附件 2：部门决算公开模板（ 以 2023 年度为例）

广水市十里街道办事处中心中学 2023 年度部门决算

目　　录

第一部分　广水市十里街道办事处中心中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 广水市十里街道办事处中心中学 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　广水市十里街道办事处中心中学 2023 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

第六部分　附件

第一部分　广水市十里街道办事处中心中学概况

一、部门主要职责

广水市十里街道办事处中心中学主要职责:

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

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

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

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

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

（6）统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规

章和办法；会同有关部门管理教育地方附加费、人民教育基金；归口管理国（境）外对本市的教育援助和贷款；指导全办教育系统内部的审计监督工作，负责审计所属学校（单位）教育经费的使用情况。

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

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

（9）主管全办教育的招生工作；归口管理全办学历教育的考试、考核工作。

（10）负责管理全办教育系统的对外交流工作。

（11）统筹协调和指导全办语言文字工作。

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

（13）承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，十里街道办事处中心中学部门决算由实行独立核算的十里街道办事处中心中学本级决算和 8 个下属单位决算组成。

纳入十里街道办事处中心中学 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.十里街道办事处中心中学（本级）

2.广水市十里街道办事处宝林初级中学

3.广水市十里街道办事处中心小学

4.广水市十里街道办事处同兴中心小学

5.广水市十里街道办事处蒋林中心小学

6.广水市十里街道办事处宝林中心小学

7.广水市十里街道办事处中心幼儿园

8.广水市十里街道办事处宝林幼儿园

9.广水市翡翠珊瑚幼儿园

第二部分　2023 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：广水市十里办事处中心中学　　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	6,609.70	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	305.70	五、教育支出	36	5,947.46
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	564.56
	9		九、卫生健康支出	40	131.43
	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	271.94
	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	6,915.40	**本年支出合计**	58	6,915.40
使用非财政拨款结余和专用结余	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	6,915.40	**总计**	62	6,915.40

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：广水市十里办事处中心中学　　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		**6,915.40**	**6,609.70**	**0.00**	**305.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	5,947.46	5,641.76	0.00	305.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,947.46	5,641.76	0.00	305.70	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	707.16	707.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,148.09	1,842.39	0.00	305.70	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,092.21	3,092.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	564.56	564.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	564.56	564.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.56	564.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.43	131.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.43	131.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	131.43	131.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	271.94	271.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.94	271.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	271.94	271.94	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：广水市十里办事处中心中学　　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		**6,915.40**	**6,369.90**	**545.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	5,947.46	5,401.96	545.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,947.46	5,401.96	545.50	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	707.16	616.25	90.91	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,148.09	1,777.08	371.01	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,092.21	3,008.63	83.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	564.56	564.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	564.56	564.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.56	564.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.43	131.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.43	131.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	131.43	131.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	271.94	271.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.94	271.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	271.94	271.94	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：广水市十里办事处中心中学　　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	6,609.70	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	5,641.76	5,641.76	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	564.56	564.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	131.43	131.43	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	271.94	271.94	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	6,609.70	**本年支出合计**	59	6,609.70	6,609.70	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	6,609.70	**总计**	64	6,609.70	6,609.70	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：广水市十里办事处中心中学　　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		**6,609.70**	**6,064.20**	**545.50**
205	教育支出	5,641.76	5,096.26	545.50
20502	普通教育	5,641.76	5,096.26	545.50
2050201	学前教育	707.16	616.25	90.91
2050202	小学教育	1,842.39	1,471.38	371.01
2050203	初中教育	3,092.21	3,008.63	83.58
208	社会保障和就业支出	564.56	564.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	564.56	564.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.56	564.56	0.00
210	卫生健康支出	131.43	131.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.43	131.43	0.00
2101102	事业单位医疗	131.43	131.43	0.00
221	住房保障支出	271.94	271.94	0.00
22102	住房改革支出	271.94	271.94	0.00
2210201	住房公积金	271.94	271.94	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：广水市十里办事处中心中学　　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	5,168.65	302	商品和服务支出	685.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,297.25	30201	办公费	59.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	526.86	30202	印刷费	15.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	96.27
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,361.84	30205	水费	18.30	31002	办公设备购置	86.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,095.68	30206	电费	21.29	31003	专用设备购置	4.70
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	265.97	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	93.65	31007	信息网络及软件购置更新	4.80
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	489.91	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	166.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	130.93	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	113.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.49	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.92	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.62	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	52.19	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	0.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	178.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	61.26	30228	工会经费	41.92	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	9.33	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	5.01	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	0.09			
			30299	其他商品和服务支出	65.34			
人员经费合计		5,282.10	公用经费合计					782.09

