

附件 3



大余县吉村中心小学 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 大余县吉村中心小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 大余县吉村中心小学概况

一、单位主要职责

江西省大余县吉村中心小学是中小学义务教育学校，主管部门是大余县教科体局，主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，主要职责如下：

一、有效推动乡村教育振兴发展。严格执行国家学生资助政策，巩固“控辍保学”成果。统筹规划布局农村基础教育学校，通过升等创优、示范引领、课程改革等措施不断提升乡镇教育服务水平，大力改善义务教育薄弱学校基本办学条件，加强寄宿制学校建设，保障学生就近享受有质量的教育，实现乡村教育事业优先发展，有效衔接乡村振兴。

二、有序推进“县管校聘”改革。精心制定“县管校聘”管理体制改革的实施方案和办法，并在今年暑期开始实施，优化教师资源配置，促进教师合理流动，破解教师职业倦怠难题。

三、着力提高教育教学质量。结合教育评价改革，抓好教学常规，立足片区教研，加强校际互动协作，发挥城区学校和骨干教师的辐射带头作用，通过名师工作室、青蓝工程等途径

不断提升教师专业素养，有效落实立德树人根本任务，努力办好人民满意教育。

四、广泛开展党史学习教育。召开全县教育系统党史学习教育动员会议，广泛开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史宣传教育，充分利用我县红色革命资源，高质量高标准完成党史学习教育各项任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是：教务处、德育处、总务处。

本单位年末编制内实有人员 65 人，其他人员 0 人。离退休人员 38 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 38 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：大余县吉村中心小学

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1184.08	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.95	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	905.29
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	47.35	八、社会保障和就业支出	39	209.82
	9		九、卫生健康支出	40	34.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3.45
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	70.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	13.50
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1248.97	本年支出合计	58	1257.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	34.39	年末结转和结余	60	25.99
	30			61	
总计	31	1283.36	总计	62	1283.36

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表预算金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：大余县官村中心小学

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1184.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.95	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	849.55	849.55		
	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	209.82	209.82		
	9		九、卫生健康支出	41	54.72	54.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3.45		3.45	
	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	70.59	70.59		
	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	13.50		13.50	
	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	1201.62	本年支出合计	59	1201.62	1184.68	16.95	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1201.62	总计	64	1201.62	1184.68	16.95	

注：本表反映部门（单位）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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：大余县吉村中心小学

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
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1184.68	1021.38	163.29
205			教育支出	849.55	694.24	155.31
20502			普通教育	849.55	694.24	155.31
2050202			小学教育	849.55	694.24	155.31
208			社会保障和就业支出	209.82	201.83	7.99
20805			行政事业单位养老支出	138.98	133.10	5.87
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.74	88.74	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.24	44.37	5.87
20807			就业补助	2.11		2.11
2080711			就业见习补贴	2.11		2.11
20808			抚恤	68.73	68.73	
2080801			死亡抚恤	68.73	68.73	
210			卫生健康支出	54.72	54.72	
21011			行政事业单位医疗	54.72	54.72	
2101102			事业单位医疗	54.72	54.72	
221			住房保障支出	70.59	70.59	
22102			住房改革支出	70.59	70.59	
2210201			住房公积金	70.59	70.59	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：大余县吉村中心小学

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	951.19	302	商品和服务支出	2.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	287.45	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	204.16	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	130.32	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.74	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	44.37	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.63	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	70.59	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	18.03	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.82	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.61	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	46.74	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	21.08	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.77	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		1019.01	公用经费合计					2.37

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：大余县吉村中心小学

2024 年度

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	
支出功能分类科目 编码					科目名称	小计	基本 支出		项目支 出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		16.95	16.95		16.95	16.95
212			城乡社区支出		3.45	3.45		3.45	3.45
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		3.45	3.45		3.45	3.45
2120802			土地开发支出		3.45	3.45		3.45	3.45
229			其他支出		13.50	13.50		13.50	13.50
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		13.50	13.50		13.50	13.50
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		13.50	13.50		13.50	13.50

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当本表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：大余县吉村中心小学

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：大余县吉村中心小学

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.10	1.10	0.61
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	1.10	1.10	0.61
（1）国内接待费	7	—	—	0.61
其中：外事接待费	8	—	—	
（2）国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	15
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	105
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

