# 广水市广水办事处中心中学2023年度部门决算

## 目　　录


第一部分　广水市广水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　广水市广水办事处中心中学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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　广水市广水办事处中心中学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 广水市广水办事处中心中学概况

## 一、部门主要职责

广水市广水办事处中心中学主要负责：

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本办的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

（3）积极办好本办的学前教育、扶持民办教育，促进各类教育协调发展。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本办学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本办中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本办中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

## 二、机构设置情况

广水市广水办事处中心中学从预算单位构成看，广水市广水办事处中心中学预算包括广水市广水办事处中心中学本级决算

广水市广水办事处中心中学机构设置及人员情况详细说明：2023 年内设教务处、政教处、总务处。现有编制 373 名，实有 339 人，其中：在编在职 291 名，离休 1 名，事业编 291 名。2023 年在校学生人数 4200 人，其中初中 1034 人，小学 3166 人。

# 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：广水市广水办事处中心中学　　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 | 7,579.69 | 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 | 5.00 | 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 | 406.78 | 五、教育支出 | 36 | 6,333.49 |
| 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 | 866.75 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 326.99 |
| | 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 | 459.23 |
| | 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 | 5.00 |
| | 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 | 7,991.47 | **本年支出合计** | 58 | 7,991.47 |
| 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 | 7,991.47 | **总计** | 62 | 7,991.47 |

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：广水市广水办事处中心中学　　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 | | **7,991.47** | **7,584.69** | **0.00** | **406.78** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 205 | 教育支出 | 6,333.49 | 5,926.71 | 0.00 | 406.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 183.78 | 183.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 183.78 | 183.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 6,149.71 | 5,742.92 | 0.00 | 406.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 568.82 | 568.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 3,785.19 | 3,378.41 | 0.00 | 406.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,796.00 | 1,796.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 866.76 | 866.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 866.76 | 866.76 | 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 | 698.16 | 698.16 | 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 | 168.60 | 168.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 326.99 | 326.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 326.99 | 326.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 326.99 | 326.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 459.23 | 459.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 459.23 | 459.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 459.23 | 459.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 5.00 | 5.00 | 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：广水市广水办事处中心中学　　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 | | **7,991.47** | **7,242.31** | **749.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 205 | 教育支出 | 6,333.49 | 5,584.33 | 749.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 183.78 | 0.00 | 183.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 183.78 | 0.00 | 183.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 6,149.71 | 5,584.33 | 565.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 568.52 | 446.44 | 122.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 3,785.19 | 3,432.19 | 353.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,796.00 | 1,705.70 | 90.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 866.76 | 866.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 866.76 | 866.76 | 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 | 698.16 | 698.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 168.60 | 168.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 326.99 | 326.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 326.99 | 326.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 326.99 | 326.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 459.23 | 459.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 459.23 | 459.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 459.23 | 459.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 5.00 | 5.00 | 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：广水市广水办事处中心中学　　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 | 7,579.69 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5.00 | 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 | 5,926.71 | 5,926.71 | 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 | 866.75 | 866.75 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 326.99 | 326.99 | 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 | 459.23 | 459.23 | 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 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 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 | 7,584.69 | 本年支出合计 | 59 | 7,584.69 | 7,579.69 | 5.00 | 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 | 7,584.69 | 总计 | 64 | 7,584.69 | 7,579.69 | 5.00 | 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：广水市广水办事处中心中学　　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 | | **7,579.69** | **6,830.53** | **749.16** |
| 205 | 教育支出 | 5,926.71 | 5,177.55 | 749.16 |
| 20501 | 教育管理事务 | 183.78 | 0.00 | 183.78 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 183.78 | 0.00 | 183.78 |
| 20502 | 普通教育 | 5,742.93 | 5,177.55 | 565.38 |
| 2050201 | 学前教育 | 568.52 | 446.44 | 122.08 |
| 2050202 | 小学教育 | 3,378.41 | 3,025.41 | 353.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,796.00 | 1,705.70 | 90.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 866.76 | 866.76 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 866.76 | 866.76 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 698.16 | 698.16 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 168.60 | 168.60 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 326.99 | 326.99 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 326.99 | 326.99 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 326.99 | 326.99 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 459.23 | 459.23 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 459.23 | 459.23 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 459.23 | 459.23 | 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：广水市广水办事处中心中学　　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 | 5,580.36 | 302 | 商品和服务支出 | 571.93 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,382.22 | 30201 | 办公费 | 222.36 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 261.06 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 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 | 10.11 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,640.04 | 30205 | 水费 | 13.08 | 31002 | 办公设备购置 | 9.93 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 698.16 | 30206 | 电费 | 23.65 | 31003 | 专用设备购置 | 0.17 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 168.60 | 30207 | 邮电费 | 3.26 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 326.99 | 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 | 78.36 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.00 | 30211 | 差旅费 | 10.43 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 459.23 | 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 | 119.72 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 642.05 | 30214 | 租赁费 | 5.37 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 668.13 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 12.23 | 30216 | 培训费 | 4.38 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 385.86 | 30217 | 公务接待费 | 0.08 | 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 | 50.06 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 78.89 | 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 | 1.51 | 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 | 140.78 | 30228 | 工会经费 | 60.43 | 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 | 0.20 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.30 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 29.08 | | | |
| 人员经费合计 | | 6,248.49 | 公用经费合计 | | | | | 582.04 |

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：广水市广水办事处中心中学　　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 | | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