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：广水市十里办事处中心中学　　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。

2023年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：广水市十里办事处中心中学　　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。

2023年度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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：广水市十里办事处中心中学　　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	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92

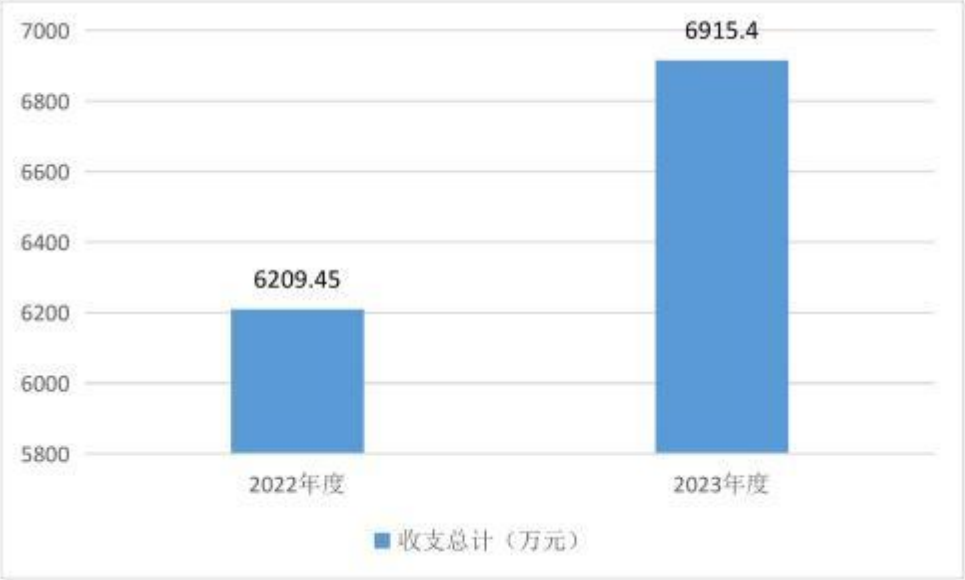
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6915.4 万元。与 2022 年度相 比，收、支总计各增加 705.95 万元，增长 11.37 %，主要原因是是生源增加、教职工增加、业务量增加导致。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

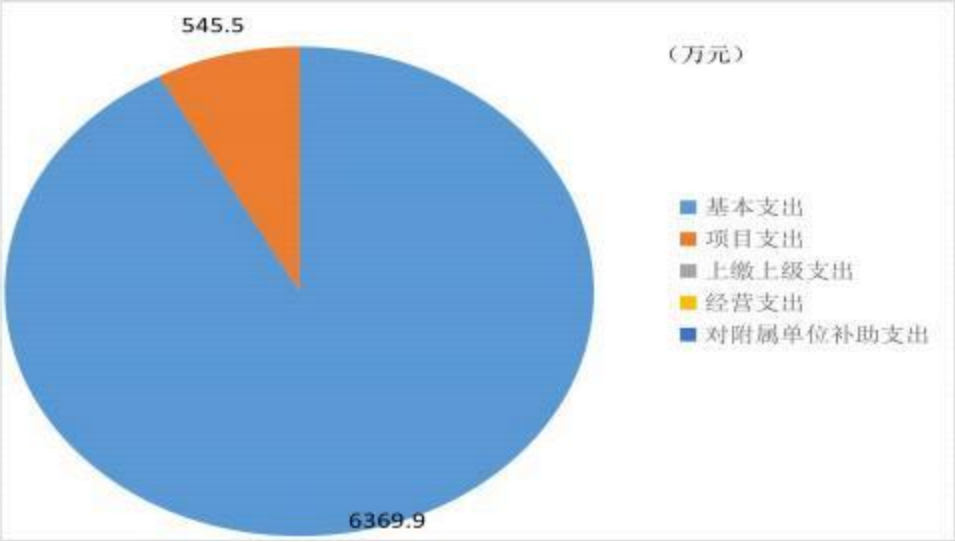
2023 年度收入合计 6915.4 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 705.95 万元，增长 11.37 %。其中：财政拨款收入 6609.7 万元， 占本年收入 95.58 %；上级补助收入 0 万元， 占本年收入 0 %；事业收入 305.7 万元， 占本年收入 4.42 %；经营收入 0 万元， 占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元， 占本年收入 0 %；其他收入 0 万元， 占本年收入 0 %。

