

九江市九江小学 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 九江市九江小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

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

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明



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

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 九江市九江小学概况

一、单位主要职责

九江市九江小学是全日制公办小学，主要职责是贯彻落实党的教育方针及有关教育工作的政策、法律、法规、规章，实施小学义务教育，促进基础教育发展，教育及相关社会服务；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是：办公室、工会、少先队大队、安全稳定办公室、体卫艺、教科研处、现代教育信息技术中心、总务处保障。

本单位年末编制内实有人员 313 人，其他人员 0 人。离退休人员 62 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 62 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：九江市九江小学

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,698.82	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	9,716.72
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	3.00
八、其他收入	8	611.67	八、社会保障和就业支出	39	637.10
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5.00
	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	
	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	10,310.50	本年支出合计	58	10,361.82
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	109.37	年末结转和结余	60	58.05
	30			61	
总计	31	10,419.87	总计	62	10,419.87

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收入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：九江市九江小学

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
支出功能分类	科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
		合计	10,310.50	9,698.82	0.00	0.00	0.00	0.00 611.67
205	教育支出		9,665.40	9,053.73	0.00	0.00	0.00	0.00 611.67
20502	普通教育		9,665.40	9,053.73	0.00	0.00	0.00	0.00 611.67
2050202	小学教育		8,576.10	7,964.42	0.00	0.00	0.00	0.00 611.67
2050299	其他普通教育支出		1,089.31	1,089.31	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		637.10	637.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		627.76	627.76	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		564.22	564.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		63.54	63.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出		5.00	5.00	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：九江市九江小学

2024 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	10,361.82	6,516.80	3,845.02				
205		教育支出	9,716.72	5,879.70	3,837.02				
20502		普通教育	9,716.72	5,879.70	3,837.02				
2050202		小学教育	8,627.42	5,879.70	2,747.72				
2050299		其他普通教育支出	1,089.31		1,089.31				
207		文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00				
20701		文化和旅游	3.00		3.00				
2070199		其他文化和旅游支出	3.00		3.00				
208		社会保障和就业支出	637.10	637.10					
20805		行政事业单位养老支出	627.76	627.76					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.22	564.22					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	63.54	63.54					
20808		抚恤	9.34	9.34					
2080801		死亡抚恤	9.34	9.34					
212		城乡社区支出	5.00		5.00				
21299		其他城乡社区支出	5.00		5.00				
2129999		其他城乡社区支出	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：九江市九江小学

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	33	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	9,698.82	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	9,053.73	9,053.73		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.00	3.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	637.10	637.10		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5.00	5.00		
	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				
	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	9,698.82	本年支出合计	59	9,698.82	9,698.82		
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	9,698.82	总计	64	9,698.82	9,698.82		

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：九江市九江小学

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,698.82	6,509.82	3,189.00
205	教育支出		9,053.73	5,872.73	3,181.00	
20502	普通教育		9,053.73	5,872.73	3,181.00	
2050202	小学教育		7,964.42	5,872.73	2,091.70	
2050299	其他普通教育支出		1,089.31		1,089.31	
207	文化旅游体育与传媒支出		3.00		3.00	
20701	文化和旅游		3.00		3.00	
2070199	其他文化和旅游支出		3.00		3.00	
208	社会保障和就业支出		637.10	637.10		
20805	行政事业单位养老支出		627.76	627.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		564.22	564.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		63.54	63.54		
20808	抚恤		9.34	9.34		
2080801	死亡抚恤		9.34	9.34		
212	城乡社区支出		5.00		5.00	
21299	其他城乡社区支出		5.00		5.00	
2129999	其他城乡社区支出		5.00		5.00	

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

单位：九江市九江小学

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,071.15	302	商品和服务支出	162.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,646.81	30201	办公费	0.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,036.95	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	194.42	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	748.27	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	528.56	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	46.24	30207	邮电费	1.09	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	244.83	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	78.57	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	29.80	30211	差旅费	0.46	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	430.88	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	1.41	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	71.76	30214	租赁费	0.50	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	275.93	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	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.33	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	9.84	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.23	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	10.27	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	100.19	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	239.57	30229	福利费	36.42	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	1.48	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	0.20	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.29	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	8.84	39999	其他支出		0.00
人员经费合计			6,347.09	公用经费合计				162.74

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：九江市九江小学

2024 年度

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能 分类科目	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						

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

单位：九江市九江小学

2024 年度

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，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

单位：九江市九江小学

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.00	5.00	1.68
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	3.00	3.00	1.48
(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	3.00	3.00	1.48
3. 公务接待费	6	2.00	2.00	0.20
(1) 国内接待费	7	—	—	0.20
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	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	—	1
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	24
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

单位：九江市九江小学

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	1
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 10419.87 万元，其中年初结转和结余 109.37 万元，比上年增加 79.12 万元，增长 261.57%；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 10310.50 万元，比上年增加 1298.43 万元，增长 14.41%，主要原因：本年度新增甘棠湖校区体艺楼改造项目和八里湖校区改扩建项目二次装饰项目，项目经费较上年增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 9698.82 万元，占 94.07%；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 611.67 万元，占 5.93%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 10419.87 万元，其中本年支出合计 10361.82 万元，比上年增加 1319.50 万元，增长 14.59%，主要原因：本年度新增甘棠湖校区体艺楼改造项目和八里湖校区改扩建项目二次装饰项目，项目经费支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 58.05

