

广水市长岭镇中心中学部门 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市长岭镇中心中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市长岭镇中心中学 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 广水市长岭镇中心中学 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 广水市长岭镇中心中学概况

一、部门主要职责

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。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市长岭镇中心中学部门决算由实行独立核算的广水市长岭镇中心学校本级决算和 6 个下属单位决算组成。

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

1. 广水市长岭镇中心中学（本级）
2. 广水市长岭镇平林初级中学
3. 广水市长岭镇中心小学
4. 广水市长岭镇港昌小学
5. 广水市长岭镇平林中心小学
6. 广水市长岭镇云台中心小学
7. 广水市长岭镇中心幼儿园

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					
部门：广水市长岭镇中心中学			公开01表 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	7,201.97	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	3.83	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	154.06	五、教育支出	35	6,228.88
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	605.18
	9		九、卫生健康支出	39	282.70
	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	239.27
	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	3.83
	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	7,359.86	本年支出合计	57	7,359.86
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	7,359.86	总计	60	7,359.86

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：广水市长岭镇中心中学								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		7,359.86	7,205.80		154.06				
2050201	学前教育	349.04	194.98		154.06				
2050202	小学教育	3,933.34	3,933.34						
2050203	初中教育	1,946.50	1,946.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605.18	605.18						
2101102	事业单位医疗	282.70	282.70						
2210201	住房公积金	239.27	239.27						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.83	3.83						

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：广水市长岭镇中心中学											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				7,359.86	6,914.01	445.86					
2050201	学前教育			349.04	349.04						
2050202	小学教育			3,933.34	3,631.22	302.12					
2050203	初中教育			1,946.50	1,806.60	139.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			605.18	605.18						
2101102	事业单位医疗			282.70	282.70						
2210201	住房公积金			239.27	239.27						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			3.83		3.83					

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：广水市长岭镇中心中学										金额单位：万元
收 入			支 出							
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	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	7,201.97	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.83	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	6,074.82	6,074.82				
	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	605.18	605.18				
	9		九、卫生健康支出	41	282.70	282.70				
	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	239.27	239.27				
	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	3.83		3.83			
	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	7,205.80	本年支出合计	59	7,205.80	7,201.97	3.83			
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	7,205.80	总计	64	7,205.80	7,201.97	3.83			

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：广水市长岭镇中心中学							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				7, 201. 97	6, 759. 95	442. 02	
2050201		学前教育		194. 98	194. 98		
2050202		小学教育		3, 933. 34	3, 631. 22	302. 12	
2050203		初中教育		1, 946. 50	1, 806. 60	139. 90	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		605. 18	605. 18		
2101102		事业单位医疗		282. 70	282. 70		
2210201		住房公积金		239. 27	239. 27		

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：广水市长岭镇中心中学									金额单位：万元
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	6,000.30	302	商品和服务支出	617.45	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2,764.34	30201	办公费	157.27	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	550.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	217.40	30203	咨询费		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	250.92	30205	水费	18.34	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,155.18	30206	电费	66.28	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	382.70	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	102.17	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	5.19	31008	物资储备		
30113	住房公积金	499.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	105.94	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	180.17	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	142.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	31.01	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	64.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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	78.09	30228	工会经费	27.22	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		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	104.04				
人员经费合计		6,142.50	公用经费合计					617.45	

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							
部门：广水市长岭镇中心中学							公开07表 金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3.83	3.83		3.83	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		3.83	3.83		3.83	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
部门：广水市长岭镇中心中学					公开08表 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。

本单位 2024 年无国有资本经营预算支出，以空表列示

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											
部门：广水市长岭镇中心中学										公开09表 金额单位：万	
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

