附件 2：部门决算公开模板（以 2024 年度为例）

广水市十里街道办事处中心中学

2024 年度部门决算

目　　录

第一部分　广水市十里街道办事处中心中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 广水市十里街道办事处中心中学 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　广水市十里街道办事处中心中学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　广水市十里街道办事处中心中学概况

一、部门主要职责

广水市十里街道办事处中心中学主要职责:

（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；组织实施教师和教 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，广水市十里街道办事处中心中学部门决算由实行独立核算的广水市十里街道办事处中心中学本级决算和 8 个下属单位决算组成。

纳入广水市十里街道办事处中心中学 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 广水市十里街道办事处中心中学（本级）
2. 广水市十里街道办事处宝林初级中学
3. 广水市十里街道办事处中心小学
4. 广水市十里街道办事处同兴中心小学
5. 广水市十里街道办事处蒋林中心小学
6. 广水市十里街道办事处宝林中心小学
7. 广水市十里街道办事处中心幼儿园
8. 广水市十里街道办事处宝林幼儿园
9. 广水市翡翠珊瑚幼儿园

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：广水市十里街道办事处中心中学　　2024 年度　　金额单位：万元

收入	支出

项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,494.77	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	2.66	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	309.64	五、教育支出	35	6,804.41
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	2.66
	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	6,807.07	**本年支出合计**	57	6,807.07
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	6,807.07	**总计**	60	6,807.07

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：广水市十里街道办事处中心中学　　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		**6,807.07**	**6,497.43**		**309.64**			
20	教育支出	6,804.41	6,494.77		309.64			
20	普通教育	6,804.41	6,494.77		309.64			
20	学前教育	490.64	490.64					
20	小学教育	2,485.45	2,175.81		309.64			
20	初中教育	3,828.32	3,828.32					
22	其他支出	2.66	2.66					
22	彩票公益金安排的支出	2.66	2.66					

22	用于教育事业的彩票公益金支出	2.66	2.66					

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：广水市十里街道办事处中心　　2024 年度　　金额单位：万元

中学

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		**6,807.07**	**6,807.07**				
20	教育支出	6,804.41	6,804.41				
20	普通教育	6,804.41	6,804.41				
20	学前教育	490.64	490.64				
20	小学教育	2,485.45	2,485.45				
20	初中教育	3,828.32	3,828.32				
22	其他支出	2.66	2.66				
22	彩票公益金安排的支出	2.66	2.66				
22	用于教育事业的彩票公益金支出	2.66	2.66				

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：广水市十里街道办事处中心　　2024 年度　　金额单位：万元

中学

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	6,494.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.66	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6,494.77	6,494.77		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2.66		2.66	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,497.43	**本年支出合计**	59	6,497.43	6,494.77	2.66	

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,497.43	**总计**	64	6,497.43	6,494.77	2.66	

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：广水市十里街道办事处中心　　2024 年度　　金额单位：万元

中学

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		**6,494.77**	**6,494.77**	
20	教育支出	6,494.77	6,494.77	
20	普通教育	6,494.77	6,494.77	
20	学前教育	490.64	490.64	
20	小学教育	2,175.81	2,175.81	
20	初中教育	3,828.32	3,828.32	

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：广水市十里街道办事处中心　　2024 年度　　金额单位：万元

中学

人员经费			公用经费					
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	5,065.98	302	商品和服务支出	776.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,863.71	30201	办公费	225.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	259.18	30202	印刷费	15.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	887.95	30203	咨询费		310	资本性支出	14.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	644.38	30205	水费	16.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	430.50	30206	电费	29.87	31003	专用设备购置	14.00
30109	职业年金缴费	60.00	30207	邮电费	1.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.15	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	58.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	68.36	30211	差旅费	5.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	227.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	285.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	495.75	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	638.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.71	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	3.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	564.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	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	67.27	30228	工会经费	63.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.34	30229	福利费	8.40	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	1.54	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	61.38			
人员经费合计		5,704.55	公用经费合计					790.23

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：广水市十里街道办事处中心　　2024 年度　　金额单位：万元

