

广水市太平镇中心中学 2022 年度部门决算

目 录

第一部分广水市太平镇中心中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分广水市太平镇中心中学 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

第三部分广水市太平镇中心中学 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 广水市太平镇中心中学概况

一、部门主要职责

广水市太平镇中心中学主要负责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本办的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

3、积极办好本镇的学前教育、扶持民办教育，促进各类教育协调发展。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5、按照上级有关部门的规定，负责对本镇中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

6、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7、组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市太平镇中心中学部门决算由实行独立核算的广水市太平镇中心中学本级决算和 5 个下属单位决算组成。

纳入广水市太平镇中心中学 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：广水市太平镇中心中学（本级）

广水市太平镇中心中学机构设置及人员情况详细说明：2022 年内设广水市太平镇中心中学、广水市太平镇中心小学、广水市太平镇红旗中心小学、广水市太平镇高店中心小学、广水市太平镇中心幼儿园、广水市太平镇太平幼儿园。现有编制 152 名，实有 152 人，其中：在编在职 152 名，借调人员 27 名。全额事业编制 150 人，差额事业编制 2 人。广水市太平镇中心中学学生人数 1261 人，其中中学生 465 人，小学生 796 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广水市太平乡中心中学

金额单位：万元

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	3,196.87	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	90.09	五、教育支出	36	3,251.10
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	35.85
	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	3,286.95	本年支出合计	58	3,286.95
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	3,286.95	总计	62	3,286.95

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

公开 02 表

金额单位：

万元

部门：广水市太平乡中心中学

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		3,286.95	3,196.87	0.00	90.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,251.10	3,161.01	0.00	90.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,232.10	3,142.01	0.00	90.09	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	175.90	175.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,780.52	1,690.44	0.00	90.09	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,275.68	1,275.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.85	35.85	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：广水市太平乡中心中学

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		3,286.95	2,912.17	374.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,251.10	2,876.32	374.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,232.10	2,876.32	355.78	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	175.90	175.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,780.52	1,478.49	302.03	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,275.68	1,221.92	53.75	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：广水市太平乡中心

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、一般公共预算财政拨款	1	3,196.87	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	3,161.01	3,161.01	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	35.85	35.85	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00

			等支出					
	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	3,196.87	本年支出合计	59	3,196.87	3,196.87	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	3,196.87	总计	64	3,196.87	3,196.87	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广水市太平乡中心中学

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		3,196.87	2,822.08	374.78
205	教育支出	3,161.01	2,786.23	374.78
20502	普通教育	3,142.01	2,786.23	355.78
2050201	学前教育	175.90	175.90	0.00
2050202	小学教育	1,690.44	1,388.41	302.03
2050203	初中教育	1,275.68	1,221.92	53.75

20509	教育费附加安排的支出	19.00	0.00	19.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.00	0.00	19.00
210	卫生健康支出	35.85	35.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.85	35.85	0.00
2101102	事业单位医疗	35.85	35.85	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：广水市太平乡中心中学

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	2,521.23	302	商品和服务支出	216.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	772.32	30201	办公费	91.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	168.59	30202	印刷费	4.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.51
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	759.77	30205	水费	14.64	31002	办公设备购置	8.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360.06	30206	电费	11.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	57.75	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.60	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	7.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	221.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	51.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	77.35	30214	租赁费	3.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.64	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.18	31019	其他交通工 具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列 品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购 置	0.00
30305	生活补助	39.14	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	2.96	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	37.02	30228	工会经费	17.78	39908	对民间非营 利组织和群众 性自治组织补 贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.80	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运 行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保 险费	0.00	30239	其他交通费 用	0.78	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	0.00	30240	税金及附加 费用	0.00			
			30299	其他商品和 服务支出	0.84			
人员经费合计		2,597.39	公用经费合计					224.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：广水市太平乡中心中学

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，以空表列示

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，以空表列示

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：广水市太平乡中心中学

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

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示。

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：广水市太平乡中心中学

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
1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18

