

广水市杨寨镇中心中学 2022 年部门决算

目 录

第一部分广水市杨寨镇中心中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分广水市杨寨镇中心中学 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

第三部分广水市杨寨镇中心中学 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 广水市杨寨镇中心中学概况

一、主要职能

广水市杨寨镇中心中学主要负责以下工作。

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

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

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

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

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

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

(7) 根据全镇教育事业发展的需要，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；

二、机构设置情况

广水市杨寨镇中心中学从决算单位构成看，广水市杨寨镇中心中学决算包括：广水市杨寨镇中心中学本级决算；广水市杨寨镇中心中学、广水市杨寨镇中心小学、广水市杨寨镇杨湾中心小学、广水市杨寨镇京桥中心小学、广水市杨寨镇邓店中心小学、广水市杨寨镇余店中心小学、广水市杨寨镇中心幼儿园。

广水市杨寨镇中心中学机构设置及人员情况详细说明：2022 年内设办公室、教科室、财务室，下设杨寨镇中心中学、杨寨镇中心小学、杨寨镇杨湾中心小学、杨寨镇京桥中心小学、杨寨镇邓店中心小学、杨寨镇余店中心小学、杨寨镇中心幼儿园。从单位人员情况看，2022 年本单位现有编制 441 名，实有 186 人，其中：在编在职 186 名，离休人员 3 名，退休人员 169 名，借调人员 50 名，军转人员 4 名，遗补人员 29 名，事业编 355 名，在校学生 3990 名（含公办、私立幼儿园学生）。

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：广水市杨寨镇中心中学						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,142.82	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	39.96	五、教育支出	36	4,138.51	
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	44.26	
	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	4,182.78	本年支出合计	58	4,182.78	
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	4,182.78	总计	62	4,182.78	
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：广水市杨寨镇中心中学								金额单位：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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,182.78	4,142.82	0.00	39.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,138.51	4,098.56	0.00	39.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,138.51	4,098.56	0.00	39.96	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,417.60	2,377.65	0.00	39.96	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,707.98	1,707.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：广水市杨寨镇中心小学							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,182.78	3,766.39	416.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,138.51	3,722.12	416.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,138.51	3,722.12	416.39	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,417.60	2,165.31	252.29	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,707.98	1,543.89	164.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.26	44.26	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：广水市杨寨镇中心小学									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	4,142.82	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	4,098.56	4,098.56	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	44.26	44.26	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	4,142.82	本年支出合计	59	4,142.82	4,142.82	0.00	0.00	
年初财政结转和结余	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	4,142.82	总计	64	4,142.82	4,142.82	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

部门：广水市杨寨镇中心中学		公开05表		
		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		4,142.82	3,726.43	416.39
205	教育支出	4,098.56	3,682.17	416.39
20502	普通教育	4,098.56	3,682.17	416.39
2050201	学前教育	12.93	12.93	0.00
2050202	小学教育	2,377.65	2,125.35	252.29
2050203	初中教育	1,707.98	1,543.89	164.10
210	卫生健康支出	44.26	44.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.26	44.26	0.00
2101102	事业单位医疗	44.26	44.26	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：广水市杨嘉镇中心小学										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	3,206.28	302	商品和服务支出	313.60	307	债务利息及费用支出		0.00	
30101	基本工资	1,048.55	30201	办公费	42.61	30701	国内债务付息		0.00	
30102	津贴补贴	216.98	30202	印刷费	22.92	30702	国外债务付息		0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	9.95	310	资本性支出		6.55	
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	1,162.31	30205	水费	7.50	31002	办公设备购置		6.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	397.05	30206	电费	30.27	31003	专用设备购置		0.00	
30109	职业年金缴费	81.14	30207	邮电费	2.24	31005	基础设施建设		0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.04	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	22.78	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	6.85	31008	物资储备		0.00	
30113	住房公积金	160.21	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	76.48	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	200.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿		0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.60	31013	公务用车购置		0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.12	31019	其他交通工具购置		0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.17	31021	文物和陈列品购置		0.00	
30304	抚恤金	23.86	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置		0.00	
30305	生活补助	128.32	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	17.04	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	49.83	30228	工会经费	27.88	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	8.16	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	1.10	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	31.92					
人员经费合计		3,406.28	公用经费合计						320.15	
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							
部门：广水市杨寨镇中心中学							公开07表 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。

广水市杨寨镇中心中学 2022 年度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：广水市杨寨镇中心中学					金额单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

