

广水市郝店镇中心中学 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市郝店镇中心中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市郝店镇中心中学 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 广水市郝店镇中心中学 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 广水市郝店镇中心中学概况

一、部门主要职责

广水市郝店镇中心中学主要职能：

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

（3）综合管理全镇基础教育（含学前教育）工作；指导、协调全镇及镇有关部门的教育工作；负责全镇教育督导评估工作。

（4）主管全镇教育队伍建设工作；负责全镇教育系统的有关人事工作，指导教育人事制度改革；组织实施教师 and 教学管理人员继续教育工作。

（5）负责全镇教育法制建设工作，指导全镇学校依法治教、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；指导全镇教育系统内部的审计监督工作，负责审计所属学校（单位）教育经费的使用情况。

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

(8) 综合管理全镇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) 主管全镇教育的招生工作；归口管理全镇学历教育的考试、考核工作。

(10) 负责管理全镇教育系统的对外交流工作。

(11) 统筹协调和指导全镇语言文字工作。

(12) 领导教育系统各单位党的建设和精神文明建设；负责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；

(13) 承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

(一)、从单位构成看，广水市郝店镇中心中学部门决算由实行独立核算的广水市郝店镇中心中学本级决算和4个下属单位决算组成，并入本级汇总公开。

纳入广水市郝店镇中心中学 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 郝店镇中心小学
2. 郝店镇关店中心小学
3. 郝店镇高楼中心小学
4. 郝店镇中心幼儿园

(二)、内部机构设置情况：教务处、总务处、政教处、学校共青团委

(三)、单位人员情况：2022 年本单位现有编制 309 名，实有 309 人，其中：在编在职 159 名，离休人员 0 名，退休人员 141 名，借调人员 9 名，在校学生 2049 名。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：广水市郝店镇中心中学

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	2,678.17	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	101.50	五、教育支出	36	2,817.99
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	161.29	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	45.56
	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	77.42
	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	2,940.96	本年支出合计	58	2,940.96
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	2,940.96	总计	62	2,940.96

二、收入决算表

收入决算表								
部门：广水市郝店镇中心中学							公开02表	
							金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,940.96	2,678.17	0.00	101.50	0.00	0.00	161.29
205	教育支出	2,817.99	2,555.20	0.00	101.50	0.00	0.00	161.29
20502	普通教育	2,814.99	2,552.21	0.00	101.50	0.00	0.00	161.29
2050201	学前教育	242.69	231.28	0.00	0.00	0.00	0.00	11.41
2050202	小学教育	1,596.06	1,383.36	0.00	101.50	0.00	0.00	111.21
2050203	初中教育	976.24	937.57	0.00	0.00	0.00	0.00	38.67
20509	教育费附加安排的支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.42	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.42	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.42	77.42	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
部门：广水市郝店镇中心中学							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,940.96	2,727.32	213.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,817.99	2,604.34	213.65	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,814.99	2,604.34	210.65	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	242.69	203.99	38.70	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,596.06	1,440.50	155.57	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	976.24	959.85	16.39	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.42	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.42	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.42	77.42	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						公开04表		
部门：广水市郝店镇中心中学				金额单位：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	1	2,678.17	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	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	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	2,555.20	2,555.20	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	45.56	45.56	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	77.42	77.42	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	2,678.17	本年支出合计	59	2,678.17	2,678.17	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	2,678.17	总计	64	2,678.17	2,678.17	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

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		2,678.17	2,485.53	192.65
205	教育支出	2,555.20	2,362.55	192.65
20502	普通教育	2,552.21	2,362.55	189.65
2050201	学前教育	231.28	192.58	38.70
2050202	小学教育	1,383.36	1,248.79	134.57
2050203	初中教育	937.57	921.18	16.39
20509	教育费附加安排的支出	2.99	0.00	2.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.99	0.00	2.99
210	卫生健康支出	45.56	45.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.56	45.56	0.00
2101102	事业单位医疗	45.56	45.56	0.00
221	住房保障支出	77.42	77.42	0.00
22102	住房改革支出	77.42	77.42	0.00
2210201	住房公积金	77.42	77.42	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								
							公开06表	
部门：广水市郝店镇中心中学					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	1,978.56	302	商品和服务支出	264.51	307	债务利息及费用支出	4.67
30101	基本工资	534.07	30201	办公费	39.40	30701	国内债务利息	4.67
30102	津贴补贴	202.69	30202	印刷费	16.82	30702	国外债务利息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	549.84	30205	水费	13.74	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	408.18	30206	电费	26.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.45	30207	邮电费	9.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102.15	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	19.69	31007	信息网络及软件购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	136.21	30212	因公出国(境)费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	51.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	39.98	30214	租赁费	4.37	31011	地上附着物和青苗补	0.00
303	对个人和家庭的补助	237.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.62	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	74.74	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	16.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	21.93	30228	工会经费	27.73	39908	对民间非营利组织和经常性赠与	0.00
30309	奖励金	141.12	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	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	0.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	27.46			
人员经费合计		2,216.35	公用经费合计					269.18

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。

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：广水市郝店镇中心中学				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。

郝店镇中心中学本年度无国有资本经营预算财政拨款支出				
---------------------------	--	--	--	--

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开09表
部门：广水市郝店镇中心中学											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
2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18

