

广水市教育局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市教育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市教育局 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 广水市教育局 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

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 广水市教育局概况

一、部门主要职责

（1）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究起草教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。

（2）研究全市教育发展战略，统筹规划、协调指导全市教育体制和办学体制等方面的改革；制定全市教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。

（3）综合管理全市基础教育（含学前教育）、高等教育、职业教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育、扫盲等工作；指导、协调区县及市有关部门的教育工作；负责全市教育督导评估工作。

（4）主管全市教育队伍建设工作；负责全市教育系统的有关人事工作，指导教育人事制度改革；负责师范类毕业生的来宁就业指导工作；组织实施教师 and 教学管理人员继续教育工作。

（5）负责全市教育法制建设工作，指导区县、学校依法治教、依法治校，维护学校、师生员工的合法权益。

（6）统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；会同有关部门管理市级城市教育费附加、教育地方附加费、人民教育基金；归口管理国（境）外对本市的

教育援助和贷款；指导全市教育系统内部的审计监督工作，负责审计直属学校（单位）教育经费的使用情况

（7）根据全市教育事业发展需要，指导和组织实施全市各类学校布局调整工作，指导、监督学校基建，校舍和校园管理工作；协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。

（8）综合管理全市各类学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。

（9）主管全市教育的招生工作；归口管理全市学历教育的考试、考核工作，管理全市中等教育、高等教育自学考试工作。

（10）负责管理全市教育系统的对外交流工作。

（11）统筹协调和指导全市语言文字工作。

（12）领导教育系统各单位和党的关系在市委教育工委的学校（单位）党的建设和精神文明建设；负责上述单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作；负责直属单位领导班子和领导干部的管理工作；负责局机关和有关直属单位机构编制、人事、劳动工资等工作。

（13）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市教育局部门决算由实行独立核算的广水市教育局本级决算组成。

广水市教育局机构设置及人员情况详细说明：2022 年内设机构 9 个，即党委办公室、办公室、政工人事股、规划财务股（学校基建项目管理股）、行政审批股、基础教育股（职教股）、教育行风建设管理股、法制和学校安全管理股（信访股）、审计监督股。下设事业单位 11 个，即广水市教育资助中心、广水市毕业生就业服务中心、广水市教育档案管理中心、广水市教育后勤服务中心、广水市教育后勤保障与管理办公室、广水市教育招生考试中心、广水市电化教育馆、广水市教育技术装备站、广水市教学研究室、广水市教育培训中心、广水市校外活动中心。现有编制 99 名，实有 94 人，其中：公务员 19 人，全额事业编制 71 名（借调人员 10 名），差额事业编制 4 人（军转人员）。

第二部分 广水市教育局 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	2,973.39	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	3,363.04
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	389.65	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	3,363.04	本年支出合计	58	3,363.04
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	3,363.04	总计	62	3,363.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

项目		公开02表						
		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		3,363.04	2,973.39	0.00	0.00	0.00	0.00	389.65
205	教育支出	3,363.04	2,973.39	0.00	0.00	0.00	0.00	389.65
20501	教育管理事务	2,015.30	1,625.65	0.00	0.00	0.00	0.00	389.65
2050101	行政运行	1,347.95	1,347.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	647.35	257.70	0.00	0.00	0.00	0.00	389.65
20502	普通教育	404.88	404.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	111.88	111.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	549.94	549.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	549.94	549.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	98.55	98.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	98.55	98.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	294.37	294.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	294.37	294.37	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

公开03表
金额单位：万元

部门：广水市教育局（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,363.04	2,007.22	1,355.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,363.04	2,007.22	1,355.82	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,015.30	2,007.22	8.08	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,347.95	1,347.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	647.35	639.27	8.08	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	404.88	0.00	404.88	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	111.88	0.00	111.88	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	549.94	0.00	549.94	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	549.94	0.00	549.94	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	98.55	0.00	98.55	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	98.55	0.00	98.55	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	294.37	0.00	294.37	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	294.37	0.00	294.37	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：广水市教育局（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,973.39	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	2,973.39	2,973.39	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	2,973.39	本年支出合计	59	2,973.39	2,973.39	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	2,973.39	总计	64	2,973.39	2,973.39	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：广水市教育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,973.39	1,617.57	1,355.82
205	教育支出	2,973.39	1,617.57	1,355.82
20501	教育管理事务	1,625.65	1,617.57	8.08
2050101	行政运行	1,347.95	1,347.95	0.00
2050102	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	257.70	249.62	8.08
20502	普通教育	404.88	0.00	404.88
2050201	学前教育	129.00	0.00	129.00
2050203	初中教育	164.00	0.00	164.00
2050204	高中教育	111.88	0.00	111.88
20503	职业教育	549.94	0.00	549.94
2050302	中等职业教育	549.94	0.00	549.94
20509	教育费附加安排的支出	98.55	0.00	98.55
2050999	其他教育费附加安排的支出	98.55	0.00	98.55
20599	其他教育支出	294.37	0.00	294.37
2059999	其他教育支出	294.37	0.00	294.37

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：广水市教育局（本级）

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
301	工资福利支出	1,331.57	302	商品和服务支出	257.96
30101	基本工资	551.18	30201	办公费	49.13
30102	津贴补贴	167.63	30202	印刷费	40.01
30103	奖金	94.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	15.13	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	221.20	30205	水费	27.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.17	30206	电费	45.41
30109	职业年金缴费	14.43	30207	邮电费	3.22
30110	职工基本医疗保险缴费	51.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.17	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	17.79
30113	住房公积金	52.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.01
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.02
303	对个人和家庭的补助	28.04	30215	会议费	0.60
30301	离休费	4.67	30216	培训费	1.37
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.64
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	10.80	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12.58	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.61
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.36
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	2.78
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	19.40
			30299	其他商品和服务支出	4.15
人员经费合计		1,359.61	公用经费合计		257.96

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广水市教育局（本级）

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
9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5.64

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。

八、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：广水市教育局（本级）

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。

广水市教育局2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、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

部门：广水市教育局（本级）

公开08表
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。

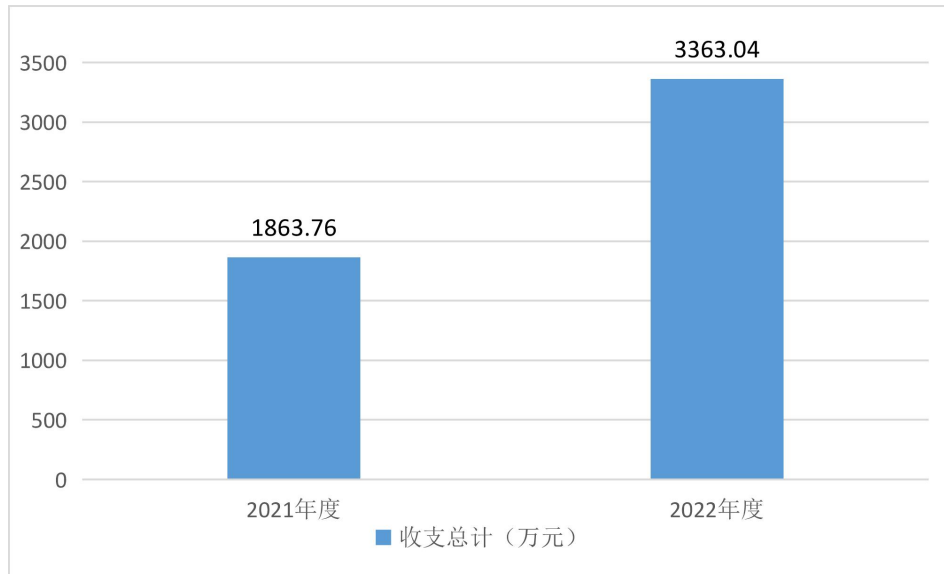
广水市教育局2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分 广水市教育局 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 3363.04 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1499.28 万元，增长 80.44%，主要原因是：1、2022 年教学研究室不再单独上报部门决算，并入教育局统一填报；2、民办学校助学金和民办中职免学费资金在教育局决算中汇总填报；3、工资福利支出中增加奖励绩效工资支出。