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

本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

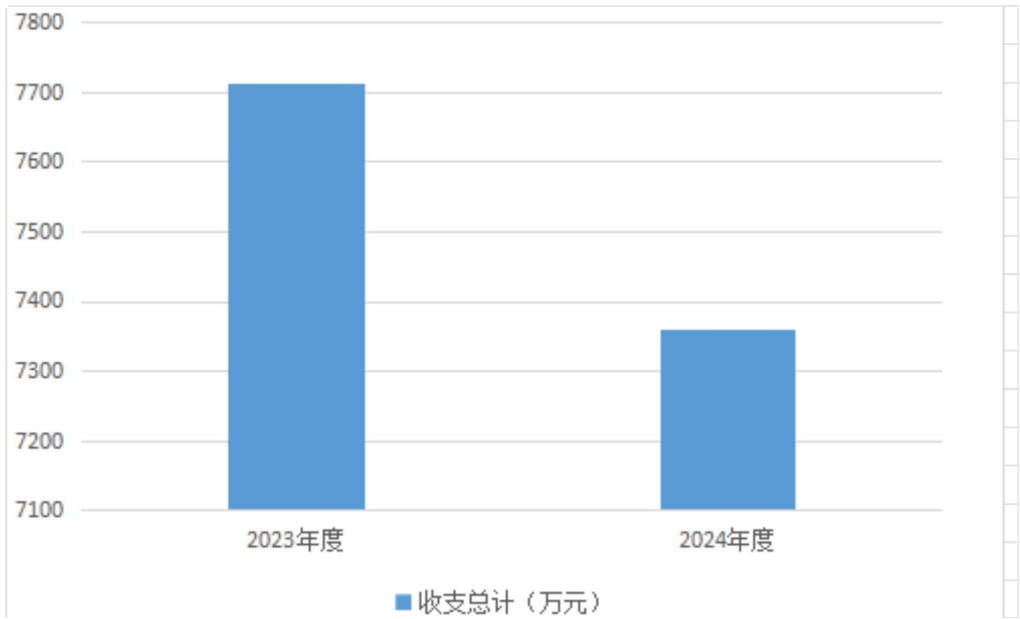
本单位 2024 年“三公”经费支出，以空表列示

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 7359.86 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 352.03 万元，下降 5%，主要原因是学生人数减少。

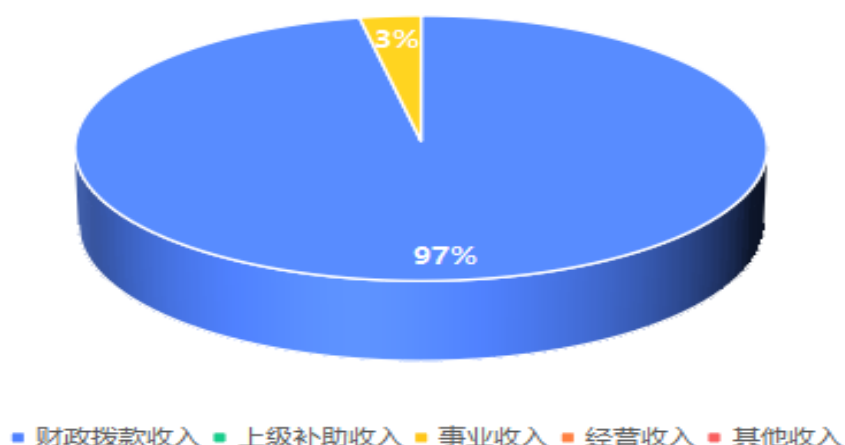
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7359.86 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 352.03 万元，下降 5%。其中：财政拨款收入 7201.97 万元，占本年收入 97%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 154.06 万元，占本年收入 3%；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%。

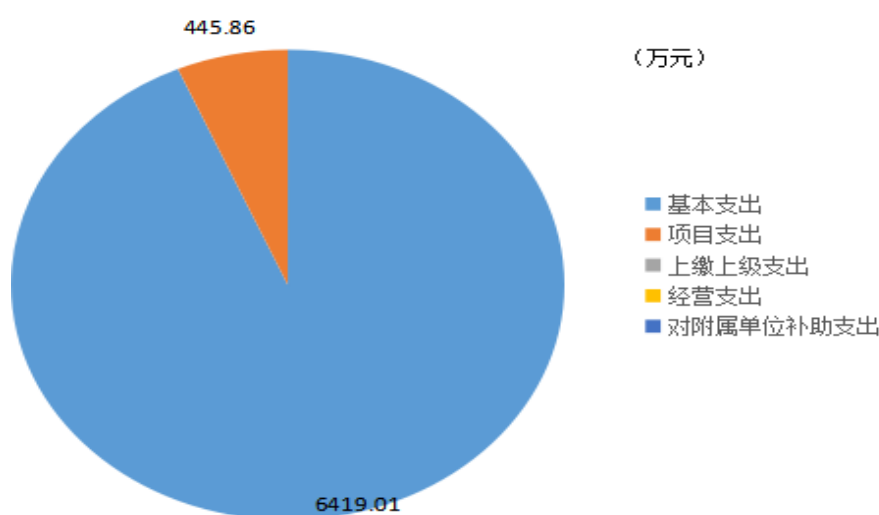
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度收入合计 7359.86 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 352.03 万元，下降 5%。其中：基本支出 6914.01 万元，占本年支出 93%；项目支出 445.86 万元，占本年支出 6%；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

