

# 潜江江汉油田教育实业集团 2021 年度部门决算

## 目 录

第一部分 <u>部门名称</u> 概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
第二部分 <u>部门名称</u> 2021 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 <u>部门名称</u> 2021 年度部门决算情况说明.....	14

一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、收入决算情况说明 .....	15
三、支出决算情况说明 .....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	18
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
十、机关运行经费支出说明 .....	20
十一、政府采购支出说明 .....	20
十二、国有资产占用情况说明 .....	20
十三、预算绩效情况说明 .....	21
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 .....	27
<b>第四部分 其他需要说明的情况 .....</b>	<b>28</b>
<b>第五部分 名词解释 .....</b>	<b>29</b>
<b>第六部分 附件 .....</b>	<b>33</b>

## 第一部分 部门名称概况

## 一、部门主要职责

江汉油田教育集团的主要职责是：贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策，编制江汉油田教育事业发展规划并组织实施。统筹管理集团人力资源、教育经费、资产管理工作。统筹管理集团党建工作和法治教育工作。组织指导学校招生，编制上报普通高中、职业技术学校的招生指导计划并监督实施。统筹管理集团各学校教育教学工作，以及电化教育、教学仪器设备、图书资料的装备和后勤服务工作。促进油田矿区教育事业发展。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，潜江江汉油田教育实业集团部门决算由实行独立核算的潜江江汉油田教育实业集团本级决算。

江汉油田教育集团包括集团 14 个机关行政科室及 28 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质
江汉油田广华中学	差额拨款事业单位
江汉油田高级中学	差额拨款事业单位
江汉油田广华初级中学	全额拨款事业单位
江汉油田实验初级中学	全额拨款事业单位
江汉油田油建学校	全额拨款事业单位
江汉油田东方红学校	全额拨款事业单位
江汉油田物探学校	全额拨款事业单位
江汉油田周矶学校	全额拨款事业单位
江汉油田实验小学	全额拨款事业单位
江汉油田外国语学校	全额拨款事业单位
江汉油田广华第二小学	全额拨款事业单位
江汉油田向阳小学	全额拨款事业单位
江汉油田第二实验小学	全额拨款事业单位
江汉油田东方红小学	全额拨款事业单位
江汉油田东方红第一小学	全额拨款事业单位

江汉油田向阳第二小学	全额拨款事业单位
江汉油田周矶第一小学	全额拨款事业单位
江汉油田周矶小学	全额拨款事业单位
江汉油田职业技术学校	差额拨款事业单位
江汉油田文华学校	差额拨款事业单位
江汉油田广华幼儿园	差额拨款事业单位
江汉油田向阳幼儿园	差额拨款事业单位
江汉油田五七幼儿园	差额拨款事业单位
江汉油田物探幼儿园	差额拨款事业单位
教育科学研究院	全额拨款事业单位
教育招生考试院	全额拨款事业单位
信息技术电化教育馆	全额拨款事业单位
后勤服务中心	全额拨款事业单位
教育集团机关	全额拨款事业单位

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：潜江江汉油田教育实业集团

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	148,655,087.50	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	22,976,838.01	五、教育支出	36	201,934,205.33
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	19,869,765.18	八、社会保障和就业支出	39	4,532,217.60
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	191,501,690.69	<b>本年支出合计</b>	58	206,466,422.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	25,921,619.01	年末结转和结余	60	10,956,886.77
	30			61	
<b>总计</b>	31	217,423,309.70	<b>总计</b>	62	217,423,309.70

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  
金额单位：元

部门：潜江江汉油田教育实业集团

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>191,501,690.69</b>	<b>148,655,087.50</b>		<b>22,976,838.01</b>			<b>19,869,765.18</b>
205	教育支出	186,969,473.09	144,281,813.55		22,976,838.01			19,710,821.53
20501	教育管理事务	12,230,858.28	7,560,444.77		2,079,799.97			2,590,613.54
2050102	一般行政管理事务	12,230,858.28	7,560,444.77		2,079,799.97			2,590,613.54
20502	普通教育	165,645,548.64	127,846,400.61		20,897,038.04			16,902,109.99
2050201	学前教育	17,720,659.78	18,380.00		9,142,279.78			8,560,000.00
2050202	小学教育	34,820,517.90	31,648,856.72					3,171,661.18
2050203	初中教育	60,246,970.64	55,076,521.83					5,170,448.81
2050204	高中教育	52,857,400.32	41,102,642.06		11,754,758.26			
20503	职业教育	9,093,066.17	8,874,968.17					218,098.00
2050302	中等职业教育	9,093,066.17	8,874,968.17					218,098.00
208	社会保障和就业支出	4,532,217.60	4,373,273.95					158,943.65
20805	行政事业单位养老支出	4,532,217.60	4,373,273.95					158,943.65
2080502	事业单位离退休	4,532,217.60	4,373,273.95					158,943.65

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  
金额单位：元

部门：潜江江汉油田教育实业集团

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>206,466,422.93</b>	<b>190,387,215.19</b>	<b>16,079,207.74</b>			
205	教育支出	201,934,205.33	185,854,997.59	16,079,207.74			
20501	教育管理事务	26,229,486.34	23,440,442.54	2,789,043.80			
2050102	一般行政管理事务	26,229,486.34	23,440,442.54	2,789,043.80			
20502	普通教育	165,310,323.82	154,884,406.88	10,425,916.94			
2050201	学前教育	12,000,883.01	11,984,503.01	16,380.00			
2050202	小学教育	35,506,196.64	33,845,547.15	1,660,649.49			
2050203	初中教育	62,046,970.64	56,833,686.25	5,213,284.39			
2050204	高中教育	55,756,273.53	52,220,670.47	3,535,603.06			
20503	职业教育	10,394,395.17	7,530,148.17	2,864,247.00			
2050302	中等职业教育	10,394,395.17	7,530,148.17	2,864,247.00			
208	社会保障和就业支出	4,532,217.60	4,532,217.60				
20805	行政事业单位养老支出	4,532,217.60	4,532,217.60				
2080502	事业单位离退休	4,532,217.60	4,532,217.60				

