

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 and 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的需要，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

收入支出决算总表						公开01表
部门：广水市关庙镇中心中学						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	3,969.48	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	1.21	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	3,114.00	
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	1.70	八、社会保障和就业支出	39	428.83	
	9		九、卫生健康支出	40	118.69	
	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	309.66	
	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	1.21	
	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	3,972.39	本年支出合计	58	3,972.39	
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	3,972.39	总计	62	3,972.39	

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：广水市关庙镇中心中学									单位：万元
科目代码	科目名称	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	

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							
部门：广水市关庙镇中心中学				公开03表 单位：万元			
科目代码	项目 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	对附属单位补助支出
栏次 合计		1	2	3	4	5	6
		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

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								
部门：广水市关庙镇中心中学				公开04表 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	3,969.48	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	1.21	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	3,112.30	3,112.30	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	428.83	428.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	118.69	118.69	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	309.66	309.66	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	1.21	0.00	1.21	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	3,970.69	本年支出合计	59	3,970.69	3,969.48	1.21	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	3,970.69	总计	64	3,970.69	3,969.48	1.21	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支出和年末结转结余情况。								

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支出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				
部门：广水市关庙镇中心中学			公开05表 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		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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：广水市关庙镇中心中学						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	3,440.69	302	商品和服务支出	309.45	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	897.47	30201	办公费	49.20	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	191.24	30202	印刷费	17.27	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	29.02	
30106	伙食补助费	2.43	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	1,405.34	30205	水费	10.74	31002	办公设备购置	16.07	
30108	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	0.62	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15.76	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.69	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	61.95	31007	信息网络及软件购置更新	12.33	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	3.66	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	309.66	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	55.44	31010	安置补助	0.00	
30199	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	0.00	
303	对个人和家庭的补助	91.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.47	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.56	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.41	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	57.03	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	37.94	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费	2.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	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	0.00	
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	0.21	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	15.69				
人员经费合计		3,532.46	公用经费合计			338.47			

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							
部门：广水市关庙镇中心中学						公开07表 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	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00
2296004	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

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				
部门：广水市关庙镇中心中学			公开08表 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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

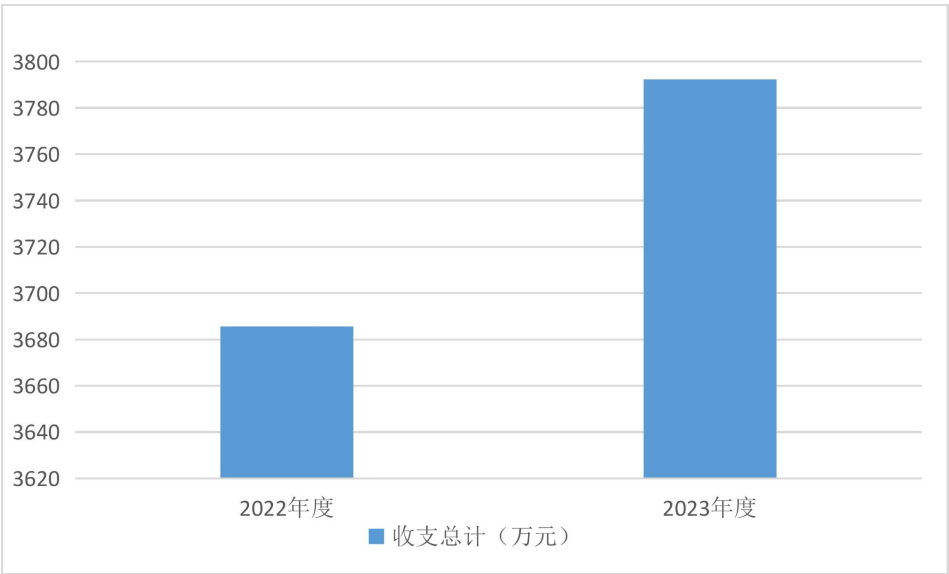
财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：广水市关庙镇中心中学										公开09表 单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

