上海音乐学院附属安师实验中学

2019 年度决算

目　录

第一部分 上海音乐学院附属安师实验中学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海音乐学院附属安师实验中学 2019 年度决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海音乐学院附属安师实验中学 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　　上海音乐学院附属安师实验中学概况

一、主要职能

贯彻国家教育方针，实施中学阶段的素质教育，促进学生全面发展。

二、机构设置

根据上述职责，上海音乐学院附属安师实验中学设 11 个内设机构，包括：校长室、党支部、副校长室、工会、办公室、课程发展部、课程管理部、课程保障部、学生德育中心、学生音乐中心、学生服务中心。

第二部分　　上海音乐学院附属安师实验中学2019年度决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,944.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	70.96	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	3,136.25
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	5.84	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	592.10
		九、卫生健康支出	172.71
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	126.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	4,020.98	本年支出合计	4,027.73
用事业基金弥补收支差额		结余分配	

年初结转和结余	42.39	年末结转和结余	35.64
总计	4,063.37	总计	4,063.37

2019年度收入决算表

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							
类	款	项	合计	4,020.98	3,944.18		70.96			5.84
205			教育支出	3,129.49	3,052.70		70.96			5.84
205	02		普通教育	3,066.49	2,989.70		70.96			5.84
205	02	03	初中教育	129.49	129.49		0.00			0
205	02	04	高中教育	2,937.00	2,860.20		70.96			5.84
205	09		教育费附加安排的支出	63.00	63.00					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	63.00	63.00					
208			社会保障和就业支出	592.10	592.10					
208	05		行政事业单位离退休	575.63	575.63					
208	05	02	事业单位离退休	108.14	108.14					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.04	322.04					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	145.45	145.45					

208	08		抚恤	16.47	16.47					
208	08	01	死亡抚恤	16.47	16.47					
210			卫生健康支出	172.71	172.71					
210	11		行政事业单位医疗	172.71	172.71					
210	11	02	事业单位医疗	172.71	172.71					
221			住房保障支出	126.68	126.68					
221	02		住房改革支出	126.68	126.68					
221	02	01	住房公积金	126.68	126.68					

2019年度支出决算表

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						
类	款	项	合计	4,027.73	3,865.73	162.00			
205			教育支出	3,136.25	2,974.24	162.00			
205	02		普通教育	3,073.25	2,974.24	99.00			
205	02	03	初中教育	129.49	129.49	0.00			
205	02	04	高中教育	2,943.75	2,844.75	99.00			
205	09		教育费附加安排的支出	63.00	0.00	63.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	63.00	0.00	63.00			
208			社会保障和就业支出	592.10	592.10				
208	05		行政事业单位离退休	575.63	575.63				
208	05	02	事业单位离退休	108.14	108.14				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.04	322.04				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	145.45	145.45				

208	08		抚恤	16.47	16.47				
208	08	01	死亡抚恤	16.47	16.47				
210			卫生健康支出	172.71	172.71				
210	11		行政事业单位医疗	172.71	172.71				
210	11	02	事业单位医疗	172.71	172.71				
221			住房保障支出	126.68	126.68				
221	02		住房改革支出	126.68	126.68				
221	02	01	住房公积金	126.68	126.68				

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,944.18	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	3,045.33	3,045.33	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	592.10	592.10	
		九、卫生健康支出	172.71	172.71	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	126.68	126.68	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	3,944.18	本年支出合计	3,936.81	3,936.81	
年初财政拨款结转和结余	21.56	年末财政拨款结转和结余	28.93	28.93	
一、一般公共预算财政拨款	21.56				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	3,965.75	总计	3,965.75	3,965.75	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项				
205			教育支出	3,045.33	2,903.29	142.04
205	02		普通教育	2,982.33	2,903.29	79.04
205	02	03	初中教育	129.49	129.49	0.00
205	02	04	高中教育	2,852.83	2,773.79	79.04
205	09		教育费附加安排的支出	63.00	0.00	63.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	63.00	0.00	63.00
208			社会保障和就业支出	592.10	592.10	
208	05		行政事业单位离退休	575.63	575.63	
208	05	02	事业单位离退休	108.14	108.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.04	322.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	145.45	145.45	
208	08		抚恤	16.47	16.47	
208	08	01	死亡抚恤	16.47	16.47	
210			卫生健康支出	172.71	172.71	
210	11		行政事业单位医疗	172.71	172.71	
210	11	02	事业单位医疗	172.71	172.71	
221			住房保障支出	126.68	126.68	
221	02		住房改革支出	126.68	126.68	
221	02	01	住房公积金	126.68	126.68	
合计				3,936.81	3,794.77	142.04

