

江西省电子信息技师学院 2023 年度单位 决算

目 录

第一部分 江西省电子信息技师学院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 2023 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 江西省电子信息技师学院概况

一、单位主要职责

江西省电子信息技师学院由江西省人民政府举办，属全额拨款事业单位法人，隶属于江西省国有资产监督管理委员会。主要职责是贯彻执行党的教育方针、政策。

学院的办学活动接受举办者的领导和监督，举办者支持学院依法自主办学。学院主要办学形式为全日制学历教育，主要招收初、高中毕业生和具有初中同等学历的人员，基本学制为三年。

学院同时积极开展继续教育和非学历教育，并根据社会需要和办学条件，实行多层次、多形式、多渠道办学。学院以教学为中心，教学以职业能力培养为中心，开展教学和社会服务。学院根据人才培养目标、规格和要求，制订和优化人才培养方案，组织实施教育教学活动，建立健全教育质量监控体系，提高人才培养质量。学院的培养目标为培养能适应社会、适应现代企业一线生产及管理岗位需要的、会学习的劳动者。学校围绕“培养一个学生，成就一个人才；培养一个学生，致富一个家庭”的办学理念，以市场需求为目标，以服务学生成功就业为导向，以教育、教学质量为学校办学生命线，为社会培养应用型人才。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 24 个内设机构，分别是：党委办公室（党委组织部、党委统战部）、校长办公室（信访办、普法办、审计室、校友联络办）、党委宣传部（文明办）、人事处（教师发展中心）、纪委办公室、财务处、教务处（高职办、项目办）、科研处（督导办、质管办、诊改办）、学生工作处（学生工作部、宿舍管理中心、学生资助中心、心理健康教育中心、医务室）、保卫处（平安办）、资产管理处、综合保障处（基建办、节能办）、招生就业处（校企合作部）、后勤服务中心、培训评价处（继续教育中心）、信息中心、图书与档案管理中心、工会办、团委（双创办）、电子应用工程系、智能制造工程系、信息应用工程系、现代服务工程系、公共课教学部。

本单位年末在职人员 135 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 432 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 42 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：江西省电子信息技师学院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	决算数	项目（按功能分类）	行	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,687.79	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	0.55
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	102.51	五、教育支出	36	12,273.35
六、经营收入	6	135.40	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	140.25	八、社会保障和就业支出	39	814.00
	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	15.10
	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	13,065.95	本年支出合计	58	13,103.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	195.77
年初结转和结余	29	3,078.34	年末结转和结余	60	2,845.53
	30			61	
总计	31	16,144.29	总计	62	16,144.29

注：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：江西省电子信息技师学院

2023 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 类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13,065.95	12,687.79		102.51	135.40		140.25
203		国防支出	1.80	1.80						
20306		国防动员	1.80	1.80						
2030601		兵役征集	1.80	1.80						
205		教育支出	12,780.05	12,401.89		102.51	135.40			140.25
20503		职业教育	12,780.05	12,401.89		102.51	135.40			140.25
2050302		中等职业教育	4,925.09	4,925.09						
2050303		技校教育	7,854.96	7,476.80		102.51	135.40			140.25
208		社会保障和就业支出	269.00	269.00						
20805		行政事业单位养老支出	114.00	114.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.00	114.00						
20807		就业补助	155.00	155.00						
2080712		高技能人才培养补助	155.00	155.00						
221		住房保障支出	15.10	15.10						
22102		住房改革支出	15.10	15.10						
2210203		购房补贴	15.10	15.10						

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：江西省电子信息技师学院

2023 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	1	2	3	4	5	6
		合计	13,103.00	3,361.74	9,691.26		50.00	
203		国防支出	0.55		0.55			
20306		国防动员	0.55		0.55			
203060		兵役征集	0.55		0.55			
205		教育支出	12,273.35	3,232.64	8,990.71		50.00	
20503		职业教育	12,273.35	3,232.64	8,990.71		50.00	
205030		中等职业教育	4,788.86		4,788.86			
205030		技校教育	7,484.49	3,232.64	4,201.85		50.00	
208		社会保障和就业支	814.00	114.00	700.00			
20805		行政事业单位养老	114.00	114.00				
208050		机关事业单位基本	114.00	114.00				
20807		就业补助	700.00		700.00			
208071		高技能人才培养补	700.00		700.00			
221		住房保障支出	15.10	15.10				
22102		住房改革支出	15.10	15.10				
221020		购房补贴	15.10	15.10				

