

广水市应山办事处中心中学 2022 年部门决算信息公开

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

广水市应山办事处中心中学主要负责应山办事处辖区内中学、小学、幼儿园、特殊教育学校的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

1、研究拟定全办教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量，不断改善办学水平和提高教育质量，促进全办中、小学教育均衡发展。

2、管理和指导全办教育教学研究工作：规划、指导教育现代化和教育信息化工作：发挥中、小学教研中心作用，在中心中学统一领导下，组织全办中小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研究等教研活动。

3、发挥中小学教师进修培训作用，中心中学负责制定并实施本办中、小学教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理中、小学学籍，建立全办适龄儿童，少年档案，掌握全办每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学，已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5、负责本办中、小学教师的教育教学业务档案的管理。教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费：拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度：统计并监测全办教育经费的筹措和使用情况。

6、协助办事处组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务证理调配和交流，培训和考核等工作。

8、协助办事处和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

9、在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试，教育教学质量检测评估工作。

10、自觉接受市教育局，办事处党委、政府及党总支的监督与指导。积极承办办事处及上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广水市应山办事处中心中学从决算单位构成看，广水市应山办事处中心中学决算包括：广水市应山办事处中心中学本级决算、应山办事处第一完全小学、应

山办事处第二完全小学、应山办事处第三完全小学、应山办事处渡蚁桥学校、广水市特殊教育学校、应山办事处三里河中心幼儿园七个单位。

广水市应山办事处中心中学机构设置及人员情况详细说明：2022 年内设广水市应山办事处中心中学、应山办事处第一完全小学、应山办事处第二完全小学、应山办事处第三完全小学、应山办事处渡蚁桥学校、广水市特殊教育学校、应山办事处三里河中心幼儿园七个单位。现有编制 553 名，实有 579 人，其中：在编在职 427 名，借调人员 139 名，无编人员 12 名，离休人员 1 名，行政编 0 名，事业编 427 名，工勤编 0 名，在校学生 8618 名，遗属人员 26 名。

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					
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	7,953.44	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	563.04	五、教育支出	36	8,428.52
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	94.20	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	182.17
	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、预备还本支出	55	0.00
	25		二十五、预备付息支出	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	8,610.69	本年支出合计	58	8,610.69
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	8,610.69	总计	62	8,610.69

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

部门：广水市应山办事处中心中学

公开02表
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		8,610.69	7,953.44	0.00	563.04	0.00	0.00	94.20
205	教育支出	8,428.52	7,771.27	0.00	563.04	0.00	0.00	94.20
20502	普通教育	8,391.25	7,734.00	0.00	563.04	0.00	0.00	94.20
2050201	学前教育	1,164.37	1,163.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2050202	小学教育	3,424.21	2,835.32	0.00	563.04	0.00	0.00	25.85
2050203	初中教育	3,802.68	3,735.28	0.00	0.00	0.00	0.00	67.39
20507	特殊教育	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.17	182.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.17	182.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	182.17	182.17	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

部门：广水市应山办事处中心中学

公开03表
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		8,610.69	7,609.47	1,001.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,428.52	7,427.30	1,001.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,391.25	7,427.30	963.94	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,164.37	635.42	528.95	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,424.21	3,241.68	182.53	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,802.68	3,550.21	252.47	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	37.27	0.00	37.27	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	37.27	0.00	37.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.17	182.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.17	182.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	182.17	182.17	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：广水市应山办事处中心中学

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	政府性基金	国有资本经营
栏次	1		栏次		2	3	4	5
二、一般公共预算财政拨款	1	7,953.44	二、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	三、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	7,771.27	7,771.27	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	182.17	182.17	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、捐赠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	7,953.44	本年支出合计	59	7,953.44	7,953.44	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	7,953.44	总计	64	7,953.44	7,953.44	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

