

广水市永阳学校年度部门决算

目 录

第一部分 广水市永阳学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市永阳学校 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 广水市永阳学校 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 广水市永阳学校概况

一、部门主要职责

（一）全面贯彻党和国家的教育方针，坚持正确的办学方向。落实立德树人根本任务，不断完善学校德育工作机制，培养社会主义事业建设者和接班人。按照国家统一编制的《基础教育课程改革纲要》、《义务教育课程标准》，遵循教育规律组织开展教育教学活动，落实常规管理，加强教学研究，面向全体学生，不断提高教育质量，为学生德、智、体、美、劳等全面发展奠定坚实基础。

（二）负责配合各级人民政府依法动员，组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（三）依据《中华人民共和国义务教育法》，按照地方人民政府和教育主管部门制定的招生政策，遵循“划片招生，就近入学”原则，组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育的权利。

（四）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课等。

（五）依据《中小学学籍管理办法》，做好学生的学籍管理工作。根据学生的行为表现和学业表现，综合考量对学生实施奖励或处分。

（六）负责依法制定本校教师及其他职工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动；负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他教职工，促进教师专业发展。

（七）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，完善规范化建设；充分合理管理使用学校设施；积极改善办学条件。

（八）结合学校的实际情况制定德育工作计划，拟定德育工作方面的规章制度；每月开展各类安全主题教育活动，并制定各类安全应急预案；抓好学生的一日常规安全管理，制定学校教师值周制度、教师课间巡查制度、学生会监督岗工作方案；建立并坚持学生的自我管理的工作体系，抓好各年级、各班级的校风、班风和学风建设，抓好小学生的日常行为规范教育，中学生学习习惯规划教育；配合总务处落实每月的校园安全排查工作，加强门卫保安的职责及管理规定；建立健全疫情防控及传染病的工作台账。

（九）建立健全保障机制，维护学校的合法权益；实施行政、司法、社会保护，维护老师的合法权益；依据《未成年人保护法》维护学生的合法权益。

（十）负责相关社会服务等工作。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。党员下沉社区、志愿者走进社区等多种形式，协助做好“双创”工作，协助搞好疫情防控和社区服务等工作；

（十一）确保政务畅通，完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市永阳学校部门决算由实行独立核算的广水市永阳学校本级决算组成。

广水市永阳学校机构设置及人员情况详细说明：2022 年内设机构 4 个，即党政办公室、教务处、政教处、总务处。无下设单位。现有编制 121 名，实有 121 人。现有学生 3291 人，小学学生 2075 人，中学学生 1216 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					
部门：广水市永阳学校			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,348.87	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	0.00	五、教育支出	36	1,357.09
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	8.21	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,357.09	本年支出合计	58	1,357.09
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	1,357.09	总计	62	1,357.09

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. 本表按资金来源分类时可能存在的部分交叉。

二、收入决算表

收入决算表								
公开02表								
单位：万元								
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
按次	合计	1	2	3	4	5	6	7
205	教育支出	1,357.09	1,348.87	0.00	0.00	0.00	0.00	8.21
20502	普通教育	1,357.09	1,348.87	0.00	0.00	0.00	0.00	8.21
2050203	初中教育	1,357.09	1,348.87	0.00	0.00	0.00	0.00	8.21
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：广永市永阳学校								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							
按次合计		1	2	3	4	5	6	
		1,357.09	1,310.05	47.04	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	1,357.09	1,310.05	47.04	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	1,357.09	1,310.05	47.04	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	1,357.09	1,310.05	47.04	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度各项支出情况。								

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：广水市永阳学校									
公开04表									
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	
按次		1	按次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,348.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,348.87	1,348.87	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	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	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	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	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	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	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	1,348.87	本年支出合计	59	1,348.87	1,348.87	0.00	0.00	0.00
年初财政结转结余	28	0.00	年末财政结转结余	60	0.00	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					