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款				
301		工资福利支出	3,019.49	3,019.49	
301	01	基本工资	491.66	491.66	
301	02	津贴补贴	54.89	54.89	
301	03	奖金	0.00	0.00	
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	1,559.63	1,559.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	322.04	322.04	
301	09	职业年金缴费	145.47	145.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	172.74	172.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	58.59	58.59	
301	13	住房公积金	128.07	128.07	
301	14	医疗费	0.00	0.00	
301	99	其他工资福利支出	86.39	86.39	
302		商品和服务支出	552.99		552.99
302	01	办公费	23.41		23.41
302	02	印刷费	18.17		18.17
302	03	咨询费	0.00		0.00
302	04	手续费	0.23		0.23
302	05	水费	8.84		8.84
302	06	电费	18.89		18.89
302	07	邮电费	1.26		1.26
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	73.49		73.49
302	11	差旅费	0.64		0.64
302	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
302	13	维修（护）费	56.48		56.48
302	14	租赁费	0.00		0.00
302	15	会议费	0.00		0.00
302	16	培训费	11.55		11.55
302	17	公务接待费	0.24		0.24
302	18	专用材料费	3.34		3.34
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	0.00		0.00
302	26	劳务费	179.01		179.01
302	27	委托业务费	3.60		3.60
302	28	工会经费	32.27		32.27
302	29	福利费	43.45		43.45
302	31	公务用车运行维护费	4.22		4.22

302	39	其他交通费用	0.00		0.00
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	73.92		73.92
303		对个人和家庭的补助	145.40	145.40	
303	01	离休费	22.55	22.55	
303	02	退休费	93.41	93.41	
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	
303	04	抚恤金	24.11	24.11	
303	05	生活补助	0.00	0.00	
303	07	医疗费补助	0.00	0.00	
303	08	助学金	4.43	4.43	
303	09	奖励金	0.00	0.00	
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.89	0.89	
310		资本性支出	76.89		76.89
310	02	办公设备购置	1.46		1.46
310	03	专用设备购置	75.33		75.33
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
310	13	公务用车购置	0.00		0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00		0.00
310	21	文物和陈列品购置	0.00		0.00
310	22	无形资产购置	0.00		0.00
310	99	其他资本性支出	0.10		0.10
合计			3,794.77	3,164.89	629.89

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费决算数
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
6.64	4.46			6.40	4.22			6.40	4.22	0.24	0.24	

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项				
合计						

注：上海音乐学院附属安师实验中学 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	2,920.50	2,857.57
（一）流动资产	——	——	322.87	360.52
（二）固定资产	——	——	5,014.39	5,226.87
其中：1.房屋（平方米）	7,814.00	7,814.00	2,863.68	2,863.68
2.通用设备（台/套/辆）			1,218.66	1,358.42
（1）车辆（辆）	2	2	47.35	47.35
一般公务用车	2	2	47.35	47.35
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）			609.93	680.50
其中：单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	——	——	322.12	324.27
减：累计折旧及减值准备	——	——	2,416.76	2,729.82
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资				
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——		
减：累计摊销	——	——		
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	278.76	330.40
三、净资产合计	——	——	2,641.74	2,527.17

