

九江市双峰小学 2024 年度单位决算

目 录



第一部分 九江市双峰小学概况

- 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 九江市双峰小学概况

一、单位主要职责

九江市双峰小学隶属九江市教育局，正科级事业单位，主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展；组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量；维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点；完成初级小学学历教育，致力于为学生的成长与未来奠定坚实基础，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 9 个内设机构，分别是：党政办公室、总务保障处、教务处、科研处、德育处、保卫处、工会、信息中心、党办。

本单位年末编制内实有人员 299 人，其他人员 0 人。离退休人员 60 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 60 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：九江市双峰小学

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	9,180.86	一、一般公共服务支出	32	5.00
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	9,209.84
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	2.98
八、其他收入	8	641.71	八、社会保障和就业支出	39	608.46
	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	5.98
	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	9,822.57	本年支出合计	58	9,832.27
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	431.95	年末结转和结余	60	422.25
	30			61	
总计	31	10,254.52	总计	62	10,254.52

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：九江市双峰小学

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	科 目 名 称											
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7		
	合计	9,822.57	9,180.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641.71		
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20132	组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
205	教育支出	9,200.14	8,558.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641.71		
20502	普通教育	9,200.14	8,558.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641.71		
2050202	小学教育	8,551.64	7,909.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641.71		
2050299	其他普通教育支出	648.50	648.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20701	文化和旅游	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2070199	其他文化和旅游支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	608.46	608.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	603.07	603.07	0.00	0.00	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	566.95	566.95	0.00	0.00	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	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808	抚恤	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080801	死亡抚恤	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
212	城乡社区支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21299	其他城乡社区支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2129999	其他城乡社区支出	5.98	5.98	0.00	0.00	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：九江市双峰小学

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	9,832.27	6,380.06	3,452.21				
201		一般公共服务支出	5.00		5.00				
20132		组织事务	5.00		5.00				
2013299		其他组织事务支出	5.00		5.00				
205		教育支出	9,209.84	5,771.60	3,438.24				
20502		普通教育	9,209.84	5,771.60	3,438.24				
2050202		小学教育	8,561.34	5,771.60	2,789.75				
2050299		其他普通教育支出	648.50		648.50				
207		文化旅游体育与传媒支出	2.98		2.98				
20701		文化和旅游	2.98		2.98				
2070199		其他文化和旅游支出	2.98		2.98				
208		社会保障和就业支出	608.46	608.46					
20805		行政事业单位养老支出	603.07	603.07					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	566.95	566.95					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.12	36.12					
20808		抚恤	5.39	5.39					
2080801		死亡抚恤	5.39	5.39					
212		城乡社区支出	5.98		5.98				
21299		其他城乡社区支出	5.98		5.98				
2129999		其他城乡社区支出	5.98		5.98				

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：九江市双峰小学

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	5.00	5.00		5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,180.86	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
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	8,558.43	8,558.43		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.98	2.98		
	8		八、社会保障和就业支出	40	608.46	608.46		
	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	5.98	5.98		
	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	9,180.86	本年支出合计	59	9,180.86	9,180.86		
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	9,180.86	总计	64	9,180.86	9,180.86		

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：九江市双峰小学

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	9,180.86	6,363.00	2,817.87
201	一般公共服务支出		5.00			5.00
20132	组织事务		5.00			5.00
2013299	其他组织事务支出		5.00			5.00
205	教育支出		8,558.43	5,754.53	2,803.90	
20502	普通教育		8,558.43	5,754.53	2,803.90	
2050202	小学教育		7,909.93	5,754.53	2,155.40	
2050299	其他普通教育支出		648.50			648.50
207	文化旅游体育与传媒支出		2.98			2.98
20701	文化和旅游		2.98			2.98
2070199	其他文化和旅游支出		2.98			2.98
208	社会保障和就业支出		608.46	608.46		
20805	行政事业单位养老支出		603.07	603.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		566.95	566.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		36.12	36.12		
20808	抚恤		5.39	5.39		
2080801	死亡抚恤		5.39	5.39		
212	城乡社区支出		5.98			5.98
21299	其他城乡社区支出		5.98			5.98
2129999	其他城乡社区支出		5.98			5.98

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：九江市双峰小学

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	5,941.08	302	商品和服务支出	146.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,471.48	30201	办公费	3.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,934.43	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	206.15	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	874.88	30205	水费	1.07	310	资本性支出	4.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	541.76	30206	电费	1.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	48.73	30207	邮电费	3.81	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	236.96	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	4.53
30111	公务员医疗补助缴费	76.30	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	30.36	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	490.68	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	1.82	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	17.99	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	270.94	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	4.44	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	5.39	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.10	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	79.96	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	239.96	30229	福利费	41.44	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	0.01	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.49	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	8.85	39999	其他支出	0.00
人员经费合计			6,212.02	公用经费合计				150.97

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：九江市双峰小学

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：九江市双峰小学

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：九江市双峰小学

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	22.09	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	21.59	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	4	17.09	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	4.50	0.00	0.00
3. 公务接待费	6	0.50	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：九江市双峰小学

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 10254.52 万元，其中年初结转和结余 431.95 万元，比上年增加 431.95 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 9822.57 万元，比上年减少 991.56 万元，下降 9.17%，主要原因：一是 2024 年度濂溪校区综合楼改扩建项目已完工，基建项目支出减少，财政拨款减少；二是 24 年无教育基金会资助款，其他收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 9180.86 万元，占 93.47%；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 641.71 万元，占 6.53%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 10254.52 万元，其中本年支出合计 9832.27 万元，比上年减少 541.37 万元，下降 5.22%，主要原因：濂溪校区综合楼改扩建项目已完工，基建项目支出减少，财政拨款支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 422.25 万元，比上年减少 18.24 万

元，下降 4.14%，主要原因：盘活存量资金，加快资金使用进度。

本年支出的具体构成：基本支出 6380.06 万元，占 64.89%；项目支出 3452.21 万元，占 35.11%；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 6925.40 万元，决算数 9180.86 万元，完成年初预算的 132.57%。其中：

（一）一般公共服务支出（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：年中追加双峰小学“汪浩浩”双百双千“学术学科带头人项目资金。

（二）教育支出（类）年初预算数 6368.14 万元，决算数 8558.43 万元，完成年初预算的 134.39%。预决算差异主要原因：年中追加项目资金。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2.98 万元，预决算差异主要原因：年中追加创文专项资金。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 557.26 万元，决算数 608.46 万元，完成年初预算的 109.19%。预决算差异主要原因：年中清算调资社会养老保险支出增加。

(五) 城乡社区支出(类)年初预算数0.00万元,决算数5.98万元,预决算差异主要原因:年中追加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6363.00万元,其中:

(一) 工资福利支出5941.08万元,比上年减少809.92万元,下降12.00%,主要原因:一是2024年我单位在职人员减少,在职人员工资总额减少;二是2024年度将退休人员绩效奖从工资福利支出调整至对个人和家庭补助支出,工资福利支出减少。

(二) 商品和服务支出146.45万元,比上年增加8.88万元,增长6.45%,主要原因:2024年工会经费、福利费支出增加。

(三) 对个人和家庭补助支出270.94万元,比上年增加259.19万元,增长2206.27%,主要原因:2024年度将退休人员绩效奖从工资福利支出调整至对个人和家庭补助支出,对个人和家庭补助支出增加。

