广水市李店镇中心中学2024年度部门决算

目　　录

第一部分　广水市李店镇中心中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 广水市李店镇中心中学2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　广水市李店镇中心中学2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　广水市李店镇中心中学概况

一、部门主要职责

广水市李店镇中心中学主要职责：

（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、协调全镇及办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，广水市李店镇中心中学部门决算由实行独立核算的广水市李店镇中心中学本级决算和 6 个下属单位决算组成。

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

1. 广水市李店镇中心中学（本级）

2. 广水李店镇初级中学

3.广水市李店镇中心小学

4.广水市李店镇草店中心小学

5.广水市李店镇张杨中心小学

6.广水市李店镇应店中心小学

7.广水市李店镇中心幼儿园

第二部分　2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：广水市李店镇中心中学　　单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4725.64	一、一般公共服务支出	24	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	25	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	26	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	27	
五、事业收入	5	91.03	五、教育支出	28	4032.85
六、经营收入	6		六、科学技术支出	29	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	30	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	31	442.35
	9		九、卫生健康支出	32	164.17
	10		十、节能环保支出	33	
	11		十一、城乡社区支出	34	
	12		十二、农林水支出	35	
	13		十三、交通运输支出	36	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	
	15		十五、商业服务业等支出	38	
	16		十六、金融支出	39	
	17		十七、援助其他地区支出	40	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	
	19		十九、住房保障支出	42	**177.30**
本年收入合计	20	4816.67	**本年支出合计**	43	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	21		结余分配	44	
年初结转和结余	22		年末结转和结余	45	
总计	23	4816.67	**总计**	46	**4816.67**

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：广水市李店镇中心中学　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4816.67	4725.64		91.03			
2050201	学前教育	132.38	41.35		91.03			
2050202	小学教育	2013.33	2013.33					
2050203	初中教育	1887.14	1887.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.75	335.75					
2080506	机关事单位职业年金缴费支出	106.60	106.60					
2101102	事业单位医疗	164.17	164.17					
2210201	住房公积金	177.30	177.30					

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

支出决算表

公开03表

部门：广水市李店镇中心中学　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4816.67	4446.67	370.00			
2050201	学前教育	132.38	132.38				
2050202	小学教育	2013.33	1968.33	45.00			
2050203	初中教育	1887.14	1562.14	325.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.75	335.75				
2080506	机关事单位职业年金缴费支出	106.60	106.60				
2101102	事业单位医疗	164.17	164.17				
2210201	住房公积金	177.30	177.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：广水市李店镇中心中学　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4725.64	一、一般公共服务支出	28				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	30				
	4		四、公共安全支出	31				
	5		五、教育支出	32	3941.82	3941.82		
	6		六、科学技术支出	33				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34				
	8		八、社会保障和就业支出	35	442.35	442.35		
	9		九、卫生健康支出	36	164.17	164.17		
	10		十、节能环保支出	37				
	11		十一、城乡社区支出	38				
	12		十二、农林水支出	39				
	13		十三、交通运输支出	40				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	41				
	15		十五、商业服务业等支出	42				
	16		十六、金融支出	43				
	17		十七、援助其他地区支出	44				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45				
	19		十九、住房保障支出	46	177.3	177.3		
本年收入合计	22	4725.64	**本年支出合计**	47	4725.64	4725.64		
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	48				
一般公共预算财政拨款	24			49				
政府性基金预算财政拨款	25			50				
国有资本经营预算财政拨款	26			51				
总计	27	4725.64	**总计**	52	4725.64	4725.64		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：广水市李店镇中心中学　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,725.64	4,355.64	370.00
2050201	学前教育	41.35	41.35	
2050202	小学教育	2013.33	1968.33	45
2050203	初中教育	1887.14	1562.14	325
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.75	335.75	
2080506	机关事单位职业年金缴费支出	106.6	106.6	
2101102	事业单位医疗	164.17	164.17	
2210201	住房公积金	177.3	177.3	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：广水市李店镇中心中学　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3502.61	302	商品和服务支出	466.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	590.92	30201	办公费	102.1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	224.93	30202	印刷费	30.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	619.02	30203	咨询费	2.9	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	616.3	30205	水费	8.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	635.75	30206	电费	31.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	106.6	30207	邮电费	3.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	164.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	327.3	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	152.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	217.63	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	386.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.78	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	31.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	309.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	46.49	30228	工会经费	23.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	11.55	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.48			
人员经费合计		3889.32	公用经费合计					446.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：广水市李店镇中心中学　　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
功能分类科目编码	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：广水市李店镇中心中学　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：广水市李店镇中心中学　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.78					0.78	0.78					0.78

