

# 广水市十里街道办事处中心中学 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 广水市十里街道办事处中心中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 广水市十里街道办事处中心中学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 广水市十里街道办事处中心中学 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**

(说明： 目录页码自行编辑)

## 第一部分 广水市十里街道办事处中心中学概况

### 一、部门主要职责

广水市十里街道办事处中心中学主要负责：

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

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

(3) 综合管理全办基础教育（含学前教育）工作；指导、协调全办及办有关部门的教育工作；负责全办教育督导评估工作。

(4) 主管全办教育队伍建设工作；负责全办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) 负责全办教育法制建设工作，指导全办学校依法治教、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；指导全办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) 根据全办教育事业发展的需要，指导和组织实施全办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) 综合管理全办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) 主管全办教育的招生工作；归口管理全办学历教育的考试、考核工作。

(10) 负责管理全办教育系统的对外交流工作。

(11) 统筹协调和指导全办语言文字工作。

(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

从单位构成看，广水市十里街道办事处中心中学部门决算由实行独立核算的广水市十里街道办事处中心中学本级决算和8个下属单位决算组成。

广水市十里街道办事处中心中学机构设置及人员情况详细说明：2022年内设广水市十里街道办事处中心中学本级、广水市十里街道办事处宝林初级中学、广水市十里街道办事处中心小学、广水市十里街道办事处同兴中心小学、广

水市十里街道办事处蒋林中心小学、广水市十里街道办事处宝林中心小学、广水市十里街道办事处中心幼儿园、广水市十里街道办事处宝林幼儿园。广水市十里街道办事处中心中学人员情况详细说明：现有编制 307 名，实际在编在岗 298 人，其中：在编在职财政全额供养人员 286 人，单位自筹供养人员 12 人，事业编 296 人，工勤编 2 人。

## 第二部分 广水市十里街道办事处中心中学

### 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.pdf](#)

#### 二、收入决算表

[收入决算表.pdf](#)

#### 三、支出决算表

[支出决算表.pdf](#)

#### 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.pdf](#)

#### 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.pdf](#)

#### 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.pdf](#)

#### 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

[财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf](#)

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf](#)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[国有资本经营预算财政拨款支出决算表.pdf](#)

### 第三部分 广水市十里街道办事处中心中学 2022 年度

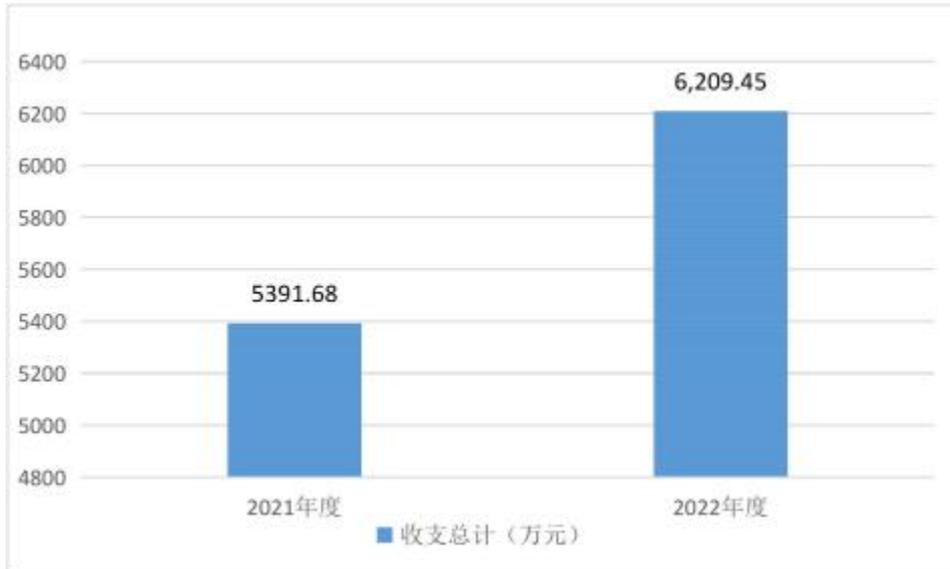
#### 部门决算情况说明

##### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 6,209.45 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 817.77 万元，增长 15.17%，主要原因是新一波生育高峰生源增加、教职工增加、业务量增加

