

长岭镇中心中学 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 长岭镇中心中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 长岭镇中心中学 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 长岭镇中心中学 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 长岭镇中心中学概况

一、部门主要职责

(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）等工作；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。

(5) 负责全镇教育法制建设工作，指导学校依法治教、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。

(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。

二、机构设置情况

从单位构成看，长岭镇中心中学部门决算由实行独立核算的长岭镇中心中学本级决算和 6 个下属单位决算组成。

纳入长岭镇中心中学 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 长岭镇中心中学本级
2. 长岭镇平林初级中学
3. 长岭镇中心小学
4. 长岭镇港昌小学
5. 长岭镇平林小学
6. 长岭镇云台小学
7. 长岭镇中心幼儿园

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：广水市长岭镇中心中学						单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,372.34	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	10.00	二、外交支出	33		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34		0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35		0.00
五、事业收入	5	329.55	五、教育支出	36		6,382.03
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37		0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38		0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39		767.74
	9		九、卫生健康支出	40		266.91
	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		285.21
	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		10.00
	24		二十四、债务还本支出	55		0.00
	25		二十五、债务付息支出	56		0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		0.00
本年收入合计	27	7,711.89	本年支出合计	58		7,711.89
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59		0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60		0.00
	30			61		
总计	31	7,711.89	总计	62		7,711.89

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									
部门：广水市长岭镇中心中学					公开02表 单位：万元				
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		7,711.89	7,382.34	0.00	329.55	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	6,382.03	6,052.48	0.00	329.55	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	6,382.03	6,052.48	0.00	329.55	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	488.06	488.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	3,411.32	3,081.77	0.00	329.55	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	2,482.65	2,482.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	767.74	767.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	767.74	767.74	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	767.74	767.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	266.91	266.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	266.91	266.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	266.91	266.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	285.21	285.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	285.21	285.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	285.21	285.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

三、支出决算表

支出决算表							
部门：广水市长岭镇中心中学							公开03表 单位：万元
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	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,711.89	6,933.66	778.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,382.03	5,613.80	768.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,382.03	5,613.80	768.23	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	488.06	459.46	28.60	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,411.32	3,000.36	410.96	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,482.65	2,153.98	328.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	767.74	767.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	767.74	767.74	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	767.74	767.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	266.91	266.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	266.91	266.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	266.91	266.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	285.21	285.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285.21	285.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	285.21	285.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	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：广水市长岭镇中心中学									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	7,372.34	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	10.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	6,052.49	6,052.49	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	767.74	767.74	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	266.91	266.91	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	285.21	285.21	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	10.00	0.00	10.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	7,382.34	本年支出合计	59	7,382.34	7,372.34	10.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	7,382.34	总计	64	7,382.34	7,372.34	10.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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：广水市长岭镇中心中学			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		7,372.34	6,604.12	768.23
205	教育支出	6,052.48	5,284.25	768.23
20502	普通教育	6,052.48	5,284.25	768.23
2050201	学前教育	488.06	459.46	28.60
2050202	小学教育	3,081.77	2,670.81	410.96
2050203	初中教育	2,482.65	2,153.98	328.67
208	社会保障和就业支出	767.74	767.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	767.74	767.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	767.74	767.74	0.00
210	卫生健康支出	266.91	266.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	266.91	266.91	0.00
2101102	事业单位医疗	266.91	266.91	0.00
221	住房保障支出	285.21	285.21	0.00
22102	住房改革支出	285.21	285.21	0.00
2210201	住房公积金	285.21	285.21	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：广水市长岭镇中心小学			公开06表 单位：万元					
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,658.71	302	商品和服务支出	753.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,373.59	30201	办公费	137.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	327.96	30202	印刷费	41.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	9.86	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,510.21	30205	水费	11.76	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	767.74	30206	电费	62.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	266.91	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	79.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	11.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	285.21	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	225.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	127.10	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	191.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	34.61	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.35	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	62.54	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	78.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	128.96	30228	工会经费	19.07	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	8.08	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	31.04			
人员经费合计		5,850.22			公用经费合计		753.90	
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：广水市长岭镇中心中学						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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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：广水市长岭镇中心中学			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。

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：广水市长岭镇中心中学										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

