附件 2:

广水市实验小学 2023 年度部门决算

目　　录

第一部分　　广水市实验小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　　广水市实验小学 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　　广水市实验小学 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　广水市实验小学概况

一、 部门主要职责

实验小学主要负责

（1）负责学校事业单位机构改革和机构编制管理工作。

（2）监督实施学校事业机构设置调整事项；承担学校党政群机构主要职责、内设机构和人员编制（党支部、校委会领导职数）规定审核报批和日常的机构编制管理工作。

（3）负责学校各部门间的职责分工。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市实验小学部门决算由实行独立核算的广水市实验小学本级决算组成。

纳入广水市实验小学 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.广水市实验小学（本级）

2.

……

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：广水市实验小学　　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	1,958.01	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	434.55	五、教育支出	36	1,981.48
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	214.34
	9		九、卫生健康支出	40	81.59
	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	115.16
	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	2,392.56	**本年支出合计**	58	2,392.56
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	2,392.56	**总计**	62	2,392.56

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：广水市实验小学　　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		**2,392.56**	**1,958.01**	**0.00**	**434.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	1,981.48	1,546.93	0.00	434.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,981.48	1,546.93	0.00	434.55	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,981.48	1,546.93	0.00	434.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.34	214.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.34	214.34	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	194.34	194.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.59	81.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.59	81.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.59	81.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.16	115.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.16	115.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.16	115.16	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：广水市实验小学　　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		**2,392.56**	**2,392.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	1,981.48	1,981.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,981.48	1,981.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,981.48	1,981.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.34	214.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.34	214.34	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	194.34	194.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.59	81.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.59	81.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.59	81.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.16	115.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.16	115.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.16	115.16	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：广水市实验小学　　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	1,958.01	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	1,546.93	1,546.93	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	214.34	214.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.59	81.59	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	115.16	115.16	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	1,958.01	**本年支出合计**	59	1,958.01	1,958.01	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	1,958.01	**总计**	64	1,958.01	1,958.01	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：广水市实验小学　　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		**1,958.01**	**1,958.01**	**0.00**
205	教育支出	1,546.93	1,546.93	0.00
20502	普通教育	1,546.93	1,546.93	0.00
2050202	小学教育	1,546.93	1,546.93	0.00
208	社会保障和就业支出	214.34	214.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.34	214.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.34	194.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	0.00
210	卫生健康支出	81.59	81.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.59	81.59	0.00
2101102	事业单位医疗	81.59	81.59	0.00
221	住房保障支出	115.16	115.16	0.00
22102	住房改革支出	115.16	115.16	0.00
2210201	住房公积金	115.16	115.16	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：广水市实验小学　　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	1,575.65	302	商品和服务支出	309.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	768.69	30201	办公费	46.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.51	30202	印刷费	16.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	285.20	30205	水费	12.59	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.34	30206	电费	37.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.00	30207	邮电费	3.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.59	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	60.14	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	7.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	115.16	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	86.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.18	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	72.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	72.37	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	8.44	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	0.00	30228	工会经费	28.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.33			
人员经费合计		1,648.02	公用经费合计					309.99

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：广水市实验小学　　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。

广水市实验小学2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出，以空表列示。

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：广水市实验小学　　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。

广水市实验小学2023年无国有资本经营预算财政拨款经费支出，以空表列示。

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：广水市实验小学　　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

