

景德镇市罗家学校 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市罗家学校概况

- 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 景德镇市罗家学校概况

一、部门主要职责

(一) 全面贯彻党的教育方针，抓好学生素质教育，培养德智体美劳全面发展的学生。

(二) 实施中小学义务教育及幼儿教育，促进基础教育的发展。

(三) 组织教师培训，提高教师的教学能力和专业素养，调动教师的工作积极性。

(四) 学校与家长建立有效的沟通渠道，积极开展家校合作，促进学校和学生家庭的良性互动。

(五) 负责制定学校管理规章制度，组织和监督学校内部各项工作，合理配置和管理学校的物质资源、人力资源和财务资源，维护校园秩序和安全。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的部门共 1 个，即景德镇市罗家学校（本级）。

景德镇市罗家学校（本级）设立 0 个内设机构。

本部门年末编制内实有人员 54 人，其他人员 27 人。离退休人员 42 人，其中：部门发放离退休费的人员 2 人，养老保险基金发放养老金的人员 40 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：景德镇市罗家学校

2024 年度

金额部门：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	1,516.68	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	1,178.49
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属部门上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.15	八、社会保障和就业支出	39	183.51
	9		九、卫生健康支出	40	44.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9.15
	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	102.30
	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	1,517.83	本年支出合计	58	1,517.83
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,517.83	总计	62	1,517.83

注：1. 本表反映部门（部门）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：景德镇市罗家学校

2024 年度

金额部门：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属部门上缴收入	其他收入
支出功能分	科目名称								
类	款	项							
类 目 编 码			1	2	3	4	5	6	7
栏 次									
合 计			1,517.83	1,516.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
205		教育支出	1,178.49	1,177.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
20502		普通教育	1,105.26	1,104.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
2050201		学前教育	105.44	105.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	671.11	669.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
2050203		初中教育	328.72	328.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	183.51	183.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	183.51	183.51	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	183.51	183.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业部门医疗	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（部门）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：景德镇市罗家学校

2024 年度

金额部门：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	对附属部门补助支出
支出功能分	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,517.83	980.89	536.94			
205		教育支出	1,178.49	679.37	499.12			
20502		普通教育	1,105.26	679.37	425.90			
2050201		学前教育	105.44		105.44			
2050202		小学教育	671.11	427.58	243.52			
2050203		初中教育	328.72	251.78	76.94			
20509		教育费附加安排的支出	16.15		16.15			
2050999		其他教育费附加安排的支出	16.15		16.15			
20599		其他教育支出	57.08		57.08			
2059999		其他教育支出	57.08		57.08			
208		社会保障和就业支出	183.51	164.29	19.22			
20805		行政事业单位养老支出	183.51	164.29	19.22			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.51	164.29	19.22			
210		卫生健康支出	44.39	34.93	9.45			
21011		行政事业单位医疗	44.39	34.93	9.45			
2101102		事业部门医疗	44.39	34.93	9.45			
212		城乡社区支出	9.15		9.15			
21299		其他城乡社区支出	9.15		9.15			
2129999		其他城乡社区支出	9.15		9.15			
221		住房保障支出	102.30	102.30				
22102		住房改革支出	102.30	102.30				
2210201		住房公积金	102.30	102.30				

注：本表反映部门（部门）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

部门：景德镇市罗家学校

2024 年度

金额部门：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	1,516.68	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	1,177.34	1,177.34		
	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	183.51	183.51		
	9		九、卫生健康支出	41	44.39	44.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9.15	9.15		
	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	102.30	102.30		
	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	1,516.68	本年支出合计	59	1,516.68	1,516.68		
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	1,516.68	总计	64	1,516.68	1,516.68		

