

附件 2：部门决算公开模板（以 2024 年度为例）

**广水市陈巷镇中心中学
2024 年度部门决算**

目 录

第一部分 广水市陈巷镇中心中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市陈巷镇中心中学 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 广水市陈巷镇中心中学 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

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 广水市陈巷镇中心中学概况

一、部门主要职责

广水市陈巷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；研究起草本镇教育规章制度，并组织实施。

（2）研究全镇教育发展战略，统筹规划、协调指导全市镇教育体制和办学体制等方面的改革；制定全 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；组织实施教师 and 教学管理人员继续教育工作。

（5）负责全镇教育法制建设工作，指导学校依法治教、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。

（7）根据全镇教育事业发展的需要，指导和组织实施全镇各学校布局调整工作，指导、监督学校基建，校舍和校产管理工作。

（8）综合管理全镇各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。

(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。

二、机构设置情况

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

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

1. 广水市陈巷镇中心中学（本级）
2. 广水陈巷镇中心小学
3. 广水市陈巷镇中心幼儿园
4. 广水市陈巷镇刘店中心小学
5. 广水市陈巷镇幸福中心小学
6. 广水市陈巷镇寿山中心小学

现有财政全额事业编制 225 名，实有财政全额事业编制 225 人，其中：在编在职 225 名。在校学生数 2836 人，其中学前教育 480 人，小学生 1535 名、初中生 821 名。

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

一、收入支出决算总表

金额单位：万元

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：广水市陈巷镇中心中学

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		4,608.27	4,577.11		31.16			
205	教育支出	3,748.22	3,717.06		31.16			
20502	普通教育	3,748.22	3,717.06		31.16			
205020	学前教育	95.08	63.92		31.16			
205020	小学教育	1,022.53	1,022.53					
205020	初中教育	2,630.61	2,630.61					
208	社会保障和就业支出	513.86	513.86					
20805	行政事业单位养老支出	513.86	513.86					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.31	354.31					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	159.55	159.55					
210	卫生健康支出	187.05	187.05					
21011	行政事业单位医疗	187.05	187.05					
210110	事业单位医疗	187.05	187.05					
221	住房保障支出	155.84	155.84					
22102	住房改革支出	155.84	155.84					
221020	住房公积金	155.84	155.84					
229	其他支出	3.30	3.30					
22960	彩票公益金安排的支出	3.30	3.30					
229600	用于教育事业的彩票公益金支出	3.30	3.30					

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：广水市陈巷镇中心中学

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,608.27	4,390.35	217.91			
205	教育支出	3,748.22	3,530.30	217.91			
20502	普通教育	3,748.22	3,530.30	217.91			
205020	学前教育	95.08	95.08				
205020	小学教育	1,022.53	885.61	136.91			
205020	初中教育	2,630.61	2,549.61	81.00			
208	社会保障和就业支出	513.86	513.86				
20805	行政事业单位养老支出	513.86	513.86				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.31	354.31				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	159.55	159.55				
210	卫生健康支出	187.05	187.05				
21011	行政事业单位医疗	187.05	187.05				
210110	事业单位医疗	187.05	187.05				
221	住房保障支出	155.84	155.84				
22102	住房改革支出	155.84	155.84				
221020	住房公积金	155.84	155.84				
229	其他支出	3.30	3.30				
22960	彩票公益金安排的支出	3.30	3.30				
229600	用于教育事业的彩票公益金支出	3.30	3.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开 04 表

金额单位：万元

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：广水市陈巷镇中心中学

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		4,573.81	4,355.89	217.91
205	教育支出	3,717.06	3,499.14	217.91
20502	普通教育	3,717.06	3,499.14	217.91
2050201	学前教育	63.92	63.92	
2050202	小学教育	1,022.53	885.61	136.91
2050203	初中教育	2,630.61	2,549.61	81.00
208	社会保障和就业支出	513.86	513.86	
20805	行政事业单位养老支出	513.86	513.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.31	354.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.55	159.55	
210	卫生健康支出	187.05	187.05	
21011	行政事业单位医疗	187.05	187.05	
2101102	事业单位医疗	187.05	187.05	
221	住房保障支出	155.84	155.84	
22102	住房改革支出	155.84	155.84	
2210201	住房公积金	155.84	155.84	