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  
金额单位：元

部门：潜江江汉油田教育实业集团

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	148,655,087.50	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	157,408,724.37	157,408,724.37		
	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	4,373,273.95	4,373,273.95		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	148,655,087.50	<b>本年支出合计</b>	59	161,781,998.32	161,781,998.32		
年初财政拨款结转和结余	28	13,779,710.37	年末财政拨款结转和结余	60	652,799.55	652,799.55		
一般公共预算财政拨款	29	13,779,710.37		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				
<b>总计</b>	32	162,434,797.87	<b>总计</b>	64	162,434,797.87	162,434,797.87		

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支出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  
金额单位：元

部门：潜江江汉油田教育实业集团

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		161,781,998.32	145,702,790.58	16,079,207.74
205	教育支出	157,408,724.37	141,329,516.63	16,079,207.74
20501	教育管理事务	15,900,347.85	13,111,304.05	2,789,043.80
2050102	一般行政管理事务	15,900,347.85	13,111,304.05	2,789,043.80
20502	普通教育	131,332,079.35	120,906,162.41	10,425,916.94
2050201	学前教育	18,380.00	2,000.00	16,380.00
2050202	小学教育	32,334,535.46	30,673,885.97	1,660,649.49
2050203	初中教育	56,876,521.83	51,663,237.44	5,213,284.39
2050204	高中教育	42,102,642.06	38,567,039.00	3,535,603.06
20503	职业教育	10,176,297.17	7,312,050.17	2,864,247.00
2050302	中等职业教育	10,176,297.17	7,312,050.17	2,864,247.00
208	社会保障和就业支出	4,373,273.95	4,373,273.95	
20805	行政事业单位养老支出	4,373,273.95	4,373,273.95	
2080502	事业单位离退休	4,373,273.95	4,373,273.95	

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  
金额单位：元

部门：潜江江汉油田教育实业集团

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	决算数
301	工资福利支出	135,223,746.13	302	商品和服务支出	3,824,806.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53,962,550.24	30201	办公费	1,844,907.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11,030,938.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	4,000.00	310	资本性支出	1,259,547.88
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24,032,700.94	30205	水费	46,344.15	31002	办公设备购置	900,976.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13,590,899.97	30206	电费	379,196.80	31003	专用设备购置	29,360.00
30109	职业年金缴费	8,808,371.81	30207	邮电费	41,066.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10,002,837.41	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	55,342.05	31007	信息网络及软件购置更新	192,000.00
30112	其他社会保障缴费	1,422,981.85	30211	差旅费	25,345.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11,198,589.80	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	736,163.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,173,875.37	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	5,394,690.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	24,256.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4,373,273.95	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	9,665.00	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	137,211.80
30306	救济费		30226	劳务费	168,915.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	63,062.50	30228	工会经费	11,068.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	40,877.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55,187.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	958,354.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	382,471.85			
	人员经费合计	140,618,436.58		公用经费合计				5,084,354.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：潜江江汉油田教育实业集团

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	

说明：本单位当年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：潜江江汉油田教育实业集团

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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：潜江江汉油田教育实业集团

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				

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出  
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。

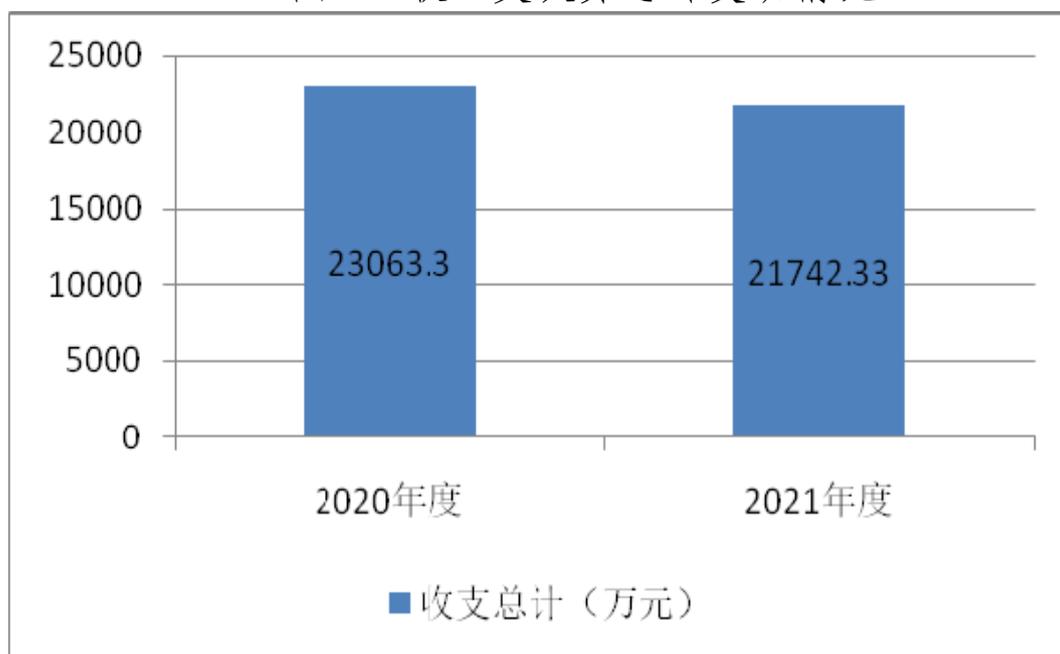
### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 21742.33 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1320.97 万元，下降 5.73%，主要原因是 2020 年发放了比较绩效，2021 年没有发放。

