

广水市郝店镇中心中学

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市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 广水市郝店镇中心中学 2024 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 广水市郝店镇中心中学 2024 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 and 教学管理人员继续教育工作。

（5）负责全镇教育法制建设工作，指导全镇学校依法治教、依法治校，维护学校、师生员工的合法权益。（6）统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；会同有关部门管理教育地方附加费、人民教育基金；归口管理国（境）外对本市的教育援助和贷款；指导全镇教育系统内部的审计监督工作，负责审计所属学校（单位）教育经费的使用情况。

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

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

（9）主管全镇教育的招生工作；归口管理全镇学历教育的考试、考核工作。

（10）负责管理全镇教育系统的对外交流工作。

（11）统筹协调和指导全镇语言文字工作。

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

（13）承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

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

纳入广水市郝店镇中心中学 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市郝店镇中心中学（本级）
2. 郝店镇中心小学
3. 郝店镇关店中心中学
4. 郝店镇高楼中心中学

(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 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：广水市郝店镇中心中学2024 年度金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,682.08	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.49	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	76.54	五、教育支出	35	3,148.77
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	325.51
	9		九、卫生健康支出	39	152.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	132.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1.49
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,760.11	本年支出合计	57	3,760.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,760.11	总计	60	3,760.11

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

单位：广水市郝店镇中心中学

2024 年度

公开 02 表
金额单位：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		3,760.11	3,683.57		76.54			
201	教育支出	3,148.77	3,072.23		76.54			
202	普通教育	3,148.77	3,072.23		76.54			
20201	学前教育	237.93	161.39		76.54			
20202	小学教育	1,558.70	1,558.70					
20203	初中教育	1,352.14	1,352.14					
20204	社会保障和就业支出	325.51	325.51					
2020401	行政事业单位养老支出	325.51	325.51					
202040101	机关事业单位基本养老	244.61	244.61					
202040102	机关事业单位职业年金	80.90	80.90					
2020402	卫生健康支出	152.23	152.23					
202040201	行政事业单位医疗	152.23	152.23					
202040202	事业单位医疗	152.23	152.23					
2020403	住房保障支出	132.12	132.12					
202040301	住房改革支出	132.12	132.12					
20204030101	住房公积金	132.12	132.12					
2020404	其他支出	1.49	1.49					
202040401	彩票公益金安排的支出	1.49	1.49					
20204040101	用于教育事业的彩票公	1.49	1.49					

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

单位：广水市郝店镇中心中学

2024 年度

金额单位：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		3,760.11	3,501.74	258.38			
2	教育支出	3,148.77	2,890.39	258.38			
2	普通教育	3,148.77	2,890.39	258.38			
2	学前教育	237.93	237.93				
2	小学教育	1,558.70	1,507.99	50.71			
2	初中教育	1,352.14	1,144.47	207.67			
2	社会保障和就业支出	325.51	325.51				
2	行政事业单位养老支出	325.51	325.51				
2	机关事业单位基本养老保险缴	244.61	244.61				
2	机关事业单位职业年金缴费支	80.90	80.90				
2	卫生健康支出	152.23	152.23				
2	行政事业单位医疗	152.23	152.23				
2	事业单位医疗	152.23	152.23				
2	住房保障支出	132.12	132.12				
2	住房改革支出	132.12	132.12				
2	住房公积金	132.12	132.12				
2	其他支出	1.49	1.49				
2	彩票公益金安排的支出	1.49	1.49				
2	用于教育事业的彩票公益金支	1.49	1.49				

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

公开 04 表

单位：广水市郝店镇中心中学

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,682.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.49	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,072.23	3,072.23		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	325.51	325.51		
	9		九、卫生健康支出	41	152.23	152.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	132.12	132.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1.49		1.49	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,683.57	本年支出合计	59	3,683.57	3,682.08	1.49	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,683.57	总计	64	3,683.57	3,682.08	1.49	

