

# 广水市关庙镇中心中学 2024 年度部门决算公开

## 目 录

### 第一部分 广水市关庙镇中心中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 广水市关庙镇中心中学 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 广水市关庙镇中心中学 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 广水市关庙镇中心中学概况**

#### **一、部门主要职责**

广水市关庙镇中心中学主要负责：

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

（2）研究全镇教育发展战略，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

从单位构成看，广水市关庙镇中心中学部门决算由实行独立核算的广水市关庙镇中心中学本级决算和五个下属单位决算组成。

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

1. 广水市关庙镇中心中学（本级）
2. 广水市关庙镇中心小学及关庙镇中心小学农科教学点
3. 广水市关庙镇天子小学

4. 广水市关庙镇龙泉小学
5. 广水市关庙镇肖店小学及关庙镇肖店小学聂店教学点
6. 广水市关庙镇中心幼儿园。

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：广水市关庙镇中心中学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  | 3,628.61 | 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  | 2.70     | 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  | 30.40    | 五、教育支出          | 35 | 2,979.61 |
| 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 | 353.36   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 140.35   |
|                  | 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 | 185.70   |
|                  | 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 | 2.70     |
|                  | 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 | 3,661.72 | 本年支出合计          | 57 | 3,661.72 |
| 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 | 3,661.72 | 总计              | 60 | 3,661.72 |

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

公开 02 表

单位：广水市关庙镇中心中学2024 年度

金额单位：万元

| 项目       |             | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入  | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|----------|-------------|------------|------------|------------|-------|------|--------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称        |            |            |            |       |      |              |      |
| 栏次       |             | 1          | 2          | 3          | 4     | 5    | 6            | 7    |
| 合计       |             | 3,661.72   | 3,631.32   |            | 30.40 |      |              |      |
| 205      | 教育支出        | 2,979.61   | 2,949.21   |            | 30.40 |      |              |      |
| 2050     | 普通教育        | 2,979.61   | 2,949.21   |            | 30.40 |      |              |      |
| 2050     | 学前教育        | 325.52     | 295.12     |            | 30.40 |      |              |      |
| 2050     | 小学教育        | 1,614.30   | 1,614.30   |            |       |      |              |      |
| 2050     | 初中教育        | 1,039.79   | 1,039.79   |            |       |      |              |      |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 353.36     | 353.36     |            |       |      |              |      |
| 2080     | 行政事业单位养老支出  | 353.36     | 353.36     |            |       |      |              |      |
| 2080     | 机关事业单位基本养老保 | 353.36     | 353.36     |            |       |      |              |      |
| 210      | 卫生健康支出      | 140.35     | 140.35     |            |       |      |              |      |
| 2101     | 行政事业单位医疗    | 140.35     | 140.35     |            |       |      |              |      |
| 2101     | 事业单位医疗      | 140.35     | 140.35     |            |       |      |              |      |
| 221      | 住房保障支出      | 185.70     | 185.70     |            |       |      |              |      |
| 2210     | 住房改革支出      | 185.70     | 185.70     |            |       |      |              |      |
| 2210     | 住房公积金       | 185.70     | 185.70     |            |       |      |              |      |
| 229      | 其他支出        | 2.70       | 2.70       |            |       |      |              |      |
| 2296     | 彩票公益金安排的支出  | 2.70       | 2.70       |            |       |      |              |      |
| 2296     | 用于教育事业的彩票公益 | 2.70       | 2.70       |            |       |      |              |      |

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：广水市关庙镇中心中学2024 年度

金额单位：万元

| 项目       |              | 本年支出合<br>计 | 基本支出     | 项目支出  | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|----------|--------------|------------|----------|-------|------------|------|-------------------|
| 科目<br>代码 | 科目名称         |            |          |       |            |      |                   |
| 栏次       |              | 1          | 2        | 3     | 4          | 5    | 6                 |
| 合计       |              | 3,661.72   | 3,605.47 | 56.24 |            |      |                   |
| 205      | 教育支出         | 2,979.61   | 2,923.37 | 56.24 |            |      |                   |
| 20502    | 普通教育         | 2,979.61   | 2,923.37 | 56.24 |            |      |                   |
| 20502    | 学前教育         | 325.52     | 325.52   |       |            |      |                   |
| 20502    | 小学教育         | 1,614.30   | 1,614.30 |       |            |      |                   |
| 20502    | 初中教育         | 1,039.79   | 983.55   | 56.24 |            |      |                   |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 353.36     | 353.36   |       |            |      |                   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 353.36     | 353.36   |       |            |      |                   |
| 20805    | 机关事业单位基本养老保险 | 353.36     | 353.36   |       |            |      |                   |
| 210      | 卫生健康支出       | 140.35     | 140.35   |       |            |      |                   |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 140.35     | 140.35   |       |            |      |                   |
| 21011    | 事业单位医疗       | 140.35     | 140.35   |       |            |      |                   |
| 221      | 住房保障支出       | 185.70     | 185.70   |       |            |      |                   |
| 22102    | 住房改革支出       | 185.70     | 185.70   |       |            |      |                   |
| 22102    | 住房公积金        | 185.70     | 185.70   |       |            |      |                   |
| 229      | 其他支出         | 2.70       | 2.70     |       |            |      |                   |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出   | 2.70       | 2.70     |       |            |      |                   |
| 22960    | 用于教育事业的彩票公益金 | 2.70       | 2.70     |       |            |      |                   |

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：广水市关庙镇中心中学

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 | 政府性基金预算财 | 国有资本经营预算 |
| 栏次         |    | 1        | 栏次          |    | 2        | 3        | 4        | 5        |
| 一、一般公共预算财政 | 1  | 3,628.61 | 一、一般公共服务支出  | 3  |          |          |          |          |
| 二、政府性基金预算财 | 2  | 2.70     | 二、外交支出      | 3  |          |          |          |          |
| 三、国有资本经营预算 | 3  |          | 三、国防支出      | 3  |          |          |          |          |
|            | 4  |          | 四、公共安全支出    | 3  |          |          |          |          |
|            | 5  |          | 五、教育支出      | 3  | 2,949.21 | 2,949.21 |          |          |
|            | 6  |          | 六、科学技术支出    | 3  |          |          |          |          |
|            | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒 | 3  |          |          |          |          |
|            | 8  |          | 八、社会保障和就业支出 | 4  | 353.36   | 353.36   |          |          |
|            | 9  |          | 九、卫生健康支出    | 4  | 140.35   | 140.35   |          |          |
|            | 1  |          | 十、节能环保支出    | 4  |          |          |          |          |
|            | 1  |          | 十一、城乡社区支出   | 4  |          |          |          |          |
|            | 1  |          | 十二、农林水支出    | 4  |          |          |          |          |
|            | 1  |          | 十三、交通运输支出   | 4  |          |          |          |          |
|            | 1  |          | 十四、资源勘探工业信息 | 4  |          |          |          |          |
|            | 1  |          | 十五、商业服务业等支出 | 4  |          |          |          |          |
|            | 1  |          | 十六、金融支出     | 4  |          |          |          |          |
|            | 1  |          | 十七、援助其他地区支出 | 4  |          |          |          |          |
|            | 1  |          | 十八、自然资源海洋气象 | 5  |          |          |          |          |
|            | 1  |          | 十九、住房保障支出   | 5  | 185.70   | 185.70   |          |          |
|            | 2  |          | 二十、粮油物资储备支出 | 5  |          |          |          |          |
|            | 2  |          | 二十一、国有资本经营预 | 5  |          |          |          |          |
|            | 2  |          | 二十二、灾害防治及应急 | 5  |          |          |          |          |
|            | 2  |          | 二十三、其他支出    | 5  | 2.70     |          | 2.70     |          |
|            | 2  |          | 二十四、债务还本支出  | 5  |          |          |          |          |
|            | 2  |          | 二十五、债务付息支出  | 5  |          |          |          |          |
|            | 2  |          | 二十六、抗疫特别国债安 | 5  |          |          |          |          |
| 本年收入合计     | 2  | 3,631.32 | 本年支出合计      | 5  | 3,631.32 | 3,628.61 | 2.70     |          |
| 年初财政拨款结转和  | 2  |          | 年末财政拨款结转和结余 | 6  |          |          |          |          |
| 一般公共预算财政   | 2  |          |             | 6  |          |          |          |          |
| 政府性基金预算财   | 3  |          |             | 6  |          |          |          |          |
| 国有资本经营预算   | 3  |          |             | 6  |          |          |          |          |
| 总计         | 3  | 3,631.32 | 总计          | 6  | 3,631.32 | 3,628.61 | 2.70     |          |