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

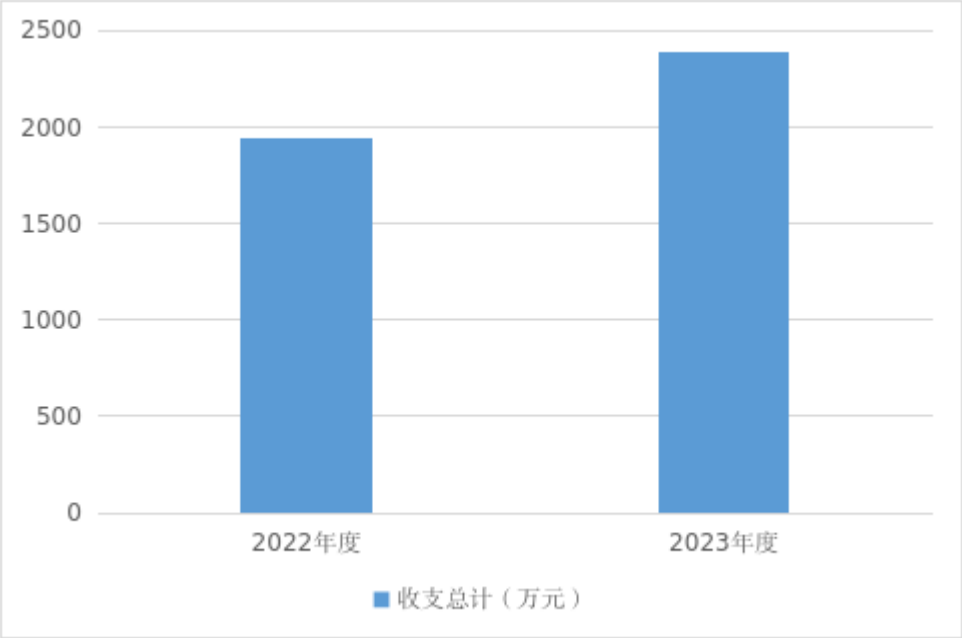
广水市实验小学 2023 年无财政拨款“三公”经费支出，以空表列示。

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 2392.56 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 450.36 万元，增长 23.19 %，主要原因是增加了课后延时服务费。

图 1：收、支决算总计变动情况

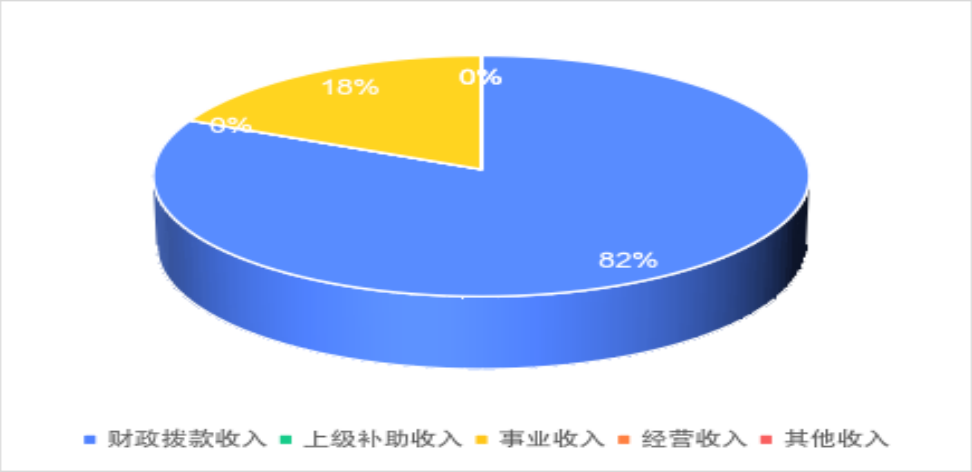


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2392.5 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 450.36 万元，增长 23.19%。其中：财政拨款收入 1958.01 万元，占本年收入 82%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 434.55 万元，占本年收入 12%；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%。