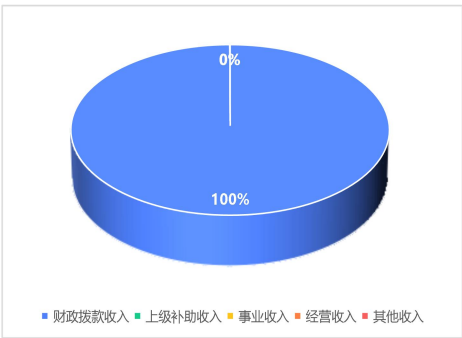
图 1：收、支决算总计变动情况



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%。

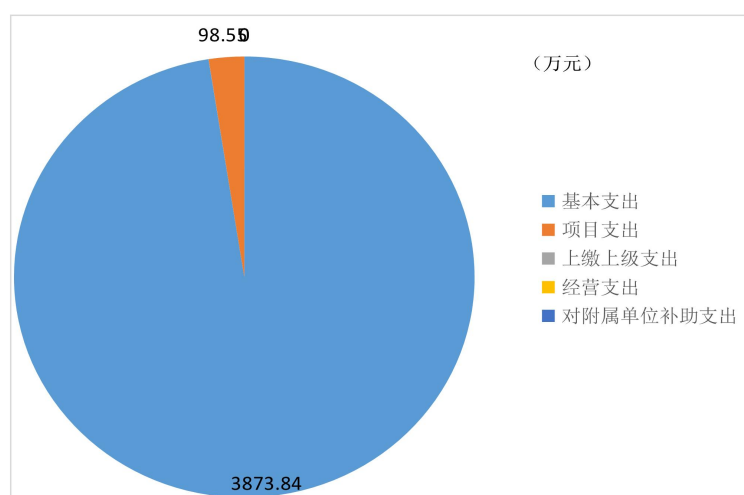
图 2：收入决算结构



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%；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

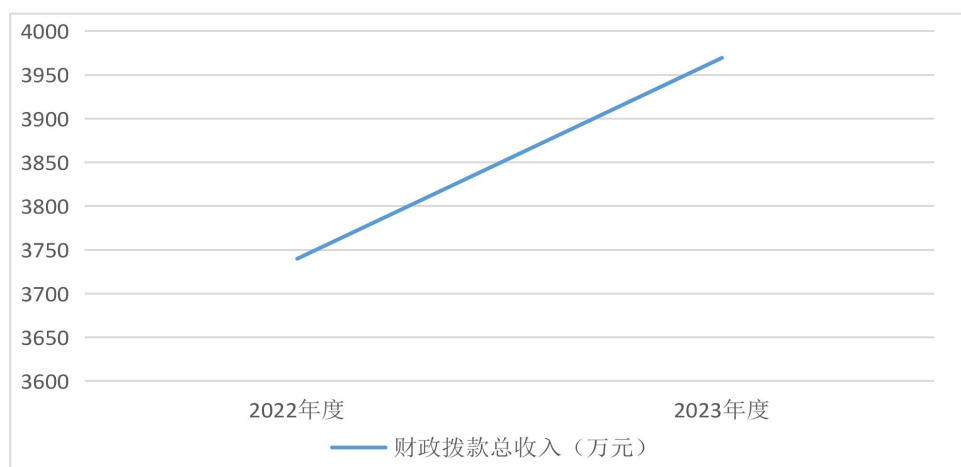


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 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) 预算绩效管理工作的开展情况

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)

单位(公章):广水市关庙镇中心中学

自评总分: 95 单位领导审签:

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
投入巧分	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%。

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)	预算管理 (9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规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。
		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。
		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 (7分)	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	4		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	28		

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)

年度目标1:学前教育持续、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	学前教育资助人数	50	50	5	1、提供三级指标完成程度的佐证资料；
			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平均确定(10分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
		质量指标7分	学前教育资助率	100%	=100%	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定(7分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
			学前教育公用经费使用率	100%	=100%	0.4	
			民办普惠幼儿园生均财政拨款使用率	100%	=100%	1.4	
			入园率	85%	90%	1.4	
		时效指标6分	学前教育资助时间	每半年一次	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
			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	
			入园时间	当年9月	当年9月	2	
		成本指标7分	学前教育资助标准	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
			学前教育公用经费标准	500元/年/生	500元/年/生	3	
			民办普惠幼儿园生均财政拨款标准	200元/生/年	200元/生/年	2	
	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。
		社会效益8分	学前教育资助受益人数	50	50	1.6	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
			学前教育公用经费受益学生数	320	320	1.6	
			民办普惠幼儿园生均财政拨款受益学生数	100	100	1.6	
			学前教育公用经费受益学校所数	1	1	1.6	
			民办普惠幼儿园生均财政拨款受益学校所数	2	2	1.6	
		生态效益					1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；

