

豫章师范学院 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 豫章师范学院概况

- 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 豫章师范学院概况

一、部门主要职责

豫章师范学院前身是 1908 年成立的省立女子师范学堂和 1914 年成立的省立第一师范学校，迄今办学历史 116 年。2017 年 5 月，经教育部批准在南昌师范高等专科学校的基础上建立豫章师范学院。

学校全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，执行国家教育政策。坚持多层次、多形式办学模式，以本科教育为主，兼顾专科教育，适度发展继续教育和留学生教育。坚持“师范性、地方性、应用型”办学定位，锚定“三步走”发展目标和“12468”总体发展战略，走内涵式发展之路，把学校建设成一所以教育学为主体，管理学、艺术学、工学、文学、理学、法学等学科协调发展，服务区域经济社会发展的应用型本科师范院校。

学校不断优化师资队伍建设，提升产学研用能力，提高教研和科研整体水平，以研促教，提升学校的人才培养质量与办学水平。在人才培养、学科发展等方面紧跟地方经济建设和社会发展需要，不断提升学校对地方乃至全国经济社会发展的贡献率，为地方经济社会发展提供人才支撑和智力支持。

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，即豫章师范学院（本级）。

豫章师范学院（本级）设立 42 个内设机构，分别是：党政办公室、党委统战部、党委宣传部、党委组织部、纪委综合办公室、监督监察室、人事处（党委教师工作部）、教务处（学位管理办公室、教师教学发展中心）、学生工作处（党委学生工作部）、计划财务处、科学研究处、招生就业处、后勤与基建处、资产管理处、保卫处（人民武装部）、工会、团委、审计处共 17 个党政处室；马克思主义学院、文化与旅游学院、小学教育学院、数学与计算机学院、外国语学院、学前教育学院、经济与管理学院、特殊教育学院、音乐舞蹈学院、体育学院、美术学院、生态与环境学院、基础教学部、数字媒体与创意产业学院共 14 个院部；图书馆、现代教育技术中心、继续教育学院、学报编辑部、教学评估与督导中心、国际合作交流中心（港澳台交流服务中心）、心理健康教育与咨询中心、档案管理中心、碳中和新能源研究院、创新创业学院、高等教育研究所（发展规划办公室）共 11 个教辅部门。

本部门年末编制内实有人员 556 人，其他人员 247 人。离退休人员 296 人，其中：单位发放离退休费的人员 1 人，养老保险基金发放养老金的人员 295 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：豫章师范学院 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	57,329.87	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	1,827.93	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	2.90
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	9,560.03	五、教育支出	36	65,225.50
六、经营收入	6	247.56	六、科学技术支出	37	25.35
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	379.52	八、社会保障和就业支出	39	1,808.68
	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	940.93
	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	1,884.81
	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	887.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	69,344.91	本年支出合计	58	70,775.18
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	3,970.34	年末结转和结余	60	2,540.08
	30			61	
总计	31	73,315.26	总计	62	73,315.26

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

部门：豫章师范学院

2024 年度

公开 02 表
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	69,344.91	59,157.80	0.00	9,560.03	247.56	0.00	379.52
203			国防支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601			兵役征集	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	63,795.24	54,299.41	0.00	8,868.75	247.56	0.00	379.52
20502			普通教育	61,852.05	52,356.22	0.00	8,868.75	247.56	0.00	379.52
2050205			高等教育	36,563.00	27,067.17	0.00	8,868.75	247.56	0.00	379.52
2050299			其他普通教育支出	25,289.05	25,289.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	1,887.90	1,887.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	295.12	295.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	1,592.78	1,592.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,808.68	1,808.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,747.78	1,747.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	56.00	56.00	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	1,275.00	1,275.00	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	416.78	416.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	940.93	940.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	940.93	940.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	940.93	940.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,884.81	1,193.53	0.00	691.28	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,884.81	1,193.53	0.00	691.28	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,750.00	1,058.72	0.00	691.28	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	134.81	134.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	887.00	887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	887.00	887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	887.00	887.00	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

部门：豫章师范学院

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	70,775.18	28,659.38	41,867.88	0.00	247.91	0.00
203			国防支出	2.90		2.90			
20306			国防动员	2.90		2.90			
2030601			兵役征集	2.90		2.90			
205			教育支出	65,225.50	24,981.25	39,996.34	0.00	247.91	0.00
20502			普通教育	63,282.31	24,981.25	38,053.15	0.00	247.91	0.00
2050205			高等教育	37,993.26	24,981.25	12,764.10	0.00	247.91	0.00
2050299			其他普通教育支出	25,289.05		25,289.05			
20503			职业教育	1,887.90		1,887.90			
2050302			中等职业教育	295.12		295.12			
2050305			高等职业教育	1,592.78		1,592.78			
20599			其他教育支出	55.28		55.28			
2059999			其他教育支出	55.28		55.28			
206			科学技术支出	25.35		25.35			
20602			基础研究	20.00		20.00			
2060203			自然科学基金	20.00		20.00			
20605			科技条件与服务	2.35		2.35			
2060599			其他科技条件与服务支出	2.35		2.35			
20699			其他科学技术支出	3.00		3.00			
2069999			其他科学技术支出	3.00		3.00			
208			社会保障和就业支出	1,808.68	1,793.32	15.36			
20805			行政事业单位养老支出	1,747.78	1,747.78				
2080502			事业单位离退休	56.00	56.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,275.00	1,275.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	416.78	416.78				
20808			抚恤	60.91	45.55	15.36			
2080801			死亡抚恤	60.91	45.55	15.36			
212			城乡社区支出	940.93		940.93			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	940.93		940.93			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	940.93		940.93			
221			住房保障支出	1,884.81	1,884.81				
22102			住房改革支出	1,884.81	1,884.81				
2210201			住房公积金	1,750.00	1,750.00				
2210203			购房补贴	134.81	134.81				
229			其他支出	887.00		887.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	887.00		887.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	887.00		887.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：豫章师范学院