图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6915.4 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 705.95 万元，增长 11.37 %。其中：基本支出 6369.9 万元， 占本年支出 92.11 %；项目支出 545.5 万元， 占本年支出 7.89 %；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 %。

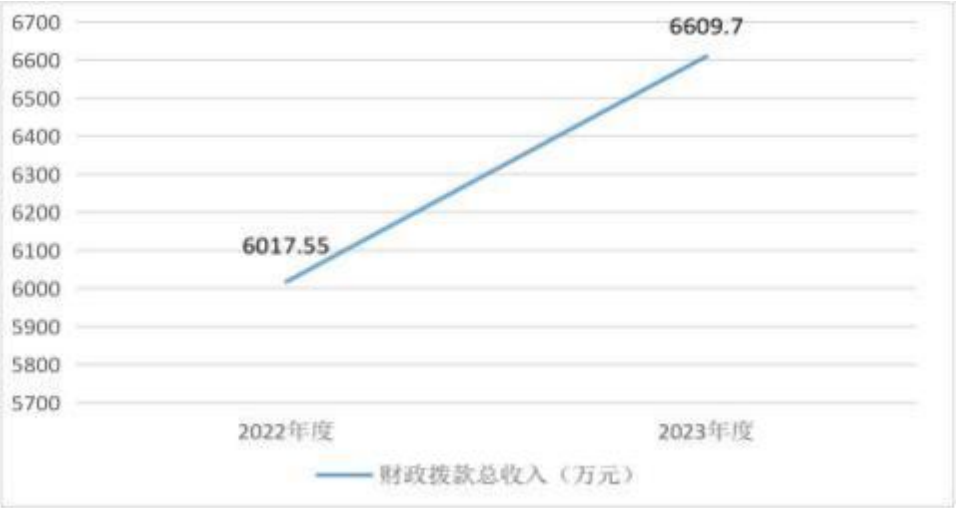
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6609.7 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 592.15 万元，增长 9.84%。主要原因是是生源增加、教职工增加、业务量增加导致。2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6609.7 万元， 比 2022 年度决算数增加 592.15 万元。增加（减少）主要原因是是生源增加、教职工增加、业务量增加导致。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元， 比 2022 年度决算数增加 0 万元。主要原因是单位无政府性基金收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元， 比 2022 年度决算数增加 0 万元。主要原因是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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6609.7 万元， 占本年支出合计的 95.58 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 592.15 万元，增长 9.84%。主要原因是生

源增加、教职工增加、业务量增加导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6609.7 万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务（类）支出 967.94 万元， 占 14.64 %。主要是用于社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出。

2.教育支出（类）5641.76 万元， 占 85.36%。主要是用于教职工工资福利发放、办公公用经费支出和单位修缮、维护等资本性项目支出。

3. ……。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5307.96 万元，支出决算为 6609.7 万元，完成年初预算的 124.52%。其中: **（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）**

1.教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 430.75 万元，支出决算为 707.16 万元，完成年初预算的 164%，支出决算数大于年初预算数的主要原因: 增加了项目支出。

2.教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1842.39 万元，支出决算为 1842.39 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数等于年初预算数。

3.教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 3092.21 万元，支出决算为 3092.21 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数等于年初预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为 131.43 万元，支出决算为 131.43 万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6064.19 万元，其中:

