目　　录

第一部分　单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　2022 部门决算公开表

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表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022 年部门决算情况说明

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、关于机关运行经费支出说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　单位概况

一、主要职能

广水市骆店镇中心中学主要负责：

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

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

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

5、负责全镇教育法制建设工作，指导全镇学校依法治教、依法治校，维护学校、师生员工的合法权益。

6、统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；会同有关部门管理教育地方附加费、人民教育基金；归口管理国（境）外对本市的教育援助和贷款；指导全镇教育系统内部的审计监督工作，负责审计所属学校（单位）教育经费的使用情况。

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

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

9、主管全镇教育的招生工作；归口管理全镇学历教育的考试、考核工作。

10、负责管理全镇教育系统的对外交流工作。

11、统筹协调和指导全镇语言文字工作。

12、领导教育系统各单位党的建设和精神文明建设；负责单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作；

13、承办上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广水市骆店镇中心中学从决算单位构成看，广水市骆店镇中心中学决算包括：广水市骆店镇中心中学本级决算、广水市骆店镇中心小学、广水市骆店镇草店中心小学、广水市骆店镇联兴小学、广水市骆店镇中心幼儿园五所学校。其中部门所属独立核算单位有：广水市骆店镇中心中学，共计 1 家。

广水市骆店镇中心中学机构设置及人员情况详细说明：2022 年内设广水市骆店镇中心中学本级、广水市骆店镇中心小学、广水市骆店镇草店中心小学、广水市骆店镇联兴小学、广水市骆店镇中心幼儿园五所学校。现有编制 178 名，实有 178 人，其中：在编在职 178 名，借调人员 0 名，行政编 0 名，事业编 178 名，工勤编 0 名，在校学生共计 1527 人。

第二部分：2022 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：广水市骆店乡中心中学　　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	3,013.91	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	40.90	五、教育支出	36	3,259.99
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	241.27	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	36.10
	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	3,296.08	本年支出合计	58	3,296.08
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	3,296.08	总计	62	3,296.08

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

部门：广水市骆店乡中心中学　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,296.08	3,013.91	0.00	40.90	0.00	0.00	241.27
205	教育支出	3,259.99	2,977.82	0.00	40.90	0.00	0.00	241.27
20502	普通教育	3,259.99	2,977.82	0.00	40.90	0.00	0.00	241.27
2050201	学前教育	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,831.26	1,549.09	0.00	40.90	0.00	0.00	241.27
2050203	初中教育	1,376.04	1,376.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.10	36.10	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：广水市骆店乡中心中学　　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		3,296.08	2,997.36	298.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,259.99	2,961.26	298.73	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,259.99	2,961.26	298.73	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	52.69	52.19	0.50	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,831.26	1,810.32	20.94	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,376.04	1,098.75	277.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.10	36.10	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：广水市骆店乡中心中学　　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	3,013.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,977.82	2,977.82	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	36.10	36.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,013.91	**本年支出合计**	59	3,013.91	3,013.91	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	3,013.91	**总计**	64	3,013.91	3,013.91	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：广水市骆店乡中心中学　　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		3,013.91	2,715.19	298.73
205	教育支出	2,977.82	2,679.09	298.73
20502	普通教育	2,977.82	2,679.09	298.73
2050201	学前教育	52.69	52.19	0.50
2050202	小学教育	1,549.09	1,528.15	20.94
2050203	初中教育	1,376.04	1,098.75	277.29
210	卫生健康支出	36.10	36.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.10	36.10	0.00
2101102	事业单位医疗	36.10	36.10	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、一般公共预算财政财政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：广水市骆店乡中心中学　　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	2,401.46	302	商品和服务支出	230.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	867.63	30201	办公费	63.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	550.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.47	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	442.81	30205	水费	4.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.26	30206	电费	18.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	121.43	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	22.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.42	30211	差旅费	3.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	128.00	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	76.51	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	82.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.41	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.20	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	50.51	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	0.00	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	22.02	30228	工会经费	21.47	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	2.66	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.32	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.86			
人员经费合计		2,484.30	公用经费合计					230.88

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：广水市骆店乡中心中学　　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。本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故作空表列出。

