

广水市教育局（汇总） 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市教育局（汇总）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市教育局（汇总）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 广水市教育局（汇总）2024 年度部门决算情 况说明

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

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 广水市教育局（汇总）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；研究起草教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。

（2）研究全市教育发展战略，统筹规划、协调指导全市教育体制和办学体制等方面的改革；制定全市教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。

（3）综合管理全市基础教育（含学前教育）、高等教育、职业教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育、扫盲等工作；指导、协调区县及市有关部门的教育工作；负责全市教育督导评估工作。

（4）主管全市教育队伍建设工作；负责全市教育系统的有关人事工作，指导教育人事制度改革；负责师范类毕业生的来宁就业指导工作；组织实施教师 and 教学管理人员继续教育教育工作。

（5）负责全市教育法制建设工作，指导区县、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；会同有关部门管理市级城市教育费附加、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；指导全市教育系统内部的审计监督工作，

负责审计直属学校（单位）教育经费的使用情况

（7）根据全市教育事业发展需要，指导和组织实施全市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）综合管理全市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）主管全市教育的招生工作；归口管理全市学历教育的考试、考核工作，管理全市中等教育、高等教育自学考试工作。

（10）负责管理全市教育系统的对外交流工作。

（11）统筹协调和指导全市语言文字工作。

（12）领导教育系统各单位和党的关系在市委教育工委的学校（单位）党的建设和精神文明建设；负责上述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；负责直属单位领导班子和领导干部的管理工作；负责局机关和有关直属单位机构编制、人事、劳动工资等工作。

（13）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市教育局部门决算由实行独立核算的广水市教育局本级决算和 30 个下属单位决算组成。

纳入广水市教育局 2024 年度部门决算编制范围的二级

预算单位包括：

1. 广水市教育局（本级）
2. 广水市实验初级中学
3. 广水市八一学校
4. 广水市实验小学
5. 广水市第二实验小学
6. 广水市师范附属学校
7. 广水市永阳学校
8. 广水市第一高级中学
9. 广水市第二高级中学
10. 广水市第三高级中学
11. 广水市第四高级中学
12. 广水市实验高级中学
13. 广水市职业技术教育中心
14. 广水市城郊街道办事处中心中学
15. 广水市十里街道办事处中心中学
16. 广水市武胜关镇中心中学
17. 广水市杨寨镇中心中学
18. 广水市李店镇中心中学
19. 广水市太平镇中心中学
20. 广水市陈巷镇中心中学
21. 广水市骆店镇中心中学

- 22. 广水市长岭镇中心中学
- 23. 广水市马坪镇中心中学
- 24. 广水市余店镇中心中学
- 25. 广水市关庙镇中心中学
- 26. 广水市吴店镇中心中学
- 27. 广水市郝店镇中心中学
- 28. 广水市蔡河镇中心中学
- 29. 广水市广水街道办事处中心中学
- 30. 广水市应山街道办事处中心中学

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
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	120,823.91	一、一般公共服务支出	31	50.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	158.76	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	8,506.54	五、教育支出	35	114,052.46
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	883.28	八、社会保障和就业支出	38	8,892.38
	9		九、卫生健康支出	39	3,284.53
	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	3,933.96
	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	158.76
	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	130,372.49	本年支出合计	57	130,372.49
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	130,372.49	总计	60	130,372.49

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

部门：广水市教育局（汇总）

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		130,372.49	120,982.67		8,506.54			883.28
201	一般公共服务支出	50.39	50.39					
20139	社会工作事务	50.39	50.39					
201399	其他社会工作事务支出	50.39	50.39					
205	教育支出	114,052.46	104,747.75		8,421.45			883.28
20501	教育管理事务	2,576.98	2,576.98					
205010	行政运行	2,321.90	2,321.90					
205010	一般行政管理事务	15.24	15.24					
205019	其他教育管理事务支出	239.84	239.84					
20502	普通教育	106,604.73	98,003.77		7,717.70			883.28
205020	学前教育	5,625.60	3,881.76		1,492.75			251.09
205020	小学教育	45,270.38	43,615.82		1,459.59			194.98
205020	初中教育	38,902.22	37,674.05		932.61			295.57
205020	高中教育	16,544.33	12,569.94		3,832.75			141.64
205029	其他普通教育支出	262.20	262.20					
20503	职业教育	4,550.75	3,847.00		703.75			
205030	中等职业教育	4,050.75	3,347.00		703.75			
205039	其他职业教育支出	500.00	500.00					
20507	特殊教育	301.00	301.00					
205070	特殊教育学校教育	301.00	301.00					
20509	教育费附加安排的支出	19.00	19.00					
205099	其他教育费附加安排的支出	19.00	19.00					
208	社会保障和就业支出	8,892.39	8,876.96		15.43			
20805	行政事业单位养老支出	8,854.59	8,849.05		5.54			
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,514.10	7,508.56		5.54			
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	1,340.49	1,340.49					
20899	其他社会保障和就业支出	37.80	27.91		9.89			
208999	其他社会保障和就业支出	37.80	27.91		9.89			

210	卫生健康支出	3,284.53	3,284.53				
21011	行政事业单位医疗	3,284.53	3,284.53				
210110	事业单位医疗	3,284.53	3,284.53				
221	住房保障支出	3,933.96	3,864.29		69.68		
22102	住房改革支出	3,933.96	3,864.29		69.68		
221020	住房公积金	3,933.96	3,864.29		69.68		
229	其他支出	158.76	158.76				
22960	彩票公益金安排的支出	158.76	158.76				
229600	用于教育事业的彩票公益金支出	158.76	158.76				

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

部门：广水市教育局（汇总）2024 年度金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		130,372.49	120,931.55	9,440.94			
201	一般公共服务支出	50.39		50.39			
20139	社会工作事务	50.39		50.39			
201399	其他社会工作事务支出	50.39		50.39			
205	教育支出	114,052.46	104,665.76	9,386.71			
20501	教育管理事务	2,576.98	2,576.98				
205010	行政运行	2,321.90	2,321.90				
205010	一般行政管理事务	15.24	15.24				
205019	其他教育管理事务支出	239.84	239.84				
20502	普通教育	106,604.73	98,937.92	7,666.81			
205020	学前教育	5,625.60	5,616.62	8.98			
205020	小学教育	45,270.38	41,560.84	3,709.54			
205020	初中教育	38,902.22	35,536.89	3,365.33			
205020	高中教育	16,544.33	16,223.57	320.76			
205029	其他普通教育支出	262.20		262.20			
20503	职业教育	4,550.75	2,873.43	1,677.32			
205030	中等职业教育	4,050.75	2,873.43	1,177.32			
205039	其他职业教育支出	500.00		500.00			
20507	特殊教育	301.00	277.43	23.58			
205070	特殊教育教育	301.00	277.43	23.58			
20509	教育费附加安排的支出	19.00		19.00			
205099	其他教育费附加安排的支出	19.00		19.00			
208	社会保障和就业支出	8,892.39	8,892.39				
20805	行政事业单位养老支出	8,854.59	8,854.59				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,514.10	7,514.10				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	1,340.49	1,340.49				
20899	其他社会保障和就业支出	37.80	37.80				
208999	其他社会保障和就业支出	37.80	37.80				
210	卫生健康支出	3,284.53	3,284.53				
21011	行政事业单位医疗	3,284.53	3,284.53				
210110	事业单位医疗	3,284.53	3,284.53				
221	住房保障支出	3,933.96	3,933.96				
22102	住房改革支出	3,933.96	3,933.96				
221020	住房公积金	3,933.96	3,933.96				
229	其他支出	158.76	154.93	3.83			
22960	彩票公益金安排的支出	158.76	154.93	3.83			

229600	用于教育事业的彩票公益金支出	158.76	154.93	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

公开 04 表

部门：广水市教育局（汇总）2024 年度

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	120,823.91	一、一般公共服务支出	33	50.39	50.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	158.76	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	104,747.75	104,747.75		
	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	8,876.96	8,876.96		
	9		九、卫生健康支出	41	3,284.53	3,284.53		
	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	3,864.29	3,864.29		
	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	158.76		158.76	
	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	120,982.67	本年支出合计	59	120,982.67	120,823.91	158.76	
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	120,982.67	总计	64	120,982.67	120,823.91	158.76	

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支出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

部门：广水市教育局（汇总）2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		120,823.91	111,535.29	9,288.62
201	一般公共服务支出	50.39		50.39

20139	社会工作事务	50.39		50.39
2013999	其他社会工作事务支出	50.39		50.39
205	教育支出	104,747.75	95,509.53	9,238.23
20501	教育管理事务	2,576.98	2,576.98	
2050101	行政运行	2,321.90	2,321.90	
2050102	一般行政管理事务	15.24	15.24	
2050199	其他教育管理事务支出	239.84	239.84	
20502	普通教育	98,003.77	90,485.44	7,518.33
2050201	学前教育	3,881.76	3,873.25	8.51
2050202	小学教育	43,615.82	39,910.54	3,705.28
2050203	初中教育	37,674.05	34,359.77	3,314.28
2050204	高中教育	12,569.94	12,341.88	228.06
2050299	其他普通教育支出	262.20		262.20
20503	职业教育	3,847.00	2,169.68	1,677.32
2050302	中等职业教育	3,347.00	2,169.68	1,177.32
2050399	其他职业教育支出	500.00		500.00
20507	特殊教育	301.00	277.43	23.58
2050701	特殊教育学校教育	301.00	277.43	23.58
20509	教育费附加安排的支出	19.00		19.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.00		19.00
208	社会保障和就业支出	8,876.96	8,876.96	
20805	行政事业单位养老支出	8,849.05	8,849.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,508.56	7,508.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,340.49	1,340.49	
20899	其他社会保障和就业支出	27.91	27.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	27.91	27.91	
210	卫生健康支出	3,284.53	3,284.53	
21011	行政事业单位医疗	3,284.53	3,284.53	
2101102	事业单位医疗	3,284.53	3,284.53	
221	住房保障支出	3,864.29	3,864.29	
22102	住房改革支出	3,864.29	3,864.29	
2210201	住房公积金	3,864.29	3,864.29	

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

部门：广水市教育局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	91,988.04	302	商品和服务支出	11,686.61	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	35,039.81	3020	办公费	2,826.36	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	5,232.49	3020	印刷费	470.71	3070	国外债务付息	
3010	奖金	4,545.52	3020	咨询费	18.33	310	资本性支出	32.40

--	--	--	--	--

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
金额单位：万元

部门：广水市教育局（汇总）

2024 年度

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.13		0.36		0.36	27.78	20.55		0.36		0.36	20.19

