

广水市实验高级中学 2022 年部门决算信息公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 部门决算公开表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、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表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2022 年度预算绩效情况的说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

广水市实验高级中学主要职能：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、部门决算单位构成

广水市实验高级中学从决算单位构成看，广水市实验高级中学决算包括：
广水市实验高级中学本级决算。

广水市实验高级中学机构设置及人员情况详细说明：2022 年内设办公室、
年级组、教务处、政教处、总务处等单位。现有编制 229 名，实有 279 人，其
中：在编在职 195 名，借调人员 26 名，聘用无编大学生 58 名，行政编 0 名，
事业编 195 名，工勤编 0 名。

第二部分：2022 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：广水市实验高级中学

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,797.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	17.90	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,577.55	五、教育支出	36	5,498.51
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	105.20	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,498.51	本年支出合计	58	5,498.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,498.51	总计	62	5,498.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：广水市实验高级中学

公开02表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,498.51	3,797.86	17.90	1,577.55	0.00	0.00	105.20
205	教育支出	5,498.51	3,797.86	17.90	1,577.55	0.00	0.00	105.20
20502	普通教育	5,498.51	3,797.86	17.90	1,577.55	0.00	0.00	105.20
2050204	高中教育	5,498.51	3,797.86	17.90	1,577.55	0.00	0.00	105.20

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

部门：广水市实验高级中学

公开03表
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次 合计		5,498.51	4,820.51	678.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,498.51	4,820.51	678.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,498.51	4,820.51	678.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,498.51	4,820.51	678.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

部门：广水市实验高级中学

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次			栏次					
		1			2	3	4	5
二、一般公共预算财政拨款	1	3,797.86	二、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,797.86	3,797.86	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,797.86	本年支出合计	59	3,797.86	3,797.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,797.86	总计	64	3,797.86	3,797.86	0.00	0.00

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

部门：广水市实验高级中学

公开05表
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,797.86	3,119.86	678.00
205	教育支出	3,797.86	3,119.86	678.00
20502	普通教育	3,797.86	3,119.86	678.00
2050204	高中教育	3,797.86	3,119.86	678.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广水市实验高级中学 公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,600.72	302	商品和服务支出	300.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,219.18	30201	办公费	25.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	312.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	408.13	30205	水费	20.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	516.03	30206	电费	30.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	100.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	175.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
302	对个人和家庭的补助	219.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30201	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30202	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30203	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	50.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30204	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30205	生活补助	152.95	30225	专用燃料费	0.00	31999	其他资本性支出	0.00
30206	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30207	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30208	助学金	66.18	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30209	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30210	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30211	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30299	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	2,819.86		公用经费合计				300.00

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

部门：广水市实验高级中学 公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

广水市实验高级中学无政府性基金预算财政拨款收入支出，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支出决算表

公开08表
部门：广水市实验高级中学
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

广水市实验高级中学无国有资本经营预算财政拨款支出。以空表列示。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：广水市实验高级中学
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维护费				公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费					小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

广水市实验高级中学无财政拨款“三公”经费支出。以空表列示。

第三部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5498.51 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 955.84 万元，增长 21%，主要原因是增发人员经费绩效奖，并补发上年；新增上级拨款项目资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5498.51 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 955.84 万元，增长 21%。其中：财政拨款收入 3797.86 万元，占本年收入 69.1%；上级补助收入 17.9 万元，占本年收入 0.3%；事业收入 1577.55 万元，

占本年收入 28.7%；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 0%；其他收入 105.2 万元，占本年收入 1.9 %。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5498.51 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 955.84 万元，增长 21%。其中：基本支出 4820.51 万元，占本年支出 87.7%；项目支出 678 万元，占本年支出 12.3%；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%。

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 3797.86 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 620.42 万元，增长 19.5%。主要原因是新增上级拨款项目资金。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3797.86 万元，比 2021 年度决算数增加 620.42 万元。增加主要原因是新增上级拨款项目资金。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 0 万元。增加主要原因是本年无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 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 3797.86 万元，占本年支出合计的 69.1 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 620.42 万元，

增长 19.52%。主要原因是新增上级拨款项目资金。

(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 3797.86 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%。主要是无此类一般公共预算财政拨款支出。

