目 录

第一部分 广水市关庙镇中心中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市关庙镇中心中学 2023 部门决算公开表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 广水市关庙镇中心中学 2023 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
- 十、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

第一部分 广水市关庙镇中心中学概况

一、广水市关庙镇中心中学主要职能

广水市关庙镇中心中学主要负责:

- (1) 全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规;研究起草教育工作的地方性法规、规章,并组织实施。
- (2) 研究全镇教育发展战略,统筹规划、协调指导全镇教育体制和办学体制等方面的改革;制定全镇教育事业的发展规划及年度计划,并指导、协调、组织实施。
- (3) 综合管理全镇基础教育(含学前教育)工作;指导、协调全镇及镇有关部门的教育工作;负责全镇教育督导评估工作。
- (4) 主管全镇教育队伍建设工作;负责全镇教育系统的有关人事工作,指导教育人事制度改革;组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。

- (5) 负责全镇教育法制建设工作,指导全镇学校依法治教、依法治校,维护学校、师生员工的合法权益。
- (6) 统筹管理本部门教育经费;会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法;会同有关部门管理教育地方附加费、人民教育基金;归口管理国(境)外对本市的教育援助和贷款;指导全镇教育系统内部的审计监督工作,负责审计所属学校(单位)教育经费的使用情况。
- (7) 根据全镇教育事业发展需要,指导和组织实施全镇各类学校布局调整工作,指导、监督学校基建,校舍和校产管理工作;协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。
- (8) 综合管理全镇各类学校的教育教学工作;规划、指导各类学校教育、教学改革 和教育科学研究;规划并组织实施教育信息化工作。
 - (9) 主管全镇教育的招生工作;归口管理全镇学历教育的考试、考核工作。
 - (10) 负责管理全镇教育系统的对外交流工作。
 - (11) 统筹协调和指导全镇语言文字工作。
- (12) 领导教育系统各单位党的建设和精神文明建设;负责单位党组织和党员管理、 党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作;
 - (13) 承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看,广水市关庙镇中心中学部门决算由实行独立核算的广水市关庙镇中心中学本级决算和四个下属单位决算组成。

纳入广水市关庙镇中心中学 2023 年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1.广水市关庙镇中心中学本级
- 2.广水市关庙镇中心小学

- 3.广水市关庙镇龙泉中心小学
- 4.广水市关庙镇天子中心小学
- 5.广水市关庙镇肖店中心小学
- 5.广水市关庙镇中心幼儿园

广水市关庙镇中心中学机构设置及人员情况详细说明: 2023 年内设关庙镇中心中学本级、中心小学、龙泉小学、天子小学、肖店小学、中心幼儿园。现有事业编制 173 名,实有 184 人,其中在职在编 173 名,借调人员 11 名。较年初持平。年末学生 1473 人,初中 483 人、小学 766 人、学前 244 人,较上年减少 116 人,主要原因是学生转学到城区。

第二部分: 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

			- antsauto-fis		公开013
部门:广水市关庙镇中心中学					单位: 万
收入	- pr - pr		支出	72 31	
项目	行次	金额	项目	行次	金額
栏次		1	栏次		2
一、一般公共預算財政拨款收入	1	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3, 114. 0
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.0
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	0.0
八、其他收入	8	1.70	八、社会保障和就业支出	39	428.8
	9	1-00000	九、卫生健康支出	40	118. 6
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	309.
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	1.2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	3, 972, 39	本年支出合计	58	3, 972. 3
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
总计	31	3, 972. 39	总计	62	3, 972. 3

二、收入决算表

			収入	、决算表				
œ27 . d-4								公开02表
部门:丿办	(市关庙镇中心中学 项目	i i						单位: 万元
科目代码		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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3, 972. 39	3, 970. 69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
205	教育支出	3, 114. 00	3, 112. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
20502	普通教育	3, 114. 00	3, 112. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
2050201	学前教育	474.39	474.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1, 615. 53	1, 615. 53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,024.08	1,022.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
208	社会保障和就业支出	428.83	428.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428. 83	428.83	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	428.83	428.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.69	118.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.69	118.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	118.69	118.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	309.66	309.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	309.66	309.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	309.66	309.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.21	1.21	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	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

			支出决算表				
部门:广水	〈市关庙镇中心中学		XIIIVIIV				公开03ま 単位:万元
	项目						对附属单位补助
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3, 972. 39	3, 873. 84	98. 55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3, 114. 00	3, 015. 45	98. 55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3, 114. 00	3, 015. 45	98.55	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	474. 39	444. 84	29.55	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,615.53	1,546.53	69.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,024.08	1,024.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	428. 83	428.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428. 83	428.83	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	428. 83	428.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.69	118.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.69	118.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	118.69	118.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	309.66	309.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	309.66	309.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	309.66	309.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1. 21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

			财政拨款收入支出员	中算总表	₹			
邓门:广水市关庙镇中心中学								公开04: 单位:万:
收入				the day	支と	4		+12.75
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
-、一般公共预算财政拨款	1	3, 969. 48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.0
工、政府性基金预算财政拨款	2	1.21	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.0
	5		五、教育支出	37	3, 112. 30	3, 112. 30	0.00	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	428. 83	428.83	0.00	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	118.69	118.69	0.00	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.1
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0. (
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.
	19		十九、住房保障支出	51	309.66	309.66	0.00	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0. (
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.
	23		二十三、其他支出	55	1.21	0.00	1.21	0.
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.
本年收入合计	27	3, 970. 69	本年支出合计	59	3, 970. 69	3, 969. 48	1.21	0.
F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.
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	3, 970, 69	总计	64	3, 970, 69	3, 969. 48	1, 21	0.0

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表						
部门:广水	市关庙镇中心中学	单位: 万								
	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	3, 969. 48	3, 870. 93	98. 55						
205	教育支出	3, 112. 30	3, 013. 75	98.55						
20502	普通教育	3, 112. 30	3, 013. 75	98. 55						
2050201	学前教育	474. 39	444.84	29. 55						
2050202	小学教育	1,615.53	1,546.53	69.00						
2050203	初中教育	1,022.38	1,022.38	0.00						
208	社会保障和就业支出	428. 83	428.83	0.00						
20805	行政事业单位养老支出	428. 83	428.83	0.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428. 83	428.83	0.00						
210	卫生健康支出	118.69	118.69	0.00						
21011	行政事业单位医疗	118.69	118.69	0.00						
2101102	事业单位医疗	118.69	118.69	0.00						
221	住房保障支出	309.66	309.66	0.00						
22102	住房改革支出	309.66	309.66	0.00						
2210201	住房公积金	309.66	309.66	0.00						

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

				投公共预算财政拨款基	上本支出决算的	月细表		
	1.27.24.1							公开06表
kl]: L	*水市关庙镇中心中学 人员经费					N.	用经费	单位: 万元
科目	人贝维技		科目			科目	#妊疫 	
代码	科目名称	决算数	代码	科目名称	决算数	代码	科目名称	决算数
01	工资福利支出	3, 440. 69	302	商品和服务支出	309.45	307	债务利息及费用支出	0. 0
0101	基本工资	897. 47	30201	办公费	49. 20	30701	国内债务付息	0.0
0102	津贴补贴	191.24	30202	印刷费	17. 27	30702	国外债务付息	0.0
0103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	29. 0
0106	伙食补助费	2. 43	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.0
0107	绩效工资	1, 405. 34	30205	水费	10.74	31002	办公设备购置	16.0
0108	机关事业单位基本养老保险缴费	428.83	30206	电费	11.75	31003	专用设备购置	0.6
0109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15.76	31005	基础设施建设	0.0
0110	职工基本医疗保险缴费	118.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.0
0111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	61.95	31007	信息网络及软件购置更新	12.3
0112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	3.66	31008	物资储备	0.0
0113	住房公积金	309.66	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.0
0114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	55. 44	31010	安置补助	0.0
0199	其他工资福利支出	86.97	30214	租赁费	1.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
03	对个人和家庭的补助	91.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
0301	离休费	0.00	30216	培训费	3. 47	31013	公务用车购置	0.0
0302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.56	31019	其他交通工具购置	0.0
0303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	3. 41	31021	文物和陈列品购置	0.0
0304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.0
0305	生活补助	57.03	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.0
0306	救济费	0.00	30226	劳务费	37. 94	399	其他支出	0.0
0307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费	2. 32	39907	国家赔偿费用支出	0.0
0308	助学金	34. 70	30228	工会经费	18. 91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
0309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.0
0310	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	0.0
0311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0. 21	39999	其他支出	0.0
0399	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	15. 69			-
	人员经费合计	3, 532. 46			公用经	费合计		338. 4