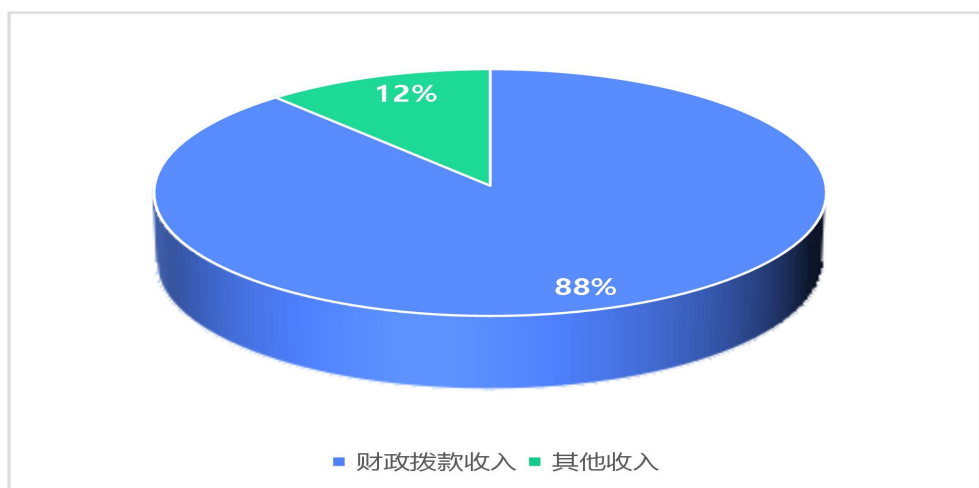
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3363.04 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1499.28 万元，增长 80.44%，主要原因是：1、2022 年教学研究室不再单独上报部门决算，并入教育局统一填报；2、民办学校助学金和民办中职免学费资金在教育局决算中汇总填报；3、工资福利支出中增加奖励绩效工资支出。其中：财政拨款收入 2973.39 万元，占本年收入 88.41%；其他收入 389.65 万元，占本年收入 11.59%。

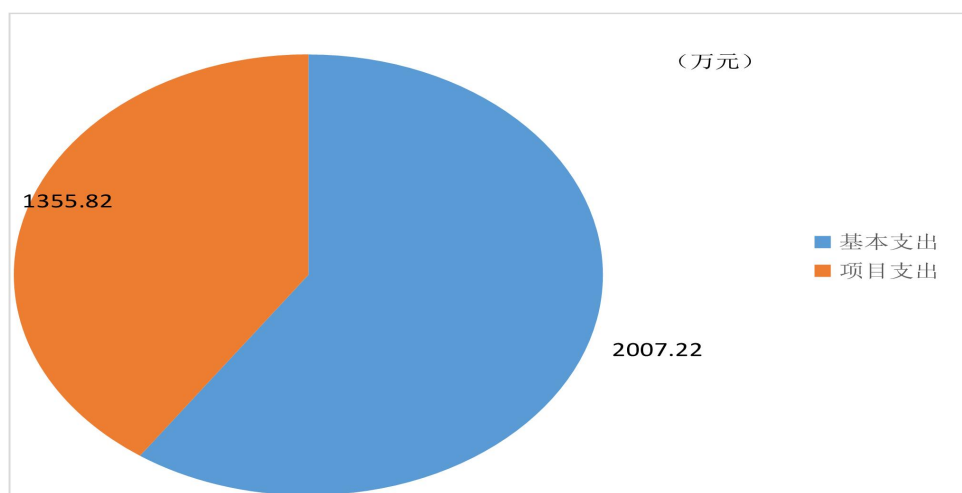
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3363.04 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 1499.28 万元，增长 80.44%，主要原因是：1、2022 年教学研究室不再单独上报部门决算，并入教育局统一填报；2、民办学校助学金和民办中职免学费资金在教育局决算中汇总填报；3、工资福利支出中增加奖励绩效工资支出。其中：基本支出 2007.22 万元，占本年支出 59.68%；项目支出 1355.82 万元，占本年支出 40.32%。

图 3：支出决算结构

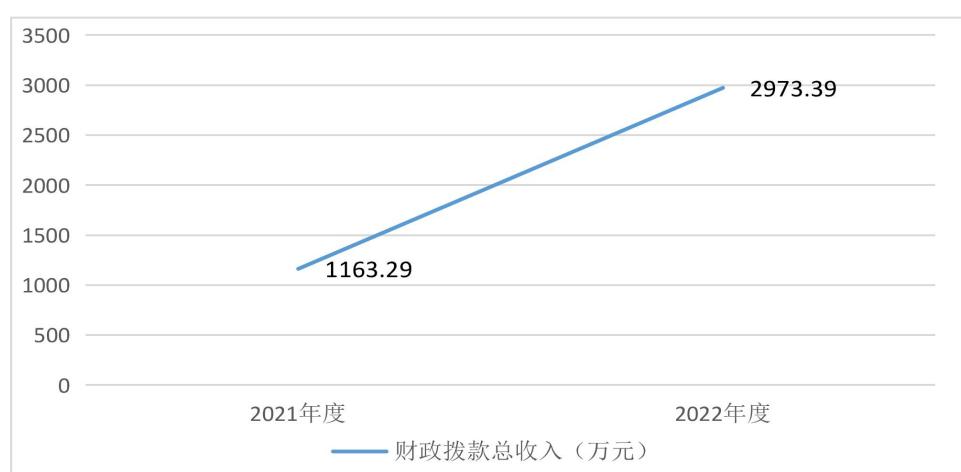


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2973.39 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1810.1 万元，增长 155.60%。主要原因是：1、2022 年教学研究室不再单独上报部门决算，并入教育局统一填报；2、民办学校助学金和民办中职免学费资金在教育局决算中汇总填报；3、工资福利支出中增加奖励绩效工资支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2973.39 万元，比 2021 年度决算数增加 1810.1 万元。增加主要原因是：1、2022 年教学研究室不再单独上报部门决算，并入教育局统一填报；2、民办学校助学金和民办中职免学费资金在教育局决算中汇总填报；3、工资福利支出中增加奖励绩效工资支出。

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 2973.39 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 1810.1 万元，增长 155.6%。主要原因是：1、2022 年教学研究室不再单独上报部门决算，并入教育局统一填报；2、民办学校助学金和民办中职免学费资金在教育局决算中汇总填报；3、工资福利支出中增加奖励绩效工资支出。

（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 2973.39 万元，主要用于以下方面：

1、教育支出（类）2973.39 万元，占 100%。主要是用于行政运行支出 1347.95 万元，一般行政管理事务支出 20 万元，其他教育管理事务支出 257.7 万元，学前教育支出 129 万元，初中教育支出 164 万元，高中教育支出 111.88 万元，中等职业教育支出 549.94 万元，其他教育费附加安排的支出 98.55 万元，其他教育支出 294.37 万元。