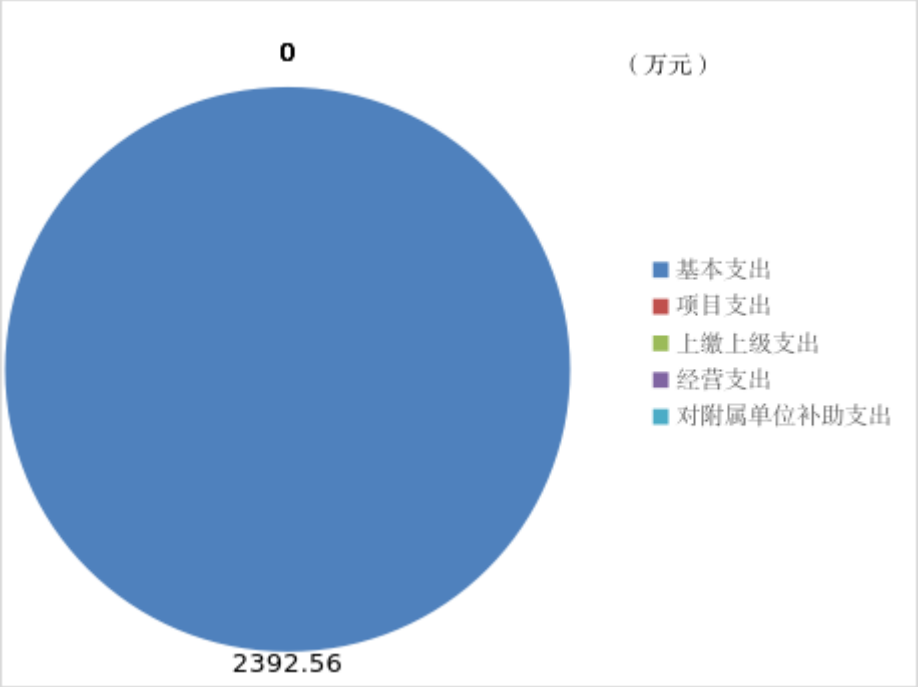
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2392.56 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 450.36 万元，增长 23.19%。其中：基本支出 2392.56 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；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

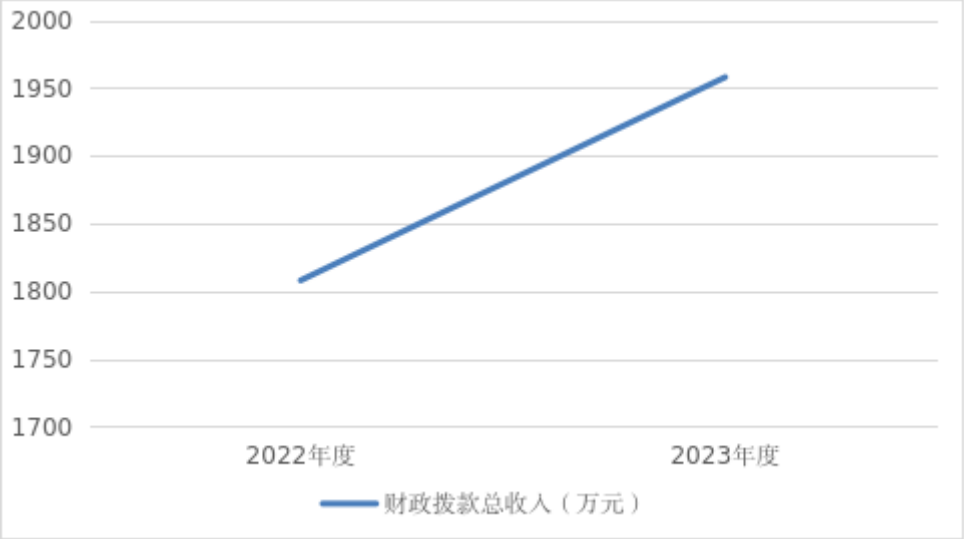


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1958.01 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 150 万元，增长 9 %。主要原因是工资薪级晋升增加了工资总额。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1958.01 万元，比 2022 年度决算数增加 150 万元。增加主要原因是工资薪级晋升增加了工资总额。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。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。

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1958.01万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加150万元，增长9%。主要原因是工资薪级晋升增加了工资总额。

（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1958.01万元，主要用于以下方面:

1. 教育支出1546 .93万元，占80%。主要是用于人员经费支出。

2. 社会保障和就业支出214.34万元，占10%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出194.34万元、机关事业单位职业年金缴费支出20万元。

3. 事业单位医疗81.59万元、住房公积金115.16 万

元。

（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 1958.01 万元，支出决算为 1958.01 万元，完成年初预算的 100%。其中:

1. 一般公共服务支出财政事务行政运行。年初预算为 1958.01 万元，支出决算为 1958.01 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

2.……

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 1958.01 万元，其中:

人员经费 1648.02 万元，主要包括：基本工资 768.69、津贴补贴 110.51 万元、绩效工资 285.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 194.34 万元、职业年金缴费 20 万元、职工基本医疗保险缴费 81.59 万元、住房公积金 115.16 万元、生活补助 72.37 万元。。