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：广水市陈巷镇中心中学

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
301	工资福利支出	3,533.83	302	商品和服务支出	378.54	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,850.17	3020	办公费	144.57	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	62.80	3020	印刷费	4.68	3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	585.96	3020	水费	9.28	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	354.31	3020	电费	28.27	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	159.55	3020	邮电费	2.75	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	187.05	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	38.65	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	7.45	3021	差旅费	2.99	3100	物资储备	
3011	住房公积金	155.84	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	77.22	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	170.70	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	443.52	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	1.99	3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费	1.55	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	4.49	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	386.40	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	13.00	399	其他支出	
3030	医疗费补助	4.29	3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金	48.34	3022	工会经费	25.07	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	28.51			
人员经费合计		3,977.35	公用经费合计					378.54

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：广水市陈巷镇中心中学

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。

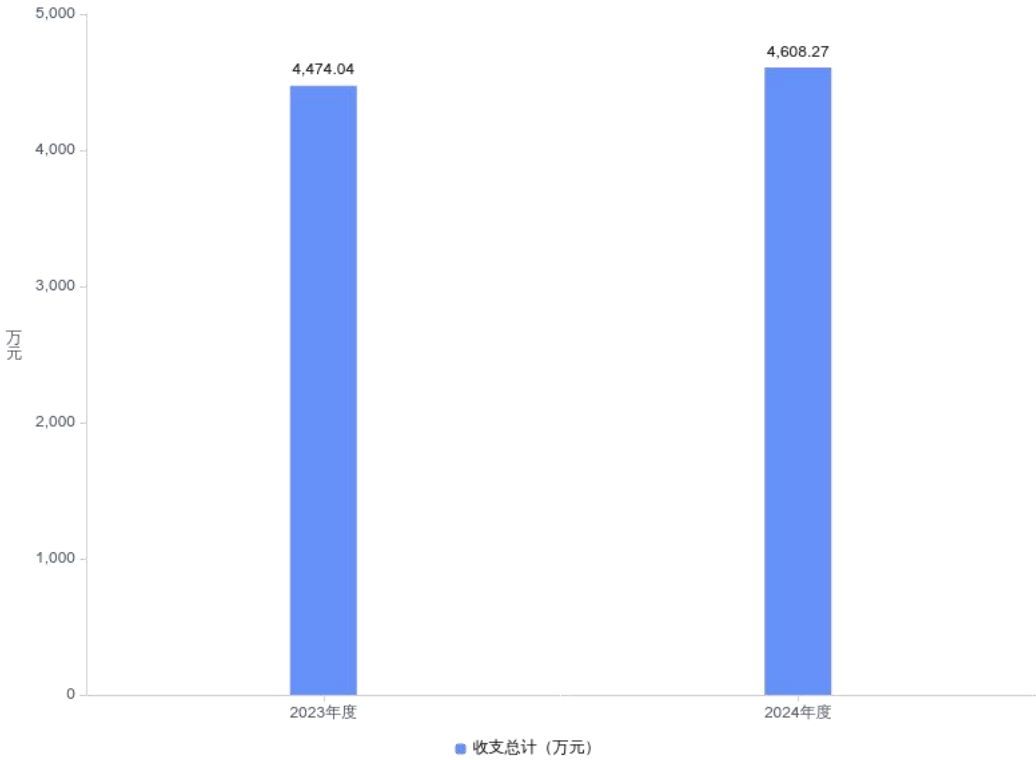
广水市陈巷镇中心中学 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收支，以空表列示。

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 4608.27 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 134.23 万元，增长 3.0%，主要原因是人员经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