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：广水市关庙镇中心中学

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |      | 本年支出     |          |       |
|---------|------|----------|----------|-------|
| 科目代码    | 科目名称 | 小计       | 基本支出     | 项目支出  |
| 栏次      |      | 1        | 2        | 3     |
| 合计      |      | 3,628.61 | 3,572.37 | 56.24 |
| 205     | 教育支出 | 2,949.21 | 2,892.97 | 56.24 |
| 20502   | 普通教育 | 2,949.21 | 2,892.97 | 56.24 |
| 2050201 | 学前教育 | 295.12   | 295.12   |       |



单位：广水市关庙镇中心中学

2024 年度

金额单位：万元

| 项目       |               | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|----------|---------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目<br>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       |               |             | 2.70 | 2.70 | 2.70 |      |             |
| 229      | 其他支出          |             | 2.70 | 2.70 | 2.70 |      |             |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出    |             | 2.70 | 2.70 | 2.70 |      |             |
| 22960    | 用于教育事业的彩票公益金支 |             | 2.70 | 2.70 | 2.70 |      |             |

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：广水市关庙镇中心中学

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。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：广水市关庙镇中心中学

2024 年度

金额单位：万元

[illegible]

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。

本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

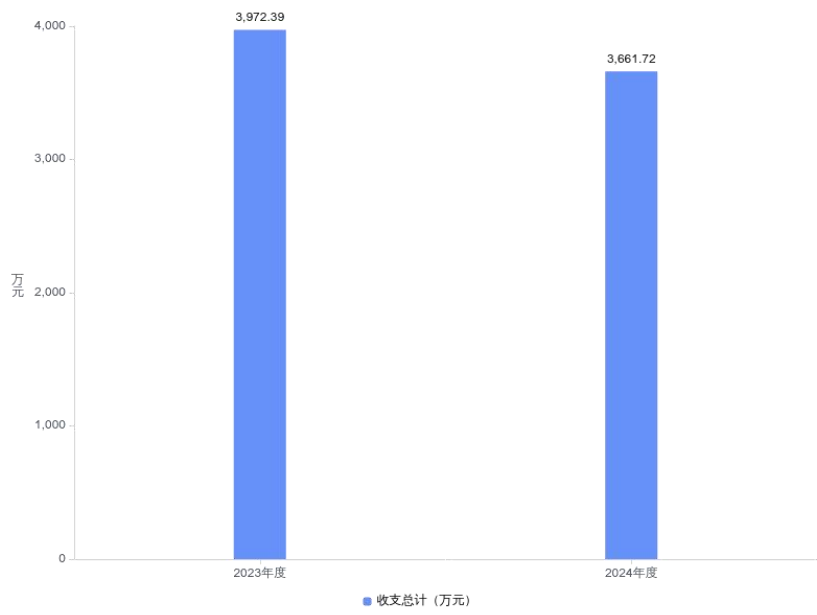
### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3661.72 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 310.67 万元，下降 7.8%，主要原因是 2024 年教师、学生人员减少。



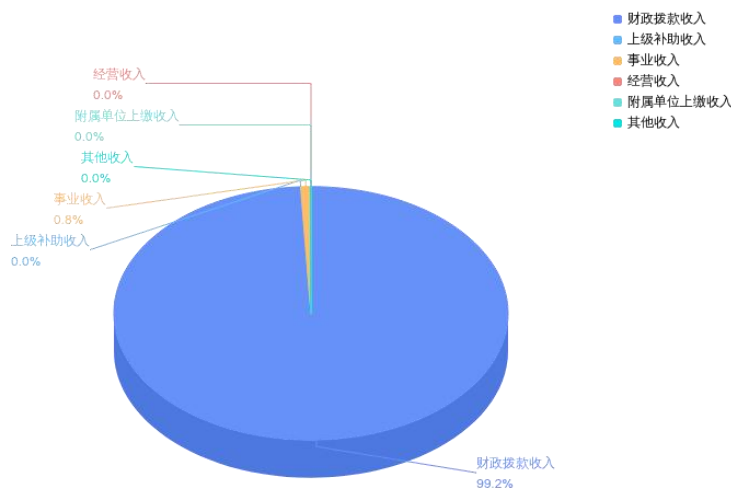
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3661.72 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 310.67 万元，下降 7.8%。其中：财政拨款收入 3631.32 万元，占本年收入 99.2%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 30.40 万元，占本年收入 0.8%；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%。

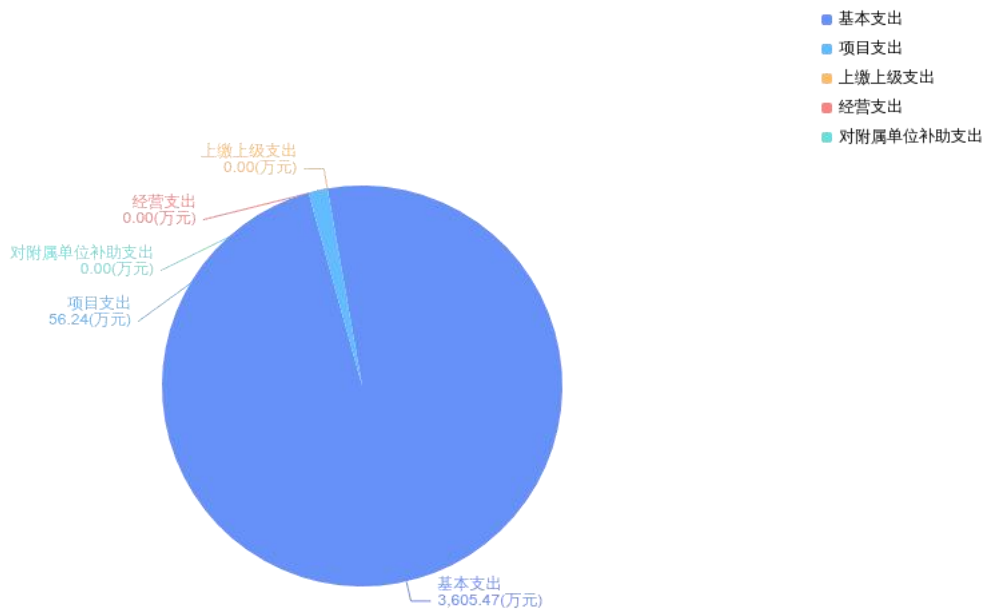
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3661.72 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 310.67 万元，下降 7.8%。其中：基本支出 3605.47 万元，占本年支出 98.5%；项目支出 56.24 万元，占本年支出 1.5%；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



