

温州市九山学校 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.....	(2)
(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说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(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.....	(10)
(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

温州市九山学校（温州体育运动学校）是全额拨款的全民事业单位。学校注重学生个性发展，努力探索以较强的体育技能和良好的基本素质为内容的“读训并重”的人才培养模式。学校遵循体育、教育规律，积极提高办学质量，适应社会主义体育事业发展需要。坚持以“选好苗子、着眼未来、打好基础、系统训练、积极提高”的训练原则，认真抓好选材、育苗、启蒙和基础训练工作。坚持科学训练，加大科研投入，组建专业的科研队伍，完善科研设备，为科学选材、科学训练提供有力的科研保障。坚持“读训并重”，在对學生进行体育专业训练的同时，加强文化教育和德育、智育的培养，为国家培养和输送德、智、体全面发展的高水平体育运动后备人才。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、机关党委、教务处、学生处、总务处、训练处、场馆处、体科所、安保处。

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 3,320.90 万元，支出总计 3,320.90 万元，与 2020 年度相比，各增加 198.33 万元，增长 6.35%。主要原因是：2021 年人员经费预算增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3,313.82 万元；包括财政拨款收入 3,285.51 万元（其中，一般公共预算 3,129.34 万元，政府性基金预算 156.17 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.15%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；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 28.32 万元，占收入合计 0.85%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3,314.23 万元，其中基本支出 3,002.28 万元，占 90.59%；项目支出 311.94 万元，占 9.41%；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 3,285.51 万元，支出总计 3,285.51 万元，与 2020 年相比，各增加 199.75 万元，增长 6.47%。主要原因是 2021 年人员经费预算增加；财政拨款支出年初预算数 3,169.60 万元，完成年初预算的 103.66%，主要原因是年中追加人员经费、社保等。

(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 3,129.34 万元，占本年支出合计的 94.42%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 240.38 万元，增长 8.32%。主要原因是：2021 年人员经费预算增加。

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 3,129.34 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 2,721.56 万元，占 86.97%；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 148.32 万元，占 4.74%；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 259.46 万元，占 8.29%；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 3,169.60 万元，支出决算为 3,129.34 万元，完成年初预算的 98.73%，主要原因是 2021 年根据预算管理要求压减一般性支出，造成支出比预算数有所压缩。其中：

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 2545.48 万元，支出决算为 2418.67 万元，完成年初预算的 95.02%，决算数小于预算数的主要原因：一是 2021 年根据预算管理要求压减一般性支出，造成支出比预算数有所压缩；二是 2021 年受新冠肺炎疫情影响，培训费等支出相应减少。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.18 万元，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：年中追加人员经费未纳入年初预算。

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 251.08 万元，支出决算为 255.71 万元，完成年初预算的 101.84%，决算数大于预算数的主要原因：年中专用设备购置项目追加支出。

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 54.98 万元，支出决算为 55.47 万

元，完成年初预算的 100.89%，决算数大于预算数的主要原因：年中因职工基本医疗保险缴纳基数提高而支出增加，追加事业单位医疗。

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 92.26 万元，支出决算为 92.85 万元，完成年初预算的 100.64%，决算数大于预算数的主要原因：年中因公务员医疗补助缴纳基数提高而支出增加，追加公务员医疗补助。

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 188.61 万元，支出决算为 217.10 万元，完成年初预算的 115.11%，决算数大于预算数的主要原因：单位在职人员工资基数调整等变动因素，调整住房公积金缴纳标准。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 37.19 万元，支出决算为 42.36 万元，完成年初预算的 113.90%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加一次性住房补贴。

（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 2,846.12 万元，其中：

人员经费 2,543.58 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 302.54 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

（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 156.17 万元，占本年支出合计的 4.71%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 40.63 万元，下降 20.64%。主要原因是：预发 2021 年市级事业单位考核考绩奖金比上年度减少。

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 156.17 万元，主要用于以下方面：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%；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 156.17 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 156.17 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率，主要原因是预发 2021 年市级事业单位考核考绩奖金，追加基本支出。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 156.17 万元，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是：预发 2021 年市级事业单位考核考绩奖金，追加基本支出。

