

广水市武胜关镇中心中学 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市武胜关镇中心中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市武胜关镇中心中学 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 广水市武胜关镇中心中学 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 广水市武胜关镇中心中学概况

一、部门主要职责

广水市武胜关中心中学主要负责：

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

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

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

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

(5) 负责全办教育法制建设工作，指导全办学校依法治教、依法治校，维护学校、师生员工的合法权益。

(6) 统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；会同有关部门管理教育地方附加费、人民教育基金；归口管理国（境）外对本市的教育援助和贷款；指导全办教育系统内部的审计监督工作，负责审计所属学校（单位）教育经费的使用情况。

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

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

(9) 主管全办教育的招生工作;归口管理全办学历教育的考试、考核工作。

(10) 负责管理全办教育系统的对外交流工作。

(11) 统筹协调和指导全办语言文字工作。

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

(13) 承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看,广水市武胜关镇中心中学部门决算由实行独立核算的广水市武胜关镇中心中学本级决算和6个下属单位决算组成。

	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	169.26
	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	
	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	5,233.09	本年支出合计	57	5,233.09
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	5,233.09	总计	60	5,233.09

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：广水市武胜关镇中心中学2024 年度

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		5,233.09	4,922.40		310.69			
205	教育支出	4,538.97	4,228.27		310.68			
2050	普通教育	4,538.97	4,228.27		310.68			
2050	学前教育	136.89	93.79		43.09			
2050	小学教育	1,577.83	1,485.31		92.52			
2050	初中教育	2,824.25	2,649.17		175.07			
208	社会保障和就业支出	382.72	382.72					
2080	行政事业单位养老支出	382.72	382.72					
2080	机关事业单位基本养老保险缴	330.00	330.00					
2080	机关事业单位职业年金缴费支	52.72	52.72					
210	卫生健康支出	142.16	142.16					
2101	行政事业单位医疗	142.16	142.16					
2101	事业单位医疗	142.16	142.16					
221	住房保障支出	169.26	169.26					
2210	住房改革支出	169.26	169.26					
2210	住房公积金	169.26	169.26					

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：广水市武胜关镇中心中学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
----	--------	------	------	--------	------	-------

科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,233.09	5,229.84	3.25			
205	教育支出	4,538.97	4,535.72	3.25			
20502	普通教育	4,538.97	4,535.72	3.25			
20502	学前教育	136.89	136.89				
20502	小学教育	1,577.83	1,575.83	2.00			
20502	初中教育	2,824.25	2,823.00	1.25			
208	社会保障和就业支出	382.72	382.72				
20805	行政事业单位养老支出	382.72	382.72				
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	330.00	330.00				
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	52.72	52.72				
210	卫生健康支出	142.16	142.16				
21011	行政事业单位医疗	142.16	142.16				
21011	事业单位医疗	142.16	142.16				
221	住房保障支出	169.26	169.26				
22102	住房改革支出	169.26	169.26				
22102	住房公积金	169.26	169.26				

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：广水市武胜关镇中心中学 2024 年度 金额单位：万元

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	1	4,922.40	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3	4,228.27	4,228.27		
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	382.72	382.72		
	9		九、卫生健康支出	4	142.16	142.16		
	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、资源勘探工业信息等支	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、自然资源海洋气象等支	5				
	1		十九、住房保障支出	5	169.26	169.26		

	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预算支	5				
	2		二十二、灾害防治及应急管理	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	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、抗疫特别国债安排的	5				
本年收入合计	2	4,922.40	本年支出合计	5	4,922.40	4,922.40		
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	6				
一般公共预算财政拨款	2			6				
政府性基金预算财政拨	3			6				
国有资本经营预算财政	3			6				
总计	3	4,922.40	总计	6	4,922.40	4,922.40		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：广水市武胜关镇中心中学

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		4,922.40	4,919.15	3.25
205	教育支出	4,228.27	4,225.02	3.25
20502	普通教育	4,228.27	4,225.02	3.25
2050201	学前教育	93.79	93.79	
2050202	小学教育	1,485.31	1,483.31	2.00
2050203	初中教育	2,649.17	2,647.92	1.25
208	社会保障和就业支出	382.72	382.72	
20805	行政事业单位养老支出	382.72	382.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.00	330.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.72	52.72	
210	卫生健康支出	142.16	142.16	
21011	行政事业单位医疗	142.16	142.16	
2101102	事业单位医疗	142.16	142.16	
221	住房保障支出	169.26	169.26	
22102	住房改革支出	169.26	169.26	
2210201	住房公积金	169.26	169.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：广水市武胜关镇中心中学

