

天门市岳口高级中学 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 岳口高级中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 岳口高级中学 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表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 岳口高级中学 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

第六部分 附件

第一部分 岳口高级中学概况

一、部门主要职责

岳口高级中学隶属高中教育机构，实施高中学历教育和相关社会服务，是湖北省 108 所省重点中学之一。学校现有 36 个教学班，在校学生 2072 人，在职教职工 158 人，离退休教师 90 人。学校的主要职责是：

（一）全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法规，加强师德建设，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。努力提高教学质量，培养出德、智、体、美、劳全面发展的健康型人才。

（二）负责领导和组织学校的教育教学改革，科研兴教，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研改革工作，全力推进素质教育实施。

（三）负责教师队伍建设工作，安排校内教职工的工作，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍发展规划，加强教师管理和职业道德建设，提高教师教育教学能力，建立教师专业发展支持体系。

（四）提高学生道德品质，帮助学生学会学习，增进学生身心健康，提高学生艺术素养，培养学生生存本领等管理任务。建

设适合学生发展的课程体系，实施以学生发展为基本的教学，建立促进学生发展的评价体系。

（五）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定符合本校实际的教育发展远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标，并组织实施。建立切实可行的安全健康管理制度、建设安全卫生的学校基础设施、开展以生活技能为基础的安全健康教育、营造健康向上的学校文化。

（六）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化，建立健全民主管理制度，构建和谐家庭、学校、社区合作关系。

二、机构设置情况

从单位构成看，岳口高级中学部门决算由实行独立核算的岳口高级中学本级决算组成。

纳入岳口高级中学 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 天门市岳口高级中学（本级）

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
金额单位：万元

部门：天门市岳口高级中学

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,083.81	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	836.33	五、教育支出	36	2,543.65
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	1.55	八、社会保障和就业支出	39	303.37
	9		九、卫生健康支出	40	125.44
	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	79.76
	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	2,921.70	本年支出合计	58	3,052.23
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	130.53	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,052.23	总计	62	3,052.23

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：天门市岳口高级中学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,921.70	2,083.81	0.00	836.33	0.00	0.00	1.55
205	教育支出	2,413.12	1,575.24	0.00	836.33	0.00	0.00	1.55
20502	普通教育	2,413.12	1,575.24	0.00	836.33	0.00	0.00	1.55
2050204	高中教育	2,413.12	1,575.24	0.00	836.33	0.00	0.00	1.55
208	社会保障和就业支出	303.37	303.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.37	303.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.37	303.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.44	125.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.44	125.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	125.44	125.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.76	79.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.76	79.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.76	79.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：天门市岳口高级中学

公开 03 表
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		3,052.23	3,052.23	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,543.65	2,543.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,543.65	2,543.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,543.65	2,543.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	303.37	303.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.37	303.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.37	303.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.44	125.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.44	125.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	125.44	125.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.76	79.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.76	79.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.76	79.76	0.00	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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：天门市岳口高级中学

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	2,083.81	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	1,705.77	1,705.77	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	303.37	303.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	125.44	125.44	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	79.76	79.76	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	2,083.81	本年支出合计	59	2,214.34	2,214.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	130.53	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	130.53		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	2,214.34	总计	64	2,214.34	2,214.34	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。

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：天门市岳口高级中学

公开 05 表
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		2, 214. 34	2, 214. 34	0. 00
205	教育支出	1, 705. 77	1, 705. 77	0. 00
20502	普通教育	1, 705. 77	1, 705. 77	0. 00
2050204	高中教育	1, 705. 77	1, 705. 77	0. 00
208	社会保障和就业支出	303. 37	303. 37	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	303. 37	303. 37	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303. 37	303. 37	0. 00
210	卫生健康支出	125. 44	125. 44	0. 00
21011	行政事业单位医疗	125. 44	125. 44	0. 00
2101102	事业单位医疗	125. 44	125. 44	0. 00
221	住房保障支出	79. 76	79. 76	0. 00
22102	住房改革支出	79. 76	79. 76	0. 00
2210201	住房公积金	79. 76	79. 76	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款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