单位：大余县吉村中心小学

2024 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	统计数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要负责人用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部服务用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 1283.36 万元，其中年初结转和结余 34.39 万元，比上年增加 34.39 万元，增长 100%；使用非财政拨款结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1248.97 万元，比上年减少 139.11 万元，下降 10.02%，主要原因：其他收入减少，教职工人数减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1184.68 万元，占 94.85%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 47.35 万元，占 3.79%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1283.36 万元，其中本年支出合计 1257.37 万元，比上年减少 96.33 万元，下降 7.12%，主要原因：其他支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 25.99 万元，比上年减少 8.4 万元，下降 24.43%，主要原因：课后延时收入减少，支出比上年增加。

本年支出的具体构成：基本支出 1021.38 万元，占 81.23%；

项目支出 235.99 万元，占 18.77%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 909.25 万元，决算数 1184.68 万元，完成年初预算的 130.29%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 963.00 万元，决算数 849.55 万元，完成年初预算的 88.22%。预决算差异主要原因：教职工人员减少。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 156.80 万元，决算数 209.82 万元，完成年初预算的 133.81%。预决算差异主要原因：岗位晋升、五险一金标准提高。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 68.35 万元，决算数 54.72 万元，完成年初预算的 80.06%。预决算差异主要原因：医保基数差异，在职转退休人员增加，单位承担医保部分略有减少。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.17 万元，决算数 3.45 万元，完成年初预算的 2029.41%。预决算差异主要原因：临时增加项目支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 69.99 万元，决算

数 70.59 万元，完成年初预算的 100.86%。预决算差异主要原因：新招聘 3 人，住房公积金单位承担部分略有增加。

（六）其他支出（类）年初预算数 13.50 万元，决算数 13.50 万元，完成年初预算的 100%。预决算差异主要原因：其他支出（类）与年初预算数一致。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1021.38 万元，其中：

（一）工资福利支出 951.19 万元，比上年增加 49.37 万元，增长 5.47%，主要原因：岗位晋升、五险一金标准提高。

（二）商品和服务支出 2.37 万元，比上年减少 18.82 万元，下降 88.82%，主要原因：办公费，印刷费，维护费，会议费，专用材料费，工会经费等减少。

（三）对个人和家庭补助支出 67.82 万元，比上年减少 40.97 万元，下降 37.66%，主要原因：抚恤金减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：未安排一般公共预算财政拨款资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.10 万元，决算数 0.61 万元，完成全年预算的 55.45%；决算

数比上年减少 0.17 万元，下降 21.79%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：未发生因公出国（境）事项。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未发生因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：无公务用车购置计划。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：无公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.10 万元，决算数 0.61 万元，完成全年预算的 55.45%，主要原因：厉行节约，减少安排公务接等费用支出。决算数比上年减少 0.17 万元，下降 21.79%，主要原因：厉行节约，减少安排公务接等费用支出。全年国内