（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 0.60 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：一

是认真贯彻落实“八项规定”，严格控制接待经费；二是受疫情影响，公务接待减少。

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0万元，因上年数为0，无法计算增长率，主要原因是2020和2021年度均无因公出国（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0万元，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0万元，因上年数为0，无法计算增长率，主要原因是2020年度和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。因预算数为0万元，无法计算预算完成率。主要用于单位人员的教育国际交流和合作等公务出国（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。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。

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），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。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，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。主要用于学校保留公务用车等所需的公务用车燃料费、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 0.60 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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校参观考察、合作交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是：一是认真贯彻落实“八项规定”，严格控制接待经费；二是受疫情影响，公务接待减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待国外结对学校来校参观考察、合作交流等公务接待支出。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待各级各类单位来校参观考察、合作交流等公务接待支出。接待 0 批次，累计 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，由于预算数为 0 万元，故无法计算预算完成率，主要原因是无预算，无支出；比 2020 年度增加 0 万元，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 250.81 万元，其中：政府采购货物支出 10.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 239.91 万元。授予中小企业合同金额 250.81 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 250.81 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%，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，温州市九山学校共有车辆 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,温州市九山学校组织对 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 5 个,共涉及资金 283.22 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

温州市九山学校在 2021 年度单位决算中反映大型修缮费及专项业务费项目绩效自评结果。

大型修缮费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 94 分,自评结论为“优”。项目全年预算数为 42.00 万元,执行数为 41.94 万元,完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况:一是建成的绿篱式围栏,能有效阻挡学生河边活动区域;二是基本满足校园安全封闭式管理要求,避免意外落水事件发生。发现的问题及原因:

一是绿篱栽植较低，成长需要时间，成长期较长，短期随意踏入阻止效果不明显；二是绿篱行成有效防护效果前，人力巡逻任务依然较重。下一步改进措施：一是实时关注绿篱的成长情况；二是对人力巡逻任务不放松，继续加强投入学校安全巡逻工作。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	大型修缮费		项目负责人	夏栩栩	
主管部门	温州市教育局	实施单位	温州市九山学校		
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初 预算数	全年 预算数	全年执 行数	执行率
	校园围栏维修(护)	50.3	42	41.94	99.85%
	合计	50.3	42	41.94	99.85%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	"1. 提高教学训练水平，促进运动员学生德、智、体、美等全面发展。2. 创建体教结合特色的校园文化，高质量通过国家高水平体育后备人才基地检查。3. 向上级训练单位培养和输送优秀体育后备人才，为国争光。4. 省级以上比赛摘金夺银，扩大竞技体育的社会影响，促进全民健身运动的发展。5. 以创建平安校园、智慧校园、美丽校园、共享校园为支撑，打造体校特色和谐校园。6. 训练场馆对外开放，满足广		按计划完成，执行率 99.85%。		

		大青少年及学校周边市民的健身需求。7. 获得学生、家长和周边群众的满意度较好评价。"						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实现校园封闭管理	建成绿篱式围栏使校园学生活动安全，避免意外落水事件发生。	建成绿篱式围栏，能有效阻挡学生河边活动区域。	15	13	绿篱栽植较低
	质量指标	产出		行成 115 亩地校园安全封闭式管理，有效阻隔学生河边活动区域，避免意外落水事件发生。	基本满足校园安全封闭式管理要求，避免意外落水事件发生。	20	19	绿篱需要成长时间
				2020 年 3 月完成参数设计，5 月份完成招标，10 月份投入使用。	2020 年 3 月完成参数设计，5 月份完成招标，10 月份投入使用。	15	15	
	时效指标	计划完成时间						
效益指标	经济效益指标	人员成本	减少人力巡逻成本和不必要意外损失。	减少人力巡逻成本和不必要意外损失。	10	8	绿篱行成有效防护效果前，人力巡逻任务依然较	