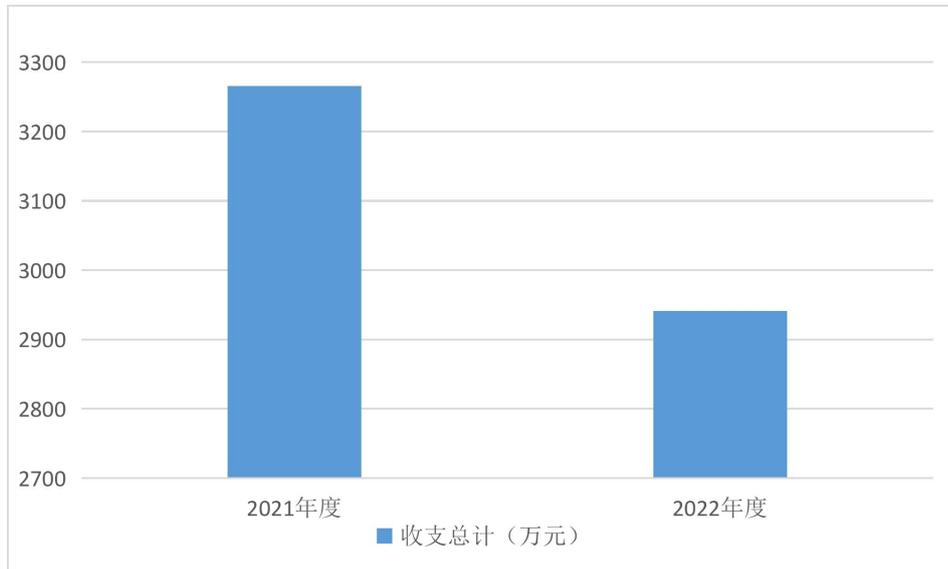
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 2940.96 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 324.72 万元，下降 9.94%，主要原因是在职教师转退休，工资福利进社保系统。

图 1：收、支决算总计变动情况

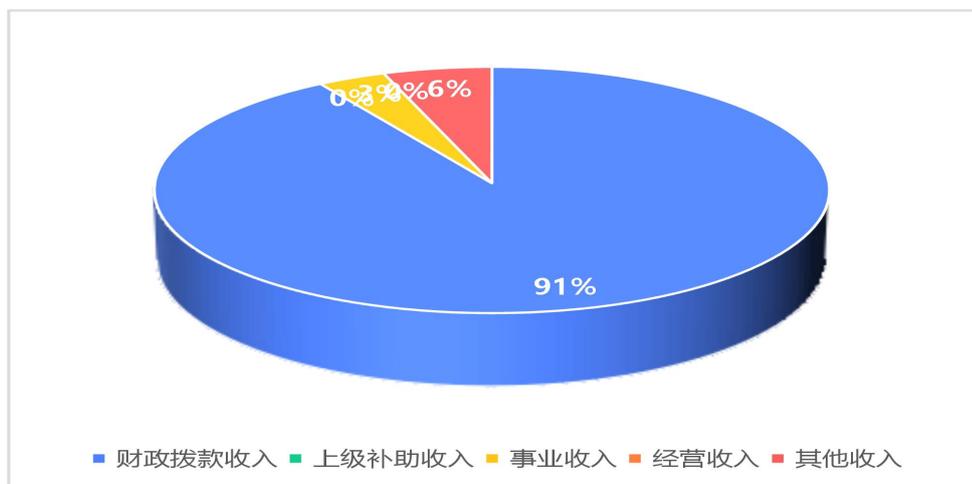


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2940.96 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 324.72 万元，下降 9.94%，主要原因是在职教师转退休，工资福利进社保系统。

其中：财政拨款收入 2678.17 万元，占本年收入 91.07%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 101.5 万元，占本年收入 3.45%；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 161.29 万元，占本年收入 5.48%。（教育收入 2555.20 万元；卫生健康收入 45.56 万元；住房集资收入 77.42 万元；事业收入 101.5 万元；其他收入 161.29 万元）。

图 2：收入决算结构

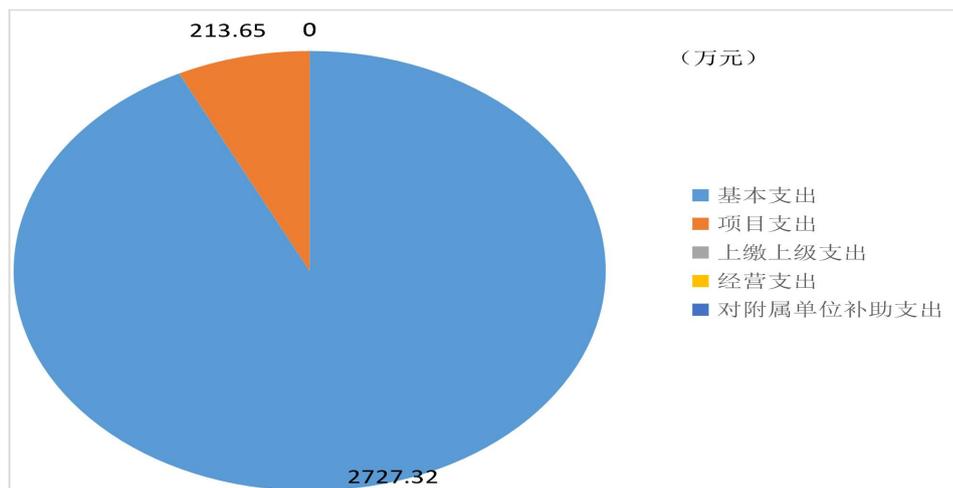


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2940.96 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 324.72 万元，下降 9.94%，主要原因是在职教师转退休，工资福利进社保系统。