(四) 资本性支出4.53万元,比上年增加4.53万元,主要原因:2024年度增加专用设备购置。

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

（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：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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：我单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：我单位无公务用车。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：我单位本年度无公务接待。决算数比上年减少 0.29 万元，下降 100.00%，主要原因：我单位本年度无公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：我单位本年度无公务接待。

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 583.31 万元，其中：政府采购货物支出 583.31 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 503.13 万元，占政府采购支出总额的 86.25%，其中：授予小微企业合同金额 111.58 万元，占授予中小企业合同金额的 22.18%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 86.25%，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 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，其他用车正在走资产处置程序。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 40 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3447.71 万元，占项目支出总额的 99.87%。其中，27 个项目评价结果为“优”，6 个项目评价结果为“良”，2 个项目评价结果为“中”，5 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“濂溪校区改扩建教学综合楼项目”“双峰小学临聘人员工资”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	濂溪校区改扩建教学综合楼项目							
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江市双峰小学			
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	12	11.82	10	98.5	7	
	政府预算资金	0	12	11.819537	—	98.5	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	资金主要用于濂溪校区综合楼改扩建项目，解决濂溪校区学生激增问题，缓解“大班额”现象，改善濂溪校区的教育教学条件。濂溪校区教学综合楼改扩建项目2022年已基本完成，剩余部分尾款未支付。			九江市双峰小学濂溪校区改扩建教学综合楼项目，该项目工程位于九江市双峰小学濂溪校区（九江市濂溪区木樨路58号），总建筑面积约为4357.87平方米。主要建设内容包括：新建一栋五层教学综合楼约4357.87平方米，负一层、一层为学生食堂，二至四层为教学用房，五层为功能用房，其他附属工程等。有效解决濂溪校区学生激增问题，缓解“大班额”现象，改善濂溪校区的教育教学条件。本年度该项目完成了部分剩余质保金支付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	教学楼改扩建工程款	≤12万元	11.82	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	工程项目数量	= 1个	1	10	10	
			工程建造面积	≥4528.88平方米	4357.87	10	9.06	经审计审定，新建一栋五层教学综合楼约4357.87平方米，在保证安全的前提下优化教学楼基础结构和设计。
		质量指标	濂溪校区综合楼改扩建工程竣工验收合格率	≥90%	98	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教育教学条件	显著改善	基本达成目标	10	10	
建筑综合利用率			≥90%	98	10	10		
生态效益指标								
满意度指标				总分	100	96.06		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	双峰小学临聘人员工资							
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江市双峰小学			
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	148.25	148.25	10	100	10	
	政府预算资金	0	148.25	148.25	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目用于双峰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。			本项目用于双峰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。				
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	保安工资	≤35.9304万元	35.9304	5	5	
			临时代课老师工资	≤99.2544万元	99.2544	10	10	
			后勤及保洁工资	≤13.0656万元	13.0656	5	5	
	产出指标	数量指标						
			保安人数	≥11人	11	5	5	
			临时代课老师人数	≥24人	24	5	5	
	效益指标	社会效益指标	后勤及保洁人数	≥4人	4	5	5	
			临聘人员工作考核达标率	≥95%	100	15	15	
			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	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥97%	99	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		九江八里湖双峰小学临聘人员工资							
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市双峰小学		
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	25.219	25.219	10	100	10	
	政府预算资金		0	25.2192	25.2192	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目用于九江八里湖双峰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。				本项目用于九江八里湖双峰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。				
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	后勤及保洁工资	≤6.5328万元	6.5328	5	5		
			保安工资	≤6.5328万元	6.5328	5	5		
			临时代课老师工资	≤12.1536万元	12.1536	10	10		
	产出指标	数量指标	临时代课老师人数	≥3人	3	5	5		
			后勤及保洁人数	≥2人	2	5	5		
			保安人数	≥2人	2	5	5		
	质量指标	临聘人员工作考核达 标率	临聘人员工作考核达 标率	≥95%	100	15	15		
			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	10		
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标						
			因师资补充受益学生 人数	≥480人	540	5	5		
			校园环境卫生达标率	≥95%	99	5	5		
	生态效益指标		校园安全事故发生率	≤5%	0	10	10		
			服务对象满意度	师生满意度	≥97%	99	10	10	
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		双峰小学庾亮校区、濂溪校区安全防护项目							
主管部门	九江市教育局			实施单位		九江市双峰小学			
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	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	九财教指【2024】3号 资金用于九江双峰小学庾亮校区、濂溪校区暑期零星工程维修，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。				资金使用率100%，完成九江双峰小学庾亮校区、濂溪校区暑期零星工程维修工作，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，基本实现全年预期目标。				
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	庾亮校区零星维修成本	≤6.5万元	6.5	10	10		
			濂溪校区零星维修成本	≤3.5万元	3.5	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	零星维修工程数量	≥2个	2	10	10		
		质量指标	零星维修工程验收合格率	≥90%	90	15	15		
		时效指标	零星维修完工期限	2024年12月31日前	基本达成目标	15	15		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工程综合利用率	≥90%	95	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%	95	10	10		
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年三个名师工作室							
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江市双峰小学			
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	24.9	24.824	10	99.69	7	
	政府预算资金	0	24.9	24.823947	—	99.69	—	
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发展，双峰小学本年开展三个名师工作室活动，分别为九江市明霞道德与法治名师工作室、周小兰小学语文名师工作室和夏卢琴少先队名师工作室。通过开展名师工作室活动，解决教学过程中遇到的实际问题，提升一线教师教书育人的能力。			资金使用率99.69%，实际申报248,239.47元用于2024年三个名师工作室项目，完成九江市明霞道德与法治名师工作室、周小兰小学语文名师工作室和夏卢琴少先队名师工作室建立并组织课题，分别完成《小学主题式思政课程设计与实践研究》、《核心素养视域下的小学语文课例研究》和《基于主体性的少先队活动课程设计与实践研究》书本出版，通过开展名师工作室活动，解决教学过程中遇到的实际问题，有效提升一线教师教书育人的能力。				
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	单个名师工作室开展经费	≤8.3万元	8.27	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	名师工作室数量	=3个	3	10	10	
		质量指标	举办教学培训参与率	≥90%	99	15	15	
		时效指标	举办教学培训及时率	≥90%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教学成果增加数量	≥3个	3	10	10	
			教学过程中遇到的实际问题	有效解决	基本达成目标	5	5	
			一线教师教书育人的能力	有所提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参培教师满意度	≥90%	98	10	10	
	总分				100	97		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		审计服务费二次分配(离任审计服务费)						
主管部门		九江市教育局		实施单位		九江市双峰小学		
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	0.9	0.9	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.9	0.9	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目资金用于双峰小学离任审计服务费,审查年限6年,每年1500元。			支付双峰小学离任审计服务费,审查年限6年,每年1500元。				
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	审计成本	≤0.15 万元/年	0.15	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	审计年限	=6年	6	15	15	
		质量指标	2024年度离任审计任务开展率	=100%	100	15	15	
		时效指标	审计工作完成期限	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						
		社会效益指标	重大责任事故发生数	≤2件	0	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥90%	100	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	叶枫、胡茗川、付隽、崔婷、菜孟秋教科规划课题						
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江市双峰小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	5.74	5.695	10	99.21	7
