

广水市应山办事处中心中学 2023 年部门决算信息公开

目 录

第一部分广水市应山办事处中心中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分广水市应山办事处中心中学 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

第三部分广水市应山办事处中心中学 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

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 广水市应山办事处中心中学概况

一、部门主要职责

广水市应山办事处中心中学主要负责应山办事处辖区内中学、小学、幼儿园、特殊教育学校的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

1、研究拟定全办教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量，不断改善办学水平和提高教育质量，促进全办中、小学教育均衡发展。

2、管理和指导全办教育教学研究工作：规划、指导教育现代化和教育信息化工作：发挥中、小学教研中心作用，在中心中学统一领导下，组织全办中小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研究等教研活动。

3、发挥中小学教师进修培训作用，中心中学负责制定并实施本办中、小学教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理中、小学学籍，建立全办适龄儿童，少年档案，掌握全办每学年适龄儿童、适龄少年人数，保障适龄儿童入学，已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5、负责本办中、小学教师的教育教学业务档案的管理。教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费：拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度：统计并监测全办教育经费的筹措和使用情况。

6、协助办事处组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务证理调配和交流，培训和考核等工作。

8、协助办事处和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

9、在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试，教育教学质量检测评估工作。

10、自觉接受市育局，办事处党委、政府及党总支的监督与指导。积极承办办事处及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市应山办事处中心中学部门决算由实行独立核算的广水市应山办事处中心中学本级决算和__8__个下属单位决算组成。

纳入广水市应山办事处中心中学 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市应山办事处中心中学（本级）
2. 应山办事处第一完全小学
3. 应山办事处第二完全小学
4. 应山办事处第三完全小学
5. 应山办事处渡蚁桥学校
6. 广水市特殊教育学校
7. 应山办事处三里河中心幼儿园
8. 广水市永阳幼儿园

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

广水市应山办事处中心中学机构设置及人员情况详细说明：现有编制 525 名，实有 508 人，其中：在编在职 403 名，借调人数 92, 离休人员 0 人，行政编 0 名，事业编 403 名，经费自理非编人员 13 名。在校学生 8344 名，遗属人员 24 名。

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
单位：万元

部门：广水市应山办事处中心中学

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,913.15	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	1,027.21	五、教育支出	36	9,824.46
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	3.16	八、社会保障和就业支出	39	1,422.06
	9		九、卫生健康支出	40	337.78
	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	359.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	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	11,943.51	本年支出合计	58	11,943.51
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	11,943.51	总计	62	11,943.51

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：广水市应山办事处中心中学

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		11,943.51	10,913.15	0.00	1,027.21	0.00	0.00	3.16
205	教育支出	9,824.46	8,794.09	0.00	1,027.21	0.00	0.00	3.16
20502	普通教育	9,528.79	8,498.42	0.00	1,027.21	0.00	0.00	3.16
2050201	学前教育	282.93	282.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2050202	小学教育	5,337.46	4,479.67	0.00	854.75	0.00	0.00	3.04
2050203	初中教育	3,908.40	3,735.94	0.00	172.46	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	295.67	295.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	295.67	295.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,422.07	1,422.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,422.07	1,422.07	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	1,232.10	1,232.10	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	189.97	189.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	337.78	337.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	337.78	337.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	337.78	337.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	359.21	359.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	359.21	359.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	359.21	359.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：广水市应山办事处中心中学

公开03表
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		11,943.51	10,407.95	1,535.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,824.46	8,288.91	1,535.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,528.79	7,994.97	1,533.83	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	282.93	166.91	116.02	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,337.46	4,080.23	1,257.24	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,908.40	3,747.83	160.57	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	295.67	293.94	1.73	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	295.67	293.94	1.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,422.07	1,422.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,422.07	1,422.07	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	1,232.10	1,232.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.97	189.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	337.78	337.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	337.78	337.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	337.78	337.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	359.21	359.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	359.21	359.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	359.21	359.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：广水市应山办事处中心中学

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经 营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,913.15	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	8,794.10	8,794.10	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	1,422.06	1,422.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	337.78	337.78	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	359.21	359.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	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	10,913.15	本年支出合计	59	10,913.15	10,913.15	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	10,913.15	总计	64	10,913.15	10,913.15	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

部门：广水市应山办事处中心中学

公开05表
单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,913.15	9,377.59	1,535.56
205	教育支出	8,794.09	7,258.53	1,535.56
20502	普通教育	8,498.42	6,964.59	1,533.83
2050201	学前教育	282.81	166.79	116.02
2050202	小学教育	4,479.67	3,222.43	1,257.24
2050203	初中教育	3,735.94	3,575.37	160.57
20507	特殊教育	295.67	293.94	1.73
2050701	特殊学校教育	295.67	293.94	1.73
208	社会保障和就业支出	1,422.07	1,422.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,422.07	1,422.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,232.10	1,232.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.97	189.97	0.00
210	卫生健康支出	337.78	337.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	337.78	337.78	0.00
2101102	事业单位医疗	337.78	337.78	0.00
221	住房保障支出	359.21	359.21	0.00
22102	住房改革支出	359.21	359.21	0.00
2210201	住房公积金	359.21	359.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：广水市应山办事处中心中学

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	7,374.15	302	商品和服务支出	792.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,402.96	30201	办公费	139.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	333.46	30202	印刷费	70.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.80	310	资本性支出	67.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,471.87	30205	水费	17.69	31002	办公设备购置	50.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,232.10	30206	电费	51.22	31003	专用设备购置	15.22
30109	职业年金缴费	189.97	30207	邮电费	4.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	348.58	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	91.40	31007	信息网络及软件购置更新	2.06
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	374.35	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	117.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.88	30214	租赁费	5.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,143.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	875.34	30217	公务接待费	2.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	8.21	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	80.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21.63	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	21.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	165.52	30228	工会经费	122.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	31.94	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	0.41	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	78.01			
	人员经费合计	8,517.56				公用经费合计		860.03