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	3,914.05	30	商品和服务支出	656.72	30	债务利息及费用支出	
30	基本工资	1,598.57	30	办公费	199.06	30	国内债务付息	
30	津贴补贴	269.25	30	印刷费	23.36	30	国外债务付息	
30	奖金	648.42	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	575.52	30	水费	5.66	31	办公设备购置	
30	机关事业单位基本养老	330.00	30	电费	23.89	31	专用设备购置	
30	职业年金缴费	52.72	30	邮电费	1.21	31	基础设施建设	
30	职工基本医疗保险缴费	142.16	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	24.02	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	1.00	31	物资储备	
30	住房公积金	169.26	30	因公出国（境）费		31	土地补偿	
30	医疗费		30	维修（护）费	352.52	31	安置补助	
30	其他工资福利支出	128.15	30	租赁费		31	地上附着物和青苗补偿	
30	对个人和家庭的补助	348.38	30	会议费		31	拆迁补偿	
30	离休费		30	培训费	1.75	31	公务用车购置	
30	退休费		30	公务接待费	0.58	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	291.51	30	专用燃料费		31	其他资本性支出	
30	救济费		30	劳务费	21.31	39	其他支出	
30	医疗费补助		30	委托业务费		39	国家赔偿费用支出	
30	助学金	56.87	30	工会经费		39	对民间非营利组织和群众性自	
30	奖励金		30	福利费		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		39	其他支出	
30	其他对个人和家庭的补		30	税金及附加费用				
			30	其他商品和服务	2.38			
人员经费合计		4,262.43	公用经费合计					656.72

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：广水市武胜关镇中心中学

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：广水市武胜关镇中心中学

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：广水市武胜关镇中心中学

2024 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00					1.00	0.58					0.58

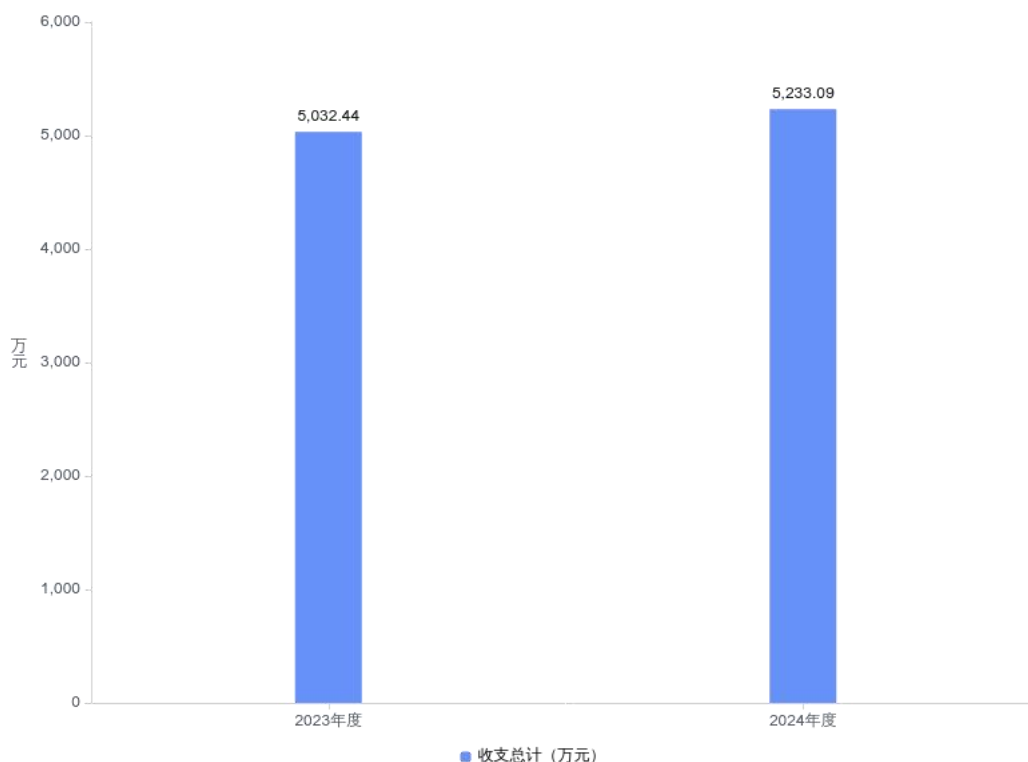
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 5233.09 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 200.65 万元，增长 4.0%, 主要原因是教师工资、奖励性工资、医保等标准提高。。