	政府预算资金	0	5.74	5.694621	—	99.21	—
	预期目标			实际完成情况			
年度 总体 目标	下达2023年省级教育共同事权支付资金（第四批），用于叶枫、胡茗川、付隽、崔婷、菜孟秋教科规划课题研究，旨在提升教师教育教学能力，带动学校整体教育教学质量的提升。			资金使用率99.21%，实际申报5.69万元用于叶枫、胡茗川、付隽、崔婷、菜孟秋教科规划课题项目，满足资金使用规定。完成5个教科规划课题研究，教师教育教学能力有效提升，带动就学校整体教育教学质量的提升，达成全年目标。			
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	单项课题成本	≤1.148万元	1.138	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成课题报告数量	≥5篇	5	20	20
		质量指标	研究成果评审合格率	≥90%	100	10	10
		时效指标	课题完成时间期限	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					
		社会效益指标	课题成果应用转化率	≥95%	95	20	20
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥90%	98	10	10
	总分				100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		支持开展科学教育相关项目						
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市双峰小学	
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	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			
	九江市直中小学2024年科学教育专项经费，支持开展科学教育相关项目资金用于购置教学教育设备仪器，满足各年级科学教学需求，增强学生实践操作能力与科学思维；筹备并成功参加全市首届中小学科学教育成果展，交流学习，汲取先进经验，推动学校科学教育创新发展。				九江市直中小学2024年科学教育专项经费，支持开展科学教育相关项目资金用于购置教学教育设备仪器，满足各年级科学教学需求，增强学生实践操作能力与科学思维；筹备并成功参加全市首届中小学科学教育成果展，交流学习，汲取先进经验，推动学校科学教育创新发展。			
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	设备仪器采购费用	≤9万元	9	10	10	
			参加成果展费用	≤1万元	1	10	10	
	产出指标	社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	质量指标	数量指标	参加成果展展示项目数量	≥1项	1	5	5	
			采购科学教育设备仪器数量	≥10套	19	5	5	
		时效指标	设备仪器验收合格率	≥90%	100	5	5	
			成果展展示获市级及以上专家好评率	≥60%	60	5	5	
	效益指标	经济效益指标	成果展筹备及参展及时率	≥90%	100	10	10	
			设备仪器采购完成时间	2024年12月31日之前	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标						
			设备仪器使用率	≥90%	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学校科学教育知名度在市内提升率	≥80%	80	10	10	
			学生对学校科学教育满意度	≥90%	98	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		创文专项						
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市双峰小学	
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	2.985	10	99.49	7
	政府预算资金		0	3	2.9846	—	99.49	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	双峰小学开展创文专项项目，用于旨在多方面提升学校整体文明程度与学生成素养，营造良好的教育环境。				资金使用率99.49%，实际申报29846元用于创文专项项目，主要用途为宣传栏更换、创文环境卫生维护等支出，旨在多方面提升学校整体文明程度与学生成素养，营造良好的教育环境，基本实现全年预期目标。			
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	宣传栏制作费	≤1.5万元	1.5	10	10	
			创文标牌制作费	≤1.5万元	1.5	10	10	
		社会成本指标						
	产出指标	生态环境成本指标						
			创文标牌制作数量	≥10个	10	5	5	
		数量指标	宣传栏制作数量	≥5个	5	5	5	
			宣传栏画面印刷清晰率	≥95%	99	10	10	
		质量指标	创文标牌制作合格率	≥90%	98	10	10	
			创文标牌和宣传栏制作完成时间	2024年12月20日之前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	师生对创文宣传内容知晓度提升率	≥90%	90	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生对创文标牌和宣传栏设计满意度	≥90%	98	10	10	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年度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	九江市双峰小学		
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	
	政府预算资金	0	6	5.985	10	99.75	7	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	九财建指【2024】23号, 2023年度城市生活垃圾分类考核奖补资金主要用于学校保洁劳动用品等购置, 培养小学生的环保意识和良好习惯, 通过“小手拉大手”带动家庭乃至社会形成垃圾分类新风尚。				资金使用率99.75%, 实际申报5.98万元用于2023年度城市生活垃圾分类考核奖补资金项目, 满足资金使用规定。2023年度城市生活垃圾分类考核奖补资金主要用于学校保洁劳动用品等购置; 年中追加3万元预算, 主要用于劳保设备购置及垃圾清运费; 培养小学生的环保意识和良好习惯, 通过“小手拉大手”带动家庭乃至社会形成垃圾分类新风尚。			
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	采购相关保洁劳动用品费用	≤3万元	3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新增分类垃圾桶数量	≥5组	5	5	5	
			开展垃圾分类主题班会次数	≥1次	1	5	5	
		质量指标	垃圾正确分类投放准确率	≥85%	90	10	10	
			学生垃圾分类知识知晓率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	开展垃圾分类主题班会及时率	≥90%	100	5	5	
			保洁劳动用品采购完成时间	2024年12月31日之前	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	校园环境提升率	≥5%	6	10	10	
			清洁工具使用率	≥90%	90	10	10	
	生态效益指标							
满意度 指标	服务对象满意度	学生对垃圾分类活动满意度	≥90%	95	5	5		
		教师对垃圾分类工作推进满意度	≥90%	95	5	5		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		双峰小学汪浩浩”双百双千“学术学科带头人					
主管部门		九江市教育局			实施单位	九江市双峰小学	
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	5	5	10	100	7
	政府预算资金	0	5	4.99978	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	九财行指【2024】11号，九江市双倍双千人才工程第九批第三期，双峰小学汪浩浩”双百双千“学术学科带头人项目旨在提高学术水平、推动教育教学整体水平不断提高。				资金使用率100%，双峰小学开展汪浩浩”双百双千“学术学科带头人项目，参加教师学科教研活动、出版图书《守望与成长——在小学数学中的反思》，有效提高学术水平。		
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
	成本指标	经济成本指标	图书出版费用	≤0.5万元	0.5	5	5
			采购设备费用	≤2.8197万元	2.8197	10	10
			教师培训费用	≤1.6803万元	1.6803	5	5
	产出指标	数量指标					
			设备采购数量	≥4台	4	5	5
		质量指标	人才培育数量	≥1人	1	5	5
	时效指标	设备验收合格率					
			设备验收合格率	≥90%	100	10	10
		时效指标	举办教学培训及时率	≥90%	100	5	5
	效益指标	“双百双千”人才工 程完成期限	2024年12月31 日之前	基本达成目 标	5	5	5
		经济效益指标					
		社会效益指标	教育教学整体水平	有所提高	基本达成目 标	10	10
			设备使用率	≥90%	100	10	10
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	≥90%	99	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育市级配套资金						
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江市双峰小学			
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	3.83	3.186	10	83.19	7	
	政府预算资金	0	3.83	3.18625	—	83.19	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	资金按规定得到落实，资金主要用于生均经费及家庭经济困难学生生活补助，保障全部适龄儿童入学的权利，学生家庭不必为学费担忧，使入学学生都能更好地接受义务教育。			资金使用率83.19%，实际申报3.19万元用于城乡义务教育市级配套资金项目，满足资金使用规定，保障全部适龄儿童入学的权利，学生家庭不必为学费担忧，使入学学生都能更好地接受义务教育，达成全年目标。				
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	双峰小学八里湖校区公用经费补助	≤0.08万元	0.08	5	5	
			双峰小学公用经费补助	≤2.83万元	2.69	5	5	
			双峰小学家庭经济困难学生生活补助	≤0.99万元	0.36	5	5	
		双峰小学八里湖校区家庭经济困难学生生活补助	≤0.07万元	0.06	5	5		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	生均经费补助应受助学生人数	≥40人	40	5	5	
			学生家庭困难补助应受助学生人数	≥16人	16	5	5	
		质量指标	生均经费使用合规率	=100%	100	5	5	
			学生家庭困难补助发放准确率	=100%	100	5	5	
		时效指标	完成义务教育公用经费期限	2024年12月20日之前	基本达成目标	10	10	
			完成助学金发放时间	2024年12月20日之前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受助学生因贫困失学率	=0%	0	10	10	
			教育公益性与社会公平性	有效保障	实现目标程度较低	10	2	因生均公用经费使用过程中合理规划资源、把控成本，在保证教学工作正常开展情况下，实现节约资金6437.5元。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥90%	98	10	10	
总分					100	89		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市直学校2024年校责险财政补贴款						
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市双峰小学	
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	3.71	3.71	10	100	10	
		政府预算资金	0	3.7098	3.7098	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目资金用于支付2024年9月至2025年8月校责险，保障学校学生的合法权益，有效消除校园安全隐患。				资金使用率100%，购置6183份学生校园责任险，总金额37098元，保障学校学生的合法权益，有效消除校园安全隐患。			
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	购置校责险单价	≤6元/份	6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购置校责险份数	≥6300份	6183	15	14.3	偏差原因：学生人数小于6300人，实际购买校责险6183份。改进措施：加强绩效目标建设合理性，确保项目资金发挥效益完成项目绩效目标
		质量指标	购置校责险准确率	=100%	100	15	15	
	效益指标	时效指标	完成购置校责险时间	2024年12月31日前	基本达成目标	10	10	
		经济效益指标						
		社会效益指标	校园安全隐患消除率	≥90%	95	10	10	
			学校学生的合法权益	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	学生满意度	≥90%	95	10	10	
总分					100	99.3		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		港务局幼儿园租金					
主管部门		九江市教育局			实施单位	九江市双峰小学	
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	15	15	10	100	10