中学

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			**2.66**	**2.66**	**2.66**		
2	其他支出		2.66	2.66	2.66		
2	彩票公益金安排的支出		2.66	2.66	2.66		
2	用于教育事业的彩票公益金支出		2.66	2.66	2.66		

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：广水市十里街道办事处中心　　2024 年度　　金额单位：万元

中学

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：广水市十里街道办事处中心　　2024 年度　　金额单位：万元

中学

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

2.50					2.50	1.71					1.71

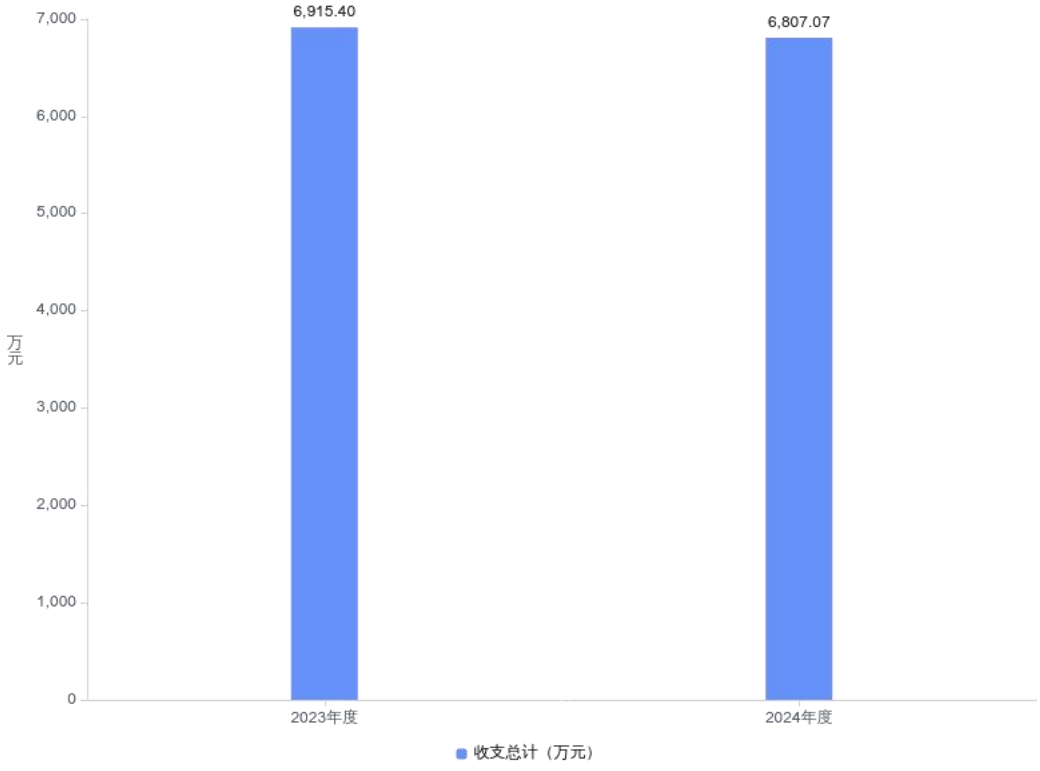
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 6807.07 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 108.33 万元，下降 1.6%,主要原因是项目支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