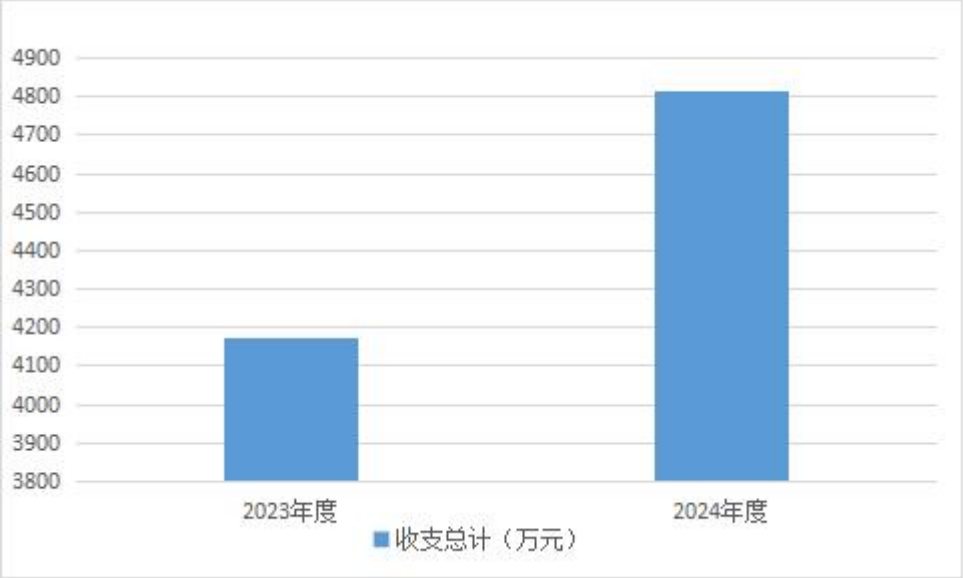
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 4816.67 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 641.14 万元，增长 15.35%，主要原因是人员工资增加导致 2023 年总收支增加。

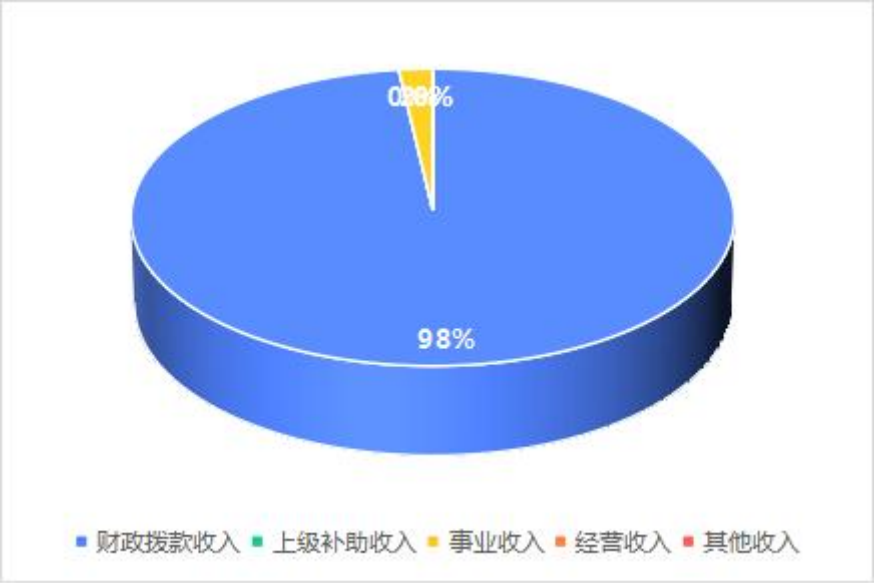
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4816.67 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 641.14 万元，增长 15.35%。其中：财政拨款收入 4725.64 万元，占本年收入 98.1%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 91.03 万元，占本年收入 1.9 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

