

## 临汾红丝带学校 2019 年度部门决算目录

<b>第一部分 概况 .....</b>	<b>1</b>
一、本部门职责 .....	4
二、机构设置情况 .....	5
<b>第二部分 2019 年度部门决算报表 .....</b>	<b>8</b>
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>12</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、收入决算情况说明 .....	19
三、支出决算情况说明 .....	23
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	35
八、其他重要事项情况说明 .....	37

---

（一）机关运行经费支出情况说明 .....	38
（二）政府采购情况说明 .....	39
（三）国有资产占用情况说明 .....	40
（四）预算绩效情况说明 .....	42
（五）无其他需要说明的事项 .....	48
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>51</b>

---

## 附件 1

### 临汾红丝带学校 2019 年度部门决算

#### 第一部分 概况

##### 一、本部门职责

临汾红丝带学校是全国唯一一所专门收治艾滋病患儿的全日制学校,学校设立的初衷为:让这些通过母婴传播感染艾滋病病毒的无辜受害者得到平等教育的权利。这些艾滋病患者儿童都已失去了母亲,有的甚至失去双亲,更有的孩子降生的同时就患有艾滋病机会性感染病症。艾滋病病毒带给孩子们的是身体和心里的双重折磨,而遭受歧视、没有玩伴、无法像同龄儿童一样享受教育成了他们成长过程中绕不过的关键词,他们急需一个伊甸园、象牙塔,临汾红丝带学校就是一个这样的存在。

##### 二、机构设置情况

现教职工 19 人,专职教师 13 人,其中研究生 2 人、在职研究生 1 人、本科 6 人、专科 4 人,学历达标率 100%。我校中学一级教师 2 人、中学二级教师 8 人、

市级学科带头人 1 人。学校总计培养 50 人，其中 16 人参加 2017 年高考，15 人顺利考上了理想的大学，学校十余年的教育培养终于有了令人满意的结果。

现有学生 29 人，分小学部一年级 5 人，四年级 9 人、六年级 12 人及初中部三年级 3 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

# 2019 年收入支出决算总表

编制单位：临汾市红丝带学校

公开 01 表  
金额单位：元

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	2,288,931.12	一、一般公共服务支出	31	0.00
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、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,667,193.92
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	331,317.20

	9		九、卫生健康支出	39	75,774.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	78,300.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	2,288,931.12	<b>本年支出合计</b>	55	2,152,585.30
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	92,030.00	年末结转和结余	57	228,375.82
其中：项目支出结转和结余	28	0.00	其中：项目支出结转和结余	58	24,225.82
	29			59	
<b>总计</b>	30	2,380,961.12	<b>总计</b>	60	2,380,961.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

## 2019 年收入决算

编制单位：临汾市红丝带学校

公开 02 表  
金额单位：  
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	2,288,931.12	2,288,931.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>1,691,343.92</b>	<b>1,691,343.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>109,050.00</b>	<b>109,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	2050299	其他普通教育支出	109,050.00	109,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>	<b>1,582,293.92</b>	<b>1,582,293.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	2050701	特殊学校教育	1,582,293.92	1,582,293.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>419,287.20</b>	<b>419,287.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>113,287.20</b>	<b>113,287.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,287.20	113,287.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	2081001	儿童福利	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>126,000.00</b>	<b>126,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	2089901	其他社会保障和就业支出	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	2100409	重大公共卫生专项	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>78,300.00</b>	<b>78,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>78,300.00</b>	<b>78,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2210201	住房公积金	78,300.00	78,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-----------	-----------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



