

**乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）
2021 年政府预算公开**

目录

第一部分 乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

第二部分 一般公共预算公开表

- 一、一般公共预算收入表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算本级支出表
- 四、一般公共预算本级基本支出表
- 五、一般公共预算税收返还和转移支付表
- 六、政府一般债务限额和余额情况表

第三部分 政府性基金预算公开表

- 一、政府性基金收入表
- 二、政府性基金支出表
- 三、政府性基金本级支出表
- 四、政府性基金转移支付表
- 五、政府专项债务限额和余额情况表

第四部分 国有资本经营预算公开表

- 一、国有资本经营预算收入表
- 二、国有资本经营预算支出表
- 三、国有资本经营预算本级支出表
- 四、国有资本经营预算对下转移支付表

五、国有资本经营预算项目支出绩效目标表

第五部分 社保基金预算公开表

一、社会保险基金收入表

二、社会保险基金支出表

三、社会保险基金预算结余表

四、社会保险基金预算项目支出绩效目标表

第六部分 地方政府债务限额、余额、使用安排及还本付息情况

第七部分 三公经费预算安排情况

第八部分 其他事项说明

一、财政转移支付安排

二、举借政府债务

三、重大政策和重点项目绩效目标

四、其他

第一部分 乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）2020年财政预算执行情况
和2021年财政预算草案的报告

关于2020年财政预算执行情况和 2021年财政预算草案的报告

2021年1月29日在头屯河区第十六届人民代表大会第六次会议上

区财政局局长 李新鸿

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告工作，请予审议，并请各位列席同志提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，全区财税部门在区委的坚强领导下，在区人大、政协和社会各界的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神、第三次中央新疆座谈会精神，贯彻落实中央经济工作会议、自治区党委经济工作会议，落实自治区党委“1+3”重点工作部署，抓好“三件大事”、建设“六个首府”工作要求，认真执行区人大常委会各项决议，坚持新发展理念，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，

落实积极的财政政策，深化财税改革，优化财政资源配置，加强预算收支管理，圆满完成了区第十六届人民代表大会第五次会议确定的各项工作任务。

（一）财政收支预算变更情况

十六届五次人代会通过的地方财政收入为 1,283,700 万元（其中：一般公共预算收入 985,800 万元；政府性基金预算收入 297,900 万元）；地方财政支出为 789,700 万元（其中：一般公共预算支出 617,700 万元；政府性基金预算支出 172,000 万元）。受市财政增加转移支付补助、增加政府债务置换和新增债资金以及我区受新冠肺炎疫情等因素影响，地方财政收入预算调整为 1,243,783 万元（其中：一般公共预算收入调整为 781,583 万元；政府性基金预算收入调整为 461,894 万元；国有资本经营预算收入 306 万元）。地方财政支出预算由 789,700 万元调整为 1,208,782 万元（其中：一般公共预算支出 694,681 万元；政府性基金预算支出 513,795 万元；国有资本经营预算支出 306 万元），调增 418,767 万元（其中：一般公共预算支出调增 76,981 万元；政府性基金预算支出调增 341,795 万元；国有资本经营预算支出调增 306 万元）。

（二）2020 年财政收支预算执行情况

----地方财政收入（一般公共预算收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入，下同）完成 1,243,783 万元，增加 1.7%，完成调整预算（以下简称“完成预算”）的 100.0%，其中：一般公共预算收入完成 781,583 万元，减少 16.8%，完成预算的 100.0%；政府性基金收入完成 461,894 万元，增加

62.8%，完成调整预算的 100.0%；国有资本经营预算收入 306 万元，完成调整预算的 100.0%。

主要收入完成情况：增值税 178,054 万元，下降 15.6%；企业所得税 71,075 万元，下降 22.9%；个人所得税 22,858 万元，下降 25.5%；资源税完成 2 万元，下降 87.5%；城市维护建设税 31,865 万元，下降 11%；房产税 23,586 万元，下降 9.8%；印花稅 25,502 万元，增长 4.5%；城镇土地使用税 17,190 万元，下降 24.2%；土地增值税 14,234 万元，下降 68%；车船税 460 万元，下降 48%；耕地占用税 17,274 万元，下降 78.1%；契税 28,953 万元，增长 24.4%；其他税收收入 459 万元，下降 54.1%；非税收入 350,071 万元，增长 0.7%。

----地方财政支出（一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出，下同）完成 1,208,782 万元，增长 28%，其中：一般公共预算支出完成 694,681 万元，增长 3.6%，完成调整预算的 100.0%；政府性基金预算支出完成 513,795 万元，增长 87%，完成调整预算的 100.0%；国有资本经营预算支出 306 万元，完成调整预算的 100.0%。

一般公共预算支出项目完成情况：一般公共服务支出 144,048 万元，增长 58.3%；国防支出 92 万元，下降 60.7%；公共安全支出 22,539 万元，下降 24.9%；教育支出 68,954 万元，与上年持平；科学技术支出 16,807 万元，与上年持平；文化体育与传媒支出 450 万元，下降 95.3%；社会保障和就业支出 84,599 万元，下降 21.9%；医疗卫生支出 32,201 万元，增长 104.8%；节能环保支出 7,642 万元，增长 53.1%；城乡

社区事务支出 183,517 万元，下降 11.9%；农林水事务支出 8,854 万元，增长 1.8%；交通运输支出 220 万元；资源勘探电力信息等事务支出 64,766 万元，增长 68.2%；商业服务业等事务支出 9,102 万元，增幅较大；金融支出 60 万元；住房保障支出 5,660 万元，下降 61.4%；粮油物资储备支出 521 万元；灾害防治及应急管理支出 2,663 万元，增长 27%；债务付息支出 36,724 万元，下降 4.2%；债务发行费用支出 144 万元，增长 42.6%；其他支出 5,118 万元，下降 63%。

（三）财政预算收支平衡情况

一般公共预算收支平衡情况：收入总计 1,387,018 万元，其中：一般公共预算收入 781,583 万元，上级补助收入 216,042 万元，调入资金 253,468 万元，上年结余 425 万元，债务转贷收入 135,500 万元。支出总计 1,387,018 万元，其中：一般公共预算支出 694,681 万元，上解上级支出 521,235 万元，债务还本支出 169,428 万元。收支相抵，年终滚存结余 1,674 万元。

政府性基金预算收支平衡情况：收入总计 823,489 万元，其中：政府性基金预算收入 461,894 万元，上级补助收入 86,795 万元，债务转贷收入 274,800 万元。支出总计 823,489 万元，其中：政府性基金预算支出 513,795 万元，上解上级支出 26,468 万元，调出资金 252,152 万元，债务还本支出 14,102 万元。收支相抵，年初滚存结余 16,972 万元。

国有资本经营预算收支平衡情况：收入总计 306 万元，其中：国有资本经营预算转移支付收入 306 万元。支出总计 306 万元，其中国有企业退休人员社会化管理补助支出 306

万元。收支相抵，年终无结余。

上述财政预算执行结果，待市财政批复后，如有调整，届时再向市人大常委会报告。

二、2020 年财政工作情况

一年来，我们积极克服疫情冲击和减税降费等多种因素叠加影响，紧紧围绕总目标，深化财税改革，落实财政政策，增收节支，加强财政管理，较好完成了全年的各项目标任务。

（一）积极筹措资金，保障疫情防控和社会大局稳定

一是全力保障疫情管控资金需求。共安排抗疫相关资金 88,684 万元，其中争取上级抗疫相关资金 81,861 万元（抗疫特别国债 70,000 万元；其他抗疫相关资金 11,861 万元），本级安排资金 6,823 万元，在资金足额保障的前提下，疫情防控取得了重大成果。二是支持维护稳定各项基础设施建设。共投入 23,411 万元，落实各项经费保障政策，落实司法救助 154 万元、化解企业欠款 24,241 万元、疑难信访案件化解 49 万元、全面加强社会面防控、网络管控、织密维稳防控网络 14,721 万元。三是加强基层组织和政权建设，强化基层治理能力。共投入 53,269 万元经费，保障基层政权建设工作，安排“访惠聚”驻村管寺工作专项资金 2,251 万元，支持开展群众工作，办好实事好事提供了强有力的资金保障。

（二）坚决打好“三大攻坚战”，确保完成全年目标任务

一是打好防范化解重大风险攻坚战。坚持把在人大批准的新增债务额度内发行地方政府债券，作为政府举债的唯一

合法途径，严禁通过新增政府隐性债务上新项目、铺新摊子，坚决遏制隐性债务增量。编制完成《2020年债务化解方案》，完善政府债务风险防范机制，实施政府债务全口径监测、研判和管控，稳妥化解政府隐性债务存量，2020年我区年初债务余额2864,964万元（其中：法定债务余额1,719,739万元，隐性债务1,145,225万元）。2020年法定债务新增债券410,300万元（再融资145,300万元，新增专项债265,000万元）。当年偿还368,416万元（其中：法定债务183,530万元，隐性债务当年偿还184,886万元）。年末余额2,906,847万元（其中：法定债务1,946,509万元，隐性债务年末余额960,338万元）。2020年度政府隐性债务化解任务全部完成，全年无违法违规或变相举借债务情况。

二是打好精准脱贫攻坚战。认真贯彻落实习近平总书记在解决“两不愁三保障”突出问题座谈会上的重要讲话精神，统筹安排资金补齐困难群众在教育、社保、养老和基本公共卫生服务等方面的短板弱项，全力保障脱贫攻坚政策落实。做好扶贫动态监控系统、惠民资金一卡通系统的日常工作，确保各项扶贫专项资金、惠民资金的下达、拨付工作顺利开展，配合区扶贫办做好扶贫资金落实，共计安排扶贫专项资金4,900万元（皮山县扶贫资金4,700万元，马庄子村脱贫巩固资金200万元）。

三是支持打好污染防治攻坚战。加大财政政策和资金支持力度，支持打赢蓝天、碧水、净土保卫战，支持城市黑臭水体治理和城镇污水处理“提质增效”，共计投入14,874万元；推进农村人居环境整治共计投入204万元，重点实施了“千村示范、万村整

治”人居环境示范项目，支持村集体经济发展，切实让各族群众感受到环境改善的成果。

（三）强化财政收支管理，确保财政平稳运行

一是积极组织财政收入。认真分析当前财政收入形势，加强与征管部门的沟通协调，形成了组织收入合力，紧盯收入目标，定期研判调度，深挖增收潜力，在严格落实减税降费政策的基础上，多渠道开源弥补减收，盘活变现政府长期低效运转和闲置的存量资产，及时收回结转结余财政资金。抓好重点税源征管，发挥总部经济优势，强化“以地控税”，坚持管查服务互动，确保税收及时入库。强化招商推介，优化营商环境，吸引企业参与存量建设用地挂牌出让，促进土地出让收入增收。统筹收入预算管理，通过统筹政府性基金收入、增加国有企业上缴利润、强化国有资源出让收入征管、清理财政专户利息和各类账户收入等措施，弥补实施减税降费政策形成的收入缺口。**二是**调整优化支出结构。坚决落实财政支持新冠肺炎疫情防控政策的一系列决策部署，积极争取上级转移支付补助、地方政府债务限额、债券再融资等政策资金支持，增强财政供给能力。牢固树立过“紧日子”的思想，认真贯彻执行中央八项规定及其实施细则，做到“三公经费”只减不增，积极打造节约型政府，集中财力保障重大决策部署贯彻落实。**三是**坚持以人民为中心的发展思想，坚决兜牢“三保”底线。坚持把“三保”放在财政支出的优先位置，足额安排经费预算，建立支出定期报告制度，加强监控分析，确保各项政策落实到位，压实保工资、保运转、保基本民生

支出责任，其中教育、文化体育、社会保障和就业、医疗卫生、环境保护、城乡社区事务、保障性住房、强农惠农、债务付息等民生支出 486,487 万元，占一般公共预算支出的 83.8%，积极争取上级资金 16.57 亿元，人民群众得到更多实惠。

（四）加快建立现代财政制度，切实提高财政管理水平

一是积极落实中央建立特殊转移支付直达资金机制，拨付支持常态化疫情防控 7,000 万元、支持帮扶群众保居民就业 1,506 万元、支持 6 个重大项目建设 63,000 万元，保障了我区重大项目建设有序进行，完善了基础设施配套，带动了先进设备制造产业集群发展。二是全面推进预算绩效管理。严格按照“全方位、全过程、全覆盖”管理要求，建立从绩效目标、绩效监控、绩效评价到结果应用的管理闭环，促进绩效管理与预算管理深度融合，提高财政资金使用效益。三是全面推进预决算公开。持续推进预决算公开制度化，坚持以公开为常态、不公开为例外，除保密需要外的部门全部按要求实现上网公开，均按规定时限、内容、要求和渠道公开预决算和“三公经费”信息。四是落实现代财政制度。依法接受人大监督，严格执行人大批准的预算，落实政府向人大报告国有资产管理情况制度，专题向区人大常委会报告了我区 2019 年国有企业资产、金融企业国有资产、行政事业性国有资产、自然资源国有资产的情况的综合报告。自觉接受审计部门和上级财政部门落实减税降费政策、盘活财政存量资金、地方政府债券资金使用、财政收入质量等专项检查工作，认真对标对表

整改落实。扎实开展了扶贫领域腐败和作风问题、违反中央八项规定精神、惠农惠民财政补贴资金“一卡通”等专项治理工作。

回顾一年来财政工作，取得了一定成绩，但仍然存在着困难和问题：**一是**财政收入受疫情和收入下行影响，增速放缓，刚性支出持续增长，收支矛盾十分突出。**二是**我区被自治区列入政府债务预警红色风险等级地区，政府债务付息比例过高，政府债务风险较高。**三是**预算执行的规范性和约束性不够，部门项目支出进度较慢，特别是预算绩效管理急需加强。对于这些问题，我们还需要认真分析，找准症结，综合施策，切实加以改进解决。

三、2021 年财政预算草案

根据《中华人民共和国预算法》和乌鲁木齐市关于编制2021年预算的有关要求，结合我区财政工作收支目标和主要任务，研究确定2021年预算编制的指导思想和原则。

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会、第三次中央新疆工作座谈会、中央经济工作会议精神，按照建立现代财政制度总体要求，全面落实区委各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻落实新发展理念和高质量发展的要求，坚持统筹兼顾、突出重点，树牢过“紧日子”思想，做好“六稳”工作，落实“六保”支出。确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党100周年。

（二）收支安排基本原则

一是准确把握我区财政收支形势，按照收支平衡原则合理编制预算，收入预算要实事求是，合理确定收入增幅。二是支出预算要坚持量入为出、可省尽省、有保有压，继续调整优化支出结构，财政资金优先保障上级及我区政府重大决策部署，以及“六稳”“六保”等重点工作推进。三是坚持绩效，源头控制。完善以预算绩效管理结果为导向的预算编制机制。所有项目必须设置绩效目标，强化绩效目标约束，将预算安排与事前绩效评估结果、绩效监控结果、绩效评价结果挂钩，打破支出固化格局，优化财政资源配置。四是厉行节约，公开透明。牢固树立过“紧日子”思想，坚持“有多少钱，办多少事，集中财力办大事”的原则，从严控制“三公”经费等一般性支出。增强财政运行透明度，完整、及时、全面公开政府和部门预决算，接受社会监督。五是强化责任，加大监督。强化支出责任，对财政资金实行全过程监督，防止财政资金挤占、截留、挪用、闲置，有效防控财政风险。

（三）财政预算收支安排情况

----地方财政收入建议安排 1,368,146 万元，较 2020 年完成数增加 10%，其中：一般公共预算收入建议安排 828,500 万元，增长 6%；政府性基金收入建议安排 539,300 万元，增长 16.8%；国有资本经营预算收入 346 万元，增长 13%。

一般公共预算主要收入建议安排情况：增值税 22,400 万元；企业所得税 95,000 万元；个人所得税 27,600 万元；资源税 2 万元；城市维护建设税 39,000 万元；房产税 29,500 万元；

印花稅 31,300 萬元；城鎮土地使用稅 27,300 萬元；土地增值稅 24,200 萬元；車船稅 498 萬元；耕地占用稅 17,500 萬元；契稅 34,000 萬元；其他稅收收入 500 萬元；非稅收入 278,100 萬元。

政府性基金主要收入建議安排情況：國有土地使用權出讓金收入 496,000 萬元；農業土地開發資金收入 2,400 萬元；城市基礎設施配套費收入 31,053 萬元；專項債券對應項目專項收入 9,837 萬元。

----地方財政支出建議安排 648,146 萬元，較 2020 年年初預算下降 17.9%（其中：一般公共預算支出建議安排 332,800 萬元，下降 46.1%；政府性基金預算支出建議安排 315,000 萬元，增長 83.1%；國有資本經營預算支出 346 萬元，增長 13%）。

一般公共預算支出項目建議安排情況：一般公共服務支出 84,700 萬元；國防支出 200 萬元；公共安全支出 15,000 萬元；教育支出 69,000 萬元；科學技術支出 17,000 萬元；文化體育與傳媒支出 500 萬元；社會保障和就業支出 67,100 萬元；醫療衛生支出 6,000 萬元；節能環保支出 1,500 萬元；城鄉社區事務支出 12,650 萬元；農林水事務支出 6,800 萬元；資源勘探信息等事務支出 4,700 萬元；災害防治及應急管理支出 2,000 萬元；債務付息支出 35,500 萬元；債務發行費用支出 150 萬元；預備費 10,000 萬元。

政府性基金支出項目建議安排情況：國有土地使用權出讓收入安排的支出 252,532 萬元；農業土地開發資金支出 1,920 萬元；城市基礎設施配套費安排的支出 30,800 萬元；污

水处理费安排的支出 8 万元；债务付息支出 29,540 万元；债务发行费用支出 200 万元。

（四）财政预算收支平衡情况

一般公共预算收支平衡情况：收入总计1,113,229万元，其中：一般公共预算收入828,500万元，上级补助收入87,814万元，债务转贷收入87,859万元，政府性基金调入107,382万元。支出总计1,113,229万元，其中：一般公共预算支出332,800万元，上解支出487,565万元，债务还本支出292,864万元。当年收支预算平衡。

政府性基金预算收支平衡情况：收入总计 556,272 万元，其中：政府性基金预算收入 539,300 万元，上年结余收入 16,972 万元。支出合计 556,272 万元，其中：政府性基金预算支出为 315,000 万元，上解支出 39,385 万元，债务还本支出 94,505 万元，调入一般公共预算 107,382 万元。当年收支预算平衡。

国有资本经营预算收支平衡情况：收入总计 346 万元，其中：国有资本经营预算转移支付收入 346 万元。支出总计 346 万元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出 346 万元。当年收支预算平衡。

四、完成 2021 年预算任务的措施

2021 年，全区财税工作将紧紧围绕区委确定的目标和任务，全力抢抓发展机遇，积极应对各项挑战，重点做好以下几个方面的工作：

（一）进一步落实政策,着力培育厚植财源。一是抓政策

落地。按照“积极的财政政策要更加积极有为”的要求，做好财源建设和收入管理工作。用足用好疫情期间出台的各项援企稳岗、金融支持政策，继续加大减税降费力度，保护好市场主体，促进全区经济平稳运行。二是抓财源培育。充分发挥财政职能作用，强化税源培育举措，大力招商引资，优化营商环境，挖掘潜在税源、开发增量税源。三是抓争资争项。围绕上级财政支持投资领域，紧扣中央预算内投资项目、地方政府专项债券项目，全力做好项目争取工作。四是抓实征管举措。大力加强非税收入管理力度，加快处置闲置、低效资产。多渠道筹措资金，继续清理结转结余资金，加大各类结转结余资金盘活使用力度。

（二）进一步加强管理,着力优化支出结构。一是从“紧”预算。严格预算执行管理，提高预算约束力。按照“有预算不超支，无预算不开支”的原则，切实增强预算的严肃性和约束力。坚持政府带头过“紧日子”，牢固树立艰苦奋斗、勤俭办事、厉行节约的思想，从严从紧编制部门预算。二是强化统筹。加大部门结转资金与年度预算的统筹力度，对于预计结转资金规模较大的项目，不再安排或减少预算安排。三是着力压减。大力压减非刚性、非重点、非急需项目支出,集中财力投向教育、就业、医疗、保障房等与民生密切相关领域，让改革发展成果更多更公平惠及全区人民。

（三）进一步强化监控,着力防范和化解政府债务风险。一是贯彻落实中央、自治区、市关于管控和化解地方政府性债务要求。按程序将债务收支纳入预算管理，严格将地方政

府债务还本付息资金列入预算，强化预算约束。建立健全地方政府债券项目库，管好用好专项债券资金，坚持“资金跟项目走”，优化投资结构，提高使用效益。二是防范化解政府债务风险。严格落实《经开区（头屯河区）2021年化债计划》，采取有力措施化解存量债务特别是隐性债务。坚决遏制隐性债务增量，严禁违法违规举债融资行为，对发现的违法违规举债融资行为，按照终身问责、倒查责任的要求，依法依规实施问责，2021年我区需化解债务654,972万元（其中：法定债务452,170万元，隐性债务202,802万元）。计划财政安排资金567,113万元用于化解到期债务（其中：法定3,643,11万元，隐性债务202,802万元），通过申请上级再融资债券资金87,859万元化解部分到期法定债务。三是注重加强风险监测预警。强化全口径债务动态监测管理，健全地方政府债务风险评估和预警机制，做好地方政府债务信息公开工作，积极稳妥防范化解债务风险。

（四）进一步抓好改革，提升预算绩效管理能力

一是创新预算管理方式，更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。二是要将绩效管理实质性嵌入到预算管理中，提升绩效目标质量，加强绩效评价结果应用，坚决削减低效无效资金，优化预算支出结构，使有限的资金发挥更大效益。要通过实施项目全过程预算绩效管理，节约行政成本，硬化责任约束，真正做到花钱要问效，无效要问责。三是大力推

动重大政策和项目绩效目标、绩效自评以及重点绩效评价结果随同预决算报送同级人大，并依法予以公开，主动接受社会各界监督，提高预算绩效信息的透明度。

各位代表，全面完成 2021 年财政收支预算任务，责任重大，使命光荣。我们将在区委的领导下，自觉接受人大及常委会的监督，虚心听取各方面的意见和建议，凝聚全区各族人民的智慧和力量，迎难而上，开拓进取，紧密结合我区实际，扎实工作，努力开创财政工作新局面，为把我区建设成为团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业的美丽新城区而努力奋斗！

以上报告，请予审议。

第二部分 一般公共预算公开表

表一：

一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
一、税收收入	550,400
增值税	224,000
营业税	
企业所得税	95,000
个人所得税	27,600
资源税	2
环境保护税	
城市维护建设税	39,000
房产税	29,500
印花稅	31,300
城镇土地使用税	27,300
土地增值税	24,200
车船税	498
耕地占用税	17,500
契税	34,000
其他税收收入	500
二、非税收入	278,100
专项收入	135,200
其中：教育费附加收入	
地方教育附加收入	9,500
文化事业建设费收入	
残疾人就业保障金	1,700
教育资金收入	62,000
农田水利建设资金	62,000
森林植被恢复费	
其他专项收入	
行政事业性收费收入	11,300
罚没收入	5,500
国有资本经营收入	109,000
国有资源资产有偿使用收入	16,000
捐赠收入	
政府住房基金收入	
其他收入	1,100

一般公共预算收入	828,500
----------	---------

表二：

一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
合计	332,800	公立医院	900
一、一般公共服务	84,700	综合医院	850
人大事务	162	中医（民族）医院	
行政运行	100	传染病医院	
一般行政管理事务	62	职业病防治医院	
机关服务		精神病医院	
人大会议		妇幼保健医院	
人大立法		儿童医院	
人大监督		其他专科医院	
人大代表履职能力提升		福利医院	
代表工作		行业医院	
人大信访工作		处理医疗欠费	
事业运行		康复医院	
其他人大事务支出		其他公立医院支出	50
政协事务	115	基层医疗卫生机构	100
行政运行	95	城市社区卫生机构	50
一般行政管理事务	16	乡镇卫生院	
机关服务		其他基层医疗卫生机构支出	50
政协会议		公共卫生	2,773
委员视察		疾病预防控制机构	400
参政议政		卫生监督机构	180
事业运行	1	妇幼保健机构	
其他政协事务支出	3	精神卫生机构	
政府办公厅(室)及相关机构事务	24,484	应急救治机构	
行政运行	11,560	采供血机构	
一般行政管理事务	3,112	其他专业公共卫生机构	
机关服务	1,901	基本公共卫生服务	1,000
专项服务		重大公共卫生服务	100
专项业务及机关事务管理		突发公共卫生事件应急处理	993

政务公开审批		其他公共卫生支出	100
信访事务		中医药	
参事事务		中医（民族医）药专项	
事业运行	7,719	其他中医药支出	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	192	计划生育事务	170
发展与改革事务	1,909	计划生育机构	
行政运行	120	计划生育服务	50
一般行政管理事务	1,450	其他计划生育事务支出	120
机关服务		行政事业单位医疗	
战略规划与实施		行政单位医疗	
日常经济运行调节		事业单位医疗	
社会事业发展规划		公务员医疗补助	
经济体制改革研究		其他行政事业单位医疗支出	
物价管理		财政对基本医疗保险基金的补助	350
事业运行	285	财政对职工基本医疗保险基金的补助	
其他发展与改革事务支出	54	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	
统计信息事务	196	财政对其他基本医疗保险基金的补助	350
行政运行	43	医疗救助	120
一般行政管理事务	50	城乡医疗救助	
机关服务		疾病应急救助	
信息事务		其他医疗救助支出	120
专项统计业务		优抚对象医疗	2
统计管理		优抚对象医疗补助	2
专项普查活动		其他优抚对象医疗支出	
统计抽样调查		医疗保障管理事务	130
事业运行	103	行政运行	50
其他统计信息事务支出		一般行政管理事务	80
财政事务	41,694	机关服务	
行政运行	317	信息化建设	
一般行政管理事务	256	医疗保障政策管理	
机关服务		医疗保障经办事务	
预算改革业务		事业运行	
财政国库业务		其他医疗保障管理事务支出	

财政监察		老龄卫生健康事务	
信息化建设		其他卫生健康支出	15
财政委托业务支出		十、节能环保支出	1,500
事业运行	51	环境保护管理事务	480
其他财政事务支出	41,070	行政运行	110
税收事务	735	一般行政管理事务	190
行政运行		机关服务	180
一般行政管理事务		生态环境保护宣传	
机关服务		环境保护法规、规划及标准	
信息化建设		生态环境国际合作及履约	
税收业务		生态环境保护行政许可	
事业运行		应对气候变化管理事务	
其他税收事务支出	735	其他环境保护管理事务	
审计事务	531	环境监测与监察	
行政运行	35	建设项目环评审查与监督	
一般行政管理事务	375	核与辐射安全监督	
机关服务		其他环境监测与监察支出	
审计业务		污染防治	640
审计管理		大气	290
信息化建设		水体	350
事业运行	121	噪声	
其他审计事务支出		固体废弃物与化学品	
海关事务		放射源和放射性废物监管	
行政运行		辐射	
一般行政管理事务		土壤	
机关服务		其他污染防治支出	
缉私办案		自然生态保护	
口岸管理		生态保护	
信息化建设		农村环境保护	
海关关务		生物及物种资源保护	
关税征管		其他自然生态保护支出	
海关监管		天然林保护	
检验检疫		森林管护	
事业运行		社会保险补助	
其他海关事务支出		政策性社会性支出补助	