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

单位：江西省电子信息技师学院

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	12,687.79	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	3		三、国防支出	35	0.55	0.55		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	12,090.96	12,090.96		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	814.00	814.00		
	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	15.10	15.10		
	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	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	58				
	27	12,687.79	本年支出合计	59	12,920.61	12,920.61		
	28	3,078.34	年初财政拨款结转和结余	60	2,845.53	2,845.53		
	29	3,078.34	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨	63				
	32	15,766.13	总计	64	15,766.13	15,766.13		

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：江西省电子信息技师学院

2023 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	12,920.61	3,229.35	9,691.26
203			国防支出	0.55		0.55
20306			国防动员	0.55		0.55
2030601			兵役征集	0.55		0.55
205			教育支出	12,090.96	3,100.25	8,990.71
20503			职业教育	12,090.96	3,100.25	8,990.71
2050302			中等职业教育	4,788.86		4,788.86
2050303			技校教育	7,302.10	3,100.25	4,201.85
208			社会保障和就业支出	814.00	114.00	700.00
20805			行政事业单位养老支出	114.00	114.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险	114.00	114.00	
20807			就业补助	700.00		700.00
2080712			高技能人才培养补助	700.00		700.00
221			住房保障支出	15.10	15.10	
22102			住房改革支出	15.10	15.10	
2210203			购房补贴	15.10	15.10	

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：江西省电子信息技师学院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	3,229.35	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支 出	
30101	基本工资	501.72	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,000.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费	
30106	伙食补助费	180.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费	
30107	绩效工资	590.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	114.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.25	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保 险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	200.00	30212	因公出国（境） 费用		31007	信息网络及软件 购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支 出	575.28	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补 助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青 苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购 置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购 置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补 贴		30231	公务用车运行维 护费		31203	政府投资基金股 权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家 庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务 支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支 出	
						39908	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,229.35	公用支出合计					

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：江西省电子信息技师学院

2023 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 编码					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. 当此表数据为零时，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：江西省电子信息技师学院

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	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			

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：江西省电子信息技师学院

2023 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			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	---	---	
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次	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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，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：江西省电子信息技师学院

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
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	3
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	1

注：1. 本表反映截止 2023 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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 16144.29 万元，其中年初结转和结余 3078.34 万元，比上年增加 2327.40 万元，增长 309.93%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，比上年减少 330.00 万元，下降 100.00%；本年收入合计 13065.95 万元，比上年减少 1401.25 万元，下降 9.69%，主要原因：事业收入较上年减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 12687.79 万元，占 97.11%；事业收入 102.51 万元，占 0.78%；经营收入 135.40 万元，占 1.04%；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 140.25 万元，占 1.07%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 16144.29 万元，其中本年支出合计 13103.00 万元，比上年增加 793.61 万元，增长 6.45%，主要原因：较 2022 年增加了中央就业补助资金支出；结余分配 195.77 万元，比上年增加 127.78 万元，增长 187.95%；年末结转和结余 2845.53 万元，比上年减少 325.25 万元，下降 10.26%，主要原因：职业教育专项资金结转减少。

本年支出的具体构成：基本支出 3361.74 万元，占 25.66%；项目支出 9691.26 万元，占 73.96%；经营支出 50.00 万元，占 0.38%；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 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 14501.62 万元，决算数 12920.61 万元，完成年初预算的 89.10%。其中：

（一）国防支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.55 万元，预决算差异主要原因：年中增加征兵工作业务经费专项补助。

（二）教育支出（类）年初预算数 13672.52 万元，决算数 12090.96 万元，完成年初预算的 88.43%。预决算差异主要原因：现代职业教育质量提升计划专项资金项目需验收完成后支付。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 814.00 万元，决算数 814.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 15.10 万元，决算数 15.10 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3229.35 万元，其中：