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：广水市骆店乡中心中学　　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。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故作空表列出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：广水市骆店乡中心中学　　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
2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20

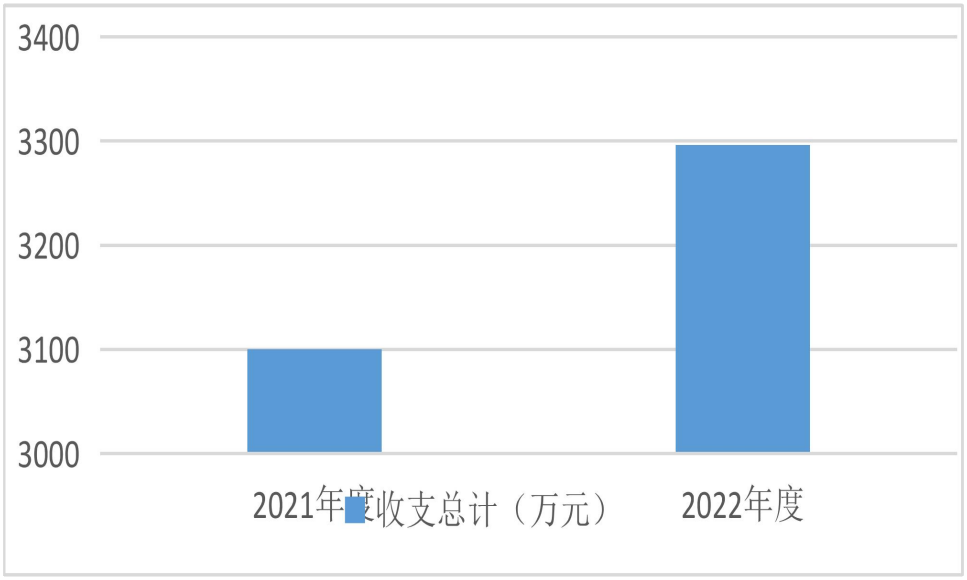
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 3296.08 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 195.76 万元，增长 6%，主要原因是 2022 年食堂伙食纳入预算总额及人员工资增长和项目支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

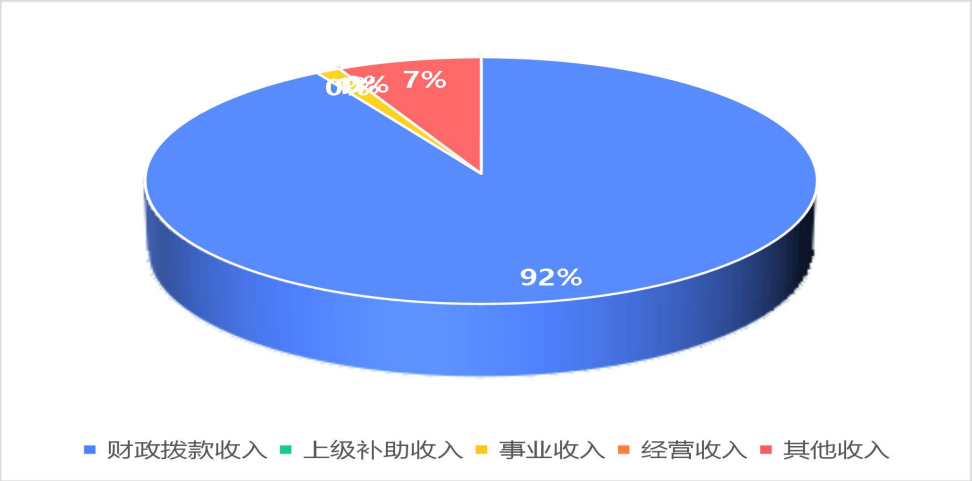


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3296.08 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 195.76 万元，增长 6 %。其中：财政拨款收入 3013.91 万元，占本年收入 91.4 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 40.9 万元，占本年收入 1.3%；