第三部分　上海音乐学院附属安师实验中学 2019 年度决算情况说明

一、关于上海音乐学院附属安师实验中学 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海音乐学院附属安师实验中学 2019 年度收入总计为 4,063.37 万元、支出总计为 4,063.37 万元。与 2018 年度相比，收入、支出各增加 417.95 万元。主要原因：人员经费增加。

二、关于上海音乐学院附属安师实验中学 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4,020.98 万元，其中：财政拨款收入 3,944.18 万元，占 98.09%；事业收入 70.96 万元占 1.76%；其他收入 5.84 万元，占 0.15%。

三、关于上海音乐学院附属安师实验中学 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4,027.73 万元，其中：基本支出 3,865.73 万元，占 95.98%；项目支出 162 万元，占 4.02%。

四、关于上海音乐学院附属安师实验中学 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海音乐学院附属安师实验中学 2019 年度财政拨款收入总决算 3,965.75 万元，支出总决算 3,965.75 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收入、支出各增加 516.34 万元，增加 14.96%。

主要原因：人员经费支出增加。

五、关于上海音乐学院附属安师实验中学2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海音乐学院附属安师实验中学2019年度一般公共预算财政拨款支出3,936.81万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加487.40万元，增加14.13%。主要原因：人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海音乐学院附属安师实验中学2019年度一般公共预算财政拨款支出3,936.81万元，主要用于以下方面：教育支出3,045.33万元，占77.35%；社会保障和就业支出592.10万元，占15.04%；卫生健康支出172.71万元，占4.38%；住房保障支出126.68万元，占3.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海音乐学院附属安师实验中学2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,138.18万元，支出决算为3,936.81万元，完成年初预算的125.44%。主要原因：人员经费支出增加。

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：工资福利支出、日常公用支出等。年初预算为124.84万元，支出决算为129.49万元。决算数大于预算数的主要原因：人员

支出的增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要用于：工资福利支出、日常公用支出等。年初预算为 2,107.86 万元，支出决算为 2,852.83 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员支出的增加。

3、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）。主要用于：学校项目支出。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 63.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出的减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员福利费及活动费。年初预算为 104.34 万元，支出决算为 108.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳在职人员养老保险费。年初预算为 322.04 万元，支出决算为 322.04 万元。决算数等于预算数。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳在职人员职业年金。年初预算为 129.06 万元，支出决算为 145.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人员的增加。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

主要用于：死亡抚恤金的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：有人员死亡，故产生抚恤金。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳在职人员医疗保险金。年初预算为 153.26 万元，支出决算为 172.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人员的增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳在职人员住房公积金。年初预算为 112.93 万元，支出决算为 126.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人员的增加。

六、关于上海音乐学院附属安师实验中学 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海音乐学院附属安师实验中学 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,794.77 万元，包括人员经费 3,164.89 万元，公用经费 629.89 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,019.49 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 552.99 万元，主要用于：办公费、印刷

费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出145.40万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、助学金、其他个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出76.89万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海音乐学院附属安师实验中学2019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。

上海音乐学院附属安师实验中学2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为6.64万元，支出决算为4.46万元，完成预算的67.17%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.22万元，完成预算的65.94%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的100%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行“八项”规定，控制“三公”经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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；公务用车购置及运行维护费支出决算4.22万元，占94.62%；公务接待费支出决算0.24万元，占5.38%。具

体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出4.22万元。其中：

公务用车运行维护支出4.22万元。主要用于公务车辆的运行维护使用。

2019年，上海音乐学院附属安师实验中学所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0.24万元。其中：

国内公务接待支出0.24万（含外宾接待支出0万元）。主要用于公务接待4批次，共50人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海音乐学院附属安师实验中学2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海音乐学院附属安师实验中学2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海音乐学院附属安师实验中学2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海音乐学院附属安师实验中学2019年度无机关运行经费

