

九江学院 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 九江学院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度部门决算表

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 九江学院概况

一、部门主要职责

九江学院是经国家教育部批准设立的国有公办全日制本科普通高等院校，办学历史可上溯至 1901 年创办的但福德医院护士学校，现办学体制为“省市共建、以市为主”。学校秉持“竞知向学，厚德笃行”校训，以立德树人为根本，以培养高素质应用型人才和服务地方高质量发展为己任，致力于建设成为特色鲜明高水平应用型大学。学校履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作等基本职能。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即九江学院（本级）。

九江学院（本级）设立 69 个内设机构，分别是：党政办公室、组织部（机关党委、党校）、宣传部（文明校园建设办公室）、统战部、离退休人员工作处、人事处（党委教师工作部）、审计处、教务处（教师教学发展中心）、科研处（社会服务办公室）、发展规划与研究生处（学科建设处）、教学质量监控与评估处、国际合作交流处（港澳台办公室）、学生工作处（党委学生工作部、党委武装部、学生资助管理中心）、招生与就业处（大学生就业指导服务中心）、财务处、资产管理处（招标与采购中心）、基建处、保卫处（平安建设办公室）、后勤管理处、纪委综合办公室、纪委监督

检查室、图书馆、大学科技园管理办公室、学报编辑部、校友联络与服务中心、信息技术中心、实验室与教育技术中心、医学部、档案馆、校医院、艺术教育中心、马克思主义学院、经济学院、法学院、教育学院、体育学院、文学院、外国语学院、理学院、化学化工学院、机械与智能制造学院、材料科学与工程学院、电子信息工程学院、计算机与大数据科学学院、建筑工程与规划学院、资源环境学院、基础医学院、临床医学院、口腔医学院、护理学院、药学与生命科学学院、管理学院、旅游与地理学院、艺术学院、国际教育学院、创新创业学院、继续教育学院、庐山文化研究中心、江西长江经济带研究院、江西油茶研究中心、江西省材料表面再制造工程技术研究中心、江西省系统生物医学重点实验室、星火有机硅产业研究中心、江西省微结构功能材料重点实验室、高等教育研究所、柬埔寨研究中心、江西省数控技术与应用重点实验室、江西开放型经济研究中心、认知科学与跨学科研究中心。

团委、工会按章程设置。

本部门年末编制内实有人员 2486 人，其他人员 0 人。
离退休人员 896 人，其中：单位发放离退休费的人员 4 人，
养老保险基金发放养老金的人员 892 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：九江学院

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	54,358.18	一、一般公共服务支出	32	362.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,905.07	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	17.41
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	27,689.90	五、教育支出	36	105,089.79
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	588.65
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	46.96
八、其他收入	8	13,837.81	八、社会保障和就业支出	39	4.69
	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	7,905.07
	12		十二、农林水支出	43	126.89
	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	103,790.97	本年支出合计	58	114,142.13
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	13,879.40	年末结转和结余	60	3,528.24
	30			61	
总计	31	117,670.36	总计	62	117,670.36

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：九江学院

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	103,790.97	62,263.26		27,689.90			13,837.81
201		一般公共服务支出		362.66	362.66					
20106		财政事务		56.91	56.91					
2010699		其他财政事务支出		56.91	56.91					
20129		群众团体事务		2.00	2.00					
2012999		其他群众团体事务支出		2.00	2.00					
20132		组织事务		303.75	303.75					
2013299		其他组织事务支出		303.75	303.75					
203		国防支出		17.41	17.41					
20306		国防动员		17.41	17.41					
2030601		兵役征集		17.41	17.41					
205		教育支出		94,738.63	53,210.92		27,689.90			13,837.81
20502		普通教育		94,738.63	53,210.92		27,689.90			13,837.81
2050205		高等教育		94,738.63	53,210.92		27,689.90			13,837.81
206		科学技术支出		588.65	588.65					
20602		基础研究		180.56	180.56					
2060203		自然科学基金		180.56	180.56					
20604		技术与开发		102.67	102.67					
2060499		其他技术与开发支出		102.67	102.67					
20605		科技条件与服务		38.00	38.00					
2060599		其他科技条件与服务支出		38.00	38.00					
20699		其他科学技术支出		267.42	267.42					
20699999		其他科学技术支出		267.42	267.42					
207		文化旅游体育与传媒支出		46.96	46.96					
20701		文化和旅游		46.96	46.96					
2070111		文化创作与保护		46.96	46.96					
208		社会保障和就业支出		4.69	4.69					
20801		人力资源和社会保障管理事务		4.69	4.69					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出		4.69	4.69					
212		城乡社区支出		7,905.07	7,905.07					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		7,905.07	7,905.07					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		7,905.07	7,905.07					
213		农林水支出		126.89	126.89					
21301		农业农村		22.84	22.84					
2130106		科技转化与推广服务		22.84	22.84					
21302		林业和草原		104.04	104.04					
2130299		其他林业和草原支出		104.04	104.04					

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

部门：九江学院

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	114,142.13	82,490.78	31,651.34			
201			一般公共服务支出	362.66		362.66			
20106			财政事务	56.91		56.91			
2010699			其他财政事务支出	56.91		56.91			
20129			群众团体事务	2.00		2.00			
2012999			其他群众团体事务支出	2.00		2.00			
20132			组织事务	303.75		303.75			
2013299			其他组织事务支出	303.75		303.75			
203			国防支出	17.41		17.41			
20306			国防动员	17.41		17.41			
2030601			兵役征集	17.41		17.41			
205			教育支出	105,089.79	82,490.78	22,599.00			
20502			普通教育	105,089.79	82,490.78	22,599.00			
2050205			高等教育	105,089.79	82,490.78	22,599.00			
206			科学技术支出	588.65		588.65			
20602			基础研究	180.56		180.56			
2060203			自然科学基金	180.56		180.56			
20604			技术与开发	102.67		102.67			
2060499			其他技术与开发支出	102.67		102.67			
20605			科技条件与服务	38.00		38.00			
2060599			其他科技条件与服务支出	38.00		38.00			
20699			其他科学技术支出	267.42		267.42			
2069999			其他科学技术支出	267.42		267.42			
207			文化旅游体育与传媒支出	46.96		46.96			
20701			文化和旅游	46.96		46.96			
2070111			文化创作与保护	46.96		46.96			
208			社会保障和就业支出	4.69		4.69			
20801			人力资源和社会保障管理事务	4.69		4.69			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.69		4.69			
212			城乡社区支出	7,905.07		7,905.07			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7,905.07		7,905.07			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,905.07		7,905.07			
213			农林水支出	126.89		126.89			
21301			农业农村	22.84		22.84			
2130106			科技转化与推广服务	22.84		22.84			
21302			林业和草原	104.04		104.04			
2130299			其他林业和草原支出	104.04		104.04			

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

部门：九江学院

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	54,358.18	一、一般公共服务支出	33	362.66	362.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,905.07	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	17.41	17.41		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	53,210.92	53,210.92		
	6		六、科学技术支出	38	588.65	588.65		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	46.96	46.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.69	4.69		
	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	7,905.07		7,905.07	
	12		十二、农林水支出	44	126.89	126.89		
	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	62,263.26	本年支出合计	59	62,263.26	54,358.18	7,905.07	
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	62,263.26	总计	64	62,263.26	54,358.18	7,905.07	