注：本表反映部门(部门)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：景德镇市罗家学校

2024 年度

金额部门：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	1,516.68	979.74	536.94
205			教育支出	1,177.34	678.22	499.12
20502			普通教育	1,104.11	678.22	425.90
2050201			学前教育	105.44		105.44
2050202			小学教育	669.95	426.43	243.52
2050203			初中教育	328.72	251.78	76.94
20509			教育费附加安排的支出	16.15		16.15
2050999			其他教育费附加安排的支出	16.15		16.15
20599			其他教育支出	57.08		57.08
2059999			其他教育支出	57.08		57.08
208			社会保障和就业支出	183.51	164.29	19.22
20805			行政事业单位养老支出	183.51	164.29	19.22
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.51	164.29	19.22
210			卫生健康支出	44.39	34.93	9.45
21011			行政事业单位医疗	44.39	34.93	9.45
2101102			事业部门医疗	44.39	34.93	9.45
212			城乡社区支出	9.15		9.15
21299			其他城乡社区支出	9.15		9.15
2129999			其他城乡社区支出	9.15		9.15
221			住房保障支出	102.30	102.30	
22102			住房改革支出	102.30	102.30	
2210201			住房公积金	102.30	102.30	

注：本表反映部门(部门)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：景德镇市罗家学校

2024 年度

金额部门：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	948.32	302	商品和服务支出	5.01	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	399.65	30201	办公费	0.77	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	24.95	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	216.38	30205	水费	0.19	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.29	30206	电费	0.60	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	33.33	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	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	1.61	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	102.30	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	0.12	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	5.82	30214	租赁费	0.29	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	26.40	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	26.40	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	0.05	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		974.73	公用经费合计						5.01

注：本表反映部门（部门）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：景德镇市罗家学校

2024 年度

金额部门：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(部门)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(部门)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：景德镇市罗家学校

2024 年度

金额部门：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(部门)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(部门)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：景德镇市罗家学校

2024 年度

金额部门：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（部门）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：景德镇市罗家学校

2024 年度

部门：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(部门)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（部门）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 1517.83 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（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1517.83 万元，比上年减少 1192.80 万元，下降 44.00%，主要原因：人员经费减少较多，因上年度一次性补缴了以往年度的养老保险和职业年金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1516.68 万元，占 99.92%；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%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.15 万元，占 0.08%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 1517.83 万元，其中本年支出合计 1517.83 万元，比上年减少 1192.80 万元，下 44.00%，主要原因：人员经费减少较多，上年度一次性补缴了以往年度的养老保险和职业年金；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无结余。

本年支出的具体构成：基本支出 980.89 万元，占 64.62%；

项目支出 536.94 万元，占 35.38%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 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 1504.94 万元，决算数 1516.68 万元，完成年初预算的 100.78%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1110.98 万元，决算数 1177.34 万元，完成年初预算的 105.97%。预决算差异主要原因：补发了以前年度绩效工资。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 207.71 万元，决算数 183.51 万元，完成年初预算的 88.35%。预决算差异主要原因：人员变动，导致社保实际缴纳金额下降。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 73.08 万元，决算数 44.39 万元，完成年初预算的 60.74%。预决算差异主要原因：人员变动，导致医疗保险实际缴纳金额下降。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 9.15 万元，预决算差异主要原因：上级拨款时以该科目下拨，年初未做该科目预算。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 113.17 万元，决算数 102.30 万元，完成年初预算的 90.39%。预决算差异主要原因：人员变动，导致住房公积金实际缴纳金额下降。

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 979.74 万元，其中：

（一）工资福利支出 948.32 万元，比上年减少 534.34 万元，下降 36.04%，主要原因：上年度一次性补缴了以往年度的养老保险和职业年金。

（二）商品和服务支出 5.01 万元，比上年增加 1.62 万元，增长 47.90%，主要原因：年初本级预算的生均公用经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 26.40 万元，比上年减少 113.38 万元，下降 81.11%，主要原因：发放退休人员提高生活待遇款项有所下降。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

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：无因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）费。

（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：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。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：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。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：无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：无该项支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无该项支出。

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：本部门不是行政部门或参照公务员法管理事业部门，故无机关运行经费支出。

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 22 个全面开展绩效自评，共涉及资金 536.94 万元，占项目支出总额的 100%。其中：16 个项目评价结果为“优”，2 个项目评价结果为“良”，4 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 1 个项目开展了部门评价，具体为：2024 年合同制教师工资及五险一金项目。涉及一般公共预算支 160.30 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，评价结果为“优”。

从评价情况看，我部门在预算编制过程中能结合本部门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，强化规范预算执行力度。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1516.68万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门整体支出全年较好的完成了上级主管部门布置的中心工作任务和重点工作，稳步推进了学校的各项工作，调动了教师的工作积极性，促进了中小生素质教育的提升，资金使用取得了良好的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门组织绩效评价小组，认真开展了 2024 年度财政项目支出绩效评价工作。整体情况良好，但也有不足，主要是绩效指标设置不合理。