部门：广水市应山办事处中心中学

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		7,953.44	6,952.23	1,001.21
205	教育支出	7,771.27	6,770.06	1,001.21
20502	普通教育	7,734.00	6,770.06	963.94
2050201	学前教育	1,163.41	634.46	528.95
2050202	小学教育	2,835.32	2,652.79	182.53
2050203	初中教育	3,735.28	3,482.81	252.47
20507	特殊教育	37.27	0.00	37.27
2050701	特殊学校教育	37.27	0.00	37.27
210	卫生健康支出	182.17	182.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.17	182.17	0.00
2101102	事业单位医疗	182.17	182.17	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

部门：广水市应山办事处中心中学

公开06表

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	5,755.84	302	商品和服务支出	883.65	307	债务利息及费用支出	3.97
30101	基本工资	2,861.11	30201	办公费	103.78	30701	国内债务付息	3.97
30102	津贴补贴	321.71	30202	印刷费	58.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	13.94	310	资本性支出	116.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	6.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,450.70	30205	水费	18.81	31002	办公设备购置	58.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	579.91	30206	电费	55.71	31003	专用设备购置	53.22
30109	职业年金缴费	14.02	30207	邮电费	4.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	199.28	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	80.20	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	2.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	329.11	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	225.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	192.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.99	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.12	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	23.40	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	4.58
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.65	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	157.53	30228	工会经费	96.51	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	27.91	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	0.62	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	143.77			
人员经费合计		5,948.61	公用经费合计					1,003.62

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：广水市应山办事处中心中学

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。

广水市应山办事处中心中学2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：广水市应山办事处中心中学			公开08表 金额单位：万元	
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。
广水市应山办事处中心中学2022年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

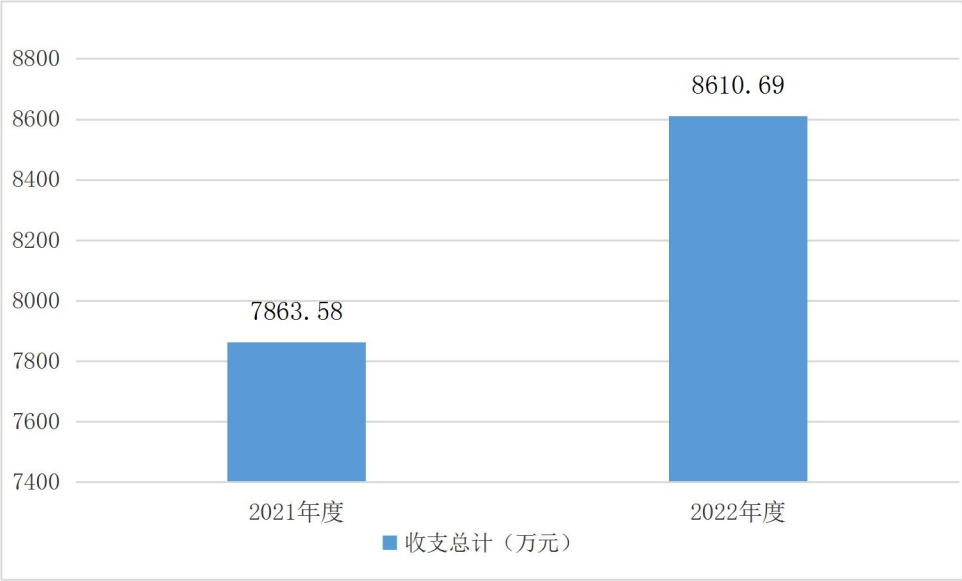
财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：广水市应山办事处中心中学								公开09表 金额单位：万元			
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14
注：本表反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 8610.69 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 747.11 万元，增长 8.68 %，主要原因是财政拨款增加 184.07 万元，事业收入增加 563.04 万元。

