

浮梁县洪源镇中心学校 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 浮梁县洪源镇中心学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 年度部门决算情况说明

- 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

第五部分 附件

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 浮梁县洪源镇中心学校概况

一、部门主要职责

（一）负责政策文件精神贯彻落实工作：贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；积极稳妥地推进基础教育改革、不断提高教育教学质量。

（二）负责本级资产管理：组织实施本级清产核资及行政事业单位的产权登记、管理等工作；做好本级国有资产的日常管理工作及财务管理工作。

（三）负责本级会计工作：组织贯彻实施有关会计法律、法规及规章制度，依法实施会计监督检查；做好对本级会计人员的业务培训工作；做好本级所属预算单位代理记账工作，指导所属各小学及幼儿园规范财务管理；设立并管理本级的余额银行账户及国库集中支付管理工作。

（四）负责本级绩效管理：做好财政资金的预算绩效管理；做好各个项目预算绩效管理评价工作。

（五）负责协调区财政局、县人民银行等相关单位的业务关系。

（六）积极响应上级有关部门的指导和要求，主动承担教育主管部门、上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即浮梁县洪源镇中心学校（本级）。

浮梁县洪源镇中心学校（本级）设立 0 个内设机构，本部门年末编制内实有人员 71 人，其他人员 22 人。离退休人员 59 人，其中：单位发放离退休费的人员 59 人，养老保险基金发放养老金的人员 0 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：浮梁县洪源镇中心学校

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	1,800.48	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		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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,577.10
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	228.53	八、社会保障和就业支出	39	220.51
	9		九、卫生健康支出	40	54.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	136.52
	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	
	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	2,029.01	本年支出合计	58	1,988.13
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	52.42	年末结转和结余	60	93.30
	30			61	
总计	31	2,081.43	总计	62	2,081.43

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

部门：浮梁县洪源镇中心学校

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目名称			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,029.01	1,800.48	0.00	0.00	0.00	0.00	228.53
205		教育支出	1,617.98	1,389.45	0.00	0.00	0.00	0.00	228.53
20502		普通教育	1,617.98	1,389.45	0.00	0.00	0.00	0.00	228.53
2050201		学前教育	211.82	193.74	0.00	0.00	0.00	0.00	18.07
2050202		小学教育	1,386.91	1,176.45	0.00	0.00	0.00	0.00	210.46
2050299		其他普通教育支出	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	220.51	220.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	212.08	212.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.57	201.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	136.52	136.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	136.52	136.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	136.52	136.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：浮梁县洪源镇中心学校

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			1,988.13	1,261.11	727.02			
205		教育支出	1,577.10	982.79	594.31			
20502		普通教育	1,577.10	982.79	594.31			
2050201		学前教育	193.89	0.14	193.74			
2050202		小学教育	1,363.95	982.65	381.31			
2050299		其他普通教育支出	19.26		19.26			
208		社会保障和就业支出	220.51	100.60	119.92			
20805		行政事业单位养老支出	212.08	100.60	111.48			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.57	100.60	100.97			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.52		10.52			
20899		其他社会保障和就业支出	8.43		8.43			
2089999		其他社会保障和就业支出	8.43		8.43			
210		卫生健康支出	54.00	41.20	12.80			
21011		行政事业单位医疗	54.00	41.20	12.80			
2101101		行政单位医疗	54.00	41.20	12.80			
221		住房保障支出	136.52	136.52	0.00			
22102		住房改革支出	136.52	136.52	0.00			
2210201		住房公积金	136.52	136.52	0.00			

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

部门：浮梁县洪源镇中心学校

2024 年度

公开 04 表
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	1,800.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,389.45	1,389.45		
	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	220.51	220.51		
	9		九、卫生健康支出	41	54.00	54.00		
	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	136.52	136.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,800.48	本年支出合计	59	1,800.48	1,800.48		
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	1,800.48	总计	64	1,800.48	1,800.48		

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

部门：浮梁县洪源镇中心学校

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	1	2	3
栏次					
合计			1,800.48	1,073.46	727.02
205		教育支出	1,389.45	795.14	594.31
20502		普通教育	1,389.45	795.14	594.31
2050201		学前教育	193.74		193.74
2050202		小学教育	1,176.45	795.14	381.31
2050299		其他普通教育支出	19.26		19.26
208		社会保障和就业支出	220.51	100.60	119.92
20805		行政事业单位养老支出	212.08	100.60	111.48
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.57	100.60	100.97
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.52		10.52
20899		其他社会保障和就业支出	8.43		8.43
2089999		其他社会保障和就业支出	8.43		8.43
210		卫生健康支出	54.00	41.20	12.80
21011		行政事业单位医疗	54.00	41.20	12.80
2101101		行政单位医疗	54.00	41.20	12.80
221		住房保障支出	136.52	136.52	0.00
22102		住房改革支出	136.52	136.52	0.00
2210201		住房公积金	136.52	136.52	0.00

