

# 大余县池江中心小学 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 大余县池江中心小学概况

一、 单位主要职责

二、 机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 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 2023 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

# 第一部分 大余县池江中心小学概况

## 一、单位主要职责

江西省大余县池江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：

(一) 贯彻执行党和国家有关教育方针政策和法律法规，研究全镇教育改革与发展的重大问题，综合指导和协调全镇教育科技体育管理工作。

(二) 承担中心小学工作领导小组具体工作，组织研究、拟定全镇教育系统党的建设和思想政治建设重大政策、教育发展规划、重大改革方案，协调督促落实中心小学教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等事宜。

(三) 研究提出全镇教育改革发展思路，编制全镇教育科技体育事业发展规划，拟定教育科技体育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作，负责全镇教育科技体育信息的统计、分析等工作。

(四) 统筹管理教育经费。会同有关部门制订筹措教育经费、拨款、基建投资的政策和规划。监督检查全镇教育科技体育经费的筹措和使用管理情况，参与、协调教师工资发放工作。负责教育各项经费预决算的编制。

(五) 负责全镇教育系统的信息化建设工作，指导全镇中小学现代信息技术教育、电化教育、教育技术装备工作，统筹管理全镇现代远程教育工作。

## **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。本单位年末在职人员 263 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 130 人。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：大余县池江中心小学

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目（按功能分类）	行	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,643.67	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收	2	262.81	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	2,789.13
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	280.52	八、社会保障和就业支出	39	578.47
	9		九、卫生健康支出	40	217.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6.21
	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	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	220.19
	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	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	53	
	23		二十三、其他支出	54	256.60
	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	57	
本年收入合计	27	4,187.00	本年支出合计	58	4,068.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	118.62
	30			61	
总计	31	4,187.00	总计	62	4,187.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：大余县池江中心小学

2023 年度

金额单位：万元

项 支 出	科目名称	本年收入	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
		合计	收入	收入				
类	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,187.00	3,906.48					280.52
2	教育支出	2,907.75	2,627.23					280.52
2	教育管理事务	2.16	2.16					
2	一般行政管理事	2.16	2.16					
2	普通教育	2,902.63	2,622.11					280.52
2	学前教育	16.40	16.40					
2	小学教育	2,886.24	2,605.72					280.52
2	教育费附加安排	2.95	2.95					
2	农村中小学教学	2.07	2.07					
2	其他教育费附加	0.89	0.89					
2	社会保障和就业	578.47	578.47					
2	行政事业单位养	443.99	443.99					
2	机关事业单位基	276.48	276.48					
2	机关事业单位职	167.51	167.51					
2	就业补助	19.31	19.31					
2	就业见习补贴	19.31	19.31					
2	抚恤	115.17	115.17					
2	死亡抚恤	115.17	115.17					
2	卫生健康支出	217.79	217.79					
2	行政事业单位医	217.79	217.79					
2	事业单位医疗	217.79	217.79					
2	城乡社区支出	6.21	6.21					
2	国有土地使用权	6.21	6.21					
2	土地开发支出	6.21	6.21					
2	住房保障支出	220.19	220.19					
2	住房改革支出	220.19	220.19					
2	住房公积金	220.19	220.19					
2	其他支出	256.60	256.60					
2	其他政府性基金	256.60	256.60					
2	其他地方自行试	256.60	256.60					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：大余县池江中心小学

2023 年度

金额单位：万元

项 支 出 项	款 项	科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
		合计	4,068.39	2,872.08	1,196.30			
2		教育支出	2,789.13	1,904.22	884.91			
2		教育管理事务	2.16		2.16			
2		一般行政管理事务	2.16		2.16			
2		普通教育	2,784.02	1,904.22	879.80			
2		学前教育	16.40		16.40			
2		小学教育	2,767.62	1,904.22	863.40			
2		教育费附加安排的支	2.95		2.95			
2		农村中小学教学设施	2.07		2.07			
2		其他教育费附加安排	0.89		0.89			
2		社会保障和就业支出	578.47	529.89	48.58			
2		行政事业单位养老支	443.99	414.72	29.27			
2		机关事业单位基本养	276.48	276.48				
2		机关事业单位职业年	167.51	138.24	29.27			
2		就业补助	19.31		19.31			
2		就业见习补贴	19.31		19.31			
2		抚恤	115.17	115.17				
2		死亡抚恤	115.17	115.17				
2		卫生健康支出	217.79	217.79				
2		行政事业单位医疗	217.79	217.79				
2		事业单位医疗	217.79	217.79				
2		城乡社区支出	6.21		6.21			
2		国有土地使用权出让	6.21		6.21			
2		土地开发支出	6.21		6.21			
2		住房保障支出	220.19	220.19				
2		住房改革支出	220.19	220.19				
2		住房公积金	220.19	220.19				
2		其他支出	256.60		256.60			
2		其他政府性基金及对	256.60		256.60			
2		其他地方自行试点项	256.60		256.60			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：大余县池江中心小学