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
单位：万元

部门：广水市应山办事处中心中学

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

广水市应山办事处中心中学2022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：广水市应山办事处中心中学

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。
广水市应山办事处中心中学2022年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：广水市应山办事处中心中学

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
7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22

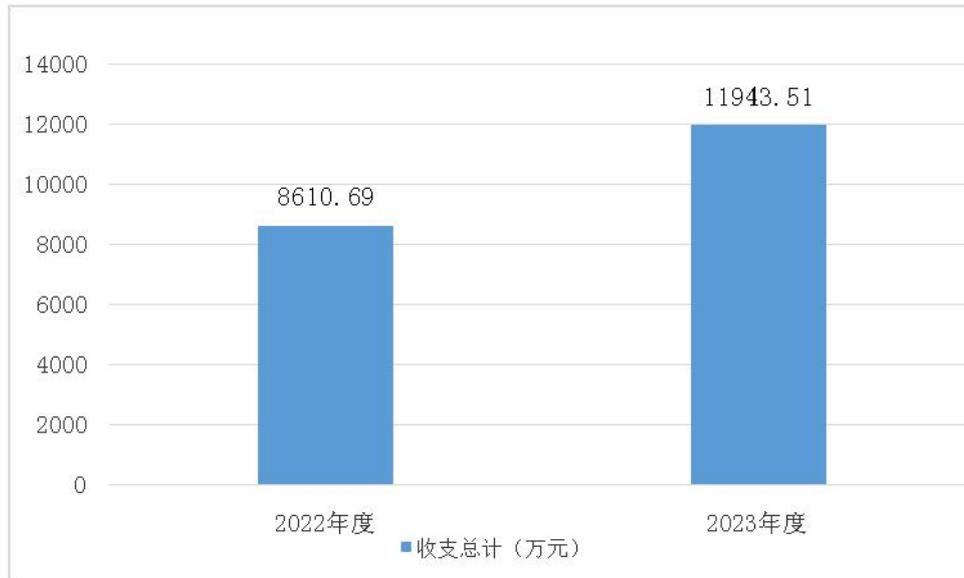
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 11943.51 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3332.82 万元，增长 38.7 %，主要原因工资标准调整,项目增加。

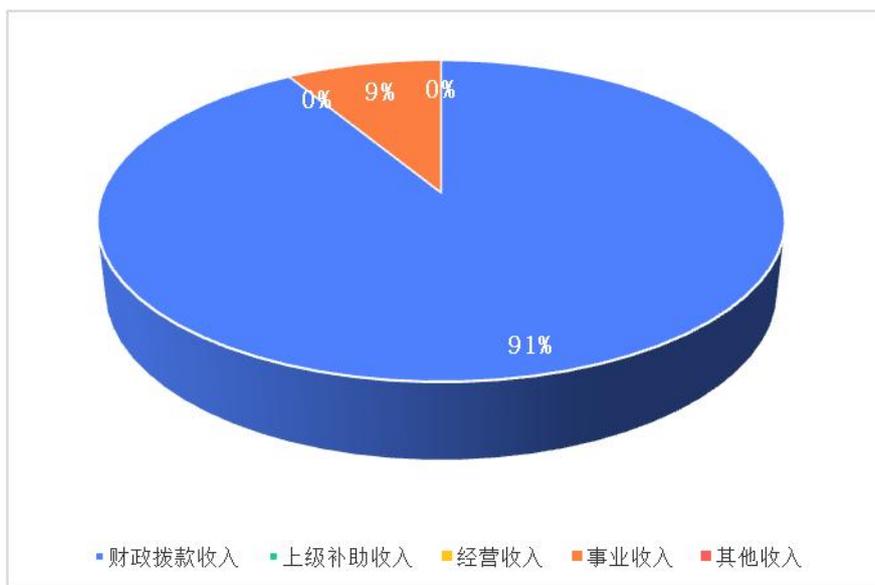
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11943.51 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 3332.82 万元，增长 38.7 %。其中：财政拨款收入 10913.15 万元，占本年收入 91.37%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 1027.21 万元，占本年收入 8.6 %；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 3.16 万元，占本年收入 0.03%。