项目 绩效 70分	一级 指标	二级 指标	益8分						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。						
			可持续 影响6 分	学前资助影 响力	当年	当年	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(6分÷三级指标个数)，四 舍五入保留整数						
				学前教育公 用经费影响 力	当年	当年	2								
	服务 满意 度 10分	服务对象 满意度10分	民办普惠幼 儿园生均财 政拨款影响 力	当年	当年	2									
			资助对象满 意度	≥95%	≥95%	5		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。							
		幼儿园满意 度	≥95%	≥95%	5										
	合计	70	70				69								
	年度目标2:义务教育持续、健康、科学发展														
	项目 绩效 70分	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						
										数量指 标10分	义教资助人 数	280	280	2	
义务教育公 用经费人数											1800	1800	2		
校舍维修面 积 m ²											1526	1526	2		
全年聘请安 保人数											13	13	2		
全镇骨干教 师人数											27	27	2		
质量指 标 7 分										义务教育资 助率	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 舍五入保留整数
										校舍维修率	100%	100%	1		
										义务教育公 用经费使用 率	100%	100%	1		
										安保经费使 用率	100%	100%	1		
										骨干教师经 费使用率	100%	100%	1		
时效指 标6分										义务教育资 助时间	每半年一 次	每半年一 次	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。
										校舍维修完 成时间	2023年12 月底以前	2023年12 月底以前			
										义务教育公	2023年12	2023年12			

效益 指标 30分	成本指 标7分	用经费拨付 时间	月底以前	月底以前			
		安保经费拨 付时间	2023年12 月底以前	2023年12 月底以前			
		骨干教师拨 付时间	2023年12 月底以前	2023年12 月底以前			
		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			
		校舍维修每 平米单价	600-1000 元/m ²	600-1000 元/m ²	1		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	1		
		安保经费标 准	2500元/ 月/人	2500元/ 月/人	1		
		骨干教师标 准	600元/月/ 人	600元/月/ 人			
	社会效 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	280	280	2		
		校舍维修受 益学校所数	2	2	2		
		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 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。
		义务教育公 用经费受益 学校所数	5	5	2		
		安保经费受 益学生人数	1608	1608	2		
		骨干教师受 益学生人数	27	27	2		
	生态效 益8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(8分÷三级指标个数),四 舍五入保留整数。
	可持续 影响6 分	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； 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。
		校舍维修影 响力	长期	长期	1		
		义务教育公	当年	当年	1		

			用经费影响力					
			安保经费影响力	当年	当年	1		
			骨干教师影响力	当年	当年	1		
	服务满意度 10分	服务对象满意度 10分	义务教育资助对象满意度	≥95%	≥95%	2		
			校舍维修学校满意度	≥95%	≥95%	2		
			义务教育学校满意度	≥95%	≥95%	2		
			安保经费满意度	≥95%	≥95%	2		
			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% 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： $(68+63+59) \div 3 = 63.3$ 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）：

单位名称		广水市关庙镇中心中学							
基本支出总额		3967.19			项目支出总额			98.55	
年度目标:		学前、义务教育持续、健康、科学发展，规范办学行为，促进教育均衡发展。							
年度 绩效 指标	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
	运行 成本 (8 分)	公用经费 控制(2 分)	公用经费 控制率		2	≤100%	=100%	2	
		在职人员 控制(2 分)	在职人员 控制率		2	≤95%	=95%	2	
		项目支出 成本控制 (4分)	会议费 控制率		1	≤10%	=10%	1	
			“三公经 费”变动率		1	≤90%	=70%	1	
			成本控制率		2	≤95%	=95%	2	
	管理 效率 (22 分)	战略管理 (2分)	中长期规 划相符性		1	符合	符合	1	
			工作计划 健全性		1	健全	健全	1	
		预算编制 (5分)	预算编制 科学性		2	科学	科学	1	
			预算编制 合理性		1	合理	合理	1	
			立项规范性		1	规范	规范	1	
		预算调整率		1	规范	规范	1		
		预算执行 (5分)	预算执行率		2	符合	符合	2	
			结转结余率		1	≥98%	=100%	1	
			政府采购 执行率		1	≥98%	=100%	1	
	非税收入 预算完成率			1	≥98%	=100%	1		

