

2023年度潮州市高级中学部门决算

目 录

第一部分：潮州市高级中学概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市高级中学2023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：潮州市高级中学2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：潮州市高级中学概况

一、单位主要职责

潮州市高级中学的主要职责是以促进基础教育发展为宗旨，承担高中学历教育为任务。

二、单位机构设置

潮州市高级中学目前有办公室、总务处、政教处、教务处以及教研室，共五个处室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市高级中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：潮州市高级中学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,831.59	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2,279.03	五、教育支出	35	8,079.93
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	6.66	八、社会保障和就业支出	38	902.74
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,117.29	本年支出合计	57	8,982.67
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	8.29	结余分配	58	499.23
年初结转和结余	29	374.35	年末结转和结余	59	18.03
总计	30	9,499.93	总计	60	9,499.93

注：1. 本表反映单位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

单位：潮州市高级中学

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,117.29	6,831.59	0.00	2,279.03	0.00	0.00	6.66
205	教育支出	8,214.55	5,928.85	0.00	2,279.03	0.00	0.00	6.66
20502	普通教育	8,027.55	5,741.85	0.00	2,279.03	0.00	0.00	6.66
2050204	高中教育	8,022.55	5,736.85	0.00	2,279.03	0.00	0.00	6.66
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	902.74	902.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	902.74	902.74	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	601.83	601.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.91	300.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：潮州市高级中学

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,982.67	7,702.61	1,280.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,079.93	6,799.87	1,280.06	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,892.93	6,799.87	1,093.06	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,887.93	6,799.87	1,088.06	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	902.74	902.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	902.74	902.74	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	601.83	601.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.91	300.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市高级中学

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	6,831.59	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	5,928.85	5,928.85	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	902.74	902.74	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

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
	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	6,831.59	本年支出合计	59	6,831.59	6,831.59	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	6,831.59	总计	64	6,831.59	6,831.59	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：潮州市高级中学

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	6,831.59	6,432.11	399.49
205	教育支出	5,928.85	5,529.37	399.49
20502	普通教育	5,741.85	5,529.37	212.49
2050204	高中教育	5,736.85	5,529.37	207.49
2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00
20509	教育费附加安排的支出	187.00	0.00	187.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	187.00	0.00	187.00
208	社会保障和就业支出	902.74	902.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	902.74	902.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601.83	601.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.91	300.91	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市高级中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,928.37	302	商品和服务支出	71.49
30101	基本工资	1,390.74	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,594.87	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	601.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	300.91	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	259.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.11	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	489.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	35.85
30199	其他工资福利支出	257.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	432.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	382.82	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	38.47	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.78	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.18	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.26

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,360.62		公用经费合计	71.49

注：本表反映单位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

单位：潮州市高级中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市高级中学

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市高级中学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

第三部分：潮州市高级中学2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市高级中学2023年度总收入9,499.93万元，其中本年收入9,117.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,831.59万元，比上年决算数减少163.36万元，下降2.3%。主要变动情况：减少职业年金坐实清算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入2,279.03万元，比上年决算数增加133.67万元，增长6.2%。主要变动情况：部分收入调整记账科目。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入6.66万元，比上年决算数减少178.2万元，下降96.4%。主要变动情况：部分收入调整记账科目。

（二）年度支出总体情况

潮州市高级中学2023年度总支出9,499.93万元，其中本年支出8,982.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,702.61万元，比上年决算数增加47.27万元，增长0.6%。主要变动情况：工资福利结构变动。

2. 项目支出1,280.06万元，比上年决算数减少882.33万元，下降40.8%。主要变动情况：上年新校区运动区项目投入建设。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

潮州市高级中学2023年度财政拨款收入合计6,831.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,831.59万元，比上年决算数减少163.36万元，下降2.3%，主要变动情况：减少职业年金坐实清算；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）2023年度财政拨款支出说明

潮州市高级中学2023年度财政拨款支出合计6,831.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,831.59万元，比年初预算数增加455万元，增长7.1%；主要变动情况：部分教职工职称晋升，退休7人；新增研究生学历教职工17人，按1.8绩效工资标准发放，故高于年初预算；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

三、2023年度财政拨款“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

潮州市高级中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数减少0.9万元，下

降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数减少0.9万元，下降100%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数减少0.9万元，下降100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年没有三公经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年没有三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为1辆，主要用于服务教学活动等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度本单位没有发生额，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：本年度本单位没有发生额。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1,183.73万元，其中：政府采购货物支出59.21万元、政府采购工程支出416.83万元、政府采购服务支出707.69万元。授予中小企业合同金额1,183.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,183.73万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目7个，共涉及资金239.22万元，占一般公共预算

项目支出总额的59.88%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出6831.60万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。经综合评价，单位整体支出绩效自评综合得分为88分，等次为良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及普通高中教育学生资助资金、基础教育信息化融合创新项目、高级中学公办普通高中生均公用经费（市级补助资金）、高级中学学生宿舍储物柜购置、清算普通高中免学杂费（市级资金）、清算普通高中国家助学金（市级资金）、高中学生资助资金（免学杂费市级资金）绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数8349.24万元，执行数8982.67万元，完成预算的107.59%。主要原因：一是加大教育投入，二是调整工资结构。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一、改善办学条件，提高办学水平；抓好师资培训，提高育人水平；坚持依法治校，规范办学行为。二、保障教学正常开展，提高教学质量；学校立足现实，吸引优质生源，完善学校信息教育设备设施，教育坚持德育为先、能力为重、全面发展。三、在全面实施素质教育的主题下，让所有的学生经过我们的教

育，德智体美劳综合素质在原有的基础上都得到全面发展，具有自主持续发展的能力。发现的问题及原因：绩效目标的设定需要各个部门分解汇总，全员参与，相互协调，学校对绩效评价还未建立全员参与的意识，部分绩效目标无法量化。下一步改进措施主要是：进一步提高绩效目标评价意识和方法，细化财务管理。绩效自评等次为良好。