政府预算资金		0	15	15	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	我校租用港务局幼儿园场地作为一年级教学用地，本项目用于支付租金。			我校租用港务局幼儿园场地作为一年级教学用地，本项目用于支付租金。			
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
	成本指标	经济成本指标	港务局幼儿园租金	≤15万元	15	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	受益学生数量	≥403人	403	5	5
			场地租用面积	=1644平方米	1644	10	10
			租用场地个数	=1个	1	10	10
		质量指标	教学场地达标率	≥90%	100	5	5
		时效指标	租金支付时间	2024年12月31日前	基本达成目标	5	5
			场地租用周期	=1年	1	5	5
效益 指标	经济效益指标						
	社会效益指标	教学用地不够问题	有效解决	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	学生满意度	≥90%	95	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	三个名师工作室							
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江市双峰小学			
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	24	23.992	10	99.97	7	
	政府预算资金	0	24	23.991784	—	99.97	—	
	预期目标			实际完成情况				
年度 总体 目标	为促进教育事业优质发展，双峰小学本年开展三个名师工作室活动，分别为九江市明霞道德与法治名师工作室、周小兰小学语文名师工作室和夏卢琴少先队名师工作室。通过开展名师工作室活动，解决教学过程中遇到的实际问题，提升一线教师教书育人的能力。			资金使用率99.97%，实际申报23.99万元用于三个名师工作室项目，满足资金使用规定。完成九江市明霞道德与法治名师工作室、周小兰小学语文名师工作室和夏卢琴少先队名师工作室开展工作，参加课题培训、交流会，交流教育教学经验，解决教学过程中遇到的实际问题，提升一线教师教书育人的能力，全年目标圆满完成。				
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	单个名师工作室开展经费	≤16.3万元	0.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	名师工作室数量	=3个	3	15	15	
		质量指标	举办教学培训参与率	≥90%	99	15	15	
		时效指标	举办教学培训及时率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	一线教师教书育人的能力	有所提升	基本达成目标	10	10	
			教学过程中遇到的实际问题	有效解决	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	参培教师满意度	≥90%	98	10	10	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		专递课堂及一体机采购						
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市双峰小学	
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	79.072	79.072	10	100	10	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目资金用于双峰小学濂溪校区专递课堂教室升级改造及设备采购。改善义务教育办学条件,为学生提供更加优质、高效、有趣的学习体验,助力学生在未来的学习与生活中取得更加优异的成绩。				该项目资金用于双峰小学濂溪校区专递课堂教室升级改造及设备采购。改善义务教育办学条件,为学生提供更加优质、高效、有趣的学习体验,助力学生在未来的学习与生活中取得更加优异的成绩。			
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	演播录播教室系统设备采购费用	≤78.86万元	78.86	10	10	
			多媒体系统设备采购费用	≤7.05万元	7.05	10	10	
	社会成本指标							
	产出指标	数量指标	专递课堂安装教室数量	≥2间	2	5	5	
			专递课堂采购设备数量	≥58套	114	5	5	
	质量指标			设备安装验收合格率	≥98%	100	10	
	时效指标			资金支付及时率	≥90%	100	10	
				设备安装及时率	≥90%	100	10	
效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教学品质	有效提升	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标		提供学生优质、高效、有趣的学习体验	效益显著	基本达成目标	10	10	
满意度指标		服务对象满意度	学生满意度	≥90%	98	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	双峰小学濂溪校区综合楼改扩建							
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江市双峰小学			
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	58.5	58.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	58.5001	58.5001	—	100	—	
	预期目标			实际完成情况				
年度 总体 目标	资金使用满足规定，资金主要用于濂溪校区综合楼改扩建项目，解决濂溪校区学生激增问题，缓解“大班额”现象，改善濂溪校区的教育教学条件。濂溪校区教学综合楼改建项目2022年已基本完成，剩余部分尾款未支付。				资金使用率100%，完成濂溪校区综合楼改扩建项目剩余部分尾款支付，解决濂溪校区学生激增问题，缓解“大班额”现象，改善濂溪校区的教育教学条件，基本达成全年预期目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	教学楼改扩建工程款	≤58.51万元	58.51	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	工程项目数量	=1个	1	15	15	
		质量指标	濂溪校区综合楼改扩建工程质量验收合格率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	濂溪校区综合楼改扩建工程款支付及时率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教育教学条件	显著改善	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	≥95%	98	10	10	
	总分				100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年九江市中小学游泳试点经费							
主管部门		九江市教育局		实施单位	九江市双峰小学				
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	41.508	41.508	10	100	10		
	政府预算资金	0	41.507987	41.507987	—	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，双峰小学本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、勇气和自救能力。			本年度双峰小学本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、勇气和自救能力。资金使用率100%，使用内容为2024年全市中小学游泳社会体育指导员、游泳救生员国家职业资格培训费、学生游泳培训服务。基本实现全年预期目标					
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	濂溪校区游泳课程服务费	≤23.75万元	0	10	10	该项目供游泳救生员、体育指导员国家职业资格培训费用18.51万元使用	
			庾亮校区游泳课程服务费	≤18.93万元	23	10	7.85	庾亮校区实际学生游泳培训460人，较预计人数多13人，培训单价500元/人高于预估单价。	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	参加游泳教育学生人数	≥1008人	460	5	0	濂溪校区未开展学生游泳课程	
		质量指标	游泳教育内容完成率	=100%	100	10	10		
			游泳教学检测测试学生参与度	≥90%	100	10	10		
		时效指标	游泳教育开展及时率	≥90%	100	15	15		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生对游泳的兴趣	有所提升	基本达成目标	5	5		
			学生防溺水能力	显著提升	基本达成目标	5	5		
			学生安全	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	参加游泳教育的学生满意度	≥90%	98	10	10		
总分					100	92.85			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年体美劳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	九江市双峰小学			
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	6.989	6.989	10	100	10	
政府预算资金		0	6.9891	6.9891	—	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，双峰小学本年开展九江市中小学（幼儿园）排舞比赛，并进行九江市“乡村振兴”中小学排舞骨干教师培训活动，联合各地学校开展“庆祝建国75周年”万名师生同跳排舞展评活动和九江市中小学校“活力大课间”展评活动（含省级资格赛）。				为促进教育事业优质均衡发展，落实“五育并举”工作要求，双峰小学本年开展九江市中小学（幼儿园）排舞比赛，并进行九江市“乡村振兴”中小学排舞骨干教师培训活动，联合各地学校开展“庆祝建国75周年”万名师生同跳排舞展评活动和九江市中小学校“活力大课间”展评活动（含省级资格赛）。			
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	排舞骨干教师培训费用	≤2.5万元	2.5	5	5	
			排舞比赛费用	≤2.5万元	2.5	5	5	
			“庆祝建国75周年” 万名师生同跳排舞展 评活动费用	≤0.5万元	0.5	5	5	
		“活力大课间”展评 活动费用	≤1.5万元	1.5	5	5		
	社会成本指标							
	产出指标	数量指标	举办排舞比赛种类数	=3种	3	5	5	
			教师培训批次数	≥1批次	1	5	5	
		质量指标	排舞比赛培训内容完 成度	≥90%	100	5	5	
			比赛学生缺勤率	≤5%	0	5	5	
		时效指标	活动比赛开展及时率	≥90%	100	10	10	
			教师培训开展及时率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标					
			比赛开展质量	有所提升	基本达成目 标	5	5	
			学生对体育活动的兴 趣	有所提升	基本达成目 标	10	10	
			学生安全	保障	基本达成目 标	5	5	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	参赛学生满意度	≥90%	100	5	5		
		参培人员满意度	≥90%	100	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		双峰小学八里湖校区装修及设备采购						
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市双峰小学	
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	81.805	47.844	10	58.48	0	
政府预算资金		0	81.8049	47.8435	—	58.48	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目资金用于八里湖校区假期期间功能教室全面装修升级，以及一批先进的教育教学设备采购。为学生提供更加优质、高效、有趣的学习体验，助力学生在未来的学习与生活中取得更加优异的成绩。			1. 采购教学一体机、移动一体机等教学设备8套，满足了常规教学需求，提升了教学效率和互动性。2. 配备办公电脑18台，提高了教师办公效率，提高了优质教学资源的使用率。3. 安装教室和办公室空调35台，确保教学环境舒适，特别是在夏季和冬季，保障了师生的健康和学习效率。4. 采购教室和办公室家具一批，确保了学校达到开学和运行的基本条件。5. 功能教室（含开放式功能区）等装修未启动。				
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	功能教室全面装修升级费用	≤136.45万元	0	10	10	
			教学设备采购费用	≤80.9万元	47.8435	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥57套	62	8	8	
			装修升级功能教室数量	≥7间	0	8	0	2024年10月市教育局出台工程项目代建管理办法，学校前期工作暂停，按照新管理办法执行。该项目将于2025年3月启动，加快推进。
		质量指标	教室装修升级合格率	≥98%	0	8	0	还未进行装修，将于2025年3月启动，确保质量。
			设备质量合格率	≥98%	100	8	8	
	时效指标	设备安装及时率	≥90%	100	4	4		
		资金支付及时率	≥90%	100	4	4		
效益 指标	经济效益指标							
	社会效益指标	教学品质	有效提升	基本达成目标	8	7		还未进行装修，将于2025年3月启动，确保质量。
		提供学生优质、高效、有趣的学习体验	效益显著	基本达成目标	8	8		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	50	14	0		还未进行装修，将于2025年3月启动，确保质量。
	总分				100	59		