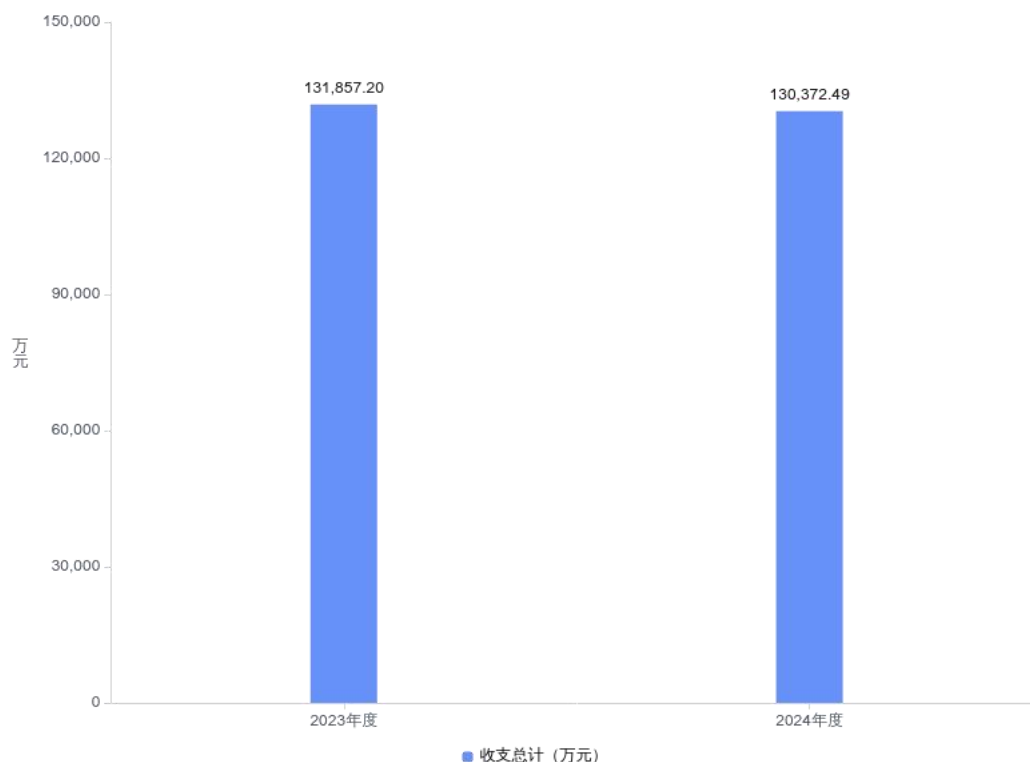
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 130372.49 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 1484.71 万元，下降 1.1%,主要原因是改善高中办学条件项目为两年安排一次，2023 年改善高中办学条件项目安排资金 1479 万元，2024 年没有。

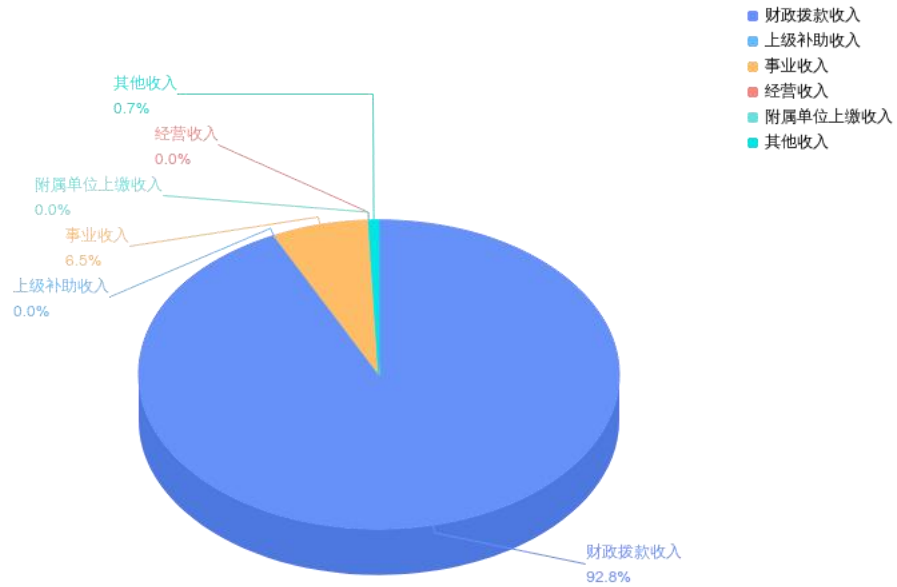
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 130372.49 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1484.71 万元，下降 1.1%。其中：财政拨款收入 120982.67 万元，占本年收入 92.8%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 8506.54 万元，占本年收入 6.5%；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 883.28 万元，占本年收入 0.7%。

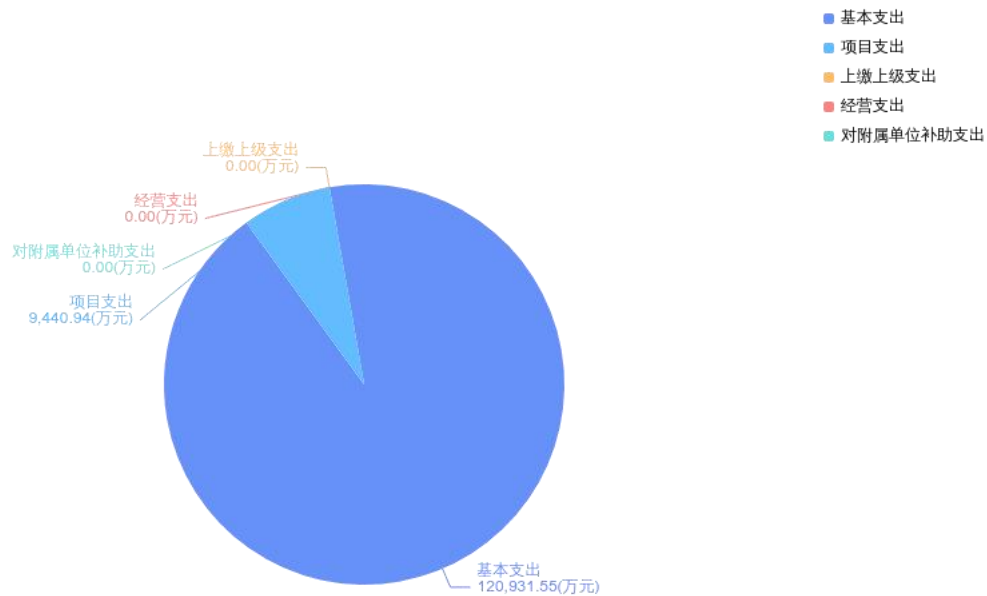
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 130372.49 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1484.71 万元，下降 1.1%。其中：基本支出 120931.55 万元，占本年支出 92.8%；项目支出 9440.94 万元，占本年支出 7.2%；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



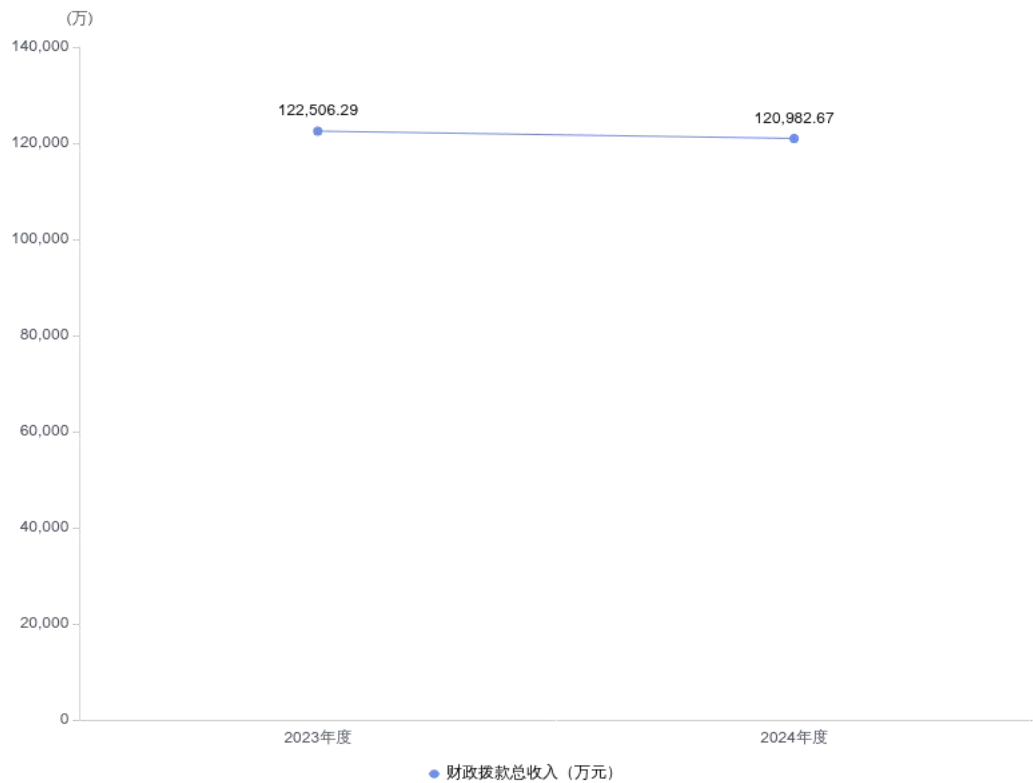
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 120982.67 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1523.62 万元，下降 1.2%。主要原因是改善高中办学条件项目为两年安排一次，2023 年改善高中办学条件项目安排资金 1479 万元，2024 年没有。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 120823.91 万元，比 2023 年度决算数减少 1638.09 万元，减少主要原因是改善高中办学条件项目为两年安排一次，2023 年改善高中办学条件项目安排资金 1479 万元，2024 年没有。政府性基金预算财政拨款收入 158.76 万元，比 2023 年度决算数增加 114.48 万元，增加主要原因是 2024 年高中学生资

助和校车安全资金是由政府性基金预算安排。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，持平主要原因是本年没有国有资本经营预算安排。

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 120823.91 万元，占本年支出合计的 92.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1638.09 万元，下降 1.3%，主要原因是改善高中办学条件项目为两年安排一次，2023 年改善高中办学条件项目安排资金 1479 万元，2024 年没有。

（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 120823.91 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 50.39 万元，占 0.04%。主要是用于购买学校安防设备。

2. 教育支出类支出 104747.75 万元，占 86.69%。主要是用于学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、中职教育等。

3. 社会保障和就业支出类支出 8876.96 万元，占 7.34%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

4. 卫生健康支出类支出 3284.53 万元，占 2.72%。主要是用于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。

5. 住房保障支出类支出 3864.29 万元，占 3.20%。主要是用于人员的住房公积金支出。

（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 105244.96 万元，支出决算为 120823.91 万元，完成年初预算的 114.8%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为

50.39 万元，完成年初预算的__%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：购买其他安防设备用于学校安全防卫。

2. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 2472.91 万元，支出决算为 2321.90 万元，完成年初预算的 93.89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是 2024 年预算时将医疗和住房公积金支出列入了行政运行，年终决算时将这两项资金调整到了行政单位医疗和住房公积金；二是 2024 年预算时将养老保险和职业年金列入了行政运行，年终决算时调整到社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 20 万元，支出决算为 15.24 万元，完成年初预算的 76.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于期末考试一般在下一年的元月，质量监测经费中的试卷印刷费要等考试结束后支付。