# 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：广水市广水办事处中心中学　　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。

本单位广水办事处中心中学当年无国有资本经营预算财政拨款支出

# 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：广水市广水办事处中心中学　　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 |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |

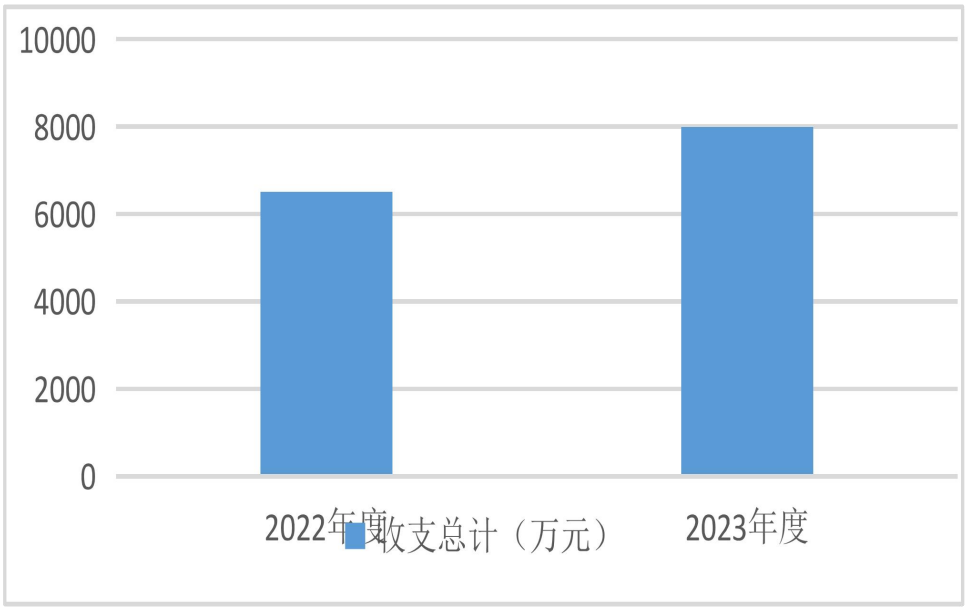
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 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 7991.47 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1483.94 万元，增长 22.8%，主要原因是人员工资增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

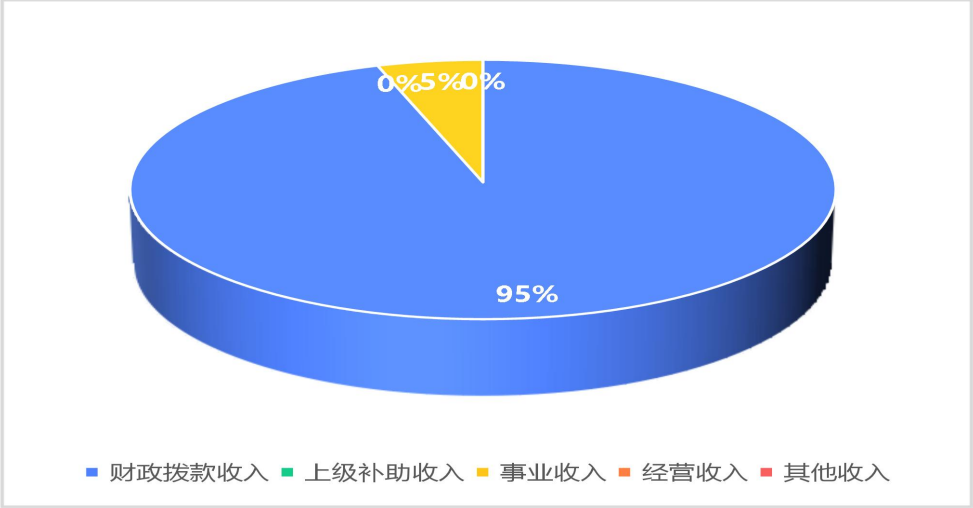



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7991.47 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1483.94 万元，增长 22.8%。其中：财政拨款收入 7584.69 万元，占本年收入 94.9%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 406.78 万元，占本年收入 5.1%；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入

0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

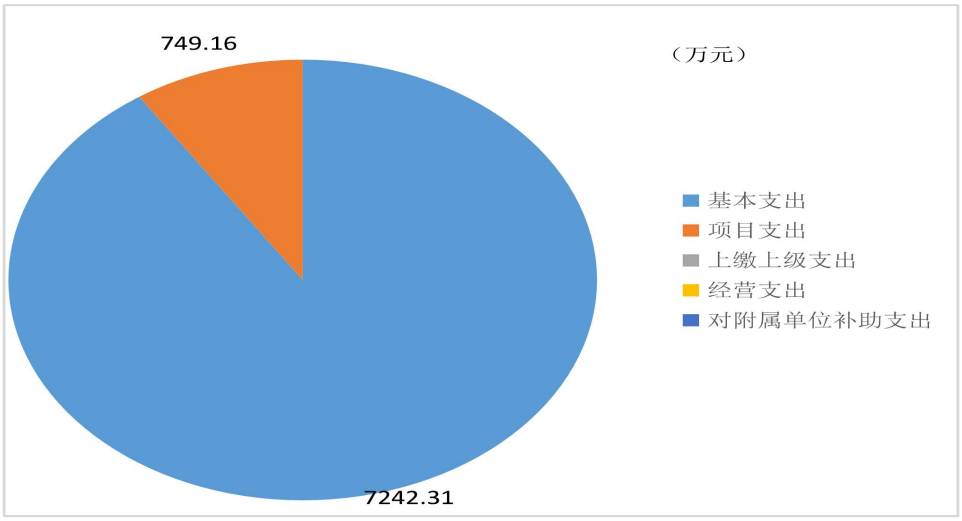
图 2：收入决算结构




## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7991.47 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 1483.94 万元，增长 22.8%。其中：基本支出 7242.31 万元，占本年支出 90.63%；项目支出 749.16 万元，占本年支出 9.37 %；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