其中：基本支出 2727.32 万元，占本年支出 92.74%；项目支出 213.65 万元，占本年支出 7.26%；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%。（其中：一、基本支出 2727.32 万元：（1）教育支出 2604.34 万元；（2）卫生健康支出 45.56 万元；（3）住房保障支出 77.42 万元；二、项目支出 213.654 万元）。

图 3: 支出决算结构

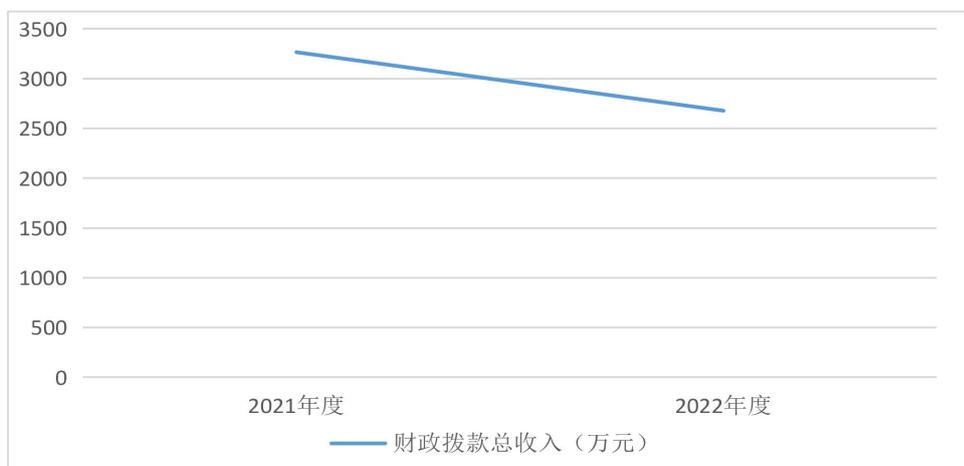


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2678.17 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 564.83 万元，下降 17.4%。主要原因是在职教师转退休，工资福利进社保系统。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2678.17 万元，比 2021 年度决算数减少 564.83 万元。减少主要原因是在职教师转退休，工资福利进社保系统。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。主要原因是无政府性基金预算，故无增减变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。主要原因是无国有资本经营预算，故无增减变化。

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 2678.17 万元，占本年支出合计的 91.07%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 564.83 万元，下降 17.4%。主要原因是在职教师转退休，工资福利进社保系统。

(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 2678.17 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%。
2. 教育支出（类）2485.53 万元，占 92.8%。主要是用于教育支出 2362.55 万元，卫生健康支出 45.56 万元，住房保障支出 77.42 万元。
3. 项目支出 192.65 万元，占 7.2%。

(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 2514 万元，支出决算为 2678.17 万元，完成年初预算的 106.53%。

1. 教育支出年初预算为 2390 万元，支出决算为 2555.2 万元，完成年初预算的 106.9%，主要原因是新招教师工资福利支出和教师工资晋级调整。

2、卫生健康支出年初预算为 46 万元，支出决算为 45.56 万元，完成年初预算的 99%，主要原因是教师医保的缴费标准调整。

3、住房保障支出年初预算为 78 万元，支出决算为 77.41 万元，完成年初预算的 99.24%，主要原因是住房公积金的缴费标准预算是 12%，实际执行为 10%。

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 2485.53 万元，其中：

人员经费 2216.35 万元，主要包括：基本工资 534.07 万元、津贴补贴 202.69 万元、奖金、伙食补助费、绩效工资 549.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 408.18 万元、职业年金缴费 5.45 万元、职工基本医疗保险缴费 102.15 万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金 136.21 万元、医疗费、其他工资福利支出 39.98 万元、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助 74.74 万元、救济费、医疗费补助、助学金 21.93 万元、奖励金 141.12 万元、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 269.18 万元，主要包括：办公费 39.4 万元、印刷费 16.82 万元、咨询费、手续费、水费 13.74 万元、电费 26.71 万元、邮电费 9.36 万元、取暖费、物业管理费 19.69 万元、差旅费 5.53 万元、因公出国(境)费用、维修(护)费 51.13 万元、租赁费 4.37 万元、会议费、培训费 1 万元、公务接待费 2.18 万元、专用材料费 2.62 万元、被装购置费、专用燃料费、劳务费 16.27 万元、委托业务费、工会经费 27.73 万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用 0.5 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 27.46 万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、债券利息 4.67 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

本单位 2022 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 2.5 万元，支出决算为 2.18 万元，完成预算的 87.2%。决算数小于预算数的主要原因：一是节约开支，公务活动减少。

(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%，比预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有因公出国(境)活动。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有配备公务用车。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 0%，比年初预算增加 0 万元，主

要原因是本单位没有配备公务车。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 2.18 万元，完成年初预算的 87.2%，比年初预算减少 0.32 万元，主要原因是节约开支，公务活动减少。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。