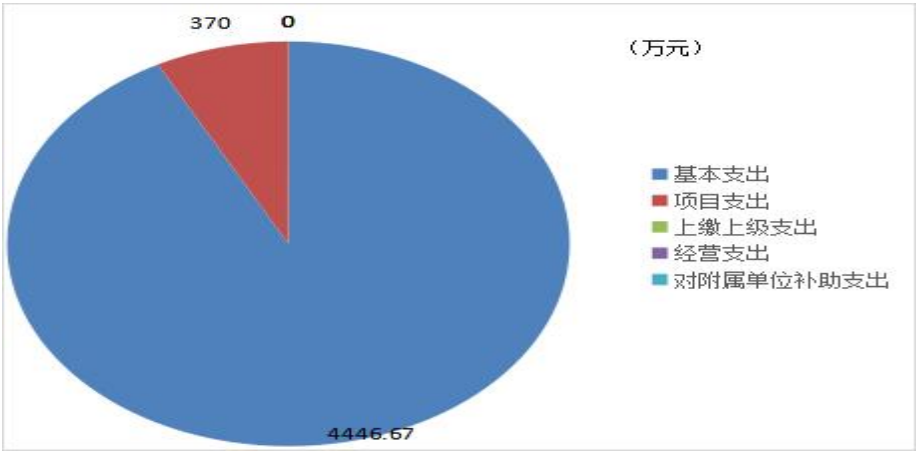
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4816.67 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 641.14 万元，增长 15.35 %。其中：基本支出 4446.67 万元，占本年支出 92.3 %；项目支出 370 万元，占本年支出 7.7%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

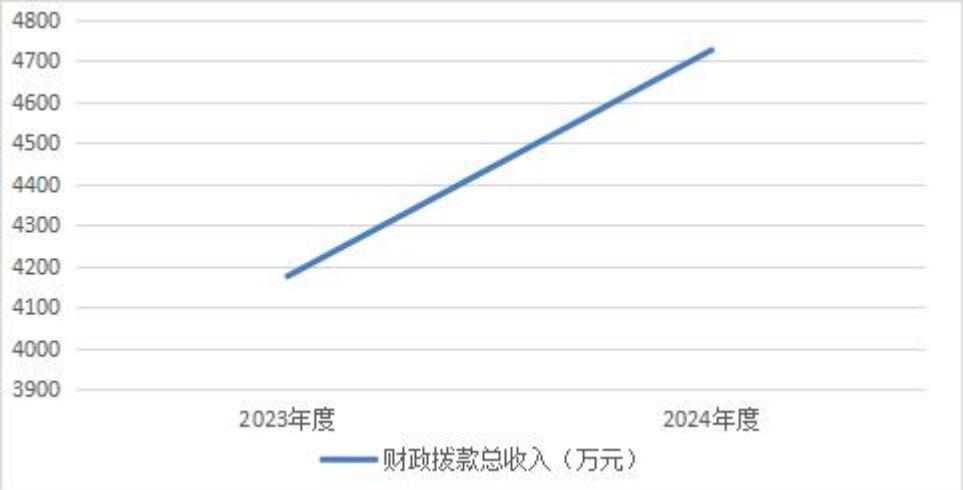
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4725.64 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 550.11 万元，增长 13.17%。主要原因是是生源增加、教职工增加、业务量增加导致。2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4725.64 万元，比 2023 年度决算数增加 550.11 万元。增加主要原因是是生源增加、教职工增加、业务量增加导致。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数减少 5 万元。主要原因是项目调整。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 4725.64 万元，占本年支出合计的 98.1 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 550.11 万元，增长 13.17%。主要原因是

生源增加、教职工增加、业务量增加导致。

（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 4725.64 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 783.82 万元，占 16.59%。主要是用于社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出及其它支出。

2.教育支出（类）3941.82 万元，占 83.41%。主要是用于教职工工资福利发放、办公公用经费支出和单位修缮、维护等资本性项目支出。

（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 4075.71 万元，支出决算为 4725.64 万元，完成年初预算的 115.95%。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(类)普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 178.01 万元，支出决算为 132.38 万元，完成年初预算的 74.34%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：减少加了项目支出。

2.教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 917.51 万元，支出决算为 2013.33 万元，完成年初预算的 219.43%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：

人员变化较大，人员经费较以往有所增加。

3.教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为2540.75万元，支出决算为1887.14 万元，完成年初预算的74.27 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变化较大，人员经费有所减少。

4、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142.52万元，支出决算为164.17万元，完成年初预算的115.2%。