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	57,329.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,827.93	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	2.90	2.90		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	54,299.41	54,299.41		
	6		六、科学技术支出	38	25.35	25.35		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,808.68	1,808.68		
	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	940.93		940.93	
	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	1, 193. 53	1, 193. 53		
	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	887. 00		887. 00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	59, 157. 80	本年支出合计	59	59, 157. 80	57, 329. 87	1, 827. 93	
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	59, 157. 80	总计	64	59, 157. 80	57, 329. 87	1, 827. 93	

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：豫章师范学院

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	57,329.87	18,172.12	39,157.75
203			国防支出	2.90		2.90
20306			国防动员	2.90		2.90
2030601			兵役征集	2.90		2.90
205			教育支出	54,299.41	15,185.27	39,114.13
20502			普通教育	52,356.22	15,185.27	37,170.95
2050205			高等教育	27,067.17	15,185.27	11,881.90
2050299			其他普通教育支出	25,289.05		25,289.05
20503			职业教育	1,887.90		1,887.90
2050302			中等职业教育	295.12		295.12
2050305			高等职业教育	1,592.78		1,592.78
20599			其他教育支出	55.28		55.28
2059999			其他教育支出	55.28		55.28
206			科学技术支出	25.35		25.35
20602			基础研究	20.00		20.00
2060203			自然科学基金	20.00		20.00
20605			科技条件与服务	2.35		2.35
2060599			其他科技条件与服务支出	2.35		2.35
20699			其他科学技术支出	3.00		3.00
2069999			其他科学技术支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	1,808.68	1,793.32	15.36
20805			行政事业单位养老支出	1,747.78	1,747.78	
2080502			事业单位离退休	56.00	56.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,275.00	1,275.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	416.78	416.78	
20808			抚恤	60.91	45.55	15.36
2080801			死亡抚恤	60.91	45.55	15.36
221			住房保障支出	1,193.53	1,193.53	
22102			住房改革支出	1,193.53	1,193.53	
2210201			住房公积金	1,058.72	1,058.72	
2210203			购房补贴	134.81	134.81	

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：豫章师范学院

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	14,954.39	302	商品和服务支出	1,639.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,074.27	30201	办公费	303.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	177.99	30202	印刷费	29.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,563.94	30203	咨询费	11.61	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	327.97	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	3,730.06	30205	水费	0.00	310	资本性支出	348.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴	1,363.36	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	71.96	30207	邮电费	14.55	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,140.89	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	148.74	30211	差旅费	47.63	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,062.07	30212	因公出国（境）费用	38.19	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	72.56	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	293.14	30214	租赁费	68.76	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,229.52	30215	会议费	9.73	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	14.36	30216	培训费	43.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1,130.48	30217	公务接待费	1.52	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	77.74	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	45.55	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	5.11	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	5.04	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	290.00	31099	其他资本性支出	348.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	400.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	19.13	30229	福利费	0.00	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	50.26	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	62.51	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.89	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	113.16	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		16,183.91	公用经费合计					1,988.21

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：豫章师范学院

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		1,827.93	1,827.93		1,827.93	
212			城乡社区支出		940.93	940.93		940.93	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		940.93	940.93		940.93	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		940.93	940.93		940.93	
229			其他支出		887.00	887.00		887.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		887.00	887.00		887.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的		887.00	887.00		887.00	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：豫章师范学院

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		科目名称				
科目编码						
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：豫章师范学院

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	128.68	89.97	89.97
1.因公出国（境）费	2	60.00	38.19	38.19
2.公务用车购置及运行维护费	3	62.00	50.26	50.26
（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	62.00	50.26	50.26
3.公务接待费	6	6.68	1.52	1.52
（1）国内接待费	7	——	——	1.52
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	——	——	4
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	9
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	11
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	16
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	288
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

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

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：豫章师范学院

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	11
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	11
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	23

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 73315.26 万元，其中年初结转和结余 3970.34 万元，比上年增加 1008.37 万元，增长 34.04%；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 69344.91 万元，比上年增加 13509.17 万元，增长 24.19%，主要原因：本年度正式进入新校园扩建一期工程建设期，工程款进度款总计 2.45 亿元，较上年增幅较大；同时，下发了政府发行债券偿还贷款本金 887 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 59157.80 万元，占 85.30%；事业收入 9560.03 万元，占 13.79%；经营收入 247.56 万元，占 0.36%；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 379.52 万元，占 0.55%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 73315.26 万元，其中本年支出合计 70775.18 万元，比上年增加 15947.81 万元，增长 29.09%，主要原因：本年度正式进入新校园扩建一期工程建设期，工程款进度款总计 2.45 亿元，较上年工程进度款

6084.42 万元增幅较大；同时，下发了政府发行债券偿还贷款本金 887 万元，对应本年支出增幅较大；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 2540.08 万元，比上年减少 1430.26 万元，下降 36.02%，主要原因：本年支出增幅较大。

本年支出的具体构成：基本支出 28659.38 万元，占 40.49%；项目支出 41867.88 万元，占 59.16%；经营支出 247.91 万元，占 0.35%；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 17409.80 万元，决算数 59157.80 万元，完成年初预算的 339.80%。其中：

（一）国防支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2.90 万元，预决算差异主要原因：追加下达 2023 年度高校征兵工作业务经费专项补助。

（二）教育支出（类）年初预算数 14885.27 万元，决算数 54299.41 万元，完成年初预算的 364.79%。预决算差异主要原因：追加了教育强国推进工程及市级配套、中央支持地方高校改革资金、新校园扩建一期工程项目资金、安全隐患改造、省级及市级教育专项、本科评估办学补助资金、国家奖助金及免学费、中职助学金及免学费、2024 年纳入预算