### 三、支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

编制单位：临汾市红丝带学校

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			合计	2,152,585.30	1,313,811.12	838,774.18	0.00	0.00	0.00
	205		教育支出	1,667,193.92	904,193.92	763,000.00	0.00	0.00	0.00
	20502		普通教育	84,900.00	84,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050299		其他普通教育支出	84,900.00	84,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20507		特殊教育	1,582,293.92	819,293.92	763,000.00	0.00	0.00	0.00
	2050701		特殊学校教育	1,582,293.92	819,293.92	763,000.00	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	331,317.20	331,317.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位离退休	113,287.20	113,287.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,287.20	113,287.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	20810		社会福利	92,030.00	92,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081001		儿童福利	92,030.00	92,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899		其他社会保障和就业支出	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089901		其他社会保障和就业支出	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		卫生健康支出	75,774.18	0.00	75,774.18	0.00	0.00	0.00
	21004		公共卫生	75,774.18	0.00	75,774.18	0.00	0.00	0.00
	2100409		重大公共卫生专项	75,774.18	0.00	75,774.18	0.00	0.00	0.00
	221		住房保障支出	78,300.00	78,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		住房改革支出	78,300.00	78,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201		住房公积金	78,300.00	78,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。



## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 2019 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

编制单位：临汾市红丝带学校

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	金 额		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,288,931.12	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	1,667,193.92	1,667,193.92	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	331,317.20	331,317.20	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	75,774.18	75,774.18	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	78,300.00	78,300.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	2,288,931.12	<b>本年支出合计</b>	55	2,152,585.30	2,152,585.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	92,030.00	年末财政拨款结转和结余	56	228,375.82	228,375.82	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	92,030.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	2,380,961.12	<b>总计</b>	60	2,380,961.12	2,380,961.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

## 2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

编制单位：临汾市红丝带学校

公开 05 表  
金额单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,152,585.30	1,313,811.12	838,774.18
205			<b>教育支出</b>	<b>1,667,193.92</b>	<b>904,193.92</b>	<b>763,000.00</b>
20502			<b>普通教育</b>	<b>84,900.00</b>	<b>84,900.00</b>	<b>0.00</b>
2050299			其他普通教育支出	84,900.00	84,900.00	0.00
20507			<b>特殊教育</b>	<b>1,582,293.92</b>	<b>819,293.92</b>	<b>763,000.00</b>
2050701			特殊学校教育	1,582,293.92	819,293.92	763,000.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>331,317.20</b>	<b>331,317.20</b>	<b>0.00</b>
20805			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>113,287.20</b>	<b>113,287.20</b>	<b>0.00</b>
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,287.20	113,287.20	0.00
20810			<b>社会福利</b>	<b>92,030.00</b>	<b>92,030.00</b>	<b>0.00</b>
2081001			儿童福利	92,030.00	92,030.00	0.00
20899			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>126,000.00</b>	<b>126,000.00</b>	<b>0.00</b>
2089901			其他社会保障和就业支出	126,000.00	126,000.00	0.00
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>75,774.18</b>	<b>0.00</b>	<b>75,774.18</b>
21004			公共卫生	75,774.18	0.00	75,774.18

2100409	重大公共卫生专项	75,774.18	0.00	75,774.18
221	住房保障支出	78,300.00	78,300.00	0.00
22102	住房改革支出	78,300.00	78,300.00	0.00
2210201	住房公积金	78,300.00	78,300.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

#### 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

### 2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目 科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目 科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目 科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
出	986,861.12	986,861.12	302	商品和服务支出	860,100.00	97,100.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
	446,653.00	446,653.00	30201	办公费	17,195.10	17,195.10	30901	房屋建筑物购置	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
	37,542.00	37,542.00	30202	印刷费	17,665.98	17,665.98	30902	办公设备购置	0.00	—	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	30203	咨询费	8,440.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	30701	国内债务付息	0.00	0.00
	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30905	基础设施购置	0.00	—	30702	国外债务付息	0.00	0.00
	223,649.50	223,649.50	30205	水费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
社会保险费	113,287.20	113,287.20	30206	电费	200,000.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
住房公积金	0.00	0.00	30207	邮电费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
医疗保险费	41,987.62	41,987.62	30208	取暖费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
失业保险费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
工伤保险费	9,061.80	9,061.80	30211	维修费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
住房公积金	78,300.00	78,300.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
	0.00	0.00	30213	维修（护）费	483,718.00	8,225.00	30999	其他基本建设支出	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
债务利息支出	36,400.00	36,400.00	30214	租赁费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
政府的补助	305,604.18	229,830.00	30215	会议费	0.00	0.00	31001	房屋建筑物购置	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
	0.00	0.00	30216	培训费	1,560.00	1,560.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	30218	专用材料费	29,653.92	29,653.92	31005	基础设施购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
	0.00	0.00	30224	燃料购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
	228,630.00	228,630.00	30225	专用材料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	0.00
	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
	75,774.18	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	—
	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
	0.00	0.00	30229	福利费	22,800.00	22,800.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
资产补助	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
国家和家庭补助支出	1,200.00	1,200.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00				
			30240	租金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	79,067.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
经费合计	1,292,465.30	1,216,711.12					公用经费合计						860,100.00	97,100.00