人员经费 5282.1 万元，主要包括: 基本工资 1297.25 万元、津贴补贴 526.86 万元、绩效工资 1361.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1095.68 万元、职工基本医疗保险缴费 265.87 万元、其他社会保障缴费 0.3 万元、住房公积金 489.91 万元、其他工资福利支出 130.93 万元、生活补助 52.19 万元、助学金 61.26 万元。

公用经费 782.09 万元，主要包括: 办公费 59.1 万元、印刷费 15.43 万元、手续费 0.18 万元、水费 18.3 万元、电费 21.29 万元、邮电费 1.28 万元、物业管理费 93.65 万元、差旅费 0.43 万元、维修(护)费 166.02 万元、培训费 6.49 万元、公务接待费 1.92 万元、专用材料费 0.62 万元、劳务费 0.32 万元、委托业务费 178.31 万元、工会经费 41.92 万元、福利费 9.33 万元、其他交通费用 5.01 万元、税金及附

加费用 0.08 万元、其他商品和服务支出 65.34 万元、办公设备购置 86.77 万元、专用设备购置 4.7 万元、信息网络及软件购置更新 4.8 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.5 万元，国内公务接待170批次580人次，支出决算为 1.92 万元，完成全年预算的 76.8 %。较 上年减少 0.58 万元，下降 23.2 %。决算数小于全年预算 数的主要原因：一是厉行节约； 二是压减三公支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度无因公出国(境)费。决算数较上年增加的主要原因：本年度无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度公务用

车购置及运行费。决算数较上年增加的主要原因：本年度公务用车购置及运行费。

3.公务接待费全年预算为2.5万元 ，国内公务接待170批次580人次，支出决算为 1.92 万元，完成全年预算的 76.8 %，较上年减少 0.58万元，下降 23.2 %。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，压减三公支出。其中：国内公务接待支出 1.92 万元，接待对象主要是教师， 主要是开展教学教研工作。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 782.09 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致）， 比年初预算数（或者上年决算数）增加 352.31 万元，增长 45%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加/资产运行维护支出增加/信息系统运行维护支出增加/人员编制数量增加/委托业务费支出增加/ … …等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同

金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 … …；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 7 个，资金 1107.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，1、该项目设置目的明确；2、长期目标和年度目标科学合理，长期目标支持项目 目的，年度目标体现长期目标；3、项目实现绩效目标实施的制度、措施可行；4、绩效指标设置反映绩效目标，绩效指标设置是科学、合理；5、项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标所需资金合理。6、整体支出和项目支出自评得分大部分在90 分以上，从组织开展的部门整体支出绩效评价情况来看，科学合理设置绩效项目，精准实施，达到年初预算设置目标，效果良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

十里街道办事处中心中学项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1054.93 万元，执行数为 545.5 万元，完成预算 51.71％ 。主要产出和效益：一是日常教学有效保障。二是日常运转有力保障。三是教学质量逐年提高。 四是办学水平不断提升。五是教师队伍素质不断提高。六是人民对教育的满意度进一步提高。

1、广水市十里中心中学校园安全管理项目全年预算数为 66 万元，执行数为 66 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 2500 元/月的标准给予补贴。二是学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行。三是校园案值得以保障。 四是提升学校服务水平。五是家长安心，学生舒心。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、广水市十里中心中学义务教育骨干教师生活补助项目全年预算数为 28.08 万元，执行数为 28.08 万元，完成预算 100％ 。主要产出和效益：一是公开、公平选拔评选省级农村义务教育阶段骨干教师。二是落实市级配套资金，发放年生活补助。三是提高农村义务教育阶段教师工作积极。 四

是促进农村教师队伍素质，提高教育教学质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、广水市十里中心中学退养民办教师生活补助资金项目全年预算数为 41.69 万元，执行数为 41.69 万元，完成预算 100% 。主要产出和效益：一是加强了资金管理，做到专款专用。二是执行了相关政策，足额发放生活补助。三是强化了监督管理，按月发放生活补助。 四是提高了补助标准，使老有所养，无后顾之忧。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、广水市十里中心中学普惠性民办幼儿园生均公用经费项目全年预算数为 1.07 万元，执行数为 1.07 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是每生每年 200 元。二是日常教学有效保障。三是日常运转有力保障。 四是幼教质量逐年提高。五是幼教水平不断提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、广水市十里中心中学学校车安全管理项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益绩效目标为：一是每年拨付 3 万元校车” 以奖代补”经费，按每台校车 4000 元补贴。二是降低校车运营成本。