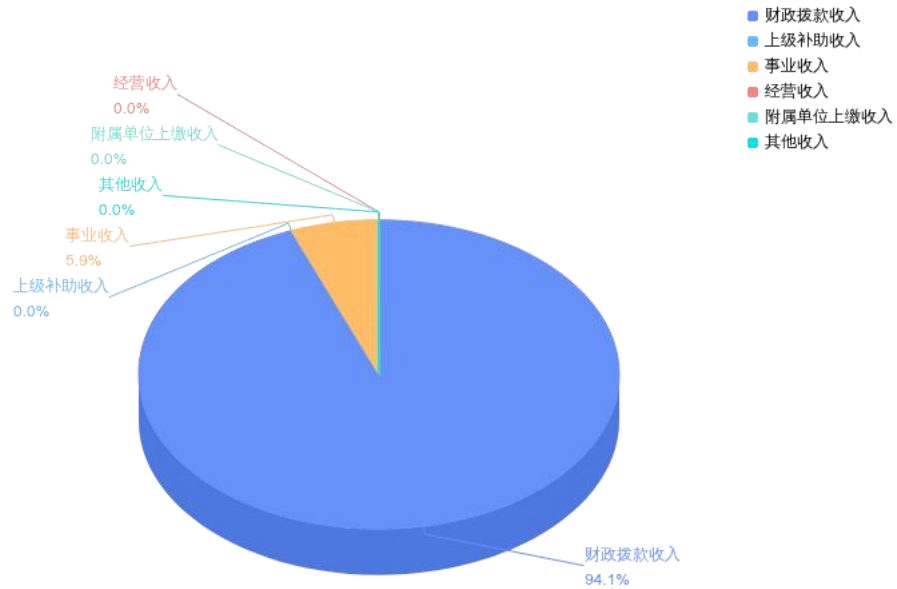
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5233.09 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 200.65 万元，增长 4.0%。其中：财政拨款收入 4922.40 万元，占本年收入 94.1%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 310.69 万元，占本年收入 5.9%；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%。

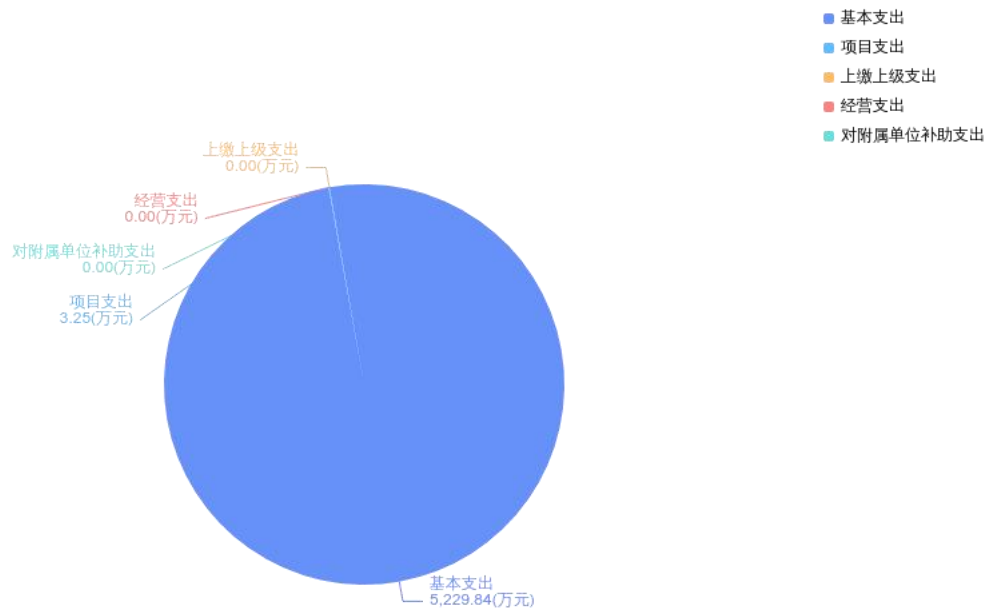
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5233.09 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 200.65 万元，增长 4.0%。其中：基本支出 5229.84 万元，占本年支出 99.9%；项目支出 3.25 万元，占本年支出 0.1%；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