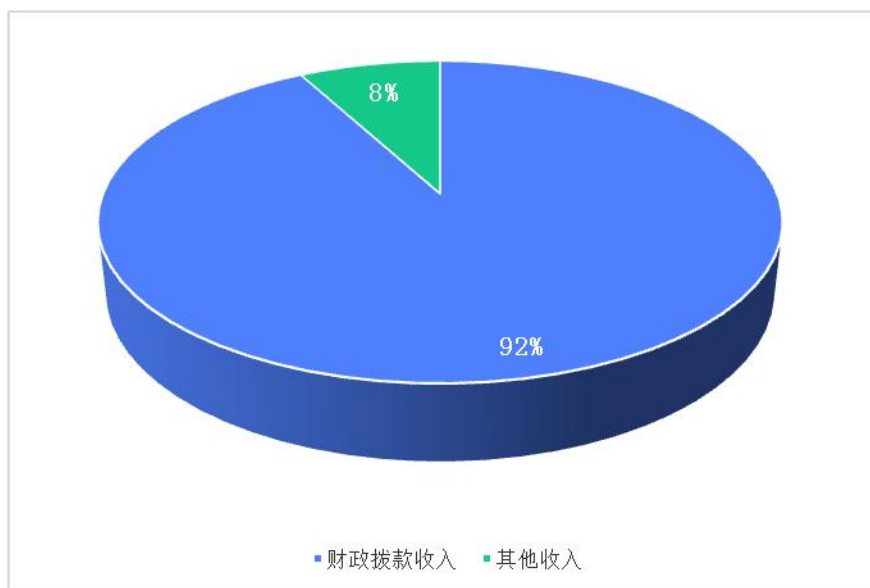
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8610.69 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 747.11 万元，增长 8.68%。其中：财政拨款收入 7953.44 万元，占本年收入 92.37%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 563.04 万元，占本年收入 6.53%；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 94.2 万元，占本年收入 1.1%。

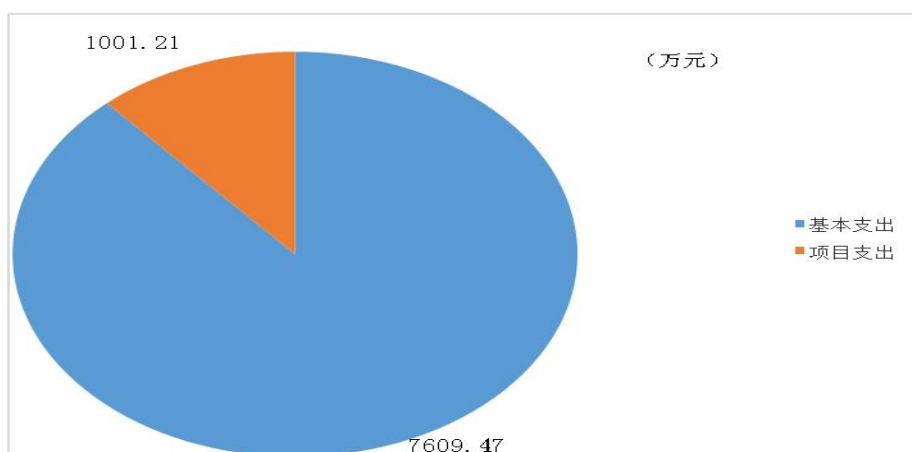
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8610.69 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 747.11 万元，增长 8.68%。其中：基本支出 7609.47 万元，占本年支出 88.38 %；项目支出 1001.21 万元，占本年支出 11.62 %；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 7953.44 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 237.2 万元，增长 2.98 %。主要原因是基本支出减少 248.91 万元，项目支出增加 486.12 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7953.44 万元，比 2021 年度决算数增加 237.2 万元。增加主要原因是主要原因是基本支出减少 248.91 万元，项目支出增加 486.12 万元。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。增加主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出发生。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。增加主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出发生。

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 7953.44 万元,占本年支出合计的 88.38 %。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 237.2 万元,增长 2.98 %。主要原因是基本支出减少 248.91 万元,项目支出增加 486.12 万元。

(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 7953.44 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 %。主要是用于无此项支出。

2.教育支出(类) 7771.27 万元,占 97.7 %。主要是用于基本支出 6,770.06 万元,项目支出 1001.21 万元。

3. 卫生健康支出 182.17 万元,主要是用于事业单位医疗基本支出。

(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 7357.23 万元,支出决算为 7953.44 万元,完成年初预算的 108 %。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 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %,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:本单位无一般公共服务支出。