普通高中教育学生资助资金、基础教育信息化融合创新项目、高级中学公办普通高中生均公用经费（市级补助资金）、高级中学学生宿舍储物柜购置、清算普通高中免学杂费（市级资金）、清算普通高中国家助学金（市级资金）、高中学生资助资金（免学杂费市级资金）绩效项目自评综述：全年预算数为239.9万元，执行数为239.22万元，完成预算的99.72%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成情况与效益主要是：教学业务费、日常维护费等得到相应的补助，学校正常运行及教学质量得到保障，办学经费水平和办学水平得到提升。发现的问题及原因主要是：预算编制精准度有待提高；绩效管理、绩效预算等整合仍存在漏洞。下一步改进措施主要是：加强各相关人员职业培训；各部门间应强化配合意识，预算编制工作是相关部门通力合作的结果。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

部门整体支出绩效自评指标评分表

2023												
单位基本情况												
单位名称	潮州市高级中学		财供人数（编制总数）合计：273 行政（参公）编制数小计：0 公益一类编制数小计： 273 公益二类编制数小计： 0							单位数：1（填报部门所属二级预算单位数量）		
年度总目标	1. 任务1：加强后勤保障，努力改善办学条件。						完成情况	1. 任务1:学校大力改善办学条件，校园文化建设零星修缮等建设及设备设施购置投入，取得一定效果。				
	2. 任务2：提高教学质量，加强师资队伍建设。							2. 任务2:加强师资培训，一定程度上提高了教师的素养和教学能力，推动了教学内容的更新和创新，提高学生的学习兴趣与参与度。				
	3. 任务3:强化德育及安全教育。							3. 任务3：开展防疫、防溺水、心理健康、家庭教育等活动，为师生家长创建交流和学习平台；通过日常安全管理，创建平安校园，“五防”、禁毒教育、心理健康教育、传染病防控、法治教育等安全专项活动，提升学生安全自保能力，持续确保校园安全。				
年度部门决算情况（万元）	按支出性质和经济分类											
		基本支出					项目支出			其他支出		
		7702.61					1280.06					
指标评分表												
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据	指标解释	评分标准	参考佐证材料 （说明：本栏佐证材料供参考，部门只要能证明对应指标即可，不用全部提供。）	备注	
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效产出指标完成情况	20	18	科学编制年度财务预算，确保各项支出合理、合规。严格执行内部控制制度，明确单位的各项收入来源，确定合理的支出标准和审批程序，严格控制各项支出，确保支出的合规性和必要性。定期对单位的资产进行清查和盘点，确保资产账实相符，防止资产的流失和浪费。	反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。	1. 首先根据绩效目标表（实际完成值/年初目标值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率100-150%的，得满分； 完成率高于150%的，得一半分。 2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。 3. 如未报整体预算绩效目标，此项自评不得分。	如果在“评分依据”一栏无按模板要求填写，则需部门自行制表统计（列表需作为佐证材料报送），并提供佐证材料。	1. 部门整体预算绩效目标申报表、年度工作计划等能够佐证目标具体要求的文件和材料。特别是绩效目标以百分比形式呈现的，要提供年度计划的任务数量要求。 2. 工作总结、工作报告、统计数据、国家和部委考核结果等能够证明各个绩效目标实现情况的文件和材料； 3. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、审计报告等。	
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	18	优化高中资源布局，改善办学条件，更换了智能设备、改善学习环境等，为学生创造一个更加良好的学习环境，提高学习积极性，促进身心健康发展。	反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中效益指标完成情况。	1. 首先根据绩效目标表（实际完成值/年初目标值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率100-150%的，得满分； 完成率高于150%的，得一半分。 2. 再计算本指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。 3. 非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。根据指标完成情况分为三档：达成年度指标，部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 4. 如未报整体预算绩效目标，此项自评不得分。	如果在“评分依据”一栏无按模板要求填写，则需部门自行制表统计（列表需作为佐证材料报送），并提供佐证材料。	1. 部门整体预算绩效目标申报表、年度工作计划等能够佐证目标具体要求的文件和材料。特别是绩效目标以百分比形式呈现的，要提供年度计划的任务数量要求。 2. 工作总结、工作报告、统计数据、国家和部委考核结果等能够证明各个绩效目标实现情况的文件和材料； 3. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、审计报告等。	
				年度重点工作完成率	10	8	根据上级重点工作安排，结合本校实际，形成高中学校改革发展中长期规划，并科学制定详细年度计划，将责任细化到岗、具体到事、落实到人，促进工作运行更规范高效；	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	1. 年度重点工作任务完成率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办以及部门年度工作计划明确的重要（主要）事项或工作。 重点工作任务以年初申报部门整体预算绩效目标的重点工作为基础，年中新增重点工作，应纳入重点工作完成情况一并计算。 2. 得分=重点工作办结率×分值。	如果在“评分依据”一栏无按模板要求填写，则需部门自行制表统计（列表需作为佐证材料报送），并提供佐证材料。		
管理效率	50	预算编制	7	绩效目标合理性	3	3	1. 绩效目标能体现本校“三定”方案规定的部门职能 2. 绩效目标能体现本校中长期规划和年度重点工作	用以反映和评价部门（单位）设立的部门整体预算绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。	绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能，能体现部门（单位）中长期规划和年度重点工作	请提供部门整体预算绩效目标表、“三定”方案、年度工作计划、中长期规划等相关佐证材料。		
				绩效指标明确性	3	3	绩效目标能体现本校履职效果的社会经济环境效益指标	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、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标设置同项目实施内容相关，具有体现部门（单位）履职效果的社会经济环境效益指标的，得1分；如无设置体现部门（单位）履职效果的社会经济环境效益指标的，扣0.5分； 2. 绩效指标值清晰、可量化的，得1分； 3. 绩效指标申报数量符合当年年度工作要求的，得1分； 对上述4项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	请提供相关佐证材料。	根据评价年度部门预算编制情况评判，如：项目绩效目标申报表、部门整体绩效目标表、可行性研究报告、年度工作计划等。	
管理效率	50	预算编制	7	新增预算项目事前绩效评估	1	1	没有符合做事情评估事项。	反映部门对申请新增预算安排的重大支出政策和项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	各部门（单位）向市财政申请新增预算安排的重大支出政策和项目（包括但不限于新增专项资金及其他事业发展性支出一级项目，新增100万及以上部门预算项目）是否按要求的范围开展绩效评估，评分采用扣加法。 1. 应评估项目超过3个的，有1项没有开展评估，扣0.3分，扣完为止。 2. 应评估项目3个以内的，有1项没有开展评估，扣0.5分，扣完为止。 如果没有符合做事情评估事项的，可得1分	1. 事前绩效评估报告； 2. 专家评审意见。		
				预算编制的约束性	4	4	填报模板：根据2023年部门决算报表《财政拨款收入支出决算总表》，本年收入年初预算数合计XX.XX万元（A），决算数合计XX.XX万元（B），其中年中增人增编经费XX.XX万元、中央和省追加资金XX.XX万元、非本部门主管的专项资金XX.XX万元....，合计XX.XX万元（C），年中追加资金占比率=（B-A-C）/A 本指标综合得分=（1-年中追加资金占比率）×4	反映部门预算的调剂、年中追加资金情况。	年中追加资金占比率，考核非因新出台的統一政策（如年中增人增编经费、中央和省追加资金、非本部门主管的专项资金），当年度年中追加的资金占比情况。	《基本支出决算明细表》（佐证人员经费决算数）、2023年部门预算报表佐证人员经费预算数、年中上级追加资金文件等相关佐证材料。		
