

湖口县教育评估监测中心 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 湖口县教育评估监测中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 湖口县教育评估监测中心概况

一、单位主要职责

（一）负责对教育工作中的重大问题、教育改革发展情况进行调研和评估，协助局机关组织全县各级各类学校评估和质量监测。

（二）负责通过依法监测和科学评价，对基础教育学生的学习质量和身心健康状况以及影响学生发展的相关因素进行全面系统深入的准确诊断，提出意见和建议，为政府和教育行政部门决策提供服务。

（三）负责监测工具的研发（含方案设计、标准制定），评估抽样方案制定与科学抽样，监测评估工作的组织与实施（数据采样），阅卷与数据录入、数据汇总处理与分析，监测评估结果与监测评估报告撰写等任务。

（四）负责全县学校食堂管理监督事务性工作；协助做好学校食品安全工作；指导全县中小学校学生劳动实践场所建设管理；负责全县学校学生用品（校服、空白作业本）监督管理；推动学校教育行业风险管理建设工作并负责监管。

（五）负责全县青少年校外活动的评估监测事务性工作。组织开展有益于青少年学生身心健康成长的思想道德

教育、科学技术知识普及教育、科技创新作品制作、健身、读书、娱乐、体艺特长培训、各类比赛等活动并进行评估；负责指导、检查、考核乡村少年宫工作；指导、监测各中小学开展社会实践活动和关爱农村留守儿童活动。

（六）完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是：办公室、财务股、业务股。

。

本单位年末编制内实有人员 6 人，其他人员 0 人。离退休人员 1 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 1 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖口县教育评估监测中心 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	136.68	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	5.00	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	150.42
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	13.87	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	0.12
	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	
	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	5.00
	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	155.54	本年支出合计	58	155.54
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	155.54	总计	62	155.54

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

单位：湖口县教育评估监测中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	155.54	141.68	0.00	0.00	0.00	0.00	13.87
205			教育支出	150.42	136.56	0.00	0.00	0.00	0.00	13.87
20501			教育管理事务	150.42	136.56	0.00	0.00	0.00	0.00	13.87
2050199			其他教育管理事务支出	150.42	136.56	0.00	0.00	0.00	0.00	13.87
210			卫生健康支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	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

单位：湖口县教育评估监测中心

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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	155.54	136.56	18.99			
205		教育支出		150.42	136.56	13.87			
20501		教育管理事务		150.42	136.56	13.87			
2050199		其他教育管理事务支出		150.42	136.56	13.87			
210		卫生健康支出		0.12		0.12			
21007		计划生育事务		0.12		0.12			
2100799		其他计划生育事务支出		0.12		0.12			
229		其他支出		5.00		5.00			
22960		彩票公益金安排的支出		5.00		5.00			
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出		5.00		5.00			

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

公开 04 表
金额单位：万元

单位：湖口县教育评估监测中心

2024 年度

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	136.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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	136.56	136.56		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	0.12	0.12		
	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				
	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	5.00		5.00	
	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	141.68	本年支出合计	59	141.68	136.68	5.00	
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	141.68	总计	64	141.68	136.68	5.00	

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

单位：湖口县教育评估监测中心

2024 年度

公开 05 表
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
合计			136.68	136.56	0.12
205		教育支出	136.56	136.56	
20501		教育管理事务	136.56	136.56	
2050199		其他教育管理事务支出	136.56	136.56	
210		卫生健康支出	0.12		0.12
21007		计划生育事务	0.12		0.12
2100799		其他计划生育事务支出	0.12		0.12

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

单位：湖口县教育评估监测中心

2024 年度

公开 06 表
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	126.16	302	商品和服务支出	7.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.68	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.16	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.02	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	17.06	30205	水费	1.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.54	30206	电费	0.00	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	3.71	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	0.05	30211	差旅费	1.59	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	10.52	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	0.40	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.87	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36	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	0.01	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	0.89	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	1.30	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	2.74	30229	福利费	1.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	0.21	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.13	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.06	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		129.03	公用经费合计					7.53

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

单位：湖口县教育评估监测中心

2024 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		5.00	5.00		5.00	
229			其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960			彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

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

单位：湖口县教育评估监测中心
 2024 年度
 公开 08 表
 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

单位：湖口县教育评估监测中心

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.00	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	1.00	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

单位：湖口县教育评估监测中心

2024 年度

公开 10 表
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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 155.54 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 155.54 万元，比上年减少 6.66 万元，下降 4.11%，主要原因：事业收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 141.68 万元，占 91.08%；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 13.87 万元，占 8.92%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 155.54 万元，其中本年支出合计 155.54 万元，比上年减少 6.66 万元，下降 4.11%，主要原因：节省开支；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：指标全部执行完成。

本年支出的具体构成：基本支出 136.56 万元，占 87.79%；项目支出 18.99 万元，占 12.21%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 130.52 万元，决算数 141.68 万元，完成年初预算的 108.54%。其中：