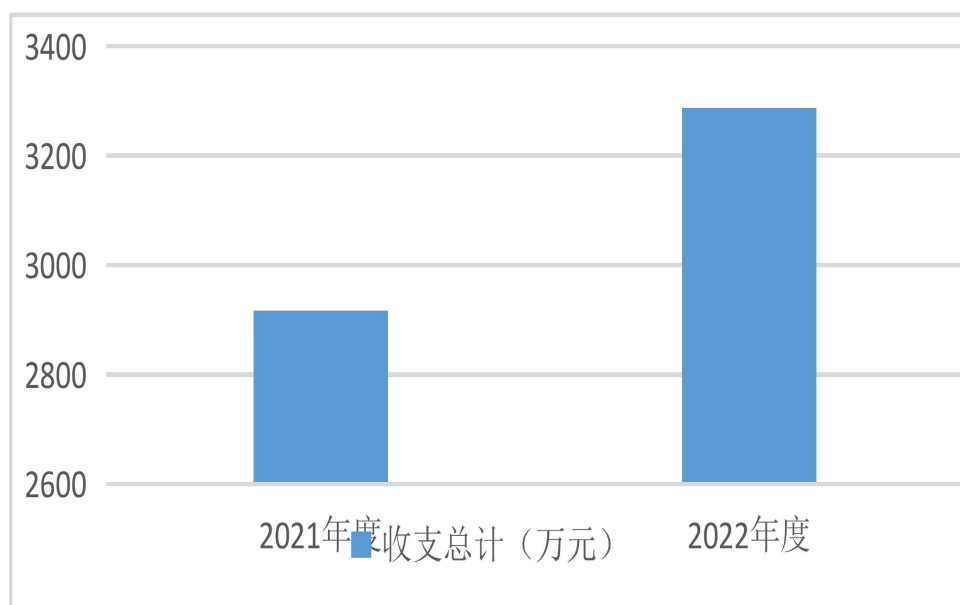
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 3286.95 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 369.75 万元，增长 12.67%，主要原因是：人员工资增加、生均公用经费标准增加、专项转移支付增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

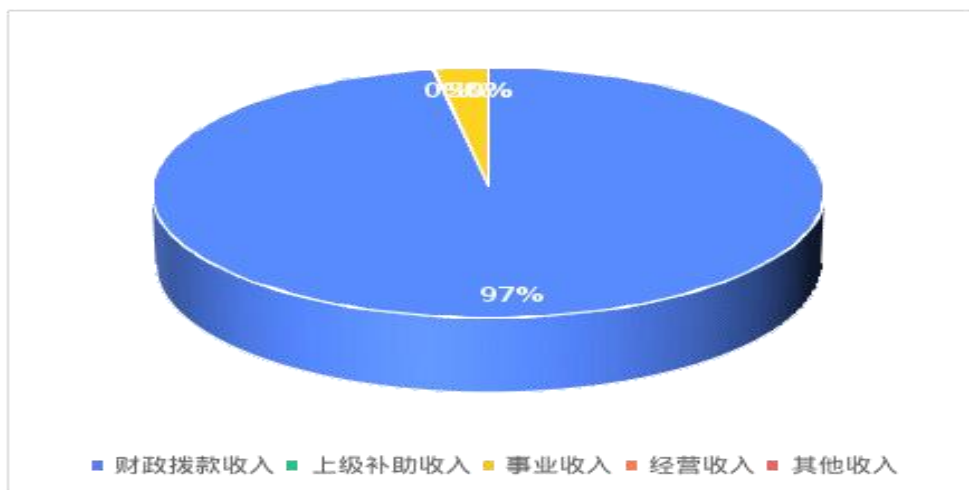


二、

收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3286.95 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 369.75 万元，增长 12.67%。其中：财政拨款收入 3196.87 万元，占本年收入 97.26%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 90.09 万元，占本年收入 2.74%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