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	3,643.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	262.81	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	2,627.23	2,627.23		
	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	578.47	578.47		
	9		九、卫生健康支出	41	217.79	217.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6.21		6.21	
	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	220.19	220.19		
	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	256.60		256.60	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,906.48	<b>本年支出合计</b>	59	3,906.48	3,643.67	262.81	
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				
<b>总计</b>	32	3,906.48	<b>总计</b>	64	3,906.48	3,643.67	262.81	

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支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：大余县池江中心小学

2023 年度

金额单位：万元

项 目 功 能	支 出 类 款	科 目 名 称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3		
合计	3,643.67	2,872.08	771.59		
20		教育支出	2,627.23	1,904.22	723.01
20		教育管理事务	2.16		2.16
20		一般行政管理事务	2.16		2.16
20		普通教育	2,622.11	1,904.22	717.89
20		学前教育	16.40		16.40
20		小学教育	2,605.72	1,904.22	701.50
20		教育费附加安排的支出	2.95		2.95
20		农村中小学教学设施	2.07		2.07
20		其他教育费附加安排的支出	0.89		0.89
20		社会保障和就业支出	578.47	529.89	48.58
20		行政事业单位养老支出	443.99	414.72	29.27
20		机关事业单位基本养老保险缴费	276.48	276.48	
20		机关事业单位职业年金缴费支出	167.51	138.24	29.27
20		就业补助	19.31		19.31
20		就业见习补贴	19.31		19.31
20		抚恤	115.17	115.17	
20		死亡抚恤	115.17	115.17	
21		卫生健康支出	217.79	217.79	
21		行政事业单位医疗	217.79	217.79	
21		事业单位医疗	217.79	217.79	
22		住房保障支出	220.19	220.19	
22		住房改革支出	220.19	220.19	
22		住房公积金	220.19	220.19	

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：大余县池江中心小学

2023 年度

金额单位：万元

人			公					
经济分	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,696.95	302	商品和服务支出	59.85	307	债务利息及费	
301	基本工资	867.88	302	办公费		3070	国内债务付	
301	津贴补贴	73.28	302	印刷费		3070	国外债务付	
301	奖金	438.48	302	咨询费		3070	国内债务发	
301	伙食补助费		302	手续费		3070	国外债务发	
301	绩效工资	453.74	302	水费		310	资本性支出	
301	机关事业单位基本	276.77	302	电费		3100	房屋建筑物	
301	职业年金缴费	138.38	302	邮电费		3100	办公设备购	
301	职工基本医疗保险	217.94	302	取暖费		3100	专用设备购	
301	公务员医疗补助缴		302	物业管理费		3100	基础设施建	
301	其他社会保障缴费		302	差旅费		3100	大型修缮	
301	住房公积金	220.19	302	因公出国(境)		3100	信息网络及	
301	医疗费		302	维修(护)费		3100	物资储备	
301	其他工资福利支出	10.28	302	租赁费		3100	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	115.29	302	会议费		3101	安置补助	
303	离休费		302	培训费		3101	地上附着物	
303	退休费		302	公务接待费	2.50	3101	拆迁补偿	
303	退职(役)费		302	专用材料费		3101	公务用车购	
303	抚恤金	68.61	302	被装购置费		3101	其他交通工	
303	生活补贴	46.56	302	专用燃料费		3102	文物和陈列	
303	救济费		302	劳务费	57.29	3102	无形资产购	
303	医疗费补助		302	委托业务费		3109	其他资本性	
303	助学金		302	工会经费		312	对企业补助	
303	奖励金	0.12	302	福利费		3120	资本金注入	
303	个人农业生产补贴		302	公务用车运行		3120	政府投资基	
303	代缴社会保险费		302	其他交通费用		3120	费用补贴	
303	其他对个人和家庭		302	税金及附加费		3120	利息补贴	
			302	其他商品和服	0.05	3129	其他对企业	
						399	其他支出	
						3990	国家赔偿费	

						3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人		2,812.24	公					59.85

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：大余县池江中心小学

2023 年度

金额单位：万元

项 支 出 功 能 公	科 目 名 称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出	基 本 支 出	项 目 支 出	年 末 结 转 和 结 余		
				小计					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		262.81	262.81		262.81	
2			城乡社区支出		6.21	6.21		6.21	
2			国有土地使用权出让		6.21	6.21		6.21	
2			土地开发支出		6.21	6.21		6.21	
2			其他支出		256.60	256.60		256.60	
2			其他政府性基金及对		256.60	256.60		256.60	
2			其他地方自行试点项		256.60	256.60		256.60	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：大余县池江中心小学

2023 年度

金额单位：万元

项 支 出 功 能 公	科 目 名 称	合计	基本支出	项目支出		
			1	2	3	
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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：大余县池江中心小学

2023 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	4.00	4.00	2.50
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	4.00	4.00	2.50
(1) 国内接待费	7	—	—	2.50
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）人次数（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	—	—	30
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	324
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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，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

公开 10 表

单位：大余县池江中心小学

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 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 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 4187.00 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 4187.00 万元，比上年增加 875.15 万元，增长 26.42%，主要原因：增加基础绩效、奖励性绩效发放项目及岗位晋升薪级调整，导致人员经费增长。本年收入的具体构成：财政拨款收入 3906.48 万元，占 93.30%；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 280.52 万元，占 6.70%。