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

部门：九江学院

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	54, 358. 18	30, 611. 92	23, 746. 27
201			一般公共服务支出	362. 66		362. 66
20106			财政事务	56. 91		56. 91
2010699			其他财政事务支出	56. 91		56. 91
20129			群众团体事务	2. 00		2. 00
2012999			其他群众团体事务支出	2. 00		2. 00
20132			组织事务	303. 75		303. 75
2013299			其他组织事务支出	303. 75		303. 75
203			国防支出	17. 41		17. 41
20306			国防动员	17. 41		17. 41
2030601			兵役征集	17. 41		17. 41
205			教育支出	53, 210. 92	30, 611. 92	22, 599. 00
20502			普通教育	53, 210. 92	30, 611. 92	22, 599. 00
2050205			高等教育	53, 210. 92	30, 611. 92	22, 599. 00
206			科学技术支出	588. 65		588. 65
20602			基础研究	180. 56		180. 56
2060203			自然科学基金	180. 56		180. 56
20604			技术与研究开发	102. 67		102. 67
2060499			其他技术与研究开发支出	102. 67		102. 67
20605			科技条件与服务	38. 00		38. 00
2060599			其他科技条件与服务支出	38. 00		38. 00
20699			其他科学技术支出	267. 42		267. 42
2069999			其他科学技术支出	267. 42		267. 42
207			文化旅游体育与传媒支出	46. 96		46. 96
20701			文化和旅游	46. 96		46. 96
2070111			文化创作与保护	46. 96		46. 96
208			社会保障和就业支出	4. 69		4. 69
20801			人力资源和社会保障管理事务	4. 69		4. 69
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	4. 69		4. 69
213			农林水支出	126. 89		126. 89
21301			农业农村	22. 84		22. 84
2130106			科技转化与推广服务	22. 84		22. 84
21302			林业和草原	104. 04		104. 04
2130299			其他林业和草原支出	104. 04		104. 04

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

部门：九江学院

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	28,215.91	302	商品和服务支出	315.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,747.77	30201	办公费	1.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	615.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	7.64	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	230.75	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	6,259.27	30205	水费		310	资本性支出	1,757.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴	2,531.06	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	302.95	30207	邮电费		31002	办公设备购置	536.28
30110	职工基本医疗保险缴费	1,093.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	422.17
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1,113.16	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,257.16	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	137.30
30114	医疗费		30213	维修（护）费	216.90	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	9,065.09	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	322.73	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	37.75	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	203.27	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	88.97	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	4.53	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	2.91	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	11.74
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	76.69
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31099	其他资本性支出	573.48
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	74.27	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支		39999	其他支出	
人员经费合计		28,538.64	公用经费合计					2,073.28

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

部门：九江学院

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		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		7,905.07	7,905.07		7,905.07	
212			城乡社区支出		7,905.07	7,905.07		7,905.07	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		7,905.07	7,905.07		7,905.07	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		7,905.07	7,905.07		7,905.07	

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

部门：九江学院

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

部门：九江学院

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	0.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	——	——	0.00
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	0
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	0
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：九江学院

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	29
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	29
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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 117670.36 万元，其中年初结转和结余 13879.40 万元，比上年减少 7008.04 万元，下降 33.55%；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 103790.97 万元，比上年减少 13731.50 万元，下降 11.68%，主要原因：教育资源整合建设项目拨款较上年大幅减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 62263.26 万元，占 59.99%；事业收入 27689.90 万元，占 26.68%；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 13837.81 万元，占 13.33%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 117670.36 万元，其中本年支出合计 114142.13 万元，比上年减少 9948.63 万元，下降 8.02%，主要原因：教育资源整合建设项目支出较上年大幅减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 3528.24 万元，比上年减少 10790.90 万元，下降 75.36%，主要原因：学校收支矛盾突出，年末结转和结余弥补收支缺

口。

本年支出的具体构成：基本支出 82490.78 万元，占 72.27%；项目支出 31651.34 万元，占 27.73%；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

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 41650.44 万元，决算数 62263.26 万元，完成年初预算的 149.49%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 235.30 万元，决算数 362.66 万元，完成年初预算的 154.13%。预决算差异主要原因：年中追加上级来文的一般公共服务支出。

（二）国防支出（类）年初预算数 11.01 万元，决算数 17.41 万元，完成年初预算的 158.12%。预决算差异主要原因：年中追加上级来文的国防专项支出。

（三）教育支出（类）年初预算数 40420.51 万元，决算数 53210.92 万元，完成年初预算的 131.64%。预决算差异主要原因：年中追加上级来文的中央支持地方高校改革发展专项资金。

（四）科学技术支出（类）年初预算数 492.39 万元，决算数 588.65 万元，完成年初预算的 119.55%。预决算差异主要原因：年中追加及上年结转科技专项支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 9.74 万元，决算数 46.96 万元，完成年初预算的 482.15%。预决算差异主要原因：年中追加上级来文的文化旅游体育专项资金。

（六）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 4.69 万元，预决算差异主要原因：年中追加上级来文的社会保障和就业支出专项资金。

（七）城乡社区支出（类）年初预算数 378.65 万元，决算数 7905.07 万元，完成年初预算的 2087.70%。预决算差异主要原因：年中追加上级来文的城乡社区专项资金。

（八）农林水支出（类）年初预算数 102.84 万元，决算数 126.89 万元，完成年初预算的 123.38%。预决算差异主要原因：年中追加上级来文的农林水专项资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 30611.92 万元，其中：

（一）工资福利支出 28215.91 万元，比上年减少 5401.38 万元，下降 16.07%，主要原因：中央支持地方高校改革发展专项列支的工资福利支出本年列入项目支出。

（二）商品和服务支出 315.62 万元，比上年减少 5792.54 万元，下降 94.83%，主要原因：中央支持地方高校改革发展专项本年列支的商品和服务支出列入项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 322.73 万元，比上年减少 2802.73 万元，下降 89.67%，主要原因：中央支持地方高校改革发展专项列支的对个人和家庭补助支出列入项目支出。

（四）资本性支出 1757.66 万元，比上年增加 1226.42 万元，增长 230.86%，主要原因：2023 年中央支持地方高校改革发展资金安排的资本性支出在本年度支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数比上年减少 0.25 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：年初部门预算中未使用财政拨款安排因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：年初部门预算中未使用财政拨款安排因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：年初部门预算中未使用财政拨款安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：年初部门预算中未使用财政拨款安排公务用车购置费，且未采购公务用车。决算数与上年持平，主要原因：年初部门预算中未使用财政拨款安排公务用车购置费，且未

采购公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：年初部门预算中未使用财政拨款安排公务用车运行维护费。决算数与上年持平，主要原因：年初部门预算中未使用财政拨款安排公务用车运行维护费。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：年初部门预算中未使用财政拨款安排公务接待费。决算数比上年减少 0.25 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度未使用财政拨款安排公务接待费。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：年初部门预算中未使用财政拨款安排公务接待费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：非参公单位，无机关运行费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2807.39 万元，其中：政府采购货物支出 2702.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 104.55 万元。授予中小企业合同金额 2676.24 万元，占政府采购支出总额的 95.33%，其中：授予小微企业合同金额 713.04 万元，占授予中小企业合同金额的 26.64%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出

金额的 95.15%，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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 29 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 29 辆，其他用车主要是用于学校内部各部门公务用车。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目56个全面开展绩效自评，共涉及资金31644.94万元，占项目支出总额的100 %。其中，32个项目评价结果为“优”，7个项目评价结果为“良”，4个项目评价结果为“中”，13个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：九江学院学生资助经费、九江交响乐团。涉及一般公共预算支出3336.69万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，两个项目评价结果为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出54358.18万元，政府性基金预算支出 7905.07万元，评价结果为“良”。从评价情况看，预算执行、资金使用效益、资源配置效率以及绩效管理等方面总体表现良好，但仍存在一定改进空间。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

按照财政部门统一部署，依据《预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等文件要求，组织开展了2024年度项目支出绩效自评工作。各项目基本完成了年初设定的绩效目标，资金使用较为规范，政策目标实现程度较高，社会效益和经济效益初步显现。因科研项目执行期为一般为3-5年，且根据科学研究规律和成果产出规律，资金支付不能在一年内完成，故未结题的科研项目经费未完全支付，预算执行进度偏低。