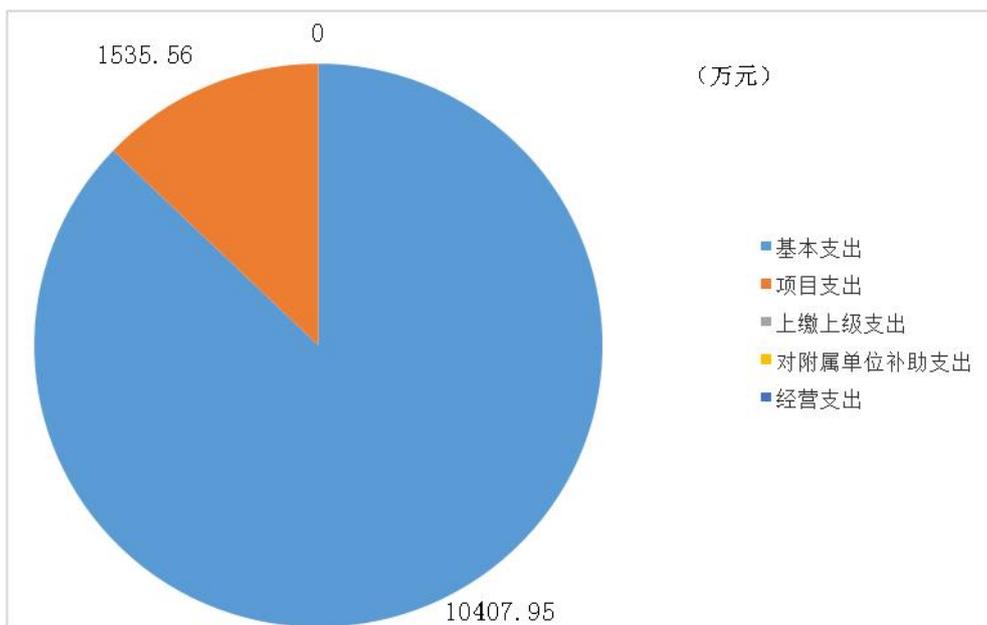
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11943.51万元,与2022年度相比,支出合计增加3332.82万元,增长38.7%。其中:基本支出10407.95万元,占本年支出87.67%;项目支出1535.56万元,占本年支出12.86%;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

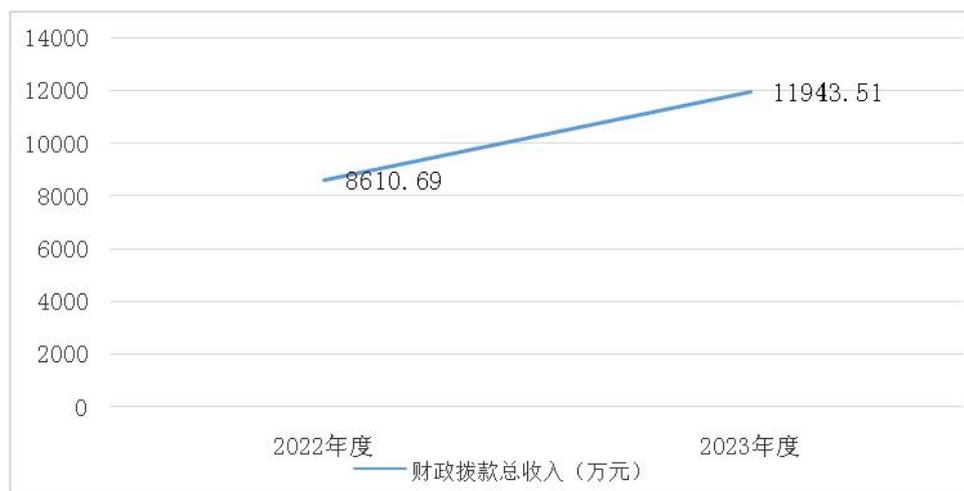


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 11943.51 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3332.82 万元，增长 38.7 %。主要原因是工资标准调整, 项目增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 10913.15 万元，比 2022 年度决算数增加 2959.71 万元。增加主要原因是工资标准调整, 项目增加。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。增加主要原因是无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

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 10913.15 万元，占本年支出合计的 91.37%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2959.71 万元，增长 37.21 %。主要原因是工资标准调整, 项目增加。

（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 10913.15 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）8794.1 万元，占 80.58%。主要是用于学校教育教学, 保运转。

2. 社会保障和就业支出 1422.06 万元，占 13.03 %。
主要是用于养老保险。

3. 卫生健康支出 337.78 万元，占 3.1 %。主要是用于医疗保险。

4. 住房保障支出 359.21 万元，占 3.29 %。主要是用于住房公积金。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（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 10438.76497 万元，支出决算为 10913.15 万元，完成年初预算的 1.05 %。其中：（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 10438.76497 万元，其中教育支出（项）支出决算为 8794.1 万元；社会保障和就业支出决算为 1422.06 万元；

2. 卫生健康支出决算为 337.78 万元；住房保障支出决算为 359.21 万元。完成年初预算的 1.05%，支出决算

数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：工资标准调整, 学校教育教学活动开展, 保运转。

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9377.59万元，其中：

人员经费8517.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、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860.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商

品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

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。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

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。具体支出情况为：

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

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7万元，支出决算为2.22万元，完成全年预算的31.71%。较上年（减少）2.92万元，（下降）56.81%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：压缩开支三公经费支出减少。决算数较上年（减少）的主要原因：压缩开支三公经费支出减少。

（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%。决算数与全年预算数持平的主要原因：无因公出国活动。决算数较上年持平的主要原因无因公出国活动。

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：无因公出国活动。

1. 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%。决算数与全年预算数持平的主要原因：无公务用车。决算数较上年持平的主要原因：无公务用车

其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要是无公务用车。
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，主要用于无公务用车。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7万元，支出决算为2.2万元，完成全年预算的31.71%，较上年(减少)2.92万元，(下降)56.81%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因：压缩开支三公经费支出减少。

其中：

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

国内公务接待支出2.22万元，接待对象主要是乡镇学校教师，主要是开展教育教学交流工作。2023年共接待国内来访团组56个，443人次(不包括陪同人员)。

(注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。)

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 792.12 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数（减少）91.53 万元，降低 10.36%。主要原因是：人员及经费减少，学生减少相应公用经费减少。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 36.55 万元，其中：