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	九江市双峰小学			
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	112.58	81.058	10	72	5	
	政府预算资金	0	112.58	81.0576	—	72	—	
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，配备可躺式桌椅，为学生中午提供午休条件，为学生学习创造良好条件。			根据全省教育民生部署要求，配备可躺式桌椅，为学生中午提供午休条件，为学生学习创造良好条件，基本实现全年预期目标。				
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	课桌椅配套购置成本	≤112.58万元	81.06	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	≥1732套	1732	10	10	
		质量指标	课桌椅验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	安装后投入使用及时率	≥90%	100	5	5	
			课桌椅安装及时率	≥90%	100	10	10	
			资金支付及时率	≥90%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		保障学生学习用具， 创造良好的学习环境	有效保障	实现目标程 度较低	20	0	因在九江市双峰小学可躺式桌椅采购项目进行中，采购团队进行谈判，取得价格优惠，实现节约资金315224元。	
满意度指标	服务对象满意度	学生及教师的满意度	≥90%	98	10	10		
总分				100	75			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年双峰小学庾亮校区改扩建项目						
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江市双峰小学			
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	394.911	138.604	10	35.1	0	
	政府预算资金	0	394.911231	138.603756	—	35.1	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保双峰小学庾亮校区改扩建项目顺利进行，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，满足现代办学需求，促进学校健康持续发展。			资金使用率35.1%，实际申拨138.6万元用于双峰小学庾亮校区改扩建项目智慧校园设备采购、农民工工资支付等，满足资金使用规定，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。				
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	改扩建成本	≤740.3万元	138.6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新增教室数量	≥8间	8	5	5	
			改扩建建筑面积	≥12000平方米	13412.16	5	5	
		质量指标	工程进度达标率	≥60%	63	5	5	
			改造建设达标率	≥70%	76	5	5	
			改扩建完成后利用率	≥90%	100	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	≥85%	40	10	0	施工计划变更， 相关手续未完成 审批程序，造成 资金结余
			改扩建工程竣工及时率	≥60%	40	5	0.83	施工计划变更， 相关手续未完成 审批程序，造成 资金结余
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教学楼容纳学生人数增长率	≥20%	20	4	4	
			缓解教学供需矛盾， 满足现代教育需要， 优化教育资源配置	效益显著	实现目标程 度较低	8	0	施工计划变更， 相关手续未完成 审批程序，造成 资金结余
			改善校园环境，创造 良好的教学条件	得到改善	实现目标程 度较低	8	0	施工计划变更， 相关手续未完成 审批程序，造成 资金结余
	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	≥85%	90	10	10	
总分					100	59.83		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	双峰小学八里湖校区开办费							
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江市双峰小学			
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	85.389	85.389	10	100	10	
年度 总体 目标	政府预算资金			85.388744	—	100	—	
	预期目标			实际完成情况				
资金按规定得到落实，保障八里湖校区日常教学工作的正常开展，使得学生更好的接受义务教育。				资金按规定得到落实，保障八里湖校区日常教学工作的正常开展，使得学生更好的接受义务教育。				
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	开办费支出成本	≤85.39 万元	85.39	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教职工人数	≥12人	12	10	10	
			新开设班级个数	≥4个	4	10	10	
		质量指标	开办费使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	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	学校的社会声誉	良好	基本达成目 标	10	10	
			正常教学工作开展率	=100%	100	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%	99	10	10	
总分					100	100		

