

# 广水市职业技术教育中心部门 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 广水市职业技术教育中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

### 第二部分 广水市职业技术教育中心 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 广水市职业技术教育中心 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

## **第一部分 广水市职业技术教育中心概况**

### **一、 部门主要职责**

广水市职业技术教育中心主要职责如下：

- 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
- 2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
- 3、根据市人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。
- 4、积极办好本校高中教育。
- 5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
- 6、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
- 7、对照课标，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
- 8、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，广水市职业技术教育中心部门决算由实行独立核算的广水市职业技术教育中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入广水市职业技术教育中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 广水市职业技术教育中心（本级）

广水市职业技术教育中心机构设置及人员情况详细说明：2022 年内设十个处室组，分别为校办公室、资助办公室、特种行业办公室、总务处、教务处、政教处、电大、电教处、财务处、年级组。现有编制 116 人，实有在岗 156 人，其中退伍安置人员 6 人，临聘人员 40 人。现有学生 4425 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：广水市职业技术教育中心

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,359.23 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  | 1,457.49 | 五、教育支出          | 36 | 3,861.72 |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 |          |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 |          |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 |          |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 3,816.72 | 本年支出合计          | 58 | 3,861.72 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 45.00    | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 3,861.72 | 总计              | 62 | 3,861.72 |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

# 二、收入决算表

## 收入决算表

2022年度

公开02表

金额单位：万元

| 项目         |      |            | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入     |          | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|------|------------|----------|----------|--------|----------|----------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计         |          |          |        | 其中：教育收费  |          |      |          |      |
| 类          | 款    | 项          | 1        | 2        | 3      | 4        | 5        | 6    | 7        | 8    |
|            |      | 合计         | 3,816.72 | 2,359.23 |        | 1,457.49 | 1,457.49 |      |          |      |
| 205        |      | 教育支出       | 3,816.72 | 2,359.23 |        | 1,457.49 | 1,457.49 |      |          |      |
| 20502      |      | 普通教育       | 26.00    | 26.00    |        |          |          |      |          |      |
| 2050204    |      | 高中教育       | 26.00    | 26.00    |        |          |          |      |          |      |
| 20503      |      | 职业教育       | 3781.72  | 2324.23  |        | 1,457.49 | 1,457.49 |      |          |      |
| 2050302    |      | 中等职业教育     | 3781.72  | 2324.23  |        | 1,457.49 | 1,457.49 |      |          |      |
| 20505      |      | 广播电视教育     | 9        | 9        |        |          |          |      |          |      |
| 2050599    |      | 其他广播电视教育支出 | 9        | 9        |        |          |          |      |          |      |
|            |      |            |          |          |        |          |          |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表

2022年度

金额单位：万元

| 项目         |      |            | 本年支出合计 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |   |
|------------|------|------------|--------|----------|----------|--------|------|-----------|---|
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 |            |        |          |          |        |      |           |   |
| 类          | 款    | 项          | 栏次     | 1        | 2        | 3      | 4    | 5         | 6 |
|            |      | 合计         |        |          |          |        |      |           |   |
| 205        |      | 教育支出       |        | 3,861.72 | 3,004.76 | 856.96 |      |           |   |
| 20502      |      | 普通教育       |        | 3,861.72 | 3,004.76 | 856.96 |      |           |   |
| 2050204    |      | 高中教育       |        | 26.00    | 26.00    |        |      |           |   |
| 20503      |      | 职业教育       |        | 26.00    | 26.00    |        |      |           |   |
| 2050302    |      | 中等职业教育     |        | 3826.72  | 2969.76  | 856.96 |      |           |   |
| 20505      |      | 广播电视教育     |        | 3826.72  | 2969.76  | 856.96 |      |           |   |
| 2050599    |      | 其他广播电视教育支出 |        | 9        | 9        |        |      |           |   |
|            |      |            |        | 9        | 9        |        |      |           |   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

— 4. %d —

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

| 收入            |    |          | 支出              |    |          |                |                 |                  |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 2,359.23 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |                |                 |                  |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |                |                 |                  |
|               | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 2,359.23 | 2,359.23       |                 |                  |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |                |                 |                  |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |                |                 |                  |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 |          |                |                 |                  |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 |          |                |                 |                  |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |                |                 |                  |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |                |                 |                  |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |                |                 |                  |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |                |                 |                  |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |                |                 |                  |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |                |                 |                  |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |                |                 |                  |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |                |                 |                  |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |                |                 |                  |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 |          |                |                 |                  |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |                |                 |                  |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |                |                 |                  |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |                |                 |                  |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |                |                 |                  |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |                |                 |                  |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |                |                 |                  |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |                |                 |                  |
| 本年收入合计        | 27 | 2,359.23 | 本年支出合计          | 59 | 2,359.23 | 2,359.23       |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |          |                 | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |          |                 | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |          |                 | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计            | 32 | 2,359.23 | 总计              | 64 | 2,359.23 | 2,359.23       |                 |                  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

| 项目         |   |   | 本年支出       |          |          |
|------------|---|---|------------|----------|----------|
| 支出功能分类科目代码 |   |   | 科目名称       | 小计       | 基本支出     |
| 类          | 款 | 项 | 栏次         | 1        | 2        |
|            |   |   | 合计         | 3        | 3        |
| 205        |   |   | 教育支出       | 2,359.23 | 1,502.27 |
| 20502      |   |   | 普通教育       | 26.00    | 26.00    |
| 2050204    |   |   | 高中教育       | 26.00    | 26.00    |
| 20503      |   |   | 职业教育       | 2324.23  | 1467.27  |
| 2050302    |   |   | 中等职业教育     | 2324.23  | 1467.27  |
| 20505      |   |   | 广播电视教育     | 9        | 9        |
| 2050599    |   |   | 其他广播电视教育支出 | 9        | 9        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