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

部门：浮梁县洪源镇中心学校

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	1,067.48	302	商品和服务支出	5.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	414.14	30201	办公费	4.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	344.41	30205	水费	0.10	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	100.60	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.20	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	136.52	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.38	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,067.48	公用经费合计					5.98

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

部门：浮梁县洪源镇中心学校

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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. 当此表数据为空时，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

部门：浮梁县洪源镇中心学校

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. 当此表数据为空时，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

部门：浮梁县洪源镇中心学校

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	0.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00	
（1）国内接待费	7	---	---	
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	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
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. 当此表数据为空时，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

公开 10 表

部门：浮梁县洪源镇中心学校

2024 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 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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 2081.43 万元，其中年初结转和结余 52.42 万元，比上年增加 52.42 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2029.01 万元，比上年减少 292.08 万元，下降 12.58%，主要原因：本部门人员减少 17 人，人员减少较多。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1800.48 万元，占 88.74%；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 228.53 万元，占 11.26%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 2081.43 万元，其中本年支出合计 1988.13 万元，比上年减少 280.54 万元，下降 12.37%，主要原因：本部门人员减少 17 人，人员减少较多；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 93.30 万元，比上年增加 40.88 万元，增长 78.00%，主要原因：本年度绩效管理不到位，有些资金未能及时发放，造成年末结转资金有所增加。

本年支出的具体构成：基本支出 1261.11 万元，占 63.43%；项目支出 727.02 万元，占 36.57%；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

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1667.51 万元，决算数 1800.48 万元，完成年初预算的 107.97%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1323.19 万元，决算数 1389.45 万元，完成年初预算的 105.01%。预决算差异主要原因：学生人数有所增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 130.59 万元，决算数 220.51 万元，完成年初预算的 168.86%。预决算差异主要原因：教师养老保险缴费标准有所提高。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 71.38 万元，决算数 54.00 万元，完成年初预算的 75.65%。预决算差异主要原因：卫生健康支出预算安排有多。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 142.35 万元，决算数 136.52 万元，完成年初预算的 95.90%。预决算差异主要原因：住房公积金预算安排有多。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1073.46 万元，其中：

（一）工资福利支出 1067.48 万元，比上年减少 353.92 万元，下降 24.90%，主要原因：教师人数有所减少。

（二）商品和服务支出 5.98 万元，比上年减少 6.83 万元，下降 53.29%，主要原因：会议费、公务接待费大幅减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，比上年减少 37.92 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度预算未安排对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：学校没有资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，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：学校没有因公出国（境）费用。决算数与上年持平，主要原因：学校没有因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：学校没有因公出国（境）事宜。

（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:学校没有公务用车。决算数与上年持平,主要原因:学校没有公务用车。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:学校没有公务用车。决算数与上年持平,主要原因:学校没有公务用车。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 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:本年度预算未安排公务接待费。决算数与上年持平,主要原因:本年度预算未安排公务接待费。全年国内公务接待 0 批,累计接待 0 人次,主要是:严格执行上级规定,严把财务关,厉行节约,过紧日子,不铺张浪费,所以未做预算安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 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:学校无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 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，本部门共有车辆 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。本部门单价 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，我部门组织对纳入 2024 年度部门预算范围的二级项目 26 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1170.74 万元，占项目支出总额的 100%。其中，18 个项目评价结果为“优”，3 个项目评价结果为“良”，3 个项目评价结果为“中”，2 个项目评价结果为“差”。

组织对 1 个项目开展了部门评价，为：“洪源镇中心学校 22 名公开招聘合同制幼儿园教师人员经费”项目。涉及一般公共预算支出 255.67 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，本部门在

预算编制过程中能结合本单位的职能目标设定细化预算支出科目，目标的设定是可量化、可衡量的指标，并将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。在通过目标与任务来引导预算资金的支出方向的同时，通过细化预算支出和严格执行预算编制来规定项目的运行。工作开展的同时也存在一些不足支出，比如预算执行力度不够，项目支出预算编制还不够细致，对一些不确定的预算指标把握不精准。今后要进一步提高预算编制的科学性、合理性。切实提高预算管理水平和规范预算执行力度。加强预算项目支出审核，强化预算控制。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1800.48 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，本部门整体支出全年较好的完成了上级教育主管部门布置的核心工作任务，稳步推进学校教育教学等各项工作。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