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 241.27 万元，占本年收入 7.3 %。

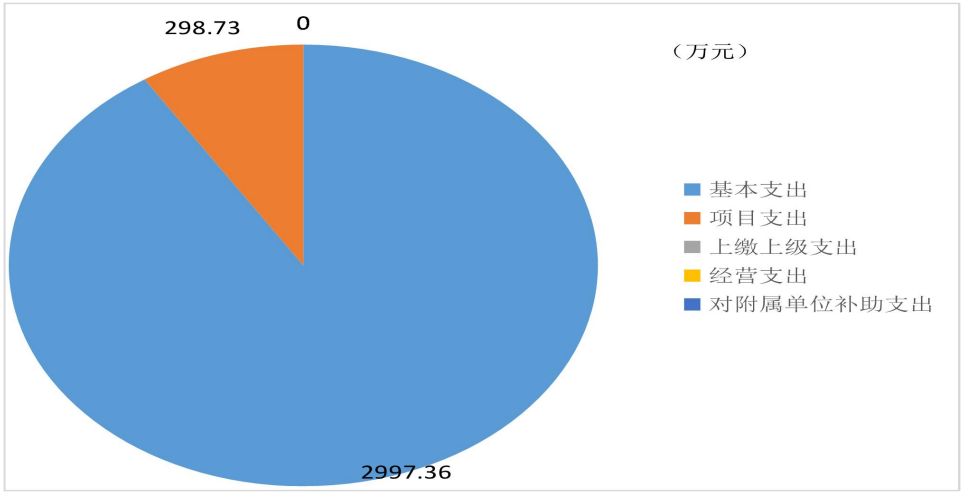
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3296.08 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 195.76 万元，增长 6 %。其中：基本支出 2997.36 万元，占本年支出 91%；项目支出 298.73 万元，占本年支出 9%；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

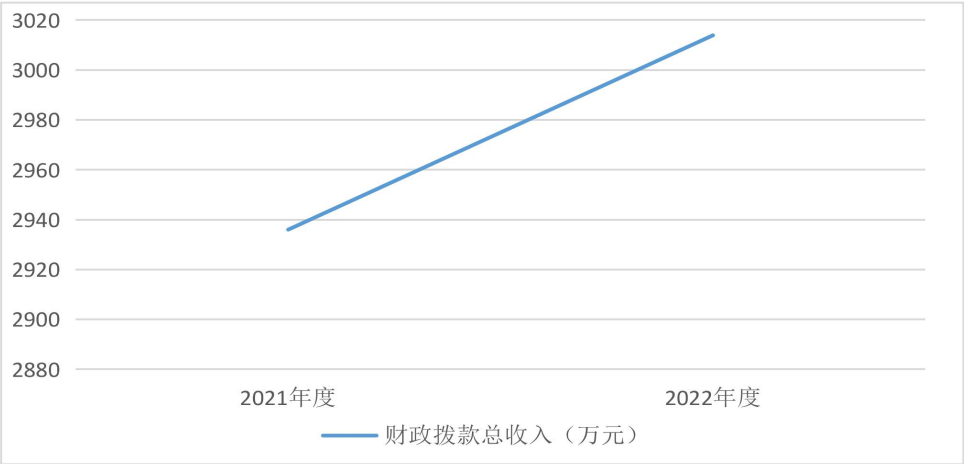


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3013.91 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 77.89 万元，下降 2.5 %。主要原因是主要原因是人员经费及公用经费支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3013.91 万元，比 2021 年度决算数减少 77.89 万元。减少主要原因是主要原因是人员经费及公用经费支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数无变化。主要原因是本单位无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 0 万元，比 2021 年度决算数无变化。主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 3013.91 万元，占本年支出合计的 91.4%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 77.89 万元，下降 2.5 %。主要原因是人员经费及公用经费支出减少。

（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 3013.91 万元，主要用于以下方面：

1.人员经费支出 2484.3 万元，占 82.4 %。主要是用于工资福利支出，对个人和家庭的补助支出。

2.公用经费支出（类）230.88 万元，占 7.6%。主要是用于日常办公支出。

3. 项目支出 298.73 万元，占 10 %。主要用于改善办学条件，服务学生正常学习的建设。

（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 2695.27 万元，支出决算为 2715.18 万元，完成年初预算的 100.7%。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 2695.27 万元，支出决算为 2715.18 万元，完成年初预算的 100.7%，支出决算数大于年初预算数。

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 2715.18 万元，其中：

人员经费 2484.3 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 230.88 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位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