导致。

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 6,209.45 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 817.77 万元，增长 15.17%，主要原因是新一波生育高峰生源增加、教职工增加、业务量增加导致。

其中：财政拨款收入 6,017.55 万元，占本年收入 97%；事业收入 191.90 万元，占本年收入 3%。

图 2：收入决算结构

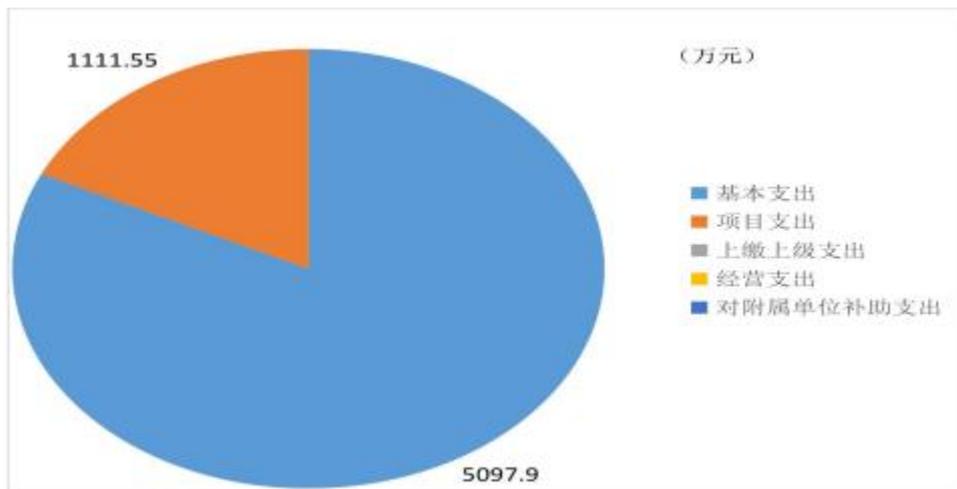


### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6,209.45 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 817.77 万元，增长 15.17%，主要原因是新一波生育高峰生源增加、教职工增加、业务量增加导致。

其中：基本支出 5,097.90 万元，占本年支出 82.1%；项目支出 1,111.55 万元，占本年支出 17.9%。

图 3：支出决算结构



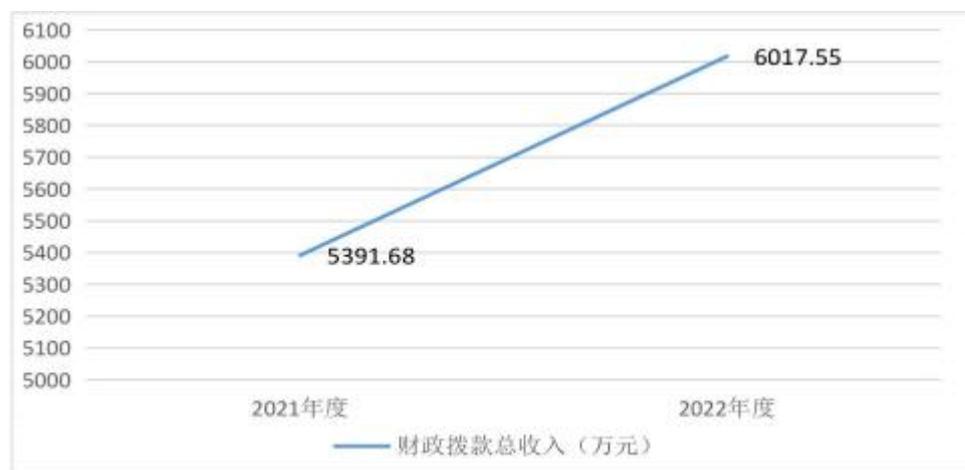
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 6,017.55 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 625.87 万元，