							重。
	社会效益指标	社会效益	办人民满意学校，建设平安校园。	办人民满意学校，建设平安校园。	10	10	
	生态效益指标	校园环境	提供优质安全的校园环境。	绿篱式围栏，完美融合校园环境，为师生提供优质安全的办公环境。	10	10	
	可持续影响指标	长远作用	为建设平安校园提供可持续的安全保障。	能较好的为建设平安校园提供可持续的安全保障。	10	9	能有效提供长期保障，成长期较长，短期随意踏入阻止效果不明显。
	满意度指标	服务对象满意度	有所提升	有所提升	10	10	
总分					100	94	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		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”。				

专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 140.78 万元，执行数为 140.78 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是完成物业管理招标工作；二是保持了校园卫生干净整洁，排除了部分校园安全隐患，一定程度上提升了校园环境的整洁度和校园整体形象，保障了学校教学工作正常开展。发现的问题及原因：一是招标工作延期；二是物业考核有扣分，师生满意度未达到预期，服务有待进一步提升。下一步改进措施：一是充分做好招标准备工作，确保提前完成项目招标；二是加强对物业管理的监督与考核，进一步提升物业管理水平，从而提升校园环境和校园整体形象，提高师生满意度。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度 ）

项目名称	专项业务费	项目负责人	夏栩栩		
主管部门	温州市教育局	实施单位	温州市九山学校		
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初 预算数	全年 预算数	全年执 行数	执行率
	物业管理费	140.78	140.78	140.78	100%
	合计	140.78	140.78	140.78	100%
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	"1. 提高教学训练水平，促进运动员学生德、智、体、美等全面发展。 2. 创建体教结合特色的校园文化，高质量通过国家高水平体育后备人		按计划完成，执行率100%。		

<p>才基地检查。3. 向上级训练单位培养和输送优秀体育后备人才，为国争光。4. 省级以上比赛摘金夺银，扩大竞技体育的社会影响，促进全民健身运动的发展。5. 以创建平安校园、智慧校园、美丽校园、共享校园为支撑，打造体校特色和谐校园。6. 训练场馆对外开放，满足广大青少年及学校周边市民的健身需求。7. 获得学生、家长和周边群众的满意度较好评价。”</p>								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	后勤保障覆盖面积	3.9107 万平方米	3.9107 万平方米	20	20	
		质量指标	提供优质的后勤服务保障	为学校学生学习、训练和生活提供优质的后勤服务保障。	完成为学校学生学习、训练和生活提供全年的后勤服务保障。	20	20	
		时效指标	2020 年 12 月中旬前完成招标工作	2020 年 12 月中旬前完成招标工作	招标工作 2021 年 1 月 13 日完成，比原计划推迟了。	10	7	由于招标时间延后，导致完成招标时间滞

效益指标	社会效益指标	校园整体服务水平，校园整体形象。	有所提升	有所提升	20	18	后。 整体水平提高和形象提升不够
	社会效益指标	全校师生的生活、学习、训练质量和幸福指数	有所提升	有所提升	10	10	
	生态效益指标	校园环境的整洁度、美化度	有所提升	提升不明显	15	12	校园环境的整洁度提高不明显，美化校园不彻底。
	可持续影响指标	助推学校转型发展	助推学校转型发展，再创辉煌。	在助推学校转型发展，再创辉煌上效果不明显。	5	3	在助推学校转型发展，再创辉煌上效果不明显。
总分					100	90	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	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

2021 年度本单位由财政部门组织开展的绩效评价项目 1 个，项目名称是专项业务费，全年预算数为 140.78 万元，执行数为 140.78 万元，完成预算的 100%。项目复评得分 87 分，评价结果等次为良。

温州市级财政项目支出绩效复评报告 (2021年度)

