

湖北省中华会计函授学校广水市函授站 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省中华会计函授学校广水市函授站概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 湖北省中华会计函授学校广水市函授站 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 湖北省中华会计函授学校广水市函授站 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 湖北省中华会计函授学校广水市函授站概况

一、部门主要职责

- 1、承担培训财政和财务会计人员
- 2、承办财政部干部教育培训中心交办的培训任务

二、机构设置情况

从单位构成看,湖北省中华会计函授学校广水市函授站部门决算由实行独立核算的湖北省中华会计函授学校广水市函授站本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入湖北省中华会计函授学校广水市函授站 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 湖北省中华会计函授学校广水市函授站（本级）
2. 无下级单位
3. 从单位人员情况看，2022 年本单位现有编制 6 名，实有 6 人，其中：在编在职 6 名，退休人员 8 名。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：湖北省中华会计函授学校广水市函授站

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	84.15	一、一般公共服务支出	32	88.85
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	0.00	五、教育支出	36	0.00
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	4.70	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	88.85	本年支出合计	58	88.85
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	88.85	总计	62	88.85

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：万元

部门：湖北省中华会计函授学校广水市函授站

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		88.85	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70
201	一般公共服务支出	88.85	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70
20106	财政事务	88.85	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70
2010650	事业运行	88.85	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

部门：湖北省中华会计函授学校广水市函授站

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						
		1	2	3	4	5	6
栏次							
合计		88.85	88.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	88.85	88.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	88.85	88.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	88.85	88.85	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
金额单位：万元

部门：湖北省中华会计函授学校广水市函授站

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	84.15	一、一般公共服务支出	33	84.15	84.15	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	0.00	0.00	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	84.15	本年支出合计	59	84.15	84.15	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	84.15	总计	64	84.15	84.15	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
金额单位：万元

部门：湖北省中华会计函授学校广水市函授站

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	84.15	84.15	0.00
201	一般公共服务支出	84.15	84.15	0.00
20106	财政事务	84.15	84.15	0.00
2010650	事业运行	84.15	84.15	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：湖北省中华会计函授学校广水市函授站

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	75.79	302	商品和服务支出	7.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.00	30201	办公费	0.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.06	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	0.00	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.03	30206	电费	1.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.15	30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.85	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	0.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.53	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	0.90	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
303	对个人和家庭的补助	0.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32	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	0.76	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	0.40	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	0.18	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	0.00	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	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.82			
	人员经费合计	76.19					公用经费合计	7.96

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

部门：湖北省中华会计函授学校广水市函授站

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。湖北省中华会计函授学校广水市函授站本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖北省中华会计函授学校广水市函授站

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。湖北省中华会计函授学校广水市函授站无本年度国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖北省中华会计函授学校广水市函授站

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

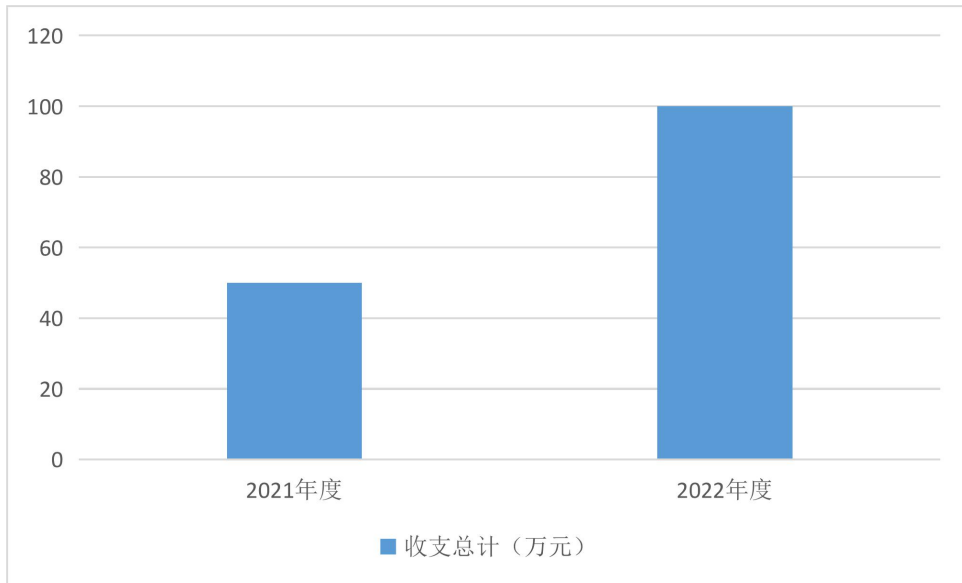
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
湖北省中华会计函授学校广水市函授站无本年度财政拨款三公经费支出。