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

3	部门：广水市永阳学校				金额单位：万元
4	项目		本年支出		
5	科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
6					
7	栏次		1	2	3
8	合计		1,348.87	1,301.83	47.04
9	205	教育支出	1,348.87	1,301.83	47.04
10	20502	普通教育	1,348.87	1,301.83	47.04
11	2050203	初中教育	1,348.87	1,301.83	47.04
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18	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：广州市白云区										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	1,092.00	302	商品和服务支出	207.00	307	债务利息及费用支出	0.00		
30101	基本工资	351.61	30201	办公费	24.58	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	64.08	30202	印刷费	15.51	30702	国外债务付息	0.00		
30103	奖金	129.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00		
30107	绩效工资	205.52	30205	水费	9.18	31002	办公设备购置	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.07	30206	电费	25.62	31003	专用设备购置	0.00		
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.47	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	29.48	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	0.02	31008	物资储备	0.00		
30113	住房公积金	63.21	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	19.95	31010	安置补助	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		
303	对个人和家庭的补助	62.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.96	31013	公务用车购置	0.00		
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00		
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.88	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	19.70	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00		
30306	死亡费	0.00	30226	劳务费	4.24	399	其他支出	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00		
30308	助学金	43.14	30228	工会经费	18.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00		
30311	代建社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00		
30999	其他对个人和家庭的补助	0.00	30340	租金及附加费用	0.00					
			30299	其他商品和服务支出	21.96					
人员经费合计		1,094.83			公用经费合计			207.00		
注：本类反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出总体情况。										

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：广水市永阳学校							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

广水市永阳学校2022年无政府性基金预算财政拨款收支，以空表列式。

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				
部门：广水市永阳学校			公开08表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

广水市永阳学校2022年无国有资本经营预算财政拨款收支，以空表列式。

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											
部门：广水市永阳学校										公开09表 金额单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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。											

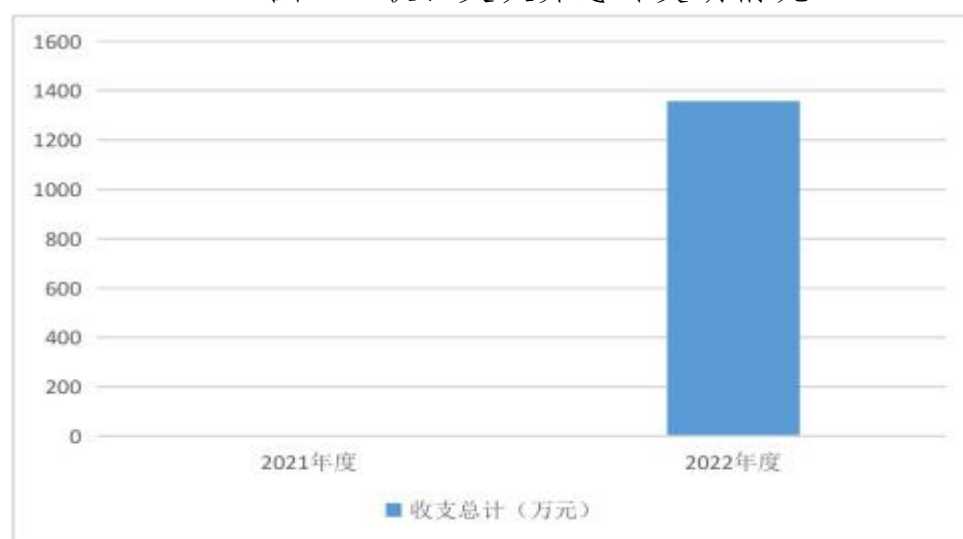
广水市永阳学校2022年无财政拨款“三公”经费支出，以空表列式。

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 1357.09 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1357.09 万元，增长 100 %，主要原因是我校是新成立学校，第一年做部门决算。