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

主美店舗よりより						公开07表 单位:万元
项目				本年支出		平位: 万万
科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	0.00	1. 21	1.21	1.21	0.00	0.00
其他支出	0.00	1. 21	1.21	1.21	0.00	0.00
彩票公益金安排的支出	0.00	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00
用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	1. 21	1.21	1. 21	0.00	0.00
		2	(7	2	- 2	
	料目名称 栏次 合计 其他支出 彩票公益金安排的支出	项目 年初结转和结余 栏次 1 合计 0.00 其他支出 0.00 彩票公益金安排的支出 0.00	项目 年初结转和结余 本年收入 栏次 1 2 合计 0.00 1.21 其他支出 0.00 1.21 彩票公益金安排的支出 0.00 1.21	项目 年初结转和结余 本年收入 栏次 1 2 3 合计 0.00 1.21 1.21 其他支出 0.00 1.21 1.21 彩票公益金安排的支出 0.00 1.21 1.21	项目 本年支出 科目名称 年初结转和结余 本年收入 小计 基本支出 栏次 1 2 3 4 合计 0.00 1.21 1.21 1.21 其他支出 0.00 1.21 1.21 1.21 彩票公益金安排的支出 0.00 1.21 1.21 1.21	项目 本年支出 科目名称 年初结转和结余 本年收入 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 合计 0.00 1.21 1.21 1.21 0.00 其他支出 0.00 1.21 1.21 1.21 0.00 彩票公益金安排的支出 0.00 1.21 1.21 1.21 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

部门:广水市关庙	镇市心市学			公开08表 单位:万元					
即11.7 小巾大曲	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								
		0	2						

九、财政拨款"三公"经费支出决算表



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 年度收入合计 3972.39 万元,与 2022 年度相比,收入合计增加了 283.77 万元,增加了 7.15%,2023 年度支出合计 3972.39 万元,与 2022 年度相比,支出合计增加了 283.77 万元。增加的主要原因为:奖励性工资得到提高。



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 3972.39 万元,与 2022 年度相比,收入合计增加了 283.77 万元,增加了 7.15%,增加的主要原因为:奖励性工资得到提高。其中:财政拨款收入 3970.69 万元,占本年收入 99.96%;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 1.7 万元,占本年收入 0.04%。



图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3972.39 万元,与 2022 年度相比,合计增加了 283.77 万元,增加了 7.15%,增加的主要原因为:奖励性工资得到提高。其中:基本支出 3873.84 万元,占本年支出 97.51%;项目支出 98.55 万元,占本年支出 2.48%;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%;



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 3970.69 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支各增加了 283.77 万元,增加了 7.15%。主要原因是人员教师奖励性工资增加。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 3969.48 万元,比 2022 年度决算数增加 563.78 万元。增加主要原因是奖励性工资增加。政府性基金预算财政拨款收入 1.21 万元,比 2022 年度决算数增加 1.21 万元。增加主要原因是增加了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 0 万元,比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

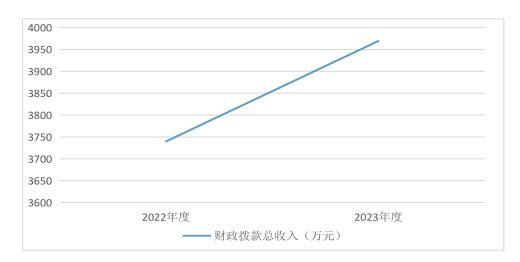


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3969.48 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了 563.78,增加了 14.2%。主要原因 是教人员调出增多,维修项目较少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3969.48 万元, 主要用于以下方面:

- 1、教育支出 3112.3 万元, 占 78.4%。主要用于教育支出 3112.3 万元, 其中基本 支出 3013.75 万元, 项目支出 98.55 万元。
 - 2、社会保障及就业支出 428.83 万元 10.8%,主要用于事业单位养老保险金。
 - 3、卫生健康支出 118.69 万元占 2.99%。主要用于事业单位医疗。
 - 4、住房保障支出 309.66 万元占 7.8%, 主要用于事业单位住房公积金。
 - (三) 财政拨款支出减少具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3303.83 万元,支出决算为 3969.48 万元,完成年初预算的 120.15%。其中:人员经费支出 3440.69 万,公用经费

支出 309.45 万元,项目支出 98.55 万元。

- 1、教育支出 3850.79 万元。年初预算为 3121.9 万元,支出决算为 3850.79 万元, 完成年初预算的 123.35%,支出决算数大于年初预算数,的主要原因:主要原因:一是 2023 年度年初预算中公用经费预算过低;二是 2023 年支出决算中项目支出有所增加: 三是 2023 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。
- 2、卫生健康支出 118.69 万元。年初预算 145.71 万元,支出决算为 118.69 万元, 完成年初预算的 81.46%,主要原因是支出决算中该科目部分开支均列支在教育支出中, 所以支出决算数过低。

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3870.93万元,其中:

人员经费 3532.46 万元,主要包括:基本工资 897.47 万元、津贴补贴 191.24 万元、奖金 2.43 万元、绩效工资 1405.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 428.83 万元、职工基本医疗保险缴费 118.69 万元、住房公积金 309.66 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 86.97 万元、生活补助 57.03 万元、医疗费补助 0.05 万元、助学金 34.7 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 338.47 万元,主要包括:办公费 49.2 万元、印刷费 17.27 万元、水费 10.74 万元、电费 11.75 万元、邮电费 15.76 万元、取暖费、物业管理费 61.95 万元、差旅费 3.66 万元、维修(护)费 55.44 万元、租赁费 1.17 万元、培训费 3.47 万元、公务接待费 0.56 万元、专用材料费 3.41 万元、劳务费 37.94 万元、委托业务费 2.32 万元、工会经费 18.91 万元、福利费 0 万元、其他交通费用 0.21 万元、税金及附加费用 1.28 万元、其他商品和服务支出 15.69 万元、办公设备购置支出 16.07 万元、专用设备购置支出 0.62 万元、信息网络及软件购置更新支出 12.33 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广水市关庙镇中心中学 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出合计 1.21 万元, 其中用于教育的公益彩票收入、支出金额为 1.21 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

广水市关庙镇中心中学 2023 年度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

广水市关庙镇中心中学 2023 年度"三公"经费总支出数为 0.56 万元,与年初预算数相比增加 0.06 万元,同比增加 10.71%,原因为:年初预算预估较小,比上年数减少 1.68 万元,同比下降 75%,原因为上年预算不准确,为了节约开支。

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:没有因公出国(境)团组,比上年数增加0万元,同比增加0%,原因为:没有因公出国(境)团组;

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

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

公务接待费 0.56 万元,国内公务接待 6 批次 140 人次,与年初预算数相比增加 0.06万元,原同比增加 10.71%,原因为:减少招待,节约支出,比上年数减少 1.68 万元,同比减少 75%,原因为:减少招待,节约支出。

十、关于机关运行经费支出说明

广水市关庙镇中心中学 2023 年度机关运行经费支出 309.45 万元。包括办公及印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、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、福利费等,比年初预算数增加

12.85 万元,增长 4.36%。与上年数增加 14.85 万元,增加 5.04%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加。

十一、关于政府支出采购说明

广水市关庙镇中心中学 2023 年度政府采购支出总额 98.55 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 98.55 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 98.55 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 98.55 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,广水市关庙镇中心中学共有车辆 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;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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,广水市关庙镇中心中学组织对 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 9 个,资金 331.376 万元,占一般公共预算项目支 出总额的 100%。从评价情况来看,各项目很好地完成了年初预设的绩效指标,社会效 益明显。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,整体绩效的绩效目标都得到很好的完成。2022年,我镇各中小学校及幼儿园在各项目资金的使用上做到了专款专用,无挪用、无截留,有效地保证了我镇学前教育、义务教育科学健康地发展。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果

1、广水市关庙镇中心中学义务教育生均公用经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 155.44 万元,执行数为 155.44 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。

- 2、广水市关庙镇中心中学学前教育生均公用经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 27.55 万元,执行数为 27.55 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。
- 3、广水市关庙镇中心中学校园安全管理经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 39 万元,执行数为 39 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。
- 4、广水市关庙镇中心中学骨干教师生活补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为 19.44万元,执行数为 19.44万元,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。
- 5、广水市关庙镇中心中学退养民师生活补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为 51.246 万元,执行数为 51.246 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。

- 6、广水市关庙镇中心中学普惠性幼儿园生均公用经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,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。
- 7、广水市关庙镇中心中学校舍安全长效机制项目绩效自评综述:项目全年预算数为 70 万元,执行数为 70 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、广水市关庙镇中心中学义务教育困难学生生活补助经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 30.5 万元,执行数为 30.5 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:一是小学困难学生生活补助每生每年 1000 元、初中困难学生生活补助每生每年 1250元。二是困难学生生活得到有效保障。四是有效保障学生入学率和巩固率。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
- 9、广水市关庙镇中心中学学前教育困难学生生活补助经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 5 万元,执行数为 5 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:一是困难学生生活补助每生每年 1000 元。二是困难学生生活得到有效保障。四是有效保障幼儿入园率和巩固率。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。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。

十四、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明。

第四部分 其他需要说明的情况

广水市关庙镇中心中学 2023 年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。

(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

1、教育支出

2、卫生健康支出

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

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

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

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

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

(十六) "三公" 经费: 纳入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年度广水市关庙镇中心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)