广水市杨寨镇中心中学 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

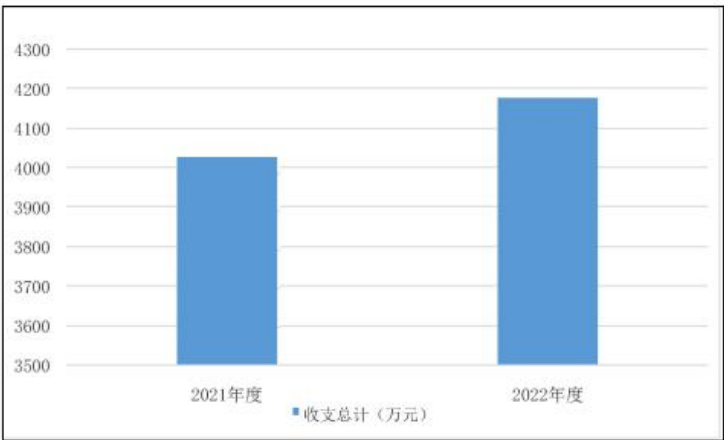
财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：广水市杨寨镇中心中学												金额单位：万元
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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 4,182.78 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 163.2 万元，增长 4%，主要原因是 2022 年教师奖励性绩效工资增加。

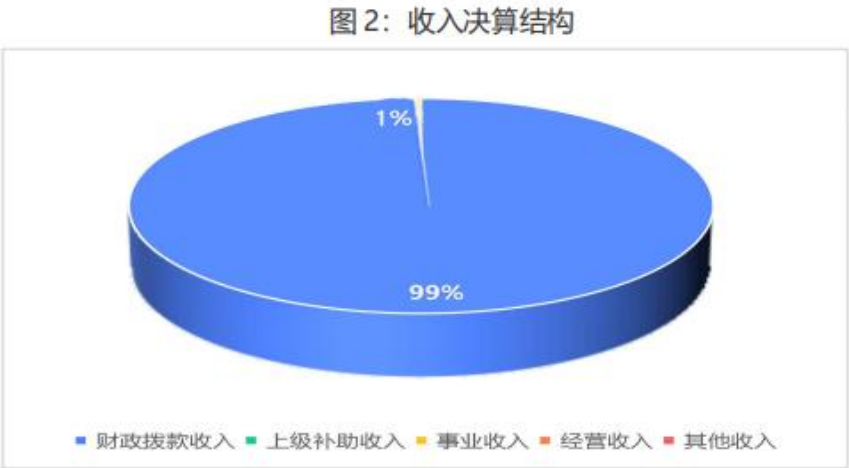
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4182.78 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 163.2 万元，增长 3%。其中：财政拨款收入 4,142.82 万元，占本年收入 99%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 39.96 万元，占本年收入 1%；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 4,182.78 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 163.2 万元，增长 3%。其中：基本支出 3,766.39 万元，占本年支出 90%；项目支出 416.39 万元，占本年支出 10%；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

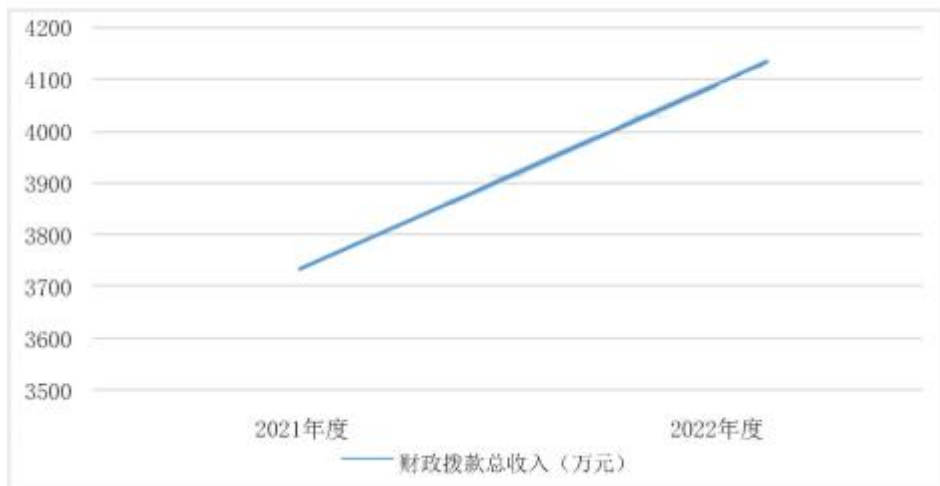


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4,142.82 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 257.4 万元，增长 6.2%。主要原因是主要原因是 2022 年教师奖励性绩效工资增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,142.82 万元，比 2021 年度决算数增加 257.4 万元。增加 6.2%，主要原因是 2022 年教师奖励性绩效工资增加。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（减少）0 元。增加（减少）主要原因是我单位没有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 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是我单位没有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 4,142.82 万元, 占本年支出合计的 99%。与 2021 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 257.4 万元, 增长 6.2%。主要原因是 2022 年教师奖励性绩效工资增加。