部门：天门市岳口高级中学

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	2,023.71	302	商品和服务支出	179.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,001.40	30201	办公费	12.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	111.25	30202	印刷费	10.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.80	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	333.87	30205	水费	7.67	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360.52	30206	电费	16.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	125.44	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	16.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.47	30211	差旅费	6.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	84.78	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	59.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.98	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.31	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	7.08	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.74	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.89	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	0.00	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	1.44			
			30299	其他商品和服务支出	36.36			
人员经费合计		2,034.77	公用经费合计					179.57

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

部门：天门市岳口高级中学

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							
205	教育支出						
20502	普通教育						
2050204	高中教育						

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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表为空表，无数据。

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：天门市岳口高级中学

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				
205	教育支出			
20502	普通教育			
2050204	高中教育			

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。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的资金，故本表为空表，无数据。

九、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

部门：天门市岳口高级中学

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.24					1.24						

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。

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 3052.23 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 275.79 万元，增长 9.93%。收、支较上年相比增长的主要原因：一是人均工资上调基数变化，工资、社保、公积金增加；二是年初结转结余资金较大，教育支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 2921.70 万元，其中：财政拨款收入 2083.81 万元，占 71.32%；上级补助收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；事业收入 836.33 万元，占本年收入合计的 28.62%；经营收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；其他收入 1.15 万元，占本年收入合计的 0.06%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 3052.23 万元，其中：基本支出 3052.23 万元，占本年支出合计的 100%；项目支出 0 万元，占本年支出合计的 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占本年支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出合计的 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 2214.32 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8.22 万元，下

降 0.37%，主要原因是上年末财政拨款有结转结余；本年末财政拨款无结转结余，全部支付完成。

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 2214.34 万元，占本年支出合计的 72.55 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.97 万元，增长 0.04%。主要原因是基本支出人员经费工资、社保、公积金的增长。

（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 2214.34 万元，主要用于以下几个方面：

1. 教育支出（类）1705.77 万元，占 77.03%。主要用于高中教育。

2. 社会保障和就业支出（类）303.37 万元，占 13.71%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 卫生健康支出（类）125.44 万元，占 5.66%。主要用于事业单位医疗。

4. 住房保障支出（类）79.76 万元，占 3.6%。主要用于单位住房公积金。

（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 2064.07 万元，支出决算为 2214.34 万元，完成年初预算的 107%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算数为 1641.77 万元，支出决算数为 1705.77 万元，完成年初预算的 104%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是为寻求发展，学校宏观设施加强；二是人员增减，经费相应变化。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算数为 217.10 万元，支出决算数为 303.37 万元，完成年初数的 140%。支出决算数大于年初预算数的原因：工资调增，养老保险缴费基数变大，缴费金额也变大。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算数为 125.44 万元，支出决算数为 125.44 万元，完成年初预算。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为 79.76 万元，支出决算数为 79.76 万元，完成年初预算。

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 2214.34 万元，其中：

人员经费 2034.77 万元，主要包括：基本工资 1001.40

万元、津贴补贴 111.25 万元、绩效工资 333.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 360.52 万元、职工基本医疗保险缴费 125.44 万元、其他社会保障缴费 3.47 万元、住房公积金 84.78 万元、其他工资福利支出 2.98 万元、退休费 7.31 万元、生活补助 3.74 万元。

公用经费 179.57 万元，主要包括：办公费 12.17 万元、印刷费 10.78 万元、咨询费 0.8 万元、水费 7.67 万元、电费 16.83 万元、邮电费 1.02 万元、物业管理费 16.21 万元、差旅费 6.86 万元、维修（护）费 59.45 万元、专用材料费 7.08 万元、福利费 2.89 万元、税金及附加费用 1.44 万元、其他商品和服务支出 36.36 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年我单位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 年我单位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 1.24 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是我单位没有用一般公共预算财政拨款资金列支“三公”经费。决算数较上年减少 4.5 万元，决算数较上年减少的原因是节省财政资金。