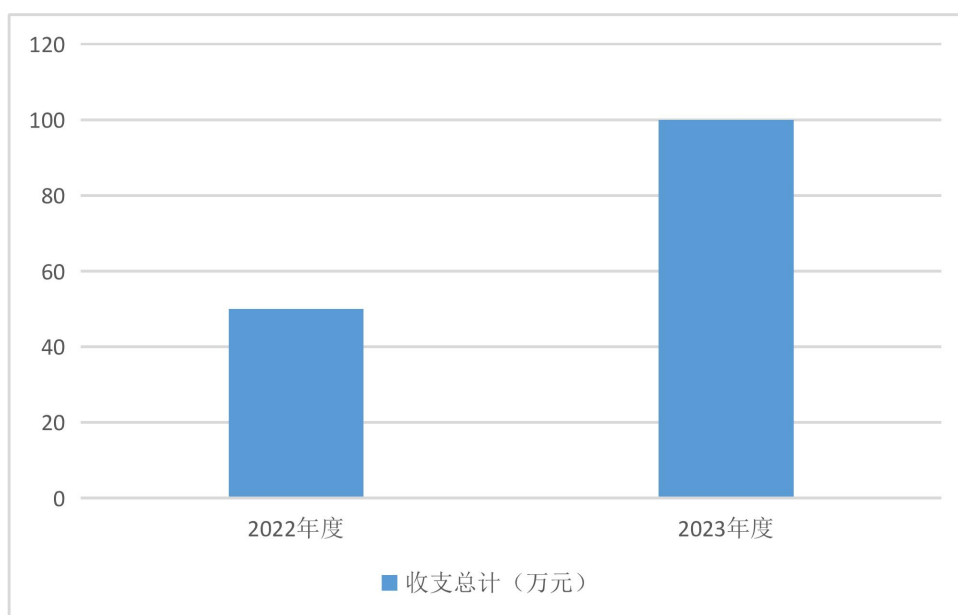
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 7711.89 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1350.87 万元，增长 17%，主要原因是改善教学条件，提高教学质量，且物价上涨，维持学校正常运行。

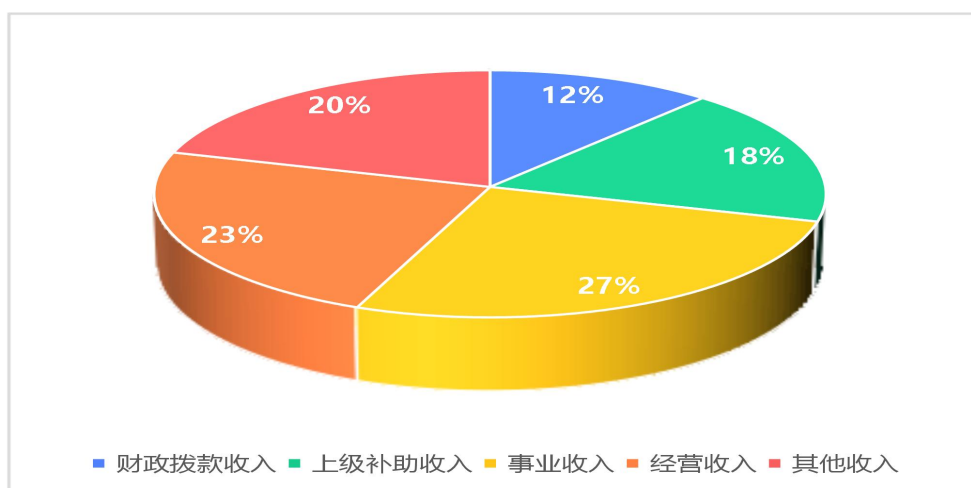
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7711.89 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1350.87 万元，增长 17%。其中：财政拨款收入 7372.34 万元，占本年收入 95%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 329.55 万元，占本年收入 5%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

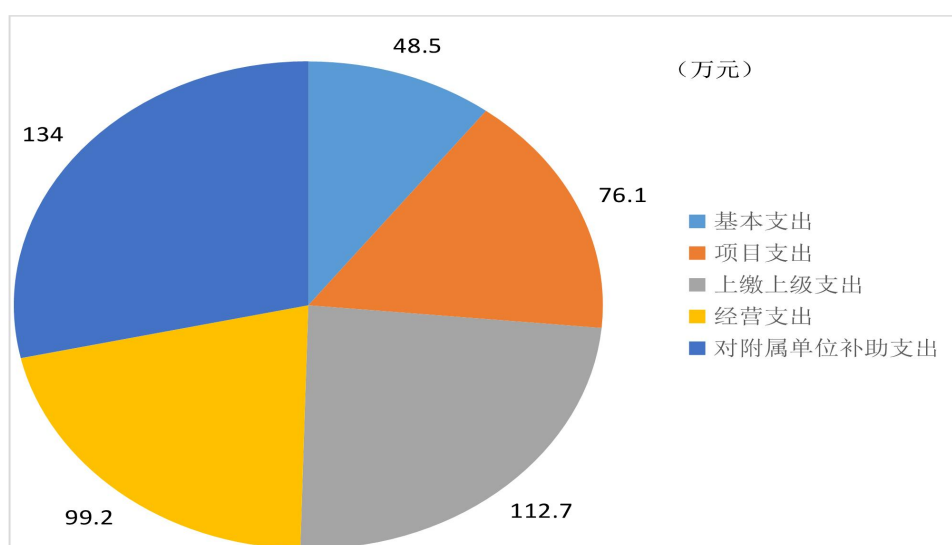
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7372.34 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 1140.91 万元，增长 15%。其中：基本支出 6604.14 万元，占本年支出 89%；项目支出 768.23 万元，占本年支出 11%；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

