

郝店镇中心中学 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 郝店镇中心中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 郝店镇中心中学 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 郝店镇中心中学 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 郝店镇中心中学概况

一、部门主要职责

广水市郝店镇中心中学主要职能：

（1）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究起草教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。

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

（3）综合管理全镇基础教育（含学前教育）工作；指导、协调全镇及镇有关部门的教育工作；负责全镇教育督导评估工作。

（4）主管全镇教育队伍建设工作；负责全镇教育系统的有关人事工作，指导教育人事制度改革；组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。

（5）负责全镇教育法制建设工作，指导全镇学校依法治教、依法治校，维护学校、师生员工的合法权益。（6）统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投

资等方面的规章和办法；会同有关部门管理教育地方附加费、人民教育基金；归口管理国（境）外对本市的教育援助和贷款；指导全镇教育系统内部的审计监督工作，负责审计所属学校（单位）教育经费的使用情况。

（7）根据全镇教育事业发展需要，指导和组织实施全镇各类学校布局调整工作，指导、监督学校基建，校舍和校产管理工作；协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。

（8）综合管理全镇各类学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。

（9）主管全镇教育的招生工作；归口管理全镇学历教育的考试、考核工作。

（10）负责管理全镇教育系统的对外交流工作。

（11）统筹协调和指导全镇语言文字工作。

（12）领导教育系统各单位党的建设和精神文明建设；负责单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作；

（13）承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）、从单位构成看，郝店镇中心中学部门决算由实行独立核算的郝店镇中心中学本级决算和4个下属单位决算组成。

纳入郝店镇中心中学 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 郝店镇中心小学
- 2、郝店镇关店中心中学
- 3、郝店镇高楼中心中学
- 4、郝店镇中心中学

（二）、内部机构设置情况：教务处、总务处、政教处、学校共青团委

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		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,108.38	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,599.55
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	60.50	八、社会保障和就业支出	39	311.11
	9		九、卫生健康支出	40	136.72
	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	121.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,168.88	本年支出合计	58	3,168.88
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
总计	31	3,168.88	总计	62	3,168.88

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：广水市郝店镇中心中学

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		3,168.88	3,108.38	0.00	0.00	0.00	0.00	60.50
205	教育支出	2,599.56	2,539.06	0.00	0.00	0.00	0.00	60.50
20502	普通教育	2,550.56	2,490.06	0.00	0.00	0.00	0.00	60.50
2050201	学前教育	235.30	235.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,104.92	1,104.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2050203	初中教育	1,210.34	1,150.09	0.00	0.00	0.00	0.00	60.25
20599	其他教育支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.11	311.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.11	311.11	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	301.37	301.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.72	136.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.72	136.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	136.72	136.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.49	121.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.49	121.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.49	121.49	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

公开 03 表

部门：广水市郝店镇中心
中

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		3,168.88	3,020.08	148.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,599.56	2,450.76	148.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,550.56	2,450.76	99.79	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	235.30	223.30	12.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,104.92	1,085.32	19.59	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,210.34	1,142.14	68.20	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.11	311.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.11	311.11	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	301.37	301.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.72	136.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.72	136.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	136.72	136.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.49	121.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.49	121.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.49	121.49	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

部门：广水市郝店镇中心中学			单位：万元					公开04表
收 入			支 出					
栏次		1	栏次		小计	一般公	政府性基	
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,108.38	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,539.06	2,539.06	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	311.11	311.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	136.72	136.72	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	121.49	121.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,108.38	本年支出合计	59	3,108.38	3,108.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,108.38	总计	64	3,108.38	3,108.38	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广水市郝店镇中心中学

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3, 108. 38	2, 960. 48	147. 90
205	教育支出	2, 539. 06	2, 391. 15	147. 90
20502	普通教育	2, 490. 06	2, 391. 15	98. 90
2050201	学前教育	235. 30	223. 30	12. 00
2050202	小学教育	1, 104. 67	1, 085. 32	19. 34
2050203	初中教育	1, 150. 09	1, 082. 53	67. 56
20599	其他教育支出	49. 00	0. 00	49. 00
2059999	其他教育支出	49. 00	0. 00	49. 00
208	社会保障和就业支出	311. 11	311. 11	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	311. 11	311. 11	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301. 37	301. 37	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 74	9. 74	0. 00
210	卫生健康支出	136. 72	136. 72	0. 00
21011	行政事业单位医疗	136. 72	136. 72	0. 00
2101102	事业单位医疗	136. 72	136. 72	0. 00
221	住房保障支出	121. 49	121. 49	0. 00
22102	住房改革支出	121. 49	121. 49	0. 00
2210201	住房公积金	121. 49	121. 49	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