浮梁县洪源镇中心学校组织绩效评价小组，认真开展 2024 年绩效自评工作，整体情况较好，但也存在不足，主要是绩效指标不合理。浮梁县洪源镇中心学校（本级）项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年退休教师月度专项绩效工资						
主管部门		浮梁县洪源镇中心学校		实施单位	浮梁县洪源镇中心学校			
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	104.4	104.4	53.191	10	50.95	0	
	政府预算资金	104.4	104.4	53.191	-	50.95	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年退休教师月度专项绩效工资			该项目资金发放了59名退休教师的月度专项绩效工资，保障了退休教师的待遇，提高了退休教师的生活水平。				
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	项目总金额	=1044000元	531910	20	0	预算执行不力，后续将加强管理，调整预算。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退休教师58人*18000元/人/年=1044000元	=1044000元	531910	5	0	预算执行不力，后续将加强管理，调整预算。
		质量指标	资金拨付率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金发放情况	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	保障退休教师待遇	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	受益教师满意度	≥85%	85	10	10		
总分					100	65		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年遗属人员生活补助经费							
主管部门	浮梁县洪源镇中心学校			实施单位	浮梁县洪源镇中心学校			
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	14.15	14.15	13.583	10	95.99	7	
	政府预算资金	14.1504	14.1504	13.5828	—	95.99	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年遗属人员生活补助经费			完成全年预算指标值。该项目资金的使用大大的提高了遗属人员的生活水平，让他们感受到组织的关怀，有利于学校的发展。				
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	项目总金额	=141504元	135828	20	17.99	预算执行力不够，后续将加强预算调整。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	遗属人员生活补助经费：1072元/月*12个月*11人	=141504元	135828	20	17.99	预算执行力不够，后续将加强预算调整。
		质量指标	项目资金拨付度	足额	基本达成目标	10	10	
		时效指标	项目资金拨付及时性	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	保障遗属人员生活待遇	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	受益对象满意度	≥85%	90	10	10		
总分						100	92.98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	22名公开招聘合同制幼儿园教师人员经费							
主管部门	浮梁县洪源镇中心学校			实施单位	浮梁县洪源镇中心学校			
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	255.674	255.674	232.048	10	90.76	7	
	政府预算资金	255.6744	255.6744	232.048114	—	90.76	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	22名公开招聘合同制幼儿园教师人员经费			基本完成全年预算指标值，该项目资金的使用保障了合同制教师的工资福利待遇，保障了他们的合法权益，保障了学校工作的正常开展。				
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	项目总金额	=2556744元	2320481.14	20	15.38	预算执行力不够，后续将加强预算调整。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量 指标	奖励性绩效：18000元/人/年*22人	=396000元	396000	5	5	
			基本工资：5600元/月*22人*12个月	=1478400元	1289657.14	4	2.72	预算执行力不够，后续将加强预算调整。
			女教师卫生费：30元/月*21人*12个月	=7560元	7560	5	5	
			养老保险：7100*0.16*22人*12个月	=299904元	278784	2	1.65	预算执行力不够，后续将加强预算调整。
			失业、工伤、医疗、生育保险：7100*0.08*22人*12个月	=149952元	139392	2	1.65	预算执行力不够，后续将加强预算调整。
			住房公积金：7100*0.12*22人*12个月	=224928元	209088	2	1.65	预算执行力不够，后续将加强预算调整。
		质量指标	资金拨付率	=100%	100	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	保障合同制教师工资、福利待遇	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	受益对象满意度	≥85%	90	10	10		
总分					100	90.05		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年城镇居民独生子女父母奖励金							
主管部门		浮梁县洪源镇中心学校		实施单位		浮梁县洪源镇中心学校			
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	1.55	1.55	1.55	10	100	10		
	政府预算资金	1.55	1.55	1.55	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年城镇居民独生子女父母奖励金			完成全年预算指标值，使退休教师的生活条件得以改善，保障了他们的合法权益，有利于学校工作的开展。					
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	项目总金额		=15500元	15500	20	20	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	增补3位退休教师2023年合计11个月奖励金：100元*11个月		=1100元	1100	10	10	
			100元*12个月*12人		=14400元	14400	10	10	
		质量指标	资金拨付率		=100%	100	10	10	
		时效指标	资金发放情况		良好	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	落实相关政策，提高幸福指数		良好	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		≥85%	75	10	7.06	因该项目资金是半年发放一次，部分教师不太满意，教师满意度有待提升。	
总分						100	97.06		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年教师“三节”慰问品、生日蛋糕及体检经费							
主管部门	浮梁县洪源镇中心学校			实施单位	浮梁县洪源镇中心学校			
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	28.7	28.7	28.7	10	100	10	
	政府预算资金	28.7	28.7	28.7	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年教师“三节”慰问品、生日蛋糕及体检经费			完成全年预算指标值，该项目资金保障了教师的福利待遇，提高了教师的生活水平，增强了教师的积极性和凝聚力，保障了学校工作的正常运转。				
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	项目总金额	=287000元	287000	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“三节”慰问品、生日蛋糕及体检经费	=287000元	287000	20	20	
		质量指标	资金拨付率	=100%	100	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	保障教师福利待遇及增强教师工作积极性	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	受益对象满意度	≥85%	74	10	6.76	因某些工作管理未到位，造成部分教师不太满意，教师的满意度有待提升。	