（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，与年初预算无变化。主要原因是我单位没有因公出国（境）的安排。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，年初无预算。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与年初预算无变化主要原因是无老旧车辆更新，没有购置；

(2) 公务用车运行费 0 万元，与年初预算无变化，主要原因是我单位无公务车；

3. 公务接待费预算数为 1.24 万元，支出决算为 0 万元，决算数较上年减少 4.5 万元。决算数小于预算数的主要原因是我单位没有用财政资金安排公务接待。决算数较上年减少的主要原因是为了节省财政开支。

十、机关运行经费支出说明

我单位为事业单位，非行政单位，也非参公管理的事业单位，所以，机关运行经费支出数据为 0 万元。

十一、政府采购支出说明

我单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位共有土地 110126 平，

房屋 55089 平，通用设备 464 套，车辆 0 辆，专用设备 328 套，图书 12037 册，家具用具装具 10174 套，特种植物 7 株。无价值 50 万元以上的通用设备和专用设备。

十三、预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 0 个。

我单位组织开展部门整体支出绩效评价，绩效评价中我们按照四个方面：即预算投入、预算控制、绩效目标达成、效果进行了绩效评价。尤其对绩效目标达成和效果进行了重点考评，本项目绩效评价的最后得分为 87 分。其中：预算投入标准分值 15 分，实际得分 13 分；预算过程 55 分，实际得分 49 分；目标达成标准分值 20 分，实际得分 15 分；效果标准分值 10 分，实际得分 10 分。

预算控制标准分值从评价情况来看，本单位预算编报及时、规范，预算文本内容完整、清晰，预算数据填报准确，账务处理规范；预决算相关资料完整、清晰，档案管理规范，“三公”经费控制较为严格。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位 2022 年部门决算中没有项目绩效。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

绩效评价工作结束后，及时向单位领导和各处室反馈绩

效评价结果，对发现的问题及时要求整改，提出具体整改措施。同时，把绩效评价结果以及整改情况作为今后年度部门预算安排的重要依据。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

将按照全面实施预算绩效管理的要求，完善教育项目预算绩效标准体系，建立长效绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位 2022 年无财政专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

我单位教育支出是公共财政拨款支出的组成部分，包括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。2022 年度我单位没有政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。也没有一般公共预算财政拨款安排“三公”经费。

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”“附属单位上缴收入”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) 本部门使用的支出功能分类科目

教育支出包括普通教育和教育费附加安排的支出。普通

教育分幼儿教育、小学教育、中学教育、高中教育。教育费附加安排的支出分其他教育费附加安排的支出。

(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。

部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

第六部分 附件

一、岳口高级中学 2022 年度部门整体绩效评价报告

岳口高中部门整体支出
绩效评价报告
(2022 年度)

评价单位：天门市财政局高中教育项目评价组

评价小组：天门市岳口高级中学绩效评价小组

组 长：熊松青

成 员：刘 晖 杨 磊 杨丽琴 吴 芳 程家新
李利军 贾西兵 付耕耘

目 录

1. 引言
 - 1.1 部门职责概述
 - 1.2 部门支出描述
 - 1.3 部门项目实施情况
2. 绩效评价概述
 - 2.1 绩效评价目的
 - 2.2 绩效评价实施过程
 - 2.3 绩效评价的局限性
3. 部门整体支出绩效评价分析
 - 3.1 投入（各指标得分情况和绩效分析）
 - 3.2 过程（各指标得分情况和绩效分析）
 - 3.3 产出（各指标得分情况和绩效分析）
 - 3.4 效果（各指标得分情况和绩效分析）
4. 需要说明事项
5. 绩效评价结论：最终总得分共划分四个区间标准，分别为：最终得分在 90（含）-100 分为优秀，最终得分 80（含）-90 分为良，最终得分 60（含）-80 分为中，最终得分 60 分以下为差。
 - 5.1 绩效评价得分
 - 5.2 存在绩效问题
6. 经验教训与建议
 - 6.1 经验教训
 - 6.2 建议