项目名称：专项业务费
 项目单位：温州市九山学校
 主管部门：温州市教育局
 评价机构：瑞安瑞固会计师事务所有限公司
 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	专项业务费	所属年度	2021 年	单位名称	温州市九山学校	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(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A*100%)	
	物业管理费		140.78	140.78	140.78	100%	
	合计		140.78	140.78	140.78	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成目标			
	完成物业管理招标工作，为学校(39167 m ²)提供物业管理服务，提高校园环境的整洁度和校园整体印象。			2021 年 1 月 7 日完成物业管理招标工作，为学校(39167 m ²)提供物业管理服务，保持了校园卫生干净整洁，消除了部分校园安全隐患，一定程度上提升了校园环境的整洁度和校园整体印象，保障了学校教学工作正常开展。			
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	按期完成	15	是否在规定时间内完成项目自评，未按时完成则每延迟一个工作日扣 1 分，扣完为止。			15	
表格内容 填写	完整准确	10	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。项目支出明细、绩效目标及完成情况、权重分值、目标完成度、实际得分、原因分析与改进措施(如需填写)等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣 2 分，扣完为止。			10	

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	绩效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)。	5	年度总体目标缺少对项目预期产出和效益的相关描述
	相关性	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)。	10	
	可测量性	15	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量,相关指标应该以定量表述为主,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)。	12	"提供优质后勤服务保障"等指标的目标值未量化,如该指标可对物业考核得分进行量化评分
	合理性	10	绩效目标设置是否符合客观实际,是否与投资额或资金量匹配(按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分)。	10	
	核心指标	10	绩效指标是否属项目的核心关键指标,凡临时新增核心指标的,每增加1条核心指标扣5分,扣完为止。	5	未设置"师生满意度"核心关键指标
原因分析	客观清晰	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。	10	
改进措施	合理可行	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,且与未完成原因的对应性强,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。	10	

自评质量得分合计				87		
自评质量等级	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"/>		
三、实际绩效						
绩效指标				复评情况		
指标类型	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	物业管理面积	39107 m ²	20	39107 m ²	20	
	物业考核得分	≥90分	20	全年考核平均分93.42分	20	
	采购完成时间	2020年12月中旬	10	2021年1月7日完成招标工作	8	延期
	物业考核及时性	按月考核	10	于次月初进行考核	10	
效益指标	提升校园环境	有所提升	15	通过保洁服务、绿化养护等,保持了校园卫生干净整洁,对提升校园环境和校园整体形象起到了一定的作用	13	物业考核有加分,服务有待进一步提升
	助推学校转型发展	助推	5	效果不明显	3	助推学校转型发展效果不明显
	保障教学工作正常开展	全力保障	10	通过安保、设施设备日常维修保养等,排除了部分校园安全隐患,一定程度上保障了学校教学工作正常开展	8	有所保障
满意度指标	师生满意度	≥90%	10	84.6%	5	未达到90%

实际绩效得分合计		87
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□ 良□ 中□ 差□
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	87
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□ 良□ 中□ 差□
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. 预算项目名称与内容不匹配，该项目名称为专项业务费，但实际内容是物业管理费。 2. 绩效目标设置有待提高，(1)年初设置的产出指标未包含质量和时效指标，细化程度不高，且本年度总体目标缺少对项目预期产出和效果的相关描述；(2)项目自评中的绩效指标与批复的绩效指标不一致；(3)绩效自评中采用的绩效指标仍有待提高，未设置“物业考核得分”量化的产出质量指标；(4)未设置“师生满意度”核心指标。 3. 采购完成时间未达到预期目标，计划2020年12月完成招投标工作，实际2021年1月完成。 4. 师生满意度为84.6%，未达到预期≥90%的目标。 <p>建议：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 加强项目预期绩效编制工作，设置与项目相关的核心、细化的绩效指标，调整绩效时按要求进行审核备案。 2. 充分做好招标准备工作，确保提前完成项目招标。 3. 加强对物业管理的监督与考核，进一步提升物业管理水平，从而提升校园环境和校园整体形象。 	

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
曹安建	中级会计师	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	曹安建
周健	中级会计师	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	周健

主持人(签字): 从洪娟 2022年7月8日	评价机构负责人(签字并盖章): 林蓉  2022年7月8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 and 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）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19. 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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

20. 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人员的医疗经费。

21. 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。

22. 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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