公务接待 15 批，累计接待 105 人次，主要是：工作联络等业务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 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。本单位单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目35个全面开展绩效自评，共涉及资金1148.88万元，占项目支出总额的100%。其中，35个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“吉村沙村小学综合楼”、“吉村中心小学、右源小学、沙村小学2023年校舍修缮项目”等项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	吉村沙村小学综合楼							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	大余县吉村中心小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.172	0.172		0	10	0	0
	政府预算资金	0.172	0.172		0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善沙村小学办学环境，提升义务教育办学水平				基本完成年度绩效目标，学校各项工作正常运行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	资金拨付总额	≤1255000元	1255000	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金拨付足额率	≥99%	99	10	10	
		质量指标	资金拨付合格率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	办学满意度	≥96%	96	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	96	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	吉村中心小学、右源小学、沙村小学2023年校舍修缮项目							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	大余县吉村中心小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	33	33	0	10	0	0	
	政府预算资金	33	33	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善校舍环境，提高办学水平				年度绩效目标已完成，学校各项工作运转正常			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金拨付总额	≤330000元	330000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	修缮校舍数量	=3个	3	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	98	20	20	
		时效指标	工程完工及时性	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善办学条件	改善	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2023年薄改-古村中心小学新建运动场及附属设施项目						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县古村中心小学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	190	190	0	10	0	0
		政府预算资金	190	190	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善校园环境，提高义务教育办学水平				年度绩效目标已完成，学校各项工作运转正常			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金拨付总额	≤1900000元	1900000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新建运动场等附属设施	=1个	1	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥99%	99	20	20	
		时效指标	工程完工及时性	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善校园环境	改善	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥97%	97	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2023年6-8月吉村中心小学学校中小学教师边远地区特殊津贴							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	大余县吉村中心小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.21	0.21	0	10	0	0	
	政府预算资金	0.21	0.21	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时足额发放教师边远地区特殊津贴，确保山区教师待遇，促进义务教育高质量发展。				基本完成年度绩效目标，学校各项工作正常运行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	边远地区特殊津贴总额	=81600元	81600	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受边远地区特殊津贴教师数	=70人	70	10	10	
		质量指标	保障边远地区教师待遇	保障	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥98%	98	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高义务教育高质量发展	提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥97%	97	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	古村中心小学篮球场拆除重建等附属工程							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	大余县古村中心小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22.37	22.37	7.07	10	31.6	0	
	政府预算资金	22.37	22.37	7.07	—	31.6	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时拨付古村中心小学篮球场拆除重建等附属工程97 %				年度绩效目标已完成，学校各项工作运转正常			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	资金拨付总额	≡223700元	223700	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目工程数量	≡1个	1	10	10	
		质量指标	工程质量合规	合格	基本达成 目标	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校办学环境	提高	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥97%	97	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	大余县古村中心小学2023年秋季学期义务教育学校公用经费第一批							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	大余县古村中心小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.663	2.171	2.171	10	100	10	
	政府预算资金	19.663091	2.1707	2.1707	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时拨付大余县古村中心小学2023年秋季学期义务教育学校公用经费，保障学校各项工作正常进行				基本完成年度绩效目标，学校各项工作正常运行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	资金拨付总额	=221881元	221881	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在校学生数	=665人	665	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	≥96%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高办学效率	提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益师生满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	大余县古村中心小学2023年12月教育工程款							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	大余县古村中心小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	43.864	43.864		0	10	0	0
	政府预算资金	43.8635	43.8635		0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善办学条件、促进教育高质量发展，办人民满意教育				年度绩效目标已完成，学校各项工作运转正常			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	资金拨付总额	=438635元	438635	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目总量	=5个	5	10	10	
		质量指标	改善教育教学环境	改善	基本达成 目标	20	20	
		时效指标	资金拨付率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高办学水平	提高	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益师生满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	吉村小学2023年上级特殊教育补助资金							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	大余县吉村中心小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16.87	16.87	0	10	0	0	
	政府预算资金	16.87	16.87	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	吉村小学2023年上级特殊教育补助资金				年度绩效目标已完成，学校各项工作运转正常			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	资金拨付总额	=168700元	168700	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	特殊教育补助	=1个	1	10	10	
		质量指标	资金拨付合格率	≥97%	97	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高办学效率	提高	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益师生满意度	≥99%	99	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		大余县吉村中心小学2023年9-12月边远山区津贴						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县吉村中心小学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.07	10.07	10.07	10	100	10