今后，加强项目前期论证与评审，建立项目储备库，提升预算编制的科学性和可执行性；强化绩效培训与能力建设，提升项目单位绩效管理水平，推动绩效管理常态化、规范化。

根据自评结果明确“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理原则，把绩效目标设立、监控与评价全流程融入预算管理体系，为资源精准配置提供制度支撑。以自评结果为导向优化资源投放，形成“优绩优配”的资源分配格局，并

将自评成果转化为高水平应用型大学建设的长效动力。

自评结果随部门决算一并向社会公开。

九江学院（本级）“2023年高校思想政治建设经费”“现代农业产业技术体系（豆类）”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			2023 年高校思想政治建设经费						
主管部门			九江学院		实施单位		九江学院		
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	20	20	20	10	100	10
			政府预算资金	20	20	20	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	深入推动高校思政课改革创新，提升高校思想政治工作队伍建设，创新高校思想思想 政治工作载体，推动高校思想政治工作高质量发展。				积极推进全国“大思政课”建设综合改革试验区江西问题式专题化团队教学改革工作，与赣南师范大学、景德镇陶瓷大学联合开展集体备课 12 次；加强“文心琢玉”思政工作室建设，思政课教师培训工作，努力提高教师教学质量及学生学习效果。				
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	思政课问题式专题化团队教学改革课程资源		＝1 万元 / 门	1	20	20	
	产出指标	数量指标	片区思政课教师比赛次数		＝1 次	1	5	5	
			片区思政课教师全员听评课人数		＝200 个	200	5	5	
			思政课问题式专题化团队教学改革课程资源个数		＝1 个	1	5	5	
			实践基地资源共享个数		＝1 个	1	5	5	
		质量指标	思政课问题式专题化团队教学改革示范课		≥6 节	6	7	7	
			思政课教师教学质量达标率		＝100%	100	7	7	
		时效指标	项目如期完成率		≥90%	80	6	4.33	2023 年的项目, 2024 年完成
	效益指标	社会效益指标	思政课教师教学水平		明显提升	基本达成目标	10	9	教室多媒体设备老化, 个别教师教学水平有待提升
			社会对思政课的好评率		明显提升	基本达成目标	10	9	教室多媒体设备老化, 个别教师教学水平有待提升
	满意度指标	服务对象满意度	学校和教师满意度		≥90%	90	5	5	
			学生满意度		≥90%	90	5	5	
总分							100	96.33	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		现代农业产业技术体系(豆类)						
主管部门		九江学院			实施单位		九江学院	
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	22.844	22.844	22.844	10	100	10
		政府预算资金	22.84407	22.84407	22.84407	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、筛选蚕豌豆适栽品种 1 个 2、筛选推荐引进适种大豆优质新品种 1 个 3、鉴定优选出抗旱大豆种质资源 1 个 4、 完成本岗位专业 2023 年度报告 1 份 5、开展品种相关技术培训和科技服务。6、 完成省农业农村厅及首席专家安排的其它工作任务。				完成筛选蚕豌豆适栽品种 1 个、筛选推荐引进适种大豆优质新品种 1 个、鉴定优选出抗旱大豆种质资源 1 个，开展品种相关技术培训和科技服务。			
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	试验耗材、试剂等费用	≤20.5 万元	11	6	6	
			引进品种或品系等费用	≤20 万元	11	7	7	
			种质资源筛选等费用	≤15 万元	8	7	7	
	产出指标	数量指标	引育蚕豌豆品种或品系	=1 个	1	8	8	
			鉴定抗旱大豆种质	=1 个	1	8	8	
			引进优良品种	=1 个	1	8	8	
		质量指标	引进品种或品系合格率	=100%	100	8	8	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	基本达成目标	8	8	
	效益指标	社会效益指标	产业发展指导培训	=20 人次	40	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥85%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年省级科技专项资金（科技计划第二批）						
主管部门		九江学院			实施单位		九江学院	
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	195.752	195.752	174.863	10	89.33	7	
	政府预算资金	195.752347	195.752347	174.862564	—	89.33	—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	通过项目实施，开展前瞻性基础研究和应用基础研究，产出一批高质量成果、引进和培养基础研究人才，增强我省基础研究能力。				科研人员扎实推进项目实施，产出了一批高质量成果。			
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	面上项目、青年项目	=10 万元	10	10	10	
			面上项目（基础研究）	=8 万元	8	10	10	
	产出指标	数量指标	资助面上项目数	=20 项	20	5	5	
			资助青年项目数	=2 项	2	5	5	
		质量指标	资助项目政策符合度	=100%	100	5	5	
			发表高质量论文数	≥40 篇	38	5	4.38	部分项目未结题
			争取国家基金项目数量	≥3 项	3	5	5	
		时效指标	资金支出及时率	100%	部分实现目标	5	3	部分项目未结题
			按期开展率	75%	基本达成目标	5	5	
			按期完成率	75%	部分实现目标	5	3	部分项目未结题
	效益指标	社会效益指标	提升我市数学、物理等领域基础研究	持续提升	基本达成目标	20	16	部分项目未结题
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	88.38	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年市级科技专项（第一批）						
主管部门		九江学院			实施单位		九江学院	
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	133	133	126.063	10	94.78	7
		政府预算资金	133	133	126.063042	—	94.78	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，开展前瞻性基础研究和应用研究，产出一批高质量成果、引进和培育一批基础研究人才，增强我校的科研能力。				科研人员开展研究，产出了一些成果，提升了我校的科研能力。			
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	重点研发计划成本	≤54 万元	54	7	7	
			创新团队人才成本	≤54 万元	54	6	6	
			资助市级自然基础项目成本	≤25 万元	25	7	7	
	产出指标	数量指标	资助市级自然基础项目数	＝5 项	5	7	7	
			申请发明专利数	≤1 项	1	7	7	
			申请实用新型专利数	≤1 项	1	7	7	
		质量指标	在国内外期刊发表论文数	≥10 篇	10	7	7	
			项目按期开展率	≥90%	90	6	6	
			项目按时完成率	≥90%	80	6	4.33	部分项目未结题
	效益指标	社会效益指标	学校数学、物理领域研究能力和水平	持续提升	基本达成目标	20	16	部分项目未结题
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	80	10	7.22	部分项目未结题
总分						100	88.55	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年市级科技专项（科普专项）－“双百行动”						
主管部门		九江学院			实施单位		九江学院	
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	14	14	14	10	100	10
		政府预算资金	14	14	14	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织科技工作者促进创新驱动发展、乡村振兴开展课题调研。				已根据合同开展帮扶行动，完成了科技工作者帮扶企业“双百行动”参与人 110 余人，科技工作者帮扶企业“双百行动”工作完成达标率已达标，九江市企业科技水平得到了相应提高。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	“双百行动”人均成本	≤14 万元/人	14	20	20	
	产出指标	数量指标	开展科技工作者帮扶企业“双百行动”参与人数	=100 人次	185	12	12	
		质量指标	开展科技工作者帮扶企业“双百行动”工作完成达标率	=100%	100	14	14	
		时效指标	帮扶企业“双百行动”工作按时完成率	=100%	100	14	14	
		社会效益指标	九江市企业整体科技水平	提升	基本达成目标	20	18	企业研发设备和研发人员水平与预期存在偏差。
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶企业满意度	≥90%	91	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		本科院校师范生生均拨款提标市配套资金						
主管部门		九江学院			实施单位		九江学院	
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	410.34	410.34	410.34	10	100	10
		政府预算资金	410.34	410.34	410.34	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持落实立德树人根本任务，以师范类专业认证为抓手，加强顶层设计，聚焦核心素养，强化条件保障，不断凸显师范教育办学特色，积极构建常态化工作机制，扎实推进师范专业内涵建设，全面提高师范生培养质量。着力振兴师范教育，实施“卓越教师培养计划”，分类推进教师培养模式改革，探索整体设计、分段考核、有机衔接的培养模式，推进“三位一体”协同育人模式，健全完善育人体系。				2024 年师范类专业开展教育实践平均 18 周，其中开展教育实习 1 周、教育实习 16 周，教育研习 1 周。本年度参加学校集中组织的教育实习(不包括音体美支教)的师范生人数 1300 多人，安排教育实习带队指导教师 60 多人次，组织师范生参加九江学院师范生教学技能竞赛；“田家炳杯”师范生教学技能竞赛；“华文”师范院校师范生生物学科教学设计能力测试；江西省高校地理师范生教学能力比赛多媒体课件制作竞赛；全国师范生微课大赛等。			
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	师范生教育实践管理费	＝139.52 万元	139.52	10	10	
			师范生教学基本技能训练经费	＝270.82 万元	270.82	10	10	
	产出指标	数量指标	本年度同一年级参加学校集中组织的教育实习的师范生人数	≥600 人	1300	4	4	
			组织师范生竞赛或技能展示活动次数	≥3 次	4	5	5	
			学校派出教育实习指导教师人数	≥60 人	60	4	4	
			所有师范类专业开展教育实践的平均周数	≥18 周	18	4	4	
			教育实践基地个数	≥40 个	40	4	4	
			基础教育学校兼职教师人数	≥6 人	6	4	4	
		质量指标	师范生参加师范技能竞赛并获奖占师范生人数的比例	≥3%	3	5	5	
			毕业生获得教师资格证书的比例	≥75%	75	5	5	
			时效指标	师范生资金拨付及时率	＝100%	100	5	5
	效益指标	社会效益指标	促进师范类专业人才培养质量提升率	≥1%	1	10	10	
			毕业生社会声誉	明显提高	基本达成目标	10	8	基本达成目标
	满意度指标	服务对象满意度	师范生满意度	≥85%	85	5	5	
			教育实践基地满意度	≥85%	85	5	5	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		九江学院学生资助经费（2024 中央）						
主管部门		九江学院			实施单位		九江学院	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	2, 221. 73	2, 221. 73	10	100	10
		政府预算资金	0	2221. 73	2221. 73	—	100	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	各项国家资助，按照政策规定落实到位；满足家庭经济困难学生基本生活学习需要。				各项国家资助，2024 年已按照政策规定落实到位；满足家庭经济困难学生基本生活学习需要。			
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	国家奖学金资助成本	=8000 元/人	10000	7	7	国家奖学金提高标准
			国家励志奖学金资助成本	=5000 元/人	6000	7	7	国家励志奖学金提高标准
			国家助学金资助成本	≤4400 元/人	4800	6	5. 45	国家助学金提高标准，三档分别 2600 元, 3700 元, 4800 元。
	产出指标	数量指标	本专科生国家励志奖学金资助面	≥3%	3	8	8	
			本专科国家助学金资助面	≥20%	20	8	8	
			本专科国家奖学金奖励人数	≥40 人	80	8	8	
		质量指标	奖助学金对象政策符合度	=100%	100	8	8	
		时效指标	奖补资金发放及时率	=100%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	接受资助学生因贫失学率	=0%	0	10	10	
			家庭困难学生经济压力	减轻	基本达成目标	10	8	资助政策全面落实，助力学生成长成才。健全家庭经济困难学生资助体系，积极落实学生各项资助工作。
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥85%	95	10	10	