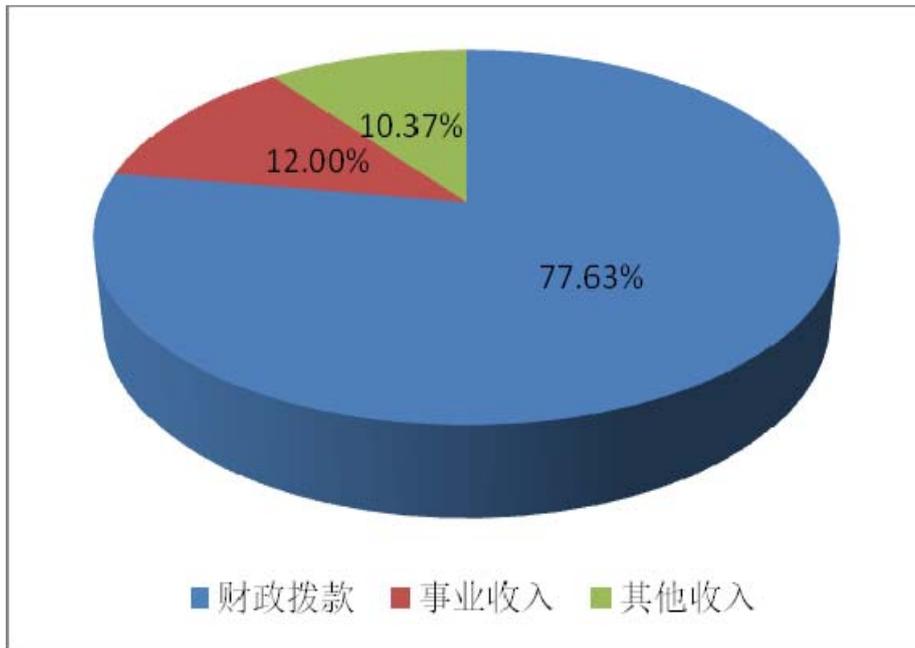
图 1: 收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 19150.17 万元。其中：财政拨款收入 14865.51 万元，占本年收入 77.63%；事业收入 2297.68 万元，占本年收入 12.00%；其他收入 1986.98 万元，占本年收入 10.37%。

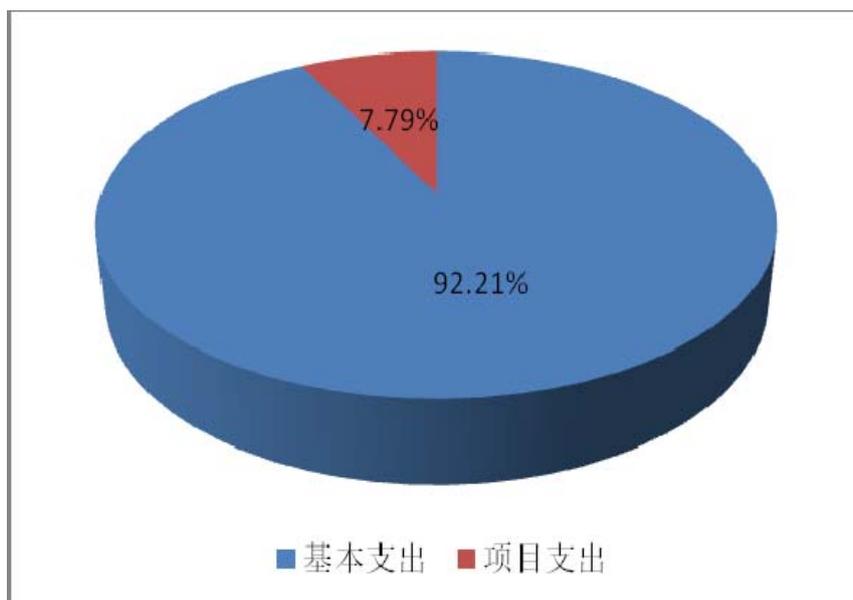
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 20646.64 万元。其中：基本支出 19038.72 万元，占本年支出 92.21%；项目支出 1607.92 万元，占本年支出 7.79%；

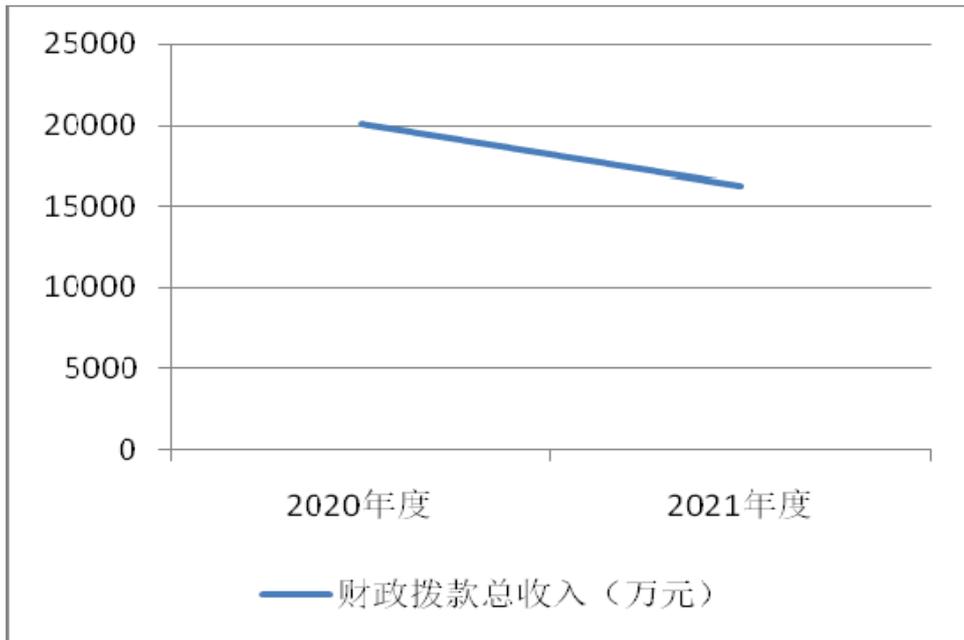
图 3: 支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 16243.48 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3890.24 万元，下降 19.32%。主要原因是 2020 年发放了比较绩效，2021 年没有发放。

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）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 16178.2 万元，占本年支出合计的 78.36%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 2577.55 万元，下降 13.74%。主要原因是 2020 年发放了比较绩效，2021 年没有发放。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 16178.2 万元，主要用于以下方面：教育支出 15740.87 万元，占 97.3%；社会保障和就业支