（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 4653.78 万元，支出决算为 2973.39 万元，完成年初预算的 63.12%。其中：

1. 教育支出(类)教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 2049.41 万元，支出决算为 1347.95 万元，完成年初预算的 65.77%，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：一是压缩商品和支出，年初预算为 657 万元，决算为 257 万元，二是项目支出年初预算 186.8 万元本年度没有实施。

2. 教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 96.59 万元，支出决算为 129 万元，完成年初预算的 133.55%，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：一是年初预算 96.59 万元为学前教育幼儿资助本级资金，由于年初无法分配到各学校，由教育局代列预算，编制决算时由各学校编制决算；二是决算数 129 万元为当年追加的民办普惠性幼儿园奖补资金。

3. 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 256.14 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：一是年初预算 256.14 万元为义务教育家庭困难学生生活补助本级配套资金，由于年初无法分配到各学校，由教育局代列预算，编制决算时由各学校编制决算。

4. 教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 1274.26 万元，支出决算为 164 万元，完成年初预算的 12.87%，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：一是年初预算中薄弱环节改善和能力提升项目中用于生活设施采买、校园安全设备、信息化设备部分的项目资金，由于年初无法分配到各学校，由教育局代列预算，编制决算时由各学校编制决算；二是义务教育家庭困难学生生活补助本级配套资金，由于年初无法分配到各学校，由教育局代列预算，编制决算时由各学校编制决算。

5. 教育支出(类)职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为 268.68 万元，支出决算为 549.94 万元，完成年初预算的 204.68%，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：由于中职学校扩大招生，追加民办中职学校的免学费和贫困生资助资金。

6. 社会保障和就业(类)年初预算为 299.76 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：由于在年初编制预算时，预算编制软件对上述类款项进行了详细分类。但单位在支付时没有细分到类款项，所以决算时将上述发生额放在了行政运行中进行列支。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 65.71 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：由于在年初编制预算时，预算编制软件对上述类款项进行了详细分类。但单位在支付时没有细分到类款项，所以决算时将上述发生额放在了行政运行中进行列支。

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 1617.57 万元，其中：

人员经费 1359.61 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、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 257.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

七、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 9 万元，支出决算为 5.64 万元，完成预算的 63%。决算数小于预算数的主要原因：响应政府号召，压缩三公经费支出。

(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 100%。

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%。本年度购置(更新)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%，截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 5.64 万元，完成年初预算的 63%，比年初预算减少 3.36 万元，主要原因是响应政府号召，压缩三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 5.64 万元，接待对象主要是上级主管部门及镇办学校，主要是开展教育教学工作。2022 年共接待国内来访团组 164 个，841 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广水市教育局 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

广水市教育局 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出说明

广水市教育局 2022 年度机关运行经费支出 1617.57 万元，其中：办公及印刷费 89.14 万元、邮电费 3.22 万元、差旅费 17.79 万元、会议费 0.6 万元、福利费 12.36 万元、日常维修费 10.01 万元、专用材料及一般设备购置费 0 万元、办公用房水电费 73.33 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、租赁费 1.02 万元、培训费 1.37 万元、工会经费 10.56 万元、税金及附加费用 19.4 万元、其他商品服务支出 4.15 万元。比年初预算数减少 747.88 万元，降低 31.62%。与上年数增加 454.28 万元，增长 39.05%。主要原因是：2022 年教学研究室不再单独上报部门决算，并入教育局统一填报，增加了机关运行经费。其中：工资福利支出增加 545.73 万元，商品和服务支出减少 69.72 万元。

十一、政府采购支出说明

广水市教育局 2022 年度政府采购支出总额 8.08 万元，其中：政府采购货物支出 8.08 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 8.08 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 8.08 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 2022 年 12 月 31 日，广水市教育局共有车辆 1

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 1 辆，其他用车主要是本单位账面有 1 辆公车实际为公车改革时车改办开具的车辆信息与国有资产登记不符无法下账造成，实际没有公车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；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，广水市教育局组织对 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 3 个，资金 38.6626 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、2022 年办公设备更新项目年初预算 41.55 万元，当年共采购办公设备 9.6626 万元，完成项目预算的 23%，在采购过程中严格执行政府采购政策，采购设备合格率达到 100%，从设备使用状况来看，采购的设备利用率达到 100%。从 2022 年本单位办公设备更新项目绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标完成情况来看，除采购数量指标外其他各项指标完成情况良好。2、教育督导工作保障经费项目年初预算 9 万元，实际执行 9.14 万元，完成项目预算的 101.56%，实现教育督导全覆盖，各学校办学行为更加规范，社会对教育满意度进一步提高，取得很好的社会效益。3、教学质量监测项目年初预算 20 万元，实际执行

20 万元，完成项目预算的 100%，全年完成对全市 98 所学校的教学质量监测工作，完成对 98 所义务教育学校的教学督导和教学评估，全面完成年初设定的绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年我市义务教育公用经费年初预算资金 6151 万元，共到位义务教育公用经费 6173 万元，执行 6173 万元，执行率 100%；2022 年我市义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费年初预算资金 740.175 万元，共到位义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费 769.8625 万元，执行 769.8625 万元，执行率 100%；2022 年我市义务教育免费教科书项目经费年初预算资金 963 万元，共到位义务教育免费教科书项目经费 963 万元，执行 963 万元，执行率 100%；2022 年我市农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金预算 1662 万元，共到位农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金 1662 万元，执行 1662 万元，执行率 100%；2022 年我市城乡义务教育补助经费-综合奖补资金预算 350 万元，共到位城乡义务教育补助经费-综合奖补资金 320 万元，执行 320 万元，执行率 100%。整体绩效的绩效目标都得到很好的完成，从 2022 年本部门整体绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标完成情况来看，2022 年各项目指标完成情况良好。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、办公设备更新项目绩效自评综述：项目全年预算数为 41.55 万元，执行数为 9.6626 万元，完成预算 23%。主

要产出和效益：一是购买设备一批价值 9.6626 万元；二是设备采购合格率 100%；三是设备利用率 100%。发现的问题及原因：一是年初预算办公设备更新项目由于部分设备虽然已过了使用年限，但使用效果还可以，在更换上不是很及时；二是年初预算准备更换一批电脑设备用于办公，但在实际工作中由于更换了一部分使用效果不是很好，所以有些同志宁愿用旧的也不愿意更换。下一步改进措施：一是年初预算时尽可能包含所有需要用到的设备；二是加强现在固定资产的登记工作，尽可能挖潜设备使用效能，使项目预算更合理。

2、教育督导工作保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9.14 万元，完成预算 101.56%。主要产出和效益：一是实现了教育督导全覆盖；二是督导各学校规范办学；三是各学校办学行为更加规范。发现的问题及原因：一是教育督导保障经费不足导致教育督导工作比较单一；二是部分督学教育督导工作不够扎实。下一步改进措施：一是争取更多的教育督导保障经费，让教育督导工作更加细致；二是聘请负责任的督学，让教育督导工作更扎实。

3、教学质量监测项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是对 98 所义务教育学校进行教学质量评估；二是完成了对 98 所义务教育学校的所有学科的调研工作；三是对小学六年级和初中七年级学生进行学业水平测试。发现的问题及原因：一是由于师资原因，城乡教学质量不平衡；二是部分农村学校缺少教师，学科发展不平衡。下一步改进