				“三公”经费控制情况	1	0	填报模板：根据2023年部门决算报表《机构运行信息表》，“三公”经费实际支出数XX万元，预算安排数XX万元，本项符合/不符合得分。	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。	“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。（如上级下达购置车辆经费而造成超预算安排的，不扣分，但需提供相关的文件依据）	提供2023年部门决算报表《机构运行信息表》、2023年部门预算报表《财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表》等相关佐证材料。	部门决算报表相关数据。	
		预算执行	7	财务管理合规性	2	2	单位制定内部管理制度；本年度无发生审计事项	反映部门（单位）财务管理的规范性	支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，具体根据2023年出具的审计报告（以部门预算审计和专项审计为主）和财会监督意见采取扣分法评分： 1. 明确指出问题和处理意见的，1项扣0.5分； 2. 未明确处理意见，属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的，1项扣0.5分； 3. 主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的，1项扣1分。 根据上述扣分情况扣完为止，审计提出的资产管理、采购等合规性在相应指标扣分，在此项指标不重复扣分。（无以上情况的的得2分）	1. 审计监督等部门的审计、检查结果； 2. 整改报告、整改情况说明； 3. 单位制定的内部管理制度。 4. 对于应提供审计及财会监督材料而未提供的，一经发现本项目不得分。	请如实提供，如抽查发现不按实际提供的，扣0.2分，该二级指标不得分。	
				绩效管理建设	4	2	部门制定内部控制制定	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况	1. 部门出台对本级使用资金管理制度或部门内控制度明确绩效要求的，得2分，否则不得分。 2. 部门主管专项资金印发管理办法，并体现绩效管理要求的，得2分，否则不得分。有主管专项资金但未出台管理办法的，在“评分依据”栏阐述清楚后可不扣分。如果已有印发专项资金管理办法但自报无，经复核核实有的，本小点不得分。 3. 制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度。	单位自评得分的需提供相关的制度或办法，否则不予得分。		
				绩效管理制度的执行	4	2	财政提供部门报送2022年度重点绩效评价意见的整改落实时间统计表		1. 根据2022年度《整体支出绩效自评复核指标表》“自评成果”复核得分情况得分。自评成果分数≥80%的，得2分；80>自评成果分数≥70%的，得1分；70分以下的不得分。 2. 根据部门对2022年度重点绩效评价意见的整改落实实际情况得分，在2024年1月31日前报送整改落实情况的，得2分；每超过15天的（包括超过报送时间在15天内的），扣0.5分，扣完为止。无需报送整改落实情况的，分数调整至本项第1小点“自评成果”得分。调整后自评成果分数≥80%的，得4分；80>自评成果分数≥70%的，得2分；70分以下的不得分。	2022年度《整体支出绩效自评复核指标表》	财政提供部门报送2022年度重点绩效评价意见的整改落实时间统计表	
管理效率	50	信息公开	3	预决算公开及时性	2	2	非涉密部门（单位）在财政部门批复本部门预算后，20日内向社会公开；非涉密部门（单位）在财政部门批复本部门决算后，20日内向社会公开	反映部门（单位）预算决算公开执行到位情况	非涉密部门（单位）在财政部门批复本部门预算后，20日内向社会公开得1分，没有及时公开的不得分。 （2）非涉密部门（单位）在财政部门批复本部门决算后，20日内向社会公开得1分，没有及时公开的不得分。	按部门预算公开、决算公开情况统计得分，佐证材料如：政府网站公开截图		
				绩效信息公开情况	1	1	预算部门（单位）预算公开按要求公开绩效目标信息； 预算部门（单位）决算公开按要求公开绩效自评信息。	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况	各预算部门（单位）预算公开中是否按要求公开绩效目标信息，得0.5分，否则不得分。 各预算部门（单位）决算公开中是否按要求公开绩效自评信息，得0.5分，否则不得分。	提供绩效目标、绩效自评结果公开的截图，或提供网址。		
				绩效管理建设	4	2	部门制定内部控制制定	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况	1. 部门出台对本级使用资金管理制度或部门内控制度明确绩效要求的，得2分，否则不得分。 2. 部门主管专项资金印发管理办法，并体现绩效管理要求的，得2分，否则不得分。有主管专项资金但未出台管理办法的，在“评分依据”栏阐述清楚后可不扣分。如果已有印发专项资金管理办法但自报无，经复核核实有的，本小点不得分。 3. 制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度。	单位自评得分的需提供相关的制度或办法，否则不予得分。		
		采购管理	11	采购意向公开合规性	0.5	0.5		反映采购意向公开完整性、及时性情况。	采购意向100%公开的得满分，否则不得分。	请填报《2023年度政府采购情况统计表》（表中空白列）并提供采购意向公开截图佐证材料。		
					1.5	1.5			采购意向公开时限，原则不得晚于采购活动开始前30日。（紧急项目无法满足30日的需提供文件等依据）	请填报《2023年度政府采购情况统计表》（表中空白列）并提供采购意向公开截图相关佐证材料。		
				采购内部控制制度建设	1	1	部门建立政府采购内部控制管理制度	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。	部门建立政府采购内部控制管理制度，得1分，否则不得分。	请提供相关佐证材料。		
管理效率	50	采购管理	11	采购活动合规性	2	2	无发生采购投诉	反映部门政府采购活动合法性情况。	采购投诉处理，经财政部门查证认定投诉事项成立的，发现1例扣1分，扣完为止。	请提供相关佐证材料。		
				采购合同签订时效性	3	2		反映政府采购合同签订及时性情况。	1. 预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同。 2. 合同签订及时率=在规定时限内签订合同项目数/总项目数。 合同签订及时率=100%，得3分； 90%≤合同签订及时率<100%，得2分； 80%≤合同签订及时率<90%，得1分； 合同签订及时率<80%，不得分。	请填报《2023年度政府采购情况统计表》（表中空白列）。		
				合同备案时效性	3	3		反映采购合同备案及时性情况。	合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定的得满分，每发生1起未及时备案的，扣1分，扣完为止。	请填报《2023年度政府采购情况统计表》（表中空白列）。		
		资产管理	14	资产收益上缴的及时性	2	2	根据填报的《2023年度出租收益上缴情况表》、《2023年度处置收益上缴情况表》作说明:半年无资产处置，出租收益及时上缴。	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	检查处置收益和租金上缴是否及时（高校可自留的资金除外）。存在长期（超过3个月）未上缴的，每1笔扣1分，扣完为止。	1. 《2023年度出租收益上缴情况表》、《2023年度处置收益上缴情况表》 2. 决算报表——“财附04表非税收入征缴情况表”； 3. 与资产处置收益相关的会计核算明细账页或记账凭证、与租金收缴相关《潮州市非税收入缴款通知书》、租赁合同等佐证材料。		
				资产盘点情况	2	2	每年进行一次资产盘点	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘点的得2分。未进行盘点的或无法提供盘点表等佐证资料的，不得分。	根据年度是否实施盘点得分，佐证材料如：盘点报告、盘点表。		
				报送及时性	4	4	行政事业性国有资产月报每月均能在8号前按时报送	反映部门（单位）当年度行政事业性国有资产月报的报送情况。	行政事业性国有资产月报每月均能在8号前按时报送的，得4分，资产月报未能按时报送的，一次扣1分，扣完为止。	请提供相关佐证材料。	根据单位报表实际报送时间统计得分，佐证材料如：资产系统各月份报送时间截图。	
管理效率	50	资产管理	14	资产管理合规性	2	2	有行政事业性国有资产管理内部管理规程	反映部门（单位）资产管理是否合规。	1. 有无行政事业性国有资产管理内部管理规程；如无，扣0.5分。 2. 2023年在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣0.5分，扣完为止。	1. 本单位的资产管理相关制度。 2. 提供巡视、审计、监督检查结果。	请如实提供，如抽查发现不按实际提供的部门，该二级指标不得分。	
				固定资产利用率	4	4	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例100%。	反映部门（单位）固定资产的使用情况。	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例。 1. 比率≥90%的，得4分； 2. 90%>比率≥75%的，得3分； 3. 75%>比率≥60%的，得2分； 4. 比率<60%的，得0分。	请提供相关佐证材料。	佐证材料如：2023年资产年报中在用资产统计数据。	
合计	300		168		100	88						