24. 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：温州市九山学校

收			支				
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	3,129.34	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	156.17	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		五、教育支出		36	2,750.28
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	28.32	八、社会保障和就业支出		39	
		9		九、卫生健康支出		40	148.32
		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	259.46
		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	156.17
		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	3,313.82	本年支出合计		58	3,314.23
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	7.07	年末结转和结余		60	6.67
		30				61	
总计		31	3,320.90	总计		62	3,320.90

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：温州市九山学校

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	3,313.82	3,285.51					28.32
温州市九山学校	3,313.82	3,285.51					28.32

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：温州市九山学校

公开03表
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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,313.82	3,285.51					28.32
205		教育支出	2,749.88	2,721.56					28.32
20502		普通教育	2,494.16	2,465.85					28.32
2050203		初中教育	2,446.99	2,418.67					28.32
2050204		高中教育	47.18	47.18					
20509		教育费附加安排的支出	255.71	255.71					
2050999		其他教育费附加安排的支出	255.71	255.71					
210		卫生健康支出	148.32	148.32					
21011		行政事业单位医疗	148.32	148.32					
2101102		事业单位医疗	55.47	55.47					
2101103		公务员医疗补助	92.85	92.85					
221		住房保障支出	259.46	259.46					
22102		住房改革支出	259.46	259.46					
2210201		住房公积金	217.10	217.10					
2210203		购房补贴	42.36	42.36					
229		其他支出	156.17	156.17					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排	156.17	156.17					
2290401		其他政府性基金安排的支出	156.17	156.17					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：温州市九山学校
公开04表
金额单位：万元

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	3,314.23	3,002.28	311.94			
温州市九山学校	3,314.23	3,002.28	311.94			

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：温州市九山学校

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	次							
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			合计	3,314.23	3,002.28	311.94			
205			教育支出	2,750.28	2,438.34	311.94			
20502			普通教育	2,494.57	2,438.34	56.23			
2050203			初中教育	2,447.39	2,391.16	56.23			
2050204			高中教育	47.18	47.18				
20509			教育费附加安排的支出	255.71		255.71			
2050999			其他教育费附加安排的支出	255.71		255.71			
210			卫生健康支出	148.32	148.32				
21011			行政事业单位医疗	148.32	148.32				
2101102			事业单位医疗	55.47	55.47				
2101103			公务员医疗补助	92.85	92.85				
221			住房保障支出	259.46	259.46				
22102			住房改革支出	259.46	259.46				
2210201			住房公积金	217.10	217.10				
2210203			购房补贴	42.36	42.36				
229			其他支出	156.17	156.17				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	156.17	156.17				
2290401			其他政府性基金安排的支出	156.17	156.17				

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：温州市九山学校

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	1	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	3,129.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	156.17	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	2,721.56	2,721.56		
	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	148.32	148.32		
	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	259.46	259.46		
	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	156.17		156.17	
	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	3,285.51	本年支出合计	59	3,285.51	3,129.34		156.17
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	3,285.51	总 计	64	3,285.51	3,129.34		156.17

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支出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：温州市九山学校

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	3,129.34	2,846.12	283.22
205			教育支出	2,721.56	2,438.34	283.22
20502			普通教育	2,465.85	2,438.34	27.51
2050203			初中教育	2,418.67	2,391.16	27.51
2050204			高中教育	47.18	47.18	
20509			教育费附加安排的支出	255.71		255.71
2050999			其他教育费附加安排的支出	255.71		255.71
210			卫生健康支出	148.32	148.32	
21011			行政事业单位医疗	148.32	148.32	
2101102			事业单位医疗	55.47	55.47	
2101103			公务员医疗补助	92.85	92.85	
221			住房保障支出	259.46	259.46	
22102			住房改革支出	259.46	259.46	
2210201			住房公积金	217.10	217.10	
2210203			购房补贴	42.36	42.36	

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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：温州市九山学校

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0.60	0.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.60	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：温州市九山学校

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		156.17	156.17	156.17		
229		其他支出		156.17	156.17	156.17		
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		156.17	156.17	156.17		
2290401		其他政府性基金安排的支出		156.17	156.17	156.17		

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

编制单位：温州市九山学校

公开11表
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	1	2	3
			次			
			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。