| 人员经费   |                |          | 公用经费   |           |        |       |             |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|-------------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数      | 科目编码   | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称        |
| 301    | 工资福利支出         | 1,853.72 | 302    | 商品和服务支出   | 289.31 | 307   | 债务利息及费用支出   |
| 30101  | 基本工资           | 825.85   | 30201  | 办公费       | 23.35  | 30701 | 国内债务付息      |
| 30102  | 津贴补贴           | 102.44   | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息      |
| 30103  | 奖金             |          | 30203  | 咨询费       | 3      | 310   | 资本性支出       |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建     |
| 30107  | 绩效工资           | 476.53   | 30205  | 水费        | 9.69   | 31002 | 办公设备购置      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 179.39   | 30206  | 电费        | 32.90  | 31003 | 专用设备购置      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 8.49     | 30207  | 邮电费       | 2.12   | 31005 | 基础设施建设      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 76.12    | 30208  | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209  | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 7.77     | 30211  | 差旅费       | 4.22   | 31008 | 物资储备        |
| 30113  | 住房公积金          | 134.81   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 148.11 | 31010 | 安置补助        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 42.32    | 30214  | 租赁费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 90.00    | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿        |
| 30301  | 离休费            | 13.37    | 30216  | 培训费       | 5.69   | 31013 | 公务用车购置      |
| 30302  | 退休费            |          | 30217  | 公务接待费     | 1.69   | 31019 | 其他交通工具购置    |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置    |
| 30304  | 抚恤金            |          | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置      |
| 30305  | 生活补助           | 21.03    | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出     |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 25.13  | 399   | 其他支出        |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     |        | 39906 | 赠与          |
| 30308  | 助学金            | 55.60    | 30228  | 工会经费      | 6.33   | 39907 | 国家赔偿费用支出    |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       |        | 39908 | 对民间非营利组织    |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 |        | 39999 | 和群众性自治组织补贴  |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 8.21   |       | 其他支出        |
| 30399  | 其他对个人和家庭       |          | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |             |
|        | 的补助            |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 18.88  |       |             |
| 人员经费合计 |                | 1,943.72 | 公用经费合计 |           |        |       | 415.51      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

| 项目                 |   |   | 年初结转和结余  | 本年收入 | 本年收入 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------------|---|---|----------|------|------|------|------|---------|
| 科目名称               |   |   |          |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 支出功能<br>分类科目<br>代码 |   |   | 1        | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 类                  | 款 | 项 | 栏次<br>合计 |      |      |      |      |         |
|                    |   |   |          |      |      |      |      |         |
|                    |   |   |          |      |      |      |      |         |
|                    |   |   |          |      |      |      |      |         |
|                    |   |   |          |      |      |      |      |         |
|                    |   |   |          |      |      |      |      |         |
|                    |   |   |          |      |      |      |      |         |
|                    |   |   |          |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
广水市职业技术教育中心2022年政府性基金预算财政拨款收入支出为0，以空表列示。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：广水市职业技术教育中心  
公开08表  
金额单位：万元

| 项目         |      |   | 年初结转和结余 |      |      |
|------------|------|---|---------|------|------|
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 |   | 合计      | 基本支出 | 项目支出 |
| 类          | 款    | 项 | 1       | 2    | 3    |
| 栏次         |      |   |         |      |      |
| 合计         |      |   |         |      |      |
|            |      |   |         |      |      |
|            |      |   |         |      |      |
|            |      |   |         |      |      |
|            |      |   |         |      |      |
|            |      |   |         |      |      |
|            |      |   |         |      |      |
|            |      |   |         |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
广水市职业技术教育中心2022年国有资本经营预算财政拨款支出为0，以空表列示。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

| 预算数 |          |            |         |         | 决算数   |    |          |            |         |         |       |
|-----|----------|------------|---------|---------|-------|----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计  | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |    |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1   | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7  | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
|     |          |            |         |         | 4.05  |    |          |            |         |         | 1.69  |

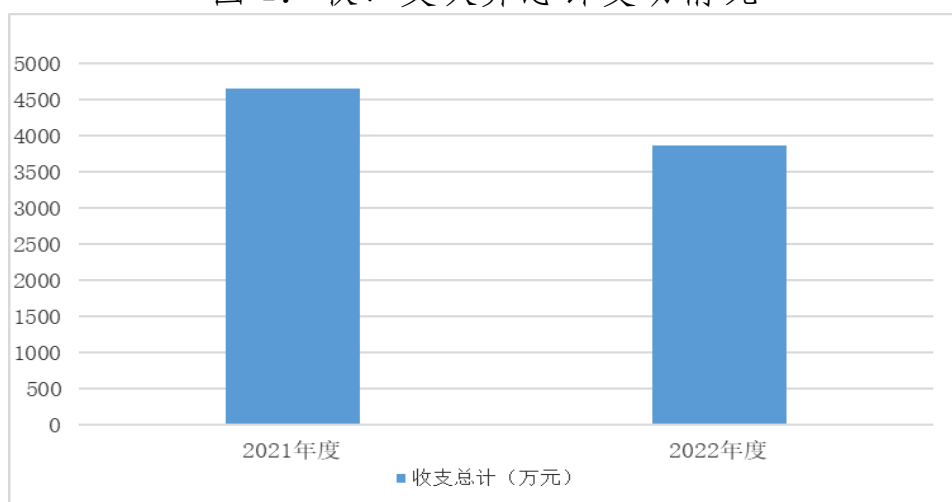
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3861.72 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 790.54 万元，下降 16.99 %，主要原因是财下拨款因年末一体化平台关闭，部分维修办公等维修票据未到或正在审核中，来不及支付，余额退回财政转下年支付中。

图 1：收、支决算总计变动情况

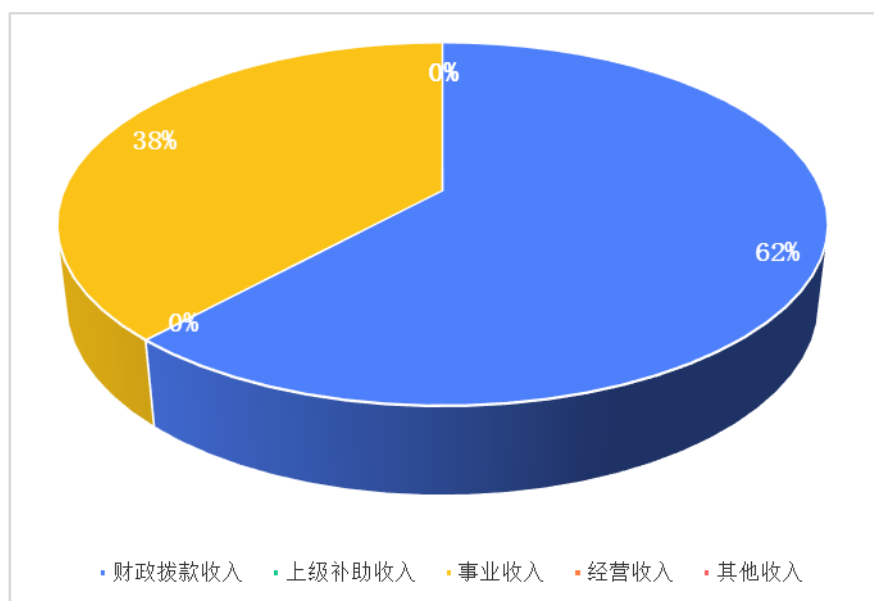


#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3816.72 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 790.54 万元，下降 16.99 %，主要原因是财下拨款因年末一体化平台关闭，部分维修办公等维修票据未到或正在审核中，来不及支付，余额退回财政转下年支付中。其中：财政拨款收入 2359.23 万元，占本年收入 61.09 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 1457.49 万元，占本年收入 37.74 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入