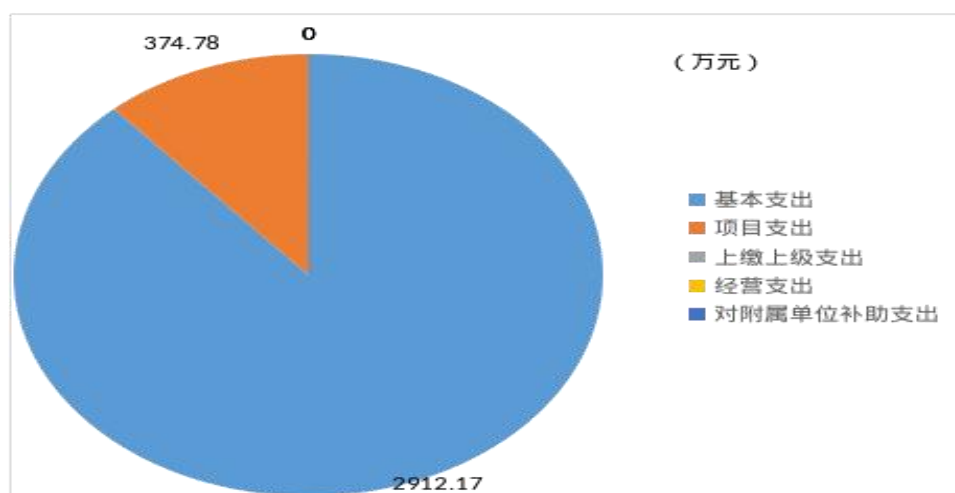
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3286.95 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 369.75 万元，增长 12.67%。其中：基本支出 2912.17 万元，占本年支出 88.6%；项目支出 374.78 万元，占本年支出 11.4%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

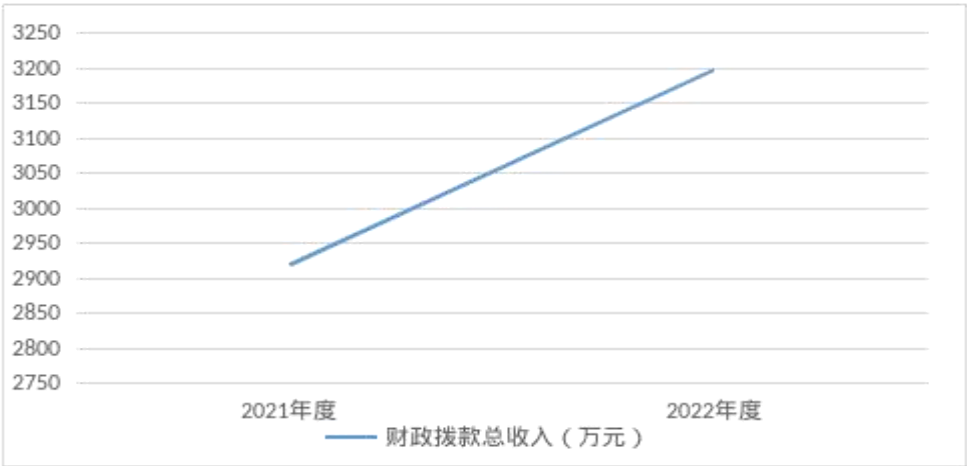


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3196.87 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 279.8 万元，增长 9.6%。主要原因是：人员工资增加、生均公用经费标准增加、专项转移支付增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3196.87 万元，比 2021 年度决算数增加 279.8 万元。增加主要原因：是人员工资增加、生均公用经费标准增加、专项转移支付增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3196.87 万元，占本年支出合计的 97.26%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 279.8 万元，增长 9.6%。主要原因是：人员工资增加、生均公用经费标准增加、专项转移支付增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3196.87 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）3161.01 万元，占 98.88%。主要是用于：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

2. 卫生健康支出 35.85 万元，占 1.12%，主要是用于：事业单位医疗保险。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3286.95 万元，支出决算为 3196.87 万元，完成年初预算的 97.26%。其中：教育支出 3161.01 万元（学前教育基本支出 175.9 万元；小学教育支出共计 1690.44 万元其中：基本支出 1388.41 万元，项目支出：302.03 万元；初中教育共计支出 1275.68 万元，其中基本支出 1221.92 万元，项目支出 53.75 万元；教育附加安排的项目支出 19 万元），行政事业单位卫生健康支出事业单位医疗支出：35.85 万元。支出决算数大于年

初预算数，主要原因是：一是人员工资增加，二是生均公用经费标准增加，三是专项转移支付增加。

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 2822.08 万元，其中：人员经费 2597.39 万元，主要包括：基本工资 772.32 万元、津贴补贴 168.59 万元、绩效工资 759.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 360.06 万元、职业年金缴费 57.75 万元、职工基本医疗保险缴费 103.6 万元、住房公积金 221.79 万元、其他工资福利支出 77.35 万元、生活补助 39.14 万元、助学金 37.02 万元、其他对个人和家庭的补助 76.17 万元。