图 1：收、支决算总计变动情况

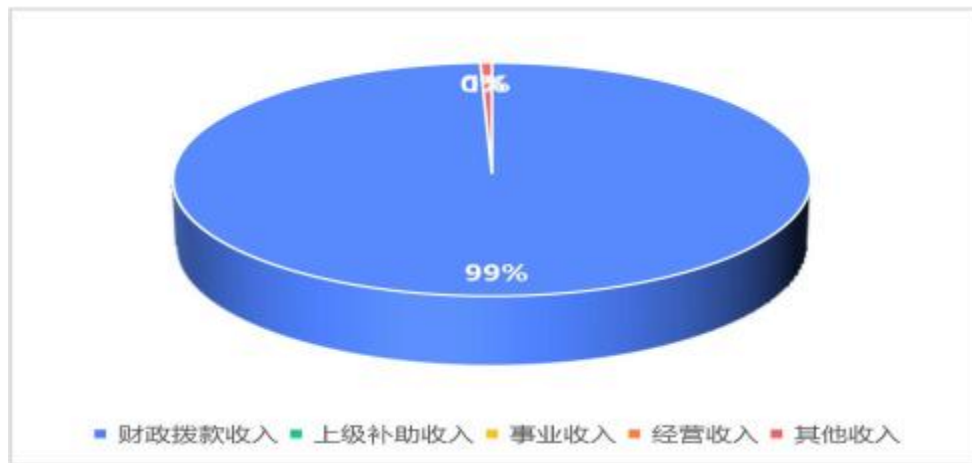


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1357.09 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1357.09 万元，增长 100%，主要原因是我校是新成立学校，第一年做部门决算。

其中：财政拨款收入 1348.87 万元，占本年收入 99.39 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 8.21 万元，占本年收入 0.61 %。

图 2：收入决算结构

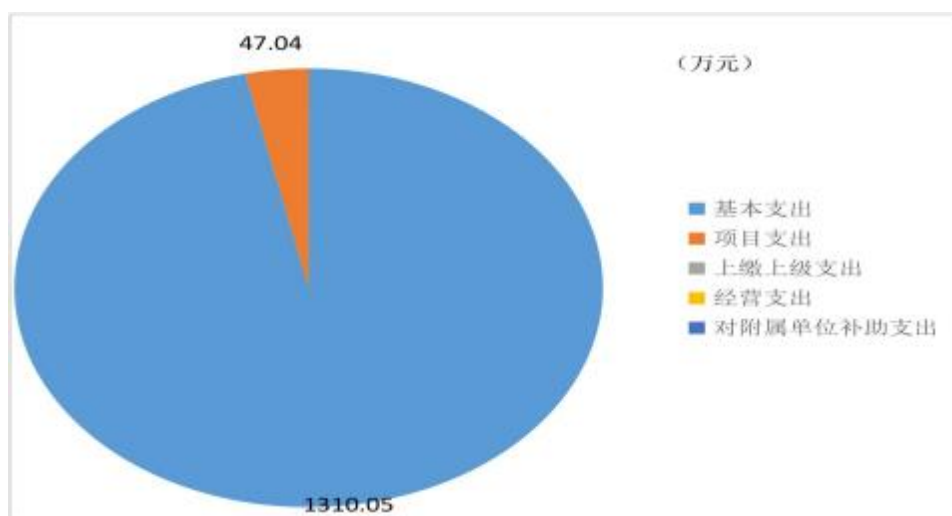


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1357.09 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 1357.09 万元，增长 100%，主要原因是我校是新成立学校，第一年做部门决算。

其中：基本支出 1310.05 万元，占本年支出 96.53 %；项目支出 47.04 万元，占本年支出 3.47 %；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