按公共预算财政拨款支出明细情况（其中包含基本支出明细情况）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数					决算数					
因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

经费支出预算情况。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。



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：临汾市红丝带学校

公开 08 表  
金额单位：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	
支出功能分类科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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。

## 九、部门决算公开相关信息统计表

**2019 部门决算公开相关信息统计表**

公开 09 表

编制单位：临汾市红丝带学校

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		

项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
<b>三、国有资产占用情况</b>		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	0
1. 副部 (省) 级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计 228.89万元、支出总计 215.25万元。与 2018年相比，收入总计增加了 38.48万元，增加了 20.21%，支出总计增加了 21.12万元，增长 10.87%。主要原因是红丝带学校学生宿舍年久失修，进行改造。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 228.89 万元，其中：财政拨款收入 228.89 万元，占比 100%；上级补助收

0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入

0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 215.25 万元，其中：基本支出 131.38 万元，占比 61.03%；项目支出 83.87 万元，占比 38.97%，上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属

---

单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 228.89 万元、支出总计 215.25 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 38.48 万元，增长了 20.21%，财政拨款支出总计增加 21.12 万元，下增长了 10.87%。主要原因是红丝带学校学生宿舍年久失修，进行改造。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 215.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨

款支出增长了 21.12 万元，增长 10.87%。主要原因是红丝带学校学生宿舍年久失修，进行改造

。其中，人员经费 98.68 万元，占比 45.84%，日常公用经费 9.71 万元，占比 4.51%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 215.25 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 166.71 万元

，占 77.45%；**社会保障和就业（类）**支出 33.13 万元，占 15.39%；**卫生健康（类）**支出 7.57

万元，占 3.52%；**住房保障（类）**支出 7.83 万元，占 3.64%；

### （三）财政拨款支出决算具体情况

---

**教育（类）**支出年初预算 228.89 万元，支出决算 166.71 万元，完成年初预算的 72%，

较 2018 年决算增加：51.66 万元，增长：69% 主要原因：用于红丝带学校学校多元化教育经费；

**社会保障和就业（类）**支出年初预算 41 万元，支出决算 33.13 万元，完成年初预算的 80%，

较 2018 年决算减少：9.34 万元，下降：0.78%，主要原因：人员工资的调整，减少了支出

**卫生健康（类）**支出年初预算 10 万元，支出决算 7.57 万元，用于红丝带学校学生吃

药治疗，较 2018 年决算减少 10 万元，减少了 0.75%，主要原因：红丝带孩子们身体良好，

无须治疗。

**住房保障（类）**年初预算 7.83 万元，支出决算 7.83 万元，完成年初预算的 100%，

用于红丝带学校教职工住房保障。较 2018 年决算减少：7.39 万元，减少了：94%，主要原因：

人员工资的正常调整，住房公积金缴纳基数的增少。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 215.25 万元，其中：人员经费 98.68 万元，主要包括工

资和福利费用；公用经费 9.71 万元，主要包括红丝带学校的电费 etc 日常开支。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无三公经费。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

本部门无政府采购

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上  
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 0 辆、执法执勤用  
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……；  
价 50 万