単位(公音)・广水事業時間は、対策

4-1	世(公	早/:/	水市关庙镇中心电学	É	评点	分	: 95 单位领导审签:
一级指标	二级指标		四级指标	分值	自治分	平复	核 指标说明
	目标	绩效 目标 合理 性	合客观实际,用以反映和考核	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
投入巧	设定(2分)	绩效 指明 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。
分	预算 配置	人员控制	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。
	(3分)	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。
	预算 执行 _	公男的经	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 勾运转成本的实际控制程度。	3	3	(2)	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%。
程	(9分)	公费 物	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"的实示控制程度。	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%。

一级指标			四级指标	分值	自闭分	复核 得分	
	4	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。	都 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。
			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,用以反则 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。	央 3	3	() () () () () () () () () ()	评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理力法、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。
过程 (2	预算 管理 (9 分)	使用合规	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。
5分)	明 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	预决 算信 息 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 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	98	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。
	E7.1	管理制度全性	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 足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 (7 分)	资 管 安 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 数,用以反映和考核部门(单 立)资产安全运行情况。	4	4	\$ # T	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	部门(单位)实际在用固定资 产总额与所有固定资产总额 约比率,用以反映和考核部门 (单位)固定资产使用效率程 €。	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/所有固定资产总额)×100%。
合计	30	81.00 ·	900.105	30	28	girer.	P. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

共性指标自评分: 28 填报人: 付本兵 填报时间: 2023年

广水市部门整体支出绩效目标自评表(表2)

	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	生初指标 值	年终完成 值	自评分	复核分	评价标准		
	1000	W. E IV	学前资助人 数	50	50	5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料;		
	1 (3)	数量指标10分	学前教育 公用经费人 数	551	551	5		2、三级指标分值按三级指标个数 ³ 均确定(10分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。		
			学前资助率	100%	=100%	1.4				
	15.83	正目形	学前教育公 用经费使用 率	100%	=100%	0. 4		1、提供三级指标完成质量的佐证资料 ;		
	产出	质量指标7分	民办普惠幼 儿园生均财 政拨款使用 率	100%	=100%	1.4		、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 含五入保留整数。		
	指标		入园率	85%	90%	1.4	8			
	30分		学前资助时 间	毎半年一 次	每半年一 次	2		1、提供三级指标完成时效的佐证资		
		时效指 标 6 分	学前教育公 用经费拨付 时间	当年12月 底前	当年12月 底前	2		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		
			入园时间	当年9月	当年9月	2		舍五入保留整数		
项目	in the	9536	学前资助标 准	1000元/ 年/生	1000元/ 年/生	2		1、提供三级指标完成成本的佐证资		
绩 效 70分		成本指	学前教育公 用经费标准	500元/年/ 生	500元/年/ 生	3		料 ; 2、三级指标分值按三级指标个数平		
		标7分	民办普惠幼 儿园生均财 政拨款标准	200元/生/	200元/生/	2		均确定(7分÷三级指标个数),四 舍五入保留整数		
	4				2			、提供三级指标实现经济效益的依		
		经济效 益8分				(ATV)	2.16	证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平 均确定(8分÷三级指标个数),四 舍五入保留整数。		
			学前资助受 益人数	50	50	1.6		1 750 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
		en de la est	学前教育公 用经费受益 学生数	320	320	1.6	30			
	效益 指标 30分	指标 30分	社会效 益8分	民办普惠幼 儿园生均财 政拨款受益 学生数	100	100	1.6	i	1、提供三级指标实现社会效益的估正资料: 2、三级指标分值按三级指标个数平	
		血。亦	学前教育公 用经费受益 学校所数	1	1	1.6		均确定(8分÷三级指标个数),四 舍五入保留整数		
	19 (S.)	na di	民办普惠幼 儿园生均财 政拨款受益 学校所数	2	2	1.6				
		生态效	黄檀蜡碧人	1	7017	Bern I	1	、提供三级指标实现生态效益的佐		

		4	益8分	分	-	ALL VIII			1	证资料;
				\$ V. 25	并有	el al XX	DI-		福家	2、三级指标分值按三级指标个 均确定(8分÷三级指标个数), 舍五入保留整数。
				学前资助响力		年 当	年	2	1	14人人
			可持续影响		公响当	年当	年	2	81	1、提供三级指标可持续影响的资料;
	21 1		分	民办普惠 儿园生均! 政拨款影!	财业	手 当4	¥	2	04	2、三级指标分值按三级指标个数 均确定(6分÷三级指标个数), [舍五入保留整数
	服满		服务对	资助对象》 意度	满 ≥9:	5% ≥98	5%	5		1、提供三级指标满意度的佐证
	月10	E I	象满意	幼儿园满清	€ ≥95	5% ≥95	5%	5		一料; 2、三级指标分值按三级指标个数 一均确定(10分÷三级指标个数),
合ì	P.		70							四舍五入保留整数。
年度				育持续、健	康、科学	2分展		59		164
		及	二级指标	指标名称(三级指标	年初指核		Ì	自评分	复村分	
				义教资助人 数	280	280	2			- mm 40 3 43
				义务教育公 用经费人数		1800	2		li kiri	1、提供三级指标完成程度的佐证
	750		量指 10分	校舍维修面 积 m ²	1526	1526	2	No.	i i	科 ; 2、三级指标分值按三级指标个数:
			238	全年聘请安 保人数	13	13	2	i i	2000	均确定(10分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数
				全镇骨干教 师人数	27	27	2			- AND WEST
页目责效	# B		1111	义务教育资 助率	100%	100%	1			
0分	产出指标		7	校舍维修率	100%	100%	1	4		李扬祖章 第二次
	30分	1 40000		义务教育公 用经费使用 率	100%	100%	1			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
				安保经费使 用率	100%	100%	1			舍五入保留整数
				骨干教师经 费使用率	100%	100%	1			全有有效的 企 多 旅
			E	义务教育资 助时间	每半年一 次	毎半年一 次	1		1	、提供三级指标完成时效的佐证资
		标6		校舍维修完 成时间	2023年12 月底以前	2023年12 月底以前			* 2	斗; 、三级指标分值按三级指标个数平 的确定(6分÷三级指标个数),四
		30		义务教育公	2023年12	2023年12	1			五入保留整数。

-4-

r			用经费拨付 时间	月底以前	月底以前		· estena
			安保经费拨 付时间	2023年12 月底以前	2023年12 月底以前		1000 ABM 100
			骨干教师拨 付时间	2023年12 月底以前	2023年12 月底以前		_{6.大} 建原体一件
			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		是資格長2 品面中有限 用
			校舍维修每 平米单价	600-1000 元/m²	600-1000 元/m²	1	 1、提供三级指标完成成本的佐证验
		成本指标7分	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 8 5 (元/年/生		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
			安保经费标准	2500 元 / 月/人	2500元 / 月/人	1	L II/WELX
			骨于教师标准	600元/月/	600元/月/人	S.	200
					and the same of	organisty:	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料;
		经济效益8分	(京原内市) (中央)	FITTI BASS	発出で、20 20分割を引		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	280	280	2	E TO BE TO BE
		Desper	校舍维修受 益学校所数	2	2	2	· 公司 经股份 () () () () () () () () () (
			校舍维修受 益学生人数	1800	1800	2	1、提供三级指标实现社会效益的佐
	24. 24	社会效益8分	义务教育公 用经费受益 学校所数	5	5	2	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。
	效益 指标		安保经费受 益学生人数	1608	1608	2	
	30分		骨干教师受 益学生人数	27	27	2	
		生态效					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
		益8分					均确定(8分÷三级指标个数),四 舍五入保留整数。
		可持续	义务教育资 助影响力	当年	当年	1	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料;
		影响6	校舍维修影 响力	长期	长期	1	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 会五入保留整数。
			义务教育公	当年	当年	1	

-5-

			用经费影响力		1 180			0,10
			安保经费影响力	当年	当年	1	DIR.	製養 包別支 開物的
			骨于教师影 响力	当年	当年	1		/ Tanga 1
			义务教育资 助对象满意 度	≥95%	≥95%	2		1988年 1988年
	服务	服务对	校舍维修学 校满意度	≥95%	≥95%	2		1、提供三级指标满意度的佐证资料;
	度 10分	象满意 度10分	义务教育学 校满意度	≥95%	≥95%	2	8 1 5	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),
			安保经费满 意度	≥95%	≥95%	2	28.	四舍五入保留整数
			骨干教师满 意度	≥95%	≥95%	2		
合计	70	70				60		

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% 8 1% 8 1% 5 1% 5 0% 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。

附件1

广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期: 2024年3月28日

单位: 万元 单位领导审签 (公章):

