广水市师范附属学校2024年度部门决算

目　　录

第一部分　广水市师范附属学校概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 广水市师范附属学校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　广水市师范附属学校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　广水市师范附属学校概况

一、部门主要职责

广水市师范附属学校主要负责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）根据市级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

（3）积极办好本校的学前教育、义务教育，促进各类教育协调发展。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市师范附属学校决算由实行独立核算的**广水市师范附属学校**本级决算。

广水市师范附属学校机构设置及人员情况详细说明：2024 年内设总务科、教务科，党办，工会等单位。现有编制 52 名，实有 52 人，其中：在编在职 52 名，借调人员 0 名。

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：广水市师范附属学校　　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	822.83	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		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	133.92	五、教育支出	35	956.75
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	
	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	956.75	**本年支出合计**	57	956.75
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	956.75	**总计**	60	956.75

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

部门：广水市师范附属学校　　公开02表　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		**956.75**	**822.83**		**133.92**			
2050202	小学教育	956.75	822.83		133.92			

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

部门：广水市师范附属学校　　公开03表　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		**956.75**	**956.75**				
2050202	小学教育	956.75	956.75				

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

部门：广水市师范附属学校　　公开04表　　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	822.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	822.83	822.83		
	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				
	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	822.83	**本年支出合计**	59	822.83	822.83		
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	822.83	**总计**	64	822.83	822.83		

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：广水市师范附属学校　　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		**822.83**	**822.83**	
2050202	小学教育	822.83	822.83	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广水市师范附属学校　　公开06表　　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	636.08	302	商品和服务支出	106.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	367.98	30201	办公费	55.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.13	30202	印刷费	3.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	72.67	30205	水费	6.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.25	30206	电费	7.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.70	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.86	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		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	3.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	80.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.69	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.19	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	76.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.23	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	3.86	30228	工会经费	7.70	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				
人员经费合计		716.72	公用经费合计					106.11

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：广水市师范附属学校　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收支。以空表列示。

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：广水市师范附属学校　　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。

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。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

公开09表

部门：广水市师范附属学校　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.30					0.30	0.19					0.19

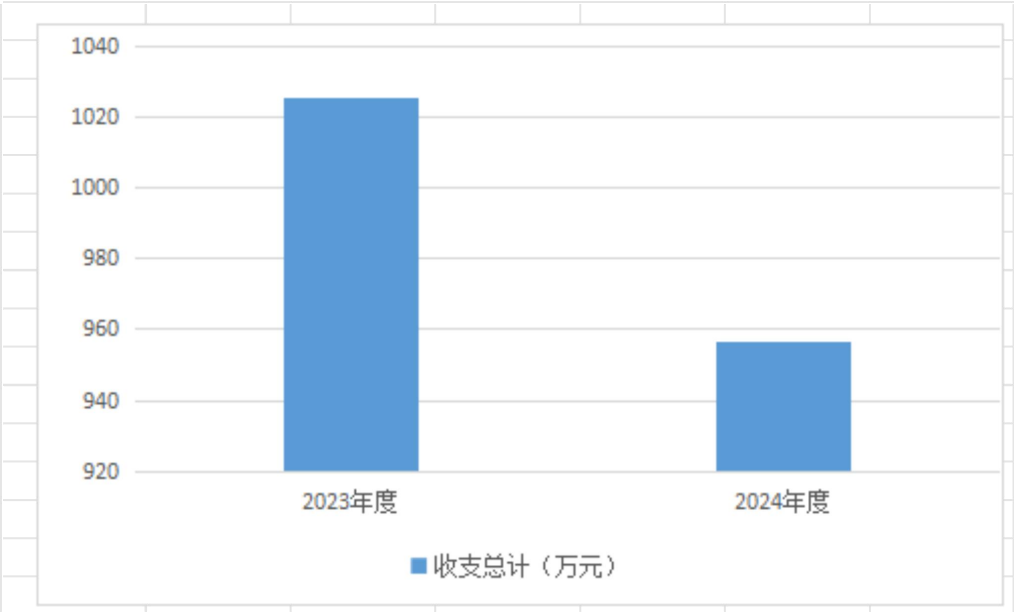
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 956.75 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 68.56 万元，降低 6 %，主要原因是人员经费少量增加但是维修项目经费相对减少较多。