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
301	工资福利支出	2,602.98	302	商品和服务支出	321.32
30101	基本工资	697.21	30201	办公费	31.59
30102	津贴补贴	208.83	30202	印刷费	19.77
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	939.42	30205	水费	17.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.37	30206	电费	24.30
30109	职业年金缴费	9.74	30207	邮电费	7.84
30110	职工基本医疗保险缴费	136.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.97
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.99
30113	住房公积金	121.49	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	64.69
30199	其他工资福利支出	188.20	30214	租赁费	2.71
303	对个人和家庭的补助	31.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.91
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.68
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.29	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.89
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.55
30308	助学金	29.71	30228	工会经费	31.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.15
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	53.22
人员经费合计		2,633.98	公用经费合计		326.49

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：广水市郝店镇中心中学

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							

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政收支

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：广水市郝店镇中心中学

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政收支

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：广水市郝店镇中心小学

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	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68

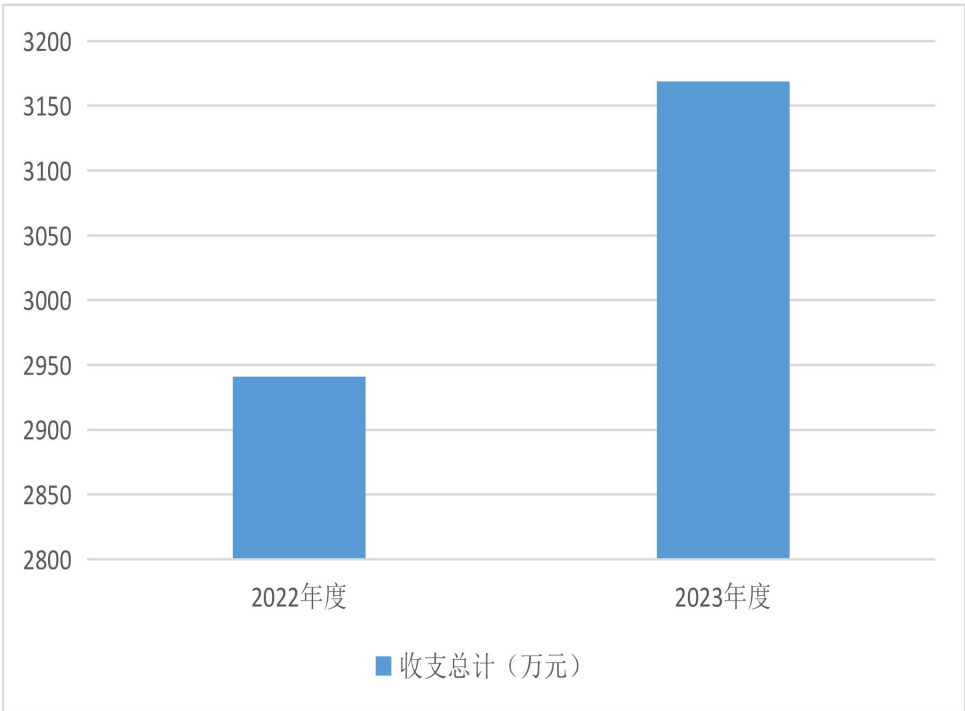
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 3168.88 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 227.92 万元，增长 7.75 %，主要原因是教师工资福利提高以及新招一批新教师。

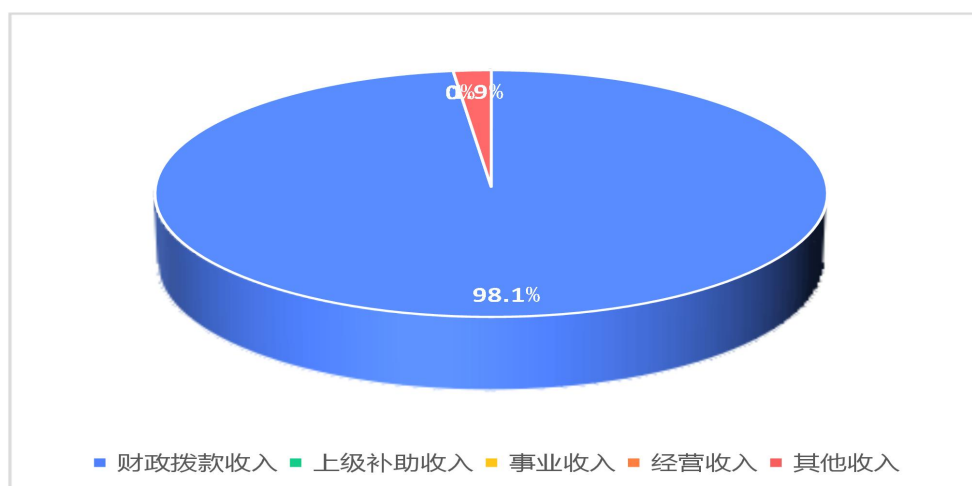
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3168.88 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 227.92 万元，增长 7.75%。其中：财政拨款收入 3108.38 万元，占本年收入 98.07%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 60.5 万元，占本年收入 1.91%。