附件5

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：潮州市高级中学

金额单位：万元

基本情况	项目名称		基础教育信息化融合创新项目	评价年度	2023		评价金额	5			
	联系人		陈琳莹	联系电话	13534662857		联系邮箱	361318314@qq.com			
	实施文件依据		潮财教【2023】23号				所属“财政事权”名称	基础教育高质量发展			
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	用于标准化考点信息化建设补助，完善高考考点安全检查工作。								
		实际分配下达	省本级	5	转移支付至市县						
	资金使用情况	实际支出金额	省本级	5	转移支付至市县						
	绩效目标情况	预期总体目标	重点改善考点信息化工作等硬件条件，完善高考考点安全检查工作。		是否如期实现预期总体目标		是				

指标评分表											
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，无关不用提供。)
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			12		主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
		事项管理	8	监管有效性	8			8		各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1.专项资金监督检查的通知及检查报告； 2.监督检查发现问题整改情况报告。
产出	40	数量指标	各项指标权重=40/指标总数	设备配置数量	各项指标权重=40/指标总数	2套	2套	8		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“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”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告； 3.国家或部委的考核结果； 4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.其他产出、效益相关佐证材料等； 6.项目绩效目标申报表。
		质量指标		设备验收合格率		100%	100%	8			
				设备利用率		100%	100%	8			
		成本指标		预算控制		支出不超预算金额	支出不超预算金额	8			
		时效指标		政府补助资金拨付到位率		100%	100%	8			
效益	40	经济效益指标	各项指标权重=40/指标总数	高考管理的信息化、智能化水平	各项指标权重=40/指标总数	充分运用信息化技术，提高标准化考点信息化建设水平	充分运用信息化技术，提高标准化考点信息化建设水平	10			
		保障考生权益		得到保障		得到保障	8	基本得到保障，还需加强			
		统考秩序规范程度		不断提升		不断提示	6	有进步空间			
		满意度指标		师生满意度		≥98%	≥98%	5	未能使所有人满意		
合计:	100		100		100			89			