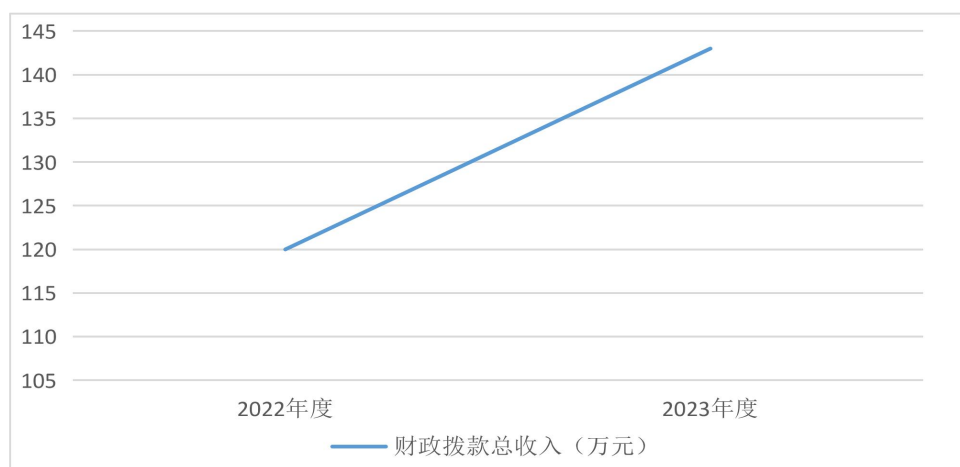


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 7372.34 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1140.91 万元，增长 15%。主要原因是改善教学条件，提高教学质量，且物价上涨，维持学校正常运行。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 万元，比 2022 年度决算数增加 1140.91 万元。增加主要原因是改善教学条件，提高教学质量。政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比 2022 年度决算数增加 10 万元。增加主要原因是改善教学条件，提高教学质量。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 7372.34 万元，占本年支出合计的 95%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1140.91 万元，增长 15%。主要原因是改善教学条件，提高教学质量，。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7372.34 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 6052.49 万元，占%。主要是用于主要是用于学校正常运行。

2. 社会保障和就业支出 767.74 万元。占%。主要是用于事业单位养老保险。

3. 卫生健康支出 266.71 万元，占%。主要是用于事业单位医疗保险。

4. 住房保障支出 285.21 万元，占%。主要是用于事业单位住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6649.69 万元，支出决算为 7372.34 万元，完成年初预算的 110%。其中：

1. 工资福利支出年初预算为 4578.64 万元，支出决算为 5850.22 万元，完成年初预算的 120%，主要原因：新机制教师人数增多，教师保险基数调整。

2. 商品和服务支出年初预算为 430 万元，支出决算为 753.9 万元，完成年初预算的 175%，主要原因：改善教学条件，提高教学质量。

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 6604.12 万元，其中：人员经费 5850.22 万元，主要包括：基本工资 2373.59 万元、津

贴补贴 327.96 万元、绩效工资 1510.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 767.74 万元、职工基本医疗保险缴费 266.91 万元、住房公积金 285.21 万元、其他工资福利支出 127.1 万元、助学金 128.96 万元、生活补助 62.54 万元。

公用经费 753.9 万元，主要包括：办公费 137.41 万元、印刷费 41.36 万元、咨询费 9.86 万元、水费 11.76 万元、电费 62.7 万元、邮电费 3.18 万元、物业管理费 79.97 万元、差旅费 11 万元、维修(护)费 225.29 万元、培训费 34.61 万元、专用材料费 035 万元、劳务费 78.04 万元、工会经费 19.07 万元、福利费 8.08 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入 10 万元，本年支出 10 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1. 用于教育事业的彩票公益金支出：10 万元

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.6 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年减少 0.81 万元，下降 100%。

决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子缩减支出。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子缩减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位没有因公出国（境）费用。决算数较上年的主要原因本单位没有因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位没有公务用车购置及运行费。决算数较上年减少的主要原因：本单位没有公务用车购置及运行费。

3. 公务接待费全年预算为 1.6 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年减少 0.81 万元。下降 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子缩减开支。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 753.9 万元，比年初预算数增加 48 万元，增长 6%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，人员编制数量增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 778.23 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 778.23 万元、政府采购