景德镇市罗家学校（本级）项目支出绩效支出自评结果分项列示如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	合同制教师工资及五险一金							
主管部门	景德镇市罗家学校			实施单位	景德镇市罗家学校			
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	185.83	185.83	160.30	10	86.26	7	
	政府预算资金	185.83	185.83	160.30	—	86.26	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2020及2021年新区公开招聘16名合同制教师的工资及五险一金。			用于发放16名合同制教师工资，保障了教师的合法权益。				
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	工资及五险一金金额	保障	基本达成目标	7	7	
		社会成本指标	社会成本影响	促进公平	基本达成目标	7	6	指标设置错误，完善指标设置。
		生态环境成本指标	生态环境影响	保护	基本达成目标	6	5	指标设置错误，完善指标设置。
	产出 指标	数量指标	项目具体金额	=1858272元	1602972.97元	15	11	工资只是预发，新标准待新区出台。
		质量指标	拨付及时性	及时	基本达成目标	15	14	指标设置错误，完善指标设置。
		时效指标	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	保障合同制教师个人权益	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	合同制教师满意度	≥85%	85	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	年节福利生日蛋糕电影券体检费							
主管部门	景德镇市罗家学校			实施单位	景德镇市罗家学校			
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	27.70	27.70	27.70	10	100	10	
	政府预算资金	27.70	27.70	27.70	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	职工年节福利生日蛋糕电影券体检费			用于发放教师生日蛋糕，年节福利电影券体检项目，保障了教师的合法权益				
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	按规定兑现年节福利生日蛋糕电影券体检费	保障	基本达成目标	7	7	
		社会成本指标	社会成本影响	促进公平	基本达成目标	7	6	指标设置错误，完善指标设置。
		生态环境成本指标	生态环境影响	保护	基本达成目标	6	5	指标设置错误，完善指标设置。
	产出指标	数量指标	项目金额	=277000元	277000元	14	14	
		质量指标	拨付及时性	及时	基本达成目标	13	12	指标设置错误，完善指标设置。
		时效指标	支付及时性	及时	基本达成目标	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障教师合法权益	保护	基本达成目标	20	18	缺乏个性化，需优化政策设计。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥85%	85	10	10		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	临聘教师工资（历史沿革）							
主管部门	景德镇市罗家学校			实施单位	景德镇市罗家学校			
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	13.79	13.79	13.79	10	100	10	
	政府预算资金	13.79	13.79	13.79	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发放历史沿革临聘人员工资。			主要用于发放临聘教师工资，此项目保障了临聘教师的合法权益。				
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	按政策兑现遗属政策	兑现	基本达成目标	7	7	
		社会成本指标	社会成本影响	促进公平	基本达成目标	7	6	指标设置错误，完善指标设置。
		生态环境成本指标	生态环境影响	保护	基本达成目标	6	5	指标设置错误，完善指标设置。
	产出 指标	数量指标	项目具体金额	=137880元	137880元	14	14	
		质量指标	拨付及时性	及时	基本达成目标	13	11	指标设置错误，完善指标设置。
		时效指标	发放及时性	及时	基本达成目标	13	13	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障教师合法权益	保障	基本达成目标	20	16	社会效益不明显，未能达到预期目标。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥85%	85	10	10		
总分					100	92		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	退休教师独生子女奖励金							
主管部门	景德镇市罗家学校			实施单位	景德镇市罗家学校			
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	2.16	2.16	2.16	10	100	10	
	政府预算资金	2.16	2.16	2.16	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按政策发放，退休教师独生子女奖励金。			用于教师独生子女家庭补助，保障了教师的合法权益。				
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	退休教师独生子女奖励金	兑现	基本达成目标	7	7	
		社会成本指标	社会成本影响	促进	基本达成目标	7	6	指标设置错误，完善指标设置。
		生态环境成本指标	生态环境影响	保护	基本达成目标	6	5	指标设置错误，完善指标设置。
	产出指标	数量指标	具体金额	=21600元	21600元	14	14	
		质量指标	拨付及时性	及时	基本达成目标	14	13	指标设置错误，完善指标设置。
		时效指标	发放及时性	及时	基本达成目标	12	12	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障教师合法权益	保障	基本达成目标	20	16	发放不及时，尽快按政策发放。
		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	≥85%	85	10	10		
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	遗属补贴经费							
主管部门	景德镇市罗家学校			实施单位	景德镇市罗家学校			
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	9.01	9.01	9.01	10	100	10	
	政府预算资金	9.01	9.01	9.01	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按规定兑现遗属补贴经费			用于发放遗属人员生活补助，对遗属人员的生活有一定帮助，让他们感到组织的关心和温暖。				
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	按规定兑现遗属补贴经费	兑现	基本达成目标	7	7	
		社会成本指标	社会成本影响	促进公平	基本达成目标	7	6	指标设置错误，完善指标设置。
		生态环境成本指标	生态环境影响	保护	基本达成目标	6	5	指标设置错误，完善指标设置。
	产出指标	数量指标	具体金额	=90048元	90048元	20	20	
		质量指标	拨付及时性	及时	基本达成目标	10	8	指标设置错误，完善指标设置。
		时效指标	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	保障教师合法权益	保障	基本达成目标	20	16	社会效益不明显，定期评估政策，及时调整标准。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥85%	85	10	10		
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	退休教师奖励性生活补助							
主管部门	景德镇市罗家学校			实施单位	景德镇市罗家学校			
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	70.20	70.20	48.55	10	69.16	5	
	政府预算资金	70.20	70.20	48.55	—	69.16	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	退休教师参照市直退休教师标准，发放奖励性生活补贴。			主要用于退休教师慰问，让他们感受到学校的关怀和社会对他们辛勤工作的回报。具体发放标准上级尚未确定，目前只是预发，因此执行率没有达到预期。				