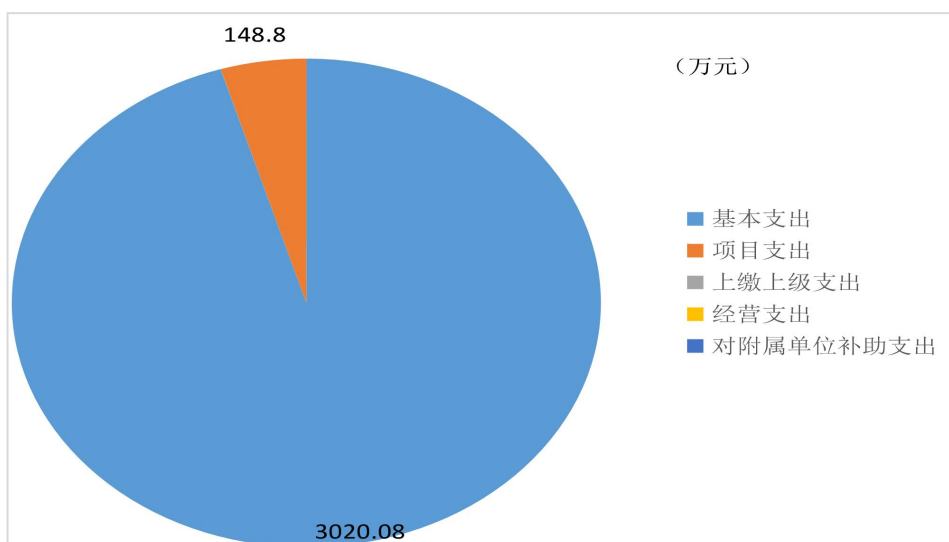
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3168.88 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 227.92 万元，增长 7.75%。其中：基本支出 3020.08 万元，占本年支出 95.3%；项目支出 148.8 万元，占本年支出 4.7%；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

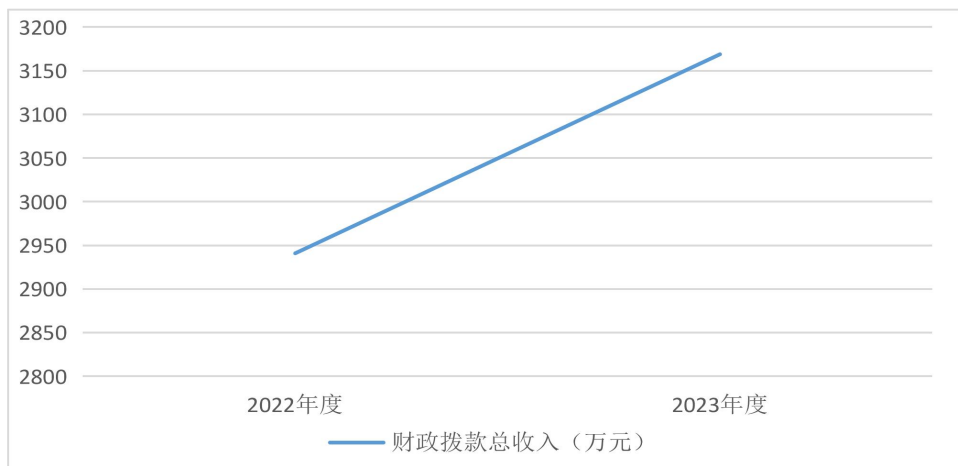


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3168.88 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 227.92 万元，增长 7.74%。主要原因是教师工资福利提高以及新招一批新教师。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3108.38 万元，比 2022 年度决算数增加 430.21 万元。增加主要原因是教师工资福利提高以及新招一批新教师。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位无政府性基金预算收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位无国有资本经营预算收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3108.38 万元，占本年支出合计的 98.1 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 430.21 万元，增长 16.06%。主要原因是教师工资福利提高以及新招一批新教师。

