广水市实验初级中学2023年度部门决算

目　　录

第一部分　广水市实验初级中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分广水市实验初级中学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　广水市实验初级中学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

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分　广水市实验初级中学概况

一、部门主要职责

广水市实验初级中学主要职责如下：

（1）贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策、法律法规。

（2）完成学校的思想政治教育工作、德育工作、体育工作与艺术教育及国防教育工作。

（3）完成对学生的安全教育工作。

（4）完成学校教育教学管理工作。

（5）主管教育队伍建设工作；负责本校有关人事工作，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。

（6）负责本校教育法制建设工作，学校依法治教、依法治校，维护学校、师生员工的合法权益。

（7）综合管理本校的教育教学工作；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。

（8）领导本单位的党建和精神文明建设；负责本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；

（9）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，广水市实验初级中学部门决算由实行独立核算的广水市实验初级中学本级决算组成。

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：广水市实验中学　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,479.45	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	0.00	五、教育支出	36	2,420.94
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	58.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,479.45	**本年支出合计**	58	2,479.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,479.45	**总计**	62	2,479.45

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：广水市实验中学　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**2,479.45**	**2,479.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	2,420.94	2,420.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,420.94	2,420.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,420.94	2,420.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.51	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.51	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.51	58.51	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：广水市实验中学　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**2,479.45**	**2,479.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	2,420.94	2,420.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,420.94	2,420.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,420.94	2,420.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.51	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.51	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.51	58.51	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：广水市实验中学　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	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	2,479.45	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	2,420.94	2,420.94	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.51	58.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,479.45	**本年支出合计**	59	2,479.45	2,479.45	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	2,479.45	**总计**	64	2,479.45	2,479.45	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

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：广水市实验中学　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**2,479.45**	**2,479.45**	**0.00**
205	教育支出	2,420.94	2,420.94	0.00
20502	普通教育	2,420.94	2,420.94	0.00
2050203	初中教育	2,420.94	2,420.94	0.00
210	卫生健康支出	58.51	58.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.51	58.51	0.00
2101102	事业单位医疗	58.51	58.51	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：广水市实验中学　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,140.17	302	商品和服务支出	273.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	815.83	30201	办公费	29.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	115.12	30202	印刷费	21.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.50	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	712.85	30205	水费	5.89	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.52	30206	电费	35.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.51	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	38.28	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	0.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	117.36	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	32.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	130.98	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	65.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.58	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.16	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	0.00	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	6.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	35.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	65.93	30228	工会经费	4.01	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	29.25	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	25.37			
人员经费合计		2,206.10	公用经费合计					273.36

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：广水市实验中学　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：广水市实验初级中学无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

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：广水市实验中学　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：广水市实验初级中学无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

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：广水市实验中学　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58

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。

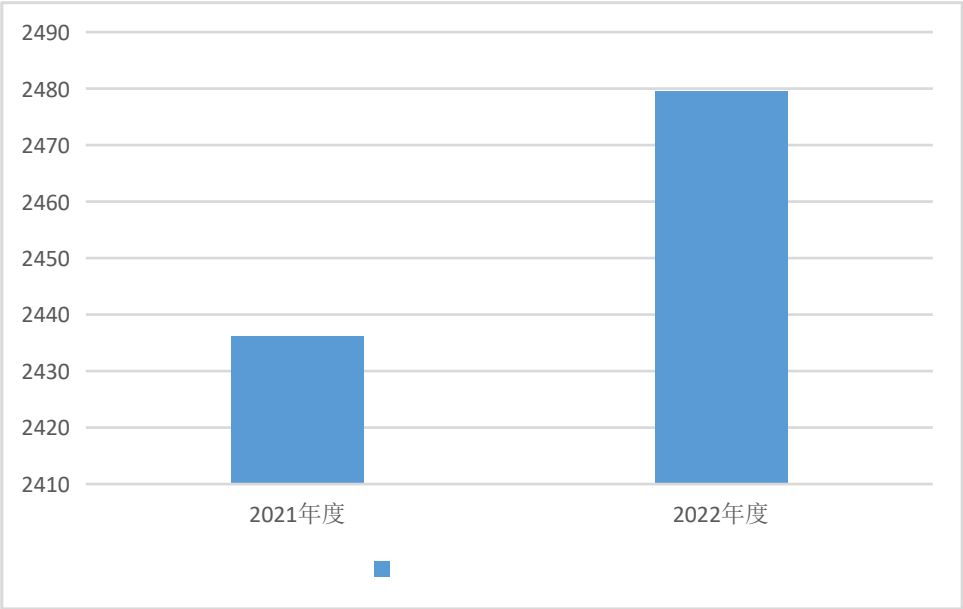
第三部分　2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计　　2479.45 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 43.27 万元，增长 1.8 %，主要原因是 2023 年人员工资福利增加造成 2023 年总支出增加。