纪检监察事务	940	天然林保护工程建设	
行政运行	890	停伐补助	
一般行政管理事务	50	其他天然林保护支出	
机关服务		退耕还林还草	
大案要案查处		退耕现金	
派驻派出机构		退耕还林粮食折现补贴	
巡视工作		退耕还林粮食费用补贴	
事业运行		退耕还林工程建设	
其他纪检监察事务支出		其他退耕还林还草支出	
商贸事务	1,685	风沙荒漠治理	
行政运行	135	京津风沙源治理工程建设	
一般行政管理事务	775	其他风沙荒漠治理支出	
机关服务		退牧还草	
对外贸易管理		退牧还草工程建设	
国际经济合作		其他退牧还草支出	
外资管理		已垦草原退耕还草	
国内贸易管理		能源节约利用	130
招商引资	40	污染减排	210
事业运行	270	生态环境监测与信息	
其他商贸事务支出	465	生态环境执法监察	
知识产权事务		减排专项支出	210
行政运行		清洁生产专项支出	
一般行政管理事务		其他污染减排支出	
机关服务		可再生能源	
专利审批		循环经济	10
知识产权战略和规划		能源管理事务	
国际合作与交流		行政运行	
知识产权宏观管理		一般行政管理事务	
商标管理		机关服务	
原产地地理标志管理		能源预测预警	
事业运行		能源战略规划与实施	
其他知识产权事务支出		能源科技装备	
民族事务		能源行业管理	
行政运行		能源管理	
一般行政管理事务		石油储备发展管理	
机关服务		能源调查	
民族工作专项		信息化建设	
事业运行		农村电网建设	

其他民族事务支出		事业运行	
港澳台事务	17	其他能源管理事务支出	
行政运行	12	其他节能环保支出	30
一般行政管理事务	5	十一、城乡社区支出	12,650
机关服务		城乡社区管理事务	7,300
港澳事务		行政运行	1,100
台湾事务		一般行政管理事务	350
事业运行		机关服务	2,700
其他港澳台事务支出		城管执法	50
档案事务	1	工程建设标准规范编制与监管	
行政运行		工程建设管理	800
一般行政管理事务		市政公用行业市场监管	
机关服务		住宅建设与房地产市场监管	
档案馆	1	执业资格注册、资质审查	
其他档案事务支出		其他城乡社区管理事务支出	2,300
民主党派及工商联事务	102	城乡社区规划与管理	
行政运行	73	城乡社区公共设施	4,250
一般行政管理事务	29	小城镇基础设施建设	
机关服务		其他城乡社区公共设施支出	4,250
参政议政		城乡社区环境卫生	1,100
事业运行		建设市场管理与监督	
其他民主党派及工商联事务支出		其他城乡社区支出	
群众团体事务	154	十二、农林水支出	6,800
行政运行	102	农业农村	965
一般行政管理事务	29	行政运行	60
机关服务		一般行政管理事务	340
工会事务		机关服务	
事业运行	23	事业运行	250
其他群众团体事务支出		农垦运行	
党委办公厅（室）及相关机构事务	859	科技转化与推广服务	
行政运行	210	病虫害控制	5
一般行政管理事务	493	农产品质量安全	
机关服务		执法监管	
专项业务		统计监测与信息服务	

事业运行	156	行业业务管理	
其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出		对外交流与合作	
组织事务	525	防灾减灾	
行政运行	160	稳定农民收入补贴	
一般行政管理事务	305	农业结构调整补贴	
机关服务		农业生产发展	15
公务员事务		农村合作经济	
事业运行	60	农产品加工与促销	
其他组织事务支出		农村社会事业	
宣传事务	4	农业资源保护修复与利 用	30
行政运行		农村道路建设	
一般行政管理事务	4	成品油价格改革对渔业的 补贴	
机关服务		对高校毕业生到基层任 职补助	2
宣传管理		农田建设	
事业运行		其他农业农村支出	263
其他宣传事务支出		林业和草原	740
统战事务	210	行政运行	
行政运行	58	一般行政管理事务	
一般行政管理事务	130	机关服务	200
机关服务		事业机构	
宗教事务		森林资源培育	140
华侨事务		技术推广与转化	
事业运行	5	森林资源管理	
其他统战事务支出	17	森林生态效益补偿	400
对外联络事务		自然保护区等管理	
行政运行		动植物保护	
一般行政管理事务		湿地保护	
机关服务		执法与监督	
事业运行		防沙治沙	
其他对外联络事务支 出		对外合作与交流	
其他共产党事务支出	221	产业化管理	
行政运行	125	信息管理	
一般行政管理事务		林区公共支出	
机关服务		贷款贴息	
事业运行	92	成品油价格改革对林业 的补贴	

其他共产党事务支出	4	林业草原防灾减灾	
网信事务	141	国家公园	
行政运行	23	草原管理	
一般行政管理事务		行业业务管理	
机关服务		其他林业和草原支出	
信息安全事务		水利	320
事业运行	98	行政运行	
其他网信事务支出	20	一般行政管理事务	
市场监督管理事务	1,328	机关服务	
行政运行	1,180	水利行业业务管理	
一般行政管理事务	45	水利工程建设	
机关服务		水利工程运行与维护	
市场主体管理	55	长江黄河等流域管理	
市场秩序执法		水利前期工作	
信息化建设		水利执法监督	
质量基础	32	水土保持	
药品事务		水资源节约管理与保护	25
医疗器械事务		水质监测	
化妆品事务		水文测报	
质量安全监管		防汛	290
食品安全监管		抗旱	
事业运行	16	农村水利	
其他市场监督管理事务		水利技术推广	
其他一般公共服务支出	8,687	国际河流治理与管理	
国家赔偿费用支出		江河湖库水系综合整治	
其他一般公共服务支出	8,687	大中型水库移民后期扶持专项支出	
二、外交支出		水利安全监督	
对外合作与交流		信息管理	
对外宣传		水利建设征地及移民支出	
其他外交支出		农村人畜饮水	
三、国防支出	200	南水北调工程建设	
国防动员		南水北调工程管理	
兵役征集		其他水利支出	5
经济动员		扶贫	4,505
人民防空		行政运行	
交通战备		一般行政管理事务	
国防教育		机关服务	
预备役部队		农村基础设施建设	

民兵		生产发展	
边海防		社会发展	
其他国防动员支出		扶贫贷款奖补和贴息	5
其他国防支出	200	“三西”农业建设专项 补助	
四、公共安全支出	15,000	扶贫事业机构	
武装警察部队		其他扶贫支出	4,500
武装警察部队		农村综合改革	20
其他武装警察部队支出		对村级公益事业建设的 补助	20
公安	10,082	国有农场办社会职能改 革补助	
行政运行	3,198	对村民委员会和村党支 部的补助	
一般行政管理事务	4,785	对村集体经济组织的补 助	
机关服务		农村综合改革示范试点 补助	
信息化建设		其他农村综合改革支出	
执法办案		普惠金融发展支出	200
特别业务		支持农村金融机构	
特勤业务		涉农贷款增量奖励	
移民事务		农业保险保费补贴	40
事业运行		创业担保贷款贴息	
其他公安支出	2,099	补充创业担保贷款基金	
国家安全		其他普惠金融发展支出	60
行政运行		目标价格补贴	
一般行政管理事务		棉花目标价格补贴	
机关服务		其他目标价格补贴	
安全业务		其他农林水支出	50
事业运行		化解其他公益性乡村债 务支出	
其他国家安全支出		其他农林水支出	50
检察	810	十三、交通运输支出	
行政运行	650	公路水路运输	
一般行政管理事务	39	行政运行	
机关服务		一般行政管理事务	
“两房”建设		机关服务	
检查监督		公路建设	
事业运行		公路养护	
其他检察支出	121	交通运输信息化建设	

法院	2,146	公路和运输安全	
行政运行	1,641	公路还贷专项	
一般行政管理事务	275	公路运输管理	
机关服务		公路和运输技术标准化建设	
案件审判		港口设施	
案件执行		航道维护	
“两庭”建设		船舶检验	
事业运行		救助打捞	
其他法院支出	230	内河运输	
司法	1,962	远洋运输	
行政运行	241	海事管理	
一般行政管理事务	55	航标事业发展支出	
机关服务		水路运输管理支出	
基层司法业务		口岸建设	
普法宣传		取消政府还贷二级公路收费专项支出	
律师管理		其他公路水路运输支出	
公共法律服务		铁路运输	
国家统一法律职业资格 资格考试		行政运行	
社区矫正		一般行政管理事务	
法制建设		机关服务	
信息化建设		铁路路网建设	
事业运行	236	铁路还贷专项	
其他司法支出	1,430	铁路安全	
监狱		铁路专项运输	
行政运行		行业监管	
一般行政管理事务		其他铁路运输支出	
机关服务		民用航空运输	
犯人生活		行政运行	
犯人改造		一般行政管理事务	
狱政设施建设		机关服务	
信息化建设		机场建设	
事业运行		空管系统建设	
其他监狱支出		民航还贷专项支出	
强制隔离戒毒		民用航空安全	
行政运行		民航专项运输	
一般行政管理事务		其他民用航空运输支出	
机关服务		成品油价格改革对交通运输的补贴	

活	强制隔离戒毒人员生		对城市公交的补贴	
育	强制隔离戒毒人员教		对农村道路客运的补贴	
	所政设施建设		对出租车的补贴	
	信息化建设		成品油价格改革补贴其他支出	
	事业运行		邮政业支出	
出	其他强制隔离戒毒支		行政运行	
	国家保密		一般行政管理事务	
	行政运行		机关服务	
	一般行政管理事务		行业监管	
	机关服务		邮政普遍服务与特殊服务	
	保密技术		其他邮政业支出	
	保密管理		车辆购置税支出	
	事业运行		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
	其他国家保密支出		车辆购置税用于农村公路建设支出	
	缉私警察		车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
	行政运行		车辆购置税其他支出	
	一般行政管理事务		其他交通运输支出	
	信息化建设		公共交通运营补助	
	缉私业务		其他交通运输支出	
	其他缉私警察支出		十四、资源勘探工业信息等支出	4,700
	其他公共安全支出		资源勘探开发	
	国家司法救助支出		行政运行	
	其他公共安全支出		一般行政管理事务	
五、教育支出	69,000		机关服务	
教育管理事务	1,345		煤炭勘探开采和洗选	
行政运行	230		石油和天然气勘探开采	
一般行政管理事务	115		黑色金属矿勘探和采选	
机关服务	995		有色金属矿勘探和采选	
其他教育管理事务支出	5		非金属矿勘探和采选	
普通教育	60,882		其他资源勘探业支出	
学前教育	5,730		制造业	160
小学教育	18,820		行政运行	
初中教育	25,575		一般行政管理事务	

高中教育	10,169	机关服务	
高等教育		纺织业	160
其他普通教育支出	588	医药制造业	
职业教育		非金属矿物制品业	
初等职业教育		通信设备、计算机及其他 电子设备制造业	
中等职业教育		交通运输设备制造业	
技校教育		电气机械及器材制造业	
高等职业教育		工艺品及其他制造业	
其他职业教育支出		石油加工、炼焦及核燃料 加工业	
成人教育		化学原料及化学制品制 造业	
成人初等教育		黑色金属冶炼及压延加 工业	
成人中等教育		有色金属冶炼及压延加 工业	
成人高等教育		其他制造业支出	
成人广播电视教育		建筑业	
其他成人教育支出		行政运行	
广播电视教育		一般行政管理事务	
广播电视学校		机关服务	
教育电视台		其他建筑业支出	
其他广播电视教育支 出		工业和信息产业监管	
留学教育		行政运行	
出国留学教育		一般行政管理事务	
来华留学教育		机关服务	
其他留学教育支出		战备应急	
特殊教育		专用通信	
特殊学校教育		无线电及信息通信监管	
工读学校教育		工程建设及运行维护	
其他特殊教育支出		产业发展	
进修及培训		事业运行	
教师进修		其他工业和信息产业监 管支出	
干部教育		国有资产监管	
培训支出		行政运行	
退役士兵能力提升		一般行政管理事务	
其他进修及培训		机关服务	
教育费附加安排的支出	6,550	国有企业监事会专项	

农村中小学校舍建设		中央企业专项管理	
农村中小学教学设施		其他国有资产监管支出	
城市中小学校舍建设	500	支持中小企业发展和管理支出	4,540
城市中小学教学设施	2,692	行政运行	
中等职业学校教学设施		一般行政管理事务	
其他教育费附加安排的支出	3,358	机关服务	
其他教育支出	223	科技型中小企业技术创新基金	
六、科学技术支出	17,000	中小企业发展专项	
科学技术管理事务	240	减免房租补贴	
行政运行	100	其他支持中小企业发展和管理支出	4,540
一般行政管理事务	30	其他资源勘探工业信息等支出	
机关服务	110	黄金事务	
其他科学技术管理事务支出		技术改造支出	
基础研究		中药材扶持资金支出	
机构运行		重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
自然科学基金		其他资源勘探工业信息等支出	
实验室及相关设施		十五、商业服务业等支出	
重大科学工程		商业流通事务	
专项基础科研		行政运行	
专项技术基础		一般行政管理事务	
科技人才队伍建设		机关服务	
其他基础研究支出		食品流通安全补贴	
应用研究		市场监测及信息管理	
机构运行		民贸企业补贴	
社会公益研究		民贸民品贷款贴息	
高技术研究		事业运行	
专项科研试制		其他商业流通事务支出	
其他应用研究支出		涉外发展服务支出	
技术与研究开发	120	行政运行	
机构运行		一般行政管理事务	
科技成果转化与扩散	100	机关服务	
共性技术与研究开发	20	外商投资环境建设补助资金	

其他技术与开发支出		其他涉外发展服务支出	
科技条件与服务	1,591	其他商业服务业等支出	
机构运行		服务业基础设施建设	
技术创新服务体系	71	其他商业服务业等支出	
科技条件专项		十六、金融支出	
其他科技条件与服务支出	1,520	金融部门行政支出	
社会科学		行政运行	
社会科学研究机构		一般行政管理事务	
社会科学研究		机关服务	
社科基金支出		安全防卫	
其他社会科学支出		事业运行	
科学技术普及	10	金融部门其他行政支出	
机构运行		金融部门监管支出	
科普活动		货币发行	
青少年科技活动		金融服务	
学术交流活动		反假币	
科技馆站		重点金融机构监管	
其他科学技术普及支出	10	金融稽查与案件处理	
科技交流与合作		金融行业电子化建设	
国际交流与合作		从业人员资格考试	
重大科技合作项目		反洗钱	
其他科技交流与合作支出		金融部门其他监管支出	
科技重大项目		金融发展支出	
科技重大专项		政策性银行亏损补贴	
重点研发计划		利息费用补贴支出	
其他科技重大项目		补充资本金	
其他科学技术支出	15,039	风险基金补助	
科技奖励		其他金融发展支出	
核应急		金融调控支出	
转制科研机构		中央银行亏损补贴	
其他科学技术支出	15,039	其他金融调控支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	500	其他金融支出	
文化和旅游	500	重点企业贷款贴息	
行政运行	60	其他金融支出	
一般行政管理事务	101	十七、援助其他地区支出	
机关服务	95	一般公共服务	
图书馆		教育	

文化展示及纪念机构		文化体育与传媒	
艺术表演场所		医疗卫生	
艺术表演团体		节能环保	
文化活动		农业	
群众文化		交通运输	
文化和旅游交流与合作		住房保障	
文化创作与保护		其他支出	
文化和旅游市场管理		十八、自然资源海洋气象等支出	
旅游宣传		自然资源事务	
文化和旅游管理事务		行政运行	
其他文化和旅游支出	244	一般行政管理事务	
文物		机关服务	
行政运行		自然资源规划及管理	
一般行政管理事务		自然资源利用与保护	
机关服务		自然资源社会公益服务	
文物保护		自然资源行业业务管理	
博物馆		自然资源调查与确权登	
历史名城与古迹		记	
其他文物支出		土地资源储备支出	
		地质矿产资源与环境调	
体育		查	
		地质勘查与矿产资源管	
行政运行		理	
一般行政管理事务		地质转产项目财政贴息	
机关服务		国外风险勘查	
		地质勘查基金（周转金）	
运动项目管理		支出	
体育竞赛		海域与海岛管理	
体育训练		自然资源国际合作与海	
体育场馆		洋权益维护	
群众体育		自然资源卫星	
体育交流与合作		极地考察	
其他体育支出		深海调查与资源开发	
新闻出版电影		海港航标维护	
行政运行		海水淡化	
		无居民海岛使用金支出	
一般行政管理事务		海洋战略规划与预警监	
		测	
		基础测绘与地理信息监	
		管	

机关服务		事业运行	
新闻通讯		其他自然资源事务支出	
出版发行		气象事务	
版权管理		行政运行	
电影		一般行政管理事务	
其他新闻出版电影支出		机关服务	
广播电视		气象事业机构	
行政运行		气象探测	
一般行政管理事务		气象信息传输及管理	
机关服务		气象预报预测	
监测监管		气象服务	
传输发射		气象装备保障维护	
广播电视事务		气象基础设施建设与维修	
其他广播电视支出		气象卫星	
其他文化旅游体育与传媒支出		气象法规与标准	
宣传文化发展专项支出		气象资金审计稽查	
文化产业发展专项支出		其他气象事务支出	
其他文化旅游体育与传媒支出		其他自然资源海洋气象等支出	
八、社会保障和就业支出	67,100	十九、住房保障支出	
人力资源和社会保障管理事务	3,519	保障性安居工程支出	
行政运行	300	廉租住房	
一般行政管理事务		沉陷区治理	
机关服务		棚户区改造	
综合业务管理		少数民族地区游牧民定居工程	
劳动保障监察	5	农村危房改造	
就业管理事务	391	公共租赁住房	
社会保险业务管理事务		保障性住房租金补贴	
信息化建设		老旧小区改造	
社会保险经办机构		住房租赁市场发展	
劳动关系和维权		其他保障性安居工程支出	
公共就业服务和职业技能鉴定机构		住房改革支出	

劳动人事争议调解仲裁		住房公积金	
政府特殊津贴		提租补贴	
资助留学回国人员		购房补贴	
博士后日常经费		城乡社区住宅	
引进人才费用		公有住房建设和维修改造支出	
事业运行	23	住房公积金管理	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,800	其他城乡社区住宅支出	
民政管理事务	42,659	二十、粮油物资储备支出	
行政运行	223	粮油物资事务	
一般行政管理事务	55	行政运行	
机关服务		一般行政管理事务	
社会组织管理	10	机关服务	
行政区划和地名管理	16	财务与审计支出	
基层治理	42,164	信息统计	
其他民政管理事务支出	191	专项业务活动	
补充全国社会保障基金		国家粮油差价补贴	
用一般公共预算补充基金		粮食财务挂账利息补贴	
行政事业单位养老支出	11,401	粮食财务挂账消化款	
行政单位离退休	937	处理陈化粮补贴	
事业单位离退休	864	粮食风险基金	
离退休人员管理机构		粮油市场调控专项资金	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,000	设施建设	
机关事业单位职业年金缴费支出	600	设施安全	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,000	物资保管保养	
对机关事业单位职业年金的补助		事业运行	
其他行政事业单位养老支出	56	其他粮油物资事务支出	
企业改革补助	253	能源储备	
企业关闭破产补助		石油储备	
厂办大集体改革补助		天然铀能源储备	
其他企业改革发展补助	253	煤炭储备	

就业补助	5,430	成品油储备	
就业创业服务补贴		其他能源储备支出	
职业培训补贴	2	粮油储备	
社会保险补贴	4,000	储备粮油补贴	
公益性岗位补贴	800	储备粮油差价补贴	
职业技能鉴定补贴	2	储备粮(油)库建设	
就业见习补贴		最低收购价政策支出	
高技能人才培养补助	26	其他粮油储备支出	
促进创业补贴		重要商品储备	
其他就业补助支出	600	棉花储备	
抚恤	574	食糖储备	
死亡抚恤	7	肉类储备	
伤残抚恤	345	化肥储备	
在乡复员、退伍军人生活补助	3	农药储备	
优抚事业单位支出		边销茶储备	
义务兵优待	168	羊毛储备	
农村籍退役士兵老年生活补助		医药储备	
其他优抚支出	51	食盐储备	
退役安置	475	战略物资储备	
退役士兵安置	376	应急物资储备	
军队移交政府的离休人员安置	27	其他重要商品储备支出	
军队移交政府离退休干部管理机构	1	二十一、灾害防治及应急管理支出	2,000
退役士兵管理教育	3	应急管理事务	1,020
军队转业干部安置	37	行政运行	350
其他退役安置支出	31	一般行政管理事务	
社会福利	521	机关服务	
儿童福利	6	灾害风险防治	
老年福利	268	国务院安委会专项	
康复辅具		安全监管	670
殡葬		安全生产基础	
社会福利事业单位	70	应急救援	
养老服务	58	应急管理	
其他社会福利支出	119	事业运行	
残疾人事业	528	其他应急管理支出	
行政运行	50	消防事务	980
一般行政管理事务	7	行政运行	
机关服务	68	一般行政管理事务	

残疾人康复	56	机关服务	
残疾人就业和扶贫	105	消防应急救援	
残疾人体育		其他消防事务支出	980
残疾人生活和护理补贴	160	森林消防事务	
其他残疾人事业支出	82	行政运行	
红十字事业	58	一般行政管理事务	
行政运行	52	机关服务	
一般行政管理事务	6	森林消防应急救援	
机关服务		其他森林消防事务支出	
其他红十字事业支出		煤矿安全	
最低生活保障	419	行政运行	
城市最低生活保障金支出	377	一般行政管理事务	
农村最低生活保障金支出	42	机关服务	
临时救助	260	煤矿安全监察事务	
临时救助支出	240	煤矿应急救援事务	
流浪乞讨人员救助支出	20	事业运行	
特困人员救助供养	14	其他煤矿安全支出	
城市特困人员救助供养支出	6	地震事务	
农村特困人员救助供养支出	8	行政运行	
补充道路交通事故社会救助基金		一般行政管理事务	
交强险增值税补助基金支出		机关服务	
交强险罚款收入补助基金支出		地震监测	
其他生活救助	197	地震预测预报	
其他城市生活救助	197	地震灾害预防	
其他农村生活救助		地震应急救援	
财政对基本养老保险基金的补助	537	地震环境探察	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助		防震减灾信息管理	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	537	防震减灾基础管理	
财政对其他基本养老保险基金的补助		地震事业机构	

财政对其他社会保险基金的补助		其他地震事务支出	
财政对失业保险基金的补助		自然灾害防治	
财政对工伤保险基金的补助		地质灾害防治	
其他财政对社会保险基金的补助		森林草原防灾减灾	
退役军人管理事务	167	其他自然灾害防治支出	
行政运行	54	自然灾害救灾及恢复重建支出	
一般行政管理事务	48	自然灾害救灾补助	
机关服务		自然灾害灾后重建补助	
拥军优属	7	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
部队供应		其他灾害防治及应急管理支出	
事业运行	58	二十二、预备费	10,000
其他退役军人事务管理支出		二十三、债务付息支出	35,500
财政代缴社会保险费支出	11	地方政府一般债务付息支出	35,500
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	11	地方政府一般债券付息支出	35,500
财政代缴其他社会保险费支出		地方政府向外国政府借款付息支出	
其他社会保障和就业支出	77	地方政府向国际组织借款付息支出	
九、卫生健康支出	6,000	地方政府其他一般债务付息支出	
卫生健康管理事务	1,440	二十四、债务发行费用支出	150
行政运行	400	地方政府一般债务发行费用支出	150
一般行政管理事务	1,000	二十五、其他支出	
机关服务	40	年初预留	
其他卫生健康管理事务支出		其他支出	

表三：

一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
合计	332,800	公立医院	900
一、一般公共服务	84,700	综合医院	850
人大事务	162	中医（民族）医院	
行政运行	100	传染病医院	
一般行政管理事务	62	职业病防治医院	
机关服务		精神病医院	
人大会议		妇幼保健医院	
人大立法		儿童医院	
人大监督		其他专科医院	
人大代表履职能力提升		福利医院	
代表工作		行业医院	
人大信访工作		处理医疗欠费	
事业运行		康复医院	
其他人大事务支出		其他公立医院支出	50
政协事务	115	基层医疗卫生机构	100
行政运行	95	城市社区卫生机构	50
一般行政管理事务	16	乡镇卫生院	
机关服务		其他基层医疗卫生机构支出	50
政协会议		公共卫生	2,773
委员视察		疾病预防控制机构	400
参政议政		卫生监督机构	180
事业运行	1	妇幼保健机构	
其他政协事务支出	3	精神卫生机构	
政府办公厅(室)及相关机构事务	24,484	应急救治机构	
行政运行	11,560	采供血机构	
一般行政管理事务	3,112	其他专业公共卫生机构	
机关服务	1,901	基本公共卫生服务	1,000
专项服务		重大公共卫生服务	100
专项业务及机关事务管理		突发公共卫生事件应急处理	993
政务公开审批		其他公共卫生支出	100

信访事务		中医药	
参事事务		中医（民族医）药专项	
事业运行	7,719	其他中医药支出	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	192	计划生育事务	170
发展与改革事务	1,909	计划生育机构	
行政运行	120	计划生育服务	50
一般行政管理事务	1,450	其他计划生育事务支出	120
机关服务		行政事业单位医疗	
战略规划与实施		行政单位医疗	
日常经济运行调节		事业单位医疗	
社会事业发展规划		公务员医疗补助	
经济体制改革研究		其他行政事业单位医疗支出	
物价管理		财政对基本医疗保险基金的补助	350
事业运行	285	财政对职工基本医疗保险基金的补助	
其他发展与改革事务支出	54	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	
统计信息事务	196	财政对其他基本医疗保险基金的补助	350
行政运行	43	医疗救助	120
一般行政管理事务	50	城乡医疗救助	
机关服务		疾病应急救助	
信息事务		其他医疗救助支出	120
专项统计业务		优抚对象医疗	2
统计管理		优抚对象医疗补助	2
专项普查活动		其他优抚对象医疗支出	
统计抽样调查		医疗保障管理事务	130
事业运行	103	行政运行	50
其他统计信息事务支出		一般行政管理事务	80
财政事务	41,694	机关服务	
行政运行	317	信息化建设	
一般行政管理事务	256	医疗保障政策管理	
机关服务		医疗保障经办事务	
预算改革业务		事业运行	
财政国库业务		其他医疗保障管理事务支出	
财政监察		老龄卫生健康事务	

信息化建设		其他卫生健康支出	15
财政委托业务支出		十、节能环保支出	1,500
事业运行	51	环境保护管理事务	480
其他财政事务支出	41,070	行政运行	110
税收事务	735	一般行政管理事务	190
行政运行		机关服务	180
一般行政管理事务		生态环境保护宣传	
机关服务		环境保护法规、规划及标准	
信息化建设		生态环境国际合作及履约	
税收业务		生态环境保护行政许可	
事业运行		应对气候变化管理事务	
其他税收事务支出	735	其他环境保护管理事务支出	
审计事务	531	环境监测与监察	
行政运行	35	建设项目环评审查与监督	
一般行政管理事务	375	核与辐射安全监督	
机关服务		其他环境监测与监察支出	
审计业务		污染防治	640
审计管理		大气	290
信息化建设		水体	350
事业运行	121	噪声	
其他审计事务支出		固体废弃物与化学品	
海关事务		放射源和放射性废物监管	
行政运行		辐射	
一般行政管理事务		土壤	
机关服务		其他污染防治支出	
缉私办案		自然生态保护	
口岸管理		生态保护	
信息化建设		农村环境保护	
海关关务		生物及物种资源保护	
关税征管		其他自然生态保护支出	
海关监管		天然林保护	
检验检疫		森林管护	
事业运行		社会保险补助	
其他海关事务支出		政策性社会性支出补助	
纪检监察事务	940	天然林保护工程建设	

行政运行	890	停伐补助	
一般行政管理事务	50	其他天然林保护支出	
机关服务		退耕还林还草	
大案要案查处		退耕现金	
派驻派出机构		退耕还林粮食折现补贴	
巡视工作		退耕还林粮食费用补贴	
事业运行		退耕还林工程建设	
其他纪检监察事务支出		其他退耕还林还草支出	
商贸事务	1,685	风沙荒漠治理	
行政运行	135	京津风沙源治理工程建设	
一般行政管理事务	775	其他风沙荒漠治理支出	
机关服务		退牧还草	
对外贸易管理		退牧还草工程建设	
国际经济合作		其他退牧还草支出	
外资管理		已垦草原退耕还草	
国内贸易管理		能源节约利用	130
招商引资	40	污染减排	210
事业运行	270	生态环境监测与信息	
其他商贸事务支出	465	生态环境执法监察	
知识产权事务		减排专项支出	210
行政运行		清洁生产专项支出	
一般行政管理事务		其他污染减排支出	
机关服务		可再生能源	
专利审批		循环经济	10
知识产权战略和规划		能源管理事务	
国际合作与交流		行政运行	
知识产权宏观管理		一般行政管理事务	
商标管理		机关服务	
原产地地理标志管理		能源预测预警	
事业运行		能源战略规划与实施	
其他知识产权事务支出		能源科技装备	
民族事务		能源行业管理	
行政运行		能源管理	
一般行政管理事务		石油储备发展管理	
机关服务		能源调查	
民族工作专项		信息化建设	
事业运行		农村电网建设	
其他民族事务支出		事业运行	