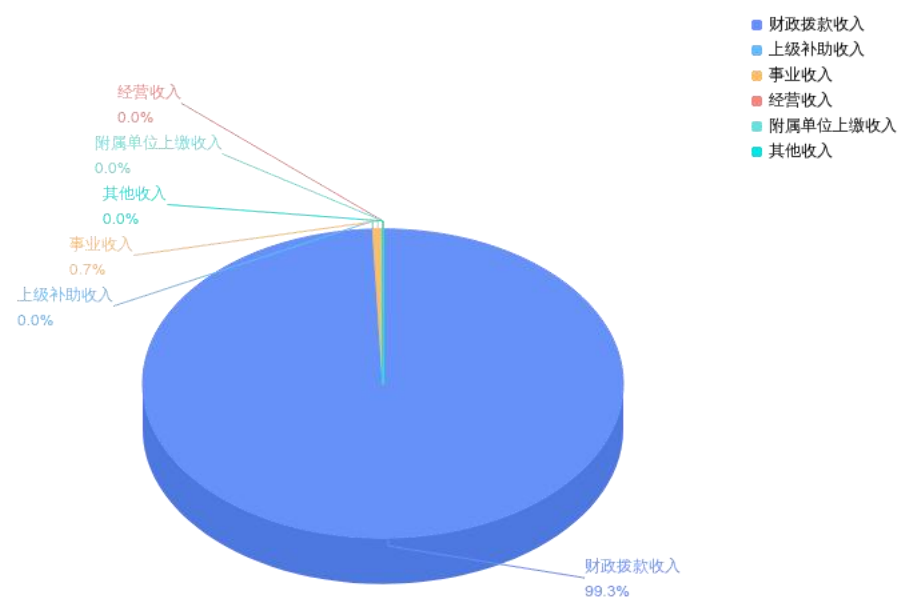


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4608.27 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 134.23 万元，增长 3.0%。其中：财政拨款收入 4577.11 万元，占本年收入 99.3%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 31.16 万元，占本年收入 0.7%；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%。

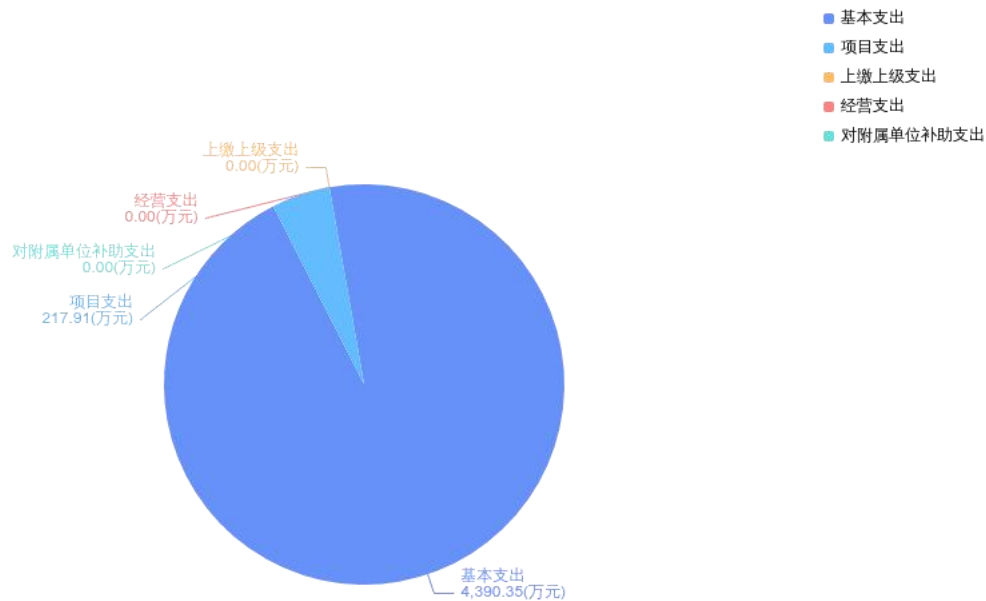
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4608.27 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 134.23 万元，增长 3.0%。其中：基本支出 4390.35 万元，占本年支出 95.3%；项目支出 217.91 万元，占本年支出 4.7%；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 4577.11 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 164.12 万元，增长 3.7%。主要原因是人员经费增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4573.81 万元，比 2023 年度决算数增加 160.82 万元，增加主要原因是人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 3.30 万元，比 2023 年度决算数增加 3.30 万元，增加主要原因是项目支出列支错误。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 4573.81 万元，占本年支出合计的 99.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 160.82 万元，增长 3.6%，主要原因是人员经费增加。

（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 4573.81 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 3717.06 万元，占 81.27%。主要是用于人员工资及日常公用。

2. 社会保障和就业支出类支出 513.86 万元，占 11.24%。

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 187.05 万元，占 4.09%。主要是用于基本医疗保险支出。

4. 住房保障支出类支出 155.84 万元，占 3.41%。主要是用于住房公积金支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3646.82 万元，支出决算为 4573.81 万元，完成年初预算的 125.4%。其中：