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	九江市双峰小学		
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				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，激发学生的非学科类学习兴趣爱好。				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，激发学生的非学科类学习兴趣爱好。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分
	成本指标	经济成本指标	双减资金补助标准	≤500元/人	500	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	绩效 指标	数量指标	非学科类校外培训机构资质审核数	≥1个	1	5	5
			义务教育阶段学科类校外培训机构压减数	≥1个	1	5	5
		质量指标	义务教育阶段学科类校外培训机构压减率	≥20%	100	10	10
			非学科类校外培训机构资质审核率	≥90%	100	10	10
		时效指标	补助资金支付及时率	≥85%	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	对减轻学生校外培训负担效果	明显提升	基本达成目标	10	10
			对减轻学生过重作业负担效果	明显提升	基本达成目标	10	10
	生态效益指标	生态效益指标					
		满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥85%	100	100
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		图书馆图书购置项目										
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江市双峰小学							
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	35.822	10	89.56	7					
政府预算资金		0	40	35.822	—	89.56	—					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	丰富我校图书馆图书内容，提升师生的阅读能力和兴趣爱好，促进教学资源进一步扩充。				资金使用率89.56%，实际申拨35.82万元用于图书馆图书购置项目，满足资金使用规定，完成图书馆图书及相关设备购置，丰富我校图书馆图书内容，提升师生的阅读能力和兴趣爱好，促进教学资源进一步扩充，达成全年预期目标。							
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	图书购置成本	≤36.5元/册	19.8	20	20					
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	图书购置数量	≥11000册	18096	15	15					
		质量指标	图书验收合格率	≥95%	95	15	15					
		时效指标	图书购置期限	2024年12月31日之前	实现目标程度较低	10	2	因在项目执行过程中合理规划资源、优化流程并严格把控成本支出，在达成预定使用目标的情况下，实现节约资金41780元。				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	教学资源进一步扩充	有效促进	基本达成目标	10	10					
			激发学生阅读兴趣爱好	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	师生满意度	≥95%	98	10	10		
总分								100	89			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	机器人教育实验室建设项目							
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江市双峰小学			
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	10	9.5	10	95	
	政府预算资金		0	10	9.5	—	95	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在加快推进建设机器人实验室的同时，摸索适合我校科学化教育的经验和做法，为我校的机器人等科学教育发展起到切实的助推作用。				资金使用率95%，实际申报9.5万元用于机器人教育实验室建设项目，满足资金使用规定，采购一批机器人设备，为我校的机器人等科学教育发展起到切实的助推作用，基本达成全年预期目标。			
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	机器人教室设备价格	≤10万元/批	9.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	机器人教室设备购置批次	=1批	1	10	10	
		质量指标	机器人质量验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	设备购置及时率	≥90%	100	10	10	
			资金支付及时性	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校对创新教育教学方法的认识	有效提升	基本达成目标	10	10	
设备投入使用率			≥90%	100	10	10		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥85%	98	10	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年省级基础教育专项资金							
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江市双峰小学			
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	6.2	0	10	0	0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	资金用于两校区零星工程维修，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。			本年度该项目资金冻结，不予以使用				
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	濂溪校区维修改造成本	≤3.1万元	0	10	10	本年度该项目资金冻结，不予以使用
			庾亮校区维修改造成本	≤3.1万元	0	10	10	本年度该项目资金冻结，不予以使用
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	操场改造工程数量	=2个	0	10	0	本年度该项目资金冻结，不予以使用
			操场维修工程质量验收合格率	≥90%	0	10	0	本年度该项目资金冻结，不予以使用
		时效指标	改造工程竣工及时率	≥90%	0	10	0	本年度该项目资金冻结，不予以使用
			资金支付及时率	≥85%	0	10	0	本年度该项目资金冻结，不予以使用
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	运动场所	得到改善	实现目标程度较低	10		本年度该项目资金冻结，不予以使用
			师生安全	得到保障	实现目标程度较低	10		本年度该项目资金冻结，不予以使用
	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%	0	10	0	本年度该项目资金冻结，不予以使用
总分					100	20		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年双峰小学庾亮校区改扩建项目							
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江市双峰小学			
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	607.372	486.834	10	80.15	7	
政府预算资金			607.371501	486.834245	—	80.15	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保双峰小学庾亮校区改扩建项目顺利进行，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，满足现代办学需求，促进学校健康持续发展。			资金使用率80.15%，实际申报486.83万元用于2024年双峰小学庾亮校区改扩建项目新增10%农民工工资支付，保障项目有序进行，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，满足现代办学需求，促进学校健康持续发展。				
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	项目进度款	≤634.3 万元	486.83	10	10	
			项目待摊费用	≤365.7 万元	0	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新增教室数量	≥8间	8	5	5	
			改扩建建筑面积	≥12000 平方米	13412.16	5	5	
		质量指标	改扩建完成后利用率	≥90%	100	10	10	
			改造建设达标率	≥70%	76	5	5	
		时效指标	工程进度达标率	≥60%	63	5	5	
			资金支付及时率	≥85%	100	5	5	
			改扩建工程竣工及时率	≥60%	63	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教学条件	得到改善	基本达成目标	5	5	
			校园环境	得到改善	基本达成目标	5	5	
			优化教育资源配置	效果显著	实现目标程度较低	10	0	施工计划变更，相关手续未完成审批程序，造成资金结余
	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	≥85%	90	10	10	
总分					100	87		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	濂溪校区综合楼改扩建项目							
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江市双峰小学			
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	300	300	10	100	10	
	政府预算资金	0	300	300	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目建成投入使用后，能够有效缓解学校资源压力，为适龄学生提供宽敞舒适的学习环境，帮助学校化解大班额问题；能够有效改善学校办学条件，能够把原先占用、挤用的学生功能教室还给学生。项目已完工，待支付工程尾款。			资金使用率100%，完成濂溪校区综合楼改扩建项目尾款支付，建成投入使用后，能够有效缓解学校资源压力，为适龄学生提供宽敞舒适的学习环境，帮助学校化解大班额问题；能够有效改善学校办学条件，能够把原先占用、挤用的学生功能教室还给学生，基本达成全年预期目标。				
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	改建教学综合楼项目尾款	≤282.2万元	282.2	10	10	
			工程待摊费用	≤17.8万元	17.8	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥1个	1	10	10	
			工程建造面积	≥4528.88平方米	4528.88	10	10	
		质量指标	濂溪校区综合楼改扩建工程质量验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	濂溪校区综合楼改扩建工程款支付及时率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		教育教学条件	显著改善	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	≥90%	98	10	10		
总分				100	100			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	濂溪校区综合楼改扩建							
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江市双峰小学			
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	60.45	60.45	10	100	10	
	政府预算资金	0	60.45	60.45	—	100	—	
	预期目标			实际完成情况				
年度 总体 目标	资金使用满足规定，资金主要用于濂溪校区综合楼改扩建项目，解决濂溪校区学生激增问题，缓解“大班额”现象，改善濂溪校区的教育教学条件。濂溪校区教学综合楼改建项目2022年已基本完成，剩余部分尾款未付以及室外配套工程未完成未支付。				资金使用率100%，支付濂溪校区综合楼改扩建项目剩余部分尾款，解决濂溪校区学生激增问题，缓解“大班额”现象，改善濂溪校区的教育教学条件，基本实现全年预期目标。			
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	室外配套工程款	≤19.57万元	19.57	10	10	
			教学楼改扩建工程款	≤40.88万元	40.88	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	工程项目数量	=1个	1	10	10	
		质量指标	濂溪校区综合楼改扩建工程质量验收合格率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	濂溪校区综合楼改扩建工程款支付及时率	≥90%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教育教学条件	显著改善	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	≥95%	98	10	10	
	总分				100	100		