（一）工资福利支出 3229.35 万元，比上年增加 1019.49 万元，增长 46.13%，主要原因：使用一般公共预算财政拨款安排的经费增加。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，比上年减少 236.27 万元，下降 100.00%，主要原因：2023 年商品和服务支出用其他资金安排，未使用一般公共预算财政拨款安排商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2022 年和 2023 年未使用一般公共预算财政拨款安排对个人和家庭的补助。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2022 年和 2023 年未使用一般公共预算财政拨款安排资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 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；决算数与上年持平，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：年初未使用财政拨款资金安排因公出国（境）费的预算，年中按预算计划执行。决算数与上年持平，主要原因：2022 年和 2023 年未在财政拨款安排因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：全年未安排因公出国（境）。

（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：年初未安排公务用车购置的预算，年中按预算计划执行。决算数与上年持平，主要原因：2022 年和 2023 年未安排公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。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：年初未使用财政拨款资金安排公务用车运行维护费的预算，年中按预算计划执行。决算数与上年持平，主要原因：2022 年和 2023 年未使用财政拨款资金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：年初未使用财政拨款资金安排公务接待费的预算，年中按预算计划执行。决算数与上年持平，主要原因：2022 年和 2023 年未使用财政拨款资金安排公务接待支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：未使用财政拨款资金安排公务接待支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 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2023年度政府采购支出总额2471.20万元，其中：政府采购货物支出1571.96万元、政府采购工程支出265.11万元、政府采购服务支出634.14万元。授予中小企业合同金额2278.49万元，占政府采购支出总额的92.20%，其中：授予小微企业合同金额696.73万元，占授予中小企业合同金额的30.58%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.93%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.53%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆3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3辆，其他用车主要是用于一般公务用车。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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2023年度部门预算范围的二级项目17个全面开展绩效自评，共涉及资金

12536.78万元，占项目支出总额的100.00%。其中，11个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，3个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

1、本单位“提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金							
主管部门	江西省国有资产监督管理委员会			实施单位	江西省电子信息技师学院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	487.74	487.74	486.60	10	99.77%	7	
	其中:财政拨款	487.74	487.74	486.60	10	99.77%	7	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	现代职业教育质量提升计划专项资金绩效目标如下: 一、产出指标 数量指标:校舍维修改造项目数量≥5个,教学仪器设备≥15个,图书资料项目数量≥2个。 质量指标:改善办学条件,使学校固定资产总值增加,验收合格率100%。 时效指标:资金到位率100% 二、效益指标 社会效益指标:拓宽人才培养模式,打造4个教学系特色专业群; 可持续影响指标:项目可持续影响年限≥1年。 三、满意度指标 服务对象满意度指标:学校、学生满意度≥90%。			已完成学生宿舍、中西面点扩容改造、电子商务实训室等7个维修,提高学校教学及生活环境;已采购网络配线实训装置、网络空间安全实训平台、物联网实训平台等19套专业设备,以及完成图书资料购置3个,满足教学需求;				
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	图书资料购置项目数量	≥2个	3个	5	5	
			教学仪器设备购置数量	≥15套	19套	5	5	
			校舍维修改造项目数量	≥5个	7个	5	5	
		质量	图书资料项目验收合格率	=100%	100%	5	5	
			教学仪器设备验收合格率	=100%	100%	4	4	
			校舍维修改造项目验收合格率	=100%	100%	4	4	
		时效	图书资料购置及时率	=100%	100%	4	4	
			教学仪器设备购置及时率	=100%	100%	4	4	
			校舍维修改造完工及时率	=100%	100%	4	4	
	成本指标	经济成本	图书资料购置成本控制率	≤100%	≤100%	5	5	
			实训基地建设成本控制率	≤100%	≤100%	5	5	
			教学仪器设备购置成本控制率	≤100%	≤100%	5	5	
			校舍维修改造项目成本控制率	≤100%	≤100%	5	5	
	效益指标	社会效益	教学仪器设备投入使用率	=100%	100%	7	7	
			教学系特殊专业群建设数	=4个	4个	7	7	
			校园正常日运转率	=100%	100%	6	6	
满意度	满意度	学生满意度	≥90%	94%	5	5		
		老师满意度	≥90%	94%	5	5		
总分					100	97		