万元，比上年增加 58.05 万元，主要原因：本年度合作办学款和课后服务费结余。

本年支出的具体构成：基本支出 6516.80 万元，占 62.89%；项目支出 3845.02 万元，占 37.11%；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 6324.22 万元，决算数 9698.82 万元，完成年初预算的 153.36%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 5783.61 万元，决算数 9053.73 万元，完成年初预算的 156.54%。预决算差异主要原因：本年度甘棠湖校区体艺楼改造项目和八里湖校区改扩建项目二次装饰项目支出增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.00 万元，预决算差异主要原因：年中新增 2024 年创文专项资金。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 540.61 万元，决算数 637.10 万元，完成年初预算的 117.85%。预决算差异主要原因：本年度新增在职人员，职工基本养老保险支出增加。

（四）城乡社区支出（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：年中新增 2023 年城市生活垃圾分类考核奖补资金。

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 6509.82 万元，其中：

（一）工资福利支出 6071.15 万元，比上年减少 149.47 万元，下降 2.40%，主要原因：新增考勤和绩效考核，本年度绩效工资和奖金支出减少。

（二）商品和服务支出 162.74 万元，比上年减少 14.54 万元，下降 8.20%，主要原因：工会经费和福利费支出较上年减少。

（三）对个人和家庭补助支出 275.93 万元，比上年减少 15.08 万元，下降 5.18%，主要原因：2023 年补发退休人员 2022 年基础性绩效，本年度无此项支出，奖励金较上年减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 1.90 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度基本支出无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 5.00 万元，决算数 1.68 万元，完成全年预算的 33.51%；决算数比上年减少 0.18 万元，下降 9.94%，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：本年度无因公出国（境）计划。

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

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 3.00 万元，决算数 1.48 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：本年度无公务用车购置计划。决算数与上年持平，主要原因：本年度无公务用车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 3.00 万元，决算数 1.48 万元，完成全年预算的 49.32%，主要原因：严控公务用车运行维护费支出，全年支出数不超过全年预算数。决算数比上年减少 0.27 万元，下降 15.33%，主要原因：厉行节约，严控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 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.00 万元，决算数 0.20 万元，完成全年预算的 9.79%，主要原因：严控公务接待费支出，全年支出数不超过全年预算数。决算数比上年增加 0.08 万元，增长 73.27%，主要原因：接待人数较上年增加。全年国内公务接待 1 批，累计接待 24 人次，主要是：接待巢湖世纪新都小学。

六、机关运行经费支出情况说明

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 1566.13 万元，其中：政府采购货物支出 577.79 万元、政府采购工程支出 988.34 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1566.13 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 1214.44 万元，占授予中小企业合同金额的 77.54%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 36.89%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 63.11%，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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。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30个全面开展绩效自评，共涉及资金3410.18万元，占项目支出总额的88.69%。其中，25个项目评价结果为“优”，0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”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

1. 本单位“2024年名师工作室”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年名师工作室											
主管部门	九江市教育局			实施单位		九江市九江小学						
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	8.3	8.3	10	100	10					
	政府预算资金	0	8.3	8.3	—	100	—					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	进一步发挥名师的示范、引领、辐射作用，创新教育人才培养机制，引领中青年教师专业成长，全面提升我市中小学教师队伍的整体素质。				项目绩效目标和各项绩效指标值已完成，资金使用规范。							
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	工作室出书成本		≤8万元	8	10	10				
			工作室教辅材料成本		≤0.3万元	0.3	10	10				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
		产出指标	数量指标	工作室出书次数		≥1次	1	5	5			
				工作室教辅材料数量		≥1项	1	5	5			
			质量指标	图书印刷质量合格率		≥90%	100	5	5			
				教辅材料质量合格率		≥90%	100	5	5			
		效益指标	时效指标	完成采购工作室教辅材料时间		2024年12月20日前	基本达成目标	10	10			
				完成图书出版时间		2024年12月20日前	基本达成目标	10	10			
			社会效益指标									
				满意度指标						100	100	
				总分								

2. 本单位“综合楼1教室地板更换及墙面粉刷项目”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		综合楼1教室地板更换及墙面粉刷项目						
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市九江小学	
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	37.8	37.8	10	100	
	政府预算资金		0	37.8	37.8	—	100	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目资金主要用于综合楼1教室地板更换及墙面粉刷，维护学生的学习环境，保障教学工作正常运行。				此项目用于综合楼1楼教室地板及墙面粉刷，项目验收完毕，各项指标均已完成，资金使用率为100%。			
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	更换教室地板成本	≤32.85万元	32.85	10	10	
			粉刷墙面成本	≤9.5万元	9.5	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	更换教室地板面积	≥2200平方米	2200	5	5	
			粉刷墙面面积	≥4700平方米	4700	5	5	
		质量指标	更换教室地板验收合格率	≥90%	100	5	5	
			粉刷墙面验收合格率	≥90%	100	5	5	
	时效指标	竣工及时率	≥90%	100	10	10		
		资金支付及时率	≥90%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生学习环境提升率	≥5%	5	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标				学生及教师的满意度	≥90%	95	10	
总分					100	100		