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	退休教师奖励性生活补贴	兑现	基本达成目标	7	7	
		社会成本指标	社会成本影响	促进公平	基本达成目标	7	6	指标设置错误，完善指标设置。
		生态环境成本指标	生态环境影响	保护	基本达成目标	6	5	指标设置错误，完善指标设置。
	产出指标	数量指标	具体金额	=702000元	485472.96元	14	3.2	具体发放标准上级尚未确定，目前只是预发
		质量指标	拨付及时性	及时	基本达成目标	13	12	指标设置错误，完善指标设置。
		时效指标	发放及时性	及时	基本达成目标	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退休教师合法权益	保障	基本达成目标	20	18	资金使用率低，未能发挥资金的效益。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥85%	85	10	10		
总分						100	79.2	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中小学均衡发展补助						
主管部门		景德镇市罗家学校		实施单位		景德镇市罗家学校		
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	20	15.22	10	76.09	5	
	政府预算资金	0	20	15.22	—	76.09	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	中小学教育均衡发展补助			此项目主要用于学校工作的开展，保障学校工作的正常运转，促进了教育的发展。				
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	均衡发展投入	达标	基本达成目标	7	7	
		社会成本指标	社会成本影响	促进公平	基本达成目标	7	6	指标设置错误，完善 指标设置。
		生态环境成本指标	生态环境影响	保护	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	项目具体金额	=200000元	152173.01元	14	5.63	项目进展延迟，影响 资金使用进度，加大 资金执行力度。
		质量指标	拨付及时性	及时	基本达成目标	13	12	指标设置错误，完善 指标设置。
		时效指标	发放及时性	及时	基本达成目标	13	13	指标设置错误，完善 指标设置。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进学校均衡发展	促进	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	≥85%	85	10	10		
总分						100	84.63	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	结转上年义务教育均衡发展资金							
主管部门	景德镇市罗家学校			实施单位	景德镇市罗家学校			
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	4.37	4.37	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.37	4.37	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	结转上年上级转移义务教育支付均衡发展资金			用于学校文化建设和文化墙打造, 大力提升了学校的文化涵养和形象。				
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	均衡发展	加大投入	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	社会成本影响	促进公平	基本达成目标	5	4	指标设置错误, 完善指标错误。
		生态环境成本指标	生态环境影响	保护	基本达成目标	5	4	指标设置错误, 完善指标设置。
	产出指标	数量指标	项目金额	=43678.32元	43678.32元	20	20	
		质量指标	拨付及时性	及时	基本达成目标	10	8	指标设置错误, 改进措施·完善指标设置。
		时效指标	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	提高办学条件	提高	基本达成目标	20	18	经费配置不均衡, 需提高使用时效。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	85	10	10		
总分					100	94		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	教师工作餐							
主管部门	景德镇市罗家学校			实施单位	景德镇市罗家学校			
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	16.63	16.39	10	98.51	7	
	政府预算资金	0	16.63	16.39	—	98.51	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支付2023年教师工作餐，提高教师工作积极性。			用于教师中餐补贴，体现了学校对教师的一种关怀。				
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	实施教师工作餐制度	参照管委会干部实施	基本达成目标	7	5.6	指标设置错误，完善指标设置。
		社会成本指标	社会成本影响	促进公平	基本达成目标	7	6	指标设置错误，完善指标设置。
		生态环境成本指标	生态环境影响	保护	基本达成目标	6	5	指标设置错误，完善指标设置。
	产出指标	数量指标	项目具体金额	=166320元	163848元	24	23.11	工作餐制度已取消，有少部分结余。
		质量指标	拨款及时性	及时	基本达成目标	8	7	指标设置错误，完善指标设置。
		时效指标	发放及时性	及时	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高教师工作积极性	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	教师满意度	≥85%	85	10	10		
总分						100	91.71	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	预拨当年生均公用经费（上级资金）							
主管部门	景德镇市罗家学校			实施单位	景德镇市罗家学校			
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	30	13.67	10	45.55	0	
	政府预算资金	0	30	13.67	—	45.55	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	预拨生均公用经费			主要用于学校工作的开展，保障了学校的正常运转，促进教育的发展。学校开支小，经费要优化配置。				
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	按省定标准拨付	按标准	基本达成目标	7	7	
		社会成本指标	社会成本影响	促进公平	基本达成目标	7	6	指标设置错误，完善指标设置。
		生态环境成本指标	生态环境影响	保护	基本达成目标	6	5	指标设置错误，完善指标设置。
	产出指标	数量指标	项目具体金额	=300000元	136649.10元	14	0	学校开支小，经费要优化配置。
		质量指标	拨付及时性	及时	基本达成目标	13	12	指标设置错误，完善指标设置。
		时效指标	发放及时性	及时	基本达成目标	13	13	
	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	师生满意度	≥85%	85	10	10	
总分					100	73		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	清算上年上级生均公用经费							
主管部门	景德镇市罗家学校			实施单位	景德镇市罗家学校			
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	11.6	10.83	10	93.36	7	
	政府预算资金	0	11.6	10.83	—	93.36	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	清算生均公用经费			主要用于学校工作的开展，保障学校正常运转，促进教育的发展。部分开支尚未支付，稍有结余。				
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	按上级标准拨付	按标准	基本达成目标	7	7	
		社会成本指标	社会成本影响	促进公平	基本达成目标	7	6	指标设置错误，完善指标设置。
		生态环境成本指标	生态环境影响	保护	基本达成目标	6	5	指标设置错误，完善指标设置。