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		九江市双峰小学		
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	283.17	283.149	10	99.99	7		
		政府预算资金	0	283.17	283.149	—	99.99	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	资金按规定得到落实，资金主要用于义务教育学校日常公用经费支出，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，确保学生义务教育品质得到保障。				资金使用率99.99%，实际申拨283.15万元用于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，满足资金使用规定。保障教学设备供应，进一步扩充教学资源，保障教师培训经费，进一步提升教学质量，确保学生义务教育品质得到保障，达成全年目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	教学用品采购费用	≤50万元	38.15	5	5		
			校园环境改善费用	≤10万元	5.08	5	5		
			日常教学办公经费	≤240万元	239.92	10	10		
	产出指标	社会成本指标							
	质量指标	数量指标	保障学生权益数	≥4166人	6165	10	10		
		时效指标	绿化工作验收合格率	≥90%	99	10	10		
			采购教学用品验收合 格率	≥90%	99	10	10		
	经济效益指标								
社会效益指标	社会效益指标	困难学生的生活质量	有效改善	基本达成目 标	5	5			
		教学工作的正常运行	有效保障	基本达成目 标	5	5			
		进一步扩充教学资源	持续增加	基本达成目 标	5	5			
		经费教育公益性和公 平性	有效保障	基本达成目 标	5	5			
	生态效益指标								
满意度指标		服务对象满意度	家长和学生满意度	≥85%	92	10	10		
总分					100	97			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	学校临聘人员工资								
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江市双峰小学				
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	91.74	91.74	10	100	10		
	政府预算资金	0	91.74	91.74	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	本项目用于学校临聘人员雇佣工资，保障后勤、保洁、保安、临时代课老师等劳务供应。			本项目用于学校临聘人员雇佣工资，保障后勤、保洁、保安、临时代课老师等劳务供应。					
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	保安工资	≤9.32万元	9.32	5	5		
			临时代课老师工资	≤62.52万元	62.52	10	10		
			后勤及保洁工资	≤19.9万元	19.9	5	5		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	临聘人员人数	≥60人	60	10	10	
				临聘人员工作领域	≥4个	4	10	10	
			质量指标	临聘人员工作考核达标率	≥95%	98	10	10	
			时效指标	临聘人员工资支付及时率	≥95%	98	10	10	
效益指标		经济效益指标							
		社会效益指标	教学工作正常进行	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	师生满意度	≥97%	98	10	10			
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年省级城乡义务教育							
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江市双峰小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	72.17	72.17	10	100	10	
	政府预算资金	0	72.17	72.17	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	资金按规定得到落实，资金主要用于生均经费及家庭经济困难学生生活补助，保障全部适龄儿童入学的权利，学生家庭不必为学费担忧，使入学学生都能更好地接受义务教育。			资金按规定得到落实，资金主要用于生均经费及家庭经济困难学生生活补助，保障全部适龄儿童入学的权利，学生家庭不必为学费担忧，使入学学生都能更好地接受义务教育。				
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	值 分	分 得	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生均经费补助标准	≤720元/人/年	720	10	10	
			家庭经济困难学生生活补助标准	≤625元/人/年	625	10	10	
	产出指标	数量指标	学生家庭困难补助应受助学生受助人数	≥16人	16	5	5	
			生均经费补助应受助学生受助人数	≥1600人	1600	5	5	
	效益指标	质量指标	学生家庭困难补助发放准确率	=100%	100	5	5	
			生均经费使用合规率	=100%	100	5	5	
	满意度指标	时效指标	完成助学金发放时间	2024年12月20日之前	基本达成目标	10	10	
			完成义务教育公用经费期限	2024年12月20日之前	基本达成目标	10	10	
	经济效益指标							
	社会效益指标	教育公益性与社会公平性	有效保障	基本达成目标	10	10		
		受助学生因贫困失学率	=0%	0	10	10		
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥90%	90	10	10	
总分				100	100			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	课后服务托管							
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江市双峰小学			
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	800	800	586.496	10	73.31	5	
	单位资金	800	800	586.4962	—	73.31	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	资金按规定得到落实，资金主要用于学生课后服务教师劳务费，满足学生多样化需求，促进学生全面发展，增强学校教育服务能力。			资金使用率73.31%，实际申报586.5万元用于课后服务托管项目，满足资金使用规定。资金主要用于学生课后服务教师劳务费，满足学生多样化需求，促进学生全面发展，增强学校教育服务能力，完成全年预期目标。				
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	课后服务教师劳务标准	≤50元/课时	50	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学生收益人数	≥5000人	6165	10	10	
			参与课后服务教师人数	≥35人	271	10	10	
		质量指标	课后服务质量达标率	=100%	75	10	3.75	资金使用率73.31%，实际申报586.5万元用于学校课后托管服务费，最后两期课后服务费于项目截止时间后交付，加上预算编制时预留风险资金过多，造成预算高估，造成213.50万元项目资金结余。
	效益指标	时效指标	每天课后服务托管时长	=40分钟	40	10	10	
		经济效益指标						
		社会效益指标	课后托管服务覆盖率	≥90%	100	10	10	
			学生在校作业完成率	≥90%	98	10	10	
	满意度指标	生态效益指标						
		服务对象满意度	学生满意度	≥90%	95	5	5	
			学生家长满意度	≥90%	95	5	5	
总分					100	88.75		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年共同事权城乡义务教育补助						
主管部门		九江市教育局		实施单位	九江市双峰小学			
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	43.73	43.73	10	100	10	
	政府预算资金	0	43.73	43.73	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	资金按规定得到落实，资金主要用于义务教育学校日常公用经费支出，确保2024年城乡义务教育正常开展，保障学生更好地接受义务教育。			资金按规定得到落实，资金主要用于义务教育学校日常公用经费支出，确保2024年城乡义务教育正常开展，保障学生更好地接受义务教育。				
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	生均经费补助标准	≤720元/人/年	720	10	10	
			家庭经济困难学生生活补助标准	≤625元/人/年	625	10	10	
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	生均经费补助应受助学生受助率	=100%	100	10	10	
			学生家庭困难补助应受助学生受助率	=100%	100	10	10	
		质量指标	教学用品验收合格率	≥90%	100	5	5	
			学生家庭困难补助发放准确率	=100%	100	5	5	
		时效指标	补助资金发放及时率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受助学生因贫困失学率	=0%	0	10	10	
			教育公益性与社会公平性	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	受助学生满意度	≥90%	98	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		实有资金账户							
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市双峰小学		
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	60	60	5.066	10	8.44	0		
	单位资金	60	60	5.06622	—	8.44	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	资金主要用于学校教育教学日常公用经费支出，保障教学工作正常运行。			资金使用率8.44%，实际申报5.06万元用于实有资金项目，满足资金使用规定。					