3. 本单位“城乡义务教育生均公用经费(小学) _赣财教指[2023]60号提前下达2024城乡义务教育补助经费”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	城乡义务教育生均公用经费(小学) _赣财教指[2023]60号提前下达2024城乡义务教育补助经费							
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江市九江小学			
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	270.38	269.48	10	99.67	7	
	政府预算资金	0	270.38	269.48	—	99.67	—	
	预期目标			实际完成情况				
年度 总体 目标	资金主要用于义务教育学校日常公用经费支出和家庭经济困难学生生活补助，促进义务教育资源的进一步扩充和教育质量的进一步提高，使得学生更好的接受义务教育，保障教学工作的正常运行。			已完成年度绩效目标和各项绩效指标，助学金按照学生实际数发放，结余资金0.9万元已纳入2025年预算继续使用。				
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	城乡义务教育家庭困难生均标准	=500元/人	500	10	10	
			义务教育学校日常公用经费	≤268.33万元	267.43	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全体参加义务教育学生人数	≥5856人	6175	8	8	
			家庭经济困难学生人数	≥41人	41	8	8	
		质量指标	补助标准达标率	≥95%	100	8	8	
			家庭经济困难学生受助率	≥95%	100	8	8	
		时效指标	资金按规定及时发放率	≥90%	95	8	8	
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标					
			教学资源	进一步扩充	基本达成目标	4	4	
			教师队伍素质	有效提高	基本达成目标	4	4	
			困难家庭和学生幸福感	有效提升	基本达成目标	4	4	
			困难学生的生活质量	有效改善	基本达成目标	4	4	
		生态效益指标	教学工作的正常运行	有效保障	基本达成目标	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	学校和老师满意度	≥85%	95	5	5	
			家长和学生满意度	≥85%	95	5	5	
总分					100	97		

4. 本单位“2024年体育美育卫生国防活动及赛事工作经费”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年体育美育卫生国防活动及赛事工作经费							
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江市九江小学			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	3	3	10	100	10	
年度 总体 目标	政府预算资金			3	—	100	—	
	预期目标			实际完成情况				
高质量举办全省校园体育系列竞赛开幕式，提升学校体育赛事水平和社会影响力，我校将组织专业导演团队排练节目参与开幕式展演，保证体育美育卫生国防活动及赛事顺利开展。				项目各项绩效指标已完成，资金使用率100%。				
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	聘请导演编导，执排成本	≤1.2万元	1.2	5	5	
			制作表演视频成本	≤0.75万元	0.75	5	5	
			彩排活动成本	≤1.05万元	1.05	10	10	
	产出指标	数量指标						
			彩排活动次数	≥2次	4	5	5	
			视频制作数量	≥1个	2	5	5	
	质量指标	质量指标	聘请导演编导数量	≥3人	4	5	5	
			参加展演学生缺勤率	≤5%	0	5	5	
			开幕式活动展演内容完成度	≥90%	100	5	5	
	效益指标	时效指标	活动开展及时率	≥90%	100	5	5	
			资金支付及时率	≥90%	100	10	10	
	社会效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	青少年文化学习和体育锻炼协调发展能力提升	≥5%	10	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	100	10	10	
总分					100	100		

5. 本单位“2024年八里湖校区改扩建项目二次装饰设备采购”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年八里湖校区改扩建项目二次装饰设备采购						
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市九江小学	
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	999.998	908.21	10	90.82	
	政府预算资金		0	999.997936	908.209952	—	90.82	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保八里湖校区改扩建项目二次装饰及设备采购工程顺利进行，改善学校现有的办学条件，为师生提供更为安全、舒适的工作和学习环境，提高学生学习积极性，满足现代办学需求，促进学校健康持续发展。				本项目已完成，但是未出具工程决算报告，尾款未支付，结余资金已经纳入2025年预算。			
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	二次装饰工程总成本	≤610.57万元	554.52	10	10	
			家具用具购置总成本	≤120万元	108.99	5	5	
			教学设备购置总成本	≤269.43万元	244.70	5	5	
	产出指标	数量指标						
			教学设备采购批次	≥3批次	3	4	4	
			二次装饰工程面积	≥7500平方米	7500	3	3	
	质量指标		家具用具采购批次	≥2批次	2	3	3	
			工程验收合格率	≥90%	100	5	5	
			家具用具验收合格率	≥90%	100	5	5	
	时效指标		设备采购验收合格率	≥90%	100	5	5	
			工程竣工及时率	≥90%	100	5	5	
			资金支付及时率	≥90%	95	5	5	
	效益指标	经济效益指标	设备安装及时率	≥90%	100	5	5	
	社会效益指标							
			教学设备投入使用率	≥90%	100	5	5	
			学生学习积极性提升率	≥5%	5	5	5	
	生态效益指标		八里湖校区校园环境提升率	≥5%	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	95	10	10	
总分					100	97		

6. 本单位“2024年八里湖校区改扩建项目第二笔资金”
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年八里湖校区改扩建项目第二笔资金							
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江市九江小学			
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	153.67	153.67	10	100	10		
政府预算资金	0	153.67	153.67	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	八里湖改扩建项目已完工并投入使用，资金用于支付工程尾款，保障教学工作正常运行。			项目绩效目标和绩效指标都较好的完成，项目尾款已经结清，保障了教学工作正常运行。				
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	改扩建项目成本	≤198.68万元	153.67	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改扩建工程面积	≥8300.62平方米	8300.62	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	工程竣工及时率	≥90%	100	10	10	
			资金支付及时率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善校园环境，创造良好的教学条件	得到改善	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	学生及教师的满意度	≥90%	100	10	10	
	总分				100	100		

7. 本单位“2024年八里湖校区改扩建项目”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年八里湖校区改扩建项目						
主管部门	九江市教育局			实施单位		九江市九江小学	
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	45	45	10	100	10	
政府预算资金	0	45	45	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	八里湖校区改扩建项目已完工并投入使用，资金用于支付工程尾款，确保教学工作正常进行。			工程尾款已结清，八里湖改扩建项目正常使用，确保教学工作正常进行。			
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
	成本指标	经济成本指标	工程尾款	≤45万元	45	10	10
			八里湖校区改扩建项目 工程尾款	≤45万元	45	10	10
		社会成本指标					
	产出指标	生态环境成本指标					
			数量指标	≥8410平方米	8410	10	10
		时效指标	质量指标	≥90%	100	10	10
			工程竣工及时率	≥90%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	资金支付及时率	=100%	100	10	10
		社会效益指标					
			校园环境和教学条件	有效改善	基本达成目标	10	10
	满意度指标	生态效益指标	教学楼容纳学生入数增长率	≥10%	10	10	10
		服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	100	10	10
总分					100	100	