(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 4,142.82 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%。主要是本单位本年度无一般公共服务支出。
2. 教育支出 (类) 4,098.56 万元, 占 99%。主要是用于普通教育支出、基本项目支出。
3. 卫生健康支出 44.26 万元, 占 1%。主要用于事业单位医保支出。

(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 3347.34 万元, 支出决算为 4142.82 万元, 完成年初预算的 123.76%。其中: 1. 一般公共服务教育支出(类)财政事务 (款) 行政运行(项)。年初预算为 3347.34 万元, 支出决算为 4142.82 万元, 完成年初预算的 123.76%, 支出决算数大于年初预算数)的主要原因: 一是 2022 年教师奖励性绩效工资增加, 预算增加增加; 二是项目工程追加, 预算支出增加。

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 3726.43 万元，其中：

人员经费 3,406.28 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 320.15 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 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：杨寨镇中心中学 2022 年度无政府性基金预算财政拨款

1.

文化旅游体育与传媒支出(类)。支出决算 0 万元，本单位无文化旅游体育与传媒支出(类)等方面支出。

2.

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：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 0 万元，)，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 2.12 万元，支出决算为 2.12 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，较好的完成当年预算。

(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，主要原因是没有因公出国。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于没有开展以下工作。

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，主要原因是本单位没有公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是本单位没有公务用车。主要用于本单位没有公务用车。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 100%，较好的完成当年预算。

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

国内公务接待支出 2.12 万元，接待对象主要是交流和迎检，主要是开展业务交流工作。2022 年共接待国内来访团组 46 个，302 人次（不包括陪同人员）。

十、关于机关运行经费支出说明

广水市杨寨镇中心中学 2022 年度机关运行经费支出 320.15 万元。包括办公费 42.61 万元，印刷费 22.92 万元、咨询费 9.95 万元，水费 7.50 万元，电费 30.27 万元，邮电费 2.24 万元，物业管理费 22.78 万元，差旅费 6.85 万元，维修（护）费 76.48 万元，培训费 1.60 万元，公务接待费 2.12 万元，专用材料费 2.17 万元，办公设备购置 6.55 万元，劳务费 17.04 万元，工会经费 27.88 万元，福利费 8.16 万元，其他交通费用 1.10 万元，其他商品和服务支出 31.92 万元。比年初预算数减少 15.33 万元，降低 4.8%。与上年数增

加 29.37 万元，增长 9.2%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加。

十一、关于政府采购支出说明

广水市杨寨镇中心中学 2022 年度政府采购支出总额 130 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 130 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 130 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 130 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，广水市杨寨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，无其他用车；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，广水市杨寨镇中心中学组织对 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 9 个，资金 467.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.18%。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。

7、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。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

广水市杨寨镇中心中学项目绩效自评综述：项目全年预算数为 467.94 万元，执行数为 467.94 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是日常教学有效保障。二是日常运转

有力保障。三是教学质量逐年提高。四是办学水平不断提升。五是教师队伍素质不断提高。六是人民对教育的满意度进一步提高。

1、广水市杨寨镇中心中学校园安全管理项目全年预算数为 19.5 万元，执行数为 19.5 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、广水市杨寨镇中心中学 2022 年义务教育骨干教师生活补助项目全年预算数为 22.32 万元，执行数为 22.32 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、广水市杨寨镇中心中学义务教育退养民师生活补助项目全年预算数为 11.61 万元，执行数为 11.61 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是落实市级配套资金，发放年生活补助。二是提高农村义务教育阶段退养民师生活补助。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、广水市杨寨镇中心中学办公设备更新项目全年预算数为 19.5 万元，执行数为 19.5 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。

5、广水市杨寨镇中心中学学校车安全管理项目全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是全市公办中小学校校车按照 4000 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。

6、广水市杨寨镇中心中学义务教育生均公用经费项目全年预算数为 335.48 万元，执行数为 335.48 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。

7、广水市杨寨镇中心中学校舍维修资金地方配套项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 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。

8、广水市杨寨镇中心中学学前教育生均公用经费项目全年预算数为 27.6 万元，执行数为 27.6 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。

9、广水市杨寨镇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 5.73 万元，执行数为 5.73 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是每生每年 200 元进行拨款。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。

(3) 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。

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。

第四部分其他需要说明的情况

本单位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)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表 (表 1)

单位(公章): 杨寨镇中心中学

自评总分: 65

单位领导审签:

徐志勇

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。
过程	预算执行 (9分)	“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。
		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	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	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	资产管理制度健全性	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。