		政府预算资金	10.07	10.07	10.07	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障中小学教师边远地区特殊津贴的正常发放				基本完成年度绩效目标，学校各项工作正常运行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	边远山区特殊津贴	≡100700元	100700	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	边远山区特殊津贴享受人数	≤66人	66	20	20	
		质量指标	边远山区特殊津贴合规性	合规	基本达成目标	10	10	
		时效指标	边远山区特殊津贴发放及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校办学水平	提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥98%	98	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	大余县吉村中心小学“大余县乡镇幼儿园建设项目”第二批							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	大余县吉村中心小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.5	13.5	13.5	10	100	10	
	政府预算资金	13.5	13.5	13.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高幼儿教育办学条件				基本完成年度绩效目标，学校各项工作运转正常			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	资金拨付总额	=135000元	135000	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目工程数量	=1个	1	10	10	
		质量指标	工程质量合规	合规	基本达成目标	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校办学环境	提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益师生满意度	≥97%	97	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	大余县古村中心小学2023年春季学期义务教育学校公用经费(直达)							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	大余县古村中心小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.6	2.352	2.352	10	100	10	
	政府预算资金	12.6	2.351548	2.351548	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障义务教育学校正常运行，确保正常开展教育教学工作。				基本完成年度绩效目标，学校各项工作正常运行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金拨付总额	=362275元	362275	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学生数指标	=790人	790	10	10	
		质量指标	确保学校教育教学正常运行	正常运行	基本达成 目标	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校办学水平	提高	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥97%	97	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	大余县古村中心小学2023年1-5月中小学教师边远地区特殊津贴							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	大余县古村中心小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.24	0.24		0	10	0	0
	政府预算资金	0.24	0.24		0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障边远山区教师待遇，提高山区教师工作积极性，促进山区教育事业高质量发展。				基本完成年度绩效目标，学校各项工作正常运行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金拨付总额	≤136000元	136000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教师人数	≤70人	70	20	20	
		质量指标	提高边远山区学校教育教学质量	提高	基本达成目标	10	10	
		时效指标	边远山区津贴拨付及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高山区学校教育教学水平	提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		大余县吉村中心小学_2024年其他资金						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县吉村中心小学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	150	150	55.744	10	37.16	0
		单位资金	150	150	55.7436	—	37.16	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时拨付其他资金，保障学校各项工作的正常开展				年度绩效目标已完成，学校各项工作运转正常			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	拨付总金额	=1500000元	1500000	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	包含支出项目	≥5个	5	10	10	
		质量指标	资金拨付合规率	≥97%	97	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥96%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校正常运行	保障	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益师生满意度	≥96%	96	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	城乡义务教育生均公用经费(小学)赣财教指[2023]60号提前下达2024城乡义务教育补助经费							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	大余县吉村中心小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	32.607	31.424	10	96.37	7	
	政府预算资金	0	32.607	31.423602	—	96.37	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障义务教育学校正常运行，确保正常开展教育教学工资。				年度绩效目标已完成，学校各项工作运转正常			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金拨付总额	=326070元	326070	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在校学生人数	=668人	688	10	10	
		质量指标	确保学校教育教学正常运行	正常运行	基本达成 目标	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校办学水平	提高	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥97%	97	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	吉村小学校舍维修改造工程							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	大余县吉村中心小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.014	1.014	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.0137	1.0137	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升义务教育学校办学水平。				年度绩效目标已完成，学校各项工作运转正常			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	资金拨付总额	=10137元	10137	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目工程数量	=1个	1	10	10	
		质量指标	工程质量合规	合格	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成 目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校办学水平	提高	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥97%	97	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		吉村镇沙村小学综合楼						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县吉村中心小学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	6.785	6.785	10	100	10
		政府预算资金	0	6.7854	6.7854	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高学校办学环境。				年度绩效目标已完成，学校各项工作运转正常			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	资金拨付总额	=24350元	24350	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目工程数量	=1个	1	10	10	
		质量指标	工程质量合规	合格	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成 目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校办学环境	提高	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥97%	97	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	大余县吉村中心小学2月工程款等款项							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	大余县吉村中心小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	18.804	16.32	10	86.79	7	
	政府预算资金	0	18.8035	16.3197	—	86.79	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障我校工程款正常支付				年度绩效目标已完成，学校各项工作运转正常			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金拨付总额	=188035元	188035	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	工程项目数量	=15个	18	10	10	
		质量指标	资金拨付合规性	合规	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高办学环境	提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥96%	96	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		大余县吉村中心小学2023年班主任津贴						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县吉村中心小学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	7.84	7.84	10	100	10
