广水市武胜关镇中心中学 2023 年度部门决算公开

目　　录

第一部分　广水市武胜关镇中心中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分广水市武胜关镇中心中学 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

第三部分广水市武胜关镇中心中学 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　广水市武胜关镇中心中学概况

一、部门主要职责

广水市武胜关中心中学主要负责：

（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）研究全办教育发展战略，统筹规划、协调指导全办教育体制和办学体制等方面的改革；制定全办教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。

（3）综合管理全办基础教育（含学前教育）工作；指导、协调全办及办有关部门的教育工作；负责全办教育督导评估工作。

（4）主管全办教育队伍建设工作；负责全办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）负责全办教育法制建设工作，指导全办学校依法治教、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；指导全办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）根据全办教育事业发展需要，指导和组织实施全办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）综合管理全办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）主管全办教育的招生工作；归口管理全办学历教育的考试、考核工作。

（10）负责管理全办教育系统的对外交流工作。

（11）统筹协调和指导全办语言文字工作。

（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，广水市武胜关镇中心中学部门决算由实行独立核算的广水市武胜关镇中心中学本级决算和广水市武胜关镇中心中学决算、广水市武胜关镇中心小学决算、广水市武

胜关镇孝子中心小学决算、广水市武胜关镇南新中心小学决算、广水市武胜关镇冷棚中心小学决算、广水市武胜关镇中心幼儿园决算 6 个下属单位决算组成。

纳入广水市武胜关镇中心中学 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.广水市武胜关镇中心中学（本级）

2.广水市武胜关镇中心中学

3.广水市武胜关镇中心小学

4.广水市武胜关镇孝子中心小学

5.广水市武胜关镇南新中心小学

6.广水市武胜关镇冷棚中心小学

7.广水市武胜关镇中心幼儿园

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：广水市武胜关镇中心中学　　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	4,781.35	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	246.09	五、教育支出	36	4,022.58
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	493.12
	9		九、卫生健康支出	40	145.69
	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	366.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	5.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,032.44	**本年支出合计**	58	5,032.44
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	5,032.44	**总计**	62	5,032.44

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：广水市武胜关镇中心中学　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**5,032.44**	**4,786.35**	**0.00**	**246.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	4,022.58	3,776.49	0.00	246.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,022.58	3,776.49	0.00	246.09	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	479.53	479.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,766.06	1,519.97	0.00	246.09	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,776.99	1,776.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	493.12	493.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	493.12	493.12	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	493.12	493.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.69	145.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.69	145.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	145.69	145.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	366.06	366.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	366.06	366.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	366.06	366.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：广水市武胜关镇中心中学　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**5,032.44**	**4,678.44**	**354.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	4,022.58	3,668.58	354.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,022.58	3,668.58	354.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	479.53	335.53	144.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,766.06	1,766.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,776.99	1,566.99	210.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	493.12	493.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	493.12	493.12	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	493.12	493.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.69	145.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.69	145.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	145.69	145.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	366.06	366.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	366.06	366.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	366.06	366.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：广水市武胜关镇中心中学　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,781.35	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	5.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,776.49	3,776.49	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	493.12	493.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	145.69	145.69	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	366.06	366.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5.00	0.00	5.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,786.35	**本年支出合计**	59	4,786.35	4,781.35	5.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,786.35	**总计**	64	4,786.35	4,781.35	5.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：广水市武胜关镇中心中学　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**4,781.35**	**4,427.35**	**354.00**
205	教育支出	3,776.49	3,422.49	354.00
20502	普通教育	3,776.49	3,422.49	354.00
2050201	学前教育	479.53	335.53	144.00
2050202	小学教育	1,519.97	1,519.97	0.00
2050203	初中教育	1,776.99	1,566.99	210.00
208	社会保障和就业支出	493.12	493.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	493.12	493.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.12	493.12	0.00
210	卫生健康支出	145.69	145.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.69	145.69	0.00
2101102	事业单位医疗	145.69	145.69	0.00
221	住房保障支出	366.06	366.06	0.00
22102	住房改革支出	366.06	366.06	0.00
2210201	住房公积金	366.06	366.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：广水市武胜关镇中心中学　　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	3,387.46	302	商品和服务支出	723.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,257.35	30201	办公费	95.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	196.35	30202	印刷费	47.91	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	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	855.90	30205	水费	13.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	493.12	30206	电费	20.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	145.69	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	78.27	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	2.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	366.06	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	133.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	72.99	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	315.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.98	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.09	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	40.15	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	28.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	172.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	266.02	30228	工会经费	36.40	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	1.99	30229	福利费	72.30	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	14.98			
人员经费合计		3,703.42	公用经费合计					723.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：广水市武胜关镇中心中学　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：广水市武胜关镇中心中学　　单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：广水市武胜关镇中心中学　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98

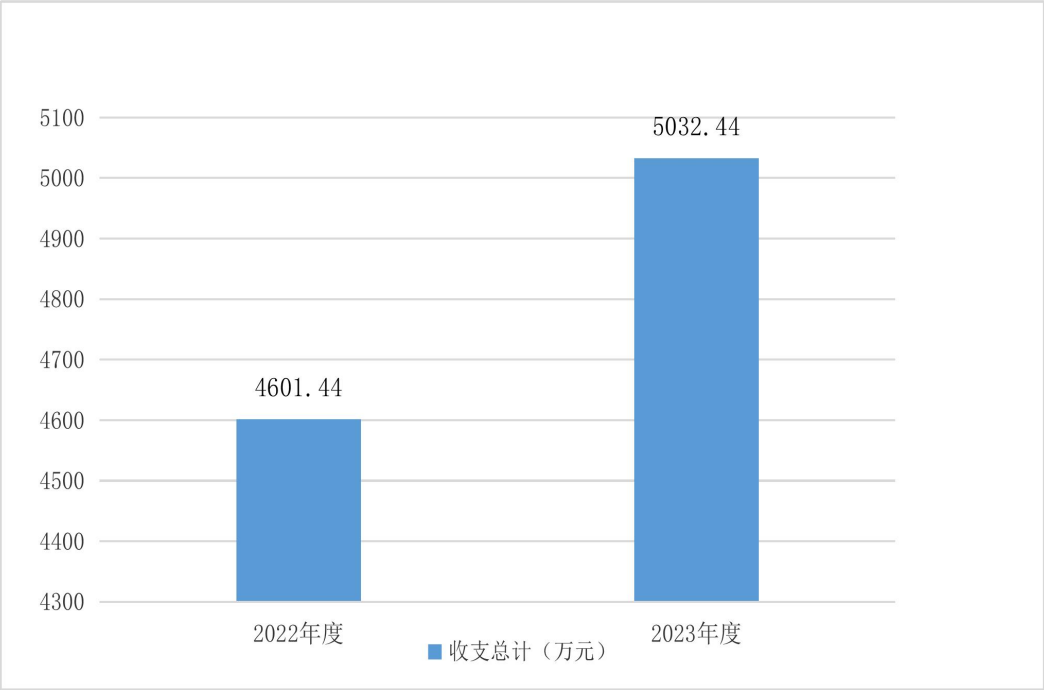
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 5032.44 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 431 万元，增长 9%，主要原因是 2022 年食堂伙食及上年结转结余纳入预算总额，教师工资、奖励性工资、医保等标准提高。