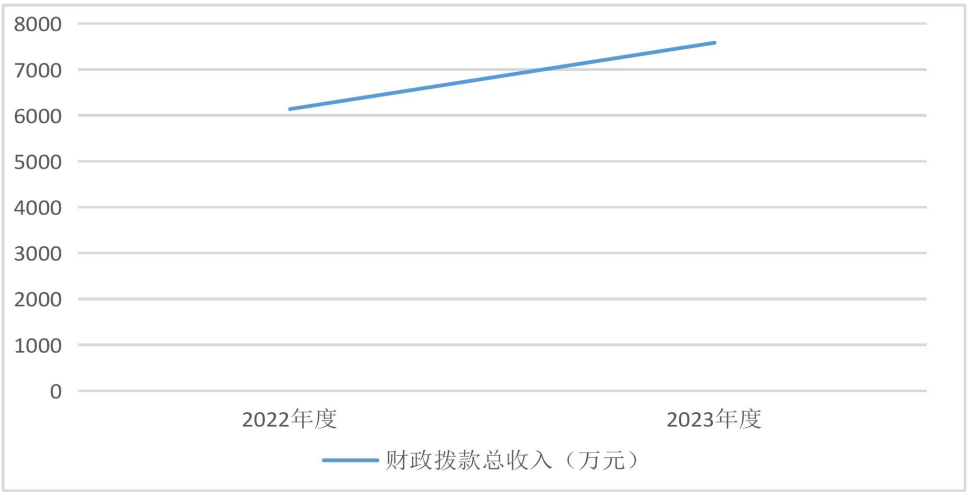



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 7584.69 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1445.47 万元，增长 23.54%。主要原因是本年度人员工资增加，项目支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7579.69 万元，比 2022 年度决算数增加 1440.47 万元。增加的主要原因是本年度人员工资增加，项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，比 2022 年度决算数增加 5 万元。主要原因是本年度有体育彩票收入。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。主要原因是本单位本年度无此项收入。

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 7579.69 万元，占本年支出合计的 94.84%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1440.47 万元，增长 23.46%。主要原因是本年度人员工资增加，项目支出增加。

（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 7579.69 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类）支出 5926.71 万元，占 78.19%。主要是用于教师的工资及学校的日常公用经费。

2.卫生健康支出（类）支出 326.99 万元，占 4.31%。主要是用于教师的基本医疗保险。

3.社会保障和就业支出（类）支出 866.76 万元，占 11.44%。主要是用于教师的基本养老保险。

4.住房保障支出（类）支出459.23万元，占6.06%。主要是用于教师的住房公积金。

（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7585.8万元，支出决算为7579.69万元，完成年初预算的99.9%。其中：

1.教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为568.54万元，支出决算为568.52万元，完成年初预算的99.9%。

2.教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为3381.62万元，支出决算为3378.41万元，完成年初预算的99.9%。

3.教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1797.3万元，支出决算为1796万元，完成年初预算的99.9%。

4.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327.3万元，支出决算为326.99万元，完成年初预算的99.9%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为699.24万元，支出决算为698.16万元，完成年初预算的99.9%。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为168.69万元，支出决算为168.6万元，完成年初预算的99.9%。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为459.33万元，支出决算为459.23万元，完成年初预算的99.9%。

## 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 6830.53万元，其中：

人员经费6248.49万元，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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、助学金。

公用经费582.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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

2023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5万元，本年支出5万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：用于学校体育设施设备购置

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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

广水市广水办事处中心中学2023年“三公”经费总支出数为0.08万元，与年初预算数相比减少0.92万元，同比下降92%，原因为：减少接待、节约开支。

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：本年度本单位无因公出国（境）费；比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度及上年度本单位无因公出国（境）费。

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：本年度本单位无公务用车购置；比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度及上年度本单位无公务用车购置。

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：本年度本单位无公务用车运

行维护费；比上年数增加 0 万元，同比增加 0%，原因为：本年度及上年度本单位无公务用车运行维护费。

公务接待费 0.08 万元，国内公务接待 4 批次 21 人次，与年初预算数相比减少 0.92 万元，同比下降 92%，因为：本年度减少接待、节约开支。比上年数减少 2.04 万元，同比下降 96.22%，原因为：本年度减少接待、节约开支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本条无

## 十一、关于政府采购支出说明

广水市广水办事处中心中学 2023 年度政府采购支出总额 749.16 万元，其中：政府采购货物支出 10.11 万元、政府采购工程支出 739.05 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 749.16 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 749.16 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 2023 年 12 月 31 日，广水市广水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；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2023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，广水市广水办事处中心中学组织对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11个，资金749.16万元，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。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