入  0  %；其他收入  0  万元，占本年收入  0  %。

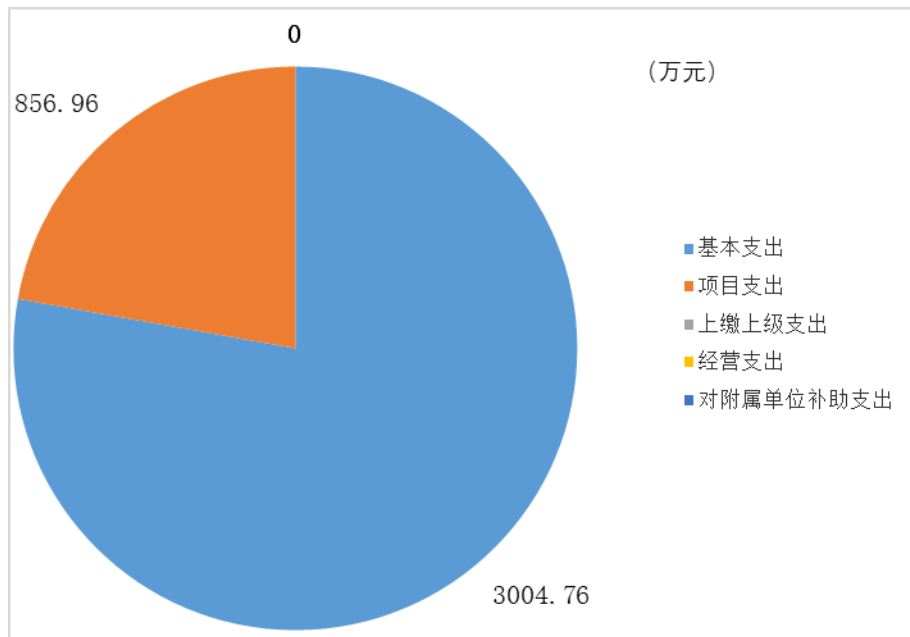
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3861.72 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 790.54 万元，下降 16.99%。其中：基本支出 3004.76 万元，占本年支出 77.81%；项目支出 856.96 万元，占本年支出 22.19%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



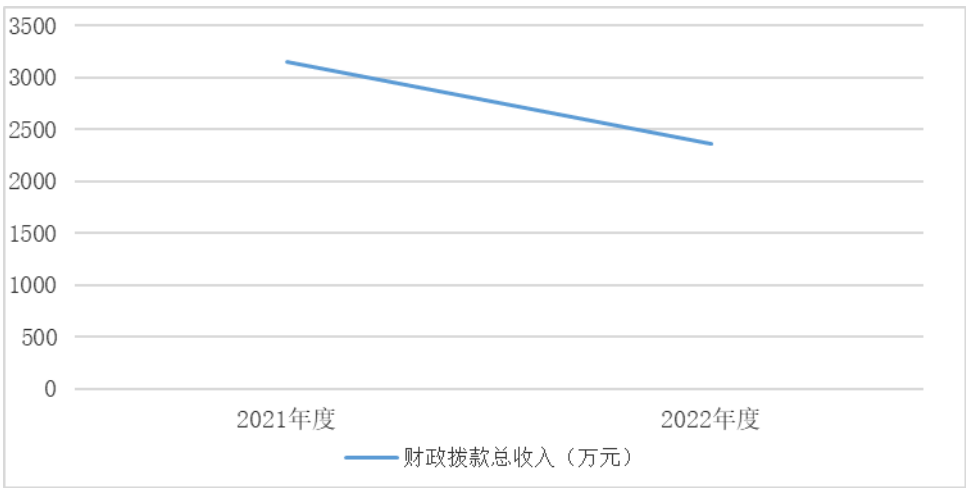
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2359.23 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 790.54 万元，下降 16.99 %。主要原因是财下拨款因年末一体化平台关闭，部分维修办公等维修票据未到或正在审核中，来不及支付，余额退回财政转下年支付中。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2359.23 万元，比 2021 年度决算数减少 790.54 万元。减少主要原因是财下拨款因年末一体化平台关闭，部分维修办公等维修票据未到或正在审核中，来不及支付，余额退回财政转下年支付中。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是加强内部管理，节约开支。国有资本经营预算财

财政拨款收入  0  万元，比 2021 年度决算数增加（减少）  0  万元。增加（减少）主要原因是加强内部管理，节约开支。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2359.23 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 790.54 万元，下降 16.99 %。主要原因是财下拨款因年末一体化平台关闭，部分维修办公等维修票据未到或正在审核中，来不及支付，余额退回财政转下年支付中。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2359.23 万元，主要用于以下方面：

- 1. 一般公共服务（类）支出  0  万元，占  0  %。主要是

用于教育支出。

2. 教育支出（类）2359.23 万元，占 100 %。主要是用于教育支出。

3. 外交（类）支出 0 万元，占 0 %。主要是用于教育支出。

4. 国防（类）支出 0 万元，占 0 %。主要是用于教育支出。

5. 公共安全（类）支出 0 万元，占 0 %。主要是用于教育支出。

6. 科学技术（类）支出 0 万元，占 0 %。主要是用于教育支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0 %。主要是用于教育支出。

8. 社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0 %。主要是用于教育支出。

9. 卫生健康（类）支出 0 万元，占 0 %。主要是用于教育支出。

10. 节能环保（类）支出 0 万元，占 0 %。主要是用于教育支出。

11. 城乡社区（类）支出 0 万元，占 0 %。主要是用于教育支出。

12. 农林水（类）支出 0 万元，占 0 %。主要是

用于教育支出。

13. 交通运输（类）支出  0  万元，占  0  %。主要是用于教育支出。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出  0  万元，占  0  %。主要是用于教育支出。

15. 商业服务业等（类）支出  0  万元，占  0  %。主要是用于教育支出。

16. 金融（类）支出  0  万元，占  0  %。主要是用于教育支出。

17. 援助其他地区（类）支出  0  万元，占  0  %。主要是用于教育支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出  0  万元，占  0  %。主要是用于教育支出。

19. 住房保障（类）支出  0  万元，占  0  %。主要是用于教育支出。

20. 粮油物资储备（类）支出  0  万元，占  0  %。主要是用于教育支出。

21. 国有资本经营预算（类）支出  0  万元，占  0  %。主要是用于教育支出。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出  0  万元，占  0  %。主要是用于教育支出。

23. 其他（类）支出  0  万元，占  0  %。主要是用于

教育支出。

24. 债务还本（类）支出  0  万元，占  0  %。主要是用于教育支出。

25. 债务付息（类）支出  0  万元，占  0  %。主要是用于教育支出。

26. 抗疫特别国债安排的（类）支出  0  万元，占  0  %。主要是用于教育支出。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2359.23万元，支出决算为2359.23万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为  0  万元，支出决算为  0  万元，完成年初预算的  0  %，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：是年中没有追加预算。