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1. 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 63.92 万元，支出决算为 63.92 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：无。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 1022.53 万元，支出决算为 1022.53 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是

年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：无。

(3) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 2630.61 万元，支出决算为 2630.61 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：无。

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 354.31 万元，支出决算为 354.31 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：无。

(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 159.55 万元，支出决算为 159.55 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：无。

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 187.05 万元，支出决算为 187.05 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：无。

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 155.84 万元，支出决算为 155.84 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：无。

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 4355.89 万元，其中：

人员经费 3977.35 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 378.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理

费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 3.30 万元，本年支出 3.30 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

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

1. 其他支出类支出决算为 3.30 万元,主要用于校车等方面支出。

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)”下作说明)。

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。

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

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)”下作说明)

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 1.55 万元，支出决算为 1.55 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年增加 0.14 万元，增长 9.9%，决算数持平全年预算数的主要原因：一是按预算支出。决算数较上年增加的主要原因：教研活动增加。

(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：无因公出国(境)费。决算数较上年持平的主要原因：无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

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：无公务用车购置及运行费。决算数较上年持平的主要原因：无公务用车购置及运行费。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元，主要用于无。截至 2024 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.55 万元，支出决算为 1.55 万元，完成全年预算的 100.0%，较上年增加 0.14 万元，增长 9.9%。决算数持平全年预算数的主要原因：按预算支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，主要是无。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 1.55 万元，接待对象主要是上级及同级教育部门人员，主要是开展教研工作工作。2024 年共接待国内来访团组 51 个，520 人次（不包括陪同人员）。

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

十、机关运行经费支出说明

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（与部门决算中行政单位和参照

公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平；比上年决算数持平。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/……等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 146.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 146.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 146.00 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 146.00 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2024 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，广水市陈巷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）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 400.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.75%。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均在 95 分以上。

组织开展部门整体支出绩效评价，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。

（请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2024 年度 XX 部门整体部门自评表》作为附件附后）。

（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）。

1、广水市陈巷镇中心中学校园安全管理项目全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算 100%。主要产

出和效益：一是全市公办中小学校聘请保安按照 2500 元/月的标准给予补贴。二是学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行。三是校园案值得以保障。四是提升学校服务水平。五是家长安心，学生舒心。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、广水市陈巷镇中心中学退养民办教师生活补助资金项目全年预算数为 43.81 万元，执行数为 43.81 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是加强了资金管理，做到专款专用。二是执行了相关政策，足额发放生活补助。三是强化了监督管理，按月发放生活补助。四是提高了补助标准，使老有所养，无后顾之忧。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、广水市陈巷镇中心中学普惠性民办幼儿园生均公用经费项目全年预算数为 5.29 万元，执行数为 5.29 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是每生每年 200 元。二是日常教学有效保障。三是日常运转有力保障。四是幼教质量逐年提高。五是幼教水平不断提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、广水市陈巷镇中心中学学校车安全管理项目全年预算数为 3.3 万元，执行数为 3.3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是每辆校车补贴标准按照 11000 元/年的标准给予补贴。二是项目实施后对校车安全有一定的促进作用。三是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、广水市陈巷镇中心中学义务教育生均公用经费项目全年预算数为 289.34 万元，执行数为 289.28 万元，完成预算 99.98%。主要产出和效益：一是日常教学有效保障。二是日常运转有力保障。三是教学质量逐年提高。四是教学水平不断提升。五是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（请对每个自评项目进行综述，并将《2024 年度 XX 项目自评表》作为附件附后。）。

广水市陈巷镇中心中学项目绩效自评综述：项目全年预算数为 万元，执行数为 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。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

广水市陈巷镇中心中学 2022 年度决算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：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单

位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

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

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

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

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

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

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三

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

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

(十八) 其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2024 年度广水市陈巷镇中心中学整体绩效评价自评表或（报告）

2024 年度广水市陈巷镇中心中学整体绩效自评结果

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，我单位迅速成立 2024 年项目绩效自评工作专班，召开了绩效自评工作专题会议，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 99.3 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 289.34 万元，共到位义务教育公用经费 289.34 万元，其中：中央资金 153 万元，省级资金 84.14 万元，本级资金 52.2 万元；执行 289.28 万元，执行率 99.98%；2024 年我镇校园安全资金预算 36 万元，共到位校园安全补助资金 36 万元，其中：本级资金 36 万元。执行 36 万元，执行率 100%；2024 年我镇校车安全资金预算 3.3 万元，共到位补助资金 3.3 万元，

