



## 九江外国语学校 2024 年度单位决算

### 目 录

#### 第一部分 九江外国语学校概况

- 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 九江外国语学校概况

## 一、单位主要职责

九江外国语学校始建于 1971 年，前身为九江市第五中学，1996 年改办为九江外国语学校，是中国首批外语实验学校、汉语国际推广中学基地，拥有国家级语言文字规范化示范学校、教育国际文化交流项目金牌学校、全国绿化模范单位、江西省重点中学等 10 多项国家级、省级荣誉。学校现分庾亮、濂溪、八里湖三个校区，总占地面积 282 亩，总建筑面积约 9 万平方米，分初中部、高中部和国际交流部，师生 6000 余人，是一所设备设施先进、国际交流频繁、教育教学质量上乘的公办全日制特色完全中学。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 11 个内设机构，分别是：党政办公室、教务处、政教处、总务保障处、教科研处、安全稳定办公室、现代教育技术中心、对外合作与交流中心、体育艺术中心、工会和团委。

本单位年末编制内实有人员 405 人，其他人员 0 人。离退休人员 96 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 96 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：九江外国语学校

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,460.00	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	12.00	五、教育支出	36	14,253.35
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	788.38	八、社会保障和就业支出	39	860.90
	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	
	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	15,260.39	本年支出合计	58	15,117.25
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	93.96	年末结转和结余	60	237.10
	30			61	
<b>总计</b>	31	15,354.35	<b>总计</b>	62	15,354.35

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：九江外国语学校

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	6	7
		合计	15,260.39	14,460.00	0.00	12.00	0.00	0.00	788.38	
205	教育支出	14,396.49	13,596.10	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	788.38	
20502	普通教育	14,384.53	13,584.15	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	788.38	
2050203	初中教育	12,237.65	11,449.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788.38	
2050204	高中教育	537.28	525.28	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	1,609.61	1,609.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.96	11.96	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	3.00	3.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	860.90	860.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	860.90	860.90	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	736.39	736.39	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	124.51	124.51	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：九江外国语学校

2024 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	15,117.25	8,841.50	6,275.74				
205		教育支出	14,253.35	7,980.60	6,272.74				
20502		普通教育	14,241.39	7,980.60	6,260.78				
2050203		初中教育	12,094.51	7,870.93	4,223.58				
2050204		高中教育	537.28	109.68	427.60				
2050299		其他普通教育支出	1,609.61		1,609.61				
20509		教育费附加安排的支出	11.96		11.96				
2050999		其他教育费附加安排的支出	11.96		11.96				
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	860.90	860.90					
20805		行政事业单位养老支出	860.90	860.90					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	736.39	736.39					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	124.51	124.51					

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：九江外国语学校

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	14,460.00	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	13,596.10	13,596.10		
	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	860.90	860.90		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	14,460.00	<b>本年支出合计</b>	59	14,460.00	14,460.00		
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				
<b>总计</b>	32	14,460.00	<b>总计</b>	64	14,460.00	14,460.00		

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

公开 05 表

单位：九江外国语学校

2024 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	14,460.00	8,815.12	5,644.88
205		教育支出	13,596.10	7,954.22	5,641.88	
20502		普通教育	13,584.15	7,954.22	5,629.92	
2050203		初中教育	11,449.26	7,844.54	3,604.72	
2050204		高中教育	525.28	109.68	415.60	
2050299		其他普通教育支出	1,609.61		1,609.61	
20509		教育费附加安排的支出	11.96		11.96	
2050999		其他教育费附加安排的支出	11.96		11.96	
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	860.90	860.90		
20805		行政事业单位养老支出	860.90	860.90		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	736.39	736.39		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	124.51	124.51		

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：九江外国语学校

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额
301	<b>工资福利支出</b>	7,946.66	302	<b>商品和服务支出</b>	395.15	307	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	1,917.11	30201	办公费	5.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,699.46	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	264.08	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,011.62	30205	水费	10.86	310	<b>资本性支出</b>	19.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴	736.57	30206	电费	13.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	124.51	30207	邮电费	36.40	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	320.89	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	9.40
30111	公务员医疗补助缴款	106.44	30209	物业管理费	4.73	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.75	30211	差旅费	6.47	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	677.21	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	10.31
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	63.29	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	45.06	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	453.59	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.99	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	3.17	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	2.34	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	0.90	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.68	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	93.13	399	<b>其他支出</b>	0.00
30309	奖励金	397.48	30229	福利费	91.19	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	1.75	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	1.44	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	53.77	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	43.74	39999	其他支出	0.00
人员经费合计			8,400.25	公用经费合计				414.87

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：九江外国语学校

2024 年度

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能 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：九江外国语学校

2024 年度

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：九江外国语学校

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	4.40	1.75	1.75
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	4.00	1.75	1.75
(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	4.00	1.75	1.75
3. 公务接待费	6	0.40	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	—	—	1
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”经费支出预算决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：九江外国语学校

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	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 15354.35 万元，其中年初结转和结余 93.96 万元，比上年增加 72.89 万元，增长 345.95%；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 15260.39 万元，比上年增加 4336.18 万元，增长 39.69%，主要原因：本年度素质中心品质提升项目和庾亮校区改扩建项目资金增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 14460.00 万元，占 94.75%；事业收入 12.00 万元，占 0.08%；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 788.38 万元，占 5.17%。

## 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 15354.35 万元，其中本年支出合计 15117.25 万元，比上年增加 4281.77 万元，增长 39.52%，主要原因：本年度素质中心品质提升项目和庾亮校区改扩建项目资金增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 237.10 万元，比上年增加 127.30 万元，增长 115.94%，主要原因：主要是课后服务费收入结余增加。

本年支出的具体构成：基本支出 8841.50 万元，占 58.49%；项目支出 6275.74 万元，占 41.51%；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 8373.38 万元，决算数 14460.00 万元，完成年初预算的 172.69%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 7646.86 万元，决算数 13596.10 万元，完成年初预算的 177.80%。预决算差异主要原因：年中追加基础性绩效奖、增人增资及项目资金增加。

（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：年中下拨了 2024 年创文专项资金 3 万元。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 726.52 万元，决算数 860.90 万元，完成年初预算的 118.50%。预决算差异主要原因：年中增人增资及社会养老保险费调增。