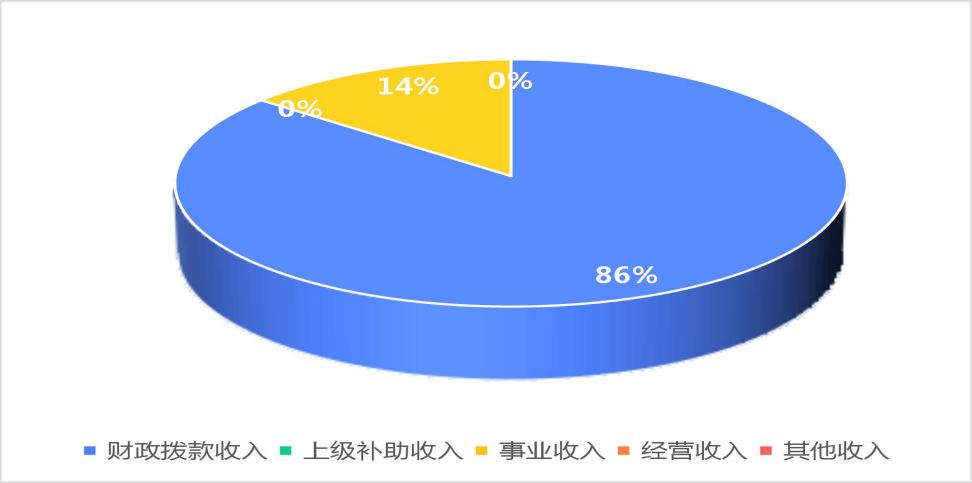
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 956.75 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 68.56 万元，下降 6%。其中：财政拨款收入 822.83 万元，占本年收入 86 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 133.92 万元，占本年收入 14 %；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 %。

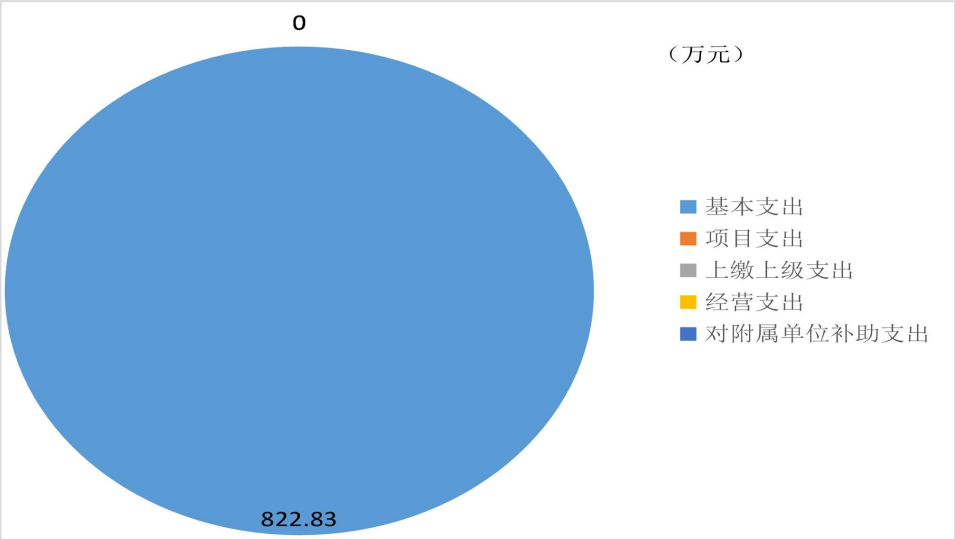
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 956.75 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加减少 68.56 万元，下降 6 %。其中：基本支出 822.83 万元，占本年支出 86 %；项目支出 0 万元，占本年支出 0 %；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