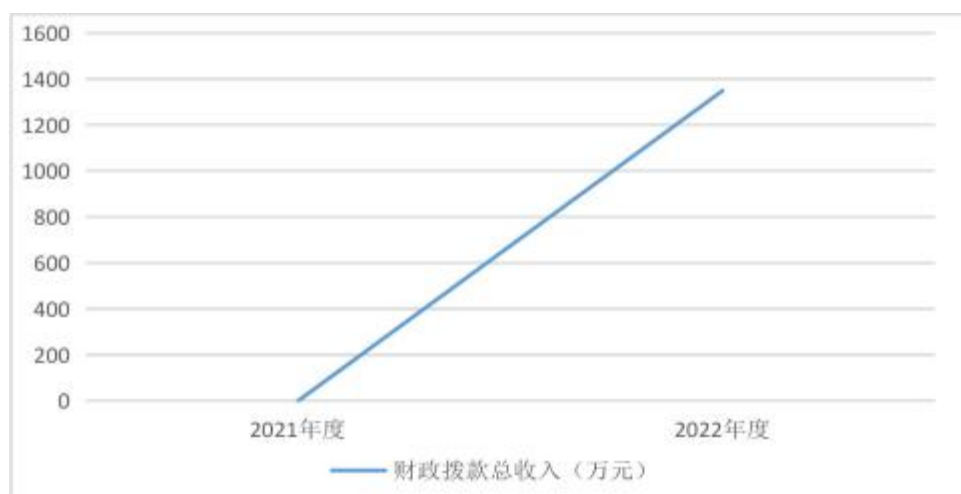


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1348.87 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1348.87 万元，增长 100 %。主要原因是我校是新成立学校，第一年做部门决算。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1348.87 万元，比 2021 年度决算数增加 1348.87 万元。增加主要原因是我校是新成立学校，第一年做部门决算。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。增加主要原因是我校是新成立学校，第一年做部门决算。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。增加主要原因是我校是新成立学校，第一年做部门决算。

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 1348.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1348.87 万元，增长 100%。主要原因是我校是新成立学校，第一年做部门决算。

（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 1348.87 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。主要是用于……。

2. 教育支出（类）1348.87 万元，占 100%。主要是用于基本支出 1301.83 万元，其中：人员经费 1094.83 万元，公用经费 207 万元；项目支出 47.04 万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1022.84 万元，支出决算为 1348.87 万元，完成年初预算的 131.87%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1022.84 万元，支出决算为 1348.87 万元，完成年初预算的 131.87%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是 2022 年度年初预算中公用经费预算过低；二是 2022 年支出决算中项目支出有所增加；三是 2022 年支出决算将年初预算中的社会保障就业、抚恤、住房保障等科目决算数均列于在教育支出中，造成支出决算数过大。

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 1301.83 万元，其中：

人员经费 1094.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、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 207 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余0 万元。

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

(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(减少)0 万元，主要原因是永阳学校是新建学校。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：.....。

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(减少)0万元，主要原因是永阳学校是新建学校。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(减少)0万元，主要原因是永阳学校是新建学校。

主要用于……。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 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是永阳学校是新建学校。

其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展....工作。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是.....，主要是开展.....工作。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。主要原因永阳学校是新建学校。

十、机关运行经费支出说明

广水市永阳学校 2022 年度机关运行经费支出 207 万元，比年初预算数增加 107 万元，增长 51.69%。主要原因是：1、年初预算中未列支物业管理费；2、资产运行维护支出费增加。与上年数增加 207 万元，增长 100%。主要原因是：我校是新成立学校，第一年做部门决算。

十一、政府采购支出说明

广水市永阳学校 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，广水市永阳学校共有车辆 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，广水市永阳学校组织对 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 4 个，资金 245.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2022 年本单位预算支出项目绩效目标其他各项指标完成情况均为良好，完成率达到了 100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年我校义务教育公用经费年初预算资金 182.9 万元，共到位义务教育公用经费 182.9 万元，执行 182.9 万元，执行率 100%；2022 年我校义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费年初预算资金 10.7 万元，共到位义务教育阶段家

家庭经济困难学生生活补助项目经费 10.7 万元，执行 10.7 万元，执行率 100%；2022 年我校农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金预算 46 万元，共到位农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金 46 万元，执行 63 万元，执行 100%。整体绩效的绩效目标都得到很好的完成。从 2022 年本部门整体绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标完成情况来看，2022 年各指标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、广水市永阳学校义务教育生均公用经费项目全年预算数为 182.9 万元，执行数为 182.9 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。

2、广水市永阳学校校舍维修资金地方配套项目全年预算数为 46 万元，执行数为 43.7 万元，完成预算 95%。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。

3、广水市永阳学校校园安全项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 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

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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、广水市永阳学校义务教育困难学生生活补助为 10.7 万元，执行数为 10.7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是落实好各类教育国家助学政策，二是提高贫困家庭经济收入，三是保障学生正常入学，四是落实城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费。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。