服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 778.23 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，长岭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、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车主要；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，广水市长岭镇中心中学组织对 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 12 个，资金 1091.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15%。从评价情况来看，从评价情况来看，我镇领导高度重视，成立了工作专班，召开了专题会议，全面安排布置预算项目绩效评价工作，支持学前教育发展资金取得很好的社会效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看评价情况来看，2023 年部门整体支出绩效目标均已完成，且效果良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 义务教育公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 468.31 万元，执行数为 468.31 万万元，完成预算 100%。主要产出和效益：充分利用义务教育公用经费，坚持以服务教学为中心，保障教育教学活动高效运转为目标，学校日常保障有力，教育活动开展有序，各类教学水平不断提高；同时，积极组织教师集中培训和校本培训，有效保障了学校教学教研工作，教师专业化水平和综合能力不断提升；全镇教育水平不断提高，人民群众对教育的满意率不断提高。存在的问题和原因：一年来，我们严格执行上级各项政策规定，按照生均补助标准，不足 100 人的学校 and 教学点按照 100 人核定公用经费，但是这些学校依然经费使用捉襟见肘，特别是 100-200 人左右的学校，各项开支同样是一应俱全。针对此情况，建议各级人民政府逐年提高规模较小学校公用经费的生均标准。下一步拟改进措施：加强对公用经费使用的管理，全面规范财务管理，确保公用经费专款专用，在公用经费的收支预算执行过程中，我们严格按照预算批复数按月按进度拨付到校，要求学校严格执行公用经费开支的范围和标准规定，并组织公用经费支出检查，确保经费支出规范、合理，无虚列、虚报冒领和挤占挪用的现象，确保支出票据规范、合法有效。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

（参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

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

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

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

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

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

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

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及

一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2023 年度长岭镇中心中学整体绩效评价自评

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）：广水市长岭镇中心中学 自评总分：91 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 (5分)	目标设定 (2分)	绩效目标合理性	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1	1		评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的年度工作规划。
		绩效指标明确性	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1	1		评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算	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。

	配置 (3分)	“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 (2)		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	3		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。
	预算管理 (9分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	3		评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否得到有效执行。
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,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)		预决算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	2	2		评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、 决算、监督、绩效等管理相关的信息。
	资产管理 (7分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	2	2		评价要点: ①是否有资产管理制度; ②相关资产管理制度是否得到有效执行。
		资产管理安全性	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门	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;
		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	29		

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
产出 指标 30 分	数量指标	10	学前资助人数	180	180	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	651	651	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	学前资助率	100%	100%	1.5		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%	1.5		
			民办普惠幼儿园生均财政拨款使用率	100%	100%	1.5		
			入园率	85%	85%	2.5		
	时效指标	6	学前资助时间	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;
			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		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

项目 绩效 70 分	成本指 标 7 分	入园时间	当年9 月	当年9 月	2	舍五入保留整数。
		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				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				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。
		学前教育资助受益人数	180	180	1.6	
		学前教育公用经费受益学生数	651	651	1.6	
		民办普惠幼儿园生均财政拨款受益学生数	463	463	1.6	
		学前教育公用经费受益学校所数	5	5	1.6	
		民办普惠幼儿园生均财政拨款受益学校所数	8	8	1.6	
		生态效益				1、提供三级指标实现生态效益的佐

		益分 8						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	学前教育资助影响力	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		
			民办普惠幼儿园生均财政拨款影响力	当年	当年	2		
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	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				62		
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
			义务教育公用经费人数	5121	5121	2		
			校舍维修面积 m ²	300	300	2		
			全年聘请安保人数	8	8	2		
			全镇骨干教师人数	48	48	2		
	质量指标 7 分		义务教育资助率	100%	100%	2		1、提供三级指标完成质量的佐证资 料; 2、三级指标分值按三级指标个数平 均确定 (7 分÷三级指标个数),四 舍五入保留整数。
			校舍维修率	100%	100%	2		
			义务教育公用经费使用率	100%	100%	1		
			安保经费使用率	100%	100%	1		
			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	1		
			义务教育公用经费拨付时间	2023 年12 月底以前	2023 年12 月底以前	1		

		成本指标 7分	安保经费拨付时间	2023 年 12 月底以前	2023 年 12 月底以前	2		
			骨干教师拨付时间	2023 年 12 月底以前	2023 年 12 月底以前	1		
			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	1		
			校舍维修每平方米单价	600—1000 元/m ²	600—1000 元/m ²	1		
			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		
		经济效益 8分	骨干教师标准	600 元/月 / 人	600 元/月 / 人	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。
			校舍维修受益学校所数	2	2	1		
			校舍维修受益学生人数	956	956	1		
			义务教育公用经费受益学校所数	6	6	1		
		生态效益 8分	安保经费受益学生人数	5121	5121	2		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。
			骨干教师受益学生人数	231	231	2		
		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。
			校舍维修影响力	长期	长期	1		
			义务教育公用经费影响力	当年	当年	1		
			安保经费影响力	当年	当年	2		