8. 本单位“2024年课后托管服务费”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年课后托管服务费								
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江市九江小学				
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	708	708	533.871	10	75.41			
	单位资金	708	708	533.8711	—	75.41			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据“双减”工作要求,开展课后服务,保障课后服务正常开展,确保我校课后服务实现两个全覆盖,加强思政课教学;全面加强和改进新时代体育、教育、劳动教育工作,同时,保障教职工的课后服务待遇。				本年度较好的完成了项目绩效目标,资金使用规范,本项目全年资金收入以参加课服学生实际缴费为准,12月份课后服务费未考核完暂未发放,资金结余,已纳入2025年预算继续使用。				
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	课后托管服务费单项成本	≤141.6万元	106.2	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展课后服务项目数量	≥5个	5	5	5		
			参加课后托管服务学生人数	=5856人	5856	5	5		
		质量指标	课后服务项目考核通过率	≥90%	95	5	5		
			课后服务工作开展达标率	≥90%	95	5	5		
		时效指标	参与课后服务教师劳务费发放及时率	≥90%	70	10	4.44		本项目全年资金收入以参加课服学生实际缴费为准,12月份课后服务费未考核完暂未发放。加快完成考核工作,及时发放课后服务费。
		课后服务开展及时率	=100%	100	10	10			
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	学生兴趣爱好	有所提高	基本达成目标	10	10			
		学生压力和家长的负担	有效减轻	基本达成目标	10	10			
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	学生及学生家长的满意度	≥90%	95	5	5			
		参与课后服务教师满意度	≥90%	95	5	5			
总分				100	89.44				

9. 本单位“2024年科学教育经费”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年科学教育经费							
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江市九江小学			
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	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支持开展科学教育相关项目资金用于采购各类科学活动材料，保障科学教学活动正常开展，满足各年级科学教学需求，提高学生的动手能力和科技创新能力，丰富学生的课余生活。				较好的完成了项目绩效目标和各项绩效指标值，开阔了学生的视野，提高了学生的动手能力和科技创新能力，丰富学生的课余生活。			
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	科技节活动成本	≤1.75万元	1.75	5	5	
			航模活动材料成本	≤2万元	2	5	5	
			科学实验材料成本	≤2万元	2	5	5	
			科学实验课程箱成本	≤4.25万元	4.25	5	5	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	采购科学实验课程箱数量	≥50个	50	5	5	
			采购科学教育活动材料数量	≥3套	3	5	5	
		质量指标	采购科学教育活动材料验收合格率	≥90%	100	5	5	
			科技节活动学生参与率	≥90%	100	5	5	
		时效指标	科学教育活动材料采购完成时间	2024年12月31日前	基本达成目标	10	10	
			科技节举办时间	2024年12月31日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
			开展科学教育活动学生参与率	≥90%	100	5	5	
		社会效益指标	参与科技节活动班级数量	≥125个	125	10	10	
			科学教育活动材料使用率	≥90%	100	5	5	
	生态效益指标							
满意度指标					总分	100	100	

10. 本单位“2024年教学仪器及配套设施设备购置项目”项目支出绩效自评结果如下：

(2024年度)							
项目名称	2024年教学仪器及配套设施设备购置项目						
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江市九江小学		
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	356.79	356.79	10	100	10
政府预算资金		0	356.79	356.79	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	九江小学招生规模扩大，学校将新增教学仪器配套设施设备和消防设施设备，满足学校正常教育教学需要以及校内消防安全得到保障。				较好的完成了项目绩效目标和各项绩效指标值，资金使用率100%，满足了学校正常教育教学需要以及校内消防安全得到保障。		
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	消防设备设施采购成本	≤296.43万元	296.43	10	10
			教学一体机采购成本	≤60.36万元	60.36	10	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	教学一体机采购数量	≥2套	2	5	5
			消防设备设施采购数量	=1批	1	5	5
		质量指标	教学一体机采购验收合格率	≥95%	100	5	5
			消防设备设施验收合格率	≥95%	100	5	5
		时效指标	设备安装及时率	≥90%	100	10	10
			资金支付及时率	≥90%	100	10	10
效益指标	社会效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	校园消防安全	得到保障	基本达成目标	10	10
			教学设备投入使用率	≥95%	100	10	10
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	学生及教师的满意度		≥90%	100	10	10
		总分			100	100	

11. 本单位“九江小学临聘人员工资”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	九江小学临聘人员工资						
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江市九江小学		
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	117.43	117.43	10	100	10
	政府预算资金	0	117.43	117.43	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	本项目用于九江小学临聘人员雇佣工资，保障后勤，保洁，保安，临时代课老师等劳务供应。				较好的完成了绩效目标和各项绩效指标值，聘用人员队伍稳定，各项工资福利待遇得到了保障，保障了教学工作和日常教务工作的正常运行。		
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
	成本指标	经济成本指标	保洁工资	≤26.13万元	26.13	5	5
			图书管理员工资	≤4.05万元	4.05	5	5
			临时代课老师工资	≤51.32万元	51.32	5	5
			保安工资	≤35.93万元	35.93	5	5
	产出指标	数量指标	社会成本指标				
			生态环境成本指标				
			保安人数	≥12人	14	5	5
			后勤及保洁人数	≥76人	81	5	5
		质量指标	临时代课老师人数	≥32人	36	5	5
			图书管理员人数	≥1人	2	5	5
	效益指标	社会效益指标	质量指标	临聘人员工作考核达标率	95%	10	10
			时效指标	临聘人员工资支付完成期限	2024年12月31日前	基本达成目标	10
			经济效益指标				
			社会效益指标	因师资补充受益学生人数	1280人	5	5
			生态效益指标	图书管理工作考核合格率	90%	100	5
			师生满意度	校园环境卫生达标率	90%	100	5
总分					100	100	