	产出 指标	数量指标	项目具体金额	=116000元	108300元	14	11.68	预算有偏差，加强预算编制管理。
		质量指标	拨付及时性	及时	基本达成目标	13	12	指标设置错误，完善指标设置。
		时效指标	发放及时性	及时	基本达成目标	13	13	
	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	师生满意度	≥85%	85	10	10		
总分						100	91.68	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	清算上年本级配套生均公用经费							
主管部门	景德镇市罗家学校			实施单位	景德镇市罗家学校			
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	1.85	1.85	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.85	1.85	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	清算上年本级配套生均公用经费			主要用于学校教学研究, 教师培训和教学设备的更新, 推动了学校教学质量的提升和教学水平的提高。				
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	按标准拨付生均公用经费	按标准	基本达成目标	7	7	
		社会成本指标	社会成本影响	促进公平	基本达成目标	7	6	指标设置错误, 完善指标设置。
		生态环境成本指标	生态环境影响	保护	基本达成目标	6	5	指标设置错误, 完善指标设置。
	产出指标	数量指标	项目具体金额	=18492元	18492元	14	14	
		质量指标	拨付及时性	及时	基本达成目标	13	12	指标设置错误, 完善指标设置。
		时效指标	发放及时性	及时	基本达成目标	13	13	
	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	17	效益目标不明显, 加强资金使用管理。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	85	10	10		
总分					100	94		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	结转上年上级生均公用经费							
主管部门	景德镇市罗家学校			实施单位	景德镇市罗家学校			
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	4.37	4.37	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.37	4.37	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	结转上年上级生均公用经费			主要用于学校日常开支和维修,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	按标准拨付生均公用经费	按标准	基本达成目标	7	7	
		社会成本指标	社会成本影响	促进公平	基本达成目标	7	6	指标设置错误,应完善指标设置。
		生态环境成本指标	生态环境影响	保护	基本达成目标	6	5	指标设置错误,应完善指标设置。
	产出指标	数量指标	项目具体金额	=43700.23元	43700.23元	14	14	
		质量指标	拨付及时性	及时	基本达成目标	13	12	指标设置错误,应完善指标设置。
		时效指标	发放及时性	及时	基本达成目标	13	13	
	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	16	优化经费使用,但仍存在不足。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	85	10	10		
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	先锋小学维修款							
主管部门	景德镇市罗家学校			实施单位	景德镇市罗家学校			
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	1.33	10	66.28	5	
	政府预算资金	0	2	1.33	—	66.28	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	先锋小学维修款			用于学校基础设施维修,改善了学校的办公条件,部分项目款项未支付,督促对方前来结算。				
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	按标准支付维修款	按标准	基本达成目标	7	7	
		社会成本指标	社会成本影响	促进公平	基本达成目标	7	6	指标设置错误,完善 指标设置。
		生态环境成本指标	生态环境影响	保护	基本达成目标	6	5	指标设置错误,完善 指标设置。
	产出指标	数量指标	项目具体金额	=20000元	13255.50元	14	2.2	部分款项尚未支付
		质量指标	拨付及时性	及时	基本达成目标	13	12	指标设置错误,完善 指标设置。
		时效指标	发放及时性	及时	基本达成目标	13	13	
	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	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	≥85%	85	10	10		
总分					100	80.2		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	支付工程款							
主管部门	景德镇市罗家学校			实施单位	景德镇市罗家学校			
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	57.08	57.08	10	100	10	
	政府预算资金	0	57.08	57.08	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支付工程款			用于校园建设和教学楼维修,保障了学校工作的正常运转,促进了教育的发展。				
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	按标准支付工程款	按标准	基本达成目标	7	7	
		社会成本指标	社会成本影响	促进公平	基本达成目标	7	6	指标设置错误,应完善指标设置。
		生态环境成本指标	生态环境影响	保护	基本达成目标	6	5	指标设置错误,应完善指标设置。
	产出指标	数量指标	项目具体金额	=570789.26元	570789.26元	14	14	
		质量指标	拨付及时性	及时	基本达成目标	13	12	指标设置错误,应完善指标设置。
		时效指标	发放及时性	及时	基本达成目标	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会稳定	促进	基本达成目标	20	16	施工方工程进度慢,款项结算不及时。需尽快督促对方前来结算。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	施工方满意度	≥85%	85	10	10	
	总分					100	93	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	临聘教师工资（历史沿革）第二批							
主管部门	景德镇市罗家学校			实施单位	景德镇市罗家学校			
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	14.82	14.82	10	100	10	
	政府预算资金	0	14.82	14.82	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年度罗家桥乡中心幼儿园临聘人员工资，1900元/月，6人，12个月，5人卫生费，360元/年，12人高温补贴800元/人（含第一批6人），小计148200元。。			主要用于临聘人员的工资发放，提高他们的合理报酬。				
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	按政策兑现临聘人员工资	兑现	基本达成目标	7	7	
		社会成本指标	社会成本影响	促进公平	基本达成目标	7	6	指标设置错误，完善指标设置。
		生态环境成本指标	生态环境影响	保护	基本达成目标	6	5	指标设置错误，完善指标设置。
	产出指标	数量指标	项目具体金额	=148200元	148200元	14	14	
		质量指标	拨付及时性	及时	基本达成目标	13	12	指标设置错误，完善指标设置。
		时效指标	发放及时性	及时	基本达成目标	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障临聘人员合法权益	保障	基本达成目标	20	16	激励机制不明显，设立激励机制，鼓励员工。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥85%	85	10	10	
	总分						100	93