2、基本支出年初预算为 5765.89 万元，支出决算为 6952.23 万元，完成年初预算的 120.58 % ,主要原因是决算支出人员经费支出增加 473.76 万元，公用经费支出增加 712.58 万元。

3、项目支出年初预算为 1591.34 万元，支出决算为 1001.21 万元，完成年初预算的 62.92%，主要原因是项目建设还没完成，还有 590.13 万元项目经费未支付。

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 6952.23 万元，其中：

人员经费 5948.61 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、住房公积金、抚恤金、生活补助、助学金。

公用经费 1003.62 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度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：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

广水市应山办事处中心中学 2022 年度“三公”经费总支出数为 5.14 万元，与年初预算数相比增加 0 万元，同比增加 0%，原因为：预算数与决算支出数持平，比上年数减少 0.56 万元，同比下降 10.8%，原因为：压缩开支三公经费支出减少。

其中：因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组数及人数为 0，与年初预算数相比增加 0 万元，同比增加 0%，原因为：本单位本年无因公出国活动，比上年数增加 0 万元，同比增加 0%，原因为：本单位本年去年都无因公出国活动；

公务用车购置数 0 辆，保有量 0 辆，公务用车购置 0 万元，与年初预算数相比增加 0 万元，同比增加 0%，原因为：本单位无公务用车，比上年数增加 0 万元，同比增加 0%，原因为：本单位无公务用车。

公务用车运行维护费 0 万元，与年初预算数相比增加 0 万元，同比增加 0%，原因为：本单位无公务用车，比上年数增加 0 万元，同比增加 0%，原因为：本单位无公务用车；

公务接待费 5.14 万元，国内公务接待 172 批次 1028 人次，与年初预算数相比增加 0 万元，原同比增加 0%，因为：预算数与决算支出数持平，比上年数增加 0.56 万元，比上年数减少 0.56 万元，同比下降 10.8%，原因为：压缩开支公务接待费支出减少。

十、关于机关运行经费支出说明

广水市应山办事处中心中学 2022 年度机关运行经费支出 883.65 万元，比年初预算数增加 592.61 万元，增长 67%。与上年数增加 5.14 万元，增长 0.6%。主要原因是：人员及经费增加，学生增加相应公用经费增长。

十一、关于政府采购支出说明

广水市应山办事处中心中学 2022 年度政府采购支出总额 1117.22 万元，其中：政府采购货物支出 116 万元、政府采购工程支出 1001.22 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1117.22 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 1117.22 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，广水市应山办事处中心中学共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位无其他用车；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,广水市应山办事处中心中学组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 9 个,资金 1049.845 万元,占一般公共预算项目支出总额的 13.21%。从评价情况来看,1、该项目设置目的明确;2、长期目标和年度目标科学合理,长期目标支持项目目的,年度目标体现长期目标;3、项目实现绩效目标实施的制度、措施可行;4、绩效指标设置反映绩效目标,绩效指标设置是科学、合理;5、项目资金预算和绩效目标匹配,实现绩效目标所需资金合理。6、整体支出和项目支出自评得分均在 90 分以上。

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

附件 1:

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表 (表 1)

单位 (公章): 广水市应山办事处中心中学

自评总分: 98

单位领导审签: 32

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评得分	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、公务用车购置及运行费和公务招待费。
过程 (9分)	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%。

		政府采购执行率	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	3	3	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	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规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	4	4	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算决算信息,用以反映和考核部门(单位)预算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算决算信息; ②是否按规定时限公开预算决算信息。 预算决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
	资产管理 (7分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	2	2	评价要点: ①是否有资产管理制度; ②相关资产管理制度是否得到有效执行。
		资产管理安全性	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4	评价要点:①资产保存是否完整;②资产配置是否合理;③资产处置是否规范;④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	1	1	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。
合计	30			30	30	