		11	
1	21/	He -	_
Re	ZDV.	#	
//	-	1	

单位	名称	中	心中学)	一水市乡	长庙镇中心中学			
基本支	出总额	3967. 19	Name of the last o			项目支出总额	98.	55	
年度目	标:	学前、义	人 务教育持续、	健康、	科学发	过展,规范办学行	为,促进教育均衡		. 0
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	自评分	复核分
		公用经费 控制(2 分)	公用经费 控制率		2	≤100%	=100%	2	
	运行成本	在职人员 控制(2 分)	在职人员控制率		2	≤95%	=95%	2	
	(8分)	在日十山	会议费 控制率		1	≤10%	=10%	1	
		项目支出 成本控制 (4分)	"三公经 费"变动率		1	≤90%	=70%	1	
		(4 7)	成本控制率	KI	2	≤95%	=95%	2	
左片	a d	战略管理	中长期规 划相符性	18 1	1	符合	符合	1	
年度绩效		(2分)	工作计划 健全性		1	健全	健全	1	
指标			预算编制 科学性		2	科学	科学	1	
	8	预算编制	预算编制 合理性		1	合理	合理	1	
	管理 效率	(5分)	立项规范性		1	规范	规范	1	
	(22 分)	- Auto-	预算调整率		1	规范	规范	1	
		24.19	预算执行率		2	符合	符合	2	
		预算执行	结转结余率		1	≥98%	=100%	1	
		(5分)	政府采购 执行率		1	≥98%	=100%	1	
	(m)	28 14	非税收入		1	≥98%	=100%	1	

		事前绩效 评估完成率	1	≥98%	=100%	1	
	录料 E	绩效目标 合理性		≥98%	=100%	1	
	绩效管理 (5分)	绩效监控 开展率	1	合理	合理	1	
1		绩效评价 覆盖率	1	≥98%	=100%	1	
58 SE		评价结果 应用率	1	≥98%	=100%	1	
-	资产管理	资产管理 制度健全性	1	≥98%	=100%	1	
H	(2分)	资产管理 规范性	1	健全	健全	1	
3 1 18		财务管理 制度健全性	1	规范	规范	1	
	财务管理 (3分)	会计核算 规范性	1	健全	健全	1	
W .		资金使用 合规性	1	规范	规范	1	
		入园率	5	入园率≥90%	入园率 96%	4	
led win	学前教育	幼儿资助	5	应资助全资助	应资助全资助	5	
履职 效能	2011=	毕业率	5	≥98%	=100%	4	
(30分)	889	入学率	5	入学率 100%	入学率 100%	4	
1	义务教育	学生资助	5	应资助全资助	应资助全资助	4	
	120	毕业率	5	≥98%	=99%	4	
	经济效益	3.8		X # # # #	Ī		
社会	24	学生辍学率	10	0%	=0%	9	
效应 (30	社会效益	学生毕业率	10	≥98%	=99%	9	
分)		办学条件及 师资力量	10	逐年提升	逐年提升	10	
	生态效益						
可持	体制机制改革(2	服务体制改 革成效	1	良好	良好	1	
续发 展能	分)	行政管理体 制改革成效	1	责权利明确	责权利明确	1	
力(6分)	人才支撑	业务学习与 培训完成率	1	100%	100%	1	
	(2分)	干部队伍体 系建设规划	0.5	科学合理	科学合理	0.5	

			情况 高学历、高			1		
			局字历、向 层次人才储 备率	0.5	10%	11%	0.5	
		科技支撑 (2分)	信息化建设 情况	2	全面应有信息 化	全面应有信息 化	1	
	满意	服务对象 满意度(2 分)	学生与家长 满意率	2	98%	≥98%	2	
	度(4分)	联系部门 满意度(2 分)	政府与社会 满意率	2	95%	≥95%	2	
自评总分				92	2			
原因	 完成							
改进打								

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 \geq X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为 \leq 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。

二、2023年度广水市关庙镇中心中学校园安全项目绩效评价报告

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表 _{真报日期: 2024年3月27日} 自评总分: 94 单位领导审签: 产品 填报日期: 2024年3月27日

项目名称	校园安	全管理系	生费	项目	实施单位	广水	市关庙镇中	小学
项目主管单 位	广水市关	庙镇中心	3中学	项目	目负责人		张顺亮	
项目属性		1、常年	生☑ 2、	延续性口	3、一次性	上□ 4、新均	曾性□	
项目资金 来源	中央 (万元)	省、地(万元)	(万	·级 i元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行 率
项目年度目 标	保证全镇公、秩序得到正位	办中小学 常运行,	校聘请保	安按照 25	500 元/月的; 度进一步提高	39 标准给予补页 高。	39 店,学校教	育教学
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分		评价标准及	及依据	
项目决策2分	决策依据	2	2		有项目年度告计2分,治	工作计划或存	有上级文件或	戈审批打
	财务制度	3	3		2、项目管理	序管理制度 1 ; 理制度 1 分; 执行佐证资料		下得分。
TE II Alterna	组织机构	2	2	deg :		效管理机构或		1000
项目管理 13分	运行监管	4	3		1、运行监管 2、填报《项 不得分。	「记录 3 分; 〔目支出绩效』	监控表》1分	。没有
新名性·爾	目标申报	4	4		分,扣完为」 2、绩效目标	目标全申报的 上; 规范1分,7 绩效目标计2	·规范扣 0.5	分;

项目年度目标 1: 保证全镇公办中小学校聘请保安按照 2500 元/月的标准给予补贴,学校教育教学秩序得到正常运行,人民对教育的满意度讲一步提高。

-SE 17	177	1-1						
项目	一级	二级	指标名称	年初指	年终完	白评	复核	
绩效	指标	指标	(三级指标)	标值	成值	分	分	评价标准
85 分	产出	数量指	保安人数	13	13	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料;

	指标 40 分	标 15 分	配备保安学校 所数	6	6	•	2、三級指标分值按三級指标个数平均确定 (15 分÷三级指标个数),四舍五入保留整 数。
	末平	质量指	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
	木	标 12 分	多以未 - 50	113.4	THE STATE OF	+	2、三級指标方值按三級指标个数十級中場開度 (12分÷三級指标个数),四舍五入保留整 数。
	-	时效指	资金进度	按月拨	按月拨付	6	1、提供三级指标完成时效的佐证资料;
		标6分					2、三级指标分值按三级指标个数平均确定((分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
	181	成本指	保安经费标准		2500 元	7	1、提供三级指标完成成本的佐证资料;
		标7分	s of CHES				2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(*分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
	AP T	经济效			-		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
	of of	益 10 分			38		(10分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
	10.74.4	71 V **	受益学校所数	6	6	10	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料;
	效益	社会效益 10分	受益学生人数	2010	2010		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。
	指标 35 分	生态效	6/8/84				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
		益 10 分	10 dt = 10 to 10				(10分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
		可持续	保安经费影响 力	1年	1 年	5	1、提供三級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
		影响5分					分÷三级指标介置(这三级指标下级下码研定)。
	服务满意	服务对象满意	学生、家长综 合满意率养民 办教师满意	95%	95%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定
	度 10 分	度 10 分	度				(10 分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
合计	85	80				94	
34	FF 1	比标夕轮	生初长标店 拉照	建	中坦丰特 尔	不	得渥而 .

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

三、2023年度广水市关庙镇中心中学骨干教师项目绩效评价报告

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: 2024年3月27日} ^{自评总分: 94} 单位领导审签: 不知识的。

项目名称	2023 年义务	教育骨干助补助经验		项目	实施单位	广水市	市关庙镇中/	小学
项目主管单 位	广水市关	庙镇中心	3中学	项目	负责人		张顺亮	
项目属性	FREE PR	1、常年性	生☑ 2、3	延续性口	3、一次性	±□ 4、新±	曾性口	
项目资金	中央 (万元)	省、地(万元)		·级 元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
来源	*25 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	9.72	9.	72		19.44	19.44	100%
项目年度目 标	1、加强资金育骨干教师有			用。 2、	严格执行相	关政策,足	额发放农村	义务者
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	(3) (4.15 E) (3) (4.15 E)	评价标准》	及依据	
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度告计2分,	医工作计划或? 没有不得分。	有上级文件或	戈审批:
的不可以说。一般的 1-表的 ,(操作中)	财务制度	3	3	4	2、项目管理	务管理制度 1: 理制度 1分; 执行佐证资料		下得分。
	组织机构	2	2	41		效管理机构或		
项目管理 13 分	运行监管	4	4	7/20	1、运行监管 2、填报《J 不得分。	管记录 3 分; 页目支出绩效	监控表》1分	↑。没有
	目标申报	4	4	銀り外裏	分,扣完为 2、绩效目标	(目标全申报的 止; 示规范 1 分,之 及绩效目标计2	不规范扣 0.5	分;

项目年	度目标	1:		SCHE S.	HE ST AND THE	BITY IS		NOT THE RESIDENCE OF THE PARTY
项目	一级	二级	指标名称	年初指	年终完	自评	复核	1813—48001 - (Ta St 1945 St
绩效	指标	指标	(三级指标)	标值	成值	分	分	评价标准
85分	产出	数量指	教师人数	32	32	15	163.0	1、提供三级指标完成程度的佐证资料:

	指标	标 15 分	学校数	4	4			2、三级指标分值按三级指标个数平均确定
	40 分				/		关	(15 分÷三级指标个数),四舍五入保留的数。
	末平	自本	补助发放准 确率	100%	100%	12		Daywara F
	1 4	质量指 标 12 分	享受补助的农村义务教育学校骨干教师设	100%	100%	44	1/4	1、提供三级指标完成质量的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确; (12分÷三级指标个数),四舍五入保留
	10. 生力		定比例(%)					数。
	14.25	时效指标6分	补助发放及时 率度	100%	100%	6	v.e	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(分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
	1 2 36		骨干教师人均	600 元./	600 元/			
		成本指标7分	补助标准	人/月	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(
		1/31 / 2/3						分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
		经济效						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
		益 10 分					è	(10 分÷三级指标个数),四舍五入保留数。
	138	社会效	全面提高乡村 教师思想政治 素质和师德水 平受益教师数	提高	提高	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料 2、三级指标分值按三级指标个数平均确
	效益 指标 35 分		促进农村教师 队伍素质,提 高教育教学质 量受益学生数	改善	改善	100		(10 分÷三级指标个数),四舍五入保留数。
		生态效益 10分	1. 单位图表 12. 巡目管理		e E		c	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 (10分÷三级指标个数),四舍五入保留 数。
	A T SE	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	2	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(分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
	服务	服务对	教师满意度	95%	95%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料;
	满意 度	象满意 度 10 分	i est					2、三级指标分值按三级指标个数平均确; (10分÷三级指标个数),四舍五入保留
合计	10 分 85	79						数。
535 015	No.	-	年初指标值按照约	de but area tons				DESTRUCTION OF THE PROPERTY OF

- 说明: 1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写,不得漏项; 2、指标名称分值确定,按指标名称个数平均保留整数,不能保留整数的可自行调整为整数,但各指

 - 标名称合计分值不得大于所属二级指标分; 3、对定量指标值按实际完成的比例计分值(该项指标名称分值×实际完成的百分比); 4、对定性指标值计分原则,分为三档:达到预期,部分达到预期有一定效果,未达预期效益差;对
 - 应分值区间: 100%—81%。80%—51%、50%—0%。
 5、项目有多个"年度目标"的,分别对每个"年度目标"进行评价计分,然后再平均计算。例: 某项目有三个"年度目标",目标 1 自评 80 分,目标 2 自评 60 分,目标 3 自评 75 分,该项目绩效得分为: (80+60+75) ÷3=71.6 分,四舍五入计 72 分。

四、2023年度广水市关庙镇中心中学退养民师项目绩效评价报告

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: 2024年3月20日 自评总分: 95 单位领导审签:

	1	The state of the s	P OCCUPATION		23 May 24 11 125	1 21 /8	110.	11.	
项目名称	退养民办教	(师生活补	助资金	项目	实施单位	广水市	广水市关庙镇中小学		
项目主管单 位	广水市关庙镇中心中学			项目	负责人	8.078	张顺亮		
项目属性		曾性□							
被不过请是三型 0.7 工务型(S	中央	省、地	4	2级	其他	合计	执行数	执行	
项目资金	(万元) (万元)		(7.	元)	(万元)	(万元)	(万元)	率	
来源	(1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		51.	.246		51.246	51.246	100%	
项目年度目 标	退养民办教					发放退养民。			
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告计2分,没有不得分。				
	财务制度		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	2020	有明确的绿 有不得分	赞理机构或	或专人负责 2	2分。;	
项目管理 13 分	运行监管	4	4			管记录 3 分; 页目支出绩效	监控表》1分	〉。没	
	目标申报	4	4		分,扣完为 2、绩效目标	《目标全申报的 止; 示规范1分, 及绩效目标计	不规范扣 0.5	分;	

项目年	度目标	1:	★27 羽頂 長稲宮	- 12 GJ m	\$1 HA	112.0	8 R 2 1 S	The state of the s
项目	一级	二级	指标名称	年初指	年终完	自评	复核)= (A l= \0)
绩效	指标	指标	(三级指标)	标值	成值	分	分	评价标准

85 分			退养民办教	师 2	2	15	=	1 +8 (4 - (7 44 12)
		数量扩	指 人数	11		178		1、提供三级指标完成程度的佐证资料;
		标 15	分		77		04.7	2、三级指标分值按三级指标个数平均的 (15分÷三级指标个数),四舍五入保留
	7	中国天	介 四 汉 文 四			HIK	1 19	数。
1. 6 5			资金拨付率	1009	6 100%	6 12		
1		质量技	追养民办教》	币	A N. San	1	177	
	产出	1-	分覆盖率	100%	6 100%	ó	-	2、三级指标分值按三级指标个数平均确 (12分÷三级指标个数),四舍五入保留
東中華	指标	示	一台章首章		4	日日	A 21	数。
	40 5	分	资金进度	-		6		
		时效指						1、提供三级指标完成时效的佐证资料;
	T. A.	标 6 分						2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
			退养民办教师	12450 =	= 2450	_		77. 一次活动「奴力,四舌五八味苗坠奴。
	1111	成本指	补助标准	/ / / =	/人/月	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料;
	-	标 7 分		1707.	八八万		+	2、三级指标分值按三级指标个数平均确定
	10	13. 7 33	10.5	- 1			B	一分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
		Cax Co.	1 10 10		a Par	1	112	上 GEO 1 条章目的 1
	100	经济效					-	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料
	Second 1	益 10 分		78	100			2、三级指标分值按三级指标个数平均确。 - (10分÷三级指标个数),四舍五入保留
	1						-	数。 数。
	12.0	计美可块	退养民办教师	有效改	有效记	牧 10	1	2-2-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
	20.00	社会效	生活质量	善	善	10	1	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料
	效益	益 10 分						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
	指标							数。
	35 分							1 +1 /11 /2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
	00 /5	生态效						 提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 三级指标分值按三级指标个数平均确定
		益 10 分						(10分÷三级指标个数),四舍五入保留整
10 年文	W.L.	De led 445 PA)					数。
		=T++ /.+	退养民办教师	1年	1年	5		
		可持续影响点外	工资影响力					1、提供三级指标可持续影响的佐证资料;
		影响5分	500 60 54 fe C		- 6		2	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。
THE	服务		11					一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
17.7	满意	NK 27 V.1	退养民办教师	95%	95%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料;
	度	象满意	满意 度					2、三级指标分值按三级指标个数平均确定
	10分	度 10 分	可用行言 1					(10分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
合计	85	80	CREAT SEATON CO.				-	× 0

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

五、2023 年度广水市关庙镇中心中学义务教育公用经费项目绩效评价报告

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: 2024年3月27日 自评总分: 94 单位领导审签:

项目名称	2023 年义	多教育公	月经费	项目	实施单位	广水下	广水市关庙镇中小学		
项目主管单 位	广水市关	庙镇中心	中学	项目	负责人	233	张顺亮		
项目属性		1、常年性	生团 2、	延续性口	3、一次性	- 4、新均	曾性□		
项目资金	中央 (万元)	省、地(万元)		·级 ī元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率	
来源	93.264	43.523	18.	.653		155.44	155.44	100%	
项目年度目 标	保障有力, 为 2、有教师培 师专业水平和 3、教育教学	训计划, 加综合素/	为教师提 质不断提3	供多种培 件;				展,教	
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	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目告计2分,没有不得分。			戊审批报	
	财务制度 3 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	25.00	有明确的绩效管理机构或 有不得分 1、运行监管记录3分; 2、填报《项目支出绩效监 不得分。		戊专人负责 2		
项目管理 13 分	运行监管	4	3						
	目标申报	4	4	ESC. NO. C. HERSTO. C.	分,扣完为 2、绩效目标	目标全申报的 止; 示规范 1 分,之 及绩效目标计:	不规范扣 0.5	分;	

项目年	度目标	1:			150-1275	100	At 8.15 -18	F (2010) 180 (2010) F
项目	一级	二级	指标名称	年初指	年终完	自评	复核	评价标准

绩效	指标	指标	(三级指标)	标值	成值	分	分	
85 分		₩ 目 ₩	学生人数	1800	1800	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料;
	The second secon	数量指	学校数	5	5	- 10	11	2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(1
		标 15 分	IN EL X	(S.E.	Meri	1/8	S. C.	分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
	100000	质量指	资金拨付率	100%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料;
		标 12 分			Marin I-	135		2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(1
		小 12 万				1	A11	分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
	产出时	时效指	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;
	指标 40 分	标6分	A ME	Black		E 8-12	42	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。
		1500 h	初中公用经费		940 元/	7		1 新國祖和
		++	标准	生/年				、提供三级指标完成成本的佐证资料;
	n.c	成本指标7分	小学公用经费 标准	生/年	生/年	1 1		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。
		100	寄宿生标准	200 元/ 生/年	200 元/ 生/年		00.81	TOTAL BR
	(7.4	17 34 34						-1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料;
	100	经济效益 10 分	TALLES	W SK T	0.7.20	1 1 9		2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(1 分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
					111111111111111111111111111111111111111			7
		社会效	受益教师数	175	175	10	E B	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料;
		益 10 分	受益学生数	1800	1800		193	2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(1
	效益 指标	m 10)	1年高高州市大	物外市	8.A. V	91.5	31.6	分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
	35 分	生态效						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料;
		益10分						2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(1 分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
	4,1,7,	可持续	义务教育公用 经费影响力	1年	1年	5	3	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料;
		影响5分				· ·		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	服务对	教师满意度	95%	95%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料;
	满意 度 10 分	象满意度10分	学生满意度	95%	95%		2	2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
合计	85	79						1 March 19 (19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1
пИ	83	19	自然 建筑 人		5中41年	-t- 177	T / 0 VE	175