一、部门职责、整体支出及得分情况、项目实施情况：

天门市高中教育评价项目属部门预算完成情况评价，项目主管部门为天门市教育局。部门职责是实施高中学历教育，提供与之相关的社会服务活动。天门市岳口高级中学设三室三处一办，即办公室、财务室、文印室、总务处、教务处、政教处、食堂办。2022 年末有正式职工 165 人，离退休职工 83 人。聘用临时人员 45 人（其中：卫生保洁 17 人，保安、门卫 12 人，宿管员 14 人，厕管及垃圾清运 2 人）。部门预算资金按财政拨款和事业收入两块核算，2022 年财政预算拨款 2064 万元，事业收入预算拨款 936 万元。此贰项资金合计预算拨款 3000 万元。实际到位资金为 3165 万元，即财政拨款 2084 万元，事业收入拨款 926 万元，年初结余和其他收入 155 万元。

绩效评价中我们按照四个方面：即预算投入、预算控制、绩效目标达成、效果进行了绩效评价。尤其对绩效目标达成和效果进行了重点考评，本项目绩效评价的最后得分为 87 分。其中：预算投入标准分值 15 分，实际得分 14 分；预算控制标准分值 32 分，实际得分 26 分；绩效目标达成标准分值 43 分，实际得分 37 分；效果标准分值 10 分，实际得分 10 分。

二、绩效评价概述

（一）评价依据

1、天财预[2020]65 号《市财政局关于编制市直部门 2021 年部门预算的通知》；

2、《中华人民共和国预算法（2014 修正）》；

- 3、国务院令第 186 号《中华人民共和国预算法实施条例》；
- 4、中发【2018】34 号《关于全面实施预算绩效管理的意见》；
- 5、鄂财绩发【2020】3 号《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》；
- 6、鄂财教发【2022】51 号《省财政厅 省发改委 省教育厅关于进一步做好课后服务费资金管理有关工作的通知》；
- 7、天发改价格【2022】2 号《市发改委市教育局关于明确 2022 年春季普通高中收费政策的通知》；
- 8、天发改价格【2022】9 号《市发改委市教育局关于明确 2022 年秋季普通高中收费政策的通知》
- 9、鄂教后勤【2021】5 号《省教育厅 省财政厅 省市场监督管理局 省卫生健康委员会关于进一步加强中小学校食堂管理工作的通知》
- 10、天财绩【2017】133 号《天门市财政支出绩效评价结果应用（暂行）办法》
- 11、天政办发【2022】24 号《市人民政府办公室关于进一步厉行节约坚持过紧日子的通知》
- 12、天财绩发 25 号《市财政局关于对 2022 年度财政支出开展绩效评价的通知》；

（二）评价目的

开展高中教育绩效评价，一是了解 2022 年我校项目支出的进展、资金使用、执行情况以及取得的效果，为以后年度相关项目支出绩效目标审核、预算安排和执行提供决策依据；二是将绩效评价报告提交给财政局绩效评估科，为 2022 年以后学校各项收费

标准的制定提供依据；三是利于学校总结经验，发现问题，加强管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

（三）评价的对象和范围

评价的对象和范围主要包括：学校在职和离退人员的工资和福利支出、对个人家庭的补助支出、商品服务支出、学生书本资料费支出等。

（四）评价方法

1、调研与审计：学校与项目主管部门天门市教育局充分沟通，了解关于项目实施的基本情况；通过对学校各项目开支的审计，全面收集关于各项目的资金收支情况以及采取对账了解情况等形式核实项目发生的财政收支，确认项目的财政预算实际完成金额。

2、从各方面采集基础数据，收集与项目有关的资料，并经过认真复核，初步建立评价指标体系。由校绩效评价小组、行业专家等组成的天门市预算项目支出绩效评价备选专家对评价指标体系进行评审，最后根据专家意见对指标进行了修改及完善。