。

图 1：收、支决算总计变动情况

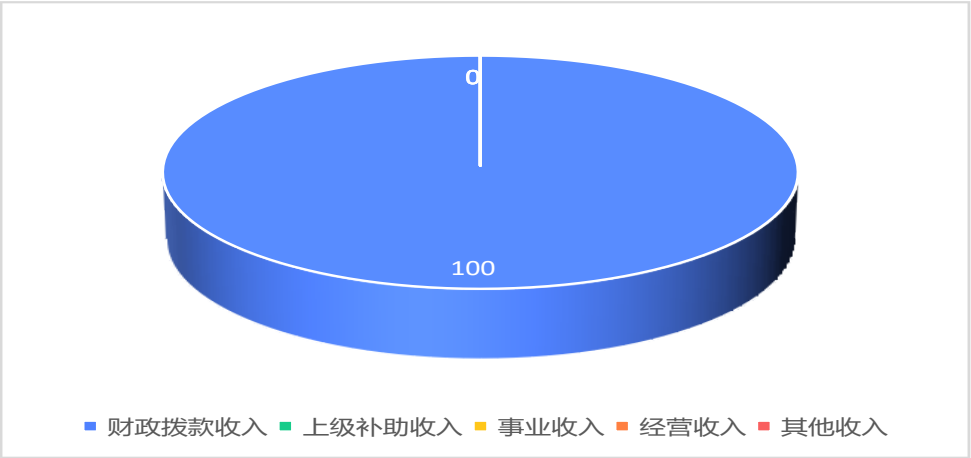


二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 2479.45 万元，与2021年度相比，收入合计增加43.27万元，增长1.8%，主要原因是2022年人员工资福利增加造成2022年总支出增加。

其中：财政拨款收入2479.45万元，占本年收入100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；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 %。（简述本部门核算使用的预算收入类科目）