元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）  
。

### （四）预算绩效情况说明

2019 年度,临汾红丝带学校实行绩效目标管理的项目 5 个,涉及一般公共预算当年拨款

86.3 万元。开展项目绩效监控和绩效评价等情况如下:

2019 年度,临汾红丝带学校实行绩效目标管理的项目 5 个,涉及一般公共预算当年拨款

7129.12 万元。开展项目绩效监控和绩效评价等情况如下:

- (1) 艾滋病学生防治经费评价资金为 10 万元,对该笔专项资金进行客观评价,最终评分结果:该项目绩效实现情况优秀,总得分为 92.62 分,属于“优秀”;全年预算 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100%。

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	5	100.0%	5
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	6	资金及时足额到位	6
	预算执行率	概念解释:考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	5	80.0%	4

	财务管理制度健全性	<p>概念解释：考察财务制度是否健全、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。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	5	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	5
	资金使用合规性	<p>概念解释：考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>	4	合规	4
	项目管理制度健全性	<p>概念解释：考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。计算公式：将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0</p>	4	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	4
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0</p>	4	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已	4

				经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	
	项目立项规范性	概念解释: 考察项目申请、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。 计算公式: 业绩值达到目标值(1.0)的 100%-101.0%范围内得满分, 当业绩值高于目标值范围时, 每高于 1%, 扣权重分的 1.0%; 当业绩值低于目标值范围时, 每低于 1%, 扣权重分的 1.0%;	5	审批文件和材料合规完整; 项目按照规定的程序申请设立	3
	立项依据充分性	概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家、地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。计算公式: $(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}$	5	与部门发展规划相符合; 与部门发展规划相符合	0.62
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级, 具备某项要素得权重的 1/3.0	5	1. 项目是否为促进事业发展所必需; ;2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3. 绩效目标与相应预算的关联性。	5
产出		概念解释: 计算公式:			
	治疗学生	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%	6	30.0	6
	治疗有效性	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	6	达标	6

	治疗及时性	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	6	及时	6
	医疗成本	概念解释：计算公式：超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	6	100000.0	6
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	关爱艾滋病儿童	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	6	效果显著	6
	学生满意度	概念解释：计算公式：超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标业绩值(80.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的100.0%	8	95.0%	8
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0	6	1. 流程管理；2. 人员管理；3. 资产管理；4. 财务管理；5. 风险控制；6. 进度管理	6
	人员到位率	概念解释：考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式：业绩值*权重	8	100.0%	8

(2) 艾滋病学生教育工作经费评价资金为 10 万元，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：该项目绩效实现情况良好，总得分为 84.65 分，属于“良好”；全年预算 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

## 附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值, 用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	6	100.0%	6
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况, 用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	6	资金及时足额到位	6
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率, 用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	5	100.0%	5
	财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、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。 计算公式: 根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	5	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度; 财务监督管理相关规定完整; 财务监督管理相关规定完整; 财务监督管理相关规定完整; 财务监督管理相关规定完整; 财务监督管理相关规定完整; 财务监督管理相关规定完整; 财务监督管理相关规定完整; 财务监督管理相关规定完整	5
	资金使用合规性	概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定, 用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。计算公式: 业绩值为 5 得满分, 出现任一不符合情形得 0 分。	5	合规	5
	项目管理制度健全性	概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效, 用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实	5	项目管理制度合理; 项目管理制度合理; 项目管理制度合理	5

		施的保障情况。计算公式：将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0			
	项目管理制度执行有效性	概念解释：考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。计算公式：将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0	5	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	5
	项目立项规范性	概念解释：考察项目申请、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。计算公式：超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	5	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立	3.15
	立项依据充分性	概念解释：考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家、地区和部门发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。计算公式：超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	6	与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合	4.5
	绩效目标的合理性	概念解释：是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式：超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	5	1. 项目是否为促进事业发展所必需； ;2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 ;3. 绩效目标与相应预算的关联性。	5
产出		概念解释：计算公式：			
	用电量	概念解释：计算公式：超目标业绩值(8500.0)时，得满分；不超目标业绩值(8500.0)时，	6	50000.0	6