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4725.64万元，其中：

人员经费3889.32万元，主要包括：基本工资590.92万元、津贴补贴224.93万元、绩效工资1235.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费742.35万元、职工基本医疗保险缴费164.17万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金327.3万元、其他工资福利支出217.63万元、生活补助340.22万元、助学金46.49万元。

公用经费446.32万元，主要包括：办公费102.1万元、印刷费30.57万元、咨询费2.9万元、手续费0万元、水费8.41万元、电费31.14万元、邮电费3.72万元、物业管理费43万元、差旅费4.04万元、维修(护)费152.44万元、租赁费0万元、培训费4.21万元、公务接待费0.78万元、

专用材料费0万元、劳务费21.71万元、委托业务费0万元、工会经费23.27万元、福利费11.55万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出26.48万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元。

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0万元，本年收入 0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：用于校车安全运营补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度本单位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0.78万元，支出决算为0.78万元，完成全年预算的100 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数为0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 0万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长0 %。决算数为0的主要原因：本年度公务用车购置及运

行费。。

3.公务接待费全年预算为0.78万元，支出决算为 0.78万元，完成全年预算的100 %。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.88万元，支出决算为1.86万元，完成全年预算的 98.9 %。较上年减少 1.08万元，下降57.45 %。决算数小于全年预算数的主要原因：一是厉行节约； 二是压减三公支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度无因公出国(境)费。决算数较上年增加的主要原因：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 0万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长0 %。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度公务用车购置及运行费。决算数较上年增加的主要原因：本年度公务用车购置及运行费。

3.公务接待费全年预算为0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，完成全年预算的100 %，较上年减少 1.08万元，下降57.45%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，压减三公支出。其中：

国内公务接待支出0.78 万元，接待对象主要是教师，主要是开展教学教研工作。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.88万元，支出决算为1.86万元，完成全年预算的 98.9 %。较上年减少 1.08 万元，下降57.45 %。决算数小于全年预算数的主要原因：一是厉行节约； 二是压减三公支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度无因公出国(境)费。决算数较上年增加的主要原因：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 0万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增

长 0 %。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度公务用车购置及运行费。决算数较上年增加的主要原因：本年度公务用车购置及运行费。

3.公务接待费全年预算为 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 1.08 万元，下降 57.45 %。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，压减三公支出。其中：

国内公务接待支出 0.78 万元，接待对象主要是教师，主要是开展教学教研工作。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 445 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 445 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 75 万元，占授予中小企业合同金额的 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 30 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，

其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 7 个，资金 220.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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，从组织开展的部门整体支出绩效评价情况来看，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。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

广水市李店镇中心中学项目绩效自评综述：项目全年预算数为285.42万元,执行数为285.42万元,完成预算100%。主要产出和效益：一是日常教学有效保障。二是日常运转有力保障。三是教学质量逐年提高。四是办学水平不断提升。五是教师队伍素质不断提高。六是人民对教育的满意度进一步提高。

1、广水市李店镇中心中学校园安全管理项目全年预算数为54万元，执行数为54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、广水市李店镇中心中学义务教育骨干教师生活补助项目全年预算数为19.44万元，执行数为19.44万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是公开、公平选拔评选省级农村义务教育阶段骨干教师。二是落实市级配套资金，发放年生活补助。三是提高农村义务教育阶段教师工作积极。四是促进农村教师队伍素质，提高教育教学质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、广水市李店镇中心中学退养民办教师生活补助资金项目全年预算数为31.14万元，执行数为31.14万元，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。

4、广水市李店镇中心中学校舍安全保障长效机制经费项目全年预算数为53万元，执行数为50.5万元，完成预算92.3%。主要产出和效益：充分利用项目资金，完成教学及教辅用房维修，高质量完成校舍维修任务，确保校舍安全，保障师生安全，确保教育教学正常健康运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、广水市李店镇中心中学义务教育生均公用经费项目全年预算数为285.42万元，执行数为285.42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。

6、广水市李店镇中心中学2024义教资助项目全年预算数为41.24万元，执行数为41.24万元，完成预算100%。

主要产出和效益：一是初中生每生每年1500元、小学生每生每年1250元进行拨款。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。

（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。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有

资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：用于保障学前教育机构的正常运行和开展日常工作的基本支出。

2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：用于保障小学教育机构的正常运行和开展日常工作的基本支出。