政府采购家具支出 5.1 万元，办公设备支出 31.45 万元。政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 36.55 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 36.55 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 0%，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，部门（单位）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，其他用车主要是无其他用车；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 12 个，资金 3708.438 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32%。从评价情况来看，本单位从学前教育、义务教育持续、健康、科学发展四个目标进行教育整体目标设置。在每一个目标中分别从学生资助、经费保障、校舍维修几个方面进行指标设置，从而反映教育的持续、健康、科学发展。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，根据运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力、满意度六个一级指标进行了自评，综合得分 99.3 分。从 2023 年本部门整体绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标完成情况来看，2023 年各指标完成情况良好。

附件 1

2023 年度广水市应山办事处中心中学部门整体绩效自评表

填报日期： 2024 年 4 月 10 日 单位：万元 单位领导审签（公章）： 

单位名称		广水市应山办事处中心中学							
基本支出总额		7555.29				项目支出总额		3708.44	
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/m ²	500元/m ²	0.5	
			义务教育公 用经费标准	绩效 基本 型	0.5	中学850元/ 年/生；小学 650元/年/生	中学850元/ 年/生；小学 650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	

	法规知识 (30分)	法律知识 (3分)	宪法基本知识	判断题	3	满分	满分	3		
			行政诉讼法	判断题	3	满分	满分	3		
			政府信息公开条例	判断题	3	满分	满分	3		
	法规应用 (30分)	行政处罚法 (6分)	行政处罚听证程序	判断题	3	60%	60%	3		
			当事人权利	判断题	3	≥90%	88%	3		
			行政处罚罚款数额	判断题	3	280	280	3		
		行政许可法 (18分)	行政许可在授予数量	判断题	3	518	518	3		
			行政许可申请材料人数	判断题	4	880	880	4		
			行政许可听证程序	判断题	4	≥98%	98%	4		
			行政许可期限	判断题	4	≥350人	350人	4		
		法规应用 (30分)	经济处罚 (10分)	行政处罚罚款	判断题	10	0所	0所	10	
			行政处罚 (10分)	当事人权利	判断题	10	≥98%	98%	10	
			行政许可 (10分)	行政许可程序	判断题	10	≥0%	0%	10	
		法规应用 (6分)	行政许可 (6分)	行政许可程序	判断题	3	满分	满分	3	
				行政许可申请材料	判断题	3	满分	满分	3	

		人才支撑 (2分)	业务学习与 培训完成率	绩效 指标 值	1	200%	95%	1	
			干部队伍基 层建设规划 情况	绩效 指标 值	0.5	符合规划时 符合规划时况	符合规划时 符合规划时况	0.5	
			高层次、高 层次人才培 养率	绩效 指标 值	0.5	210%	10.2%	0.5	
		科技支撑 (2分)	信息化建设 情况	绩效 指标 值	2	所有教育有 信息化设备	所有教育有 信息化设备	2	
		满意度 (4分)	服务对象 满意度(4 分)	绩效 指标 值	4	200%	95%	4	
自评 总分		92.3							
项目完成 目标 未完成 原因分 析		由于应办五小三个手续办理耽误了工程进度，预算完 成时间推迟到 2024 年 6 月底，建设资金共计 1886 万元，建设面积 13227 平方米，截止到 2023 年 12 月，已支付项目资金800 万元							
改进措施及 应用方案		应办五小项目手续已办理完毕，正在加紧项目基础建 设，在 2024 年 6 月底前完成所有项目建设							

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果
(涉密项目除外)。

2023年我办义务教育公用经费年初预算资金 972.32 万元，
共到位义务教育公用经费 972.32 万元，其中：中央资金
436.11 万元(当年预算资金 436.11 万元，上年接转资金
22.61 万元)，省级资金 194.64 万元，本级资金 341.57 万元。
执行 932.32 万元，执行率 100%；义务教育公用经费人数=8518
人，依据 2023 年教育事业统计年报人数确定。生均公用经
费标准小学=720 元/年、初中=940/元/年、寄宿生补贴标准

=200 元/生/年。义务教育阶段不足 100 人的学校按 100 人核定公用经费，超过 100 人不足 200 人的学校按 200 人核定公用经费，超过 200 人不足 300 人的学校按 300 人核定公用经费，根据湖北省政府文件确定。

附件 2

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 10 日 自评总分：99 单位领导审签：

项目名称	广水市应山办事处中心中学 义务教育公用经费项目			项目实施单位	应山办事处中心中学		
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人	王平		
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
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
	436.11	194.64	341.57		972.32	972.32	100%
项目年度目标	1、初中、小学、寄宿生及随班就读学生分别为 850 元/生年、650 元/生年、200 元/生年及 6000 元/生年。2、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；3、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；4、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。		
	财务制度	3	3		1.单位财务管理制度 1 分； 2.项目管理制度 1 分； 3.有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1.运行监管记录 3 分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
项目管理 13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。		

附件 2

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 10 日 自评总分：100 单位领导审签：

项目名称	2023 年度学前教育公用经费			项目实施单位	广水市广山办事处中心中学		
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人	王平		
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
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
			124.05		124.05	124.05	100%
项目年度目标	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；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；幼教质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达 95% 以上。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分。没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1.单位财务管理制度 1 分； 2.项目管理制度 1 分； 3.有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1.运行监管记录 3 分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1.项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3.按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
项目 绩效 85分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本指 标 15 分	经济成本 指标	学前公用经费标 准		500元/生 /年	500元/生 /年	15	
			数量指标	幼儿人数	1800	1800	9	
	产出指 标 35 分	质量指标	学前公用经费标准 达标率		100%	100%	9	
			学前教育毛入园率		≥88%	≥88%	9	
		时效指标	资金进度		按月拨付	按月拨付	8	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	受益教师数		122	122	7	
			受益幼儿人数		1800	1800	6	
		学校正常运转率		100%	100%	6		
	可持续 影响指 标	学前教育公用经 费影响力		1年	1年	6		
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度	教师、幼儿和家长综 合满意度		≥95%	≥95%	10	
	合计	85	85				85	