港澳台事务	17	其他能源管理事务支出	
行政运行	12	其他节能环保支出	30
一般行政管理事务	5	十一、城乡社区支出	12,650
机关服务		城乡社区管理事务	7,300
港澳事务		行政运行	1,100
台湾事务		一般行政管理事务	350
事业运行		机关服务	2,700
其他港澳台事务支出		城管执法	50
档案事务	1	工程建设标准规范编制与监管	
行政运行		工程建设管理	800
一般行政管理事务		市政公用行业市场监管	
机关服务		住宅建设与房地产市场 监管	
档案馆	1	执业资格注册、资质审查	
其他档案事务支出		其他城乡社区管理事务 支出	2,300
民主党派及工商联事务	102	城乡社区规划与管理	
行政运行	73	城乡社区公共设施	4,250
一般行政管理事务	29	小城镇基础设施建设	
机关服务		其他城乡社区公共设施 支出	4,250
参政议政		城乡社区环境卫生	1,100
事业运行		建设市场管理与监督	
其他民主党派及工商 联事务支出		其他城乡社区支出	
群众团体事务	154	十二、农林水支出	6,800
行政运行	102	农业农村	965
一般行政管理事务	29	行政运行	60
机关服务		一般行政管理事务	340
工会事务		机关服务	
事业运行	23	事业运行	250
其他群众团体事务支 出		农垦运行	
党委办公厅（室）及相关 机构事务	859	科技转化与推广服务	
行政运行	210	病虫害控制	5
一般行政管理事务	493	农产品质量安全	
机关服务		执法监管	
专项业务		统计监测与信息服务	
事业运行	156	行业业务管理	

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		对外交流与合作	
组织事务	525	防灾救灾	
行政运行	160	稳定农民收入补贴	
一般行政管理事务	305	农业结构调整补贴	
机关服务		农业生产发展	15
公务员事务		农村合作经济	
事业运行	60	农产品加工与促销	
其他组织事务支出		农村社会事业	
宣传事务	4	农业资源保护修复与利用	30
行政运行		农村道路建设	
一般行政管理事务	4	成品油价格改革对渔业的补贴	
机关服务		对高校毕业生到基层任职补助	2
宣传管理		农田建设	
事业运行		其他农业农村支出	263
其他宣传事务支出		林业和草原	740
统战事务	210	行政运行	
行政运行	58	一般行政管理事务	
一般行政管理事务	130	机关服务	200
机关服务		事业机构	
宗教事务		森林资源培育	140
华侨事务		技术推广与转化	
事业运行	5	森林资源管理	
其他统战事务支出	17	森林生态效益补偿	400
对外联络事务		自然保护区等管理	
行政运行		动植物保护	
一般行政管理事务		湿地保护	
机关服务		执法与监督	
事业运行		防沙治沙	
其他对外联络事务支出		对外合作与交流	
其他共产党事务支出	221	产业化管理	
行政运行	125	信息管理	
一般行政管理事务		林区公共支出	
机关服务		贷款贴息	
事业运行	92	成品油价格改革对林业的补贴	
其他共产党事务支出	4	林业草原防灾减灾	

网信事务	141	国家公园	
行政运行	23	草原管理	
一般行政管理事务		行业业务管理	
机关服务		其他林业和草原支出	
信息安全事务		水利	320
事业运行	98	行政运行	
其他网信事务支出	20	一般行政管理事务	
市场监督管理事务	1,328	机关服务	
行政运行	1,180	水利行业业务管理	
一般行政管理事务	45	水利工程建设	
机关服务		水利工程运行与维护	
市场主体管理	55	长江黄河等流域管理	
市场秩序执法		水利前期工作	
信息化建设		水利执法监督	
质量基础	32	水土保持	
药品事务		水资源节约管理与保护	25
医疗器械事务		水质监测	
化妆品事务		水文测报	
质量安全监管		防汛	290
食品安全监管		抗旱	
事业运行	16	农村水利	
其他市场监督管理事务		水利技术推广	
其他一般公共服务支出	8,687	国际河流治理与管理	
国家赔偿费用支出		江河湖库水系综合整治	
其他一般公共服务支出	8,687	大中型水库移民后期扶持专项支出	
二、外交支出		水利安全监督	
对外合作与交流		信息管理	
对外宣传		水利建设征地及移民支出	
其他外交支出		农村人畜饮水	
三、国防支出	200	南水北调工程建设	
国防动员		南水北调工程管理	
兵役征集		其他水利支出	5
经济动员		扶贫	4,505
人民防空		行政运行	
交通战备		一般行政管理事务	
国防教育		机关服务	
预备役部队		农村基础设施建设	
民兵		生产发展	

边海防		社会发展	
其他国防动员支出		扶贫贷款奖补和贴息	5
其他国防支出	200	“三西”农业建设专项 补助	
四、公共安全支出	15,000	扶贫事业机构	
武装警察部队		其他扶贫支出	4,500
武装警察部队		农村综合改革	20
其他武装警察部队支出		对村级公益事业建设的 补助	20
公安	10,082	国有农场办社会职能改 革补助	
行政运行	3,198	对村民委员会和村党支 部的补助	
一般行政管理事务	4,785	对村集体经济组织的补 助	
机关服务		农村综合改革示范试点 补助	
信息化建设		其他农村综合改革支出	
执法办案		普惠金融发展支出	200
特别业务		支持农村金融机构	
特勤业务		涉农贷款增量奖励	
移民事务		农业保险保费补贴	40
事业运行		创业担保贷款贴息	
其他公安支出	2,099	补充创业担保贷款基金	
国家安全		其他普惠金融发展支出	60
行政运行		目标价格补贴	
一般行政管理事务		棉花目标价格补贴	
机关服务		其他目标价格补贴	
安全业务		其他农林水支出	50
事业运行		化解其他公益性乡村债 务支出	
其他国家安全支出		其他农林水支出	50
检察	810	十三、交通运输支出	
行政运行	650	公路水路运输	
一般行政管理事务	39	行政运行	
机关服务		一般行政管理事务	
“两房”建设		机关服务	
检查监督		公路建设	
事业运行		公路养护	
其他检察支出	121	交通运输信息化建设	
法院	2,146	公路和运输安全	

行政运行	1,641	公路还贷专项	
一般行政管理事务	275	公路运输管理	
机关服务		公路和运输技术标准化建设	
案件审判		港口设施	
案件执行		航道维护	
“两庭”建设		船舶检验	
事业运行		救助打捞	
其他法院支出	230	内河运输	
司法	1,962	远洋运输	
行政运行	241	海事管理	
一般行政管理事务	55	航标事业发展支出	
机关服务		水路运输管理支出	
基层司法业务		口岸建设	
普法宣传		取消政府还贷二级公路收费专项支出	
律师管理		其他公路水路运输支出	
公共法律服务		铁路运输	
国家统一法律职业资格 考试		行政运行	
社区矫正		一般行政管理事务	
法制建设		机关服务	
信息化建设		铁路路网建设	
事业运行	236	铁路还贷专项	
其他司法支出	1,430	铁路安全	
监狱		铁路专项运输	
行政运行		行业监管	
一般行政管理事务		其他铁路运输支出	
机关服务		民用航空运输	
犯人生活		行政运行	
犯人改造		一般行政管理事务	
狱政设施建设		机关服务	
信息化建设		机场建设	
事业运行		空管系统建设	
其他监狱支出		民航还贷专项支出	
强制隔离戒毒		民用航空安全	
行政运行		民航专项运输	
一般行政管理事务		其他民用航空运输支出	
机关服务		成品油价格改革对交通运输的补贴	
强制隔离戒毒人员生		对城市公交的补贴	

活			
教育	强制隔离戒毒人员教育		对农村道路客运的补贴
	所政设施建设		对出租车的补贴
	信息化建设		成品油价格改革补贴其他支出
	事业运行		邮政业支出
出	其他强制隔离戒毒支出		行政运行
	国家保密		一般行政管理事务
	行政运行		机关服务
	一般行政管理事务		行业监管
	机关服务		邮政普遍服务与特殊服务
	保密技术		其他邮政业支出
	保密管理		车辆购置税支出
	事业运行		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出
	其他国家保密支出		车辆购置税用于农村公路建设支出
	缉私警察		车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴
	行政运行		车辆购置税其他支出
	一般行政管理事务		其他交通运输支出
	信息化建设		公共交通运营补助
	缉私业务		其他交通运输支出
	其他缉私警察支出		十四、资源勘探工业信息等支出
	其他公共安全支出		资源勘探开发
	国家司法救助支出		行政运行
	其他公共安全支出		一般行政管理事务
五、教育支出	69,000		机关服务
	教育管理事务	1,345	煤炭勘探开采和洗选
	行政运行	230	石油和天然气勘探开采
	一般行政管理事务	115	黑色金属矿勘探和采选
	机关服务	995	有色金属矿勘探和采选
出	其他教育管理事务支出	5	非金属矿勘探和采选
	普通教育	60,882	其他资源勘探业支出
	学前教育	5,730	制造业
	小学教育	18,820	行政运行
	初中教育	25,575	一般行政管理事务
			4,700
			160

高中教育	10,169	机关服务	
高等教育		纺织业	160
其他普通教育支出	588	医药制造业	
职业教育		非金属矿物制品业	
初等职业教育		通信设备、计算机及其他 电子设备制造业	
中等职业教育		交通运输设备制造业	
技校教育		电气机械及器材制造业	
高等职业教育		工艺品及其他制造业	
其他职业教育支出		石油加工、炼焦及核燃料 加工业	
成人教育		化学原料及化学制品制 造业	
成人初等教育		黑色金属冶炼及压延加 工业	
成人中等教育		有色金属冶炼及压延加 工业	
成人高等教育		其他制造业支出	
成人广播电视教育		建筑业	
其他成人教育支出		行政运行	
广播电视教育		一般行政管理事务	
广播电视学校		机关服务	
教育电视台		其他建筑业支出	
其他广播电视教育支 出		工业和信息产业监管	
留学教育		行政运行	
出国留学教育		一般行政管理事务	
来华留学教育		机关服务	
其他留学教育支出		战备应急	
特殊教育		专用通信	
特殊学校教育		无线电及信息通信监管	
工读学校教育		工程建设及运行维护	
其他特殊教育支出		产业发展	
进修及培训		事业运行	
教师进修		其他工业和信息产业监 管支出	
干部教育		国有资产监管	
培训支出		行政运行	
退役士兵能力提升		一般行政管理事务	
其他进修及培训		机关服务	
教育费附加安排的支出	6,550	国有企业监事会专项	

农村中小学校舍建设		中央企业专项管理	
农村中小学教学设施		其他国有资产监管支出	
城市中小学校舍建设	500	支持中小企业发展和管理支出	4,540
城市中小学教学设施	2,692	行政运行	
中等职业学校教学设施		一般行政管理事务	
其他教育费附加安排的支出	3,358	机关服务	
其他教育支出	223	科技型中小企业技术创新基金	
六、科学技术支出	17,000	中小企业发展专项	
科学技术管理事务	240	减免房租补贴	
行政运行	100	其他支持中小企业发展和管理支出	4,540
一般行政管理事务	30	其他资源勘探工业信息等支出	
机关服务	110	黄金事务	
其他科学技术管理事务支出		技术改造支出	
基础研究		中药材扶持资金支出	
机构运行		重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
自然科学基金		其他资源勘探工业信息等支出	
实验室及相关设施		十五、商业服务业等支出	
重大科学工程		商业流通事务	
专项基础科研		行政运行	
专项技术基础		一般行政管理事务	
科技人才队伍建设		机关服务	
其他基础研究支出		食品流通安全补贴	
应用研究		市场监测及信息管理	
机构运行		民贸企业补贴	
社会公益研究		民贸民品贷款贴息	
高技术研究		事业运行	
专项科研试制		其他商业流通事务支出	
其他应用研究支出		涉外发展服务支出	
技术与研究开发	120	行政运行	
机构运行		一般行政管理事务	
科技成果转化与扩散	100	机关服务	
共性技术与研究开发	20	外商投资环境建设补助资金	

其他技术与开发支出		其他涉外发展服务支出	
科技条件与服务	1,591	其他商业服务业等支出	
机构运行		服务业基础设施建设	
技术创新服务体系	71	其他商业服务业等支出	
科技条件专项		十六、金融支出	
其他科技条件与服务支出	1,520	金融部门行政支出	
社会科学		行政运行	
社会科学研究机构		一般行政管理事务	
社会科学研究		机关服务	
社科基金支出		安全防卫	
其他社会科学支出		事业运行	
科学技术普及	10	金融部门其他行政支出	
机构运行		金融部门监管支出	
科普活动		货币发行	
青少年科技活动		金融服务	
学术交流活动		反假币	
科技馆站		重点金融机构监管	
其他科学技术普及支出	10	金融稽查与案件处理	
科技交流与合作		金融行业电子化建设	
国际交流与合作		从业人员资格考试	
重大科技合作项目		反洗钱	
其他科技交流与合作支出		金融部门其他监管支出	
科技重大项目		金融发展支出	
科技重大专项		政策性银行亏损补贴	
重点研发计划		利息费用补贴支出	
其他科技重大项目		补充资本金	
其他科学技术支出	15,039	风险基金补助	
科技奖励		其他金融发展支出	
核应急		金融调控支出	
转制科研机构		中央银行亏损补贴	
其他科学技术支出	15,039	其他金融调控支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	500	其他金融支出	
文化和旅游	500	重点企业贷款贴息	
行政运行	60	其他金融支出	
一般行政管理事务	101	十七、援助其他地区支出	
机关服务	95	一般公共服务	
图书馆		教育	

文化展示及纪念机构		文化体育与传媒	
艺术表演场所		医疗卫生	
艺术表演团体		节能环保	
文化活动		农业	
群众文化		交通运输	
文化和旅游交流与合作		住房保障	
文化创作与保护		其他支出	
文化和旅游市场管理		十八、自然资源海洋气象等支出	
旅游宣传		自然资源事务	
文化和旅游管理事务		行政运行	
其他文化和旅游支出	244	一般行政管理事务	
文物		机关服务	
行政运行		自然资源规划及管理	
一般行政管理事务		自然资源利用与保护	
机关服务		自然资源社会公益服务	
文物保护		自然资源行业业务管理	
博物馆		自然资源调查与确权登	
历史名城与古迹		记	
其他文物支出		土地资源储备支出	
		地质矿产资源与环境调	
体育		查	
		地质勘查与矿产资源管	
行政运行		理	
一般行政管理事务		地质转产项目财政贴息	
机关服务		国外风险勘查	
		地质勘查基金（周转金）	
运动项目管理		支出	
体育竞赛		海域与海岛管理	
体育训练		自然资源国际合作与海	
体育场馆		洋权益维护	
群众体育		自然资源卫星	
体育交流与合作		极地考察	
其他体育支出		深海调查与资源开发	
新闻出版电影		海港航标维护	
行政运行		海水淡化	
		无居民海岛使用金支出	
一般行政管理事务		海洋战略规划与预警监	
		测	
		基础测绘与地理信息监	
		管	

机关服务		事业运行	
新闻通讯		其他自然资源事务支出	
出版发行		气象事务	
版权管理		行政运行	
电影		一般行政管理事务	
其他新闻出版电影支出		机关服务	
广播电视		气象事业机构	
行政运行		气象探测	
一般行政管理事务		气象信息传输及管理	
机关服务		气象预报预测	
监测监管		气象服务	
传输发射		气象装备保障维护	
广播电视事务		气象基础设施建设与维修	
其他广播电视支出		气象卫星	
其他文化旅游体育与传媒支出		气象法规与标准	
宣传文化发展专项支出		气象资金审计稽查	
文化产业发展专项支出		其他气象事务支出	
其他文化旅游体育与传媒支出		其他自然资源海洋气象等支出	
八、社会保障和就业支出	67,100	十九、住房保障支出	
人力资源和社会保障管理事务	3,519	保障性安居工程支出	
行政运行	300	廉租住房	
一般行政管理事务		沉陷区治理	
机关服务		棚户区改造	
综合业务管理		少数民族地区游牧民定居工程	
劳动保障监察	5	农村危房改造	
就业管理事务	391	公共租赁住房	
社会保险业务管理事务		保障性住房租金补贴	
信息化建设		老旧小区改造	
社会保险经办机构		住房租赁市场发展	
劳动关系和维权		其他保障性安居工程支出	
公共就业服务和职业技能鉴定机构		住房改革支出	

劳动人事争议调解仲裁		住房公积金	
政府特殊津贴		提租补贴	
资助留学回国人员		购房补贴	
博士后日常经费		城乡社区住宅	
引进人才费用		公有住房建设和维修改造支出	
事业运行	23	住房公积金管理	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,800	其他城乡社区住宅支出	
民政管理事务	42,659	二十、粮油物资储备支出	
行政运行	223	粮油物资事务	
一般行政管理事务	55	行政运行	
机关服务		一般行政管理事务	
社会组织管理	10	机关服务	
行政区划和地名管理	16	财务与审计支出	
基层治理	42,164	信息统计	
其他民政管理事务支出	191	专项业务活动	
补充全国社会保障基金		国家粮油差价补贴	
用一般公共预算补充基金		粮食财务挂账利息补贴	
行政事业单位养老支出	11,401	粮食财务挂账消化款	
行政单位离退休	937	处理陈化粮补贴	
事业单位离退休	864	粮食风险基金	
离退休人员管理机构		粮油市场调控专项资金	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,000	设施建设	
机关事业单位职业年金缴费支出	600	设施安全	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,000	物资保管保养	
对机关事业单位职业年金的补助		事业运行	
其他行政事业单位养老支出	56	其他粮油物资事务支出	
企业改革补助	253	能源储备	
企业关闭破产补助		石油储备	
厂办大集体改革补助		天然铀能源储备	
其他企业改革发展补助	253	煤炭储备	

就业补助	5,430	成品油储备	
就业创业服务补贴		其他能源储备支出	
职业培训补贴	2	粮油储备	
社会保险补贴	4,000	储备粮油补贴	
公益性岗位补贴	800	储备粮油差价补贴	
职业技能鉴定补贴	2	储备粮(油)库建设	
就业见习补贴		最低收购价政策支出	
高技能人才培养补助	26	其他粮油储备支出	
促进创业补贴		重要商品储备	
其他就业补助支出	600	棉花储备	
抚恤	574	食糖储备	
死亡抚恤	7	肉类储备	
伤残抚恤	345	化肥储备	
在乡复员、退伍军人生活补助	3	农药储备	
优抚事业单位支出		边销茶储备	
义务兵优待	168	羊毛储备	
农村籍退役士兵老年生活补助		医药储备	
其他优抚支出	51	食盐储备	
退役安置	475	战略物资储备	
退役士兵安置	376	应急物资储备	
军队移交政府的离休人员安置	27	其他重要商品储备支出	
军队移交政府离退休干部管理机构	1	二十一、灾害防治及应急管理支出	2,000
退役士兵管理教育	3	应急管理事务	1,020
军队转业干部安置	37	行政运行	350
其他退役安置支出	31	一般行政管理事务	
社会福利	521	机关服务	
儿童福利	6	灾害风险防治	
老年福利	268	国务院安委会专项	
康复辅具		安全监管	670
殡葬		安全生产基础	
社会福利事业单位	70	应急救援	
养老服务	58	应急管理	
其他社会福利支出	119	事业运行	
残疾人事业	528	其他应急管理支出	
行政运行	50	消防事务	980
一般行政管理事务	7	行政运行	
机关服务	68	一般行政管理事务	

残疾人康复	56	机关服务	
残疾人就业和扶贫	105	消防应急救援	
残疾人体育		其他消防事务支出	980
残疾人生活和护理补贴	160	森林消防事务	
其他残疾人事业支出	82	行政运行	
红十字事业	58	一般行政管理事务	
行政运行	52	机关服务	
一般行政管理事务	6	森林消防应急救援	
机关服务		其他森林消防事务支出	
其他红十字事业支出		煤矿安全	
最低生活保障	419	行政运行	
城市最低生活保障金支出	377	一般行政管理事务	
农村最低生活保障金支出	42	机关服务	
临时救助	260	煤矿安全监察事务	
临时救助支出	240	煤矿应急救援事务	
流浪乞讨人员救助支出	20	事业运行	
特困人员救助供养	14	其他煤矿安全支出	
城市特困人员救助供养支出	6	地震事务	
农村特困人员救助供养支出	8	行政运行	
补充道路交通事故社会救助基金		一般行政管理事务	
交强险增值税补助基金支出		机关服务	
交强险罚款收入补助基金支出		地震监测	
其他生活救助	197	地震预测预报	
其他城市生活救助	197	地震灾害预防	
其他农村生活救助		地震应急救援	
财政对基本养老保险基金的补助	537	地震环境探察	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助		防震减灾信息管理	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	537	防震减灾基础管理	
财政对其他基本养老保险基金的补助		地震事业机构	

财政对其他社会保险基金的补助		其他地震事务支出	
财政对失业保险基金的补助		自然灾害防治	
财政对工伤保险基金的补助		地质灾害防治	
其他财政对社会保险基金的补助		森林草原防灾减灾	
退役军人管理事务	167	其他自然灾害防治支出	
行政运行	54	自然灾害救灾及恢复重建支出	
一般行政管理事务	48	自然灾害救灾补助	
机关服务		自然灾害灾后重建补助	
拥军优属	7	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
部队供应		其他灾害防治及应急管理支出	
事业运行	58	二十二、预备费	10,000
其他退役军人事务管理支出		二十三、债务付息支出	35,500
财政代缴社会保险费支出	11	地方政府一般债务付息支出	35,500
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	11	地方政府一般债券付息支出	35,500
财政代缴其他社会保险费支出		地方政府向外国政府借款付息支出	
其他社会保障和就业支出	77	地方政府向国际组织借款付息支出	
九、卫生健康支出	6,000	地方政府其他一般债务付息支出	
卫生健康管理事务	1,440	二十四、债务发行费用支出	150
行政运行	400	地方政府一般债务发行费用支出	150
一般行政管理事务	1,000	二十五、其他支出	
机关服务	40	年初预留	
其他卫生健康管理事务支出		其他支出	

备注：因我区属于基层政府，故一般公共预算本级支出表与一般公共预算支出表数据一致。

表四：

一般公共预算基本支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
一、机关工资福利支出	42,938
工资奖金津补贴	27,723
社会保障缴费	7,596
住房公积金	4,867
其他工资福利支出	2,752
二、机关商品和服务支出	3,491
办公经费	633
会议费	
培训费	462
专用材料购置费	16
委托业务费	
公务接待费	48
因公出国(境)费用	
公务用车运行维护费	892
维修(护)费	8
其他商品和服务支出	1,432
三、机关资本性支出(一)	
房屋建筑物构建	
基础设施建设	
公务用车购置	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
四、对事业单位经常性补助	
工资福利支出	
商品和服务支出	
其他对事业单位补助	
五、对事业单位资本性补助	
资本性支出(一)	
六、对个人和家庭的补助	104,441

社会福利和救助	2,386
助学金	
离退休费	2,978
其他对个人和家庭补助	99,077
本级基本支出合计	150,870

表五：

一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项 目	金 额
上级补助收入	87,814
1. 税收返还收入	80,921
消费税和增值税返还收入	6,413
所得税基数返还收入	8,138
增值税“五五分享”税收返还收入	4,724
其他返还性收入	61,646
2. 一般性转移支付收入	6,873
体制补助收入	2,117
均衡性转移支付收入	672
县级基本财力保障机制奖补资金收入	5
结算补助收入	
企业事业单位划转补助收入	399
农村综合改革转移支付收入	
固定数额补助收入	2,415
边疆地区转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	

教育共同财政事权转移支付收入	193
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	148
农林水共同财政事权转移支付收入	364
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	558
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	2
3. 专项转移支付收入	20
提前下达 2021 年农村综合改革转移支付	20

表六：

政府一般债务限额和余额情况表

单位：亿元

地区名称	一般债务限额	一般债务余额(预算执行数)
乌鲁木齐市		
市本级		
天山区		
沙依巴克区		
新市区		
水磨沟区		
头屯河区	127.72	111.12
达坂城区		
米东区		
乌鲁木齐县		

第三部分 政府性基金预算公开表

表一：

政府性基金收入表

单位：万元

预算科目	2021年预算数
一、农网还贷资金收入	
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
三、港口建设费收入	
四、国家电影事业发展专项资金收入	
五、国有土地收益基金收入	
六、农业土地开发资金收入	2,400
七、国有土地使用权出让收入	496,000
土地出让价款收入	506,200
补缴的土地价款	300
划拨土地收入	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-12,000
其他土地出让收入	1,500
八、大中型水库库区基金收入	
九、彩票公益金收入	
福利彩票公益金收入	
体育彩票公益金收入	
十、城市基础设施配套费收入	31,053
十一、小型水库移民扶助基金收入	
十二、国家重大水利工程建设基金收入	
南水北调工程建设资金	
三峡工程后续工作资金	
省级重大水利工程建设资金	
十三、车辆通行费	
十四、污水处理费收入	10
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	

十六、其他政府性基金收入	9,837
十七、专项债券对应项目专项收入	
政府性基金预算收入	539,300

表二：

政府性基金支出表

单位：万元

项 目	2021 年年初预算数
一、社会保障和就业	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
二、城乡社区事务	285,260
国有土地使用权出让收入安排的支出	252,532
城市公用事业附加安排的支出	
农业土地开发资金支出	1,920
城市基础设施配套费安排的支出	30,800
污水处理费安排的支出	8
三、节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
四、资源勘探电力信息事务	
新型墙体材料专项基金支出	
五、商业服务业等支出	
地方旅游开发项目补助	
五、其他支出	
其他政府性基金支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票市场调控资金支出	
彩票公益金安排的支出	
六、债务付息支出	29,540
地方政府专项债务付息支出	29,540
七、债务发行费用支出	200
地方政府专项债务发行费用支出	200

政府性基金预算支出	315,000
-----------	---------

表三：

政府性基金本级支出表

单位：万元

项 目	2021 年年初预算数
一、社会保障和就业	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
二、城乡社区事务	285,260
国有土地使用权出让收入安排的支出	252,532
城市公用事业附加安排的支出	
农业土地开发资金支出	1,920
城市基础设施配套费安排的支出	30,800
污水处理费安排的支出	8
三、节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
四、资源勘探电力信息事务	
新型墙体材料专项基金支出	
五、商业服务业等支出	
地方旅游开发项目补助	
五、其他支出	
其他政府性基金支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票市场调控资金支出	
彩票公益金安排的支出	
六、债务付息支出	29,540
地方政府专项债务付息支出	29,540
七、债务发行费用支出	200
地方政府专项债务发行费用支出	200
政府性基金预算支出	315,000

备注：因我区属于基层政府，故政府性基金本级支出表与政府性基金支出表数据一致。

表四：

政府性基金上级转移支付补助情况表

单位：万元

项 目	金 额
上级补助收入	
一、社会保障和就业	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
二、城乡社区事务	
国有土地使用权出让收入安排的支出	
城市公用事业附加安排的支出	
农业土地开发资金支出	
污水处理费安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费安排的支出	
三、节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
四、资源勘探电力信息事务	
新型墙体材料专项基金支出	
五、商业服务业等支出	
地方旅游开发项目补助	
五、其他支出	
其他政府性基金支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票市场调控资金支出	
彩票公益金安排的支出	
六、债务付息支出	
地方政府专项债务付息支出	
七、债务发行费用支出	
地方政府专项债务发行费用支出	

备注：此表为空表。

表五：

政府专项债务限额和余额情况表

单位：亿元

地区名称	专项债务限额	专项债务余额(预算执行数)
乌鲁木齐市		
市本级		
天山区		
沙依巴克区		
新市区		
水磨沟区		
头屯河区	96.8	83.53
达坂城区		
米东区		
乌鲁木齐县		