广水市永阳学校无专项支出，专项转移支付。

第四部分 其他需要说明的情况

广水市永阳学校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

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: 2022 年 3 月 25 日

自评总分: 94

单位领导审签:

项目名称	2022 年义务教育公用经费			项目实施单位	广水市永阳学校		
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人	尚卫成		
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
	113.35	54.55	15		182.9	182.9	100%
项目年度目标	1、义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障,学校正常运转保障有力,办学水平不断提升; 2、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; 3、教育教学质量逐年提高,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	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	学生人数	2561	2561	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	1	1			
		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。
		时效指 标 6 分	资金拨付进度	按月发 放	按月发 放	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	初中公用经费 标准	850 元/ 生/年	850 元/ 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。
			小学公用经费 标准	650 元/ 生/年	650 元/ 生/年			
	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	121	121	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。
			受益学生数	2561	2561			
		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	义务教育公用 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 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	85	85			79		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

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

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

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

5、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。

二、2022 年度义务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: 2022 年 3 月 25 日

自评总分: 94

单位领导审签:

项目名称	2022 年义务教育公用经费		项目实施单位	广水市永阳学校			
项目主管单位	广水市教育局		项目负责人	尚卫成			
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
	113.35	54.55	15		182.9	182.9	100%
项目年度目标	1、义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障,学校日常运转保障有力,办学水平不断提升; 2、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; 3、教育教学质量逐年提高,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	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	学生人数	2561	2561	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	1	1		
		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。
		时效指标 6 分	资金拨付进度	按月发 放	按月发 放	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	初中公用经费 标准	850 元/ 生/年	850 元/ 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。
			小学公用经费 标准	650 元/ 生/年	650 元/ 生/年		
	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	121	121	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。
			受益学生数	2561	2561		
		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	义务教育公用 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 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	85	85				79	

说明: 1. 指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;
2. 指标名称分值确定, 按指标名称个数平均保留整数, 不能保留整数的可自行调整为整数, 但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分;
3. 对定量指标值按实际完成的比例计分值 (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: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。

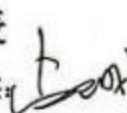
三、2022 年度校舍维修项目绩效评价报告

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: 2022 年 3 月 25 日

自评总分: 97

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	广水市永阳学校			
项目主管单位	广水市教育局		项目负责人	尚卫成			
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
		46				43.7	95%
项目年度目标	广水市永阳学校争取项目资金 46 万元, 完成 2500 平方米的学生食堂及宿舍改造, 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	数量指 标 15 分	维修校舍总造价	460000	437000	12		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	工程建设完成时间	2022 年 8 月	2022 年 8 月	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		成本指 标 7 分	维修校舍造价 (元/m2)	≤184	<184	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	改造面积	2500 m²	2500 m²	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	办学条件	有效改善	有效改善	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	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		可持续影响力	30 年	30 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	85	85				82		

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。

四、2022 年度校园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: 2022 年 3 月 25 日

自评总分: 80

单位领导审签:

项目名称	校园安全管理经费			项目实施单位	广水市永阳学校		
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人	尚卫成		
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
			6		6	6	100%
项目年度目标	保证全镇公办中小学校聘请保安按照 1250 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	4	4	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。
		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		保安经费标准	1250 元 /人/月	1250 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						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	受益学生人数	2561	2561	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		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 10 分	学生、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	85	85				65		

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

五、义务教育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: 2022年3月25日

自评总分: 90

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	广水市永阳学校		
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人	尚卫成		
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
		10.7			10.7	10.7	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	小生均资助人数	42	42	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。	
			中学生均资助人数	52	52			
		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。	
		时效指标 6 分	资助资金发放时间	每半年一次	每半年一次	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	小生均资助标准	1000 元/年/人	1000 元/年/人	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。	
			中学生均资助标准	1250 元/年/人	1250 元/年/人			
	效益 指标 35 分	经济效益 10 分	资助脱贫人口贫困户子女人数	≥77%		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	受补助的学生中脱贫人口贫困户子女占比	77%	77%	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	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	受助学生满意度	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。	
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