管理清算资金等专项资金。

（三）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 25.35 万元，预决算差异主要原因：追加下达“三区”科技人才支持计划专项经费、省自然科学基金项目经费。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 1331.00 万元，决算数 1808.68 万元，完成年初预算的 135.89%。预决算差异主要原因：追加拨付 2023 年 10 月至 2024 年 9 月行政和全额拨款事业单位职业年金单位缴费资金、2024 年死亡抚恤金。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 940.93 万元，预决算差异主要原因：追加拨付豫章师范学院 2023 年贷款利息和 2024 年本金贴息。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 1193.53 万元，决算数 1193.53 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算无差异主要原因：合理安排住房保障资金财政拨款支出预算数，无超支或压缩。

（七）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 887.00 万元，预决算差异主要原因：下达市本级 2024 年第七批新增债券资金有关事项。

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 18172.12 万元，其中：

（一）工资福利支出 14954.39 万元，比上年减少 2562.61 万元，下降 14.63%，主要原因：本年项目支出教育专项及办学补助中安排了 2834.66 万元工资福利支出，对应基本支出安排数减少。

（二）商品和服务支出 1639.86 万元，比上年减少 1281.00 万元，下降 43.86%，主要原因：由财政专户管理资金及其他资金安排的商品和服务支出较上年增加，对应基本支出安排数减少。

（三）对个人和家庭补助支出 1229.52 万元，比上年增加 1055.37 万元，增长 606.00%，主要原因：退休人员基础绩效奖经济分类科目由对工资和福利支出的奖金调整至对个人和家庭补助支出的退休费。

（四）资本性支出 348.35 万元，比上年增加 202.72 万元，增长 139.21%，主要原因：贷款利息支出经济分类科目由商品和服务支出的其他商品和服务支出调整至资本性支出的其他资本性支出。

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 89.97 万元，决算数 89.97 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 68.08 万元，增长 310.99%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 38.19 万元，决算数 38.19 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按计

划完成因公出国（境）行程。决算数比上年增加 38.19 万元，主要原因：上年未安排因公出国（境）行程。全年安排因公出国（境）团组 4 个，累计 9 人次，主要是：蒲守智等 6 人赴日本、韩国开展校际交流访问，洽谈合作办学、师生交流、双向留学等合作意向；刘明清赴香港参加学术会议；朱洲赴阿拉木图参加学生会议；曾振华参加第五届江西高校海外展。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 50.26 万元，决算数 50.26 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：未安排购置公务用车计划。决算数与上年持平，主要原因：两年均未安排购置公务用车计划。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 50.26 万元，决算数 50.26 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：合理安排公务用车运行维护费。决算数比上年增加 29.38 万元，增长 140.67%，主要原因：上年度使用原南昌教育学院历年遗留及清退回的油卡，故上年公务用车运行维护费较少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 11 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.52 万元，决算数 1.52 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：合理安排公务接待费。决算数比上年增加 0.51 万元，增长 50.78%，主要原

因：因本科教学工作合格评估需要，与其他院校之间的交流增加；省教育厅在我校开展全省高校就业调查，招待人数较多。全年国内公务接待 16 批，累计接待 288 人次，主要是：接待兄弟院校等的交流来访及业务联系。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：均未安排外事接待经费预算。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：全年未发生外事接待。

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：我校是全额拨款事业单位，不是行政单位，无机关运行经费支出。

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 4209.13 万元，其中：政府采购货物支出 3719.65 万元、政府采购工程支出 210.98 万元、政府采购服务支出 278.50 万元。授予中小企业合同金额 3239.91 万元，占政府采购支出总额的 76.97%，其中：授予小微企业合同金额 3132.29 万元，占授予中小企业合同金额的 96.68%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91.69%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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 11 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 11 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）23 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12个全面开展绩效自评，共涉及资金37742.21万元，占项目支出总额的90.15%。其中，11个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：豫章师范学院扩建工程（一期）。涉及一般公共预算支出24529.05万元。从评价情况看，项目部门评价得分93分，总体情况优秀。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出57329.87万元，政府性基金预算支出1827.93万元，评价结果为“优”。从评价情况看，学校各部门对预算管理、资金绩效的意识进一步加强，重视程度进一步提升，工作力度进一步加大，评价目标基本完成，呈现较好态势。但也呈

现出一些问题，主要表现在：部分项目支出序时进度推进缓慢；项目支出的绩效编制工作有待细化；部门整体支出绩效管理有待提高。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 绩效自评工作开展情况

为了加强对豫章师范学院财政资金的“跟踪问效”管理，提高资金使用效益，强化预算支出责任，我校高度重视并认真开展2024年项目绩效目标管理工作。根据《南昌市财政局关于开展2024年度全市预算单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2025〕号）和《豫章师范学院预算绩效管理实施办法(试行)》（洪师院发〔2020〕29号）文件精神，我校以财政支出项目绩效评价为重点，采取单位自行评价和部门评价相结合的方式，通过审核会计资料、预决算报表，询问、观察和绩效监控等方法对2024 年预算项目进行全面绩效评价。通过项目自评，2024 年纳入绩效自评范围项目绩效目标编制合理，资金明细测算相对准确，项目资金及时足额拨付到位，单位绩效监测成效明显，项目总体执行情况较好，基本实现既定绩效目标，全面实施了预算项目绩效目标管理。2024 年度纳入部门绩效自评的项目具体包括：豫章师范学院扩建工程（一期）、教育强国2024年度、学生校内资助项目、新校园建设贷款本息支出、24年度抚恤金、24年贷款利息及贷款本金财政补贴、2023年度绩效考核奖、办学

补助资金、部分安全隐患改造项目、政府债券偿还贷款本金、维修及设备购置专项、高等教育专项共12个二级项目。

2. 绩效综合评价结论

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及深度访谈等方式，我部门组织对 2024 年纳入绩效自评范围项目进行自查自评，认为各绩效自评项目依据充分、目标明确、程序合理，较好地完成了项目计划任务，绩效自评平均得分为97.43分，绩效评价等级为“优”。

3. 绩效目标完成情况总体分析

从本次项目绩效评价情况来看，2024年度项目资金能够及时拨付到位，少数项目因政策调整或项目合同资金结算时效不佳，执行率较低，其中 11个项目自评得分在90（含）-100（含）分，绩效评价结果为“优”；其中1 个项目自评得分在 80（含）-90 分，绩效评价结果为“良”。