	履职效能 (30分)	绩效管理 (5分)	事前绩效 评估完成率	1	≥98%	=100%	1
			绩效目标 合理性	1	≥98%	=100%	1
			绩效监控 开展率	1	合理	合理	1
			绩效评价 覆盖率	1	≥98%	=100%	1
			评价结果 应用率	1	≥98%	=100%	1
		资产管理 (2分)	资产管理 制度健全性	1	≥98%	=100%	1
			资产管理 规范性	1	健全	健全	1
		财务管理 (3分)	财务管理 制度健全性	1	规范	规范	1
			会计核算 规范性	1	健全	健全	1
			资金使用 合规性	1	规范	规范	1
	社会效益 (30分)	学前教育	入园率	5	入园率≥90%	入园率 96%	4
			幼儿资助	5	应资助全资助	应资助全资助	5
			毕业率	5	≥98%	=100%	4
		义务教育	入学率	5	入学率 100%	入学率 100%	4
			学生资助	5	应资助全资助	应资助全资助	4
			毕业率	5	≥98%	=99%	4
	可持续发展能力 (6分)	社会效益	经济效益				
			学生辍学率	10	0%	=0%	9
			学生毕业率	10	≥98%	=99%	9
			办学条件及 师资力量	10	逐年提升	逐年提升	10
	人才支撑 (2分)	体制机制 改革(2分)	服务体制改 革成效	1	良好	良好	1
			行政管理体 制改革成效	1	责权利明确	责权利明确	1
		业务学习 与培训完成 率	业务学习与 培训完成率	1	100%	100%	1
			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	
	满意度(4分)	服务对象满意度(2分)	学生与家长满意率		2	98%	≥98%	2	
		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								
偏差大或目标未完成原因分析									
改进措施及结果应用方案									

说明:

1. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻。
2. 除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外, 其余指标按以下原则计算得分:
 - ①定量指标: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$); 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

填报日期: 2024 年 3 月 27 日

自评总分: 94

单位领导审签:

张顺亮

项目名称	校园安全管理经费			项目实施单位	广水市关庙镇中小学		
项目主管单位	广水市关庙镇中心中学			项目负责人	张顺亮		
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		39	39	100%
项目年度目标	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; 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: 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进一步提高。							
项目绩效 85 分	一级指标 产出	二级指标 数量指	指标名称 (三级指标) 保安人数	年初指标值 13	年终完成值 13	自评分 15	复核分
							评价标准 1、提供三级指标完成程度的佐证资料;

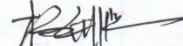
指标 40分	标15分	配备保安学校 所数	6	6			2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15分÷三级指标个数), 四舍五入保留整 数。	
		质量指 标12分	资金拨付率	100%	100%	12	1、提供三级指标完成质量的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12分÷三级指标个数), 四舍五入保留整 数。	
			时效指 标6分	资金进度	按月拨 付	按月拨 付	6	1、提供三级指标完成时效的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
				成本指 标7分	保安经费标准	2500元 /人/月	2500元 /人/月	7
	效益 指标 35分	经济效 益10分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
		社会效 益10分	受益学校所数		6	6	10	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
			受益学生人数	2010	2010			
		生态效 益10分						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
			可持续 影响5分	保安经费影响 力	1年	1年	5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		服务 满意度 10分		服务对 象满意 度10分	学生、家长综 合满意率养民 办教师满意 度	95%	95%	10
合计			85	80		94		

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

三、2023年度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: 