出 437.33 万元，占 2.7%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13424.57 万元，支出决算为 16178.2 万元，完成年初预算的 120.51%。其中：1. 教育支出。年初预算为 13424.57 万元，支出决算为 15740.87 万元，完成年初预算的 115.24%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了省专资金。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 0 万元，支出决算数为 437.33 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是发放了退休人员的采暖补贴和物业管理费补贴；二是支付了退休人员的企业补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14570.28 万元，其中：

人员经费 14061.84 万元，主要包括：基本工资 5396.25 万元、津贴补贴 1103.09 万元、绩效工资 2403.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1359.09 万元、职业年金缴费 880.84 万元、职工基本医疗保险缴费 1000.28 万元、其他社会保障缴费 142.3 万元、住房公积金 1119.86 万元、其他工资福利支出 117.39 万元、退休费 437.33 万元、助学金 6.31 万元、其他对个人和家庭的补助 95.83 万元。

公用经费 508.44 万元，主要包括：办公费 184.49 万元、咨询费 0.4 万元、水费 4.63 万元、电费 37.92 万元、邮电费 4.11 万元、物业管理费 5.53 万元、差旅费 2.53 万元、

维修(护)费 73.62 万元、培训费 2.42 万元、专用材料费 0.97 万元、劳务费 16.89 万元、工会经费 1.11 万元、福利费 4.09 万元、其他交通费用 5.52 万元、其他商品和服务支出 38.25 万元、办公设备购置 90.1 万元、专用设备购置 2.94 万元、信息网络及软件购置更新 19.2 万元、其他资本性支出 13.72 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

(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 100 %，比预算增加 0 万元，主要原因是无。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

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 100%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元。本年度购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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 0 万元，接待对象主要是无。2021 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

2021 年本部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为 0，主要原因是财政资金不足，要先保障教育教学的正常运转。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **十、机关运行经费支出说明**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 46.90 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

#### **十一、政府采购支出说明**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1553.00 万元，其中：政府采购货物支出 862.00 万元、政府采购工程支出 691.00 万元。授予中小企业合同金额 1553 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 1553 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 2021 年 12 月 31 日，潜江江汉油田教育实业集团共有车辆 5 辆，其中其他用车 5 辆，其他用车主要是用于公务出行。

### 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,本部门组织对 2021 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 4 个,资金 768.63 万元,占一般公共预算项目支出总额的 47.8%。从评价情况来看,总体评价良好,自评得分 97 分。现将部门整体支出绩效情况报告如下:在编报 2021 年度财政部门预算时,集团申报并经财政部门审核批复的部门整体年度绩效目标如下:

1、数量指标:(1)保障人员 1093 人;(2)经费保障单位 5 个;(3)经费保障学校数量 19 所;(4)教师培训人数达到 1200 余次;(5)评选学科名师骨干 135 余人;(6)维修改造学校数量 5 所;(7)校舍维修面积 6800 m<sup>2</sup>。

2、质量指标:(1)确保集团行政机构平稳运行,无重大上访事件;(2)维修改造验收合格率 100%;(3)资金使用合规率 100%;(4)教师培训合格率 100%。

3、时效指标:(1)人员经费按月支付;(2)部门整体支付按进度完成;(3)项目支出按进度完成。

4、成本指标:部门预算控制率 ≤ 100%。

5、效益指标:完善教育服务,推进本地教育发展

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,整体情况良好,现就绩效目标完成情况分析。

#### 1、预算执行情况分析

2021 年江汉油田教育集团部门整体支出总额预算数

15889.26 万元，实际执行数 20646.64 万元。预算执行情况良好。

## 2、绩效目标完成情况分析。

### (1) 产出指标完成情况分析。

数量指标：1、经费保障在职人员 1093 人，实际保障 1093 人，执行率 100%。2、经费保障单位 5 个，实际保障 5 个，执行率 100%。3、经费保障学校数量 19 所，实际保障 19 所，执行率 100%。4、教师培训人数 1200 人次，实际培训人数 1737 人次。执行率 144%。5、评选学科名师骨干人数 135 人，实际评选学科名师骨干人数 135 人。6、校舍维修面积 6800 平方米，实际维修面积 6800 平方米。7、维修改造学校数量 5 个，实际维修改造 6 个，执行率 120%。

时效指标：1、支付进度率 6 月大于等于 50%，9 月大于等于 75%，12 月大于等于 100%，实际支付进度有所延缓，2、校舍维修时间开工 2 个月内完成，实际是开工后大于 2 个月完成。主要原因是学校维修工作，只有在暑期才能进行施工，验收结算也在下半年。同时该项目较多、资金分散、监督难度大。

质量指标：1、各项职能工作正常运转保障度 100%，实际完成 100%。2、市政府考核等级良好，实际考核等级良好。3、经费使用合规率 100%，实际完成 100%。4、维修改造验收合格率 100%，实际完成 100%。5、教师培训合格率 100%，实际完成 100%。

成本指标：1、学校公用经费限额 272.76 万元，实际支

出 272.76 万元。2、集团公用经费限额 59.72 万元，实际支出 59.72 万元。3、市级教育管理项目经费限额 178.5 万元，实际支出 178.5 万元。4、校舍维修经费限额 80.1 万元，实际支出 80.1 万元。

### （2）效益指标完成情况分析

集团用心用情，推进“双减”落地见效，素质教育全面实施，推进义务教育均衡发展。

学校及时进行校舍维修，保证了校舍安全性。学校重大安全事故发生率几乎为零。

### （3）满意度指标完成情况

集团教育质量再上新台阶，高考成绩喜人，师生满意度大于等于 90%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映 4 个项目绩效自评结果。分别是校舍维修经费项目、工会经费项目、学校公用经费项目及集团公用经费项目。

校舍维修经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 258.6 万元，执行数为 258.6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是该项目维修学校 5 所，校舍维修面积为 6800 m<sup>2</sup>；所有校舍维修验收合格率均为 100%；所有校舍维修项目均在开工后 3 个月内完成，维修及时率 100%；市本级项目安排经费支出 178.5 万元，维修经费支出 80.1 万元，均为超过计划成本；二是项目实施单位根据经费使用情况，改善了