4. 偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

①部分项目支出序时进度推进缓慢

一是项目绩效运行监控、绩效考评机制有待完善，项目跟踪效果并未达到预期目标。二是受项目自身特性影响序时支出和进度，如学生秋季资助、冬季走访、学生实习等工作需要在下半年开展，科研项目建设期问题，招标采购流程周期长等因素影响，导致上半年部份项目资金执行率偏低，集

中在年末支出。

②项目支出的绩效编制工作有待细化

虽然及时下达了项目立项通知，但部分单位（部门）项目前期准备工作不够充分，因此绩效目标在编制时不够明确和细化，未及时将分配下达的专项资金形成实际工作量。

（2）改进措施

①加强预算管理，有序加快预算执行进度

在编制年度预算时，充分论证项目立项的必要性、可行性，确保项目绩效目标合理，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

预算执行过程中，在推动落实“过紧日子”的同时，采取刚性措施加快预算序时执行进度。召开“预算执行推进会”，按月通报处（室）、学院执行进度，特别是教学日常运行经费执行进度及重点专项资金执行进度。进一步明确责任，督促各部门科学、合理安排经费支出，避免年底“突击花钱”。

②明确工作计划，科学合理设置绩效目标

围绕部门职能、部门规划制定年度工作计划，进一步提高部门整体绩效目标与年度工作计划的衔接性，有效实施目标管理；在结合省属高校综合考核实施方案、项目预算资金安排情况的前提下，提炼出科学合理、量化易评的项目绩效目标和绩效指标。

5. 绩效自评结果应用情况

我校高度重视项目支出绩效自评结果应用，发挥绩效自评应有作用，将绩效自评结果作为预算安排的重要依据。根据绩效自评结果分析项目支出存在的问题，加强财政资金的监控，提高项目支出的管理水平，及时完善资金预算分配、拨付、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。并按规定及时公开预算项目支出绩效自评结果，强化预算管理责任和透明度，接受社会监督。