存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）

存在问题： 绩效目标完成率尚未达到最优。	改进措施： 改进工作方式，提升工作效率，让绩效目标完成率达到最优化。
-------------------------	---------------------------------------

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：潮州市高级中学

金额单位：万元

基本情况	项目名称		高级中学办普通高中生均公用经费（市级补助资金）	评价年度		2023年		评价金额（C=A-B）		163			
	联系人		陈琳莹	联系电话		13534662857		联系邮箱		361318314@qq.com			
	实施文件依据		潮财教【2022】74号				项目级次		市级				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排（A）		163									
		实际分配下达		市（区）本级	163		转移支付至下级						
		年度收回或压减金额（B）											
	资金使用情况	实际支出金额		市（区）本级	163		转移支付至下级						
	绩效目标情况	预期总体目标		改善办学环境，提升校园文化，提高学校知名度，培养优质学生。		是否如期实现预期总体目标		163					
指标评分表													
评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。）		
一级指标		二级指标		三级指标									
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)								
决策	12	绩效目标		12	绩效目标合理性		12		10	预算前期有时对未来的发展和实际需要考虑不足。	评价要点： 1.项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。本小点6分。 2.依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。本小点6分。 如不符合要求，视情况扣分。	1.《绩效目标申报表》； 2.年度工作计划、通知/工作任务清单（年度计划）。	
过程	28	事项管理	8	监管有效性		8		6	资金管理单位未建立有效管理机制，或管理机制落实不严	评价要点： 1.资金管理单位未建立有效管理机制，或管理机制落实不严； 2.应采取政府采购的项目未按要求进行政府采购，采购过程不符合相关法律法规； 3.依法必须招标的工程项目未按要求进行招标投标，招标投标过程不符合相关法律法规； 4.是未采取相应的项目质量检查、监督、验收等相关监督措施或手段。各级业务主管部门未按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。 存在上述问题之一，每项扣2分，扣完为止。 如发生重大安全生产事故，或存在违法违纪行为，或被纪检监察、财政、审计等部门检查发现存在严重问题的，项目直接评为“差”等次。	内部制定的财务、业务管理制度文件、项目调整审批材料、政府采购或工程招投标有关公告、合同等、监督检查等通知文件、检查报告、验收报告、工作台账、信息报道、检查通知、检查报告、现场检查图像资料等		
			6	自评管理质量		6		6	自评信息及资料报送及时	评价要点： 1.自评信息及资料报送是否及时；本小点2分。如未按财政部门要求的时间报送材料的（以系统上的首次报送时间为准），每延误5天（含5天）扣0.5分，扣完为止。 2.自评信息填报完整、规范，得2分，否则酌情扣分 3.自评佐证资料充分和齐全，能有效佐证各指标得分情况，得2分，每存在一项佐证材料不充分齐全的，扣0.5分，扣完为止。	绩效自评相关佐证材料		
			14	资金使用合规性		14		14	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 资金调剂符合资金调剂管理要求； 资金拨付有完整的审批程序和手续； 资金开支符合项目预算批复或合同规定； 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 资金及时足额拨款到位，用于改善校园办学环境。	评分要点： ①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金调剂是否符合资金调剂管理要求； ③资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ④资金开支是否符合项目预算批复或合同规定； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥会计核算是否符合政府会计制度核算要求，核算信息是否真实、完整。 每发生1项不合规的，扣2分，扣完为止。	明细账、会计凭证、合同书、发票、资金调剂审批材料等		
产出	30	数量指标	各项指标权重=30/指标总数	公办普通高中生均公用经费拨款补助人数			3252人	3252人	10		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项上报的工作报告； 3.考核结果； 4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.其他产出、效益相关佐证材料等； 6.项目绩效目标申报表。	
		质量指标		补助覆盖率			100%	100%	5	补助覆盖率100%			
				补助达标率			100%	100%	5	补助达标率100%			
				时效指标	政府补助资金拨付到位率			100%	100%	10			补助资金拨付到位率100%
效益	30	社会效益指标	各项指标权重=30/指标总数	保障公办普通高中教学			通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量	13	通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量。				
		师生满意度			≥90%	≥95%	10	未能使所有师生都满意					
合计：	100		100		100				89				
存在问题 存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）													
存在问题： 预算编制精准度有待提高；绩效管理、绩效预算等整合仍存在漏洞。								改进措施： 完善各项财务相关制度，加强各相关人员职业培训，确保预算编制的准确度，提高资金利用率。					