### **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 8815.12 万元，其中：

（一）工资福利支出 7946.66 万元，比上年减少 422.49 万元，下降 5.05%，主要原因：奖金减少。

（二）商品和服务支出 395.15 万元，比上年增加 5.50 万元，增长 1.41%，主要原因：本年度维修维护费较上年有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出 453.59 万元，比上年减少 57.74 万元，下降 11.29%，主要原因：2023 年度补发了退休人员绩效差额，本年度无此项支出。

（四）资本性支出 19.72 万元，比上年增加 9.12 万元，增长 86.02%，主要原因：办公设备购置较上年增加。

## 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 1.75 万元，决算数 1.75 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.45 万元，下降 20.46%，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：单位无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：单位无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：单位无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 1.75 万元，决算数 1.75 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：无购车。决算数与上年持平，主要原因：无购车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 1.75 万元，决算数 1.75 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：根据预算数控制支出。决算数比上年减少 0.45 万元，下降 20.46%，主要原因：维修成本减少。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：单位本年度无公务接待支出。决算数与上年持平，主要原因：单位本年度无公务接待支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：单位本年度无公务接待支出。

## 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 983.55 万元，其中：政府采购货物支出 675.42 万元、政府采购工程支出 306.70 万元、政府采购服务支出 1.43 万元。授予中小企业合同金额 795.36 万元，占政府采购支出总额的 80.87%，其中：授予小微企业合同金额 321.60 万元，占授予中小企业合同金额的 40.43%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 68.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 68.67%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

额的 31.18%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.15%。

## 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单位公务用车。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 47 个全面开展绩效自评，共涉及资金 7287.82 万元，占项目支出总额的 100%。其中，36 个项目评价结果为“优”，2 个项目评价结果为“良”，2 个项目评价结果为“中”，7 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“庾亮校区改扩建项目（2023年一般债）”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	庾亮校区改扩建项目（2023年一般债）						
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江外国语学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	1,500	1,500	10	100	10
	政府预算资金	0	1500	1500	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据市政府会议纪要，小金星幼儿园搬迁工作落实后，原小金星幼儿园地块划拨给九江外国语学校，用于新建教学综合楼及附属设施，总建筑面积9497.66平方米，工程总预算约6600万元（实际以立项为准），计划2022年启动前期设计、地勘等工作，2023年6月（小金星幼儿园整体搬迁后）主体工程动工。			优			
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	庾亮校区改扩建建设单位成本	≤202元/平方米	202	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	工程建设面积	≥9497.66	9497.66	10	10
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	100	10	10
		时效指标	资金支付时效	2024年12月31日前支付完成	基本达成目标	10	10
			项目按计划开工率	≥96%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	项目受益人数	≥1200人/年	1200	10	10
			资产可持续使用年限	≥50年	50	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	≥85%	90	10	10
总分					100	100	

本单位“2024年素质教育中心建设”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年素质教育中心建设项目							
主管部门	九江市教育局			实施单位		九江外国语学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1,000	1,000	10	100	10	
	政府预算资金	0	1000	1000	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障素质教育建设工程正常开展和顺利完工，改善学校现有的办学条件，促进学校健康持续发展，为现代教育发展优化资源配置和优质发展做出积极有益的探索。			优				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程支出成本	≤1000 万元	1000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	工程建设面积	≥ 15000	15000	8	8	
			工程计划完成率	≥85%	100	8	8	
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	100	8	8	
		时效指标	资金支付进度	≥85%	100	8	8	
			工程竣工及时率	≥90%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升学校素质教育工作水平	有助于	基本达成	7	7	
			改善校园环境，创造良好的教学条件。	得到改善	基本达成	8	8	
			教学面积实际使用率(%)	≥85%	100	8	8	
	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	7	7	
总分					100	100		

本单位“素质教育中心品质提升”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		素质教育中心品质提升项目						
主管部门		九江市教育局		实施单位		九江外国语学校		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	719.111	632.711	10	87.99	7	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成素质教育中心一层主入口大厅、报告厅及配套用房、室内风雨球场的装修，面积合计3720平方米，及设备采购。			良				
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	装修成本	≤0.14万元/平方米	0.14	7	7	
			采购空调成本	≤1.2万元/台	1.2	7	7	
			声光电设备采购成本	≤350万元/套	263.6	6	6	项目有部分还未验收
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	装修面积	≥3720平方米	3720	7	7	
			声光电设备数量	=1套	1	7	7	
			采购空调数量	≥108台	108	7	7	
		质量指标	竣工验收/阶段性验收合格率	≥96%	87.99	7	5.54	项目有部分还未验收
		时效指标	开工及时率	≥95%	100	6	6	
			项目按计划完工率	≥95%	87.99	6	4.89	项目有部分还未验收
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	办学条件	有效提升	部分实现目标	15	10	项目有部分还未验收	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	80	15	12.79	项目有部分还未验收	
总分				100	87.22			

本单位“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		课后托管服务费						
主管部门		九江市教育局		实施单位		九江外国语学校		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	510	510	208.28	10	40.84	0	
年度资金总额	510	510	208.28	—	40.84	—		
预期目标		实际完成情况						
年度 总体 目标	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。						2024年秋季课后服务费未支付。	
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	课后服务单节课标准	=0.006万元	0.006	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	3	7	0	2024年秋季课后服务费未支付
			课后托管覆盖率	≥90%	50	7	0	2024年秋季课后服务费未支付
		质量指标	课后服务项目考核通过率	≥90%	100	7	7	
			课后服务开展成功率	≥90%	100	7	7	
	时效指标	参与课后服务教师劳务费发放及时率	参与课后服务教师劳务费发放及时率	≥90%	40.84	6	0	2024年秋季课后服务费未支付
			课后服务开展及时率	≥90%	80	6	4.33	2024年秋季课后服务费未支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生压力和家长的负担	有效减轻	部分实现目标	10	6	2024年秋季课后服务费未支付
		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%	40.84	10	0	2024年秋季课后服务费未支付
			参与课后服务教师满意度	≥90%	40.84	10	0	2024年秋季课后服务费未支付
总分				100	44.33			

本单位“素质教育中心项目（结转资金）”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		素质教育中心项目（结转资金）						
主管部门		九江市教育局		实施单位		九江外国语学校		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	404.65	404.65	10	100	10	
	政府预算资金	0	404.65	404.65	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障素质教育建设工程正常开展和顺利完工，改善学校现有的办学条件，促进学校健康持续发展，为现代教育发展优化资源配置和优质发展做出积极有益的探索。			优				
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	建筑成本	≤0.02529万元/平方米	0.02529	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建筑面积	≥16000平方米	16000	15	15	
		质量指标	竣工验收合格率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	资金支付时效	2024年12月20日前支付完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	办学条件	有效提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	100	15	15	
总分					100	100		