措施：一是向上级领导反映，加大教师招聘力度，招聘所缺师资。二是提出教师培训意见，由教师发展中心组织教师进行有针对性的培训。

（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、教育督导工作保障经费项目绩效评价和教学质量监测项目绩效评价结果，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、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

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

本单位无其他需要单独说明的情况。

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。（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. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：这一项反映了教育行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

的基本支出情况，包括单位职工的工资发放、缴纳保险等基本支出。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):主要反映了行政单位在进行行政管理活动中，除了基本运行支出之外的其他相关支出。这些支出可能包括但不限于教育督导、职业教育、竞技体育、学生资助等项目支出。通过这些支出，行政单位能够更好地履行其行政管理职能，促进教育管理的有效实施，提高教育质量。

3. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):包括教育局或教育管理部门在进行教育管理活动中发生的各种费用，但不包括行政运行成本和其他明确列出的教育管理事务支出。

4. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):用于保障学前教育机构的正常运行和开展日常工作的基本支出。

5. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):用于保障小学教育机构的正常运行和开展日常工作的基本支出。

6. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):用于保障初中教育机构的正常运行和开展日常工作的基本支出。

7. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):用于保障高中教育机构的正常运行和开展日常工作的基本支出。

8. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):用于保障中职教育机构的正常运行和开展日常工作的基本支出。

9. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项): 指的是在教育领域中, 通过教育费附加这一财政工具, 用于支持教育的其他特定项目或活动的支出。

10. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 指除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育等具体项目之外的其他教育相关的支出。

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

(十二) 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,

因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

广 水 市 教 育 局

2022 年度广水市教育部门整体绩效自评结果

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，进一步加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算纯净管理体系，切实增强单位预算绩效管理意识、提高项目资金使用效益，根据《省教育厅关于印发〈2023 年项目绩效自评工作方案〉的通知》（鄂财教函〔2023〕2 号）要求，我市教育局迅速成立 2022 年项目绩效自评工作专班，召开了绩效自评工作专题会议，现将 2022 年我单位整体绩效目标自评情况报告如下。

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

根据项目实施具体情况，对项目项目决策、项目管理、项目绩效等方面各项指标进行了自评，综合得分 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年我市义务教育公用经费年初预算资金 6151 万元，共到位义务教育公用经费 6173 万元，其中：中央资金 3699 万元，省级资金 1724 万元，本级资金 750 万元。执行 6173 万元，执行率 100%；2022 年我市义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费年初预算资金 740.175 万元，共到位义务教育阶段家庭

经济困难学生生活补助项目经费 769.8625 万元，其中：中央资金 341 万元，省级资金 340 万元，本级资金 88.8625 万元。执行 769.8625 万元，执行率 100%；2022 年我市义务教育免费教科书项目经费年初预算资金 963 万元，共到位义务教育免费教科书项目经费 963 万元，执行 963 万元，执行率 100%；2022 年我市农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金预算 1662 万元，共到位农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金 1662 万元，其中：中央资金 1133 万元，省级资金 529 万元。执行 1662 万元，执行率 100%；2022 年我市城乡义务教育补助经费-综合奖补资金预算 350 万元，共到位城乡义务教育补助经费-综合奖补资金 320 万元，执行 320 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

2022 年整体绩效的绩效目标都得到很好的完成。

3. 未完成的绩效目标。

2022 年，我市各中小学校在各项目资金的使用上做到了专款专用，无挪用、无截留，有效地保证了我市学前教育、义务教育、高中教育、中职教育科学健康地发展，很好的完成了各项绩效目标。

（三）存在的问题和原因

从上年度整体绩效目标评价结果来看，我局整体绩效目标的设置比较科学合理，今年我们继续从四个维度来设置我局整体绩效目标。从具体目标设置来看，由于数据量大，涉及面广，人数

较多，年初预算上报信息准确率不高。

（四）下一步拟改进措施

第一、加强对各项目绩效目标涉及的经费的使用的管理，全面规范财务管理，确保各项目经费按项目使用。第二、进一步提高绩效指标设置的合理性，让整体绩效目标更具操作性。第三、加强前期调研工作，提高年初预算的准确度。

附件：2022 年度广水市教育局整体部门自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1、2022 年本单位现有编制 5914 名，实有 5653 人，其中：在编在职 5326 名，离休人员 8 人，聘请人员 327 名，在校义务教育学生 74626 名，在校高中学生 8108 人，在校中职学生人数 6203 人。2022 年度部门预算支出数为 97240.16 万元，其中人员经费支出 72075.13 万元，商品和服务支出 12806.97 万元，项目经费支出 12358.06 万元。

2、本单位从学前教育、义务教育、高中教育和中职教育持续、健康、科学发展四个目标进行教育整体目标设置。在每一个目标中分别从学生资助、经费保障、校舍维修几个方面进行指标设置，从而反映教育的持续、健康、科学发展。

（1）年度目标 1：学前教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助幼儿人数 ≥ 3000 人次，指标设置依据

教育资助中心根据全市建档立卡困难户中幼儿人数确定。学前教育公用经费人数=24397人，依据2021年教育事业统计年报学前教育在园人数确定。资助标准=1000元/生学年，依据上级资助文件确定；公办幼儿园生均公用经费标准=500元/生/年，民办普惠性幼儿园生均财政拨款=200元/生/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标：受助幼儿毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学；幼儿的入园率 $\geq 85\%$ ，依据广水市历年幼儿入园实际情况确定。

满意度指标：资助对象满意率 $\geq 95\%$ ；入园对象满意率 $\geq 95\%$ ；幼儿园对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局工作计划确定以上满意度指标。

（2）年度目标 2：基础教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数 ≥ 14000 人次，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。义务教育公用经费人数=74550人，高中教育公用经费人数=8108人，依据2021年教育事业统计年报义务教育和高中教育人数确定。校舍维修面积=40000平方米，依据2022年校舍维修工作计划确定维修面积。资助标准小学=1000元/生学年、初中=1250元/生学年，依据上级资助文件确定；生均公用经费标准小学=650元/年、初中=850元/年、高中=1000元/年，寄宿生补贴标准=200元/生/

年。义务教育阶段不足 100 人的学校按 100 人核定公用经费，超过 100 人不足 200 人的学校按 200 人核定公用经费，超过 200 人不足 300 人的学校按 300 人核定公用经费，根据湖北省政府文件确定。校舍维修单价在 600 元-1000 元/平方米之间，依据广水市市场行情确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学困生因贫困而辍学。

满意度指标：资助对象满意率 $\geq 95\%$ ；校舍维修项目学校满意率 $\geq 95\%$ ；各学校对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局工作计划确定以上满意度指标。

（3）年度目标 3：职业教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数 ≥ 1100 人次，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。中职免学费人数=5675 人，依据 2021 年教育事业统计年报义务教育和高中教育人数确定。资助标准=2000 元/生学年，依据上级资助文件确定；中职免学费标准=2000 元/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学困生因贫困而辍学。