总分	100	97.45	
----	-----	-------	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		九江学院学生资助经费（2024 省级）						
主管部门		九江学院			实施单位		九江学院	
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	688.24	561.765	10	81.62	7	
	政府预算资金	0	688.24	561.7647	—	81.62	—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	各项国家资助，按照政策规定落实到位；满足家庭经济困难学生基本生活学习需要。				各项国家资助，2024 年已按照政策规定落实到位；满足家庭经济困难学生基本生活学习需要。			
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	国家励志奖学金资助成本	=5000 元 / 人	6000	7	7	国家奖助学金提高标准
			国家奖学金资助成本	=8000 元 / 人	10000	7	7	国家奖助学金提高标准
			国家助学金资助成本	≤4400 元 / 人	4800	6	5.45	国家奖助学金提高标准，三档分别为 2600 元, 3700 元, 4800 元。
	产出指标	数量指标	本专科生生国家励志奖学金资助面	≥3%	3	8	8	
			本专科国家奖学金奖励人数	≥40 人	80	8	8	
			本专科国家助学金资助面	≥20%	20	8	8	
		质量指标	奖助学金资助标准执行率	=100%	100	8	8	
		时效指标	奖补资金发放及时率	=100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	家庭困难学生经济压力	有效减轻	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥85%	95	10	10	
总分						100	96.45	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		九江学院教育资源整合建设项目（2024）						
主管部门		九江学院			实施单位		九江学院	
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	7,461.82	7,461.82	10	100	10
		政府预算资金	0	7461.82	7461.82	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为改善九江学院基础设施条件，建设一流智慧生态校园。				室外规划完成 90%，体育馆完成 47%，学生宿舍完成 100%，餐厅完成 95%，图书馆完成 84%，教学楼完成 78%.			
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	体育馆建设费用	≤1941.29 万元	120	3	3	
			学生宿舍建设费用	≤6237.82 万元	0	3	3	
			餐厅建设费用	≤1843.68 万元	850	3	3	
			教学楼建设费用	≤11321.76 万元	3500	3	3	
			项目建设成本	预期控制范围	基本达成目标	2	2	
			室外规划费用	≤6040.8 万元	360	3	3	
			图书馆建设费用	≤2614.65 万元	2631.82	3	2.98	EPC 单位垫资 2.7 亿元，财政因财政评审工作未完成无法突破 60%支付比例，而财政评审工作因技术原因暂无法提交，导致项目建设推进缓慢。
	产出指标	数量指标	学生宿舍建设面积	=123745.30 平方米	123745.3	3	3	
			室外规划道路及铺装	=168520.8 平方米	151668.72	3	2.25	EPC 单位垫资 2.7 亿元，财政因财政评审工作未完成无法突破 60%支付比例，而财政评审工作因技术原因暂无法提交，导致项目建设推进缓慢。
室外规划绿化面积			=558611.92 平方米	418958.94	3	1.13	EPC 单位垫资 2.7 亿元，财政因财政评审工作未完成无法突破 60%支付比例，而财政评审工作因技术原因暂无法提交，导致项目建设推进缓慢。	