3.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：用于保障初中教育机构的正常运行和开展日常工作的基本支出。

(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）

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XX个，资金XX万元，占一般公共预算项目支出总额的XX%。从评价情况来看，……。**（请对自评项目情况进行综述）**

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，……。

（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）。

XX 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 XX 万元，执行数为 XX 万元，完成预算 XX%。主要产出和效益：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

（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。）

XX 项目绩效自评综述……。

（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

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2.…

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

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

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

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

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

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

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

外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

一、2024 年度广水市李店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 27 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：李斌洲

单位名称		广水市李店镇中心中学							
基本支出总额		4019.89			项目支出总额		125.82		
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/㎡	500 元/㎡	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	1	健全	健全	1	

				型					
		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	绩效	1	≥100%	94%	0.9	

			率	基本型					
			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	513	513	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	70	70	5	
		义务教育（15分）	义务教育在校学生数	绩效基本型	3	2624	2624	3	
			义务教育学生补助人数	绩效基本型	4	318	318	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	156人	4	
	社会效应（30	经济效益（10分）	受益学校所数	绩效基本	10	7所	7所	10	

	分）			型					
		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	服务对象满意	学生、家长、教师满	绩效	4	≥95%	98%	4	

	分）	度(4 分）	意度	基本型					
自评总分	99.3								
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差								
改进措施及结果应用方案	无								

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《省教育厅关于印发<2024 年项目绩效自评工作方案>的通知》（鄂财教函[2024]2 号）要求，我镇中心中学迅速成立 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285.42万元，共到位义务教育公用经费285.42万元，其中：中央资金170万元，省级资金71.42万元，本级资金44万元。执行285.42万元，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41.24万元，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41.24万元，其中：省级资金20.62万元、本级资金20.62万元，执行率100%；2024年我镇学前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2.6万元，共到位本级资金2.6万元，执行率100%；2024年我镇校园安全资金预算54万元，共到位校园安全补助资金54万元，其中：本级资金54万元。执行54万元，执行率100%；2024年我镇民师退养资金预算31.14万元,共到位补助资金31.14万元。执行率100%；2024年我镇农村义务教育学校校舍安全地方配套补助资金预算53万元，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24.5万元。执行率46.22%。

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、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 年度广水市李店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 227 名，实有 227 人，其中：在编在职 227 名，在校义务教育学生 2252 名，2024 年度部门预算支出数为 4145.71 万元，其中人员经费支出 3653.51 万元，商品和服务支出 366.38 万元，项目经费支出 125.82 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≥70 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=513 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≥85%，依据广水市历年幼儿入园实际情况确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；入园对象满意率≥95%；幼儿园对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局工作计划确定以上满意度指标。

（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≥318 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=2786 人，依据 2024 年教育事业统计年报人数确定。校园围墙=530 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=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=300 元/生/年、随班就读 6000/元/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≥95%；校舍维修项目学校满意率≥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≥318 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≥95%；依据李店镇中心

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28日，我镇成立了工作专班，认真学习省教育厅关于印发《2023年项目绩效自评工作方案》（鄂财教函[2023]2号）的通知，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285.42万元，共到位义务教育公用经费285.42万元，其中：中央资金170万元，省级资金71.42万元，本级资金44万元。执行285.42万元，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41.24万元，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41.24万元，其中：省级资金20.62万元、本级资金20.62万元，执行率100%；2024年我镇学前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2.6万元，共到位本级资金2.6万元，执行率100%；2024年我镇校园安全资金预算54万元，共到位校园安全补助资金54万元，其中：本级资金54万元。执行54万元，执行率100%；2024年我镇民师退养资金预算31.14万元,共到位补助资金31.14万元。执行率100%；2024年我镇农村义务教育学校校舍安全地方

配套补助资金预算53万元，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24.5万元。执行率46.22%。

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年各项指标完成情况良好。

一、2024年度李店镇中心中学义教公用经费项目绩效评价自评表或（报告）

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 27 日　　单位领导审签：李斌洲

项目名称	2024年义务教育公用经费				项目实施单位		李店镇中心中学	
主管部门	广水市教育局				项目负责人		李斌洲	
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）
	170	71.42	44		285.42	285.42	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	一级指标	二级指标	三级指标		权重分	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分