满意度指标：资助对象满意率 $\geq 95\%$ ；免学费对象满意率=95%。依据教育局 2022 年工作计划确定以上满意度指标。

（二）部门自评工作开展情况

3月9日，我们组织各项目负责人，认真学习省教育厅关于印发《2023年项目绩效自评工作方案》（鄂财教函[2023]2号）的通知，我们成立了工作专班，要求各项目负责人根据文件要求，对2022年的学前教育公用经费项目进行绩效评价。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2022年我市义务教育公用经费年初预算资金6151万元，共到位义务教育公用经费6173万元，其中：中央资金3699万元，省级资金1724万元，本级资金750万元。执行6173万元，执行率100%；2022年我市义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费年初预算资金740.175万元，共到位义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费769.8625万元，其中：中央资金341万元，省级资金340万元，本级资金88.8625万元。执行769.8625万元，执行率100%；2022年我市义务教育免费教科书项目经费年初预算资金963万元，共到位义务教育免费教科书项目经费963万元，执行963万元，执行率100%；2022年我市农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金预算1662万元，共到位农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金1662万元，其中：中央资金1133万元，省级资金529万元。执行1662万元，执行率100%；2022年我市城乡义务教育补助经费-综合奖补资金预算350万元，共到位城乡义务教育补助经费-综合奖补资金320万元，执行320万元，执行率100%。整体绩

效的绩效目标都得到很好的完成。

2. 绩效目标完成情况分析。

从 2022 年本部门整体绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标完成情况来看，2022 年各项目指标完成情况良好。



附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2022 年 1 月 18 日

单位: 万元

部门(单位)名称	广水市教育局					
填报人	何永华		联系电话	07226233407		
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	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	89390	82.6%	90219	90147
		其他资金	18801	17.4%	3508	5819
		合计	108191	100%	93727	95966
	支出构成	基本支出	89615	82.8%	86236	81781
		项目支出	18576	71.2%	7835	14185
合计		108191	100%	94071	95966	
部门职能概述	(一) 贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策、法律法规 (二) 研究拟订全市教育发展规划并组织实施、统筹规划和指导协调全市教育、教学改革。 (三) 统筹管理本部门教育经费:协同市财政部门编制全市教育系统经费预算,参与权订筹措教育经费、教育投款。教育基建投资的办法和方案:监督全市教育经费的筹拍和使用情况:组织指导资助贫困家庭学生工作:按有关规定管理教育援助、教育贷款工作。 (四) 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作,全面实施素质教育:检查实施全市中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。 (五) 综合管理全市的基础教育、职业技术教育、成人教育以及幼儿教育、特殊教育等工作;指导协调各乡镇、各部门的有关教育工作;负责全市社会力量办学的申报、审批、管理工作。 (六) 指导全市中小学校的思想政治教育工作、德育工作、体育工作与艺术教育及国防教育工作;指导所属学校的综合治理、档案保密工作。 (七) 主管全市教师工作。组织实施各级各类学校教师资格证书制度,会同有关部门制定教育系统人事管理、劳动工资有关政策、规定,指导全市各级各类学校内部管理体制改革;规划和指导全市各级各类学校干部教师队伍建设及管理工作;会同有关部门做好中小学特级教师评选、享受政府特殊津贴教师的推荐工作以及教师、职工专业技术职务评聘工作;会同相关部门指导大中专毕业生就业工作。 (八) 归口管理全市学历教育及考试工作,规划、指导大学后继续教育、成人自学教育和扫除青壮年文盲工作。					

— 1 —

	(九) 指导并管理全市教育系统的科学研究工作, 协调、指导各级各类学校承担国家科研项目的实施工作。 (十) 指导、协调全市各类学校的后勤、校办产业和勤工俭学以及电化教育、信息化建设、教学仪器设备和图书资料的装备工作;负责全市教育基本信息统计、分析和发布工作, 指导有关的教育学会、协会、基金会的工作。 (十一) 贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策;编制全市语言文字工作中长期规划;组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查工作;指导和组织普通话推广、普通话师资培训和普通话测试工作。 (十二) 承担教育督导的日常管理工作, 管理所属学校和所属事业单位;负责机关和所属单位机构编制、申报审批干部任免和人事管理工作。 (十三) 承办上级交办的其他事项。				
年度工作任务	1.继续加强党的建设; 2.不断加强作风建设; 3.全面提升教学质量; 4.全力维护教育稳定; 5.继续加强队伍建设; 6.大力改善办学条件; 7.精准落实立德树人; 8.强化责任目标管理; 9.强化后勤保障服务; 10.抓好招生录取工作。				
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
	义务教育能力提升工程	常年性项目	3118	3118	土建、设施
	支持学前教育发展	常年性项目	2050	2050	土建、设施
	免费教科书	常年性项目	905	905	免费教科书
	教师培训	常年性项目	140	140	教师培训费
	义务教育校舍维修	常年性项目	2009	2009	校舍维修费
	义务教育综合奖补	常年性项目	350	350	弥补公用经费
	家庭困难学生生活补助	常年性项目	880	880	学生助学金
	中小学学生质量监测	常年性项目	20	20	试卷印刷费
	中职发展奖补	常年性项目	628.8	628.8	奖励中职发展
	中职、高中免学费	常年性项目			免学费
	特校特殊教育补助	常年性项目	50	50	支持特殊教育发展
	退养民师生活补助	常年性项目	635	635	退养了师生活补助
	义务教育生均公用经费	常年性项目	6151	6151	公用经费
	学前教育生均公用经费	常年性项目	787	787	公用经费
	普通高中生均公用经费	常年性项目	811	811	公用经费
	民办普惠性幼儿园公用经费	常年性项目	222	222	公用经费

整体绩效 总目标	长期目标（截止_____年）		年度目标		
	目标 1： 目标 2： 目标 3：		目标 1：学前教育持续、健康、科学发展。 目标 2：义务教育持续、健康、科学发展。 目标 3：高中教育持续、健康、科学发展。 目标 4：职业教育持续、健康、科学发展。		
年度目标 1：	学前教育持续、健康、科学发展				
年度目标 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	学前资助人数	3000	工作计划
			学前教育公用经费人数	24397	统计年报
		质量指标	学前资助率	100%	文件规定
			学前教育公用经费使用率	100%	文件规定
			民办普惠幼儿园生均财政拨款使用率	100%	文件规定
			入园率	85%	文件规定
		时效指标	学前资助时间	每半年一次	文件规定
			学前教育公用经费拨付时间	当年 12 月底前	文件规定
			入园时间	当年 9 月	文件规定
		成本指标	学前资助标准	1000 元/年/生	文件规定
			学前教育公用经费标准	500 元/年/生	文件规定
			民办普惠幼儿园生均财政拨款标准	200 元/生/年	文件规定
	效益指标	经济效益			
					
		社会效益	学前资助受益人数	3000	工作计划
			学前教育公用经费受益学生数	13305	年报统计
			民办普惠幼儿园生均财政拨款受益学生数	11092	年报统计
			学前教育公用经费受益学校所数	88	年报统计
			民办普惠幼儿园生均财政拨款受益学校所数	73	年报统计