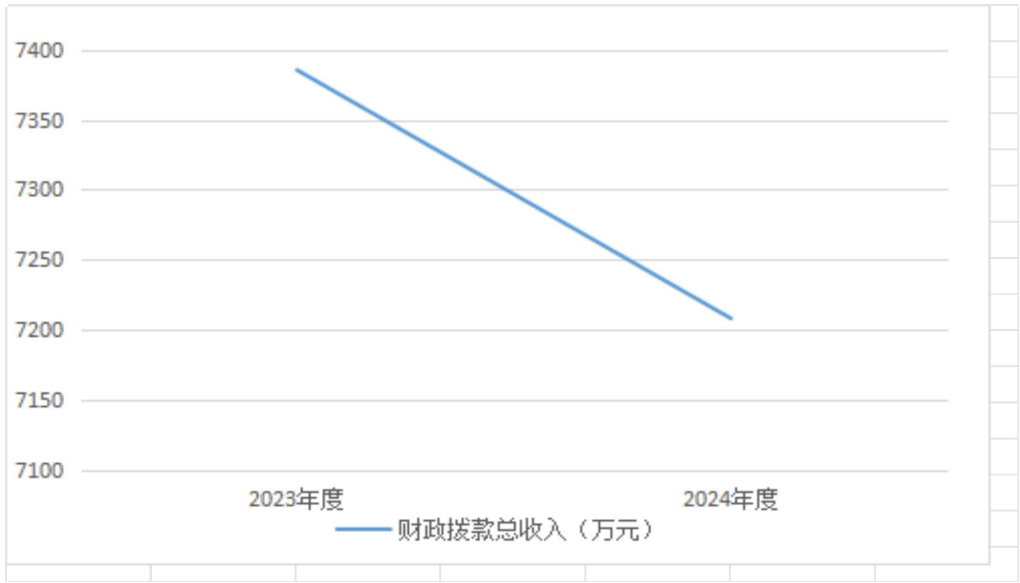


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 7201.97 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 170.37 万元，下降 2%。主要原因是学生人数减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7201.97 万元，比 2023 年度决算数减少 170.37 万元。减少主要原因是学生人数减少。政府性基金预算财政拨款收入 3.83 万元，比 2023 年度决算数增加减少 6.17 万元。增减少主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数减少 0 万元。

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 7201.97 万元，占本年支出合计的 98 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 170.37 万元，下降 2%。主要原因是学生人数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7359.86 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）6228.88 万元，占 84%。主要是用于保障学校教育教学等相关工作开展。

2. 社会保障和就业支出 605.18 万元，占 8%。主要是用于保障学校教职工社会保障等相关工作开展。

3. 卫生健康支出 282.7 万元，占 4%。主要是用于保障学校卫生健康等相关工作开展，维护健康权益与医疗保障。

4. 住房保障支出 239.27 万元，占 4%。主要是用于保障学校教职工住房保障事业单位住房公积金。

（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____万元，支出决算为____万元，完成年初预算的____%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为____万元，支出决算为____万元，完成年初预算的____%，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：一是……；二是……。

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 7201.97 万元，其中：

人员经费 6142.5 万元，主要包括：基本工资 2764.34 万元、津贴补贴 550.32 万元、奖金 217.4 万元、绩效工资 250.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1155.18 万元、职工基本医疗保险缴费 382.7 万元、住房公积金 499.27 万元、其他工资福利支出 180.17 万元、生活补助 64.11 万元、助学金 78.09 万元。