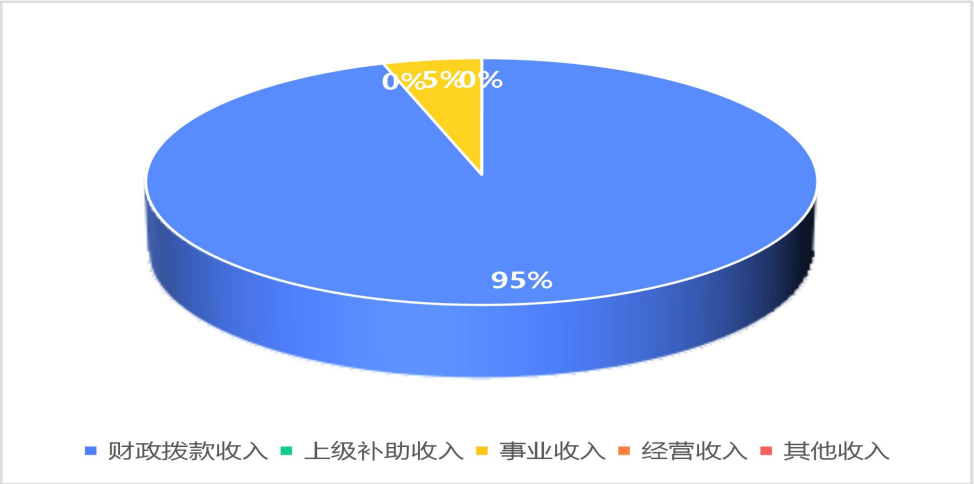
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5032.44 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 431 万元，增长 9%。其中：财政拨款收入 4786.35 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 246.09 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%。

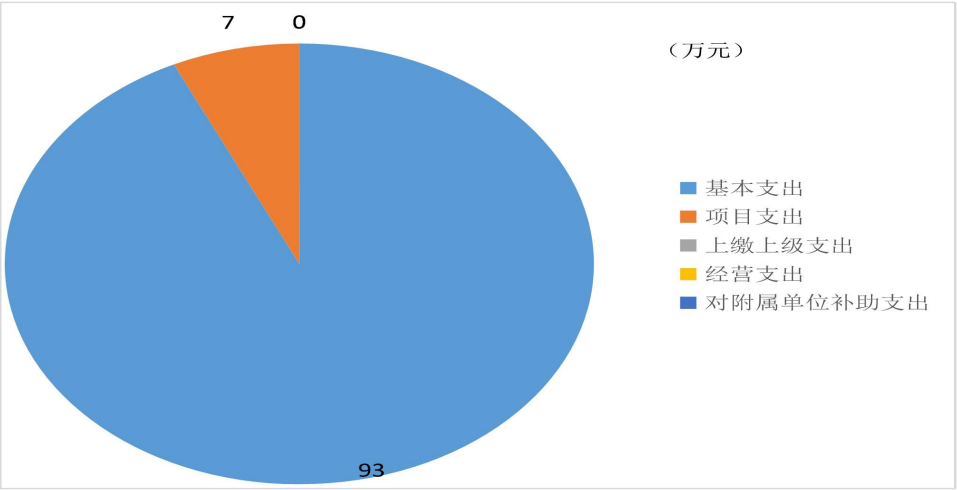
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5032.44 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 431 万元，增长 9%。其中：基本支出 4678.44 万元，占本年支出 93%；项目支出 354 万元，占本年支出 7%；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

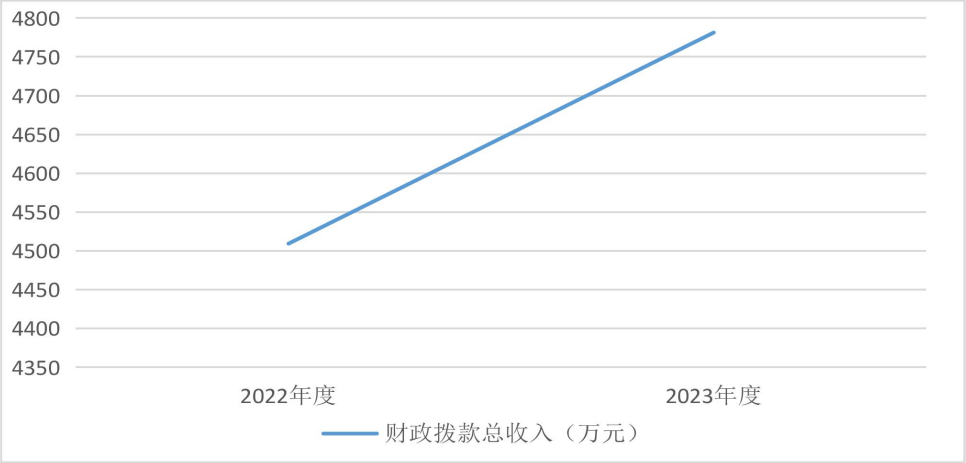


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4786.35 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 276.91 万元，增长 6%。主要原因是生源增加、教职工增加、业务量增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4781.35 万元，比 2022 年度决算数增加 271.91 万元。增加主要原因是生源增加、教职工增加、业务量增加。政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，比 2022 年度决算数增加 5 万元。增加主要原因是本年度增加了政府性基金。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。增加主要原因是本年度单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

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 4781.35 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 271.91 万元，增长 6%。主要原因是生源增加、教职工增加、业务量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4781.35 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