第四部分 国有资本经营预算公开表

表一：

国有资本经营预算收入表

单位：万元

科 目	2021 年预算数
一、利润收入	
烟草企业利润收入	
石油石化企业利润收入	
电力企业利润收入	
电信企业利润收入	
煤炭企业利润收入	
有色冶金采掘企业利润收入	
钢铁企业利润收入	
化工企业利润收入	
运输企业利润收入	
电子企业利润收入	
机械企业利润收入	
投资服务企业利润收入	
纺织轻工企业利润收入	
贸易企业利润收入	
建筑施工企业利润收入	
房地产企业利润收入	
建材企业利润收入	
境外企业利润收入	
对外合作企业利润收入	
医药企业利润收入	

农林牧渔企业利润收入	
地质勘查企业利润收入	
卫生体育福利企业利润收入	
教育文化广播企业利润收入	
科学研究企业利润收入	
机关社团所属企业利润收入	
金融企业利润收入	
其他国有资本经营预算企业利润收入	
二、股利、股息收入	
国有控股公司股利、股息收入	
国有参股公司股利、股息收入	
金融企业股利、股息收入（国资预算）	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	
三、产权转让收入	
国有股权、股份转让收入	
国有独资企业产权转让收入	
金融企业产权转让收入	
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	
四、清算收入	
国有股权、股份清算收入	
国有独资企业清算收入	
其他国有资本经营预算企业清算收入	
五、其他国有资本经营预算收入	
六、上级转移支付收入	346
合 计	346

表二：

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科 目	2021 年预算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
厂办大集体改革支出	
三供一业移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	346
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
二、国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	
三、国有企业政策性补贴	
国有企业政策性补贴	

四、金融国有资本经营预算支出	
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
五、其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	
六、国有资本经营预算转移支付支出	
国有资本经营预算转移支付支出	
七、调出资金	
国有资本经营预算调出资金	
合 计	346

表三：

国有资本经营预算本级支出表

单位：万元

科 目	2021 年预算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
厂办大集体改革支出	
三供一业移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	346
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
二、国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	
三、国有企业政策性补贴	
国有企业政策性补贴	

四、金融国有资本经营预算支出	
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
五、其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	
六、国有资本经营预算转移支付支出	
国有资本经营预算转移支付支出	
七、调出资金	
国有资本经营预算调出资金	
合 计	346

备注：因我区属于基层政府，故国有资本经营预算本级支出表与国有资本经营预算支出表数据一致。

表四：

国有资本经营预算对下转移支付表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
支出合计	

备注：此表为空表。

第五部分 社保基金预算公开表

表一：

社会保险基金收入表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
城乡居民基本养老保险基金收入	
其中：保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	

备注：此表为空表。

表二：

社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
城乡居民基本养老保险基金支出	
其中：基本养老金支出	

备注：此表为空表。

表三：

社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	

备注：此表为空表。

第六部分 地方政府债务限额、余额、使用安排及还本付息情况

表一：

2020年乌鲁木齐市地方政府债务限额及余额情况表

单位：万
元

地 区	2020年债务限额			2020年债务余额（预计执行数）		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
乌鲁木齐市						
乌鲁木齐市本级						
天山区						
沙依巴克区						
新市区						
水磨沟区						
头屯河区	2,245,200	1,277,200	968,000	1,946,509	1,111,209	835,300
达坂城区						
米东区						
乌鲁木齐县						

表二：

2020年乌鲁木齐市地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：

万元

项目	公式	本地区	本级	天山区	沙依巴克区	新市区	水磨沟区	头屯河区	达坂城区	米东区	乌鲁木齐县
一、2020年政府债券发行额	A=B+D							410,300			
（一）一般债券	B							135,500			
其中：再融资债券	C							135,500			
（二）专项债券	D							274,800			
其中：再融资债券	E							9,800			
二、2020年还本	F=G+H							183,530			
（一）一般债券	G							169,428			
（二）专项债券	H							14,102			
三、2020年付息	I=J+K							58,801			
（一）一般债券	J							36,724			
（二）专项债券	K							22,077			

表三：

2021年乌鲁木齐市地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	公式	本地区	本级	天山区	沙依巴克区	新市区	水磨沟区	头屯河区	达坂城区	米东区	乌鲁木齐县
一、2021年还本 (预算数)	A=B+C							387,370			
(一)一般债券	B							292,865			
(二)专项债券	C							94,505			
二、2021年付息 (预算数)	D=E+F							64,802			
(一)一般债券	E							35,262			
(二)专项债券	F							29,540			

第七部分 三公经费预算安排情况

一、乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）各部门（单位）人员及车辆基本情况

2021年乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）共111个一级预算单位，财政供养人员共计5453人，人员构成：行政人员2562人，事业人员2891人，离休人员0人（退休人员根据机关事业单位养老保险制度改革工作要求已经交由社保管理）；公务用车总数371辆。

二、“三公”经费口径说明

1.因公出国(境)费用：反映乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）行政事业单位公务出国(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。包括学术会议、科技研讨会、国际重大体育赛事申办及参赛费用、文化交流和政府间、单位间交往等。

2.公务接待费：反映乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）行政事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。包括国际访问、大型活动(如亚欧博览会)及外省市交流接待等。

3.公务用车购置：反映乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）行政事业单位公务用车车辆购置支出(含车

辆购置税)。包括黄标车淘汰更新和一般公务用车车辆报废更新等。

4.公务用车运行维护费：反映乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）行政事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

三、“三公”经费预算总额情况

1、基本情况

2021年乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）“三公”经费预算支出940万元，较上年减少20万元，下降2.10%，其中：公务接待费48万元，因公出国经费0万元，公车费用892万元（包含车辆购置费0万元，车辆运行及维护费892万元）。

2、增减变化原因

我区坚决落实党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约的有关精神，压减相关经费。

2021年乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区） 三公经费支出预算表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2020年预算数
合 计		
1.因公出国（境）费用	0	0
2.公务接待费	48	60
3.公务用车费	892	900

其中：（1）公务用车运行维护费	892	900
（2）公务用车购置费	0	0

第八部分 其他事项说明

一、财政转移支付安排

2021年初，预计我区一般性转移支付收入6,873万元，其中：体制补助收入2,117万元；均衡性转移支付补助收入672万元；县级财力基本保障机制奖补资金收入5万元；企业事业单位划转补助收入399万元；固定数额补助收入2,415万元；社会保障和就业共同财政事权转移支付收入558万元；医疗卫生共同财政事权转移支付收入148万元；农林水共同财政事权转移支付收入364万元；教育共同财政事权转移支付收入193万元；一般公共服务共同财政事权转移支付收入2万元。

专项转移支付收入20万元。

2021年年初，根据我区各预算单位的财政预算资金的实际需求，上述一般性转移支付收入均根据资金类别，在安排各预算单位资金时均全额安排支出。

二、举借政府债务

1、我区2020年末债务余额情况

2020年初我区地方政府债务限额198.1亿元（其中：一般债务127.8亿元，专项债务70.3亿元），政府债务余额171.97亿元。

2020年，我区通过上级财政再融资债券145,300万元。通过上级财政申请专项债券265,000万元，专项用于我区建设，财政安排资金偿还存量债务38230万元。

2020年末，乌鲁木齐市财政局调整我区地方政府债务限额224.52亿元，其中：一般债务127.72亿元，专项债务96.8亿元。2020年末，我区债务余额194.65亿元，其中一般债务余额111.12亿元，专项债务余额83.53亿元。

2、我区2021年债务工作计划

一是守住政府债务管理红线，坚决做到“四个一律”，持续巩固防范化解重大风险成效。二是积极稳妥落实化债方案，严格化债主体责任，强化督促落实。三是通过优化财政支出结构、盘活财政存量资金、统筹新增财力、科学处置资产等方式，多渠道综合施策，按照年度债务化解计划安排化解资金，确保按期消化存量债务。四是管好用好地方政府债券资金，严禁闲置、浪费和违法违规使用资金，将防范化解重大风险工作纳入年度绩效考核范围。五是根据2021年重点项目建设安排，积极发挥工作主动性，通过加大与上级部门的沟通和协调，努力争取专项债和置换债资金。

三、重大政策和重点项目绩效目标

参照《乌鲁木齐市部门预算绩效管理暂行办法》，我区制定了《经济技术开发区（头屯河区）部门预算绩效管理暂行办法》。2021年我区全面实行绩效管理工作，要求各预算单位将年初核定的部门预算项目支出，全部编报绩效目标，纳入绩效考核体系，做到花钱必问效，无效必追

责。

因项目绩效公开的主体为各预算单位，应由各预算单位予以公开，故政府预算只随机挑选 3 个项目进行公开，其余项目绩效目标评价详见部门预算公开。

（一）乌鲁木齐市第 69 中学新建食堂浴室综合楼及设备购置项目

项目名称：新建食堂浴室综合楼及设备购置项目

项目单位：乌鲁木齐市第 69 中学

评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2020 年 11 月

目 录

一、项目概况.....	1
（一）项目背景.....	1
（二）项目内容及规模.....	2
（三）资金来源及使用情况.....	2
（四）项目组织与管理.....	6
（五）项目绩效目标.....	7
二、评价工作概述.....	7
（一）评价目的与原则.....	7
（二）评价方法.....	8

(三) 绩效评价指标体系.....	8
(四) 评价组织实施.....	9
三、评价结论.....	11
四、绩效评价分析.....	14
(一) 项目决策分析.....	14
(二) 项目过程分析.....	15
(三) 项目产出分析.....	15
(四) 项目效益分析.....	17
五、存在问题.....	16
六、管理建议.....	17
七、其他需要说明的问题.....	19
附件 1 综合评分表.....	21
附件 2 调查问卷报告.....	32
附件 2-1 调查问卷.....	37
附件 3 实地核查报告.....	38
附件 4 基础表.....	42

新建食堂浴室综合楼及设备购置项目绩效评价报告

为大力推进教育教学工作，按照乌鲁木齐市教育局的教育发展规划，经乌鲁木齐市发展和改革委员会立项，在乌鲁木齐市第六十九中学新建食堂、浴室及设备购置项目。为进一步监控项目执行情况及资金使用情况，受乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）财政局委托，新疆财讯睿智信息咨询有限公司承担了新建食堂、浴室及设备购置项目资金评价工作。评价组依据绩效评价的基本原理，结合本项目特点，经过前期调研、方案制定、数据收集与梳理等环节，撰写形成本绩效评价报告。

一、项目概况

（一）项目背景

新疆疆内高中班是为深入实施“西部大开发”战略，进一步加快新疆各民族人才培养步伐，促进各民族共同繁荣、共同进步的重要举措。本校作为承担疆内高中班办学任务之一的学校，在市教委在市人民政府教育支援新疆工作协调领导小组的领导下，负责落实新疆班办学工作方针、政策，制定相关措施，会同有关部门做好协调工作，解决办学中的有关问题，确保新疆班办学工作健康发展。

按照乌鲁木齐市教育局的教育发展规划，经乌鲁木齐市发展和改革委员会立项，在乌鲁木齐市第六十九中学新建食堂、浴室及设备购置项目，项目总投资 2400 万元，其中土

建部分投资 1930 万元，维修改造部分投资 200 万元，设备购置部分投资 270 万元。2019 年下拨项目资金 1054 万元，其余资金截至评价日仍未到位。

(二) 项目内容及规模

1. 项目内容及规模

根据乌发改函【2019】245 号文件规定，此项目主要内容包包括三部分，具体如下：

(一) 土建部分：新建食堂浴室综合楼，建筑面积 4000 平方米，地上四层，框架结构及相关配套设施工程；

(二) 维修改造部分：女生宿舍楼更换暖气、门窗及墙面粉刷等；

(三) 设备购置部分。购置男生宿舍高低床、储物柜和学习桌凳；学生食堂购置厨具。

2019 年此项目预算资金为 1054 万元，主要用于新建食堂浴室综合楼，建筑面积 4000 平方米，为地上四层；维修女生宿舍楼，主要包括更换暖气、门窗及墙面粉刷；购置设备，主要包括购置男生宿舍高低床 200 套、储物柜和教师办公桌椅 200 套；购置学生食堂厨具 1 批。

2. 评价时段

本项目评价时段为 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日。

(三) 资金来源及使用情况

1. 资金来源

根据乌发改函【2019】245 号文件，2019 年此项目的到

位资金为 1054 万元，资金来源为乌鲁木齐市本级财政资金，主要用于新建食堂浴室综合楼、女生宿舍更换暖气、门窗及墙面粉刷、购置男生宿舍高低床、储物柜等。

2. 资金使用情况

本项目 2019 年共支出 1054 万元，预算执行率为 100%，其中用于新建食堂浴室综合楼 845.74 万元；维修女生宿舍楼 116.63 万元；购置设备 91.63 万元，具体支出详见下表 1-1。

表 1-1 2019 年新建食堂浴室综合楼及设备购置项目资金安排及支出情况表

序号	项目	项目预算分类	预算金额 (万元)	实际支出 (万元)	预算执行率 (%)
1	新建食堂浴室综合楼	采购隔震支座	54.55	54.55	100%
		工程款	735.56	735.56	100%
		监理费	22.38	22.38	100%
		设计费	25.25	25.25	100%
		食堂浴室楼设备款	6.6	6.6	100%
		规划红线费	0.28	0.28	100%
		施工图审查费	0.96	0.96	100%
		拨地定桩、放线费用	0.16	0.16	100%
2	维修改造	女生宿舍楼工程款	102.48	102.48	100%
		供水改造	12.02	12.02	100%
		维修女生宿舍监理费	2.13	2.13	100%
3	设备采购	购置宿舍楼设备款	78.25	78.25	100%
		购置教学设备款	13.38	13.38	100%

(四) 项目组织与管理

1.项目管理情况

(1)项目组织情况

本项目涉及单位主要有乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）教育局、乌鲁木齐市第69中学、项目施工单位，各单位具体职责分工如下：

区教育局：及时跟进乌鲁木齐市第69中学新建食堂浴室综合楼建设项目工作开展及数据上报工作，协助实施单位与相关部门进行各项手续审批等工作。

乌鲁木齐市第69中学：制订项目管理制度、政策，编制部门年度预算，跟进具体施工单位各项工作开展及数据上报情况，向财政部门申请拨付资金，负责资金决算和总结等工作。

新疆德泰建筑安装有限公司：由新疆建筑科学研究院（有限公司）进行设计，出具设计图纸，由新疆维吾尔自治区建筑设计研究院进行设计图审查，再由新疆德泰建筑安装有限公司按照设计图纸、质量要求等各项规定，负责食堂浴室综合楼的框架结构建设及其相关配套设施工程，向乌鲁木齐市第69中学定期上报工程进度，再施工过程中，由乌鲁木齐兴益建设监理有限公司进行全过程监督、检查、审核工作。

新疆环宇浩华装饰工程有限公司：负责女生宿舍楼更换暖气、门窗及墙面粉刷等维修改造工程。

(2)项目实施流程

乌鲁木齐市第69中学根据乌发改函【2019】245号文件，向财政部门申请资金；资金下达后，按照实际情况制定实施

方案，经向上级主管部门申请报备后。根据确定的实施方案进行招投标，确定承接主体，并与之签订合同。项目实施过程中对承接主体进行日常的监督，并聘请专业监理公司对项目全过程实施监督、审核，在项目完工后，由专业人员进行验收，并出具验收报告，由财务人员和出纳人员对项目业务相关原始凭证和文件、项目进度等材料进行核对后，将相关费用直接打入施工单位账户。

2.资金管理情况

项目实施过程中，由总务处主任编制政府采购计划，并按照政府采购的相关要求准备相关采购资料。单位主管领导对采购计划的准确性及其采购资料的合规性、完整性进行审核，审核通过后上报上级主管部门/财政部门审批。上级主管部门/财政部门审批通过后由总务处主任编写采购需求清单；采购业务主管领导对采购需求清单的准确性、完整性进行审核，审核通过后上报政府采购中心实施采购。单位收到政府采购办中标通知书后，由采购小组相关人员对中标通知书内容及合同内容是否与采购需求清单一致进行审核，并填写合同审批单。资产管理部门、财务部门及资产管使用部门及依照合同对采购资产及物资进行验收，并出具验收报告，参与验收人员在验收报告上签字确认。财务部门会计对供应商提供的发票的真实性、合法性、合规性进行审核，审核通过后整理中标通知书、合同、验收报告、发票等相关采购资料上报，申请付款；财务部门负责人对上报资料的真实性、完整性、合规性、合法性进行审核；单位主管领导在前端审核基础上，对付款做出最终审批决定。付款后，财务会计根据采

购发票和验收报告及时在财务系统中记录固定资产和固定基金的增加。

（五）项目绩效目标

1.总目标

为大力推进教育教学工作，实现我区经济发展与教育发展同步，尽快完善校园基础教育建设，拟开展以下工作：

（1）新建食堂浴室综合楼，建筑面积 3997.89 平方米，地上四层；

（2）维修女生宿舍楼，主要包括更换暖气、门窗及墙面粉刷；

（3）购置设备，主要包括购置男生宿舍高低床 200 套、储物柜和教师办公桌椅 200 套；购置学生食堂厨具 1 批。

2.年度绩效目标

根据 2019 年财政项目支出绩效目标申报表，本项目绩效目标如下：

分解目标内容	绩效指标	指标目标值
数量指标	新建工程建筑面积	3997.89 平方米
	修缮工程面积	4548.70 平方米
质量指标	工程验收合格率	100%
时效指标	工程完工率	100%
成本指标	工程成本	1054 万元
经济效益指标	功能实现率	100%
社会效益指标	解决学生用餐人数	1477 人
可持续影响指标	综合利用率	100%
服务对象满意度指标	学生满意度	>90%

二、评价工作概述

（一）评价目的与原则

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始

终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对新建食堂浴室综合楼及设备购置项目专项资金进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况，同时，通过对该资金补助的项目所达到的效益进行考量，分析该项目对受益对象所产生的效益，以发现本项目在项目管理及预算资金安排等方面存在的问题并提出针对性的意见。

（二）评价方法

本次评价主要运用文献法、社会调查法、实地勘察法、对比分析法等多种方法，具体评价方法如下：

文献法：通过检索、查阅、梳理新建食堂浴室综合楼项目的申报文件、批复文件等相关材料，了解此项目立项依据的充分性及立项规范性。

社会调查法：指深入了解项目参与主体和利益相关方对项目认知及态度的主要方法，同时也是搜集标准统计数据的有效途径。评价组将采用实地访谈、问卷调查等方法对本次评价项目的制定方、实施方和受益方等进行充分调研，更加充分的掌握项目的内容、实施过程、实施效果等，为评价指标评分和结果分析提供支撑。

实地勘察法：通过查账了解项目资金实际开支情况，包括是否专款专用、是否按标准支出。通过核查实施单位专项资金凭证及账册，核实项目资金拨付时间、金额等，核实各项支出是否按照相关财务管理制度、合同约定等执行，是否存在超范围列支的情况。通过查看新建食堂浴室综合楼、女生宿舍维修改造、购置宿舍高低床验收记录、维护记录等，

核实新建工程的完工情况、购置设备到位情况、维修改造完成情况等。

对比分析法：对比分析是绩效评价中分析政策产出和效果常用的方法之一。本次专项资金政策绩效评价过程中，评价组将各指标的实际完成值与绩效目标进行对比分析，考察分析绩效目标的完成情况及实现程度和效果。

（三）绩效评价指标体系

1. 指标体系设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组独立研制科学的指标体系。评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效、影响力四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。评价指标体系是评价的依据，评价数据通过由基础表、问卷、访谈等方式获取。

2. 指标解释

（1）权重

本报告评价指标体系各指标的权重由评价组根据项目评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配，在经专家论证后结合专家意见最终确定。

（2）评价标准

本报告指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设

置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

3. 指标体系

根据关于印发《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（新财预〔2018〕189号）等相关文件要求，本次专项资金的评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、计算公式、评分标准，完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件1。

（四）评价组织实施

1. 评价人员

本次评价委托方为乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）财政局，受托方为新疆财讯睿智信息咨询有限公司。新疆财讯睿智信息咨询有限公司负责完成评价工作，包括前期调查，制定工作方案，调查取数，撰写评价报告。具体人员名单如下：

表 4-1 评价组组长表

序号	姓名	本政策中角色	工作职责
1	李刚	项目顾问	负责绩效评价过程指导
2	蔡世杰	项目质控	负责项目评价方案、项目报告等重点工作的质量控制
3	李福山	项目经理	负责对项目实施统筹、资料收集，整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告并对评价报告进行负责
4	卢俊霞	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告等
5	秦坤鹏	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告等
6	郭玲	-	配合公司人员完成社会调研工作

2.评价进度

本次项目的评价期间为 2020 年 11 月 1 日至 2020 年 11 月 30 日，具体安排如下：

（1）方案制定——2020 年 11 月 10 日前

受财政局委托后，对专项资金进行调研，与预算单位沟通，收集相关资料，了解专项资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据专项资金实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案，并报送财政局和项目主管单位审阅。

（2）评价实施阶段——2020年11月20日前

数据采集（2020年11月15日前）。将基础表提交给预算主管部门、具体实施部门，相关部门按照预算绩效管理要求填报相关数据并加盖公章。

实地调研（2020年11月20日前）。根据社会调查方案进行满意度问卷调查和访谈工作，并对预算主管部门、实施部门填报的数据进行复核，对复核后的数据进行分析整理，并撰写形成问卷调查报告和访谈报告。

（3）报告撰写阶段（2020年11月30日前）

撰写评价报告（2020年11月25日前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并形成评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。

报告提交（2020年11月30日前）。撰写完成的绩效评价报告提交财政局，并根据财政局的安排与预算单位沟通确认。

三、评价结论

运用由评价组研发并通过主管单位确认的评价指标体系及评分标准，通过基础数据填报、问卷调查和访谈获取的数据，评价组对新建食堂浴室综合楼及设备购置项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为 86.8 分，各部分得分情况详见表 3-1、表 3-2。评分过程详见附件 1。

表 3-1 项目指标得分情况汇总表

一级指标	权重	得分	得分率
项目决策	12	8.8	73.33%
项目过程	23	23	100%
项目产出	40	30	75%
项目效益	25	25	100%

表 3-2 项目指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分	得分率
A项目决策 (12)	A1 项目立项 (6)	A101 立项依据充分性	3	充分	充分	3	100%
		A102 项目立项规范性	3	规范	规范	3	100%
	A2 项目目标 (6)	A201 项目目标合理性	6	合理	比较合理	2.8	46.67%
B 项目过程 (23)	B1 资金管理 (9)	B101 预算编制合理性	3	合理	合理	3	100%
		B102 预算执行率	3	100%	100%	3	100%
		B201 财务管理制度健全性	4	健全	健全	4	100%
		B202 资金使用合规性	5	合规	合规	5	100%
	B2 项目实施 (8)	B301 管理制度健全性	4	健全	健全	4	100%
		B302 管理制度执行有效性	4	有效	有效	4	100%
C 项目产出 (40)	C1 产出数量 (25)	C101 新建工程建筑面积	5	3997.89平方米	3997.89平方米	5	100%
		C102 修缮工程面积	5	4548.70平方米	4548.70平方米	5	100%
		C103 购买男生宿舍高低床	5	200套	200套	5	100%
		C104 购买储物柜和教师办公桌椅	5	200套	69套	2.5	50%
		C105 购买学生食堂厨具	5	1批	0批	0	0%
	C2 产出质量 (5)	C201 工程验收合格率	5	100%	100%	5	100%
	C3 产出时效 (5)	C301 工程完工率	5	100%	90%	2.5	50%
	C4 产出成本 (5)	C401 工程成本	5	1054万元	1054万元	5	100%
	D 项目效益 (25)		D101 功能实现率	5	100%	100%	5
D102 解决学生用餐人数			5	1477人	1500人	5	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分	得分率
	D1 项目效益 20)	D103 综合利 用率	5	100%	100%	5	100%
		C104 学生满意 度	5	>90%	99.63%	5	100%
	D2 长效管理 (5)	D201 档案管 理情况	2.5	制定	制定	2.5	100%
		D202 维护维 修机制建设情 况	2.5	制定	制定	2.5	100%
总分			100	-		86.8	86.8%

四、绩效评价分析

(一) 项目决策分析

绩效目标整体比较完整，但部分目标不够明确、难以衡量。本项目设置了产出（含数量、质量、时效）、效果、影响力、满意度目标，但是绩效目标未体现本项目的核心效果即“提升学生住宿条件”等目标，且存在部分目标不够明确、量化，各指标存在的问题分析详见下表。

分解目标内容	绩效指标	指标目标值	指标问题
数量指标	新建工程建筑面积	3997.89 平方米	指标不完整，缺少设备购置相关指标
	修缮工程面积	4548.70 平方米	
质量指标	工程验收合格率	100%	
时效指标	工程完工率	100%	未设置项目明确完成时间，指标名称不正确，建议可修改为“工程按时完工率”
成本指标	工程成本	1054 万元	
经济效益指标	功能实现率	100%	指标名称不正确，指标难以衡量
社会效益指标	解决学生用餐人数	1477 人	
可持续影响指标	综合利用率	100%	指标描述不清楚，未说明是什么的综合利用率，指标难以衡量
服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	

立项依据充分，程序规范。经核查，乌鲁木齐市第69中学严格按照项目立项申报程序向上级部门申请，经乌鲁木齐市发展和改革委员会批复，依据充分，程序规范。

（二）项目过程分析

资金管理办法健全，资金支出规范；经核查，乌鲁木齐市第69中学严格按照《基本建设财务规则》（财政部令第81号）实施执行，对资金支付程序等予以规范管理。所有资金支出财务部门会计对供应商提供的发票的真实性、合法性、合规性进行审核，审核通过后整理中标通知书、合同、验收报告、发票等相关采购资料上报，申请付款；财务部门负责人对上报资料的真实性、完整性、合规性、合法性进行审核；单位主管领导在前端审核基础上，对付款做出最终审批决定后直接支付至项目实施单位，资金支出程序规范。

项目管理制度建设，制度执行到位。乌鲁木齐市第69中学制定了《基建项目管理制度》、《政府采购管理制度》等，明确了工作开展、监督管理等要求。与各施工单位签订了责任书，明确了各单位的职责分工，为项目按期保质保量完工提供了重要保障。

招标过程规范，档案管理完备。乌鲁木齐市第69中学按规定，进行了前期的采购需求论证，并经过政府采购中心批复确定采购方式，项目程序合法、合规。合同完备，涉及项目法律法规等依据等均存入乌鲁木齐市档案馆，由乌鲁木齐市档案馆专业人员进行保管，保证了所有资料的安全性。

（三）项目产出分析

较好完成了设备采购、宿舍维修改造工作

经核查，乌鲁木齐市第69中学在2019年共完成300套的宿舍高低床采购工作、更换女生宿舍楼暖气及4548.7平方米的门窗、墙面粉刷等工作，且均在合同约定期限内完成安装及验收工作。

新建食堂浴室综合楼未按照计划期限完工

根据实地查看了解到，新建的食堂浴室综合楼还未全部完工，未投入使用，经过与项目单位负责人沟通，由于此项目资金来源均为市级资金，总投入为2400万元，但2019年仅到位1054万元，后期由于资金不足，导致工程无法按时完工。

（四）项目效益分析

实现了改善学生住宿等学习环境的目标

通过与项目实施单位负责人访谈与实地查看，学生宿舍环境、设施设备均有较大改善，充分满足了学生日常的生活、学习需求，通过对女生宿舍楼暖气更换，冬季宿舍温度明显升高。

五、存在问题

（一）绩效目标编制不全面，缺乏合理性

根据乌鲁木齐市第69中学提供的本项目的年度绩效目标申报表，本项目绩效目标编制整体比较完整，但部分目标设定不够明确、难以衡量、缺少核心指标。如绩效目标未体现本项目的核心效果，即“提升学生住宿条件”等目标，数量指标不全面，缺少关于设备采购指标，时效指标“工程完工率”指标名称不正确，缺少明确的时间截至期限，经济效