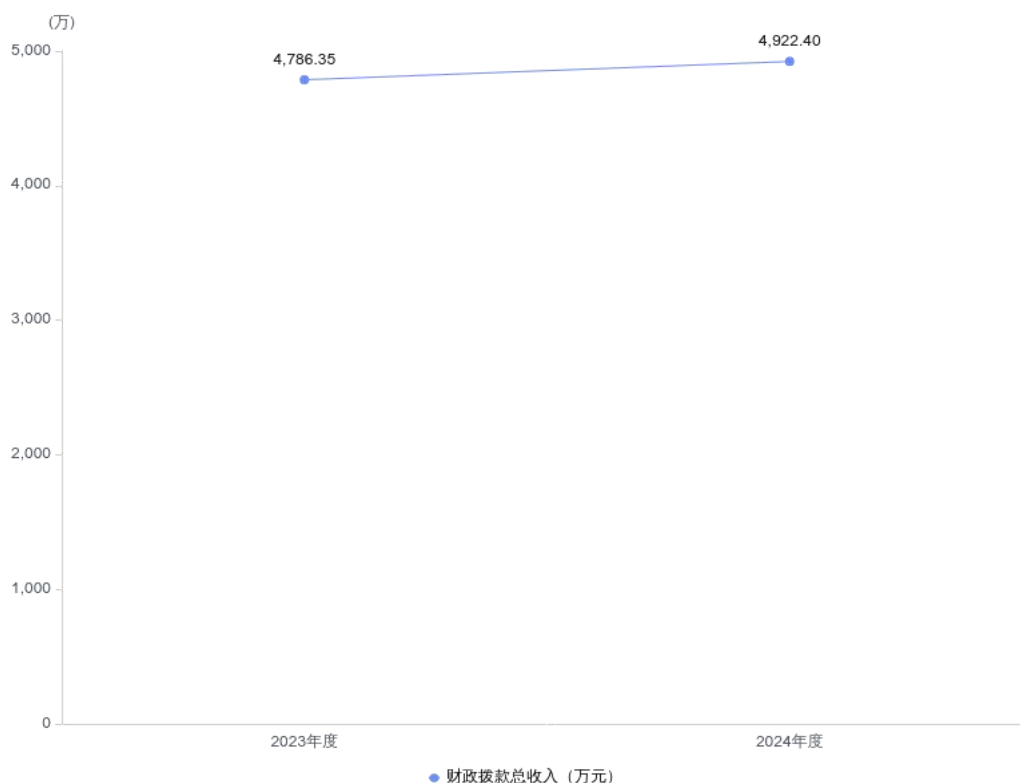


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4922.40 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 136.05 万元，增长 2.8%。主要原因是生源增加、教职工增加、业务量增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4922.40 万元，比 2023 年度决算数增加 141.05 万元，增加主要原因是生源增加、教职工增加、业务量增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数减少 5.00 万元，减少主要原因是本年度无政府性基金。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，持平主要原因是本年度单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4922.40 万元，占本年支出合计的 94.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 141.05 万元，增长 3.0%，主要原因是生源增加、教职工增加、业务量增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4922.40 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 4228.27 万元，占 85.90%。主要是用于中小学、学前教育等学校业务支出、教职工工资福利发放。
2. 社会保障和就业支出类支出 382.72 万元，占 7.77%。主要

是用于机关事业单位养老保险支出。

3. 卫生健康支出类支出 142.16 万元，占 2.89%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出类支出 169.26 万元，占 3.44%。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3642.98 万元，支出决算为 4922.40 万元，完成年初预算的 135.1%。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 93.79 万元，支出决算为 93.79 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 1485.31 万元，支出决算为 1485.31 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 2649.17 万元，支出决算为 2649.17 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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 330.00 万元，支出决算为 330.00 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数

等于年初预算数。

(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 52.72 万元,支出决算为 52.72 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数。

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 142.16 万元,支出决算为 142.16 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数。

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 169.26 万元,支出决算为 169.26 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4919.15 万元,其中:

人员经费 4262.43 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险

费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 656.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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 1.00 万元，支出决算为 0.58 万元，完成全年预算的 58.0%。较上年减少 0.40 万元，下降 40.8%，决算数小于全年预算数的主要原因：公务接待减少。决算数较上年减少的主要原因：公务接待减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 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：本年度无因公出国（境）费。决算数较上年持平的主要原因本年度无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 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：本年度无公务用车购置费及运行费。决算数较上年持平的主要原因：本年度无公务用车购置费及运行费。