2. 教育支出（类）年初预算为2359.23万元，支出决算为2359.23万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：是年中没有追加预算。

3. 外交（类）年初预算为  0  万元，支出决算为  0  万元，完成年初预算的  0  %。

4. 国防（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

5. 公共安全（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

6. 科学技术（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

8. 社会保障和就业（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

9. 卫生健康（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

10. 节能环保（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

11. 城乡社区（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

12. 农林水（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

13. 交通运输（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

15. 商业服务业等（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

16. 金融（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

17. 援助其他地区（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

19. 住房保障（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

20. 粮油物资储备（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

21. 国有资本经营预算（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

23. 其他（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

24. 债务还本（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

25. 债务付息（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

26. 抗疫特别国债安排的（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2359.23 万元，其中：

人员经费 1943.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 415.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

广水市职业技术教育中心当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

广水市职业技术教育中心当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.05 万元，支出决算为 1.69 万元，完成预算的 41.73 %。决算数小于预算数的主要原因：加强内部管理，缩减三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，比预算增加（减少） 0 万元，主要原因是加强内部管理，节约开支。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主

要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是加强内部管理，节约开支。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是加强内部管理，节约开支。主要用于无。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为1.69万元，完成年初预算的41.73%，比年初预算减少2.36万元，主要原因是 2022 年减少了公务接待费用。其中：

外宾接待支出0万元，主要开展工作无。2022 年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出1.69万元，接待对象主要是上级领导及同级学校师生，主要是开展检查及教学和管理交流工作。2022 年共接待国内来访团组27个，282人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

广水市职业技术教育中心是非参公管理的事业单位

## 十一、政府采购支出说明

广水市职业技术教育中心 2022 年度政府采购支出总额 152.75 万元。其中：政府采购货物支出 125.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.60 万元。授予中小企业合同金额 152.75 万元，占政府采购服务支出总额 100%，其中：授予小微企业合同金额 152.750 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，广水市职业技术教育中心共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是已参加车改的车辆但没有下账；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，广水市职业技术教育中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共

涉及项目 6 个，资金 1232.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2022 年我校公用经费年初预算资金 32.8 万元，执行 32.8 万元，执行率 100%；2022 年我校现代职业技术教育质量提升项目 297 万元，执行 297 万元，执行率 100.00%；2022 年中职助学金年初预算资金 46.04 万元，执行 46.04 万元，执行率 100%；2022 年高中助学金资助补助资金项目 12.84 万元，执行 12.84 万元，执行率 100%；2022 年中职免学费资助补助资金项目 717.52 万元，执行 717.52 万元，执行率 100%；2022 年高中免学费资助补助资金项目 5.86 万元，执行 5.86 万元，执行率 100%；从 2022 年本部门整体绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标完成情况来看，2022 年各项目指标完成情况良好

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

现代职业技术教育质量提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为 297 万元，执行数为 297 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：规划内重点中职学校学历教育校均在校生数 4425 人，规划内重点建设中职学校生均用地面积 22.36 平方米，规划内重点建设中职学校生均校舍建筑面积 30.5 平方米，规划内重点中职学校生均教学仪器设备值 3200 元，

每百名学生拥用计算机 23 台，宽带网络进校园覆盖率 100%，带宽 1000M，2022 年随州职业院校技能大赛获奖 5 人次，基础设施建设修缮工程验收合格率 100%，购置仪器设备合格率 100%，无 C 级及 D 级危房；中职毕业生就业率 97.6%，抽样调查学生行政、老师代表对项目满意度 98.6%，抽样调查用人单位对学校毕业生满意度 96.5%。中职免学费资助补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 717.52 万元，执行数为 717.52 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：免学费学生人数 3823 人，资金拨付率 100%，资金拨付进度为每学年初直接减免，免学费标准为 1000 元/生/学年。社会效益为受益学生人数 3823 人，项目可持影响力为 1 年，服务对象满意度大于等于 95%。高中免学费资助补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.86 万元，执行数为 5.86 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：免学费学生人数 93 人，资金拨付率 100%，资金拨付进度为每学年初直接减免，免学费标准为 630 元/生/学年。社会效益为受益学生人数 93 人，项目可持影响力为 1 年，服务对象满意度大于等于 95%。中职助学金资助补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 46.04 万元，执行数为 46.04 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：资助脱贫家庭贫困户子女人数 576 人，接受补助的学生中脱贫家庭贫困户子女占比 98.35%，资助经费及时发放率 100%，脱贫家庭贫困户子女生均资助标准

为 2000 元/生/学年。脱贫家庭贫困户子女全程全部接受资助的比例 100%，受助学生满意度大于等于 95%，受助学生家长满意度大于等于 95%。高中助学金资助补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.84 万元，执行数为 12.84 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：资助脱贫家庭贫困户子女人数 160 人，接受补助的学生中脱贫家庭贫困户子女占比 92.35%，资助经费及时发放率 100%，脱贫家庭贫困户子女生均资助标准为 2000 元/生/学年。脱贫家庭贫困户子女全程全部接受资助的比例 100%，受助学生满意度大于等于 95%，受助学生家长满意度大于等于 95%。公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.8 万元，执行数为 32.8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：学生受益人数 328 人，资金拨付及使用率均达 100%，成本指标 1000 元/生/年，完成，社会效益，师生及家长满意度均达预期。发现的问题及原因：年初预算没有安排办公设备更新项目，本年度办公设备无法及时更新。下一步改进措施：一是年初预算时尽可能包含所有需要用到的设备；二是加强现在固定资产的登记工作，尽可能挖潜设备使用效能，使项目预算更合理。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。根据办公设备更新项目绩效评价，我们及时调整项目规划和绩效目标；为今后的项目设立和管理办法的制定提供理论依据。针对项目实施过程中

的问题，后期我们会在加强项目管理、结果与预算安排相结合方面作出适当调整，使项目的设立更加合理，项目的实施更加规范。

部门绩效评价结果拟应用情况。通过对我单位部分项目进行绩效自评，发现了项目实施过程中的一些问题，在今后的工作中我们将加强项目规划，完善管理办法，加强对项目的管理，进一步做好项目绩效的评价工作。

#### **十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

2022 年度广水市职业技术教育中心无财政专项支出、无专项转移支付支出。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

无其他需要说明的情况

#### **第五部分 名词解释**

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅

助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. ...