益指标”功能实现率“与二级指标不匹配且难以衡量，社会效益指标”综合利用率“指标描述不清楚且难以衡量。

（二）新建食堂浴室综合楼未按计划按时完工

根据乌鲁木齐市发展和改革委员会批复文件乌发改函【2019】245号明确要求，建设期限为1年，该项目资金于2019年7月到位1054万元，于2019年6月招标，于6月4日开工，于7月30日完成主体建设，于11月进行结算付款。但截至2020年11月18日实地查看时，已完成主体建设及内部装修，还未通入天然气及各类设施设备，暂时还未投入使用，经过与项目单位负责人沟通，由于此项目资金来源均为市级资金，总投入为2400万元，但2019年仅到位1054万元，后期由于资金不足，导致工程无法按时完工。

（三）项目执行过程中，擅自改变采购计划

根据乌鲁木齐市第69中学提供的新建食堂浴室综合楼及设备购置项目2019年项目支出自评报告，该项目计划购置男生宿舍高低床200套、储物柜和教师办公桌椅200套；购置学生食堂厨具1批。但经过查看中标通知书中的招标内容，购买的宿舍高低床、储物柜等物品均与绩效目标相差较大，实际采购高低床300套，与计划采购数相差100套；储物柜及教师办公桌椅61套，与计划采购数相差139套。经与项目单位负责人访谈沟通得知，由于高低床计划指标200套为预估数量，后期根据实际需求为300套，储物柜及教师办公桌椅200套也为预估数量，后期根据实际需求为61套，2019年计划购买食堂厨具1批，但因新建食堂未完工，没有地方放置，虽然厨具已经采购，但还未送到学校。

六、管理建议

（一）加强绩效目标管理，提高设置绩效目标科学性的水平

针对绩效目标合理性不足的问题，建议乌鲁木齐市第69中学加强项目目标研究，提升目标申报水平。首先，在项目绩效目标申报阶段，应认真研究项目特点，从明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等方面着手，设置与项目匹配度高的指标，更好地凸显项目绩效。其次，在设置指标目标值时，应遵循目标值设置的相关原则，产出指标应按照项目实际情况，设置明确的时间截止日期，最后，建议乌鲁木齐市经济技术开发区财政局加大对该校绩效管理知识的培训力度，提升预算单位对绩效理念的认知，提升单位目标编制水平。

（二）积极与上级部门沟通，加快项目进度

针对按照文件要求未按时完工的问题，建议乌鲁木齐市第69中学积极与上级主管部门和财政部门沟通，汇报项目进度与实际困难，请求上级部门协调解决，加快项目建设进度，尽快完成食堂浴室综合楼天然气安装及相关设施设备配备，有效解决学生就餐问题，充分满足学生学习、生活需求。

（三）科学、合理编制采购计划

针对宿舍高低床、储物柜和办公桌椅实际采购数量与计划采购数量相差较大的问题，建议乌鲁木齐市第69中学在编制采购计划前，对项目进行充分调研，认真了解实际需求后客观编制采购计划，避免出现因采购数量与实际需求数量不相符而造成资源浪费现象。

七、其他需要说明的问题

针对本次评价涉及的功能实现率及综合利用率数据，在数据获取过程中，功能实现率及综合利用率数据难以精确计算，此数据均为估算数据，上述情况为本次评价带来局限，可能会影响评价结果。

附件 1 综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
A项目决策 (12)	A1 项目立项 (6)	A101 立项依据充分性	3	考察项目立项的依据文件是否充分，是否与国家和地区的战略目标、发展计划以及部门的基本职能和工作计划相适应。	充分	通用标准	考察①有相关政策依据（国家、省部级或市级政策依据）；②项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配；③项目与项目单位职责密切相关。以上三项各占 1/3 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。	①本项目依据上级保障城乡义务教育相关政策②本项目依据市教育局发展规划，大力推进教育教学工作，实现我区经济发展与教育发展同步尽快完善校园基础设施建设③本项目与 69 中学密切相关，故得该指标得 3 分	3	100%
		A102 项目立项规范性	3	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。	规范	通用标准	考察三点：①立项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；②项目立项是否符合规定程序；③审批文件和材料是否合规完整。①②③齐全得权重分的 100%，缺①扣权重分的 40%，缺②扣权重分的 30%，缺③扣权重分的 30%。	①本项目经乌鲁木齐市经济发展改革委员会研究批复②本项目立项符合规定程序③审批文件和材料合规完整，故该指标得 3 分	3	100%
	A2 项目	A201 项目总	6	考察是否设立了项目总	合理	通用标准	①设立了总目标和年度目标先得 20%	①本项目设立了	2.8	46.67

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
	目目标 (6)	标合理性		目标及年度目标，以及项目年度目标的完整性、明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性。			的权重分（两项各占 10%的权重分）； ②再根据项目年度目标是否完整、明确、可衡量、可实现、与战略目标和总目标相关、是否有时间限制，每符合一项，再得 1/6 的剩余权重分。	总目标和年度目标②年度目标可实现与战略目标相关，但不完整，未设置设备采购类指标，不明确，如“综合利用率”不可衡量，如功能实现率，数据不可衡量，且时效指标无时间限制，故扣除剩余权重得 4/6，扣除 4/6*80%*6=3.2 分，得 2.8 分		%
B 项目过程 (23)	B1 资金管理 (9)	B101 预算编制合理性	3	考察预算编制是否科学、合理，是否存在明显不合理之处。	合理	通用标准	考察①预算编制依据充分、合理，先得 50%的权重分；②预算编制细化，再得 50%的权重分。	①本项目预算编制依据充分、合理 ②预算编制细化，本项目中设计费、采购高低床单价等费用较为细化，故该指标得 3 分	3	100%
		B102 预算执行率	3	反映项目预算资金的实际执行情况；预算执行	100%	通用标准	预算执行率达 100%则得满分，低于则每降低 1%扣相应权重的 5%，扣完为	本项目资金批复总投入为 2400 万	3	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
				率=实际支出金额/预算批复金额×100%。			止。	元，2019年实际到位1054万元，实际执行为1054万元，预算执行率为100%，故该指标得3分。		
		B103 财务管理制度健全性	4	项目实施单位的财务制度是否健全，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。	健全	通用标准	考察①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否完整；③项目资金管理办法是否明确且具有可操作性；三项各占20%、40%、40%的权重分，满足一项得对应的权重分。	①项目单位制定了《专项资金管理制度》及《财务开支审批管理制度》②项目资金管理办法完整③项目资金管理办法明确且具有可操作性，故该指标得满分	4	100%
		B104 资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	通用标准	考察主管部门：①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。①②③④⑤全部符合视	①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定②资金的拨付手续和审批手续完整③未出现过其	5	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
							为使用合规，得满分；在①④⑤同时满足时得 60%的权重分，②③中每满足一项再得 20%权重分；存在①、④或⑤不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分。	他重大开支，无需经过评估认证④不符合项目预算批复或合同规定的用途⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，故该指标得满分		
	B2 项目实施(8)	B201 管理制度健全性	4	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	通用标准	考察①是否已制定或具有项目申报、审核、监督等业务管理制度；②业务管理制度是合法、合规、完整；③业务管理制度明确且具有可操作性。三项分别占 30%、30%、40%的权重分。①中各环节占 1/3 的权重分，②中业务管理制度的合法、合规、完整各占 1/3 权重分，符合则得对应权重分，否则扣除对应权重分。	①项目单位已制定项目申报、审核、监督等管理制度②业务管理制度合法、合规、完整③业务管理制度明确且具有可操作性，故该指标得 4 分	4	100%
		B202 管理制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	有效	通用标准	考察项目申报、审核、跟踪等业务管理制度的执行情况，上述 3 个环节分别占 20%权重分，各环节均①遵守相关法律法规和业务管理规定；②保存了完整的过程资料；③落实了工作开展的人员条件、场地设备、信息支撑等，三项分别占剩余权重分的 1/3，各环节满足一项	本项目严格按照乌鲁木齐市发展和改革委员会批复文件、已制定的项目申报、审核、跟踪等管理制度执行，故该指标的	4	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
							得对应的权重分，否则扣除对应权重分。	4分。		
C 项目产出 (40)	C1 产出数量 (25)	C101 新建工程建筑面积	5	考察 2019 年 69 中学新建工程面积计划完成情况。	3997.89 平方米	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1% 扣除 5% 的权重分，扣完为止。	本项目 2019 年计划新建工程面积 3997.89 平方米，实际完成 3997.89 平方米，完成率为 100%，故该指标得满分	5	100%
		C102 修缮工程面积	5	考察 2019 年 69 中学计划修缮工程面积情况	4548.70 平方米	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1% 扣除 5% 的权重分，扣完为止。	本项目 2019 年计划修缮面积 4548.7 平方米，实际完成 4548.7 平方米，完成了为 100%，故该指标得满分	5	100%
		C103 购买男生宿舍高低床	5	考察 2019 年 69 中学计划购买男生宿舍高低床情况	200 套	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1% 扣除 5% 的权重分，扣完为止。	根据查看中标通知书中的招标内容，高低床为 300 套，与计划指标相差较大，经与项目	5	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								单位负责人核实，计划指标 200 套为预估数量，后期根据实际需求为 300 套，根据评分标准，该指标得 5 分		
		C104 购买储物柜和教师办公桌椅	5	考察 2019 年 69 中学计划购买储物柜和教师办公桌椅情况	200 套	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1% 扣除 5% 的权重分，扣完为止。	根据查看中标通知书中的招标内容，储物柜和教师办公桌椅共 61 套，与计划指标值 200 套差距较大，经与项目单位负责人核实，计划指标 200 套为计划数量，后期根据实际需求统计为 61 套，依据评分标准，该指标得 2.5 分。	2.5	50%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		C105 购买学生食堂厨具	5	考察 2019 年 69 中学计划购买学生食堂厨具情况	1 批	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1% 扣除 5% 的权重分，扣完为止。	本项目 2019 年计划购买食堂厨具 1 批，但因新建食堂未完工，没有地方放置，虽然厨具已经采购，但还未送到学校，故该指标不得分	0	0%
	C2 产出质量 (5)	C201 工程验收合格率	5	考察 2019 年 69 中学新建、修缮工程验收合格情况	100%	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1% 扣除 5% 的权重分，扣完为止。	本项目 2019 年完成的部分新建工程、修缮工程验收合格率均为 100%，故该指标得 5 分	5	100%
	C3 产出时效 (5)	C301 工程完工率	5	考察 2019 年 69 中学新建、修缮工程计划完成情况	100%	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1% 扣除 5% 的权重分，扣完为止。	由于乌发改函【2019】245 号文件明确规定项目建设年限为 1 年，但截至 2020 年 11 月 18 日，新建食堂浴室综合楼仅完成 90%，还未建成投入使用，故扣除 2.5 分，该指标	2.5	50%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								得 2.5 分		
	C4 产出成本 (5)	C401 工程成本	5	考察 2019 年 69 中学新建、修缮工程支出情况	1054 万元	计划标准	达到目标值得满分，超出目标值则每超出 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	本项目 2019 年到位 1054 万元，际支出 1054 万元，资金执行率为 100%，故该指标得 5 分	5	100%
D 项目效益 (25)	D1 项目效益 (20)	D101 功能实现率	5	考察 2019 年 69 中学采购设备、修缮工程设计功能实现情况	100%	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	经过与项目单位访谈沟通及现场查看得知，所有采购的设备、修缮工程均能正常使用，均达到预期目标，故该指标得 5 分	5	100%
		D102 解决学生用餐人数	5	考察 2019 年 69 中学食堂学生就餐情况	1477 人	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	由于疫情期间，学校实行封闭管理，要求所有学生、老师均在食堂错峰就餐，根据实有人数，在食堂就餐人员为 1500 人，故该指标得 5 分	5	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		D103 综合利用率	5	考察 2019 年 69 中学设备采购、修缮工程综合利用情况。	100%	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1% 扣除 5% 的权重分，扣完为止。	经过与项目单位负责人访谈沟通及现场查看得知，采购的所有设备、进行修缮的设施均正常使用，均达到预期目标值，故该指标得 5 分	5	100%
		C104 学生满意度	5	考察学生对此项目的满意度情况。	>90%	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1% 扣除 5% 的权重分，扣完为止。	通过对乌鲁木齐市第 69 中学学生发放满意度调查问卷，满意度调查问卷结果显示，学生满意度为 99.73%，故该指标得 5 分	5	100%
D2 长效管理 (5)	D201 档案管理情况	2.5	考察项目主管部门是否制定了档案管理、检查制度等规划。	制定	历史与经验标准	①主管部门制订了档案管理、检查制度等规划 (50%)；规划内容合理、全面、具有可实现性 (50%)	根据实地核实、资料核查，项目单位制定了档案管理、检查制度，内容合理、全面，且具有可实现性。故该指标得 2.555 分	2.5	100%	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		D202 维护维修机制建设情况	2.5	考察 69 中学对维护维修机制建设情况	制定	历史与经验标准	①制定的维护维修机制内容完善、规范，先得 50%的权重分；②根据现场核查实际实施、执行情况，再分五级判断，再得剩余 50%权重分的 100%，80%，60%，40%，20%的权重分。	根据实地核实，查看制定的维护维修机制制度文件及学生宿舍、教学设施维修记录等，项目单位制定的维护维修机制内容完善、规范，且均能严格执行，故该指标得 2.5 分	2.5	100%
总分			100	-	-	-	-	-	86.8	86.8%

附件2 调查问卷报告

乌鲁木齐市第 69 中学新建食堂浴室综合楼及设备购置项目

调查问卷报告

一、调研背景

为大力推进教育教学工作，按照市教育局的教育发展规划，经乌鲁木齐市发展和改革委员会立项，在乌鲁木齐市第六十九中学新建食堂、浴室及设备购置项目，以提升学生学习、生活条件，充分满足学生需求。2019 年新建食堂浴室综合楼到位资金 1054 万元，为客观反映该专项资金的使用实施情况及效果，评价组对在校学生开问卷调查。

（一）调研对象

本次调查对象为在校学生。

（二）调研内容

1. 基本信息包括：性别、年级、就读方式等
2. 基本问题包括：在学校的就餐方式、现有食堂是否满足您的就餐需求、宿舍硬件设施设备是否改善、认为现有的宿舍硬件设施设备是否满足您的需求。
3. 调查对象对改善宿舍硬件设施开展及时性的评价、对改善宿舍硬件设施开展有效性的评价、对购置食堂厨具开展必要性的评价、对新建食堂浴室综合楼工作开展必要性的评价。

二、调研方法与抽样方式

（一）调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改

调整。

（二）抽样方式

本次问卷调查采用的方式为分层抽样法与随机抽样法相结合。

三、问卷的发放和回收

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性,我公司工作人员在乌鲁木齐市第 69 中学的协调和支持下,组织安排问卷调研工作。本次问卷调查采取在线问卷调查方式,回收有效问卷共计 183 份。

四、调查问卷的信度与效度分析

1.信度分析

信度 (Reliability) 是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法 (Cronbach α) 来测量满意度问题的信度,其计算公式为:

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^K \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right)$$

其中 K 表示问卷中问题的数目, σ_i^2 为第 i 个问题得分的方差, σ_T^2 为总得分的方差。

通常,克朗巴哈系数的值在 0 和 1 之间。通常情况下,信度系数在 0.9 以上,则认为量表的内在信度高;信度系数在 0.8~0.9 之间,则表示量表信度较高;信度系数在 0.7~0.8 之间,表示量表具有相当的信度;信度系数不超过 0.7,一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示,本次乌鲁木齐市第 69 中学新建食堂浴室综合楼及设备购置项目调查问卷的信度为 0.81

2.效度分析

效度 (Validity) 用于评价量表的准确度、有效性和正确性,即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为:

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2} \sqrt{\sum y^2}}$$

其中, $x = x_i - \bar{x}$, 表示题目得分偏差; $y = y_i - \bar{y}$, 表示问卷得分偏差。

通常,相关系数的值介于 -1 与 +1 之间。即 $-1 \leq r \leq +1$ 。其中, $r > 0$ 表示两变量正相关; $r < 0$ 表示两变量负相关; $|r| = 0$ 表示两变量间不存在线性相关关系; $|r| = 1$ 表示两变量为完全线性相关; $0 < |r| < 1$ 表示两变量存在一定程度的线性相关,其中 $0 < |r| < 0.3$ 为微弱相关, $0.3 < |r| < 0.5$ 为低度相关, $0.5 < |r| < 0.8$ 为显著相关, $0.8 < |r| < 1$ 为高度相关。

调查数据计算结果表明,此次问卷效度较高,因此能够很好地反映的满意程度,有关问卷效度请见附表 1。

附表 1 乌鲁木齐市第 69 中学新建食堂浴室综合楼及设备购置项目调查问卷效度汇总

题目	效度得分
您对改善宿舍硬件设施开展及时性的评价	0.8
您对改善宿舍硬件设施开展有效性的评价	0.8
您对新建食堂浴室综合楼工作开展必要性的评价	0.81

题目	效度得分
您对购置食堂厨具开展必要性的评价	0.84

五、调查问卷的分析

1.单选题

1)您的性别是

在 183 份有效问卷中，被调查对象中选男的比例为 47.51%，选女的比例为 52.49%。

2)您的年级是

在 183 份有效问卷中，被调查对象中选高一年级的比例为 35.39%，选高二年级的比例为 33.15%，选高三年级的比例为 31.46%。

3)您的就读方式是

在 183 份有效问卷中，被调查对象中选走读生的比例为 15.73%，选寄宿生的比例为 84.27%。

4)您在学校的就餐方式是

在 183 份有效问卷中，被调查对象中选学校食堂就餐的比例为 100%，选外出就餐的比例为 0%，选其他的比例为 0%。

5)您认为现有食堂是否满足您的就餐需求

在 183 份有效问卷中，被调查对象中选满足的比例为 96.63%，选一般的比例为 2.81%，选不满足的比例为 0.56%。

6)您认为宿舍硬件设施设备是否改善

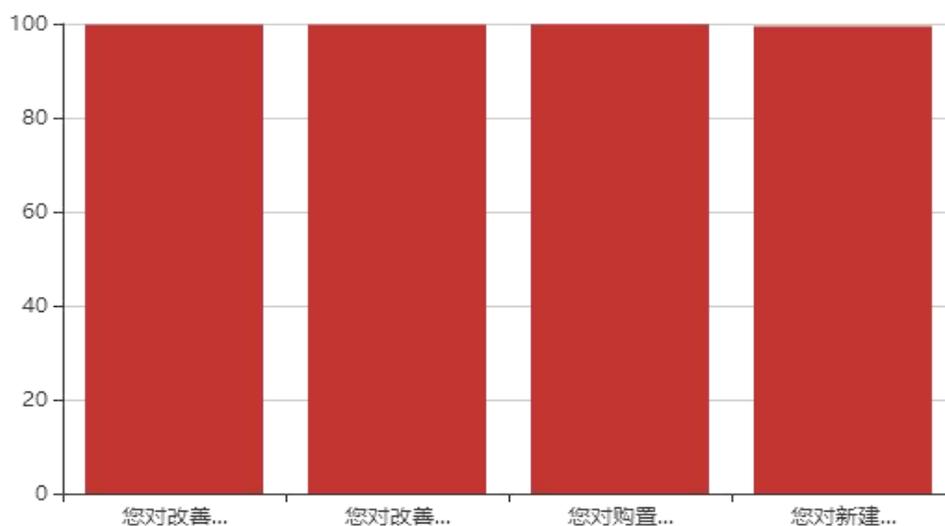
在 183 份有效问卷中，被调查对象中选明显改善的比例为 96.63%，选有一定的改善的比例为 1.69%，选改善不够明显的比例为 0%，选完全无改善的比例为 1.69%。

7)您认为现有的宿舍硬件设施设备是否满足您的需求
在 183 份有效问卷中，被调查对象中选满足 的比例为 98.88%，选一般 的比例为 1.12%，选不满足的比例为 0%。

2.多选题

3.满意度题

根据问卷调查结果显示，受益对象的整体满意程度为 99.73%，满意度水平较好。调查对象对问题按照满意度评分由高到低排序依次为：您对改善宿舍硬件设施开展及时性的评价(99.781%)、您对改善宿舍硬件设施开展有效性的评价(99.781%)、您对购置食堂厨具开展必要性的评价(99.891%)、您对新建食堂浴室综合楼工作开展必要性的评价(99.454%)。具体如下图所示。



附件 2-1 调查问卷

乌鲁木齐市第 69 中学新建食堂浴室综合楼及设备购置专项 受益对象满意度调查问卷

亲爱的同学：

您好！受区财政局的委托，我公司对乌鲁木齐市第 69 中学新建食堂浴室综合楼及设备购置项目专项资金受益对象展开调研。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要 5 分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对于公司信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

新疆财讯睿智信息咨询有限公司
2020 年 11 月

一、基本信息题

1. 您的性别 () A. 男 B. 女
2. 您的年级是 ()
A.高一年级 B.高二年级 C.高三年级
3. 您的就读方式是 ()
A.走读生 B.寄宿生

二、基本问题

- 1.您在学校的午餐就餐方式是 ()
A.学校食堂就餐 B.外出就餐 C.其他
- 2.您认为现有食堂是否满足您的就餐需求 ()
A.满足 B.一般 C.不满足
3. 您认为宿舍硬件设施设备是否改善 ()
A.明显改善 B.有一定的改善 C.改善不够明显
D.完全无改善
- 4.您认为现有的宿舍硬件设施设备是否满足您的需求 ()
A. 满足 B.一般 C.不满足

三、满意度问题

请根据真实感受就以下问题分别作出满意度判断，在对应的数字上标记，其中，5 分最高，1 分最低。

〈背面还有问题，请继续作答！〉

满意度问题	最高	—————▶			最低
1.您对改善宿舍硬件设施开展及时性的评价	5	4	3	2	1
2.您对改善宿舍硬件设施开展有效性的评价	5	4	3	2	1
3.您对购置食堂厨具开展必要性的评价	5	4	3	2	1
4.您对新建食堂浴室综合楼工作开展必要性的评价	5	4	3	2	1
以上题项，如您选择不满意或者非常不满意，请简述原因：					

〈再次感谢您的支持与配合！〉

附件3 实地核查报告

乌鲁木齐市第 69 中学新建食堂浴室综合楼及设备购置专项 实地核查报告

一、实地核查的目的

为大力推进教育教学工作，按照市教育局的教育发展规划，经乌鲁木齐市发展和改革委员会立项，在乌鲁木齐市第六十九中学新建食堂、浴室及设备购置项目，以提升学生学习、生活条件，充分满足学生需求。2019 年新建食堂浴室综合楼到位资金 1054 万元，为深入了解该专项资金的支出情况、产出和效果目标的实现情况以及相关过程管理情况，客观反映项目实施及管理过程中的主要成效及存在的问题，评价组组织开展了本次实地核查工作。

二、实地核查对象及内容

2020 年 11 月 18 日，评价组对项目实施单位项目负责人、项目主管单位教育局负责人进行了访谈，并在新建食堂浴室综合楼工地现场、宿舍楼进行了实地核实，核实方式及内容如下：

（一）访谈

本次访谈对象为项目实施单位项目负责人、项目主管单位教育局负责人进行了访谈，访谈对象及内容如下：

1. 项目实施单位项目负责人：项目实施的具体操作流程、项目实施的效果及实施过程是否存在问题
2. 项目主管单位教育局负责人：对项目实施单位是否做了监督和约束工作，是否达到了预期效果。

（二）材料核查

主要对相关单位提供的材料进行现场核查。评价组现场

查阅了本项目相关财务制度，项目管理制度、执行情况，验收报告、招标文件等。

（三）实地勘察

现场实地勘察主要是对女生宿舍暖气更换、门窗、墙面粉刷等维修改造后，男生宿舍高低床、储物柜等设备配备后的使用情况及食堂浴室综合楼的工程进度进行实地勘察，了解食堂浴室综合楼目前的施工进度、现场管理情况，并与项目负责人进行了访谈，了解了各类设备的购买时间，安装时间等。

三、实地核查安排

本次实地核查具体安排如下：

序号	地点	调研对象	时间		工作
1	乌鲁木齐市	项目实施单位	2020年11月18日	10:30-13:00	乌鲁木齐市第69中学访谈、收集基础表及相关材料
2		项目主管单位	2020年11月18日	15:30-16:30	区教育局访谈

四、访谈分析

1. 职责分工情况

通过访谈了解到，在项目实施过程中坚持谁建设，谁负责的原则，学校校长为建设工程项目法人代表，是建设工程项目管理的第一责任人，学校分管副校长为直接责任人，驻工地代表为具体责任人。项目领导小组具体负责本单位基本建设项目的管理。由财务人员负责核对项目业务相关原始凭证和文件；进行项目业务的会计核算；登记、汇总项目业务相关账目。由出纳人员负责对资金支付申请是否按规定程序

审批进行审核、并按照审批人的批准意见办理付款；按规定支付项目进度款；结算项目的剩余款项。

2.项目开展的基本流程

项目立项前，项目领导小组组织人员对项目进行深入的调查分析和可行性研究，规避可行性研究流于形式，从而导致决策不当、盲目上马，项目建设难以实现预期经济效益和社会效益的风险。严格履行项目申报、审批程序，严禁违规或超标建设。项目实施中的（代理招标、设计、监理）等服务采购及物资采购，属于政府采购范围内的，应严格按照采购业务管理中的政府采购相关规定办理，不属于政府采购的项目按照采购业务管理中的委托代理招标、比价采购业务办理。

组织专业人员对项目设计方案及概预算进行严格评审，规避设计方案不合理、概预算脱离实际的风险。工程竣工后，项目领导小组组织使用部门、质量管理部门等其他相关部门对项目进行严格验收，确保项目质量可靠，达到预期使用目的。

项目档案管理人员应及时整理、装订、并妥善保管项目资料，确保项目资料的安全完整。

3.资金保障情况

通过访谈了解到，该项资金主要用于新建食堂浴室综合楼、女生宿舍更换暖气、门窗及墙面粉刷、购置男生宿舍高低床、储物柜等。资金主要来源为市级资金

4.项目实施取得的成效

通过访谈了解到，女生宿舍暖气更换后，大大提高了冬

季宿舍内温度，充分满足了学生冬季取暖需求，改善了学生学习、生活条件，将男生宿舍高低床、储物柜等设备配备后，极大的解决了学生住宿问题，大大提升了学校后勤保障能力。

附件 4 基础表

基础表 1 项目相关文件需求表

序号	三级指标	政策文件	有/无	政策文件名	文号	备注
1	立项依据充分性	相关政策文件	有	关于对乌鲁木齐市第 69 中学新建食堂、浴室及设备购置项目立项的批复	乌发改函 [2019]245 号	
2	立项规范性	专项资金立项程序性文件(实施意见、会议纪要等)	有	关于对乌鲁木齐市第 69 中学新建食堂、浴室及设备购置项目立项的批复	乌发改函 [2019]245 号	
3	绩效目标设定合理性	2019 年本专项资金的绩效目标	有			有绩效目标申报表, 请提供, 若无请提供专项资金工作计划等相关的证明材料
4	预算执行率	预算资金申请文件	有		乌财建 [2019]173 号	财政文件
5		预算资金批复相关文件	有		乌财建 [2019]173 号	财政文件

序号	三级指标	政策文件	有/无	政策文件名	文号	备注
6	财务制度健全性	专项资金管理办法	有	基本建设财务规则	财政部令第81号	
7		其他针对专项资金的财务管理制度	有	乌鲁木齐市第六十九中学内部控制制度		
8	资金使用情况	专项资金下拨文件、资金支出明细	有			
9	财务监控有效性	针对专项资金的财务检查、定期报告、财务审计等相关管控措施	有			详见佐证材料
10	管理制度健全性	专项资金的申报、审核(含评审、公示、申诉机制)、资金拨付、跟踪管理、变更项目验收等方面的管理制度	有	乌鲁木齐市第六十九中学内部控制制度		
11	制度执行有效性	上述制度的执行过程性材料	无			
填写单位：乌鲁木齐市第六十九中学 填写人：陈晨 联系电话：13659980779 填写日期：2020年11月25日						