共性指标自评分:30

填报人:刘平

填报时间:2023年3月24日

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 1: 学前教育持续、健康、科学发展									
	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终完成 值	自评分	复核 分	评价标准	
项目 绩效 70 分	产出 指标 30分	数量指 标 10分	学前教育人 数	192	192	4		1. 提供三级指标完成程度的佐证资 料； 2. 三级指标分值按三级指标个数平 均确定（10分÷三级指标个数）， 四舍五入保留整数。	
			学前教育公 用经费人数	5530	5530	5			
		质量指 标 7分	学前教育率	100%	100%	1.75		1. 提供三级指标完成质量的佐证资 料； 2. 三级指标分值按三级指标个数平 均确定（7分÷三级指标个数），四 舍五入保留整数。	
			学前教育公 用经费使用 率	100%	<100%	1.5			
			民办普惠幼 儿园生均财 政拨款使用 率	100%	100%	1.75			
			入园率	85%	90%	1.75			
		时效指 标 6分	学前教育时 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	≥88.5 元 /生/年	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	学前教育受 益人数	192	192	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。
	学前教育公 用经费受益 学生数			1722	1722	1.6			
	民办普惠幼 儿园生均财 政拨款受益 学生数			3808	3808	1.6			
	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			28	28	1.6			
	生态效							1. 提供三级指标实现生态效益的佐	

		益 8 分						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。
		可持续影响 6 分	学前教育影响力	当年	当年	2		1、提供三级指标可持续影响的佐证材料； 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资助影响力	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	≥90%	≥90%	5		1、提供三级指标满意度的佐证材料； 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	≥90%	≥90%	5		
合计	70	70				67.15		
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
			退养民办教师人数	2 人	2 人	1		
			差额工资人数	22 人	22 人	1.5		1、提供三级指标完成程度的佐证材料； 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。
			校车数量	22 辆	22 辆	1.5		
		数量指标 10 分	校园保安人数	26 人	26 人	1.5		
			义教资助人数	460	460	1.5		
			义务教育公用经费人数	8469	8469	1.5		
			校舍维修面积 m²	3500	3500	1.5		1、提供三级指标完成质量的佐证材料； 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。
		质量指标 7 分	义务教育资助率	100%	100%	2		
			校舍维修率	100%	100%	2		
			义务教育公用经费使用率	100%	<100%	2		
		时效指标 6 分	义务教育资助时间	每半年一次	每半年一次	2		
			校舍维修完成时间	2022 年 12 月底以前	2022 年 12 月底以前	2		
			义务教育公用经费拨付时间	2022 年 12 月底以前	2022 年 12 月底以前	2		

	成本指标 7 分	义务教育资助标准	小学 1000 元/年/生、初中 1250 元/年/生	小学 1000 元/年/生、初中 1250 元/年/生	2	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		校舍维修每平方米单价	600—1000 元/m ²	600—1000 元/m ²	2	
		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	3	
	经济效益 8 分	退养民办教师收入	增加	增加	1.6	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		差额人员收入	增加	增加	1.6	
		校车补助逐年增加	增加	增加	1.6	
		校园保安收入	增加	增加	1.6	
		学校正常运转率	100%	100%	1.6	
	社会效益 8 分	义务教育资助受益人数	460	460	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	2	2	1	
		校舍维修受益学生人数	3618	3618	1	
		义务教育公用经费受益学校所数	6	6	1	
		退养民办教师	全覆盖	全覆盖	1	
		差额人员	全覆盖	全覆盖	1	
		校车受益幼儿园	20	20	1	
		校车受益幼儿数	3052	3052	0.5	
		校园保安	全覆盖	全覆盖	0.5	
	生态效益 8 分	校舍维修改造工程建设符合环保要求	符合	符合	8	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	校舍维修改造持续使用年限	≥50 年	≥50 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。
		退养民办教师工资年限	1 年	1 年	1	
		差额人员补助年限	1 年	1 年	1	
		校车安全影响力	1 年	1 年	1	
		校园保安工资年限	1 年	1 年	1	

			义务教育公用经费影响力	当年	当年	1		
			退养民办教师满意度	≥98%	98%	2		
			校舍维修学校满意度	≥95%	≥95%	2		
			差额人员满意度	≥98%	98%	2		
			校车安全经费师生家长满意度	≥98%	98%	2		
			校园保安满意度	≥98%	98%	2		
合计	70	70				69		