图2：收入决算结构

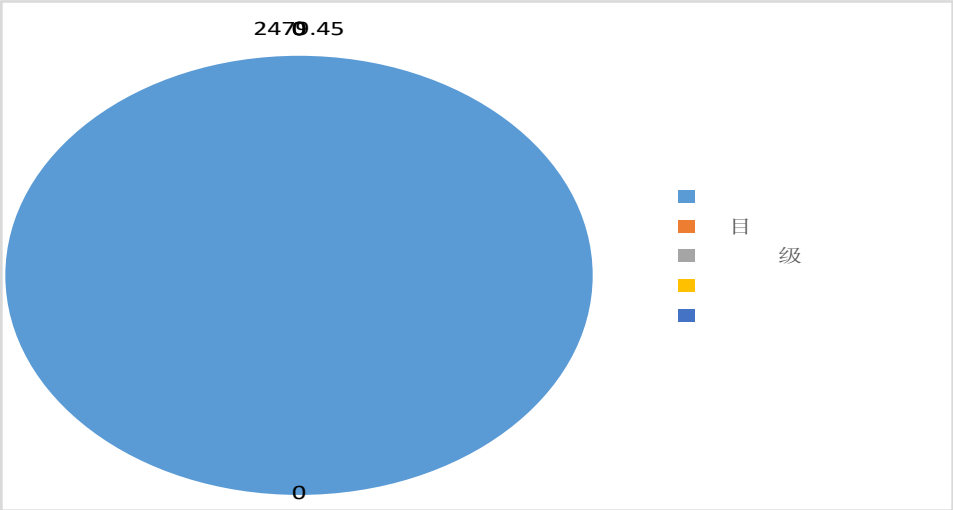


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2479.45 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 43.27 万元，增长 1.8 %，主要原因是 2022 年人员工资福利增加造成 2022 年总支出增加。

其中：基本支出 2479.45 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 %。（简述本部门核算使用的预算支出类科目）

图 3：支出决算结构

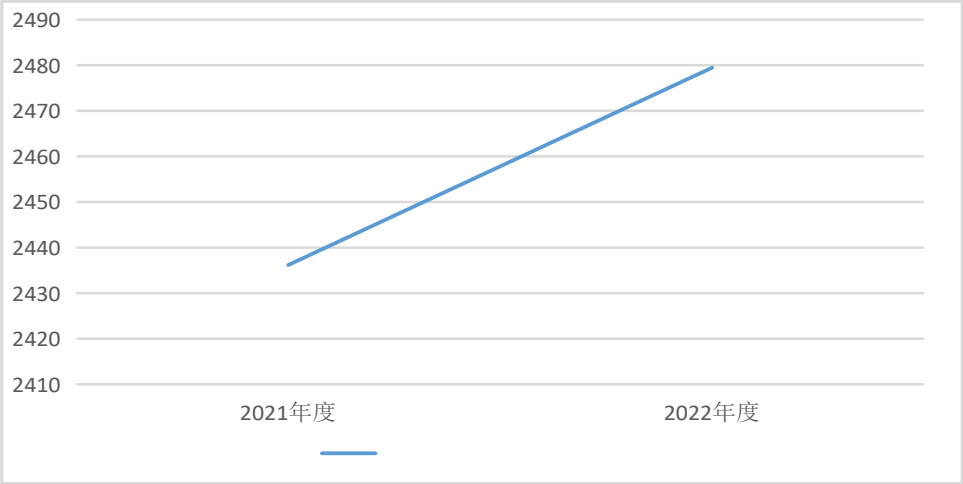


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2479.45 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 43.27 万元，增长 1.8 %。主要原因是 2022 年人员工资福利增加造成 2022 年总支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2479.45 万元，比 2021 年度决算数增加 43.27 万元。增加 1.8%主要原因是 2022 年人员工资福利增加造成 2022 年总支出增加 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加 0%，主要原因是本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加 0%，主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

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

算　　决算

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2479.45 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.27 万元，增长 1.8 %。主要原因是 2022 年人员工资福利增加造成 2022 年总支出增加。

算　　决算

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2479.45 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %。主要是本单位无服务类支出。

2. 教育支出（类） 2420.94 万元，占 97.64 %。主要是用于基本支出 2420.94 万元，其中：人员经 2147.58 万元，公用经费 273.36 万元。

3. 卫生健康支出58.51万元，占2.4%。主要是用于基本支出58.51万元，其中：人员经费58.51万元。

决算

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2388.16 万元，支出决算为 2479.45 万元，完成年初预算 103.82 %。其中：其中：教育支出2420.94万元，占97.6%。主要是用于基本支出2420.94万元，其中：人员经2147.58万元，公用经费273.36万元；项目支出0万元。卫生健康支出58.51万元，占2.4%。主要是用于基本支出58.51万元，其中：人员经费58.51万元。

1.一般公共服务支出(类) 。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2022年度年初预算中公用经费预算过低；二是2022年支出决算将年初预算中的社会保障就业、抚恤、住房保障等科目决算数均列于在教育支出中，造成支出决算数过大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 2479.45 万元，其中：

人员经费 2206.09 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 273.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.58 万元，支出决算为 2.58 万元，完成预算的 100%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：响应国家政策，无预算不支出，做好精准预算。