基础表 2 项目产出及效果目标实现情况表

序号	三级指标	单位	目标值	实际完成值	计划完成率	数据来源部门	有无佐证材料
1	新建工程面积	平方	3997.89	3997.89	100%	总务处	有，批复文件
2	修缮工程面积	平方	4548.70	4548.70	100%	总务处	有，批复文件
3	工程验收合格率	%	100%	100%	100%	总务处	有，支付凭证
4	工程完工率	%	100%	90%	100%	总务处	有，支付凭证
5	工程成本	万元	1054	1054	100%	总务处	有，支付凭证
6	功能实现率	%	100%	100%	100%	总务处	无
7	解决学生用餐人数	人	1477	1500	100%	总务处	无
8	综合利用率	%	100%	100%	100%	总务处	无
9	设备购置计划量：						
	其中：男生宿舍高低床	张	300	300	100%	总务处	有，采购请示
	储物柜	个	36	36	100%	总务处	有，采购请示
	教师办公桌椅	张	25	0	0%	总务处	有，采购请示
	学生食堂厨具	批	1	0	0%	总务处	有，采购请示

序号	三级指标	单位	目标值	实际完成值	计划完成率	数据来源部门	有无佐证材料
10	采购物资验收合格率	%	100%	100%	100%	总务处	有，支付凭证
填写单位：乌鲁木齐市第六十九中学 填写人：陈晨 联系电话：13659980779 填写日期：2020年11月25日							
备注：请提供预算资金申请、批复文件，以及资金拨付凭证等相关证明材料。							

(二) 乌鲁木齐市第 93 小学特色体育室外器材柜项目

项目名称：特色体育室外器材柜项目

项目单位：乌鲁木齐市第 93 小学

评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2020 年 11 月

目 录

一、项目概况.....	1
(一) 项目背景.....	1
(二) 项目内容及规模.....	2
(三) 资金来源及使用情况.....	2
(四) 项目组织与管理情况.....	3
(五) 项目绩效目标.....	4
二、评价工作概述.....	7
(一) 评价目的与原则.....	5
(二) 评价方法.....	5
(三) 评价目的与原则.....	6
三、评价结论.....	11
四、绩效评价分析.....	14
(一) 项目决策分析.....	14
(二) 项目过程分析.....	15

（三）项目产出分析.....	15
（四）项目效益分析.....	17
五、存在的问题.....	17
六、管理建议.....	17
附件一 综合评分表.....	21
附件二 问卷调查报告.....	32
附件三 调查问卷表.....	37
附件四 基础表.....	42

2019年乌鲁木齐市第93小学特色体育室外器材柜项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目背景

乌鲁木齐市第93小学为乌鲁木齐市篮球特色学校，正在积极申报国家篮球特色项目学校活动推进中。由于校学生近千名，要达到学生每人一个篮球，没有固定的存放地点，只能放在教室，存在严重的安全隐患，又影响正常的教育教学秩序。为更好实施素质教育，锻炼学生的动手操作能力、编程能力，培养学生的创新思维，依据该区教育局将本校列为“小学创客教育试点学校”的要求，按照“创客室”配备标准需购买（配置）计算机、机器人、创客DIY器材包、创客实验室教学套装、机床铣床、五金工具和电子元件模块等配套设施设备。为改善学校教育教学设施，给学生搭建全面发展、才艺展示、全面推进素质教育的平台，需将该校至爱楼阶梯教室进行改造为演艺、学术交流、才艺展示、传统文化交流为一体的多功能阶梯教室。同时，学校原购买的饮水设备生产线现在已经停产，市场上已无法买到相匹配的配件进行维修，师生的健康饮水需求也迫在眉睫。

基于上述影响该校教育教学质量问题的现状，根据《新疆维吾尔自治区中小学教学仪器设备配备标准》规定和乌鲁木齐市教育局的安排，对乌鲁木齐市第93小教学仪器设备不足部分进行补充的意见。经该校支委会研究决定结合校园整体布局制作室外不锈钢篮球储物柜；申请购买节能饮水机以满足学生饮水需要；实施创科室采购项目并完成阶梯教室改造项目等。

(二) 项目内容及规模

1. 项目内容

(1)制作室外不锈钢篮球储物柜 40 个(一至二年级每班一个，三至六年级每班 2 个)

(2) 乌市第 93 小学教学仪器设备采购项目。

(3) 乌市第 93 小学饮水机采购项目。

(4) 乌市第 93 小学创科室采购项目。

(5) 阶梯教室改造项目。

2. 项目规模及范围

乌鲁木齐市第 93 小结合校园整体布局制作室外不锈钢篮球储物柜 40 个(一至二年级每班一个，三至六年级每班 2 个)。为学生提供质量符合标准的饮用水，购买 8 台节能饮水机。按照“创客室”配备标准需购买（配置）计算机、机器人、创客 DIY 器材包、创客实验室教学套装、机床铣床、五金工具和电子元件模块等配套设施设备。将学校至爱楼阶梯教室进行改造为演艺、学术交流、才艺展示、传统文化交流为一体的多功能阶梯教室。

3. 评价时段

本项目评价时段为 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日。

(三) 资金来源及使用情况

本项目 2019 年的预算资金为 52.88 万元，资金来源是中央教育投入专项补助经费，主要用于乌鲁木齐市 93 小校园维修改造设备采购等，专项资金采用预拨的方式，项目执行年度为 2019 年。截止到 2019 年 12 月实际支出 52.88 万元，执行率为 100%。预算分配及资金支付情况详见表 1-3

1-3 预算情况及资金支付情况表

序号	支出功能分类	项目	用途	申请金额 (元)	预算来源	收款人全称
1	2050202-小学教育	002402-教育投入补助	教学仪器设备款	52860.00	06-转移支付	新疆优达教学设备有限公司
2	2050202-小学教育	002402-教育投入补助	节能饮水机款	64000.00	06-转移支付	新疆大荣环保科技有限公司
3	2050202-小学教育	002402-教育投入补助	创客尾款	78093.31	06-转移支付	新疆万维创客教育科技有限公司
4	2050202-小学教育	002402-教育投入补助	篮球储蓄柜制作	107980.28	06-转移支付	新疆建工装饰工程有限公司
5	2050202-小学教育	002402-教育投入补助	阶梯教室还款	225911.41	06-转移支付	江苏佳美演艺设备有限公司
合计				528845.00		

(四) 项目组织与管理情况

1. 项目管理情况

本项目资金来源为中央资金，项目主管部门为市教育局。在项目实施过程中乌鲁木齐市教育局与该校项目领导小组和总务处配合组织项目的申报、初审、上报等工作。

乌鲁木齐市教育局：负责审核专项资金的年度预算及项目资金拨付管理，协同各部门制定和完善专项补助资金管理制度和资产维护、使用管理办法等；项目申报指南，参与项目财务事项评审，根据专项资金预算和项目公示结果及时拨付资金，并对专项资金使用情况进行绩效考核和监督检查。

项目领导小组：研究决定学校项目建设的重大事项；审批项目申报材料和建设方案；监督检查项目实施全过程；负责项目实施的其他审批事项。

该校总务处、财务科：组织开展项目的调查研究；组织做好项目建设方案的拟订工作；组织做好项目施工、监理单

位选定工作；指导协调各项项目的建设；负责相关文件材料的报批工作；组织做好项目实施过程中投诉受理、处理工作；按照项目进度及规定审批依据及时比附资金，负责项目绩效评价的自评总结及项目领导小组授权的其他相关事务。

2.资金管理情况

预算编制：本项目资金预算分为室外不锈钢篮球柜储物柜制作、教学仪器设备采购、饮水机采购、创科室采购、阶梯教室改造等项目。每个子项目的具体支出内容根据项目实施情况及预算安排进行测算。报请上级教育部门批准，由中标单位按照政府招标流程和合同规定条款进行施工及提供设备。

资金拨付：该区财政局负责对项目资金使用的监管，督查项目绩效评价工作。根据教育部门资金拨付申请，按照批准程序及时下达资金

（五）项目绩效目标

1、总目标

按照规定完成各项实施任务，有效改善学校办学环境，提升教学质量；促进师生身心健康，调动工作、学习积极性。

2、年度绩效目标

本项目资金 2019 年度绩效目标如下：

项目年度绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
产出指标	数量指标	采购设备数量	>24 组

	质量指标	采购设备及验收合格率	>90%
	时效指标	设备采购及时率	>95%
	成本指标	采购设备成本节约率	>5%
	社会效益指标	学生学习条件的提升情况	=100%
	可持续影响指标	学生校园环境改善，校园硬件条件提升	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	>95%

二、评价工作概述

（一）评价目的与原则

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对乌鲁木齐市第93小学设备采购及维修改造项目的评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况，同时，通过对该资金补助的项目所达到的成绩和效益进行考量，分析该项目对相关受益群体所产生的影响，以发现本项目在项目管理及预算资金安排等方面存在的问题并提出针对性的意见。

（二）评价方法

本次评价主要运用文献法、对比分析法、成本效益分析法等多种方法，具体评价方法如下：

文献法：通过检索、查阅、梳理政策文件、会议纪要等相关材料，了解乌鲁木齐市第93小学设备采购及维修改造项目立项依据的充分性及立项规范性。

成本效益分析法：通过比较项目的全部成本和效益来评

估项目价值的一种方法，成本效益分析作为一种经济决策方法，将成本费用分析法运用于政府部门的计划决策之中，以寻求在投资决策上如何以最小的成本获得最大的效益。常用于评估需要量化社会效益的公共事业项目的价值。

对比分析法：对比分析是绩效评价中分析政策产出和效果常用的方法之一。本次专项资金政策绩效评价过程中，评价组将各指标的实际完成值与绩效目标进行对比分析，考察分析绩效目标的完成情况及其实现程度和效果。

（三）评价目的与原则

1. 指标体系设计思路

根据绩效评价的基本原理，依据项目特点，评价组应用逻辑分析法，按照绩效指标建立的科学性、可操作性和有用性等标准，设计科学的指标体系。指标体系包括指标体系和基础表两部分，指标体系是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据，由被评价单位负责填报。本次评价针对本项目评价指标体系，评价组重点关注项目立项依据充分性、项目管理有效性及预期目标完成情况以及长效管理机制健全性等，通过以上评价对政策方向、范围、标准等深入挖掘潜在优化点，以期为政策改进调整提供决策依据。

2. 指标解释

（1）权重

本方案评价指标体系各指标的权重由评价组根据项目评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配，在经专家论证后结合专家意见最终确定。

（2）评价标准

本方案指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、

历史标准等制定。对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

3. 指标体系

本次专项资金的评价指标体系，包括评价指标、权重、指标解释、计算公式、评分标准，评价指标体系详见附件1

4. 评价工作组织实施

(1) 评价人员

本次评价委托方为乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)财政局，受托方为新疆财讯睿智信息咨询有限公司。新疆财讯睿智信息咨询有限公司负责完成评价工作，包括前期调查，制定工作方案，调查取数，撰写评价报告。具体人员名单如下：

表 4-1 评价组组长表

序号	姓名	本政策中角色	工作职责
1	李刚	项目顾问	负责绩效评价过程指导
2	蔡世杰	项目质控	负责项目评价方案、项目报告等重点工作的质量控制
3	柯小花	项目经理	负责对项目实施统筹、资料收集，整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告并对评价报告进行负责
4	卢俊霞	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告等
5	李福山	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告等

(2) 评价进度

本次项目的评价期间为 2020 年 11 月 1 日至 2020 年 11 月 30 日，具体安排如下：

（1）方案制定——2020年11月10日前

受财政局委托后，对专项资金进行调研，与预算单位沟通，收集相关资料，了解专项资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据专项资金实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案，并报送财政局和项目主管单位审阅。

（2）评价实施阶段——2020年11月20日前

数据采集（2020年11月15日前）。将基础表提交给预算主管部门、具体实施部门，相关部门按照预算绩效管理要求填报相关数据并加盖公章。

实地调研（2020年11月20日前）。根据社会调查方案进行满意度问卷调查和访谈工作，并对预算主管部门、实施部门填报的数据进行复核，对复核后的数据进行分析整理，并撰写形成问卷调查报告和访谈报告。

报告撰写阶段（2020年11月30日前）

撰写评价报告（2020年11月25日前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并形成评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。

报告提交（2020年11月30日前）。撰写完成的绩效评价报告提交财政局，并根据财政局的安排与预算单位沟通确认。

三、评价结论

运用由评价组研发并通过主管单位确认的评价指标体系及评分标准，通过基础数据填报、问卷调查和访谈获取的

数据，评价组对乌鲁木齐市第93小学设备采购及维修改造项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为92.13分，各部分得分情况详见表3-1。评分过程详见附件1。

表 3-1 项目指标得分情况汇总表

一级指标	权重分	得分	得分率
项目决策	12	10.4	86.67%
项目过程	23	21	92.30%
项目产出	28	28	100%
项目效益	37	34.73	93.86%
合计	100	92.13	92.13%

各项指标得分情况见下表3-2：

表 3-2 项目指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
A 项目决策 (12)	A1 项目立项 (6)	A101 立项依据充分性	3	充分	充分	3.00	100.00%
		A102 项目立项规范性	3	规范	规范	3.00	100.00%
	A2 项目目标 (6)	A201 项目目标合理性	6	合理	合理	4.40	73.33%
B 项目过程 (23)	B1 投入管理 (6)	B101 预算编制合理性	3	合理	合理	3.00	100.00%
		B102 预算执行率	3	100%	100%	3.00	100%
	B2 财务管理 (9)	B201 财务管理制度健全性	4	健全	较健全	2.40	60.00%
		B202 资金使用合规性	5	合规	合规	5.00	100.00%
	B3 项目实施 (8)	B301 管理制度健全性	4	健全	比较健全	3.60	90.00%
		B302 管理制度执行有效性	4	有效	比较有效	4.00	100.00%
C 项目产出 (28)	C1 产出数量 (8)	C101 采购设备数量计划完成情况	8	24	24	8	100%
	C2 产出质量 (10)	C102 验收合格情况	10	90%	90%	10	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
	C3 产出效益 (6)	C103 设备采购及时率	6	95%	95%	6	100%
	C4 产出成本 (4)	C104 支付情况	4	100%	100%	4	100%
D 项目效益 (37)	D1 项目效益 (27)	D101 学生学习条件的提升情况	8	100%	100%	8	100%
		D102 学生校园环境改善, 校园硬件条件提升	10	100%	100%	8	100%
		D103 受益对象满意度	9	95%	95%	8.73	72%
	D2 长效管理 (10)	D201 学校篮球特色活动推进	10	促进	促进	10.00	80.00%
总分			100	-	-	92.13	92.13%

四、绩效评价分析

(一) 项目决策分析

绩效目标总体设置缺乏合理性, 部分指标不够明确、缺乏全面性目标值设置不够合理。校园设备采购及维修改造项目支出绩效总体完成率100%,项目完成较好。该项目虽然整体上改善了校园文化环境, 硬件条件及学生学习环境提升, 但没有将各项细化目标进行逐项评分, 评价完整性、细致性有待完善。依据项目实施规定, 该项目只能用于校园设备采购及维修改造项目过程情况。学校严格按照学校内控制度的要求, 要求各部门配合按照计划进行设备采购及维修改造, 2019年12月底完成所有的设备采购及校园维修改造。各指标存在的问题分析详见下表。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	指标问题

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	指标问题
绩效指标	项目完成指标	数量指标	采购设备数量	>24 组	三级指标设置未有具体指标；且指标值错误
		质量指标	采购设备及验收合格率	>90%	错误
		时效指标	设备采购及时率	>95%	未能与目标完成结果对应
		成本指标	采购设备成本节约率	>5%	投入与产出不匹配
	项目效益指标	社会效益指标	学生学习条件的提升情况	=100%	三级指标片面
		可持续影响指标	学生校园环境改善, 校园硬件条件提升	=100%	指标设置缺乏深度研究
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	>95%	三级指标单一

立项依据充分，程序规范。项目立项相关文件根据《财政部 教育部关于提前下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财科教[2018]118号）及自治区财政厅《关于提前下达2019年城乡义务教育补助经费的通知》（新财教[2018]314号）。

（二）项目过程分析

专项资金管理办法健全，资金支出合规。本项目预算编制主要根据《财政部 教育部关于提前下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财科教[2018]118号）及自治

区财政厅《关于提前下达2019年城乡义务教育补助经费的通知》（新财教[2018]314号）。对专项资金补助内容、标准、专项资金申报审核、监督检查等进行了明确。经抽查，专项资金使用符合专项资金管理办法规定的范围，资金支出合规。

项目管理制度较为健全。项目严格按照相关管理办法执行，制度执行基本到位。乌鲁木齐市第93小学制定了《内部控制管理手册》包含项目管理制度，财务管理制度等，明确了工作开展、监督管理等要求。与各施工单位签订了责任书，明确了各单位的职责分工，为项目按期保质保量完工提供了重要保障。

（三）项目产出分析

较好的完成了各项目标。乌鲁木齐市第93小结合校园整体布局制作室外不锈钢篮球储物柜40个(一至二年级每班一个，三至六年级每班2个)。为学生提供质量符合标准的饮用水，购买8台节能饮水机。按照“创客室”配备标准需购买（配置）计算机、机器人、创客DIY器材包、创客实验室教学套装、机床铣床、五金工具和电子元件模块等配套设施设备。将学校至爱楼阶梯教室进行改造为演艺、学术交流、才艺展示、传统文化交流为一体的多功能阶梯教室。

（四）项目效益分析

改善了学校教育设施，给学生搭建全面发展、才艺展示、全面推进素质教育的平台。该项目通过制作室外不锈钢篮球储物柜、购买8台节能饮水机、改造阶梯教室给学生搭建了全面发展、才艺展示、全面推进素质教育的平台。

五、存在的问题

（一）预算绩效管理能力弱化

乌鲁木齐市第93小学设备采购及维修改造项目，该项目的年度绩效目标总体完整、可实现、有时间限制，但存在以下不合理之处：项目里面包含设备采购及维修改造多个数量指标，但绩效目标里面仅设置了设备采购指标，缺少其它指标，篮球储蓄柜制作及采购节能饮水机项目也未设置，数量指标设置不明确，设备采购指标设置应明确设置采购教学仪器设备和节能饮水机设备；效益和满意度指标设置多处错误：效益指标缺乏深入研究，未能体现项目所带来的效益，满意度指标设置单一，增加受益学生对此项目的满意度。

六、管理建议

（一）绩效目标设置完整性、合理性、正确性有待提升

针对绩效目标合理性不足的问题，建议自治区教育局加强目标研究，提升目标申报水平。首先，在项目绩效目标申报阶段，应认真研究项目特点，从明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等方面着手，设置与项目匹配度高的指标，更好地凸显项目绩效。其次，在设置指标目标值时，应遵循目标值设置的相关原则，产出指标目标值应根据预算金额确定为具体数值，增加该项目的相关指标。

附件一 综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	得分过程	得分	得分率
A 项目决策 (12)	A1 项目立项 (6)	A101 立项依据充分性	3	考察项目立项的依据文件是否充分, 是否与国家和地区的战略目标、发展规划以及部门的基本职能和工作计划相适应。	充分	通用标准	考察①有相关政策依据 (国家、省部级或市级政策依据) ②项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配; ③项目与项目单位职责密切相关。以上三项各占 1/3 权重分, 符合得该项权重分, 不符合不得分。	①项目立项相关文件根据《财政部教育部关于提前下达 2019 年城乡义务教育补助经费预算的通知》(财科教[2018]118 号) 及自治区财政厅《关于提前下达 2019 年城乡义务教育补助经费的通知》(新财教[2018]314 号)。②项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配; ③项目与项目单位职责密切相关。综上, 项目立项依据充分, 故该指标得 3 分。	3	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	得分过程	得分	得分率
		A102 项目立项规范性	3	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。	规范	通用标准	考察三点:①立项前是否已经过集体决策;②项目立项是否符合规定程序;③审批文件和材料是否合规完整。①②③齐全得权重分的100%,缺①扣权重分的40%,缺②扣权重分的30%,缺③扣权重分的30%。	①立项前已经过集体决策②本项目按照规定程序设立,立项程序合规。③事前经过国家级、省级、市级政策文件、发展规划,部门职责说明及工作计划等项目立项符合规定程序,审批文件和材料完整。综上,该项得满分3分。	3	100%
	A2 项目目标(6)	A201 项目目标合理性	6	考察是否设立了项目总目标及年度目标,以及项目年度目标的完整性、明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性。	合理	通用标准	①设立了总目标和年度目标先得20%的权重分(两项各占10%的权重分);②再根据项目年度目标是否完整、明确、可衡量、可实现、与战略目标和总目标相关、是否有时间限制,每符合一项,再得1/6的剩余权重分。	①根据《财政支出预算项目绩效目标申报表》等相关材料,本项目设立了总目标和年度目标,先得20%权重分②年度绩效目标总体不完整、缺少指标,因采购设备不具体,未明确采购的事项,两项不符扣除1.6分,该项得满分4.4分	4.4	73.33%
B 项目过程(23)	B1 投入管理(6)	B101 预算编制合理性	3	考察预算编制是否科学、合理,是否存在明显不合理之处。	合理	通用标准	考察①预算编制依据充分、合理,先得60%的权重分;②预算编制细化,再得40%的权重分;	①本项目预算编制充分、合理得60%的权重分②预算编制细化,再得40%的权重分,故得满分3分	3	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	得分过程	得分	得分率
		B102 预算执行率	3	反映项目预算资金的实际执行情况； 预算执行率=实际支出金额/预算批复金额×100%。	100%	通用标准	预算执行率达 100%则得满分，低于则每降低 1%扣相应权重的 5%，扣完为止。	该项目 2018 年预算 52.88 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，实际支出 52.88 万元，预算执行率 =52.88/52.88×100%预算执行率 100%。得分 3 分	3	100%
	B2 财务管理 (9)	B201 财务管理制度健全性	4	项目实施单位的财务制度是否健全，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。	健全	通用标准	考察①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否完整(包括扶持条件、标准、资金拨付等内容)；③项目资金管理办法是否明确且具有可操作性；三项各占 20%、40%、40%的权重分，满足一项得对应的权重分。	①该项目已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法完整③项目资金管理办法明确且具有可操作性，得 4 分	4	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	得分过程	得分	得分率
		B202 资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	通用标准	考察主管部门：①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。①②③④⑤全部符合视为使用合规，得满分；在①④⑤同时满足时得 60%的权重分，②③中每满足一项再得 20%权重分；存在①、④或⑤不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分。	①本项目专项资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支经过评估认证；④符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，综上，该项得满分 5 分	5	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	得分过程	得分	得分率
	B3 项目实施(8)	B301 管理制度健全性	4	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	通用标准	考察①是否已制定或具有项目申报、审核、监督等业务管理制度;②业务管理制度是合法、合规、完整;③业务管理制度明确且具有可操作性。三项分别占30%、30%、40%的权重分。①中各环节占1/3的权重分,②中业务管理制度的合法、合规、完整各占1/3权重分,符合则得对应权重分,否则扣除对应权重分。	①已制定或具有项目申报、审核、监督等业务管理制度;②业务管理制度合法、合规,完整。③业务管理制度明确且具有可操作性。综上得4分	4	100%
		B302 管理制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	有效	通用标准	考察上述管理制度的执行情况,每项制度占1/9权重分,各环节均①遵守相关法律法规和业务管理规定;②保存了完整的过程资料;③落实了工作开展的人员条件、场地设备、信息支撑等,三项分别占剩余权重分的1/3,各环节满足一项得对应的权重分,否则扣除对应权重分。	根据基础表以及佐证材料,本项目①遵守相关法律法规和业务管理规定;②保存了完整的过程资料;③落实了工作开展的人员条件、场地设备、信息支撑等,得满分4分	4	100%
C 项目产出	C1 数量产出(8)	C101 采购设备	8	考察2019年93小采购设	24组	计划标准	达到目标值得满分,低于则每降低1扣除5%的权重分,扣	设备采购完成24组,全部完成,得满分8分	8	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	得分过程	得分	得分率
(28)		数量计划完成情况		备数量 24 组。			完为止。			
	C2 产出质量 (10)	C102 验收合格情况	10	考察 2019 年 93 小采购设备及验收完成情况。	100%	计划标准	达到目标值得满分, 低于则每降低 1% 扣除 5% 的权重分, 扣完为止。	根据购置计划及采购合同、验收记录等, 采购设备验收完成达到目标值, 得满分 10 分	10	100%
	C3 产出时效 (6)	C103 设备采购及时率	6	考察 2019 年 93 小特色体育室外器材柜项目完成情况。	95%	计划标准	达到目标值得满分, 低于则每降低 1% 扣除 5% 的权重分, 扣完为止。	设备采购及时率为 95%, 得满分 6 分	6	100%
	C4 产出成本 (4)	C104 支付情况	4	考察 2019 年 93 小特色体育室外器材柜项目资金支付情况。	100%	计划标准	达到目标值得满分, 低于则每降低 1% 扣除 5% 的权重分, 扣完为止。	根据财务核算资料 (报表、账簿、收付款凭证) 指标达到目标值得满分 4 分	4	100%
D 项目效益 (10)	D1 项目效果 (27)	D101 学生学习条件的提升情况	8	考察 2019 年 93 小特色体育室外器材柜项目完成情况。	100%	计划指标	达到 95% 及以上得满分, 低于则每下降 1% 扣 5% 权重分, 扣完为止。	指标达到 95% 及以上, 得满分 8 分	8	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	得分过程	得分	得分率
		D102 学生校园环境改善, 校园硬件条件提升	10	考察 2019 年 93 小特色体育室外器材柜项目完成情况。	100%	计划指标	达到目标值得满分, 低于则每降低 1%扣除 5%的权重分, 扣完为止。	根据基础表及对应佐证材料指标达到 100%得满分 10 分	10	100%
		D103 受益对象满意度	9	考察该项目的受益对象对项目实施满意度。	95%	历史与经验标准	受益对象满意度达到目标值得满分, 每下降 1%, 扣 5%权重分, 扣完为止。	根据受益对象满意度调查问卷可得受益对象的整体满意程度为 94.40%, 得 8.73 分	8.73	97%
	D2 长效管理 (10)	D201 学校篮球特色活动推进	10	考察 93 小关于特色体育室外器材柜项目后期影响情况	促进	通用标准	根据现场核查实际利用情况, 再分五级判断得 100%, 80%, 60%, 40%, 20%的权重分。	根据现场核查实际利用情况, 基础数据采集判断得 80%权重分, 得分 8 分	8	80%
总分			100	-	-	-	-	-	92.13	93.13%

附件二 问卷调查报告

乌鲁木齐市第 93 小学特色体育室外器材柜项目 满意度调查问卷报告

一、调研对象与调研内容

(一) 调研对象

本次调研对象为该项目的受益人员（学生）

(二) 调研内容

1. 单选题：

您的性别是

您在该学校几年了

学校体育设施是否使得课程内容丰富、富有童趣？

学校体育设施是否对你自律能力有所帮助？

您认为学校设施的质量如何？

您认为学校的体育设施是否存在安全隐患？

您认为学校现有的体育设施存在哪些问题？

您会因为学校硬件设施不完备而减少运动吗？

您认为学校硬件设施不足的主要原因是什么？

您认为学校现有的体育设施能满足课内和课外体育运动的需求吗？

学校目前的体育设施开放时间为？

您认为学校还需要增加哪方面的体育设施？

您一次自主锻炼多久？

您认为学校室外体育设施对篮球特色活动推进是否有效？

您认为学校体育设施对您的学习条件有提升吗？

2.多选题:

您学校的室外设施有哪些?

您经常以什么方式自主运动锻炼?