（参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下

年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理

费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

## **第六部分 附件**

### **一、2022 年度广水市职业技术教育中心整体绩效评价报告**

## 2022 年度广水市职业技术教育中心部门整体绩效自评表

填报日期: 2022 年 12 月 31 日

单位: 万元

单位领导审签 (公章): 杨洪涛

|                              |                       |                                                                                                                         |                |          |          |                  |              |    |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|------------------|--------------|----|
| 单位名称                         |                       | 广水市职业技术教育中心                                                                                                             |                |          |          |                  |              |    |
| 基本支出总额                       |                       | 3004.76                                                                                                                 |                |          | 项目支出总额   |                  | 856.96       |    |
| 年度目标:                        |                       | 1、继续加强党的建设; 2、不断加强作风建设; 3、全面提升教学质量; 4、全力维护教育稳定; 5、继续加强队伍建设; 6、大力改善办学条件; 7、精准落实立德树人; 8、强化责任目标管理; 9、强化后勤保障服务; 10、抓好招生录取工作 |                |          |          |                  |              |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>(100<br>分) | 一级<br>指标              | 二级指<br>标                                                                                                                | 三级指标           | 指标<br>分类 | 指标<br>权重 | 年初目<br>标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分 |
|                              | 运行<br>成本<br>(30<br>分) | 公用经<br>费控制                                                                                                              | 现代职业技术<br>质量提升 | 定量<br>指标 |          | 297              | 297          | 15 |
|                              |                       | 在职人<br>员控制                                                                                                              | 中职免学费          | 定量<br>指标 |          | 717.52           | 717.52       | 15 |
|                              |                       | 项目支<br>出成本<br>控制                                                                                                        |                |          |          |                  |              |    |
|                              |                       |                                                                                                                         | -----          |          |          |                  |              |    |
|                              |                       |                                                                                                                         | -----          |          |          |                  |              |    |
|                              | 管理<br>效率<br>(30<br>分) | 战略管<br>理                                                                                                                | 工作计划健全性        | 定性<br>指标 |          | >= 90%           | >= 90%       | 1  |
|                              |                       |                                                                                                                         | -----          |          |          |                  |              |    |
|                              |                       | 预算编<br>制                                                                                                                | 预算编制科学性        | 定性<br>指标 |          | >= 95%           | >= 95%       | 2  |
|                              |                       |                                                                                                                         | 预算编制合理性        | 定性<br>指标 |          | >= 95%           | >= 95%       | 2  |
|                              |                       |                                                                                                                         | 立项规范性          | 定性<br>指标 |          | >= 95%           | >= 95%       | 2  |
|                              |                       |                                                                                                                         | -----          |          |          |                  |              |    |
|                              |                       | 预算执<br>行                                                                                                                | 预算执行率          | 定性<br>指标 |          | =100%            | =100%        | 2  |
|                              |                       |                                                                                                                         | -----          |          |          |                  |              |    |
|                              |                       |                                                                                                                         | 政府采购执行率        | 定性<br>指标 |          | =100%            | =100%        | 2  |
|                              |                       |                                                                                                                         | 非税收入预算完<br>成率  | 定性<br>指标 |          | =100%            | =100%        | 1  |

|  |                  |         |              |      |  |       |       |   |
|--|------------------|---------|--------------|------|--|-------|-------|---|
|  |                  | 绩效管理    | 事前绩效评估完成率    | 定性指标 |  | =100% | =100% | 2 |
|  |                  |         | 绩效目标合理性      | 定性指标 |  | =100% | =100% | 2 |
|  |                  |         | 绩效监控开展率      | 定性指标 |  | =100% | =100% | 2 |
|  |                  |         | 绩效评介覆盖率      | 定性指标 |  | =100% | =100% | 2 |
|  |                  |         | 评价结果应用率      | 定性指标 |  | =100% | =100% | 2 |
|  |                  | 资产管理    | 资产管理制度健全性    | 定性指标 |  | >=95% | >=95% | 2 |
|  |                  |         | 资产管理规范性      | 定性指标 |  | >=95% | >=95% | 2 |
|  |                  | 财务管理    | 财务管理制度健全性    | 定性指标 |  | >=95% | >=95% | 2 |
|  |                  |         | 会计核算规范性      | 定性指标 |  | >=95% | >=95% | 2 |
|  |                  |         | 资金使用合规性      | 定性指标 |  | =100% | =100% | 2 |
|  | 履职效能<br>(10分)    | 核心业务产出1 | ---          |      |  |       |       | 5 |
|  |                  | 核心业务产出2 | ---          |      |  |       |       | 5 |
|  |                  | ---     | ---          |      |  |       |       |   |
|  | 社会效应<br>(10分)    | 经济效益    | ---          |      |  |       |       | 5 |
|  |                  | 社会效益    | ---          |      |  |       |       | 3 |
|  |                  | 生态效益    | ---          |      |  |       |       | 2 |
|  | 可持续发展能力<br>(10分) | 体制机制改革  | ---          |      |  |       |       | 2 |
|  |                  |         | ---          |      |  |       |       |   |
|  |                  | 人才支撑    | 业务学习与培训完成率   | 定性指标 |  | =100% | =100% | 2 |
|  |                  |         | 干部队伍体系建设规划情况 | 定性指标 |  | =100% | >=95% | 1 |
|  |                  |         | ---          |      |  |       |       |   |
|  |                  | 科技支撑    | 信息化建设情况      | 定性指标 |  | >=90% | >=90% | 2 |
|  |                  |         | ---          |      |  |       |       |   |

|                   |                                      |             |     |          |  |             |             |   |
|-------------------|--------------------------------------|-------------|-----|----------|--|-------------|-------------|---|
|                   | 满意度<br>(10分)                         | 服务对象满意度     | --- | 定性<br>指标 |  | $\geq 95\%$ | $\geq 95\%$ | 5 |
|                   |                                      | 联系部门<br>满意度 | --- | 定性<br>指标 |  | $\geq 95\%$ | $\geq 95\%$ | 5 |
| 总分                | 97 分                                 |             |     |          |  |             |             |   |
| 偏差大或目标未完成<br>原因分析 | 无偏差大目标                               |             |     |          |  |             |             |   |
| 改进措施及结果应用<br>方案   | 继续加大各项制度建设，完善各项管理办法，促进各项工作更高效、更合理地发展 |             |     |          |  |             |             |   |

备注：

除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

1.定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ，反向指标（即目标值 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不突破权重总额。