12. 本单位“2024年一般课题研究经费”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年一般课题研究经费							
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江市九江小学			
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	0.5	0.5	10	100	10	
年度 总体 目标	政府预算资金	0	0.5	0.5	—	100	—	
	预期目标				实际完成情况			
项目资金用于儿童思维品质培养的小学英语单元整体作业设计与实践研究，发挥专题教师的示范、引领、辐射作用，提升我校教师专业素养能力。				较好的完成了各项项目绩效目标和绩效指标值，资金使用率为100%。				
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	购置课题研究资料	≤0.1万元	0.1	10	10	
			购置课题研究仪器成本	≤0.4万元	0.4	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购置课题研究仪器数量	≥1套	1	8	8	
			购置一般课题研究资料数量	≥1套	1	8	8	
		质量指标	课题研究仪器验收合格率	≥90%	100	8	8	
			课题研究完成率	≥90%	100	8	8	
		时效指标	完成课题研究时间	2024年12月20日前	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教师专业素养能力提升率	≥5%	5	10	10	
			课题研究仪器利用率	≥90%	100	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标					100	10		
服务对象满意度					100	100		
总分						100		

13. 本单位“2023年城市生活垃圾分类考核奖补资金”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	2023年城市生活垃圾分类考核奖补资金							
主管部门	九江市教育局			实施单位		九江市九江小学		
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	4.996	4.996	10	100	10		
政府预算资金	0	4.9965	4.9965	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	充分利用好市城市生活垃圾分类奖补资金，采购校内垃圾桶和清洁工具，做好校内垃圾分类，维护校内环境，建设生态文明校园。			较好的完成了绩效目标，学校环境得到优化，为师生创造了良好的教学环境。				
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	清洁工具采购成本	≤2.104万元	2.104	10	10	
			垃圾桶采购成本	≤0.896万元	0.896	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	垃圾桶采购数量	≥32个	125	10	10	
			清洁工具采购数量	≥5套	33	10	10	
		质量指标	清洁工具和垃圾桶质量合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	完成采购校内垃圾桶和清洁工具时间	2024年12月20日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	垃圾分类回收率	≥85%	100	5	5	
			清洁工具使用率	≥85%	100	5	5	
		生态效益指标	校园环境提升率	≥5%	5	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	教职工和学生满意度	≥85%	100	10	10		
总分					100	100		

14. 本单位“市直中小学临聘人员经费”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		市直中小学临聘人员经费						
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江市九江小学			
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	109.55	109.55	10	100	10		
政府预算资金	0	109.55	109.55	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障临聘用人员的工资福利待遇，充分保障学校教辅人员和后勤人员队伍稳定，确保教学资源充足。				较好的完成了绩效目标和各项绩效指标值，聘用人员队伍稳定，各项工资福利待遇得到了保障，保障了教学工作和日常教学工作的正常运行。			
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	聘用人员人均工资福利	≤6万元	3.5	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	聘用人员数	≥25人	32	10	10	
		质量指标	聘用人员工资福利发放及时性(%)	≥90%	100	10	10	
			聘用人员日常考核通过率(%)	≥90%	100	10	10	
	效益指标	时效指标	资金到位及时率(%)	≥90%	100	10	10	
		经济效益指标						
		社会效益指标	聘用人员队伍稳定率，保障充足的教学资源	效益显著	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	聘用人员满意度(%)	≥90%	100	10	10		
总分					100	100		

15. 本单位“2024年义务教育“双减”工作开展补助资金”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年义务教育“双减”工作开展补助资金						
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江市九江小学		
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	4	10	100	10
	政府预算资金	0	4	4	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步推动各地落实“双减”政策要求，推动优质校外科学教育进校园，加强中小学校的科学教育，提高学习课后服务质量，全面规范校外培训机构。			较好的完成了绩效目标，课后服务工作得到有效开展，质量得到保障，资金使用率为100%。			
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	义务教育阶段学科类校外培训机构合作费用	≤2万元	2	10	10
			非学科类校外培训机构合作费用	≤2万元	2	10	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	非学科类校外培训机构资质审核数	=2个	2	8	8
			义务教育阶段学科类校外培训机构压减数	=2个	2	8	8
		质量指标	非学科类校外培训机构资质审核率	≥90%	100	8	8
			义务教育阶段学科类校外培训机构压减率	≥90%	100	8	8
		时效指标	义务教育阶段学科类校外培训机构压减时限	2024年12月底前	基本达成目标	8	8
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	参加科学教育的学生比例	≥50%	50	10	10
			对减轻学生校外培训负担效果	明显提升	基本达成目标	5	5
		生态效益指标	对减轻学生过重作业负担效果	明显提升	基本达成目标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥85%	100	10	10
总分					100	100	

16. 本单位“江西省教育科学规划课题基础教育专项经费”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		江西省教育科学规划课题基础教育专项经费					
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市九江小学
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	3.236	3.236	10	100
	政府预算资金		0	3.2363	3.2363	—	100
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	积极开展教育科研活动，提升教师教育科研水平，促进教育专业发展、教师专业提升，做到科研兴教、科研兴校。				课题经费得到了有效保障，较好的完成了绩效目标和各项绩效指标值，资金支付率为100%。		
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	课题经费成本	=1.148元/项	1.148	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	购买图书资料	≥1批	1	5	5
			学科带头人专项课题数量	=3项	3	5	5
		质量指标	购买图书资料验收合格率	≥90%	100	5	5
			学科带头人专项课题完成率	≥90%	100	5	5
	时效指标	项目如期完成率		≥90%	100	10	10
				≥90%	100	10	10
		资金及时发放率		≥90%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	教师科研意识	明显提高	基本达成目标	10	10
			教师科研水平	明显提高	基本达成目标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	学生及教师的满意度	≥90%	100	10	10
总分					100	100	