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。

六、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：广水市郝店镇中心中学

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
30	工资福利支出	2,735.63	30	商品和服务支出	301.01	30	债务利息及费用支出	
30	基本工资	1,524.41	30	办公费	67.96	30	国内债务付息	
30	津贴补贴		30	印刷费	23.42	30	国外债务付息	
30	奖金		30	咨询费		31	资本性支出	
30	伙食补助费		30	手续费		31	房屋建筑物购建	
30	绩效工资	538.02	30	水费	31.39	31	办公设备购置	
30	机关事业单位基本养	244.61	30	电费	30.98	31	专用设备购置	
30	职业年金缴费	80.90	30	邮电费	15.81	31	基础设施建设	
30	职工基本医疗保险缴	152.23	30	取暖费		31	大型修缮	
30	公务员医疗补助缴费		30	物业管理费	24.04	31	信息网络及软件购置更新	
30	其他社会保障缴费		30	差旅费	4.50	31	物资储备	
30	住房公积金	132.12	30	因公出国（境）		31	土地补偿	
30	医疗费		30	维修（护）费	21.78	31	安置补助	
30	其他工资福利支出	63.34	30	租赁费	3.93	31	地上附着物和青苗补偿	
30	对个人和家庭的补助	387.06	30	会议费		31	拆迁补偿	
30	离休费		30	培训费	2.95	31	公务用车购置	
30	退休费		30	公务接待费		31	其他交通工具购置	
30	退职（役）费		30	专用材料费		31	文物和陈列品购置	
30	抚恤金		30	被装购置费		31	无形资产购置	
30	生活补助	355.69	30	专用燃料费		31	其他资本性支出	
30	救济费		30	劳务费	15.15	39	其他支出	
30	医疗费补助		30	委托业务费	12.07	39	国家赔偿费用支出	
30	助学金	31.38	30	工会经费	34.15	39	对民间非营利组织和群众性	
30	奖励金		30	福利费	1.27	39	经常性赠与	
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运行维		39	资本性赠与	
30	代缴社会保险费		30	其他交通费用	0.13	39	其他支出	
30	其他对个人和家庭的		30	税金及附加费用				
			30	其他商品和服务	11.50			
人员经费合计		3,122.69	公用经费合计					301.01

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

公开 07 表

单位：广水市郝店镇中心中学

2024 年度

金额单位：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			1.49	1.49	1.49		
2	其他支出		1.49	1.49	1.49		
2	彩票公益金安排的支出		1.49	1.49	1.49		
2	用于教育事业的彩票公益金		1.49	1.49	1.49		

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

公开 08 表

单位：广水市郝店镇中心中学

2024 年度

金额单位：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。

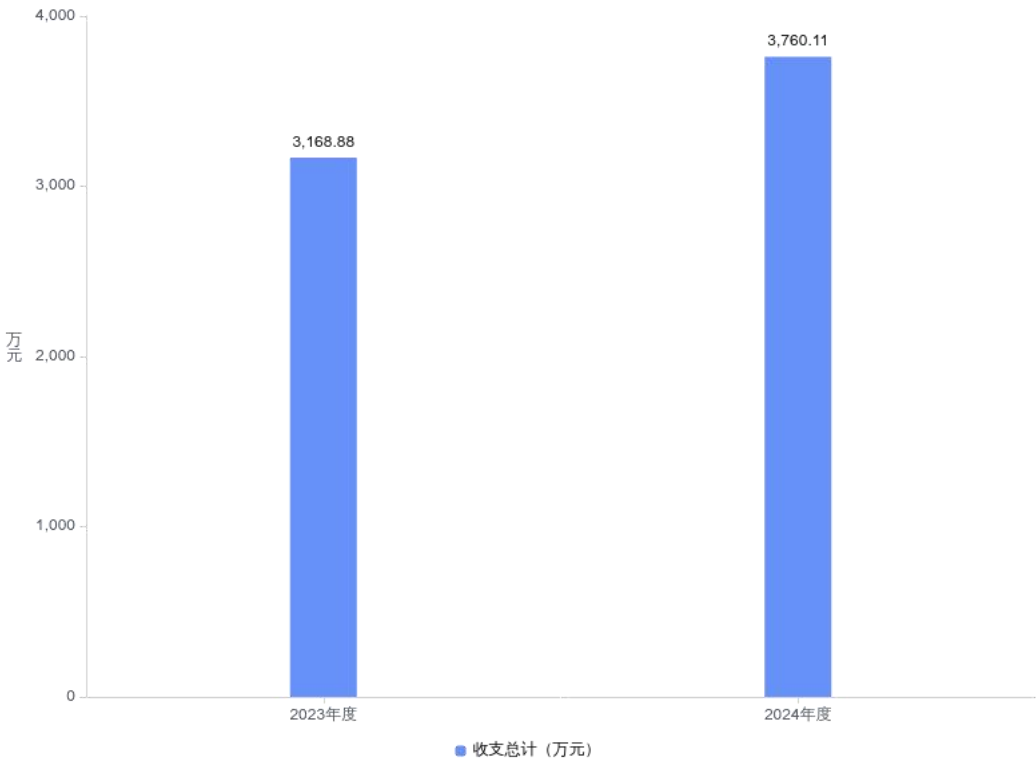
本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3760.11 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 591.23 万元，增长 18.7%，主要原因是教师工资福利收入支出增加。