（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 3108.38 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。主要是用于本单位无公共服务支出。

2. 教育支出（类）2960.48 万元，占 95.24%。主要是用于教师的工资支出 2391.15 万元；养老保险 311.11 万元；医保 136.72 万元；住房公积金支出 121.49 万元。

3. 项目支出（类）147.9 万元，占 4.76%。主要是用于中小学、幼儿园校园建设方面支出。

（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 2777.31 万元，支出决算为 3018.38 万元，完成年初预算的 111.92%。

1. 教育支出（类）年初预算为 1798.17 万元，支出决算为 2539.06 万元，完成年初预算的 141.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：教师工资福利提高以及新招一批新教师增加工资福利支出。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 211.38 万元，支出决算为 311.11 万元，完成年初预算的 147.18%，主要原因是教师人数增加及社保的缴费标准调高。

3、卫生健康支出年初预算为 108.86 万元，支出决算为 136.72 万元，完成年初预算的 125.6%，主要原因是教师人数增加及医保缴费标准提高。

4、住房保障支出年初预算为 101.666 万元，支出决算为 121.49 万元，完成年初预算的 119.5%，主要原因是教师人数增加及住房公积金标准提高。

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 2960.47 万元，其中：

人员经费 2633.98 万元，主要包括：基本工资 697.21 万元、津贴补贴 208.83 万元、奖金、伙食补助费、绩效工

资 939.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 301.37 万元、职业年金缴费 9.74 万元、职工基本医疗保险缴费 136.72 万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金 121.49 万元、医疗费、其他工资福利支出 188.2 万元、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助 1.29 万元、救济费、医疗费补助、助学金 29.71 万元、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 326.49 万元，主要包括：办公费 31.59 万元、印刷费 19.77 万元、咨询费、手续费、水费 17.75 万元、电费 24.30 万元、邮电费 7.84 万元、取暖费、物业管理费 18.97 万元、差旅费 3.99 万元、因公出国(境)费用、维修(护)费 64.69 万元、租赁费 2.71 万元、会议费、培训费 2.91 万元、公务接待费 0.68 万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费 28.89 万元、委托业务费 11.55 万元、工会经费 31.34 万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用 1.15 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 53.22 万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新 5.17 万元、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余

0 万元。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

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 0.68 万元，完成全年预算的 68%。较上年减少 1.5 万元，下降 68.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是减少接待，节约开支；决算数较上年减少的主要原因减少接待，节约开支。

（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%。决算数较全年预算数无变化的主要原因：本单位无因公出国境费用。决算数较上年无变化的主要原因本单位无因公出国境费用。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要用于开展以下工作：本单位无因公出国境。

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无公务用车费用。决算数较上年无变化的主要原因：本单位无公务用车费用。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位无公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要用于本单位无公务用车费用。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1 万元，支出决算为 0.68 万元，完成全年预算的 68%，较上年减少 1.5 万元，下降 68.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：减少接待节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展无外宾接待工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无外宾接待工作。

国内公务接待支出 0.68 万元，接待对象主要是外乡镇同行，主要是开展交流学习工作。2023 年共接待国内来访团组 12 个，98 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 326.49 万元，比年初预算数增加 260.28 万元，增长 393.1%。主要原因是：为学生服务投入增加和人员编制数量增加以及信息系统运行

维护支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 147.9 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 147.9 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 147.9 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 147.9 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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，郝店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，其他用车主要是无公务车辆；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 10 个，资金 372.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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，从组织开展的部门整体支出绩效评价情况来看，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。

广水市郝店镇中心中学项目绩效自评综述：项目全年预算数为 372.59 万元，执行数为 372.59 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。

1、广水市郝店镇中心中学义务教育骨干教师生活补助项目全年预算数为 8.4 万元，执行数为 8.4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是公开、公平选拔评选省级农村义务教育阶段骨干教师。二是落实市级配套资金，发放年生活补助。三是提高农村义务教育阶段教师工作积极。四是