	产 管 理 (7 分)	资 产 管 理 安 全	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。
		资 定 利 产 率 用 固	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： 朱奎

填报时间： 2022 年 3 月 1

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	学前教育资助人数	387	387	5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料；
			学前教育公用经费人数	1077	1077	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。
		质量指标7分	学前教育资助率	100%	100%	1.4		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			学前教育公用经费使用率	100%	=100%	0.4		
			民办普惠幼儿园生均财政拨款使用率	100%	100%	1.4		
			入园率	85%	90%	1.4		
		时效指标6分	学前教育资助时间	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。
			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	学前教育资助标准	1000元/年/生	1000元/年/生	2		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			学前教育公用经费标准	500元/年/生	500元/年/生	3		
			民办普惠幼儿园生均财政拨款标准	200元/生/年	200元/生/年	2		
	效益	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。
			学前教育资助受益人数	387	387	1.6		
			学前教育公用经费受益学生数	2788	2788	1.6		

益 指 标 30 分	社 会 效 益 8分	民办普惠幼儿园生均财政拨款受益学生数	824	824	1.6		1、提供三级指标实现社会效益的佐证材料； 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校所数	5	5	1.6		
		民办普惠幼儿园生均财政拨款受益学校所数	3	3	1.6		
	生态效						1、提供三级指标实现生态效益的佐证

		益 8分						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				69		

年度目标 2 : 义务教育持续、健康、科学发展

项 目 绩 效 70 分	一 级 指 标	二 级 指 标	指标名称 (三 级 指标)	年 初 指 标 值	年 终 完 成 值	自评分	复 核 分	评价标准
			义 教 资 助 人 数	387	387	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	2788	2788	2		
			校 舍 维 修 积 m ²	730	730	2		
			全 年 聘 请 安 保 人 数	13	13	2		
			全 镇 骨 干 教 师 人 数	31	31	2		
		质	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 ;
			校舍维修率	100%	100%	1		
			义 务 教 育 公 用 经 费 使 用 率	100%	100%	1		
		产出 指标 30 分						

量 指 标 7 分	安 保 经 费 使 用 率	100%	100%	1		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。
	骨 干 教 师	100%	100%	1		

			经 费 使 用率				
		时效指 标 6分	义 务 教 育 资 助时间	每 半 年 一 次	每 半 年 一 次	1	1、提供三级指标完成时效的佐证资料 ; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6 分 ÷ 三级指标个数), 四 舍五入保留整数。
			校 舍 维 修 完 成时间	2022 年 12 月 底以前	2022 年 12 月 底以前	1	
			义务教育公	2021 年 12	2021 年 12	1	

效益指标30分	成本指标7	用经费拨付时间	月底以前	月底以前			
		安保经费拨付时间	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		
		义务教育资助标准	小学 1000元/年/生、初中 1250元/年/生	小学 1000元/年/生、初中 1250元/年/生	1		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		校舍维修每平方米单价	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	1250元/月/人	1250元/月/人	1		
		骨干教师标准	600元/月/人	600元/月/人	1		
	经济效益分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。
	社会效益分8	义务教育资助受益人数	439	439	2		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		校舍维修受益学校所数	3	3	2		
		校舍维修受益学生人数	3292	3292	2		
		义务教育公用经费受益学校所数	6	6	2		
		安保经费受益学生人数	3292	3292	2		

		骨干教师 受益学生人数	31	31	2	
生态						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；

		效益分 8					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。
		可持续影响分 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	当年	当年	1	

			用 经 费 影 响 力					
			安 保 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		
			骨 干 教 师 满 意 度	≥95%	≥95%	2		
合计	70	70				60		

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、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。

二、2022 年度杨寨镇中心中学项目绩效评价报告

广水市杨寨镇中心中学 2022 年办公设备更新预算支出项目绩效目标申报

填报日期：2022 年 10 月 25 日

单位：万元

项目名称	广水市杨寨镇中心中学办公设备更新		
项目主管部门	广水市杨寨镇中心中学	项目执行单位	后勤服务中心
项目负责人	朱奎	联系电话	13100750286
单位地址	杨寨镇方店街新建二街 28 号	预算编码	155011
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、一次性项目 ☒ 3、延续性项目 ☐ （从 年至 年）		
	1、部门预算项目 ☒ 2、上级专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐		
支出功能分类	205 类		01 款
项目申请理由	1、项目的政策依据； 2、项目与部门职能的相关性； 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题； 项目实施后机关办公条件得到一定改善，工作效率能得到有效提高。		