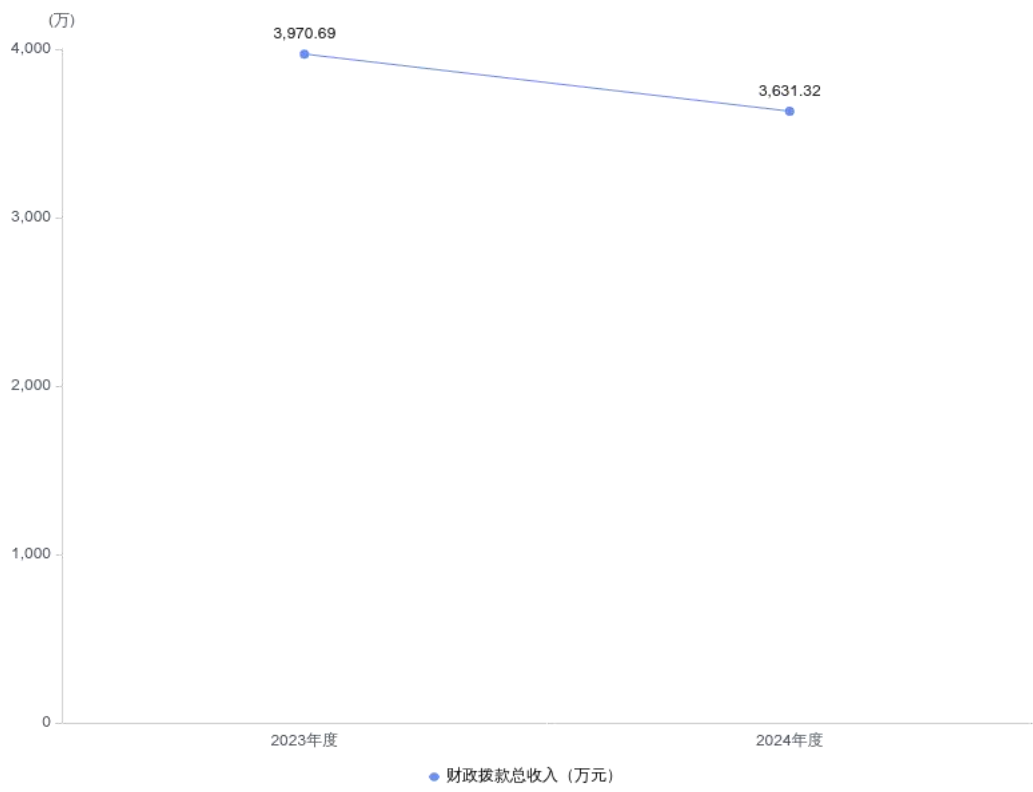
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3631.32 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 339.37 万元，下降 8.5%。主要原因是 2024 年教师、学生人员减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3628.61 万元，比 2023 年度决算数减少 340.87 万元，减少主要原因是教师、学生人员减少。政府性基金预算财政拨款收入 2.70 万元，比 2023 年度决算数增加 1.49 万元，增加主要原因是 2024 年支出了上年结转的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 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是 2024 年关庙镇中心中学没有国有资本经营收入。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3628.61 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 340.87 万元，下降 8.6%,主要原因是 2024 年教师、学生人员减少。

（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 3628.61 万元，主要用于以下方面：

- 1. 教育支出类支出 2949.21 万元，占 81.28%。主要是用于关庙镇中心中学教育基本支出。
- 2. 社会保障和就业支出类支出 353.36 万元，占 9.74%。主要是用于关庙镇中心中学教师养老保险支出。

3. 卫生健康支出类支出 140.35 万元，占 3.87%。主要是用于关庙镇中心中学养老保险支出。

4. 住房保障支出类支出 185.70 万元，占 5.12%。主要是用于关庙镇中心中学教师住房公积金支出。

### （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 3164.51 万元，支出决算为 3628.61 万元，完成年初预算的 114.7%。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 288.52 万元，支出决算为 295.12 万元，完成年初预算的 102.29%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是有上年结转支出数据；二是有指标追加数据。

（2）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 1610.20 万元，支出决算为 1614.30 万元，完成年初预算的 118.89%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是有上年结转支出数据；二是有指标追加数据。

（3）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 1039.21 万元，支出决算为 1039.79 万元，完成年初预算的 100.05%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是有上年结转支出数据；二是有指标追加数据。

#### 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 306.50 万元，支出决算为 353.36 万元，完成年初预算的 115.29%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员经费养老保险金额增加；二是职业年金做实增加。

#### 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 145.31 万元，支出决算为 140.35 万元，完成年初预算的 96.58%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是在职转退休医疗保险金额减少；二是少交死亡人员医疗保险。

#### 4. 住房保障支出具体包括：

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129.75万元，支出决算为185.70万元，完成年初预算的143.12%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员工资增资较多增补指标较大；二是教师缴费比例增加。

## 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3572.37万元，其中：

人员经费3334.95万元，主要包括：基本工资1503.47万元、津贴补贴168.07万元、奖金549.17万元、绩效工资354.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费289.19万元、职业年金缴费64.16万元、职工基本医疗保险缴费140.35万元、住房公积金185.7万元、其他工资福利支出20.52万元、生活补助6.05万元、助学金37.27万元、奖励金16.02万元。

公用经费237.42万元，主要包括：办公费65.76万元、印刷费7.6万元、咨询费0.4万元、水费9.92万元、电费8.55万元、邮电费1.4万元、物业管理费43.43万元、差旅费7.07万元、维修(护)费50.78万元、租赁费2.63万元、培训费3.38万元、劳务费9.41万元、委托业务费2.03万元、工会经费18.26万元、福利费2.5万元、其他商品和服务支出4.29万元。

## 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2.70万元，本年支出2.70万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：使用上年结转的政府性基金预算财政拨款(公益彩票)2.70万元。

其他支出类支出决算为2.70万元，主要用于日常公务开支等方面支出。

## 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0.56万元，下降100.0%，决算数持平全年预算数的主要原因：一是2024年关庙镇中心中学没有预算

“三公”经费；二是2024年关庙镇中心中学没有执行“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因：2024年关庙镇中心中学没有执行“三公”经费。

## （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：没有因公出国(境)事宜，预算时没有安排资金。决算数较上年持平的主要原因没有因公出国(境)，没有使用资金。

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：本单位没有公务用车，预算时没有安排资金。决算数较上年持平的主要原因：本单位没有公务用车，没有使用资金。其中：

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0.56万元，下降100.0%。决算数持平全年预算数的主要原因：预算时没有安排公务接待资金