增长 11.61%。主要原因是新一波生育高峰生源增加、教职工增加、业务量增加导致。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6,017.55 万元，比 2021 年度决算数增加 625.87 万元。增加主要原因是新一波生育高峰生源增加、教职工增加、业务量增加导致。

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 6,017.55 万元，占本年支出合计的 97 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 625.87 万元，增长 11.61%。主要原因是新一波生育高峰生源增加、教职工增加、业务量增加导致。

### (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 6,017.55 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）5,937.84 万元，占 98.68%。主要是用于教职工工资福利发放、办公公用经费支出、和单位修缮、维护等资本性项目支出。

2. 卫生健康支出（类）79.71 万元，占 1.32%。主要是用于教职工医保缴费支出。

### （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 4820.16 万元，支出决算为 6,017.55 万元，完成年初预算的 124.84%。其中：

教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 261.41 万元，支出决算为 261.41 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,766.38 万元，支出决算为 1,766.38 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2712.66 万元，支出决算为 3,910.06 万元，完成年初预算的 144.14%，支出决算数大于年初预算数 1197.4 万元。主要原因：一是新一波生育高峰生源增加导致，二是教职工增加导致，三是业务量增加导致。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 79.71 万元，支出决算为 79.71 万元，

完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

## **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 4,906.00 万元，其中：

人员经费 4,420.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 485.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.59 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 97%。决算数小于（大于）预算数的主要原因厉行节约，压减三公支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 100%。

3. 公务接待费支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 97%，比年初预算减少 0.09 万元，主要原因是厉行节约，压减三公支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 2.5 万元，接待对象主要是上级主管部门及兄弟学校，主要是开展教育教学教研工作。2022 年共接待国内来访团组 167 个，589 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

广水市十里街道办事处中心中学 2022 年度机关运行经费支出 429.78 万元包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专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、

以及其他费用，比年初预算数增加 268.76 万元，增长 166.91%。与上年减少 99.95 万元，降低 18.87%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减非必要一般性支出等。

## 十一、政府采购支出说明

广水市十里街道办事处中心中学 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，广水市十里街道办事处中心中学共有车辆 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，广水市十里街道办事处中心中学组织对 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 12 个，资金 1083.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.45%。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大部分在90分以上，从组织开展的部门整体支出绩效评价情况来看，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。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

十里街道办事处中心中学项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1111.61 万元，执行数为 1083.26 万元，完成预算 94%。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、广水市十里中心中学校园安全管理项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 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。

2、广水市十里中心中学义务教育骨干教师生活补助项目全年预算数为 28.08 万元，执行数为 28.08 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。

3、广水市十里中心中学退养民办教师生活补助资金项目全年预算数为 34.4 万元，执行数为 34.4 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、广水市十里中心中学普惠性民办幼儿园生均公用经费项目全年预算数为 11.34 万元，执行数为 4.382 万元，完成预算 38.6%。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。

5、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 462 万元，执行数为 317 万元，完成预算 68.6%。主要产出和效益：1. 全年完成项目资金 462 万，改善校舍面积 2200 平方米

2. 办学条件显著改善。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、广水市十里中心中学校车安全管理项目全年预算数为 2.14 万元，执行数为 1.63 万元，完成预算 76%。主要产出和效益绩效目标为：一是每年拨付2 万元校车”以奖代补”经费，按每台校车4000 元补贴。二是降低校车运营成本。三是聘请第三方监控平台，规范校车监管，奖补校车运营补贴和校车座位险补贴。四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

7、广水市十里中心中学义务教育生均公用经费项目全年预算数为 331.5 万元，执行数为 315.9 元，完成预算 95.3%。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。

8、广水市十里中心中学校舍维修资金地方配套项目全年预算数为 96 万元，执行数为 96 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。

9、广水市十里中心中学学前教育生均公用经费项目全年预算数为40.1 万元，执行数为40.1 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。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。根据办公设备更新项目绩效评价，我们及时调整项目规划和绩效目标；为今后的项目设立和管理办法的制定提供理论依据。针对项目实施过程中的问题，后期我们会在加强项目管理、结果与预算安排相结合方面作出适当调整，使项目的设立更加合理，项目的实施更加规范。