2. 教育支出（类）3797.86 万元，占 100%。主要是用于人员经费 74.25%，公用经费 7.9%，项目经费 17.85%。

(三) 一般公共预算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 3607.33 万元，支出决算为 3797.86 万元，完成年初预算的 105.3%。其中：

教育支出(类)，年初预算为 3607.33 万元，支出决算为 3797.86 万元，完成年初预算的 105.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增发人员经费绩效奖；二是新增财政编制人员的人员经费。

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 3119.86 万元，其中：

人员经费 2819.86 万元，主要包括：基本工资 1219.18 万元、津贴补贴 312.01 万元、奖金、伙食补助费、绩效工资 408.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 516.03 万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 45.38 万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金 100 万元、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 152.95 万元、救济费、医疗费补助、助学金 66.18 万元、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 300 万元，主要包括：办公费 25 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费 20 万元、电费 30 万元、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 175 万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费 50 万元、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

本单位 2022 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

本单位 2022 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

广水市实验高级中学 2022 年“三公”经费总支出数为 0 万元，与年初预算数相比增加 0 万元，同比增加 0%，原因为：压缩经费开支，过紧日子，比上年数增加 0 万元，同比增加 0%，原因为：压缩经费开支，过紧日子。

其中：因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组数及人数为 0，与年初预算数相比增加 0 万元，同比增加 0%，原因为：减少一般费用开支，增加教师培训费用，比上年数增加 0 万元，同比增加 0%，原因为：减少一般费用开支，增加教师培训费用；

公务用车购置数 0 辆，保有量 1 辆，公务用车购置 0 万元，与年初预算数相比增加 0 万元，同比增加 0%，原因为：单位暂无购车需求，比上年数增加 0 万元，同比增加 0%，原因为：单位暂无购车需求，

公务用车运行维护费 0 万元，与年初预算数相比增加 0 万元，同比增加 0%，原因为：单位财政拨款支出没有用于公务车费用，用自有资金支出支付少量公务车费用，比上年数增加 0 万元，同比增加 0%，原因为：单位用自有资金支出支付少量公务车费用，财政拨款支出中没有用于公务车费用；

公务接待费 0 万元，国内公务接待 0 批次 0 人次，与年初预算数相比增加 0 万元，原同比增加 0%，因为：压缩开支，过紧日子，比上年数增加 0 万元，同比增加 0%，原因为：压缩开支，过紧日子。

十、关于机关运行经费支出说明

广水市实验高级中学 2022 年度机关运行经费支出 300 万元，比年初预算数减少 7.34 万元，降低 2.39%。主要原因是：水路、电路整修过后，水费、电费的消耗明显降低。与上年数增加 11 万元，增长 3.8%。主要原因是：房屋维修费用增加，水路、电路老化更新费用增加。

十一、关于政府支出采购说明

广水市实验高级中学 2022 年度政府采购支出总额 40 万元，其中：政府采购货物支出 40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 40 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 40 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，广水市实验高级中学共有车辆 1 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 1 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 0 辆，其他用车主要是无；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、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

(1) 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市实验高级中学组织对 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 2 个，资金 1170 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.81%。从评价情况来看，2022 年从对项目的质量指标、效益指标、满意度指标等的完成情况来看，均达到年初设立的标准，如质如量地完成年初设立的目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年学校合理地安排教育公用经费，有效提升了综合环境治理，着力改善了办学条件，质量指标、效益指标、满意度指标等完成情况良好。

附 2:

广水市部门整体绩效评价共性指标自评表（表 1）

单位（公章）：广水市实验高中

自评总分：90

单位领导审签：余华军

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
投入 (5 分)	目标设定 (2 分)	绩效目标合理性	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1	1		评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的年度工作规划。
		绩效指标明确性	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1	1		评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。