17. 本单位“2023年省级基础教育专项资金-九财教指(2022)36号”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	2023年省级基础教育专项资金-九财教指(2022)36号							
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江市九江小学			
项目资金(万元)	年度资金总额	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	14	0	10	0	0	
	政府预算资金	14	14	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	资金主要用于甘棠湖校区旁围墙改建加固工程，促进校园教育资源进一步扩充，建设良好的校园环境。				2022年已完成项目，无法改变资金用途，未申请使用资金。			
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	围墙改建加固工程成本	≤14万元	0	20	20	2022年已完成项目，无法改变资金用途，未申请使用资金。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	围墙改建加固工程建筑面积	约200平方米	实现目标程度较低	8		2022年已完成项目，无法改变资金用途，未申请使用资金。
		质量指标	工程验收合格率	=100%	0	8	0	2022年已完成项目，无法改变资金用途，未申请使用资金。
			工程返工率	≤5%	0	8	8	2022年已完成项目，无法改变资金用途，未申请使用资金。
		时效指标	围墙改建工程资金到位及时率	=100%	0	8	0	2022年已完成项目，无法改变资金用途，未申请使用资金。
			围墙改建工程竣工及时率	=100%	0	8	0	2022年已完成项目，无法改变资金用途，未申请使用资金。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	校园环境得到改善，办学品质得到提升	效益显著	实现目标程度较低	10		2022年已完成项目，无法改变资金用途，未申请使用资金。
			消除校园安全隐患	无安全事故发生	实现目标程度较低	10		2022年已完成项目，无法改变资金用途，未申请使用资金。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生和教师满意度	≥95%	0	10	0	2022年已完成项目，无法改变资金用途，未申请使用资金。
总分					100	28		

18. 本单位“九江小学甘棠湖校区体艺楼改造项目”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	九江小学甘棠湖校区体艺楼改造项目						
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江市九江小学		
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	422.79	422.79	10	100	10
年度 总体 目标	政府预算资金			422.79	—	100	—
	预期目标			实际完成情况			
确保体艺楼改造项目整体验收合格投入使用，改善学校现有的办学条件，为师生提供更为安全、舒适的工作和学习环境，满足现代办学需求，促进学校健康持续发展。				较好的完成了项目绩效目标，项目按时验收合格投入使用，改善了学校现有的办学条件，为师生提供了更为安全、舒适的工作和学习环境。			
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	教学设备购置成本	≤350万元	44.01	10	10
			建筑维修成本	≤469.53万元	378.78	10	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	改造、修缮建筑面积	≥3000平方米	3050	5	5
			学生课桌椅、教学设备购置	≥1批	1	5	5
		质量指标	改造建设达标率	≥90%	100	5	5
			改造建设完成后利用率	≥90%	100	5	5
			工程验收合格率	≥90%	100	5	5
		时效指标	资金支付及时率	≥85%	100	5	5
			改造工程竣工及时率	≥90%	100	5	5
			改造后设施投入使用及时率	≥90%	100	5	5
效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	校园环境	有效改善	基本达成目标	10	10
		师生安全	有效保障	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标						
满意度指标				服务对象满意度	学生及教师的满意度	≥90%	95
总分					100	100	

19. 本单位“2024年中小学生游泳试点工作专项经费”
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年中小学生游泳试点工作专项经费					
主管部门		九江市教育局			实施单位	九江市九江小学	
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	40.587	40.587	10	100	10
	政府预算资金	0	40.5872	40.5872	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为促进教育事业优质均衡发展，落实“五育并举”工作要求，本学年开展九江市中小学游泳试点工作，通过学习游泳，培养学生自信心，提高游泳自救能力。			项目各项绩效目标已完成，资金全部使用完，使用率较高。			
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
	成本指标	经济成本指标	甘棠湖校区游泳课程服务费	≤20.91万元	20.91	10	10
			八里湖校区游泳课程服务费	≤20.74万元	20.74	10	10
		社会成本指标					
	产出指标	生态环境成本指标					
		数量指标	参加游泳教育学生人数	=984人	984	10	10
		质量指标	游泳教育内容完成率	≥90%	100	10	10
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	100	10	10
	效益指标	游泳教育开展及时率	≥90%	100	10	10	
		经济效益指标					
		社会效益指标	学生防溺水能力提升率	≥5%	20	20	20
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参加游泳教育的学生满意度	≥90%	100	10	10
总分					100	100	

20. 本单位“2023年城乡义务教育补助资金家庭经济困难学生生活补助”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		2023年城乡义务教育补助资金家庭经济困难学生生活补助					
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市九江小学
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		1.03	1.03	1.03	10	100 10
政府预算资金		1.03	1.03	1.03	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	资金主要用于家庭经济困难学生生活补助，使得学生更好的接受义务教育。				本年度此项目绩效目标完成，各项绩效指标也已完成，资金使用完毕。		
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	人均生活补助	=500元	500	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生受助率	=100%	100	10	10
		质量指标	资金使用符合规定	符合	基本达成目标	10	10
		时效指标	年度预算执行进度	=100%	100	10	10
			资金到位及时率(%)	=100%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	一定程度上改善困难学生的生活质量	有效改善	基本达成目标	10	10
			给困难家庭和学生带来幸福感	效益显著	基本达成目标	10	10
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	学校和老师满意度	≥85%	100	5	5	
		家长和学生满意度	≥85%	100	5	5	
	总分				100	100	