2.教育支出（类）3776.49 万元，占 79%。主要是用于中小学、学前教育等学校业务支出、教职工工资福利发放。

3. 社会保障和就业支出（类）493.12 万元，占 10%。主要用于机关事业养老保险支出。

4.卫生健康支出（类）145.69 万元，占 3%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

5.住房保障支出（类）366.06 万元，占 8%。主要用于住房公积金支出。

（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 4781.35 万元，支出决算为 4781.35 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数等于年初预算数。

2.教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 479.53 万元，支出决算为 479.53 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

3.教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1519.97 万元，支出决算为 1519.97 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

4.教育支出(类)普通教育（款）中学教育（项）。年初预算为 1776.99 万元，支出决算为 1776.99 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 493.12 万元，支出决算为 493.12 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 145.69 万元，支出决算为 145.69 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

7.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 366.06 万元，支出决算为 366.06 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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 4427.35 万元，其中：

人员经费 3703.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费 723.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 5 万元，本年支出 5 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)其它支出(类)彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。支出决算为 5 万元，主要用于改善校园运动设施等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1 万元，支出决算为 0.98 万元，完成全年预算的 98%。较上年增加 0.14 万元，增长 16.7%。决算数等于全年预算数。决算数较上年增加的主要原因：公务接待增多。

（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%。决算数等于全年预算数的主要原因：本年度无因公出国（境）费。决算数较上年相同的主要原因本年度无因公出国（境）费。

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%。决算数等于全年预算数的主要原因本年度无公务用车购置费及运行费。决算数较上年相同的主要原因：本年度无公务用车购置费及运行费。

3.公务接待费全年预算为 1 万元，支出决算为 0.98 万元，完成全年预算的 98%，较上年增加 0.14 万元，增长 16.7%。决算数小于全年预算数。其中：

国内公务接待支出 0.98 万元，接待对象主要是上级及同级单位人员，主要是开展检查、调研及教学教研工作。2023 年共接待国内来访团组 19 个，213 人次（不包括陪同人员）。

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 723.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。，与上年增加 156.5 万元，增加 27%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 611.95 万元，其中：政府采购货物支出 10 万元、政府采购工程支出 601.95 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 601.95 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 601.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 98%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2023 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，广水市武胜关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；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 6 个，资金 4502.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94%。从评价情况来看，1、该项目设置目的明确；2、长期目标和年度目标科学合理，长期目标支持项目目的，年度目标体现长期目标；3、项目实现绩效目标实施的制度、措施可行；4、绩效指标设置反映绩效目标，绩效指标设置是科学、合理；5、项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标所需资金合理。6、整体支出和项目支出自评得分大部分在 90 分以上。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，科学合理设置绩效项目，精准实施，达到年初预算设置目标，效果良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

广水市武胜关镇中心中学组织项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4502.68 万元，执行数为 4502.68 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。四是办学水平不断提升。五是教师队伍素质不断提高。六是人民对教育的满意度进一步提高。

（三）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。

第四部分　其他需要说明的情况

无其他重要事项说明。

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：本单位无其它收入。

(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)

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。

2.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)

3.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)

4.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

7.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。

(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。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第六部分 附件

一、2023 年度广水市武胜关镇中心中学整体绩效评价自评表

2023 年度广水市武胜关镇中心中学部门整体绩效自评表

填报日期： 2024 年 4 月 8 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市武胜关镇中心中学							
基本支出总额		4502.68			项目支出总额		1149.75		
年度目标：		1、学前教育持续、健康、科学发展。2、义务教育持续、健康、科学发展。							
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	绩效基本型	2	≤100%	90%	1.8	
		在职人员控制（2分）	在职人员控制率	绩效基本型	2	≤100%	90%	1.8	
		项目支出成本控制（4分）	会议费控制率	绩效基本型	0.5	≤100%	100%	0.5	
			“三公经费”变动率	绩效基本型	1	≤10%	10%	1	
			校舍维修每平米单价	绩效基本型	0.5	400-1000 元/㎡	500 元/㎡	0.5	
			义务教育公用经费标准	绩效基本型	0.5	中学 940 元/年/生；小学 720 元/年/生	中学 940 元/年/生；小学 720 元/年/生	0.5	

			学前公用经费标准	绩效基本型	0.5	500 元/年/生	500 元/年/生	0.5	
			校园安全经费支出标准保安经费	绩效基本型	1	30000 元/名/年	30000 元/名/年	1	
	管理效率（22 分）	战略管理（2 分）	中长期规划相符性	绩效基本型	1	相符	相符	1	
			工作计划健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
		预算编制（5 分）	预算编制科学性	绩效基本型	2	科学	科学	2	
			预算编制合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1	
			立项规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
			预算调整率	绩效基本型	1	≤5%	3%	1	
		预算执行（5 分）	预算执行率	绩效基本型	2	≥99%	90%	1.8	
			结转结余率	绩效基本型	1	≤5%	3%	1	
			政府采购执行率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	≥95%	98%	1	
		绩效管理（5 分）	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	≥100%	94%	0.9	
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1	
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			评价结果应用率	绩效创新型	1	≥95%	95%	1	

		资产管理（2分）	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
			资产管理规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
		财务管理（3分）	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
			会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
			资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	合规	1	
	履职效能（30分）	学前教育（15分）	学前教育在园学生数	绩效基本型	5	987	987	5	
			入园率	绩效基本型	5	≥90%	98%	5	
			学前教育补助人数	绩效基本型	5	88	88	5	
		义务教育（15分）	义务教育在校学生数	绩效基本型	3	3292	3292	3	
			义务教育学生补助人数	绩效基本型	4	402	402	4	
			义务教育巩固率	绩效创新型	4	≥98%	98%	4	
			教师培训人数	绩效创新型	4	≥100人	116人	4	
	社会效应（30分）	经济效益（10分）	受益学校所数	绩效基本型	10	7所	7所	10	
		社会效益（10分）	升学率	绩效创新型	10	≥98%	98%	10	
		生态效益（10分）	义务教育辍学率	绩效基本型	10	≤0%	0%	10	
	可持续发展能力（6分）	体制机制改革（2分）	服务体制改革成效	绩效创新型	1	良好	良好	1	
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	1	良好	良好	1	

		人才支撑（2分）	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	≥95%	98%	1	
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	有合理的干部管理制度	有合理的干部管理制度	0.5	
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	0.5	≥10%	10.1%	0.5	
		科技支撑（2分）	信息化建设情况	绩效创新型	2	所有教室有信息化设备	所有教室有信息化设备	2	
	满意度（4分）	服务对象满意度（4分）	学生、家长、教师满意度	绩效基本型	4	≥95%	98%	4	
自评总分	99.3								
偏差大或目标未完成原因分析									
改进措施及结果应用方案									