项目名称	2023 年义务教育骨干教师生活补助补助经费		项目实施单位	广水市关庙镇中小学			
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
		9.72	9.72		19.44	19.44	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报批报告计 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:								
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	产出	数量指	教师人数	32	32	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料;

指标 40分	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 (15分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
	质量指 标12分	补助发放准 确率	100%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		享受补助的农 村义务教育学 校骨干教师设 定比例(%)	100%	100%			
	时效指 标6分	补助发放及时 率度	100%	100%	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	成本指 标7分	骨干教师人均 补助标准	600元/ 人/月	600元/ 人/月	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	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。
	效益 指标 35分	全面提高乡村 教师思想政治 素质和师德水 平受益教师数	提高	提高	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		促进农村教师 队伍素质，提 高教育教学质 量受益学生数	改善	改善			
	生态效 益10分						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
	可持续 影响5分	农村义务教育 骨干教师补助 资金影响力	1年	1年	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	服务 满意 度10分	服务对 象满意 度	教师满意度	95%	95%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
合计	85	79					

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指
标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（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 27 日

自评总分: 95

单位领导审签:



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
			51.246		51.246	51.246	100%
项目年度目标	义务教育学校各项日常教育教学活动按时足额发放退养民办教师生活补助,退养民办教师生活质量得到明显改善,保障退养民办教师合法权益,促进社会和谐稳定。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分, 没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	2		1、单位财务管理制度 1 分; 2、项目管理制度 1 分; 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分; 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分, 缺一项扣 0.5 分, 扣完为止; 2、绩效目标规范 1 分, 不规范扣 0.5 分; 3、按时申报绩效目标计 2 分, 逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:

项目绩效	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
------	------	------	----------------	-------	-------	-----	-----	------

85 分	产出指标 40 分	数量指标 15 分	退养民办教师	2	2	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。
			人数	11				
		质量指标 12 分	资金拨付率	100%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			退养民办教师覆盖率	100%	100%			
	时效指标 6 分	资金进度				6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	成本指标 7 分	退养民办教师补助标准	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						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	退养民办教师生活质量	有效改善	有效改善	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	生态效益 10 分							1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	可持续影响 5 分	退养民办教师工资影响力	1 年	1 年	5			1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	退养民办教师满意度	95%	95%	10			1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	80						

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（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。

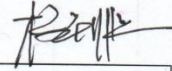
五、2023 年度广水市关庙镇中心中学义务教育公用经费项目绩效评价报告

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年义务教育公用经费			项目实施单位	广水市关庙镇中小学		
项目主管单位	广水市关庙镇中心中学			项目负责人	张顺亮		
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
	93.264	43.523	18.653		155.44	155.44	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:

项目	一级	二级	指标名称	年初指	年终完	自评	复核	评价标准
----	----	----	------	-----	-----	----	----	------

指标	指标	(三级指标)	标值	成值	分	分	
绩效 85分	数量指标 15分	学生人数	1800	1800	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		学校数	5	5			
	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	940元/ 生/年	940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	720元/ 生/年	720元/ 生/年			
		寄宿生标准	200元/ 生/年	200元/ 生/年			
	效益指标 35分	经济效益 10分					1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10分	受益教师数	175	175	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	1800	1800		
		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	教师满意度	95%	95%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		学生满意度	95%	95%			
合计	85	79					

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（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：（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

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

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

项目名称	2023 年学前教育公用经费			项目实施单位	广水市关庙镇中小学		
项目主管单位	广水市关庙镇中心中学			项目负责人	张顺亮		
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
			27.55		27.55	27.55	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:							
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 85 分	指标	指标	(三级指标)	标值	成值	分	分	
产出 指标 40 分	数量指 标 15 分	学生人数	551	551	15			1、提供三级指标完成程度的佐证资料；
		学校数	4	4				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	学前公用经费	500 元/ 年/人	500 元/ 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	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；
			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（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	促进学前教育 健康发展	得到保 证	得到保 证			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	促进家园和谐	得到保 证	得到保 证			1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；
服务 满意 度 10 分	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；
		学生满意度	95%	95%				2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	合计	85	79					

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
- 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
- 3、对定量指标值按实际完成的比例计分（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

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2024 年 3 月 27 日

自评总分: 95 单位领导审签:

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	
			2		2	2	100%	
项目年度目标	通过项目实施,促使民办幼儿园提供普惠性服务,促进民办幼儿园自主办园,提高办园水平,从而实现公办民办并举的学前教育体制,提高学前教育办学水平、健全学前教育经费保障体系、促进学前教育健康快速发展							
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据			
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分,没有不得分。			
项目管理 13 分	财务制度	3	2		1、单位财务管理制度 1 分; 2、项目管理制度 1 分; 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。			
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分			
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分; 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。			
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分,缺一项扣 0.5 分,扣完为止; 2、绩效目标规范 1 分,不规范扣 0.5 分; 3、按时申报绩效目标计 2 分,逾期扣 1 分。			
项目年度目标 1:								
项目绩效	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

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	75	75	15	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 12分	资金拨付率	100%	100%	12	1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6分	资金进度	上下半年各拨款一次	上下半年各拨款一次	6	1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7分	普惠性民办幼儿园生均财政拨款标准	200元/生/年	200元/生/年	7	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		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。
	效益指标 35分	社会效益 10分	民办幼儿园办学水平	提高	提高	10	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 10分					1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5分	普惠性民办幼儿园生均财政拨款影响力	1年	1年	5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		服务满意度 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	80			95	

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（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： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 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

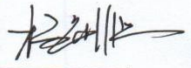
附件 2:

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14日

自评总分: 90

单位领导审签:



项目名称	义务教育困难学生生活补助			项目实施单位	广水市关庙镇中小学		
项目主管单位	广水市关庙镇中心中学			项目负责人	张顺亮		
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
		15.25	15.25		30.5	30.5	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:

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	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;

指标 40分	标 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 (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。
		资助资金发放 时间	每半年 一次	每半年 一次	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	成本指 标 7分	小学生均资助 标准 养民办教 师补助标准	1000元 /人/月	2450元 /人/月	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
效益 指标 35分	经济效 益 10分	资助脱贫人口 贫困户子女人 数	≥77%		10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
		义务教育困难 学生资助人数	280	280			
	社会效 益 10分	受补助的学生 中脱贫人口贫 困户子女占比	70%	70%	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
		资助标准达标 率	100%	100%			
	生态效 益 10分						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
	可持续 影响 5分	困难学生资助 影响力	1年	1年	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
服务 满意 度 10分	服务对 象满意 度 10分	学生满意度	95%	95%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
		家长满意度	95%	95%			
合计	85	75					

说明: 1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;

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

3、对定量指标值按实际完成的比例计分(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

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 14 日 自评总分: 96 单位领导审签: 杨训华

项目名称	学前教育困难学生生活补助		项目实施单位	广水市关庙镇中小学			
项目主管单位	广水市关庙镇中心中学		项目负责人	张顺亮			
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
		2.5	2.5		5	5	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。落实城乡学前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: 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
项目 绩效 85 分	产出 指标 40 分	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。
		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	生均资助标准	1000 元 /人/年	1000 元 /人/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	资助脱贫人口 贫困户子女人 数	≥77%		10	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		社会效益 10 分	义务教育困难 学生资助人数	50	50		
		生态效益 10 分	受补助的学生 中脱贫人口贫 困户子女占比	70%	70%	10	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			资助标准 达标率	100%	100%		
		可持续 影响 5 分	困难学生资助 影响力	1 年	1 年	5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	服务 满意 度 10 分	服务对象满意 度 10 分	学生满意 度	95%	95%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			家长满意 度	95%	95%		
合计	85	75					

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指
标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（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: 2023 年 6 月 28 日

单位: 万元

项目名称	教学楼维修加固工程		
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	关庙镇中心小学
项目负责人	张佐朝	联系电话	15391695966
单位地址	广水市关庙镇中心街 191 号	预算编码	
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒		
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、一次性项目 ☒ 3、延续性项目 ☐ (从2023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	款	
项目申请理由	1、广财发[2023]5号; 2、项目实施有效地改善了学校办学条件; 3、维修加固小学教学楼加固。		
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	55
项目当年预算 与前两年预算 变动情况	无变动 ☐		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		55
	一般公共预算财政拨款		55
	其中: 申请当年预算拨款		55
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算 及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		55
	1、维修加固校舍面积 850 平方米;		55
			55