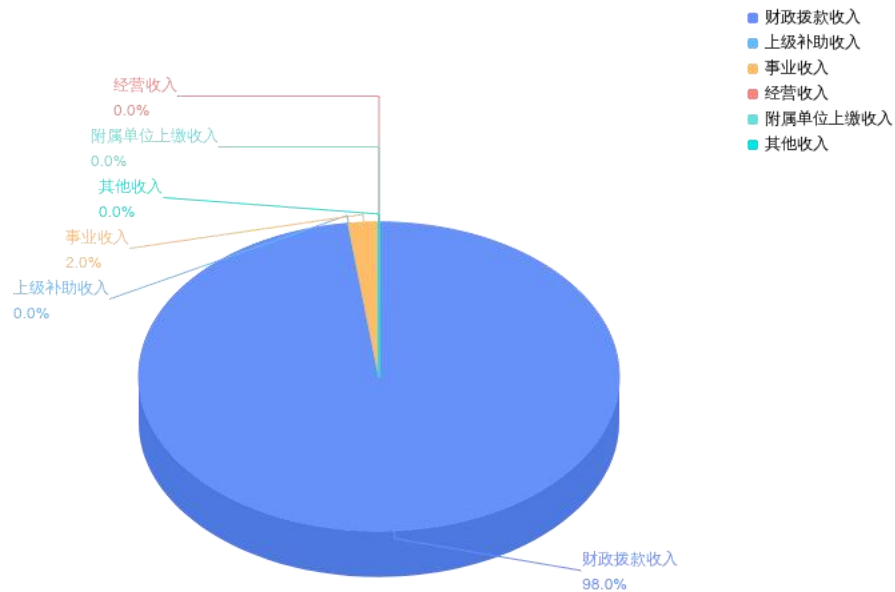
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3760.11 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 591.23 万元，增长 18.7%。其中：财政拨款收入 3683.57 万元，占本年收入 98.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 76.54 万元，占本年收入 2.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

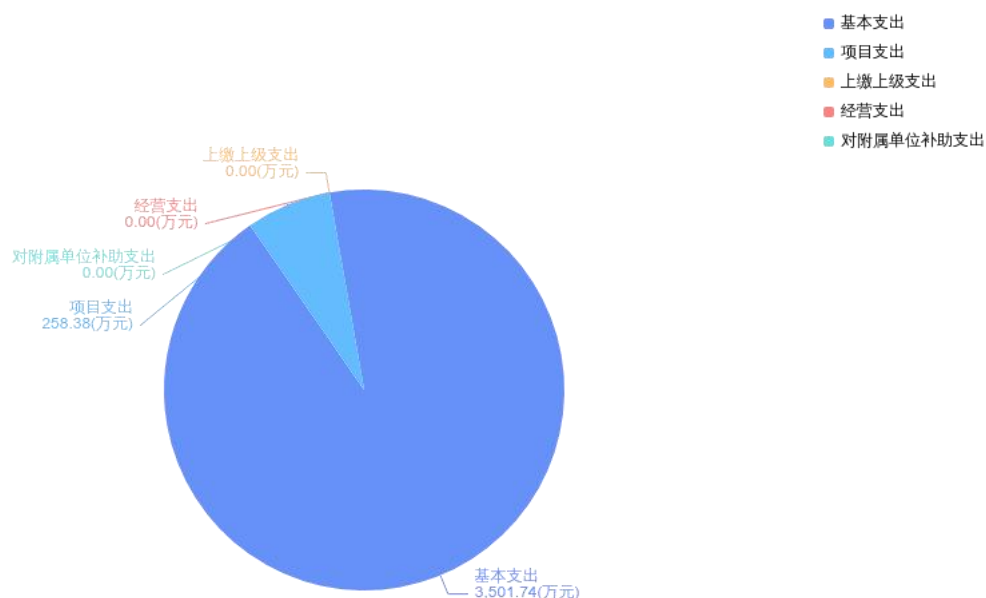
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3760.11 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 591.23 万元，增长 18.7%。其中：基本支出 3501.74 万元，占本年支出 93.1%；项目支出 258.38 万元，占本年支出 6.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