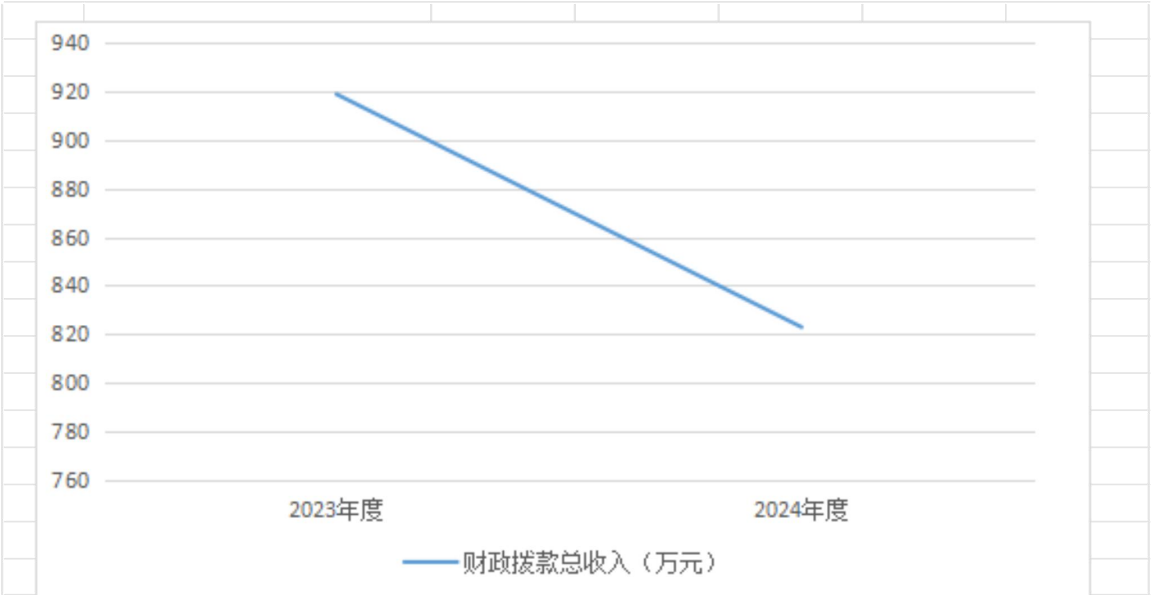


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 822.83 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 96.12 万元，下降 10 %。主要原因是人员经费增加但是维修项目经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入为 822.83 万元，比 2023 年度决算数减少 96.12 万元。减少主要原因是人员经费增加但是维修项目经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是人员经费增加但是维修项目经费减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是没有此项收入。

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 822.83 万元，占本年支出合计的 86 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 96.12 万元，下降 10 %。主要原因是人员经费增加但是维修项目经费减少。

（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 822.83 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %。

2.教育支出（类） 822.83 万元，占 100 %。主要是用于人员经费 716.72 万元。包括工资福利支出 636.08 万元，包括基本工资 367.98 万元，津补贴 5.13 万元，绩效工资

72.67 万元,保险 80.25 万元,职业年金 3.7 万元,医保 32.86 万元,公积金 73.49 万元。对个人和家庭的补助支出 80.64 万元,包括生活补助 76.78 万元，助学金 3.86 万元。公用经费支出共计 106.11 万元。主要包括办公费 55.76 万元，印刷费 3.85 万元，水费 6.08 万元，电费 7.13 万元，邮电费 0.16 万元，差旅费 3.18 万元，维修费 17.17 万元，培训费 1.69 万元，公务接待费 0.19 万元，劳务费 3.23 万元，工会经费 7.7 万元。