3、实地进行问卷调查和现场访谈：

（1）召开年级组、后勤各线负责人的座谈会，充分听取了相关管理人员的意见和建议；

（2）向在一线上课的高一、二、三年级老师进行现场调查，除对教学质量进行调查外，对老师的收入等进行了满意度调查。

（3）与项目实施部门多次沟通，确认项目绩效指标体系。对各项数据进行了核准和修正，最终形成绩效评价报告。

三、整体绩效评价报告的内容

（一）2022 年度项目完成情况

天门市岳口高级中学作为本项目实施部门，每年根据主管部门下达的教学目标任务以及高考上线指标，制定教职工工作量津贴和月度高考奖发放方案，由市财政按照年初部门预算，安排资金并对人员经费和其他各项支出进行跟踪管理和监督。为进一步提升我校教学质量，实施高中学历教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会有用之才，学校加强管理，保质保量地完成各项绩效指标。

天门市岳口高级中学 2022 年高中教育经费由市财政预算投入 3165 万元，实际收到财政资金 3165 万元，预算执行率为 100%。学校紧紧围绕教学这个中心工作，不断完善机制，较好地完成了全年预定的各项计划任务和指标，达到了预算编制预期目标。

（二）2022 年度绩效目标完成情况分析

本项目 2022 年度的绩效目标具体量化见下表：

序号	指标名称	项目实施年度绩效指标名称	绩效目标数值	绩效目标实际完成值
1	数量指标	各科课本、教辅资料征订率	95%	97%
		各科课本、教辅资料发放率	100%	100%
2	质量指标	教科书发放率	100%	100%
		教辅资料发放率	100%	100%
3	时效指标	教科书送达率	100%	100%
		教辅资料送率	100%	100%
4	成本指标	春秋两季课本、资料成本	240 万	240 万
5	效益指标	特困生及品学兼优学生减课本比例	100%	100%
7	数量指标	学生伙食费按 20 元/天 人均每年 4500 元	900 万元	900 万元
8	质量指标	学生伙食支出率	100%	100%
9	时效指标	学生伙食费支出及时率	100%	100%
10	效益指标	师生对学生伙食质量的满意度	100%	100%

2022 年我国面临新冠肺炎疫情之后延续冲击，基本保质保量地完成了年初既定的绩效目标。与 2021 年度相比，财政拨款的经费收支有所增长，非税返还收入的费用收支减少，总体上与上年持平。

（三）绩效评价结论

经部门自评打分，2022 年度我校整体支出绩效评价得分 87 分，总体评价为优秀；经专家组综合评定 2022 年度绩效分值为 85 分，总体评价为良好。

（四）关于项目产出与效果类指标的评价情况

预算执行标准分值 32 分，独立评价得分 26 分；

绩效产出标准分值 20 分，实际得分 15 分。

（五）社会满意度评价情况

设分值 5 分，主要评价学校周边对学校的满意度，实际调查过程中，我们对夹树林村居民、学生家长以及庙巷街社区工作人员等进行了项目受益者（社会公众）的满意度调查，问卷发放与回收工作于 2022 年 5 月 6 日前结束，5 月 10 日完成问卷录入工作，共计回收“社会公众满意度”有效问卷 60 份。其中：优秀 26 份、良好 30 份、合格 4 份、不合格 0 份。本项目平均得分 84 分，最终评价为良好，换算成指标得分：5 分

（六）评价工作中发现的亮点或不足

亮点：学校在实施高中学历教育及相关社会活动过程中，学生在这里不仅学到了知识，能顺利毕业，通过高考迈入高等学府继续深造，而且还掌握了生活本领，学会了与人相处，相互关心

和包容，养成了良好的品质和素质。从这里走出的学生，身心健康，活泼开朗，执情上进。

不足之处：一是由于生源的问题，招生数量愈来愈少，而且都是天门高中、实验高中、华泰中学线下的学生，基础相对较差，学生的文化成绩不容乐观；同时对学生的思想教育所花精力甚大。二是由于资金不足造成学校硬件设施达不到现代信息教育的要求，给教学带来阻力。三是由于资金不足，教师收入水平的上升与目前物价上涨的势头不搭，一定程度上挫伤教师工作积极性。