项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、 <u>标准化考点建设、三考防护用品的购买</u> ； 2、 <u>办公设备的更新</u> ； 3、_____；						
项目总投资		19.5			项目当年预算		19.5	
项目前两年预算								
项目当年预算与前两年预算变动情况		1、无变动 ☐ 2、有变动 ☒ ，变动情况及理由是：此项目为新增办公设备更新项目						
项目资金来源		项目来源					金额	
		合计					19.5	
		一般公共预算财政拨款					19.5	
		其中：申请当年预算拨款					19.5	
		政府性基金预算财政拨款						
		其他资金						
		其中：使用上年度财政拨款结余						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细					金额	
		合计					19.5	
		1.标准化考点建设					15	
		2.办公设备更新					8.4	
		3.						
		4.						
		5.						
		6.						
		7.						
	8.							
.....								
测算依据及说明								
项目采购		品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
					是			
		台式计算机	12	8.4	是			
		其他建筑	2	11.1	是			
项目绩效总目标		长期目标（截止_____年）			年度目标			
		目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 标准化考点建设 目标 2: 办公设备更新 目标 3: 目标 4、5、6.....			
长期目标 1、2、3.								
长期目标绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
		产出指标	数量指标					
			质量指标					

		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
	可持续发展				
满意度指标	服务对象满意度指标				
.....					
年度目标 1:	标准化考点建设				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	标准化考点数量	2 个	工作计划
					
		质量指标	验收合格率	100%	工作计划
			设备质量合格率	100%	工作计划
		时效指标	建设完成时间	2021 年 5 月前	工作计划
					
	成本指标				
					
	效益指标	经济效益			
					
		社会效益	受益学生人数	2902	工作计划
			考点利用率	大于 80%	工作计划
		生态效益			
					
	可持续发展	标准化考点使用年限	大于 5 年	工作计划	
					
满意度指标	服务对象满意度指标	考点考生满意度	95%	工作计划	
		考点满意度	95%	工作计划	
年度目标 2:	办公设备更新				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	办公设备数量	1 批	工作计划
			政府采购率	应采尽采	工作计划
		质量指标	采购设备合格率	100%	工作计划
					
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月底前	工作计划
					
	成本指标				
					
	效益指标	经济效益			
					
		社会效益	设备利用率	100%	工作计划

		生态效益			
					
		可持续发展	设备使用年限	大于 5 年	工作计划
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	100%	工作计划
					
年度目标 3:					
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续发展			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	年度目标 4、5、6.....				

备注：

1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20 公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。

广水市杨寨镇中心中学 2022 年度农村义务教育阶段骨干教师补助项目绩效评价信息表

单位（盖章）：广水市杨寨镇中心中学

填报日期：2021/10/25

项目名称		2022 年度农村义务教育阶段骨干教师补助项目						
单位名称		广水市杨寨镇中心中学		单位负责人		徐志勇		
填报人		陈五星	电话	0722—6621667		邮箱		
项目具体实施单位（多个实施单位并列填写）								
项目资金（万元）				全年预算（A）	全年执行（B）	执行率（B/A）	权重	得分
			年度资金总额：	22.32	22.32	100%	20	20
			其中：中央补助					
			省级资金	11.16	11.16	100%		
			其他资金 （包括结转结余）	11.16	11.16	100%		
			资金说明	资金执行率低于 90%请详细说明未执行原因。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（根据项目方案和预算填写）	全年完成值	为完成目标或者完成目标超过 30%请详细说明原因	权重	得分
	产出指标	数量指标	骨干教师教师补助资金总额（元）	22.32	100%		5	5
			湖北名师、特级教师补助资金总额（元）					
			骨干教师教师补助人数（人）	31	100%		5	5
			其中：从教 30 年以上的骨干教师补助人数（人）	9	100%		4	4
			湖北名师、特级教师补助人数（人）					
		质量指标	补助发放准确率（%）	100%	100%		4	4
			享受补助的农村义务教育学校骨干教师设定比例（%）	100%	100%		4	4
		时效指标	补助发放及时率（%）	100%	100%		4	4
		成本指标	人均补助标准	湖北名师、特级教师 1000 元/月 骨干教师 600 元/月	特级教师 300 骨干教师 600		4	3
	效益指标	社会效益指标	全面提高乡村教师思想政治素质和师德水平	提高	提高		8	8
			促进农村教师队伍素质，提高教育教学质量	改善	改善		8	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校学生满意度（%）	≥90%	90%		8	8
			项目学校教师满意度（%）	≥90%	90%		8	8
			项目学校家长满意度（%）	≥90%	90%		8	8
总分								69
农村义务教育阶段骨干教师补助项目		2022 年从教 30 年以上的骨干教师补助 31 次、金额 22.32 万元		22.32	2022 年从教 30 年以上的骨干教师补助 人次、金额		22.32	