（3）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为 1083.4 万元，支出决算为 239.84 万元，完成年初预算的 22.14%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初在编制预算时，上年结转资金分

类不准确，有些项目资金本应该是普通教育类支出列入了教育管理事务支出。

（4）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 6968.78 万元，支出决算为 3881.76 万元，完成年初预算的 55.70%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于各镇办学校包含学前教育、小学教育、初中教育，各学段的预算决算均由中心中学填报，部分镇办在上报决算时没有细分为学前教育、小学教育和初中教育。

（5）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 27565.41 万元，支出决算为 43615.82 万元，完成年初预算的 158.23%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：由于各镇办学校包含学前教育、小学教育、初中教育，各学段的预算决算均由中心中学填报，部分镇办在上报决算时没有细分为学前教育、小学教育和初中教育。

（6）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 49073.89 万元，支出决算为 37674.05 万元，完成年初预算的 76.77%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于各镇办学校包含学前教育、小学教育、初中教育，各学段的预算决算均由中心中学填报，部分镇办在上报决算时没有细分为学前教育、小学教育和初中教育。

（7）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 10675.25 万元，支出决算为 12569.94 万元，完

成年初预算的 117.75%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是……；二是……。

（8）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 262.20 万元，完成年初预算的__%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加预算 2024 年教师招聘专项经费 47.8 万元；二是追加预算购买民办义务教育学位 185 万元；三是追加预算 2024 年三考考试经费 29.4 万元。

（9）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为 2075.13 万元，支出决算为 3347.00 万元，完成年初预算的 161.29%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加预算中职助学金和免学费资金 487.9 万元；二是追加中职改善办学条件资金 300 万元。

（10）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 500.00 万元，完成年初预算的__%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加预算中职专升本奖励项目 500 万元。

（11）教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校教育（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 301.00 万元，完成年初预算的__%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：特殊教育学校属应山办事处中心中学管理，预算和决算均由应办中心中学填报，在年初编制预算时应办中心中学没有将其单独

填报。

（12）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 19.00 万元，完成年初预算的__%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加预算标准化考点升级改造项目 19 万元。

3. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 709.47 万元，支出决算为 7508.56 万元，完成年初预算的 1058.33%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年预算时将养老保险列入了行政运行、学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、中职教育，年终决算时调整到社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 608.2 万元，支出决算为 1340.49 万元，完成年初预算的 220.40%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年预算时将机关事业单位职业年金缴费支出列入了行政运行、学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、中职教育，年终决算时调整到社会保障和就业支出（类）行政事业单位养

老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 27.91 万元，完成年初预算的__%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：教育局本级 2024 年预算时将医疗保险支出列入了行政运行，年终决算时调整到了行政单位医疗。

4. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 3533.7 万元，支出决算为 3284.53 万元，完成年初预算的 92.95%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于 2024 年实际发生的行政事业单位医疗费用与预算确实有差距。

5. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3864.29 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：2024 年预算时将住房公积金支出列入了行政运行、学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、中职教育，年终决算时调整到了住房公积金。

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 111535.29 万元，其中：

人员经费 99816.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11719.01 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、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

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 158.76 万元，本年支出 158.76 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 158.76 万元,主要用于学前教育、小学教育、初中教育、高中教育等方面支出。

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 28.13 万元，支出决算为 20.55 万元，完成全年预算的 73.1%。较上年减少 6.65 万元，下降 24.4%，决算数小于全年预算数的主要原因：响应政府号召，压缩三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因：响应政府号召，压缩三公经费支出。

（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：本年及上年均无因公出国费预算。决算数较上年持平的主要原因本年及上年均无因公出国费决算。

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

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年减少 0.44 万元，下降 55.0%。决算数持平全年预算数的主要原因：无预算不支出。决算数较上年减少的主要原因：响应政府号召，压缩三公经费支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是无。本年度

购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.36 万元，主要用于八一学校其他车辆运行维护。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 27.78 万元，支出决算为 20.19 万元，完成全年预算的 72.7%，较上年减少 6.21 万元，下降 23.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：响应政府号召，压缩三公经费支出。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）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 20.19 万元，接待对象主要是进行学习交流的教师和领导用餐，主要是开展教学交流活动工作。2024 年共接待国内来访团组 550 个，4547 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 699.23 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），比年初预算数增加 92.82 万元，增长 15.3%；比上年决算数增加 183.40 万元，增长 35.6%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加、落实过紧日子要

求压减会议费培训费支出等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 3611.22 万元，其中：政府采购货物支出 1427.19 万元、政府采购工程支出 2182.93 万元、政府采购服务支出 1.10 万元。授予中小企业合同金额 3494.83 万元，占政府采购支出总额的 96.8%，其中：授予小微企业合同金额 3494.83 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 7.08%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 92.92%，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，广水市教育局（汇总）共有车辆 2 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 2 辆，，他用车主要是……；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 13 个，

资金 7533.73 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、教育督导工作保障经费项目年初预算 9.19 万元，实际执行 9.19 万元，完成项目预算的 100%，实现教育督导全覆盖，各学校办学行为更加规范，社会对教育满意度进一步提高，取得很好的社会效益。2、教学质量监测项目年初预算 90.71 万元，实际执行 90.71 万元，完成项目预算的 100%，全年完成对全市 98 所学校的教学质量监测工作，完成对 98 所义务教育学校的教学督导和教学评估，全面完成年初设定的绩效目标。3、广水市 2024 年度校车安全预算项目年初预算 54.79 万元，实际执行 54.79 万元，完成预算的 100%，全年纳入监控的 56 辆校车运行规范，安全率 100%，全面完成年初设定的绩效目标。4、广水市义务教育家庭经济困难学生生活补助项目年初预算 1027.48125 万元，实际执行 877.6 万元，完成预算的 85.4%，2024 年完成 7200 名义务教育学生的资助工作，其中 700 名小学家庭经济困难非寄宿生生活补助、初中 400 名家庭经济困难非寄宿生生活补助工作，严格执行国家资助标准小学困难寄宿生 1000 元/生/学年、初中困难寄宿生 1250 元/生/学年，其中本级配套小学困难非寄宿生 500 元/生/学年、初中困难非寄宿生 625 元/生/学年，全面完成年初设定的绩效目标。5、广水市高中免学费资助补助经费项目年初预算 208.8078 万元，实际执行 204.0390 万元，完成预算的 97.72%，2024 年完成 500

名普通高中困难学生的免学费资助工作和 1100 名重点高中困难学生的免学费工作，严格执行国家资助免学费标准普通高中 1260 元/生/学年，重点高中 1800 元/生/学年，其中本级财政配套比例为 20%，全面完成年初设定的绩效目标。6、广水市高中助学金资助补助经费项目年初预算 297 万元，实际执行 287.7 万元，完成预算的 96.7%，2024 年完成 1900 名高中困难学生的资助工作，严格执行国家资助标准 2000 元/生/学年，其中本级财政配套资金比例为 20%，全面完成年初设定的绩效目标。7、广水市学前教育学生资助项目年初预算 128.9 万元，实际执行 89.76 万元，完成预算的 69.6%，2024 年完成 1100 名学前困难幼儿的资助工作，严格执行国家资助标准 1000 元/生/学年，其中本级财政资金配套比例为 40%，全面完成年初设定的绩效目标。8、广水市中职助学金资助补助经费项目年初预算 93.52 万元，实际执行 82.6 万元，完成预算的 88.32%，2024 年完成 630 名中职困难学生的资助工作，严格执行国家资助标准 2000 元/生/学年，其中根据文件规定，本级财政资金配套比例为 20%，全面完成年初设定的绩效目标。9、广水市农村义务教育骨干教师补助资金项目年初预算 968 万元，实际执行 0 万元，完成预算的 0%，2023-2025 年广水市义务教育省级骨干教师计划评选 671 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 726 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，全面完成年初设定的绩效目标。10、广水市 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目年初预算 3168 万元，实际执行 2122.18 万元，完成预算的 66.28%，全力改善义务教育学校办学条件，着力化解城镇大班额，大力建设乡镇寄宿制学校，倾力打造乡村小规模学校，努力办好人民满意的教育，全面完成年初设定的绩效目标。11、广水市免费教科书中央和省补助资金项目年初预算 996.81 万元，实际完成资金 939.6 万元，执行率 94.26%，（1）做到了提前发放，人手一套，惠及学生 75585 人。（2）资金做到专款专用，实际拨付率 100%。（3）加强了质量管理，教材合格率 100%。（4）师生及群众的满意度进一步提高，全面完成年初设定的绩效目标。12、广水市 2024 年度扩大学前教育资源补助项目年初预算 1466 万元，执行数 552.16 万元，执行率 37.66%，2024 年度我市学前三年毛入园率为 91%，达到年度指标值；普惠性学前教育资源覆盖率为 89%，达到年度指标值；为了进一步改善幼儿园办园条件，扩大普惠性学前教育资源，发挥资金的使用效益，全面完成年初设定的绩效目标。13、广水市教育局办公设备更新项目年初预算 52.35 万元，执行数 21.38 万元，执行率 41%，主要用于改善教育局办公设备，提升局机关办公效率，全面完成年初设

定的绩效目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2024年广水市教育支出合计130372.49万元，基本支出120931.55万元，占本年支出92.8%；项目支出9440.94万元，占本年支出7.2%；收入130372.49万元，其中财政拨款收入120982.67万元。2024年由上级和地方下达的项目建设资金共计5355万元、项目65个，其中2024年学前教育项目（园舍建设）3个、资金531万元，新建改扩建教学教辅助用房面积2515平方米；2024年学前教育项目（改善办园条件类）14个、资金710万元，设施设备修缮；2024年中小学校舍安全保障长效机制建设项目20个，资金1518万元、改造、新建教学及教辅助用房面积37772平方米，2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升建设项目13个，资金2202万元，改造新建教学及辅助用房2780平方米，生活用房2862平方米，运动场60156平方米；2024年农村中小学校舍维修改造地方配套资金项目15个，资金394万元，改造教学及教辅助用房3994平方米，改造生活用房和其它用房510平方米。截止10月28日，共完成60个项目建设并投入使用，开工率为95%，竣工率为92%。投入688万元为全市公办中小学建设更新多媒体等设施设备一批，投入520万元为学校配备课桌椅、备课电脑、功能室设施设备一批，进一步巩固完善教育数字化基础设施建设。争取市政府投入700万元完成初中学业水平“五科”考试及英语听说考试机考考场建设项目，政府投入1700万元

的学校生机比达标建设二期项目正实施。各校自筹资金改善食堂环境，积极配合食堂专项整治工作。投入 140 万元落实学生生活设施设备采购项目，配齐配优洗浴、饮水、食堂各项后勤用品。整体绩效的绩效目标都得到很好的完成，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）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、教育督导工作保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.19 万元，执行数为 9.19 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是实现了教育督导全覆盖；二是督导各学校规范办学；三是各学校办学行为更加规范。发现的问题及原因：一是教育督导保障经费不足导致教育督导工作比较单一；二是部分督学教育督导工作不够扎实。下一步改进措施：一是争取更多的教育督导保障经费，让教育督导工作更加细致；二是聘请负责任的督学，让教育督导工作更扎实。