								法提交，导致项目建设推进缓慢。
			体育馆建设面积	＝19400 平方米	19400	3	3	EPC 单位垫资 2.7 亿元，财政因财政评审工作未完成无法突破 60%支付比例，而财政评审工作因技术原因暂无法提交，导致项目建设推进缓慢。
			餐厅建设面积	＝18906 平方米	17960.7	3	2.63	
			教学楼建设面积	＝59363 平方米	46303.14	3	1.35	
			图书馆建设面积	＝23654 平方米	19869.36	3	1.8	
		质量指标	体育馆建设质量合格率	＝100%	0	2	0	
			餐厅建设质量合格率	＝100%	0	2	0	
			室外规划建设质量合格率	＝100%	0	2	0	
			学生宿舍建设质量合格率	＝100%	0	3	0	
			图书馆建设工程合格率	＝100%	0	2	0	
			教学楼建设工程合格率	＝100%	0	2	0	
		时效指标	餐厅完工时间	2023 年 12 月 30 日前	实现目标程度较低	1	0	
			学生宿舍完工时间	2023 年 12 月 30 日前	实现目标程度较低	1	0	
			体育馆完工时间	2023 年 12 月 30 日前	实现目标程度较低	1	0	
			教学楼完工时间	2023 年 12 月 30 日前	实现目标程度较低	1	0	
	图书馆完工时间		2023 年 12 月 30 日前	实现目标程度较低	1	0		
	室外规划完工时间		2023 年 12 月 30 日前	实现目标程度较低	1	0		
	效益指标	社会效益指标	学校基本办学条件	有所改善	基本达成目标	20	16	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥80%	80	5	5	
			教职工满意度	≥80%	80	5	5	
总分						100	71.14	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		(中央财政提前批次) 2024 年“三区”人才支持计划科技人员专项计划						
主管部门		九江学院			实施单位		九江学院	
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	34	34	10	100	10	
	政府预算资金	0	34	34	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过科技服务，稳定经济效益			通过科技服务，完成全年目标任务，稳定经济效益。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每人补助标准	=1 万元	1	20	20	
	产出指标	数量指标	开展科技服务次数	≥130 次	130	8	8	
			服务合作社数量	≥7 个	7	8	8	
			科技特派员人数	=34 人	34	8	8	
		质量指标	开展科技服务完成率	= 100%	100	8	8	
		时效指标	科技服务完成时间	2024 年 12 月 31 日	基本达成目标	8	8	
	效益指标	社会效益指标	重点帮扶专业合作社技能提升率	≥10%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	合作社满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年国家非物质文化遗产保护资金						
主管部门		九江学院			实施单位		九江学院	
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	37.224	10	93.06	7
		政府预算资金	0	40	37.22369	—	93.06	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过武宁打鼓歌研培项目的实施，为武宁打鼓歌的传承与发展培养一批新生力量，来缓解其传承过程中面临人才紧缺、断层和老龄化的压力。通过本研培项目的实施，挖掘武宁打鼓歌独特的内涵、核心价值，探索人才培养的新思路，创新武宁打鼓歌的传承方式方法。通过取得的研培成果，让地方传统音乐文化与时代发展共同进步，加强完善该非物质文化遗产的保护工作。				通过打鼓歌研培项目的实施，实际培养 25 名打鼓歌传承人，其中国家级代表性传承人 1 名，研培完成及时率 100%；从社会效益上来说，非遗传承人群增长率达到 5%，提升了打鼓歌的社会知名度和影响力，促进打鼓歌的传承和发展； 通过问卷调查，传承人对项目的满意度达到 90%以上。打鼓歌项目培养了一批新生力量，缓解了打鼓歌传承过程面临的人才紧缺、断层和老龄化的压力。			
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	研培计划培训成本	=40 万元	37	20	16.25	项目资金严格按照江西省事业单位培训文件执行，在实际操作中，有时会有食宿价格低于文件标准的情况，教学用具未能完全购置到的情况，传承人档期问题而致使回访未能及时完成等情况，造成资金未能完全使用。
	产出指标	数量指标	研培计划培训人数	=20 人	25	8	8	
			开展国家级非遗代表性项目年度保护任务数量	=1 人	1	8	8	
			补助国家级代表性传承人传承活动人数	=1 人	1	8	8	
		质量指标	研培合格率	=100%	100	8	8	
		时效指标	研培完成及时率	=100%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	非遗传承人群增长率	≥5%	5	10	10	
			非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥5%	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	非遗相关产品受众满意率	≥90%	90	5	5	
			参加研修研习培训的非遗传承人群满意率	≥90%	90	5	5	
总分						100	93.25	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		九江学院全市女性素质提升项目						
主管部门		九江学院			实施单位		九江学院	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	2	2	10	100	10
		政府预算资金	0	2	2	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	女性人才示范建设，开展科普宣传，学术交流，提升女性人才素质				已完成女性人才示范建设，开展科普宣传，学术交流，提升女性人才素质。			
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	全市女性素质提升项目总成本	=2 万元	2	20	20	
	产出指标	数量指标	学术交流次数	≥1 次	1	8	8	
			科普宣传次数	=2 次	3	8	8	
		质量指标	开学术交流成功率	=100%	100	8	8	
			科普宣传普及率	≥90%	90	8	8	
		时效指标	项目按时完成率	=100%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	助力女性素质提升率	=80%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	女性提升满意度	≥90%	95	5	5	
			科普对象满意度	≥90%	95	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		支持地方高校改革发展资金						
主管部门		九江学院		实施单位		九江学院		
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	3,547.5	14,246	14,230.302	10	99.89	7	
	政府预算资金	3547.5	14246	14230.301794	—	99.89	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保证教学科研等活动正常开展；保证学校正常运转。2、做好申硕迎检工作；3、做好应用型大学转型工作，建设区域性高水平应用型大学。			2024 年支持地方高校改革发展资金项目，推动我校各项工作稳健运行，保障了学校良好运转，改善了学校办学条件，引培了一批高层次人才，建设了一支高素质教师队伍，使我校教学、科研、服务地方经济社会发展等能力得到提升。				
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	高层次人才引进及培养经费	=6130 万元	6130	10	10	
			教学科研社会服务等运转经费	=8060 万元	8044.31	10	9.95	省应用本科高校研究中心及国家语言文字推广项目尚未完成
	产出指标	数量指标	具有博士学历教师人数	≥600 人	680	5	5	
			生均新增纸质图书	=2.8 册/人	1.75	5	0.31	图书采购尚未完成
			科研课题数（横向）	≥150 项	216	5	5	
			省部级以上课题	≥120 项	83	5	1.15	年初目标根据历年情况设置，未考虑当年实际情况导致
			招生工作完成率	=100%	100	5	5	
		质量指标	全日制在校生人数与专任教师的比例	不超过 17:1	基本达成目标	5	5	
			具有博士学位的教学科研人员占全校教学科研人员比例	≥25%	25	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日	基本达成目标	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学校知名度	不断提升	基本达成目标	20	16	有进步空间
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥85%	85	5	5	
			学生满意度	≥85%	85	5	5	

总分	100	84.41	
----	-----	-------	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年国家非物质文化遗产保护资金						
主管部门		九江学院			实施单位		九江学院	
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	37.224	10	93.06	7
		政府预算资金	0	40	37.22369	—	93.06	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过武宁打鼓歌研培项目的实施，为武宁打鼓歌的传承与发展培养一批新生力量，来缓解其传承过程中面临人才紧缺、断层和老龄化的压力。通过本研培项目的实施，挖掘武宁打鼓歌独特的内涵、核心价值，探索人才培养的新思路，创新武宁打鼓歌的传承方式方法。通过取得的研培成果，让地方传统音乐文化与时代发展共同进步，加强完善该非物质文化遗产的保护工作。				通过打鼓歌研培项目的实施，实际培养 25 名打鼓歌传承人，其中国家级代表性传承人 1 名，研培完成及时率 100%；从社会效益上来说，非遗传承人群增长率达到 5%，提升了打鼓歌的社会知名度和影响力，促进打鼓歌的传承和发展； 通过问卷调查，传承人对项目的满意度达到 90%以上。打鼓歌项目培养了一批新生力量，缓解了打鼓歌传承过程面临的人才紧缺、断层和老龄化的压力。			
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	研培计划培训成本	=40 万元	37	20	16.25	项目资金严格按照江西省事业单位培训文件执行，在实际操作中，有时会有食宿价格低于文件标准的情况，教学用具未能完全购置到的情况，传承人档期问题而致使回访未能及时完成等情况，造成资金未能完全使用。
	产出指标	数量指标	研培计划培训人数	=20 人	25	8	8	
			开展国家级非遗代表性项目年度保护任务数量	=1 人	1	8	8	
			补助国家级代表性传承人传承活动人数	=1 人	1	8	8	
		质量指标	研培合格率	=100%	100	8	8	
		时效指标	研培完成及时率	=100%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	非遗传承人群增长率	≥5%	5	10	10	
			非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥5%	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	非遗相关产品受众满意率	≥90%	90	5	5	
			参加研修研习培训的非遗传承人群满意率	≥90%	90	5	5	
	总分						100	93.25