			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		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。
			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				62		

- 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、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。

二、2023 年度项目绩效评价自评表

长岭镇中心中学 2023 年度办公设备更新项目绩效自评表

广水市2023年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2024 年 4 月 24 日 自评总分： 100 单位领导审签：

项目名称	长岭镇中心中学办公设备更新			项目实施单位	广水市长岭镇中心中学		
项目主管单位	广水市长岭镇中心中学			项目负责人	汪国		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			110		110	110	100%
项目年度目标	1、各学校办公条件得到一定改善 2、工作效率能得到有效提高						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批 报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	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.项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3.按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1、加强资金管理，做到专款专用。								
	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩 效 85分	成本 指 标 15分	经济成 本指标	采购金额		110万元	110万元	15	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指 标 35分	数量 指标	办公设备数量		1批	1批	10	
			政府采购率		100%	100%	10	
		质量 指标	资金拨付率		100%	100%	5	
			设备正常使用		100%	100%	5	
		时效 指标	项目完成时间		2023年底	2023年底	5	
	效益 指 标 25分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	设备使用率		100%	100%	15	
			受益学生		5000	5000	10	
		生态效 益指标						
	满意 度 指 标 10分	服务对 象满意 度	家长及学生满意 度		≥98%	100%	10	
合计	85	85						

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 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，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；

3. 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。

长岭镇中心中学 2023 年度骨干教师项目绩效自评表

广水市2023年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 24 日 自评总分： 100 单位领
导审签：

项目名称	2023 年度农村义务教育阶段 骨干教师补助项目			项目实施单位	广水市长岭镇中心中学		
项目主管单位	广水市长岭镇中心中学			项目负责人	汪国		
项目属性	1、常年性☑ 2、延续性□ 3、一次性□ 4、新增性□						
项目资金来源和执行 情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行 率
			43.92		43.92	43.92	100%
项目年度 目标	1、加强资金管理，做到专款专用。 2、严格执行政策，及时足额发放骨干教师补助。						
项目共性指标 权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或 审批 报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	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.项目绩效目标完整1分,缺一项扣0.5分,扣完为止; 2.绩效目标规范 1分,不规范扣0.5分; 3.按时申报绩效目标 2分,逾期扣1分。
--	------	---	---	--	--

项目年度目标 1：及时足额发放退养骨干教师生活补助								
项目 绩 效 85分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自 评 分	复核分
	成本 指 标 15分	经济成 本指标	补助金额		12000 元/人 /年	12000 元/人/ 年	15	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指 标 35分	数量 指标	骨干教师人数		61人	61人	10	
		质量 指标	资金拨付率		100%	100%	10	
			资金使用率		100%	100%	10	
		时效 指标	资金进度		按月拨付	按月拨付	5	
	效益 指 标 25分	经济效 益指标	骨干教师收入		增加	增加	15	
		社会效 益指标	骨干教师覆盖率		100%	100%	10	
		生态效 益指标						
	满意 度 指 标 10分	服务对 象 满意 度	骨干教师满意度		≥98%	100%	10	
合计	85	85						

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 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，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；
3. 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。

长岭镇中心中学 2023 年度寄宿生生活费补助项目绩效自评表

广水市2023年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2024 年 4 月 24 日 自评总分： 100 单位领导审签：

项目名称	家庭经济困难寄宿生生活费 补助			项目实施单位	长岭镇中心中学		
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人	汪国		
项目属性	1、常年性☑ 2、延续性□ 3、一次性□ 4、新增性□						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			76.25		76.25	76.25	100%
项目年度目标	1.增加贫困学生家庭收入 2.减轻学生生活负担						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批 报告 2分，没有不得分。		
项目管理	财务制度	3	2		1.单位财务管理制度 1分； 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。		

13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.项目绩效目标完整1分,缺一项扣 0.5分, 扣完为止； 2.绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3.按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1：增加贫困学生家庭收入

	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分
项目 绩 效 85分	成本 指 标 15分	经济成本指标	初中贫困学生资助标准		1250元/学 年/人	1250元/学 年/人	10	
			小学贫困学生资助标准		1000元/学 年/人	1000元/学 年/人	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指 标 35分	数量 指标	初中资助人数		250人	250人	10	
			小学资助人数		450人	450人	10	
							10	
		质量 指标	资助标准达标率		100%	100%		
		时效 指标	资助经费发放时间		每学年一次	每学年一次	5	
	效益 指 标 25分	经济效益指标						
		社会效益指标	受益学生数		700人	700人	15	
			受助学生辍学率		0%	0%	10	
		生态效益指标						

	满意度指标 10分	服务对象满意度	家长和学生满意度		100%	100%	10	
合计	85	85						

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 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，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分；
3. 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。