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：潮州市高级中学

金额单位：万元

基本情况	项目名称		高级中学学生宿舍储物柜购置	评价年度		2023		评价金额 (C=A-B)		24		
	联系人		陈琳莹	联系电话		13534662857		联系邮箱		361318314@qq.com		
	实施文件依据		潮财教【2022】125号					项目级次		市级		
资金情况	资金安排情况	预算计划安排（A）		30								
		实际分配下达		市（区）本级	24		转移支付至下级					
		年度收回或压减金额（B）			6							
	资金使用情况	实际支出金额		市（区）本级	24		转移支付至下级					
	绩效目标情况	预期总体目标		改善办学环境，提升校园文化，提高学校知名度，培养优质学生。			是否如期实现预期总体目标		否			
指标评分表												
评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料， 部门提供材料能证明对应指标即可， 不用全部提供。）	
一级指标		二级指标		三级指标								
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
决策	12	绩效目标	12	绩效目标合理性	12			10	与预算确定的项目投资额或资金量不相匹配	评价要点： 1. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。本小点6分。 2. 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。本小点6分。 如不符合要求，视情况扣分。	1. 《绩效目标申报表》； 2. 年度工作计划、通知/工作任务清单（年度计划）。	
过程	28	事项管理	8	监管有效性	8			4	资金管理单位未建立有效管理机制，或管理机制落实不严	评价要点： 1. 资金管理单位未建立有效管理机制，或管理机制落实不严； 2. 应采取政府采购的项目未按要求进行政府采购，采购过程不符合相关法律法规； 3. 依法必须招标的工程项目未按要求进行招标投标，招标投标过程不符合相关法律法规； 4. 是未采取相应的项目质量检查、监督、验收等相关监督措施或手段。各级业务主管部门未按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。 存在上述问题之一，每项扣2分，扣完为止。 如发生重大安全生产事故，或存在违法违纪行为，或被纪检监察、财政、审计等部门检查发现存在严重问题的，项目直接评为“差”等次。	内部制定的财务、业务管理制度文件、项目调整审批材料、政府采购或工程招标投标有关公告、合同等、监督检查等通知文件、检查报告、验收报告、工作台账、信息报道、检查通知、检查报告、现场检查图像资料等	
			6	自评管理质量	6			6	自评信息及资料报送及时	评价要点： 1. 自评信息及资料报送是否及时；本小点2分。如未按财政部门要求的时间报送材料的（以系统上的首次报送时间为准），每延误5天（含5天）扣0.5分，扣完为止。 2. 自评信息填报完整、规范，得2分，否则酌情扣分 3. 自评佐证资料充分和齐全，能有效佐证各指标得分情况，得2分，每存在一项佐证材料不充分的，扣0.5分，扣完为止。	绩效自评相关佐证材料	
			14	资金使用合规性	14			14	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 资金调剂符合资金调剂管理要求； 资金拨付有完整的审批程序和手续； 资金开支符合项目预算批复或合同规定； 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；	评分要点： ①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定； ②资金调剂是否符合资金调剂管理要求； ③资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ④资金开支是否符合项目预算批复或合同规定； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥会计核算是否符合政府会计制度核算要求，核算信息是否真实、完整。 每发生1项不合规的，扣2分，扣完为止。	明细账、会计凭证、合同书、发票、资金调剂审批材料等	
产出	30	质量指标	各项指标权重=30/指标总数	设备采购质量合格率	各项指标权重=30/指标总数	100%	100%	10	合格率达标	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“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”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结； 2. 专项上报的工作报告； 3. 考核结果； 4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5. 其他产出、效益相关佐证材料等； 6. 项目绩效目标申报表。	
时效指标	项目完成及时性	按采购计划时间执行		按采购计划时间执行		10	按采购计划时间执行					
成本指标	预算控制	≤30万元		≤30万元		10	成本预算内					
效益	30	社会效益指标	各项指标权重=30/指标总数	提高寄宿制学校的运行保障能力和办学效益、进一步提升办学质量。	各项指标权重=30/指标总数	保障学校正常运转，提高办学质量	保障学校正常运转，提高办学质量	13	一定程度上保障学校正常运转，提高办学质量			
		满意度指标		学生和家長满意度		≥95%	≥95%	10	未能使所有师生都满意			
合计：	100		100		100			87				
存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）												
存在问题： 预算编制精准度有待提高；绩效管理、绩效预算等整合仍存在漏洞。								改进措施： 完善各项财务相关制度，加强各相关人员职业培训，确保预算编制的准确度，提高资金利用率。				

第 2 页，共 5 页

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：潮州市高级中学

金额单位：万元

基本情况	项目名称		清算普通高中免学杂费（市级资金）	评价年度		2023		评价金额（C=A-B）	0.15				
	联系人		陈琳莹	联系电话		13534662857		联系邮箱	361318314@qq.com				
	实施文件依据		潮财教【2023】37号				项目级次	市级					
资金情况	资金安排情况	预算计划安排（A）		0.15									
		实际分配下达		市（区）本级	0.15		转移支付至下级						
		年度收回或压减金额（B）											
	资金使用情况	实际支出金额		市（区）本级	0.15		转移支付至下级						
	绩效目标情况	预期总体目标		确保普通高中国家免学杂费应受助学生及时、准确受到补助。		是否如期实现预期总体目标		是					
指标评分表													
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因	评分标准	参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。）		
一级指标		二级指标		三级指标									
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)								
决策	12	绩效目标	12	绩效目标合理性	12			10	预算前期有时对未来的发展和实际需要考虑不足	评价要点： 1.项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。本小点6分。 2.依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。本小点6分。 如不符合要求，视情况扣分。	1.《绩效目标申报表》； 2.年度工作计划、通知/工作任务清单（年度计划）。		
过程	28	事项管理	8	监管有效性	8			6	资金管理单位未建立有效管理机制，或管理机制落实不严	评价要点： 1.资金管理单位未建立有效管理机制，或管理机制落实不严； 2.应采取政府采购的项目未按要求进行政府采购，采购过程不符合相关法律法规； 3.依法必须招标的工程建设项目未按要求进行招标投标，招标投标过程不符合相关法律法规； 4.是未采取相应的项目质量检查、监督、验收等相关监督措施或手段。各级业务主管部门未按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。 存在上述问题之一，每项扣2分，扣完为止。 如发生重大安全生产事故，或存在违法违纪行为，或被纪检监察、财政、审计等部门检查发现存在严重问题的，项目直接评为“差”等次。	内部制定的财务、业务管理制度文件、项目调整审批材料、政府采购或工程招标投标有关公告、合同等、监督检查等通知文件、检查报告、验收报告、工作台账、信息报道、检查通知、检查报告、现场检查图像资料等		
			6	自评管理质量	6			6	自评信息及资料报送及时	评价要点： 1.自评信息及资料报送是否及时；本小点2分。如未按财政部门要求的时间报送材料的（以系统上的首次报送时间为准），每延误5天（含5天）扣0.5分，扣完为止。 2.自评信息填报完整、规范，得2分，否则酌情扣分 3.自评佐证资料充分和齐全，能有效佐证各指标得分情况，得2分，每存在一项佐证材料不齐全充分的，扣0.5分，扣完为止。	绩效自评相关佐证材料		
			14	资金使用合规性	14			14	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金调剂符合资金调剂管理要求； 资金拨付有完整的审批程序和手续； 资金开支符合项目预算批复或合同规定； 不存在截留、挤占、挪用、虚列	评分要点： ①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金调剂是否符合资金调剂管理要求； ③资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ④资金开支是否符合项目预算批复或合同规定； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥会计核算是否符合政府会计制度核算要求，核算信息是否真实、完整。 每发生1项不合规的，扣2分，扣完为止。	明细账、会计凭证、合同书、发票、资金调剂审批材料等		
产出	30	数量指标	各项指标权重=30/指标总数	普通高中国家免学杂费应受助学生受助比例	各项指标权重=30/指标总数	100%	100%	8	达到受助比例	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“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”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项上报的工作报告； 3.考核结果； 4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.其他产出、效益相关佐证材料等； 6.项目绩效目标申报表。		
		质量指标		反映补助资金发放到位情况		100%	100%	8	发放及时				
		时效指标		补助按规定及时发放率		100%	100%	7	发放率达标				
		成本指标		免学费补助标准		普通高中每生每年2500元，残疾学生每生每年3850元	普通高中每生每年2500元，残疾学生每生每年3850元	7	按照标准执行				
效益	30	社会效益指标	各项指标权重=30/指标总数	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	各项指标权重=30/指标总数	保障家庭经济困难学生就业	保障家庭经济困难学生就业	13	保障家庭经济困难学生就业				
		满意度指标		师生满意度		≥90%	≥90%	10	未能使所有师生都满意				
合计：	100		100		100			89					
存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）													
存在问题： 预算编制精准度有待提高；绩效管理、绩效预算等整合仍存在漏洞。								改进措施： 完善各项财务相关制度，加强各相关人员职业培训，确保预算编制的准确度，提高资金利用率。					