1、广水市广水办事处中心中学校园安全管理项目全年预算数为72万元，执行数为 72 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、广水市广水办事处中心中学义务教育骨干教师生活补助项目全年预算数 为 39.6 万元，执行数为 39.6 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、广水市广水办事处中心中学退养民办教师生活补助资金项目全年预算数 为 23.52 万元，执行数为 23.52 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、广水市广水办事处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7.06 万元,执行数为7.06万元，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、广水市广水办事处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：一是每辆校车补贴标准按照 4400 元/年的标准给予补贴。二是项目实施后对校车安全有一定的促进作用。三是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、广水市广水办事处中心中学义务教育生均公用经费项目全年预算数为 319.5 万元，执行数为 319.5 万元，完成预算 100％。主要产出和效益：一是日常教学有效保障。二是日常运转有力保障。三是教学质量逐年提高。四是教学水平不断提升。五是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7、广水市广水办事处中心中学校舍维修资金地方配套项目全年预算数为 118 万元，执行数为 118 万元，完成预算 100％。主要产出和效益：一是学校办学条件不断提升。二是学生就学环境不断提升。三是工作效能逐年提高。四是学校均衡发展得以保障。五是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无下一步改进措施：无。

8、广水市广水办事处中心中学学前教育生均公用经费项目全年预算数为 69.45 万元，执行数为 69.45 万元，完成预算 100％。主要产出和效益：一是每生每年 500 元。在园幼儿不足 90 人的，按 90 人进行拨款。二是日常教学有效保障。三是日常运转有力保障。四是幼教质量逐年提高。五是幼教水平不断提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9、广水市广水办事处中心中学支持学前教育发展补助

经费项目全年预算数为 36 万元，执行数为36万元，完成预算 100％。主要产出和效益：一是学校办学条件不断提升。二是幼儿就学环境不断提升。三是工作效能逐年提高。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。

10、广水市广水办事处中心中学家庭经济困难寄宿生生活费补助项目全年预算数为 35.75 万元，执行数为35.75万元，完成预算 100％。主要产出和效益：一、小学1000元/年/人，初中1250元/年/人。二、增加了贫困学生家庭的收入。三、减轻了学生生活负担。四、保障了防缀控学顺利实施。五、提高人民群众对教育的满意率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11、、广水市广水办事处中心中学学前贫困生生活补助项目全年预算数为 15 万元，执行数为15万元，完成预算100％。主要产出和效益：一、学前幼儿1000元/年/人。二、增加了贫困学生家庭的收入。三、减轻了学生生活负担。四、保障了防缀控学顺利实施。五、提高人民群众对教育的满意率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：项目绩效设置目的明确，目标科学合理，实现 年度目标体现实施的制度、措施可行，指标设置反映绩效目标科学、合理，项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标。

部门绩效评价结果拟应用情况：完善项目分配办法和管理办法、更加注重项目绩效目标的精细化管理，实现绩效项目专人管理。

## 第四部分　其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

## 第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有

资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2022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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

# 第六部分　附件

## 一、2023 年度广办中心中学整体绩效评价报告

# 2023年度广水市广办中心中学整体绩效自评结果

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《关于开展2023年度预算支出绩效评价工作的通知》（广财发〔2024〕7号）要求，我校迅速成立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）单位整体绩效自评得分

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98分。

### （二）单位整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023年我办学校义务教育公用经费年初预算资金335.34万元，共到位义务教育公用经费335.34万元，其中：中央资金193.37万元，省级资金97.97万元，本级资金44万元。执行335.34万元，执行率100%；2023年我办学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35.75万元，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35.75万元，其中：中央资金35.75万元。执行35.75万元，执行率100%；2023年我

办学校农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金预算118万元，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118万元，其中：中央资金40万元。执行40万元，执行率100%；2023年我办学校城乡义务教育补助经费-综合奖补资金预算60万元，共到位城乡义务教育补助经费-综合奖补资金60万元，执行60万元，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，我办各中小学校在各项目资金的使用上做到了专款专用，无挪用、无截留，有效地保证了我办学前教育、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，今年我们继续从两个个维度来设置我办学校整体绩效目标。从具体目标设置来看，由于数据量大，涉及面广，人数较多，年初预算绩效目标设置不够精细。

（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，提高年初预算绩效目标设置的精细度。

附件：2023年度广水市广水办事处中心中学整体部门自评表

**二、佐证材料**

（一）基本情况

1、2023年本单位现有编制352名，实有339人，其中：在编在职291名，离休人员1人，聘请人员47名，在校义务教育学生4337名。2023年度部门预算支出数为7242.31万元，其中人员经费支出6655.26万元，商品和服务支出587.04万元，项目经费支出749.16万元。

2、本单位从学前教育、义务教育持续、健康、科学发展两个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1：学前教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助幼儿人数≥58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幼儿人数确定。学前教育公用经费人数=1300人，依据2022年教育事业统计年报学前幼儿在园人数确定。资助标准=1000元/生学年，依据上级资助文件确定；公办幼儿园生均公用经费标准=500元/生/年，民办普惠性幼儿园生均财政拨款=200元/生/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标：受助幼儿毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学；幼儿的入园率≥85%,依据广水市历年幼儿入园实际情况确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；入园对象满意率≥95%；幼儿园对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。

（2）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≥269 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=4437 人，依据 2021 年教育事业统计年报义务教育和高中教育人数确定。校舍维修面积=2200 平方米，依据 2023 年校舍维修工作计划确定维修面积。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=720 元/年、初中=940/元/年、高中=1000 元/年，寄宿生补贴标准=300 元/生/年。义务教育阶段不足 100 人的学校按 100 人核定公用经费，超过 100 人不足 200 人的学校按 200 人核定公用经费，超过 200 人不足 300 人的学校按 300 人核定公用经费，根据湖北省政府文件确定。校舍维修单价在 600 元-1000 元/平方米之间，依据广水市市场行情确定。