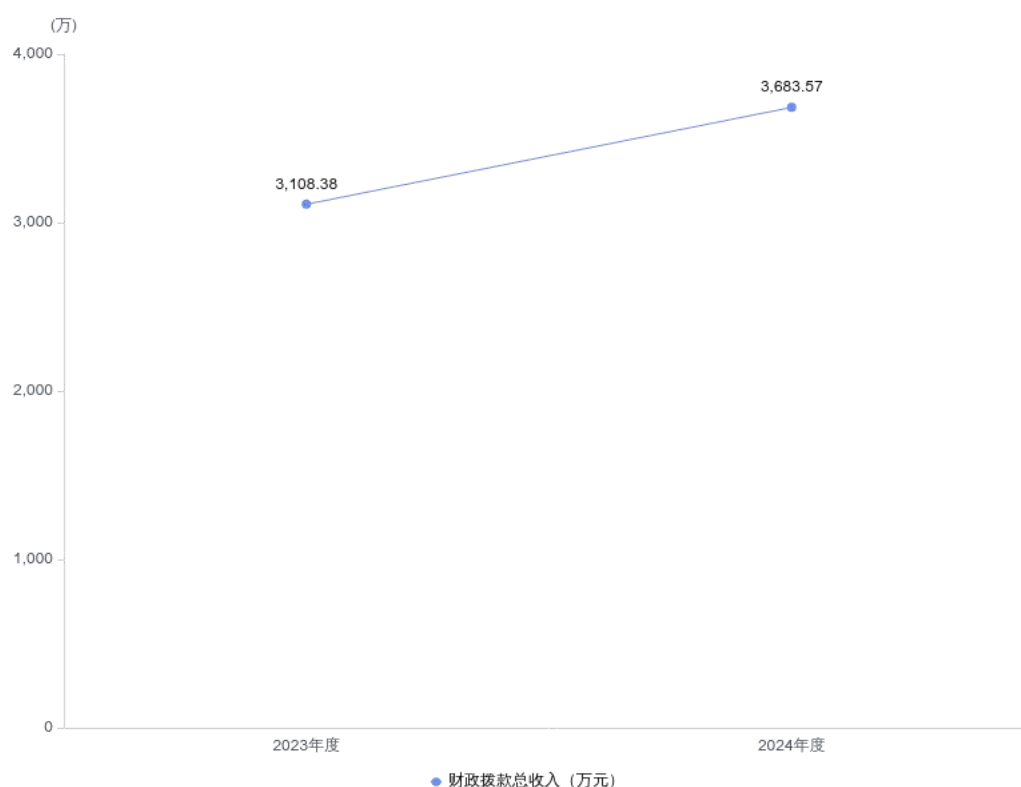


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3683.57 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 575.19 万元，增长 18.5%。主要原因是教师工资福利收入支出增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3682.08 万元，比 2023 年度决算数增加 573.70 万元，增加主要原因是教师工资福利收入支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 1.49 万元，比 2023 年度决算数增加 1.49 万元，增加主要原因是政府加大对教育的经费投入。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是无国有资本经营预算收支。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3682.08 万元，占本年支出合计的 97.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 573.70 万元，增长 18.5%，主要原因是教师工资福利收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3682.08 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 3072.23 万元，占 83.43%。主要是用于教师工资福利支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 325.51 万元，占 8.84%。主要是用于教师的社会保障支出。