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2022年专项绩效工资（年度部分）							
主管部门	景德镇市罗家学校			实施单位	景德镇市罗家学校			
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	128.49	128.49	10	100	10	
	政府预算资金	0	128.49	128.49	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年专项绩效工资（年度部分），平均68.5人·、17132元/年，2022年专项绩效工资（年度部分），68.5人·、17132元/年，加上合同制教师平均13人，8566元/年，小计1284900元。			此项目主要用于发放教师2022年增量绩效工资，，提高了教师的福利待遇，保障教师的合法权益。				
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	按政策兑现年度专项绩效工资	兑现	基本达成目标	7	7	
		社会成本指标	社会成本影响	促进公平	基本达成目标	7	6	指标设置错误，完善指标设置。
		生态环境成本指标	生态环境影响	保护	基本达成目标	6	5	指标设置错误，完善指标设置。
	产出指标	数量指标	项目具体金额	=1284900元	1284900元	25	25	
		质量指标	拨付及时性	及时	基本达成目标	8	7	指标设置错误，完善指标设置。
		时效指标	发放及时性	及时	基本达成目标	7	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障教师合法权益	保障	基本达成目标	20	19	及时拨付，保障教师权益
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥85%	85	10	10		
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	支付项目进度款							
主管部门	景德镇市罗家学校			实施单位	景德镇市罗家学校			
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	8.36	8.36	10	100	10	
	政府预算资金	0	8.36	8.36	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支付项目进度款			主要用于校园安全设施建设，为师生创造了安全、舒适的环境，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	按党工委管委会批准的进度付款	按进度付款	基本达成目标	7	7	
		社会成本指标	社会成本影响	促进公平	基本达成目标	7	6	指标设置错误，完善指标设置。
		生态环境成本指标	生态环境影响	促进	基本达成目标	6	5	指标设置错误，完善指标设置。
	产出指标	数量指标	项目具体金额	=83600元	83600元	14	14	
		质量指标	拨付及时性	及时	基本达成目标	13	12	指标设置错误，完善指标设置。
		时效指标	支付及时性	及时	基本达成目标	13	12	对方结算不及时，需督促对方尽快结算款项。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障对应企业合法权益	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	服务对象满意度	≥85%	85	10	10		
总分						100	96	