教学环境，保证油田矿区的校舍安全，矿区学校面貌发生了很大变化，办学条件得到了进一步改善。促进教学均衡发展，整体提高我市教育水平，确保义务教育阶段小升初的升学率100%；学校师生对校舍维修改善后环境反响较好，对项目实施满意度达到90%。发现的问题及原因：2021年校舍维修经费使用进度上半年有所拖延。主要原因是学校维修工作，只有在暑期才能进行施工，验收结算也在下半年。同时该项目较多、资金分散、监管难度大。下一步改进措施：一是为了加强该项目的管理力度，使财务工作的开展做到合理、合规、合法，加强内部监管，集团成立了相关系列财经规章制度；二是加强了财务管理的透明度。学校的大宗设施的购买，学校重大维修，都先报集团相关科室通过后才进行购买。对于应纳入政府采购的大宗物件，严格按政府采购相关规定办理。

工会经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。项目全年预算数为177.55万元，根据2月1日下发《潜江市财政局关于调减各单位工会经费指标的通知》（潜财预[2021]3号）文件，直接向市总工会划拨工会经费9.41万元，市财政拨付教育集团工会经费168.14万元，执行数为168.14万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是该项目保障人数1093人；工作完成及时率均为100%；经费使用合规率均为100%；项目安排经费支出168.14万元，均为超过计划成本；二是较好地丰富和活跃了广大教职工的精神文化生活，稳定了教师队伍，提高

教学质量，学校师生对该项目丰富和活跃了广大教职工的精神文化生活反响较好，对项目实施满意度达到 90%。发现的问题及原因：一是对工会经费的使用认识不够全面，各种规章制度的学习有待加强。下一步改进措施：一是为了加强该项目的管理力度，使财务工作的开展做到合理、合规、合法，多提升业务学习。

学校公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 272.76 万元，执行数为 272.76 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是该项目保障学校数量 19 所；工作完成及时率均为 100%；经费使用合规率均为 100%；项目安排经费支出 272.76 万元，均为超过计划成本；二是有效地保障了学校日常教学活动工作正常运转。促进教学均衡发展，整体提高我市教育水平。学校师生对该项目反响较好，对项目实施满意度达到 90%。发现的问题及原因：一是购买的办公用品等物品没及时向物主索要发票，由于数量少、金额少物主不愿意开发票，累积到下半年再开发票结算是；二是学校维修工作，只有在暑期才能进行施工，验收结算也在下半年。下一步改进措施：进一步加强学校公用经费管理，认真总结公用经费管理工作，严格执行预算。保证资金绩效目标的顺利完成。

集团公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 59.72 万元，执行数为 59.72 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是该项目经费保障人数 107 人，保障单位数量 5 个；

资金在规定时间内及时使用，工作完成及时率均为 100%；经费使用合规率均为 100%；项目安排经费支出 59.72 万元，均为超过计划成本；二是有效保障工作正常运转；促进教学均衡发展。学校师生对该项目反响较好，对项目实施满意度达到 90%。发现的问题及原因：2021 年因为受疫情影响，集团公用经费使用进度上半年有所拖延。下一步改进措施进一步强化集团公用经费管理，认真总结公用经费管理工作，严格执行预算。保证资金绩效目标的顺利完成。

### （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《市财政局关于开展部门整体支出绩效考评工作的精神》，集团成立部门整体支出绩效考评小组，按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价和非现场评价相结合的方式，对财政局整体支出进行了绩效评价，评价工作主要侧重于财政安排资金的专项支出，在收集文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，在定量和定性分析的基础上形成评价结论，并经复核后形成绩效报告。评价结果：2021 年财政部门支出绩效评价整体情况较好，在执行管理和支出绩效方面，资金使用较为规范，项目实施取得了一定的经济和社会效益，为全市教育发展发挥了积极促进作用。

部门绩效评价结果拟应用情况。绩效目标是预算绩效管理的前提，是开展绩效评价等的重要基础和依据。在今后的绩效管理中，对绩效目标的设定要规划化、系统化，细化具

体的量化指标，做到申报的绩效目标与资金预算相匹配，加强项目管理。

#### **十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)。**

本部门无财政专项支出、专项转移支付支出

## 第四部分 其他需要说明的情况

## 第五部分 名词解释

## 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) 一般行政管理事务(项)

(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。

## 第六部分 附件

## 第六部分 附件

### 一、2021 年度部门名称整体绩效评价报告

#### 一、自评结论

##### （一）自评得分

为加强财政资金管理，强化预算单位支出责任意识，提高财政资金使用效益，根据《潜江市财政局关于开展 2022 年财政资金绩效评价工作的通知》（潜财绩[2022]5 号）和《潜江市扶贫项目资金绩效管理办法》（潜财农文[2018]166 号）文件要求，我集团成立了部门整体支出绩效评价小组，对 2021 年度油田教育集团部门整体支出开展了绩效自评工作，总体评价良好，自评得分 97 分。现将部门整体支出绩效情况报告如下：

##### （二）绩效目标完成情况

1、部门整体绩效目标执行率均为 100%。

2、完成的绩效目标： 1：保障经费落实到位，确保机构正常运行。2：统筹管理集团各学校教育教学工作，推进义务教育均衡发展，深化普通高中教育改革，内涵发展职业教育，保障工作正常运转。3：进行校舍维修，保证校舍安全，提高校舍的完好程度和使用功能，促进教育均衡发展。