3. 卫生健康支出类支出 152.23 万元，占 4.13%。主要是用于教师医保支出。

4. 住房保障支出类支出 132.12 万元，占 3.59%。主要是用于教师的住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2939.51 万元，支出决算为 3682.08 万元，完成年初预算的 125.3%。其中：

1. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 426.58 万元，支出决算为 161.39 万元，完成年初预算的 37.83%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是把保育费作为预算人员经费数。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 764 万元，支出决算为 1558.70 万元，完成年初预算的 207.95%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：小学部支出包含学校附属幼儿园的任云经费支出。

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 1586.1 万元，支出决算为 1352.14 万元，完成年初预算的 85.25%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休教师增加和新教师招考进城。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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 24.36 万元，支出决算为 244.61 万元，完成年初预算的 1007.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：养老保险基数上调的新招 21 名新教师。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 2.24 万元，支出决算为 80.90 万元，完成年初预算的 3611.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是预

算的职业年金只包含做实职业年金。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 116.23 万元，支出决算为 152.23 万元，完成年初预算的 130.97%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新招考教师增加和基数调整。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）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 20 万元，支出决算为 132.12 万元，完成年初预算的 665.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新招考教师增加和基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3423.70 万元，其中：

人员经费 3122.69 万元，主要包括：基本工资 1524.41 万元、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资 538.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 244.61 万元、职业年金缴费 80.9 万元、职工基本医疗保险缴费 152.23 万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金 132.12 万元、医疗费、其他工资福利支出 63.34 万元、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助 355.69 万元、救济费、医疗费补助、助学金 31.38 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 301.01 万元，主要包括：办公费 67.96 万元、印刷费 23.42 万元、咨询费、手续费、水费 31.39 万元、电费 30.98 万元、邮电费 15.81 万元、取暖费、物业管理费 24.04 万元、差旅费 4.5 万元、因公出国(境)费用、维修(护)费 21.78 万元、租赁费 3.93 万元、会议费、培训费 2.95 万元、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费 15.15 万元、委托业务费 12.07 万元、工会经费 34.15 万元、福利费 1.27 万元、公务用车运行维护费、其他交通费用 0.13 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 11.5 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、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 1.49 万元，本年支出 1.49 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

1. 其他支出类支出决算为 1.49 万元,主要用于主要用于幼儿园接送幼儿学生的校车等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年减少 0.68 万元，下降 100.0%，决算数持平全年预算数的主要原因：本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本部门 2024 年度无财政拨款因公出国(境)费支出。决算数较上年持平的主要原因本部门 2024 年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

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：本部门 2024 年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：……。决算数较上年持平的主要原因：……。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本部门 2024 年度无财政拨款公务用车经费支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元，主要用于本部门 2024 年度无财政拨款公务用车经费支出。截至 2024 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年减少 0.68 万元，下降 100.0%。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无公务接待费预算支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，主要是无外宾接待费支出。2024 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。

国内公务接待支出 0.00 万元，接待对象主要是无公务接待。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

郝店镇中心中学为非参公管理的事业单位，无机关运行费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 197.94 万元，其中：政府采购货物支出 1.35 万元、政府采购工程支出 196.59 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 197.94 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 197.94 万元，占授予中小企业合同金额

的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，广水市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，；单位价值 100 万元以上设备 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 2024 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 5 个，资金 107.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.46%。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。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，整体支出和项目支出自评得分大部分在 90 分以上，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。

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）。

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 107.1 万元，执行数为 107.1 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退养民办教师生活补助资金项目全年预算数为 12.8 万元，执行数为 12.8 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。

2、广水市郝店镇中心中学校车安全管理项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 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 1.5 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。

3、广水市郝店镇中心中学校园安全管理项目全年预算数为 37.8 万元，执行数为 37.8 元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是全市公办中小学校聘请保安按照 2500 元/月的标准给予补贴。二是学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行。三是校园案值得以保障。四是提升学校服务水平。五是家长安心，学生舒心。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、广水市郝店镇中心中学 2024 年农村义务教育学校校舍安全保障长效机制资金项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 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。