支出。

（二）政府采购支出情况

上海音乐学院附属安师实验中学 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 90.75 万元，其中：货物采购金额 6.32 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 84.43 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海音乐学院附属安师实验中学 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海音乐学院附属安师实验中学2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位根据《上海市普陀区人民政府办公室关于转发区财政局制定的<普陀区预算绩效管理实施办法>》（普府办[2016]17号），建立了财务人员牵头组织、项目责任人员协作配合的预算绩效管理工作机制，制定了《上海音乐学院附属安师实验中学预算绩效管理实施办法》。全过程绩效管理实施情况：2019年度开展的绩效跟踪评价项目4个，涉及预算金额142.04万元；2019年度开展的绩效评价项目4个，涉及预算金额142.04万元，平均得分90分（其中，绩效评级为“优”的项目2个；绩效评级为“良”的项目2个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

2019年度财政项目绩效自评价

项目名称	学校发展专项	预算单位	上海音乐学院附属安师实验中学
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	是
当年预算数（元）	700,000.00	上年预算金额（元）	0.00
预算执行数（元）	700,000.00	预算执行率（%）	100.00%
项目年度总目标	项目总目标：深入推进素质教育，改善教育环境 项目年度目标：深入推进素质教育，改善教育环境		
自评时间			
绩效等级	良好		
主要绩效	1.购买与教学有关的课程 2.添置学校专业设备 3. 有一部分资金用于弥补公用经费的不足		
主要问题	1、项目计划完成进度不足，对比项目计划，目前进度有些落后。 2、对于项目计划预算支出和实际经费使用有差距。		
改进措施	1、推进部门协作，更快更好的完成计划进度。 2、对于项目的经费预算，对于相关支出项目的价格，做好前期的接触和市场调查，大额资金在三重一大的基础上做好货比三家。。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注

投入与管理(36分)	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；(1分)②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手2段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、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。	5	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；(1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	
	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，绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配;（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值;（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	6	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70以下，不得分。	8	

	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3 分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1 分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1 分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1 分）	4	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1 分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1 分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全;（1 分）④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1 分）	4	
产出目标(34分)	项目计划完成率	项目计划完成率达到 100%	34	项目计划完成率≥80%得 14 分，每增加 5%分值加 5 分。	34	
效果目标(15分)	学校满意度	学校满意度≥90%	15	学校满意度≥80%得 11 分，每增加 5%分值加 2 分。	13	
影响力目标(15分)	项目立项的规范性	项目的申请、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。	15	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（5 分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；(5 分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（5 分）	10	
合计			100.00		89.00	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计 90（含）-100 分为优秀，75（含）-90 分为良好，60（含）-75 分为合格，0-60 分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

2019年度财政项目绩效自评价

项目名称	体教结合专项经费	预算单位	上海音乐学院附属安师实验中学
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	是
当年预算数（元）	90,400.00	上年预算金额（元）	0.00
预算执行数（元）	90,400.00	预算执行率（%）	100.00%
项目年度总目标	项目总目标：深入推进素质教育，提高学生体质健康水平 项目年度目标：深入推进素质教育，提高学生体质健康水平		
自评时间			
绩效等级	良好		
主要绩效	1.购买体育课程，游泳舞蹈的普及与提高　2.篮球田径队的训练与比赛费用 3.运动设备的更新与修缮		
主要问题	1、项目计划完成进度不足，对比项目计划，目前进度有些落后。2、对于项目计划预算支出和实际经费使用有差距。		
改进措施	1、推进部门协作，更快更好的完成计划进度。 2、对于项目的经费预算，对于相关支出项目的价格，做好前期的接触和市场调查，大额资金在三重一大的基础上做好货比三家。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注

投入与管理（36分）	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；(1 分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1 分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1 分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手 2 段；（1 分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1 分）	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、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。	5	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1 分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；(1 分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1 分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1 分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1 分）	5	
	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，绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1 分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配;（2 分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值;（1 分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4 分）其中：科学细化量化的得 4 分，基本细化量化的得 2 分，未细化量化的不得分。	6	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在 90%及以上得 8 分；②预算执行率大于 80%以上不到 90%得 6-8 分；③预算执行率 70%以上不到 80%得 4-6 分；④预算执行率 70 以下，不得分。	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3 分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1 分）③是否符合项目预算	4	