说明:

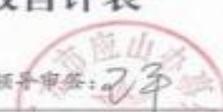
1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写,不得漏项;
2. 权重分值的确定,根据重要性原则进行赋分,所赋分值不得随意就低,年初指标为“无”的三级指标不进行赋分,合计分值应等于所属一级指标分。如:某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”,那么这两项指标的三级指标不进行赋分,“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分;
3. 项目有多个“年度目标”的,分别对每个“年度目标”进行评价计分,然后取平均计算。例:某项目有三个“年度目标”,目标1自评80分,目标2自评60分,目标3自评75分,该项目绩效得分为:(80+60+75)÷3=71.6分,四舍五入计72分。

2023年我办义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费年初预算资金30万元,共到位义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费30万元,其中:省级资金30万元。执行30万元,执行率100%。产出指标:全年资助人数≥550人次,指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。依据2023年教育事业统计年报义务教育人数确定。资助标准=1250元/生学年,依据上级资助文件确定。效益指标:受助学生毕业率=100%,学生资助

的目的就是保障学生入学。满意度指标：资助对象满意率 \geq 95%。

附件 2

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 10 日 自评总分：100 单位领导签字：

项目名称	2023 家庭经济困难寄宿生生活费补助中央资金		项目实施单位	应山办事处中心中学			
项目主管单位	广水市教育局		项目负责人	王平			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
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
		30			30	30	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、保障了助学金顺利实施。5、提高人民群众对教育的满意度。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1.单位财务管理制度 1 分； 2.项目管理制度 1 分； 3.有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1.运行监管记录 3 分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1.项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3.按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:									
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		初中贫困学生年均资 助标准		1250元/学 年人	1250元/学 年人	15	
				小学贫困学生年均资 助标准		1000元/学 年人	1000元/学 年人		
	产出指 标 35 分	数量指标		初中资助人数		250	250	9	
				小学资助人数		300	300		
		质量指标		接受补助的学生中脱 贫人口贫困户子女占 比		≥70%	≥70%	9	
				资助标准达标率		100%	100%	9	
		时效指标		资金进度		半年拨付	半年拨付	8	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标							
				受益学生数		550	550	9	
		社会效益 指标		受助学生辍学率		0%	0%	8	
	可持续 影响指 标		困难学生资助影响力		1年	1年	8		
	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		≥95%	≥95%	10	
合计	85	85					85		

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报系统填写,不得漏项;
2. 权重分值的确定,根据重要性原则进行赋分,所赋分值不得虚高就高,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,然后取平均计算。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。

2023年我办学前教育家庭困难学生生活补助项目经费年初预算资金11.4万元,共到位义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费11.4万元,其中:省级资金11.4万元。执行11.4万元,执行率100%。效益指标:受助幼儿毕业率=100%,学生资助的目的就是保障学生入学;幼儿的入园率≥85%,依据广水市历年幼儿入园实际情况确定。满意度指标:资助对象满意率≥95%;入园对象满意率≥95%;幼儿

园对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局工作计划确定以上满意度指标。

附件 2

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 10 日 自评总分：100 单位领导审签：

项目名称	2023 学前教育幼儿资助		项目实施单位	应山办事处中心中学			
项目主管单位	广水市教育局		项目负责人	王平			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
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
		11.4			11.4	11.4	100%
项目年度目标	严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金；加大宣传力度，落实好各类教育国家助学政策；提高贫困家庭经济收入，保障学生正常入学。 目标 1、落实学前教育幼儿资助						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1.单位财务管理制度 1 分； 2.项目管理制度 1 分； 3.有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1.运行监管记录 3 分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1.项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3.按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:									
项目 绩效 85分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
	成本指 标 15 分	经济成本 指标	学前资助等经费控制 标准		1000元/学 年人	1000元/学 年人	15		
			数量指标	幼儿人数		250	250	9	
	产出指 标 35 分	质量指标	接受补助的学前中园 园人口数园户子女占 比		≥70%	≥70%	9		
			资助标准达标率		100%	100%	9		
			时效指标	资金进度		按月拨付	按月拨付	8	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标							
			社会效益 指标	受益学童数		250	250	9	
		可持续 影响指 标	社会效益 指标	资助学童覆盖率		0%	0%	8	
			社会效益 指标	资助学童覆盖率		1年	1年	8	
满意度 指 标 10分	服务对象 满意度	资助学童、家长综合满 意度		≥95%	≥95%	10			
合计	85	85					85		

说明:

1. 三级指标, 年初指标值在绩效考核表中填报填写, 不得漏项。
2. 权重分值的确定, 根据指标性质原则进行赋分, 所赋分值不得随意调整, 年初指标为“无”的三级指标不进行赋分, 合计分值等于所属一级指标分, 如: 某项目年初“资助学童”千元“社会效益指标”, “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, “经济效益指标”中的三级指标赋分合计应为15分。
3. 项目有多个“年度目标”时, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后累加计算, 例: 某项目有三个“年度目标”, 目标1自评90分, 目标2自评60分, 目标3自评75分, 该项目绩效考核分为: $(90+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计72分。

2023年我办2023年支持学前教育发展资金160.51万元, 其中中央资金160.51万元(当年预算资金121万元, 上年结转资金39.51万元), 执行160.51万元, 执行率100%。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 10 日 自评总分：100 单位领导审签：王平