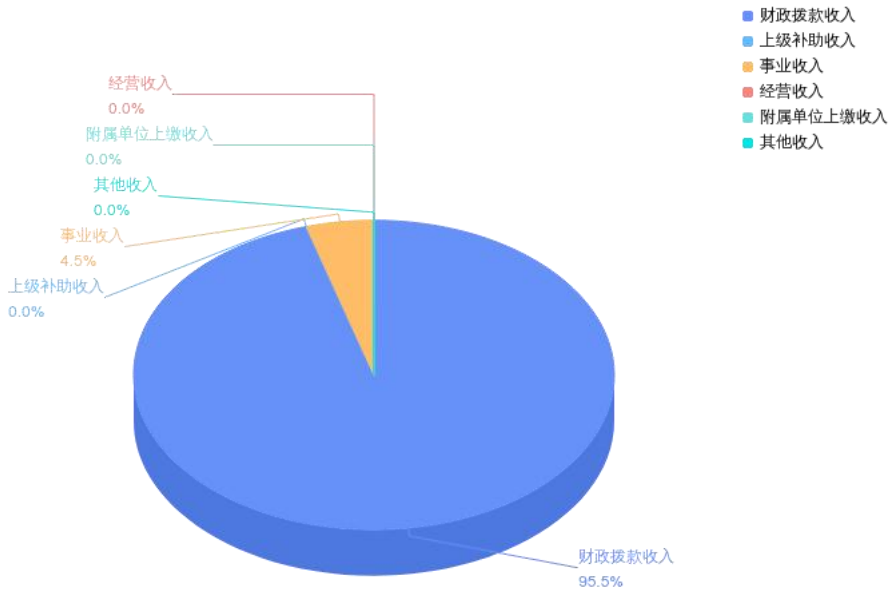


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6807.07 万元，与 2023 年度相比，

收入合计减少 108.33 万元，下降 1.6%。其中：财政拨款收入 6497.43 万元，占本年收入 95.5%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 309.64 万元，占本年收入 4.5%；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%。

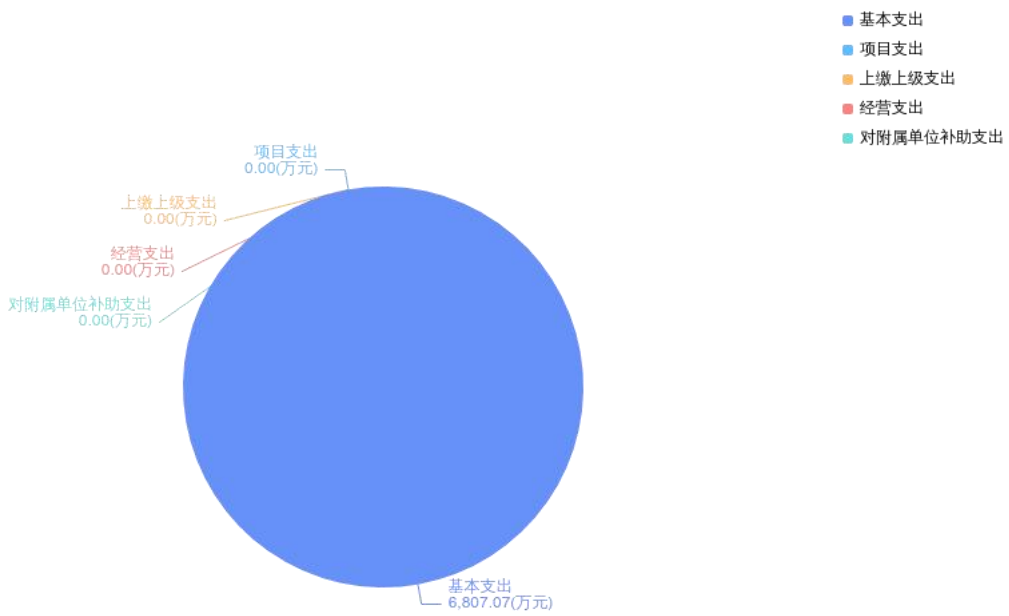
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6807.07 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 108.33 万元，下降 1.6%。其中：基本支出 6807.07 万元，占本年支出 100.0%；项目支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；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

