

大冶市第六中学 2022 年度部门决算

目 录

第一部分：大冶市第六中学概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市第六中学 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：大冶市第六中学 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的事项

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、部门决算中项目绩效自评结果

三、绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第六部分：附件

第一部分：大冶市第六中学概况

一、主要职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

根据市委办、市政府办关于印发《关于教育系统教学单位机构编制调整的通知》（冶编[2023]1号），大冶市第六中学部门机构具体如下：

内设职能科室 14 个：党政办、教务处、教科处、政教处、综治办、创建办、团委、招生资助办、总务处、基建办、纪检室、工会、计生办、年级组。

第二部分：大冶市第六中学 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：大冶市第六中学

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	3,827.86	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	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	687.54	五、教育支出	36	4,463.30
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	52.10
	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	4,515.40	本年支出合计	58	4,515.40
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	4,515.40	总计	62	4,515.40

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：大冶市第六中学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,515.40	3,827.86	0.00	687.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,463.30	3,775.76	0.00	687.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,463.30	3,775.76	0.00	687.54	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,463.30	3,775.76	0.00	687.54	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：大冶市第六中学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,515.40	4,329.36	186.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,463.30	4,277.26	186.04	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,463.30	4,277.26	186.04	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,463.30	4,277.26	186.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：大冶市第六中学

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		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,827.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	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	3,775.76	3,775.76	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	52.10	52.10	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	3,827.86	本年支出合计	59	3,827.86	3,827.86	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	3,827.86	总计	64	3,827.86	3,827.86	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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：大冶市第六中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,827.86	3,641.82	186.04
205	教育支出	3,775.76	3,589.72	186.04
20502	普通教育	3,775.76	3,589.72	186.04
2050204	高中教育	3,775.76	3,589.72	186.04
208	社会保障和就业支出	52.10	52.10	0.00
20808	抚恤	52.10	52.10	0.00
2080801	死亡抚恤	52.10	52.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：大冶市第六中学

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	2,944.62	302	商品和服务支出	508.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,037.09	30201	办公费	70.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	265.21	30202	印刷费	19.50	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	826.60	30205	水费	41.31	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	398.69	30206	电费	62.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.94	30207	邮电费	24.53	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	163.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	101.99	30209	物业管理费	69.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.33	30211	差旅费	8.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	100.58	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	138.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	189.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	3.07	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	68.93	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.14	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.58	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	114.11	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.59	39999	其他支出	0.00
30399	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	2.46			
人员经费合计		3,133.80	公用经费合计					508.02

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：大冶市第六中学

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
功能分类	科目名			小计	基本支	项目支	

科目编码	称				出	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。
 本单位无此项内容，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：大冶市第六中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。
 本单位无此项内容，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：大冶市第六中学

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

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。
 本单位无此项内容，故本表无数据。

第三部分：大冶市第六中学 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 4515.4 万元，较上年度各增加 8.55 万元，增长 0.19%，主要原因是人员支出有少许增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度决算总收入是 4515.4 万元，较上年度增加 8.55 万元，增长 0.19%，主要原因是人员经费有少许增加。

其中：财政拨款收入 3827.86 万元，占本年收入 84.77%；事业收入 687.54 万元，占本年收入 15.23%。

三、支出决算情况说明

2022 年度决算总支出是 4515.4 万元，较上年度增加 8.55 万元，增长 0.19%，主要原因是人员支出有少许增加。

其中：基本支出 4329.36 万元，占本年支出 95.88%；项目支出 186.04 万元，占本年支出 4.12%。

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 3827.86 万元，较上年度各减少 217.65 万元，下降 5.38%，主要原因是由预算安排发生变化，原先财政拨款开支的绩效工资转由事业收入开支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3827.86 万元，较上年度减少 217.65 万元，下降 5.38%，主要原因是由预算安排发生变化，原先财政拨款开支的绩效工资转由事业收入开支。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年度无变化，主要原因是本单位无此项内容。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较上年度无变化，主要原因是本单位无此项内容。