				批复或合同规定的用途；（1 分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1 分）		
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1 分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1 分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全;（1 分）④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1 分）	4	
产出目标（34 分）	学生参与率	学生参与率达到 100%	34	学生参与率达到 50%得 14 分，每增加 5%分值加 2 分。	30	
效果目标（15 分）	学生满意度	学生满意度≥90%	10	学生满意度大于等于 85%得 5 分，每增加 5%分值加 5 分	10	
	家长满意度	家长满意度≥90%	5	家长满意度大于等于 85%得 3 分，每增加 5%分值加 2 分	3	
影响力目标（15 分）	立项依据的充分性	项目的申请、设立依据是否充分，用于反应立项得合理性。	3	（1）项目申请依据充分得 1 分;（2）项目设立依据充分得 2 分	3	
	项目立项的规范性	项目的申请、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。	5	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1 分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1 分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1 分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1 分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1 分）	5	
	人员到位率	人员到位率≥90%	7	人员到位率大于等于 90%得 3 分，每增加 5%分值加 2 分	5	
合计			100.00		88.00	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计 90（含）-100 分为优秀，75（含）-90 分为良好，60（含）-75 分为合格，0-60 分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

2019年度财政项目绩效自评价

项目名称	教育综合改革专项补贴	预算单位	上海音乐学院附属安师实验中学
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	是
当年预算数（元）	150,000.00	上年预算金额（元）	0.00
预算执行数（元）	150,000.00	预算执行率（%）	100.00%
项目年度总目标	项目总目标：推进本区教育领导综合改革，促进基础教育全面协调可持续发展。 项目年度目标：推进本区教育领导综合改革，促进基础教育全面协调可持续发展。		
自评时间			
绩效等级	优秀		
主要绩效	1 购买各种课程。2 购买乐器。3 改建排练厅。4 乐器维修。		
主要问题	对于项目计划预算支出和实际经费使用有差距。		
改进措施	1、推进部门协作，更快更好的完成计划进度。 2、对于项目的经费预算，对于相关支出项目的价格，做好前期的接触和市场调查，大额资金在三重一大的基础上做好货比三家。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注

投入与管理(36 分)	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；(1 分)②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1 分)③是否已制定或具有相应的监控机制；（1 分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手 2 段；（1 分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1 分）	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、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。	5	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1 分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；(1 分）③项目是否按照规定的程序申请设立;(1 分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1 分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1 分）	5	
	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，绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1 分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配;（2 分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值;（1 分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4 分）其中：科学细化量化的得 4 分，基本细化量化的得 2 分，未细化量化的不得分。	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在 90%及以上得 8 分;②预算执行率大于 80%以上不到 90%得 6-8 分；③预算执行率 70%以上不到 80%得 4-6 分；④预算执行率 70 以下，不得分。	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；	5	

				（3 分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1 分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1 分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1 分）		
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1 分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1 分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全;（1 分）④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1 分）	4	
产出目标(34 分)	计划完成及时率	根据项目进度，及时申报计划。	14	（1）及时申报计划 5 分；（2）根据项目进度及申报的计划，及时完成 9 分。	10	
	项目完成及时性	根据立项的相关内容，在预定的期限内完成。	20	（1）根据立项时间，制定相应的项目完成计划 5 分；（2）根据项目计划合理安排项目完成时间，不集中使用资金 10 分；（3）在规定的时间内，及时完成项目资金的使用 5 分。	20	
效果目标(15 分)	学校满意度	学校满意度≥90%	15	学校满意度大于等于 80%得 5 分，每增加 5%分值加 5 分。	12	
影响力目标(15 分)	长效管理机制健全性	建立长效管理机制制度并根据制定的制度执行操作，达到预期效果。	10	（1）建立长效管理机制 5 分；（2）有效执行 5 分。	10	
	信息共享时效性	按照规定及时进行信息公开	5	信息公开及时 5 分	5	
合计			100.00		92.00	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计 90（含）-100 分为优秀，75（含）-90 分为良好，60（含）-75 分为合格，0-60 分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