完成具体内容	根据《省人民政府办公厅关于印发加强全省乡村教师队伍建设的实施办法的通知》（鄂政办发[2015]68号）和湖北省教育厅教师管理处2019年3月11日印发的《关于做好2019年农村义务教育学校骨干教师补助发放工作的通知》精神，广水市教育局根据文件要求，制定遴选方案，确定骨干教师评选条件，要求各镇办制定相应的遴选方案及评选标准，按照公开、公平、公正的原则，根据评选条件、评选程序，选拔评选528人为省级农村义务教育阶段骨干教师，并向在农村义务教育学校从教30年以上并承担教学任务的教师适当倾斜。同时，广水市委、市政府要求市教育局会同财政局、人社局等部门，按省人民政府文件要求落实市级配套资金，随工资发放2019年义务教育学校骨干教师生活补助。 2016—2018年广水市义务教育省级骨干教师评选671人，省财政厅共下拨广水市省级农村义务教育学校骨干教师补助经费726万元，补助标准为每人每月600元（其中省财政、市财政各300元），我市农村义务教育阶段教师（含湖北名师、特级教师、省级骨干教师）已随工资每人每月落实到位。 2022年省级义务教育骨干教师从教30年以上31人，补助全部落实。随着教育不断改革发展，边远山区及全市在职在编教师年龄普遍偏大，近年退休逐年增多，新补充农村义务教育招考名额，受地方经济影响，满足不了地方各校教师补充需求。请上级领导在制定招考政策上给予适当倾斜。
提供支撑材料	由市教育局按比例把名额分配到各学校，制定具体评选实施方案，经教代会通过后，依据分配名额择优评选，评选结果在本校公示5个工作日。 补助办法： 一是，在农村义务教育学校（不含城市规划区内学校）教学岗位上工作的湖北名师、特级教师，在职在岗期间每人每月补助300元。 二是，在农村义务教育学校（不含城市规划区内学校）教学岗位上工作的骨干教师，每人每月补助600元。
项目实施过程中的经验与亮点	提高农村义务教育阶段教师工作积极性
项目实施过程中存在的困难与问题	评选比例少，影响了年龄较大教师工作积极性
下一步改进意见与建议	最好全省中小学教师工资统筹
其他需要说明情况	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*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。

广水市杨寨镇中心中学 2022 年度农村义务教育退养民师补助项目绩效评价信息表

填报日期： 2021 年 10 月 25 日

单位：万元

项目名称	2020 年退养民办教师生活补助资金		
项目主管部门	广水市杨寨镇中心中学	项目执行单位	杨寨镇中小学校
项目负责人	徐志勇	联系电话	0722-6621667
单位地址	广水市杨寨镇中心中学	预算编码	155011
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、一次性项目 ☐ 3、延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 ☒ 2、上级专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐		
支出功能分类	205 类	02 款	
项目申请理由	1、项目的政策依据 湖北省教育厅、湖北省财政厅关于建立退养民师退养费与公办退休中小学教师退休金增长联动机制等有关问题的通知（鄂教师[2012]26号）。 2、项目与部门职能的相关性 逐步提高退养民师退养费标准，进一步做好维护社会稳定。 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题 项目实施逐年提高了退养民办教师生活补助，使他们老有所养，无后顾之忧。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 1、加强资金管理，做到专款专用。 2、严格执行相关政策，足额发放退养民办教师生活补助。 3、强化监督管理，按月发放退养民办教师生活补助。		
项目总预算	11.61	项目当年预算	11.61
项目前两年预算	38		

项目当年预算 与前两年预算 变动情况		1、无变动 ☐ 2、有变动 ☒			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			11.61
		一般公共预算财政拨款			11.61
		其中：申请当年预算拨款			11.61
		政府性基金预算财政拨款			
		其他资金			
		其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出 预算及 测算 依据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细			金额
		合计			11.61
		1.政策性转移支付			
		2.市级配套和落实地方支出责任			11.61
		3.			
		4.			
		5.			
	测算依 据及说 明	根据鄂教师[2012]26 号文件精神，每人每月生活补助在 2160 元以上。			
	项目采购		品名	数量	金额
					否
.....					
项目绩效总 目标		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。			

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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	退养民办教师人数	7	文件规定
		质量指标	资金拨付率	100%	文件规定
			资金使用率	100%	文件规定
		时效指标	资金进度	按月拨付	12 月底以前全额拨付到位。
		成本指标	月人平补助金额	≥ 2160	文件规定
	效益指标	经济效益	退养民办教师	缓解经济压力	老有所养
		社会效益	退养民办教师	全覆盖	文件规定
		可持续发展	退养民办教师工资年限	1 年	文件规定
	满意度指标	服务对象满意度	退养民办教师满意度	≥98%	工作标准