3. 公务接待费全年预算为 1.00 万元，支出决算为 0.58 万元，完成全年预算的 58.0%，较上年减少 0.40 万元，下降 40.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 0.58 万元，接待对象主要是上级及同级单位人员，主要是开展检查、调研及教学教研工作。2024 年共接待国内来访团组 38 个，261 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 656.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。，与上年减少 67.21 万元，减少 9.3%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 137.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 137.00 万元、政

府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 137.00 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 137.00 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 98%，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，广水市武胜关镇中心中学共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 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 4209.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94%。从评价情况来看，1、该项目设置目的明确；2、长期目标和年度目标科学合理，长期目标支持项目目的，年度目标体现长期目标；3、项目实现绩效目标实施的制度、措施可行；4、绩效指标设置反映绩效目标，绩效指标设置是科学、合理；5、项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标所需资金合理。6、整体支出和项目支出自评得分大部分在

90 分以上。

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

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

广水市武胜关镇中心中学组织项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4209.96 万元，执行数为 4209.96 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是日常教学有效保障。二是日常运转有力保障。三是教学质量逐年提高。四是办学水平不断提升。五是教师队伍素质不断提高。六是人民对教育的满意度进一步提高。

（三）绩效评价结果应用情况。

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

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

第四部分 其他需要说明的情况

无其他重要事项说明。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

（七）其他收入：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. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。
2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)
3. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)
4. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
7. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。

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

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

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

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

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

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

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

（十八）其他专用名词。

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

第六部分 附件

一、2024 年度广水市武胜关镇中心中学整体绩效评价自评表

广水市 2024 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 10 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市武胜关镇中心中学						
基本支出总额		4209.96			项目支出总额		146.3	
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)	得分
	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%	99.11%	2
		在职人员 控制（2 分）	在职人员控 制率	基本 型	2	≤100%	100%	2
		项目支出 成本控制 (4分)	会议费控制 率	基本 型	0.5	≤100%	0%	0.5
			“三公”经 费变动率	基本 型	1	≤5%	0%	1
			校舍维修每 平米单价	绩效 基本 型	0.5	400-1000 元/ m²	500 元/m²	0.5
			义务教育公 用经费标准	绩效 基本 型	0.5	中学 940 元/ 年/生；小学 720 元/年/生	中学 940 元/年 /生；小学 720 元/年/生	0.5
			学前公用经 费标准	绩效 基本 型	0.5	500 元/年/生	500 元/年/生	0.5
			校园安全经 费支出标准 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	基本 型	1	相符	相符	1
			工作计划健 全性	基本 型	1	健全	健全	1
		预算编制 (5分)	预算编制科 学性	基本 型	2	科学	科学	2

			预算编制合理性	基本型	1	合理	合理	1
			立项规范性	基本型	1	规范	规范	1
			预算调整率	基本型	1	≤5%	0%	1
		预算执行 (5分)	预算执行率	基本型	2	≥90%	99.11%	1
			结转结余率	基本型	1	≤10%	0.89%	1
			政府采购执行率	基本型	1	100%	100%	1
			非税收入预算完成率	基本型	1	≥95%	100%	1
		绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	基本型	1	100%	100%	1
			绩效目标合理性	基本型	1	设置合理	设置合理	1
			绩效监控开展率	基本型	1	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	基本型	1	100%	87.5%	0.5
			评价结果应用率	基本型	1	100%	100%	1
		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	基本型	1	健全	健全	1
			资产管理规范性	基本型	1	规范	规范	1
		财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	基本型	1	健全	健全	1
			会计核算规范性	基本型	1	规范	规范	1
			资金使用合规性	基本型	1	合规	合规	1
	履职效能 (30分)	核心业务产出1	学前教育入学率	基本型	15	≥95%	≥95%	15
		核心业务产出2	义务教育巩固率	基本型	15	≥99%	≥99%	15
								
	社会效应 (30分)	经济效益						
		社会效益	义务教育辍学率	基本型	8	0%	0%	8
			各学段受助学生毕业率	基本型	8	100%	100%	8
			师资水平	基本型	8	逐年提高	逐年提高	7.5

			办学条件	基本型	6	逐年提高	逐年提高	6
		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	基本型	1	良好	良好	1
			行政管理体制改革成效	基本型	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	基本型	1	100%	100%	1
			干部队伍体系建设规划情况	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	基本型	0.5	12%	12%	0.5
		科技支撑（2分）	信息化建设情况	基本型	2	全面运用信息化	所有教室有信息化设备	2
								