		政府预算资金	0	7.84	7.84	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障班主任津贴的正常拨付，提高班主任工作积极性，推动教育高质量发展。				年度绩效目标已完成，学校各项工作运转正常			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	资金拨付总额	=78400元	78400	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	班级数	≤34个	34	10	10	
		质量指标	提高班级管理 水平	提高	基本达成 目标	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高教育教学质量	提高	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥98%	98	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	古村中心小学2024年校舍维修项目								
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	大余县古村中心小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	14		0	10	0	0	
	政府预算资金	0	14		0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障学校办公正常运转，提高学校办学水平。				基本完成年度绩效目标，学校各项工作正常运行				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	资金拨付总额	=140000元	140000	20	20		
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工程数量	=3个	3	10	10		
		质量指标	工程质量合规	合格	基本达成 目标	20	20		
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高办学水平	提高	基本达成 目标	20	20		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥97%	97	10	10		
总分						100	90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	游仙小学新建运动场及围墙等附属设施项目							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	大余县吉村中心小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	44.02	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	44.02	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善游仙小学办学环境，提高义务教育办学水平				年度绩效目标已完成，学校各项工作运转正常			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	资金拨付总额	=2600000元	2600000	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	工程数量	=1个	1	10	10	
		质量指标	工程合规率	合格	基本达成 目标	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性	≥97%	97	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高办学水平	提高	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥96%	96	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	吉村中心小学2024年设备采购							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	大余县吉村中心小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	10	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善办学环境，提高义务教育学校办学水平				年度绩效目标已完成，学校各项工作运转正常			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	资金拨付总额	=100000元	100000	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教学设备（电脑）采购	=20台	20	10	10	
		质量指标	采购质量合规	合规	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	≥96%	96	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高办学水平	提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年中小学教师边远地区特殊津贴							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	大余县吉村中心小		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	20.11	19.88	10	98.86	7	
	政府预算资金	0	20.11	19.88	—	98.86	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障中小学教师边远地区特殊津贴的正常发放				年度绩效目标已完成，学校各项工作运转正常			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	边远山区特殊津贴	=100700元	100700	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	边远山区特殊津贴享受人数	≤67人	67	10	10	
		质量指标	边远山区特殊津贴合规性	合规	基本达成目标	20	20	
		时效指标	边远山区特殊津贴发放及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校办学水平	提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益教师满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		就业见习补贴_省级就业补助（对下级政府）						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县吉村中心小学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	3.529	2.115	10	59.92	0
		政府预算资金	0	3.528981	2.114581	—	59.92	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障见习人员待遇发放				年度绩效目标已完成，学校各项工作运转正常			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	资金拨付总额	=35289.81元	35289.81	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	大学毕业生见习期生活补助人数	=5人	5	10	10	
		质量指标	资金拨付合格性	合规	基本达成目标	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高办学效率	提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益师生满意度	≥99%	99	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	大余县古村中心小学2024年秋季学期义务教育学校公用经费（第一批）县本级							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	大余县古村中心小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.468	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	1.468	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障义务教育学校正常运行，确保正常开展教育教学工作。				年度绩效目标已完成，学校各项工作运转正常			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金拨付总额	＝14680元	14680	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学校人数	≤41人	41	10	10	
		质量指标	确保学校教育教学正常运行	正常运行	基本达成目标	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校办学水平	提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益师生满意度	≥97%	97	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	大余县古村中心小学2022年秋季学期教育事业经费（课后延时费）赣财预指[2024]46号							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	大余县古村中心小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	27.596	27.596	10	100	10	
	政府预算资金	0	27.5958	27.5958	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障学校课后延时服务正常运行。				年度绩效目标已完成，学校各项工作运转正常			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金拨付总额	≡275958元	275958	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学生人数	≤633人	633	20	20	
		质量指标	确保学校课后延时服务正常运行	正常运行	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校办学水平	提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	≥97%	97	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		大余县吉村中心小学2024年秋季学期义务教育学校公用经费（第一批）赣财教指[2023]44号						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县吉村中心小学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	9.347	0.854	10	9.14	0
		政府预算资金	0	9.3471	0.854068	—	9.14	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障义务教育学校正常运转。				年度绩效目标已完成，学校各项工作运转正常			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金拨付总额	=93471元	93471	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学生人数	=260人	260	20	20	