备注:

1、“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

广水市杨寨镇中心中学 2022 年普惠性幼儿园预算支出项目绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 10 月 25 日

单位：万元

项目名称	2021 年学前教育公用经费		
项目主管部门	广水市杨寨镇中心中学	项目执行单位	杨寨镇各民办幼儿园
项目负责人	徐志勇	联系电话	0722-6621667
单位地址	广水市杨寨镇中心中学	预算编码	155011
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、一次性项目 ☐ 3、延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 ☒ 2、上级专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐		
支出功能分类	205 类		02 款
项目申请理由	1、项目的政策依据 中共湖北省委、湖北省人民政府关于学前教育深化改革规范发展的实施意见（鄂发[2019]11号），湖北省教育厅、湖北省财政厅关于建立学前教育生均公用经费财政拨款制度的通知（鄂教财[2017]13号）。 2、项目与部门职能的相关性 市教育局研究全市各类教育发展战略，统筹规划，协调指导全市教育体制和办学体制等方面的改革；制定全体教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。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；指导全市教育系统内部的审计监督工作，负责审计直属学校教育经费的使用情况。 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题 学前教育生均公用经费的投入，各幼儿园日常保障有力，教育活动开展有序，幼教水平不断提高。同时，积极组织教师集中培训和校本培训，有效保障了学前教育活动的开展，教师专业化水平和综合能力不断提升，全市学前教育水平不断提高，人民群众对教育的满意率不断提高。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 1、公用经费市教育局按月拨付镇办中心中学，再由中心中学拨付到辖区内幼儿园。 2、保证全市各幼儿园正常运转，幼儿教育教学秩序和各项机能得到正常运行，学前教育持续、健康、规范、科学发展。		
项目总预算	5.73	项目当年预算	5.73
项目前两年预算	28		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 ☐ 2、有变动 ☒		

项目资金来源		来源项目			金额
		合计			5.73
		一般公共预算财政拨款			5.73
		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		其他资金			
		其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			5.73
		1.全镇各民办幼儿园			5.73
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
					
	测算依据及说明	根据鄂发[2019]11 号文件精神，普惠性幼儿园生均公用经费财政拨款底线标准为每生每年 200 元。			
项目采购		品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
					否
					
项目绩效总目标		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。			

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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	幼儿人数	769 人	统计年报
		质量指标	资金拨付率	100%	文件规定
			资金使用率	100%	文件规定
		时效指标	资金进度	按月拨付	12 月底以前全额拨付到位。
		成本指标	普惠性幼儿园公用经费标准	200 元/生/年	文件规定
	效益指标	社会效益	受益教师数	80 人	统计年报
			受益幼儿园	3 所	统计年报
			幼儿园毕业率	100%	国家规定
		服务对象满意度	教师、学生和家長综合满意度	≥95%	工作标准

备注:

1、“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

广水市杨寨镇中心中学 2022 年校车安全预算支出项目绩效目标申报表

填报日期：2021 年 10 月 25 日

单位：万元

项目名称	校车安全管理经费		
项目主管部门	广水市杨寨镇中心中学	项目执行单位	杨寨镇义务教育学校
项目负责人	徐志勇	联系电话	0722-6621667
单位地址	广水市杨寨镇中心中学	预算编码	155011
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、一次性项目 ☐ 3、延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 ☒ 2、上级专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐		
支出功能分类	205 类		02 款
项目申请理由	1、项目的政策依据；2013年10月31日市长办公会议9号纪要精神,每年拨付50万元校车”以奖代补”经费 2、项目与部门职能的相关性 市教育局研究全市各类教育发展战略，统筹规划，协调指导全市教育体制和办学体制等方面的改革；制定全体教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。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；指导全市教育系统内部的审计监督工作，负责审计直属学校教育经费的使用情况。 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题 校车安全管理经费用于校车购置、校车监控平台建设运营、校车领导小组运营管理。项目实施后对校车安全有一定的促进作用，人民群众对教育的满意率不断提高。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 1、<u>校车购置补贴</u>_____； 2、<u>校车监控平台建设运营</u>_____； 3、<u>校车领导小组运营管理费</u>_____；		
项目总预算	1.2	项目当年预算	1.2
项目前两年预算	2.5393		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 ☒ 2、有变动 ☐，变动情况及理由是：		
项目资金	项目来源		金额

来源		合计			1.2	
		一般公共预算财政拨款			1.2	
		其中：申请当年预算拨款			1.2	
		政府性基金预算财政拨款				
		其他资金				
		其中：使用上年度财政拨款结余				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计				
		1.校车补贴			1.2	
		2.校车监控平台设备及运营费				
		3.校车管理费用				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
	测算依据及说明	8.				
.....						
		根据 2013 年 10 月 31 日市长办公会议 9 号纪要精神，按每台校车 4000 元补贴。				
项目采购		品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
						