	满意度（4分）	服务对象满意度（2分）	学生及家长综合满意度	基本型		≥97%	98%	2
		联系部门满意度（2分）	有关部门满意度	基本型		95%	97%	2
自评总分	98							
偏差大或目标未完成原因分析								

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

二、2024 年度校园安全管理经费项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 12 日

单位领导审签：

项目名称		2024 年校园安全管理经费				项目实施单位		广水市武胜关镇中心中学	
主管部门		广水市教育局				项目负责人		明国民	
项目类别		1. 特定目标一般类 ☐ 2. 特定目标民生类 ☒ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (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)
		45				45	45	100%	20
项目年度绩效目标		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。							
年度绩效目标 1 (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 (20	经济成本指标	保安经费标准 2500 元/月			20	2500 元/月	2500 元/月	20
		社会成本							

	分)	指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标 (20分)	数量指标	保安人数 22 人	5	22 人	22 人	5
			配备保安学校所数 6 所	5	6 所	6 所	5
		质量指标	保安服务合格率	5	100%	100%	5
					100%	100%	5
		时效指标	资金拨付时间按月拨付	5	按月拨付	按月拨付	5
	效益指标 (20分)	经济效益指标					
		社会效益指标	受益学校所数 6 所	10	6 所	6 所	10
			受益学生人数 3292 人	10	3292 人	3292 人	10
		生态效益指标					
满意度指标(20分)	服务对象满意度	学生、家长综合满意率	20	≥95%	≥95%	20	
年度绩效目标 2	……	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。					
自评总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

三、2024 年度校车安全管理经费项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 12 日

单位领导审签：

项目名称		2024 年校车安全管理经费				项目实施单位		广水市武胜关镇中心小学	
主管部门		广水市教育局				项目负责人		明国民	
项目类别		1. 特定目标一般类 ☐ 2. 特定目标民生类 ☒ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (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)
		2.52				2.52	2.52	100%	20
项目年度绩效目标		降低校车运营成本。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。							
年度绩效目标1 (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 (20 分)	经济成本指标	补贴标准			20	4000 元/每台/年	4000 元/每台/年	20
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 (20 分)	数量指标	校车数量			5	5 台	5 台	5
		质量指标	校车运营安全率			10	100%	100%	10
		时效指标	保障时间			5	2024 年全年	2024 年全年	5
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	人均金额			5	200 元/人/年	200 元/人/年	5
社会效益		受益学校			10	5 所	5 所	10	

		指标	受益人数	5	510 人	510 人	5
		生态效益 指标					
	满意度指 标(20 分)	服务对象 满意度	学生、家长综合满意率	20	≥95%	≥95%	20
年度绩 效目标 2		降低校车运营成本。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。					
自评 总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

四、2024 年度退养民师生活补助经费项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 12 日

单位领导审签：

项目名称	退养民师生活补助	项目实施单位	广水市武胜关镇中心中学
主管部门	广水市教育局	项目负责人	明国民
项目类别	1. 特定目标一般类 ☐ 2. 特定目标民生类 ☒ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐		

项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (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)
		12.8				12.8	12.8	100%	20
项目年度绩效目标		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。							
年度绩效目标 1 (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 (20 分)	经济成本 指标	退养民办教师补助标准			20	2450 元/人/ 月	2450 元/人/ 月	20
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标 (20 分)	数量指标	退养民办教师人数			5	5 人	5 人	5
		质量指标	资金拨付率			5	100%	100%	5
			退养民办教师覆盖率			5	100%	100%	5
		时效指标	资金拨付进度			5	按月发放	按月发放	5
	效益 指标 (20 分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	退养民办教师生活质量			20	有效改善	有效改善	20
		生态效益 指标							
	满意度 指标(20 分)	服务对象 满意度	退养民办教师满意度			20	≥98%	≥98%	20
年度绩效目标 2	……	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。							
自评总分	100								

偏差大或目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

五、2024 年度骨干教师生活补助资金项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 12 日

单位领导审签：

项目名称	2024 年度骨干教师生活补助资金				项目实施单位		广水市武胜关镇中心中学	
主管部门	广水市教育局				项目负责人		明国民	
项目类别	1. 特定目标一般类 ☐ 2. 特定目标民生类 ☒ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (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)
	36.36				36.36	36.36	100%	20
项目年度绩效目标	2023-2025 年广水市义务教育省级骨干教师计划评选 31 人，省财政厅共下拨广水市省级农村义务教育学校骨干教师补助经费 22.815 万元，补助标准为每人每月 600 元（其中省财政、市财政各 300 元），广水市财政补助 22.815 万元。我市农村义务教育阶段教师（含湖北名师、特级教师、省级骨干教师）于年终一次性发放到位。							