2、教学质量监测项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90.71 万元，执行数为 90.71 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是对 98 所义务教育学校进行教学质量评估；二是完成了对 98 所义务教育学校的所有学科的调研工作；三是对小学六年级和初中七年级学生进行学业水平测试。发现的问题及原因：一是由于师资原因，城乡教学质量不平衡；二是部分农村学校缺少教师，学科发展不平衡。下

一步改进措施：一是向上级领导反映，加大教师招聘力度，招聘所缺师资。二是提出教师培训意见，由教师发展中心组织教师进行有针对性的培训。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。根据办公设备更新项目绩效评价、教育督导工作保障经费项目绩效评价和教学质量监测项目绩效评价结果，我们及时调整项目规划和绩效目标；为今后的项目设立和管理办法的制定提供理论依据。针对项目实施过程中的问题，后期我们会在加强项目管理、结果与预算安排相结合方面作出适当调整，使项目的设立更加合理，项目的实施更加规范。

部门绩效评价结果拟应用情况。通过对我单位部分项目进行绩效自评，发现了项目实施过程中的一些问题，在今后的工作中我们将加强项目规划，完善管理办法，加强对项目的管理，进一步做好项目绩效的评价工作。

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

无

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。

无

第六部分 附件

一、2024 年度广水市教育局（汇总）整体绩效评价自评表或（报告）

2024 年度教育局部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

部门整体绩效自评得分 96.9 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 我局整体绩效目标的设置比较科学合理，今年我们继续从学前教育、义务教育、高中教育和中职教育持续、健康、科学发展四个目标进行教育整体目标设置，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力、满意度六个一级指标来设置我局整体绩效指标，各三级指标设置合理，指标目标值设定合乎单位工作实际情况。

2024 年整体绩效的绩效目标指标大多数都得到很好的完成。但运行成本中的“三公经费”变动率指标年初设定要压缩 5%，实际发生数比上年增加 1.6%，主要原因是由于二级单位业务活动增加造成公务接待费增加；管理效率中的预算执行率、结转结余率两项指标年初设定值为高于 90%和小于 10%，但由于 2023 年、2024 年两年的农村义务教育骨干教师补助资金 968 万元、民办普惠性幼儿园奖补资金 123 万元、2024 年薄弱环节改善与能力提升资金 675 万元在当年无由于项目没有完成无法及时支付，造成预算执行率不高；履职效能中部分学段贫困生资助人数没有完成，由于各学校贫

困生人数在上一年无法精确确定，只能用上年贫困生资助数据作为下一年度指标值来设定目标值，等下一年执行时会有一定的偏差。

2. 2024 年我们在绩效管理一级指标下设置了一个绩效创新型三级指标，即评价结果应用率；在可持续发展能力一级指标下设置了三个绩效创新型三级指标，分别是服务体制改革成效、行政管理体制改革成效和信息化建设情况，占三级指标个数的 5%，2024 年我局服务体制改革、行政管理体制改革效果明显，各部门既分工明确也能充分协作，为广水教育的明天贡献自己力量，2024 年教育局继续推进各学校信息化建设，目前，建有中心机房一处，接入中国电信、中国移动、中国联通三大运营商的数据网络，各学校都配有机房，教师办公实现信息化。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

从上年度整体绩效目标评价结果来看，我局整体绩效目标的设置比较科学合理，今年我们继续从学前教育、义务教育、高中教育和中职教育持续、健康、科学发展四个目标进行教育整体目标设置，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力、满意度六个一级指标来设置我局整体绩效指标，总体来看，具体三级指标设置合理，能反应整个教育在 2024 年的履职情况。从具体目标设置来看，由于数据量大，涉及面广，人数较多，年初指标目标值设置不够精细，三公经费的控制力度不够大，在预算执行上还存

在很大的偏差。

（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。第四、加大预算的执行力度。

附件：广水市 2024 年度部门整体绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 2024 年广水市教育局支出合计 7193.51 万元，收入 7193.51 万元，其中财政拨款收入 6611 万元。基本支出 2860.39 万元，项目支出 4333.12 万元。2024 年由上级和地方下达的项目建设资金共计 5355 万元、项目 65 个，其中 2024 年学前教育项目（园舍建设）3 个、资金 531 万元，新建改扩建教学教辅助用房面积 2515 平方米；2024 年学前教育项目（改善办园条件类）14 个、资金 710 万元，设施设备修缮；2024 年中小学校舍安全保障长效机制建设项目 20 个，资金 1518 万元、改造、新建教学及教辅用房面积 37772 平方米，2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升建设项目 13 个，资金 2202 万元，改造新建教学及辅助用房 2780 平方米，生活用房 2862 平方米，运动场 60156 平方米；2024 年农村中小学校舍维修改造地方配套资金项目 15 个，资金 394 万元，

改造教学及教辅用房 3994 平方米，改造生活用房和其它用房 510 平方米。截止 10 月 28 日，共完成 60 个项目建设并投入使用，开工率为 95%，竣工率为 92%。投入 688 万元为全市公办中小学建设更新多媒体等设施设备一批，投入 520 万元为学校配备课桌椅、备课电脑、功能室设施设备一批，进一步巩固完善教育数字化基础设施建设。争取市政府投入 700 万元完成初中学业水平“五科”考试及英语听说考试机考考场建设项目，政府投入 1700 万元的学校生机比达标建设二期项目正实施。各校自筹资金改善食堂环境，积极配合食堂专项整治工作。投入 140 万元落实学生生活设施设备采购项目，配齐配优洗浴、饮水、食堂各项后勤用品。

2. 本单位从学前教育、义务教育、高中教育和中职教育持续、健康、科学发展四个目标进行教育整体目标设置。从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力、满意度六个一级指标来设置我局整体绩效指标，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。

（二）部门自评工作开展情况

3 月 12 日，我们组织各项目负责人，认真学习省财政厅关于转发《财政部关于开展 2024 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》的通知（鄂财函[2025]16 号）和广水市财政局《关于开展 2024 年度预算支出绩效评价工作的通知》（广财发[2025]5 号）文件精神，我

们成立了工作专班，并要求各项目负责人根据文件要求，对2024年度预算支出项目进行绩效评价。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 运行成本指标完成情况详细分析。

2024年教育局运行成本指标设定的三级指标中只有“三公经费”变动率指标值没有完成，年初设定要压缩5%，实际发生数比上年增加1.6%，主要原因是由于二级单位业务活动增加造成公务接待费增加。其他三级指标均得到很好的完成，实际完成值均在年初设定目标值范围之内。

2. 管理效率指标完成情况详细分析。

2024年教育局管理效率指标设定的三级指标中只有预算执行率和结转结余率两个三级指标实际完成值与年初设定目标值有出入，预算执行率、结转结余率两项指标年初设定值为高于90%和小于10%，但由于2023年、2024年两年的农村义务教育骨干教师补助资金968万元、民办普惠性幼儿园奖补资金123万元、2024年薄弱环节改善与能力提升资金675万元在当年无由于项目没有完成无法及时支付，造成预算执行率不高，其他各项三级指标均得到很好的完成，实际完成值均在年初设定目标值范围之内。

3. 履职效能指标完成情况详细分析。

2024年教育局履职效能指标设定的三级指标中部分学段贫困生资助人数没有完成，由于各学校贫困生人数在上一年无法精确确定，只能用上年贫困生资助数据作为下一年度

指标值来设定目标值，等下一年执行时会有一定的偏差。其他各项三级指标均得到很好的完成，实际完成值均在年初设定目标值范围之内。

4. 社会效应指标完成情况详细分析。

2024 年教育局社会效应指标设定的三级指标均得到很好地完成，义务教育辍学率为 0，2024 年没有义务教育学段学生辍学现象发生；2024 年继续对教育各学段贫困学生进行教育资助，没有一例学生因贫困而辍学；全年培训各学段教师 9880 人次，教师师资水平得到进一步提高；投入薄弱环节改善与能力提升资金 3168 万元，义务教育学校校舍维修资金 2129 万元，支持学前教育发展资金 1466 万元，办学条件得到进一步改善。

5. 可持续发展能力指标完成情况详细分析。

2024 年教育局可持续发展能力指标设定的三级指标均得到很好的完成。2024 年我们在可持续发展能力一级指标下设置了三个绩效创新型三级指标，分别是服务体制改革成效、行政管理体制改革成效和信息化建设情况，占三级指标个数的 5%，2024 年我局服务体制改革、行政管理体制改革效果明显，各部门既分工明确也能充分协作，为广水教育的明天贡献自己力量，2024 年教育局继续推进各学校信息化建设，目前，建有中心机房一处，接入中国电信、中国移动、中国联通三大运营商的数据网络，各学校都配有机房，教师办公实现信息化。2024 年教育局干部队伍体系建设规划科学合理，

通过教师招聘，加大招聘高学历、高层次人才，实现教育的可持续发展。

6. 满意度指标完成情况详细分析。

2024 年教育局满意度指标设定了两个三级指标，一个是服务对象满意度，另一个是联系部门满意度。从 2024 年的工作情况、市政府对我局进行的综合目标考核和我局信访部门收到的投诉、上访等事件来看，我局 2024 年的工作得到了服务对象和政府部门的认可。

（四）存在的其他问题和原因

本条无。

（五）上年度部门整体部门自评结果应用情况

1、加强预算执行力度。根据上年的绩效自评结果，2024 年我们在项目的执行上更新观念，加快项目执行进度，确保项目资金能够及时支付。

2、加强教师培训工作 根据 2023 年部门整体绩效自评结果，我们在 2024 年加大了对教师的培训，全年共组织教师培训 9880 人次，并结合单位实际情况，制定了具体的教师培训计划，以提高教师的专业技能和综合素质，保证广水市教育师资水平逐年得到提高。

（六）其他佐证材料

2025 年 3 月 27 日

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）：

单位名称		广水市教育局						
基本支出总额		2860.39			项目支出总额		4333.12	
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						
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)	得分
	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%	100%	2
		在职人员 控制（2 分）	在职人员控 制率	绩效 基本 型	2	≤100%	73%	2
			会议费控制 率	绩效 基本 型	0.7	≤100%	100%	0.7
			“三公经 费”变动率	绩效 基本 型	0.7	≤5%	≥1.16%	0.2
			普惠性幼 儿园生均财 政拨款标准	绩效 基本 型	0.2	200 元/生/年	200 元/生/年	0.2
			学前教育公 用经费标准	绩效 基本 型	0.2	500 元/生/年	500 元/生/年	0.2
		项目支出 成本控制 (4 分)	义务教育公 用经费标准	绩效 基本 型	0.2	小学 720 元/ 生/年；初中 940 无/生/年	小学 720 元/生/ /年；初中 940 无/生/年	0.2
			高中教育公 用经费标准	绩效 基本 型	0.2	1000 元/生/ 年	1000 元/生/年	0.2
			义务教育校 舍维修单价	绩效 基本 型	0.2	400-1000 元/ m²	400-1000 元/ m²	0.2
			农村义务教 育骨干教师 补助标准	绩效 基本 型	0.2	7200 元/人/ 年	7200 元/人/年	0.2
			高中教育免 学费标准	绩效 基本 型	0.2	普通高中： 1260 元/生/ 年；重点高中：	普通高中： 1260 元/生/ 年；重点高中：	0.2