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 88.85 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2.14 万元，增长(下降)2.11%，主要原因是本年度在职和退休人员人员绩效奖励性工资性改革，预算收入增加。

图 1: 收、支决算总计变动情况

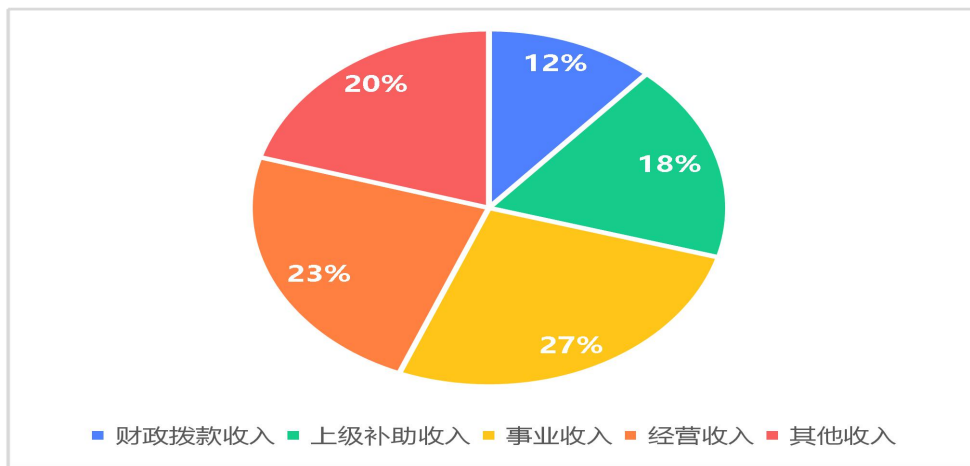


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 88.85 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 2.14 万元，增长 2.11%，主要原因是本年度在职和退休人员人员绩效奖励性工资性改革，预算收入增加。

其中：财政拨款收入 84.15 万元，占本年收入 94.71%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；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 4.7 万元，占本年收入 5.29%。单位收入主要使用一般公共预算收入财政事务事业运行科目进行核算。

图 2: 收入决算结构

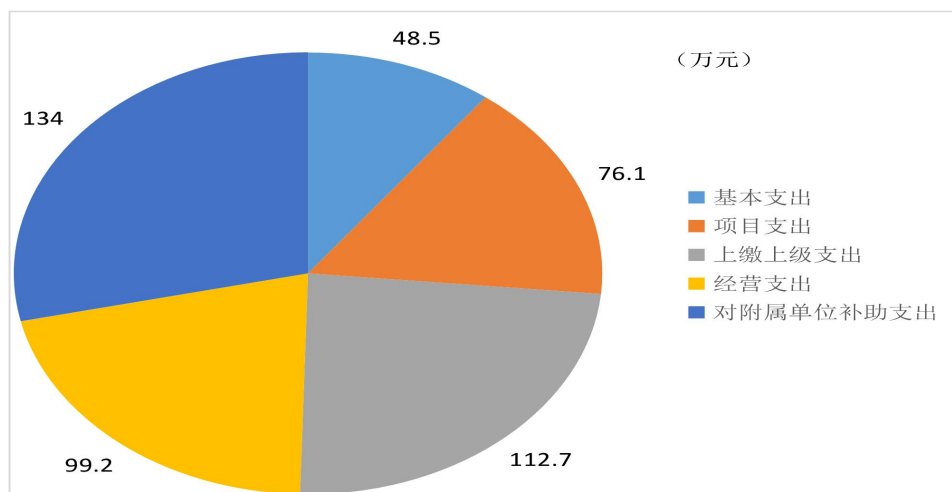


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 88.85 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 2.14 万元，增长 2.11%，主要原因是年度在职和退休人员人员绩效奖励性工资性改革，预算支出增加。

其中：基本支出 88.85 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；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%。单位收入主要使用一般公共预算支出财政事务事业运行科目进行核算。