5、广水市郝店镇中心小学强县工程（教师周转房改造）资金项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 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。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。根据退养民师项目绩效评价，我们及时调整项目规划和绩效目标；为今后的项目设立和管理办法的制定提供理论依据。针对项目实施过程中的问题，后期我们会在加强项目管理、结果与预算安排相结合方面作出适当调整，使项目的设立更加合理，项目的实施更加规范。

部门绩效评价结果拟应用情况。通过对我单位部分项目进行绩效自评，发现了项目实施过程中的一些问题，在今后的工作中我们将加强项目规划，完善管理办法，加强对项目的管理，进一步做好项目绩效的评价工作。

十四、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（含专用结余）：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《2024 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、2024 年度广水市郝店镇中心中学整体绩效评价自评表或（报告）

广水市 2024 年度部门整体绩效自评表

填报日期： 2025 年 3 月 2 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	3424. 71	项目支出总额	258. 38

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%	2	
		在职人员控制(2分)	在职人员控制率	绩效基本型	2	≤100%	≤90%	2	
		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	0.5	400-1000元/m ²	400-1000元/m ²	0.5	

				型					
			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	0.5	
			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	1	合理	合理	1	

			性	基本型					
			立项规范性	绩效基本型	1	规范	规范	0.5	
			预算调整率	绩效基本型	1	≤5%	≤5%	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%	≤5%	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%	≥95%	1	

		绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	≥100%	≥90%	1	
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	合理	0.5	
			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%	0.5	
		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	1	规范	规范	0.5	

				本型					
		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	521	521	5	
			入园率	绩效基本型	5	≥90%	≥90%	5	
			学前教育补助人数	绩效基本型	5	22	22	5	

		义务教育 (15分)	义务教育在校学生数	绩效基本型	3	2003	2003	3	
			义务教育学生补助人数	绩效基本型	4	233	233	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	≥100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	5所	5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	10	≤0%	≤0%	10	

		分)		本型					
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	0.5		
	人才支撑 (2分)	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	≥95%	≥95%	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%	0.5	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	所有教室有信息化设	2		

						备	备		
	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%	≥95%	4	
自评总分	97								
偏差大或目标未完成原因分析									
改进措施及结果应用方案									

说明:

1. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻。

2. 除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

①定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。

②定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

二、2024 年度退养民事生活补助项目绩效评价自评表

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期： 2025 年 3 月 2 日 自评总分：95 单位领导审签：

项目名称	2024 年退养民办教师生活补助资金			项目实施单位	广水市郝店镇中小学		
项目主管单位	广水市郝店镇中心中学			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	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
			12.8		12.8	12.8	100%
项目年度目标	义务教育学校各项日常教育教学活动按时足额发放退养民办教师生活补助，退养民办教师生活质量得到明显改善，保障退养民办教师合法权益，促进社会和谐稳定。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	1		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	2		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	1		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：

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	数量指标 15分	退养民办教师人数	5	5	15		、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	质量指标 12分	资金拨付率	100%	100%	12		、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%	12		
	时效指标 6分	资金进度	100%	100%	6		、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	成本指标 7分	退养民办教师补助标准	2450元/人/月	2450元/人/月	7		、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					、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	退养民办教师生活质量	有效改善	有效改善	10	、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					、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	退养民办教师工资影响力	1年	1年	5	、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	服务对象退养民办教师满意度	95%	95%	10		、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					

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

三、2024 年度校车安全管理项目绩效评价自评表

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期： 2025 年 3 月 2 日 自评总分： 96 单位领导审签：

项目名称	校车安全管理经费			项目实施单位		广水市郝店镇中小学		
项目主管单位	广水市郝店镇中心中学			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	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	
			1.5		1.5	1.5	100%	
项目年度目标	根据我校实有校车数量及 2013 年市长办公会议 9 号纪要确定的补贴标准测算。							
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	1		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。			
项目管理 13 分	财务制度	3	2		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。			
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分			
	运行监管	4	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：