						1800 元/生/年	1800 元/生/年	
			高中教育学生资助标准	绩效基本型	0.2	2000 元/生/年	2000 元/生/年	0.2
			中职教育免学费标准	绩效基本型	0.2	2000 元/生/年	2000 元/生/年	0.2
			中职教育学生资助标准	绩效基本型	0.2	2000 元/生/年	2000 元/生/年	0.2
			义务教育生活困难学生资助标准	绩效基本型	0.2	小学: 1000 元/生/年; 初中 1250 元/生/年	小学:1000 元/生/年; 初中 1250 元/生/年	0.2
			学前教育学生资助标准	绩效基本型	0.2	1000 元/生/年	1000 元/生/年	0.2
			异地就读学生资助标准	绩效基本型	0.2	小学: 1000 元/生/年; 初中 1250 元/生/年	小学:1000 元/生/年; 初中 1250 元/生/年	0.2
								
	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	1.5	科学	科学	1.5
			预算编制合理性	绩效基本型	1.5	合理	合理	1.5
			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%	0	1
		预算执行 (5分)	预算执行率	绩效基本型	1.25	≥90%	86.77%	1
			结转结余率	绩效基本型	1.25	≤10%	13.23%	1

			政府采购执行率	绩效基本型	1.25	100%	100%	1.25
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1.25	≥95%	100%	1.25
		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	设置合理	设置合理	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	100%	100%	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	公办幼儿园在园幼儿人数	绩效基本型	1.5	9910人	9910人	1.5
			民办普惠性幼儿园在园幼儿人数	绩效基本型	1.5	8197人	8197人	1.5
			及龄儿童入园率	绩效基本型	1.5	≥90%	≥90%	1.5
			学前教育资助人数	绩效基本型	1.5	≥1100人	1043人	1.4

		义务教育	义务教育在校学生人数	绩效基本型	1.5	76650 人	76650 人	1.5
			家庭经济困难学生补助人数	绩效基本型	1.5	≥7200 人	6465 人	1.4
			义务教育巩固率	绩效基本型	1.5	≥98%	≥98%	1.5
			民办义务教育在校生占义务教育学生比重	绩效基本型	1.5	≤5%	≤5%	1.5
			义务教育校舍维修面积	绩效基本型	1.5	≥40806 m²	40806 m²	1.5
			改建修复围墙长度	绩效基本型	1.5	≥1524 米	1524 米	1.5
		高中教育	高中教育在校学生人数	绩效基本型	1.5	9210 人	9210 人	1.5
			高中免学费人数	绩效基本型	1.5	≥1600 人	1276 人	1.2
			高中资助学生人数	绩效基本型	1.5	≥1900 人	1445 人	1.1
			普通高中与中职学校招生比	绩效基本型	1.5	7:3	7:3	1.5
		中职教育	中职教育在校学生人数	绩效基本型	1.5	5132 人	5132 人	1.5
			中职教育免学费人数	绩效基本型	1.5	≥4900 人	4637 人	1.4
			中职教育资助学生人数	绩效基本型	1.5	≥630 人	388 人	0.9
		队伍建设	教师培训人次	绩效基本型	1.5	≥5000 人次	9880 人次	1.5
			教联体建设个数	绩效基本型	1.5	33 个	33 个	1.5
			城乡教师交流占比	绩效基本	1.5	≥3%	≥10%	1.5

				型				
社会 效应 (30 分)	经济效益							
	社会效益	义务教育辍学率	绩效基本型	7.5	≤2%	0%	7.5	
		各学段受助学生毕业率	绩效基本型	7.5	100%	100%	7.5	
		师资水平	绩效基本型	7.5	逐年提高	逐年提高	7.5	
		办学条件	绩效基本型	7.5	逐年提升	逐年提升	7.5	
	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	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	责权利明确	责权利明确	1	
人才支撑(2分)		业务学习与培训完成率	绩效基本型	0.5	100%	100%	0.5	
		干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	科学合理	科学合理	0.5	
		高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1	≥15%	13%	0.5	
科技支撑(2分)		信息化建设情况	绩效创新型	2	全面运用信息化	全面运用信息化	2	
								
满意 度(4 分)	服务对象满意度(2分)	各学校对教育局工作满意度	绩效基本型	2	≥98%	≥98%	2	
	联系部门满意度(2分)	相关职能部门对教育工作满意度	绩效基本型	2	≥90%	≥90%	2	
自评 总分	96.9							

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

说明：

1. 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。

2. 除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

①定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。

②定性指标：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。

二、2024 年度 XX 项目绩效评价自评表或（报告）

		生态效益指标	办好人民满意教育	5	满意率 85%	满意率 95%	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	师生群众满意	10	满意率 85%	满意率 95%	9
年度绩效目标 2 (20分)	责任督学挂牌督导全覆盖		聘请中小学校幼儿园责任督学,实现责任督学挂牌督导全覆盖	20	覆盖率 100%	覆盖率 100%	20
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							

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 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 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: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 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 14 日

单位领导审签：

项目名称		教学质量监测				项目实施单位		广水市教学研究室	
主管部门		广水市教育局				项目负责人		付志文	
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)
				20	70.71	90.71	83	92%	18.4
项目年度绩效目标		教学质量监测							
年度绩效目标1:教学质量监测(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	质量监测项目总成本			10	90.71万元	83万	10
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标(30分)	数量指标	抽考次数			3.75	1次	1次	3.75
			统考次数			3.75	5次	5次	3.75
		质量指标	质量监测小学学科单科合格率			3.75	=80%	≥80%	3.75
			质量监测小学学科单科优秀率			3.75	=30%	≥45%	3.75
			质量监测初中学科单科合格率			3.75	=60%	≥55%	2.75
			质量监测初中学科单科优秀率			3.75	=5%	≥9%	3.75
		时效指标	小学抽完成时间			3.75	2024年6月底	2024年6.27	3.75
初中统考完成时间			3.75	2025年1月底	2025年1.16	3.75			

	效益指标 (20分)	经济效益指标					
		社会效益指标	整体教学质量	10	逐年提高	逐年提高	10
			教学质量监测受益学生人数	10	76650 人	76650 人	10
		生态效益指标					
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	试卷命题满意度	20	大于 98%	98%	18
自评总分	95.4 分						
偏差大或目标未完成原因分析		个别学科试卷命题难度系数大于 0.65，造成学生单科合格率较低。					
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 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 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: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 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 10 日 单位领导审签：

项目名称		广水市校车安全奖补资金				项目实施单位		广水市校车领导小组	
主管部门		广水市教育局				项目负责人		潘剑龙	
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)
				50	4.79	54.79 万	54.79 万	100%	20
项目年度绩效目标		1. 规范校车运行，确保校车运行安全 2.							
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 (10 分)	经济成本 指标	项目总成本		10	50	54.79 万元		10
			社会成本 指标						
			生态环境 成本指标						
	产出 指标 (30 分)	数量指标	纳入监控校车数		10	=56 辆	56 辆		10
		质量指标	校车运营安全率		10	100%	100%		10
	效益 指标 (20 分)	时效指标	校车奖补资金发放时间		10	2024 年 12 月底前	2024 年 12 月底前		10
		经济效益 指标							
社会效益 指标	校车安全率		20	100%	100%		20		
		生态效益							

		指标					
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	校车项目受益学生、家长综合满意度	20	不低于95%	96%	20
年度绩效目标2							
自评总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析							
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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

	分)	指标					
		生态效益指标					
	满意度指标(XX分)	服务对象满意度	受助学生、家长综合满意度	20	不低于 90%	不低于 90%	20
年度绩效目标 2							
自评总分	95. 5						
偏差大或目标未完成原因分析							
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 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 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: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

单位领导审签:

项目名称		高中免学费资助补助经费				项目实施单位		广水市学生资助管理中心	
主管部门		广水市教育局				项目负责人		沈小芹	
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)
		163.8078		45		208.8078	204.0390	97.72%	19.5
项目年度绩效目标		1. 2024 年完成 500 名普通高中困难学生的免学费资助工作和 1100 名重点高中困难学生的免学费工作，严格执行国家资助免学费标准普通高中 1260 元/生/学年，重点高中 1800 元/生/学年，其中本级财政配套比例为 20%。							
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 (10分)	经济成本指标	普通高中免学费标准			5	1260 元/生/学年	1260 元/生/学年	5
			重点高中免学费标准			5	1800 元/生/学年	1800 元/生/学年	5
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标 (30分)	数量指标	资助脱贫人口贫困户子女人数			7.5	1120	1052	7
		质量指标	资助标准达标率			7.5	100%	100%	7.5
			接受补助的学生中脱贫人口贫困户子女占比			7.5	70%	70%	7.5
	时效指标	资助经费及时发放率			7.5	100%	100%	7.5	
效益指标 (20分)	经济效益指标								
	社会效益	受助学生毕业率			20	100%	100%	20	

	分)	指标					
		生态效益指标					
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	受助学生、家长综合满意度	20	不低于 90%	不低于 90%	20
年度绩效目标2							
自评总分	99						
偏差大或目标未完成原因分析							
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 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 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: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

单位领导审签：

项目名称		高中助学金资助补助经费				项目实施单位		广水市学生资助管理中心	
主管部门		广水市教育局				项目负责人		沈小芹	
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)
		232		65		297	287.7	96.7%	19.5
项目年度绩效目标		1. 2024年完成1900名高中困难学生的资助工作,严格执行国家资助标准2000元/生/学年,其中本级财政配套资金比例为20%。							
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 (10分)	经济成本指标	资助标准			10	1000元/生/学期	1000元/生/学期	10
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标 (30分)	数量指标	资助脱贫人口贫困户子女人数			10	1900	1100	6
		质量指标	资助标准达标率			10	100%	100%	10
时效指标	资助经费及时发放率			10	100%	100%	10		
效益指标 (20分)	经济效益指标								
	社会效益指标	受助学生毕业率			20	100%	100%	20	

		生态效益指标					
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	受助学生、家长综合满意度	20	不低于 90%	不低于 90%	20
年度绩效目标2							
自评总分	95.5						
偏差大或目标未完成原因分析							
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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 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：2024 年 3 月 20 日 单位领导审签：

项目名称		学前教育学生资助				项目实施单位		广水市学生资助管理中心	
主管部门		广水市教育局				项目负责人		沈小芹	
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)
		88.9		40		128.9	89.75	69.6%	14
项目年度绩效目标		1. 2024 年完成 1100 名学前困难幼儿的资助工作，严格执行国家资助标准 1000 元/生/学年，其中本级财政资金配套比例为 40%。							
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 (10 分)	经济成本指标	困难学生生均资助标准		10	1000 元/生/年	1000 元/生/年		10
		社会成本指标							
	产出指标 (30 分)	数量指标	资助脱贫人口贫困户子女人数		10	1100	652		6
		质量指标	资助标准达标率		10	100%	100%		10
	效益指标 (20 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	受助幼儿辍学率		20	0%	0%		20