（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 822.83 万元，支出决算为 822.83 万元，完成年初预算的 100 %。其中：主要是用于主要是用于人员经费 716.72 万元。包括工资福利支出 636.08 万元,包括基本工资 367.98 万元，津补贴 5.13 万元，绩效工资 72.67 万元，保险 80.25 万元，职业年金 3.7 万元，医保 32.86 万元,公积金 73.49 万元。对个人和家庭的补助支出 80.64 万元,包括生活补助 76.78 万元，助学金 3.86 万元。公用经费支出共计 106.11 万元。主要包括办公费 55.76 万元，印刷费 3.85 万元，水费 6.08 万元，电费 7.13 万元，邮电费 0.16 万元，差旅费 3.18 万元,维修费 17.17 万元,培训费 1.69 万元,公务接待费 0.19 万元，劳务费 3.23 万元，工会经费 7.7 万元。

一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，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)的主要原因是无此项支出。

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 822.83 万元，其中：

人员经费 716.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 106.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及

软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年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：本单位当年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 0.3 万元，支出决算为 0.19 万元，完成全年预算的 63 %。较上年减少 0.03 万元，下降 14 %。决算数小于全年预算数的主要原因：继续减少带头过紧日子，压缩开支。决算数较上年减少的主要原因：继续减少带头过紧日子，压缩开支。

（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（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：.....。决算数较上年增加（减少）的主要原因.....。

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 万元，支出决

算为 0 万元，完成全年预算的 0 %；较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：。决算数较上年增加（减少）的主要原因：。其中：

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

(2)公务用车运行费支出 0 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 0 为 0 辆。

3.公务接待费全年预算 0.3 万元，支出决算为 0.19 万元，完成全年预算的 63 %，较上年减少 0.03 万元，下降 14 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：继续减少带头过紧日子，压缩开支。其中：外宾接待支出 0 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 0.19 万元，接待对象主要是教育系统，上级领导等，主要是开展工作交流，检查指导工作。2024 年共接待国内来访团组 5 个，27 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0 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（或者上年决算

数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。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 0 支出/……等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。主要原因是：无此预算项目

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 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2024 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，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 01 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，广水市师范附属学校组织对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 6 个，资金 122.371 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15%。从评价情况来看 1、该项目设置目的明确；2、长 期目标和年度目标科学合理，长期目标支持项目目的，年度目标体现长期目标；3、项目实现绩效目标实施的制度、措施可行；4、绩效指标设置反映绩效目标， 绩效指标设置是科学、合理；5、项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标 所需资金合理。6、整体支出和项目支出自评得分均在 90 分以上。

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

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.广水市师范附属学校校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 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。三是校园安全得以保障。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、广水市师范附属学校义务教育骨干教师生活补助项目全年预算数 6.48 万元，执行数为 6.48 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、广水市师范附属学校义务教育生均公用经费项目全年预算数为 89.766 万元，执行数为 89.766 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。

4、广水市师范附属学校学校学前教育公用经费项目全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是学校办学条 件不断提升。二是学生就学环境不断提升。三是工作效能逐年提高。四是学校均 衡发展得以保障。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。

5、广水市师范附属学校义务教育贫困生资助经费项目全年预算数为 5.425 万元，执行数为 5.425 万元，完成预算 100%。主要产出和效益： 一是每生每年 1000 元。二是日

常教学有效保障。三是日常运转有力保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、广水市师范附属学校学前教育贫困生资助经费项目全年预算数为 0.7 万元，执行数为 0.7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益： 一是每生每年 1000 元。二是日常教学有效保障。三是日常运转有力保障。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。

本部门 2024 年没有专项支出，专项转移支出。

第四部分　其他需要说明的情况

无其他重要事项说明。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共

预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：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)

1.一般公共服务(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。

本部门没有其他专用名词。

第六部分　附件

一、2024 年度广水市师范附属学校整体绩效评价自评表

附件一：2024 年度部门名称整体绩效评价自评表

广水市 2024 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 08 日单位：万元 单位领导审签（公章）：张围波