2.定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

## 二、2022 年度广水市职业技术教育中心项目绩效评价报告

### 2022 年度中职免学费资助补助资金项目自评表

单位名称：广水市职业技术教育中心 填报日期：2023 年 3 月 14 日

|                          |               |                                                                                                                   |         |         |                 |                  |             |  |
|--------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------|------------------|-------------|--|
| 项目名称                     |               | 2022 年中职免学费资助补助资金                                                                                                 |         |         |                 |                  |             |  |
| 主管部门                     |               | 广水市教育局                                                                                                            |         |         | 项目实施单位          |                  | 广水市职业技术教育中心 |  |
| 项目类别                     |               | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |         |         |                 |                  |             |  |
| 项目属性                     |               | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |         |         |                 |                  |             |  |
| 项目类型                     |               | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |         |         |                 |                  |             |  |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |               |                                                                                                                   | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)       | 得分<br>(20 分*执行率) |             |  |
|                          |               | 年度财政资金总额                                                                                                          | 717.52  | 717.52  | 100%            | 20               |             |  |
| 年度绩效<br>目标 1<br>(85 分)   | 一级<br>指标      | 二级指标                                                                                                              | 三级指标    |         | 年初目标值<br>(A)    | 实际完成值<br>(B)     | 得分          |  |
|                          | 产出<br>指标      | 数量指标<br>15 分                                                                                                      | 学生人数    |         | 3823            | 3823             | 14          |  |
|                          |               | 质量指标<br>12 分                                                                                                      | 资金拨付率   |         | 100%            | 100%             | 12          |  |
|                          |               | 时效指标<br>6 分                                                                                                       | 资金拨付进度  |         | 每学年初直接<br>减免    | 每学年初直<br>接减免     | 6           |  |
|                          |               | 成本指标 7<br>分                                                                                                       | 免学费标准   |         | 1000 元/生/学<br>期 | 1000 元/生/学<br>期  | 7           |  |
|                          | 效益<br>指标      | 社会效益<br>10 分                                                                                                      | 受益学生数   |         | 3823            | 3823             | 10          |  |
|                          |               | 经济效益<br>10 分                                                                                                      |         |         |                 |                  |             |  |
|                          |               | 生态效益<br>10 分                                                                                                      |         |         |                 |                  |             |  |
|                          |               | 可持续影响<br>5 分                                                                                                      | 免学费影响力  |         | 1 年             | 1 年              | 5           |  |
|                          | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象满<br>意度 10 分                                                                                                  | 家长满意度   |         | 95%             | 95%              | 5           |  |
|                          |               |                                                                                                                   | 学生满意度   |         | 95%             | 95%              | 4           |  |
| 年度<br>绩效<br>目标 2         |               |                                                                                                                   |         |         |                 |                  |             |  |
| .....                    |               |                                                                                                                   |         |         |                 |                  |             |  |
| 总分                       | 83            |                                                                                                                   |         |         |                 |                  |             |  |

|                      |                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>偏差大或目标未完成原因分析</p> | <p>经济效益指标未完成原因：是因为经济效益指标的选择应综合反映企业经济效益，以实现利润为主要挂钩指标。而广水市职业技术教育中心是一所公办单位，不存在以盈利为目的，所以无经济效益。</p> <p>生态效益指标未完成原因：是因为生态效益指标是指自然生物系统对人类生产、生活条件和环境条件的有益影响指标，而广水市职业技术教育中心是一所以育人为本为根本目的，有组织、有计划地对受教育者进行系统教育的组织机构，与自然生物系统并无直接联系。</p> |
| <p>改进措施及结果应用方案</p>   | <p>继续加大各项制度建设，完善各项管理办法，促进各项工作更高效、更合理地发展</p>                                                                                                                                                                                 |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2022 年度高中免学费资助补助资金项目自评表

单位名称：广水市育才高级中学

填报日期：2023 年 3 月 14 日

|                          |              |                                                                                                                   |         |         |              |                  |    |
|--------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|------------------|----|
| 项目名称                     |              | 2022 年普通高中免学费资助补助资金                                                                                               |         |         |              |                  |    |
| 主管部门                     |              | 广水市教育局                                                                                                            |         | 项目实施单位  |              | 广水市育才高级中学        |    |
| 项目类别                     |              | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |         |         |              |                  |    |
| 项目属性                     |              | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |         |         |              |                  |    |
| 项目类型                     |              | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |         |         |              |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |              |                                                                                                                   | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)    | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |              | 年度财政资金总额                                                                                                          | 5.86    | 5.86    | 100%         | 20               |    |
| 年度绩效<br>目标 1<br>(85 分)   | 一级指标         | 二级指标                                                                                                              | 三级指标    |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出<br>指标     | 数量指标<br>15 分                                                                                                      | 学生人数    |         | 93           | 93               | 15 |
|                          |              | 质量指标<br>12 分                                                                                                      | 资金拨付率   |         | 100%         | 100%             | 12 |
|                          |              | 时效指标<br>6 分                                                                                                       | 资金拨付进度  |         | 每学年初直接<br>减免 | 每学年初直接<br>减免     | 6  |
|                          |              | 成本指标 7 分                                                                                                          | 免学费标准   |         | 630 元/生/学期   | 630 元/生/学<br>期   | 7  |
|                          | 效益<br>指标     | 社会效益<br>10 分                                                                                                      | 受益学生数   |         | 93           | 93               | 10 |
|                          |              | 经济效益<br>10 分                                                                                                      |         |         |              |                  |    |
|                          |              | 生态效益<br>10 分                                                                                                      |         |         |              |                  |    |
|                          |              | 可持续影响<br>5 分                                                                                                      | 免学费影响力  |         | 1 年          | 1 年              | 5  |
|                          | 满意度<br>指标    | 服务对象满<br>意度 10 分                                                                                                  | 家长满意度   |         | 95%          | 95%              | 5  |
|                          |              |                                                                                                                   | 学生满意度   |         | 95%          | 95%              | 5  |
|                          | 年度绩效<br>目标 2 |                                                                                                                   |         |         |              |                  |    |
| .....                    |              |                                                                                                                   |         |         |              |                  |    |
| 总分                       |              | 85                                                                                                                |         |         |              |                  |    |

|                           |                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>偏差大或目标未完成<br/>原因分析</p> | <p>经济效益指标未完成原因：是因为经济效益指标的选择应综合反映企业经济效益，以实现利润为主要挂钩指标。而广水市职业技术教育中心是一所公办单位，不存在以盈利为目的，所以无经济效益。</p> <p>生态效益指标未完成原因：是因为生态效益指标是指自然生物系统对人类生产、生活条件和环境条件的有益影响指标，而广水市职业技术教育中心是一所以育人为本为根本目的，有组织、有计划地对受教育者进行系统教育的组织机构，与自然生物系统并无直接联系。</p> |
| <p>改进措施及<br/>结果应用方案</p>   | <p>继续加大各项制度建设，完善各项管理办法，促进各项工作更高效、更合理地发展</p>                                                                                                                                                                                 |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2022 年度中职奖补资金项目自评表