广水市骆店镇中心中学 2022 年度“三公”经费总支出数为 2.2 万元，与年初预算数相比减少 0.3 万元，同比下降 12%，原因为：落实过紧日子要求压减公务接待费支出，比上年数减少 3.4241 万元，同比下降 60%，原因为：落实过紧日子要求压减公务接待费支出。

其中：因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组数及人数为 0，与年初预算数相比无变化，同比无变化，原因为：本单位无因公出国人员，比上年数无变化，同比无变化，原因为：本单位无因公出国人员。

公务用车购置数 0 辆，保有量 0 辆，公务用车购置 0 万元，与年初预算数相比无变化，同比无变化，原因为：本单位无公务车，比上年数无变化，同比无变化，原因为：本单位无公务车。

公务用车运行维护费 0 万元，与年初预算数相比无变化，同比无变化，原因为：本单位无公务车，比上年数无变化，同比无变化，原因为：本单位无公务车；

公务接待费 2.2 万元，国内公务接待 45 批次 370 人次，与年初预算数相比减少 0.3 万元，原同比下降 12%，因为：落实过紧日子要求压减公务接待费支出，比上年数减少 3.4241 万元，同比下降 60%，原因为：落实过紧日子要求压减公务接待费支出。

十、关于机关运行经费支出说明

广水市骆店镇中心中学 2022 年度机关运行经费支出 230.88 万元，比年初预算数减少 2 万元，降低 1%。与上年数减少 108.81 万元，降低 32%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费各项支出。

十一、关于政府采购支出说明

广水市骆店镇中心中学 2022 年度政府采购支出总额 298.73 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 298.73 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 298.73 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 298.73 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，广水市骆店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，其他用车 0；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、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市骆店镇中心中学组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个，资金 290.02 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 年我镇义务教育公用

经费年初预算资金 116.195 万元，共到位义务教育公用经费 116.195 万元，执行 116.195 万元，执行率 100%；2022 年我市义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费年初预算资金 22.375 万元，共到位义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费 22.02 万元，执行 22.02 万元，执行率 100%；2022 年我市农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金预算 70 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 70 万元，执行 70 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 年各项目指标完成情况良好。

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）：广水市骆店镇中心中学　　自评总分：92　　单位领导审签：何家德

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

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
过程（25分）		政府采购执行率	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	3	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计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%。
合计	30			30	28		

共性指标自评分：28　　填报人：殷伟　　填报时间：2022年

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表 2）

年度目标 1：学前教育持续、健康、科学发展								
	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	40	40	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	322	322	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%	100%	2		
			民办普惠幼儿园生均财政拨款使用率	100%	100%	2		
			入园率	100%	90%	1		
		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	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。
			学前教育公用经费标准	500 元/年/生	500 元/年/生	2		
			民办普惠幼儿园生均财政拨款标准	81 元/生/年	81 元/生/年	2		
	效益指标 30 分	经济效益 8 分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 8 分	学前资助受益人数	40	40	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。
			学前教育公用经费受益学生数	322	322	2		
			民办普惠幼儿园生均财政拨款受益学生数	205	205	2		
			学前教育公用经费受益学校所数	3	3	2		
			民办普惠幼儿园生均财政拨款受益学校所数	2	2	2		
		生态效						1、提供三级指标实现生态效益的佐

		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				54		
年度目标 2：义务教育持续、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	义教资助人数	200	200	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	1455	1455	2		
			校舍维修面积 m^2	850	850	2		
			全年聘请安保人数	8	8	2		
			全镇退养民师人数	6	6	2		
			全镇骨干教师人数	24	24	2		
		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%	1		
			义务教育公用经费使用率	100%	100%	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	2		
			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						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	200	200	1		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			校舍维修受益学校所数	1455	1455	1		
			校舍维修受益学生人数	1455	1455	1		
			义务教育公用经费受益学校所数	4	4	2		
			安保经费受益人数	8	8	1		
			退养民师受益人数	6	6	1		
			骨干教师受益学生人数	1455	1455	1		

