

鄂州市学校后勤管理办公室 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市学校后勤管理办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 鄂州市学校后勤管理办公室 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 鄂州市学校后勤管理办公室 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 鄂州市学校后勤管理办公室概况

一、部门主要职责

指导和管理校办产业，指导农村中小学校劳动实践和蔬菜基地建设，协助教育行政部门管理中小学校后勤工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市学校后勤管理办公室部门决算由实行独立核算的鄂州市学校后勤管理办公室本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入鄂州市学校后勤管理办公室 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鄂州市学校后勤管理办公室（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		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	106.44	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	0.00	五、教育支出	36	106.44
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	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	106.44	本年支出合计	58	106.44
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	106.44	总计	62	106.44

二、收入决算表

收入决算表

部门：鄂州市学校后勤管理办公室		公开02表						
项目		金额单位：万元						
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		106.44	106.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	106.44	106.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	106.44	106.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	106.44	106.44	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：鄂州市学校后勤管理办公室		公开03表					
项目		金额单位：万元					
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		106.44	106.44	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	106.44	106.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	106.44	106.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	106.44	106.44	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

部门：鄂州市学校后勤管理办公室		公开04表						
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	106.44	一、一般公共预算支出	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	106.44	106.44	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	106.44	本年支出合计	59	106.44	106.44	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	106.44	总计	64	106.44	106.44	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支出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：鄂州市学校后勤管理办公室		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		106.44	106.44	0.00
205	教育支出	106.44	106.44	0.00
20501	教育管理事务	106.44	106.44	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	106.44	106.44	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：鄂州市学校后勤管理办公室		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	92.25	302	商品和服务支出	10.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.83	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.79	30202	印刷费	1.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.08	310	资本性支出	2.19
30106	伙食补助费	2.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	25.34	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.32	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.96	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.44	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	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	0.10	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.46	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	0.12	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	1.20	30215	会议费	0.72	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	1.20	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	0.00	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	0.00	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	1.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.77	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	0.22	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	0.43			
			30299	其他商品和服务支出	0.91			
人员经费合计		93.45	公用经费合计					12.99

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

部门：鄂州市学校后勤管理办公室		公开07表 金额单位：万元					
项目		本年支出					
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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。

说明：本单位本年度无政府性基金财政拨款。

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：鄂州市学校后勤管理办公室				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。

说明：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款。

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

公开09表											
部门：鄂州市学校后勤管理办公室											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。

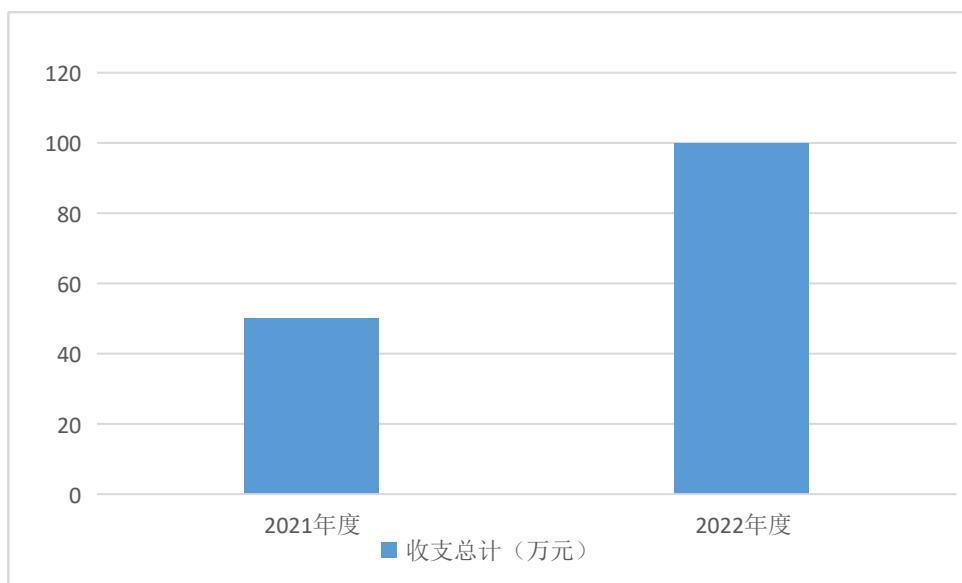
说明：本单位本年度未安排三公经费。

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 106.44 万元。与 2021 年度 94.33 万元相比，收、支总计各增加 12.11 万元，增长 11.38 %，主要原因是职工工资结构调整，增加了工资。