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

（2）部门决算中项目绩效自评结果

广水市应山办事处中心中学项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1654.4 万元，执行数为 1654.4 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、2022 年广水市应山办事处中心中学义务教育公用经费年初预算资金 675 万元，共到位义务教育公用经费 675 万元，执行 675 万元，执行率 100%。

广水市 2022 年度应山办事处中心中学义务教育
公用经费项目自评表

单位名称 广水市应山办事处中心中学 填报日期: 2022 年 3 月 14 日

义务教育补助经费—2022 年义务教育公用经费								
项目名称		广水市教育局			项目实施单位		广水市应山办事处中心中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政 资金总额		660	675	104%	20.8	
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	8469		8469	7.5
			数量指标	学校数	6		6	7.5
			质量指标	资金拨付率	100%		100%	7.5
	效益 指标	质量指标	资金使用率	100%		100%	7.5	
		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	744		744	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	98.8							

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	我们严格按照政策编制公用经费预算，不足 100 人的学校和教学点按照 100 人核定公用经费，但是这些学校依然经费使用捉襟见肘，特别是 300 人以下的学校，各项开支同样是一应俱全，针对此情况，建议各级人民政府制定公用经费标准时考虑将不足 300 人的学校按照 300 人核定公用经费。

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2、2022 年广水市应山办事处中心中学退养民办教师生活补助资金 5 万元，差额人员工资 26.4 万元,共到位退养民办教师生活补助资金 5 万元，差额人员工资 26.4 万元，共执行 31.4 万元，执行率 100%。

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: 王平

项目名称	2022年退休民办教师生活补助资金			项目实施单位	应山办事处中心中学		
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人	王平		
项目属性	1. 常年性 ☒ 2. 延续性 ☐ 3. 一次性 ☐ 4. 新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
		0.6	30.8		31.4	31.4	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, 及时足额发放退休民办教师生活补助						
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: 及时足额发放退休民办教师生活补助							
项目绩效 85分	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初目标值	年终完成值	自评分	复核分
	产出指标	数量指标	退休民办教师人数	2人	2人	7.5	
		数量指标	退休工资人数	22	22	7.5	
评价标准							
1. 提供三级指标完成程度的佐证资料; 2. 三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15分÷三级指标个数)。四舍五入保留整数							

	质量指标 12分	资金拨付率	100%	100%	6	1. 提供三级指标完成质量的佐证资料； 2. 三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		资金使用率	100%	100%	6	
		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。
		退养民师月人平补助金额	≥2160元	=2512元	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。
	成本指标 7分	差额人员月人平补助金额	≥1000	1000	3.5	
		退养民办教师收入	增加	增加	7.5	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。
	经济效益 15分	差额人员收入	增加	增加	7.5	
		退养民办教师	全覆盖	全覆盖	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。
	社会效益 10分	差额人员	全覆盖	全覆盖	5	
		退养民办教师工资年限	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。
	可持续影响 10分	差额人员补助年限	1年	1年	5	
		退养民办教师满意度	≥98%	98%	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。
	服务满意度 10分	服务对象满意度	≥98%	98%	5	
		差额人员满意度	≥98%	98%	5	
合计	85	85			85	

说明：1. 指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3. 对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4. 对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分（80+60+75）÷3=71.6分，四舍五入计72分。

3、2022年广水市应山办事处中心中学学前公用经费年初预算资金 86.1万元，共到位学前公用经费 86.1万元，执行 86.1万元，执行率 100%。

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23日 自评总分: 99 单位领导审签: 王平

项目名称	2022年度学前教育公用经费		项目实施单位	应山办事处中心中学			
项目主管单位	广水市教育局		项目负责人	王平			
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
			86.1		86.1	86.1	100%
项目年度目标	幼儿园各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障, 日常运转保障有力, 幼教水平不断提升; 有教师培训计划, 为教师提供多种培训学习机会, 校本教研培训有效开展, 教师专业水平和综合素质不断提升; 幼教质量逐年提高, 人民群众对教育的满意度达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 产出 指标 40分	二级 指标 数量指 标15分	指标名称 (三级指标) 幼儿人数	年初指 标值 1722	年终完 成值 1722	自评分 15	复核 分	评价标准
								1. 提供三级指标完成程度的佐证资料; 2. 三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15分÷三级指标个数), 四舍五入保留 整数。