项目绩效总目标		长期目标（截止_____年）			年度目标	
		目标 1： 目标 2： 目标 3：			目标 1：降低校车运营成本。 目标 2：聘请第三方监控平台，规范校车监管 目标 3：奖补校车运营补贴和校车座位险补贴。	
长期目标 1、2、3.....						
长期目标绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		产出指标	数量指标			
						
			质量指标			
						
			时效指标			
						
		成本指标				
						
		效益指标	经济效益			
.....						
社会效益						
.....						

		生态效益			
		可持续发展			
					
		满意度指标	服务对象满意度指标		
.....					
年度目标 1:	奖补校车补贴				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	校车数量	50	工作计划
					
		质量指标	校车运营安全率	100%	工作要求
					
		时效指标	保障时间	2021 年底前	工作计划
					
		成本指标	补贴标准	4000 元/每台	政府会议纪要
					
	效益指标	经济效益			
					
		社会效益	受益学校	9	工作计划
			受益学生	2902.00	工作计划
		生态效益			
					
	可持续发展	校车安全影响力	长期	工作计划	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生	95%	工作要求
家长			95	工作要求	
年度目标 2:					
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
	成本指标				
					
	效益指标	经济效益			
					
		社会效益			
.....					

		生态效益			
					
		可持续发展			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
					

备注：

1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。

广水市杨寨镇中心中学 2022 年校舍维修预算支出项目绩效目标申报表

填报日期：2022 年 10 月 25 日
万元

单位：

项目名称	2022 年农村义务教育学校校舍安全保障长效机制资金		
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	有关义务教育学校
项目负责人	朱奎	联系电话	13100750286
单位地址	广水市西正街 29 号	预算编码	155011
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、一次性项目 ☐ 3、延续性项目 ☐ (从2022年至2022年)		
	1、部门预算项目 ☒ 2、上级专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐		
支出功能分类	205 类	02 款	
项目申请理由	1、广财发[2021]51号； 2、按照教育部、省教育厅要求，地方财政要承担相应的财政配套资金； 3、项目实施有效地改善了学校办学条件； 4、维修教学及辅助用房面积200平方米、其它用房面积100平方米。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 当年预算资金共25万元。①加强组织领导，健全工作制度；②加强资金管理，专款专用，确保国库集中支付；③加强项目建设管理，狠抓建设进度，确保工程如质如量完成。		
项目总预算	25	项目当年预算	25
项目前两年预算	450		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 ☐ 2、有变动 ☒ ，变动情况及理由是：今年预算资金1865万元，较去年增加70万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		25
	一般公共预算财政拨款		25
	其中：申请当年预算拨款		25
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项	项目	项目支出明细	
		金额	

目 支 出 预 算 及 测 算 依 据	支出 明细 预算	合计				25
		1.维修教学及辅助用房面积 200 平方米；				15
		2.维修学生生活用房面积 100 平方米；				10
		3.				
		4.				
	测算依据 及说明	依据鄂广财发广财发[2021]51 号文件				
项目采购		品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
项目绩效总 目标		长期目标（截止_____年）			年度目标	
		目标 1： 目标 2： 目标 3：			全年实际完成项目资金 121 万 元，改善校舍面积 4900 平方米， 办学条件明显改善。	
长期目标 1：						
长期绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		产出指标	_____指标			
			_____指标			
						
		效益指标	_____指标			
			_____指标			
						
		满意度指标	服务对象满 意度指标			
期目标 2：						
长期绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		产出指标				
		效益指标				
满意度指标	服务对象满 意度指标					
年度目标 1：		全年实际完成项目资金 1865 万元，改善校舍面积 78049m²，办学条件明显改善。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	维修校舍面积（m²）	4900	依据学校建设要求标准
		质量指标	工程建设质量	优良	达到验收质量行业标准
		时效指标	工程建设完成时间	2022 年 12 月	依据省定建设标准
		成本指标	维修校舍造价(元/m2)	≤ 500	依据广水市建设实际情况测算
		社会效益指标	消除大班额（个）	40	依据 20 条底线要求
			受益学生数（人）	2902	符合文件规定
			受益学校数（所）	3	符合文件规定
		生态效益指标	工程建设符合环保要求	符合	符合文件规定
		可持续发展影响指标	校舍建设持续使用年限	≥ 50 年	依据国家房屋使用年限标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥ 95	符合文件规定
			家长满意度（%）	≥ 95	符合文件规定
.....					

备注：

1、“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。