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%；校舍维修项目学校满意率≥95%；各学校对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）单位自评工作开展情况

3月9日，我们组织各项目负责人，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，我们成立了工作专班，要求各项目负责人根据文件要求，对2023年的各个项目进行绩效评价。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2023年我办学校义务教育公用经费年初预算资金335.34万元，共到位义务教育公用经费335.34万元，其中：中央资金193.37万元，省级资金97.97万元，本级资金44万元。执行335.34万元，执行率100%；2023年我办学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35.75万元，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35.75万元，其中：中央资金35.75万元。执行35.75万元，执行率100%；2023年我办学校农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金预算118万元，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118万元，其中：中央资金40万元。执行40万元，执行率100%；

2023年我办学校城乡义务教育补助经费-综合奖补资金预算60万元，共到位城乡义务教育补助经费-综合奖补资金60万元，执行60万元，执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析。

从2023年本单位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年度广办中心中学项目绩效评价报告

## 1、广办中心中学2023年校园安全经费经费绩效评价自评表

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24日　　自评总分：99　　单位领导审签字：叶永林

| 项目名称 | 广办中心中学2023年校园安全经费 | | | 项目实施单位 | | 广水市广水办事处各中小学幼儿园 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目主管单位 | 广水市教育局 | | | 项目负责人 | | 叶永林 |
| 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 |
| | | | 72 | | 72 | 72 | 100% |
| 项目年度目标 | 保证全市公办中小学校聘请保安按照2500元/月的标准给予补贴，学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行，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 | 3 | | 1、单位财务管理制度1分；<br>2、项目管理制度1分；<br>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；<br>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；<br>2、绩效目标规范1分，不规范扣0.5分；<br>3、按时申报绩效目标计2分，逾期扣1分。 | |

| 项目年度目标1：保证全市中小学校正常运转，学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 24 | 24 | 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 | 资金支付率 | 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 | 资金拨付时间 | 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/月 | 2500元/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 | | | | 10 | | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| | | 社会效益10分 | 受益学校所数 | 9 | 9 | 5 | | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| | | | 受益学生人数 | 5609 | 5609 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益10分 | | | | 10 | | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| | | 可持续影响5分 | 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 | ≥95% | 95% | 10 | | 1、提供三级指标满意度的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| 合计 | 85 | 85 | | | | 85 | | |

2、广办中心中学2023年农村义务教育骨干教师补助项目绩效评价自评表

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24日　　自评总分：97　单位领导审签字：叶永林

| 项目名称 | 广办中心中学2023年农村义务教育骨干教师补助 | | | 项目实施单位 | | 广水市广水办事处义务教育学校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目主管单位 | 广水市教育局 | | | 项目负责人 | | 叶永林 |
| 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 |
| | | | 39.6 | | 39.6 | 39.6 | 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；<br>2、项目管理制度1分；<br>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；<br>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；<br>2、绩效目标规范1分，不规范扣0.5分；<br>3、按时申报绩效目标计2分，逾期扣1分。 | |

| 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。 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 农村义务教育骨干教师补助人数 | 55人 | 55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。 |
| | | | 湖北名师、特级教师补助人数 | 0 | 0 | | | |
| | | 质量指标12分 | 补助发放准确率 | 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。 |
| | | | 享受补助的农村义务教育学校骨干教师设定比例（%） | 100% | 100% | 6 | | |
| | | 时效指标6分 | 补助发放及时率 | 100% | 100% | 6 | | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| | | 成本指标7分 | 骨干教师人均补助标准 | 600元/人/月 | 600元/人/月 | 3 | | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| | | | 湖北名师、特级教师人均补助标准 | 300元/人/月 | 300元/人/月 | 3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标35分 | 经济效益10分 | | | | 10 | | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| | | 社会效益10分 | 全面提高乡村教师 | 提高 | 提高 | 4 | | 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 | 改善 | 改善 | 4 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益10分 | | | | 10 | | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| | | 可持续影响5分 | 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 | 项目学校学生、家长、教师综合满意度 | ≥90% | 95% | 10 | | 1、提供三级指标满意度的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| 合计 | 85 | 85 | | | | 82 | | |

3、广办中心中学2023年退养民办教师生活补助资金绩效评价自评表

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24日　　自评总分：99　单位领导审签字：叶永林

| 项目名称 | 广办中心中学2023年退养民办教师生活补助资金 | | | 项目实施单位 | | 广水市广水办事处中心中学 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目主管单位 | 广水市教育局 | | | 项目负责人 | | 叶永林 | |
| 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 |
| | | | 23.52 | | 23.52 | 23.52 | 100% |
| 项目年度目标 | 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；<br>2、项目管理制度1分；<br>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；<br>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；<br>2、绩效目标规范1分，不规范扣0.5分；<br>3、按时申报绩效目标计2分，逾期扣1分。 | | |

| 项目年度目标1：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。 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 8人 | 8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。 |
| | | | 退养民办教师覆盖率 | 100% | 100% | 6 | | |
| | | 时效指标6分 | 资金进度 | 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 | 退养民办教师补助标准 | 2450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。 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标35分 | 经济效益10分 | | | | 10 | | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| | | 社会效益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 | | | | 10 | | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| | | 可持续影响5分 | 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 | ≥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 | | |