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

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

六、2023 年度广水市关庙镇中心中学学前公用经费项目绩效评价报告

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2024年3月27日 自评总分: 94 单位领导审签: 大

项目名称	2023 军学	前教育公	月经费	项目等	实施单位	广水市	水市关庙镇中小学	
项目主管单 位	广水市关	庙镇中心	中学	项目	负责人	- SAR	张顺亮	
项目属性		1、常年的	±☑ 2、3	延续性口	3、一次性	上□ 4、新土	曾性□	
-E D W A	中央	省、地	本	:级	其他	合计	执行数	执行
项目资金	(万元)	(万元)	(万	元)	(万元)	(万元)	(万元)	率
来源	3 1 # HSE -		27	.55		27.55	27.55	100%
标	2、有教师培师专业水平和 3、教育教学	和综合素	质不断提升	† ;				/K, 4X
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	3 4 5 5 5 1 6 6 5 9	评价标准》		
项目权重 项目决策 2 分	#56 W.	分值 2	自评分	复核分	有项目年歷	9.00	及依据	或审批拍
2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2	#56 W.			复核分	有项目年月告计2分, 1、单位财 2、项目管	评价标准》	及依据 有上级文件或 分;	
2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2	决策依据	2	2	复核分	有项目年月 告计 2 分, 1、单位财 2、项目管 3、有制度	评价标准》 逐工作计划或 没有不得分。 务管理制度1 理制度1分;	及依据 有上级文件 分; 1分。没有	不得分。
2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2	决策依据 财务制度	2	2	复核分	有项目年月 告计2分, 1、单位财 2、项目管 3、有制度 有明确的约 有不得分	评价标准》 逐工作计划或 没有不得分。 务管理制度1 理制度1分; 执行佐证资料	及依据 有上级文件或 分: 1分。没有 ² 或专人负责 ²	不得分。

项目年	度目标	1:						
项目	一级	二级	指标名称	年初指	年终完	自评	复核	评价标准

绩效	指标	指标	(三级指标)	标值	成值	分	分	- 24.00
85 分		W. E. III	学生人数	551	551	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料:
		数量指	学校数	4	4	1		2、三级指标分值按三级指标个数平均确定()
	3/2	标 15 分	DI LA XXII	B H	Nº II	/X		分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
	(4	氏具化	资金拨付率	100%	100%	12	- 1	1、提供三级指标完成质量的佐证资料;
		质量指标 12 分	District State of	1		Tark.		2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(1
	产出	小 12 分				1	15 p	分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
	指标 40 分	时效指	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;
	E 78-39	标6分	1 1 1 1 1	F4-05		140	4 1	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。
	DB	成本指标7分	学前公用经费	500 元/年/人	500 元/年/人	7	178	 提供三级指标完成成本的佐证资料; 三级指标分值按三级指标个数平均确定(7分)
	-	131 7 33	L. L					÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
		17 30 34	受益教师数	35	35	10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料:
		经济效益 10 分	受益学生数	551	551			2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(1
		m 10 /			27.2			分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
	4,3	社会效	促进学前教育健康发展	得到保证	得到保证	97		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(1
	效益	益 10 分			777			分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
	指标 35 分		促进家园和谐	得到保证	得到保证	3. 9.		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(1)
		益 10 分	14 年 2 1 1 1 1 1 1	17.81.18	81.	1		分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
	8.2	可持续	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;
		影响5分			1			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。
生放用	服务	服务对	教师满意度	95%	95%	10	-	1 H (H = (17 H) L = 24 + 24 + 24 + 24 + 24 + 24 + 24 + 24
	满意	象满意	学生满意度	95%	95%	4		 提供三级指标满意度的佐证资料; 三级指标分值按三级指标个数平均确定(10)
	度 10 分	度 10 分	, 11, 15, 12	2370	7370			2、二级目标分值设三级目标了数十场确定(Ri 分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
合计	85	79	THE STATE OF					

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

七、2023年度广水市关庙镇中心中学普惠学前公用经费项目绩效评价报告

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

自评总分: 95 单位领导审签: 填报日期: 2024年3月27日 项目名称 普惠性民办幼儿园生均财政拨款 项目实施单位 广水市关庙镇普惠幼儿园 项目主管单 广水市关庙镇中心中学 项目负责人 张顺亮 位 项目属性 1、常年性☑ 2、延续性□ 3、一次性□ 4、新增性□ 中央 省、地 本级 其他 合计 执行数 执行 项目资金 (万元) (万元) (万元) (万元) (万元) (万元) 率 来源 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 项目年度目 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 标 全学前教育经费保障体系、促进学前教育健康快速发展 复核 项目权重 评价内容 自评分 分值 评价标准及依据 分 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报 项目决策 2分 决策依据 2 2 告计2分,没有不得分。 1、单位财务管理制度1分; 财务制度 3 2 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。 有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没 组织机构 2 2 有不得分 项目管理 1、运行监管记录 3分; 运行监管 13分 2、填报《项目支出绩效监控表》1分。没有 4 4 不得分。

	NC _ 154.63	STEER X					3、按时申报	及绩效目标计2分,逾期扣1分。
项目年	度目标	1:	· came at	RESE	TRAINE T	and of	THE RESERVE	INSTITUTE OF THE PARTY OF THE P
项目	一级	二级	指标名称	年初指	年终完	自评	复核	
绩效	指标	指标	(三级指标)	标值	成值	分	分	评价标准

4

目标申报

4

1、项目绩效目标全申报的1分,缺一项扣0.5

2、绩效目标规范 1 分, 不规范扣 0.5 分;

分, 扣完为止;

85 5	7	数量指 标 15 分			75	15	1	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 (15 分÷三级指标个数),四舍五入保留;	
	3	1, 10 %	目故意	1000/	40004		7	数。	
	1	质量指 标 12 分		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; (12分÷三级指标个数),四舍五入保留;	
	产出			L 10	上下半		1	数。	
	指标40 分	市 时效指		年各拨	年各书 款一次	26		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(分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。	
	- 81	N	普惠性民办幼	200		The Property of		(6.5	
		成本指	儿园生均财政 拨款标准	200 元/	200 元, 生/年	7	中	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(
	I an	标7分	4 4 33				級	分÷三级指标分值较三级指标个数平均确定(分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。	
	Eğç (V 1 13			11111			1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料	
	100	经济效 益 10 分						2、三级指标分值按三级指标个数平均确; (10分÷三级指标个数),四舍五入保留	
	10.00	s de la polici	民办幼儿园办	375	6 pt (8.)	98 8		数。	
	4 10 100	社会效	学水平	提高	提高	10	40.00	 提供三级指标实现社会效益的佐证资料 三级指标分值按三级指标个数平均确定 	
	效益	益 10 分	_ X W R & S	STR		3 - 8	48	(10 分÷三级指标个数),四舍五入保留基数。	
	指标		6.00.803		8	N/ E		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料	
	35 分	生态效益 10 分						2、三级指标分值按三级指标个数平均确员 (10 分÷三级指标个数),四舍五入保留惠	
	13 井文		普惠性民办幼			-		数。	
		可持续 影响5分	儿园生均财政 拨款影响力	1年	1年	5		 提供三级指标可持续影响的佐证资料; 三级指标分值按三级指标个数平均确定(; 	
	1 15 EN	が判りる力	1 美国製造 de					分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。	
	服务满意	服务对	普惠性民办幼儿园幼儿、家	95%	05%	10		 提供三级指标满意度的佐证资料; 三级指标分值按三级指标个数平均确定 	
	度 10 分	度 10 分	长综合满意度					(10 分÷三级指标个数),四舍五入保数。	
合计	85	80				95			

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、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。

八、2023年度广水市关庙镇中心中学义务教育贫困生资助项目绩效评价报告

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

2024年 3月14日 自评总分: 90 单位领导审签: 填报日期:

项目名称	义务教育团	心中等		项目	实施单位	广水市	市关庙镇中/	小学
项目主管单 位	广水市关	庙镇中心	中学	项目	负责人		张顺亮	
项目属性		1、常年情	生☑ 2、	延续性口	3、一次性	□ 4、新	曾性口	
	中央	省、地	本	级	其他	合计	执行数	执行
项目资金	(万元)	(万元)	(<i>T</i> .	ī元)	(万元)	(万元)	(万元)	率
来源	P 112 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	15.25	15	.25		30.5	30.5	100%
标 项目权重	力度,落实,学。落实城; 评价内容				生生活补助组	圣费。		正常入
项目决策2分	决策依据	2	2		有项目年度告计2分,治	工作计划或程	有上级文件词	戊审批扎
	财务制度	3	3		2、项目管理	各管理制度1 理制度1分; 执行佐证资料		不得分。
	组织机构	2	2			效管理机构或		
项目管理 13 分	运行监管	4	4	2/20	1、运行监管 2、填报《项 不得分。	管记录 3 分; 页目支出绩效	监控表》1分)。没有
	目标申报	4	4		分,扣完为. 2、绩效目标	目标全申报的 止; 尽规范 1 分, 2	不规范扣 0.5	分;