公用经费 224.69 万元，主要包括：办公费 91.09 万元、印刷费 4.22 万元、水费 14.64 万元、电费 11.46 万元、邮电费 0.68 万元、物业管理费 7.59 万元、差旅费 1.51 万元、维修(护)费 51.38 万元、租赁费 3.63 万元、培训费 0.64 万元、公务接待费 1.18 万元、劳务费 2.96 万元、工会经费 17.78 万元、福利费 5.8 万元、其他交通费用 0.78 万元、其他商品和服务支出 0.84 万元、办公设备购置 8.51 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出,以空表列示。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

广水市太平镇中心中学 2022 年“三公”经费总支出数为 1.18 万元，与年初预算数相比减少 0.27 万元，同比下降 18.62%，原因：带头过紧日子，压缩开支，比上年数减少 0.57 万元，同比下降 32.57%，原因：减少不必要的公务接待，节约开支。

其中：因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组数及人数为 0，与年初预算数相比增加 0 万元，同比增加 0%，原因：本年度本单位没有因公出国（境）团组数及人数，没有产生费用，比上年数增加 0 万元，同比增加 0%。原因：上年度和本年度本单位没有因公出国（境）团组数及人数，没有产生费用；

公务用车购置数 0 辆，保有量 0 辆，公务用车购置 0 万元，与年初预算数相比增加 0 万元，同比增加 0%，原因：本单位本年度没有购置公务用车，比上年数增加 0 万元，同比增加 0%，原因：上年度和本年度本单位本年度没有购置公务用车，

公务用车运行维护费 0 万元，与年初预算数相比增加 0 万元，同比增加 0%，原因：本年度本单位没有公务用车，故没有产生公务用车运行维护费，比上年数增加 0 万元，同比增加 0%，原因：上年度和本年度本单位没有公务用车，故没有产生公务用车运行维护费；

公务接待费 1.18 万元，国内公务接待 31 批次 211 人次，与年初预算数相比减少 0.27 万元，同比下 18.62%，原因为：带头过紧日子，压缩开支，比上年数减少 0.57 万元，同比下降 32.57%，原因为：减少不必要的公务接待，节约开支。

十、机关运行经费支出说明

广水市太平镇中心中学 2022 年度机关运行经费支出 224.69 万元，。主要包括：办公费 91.09 万元、印刷费 4.22 万元、水费 14.64 万元、电费 11.46 万元、邮电费 0.68 万元、物业管理费 7.59 万元、差旅费 1.51 万元、维修(护)费 51.38 万元、租赁费 3.63 万元、培训费 0.64 万元、公务接待费 1.18 万元、劳务费 2.96 万元、工会经费 17.78 万元、福利费 5.8 万元、其他交通费用 0.78 万元、其他商品和服务支出 0.84 万元、办公设备购置 8.51 万元。比年初预算数增加 15.17 万元，增长 6.32%。与上年数增加 55.06 万元，增长 24.5%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加 21.56 万元、日常维修经费增加 8.58 万元、工会经费增加 7.98 万元、水电费增加 7.6 万元，物业管理费增加 2.32 万元，公务接待减少 0.57 万元

十一、政府采购支出说明

广水市太平镇中心中学 2022 年度政府采购支出总额 381 万元，其中：政府采购货物支出 6.22 万元、政府采购工程支出 374.78 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 374.78 万元，占

政府采购支出总额的 98.37%，其中：授予小微企业合同金额 374.78 万元，占政府采购支出总额的 98.37%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，广水市太平镇中心中学共有车辆 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 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，广水市太平镇中心中学组织对 2021 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 9 个，资金 416.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.3%。从评价情况来看，1、该项目设置目的明确；2、长期目标和年度目标科学合理，长期目标支持项目目的，年度目标体现长期目标；3、项目实现绩效目标实施的制度、措施可行；4、绩效指标设置反映绩效目标，绩效指标设置是科学、合理；5、项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标所需资金合理。6、整体支出和项目支出自评得分均在 90 分以上。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，科学合理设置绩效项目，精准实施，达到年初预算设置目标，效果良好。

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）：广水市太平镇中心中学 自评总分：93 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	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%。

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
程 过程 (25分)		“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%。
		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	2		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	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。
		资产管理安全性	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%。