三是聘请第三方监控平台，规范校车监管，奖补校车运营补

贴和校车座位险补贴。 四是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

6、广水市十里中心中学义务教育生均公用经费项目全年预算数为 447.8 万元，执行数为 447.8 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、广水市十里街道办事处中心中学 2023 义教资助项目全年预算数为 53.89 万元，执行数为 53.89 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是初中生每生每年 1250 元、小学生每生每年 1000 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。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未

应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

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

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

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

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

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用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、2023 年度广水市十里街道办事处中心中学整体绩效评价自评表

附件 1

广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 3 月 28 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称	广水市十里街道办事处中心中学							
基本支出总额	4742.52				项目支出总额		1107.2	
年度目标：	学前、义务教育持续、健康、科学发展，规范办学行为，促进教育均衡发展。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	自评分	复核分
年度绩效指标	运行成本（8分）	公用经费控制（2分）	公用经费控制率		2	2	2	2	
		在职人员控制（2分）	在职人员控制率		2	2	2	2	
		项目支出成本控制（4分）	会议费控制率		2	2	2	2	
			“三公经费”变动率		2	2	2	2	
			……						
	管理效率（22分）	战略管理（2分）	中长期规划相符性		1	1	1	1	
			工作计划健全性		1	1	1	1	
		预算编制（5分）	预算编制科学性		2	2	1	1	
			预算编制合理性		1	1	1	1	
			立项规范性		1	1	1	1	
			预算调整率		1	1	1	1	
		预算执行（5分）	预算执行率		2	2	2	2	

— 1 —

			结转结余率		1	1	1	1	
			政府采购执行率		1	1	1	1	
			非税收入预算完成率		1	1	1	1	
		绩效管理（5分）	事前绩效评估完成率		1	1	1	1	
			绩效目标合理性		1	1	1	1	
			绩效监控开展率		1	1	1	1	
			绩效评价覆盖率		1	1	1	1	
			评价结果应用率		1	1	1	1	
		资产管理（2分）	资产管理制度健全性		1	1	1	1	
			资产管理规范性		1	1	1	1	
		财务管理（3分）	财务管理制度健全性		1	1	1	1	
			会计核算规范性		1	1	1	1	
			资金使用合规性		1	1	1	1	
	履职效能（30分）	核心业务产出1	……		15	15	12	12	
		核心业务产出2	……		15	15	13	13	
		……	……						
	社会效应（30分）	经济效益	……		10	10	8	8	
		社会效益	……		10	10	10	10	
		生态效益	……		10	10	10	10	
	可持续发展能力（6分）	体制机制改革（2分）	服务体制改革成效		1	1	1	1	
			行政管理体制改革成效		1	1	1	1	
		人才支撑（2分）	业务学习与培训完成率		1	1	1	1	

— 2 —

			干部队伍体系建设规划情况		0.5	0.5	0.5	0.5	
			高学历，高层次人才储备率		0.5	0.5	0.5	0.5	
		科技支撑（2分）	信息化建设情况		2	2	2	2	
			……						
	满意度（4分）	服务对象满意度（2分）	……		2	2	2	2	
		联系部门满意度（2分）	……		2	2	2	2	
自评总分	92								
偏差大或目标未完成原因分析									
改进措施及结果应用方案									

说明：

1. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻。

2. 除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

①定量指标：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。

②定性指标：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。

2023年度广水市十里街道办事处中心中学
整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

根据项目实施具体情况，对项目项目决策、项目管理、项目绩效等方面项目指标进行了自评，得分92分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023年我办教育公用经费年初预算资金447.8万元，共执行447.8万元，执行率100%。