项目年	度目标	1:	· 11.25 - 11.00		and the	SA HE		
项目	一级	二级	指标名称	年初指	年终完	自评	复核	Control of the Contro
绩效	指标	指标	(三级指标)	标值	成值	分	分	评价标准
85 分	产出	数量指	小学资助人数	180	180	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料:

1	1			2 1					
			15分	中学资助人数	100	100	· ·		2、三级指标分值按三级指标个数平均确定
	40	分				1	于	4/1	(15分÷三级指标个数),四舍五入保留数。
	3/63		5量指	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
4	- 18	标	12分	1: 00 rft	机形自	132	112	1	- (12 分÷三级指标个数),四舍五入保留图 数。
144		100 0 100	対效指示6分	资助资金发放 时间	每半年 一次	每半年一次	6	L.	 提供三级指标完成时效的佐证资料; 三级指标分值按三级指标个数平均确定(
		_							分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
	3113	2000	太本指示7分	小学生均资助 标准养民办教 师补助标准		.2450 元 /人/月	7	游鱼	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(
		1/1	N / 分	中学生均资助 标准	and the same	1250 员/年/人			分÷三级指标个数),四含五入保留整数。
		经	济效	资助脱贫人口 贫困户子女人 数	≥77%		10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料
	20	10227	10分		280	280	35		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。
	效益	ш.	会效	受补助的学生 中脱贫人口贫 困户子女占比	70%	70%	10		 提供三级指标实现社会效益的佐证资料; 三级指标分值按三级指标个数平均确定
	指标35 分		1071	资助标准达标 率	100%	100%			(10 分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
Pat	or ear	-	态效	eseke					 提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 三级指标分值按三级指标个数平均确定
		紐	10分	2000					(10分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
lax a	- 1% - R	1000	持续	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;
REI		影叫	句5分	*****					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	HINT :	务对	学生满意 度	95%	05%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料;
	度 10 分	家	满意 10 分	家长满意度	95%	05%			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ì	+ 85	7:	5	(及東東路)]					

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。

九、2023年度广水市关庙镇中心中学学前教育贫困生资助项目绩效评价报告

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14日 自评总分: 96 单位领导审签:

项目名称	学前教育医	心 中 <u>全</u> 难学生生	活补助	项目实	实施单位	广水市	5 关庙镇中へ	学
项目主管单 位	广水市关	庙镇中心	中学	项目	负责人	1000	张顺亮	
项目属性		1、常年性	±☑ 2、	延续性口	3、一次性	上□ 4、新均	曾性口	
项目资金	中央 (万元)	省、地(万元)		(级 (元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行 率
来源	图4 图 卷题:	2.5	2	2.5		5	5	100%
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	右项目年	评价标准》	135.35	北宙 批:
次日仏主	N NITT	77 15	БИЛ	21071		VI DI MILEZ	~ IN JII	
项目决策 2 分	决策依据	2	2		告计2分,	没有不得分。		双甲 批
	财务制度	3	3	1,21	2、项目管	务管理制度 1 理制度 1 分; 执行佐证资料		不得分
	组织机构	2	2		有明确的约 有不得分	责效管理机构!	或专人负责	2分。?
项目管理 13 分	运行监管	4	4	d 2000		管记录3分; 项目支出绩效	监控表》1:	分。没
	目标申报	4	4		分, 扣完为	数目标全申报! 可止; 标规范 1 分,	1 38 1 1	

项目年度目标 1: 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;落实城乡学前教育家庭经济困难学生生活补助经费。

	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
loss-	JEW	数量指 标 15 分	资助人数	50	50	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。
	产出指标	质量指 标 12 分	资金拨付率	100%	100%	12	40	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。
	40 分	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((分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
		成本指标7分	生均资助标准	100	1000 元	7	PB	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([*] 分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
项目 绩效 85分		经济效 益 10 分	资助脱贫人口 贫困户子女人 数 义务教育困难 学生资助人数	≥77% 50	50	10	3111	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。
	效益	社会效益10分	受补助的学生 中脱贫人口贫 困户子女占比	70%	70%	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数),四舍五入保留影
	指标 35 分	血 10 万	资助标准 达标率	100%	100%			数。
	CB.H	生态效益 10分			2			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。
	100	可持续 影响5分	困难学生资助 影响力	1年	1年	5		 提供三级指标可持续影响的佐证资料; 三级指标分值按三级指标个数平均确定(:分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
	服务 满意 度 10 分	服务对 象满意 度 10 分	学生满意 度 家长满意度	95%	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	75	desent d					

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。

十、2023年度广水市关庙镇中心小学校舍维修项目绩效评价报告

附件1:

预算支出项目绩效目标申报表 (维修)

填报日期: 2 项目名称	Alter	修加固工程	10.75	1. 特別問題			
项目主管部门	1	广水市教育局	项目执行	r单位	关庙镇中心小	学	
项目负责人		张佐朝	联系电	15391695966	5		
单位地址	广水市	关庙镇中心街 191 号	预算编		\$ E III		
项目属性	1、持续性	±项目 □ 2、新增性项	目図				
项目类型	1、常年性	上项目□ 2、一次性项目	3、延	续性项目 □	(从2023年至202	3年)	
项日矢至	1、部门到	省对下转移支	付项目 🗆				
支出功能分类		类		款			
项目申请理由	2、项目等	支[2023]5号; 只施有效地改善了学校力 中固小学教学楼加固。	学条件;		2.015400 2.0		
项目主要内容	维修加固校舍面积 850 平方米;						
项目总预算		55 项目当年预算					
项目当年预算 与前两年预算 变动情况	无变动「			京市主統 市本別数 日本別数	1816		
2011070		来源		14 6 14 15	金		
		合·	计		55		
		预算财政拨款 申请当年预算拨款	N-AV-AV		55		
项目资金来源		金预算财政拨款		A CH. TO VIE			
	其他资金						
		使用上年度财政拨款结	余				
项目支出预算 及测算依据	3 3 3	项目支	出明细	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	金	额	
DOM THE	- 15 44	55	5				
		合计 1、维修加固校舍面积 850 平方米;					
	and a	1、维修加固校舍面积	3850平方米;		55	5	

	测算依据 及说明	广财发[2023]:	5号文件			-149
项目采购	品名	数量	Ē.	金额	是否	属新增资产配置预算
·	-41.65	 长期目标(截」	ıŁ	年)		年度目标
项目绩效总 目标	目标 2: 美	善学校办学条 化校园 升学校办学能		8.83		改善学校办学条件、身 ,提升学校办学能力
长期目标1:			H.	一种地质 处	1000	· 建二 - 建建筑的
	一级指标	二级指标	14	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	指标	2 8	装削的水一 工厂	PART	
长期绩效指标	效益指标	指标		valued in the		
	XX 皿 1日 4小	指标				
	满意度指标	服务对象满 意度指标		- N	North Control	
期目标 2:			-	P. C. M. A. T. A. R. S.	past.	10000 日本中中
	一级指标	二级指标		指标名称	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标				W 4 7 1	三州北
区别须双指协	效益指标	基款等的				- 1 Rag II
	满意度指标	服务对象满 意度指标				
年度目标 1:				壬务、做好室外地 确保秋季顺利开		1,确保安全文明施工、
	一级指标	二级指标		指标名称	指标值	绩效标准
	88	数量指标	维何	多校舍面积(m²)	850	依据学校建设要求 标准
		双重泪你				依据学校建设要求 标准
年度绩效指标	产出指标	质量指标	ı	_程建设质量	优良	达到验收质量行业 标准
)山頂和	时效指标	工程	建建设完成时间	2023年8月	依据省定建设标准
8	7	成本指标	维修	校舍造价(元/m²)	650	依据广水市建设实 际情况测算
- 25		从个1日小				依据广水市建设实 际情况测算

		社会效益指标	大型活动有活动场所 (人)	850	依据 20 条底线要求
			园所环境进一步美化	850	符合文件规定
		生态效益指标	工程质量符合环保要求	符合	符合文件规定
		可持续发展 影响指标	校舍建设持续年限	符合相 关质量 要求	依据国家房屋使用 年限标准
		服务对象满	师幼满意度(%)	≥95	符合文件规定
	满意度指标	意度指标	家长满意度(%)	≥95	符合文件规定
			93		

备注:

- 1、"项目绩效总目标",即项目提供的公共产品和服务的预期效益,是项目实施的根本目的; 绩效总目标可分解为多个子目标,每个子目标对应一项或多项绩效指标,绩效指标是绩效目标的细 化和量化。
- 2、"一级指标"和"二级指标"仅为参考指标框架,并非每一个绩效子目标都同时有产出指标 和效益指标,单位可结合项目特征,自行选择填报。
- 3、"二级指标"中"产出指标"请选择填报数量、质量、时效、成本等指标; "效益指标"请 选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
 - 4、"绩效标准"指设定绩效指标值时的依据或参考标准。
 - 5、对于一次性项目,不需要填报长期绩效总目标和指标、"项目近两年指标值"等。

