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,167.91	本年支出合计	59	3,167.91	3,002.32		165.59
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	3,167.91	总 计	64	3,167.91	3,002.32		165.59

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：温州市瓯海区三溪中学

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	次	1	2	3
			合计	3,002.32	2,782.79	219.53
205			教育支出	2,593.07	2,373.54	219.53
20502			普通教育	2,561.04	2,373.54	187.50
2050204			高中教育	2,561.04	2,373.54	187.50
20509			教育费附加安排的支出	32.03		32.03
2050999			其他教育费附加安排的支出	32.03		32.03
210			卫生健康支出	138.46	138.46	
21011			行政事业单位医疗	138.46	138.46	
2101102			事业单位医疗	52.19	52.19	
2101103			公务员医疗补助	86.27	86.27	
221			住房保障支出	270.79	270.79	
22102			住房改革支出	270.79	270.79	
2210201			住房公积金	212.01	212.01	
2210203			购房补贴	58.78	58.78	

注：本表反映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08表
金额单位：万元

编制单位：温州市瓯海区三溪中学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,500.82	302	商品和服务支出	234.26	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	469.12	30201	办公费	8.59	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	59.54	30202	印刷费	5.68	310	资本性支出	5.04
30103	奖金	572.40	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.85
30107	绩效工资	746.10	30205	水费		31003	专用设备购置	4.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.82	30206	电费	12.86	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	94.85	30207	邮电费	0.63	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.19	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	86.27	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	18.54	30211	差旅费	0.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	212.01	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.67	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	12.97	30216	培训费	4.91	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	3.28	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.44	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	94.65	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	5.53	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	22.24	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	35.57	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.45	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	24.36	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		2,543.49	公用经费合计			239.29		

注：本表反映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09表

编制单位：温州市瓯海区三溪中学

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：温州市瓯海区三溪中学

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
		合 计		165.59	165.59	165.59		
229		其他支出		165.59	165.59	165.59		
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		165.59	165.59	165.59		
2290401		其他政府性基金安排的支出		165.59	165.59	165.59		

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：温州市瓯海区三溪中学

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	栏	次	1	2	3
			合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。