##### （三）存在的问题和原因

2021年校舍维修经费使用进度上半年有所拖延。主要原因是学校维修工作，只有在暑期才能进行施工，验收结算也在下半年。同时校舍维修项目较多、资金分散、监管难度大。

##### （四）下一步拟改进措施

1、为了加强该项目的管理力度，使财务工作的开展做到合理、合规、合法，加强内部监管，集团成立了相关系列财经规章制度。

2、加强了财务管理的透明度。学校的大宗设施的购买，学校重大维修，都先报集团相关科室通过后才进行购买。对于应纳入政府采购的大宗物件，严格按政府采购相关规定办理。

3、进一步强化集团公用经费管理，认真总结公用经费管理工作，严格执行预算。保证资金绩效目标的顺利完成。

## 2021 年度江汉油田教育集团部门整体绩效自评表

单位名称：潜江江汉油田教育实业集团

填报日期：2022.6.22

单位名称	潜江江汉油田教育实业集团					
基本支出总额	15120.63 万元			项目支出总额	768.63 万元	
预算执行情况（万元） (20分)		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
	部门整体支出总额	15889.26 万元	20646.64 万元	100%	20	
年度目标 1: (10分)	<p>保障经费落实到位，确保机构正常运行。</p> <p>统筹管理集团各学校教育教学工作，推进义务教育均衡发展，深化普通高中教育改革，内涵发展职业教育，保障工作正常运转。</p> <p>进行校舍维修，保证校舍安全，提高校舍的完好程度和使用功能，促进教育均衡发展。</p>					
年度绩效指标	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 (50分)	指标一： 数量指标	在职人员	1093 人	1093 人	2
		时效指标	支付进度率	6 月 ≥ 50%; 9 月 ≥ 75%; 12 月 = 100%	6 月 ≥ 30%; 9 月 ≥ 65%; 12 月 = 100%	1
		质量指标	各项职能工作正常运转保障度	100%	100%	2
		质量指标	市政府考核等级	良好	良好	2
		成本指标	公用经费成本控制	2464.69 万元	2464.69 万元	2
		成本指标	人员经费预算控制	12655.94 万元	12655.94 万元	2
		指标二： 数量指标	经费保障单位	5 个	5 个	2
		数量指标	经费保障学校数量	19 所	19 所	2

		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	2
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	2
		成本指标	学校公用经费限额	272.76 万元	272.76 万元	2
		成本指标	集团公用经费限额	59.72 万元	59.72 万元	2
		成本指标	高中公用经费补助标准	1000 元/人	1000 元/人	2
		指标三： 数量指标	教师培训人数	1200 人次	1737 人次	2
		数量指标	评选学科名师骨干人数	135 人	135 人	2
		数量指标	校舍维修面积	6800m <sup>2</sup>	6800m <sup>2</sup>	2
		数量指标	维修改造学校数量	5 个	5 个	2
		时效指标	校舍维修时间	开工后 2 个月内 完成	开工后 2 个月内 完成	1
		质量指标	维修改造验收合格率	100%	100%	2
		质量指标	教师培训合格率	100%	100%	2
		成本指标	市级教育管理项目经费限 额	178.5 万元	178.5 万元	2
		成本指标	校舍维修经费限额	80.1 万元	80.1 万元	2
	效益指标 (10 分)	社会效益 指标	推进义务教育均衡发展	推进	推进	2
		社会效益 指标	保障校舍安全性	保障	保障	3
		社会效益 指标	重大安全事故发生率	≤ 5%	≤ 5%	4
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥ 90%	≥ 90%	10
年度绩效目标 2 (XX 分)		保障经费落实到位，确保机构正常运行。 统筹管理集团各学校教育教学工作，推进义务教育均衡发展，深化普通高中教育				

	改革，内涵发展职业教育，保障工作正常运转。 进行校舍维修，保证校舍安全，提高校舍的完好程度和使用功能，促进教育均衡发展。
.....	
总分	97
偏差大或目标未完成原因分析	2020年教育集团校舍维修经费项目完成情况良好，得到绩效考评项目组好评。2021年校舍维修经费使用进度上半年有所拖延。主要原因是学校维修工作，只有在暑期才能进行施工，验收结算也在下半年。同时该项目较多、资金分散、监管难度。
改进措施及结果应用方案	<p>1、为了加强该项目的管理力度，使财务工作的开展做到合理、合规、合法，加强内部监管，集团成立了相关系列财经规章制度。</p> <p>2、加强了财务管理的透明度。学校的大宗设施的购买，学校重大维修，都先报集团相关科室通过后才进行购买。对于应纳入政府采购的大宗物件，严格按政府采购相关规定办理。</p> <p>3.进一步强化集团公用经费管理，认真总结公用经费管理工作，严格执行预算。保证资金绩效目标的顺利完成。</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 $\leq X$ ，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。

## 二、2021 年度校舍维修经费项目绩效评价报告

### 一、自评结论

#### （一）自评得分

为加强财政支出资金绩效管理，及时准确反映财政资金使用绩效。根据《市人民政府关于推进预算绩效管理的实施意见》（潜政发[2013]44 号）和市委组织部《2021 年党政领导班子考核目标体系及潜江市财政局关于开展 2021 年预算绩效管理年度目标考核工作的通知》（潜财绩【2021】5 号）精神，我们开展了“校舍维修经费”项目绩效评价工作，认真细致地开展自评工作，总体评价良好。自评得分 99 分。

#### （二）绩效目标完成情况

1、校舍维修经费绩效目标执行率均为 100%。

2、完成的绩效目标：2021 年教育集团校舍维修经费使用 258.6 万元，经费按时按规使用，未出现超额情况。该项目主要是进行校舍维修，保证校舍安全，提高校舍的完好程度和使用功能，促进教育均衡发展。