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 3827.86 万元，占本年支出的 84.77%，较上年度减少 217.65 万元，下降 5.38%，主要原因是预算安排发生变化，原先财政拨款开支的绩效工资转由事业收入开支。

（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 3827.86 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 52.1 万元，占 1.36%，主要用于去世人员的抚恤金支出。

2. 教育支出 3775.76 万元，占 98.64%，主要用于教职工的人员工资福利支出和学校的正常运转、基建费用。

（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 3340.89 万元，支出决算为 3827.86 万元，完成年初预算的 114.58%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 3340.89 万元，支出决算为 3775.76 万元，完成年初预算的 113.02%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出有少许增加。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.1 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因此项支出是去世人员的抚恤金支出。

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为 3827.86 万元，具体支出如下：

人员经费 3133.8 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对个人和家庭的补助。

公用经费 508.02 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费。

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

本单位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 年度财政拨款“三公”经费支出决算数 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。

(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)费支出决算数 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。

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数为 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数 0 万元，完成预算 0%，主要原因

是本单位无此项支出。

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。截至 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数为 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。

外宾接待支出 0 万元，来访对象主要是本单位无此项支出，主要是开展以下工作：无。2022 年共接待来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是本单位无此项支出，主要是开展以下工作：无。2022 年共接待国内来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

大冶市第六中学 2022 年度机关运行经费支出为 0 万元，比年初预算增加 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

大冶市第六中学 2022 年度政府采购支出总额为 186.04 万元，其中政府采购采购工程支出 186.04 万元。授予中小企业合同金额 186.04 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 186.04 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，大冶市第六中学共有车辆 0 辆，。单位价值 50 万

元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位 2022 年度无专项支出和转移支付支出。

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

市第六中学组织对 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 1 个，为部门整体支出绩效评价，资金 4028.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目执行过程中我单位实施规范化管理，推进衔接教学，强化师德师风教育，促进学生全面发展，得到了社会各界的认可。分校区毛铺艺术基地主体工程基本完工并投入使用，我校特色教育迈入快车道。该项目对毛铺分校区教学楼、生活设施、设备进行了改造，保证教学和学生生活基本需要，全面推进学校标准化建设，促进了高中教育质量和办学水平，更好的服务于教育教学改革。

《2022 年度大冶市第六中学部门整体部门自评表》

大冶市部门整体绩效自评表

单位名称：大冶市第六中学

评价年度：2022 年度

总分：94.08

评价时间：2023 年 6 月 15 日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	4028.4	4028.4	10	0	

		预算调整率	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	4028.4	4028.4	10	0	不包含政策性追加多少万、上级转移支付资金多186.04万
目标1：职工工资福利支出和对个人家庭补助支出										
产出指标	数量指标	在职人员控制率	3	部门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对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或等于1计3分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，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的人员编制数。	98.10%	98.21%	2.8	0.11%	
	质量指标	足额发放	3	工资福利按人社局审批文件标准执行	人社局审批文件标准执行到位程度计分	100%	100%	3	0.00%	
	时效指标	全年	3		实现绩效目标时效目标的得3分，未实现的按实现程度得分	1年	1年	3	0.00%	
	成本指标	工资福利支出及对个人和家庭补助支出成本	3		与年初预算对比，按超出差额比例计分	3576.8	3821.3	2	6.84%	
效益指标	经济效益指标	按时发放到位	3	按月及时发放	实现绩效目标经济效益目标的得3分，未实现的按实现程度得分	100%	100%	3	0.00%	

标	社会效益指标									
	环境效益指标									
	可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	2	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象的满意率计算得分	96%	95%	1.8	0.06%	

目标 2：日常公用支出

产出指标	数量指标	租赁通勤用车	3	项目实施是否解决早晚自习通勤问题	实现绩效目标得 3 分，未实现的按实现程度得分	1 辆	1 辆	3	0.00%	
	质量指标	教学秩序良好，德育创新成品牌	3	项目实施是否完成既定质量	实现绩效目标质量目标的得 3 分，未实现的按实现程度得分	优	良	2.5	0.00%	
	时效指标	支付进度率	3	部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。完成年终进度的计 3 分，按季度完成预算进度的计 1 分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付	100%	90%	2.7	10.00%	