豫章师范学院(本级)“豫章师范学院扩建工程(一期)”、“教育强国2024年度” 等12个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		豫章师范学院扩建工程（一期）						
主管部门		豫章师范学院（部门）			实施单位		豫章师范学院	
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	24,529.05	24,529.05	10	100	10
		政府预算资金	0	24529.05	24529.05	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	豫章师范学院扩建工程是在现有学校基础上进行扩建，扩建总面积933.7亩，将新建大学生创业中心与实训楼、学生宿舍、办公信息楼、教学楼、理工学院等17栋建筑及室外附属配套设施，建成后降维大地改善学院办学条件，促进学院可持续发展，提升我市教育质量，预期2024年初完成建筑主体封顶，2024年底完成项目交付。				项目执行情况较好，工程按既定预期开展			
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	大学生创业中心、实训楼	≤1583.11万元	1583.11	3	3	
			14#校史馆	≤522.63万元	0	2	2	
			4#学生宿舍	≤4929.76万元	4929.76	3	3	
			2#人才公寓	≤4094.29万元	4094.29	3	3	
			3#学生宿舍	≤4921.82万元	4921.82	3	3	
			7#办公楼、信息楼	≤3279.34万元	3279.34	3	3	
			15#食堂、超市、邮电所	≤3970.65万元	3970.65	3	3	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	14#校史馆建设面积	=1639.8平方米	1639.8	2	2	
			7#办公楼、信息楼建设面积	=11588.16平方米	11588.16	2	2	
			4#学生宿舍建设面积	=16724.5平方米	16724.5	2	2	
			3#学生宿舍建设面积	=16724.5平方米	16724.5	2	2	
			2#人才公寓建设面积	=10117.67平方米	10117.67	2	2	
			大学生创业中心、实训楼建设面积	=6024.85平方米	6024.85	2	2	
			新增房屋建筑物	=7栋	6	2	1.29	校史馆因规划问题暂时取消
			15#食堂、超市、邮电所建设面积	=12016.67平方米	12016.67	2	2	
		质量指标	达到抗震烈度要求达到抗震烈度要求	=6级	6	6	6	
			整体验收合格率	=100%	100	6	6	
		时效指标	资金支付按期率	=100%	100	6	6	
			验收及交付使用时间	=2025年	2025	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足本科评估生均宿舍及教室面积	基本满足	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	美化校园环境、绿化建筑要求美化校园环境、绿化建筑要求美化校园环境、绿化建	合格	基本达成目标	10	9	年度新校园绿化尚未全部完成
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	98.29	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教育强国2024年度						
主管部门		豫章师范学院（部门）			实施单位		豫章师范学院	
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	2913.81	2,913.81	10	100	10
		政府预算资金	0	2913.81	2913.81	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目为教育强国结转结余款项，用于支付我校教育强国项目未付清项目尾款。				项目执行良好，但项目为跨年度项目，尚未竣工			
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	实践基地项目建安费尾款支付成本	≤590万元	590	7	7	
			实践基地建设项目二类费用尾款支付成本	≤35万元	35	7	7	
			货物采购总成本	≤2300万元	2300	6	6	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实践基地特教楼改造面积	=16238.5平方米	16238.5	4	4	
			实践基地艺术楼改造面积	=10658.06平方米	10658.06	4	4	
			实践基地实训楼改造面积	=9311平方米	9311	4	4	
			货物采购需求达成率	≥98%	98	4	4	
			实践基地购置大型仪器设备	=60套	60	4	4	
			实践基地维修改造总面积	=36207.56平方米	36207.56	4	4	
		质量指标	工程验收通过率	=100%	0	4	0	跨年项目，尚未竣工
			货物采购验收合格率	≥98%	98	4	4	
		时效指标	实践基地5月前完成验收	=100%	100	4	4	
			货物4月前完成采购	=100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效改善学校办学条件	有效改善	实现目标程度较低	10		跨年项目，项目尚未竣工
			受益学生	≥13000人	13000	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%	95	10	10	
总分						100	86	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学生校内资助项目							
主管部门		豫章师范学院（部门）			实施单位	豫章师范学院			
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	510	510	294.359	10	94.95	7		
	财政拨款资金	510	510	294.3594	—	94.95	—		
年度绩效目标	预期目标				实际完成情况				
	奖励先进、帮扶贫困，培养学生良好的学习行为习惯、在校内形成积极向上、团结共进、自立自强、赶先进、学先进的良好校风学风，为经济困难学生提供更多的帮助，为促进学生健康、全面发展，为建设文明、美丽、和谐的校园作出贡献。				项目完成情况较好				
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	“德才”奖学金	≠1910000元	1910000	4	4		
			助学贷款风险补偿金	≠400000元	400000	4	4		
			劳动育人（勤工助学）	≠660000元	660000	4	4		
			感恩教育（春季走访）	≠150000元	150000	4	4		
			临时困难补助	≠80000元	80000	4	4		
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	“德才”奖学金评选活动参评人数	≠12600人	12000	4	2.82	在校参评人数减少	
			设立勤工助学岗位数	≠150人	150	4	4		
			春季走访人数	≠440人	440	4	4		
		质量指标	春季走访家庭经济困难学生占比	≠100%	100	4	4		
			受聘勤工助学岗位学生中经济困难学生占比	≠100%	100	4	4		
			品学兼优的学生占比	≠100%	100	4	4		
			无差错率	≠100%	100	4	4		
		时效指标	岗位设立及津贴发放及时率	≠100%	100	4	4		
			12月完成走访慰问	≠100%	100	4	4		
			每学期初完成“德才”奖学金评选	≠100%	100	4	4		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保贫困学生不因贫困辍学	≠100%	100	7	7		
			全校学生就业率	≠100%	100	7	7		
			有效促进良好的校风、学风建设	≠100%	100	6	6		
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	师德师风满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	95.82		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		新校园建设贷款本息支出						
主管部门		豫章师范学院（部门）			实施单位		豫章师范学院	
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	1,710.05	1,710.05	1,420.227	10	83.05	7	
	单位资金	980	980	980	—	100	—	
	财政专户资金	730.05	730.05	440.227193	—	60.3	—	
年度绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	按照新校园建设贷款合同要求，足额支付贷款本息。			项目执行情况良好，还清贷款本息				
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	贷款利率	—4.9%	4.9	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	贷款本金的偿还	—1次	1	6	6	
			贷款用于新校园建设项目新建楼栋	—23栋	23	6	6	
			贷款利息的支付次数	—4次	4	6	6	
			贷款用于新校园建设项目建设建筑面积	—208720平米	208720	6	6	
		质量指标	足额支付贷款本息	—100%	100	4	4	
		时效指标	每季度21日前支付贷款利息	—100%	100	6	6	
			1月20日前偿还贷款本金	—100%	100	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效促进新校园建设及投入使用进度	有效促进	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%	100	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		24年度抚恤金						
主管部门		豫东师范学院（部门）			实施单位		豫东师范学院	
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	15.361	15.361	10	100	10	
	政府预算资金	0	15.36056	15.36056	—	100	—	
年度绩效目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目用于发放我单位离退休老同志去世抚恤金				项目执行情况良好，符合预期			
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	姜俊康抚恤金	—7.5842万元	7.5842	10	10	
			周重光抚恤金	—7.77636万元	7.77636	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放抚恤金人数	—2人	2	15	15	
		质量指标	抚恤金发放准确率	—100%	100	15	15	
		时效指标	抚恤金7个工作日内发放到位率	—100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障死亡家属生活水平	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	家属满意度	—100%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		24年贷款利息及贷款本金财政补贴							
主管部门		豫章师范学院（部门）			实施单位		豫章师范学院		
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	940.93		940.93	10	100	10	
	政府预算资金	0	940.93		940.93	—	100	—	
年度目标等级	预期目标				实际完成情况				
	本项目用于对我校新校区建设贷款进行贴息补贴，足额支付贷款本息				项目运行良好，已足额还清本息				
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	贷款利率		—4.9%	4.9	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	贷款用于新校区建设项目建筑总面积		—209720平米	209720	6	6	
			贷款利息的支付次数		≥24次	24	6	6	
			贷款本金的偿还		—6次	6	6	6	
			贷款用于新校区建设项目新建楼栋		—23栋	23	6	6	
		质量指标	足额支付贷款本息率		—100%	100	4	4	
		时效指标	1月20日前偿还贷款本金支付率		—100%	100	6	6	
			每季度21日前支付贷款利息支付率		—100%	100	6	6	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效促进新校区的建设与投入使用进度		有效促进	基本达成目标	10	10	
			办学条件改善程度		明显改善	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		≥95%	95	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年度绩效考核奖						
主管部门		豫章师范学院（部门）			实施单位		豫章师范学院	
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	1,700	1,700	10	100	10	
	政府预算资金	0	1700	1700	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目用于发放2023年度绩效考核奖励，鼓励教职工干事创业、担当作为，正向激励教师全身心投入教学和科研，提升内涵质量。			全年完成情况良好				
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	绩效奖金发放金额	—1700万元	1700	10	10	
			人均绩效奖金发放	—2.125万元	2.125	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	绩效奖金发放人数	—800人	800	10	10	
		质量指标	按照绩效考核分配方案执行率	—100%	100	20	20	
		时效指标	6月前按时发放	—100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效激励教职工干事创业、担当作为	有效激励	基本达成目标	20	18	基本达到既定效果
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称								
办学补助资金								
主管部门		豫东师范学院（部门）			实施单位		豫东师范学院	
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	2,100	2,100	10	100	10	
	政府预算资金	0	2100	2100	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目为于我校本科评估办学补助资金，主要用于2024年新进人员经费及7-12月刚性公共支出，助力我校高质量通过本科合格评估				项目完成情况较好			
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	保安费用	≤65.5万元	65.5	1	1	
			7-12月水电费	≤430万元	430	2	2	
			消防维保费用	≤19.2万元	19.2	1	1	
			其他各项行政后勤开支	≤600万元	600	2	2	
			7-12月消防维保费	≤19.2万元	19.2	1	1	
			水电费	≤430万元	430	2	2	
			7-12月保安服务费	≤65.5万元	65.5	1	1	
			其他行政及后勤保障费用	≤600万元	600	2	2	
			物业费用	≤182.46万元	182.46	2	2	
			7-12月物业经费	≤182.46万元	182.46	2	2	
			2024新进教师工资薪金	≤789.12万元	789.12	2	2	
			新进人员薪奖待遇经费	≤789.12万元	789.12	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持物业、安保、消防维保期限	—6月	6	2	2	
			保障行政、后勤职能部门正常运转数量	≥15个	15	2	2	
			配备安保人员人数	≥25人	25	2	2	
			物业服务总面积	≥815799.97平米	815799.97	2	2	
			保障新增教师人员经费数量	≥82人	82	2	2	
			支持新进教师数量	≥82人	82	2	2	
		质量指标	物业、安保、消防维保招标率	—100%	100	2	2	
			新进教师人数满足本科评估要求	—100%	100	2	2	
			新进教师考核合格率	≥95%	100	2	2	
			新进教师入职资格符合率	—100%	100	2	2	
			安保、物业、消防维保考核合格率	—100%	100	2	2	
			维持学校安全稳定	—100%	100	2	2	
			物业维修及时率	—100%	100	2	2	
		时效指标	物业、安保、消防维保支付及时率	—100%	100	2	2	
			学校刚性公用支出支付及时率	—100%	100	2	2	
			物业、安保每日服务时长	—24小时	24	3	3	
			物业、安保、消防维保支付频次	—1次/月	1	3	3	
			新进教师工资薪金发放及时率	—100%	100	2	2	
			新进教师薪奖发放频次	—1次/月	1	2	2	
		经济数量指标						