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
合计	30			30	28		

共性指标自评分：28 填报人： 孟祥红 填报时间：2023 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	复核 分	评价标准
	产出 指标 30 分	数量指 标 10 分	学前资助人数	46	44	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	473	507	5		
		质量指 标 7 分	学前资助率	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（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%	99.95%	1		
			民办普惠幼儿园生均财政拨款使用率	0	0	2		
			入园率	100%	100%	2		
		时效指 标 6 分	学前资助时间	每学期一次	每学期一次	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	4		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	0		
	效益 指标 30 分	经济效 益 8 分				6		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	46	44	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。
			学前教育公	473	507	2		

			用经费受益学生数					五入保留整数。
			民办普惠幼儿园生均财政拨款受益学生数	0	0	1		
			学前教育公用经费受益学校所数	4	4	2		
			民办普惠幼儿园生均财政拨款受益学校所数	0	0	1		
		生态效益 8 分				6		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	学前资助影响力	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	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； 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				66		
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	280	271	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	1426	1576	2		
			校舍维修面积 m ²	1350	1350	2		
			全年聘请安保人数	12	12	2		
			全镇退养民师人数	11	11	1		

			全镇骨干教师人数	21	21	1		
		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		
			义务教育公用经费使用率	100%	97.21%	1		
			安保经费使用率	100%	100%	1		
			退养民师经费使用率	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	每学期一次	每学期一次	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	2022 年 12 月底以前	2022 年 12 月底以前	1		
			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	1		
			安保经费拨付时间	2022 年 12 月底以前	2022 年 12 月底以前	1		
			退养民师经费拨付时间	2022 年 12 月底以前	2022 年 12 月底以前	1		
			骨干教师拨付时间	2022 年 12 月底以前	2022 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	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。
			校舍维修每平方米单价	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	2500 元 / 月/人	2500 元 / 月/人	1		
			骨干教师标准	600 元/月/人	600 元/月/人	1		
	效益指标 30 分	经济效益 8 分				6		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	义务教育资助受益人数	280	271	1		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料；

		益 8 分	校舍维修受益学校所数	2	2	1		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。
			校舍维修受益学生人数	1426	1426	1		
			义务教育公用经费受益学校所数	4	4	1		
			安保经费受益人数	12	12	1		
			退养民师受益人数	11	11	1		
			骨干教师受益学生人数	21	21	1		
		生态效益 8 分				6		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		
			安保经费影响力	当年	当年	1		
			退养民师经费影响力	当年	当年	1		
			骨干教师影响力	当年	当年	1		
	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%	≥95%	2		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%	2		
			义务教育学校满意度	≥95%	≥95%	2		
			安保经费满意度	≥95%	≥95%	2		
			退养民师满意度	≥95%	≥95%	2		
			骨干教师满意度	≥95%	≥95%	2		
	合计	70	70			64		

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、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为： $(68+63+59) \div 3 = 63.3$ 分，四舍五入计63分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

广水市太平镇中心中学项目绩效自评综述：项目全年预算数为416.99万元，执行数为410.08万元，完成预算98.35%。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. 广水市太平镇中心中学校园安全管理项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，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2500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。

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10日 自评总分：100 单位领导审签：

项目名称	2022年校园安全管理	项目实施单位	广水市太平镇中心中学
项目主管单位	广水市教育局	项目负责人	叶永林
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		36	0	36	36	100 %
项目年度目 标	1.落实校园安全管理经费项目 2.增加校园安保人员收入 3.提高人民群众对教育的满意度						
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 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 15 分	安保人数	12	12	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	资金拨付率	100%	100%	6		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。
			资金使用率	100%	100%	6		
		时效指 标 6 分	安保经费发放率	100%	100%	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	经费发放标准	30000 元/学年/人	完成	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	人均金额	30000 元/学年/人	完成	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 20分	受益人数	12 人	12 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。
			受益学校	6 所	6 所	10	
		生态效益 0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	安保经费影响力	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 10分	安保人员抽样调查满意率	>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	85	85				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

2、广水市太平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 45.36 万元，执行数为 45.36 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。

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：100 单位领导审签：

项目名称	2022 年度骨干教师生活补助资金			项目实施单位		广水市太平镇中心中学	
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人		叶永林	
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
		30.24	15.12		45.36	45.36	100%
项目年度目标	1、加强资金管理，做到专款专用。 2、严格执行政策，及时足额发放骨干教师生活补助						
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：及时足额发放退养民办教师生活补助