（七）绩效评价意见和建议

1、财政部门要加强预算资金的监督和管理，由于学校教育经费直接与财政部门发生预算和拨付关系，所以财政部门应对其预算编制的依据和资金拨付后的使用管理实行严格的跟踪和管控，使资金的使用与预算项目保持高度一致，落到实处。根据需要还可以监督到高中教育中一线教师的工资福利，为教师教学提供有效的财力保障，从根源上保障我市高中教育质量的常态长效机制。

2、针对我市高中教育一方面严重缺编，一方面招聘不到优秀应届大学毕业生的现象，加大师范生或者研究生的招聘力度，优化年龄结构，淘汰老弱病残，有计划的提高高中教师的福利待遇，完善奖惩机制，在更高层次上保证高中教师队伍的稳定。

3、加强对教育的投入，加强对高中教育的宣传力度，引导社会和学生家长对初中毕业生接受高中教育的重视，这也是提高全民文明素质的重要途径之一。有了政府对高中教育的投入，学校

的校园环境会得到改善，教学设施自动跟上现代教学的需要，利于学校可持续发展，不必为资金短缺而苦恼。

4、加强对高中教学质量监督机制建设。通过深化和完善高中教育质量监督机制，形成发现、整改和管理三环相扣的系统控制链。加大管控力度，使高中教育管理出效果。还可以发挥社会志愿者的作用进行社会监管。另外应开通宣传投诉热线电话，畅通家长和社会的诉求渠道，让老百姓有问题能找得到地方进行有效投诉，以切实提高执法水平和管理效率。

二、岳口高级中学 2022 年度部门整体支出绩效自评表

岳口高级中学整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15)	目标设定 (5)	职责明确 (1)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责,用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合 (1); 不符合 (0)。	1
		活动合规性 (2)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划,用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点: 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内; 2. 部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合 (2); 其中一项不符合 (0)。	2
		活动合理性 (2)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量,用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点: 1. 活动目标的设定是可量化的,可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现; 2. 在活动目标设定时,将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合 (2); 其中一项不符合 (0)。	2
	预算配置 (10)	部门绩效自评项目占比 (5)	部门自评项目在所有项目中所占的份额,反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。 部门支出项目绩效自评范围:本年度列入本级财政预算安排的项目。	得分=占比率×该指标分值。	4
		在职人员控制率 (5)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和评价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%。 在职人员数:部门实际在职人数,	1. 在职人员控制率小于或等于 100% 的,得满分; 2. 在职人员控制率大于或等于 115% 的,得 0 分; 3. 在职人员控制率在 100%-115% 之间的,在 0 分和满分之间计算确定:	5

			以财政部确定的部门决算编制口径为准,由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	得分=[max(在职人员控制率)一某部门在职人员控制率]/[max(在职人员控制率)—min(在职人员控制率)]×该指标分值。	
过程 (55)	预算 执行 (32)	预算完 成率 (5)	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较,反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。	1. 预算完成率大于或等于 95%的,得满分; 2. 预算完成率小于或等于 85%的,得 0 分; 3. 预算完成率在 85%-95%之间的,在 0 分和满分之间计算确定: 得分=[某部门预算完成率-min(预算完成率)]/[max(预算完成率)—min(预算完成率)]×该指标分值。	3
		预算调 整率 (5)	部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	1. 预算调整率等于 0 的,得满分; 2. 预算调整率大于或等于 10%的,得 0 分; 3. 预算调整率在 0-10%之间的,在 0 分和满分之间确定: 得分=[max(预算调整率)-某部门预算调整率]/[max(预算调整率)—min(预算调整率)]×该指标分值。	4
		支付进 度率 (8)	部门季度支付数与季度任务数的比率,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=(季度支付数/季度任务数)×100%。	按每一季度的执行情况分别进行打分,并将每季度的得分累加,总得分为: $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 - \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85}^x$ 具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。	6