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	景德镇市罗家学校			实施单位	景德镇市罗家学校			
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	6.9	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	6.9	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按省定小学720元/生/年，初中生940元/生/年，不满100人学校按100人计算，扣除年初预拨的生均公用经费后，清算2024年生均公用经费（上级资金部分）。			资金尚未使用，部分项目推迟，应均衡配置资源，加快经费执行进度。				
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	按省定标准拨付生均经费	按标准	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	社会成本影响	促进公平	基本达成目标	10	9	指标设置错误，完善指标设置。
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目具体金额	=69000元	0元	14	0	指标设置错误，完善指标设置。
		质量指标	拨付及时性	及时	基本达成目标	13	12	指标设置错误，完善指标设置。
		时效指标	支付及时性	及时	基本达成目标	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障中小学校正常运转	保障	基本达成目标	20	18	资源配置不均衡，提高经费使用的整体效益。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	相关服务对象满意度	≥85%	85	10	10	
	总分					100	72	

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	景德镇市罗家学校			实施单位	景德镇市罗家学校			
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	3.96	3.95	10	99.88	7	
	政府预算资金	0	3.96	3.95	—	99.88	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按省定小学720元/生/年，初中生940元/生/年，不满100人学校按100人计算，扣除年初预拨的生均公用经费后，清算2024年生均公用经费（上级资金部分）。			主要用于学校日常开支，确保学校正常运转。				
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	按省定标准拨付生均经费	按标准	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	社会成本影响	促进公平	基本达成目标	10	8	指标设置错误，完善指标设置。
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目具体金额	=39552元	39503.01元	14	13.96	预算编制有偏差，加强预算编制管理。
		质量指标	拨付及时性	及时	基本达成目标	13	12	指标设置错误，完善指标设置。
		时效指标	支付及时性	及时	基本达成目标	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障中小学校正常运转	保障	基本达成目标	20	18	优化资源配置，提高经费使用的整体效益。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	相关服务对象满意度	≥85%	85	10	10		
总分					100	91.96		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	支付2024年中秋节项目进度款							
主管部门	景德镇市罗家学校			实施单位	景德镇市罗家学校			
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	9.15	9.15	10	100	10	
	政府预算资金	0	9.15	9.15	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照新区党工委、管委会会议决定，支付2024年中秋节项目进度款。			主要用于教师中秋节发放福利，此项目对教师的福利待遇有了一定的提高，保障了教师的合法权益。				
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	按标准支付中秋节工程进度款	按标准支付	基本达成目标	20	19	指标设置错误，应完善指标设置
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目具体金额	=91500元	91500元	14	14	
		质量指标	及时拨付资金	及时	基本达成目标	13	12	指标设置错误，完善指标设置。
		时效指标	及时支付资金	及时	基本达成目标	13	12	结算不及时，督促尽快完成支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障企业合法权益	保障	基本达成目标	20	17	结算不及时，督促对方前来结款
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	相关企业满意度	≥85%	85	10	10		
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	上级教育补助资金							
主管部门	景德镇市罗家学校			实施单位	景德镇市罗家学校			
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	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				
	上级教育补助资金			此项目主要用于学校工作的开展，学校还将有效配置资金的使用。资金尚未使用，加快经费执行进度。				
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	按照上级补助标准兑现	按照	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目具体金额	=100000元	0元	14	0	学校开支小，经费暂未使用，学校要优化配置资金使用
		质量指标	款项使用合理性	合理	基本达成目标	13	12	指标设置错误，应完善指标设置。
		时效指标	款项拨付及时性	及时	基本达成目标	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善学校办学统计	改善	基本达成目标	20	18	资金使用率低，应制定合理的经费分配方案
		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	≥85%	85	10	10		
总分					100	73		