## 十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数持平；比上年决算数持平。主要原因是：没有办公设施设备购置经费、没有资产运行维护支出、没有信息系统运行维护支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额56.24万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出56.24万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额56.24万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额56.24万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，广水市关庙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 8 个，资金 360.845 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.10%。从评价情况来看，2024 年我镇义务教育公用经费年初预算资金 179.05 万元，共到位义务教育公用经费 179.05 万元，其中：中央资金 126 万元，省级资金 53.05 万元，本级资金 29 万元。执行 179.05 万元，执行率 100%；2024 年我镇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 30.25 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 30.25 万元，其中：省级资金 15.125 万元，本级资金 15.125 万元。执行 30.25 万元，执行率 100%；2024 年我镇学前教育公用经费预算数为 20.07 万元，执行数为 20.07 万元，其中：本级资金 20.07 万元，完成预算 100%。2024 年我镇学前教育资助经费预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算 100%。2024 年我镇校园安全资金预算 39 万元，共到位校园安全补助资金 39 万元，其中：本级资金 39 万元。执行 39 万元，执行率 100%；2024 年我镇义务教育骨干教师经费预算数为 19.44 万元，执行数为 19.44 万元，执行率 100%；2024 年我镇退养民师生活补助经费预算数为 36.04 万元，执行数为 36.04 万元，完成预算 100%。2024 年我镇农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金预算 58 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 58 万元。执行率 100%。。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024 年整体绩效的绩效目标都得到很好的完成能够有效地完善本单位各个项目的有效实施，完成学校正常运转，保障学校的健康发展。

#### (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)。

义务教育公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 179.05 万元，执行数为 179.05 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是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，学校正常运转保障有

力，办学水平不断提升；二是有教师培训计划，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；三是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。

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.25 万元，执行数为 30.25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是加强资金管理，做到专款专用。二是严格执行相关政策，足额发放义务教育贫困生生活补助。三是强化监督管理，分学期发放义务教育贫困生生活补助。

学前教育公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.07 万元，执行数为 20.07 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是学前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；二是有教师培训计划，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；三是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。

学前教育资助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是加强资金管理，做到专款专用；二是严格执行相关政策，足额发放学前教育贫困生生活补助；三是强化监督管理，分学期发放学前教育贫困生生活补助。

校园安全资金预算项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39 万元，执行数为 39 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是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，二是学校教育教学秩序得到正常运行，三是人民对教育的满意度进一步提高。

义务教育骨干教师经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.44 万元，执行数为 19.44 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是加强资金管理，做到专款专用；二是严格执行相关政策，足额发放骨干教师津贴；三是强化监督管理，按月发放骨干教师津贴。。

退养民师生活补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36.04 万元，执行数为 36.04 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是加强资



金管理，做到专款专用；二是严格执行相关政策，足额发放退养民办教师生活补助；三是强化监督管理，按月发放退养民办教师生活补助。。

教学楼维修项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58 万元，执行数为 58 万元，完成预算 58%。主要产出和效益：一是通过规范程序确保工程质量合格；二是按照维修承包合同规定支付，确保工程质量；三是确保人民群众对教育的满意率达 95%以上。

### （三）绩效评价结果应用情况。

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

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

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

## **第四部分 其他需要说明的情况**

无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。

（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. 政府性基金(类)财政事务(款)行政运行(项)
3. 国有资本经营(类)财政事务(款)行政运行(项)
4. 上级补助收入(类)财政事务(款)行政运行(项)
5. 事业收入(类)财政事务(款)行政运行(项)
6. 经营收入(类)财政事务(款)行政运行(项)
7. 其他收入(类)财政事务(款)行政运行(项)
8. 使用非财政拨款结余(含专用结余)(类)财政事务(款)行政运行(项)
9. 年初结转和结余(类)财政事务(款)行政运行(项)

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

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

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

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

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

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

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

## **第六部分 附件**

### **一、2024 年度广水市关庙镇中心中学整体绩效自评结果**

#### **附 3：**

## **2024 年度广水市教育部门整体绩效自评结果**

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，进一步加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算纯净管理体系，切实增强单位预算绩效管理意识、提高项目资金使用效益，根据《广水市财政局〈关于开展 2024 年度预算支出绩效评价工作的通知〉》（广财发[2025]5 号）要求，现将 2024 年我单位整体绩效目标自评情况报告如下。

### **一、自评结论**

#### **（一）部门整体绩效自评得分**

根据项目实施具体情况，对项目项目决策、项目管理、项目绩效等方面各项指标进行了自评，综合得分 94 分。

## （二）部门整体绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况。

2024 年我镇义务教育公用经费年初预算资金 179.05 万元，共到位义务教育公用经费 179.05 万元，其中：中央资金 126 万元，省级资金 53.05 万元，本级资金 29 万元。执行 179.05 万元，执行率 100%；2024 年我镇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 30.25 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 30.25 万元，其中：省级资金 15.125 万元，本级资金 15.125 万元。执行 30.25 万元，执行率 100%；2024 年我镇校园安全资金预算 39 万元，共到位校园安全补助资金 39 万元，其中：本级资金 39 万元。执行 39 万元，执行率 100%；2024 年我镇校车安全资金预算 1.2 万元，共到位补助资金 1.2 万元。执行率 100%；2024 年我镇农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金预算 58 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 58 万元。执行率 100%。

### 2. 完成的绩效目标。

2024 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。

2024 年，我镇各中小学校在各项目资金的使用上做到了专款专用，无挪用、无截留，有效地保证了我市学前教育、义务教育、高中教育、中职教育科学健康地发展，很好的完成了各项绩效目标。

## （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，我镇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。

附件：2024 年度广水市关庙镇中心中学整体部门自评表

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1、2024 年本单位现有编制 175 名，实有 175 人，其中：在编在职 171 名，离休人员 4 人，在校义务教育学生 1800 名，2024 年度部门预算支出数为 3628.6145 元，其中人员经费支出 3332.2506 万元，商品和服务支出 240.119 万元，项目经费支出 56.2449 万元。

2、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。

（1）年度目标 1：学前教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助幼儿人数 $\geq 68$ 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幼儿人数确定。学前教育公用经费人数=194 人，依据 2024 年教育事业统计年报填报，资助标准=1000 元/生学年，依据上级资助文件确定；公办幼儿园生均公用经费标准=500 元/生/年，民办普惠性幼儿园生均财政拨款=200 元/生/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标：受助幼儿毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学；幼儿的入园率 $\geq 85\%$ ，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 $\geq 95\%$ ；入园对象满意率 $\geq 95\%$ ；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。

（2）年度目标 2：基础教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数 $\geq 312$ 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。义务教育公用经费人数=1438 人，依据 2024 年教育事业统计年报人数确定。校舍维修面积=3700 平方米，依据 2024 年校舍维修工作计划确定维修面积。资助标准小学=1250 元/生学年、

初中=1500 元/生学年，依据上级资助文件确定；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=300 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。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。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。

满意度指标：资助对象满意率 $\geq 95\%$ ；校舍维修项目学校满意率 $\geq 95\%$ ；各学校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。

（3）年度目标 3：义务教育教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数 $\geq 280$  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 2024 年教育事业统计年报义务教育人数确定。资助标准小学生=1250 元/生/学年、初中生=1500 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不让学生因贫困而辍学。