项目名称	2023 年支持学前教育发展资金			项目实施单位	应山办事处中心中学		
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人	王平		
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
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
	160.51				160.51	160.51	100%
项目年度目标	项目总资金 160.51 万元(其中当年预算 121 万元,上年结转项目资金 39.51 万元)实际完成项目资金 160.51 万元,小修细修校舍面积 966 平方米,办学条件明显改善。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分, 没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1.单位财务管理制度 1 分; 2.项目管理制度 1 分; 3.有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1.运行监管记录 3 分; 2.填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1.项目绩效目标完整 1 分, 缺一项扣 0.5 分, 扣完为止; 2.绩效目标规范 1 分, 不规范扣 0.5 分; 3.按时申报绩效目标 2 分, 逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:										
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	校舍维修改造造 价(元/m ²)		≤350	<345	15			
			社会成本 指标							
	产出指 标 35 分	数量指标	本年度前三季度 入园率		90%	90%	4			
			修缮及保教设施 设备购置幼儿园 所数		4	4	4			
			小型设施设备修 缮面 积(平方米)		966	966	4			
		质量指标	校舍维修改造面 积质量优良		100%	100%	4			
			设备采购合格率		100%	100%	4			
		时效指标	改扩建公办幼 儿园项目当年竣工 率		100%	100%	5			
			修缮及保教设施 设备购置当年竣 工率		100%	100%	5			
			公办园在园幼儿 数占比		80.38%	80.42%	5			
		效益指 标 25 分	经济效益 指标							
			社会效益 指标	受益学生数(人)		1108	1108	6		
	受益学校数(所)				4	4	6			
	生态效益 指标		校舍维修改造工程 建设符合环保要求		符合	符合	6			
		校舍维修改造持续 使用年限		≥50年	≥50年	7				
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度	师生满意度		95%	95%	5			
			家长满意度		95%	95%	5			
	合计	85	85					85		

说明:

1. 三级指标, 年初指标值由绩效目标申报表填写, 不得漏项;
2. 权重分值的确定, 按照重要性原则进行赋分, 所赋分值不得随意调整, 年初指标为“无”的三级指标不进行赋分, 合计分值等于所属一级指标分, 如: 某项目年初“无”的三级指标, 那么该项目的三级指标不进行赋分, “经济效益”指标的三级指标赋分合计值为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, 然后累加统计, 例: 某项目有3个“年度目标”, 目标1 满分90分, 目标2 满分80分, 目标3 满分70分。

2023年我办校园安全资金预算131.67万元, 共到位校园安全补助资金131.67万元, 其中: 本级资金131.67万元。执行131.67万元, 执行率100%。

附件 2

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 10 日 自评总分：100 单位领导审签：王平

项目名称	2023 年度校园保安经费		项目实施单位	广水市教育办公室中心中学			
项目主管单位	广水市教育局		项目负责人	王平			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
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
			131.67		131.67	131.67	100%
项目年度目标	1、加强资金管理，做到专款专用。 2、严格执行政策，及时足额发放校园保安经费						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1.单位财务管理制度 1 分； 2.项目管理制度 1 分； 3.有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1.运行监管记录 3 分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1.项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3.按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:									
项目 绩效 85分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
	成本 指标 15分	经济成 本指标	月人平补助金额		≥2500元	≥2500元	15		
			社会成 本指标						
			生态环 境成本 指标						
	产出 指标 35分	数量 指标	校园保安人数		30人	30人	10		
			质量 指标	资金拨付率		100%	100%	8	
		时效 指标	资金使用率		100%	100%	7		
			资金进度		按月拨付	按月拨付	10		
	效益 指标 25分	经济效 益指标	校园保安收入		增加	增加	5		
			社会效 益指标	校园保安 校园保安工资年限		全覆盖 1年	全覆盖 1年	5 5	
		生态效 益指标							
			满意度 指标 10分	服务对象满意度	校园保安满意度 家长学生满意度		98% 98%	98% 98%	5 5
		合计	85	85				85	

说明:

1. 三级指标, 年初指标值按项目绩效目标申报表填写, 不得漏项;
2. 权重分值的确定, 根据属性原则进行打分, 所赋分值不得重复就轻, 年初指标为“无”的三级指标不进行打分, 合计分值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打分, “经济成本指标”中的三级指标加分合计应为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, 然后取平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标1自评80分, 目标2自评60分, 目标3自评75分, 该项目绩效得分: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计72分。

2023年我办退养民办教师生活补助预算资金4.768万元, 其中中央资金1.89万元, 省级资金2.88万元, 共到位退养民办教师生活补助资金4.768万元。执行4.768万元, 执行率100%。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 10 日 自评总分：100 单位领导审查：王平

项目名称	2023 年退养民办教师生活补助		项目实施单位	应山办事处中心中学			
项目主管单位	广水市教育局		项目负责人	王平			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
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
	1.89	2.88			4.768	4.768	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。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1.单位财务管理制度 1 分； 2.项目管理制度 1 分； 3.有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1.运行监管记录 3 分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1.项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3.按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:									
	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	得分	
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		2450 元/人 /月	2450 元/人 /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	退养民办教师人数		1人	1人	9		
			质量 指标	资金拨付率		100%	100%	9	
		时效 指标	退养民办教师覆 盖率		100%	100%	9		
	资金进度			按月拨付	按月拨付	8			
	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		有效改善	有效改善	15	
		生态效 益指标	退养民师影响万		1年	1年	10		
	满意 度指 标 10分	服务对 象满意 度	退养民办教师满意 度		98%	98%	10		
	合计	85	85					85	

说明:

2023年我办办公设备购置更新项目预算资金 36.55 万元，其中本级资金上年接转 36.55 万元，共到位办公设备购置更新项目预算资金 36.55 万元。执行 36.55 万元，执行率 100%。

附件 2

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 10 日 自评总分：100 单位领导签字：

项目名称	2023 年度办公设备购置更新		项目实施单位	应山办事处中心中学			
项目主管单位	广水市教育局		项目负责人	王平			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
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
			36.55		36.55	36.55	100%
项目年度目标	依据鄂财发[2017]4 号文件精神，项目实施后学校办公条件得到一定改善，工作效率能得到有效提高。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1.单位财务管理制度 1 分； 2.项目管理制度 1 分； 3.有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分，没有不得分。		
	运行监管	4	4		1.运行监管记录 3 分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1.项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3.按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
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
	项目 绩效 85分	成本指 标 15 分	经济成本 指标	笔记本电脑		7000元/台	7000元/台	2
台式电脑					6000元/台	6000元/台	2	
电视机					8000元/台	8000元/台	2	
文件柜					1000元/组	1000元/组	2	
空调					4000元/台	4000元/台	2	
办公桌椅					600元/套	600元/套	2	
打印机					3500元/台	3500元/台	2	
产出指 标 35 分		数量指标	笔记本电脑		4台	4台	3	
			台式电脑		10台	10台	3	
			电视机		15台	15台	3	
			文件柜		10组	10组	3	
			空调		20台	20台	3	
			办公桌椅		50套	50套	3	
			打印机		5台	5台	3	
质量指标		质量指标	人防设备合格率		100%	100%	3	
	设备使用率			100%	100%	3		
时效指标	时效指标	项目完成时间		2023年12 月底前	2023年12 月底前	5		
效益指 标 25 分	经济效益 指标							
		设备正常运转率		100%	100%	15		
	社会效益 指标							
		可持续 影响指 标	设备使用年限		≥8年	≥8年	10	
满意度 指标 10分	服务对象 满意度	使用人满意度		≥95%	≥95%	10		
合计	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, 按照重要性原则进行赋值, 权重分值不得随意调整, 年初指标为“无”的三级指标不进行赋值, 合计分值等于所属一级

2023年我办普惠性民办幼儿园生均财政拨款31.66万元, 其中地方资金31.66万元, 共到位普惠性民办幼儿园生均财政拨款资金31.66万元, 执行31.66万元, 执行率100%。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 10 日 自评总分：95 单位领导签字：王平

项目名称	2023 年度普惠性民办幼儿园生均财政拨款			项目实施单位	应山办事处中心中学		
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人	王平		
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
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
			31.66		31.66	31.66	100%
项目年度目标	1、加强资金管理，做到专款专用。 2、严格执行政策，及时足额发放普惠性民办幼儿园生均财政拨款金额						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1.单位财务管理制度 1分； 2.项目管理制度 1分； 3.有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分，没有不得分。		
	运行监管	4	4		1.运行监管记录 3分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1.项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3.按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1:								
	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	每生每年补助金 额		200 元	≥88.5元	12	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指标 35分	数量 指标	民办普惠幼儿人数		3505	3505	9	
		质量 指标	资金拨付率		100%	100%	9	
			资金使用率		100%	100%	9	
		时效 指标	资金进度		年底拨付	年底拨付	8	
	效益 指标 25分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	受益幼儿园		23	23	8	
			幼儿园毕业率		100%	100%	8	
			校车安全影响力		1年	1年	9	
	生态效 益指标							
	满意 度指 标 10分	服务对 象满意 度	普惠性幼儿园满意		98%	80%	8	
	合计	85	85					80

说明:

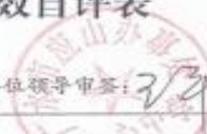
1. 三级指标, 年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;

2. 本表为全口径填报, 填报单位为所属区(县)教育局, 填报内容为本年度项目绩效目标。

2023年我办校车安全资金预算8.42万元,其中当年预算资金7万元,上的接转资金1.42万元,共到位补助资金8.42万元。执行率100%。

附件 2

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 10 日 自评总分：100 单位领导审签：

项目名称	2023 年度校车安全管理经费		项目实施单位	随山办事处中心中学			
项目主管单位	广水市教育局		项目负责人	王平			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
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
			8.42		8.42	8.42	100%
项目年度目标	1、加强资金管理，做到专款专用。 2、严格执行政策，及时足额发放校车安全管理经费						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1.单位财务管理制度 1分； 2.项目管理制度 1分； 3.有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1.运行监管记录 3分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1.项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3.按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1:									
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	每车补助金额		≤4000 元	≥3400 元	15		
			社会成 本指标						
			生态环 境成本 指标						
	产出 指标 35 分	数量 指标	校车数量		19 台	19 台	7		
			质量 指标	资金拨付率		100%	100%	7	
		时效 指标	资金使用率		100%	100%	7		
			校车运行安全率		100%	100%	7		
	效益 指标 25 分	经济效 益指标	资金进度		年底拨付	年底拨付	7		
			校车补助逐年增加		增加	增加	6		
		社会效 益指标	受益幼儿园		13	13	6		
			受益幼儿数		3035	3035	6		
	生态效 益指标	校车安全影响力		1 年	1 年	7			
		满意度指 标 10 分	服务对 象满意 度	教师、学生、家长综合满 意度		98%	98%	10	
	合计	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,合计分应基于所属一级指标分。如:某项目年初“无”

2023 年我办农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金预算 141 万元,共到位农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金 141 万元。执行率 100%。校舍维修单价在 600 元-1000 元/平方米之间,依据广水市市场行情确定。校舍维修项目学校满意率≥95%。