2.完成的绩效目标。

2023年，我校充分利用教育公用经费，坚持以服务教学为中心，保障教育教学活动高效运转为目标，学校日常保障有力，教育活动开展有序，各类教学水平不断提高；同时，积极组织教师集中培训和校本培训，有效保障了教育教学工作，教师专业水平和综合能力不断提升；学校教育水平不断提高。

1. 未完成的绩效目标。

2023年，我办在公用经费的使用上做到了专款专用，无挪用、无截留，充公发挥高中教育公用经费的作用，很好的完成了各项绩效目标。

（三）存在的问题和原因

一年来，我们严格执行教育公用经费支出的各项政策规

定，年初按照生均公用经费标准编制公用经费预算，年末对教育公用经费予以绩效评价。根据我校年初设定的各项指标的执行情况来看，总体较好，资金使用效率较高。

（四）下一步拟改进措施

加强对公用经费使用的管理，全面规范财务管理，确保公用经费专款专用，在公用经费的收支预算执行过程中，我办严格执行公用经费开支的范围和规定标准，确保经费支出规范、合理，支出票据合法、合规。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 我办现有教职工 287 人，高级教师 46 人，骨干教师 25 人。在校学生 5600 人。简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

2. 我办教育公用经费的投入，使学校的正常运转得到有力保障，教育教学发展得到保证，教育教学水平得到持续提高。同时，积极组织教师集中培训和校本培训，对学校教学教研工作具有积极推动作用，教师业务水平和综合能力不断提升，社会对教育的满意度不断提高。我校高中教育公用经费项目的年度绩效目标为：教育教学活动得到有效保障，办学水平不断提升；校本教研、教师培训有效开展，教师业务水平和综合素质不断提升；教育教学质量逐年提高，社会对教育的满意度达 95%以上。

（二）部门自评工作开展情况

根据2023年度绩效评价的文件精神，我办成立了绩效评价工作专班，组织各处室组对自身年度绩效予以评价，找出优缺点，加以针对性地发扬和改进，并对学校的整体项目活动给出建设性意见，绩效评价工作领导小组对收集来的报告和意见予以整合，形成学校整体绩效评价，对以后的工作给予指导性意见。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 2023年我校高中教育公用经费预算447.8万元，执行447.8万元，执行率100%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。根据我办年初设定的产出指标的执行情况来看，总体较好，资金支出完全按照时间节点和规定项目执行，资金使用效率较高。

（2）效益指标完成情况分析。从年初设定的四个效益指标的完成情况来看，我校2023年教育公用经费项目的效益指标完成情况良好。

（3）满意度指标完成情况分析。通过对教师和学生走访、调查，我校年初设定的满意度指标基本符合实际情况，师生满意度达到年初设定值。

二、2023 年度十里教育义教资助项目绩效评价自评表或（报告）

附件 2：

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：　2023 年 3　月　14 日　　自评总分：90　单位领导审签：

项目名称	2022 年义务教育困难学生生活补助			项目实施单位	广水市十里街道办事处中心中学		
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人	张书晖		
项目属性	1、常年性☑　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
		53.8875			53.8875	53.8875	100%
项目年度目标	严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金；加大宣传力度，落实好各类教育国家助学政策；提高贫困家庭经济收入，保障学生正常入学。落实城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费。						

项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分，没有不得分
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。

		目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1：……								
	一级指标	二级指标	指标名称（三级指标）	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目绩效 85 分	产出指标 40 分	数量指标 15 分	小学资助人数	360	360	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			中学资助人数	280	280			
		质量指标 12 分	资金拨付率	100%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6 分	资助资金发放时间	每半年一次	每半年一次	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	小学生均资助标准养民办教师补助标准	1000 元/人/月	2450 元/人/月	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			中学生均资助标准	1250 员/年/人	1250 员/年/人			
	效益指标 35 分	经济效益 10 分	资助脱贫人口贫困户子女人数	≥77%		10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			义务教育困难学生资助人数	640				
		社会效益 10 分	受补助的学生中脱贫人口贫困户子女占比	70%	70%	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			资助标准达标率	100%	100%			
		生态效益 10 分						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分	困难学生资助影响力	1 年	1 年	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。

	服务满意度10分	服务对象满意度10分	学生满意 度	95%	95%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			家长满意度	95%	95%			
合计	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。