公用经费 309.99 万元，主要包括：办公费 46.23 万元、印刷费 16.18 万元、水费 12.59 万元、电费 37.55 万元、邮电费 3.56 万元、物业管理费 60.14 万元、差旅费 7.04 万元、维修(护)费 86.37 万元、劳务费 8.44 万元、工会经费 28.56 万元、其他商品和服务支出 3.33 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 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%。决算数等于全年预算数的主要原因：没有使用财政拨款预算资金支出“三公”经费。

（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 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：没有人员出国。

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

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%。决算数等于全年预算数的主要原因：没有使用预算资金支付公务用车运行维护费。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。截至 2023 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%。决算数等于全年预算数的主要原因：没有一般公共预算财政拨款用于公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

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 309.99 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 0 万元，增长 0%。主要原因是：落实过紧日子要求压减 日常经费支出。

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；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 3 个，资金 352.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。根据项目实施具体情况，对项目预算执行、产出情况、效益情况等方面共 11 项指标进行了自评,得分 97.37 分。从 2023 年本单位公用经费项目绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标完成情况来看，各项指标完成情况良好。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023 年我校义务教育公用经费年初预算资金 309.99 万元，共到位义

务教育公用经费309.99万元，执行309.99万元，执行率100%。2023年我校义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费年初预算资金依据鄂财教发【2022】101号指标，鄂财教发【2023】342号 指标共下达我校16万元，全年支出16万元，其中中央、省资金8万元，地方配套资金8万元。执行率100%；2023年我市农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金预算27万元，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27万元，执行27万元，执行率100%；整体绩效的绩效目标都得到很好的完成。从2023年本部门整体绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标完成情况来看，2023年各项目指标完成情况良好。

广水市2023年度部门整体绩效自评表

填报日期：2024年4月8日　　单位：万元　　单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市实验小学							
基本支出总额		2392.56			项目支出总额				
年度目标：		1：义务教育持续、健康、科学发展；							
	一级指	二级指标	三级指标	指标分类	权重	年初目标值	实际完成	自评分	复核
真实、准确、完整。合规100%	运行成本（8分）	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本	2	≤100%，	95%	1.5	
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本	2	≤100%，	95%	1.5	
		项目支出成本控制（4分）	会议费控制率	绩效基本	2	≤0%	≤0%	2	
			“三公经费”变	绩效基本	1	0%	0%	1	
			中长期规划相符	基本型	1	相符	相符	1	
	管理效率（22分）	战略管理（2分）	工作计划健全性	创新型	1	健全	健全	1	
			预算编制科学性	创新型	1	科学	有保障无	1	
		预算编制（5分）	预算编制合理性	基本型	1	合理	规范	1	
			立项规范性	基本型	1	规范	规范	1	
			预算调整率	基本型	1	≥0%	≥0%	1	
			预算执行率	基本型	2	= 100%	≥95%	2	
		预算执行（5分）	结转结余率	基本型	2	≥0%	= 0%	2	
			政府采购执行率	基本型	1	≥100%，	≥95%	0.5	
			非税收入预算完	基本型	1	≥95%	=100%	1	
			事前绩效评估完成率	基本型	1	合理	≥95%	0.5	
		绩效管理（5	绩效目标合理性	基本型	1	按期完成	合理	1	