促进农村教师队伍素质，提高教育教学质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、广水市郝店镇学前教育生均公用经费项目全年预算数 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是每生每年 500 元。在园幼儿不足 90 人的，按 90 人进行拨款。二是日常教学有效保障。三是日常运转有力保障。四是幼教质量逐年提高。五是幼教水平不断提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、广水市郝店镇中心中学退养民办教师生活补助资金项目全年预算数为 22.7 万元，执行数为 22.7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是加强了资金管理，做到专款专用。二是执行了相关政策，足额发放生活补助。三是强化了监督管理，按月发放生活补助。四是提高了补助标准，使老有所养，无后顾之忧。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、广水市郝店镇中心中学义务教育生均公用经费项目全年预算数为 186.6 万元，执行数为 186.6 元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是日常教学有效保障。二是日常运转有力保障。三是教学质量逐年提高。四是教学水平不断提升。五是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、广水市郝店镇中心中学 2023 义教资助项目全年预算

数为 26.6 万元，执行数为 26.6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是初中生每生每年 1250 元、小学生每生每年 1000 元进行拨款。二是日常教学有效保障。三是日常运转有力保障。四是幼教质量逐年提高。五是幼教水平不断提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、广水市郝店镇中心中学普惠性民办幼儿园生均公用经费项目全年预算数为 1.6 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是每生每年 200 元。二是日常教学有效保障。三是日常运转有力保障。四是幼教质量逐年提高。五是幼教水平不断提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7、广水市郝店镇中心中学校车安全管理项目全年预算数为 2.2 万元，执行数为 2.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益绩效目标为：一是每年拨付 3 万元校车”以奖代补”经费，按每台校车 4000 元补贴。二是降低校车运营成本。三是聘请第三方监控平台，规范校车监管，奖补校车运营补贴和校车座位险补贴。四是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

8、广水市郝店镇中心中学女生宿舍维修资金项目全年预算数为 57 万元，执行数为 57 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是学校办学条件不断提升。二是学生就学

环境不断提升。三是工作效能逐年提高。四是学校均衡发展得以保障。五是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9、广水市郝店镇中心中学校园安全管理项目全年预算数为 41 万元，执行数为 41 元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是全市公办中小学校聘请保安按照 2500 元/月的标准给予补贴。二是学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行。三是校园案值得以保障。四是提升学校服务水平。五是家长安心，学生舒心。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10、广水市郝店镇中心中学 2023 学前资助项目全年预算数为 2.49 万元，执行数为 2.49 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：学前幼儿每生每年 1000 元进行拨款。二是日常教学有效保障。三是日常运转有力保障。四是幼教质量逐年提高。五是幼教水平不断提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（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。

郝店镇中心中学无财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

无

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）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. …

（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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023 年度郝店镇中心中学整体绩效评价自评表

附件 1

广水市 2023 年度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		广水市郝店镇中心中学							
基本支出总额		2987.7			项目支出总额			720.83	
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	
			校舍维修每平方米单价	绩效基本型	0.5	400-1000元/m²	400-1000元/m²	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	绩效基本型	1	30000 元/名/年	30000 元/名/年	1	

年底绩效指标	管理效率 (22分)	战略管理 (2分)	中长期规划相符性	绩效创新型	1	相符	相符	1	
			工作计划健全性	绩效创新型	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	绩效创新型	1	≤5%	5%	1	
		预算执行 (5分)	预算执行率	绩效创新型	2	≥90%	90%	1.5	
			结转结余率	绩效创新型	1	≤10%	5%	1	
			政府采购执行率	绩效创新型	1	100%	100%	1	

			非税收入预算完成率	绩效创新型	1	≥95%	100%	1	
		绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	绩效创新型	1	≥100%	100%	1	
			绩效目标合理性	绩效创新型	1	合理	合理	1	
			绩效监控开展率	绩效创新型	1	100%	100%	1	
			绩效评价覆盖率	绩效创新型	1	100%	100%	1	
			评价结果应用率	绩效创新型	1	≥95%	98%	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)	学前在园人数	绩效基本型	5	556	556	5	
			入园率	绩效创新型	5	≥90%	90%	5	
			学前资助人数	绩效基本型	5	34	34	5	
		义务教育 (15分)	义务学生人数	绩效基本型	5	2692	2692	3	
			义务资助人数	绩效基本型	5	308	308	4	
			义务教育巩固率	绩效创新型	5	≥98%	98%	5	
	社会效应 (30分)	经济效益 (30分)	受益学校所数	绩效基本型	10	5所	5所	10	
			升学率	绩效创新型	10	≥98%	98%	9	
			义务教育辍学率	绩效创新型	10	≤0%	0%	10	
	可持续发展	体制机制改革 (2	服务体制改革成效	绩效创新	1	良好	良好	1	