项目	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	21 人	21 人	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	资金拨付率	100%	100%	6		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。
			资金使用率	100%	100%	6		
		时效指标 6 分	资金进度	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	月人平补助金额	≥600 元	≥600 元	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 15 分	骨干教师收入	增加	增加	15		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	骨干教师	全覆盖	全覆盖	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 0 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 10 分	骨干教师工资年限	1 年	1 年	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	骨干教师满意度	≥98%	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				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：（80+60+75）÷3=71.6 分，四舍五入计 72 分。

3、广水市太平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 45.62 万元，执行数为 45.62 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。

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：100 单位领导审签：

项目名称	2022 年度退养民办教师生活 补助资金			项目实施单位		广水市太平镇中心中学	
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人		叶永林	
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
		25.8728	19.743		45.6158	45.6158	100%
项目年度目标	1、加强资金管理，做到专款专用。 2、严格执行政策，及时足额发放退养民办教师生活补助						
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：及时足额发放退养民办教师生活补助

	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	11 人	11 人	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	资金拨付率	100%	100%	6		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。	
			资金使用率	100%	100%	6			
		时效指 标 6 分	资金进度	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	月人平补助 金额	≥ 2160 元	≥2160 元	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 15 分	退养民办教 师收入	增加	增加	15		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	退养民办 教师	全覆 盖	全覆盖	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 0 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 10 分	退养民办教 师工资年限	1 年	1 年	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 10 分	退养民办教 师满意度	≥98%	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				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，四舍五入计72分。

4、广水市太平镇中心中学办公设备更新项目全年预算数为23.57万元，执行数为23.57万元，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。

广水市太平镇中心中学 2022 年办公设备更新项目 自评表

单位名称：广水市太平镇中心中学 填报日期：2023年3月25日 单位领导审签：

项目名称		2022 年办公设备更新项目					
主管部门		广水市教育局		项目实施单位		广水市太平镇中心中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	23.57	23.57	100%	20	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	数量指标	空调（2P、3P、5P）		22 台	10 台	5
			计算机		4 台	4 台	5
			办公桌椅		7 套	7 套	5

			监控设备	3 套	3 套	5
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	10
			资金使用率	100%	100%	10
		时效指标	建设完成时间	2022 年 12 月 前	2022 年 12 月 前	20
	效益 指标	社会效益 指标	受益学生人数	1865 人	1865 人	10
			受益学校数	5 所	5 所	10
总分	100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差				
改进措施及 结果应用方案		无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5、广水市太平镇中心中学义务教育家庭经济困难学生生活补助项目全年预算数为 27.95 万元，执行数为 27.95 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是全市义务教育家庭经济困难学生生活补助按照每生 1000 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。

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 10 日 自评总分: 100 单位领导审签:

项目名称	2022年家庭经济困难学生生活补助			项目实施单位		广水市太平镇中心中学	
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人		叶永林	
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
	27.95	0	0	0	27.95	27.95	100 %
项目年度目标	1.落实义务教育家庭经济困难学生生活补助项目 2.增加贫困学生家庭收入 3.提高人民群众对教育的满意度						
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	春季资助人数	280	271	8		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。
			秋季资助人数	250	237	7		
		质量指 标 12 分	建档立卡占比	>75%	>75%	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	资助经费发放率	100%	100%	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	资助标准 (小学)	1000 元/学年	1000 元/学年	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。
			资助标准 (初中)	1250 元/学年	1250 元/学年	4		
	效益 指标 35 分	经济效 益 10 分	人均金额 (小学)	1000 元/学年	完成	5		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。
			人均金额 (初中)	1250 元/学年	完成	5		
		社会效 益 20 分	春季受益人数	280	271	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。
			秋季受益人数	250	237	10		
		生态效 益 0 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	贫困学生资助影响力	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。

								留整数。
	服务满意度 10分	服务对象满意度 10分	学生家长抽样调查满意率	>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	85	85				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

6、广水市太平镇中心中学义务教育生均公用经费项目全年预算数为 135.59 万元，执行数为 131.81 万元，完成预算 97.21%。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。