二、2023年度广水市武胜关镇中心中学办公设备更新自评表

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 建设标准化会议室、安装空调、更换电脑等。1、更新办公设备。2、提升办公条件。3、改善办学条件。4、提高工作效能。								
	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	采购数量	20台套	20台套	10		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标7分	商品质量达标率	100%	100%	7		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。
		时效指标6分	采购时间	2023年10月前	2023年10月前	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	空调	5000元/台	5000元/台	3		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			会义室办公桌椅	5000元/套	5000元/套	3		
	效益指标30分	经济效益8分				8		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	受益学校	5所	5所	4		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			学校办公条件	明显改善	明显改善	4		
		生态效益8分				8		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	经费影响力	1年	1年	6		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。
	服务满意度10分	服务对象满意度10分	项目学校学生、家长、教师综合满意度	≥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	70	70				69		

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、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 2：

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 3 月 20 日　自评总分：99　　单位领导审签：

项目名称	广水教育办公设备更新项目（武胜关镇）	项目实施单位	武胜关镇中心中学
项目主管单位	广水市教育局	项目负责人	吴凡
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
			20		20	20	100%

项目年度目标	建设标准化会议室、安装空调、更换电脑等。1、更新办公设备。2、提升办公条件。3、改善办学条件。4、提高工作效能。

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	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	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	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	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	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：建设标准化会议室、安装空调、更换电脑等。1、更新办公设备。2、提升办公条件。3、改善办学条件。4、提高工作效能。

	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	采购数量	20 台套	20 台套	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	商品质量达标率	100%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6 分	采购时间	2023 年 10 月前	2023 年 10 月前	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	空调	5000 元/台	5000 元/台	3		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			会义室办公桌椅	5000 元/套	5000 元/套	3		
	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	5 所	5 所	5		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			学校办公条件	明显改善	明显改善	5		
		生态效益 10 分				10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分	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	服务对	项目学校学	≥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	生、家长、教师综合满意度					2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				84		

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年度广水市武胜关镇中心中学骨干教师自评表

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标：1、加强资金管理，做到专款专用。 2、严格执行相关政策，足额发放农村义务教育骨干教师补助资金。

	一级指标	二级指标	指标名称(三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目绩效70分	产出指标30分	数量指标10分	农村义务教育骨干教师补助人数	40人	35人	8		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标7分	补助发放准确率	100%	100%	3		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。
			享受补助的农村义务教育学校骨干教师设定比例（%）	100%	100%	3		
		时效指标6分	补助发放及时率	100%	100%	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标7分	骨干教师人均补助标准	600元/人/月	600元/人/月	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	经济效				8		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料；

	指标30分	益8分						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	全面提高乡村教师思想政治素质和师德水平	提高	提高	4		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			促进农村教师队伍素质，提高教育教学质量	改善	改善	4		
		生态效益8分				8		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	农村义务教育骨干教师补助资金影响力	1年	1年	6		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。
	服务满意度10分	服务对象满意度10分	项目学校学生、家长、教师综合满意度	≥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	70	70				67		

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、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2：

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023年3月20日　　自评总分：98　　单位领导审签：

项目名称	农村义务教育骨干教师补助资金（武胜关镇）本级资金	项目实施单位	武胜关镇中心中学
项目主管单位	广水市教育局	项目负责人	吴凡
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
		12.6	12.6		25.2	25.2	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	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	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	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	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	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、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。								
项目绩效 85 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
	产出指标 40 分	数量指标 15 分	农村义务教育骨干教师补助人数	40 人	35 人	13		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	补助发放准确率	100%	100%	6		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			享受补助的农村义务教育学校骨干教师设定比例（%）	100%	100%	6		
		时效指标 6 分	补助发放及时率	100%	100%	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	骨干教师人均补助标准	600 元/人/月	600 元/人/月	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标 35 分	经济效益 10 分				10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	全面提高乡村教师思想政治素质和师德水平	提高	提高	5		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			促进农村教师队伍素质，提高教育教学质量	改善	改善	5		
		生态效益 10 分				10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分	农村义务教育骨干教师补助资金影响力	1 年	1 年	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	项目学校学生、家长、教师综合满意度	≥95%	≥95%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				83		

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 年度广水市武胜关镇中心中学家庭困难学生补助自评表

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表 2）

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

	一级指标	二级指标	指标名称（三级指标）	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目绩效 70 分	产出指标 30 分	数量指标 10 分	初中资助人数	250 人	154 人	3		1、提供三级指标完成程度的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			小学资助人数	250 人	248 人	5		
		质量指标 7 分	接受补助的学生中脱贫人口贫困户子女占比	70%	100%	3		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。
			资助标准达标率	100%	100%	3		
		时效指标 6 分	补助发放及时率	100%	100%	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	初中人均补助标准	1250 元/人/年	1250 元/人/年	3		1、提供三级指标完成成本的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			小学人均补助标准	1000 元/人/年	1000 元/人/年	3		
	效益指标 30 分	经济效益 8 分				8		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	受益学生数	500 人	402 人	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。
			受助学生辍学率	0 人	100%	4		
		生态效				8		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；

		益 8 分						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	困难学生资助影响力	1 年	1 年	6		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。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	项目学校学生、家长、教师综合满意度	≥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	70	70				64		

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、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 2：

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 3 月 20 日　自评总分：94　　单位领导审签：

项目名称	家庭经济困难寄宿生生活费补助（武胜关镇）		项目实施单位		武胜关镇中心中学		
项目主管单位	广水市教育局		项目负责人		吴凡		
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
	44.05	0	0		44.05	44.05	100%

项目年度目标	1、小学 1000 元/年/人，初中 1250 元/年/人。2、增加了贫困学生家庭的收入。3、减轻了学生生活负担。4、保障了防辍控学顺利实施。5、提高人民群众对教育的满意率。				
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据
项目决策 2 分	决策依据	2	2	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	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	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	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	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、小学 1000 元/年/人，初中 1250 元/年/人。2、增加了贫困学生家庭的收入。3、减轻了学生生活负担。4、保障了防辍控学顺利实施。5、提高人民群众对教育的满意率。								
项目绩效 85 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
	产出指标 40 分	数量指标 15 分	初中资助人数	250 人	154 人	5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			小学资助人数	250 人	248 人	7		
		质量指标 12 分	接受补助的学生中脱贫人口贫困户子女占比	70%	100%	6		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			资助标准达标率	100%	100%	6		
		时效指标 6 分	补助发放及时率	100%	100%	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指	初中人均补助	1250 元	1250 元	3		1、提供三级指标完成成本的佐证资料；