执行率 100%；2024 年我镇退养民师资金预算 43.81 万元，共到位补助资金 43.81 万元。执行率 100%；2024 年我镇普惠性幼儿园资金预算 5.29 万元，共到位补助资金 5.29 万元。执行率 100%。

2. 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。

3. 未完成的绩效目标。

2024 年整体绩效的绩效目标都得到很好的完成，无未完成的绩效目标。

（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 年度广水市陈巷镇中心中学部门整体自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1、2024 年本单位现有编制 225 名，实有 225 人，其中：在编在职 225 名，在校义务教育学生 2836 名，2024 年度部门预算支出数为 4608.27 万元，其中人员经费支 4101.08 万元，商品和服务支出 289.28 万元，项目经费支出 217.91 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：全年资助幼儿人数想 92 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 260 人，普惠幼儿园学生人数 220 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 420 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=2356 人，依据 2023 年教育事业统计年报人数确定。资助标准小学=1000 元/生学年、初中=1250 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=200 元/生/年。义务教育阶段不足 100 人的学校按 100 人核定公用经费，超过 100 人不足 200 人的学校按 200 人核定公用经费，超过 200 人不足 300 人的学校按 300 人核定公用经费，根据湖北省政府文件确定。校舍建设单价在 1000 元-2000 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 ≥ 420 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=1250 元/生学年, 依据上级资助文件确定。

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

满意度指标: 资助对象满意率 $\geq 95\%$; 依据陈巷镇中心小学 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 3 日, 我们组织各项目负责人, 认真学习省教育厅关于项目绩效自评相关工作方案, 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 289.34 万元, 共到位义务教育公用经费 289.34 万元, 其中: 中央资金 153 万元, 省级资金 84.14 万元, 本级资金 52.2 万元; 执行 289.28 万元, 执行率 99.98%; 2024 年我镇校园安全资金预算 36 万元, 共到位校园安全补助资金 36 万元, 其中:

本级资金 36 万元。执行 36 万元，执行率 100%；2024 年我镇校车安全资金预算 3.3 万元，共到位补助资金 3.3 万元，执行率 100%；2024 年我镇退养民师资金预算 43.81 万元，共到位补助资金 43.81 万元。执行率 100%；2024 年我镇普惠性幼儿园资金预算 5.29 万元，共到位补助资金 5.29 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 年各指标完成情况良好。

附件 1

2024 年度广水市陈巷镇中心中学部门整体绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 8 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市陈巷镇中心中学							
基本支出总额		4390.35			项目支出总额			217.91	
年度目标：		1、学前教育持续、健康、科学发展。2、义务教育持续、健康、科学发展。							
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 分类	权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	自 评 分	复 核 分
	运行 成本 (8 分)	公用经费 控制（2 分）	公用经费控 制率	绩效 基本 型	2	≤100%	90%	1.8	
		在职人员 控制（2 分）	在职人员控 制率	绩效 基本 型	2	≤100%	90%	1.8	
		项目支出 成本控制 (4 分)	会议费控制 率	绩效 基本 型	0.5	≤100%	100%	0.5	
			“三公”经 费变动率	绩效 基本 型	1	≤10%	10%	1	
			校舍维修每 平米单价	绩效 基本 型	0.5	400-1000 元 /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	绩效 基本 型	1	相符	相符	1	
			工作计划健 全性	绩效 基本 型	1	健全	健全	1	

		预算编制 (5分)	预算编制科学性	绩效基本型	2	科学	科学	2	
			预算编制合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1	
			立项规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
			预算调整率	绩效基本型	1	≤5%	3%	1	
		预算执行 (5分)	预算执行率	绩效基本型	2	≥99%	90%	1.8	
			结转结余率	绩效基本型	1	≤5%	3%	1	
			政府采购执行率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	≥95%	98%	1	
		绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	≥100%	94%	0.9	
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1	
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			评价结果应用率	绩效创新型	1	≥95%	95%	1	
		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
			资产管理规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	