		分）	绩效监控开展率	基本型	1	开展自评	=100%	1	
			绩效评价覆盖率	基本型	1	开展自评	=100%	1	
			评价结果应用率	基本型	1	=100%	≥95%	1	
			资产管理制度健全性	基本型	1	规范	健全	1	
		资产管理（2分）	资产管理规范性	基本型	1	健全	规范	1	
			财务管理制度健	基本型	1	完整	健全	1	
		财务管理（3分）	会计核算规范性	基本型	1	合规	合规	1	
			资金使用合规性	基本型	1	100%	合规	1	
			资金使用率	基本型	1	100%	100%	1	
	履职效能（30	核心业务产出1	义务学生人数	基本型	10	476 9人	506 1人	10	
		核心业务产出2	义务资助人数	基本型	10	16 0人	16 0人	10	
		核心业务产出3	教联体教科研	基本型	10	243人	243人	10	
	社会效应	经济效益	受益学校	基本型	10	受益学校1所	群众满意	10	
		社会效益	群众满意度	基本型	10	群众满意度	群众满意	10	
	（30	生态效益	服务体制改革成	基本型	10	良好。	好	10	
	可持续发展能力（6分）	体制机制改革（2分）	行政管理体制改	基本型	1	良好	好	1	
			业务学习与培训	基本型	0.5	规范	100%	0.5	
		人才支撑（2分）	干部队伍体系建	基本型	0.5	良好	规范	0.5	
			高学历、高层次	基本型	1	良好	好	1	
			信息化建设情况	基本型	1	配套率100%	配套率	1	
		科技支撑（2分）	信息化建设情况	基本型	2	教育集团网	教育集团	2	
			校园信息网络建	基本型	2	100%	100%	2	
	满意度（4	服务对象满意	教师、学生满意	基本型	2	100%	100%	2	
		联系部门满意	家长、社会满意	基本型	2	100%	100%	2	
自评	96								
偏差大或目标未完成原因分析	无								
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。
3. **绩效创新型不低于三年级指标总数的10%。（绩效基本型：**本部门保持现有工作水平，未实现突破性进展的指标；**绩效创新型：**本部门开展创新工作、某项工作取得突破性进展或某方面工作水平极大提升的指标）

（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。

义务教育公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为309.99万元，执行数为309.99万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是专款专用，各项目经费严格按预算执行；

二是节能增效，发挥资金效能最大化。发现的问题及原因：一是生均公用经费标准过低，公用经费严重不足；二是只能保持学校教学的基本运转，无教科研经费投入。下一步改进措施：一是专款专用，各项目经费严格按预算执行；二是节能增效，发挥资金效能最大化。

广水市实验小学2023年度义务教育公用经费项目自评表：

填报日期： 2024年 4月8日 自评总分：96 单位领导审

项目名称	义务教育公用经费			项目实施单位		广水市实验小学	
项目主管单位	市教育局			项目负责人		左孝东	
项目属性	1、常年性√ 2、延续性□ 3、一次性□ 4、新增性□						
项目资金来源和执行情况	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
	185.99	89.99	34.01		309.99	309.99	100%
项目年度 目标	1.校园安全管理经费用于学校配备专职保安。 2.市政府按照1250元/月/人的标准给予补贴，并纳入市级财政预算。 3.提升公办学校整体教育形象，人民群众对教育的满意率不断提高。						

项目共性指标权重	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	3		1.项目绩效目标完整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2分，逾期扣1分。
项目年度目标1：……					

项目绩效85分	一级指标	二级指标	三级指标 （指标名称）	权重分值	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分
	成本指标15分	经济成本指标	小学公用经费标准	15	650元/年/生	650元/年/生	15	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标 35 分	数量 指标	学生人数	10	4769 人	4769 人	0	
		质量 指标	资金拨付率	10	100%	100%	0	
			资金使用率	10	100%	100%	0	
		时效 指标	资金拨付进度	5	按月拨付	100%	5	
	效益指标 25 分	经济效益指标						
		社会效益指标	受益学生人数	15	4769 人	5061 人	15	
			受益学校所数	10	1 所	1 所	10	
		生态效益指标						
	满意度指标 10 分	服务对象满意度	学生家长满意率	5	98%	98%	5	
			教师综合满意率	5	98%	98%	5	
合计	85	85		85			85	

广水市实验小学 2023 年度学生生活补助项目自评表：

填报日期： 2024 年 4 月 8 日 自评总分：96 单位领导审签

项目名称	义务教育学生资助			项目实施单位		广水市实验小学	
项目主管单位	市教育局			项目负责人		左孝东	
项目属性	1、常年性√ 2、延续性□ 3、一次性□ 4、新增性□						
项目资金来源和执行情况	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
			16		16	16	100%
项目年度 目标	1.小学为 1000 元/年/人。。 2.增加了贫困学生家庭收入，减轻了学生生活负担。 3.提升公办学校整体教育形象，人民群众对教育的满意率不断提高。						