4、广办中心中学 2023 年普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效评价自评表

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24日　　自评总分：98　　单位领导审签字：叶永林

| 项目名称 | 广办中心中学2023年普惠性民办幼儿园生均公用经费 | | | 项目实施单位 | | 广水市广水办事处各普惠性民办幼儿园 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目主管单位 | 广水市教育局 | | | 项目负责人 | | 叶永林 | |
| 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 |
| | | | 7.06 | | 7.06 | 7.06 | 100% |
| 项目年度目标 | 1、公用经费中心中学按月拨付全镇民办幼儿园。<br>2、保证全镇各民办幼儿园正常运转，幼儿教育教学秩序和各项机能得到正常运行，学前教育持续、健康、规范、科学发展。 | | | | | | |

| 项目权重 | 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；<br>2、项目管理制度1分；<br>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；<br>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；<br>2、绩效目标规范1分，不规范扣0.5分；<br>3、按时申报绩效目标计2分，逾期扣1分。 |

| 项目年度目标1：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 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 800人 | 800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。 |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标6分 | 资金拨付进度 | 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 | 75元/生/年 | 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。 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标35分 | 经济效益10分 | | | | 10 | | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| | | 社会效益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 | | | | 10 | | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| | | 可持续影响5分 | 普惠性民办幼儿园生均财政拨款影响力 | 一年 | 一年 | 5 | | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料；　2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| | 服务满意度10分 | 服务对象满意度10分 | 普惠性民办幼儿园幼儿、家长综合满意度 | ≥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 | 85 | | | | 83 | | |

5、广办中心中学 2023 年校车安全管理经费项目绩效评价自评表

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24日　　自评总分：98　单位领导审签字：叶永林

| 项目名称 | 广办中心中学2023年校车安全管理经费 | | | 项目实施单位 | | 广水市广水办事处有校车的民办幼儿园 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目主管单位 | 广水市教育局 | | | 项目负责人 | | 叶永林 |
| 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 | 1、降低校车运营成本。 2、聘请第三方监控平台，规范校车监管。3、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；<br>2、项目管理制度1分；<br>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；<br>2、填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。 |
| | 目标申报 | 4 | 2 | | 1、项目绩效目标全申报的1分，缺一项扣0.5分，扣完为止；<br>2、绩效目标规范1分，不规范扣0.5分；<br>3、按时申报绩效目标计2分，逾期扣1分。 |

| 项目年度目标：1、降低校车运营成本。 2、聘请第三方监控平台，规范校车监管。3、奖补校车运营补贴和校车座位险补贴。 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 5 | 5 | 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。 |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标6分 | 保障时间 | 2022年全年 | 2022年全年 | 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 | | | | 10 | | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| | | 社会效益10分 | 受益学校 | 5 | 5 | 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。 |
| | | | 受益人数 | 600 | 600 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益10分 | | | | 10 | | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| | | 可持续影响5分 | 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 | ≥95% | 95% | 10 | | 1、提供三级指标满意度的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| 合计 | 85 | 85 | | | | 85 | | |

6、广办中心中学 2023 年义务教育学校公用经费绩效评价自评表

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 24 日　　自评总分： 97　　单位领导审签：叶永林

| 项目名称 | 广办中心中学2023年义务教育学校公用经费 | | | 项目实施单位 | | 广水市广水办事处义务教育学校 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目主管单位 | 广水市教育局 | | | 项目负责人 | | 叶永林 | |
| 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 |
| | 191.7 | 89.46 | 38.34 | | 319.5 | 319.5 | 100% |
| 项目年度目标 | 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；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；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；<br>2、项目管理制度 1 分；<br>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；<br>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；<br>2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分；<br>3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。 |

| 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 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 小学生人数 | 3200人 | 3200人 | 4 | | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料；<br>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。 |
| | | | 寄宿生人数 | 25人 | 25人 | 4 | | |
| | | | 随班就读人数 | 15人 | 15人 | 4 | | |
| | | | 中学生人数 | 1200人 | 1200人 | 3 | | |
| | | 质量指标12分 | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | 6 | | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料；<br>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。 |
| | | | 适龄儿童、少年接受义务教育 | 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；<br>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 | 940元/生/年 | 940元/生/年 | 1.75 | | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料；<br>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 | 720元/生/年 | 720元/生/年 | 1.75 | | |
| | | | 寄宿费标准 | 300元/生/年 | 300元/生/年 | 1.75 | | |
| | | | 特殊学校经费标准 | 6000元/生/年 | 6000元/生/年 | 1.75 | | |
| | 效益指标35分 | 经济效益10分 | | | | 10 | | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料<br>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 | 320人 | 320人 | 3 | | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料<br>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。 |
| | | | 受益学校数 | 7所 | 7所 | 3 | | |
| | | | 学校正常运转率 | 100% | 98% | 3 | | |
| | | 生态效益10分 | | | | 10 | | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料<br>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；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 服务满意度10分 | 服务对象满意度10分 | 教师、学生和家长综合满意度 | ≥95% | 92% | 8 | | 1、提供三级指标满意度的佐证资料；<br>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 | | | | 82 | | |