决算

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，比预算增加 0 万元，主要原因是本年度学校无因公出国(境)人员。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务车。

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

3.公务接待费支出决算为 2.58 万元，完成年初预算的 100 %，比年初预算增加 0 万元，主要原因是响应国家政策，无预算不支出，做好精准预算。

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组个， 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 2.58 万元，接待对象主要是学校交流人员，主要是开展相关活动的经验交流工作。2022 年共接待国内来访团组 72 个， 393 人次（不包括陪同人

员）。

十、机关运行经费支出说明

广水市实验初级中学 2022 年度机关运行经费支出 273.36 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一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 40 万元，增长 17.1%。主要原因是 1、年初预算中未列支物业管理费；2、资产运行维护支出费增加：3、办公设施设备购置经费增加。

十一、政府采购支出说明

广水市实验初级中学 2022 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，占政府采购支出总额的 0%。（各部门及单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门单位纳入**年度部门单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

算

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金335.86万元，占一般公共预算项目支出总额的97.1％。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。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年我校义务教育公用经费年初预算资金258.235万元，共到位义务教育公用经费258.235万元，执行258.235万元，执行率100%；2022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14.625万元，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14.625万元，执行14.625万元，执行率100%；2022年校园安全补助经费9万元，共到位校园安全补助经费9万元，执行率100%。整体绩效的绩效目标都得到很好的完成。从2022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，2022年各项目指标完成情况良好。

广水市实验初级中学2022年整体绩效目标自评表.pdf

部门决算中　目

1、广水市实验初级中学办公设备更新项目绩效自评综述：项目全年预算数为54万元，执行数为36.8万元，完成预算68.1%。主要产出和效益：一是购买货物设备一批价值36.8万元；二是设备采购合格率100%；三是设备利用率100%。发现的问题及原因：一是年初预算办公设备更新项目由于部分设备虽然已过了使用年限，但使用效果还可以，在更换上不是很及时; 二是有需要采购的设备但年初预算时没有包含该设备造成无法购买。下一步改进措施: 一是年初预算时尽可能包含所有需要用到的设备; 二是加强现在固定资产的登记工作，尽可能挖潜设备使用效能，使项目预算更合理。

2、广水市实验初级中学校园安全管理项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，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。

3、广水市实验初级中学义务教育生均公用经费项目全年预算数为258.235万元，执行数为258.235万元，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。

4、广水市实验初级中学 2022 年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 14.625 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 14.625 万元，执行 14.625 万元，执行率 100%；主要产出和效益：一是严肃财经纪律，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；二是提高贫困家庭经济收入，保障学生正常入学。三是落实城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费。四是减少辍学率。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。

部门绩效评价结果应用情况。根据办公设备更新项目绩效评价，我们及时调整项目规划和绩效目标；为今后的项目设立和管理办法的制定提供理论依据。针对项目实施过程中的问题，后期我们会在加强项目管理、结果与预算安排相结合方面作出适当调整，使项目的设立更加合理，项目的实施更加规范。

部门绩效评价结果拟应用情况。通过对我单位部分项目进行绩效自评，发现了项目实施过程中的一些问题，在今后的工作中我们将加强项目规划，完善管理办法，加强对项目的管理，进一步做好项目绩效的评价工作。

部门

部门　算

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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

一、2022年度广水市实验初级中学整体绩效评价报告

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表（表 1）

单位（公章）：广水市实验初级中学　　自评总分：94.5　　单位领导审签：刘振亭

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
投入（5分）	目标设定（2分）	绩效目标合理性	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1	1		评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的年度工作规划。
		绩效指标明确性	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1	1		评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置（3分）	在职人员控制率	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	1	1		在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%； 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准； 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。
		“三公经费”变动率	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	2	2		“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
过程	预算执行（9分）	公用经费控制率	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	3	3		公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。
		“三公经费”控制率	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	3	3		“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