	预算配置 (3分)	在职人员控制率	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。	1	1	在职人员控制率= (在职人员数/编制数) × 100% ; 在职人员数: 部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准 ; 编制数: 机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。
		“三公经费”变动率	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。	2	2	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”: 年度预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
过程	预算执行 (6分)	公用经费控制率	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	2	2	公用经费控制率= (实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) × 100%。
		“三公经费”控制率	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	2	2	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%。
		政府采购执行率	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	2	2	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100% ; 政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
过程 (15分)	预算管理 (6分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	2	2	评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度 ; ②相关管理制度是否得到有效执行。
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定 ; 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是否符合部门预算批复的用途 ; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

	预算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算决算信息,用以反映和考核部门(单位)预算决算管理的公开透明情况。	1	1	评价要点: ①是否按规定内容公开预算决算信息; ②是否按规定时限公开预算决算信息。 预算决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
资产管理(3分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	1	1	评价要点: ①是否有资产管理制度; ②相关资产管理制度是否得到有效执行。
	资产管理安全性	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	1	1	评价要点:①资产保存是否完整;②资产配置是否合理;③资产处置是否规范;④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
	固定资产利用率	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	1	1	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。
合计	20		20	20	

共性指标自评分: 20

填报人: 程军

填报时间: 2023.5.8

广水市部门整体绩效目标自评表(表2)

年度目标 1: 1. 提高高中教育质量, 推进高中教育发展。2. 着力培训优秀教师队伍, 提升教育教学水平。3. 逐步改善教学设施, 完善教育教学机制。4. 合理使用教育资源, 提高使用效率。								
项目绩效 80分	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
	产出指标 35分	数量指标 12分	高中教育公用经费(万元)	300	300	3		1、提供三级指标完成程度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(12分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
			退养民师生活补助(万元)	5.2	5.2	3		
			校舍改扩建面积(m ²)	6050	6050	3		
			设备购置(万元)	40	40	3		
	质量指标 8分	质量指标 8分	资金拨付率	100%	100%	2		1、提供三级指标完成质量的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(8分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
			资金使用率	100%	100%	2		
			改扩建工程合格率	100%	100%	2		
			设备合格率	100%	100%	2		
	时效指标 7分	时效指标 7分	项目完成率	100%	100%	4		1、提供三级指标完成时效的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
			工程资金进度	98.5%	98.5%	3		
	成本指标 8分	成本指标 8分	普通高中公用经费标准	1000元/生/年	1000元/生/年	2		1、提供三级指标完成成本的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(8分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
退养民师月补助金额(元)			≥2160元	≥2160元	2			
新建校舍造价(元/平方米)			≤2000	≤2000	2			
校舍维修造价(元/平			≤423	≤423	2			

效益指标 35分	经济效益 10分	方米)					
		退养民师生活条件	有效改善	有效改善			1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	社会效益 9分	受益教师数(人)	279	279	2		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（9分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		受益学生数(人)	3000	3000	2		
		受益退养民师(人)	2	2	2		
		学校办学条件	明显改善	明显改善	3		
	生态效益 9分	工程建设环保要求	达标	达标	9		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（9分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	可持续影响 7分	高中公用经费使用年限	1年	1年	2		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		退养民师补助发放时限	1年	1年	2		
		新建校舍使用年限	≥50年	≥50年	1.5		
		维修校舍使用年限	≥30年	≥30年	1.5		
	服务满意度 10分	服务对象满意度 10分	受益学校满意度	100%	100%	4	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			受益学生满意度	≥95%	≥95%	3	
受益退养民师满意度			100%	100%	3		
合计	80	80			70		
年度目标 2、3、4……							

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标 1 自评 70 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该部门年度目标得分为：
(70+60+75)

(2) 部门决算中项目绩效自评结果

高中教育公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是学生人数 3000 人，公用经费拨付标准为 1000 元/生/年；二是资金使用率为 100%，资金进度是按月拨付，受益师生为 3279 人。发现的问题及原因：学校维修费用比重过大，主要原因是九十年代以前的房屋资产占比近 90%，墙面、地面、水电路等维护费用居高不下。下一步改进措施：积极争取政策，改善办学条件，逐步分批淘

汰不符合办学要求的基础设施。

附 1:

广水市预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 5 月 8 日 自评总分：90 单位领导审签：余华军