本单位“改善办学条件”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	九江外国语学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率
	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， 给予九江外国语学校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。			差			
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	培训单位成本	≤3万元	0	10	10
			环境整治建设成本	≤0.24 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	开展教师培训活动	≥5次	0	8	0
			环境整治面积	≥1600 平方米	0	8	0
		质量指标	培训合格率	≥90%	0	8	0
			工程验收合格率	≥90%	0	8	0
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	0	8	0
效益 指标	经济效益指标						
	社会效益指标	教学环境和教学条件	得到改善	实现目标 程度较低	15	0	该资金未落实
	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%	0	15	0	该资金未落实
总分				100	20		

本单位“八里湖外国语学校装修和设备采购”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		八里湖外国语学校装修和设备采购						
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江外国语学校	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	333.18	333.18	10	100	10	
年度预算资金	0	333.18	333.18	—	100	—		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
年度总体目标	主要用于添置和采购学生课桌椅、教师办公桌椅、智慧黑板及理化实验室、微机室设备采购和装修，保障教学工作的正常开展，提高教学质量。				优			
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	计算机云终端及配套设备成本	≤0.72万元	0.72	3	3	
			心理综合素质采购成本	≤16万元	16	3	3	
			图书管理平台采购成本	≤30万元	30	3	3	
			图书采购成本	≤0.0025万元	0.0025	3	3	
			摄像成本	≤0.19万元	0.19	3	3	
	社会成本指标		云办公管理软件成本	≤0.35万元	0.35	5	5	
	产出指标	数量指标	装修建筑面积	≥830平方米	830	4	4	
			云办公管理软件数量	≥120套	120	4	4	
			计算机云终端及配套设备数量	=60套	60	4	4	
			心理综合素质数量	=1套	1	4	4	
			图书管理平台数量	=1套	1	4	4	
			采购图书数量	=1.8万册	1.8	4	4	
		质量指标	验收合格率	≥96%	100	5	5	
			采购完成及时率	=100%	100	6	6	
			设备安装到位及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	设备可持续使用年限	≥8年	8	10	10	
			设备投入使用率	≥100%	100	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	≥96%	100	5	5	
			老师满意度	≥96%	100	5	5	
总分				100	100			

本单位“庾亮校区改扩建项目土地划拨款”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		庾亮校区改扩建项目土地划拨款						
主管部门		九江市教育局		实施单位		九江外国语学校		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	305.75	305.75	10	100	10	
政府预算资金		0	305.75	305.75	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据市政府会议纪要，小金星幼儿园搬迁工作落实后，原小金星幼儿园地块划拨给九江外国语学校，用于新建教学综合楼及附属设施，总建筑面积9497.66平方米，工程总预算约6600万元（实际以立项为准），计划2022年启动前期设计、地勘等工作，2023年6月（小金星幼儿园整体搬迁后）主体工程动工。						优	
	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	划拨土地成本	≤750元/平方米	750	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	划拨土地面积	= 4076.69平方米	4076.69	10	10	
		质量指标	项目阶段性验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金支付时效	2024年12月31日前支付完成	基本达成目标	10	10	
			项目按计划开工率	≥95%	100	10	10	
绩效 指标	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教学综合楼综合利用率	≥90%	100	10	10	
			资产可持续使用年限	>50年	50	10	10	
	满意度指标	生态效益指标						
		服务对象满意度	师生满意度	≥86%	100	10	10	
总分					100	100		

本单位“素质教育中心品质提升项目（结转资金）”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		素质教育中心品质提升项目（结转资金）						
主管部门		九江市教育局		实施单位		九江外国语学校		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	257.45	257.45	10	100	10	
	政府预算资金	0	257.45	257.45	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成素质教育中心一层主入口大厅、报告厅及配套用房、室内风雨球场的装修，面积合计3720平方米，及设备采购。			优				
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	装修成本	≤0.065万元	0.065	10	10	
			采购空调成本	≤0.46万元	0.46	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	装修面积	≥3720平方米	3720	10	10	
			采购空调数量	≥34台	34	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	资金支付时效	2024年12月20日前支付完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	办学条件	有效提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	100	15	15	
总分					100	100		

本单位“高中收费”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	高中收费							
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江外国语学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	235	235	12	10	5.11	0	
财政专户资金	235	235	12	—	5.11	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	资金用于维持学校日常运转支出，全面改善高中阶段学校办学办公条件，进一步提升高中阶段教育教学水平，促进优质教育资源均衡发展。				差			
	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	支出总成本	≤235万元	12	20	20	本年度只支付12万元
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金使用符合规定	符合	实现目标程度较低	20	0	本年度只支付12万元
		质量指标	各项工作完成及时性	及时	实现目标程度较低	10	0	本年度只支付12万元
		时效指标	资金支付及时性	及时	实现目标程度较低	10	0	本年度只支付12万元
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	日常教学工作运行得到有效保障	得到保障	基本达成	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度 (%)	≥85%	85	15	15		
总分					100	50		

本单位“城乡义务教育生均公用经费(初中)\_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(初中)_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		九江外国语学校		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	217.24	217.24	10	100		
	政府预算资金	0	217.24	217.24	—	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。			优				
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	人均生活补助	=500元	500	10	10	
			项目经费总支出	≤102.12万元	102.12	10	10	
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生受助率	=100%	100	8	8	
			公用经费落实到位率	≥90%	100	8	8	
		质量指标	资金使用符合规定	符合	基本达成目标	8	8	
			资金按规定及时发放率	≥90%	100	8	8	
		时效指标	年度预算执行进度	≥90%	100	8	8	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标						
			进一步扩充教学资源	持续增加	基本达成目标	4	4	
		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	4	4	
			教师队伍素质	有效提高	基本达成目标	4	4	
		社会效益指标	给困难家庭和学生带来幸福感	效益显著	基本达成目标	4	4	
			保障教学工作的正常运行	有效保障	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%	100	5	5		
		家长和学生满意度	≥85%	100	5	5		
总分					100	100		