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：潮州市高级中学

金额单位：万元

基本情况	项目名称		清算普通高中国家助学金（市级资金）	评价年度		2023		评价金额（C=A-B）		0.02				
	联系人		陈琳莹	联系电话		13534662857		联系邮箱		361318314@qq.com				
	实施文件依据		潮财教【2023】37号				项目级次		市级					
资金情况	资金安排情况	预算计划安排（A）		0.02										
		实际分配下达		市（区）本级	0.02		转移支付至下级							
		年度收回或压减金额（B）												
	资金使用情况	实际支出金额		市（区）本级	0.02		转移支付至下级							
	绩效目标情况	预期总体目标		确保普通高中国家助学金应受助学生及时、准确受到补助。		是否如期实现预期总体目标		是						
指标评分表														
评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料， 部门提供材料能证明对应指标即可， 不用全部提供。）			
一级指标		二级指标		三级指标										
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)									
决策	12	绩效目标		12	绩效目标合理性		12		9	预算前期有时对未来的发展和实际需要考虑不足。	评价要点： 1.项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。本小点6分。 2.依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。本小点6分。 如不符合要求，视情况扣分。	1.《绩效目标申报表》； 2.年度工作计划、通知/工作任务清单（年度计划）。		
过程	28	事项管理	8	监管有效性		8		6	资金管理单位未建立有效管理机制，或管理机制落实不严	评价要点： 1.资金管理单位未建立有效管理机制，或管理机制落实不严； 2.应采取政府采购的项目未按要求进行政府采购，采购过程不符合相关法律法规； 3.依法必须招标的工程建设项目未按要求进行招标投标，招标投标过程不符合相关法律法规； 4.是未采取相应的项目质量检查、监督、验收等相关监督措施或手段。各级业务主管部门未按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。 存在上述问题之一，每项扣2分，扣完为止。 如发生重大安全生产事故，或存在违法违纪行为，或被纪检监察、财政、审计等部门检查发现存在严重问题的，项目直接评为“差”等次。	内部制定的财务、业务管理制度文件、项目调整审批材料、政府采购或工程招投标有关公告、合同等、监督检查等通知文件、检查报告、验收报告、工作台账、信息报道、检查通知、检查报告、现场检查图像资料等			
			6	自评管理质量		6		6	自评信息及资料报送及时	评价要点： 1.自评信息及资料报送是否及时；本小点2分。如未按财政部门要求的时间报送材料的（以系统上的首次报送时间为准），每延误5天（含5天）扣0.5分，扣完为止。 2.自评信息填报完整、规范，得2分，否则酌情扣分 3.自评佐证资料充分和齐全，能有效佐证各指标得分情况，得2分，每存在一项佐证材料不充分齐全的，扣0.5分，扣完为止。	绩效自评相关佐证材料			
			14	资金使用合规性		14		14	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 资金调剂符合资金调剂管理要求； 资金拨付有完整的审批程序和手续； 资金开支符合项目预算批复或合同规定； 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；	评分要点： ①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金调剂是否符合资金调剂管理要求； ③资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ④资金开支是否符合项目预算批复或合同规定； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥会计核算是否符合政府会计制度核算要求，核算信息是否真实、完整。 每发生1项不合规的，扣2分，扣完为止。	明细账、会计凭证、合同书、发票、 资金调剂审批材料等			
产出	30	数量指标	各项指标权重=30/指标总数	助学金资助人数		205人	205人	10	按照预期拨款	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“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”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项上报的工作报告； 3.考核结果； 4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.其他产出、效益相关佐证材料等； 6.项目绩效目标申报表。			
		助学金按规定及时发放率		100%	100%	10	发放率达标							
		年度预算执行率		100%	100%	10	执行率达标							
效益	30	社会效益指标	各项指标权重=30/指标总数	助学金分配时适当向农村及贫困家庭倾斜		是	是	10	一定程度上向农村家庭倾斜					
				帮助家庭苦难学生接受高中阶段教育				8	保障家庭经济困难学生就学					
		满意度指标		师生满意度		≥90%	≥90%	6	未能使所有师生都满意					
合计：	100		100		100			89						
存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）														
存在问题： 预算编制精准度有待提高；绩效管理、绩效预算等整合仍存在漏洞。								改进措施： 完善各项财务相关制度，加强各相关人员职业培训，确保预算编制的准确度，提高资金利用率。						