		财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
			会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
			资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	合规	1	
	履职效能 (30分)	学前教育 (15分)	学前教育在园学生数	绩效基本型	5	480	480	5	
			入园率	绩效基本型	5	≥90%	98%	5	
			学前教育补助人数	绩效基本型	5	92	92	5	
		义务教育 (15分)	义务教育在校学生数	绩效基本型	3	2356	2356	3	
			义务教育学生补助人数	绩效基本型	4	420	420	4	
			义务教育巩固率	绩效创新型	4	≥98%	98%	4	
			教师培训人数	绩效创新型	4	≥100人	110人	4	
	社会效应 (30分)	经济效益 (10分)	受益学校所数	绩效基本型	10	6所	6所	10	
		社会效益 (10分)	升学率	绩效创新型	10	≥98%	98%	10	
		生态效益 (10分)	义务教育辍学率	绩效基本型	10	≤0%	0%	10	
	可持续发展能力 (6分)	体制机制改革 (2分)	服务体制改革成效	绩效创新型	1	良好	良好	1	
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	1	良好	良好	1	

		人才支撑 (2分)	业务学习与 培训完成率	绩效 基本型	1	≥95%	98%	1	
			干部队伍体 系建设规划 情况	绩效 基本型	0.5	有合理的干 部管理制度	有合理的干 部管理制度	0.5	
			高学历、高 层次人才储 备率	绩效 基本型	0.5	≥10%	10.1%	0.5	
		科技支撑 (2分)	信息化建设 情况	绩效 创新型	2	所有教室有 信息化设备	所有教室有 信息化设备	2	
	满意 度(4 分)	服务对象 满意度(4 分)	学生、家长、 教师满意度	绩效 基本型	4	≥95%	98%	4	
自评 总分	99.3								
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 年度校园安全管理项目绩效评价自评表

附件 2：
广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期： 2025 年 4 月 8 日 自评总分：97 单位领导审签：

项目名称	校园安全管理经费			项目实施单位		广水市陈巷镇各学校	
项目主管单位	广水市陈巷镇中心中学			项目负责人		张祖锋	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			36		36	36	100%
项目年度目标	保证全镇公办中小学校聘请保安按照 2500 元/月的标准给予补贴，学校教育教学秩序得到正常运行，人民对教育的满意度进一步提高。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	2		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	3		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	3		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准
	产出 指标 40 分	数量指 标 15 分	保安人数	12	12	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料；
			配备保安学校 所数	6	6			2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		质量指 标 12 分	资金拨付率	100%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料；
								2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		时效指 标 6 分	资金进度	按月拨 付	按月拨 付	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料；
								2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		成本指 标 7 分	保安经费标准	2500 元 /人/月	2500 元 /人/月	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料；
								2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
	效益 指标 35 分	经济效 益 10 分				10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料；
								2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		社会效 益 10 分	受益学校所数	6	6	8		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料；
			受益学生人数	2836	2836			2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		生态效 益 10 分						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；
								2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		可持续 影响 5 分	保安经费影响 力	1 年	1 年	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料；
							2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (5 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
	服务 满意 度 10 分	服务对 象满意 度 10 分	学生、家长综 合满意率养民 办教师满意 度	95%	95%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料；
							2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
合计	100	100				97		

三、2024 年度校园退养民办教师生活补助资金项目绩效评价自评表

附件 2：
广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期： 2025 年 4 月 8 日 自评总分：97 单位领导审签：

项目名称	2024 年退养民办教师生活补助资金			项目实施单位		广水市陈巷镇中小学	
项目主管单位	广水市陈巷镇中心中学			项目负责人		张祖锋	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
			43.81		43.81	43.81	100%
项目年度目标	义务教育学校各项日常教育教学活动按时足额发放退养民办教师生活补助，退养民办教师生活质量得到明显改善，保障退养民办教师合法权益，促进社会和谐稳定。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	2		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	3		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出 指标 40 分	数量指 标 15 分	退养民办教师 人数	9	9	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		质量指 标 12 分	资金拨付率	100%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			退养民办教师 覆盖率	100%	100%			
		时效指 标 6 分	资金进度	按月拨付	按月拨付	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		成本指 标 7 分	退养民办教师 补助标准	2780 元 /人/月	2780 元 /人/月	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
	效益 指标 35 分	经济效 益 10 分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		社会效 益 10 分	退养民办教师 生活质量	有效改 善	有效改 善	8		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		生态效 益 10 分						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		可持续 影响 5 分	退养民办教师 工资影响力	1 年	1 年	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (5 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
	服务 满意 度 10 分	服务对 象满意 度 10 分	退养民办教师 满意 度	≥95%	≥95%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
合计	100	100				97		