		标 7 分	标准	/人/年	/人/年			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。
			小学人均补助标准	1000 元/人/年	1000 元/人/年	3		
	效益指标 35 分	经济效益 10 分				10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	受益学生数	500 人	402 人	3		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			受助学生辍学率	0	100%	5		
		生态效益 10 分				10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分	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	项目学校学生、家长、教师综合满意度	≥95%	≥95%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				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 年度广水市武胜关镇中心中学普惠性民办幼儿园自评表

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表 2）

年度目标：通过项目实施，促使民办幼儿园提供惠普性服务,促进民办幼儿园自主办园，提高办园水平，从而实现公办民办并举的学前教育体制，提高学前教育办学水平、健全学前教育经费保障体系、促进学前教育健康快速发展。								
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
70 分	产出	数量指	普惠性民办	800 人	699 人	8		1、提供三级指标完成程度的佐证资料；

	指标30分	标10分	幼儿园幼儿人数					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	资金拨付准确率	100%	100%	7		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。
		时效指标6分	资金拨付进度	半年一次	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。
	效益指标30分	经济效益8分				8		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	民办幼儿园办学水平	显著提高	显著提高	8		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。
		生态效益8分				8		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	普惠性民办幼儿园生均财政拨款影响力	1年	1年	6		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。
	服务满意度10分	服务对象满意度10分	项目学校学生、家长、教师综合满意度	≥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	70	70				68		

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、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 2：

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 3 月 20 日　自评总分：95　　单位领导审签：

项目名称	广水市普惠性民办幼儿园生均财政拨款（武胜关镇）	项目实施单位	武胜关镇中心中学
项目主管单位	广水市教育局	项目负责人	吴凡
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
			5.7407		5.7407	5.7407	100%

项目年度目标	1、通过项目实施，促使民办幼儿园提供惠普性服务,促进民办幼儿园自主办园，提高办园水平，从而实现公办民办并举的学前教育体制，提高学前教育办学水平、健全学前教育经费保障体系、促进学前教育健康快速发展

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	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	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	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	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	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 年度目标：通过项目实施，促使民办幼儿园提供惠普性服务,促进民办幼儿园自主办园，提高办园水平，从而实现公办民办并举的学前教育体制，提高学前教育办学水平、健全学前教育经费保障体系、促进学前教育健康快速发展。

	一级指标	二级指标	指标名称（三级指标）	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目绩效 85 分	产出指标 40 分	数量指标 15 分	普惠性民办幼儿园幼儿人数	800 人	699 人	10		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 12 分	资金拨付准确率	100%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6 分	资金拨付进度	半年一次	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。
	效益指标 35 分	经济效益 10 分				10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	民办幼儿园办学水平	显著提高	显著提高	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 10 分				10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分	普惠性民办幼儿园生均财政拨款影响力	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	服务对象满意	项目学校学生、家长、教	≥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	师综合满意度					（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	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 年度广水市武胜关镇中心中学退养民师自评表

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表 2）

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，足额发放退养民办教师生活补助。 3、强化监督管理，按月发放退养民办教师生活补助。

	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	退养民办教师人数	6 人	5 人	8		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 7 分	资金拨付率	100%	100%	3		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。
			退养民办教师覆盖率	100%	100%	3		
		时效指标 6 分	补助发放及时率	100%	100%	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	退养民办教师补助标准	29400 元/人/年	30336 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 30 分	经济效益 8 分				8		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	退养民办教师生活质量	有效改善	有效改善	8		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。

		生态效益8分				8		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	退养民办教师工资影响力	1年	1年	6		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。
	服务满意度10分	服务对象满意度10分	退养民办教师满意度	≥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	70	70				67		

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、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2：

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023年3月20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（武胜关镇）		项目实施单位	武胜关镇中心中学		
项目主管单位	广水市教育局		项目负责人	吴凡		
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
		9.44445	9.4435		18.888	18.888	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，足额发放退养民办教师生活补助。 3. 强化监督管理，按月发放退养民办教师生活补助。

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	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	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	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	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	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、加强资金管理，做到专款专用。 2、严格执行相关政策，足额发放退养民办教师生活补助。 3、强化监督管理，按月发放退养民办教师生活补助。								
	一级指标	二级指标	指标名称（三级指标）	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目绩效 85 分	产出指标 40 分	数量指标 15 分	退养民办教师人数	6 人	5 人	10		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 12 分	资金拨付率	100%	100%	6		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			退养民办教师覆盖率	100%	100%	6		
		时效指标 6 分	补助发放及时率	100%	100%	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	退养民办教师补助标准	29400 元/人/年	30336 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				10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益10分	退养民办教师生活质量	有效改善	有效改善	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益10分				10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响5分	退养民办教师工资影响力	1年	1年	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度10分	服务对象满意度10分	退养民办教师满意度	≥95%	≥95%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				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年度广水市武胜关镇中心中学校车自评表

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 1、拨付4000元每台以奖代补经费。2、保障学生乘车安全。3、提升学校服务水平。4、家长安心，学生舒心。								
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
	产出指标30分	数量指标10分	校车数量	6台	6台	10		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指	校车运营安	100%	100%	7		1、提供三级指标完成质量的佐证资料；

		标 7 分	全率					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。
		时效指标 6 分	保障时间	2023 年底前	2023 年 底前	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	校车经费标准	4000 元/台	4000 元/台	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标 30 分	经济效益 8 分				8		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	受益学生人数	1500 人	1500 人	4		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			校车安全	明显改善	明显改善	4		
		生态效益 8 分				8		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	经费影响力	1 年	1 年	6		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。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	项目学校学生、家长、教师综合满意度	≥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	70	70				70		

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、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 2：

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 3 月 20 日　自评总分：100　　单位领导审签：

项目名称	广水市校车安全管理经费（武胜关镇）	项目实施单位	武胜关镇中心中学
项目主管单位	广水市教育局	项目负责人	吴凡
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
			2.6		2.6	2.6	100%