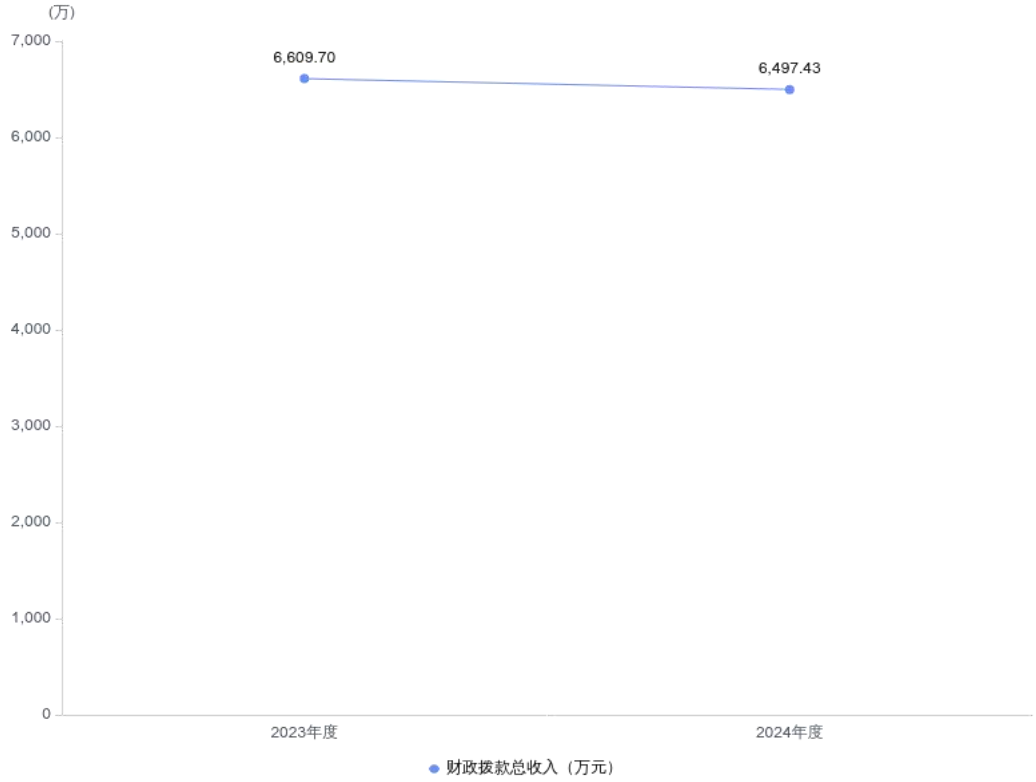


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 6497.43 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 112.27 万元，下降 1.7%。主要原因是项目支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6494.77 万元，比 2023 年度决算数减少 114.93 万元，减少主要原因是项目经费。政府性基金预算财政拨款收入 2.66 万元，比 2023 年度决算数增加 2.66 万元，增加主要原因是增加基金预算。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，持平主要原因是没有国有资本经营预算。

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 6494.77 万元，占本年支出合计的 95.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 114.93 万元，下降 1.7%,主要原因是减少项目支出。

（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 6494.77 万元，主要用于以下方面:

1. 教育支出类支出 6494.77 万元，占 99.99%。主要是用于教职工工资福利发放、社会保障和就业、卫生健康、住房保障、办公公用经费支出和单位修缮、维 护等资本性项目支出。

2. …。

（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 5441.96 万元，支出决算为 6494.77 万元，完成年初预算的 119.3%。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 490.64 万元，支出决算为 490.64 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 2175.81 万元，支出决算为 2175.81 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 3828.32 万元，支出决算为 3828.32 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 6494.78 万元，其中:

人员经费 5704.55 万元，主要包括：基本工资 1863.71 万元、津贴补贴 259.18 万元、奖金 887.95 万元、绩效工资 644.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 430.5 万元、职业年金缴费 60 万元、职工基本医疗保险缴费 129.15 万元、其他社会保障缴费 68.36 万元、住房公积金 227.02 万元、其他工资福利支出 495.75 万元、抚恤金 3.19 万元、生活补助 564.76 万元、助学金 67.27 万元、奖励金 3.34 万元。

公用经费 790.23 万元，主要包括：办公费 225.94 万元、印刷费 15.4 万元、水费 16.76 万元、电费 29.87 万元、邮电费 1.41 万元、物业管理费 58.98 万元、差旅费 5.04 万元、维修(护)费 285.22 万元、租赁费 0.5 万元、公务接待费 1.71 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 63.59 万元、福利费 8.4

万元、其他交通费用 1.54 万元、其他商品和服务支出 61.38 万元、专用设备购置 14 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 2.66 万元，本年支出 2.66 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为:

1.其他支出类支出决算为 2.66 万元,主要用于办公费等方面支出。

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 2.50 万元，支出决算为 1.71 万元，完成全年预算的 68.4%。较上年减少 0.21 万元，下降 10.9%,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 0.00 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。

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：……。

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及运行费。其中:

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是无公务用车购置费。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……。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2.50万元，支出决算为1.71万元，完成全年预算的68.4%，较上年减少0.21万元，下降10.9%。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。其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展……工作。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……。

国内公务接待支出1.71万元，接待对象主要是教师，主要是开展教育教学研讨工作。2024年共接待国内来访团组57个，388人次（不包括陪同人员）。

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

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的XX%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的XX%。（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,广水市十里街道办事处中心中学共有车辆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7个,资金633.78万元,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）。

十里街道办事处中心中学项目绩效自评综述：项目全年预算数为 633.78 万元，执行数为 633.78 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、广水市十里中心中学校园安全管理项目全年预算数为 63 万元，执行数为 63 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、广水市十里中心中学义务教育骨干教师生活补助项目全年预算数为 28.08 万元，执行数为 28.08 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、广水市十里中心中学退养民办教师生活补助资金项目全年预算数为 25.68 万元，执行数为 25.68 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、广水市十里街道办事处中心中学 2023 学前资助项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益: 学生每生每年 1000 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。

5、广水市十里中心中学学校车安全管理项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益绩效目标为: 一是每年拨付 3 万元校车” 以奖代补”经费，按每台校车 4000 元补贴。二是降低校车运营成本。三是聘请第三方监控平台，规范校车监管，奖补校车运营补贴和校车座位险补贴。 四是人民对教育的满意度进一步提 高。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无

6、广水市十里中心中学义务教育生均公用经费项目全年预算数为 451.02 万元，执行数为 451.02 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。

7、广水市十里街道办事处中心中学 2023 义教资助项目全年预算数为 56 万元，执行数为 56 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是初中生每生每年 1250 元、小 学生每生每年 1000 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。

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 年度广水市十里街道办事处中心中学整体绩效评价自评表或（报告）

附件 1

广水市 2024 年度部门整体绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 2 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：张书晖

单位名称		广水市十里街道办事处中心中学							
基本支出总额		5603.75			项目支出总额		182.76		
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	720	720	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	4580	4580	3	
			义务教育学生补助人数	绩效基本型	4	500	500	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	116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	9所	9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	无偏差								
改进措施及结果应用方案	无								

附 3:

2024 年度十里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，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[2025]5 号）要求，我办中心中学迅速成立 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 年我办义务教育公用经费年初预算资金 451.02 万元，共到位义务教育公用经费 451.02 万元，其中：中央资金 270.61 万元，省级资金 126.29 万元，本级资金 54.12 万元。执行 451.02 万元，执行率 100%；2024 年我办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 56 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56万元，其中：省级资金28万元、本级资金28万元，执行率100%；2024年我办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7万元，共到位本级资金7万元，执行率100%；2024年我办校园安全资金预算63万元，共到位校园安全补助资金63万元，其中：本级资金63万元。执行63万元，执行率100%；2024年我办校车安全资金预算3万元，共到位补助资金3万元。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，我办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年度广水市十里街道办事处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306名，实有306人，其中：在编在职306名，在校义务教育学生4580名，2024年度部门预算支出数为5976.56万元，其中人员经费支出4597.9万元，商品和服务支出68.21万元，项目经费支出182.76万元。

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=720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≥500 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=4580 人，依据 2024 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=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≥500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%；依据十里街道办事处中心中学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[2025]5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年我办义务教育公用经费年初预算资金451.02万元，共到位义务教育公用经费451.02万元，其中：中央资金270.61万元，省级资金126.29万元，本级资金54.12万元。执行451.02万元，执行率100%；2024年我办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56万元，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56万元，其中：省级资金28万元、本级资金28万元，执行率100%；2024年我办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7万元，共到位本级资金7万元，执行率100%；2024年我办校园安全资金预算63万元，共到位校园安全补助资金63万元，其中：本级资金63万元。执行63万元，执行率100%；2024年我办校车安全资金预算3万元，共到位补助资金3万元。执行率100%。