3.满意度问题:

您对学校目前的体育设施环境的满意度评价

您对学校体育设施的质量的满意度评价

您对学校体育室外器材的种类的满意度评价

您对学校体育设施的数量满意度评价

您对学校体育设施时间开放的满意度的评价

您对学校体育设施安全性的满意度评价

您对学校室外体育设施整体情况的满意度评价

二、调研方法与抽样方式

(一) 调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查,在全面调研开展之前先进行论证,根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

(二) 抽样方式

本次问卷调查采用的方式。

三、问卷的发放和回收

四、调查问卷的信度与效度分析

1.信度分析

信度 (Reliability) 是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法 (Cronbach α) 来测量满意度问题的信度,其计算公式为:

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^K \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right)$$

其中 K 表示问卷中问题的数目， σ_i^2 为第 i 个问题得分的方差， σ_T^2 为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在 0 和 1 之间。通常情况下，信度系数在 0.9 以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在 0.8~0.9 之间，则表示量表信度较高；信度系数在 0.7~0.8 之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过 0.7，一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，本次乌鲁木齐市第 93 小学全体学生对特色体育室外器材柜项目专项资金的满意度问卷的信度为 0.87

2. 效度分析

效度 (Validity) 用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为：

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum (y_i - \bar{y})^2}}$$

其中， $x = x_i - \bar{x}$ ，表示题目得分偏差； $y = y_i - \bar{y}$ ，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于 -1 与 +1 之间。即 $-1 \leq r \leq +1$ 。其中， $r > 0$ 表示两变量正相关； $r < 0$ 表示两变量负相关； $|r| = 0$ 表示两变量间不存在线性相关关系； $|r| = 1$ 表示两变量为完全线性相关； $0 < |r| < 1$ 表示两变量存在一定程度的线性相关，其中 $0 < |r| < 0.3$ 为微弱相关， $0.3 < |r| < 0.5$ 为低度相关， $0.5 < |r| < 0.8$ 为

显著相关， $0.8 < |r| < 1$ 为高度相关。

调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高，因此能够很好地反映的满意程度，有关问卷效度请见附表 1。

附表 1 乌鲁木齐市第 93 小学全体学生对特色体育室外器材柜项目专项资金的满意度问卷问卷效度汇总

题目	效度得分
您对学校体育设施安全性的满意度评价	0.56
您对学校室外体育设施整体情况的满意度评价	0.76
您对学校体育设施的质量的满意度评价	0.78
您对学校目前的体育设施环境的满意度评价	0.88
您对学校体育设施时间开放的满意度的评价	0.59
您对学校体育室外器材的种类的满意度评价	0.84
您对学校体育设施的数量的满意度评价	0.8

五、调查问卷的分析

1. 单选题

1) 您的性别是

在 148 份有效问卷中，被调查对象中选男的比例为 54.05%，选女的比例为 45.95%。

2) 您在该学校几年了

在 148 份有效问卷中，被调查对象中选 ≤ 1 年的比例为 1.35%，选 1-3 年（含 3 年）的比例为 13.51%，选 3-5 年（含 5 年）的比例为 56.08%，选 5 年以上的比例为 29.05%。

3) 学校体育设施是否使得课程内容丰富、富有童趣？

在 148 份有效问卷中，被调查对象中选是的比例为 98.64%，选否的比例为 0.68%，选不清楚的比例为 0.68%。

4)学校体育设施是否对你自律能力有所帮助?

在 148 份有效问卷中,被调查对象中选很有帮助的比例为 70.07%,选有帮助的比例为 28.57%,选无帮助的比例为 1.36%,选完全没帮助的比例为 0%。

5)您认为学校设施的质量如何?

在 148 份有效问卷中,被调查对象中选非常好的比例为 74.15%,选较好的比例为 23.13%,选一般的比例为 2.72%,选不好的比例为 0%。

6)您认为学校的体育设施是否存在安全隐患?

在 148 份有效问卷中,被调查对象中选存在很多危险的比例为 0.68%,选存在个别小隐患的比例为 8.16%,选没有的比例为 90.48%,选不清楚的比例为 0.68%。

7)您认为学校现有的体育设施存在哪些问题?

在 148 份有效问卷中,被调查对象中选场地器材少的比例为 45.27%,选场地器材借用不便的比例为 2.03%,选场地器材使用感不佳的比例为 1.35%,选没有不足的比例为 51.35%。

8)您会因为学校硬件设施不完备而减少运动吗?

在 148 份有效问卷中,被调查对象中选会的比例为 10.81%,选不会的比例为 89.19%。

9)您认为学校硬件设施不足的主要原因是什么?

在 148 份有效问卷中,被调查对象中选学校资金问题的比例为 70.95%,选学校对学生体质健康不重视的比例为 0.68%,选学校对于硬件设施的管理不当的比例为 0.68%,选

都不是，其他的比例为 27.7%。

10)您认为学校现有的体育设施能满足课内和课外体育运动的需求吗？

在 148 份有效问卷中，被调查对象中选非常满足的比例为 52.38%，选满足的比例为 38.1%，选基本满足的比例为 8.84%，选不满足的比例为 0.68%。

11)学校目前的体育设施开放时间为？

在 148 份有效问卷中，被调查对象中选全天开放的比例为 68.03%，选 6-8 小时的比例为 4.76%，选 3-5 小时的比例为 4.76%，选 1-2 小时的比例为 22.45%。

12)您认为学校还需要增加哪方面的体育设施？

在 148 份有效问卷中，被调查对象中选排球场的比例为 8.11%，选羽毛球场的比例为 19.59%，选篮球场的比例为 67.57%，选其他的比例为 4.73%。

13)您一次自主锻炼多久？

在 148 份有效问卷中，被调查对象中选一个小时以内的比例为 27.7%，选一个小时到两个小时的比例为 61.49%，选两个小时以上的比例为 10.14%，选不运动的比例为 0.68%。

14)您认为学校室外体育设施对篮球特色活动推进是否有效？

在 148 份有效问卷中，被调查对象中选效果显著的比例为 65.31%，选有一定效果的比例为 34.01%，选效果一般的比例为 0%，选毫无效果的比例为 0.68%。

15)您认为学校体育设施对您的学习条件有提升吗？

在 148 份有效问卷中，被调查对象中选有的比例为 95.92%，选没有的比例为 4.08%。

2.多选题

1)您学校的室外设施有哪些？

在 148 份有效问卷中，被调查对象中选篮球架、篮板的比例为 49.65%，选乒乓球台的比例为 26.39%，选跨栏 的比例为 18.06%，选杠铃的比例为 5.9%。

2)您经常以什么方式自主运动锻炼？

在 148 份有效问卷中，被调查对象中选跑步的比例为 39.3%，选球类的比例为 43.86%，选形体（舞蹈、健美操、瑜伽）的比例为 10.53%，选游泳的比例为 6.32%，选不运动的 比例为 0%。

3.满意度题

根据问卷调查结果显示，受益对象的整体满意程度为 94.40%，满意度水平较好。调查对象对问题按照满意度评分由高到低排序依次为：您对学校目前的体育设施环境的满意度评价(92.838%)、您对学校体育设施的质量的满意度评价(95.27%)、您对学校体育室外器材的种类的满意度评价(90.676%)、您对学校体育设施的数量满意度评价(91.351%)、您对学校体育设施时间开放的满意度的评价(97.162%)、您对学校体育设施安全性的满意度评价(97.027%)、您对学校室外体育设施整体情况的满意度评价(96.486%)。具体如下图所示。

六、社会调查方案

（一）问卷调查方案

为客观测定乌鲁木齐市第 93 小学特色体育室外器材柜项目专项资金的社会效果，评价组对受益学校师生满意度调查，计划发放问卷 100 份，随机抽选师生完成问卷调查。具体调查问卷见附件 2。

（二）访谈工作方案

本次绩效评价旨在通过对本专项资金的项目主管单位、预算单位主管单位及具体实施单位进行访谈，了解和评估财政资金使用效率和效益，发现项目实施和管理中的问题，进而提出合理性建议。访谈对象主要有乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）财政局、头区教育局、作业实施单位，详细访谈提纲见附件 3。

附件三 问卷调查表

乌鲁木齐市第 93 小学全体师生对特色体育室外器材柜项目

专项资金的满意度问卷

尊敬的先生/女士：

您好！受头屯河区财政局的委托，我公司对乌鲁木齐市第 93 小学特色体育室外器材柜项目专项资金的社会效果展开调研。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要 3 分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对于个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2020 年 11 月 15 号

一、基本信息题

1. 您的性别？（ ）

A. 男 B. 女

2. 您就读年级？

3. 您在该学校几年了（ ）

A. ≤1 年 B. 1-3 年（含 3 年） C. 3-5 年（含 5 年）

D. 5 年以上

二、基本问题（不定项选择题）

1. 您学校的室外设施有哪些？（ ）

A. 篮球架、篮板 B. 乒乓球台 C. 跨栏 D. 杠铃

2. 学校体育设施是否使得课程内容丰富、富有童趣？

（ ）

A. 是 B. 否 C. 不清楚

3. 学校体育设施是否对你自律能力有所帮助？（ ）

A. 很有帮助 B. 有帮助 C. 无帮助 D. 完全没帮助

4. 您认为学校设施的质量如何？（ ）

A. 非常好 B. 较好 C. 一般 D. 不好

5. 您认为学校的体育设施是否存在安全隐患？（ ）

A. 存在很多危险 B. 存在个别小隐患 C. 没有 D. 不

清楚

6. 您认为学校现有的体育设施存在哪些问题？（ ）

A. 场地器材少 B. 场地器材借用不便 C. 场地器

材使用感不佳 D. 没有不足

7. 您是否会因为学校硬件设施不完备而减少运动吗？

（ ）

- A. 会 B. 不会
- 8.您认为学校硬件设施不足的主要原因是什么? ()
A.学校资金问题 B.学校对学生体质健康不重视 C.学校对于硬件设施的管理不当) D.都不是, 其他
- 9.您认为学校现有的体育设施能满足课内和课外体育运动的需求吗? ()
A.非常满足 B.满足 C.基本满足 D.不满足
- 10.学校目前的体育设施开放时间为? ()
A.全天开放 B.6-8 小时 C.3-5 小时 D.1-2 小时
- 11.您认为学校还需要增加哪方面的体育设施? ()
A. 排球场 B.羽毛球场 C.篮球场 D .其他
- 12.您经常以什么方式自主运动锻炼 ()
A.跑步 B.球类 C.形体(舞蹈、健美操、瑜伽) D.游泳 F.不运动
- 13.您一次自主锻炼多久? ()
A.一个小时以内 B.一个小时到两个小时 C.两个小时以上 D.不运动
- 14.您认为学校室外体育设施对篮球特色活动推进是否有效? ()
A.效果显著 B.有一定效果 C.效果一般 D.毫无效果
- 15.您认为学校体育设施对您的学习条件是否有提升? ()
A.是 B.否

三、满意度问题 (不定项选择题)

请根据真实感受就以下问题分别作出满意度判断, 在对应的数字上标记, 其中, 5分最高, 1分最低。

满意度问题	最高 \longrightarrow 最低				
	5	4	3	2	1
1. 您对学校目前的体育设施环境的满意度评价	5	4	3	2	1
2. 您对学校体育设施的质量的满意度评价	5	4	3	2	1
3. 您对学校体育室外器材的种类的满意度评价	5	4	3	2	1
4. 您对学校体育设施的数量的满意度评价	5	4	3	2	1
5. 您对学校体育设施时间开放的满意度的评价	5	4	3	2	1
6. 您对学校体育设施安全性的评价	5	4	3	2	1

7. 您对学校室外体育设施整体情况的评价	5	4	3	2	1
----------------------	---	---	---	---	---

以上题项，如您选择不满意或者非常不满意，请简述原因：

四、您对学校室外体育设施项目工作开展方面还有什么意见或建议？

〈再次感谢您的支持与配合！〉

附录 3-1 区教育局相关负责人访谈提纲

1. 请您从以下几点谈谈该项目的概况。
 - (1) 项目立项时间与背景；
 - (2) 项目立项的目标；
 - (3) 该补助资金的内容与实施情况；
 - (4) 该项目取得的成绩与经验做法。
2. 请您简要介绍该项目的预算申请编报、审批和拨付流程。
3. 请您简要介绍该项目实施的关键环节有哪些？针对各环节已制定的管理办法有哪些？以及上述办法的实际实施过程中是如何操作的。
4. 请您谈谈作为项目主管单位，为确保达到资金的合理支出都做了哪些监督和约束工作？
5. 通过本项目资金，您认为是否达到了其预期效果？
6. 请您谈谈该项目在实施过程中出现的问题或难点，以及下一步的工作规划。

访谈联系表

访谈对象	被访谈者	联系方式	备注
教育局干部	王成宇	18209912729	

附件 3-2 项目实施单位相关负责人访谈提纲

1. 请您谈谈贵单位的基本情况（成立时间、所属行业、主营业务、近三年从事类似工作的情况等）。
2. 请您谈谈贵单位实施特色体育室外器材柜项目的具体操作流程。
3. 请你谈谈贵单位在实施特色体育室外器材柜项目过程中遇到的问题、原因及相应的解决办法。
4. 请您谈谈实施特色体育室外器材柜项目实施的效果如何？是否达到了预期效果。
5. 您认为该项目在实施过程中是否存在一些问题？并说明出现问题的原因及解决方法。
6. 请您谈谈为提高该项目实施的效果，还需要完善的地方及解决的问题。

访谈联系表

访谈对象	被访谈者	联系方式	备注
会计	葛程	15099062103	
总务	任文真	13999889518	

附件四 基础表

基础表 1 2019 年乌鲁木齐市第 93 小学特色体育室外器材柜项目相关文件需求表

序号	三级指标	政策文件	有/无	政策文件名	文号	备注
1	立项依据充分性	相关政策文件	有			
3	立项规范性	专项资金立项程序性文件（实施意见、会议纪要等）	有			
4	绩效目标设定合理性	2019 年本专项资金的绩效目标	有			有绩效目标申报表，请提供，若无请提供专项资金工作计划等相关的证明材料
5	预算执行率	预算资金申请文件	有			财政文件
6		预算资金批复相关文件	有			财政文件

序号	三级指标	政策文件	有/无	政策文件名	文号	备注
7	财务制度健全性	专项资金管理办法	有			
8		其他针对专项资金的财务管理制度	有			
9	资金使用情况	专项资金下拨文件、资金支出明细	有			
10	财务监控有效性	针对专项资金的财务检查、定期报告、财务审计等相关管控措施	有			提供财务检查、定期报告等的证明材料
11	管理制度健全性	专项资金的申报、审核（含评审、公示、申诉机制）、资金拨付、跟踪管理、变更项目验收等方面的管理制度	有			

(三) 乌鲁木齐市第八十五小学维修项目改造

项目名称：维修项目改造

项目单位：乌鲁木齐市第八十五小学

评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2020年11月

目录

一、项目概况.....	1
(一) 项目背景.....	1
(二) 项目内容及规模.....	2
(三) 资金来源及使用情况.....	3
(四) 项目组织与管理情况.....	3
(五) 项目绩效目标.....	5
二、评价工作概述.....	6
(一) 评价目的与原则.....	6
(二) 评价方法.....	6
(三) 绩效评价指标体系.....	7
三、评价结论.....	9

四、绩效评价分析.....	12
(一) 项目决策分析.....	12
(二) 项目过程分析.....	13
(三) 项目产出分析.....	14
(四) 项目效益分析.....	14
五、存在的问题.....	14
(一) 项目具体实施方案有待完善.....	14
(二) 绩效目标合理性有待提升.....	14
六、管理建议.....	15
(一) 进一步健全、完善内控管理规范机制.....	15
(二) 提升预算绩效管理.....	15
七、其他需要说明的问题.....	15
附件 1 综合评分表.....	16

附件 2 问卷调查报告.....	34
附件 2-1 问卷调查表.....	40
附件 2-2 问卷调查表.....	43
附件 3 访谈报告.....	45
附件 4 基础表.....	49

2019年乌鲁木齐市第八十五小学维修项目 改造补助资金绩效评价报告

2019年，教育部下达城乡义务教育补助经费96.76万元。为加强城乡义务教育，落实教育部下达的目标任务，有效监控项目执行情况及资金使用情况，受乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）财政局的委托，新疆财讯睿智信息咨询有限公司承担了2019年乌鲁木齐市第八十五小学维修项目改造专项补助的绩效评价工作。评价组依据绩效评价的基本原理，结合本项目特点，经过前期调研、方案制定、数据收集与梳理等环节，撰写形成本绩效评价报告。

一、项目概况

（一）项目背景

乌鲁木齐市第八十五小学 2019 年收到《关于提前下达 2019 年城乡义务教育补助经费的通知》乌财教【2018】248 号、《关于拨付 2019 年城乡义务教育保障机制（第二批）补助资金的通知》乌财科教【2019】6 号、《关于拨付 2019 年城乡义务教育经费保障机制资金的通知》乌财教【2019】8 号共计 96.76 万元补助资金，根据城乡义务教育补助资金管理办法，用于改善学校办学条件。由于学校教学楼和教学配楼，电源插座和楼层配电箱等不符合安全标准，个别插座存在漏电现象、消防设施不健全、学校广播系统使用时间长，线路老化，存在安全隐患，并在升国旗、运动会、室内外课间操时信号传输均不正常，严重影响学校正常教育教学工作。按照该区安监局、消防大队和火车西站片区管委会在检

查中多次提出整改意见和建议,本学校对教学楼部分电路问题、消防隐患问题、报警系统和广播系统故障问题等分别进行维修改造项目申请报批。

(二) 项目内容及规模

1. 项目内容

此项目实施可有效改善学校教育教学设备、确保学校更安全的环境中完成正常的教学工作,保障师生在校的安全,提升师生对生活、工作、学习的积极性。具体实施内容为:对消防等设备、线路进行维修改造,对学校电路设备进行检修改造;同时对广播系统进行升级改造。

表 1-1 项目具体内容

序号	子项	具体支出内容
1	消防系统改造	用户信息传输装置费、液位(压)实时检测系统费、智慧用电实时监测系统费、分平台、视频联动分析系统费。
2	强电改造及配电箱采购	对校园线路故障、老化线路维修整理费用、购买主配电箱 1 套、二级配电箱 3 套、智能开关 58 套(含备品 10 套)。
3	广播系统维修改造	智慧云多媒体网络矩阵触屏服务器、IP 网络系统管理软件、三音源一体机、智慧云网络音视频点播终端、智慧云七寸屏网络寻呼对讲主控制台等费用。

2. 项目规模及范围

本项目总资金为 96.76 万元,主要分为三方面内容(1)将学校原有基础消防升级为智慧消防(2)解决学校超负荷用电以及班级电源插座与楼层配电箱不符等问题进行校园

强电维修改造（3）广播系统的维修改造。

3.评价时段

本次补助资金评价时段为 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日。

（三）资金来源及使用情况

1.资金来源

2019 年，本项目预算资金 96.76 万元，来源于乌鲁木齐市财政提前下达 2019 年城乡义务教育补助经费追加资金。

2.资金使用情况

2019 年，本项目共支出 93.48 万元，预算执行率为 96.61%，其中广播系统维修改造支出 17.58 万元，强电维修改造支出 14.45 万元，消防维修改造支出 61.45 万元，剩余未支付的留做质保金，待验收竣工决算完成按规定后期支付。具体支出情况详见表 1-2。

表 1-2 2019 年维修项目改造补助资金预算安排及支出情况表

序号	项目名称	预算金额	完工金额	实际支出金额	剩余未支出金额
1	广播系统维修改造	96.76	18.5	17.58	0.93
2	强电维修改造		14.9	14.45	0.45
3	消防维修改造		63.36	61.45	1.9

（四）项目组织与管理情况

1.项目管理情况

（1）项目组织情况

本项目资金拨付部门为乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）财政局，项目主管部门为经济技术开发区（头屯河区）教育局，具体工作由乌鲁木齐市第八十五小学承担，以招标投标方式进行。各单位相关职责分工如下：

乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）财政局：负责项目资金拨付管理，协同各部门制订和完善补助资金管理制度，参与项目财务事项评审，根据专项资金预算和项目实施进度，按规定程序及时拨付资金，并对专项资金使用情况进行绩效考核和监督检查。

乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河）教育局：监督资金使用的规范管理，审核指导预算单位预算申报，组织项目申报、论证、招标管理、公示、验收终结审核等，并对项目实施进度全过程跟踪督查，负责项目资金决策和总结工作。

乌鲁木齐市第八十五小学及中标单位：为开展维修项目改造项目负责组织项目招投标及全过程监管的具体落实工作；负责项目验收和资产使用、长期维护等；负责项目绩效自评工作总结；对资金使用的安全性、规范性负责。

消防改造及校园强电维修改造中标单位为新疆平安消防工程有限责任公司，广播系统改造中标单位为新疆嘉宏欣达信息技术有限公司。以上两个单位主要负责项目相关设备的采购及安装维修，履行合同责任。

2.资金管理情况

预算编制：本专项资金为上级专项补助资金。

资金拨付：本项目资金由该区财政局通过国库集中支付方式办理，在资金下拨后，乌鲁木齐市第八十五小学按照规定使用项目资金，强化财务管理，保证资金专款专用，实现项目预期目标。

（五）项目绩效目标

1.总目标

1、广播系统：保证了正常的教育教学工作，优化广播系统操作。

2、消防改造：基本健全了消防设施，极大改善了全校师生在校期间的安全。在发现警情后，智慧联动，消防管理员、值班领导可直接通过手机APP发现隐患地点，及时排查安全隐患。

2.年度绩效目标

根据《2019年新疆财政支出项目绩效目标申报表》，本专项资金2019年度绩效目标如下：

表 1-3 新疆 2019 年维修项目改造项目年度绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	项目	=2 个
		质量指标	验收合格情况	≤100%
		时效指标	完工时间 2019 年 12 月	≤100%
		成本指标	支付情况	≤100%
	项目效益指标	社会效益指标	提升学校的校园安全	≥95%

		可持续影响 指标	维修改造后的设备可 使用年限	≥3年
	满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	≥95%

二、评价工作概述

（一）评价目的与原则

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对乌鲁木齐市第八十五小学维修项目改造补助资金进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况，以发现本项目在项目管理及预算资金安排等方面存在的问题并提出针对性的意见。

（二）评价方法

本次评价主要运用文献法、社会调查法、实地勘查法、对比分析法等多种方法，具体评价方法如下：

文献法：通过检索、查阅、梳理相关的政策文件、会议纪要等相关材料，了解立项依据的充分性及立项规范性。

社会调查法：指深入了解项目参与主体和利益相关方对项目认知及态度的主要方法，同时也是搜集标准统计数据的有效途径。评价组将采用实地访谈、问卷调查等方法对本次评价项目的制定方、实施方和受益方等进行充分调研，更加充分的掌握项目的内容、实施过程、实施效果等，为评价指标评分和结果分析提供支撑。

实地勘察法：实地查看学校消防改造、强电改造及广播系统改造的完成情况，了解改造完成后各个设施的使用情况。

对比分析法：对比分析是绩效评价中分析政策产出和效果常用的方法之一。本次专项资金政策绩效评价过程中，评价组将各指标的实际完成值与绩效目标进行对比分析，考察分析绩效目标的完成情况及其实现程度和效果。

（三）绩效评价指标体系

1.指标体系设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组独立研制科学的指标体系。评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效、影响力四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。评价指标体系是评价的依据，评价数据通过由基础表、问卷、访谈等方式获取。

2.指标解释

（1）权重

本报告评价指标体系各指标的权重由评价组根据项目评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配，在经专家论证后结合专家意见最终确定。

（2）评价标准

本报告指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集

相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

3.指标体系

根据《关于印发〈自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕188号）等相关文件要求，本次专项资金的评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、计算公式、评分标准，完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件1。

（四）评价组织实施

1.评价人员

本次评价委托方为乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）财政局，受托方为新疆财讯睿智信息咨询有限公司。新疆财讯睿智信息咨询有限公司负责完成评价工作，包括前期调查，制定工作方案，调查取数，撰写评价报告。具体人员名单如下：

表 4-1 评价组组长表

序号	姓名	本项目中角色	工作职责
1	李刚	项目顾问	负责绩效评价过程指导
2	蔡世杰	项目质控	负责项目评价方案、项目报告等重点工作的技术指导、质量控制
3	卢俊霞	项目经理	负责对项目实施统筹，资料搜集、整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告等并对评价报告负责

2. 评价进度

本次项目的评价期间为2020年11月1日至2020年11月30日前，具体安排如下：

（1）方案制定——2020年11月6日前

受区财政局委托后，对专项资金进行调研，与预算单位沟通，收集相关资料，了解专项资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据专项资金实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案。

（2）评价实施阶段——2020年11月16日前

数据采集（2020年11月2日前）。将基础表提交给预算主管部门、具体实施部门，相关部门按照预算绩效管理要求填报相关数据并加盖公章。

实地调研（2020年11月16日前）。根据社会调查方案进行满意度问卷调查和访谈工作，并对预算实施部门填报的数据进行复核，随后，对复核后的数据进行分析整理，并撰写形成问卷调查报告和访谈报告。

（3）报告撰写阶段（2020年11月30日前）

撰写评价报告（2020年11月25日前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并形成项目评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。

提交报告（2020年11月30日前）。撰写完成的绩效评价报告提交区财政局，并根据区财政局的安排与预算单位沟通确认。

三、评价结论

运用由评价组研发并通过主管单位确认的评价指标体系及评分标准，通过基础数据填报、问卷调查和访谈获取的数据，评价组对乌鲁木齐市第八十五小学维修项目改造专项补助进行了独立客观的评价，最终评分结果为86.49分，各部分得分情况详见表3-1。评分过程详见附件1。

表 3-1 项目指标得分情况汇总表

一级指标	权重分	得分	得分率
项目决策	12	10.2	85.00%
项目过程	23	17.29	75.17%
项目产出	28	28	100%
项目效果	37	31	83.78%
合计	100	86.49	86.49%

各项指标得分情况见下表3-2：

表 3-2 项目指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	得分	得分率
A 项目 决策 (12)	A1 项目立项 (6)	A101 立项依据充分性	3	充分	3.00	100.00%
		A102 项目立项规范性	3	规范	3.00	100.00%
	A2 项目目标 (6)	A201 项目目标合理性	6	合理	4.20	70.00%
B 项目 过程 (23)	B1 资金管理 (15)	B101 预算编制合理性	3	合理	1.80	60.00%
		B102 预算执行率	3	100%	2.49	83.00%
		B103 财务管理制度健全性	4	健全	4.00	100.00%
		B104 资金使用合规性	5	合规	5.00	100.00%

	B2 项目实施 (8)	B201 管理制度健全性	4	健全	0.00	0.00%	
		B202 管理制度执行有效性	4	有效	4.00	100.00%	
C 项目 产出 (28)	C1 产出数量 (20)	C101 主配电箱计划完成情况	2	1 套	2.00	100.00%	
		C102 二级配电箱采购计划完成情况	2	3 套	2.00	100.00%	
		C103 智能开关计划完成情况	3	48 套	3.00	100.00%	
		C104 广播系统采购计划完成情况	5	1 批	5.00	100.00%	
		C105 消防改造计划完成情况	5	1 批	5.00	100.00%	
		C106 消防演练次数计划完成情况	3	根据相关文件要求	3.00	100.00%	
	C2 产出质量 (8)	C201 校园用电安全性	4	100%	4.00	100.00%	
		C202 设备采购验收完成情况	4	100%	4.00	100.00%	
	D 项目 效果 (37)	D1 项目效益 (27)	D101 提升学校的校园安全	8	≥95%	8.00	100.00%
			D102 维修改造后设备可使用年限	10	≥3 年	10.00	100.00%
D103 教师满意度			4.5	≥95%	4.50	100.00%	
D104 学生满意度			4.5	≥95%	4.50	100.00%	

	D2 长效管理 (10)	D201 维修养护机制健全性	10	健全	4.00	40.00%
总分			100	-	86.49	86.49%

四、绩效评价分析

(一) 项目决策分析

绩效目标总体设置较为合理，但部分指标不够明确、不全面，目标值设置不够合理。年度绩效目标总体可实现、有时间限制、与总体目标相关，但存在以下不合理之处：数量指标三级指标设置不全面，本项目包含三项内容但指标目标值设置只包含了两方面内容；部分指标目标值设置不合理，如质量指标的指标目标值为“ $\leq 100\%$ ”，建议设置为“ $=100\%$ ”，部分指标值可衡量性不足，如社会效益指标目标值设置为“ $\geq 95\%$ ”，建议该指标目标值设置成定性指标；部分指标设置不明确，如满意度指标的三级指标，建议按照受益群体分别设立满意度指标。

表4-1 维修项目改造专项补助资金年度绩效目标表分析

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	指标问题
项目完成指标	数量指标	项目	=2个	指标设置不全面，该项目包含3个内容
	质量指标	验收合格情况	$\leq 100\%$	指标目标值设置不合理，建议设置“ $=100\%$ ”
	时效指标	完工时间 2019年 12月	$\leq 100\%$	三级指标的具体时间应是指 标目标值