— 1 —

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
过程（25分）		政府采购执行率	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	3	2		政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	预算管理（9分）	管理制度健全性	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	3		评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否得到有效执行。
		资金使用合规性	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	4	3		评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	2	2		评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
	资产管理（7分）	管理制度健全性	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	2	2		评价要点： ①是否有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否得到有效执行。
		资产管理安全性	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	4	3		评价要点：①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	1	1		固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。
合计	30			30	27		

共性指标自评分：27　　**填报人：黎仁涛**　　**填报时间：2022 年**

— 2 —

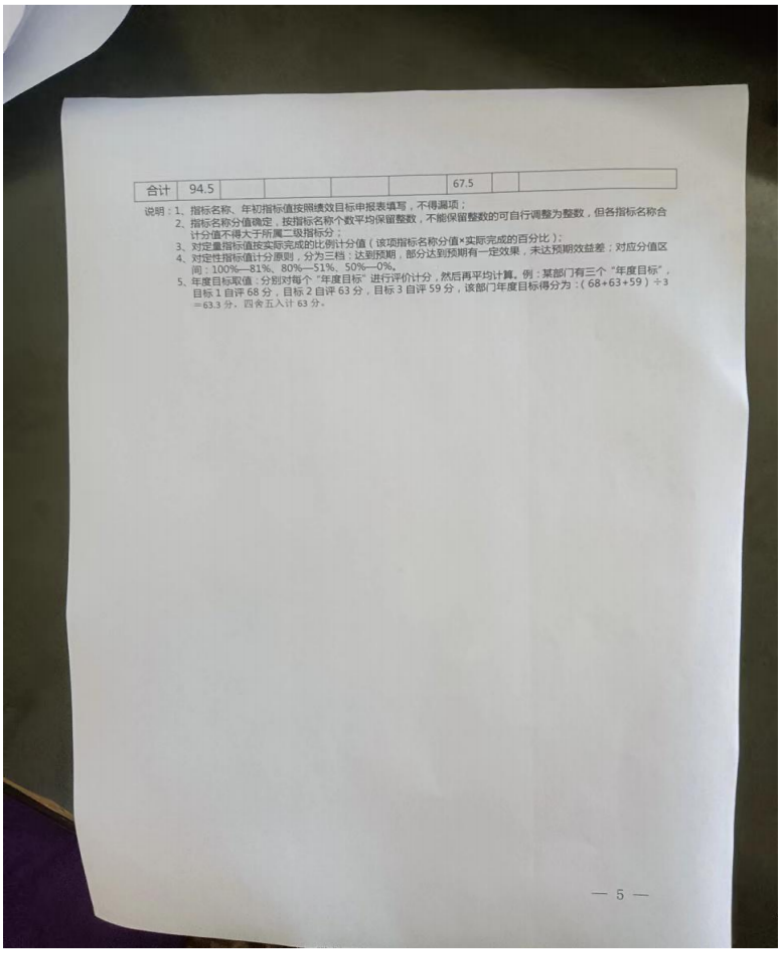
广水市部门整体支出绩效目标自评表（表 2）

年度目标 1：义务教育持续、健康、科学发展

	一级指标	二级指标	指标名称(三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目绩效70分	产出指标30分	数量指标10分	义教资助人数	117	117	2		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
			义务教育公用经费人数	2841	2841	2		
			办公设备购置	1 批	1 批	2		
			全年聘请安保人数	6	6	2		
			全镇骨干教师人数	0	0	2		
		质量指标7分	义务教育资助率	100%	100%	2		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			设备使用率	100%	100%	2		
			义务教育公用经费使用率	100%	100%	1		
			安保经费使用率	100%	100%	1		
			义务教育资助时间	每半年一次	每半年一次	1		
		时效指标6分	设备购买完成时间	2022 年 12 月底以前	2022 年 12 月底以前	1		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			义务教育公用经费拨付时间	2022 年 12 月底以前	2022 年 12 月底以前	2		
			安保经费拨付时间	2022 年 12 月底以前	2022 年 12 月底以前	1		
			骨干教师拨付时间					
			义务教育资助标准	小学 1000 元/年/生、初中 1250 元/年/生	小学 1000 元/年/生、初中 1250 元/年/生	2		
		成本指标7分						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。
			义务教育公用经费标准	小学 650 元/年/生、初中 850 元/年/生	小学 650 元/年/生、初中 850 元/年/生	3		
			安保经费标准	1250 元/月/人	1250 元/月/人	3		