长岭镇中心中学 2023 年度平中建新教学楼项目绩效自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 24 日 自评总分： 100 单位领导审签：

项目名称	长岭镇平林初级中学拆除旧 教学楼建新教学楼			项目实施单位		广水市长岭镇中心中学	
项目主管单 位	广水市教育局			项目负责人		汪国	
项目属性	1、常年性□ 2、延续性□ 3、一次性□ 4、新增性□						
项目资金 来源和执行 情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行 率
			194		194	194	100%
项目年度 目标	1.高质量完成拆除旧教学楼新建教学任务 2.在 2023年秋季学生入学前完成校舍建设项目 3.可持续发展达 50年						
项目共性指标 权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或 审批 报告 2分，没有不得分。		
项目管理	财务制度	3	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。		

13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.项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3.按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1： 在2023年秋季学生入学前完成校舍建设项目

项目 绩 效 85分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本 指 标 15分	经济成 本指标	总成本		194万元	194万元	15	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指 标 35分	数量 指标	新建教学楼面积		960 m²	960 m²	10	
			拆除旧教学楼面积		2000 m²	2000 m²	10	
		质量 指标	工程建设质量验收 标准		合格	合格	10	
		时效 指标	工程建设完工时间		23年9月1 日前	23年9月1 日前	5	
	效益 指 标 25分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	消除大班额		9个	9个	10	
			受益学生数		567人	567人	10	
			学生毕业率		100%	100%	5	
		生态效 益指标						
	满意	服务对	教师满意 度		95%	95%	5	

	度指标 10分	象满意度	学生满意度		95%	95%	5	
合计	85	85						

说明：

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2. 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，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分；

3. 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。

长岭镇中心中学 2023 年度平中篮球场维修项目绩效自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 24 日 自评总分： 100 单位领导审签：

项目名称	长岭镇平林初级中学篮球场 维修			项目实施单位	广水市长岭镇中心中学		
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人	汪国		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行 情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行 率
			5		5	5	100%
项目年度 目标	1.增加学生体育用品 2.运动场地维修 3.活动开展有序，学校办学条件不断提高						
项目共性指标 权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或 审批 报告 2分，没有不得分。		

项目管理 13分	财务制度	3	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.项目绩效目标完整1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3.按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。			
项目年度目标 1：运动场地维修								
项目 绩 效 85分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年 终 完 成 值	自评分	复核分
	成本 指 标 15分	经济成 本指标	运动场维修造价		125元/平方 米	125 元/平方 米	15	
		社会成 本指标						
	产出 指 标 35分	数量 指标	维修校舍面积		400 m²	400 m²	15	
		质量 指标	工程建设质量		优良	优良	10	
	时效 指标	资金拨付率		100%	100%	10		
	效益	经济效 益指标						
		社会效	办学条件		有效改善	有效改善	25	

	指 标 25分	益指标						
		生态效 益指标						
	满意 度 指 标 10分	服务对 象满意 度	教师满意 度		95%	95%	5	
			学生满意度		95%	95%	5	
合计	85	85						

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 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，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；
3. 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。

长岭镇中心中学 2023 年度退养民办教师项目绩效自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2024 年 4 月 24 日 自评总分 100 单位领导审签：

项目名称	2023 年度退养民办教师生活 补助经费			项目实施单位	广水市长岭镇中心中学		
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人	汪国		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行 情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行 率
	44.1					44.1	100%
项目年度 目标	1.按时足额发放退养民办教师生活补助 2.改善退养民办教师生活质量						
项目共性指标 权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或 审批 报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	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.项目绩效目标完整1分，缺一项扣0.5分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1分，不规范扣0.5分； 3.按时申报绩效目标 2分，逾期扣1分。
--	------	---	---	--	--

项目年度目标 1：按时足额发放退养民办教师生活补助								
项目 绩效 85分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本 指标 15分	经济成本指标	月人平补助金额		≥2160 元	≥2160 元	15	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标 35分	数量指标	退养民办教师人数		15	15	15	
		质量指标	资金拨付率		100%	100%	5	
			资金使用率		100%	100%	5	
		时效指标	资金进度		按月拨付	按月拨付	10	
	效益 指标 25分	经济效益指标	退养民办教师收入		增加	增加	15	
		社会效益指标	退养民办教师		全覆盖	全覆盖	10	
		生态效益指标						
	满意	服务对	退养民办教师满意度		≥98%	100%	10	

	度指 标 10分	象满意 度						
合计	85	85						

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2. 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，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分；

3. 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。

长岭镇中心中学 2023 年度校园安全项目绩效自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2024 年 4 月 24 日 自评总分： 100 单位领导审签：