三、2023 年度十里教育校园安全项目绩效评价自评表或（报告）

附件 2：

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2024 年 3 月 27 日　自评总分：　94　　单位领导审签：张书晖

项目名称	校园安全管理经费	项目实施单位	广水市十里街道办事处中心中学
项目主管单位	广水市教育局	项目负责人	张书晖
项目属性	1、常年性☑　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
			66		66	66	100%

项目年度目标	保证全办公办中小学、幼儿园校聘请保安按照 2500 元/月的标准给予补贴，学校教育教学秩序得到正常运行，人民对教育的满意度进一步提高。

项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。
项目管理 13 分	财务制度	3	2		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。

	目标申报	4	4			1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1：……

	一级指标	二级指标	指标名称（三级指标）	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目绩效 85 分	产出指标 40 分	数量指标 15 分	保安人数	22	22	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。
			配备保安学校所数	9	9			
		质量指标 12 分	资金拨付率	100%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6 分	资金进度	按月拨付	按月拨付	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	保安经费标准	2500 元/人/月	2500 元/人/月	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标 35 分	经济效益 10 分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	受益学校所数	9	9	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			受益学生人数	4533	4533			
		生态效益 10 分						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分	保安经费影响力	1 年	1 年	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	学生、家长综合满意率养民办教师满意度	95%	95%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	80						

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。

四、2023 年度十里教育校车管理项目绩效评价自评表或（报告）

附件 2：

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2024 年 3 月 27 日　自评总分：95　单位领导审签：张书晖

项目名称	广水市校车安全管理经费			项目实施单位	广水市十里街道办事处中心中学		
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人	张书晖		
项目属性	1、常年性☑　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
			3		3	3	100%
项目年度目标	降低校车运营成本。聘请第三方监控平台，规范校车监管奖补校车运营补贴和校车座位险补贴。						

项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。
项目管理 13 分	财务制度	3	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	校车数量	3	3	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 12 分	校车运营安全率	100%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
				100%	100%			
		时效指标 6 分	保障时间			6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	补贴标准	4000 元/每台	4000 元/每台	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标 35 分	经济效益 10 分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	受益学校	3	3	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			受益人数	550	550			
		生态效益 10 分						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分	校车安全影响力	1 年	1 年	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	学生及家长社会综合满意度养	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	80	80						

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。

五、2023 年度十里教育退养民师项目绩效评价自评表或（报告 ）

附件 2：

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期： 2024 年 3 月 27 日　　自评总分：95 单位领导审签：张书晖

项目名称	2022 年退养民办教师生活补助资金			项目实施单位	广水市十里街道办事处中心中学		
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人	张书晖		
项目属性	1、常年性☑　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
		20.9147	20.7757		41.6904	41.6904	100%
项目年度目标	义务教育学校各项日常教育教学活动按时足额发放退养民办教师生活补助，退养民办教师生活质量得到明显改善，保障退养民办教师合法权益，促进社会和谐稳定。						

项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。
项目管理 13 分	财务制度	3	2		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分，没有不得分
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。

	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1：……

	一级指标	二级指标	指标名称（三级指标）	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目绩效 85 分	产出指标 40 分	数量指标 15 分	退养民办教师人数	12	12	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 12 分	资金拨付率	100%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			退养民办教师覆盖率	100%	100%			
		时效指标 6 分	资金进度			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	退养民办教师补助标准	2895 元/人/月	2895 元/人/月	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标 35 分	经济效益 10 分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	退养民办教师生活质量	有效改善	有效改善	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 10 分						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	退养民办教师工资影响力	1 年	1 年	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	退养民办教师满意度	95%	95%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	80						

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。

六、2023 年度十里教育普惠幼儿园项目绩效评价自评表或（报告）

附件 2：

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2024 年 3 月 27 日 自评总分： 95 单位领导审签：张书晖