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		能力提升-北区田径场改建项目						
主管部门		九江学院			实施单位		九江学院	
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	64.6	64.6	10	100	10
		政府预算资金	0	64.6	64.6	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为改善体育教学环境，对北区田径场进行改造，面积约 13,692 平方米，主要包括将现有田径场改造为 4 片 7 人制足球场，改造人工草坪、球场围网、照明系统、出入口及相关配套设备设施等，项目总投资 273 万元。				完成对北区田径场进行改造，主要包括将现有田径场改造为 4 片 7 人制足球场，改造人工草坪、球场围网、照明系统、出入口及相关配套设备设施等，2024 年支出 64.6 万元。			
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	建安工程费用	≤61 万元	61	10	10	
			建安工程外费用	≤3.61 万元	3.61	10	10	
	产出指标	数量指标	改建运动场面积	=13692 平方米	13692	10	10	
		质量指标	改建运动场验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	改建运动场完工及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	体育教学环境	得到提升	基本达成目标	20	18	环境基本得到改善
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	80	10	8.53	更换运动场所，持不同意见
总分					100	96.53		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年省级林业补助（第一批）						
主管部门		九江学院			实施单位		九江学院	
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	24.043	10	96.17	7	
	政府预算资金	0	25	24.043177	—	96.17	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1. 林业创新专项：本项目以实现油茶饼粕的综合利用为导向，针对目前众多油脂加工企业所面临的油茶饼粕中残油率过高的问题，以油茶饼粕为研究对象，利用三相分离法对油茶饼粕中的残油、蛋白和多糖同时进行提取，通过单因素实验对影响三相分离法提取油茶饼粕中残油、蛋白和多糖提取效率的因素进行优化，从而分别获得利用三相分离法提取油茶饼粕中残油、蛋白和多糖的最佳工艺参数。另外，先后在实验室规模和大规模工业化条件下，于最佳条件下对三相分离法提取油茶饼粕中残油的工艺进行中试放大，为进一步将三相分离法应用于大规模工业化生产，从而为实现油茶饼粕的综合利用提供理论基础和实验依据。</p> <p>2. 油茶研究专项：本项目以实现油茶高附加值为导向，针对目前众多油脂加工企业面临的油茶销售量过低的问题，以经物理压榨后的茶油为研究对象，利用四种商业化脂肪酶对茶油和猪油进行催化制备 OPO 人乳结构脂，通过单因素实验对影响油酸嵌合率的因素进行优化，从而获得利用脂肪酶催化茶油和猪油制备 OPO 人乳结构脂的最佳工艺参数。另外，先后在实验室规模和中试产业化规模条件下，于最佳条件下对利用四种商业化脂肪酶对茶油和猪油进行催化制备 OPO 人乳结构脂的工艺进行中试放大，为进一步将脂肪酶催化茶油制备 OPO 人乳结构脂应用于大规模工业化生产，并将其作为脂质来源的原料添加至婴幼儿配方奶粉中，从而为实现茶油的高附加值提供理论基础和实验依据。</p>				<p>林业创新专项：本项目以实现油茶饼粕的综合利用为导向，针对目前众多油脂加工企业所面临的油茶饼粕中残油率过高的问题，以油茶饼粕为研究对象，利用三相分离法对油茶饼粕中的残油、蛋白和多糖同时进行提取，通过单因素实验对影响三相分离法提取油茶饼粕中残油、蛋白和多糖提取效率的因素进行优化，从而分别获得利用三相分离法提取油茶饼粕中残油、蛋白和多糖的最佳工艺参数。另外，先后在实验室规模和大规模工业化条件下，于最佳条件下对三相分离法提取油茶饼粕中残油的工艺进行中试放大，为进一步将三相分离法应用于大规模工业化生产，从而为实现油茶饼粕的综合利用提供理论基础和实验依据。</p>			
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	项目补贴金额	＝25 万元	25	20	20	
	产出指标	数量指标	三相工艺参数	＝4 项	4	12	12	
		质量指标	油脂提取效率	≥25%	25	14	14	
		时效指标	当期任务按时完成率	≥80%	96	14	14	
	效益指标	社会效益指标	促进专业技术人员就业	≥10 人	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	合作企业满意度	≥85%	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		生源地助学贷款风险补偿金						
主管部门		九江学院			实施单位		九江学院	
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	49.214	49.214	10	100	10
		政府预算资金	0	49.213886	49.213886	—	100	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	向家庭经济困难学生发放生源地信用助学贷款，各级财政部门需承担的相应财政贴息和风险补偿金				风险补偿金及时补偿到位。			
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	风险补偿金额标准	≤100 元/人	100	20	20	
	产出指标	数量指标	风险补偿金人数	≥5000 人	5000	10	10	
		质量指标	风险补偿金到位率	=100%	100	15	15	
		时效指标	风险补偿金支付及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	贫困学生家庭经济压力	有效减轻	基本达成目标	10	10	
			学生因贫失学率	=0%	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	100	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		九江学院智能制造工程实训(实验)中心						
主管部门		九江学院			实施单位		九江学院	
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	4,311	5,780.5	3,676.879	10	63.61	5
		政府预算资金	4311	5780.5	3676.8793	—	63.61	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实现对九江学院机械材料、化学化工、大数据、生物医药科研教学水平与实验实训能力显著提高，辐射服务于地方实业与经济，实现年度内建设完成并投入运用。				基建项目已经完成，正在验收；设备采购已签合同，正在供货。			
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	项目建设总成本	≤12980.89 万元	7373	20	20	发改委批复 12980.89 万元，中央财政拨款 8000 万元，截止 2024 年底已完成 7373 万元。
	产出指标	数量指标	建设面积	≥20000 平方米	20000	14	14	
		质量指标	验收合格率	=100%	0	13	0	项目正在验收
		时效指标	工程实施及时率	=100%	80	13	6.5	项目正在验收
	效益指标	社会效益指标	实训项目整合提升率	≥90%	90	10	10	
			集约化管理程度率	≥90%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体对项目建设实施效果的满意度	≥90%	0	10	0	项目正在验收
	总分					100	65.5	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		九江青年歌舞团						
主管部门		九江学院			实施单位		九江学院	
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	100	100	85	10	85	7
		政府预算资金	100	100	85	—	85	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1、高质量完成高质量歌舞作品原创工作； 2、 提升九江市歌舞艺术专业水平； 3、 扩大九江市文艺团体在全省的知名度；4、促进高校产、学、研的告质量发展。				已完成高质量歌舞作品：舞蹈作品《松》《丹漆》音乐作品《山江湖随想》；九江市庆祝中华人民共和国成立七十五周年文艺晚会；“长江蝶变·九江图强”中央电视台节目录制；庐山市“悠然庐山”艺术展演活动；原创舞剧《大湖之灵》获批 2024 中国文联重点扶持项目；原创交响乐《山江湖随想》获批 2024 年江西省文化艺术基金资助。			
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	创作、演出经费	≤83.5 万元	83.5	7	7	
			劳务支出	≤15 万元	15	7	7	
			办公经费	≤1.5 万元	1.5	6	6	
	产出指标	数量指标	惠民演出	≥2 场/ 每年	2	5	5	
			艺术创作	≥2 场/ 每年	1	5	0	在原作品上修改提升，新作品创作顺延到下一年度
			专场演出	≥1 场/ 每年	1	6	6	
		质量指标	宣传报道合格率	=100%	100	6	6	
			节目演出成功率	=100%	100	6	6	
		时效指标	演出宣传及时率	=100%	100	6	6	
			宣传报道及时率	=100%	100	6	6	
	效益指标	社会效益指标	参加专业比赛精品节目数量	≥5 个	5	6	6	
			全市艺术氛围	有效增强	部分实现目标	7	4.2	由于教学任务与演出时间冲突，未能达到预期
			打造音乐、舞蹈节目的专业水平	一流	部分实现目标	7	4.2	
	满意度指标	服务对象满意度	主办方满意度	≥90%	90	5	5	
			观众满意度	≥80%	80	5	5	
总分						100	86.4	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		高校征兵工作经费专项补助						
主管部门		九江学院			实施单位		九江学院	
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	11.009	11.009	11.009	10	100	10	
	政府预算资金	11.009	11.009	11.009	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成大学生征兵工作任务，让大学生进一步了解了国家当前最新的征兵入伍政策，激发大学生对军营生活的向往和报效祖国的热情，鼓励大学生积极入伍，为国家军队建设贡献力量。				已完成当年大学生征兵工作任务。			
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	大学生征兵费用	=1000 元/人	1000	20	20	
	产出指标	数量指标	大学生征兵任务数	=115 人	115	10	10	
			大学生征兵任务完成数	=115 人	115	10	10	
		质量指标	大学生征兵任务完成率	100	基本达成目标	10	10	
		时效指标	大学生征兵任务完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	兵员征集质量	提高	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	征兵工作者满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（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）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 2023 年收支差额的数额。