		生态效益			
					
		可持续发展	学前教育资助影响力	当年	工作计划
			学前教育公用经费影响力	当年	工作计划
			民办普惠幼儿园生均财政拨款影响力	当年	工作计划
		满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	≥95%
				幼儿园满意度	≥95%
					工作计划
		义务教育持续、健康、科学发展			
		一级指标	二级指标	指标名称	指标值
年度目标 绩效指标	年度目标 2:	产出指标	数量指标	义务教育资助人数	14000
				义务教育公用经费人数	74550
				校舍维修面积 m ²	40000
			质量指标	义务教育资助率	100%
				校舍维修率	100%
				义务教育公用经费使用率	100%
			时效指标	义务教育资助时间	每半年一次
				校舍维修完成时间	2022 年 12 月底以前
				义务教育公用经费拨付时间	2022 年 12 月底以前
			成本指标	义务教育资助标准	小学 1000 元/年/生、初中 1250 元/年/生
				校舍维修每平方米单价	600—1000 元/m ²
				义务教育公用经费标准	小学 650 元/年/生、初中 850 元/年/生
		效益指标	经济效益		
			社会效益	义务教育资助受益人数	14000
				校舍维修受益学校所数	78
				校舍维修受益学生人数	56200
				义务教育公用经费受益学校所数	98
			生态效益		
					
		可持续发展	义务教育资助影响力	当年	工作计划
			校舍维修影响力	长期	工作计划

			义务教育公用经费影响力	当年	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育资助对象满意度	≥ 95%	工作计划
			校舍维修学校满意度	≥ 95%	工作计划
			义务教育学校满意度	≥ 95%	工作计划
年度目标 3:	高中教育持续、健康、科学发展				
年度目标 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	高中教育资助人数	2200	工作计划
			高中教育免学费人数	2100	工作计划
			普通高中教育公用经费人数	8108	统计年报
		质量指标	高中教育资助率	100%	文件规定
			高中教育免学费率	100%	文件规定
			普通高中教育公用经费使用率	100%	工作计划
		时效指标	高中教育资助时间	每半年一次	文件规定
			高中教育免学费时间	每半年一次	文件规定
			普通高中教育公用经费拨付时间	2021 年 12 月底以前	文件规定
		成本指标	高中教育资助标准	脱贫户子女 3000 元/生/年、其他贫困户子女 1500 元/生/年	文件规定
			高中免学费标准	重点高中 1800 元/年、普通高中 1260 元/年	文件规定
			高中教育公用经费标准	1000 元/年/生	文件规定
	效益指标	经济效益			
					
		社会效益	高中资助受益人数	2200	工作计划
			高中免学费受益人数	2100	工作计划
			高中教育公用经费受益学校所数	5	文件规定
		生态效益			
					
		可持续发展	高中资助影响力	当年	工作计划
			高中免学费影响力	当年	工作计划
	高中教育公用经费影响力		当年	工作计划	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高中资助对象满意率	≥ 95%	工作计划
			高中免学费对象满意率	≥ 95%	工作计划
			普通高中满意度	≥ 95%	工作计划

年度目标 4		中职教育持续、健康、科学发展			
年度目标 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	中职资助人数	1100	工作计划
			中职免学费人数	11350	工作计划
		质量指标	中职资助达标率	100%	文件规定
			中职免学费达标率	100%	文件规定
		时效指标	中职资助时间	每半年一次	文件规定
			中职免学费时间	每半年一次	文件规定
		成本指标	中职资助标准	贫困学生 2000 元/生/年	文件规定
			中职免学费标准	符合条件学生 2000 元/生/年	文件规定
	效益指标	经济效益			
		社会效益	中职资助受益人数	1100	
			中职免学费受益人数	11350	
		生态效益			
	可持续发展	中职资助影响力		当年	
				当年	
		中职免学费影响力		当年	
				当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中职资助对象满意度	≥ 95%	
			中职免学费对象满意度	≥ 95%	

备注：

- 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。
- 2、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。
- 3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。
- 4、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。
- 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。
- 7、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理确定的指标，不得更改。
- 8、“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。
- 9、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20 公里、3m、20cm。
- 10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。
- 11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。

附件 1:

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表 (表 1)

单位 (公章): 广水市教育局 自评总分: 98.79 单位领导审签: 

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
投入 (5 分)	目标设定 (2 分)	绩效目标合理性	部门 (单位) 所设立的整体绩效目标依据是否充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核部门 (单位) 整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1	1		评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; ②是否符合部门 “三定” 方案确定的职责; ③是否符合部门制定的年度工作规划。
		绩效指标明确性	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、可衡量, 用以反映和考核部门 (单位) 整体绩效目标的明细化情况。	1	1		评价要点: ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置 (3 分)	在职人员控制率	部门 (单位) 本年度实际在职人员数与编制数的比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对人员成本的控制程度。	1	1		在职人员控制率= (在职人员数/编制数) × 100%; 在职人员数: 部门 (单位) 实际在职人数, 以财政部确定的部门决算编制口径为准; 编制数: 机构编制部门核定批复的部门 (单位) 的人员编制数。
		“三公经费” 变动率	部门 (单位) 本年度 “三公经费” 预算数与上年度 “三公经费” 预算数的变动比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对控制重点行政成本的努力程度。	2	2		“三公经费” 变动率= (本年度 “三公经费” 总额-上年度 “三公经费” 总额) / 上年度 “三公经费” 总额 × 100%。 “三公经费”: 年度预算安排的因公出国 (境) 费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
过程	预算执行 (9 分)	公用经费控制率	部门 (单位) 本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对机构运转成本的实际控制程度。	3	3		公用经费控制率= (实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) × 100%。
		“三公经费” 控制率	部门 (单位) 本年度 “三公经费” 实际支出数与预算安排数的比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	3	3		“三公经费” 控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) × 100%。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
过程 (25分)		政府采购执行率	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	3	3		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	预算管理 (9分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	3		评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否得到有效执行。
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	4	4		评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	2	2		评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
	资产管理 (7分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	2	2		评价要点: ①是否有资产管理制度; ②相关资产管理制度是否得到有效执行。
		资产安全性	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4		评价要点:①资产保存是否完整;②资产配置是否合理;③资产处置是否规范;④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	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率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	1	1		固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。
合计	30			30	30		

共性指标自评分: 30

填报人: 何永华

填报时间: 2023年3月24日

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 1: 学前教育持续、健康、科学发展							
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终完成 值	自评分	复核 分	评价标准
项目 绩效 70 分	产出 指标 30 分	数量指 标 10 分	学前教育资助人数	3000	2576	4	1、提供三级指标完成程度的佐证资料；
			学前教育公用经费人数	24397	24397	5	2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指 标 7 分	学前教育资助率	100%	100%	1.75	1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			学前教育公用经费使用率	100%	<100%	1.5	
			民办普惠幼儿园生均财政拨款使用率	100%	100%	1.75	
			入园率	85%	90%	1.75	
		时效指 标 6 分	学前教育资助时间	每半年一次	每半年一次	2	1、提供三级指标完成时效的佐证资料；
			学前教育公用经费拨付时间	当年 12 月底前	当年 12 月底前	2	2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			入园时间	当年 9 月	当年 9 月	2	
		成本指 标 7 分	学前教育资助标准	1000 元/年/生	1000 元/年/生	2	1、提供三级指标完成成本的佐证资料；
			学前教育公用经费标准	500 元/年/生	500 元/年/生	3	2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			民办普惠幼儿园生均财政拨款标准	200 元/生/年	200 元/生/年	2	
	效益 指标 30 分	经济效益 8 分					1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 8 分	学前教育资助受益人数	3000	2576	1	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			学前教育公用经费受益学生数	13305	13305	1.6	
			民办普惠幼儿园生均财政拨款受益学生数	11092	11092	1.6	
			学前教育公用经费受益学校所数	88	88	1.6	
			民办普惠幼儿园生均财政拨款受益学校所数	73	73	1.6	
		生态效益					1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；