第 4 页，共 5 页

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：潮州市高级中学

金额单位：万元

基本情况	项目名称		高中学生资助资金（免学杂费市级资金）	评价年度		2023		评价金额（C=A-B）		1.03		
	联系人		陈琳莹	联系电话		13534662857		联系邮箱		361318314@qq.com		
	实施文件依据		潮财教【2023】37号				项目级次					
资金情况	资金安排情况	预算计划安排（A）	1.03									
		实际分配下达	市（区）本级	1.03		转移支付至下级						
		年度收回或压减金额（B）										
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	1.03		转移支付至下级						
	绩效目标情况	预期总体目标	确保普通高中国家免学杂费应受助学生及时、准确受到补助。		是否如期实现预期总体目标		是					
指标评分表												
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因	评分标准	参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。）	
一级指标		二级指标		三级指标								
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
决策	12	绩效目标	12	绩效目标合理性	12			10	预算前期有时对未来的发展和实际需要考虑不足。	评价要点： 1.项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。本小点6分。 2.依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。本小点6分。 如不符合要求，视情况扣分。	1.《绩效目标申报表》； 2.年度工作计划、通知/工作任务清单（年度计划）。	
过程	28	事项管理	8	监管有效性	8			6	资金管理单位未建立有效管理机制，或管理机制落实不严 资金管理单位未建立有效管理机制，或管理机制落实不严	评价要点： 1.资金管理单位未建立有效管理机制，或管理机制落实不严； 2.应采取政府采购的项目未按要求进行政府采购，采购过程不符合相关法律法规； 3.依法必须招标的工程项目未按要求进行招标投标，招标投标过程不符合相关法律法规； 4.是未采取相应的项目质量检查、监督、验收等相关监督措施或手段。各级业务主管部门未按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。 存在上述问题之一，每项扣2分，扣完为止。 如发生重大安全生产事故，或存在违法违纪行为，或被纪检监察、财政、审计等部门检查发现存在严重问题的，项目直接评为“差”等次。	内部制定的财务、业务管理制度文件、项目调整审批材料、政府采购或工程招标投标有关公告、合同等、监督检查等通知文件、检查报告、验收报告、工作台账、信息报道、检查通知、检查报告、现场检查图像资料等	
			6	自评管理质量	6			6	自评信息及资料报送及时	评价要点： 1.自评信息及资料报送是否及时；本小点2分。如未按财政部门要求的时间报送材料的（以系统上的首次报送时间为准），每延误5天（含5天）扣0.5分，扣完为止。 2.自评信息填报完整、规范，得2分，否则酌情扣分 3.自评佐证资料充分和齐全，能有效佐证各指标得分情况，得2分，每存在一项佐证材料不充分齐全的，扣0.5分，扣完为止。	绩效自评相关佐证材料	
			14	资金使用合规性	14			14	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 资金调剂符合资金调剂管理要求； 资金拨付有完整的审批程序和手续； 资金开支符合项目预算批复或合同规定； 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；	评分要点： ①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金调剂是否符合资金调剂管理要求； ③资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ④资金开支是否符合项目预算批复或合同规定； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥会计核算是否符合政府会计制度核算要求，核算信息是否真实、完整。 每发生1项不合规的，扣2分，扣完为止。	明细账、会计凭证、合同书、发票、资金调剂审批材料等	
产出	30	数量指标	各项指标权重=30/指标总数	普通高中国家免学杂费应受助学生受助比例	各项指标权重=30/指标总数	100%	100%	10	受助比例符合要求	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“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”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项上报的工作报告； 3.考核结果； 4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.其他产出、效益相关佐证材料等； 6.项目绩效目标申报表。	
		时效指标		年度预算执行率		100%	100%	5	执行率达标			
				补助按规定及时发放率		100%	100%	4	发放率达标			
		成本指标		免学费补助标准		普通高中 生每生每年2500元，残疾学生 每生每年3850元	普通高中 生每生每年2500元，残疾学生 每生每年3850元	10	按照标准发放			
效益	30	社会效益指标	各项指标权重=30/指标总数	助学金分配时适当向农村及贫困家庭倾斜	各项指标权重=30/指标总数	是	是	12	一定程度上向农村家庭倾斜			
		满意度指标		师生满意度		≥90%	≥90%	12	未能使所有师生都满意			
合计：	100		100		100			89				
存在问题 问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）												
存在问题： 预算编制精准度有待提高；绩效管理、绩效预算等整合仍存在漏洞。								改进措施： 完善各项财务相关制度，加强各相关人员职业培训，确保预算编制的准确度，提高资金利用率。				

附件2

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		普通高中教育学生资助资金				
中央主管部门						
地方主管部门		潮州市教育局		资金使用单位	潮州市高级中学	
资金投入情况 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 (B/A×100%)	
	年度资金总额：	40.70	40.02		98%	
	其中：中央财政资金					
	地方财政资金	40.70	40.02		98%	
	其他资金					
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施
	分配科学性	按实际补助人数分配				
	下达及时性	及时下达				
	拨付合规性	拨付合规				
	使用规范性	使用规范				
	执行准确性	按照上级下达和本级安排的金额执行				
	预算绩效管理情况	制定绩效目标、开展绩效监控和评价工作				
	支出责任履行情况	按要求足额安排资金履行本级支出责任				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1. 高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实；2. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。			1. 高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实；2. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	普通高中国家免学杂费应受助学生受助比例	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	年度预算执行率	100%	100%	
			补助按规定及时发放率	100%	100%	
	成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	助学金分配时适当向农村及贫困家庭倾斜	是	是	
			帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	保障家庭经济困难学生就学	保障家庭经济困难学生就学	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	
.....						
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。