		结转结余率 (4)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。	1. 结转结余率等于 0 的,得满分; 2. 结转结余率大于或等于 50%的,得 0 分; 3. 结转结余率在 0-50%之间的,在 0 和满分之间计算确定: 得分=[max(结转结余率)一某部门结转结余率]/[max(结转结余率)一min(结转结余率)]×该指标分值。	3
		公用经费控制率 (5)	通过对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,反映和评价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%。	1. 公用经费控制率小于或等于 100%的,得满分; 2. 公用经费控制率大于或等于 105%的,得 0 分; 3. 公用经费控制率在 100%-105%之间的,在 0 和满分之间计算确定: 得分=[max(公用经费控制率)一某部门公用经费控制率]/[max(公用经费控制率)一min(公用经费控制率)]×该指标分值。	5
		政府采购执行率 (5)	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	1. 政府采购执行率等于 100%的,得满分; 2. 政府采购执行率小于或等于 90%的,0 分; 3. 政府采购执行率在 90%-100%之间的,在 0 和满分之间计算确定: 得分=[某部门政府采购执行率一min(政府采购执行率)]/[max(政府采购执行率)一min(政府采购执行率)]×该指标分值。	5
	预算管理 (15)	资金使用合规性 (8)	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,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点: 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续; 3. 项目的重大开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留情况; 6. 不存在挤占情况; 7. 不存在挪用情况;	全部符合 (8); 符合其中七项 (6); 符合其中六项 (4); 符合其中五项 (2); 符合其中四项及以下 (0)。	6

			8. 不存在虚列支出情况。		
		预决算信息公开性 (3)	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 预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。 评价要点: 1. 公开预决算信息; 2. 按规定内容公开预决算信息; 3. 按规定时限公开预决算信息。	全部符合 (3); 符合其中两项 (2) 符合其中一项及以下 (0)。	3
		基础信息完善性 (4)	部门基础信息是否完善,用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点: 1. 基本财务管理制度健全; 2. 基础数据信息和会计信息资料真实; 3. 基础数据信息和会计信息资料完整; 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。	符合全部四项 (4); 符合其中三项 (2); 符合其中两项 (1); 符合其中一项及以下 (0)。	4
	资产管理 (8)	资产管理完整性 (3)	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点: 1. 资产保存完整; 2. 资产账务管理是否合规,帐实相符; 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部三项 (3); 符合其中两项 (2); 符合其中一项 (1); 符合零项 (0)。	3
		固定资产利用率 (5)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和评价部门固定资产使用效率。 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%。	1. 固定资产利用率大于或等于 95% 的, 得满分; 2. 固定资产利用率小于或等于 85% 的, 得 0 分; 3. 固定资产利用率在 85%-95%之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分=[某部门固定资产利用率-min (固定资产利用率)] / [max (固定资产利用率)-min (固定资产利用率)] ×该指标分值。	5
产出 (20)	职责履行 (20)	项目实际完成率 (6)	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率,用以反映和评价部门履职任务目标的实现程	1. 项目实际完成率大于或等于 95% 的, 得满分; 2. 项目实际完成率小于或等于 85%	5

			度。 项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。	的，得0分； 3. 项目实际完成率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分=[某部门项目实际完成率-min（项目实际完成率）]/[max（项目实际完成率）-min（项目实际完成率）]×该指标分值。	
		项目质量达标率（7）	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率，用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1. 项目质量达标率等于100%的，得满分； 2. 项目质量达标率小于或等于99%的，得0分； 3. 项目质量达标率在99%-100%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分=[某部门项目质量达标率-min（项目质量达标率）]/[max（项目质量达标率）-min（项目质量达标率）]×该指标分值。	5
		活动关键指标达标率（7）	部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率，用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。 活动关键指标达标率=（关键指标达标个数/关键指标总个数）×100%。 活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的90%及以上。	得分=活动关键指标达标率×该指标分值。	6
效果（10）	工作成效（5）	部门预算绩效管理工作评价（5）	财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1. 财政部门对部门绩效管理工作的开展情况进行核查评价，包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况，按百分制。 2. 以部门为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工作评价结果。	综合得分=（部门绩效管理工作评价结果/100）*5分	5
	社会效益（5）	社会公众满意度（5）	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分： 优秀（5）；良好（3）；合格（1）；不合格（0）。	5

总分 87 分