## 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 4187.00 万元，其中本年支出合计 4068.39 万元，比上年增加 756.53 万元，增长 22.84%，主要原因：教育支出增加。结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 118.62 万元，比上年增加 118.62 万元，主要原因：其他资金教师课时费尚未付款。

本年支出的具体构成：基本支出 2872.08 万元，占 70.60%；项目支出 1196.30 万元，占 29.40%；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 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 2791.92 万元，决算数 3906.48 万元，完成年初预算的 139.92%。其中：

(一) 教育支出（类）年初预算数 1891.35 万元，决算数 2627.23 万元，完成年初预算的 138.91%。预决算差异主要原因：人员绩效支出增加。

(二) 社会保障和就业支出（类）年初预算数 459.90 万元，决算数 578.47 万元，完成年初预算的 125.78%。预决算差异主要原因：补齐职业年金。

(三) 卫生健康支出（类）年初预算数 218.31 万元，决算数 217.79 万元，完成年初预算的 99.76%。预决算差异主要原因：人员退休。

(四) 城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 6.21 万元，预决算差异主要原因：年中增加了教师宿舍楼的维修。

(五) 住房保障支出（类）年初预算数 222.35 万元，决算数 220.19 万元，完成年初预算的 99.03%。预决算差异主要原因：人员退休。

(六) 其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 256.60 万元，预决算差异主要原因：年中增加了教学楼及综

合楼的维修。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出  
2872.08 万元，其中：

(一) 工资福利支出 2696.95 万元，比上年增加 249.33 万元，增长 10.19%，主要原因：做实补齐职业年金缴费增加。

(二) 商品和服务支出 59.85 万元，比上年减少 592.98 万元，下降 90.83%，主要原因：维修费用减少。

(三) 对个人和家庭补助支出 115.29 万元，比上年增加 8.33 万元，增长 7.79%，主要原因：退休病故人员比去年增加。

(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 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.00 万元，决算数 2.50 万元，完成全年预算的 62.55%；决算数比上年减少 0.07 万元，下降 2.73%，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，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，主要原因：无车辆购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：无车辆购置计划。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，主要原因：无公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。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 4.00 万元，决算数 2.50 万元，完成全年预算的 62.55%，主要原因：厉行节约，减少公务接等费用支出。决算数比上年减少 0.07 万元，下降 2.73%，主要原因：我单位严格遵守八项规定，未超预算。全年国内公务接待 30 批，累计接待 324 人次，主要是：用于学校正常的公务接待。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2023 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，故无机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 227.29 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 227.29 万

元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 227.29 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 227.29 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截止 2023 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 2023 年度部门预算范围的二级项目 40 个全面开展绩效自评，共涉及资金 978.38 万元，占项目支出总额的 81.78%。其中，23 个项目评价结果为“优”，4 个项目评价结果为“良”，13 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。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		池江镇杨村小学附属幼儿园改建项目						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县池江中心小学	
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		122.67	12.267	12.267	10	100	10
	政府预算资金		122.67	12.267	12.267	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	按照大余县池江镇杨村小学附属幼儿园改建项目《建设工程施工合同》协议，如期保质保量完成建设工程。			完成情况良好				
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	=1226700元	1226700	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金拨付足额率	≥98%	98	15	15	
		质量指标	工程完成质量	≥98%	98	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥97%	97	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足群众就近入学需求	≥96%	96	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥98%	98	15	15	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大余县池江镇小溪小学附属幼儿园改建项目						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县池江中心小学	
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	0.213	0	10	0	0
	政府预算资金		0	0.213	0	—	0	—
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	按照大余县池江镇小溪小学附属幼儿园改建项目《建设工程施工合同》协议，如期保质保量完成建设工程。				完成情况一般			
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	= 元 1018261.04	1018261.04	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	大余县池江镇小溪小学附属幼儿园改建项目内容	100	基本达成目标	15	12	竣工验收手续不完善，尚未支付
		质量指标	大余县池江镇小溪小学附属幼儿园改建项目达标率	98	基本达成目标	15	12	竣工验收手续不完善，尚未支付
		时效指标	大余县池江镇小溪小学附属幼儿园改建项目及时率	97	部分实现目标	10	6	竣工验收手续不完善，尚未支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高办学条件	提高	基本达成目标	15	12	竣工验收手续不完善，尚未支付
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 (%)	96	部分实现目标	15	9	竣工验收手续不完善，尚未支付
总分						100	71	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	池江镇杨梅小学附属幼儿园教学综合楼及其附属设施项目						
主管部门	大余县教育科技体育局			实施单位	大余县池江中心小学		
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	0.44	0	10	0	0
	政府预算资金	0.44	0.44	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按照大余县池江镇杨梅小学附属幼儿园教学综合楼及其附属设施项目《建设工程施工合同》协议，如期保质保量完成建设工程			完成情况一般			