项目共性指标权重	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 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	3		1.项目绩效目标完整 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 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1：……								
	一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）	权重分值	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分
项目绩效 85 分	成本指标 15 分	经济成本指标	小学生资助标准	15	1000 元/年/人	00%	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 35 分	数量 指标	资助学生人数	10	160 人	60 人	0	
		质量 指标	资助标准达标率	10	100%	00%	0	
			受益家庭户数	10	160 户	60 户	0	
		时效 指标	资金拨付时间	5	每半年一次	每半年一次	5	
	效益指标 25 分	经济效益指标						
		社会效益指标	受益学生人数	15	160 人	60 人	5	
			受益家庭户数	10	160 户	60 户	0	
		生态效益指标						
	满意度指标 10 分	服务对象满意度	学生家长满意率	10	98%	98%	0	
合计	85	85		85			85	

广水市实验小学 2023 年度校舍安全保障长效机制项目自评表

填报日期： 2024 年 4 月 8 日 自评总分：96 单位领导审签

项目名称	校园安全经费			项目实施单位		广水市实验小学
项目主管单位	市教育局			项目负责人		左孝东
项目属性	1、常年性 √ 2、延续性□ 3、一次性□ 4、新增性□					
项目资金来源和执行情况	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
			27		27	27	100%
项目年度 目标	1.校园安全管理经费用于学校配备专职保安。 2.市政府按照 1250 元/月/人的标准给予补贴，并纳入市级财政预算。 3.提升公办学校整体教育形象，人民群众对教育的满意率不断提高。					

项目共性指标权重	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 2 分，没有不得分。
项目管理	财务制度	3	2		1.单位财务管理制度 1 分；

13 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	3		1.项目绩效目标完整 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 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1：……

	一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）	权重分值	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分
项目绩效 85 分	成本指标 15 分	经济成本指标	保安经费标准	15	2500 元/月	00%	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 35 分	数量 指标	保安人数	10	12 人	2 人	0	
		质量 指标	资金支付率	10	100%	00%	0	
			保安持证上岗	10	100%	00%	0	
		时效 指标	资金拨付时间	5	按月拨付	00%		
	效益指标 25 分	经济效益指标						
		社会效益指标	受益学生人数	15	4769 人	061 人	5	
			受益学校所数	10	1 所	所	0	
		生态效益指标						
	满意度指标 10 分	服务对象满意度	学生家长满意率	5	98%	8%		
			教师综合满意率	5	98%	8%		
合计	85	85		85			85	

（三）绩效评价结果应用情况。

2023 年我市义务教育公用经费年初预算资金 309.99 万元，共到位义务教育公用经费 309.99 万元，执行 309.99 万元，执行率 100%。2023 年我校义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费年初预算资金依据鄂财教发【2022】101 号指标，鄂财教发【2023】342 号 指标共下达我校 8.7 万元，全年支出 8.7 万元，其中中央、省资金 4.35 万元，地方配套资金 4.35 万元。执行率 100%；2023 年我市农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金预算 25 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 25 万元，执行 25 万元，执行率 100%；整体绩效的绩效目标都得到很好的完成。从 2023 年本部门整体绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标完成情况来看，2023 年各项目指标完成情况良好。**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

无其他重要事项说明。

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)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

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

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

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

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

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

(十六)“三公”经费：纳入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 年度广水市实验小学整体绩效评价自评表或（报告）

附 3:

2023 年度广水市实验小学部门整体绩效自评结果

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，进一步加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算纯净管理体系，切实增强单位预算绩效管理意识、提高项目资金使用效益，根据《省教育厅关于印发<2023 年项目绩效自评工作方案>的通知》(鄂财教函[2023]2 号)要求，我市教育局迅速成立 2023 年项目绩效自评工作专班，召开了绩效自评工作专题会议，现将 2023 年我单位整体绩效目标自评情况报告如下。

一、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分

根据项目实施具体情况，对项目项目决策、项目管理、项目绩效等方面各项指标进行了自评，综合得分 96 分。

(二)部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023 年广水市实验小学义务教育公用经费年初预算资金 309.99 万元，共到位义务教育公用经费 309.99 万元，其中：中央资金 185.99 万元，省级资金 89.99 万元，本级资金 34.01