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="7">广水市师范附属学校</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">834.379</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td colspan="2">122.371</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标：</td><td colspan="7">基础教育健康、科学、稳定发展</td></tr>
<tr><td>年度</td><td>一级</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标</td><td>权重</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td><td>自评</td><td>复核</td></tr>
</table>

绩效指标	指标			分类	分值	（A）	（B）	分	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	≥95%	100%	2	
		在职人员控制（2分）	在职人员控制率	绩效基本型	2	≥95%	100%	2	
		项目支出成本控制（4分）	会议费控制率	绩效基本型	2	100%	100%	2	
			“三公”经费变动率	绩效基本型	2	≤5%	-5%	2	
			……						
	管理效率（2	战略管理（2分）	中长期规划相符性	绩效创新型	1	相符	相符	1	
			工作计划健全性	绩效基	1	健全	健全	1	

	2分）			本型					
		预算编制（5分）	预算编制科学性	绩效基本型	2	科学	科学	1	
			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	≤10%	5%	1	
		预算执行（5分）	预算执行率	绩效基本型	2	100%	100%	1	
			结转结余率	绩效基本型	1	0	0	1	

			政府采购执行率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			非税收入完成预算率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
		绩效管理（5分）	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			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	绩效创新型	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	1	100%	100%	1	

				新型					
		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	绩效创新型	1	合规	合规	1	
	履职效	核心业务产出1	教师继续教育合格率	绩效基本型	15	100%	100%	14	

	能（30分）	核心业务产出2	学生素质教育达标率	绩效基本型	15	100%	100%	14	
	社会效应（30分）	经济效益	……						
		社会效益	重点院校升学率	绩效基本型	10	≥1.5%	3%	10	
			本科升学率		10	≥30%	38%	10	
			省线上线率		10	100%	100%	10	
		生态效益	……						
	可持续发展能力（6分）	体制机制改革（2分）	服务体制改革成效		1	有效	有效	1	
			行政管理体制改革成效		1	有效	有效	1	
		人才支撑（2分）	业务学习与培训完成率		1	100%	100%	1	

			干部队伍体系建设规划情况		0.5	≥95%	95%	0.5	
			高学历、高层次人才储备率		0.5	≥10%	10%	0.5	
		科技支撑（2分）	信息化建设情况		2	≥95%	95%	2	
			……						
	满意度（4分）	服务对象满意度（2分）	师生满意度		2	≥95%	95%	2	
		联系部门满意度（2分）	教育部门满意度		2	≥95%	95%	2	
自评总分	98								

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	

二、2024 年度项目绩效评价自评表

1：校园安全绩效评价表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 8 日　　单位领导审签：张围波

项目名称	广水市师范附属学校 2024 年校园安全经费	项目实施单位	广水市师范附属学校
主管部门	广水市教育局	项目负责人	张围波

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		9	9	100	20
项目年度绩效目标	目标 1：保证学 校聘请保安按照 2500 元/月的 标准给予补贴，学校教育教学 秩序和各项机能得到正常运 行，人民对教育的满意度进一 步提高							
年度绩效目标（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（10分）	经济成本指标	保安经费标准	10分	2500 元/月/人	2500 元/月/人	10分	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标（30分）	数量指标	农村义务教育骨干教师人数	6分	9 人	9 人	6分	
			配备保安学校所数	6分	=1 所	=1 所	6分	
		质量指标	安保人员到位率	6分	100%	100%	6分	
			安任务质量合格率	6分	100%	100%	6分	
		时效指标	资金拨付时间	6分	按月拨付	按月拨付	6分	