满意度指标：资助对象满意率 $\geq 95\%$ ；依据关庙镇中心中学 2024 年工作计划确定以上满意度指标。

## （二）部门自评工作开展情况

3 月 9 日，我们组织各项目负责人，认真学习省教育厅关于印发《2024 年项目绩效自评工作方案》（鄂财教函[2024]2 号）的通知，我们成立了工作专班，要求各项目负责人根据文件要求，对 2024 年的学前教育公用经费项目进行绩效评价。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析。

2024 年我镇义务教育公用经费年初预算资金 179.05 万元，共到位义务教育公用经费 179.05 万元，其中：中央资金 126 万元，省级资金 53.05 万元，本级资金 29 万元。执行 179.05 万元，执行率 100%；2024 年我镇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 30.25 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 30.25 万元，其中：省级资金 15.125 万元，本级资金 15.125 万元。执行 30.25 万元，执行率 100%；2024 年我镇校园安全资金预算 39 万元，共到位校园安全补助资金 39 万元，其中：本级资金 39 万元。执行 39 万元，执行率 100%；2024 年我镇校车安全资金预算 1.2 万元，共到位补助资金 1.2 万元。执行率 100%；2024 年我镇农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金预算 58 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 58 万元。执行率 100%。整体绩效的绩效目标都得到很好的完成。

2. 绩效目标完成情况分析。

从 2024 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，2024 年各项目指标完成情况良好。

二、2024 年度广水市关庙镇中心中学整体绩效评价自评表  
附件 1

广水市 2024 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 15 日      单位：万元      单位领导审签（公章）：

|        |              |                                    |           |       |        |            |          |     |
|--------|--------------|------------------------------------|-----------|-------|--------|------------|----------|-----|
| 单位名称   |              | 广水市关庙镇中心中学                         |           |       |        |            |          |     |
| 基本支出总额 |              | 3628.6145                          |           |       | 项目支出总额 |            | 56.2449  |     |
| 年度目标:  |              | 学前、义务教育持续、健康、科学发展，规范办学行为，促进教育均衡发展。 |           |       |        |            |          |     |
| 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) | 得分  |
|        | 运行成本<br>(8分) | 公用经费控制(2分)                         | 公用经费控制率   | 绩效基本型 | 2      | ≤100%      | =100%    | 2   |
|        |              | 在职人员控制(2分)                         | 在职人员控制率   | 绩效基本型 | 2      | ≤95%       | =95%     | 2   |
|        |              | 项目支出成本控制(4分)                       | 会议费控制率    | 绩效基本型 | 0.5    | ≤10%       | =10%     | 0.5 |
|        |              |                                    | “三公经费”变动率 | 绩效基本型 | 1      | ≤90%       | =70%     | 1   |
|        |              |                                    | 校舍维修每平米   | 绩效基   | 0.5    | 400-1000元/ | 400-1000 | 0.5 |

|  |               |          |                |       |     |                           |                           |     |
|--|---------------|----------|----------------|-------|-----|---------------------------|---------------------------|-----|
|  | 管理效率<br>(22分) |          | 单价             | 本型    |     | m²                        | 元/m²                      |     |
|  |               |          | 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   |
|  |               | 战略管理(2分) | 中长期规划相符性       | 绩效基本型 | 1   | 符合                        | 符合                        | 1   |
|  |               |          | 工作计划健全性        | 绩效基本型 | 1   | 健全                        | 健全                        | 1   |
|  |               | 预算编制(5分) | 预算编制科学性        | 绩效基本型 | 2   | 科学                        | 科学                        | 1   |
|  |               |          | 预算编制合理性        | 绩效基本型 | 1   | 合理                        | 合理                        | 1   |
|  |               |          | 立项规范性          | 绩效基本型 | 1   | 规范                        | 规范                        | 1   |
|  |               |          | 预算调整率          | 绩效基本型 | 1   | 规范                        | 规范                        | 1   |
|  |               | 预算执行(5分) | 预算执行率          | 绩效基本型 | 2   | 符合                        | 符合                        | 2   |
|  |               |          | 结转结余率          | 绩效基本型 | 1   | ≥98%                      | =100%                     | 1   |
|  |               |          | 政府采购执行率        | 绩效基本型 | 1   | ≥98%                      | =100%                     | 1   |
|  |               |          | 非税收入预算完成率      | 绩效基本型 | 1   | ≥98%                      | =100%                     | 1   |
|  |               | 绩效管理(5分) | 事前绩效评估完成率      | 绩效基本型 | 1   | ≥98%                      | =100%                     | 1   |
|  |               |          | 绩效目标合理性        | 绩效基本型 | 1   | ≥98%                      | =100%                     | 1   |
|  |               |          | 绩效监控开展率        | 绩效基本型 | 1   | 合理                        | 合理                        | 1   |
|  |               |          | 绩效评价覆盖率        | 绩效基本型 | 1   | ≥98%                      | =100%                     | 1   |
|  |               |          | 评价结果应用率        | 绩效创新型 | 1   | ≥98%                      | =100%                     | 1   |
|  |               | 资产管理(2分) | 资产管理 制度健全性     | 绩效基本型 | 1   | ≥98%                      | =100%                     | 1   |
|  |               |          | 资产管理 规范性       | 绩效基本型 | 1   | 健全                        | 健全                        | 1   |
|  |               | 财务管理(3分) | 财务管理 制度健全性     | 绩效基本型 | 1   | 规范                        | 规范                        | 1   |
|  |               |          | 会计核算 规范性       | 绩效基本型 | 1   | 健全                        | 健全                        | 1   |
|  |               |          | 资金使用 合规性       | 绩效基本型 | 1   | 规范                        | 规范                        | 1   |



|               |               |            |              |          |       |            |            |      |
|---------------|---------------|------------|--------------|----------|-------|------------|------------|------|
|               | 履职效能<br>(30分) | 学前教育       | 入园率          | 绩效基本型    | 5     | 入园率≥90%    | 入园率 96%    | 5    |
|               |               |            | 幼儿资助         | 绩效基本型    | 5     | 应资助<br>全资助 | 应资助<br>全资助 | 5    |
|               |               |            | 毕业率          | 绩效基本型    | 5     | ≥98%       | =100%      | 5    |
|               |               | 义务教育       | 入学率          | 绩效基本型    | 5     | 入学率 100%   | 入学率 100%   | 4    |
|               |               |            | 学生资助         | 绩效基本型    | 5     | 应资助全资助     | 应资助全资助     | 4    |
|               |               |            | 毕业率          | 绩效创新型    | 5     | ≥98%       | =99%       | 4    |
|               | 社会效应<br>(30分) | 经济效益       |              |          |       |            |            |      |
|               |               | 社会效益       | 学生辍学率        | 绩效基本型    | 10    | 0%         | =0%        | 9    |
|               |               |            | 学生毕业率        | 绩效创新型    | 10    | ≥98%       | =99%       | 9    |
|               |               |            | 办学条件及师资力量    | 绩效基本型    | 10    | 逐年提升       | 逐年提升       | 10   |
|               |               | 生态效益       |              |          |       |            |            |      |
|               | 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     | 责权利明确      | 责权利明确      | 1    |
|               |               | 人才支撑（2分）   | 业务学习与培训完成率   | 绩效基本型    | 1     | 100%       | 100%       | 1    |
|               |               |            | 干部队伍体系建设规划情况 | 绩效基本型    | 0.5   | 科学合理       | 科学合理       | 0.5  |
|               |               |            | 高学历、高层次人才储备率 | 绩效基本型    | 0.5   | 10%        | 11%        | 0.5  |
|               |               | 科技支撑（2分）   | 信息化建设情况      | 绩效创新型    | 2     | 全面应有信息化    | 全面应有信息化    | 1    |
|               |               | 满意度（4分）    | 服务对象满意度（2分）  | 学生与家长满意率 | 绩效基本型 | 2          | 98%        | ≥98% |
|               | 联系部门满意度（2分）   |            | 政府与社会满意率     | 绩效基本型    | 2     | 95%        | ≥95%       | 2    |
| 自评总分          |               | 94         |              |          |       |            |            |      |
| 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:

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。

|               |            |         |          |   |      |        |   |
|---------------|------------|---------|----------|---|------|--------|---|
|               | 分)         | 指标      | 受益学生数    | 5 | 1170 | 1170   | 5 |
|               |            | 生态效益指标  | 维护学校正常运转 | 5 | 保证运转 | 保证运转   | 5 |
|               |            | 可持续影响指标 | 公用经费影响力  | 5 | 1 年  | 1 年    | 4 |
|               | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 教师满意度    | 5 | ≥95% | =95.5% | 5 |
|               |            |         | 学生满意度    | 5 | ≥95% | =95.5% | 5 |
| 年度绩效目标2       | .....      |         |          |   |      |        |   |
| 自评总分          | 96         |         |          |   |      |        |   |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |            |         |          |   |      |        |   |
| 改进措施及结果应用方案   |            |         |          |   |      |        |   |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3=71.6 分，四舍五入计 72 分。

#### 四、2024 年度义务教育资助经费项目绩效评价自评表 附件 2

### 广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 15 日

单位领导审签：

|      |                                                                                                                          |        |         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 项目名称 | 义务教育资助经费                                                                                                                 | 项目实施单位 | 关庙镇中心中学 |
| 主管部门 | 广水市教育局                                                                                                                   | 项目负责人  | 杨春渐     |
| 项目类别 | 1. 特定目标一般类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标民生类 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标政府投资类 <input type="checkbox"/> |        |         |

|                          |                |                                                                                                                  |                        |                   |      |            |            |            |             |
|--------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------|------------|------------|------------|-------------|
|                          |                | 4. 特定目标债券类 <input type="checkbox"/> 5. 其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 6. 其他 <input type="checkbox"/>  |                        |                   |      |            |            |            |             |
| 项目属性                     |                | 1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                   |                        |                   |      |            |            |            |             |
| 项目类型                     |                | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> |                        |                   |      |            |            |            |             |
| 资金来源及预算执行情况(万元)<br>(20分) |                | 中央                                                                                                               | 省、地                    | 本级                | 其他   | 预算合计数(A)   | 执行数(B)     | 执行率(B/A)   | 得分(20分*执行率) |
|                          |                |                                                                                                                  | 16.3375                | 16.3375           |      | 32.675     | 32.675     | 100%       | 20          |
| 项目年度绩效目标                 |                | 1、加强资金管理，做到专款专用。<br>2、严格执行相关政策，足额发放义务教育贫困生生活补助。<br>3、强化监督管理，分学期发放义务教育贫困生生活补助。                                    |                        |                   |      |            |            |            |             |
| 年度绩效目标1<br>(80分)         | 一级指标           | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                   |                   | 权重分值 | 年初目标值(A)   | 实际完成值(B)   | 得分         |             |
|                          | 成本指标<br>(15分)  | 经济成本指标                                                                                                           | 小学资助人数                 |                   | 3    | 133        | 133        | 3          |             |
|                          |                |                                                                                                                  | 中学资助人数                 |                   | 3    | 107        | 107        | 3          |             |
|                          |                | 社会成本指标                                                                                                           | 小学生均资助标准               |                   | 3    | 1250 元/人/年 | 1250 元/人/年 | 3          |             |
|                          |                |                                                                                                                  | 中学生均资助标准               |                   | 3    | 1500 元/人/年 | 1500 元/人/年 | 3          |             |
|                          | 生态环境成本指标       | 维护校园管理安全稳定                                                                                                       |                        | 3                 | 达标   | 达标         | 3          |            |             |
|                          |                | 产出指标<br>(25分)                                                                                                    | 数量指标                   | 小学生均资助标准          |      | 5          | 1250 元/人/年 | 1250 元/人/年 | 5           |
|                          |                |                                                                                                                  |                        | 中学生均资助标准          |      | 5          | 1500 元/人/年 | 1500 元/人/年 | 5           |
|                          |                |                                                                                                                  | 质量指标                   | 补助发放准确率           |      | 10         | 100%       | 100%       | 10          |
|                          | 时效指标           |                                                                                                                  |                        | 资助资金发放时间          |      | 5          | 每半年一次      | 每半年一次      | 4           |
|                          |                | 效益指标<br>(30分)                                                                                                    | 经济效益指标                 | 资助脱贫人口<br>贫困户子女人数 |      | 5          | ≥77%       | 每半年一次      | 4           |
|                          | 义务教育困难学生资助人数   |                                                                                                                  |                        | 5                 | 280  | 280        | 5          |            |             |
|                          | 社会效益指标         |                                                                                                                  | 受补助的学生中脱贫人口<br>贫困户子女占比 |                   | 5    | ≥80%       | 81.5%      | 5          |             |
|                          |                |                                                                                                                  | 资助标准达标率                |                   | 5    | 100%       | 100%       | 5          |             |
|                          | 生态效益指标         |                                                                                                                  | 维护校园管理安全稳定             |                   | 5    | 达标         | 达标         | 5          |             |
|                          |                |                                                                                                                  | 可持续影响指标                | 困难学生资助影响力         |      | 5          | 1 年        | 1 年        | 4           |
|                          | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度                                                                                                          |                        | 学生满意度             |      | 5          | ≥95%       | =96.5%     | 5           |
|                          |                |                                                                                                                  | 家长满意度                  |                   | 5    | ≥95%       | =95.5%     | 4          |             |
|                          | 年度绩效目标2        | .....                                                                                                            |                        |                   |      |            |            |            |             |
|                          | 自评总分           | 96                                                                                                               |                        |                   |      |            |            |            |             |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |  |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |  |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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、2024 年度学前教育公用经费项目绩效评价自评表  
附件 2