万元。执行309.99万元,执行率100%;2023年我镇义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费年初预算资金16万元，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16万元，其中:省级资金16万元，执行16万元，执行率100%;2023年我校校园安全资金预算27万元，共到位校园安全补助资金27万元，其中:本级资金27万元。执行27万元，执行率100%;

2.完成的绩效目标。

2023年整体绩效的绩效目标都得到很好的完成。

3.未完成的绩效目标。

2023年，我校在各项目资金的使用上做到了专款专用，无挪用、无截留，有效地保证了我市学前教育、义务教育科学健康地发展，很好的完成了各项绩效目标。

(三)存在的问题和原因

从上年度整体绩效目标评价结果来看，我校整体绩效目标的设置比较科学合理，今年我们继续从四个维度来设置我校整体绩效目标。从具体目标设置来看，由于数据量大，涉及面广，人数较多，年初预算上报信息准确率不高。

(四)下一步拟改进措施

第一、加强对各项目绩效目标涉及的经费的使用的管理，全面规范财务管理，确保各项目经费按项目使用。

第二、进一步提高绩效指标设置的合理性，让整体绩效

目标更具操作性。

第三、加强前期调研工作，提高年初预算的准确度。

二、佐证材料

(一)基本情况

1、2023年本单位现有编制188名，实有188人，其中:在编在职149名，借调人员39人，在校义务教育学生4922名，2023年度部门预算支出数为2622.74万元,其中人员经费支出2302.76万元，商品和服务支出309.99万元。

2、本单位从义务教育持续、健康、科学发展四个目标进行教育整体目标设置。在每一个目标中分别从学生资助、经费保障、校舍维修几个方面进行指标设置，从而反映教育的持续、健康、科学发展。

(1)年度目标2:基础教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为:

产出指标:全年资助人数≥160人次，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。义务教育公用经费人数=4922人，依据2023年教育事业统计年报人数确定。资助标准小学=1000元/生学年、初中=1250元/生学年，依据上级资助文件确定;生均公用经费标准小学=650元/年。根据湖北省政府文件确定。

效益指标:受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。

满意度指标:资助对象满意率≥95%;公用经费拨款满意率=100%。依据教育局工作计划确定以上满意度指标。

(二)部门自评工作开展情况

3 月 9 日，我校组织各项目负责人认真学习省教育厅关于印发《2023 年项目绩效自评工作方案》(鄂财教函[2023]2号)的通知。成立了工作专班，根据文件要求对 2023 年的义务教育公用经费项目进行绩效评价。

(三)绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2023 年我镇义务教育公用经费年初预算资金 309.99 万元，共到位义务教育公用经费 309.99 万元，其中:中央资金 185.99 万元，省级资金 89.99 万元，本级资金 34.01 万元。执行 309.99 万元，执行率 100%;2023 年我校义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费年初预算资金 16 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 16 万元，其中:省级资金 16 万元。执行 16 万元，执行率 100%;2023 年我校校园安全资金预算 27 万元，共到位校园安全补助资金 27 万元，其中:本级资金 27 万元。执行 27 万元，执行率 100%。整体绩效的绩效目标都得到很好的完成。

2.绩效目标完成情况分析。

从 2023 年本部门整体绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标完成情况来看，2023 年各项目指标完成情况良

好。

二、2023 年度公用经费等项目绩效评价自评表

广水市实验小学 2023 年度义务教育公用经费项目自评表：

填报日期： 2024 年 4 月 8 日 自评总分：96 单位领导审签

项目名称	义务教育公用经费			项目实施单位		广水市实验小学	
项目主管单位	市教育局			项目负责人		左孝东	
项目属性	1、常年性√ 2、延续性□ 3、一次性□ 4、新增性□						
项目资金来源和执行情况	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
	185.99	89.99	34.01		309.99	309.99	100%
项目年度 目标	1.校园安全管理经费用于学校配备专职保安。 2.市政府按照 1250 元/月/人的标准给予补贴，并纳入市级财政预算。 3.提升公办学校整体教育形象，人民群众对教育的满意率不断提高。						