项目名称	校园安全经费			项目实施单位	广水市长岭镇中心中学		
项目主管单位	广水市长岭镇中心中学			项目负责人	汪国		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			48		48	48	100%
项目年度目标	1、加强资金管理，做到专款专用。 2、严格执行政策，及时足额发放校园安全补助。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批 报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	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.项目绩效目标完整1分,缺一项扣0.5分,扣完为止; 2.绩效目标规范 1分,不规范扣0.5分; 3.按时申报绩效目标 2分,逾期扣1分。			
项目年度目标 1、加强资金管理,做到专款专用。 2、严格执行政策,及时足额发放校园安全补助。									
项目 绩 效 85分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年 终 完 成 值	自评分	复核分	
	成本 指 标 15分	经济成 本指标	保安经费标准		2500元	2500元	15		
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产出 指 标 35分	数量 指标	保安人员		18人		10		
			配备保安学校数		7所				
		质量 指标	保安服务质量合 格率		100%		10		
		时效 指标	资金拨付时间		按月拨付		15		
	效益 指 标 25分	经济效 益指标							
		社会效 益指标	受益学校		6所		15		
		生态效 益指标							
	满意 度 指 标 10分	服务对 象满意 度	家长及学生满意 度		100%		10		
	合计	85	85						

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;

2. 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, 年初指标为“无”的三级指标不进行赋分, 合计分应等于所属一级指标分。如: 某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”, 那么这两项指标的三级指标不进行赋分, “经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分;

3. 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。

长岭镇中心中学 2023 年度学前教育公用经费项目绩效自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2023 年 04 月 24 日 自评总分： 100 单位领导审签：

项目名称	广水市学前教育公用经费			项目实施单位	长岭各公办幼儿园		
项目主管单位	广水市长岭镇中心中学			项目负责人	汪国		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			33.1		33.1	33.1	100%
项目年度目标	1.幼儿园各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，日常运转保障有力，幼教水平不断提升。 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.；幼教质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达 95%以上。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批 报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	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.项目绩效目标完整1分,缺一项扣 0.5分,扣完为止; 2.绩效目标规范 1分,不规范扣 0.5分; 3.按时申报绩效目标 2分,逾期扣 1分。		
项目年度目标 1： 幼儿园各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障, 日常运转保障有力, 幼教水平不 断提升。								
项目 绩 效 85分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年 终 完 成 值	自评分	复核分
	成本 指 标 15分	经济成 本指标	学前教育公用经费 标准		500元/人/ 半年	500 元 / 人 / 半年	15	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指 标 35分	数量 指标	幼儿人数		651人	651人	10	
		质量 指标	幼儿入园率		100%	100%	10	
			资金使用率		100%	100%	10	
		时效 指标	资金进度		按月拨付	半年一次	5	
	效益 指 标 25分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	受益幼儿数		651 人	651 人	10	
			受益幼儿园		5 所	5 所	10	
			幼儿园毕业率		100%	100%	5	
		生态效 益指标						
	满意	服务对	家长及学生满意 度		100%	100%	10	

	度指 标 10分	象满意 度						
合计	85	85						

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 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，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无

“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；

3. 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。

长岭镇中心中学 2023 年度校车安全项目绩效自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2024 年 4 月 24 日 自评总分： 100 单位领导审签：

项目名称	校车安全管理经费			项目实施单位	广水市长岭镇中心中学		
项目主管单位	广水市长岭镇中心中学			项目负责人	汪国		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			3.48		3.48	3.48	100%
项目年度目标	1、加强资金管理，做到专款专用。 2、严格执行政策，及时足额发放校园安全补助。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批 报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	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.项目绩效目标完整1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3.按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1、加强资金管理，做到专款专用。								
2、严格执行政策，及时足额发放校园安全补助。								
项目 绩 效 85分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年 终 完 成 值	自评分	复核分
	成本 指 标 15分	经济成 本指标	补贴标准		4000元/台	4000元/台	15	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指 标 35分	数量 指标	补贴校车数量		9辆	9辆	10	
		质量 指标	校车运营安全率		100%	100%	10	
		时效 指标	保障时间		2024年	2024年	15	
	效益 指 标 25分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	受益学校		6所		15	
			受益人数		270人		10	
		生态效 益指标						
	满意 度 指 标 10分	服务对 象满意 度	家长及学生满意 度		100%		10	
合计	85	85						

说明：

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2. 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，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；

3. 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。

长岭镇中心中学 2023 年度义务教育公用经费项目绩效自评表

广水市2023年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 24 日 自评总分： 100 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		长岭镇义务教育学校	
项目主管单位	广水市长岭镇中心中学			项目负责人		汪国	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执 行 率
	280.98	131	56.33			468.31	100%
项目年度目标	1. 坚持以服务教学为中心，保障教育教学活动高效运转为目标， 2. 学校日常保障有力，教育活动开展有序，各类教学水平不断提高						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批 报告 2 分，没有不得分。		
	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。		