		生态效益 指标					
	满意度 指标(20 分)	服务对象 满意度	受助学生、家长综合满意 度	20	不低于 90%	100%	20
年度绩 效目标 2							
自评 总分	90						
偏差大或 目标未完成 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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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： $(80+60+75) \div 3=71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

单位领导审签:

项目名称		中助助学金资助补助经费				项目实施单位		广水市学生资助管理中心	
主管部门		广水市教育局				项目负责人		沈小芹	
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)
		69.52		24		93.52	82.6	88.32%	17.5
项目年度绩效目标		1. 2024 年完成 630 名中职困难学生的资助工作, 严格执行国家资助标准 2000 元/生/学年, 其中根据文件规定, 本级财政资金配套比例为 20%。							
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 (10分)	经济成本指标	资助标准			10	1000 元/生/学期	1000 元/生/学期	10
		社会成本指标							
			生态环境成本指标						
	产出指标 (30分)	数量指标		资助脱贫人口贫困户子女人数			7.5	400	312
		质量指标	接受补助的学生中脱贫人口贫困户子女占比			7.5	60%	60%	7.5
			资助标准达标率			7.5	100%	100%	7.5
			资助经费及时发放率			7.5	100%	100%	7.5
效益指标 (20分)	经济效益指标								
		社会效益			受助学生毕业率		20	100%	100%

	分)	指标					
		生态效益指标					
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	受助学生、家长综合满意度	20	不低于 90%	不低于 90%	20
年度绩效目标 2							
自评总分	95.5						
偏差大或目标未完成原因分析							
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 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 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: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 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 10 日 单位领导审签：

项目名称		农村义务教育骨干教师补助资金				项目实施单位		广水市教育局		
主管部门		广水市教育局				项目负责人		阎大才		
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)	
			242	242	484	968	0	0	0	
项目年度绩效目标		1. 2023-2025 年广水市义务教育省级骨干教师计划评选 671 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 726 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。								
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	农村义务教育骨干教师补助标准		7.5	7200 元/年	7200 元/年		7.5	
			农村义务教育骨干教师项目总金额		7.5	3600 元/年	3600 元/年		7.5	
		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人数		5	671 人	671 人		5
				湖北名师特级教		5	4 人	4 人		5
	质量指标		在职教师参评合格率 (%)		5	100%	100%		5	
			评选骨干教师考核合格率 (%)		5	100%	100%		5	
			补助发放及时率 (%)		5	100%	100%		5	
	时效指标									
效益指标 (20 分)	经济效益指标									
	社会效益	全面提高乡村教师思想		10	提高	提高		10		

	分)	指标	政治素质和师德水平				
			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(20分)	服务对象 满意度	项目学校学生满意度(%)	10	不低于 90%	95%	10
			项目学校教师满意度(%)	10	不低于 90%	98%	10
年度绩效目标 2							
自评总分	80 分						
偏差大或 目标未完成 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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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：(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入计72分。

广水市 2024 年度 农村义务教育骨干教师补助预算项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2024 年我市农村义务教育骨干教师补助预算项目预算资金 484 万元，共到位农村义务教育骨干教师补助预算项目经费 484 万元，执行 0 万元，执行率 0%。根据项目实施具体情况，对项目预算执行、产出情况、效益情况等方面共 10 项指标进行了自评，得分 95 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年我市农村义务教育骨干教师补助预算项目预算资金 484 万元，共到位农村义务教育骨干教师补助预算项目经费 484 万元，执行 0 万元，执行率 0%。

2. 完成的绩效目标。

2024 年，我局共评选上报农村义务教育骨干教师 671 人参加省级骨干教师评选。参评教师合格率 100%，根据省财政厅文件，按照每人每月 600 元的标准对农村义务教育骨干教师进行补贴（其中省财政 300 元，地方财政 300 元），2024 年按上述标准共到位农村义务教育骨干教师补助资金 484 万元。

3. 未完成的绩效目标。

2024 年，我局共评选上报农村义务教育骨干教师 671 人参加省级骨干教师评选，到目前为止评选结果没有下发，为了确保义务教育骨干教师补助资金发放准确率达到 100%，我局在 2024 年没有进行发放，造成本项资金的执行率为 0。

（三）存在的问题和原因

农村教师任教年限的认定在具体操作时有一定困难，特别是有农村工作经历的外地调入教师、新录用教师，在农村任教年限认定中往往需要开具原农村单位的相关工作证明才能给予认定；同时农村教师生活补助的标准差别化不明显，容易造成资金的投入对农村学校教育质量的提升效果不明显。

（四）下一步拟改进措施

建议逐步建立关于农村教师任教经历的电子档案库，方便查阅，同时进一步细化骨干教师补助标准的分档，同时多出台农村教师生活补助相关政策，加大财政投入力度，确保农村教师工资待遇各项政策措施落实到位。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目设立目的：为了更好地使用农村义务教育骨干教师补助经费，通过经费的投入，提高农村义务教育骨干教师的待遇，提升农村义务教育学校教学质量。

2. 2024 年农村义务教育骨干教师补助经费项目共到位资金 484 万元，其中：省级资金 242 万元，市本级资金 242 万元。按照每人每月 600 元的标准对农村义务教育骨干教师进行补贴（其中省财政 300 元，地方财政 300 元），提高农村骨干教师待遇，提高农村学校教学质量。

（二）部门自评工作开展情况

收到《关于开展 2024 年度预算支出绩效评价工作的通知》（广财发[2025]5 号）、《省财政厅关于转发〈财政部关于开展 2024 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知〉的通知》（鄂财函〔2025〕16 号）后，我局高度重视，迅速召集各项目负责人召开专题会议，安排 2024 年项目绩效自评工作，我们成立了工作专班，对 2024 年的农村义务教育骨干教师补助经费项目进行绩效评价。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 2024 年我市农村义务教育骨干教师补助经费预算 484 万元，共到位农村义务教育骨干教师补助经费 484 万元，执行 0 万元，执行率 0%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况：根据我们年初设定的四个产出指标的执行情况来看，我市 2024 年农村义务教育骨干教师补助经费项目的产出指标总体完成较好。

（2）效益指标完成情况：从年初设定的二个效益指标的完成情况来看，我市 2024 年农村义务教育骨干教师补助经费项目的效益指标完成情况良好。

（3）满意度指标完成情况：通过对农村义务教育学校走访，调查，我市年初设定的两个满意度指标基本符合实际情况，学生满意度和教师满意度都达到年初设定值。

（四）上年度部门自评结果应用情况

针对我市长期以来在农村义务教育骨干教师补助经费项目的中存在的问题以及我市 2023 年农村义务教育骨干教师补助经费项目的自评结果，在 2024 年我们加强了对参评教师资格的审核，确保参评教师合格率达到 100%。

（五）其他佐证材料

广水市教育局

2025 年 4 月 9 日

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 17 日 单位领导审签：

项目名称		广水市教育局办公设备更新				项目实施单位		后勤服务中心	
主管部门		广水市教育局				项目负责人		周和斌	
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)
				52.35			21.38	41%	15
项目年度绩效目标		1. 办公设备的更新 2.							
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 (10 分)	经济成本指标	项目总成本		10	52.35 万元	21.38	6	
		社会成本指标							
	产出指标 (30 分)	数量指标	办公设备数量		10	1 批	41%	6	
			政府采购率		5	应采尽采	应采尽采	5	
		质量指标	采购设备合格率		10	100%	100%	10	
		时效指标	项目完成时间		5	2024 年 12 月	2024 年 12 月	5	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	设备利用率		20	100%	100%	20	
生态效益指标									

	满意度指标(20分)	服务对象满意度	使用人满意度	20	100%	100%	20
年度绩效目标2							
自评总分	87						
偏差大或目标未完成原因分析							
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 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 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: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。

集中，措施再强化，责任再落实，要抓住关键的冲刺时间，以争分夺秒，只争朝夕的精神，统筹安排，全面提速，加快项目建设。三是实行了“五个统一”，即：统一立项、统一勘探设计、统一实行招标、统一资金管理、统一验收和审计。四是做到了“五个规范”，即：规范了项目申报、规范了项目实施准备、规范了项目合同签订、规范了项目施工监督、规范了项目检查验收。五是市教育局同各项目学校签订了《中小学项目建设责任承诺书》，明确了项目学校的责任。六是坚持问题导向，对项目学校开展专项督导。对专项督导、审计检查、绩效评价等发现的问题，实行清单管理，采取发函督办，约谈校长，资金联动等方式，督促项目学校加强整改。

（三）绩效目标完成情况

1. 预算执行情况。

2024 年财政预算资金 3168 万元，按合同约定进度要求，已拨付资金 2122.18 万元，拨付率 66.28%。项目资金余额 1045.82 万元，待项目全部竣工验收、审计完成后，除质保金外，全部拨付到所属中标企业。

2. 绩效目标完成情况。

2024 年根据项目实施具体情况，我设立了一级指标 3 项，二级指标 7 项，三级指标 15 项。产出指标、效益指标、满意度指标按年初设立的目标值基本完成，资金执行率与年初目标值减少 33.72%。主要原因有三个项目属于新建项目，建设周期用时

长。具体情况为：李店镇初级中学新建学生宿舍项目主体已建设完成，正进行装修工程；应山街道办事处渡蚁桥学校新建教学楼项目装修已完成，正准备办理竣工验收；郝店镇中心中学新建教学楼项目正在进行主体建设。以上项目均可在规划工期内完工。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度各中小学校项目建设严格按规划面积、资金额度组织实施，做到了专款专用，真正让每一个铜板用在刀刃上，确保了项目施工安全，管理、监督到位，把全市中小学项目工程做成品牌工程、民心工程。每年市教育局定期召开会议，表彰项目先进单位和先进个人，并在资金安排上给予倾斜。

（五）其他佐证材料

1. 广水市 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金校舍建设类项目备案表。

①广财发〔2024〕5 号

②广财发〔2024〕26 号

2. 市教育局项目工作总结。

3. 部分学校项目佐证材料。

①广水市骆店镇中心中学食堂改扩建项目佐证材料

②广水市武胜关镇中心小学运动场改扩建项目佐证材料

③广水市李店镇初级中学新建学生宿舍项目佐证材料

④广水市红石坡小学多媒体等教学设备能力提升采购项目佐证材料

⑤广水市中小学多媒体采购安装项目佐证材料

2025 年 3 月 20 日

广水市 2024 年度义务教育薄弱环节改善与 能力提升补助资金项目自评结果

根据湖北省教育厅关于印发《2025 年项目绩效自评工作方案》的通知精神，我局领导高度重视，成立了工作专班，召开了专题会议，全面安排布置了此项工作，现将评价有关情况汇报如下：

一、自评结论

（一）自评得分

2024 年，我市义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 3168 万元，执行 2122.18 万元。其中：土建项目资金 2202 万元、教育技术设施设备资金 731.8 万元、后勤生活设施资金 140 万元、校园安保设备资金 94.2 万元。根据项目实施具体情况，对项目预算执行、产出情况、效益情况、满意度情况等方面共 15 项指标进行了自评，得分 83.88 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2024 年到位资金 3168 万元，执行 2122.18 万元，执行率 66.28%。