总分					100	96.76		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		浮梁县洪源镇中心学校2024年实有资金账户资金						
主管部门		浮梁县洪源镇中心学校		实施单位		浮梁县洪源镇中心学校		
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	240	240	0	10	0	0	
	单位资金	240	240	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	浮梁县洪源镇中心学校2024年实有资金账户资金			工作已正常开展，使用财政拨款资金，由于一体化平台无法反映线下账户资金的使用情况，所以造成未完成预算指标值。				
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	浮梁县洪源镇中心学校实有资金账户总金额	=2400000元	0	20	0	工作已正常开展，使用财政拨款资金，由于一体化平台无法反映线下账户资金的使用情况，所以造成未完成预算指标值。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	浮梁县洪源镇中心学校实有资金账户经费	=2400000元	0	20	0	工作已正常开展，使用财政拨款资金，由于一体化平台无法反映线下账户资金的使用情况，所以造成未完成预算指标值。
		质量指标	资金拨付率	良好	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	保障学校工作的正常运转	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	受益对象满意度	≥85%	85	10	10		
总分						100	50	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	江桂英等三位退休教师一次性退休补贴经费							
主管部门	浮梁县洪源镇中心学校			实施单位	浮梁县洪源镇中心学校			
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	15.112	15.112	10	100	10	
	政府预算资金	0	15.11232	15.11232	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	江桂英等三位退休教师一次性退休补贴经费			完成全年预算指标值，改善了退休教师的生活水平，使教师有获得感和幸福感，有利于学校工作的正常运转。				
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	项目总金额	=151123.2元	151123.2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	3、李爱军一次性退休补贴	=37780.8元	37780.8	6	6	
			2、陈莹一次性退休补贴	=56671.2元	56671.2	7	7	
			1、江桂英一次性退休补贴	=56671.2元	56671.2	7	7	
		质量指标	资金拨付率	=100%	100	10	10	
	时效指标	资金拨付情况	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	保障退休教师工资待遇	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	受益教师满意度	≥85%	75	10	7.06	该项目金额个别发放稍晚，教师满意度有待提升。	
总分					100	97.06		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市级城乡中小学教育均衡发展补助资金							
主管部门	浮梁县洪源镇中心学校			实施单位	浮梁县洪源镇中心学校			
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	2.955	10	98.51	7	
	政府预算资金	0	3	2.95542	—	98.51	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	市级城乡中小学教育均衡发展补助资金			基本完成全年预算指标值，促进了学校的均衡发展，有利于学校工作的正常运转。				
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	项目总资金	=30000元	29554.20	20	19.26	未能达成预算指标值，加快达成预算指标值。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	市级城乡中小学教育发展补助资金	=30000元	29554.20	20	19.26	未能达成预算指标值，加快达成预算指标值。
		质量指标	资金拨付率	=100%	100	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	促进教育均衡发展	促进	基本达成目标	20	16	维修设备有所延误，影响学校工作效率。
		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	≥85%	85	10	10		
总分					100	91.52		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市级公办幼儿园补助经费						
主管部门		浮梁县洪源镇中心学校		实施单位		浮梁县洪源镇中心学校		
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	2.743	10	91.42	7	
	政府预算资金	0	3	2.7426	—	91.42	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	市级公办幼儿园补助经费			基本完成全年预算指标值，该项目资金的使用，有效的促进了学前教育的健康发展，保障了学前教育工作的正常运转。				
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	项目总资金	=30000元	27426	20	15.71	预算执行力不够，后续将加强管理，调整预算。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	市级公办幼儿园补助经费资金	=30000元	27426	20	15.71	预算执行力不够，后续将加强管理，调整预算。
		质量指标	资金拨付率	=100%	100	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	保障幼儿园教育教学工作的正常运转	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	受益对象满意度	≥85%	85	10	10		
总分					100	88.42		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年生均公用经费结转经费						
主管部门		浮梁县洪源镇中心学校		实施单位		浮梁县洪源镇中心学校		
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	4.921	4.878	10	99.13	7	
	政府预算资金	0	4.921293	4.87837	—	99.13	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年生均公用经费结转经费			基本完成全年预算指标值，改善了学校的教学条件，提高了教学效率，保障了学校工作的正常运转。				
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	项目总金额	=49212.93元	48783.7	20	19.56	未能达成预算指标值，加快达成预算指标值。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2023年生均公用经费结转金额	=49212.93元	48783.7	20	19.56	未能达成预算指标值，加快达成预算指标值。
		质量指标	资金拨付率	=100%	100	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	保障学校正常运转	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	学校师生满意度	≥85%	70	10	5.59	学校课桌椅维修不及时，学校师生满意度有待提升。	
总分					100	91.71		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		洪源镇中心小学新建项目经费（2023年结转）						
主管部门		浮梁县洪源镇中心学校		实施单位		浮梁县洪源镇中心学校		
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	110.9	15.847	10	14.29	0	