(一)教育支出(类)年初预算数 130.52 万元，决算数 136.56 万元，完成年初预算的 104.62%。预决算差异主要原因：10 月份调入 1 人。

(二)卫生健康支出(类)年初预算数 0.00 万元，决算数 0.12 万元，预决算差异主要原因：追加独生子女预算。

(三)其他支出(类)年初预算数 0.00 万元，决算数 5.00 万元，预决算差异主要原因：新增省级彩票公益金支持青少年校外活动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 136.56 万元，其中：

(一)工资福利支出 126.16 万元，比上年增加 1.60 万元，增长 1.28%，主要原因：10 月份调入 1 人。

(二) 商品和服务支出 7.53 万元，比上年减少 2.68 万元，下降 26.26%，主要原因：节省开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 2.87 万元，比上年增加 0.53 万元，增长 22.85%，主要原因：退休绩效增加。

(四) 资本性支出 0.00 万元，比上年减少 0.17 万元，下降 100.00%，主要原因：节省开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数比上年减少 0.08 万元，下降 100.00%，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：无安排。决算数与上年持平，主要原因：无安排。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无安排。

(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：无安排。决算数与上年持平，主要原因：无安排。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：无安排。决算数与上年持平，主要原因：无安排。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：无安排。决算数比上年减少 0.08 万元，下降 100.00%，主要原因：节省开支。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无安排。

六、机关运行经费支出情况说明

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

七、政府采购支出情况说明

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

0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目“全国计划生育特别扶助制度-2024年财政拨款资金”、“2023年度省级专项彩票公益金支持青少年校外活动中心项目”、“2024年课后服务费”等3个全面开展绩效自评，共涉及资金7.17万元，占项目支出总额的100 %。其中， 3 个项目评价结果为“优”， 0个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“全国计划生育特别扶助制度-2024年财政拨款资金”“2023年度省级专项彩票公益金支持青少年校外活动中心项目”“2024年课后服务费”等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	全国计划生育特别扶助制度_2024年财政拨款资金							
主管部门	湖口县教育体育局				实施单位	湖口县教育评估		
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	得分	
	年度资金总额	0	0.12	0.12	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.12	0.12	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高独生子女家庭的生活质量				全部完成			
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	独生子女奖励资金	=1200 元	1200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	发放人数	=1人	1	2	2	
			退休职工人数	=1人	1	3	3	
			职工人数	=7人	7	5	5	
			奖励人次	=1人	1	5	5	
		质量指标	发放奖励金标准符合 政策规定	=100%	100	2	2	
			资金发放合规率	=100%	100	3	3	
			独生子女证件办理率	=100%	100	5	5	
			符合条件申报对象覆 盖率	=100%	100	5	5	
		时效指标	下达奖励金到位率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善独生子女家庭生 活	改善	基本达成 目标	20	16	改善独生 子女家庭 的生活水
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年度省级专项彩票公益金支持青少年校外活动中心项目						
主管部门		湖口县教育体育局			实施单位		湖口县教育评估	
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	得分
		年度资金总额	0	5	5	10	100	10
		政府预算资金	0	5	5	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障青少年学生校外活动正常开展，提高未成年人校外活动场所管理和运行水平。				全部完成			
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	兴趣特长班购置材料	≥ 4 万 元	4	10	10	
			功能教室设施改造	≤ 1 万 元	1	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	航模班航模器材	≥ 600 件	600	5	5	
			舞蹈班舞蹈用品	≥ 60 件	60	2	2	
			美术班美术用品	≥ 450 件	450	3	3	
			陶艺班制陶用品	≥ 100 件	100	5	5	
		质量指标	航模器材使用率	$= 100\%$	100	5	5	
			制陶用品使用率	$= 100\%$	100	5	5	
			舞蹈用品使用率	$= 100\%$	100	2	2	
			美术用品使用率	$= 100\%$	100	3	3	
		时效指标	兴趣特长班购置材料及时率	$= 100\%$	100	5	5	
			功能教室设施改造及时率	$= 100\%$	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	协助中小学课后服务受益学生数	≥ 1000 人	1000	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长的满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年课后服务费							
主管部门	湖口县教育体育局				实施单位	湖口县教育评估		
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	得分	
	年度资金总额	2.05	2.05	2.028	10	98.9	7	
	单位资金	2.05	2.05	2.027517	—	98.9	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障青少年校外活动正常开展，促进学生全面发展。				基本完成			
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	课后服务费	≤ 20275.17	20275.17	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障学生活动数量	≥60次	60	15	15	
		质量指标	活动质量	正常有序	基本达成目标	15	12	课后兴趣 班人数减少，增开
		时效指标	运行时间	≥1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	青少年校外活动	不断提高	基本达成目标	20	16	课后兴趣 班人数减少，增开
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生以及家长的满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作 任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

（二）项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事 业发展目标所发生的支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（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制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（八）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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。