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	数量指标 15分	校车数量	3	3	15		、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		、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。
	产出指标 40分	保障时间	2024 年 全年	2024 年 全年	5		、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（40分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	成本指标 7分	补贴标准	1500 元 每台	1500 元 每台	7		、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					、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					、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。
		受益学校所数	2	2	25		
		受益学生人数	450	450	10		
		生态效益					、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					、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					、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		学生、家长综合满意率	95%	95%	10		
		养民办教师满意度					
合计	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：（80+60+75）÷3=71.6分，四舍五入计72分。

四、2024 年度校园安全管理项目绩效评价自评表

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期： 2025 年 3 月 2 日 自评总分： 96 单位领导审签：

项目名称	校园安全管理经费			项目实施单位		广水市郝店镇中小学	
项目主管单位	广水市郝店镇中心中学			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	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
			37.8		37.8	37.8	100%
项目年度目标	保证全镇公办中小学校聘请保安按照 2500 元/月的标准给予补贴，学校教育教学秩序得到正常运行，人民对教育的满意度进一步提高。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	1		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	2		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	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、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1：

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

绩效 85分	指标	指标	(三级指标)	标值	成值	分	分	
	数量指标 15分		保安人数	10	10	10		、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。
			配备保安学校所数	5	5	5		
	质量指标 12分		资金拨付率	100%	100%	5		、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。
			保安服务达标率	100%	100%	5		
	时效指标 6分		资金进度	按月拨付	按月拨付	5		、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	成本指标 7分		保安经费标准	2500元/人/月	2500元/人/月	7		、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						、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		社会效益 10分	受益学校所数	5	5	25		、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
			受益学生人数	2448	2448	10		
		生态效益 10分						、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						、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	服务满意度 10分	服务对象满意度 10分	学生、家长综合满意率	95%	95%	10		、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。
			养民办教师满意度					
合计	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（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分：(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入计72分。

五、2024 年度长效机制项目绩效评价自评表

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期： 2025 年 3 月 2 日 自评总分： 95 单位领导审签：

项目名称	2024 年农村义务教育学校校舍安全保障长效机制资金			项目实施单位	广水市郝店镇关店中心小学		
项目主管单位	广水市郝店镇中心中学			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	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	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	1		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	2		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	1		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、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1：

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

绩效 85分	指标	指标	(三级指标)	标值	成值	分	分	
	产出指标 40分	数量指标 15分	校园围墙维修长度	1000米	1000米	5		、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	维修质量合格率	100%	100%	12		、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	围墙维修完成时间	202409	202409	6		、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	围墙维修单价(元/平方米)	1000元/平方米	1000元/平方米	7		、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						、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(人)	200	200	25		、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	维修工程建设符合环保要求	符合	符合	10		、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						、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	服务满意度 10分	服务对象满意度 10分	学生、家长综合满意率	95%	95%	10		、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。
			养民办教师满意度					
合计	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：(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入计72分。

六、2024 年度强县工程项目绩效评价自评表

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期： 2025 年 3 月 2 日 自评总分： 95 单位领导审签：

项目名称	2024 年强县工程省级奖补			项目实施单位	郝店镇中心小学		
项目主管单位	广水市郝店镇中心中学			项目负责人	余国铭		
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
			35		35	35	100%
项目年度目标	1、鄂财教发[2023]77号； 2、按照省教育厅要求，下达2023年教育领域强县工程省级奖补资金预算； 3、项目实施有效地改善了新招聘教师的生活条件。						
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	1		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	1		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：

	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	改造周转房间数	24套	24套	15		、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	周转房建设合格率	100%	100%	12		、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	工程开工时间	202407	202407	3		、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。
			工程完成时间	202409	202409	3		
	成本指标 7分	改扩建教师周转房（元/套）	4584元/套	4584元/套	7		、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						、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
社会效益 10分		受益教师数（人）	48人	48人	25		、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		工程建设符合环保要求	符合	符合	10		、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							、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	学生、家长综合满意率 养民办教师满意度	95%	95%	10		、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						

- 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，该项目绩效得分分为：（80+60+75）÷3=71.6分，四舍五入计72分。