四、2024 年度校园普惠性民办幼儿园生均公用经费项目 绩效评价自评表

附件 2：
广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2025 年 4 月 8 日 自评总分：98 单位领导审签：

项目名称	普惠性民办幼儿园生均财政拨款			项目实施单位	广水市陈巷镇普惠幼儿园		
项目主管单位	广水市陈巷镇中心中学			项目负责人	张祖锋		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			5.29		5.29	5.29	100%
项目年度目标	通过项目实施，促使民办幼儿园提供普惠性服务,促进民办幼儿园自主办园，提高办园水平，从而实现公办民办并举的学前教育体制，提高学前教育办学水平、健全学前教育经费保障体系、促进学前教育健康快速发展						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	2		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	3		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出 指标 40 分	数量指 标 15 分	普惠性民办幼 儿园幼儿人数	480	480	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		质量指 标 12 分	资金拨付率	100%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		时效指 标 6 分	资金进度	上下半 年各拨 款一次	上下半 年各拨 款一次	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		成本指 标 7 分	普惠性民办幼 儿园生均财政 拨款标准	200 元/ 生/年	200 元/ 生/年	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
	效益 指标 35 分	经济效 益 10 分				10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		社会效 益 10 分	民办幼儿园办 学水平	提高	提高	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		生态效 益 10 分				10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		可持续 影响 5 分	普惠性民办幼 儿园生均财政 拨款影响力	1 年	1 年	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (5 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
	服务 满意 度 10 分	服务对 象满意 度 10 分	普惠性民办幼 儿园幼儿、家 长综合满意度	95%	95%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
合计	100	100				98		

五、2024 年度学校车安全管理项目绩效评价自评表

附件 2：
广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期： 2025 年 4 月 8 日 自评总分：99 单位领导审签：

项目名称	广水市校车安全管理经费			项目实施单位		广水市陈巷镇各学校	
项目主管单位	广水市陈巷镇中心中学			项目负责人		张祖锋	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			3.3		3.3	3.3	100%
项目年度目标	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。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	2		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准
	产出 指标 40 分	数量指 标 15 分	校车数量	3	3	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		质量指 标 12 分	校车运营安全 率	100%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
				100%	100%			
		时效指 标 6 分	保障时间	年底拨 发	年底拨 发	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		成本指 标 7 分	补贴标准	11000 元/每台	11000 元/每台	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
	效益 指标 35 分	经济效 益 10 分				10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		社会效 益 10 分	受益学校	3	3	9		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			受益人数	480	480			
		生态效 益 10 分				10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		可持续 影响 5 分	校车安全影响 力	1 年	1 年	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (5 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
	服务 满意 度 10 分	服务对 象满意 度 10 分	学生及家长社 会综合满意度 养	95%	95%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
合计	100	100				99		

六、2023 年度义务教育生均公用经费项目绩效评价自评表

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期： 2025 年 4 月 8 日 自评总分：98 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		广水市陈巷镇中小学	
项目主管单位	广水市陈巷镇中心中学			项目负责人		张祖锋	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
	153	84.14	52.2		289.34	289.28	99.98 %
项目年度目标	1、义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升； 2、有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升； 3、教育教学质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达 95%以上。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	3		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出 指标 40 分	数量指 标 15 分	学生人数	2836	2836	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			学校数	6	6			
		质量指 标 12 分	资金拨付率	100%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		时效指 标 6 分	资金拨付进度	按月发 放	按月发 放	5		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		成本指 标 7 分	初中公用经费 标准	940 元/ 生/年	940 元/ 生/年	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			小学公用经费 标准	720 元/ 生/年	720 元/ 生/年			
			寄宿生标准	200 元/ 生/年	200 元/ 生/年			
	效益 指标 35 分	经济效 益 10 分				10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		社会效 益 10 分	受益教师数	225	225	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			受益学生数	2836	2836			
		生态效 益 10 分				10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
	服务 满意 度 10 分	服务对 象满意 度 10 分	义务教育公用 经费影响力	1 年	1 年	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (5 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
	合计	100	100			98		