		以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%			
	学生外出素质拓展	概念解释：计算公式： 业绩值达到目标值(1.0)的100%-101.0%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的1.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%；	2		
	购买学习用品	概念解释：计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	2		
	购买办公耗材	概念解释：计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	2		
	政府采购率	概念解释：计算公式： 将项目的当前指标分成1.0级，具备某项要素得权重的1/1.0	3	100.0%	3
	用电	概念解释：计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	6	及时	6
	用电成本	概念解释：计算公式：超目标业绩值(0.47)时，得满分；不超目标业绩值(0.47)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	2	0.47	2
	学习用品每套	概念解释：计算公式： 超目标业绩值(300.0)时，得满分；不超目标业绩(300.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	2		
	办公耗材总成本	概念解释：计算公式：超目标业绩值(20000.0)时，得满分；不超目标业绩(20000.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	2		
	拓展活动成本	概念解释：计算公式：超目标业绩值(10000.0)时，得满分；不超目标业绩(10000.0)时，以目标业绩值为满分，每降低	2		



		1%扣除权重分的 1.0%			
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	学生满意度	概念解释：计算公式：超目标业绩值(0.8)时，得满分；不超目标业绩值(0.8)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	6	90.0%	6
	社会满意度	概念解释：计算公式：超目标业绩值(0.8)时，得满分；不超目标业绩值(0.8)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	4	90.0%	4
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释：考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。计算公式：将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0	4	1. 流程管理;2. 人员管理;3. 资产管理;4. 财务管理;5. 风险控制;6. 进度管理	4
	人员到位率	概念解释：考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。计算公式： 业绩值*权重	4	100.0%	4

(3) 红丝带专项发展经费评价资金为 5 万元，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：该项目绩效实现情况优秀，总得分为 94.4 分，属于“优秀”；全年预算 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。

#### 附件 1：

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释：考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。计算公式： 业绩值*权重	6	100.0%	6
	预算资金到位及时性	概念解释：考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资	6	资金及时足额到位	6

		金落实情况对项目实施的总体保障程度。计算公式：相应的业绩值得相应权重分数			
	预算执行率	概念解释：考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用反映预算资金执行情况。计算公式：业绩值*权重	6	100.0%	6
	财务管理制度健全性	概念解释：考察财务制度是否健全、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。计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	6	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	6
	资金使用合规性	概念解释：考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。计算公式：业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	5	合规	5
	项目管理制度健全性	概念解释：考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。计算公式：将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0	5	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	5

	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释：考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式：将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	5	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	5
	项目立项规范性	<p>概念解释：考察项目申请、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。</p> <p>计算公式：超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>	5	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立	3.15
	立项依据充分性	<p>概念解释：考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。计算公式：<math>(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}</math></p>	5	与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合	1.25
	绩效目标的合理性	<p>概念解释：是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式：将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	5	1. 项目是否为促进事业发展所必需； 2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业	5

				绩水平。;3. 绩效目标与相应预算的关联性。	
产出		概念解释：计算公式：			
	用电量	概念解释：计算公式：将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0	4	8500 度	4
	526 艾滋病反歧视午餐日活动	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	4	1 次	4
	全年不间断用电	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	4	达标	4
	供电时间	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	4	全年	4
	活动及时性	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	及时	5
	电费成本	概念解释：计算公式：超目标业绩值(4000.0)时，得满分；不超目标业绩值(4000.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	4	40000.0	4
	活动成本	概念解释：计算公式：超目标业绩值(10000.0)时，得满分；不超目标业绩值(10000.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	4	10000.0	4
效果目标		概念解释：计算公式：			
	师生满意度	概念解释：计算公式：超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	6	100.0%	6
影响力因素		概念解释：计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释：考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0	6	1. 流程理;2. 人员管理;3. 资产管理;4. 财务管理;5. 风险控制;6. 进度管理	6