年度绩效目标 1 (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 (20 分)	经济成本 指标	月平均补助 600 元	20	600 元	600 元	20
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出 指标 (20 分)	数量指标	骨干教师人数 35 人	5	35 人	35 人	5
		质量指标	资金拨付率	5	100%	100%	5
			资金使用率	5	100%	100%	5
		时效指标	资金拨付进度	5	100%	100%	5
	效益 指标 (20 分)	经济效益 指标	骨干教师收入	10	增加	增加	10
		社会效益 指标	全面提高乡村教师思想 政治素质和师德水平	5	提高	提高	5
			促进农村教师队伍素质， 提高教育教学质量	5	改善	改善	5
		生态效益 指标					
	满意 度指 标(20 分)	服务对象 满意度	教师满意度	20	≥95%	≥95%	20
年度绩效目标 2		2023-2025 年广水市义务教育省级骨干教师计划评选 31 人，省财政厅共下拨广水市省级农村义务教育学校骨干教师补助经费 22.815 万元,补助标准为每人每月 600 元（其中省财政、市财政各 300 元），广水市财政补助 22.815 万元。我市农村义务教育阶段教师（含湖北名师、特级教师、省级骨干教师）于年终一次性发放到位。					
自评 总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

六、2024 年度义务教育公用经费项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 12 日

单位领导审签：

项目名称		2024 年义务教育公用经费				项目实施单位		广水市武胜关镇中心中学	
主管部门		广水市教育局				项目负责人		明国民	
项目类别		1. 特定目标一般类 ☐ 2. 特定目标民生类 ☒ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (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)
		322.1				322.1	322.1	100%	20
项目年度绩效目标		义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障,学校日常运转保障有力,办学水平不断提升;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;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 (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 (20 分)	经济成本 指标	初中公用经费标准			5	940 元/生/年	940 元/生/年	5
			小学公用经费标准			5	720 元/生/年	720 元/生/年	5
			寄宿费标准			5	300 元/生/年	300 元/生/年	5
			特殊学校经费标准			5	6000 元/生/年	6000 元/生/年	5

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标（20分）	数量指标	小学生人数	3	2104 人	2104 人	3	
			寄宿生人数	3	950 人	950 人	3	
			随班就读人数	3	12 人	12 人	3	
			中学生人数	3	1188 人	1188 人	3	
		质量指标	义务教育毕业率	2	100%	100%	2	
			提升学校办学品质	3	有所提升	有所提升	3	
		时效指标	资金拨付进度	3	按月拨付	按月拨付	3	
	效益指标（20分）	经济效益指标						
		社会效益指标	受益教师数	5	223 人	223 人	5	
			受益学校数	5	7 所	7 所	5	
			学校正常运转率	10	100%	100%	10	
		生态效益指标						
	满意度指标（20分）	服务对象满意度	教师、学生和家長综合满意度	20	≥95%	≥95%	20	
年度绩效目标 2		义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升；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；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。						
自评总分	100							
偏差大或目标未完成原因分析		无						

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

七、2024 年度学前教育公用经费项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 12 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		广水市武胜镇中心 中学	
主管部门	广水市教育局				项目负责人		明国民	
项目类别	1. 特定目标一般类 ☐ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☒ 6. 其他 ☐							
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预 算执行情况(万 元) (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)
			43.98		43.98	43.98	100%	20
项目年度绩效 目标		1、幼儿园各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，日常运转保障有力 2、幼教水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教 研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提 3、幼教质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达 95%以上。						
年度绩 效目标 1 (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 (20 分)	经济成本 指标	学前教育公用经费标准		20	500 元/人/年	20	20
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						

	产出指标 (20分)	数量指标	幼儿园人数	5	480人	5	5
		质量指标	学前公用经费标准达标率、支付率	5	100%	5	5
			学龄前儿童入学率	5	>95%	5	5
			资金拨付进度	5	按月拨付	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	受益幼儿园数	10	4所	10	10
			受益幼儿数	10	480	10	10
			学校正常运转率	10	100%	10	10
		生态效益指标					
满意度指标(10分)	服务对象满意度	教师、幼儿和家长综合满意度	10	≥95%	10	10	