项目共性指标权重	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 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	3		1.项目绩效目标完整 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 2 分，逾期扣 1 分。
项目年度目标 1： ……					

	一级指标	二级指标	三级指标 （指标名称）	权重分值	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分
项目绩效 85 分	成本指标 15 分	经济成本指标	小学公用经费标准	15	650 元/年/生	650 元/年/生	15	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 35 分	数量 指标	学生人数	10	4769 人	4769 人	10	
		质量 指标	资金拨付率	10	100%	100%	10	

			资金使用率	10	100%	100%	10	
		时效 指标	资金拨付进度	5	按月拨付	100%	5	
	效益指标 25 分	经济效益指标						
		社会效益指标	受益学生人数	15	4769 人	5061 人	15	
			受益学校所数	10	1 所	1 所	10	
		生态效益指标						
	满意度指标 10 分	服务对象满意度	学生家长满意率	5	98%	98%	5	
			教师综合满意率	5	98%	98%	5	
合计	85	85		85			85	

广水市实验小学 2023 年度学生生活补助项目自评表：

填报日期： 2024 年 4 月 8 日 自评总分：96 单位领导审签

项目名称	义务教育学生资助			项目实施单位		广水市实验小学	
项目主管单位	市教育局			项目负责人		左孝东	
项目属性	1、常年性√ 2、延续性□ 3、一次性□ 4、新增性□						
项目资金来源和执行情况	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
			16		16	16	100%
项目年度 目标	1.小学为 1000 元/年/人。。 2.增加了贫困学生家庭收入，减轻了学生生活负担。 3.提升公办学校整体教育形象，人民群众对教育的满意率不断提高。						

项目共性指标权重	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 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	3		1.项目绩效目标完整 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 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1：……								
项目绩效 85 分	一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）	权重分值	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分
	成本指标 15 分	经济成本指标	小学生资助标准	15	1000 元/年/人	100%	5	
		社会成本指标						
		生态成本指标						

	产出指标 35 分	数量 指标	资助学生人数	10	160 人	160 人	0	
		质量 指标	资助标准达标率	10	100%	100%	0	
			受益家庭户数	10	160 户	160 户	0	
		时效 指标	资金拨付时间	5	每半年一次	每半年一次	5	
	效益指标 25 分	经济效益指标						
		社会效益指标	受益学生人数	15	160 人	160 人	15	
			受益家庭户数	10	160 户	160 户	10	
		生态效益指标						
	满意度指标 10 分	服务对象满意度	学生家长满意率	10	98%	98%	10	
合计	85	85		85			85	

广水市实验小学 2023 年度校舍安全保障长效机制项目自评表

填报日期： 2024 年 4 月 8 日 自评总分：96 单位领导审签

项目名称	校园安全经费			项目实施单位		广水市实验小学
项目主管单位	市教育局			项目负责人		左孝东
项目属性	1、常年性 √ 2、延续性□ 3、一次性□ 4、新增性□					
项目资金来源和执行情况	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
			27		27	27	100%
项目年度 目标	1.校园安全管理经费用于学校配备专职保安。 2.市政府按照 1250 元/月/人的标准给予补贴，并纳入市级财政预算。 3.提升公办学校整体教育形象，人民群众对教育的满意率不断提高。					

项目共性指标权重	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 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	3		1.项目绩效目标完整 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 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1：……

项目	一级	二级	三级指标 （指标名称）	权重	年初指	年终完	自评分	复核分

绩效 85 分	指标	指标		分值	标值	成值		
	成本指标 15 分	经济成本指标	保安经费标准	15	2500 元/月	00%	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 35 分	数量 指标	保安人数	10	12 人	2 人	0	
		质量 指标	资金支付率	10	100%	00%	0	
			保安持证上岗	10	100%	00%	0	
		时效 指标	资金拨付时间	5	按月拨付	00%		
	效益指标 25 分	经济效益指标						
		社会效益指标	受益学生人数	15	4769 人	6061 人	5	
			受益学校所数	10	1 所	所	0	
		生态效益指标						
	满意度指标 10 分	服务对象满意度	学生家长满意率	5	98%	98%		
			教师综合满意率	5	98%	98%		
合计	85	85		85			85	