国内公务接待支出 2.18 万元，接待对象主要是外乡镇业务往来的单位，主要是开展业务交流学习工作。2022 年共接待国内来访团组 47 个，335 人次。

十、机关运行经费支出说明

郝店镇中心中学 2022 年度机关运行经费支出 269.18 万元比年初预算数减少 0.82 万元，降低 0.3%。主要原因是：落实过紧日子要求压减 日常公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

广水市郝店镇中心中学 2022 年度政府采购支出总额 108 万元，其中：政府采购货物支出 40 万元、政府采购工程支出 68 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 108 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 108 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，广水市郝店镇中心中学 2 共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市郝店镇中心中学组织对 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 13 个，资金 450.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.4%。从评价情况来看，每个项目都有一套完整的管理制度并按照落实。

组织开展部门整体支出绩效评价：每个项目有管理制度、有领导小组、有监管、有工程量清单、有竣工验收相关手续。

《2022 年度广水市郝店镇中心中学部门整体绩效自评结果》的摘要版和《2022 年度郝店镇中心中学部门整体部门自评表》作为附件附后）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

广水市郝店镇中心中学项目绩效自评综述：项目全年预算数为 450.43 万元，执行数为 450.43 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是日常教学有效保障。二是日常运转有力保障。三是教学质量逐年提高。四是办学水平不断提升。五是教师队伍素质不断提高。六是人民对教育的满意度进一步提高。

1、广水市郝店镇中心中学普惠性民办幼儿园生均公用经费项目自评综述：全年预算数为 3.8 万元，执行数为 3.8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是每生每年 200 元。二是日常教学有效保障。三是日常运转有力保障。四是幼教质量逐年提高。五是幼教水平不断提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、广水市郝店镇中心中学办公设备更新项目全年预算数为 13.6 万元，执行数为 13.6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是更新办公设备。二是提升办公条件。三是改善办学条件。四是提高工作效能。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、广水市郝店镇中心中学退养民办教师生活补助资金项目全年预算数为 18.7 万元，执行数为 18.7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是加强了资金管理，做到专款专用。二是执行了相关政策，足额发放生活补助。三是强化了监督管理，按月发放生活补助。四是提高了补助标准，使老有所养，无后顾之忧。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、广水市郝店镇中心中学校车安全管理项目全年预算数为 2.18 万元，执行数为 2.18 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是全市各校校车按照 4500 元/年的标准给予补贴。二是学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行。三是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、广水市郝店镇中心中学校舍维修资金地方配套项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是学校办学条件不断提升。二是学生就学环境不断提升。三是工作效能逐年提高。四是学校均衡发展得以保障。五是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、广水市郝店镇中心中学校园安全管理项目全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是全市公办中小学校聘请保安按照 1250 元/月的标准给予补贴。二是学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行。三是校园案值得以保障。四是提升学校服务水平。五是家长安心，学生舒心。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 广水市郝店镇中心中学义务教育骨干教师生活补助项目全年预算数为21.6万元，执行数为21.6万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是公开、公平选拔评选省级农村义务教育阶段骨干教师。二是落实市级配套资金，发放年生活补助。三是提高农村义务教育阶段教师工作积极。四是促进农村教师队伍素质，提高教育教学质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8、广水市郝店镇中心中学义务教育生均公用经费项目全年预算数为184.1万元，执行数为184.1万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是日常教学有效保障。二是日常运转有力保障。三是教学质量逐年提高。四是教学水平不断提升。五是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9、广水市郝店镇中心中学学前教育生均公用经费项目全年预算数33.9万元，执行数为33.9万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是每生每年500元。在园幼儿不足90人的，按90人进行拨款。二是日常教学有效保障。三是日常运转有力保障。四是幼教质量逐年提高。五是幼教水平不断提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10、广水市郝店镇中心中学改善办园条件经费项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是按照进度进行拨款。二是日常教学有效保障。三是日常运转有力保障。四是幼教质量逐年提高。五是幼教水平不断提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11、广水市郝店镇中心中学长效机制资金地方配套项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是学校办学条件不断提升。二是学生就学环境不断提升。三是工作效能逐年提高。四是学校均衡发展得以保障。五是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12、广水市郝店镇中心中学学前教育贫困生资助经费项目全年预算数2.56万元，执行数为2.56万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是对家庭困难的学生进行资助。二是日常教学有效保障。三是日常运转有力保障。四是幼教质量逐年提高。五是幼教水平不断提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13、广水市郝店镇中心中学中小学教育贫困生资助经费项目全年预算数29万元，执行数为29万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是对家庭困难的学生进行资助。二是日常教学有效保障。三是日常运转有力保障。四是义务教育质量逐年提高。五是义务教育水平不断提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

根据办公设备更新项目绩效评价，我们及时调整项目规划和绩效目标；为今后的项目设立和管理办法的制定提供理论依据。针对项目实施过程中的问题，后期我

们会在加强项目管理、结果与预算安排相结合方面作出适当调整，使项目的设立更加合理，项目的实施更加规范。

部门绩效评价结果拟应用情况。通过对我单位部分项目进行绩效自评，发现了项目实施过程中的一些问题，在今后的工作中我们将加强项目规划，完善管理办法，加强对项目的管理，进一步做好项目绩效的评价工作。

十四、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。

广水市郝店镇中心中学 2022 年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

广水市郝店镇中心中学 2022 年无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2022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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表 (表)