					进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。					
成本指标	日常商品和服务支出成本	3			与年初预算对比，按差额比例计分	445.60	508.02	3	14.01%	
	三公经费	2			与年初预算对比，按差额比例计分	0	0	2	0.00%	
效益指标	资产流失率	2	资产管理是否建立了管理制度,定期进行盘点和资产清理		实现绩效目标收支平衡得2分，未实现的按实现程度得分	0	1%	1.9	0.00%	
	三公经费变动率	3	部门本年度“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对控制重点行政成本的努力程度。		“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%。下降的计2分，增加的按比例扣减。“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。	0	0	3	0.00%	
	公用经费控制率	2	部门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对机构运转成本的实际控制程度。		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%。为100%的计1分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。	100%	98%	1.98	2.00%	
	社会效益指标	资金使用合规性	3	部门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预算资金的规范运行情况。		①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.5分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.5分；③项目的重大开支经过	合规	合规	2.8	0.00%

					评估论证计 0.5 分；④符合部门预算批复的用途计 0.5 分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 0.5 分。					
	环境效益指标	打造绿色校园	2	项目实施是否实现环境效益	实现绩效目标环境效益目标得 2 分，未实现的按实现程度得分	优	良	1.5	30.00%	
	可持续影响指标	提高人才培养质量为核心，全力打造学校育人品牌。	2	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	达到可持续影响程度的得 2 分，未实现的按实现程度得分	优	优	2	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	2	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象的满意率计算得分	96%	96%	1.8	10.00%	

年度目标 3：高中可持续运转及分校区维修改造支出

产出指标	数量指标	师资力量	2	项目实施是否完成既定目标	实现绩效目标数量的得 2 分，未实现的按实现程度得分	213 人	244 人	2	3.80%	
		在校学生	2	项目实施是否完成既定目标	实现绩效目标数量的得 2 分，未实现的按实现程度得分	3600	3595	2	11.00%	
		毕业生合格率	2	项目实施是否完成既定目标	实现绩效目标数量的得 2 分，未实现的按实现程度得分	90%	92%	1.8	0.53%	

	功能性教室、设备利用率	2	项目实施是否完成既定目标	实现绩效目标数量的得2分，未实现的按实现程度得分	85%	90%	1.8	0.58%	
	分校区改造	2	教学楼、宿舍、食堂进行维修改造	实现绩效目标数量的得2分，未实现的按实现程度得分	3项	3项	1.8	1.00%	
质量指标	学校的教育教学秩序良好，德育创新已成品牌，文化建设深受好评	2	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。实际得分=达标率*2分	优	优	1.8	20.00%	
	100%建立主体监管名录	2	项目实施是否完成既定目标	实现绩效目标数量的得1分，未实现的按实现程度得分	100%	100%	2	0.00%	
时效指标	2021年春秋两季按时完成教育教学任务，顺利完成高考，保质保量完成各项目	2	项目实施是否完成既定目标	实现绩效目标数量的得1分，未实现的按实现程度得分	优	优	1.9	0.00%	

		标。								
		违法违规 行为查 处率 达 到 100%	2	项目实施是否 完成既定目标	实现绩效目标数量的得 1分，未实现的按实现 程度得分	100%	100%	2	0.00%	
		项目 完成 进 度 率	2	部门实际完成进 度与既定进度的 比率，用以反映和 考核部门预算执 行的及时性和均 衡性程度。	实现绩效目标数量的得 1分，未实现的按实现 程度得分	100%	100%	2	0.00%	
	成本 指标	项目 支出 成本	3	学费 1800 元/生、 住宿费 400 元/ 生，分校区改造专 项资金 305.72 万。	与年初预算对比，按超 出差额比例计分	0.00	186.04	3	100.00%	
效益 指 标	经济 效益 指标	政府 采购 执行 率	2	部门本年度实际 政府采购金额与 年初政府采购预 算的比率，用以反 映和考核部门政 府采购预算执行 情况。	政府采购执行率=(实际 政府采购金额/政府采 购预算数)×100%，为 100%的计 2 分，每低于 1 个百分点扣 0.5 分， 扣完为止；政府采购预 算：采购机关根据事业 发展计划和行政任务编 制的、并经过规定程序 批准的年度政府采购计 划	100%	100%	2	0.00%	
	社会 效益 指标	对建 档立 卡贫 困生 减免 学费， 减轻 群众 负担	2	部门履行职责对 经济发展所带来 的直接或间接影 响。	实现绩效目标环境效益 目标得 2 分，未实现的 按实现程度得分	优	优	2	1.00%	