本单位“庾亮校区改扩建项目（结转资金）”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	庾亮校区改扩建项目（结转资金）						
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江外国语学校		
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
	0	153.12	153.12	10	100	10	
	政府预算资金	0	153.12	153.12	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据市政府会议纪要，小金星幼儿园搬迁工作落实后，原小金星幼儿园地块划拨给九江外国语学校，用于新建教学综合楼及附属设施，总建筑面积9497.66平方米，工程总预算约6600万元（实际以立项为准），计划2022年启动前期设计、地勘等工作，2023年6月（小金星幼儿园整体搬迁后）主体工程动工。			优			
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	庾亮校区改扩建建设成本	≤ 0.01613	0.01613	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	工程建设面积	≥ 9497.66 亩	9497.66	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	校园环境和教学条件	得到改善	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	≥ 90%	100	20	20
总分					100	100	

本单位“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		城乡义务教育补助经费						
主管部门		九江市教育局		实施单位		九江外国语学校		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	89.54	89.45	10	99.9	7	
	政府预算资金	0	89.54	89.45	—	99.9	—	
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。			优				
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	人均生活补助	650	基本达成目标	10	10	
			公用经费总支出	≤57.7万元	57.7	10	10	
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生受助率	≥90%	90	8	8	
			公用经费落实到位率	≥90%	95	8	8	
		质量指标	资金使用符合规定	符合	基本达成目标	8	8	
		时效指标	资金按规定及时发放率(%)	≥90%	96	8	8	
			年度预算执行进度	≥90%	99	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障教学工作的正常运行	有效保障	基本达成目标	4	4	
			给困难家庭和学生带来幸福感	效益显著	基本达成目标	4	4	
			进一步扩充教学资源	持续增加	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	
		生态效益指标	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	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	学校和老师满意度	≥85%	96	5	5	
			家长和学生满意度	≥85%	96	5	5	
总分					100	97		

本单位“2024年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		2024年中小学临聘人员经费							
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江外国语学校		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	0	85.65	85.65	10	100	10		
政府预算资金		0	85.65	85.65	—	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。				优				
	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	聘用人员年人均工资福利	≥5.04万元/年/人	5.04	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	聘用人员数	=17人	17	10	10		
		质量指标	聘用人员日常考核通过率	≥90%	96	10	10		
		时效指标	资金支付时效	2024年12月31日前支付完成	基本达成目标	20	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	人员在岗稳定率	≥90%	96	10	10		
		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	20	20		
总分					100	100			

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	九江外国语学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	78.66	78.66	10	100	10	
	政府预算资金	0	78.66	78.66	—	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。			优				
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	聘用人员人均工资福利	≤5.25万元	5.25	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	聘用人员数	≥15人	15	20	20	
		质量指标	聘用人员日常考核通过率(%)	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率(%)	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人员在岗稳定率	≥90%	100	15	15	
		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	15	15	
	总分				100	100		

本单位“濂溪校区新增室外球场及配套环境整治”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	濂溪校区新增室外球场及配套环境整治项目							
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江外国语学校			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	70	70	100	10		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为完善学校体育教学设施，改善办学条件，新增室外球场8个，其中篮球场、排球场各3个，网球场、羽毛球场各1个。			优				
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	新建篮球场成本	≤9.7万元/个	9.7	5	5	
			新建羽毛球场成本	≤7.5万元/个	7.5	5	5	
			新建网球场成本	≤10.9万元/个	10.9	5	5	
			新建排球场成本	≤7.5万元/个	7.5	5	5	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新建篮球场数量	=3个	3	5	5	
			新建羽毛球场数量	=1个	1	5	5	
			新建网球场数量	=1个	1	5	5	
			新建排球场数量	=3个	3	5	5	
	质量指标	竣工验收合格率	>95%	100	10	10		
		时效指标	资金支付时效	2024年12月20日前完成支付	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	办学条件	有效提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>90%	96	15	15	
总分					100	100		

本单位“九江外国语学校高考听力广播系统建设”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	九江外国语学校高考听力广播系统建设项目							
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江外国语学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	58	58	10	100	10	
年度 总体 目标	购置和更新高考听力广播系统，保障高考工作顺利进行。			优				
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	听力广播系统采购成本	≤22万 元/套	22	10	10	
			购置系统音响及配套设 备成本	≤0.6 万元/	0.6	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购置系统音响及配套设 备数量	≥60套	60	10	10	
			购置和更新广播系统数 量	1	基本达成 目标	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	配合高考综合改革工作	有效配 合	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	100	15	15		
	总分				100	100		

本单位“八里湖校区开办费”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	八里湖校区开办费						
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江外国语学校		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
年度资金总额	0	57.6	57.6	10	100	10	
政府预算资金	0	57.6	57.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	主要用于八里湖校区空调采购33万元、校园文化布置8万元、围墙监控16.6万元。			优			
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	空调采购成本	≤33万元	33	5	5
			成本控制率	≤100%	100	5	5
			校园文化布置成本	≤8万元	8	5	5
			围墙监控安装成本	≤16.6万元	16.6	5	5
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	校园文化布置面积	≥280平方米	280	7	7
			空调采购数量	≥48台	48	7	7
			围墙监控安装数	=1套	1	7	7
		质量指标	验收合格率	≥98%	100	7	7
		时效指标	设备安装及时率	=100%	100	6	6
			采购完成及时率	=100%	100	6	6
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	设备投入使用率	≥98%	100	15	15	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	师生满意率	≥98%	100	15	15	
	总分			100	100		

本单位“濂溪校区新增室外球场及配套环境整治项目二”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	濂溪校区新增室外球场及配套环境整治项目二							
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江外国语学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	55	55	10	100	10	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为完善学校体育教学设施，改善办学条件，新增室外球场8个，其中篮球场、排球场各3个，网球场、羽毛球场各1个。				优			
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	新建羽毛球场成本	≤6.4万元/个	6.4	5	5	
			新建排球场成本	≤7.2万元/个	7.2	5	5	
			新建篮球场成本	≤6.5万元/个	6.5	5	5	
			新建网球场成本	≤7.5万元/个	7.5	5	5	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新建篮球场数量	=3个	3	7	7	
			新建网球场数量	=1个	1	7	7	
			新建排球场数量	=3个	3	7	7	
			新建羽毛球场数量	=1个	1	7	7	
	质量指标	竣工验收合格率	≥96%	100	6	6		
		时效指标	资金支付时效	2024年12月20日前完成支付	基本达成目标	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	办学条件	有效改善	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意率	≥90%	100	15	15	
总分					100	100		