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	=4400元	4400	20	20	
		社会成本指标						
		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	15	15	
		质量指标	工程完成质量	≥98%	70	15	4.29	验收手续不完善，尚未支付
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	70	10	2.86	验收手续不完善，尚未支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足群众就近入学需求	≥95%	95	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度		≥98%	98	15	15	
总分					100	72.15		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	池江镇公办中心幼儿园喷淋消防系统工程							
主管部门	大余县教育科技体育局			实施单位	大余县池江中心小学			
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	9.252	0.925	0.925	10	100	10	
	政府预算资金	9.2518	0.9252	0.9252	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照大余县池江镇公办中心幼儿园喷淋消防系统工程项目《建设工程施工合同》协议，如期保质保量完成建设工程			完成情况良好				
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	=92518元	92518	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金拨付足额	≥96%	96	15	15	
		质量指标	工程完成质量	≥98%	98	15	15	

	时效指标	资金拨付及时率	$\geq 99\%$	99	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	满足学校消防需求	$\geq 96\%$	96	15	15	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	$\geq 93\%$	93	15	15	
总分				100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	池江中心小学教学及辅助用房、运动场							
主管部门	大余县教育科技体育局			实施单位	大余县池江中心小学			
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	1.392	1.392	0	10	0	0	
	政府预算资金	1.3915	1.3915	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照大余县池江镇池江中心小学教学及辅助用房、运动场项目《建设工程施工合同》协议，如期保质保量完成建设工程			完成情况一般				
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	$=13915$ 元	13915	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金拨付足额	$\geq 98\%$	98	15	15	
		质量指标	工程完成质量	$\geq 99\%$	70	15	4.02	竣工验收手续不完善，尚未支付
		时效指标	资金拨付及时	$\geq 95\%$	70	10	3.42	竣工验收手续不完善，尚未支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校体育运动需求	$\geq 60\%$	60	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	$\geq 95\%$	95	15	15		
总分				100	72.44			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		池江中心小学教学综合楼						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位	大余县池江中心小学		
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	
	年度资金总额		0.53	0.53	0	10	0	
	政府预算资金		0.53	0.53	0	—	0	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	按照大余县池江镇池江中心小学教学综合楼项目《建设工程施工合同》协议，如期保质保量完成建设工程				完成情况一般			
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	=5300元	5300	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金拨付足额率	≥94%	94	15	15	
		质量指标	工程完成质量	≥96%	96	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥97%	60	10	0.46	竣工验收手续不完善，尚未支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足学校招生需求	>96%	96	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	家长满意率	≥98%	98	15	15		
总分					100	80.46		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		池江镇长江小学教师周转宿舍					
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位	大余县池江中心小学	
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
	年度资金总额		0.37	0.37	0	10	0
	政府预算资金		0.37	0.37	0	—	0
年度	预期目标				实际完成情况		
总体目标	按照大余县池江镇池江镇长江小学教师周转宿舍项目《建设工程施工合同》协议，如期保质保量完成建设工				完成情况一般		

	程							
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	=3700元	3700	20	20	
		社会成本指标						
		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	15	15	
		质量指标	工程完成质量	≥98%	98	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	70	10	3.42	验收手续不完善，尚未支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教师满意率	≥98%	70	15	4.29	验收手续不完善，尚未支付
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意率	≥95%	70	15	5.13	验收手续不完善，尚未支付
总分					100	62.84		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	池江镇杨村小学教学综合楼							
主管部门	大余县教育科技体育局			实施单位	大余县池江中心小学			
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	0.52	0.57	0	10	0	0	
	政府预算资金	0.52	0.57	0	—	0	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	按照大余县池江镇杨村小学教学综合楼项目《建设工程施工合同》协议，如期保质保量完成建设工程			完成情况一般				
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	=5200元	5200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金拨付足额率	≥99%	80	15	7.8	验收手续不完善，尚未支付
		质量指标	工程完成质量	≥98%	70	15	4.29	验收手续不完善，尚未支付

	时效指标	资金拨付及时率	$\geq 97\%$	70	10	3.04	验收手续不完善，尚未支付
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	学校办学需求	$\geq 95\%$	95	15	15	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	家长满意率	$\geq 94\%$	90	15	13.4	验收手续不完善，尚未支付
总分				100	63.53		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	池江镇杨梅小学综合楼							
主管部门	大余县教育科技体育局			实施单位	大余县池江中心小学			
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	1.194	2.53	1.456	10	57.53	0	
	政府预算资金	1.194	2.5305	1.4559	—	57.53	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	按照大余县池江镇杨梅小学综合楼项目《建设工程施工合同》协议，如期保质保量完成建设工程			完成情况良好				
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	=11940元	11940	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金拨付足额率	$\geq 94\%$	94	15	15	
		质量指标	工程完成质量	$\geq 94\%$	94	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	$\geq 95\%$	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校办学需求	$\geq 95\%$	95	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意率	$\geq 98\%$	98	15	15	
总分				100	90			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		池江中心小学塑胶运动场及附属设施建设项目						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位	大余县池江中心小学		
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	
	年度资金总额		234.07	235.457	53.824	10	22.86	
	政府预算资金		234.07	235.457	53.824	—	22.86	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照大余县池江镇池江中心小学塑胶运动场及附属设施 建设项目项目《建设工程施工合同》协议，如期保质保 量完成建设工程				完成情况一般			
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	= 2340700 元	2340700	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	资金拨付足额率	≥94%	94	15	15	
		质量指标	工程完成质量	≥98%	98	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥94%	60	10	0.96	竣工验收手续不完 善，尚未全部支付
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校体育需求	≥70%	70	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意度	家长满意率	≥95%	95	15	15	
总分					100	80.96		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		池江镇小溪小学塑胶运动场及附属设施建设项目					
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位	大余县池江中心小学	
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
	年度资金总额		78.46	78.639	76.85	10	97.73
	政府预算资金		78.46	78.639	76.85	—	97.73
年度	预期目标				实际完成情况		