#### （三）存在的问题和原因

2021 年校舍维修经费使用进度上半年有所拖延。主要原因是学校维修工作，只有在暑期才能进行施工，验收结算也在下半年。同时该项目较多、资金分散、监管难度大。

#### （四）下一步拟改进措施

1、为了加强该项目的管理力度，使财务工作的开展做到合理、合规、合法，加强内部监管，集团成立了相关系列财经规章制度。

2、加强了财务管理的透明度。学校的大宗设施的购买，学校重大维修，都先报集团相关科室通过后才进行购买。对于应纳入政府采购的大宗物件，严格按政府采购相关规定办理。

## 附件3:

## 潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位: 潜江江汉  
油田教育集团

主管部门: 潜江江汉油田教育集团

日期: 2021-12-20

项目名称		校舍维修经费		资金总额	258.6万元	实施单位	潜江江汉油田教育集团			
项目 资金 (8 分)		年初预算 批复数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B ÷ A)	自评分 (每增减5%扣 1分, 扣完为止)		考评评分		
	当年本级财政资金 总额	258.6万 元	258.6万元	8	100%	8				
绩效 指标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值 (A)	全年实际值 (B)	完成率 (B ÷ A)	自评 分	考评 评分	
	产出指标(50分)	数量指标 (30 分)...	校舍维修面积	8	6800m <sup>2</sup>	6800m <sup>2</sup>	100%	8		
			维修改造学校 数量	8	5个	5个	100%	8		
			教师培训数量	7	1200人次	1200人次	100%	7		
			评选学科名师 骨干人数	4	135人	135人	100%	4		
			市级项目完成 率	3	100%	100%	100%	3		
		质量指标 (6 分)...	维修改造验收 合格率	3	100%	100%	100%	3		
			教师培训合格 率	2	100%	100%	100%	2		
			义务教育升学 率	1	100%	100%	100%	1		
		时效指标 (7 分)...	校舍维修时间	5	开工后2个 月内完成	开工后2个 月内完成	100%	5		
			市级项目完成 及时率	2	100%	100%	100%	2		
		成本指标 (7 分)...	市级教育管理 项目经费	4	178.5万	178.5万	100%	4		
			维修经费	3	80.1万元	80.1万元	100%	3		
		效益指标(30分)	社会效益 (30分)	保证校舍安 全, 促进教学 均衡发展	30	安全	安全	100%	30	
		绩效 报告 或绩 效评 价报 告 (12 分)	报告上报时间(4分)	分值			自评分 (选择一项得分)		考评 评分	
按时上报	未按 时			未上 报						
4分	2分			0分	4					
报告质量(8分)	分值			自评分 (三项相加得分)		考评 评分				
	格式规范		内容 完整	佐证资料 齐全						
	2分		2分	4分	7					
合计		99								

注: 1. 绩效指标若为定性指标(指不能用数量指标来确定的), 全年实现值分为: 达到预期指标(1档), 部分达到预期指标并具有一定效果(2档), 未达到预期指标且效果较差(3档), 分别按100%, 70%, 0%计算得分。

2. 无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的, 可按满分计算得分, 需要设置且可以设置而没有设置的不得分。

### 三、2021 年度工会经费项目绩效评价报告

#### 一、自评结论

##### （一）自评得分

为加强财政支出资金绩效管理，及时准确反映财政资金使用绩效。根据《市人民政府关于推进预算绩效管理的实施意见》（潜政发[2013]44 号）和市委组织部《2021 年党政领导班子考核目标体系及潜江市财政局关于 2021 年度开展财政支出绩效评价工作的通知》（潜财绩【2021】5 号）精神，我们开展了“工会经费”项目绩效评价工作，认真细致地开展自评工作，总体评价良好。自评得分 99 分。

##### （二）绩效目标完成情况

1、工会经费绩效目标执行率均为 100%。

2、完成的绩效目标：2021 年潜江市财政局给教育集团下拨工会经费 177.55 万元，2 月 1 日下发《潜江市财政局关于调减各单位工会经费指标的通知》（潜财预[2021]3 号）文件，直接向市总工会划拨工会经费 9.41 万元，教育集团账面还余工会经费 168.14 万元，经费按时按规使用，未出现超额情况。该项目主要是增强基层工会活动，进一步发挥基层工会作用。加强集团职工文化建设，提升职工教学技能和文化素养。

##### （三）存在的问题和原因

对工会经费的使用认识不够全面，各种规章制度的学习有待加强。

##### （四）下一步拟改进措施

1、为了加强该项目的管理力度，使财务工作的开展做到合理、合规、合法，加强内部监管，集团成立了相关系列财经规章制度。加强制度学习。

## 附件3:

## 潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位: 潜江江汉油田教育集团

主管部门: 潜江江汉油田教育集团

日期: 2021-12-20

项目名称		工会经费		资金总额	177.55 万元	实施单位	潜江江汉油田教育集团		
项目 资金 (8 分)		年初预算批 复数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B÷A)	自评分(每增减5% 扣1分,扣完为)		考评评分	
		当年本级财政资金总额	177.55万元	177.55万元	8	100%	8		
绩效 指标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指 标值 (A)	全年实际 值(B)	完成率(B ÷A)	自评 分	考评 评分
	产出指标(50分)	数量指标 (30分)	经费保障人数	15	1093人	1093人	100%	30	
		质量指标 (6分)...	经费使用合规率	6	100%	100%	100%	6	
		时效指标 (7分)...	工作完成及时率	7	100%	100%	100%	7	
		成本指标 (7分)...	工会经费限额	7	177.55 万元	177.55万 元	100%	7	
效益指标(30分)	社会效益 (30分)	稳定教师队伍, 提高教学质量	30	提高	提高	100%	30		
绩效 报告 或绩 效评 价报 告 (12 分)	报告上报时间(4分)	分值			自评分 (选择一项得分)		考评 评分		
		按时上报	未按时 上报	未上报					
		4分	2分	0分	4				
	报告质量(8分)	分值			自评分 (三项相加得分)		考评 评分		
格式规范		内容完 整	佐证资 料齐全						
2分		2分	4分	7					
合计		99							

注: 1. 绩效指标若为定性指标(指不能用数量指标来确定的), 全年实现值分为: 达到预期指标(1档), 部分达到预期指标并具有一定效果(2档), 未达到预期指标且效果较差(3档), 分别按100%, 70%, 0%计算得分。

2. 无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的, 可按满分计算得分, 需要设置且可以设置而没有设置的不得分。

## 四、2021 年度学校公用经费项目绩效评价报告

### 一、自评结论

#### （一）自评得分

为加强财政支出资金绩效管理，及时准确反映财政资金使用绩效。根据《市人民政府关于推进预算绩效管理的实施意见》（潜政发[2013]44 号）和市委组织部《2021 年党政领导班子考核目标体系及潜江市财政局关于开展 2021 年预算绩效管理年度目标考核工作的通知》（潜财绩【2021】5 号）精神，我们开展了“学校公用经费”项目绩效评价工作，认真细致地开展自评工作，总体评价良好，自评得分 98 分。