公用经费 617.45 万元，主要包括：办公费 157.27 万元、水费 18.34 万元、电费 66.28 万元、物业管理费 102.17 万元、差旅费 5.19 万元、因公出国(境)费用、维修(护)费 105.94 万元、培训费 31.01 万元、工会经费 27.22 万元、其他商品和服务支出 104.04 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 3.83 万元，本年支出 3.83 万元，年末结转和 0 万元。具体支出情况为：

用于教育事业的彩票公益金支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

具体支出情况为：

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0 万元，增长下降 0%。决算数较上年无变化。

（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 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数较上年无变化。

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 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数较上年无变化。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0 万元，增长下降 0%。决算数较上年无变化。

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

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 个，0 人次（不包括陪同人员）。

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 442.02 万元,其中:政府采购货物支出 10 万元、政府采购工程支出 432.02 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 0 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 100%,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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 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;单位价值 100 万元以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 8 个,资金万元,占一般公共预算项目支出总额的 6%。从评价情况来看组织开展部门整体绩效评价,评价情况来看,分项支出结构:

基本支出（如人员经费、日常运转）与项目支出的比例合理。与学校年度重点工作匹配，结构合理。社会效益：教育教学质量提升、校园环境改善等。例如，学生综合素质合格率达100%，高于目标值99.9%。学生、家长、教师满意度。例如，社会公众满意度达95%，高于目标值90%。义务教育巩固率100%，贫困学生资助率100%。财务管理制度、预算管理办法、绩效监控机制健全。学校建立了预算管理、采购管理、资产管理制度，并纳入项目库管理。绩效自评客观。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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……。

（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。

第六部分 附件

一、2024 年度广水市长岭镇中心中学整体绩效评价自评表

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 12 月 1 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位）名称	广水市长岭镇中心中学					
填报人	刘光		联系电话	13972998533		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					____年	____年
	收入 构成	财政拨款	6310.07	100%		
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	6310.07	100%		
	支出 构成	人员类项目支出	5211.29	82%		
		运转类项目支出	578.48	9%		
		特定目标类项目支出	520.30	9%		
		合 计	6310.07	100%		
	<p>部门职能概述</p> <p>(一) 贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策、法律法规</p> <p>(二) 研究拟订全镇教育发展规划并组织实施、统筹规划和指导协调全市教育、教学改革。</p> <p>(三) 统筹管理本部门教育经费:协同市财政部门编制全市教育系统经费预决算,参与权订筹措教育经费、教育投款。教育基建投资的办法和方案:监督全镇教育经费的筹拍和使用情况:组织指导资助贫困家庭学生工作:按有关规定管理教育援助、教育贷款工作。</p> <p>(四) 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导中小学教育、幼儿教育、特殊教育工作,全面实施素质教育;检查实施全镇各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。</p> <p>(五) 综合管理全镇的基础教育、职业技术教育、成人教育以及幼儿教育、特殊教育等工作;指导协调各村、各部门的有关教育工作;负责全镇社会力量办学的申报、审批、管理工作。</p> <p>(六) 指导全镇中小学校的思想政治教育工作、德育工作、体育工作与艺术教育及国防教育工作;指导所属学校的综合治理、档案保密工作。</p> <p>(七) 主管全镇教师工作。规划和指导全镇各级各类学校干部教师队伍建设及管理工作;会同有关部门做好中小学各级教师评选以及教师专业技术职务评聘工作。</p> <p>(八) 归口管理全镇学历教育及考试工作,规划、指导大学后继续教育、成人自学教育和扫除青壮年文盲工作。</p> <p>(九) 指导并管理全镇教育系统的科学研究工作,协调、指导各级各类学校承担国家科研项目的实施工作。</p> <p>(十) 指导、协调全镇各类学校的后勤、校办产业和勤工俭学以及电化教育、信息化建设、教学仪器设备和图书资料的装备工作;负责全市教育基本信息统</p>					