单位 (公章) : 广水市郝店镇中心中学

自评总分 : 98

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
2 (过程分)	预算管理 (9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。
		预算管理制度健全性	部门(单位)为加强预算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。
		资金使用规范性	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	3		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。
	资产管理 (7分)	预算信息公开性	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。
		资产管理制度的健全性	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。
		资产安全管理	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	29		

共性指标自评分：29 填报人： 蒋新勇 填报时间：2022 年

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								
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	核 复 评价标准	
	产出 指标 30 分	数量指 标 10 分	学前资助 人 数	27	27	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。	
			学前教育公 用经费人数	688	688	5		
		质量指 标 7 分	学前资助率	100%	100%	1.4		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%	0.4		
			民办普惠幼 儿园生均财政拨 款使用率	100%	100%	1.4		
			入园率	85%	90%	1.4		
		时效指 标 6 分	学前资助 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。
			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		
			入园时间	当年 9 月	当年 9 月	2		
		成本指 标 7 分	学前资助标 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； 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 经费标准		500 元/年/ 生	500 元/年/ 生	3			
	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	学前资助受 益人数	27	27	1.6	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	688	688	1.6		
			民办普惠幼 儿园生均财政拨 款受益学生数	170	170	1.6		
			学前教育公用 经费受益学校 所数	4	4	1.6		
			民办普惠幼 儿园生均财政拨 款受益学校所 数	1	1	1.6		
	生态效					1、提供三级指标实现生态效益的 佐证资 料；		

	持续影响分	益 8 分						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。
		6	学前教育资助影响力	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。
			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	10	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。
			幼儿园满意度	≥95%	≥95%	5		
合计	70	70			69			

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	评价标准	
	产出指标30分	数量指标10分	义教资助人数	357	357	2		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。	
			义务教育公用经费人数	2294	2294	2			
			校舍维修面积 m ²	1460	1460	2			
			全年聘请安保人数	11	11	2			
			骨干教师人数	20	20	2			
	质量指标7分			义务教育资助率	100%	100%	1		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。
				校舍维修率	100%	100%	1		
				义务教育公用经费人数	100%	100%	1		
				安保经费使用率	100%	100%	1		
				骨干教师经费使用率	100%	100%	1		
	时效指标6分			义务教育资助时间	每半年一次	每半年一次	1		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。
				校舍维修完成时间	2021年12月底以前	2021年12月底以前	1		
				义务公用拨款时间	2021年12月底以前	2021年12月底以前	1		

		安保经费 拨付时间	2021年12 月底以前	2021年12 月底以前	1		
		骨干教师 拨付时间	2021年12 月底以前	2021年12 月底以前	1		
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		1		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。
	校舍维修 每平米单 价	600— 1000 元/m ²	600— 1000 元/m ²		1		
	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		1		
	安保经 费 标 准	1250元/月/ 人	1250元/月/ 人		1		
	骨 干 教 师 标 准	600元/月/ 人	600元/月/ 人		1		
	经济效 益 8分						
社会效 益 8分	义务教育资 助受益人数	357	357		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。
	校舍维修受 益学校所数	2	2		2		
	校舍维修受 益学生人数	1557	1557		2		
	义务教 育公 用经 费受 益 学 校 所 数	5	5		2		
	安 保 经 费 受 益 学 生 人 数	2982	2982		2		
	骨 干 教 师 受 益 人 数	20	20		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		1		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		1		
	义务教 育公 用 经 费 影 响 力	当年	当年		1		

二、2022 年度项目绩效评价报告

1、广水市郝店镇中心中学普惠性民办幼儿园生均公用经费自评表

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 25 日 自评总分: 100 单位领导审签:

王新

项目名称	普惠性民办幼儿园生均财政拨款		项目实施单位	广水市郝店镇普惠幼儿园			
项目主管单位	广水市郝店镇中心中学		项目负责人	高崇江			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
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
			3.8		3.8	3.8	100%
项目年度目标	通过项目实施,促使民办幼儿园提供普惠性服务,促进民办幼儿园自主办园,提高办园水平,从而实现公办民办并举的学前教育体制,提高学前教育办学水平、健全学前教育经费保障体系、促进学前教育健康快速发展						
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	2		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:							

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	普惠性民办幼儿园幼儿人数	178	178	5		、提供三级指标完成程度的佐证资料； 、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	资金拨付率	100%	100%	2		、提供三级指标完成质量的佐证资料； 、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	资金进度	上下半年各拨款一次	上下半年各拨款一次			、提供三级指标完成时效的佐证资料； 、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	普惠性民办幼儿园生均财政拨款标准	200元/生/年	200元/生/年	7		、提供三级指标完成成本的佐证资料； 、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						、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 、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	民办幼儿园办学水平	提高	提高	10		、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 、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							、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 、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	普惠性民办幼儿园生均财政拨款影响力	1年	1年	5		、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 、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	普惠性民办幼儿园幼儿、家长综合满意度	95%	95%	10		、提供三级指标满意度的佐证资料； 、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	100	85						

2、广水市郝店镇中心中学办公设备更新自评表

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25日 自评总分:

单位领导审签:

221

项目名称	2022年广水市郝店镇教育办公设备更新		项目实施单位	广水市郝店镇中心中学			
项目主管单位	广水市郝店镇中心中学		项目负责人	高崇江			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
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
			13.6		13.6	13.6	100%
项目年度目标	严肃财经纪律,落实好资助政策,保证资金安全,及时下达资金;加大宣传力度,落实好各类教育国家助学政策;提高贫困家庭经济收入,保障学生正常入学。落实城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费。						
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	涉及到学校所数	4	4	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（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
			资金拨付率	100%	100%	2		
			设备质量合格率	100%	100%			
	时效指标 6分	建设完成时间	2022年12月前	2022年12月前			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					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 10分			10		
	社会效益 10分	受益学生人数	大于2243人	大于2243人	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					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	学生满意度	95%		95%	10
	家长满意度	95%	95%					
	合计	90	90					

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、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。

3、广水市郝店镇中心中学退养民办教师生活补助资金自评表

附件 2:

广水市郝店镇中心中学

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 25 日 自评总分: 100 单位领导审签: *高崇江*

项目名称	2022 年退养民办教师生活补助资金		项目实施单位	广水市郝店镇义务学校			
项目主管单位	广水市郝店镇中心中学		项目负责人	高崇江			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
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
		2.19	16.52		18.71	18.71	100%
项目年度目标	义务教育学校各项日常教育教学活动按时足额发放退养民办教师生活补助, 退养民办教师生活质量得到明显改善, 保障退养民办教师合法权益, 促进社会和谐稳定。						
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	2		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	退养民办教师 人数	6	5	5		、提供三级指标完成程度的佐证资料； 、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。
			资金拨付率	100%	100%	12		、提供三级指标完成质量的佐证资料； 、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。
		质量指标 12分	退养民办教师 覆盖率	100%	100%			、提供三级指标完成质量的佐证资料； 、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。
			资金进度			5		、提供三级指标完成时效的佐证资料； 、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	退养民办教师 补助标准	2450元 人/月	2450元 人/月	7		、提供三级指标完成成本的佐证资料； 、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 10分					、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 、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。	
	效益指 标35分	社会效益 10分	退养民办教师 生活质量	有效改 善	有效改 善	10		、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 、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					、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 、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	退养民办教师 工资影响力	1年	1年	5		、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 、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	95%	95%	10	
	合计	80	80					

- 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。

4、广水市郝店镇中心中学校车安全管理项目自评表

附件 2:

广水市郝店镇中心中学

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 25 日 自评总分: 100 单位领导审签: *高崇江*

项目名称	广水市校车安全管理经费		项目实施单位	广水市郝店镇中小学			
项目主管单位	广水市郝店镇中心中学		项目负责人	高崇江			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
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
			2.18		2.18	2.18	100%
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	2		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	
							产出指标	效益指标
项目 绩效 85 分	数量指标 15分	校车数量	3	3	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	校车运营安全率	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	资金拨付进度	按年发放	按年发放	5		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	补贴标准	4000元/每台	4000元/每台	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					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	受益学校	2	2	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。		
		受益人数	114	114				
	生态效益 10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 5分	校车安全影响力	1年	1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 10分	学生及家长社会综合满意度	95%	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	100	85						

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；

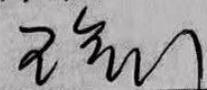
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

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）；

5、广水市郝店镇中心中学校舍维修资金地方配套项目自评表

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 25 日 自评总分: 100 单位领导审签: 

项目名称	2022年农村义务教育校舍维修长效机制资金		项目实施单位	广水市郝店镇中小学			
项目主管单位	广水市郝店镇中心中学		项目负责人	高崇江			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
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	19	95%
项目年度目标	广水市郝店镇中心中学争取项目资金 20 万元, 完成 625 平方米的教学及教辅用房维修, 高质量完成校舍维修任务, 确保校舍安全, 保障师生安全, 确保教育教学正常健康运行。						
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	维修校舍面积 (m ²)	260m ²	260m ²	4		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。	
		数量指标 15 分	维修校舍面积 (m ²)	1200	200			
		质量指标 12 分	工程建设质量	优良	优良	2		
		时效指标 6 分	工程建设完成 时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月			
		成本指标 7 分	维修校舍造价(元 /m ²)	≤500	≤500	7		
		经济效益 10 分						
	效益指 标 35 分	社会效益 10 分	受益学生数 (人)	1557	557	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	受益学校数(所)	2	2			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	工程建设符合环保 要求	符合	符合			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	可持续影响力	≥50 年	≥50 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 10 分	教师满意 度	95%	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。	
		学生满意度	95%	95%				
合计	100	85						

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）；

6、广水市郝店镇中心中学校园安全管理项目自评表

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25日 自评总分: 100 单位领导审签: 王钊

项目名称	校园安全管理经费		项目实施单位	广水市郝店镇中小学			
项目主管单位	广水市郝店镇中心中学		项目负责人	高崇江			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
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
			33		33	33	100%
项目年度目标	保证全镇公办中小学校聘请保安按照 2500 元/月的标准给予补贴, 学校教育教学秩序得到正常运行, 人民对教育的满意度进一步提高。						
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	2		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:

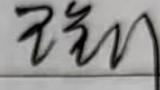
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准	
项目 绩效 85 分	产出指 标 40 分	数量指标 15 分	保安人数	11	11	5	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
			配备保安学校所数	5	5			
		质量指标 12 分	资金拨付率	100%	100%	2		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			资金进度	每年发 放	每年发 放			
		成本指标 7 分	保安经费标准	2500 元/人/月	2500 元/人/月			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				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	受益学校所数	5	5	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。	
			受益学生人数	2921	2921			
生态效益 10 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 5 分	保安经费影响力	1 年	1 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	学生、家长综合 满意率 养民办 教师满意 度	95%	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	100	85						