本单位“八里湖校区课桌椅及智慧黑板采购”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	八里湖校区课桌椅及智慧黑板采购							
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江外国语学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	
	年度资金总额	0	50	50	10	100	10	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保八里湖校区新增的课桌椅及智慧黑板采购全部安装到位并验收合格投入使用，保障教学工作的正常开展，提高教学质量。				优			
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	电脑桌椅采购成本	≤0.04万元	0.04	7	7	
			课桌椅采购成本	≤0.03万元	0.03	7	7	
			智慧黑板采购成本	≤0.75万元	0.75	6	6	
	产出指标	数量指标	课桌椅数量	≥850套	850	7	7	
			智慧黑板数量	≥30块	30	7	7	
			电脑桌椅数量	≥50套	50	7	7	
	质量指标	时效指标	设备和家具验收质量达标率	≥95%	100	7	7	
			设备安装及时率	≥95%	100	6	6	
			资金支付及时率	≥95%	100	6	6	
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标					
			教学工作正常运行	得到保障	基本达成目标	10	10	
			教学质量	得到改善	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	教师及学生满意度	≥80%	100	10	10	
总分					100	100		

本单位“2023年书法教室装修及设备采购”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	2023年书法教室装修及设备采购项目							
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江外国语学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40.4	40.4	40.4	10	100	10	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成学校濂溪校区书法教室装修及设备采购项目，项目预算资金45万元。			优				
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	经济成本	≤45万元	40.4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新建书法教室	=1间	1	10	10	
		质量指标	质量指标	达到设计 标准	基本达成 目标	20	20	
		时效指标	经费支付时效	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会指标	达标	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	≥98%	100	20	20	
总分					100	100		

本单位“2024年濂溪校区功能教室装修”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年濂溪校区功能教室装修项目						
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江外国语学校		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	26.018	26.018	10	100	10
	政府预算资金	0	26.018	26.018	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为完善学校教学设施，改善办学条件。对学校功能教室进行 装修及破损维修等			优			
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	功能教室装修成本	≤1000元/ 平方米	1000	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	功能教室装修面积	≥370平 方米	370	10	10
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	100	10	10
		时效指标	资金支付时效	2024年12 月31日前 支付完成	基本达成 目标	10	10
			装修完工及时率	≥90%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	功能教室使用次数	≥200次/ 年	200	10	10
			功能教室投入使用率	≥85%	100	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	≥90%	100	10	10
总分					100	100	

本单位“教育国际交流专项经费”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		教育国际交流专项经费						
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江外国语学校	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	12.7	12.7	10	100	10	
	政府预算资金	0	12.7	12.7	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	九江外国语学校接待泰国玫瑰园教育集团师生汉语研学活动，中国教育国际交流协会项目聘请外籍教师经费，中国教育国际交流协会AFS来华留学生项目活动经费。			优				
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	AFS来华留学生费用	≤1万元	1	5	5	
			来华汉语研学费用	≤0.075万元/人	0.075	10	10	
			聘请外籍教师费用	≤14万元/年/人	14	5	5	
	社会成本指标							
	产出指标	数量指标	来华汉语研学师生数	≥40人	40	10	10	
			AFS来华留学生数	=6人	6	10	10	
			聘请外籍教师数	=2人	2	10	10	
	质量指标	来华师生参加活动率	≥90%	100	5	5	5	
		经费支付及时率	≥90%	100	5	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校国际交流影响率	≥90%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	来华师生满意度	≥90%	100	15	15	
总分					100	100		

本单位“国际交流音乐教室装修及设备采购”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		国际交流音乐教室装修及设备采购							
主管部门		九江市教育局		实施单位		九江外国语学校			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	35	35	0	10	0	0		
	政府预算资金	35	35	0	—	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	国际交流音乐教师装修工程顺利完工，促进教学资源进一步扩充，为师生提供良好的学习交流环境和安全保障。			项目未执行、资金未安排。					
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	音乐教室装修成本	≤0.24万元	0	10	10		
			音响设备采购成本	≤17万元	0	10	10		
		社会成本指标							
		产出指标	数量指标	音响设备购置数量	=1套	0	5	0	项目未执行、 资金未安排
				装修面积	=75平方米	0	5	0	项目未执行、 资金未安排
			质量指标	工程验收合格率	≥95%	0	10	0	项目未执行、 资金未安排
				工程竣工及时率	≥95%	0	10	0	项目未执行、 资金未安排
			资金支付及时率	≥95%	0	10	0	项目未执行、 资金未安排	
效益指标		经济效益指标							
		社会效益指标	师生音乐素养	得到提升	实现目标程度较低	15		项目未执行、 资金未安排	
		生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度	师生满意度	≥95%	0	15	0	项目未执行、 资金未安排	
总分					100	20			

本单位“全球青少年模拟世界遗产大会活动经费”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		全球青少年模拟世界遗产大会活动经费					
主管部门		九江市教育局		实施单位		九江外国语学校	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	24.12	24.12	10	100	10
政府预算资金		0	24.1201	24.1201	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	搭建中外青少年认知多远世界和多元文化的国际交流平台， 鼓励青少年参与遗产宣传，提升遗产保护的责任意识与能 力，推动世界遗产教育，加强在遗产领域的交流与合作，体 现世界文明交流互鉴的实践价值。			优			
	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	参会师生支出成本	≤0.1584 万元	0.1584	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	国际师生参加人数	=71人	71	10	10
			参会师生人数	=150人	150	10	10
		质量指标	国际师生参与率	≥95%	100	10	10
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100	10	10
绩效 指标	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	国际文化交流	有效促进	基本达成 目标	10	10
			世界遗产教育	有效推动	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	参会师生满意度	≥95%	100	10	10
总分					100	100	