图 3：支出决算结构

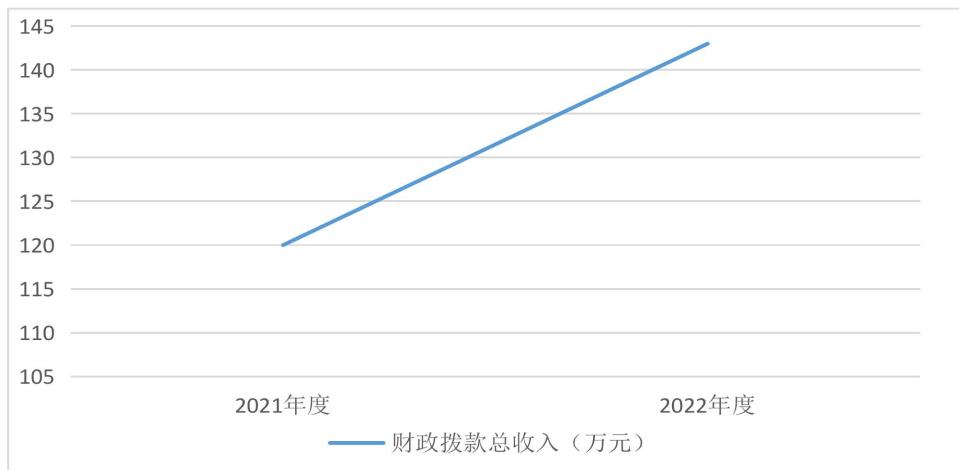


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 84.15 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.14 万元，增长 2.11%。主要原因是本年度在职和退休人员人员绩效奖励性工资性改革，预算收入增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 84.15 万元，比 2021 年度决算数增加 2.14 万元。增加 2.11%。主要原因是本年度在职和退休人员人员绩效奖励性工资性改革，预算收入增加。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。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。

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 84.15 万元，占本年支出合计的 94.71%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.14 万元，增长 2.11%。主要原因是本年度在职和退休人员人员绩效奖励性工资性改革，预算收入增加。

(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 84.15 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 84.15 万元，占 100%。主要是用于人员工资和公用支出。

单位主要使用一般公共预算支出财政事务事业运行科目进行核算。

(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 88.85 万元，支出决算为 88.85 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 88.85 万元，支出决算为 88.85 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数，无追加预算情况。

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 84.15 万元，其中：

人员经费 75.79 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 7.96 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，**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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元，**本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。**

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 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。

因预算没有安排单位“三公”经费指标额度，所以单位本年度“三公”经费为零。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 7.96 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 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 0 辆；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，湖北省中华会计函授学校广水市函授站组织对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84.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，1、该项目设置目的明确；2、长期目标和年度目标科学合理，长期目标支持项目目的，年度目标体现长期目标；3、项目实施绩效目标实施的制度、措施可行；4、绩效指标设置反映绩效目标，绩效指标设置是科学、合理；5、项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标所需资金合理。6、整体支出和项目支出自评得分大部分在90分以上，从组织开展的部门整体支出绩效评价情况来看，科学合理设置绩效项目，精准实施，达到年初预算设置目标，效果良好。

1、本部门整体绩效目标是：目标为保障单位稳定运转，做好服务和培训工作。

2、年度目标1：做好接待和培训工作，具体指标设置为：

产出指标：接待200人，指标设立依据是接待工作业务需求。

效益指标：盈利4万元，指标设立依据是根据接待工作效益指标需求。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是让服务对象满意。

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 10 月 6 日

单位: 万元

部门(单位)名称	湖北省中华会计函授学校广水市函授站						
填报人	吴继波	联系电话	13972980398				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">2020年</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">2021年</td> </tr> </table>	2020年	2021年
	2020年	2021年					
	收入构成	财政拨款	94.78	89%	88.64	113.52	
		其他资金	10	11%			
		合计	130.83	100%	88.64	113.52	
支出构成	基本支出	111.39	85%	88.64	113.52		
	项目支出	19.44	15%				
	合计	130.83	100%	88.64	113.52		
部门职能概述	(1) 负责接待业务 (2) 负责培训工作						
年度工作任务	(1) 负责接待业务 (2) 负责培训工作						
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	接待业务	常年性项目		10.00			
整体绩效总目标	长期目标(无截止年限)		年度目标				
			目标 1: 负责接待业务				
长期目标 1:							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	—— 指标					
		—— 指标					
						
	效益指标	—— 指标					
		—— 指标					
.....							
长期目标 2:							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	—— 指标					
		—— 指标					
						
	—— 指标						

效益指标

长期绩效指标

	效益指标	指标			
				
长期目标 3:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	指标			
		指标			
				
	效益指标	指标			
		指标			
.....					
.....					
年度目标 1:	负责政务联络, 区域经济合作, 信访维稳, 招商引资				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	接待业务	50 次	计划标准
	产出指标				计划标准
	产出指标	质量指标	服务到位	50 次	计划标准
	产出指标	时效指标	完成时间	12 月底	计划标准
	产出指标	成本指标	计划成本	6.00	计划标准
	产出指标	社会效益	接待人数	200 人	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象	100%	计划标准
年度目标 2:					