项目年度目标	1、拨付 4000 元每台以奖代补经费。2、保障学生乘车安全。3、提升学校服务水平。4、家长安心，学生舒心。

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	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	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	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	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	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、拨付 4000 元每台以奖代补经费。2、保障学生乘车安全。3、提升学校服务水平。4、家长安心，学生舒心。								
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	校车数量	6台	6台	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标12分	校车运营安全率	100%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标6分	保障时间	2023年底前	2023年底前	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	校车经费标准	4000元/台	4000元/台	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标35分	经济效益10分				10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益10分	受益学生人数	1500人	1500人	5		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			校车安全	明显改善	明显改善	5		
		生态效益10分				10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响5分	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	项目学校学生、家长、教师综合满意度	≥95%	≥95%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				85		

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。

八、2023 年度广水市武胜关镇中心中学校舍维修自评表

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表 2）

年度目标 1、加强组织领导，健全工作制度；2、加强资金管理，专款专用，确保国库集中支付；3、加强项目建设管理，狠抓建设进度，确保工程如质如量完成。								
	一级指标	二级指标	指标名称（三级指标）	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目绩效 70 分	产出指标 30 分	数量指标 10 分	武胜关镇中心中学维修面积	1220 平方米	1220 平方米	10		1、提供三级指标完成程度的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 7 分	工程建设质量	优良	优良	7		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。
		时效指标 6 分	工程完成时间	2023 年底	2023 年底	3		1、提供三级指标完成时效的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			资金拨付时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	3		
		成本指标 7 分	维修造价	615 元/平方米	615 元/平方米	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 30 分	经济效益 8 分				8		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	受益学生数	1175 人	1175 人	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。
			受益学校数（所）	1 所	1 所	2		
			学校办学水平	显著提升	显著提升	2		
		生态效益 8 分	工程建设符合环保要求	符合	符合	8		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	校舍建设持续使用年限	≥50 年	≥50 年	6		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。

	服务满意度10分	服务对象满意度10分	项目学校学生、家长、教师综合满意度	≥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	70	70				68		

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、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2：

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023年3月20日　自评总分：99　　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（武胜关镇）		项目实施单位	武胜关镇中心中学			
项目主管单位	广水市教育局		项目负责人	吴凡			
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
	75				75	75	100%
项目年度目标	1、加强组织领导，健全工作制度；2、加强资金管理，专款专用，确保国库集中支付；3、加强项目建设管理，狠抓建设进度，确保工程如质如量完成。						

项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据

项目决策 2 分	决策依据	2	2	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	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	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	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	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、加强组织领导，健全工作制度；2、加强资金管理，专款专用，确保国库集中支付；3、加强项目建设管理，狠抓建设进度，确保工程如质如量完成。

	一级指标	二级指标	指标名称（三级指标）	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目绩效 85 分	产出指标 40 分	数量指标 15 分	武胜关镇中心中学维修面积	1220 平方米	1220 平方米	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 12 分	工程建设质量	优良	优良	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6 分	工程完成时间	2023 年底	2023 年底	3		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			资金拨付时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	3		
		成本指标 7 分	维修造价	615 元/平方米	615 元/平方米	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标 35 分	经济效益 10 分				10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	受益学生数	1175 人	1175 人	3		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整
			受益学校数（所）	1 所	1 所	3		

			学校办学水平	明显改善	明显改善	3		数。
		生态效益 10 分	工程建设符合环保要求	符合	符合	10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分	校舍建设持续使用年限	≥50 年	≥50 年	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	项目学校学生、家长、教师综合满意度	≥95%	≥95%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				84		

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 年度广水市武胜关镇中心中学校园安全自评表

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表 2）

年度目标 1、全市公办中小学校聘请保安按照 2500 元/月的标准给予补贴。2、学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行。3、人民对教育的满意度进一步提高。								
	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	保安人数	18 人	16 人	8		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 7 分	资金支付率	100%	100%	3		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。
			安保人员到位率	100%	100%	3		
		时效指标 6 分	资金拨付时间	按月拨付	按需拨付	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。

		成本指标 7 分	保安经费标准	2500 元/月	2500 元/月	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标 30 分	经济效益 8 分				8		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	受益学生人数	3500 人	3500 人	4		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			校园安全	明显改善	明显改善	4		
		生态效益 8 分				8		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	保安经费影响力	1 年	1 年	6		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。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	项目学校学生、家长、教师综合满意度	≥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	70	70				67		

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、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 2：

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 3 月 20 日　　自评总分：95　　单位领导审签：

项目名称	广水市校园安全管理经费（武胜关镇）	项目实施单位	武胜关镇中心中学

项目主管单位	广水市教育局	项目负责人	吴凡
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
			48		48	48	100%

项目年度目标	1. 全市公办中小学校聘请保安按照 2500 元/月的标准给予补贴。 2. 学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行。 3. 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	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	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	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	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	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、全市公办中小学校聘请保安按照 2500 元/月的标准给予补贴。2、学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行。3、人民对教育的满意度进一步提高。								
项目绩效 85 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
	产出指标 40 分	数量指标 15 分	保安人数	18 人	16 人	10		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 12 分	资金支付率	100%	100%	6		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定
			安保人员到位	100%	100%	6		

			率					（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6 分	资金拨付时间	按月拨付	按 需拨付	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	保安经费标准	2500 元/月	2500 元/月	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标 35 分	经济效益 10 分				10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	受益学生人数	3500 人	3500 人	5		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			校园安全	明显改善	明显改善	5		
		生态效益 10 分				10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分	保安经费影响力	1 年	1 年	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	项目学校学生、家长、教师综合满意度	≥95%	≥95%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				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 年度广水市武胜关镇中心中学学前教育公用经费自评表

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表 2）

年度目标：1、每生每年500元。在园幼儿不足90人的，按90人进行拨款。2、日常教学有效保障。3、日常运转有力保障。4、幼教质量逐年提高。5、幼教水平不断提升。								
	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	幼儿人数	688人	688人	8		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标7分	学前公用经费标准达标率	100%	100%	3		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。
			学前教育毛入学率	≥88%	≥88%	3		
		时效指标6分	资金拨付进度	按月拨付	按月拨付	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标7分	生均财政拨款标准	500元/生/年	500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。
	效益指标30分	经济效益8分				8		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	受益幼儿人数	800人	688人	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。
			幼儿园毕业率	100%	100%	2		
			学校正常运转率	100%	100%	2		
		生态效益8分				8		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	学前教育公用经费影响力	1年	1年	6		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。
	服务满意度10分	服务对象满意度10分	项目学校学生、家长、教师综合满意度	≥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	70	70				65		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、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 2：