本单位“家庭经济困难学生国家助学金\_赣财教指[2023]59号提前下达2024年学生资助中央补助资金”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	家庭经济困难学生国家助学金_赣财教指[2023]59号提前下达2024年学生资助中央补助资金							
主管部门	九江市教育局		实施单位	九江外国语学校				
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
年度资金总额	0	31.12	23.85	10	76.64	5		
政府预算资金	0	31.12	23.85	—	76.64	—		
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，确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助，进一步提高资助精准度，做到应助尽助，使得学生更好的接受教育。			中				
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	人均生活补助	= 650元	650	20	20	
		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%	76.64	10	4.16	该资金为多拨资金待清算收回
		质量指标	资金使用符合规定	符合	部分实现目标	10	6	该资金为多拨资金待清算收回
		时效指标	年度预算执行进度	≥85%	76.64	10	7.54	该资金为多拨资金待清算收回
			资金到位及时率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	给困难家庭和学生带来幸福感	效益显著	基本达成目标	5	5	
			一定程度上改善困难学生的生活质量，减轻家庭负担	有效改善	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	学校和老师满意度	≥85%	75	10	7.06	该资金为多拨资金待清算收回
			家长和学生满意度	≥85%	75	10	7.06	该资金为多拨资金待清算收回
总分				100	76.82			

本单位“2024年中央级学生资助补助经费”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	2024年中央级学生资助补助经费							
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江外国语学校			
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
年度资金总额	0	0.33	0	10	0	0		
政府预算资金	0	0.33	0	—	0	—		
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，确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助，进一步提高资助精准度，做到应助尽助，使得学生更好的接受教育。			差				
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	人均生活补助	=650元	0	20	0	该资金为多拔资金待清算收回
		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%	0	10	0	该资金为多拔资金待清算收回
		质量指标	资金使用符合规定	符合	实现目标程度较低	10		该资金为多拔资金待清算收回
		时效指标	年度预算执行进度	≥85%	0	10	0	该资金为多拔资金待清算收回
			资金到位及时率	≥95%	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，减轻家庭负担	有效改善	实现目标程度较低	7	0	该资金为多拔资金待清算收回
			困难家庭和学生受助率	效益显著	实现目标程度较低	7		该资金为多拔资金待清算收回
	满意度指标	生态效益指标						
		服务对象满意度	学校和老师满意度	≥85%	0	8	0	该资金为多拔资金待清算收回
			家长和学生满意度	≥85%	0	8	0	该资金为多拔资金待清算收回
		总分			100	10		

本单位“2024年学校体育卫生艺术国防劳动教育相关活动经费”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年学校体育卫生艺术国防劳动教育相关活动经费						
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江外国语学校		
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
年度资金总额	0	25.996	25.996	10	100	10	
政府预算资金	0	25.9962	25.9962	—	100	—	
年度总体目标	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均衡发展，落实“五育并举”工作要求，九江外国语学校承办本年九江市中小学足球联赛和田径运动会，并组织相关裁判长、裁判员研修班。			优			
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	裁判研修费用	≤3.5万元	3.5	5	5
			校园足球决赛费用	≤8.5万元	8.5	5	5
			田径运动会费用	≤10万元	10	5	5
			校园足球联赛费用	≤4万元	4	5	5
	产出指标	数量指标	举办赛事种类	=2种	2	7	7
			裁判研修批次	≥1批次	1	7	7
绩效指标	质量指标	质量指标	比赛学生缺勤率	≤5%	0	7	7
			裁判研修内容完成度	≥95%	100	7	7
	时效指标	时效指标	比赛开展及时率	≥90%	100	6	6
			裁判研修开展及时率	≥90%	100	6	6
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	学生对体育运动的兴趣	有所提升	基本达成目标	10	10
满意度指标	生态效益指标						
		服务对象满意度	参赛学生满意度	≥90%	100	10	10
			研修人员满意度	≥90%	100	10	10
总分					100	100	

本单位“美国鹤庐英语教师培训”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	美国鹤庐英语教师培训项目							
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江外国语学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	24.75	24.75	10	100	10	
	政府预算资金	0	24.75	24.75	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	九江市教育局邀请美国鹤庐英语教师三人，完成市直中小学90名英语教师开展英语教学能力提升培训。			优				
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	参训人员成本	≤0.2万元	0.2	10	10	
			培训讲师成本	≤2.25万元	2.25	10	10	
	产出指标	社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标	数量指标	参训人员数量	=90人	90	10	10	
			培训讲师人数	=3人	3	10	10	
	社会效益指标	质量指标	师生参与率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付时效	2024年12月前支付完成	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	参训学员外语能力	有效提升	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	90	15	15	
	总分				100	100		

本单位“智能安检系统增建”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	智能安检系统增建						
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江外国语学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分
	年度资金总额	18	18	18	10	100	10
年度 总体 目标	购置智能安检系统，保障高考工作顺利进行。			实际完成情况			
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	智能安全门采购成本	≤6万元	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	购置智能安门数量	=3扇	3	15	15
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	100	15	15
		时效指标	智能安检系统购置及时率	≥95%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	高考工作	有效保障	基本达成 目标	15	15
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	95	15	15	
		总分			100	100	

本单位“濂溪校区围墙监控设备采购”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	濂溪校区围墙监控设备采购项目							
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江外国语学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	14.9	14.9	10	100	10	
年度 总体 目标	濂溪校区围墙增设监控设备，全面改善我校视频监控系统，切实加强校园安保工作。			实际完成情况				
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	监控设备购置成本	≤0.3725 万元	0.3725	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	监控设备安装数量	≥40个	40	10	10	
		质量指标	设备验收质量达标率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	100	10	10	
			设备安装及时率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校环境安全	得到保障	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标					100	15	15	
总分					100	100		

本单位“国际交流活动经费（续建一）”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	国际交流活动经费（续建一）							
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江外国语学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.96	12.96	10.759	10	83.0	7	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	充分保障国际交流留学生在我校基本生活和教学条件，构 建良好的国际交流环境。			良				
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	保障留学生生活成本	≤0.72 万元	0.7	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障国际交流留学生人 数	≥18人	18	20	20	
		质量指标	留学生各项教学和生活 条件满意率	≥85%	80	10	8.53	该资金为多 拨资金待清 算收回
		时效指标	资金支付及时率	≥85%	80	10	8.53	该资金为多 拨资金待清 算收回
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	我校国际化水平和国际 交流影响力	有效提 升	部分实现 目标	15	10	该资金为多 拨资金待清 算收回
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	留学生满意度 (%)	≥85%	90	15	15		
	总分				100	89.06		