项目管理 13 分	运行监管	4	2		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	2		1.项目绩效目标完整 1 分, 缺一项扣 0.5 分, 扣完为止; 2.绩效目标规范 1 分, 不规范扣 0.5 分; 3.按时申报绩效目标 2 分, 逾期扣 1 分。

3. 项目年度目标 1 :坚持以服务教学为中心, 保障教育教学活动高效运转为目标, 学校日常保障有力, 教育活动开展有序, 各类教学水平不断提高

	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自 评 分	复 核 分
项目 绩效 85 分	成本 指 标 15 分	经济成 本指标	初中公用经费标准		940/生/年	940/生/年	15	
			小学公用经费标准		720/生/年	720/生/年		
			寄宿生标准		300 元/生/年	300 元/生/年		
			特殊学生经费标准		6000 元/生/年	6000 元/生/年		
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指 标 35 分	数量 指标	小学生人数		3561	3561	5	
			寄宿生人数		1496	1496	5	
			随班就读人数		5	5	5	
			中学生人数		1560	1560	5	
		质量 指标	资金拨付率		100%	100%	5	
			资金使用率		100%	100%	5	
		时效 指标	资金拨付时间		每月	每月	5	
		经济效 益指标						

	效益 指标 25 分	社会效 益指标	受益教师人数		350	350	10	
			学生毕业率		100%	100%	5	
			学校正常运转率		100%	100%	10	
		生态效 益指标						
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	师生满意度		95%	95%	5	
			家长满意度		95%	95%	5	
合计	85	85						

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 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，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分；
3. 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。

长岭镇中心中学 2023 年度学前资助项目绩效自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2024 年 4 月 24 日 自评总分： 100 单位领导审签：

项目名称	学前资助		项目实施单位		长岭镇中心中学		
项目主管单位	广水市教育局		项目负责人		汪国		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			18		18	18	100%
项目年度目标	1.落实好资助政策，保证资金安全 2.及时下达资金，督促学校按时落实资金 3.减轻学生生活负担						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批 报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	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.项目绩效目标完整1分,缺一项扣0.5分,扣完为止; 2.绩效目标规范 1分,不规范扣0.5分; 3.按时申报绩效目标 2分,逾期扣 1分。		
项目年度目标:减轻学生生活负担								
项目 绩 效 85分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年 终 完 成 值	自评分	复核分
	成本 指 标 15分	经济成 本指标	学前资助标准		1000元/学 年/人	1000 元 / 学 年/人	15	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指 标 35分	数量 指标	资助人数		180人	180人	10	
		质量 指标	困难学生资金补助 覆盖率		100%	100%	15	
		时效 指标	资金拨付时间		半年一次	半年一次	10	
	效益 指 标 25分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	贫困受益学生率		100%	100%	15	
			受助学生辍学率		0%	0%	10	
		生态效 益指标						
满意 度 指 标 10分	服务对 象满意 度	家长和学生满意度		100%	100%	10		
合计	85	85						

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;

2. 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, 年初指标为“无”的三级指标不进行赋分, 合计分应等于所属一级指标分。如: 某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”, 那么这两项指标的三级指标不进行赋分, “经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分;

3. 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。

长岭镇中心中学 2023 年度长效机制项目绩效自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2024 年 4 月 24 日 自评总分： 100 单位领导审
签：

项目名称	义务教育学校校舍安全保障 长效机制			项目实施单位	长岭镇中心中学		
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人	汪国		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行 情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行 率
			47		47	47	100%
项目年度 目标	1.大力支持我镇义务教育学校校舍维修改造，抗震加固 2.改造扩建校舍及其附属设施 3.持续改善我镇义务教育学校基本办学条件						
项目共性指标	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		

权重								
项目决策	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批 报告 2分，没有不得分。			
项目管理	财务制度	3	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.项目绩效目标完整1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3.按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。			
项目年度目标 1：改造扩建校舍及其附属设施								
	一级	二级	三级指标	权重	年初指	年终完	自评分	复核分
	指标	指标	(指标名称)	分值	标值	成值		
		经济成	总成本		47万元	47万元	15	
		本指标						

项目	成本 指 标 15分	社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指 标 35分	数量指标	校舍维修加固面积		235 m²	235 m²	10	
			维修加固学校数量		6所	6所	10	
		质量指标	工程建设质量验收标准		合格	合格	10	
		时效指标	项目完成时间		23年12月前	23年12月前5		
	效益 指 标 25分	经济效益指标						
		社会效益指标	学生安全保障条件		提升	提升	15	
			受益学校数量		6所	6所	10	
		生态效益指标						
	满意	服务对象	家长及学生满意		100%	100%	10	

	度指	象满意 度	度					
	标							
	10分							
合计	85	85						

说明：

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2. 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，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；

3. 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。