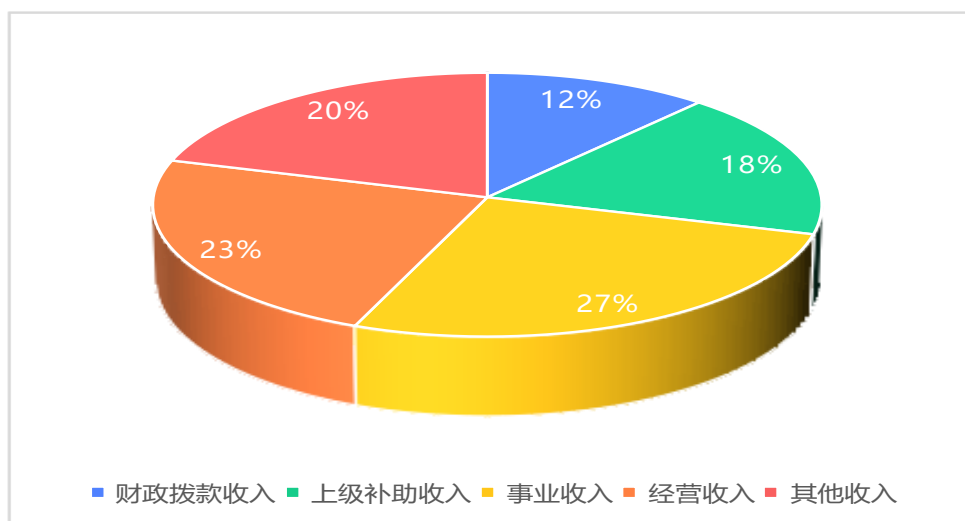
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 106.44 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 12.11 万元，增长 11.38%。其中：财政拨款收入 0 万元，占本年收入 100%；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 0 万元，占本年收入 0%。

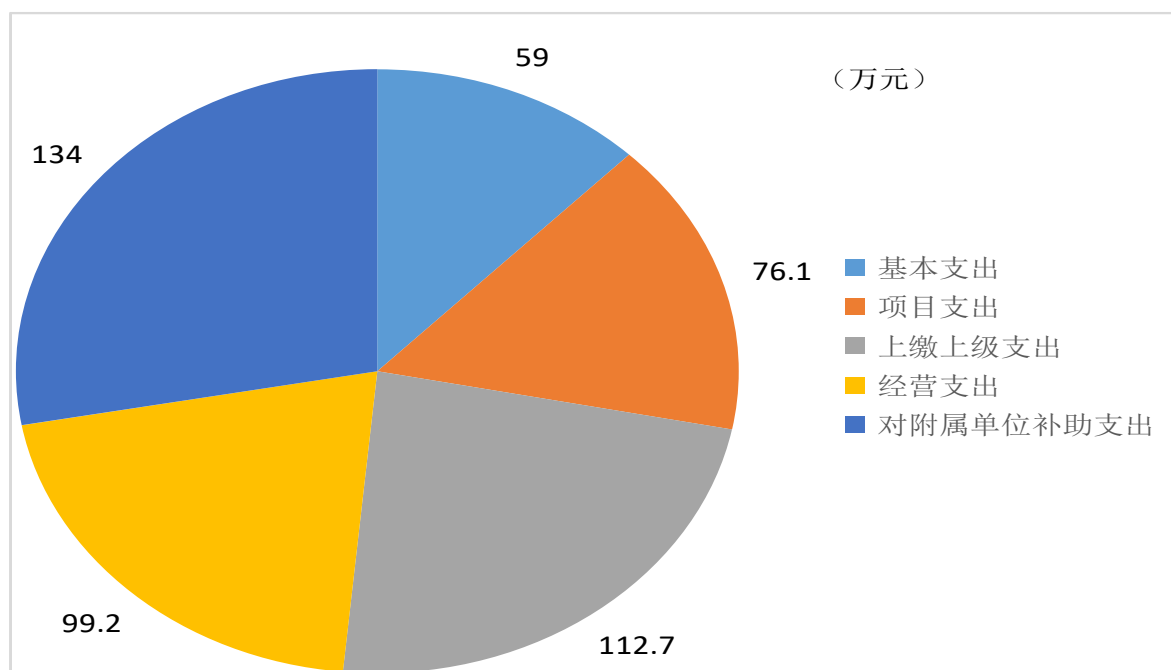
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 106.44 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 12.11 万元，增长 11.38 %。其中：基本支出 106.44 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 %。