本单位“家庭经济困难学生国家助学金\_赣财教指202346号江西省财政厅关于提前下达2024年学生资助补助省级资金的通知”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		家庭经济困难学生国家助学金_赣财教指202346号江西省财政厅关于提前下达2024年学生资助补助省级资金						
主管部门		九江市教育局		实施单位		九江外国语学校		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	11.29	1.06	10	9.39	0	
	政府预算资金	0	11.29	1.06	—	9.39	—	
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，确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助，进一步提高资助精准度，做到应助尽助，使得学生更好的接受教育。			差				
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 及改进建议
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	人均生活补助	=650元	61	20	0	该资金为多拔资金待清算收回
		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%	9.39	10	0	该资金为多拔资金待清算收回
		质量指标	资金使用符合规定	符合	实现目标程度较低	10	0	该资金为多拔资金待清算收回
		时效指标	年度预算执行进度	≥85%	9.39	10	0	该资金为多拔资金待清算收回
			资金到位及时率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	给困难家庭和学生带来幸福感	效益显著	实现目标程度较低	7	0	该资金为多拔资金待清算收回
			一定程度上改善困难学生的生活质量，减轻家庭负担	有效改善	实现目标程度较低	7	0	该资金为多拔资金待清算收回
	满意度指标	生态效益指标						
		服务对象满意度	学校和老师满意度	≥85%	10	8	0	该资金为多拔资金待清算收回
			家长和学生满意度	≥85%	10	8	0	该资金为多拔资金待清算收回
总分					100	10	本	

本单位“九江市首届科学教育成果展示活动”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	九江市首届科学教育成果展示活动						
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江外国语学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	10	10	10	100	10
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为促进九江市科学教育，九江外国语学校承办九江市首届科学教育成果展示活动。			优			
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	活动资料袋成本	≤40元/个	40	5	5
			制作条幅成本	≤200元/条	200	5	5
			搭建展台成本	≤350元/平方米	350	5	5
	社会成本指标		授课成本	≤1000元/节	1000	5	5
	产出指标	数量指标	搭建展台面积	≥200平方米	200	5	5
			授课数量	≥8节	8	5	5
			活动资料袋	≥500个	500	5	5
			高空条幅数量	= 10条	10	5	5
	效益指标	质量指标	验收合格率	≥90%	100	10	10
		时效指标	资金支付完成时限	2024年12月31日前支付完成	基本达成目标	10	10
满意度指标	经济效益指标						
	社会效益指标	科学教育成果	有效展示	基本达成目标	10	10	
		科学教育成果展示活动参与人次	≥500人	500	10	10	
	生态效益指标						
	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	100	10	10	
	总分			100	100		

本单位“余忠耀名师工作室（2024）”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	余忠耀名师工作室（2024）							
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江外国语学校			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
年度资金总额	0	8.3	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				
	完成名师工作室装修工程顺利完工和工作室外出培训及助学支教等，促进教学资源进一步扩充，为师生提供良好的学习交流环境和安全保障。			优				
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	培训成本	≤0.3万元/次	0.3	5	5	
			出版书籍成本	≤0.02万元/套	0.02	5	5	
			采购沙发成本	≤1.5万元/套	1.5	5	5	
			送教活动成本	≤0.2万元/次	0.2	5	5	
	社会成本指标							
	产出指标	数量指标	采购沙发数量	=1套	1	5	5	
			送教次数	≥5次	5	5	5	
			培训数量	≥6次	6	5	5	
			出版书籍数量	=200套	200	5	5	
		质量指标	质量验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金支付时效	2024年12月31日前支付完成	基本达成目标	10	10	
效益 指标	经济效益指标							
	社会效益指标	名师效应	有效提升	基本达成目标	15	15		
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	100	15	15	
总分					100	100		

本单位“余忠耀名师工作室（2023年）”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		余忠耀名师工作室（2023年）						
主管部门		九江市教育局		实施单位	九江外国语学校			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	8	8	10	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			
	完成名师工作室装修工程顺利完工和工作室外出培训及助学支教等，促进教学资源进一步扩充，为师生提供良好的学习交流环境和安全保障。				优			
	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	名师工作室装修成本	≤0.11万元/平方米	0.11	10	10	
			培训成本	≤0.35万元	0.35	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	名师工作室装修面积	≥60平方米	60	5	5	
			培训数量	≥4次	4	5	5	
		质量指标	培训人员参会率	≥90%	100	10	10	
			工程验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	100	10	10	
绩效 指标	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	名师效应	有效提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	100	15	15		
	总分				100	100		

本单位“提前下达市级学生资助补助经费”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	提前下达市级学生资助补助经费							
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江外国语学校			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
年度资金总额	7.42	7.42	0	10	0	0		
政府预算资金	7.42	7.42	0	—	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，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。			差				
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	人均生活补助	= 500元	0	20	0	该资金为多拨资金待清算收回
		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	≥90%	0	10	0	该资金为多拨资金待清算收回
		质量指标	资金使用符合规定	符合	实现目标程度较低	10		该资金为多拨资金待清算收回
		时效指标	年度预算执行进度	≥90%	0	10	0	该资金为多拨资金待清算收回
			资金按规定及时发放率	≥90%	0	10	0	该资金为多拨资金待清算收回
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	给困难家庭和学生带来幸福感	效益显著	实现目标程度较低	10		该资金为多拨资金待清算收回
			一定程度上改善困难学生的生活质量	有效改善	实现目标程度较低	10		该资金为多拨资金待清算收回
		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%	0	10	0	该资金为多拨资金待清算收回
		总分			100	0		

本单位“2024年校责险及结核病项目”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年校责险及结核病项目							
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江外国语学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5.91	5.91	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.91	5.91	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成承保校园责任险，对学校进行风险防范、实现风险控制和风险转移，最大限度地降低学校师生人身相关责任风险，保障教育教学工作顺利进行，促进和谐校园、和谐社会建设。做好学生结核病筛查。			优				
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	结核病筛查生均标准	=20元/人	20	10	10	
			校责险生均标准	=8元/人	8	10	10	
	社会成本指标							
	产出指标	数量指标	参加校责险学生数	≥5762人	5762	5	5	
			参加结核病筛查学生数	≥650人	650	5	5	
	效益指标	质量指标	结核病筛查准确率	≥90%	96	10	10	
			校责险覆盖率	≥90%	100	10	10	
	满意度指标	时效指标	2024年12月31日前支付完成	资金支付时效	基本达成目标	10	10	
总分					100	100		