	政府预算资金	0	110.9	15.847385	—	14.29	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	洪源镇中心小学新建项目经费（2023年结转）			该项目资金的使用改善了学校的办学条件，促进学校的教育教学工作，保障了学校工作的正常运转。				
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	项目总金额	=1109000元	158473.85	20	0	该项目预算资金为2023年结转，后经上级通知该项目工程款无需我校支付，所以使用资金较少。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	结转金额	=1109000元	158473.85	20	0	该项目预算资金为2023年结转，后经上级通知该项目工程款无需我校支付，所以使用资金较少。
		质量指标	资金拨付率	=100%	100	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	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	受益师生及家长满意度	≥85%	85	10	10		
总分					100	50		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	预拨2024年生均公用经费							
主管部门	浮梁县洪源镇中心学校			实施单位	浮梁县洪源镇中心学校			
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	70	63.059	10	90.08	7	
	政府预算资金	0	70	63.058661	—	90.08	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	预拨2024年生均 公用经费			基本完成全年预算指标值，严格按照有关文件精神使用公用经费，该项目资金的使用促进了我校教育教学工作的开展，保障了学校各项工作的开展，有利于学校的优质发展。				
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	项目总金额	=700000元	630586.61	20	15.04	预算执行力不够，后续将加强预算调整。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	预拨生均公用经费	=700000元	630586.61	20	15.04	预算执行力不够，后续将加强预算调整。
		质量指标	资金拨付率	=100%	100	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	保障学校正常运转	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	受益人满意度	≥85%	90	10	10		
总分					100	87.08		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	清算2023年义务教育生均公用经费（上级资金）							
主管部门	浮梁县洪源镇中心学校			实施单位	浮梁县洪源镇中心学校			
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	14.9	14.751	10	99	7	
	政府预算资金	0	14.9	14.75081	-	99	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	清算2023年义务教育生均公用经费			完成全年预算指标值，该项目资金的使用改善了学校的教学环境，促进了学校的健康发展，保障了学校工作的正常运转。				
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	项目总金额	=149000元	147508.10	20	19.5	未能达成预算指标值，加快达成预算指标值。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	清算生均经费金额	=149000元	147508.10	20	19.5	未能达成预算指标值，加快达成预算指标值。
		质量指标	资金拨付率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付时效性	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	保障学校运转	保障	基本达成目标	20	18	学校维修等工作有所延误，有待提高。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥85%	85	10	10		
总分					100	94		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	清算2023年学前教育生均公用经费（上级资金）							
主管部门	浮梁县洪源镇中心学校			实施单位	浮梁县洪源镇中心学校			
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	4.4	3.107	10	70.61	5	
	政府预算资金	0	4.4	3.106777	—	70.61	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	清算2023年学前教育生均公用经费			基本完成全年预算指标值，该项目资金的使用改善了学校的教学环境，促进了学校的健康发展，保障了学校工作的正常运转。				
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	项目总金额	=44000元	31067.77	20	5.3	预算执行力不够，后续将加强预算调整。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	清算学前教育生均经费	=44000元	31067.77	5	1.33	预算执行力不够，后续将加强预算调整。
		质量指标	资金拨付率	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金拨付时效性	及时	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障运转	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	受益人满意度	≥85%	85	10	10		
总分					100	76.63		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	清算2023年生均公用经费（本级资金）							
主管部门	浮梁县洪源镇中心学校			实施单位	浮梁县洪源镇中心学校			
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	2.263	2.263	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.2632	2.2632	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	清算2023年生均公用经费（本级资金）			完成全年预算指标值，该项目资金的使用改善了学校的教学环境，促进了学校的健康发展，保障了学校工作的正常运转。				
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	项目总金额	=22632元	22632	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	清算生均经费金额	=22632元	22632	20	20	
		质量指标	资金拨付率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付时效性	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	保障运转	保障	基本达成目标	20	16	指标设置有错误，今后将完善指标设置。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥85%	76	10	7.35	某些维修工作未能及时到位，使部分教师不太满意，教师满意度有待提升。	
总分					100	93.35		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		罗序旺等两位退休教师一次性退休补贴						
主管部门		浮梁县洪源镇中心学校		实施单位		浮梁县洪源镇中心学校		
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	8.431	8.431	10	100	10	
	政府预算资金	0	8.43132	8.43132	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	浮梁县洪源镇中心学校罗序旺、金文芳两位退休教师一次性退休补贴			完成全年预算指标值。该项目资金的使用，使教师的合法权益得到了保障，切实提高了退休教师的生活水平，有利于学校工作的开展。				
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	项目总金额	=84313.2元	84313.2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	罗序旺一次性退休补贴	=44737.2元	44737.2	10	10	