	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	受益学校所数	10分	=1 所	=1 所	9分
			受益学生人数	10分	=1311 人	=1311 人	10分
			校园安全系数	10分	改善	改善	9分
		生态效益指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	教师、学生和家长综合满意度	10分	不低于 95%	不低于 95%	9分
年度绩效目标 2	……	保证全镇公办中小学校聘请保安按照 2500 元/月的标准给予补贴，学校教育教学秩序得到正常运行，人民对教育的满意度进一步提高					
自评总分	98 分						
偏差或未完成大目标原因分析							
改进措施及应用结果方案							

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。

2：农村骨干教师补助绩效评价表

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025年3月8日　　单位领导审签：张围波

项目名称	2024年度农村义务教育阶段骨干教师补助项目	项目实施单位	广水市师范附属学校
主管部门	广水市教育局	项目负责人	张围波
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）
	3.24		3.24		6.48	6.48	100	20
项目年度绩效目标	2023-2025年广水市师范附属学校义务教育省级骨干教师计划评选9人，省财政厅共下拨广水市省级农村义务教育学校骨干教师补助经费6.48万元，补助标准为每人每月600元（其中省财政、市财政各300元）。我市农村义务教育阶段教师（含湖北名师、特级教师、省级骨干教师）于年终一次性发放到位							

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（80分）	成本指标（10分）	经济成本指标	农村义务教育骨干教师补助标准	10分	7200元/年	7200元/年	10分
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标（30分）	数量指标	农村义务教育骨干教师人数	6分	9人	9人	6分
			骨干教师教师补助资金总额（元）	6分	6.45	6.45	6分
		质量指标	补助发放准确率（%）	6分	100%	100%	6分
			校骨干教师设定比例（%）	6分	100%	100%	6分
		时效指标	补助发放及时率（%）	68分	100%	100%	6分
	效益指标（20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	10分	提高	提高	9分
			促进农村教师队伍素质，提高教育教学质量	10分	改善	改善	9分

		生态效益指标					
	满意度指标（20分）	服务对象满意度	教师、学生和家长综合满意度	20分	≥95%	≥95%	18分
年度绩效目标2	……	提高教师教育教学积极性，提高教学质量。					
自评总分	96分						
偏差或未完成目标大原因分析							
改进措施及结果应用方案							

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。

3：义务教育公用经费项目评价表

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025年3月8日　　单位领导审签：张围波

项目名称	义务教育公用经费	项目实施单位	广水市师范附属学校
主管部门	广水市教育局	项目负责人	张围波
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）
	54	19.766	16		89.766	89.766	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（100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（10分）	经济成本指标	初中公用经费标准	5分	940元/生/年	940元/生/年	5分
			小学公用经费标	5分	720元/生/年	720元/生/年	5分
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标（30分）	数量指标	小学生人数	6分	321人	321人	6分
			中学生人数	6分	811人	811人	6分
		质量指标	资金拨付率	6分	100%	100%	6分
			资金使用率	6分	100%	100%	6分
		时效指标	资金拨付进度	6分	100%	100%	6分
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	受益学校所数	10分	=1所	=1所	10分
			受益学生人数	10分	1131人	1131人	10分

			学校正常运转率	10分	100%	100%	9分
		生态效益指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	教师、学生和家长综合满意度	10分	不低于95%	不低于95%	9分
年度绩效目标2	……	教育教学质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达95%以上。					
自评总分	98分						
偏差或未完成目标大原因分析							
改进措施及结果应用方案							

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。

4：学前教育公用经费项目评价表

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025年3月8日　　单位领导审签：张围波

项目名称	学前教育公用经费	项目实施单位	广水市师范附属学校
主管部门	广水市教育局	项目负责人	张围波
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）
			11		11	11	100	20
项目年度绩效目标	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；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；幼教质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达95%以上。							

年度绩效目标（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（8分）	经济成本指标	学前公用经费标准	8分	500元/生/年	500元/生/年	8分
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标（32分）	数量指标	学前学生人数	8分	220人	220人	8分
		质量指标	资金拨付率	8分	100%	100%	8分
			资金使用率	8分	100%	100%	8分
		时效指标	资金拨付进度	8分	100%	100%	8分
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	受益学校所数	10分	=1所	=1所	10分
			受益学生人数	10分	=220人	=220人	10分