	计、分析和发布工作，指导有关的教育学会、协会、基金会的工作。 (十一) 贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策;编制全市语言文字工作中长期规划;组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查工作;指导和组织普通话推广、普通话师资培训和普通话测试工作。 (十二) 承担教育督导的日常管理工作，管理所属学校和所属事业单位;负责机关和所属单位机构编制、申报审批干部任免和人事管理工作。 (十三) 承办上级交办的其他事项。				
年度工作任务	1. 继续加强党的建设; 2. 不断加强作风建设; 3. 全面提升教学质量; 4. 全力维护教育稳定; 5. 继续加强队伍建设; 6. 大力改善办学条件; 7. 精准落实立德树人; 8. 强化责任目标管理; 9. 强化后勤保障服务; 10. 抓好招生录取工作。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年年度预算	项目主要支出方向和用途
	义务教育公用经费	本级支出项目	468.31	468.31	公用经费
	广水市学前教育公用经费	本级支出项目	32.55	32.55	公用经费
	校园安全管理经费	本级支出项目	54	54	校园安全管理
	义务教育学校校舍安全保障长效机制	本级支出项目	47	47	校舍维修
	广水市普惠性民办幼儿园生均财政拨款	本级支出项目	11.64	11.64	公用经费
	广水市校车安全管理经费	本级支出项目	3.83	3.83	校车安全管理
	退养民办教师生活补助资金	本级支出项目	56.84	56.84	民办教师生活补助
	农村义务教育骨干教师补助	本级支出项目	35.66	35.66	骨干教师生活补助
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 3、高中教育持续、健康、科学发展 4、中职教育持续、健康、科学发展				

	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标 值 确 定 依 据	指标 分类
				近两年指标值		预期当年 实现值		
				前_年	上_年			
年度绩效指标	运行 成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	≤100%	计划 标准	绩效 基本 型
		在职人员控制	在职人员控制率	94%	94%	≤100%	计划 标准	绩效 基本 型
		项目支出成本 控制	会议费控制率	100%	100%	≤100%	计划 标准	绩效 基本 型
			“三公经费”变动率	-5%	-5%	-5%	计划 标准	绩效 基本 型
			普惠性幼儿园生均财政拨款标准	200 元 /生/年	200 元 / 生/年	200 元/ 生/年	行业 标准	绩效 基本 型
			学前教育公用经费标准	500 元 /生/年	500 元 /生/年	500 元 /生/年	行业 标准	绩效 基本 型
			义务教育公用经费标准	小学 650 元 /生/	小学 720 元 / /	小学 720 元/ 生/年，	行业 标	

				年, 初中 850 元/生/年	生/年, 初中 940 元 / 生/年	初中 940 元/ 生/年	准	
			义务教育校舍维修单价	400-1000 元/ m²	400-1000 元/ m²	400-1000 元/ m²	计划标准	绩效基本型
			农村义务教育骨干教师补助标准	7200 元/年/人	7200 元/年/人	7200 元/年/人	行业标准	绩效基本型
			义务教育生活困难学生资助标准	小学: 1000 元/生/年; 初中 1250 元 /生/年	小学: 1000 元/生/年; 初中 1250 元 /生/年	小学: 1000 元/生/年; 初中 1250 元 /生/年	行业标准	绩效基本型
			学前教育学生资助标准	1000 元/生/年	1000 元/生/年	1000 元/生/年	行业标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型

		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	0	0	<5%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	98%	100%	≤95%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	2%	0%	≥5%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型

							准	本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型

		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型
	履职效能	学前教育	公办幼儿园在园幼儿人数			651	计划标准	绩效基本型
			民办普惠性幼儿园在园幼儿人数			582	计划标准	绩效基本型
		义务教育	义务教育在校学生人数			6715	计划标准	绩效基本型
			义务教育校舍维修面积			235	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益						
		社会效益	义务教育辍学率	0%	0%	0%	计划	绩

							标准	效基本型
			各学段受助学生 毕业率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			师资水平	提高	提高	提高	计划标准	绩效基本型
			办学条件	提升	提升	提升	计划标准	绩效基本型
		生态效益						
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革 成效	良好	良好	良好	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制 改革成效	责权利 明确	责权利	责权利	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训 完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建 设规划情况	科学合 理	科学合 理	科学合理	计划标	绩效

							准	基本型
			高学历、高层次人才储备率	10%	10%	10%	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	全面运用信息化	全面运用信息化	全面运用信息化	计划标准	绩效基本型
								
	满意度	服务对象满意度		≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度		≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	绩效基本型

1. 部门（单位）名称：填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能：填写部门主要职能。
3. 年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。

9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

二、2024 年度项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 24 日 自评总分： 100 单位领导审签：