单位名称：广水市职业技术教育中心

填报日期：2023 年 3 月 8 日

|                          |          |                                                                                                                   |                          |         |              |                  |     |
|--------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|--------------|------------------|-----|
| 项目名称                     |          | 湖北省职业教育质量提升计划奖补资金                                                                                                 |                          |         |              |                  |     |
| 主管部门                     |          | 广水市教育局                                                                                                            |                          | 项目实施单位  |              | 广水市职业技术教育中心      |     |
| 项目类别                     |          | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> |                          |         |              |                  |     |
| 项目属性                     |          | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                      |                          |         |              |                  |     |
| 项目类型                     |          | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>     |                          |         |              |                  |     |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |          |                                                                                                                   | 预算数 (A)                  | 执行数 (B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |     |
|                          |          | 年度财政资金总额                                                                                                          | 297                      | 297     | 100%         | 20               |     |
| 年度<br>绩效<br>目标           | 一级<br>指标 | 二级指标                                                                                                              | 三级指标                     |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分  |
|                          | 产出<br>指标 | 数量指标                                                                                                              | 规划内重点建设中职学校学历教育校均在校生数    |         | 4425         | 100%             | 4   |
|                          |          |                                                                                                                   | 规划内重点建设中职学校生均用地面积        |         | 22.36 m²     | 100%             | 3   |
|                          |          |                                                                                                                   | 规划内重点建设中职学校生均校舍建筑面积      |         | 30.5 m²      | 100%             | 5   |
|                          |          |                                                                                                                   | 规划内重点建设中职学校生均教学仪器设备值     |         | 3200 元       | 100%             | 6   |
|                          |          |                                                                                                                   | 每百名学生拥有计算机台数             |         | 23           | 100%             | 6   |
|                          |          |                                                                                                                   | 宽带网络进校园覆盖率, 带宽 ≥ 100Mbps |         | 1000         | 100%             | 6   |
|                          |          |                                                                                                                   | 2021 随州市职业院校技能大赛获奖人次     |         | 4            | 5                | 3   |
|                          |          | 质量指标                                                                                                              | 基础设施建设修缮工程验收合格率          |         | 100%         | 100%             | 7   |
|                          |          |                                                                                                                   | 购置仪器设备合格率                |         | 100%         | 100%             | 7   |
|                          |          |                                                                                                                   | C 级危房、D 级危房              |         | 无            | 无                | 7   |
|                          | 效益<br>指标 | 社会效益<br>指标                                                                                                        | 中职毕业生就业率                 |         | ≥95%         | 97.6%            | 9.5 |
|                          |          | 满意度指<br>标                                                                                                         | 抽样调查学校行政、教师代表对项目满意度      |         | ≥80%         | 98.6%            | 7.8 |
|                          |          |                                                                                                                   | 抽样调查用人单位对学校毕业生满意度        |         | ≥80%         | 96.5%            | 7.5 |
|                          | 总分       |                                                                                                                   | 98.8                     |         |              |                  |     |

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <p>偏差大或<br/>目标未完成<br/>原因分析</p> | <p>因学校场地有限，教学专业多，学生人数多，学校建设跟不上，导致生均用地面积偏低，生均电脑台数偏少。</p> |
| <p>改进措施及<br/>结果应用方案</p>        | <p>加大学校建设力度，扩大学校建设规模，做大学校品牌专业，申请建设一所职教新校区。</p>          |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

## 广水市职业技术教育中心2022年度助学金项目自评表

单位名称：广水市职业技术教育中心      填报日期：2023年3月15日

|                         |             |                                                                                               |                            |        |              |                 |    |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称                    |             | 2022年中职助学金资助补助资金                                                                              |                            |        |              |                 |    |
| 主管部门                    |             | 广水市教育局                                                                                        |                            | 项目实施单位 | 广水市职业技术教育中心  |                 |    |
| 项目类别                    |             | 1、部门预算项目      2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> |                            |        |              |                 |    |
| 项目属性                    |             | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目                                           |                            |        |              |                 |    |
| 项目类型                    |             | 1、常年性项目      2、延续性项目      3、一次性项目                                                             |                            |        |              |                 |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |             |                                                                                               | 预算数(A)                     | 执行数(B) | 执行率(B/A)     | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |             | 年度财政资金总额                                                                                      | 46.04                      | 46.04  | 100%         | 20              |    |
| 年度绩效<br>目标1<br>(80分)    | 一级指标        | 二级指标                                                                                          | 三级指标                       |        | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         | 产出<br>指标    | 数量指标                                                                                          | ★★★资助脱贫家庭贫困户子女人数(≥**人)     |        | ≥576人次       | 576             | 10 |
|                         |             | 质量指标                                                                                          | 接受补助的学生中脱贫家庭贫困户子女占比(≥**%)  |        | ≥80%         | 98.35%          | 10 |
|                         |             | 时效指标                                                                                          | 资助经费及时发放率(100%)            |        | =100%        | 100%            | 10 |
|                         |             | 成本指标                                                                                          | ★★★脱贫家庭贫困户子女生均资助标准(**元/学年) |        | =2000元/学年    | 元/学年            | 10 |
|                         | 效益<br>指标    | 经济效益指标                                                                                        | 增加脱贫家庭贫困家庭经济收入             |        | ≥2000元/学年    | 元/学年            | 10 |
|                         |             | 社会效益指标                                                                                        | 脱贫家庭贫困户子女全程全部接受资助的比例(≥**%) |        | ≥100%        | 100%            | 10 |
|                         | 满意度<br>指标   | 服务对象<br>满意度指标                                                                                 | ★受助学生满意度(≥**%)             |        | ≥95%         | 100%            | 10 |
|                         |             |                                                                                               | 受助学生家长满意度(≥**%)            |        | ≥95%         | 100%            | 10 |
|                         | 年度绩效<br>目标2 |                                                                                               |                            |        |              |                 |    |
|                         |             |                                                                                               |                            |        |              |                 |    |
| 总分                      |             | 100                                                                                           |                            |        |              |                 |    |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 偏差大或目标未完成<br>原因分析 | <p>年度预算与执行数差大原因分析：</p> <p>一、助学预算数是以在校生人数按比例预算资金，而助学金是按实际 贫困的学生进行认定发放，存在数据差异。</p> <p>二、全面脱贫后，广水市于2021年秋季学期调整了助学金档次，把3000元档和1500元档调整到了2000元档，以达到上级要求生均2000元每年。</p> <p>三、学校在实际执行过程中，按政策要求：</p> <p>1、脱贫家庭、低保户、残疾学生、特困供养、孤儿和烈士子女这6类人员全覆盖 。</p> <p>2、其他贫困类别，要求学生主动申请，学校家访核实后，根据核实的情况进行认定是否贫困。这类学生因各自原因，极少学生主动向学校申报助学金。</p> |
| 改进措施及<br>结果应用方案   | <p>一、加大宣传力度。</p> <p>二、适当减少上级资金预算。</p> <p>三、建议，资助其他类贫困以学生家长承诺为主，家访为辅，减少学校 认定出错的责任压力。</p>                                                                                                                                                                                                                              |