附件1:

预算支出项目绩效目标申报表(维修)

填报日期: 2	023年6月	28日			单位:万元	
项目名称	0.0	多加固工程		7 制目標上		
项目主管部门	12	关庙镇中心小学				
项目负责人	张佐朝 联系电话 153				15391695966	
单位地址	广水市:					
项目属性	1、持续性	85				
项目类型	1、常年性	三项目□ 2、一次性项	目 ☑ 3、延续	读性项目 □(/	从2023年至2023年)	
	1、部门预	页算项目 □ 2、上级	专项 ☑ 3、省	省对下转移支付	∱项目 □	
支出功能分类						
项目申请理由	1、广财为 2、项目字 3、维修力	- 2 新江市				
项目主要内容	维修加固校舍面积 850 平方米;					
项目总预算		15				
项目当年预算 与前两年预算 变动情况	无变动 □					
2971170		金额				
		15				
	一般公共	15				
项目资金来源	其中: 政府性基	13				
	其他资金					
	其中:					
项目支出预算 及测算依据					金额	
		61457531	合计		15	
1.14844	of all de	1、维修加固校舍面和	炽 230 平方米;	1対会共	15	
***	1245	REZ				

	测算依据 及说明	广财发[2023]	1号文件	n Alemen			
项目采购	品名	数量	è	金额	是否	属新增资产配置预算	
	17 Ha to 1 = 7 Hz 1		E SC		Later rene "Jest of s		
项目绩效总		期目标(截止_	£	F)	年度目标		
目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:	2) 年刊报告 表示第3	有效地改善学校办学条件、美 校园,提升学校办学能力				
长期目标1:				F 191 1	記字系統	学者 等。 建氢钡碳	
	一级指标	二级指标	指	标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	指标	N W	阿斯岩一	1 一直注:	1 48 -1	
长期绩效指标	** ** 1-	指标					
	效益指标	指标				100	
	满意度指标	服务对象满意 度指标			S tri cor	500,000	
期目标 2:			4327	步车下车			
	一级指标	二级指标	指相	示名称	指标值	绩效标准	
I/ #0/+ // I// I	产出指标			ede e se	6.25 (2.26 2)		
长期绩效指标	效益指标	一州等学生对			7.72	4230 (2.23)	
	满意度指标	服务对象满 意度指标				EMPER ENT TERROR	
年度目标 1:	高标准完成 工程质量、	多功能教室基 材料质量合格、	本建设任 环保,	务、做好室3 确保秋季顺	外地胶铺设工 利开学	上程,确保安全文明施工	
	一级指标	二级指标	指标	示名称	指标值	绩效标准	
		数量指标		於舍面积 n ²)	230	依据学校建设要求标准	
		质量指标	工程建	设质量	优良	达到验收质量行业标 准	
年度绩效指标	产出指标	时效指标		设完成时间	2023年8	依据省定建设标准	
) LL 364%	成本指标		含造价(元 1 ²)	650	依据广水市建设实际 情况测算	
1 21		社会效益指	大型活动 场所	动有活动 (人)	230	依据 20 条底线要求	
		标		竞进一步 化	230	符合文件规定	

		生态效益指标	工程质量符合环 保要求	符合	符合文件规定
	1.	可持续发展 影响指标	校舍建设持续年 限	符合相关 质量要求	依据国家房屋使用年 限标准
-		服务对象满	师幼满意度(%)	≥95	符合文件规定
i	满意度指标	意度指标	家长满意度(%)	≥95	符合文件规定

- 1、"项目绩效总目标",即项目提供的公共产品和服务的预期效益,是项目实施的根本目的; 绩效总目标可分解为多个子目标,每个子目标对应一项或多项绩效指标,绩效指标是绩效目标的细 化和量化。
- 2、"一级指标"和"二级指标"仅为参考指标框架,并非每一个绩效子目标都同时有产出指标 和效益指标,单位可结合项目特征,自行选择填报。
- 3、"二级指标"中"产出指标"请选择填报数量、质量、时效、成本等指标:"效益指标"请 选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
 - 4、"绩效标准"指设定绩效指标值时的依据或参考标准。
 - 5、对于一次性项目,不需要填报长期绩效总目标和指标、"项目近两年指标值"等。

- 3 **—**

十一、2023年度广水市关庙镇中心幼儿园校舍维修项目绩效评价报告

附件1:

预算发出项目绩效目标申报表(维修)

埴报	日期:12	023年6月28日		里′	位: 万兀	
		教学楼、厕所 操场、食堂维修	L 程	自清	2000年度	
项目主	管部门	广水市教育局	项目执行单位	关庙	镇中心幼儿园	
项目负	责人	张大荣	5327581668			
单位	地址	广水市关庙镇中心街 134 号	317			
项目	属性	1、持续性项目 □ 2、新增性项				
项目类型		1、常年性项目□ 2、一次性项目	目 ☑ 3、延续性项目	□ (从20	23年至2023年)	
		1、部门预算项目 □ 2、上级专项 ☑ 3、省对下转移支付项目 □				
支出功	能分类	类				
项目申	请理由	1、广财发[2023]6号; 2、项目实施有效地改善了学校力 3、维修加固幼儿园户外厕所、食	·外运动场地。			
项目主	要内容	1、维修加固校舍面积 500 平方米 2、改扩建室外运动场地面积 108				
项目	总预算	30	项目当年预算	34 23	30	
与前两	年预算 百种算 情况	无变动 □	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	報告を	·278-127	
~ /	711790	来源:	金额			
		合	30			
		一般公共预算财政拨款	30			
项目资	金来源	其中:申请当年预算拨款	30			
		政府性基金预算财政拨款				
		其他资金	-1019			
		其中: 使用上年度财政拨款结	余	n an invas		
项目	数异族	N. F. AMB CONT.				
支出	项目	1000				
预算	支出	项目支	出明细		金额	
及测 算依	明细 预算	全等型。 (20) 为区域。				
据	计多件	一	合计		30	

	7. 7	1、维修加固相	AND FURN	17			
	CAL 40	2、改扩建室外	。旗中	13			
	测算依据 及说明	广财发[2023]6	5号文件	13	1	4	
项目采购	品名	数量	金额	是否原	属新增资 产	产配置预算	
H that 2	Hak	19.第三十五日	180	1	1	and the same of th	
880187	长	期目标(截止_	年)	Constitution of the last	年度目标		
项目绩效总 目标	目标 2: 美	善学校办学条 化校园 升学校办学能		有效地改善学校办学条件、美校园,提升学校办学能力			
长期目标1:	PERSONAL CO	P. British St.	N BELLEV	e Class			
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	4	责效标准	
		指标					
	产出指标	指标				Se response	
				aprinces 8	10.7		
长期绩效指标	效益指标	指标	ASSESST:	s, as XXXX	N. Pr. C	105, 414 3	
		指标					
		•••••	1 10 A 100 WAS	4 (A) 3 (A) (B) (B)	-	學的發展目	
	满意度指标	服务对象满意 度指标		(6)		7.养在17	
期目标 2:							
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	结	责效标准	
	产出指标		目示語失			_	
长期绩效指标	效益指标		1727				
	满意度指标	服务对象满 意度指标		THE RES		多次会员 任	
年度目标 1:	高标准完成 工程质量、	多功能教室基本 材料质量合格、	建设任务、做好室 环保,确保秋季顺	外地胶铺设工;	程,确保安	C全文明施工、	
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩	效标准	
	产出指标	数量指标	维修校舍面积 (m²)	750	依据学校准	建设要求标	
平度绩效指标		冰 重加小	改建操场面积 (m²)	1080	依据学校 准	建设要求标	
20		质量指标	工程建设质量	优良	达到验收准	质量行业标	

	时效指标	工程建设完成时间	2023年8月	依据省定建设标准
	成本指标	维修校舍造价(元/m²)	180	依据广水市建设实际 情况测算
		改建操场造价(元 /m²)	120	依据广水市建设实际 情况测算
		大型活动有活动 场所(人)	850	依据 20 条底线要求
	社会效益指标	园所环境进一步 美化	850	符合文件规定
	生态效益指标	工程质量符合环 保要求	符合	符合文件规定
	可持续发展 影响指标	校舍建设持续年 限	符合相关 质量要求	依据国家房屋使用年 限标准
满意度指标	服务对象满	师幼满意度(%)	≥95	符合文件规定
	意度指标	家长满意度(%)	≥95	符合文件规定

备注:

- 1、"项目绩效总目标",即项目提供的公共产品和服务的预期效益,是项目实施的根本目的; 绩效总目标可分解为多个子目标,每个子目标对应一项或多项绩效指标,绩效指标是绩效目标的细 化和量化。
- 2、"一级指标"和"二级指标"仅为参考指标框架,并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标,单位可结合项目特征,自行选择填报。
- 3、"二级指标"中"产出指标"请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;"效益指标"请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
 - 4、"绩效标准"指设定绩效指标值时的依据或参考标准。
 - 5、对于一次性项目,不需要填报长期绩效总目标和指标、"项目近两年指标值"等。