2. 绩效目标完成情况。为进一步改善中小学校办学条件，发挥资金最大效益，根据《广水市义务教育薄弱环节改善与能力提

升项目规划》，2024 年我市计划改扩建校舍面积 5642 平方米，已完成 832 平方米；计划改造运动场面积 60156 平方米，已完成 56126；计划采购设备数量 2239(台套件)，实际采购 2228(台套件)；计划采购设备价值 966 万元，实际采购设备 923 万元。计划土建项目合格率 100%，已全部合格；计划采购设备合格率 100%，已全部合格。计划土建项目开工率 80%，项目 13 个，已开工 13 个，开工率 100%；计划土建项目竣工率 30%，项目 13 个，已竣工 9 个，竣工率 69.23%。计划新建、改扩建校舍每平方米造价小于或等于 2500 元，实际完成每平米造价小于 2100 元。计划新增学位 360 个，实际新增 400 个。计划项目规划设计和工程建设符合环保要求，实际完成符合要求。计划建设项目持续使用年限达到设计要求，施工符合设计要求。计划师生满意度 $\geq 95\%$ ，实际测评 95%。计划家长满意度 $\geq 95\%$ ，实际测评 95%。

3. 未完成的绩效目标。2024 年，我市义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 3168 万元，执行资金 2122.18 万元，资金执行率 66.28%，与年初目标值减少 33.72%。

（三）存在的问题及原因

2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金土建项目中，有三个项目属于新建项目，建设周期用时长。具体情况为：李店镇初级中学新建学生宿舍项目主体已建设完成，正进行装修工程；应山街道办事处渡蚁桥学校新建教学楼项目装修已完成，正准备办理竣工验收；郝店镇中心中学新建教学楼项目正在进行

主体建设。以上项目均可在规划工期内完工。

（四）下一步拟改进措施

我们积极争取各级领导的重视和支持，成立工作专班，加大对项目工程进度督办的力度，坚持每周一督查，倒排工期，力争项目早日完工，2025 年 6 月底以前资金执行率达 90%以上。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。

全力改善义务教育学校办学条件，着力化解城镇大班额，大力建设乡镇寄宿制学校，倾力打造乡村小规模学校，努力办好人民满意的教育。

年度绩效目标设有产出指标、效益指标、满意度指标三大项等 15 项指标进行了自评，各项指标年初目标值，基本完成。

2. 项目资金情况。

2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金财政拨款 3168 万元，其中：中央资金 3168 万元。主要用于土地项目资金 2202 万元、教育技术设施设备 731.8 万元、后勤生活设施 140 万元、校园安全设备 94.2 万元。土建项目 13 个，新建、改扩建教学及辅助用房面积 2780 平方米、生活用房 2862 平方米、室外运动场地面积 60156 平方米；教育技术装备设施设备采购电脑多媒体一体机 287（台件套）、教联体专递课堂主讲端教学系统 5（台件套）、音体美器材 6（台件套）；后勤生活设施采购学校食

堂设施 841（台件套）、直饮水平台 18（台件套）、学生宿舍设施 330（台件套）；校园安全设备 752（台件套）。截止目前，按合同约定进度要求，土建项目已拨资金 1494.74 万元，拨付率 67.88%，教育技术设施设备已拨付 447.98 万元，拨付率 61.22%，后勤生活设施已拨付 130.54 万元，拨付率 93.24%，校园安全设备已拨付 48.92 万元，拨付率 51.93%。

（二）自评工作开展情况

根据湖北省教育厅关于印发《2025 年项目绩效自评工作方案》的通知精神，我们对照标准，逐条逐项进行了量化打分，自评得分 83.88 分。在项目建设中，我们主要做了以下几项工作：

1. 立项原则。

各中小学要按照“满足基本需要”这一核心，坚持“保基本、补短板、促公平”的原则。遵循“节俭、安全、实用、够用”的实际需要，优先满足教学、生活用房需求，把有限的资金用到最急需、最紧迫、最薄弱的地方（不搞一刀切、提档升级、锦上添花）。

2. 立项程序。

（1）学校立项申请。做到四个优先：危房改造优先、刚性需求优先、年度计划优先、手续齐全优先。根据“量力而行，尽力而为，确保底线、体现优先”的原则。

（2）中心中学校长审核签字。

（3）专班人员现场论证。市教育局规划财务科牵头，组织

相关人员（市财政局领导）逐校现场论证，审核学校基本情况、立项名称、内容、事由、工程量、资金额度。

（4）市财政局评审中心审核。

（5）专班人员拟定初步意见，上报市教育局、市财政局领导审定。

（6）办理“三重一大”有关手续，报市纪工委审批同意。

（7）召开市教育局党委会，专题研究决定该校是否立项、项目资金额度。

（8）上报湖北省教育厅审批备案，下达批复文件。

3. 强化责任，扎实推进项目建设。

为确保 2024 年中小学校项目施工顺利进行、质量进度、资金安全、档案资料完备，充分发挥项目资金的最大效益。我们主要做了以下几项工作：一是市教育局下发了《关于做好 2023 年学校项目工程建设启动工作的通知》、《广水市中小学项目工程建设报建流程图》、《广水市学校基建项目竣工验收步骤》、《关于学校房屋建筑安全有关事项的公告》。二是召开了全市项目学校校长、镇办中心中学项目管理员培训会议。进一步学习了湖北省基本办学条件标准、项目管理办法、项目资金管理办法；熟悉了项目工程报建流程及其项目选址、测绘、勘察、图纸设计、工程预算、政府采购办审批、挂网招标、签订施工合同、签订监理合同、项目竣工验收、项目档案资料中应注意的事项。重点分析我市项目建设中存在的问题，要求全市学校校长要思想再重视，精力再

2024 年度义务教育薄弱环节改善与能力提升
补助资金项目自评表

单位名称：广水市教育局 填报日期：2025 年 3 月 20 日

项目名称		2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金						
主管部门		广水市教育局		项目实施单位		各义务教育学校		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☒						
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 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	3168	2122.18	66.28%	13.4		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	新建、改扩建校舍面积 (m ²)		5642	832	1.5	
			改造运动场面积 (m ²)		60156	56126	9.3	
			采购设备数量 (台套件)		2239	2228	4.9	
			采购设备价值 (万元)		966	923	4.78	
		质量指标	土建项目合格率		100%	100%	5	
			采购设备合格率		100%	100%	5	
		时效指标	土建项目开工率		80%	100%	5	
			土建项目竣工率		30%	69.23%	5	
		成本指标	新建、改扩建校舍造价 (元/m ²)		≤2500	<2100	5	
		效益 指标	社会效益	新增学位数 (个)		360	400	5
				消除大班额数 (个)		8	8	4
			生态效益	项目规划设计和工程建设符合环保要求		符合	符合	3
			可持续影响	建设项目持续使用年限达到设计要求		≥50 年	≥50 年	3
	满意 度指 标	师生满意度 (%)		≥95%	95%	5		
		家长满意度 (%)		≥95%	95%	5		
总分		83.88						

偏差大或目标未完成原因分析	<p>2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金土建项目中，有三个项目属于新建项目，建设周期用时长。具体情况为：李店镇初级中学新建学生宿舍项目主体已建设完成，正进行装修工程；应山街道办事处渡蚁桥学校新建教学楼项目装修已完成，正准备办理竣工验收；郝店镇中心中学新建教学楼项目正在进行主体建设。以上项目均可在规划工期内完工。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>我们成立了工作专班，加大对项目工程进度督办的力度，坚持每周一督查，倒排工期，力争项目早日完工，2025 年 6 月底以前资金执行率达 90%以上。</p>

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度免费教科书中央和省补助资金项目 自评结果报告

一、自评结论

(一) 自评得分：98.85 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况：年初申报资金 996.81 万元，实际完成资金 939.6 万元，执行率 94.26%。

2. 完成的绩效目标：

(1) 做到了提前发放，人手一套，惠及学生 75585 人。

(2) 资金做到专款专用，实际拨付率 100%。

(3) 加强了质量管理，教材合格率 100%。

(4) 师生及群众的满意度进一步提高。

(三) 下一步措施

1. 加强基层学生人数统计调查工作，努力做到数量准确。加强循环教材的管理和使用，不断提高利用率。加强免费教科书的质量管理，依规操作，杜绝违规行为发生。加强教材征订的统一调配，协调好转进转出学生教材的衔接工作，对新建招生学校人数尽量预测准确一些，做到不浪费，不缺乏，提高资金的使用效益。

2. 在深入调查研究、准确把握情况的前提下，申报预算，提高预算资金的执行率。

二、佐证材料

（一）基本情况

免费教科书补助资金项目是一项民生工作，中央和省一直十分重视此项工作。我们设定的年度总体目标一是加强质量管理，合格率要达到 100%；二是做到提前发放，人手一套；三是提高资金的使用效益，达到 100%；四是加强管理统一协调，使广大师生和人民群众的满意度进一步提高。

2024 年免费教科书实际执行资金 939.6 万元，全部用于购买学生免费教材，分发到学生手中，人手一套，满足学生的学习需求，在工作中，我们做到了统一征订，分校发放，提前购置，提前送达学校，保证了教学工作的正常进行，减轻了学生家庭经济负担，为学生良好地接受义务教育提供了有力保障。

（二）部门自评工作开展情况

免费教科书发放工作结束后，我们根据年初制订的预期目标和实际工作情况，开展了自评。一是调查学校学生教科书是否做到了人手一套，循环教材是否高效利用；二是对欠缺的教材进行了统一补充，做出妥善处理；三是资金拨付是否到位，检查有没有违规的情况发生。同时配合湖北省、随州市对免费教科书的发放及使用情况进行了验收。普遍情况良好。

（三）绩效目标完成情况

1. 预算执行情况分析

年初预算资金 996.81 万元，实际执行资金 939.6 万元，执

行率 94.26%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

数量指标人手一套，全部完成，惠及学生 75585 人，数量指标资金利用率预计达 100%，质量指标合格率 100%已完成，时效指标提前购置、人手一套，资金到位率 100%已圆满完成。

（2）效益指标完成情况分析

经济效率指标，专款专用，资金到位率 100%已完成。社会效益指标减轻学生家庭经济负担，群众满意度已较好完成。生态效益指标循环教材利用率 100%，降低了材料消耗，节约了资金。

（3）满意度指标完成情况分析

一是学校满意，做到了按需征订，提前送达；二是学生满意，做到了人手一套，满足了学生教学需求；三是群众减轻了负担，满足了孩子就学需求，群众普遍满意。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2024 年度，我市免费教科书自评结果很好，2025 年度，我们继承了过去一些好的做法，同时，加强统一协调，统一管理工作，确保全市学校免费教科书的征订送达发放工作平稳推进，教学有序开展。