	环境效益指标	打造绿色校园	2	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	实现绩效目标环境效益目标得2分，未实现的按实现程度得分	优	良	0.4	80.00%	
	可持续影响指标	以提高人才培养质量为核心，全力打造学校育人品牌，学生表现良好，对社会培养合格公民	2	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响	实现绩效目标环境效益目标得2分，未实现的按实现程度得分	优	优	1.8	5.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	2	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象的满意率计算得分	95%	95%	2	0.00%	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2.是否符合部门预算批复的用途；3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总分不得超过70分。	—	—	(负数)	—	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2.是否符合部门预算批复的用途；3.资金整合使用是否符合相关规定，是否	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总分不得超过70分。	—	—	(负数)	—	

				有规范的审批程序。					
--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--

1. 预算调整率指标不包括上级转移支付调整。
2. 产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。
3. 指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。
4. 子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标与满意度指标的权重比为 5：4：1。
5. 计分规则：（1）满分 100 分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：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权重区间 100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值*该指标权重，若为反向指标（即目标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。
6. 指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。

二、部门决算中项目绩效自评结果

市第六中学今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2022 年高中建设资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 186.04 万元，执行数为 186.04 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：对毛铺分校区教学楼、生活设施、设备进行了改造，保证教学和学生生活基本需要，全面推进学校标准化建设，促进了高中教育质量和办学水平，更好的服务于教育教学改革。发现的问题及原因：一是学校经费管理和使用的制度建设方面，尤其是内控方面存在欠缺。具体开展预算绩效考核具体方式方法有待提高，日常运行监控较为薄弱；二是学校的财务管理和使用规范性方面有待进一步加强。下一步改进措施：一是加强财务人员和基建办人员培训学习；二是要进一步完善内控机制制度建设。

《2022 年度大冶市第六中学财政项目支出绩效自评表》

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	柯哲	电话	15871178181	项目联系人	董小兵	电话	18120480002
地址	大冶市金井路特 1 号			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2022 年 1 月-2022 年 12 月			项目实际执行时间	2022 年 1 月-2022 年 12 月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	186.04					
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要工作内容	依据鄂财教发【2019】123 号文用于改善高中办学条件						
项目绩效目标	预期			实际			
	保证高中学校稳定、可持续发展，确保正常教育教学，进一步提高设施利用率，为提升教育教学质量优异的教育服务。全面落实素质教育培养目标，办好学生喜爱、家长放心、社会满意的学校。			保证教学和学生生活基本需要，全面推进学校标准化建设，促进了高中教育质量和办学水平，更好的服务于教育教学改革，办学生喜爱、家长放心、人民满意的学校。			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标明确合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全、落实到位	1.5		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合	2.5		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出合规	3		
时效指标	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%	20	基本按预定进度及时支付相关款项	8		
成本指标	不超过计划金额 10%		186.04 万	9		
数量指标	学生数 3600	30	3595 人	15		
质量指标	毕业率		100%	7		
	本科上线率		80%	7		
经济效益	充分利用上级财政资金	100	利用率 100%	5		
社会效益	公开承诺、社会满意度		98%	5		
环境效益	打造绿色平安校园		校园绿化率还不高	5		
可持续发展影响	以提高人才培养质量为核心,打造学校育人品牌,学生表现良好,对社会培养合格公民		基本达成目标	5		
服务对象满意度	师生满意度		满意度 90%	5		
合计	—	100	—	90	—	

三、绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平和完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平和。

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活动用辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及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。

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、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。

十七、使用的支出功能分类科目

1、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高中教育支出。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

第六部分 附件

无。