			金文芳一次性退休补贴	=39576元	39576	10	10	
		质量指标	资金拨付率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付情况	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	保障退休教师工资待遇	保障	基本达成目标	20	18	指标设置错误，今后完善指标设置。
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	≥85%	72	10	6.18	该项目资金发放不够及时，教师满意度有待提升。	
总分					100	94.18		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	罗序旺、金文芳两位退休教师单位做实职业年金部分补缴							
主管部门	浮梁县洪源镇中心学校			实施单位	浮梁县洪源镇中心学校			
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	10.515	10.515	10	100	10	
	政府预算资金	0	10.515393	10.515393	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障退休教师合法权益，落实政策，提高待遇。			完成全年预算指标值，提升了退休教师的生活水平，使他们的生活条件得以改善，让他们感受到了组织的关爱，获得了幸福感。				
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	罗序旺、金文芳两位退休教师做实职业年金部分补缴金额	=105153.93元	105153.93	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	罗序旺等两位退休教师做实职业年金部分补缴金额	=105153.93元	105153.93	20	20	
		质量指标	资金拨付率	=100%	100	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	落实政策，提高待遇	良好	基本达成目标	20	18	指标设置错误，今后完善指标设置。
		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	≥85%	73	10	6.47	该项目金额发放不及时，受益对象满意度有待提升。	
总分					100	94.47		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		追加补齐2024年度教师养老保险缴费金额						
主管部门		浮梁县洪源镇中心学校			实施单位	浮梁县洪源镇中心学校		
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	45.303	45.303	10	100	10	
	政府预算资金	0	45.303138	45.303138	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障教师合法权益，使教师养老保险缴费工作能正常开展			完成该项目全年预算指标值，保障了教职工的合法权益，使教职工养老有保障，保障了学校工作有序开展。				
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	追加补齐教师养老保险缴费金额	=453031.38元	453031.38	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教师养老保险缴费金额	=453031.38元	453031.38	20	20	
		质量指标	资金拨付率	=100%	100	10	10	
		时效指标	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	保障教师养老保险缴费正常运转	良好	基本达成目标	20	18	指标设置错误，今后完善指标设置。
		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	≥85%	70	10	5.59	由于个别金额发放稍晚，教职工的满意度有待提升。	
总分						100	93.59	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年清算生均公用经费（本级资金）						
主管部门		浮梁县洪源镇中心学校		实施单位		浮梁县洪源镇中心学校		
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	4.824	4.824	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.824	4.824	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进义务教育均衡发展，保障学校工作正常运转			完成了全年预算目标值，促进了义务教育的均衡发展，有利于保障学校工作的正常运转。				
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	清算2024年生均公用经费（本级资金）	=48240元	48240	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	2024年清算生均公用经费资金	=48240元	48240	20	20	
		质量指标	资金拨付率	良好	基本达成目标	10	8	指标设置错误，今后完善指标设置
		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	促进义务教育均衡发展，保障学校工作正常运转	保障	基本达成目标	20	16	使用资金采购物品有所延后，影响学校工作效率。
		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	≥85%	85	10	10		
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年清算生均公用经费（上级资金）						
主管部门		浮梁县洪源镇中心学校		实施单位		浮梁县洪源镇中心学校		
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	17.2	14.499	10	84.29	7	
	政府预算资金	0	17.2	14.498598	—	84.29	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进义务教育均衡发展，保障学校工作正常运转			基本完成该项目全年预算指标值。有效促进了本校的发展，切实保障了学校工作的正常运转。				
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	清算2024年生均公用经费（上级资金）	=172000元	144985.98	20	12.15	该项目优先使用了本级资金，造成有所偏差。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	清算2024年生均公用经费资金	=172000元	144985.98	20	12.15	该项目优先使用了本级资金，造成有所偏差。
		质量指标	资金拨付率	良好	基本达成目标	10	8	指标设置错误，今后完善指标设置。
		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	促进义务教育均衡发展，保障学校工作正常	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	受益对象满意度	≥85%	85	10	10		
总分					100	79.3		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	清算2024年学前教育生均公用经费（上级资金）							
主管部门	浮梁县洪源镇中心学校			实施单位	浮梁县洪源镇中心学校			
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	4.5	3.835	10	85.23	7	
	政府预算资金	0	4.5	3.835484	—	85.23	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进学前教育的健康发展，保障学前教育工作的正常运转			基本完成全年预算指标值，该项目资金的使用促进了学前教育的健康发展，保障学前教育工作的正常开展。				
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	清算2024年学前教育生均公用经费（上级资金）	=45000元	38354.84	20	12.62	预算执行力不够，今后加强管理，调整预算。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2024年学前教育生均公用经费资金	=45000元	38354.84	20	12.62	指标设置错误，今后完善指标设置。
		质量指标	资金拨付率	良好	基本达成目标	10	8	指标设置错误，今后完善指标设置。
		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	促进学前教育健康发展，保障学前教育工作的正常运转	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	受益对象的满意度	≥85%	85	10	10		