（五）其它佐证材料（无）

2025 年 3 月 11 日

2024 年度免费教科书中央和省补助资金项目自评表

单位名称：广水市学校后勤保障与管理办公室 填报日期：2025.3.13

项目名称		城乡义务教育补助经费—免费教科书中央和省补助资金						
主管部门		广水市教育局			项目实施单位		广水市学校后勤保障与管理办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐						
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 ☒						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	996.81	939.6	94.26%	18.85		
年度绩效 目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	成本指标	免费教材总价		996.81	939.6	10	
		数量指标	人手一套，惠及全生		≥96650 (套)	75585	10	
		质量指标	合格率、资金专用率		100%	100%	10	
		时效指标	免费教材发放时间		2024 年每学期开学前	2024 年每学期开学前	10	
	效益指标	经济效指标						
		社会效益指标	受益学生人数、毕业率		100%	100%	20	
		生态效益指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		>95%	>95%	20	
.....								
年度绩效 目标 2								
.....								
总分		98.85						

偏差大或 目标未完成 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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

552.16 万元，执行率 37.66%。

2. 绩效目标完成情况。2024 年度我市学前三年毛入园率为 91%，达到年度指标值；普惠性学前教育资源覆盖率为 89%，达到年度指标值；为了进一步改善幼儿园办园条件，扩大普惠性学前教育资源，发挥资金的使用效益，结合我市实际，2024 年度资金规划如下：

第一批资金：（一）幼儿园新建项目 1 个（广水市幼儿园新建综合楼项目），建设面积共 1600 平方米，办理拆除手续耗时长，导致工期有点滞后，现已完成招投标手续，正准备开工建设；改建项目 2 个（城郊街道办事处中心幼儿园食堂改扩建项目，广水街道办事处八一路幼儿园校门改扩建项目），建设面积 915 平方米已完成建设。（二）公办幼儿园改善办园条件类小型修缮 9 个项目和玩教具采购已全部完成；广水市四贤幼儿园（公办小区配套园装修）项目未完成，因在实际移交过程中，开发商未能积极主动配合移交，导致该幼儿园移交工作进展十分缓慢，拖延至今未能完成，项目资金无法落地实施，现已向省厅申请取消该项目，重新调整项目。（三）扶持普惠性民办幼儿园奖补资金 123 万元，依据《广水市扶持普惠性民办幼儿园奖补资金发放办法》（试行），确定扶持 46 所普惠性民办幼儿园，用于园所小型维修，已于 2024 年 12 月份由国库直接拨付到本年度 46 所普惠性民办园对公账号，执行率 100%。

第二批资金：（一）幼儿园新建项目 1 个（长岭镇中心幼儿园餐厅、多功能厅改扩建项目）现已完工。（二）公办幼儿园改善办园条件类小型修缮项目 2 个已完工。

两批资金中公办园改善办园条件类项目执行率为 37.66%。

2024 年度公办幼儿园在园幼儿占比逐渐增长，达到 52.59%，学前教育保障水平正在有效提高，促进了学前教育健康发展，师生满意度达 95%，家长满意度达 95%。

3、未完成的绩效目标。2024 年度公办园改善办园条件类项目当年度执行率年度指标值 90%，实际当年度执行率 37.66%。

项目实施完成后，我市部分幼儿园的办园条件得到明显改善，保教质量显著提高，教育管理更加规范，公办园在园幼儿占比和普惠性学前教育资源覆盖率逐步提高，有效促进了我市学前教育健康持续发展。

（三）存在的问题及原因

2024 年度公办幼儿园改善办园条件类项目当年度执行率年度指标值为 90%，实际执行率为 37.66%，20 个项目中有 2 个项目尚未完成。原因是：1、广水市四贤幼儿园（公办小区配套园装修）项目未完成，因在实际移交过程中，开发商未能积极主动配合移交，导致该幼儿园移交工作进展十分缓慢，拖延至今未能完成，项目资金无法落地实施，现已向省厅申请取消该项目，重新调整新项目。2、广水市幼儿园新建综合楼项目为拆除重建项

目，办理拆除手续耗时长，导致工期有点滞后。

（四）下一步拟改进措施

督促尚未完工的项目，加快建设进度，并确保工程质量。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标。进一步改善幼儿园办园条件，提升幼儿园保教水平，提高公办幼儿园在园幼儿占比和普惠性学前教育资源覆盖率，促进学前教育持续健康发展。

年度绩效目标设有产出指标、效益指标、满意度指标三大项15项指标进行自评，除公办园改善办园条件类项目当年度执行率未达到年度指标值外，其它指标均已完成。

2、项目资金情况。2024年度扩大学前教育资源补助经费资金1466万元（均为中央资金），主要用于园舍建设资金585万元（第一批531万元、第二批资金54万元），公办园改善办园条件类资金758万元（第一批710万元、第二批资金48万元），扶持普惠性民办园奖补资金123万元。规划1个新建项目，3个改扩建项目，公办园改善办园条件类项目1，扶持46所普惠性民办园。截止目前，按工程进度和建设合同约定，建设项目已拨付资金97.41万元，拨付率16.51%，公办幼儿园改善办园条件类项目已拨付资金331.75万元，拨付率43.77%，扶持普惠性民办幼儿园奖补拨付123万元，拨付率100%。

（二）自评工作开展情况

根据湖北省教育厅印发的《省教育厅 2025 年项目绩效自评工作方案》通知精神，工作专班认真学习 2025 年项目绩效自评工作方案，对照标准，通条逐项进行量化打分，自评得分 85.6 分，在项目建设方面，我们主要做了以下几项工作：

1、立项原则。按照幼儿园“满足基本需求”的原则，先由幼儿园申报，再由教育局基础教育股在学前教育项目库中遴选，项目库中没有的幼儿园不在立项范围内，严格确定实施项目的建设范围，优先满足幼儿园学习、生活需求，改善幼儿园办园条件，扩大普惠性教育资源，把有限的资金用到最急需、最紧迫的地方。

2、立项程序。由幼儿园提交立项申请报告，内容包括：幼儿园基本情况，申请原因、建设类型、初步预算等内容。立项程序为：上交中心中学行政办审核→中心中学校长签字加盖公章→上交市教育局基础教育股→市教育局基础教育股根据上报情况与财政局分管人员逐校现场论证，提出初步方案→报分管领导同意→安排建设项目→填报“三重一大”申报表→经教育局局长及市纪检监察组审批同意→报市教育局党委表决通过→由市财政局、教育局联合行文→上报湖北省财政厅、教育厅备案。

3、项目管理。为确保 2024 年幼儿园项目顺利进行、保证质量、资金安全、档案资料完备，充分发挥项目资金的最大效益，我们主要做了以下几项工作：一是市教育局召开了全市幼儿园法

人和项目管理员培训会议。学习了《湖北省学前教育机构办园基本标准》、项目管理办法、项目资金管理办法等；熟悉了项目工程报建流程及其项目选址、测绘、勘察、图纸设计、工程预算、政府采购办审批、挂网招标、签订施工合同、签订监理合同、项目竣工验收、项目档案资料中应注意的事项。二是市教育局同各幼儿园签订了《广水市学前教育项目建设责任承诺书》，明确了项目单位的责任。三是市教育局要求项目幼儿园成立项目建设领导小组、明确分工、各司其职，严格执行《湖北省学前教育发展资金管理办法》、《预算法》、《公务员法》、《行政监管法》、《财政违法行为处罚处分条例》等有关法律、法规，严格执行基本建设程序，始终把工程质量放在首要位置，坚持先勘察，后设计，再施工，竣工验收合格后投入使用原则，不得简化程序。严格项目资金使用管理，不挤占、截留、挪用、套取项目资金，不用项目资金还债，项目建设资金实行专款专用，做到按工程进度申请国库集中支付，建设资金直达承建企业。

（三）绩效目标完成情况

1、预算执行情况。2024 年度财政预算资金 1644 万元，按项目签订的合同约定，已拨付中央资金 552.16 万元，拨付率为 37.66%。

2、绩效目标完成情况。2024 年度根据项目实施具体情况，我们设立了一级指标 3 项，二级指标 4 项，三级指标 15 项，公

办园改善办园条件类项目当年度执行率未完成年初指标值，其余指标均已完成。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度各项目幼儿园严格按规划面积、资金额度组织实施，做到了专款专用，确保了项目施工安全、管理、监督到位，增加了公办园学位数，解决幼儿入园难问题，提高了公办园在园幼儿占比；教育局严格按照公开招投标程序，组织实施玩教具采购，提高保教质量，纠正了“小学化”教学倾向；教育局严格按照《广水市扶持普惠性民办幼儿园发展奖补资金发放办法》（试行）要求，确定受扶持的民办园名单，做到公开、公正、透明，资金用于园所维修，改善了民办园办园条件，提高普及普惠水平，提升科学保教质量，使我市幼儿园逐步提档升级。

（五）佐证材料

1. 广水市 2024 年支持学前教育发展补助经费项目备案表。

①广财发〔2024〕3 号

②广财发〔2024〕25 号

2. 部分幼儿园项目佐证材料。

广水市城郊街道办事处中心幼儿园改扩建食堂项目佐证材料

广水市太平镇中心幼儿园小型修缮项目佐证材料

广水市陈巷镇中心幼儿园小型修缮项目佐证材料

广水市马坪镇中心幼儿园小型修缮项目佐证材料

广水市教育局

2025 年 3 月 18 日

广水市 2024 年度扩大学前教育资源补助 资金项目自评结果

根据湖北省教育厅关于印发《省教育厅 2025 年项目绩效自评工作方案的通知》精神，我局领导高度重视，迅速成立工作专班，召开专题会议，全面安排布置此项工作，现将评价有关情况汇报如下：

一、自评结论

（一）自评得分

2024 年度，我市扩大学前教育资源补助资金项目共 1466 万元（其中第一批资金 1364 万元、第二批资金 102 万元，均为中央资金），执行资金 552.16 万元。其中，第一批建设项目资金 531 万元，公办幼儿园改善办园条件资金 710 万元，扶持普惠性民办幼儿园奖补资金 123 万元；第二批公办幼儿园改善办园条件资金 54 万元，公办幼儿园改善办园条件资金 48 万元。根据项目具体实施情况，对项目预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标等方面共 15 项指标进行自评，得分 85.6 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2024 年度资金预算数 1466 万元，执行数

偏差大或目标未完成原因分析	<p>2024 年度公办园改善办园条件类项目当年度执行率年度指标值为 90%，实际执行率为 37.66%，原因是：</p> <p>1、广水市四贤幼儿园（公办小区配套园装修）项目未完成，因在实际移交过程中，开发商未能积极主动配合移交，导致该幼儿园移交工作进展十分缓慢，拖延至今未能完成，项目资金无法落地实施，现已向省厅申请取消该项目，重新调整新项目。</p> <p>2、广水市幼儿园新建综合楼项目为拆除重建项目，办理拆除手续耗时长，导致工期有点滞后。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>督促尚未完工的项目，加快建设进度，并确保工程质量。</p> <p>建议今后学前教育专项资金在当年度一次性预算、分配、下达，使各地能在年初合理规划、布局，安排建设时间，提高项目实施力度和当年度完成率。</p>

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。