		益 8 分						证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 6 分	学前教育影响力	当年	当年	2		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			学前教育公用经费影响力	当年	当年	2		
			民办普惠幼儿园生均财政拨款影响力	当年	当年	2		
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	资助对象满意度	≥95%	≥95%	5		1、提供三级指标满意度的佐证资料；
			幼儿园满意度	≥95%	≥95%	5		2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	70	70				68.15		
年度目标 2: 义务教育持续、健康、科学发展								
项目绩效 70 分	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
	产出指标 30 分	数量指标 10 分	义教资助人数	14000	13978	2.5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料；
			义务教育公用经费人数	74550	74626	3		2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			校舍维修面积 m²	40000	47827	4		
		质量指标 7 分	义务教育资助率	100%	100%	2		1、提供三级指标完成质量的佐证资料；
			校舍维修率	100%	100%	2		2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			义务教育公用经费使用率	100%	<100%	2		
		时效指标 6 分	义务教育资助时间	每半年一次	每半年一次	2		1、提供三级指标完成时效的佐证资料；
			校舍维修完成时间	2022 年 12 月底以前	2022 年 12 月底以前	2		2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			义务教育公用经费拨付时间	2022 年 12 月底以前	2022 年 12 月底以前	2		
		成本指标 7 分	义务教育资助标准	小学 1000 元/年/生、初中 1250 元/年/生	小学 1000 元/年/生、初中 1250 元/年/生	2		1、提供三级指标完成成本的佐证资料；
			校舍维修每平方米单价	600—1000 元/m²	600—1000 元/m²	2		2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			义务教育公用经费标准	小学 650 元/年/生、初中 850 元/年/生	小学 650 元/年/生、初中 850 元/年/生	3		

	效益 指标 30 分	经济效益 8 分		元/年/生	元/年/生			1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 8 分	义务教育资助受益人数	14000	13978	1.5		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			校舍维修受益学校所数	78	78	2		
			校舍维修受益学生人数	56200	56200	2		
			义务教育公用经费受益学校所数	98	98	2		
		生态效益 8 分						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 6 分	义务教育资助影响力	当年	当年	2		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			校舍维修影响力	长期	长期	2		
			义务教育公用经费影响力	当年	当年	2		
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	义务教育资助对象满意度	≥ 95%	100%	3		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			校舍维修学校满意度	≥ 95%	≥ 95%	3		
			义务教育学校满意度	≥ 95%	100%	4		
合计	70	70				68		
年度目标 3：高中教育持续、健康、科学发展								
项目 绩效 70 分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终完成 值	自评分	复核 分	评价标准
	产出 指标 30 分	数量指 标 10 分	高中教育资助人数	2200	2634	3		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			高中教育免学费人数	2100	2394	3		
			普通高中教育公用经费人数	8108	8108	4		
		质量指	高中教育资助率	100%	100%	2		1、提供三级指标完成质量的佐证资料；

		标 7 分	高中教育免 学费率	100%	100%	2	2、三级指标分值按三级指标个数平 均确定（7 分÷三级指标个数），四 舍五入保留整数。
			普通高中教 育公用经费 使用率	100%	<100%	2	
		时效指 标 6 分	高中教育资 助时间	每半年一 次	每半年一 次	2	1、提供三级指标完成时效的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平 均确定（6 分÷三级指标个数），四 舍五入保留整数。
			高中教育免 学费时间	每半年一 次	每半年一 次	2	
			普通高中教 育公用经费 拨付时间	2022 年 12 月底以前	2021 年 12 月底以前	2	
		成本指 标 7 分	高中教育资 助标准	脱贫户子 女 3000 元 /生/年、其 他贫困户 子女 1500 元/生/年	脱贫户子 女 3000 元 /生/年、其 他贫困户 子女 1500 元/生/年	2	1、提供三级指标完成成本的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平 均确定（7 分÷三级指标个数），四 舍五入保留整数。
			高中免学费 标准	重点高中 1800 元/ 年、普通 高中 1260 元/年	重点高中 1800 元/ 年、普通 高中 1260 元/年	2	
			高中教育公 用经费标准	1000 元/ 年/生	1000 元/年/ 生	3	
	效益 指标 30 分	经济效 益 8 分					1、提供三级指标实现经济效益的佐 证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平 均确定（8 分÷三级指标个数），四 舍五入保留整数。
		社会效 益 8 分	高中资助受 益人数	2200	2634	2	1、提供三级指标实现社会效益的佐 证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平 均确定（8 分÷三级指标个数），四 舍五入保留整数。
			高中免学费 受益人数	2100	2394	3	
			高中教育公 用经费受益 学校所数	5	5	3	
		生态效 益 8 分					1、提供三级指标实现生态效益的佐 证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平 均确定（8 分÷三级指标个数），四 舍五入保留整数。
		可持续 影响 6 分	高中资助影 响力	当年	高中资助 影响力	2	1、提供三级指标可持续影响的佐证 资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平 均确定（6 分÷三级指标个数），四 舍五入保留整数。
			高中免学费 影响力	当年	高中免学 费影响力	2	

			高中教育公用经费影响力	当年	当年	2		
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	高中资助对象满意率	≥ 95%	≥ 95%	3		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			高中免学费对象满意率	≥ 95%	≥ 95%	3		
			普通高中满意度	≥ 95%	≥ 95%	4		
合计	70	70				69		
年度目标 4：中职教育持续、健康、科学发展								
项目 绩效 70 分	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终完成 值	自评分	复核 分	评价标准
	产出 指标 30 分	数量指 标 10 分	中职资助人数	1100	1128	5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			中职免学费人数	11350	11864	5		
		质量指 标 7 分	中职资助达标率	100%	100%	3		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			中职免学费达标率	100%	100%	4		
		时效指 标 6 分	中职资助时间	每半年一次	每半年一次	3		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			中职免学费时间	每半年一次	每半年一次	3		
		成本指 标 7 分	中职资助标准	贫困学生 2000 元/生/年	贫困学生 2000 元/生/年	3		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			中职免学费标准	符合条件学生 2000 元/生/年	符合条件学生 2000 元/生/年	4		
	效益 指标 30 分	经济效 益 8 分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效 益 8 分	中职资助受益人数	1100	1128	4		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			中职免学费受益人数	11350	11864	4		

		生态效益 8 分						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 6 分	中职资助影响力	当年	当年	3		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			中职免学费影响力	当年	当年	3		
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	中职资助对象满意度	≥ 95%	≥ 95%	5		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			中职免学费对象满意度	≥ 95%	≥ 95%	5		
合计	70	70				70		
总计	70	70				68.79		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标 1 自评 68 分，目标 2 自评 63 分，目标 3 自评 59 分，该部门年度目标得分：（68+63+59）÷3=63.3 分，四舍五入计 63 分。

二、2022 年度广水市教育局办公设备更新项目绩效评价报告

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 3 月 23 日 自评总分：89 单位领导审签：张同仁

项目名称	广水市教育局办公设备更新			项目实施单位	后勤服务中心		
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人	屈冬玲		
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☒						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			41.55			9.6626	23%
项目年度目标	1. 办公设备的更新 2. 3.						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。
--	------	---	---	--	---

项目年度目标 1:

一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出 指标 40 分	办公设备数量	1 批	23%	2		1、提供三级指标完成程度的佐证资料；
		政府采购率	应采尽采		2		2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		质量指标	采购设备合格率	100%	100%	12	1、提供三级指标完成质量的佐证资料；
							2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	时效 指标 6 分	项目完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料；
							2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	成本 指标 7 分				7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料；
							2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	效益 指标 35 分	经济效益			10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料；
							2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		社会效益	设备利用率	100%	100%	10	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料；
							2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	生态 效益 10 分				10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；
							2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	可持续 影响 5 分	设备使用年限	大于 5 年	大于 5 年	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料；
							2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (5 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	服务 满意度 10 分	服务对象满意度	使用人满意度	100%	100%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料；
							2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整数。
合计	85	85				74	

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为 $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。

三、2022 年度广水市教学质量监测项目绩效评价报告

附件 5:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2023 年 3 月 30 日

自评总分: 97 分

单位领导审签: 

项目名称	教学质量监测			项目实施单位	广水市教学研究室		
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人	付志文		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			20		20	20	100%
项目年度目标	1、教学质量评估; 2、学生学业水平测试; 3、学科调研;						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分, 没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分; 2、项目管理制度 1 分; 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分; 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分, 缺一项扣 0.5 分, 扣完为止; 2、绩效目标规范 1 分, 不规范扣 0.5 分; 3、按时申报绩效目标计 2 分, 逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1: 教学质量评估								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核分	评价标准
	产出 指标 40 分	数量指 标 20 分	全市所有小学	71	71	10		1、提供三级指标完成程度的佐证资 料;
			全市所有初中	27	27	10		2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定 (15 分÷三级指标个数), 四舍五 入保留整数。
		质量指 标 14 分	中小学教学质量评 估	98 所	98 所	14		1、提供三级指标完成质量的佐证资 料;
								2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定 (12 分÷三级指标个数), 四舍五 入保留整数。
		时效指 标 6 分	教学质量评估完成 时间	2022.1	2023.1	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资 料;
								2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定 (6 分÷三级指标个数), 四舍五 入保留整数。
	效益 指标 35 分	成本指 标 1 分						1、提供三级指标完成成本的佐证资 料;
								2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定 (7 分÷三级指标个数), 四舍五 入保留整数。
		经济效 益 1 分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证 资料;
								2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定 (10 分÷三级指标个数), 四舍五 入保留整数。
		社会效 益 25 分	教学评估学校	98 所	98 所	25		1、提供三级指标实现社会效益的佐证 资料;
								2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定 (10 分÷三级指标个数), 四舍五 入保留整数。
	服务 满意 度 10 分	生态效 益 1 分						1、提供三级指标实现生态效益的佐证 资料;
								2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定 (10 分÷三级指标个数), 四舍五 入保留整数。
		可持续 影响 8 分	教学质量评估	所有学校	所有学校	8		1、提供三级指标可持续影响的佐证资 料;
								2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定 (5 分÷三级指标个数), 四舍五 入保留整数。
		服务对 象满意 度 10 分	数学质量评价	96%	100%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料;
							2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定 (10 分÷三级指标个数), 四舍五 入保留整数。	
项目年度目标 2: 学生学业水平测试								
项目 绩效	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核分	评价标准

85分	产出指标 40分	数量指标 20分	抽查次数	1	1	10		1、提供三级指标完成程度的佐证资料；	
			统考次数	5	5	10		2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
			七年级五科综合测评	2	2				
		质量指标 15分	小学单科合格率	80%	85%	5		1、提供三级指标完成质量的佐证资料；	
			小学单科优秀率	60%	60%	5		2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
			初中单科合格率	55%	56%	5			
		时效指标 4分	小学抽查完成时间	2022.6	2022.6	2		1、提供三级指标完成时效的佐证资料；	
			初中统考完成时间	2023.1	2023.1	2		2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
			七年级五科综合测评	2	2				
		成本指标 1分						1、提供三级指标完成成本的佐证资料；	
							2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。		
	效益指标 35分	经济效益 1分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料；	
								2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		社会效益 25分	学生学业水平测试	全体学生	全体学生	25		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料；	
								2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		生态效益 1分						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；	
								2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		可持续影响 8分	学生学业水平测试	全体学生	全体学生	8		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料；	
								2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	服务满意度 10分	服务对象满意度 10分	试卷命题满意	95%	99%	5		1、提供三级指标满意度的佐证资料；	
			家长对监测满意度	95%	100%	5		2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	项目年度目标 3：学科调研								
	项目绩效 85分	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
产出指标 40分		数量指标 20分	部分中小学学校	40所	98所	10		1、提供三级指标完成程度的佐证资料；	
			指导教师授课	400人	490人	10		2、三级指标分值按三级指标个数平均	

								确定 (15 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	质量指标 15 分	教师讲课竞赛获奖	100 人	150 人	15			1. 提供三级指标完成质量的佐证资料; 2. 三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	时效指标 4 分	中小学学校教师	部分 (400 人)	490 人	4			1. 提供三级指标完成时效的佐证资料; 2. 三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	成本指标 1 分							1. 提供三级指标完成成本的佐证资料; 2. 三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	效益指标 35 分	经济效益 1 分						1. 提供三级指标实现经济效益的佐证资料; 2. 三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		社会效益 25 分	学科教研指导教师	800 人	800 人	25		1. 提供三级指标实现社会效益的佐证资料; 2. 三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		生态效益 1 分						1. 提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 2. 三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		可持续发展影响 8 分	指导教师授课	400 人	490 人	8		1. 提供三级指标可持续影响的佐证资料; 2. 三级指标分值按三级指标个数平均确定 (5 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	指导教师上课	95%	100%	10		1. 提供三级指标满意度的佐证资料; 2. 三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整数。
合计	85	85				82		

四、2022 年度广水市教育督导工作保障经费项目绩效评价报告

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2023 年 3 月 28 日 自评总分: 98 分 单位领导审签:

项目名称	教育督导工作保障经费			项目实施单位	市人民政府教育督导室		
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人	章家斌		
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☒ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
	0	0	9	0	9	9.14	101.6%
项目年度目标	1. 聘请中小学校幼儿园责任督学, 实现责任督学挂牌督导全覆盖; 2. 贯彻落实中办、国办《深化新时代教育督导体制机制改革的意见》; 3. 落实“各级政府应将教育督导工作经费纳入本级财政预算, 由教育督导机构统筹使用”的要求, 妥善解决解决教育督导工作人员尤其是兼职督学因教育督导工作产生的通讯、交通、食宿、劳务等费用。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分, 没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分; 2、项目管理制度 1 分; 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分; 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分, 缺一项扣 0.5 分, 扣完为止; 2、绩效目标规范 1 分, 不规范扣 0.5 分; 3、按时申报绩效目标计 2 分, 逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出 指标 40 分	数量指 标 15 分	中小学校幼儿园	全覆盖	挂牌督导 全覆盖	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		质量指 标 12 分	专项和经常性督导	每学期 5 次	10 次	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		时效指 标 6 分	全年	10 个月	10 个月	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		成本指 标 7 分	交通通讯补贴	9 万	9.14 万	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	效益 指标 35 分	经济效 益 10 分	督导规范办学	满意 85%	满意度 95%	10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		社会效 益 10 分	家长满意	满意 85%	满意度 95%	9		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		生态效 益 10 分	办学行为更加规范	满意 85%	满意度 95%	9		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		可持续 影响 5 分	督导积极性增强	每学期 5 次	10 次	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (5 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	服务 满意度 10 分	服务对 象满意 度 10 分	师生满意	满意 85%	满意度 95%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
合计	85	85				83		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。