（80分）				值			
	成本指标（15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	2	300 元/生/年	300 元/生/年	2
			随班就读经费标准	3	6000 元/生/年	6000 元/生/年	3
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标（25分）	数量指标	小学生人数	5	1621 人	1621 人	5
			寄宿生人数	3	1310 人	1310 人	3
			随班就读人数	1	8	8	1
			中学生人数	3	1165 人	1165 人	3
		质量指标	义务教育毕业率	5	100%	100%	5
			提升学校办学品质	5	有所提升	有所提升	5
		时效指标	资金拨付进度	3	按月拨付	按月拨付	3
	效益指标（25分）	经济效益指标					
		社会效益指标	受益教师数	10	227 人	227 人	10
			受益学校数	10	6 所	6 所	10
			学校正常运转率	5	100%	100%	5
		生态效益指标					
	满意度指标（15分）	服务对象满意度	教师满意度	5	95%	95%	4
			学生满意度	10	95%	95%	9
年度绩效目标2	……						
自评总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差						

改进措施及结果应用方案	无

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。

二、2024年度李店镇中心中学义教骨干教师生活补助项目绩效评价自评表或（报告）

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 27 日　　单位领导审签：李斌洲

项目名称	农村义务教育骨干教师补助资金				项目实施单位		李店镇中心中学	
主管部门	广水市教育局				项目负责人		李斌洲	
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）

		9.72	9.72		19.44	19.44	100%	20
项目年度绩效　目标	1、加强资金管理，做到专款专用。 2、严格执行相关政策，足额发放农村义务教育骨干教师补助资金。							
	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	
年度绩效目标1（80分）	成本指标（15分）	经济成本指标	骨干教师人均补助标准	15	600 元/人/月	600 元/人/月	15	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标（25分）	数量指标	农村义务教育骨干教师补助人数	5	27	27		
			学校数	5	6	6		
		质量指标	补助发放准确率	5	100%	100%		
			享受补助的农村义务教育学校骨干教师设定比例	5	15%	15%		
		时效指标	补助发放及时率	5	100%	100%		
	效益指标（25分）	经济效益指标						
			……					
		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	15	提高	提高	15	
			促进农村教师队伍素质,提高教育教学质量	10	改善	改善	10	
		生态效益指标						
	满意度指标（15分）	服务对象满意度	学生满意度	10	95%	95%	9	
			教师满意度	5	95%	95%	4	
年度绩效目标2	……							

自评总分	78
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差
改进措施及结果应用方案	无

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。

三、2024年度李店镇中心中学退养民师项目绩效评价自评表或（报告）

附件2

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期：　2024 年3　月 27 日　　单位领导审签：李斌洲

项目名称	退养民办教师生活补助资金				项目实施单位		李店镇中心中学	
主管部门	广水市教育局				项目负责人		李斌洲	
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）
			31.14		31.14	31.14	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。							

	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
年度绩效目标1（80分）	成本指标（15分）	经济成本指标	退养民办教师补助标准	15	2162元/人/月	2162元/人/月	15
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标（25分）	数量指标	退养民办教师人数	5	2	2	5
		质量指标	资金拨付率	5	100%	100%	5
			退养民办教师覆盖率	10	100%	100%	10
		时效指标	资金进度	5	按月发放	按月发放	5
	效益指标（25分）	经济效益指标					
		社会效益指标	退养民办教师生活质量	25	有效改善	有效改善	24
		生态效益指标					

	满意度指标（15分）	服务对象满意度	退养民办教师满意度	15	≥98%	≥98%	14
年度绩效目标2	……						
自评总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差						
改进措施及结果应用方案	无						