21. 本单位“2024年八里湖校区扩班教学设备采购项目”
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年八里湖校区扩班教学设备采购项目					
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市九江小学
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	46.79	46.79	10	100
	政府预算资金		0	46.79	46.79	—	100
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	九江小学八里湖校区招生规模扩大、学生人数增加，本校将采购教学仪器配套设施设备，保障教育资源配置，促进义务教育均衡发展。				本项目用于采购教学一体机及教学仪器设备，已验收完毕，各项指标均已完成，资金使用率为100%。		
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	教学一体机采购成本	≤36.7万元	36.7	10	10
			教学仪器设备采购成本	≤10.09万元	10.09	10	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	教学一体机采购数量	≥1套	8	8	8
			教学仪器设备采购数量	≥1批	1	8	8
		质量指标	教学设备验收合格率	≥95%	100	8	8
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	100	8	8
			设备安装及时率	≥90%	100	8	8
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	学生教育资源配置	得到保障	基本达成目标	10	10
			教学设备投入使用率	≥95%	100	10	10
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生及教师的满意度	≥90%	100	10	10
总分					100	100	

22. 本单位“可躺式课桌椅配套经费”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	可躺式课桌椅配套经费						
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江市九江小学		
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	71.5	43.89	10	61.38	5
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	根据全省教育民生部署要求，采购一批课桌椅，保障学生学习教具，创造良好的学习环境。				本年度此项目已完成，实际支付43.89万元，结余资金27.61万元财政收回。		
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	课桌椅配套购置成本	≤71.5万元	43.89	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	采购课桌椅配套数量	≥1100套	1100	8	8
		质量指标	课桌椅验收合格率	≥90%	100	8	8
		时效指标	安装后投入使用及时率	≥90%	100	8	8
			课桌椅安装及时率	≥90%	100	8	8
		资金支付及时率		≥90%	61.38	8	1.64
	效益指标						项目立项前期工作不够完善，预算编制不准确，造成资金使用率底。以后类似项目要提前做好市场采购调研工作，合理编制项目预算。
	经济效益指标						
	社会效益指标	保障学生学习教具，创造良好的学习环境	有效保障	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	学生及教师的满意度	≥90%	95
						10	10
				总分		100	88.64

23. 本单位“2024年创文专项资金”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年创文专项资金				实施单位			
主管部门	九江市教育局			全年执行数B		九江市九江小学		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	3	3	10	100	10	
	政府预算资金	0	3	3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升学校整体文明程度，营造良好的校园环境。			此项目用于宣传牌制作，项目已完成，各项指标均已达标，资金使用完毕。				
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	创文宣传资料印刷成本	≤1万元/次	1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	创文资料打印次数	≥3次	3	10	10	
		质量指标	创文资料印刷合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	完成创文宣传工作时间	2024年12月20日前	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	师生创文工作宣传知晓率	≥85%	90	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标				≥85%	100	10	10	
总分					100	100		

24. 本单位“改善办学条件项目”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	改善办学条件项目						
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江市九江小学		
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	400	400	0	10	0	0	
单位资金	400	400	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据九江市教育基金会与捐赠单位签订的捐赠协议约定，给予九江小学资金400万元用于日常教学经费支出，改善办学条件，提升教育品质。			教育基金会未拨付我单位资金，无可使用资金，项目未实施。			
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	教学设施设备维修费用	≤120万元	0	5	5
			教师培训活动费用	≤80万元	0	5	5
			零星工程维修费用	≤200万元	0	10	10
	产出指标	数量指标	开展教师培训活动	≥3次	0	4	0
			零星工程维修覆盖率	≥90%	0	4	0
			教学设施设备维修覆盖率	≥90%	0	4	0
绩效指标	质量指标	质量指标	培训活动完成率	≥90%	0	4	0
			设施设备验收合格率	≥100%	0	4	0
			工程验收合格率	≥90%	0	4	0
	时效指标	时效指标	工程验收及时率	≥100%	0	4	0
			设施设备验收及时率	≥100%	0	4	0
			资金支付及时率	≥95%	0	4	0
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培训活动开展及时率	≥100%	0	4	0
			创造的教学条件	良好	实现目标程度较低	10	
			教学环境	有效改善	实现目标程度较低	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及教师的满意度	≥90%	0	10	0
总分				100	20		

25. 本单位“2024年万莹名师工作室”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年万莹名师工作室					
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市九江小学
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	4.3	4.3	10	100	10
		政府预算资金	0	4.3	4.3	—	100
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	进一步发挥名师的示范、引领、辐射作用，创新教育人才培养机制，引领中青年教师专业成长，全面提升我校中小学教师队伍的整体素质。				此项目已完成，各项指标均已完成，用于名师工作室项目，资金已使用完毕，资金使用率为100%。		
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	工作室成员送教走教活 动成本	≤0.6万元	0.6	5	5
			工作室出书成本	≤4万元	4	10	10
			工作室成员学习培训成 本	≤0.4万元	0.4	5	5
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	工作室出书次数	≥1次	2	5	5
			工作室成员送教走教活 动次数	≥2次	2	5	5
			工作室成员学习培训次 数	≥2次	2	5	5
		质量指标	工作室成员学习培训合 格率	≥90%	95	5	5
			送教走教活动完成率	≥90%	95	5	5
			图书印刷质量合格率	≥90%	95	5	5
		时效指标	完成图书出版时间	2024年12月20日前	基本达成目标	5	5
			学习培训和送教走教活 动完成时间	2024年12月20日前	基本达成目标	5	5
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	工作室教师专业素养能 力提升率	≥5%	5	20	20
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	工作室教师满意度	≥90%	90	10	10
总分					100	100	