	质量指标 12分	资金拨付率	100%	100%	6	1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		资金使用率	100%	94%	6		
		时效指标 6分	资金进度	按月拨付	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	学前公用经费标准	500元/生/年	500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。
	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	128人	128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	教师、学生和家長综合满意度	≥95%	≥90%	9	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
合计	85	85			84		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分（80+60+75）÷3=71.6分，四舍五入计72分。

4、2022年广水市应山办事处中心中学农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金预算100万元，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100万元，执行100万元，执行率100%。

2022 年度农村义务教育学校校舍安全保障长效机制



补助资金项目自评表

23

单位名称: 广水市应山办事处中心中学 填报日期: 2023 年 3 月 15 日

项目名称	2022 年农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金					
主管部门	广水市教育局		项目实施单位	广水市应山办事处中心中学		
项目类别	1. 部门预算项目 ☐ 2. 省直专项 ☐ 3. 省对下转移支付项目 ☒					
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分 * 执行率)		
年度财政 资金总额	100	100	100%	20		
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	校舍维修改造面积 (m ²)	3500	3500	10
		质量指标	校舍维修改造质量优良	100%	100%	10
		时效指标	项目开工率	100%	100%	5
			项目竣工率	100%	100%	5
		成本指标	校舍维修改造造价 (元/m ²)	≤330	≤345	10
	效益 指标	社会效益	受益学生数 (人)	3618	3618	5
			受益学校数 (所)	2	2	5
		生态效益	校舍维修改造工程建设 符合环保要求	符合	符合	10
		可持续发展	校舍维修改造持续使用期限	≥50 年	≥50 年	10
	满意度	群众满意度 (%)		≥95%	99%	4

		家长满意度 (%)	≥95%	94%	4
总分	98				
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标, 部分达成预期指标并具有一定效果, 未达成预期指标且效果较差三档。分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%), 80-50%(含 50%), 50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

5、2022 年广水市应山办事处中心中学学前教育资助金预算 19.2 万元, 共到位学前教育资助金 19.2 万元, 执行 19.2 万元, 执行率 100%。

广水市 2022 年度学前教育幼儿资助项目自评表

单位名称: 广水市应山办事处中心中学 填报日期: 2023 年 3 月 7 日

项目名称		学前教育幼儿资助					
主管部门		广水市教育局		项目实施单位		广水市应山办事处中心中学	
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 省直专项 ☐ 3. 省对下转移支付项目 ☒					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分 * 执行率)		
年度财政资金总额		19.2	19.2	100%	20		
年度绩效 目标 1 (60 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	助学人数	192	192	10	
		质量指标	特别困难幼儿	在园幼儿的 5% 比例	广 财 发 【2014】21 号	10	
		时效指标	资助经费及时发放率 (100%)	100	及时发放	10	
	效益 指标	社会效益 指标	促进幼儿教育均衡发展	在园幼儿的 5% 比例	广 财 发 【2014】21 号	20	
		经济效益指 标	人均金额	1000 元/学年	完成	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	幼儿家长抽样调查满意率	>95%	生均每人每年 1000 元	20	
	年度绩效 目标 2						

总分	100
----	-----

备注:

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

6、2022 年广水市应山办事处中心中学义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费预算 57.825 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 57.825 万元, 执行 57.825 万元执行率 100%。

广水市2022年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目自评表

单位名称：广水市应山办事处中心中学填报日期：2022年3月14日

项目名称		义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助					
主管部门		广水市教育局		项目实施单位	广水市应山办事处中心中学		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 省直专项 ☐ 3. 省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
年度财政 资金总额		57.825	57.825	100%	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	资助建档立卡贫困户子女人数		333	333	10
		数量指标	义务教育补助人数		460	460	10
		质量指标	接受补助学生中建档立卡贫困户子女占比		72.4%	72.4%	10
		时效指标	资助标准达标率		100%	100%	10
		成本指标	资助经费及时发放率		100%	100%	10
	效益 指标	经济效益	资助建档立卡贫困户子女人均资助标准		小学1000元/学年 初中1250元/学年	100%	10
		社会效益	增加建档立卡贫困家庭收入		>1000元	1093元	10
	满意度 指标	服务对象 满意度	师生满意度		95%	95%	4
		服务对象 满意度	家长满意度		95%	95%	4
年度 绩效 目标2							
.....							
总分		98					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标, 部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