（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) **财政拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金收入。

(二) **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。

(三) **经营收入**：事业单位在开展专业业务活动及辅助活动以外开展非独立核算经营活动取得的收入

(四) **其他收入**：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

(五) **上年结转和结余**：填列 2024 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) **普通教育**：反映用于普通教育的支出。

(二) **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等。

(三) **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。

(四) **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由单位缴纳的基本养老保险支出。

(五) **城乡社区支出**：反映城乡社区事务支出。

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

罗家学校16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，选择罗家学校16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16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

发放16位合同制教师2024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

罗家学校16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

罗家学校16名公开招聘合同制幼儿园教师人员经费项目预算185.83万元,实际到位185.83万元,资金到位率100%,均为本级配套资金。

(2)资金使用情况

罗家学校16名公开招聘合同制幼儿园教师人员经费项目共使用160.30万元，结余资金25.53万元,资金执行率86.26%。

(二)项目绩效目标

1. 总体目标

及时拨付，保障教师正常权益，维持学校正常运转。

2. 阶段性目标

及时下拨经费，稳定教师队伍，保障教师正常权益，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。

实施罗家学校16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

对罗家学校16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，罗家学校16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。

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。

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，罗家学校16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

通过对罗家学校16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，罗家学校16名公开招聘合同制幼儿园教师人员经费项目评价得分92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16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及社会事业管理局领导审核，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

罗家学校16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。

(2)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

罗家学校16名公开招聘合同制幼儿园教师人员经费项目预算185.83万元，到位资金 185.83万元，资金到位率100%。

(2) 预算执行率

罗家学校16名公开招聘合同制幼儿园教师人员经费项目共使用160.30万元，实际到位资金185.83万元，预算执行率为86.26%。

(3) 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 16人，罗家学校16名公开招聘合同制幼儿园教师人员经费160.30万元。

2. 产出质量

按时下拨，罗家学校16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，罗家学校16名公开招聘合同制幼儿园教师人员经费。

(四) 项目效益情况

1. 社会效益

维持了合同制教师队伍稳定，保障了他们的合法权益。

2. 服务对象满意度

评价组对服务对象开展满意度问卷调查，满意度为85%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

严格按照财务管理制度合理支付金额。

(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。

六、有关建议

1. 建立健全项目管理制度；
2. 加强项目绩效目标的合理性、绩效指标的明确性。

七、其他需要说明的问题

无。