效益指标	社会效益指标	提高学校社会影响	有效提升	部分实现目标	4	3	
		提高教师获得感、满意度	有效提升	部分实现目标	4	3	
		火灾责任事故发生率	—0%	0	4	4	
		师生比达到18:1	达标	基本达成目标	4	4	
		教学日常经费占经费预算比例	≥13%	13	4	4	
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	95	5	5
师生满意度			≥95%	95	5	5	
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		部分安全隐患改造项目						
主管部门		豫东师范学院（部门）			实施单位		豫东师范学院	
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	55.284	55.284	10	100	10	
	政府预算资金	0	55.2837	55.2837	—	100	—	
年度绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目资金用于支付豫东师范学院部分安全隐患项目工程尾款，消除校园安全隐患，美化校园环境			项目执行良好，已按照结算价格支付工程尾款				
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	项目超概率	≤5%	0	10	10	
			工程尾款支付金额	—55.2837万元	55.2837	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	1#、2#地下车库改造总面积	—2870平方米	2870	5	5	
			艺术楼周边改造面积	—1026平方米	1026	5	5	
			15#宿舍北坡加固及绿化	—2650平方米	2650	5	5	
			实训楼北坡加固及绿化面积	—4150平方米	4150	5	5	
		质量指标	工程验收通过率	—100%	100	10	10	
		时效指标	2023年5月通过验收	—100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增加校园绿化面积	≥300平方米	300	10	10	
			发生安全事故率	—0起	0	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%	95	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政府债券偿还贷款本金							
主管部门	豫章师范学院（部门）				实施单位		豫章师范学院	
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	887	887	10	100	10	
	政府预算资金	0	887	887	—	100	—	
年度绩效目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目为申请债券一次性提前偿还院校新校园贷款本金				该项目运行符合预期			
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	贷款利率	—4.9%	4.9	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	贷款用于新校园建设项目新建楼栋	—23栋	23	6	6	
			贷款用于新校园建设项目建筑总面积	—208720平米	208720	6	6	
			贷款利息的支付次数	—24次	24	6	6	
			本年度偿还贷款本金次数	—2次	2	6	6	
		质量指标	足额支付贷款本息率	—100%	100	4	4	
		时效指标	每季度21日前支付贷款利息支付率	—100%	100	6	6	
			11月前偿还贷款本金百分比	—100%	100	6	6	
	效益指标	经济效益指标	办学条件改善程度	有效改善	基本达成目标	10	10	
			有效促进新校园的建设与投入使用进度	有效改善	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		维修及设备购置专项							
主管部门		豫章师范学院（部门）			实施单位		豫章师范学院		
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	886.19		886.19	10	100	10	
	政府预算资金	0	886.19		886.19	—	100	—	
年度目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目为市级专项资金，用于补足我校维修及设备购置缺口				项目进展情况良好				
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	超融合扩容		≤166.57万元	166.57	3	3	
			学生宿舍路面硬化		≤76.75万元	76.75	2	2	
			运动场周围塑胶翻新		≤175.7万元	175.7	2	2	
			智慧消防改造		≤150万元	150	3	3	
			校园环境提升改造		≤63.48万元	63.48	2	2	
			机房新增核心网络设备		≤68.07万元	68.07	2	2	
			新校园扩建食堂装修工程		≤220万元	220	3	3	
			产教融合实训能力提升项目		≤260万元	260	3	3	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设备采购数量		≥5套	5	8	8	
			维修覆盖面积		—815799.97平方米	815799.97	8	8	
		质量指标	设备验收合格率		—100%	100	8	8	
			工程验收通过率		—100%	100	8	8	
		时效指标	12月完成各项工程验收		—100%	100	4	4	
			12月完成设备验收		—100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	智慧校园水平		有效提升	部分实现目标	6	4	
			火灾事故频数		—0起/年	0	8	8	
			校园环境水平		有效提升	部分实现目标	6	4	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95	10	10	
总分							100	96	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指行政事业单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（三）经营收入：核算事业单位在专业活动及其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：核算单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、以外的各项收入，包括捐赠收入、利息收入、租金收入等。