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年度李店镇中心中学校园安全项目绩效评价自评表或（报告）

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 27 日　　单位领导审签：李斌洲

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">校园安全管理经费</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">李店镇中心中学</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">校园安全管理经费</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">李斌洲</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="9">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 ☐</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="9">1.持续性项目 ☑　2.新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="9">1.常年性项目 ☑　2.延续性项目 ☐　3.一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金来源及预算执行情况（万元）（20 分）</td><td>中央</td><td>省、地</td><td>本级</td><td>其他</td><td>预算合计数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>54</td><td></td><td>54</td><td>54</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>项目年度绩效　目标</td><td colspan="9">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标 1（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>权重分值</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标（15 分）</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">保安经费标准</td><td>15</td><td>2500 元/月/人</td><td>2500 元/月/人</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		生态环境成本指标					
	产出指标（25分）	数量指标	保安人数	5	18	18	5
			配备保安学校所数	5	7	7	5
		质量指标	资金支付率	5	100%	100%	5
			安全系数	5	100%	100%	5
		时效指标	资金拨付时间	5	按月拨付	按月拨付	5
	效益指标（25分）	经济效益指标					
		社会效益指标	受益学校所数	10	7	7	10
			受益学生人数	15	3154	3154	14
		生态效益指标					
	满意度指标（15分）	服务对象满意度	学生、家长综合满意率	15	≥95%	≥95%	14
年度绩效目标2	……						
自评总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差						
改进措施及结果应用方案	无						

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。

五、2024年度李店镇中心中学义教资助项目绩效评价自评表或（报告）

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 27 日　　单位领导审签：李斌洲

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">家庭经济困难寄宿生生活费补助</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">李店镇中心中学</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">广水市教育局</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">李斌洲</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="8">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 ☐</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="8">1.持续性项目 ☑　2.新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="8">1.常年性项目 ☑　2.延续性项目 ☐　3.一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金来源及预算执行情况（万元）（20分）</td><td>中央</td><td>省、地</td><td>本级</td><td>其他</td><td>预算合计数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td></td><td>20.62</td><td>20.62</td><td></td><td>41.24</td><td>41.24</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>项目年度绩效　目标</td><td colspan="8">严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金；加大宣传力度，落实好各类教育国家助学政策；提高贫困家庭经济收入，保障学生正常入学。落实城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费。</td></tr>
<tr><td>年度绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>权重</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
</table>

目标1（80分）				分值			
	成本指标（15分）	经济成本指标	初中贫困学生生均资助标准	8	1250 元/学年/人	1250 元/学年/人	8
			小学贫困学生生均资助标准	7	1000 元/学年/人	1000 元/学年/人	7
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标（25分）	数量指标	初中资助人数	5	148 人	148 人	5
			小学资助人数	5	163 人	163 人	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	70%	70%	5
			资助标准达标率	5	100%	100%	5
		时效指标	资助资金发放时间	5	每半年一次	每半年一次	5
	效益指标（25分）	经济效益指标					
		社会效益指标	义务教育困难学生资助人数	15	311	311	15
			受助学生辍学率	10	0%	0%	10
		生态效益指标					
	满意度指标（15分）	服务对象满意度	学生满意 度	10	95%	95%	9
			学生满意 度	5	95%	95%	4
年度绩效目标2	……						
自评总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差						
改进措施及结果应用方案	无						

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。

六、2024年度李店镇校舍维修长效机制项目绩效评价自评表或（报告）

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 27 日　　单位领导审签:李斌洲

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">城乡义务教育补助经费-义务教育学校（李店镇）校舍安全保障长效机制资金</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">李店镇中心中学</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">广水市教育局</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">张元</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="8">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 ☐</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="8">1.持续性项目 ☑ 2.新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="8">1.常年性项目 ☑ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金来源及预算执行情况（万元）
（20分）</td><td>中央</td><td>省、地</td><td>本级</td><td>其他</td><td>预算合计数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td>53</td><td>53</td><td>100%</td><td>18</td></tr>
<tr><td>项目年度绩效　目标</td><td colspan="8">充分利用项目资金，完成教学及教辅用房维修，高质量完成校舍维修任务，确保校舍安全，保障师生安全，确保教育教学正常健康运行。</td></tr>
<tr><td>年度绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>权重</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
</table>

目标1（80分）				分值			
	成本指标（15分）	经济成本指标	围墙改造造价(元/m)	15	≤450	≤450	15
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标（25分）	数量指标	围墙改造长度(m)	10	530	530	10
		质量指标	工程建设质量	10	优良	优良	10
		时效指标	工程建设完成时间	5	2024 年 12 月底	2024 年 12 月底	5
	效益指标（25分）	经济效益指标					
		社会效益指标	受益学生数	5	1103	1103	5
			受益学校数（所）	5	2	2	5
		生态效益指标	工程建设符合环保要求	15	符合	符合	15
	满意度指标(15分)	服务对象满意度	师生满意度（%）	5	≥95%	≥95%	5
			家长满意度（%）	10	≥95%	≥95%	8
年度绩效目标2	……						
自评总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差						
改进措施及结果应用方案	无						

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。