附件 2

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 10 日 自评总分：99 单位领导签字：王平

项目名称	2023 年义务教育学校校舍安全保障长效机制资金		项目实施单位	应山办事处中心中学			
项目主管单位	广水市教育局		项目负责人	王平			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
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
			141		141	141	100%
项目年度目标	全年实际完成项目资金 141 万元，改善校舍面积 5500 平方米，办学条件明显改善。						
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核报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1.单位财务管理制度 1 分； 2.项目管理制度 1 分； 3.有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分，没有不得分。		
	运行监管	4	4		1.运行监管记录 3 分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1.项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3.按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
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	校舍维修改造造 价(元/m ²)		≤350	<345	15
社会成本 指标								
产出指 标 35 分		数量指标	渡蚊桥学生宿舍 维修面积(m ²)		800	800	6	
			应办中心中学食 堂维修面积(m ²)		1200	1200	6	
			应办一小教学楼 维修面积(m ²)		1100	1100	6	
			应办中心中学教 学楼维修面积 (m ²)		2400	2400	6	
		质量指标	校舍维修改造面 积质量优良		100%	100%	6	
时效指标		项目完成时间		2023年12底 前	2023年12底 前	4		
效益指 标 25 分		经济效益 指标						
		社会效益 指标	受益学生数(人)		4886	4886	6	
			受益学校数(所)		3	3	6	
		生态效益 指标	校舍维修改造工程 建设符合环保要求		符合	符合	6	
			校舍维修改造持续 使用年限		≥50年	≥50年	7	
满意度 指标 10分		服务对象 满意度	师生满意度		95%	95%	5	
	家长满意度			95%	95%	5		
合计	85	85					84	

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,所赋分值不得随意增减,年初指标
为“无”的二级指标不进行赋分、合计。

2023年我办义务教育薄弱环节改善与能力提升项目预算资金 2056.09 万元(其中当年项目资金 800 万元,上年接转项目资金 1256.09 万元),执行资金 921.8 万元,执行率 44.8%。预算资金未完成的主要原因是项目建设还没有完工。

附件 2

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 10 日 自评总分：88 单位领导审签：



项目名称	2023 年义务教育薄弱环节与能力提升补助经费		项目实施单位	应山办事处中心中学			
项目主管单位	广水市教育局		项目负责人	王平			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
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
	2056.09				2056.09	921.8	44.8%
项目年度目标	项目总资金 2056 万元(其中当年预算 800 万元，上年结转项目资金 1256 万元) 维修校舍面积 15627 平方米，办学条件明显改善。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1.单位财务管理制度 1 分； 2.项目管理制度 1 分； 3.有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1.运行监管记录 3 分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1.项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3.按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:									
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	校舍维修改造造 价(元/m ²)		≤350	<345	15		
			社会成本 指标						
	产出指 标 35 分	数量指标	应办五小新建综 合楼面积(m ²)		2800	0	2		
			应办五小新建运 动场面积(m ²)		5000	0	2		
			渡蛟桥学校新建 1号教学楼面积 (m ²)		1200	1200	5		
			渡蛟桥学校学生 宿舍楼维修面积 (m ²)		1100	1100	5		
			应办五小新建教 学楼面积(m ²)		5427	0	2		
			校舍维修改造面 积质量优良		100%	100%	5		
	质量指标								
	时效指标	项目完成时间			2023年12底 前	2023年12底 前	2		
	效益指 标 25 分	经济效益 指标							
		社会效益 指标	受益学生数(人)		3125	3125	6		
			受益学校数(所)		2	2	6		
		生态效益 指标	校舍维修改造工程 建设符合环保要求		符合	符合	6		
	校舍维修改造持续 使用年限			≥50年	≥50年	7			
	满意度 指 标 10分	服务对象 满意度	师生满意度		95%	95%	5		
			家长满意度		95%	95%	5		
	合计	85	85					73	

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, 所赋分值不得随意变更, 年初指标

2023 年整体绩效的绩效目标都得到很好的完成。

3. 未完成的绩效目标。

由于应办五小三个手续办理耽误了工程进度, 预算完成时间推迟到 2024 年 6 月底, 建设资金共计 1886 万元, 建设面积 13227 平方米, 截止到 2023 年 12 月, 已支付项目资金 800 万元。项目实施后, 我办中小学校办学条件明显改善, 师生安全保障更加有力, 学生及家长十分满意。

（三）存在的问题和原因

从上年度整体绩效目标评价结果来看，我办整体绩效目标的设置比较科学合理，今年我们继续从四个维度来设置我局整体绩效目标。从具体目标设置来看，由于数据量大，涉及面广，人数较多，年初预算上报信息准确率不高。

（四）下一步拟改进措施

第一、加强对各项目绩效目标涉及的经费的使用的管理，全面规范财务管理，确保各项目经费按项目使用。第二、进一步提高绩效指标设置的合理性，让整体绩效目标更具操作性。第三、加强前期调研工作，提高年初预算的准确度。

（请对每个自评项目进行综述，并将《2023 年度 XX 项目自评表》作为附件附后。）。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：项目绩效设置目的明确，目标科学合理，实现年度目标体现实施的制度、措施可行，指标设置反映绩效目标科学、合理，项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标。

部门绩效评价结果拟应用情况：完善项目分配办法和管理办法、更加注重项目绩效目标的精细化管理，实现绩效项目专人管理。

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

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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 年度广水市应山办事处中心中学整体绩效评价自评表或（报告）

（主要内容）

二、2023 年度广水市应山办事处中心中学项目绩效评价自评表或（报告）

（主要内容）

三、……