总体目标	按照大余县池江镇小溪小学塑胶运动场及附属设施建设项目建设项目《建设工程施工合同》协议，如期保质保量完成建设工程				完成情况良好			
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	= 784600 元	784600	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金拨付足额率	≥94%	94	15	15	
		质量指标	工程完成质量	≥97%	97	15	15	
		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	学校体育需求	≥70%	70	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	家长满意率	>95%	95	15	15		
总分					100	97		

#### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	大余县池江镇池江中心小学 2022 年度 1-12 月份学科带头人、骨干教师津贴							
主管部门	大余县教育科技体育局			实施单位	大余县池江中心小学			
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	4.08	4.08	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.08	4.08	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高名师待遇，推动我校教育教学工作的发展。			完成情况良好				
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	= 40800 元	40800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学科带头人骨干教师人数	= 8 人	8	15	15	
		质量指标	提高教育教学质量	提高	基本达成目	15	15	

					标			
	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	提高学校办学水平	≥97%	97	15	15		
	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	15	15		
总分				100	100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年薄改-池江二小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	大余县池江中心小学			
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	252	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	252	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照大余县池江镇第二小学新建运动场及附属设施项目《建设工程施工合同》协议，如期保质保量完成建设工 程。			完成情况一般				
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	≤2520000 元	2520000	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	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	≥99%	70	15	4.02	竣工验收手续不完 善，尚未支付
		时效指标	工程完工及时性	≥98%	70	10	2.86	竣工验收手续不完 善，尚未支付
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善学校办学条件	提高	基本达成目 标	15	15	
		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	15	15	
总分				100	71.88			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		池江中心小学、第二小学 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		大余县池江中心小学	
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	69.14	0	10	0	0
	政府预算资金		0	69.14	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照《建设工程施工合同》等协议，如期保质保量完成建设工程。				完成情况一般			
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	≤691400 元	691400	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	校舍修缮数量	=2 个	2	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	70	15	4.29	竣工验收手续不完善，尚未支付
		时效指标	工程完工及时性	≥98%	70	10	2.86	竣工验收手续不完善，尚未支付
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善学校办学条件	改善	部分实现目标	15	10	竣工验收手续不完善，尚未支付
		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	15	15	
总分					100	67.15		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大余县池江镇池江中心小学 2023 年春季学期义务教育公用经费指标部分（直达）						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县池江中心小学	
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	11.662	11.662	10	100	10
	政府预算资金		0	11.6625	11.6625	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时下拨大余县池江中心小学 2023 年春季学期义务教				完成情况良好			

	育公用经费指标部分，保障学校教育教学工作正常运行。							
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	拨款总金额	= 116625 元	116625	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在校学生数	=3111 人	3111	20	20	
		质量指标	保障学校高质量发展	保障	基本达成目标	10	10	
		时效指标	拨款及时率	≥97%	97	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校办学效率	提高	基本达成目标	15	15	
		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	15	15	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年 6-8 月大余县池江中心小学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	大余县池江中心小学			
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	5.94	5.85	10	98.48	7	
	政府预算资金	0	5.94	5.85	—	98.48	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	促进山区学校的发展，足额及时发放边远山区教师特殊津贴。			完成情况良好				
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	资金总额	=59400 元	59400	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受教师数	=66 人	65	15	14.43	2 月有一教师退休，按政策不能享受

效益指标	质量指标	边远地区特殊津贴发放的合规率	≥98%	98	15	15	
	时效指标	资金拨付及时性	≥97%	97	10	10	
	经济效益指标						
	社会效益指标	提高边远地区学校教育水平	提高	基本达成目标	15	15	
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥97%	97	15	15
	总分				100	96.43	

**项目支出绩效自评表**

(2023 年度)

项目名称		大余县池江镇池江中心小学 2023 年学科带头人、骨干教师津贴					
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位	大余县池江中心小学	
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
	年度资金总额		0	7.92	7.92	10	100
	政府预算资金		0	7.92	7.92	—	100
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	提高名师待遇，推动我校教育教学工作的发展。				完成情况良好		
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
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标	资金拨付总额	=79200元	79200	20	20
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	学科带头人骨干教师人数	=16人	16	10	10
		质量指标	提高教育教学质量	提高	基本达成目标	20	20
		时效指标	资金拨付及时率	≥97%	97	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

(2023 年度)