	人员到 位率	概念解释：考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式：业绩值*权重	5	100.0%	5
--	-----------	--	---	--------	---

(4)校区运行经费评价资金为 6 万元，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：该项目绩效实现情况优秀，总得分为 93.53 分，属于“优秀”；全年预算 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。

#### 附件 1：

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到 位率	概念解释：考察 预算实际到位 资金与预算资 金的比值，用以 反映资金的到 位程度。 计算公式： 业绩值*权重	6	100.0%	6
	预算资金到 位及时性	概念解释： 考察预算资金 及时到位情况， 用以反映和考 核预算资金落 实情况对项目 实施的总体保 障程度。 计算公式： 相应的业绩值 得相应权重分 数	6	资金及时足 额到位	6
	预算执行率	概念解释：考察 实际拨付资金 额占预算安排 资金额的比率， 用以反映预算 资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	5	100.0%	5



	项目管理制度执行有效性	概念解释：考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。计算公式：将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0	5	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	5
	项目立项规范性	概念解释：考察项目申请、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。计算公式：超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	5	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立	3
	立项依据充分性	概念解释：考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部	6	与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展	6

		门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成1.0级，具备某项要素得权重的1/1.0		规划相符合	
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0	5	1. 项目是否为促进事业发展所必需； 2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。； 3. 绩效目标与相应预算的关联性。	5
产出		概念解释： 计算公式：			
	用电量	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(5000.0)时，得满分；不超目标业绩值(5000.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的100.0%	7	8500.0	7
	保证全年用电不间断	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	7	及时	7
	冬季取暖	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	7	及时	7
	用电成本	概念解释： 计算公式：	7	0.47	7



		超目标业绩值(0.47)时,得满分;不超目标业绩值(0.47)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%			
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	师生满意度	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	7	100.0%	7
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	6	1. 流程管理 ;2. 人员管理 ;3. 资产管理 ;4. 财务管理 ;5. 风险控制 ;6. 进度管理	6
	人员到位率	概念解释:考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	6	100.0%	6

(5) 学生宿舍维修改造工程评价资金为 53 万元,对该笔专项资金进行客观评价,最终评分结果:该项目绩效实现情况优秀,总得分为 96.22 分,

属于“优秀”；全年预算 53 万元，执行数为 53 万元，完成预算的 100%

。

### 附件 1：

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	6	100.0%	6
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	5	资金及时足额到位	5
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	5	100.0%	5
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、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。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	5

				整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	
	资金使用合规性	<p>概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式: 业绩值为5得满分,出现任一不符合情形得0分。</p>	5	合规	5
	项目管理制度健全性	<p>概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>	6	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	6
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0</p>	6	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项	6

				目质量要求或标准	
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、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。 计算公式： 未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分的100%，每发生一次扣除权重分的a%，扣完为止。	5	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立	4.97
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： $(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}$	5	与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合	1.25
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0	5	1. 项目是否为促进事业发展所必需；；2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。；3. 绩效目标与相应预算的关联性。	5
产出		概念解释： 计算公式：			
	维修建房屋	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	达标	5
	购买教育设备	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	5	1.0	5
	维修合格率	概念解释： 计算公式：	5	100.0%	5

		超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%			
	政府采购率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%	4	100.0%	4
	维护维修	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	5	及时	5
	维修成本每平方米	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(926.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(926.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%	4	926.0	4
	教育设备采购成本	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(90000.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(90000.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%	4	90000.0	4
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	师生满意度	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%	5	100.0%	5
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度, 长效管理制度是否健全	5	1. 流程管理 ;2. 人员管理 ;3. 资产管理 ;4. 财务管理	5

		。计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0		;5. 风险控制 ;6. 进度管理	
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	5	100.0%	5

### （五）其他需要说明的事项无

#### 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模式仅供参考，以单位实际为准）

参考，以单位实际为准）

**一、 财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、 年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**九、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

**十、其他需要说明名词解释**