26. 本单位“提前下达2024年城乡义务教育补助经费”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	提前下达2024年城乡义务教育补助经费						
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江市九江小学		
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	110.27	109.67	10	99.46	7
	政府预算资金	0	110.27	109.67	—	99.46	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	资金主要用于义务教育学校日常公用经费支出和家庭经济困难学生生活补助，促进义务教育资源的进一步扩充和教育质量的进一步提高，使得学生更好的接受义务教育，保障教学工作的正常运行。				本项目绩效目标和各项绩效指标均已完成，困难学生补助资金0.6万元未使用完毕，剩余资金结转至下年。		
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	城乡义务教育补助经费 生均标准	=500元/人	500	10	10
			义务教育学校日常公用 经费	≤108.43万元	107.62	10	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	全体参加义务教育学生 人数	≥5856人	6175	8	8
			家庭经济困难人数	≥41人	41	8	8
		质量指标	补助标准达标率	≥90%	100	8	8
			家庭经济困难学生受助 率	≥90%	100	8	8
		时效指标	资金按规定及时发放率	≥90%	95	8	8
效益 指标	社会效益指标	经济效益指标					
		困难学生的生活质量	有效改善	基本达成目标	4	4	
		教学工作的正常运行	有效保障	基本达成目标	4	4	
		教学资源	进一步扩充	基本达成目标	4	4	
		教师队伍素质	有效提高	基本达成目标	4	4	
		困难家庭和学生幸福感	有效提升	基本达成目标	4	4	
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度	学校和老师满意度	≥85%	95	5	5	
		家长和学生满意度	≥85%	95	5	5	
总分					100	97	

27. 本单位“城乡义务教育市级配套资金”项目支出绩效自评结果如下：

28. 本单位“2023年名师工作室”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	2023年名师工作室						
主管部门	九江市教育局			实施单位		九江市九江小学	
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	8	8	10	100	10
	政府预算资金	0	8	8	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	更好地开展名师工作室建设，创新教育人才培养机制，引领中青年教师专业成长，全面提升我校教师队伍的整体素质。			此项目已完成，各项指标均已完成，资金使用率为100%。			
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	工作室教辅材料购置成本	≤1.5万元	1.5	10	10
			课题经费活动成本	≤6.5万元	6.5	10	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	工作室教辅材料购置数量	≥2批	3	5	5
			举办课题活动次数	≥1次	2	5	5
		质量指标	教辅材料质量合格率	≥90%	100	5	5
			课题活动举办成功率	≥90%	100	5	5
		时效指标	课题活动完成时间	2024年12月20日前	基本达成目标	10	10
			完成采购工作室教辅材料时间	2024年12月20日前	基本达成目标	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	工作室教师专业素养能力提升率	≥5%	5	20	20
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	工作室教师满意度	≥90%	95	10	10
总分					100	100	

29. 本单位“甘棠湖校区操场足球场改造工程”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		甘棠湖校区操场足球场改造工程					
主管部门		九江市教育局			实施单位	九江市九江小学	
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	3.2	3.2	10	100
	政府预算资金		0	3.2	3.2	—	100
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	资金用于甘棠湖校区操场足球场改造，改善体育场所设施，促进体育教学资源进一步扩充，为师生的体育运动场所提供良好环境和安全保障。				此项目用于甘棠湖校区足球场改造，项目已完成，各项指标均已完成，资金使用完毕。		
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	甘棠湖校区操场足球场改造成本	≤3.2万元	3.2	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	足球场改造面积	≥50平方米	50	10	10
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100	10	10
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	100	10	10
			工程竣工及时率	≥95%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	体育运动场所环境和安全	得到保障	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	≥95%	95	10	10
总分					100	100	

30. 本单位“2024年八里湖校区改扩建项目二次装饰及配套设施工程”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年八里湖校区改扩建项目二次装饰及配套设施工程							
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江市九江小学			
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	158.3	158.3	10	100	10	
	政府预算资金	0	158.3	158.3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保八里湖校区改扩建项目二次装饰及设备采购工程顺利进行，改善学校现有的办学条件，为师生提供更为安全、舒适的工作和学习环境，提高学生学习积极性，满足现代办学需求，促进学校健康持续发展。			此项目用于采购电子屏及机器人设备等，项目已完成验收，各项指标均已完成，资金使用完毕。				
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	电子屏及网路监控设备购置总成本	≤70.5万元	70.5	10	10	
			机器人专用设备购置总成本	≤87.81万元	87.81	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	机器人专用设备采购数量	≥1套	38	10	10	
			电子屏及网路监控设备采购数量	≥1套	2	10	10	
		质量指标	设备采购验收合格率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	时效指标	完成设备采购及安装时间	2024年12月20日前	基本达成目标	10	10	
		经济效益指标						
		社会效益指标	教学设备投入使用率	≥90%	100	5	5	
			学生学习积极性提升率	≥5%	5	5	5	
	生态效益指标	八里湖校区校园环境提升率	≥5%	10	10	10		
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	95	10	10	
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、收入科目

- (一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- (二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。
- (三) 年初结转和结余：填列以前年度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) 城乡社区支出：指政府用于城乡社区管理、公共设施建设与维护、环境整治等的资金，核心覆盖城市和乡村社区的公共服务与治理需求。
- (二) 教育支出：反映政府教育事务支出。
- (三) 文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播、电视、电影、新闻出版等方面的支出。
- (四) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

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。