备注:

1、“项目类型”请选择填报: ①常年性项目; ②延续性项目(从 年至 年); ③一次性项目。

2、“整体绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报; 绩效总目标可分解为多个子目标, 每个子目标对应一项或多项绩效指标, 绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架, 并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标, 部门(单位)可结合实际, 自行选择填报。

4、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5、“绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。

重点项目绩效目标编制情况

1、“后勤服务项目”主要内容是: 单位卫生、食堂、房屋维修维护、安保, 办公设备购置等。2022 年预算安排 8 万元, 其中: 8 万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是: 单位卫生、食堂、房屋维修维护、安保, 办公设备购置等

3、项目绩效指标设置情况: 根据项目具体设置绩效指标

具体项目设置：

1、“职工关怀”主要内容是：食堂补助，误餐补助，职工健康，工会安排经费等。2022年预算安排2万元，其中：2万元资金来源为其他收入。

2、项目绩效总目标是：食堂补助，误餐补助，职工健康，工会安排经费等

3、项目绩效指标设置情况：根据项目具体设置绩效指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

湖北省中华会计函授学校广水市函授站项目绩效自评综述：项目全年预算数为84.15万元，执行数为84.15万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是日常接待有效保障。二是日常运转有力保障。三是教学质量逐年提高。四是办学水平不断提升。五是群众对教学的满意度进一步提高。

（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、2022年度本单位无财政专项支出、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

(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。

(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

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 事业运行(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)无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022年度湖北省中华会计函授学校广水市函授站整体绩效评价

绩效指标表					
年度绩效指标					
序号	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	指标值确定依据
1	产出指标				
	数量指标				
	购置通用设备数量	≥	2	台	计划标准
	更换窗帘数量	≥	10	套	计划标准
	更换门窗数量	≥	10	套	计划标准
	房屋墙面粉刷维护面积	≥	4000	m ²	计划标准
	屋顶防水维修面积	≥	1500	m ²	计划标准
	电路维修线路	≥	1		计划标准
	家具床维修补漆数量	≥	200	张	计划标准
	院内地砖维修面积	≥	200	m ²	计划标准
	屋内地面瓷砖更换面积	≥	200	m ²	计划标准
	聘请后勤人员数量	=	1		历史标准
	聘请后勤财务人员数量	=	1		历史标准
	购电脑	≥	1		计划标准
	购打印机	≥	1		计划标准
	购食堂大蒸箱	≥	1		计划标准
	购食堂大冰箱	≥	1		计划标准
	质量指标				
	购置通用设备合格率	=	100%		计划标准
	房屋维修合格率	=	100%		计划标准
	办公设备质量合格率	=	100%		计划标准
食堂设备质量合格率	=	100%		计划标准	
后勤服务达标率	=	100%		计划标准	
时效指标					
完成时间	定性	12月月底		历史标准	
成本指标					
总成本	≤	80000	元	计划标准	
2	效益指标				
	经济效益指标				
	房屋资产实现保值增值	定性	保值增值		计划标准
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	后勤服务保障	定性	有效保障		
	设备利用率	=	100%		
	可持续影响指标				
通用设备使用年限	=	72	月	历史标准	
食堂设备使用年限	=	72	月	历史标准	
办公设备使用年限	=	72	月	历史标准	
3	满意度指标				
	满意度指标				
	受益群众满意度	≥	95%		计划标准

二、2022 年度湖北省中华会计函授学校广水市函授站项目绩效评价

绩效指标表					
年度绩效指标					
序号	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	指标值确定依据
1	产出指标				
	数量指标				
	工会活动次数	≥	3	次	计划指标
	食堂职工伙食补助	≥	200	餐	计划指标
	办事误餐补助	≥	50	餐	计划指标
	职工体检人数	=	6	人	计划指标
	质量指标				
	工会活动人员参加率	≥	90%	%	计划指标
	职工体检参加率	≥	90%	%	计划指标
	办事误餐补助到位率	=	100%	%	计划指标
	食堂职工伙食补助到位率	=	100%	%	计划指标
	时效指标				
完成时间	定性	12 月底前		计划指标	
成本指标					
2	效益指标				
	经济效益指标				
	社会效益指标				
	干部职工凝聚力	定性	不断加强		计划标准
	生态效益指标				
可持续影响指标					
3	满意度指标				
	职工满意度	≥	95%	%	计划标准