7、2022 年广水市应山办事处中心中学校车安全管理项目经费预算 7.6 万元

共到位校车安全管理项目经费预算 7.6 万元, 执行 7.6 万元, 执行率 100%。

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：3/3

项目名称	2022年度校车安全管理经费			项目实施单位	应山办事处中心中学		
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人	王平		
项目属性	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐ 4. 新增性项目 ☐						
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
			7.6		7.6	7.6	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，及时足额发放校车安全管理经费						
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. 及时足额发放校车安全管理经费

项目	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初目标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
85分	产出指标	数量指标	校车数量	22辆	22辆	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

	质量指标 12分	资金拨付率	100%	100%	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（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		资金使用率	100%	100%	4		
		校车运营安全率	100%	100%	4		
	时效指标 6分	资金进度	年底拨付	年底拨付	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	每车补助金额	≤4000元	≥3400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	校车补助逐年增加	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	受益幼儿园	20	20	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。
			受益幼儿数	3052	3052	5	
		可持续影响 10分	校车安全影响力	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	师生满意度	≥98%	≥98%	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、年初指标值按绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分（80+60+75）÷3=71.6分，四舍五入计72分。

8、2022年广水市应山办事处中心中学校园安全管理项目经费预算39万元，共到位校园安全管理项目经费预算39万元，执行39万元，执行率100%。

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：王平

项目名称	2022年度校园保安经费		项目实施单位	应山办事处中心中学			
项目主管单位	广水市教育局		项目负责人	王平			
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
			39		39	39	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，及时足额发放校园保安经费。						
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：及时足额发放校园保安经费

项目	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目绩效	产出	数量指标	校园保安人数	26人	26人	15		1. 提供三级指标完成程度的佐证资料； 2. 三级指标分值按三级指标个数平均确定(15分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。

	质量指标 12分	资金拨付率	100%	100%	6	1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		资金使用率	100%	100%	6		
		时效指标 6分	资金进度	按月拨付	按月拨付	6	1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7分	月人平补助金额	≥1250元	≥1250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	校园保安收入	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	校园保安	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。
		可持续影响 10分	校园保安工资年限	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	校园保安满意度	≥98%	98%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	合计	85	85			85	

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分（80+60+75）÷3=71.6分，四舍五入计72分。

9、2022年广水市应山办事处中心中学普惠性民办幼儿园生均供养经费预算 33.72 万元，共到位普惠性民办幼儿园生均供养经费预算 33.72 万元，执行 33.72 万元，执行率 100%

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：96 单位领导审签：239

项目名称	2022年度普惠性民办幼儿园生均财政拨款		项目实施单位	应山办事处中心中学				
项目主管单位	广水市教育局		项目负责人	王平				
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	
			33.72		33.72	33.72	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，及时足额发放普惠性民办幼儿园生均财政拨款金额							
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：及时足额发放普惠性民办幼儿园生均财政拨款金额								
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	民办普惠幼儿园人数	3808	3808	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(15分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数

	质量指标 12 分	资金拨付率	100%	100%	6	1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		资金使用率	100%	100%	6	
		资金进度	半年拨付	半年拨付	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	每生每年补助金额	200 元	≥ 88.5 元	5
效益指标 35 分	经济效益 15 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	受益幼儿园	28 所	28 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。
		幼儿园毕业率	100%	100%	5	
	可持续影响 10 分	普惠性幼儿园财政拨款影响力	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	普惠性幼儿园满意度	≥ 98%	≥ 80%	8	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			81	

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分（80+60+75）÷3=71.6 分，四舍五入计 72 分。

（3）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、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 and 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。