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

### **十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

### **第四部分 其他需要说明的情况**

本单位无其他需要单独说明的情况。

### **第五部分 名词解释**

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

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

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

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

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

(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。

无

## 第六部分 附件

### 一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

附件 1:

## 广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表(表1)

单位(公章): 广水市十里中心中学 自评总分: 97

单位领导审签: 

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

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明	
过程 (25分)	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。	
		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规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	4	4		评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
		预决算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	2	2		评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	
	资产管理 (7分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	2	2		评价要点: ①是否有资产管理制度; ②相关资产管理制度是否得到有效执行。	
		资产管理安全性	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%。	
	合计	30			30	30		

共性指标自评分: 30 填报人: 龚光平 填报时间: 2023年3月24日

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标1: 学前教育持续、健康、科学发展							
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终完成 值	自评分	复核 分	评价标准
项目 绩效 70分	产出 指标 30分	数量指 标10分	学前资助人 数	82	39	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（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	617	617	5	
		质量指 标7分	学前资助率	100%	100%	1.5	1、提供三级指标完成质量的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平 均确定（7分÷三级指标个数），四 舍五入保留整数。
			学前教育公 用经费使用 率	100%	<100%	1.5	
			民办普惠幼 儿园生均财 政拨款使用 率	100%	100%	1.5	
			入园率	95%	95%	1.5	
		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 月底前	当年12月 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	77元/生/ 年	1		
	效益 指标 30分	经济效 益8分				8	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。
			学前资助受 益人数	82	39	1	
		社会效 益8分	学前教育公 用经费受益 学生数	617	617	1.5	1、提供三级指标实现社会效益的佐 证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平 均确定（8分÷三级指标个数），四 舍五入保留整数。
			民办普惠幼 儿园生均财 政拨款受益 学生数	567	567	1.5	
			学前教育公 用经费受益 学校所数	5	5	1.5	
			民办普惠幼 儿园生均财 政拨款受益 学校所数	3	3	1.5	
生态效							

		益 8分						证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 6分	学前教育影响力	当年	当年	2		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			学前教育公用经费影响力	当年	当年	2		
			民办普惠幼儿园生均财政拨款影响力	当年	当年	2		
	服务满意度 10分	服务对象满意度 10分	资助对象满意度	≥95%	≥95%	5		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 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
		数量指 标 10分	义教资助 人数	551	514	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（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	3875	3875	3		
			校舍维修面 积 m <sup>2</sup>	5325	5325	4		
		质量指 标 7分	义务教育资 助率	100%	100%	2		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 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%	2		
			义务教育公 用经费使用 率	100%	<100%	2		
		时效指 标 6分	义务教育资 助时间	每半年一 次	每半年一 次	2		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 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	2		
			义务教育公 用经费拨付 时间	2022年12 月底以前	2022年12 月底以前	2		
		成本指 标 7分	义务教育资 助标准	小学 1000 元/年/生、 初中 1250 元/年/生	小学 1000 元/年/生、 初中 1250 元/年/生	2		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 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 <sup>2</sup>	600—1000 元/m <sup>2</sup>	2		
			义务教育公 用经费标准	小学 650 元/年/生、 初中 850	小学 650 元/年/生、 初中 850	3		

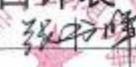
			元/年/生	元/年/生		
效益 指标 30分	经济效益 8分					1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	社会效益 8分	义务教育资助受益人数	551	514	1.5	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		校舍维修受益学校所数	3	3	2	
		校舍维修受益学生人数	1905	1905	2	
		义务教育公用经费受益学校所数	6	6	2	
	生态效益 8分					1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	可持续 影响 6分	义务教育资助影响力	当年	当年	2	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		校舍维修影响力	长期	长期	2	
		义务教育公用经费影响力	当年	当年	2	
服务 满意度 10分	服务对象 满意度 10分	义务教育资助对象满意度	≥95%	100%	3	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		校舍维修学校满意度	≥95%	≥95%	3	
		义务教育学校满意度	≥95%	100%	4	
合计	70	70			68	