项目名称	农村义务教育骨干教师补助 (长岭镇)本级资金			项目实施单位		广水市长岭镇中心中学	
项目主管单位	广水市长岭镇中心中学			项目负责人		汪国	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	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
			35.66		35.66	35.66	100%
项目年度目标	1、加强资金管理，做到专款专用。 2、严格执行政策，及时足额发放骨干教师补助。						
项目共性指标权重	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	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.项目绩效目标完整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2分，逾期扣1分。		

项目年度目标 1：及时足额发放退养骨干教师生活补助								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本指 标 15 分	经济成本 指标	补助金额		2000 元/人/年	2000 元/人/年	5	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量 指 标	骨干教师人数		10 人	10 人	10	
		质量 指 标	资金拨付率		100%	100%	10	
			资金使用率		100%	100%	10	
		时效 指 标	资金进度		按月拨付	按月拨付	5	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标	骨干教师收入		增加	增加	15	
		社会效益 指标	乡村教师思想政治素质和师德水平		乡村教师思想政治素质和师德水平	乡村教师思想政治素质和师德水平	5	
			农村教师队伍素质，教育教学质量		农村教师队伍素质，教育教学质量	农村教师队伍素质，教育教学质量	5	
		生态效益 指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	骨干教师满意度		≥98%	100%	10	
合计	85	85						

说明：

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；

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

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 24 日 自评总分： 100 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		广水市长岭镇中心中学	
项目主管单位	广水市长岭镇中心中学			项目负责人		汪国	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	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
			3.83		3.83	3.83	100%
项目年度目标	1、加强资金管理，做到专款专用。 2、严格执行政策，及时足额发放校园安全补助。						
项目共性指标权重	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 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	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. 项目绩效目标完整 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 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1、加强资金管理，做到专款专用。								
2、严格执行政策，及时足额发放校园安全补助。								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本指 标 15 分	经济成本 指标	补贴标准		4000 元/台	4000 元/台	15	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量指标	补贴校车数量		9 辆	9 辆	10	
		质量指标	校车运营安全率		100%	100%	10	
		时效指标	保障时间		2024 年	2024 年	15	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	受益学校		6 所		15	
			受益人数		270 人		10	
		生态效益 指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	家长及学生满意 度		100%		10	
合计	85	85						

说明：

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；
3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3=71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 04 月 24 日 自评总分： 100 单位领导审签：

项目名称	广水市学前教育公用经费		项目实施单位		长岭各公办幼儿园		
项目主管单位	广水市长岭镇中心中学		项目负责人		汪国		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	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
			32.55		32.55	32.55	100%
项目年度目标	1. 幼儿园各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，日常运转保障有力，幼教水平不断提升。 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. ； 幼教质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达 95%以上。						
项目共性指标权重	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 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	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. 项目绩效目标完整 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 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1: 幼儿园各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障, 日常运转保障有力, 幼教水平不断提升。

	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济 成本 指标	学前教育公用经 费标准		500 元/人 /半年	500 元/人 /半年	15	
		社会 成本 指标						
		生态 环境 成本 指标						
	产出指 标 35 分	数量 指标	幼儿人数		325 人	325 人	10	
		质量 指标	幼儿入园率		100%	100%	10	
			资金使用率		100%	100%	10	
		时效 指标	资金进度		按月拨付	半年一次	5	
	效益指 标 25 分	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	受益幼儿数		325 人	325 人	10	
			受益幼儿园		5 所	5 所	10	
			幼儿园毕业率		100%	100%	5	
		生态 效益 指标						
	满意度 指标 10 分	服务 对象 满意 度	家长及学生满意 度		100%	100%	10	
合计	85	85						

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;
2. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻, 年初指标为“无”的三级指标不进行赋分, 合计分应等于所属一级指标分。如: 某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”, 那么这两项指标的三级指标不进行赋分, “经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分;
3. 项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标 1 自评 80 分, 目标 2 自评 60 分, 目标 3 自评 75 分, 该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 24 日 自评总分： 100 单位领导审签：