项目名称		大余县池江镇杨村小学附属幼儿园建设项目工程款						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位	大余县池江中心小学		
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	40.89	40.89	10	100	
		政府预算资金	0	40.89	40.89	—	100	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	按照《建设工程施工合同》等协议，如期保质保量完成建设工程。			完成情况良好				
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	408900 元	408900	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	工程项目数量指标	=1 个	1	15	15	
		质量指标	确保工程项目如期完成	完成	基本达成目标	15	15	
		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	改善学校办学条件	提高	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	学校及承建公司满意度	≥97%	97	15	15		
总分				100	100			

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大余县池江镇杨村小学附属幼儿园建设项目监理费					
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位	大余县池江中心小学	
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	1.43	1.43	10	100
		政府预算资金	0	1.43	1.43	—	100

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照《建设工程监理合同》等协议，如期保质保量完成 监理任务。				完成情况良好			
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	=14300 元	14300	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	工程项目数量指标	=1个	1	15	15	
		质量指标	确保工程项目如期 完成	完成	基本达成目 标	15	15	
		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	改善学校办学条件	提高	基本达成目 标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意度	学校及监理公司满 意度	≥97%	97	15	15	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	大余县池江中心小学大学毕业生见习期生活补助 2023.4-2023.6(直达)							
主管部门	大余县教育科技体育局			实施单位		大余县池江中心小学		
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	4.281	4.273	10	99.82	7
	政府预算资金		0	4.280661	4.272829	—	99.82	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
保障如期发放大学毕业生见习期生活补助，确保正常开 展教育教学工作。					完成情况良好			
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	见习生生活补助金 额	= 42806.61 元	42806.61	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出	数量指标	青年就业、创业人	=11人	11	15	15	

指标		数					
	质量指标	资金拨付合规率	≥97%	97	15	15	
	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	提高教育教学水平	提高	基本达成目标	15	15	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益见习生满意度	≥95%	95	15	15	
总分				100	97		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	大余县池江中心小学“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	大余县池江中心小学			
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	40.932	0.266	10	.65	0	
	政府预算资金	0	40.9317	0.2656	—	.65	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障工程建设如期完成，改善学校教育教学环境。			完成情况一般				
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	= 409317 元	409317	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	工程项目数量	=1个	1	15	15	
		质量指标	资金拨付合规率	≥98%	70	15	4.29	验收手续不完善，尚未全部支付
		时效指标	资金拨付及时率	≥97%	70	10	3.04	验收手续不完善，尚未全部支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善学校办学条件	改善	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学校及公司满意度	≥97%	80	15	8.43	验收手续不完善，尚未全部支付

	标							
总分				100	65.76			

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大余县池江中心小学 2023 年秋季学期义务教育学校公用经费第一批（直达）						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县池江中心小学	
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	30.996	30.996	10	100	10
	政府预算资金		0	30.9959	30.9959	—	100	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	如期拨付 2023 年秋季学期义务教育学校公用经费，保障学校教育教学工作正常运行。				完成情况良好			
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	公用经费总金额	= 309959 元	309959	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在校学生数	=2861 人	2861	15	15	
		质量指标	资金拨付合规率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥97%	97	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校办学效率	提高	基本达成目 标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	98	15	15	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	大余县池江中心小学 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		大余县池江中心小学	
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	72	7.539	10	10.47	0	
	政府预算资金	0	72.0001	7.539462	—	10.47	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	如期拨付 2023 年秋季学期义务教育学校公用经费，保障学校教育教学工作正常运行。			完成情况一般				
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	公用经费总金额	=720001元	720001	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在校学生数	=2861人	2861	15	15	
		质量指标	资金拨付合规率	≥98%	80	15	8.11	支付手续不完整，尚未全部支付
		时效指标	资金拨付及时率	≥96%	80	10	5.83	支付手续不完整，尚未全部支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校办学效率	提高	基本达成目标	15	15	
		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	15	15	
总分					100	78.94		

#### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	大余县池江中心小学 2023 年秋季学期义务教育学校公用经费（第二批）							
主管部门	大余县教育科技体育局			实施单位	大余县池江中心小学			
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	10.693	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	10.693	0	—	0	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	如期拨付 2023 年秋季学期义务教育学校公用经费，保障学校教育教学工作正常运行。			完成情况一般				
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	经济成本指标						

	指标	社会成本指标	公用经费总金额	= 106930 元	106930	20	20	
		生态环境成本指标						
产出 指标	数量指标	在校学生数	=2861 人	2861	15	15		
	质量指标	资金拨付合规率	≥97%	97	15	15		
	时效指标	资金拨付及时率	≥96%	60	10	0.63	支付手续不完整，尚未支付	
效益 指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高学校办学效率	提高	部分实现目 标	15	10	支付手续不完整，尚未支付	
	生态效益指标							
满意度指 标	服务对象满意度	师生满意度	≥97%	60	15	0.7	支付手续不完整，尚未支付	
总分					100	61.33		

#### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	大余县池江中心小学 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	大余县池江中心小学			
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	212.097	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	212.0967	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障工程建设如期完成，改善学校教育教学环境。			完成情况一般				
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	= 2120967 元	2120967	20	20	
	产出 指标	生态环境成本指标						
		数量指标	工程项目数量	=17 个	17	15	15	
		质量指标	资金拨付合规率	≥98%	98	15	15	
	效益	时效指标	资金拨付及时率	≥97%	80	10	5.62	竣工验收手续不完善，尚未支付
		经济效益指标						