总分					100	80.24		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		清算2024年学前教育生均公用经费（本级资金）						
主管部门		浮梁县洪源镇中心学校		实施单位		浮梁县洪源镇中心学校		
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	4.5	4.477	10	99.5	7	
	政府预算资金	0	4.5	4.477277	—	99.5	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进学前教育健康发展，保障学前教育工作的正常运转			基本完成全年预算指标值，促进了学前教育健康发展，保障了学前教育工作的正常运转。				
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	清算2024年学前教育生均公用经费（本级资金）	=45000元	44772.77	20	19.75	预算执行不力，后续将加强预算调整。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	2024年学前教育生均公用经费资金	=45000元	44772.77	20	19.75	预算执行不力，后续将加强预算调整。
		质量指标	资金拨付率	良好	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	促进学前教育健康发展，保障学前教育工作的正常运转	保障	基本达成目标	20	16	因学校后勤工作中某些重要效益指标执行不够充分，未能达成既定要求。以后将通过严格管理、加强执行力度，确保工作正常运转。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益对象的满意度	≥85%	85	10	10		
总分						100	92.5	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年教育补助资金						
主管部门		浮梁县洪源镇中心学校		实施单位		浮梁县洪源镇中心学校		
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	4.759	10	95.19	7	
	政府预算资金	0	5	4.759367	-	95.19	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办学条件，保障教学工作的正常运转。			完成全年预算指标值，改善了我校的办学条件，提高了教学效率，保障了学校工作的正常运转。				
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	项目总金额	=50000元	47593.67	20	17.59	未能达成预算指标值，加快达成预算指标值。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障学校师生人数	≥1200人	1200	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	合规	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金使用及时性	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	保障学校工作的正常运转	有效	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	学生、家长满意度	≥90%	90	5	5		
		教职工满意度	≥90%	90	5	5		
总分					100	94.59		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		增补教师养老保险缴费金额						
主管部门		浮梁县洪源镇中心学校			实施单位		浮梁县洪源镇中心学校	
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	26.178	26.178	10	100	10	
	政府预算资金	0	26.178384	26.178384	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障教师养老保险费正常缴费，保障学校工作的正常开展。			完成全年预算指标值，该项目资金保障了教师养老保险费的正常缴费，保障了学校工作的正常开展。				
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	项目总金额	=261783.84元	261783.84	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障学校教师人数	≥71人	71	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	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	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校教师养老保险费正常缴费，保障学校工作正常开展	有效	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	教师满意度	≥90%	78	10	6.67	个别金额发放稍晚，教师满意度有待提升。	
总分						100	96.67	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		洪源镇中心学校在编教师2022年度专项绩效工资(1/3部分)						
主管部门		浮梁县洪源镇中心学校		实施单位	浮梁县洪源镇中心学校			
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	156.758	156.758	10	100	10	
	政府预算资金	0	156.7578	156.7578	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	洪源镇中心学校在编教师2022年度专项绩效工资(1/3部分)			完成该项目全年预算指标值,提高了教师的福利待遇,保障教师的合法权益,使教师能够安心工作,有利于学校工作的正常运转。				
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	项目总金额	=1567578元	1567578	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2022年度在编教师91.5人*17132/人	=1567578元	1567578	20	20	
		质量指标	资金拨付率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付情况	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	保障教师工资待遇	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	受益教师满意度	≥85%	70	10	5.59	该项目资金发放稍晚,教师满意度有待提升。	
总分					100	95.59		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		洪源镇中心学校合同制教师2022年度专项绩效工资(1/3部分)						
主管部门		浮梁县洪源镇中心学校		实施单位		浮梁县洪源镇中心学校		
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	14.562	14.562	10	100	10	
	政府预算资金	0	14.5622	14.5622	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	洪源镇中心学校合同制教师2022年度专项绩效工资(1/3部分)			完成该项目全年预算指标值,提高了教师的福利待遇,保障了教师合法权益,有利于学校工作的开展。				
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	项目总金额	=145622元	145622	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	2020年招聘教师12人*8566元/人	=102792元	102792	10	10	
			2021年招聘教师10人*4283元/人	=42830元	42830	10	10	
		质量指标	资金拨付率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	教师	基本达成目标	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障教师工资待遇	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	受益教师满意度	≥85%	70	10	5.59	该项目资金发放稍晚,教师满意度有待提升。	
总分					100	95.59		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 学前教育支出：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