项目名称	退养民办教师生活补助资金			项目实施单位	广水市长岭镇中心中学		
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人	汪国		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	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
	56.84					56.84	100%
项目年度目标	1. 按时足额发放退养民办教师生活补助 2. 改善退养民办教师生活质量						
项目共性指标权重	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 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	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. 项目绩效目标完整 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 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1：按时足额发放退养民办教师生活补助								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本指 标 15 分	经济成本 指标	月人平补助金额		≥2160 元	≥2160 元	5	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量指标	退养民办教师人数		15	5	5	
		质量指标	资金拨付率		100%	100%	5	
			资金使用率		100%	100%	5	
		时效指标	资金进度		按月拨付	按月拨付	10	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标	退养民办教师收入		增加	增加	5	
		社会效益 指标	退养民办教师		全覆盖	全覆盖	10	
		生态效益 指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	退养民办教师满意度		≥98%	100%	10	
合计	85	85						

说明：

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；
3. 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。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 24 日 自评总分： 100 单位领导审签：

项目名称	校园安全经费		项目实施单位	广水市长岭镇中心中学			
项目主管单位	广水市长岭镇中心中学		项目负责人	汪国			
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	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
			54		54	54	100%
项目年度目标	1、加强资金管理，做到专款专用。 2、严格执行政策，及时足额发放校园安全补助。						
项目共性指标权重	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 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	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. 项目绩效目标完整 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 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1、加强资金管理，做到专款专用。								
2、严格执行政策，及时足额发放校园安全补助。								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本指 标 15 分	经济成本 指标	保安经费标准		2500 元	2500 元	15	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量指标	保安人员		18 人		10	
			配备保安学校数		7 所			
		质量指标	保安服务质量合 格率		100%		10	
		时效指标	资金拨付时间		按月拨付		15	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	受益学校		6 所		15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	家长及学生满意 度		100%		10	
合计	85	85						

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；
3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3=71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 24 日 自评总分：100 单位领导审签：

项目名称	义务教育公用经费(长岭镇)			项目实施单位		长岭镇义务教育学校	
项目主管单位	广水市长岭镇中心中学			项目负责人		汪国	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	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
	280.98	131	56.33			468.31	100%
项目年度目标	1. 坚持以服务教学为中心，保障教育教学活动高效运转为目标， 2. 学校日常保障有力，教育活动开展有序，各类教学水平不断提高						
项目共性指标权重	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 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	2		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	2		1. 项目绩效目标完整 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 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标：坚持以服务教学为中心，保障教育教学活动高效运转为目标，学校日常保障有力，教育活动开展有序，各类教学水平不断提高

	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核分
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成本 指标	初中公用经费标准		940/生/年	940/生/年	5	
			小学公用经费标准		720/生/年	720/生/年		
			寄宿生标准		300 元/生/年	300 元/生/年		
			特殊学生经费标准		6000 元/生/年	6000 元/生/年		
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量指标	小学生人数		3561	3561	5	
			寄宿生人数		1496	1496	5	
			随班就读人数		5	5	5	
			中学生人数		1560	1560	5	
		质量指标	资金拨付率		100%	100%	5	
			资金使用率		100%	100%	5	
		时效指标						
			资金拨付时间		每月	每月	5	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	受益教师人数		350	350	10	
			学生毕业率		100%	100%	5	
			学校正常运转率		100%	100%	10	
		生态效益 指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	师生满意度		95%	95%	5	
			家长满意度		95%	95%	5	
合计	85	85						

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；

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

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 24 日 自评总分： 100 单位领导审签：

项目名称	义务教育学校校舍安全保障长效机制			项目实施单位		长岭镇中心中学	
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人		汪国	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☒ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	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
			47		47	47	100%
项目年度目标	1. 大力支持我镇义务教育学校校舍维修改造，抗震加固 2. 改造扩建校舍及其附属设施 3. 持续改善我镇义务教育学校基本办学条件						
项目共性指标权重	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 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	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. 项目绩效目标完整 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 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1：改造扩建校舍及其附属设施								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 （指标名称）	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本指 标 15 分	经济成本 指标	总成本		47 万元	47 万元	15	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量 指 标	校舍维修加固面积		235 m²	235 m²	10	
			维修加固学校数量		6 所	6 所	10	
		质量 指 标	工程建设质量验收 标准		合格	合格	10	
		时效 指 标	项目完成时间		23 年 12 月前	23 年 12 月前	5	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	学生安全保障条件		提升	提升	15	
			受益学校数量		6 所	6 所	10	
	生态效益 指标							
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	家长及学生满意度		100%	100%	10	
合计	85	85						

说明：

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；
3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。