	指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	部分实现目标	15	9	竣工验收手续不完善，尚未支付
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	学校及公司满意度	≥98%	80	15	8.11		竣工验收手续不完善，尚未支付
总分					100	72.73		

**项目支出绩效自评表**

(2023 年度)

项目名称	2023 年上级教育科学规划课题项目							
主管部门	大余县教育科技体育局			实施单位	大余县池江中心小学			
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	1.148	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	1.148	0	—	0	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	提升教师教育科研水平，培养本土教育科研成果，促进教育事业发展，促进科研兴校，科研兴教。			完成情况一般				
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	=11480元	11480	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	一般课题数量	=1项	1	15	15	
		质量指标	提高科研水平	提高	基本达成目标	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥97%	60	10	0.46	支付手续不完整，尚未支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教师科研水平	提高	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	学校教师满意度	≥98%	80	15	8.11	支付手续不完整，尚未支付	
总分					100	73.57		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大余县池江中心小学大学毕业生见习期生活补助 2023.6-2023.8(直达)						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位	大余县池江中心小学		
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	2.874	2.874	10	100	
		政府预算资金	0	2.87397	2.87397	—	100	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	保障如期发放大学毕业生见习期生活补助，确保正常开展教育教学工作。			完成情况良好				
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	见习生生活补助金额	= 28739.70 元	28739.70	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	青年就业、创业人数	=11人	11	15	15	
		质量指标	资金拨付合规率	≥98%	98	15	15	
		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	提高教育教学水平	提高	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益见习生满意度	≥95%	95	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大余县池江中心小学 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	大余县池江中心小学	
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	5.88	0	10	0
		政府预算资金	0	5.88	0	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	大余县池江中心小学 2023 年 9-12 月边远山区津贴				完成情况一般			
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	资金总额	=58800 元	58800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受教师数	=49 人	49	15	15	
		质量指标	边远地区特殊津贴发放的合规率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	≥97%	70	10	3.04	支付手续不完整，尚未支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高边远地区学校教育水平	提高	基本达成目标	15	12	支付手续不完整，尚未支付
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	山区教师满意度	≥96%	96	15	15		
总分					100	80.04		

#### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	大余县池江中心小学 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	大余县池江中心小学			
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	110.738	110.736	10	100	7	
	政府预算资金	0	110.7375	110.735781	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	保障义务教育学校正常运转，确保正常开展教育教学工作。			完成情况良好				
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	=1107375 元	1107375	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出	数量指标	学生数指标	=3111	3111	20	20		

指标			人				
	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	15	15	
	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	15	15	
总分				100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	大余县池江中心小学大学毕业生见习期生活补助 2022.3-2022.8(直达)						
主管部门	大余县教育科技体育局			实施单位	大余县池江中心小学		
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	2.222	2.222	10	100	10
	政府预算资金	0	2.2218	2.2218	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	保障如期发放大学毕业生见习期生活补助，确保正常开展教育教学工作。			完成情况良好			
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
	成本指标	经济成本指标	见习生生活补助金额	=22218元	22218	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	青年就业、创业人数	=3人	3	15	15
		质量指标	资金拨付合规率	≥98%	98	15	15
		时效指标	资金拨付及时率	≥97%	97	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	师生满意度	≥98%	98	15	15
		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	15	15

总分	100	100	
----	-----	-----	--

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大余县池江中心小学 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		大余县池江中心小学	
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	
	年度资金总额		0	9.9	9.78	10	98.79	
	政府预算资金		0	9.9	9.78	—	98.79	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	促进山区学校的发展，足额及时发放边远山区教师特殊津贴。				完成情况良好			
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	资金总额	=99000元	97800	20	19.39	2 月有一教师退休，按政策不能享受
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受教师数	=66 人	66	15	15	
		质量指标	边远山区津贴发放的合格率	≥99%	99	15	15	
		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	边远山区学校教育水平	提高	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	边远山区津贴发放的满意度	≥98%	98	15	15		
总分					100	96.39		

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大余县池江中心小学大学毕业生见习期生活补助 2022.9-2023.3(直达)					
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县池江中心小学
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
	年度资金总额		0	9.938	9.938	10	100
	政府预算资金		0	9.937774	9.937774	—	100

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障如期发放大学毕业生见习期生活补助，确保正常开展教育教学工作。				完成情况良好			
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	见习生生活补助金额	= 99377.74 元	99377.74	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	青年就业、创业人数	=11人	11	15	15	
		质量指标	资金拨付合规率	≥98%	98	15	15	
		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	学校教育教学水平	提高	基本达成目标	15	15	
		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	15	15	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	大余县池江中心小学 2023 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		大余县池江中心小学		
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	
	年度资金总额	0	29.273	29.273		10	100	
	政府预算资金	0	29.272928	29.272928		—	100	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时足额支付教师单位部分职业年金			完成情况良好				
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	职业年金单位部分	≤320000 元	292729.28	20	20	指标值为年初预算数
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