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 15 日

单位领导审签：

|                           |                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |    |          |        |          |             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|--------|----------|-------------|
| 项目名称                      | 学前教育公用经费                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |    | 项目实施单位   |        | 关庙镇中心中学  |             |
| 主管部门                      | 广水市教育局                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |    | 项目负责人    |        | 杨春渐      |             |
| 项目类别                      | 1. 特定目标一般类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标民生类 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标政府投资类 <input type="checkbox"/><br>4. 特定目标债券类 <input type="checkbox"/> 5. 其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 6. 其他 <input type="checkbox"/> |     |       |    |          |        |          |             |
| 项目属性                      | 1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                              |     |       |    |          |        |          |             |
| 项目类型                      | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                            |     |       |    |          |        |          |             |
| 资金来源及预算执行情况(万元)<br>(20 分) | 中央                                                                                                                                                                                                                                          | 省、地 | 本级    | 其他 | 预算合计数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分(20分*执行率) |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                             |     | 20.07 |    | 20.07    | 20.07  | 100%     | 20          |
| 项目年度绩效目标                  | 1. 学前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;<br>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;<br>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。                                                                                            |     |       |    |          |        |          |             |

|                  |                    |              |            |          |              |              |    |
|------------------|--------------------|--------------|------------|----------|--------------|--------------|----|
| 年度绩效目标1<br>(80分) | 一级指标               | 二级指标         | 三级指标       | 权重<br>分值 | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分 |
|                  | 成本<br>指标<br>(15分)  | 经济成本<br>指标   | 有效保障学校正常运转 | 5        | 保证运转         | 保证运转         | 5  |
|                  |                    | 社会成本<br>指标   | 受益教师数      | 2        | 18           | 18           | 2  |
|                  |                    |              | 受益学生数      | 3        | 281          | 281          | 3  |
|                  |                    | 生态环境<br>成本指标 | 维护学校正常运转   | 5        | 保证运转         | 保证运转         | 5  |
|                  | 产出<br>指标<br>(25分)  | 数量指标         | 生均资助标准     | 3        | 500元/人/年     | 500元/人/年     | 3  |
|                  |                    | 质量指标         | 资金拨付率      | 10       | ≥98%         | =100%        | 10 |
|                  |                    | 时效指标         | 资金拨付进度     | 10       | 按月支付         | 按月支付         | 9  |
|                  | 效益<br>指标<br>(30分)  | 经济效益<br>指标   | 有效保障学校正常运转 | 10       | 保证运转         | 保证运转         | 9  |
|                  |                    | 社会效益<br>指标   | 受益教师数      | 7        | 18           | 18           | 7  |
|                  |                    | 生态效益<br>指标   | 受益学生数      | 8        | 281          | 281          | 7  |
|                  |                    | 可持续<br>影响指标  | 维护学校正常运转   | 5        | 保证运转         | 保证运转         | 4  |
|                  | 满意<br>度指<br>标(10分) | 服务对象<br>满意度  | 学生满意度      | 5        | ≥95%         | =96.5%       | 5  |
| 家长满意度            |                    |              | 5          | ≥95%     | =95.5%       | 5            |    |
| 年度绩效目标2          | ……                 |              |            |          |              |              |    |
| 自评总分             | 96                 |              |            |          |              |              |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析    |                    |              |            |          |              |              |    |
| 改进措施及结果应用方案      |                    |              |            |          |              |              |    |

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重\*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重\*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 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

## 六、2024 年度学前教育资助项目绩效评价自评表 附件 2

单位领导审签：

31

|               |            |         |       |   |      |        |   |
|---------------|------------|---------|-------|---|------|--------|---|
|               |            | 影响指标    |       |   |      |        |   |
|               | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 学生满意度 | 5 | ≥95% | =96.5% | 5 |
|               |            |         | 家长满意度 | 5 | ≥95% | =95.5% | 4 |
| 年度绩效目标2       | .....      |         |       |   |      |        |   |
| 自评总分          | 96         |         |       |   |      |        |   |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |            |         |       |   |      |        |   |
| 改进措施及结果应用方案   |            |         |       |   |      |        |   |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

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

七、2024 年度安全校园补助经费项目绩效评价自评表

附件 2

# 广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 15 日
 单位领导审签：

|               |                                                                                                                                                                                                                                             |     |    |    |              |            |           |               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|--------------|------------|-----------|---------------|
| 项目名称          | 安全校园补助经费                                                                                                                                                                                                                                    |     |    |    | 项目实施单位       |            | 关庙镇中心中学   |               |
| 主管部门          | 广水市教育局                                                                                                                                                                                                                                      |     |    |    | 项目负责人        |            | 杨春渐       |               |
| 项目类别          | 1. 特定目标一般类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标民生类 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标政府投资类 <input type="checkbox"/><br>4. 特定目标债券类 <input type="checkbox"/> 5. 其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 6. 其他 <input type="checkbox"/> |     |    |    |              |            |           |               |
| 项目属性          | 1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                              |     |    |    |              |            |           |               |
| 项目类型          | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                            |     |    |    |              |            |           |               |
| 资金来源及预算执行情况(万 | 中央                                                                                                                                                                                                                                          | 省、地 | 本级 | 其他 | 预算合计<br>数（A） | 执行数<br>（B） | 执行<br>率（B | 得分（20<br>分*执行 |



|                           |                        |                                                                               |                  |    |          |              |              |      |    |
|---------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|----------|--------------|--------------|------|----|
| 元)<br>(20 分)              |                        |                                                                               |                  |    |          |              | / A )        | 率)   |    |
|                           |                        |                                                                               |                  | 39 |          | 39           | 39           | 100% | 20 |
| 项目年度绩效<br>目标              |                        | 1、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。<br>2、学校教育教学秩序得到正常运行。<br>3、人民对教育的满意度进一步提高。 |                  |    |          |              |              |      |    |
| 年度绩效<br>目标 1<br>(80<br>分) | 一级<br>指标               | 二级指标                                                                          | 三级指标             |    | 权重<br>分值 | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分   |    |
|                           | 成本<br>指标<br>(15<br>分)  | 经济成本<br>指标                                                                    | 保安标准             |    | 2        | 2500 元/月     | 2500 元/月     | 2    |    |
|                           |                        |                                                                               | 保安人数             |    | 3        | 13           | 13           | 3    |    |
|                           |                        | 社会成本<br>指标                                                                    | 受益学校所数           |    | 2        | 6            | 6            | 2    |    |
|                           |                        |                                                                               | 受益学生人数           |    | 3        | 2010         | 2010         | 3    |    |
|                           |                        | 生态环境<br>成本指标                                                                  | 维护校园安全稳定         |    | 5        | 满意           | 符合要求         | 5    |    |
|                           | 产出<br>指标<br>(25<br>分)  | 数量指标                                                                          | 保安人数             |    | 3        | 13           | 13           | 3    |    |
|                           |                        |                                                                               | 配备保安学校所数         |    | 2        | 6            | 6            | 2    |    |
|                           |                        | 质量指标                                                                          | 资金拨付率            |    | 10       | ≥98%         | =100%        | 10   |    |
|                           |                        | 时效指标                                                                          | 资金进度             |    | 10       | 按季拨付         | 按季拨付         | 9    |    |
|                           | 效益<br>指标<br>(30<br>分)  | 经济效益<br>指标                                                                    | 受益学校             |    | 5        | 6            | 6            | 5    |    |
|                           |                        |                                                                               | 受益人数             |    | 5        | 2010         | 2010         | 5    |    |
|                           |                        | 社会效益<br>指标                                                                    | 办人民满意教育          |    | 8        | 满意           | 符合要求         | 7    |    |
|                           |                        | 生态效益<br>指标                                                                    | 维护校园安全稳定         |    | 7        | 满意           | 符合要求         | 7    |    |
|                           |                        | 可持续<br>影响指标                                                                   | 安全影响力            |    | 5        | 1 年          | 1 年          | 4    |    |
|                           | 满意<br>度指<br>标(10<br>分) | 服务对象<br>满意度                                                                   | 学生及家长社会<br>综合满意度 |    | 10       | ≥95%         | =97.5%       | 10   |    |
| 年度绩效<br>目标 2              | ……                     |                                                                               |                  |    |          |              |              |      |    |
| 自评<br>总分                  | 97                     |                                                                               |                  |    |          |              |              |      |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析     |                        |                                                                               |                  |    |          |              |              |      |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案           |                        |                                                                               |                  |    |          |              |              |      |    |