（八）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）基本支出：指学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指学校按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（四）事业单位经营支出：指学校在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指学校用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（六）结转下年：指学校以前或当年预算安排，因客观条件或其他原因当年尚未完成、需延迟到以后年度按照规定用途继续使用的资金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2024 年学生资助经费部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

学生资助经费项目通过提供资金支持，帮助家庭经济困难的学生完成 高等教育，促进教育公平和社会进步。

学生资助经费 2024 年共计投入 3443.17 万元，其中中央下达资金 2458.7 万元，省级资金 689.57 万元，市级补助资金 294.9 万元。2024 年发放学生奖助学金 3316.69 万元。

（二）项目绩效目标

总体目标：确保各项国家资助政策得到落实，并满足家庭经济困难学生的基本生活和学习需求。

阶段性目标：提高资助资金的使用效率，确保资助资金及时、准确地发放到符合条件的学生手中。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：本次评价旨在全面了解和评估资助资金的使用效果，对象为九江学院 2024 年度学生资助项目，范围涵盖资金的管理、分配、使用和效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准：遵照《江西省普通本科高校、高等职业学校国家励志奖学金管理实施细则》《九江学院国家励志奖学金评审实施细则》《九江学院国家助学金管理实施细则》等规章制度，遵循客观、公正、透明的原则，采用定量与定性相结合的评

价方法，依据事先设定的绩效指标体系进行评价。

（三）绩效评价工作过程：通过收集相关数据、资料，结合问卷调查、访谈等方式，对资助资金的使用绩效进行全面评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）成本指标：在经济成本指标方面，国家助学金、励志奖学金和国家奖助学金的资助成本均有所提高，这主要是根据国家政策资助经费标准提高所致。

（二）产出指标：在数量指标方面，本专科国家奖助学金奖励人数、国家励志奖学金资助面和国家助学金资助面均达到或超过了预期目标。质量指标中，奖助学金对象政策符合度达到 100%，奖补资金发放及时率也符合预期。这些指标的完成情况均较好。

（三）效益指标：社会效益指标显示，接受资助的学生因贫失学率为 0%，家庭困难学生经济压力基本达到目标，表明资助政策有效减轻了学生的经济负担。

（四）满意度指标：服务对象满意度方面，学生满意度达到 95%，超出了预期目标的 85%，反映出学生对资助政策的高满意度。

综合各项指标的完成情况，九江学院 2024 年度学生资助经费的使用绩效总体良好。总得分为 98 分，仅在成本指标方面存在轻微偏差，其他指标均达到或超过了预期目标。资助政策的实施有效保障了家庭经济困难学生的基本生活和学习需求，同时也得到了学生的高度认可。

附：项目评分表

部门评价评分表									
项目名称		九江学院学生资助经费（2024中央）							
主管部门		九江学院		项目实施单位				九江学院学生处	
项目负责人		吴铃		联系电话					
项目类型		经常性项目（ <input type="checkbox"/> ） 一次性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ）							
计划投资额（万元）		3443.17		实际到位资金（万元）		3443.17		实际使用性况（万元）	3316.69
其中：中央财政		2458.7		其中：中央财政		2458.7		其中：中央财政	2458.7
省财政		689.57		省财政		689.57		省财政	563.09
市县财政		294.9		市县财政		294.9		市县财政	294.9
其他				其他				其他	
二、绩效评价指标评分（参考）									
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	年度指标值	年度完成值	分值	得分	
决策	40	项目立项	8	立项依据充分性	充分	充分	3	3	
				立项程序规范性	规范	规范	3	3	
		绩效目标	8	绩效目标合理性	合理	合理	3	3	
				绩效指标明确性	明确	明确	3	3	
		资金投入	8	预算编制科学性	科学	科学	4	4	
				资金分配合理性	合理	合理	4	4	
过程		资金管理	8	资金到位率	=100%	=100%	4	4	
				预算执行率	=100%	96.30%	4	2	
				资金使用合规性	合规	合规	4	4	
		组织实施	8	管理制度健全性	健全	健全	4	4	
管理执行有效性	有效			有效	4	4			
产出	60	产出数量	10	本专科国家奖学金奖励人数	≥75人	80人	3	3	
				本专科生国家励志奖学金资助人数	≥900人	900人	3.5	3.5	
				本专科国家助学金资助人数	≥6500人	6800人	3.5	3.5	
		产出质量	10	奖助学金资助发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		产出时效	10	奖助学金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
效益		产出成本	10	国家助学金资助成本	=3700元/人	=3700元/人	3	3	
				国家励志奖学金资助成本	=6000元/人	=6000元/人	3.5	3.5	
				国家奖学金资助成本	=10000元/人	=10000元/人	3.5	3.5	
		社会效益	10	家庭经济困难学生因贫失学率	=0%	=0%	10	10	
总分	100	满意度	10	受助学生满意度	≥85%	95%	10	10	
评价等次	优		100					100	98
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差								

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况：资助政策的制定和调整均符合国家相关法律法规和政策导向，决策过程透明、合理。
- （二）项目过程情况：资助资金的管理、分配和使用过程规范，符合既定的程序和标准。
- （三）项目产出情况：资助资金的分配和使用均达到或

超过了预期目标，确保了资助政策的覆盖面和资助效果。

（四）项目效益情况：资助政策有效减轻了学生的经济负担，促进了教育公平，社会效益显著。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：九江学院在资助资金管理方面建立了完善的制度和流程，确保资金使用的透明性和高效性。同时，通过定期的绩效评价和反馈机制，持续优化资助政策。

存在的问题及原因分析：在具体发放过程中，个别学生提供的发放信息不准确，导致部分资助经费退回。今后的工作中将加强对学生发放信息的审核，优化发放流程和机制，保障资助经费及时发放到位。

六、有关建议

加强对学生资助经费学生发放信息的审核，进一步优化完善发放流程和机制，确保资助经费及时发放到位。

综上所述，九江学院在 2024 年度学生资助经费的使用上，展现了良好的绩效水平。资助政策的落实有效支持了学生的学业和生活，同时获得了学生的广泛认可。未来应继续优化成本管理，并持续关注政策效果，以进一步提升资助工作的整体绩效。