产出 指标	数量指标	职业年金拨付足额率	$\geq 95\%$	95	15	15	
	质量指标	职业年金拨付合规率	$\geq 99\%$	99	15	15	
	时效指标	职业年金拨付及时率	$\geq 98\%$	98	10	10	
	经济效益指标						
	效益 指标	社会效益指标	职业年金拨付到位率	$\geq 96\%$	96	15	15
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 97\%$	97	15	15	
总分				100	100		

#### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大余县池江中心小学绩效					
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位	大余县池江中心小学	
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
	年度资金总额		0	155.211	155.211	10	100
	政府预算资金		0	155.211	155.211	—	100
年度	预期目标			实际完成情况			
总体 目标	根据奖励性绩效考核结果及时足额发放绩效，确保学校正常开展教育教学工作。			完成情况良好			
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
	成本 指标	经济成本指标	资金拨付总额	= 1552110 元	1552110	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	教师数指标	=241 人	241	15	15
		质量指标	提高教育教学质量	提高	基本达成目 标	15	15
		时效指标	资金拨付及时率	$\geq 97\%$	97	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	15	15
		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	$\geq 97\%$	97	15	15	
总分				100	100		

#### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	大余县池江中心小学 2021 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	大余县池江中心小学		
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
	年度资金总额	0	8.76	8.76	10	100	10
	政府预算资金	0	8.76	8.76	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	促进山区学校的发展，足额及时发放边远地区教师特殊津贴。			完成情况良好			
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
	成本指标	经济成本指标	资金总额	=87600元	87600	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	享受教师数	=73人	73	15	15
		质量指标	边远地区津贴发放的合格率	$\geq 98\%$	98	15	15
		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	边远地区学校教育水平	提高	基本达成目标	15	15
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度	边远地区津贴发放的满意度	$\geq 97\%$	97	15	15	
总分				100	100		

#### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	大余县池江中心小学_2023 教育收费						
主管部门	大余县教育科技体育局			实施单位	大余县池江中心小学		
项目资金		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分

(万元)		年度资金总额	240	240	0	10	0	0
		财政专户资金	240	240	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校课后延时服务正常开展				完成情况一般			
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	教育收费项目	≤2400000元	2400000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教育收费总额	≤2400000元	2400000	15	15	
		质量指标	资金拨付合规率	≥96%	96	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥96%	60	10	0.63	重复建库，此指标不用完成。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会满意度	≥95%	95	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	95	15	15	
总分					100	80.63		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大余县教育高质量发展资金 2022 年至 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	大余县池江中心小学		
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	
	年度资金总额		0	8.56	8.56	10	100	
	政府预算资金		0	8.56	8.56	—	100	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校班级教育教学工作的正常开展并及时发放班主任津贴。				完成情况良好			
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	资金总额	=85600元	85600	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

产出指标	数量指标	班级数	=107个	107	15	15	
	质量指标	班级管理质量	提高	基本达成目标	15	15	
	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	班级管理水平	提高	基本达成目标	15	15	
	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	15	15	
总分				100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年1月大余县池江中心小学教育工程款							
主管部门	大余县教育科技体育局			实施单位	大余县池江中心小学			
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	7.184	4.873	10	67.83	5	
	政府预算资金	0	7.1844	4.8731	—	67.83	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照项目《建设工程施工合同》协议，如期保质保量完成建设工程。			完成情况一般				
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	2023年1月池江中心小学教育工程款	≤74337元	48731	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金拨付足额率	≥98%	98	15	15	
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	99	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥97%	70	10	3.04	验收手续不完善，尚未全部支付
	效益指标	经济效益指标	资金拨付到位率	≥96%	96	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	70	15	5.13	验收手续不完善，尚未全部支付

总分	100	78.17	
----	-----	-------	--

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大余县池江中心小学“大余县乡镇幼儿园建设项目”					
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位	大余县池江中心小学	
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
	年度资金总额		0	214.018	214.018	10	100
	政府预算资金		0	214.018266	214.018266	—	100
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	按照《建设工程施工合同》等协议，如期保质保量完成建设工程。			完成情况良好			
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
	成本指标	经济成本指标	资金拨付总额	= 2140182.66 元	2140182.66	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	工程项目数量指标	= 14 个	14	15	15
		质量指标	确保工程项目如期完成	正常完成	基本达成目标	15	15
		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	改善学校办学条件	提高	基本达成目标	15	15
		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	≥96%	96	15	15	
总分				100	100		

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大余县池江中心小学_2023 其他资金					
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位	大余县池江中心小学	
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
	年度资金总额		660	660	161.905	10	24.53
	单位资金		660	660	161.905361	—	24.53

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校教育教学工作正常运转				完成情况良好			
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	
绩效 指标	成本 指标	经济成本指标	其他资金项目 元	≤6600000	1619053.61	20	20	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
	产出 指标	数量指标	其他资金总额 元	≤6600000	6600000	15	15	
	质量指标	资金拨付合规率	≥95%	95	15	15		
	时效指标	资金拨付及时率	≥96%	96	10	10		
	经济效益指标							
	社会效益指标	社会满意度	≥97%	97	15	15		
	生态效益指标							
满 意 度 指 标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	95	15	15		
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）小学教育（项）：反映部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，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职业年金支出。

(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”经费支出：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) 机关运行经费支出：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。