			学校正常运转率	10分	100%	100%	9分
		生态效益指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	教师、学生和家长综合满意度	10分	不低于95%	不低于95%	9分
年度绩效目标2	……	幼教质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达95%以上。					
自评总分	98分						
偏差或未完成目标大原因分析							
改进措施及结果应用方案							

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。

5：义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助项目绩效评价表

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025年3月8日　　单位领导审签：张围波

项目名称	家庭经济困难寄宿生生活费补助	项目实施单位	广水市师范附属学校
主管部门	广水市教育局	项目负责人	张围波
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）
	3.255		2.17		5.425	5.425	100	20
项目年度绩效目标	1、学前1000元/年/人，小学1250元/年/人。2、增加了贫困学生家庭的收入。3、减轻了学生生活负担。4、保障了防缀控学顺利实施。5、提高人民群众对教育的满意率。							
年度绩效目标（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（10分）	经济成本指标	初中贫困学生生均资助标准	5分	1250元/学年/人	1250元/学年/人	5分	
			小学贫困学生生均资助标准	5分	1000元/学年/人	1000元/学年/人	5分	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标（30分）	数量指标	初中资助人数	5分	17人	17人	5分	
			小学资助人数	5分	33人	33人	5分	
		质量指标	资金拨付率	5分	100%	100%	5分	
			受补助的学生中脱贫人口贫困户子女占比	5分	70%	70%	5分	
			资助标准达标率（100%）	5分	100%	100%	5分	
		时效指标	资助经费发放时间	5分	每半年一次	每半年一次	5分	
	效益	经济效益						

	指标（30分）	指标					
		社会效益指标	困难生资助受益人数	10分	50人	50人	10分
			学校正常运转率	10分	100%	99%	9分
			受助学生辍学率	10分	0%	0%	10分
		生态效益指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	教师、学生和家长综合满意度	10分	≥95%	≥95%	9分
年度绩效目标2	……	1、小学1000元/年/人，初中1250元/年/人。2、增加了贫困学生家庭的收入。3、减轻了学生生活负担。4、保障了防缀控学顺利实施。5、提高人民群众对教育的满意率。					
自评总分	98分						
偏差或未完成目标大原因分析							
改进措施及结果应用方案							

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。

6:支持学前教育发展资金学前教育项目绩效评价表

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025年3月8日　　单位领导审签：张围波

项目名称	2024年支持学前教育发展资金学前资助	项目实施单位	广水市师范附属学校
主管部门	广水市教育局	项目负责人	张围波
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）
	0.49	0.21			0.7	0.7	100	20
项目年度绩效目标	1、学前1000元/年/人，小学1250元/年/人。2、增加了贫困学生家庭的收入。3、减轻了学生生活负担。4、保障了防缀控学顺利实施。5、提高人民群众对教育的满意率。							

	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（80分）	成本指标（8分）	经济成本指标	贫困学生生均资助标准	8分	1000元/生/年	1000元/生/年	8分
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标（32分）	数量指标	学前困难生资助人数	8分	7人	7人	8分
		质量指标	资金拨付率	8分	100%	100%	8分
			资助标准达标率（100%）	8分	100%	100%	8分
		时效指标	资助经费发放时间	8分	每半年一次	每半年一次	8分
	效益指标（3	经济效益指标					
		社会效益	困难生资助受益人数	10分	7人	7人	10分

	0分）	指标					
			学校正常运转率	10分	100%	99%	9分
			受益学校数	10分	1所	1所	10分
		生态效益指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	教师、学生和家长综合满意度	20分	≥95%	≥95%	9分
年度绩效目标2	……	：落实学前教育幼儿资助					
自评总分	98分						
偏差大或未完成目标分析原因							
改进措施及结果应用方案							

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。