广水市 2022 年度城乡义务教育公用经费项目自评表

单位名称：广水市太平镇中心中学 填报日期：2022 年 3 月 14 日 单位领导签字：

项目名称		义务教育补助经费—2022 年义务教育公用经费						
主管部门		广水市教育局			项目实施单位		太平镇义务教育学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	135.59	131.8082	97.21%	19.5		
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	学生人数		1426	1576	7.5	
		数量指标	学校数		4	4	7.5	
		质量指标	资金拨付率		100%	100%	7.5	
		质量指标	资金使用率		100%	97.21%	7.0	

	效益指标	经济效益	学校正常运转率	100%	100%	7.5
		社会效益	受益教师人数	138	138	7.5
		社会效益	学生毕业率	100%	100%	7.5
		可持续影响	学生受惠年限	1 年	1 年	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	95%	95%	10
		服务对象满意度	家长满意度	95%	95%	8
年度绩效目标 2						
.....						
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	我们严格按照政策编制公用经费预算,不足 100 人的学校和教学点按照 100 人核定公用经费,但是这些学校依然经费使用捉襟见肘,特别是 300 人以下的学校,各项开支同样是一应俱全。针对此情况,建议各级人民政府制定公用经费标准时考虑将不足 300 人的学校按照 300 人核定公用经费。					

备注:

1. 预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重 $\times B/A$),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3. 定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

7、广水市太平镇中心中学长效机制、校舍维修资金地方配套项目全年预算数为 74 万元，执行数为 71 万元，完成预算 96%。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。

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 15 日 自评总分: 90 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			项目实施单位		太平镇中心中学	
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人		叶永林	
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
	52	0	0	0	52	50	96.2 %
项目年度目标	根据广财发[2021]51 号、鄂财政办发[2021]101 号文件；按照教育部、省教育厅要求，地方财要承担相应的财政配套资金；太平镇中心小学申报实施教学楼维修项目，项目面积 1200 平方米，总资金 52 万元，项目实施有效地改善了学校办学条件。						
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	维修校舍面积（m ² ）	1200	1200	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	工程建设质量	优良	优良	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	工程开工率	100%	100%	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。
			工程完工率	100%	100%	3		
		成本指标 7 分	维修造价	≤500	≤500	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	受益学校数	1 所	1 所	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。
			受益学生数	659 人	659 人	5		
		生态效益 10 分	维修符合环保要求	符合	符合	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	维修持续年限	≥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	服务对	师生满意度	≥95%	≥95%	5		1、提供三级指标满意度的佐证资料；

	满意度 10分	象满意度 10分	家长满意度	≥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	85	85				75		

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）÷3=71.6分，四舍五入计72分。

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15日 自评总分：90 单位领导审签：

项目名称	2022 年校舍维修项目			项目实施单位		太平镇中心中学	
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人		叶永林	
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
			22		22	21	95.5 %
项目年度目标	根据广财发[2021]51 号、鄂财政办发[2016]14 号文件；按照教育部、省教育厅要求，地方财要承担相应的财政配套资金；太平镇高店中心小学申报实施门卫室及围墙维修项目，项目面积 150 平方米，总资金 22 万元，项目实施有效地改善了学校办学条件。						
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	维修校舍面积 (m ²)	150	150	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	工程建设质量	优良	优良	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	工程开工率	100%	100%	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。
			工程完工率	100%	100%	3		
		成本指标 7 分	维修造价	≤500	≤500	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	受益学校数	1 所	1 所	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。
			受益学生数	131 人	131 人	5		
		生态效益 10 分	维修符合环保要求	符合	符合	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	维修持续年限	≥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	服务对	师生满意度	≥95%	≥95%	5		1、提供三级指标满意度的佐证资料；

	满意度 10分	象满意度 10分	家长满意度	≥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	85	85				75		

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。

8、广水市太平镇中心中学学前教育生均公用经费项目全年预算数为 25.35 万元，执行数为 25.23 万元，完成预算 99.95%。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。