#### （二）绩效目标完成情况

1、学校公用经费绩效目标执行率均为 100%。

2、完成的绩效目标：2021 年学校公用经费使用 272.76 万元，经费使用未出现超额情况。该项目确保中小学学校、高中学校课堂教学、文体活动、教学研修等日常教学活动的正常开展，办公用品及耗材，教育技术装备运行维护，校园校舍小型维修等后勤保障及时到位，促进义务教育的均衡发展。

#### （三）存在的问题和原因

2021 年学校公用经费使用进度上半年比较缓慢，主要有两个原因。第一，购买的办公用品等物品没及时向物主索要发票，由于数量少、金额少物主不愿意开发票，累积到下半年再开发票结算；第二，学校维修工作，只有在暑期才能进行施工，验收结算也在下半年。

#### （四）下一步改进措施

进一步加强学校公用经费管理，认真总结公用经费管理工作，严格执行预算。保证资金绩效目标的顺利完成。

## 附件3:

## 潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位:

主管部门: 潜江江汉油田教育实业集团

日期: 2021年12月20日

项目名称		学校公用经费		资金总额	272.76	实施单位	潜江江汉油田教育实业集团		
项目资金 (8分)		年初预算 批复数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B ÷A)	自评分(每增减5%扣 1分,扣完为止)		考评评分	
	当年本级财 政资金总额	272.76万 元	272.76万元	8	100%	8			
绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	完成率(B ÷A)	自评分	考评 评分
	产出指标 (50分)	数量指标 (30 分)...	经费保障人 数	15	9266	9266	100%	15	
			经费保障学 校数量	15	19所	19所	100%	15	
		质量指标 (6 分)...	经费使用合 规率	6	100%	100%	100%	6	
		时效指标 (7 分)...	工作完成及 时率	7	100%	100%	100%	7	
		成本指标 (7 分)...	学校公用经 费限额	7	272.76万元	272.76万元	100%	7	
	效益指标 (30分)	社会效益 (15分)	保障学校日 常教学活动 正常开展	10	保障	保障	100%	10	
		经济效益 (10分)	提高教学水 平与教学质 量	10			100%	10	
		生态效益 (5分)	输送合格人 才	5			100%	5	
	满意度指标	服务对象满	师生满意度	5	100%	95%	95%	4	
绩效报告 或绩效评价 报告 (12分)	报告上报时间(4分)	分值			自评分 (选择一项得分)		考评 评分		
		按时上报	未按时 上报	未上报					
		4分	2分	0分	4				
	报告质量(8分)	分值			自评分		考评 评分		
		格式规范	内容完整	佐证资料齐 全					
		2分	2分	4分	7				
合计		98							

注: 1. 绩效指标若为定性指标(指不能用数量指标来确定的), 全年实现值分为: 达到预期指标(1档), 部分达到预期指标并具有一定效果(2档), 未达到预期指标且效果较差(3档), 分别按100%, 70%, 0%计算得分。

2. 无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的, 可按满分计算得分, 需要设置且可以设置而没有设置的不得分。

## 五、2021 年度集团公用经费项目绩效评价报告

### 一、自评结论

#### （一）自评得分

为加强财政支出资金管理，及时准确反映财政资金使用绩效。根据《市人民政府关于推进预算绩效管理的实施意见》（潜政发[2013]44 号）和市委组织部《2021 年党政领导班子考核目标体系及潜江市财政局关于 2021 年度开展财政支出绩效评价工作的通知》（潜财绩【2021】5 号）精神，我们开展了“集团公用经费”项目绩效评价工作，认真细致地开展自评工作，总体评价良好，自评得分 99 分。

#### （二）绩效目标完成情况

1、集团公用经费绩效目标执行率均为 100%。

2、完成的绩效目标：2021 年集团公用经费（机关及直属）使用 59.72 万元，经费使用未出现超额情况。该项目统筹管理集团各学校教育教学工作，保障工作正常运转，促进教学均衡发展，整体提高我市教育水平。

#### （三）存在的问题和原因

2020 年集团公用经费项目完成情况良好，得到绩效考评项目组好评。2021 年因为受疫情影响，集团公用经费使用进度上半年有所拖延。

#### （四）下一步改进措施

进一步强化集团公用经费管理，认真总结公用经费管理工作，严格执行预算。保证资金绩效目标的顺利完成。

## 附件3:

## 潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位: 潜江江汉油田教育集团 主管部门: 潜江江汉油田教育集团

日期: 2021-12-20

项目名称		集团公用经费		资金总额	59.72万元	实施单位	潜江江汉油田教育集团		
项目资金 (8分)		年初预算批复数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B÷A)	自评分(每增减5%扣1分,扣完为止)		考评评分	
	当年本级财政资金总额	59.72万元	59.72万元	8	100%	8			
绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	完成率(B÷A)	自评分	考评评分
	产出指标(50分)	数量指标(30分)...	经费保障人数	15	107人	107人	100%	15	
			经费保障单位数量	15	5个	5个	100%	15	
		质量指标(6分)	经费使用合规率	6	100%	100%	100%	6	
		时效指标(7分)	工作完成及时率	7	100%	100%	100%	7	
	成本指标(7分)	集团公用经费限额	7	59.72万元	59.72万元	100%	7		
效益指标(30分)	社会效益(30分)	全面提升教学质量	30	提升	提升	100%	30		
绩效报告或绩效评价报告 (12分)	报告上报时间(4分)	分值			自评分(选择一项得)		考评评分		
		按时上报	未按时上报	未上报					
		4分	2分	0分	4				
	报告质量(8分)	分值			自评分(三项相加得)		考评评分		
		格式规范	内容完整	佐证资料齐全					
		2分	2分	4分	7				
合计		99							

注: 1. 绩效指标若为定性指标(指不能用数量指标来确定的), 全年实现值分为: 达到预期指标(1档), 部分达到预期指标并具有一定效果(2档), 未达到预期指标且效果较差(3档), 分别按100%, 70%, 0%计算得分。

2. 无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的, 可按满分计算得分, 需要设置且可以设置而没有设置的不得分。