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 3 月 20 日　自评总分：94　　单位领导审签：

项目名称	广水市学前教育公用经费（武胜关镇）			项目实施单位	武胜关镇中心中学		
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人	吴凡		
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
			34.4		34.4	34.4	100%
项目年度目标	1、每生每年 500 元。在园幼儿不足 90 人的，按 90 人进行拨款。2、日常教学有效保障。3、日常运转有力保障。4、幼教质量逐年提高。5、幼教水平不断提升。						

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	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	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	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	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	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、每生每年 500 元。在园幼儿不足 90 人的，按 90 人进行拨款。2、日常教学有效保障。3、日常运转有力保障。4、幼教质量逐年提高。5、幼教水平不断提升。。

	一级指标	二级指标	指标名称（三级指标）	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目绩效 85 分	产出指标 40 分	数量指标 15 分	幼儿人数	688 人	688 人	10		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 12 分	学前公用经费标准达标率	100%	100%	6		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			学前教育毛入学率	≥88%	≥88%	6		
		时效指标 6 分	资金拨付进度	按月拨付	按 月拨付	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	生均财政拨款标准	500 元/生/年	500 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。
	效益指标 35 分	经济效益 10 分				10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	受益幼儿人数	800 人	688 人	3		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			幼儿园毕业率	100%	100%	3		
			学校正常运转率	100%	100%	3		
		生态效益 10 分				10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 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	生均财政拨	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	款影响力					2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度10分	服务对象满意度10分	项目学校学生、家长、教师综合满意度	≥95%	≥95%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				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。

十一、2023年度广水市武胜关镇中心中学学前资助自评表

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标：学前教育幼儿资助、助学金用于资助困难学生在校期间生活补贴。 各类助学金分学期发放到学生本人或家长银行卡。1、1000元/年/人。2、增加了贫困学生家庭的收入。3、减轻了学生入学生活负担。4、保障了防辍控学顺利推进实施。5、提高人民群众对教育的满意率。

	一级指标	二级指标	指标名称（三级指标）	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目绩效70分	产出指标30分	数量指标10分	资助人数	150人	88人	8		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标7分	资金拨付率	100%	100%	3		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。
			资金使用率	100%	100%	3		
		时效指标6分	资金拨付进度	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	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30分	经济效益8分				8		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	受益学生数	150人	88人	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。
			防辍控学率	100%	100%	4		
		生态效益8分				8		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	资助经费影响力	1年	1年	6		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。
	服务满意度10分	服务对象满意度10分	项目学校学生、家长、教师综合满意度	≥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	70	70				65		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

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

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、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2：

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023年3月20日　自评总分：93　　单位领导审签：

项目名称	支持学前教育发展资金学前资助（武胜关镇）	项目实施单位	武胜关镇中心中学
项目主管单位	广水市教育局	项目负责人	吴凡
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

	5.28		3.52		8.8	8.8	100%
项目年度目标	学前教育幼儿资助、助学金用于资助困难学生在校期间生活补贴。 各类助学金分学期发放到学生本人或家长银行卡。1、1000 元/年/人。2、增加了贫困学生家庭的收入。3、减轻了学生入学生活负担。4、保障了防辍控学顺利推进实施。5、提高人民群众对教育的满意率。						

项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据
项目决策 2 分	决策依据	2	2	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	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	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	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	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：学前教育幼儿资助、助学金用于资助困难学生在校期间生活补贴。 各类助学金分学期发放到学生本人或家长银行卡。1、500 元/年/人。2、增加了贫困学生家庭的收入。3、减轻了学生入学生活负担。4、保障了防辍控学顺利推进实施。5、提高人民群众对教育的满意率。

	一级指标	二级指标	指标名称（三级指标）	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目绩效 85 分	产出指标 40 分	数量指标 15 分	资助人数	150 人	88 人	10		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 12 分	资金拨付率	100%	100%	6		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			资金使用率	100%	100%	6		
		时效指标 6 分	资金拨付进度	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	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				10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益10分	受益学生数	150人	88人	3		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			防辍控学率	100%	100%	5		
		生态效益10分				10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响5分	资助经费影响力	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	项目学校学生、家长、教师综合满意度	≥95%	≥95%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				78		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

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

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3＝71.6分，四舍五入计72分。

十二、2023年度广水市武胜关镇中心中学义教能力提升自评表

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 1、加强组织领导，健全工作制度；2、加强资金管理，专款专用，确保国库集中支付；3、加强项目建设管理，狠抓建设进度，确保工程如质如量完成。								
项目绩效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
	产出指标30分	数量指标10分	武胜关镇中心中学维修面积	2400平方米	2400平方米	10		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。

		质量指标7分	工程建设质量	优良	优良	7		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。
		时效指标6分	工程完成时间	2023年底	2023年底	3		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			资金拨付时间	2023年12月	2023年12月	3		
		成本指标7分	维修造价	875元/平方米	875元/平方米	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30分	经济效益8分				8		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	受益学生数	1175人	1175人	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。
			受益学校数（所）	1所	1所	2		
			学校办学水平	显著提升	显著提升	2		
		生态效益8分	工程建设符合环保要求	符合	符合	8		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	校舍建设持续使用年限	≥50年	≥50年	6		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。
	服务满意度10分	服务对象满意度10分	项目学校学生、家长、教师综合满意度	≥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	70	70				68		

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、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 2：

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 3 月 20 日　自评总分：99　　单位领导审签：

项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（武胜关镇）	项目实施单位	武胜关镇中心中学
项目主管单位	广水市教育局	项目负责人	吴凡
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
	210				210	210	100%

项目年度目标	1、加强组织领导，健全工作制度；2、加强资金管理，专款专用，确保国库集中支付；3、加强项目建设管理，狠抓建设进度，确保工程如质如量完成。

项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据
项目决策 2 分	决策依据	2	2	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	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	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	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	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、加强组织领导，健全工作制度；2、加强资金管理，专款专用，确保国库集中支付；3、加强项目建设管理，狠抓建设进度，确保工程如质如量完成。								
	一级指标	二级指标	指标名称（三级指标）	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目绩效 85 分	产出指标 40 分	数量指标 15 分	武胜关镇中心中学维修面积	2400 平方米	2400 平方米	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 12 分	工程建设质量	优良	优良	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6 分	工程完成时间	2023 年底	2023 年底	3		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			资金拨付时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	3		
		成本指标 7 分	维修造价	875 元/平方米	875 元/平方米	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标 35 分	经济效益 10 分				10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	受益学生数	1000 人	1000 人	3		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			受益学校数（所）	1 所	1 所	3		
			学校办学水平	明显改善	明显改善	3		
		生态效益 10 分	工程建设符合环保要求	符合	符合	10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分	校舍建设持续使用年限	≥50 年	≥50 年	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度	服务对象满意度 10 分	项目学校学生、家长、教师综合满意度	≥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