	成本指标	支付情况	≤100%	指标目标值设置不合理，建议设置“=100%”
项目效益指标	社会效益指标	提升学校的校园安全	≥95%	指标目标值可衡量性不足，建议定性描述
	可持续影响指标	维修改造后的设备可使用年限	≥3年	-
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	三级指标设置不明确，建议分别设置

立项依据充分，程序规范。经核查，乌鲁木齐市第八十五小学项目的申请、设立过程符合相关要求，项目立项规范，依据充分。

（二）项目过程分析

资金管理办法健全，专项支出与预算总体较为匹配。本项目预算编制主要根据财政部 教育部关于提前下达2019年城乡义务教育补助经费的通知》（财科教【2018】118号）及自治区财政厅（新财教【2018】314号）等文件以及乌财教【2018】248号-关于提前下达2019年城乡义务教育补助经费的通知设立，预算编制依据充分。申请、拨付流程严格履行上级审批流程，项目支出按照专项资金管理办法执行。

项目招标过程规范，合同资料完整。乌鲁木齐市第八十五小学按照规定进行政府采购项目申请。配电柜采购、消防系统采购及广播系统采购均采用竞争性谈判的方式采购，项目程序合法、合规。相关合同材料完整齐全。

（三）项目产出分析

完成了校园维修改造过程中所需设备。经核查，乌鲁木齐市第85小学在维修项目改造中采购设备物资包括：强电改造中购置主配电箱1套、二级配电箱3套、智能开关58套（含备品10套）；消防系统改造中购置智慧消防系统一套；广播系统改造中购置广播设备一批。且均在合同约定期限内完成安装及验收工作。

（四）项目效益分析

实现了提升学校的校园安全的目标。通过与项目实施单位负责人访谈与实地查看，学校的设施设备均有较大改善，通过对老化电路的改造及升级智慧消防系统和广播系统的改造杜绝了安全隐患充分提升了学生在校的安全及满足了日常教学需求。

五、存在的问题

（一）项目具体实施方案有待完善

乌鲁木齐市第八十五小学的项目设立、立项程序合规，均按照上级文件要求开展，但目前尚未完善具体实施方案，仍依照学校原有的内控管理手册执行。资产维修、养护和使用管理机制不健全。

（二）绩效目标合理性有待提升

该专项的年度绩效目标总体可实现、有时间限制、与总体目标相关，但存在以下不合理之处：数量指标三级指标设置不完整，本项目包含三项内容但指标目标值设置只包含了两方面内容；部分指标目标值设置不合理，如质量指标的指

标目标值为“ $\leq 100\%$ ”，区间符号运用不合理，不符合指标设置规定；部分指标值可衡量性不足，如社会效益指标目标值设置为“ $\geq 95\%$ ”，该项指标目标值设置无法衡量；部分指标设置不明确，如满意度指标的三级指标。

六、管理建议

（一）进一步健全、完善内控管理规范机制

针对现有内控管理制度缺失的问题，建议乌鲁木齐市第八十五小学针对不同时期实施不同项目内容的实际管理需求，及时健全、完善内控管理机制，降低风险，有效保护财政资金的安全、保护项目相关责任人的安全。

（二）提升预算绩效管理水平

针对绩效目标设置合理性不足的问题，建议乌鲁木齐市第八十五小学加强项目目标研究，提升目标申报水平。首先，在项目绩效目标申报阶段，应认真研究项目特点，从明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等方面着手，设置与项目匹配度高的指标，更好地凸显项目绩效。其次，在设置指标目标值时，应遵循目标值设置的相关原则，如质量指标，将指标目标值设置为“ $=100\%$ ”；社会效益指标应设置成定性指标较为合适；满意度指标为多个受益对象时应分别设列。最后，建议该区财政局加大预算绩效管理知识的培训力度，提升预算单位对绩效管理重要性理念的认知度，并进一步加强对设置目标的审核力度，提升预算绩效管理水平。

七、其他需要说明的问题

无其他问题。

附件 1 综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
A 项目决策 (12)	A1 项目立 项 (6)	A101 立项 依据充分性	3	考察项目立 项的依据文 件是否充 分，是否与 国家和地区 的战略目 标、发展计 划以及部门 的基本职能 和工作计划 相适应。	充分	通用标准	考察①有相关政策依 据（国家、省部级或 市级政策依据）；② 项目与国家和地区 战略目标、发展规划、 工作计划相匹配；③ 项目与项目单位职责 密切相关。以上三项 各占 1/3 权重分，符 合得该项权重分，不 符合不得分。	①《关于提前下达 2019 年城乡义务 教育补助经费的通 知》乌财教【2018】 248 号。②《关于 拨付 2019 年城乡 义务教育保障机制 （第二批）补助资 金的通知》乌财科 教【2019】6 号以 及《关于拨付 2019 年城乡义务教育经	3.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								费保障机制资金的通知》乌财教【2019】8号③该项目与学校加强校园标准化建设的标准一致。综上所述该项目立项依据充分，故得3分。		
		A102 项目立项规范性	3	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和	规范	通用标准	考察三点：①立项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；②项目立项是否	本项目按照规定程序设立，立项程序合规。事前经过对国家、新疆维吾尔自治区相关政策进	3.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
				考核项目立项的规范情况。			符合规定程序；③审批文件和材料是否合规完整。①②③齐全得权重分的100%，缺①扣权重分的40%，缺②扣权重分的30%，缺③扣权重分的30%。	行研究、集体决策等，项目立项符合规定程序，审批文件和材料完整。综上，该项得满分3分。		
	A2 项目目标(6)	A201 项目目标合理性	6	考察是否设立了项目总目标及年度目标，以及项目年度目标的完整	合理	通用标准	①设立了总目标和年度目标先得20%的权重分(两项各占10%的权重分)；②再根据项目年度目标是否完整、明确、可衡量、	①根据单位申报的绩效目标表，本项目设置了总目标和年度目标先得20%的权重分；②年度绩效目标总体可实	4.20	70.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
				性、明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性。			可实现、与战略目标和总目标相关、是否有时间限制，每符合一项，再得 1/6 的剩余权重分。	现、有时间限制、与总体目标相关，但存在以下不合理之处：数量指标的三级指标目标设置不完整本项目包含三项内容但指标设置只包含了两方面内容；分指标目标值设置不合理，如质量指标的指标目标值为“≤100%”；部分指标值可衡量		

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								性不足，如社会效益指标指标值设置为 $\geq 95\%$ ；部分指标设置不明确，如满意度指标。故扣除权重分的30%，该项得4.2分		
B 项目管理 (23)	B1 资金管理 (15)	B101 预算 编制合理性	3	考察预算编制是否科学、合理，是否存在明显不合理之处。	合理	通用标准	考察①预算编制依据充分、合理，先得60%的权重分；②预算编制细化，再得40%的权重分；	①该项目编制依据充分、合理，主要根据《关于提前下达2019年城乡义务教育补助经费的通知》用于完善教	1.80	60.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								育条件。②该项目为年中追加，资金性质特殊，未能很明细化的划分。故扣除权重分值的40%，得1.8分		
		B102 预算执行率	3	反映项目预算资金的实际执行情况；预算执行率=实际支出金额/预算批复金额	100%	通用标准	预算执行率达100%则得满分，低于则每1%扣相应权重的5%，扣完为止。	该项目总金额为96.76万元，截至年底共支出93.48万元。故扣除(100%-96.61%)*5%即16.95%权重，得2.49分	2.49	83.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
				×100%。						
		B103 财务管理制度健全性	4	项目实施单位的财务制度是否健全，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。	健全	通用标准	考察①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否完整（包括扶持条件、标准、资金拨付等内容）；③项目资金管理办法是否明确且具有可操作性；三项各占 20%、40%、40%的权重分，满足一项得对	①本项目严格按照国家财经法规，学校管理制度《学校内控手册》②申请、拨付流程严格履行上级审批流程③资金管理明确具有可操作性，故得满分，4分。	4.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
							应的权重分。			
		B104 资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	通用标准	考察主管部门：①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在	①本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付程序完整；③项目支付通过验收评审④项目支出符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤不存在截	5.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
							<p>截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。①虚列支出等情况。②③④⑤全部符合视为使用合规，得满分；在①④⑤同时满足时得60%的权重分，②③中每满足一项再得20%权重分；存在①、④或⑤不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分。</p>	<p>虚列支出等情况。综上，该项得满分5分。</p>		
	B2 项目实施(8)	B201 管理制度健全性	4	项目实施单位的业务管	健全	通用标准	考察①是否已制定或具有项目申报、审核、	本项目为上级追加，符合国家规定，	0.00	0.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
				理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。			<p>监督等业务管理制度；②业务管理制度是合法、合规、完整；③业务管理制度明确且具有可操作性。三项分别占 30%、30%、40%的权重分。①中各环节占 1/3 的权重分，②中业务管理制度的合法、合规、完整各占 1/3 权重分，符合则得对应权重分，否则扣除对应权重分。</p>	<p>严格按照上级要求执行，但是未设置专门的管理制度，故该项不得分。</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		B202 管理制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	有效	通用标准	考察项目申报、审核、跟踪等业务管理制度的执行情况，上述3个环节分别占20%权重分，各环节均①遵守相关法律法规和业务管理规定；②保存了完整的过程资料；两项分别占剩余权重分的1/2，各环节满足一项得对应的权重分，否则扣除对应权重分。	项目申报、审核、跟踪等环节均按照相关要求执行，遵守相应法律法规，资料完整，故得满分。	4.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
C 项目产出 (28)	C1 产出数 量(20)	C101 主配电箱计划完成情况	2	考察2019年八十五小强电改造维修完成情况。	1套	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止。	根据采购合同及验收报告，完成主配电箱1套的采购任务。故该项得2分。	2.00	100.00%
		C102 二级配电箱采购计划完成情况	2	考察2019年八十五小强电改造维修完成情况。	3套	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止。	根据采购合同及验收报告，完成二级配电箱3套的采购任务。故该项得2分。	2.00	100.00%
		C103 智能开关计划完成情况	3	考察2019年八十五小强电改造维修完成情况。	48套	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止。	根据采购合同及验收报告，完成了24间教室每间2套，备品10套的采购	3.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								任务。故该项得 3 分。		
		C104 广播系统采购计划完成情况	5	考察 2019 年八十五小广播系统采购完成情况。	1 批	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	根据采购合同及验收报告，完成了广播系统的采购及安装。故该项得 5 分。	5.00	100.00%
		C105 消防改造计划完成情况	5	考察 2019 年八十五小消防改造完成情况。	1 批	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	根据采购合同及验收报告，改造了消防设施及智慧系统的采购及安装。故该项得 5 分。	5.00	100.00%
		C106 消防演练次数计划	3	考察八十五小消防培训	根据相关文件	通用标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除	根据访谈及基础数据佐证，有组织演	3.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		完成情况		演练完成情 况	要求		5%的权重分，扣完为 止。	练，故该项得3分。		
	C1 产出质 量(8)	C107 校园用 电安全性	4	考察八十五 小校园用电 期间安全隐 患排除情况	100%	计划标准	达到目标值得满分， 低于则每降低1%扣除 5%的权重分，扣完为 止。	根据实地勘察及访 谈了解，教室安装 的智能插座，针对 电压不稳预警、断 电的功能，杜绝了 意外。故该项得4 分。	4.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		C108 设备采购验收完成情况	4	考察2019年八十五小维修项目改造项目完成情况。	100%	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止。	根据验收报告等作证明材料，采购商品质量均达到100%，故该项得4分。	4.00	100.00%
D 项目效益 (37)	D1 项目效益 (27)	D101 提升学校的校园安全	8	考察2019年八十五小维修项目改造项目完成情况。	≥95%	计划指标	达到95%及以上得满分，低于则每下降1%扣5%权重分，扣完为止。	根据实地勘察及访谈了解，强电改造及智慧消防的安装，有效预防以往的漏电现象，提升了校园安全，故该项得8分。	8.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		D102 维修改造后设备可使用年限	10	考察2019年八十五小维修项目改造后的使用情况。	≥3年	计划指标	达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止。	根据购销合同规定，实施单位有3年的质保期，故该项得10分。	10.00	100.00%
		D103 教师满意度	4.5	考察该项目的受益对象对项目实施的满意度。	≥95%	历史与经验标准	受益对象满意度达到目标值得满分，每下降1%，扣5%权重分，扣完为止。	本次满意度调查对象为学校教职工，共发放问卷29份，回收29份，整体满意度为95.86%，达到预期值，故该项得4.5分。	4.50	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		D104 学生满意度	4.5	考察该项目的受益对象对项目实施的满意度。	≥95%	历史与经验标准	受益对象满意度达到目标值得满分，每下降1%，扣5%权重分，扣完为止。	本次满意度调查对象为学校教职工，共发放问卷29份，回收29份，整体满意度为97.5%，达到预期值，故该项得4.5分。	4.50	100.00%
	D2 长效管理 (10)	D201 维修保养机制健全性	10	考察八十五小关于广播、消防系统维修保养机制健全情况	健全	历史与经验标准	根据现场核查实际维修保养情况，再分五级判断得100%，80%，60%，40%，20%的权重分。	根据访谈了解，学校由于前期设施的不完善，未制定维修保养机制，正处于筹备制定中，目前是以设备购置合同中	4.00	40.00%

一级指标	二级指标		三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
									的后期维护方式进行维护。故该项得40%的权重分，4分		
总分				100	-	-	-	-		86.49	86.49%

附件2 问卷调查报告

乌鲁木齐市第八十五小学维修项目改造专项补助

满意度调查问卷报告

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为乌鲁木齐市第八十五小学维修项目改造专项补助资金的相关受益群体：教师及学生。

（二）调研内容

1.基本信息包括：调查对象性别、所在班级等。

2.基本问题包括：对校园设备维修改造情况了解程度如何，对维修服务提供方的工作质量和效率是否认可程度等。

3.满意度问题包括：教师：您对学消防隐患排查情况的评价、对校园广播使用效果的评价、对校园设施使用感受的评价等；学生：对校园广播使用效果的评价、对学校用电安全稳定性评价、对校园放置的灭火设备或消防设备数量的评价等。

4.开放题包括：调查对象对维修项目改造专项补助资金的意见和建议。

二、调研方法与抽样方式

（一）调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

（二）抽样方式

本次问卷调查采用简单随机抽样的方式。

三、问卷的发放和回收

为了给调研对象营造良好的作答环境，保证调研的科学性和严谨性，由我司工作人员在互联网上发布问卷，邀请不同的调研对象在线填写问卷。到目前为止共回收问卷218份，其中有效问卷218份，其中教师29份，学生189份。有效问卷回收率为100%。这表明本次调研的有效问卷回收率较高，具有较强的代表性和可信度，可作为研究报告的依据。

四、调查问卷的信度与效度分析

1. 信度分析

信度 (Reliability) 是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法 (Cronbach α) 来测量满意度问题的信度，其计算公式为：

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^K \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right)$$

其中 K 表示问卷中问题的数目， σ_i^2 为第 i 个问题得分的方差， σ_T^2 为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在 0 和 1 之间。通常情况下，信度系数在 0.9 以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在 0.8~0.9 之间，则表示量表信度较高；信度系数在 0.7~0.8 之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过 0.7，一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，本次自治区人影工作满意度调查问卷的信度为 0.72，信度较高。

2.效度分析

效度 (Validity) 用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为：

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2} \sqrt{\sum y^2}}$$

其中， $x = x_i - \bar{x}$ ，表示题目得分偏差； $y = y_i - \bar{y}$ ，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于 -1 与 +1 之间。即 $-1 \leq r \leq +1$ 。其中， $r > 0$ 表示两变量正相关； $r < 0$ 表示两变量负相关； $|r| = 0$ 表示两变量间不存在线性相关关系； $|r| = 1$ 表示两变量为完全线性相关； $0 < |r| < 1$ 表示两变量存在一定程度的线性相关，其中 $0 < |r| < 0.3$ 为微弱相关， $0.3 < |r| < 0.5$ 为低度相关， $0.5 < |r| < 0.8$ 为显著相关， $0.8 < |r| < 1$ 为高度相关。

调查数据计算结果表明，此次问卷效度处于 0.71-0.75 之间，效度较高，能够较好地反映人影工作的满意程度，有关问卷效度请见附表 1。

附表 1 维修项目改造项目受益对象满意度问卷（教师）问卷效度汇总

题目	效度得分
您对学消防隐患排除情况的评价	0.9
您对“校园广播使用效果”的评价	0.99
您对校园设施使用感受的评价	0.96
您对校园设备出现故障维修情况的评价	0.94
您对校园智慧消防物联网整体性能的评价	0.98

附表 2 维修项目改造项目受益对象满意度问卷（学生）问卷效度汇总

题目	效度得分
您对“校园广播使用效果”的评价	0.92
您对学校用电安全稳定性评价	0.94
您对校园放置的灭火设备或消防设备数量的评价	0.88
您对校园设备出现故障维修情况的评价	0.89
您对校园设施使用感受的评价	0.91

五、调查问卷的分析

教师方：

1.单选题

1)您的性别是

在 29 份有效问卷中，被调查对象中选男的比例为 31.03%，选女的比例为 68.97%。

2)您对校园设备维修改造情况了解程度如何?

在 29 份有效问卷中,被调查对象中选非常了解的比例为 58.62%,选一般了解的比例为 41.38%,选不太了解的比例为 0%,选完全不清楚的比例为 0%。

3)您对维修服务提供方的工作质量和效率是否认可?

在 29 份有效问卷中,被调查对象中选是的比例为 100%,选否的比例为 0%。

4)您是否对本项目提供的服务进行过投诉?

在 29 份有效问卷中,被调查对象中选是的比例为 0%,选否的比例为 100%。

2.多选题

3.满意度题

根据问卷调查结果显示,受益对象的整体满意程度为 95.86%,满意度水平较好。调查对象对问题按照满意度评分由高到低排序依次为:您对校园设施使用感受的评价(95.172%)、校您对学消防隐患排查情况的评价(97.241%)、您对“校园广播使用效果”的评价(94.483%)、您对校园设备出现故障维修情况的评价(95.862%)、您对校园智慧消防物联网整体性能的评价(96.552%)。

学生方:

1.单选题

1)您的性别是

在 189 份有效问卷中,被调查对象中选男的比例为 53.44%,选女的比例为 46.56%。

2.多选题

3.满意度题

根据问卷调查结果显示，受益对象的整体满意程度为97.50%，满意度水平较好。调查对象对问题按照满意度评分由高到低排序依次为：您对校园设施使用感受的评价(97.249%)、您对学校用电安全稳定性评价(97.884%)、您对“校园广播使用效果”的评价(97.354%)、您对校园设备出现故障维修情况的评价(97.566%)、您对校园放置的灭火设备或消防设备数量的评价(97.46%)。

六、意见及建议

该项目达到预期效果，满意度均在95%以上。

附件 2-1 问卷调查表

受益对象满意度问卷

尊敬的先生/女士：

您好！受乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）财政局的委托，我公司对本校关于维修项目改造补助资金受益对象展开调研。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要 5 分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对于公司信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2020 年 11 月

一、基本信息题

1. 您的性别是（ ）

A. 男 B. 女

2. 您的年龄_____。

二、基本问题

3. 您对校园设备维修改造情况了解程度如何？

非常了解

一般了解

不太了解

完全不清楚

若您对政策完全不清楚，以下问题均无需作答。

4.您对校园设备维修改造后使用感触如何？是否相对于以前有所改善。

5.您对维修服务提供方的工作质量和效率是否认可？

是

否

若认可，则以下问题均无需作答。

6.维修提供方在发生特殊处理问题时的出勤及时情况及维修能力方面有无问题？

7.针对上述问题，是否提出了改进措施？

三、满意度问题

8.您对校园设施使用感受的评价

非常不满意

非常满意

9.您对学消防隐患排查情况的评价

非常不满意

非常满意

10.您对“校园广播使用效果”的评价

非常不满意

非常满意

11.您对校园设备出现故障维修情况的评价

非常不满意

非常满意

12.您对校园智慧消防物联网整体性能的评价

非常不满意

非常满意

13.如果您在上述满意度问题中选择了“非常不满意”，请简述导致您满意度低的原因

14.您是否对本项目提供的服务进行过投诉？

否

是

15.如果选择“是”，请在下面注明投诉时间和原因：

16.您对学校校园设备维修改造工作还有哪些意见或建议？

〈再次感谢您的支持与配合！〉

附件 2-2 问卷调查表

受益对象满意度问卷

尊敬的先生/女士：

您好！受乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）财政局的委托，我公司对本校关于维修项目改造补助资金受益对象展开调研。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要 5 分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对于公司信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2020 年 11 月

一、基本信息题

1. 您的性别（ ）

A. 男 B. 女

2. 您的年龄_____。

3. 您所在的年级_____。

二、满意度问题

4. 您对校园设施使用感受的评价

非常不满意

非常满意

5. 您对学校用电安全稳定性评价

非常不满意

非常满意

6.您对“校园广播使用效果”的评价

非常不满意

非常满意

7.您对校园设备出现故障维修情况的评价

非常不满意

非常满意

8.您对校园放置的灭火设备或消防设备数量的评价

非常不满意

非常满意

9.如果您在上述满意度问题中选择了“非常不满意”，请简述导致您满意度低的原因

10.您对学校校园设备维修改造工作还有哪些意见或建议？

〈再次感谢您的支持与配合！〉

附件3 访谈报告

乌鲁木齐市第八十五小学维修项目改造专项补助绩效评价 访谈报告

一、访谈目的

本次绩效评价旨在通过对专项资金项目的项目管理单位进行访谈，了解和评估专项资金使用的效率和效益，发现资金使用和管理中的问题，为提升维修项目改造专项资金使用的公平性和合理性建言献策。

二、访谈对象

预算主管单位：乌鲁木齐市第八十五小学

三、访谈内容

对于设立的背景、目的和实施情况；项目的具体操作流程；实施项目过程中遇到的问题、原因及相应的解决办法；项目实施的效果如何？是否达到了预期效果；项目在实施过程中是否存在一些问题？并说明出现问题的原因及解决方法以及为提高该项目实施的效果，还需要完善的地方及解决的问题。

四、访谈分析

1. 设立的背景、目的和实施情况

背景：由于本校教学楼和教学配楼，因消防设施不健全，在区安监局、消防大队和火车西站片区管委会多次的检查中均提出了整改意见和建议，为保证全校师生安全，保证不出事故的情况下，学校准备对教学楼消防、报警系统等进行改造。

区安监局、火车西站片区管委会综治中心在对我校进行

安全检查中发现：我校班级电源插座和楼层配电箱等不符合安全标准，个别插座存在漏电现象，要求立即整改，为保证教学用电安全及师生在校期间的人生安全，学校准备对教学楼部分电路问题进行维修改造。

因学校广播系统使用时间长，线路老化，存在安全隐患，并在升国旗、运动会、室内外课间操时信号传输均不正常，严重影响学校正常教育教学工作，学校准备对广播系统进行改造。

目的以及实施情况：为确保教育教学及师生在校期间的安全，学校经过多次研讨，实地察看，做出了细致的规划。在保证正常教学的情况下，利用暑假对项目进行施工，确保了新学期可以在安全、舒适的环境中开始。

2. 项目的具体操作流程

根据区安监局、消防大队和火车西站片区管委会部门检查，发现学校存在基础设施不完备等问题，以及学校自查，发现问题，上报至学校质维会，经研究决定，上报至采购办，进行政府申报。申报手续完结后，举行了招投标以竞争性谈判的方式确定施工方。施工期间学校有专门的负责人驻扎式跟进实施进度。项目完工后有第三方审计进行项目验收出具结算清单，付款方面会留 3%的质保金。

3. 实施项目过程中遇到的问题、原因及相应的解决办法

项目实施过程中强电改造及消防改造中有遇见问题。其中强电改造中：要更换配电箱要停电，学校无独立的变压器，全片区都是公用一个变压器，其中包括公安机关系统用电，

不能停电。对于该项诉求进行了申请，由于工期紧张批准时间长，最终聘请高级电工，顺利完成改造；消防改造中：要升级为智慧消防，更换设备需要停水操作，由于学校无独立的控制水的总开关，需要向片区申请，最终停水2小时，完成改造。

4. 项目实施的效果如何？是否达到了预期效果

项目实施完成后，通过使用均达到了预期效果。消防系统方面：从以前的基础消防升级为现在的智慧消防，有专门的APP可以实时监控、一键报警，达到了有效预防及时处理；广播系统改造方面：相较以前设备信号传输均不正常、广播扰民等情况，现在达到信号全覆盖，每个班级都配有音响，播音设备的声音是往里收式的播放，达到了学校以外声音较小的效果；强电改造方面：针对与未改造前电路老化，跳匝以及烧插座等问题，安装了智能插座实时检测用电情况，在电压低的情况会提示并断电，杜绝了前期问题，达到了师生用电安全的预期效果。

5. 为提高该项目实施的效果，还需要完善的地方及解决的问题

为了达到更好的实施效果，目前学校有两项内容需要后期完善解决。其中强电方面：经过此次维修改造发现学校电路极其不稳定与学校无变压器有重要联系，故申请了独立安装变压器的申请，目前已走申请流程；广播系统方面：广播系统包含内容较广，教师平时使用范围狭小，后期会请施工方为教师拓展系统的其他功能，为其培训以达到广播系统的

充分使用。

附件 4 基础表

基础表 1 -1 项目相关文件需求表

序号	三级指标	政策文件	有/无	政策文件名	文号	备注
1	立项依据充分性	相关政策文件	有	①《关于提前下达 2019 年城乡义务教育补助经费的通知》。②《关于拨付 2019 年城乡义务教育保障机制(第二批)补助资金的通知》③《关于拨付 2019 年城乡义务教育经费保障机制资金的通知》	乌财教【2018】248 号、乌财科教【2019】6 号、乌财教【2019】8 号	
2	立项规范性	专项资金立项程序性文件(实施意见、会议纪要等)	有	①关于乌市第 85 小学复印纸、硒鼓、钢琴、电钢琴等采购项目请示。②关于乌市乌市第 85 小学追加消防改造项目款的请示。③关于乌市第 85 小学消防改造、食堂引电、教学楼强电改造等采购项目的请示		

3	绩效目标设定合理性	2019年本专项资金的绩效目标	有	部门预算项目支出绩效目标表		
4	预算	预算资金申请文件	无			为上级追加资金
5	执行率	预算资金批复相关文件	无			为上级追加资金
6	财务制度	专项资金管理办法	有	学校内控手册（85小）		
7	健全性	其他针对专项资金的财务管理	无			

8	资金使用情况	专项资金下拨文件	有	①《关于提前下达 2019 年城乡义务教育补助经费的通知》。②《关于拨付 2019 年城乡义务教育保障机制(第二批)补助资金的通知》③《关于拨付 2019 年城乡义务教育经费保障机制资金的通知》	乌财教【2018】248 号、乌财科教【2019】6 号、乌财教【2019】8 号	
		资金支出明细	有	项目明细账、记账凭证及发票、结算单		
9	财务监控有效性	针对专项资金的财务检查、定期报告、财务审计等相关管控措施	无			提供财务检查、定期报告等的证明材料
10	管理制度健全性	专项资金的申报、审核(含评审、公示、申诉机制)、资金拨付、跟踪管理、变更项目验收等方面的管理制度	无			

11	制度 执行 有效 性	上述制度的执行过程性无 材料				
12	项目 开展 资料	政府采购招投标文件及有 合同、项目验收报告、		招标书及采购合同、竞争性谈判文件、验收报告	ZBB-2019-XGCG096(20190 234) 、 ZBB-2019-XGCG095(20190 20) 、 ZBB-2019-XGCG079(20191 67) 、 ZBB-2019-XGCG096(20190 234)、ZBB-2019-XGCG095、 ZBB-2019-XGCG079(20191 67)	

13	其他	中长期发展规划、项目总结报告等。	无			
填写单位：乌鲁木齐市第八十五小学 填写人：季家亦 联系电话：18899176528 填写日期：2020年11月2日						
注：上表行数不够的，请自行添加行数填写；本部分内容若填“有”，需提供相应政策制度文件或证明材料。						

四、其他
无其他需要说明的事项。