二、支出科目

（一）国防支出（类）国防队员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

（二）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。

（三）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教

育、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。

（四）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

（五）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

（六）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出以外其他用于教育方面的支出。

（七）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

（八）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除机构运行、技术创新服务体系、科技条件专项以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

（九）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构外用于科技方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（十三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条

件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十七）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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。

第五部分 附件

豫章师范学院扩建工程（一期） 项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景和目的

背景：豫章师范学院是南昌市市属唯一一所本科院校，在校生人数将近 11625 人，现在学校用地规模缺口较大。2025 年我校将接受教育部本科教育教学评估。对照教育部学士学位评估标准和教育部本科教学合格评估标准，学校现在在教学用房、科研用房、实验实训用房、行政用房等办学用房面积方面均存在较大差距。因此，迫切需要顺利推进豫章师范学院扩建工程项目，保障学生生活学习需要，保障学校顺利通过学士学位评估和本科教育评估。

目的：通过新校园扩建工程建设，完善学校基础教学设施，满足本科院校生均指标要求。

2. 主要内容和实施情况

根据 2022 年 5 月 10 日李红军书记关于豫章项目专题调度会精神，明确豫章项目分两期实施，在满足学校办学需求和本科教学评估最低要求下合理确定项目建设规模，先行实

施扩建一期工程，一期主要建设内容包括：1#大学生创业中心、实训楼，2#人才公寓，3、4#学生宿舍、7#办公信息楼、15#食堂、超市、邮电所、地下室、看台、大门、门卫及室外附属工程，以及高压线迁改下地项目，其他工程内容暂缓建设。

3. 资金投入和使用情况

2024 年市财政局拨付 24529.05 万元专项资金用于项目建设，截止年底实际支出 24529.05 万元，资金执行率 100%。

（二）项目绩效目标

2024 年度扩建工程建设进度达到 95%，完成相关计量费用及前期待摊费用审核拨付，为项目建设奠定基础。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

本次财政专项资金绩效评价工作的目的是考察项目建设的真实性，项目建设资金、财政资金的到位率，项目建设的综合效益。重点考察项目资金使用的合法性，项目发展的可持续性，效益考核的实用性。

2. 绩效评价对象

豫章师范学院校园扩建工程项目一期工程。

3. 绩效评价范围

涵盖校园扩建工程一期项目新增房屋建设数量、新增建

筑面积、每平方造价成本、本年施工完成率、项目可持续使用性、师生满意度等。

（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

1. 原则和依据

（1）原则：本项目绩效评价坚持实事求是，按照诚信、精准、高效的原则进行绩效评价。

（2）依据：学校总体管理目标和部门年度绩效管理目标。

2. 评价指标体系

根据本次评价项目的特点涉及了评价指标体系，设定分值 100 分，其中：根据本次评价项目的特点设计了评价指标体系，设定分值 100 分，其中：决策（15 分）、过程（15 分）、产出（35 分）、效益（35 分）。详见附件《项目支出绩效评分表》。

3. 评价方法

项目综合运用成本效益法、询问查证法、公众评判法等方法实施绩效评价过程。

4. 评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。对于评价指标而言，需要通过评价标准来判别评价指标的状况和优劣程度。是评价工作的基本准绳和标尺，是最后进行评价计分的依据，它决定了评价目标能否实现以及评

价结果是否公平准确。该项目绩效指标评价标准主要有：

（1）计划标准

以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值对比，找出两者的差异，从而达到评价目的。但由于容易受主观因素影响，计划标准的制定要求较高。

（2）历史标准

以绩效评价指标的历史数据作为样本，运用一定的统计学方法，计算出各类指标的平均历史水平。在运用历史标准进行评价时，要对其根据价格指数、统计口径或核算方法的变化对历史标准进行修订和完善。

（三）绩效评价工作过程

本次评价工作分为三个步骤：

1. 前期准备。成立绩效评价小组，制定工作方案；了解项目基本情况，收集项目相关资料。

2. 组织实施。整理项目相关信息，确立绩效评价目的，设计绩效评价指标体系，查阅财务会计资料，实地抽查、电话抽查。

3. 分析评价。对项目资金使用、管理情况和效益情况进行分析，根据结果进行综合评价并提出建议。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

在学校的科学统筹规划和积极推动下，新校园扩建工程

一期项目在顺利推进中，为 2025 年度本科评估前顺利落成奠定基础。结合本项目的绩效指标完成情况、2024 年度资金使用情况、项目组织管理及项目效益实现情况，本项目绩效自价得分 93 分，属优秀等次。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据《南昌市人民政府办公厅关于印发豫章师范学院扩建工作调度会议纪要的通知》（纪要[2019]209 号）等文件精神，进市行审局批复立项，根据 2022 年 5 月 10 日李红军书记关于豫章项目专题调度会精神，明确豫章项目分两期实施，在满足学校办学需求和本科教学评估最低要求下合理确定项目建设规模，先行实施扩建一期工程。项目立项经市行审局批复（洪行审投字〔2020〕42 号），立项程序规范，项目编制实施方案内容全面，任务细化落实，技术方法科学可行，经过必要的可行性研究、方案设计、集体决策等。绩效指标设计总体能反映项目情况，但个别指标设置不合理，难以定性评分。

综上，决策部分满分 15 分，该项目得分 14 分。

（二）项目过程情况

1. 资金管理情况分析

本项目 24 年向市财政共计申请资金 24529.05 万元，财政实际拨付 24529.05 万元，资金到位率 100%。截止 24 年底资金全额支付完毕，支付率达到 100%。

为加强项目资金的财务管理工作，项目管理小组严格按照相关规定要求，对批准的预算建设内容做好账务设置和账务管理。在资金使用过程中，工程计量需经监理部门盖章确认，项目经费支出必须由经办人、处室负责人、财务负责人、审计负责人、分管领导、财务分管领导、单位领导等逐级审核签字的程序进行审批后方可支付，各个环节缺一不可，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。本项目实施财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范、准确。