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：98 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		太平镇各公办幼儿园	
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人		叶永林	
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
			25.35		25.35	25.22711	99.95%
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
项目 绩效 85 分	产出 指标 40 分	数量指标 15 分	幼儿人数	507 人	405 人	7		1、提供三级指标完成程度的佐证资料；
			民办普惠幼儿人数	0 人	0 人	7.5		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%	6		1、提供三级指标完成质量的佐证资料；
			资金使用率	100%	99.95%	5.5		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。
		时效指标 6 分	资金进度	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	学前公用经费标准	500 元 / 生 / 年	500 元 / 生 / 年	3.5		1、提供三级指标完成成本的佐证资料；
			民办普惠经费标准	200 元 / 生 / 年	200 元 / 生 / 年	3.5		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 0 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 30 分	受益教师数	23 人	23 人	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料；
			受益幼儿园	4 所	4 所	10		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。
			幼儿园毕业率	100%	100%	10		
		生态效益						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；

		益 0 分						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	当年	当年	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	教师、学生和家長综合满意度	≥95%	≥90%	9		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（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：（80+60+75）÷3=71.6 分，四舍五入计 72 分。

9、广水市太平镇中心中学学前教育家庭经济困难学生生活补助项目全年预算数为 3.55 万元（其中：中央资金 2.13 万元，本级资金 1.42 万元），执行数为 3.55 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是全市学前教育家庭经济困难学生生活补助按照每生 1000 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。

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 10 日 自评总分：100 单位领导审签：

项目名称	2022 年学前教育资助	项目实施单位	广水市太平镇中心中学
项目主管单位	广水市教育局	项目负责人	叶永林

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	2.13	1.42	0	3.55	3.55	100 %
项目年度目标	1.落实学前资助项目 2.增加贫困学生家庭收入 3.提高人民群众对教育的满意度						
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 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 15 分	资助人数 (春季)	46	44	8		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。
			资助人数 (秋季)	30	27	7		
		质量指 标 12 分	贫困幼儿占比	>83%	>83%	12		
	时效指		资助经费发放率	100%	100%	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料；

		标 6 分						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	资助标准	1000 元/学年	1000 元/学年	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	人均金额	1000 元/学年	完成	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 20 分	受益人数（春季）	46	44	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（秋季）	30	27	10		
		生态效益 0 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	贫困学生资助影响力	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 10 分	幼儿家长抽样调查满意率	>95%	>95%	10	
合计	85	85			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

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：项目绩效设置目的明确，目标科学合理，实现年度目标体现实施的制度、措施可行，指标设置反映绩效目标科学、合理，项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标。

部门绩效评价结果拟应用情况：完善项目分配办法和管理办法、更加注重项目绩效目标的精细化管理，实现绩效项目专人管理。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他重要事项说明。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

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

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(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。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

2022 年广水市太平镇中心中学校园安全管理项目全年预算数为 36 元，执行数为 36 万元，执行率 100%；广水市太平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 45.36 万元，执行数为 45.36 万元，执行率 100%；广水市太平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 45.62 万元，执行数为 45.62 万元，执行率 100%；广水市太平镇中心中学办公设备更新项目全年预算数为 23.57 万元，执行数为 23.57 万元，执行率 100%；广水市太平镇中心中学义务教育生均公用经费项目全年预算数为 135.59 万元，执行数为 131.81 万元，执行率 97.21%；广水市太平镇中心中学长效机制、校舍维修资金地方配套项目全年预算数为 74 万元，执行数为 71 万元，执行率 96%；广水市太平镇中心中学学前教育生均公用经费项目全年预算数为 25.35 万元，执行数为 25.23 万元，执行率 99.95%；广水市太平镇中心中学学前教育家庭经济困难学生生活补助项目全年预算数为 3.55 万元（其中：中央资金 2.13 万元，本级资金 1.42 万元），执行数为 3.55 万元，执行率 100%。2022 年整体绩效的绩效目标都得到很好的完成。

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

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。

二、2022 年度公用经费项目绩效评价报告

2022 年我镇义务教育公用经费年初预算资金 135.59 万元，共到位义务教育公用经费 135.59 万元，执行 131.81 万元，执行率 97.21%。

2022 年，我市充分利用义务教育公用经费，坚持以服务教学为中心，保障教育教学活动高效运转为目标，学校日常保障有力，教育活动开展有序，各类教学水平不断提高；同时，积极组织教师集中培训和校本培训，有效保障了学校教学教研工作，教师专业化水平和综合能力不断提升；全市教育水平不断提高，人民群众对教育的满意率不断提高。

2022 年，我镇各中小学校在义务教育公用经费的使用上做到了专款专用，无挪用、无截留，充分发挥义务教育公用经费的作用，很好的完成了各项绩效目标。