备 注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ,得分=权重 $\times B/A$ )，反向指标(即目标值为 $< X$ , 得分=权重 $\times A/B$ )，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 广水市育才高级中学2022年度国家助学金项目自评表

单位名称：广水市育才高级中学      填报日期：2023年3月15日

|                          |                 |                                                                                               |                           |        |              |                 |    |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称                     |                 | 高中国家助学金                                                                                       |                           |        |              |                 |    |
| 主管部门                     |                 | 广水市教育局                                                                                        |                           | 项目实施单位 |              | 广水市育才高级中学       |    |
| 项目类别                     |                 | 1、部门预算项目      2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> |                           |        |              |                 |    |
| 项目属性                     |                 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目                                           |                           |        |              |                 |    |
| 项目类型                     |                 | 1、常年性项目      2、延续性项目      3、一次性项目                                                             |                           |        |              |                 |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分)  |                 |                                                                                               | 预算数(A)                    | 执行数(B) | 执行率(B/A)     | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                          |                 | 年度财政资金总额                                                                                      | 12.84                     | 12.84  | 100%         | 20              |    |
| 年度<br>绩效<br>目标1<br>(30分) | 一级指标            | 二级指标                                                                                          | 三级指标                      |        | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                          | 产出<br>指标        | 数量指标                                                                                          | ★★★资助脱贫家庭贫困子女人数(≥**人)     |        | >=160人次      | 160             | 10 |
|                          |                 | 质量指标                                                                                          | 接受补助的学生中脱贫家庭贫困子女占比(≥**%)  |        | >=80%        | 92.35%          | 9  |
|                          |                 | 时效指标                                                                                          | 资助经费及时发放率(100%)           |        | =100%        | 100%            | 10 |
|                          |                 | 成本指标                                                                                          | ★★★脱贫家庭贫困子女生均资助标准(**元/学年) |        | =2000元/学年    | 元/学年            | 10 |
|                          | 效益<br>指标        | 经济效益指标                                                                                        | 增加脱贫家庭贫困家庭经济收入            |        | >=2000元/学年   | 元/学年            | 10 |
|                          |                 | 社会效益指标                                                                                        | 脱贫家庭贫困子女全程全部接受资助的比例(≥**%) |        | >=100%       | 100%            | 10 |
|                          | 满意度<br>指标       | 服务对象满意度指标                                                                                     | ★受助学生满意度(≥**%)            |        | >=95%        | 100%            | 10 |
|                          |                 |                                                                                               | 受助学生家长满意度(≥**%)           |        | >=95%        | 100%            | 10 |
|                          | 年度<br>绩效<br>目标2 |                                                                                               |                           |        |              |                 |    |
|                          |                 |                                                                                               |                           |        |              |                 |    |
| 总分                       |                 | 99                                                                                            |                           |        |              |                 |    |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 偏差大或目标未完成<br>原因分析 | <p>年度预算与执行数差大原因分析：</p> <p>一、高中助学预算数是以在校生人数按比例预算资金，而高中助学金是按实际贫困的学生进行认定发放，存在数据差异。</p> <p>二、全面脱贫后，广水市于2021年秋季学期调整了助学金档次，把3000元档和1500元档调整到了2000元档，以达到上级要求生均2000元每年。</p> <p>三、学校在实际执行过程中，按政策要求：</p> <p>1、脱贫家庭、低保户、残疾学生、特困供养、孤儿和烈士子女这6类人员全覆盖。</p> <p>2、其他贫困类别，要求学生主动申请，学校家访核实后，根据核实的情况进行认定是否贫困。这类学生因各自原因，极少学生主动向学校申报助学金。</p> |
| 改进措施及<br>结果应用方案   | <p>一、加大宣传力度。</p> <p>二、适当减少上级资金预算。</p> <p>三、建议，高中资助，其他类贫困以学生家长承诺为主，家访为辅，减少学校认定出错的责任压力。</p>                                                                                                                                                                                                                              |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ,得分=权重\*B/A)，反向指标(即目标值为 $< X$ ,得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

广水市育才高级中学2022年度公用经费项目自评表

单位名称：广水市育才高级中学      填报日期：2023年3月15日

|                          |       |                                                                                                               |         |        |           |                 |    |
|--------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------------|----|
| 项目名称                     |       | 2022年普通高中公用经费                                                                                                 |         |        |           |                 |    |
| 主管部门                     |       | 广水市教育局                                                                                                        |         | 项目实施单位 |           | 广水市育才高级中学       |    |
| 项目类别                     |       | 1、部门预算项目                      2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> |         |        |           |                 |    |
| 项目属性                     |       | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目                                                           |         |        |           |                 |    |
| 项目类型                     |       | 1、常年性项目                      2、延续性项目                      3、一次性项目                                             |         |        |           |                 |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分)  |       |                                                                                                               | 预算数(A)  | 执行数(B) | 执行率(B/A)  | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                          |       | 年度财政资金总额                                                                                                      | 32.8    | 32.8   | 100%      | 20              |    |
| 年度<br>绩效<br>目标1<br>(80分) | 一级指标  | 二级指标                                                                                                          | 三级指标    |        | 年初目标值(A)  | 实际完成值(B)        | 得分 |
|                          | 产出指标  | 数量指标                                                                                                          | 学生人数    |        | >=328人    | 328人            | 10 |
|                          |       | 质量指标                                                                                                          | 资金拨付率   |        | >=100%    | 100%            | 10 |
|                          |       | 时效指标                                                                                                          | 资金拨付进度  |        | 按月发放      | 按月发放            | 10 |
|                          |       | 成本指标                                                                                                          | 公用经费标准  |        | 1000元/生/年 | 1000元/生/年       | 10 |
|                          | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                        | 受益教师数   |        | 253       | 253             | 10 |
|                          |       |                                                                                                               | 受益学生数   |        | 328       | 328             | 10 |
|                          |       | 可持续影响5分                                                                                                       | 公用经费影响力 |        | 1年        | 1年              | 10 |
|                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                     | 教师满意度   |        | >=95%     | 100%            | 10 |
|                          |       |                                                                                                               | 学生满意度   |        | >=95%     | 100%            | 10 |
| 年度<br>绩效<br>目标2          |       |                                                                                                               |         |        |           |                 |    |
|                          |       |                                                                                                               |         |        |           |                 |    |
| 总分                       | 100   |                                                                                                               |         |        |           |                 |    |

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| 偏差大或目标未完成<br>原因分析 | 无偏差大目标                               |
| 改进措施及<br>结果应用方案   | 继续加大各项制度建设，完善各项管理办法，促进各项工作更高效、更合理地发展 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ,得分=权重\*B/A)，反向指标(即目标值为 $< X$ ,得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。