本单位“邱益莲名师工作室2024年”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	邱益莲名师工作室2024年							
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江外国语学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5	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				
	通过九江市高中语文名师工作室的辐射引领，充分发挥名师效应，承担对本校及九江市青年成长的引领作用，让青少教师尽快成长，更好地为我市语文教育服务。			优				
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	出版文集费用	≤0.1万元	0.1	10	10	
			开展讲座费用	≤0.5万元	0.5	5	5	
			开展助教费用	≤0.5万元	0.5	5	5	
	产出指标	数量指标	社会成本指标					
			生态环境成本指标					
			开展讲座次数	≥3次	3	5	5	
		质量指标	出版文集	≥20套	20	10	10	
			开展助教次数	≥3次	3	5	5	
	效益指标	经济效益指标	讲座、助教完成率	≥90%	100	5	5	
			文集印刷质量率	≥90%	100	5	5	
		社会效益指标	活动开展及时率	≥90%	100	5	5	
			经费支付及时率	≥90%	100	5	5	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	100	15	15	
	总分				100	100		

本单位“一校一策”试点精准培训”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		“一校一策”试点精准培训						
主管部门		九江市教育局		实施单位		九江外国语学校		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	4.32	4.32	10	100	10	
政府预算资金	0	4.32	4.32	—	100	—		
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
为了帮助我市市直学校教育联盟校教师专业化成长，进一步提升教育教学能力和水平。市教育局决定由九江外国语学校牵头承办九江市中心城区“一校一策”试点精准培训。培训人数160人。		优						
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	教师培训人均成本	=270元/人	270	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教师培训人次数	≥160人次	160	10	10	
		质量指标	计划培训内容完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付时效	2024年12月20日前支付完成	基本达成 目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教育教学能力	有效提升	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	参培人员满意度	≥90%	100	15	15		
总分					100	100		

本单位“2024年城乡义教市级配套经费”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	2024年城乡义教市级配套经费						
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江外国语学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	3.52	2.67	10	75.8	5
	政府预算资金	0	3.52	2.67	—	75.8	—
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，完成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。						
	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	生均标准	≤20元/人	20	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	学生人数	=1760人	1335	10	3.96
		质量指标	补助发放准确率	≥95%	100	10	10
		时效指标	资金支付时效	2024年12月31号前支付完成	部分实现目标	20	12
绩效 指标	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	困难学生的生活质量	有效改善	部分实现目标	15	9
	满意度指标	生态效益指标					
		服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90	15	15
总分					100	74.96	

本单位“教科规划课题”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	教科规划课题									
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江外国语学校					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分			
年度资金总额	0	3.424	3.424	10	100	10				
政府预算资金	0	3.424	3.424	—	100	—				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	主要目的是解决数字化教学资源如何服务生物课堂教学实践的一些基本问题。促进教师不断实践、反思，更好地提升课堂教学的时效性。			优						
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	购移动硬盘成本	≤530元/个	530	6	6			
			彩打问卷成本	≤20元/套	20	7	7			
			彩打试卷成本	≤30元/套	30	7	7			
	产出指标	数量指标	社会成本指标							
			生态环境成本指标							
			彩打试卷数量	≥600套	600	7	7			
		质量指标	购移动硬盘数量	≥8个	8	7	7			
			彩打问卷数量	≥600套	600	7	7			
	效益指标	质量指标	硬盘质量验收合格率	≥96%	100	7	7			
			试卷内容错误率	≤5%	0	7	7			
		时效指标	资金支付时效	2024年12月31日前支付完成	基本达成目标	5	5			
		社会效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	硬盘综合利用利率	≥90%	100	10	10		
			生态效益指标	试卷综合使用率	≥90%	100	10	10		
满意度指标				服务对象满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100	100			

本单位“贫困家庭学生高考入学政府资助金”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		贫困家庭学生高考入学政府资助金							
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江外国语学校		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分		
			年度资金总额	2.8		10	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，资金主要用于资助贫困家庭高考学生，一定程度上改善困难学生的生活质量，给困难家庭和学生带来幸福感。			优					
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	人均资助金额	5000	基本达成 目标	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥6人	6	20	20		
		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	资金按规定及时发放	及时	基本达成 目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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		
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥85%	100	10	10		
总分					100	100			

本单位“义务教育双减”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	义务教育双减							
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江外国语学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3	3	10	100	10	
	政府预算资金	0	3	3	—	100	—	
	预期目标			实际完成情况				
年度 总体 目标	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。				优			
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	义务教育科类单项培训经费	≤1万	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	义务教育阶段学科类培训班数	≥3次	3	15	15	
		质量指标	双减工作完成达标率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	双减工作完成及时率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	双减效果提升率	≥90%	90	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥85%	90	15	15	
		总分			100	100		

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						
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江外国语学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	3	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			
绩效 指标	2024年创文专项资金，改善学校环境及创文工作宣传。				优		
	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	制作宣传栏成本	≤1000元/个	1000	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	宣传栏数量	=30个	30	10	10
		质量指标	验收合格率	≥90%	100	10	10
		时效指标	资金支付完成时限	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	创文宣传效果	有效提升	基本达成 目标	15	15
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	96	15	15
总分					100	100	

本单位“周卫华离任审计”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	周卫华离任审计							
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江外国语学校			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
年度资金总额	0	1.5	1.5	10	100	10		
政府预算资金	0	1.5	1.5	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	主要是对九江外国语学校原校长周卫华同志2013年10月至2023年8月任职期间经济责任履行情况进行审计。			优				
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	审计服务成本	=1500元/年	1500	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	=10年	10	10	10	
		质量指标	当年度离任审计任务开展率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	资金支付时效	2024年12月31日前完成支付	基本达成目标	20	20	
	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	=0起	0	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	学校和周卫华同志满意度	≥95%	100	15	15		
	总分				100	100		

本单位“2024年高考入学政府资助补助经费（市级部分）”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年高考入学政府资助补助经费（市级部分）							
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江外国语学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.2	1.2	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.2	1.2	—	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，资金主要用于资助贫困家庭高考学生，一定程度上改善困难学生的生活质量，给困难家庭和学生带来幸福感。				优			
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	生均标准	=0.15 万元/人	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	贫困家庭高考学生人数	=8人	8	10	10	
		质量指标	补助发放准确率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金支付时限	2024年 12月31 日前支付完成	基本达成 目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	困难学生生活质量	得到改善	基本达成 目标	15	15	
		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	≥90%	100	15	15	
	总分				100	100		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

- (一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
- (二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
- (三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- (四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- (五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
- (六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
- (八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

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

## 二、支出科目

（一）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）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。