2019年度财政项目绩效自评价

项目名称	学校设备专项	预算单位	上海音乐学院附属安师实验中学
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	是
当年预算数（元）	480,000.00	上年预算金额（元）	0.00
预算执行数（元）	480,000.00	预算执行率（%）	100.00%
项目年度总目标	项目总目标：通过满足普陀区各公立学校及其他教育单位更新和添置设备的需求，不断改善区内各学校的教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境，推进普陀区教育事业的科学发展。 项目年度目标：在本项目开展过程中，确保资金及时、有效、合规地运用，采购、验收及入账的过程合规；通过本项目的实施和开展，保证及时满足各申请单位设备更新和添置的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备接收学校和使用者对所采购的设备有较高的满意度；通过资产信息化的管理手段对本项目涉及的资产进行管理，学校对于设备配备有专人进行管理，本项目配置的学校资产的监督检查工作全面、有效。		
自评时间			
绩效等级	优秀		
主要绩效	美育评价系统		
主要问题	无		

改进措施		无				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理（36分）	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；(1 分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1 分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1 分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手 2 段；（1 分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1 分）	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、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。	5	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1 分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；(1 分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1 分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1 分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1 分）	5	
	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，绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标(1 分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配;（2 分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值;（1 分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4 分）其中：科学细化量化的得 4 分，基本细化量化的得 2 分，未细化量	8	

				化的不得分。		
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在 90%及以上得 8 分；②预算执行率大于 80%以上不到 90%得 6-8 分；③预算执行率 70%以上不到 80%得 4-6 分；④预算执行率 70 以下，不得分。	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3 分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1 分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1 分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1 分）	6	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1 分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1 分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全;（1 分）④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1 分）	4	
产出目标（34 分）	项目计划完成率	项目计划完成率≥95%	10	项目计划完成率≥80%得 4 分，每增加 5%分值加 2 分	8	
	设备验收合格率	设备验收合格率≥95%	14	设备验收合格率≥85%得 4 分，每增加 5%分值加 5 分	11	

	采购计划完成及时性	是否根据采购合同进行有计划的采购	10	（1）制定合同采购计划得2分；（2）根据政府采购流程进行设备采购得6分；（3）设备采购根据计划地进行得2分	10	
效果目标(15分)	设备交付使用率	设备交付使用率≥95%	4	设备交付使用率≥85%得2分，每增加5%分值加1分。	3	
	有责投诉率	有责投诉率≤5%	3	有责投诉率≤6%得2分，降低1%分值加1分	3	
	使用者满意度	使用者满意度≥95%	4	使用者满意度≥85%得2分，每增加5%分值加1分。	3	
	学校满意度	学校满意度≥90%	4	学校满意度大于等于80%得2分，每增加5%分值加1分。	3	
影响力目标(15分)	设备管理人员配备情况	是否配备专业得设备管理人员进行管理，以确保设备得正常使用	6	（1）设置专业的管理人员进行设备管理得2分；（2）制定设备管理相应的管理办法得2分；（3）管理人员根据设备管理办法对设备进行定期的检查，以确保设备的正常使用得2分	5	
	资产信息化管理程度	是否能利用现有系统，并将其功能使用最大化；是否按照规定对相关信息进行公开	5	（1）能够运用现有的信息化平台进行资产管理得2分；（2）对现有得信息化平台进行定期检测，确保其功能使用最大化得2分；（3）按照规定对相关信息进行公开得1分	5	
	学校资产检查完成率	学校资产检查完成率≥95%	4	学校资产检查完成率≥85%得2分，每增加5%分值加1分。	4	
合计			100.00		91.00	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计 90（含）-100 分为优秀，75（含）-90 分为良好，60（含）-75 分为合格，0-60 分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：学生学费收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：市拨专项收入等。

五、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。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。