年度绩效目标2		1、幼儿园各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，日常运转保障有力 2、幼教水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升 3、幼教质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达95%以上。
---------	-------	---

自评总分	100					
------	-----	--	--	--	--	--

偏差大或目标未完成原因分析	无					
---------------	---	--	--	--	--	--

改进措施及结果应用方案	无					
-------------	---	--	--	--	--	--

八、2024 年度义务教育学生资助项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 12 日

单位领导审签：

项目名称		家庭经济困难寄宿生生活补助				项目实施单位		广水市武胜关镇中心中学		
主管部门		广水市教育局				项目负责人		明国民		
项目类别		1. 特定目标一般类 ☐ 2. 特定目标民生类 ☒ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐								
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐								
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐								
资金来源及预算执行情况(万元) (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)	
		53.475				53.475	53.475	100%	20	
项目年度绩效目标		1、学前 1000 元/年/人，小学 1250 元/年/人，初中 1500 元/年/人。 2、增加了贫困学生家庭的收入。 3、减轻了学生生活负担。 4、保障了防辍控学顺利实施。 5、提高人民群众对教育的满意率。								
年度绩效目标 1 (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 (20 分)	经济成本指标	小学贫困生生均资助标准		10	1250 元/学年	10	10		
			初中贫困生生均资助标准		10	1500 元/学年	10	10		
		社会成本指标								
	产出指标 (30 分)	数量指标	初中资助生		5	172	172	5		
			小学资助生		5	235	235	5		
			受助学校所数		5	5 所	5 所	5		
		质量指标	接受补助的学生中脱贫人口		5	>95%	>95%	5		
			贫困户子女占比							
			资助标准达标率		5	100%	100%	5		
		时效指标	资助经费发放时间		5	每半年一次	每半年一次	5		
	效益指标 (20 分)	经济效益指标								
社会效益指标		受益学生人数		10	407	407	10			
		受益学生辍学率		10	0%	0%	10			
生态效益										

		指标					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	受助学生、家长综合满意率	10	>95%	>95%	10
年度绩效目标2	……	1、学前 1000 元/年/人，小学 1250 元/年/人，初中 1500 元/年/人。 2、增加了贫困学生家庭的收入。 3、减轻了学生生活负担。 4、保障了防辍控学顺利实施。 5、提高人民群众对教育的满意率。					
自评总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

九、2024 年度学前教育学生资助项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 12 日

单位领导审签：

项目名称	支持学前教育发展资金学前资助	项目实施单位	广水市武胜关镇中心中学
主管部门	广水市教育局	项目负责人	明国民
项目类别	1. 特定目标一般类 ☐ 2. 特定目标民生类 ☒ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐		
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐		

项目类型		1. 常年性项目 ☒				2. 延续性项目 ☐			3. 一次性项目 ☐	
资金来源及预算执行情况(万元) (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)	
		3.39		2.26		5.65	5.65	100%	20	
项目年度绩效目标		1、学前 1000 元/年/人，小学 1250 元/年/人，初中 1500 元/年/人。 2、增加了贫困学生家庭的收入。 3、减轻了学生生活负担。 4、保障了防辍控学顺利实施。 5、提高人民群众对教育的满意率。								
年度绩效目标 1 (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 (15 分)	经济成本 指标	学前贫困生生均资助标准			15	1000 元/学年/ 人	15	15	
		社会成本 指标								
		生态环境 成本指标								
	产出 指标 (30 分)	数量指标	学前资助人数			5	113	113	5	
			受助学校所数			5	7	7	5	
		质量指标	接受补助的学生中脱贫人口 贫困户子女占比			5	>98%	>98%	5	
			资助标准达标率			5	100%	100%	5	
			资金使用率			5	100%	100%	5	
			资助经费发放时间			5	每半年一次	每半年一次	5	
		效益 指标 (25 分)	经济效益 指标	人均金额			10	完成	完成	10
	社会效益 指标		受益学生数			10	113	113	10	
			收益学生辍学率			5	0%	0%	5	
	生态效益 指标									
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度	受助学生、家长综合满意 率			10	>95%	>95%	10	
年度绩效目标 2		1、学前 1000 元/年/人，小学 1250 元/年/人，初中 1500 元/年/人。 2、增加了贫困学生家庭的收入。 3、减轻了学生生活负担。 4、保障了防辍控学顺利实施。 5、提高人民群众对教育的满意率。								

自评 总分	100	
偏差大或 目标未完成 原因分析	无	
改进措施及 结果应用方案	无	