	展能力 (6分)	分)		型					
			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	绩效创新型	1	≥95%	98%	1	
			干部队伍体系建设规划情况	绩效创新型	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	绩效创新型	0.5	≥10%	0.5	0.5	
			科技支撑 (2分)	绩效创新	2	所有教室有信息化设备	所有教室有信息化设备	2	
	满	服务对象	学生、教师满意度	绩效	2	≥95%	98%	2	

	意 度 (4 分)	满 意 度 (2 分)		创 新					
		联 系 部 门 满 意 度 (2 分)	家 长、社 会满 意度	绩 效 创 新	2	≥95%	98%	2	
自 评 总 分	93								
偏差大或 目标未完 成 原因分析	无								
改进措施 及 结果应用 方案	无								

说明：

1. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻。
2. 除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

二、2023 年度郝店镇中心中学项目绩效评价自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 8 日 自评总分：95 单位领导审签：

项目名称	农村义务教育骨干教师补助资金		项目实施单位		郝店镇中心中学		
项目主管单位	教育局		项目负责人		王钊		
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
			8.4		8.4	8.4	100%
项目年度目标	1、在农村义务教育学校（不含声调规划区内学校）教学岗位上工作的湖北名师、特级教师，在职在岗期间每人每月补助 300 元； 2、在农村义务教育学校（不含声调规划区内学校）教学岗位上工作的骨干教师，在职在岗期间每人每月补助 600 元。						
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	0		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	1		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：								
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	骨干教师人均补助 标准	15	600 元/人/月	600 元/人/月	5	
		生态环境成 本指标						
	产出指 标 35 分	数量指标 (15)	农村义务教育骨干 教师补助人数	15	20 人	20 人	5	
		质量指标 (10)	补助发放准确率	5	100%	100%	5	
			享受补助的农村义 务教育学校骨干教 师覆盖率 (%)	5	100%	100%	5	
		时效指标 (10)	补助发放及时率	10	100%	100%	10	
	效益指 标 25 分	经济效益指 标						
		社会效益指 标	全面提高乡村教师 思想政治素质和师 德水平	15	提高	提高	15	
			促进农村教师队伍 素质,提高教育教学 质量	10	提高	提高	10	
		生态效益指 标						
	满意度指 标 10 分	服务对象满 意度 (10)	项目学校学生、家长、教 师综合满意度	10	95%	95%	10	
合计	85	85		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)

三、广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 8 日 自评总分：94 单位领导审签：

项目名称	扩大学前教育资源（改善办园条件）			项目实施单位	郝店镇中心幼儿园		
项目主管单位	教育局			项目负责人	王钊		
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
	24				24	23.6	98.3%
项目年度目标	1、项目的政策依据： 根据《湖北省财政厅关于提前下达 2023 年支持学前教育发展补助经费预算的通知》鄂财教发[2022]99 号要求。 2、项目与部门职能的相关性：本部门负责指导、协调、组织学前教育项目经费的实施；协助财政对该项资金进行监督管理。 3、项目实施有效地改善了学校办学条件。						
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	1		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	1		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	3		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:								
	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	幼儿课桌椅单价	5	1000 套/元	1000 套/元	5	
			幼儿床铺单价	5	300 套/元	300 套/元	5	
			会议室音响设备单价	5	159000 套/元	159000 套/元	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	幼儿课桌椅数量	5	80 套	80 套	5	
			幼儿床铺数量	5	370 套	370 套	5	
			会议室音响设备数量	5	1 套	1 套	5	
		质量 指 标	设备质量合格率	5	100%	100%	5	
			学生设备使用率	5	100%	100%	5	
		时效 指 标	工程完成时间	10	2023 年 8 月	2023 年 8 月	10	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	受益学生数	25	370 人	370 人	25	
		生态效益 指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	学生、家长综合满意度	10	98%	98%	10	
合计	85	85		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。

四、广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 8 日 自评总分：94 单位领导审签：

项目名称	退养民事生活补助			项目实施单位		郝店镇中心中学	
项目主管单位	教育局			项目负责人		王钊	
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
			22.7		22.7	22.7	100%
项目年度目标	1、项目的政策依据 湖北省教育厅、湖北省财政厅关于建立退养民师退养费与公办退休中小学教师退休金增长联动机制等有关问题的通知（鄂教师[2012]26号）。 2、项目与部门职能的相关性 逐步提高退养民师退养费标准，进一步做好维护社会稳定。 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题 项目实施逐年提高了退养民办教师生活补助，使他们老有所养，无后顾之忧。						
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	1		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	1		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	3		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:								
	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	退养民办教师补助 标准	15	3285 元/人/ 月	3285 元/人/月	15	
		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	6 人	6 人	15	
		质量 指 标	退养民办教师覆盖 率	5	100%	100%	5	
			资金拨付率	5	100%	100%	5	
		时效 指 标	资金拨付进度	10	按月发放	按月发放	10	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	退养民办教师生活 质量	25	有效改善	有效改善	25	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	退养民办教师满意 度	10	98%	98%	10	
合计	85	85		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。