备注：

4. 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。

|                       |                        |             |                       |    |      |        |   |
|-----------------------|------------------------|-------------|-----------------------|----|------|--------|---|
|                       | 效益<br>指标<br>(30<br>分)  | 经济效益<br>指标  | 享受补助的农村义教骨干教师设定比例 (%) | 10 | 100% | 100%   | 9 |
|                       |                        | 社会效益<br>指标  | 促进农村教师队伍素质，提高教育教学质量   | 7  | 改善   | 改善     | 7 |
|                       |                        | 生态效益<br>指标  | 提高教育教学质量              | 8  | 改善   | 改善     | 7 |
|                       |                        | 可持续<br>影响指标 | 农村义务教育骨干教师补助<br>资金影响力 | 5  | 1 年  | 1 年    | 4 |
|                       | 满意<br>度指<br>标(10<br>分) | 服务对象<br>满意度 | 教师满意度                 | 10 | ≥95% | =95.5% | 9 |
| 年度绩<br>效目标<br>2       | .....                  |             |                       |    |      |        |   |
| 自评<br>总分              | 95                     |             |                       |    |      |        |   |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |                        |             |                       |    |      |        |   |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |                        |             |                       |    |      |        |   |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

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

九、2024 年度退养民师生活补助项目绩效评价自评表

附件 2

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

|                      |            |         |         |
|----------------------|------------|---------|---------|
| 填报日期：2025 年 3 月 15 日 |            | 单位领导审签： |         |
| 项目名称                 | 退养民师生活补助经费 | 项目实施单位  | 关庙镇中心中学 |

|                          |               |                                                                                                                                                                                                                                             |                |       |       |           |          |          |             |
|--------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-----------|----------|----------|-------------|
| 主管部门                     |               | 广水市教育局                                                                                                                                                                                                                                      |                |       | 项目负责人 |           | 杨春渐      |          |             |
| 项目类别                     |               | 1. 特定目标一般类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标民生类 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标政府投资类 <input type="checkbox"/><br>4. 特定目标债券类 <input type="checkbox"/> 5. 其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 6. 其他 <input type="checkbox"/> |                |       |       |           |          |          |             |
| 项目属性                     |               | 1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                              |                |       |       |           |          |          |             |
| 项目类型                     |               | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                            |                |       |       |           |          |          |             |
| 资金来源及预算执行情况(万元)<br>(20分) |               | 中央                                                                                                                                                                                                                                          | 省、地            | 本级    | 其他    | 预算合计数(A)  | 执行数(B)   | 执行率(B/A) | 得分(20分*执行率) |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                                             |                | 36.04 |       | 36.04     | 36.04    | 100%     | 20          |
| 项目年度绩效目标                 |               | 1、加强资金管理，做到专款专用。<br>2、严格执行相关政策，足额发放退养民办教师生活补助。<br>3、强化监督管理，按月发放退养民办教师生活补助。                                                                                                                                                                  |                |       |       |           |          |          |             |
| 年度绩效目标1<br>(80分)         | 一级指标          | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                        | 三级指标           |       | 权重分值  | 年初目标值(A)  | 实际完成值(B) | 得分       |             |
|                          | 成本指标<br>(15分) | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                                      | 退养民办教师补助标准     |       | 5     | 2450元/人/月 | 按月支付     | 5        |             |
|                          |               | 社会成本指标                                                                                                                                                                                                                                      | 退养民办教师生活质量     |       | 5     | 有效改善      | 得到改善     | 4        |             |
|                          |               | 生态环境成本指标                                                                                                                                                                                                                                    | 维护退养民师心理安宁保证安定 |       | 5     | 达标        | 达标       | 5        |             |
|                          | 产出指标<br>(25分) | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                        | 退养民师           |       | 5     | 11        | 11       | 5        |             |
|                          |               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                        | 资金拨付率          |       | 10    | ≥98%      | =100%    | 10       |             |
|                          |               | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                        | 资金拨付进度         |       | 10    | 按月支付      | 按月支付     | 9        |             |
|                          | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                      | 退养民办教师生活质量     |       | 10    | 有效改善      | 得到改善     | 9        |             |
|                          |               | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                      | 退养民办教师覆盖率      |       | 7     | 100%      | 100%     | 7        |             |
|                          |               | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                      | 维护退养民师安全稳定     |       | 8     | 达标        | 达标       | 7        |             |
|                          |               | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                     | 退养民师工资影响力      |       | 5     | 1年        | 1年       | 4        |             |
|                          | 满意度指标(10分)    | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                     | 退养民办教师满意度      |       | 10    | ≥95%      | =96.5%   | 9        |             |
|                          | 年度绩效目标2       | .....                                                                                                                                                                                                                                       |                |       |       |           |          |          |             |
| 自评总分                     | 95            |                                                                                                                                                                                                                                             |                |       |       |           |          |          |             |



|                       |                        |              |            |  |         |          |  |
|-----------------------|------------------------|--------------|------------|--|---------|----------|--|
| (80分)                 | 指标<br>(X<br>X分)        | 指标           |            |  |         |          |  |
|                       |                        | 社会成本<br>指标   |            |  |         |          |  |
|                       |                        |              |            |  |         |          |  |
|                       |                        | 生态环境<br>成本指标 |            |  |         |          |  |
|                       |                        |              |            |  |         |          |  |
|                       | 产出<br>指标<br>(XX<br>分)  | 数量指标         | 维修建筑面积     |  | 4100 平米 | 4100 平米  |  |
|                       |                        |              | 维修金额       |  | 58 万    | 57.245 万 |  |
|                       |                        | 质量指标         | 通过规范程序     |  | 100%    | 100%     |  |
|                       |                        |              | 合规率要求      |  | 100%    | 100%     |  |
|                       |                        | 时效指标         | 资金拨付时间     |  | 分期拨付    | 分期拨付     |  |
|                       |                        |              |            |  |         |          |  |
|                       | 效益<br>指标<br>(XX<br>分)  | 经济效益<br>指标   |            |  |         |          |  |
|                       |                        |              |            |  |         |          |  |
|                       |                        | 社会效益<br>指标   | 受益学校所数     |  | 1       | 1        |  |
|                       |                        |              | 受益学生人数     |  | 645     | 645      |  |
|                       |                        | 生态效益<br>指标   |            |  |         |          |  |
|                       |                        |              |            |  |         |          |  |
|                       | 满意<br>度指<br>标(XX<br>分) | 服务对象<br>满意度  | 学生、家长综合满意率 |  | ≥95%    | =98.75%  |  |
|                       |                        |              |            |  |         |          |  |
| 年度绩<br>效目标<br>2       | .....                  |              |            |  |         |          |  |
| 自评<br>总分              | 96                     |              |            |  |         |          |  |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |                        |              |            |  |         |          |  |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |                        |              |            |  |         |          |  |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

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