	10 分							数。
合计	85	85				84		

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。

十三、2023 年度广水市武胜关镇中心中学义务教育公用经费自评表

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表 2）

年度目标：1、公用经费按月拨付。2、保证学校正常运转。3、学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行。4、义务教育持续、健康、规范、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	中学生人数	1200 人	1175 人	2		1、提供三级指标完成程度的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			小学生人数	2300 人	2165 人	2		
			寄宿生人数	1200 人	1200 人	3		
			随班就读人数	10 人	10 人	3		
		质量指标 7 分	资金拨付率	100%	100%	3		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。
			资金使用率	100%	100%	3		
		时效指标 6 分	资金拨付进度	按月拨付	按 月拨付	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	初中公用经费标准	850 元/生/年	850 元/生/年	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。
			小学公用经费标准	650 元/生/年	650 元/生/年	1		
			寄宿费标准	200 元/生/年	200 元/生/年	1		
			特殊学校经费标准	6000 元/生/年	6000 元/生/年	1		
	效益指标 30 分	经济效益 8 分				8		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	受益师生数	3500 人	3500 人	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
			学生毕业率	100%	100%	2		

			学生升学率	100%	100%	2		（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 8 分				8		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	学前教育公用经费影响力	1 年	1 年	6		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。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	项目学校学生、家长、教师综合满意度	≥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	70	70				64		

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、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 2：

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 3 月 20 日　自评总分：96　　单位领导审签：

项目名称	义务教育公用经费（武胜关镇）	项目实施单位	武胜关镇中心中学
项目主管单位	广水市教育局	项目负责人	吴凡
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

	183.91	71.53	33		288.44	288.44	100%
项目年度目标	1、公用经费按月拨付。2、保证学校正常运转。3、学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行。4、义务教育持续、健康、规范、科学发展。						

项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据
项目决策 2 分	决策依据	2	2	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	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	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	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	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、公用经费按月拨付。2、保证学校正常运转。3、学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行。4、义务教育持续、健康、规范、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 85 分	产出指标 40 分	数量指标 15 分	中学生人数	1200 人	1175 人	3		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			小学生人数	2300 人	2165 人	3		
			寄宿生人数	1200 人	1200 人	4		
			随班就读人数	10 人	10 人	4		
		质量指标 12 分	资金拨付率	100%	100%	6		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			资金使用率	≥88%	≥88%	6		
		时效指标 6 分	资金拨付进度	按月拨付	按 月拨付	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	初中公用经费标准	850 元/生/年	850 元/生/年	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

			小学公用经费标准	650 元/生/年	650 元/生/年	1		分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			寄宿费标准	200 元/生/年	200 元/生/年	1		
			特殊学校经费标准	6000 元/生/年	6000 元/生/年	1		
	效益指标35分	经济效益10分				10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益10分	受益师生数	3500人	3500人	3		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			学生毕业率	100%	100%	3		
			学生升学率	100%	100%	3		
		生态效益10分				10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；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	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	服务对象满意度10分	项目学校学生、家长、教师综合满意度	≥95%	≥95%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				81		

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。

十四、2023年度广水市武胜关镇中心中学支持学前发展自评表

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 1、加强组织领导，健全工作制度；2、加强资金管理，专款专用，确保国库集中支付；3、加强项目建设管理，确保工程如质如量完成。4、强化施工安全管理。5、及时投入使用。								
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
	产出	数量指	武胜关镇中	1100平	1100平	10		1、提供三级指标完成程度的佐证资料；

	指标30分	标10分	心幼儿园维修面积	方米	方米			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	工程建设质量	优良	优良	7		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。
		时效指标6分	工程完成时间	2023年底	2023年底	3		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			资金拨付时间	2023年12月	2023年12月	3		
		成本指标7分	维修造价	1000元/平方米	1000元/平方米	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30分	经济效益8分				8		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	受益学生数	500人	500人	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。
			受益学校数（所）	1所	1所	2		
			学校办学水平	显著提升	显著提升	2		
		生态效益8分	工程建设符合环保要求	符合	符合	8		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	校舍建设持续使用年限	≥50年	≥50年	6		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。
	服务满意度10分	服务对象满意度10分	项目学校学生、家长、教师综合满意度	≥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	70	70				68		

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、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 2：

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 3 月 20 日　自评总分：　99　　单位领导审签：

项目名称	支持学前教育发展资金（武胜关镇）			项目实施单位	武胜关镇中心中学		
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人	吴凡		
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
	110				110	60	55%
项目年度目标	1、加强组织领导，健全工作制度；2、加强资金管理，专款专用，确保国库集中支付；3、加强项目建设管理，确保工程如质如量完成。4、强化施工安全管理。5、及时投入使用。						

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	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	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	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	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	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、加强组织领导，健全工作制度；2、加强资金管理，专款专用，确保国库集中支付；3、加强项目建设管理，狠抓建设进度，确保工程如质如量完成。

	一级指标	二级指标	指标名称（三级指标）	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目绩效 85 分	产出指标 40 分	数量指标 15 分	武胜关镇中心幼儿园维修面积	1100 平方米	1100 平方米	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 12 分	工程建设质量	优良	优良	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6 分	工程完成时间	2023 年底	2023 年底	3		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			资金拨付时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	3		
		成本指标 7 分	维修造价	1000 元/平方米	1000 元/平方米	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标 35 分	经济效益 10 分				10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	受益学生数	500 人	500 人	3		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			受益学校数（所）	1 所	1 所	3		
			学校办学水平	明显改善	明显改善	3		
		生态效益 10 分	工程建设符合环保要求	符合	符合	10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分	校舍建设持续使用年限	≥50 年	≥50 年	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。

	服务满意度10分	服务对象满意度10分	项目学校学生、家长、教师综合满意度	≥95%	≥95%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				84		

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。