图 3：支出决算结构



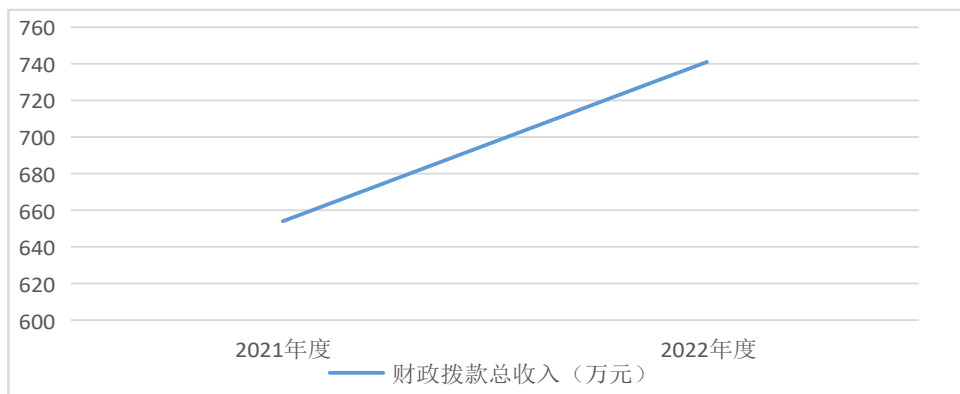
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 106.44 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.11 万元，增长 11.38 %。主要原因是职工工资结构调整，增加了工资。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2021 年度决算数增加 12.11 万元。增加主要原因是

职工工资结构调整，增加了工资。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（减少）0万元。增加（减少）主要原因是没有安排政府性基金。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（减少）0万元。增加（减少）主要原因是本单位没有国有资本经营活动。

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106.44万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.11万元，增长11.38%。主要原因是职工工资结构调整，增加了工资。

（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106.44万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占0%。主要是用于……。

2. 教育支出（类）106.44万元，占100%。主要是用于基本工资支出 33.83 万元，绩效工资 25.34 万元，机关事业单位养老保险缴费 10.32 万元，职业年金 3.96 万元，基本医疗保险费 4.44 万元，住房公积金 8.46 万元，津补贴 3.79 万元，印刷费 1.43 万元，咨询费 4.08 万元，办公设置购置 2.19 万元等。

（三）一般公共预算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 106.44 万元，支出决算为 106.44 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

2.教育支出（类）106.44万元，具体主要是用于基本工资支出 33.83 万元，绩效工资 25.34 万元，机关事业单位养老保险缴费 10.32 万元，职业年金 3.96 万元，基本医疗保险费 4.44 万元，住房公积金 8.46 万元，津补贴 3.79 万元，印刷费 1.43 万元，咨询费 4.08 万元，办公设置购置 2.19 万元等。

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 106.44 万元，其中：

人员经费92.25万元，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、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费12.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

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。具体支出情况为：

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)。支出决算为0万元，主要用于……等方面支出。

(二)……

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为0万元，

主要用于……等方面支出。

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“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0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：本单位本年未安排三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因本单位本年未安排因公出国(境)。

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预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：本单位没有公车。

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本单位没有公车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要原因是本单位没有公车。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成

预算的 0 %，决算数较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因：本单位没有公务接待安排。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门（本单位）2022年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少） XX 万元，增长（降低） XX %。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/……等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

说明：本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0 。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额 2.19 万元，其中：政府采购货物支出 2.19 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 2.19 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 2.19 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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 万元以上设备（不含车辆）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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 106.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2022 年鄂州市学校后勤管理办公室整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2022 年，我单位积极履职，较好地完成了年度工作任务及整体绩效目标。根据《关于做好 2022 年度项目支出绩效自评工作的通知》提供的评分标准和评分依据，我单位自评得分 100 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

2022年，我单位较好地完成了部门整体预算绩效目标，整体产出和效益、项目资金产出和效益以及预算资金支出进度都完成得较好。

1. 执行率情况。

2022年本部门总体预算执行率达到100%。

2. 完成的绩效目标。

（1）抓好后勤人员和学校食品从业人员的培训工作。2022年，我办组织了5轮学校食品从业人员和后勤人员线上业务培训。2022年暑期，联合市劳动就业局组织农村学校食堂厨师技能培训。8月10日，组织全市学校后勤人员开展学校食堂专项整治工作业务培训。

（2）开展全市学校食堂服务保障学生不到位问题专项整治工作。对全市中小学校食堂服务保障工作进行排查、整治，保障学生利益不受侵害。

（3）开展学校食品安全守护行动工作。加强学校食品工作检查和安全隐患排查、联合职能部门开展督查、开展食堂财务审计和财务专项检查等，确保学校食品安全。

（4）推进学校学生宿舍管理水平提升。督促学校加强宿舍管理，建立校领导、班主任和宿舍管理员三级值班制度，开展文明宿舍创建，提高学校宿舍管理水平。

3. 未完成的绩效目标。

无

(三) 存在的问题和原因

1. 项目绩效指标设置合理性、完整性不高,缺乏核心指标。部分项目指标内容与项目实施内容的计划数和任务数不相对应,个别项目目标设置过于空泛。

2. 项目指标指向不明确,目标值设置不具备可操作性。和考核性。

出现上述问题的主要原因是:

各单位工作性质不同、工作任务不同,格式化的考核指标不能涵盖所有问题,导致评价不准确。

附件:2022年度鄂州市学校后勤管理办公室整体部门自评表。

2022年度部门绩效自评表

(2022年度)

单位名称		鄂州市学校后勤管理办公室							
主管部门		鄂州市教育局			实施单位	鄂州市学校后勤管理办公室			
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	89.16	94.33	94.33	10	100%	100	
		其中:当年财政拨款		94.21		—		—	
		上年结转资金		0.12		—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对全市中小学校后勤工作进行指导,督促学校提高后勤管理水平,加强学校食堂及宿舍管理,更好地服务教育教学工作。				较好地完成了年初的工作目标,得到市教育局领导的肯定。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	学校食堂从业人员培训 人次		210	260	25	25	
								
		质量指标	学校食堂服务质量提升		师生 满意	师生满意	25	25	
								
时效指标	指标 1:								

		指标 2:						
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	学校后勤保障能力提高	不断提升	不断提升	25	25	
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
满意度指标		服务对象满意度指标	师生及家长满意度	85%	90%	25	25	
							
总分					100	100		

（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所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排

相结合等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

说明：本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(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。

无

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

2022 年鄂州市学校后勤管理办公室整体绩效评价报告

2022 年，我单位积极履职，较好地完成了年度工作任务及整体绩效目标。根据《关于做好 2022 年度项目支出绩效自评工作的通知》提供的评分标准和评分依据，我单位自评得分 100 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

2022 年，我单位较好地完成了部门整体预算绩效目标，整体产出和效益、项目资金产出和效益以及预算资金支出进度都

完成得较好。

1. 执行率情况。

2022 年本部门总体预算执行率达到 100%。

2. 完成的绩效目标。

(1) 抓好后勤人员和学校食品从业人员的培训工作。2022 年，我办组织了 5 轮学校食品从业人员和后勤人员线上业务培训。2022 年暑期，联合市劳动就业局组织农村学校食堂厨师技能培训。8 月 10 日，组织全市学校后勤人员开展学校食堂专项整治工作业务培训。

(2) 开展全市学校食堂服务保障学生不到位问题专项整治工作。对全市中小学校食堂服务保障工作进行排查、整治，保障学生利益不受侵害。

(3) 开展学校食品安全守护行动工作。加强学校食品工作检查 and 安全隐患排查、联合职能部门开展督查、开展食堂财务审计和财务专项检查等，确保学校食品安全。

(4) 推进学校学生宿舍管理水平提升。督促学校加强宿舍管理，建立校领导、班主任和宿舍管理员三级值班制度，开展文明宿舍创建，提高学校宿舍管理水平。

3. 未完成的绩效目标。

无

(三) 存在的问题和原因

1. 项目绩效指标设置合理性、完整性不高，缺乏核心指标。

部分项目指标内容与项目实施内容的计划数和任务数不相对应，个别项目目标设置过于空泛。

2. 项目指标指向不明确，目标值设置不具备可操作性。和考核性。

出现上述问题的主要原因是：

各单位工作性质不同、工作任务不同，格式化的考核指标不能涵盖所有问题，导致评价不准确。

附件：2022 年度鄂州市学校后勤管理办公室整体部门自评表。

2022 年度部门绩效自评表

（ 2022 年度）

单位名称		鄂州市学校后勤管理办公室							
主管部门		鄂州市教育局			实施单位	鄂州市学校后勤管理办公室			
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	89.16	94.33	94.33	10	100%	100	
		其中：当年财政拨款		94.21		—		—	
		上年结转资金		0.12		—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对全市中小学校后勤工作进行指导，督促学校提高后勤管理水平，加强学校食堂及宿舍管理，更好地服务教育教学工作。				较好地完成了年初的工作目标，得到市教育局领导的肯定。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	学校食堂从业人员培训 人次		210	260	25	25	
								
		质量指标	学校食堂服务质量提升		师生 满意	师生满意	25	25	
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
.....									
效益指标	经济效益	指标 1:							

		指标	指标 2:							
									
		社会效益 指标	学校后勤保障能力提高	不断提升	不断提升	25	25			
									
		生态效益 指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		可持续影 响指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	师生及家长满意度	85%	90%	25	25		
									
		总分						100	100	

二、2022 年度 XX 项目绩效评价报告

无