7、广办中心中学 2023 年义务教育学校校舍安全保障长效机制项目绩效评价自评表

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24日　　自评总分：98.5 单位领导审签字：叶永林

| 项目名称 | 广办中心中学2023年义务教育学校校舍安全保障长效机制 | | | 项目实施单位 | | 广水市广水办事处义务教育学校 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目主管单位 | 广水市教育局 | | | 项目负责人 | | 叶永林 | |
| 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 |
| | 40 | 60 | 18 | | 118 | 118 | 100% |
| 项目年度目标 | 1、加强组织领导，健全工作制度；2、加强资金管理，专款专用，确保国库集中支付；3、加强项目建设管理，狠抓建设进度，确保工程如质如量完成。 | | | | | | |
| 项目权重 | 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；<br>2、项目管理制度1分；<br>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；<br>2、填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。 | | |
| | 目标申报 | 4 | 3.5 | | 1、项目绩效目标全申报的1分，缺一项扣0.5分，扣完为止；<br>2、绩效目标规范1分，不规范扣0.5分；<br>3、按时申报绩效目标计2分，逾期扣1分。 | | |

| 项目年度目标：1、加强组织领导，健全工作制度；2、加强资金管理，专款专用，确保国库集中支付；3、加强项目建设管理，狠抓建设进度，确保工程如质如量完成。 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称（三级指标） | 年初指标值 | 年终完成值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准 |
| 项目绩效85分 | 产出指标40分 | 数量指标15分 | 维修校舍面积（m2） | 3800平方米 | 3800平方米 | 15 | | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标12分 | 工程建设质量 | 优良 | 优良 | 12 | | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标6分 | 工程建设完成时间 | 2022年9月 | 2022年9月 | 3 | | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| | | | 资金拨付时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 3 | | |
| | | 成本指标7分 | 校舍改扩建造价（元/ | ≤500 | ≤500 | 7 | | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标35分 | 经济效益10分 | | | | 10 | | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| | | 社会效益10分 | 受益学生数（人） | 2500 | 2500 | 3 | | 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。 |
| | | | 受益学校数（所） | 4 | 4 | 3 | | |
| | | | 学校办学水平 | 显著提升 | 显著提升 | 4 | | |
| | | 生态效益10分 | 工程建设符合环保要求 | 符合 | 符合 | 10 | | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| | | 可持续影响5分 | 校舍建设持续使用年限 | ≥50年 | ≥50年 | 5 | | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| | 服务满意度10分 | 服务对象满意度10分 | 教师、学生和家长综合满意度 | ≥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 | 85 | | | | 85 | | |

8、广办中心中学 2023 年学前教育公用经费绩效评价自评表

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24日　　自评总分：99　　单位领导审签字：叶永林

| 项目名称 | 广办中心中学2023年学前公用经费 | | | 项目实施单位 | | 广水市广水办事处各公办幼儿园 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目主管单位 | 广水市教育局 | | | 项目负责人 | | 叶永林 | |
| 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 |
| | | | 69.45 | | 69.45 | 69.45 | 100% |
| 项目年度目标 | 幼儿园各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，日常运转保障有力，幼教水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；幼教质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达95%以上。 | | | | | | |
| 项目权重 | 评价内容 | 分值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准及依据 | | |
| 项目决策2分 | 决策依据 | 2 | 2 | | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计2分，没有不得分。 | | |
| 项目管理13分 | 财务制度 | 3 | 2 | | 1、单位财务管理制度1分；<br>2、项目管理制度1分；<br>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；<br>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；<br>2、绩效目标规范1分，不规范扣0.5分；<br>3、按时申报绩效目标计2分，逾期扣1分。 | | |

、

| 项目年度目标1：学前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 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 幼儿人数 | 1300人 | 1300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 | 学前公用经费标准达标率 | 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 | 按月拨付 | 按月拨付 | 6 | | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| | | 成本指标7分 | 学前教育公用经费标准 | 500/生/年 | 500/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 | | | | 10 | | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| | | 社会效益10分 | 受益教师数 | 95人 | 95人 | 3 | | 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。 |
| | | | 受益幼儿人数 | 600人 | 600人 | 3 | | |
| | | | 学校正常运转率 | 100% | 100% | 4 | | |
| | | 生态效益10分 | | | | 10 | | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| | | 可持续影响5分 | 学前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、幼儿和家长综合满意度 | ≧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 | 85 | | | | 85 | | |

# 9、广办中心中学2023年支持学前教育发展补助经费项目绩效评价自评表

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24日　　自评总分：98.5　单位领导审签字：叶永林

| 项目名称 | 广办中心中学2022年支持学前教育发展补助经费 | | | 项目实施单位 | | 广水市广水办事处公办幼儿园 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目主管单位 | 广水市教育局 | | | 项目负责人 | | 叶永林 | |
| 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 |
| | 36 | 0 | 0 | | 0 | 36 | 100% |
| 项目年度目标 | 1、加强组织领导，健全工作制度；2、加强资金管理，专款专用，确保国库集中支付；3、加强项目建设管理，狠抓建设进度，确保工程如质如量完成。 | | | | | | |
| 项目权重 | 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；<br>2、项目管理制度1分；<br>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；<br>2、填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。 | | |
| | 目标申报 | 4 | 3.5 | | 1、项目绩效目标全申报的1分，缺一项扣0.5分，扣完为止；<br>2、绩效目标规范1分，不规范扣0.5分；<br>3、按时申报绩效目标计2分，逾期扣1分。 | | |