		生态效益 8 分						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 6 分	义务教育资助影响力	当年	当年	1		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			校舍维修影响力	长期	长期	1		
			义务教育公用经费影响力	当年	当年	1		
			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%	1		
			骨干教师满意度	≥95%	≥95%	1		
合计	70	70				54		

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）÷3＝63.3 分，四舍五入计 63 分。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

1、广水市骆店镇中心中学义务教育骨干教师生活补助项目全年预算数为17.28 万元，执行数为 17.28 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：何家德

项目名称	2022 年度骨干教师生活补助资金		项目实施单位	广水市骆店镇中心中学
项目主管单位	广水市教育局		项目负责人	雷国兵
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
		8.64	8.64		17.28	17.28	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	数量指	骨干教师人数	24 人	24 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

	指标40分	标15分						（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。
	效益指标35分	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	服务对象满意度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。

2、广水市骆店镇中心中学退养民办教师生活补助资金项目全年预算数为17.64 万元，执行数为 17.64 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：何家德

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	广水市骆店镇中心中学		
项目主管单位	广水市教育局		项目负责人	殷伟		
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
					17.64	17.64	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								
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	数量指	退养民办教师人数	6 人	6 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

	指标40分	标15分						（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。

3、广水市骆店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22.375万元，执行数为22.375万元，完成预算100%。主要产出和效益：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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 2 月 10 日　　自评总分：100　　单位领导审签：何家德

项目名称	2022 年家庭经济困难学生生活补助		项目实施单位	广水市骆店镇中心中学
项目主管单位	广水市教育局		项目负责人	郑明军
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
	22.375	0	0	0	22.375	22.375	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	200	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	200	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	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。
			秋季受益人数	250	200	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	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

4、广水市骆店镇中心中学学前资助项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：：1.落实学前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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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 10 日　　自评总分：100　　单位领导审签：何家德

项目名称	2022 年学前资助			项目实施单位		广水市骆店镇中心中学	
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人		郑明军	
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
	2	2	0	0	4	4	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：……								
	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	资助人数（春季）	46	40	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	40	7		
		质量指标 12 分	贫困幼儿占比	>83%	>83%	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	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	40	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	40	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		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

5、广水市骆店镇中心中学义务教育生均公用经费项目全年预算数为116.195 万元，执行数为 116.195 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。

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：广水市骆店镇中心中学　　填报日期：2022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		骆店镇义务教育学校
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	116.195	116.195	100.00%	20	
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	1455	1455	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	165人	165人	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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

6、广水市骆店镇中心中学校舍维修资金地方配套项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 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。

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：90　　单位领导审签：何家德

项目名称	2022 年校舍安全保障长效机制项目		项目实施单位	骆店镇中心中学			
项目主管单位	广水市教育局		项目负责人	李国莲			
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
	70				70	68	97%
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：骆店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 850 平方米，总资金 70 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（m2）	850	850	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	2所	2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	1200人	1200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。
	服务满意度10分	服务对象满意度10分	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	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。

7、广水市骆店镇中心中学学前教育生均公用经费项目全年预算数为 18.526 万元，执行数为 18.526 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。

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：何家德

项目名称	2022年度学前教育公用经费			项目实施单位		骆店镇各公办幼儿园
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人		殷伟
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
			18.526		18.526	18.526	100%
项目年度目标	幼儿园各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，日常运转保障有力，幼教水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；幼教质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达95%以上。					

项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据
项目决策2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计2分，没有不得分。
项目管理13分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度1分； 2、项目管理制度1分； 3、有制度执行佐证资料1分。没有不得分。
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责2分。没有不得分
	运行监管	4	4		1、运行监管记录3分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的1分，缺一项扣0.5分，扣完为止； 2、绩效目标规范1分，不规范扣0.5分； 3、按时申报绩效目标计2分，逾期扣1分。

项目年度目标1：……								
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	数量指标15分	幼儿人数	407人	322人	7		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
			民办普惠幼儿人数	220人	205人	7.5		

	40分							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%	99.95%	5.5		
		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； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			民办普惠经费标准	81元/生/年	81元/生/年	3.5		
	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	53人	53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	5所	5所	10		
			幼儿园毕业率	100%	100%	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	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	服务对象满意度10分	教师、学生和家长综合满意度	≥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。

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。根据项目绩效评价，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、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。