- 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、2022 年度义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效评价报告

附件 2:

## 广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2023 年 3 月 15 日    自评总分: 96    单位领导审签: 

项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金		项目实施单位		 十里中心小学 中心中学			
项目主管单位	广水市教育局		项目负责人		张林			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input checked="" 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	
	462				462	317	68.6%	
项目年度目标	1. 全年完成项目资金 462 万, 改善校舍面积 2200 平方米 2. 办学条件显著改善							
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	1		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	2		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。			
项目绩效	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准

85分	产出指标 40分	数量指标 15分	改扩建面积	2200	2200	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	土建项目开工率	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。
	土建项目完成时间		2023年6月	2023年3月			
	成本指标 7分	土建单位造价	≤2100	≤2100	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				10	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10分	新增学位数（个）	200	200	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。
			消除大班额数（个）	30	30		
		生态效益 10分	项目规划和工程建设符合环保要求	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	建设项目持续使用年限达到设计要求	≥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	师生满意度（%）	≥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。	
		家长满意度（%）	≥95%	95%	5		
合计					97		

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、2022 年度义务教育公用经费项目绩效评价报告

## 十里中心中学 2022 年度城乡义务教育公用经费 项目自评表

单位名称：十里中心中学      填报日期：2023 年 3 月 14 日

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	广水市十里街道办事处中心中学			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	331.5	315.9	95.3%	19	
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	3898	3898	7.5
		数量指标	学校数	8	8	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%	95.3%	6
	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	321	321	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	95.5					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>由于万办公设各更新预算指标年底才下达，因此在12月底前没有完成义务教育公用经费的使用。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>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。</p>

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。

## 四、2022 年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目绩效评价报告

附件 2:

## 广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2023 年 3 月 14 日 自评总分: 98.5 单位领导审签: 张书晖

项目名称	2022 年度办公设备更新		项目实施单位	广水市十里办中小学			
项目主管单位	广水市教育局		项目负责人	张书晖			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input checked="" 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
				33.5	33.5	33.5	100%
项目年度目标	1、幼儿园 1000 元/年/人 2、增加了贫困学生家庭的收入。3、减轻了学生生活负担。4、保障了辍控学顺利实施。5、提高人民群众对教育的满意率。						
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	1.5		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	办公设备数量	1 批	1 批	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。
			政府采购率	应采尽 采	完成			
	质量指	采购设备合格率	100%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料;	

	标 12 分	设备质量合格率	100%	100%			2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	时效指标 6 分	项目完成时间	2022 年 12 月底前	完成	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	成本指标 7 分				7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
效益指标 35 分	经济效益 10 分				10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	社会效益 10 分	设备利用率	100%	100%	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	生态效益 10 分				10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	可持续影响 5 分	设备使用年限	大于 5 年	大于 5 年	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度	100%	100%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计					98.5		

- 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。

## 五、2022 年度普惠性幼儿园生均财政拨款项目绩效评价报告

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2023 年 3 月 14 日 自评总分: 95 单位领导审签: 

项目名称	普惠性民办幼儿园生均财政拨款		项目实施单位	广水市十里办普惠幼儿园			
项目主管单位	广水市教育局		项目负责人	张书峰			
项目属性	1、常年性 <input checked="" 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
			11.34		11.34	4.382	38.6%
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	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: .....

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	567	567	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%	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。
			资金使用率	100%	100%		
		时效指标 6分	资金进度	按月拨付	年底一次性拨付	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	普惠性民办幼儿园生均财政拨款标准	200元/生/年	77元/生/年	3	1. 提供三级指标完成成本的佐证资料； 2. 三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	效益 指标 35分	经济效益 10分				10	1. 提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2. 三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10分	受益教师数	58人	58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。
			受益幼儿园	3所	3所		
			幼儿园毕业率	100%	100%		
		生态效益 10分				10	1. 提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2. 三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
可持续影响 5分	普惠性民办幼儿园生均财政拨款影响力	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	普惠性民办幼儿园幼儿、家长综合满意度	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					98		