(二) 小学教育支出：反映各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，也在本科目反映。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

(四) 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(五) 住房公积金：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。

第五部分 附件

洪源镇中心学校 22 名公开招聘合同制幼儿园教师人员经费

项目部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）等文件要求，（以下简称“我校”）按照“主管单位每年选择不少于 20% 的单位和 20% 的项目资金开展部门评价，以 5 年为周期实现本部门的单位和项目评价全覆盖”原则，选择洪源镇中心学校 22 名公开招聘合同制幼儿园教师人员经费项目进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景、主要内容及实施情况

（1）项目背景

我校共有 22 位合同制教师，均是通过昌南新区公开招聘录取，合法合规，为了保证这些教师的基本权益，特设定此项目。

（2）主要内容

22 位合同制教师一年的基本工资、绩效工资、津补贴、等，并按规定缴纳五险一金。

(3) 实施情况

至今洪源镇中心学校 22 名公开招聘合同制幼儿园教师人员经费已按要求发放完毕，教师基本满意。

2.资金投入和使用情况

(1) 资金投入情况

洪源镇中心学校 22 名公开招聘合同制幼儿园教师人员经费项目预算 255.67 万元,实际到位 255.67 万元,资金到位率 100%，均为本级配套资金。

(2) 资金使用情况

洪源镇中心学校 22 名公开招聘合同制幼儿园教师人员经费项目共使用 232.05 万元，结余资金 23.62 万元,资金执行率 90.76 %。

(二) 项目绩效目标

1.总体目标

保证教师正常权益，维持学校正常运转。

2.阶段性目标

及时下拨经费，保证教师正常权益，维持学校正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施洪源镇中心学校 22 名公开招聘合同制幼儿园教师人员经费项目绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平。

2.项目评价的对象和范围

对洪源镇中心学校 22 名公开招聘合同制幼儿园教师人员经费项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价遵循以下基本原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则、统筹

兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

2、绩效评价指标体系

根据文件，洪源镇中心学校 22 名公开招聘合同制幼儿园教师人员经费项目决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度 12 个二级指标，二级指标又下设 6 个三级指标。（具体详见附件：部门评价表）

3、评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（三）绩效评价工作过程。

1、成立评价小组

成立了评价小组，由我校领导负责人担任评价组织，根据相关开展本项工作。

根据文件要求，洪源镇中心学校 22 名公开招聘合同制幼

儿园教师人员经费项目绩效评价，由评价小组制定绩效评价实施方案。

三、综合评价情况及评价结论

通过对洪源镇中心学校 22 名公开招聘合同制幼儿园教师人员经费项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，洪源镇中心学校 22 名公开招聘合同制幼儿园教师人员经费项目评价得分 91 分，绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项

（1）立项依据充分性

我校共有 22 位合同制教师，均是通过昌南新区公开招聘录取，合法合规，为了保证这些教师的基本权益，特设定此项目。

（2）立项程序规范性

项目立项经过了昌南新区财政局校领导审核，项目的立项程序规范。

2、绩效目标

（1）绩效目标合理性

绩效目标与实际工作内容具有相关性，但指标涵盖不够全面，如产出时效和产出成本设置不合理。

(2) 绩效指标明确性

有些指标不够明确有待改进

3、资金投入

(1) 预算编制科学性

洪源镇中心学校 22 名公开招聘合同制幼儿园教师人员经费项目按实际情况编制预算

(3) 资金分配合理性

预算资金分配按照餐文件要求分配资金，按时下发教师工资，缴纳五险一金。

(二) 项目过程情况

1、资金管理

(1) 资金到位率

洪源镇中心学校 22 名公开招聘合同制幼儿园教师人员经费项目预算 255.67 万元，到位资金 255.67 万元，资金到位率 100%。

(2) 预算执行率

(3) 洪源镇中心学校 22 名公开招聘合同制幼儿园教师人员经费项目共使用 232.05 万元，实际到位资金 255.67 万元，预算执行率为 90.76 %。

(4) 资金使用合规性

根据现场查阅凭证，均符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复用途。

2、组织实施

(1) 管理制度健全性

我校建立相关的财务制度，财务制度合法合规完整。

(2) 制度执行有效性

本项目遵守相关法律法规和相关管理规定；按要求支付，手续完备。

(三) 项目产出情况

1、产出数量

合同制教师人数 22 人

洪源镇中心学校 22 名公开招聘合同制幼儿园教师人员经费 2556744 元

2、产出质量

按时下拨，洪源镇中心学校 22 名公开招聘合同制幼儿园教师人员经费已经及时下拨

3、产出时效

及时下发，洪源镇中心学校 22 名公开招聘合同制幼儿园教师人员经费，已经及时下发

(四) 项目效益情况

1、社会效益

维持教师队伍稳定,我校 22 位合同制教师担任我校重要的教学任务,要保障教师们的合法权益,保障学校工作的正常运转。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(二) 存在的问题及原因分析

- 1.项目绩效目标不合理,绩效指标不明确;
- 2.部分工作未达预期目标;
- 3.指标设置不合理,编制预算不规范;
- 4.资金未用完,预算做大了些。

六、有关建议

- 1.加强绩效管理知识的培训;
- 2.加强项目绩效目标设置的合理性,绩效指标设置的明确性。

七、其他需要说明的问题

无