五、广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2024 年 4 月 8 日 自评总分：92 单位领导审签：

项目名称	义务教育公用经费		项目实施单位		郝店镇中心中学		
项目主管单位	教育局		项目负责人		王制		
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
	126.9	56.7	3		186.6	186.6	100%
项目年度目标	1、义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升；2、有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；3、教育教学质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达 95%以上。						
项目共性指标权重	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	1		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	1		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	3		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:								
	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	5	850 元/生/年	850 元/生/ 年	5	
			小学公用经费标准	5	650 元/生/年	650 元/生/ 年	5	
			寄宿费标准	5	200 元/生/年	200 元/生/ 年	5	
		社会成本 指标						
	产出指 标 35 分	数量 指 标	中学生人数	5	850 人	850 人	5	
			小学生人数	5	1500 人	1500 人	5	
			寄宿生人数	5	856 人	856 人	5	
		质量 指 标	资金拨付率	5	100%	100%	5	
			资金使用率	5	100%	100%	5	
		时效 指 标	资金拨付进度	10	按月拨付	按月拨付	10	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	受益学生数	10	2350 人	2350 人	10	
			受益学校数	5	4 所	4 所	5	
			学校正常运转率	10	100%	100%	10	
		生态效益 指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	教师、学生和家 长综合满意度	10	95%	95%	8	
合计	85	85		85			83	

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。

六、广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 8 日 自评总分：92 单位领导审签：

项目名称	义务教育资助		项目实施单位		郝店镇中心中学		
项目主管单位	教育局		项目负责人		王钊		
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
	26.5	0.1			26.6	26.6	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	1		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	1		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	3		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:								
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	初中贫困学生生 均资助标准	10	1250 元/学 年/人	1250 元/学 年/人	10	
			小学贫困学生 生均资助标准	5	1000 元/学 年/人	1000 元/学 年/人	5	
	产出指 标 35 分	数量 指 标	初中资助人数	10	130	130	10	
			小学资助人数	5	120	120	5	
		质量 指 标	接受补助的学生中脱 贫人口贫困户子女占 比	5	70%	70%	5	
			资助标准达标率	5	100%	100%	5	
		时效 指 标	资助经费发放时 间	10	每半年一次	每半年一次	10	
		效益指 标 25 分	经济效益 指标					
			受益学生数	15	250 人	250 人	15	
			受助学生辍学率	10	0%	0%	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	受助学生、家长综合满 意度	10	98%	98%	8	
合计	85	85		85			83	

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。

七、广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 8 日 自评总分：92 单位领导审签：

项目名称	普惠幼儿园公用经费		项目实施单位	郝店镇中心中学			
项目主管单位	教育局		项目负责人	王钊			
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
			1.6		1.6	1.6	100%
项目年度目标	1、项目的政策依据 中共湖北省委、湖北省人民政府关于学前教育深化改革规范发展的实施意见（鄂发〔2019〕11号），湖北省教育厅、湖北省财政厅关于建立学前教育生均公用经费财政拨款制度的通知（鄂教财〔2017〕13号）。 2. 保证全镇各民办幼儿园正常运转，幼儿教育教学秩序和各项机能得到正常运行，学前教育持续、健康、规范、科学发展。						
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	1		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	1		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	3		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:								
	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	普惠性民办幼儿园生均 财政拨款标准	15	200 元/生/年	200 元/生/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	普惠性民办幼儿园幼 儿人数	15	200 人	200 人	15	
		质量 指 标	资金拨付准确率	10	100%	100%	10	
		时效 指 标	资金拨付进度	10	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	民办幼儿园办学水平	25	提高	提高	25	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	普惠性民办幼儿园幼儿、 家长综合满意度	10	95%	95%	8	
合计	85	85		85			83	

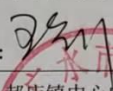
说明:

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。

八、广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 8 日 自评总分：90 单位领导审签：

项目名称	校车安全管理		项目实施单位		郝店镇中心中学		
项目主管单位	教育局		项目负责人		王钊		
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
			2.2		2.2	2.2	100%
项目年度目标	1. 项目的政策依据：2013 年 10 月 31 日市长办公会议 9 号纪要精神，每年拨付 50 万元校车”以奖代补”经费。 2. 校车安全管理经费用于校车购置、校车监控平台建设运营、校车领导小组运营管理。 3. 项目实施后对校车安全有一定的促进作用，人民群众对教育的满意率不断提高。						
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	1		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	3		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。		

— 1 —

项目年度目标 1：								
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	15	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	校车数量	15	3 台	3 台	15	
		质量 指 标	校车运营安全率	10	100%	100%	10	
		时效 指 标	保障时间	10	12 月底拨付 到位	12 月底 拨付 到位	10	
		效益指 标 25 分	经济效益 指标					
	社会效益 指标		受益人数	15	1800 人	1800 人	15	
			受益学校	10	2 所	2 所	10	
	生态效益 指标							
	满意度 指标 10 分		服务对象 满意度	学生及家长社会综 合满意度	10	98%	98%	10
合计	85	85		85			81	

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。

九、广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期 2024 年 4 月 8 日 自评总分：94 单位领导审签：

项目名称	女生宿舍楼维修		项目实施单位		郝店镇中心中学		
项目主管单位	教育局		项目负责人		鲍朝辉		
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
	57				57	54	94.7%
项目年度目标	1、广财发[2022]98 号、鄂财教发[2021]101 号； 2、按照教育部、省教育厅要求，地方财政要承担相应的财政配套资金； 3、项目实施有效地改善了学校办学条件。						
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	1		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	3		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:								
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	女生宿舍楼维修加固	10	800 元/m2	800 元/m2	10	
			教学楼拆除	5	296.3 元/m2	296.3 元/m2	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	维修加固面积	10	810m2	810m2	10	
			拆除危房面积	5	1080m2	1080m2	5	
		质量 指标	工程建设质量合格率	10	优良	优良	10	
		时效 指标	工程完成时间	10	8 月	8 月	10	
	效益指标 25 分	经济效益指 标						
		社会效益指 标	受益学生数	25	700 人	700 人	25	
		生态效益指 标						
	满意度指 标 10 分	服务对象满 意度	家长学生综合满意度	10	98%	98%	10	
合计	85	85		85			83	

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。

十、广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2024 年 4 月 8 日 自评总分：93 单位领导审签：

项目名称	校园安全经费		项目实施单位		郝店镇中心中学		
项目主管单位	教育局		项目负责人		王钊		
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
			41		41	41	100%
项目年度目标	1. 校园安全管理经费用于公办学校（含公办幼儿园）配备专职保安。 2. 市政府 按照每名专职保安 1250 元/月的标准给予资金补贴，并纳入市级财政预算。 3. 项目实施后对校园安全有一定的促进作用，提升公办学校整体教育形象，人民群众 对教育的满意率不断提高。						
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	2		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	1		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。		

项目年度目标 1:								
	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	保安经费标准	15	2500 元/月	2500 元/月	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	保安人数	5	11	11	5	
			配备保安学校所数	5	5	5	5	
		质量 指 标	资金支付率	15	100%	100%	15	
			保安人员到位率		100%	100%		
		时效 指 标	资金拨付时间	10	按月拨付	按月拨付	10	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	受益学校所数	15	5 所	5 所	15	
			受益学生人数	10	3150 人	3150 人	10	
		生态效益 指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	学生、家长综合满意 率	10	98%	98%	10	
合计	85	85		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。

十一、广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2024 年 4 月 8 日 自评总分：92 单位领导审签：

项目名称	学前资助		项目实施单位		郝店镇中心中学		
项目主管单位	教育局		项目负责人		王钊		
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
	1.77		0.72		2.49	2.49	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	2		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	1		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	1		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:

	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	学前贫困学生生均资助 标准	15	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	学前资助人数	5	36 人	36 人	5	
			学校数	5	4	4	5	
		质量 指标	接受补助的学生中脱贫 人口贫困户子女占比	15	70%	70%	5	
			资助标准达标率		100%	100%		
		时效 指标	资助经费发放时间	10	半年发放一次	半年发放一次	0	
	效益指标 25 分	经济效益指 标						
		社会效益指 标	受益学生数	15	36 人	36 人	5	
			受助学生辍学率	10	0%	0%	0	
		生态效益指 标						
	满意度指 标 10 分	服务对象满 意度	受助学生、家长综合满意 度	10	98%	98%	8	
合计	85	85		85			83	

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。