项目名称	广水市实验高中公用经费		项目实施单位	广水市实验高中			
项目主管单位	广水市教育局		项目负责人	余华军			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			300		300	300	100%
项目年度目标	公用经费按月拨付，保证普通高中正常运转，高中教育教学秩序和各项机能得到正常运行，高中教育持续、健康、规范、科学发展。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 5 分	决策依据	5	5		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 5 分，没有不得分。		
项目管理 15 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。 没有不得分		
	运行监管	5	5		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》2 分。没有不得分。		

目标申报	5	5	1、项目绩效目标全申报的 2 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。
------	---	---	---

项目年度目标 1:									
项目 绩效 80 分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准	
	项目 绩效 80 分	产出 指标 35 分	数量指 标 14 分	学生人数	3000	3000	14		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (14 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
资金使用率				100%	100%	11		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (11 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
时效指 标 5 分			资金进度	按月拨付	按月拨付	5			1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (5 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			成本指 标 5 分	普通高中公用经费标准	1000 元/生/ 年	1000 元/生/ 年	5		
效益 指标 35 分		经济效 益 10 分	受益学生数	3000 人	3000	5		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
			受益教师数	279 人	279 人	5			1、提供三级指标实现社会效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		生态效 益 10 分	高中公用经费影响力	1 年	1 年	5		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
			可持续 影响 5 分	受益学生满意度	≥95%	≥95%	5		
服务 满意 度 10 分		服务对 象满意 度 10 分	受益学生满意度	≥95%	≥95%	5		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
			受益学生满意度	≥95%	≥95%	5			
合计		80	80				70		
项目年度目标 2、3、4……									

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

- 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
- 3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
- 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

基础建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 862 万元，执行数为 849 万元，完成预算 98.5%。主要产出和效益：一是改扩大建校舍面积 4300 平方米，单位造价不高于 2000 元，项目合格率 100%，项目完成率 100%；二是工程建设环保要求达标，受益学生 2017 人，校舍使用年限大于 50 年。发现的问题及原因：公共卫生区域防滑措施不到位，主要原因是水迹过多，地板砖防滑能力相应减弱。下一步改进措施：增加防滑塑料垫，改善通风条件。

附 1：

广水市预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 5 月 8 日 自评总分：90 单位领导审签：余华

军

项目名称	广水市实验高级中学综合楼建设			项目实施单位	湖北辉阳建设集团有限公司		
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人	蔡洁		
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
		862			862	849	98.5%
项目年度目标	1. 新建校舍面积 4300 平方米，预计投入 862 万元； 2. 项目建设合格率达 100%，资金使用到位； 3. 2022 年底前投入使用。						

项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据
项目决策 5 分	决策依据	5	5		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 5 分，没有不得分。
项目管理 15 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分
	运行监管	5	5		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》2 分。没有不得分。
	目标申报	5	5		1、项目绩效目标全申报的 2 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1:								
项目 绩效 80 分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准
		产出 指标 35 分	数量指 标 14 分	改扩建校舍面积 (m ²)	4300	4300	14	
质量指 标 11 分			改扩建工程合格率 (%)	100%	100%	11		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (11 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
时效指 标 5 分		项目完成 率 (%)	100%	100%	5		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (5 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
成本指 标 5 分		校舍维修造 价(元/平方 米)	≤2000	≤2000	5		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (5 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
效益 指标 35 分		经济效 益 10 分					1、提供三级指标实现经济效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
	社会效	受益学生数 (人)	2017	2017	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资	

	益 10 分						料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	生态效益 10 分	工程建设环保要求	达标	达标	10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	可持续影响 5 分	校舍使用年限	≥50 年	≥50 年	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (5 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	受益学生满意度	≥95%	≥95%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
合计	80	80			70		
项目年度目标 2、3、4……							

- 说明: 1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;
2、指标名称分值确定, 按指标名称个数平均保留整数, 不能保留整数的可自行调整为整数, 但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分;
3、对定量指标值按实际完成的比例计分值 (该项指标名称分值×实际完成的百分比);
4、对定性指标值计分原则, 分为三档: 达到预期, 部分达到预期有一定效果, 未达预期效益差;
对应分值区间: 100%—81%、80%—51%、50%—0%。

(3) 绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。根据高中教育公用经费、基础建设项目绩效评价, 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、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。