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。

## 六、2022 年度学前教育公用经费项目绩效评价报告

附件 2:

## 广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2023 年 3 月 14 日 自评总分: 99 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	广水市十里赤各幼儿园			
项目主管单位	广水市教育局		项目负责人	张书晖			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input checked="" 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
			40.1		40.1	40.1	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		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: .....							
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	617	617	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%	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。
			资金使用率	100%	100%		
		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。	
	效益 指标 35分	经济效益 10分				10	1. 提供三级指标实现经济效益的佐证资料; 2. 三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
		社会效 益 10分	受益教师数	90	90	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。
			受益幼儿园 幼儿园毕业率	5 100%	5 100%		
		生态效 益 10分				10	1. 提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 2. 三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
		可持续 影响 5分	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 10分	教师、幼儿和 家长综合满意 度	95%	100%	10	1. 提供三级指标满意度的佐证资料; 2. 三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数), 四舍五入保留整 数。	
合计					99		

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。

## 七、2022 年度校舍安全长效机制项目绩效评价报告

## 2022 年度农村义务教育学校校舍安全保障长效机制

### 补助资金项目自评表

单位名称：广水市十里中心中学

填报日期：2023 年 3 月 14 日

项目名称		2022 年农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金					
主管部门		广水市教育局		项目实施单位	十里中小学		
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 省直专项 <input type="checkbox"/> 3. 省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	96	96	100%	20	
年度 绩效 目标 (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	校舍维修改造面积 (m <sup>2</sup> )		5325	5325	10
		质量指标	校舍维修改造面积质量优良		100%	100%	10
		时效指标	项目开工率		100%	100%	5
			项目竣工率		100%	100%	5
		成本指标	校舍维修改造造价 (元/m <sup>2</sup> )		≤300	<300	10
	效益 指标	社会效益	受益学生数 (人)		1905	1905	5
			受益学校数 (所)		3	3	5
		生态效益	校舍维修改造工程建设符合环保要求		符合	符合	10
		可持续影响	校舍维修改造持续使用年限		≥50 年	≥50 年	10
	满意 度指 标	师生满意度 (%)		≥95%	94%	4	
		家长满意度 (%)		≥95%	94%	4	

总分	98
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	

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*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。

## 八、2022 年度义务教育骨干教师生活补助项目绩效评价 报告

附件 2:

## 广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2023 年 3 月 14 日 · 自评总分: 99 单位领导审签:  张书晖

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	广水市十里中小学			
项目主管单位	广水市教育局		项目负责人	张书晖			
项目属性	1、常年性 <input checked="" 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
		14.04	14.04		28.08	28.08	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	4	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: .....

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	数量指 标 15分	教师人数	39	39	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	6	6				
		资金总额 教师补助 资金总额	28.08	28.08				
	质量指 标 12分	补助发放准 确率	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。	
		享受补助的农 村义务教育学 校骨干教师设 定比例 (%)	12%	12%				
	时效指 标 6分	补助发放及时 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	骨干教师人均 补助标准	600元/ 人/月	600元/ 人/月	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	骨干教师收入	增加	增加	10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		社会效益 10分	全面提高乡村 教师思想政治 素质和师德水 平	提高	提高	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。
			促进农村教师 队伍素质，提 高教育教学质 量	改善	改善			
生态效 益 10分					10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
可持续 影响 5分	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。
合计						99	

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。

## 九、2022 年度校车安全项目绩效评价报告

附件 2:

## 广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2023 年 3 月 14 日 自评总分: 98.5 单位领导审签: 

项目名称	广水市校车安全管理经费		项目实施单位				
项目主管单位	广水市教育局		项目负责人		张书暉		
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input checked="" 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
			2.14		2.14	1.63	76%
项目年度目标	降低校车运营成本。聘请第三方监控平台,规范校车监管奖补校车运营补贴和校车座位险补贴。						
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	1.5		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	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: .....

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	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	保障时间	2022年	2022年	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	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				10	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10分	受益学校	3	3	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	567	567		
		生态效益 10分				10	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5分	校车安全影响力	长期	长期	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					98.5		

- 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。