项目名称	普惠性民办幼儿园生均财政拨款			项目实施单位	广水市十里街道办事处中心中学		
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人	张书晖		
项目属性	1、常年性☑ 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
			1.0666		1.0666	1.0666	100%
项目年度目标	通过项目实施，促使民办幼儿园提供惠普性服务，促进民办幼儿园自主办园，提高办园水平，从而实现公办民办并举的学前教育体制，提高学前教育办学水平、健全学前教育经费保障体系、促进学前教育健康快速发展						

项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。
项目管理 13 分	财务制度	3	2		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分，没有不得分
	运行监管	4	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	普惠性民办幼儿园幼儿人数	103	103	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 12 分	资金拨付率	100%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6 分	资金进度	上下半年各拨款一次	上下半年各拨款一次	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	普惠性民办幼儿园生均财政拨款标准	200 元/生/年	200 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 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	民办幼儿园办学水平	提高	提高	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 10 分						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分	普惠性民办幼儿园生均财政拨款影响力	1 年	1 年	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意	服务对象满意	普惠性民办幼儿园幼儿、家	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

	度 10 分	度 10 分	长综合满意度					（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	80						

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

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

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

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

5、项目有多个"年度目标"的，分别对每个"年度目标"进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个"年度目标"，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3＝71.6 分，四舍五入计 72 分。

七、2023 年度十里教育骨干教师项目绩效评价自评表或（报告）

附件 2：

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期： 2024 年 3 月 27 日 自评总分： 94 单位领导审签：张书晖

项目名称	2023 年义务教育骨干教师生活补助补助经费			项目实施单位	广水市十里街道办事处中心中学		
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人	张书晖		
项目属性	1、常年性☑ 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
		14.04	14.04		28.08	28.08	100%
项目年度目标	1、加强资金管理，做到专款专用。 2、严格执行相关政策，足额发放农村义务教育骨干教师补助资金。						

项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分
	运行监管	4	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	教师人数	39	39	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			学校数	9	9			
		质量指标12分	补助发放准确率	100%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			享受补助的农村义务教育学校骨干教师设定比例（%）	100%	100%			
		时效指标6分	补助发放及时率度	100%	100%	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标7分	骨干教师人均补助标准	600元/人/月	600元/人/月	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标35分	经济效益10分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益10分	全面提高乡村教师思想政治素质和师德水平受益教师数	提高	提高	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			促进农村教师队伍素质，提高教育教学质量受益学生数	改善	改善			
		生态效益10分						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响5分	农村义务教育骨干教师补助资金影响力	1年	1年	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度10分	服务对象满意度10分	教师满意度	95%	95%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	79						

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

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

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

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

5、项目有多个"年度目标"的，分别对每个"年度目标"进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个"年度目标"，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3＝71.6 分，四舍五入计 72 分。

七、2023 年度十里教育公用经费项目绩效评价自评表或（报告）

附件 2：

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2024 年 3 月 27 日自评总分：94　单位领导审签：张书晖

项目名称	2022 年义务教育公用经费			项目实施单位	广水市十里街道办事处中心中学		
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人	张书晖		
项目属性	1、常年性☑　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
	263.1091	136.694	48		447.8031	447.8031	100%
项目年度目标	1、义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升； 2、有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升； 3、教育教学质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达 95%以上。						

项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分
	运行监管	4	3		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。

		目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1： ……								
	一级指标	二级指标	指标名称（三级指标）	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目绩效 85 分	产出指标 40 分	数量指标 15 分	学生人数	3983	3983	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			学校数	6	6			
			寄宿生	1868	1868			
			随班就读	18	18			
		质量指标 12 分	资金拨付率	100%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6 分	资金拨付进度	按月发放	按月发放	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	初中公用经费标准	850 元/生/年	850 元/生/年	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			小学公用经费标准	650 元/生/年	650 元/生/年			
			寄宿生标准	200 元/生/年	200 元/生/年			
	效益指标 35 分	经济效益 10 分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	受益教师数	285	285	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			受益学生数	3983	3983			
		生态效益 10 分						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分	义务教育公用经费影响力	1 年	1 年	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	教师满意度	95%	95%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			学生满意度	95%	95%			
合计	85	79						

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

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

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

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

5、项目有多个"年度目标"的，分别对每个"年度目标"进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个"年度目标"，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3＝71.6 分，四舍五入计 72 分。