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%。

7.广水市郝店镇中心中学义务教育骨干教师生活补助项目自评表

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25日 自评总分: 100 单位领导审签: 

项目名称	2022年义务教育骨干教师生活补助补助经费		项目实施单位	广水市郝店镇中小学			
项目主管单位	广水市郝店镇中心中学		项目负责人	高崇江			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
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
		7.2	14.4		21.6	21.6	100%
项目年度目标	1、加强资金管理,做到专款专用。 2、严格执行相关政策,足额发放农村义务教育骨干教师补助资金。						
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	3	3		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:

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
------	------	------	------------	-------	-------	-----	-----	------

项目年度目标 1:

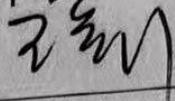
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准	
项目 绩效 85 分	产出指 标 40 分	数量指标 15 分	骨干教师人数	20	0	15	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
			学校数	4				
			补助发放准确率	100%	100%	12		
		质量指标 12 分	享受补助的农村义务教育学校骨干教师设定比例（%）	100%	00%			1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			补助发放及时率	100%	00%	6		
			骨干教师人均补助标准	600元/人/月	600元/人/月	7		
	成本指标 7 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 10 分	全面提高乡村教师思想政治素质和师德水平受益教师数	提高	提高	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。	
			促进农村教师队伍素质，提高教育教学质量受益学生数	改善	改善			
		社会效益 10 分	农村义务教育骨干教师补助资金影响力	1年	1年	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（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
			生态效益 10 分					
可持续影响 5 分		教师满意度	95%	95%	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。		
服务满意度 10 分	服务对象满意度				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	100	85						

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、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)÷3=71.6分，四舍五入计72分。

8、广水市郝店镇中心中学义务教育生均公用经费项目自评表

附件 2:

广水市郝店镇中心中学
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25日 自评总分: 100 单位领导审签: 

项目名称	2022年度义务教育公用经费		项目实施单位	广水市郝店镇义务学校			
项目主管单位	广水市郝店镇中心中学		项目负责人	高崇江			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
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
	110.6	51.4	22.08		184.08	184.08	100%
项目年度目标	中小学各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障, 日常运转保障有力, 幼教水平不断提升; 有教师培训计划, 为教师提供多种培训学习机会, 校本教研培训有效开展, 教师专业水平和综合素质不断提升; 教学质量逐年提高, 人民群众对教育的满意率达 95%以上。						
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	中小学人数	2243	2243	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	学前公用经费标准达标率	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	资金拨付进度	按月拨付	按月拨付	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	中学教育公用经费标准 小学教育公用经费标准	850/生/年 650/生/年	850/生/年 650/生/年	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					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	受益教师数	157	157	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。
			受益学校所数	4	4		
			学校正常运转率	100%	100%		
		生态效益 10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 5分	学前教育公用经费影响力	一年	一年	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	教师、幼儿和家长综合满意度	98%	98%	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	100	85					

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；

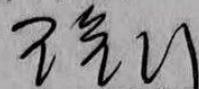
3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

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%。

10、广水市郝店镇中心中学学前教育生均公用经费项目自评表

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 25 日 自评总分: 100 单位领导审签: 

项目名称	2022 年度学前教育公用经费		项目实施单位	广水市郝店镇幼儿园			
项目主管单位	广水市郝店镇中心中学		项目负责人	高崇江			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
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
			33.9		33.9	33.9	100%
项目年度目标	幼儿园各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障, 日常运转保障有力, 幼教水平不断提升; 有教师培训计划, 为教师提供多种培训学习机会, 校本教研培训有效开展, 教师专业水平和综合素质不断提升; 幼教质量逐年提高, 人民群众对教育的满意率达 95% 以上。						
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	
							产出指标	效益指标
项目 绩效 85 分	数量指标 15分	幼儿人数	678	678	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。	
		学校数	4	4				
	质量指标 12分	学前公用经费标准达标率	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	资金拨付进度	按月拨付	按月拨付	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	学前教育公用经费标准	500/生/年	500/生/年	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。	
	经济效益 10分	受益教师数	59	59	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。	
		受益幼儿人数	678	678				
	社会效益 10分						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	学前教育公用经费影响力	一年	一年	5		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	教师、幼儿和家长综合满意度	95%	95%	10		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					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	100	85						

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；

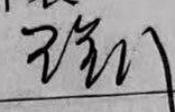
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

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%。

10、广水市郝店镇中心中学改善办园条件经费项目自评表

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25日 自评总分: 100 单位领导审签: 

项目名称	2022年支持学前教育发展补助(改善办园条件)		项目实施单位	广水市郝店镇中心幼儿园			
项目主管单位	广水市郝店镇中心中学		项目负责人	程晓春			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
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
			40		40	38.7	96.75%
项目年度目标	严肃财经纪律,落实好资助政策,保证资金安全,及时下达资金;加大宣传力度,落实好各类教育国家助学政策;提高贫困家庭经济收入,保障学生正常入学。落实城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费。						
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:

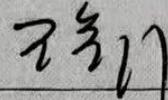
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准		
项目 绩效 85 分	产出指 标 40 分	数量指标 15 分	功能室美化改造面积 (m ²)	214.2	214.2	5	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整数。		
			楼梯间地面 PVC 换新，面积 m ²	20	20				
		质量指标 12 分	工程建设质量	优良	优良	2		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整数。	
		时效指标 6 分	工程建设完成时间	202212	202212	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	功能室设备设施配备	20	20		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。			
		10 个旧门窗换新	3						
	效益指 标 35 分	经济效益 10 分					0	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	受益学生数 (人)	300	300		0		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。
			受益学校数 (所)	1					
		生态效益 10 分	工程建设符合环保要求	符合	符合	0	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	校舍建设持续使用年限	≥50 年	≥50 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 10 分	学生满意度	95%	95%	0			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。	
		家长满意度	95%	95%					
合计	100	100							

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；

11、广水市郝店镇中心中学长效机制资金地方配套项目自评表

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 25 日 自评总分: 100 单位领导审签: 

项目名称	2022 年农村义务教育学校校舍安全保障长效机制资金		项目实施单位	广水市郝店镇中小学			
项目主管单位	广水市郝店镇中心中学		项目负责人	高崇江			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
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
			48		48	44.85	93.4%
项目年度目标	1、广财发[2021]51号、鄂财教发[2021]101号; 2、按照教育部、省教育厅要求,地方财政要承担相应的财政配套资金; 3、项目实施有效地改善了学校办学条件; 4、维修教学及辅助用房面积1110平方米、学生生活用房面积704平方米。						
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	中学维修校舍面积(m ²)	260	260	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(15分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。	
			中心小学维修校舍面积(m ²)	1554	1554			
		质量指标 12分	工程建设质量	优良	优良	2		
		时效指标 6分	中学工程建设完成时间	202209	202209	5		
			镇小工程建设完成时间	202209	202209			
		成本指标 7分	中学维修功能室造价(元/m ²)	654	654	7		
			小学维修校舍造价(元/m ²)	199.5	199.5			
		效益指标 35分	经济效益 10分					10
	社会效益 10分		受益学生数(人)	1883	1883	10		
			办学条件	有效改善	有效改善			
	生态效益 10分		工程建设符合环保要求	符合	符合	10		
	可持续影响 5分		校舍建设持续使用年限	≥50年	≥50年	5		
服务满意度 10分	服务对象 满意度 10分	学生满意度	95%	95%	10			
		家长满意度	95%	95%				
合计	100	85						

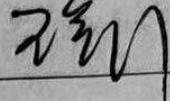
说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

12、广水市郝店镇中心中学学前教育贫困生资助经费项目

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25日 自评总分: 100 单位领导审签:



项目名称	2022年学前资助		项目实施单位	广水市郝店镇中小学			
项目主管单位	广水市郝店镇中心中学		项目负责人	高崇江			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
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
		2.16	0.4		2.56	2.56	100%
项目年度目标	严肃财经纪律,落实好资助政策,保证资金安全,及时下达资金;加大宣传力度,落实好各类教育国家助学政策;提高贫困家庭经济收入,保障学生正常入学。落实城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费。						
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:

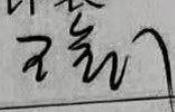
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出指 标 40 分	数量指标 15 分	学前生均资助 人数	34	34	5	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 12 分	资金拨付率	100%	100%	2	1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			资助资金发放 时间	每半年 一次	每半年 一次		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级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	学前生均资助 标准	1000 元/ 年/人	1000 元/ 年/人		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 10 分	资助脱贫人口 贫困户子女人 数	≥77%		10
	效益指 标 35 分	社会效益 10 分	受补助的学生 中脱贫人口贫 困户子女占比	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。
			资助标准达标 率	100%	100%		
		生态效益 10 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 5 分	困难学生资助 影响力	1 年	1 年	5
	服 务满意 度 10 分	服务对象 满意度 10 分	学生满意 度	95%	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。
家长满意度			95%	95%			
合计	100	85					

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、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”，

13、广水市郝店镇中心中学中小学教育贫困生资助经费项目

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 25 日 自评总分: 100 单位领导审签: 

项目名称	2022 年义务教育困难学生生活补助		项目实施单位	广水市郝店镇中小学			
项目主管单位	广水市郝店镇中心中学		项目负责人	高崇江			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
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
		17.4	11.6		29	29	100%
项目年度目标	严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金; 加大宣传力度, 落实好各类教育国家助学政策; 提高贫困家庭经济收入, 保障学生正常入学。落实城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费。						
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:

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
中学生均资助人数	138	38						
质量指标 12分	资金拨付率	100%	00%	2	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。			
	资助资金发放时间	每半年一次	每半年一次					
成本指标 7分	小生均资助标准	000元/年 人	000元/年 人		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。			
	中学生均资助标准	250元/年 人	250元/年 人					
效益指标 35分	经济效益 10分	资助脱贫人口贫困子女人数	≥77%		0	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。		
		义务教育困难学生资助人数	258					
	社会效益 10分	受补助的学生中脱贫人口贫困户子女占比	70%	0%	0		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。	
		资助标准达标率	100%	00%				
	生态效益 10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。	
		困难学生资助影响力	1年	年				
服务对象满意度 10分	学生满意度	学生满意度	95%	5%	0	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。		
		家长满意度	95%	5%				
合计	100	85						

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、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