		质量指标	确保学校教育教学正常运行	正常运行	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校办学水平	提高	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益师生满意度	≥97%	97	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		大余县古村中心小学2024年秋季学期义务教育学校公用经费（第一批）赣财教指[2023]60号						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县古村中心小学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	4.79	0.03	10	0.63	0	
	政府预算资金	0	4.7897	0.03	—	0.63	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障义务教育学校正常运行，确保正常开展教育教学工作。			年度绩效目标已完成，学校各项工作运转正常				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金拨付总额	=47897元	47897	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学生人数	≤133人	133	10	10	
		质量指标	确保学校教育教学正常运行	正常运行	基本达成 目标	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校办学水平	提高	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益师生满意度	≥97%	97	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	大余县吉村中心小学2024年秋季学期义务教育学校公用经费（第一批）赣财教指[2024]19号							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	大余县吉村中心小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.719	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	0.719	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障义务教育学校正常运行，确保正常开展教育教学工作。				年度绩效目标已完成，学校各项工作运转正常			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金拨付总额	=7190元	7190	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学生数指标	≤20人	20	10	10	
		质量指标	确保学校教育教学正常运行	正常运行	基本达成 目标	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校办学水平	提高	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益师生满意度	≥97%	97	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	大余县吉村中心小学2024年秋季学期义务教育学校公用经费（第一批）赣财教指[2024]19号非直达							
主管部门	大余县教育科技体育局			实施单位	大余县吉村中心小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.676	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	1.6762	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障义务教育学校正常运行，确保正常开展教育教学工作。			年度绩效目标已完成，学校各项工作运转正常				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金拨付总额	—16762元	16762	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学生数指标	≤47人	47	10	10	
		质量指标	确保学校教育教学正常运行	正常运行	基本达成 目标	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校办学水平	提高	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益师生满意度	≥97%	97	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	古村中心小学特殊教育补助采购							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	大余县古村中心小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	15	14.516	10	96.77	7	
	政府预算资金	0	15	14.5155	—	96.77	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	古村中心小学2024年特殊教育补助采购				基本完成年度绩效目标，学校各项工作正常运行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金拨付总额	=150000元	150000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	特殊教育补助	=1个	1	10	10	
		质量指标	资金拨付合格率	≥97%	97	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高办学效率	提高	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益师生满意度	≥99%	99	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		吉村中心小学2024年特殊教育补助采购						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县吉村中心小学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	1	0.814	10	81.38	7
		政府预算资金	0	1	0.813762	—	81.38	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	吉村中心小学2024年特殊教育补助采购				年度绩效目标已完成，学校各项工作运转正常			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	资金拨付总额	=10000元	10000	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	特殊教育补助	=1个	1	10	10	
		质量指标	资金拨付合格率	≥97%	97	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高办学效率	提高	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益师生满意度	≥99%	99	10	10		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		大余县古村中心小学2024年职业年金单位部分						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县古村中心小学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	5.874	5.874	10	100	10
		政府预算资金	0	5.874187	5.874187	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障老师的社会福利				年度绩效目标已完成，学校各项工作 运转正常			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	职业年金做实补齐拨付 金额	=58741.87元	58741.87	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	职业年金做实补齐人数	=1人	1	10	10	
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥99%	99	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高职工生活质量	提高	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	98	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	吉村中心小学2024年9-12月中小学教师边远地区特殊津贴							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	大余县吉村中心小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10.12	10.02	10	99.01	7	
	政府预算资金	0	10.12	10.02	—	99.01	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障中小学教师边远地区特殊津贴的正常发放。				年度绩效目标已完成，学校各项工作运转正常			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	边远地区特殊津贴	≡101200元	101200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	边远地区特殊津贴享受人数	≤65人	65	20	20	
		质量指标	边远地区特殊津贴合规性	合规	基本达成目标	10	10	
		时效指标	边远地区特殊津贴发放及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校办学水平	提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		大余县吉村中心小学2024年春季学期义务教育公用经费（特殊教育送教上门及随班就读提标部分）						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县吉村中心小学	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	0.075	0	10	0	0
		政府预算资金	0	0.075	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	大余县吉村中心小学2024年春季学期义务教育公用经费（特殊教育送教上门及随班就读提标部分）。				年度绩效目标已完成，学校各项工作运转正常			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金拨付总额	=750元	750	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	随班就读和送教上门学生数	=3人	3	10	10	
		质量指标	资金拨付合格率	≥97%	97	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥97%	97	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校办学水平	提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益师生满意度	≥98%	98	10	10		
总分						100	90	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、支出科目

（一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）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）：反映其他教育费附加支出。

（三）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

（五）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（七）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。