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	日常教学办公经费费用	≤55万元	5.07	10	10	预算编制阶段对本年度实有资金账户支出内容估算不充分，整体预算偏高。	
			聘请劳务服务费用	≤5万元	0	10	10	预算编制阶段对本年度实有资金账户支出内容估算不充分，整体预算偏高。	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	保障学生权益数	≥5000人	6165	10	10	
			质量指标	资金使用合规率	≥90%	100	10	10	
			时效指标	资金支付及时率	≥90%	50	20	0	预算编制阶段对本年度实有资金账户支出内容估算不充分，整体预算偏高。
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	教育教学工作正常进行	有效保障	基本达成目标	20	16	预算编制阶段对本年度实有资金账户支出内容估算不充分，整体预算偏高。
生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	60	10	1.67	预算编制阶段对本年度实有资金账户支出内容估算不充分，整体预算偏高。	
总分					100	57.67			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		九江市双峰小学庾亮校区改扩建项目						
主管部门		九江市教育局			实施单位	九江市双峰小学		
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	746.963	746.963	588.496	10	78.79	5	
	政府预算资金	746.962561	746.962561	588.495736	—	78.79	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	九江市双峰小学始建于1873年，现有庾亮校区和濂溪校区。庾亮校区位于浔阳区庾亮南路158号，占地面积12.16亩（含宿舍区），建筑面积约12709平方米（含原九江港务局幼儿园936平方米），在校学生约2650名，50个教学班。庾亮校区办学条件矛盾十分突出，教学用地严重不足，借租赁上港集团原九江港务局幼儿园办学（解决一年级8个教学班）以缓解供需矛盾，由于“二孩”政策放开，学区内生源增加迅猛，“大班额”现象十分严重。为改善双峰小学庾亮校区办学条件，有效化解“大班额”的现状，破解办学条件瓶颈问题。市委、市政府高度重视，主要领导多次现场调研，同意将九江船舶公司宿舍区整体拆迁作为双峰小学庾亮校区改扩建用地。浔阳区政府行动迅速，于2020年7月22日张贴正式征收公告，启动庾亮南路片区双峰小学地块旧城改造项目，并于2021年10月7日完成该地块的拆迁及土地征收工作。目前项目处于施工阶段。				2024年九江市双峰小学庾亮校区改扩建项目稳步推进，本工程总建筑面积为131412.16平方米，其中1#楼建筑面积为5651.85平方米、2#楼建筑面积为4007.8平方米、3#楼建筑面积为1220.59平方米、地下室建筑面积为2531.92平方米。地下室主体混凝土结构已完工、1#楼全部完成，2#楼和3#楼主体混凝土结构已完工。在校园硬件升级、教学环境优化等方面取得了显著成果，完成多项设备采购专家评审及采购，新建教学楼、食堂等建筑，各功能区域划分明确，校园整体形象焕然一新，基本实现全年目标。			
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	监测、监理等摊费用	≤48万元	48	5	5	
			改扩建农民工工资	≤129.82	129.82	5	5	
			项目进度款	≤622.18万元	410.68	10	10	施工计划变更，相关手续未完成审批程序，造成资金结余
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新增教室数量	≥8间	8	5	5	
			改扩建建筑面积	≥12000平方米	13412.16	5	5	
		质量指标	改扩建完成后利用率	≥90%	100	10	10	
			工程进度达标率	≥60%	63	5	5	
			改造建设达标率	≥70%	76	5	5	
		时效指标	改扩建工程竣工及时率	≥60%	63	5	5	
			资金支付及时率	≥85%	100	5	5	
效益 指标	社会效益指标	经济效益指标						
		教学条件	“大班额”现象	有效化解	基本达成目标	5	5	
			得到改善	实现目标程度较低	5	0	施工计划变更，相关手续未完成审批程序，造成资金结余	
			优化教育资源配置	效益显著	实现目标程度较低	10	0	施工计划变更，相关手续未完成审批程序，造成资金结余
	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	≥85%	90	10	10	
总分					100	80		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		转入合作办学							
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市双峰小学		
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	70	70	34.147	10	48.78	0		
单位资金		70	70	34.146665	—	48.78	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	资金按规定得到落实，资金用于支付临时代课老师工资等相关教育经费，该项目资金由濂溪区新城学校提供。保障双峰小学日常教学工作和生活质量，使得学生接受良好教育。				资金按规定得到落实，资金用于支付临时代课老师工资等相关教育经费，该项目资金由濂溪区新城学校提供。保障双峰小学日常教学工作和生活质量，使得学生接受良好教育，基本实现全年预期目标。				
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	临时代课老师工资	≤70万元	34.15	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	合作办学对象	=1个	1	10	10		
		质量指标	临时代课老师工作合格率	≥95%	98	10	10		
		时效指标	临时代课老师工资发放及时率	≥95%	50	20	0	资金使用率48.78%， 本年度使用上年度收到合作办学款35万元资金，无足够资金支付剩余指标。	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务工作持续供应	有效保障	基本达成目标	10	10		
			教学质量	有所提升	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	学生满意度	≥90%	98	10	10		
总分					100	70			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	汪慧, 齐彩平课题研究							
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江市双峰小学			
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	2.3	2.3	1.947	10	84.66	7	
年度 总体 目标	政府预算资金			2.3	2.3	1.947221	— 84.66 —	
	预期目标			实际完成情况				
	资金支付符合规定, 用于汪慧, 齐彩平课题研究合计2.3万元, 提升教师教育教学能力。				资金使用率84.66%, 实际申报19,472.21元用于汪慧, 齐彩平课题研究项目, 满足资金使用规定, 完成省规划课题研究, 教师教育教学能力有效提升。			
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	单项课题成本	≤1.15万元	0.98	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	课题研究人次数	≥2人次	2	10	10	
		质量指标	课题成果验收通过率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	课题完成及时率	≥90%	70	15	6.67	资金使用率84.66%, 实际申报1.95万元用于汪慧, 齐彩平课题研究项目, 造成资金结余0.35万元。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	课题成果应用转化率	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥90%	90	10	10	
	总分				100	88.67		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		八里湖校区开学筹备						
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市双峰小学	
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	50	50	8.638	10	17.28	0	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		资金按规定得到落实,保障八里湖校区日常教学工作的正常开展,使得学生更好的接受义务教育。			资金按规定得到落实,保障八里湖校区日常教学工作的正常开展,使得学生更好的接受义务教育。			
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	日常办公经费开支		≤40万元	8.64	10	10
			委托服务费		≤10万元	0	10	10
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教职工人数		≥12人	12	10	10
			新开设班级个数		≥4个	4	10	10
		质量指标	教学用品验收合格率		≥90%	0	10	0
		时效指标	资金支付及时率		≥90%	10	10	0
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校的社会声誉		良好	实现目标程度较低	10	0
			正常教学工作开展率		=100%	10	10	0
	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	50	

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) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- (二) 教育支出：反映政府教育事务支出。
- (三) 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。
- (四) 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
- (五) 节能环保支出：反映政府节能环保支出。

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。