2024 年度九江交响乐团部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目背景：

为提升九江城市品位，唱响九江高雅艺术文化品牌，营造九江浓郁的文化氛围，丰富群众文化生活，2018 年经九江市政府同意，成立九江交响乐团。

资金投入：

2024 年九江财政下达九江交响乐团专项经费 20 万元，用于演出、作品创作、乐团日常维持所需的各项费用，主要有演出人员劳务费、设备保养费、场地费、交通费、化妆费、乐器配件、乐谱打印、影像录制、广告宣传等。本团的一切费用支出必须内容真实、数据准确、手续齐全。财产要定期检查，做到账账、账款、账实相符。

主要内容及实施情况：

1、2024 年 1 月乐团参加了由河北省教育厅、河北省文化和旅游厅主办的“这么近，那么美，周末到河北”艺术作品征集活动中获得了二等奖的好成绩。本次比赛经费有指挥劳务费、外请演奏员劳务费、影像录制及报名费共计 11500 元。

2、2024 年 5 月与九江市教育局合作，完成了九江市高雅艺术进校园巡演活动。分别进入瑞昌市实验小学、瑞昌市

第七中学、九江第一中学、九江市第三中学、彭泽县第一中学、湖口县第五小学共六所学校，期间受到学校老师和同学们的广泛好评。本次比赛经费有指挥劳务费、外请演奏员劳务费、影像录制、交通费、乐谱打印费及乐器维护费等共计88500元。

3、2024年10月九江交响乐团参加“沿着总书记的足迹·江西篇——九江图强系列活动”录制，并登上学习强国平台。本次比赛经费有外请演奏员劳务费、影像录制及交通费共计8600元。

4、2024年12月九江交响乐团以《九江组曲》第四、五乐章《山江情怀》为主题获批了江西文化艺术基金2024年度资助项目。

5、2024年12月完成了2025年九江市新年音乐会，该音乐会由中共九江市委宣传部、九江学院、九江市文化广电旅游局、九江市融媒体中心联合主办，音乐会受到市民观众的广泛好评。本次音乐会经费有指挥劳务费、外请演奏员劳务费、交通费、住宿费、伙食费、视频录制费及节目单海报制作费等，共计91400元。同时圆满的完成了九江交响乐团2024年度所有的工作计划及任务。

（二）项目绩效目标

总体目标：服务地方文化建设，创作高质量舞台艺术作品，定期开展惠民演出等形式多样的社会艺术活动。积极参

加全国、全省、全市各类文艺演出、交流、展演和比赛。积极承担九江市委市政府文艺演出相关工作任务。

阶段性目标：完成原创作品的省艺术基金项目，参加全国、全省、全市的文艺演出和比赛。举办九江市高雅艺术进校园巡演活动、提升九江市民文化鉴赏水平，营造九江艺术文化氛围。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的：通过专项经费项目的绩效评价，了解项目的实施效果，发现问题，提出改进建议，为项目的持续发展提供有力支持。

对象：本项目的绩效评价对象为项目本身及其实施过程中的各个环节。

范围：评价范围涵盖项目的决策、实施、产出和效益等各个方面。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

原则：绩效评价坚持公正、公开、公平的原则，确保评价结果的客观性和准确性。

评价指标体系：包括项目决策、实施、产出和效益等四个方面的指标，具体见附表。

评价方法：采用定量与定性相结合的评价方法，既关注

数据的客观性，也重视实际情况的复杂性。

评价标准：参照国内外相关标准和最佳实践，结合项目实际情况制定具体的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

1. 成立专门的绩效评价小组，负责项目的绩效评价工作。

2. 制定详细的绩效评价方案，明确评价目标、范围、方法和标准等。

3. 收集项目相关的数据和信息，包括项目文件、实施记录、财务报告等。

4. 按照评价指标体系和方法进行评价，形成初步评价结论。

5. 对评价结论进行分析和讨论，发现问题并提出改进建议。

6. 撰写绩效评价报告，将评价结果和改进建议反馈给项目管理部门和实施单位。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价情况：根据绩效评价结果，本项目在决策、实施、产出和效益等方面均取得了显著成绩。项目决策科学合理，实施过程规范有序，产出成果符合预期目标，社会效益显著。同时，也存在一些问题和不足，如部分资金使用效率不高、项目管理有待加强等。

评价结论：本项目评级优秀，达到了预期的绩效目标。
但仍需进一步改进和完善项目管理机制，提高资金使用效率和演出质量。

部门评价评分表								
项目名称	九江交响乐团							
主管部门	九江学院	项目实施单位				九江学院艺术学院		
项目负责人	欧阳时来	联系电话						
项目类型	经常性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 一次性项目（ <input type="checkbox"/> ）							
划投资额（万元）	20.00	实际到位资金（万元）		20.00	实际使用性况（万元）		20.00	
其中：中央财政		其中：中央财政			其中：中央财政			
省财政		省财政			省财政			
市县财政	20.00	市县财政		20.00	市县财政		20.00	
其他		其他			其他			
二、绩效评价指标评分								
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	年度指标值	年度完成值	分值	得分
决策	40	项目立项	8	立项依据充分性	充分	充分	3	3
				立项程序规范性	规范	规范	3	3
		绩效目标	8	绩效目标合理性	合理	合理	3	3
				绩效指标明确性	明确	明确	3	3
		资金投入	8	预算编制科学性	科学	科学	4	4
过程	40	资金管理	8	资金分配合理性	合理	合理	4	4
				资金到位率	=100%	=100%	4	4
		组织实施	8	预算执行率	=100%	96.30%	4	2
				资金使用合规性	合规	合规	4	4
				管理制度健全性	健全	健全	4	4
管理执行有效性	有效	有效	4	4				
产出	60	产出数量	10	惠民演出	≥2场	6场	5	5
				专场音乐会	=1场	1场	5	5
		产出质量	10	节目演出成功率	=100%	=100%	5	5
				宣传报道合格率	=100%	=100%	5	5
		产出时效	10	演出宣传及时率	=100%	=100%	5	5
				专场音乐会演出时间	2024年12月	完成	5	5
		产出成本	10	设备未付维护费	1万元	0	2.5	2.5
				演出人员劳务费	15万元	18.29万元	2.5	1.5
演出宣传制作等费用	2万元			0.09万元	2.5	2.5		
演出人员差旅费	2万元			1.62万元	2.5	2.5		
效益		社会效益	10	增强全市艺术氛围	提升	基本达成目标	5	4
				演出上座率	≥85%	75%	5	3
总分	100	满意度	10	观众满意度	≥85%	≥90%	10	10
评价等次	优		100				100	94
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差							

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策科学合理，充分做到规范。同时，项目决策过程透明公开，遵循了相关法律法规和政策要求。

（二）项目过程情况

项目实施过程规范有序，严格按照预算和计划执行。项目管理机制健全有效，确保了项目的顺利实施。但也存在部分环节执行不够到位、监管不够严格等问题。

（三）项目产出情况

本年度的艺术创作在文化遗产方面，文化推广方面都强调了九江地方特色的展现。九江交响乐团高度重视九江本土文艺创作，充分体现地方交响乐团的艺术担当和使命。

（四）项目效益情况

结合地方文化元素而创作的音乐作品，能够鼓励地方文艺工作者的创新精神。通过交响乐团的演出宣传，能够更好的激发艺术家们继续探索新的艺术形式和表现手法，推动地方文艺事业的不断进步。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

1. 建立完善的项目管理机制，确保项目的顺利实施和监管到位。

2. 积极开展宣传推广工作，提高项目的社会影响力和认可度。

存在的问题及原因分析：

进一步做好年度计划，科学制定符合乐团日常维持的工作计划。

六、有关建议

1. 进一步优化项目管理机制，提高资金使用效率和演出质量。

2. 加强项目监管和评估工作，确保项目的顺利实施和达到预期目标。