— 3 —

	效益指标30分	经济效益8分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			义务教育资助受益人数	117	117	8		
		社会效益8分						1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			设备使用受益学生人数	2841	2841	3		
			义务教育公用经费受益学校所数	1	1	2		
			安保经费受益学生人数	2841	2841	3		
		生态效益8分	义务教育资助影响力	当年	当年	4		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			设备影响力	大于5年	大于5年	4		
		可持续影响6分	义务教育公用经费影响力	当年	当年	1.5		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（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			安保经费影响力	当年	当年	1.5		
			义务教育资助对象满意度	≥95%	≥95%	1.5		
			设备使用学校满意度	≥95%	≥95%	1		
	服务满意度10分	服务对象满意度10分	义务教育学校满意度	≥95%	≥95%	4		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。
			安保经费满意度	≥95%	≥95%	5		



合计	94.5					67.5		

说明：1、指标名称、年初指标值按绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（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、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标1自评68分，目标2自评63分，目标3自评59分，该部门年度目标得分为：（68+63+59）÷3=63.3分，四舍五入计63分。

— 5 —

二、2022年度广水市实验初级中学办公设备更新项目绩效自评报告

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：2022 年 3 月 25 日　　自评总分：87　　单位领导审签：刘振宇

项目名称	2022 年办公设备更新	项目实施单位	广水市实验初级中学
项目主管单位	广水市教育局	项目负责人	刘振宇
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
			54		54	36.8	68.1%

项目年度目标	目标 1：标准化考点建设 目标 2：办公设备更新

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	办公设备购置	1批	68.1%	10	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。
			政府采购率	应采尽采		2	
		质量指标12分	采购设备合格率	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	项目完成时间	2022年12月	2022年12月	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				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	办学条件	有效改善	有效改善	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。
			设备利用率	100%	100%	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	设备使用年限	大于5年	大于5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	85				72	

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，都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、广水市实验初级中学校园安全管理项目绩效自评项目绩效评价报告

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：2022 年 5 月 17 日　　自评总分：79　　单位领导审签：刘振宇

项目名称	校园安全管理经费			项目实施单位	广水市实验初级中学		
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人	刘振宇		
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
			9		9	9	100%
项目年度目标	保证全镇公办中小学校聘请保安按照 1250 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	6	6	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	保安经费标准	1250 元/人/月	1250 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	受益学生人数	2841	2841	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	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				65		

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、广水市实验初级中学义务教育生均公用经费项目绩效自评项目绩效评价报告

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：2022 年 3 月 26 日　　自评总分：92　　单位领导审签：刘振宇

项目名称	2022 年义务教育公用经费			项目实施单位	广水市实验初级中学		
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人	刘振宇		
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
	156.2996	72.9354	29		258.235	258.235	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	2841	2841	14		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	1	1			
		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					
	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	186	186	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	2841	2841			
		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	85				78		

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、广水市实验初级中学 2022 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评项目绩效评价报告

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：2022 年 5 月 17 日　　自评总分：90　　单位领导审签：刘振宇

项目名称	2022 年义务教育困难学生生活补助	项目实施单位	广水市实验初级中学
项目主管单位	广水市教育局	项目负责人	刘振宇
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
		14.625			14.625	14.625	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	小生均资助人数			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。
			中学生均资助人数	117	117			
		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	小生均资助标准					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 元/年/人	1250 元/年/人	7		
	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	≥90%		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	受补助的学生中脱贫人口贫困户子女占比	90%	90%	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	受助学生满意度	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。
合计	85	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。