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 年度义务教育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 4 月 2 日　　单位领导审签：张书晖

项目名称	2024 年义务教育公用经费				项目实施单位		十里街道办事处中心中学	
主管部门	广水市教育局				项目负责人		张书晖	
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）
	270.61	126.29	54.12		451.02	451.02	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（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	2862 人	2862 人	5
			寄宿生人数		3	2242 人	2242 人	3
			随班就读人数		1	27	27	1
			中学生人数		3	1718 人	1718 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	289人	289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。

三、2024 年度农村义务教育骨干教师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 4 月 2 日　　单位领导审签：张书晖

项目名称	农村义务教育骨干教师补助资金				项目实施单位		广水市十里街道办事处中心中学	
主管部门	广水市教育局				项目负责人		张书晖	
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）
		14.04	14.04		28.08	28.08	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	39	39	
			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。

四、2024 年度退养民办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：　2024 年 4 月 2 日　　单位领导审签：张书晖

项目名称	退养民办教师生活补助资金				项目实施单位		十里街道办事处中心中学	
主管部门	广水市教育局				项目负责人		张书晖	
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）
			25.68		25.68	25.68	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	10	10	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。

五、2024 年度校车安全管理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 4 月 2 日　　单位领导审签：张书晖

项目名称	广水市校车安全管理经费				项目实施单位		十里街道办事处中心中学	
主管部门	广水市教育局				项目负责人		张书晖	
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		3	3	100%	20
项目年度绩效目标	1、降低校车运营成本，聘请第三方监控平台，规范校车监管。 2、奖补校车运营补贴和校车座位险补贴。							

	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	补贴标准	15	4000 元/每台	4000 元/每台	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	校车数量	5	6	6	5
		质量指标	校车运营安全率	10	100%	100%	10
		时效指标	保障时间	10	2024 年全年	2024 年全年	10

	效益指标（25分）	经济效益指标					
		社会效益指标	受益学校	15	4	4	15
			受益人数	10	720	720	10
		生态效益指标					
	满意度指标(15分)	服务对象满意度	学生及家长社会综合满意度	15	⩾95%	⩾95%	13
年度绩效目标2	……	98					
自评总分							
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 年度校园安全管理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 4 月 2 日　　单位领导审签：张书晖

项目名称	校园安全管理经费				项目实施单位		十里街道办事处中心中学	
主管部门	校园安全管理经费				项目负责人		张书晖	
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）
			63		63	63	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。							

	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	保安经费标准	15	2500 元/月/人	2500 元/月/人	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	保安人数	5	21	21	5
			配备保安学校所数	5	9	9	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	9	9	10
			受益学生人数	15	4710	4710	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							

		社会效益指标	受益学校所数	10	9	9	10
			受益学生人数	15	4710	4710	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。

七、2024年学前家庭经济困难寄宿生生活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：　2024 年 4 月 2 日　　单位领导审签：张书晖

项目名称	学前家庭经济困难寄宿生生活费补助				项目实施单位		十里街道办事处中心中学	
主管部门	广水市教育局				项目负责人		张书晖	
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）
			7		7	7	100%	20
项目年度绩效目标	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。							

	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	学前贫困学生生均资助标准	15	1000 元/学年/人	1000 元/学年/人	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	学前资助人数	10	70 人	70 人	10
		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	学前教育困难学生资助人数	15	70	70	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						

	效益指标（25分）	经济效益指标					
		社会效益指标	学前教育困难学生资助人数	15	70	70	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。

八、2024年度家庭经济困难寄宿生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：　2024 年 4 月 2 日　　单位领导审签：张书晖

项目名称	家庭经济困难寄宿生生活费补助				项目实施单位		十里街道办事处中心中学	
主管部门	广水市教育局				项目负责人		张书晖	
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）
		28	28		56	56	100%	20
项目年度绩效目标	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。							
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	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	240 人	240 人	5
			小学资助人数		5	260 人	260 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	500	500	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						

	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	500	500	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。