	测算依据及说明		广财发[2023]5号文件		
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
项目绩效总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标	
	目标 1：改善学校办学条件 目标 2：美化校园 目标 3：提升学校办学能力			有效地改善学校办学条件、美化校园，提升学校办学能力	
	长期目标 1：				
长期绩效指标	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			
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
期目标 2：					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标				
	效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标			
年度目标 1：高标准完成多功能教室基本建设任务、做好室外地胶铺设工程，确保安全文明施工、工程质量、材料质量合格、环保，确保秋季顺利开学					
年度绩效指标	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)	850	依据学校建设要求标准
					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
		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)	650	依据广水市建设实际情况测算
					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	符合相关要求	依据国家房屋使用年限标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度(%)	≥95	符合文件规定
			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：2023 年 6 月 28 日

单位：万元

项目名称	教学楼维修加固工程		
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	关庙镇中心小学
项目负责人	张佐朝	联系电话	15391695966
单位地址	广水市关庙镇中心街 191 号	预算编码	
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、一次性项目 ☒ 3、延续性项目 ☐ （从2023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	款	
项目申请理由	1、广财发[2023]1号； 2、项目实施有效地改善了学校办学条件； 3、维修加固小学教学楼加固。		
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	15
项目当年预算 与前两年预算 变动情况	无变动 ☐		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		15
	一般公共预算财政拨款		15
	其中：申请当年预算拨款		15
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算 及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		15
	1、维修加固校舍面积 230 平方米；		15

	测算依据及说明	广财发[2023]1 号文件			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
项目绩效总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标	
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			有效地改善学校办学条件、美化校园，提升学校办学能力	
长期目标 1：					
长期绩效指标	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			
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
期目标 2：					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标				
	效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标			
年度目标 1：	高标准完成多功能教室基本建设任务、做好室外地胶铺设工程，确保安全文明施工、工程质量、材料质量合格、环保，确保秋季顺利开学				
年度绩效指标	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(m 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
		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/m ²)	650	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)	230	依据 20 条底线要求
	园所环境进一步美化		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
		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	服务对象满意度指标	师幼满意度(%)	≥95	符合文件规定
			家长满意度(%)	≥95	符合文件规定
92					

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。

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:

预算支出项目绩效目标申报表（维修）

填报日期: 2023 年 6 月 28 日

单位: 万元

项目名称		教学楼、厕所、操场、食堂维修工程	
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	联系电话	15327581668
单位地址	广水市关庙镇中心街 134 号	预算编码	
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒		
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、一次性项目 ☒ 3、延续性项目 ☐ (从2023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		款
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办学条件; 3、维修加固幼儿园户外厕所、食堂、教室, 改扩建、优化美化室外运动场地。		
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 1080 平方米。		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目当年预算 与前两年预算 变动情况	无变动 ☐		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		30
	一般公共预算财政拨款		30
	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		
其中: 使用上年度财政拨款结余			
项目 支出 预算 及测 算依 据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细	
		金额	
		合计	30

		1、维修加固校舍面积 750 平方米；		17	
		2、改扩建室外运动场地面积 1080 平方米。		13	
	测算依据及说明	广财发[2023]6 号文件			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
项目绩效总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标	
	目标 1：改善学校办学条件 目标 2：美化校园 目标 3：提升学校办学能力			有效地改善学校办学条件、美化校园，提升学校办学能力	
长期目标 1：					
长期绩效指标	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			
		_____指标			
					
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
					
满意度指标	服务对象满意度指标				
期目标 2：					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标				
	效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标			
年度目标 1：	高标准完成多功能教室基本建设任务、做好室外地胶铺设工程，确保安全文明施工、工程质量、材料质量合格、环保，确保秋季顺利开学				
年度绩效指标	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 (m ²)	750	依据学校建设要求标准
			改建操场面积 (m ²)	1080	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

		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/m ²)	180	依据广水市建设实际情况测算
			改建操场造价(元/m ²)	120	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度(%)	≥95	符合文件规定
			家长满意度(%)	≥95	符合文件规定
94					

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。