| 项目年度目标：1、加强组织领导，健全工作制度；2、加强资金管理，专款专用，确保国库集中支付；3、加强项目建设管理，狠抓建设进度，确保工程如质如量完成。 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称（三级指标） | 年初指标值 | 年终完成值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准 |
| 项目绩效85分 | 产出指标40分 | 数量指标15分 | 维修校舍面积（m2） | 1600平方米 | 1600平方米 | 15 | | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标12分 | 工程建设质量 | 优良 | 优良 | 12 | | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标6分 | 工程建设完成时间 | 2023年9月 | 2023年9月 | 3 | | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| | | | 资金拨付时间 | 2023年12月 | 2023年12月 | 3 | | |
| | | 成本指标7分 | 校舍改扩建造价（元/ | ≤500 | ≤500 | 7 | | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标35分 | 经济效益10分 | | | | 10 | | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| | | 社会效益10分 | 受益学生数（人） | 600 | 600 | 3 | | 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。 |
| | | | 受益学校数（所） | 2 | 2 | 3 | | |
| | | | 学校办学水平 | 显著提升 | 显著提升 | 4 | | |
| | | 生态效益10分 | 工程建设符合环保要求 | 符合 | 符合 | 10 | | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| | | 可持续影响5分 | 校舍建设持续使用年限 | ≥50年 | ≥50年 | 5 | | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| | 服务满意度10分 | 服务对象满意度10分 | 教师、学生和家长综合满意度 | ≥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 | 85 | | | | 85 | | |

10、广办中心中学 2023 年家庭经济困难寄宿生生活费补助项目绩效评价自评表

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24日　　自评总分：96　　单位领导审签字：叶永林

| 项目名称 | 广办中心中学2023年家庭经济困难寄宿生生活费补助 | | | 项目实施单位 | | 广水市广水办事处义务教育学校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目主管单位 | 广水市教育局 | | | 项目负责人 | | 叶永林 |
| 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 |
| | 35.75 | | | | 35.75 | 35.75 | 100% |
| 项目年度目标 | 1、小学1000元/年/人，初中1250元/年/人。2、增加了贫困学生家庭的收入。3、减轻了学生生活负担。4、保障了防缀控学顺利实施。5、提高人民群众对教育的满意率。 | | | | | | |
| 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；<br>2、项目管理制度1分；<br>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；<br>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；<br>2、绩效目标规范1分，不规范扣0.5分；<br>3、按时申报绩效目标计2分，逾期扣1分。 | | |

| 项目年度目标：1、小学1000元/年/人，初中1250元/年/人。2、增加了贫困学生家庭的收入。3、减轻了学生生活负担。4、保障了防缀控学顺利实施。5、提高人民群众对教育的满意率。 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 初中资助人数 | 110人 | 110人 | 6 | | 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。 |
| | | | 小学资助人数 | 220人 | 220人 | 6 | | |
| | | 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。 |
| | | | 资助标准达标率 | 100% | 100% | | | |
| | | 时效指标6分 | 资助经费发放时间 | 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 | 初中贫困学生生均资助标准 | 1250元/学年/人 | 1250元/学年/ | 3.5 | | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| | | | 小学贫困学生生均资助标准 | 1000元/学年/人 | 1000元/学年/ | 3.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标35分 | 经济效益10分 | | | | 10 | | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| | | 社会效益10分 | 受益学生数 | 330 | 330 | 4 | | 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。 |
| | | | 受助学生缀学率 | 0% | 0% | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益10分 | | | | 10 | | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| | | 可持续影响5分 | 困难学生资助影响力 | 一年 | 一年 | 5 | | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| | 服务满意度10分 | 服务对象满意度10分 | 受助学生、家长综合满意度 | ≥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 | 85 | | | | 81 | | |

11、广办中心中学 2023 年学前贫困生生活补助项目绩效评价自评表

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24日　　自评总分：99　单位领导审签字：叶永林

| 项目名称 | 广办中心中学2023年学前贫困生生活补助 | | | 项目实施单位 | | 广水市广水办事处各幼儿园 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目主管单位 | 广水市教育局 | | | 项目负责人 | | 叶永林 |
| 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 |
| | 15 | | | | 15 | 15 | 100% |
| 项目年度目标 | 1、小学1000元/年/人，初中1250元/年/人。2、增加了贫困学生家庭的收入。3、减轻了学生生活负担。4、保障了防缀控学顺利实施。5、提高人民群众对教育的满意率。 | | | | | |

| 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；<br>2、项目管理制度1分；<br>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；<br>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；<br>2、绩效目标规范1分，不规范扣0.5分；<br>3、按时申报绩效目标计2分，逾期扣1分。 |

项目年度目标：1、小学1000元/年/人，初中1250元/年/人。2、增加了贫困学生家庭的收入。3、减轻了学生生活负担。4、保障了防缀控学顺利实施。5、提高人民群众对教育的满意率。

| | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称（三级指标） | 年初指标值 | 年终完成值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目绩效85分 | 产出指标40分 | 数量指标15分 | 资助人数 | 150人 | 150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 | 资助经费发放时间 | 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 | 贫困学生生均资助标准 | 1000元/学年 | 1000元/学年/人 | 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 | | | | 10 | | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| | | 社会效益10分 | 受益学生数 | 150 | 150 | 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。 |
| | | | 受助学生缀学率 | 0% | 0% | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益10分 | | | | 10 | | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| | | 可持续影响5分 | 困难学生资助影响力 | 一年 | 一年 | 5 | | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| | 服务满意度10分 | 服务对象满意度10分 | 受助学生、家长综合满意度 | ≥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 | 85 | | | | 85 | | |