同时，财务部门定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，会计资料信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，使用较为安全规范。在实施项目过程中，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其作用。

2. 组织实施情况分析

2024 年底完成新校园扩建项目主体结构封顶，加快推进工程项目建设进度。工程进度方面：豫章师范学院扩建工程房建主体工程已全面进入建设阶段，主体结构已全面封顶，正在实施室内装饰装修、室外工程，并完成较多实物工作量。现场工程形象进度：桩基、边坡支护、大型土方工程完成；

除地下室交通设施及地坪工程、部分外墙真石漆工程，1#、3#、4#、7#、15#楼、大门看台及地下室建筑装饰工程基本完成；除主电缆外，水电安装工程基本完成；除智能化设备外，智能化系统工程基本完成；除园林小品，室外工程基本完成；消防工程完成 95%。

项目管理制度健全，项目由我校后勤与基建处进行管理实施，由南昌交投代建，可控性强。财务管理制度方面，我单位严格遵守《会计法》、《事业单位财务准则》、《事业单位财务制度》法律法规，依据相关法律法规制定我单位《财务管理制度》、《内部会计控制制度》等财务管理制度。同时，为加强项目资金的使用管理，专门制定了专项资金管理办法，所有项目资金的使用都严格按照此办法进行。

综上，过程部分满分 15 分，该项目得分 15 分。

（三）项目产出情况

1. 产出数量指标得分情况

豫章师范学院校园扩建工程一期项目基本完成既定目标，新增房屋建筑 6 栋，新增建筑面积 97746.72 平方，6 栋主体建筑按照建设目标建成，预计 25 年正式投入使用。

2. 产出质量指标得分情况

豫章师范学院校园扩建工程一期项目严格按照建设标准建设，完成值 100%，招投标率达到了 100%，项目工程监理覆盖率达到 100%，但截止 24 年底项目尚未完工，故未开

展验收工作。

3. 产出时效指标得分情况

按年初计划，2024 年 12 月该工程已完成八期工程计量以及前期待摊费用付款，但因资金申请材料准备不及时，导致资金拨付和支付周期较长。

4. 产出成本指标得分情况

项目成本控制在概算内支付，每平方造价成本控制在 5000 元/平方米。

综上，产出指标总分 35 分，该项目得分 30 分。

（四）项目效益情况

1. 实施效益情况

社会效益：该项目建设能为我校补充教学、宿舍等项目面积指标，基本满足本科院校生均指标要求。下一步将推进二期项目建设，使我校教学用房、科研用房、实验实训用房、行政用房等指标全面完善。但因项目没竣工，尚未开展美化工程，指标美化校园环境、绿化建筑要求效益难以显现，应酌情扣分。

生态效益：施工现场无污染排放，有相关降尘减排措施，初步进行了简单路面平整和绿化，有效改善了校园环境。

可持续影响：本项目实施管理办法较为完善，校内组织机构完善，为整个建设期提供制度和管理保障。

2. 满意度指标

本项目建设过程中，对师生进行抽样问卷调查，结果师生满意度达到 95%以上，符合预期。

综上，效益指标总分 35 分，该项目得分 33 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 因建设项目资金申请材料准备周期较长，资金拨付及支付不够及时。

2. 项目效益指标设置不合理，截止 24 年底项目尚未完工，部分效益难以显现。

六、有关建议

1. 做好资金申请相关材料申报人员培训，熟悉资金申请流程，了解财政相关政策，提前谋划，按时分批做好资金申请工作。

2. 加强绩效监督与管理，科学合理设置指标，特别是在数量、效益等指标上要充分考虑到项目建设周期。

附件：

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策 (15分)	项目立项	4	立项依据充分性	2.5	1 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； 2 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； 3 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 4 项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 以上各要点完成得 0.5 分，未完成不得分。	2.5
			立项程序规范性	1.5	1 项目是否按照规定的程序申请设立； 2 审批文件、材料是否符合相关要求； 3 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 以上各要点完成得 0.5 分，未完成不得分。	1.5
	绩效目标	6	绩效目标合理性	3	1 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； 2 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； 3 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上各要点完成得 1 分，未完成不得分。	3
			绩效指标明确性	3	1 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3 是否与项目目标任务数或计划数相对应。 以上各要点完成得 1 分，未完成不得分。	2
	资金投入	5	预算编制科学性	2	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 以上各要点完成得 0.5 分，未完成不得分。	2
			资金分配合理性	3	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 以上各要点完成得 1.5 分，未完成不得分。	3
过程 (15分)	资金管理	8	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 达到既定指标值得满分，未达到酌情扣分。	2
			预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 达到既定指标值得满分，未达到酌情扣分。	2
			资金使用合规性	4	1 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 3 是否符合项目预算批复或合同规定的用途； 4 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上各要点完成得 1 分，未完成不得分。	4

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
	组织实施	7	管理制度健全性	3	评价要点： 1 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； 2 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 以上各要点完成得 1.5 分，未完成不得分。	3
			制度执行有效性	4	1 是否遵守相关法律法规和相关管理规定； 2 项目调整及支出调整手续是否完备； 3 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； 4 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 以上各要点完成得 1 分，未完成不得分。	4
产出 (35 分)	产出数量	10	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 达到既定完成率得满分，未达到酌情扣分。	10
	产出质量	10	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 达到既定质量达标率得满分，未达到酌情扣分。	8
	产出时效	7	完成及时性	7	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 在计划时间内完成得满分，否则视完成情况酌情扣分。	4
	产出成本	8	成本节约率	8	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 达到项目既定成本节约率得满分，未达到酌情扣分。	8
效益 (35 分)	项目效益	35	实施效益	25	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。达到预期效益得满分，未到达酌情扣分。	23
			满意度	10	采用调查问卷方式对该项目进行师生满意度调查，达到标准值得满分，低于标准值的 1%，扣除指标分值 5%，扣完为止。	10
总分						93
评价等级	☑优 □良 □中 □差					
	90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差					