2、本单位“现代职业教育质量提升计划项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	现代职业教育质量提升计划							
主管部门	江西省国有资产监督管理委员会			实施单位	江西省电子信息技师学院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	329.00	329.00	326.76	10	99.32%	7	
	其中:财政拨款	329.00	329.00	326.76	10	99.32%	7	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为改善基本办学条件,提升中等职业教育基础能力、质量,开展实训基地建设,对校舍维修进行改造,购置教学仪器设备、图书资料。			已购置CAD/CAM仿真实训设备、购置虚拟现实技术应用实训设备,已完成采购常规教学工量辅件及耗材、汽车专业耗材、汽车专业实训工量辅件及耗材、信息网络综合布线耗材采购等四批,已打造2个教学系特色专业群,教学设施设备投入使用率和实训耗材投入使用率100%,已改善基本办学条件,不断提升中等职业教育基础能力、质量。				
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	购置CAD/CAM仿真实训设备套数	=120套	120套	6	6	
			购置虚拟现实技术应用实训设备套数	=3套	3套	6	6	
			采购实训耗材批数	≥2批	4批	5	5	
		质量	实训耗材验收合格率	=100%	100%	5	5	
			教学设施设备验收合格率	=100%	100%	6	6	
			实训耗材购置及时率	=100%	100%	6	6	
	成本指标	经济成本	安排耗材采购支出	≤136万元	136万元	10	10	
			安排设备采购支出	≤193万元	190.76万元	10	10	
	效益指标	社会效益	实训耗材投入使用率	=100%	100%	7	7	
			教学系特殊专业群建设数	打造2个教学系特色专业群	打造2个教学系特色专业群	7	7	
			教学设施设备投入使用率	=100%	100%	6	6	
	满意度	满意度	学生满意度	≥90%	94%	10	10	
总分					100	97		

3、本单位“现代职业教育质量提升计划项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	现代职业教育质量提升计划							
主管部门	江西省国有资产监督管理委员会		实施单位		江西省电子信息技师学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1389.80	1681.80	1011.02	10	60.12%	5	
	其中：财政拨款	1389.80	1681.80	1011.02	10	60.12%	5	
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：改善办学条件；目标2：推进职业院校提质创优、产教融合、校企合作；目标3：培养学生实训技能、信息素养、创新思维等综合能力；目标4：提高职业院校教育教学水平。			已完成2023年竞赛设备升级，已采购机电专业设备、机房等设备，已完成产教融合基地建设及雨污分流及校舍维修项目，不断推进推进职业院校提质创优、产教融合，不断提高职业院校教育教学水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本	汽车车身修复设备采购成本	≤36万元	0	1	1	
			雨污分流工程成本	≤110万元	88.91万元	3	3	
			产教融合基地建设成本	≤609.8万元	609.80万元	3	3	
			机器人视觉系统成本	≤300万元	0	1	1	
			购置教学一体机采购成本	≤23万元	0	1	1	
			课程资源建设采购成本	≤20万元	0	1	1	
			竞赛设备升级项目成本	≤95万元	91.9万元	2	2	
			公寓床装修改造	≤263万元	27.79万元	2	2	
			机房设备成本	≤125万元	94.72万元	3	3	
			机电技术应用专业实训设备成本	≤100万元	97.90万元	3	3	
	产出指标	数量指标	2023年竞赛设备升级	=1套	1套	3	3	
			机器人视觉系统	=1套	0	2	0	该项目是为了采购国赛相关设备，因国赛推迟，暂未采购，待验收完成后支付
			采购课程资源建设数量	=2门	0	2	0	主要原因是12月份收到政府采购批复，待验收完成后支付
公寓床采购			≥1564个	358个	3	0	主要原因是12月份收到政府采购批复，待验收完成后支付	
购置汽车车身修复设备数量			=1套	0	2	0	主要原因是12月份收到政府采购批复，待验收完成后支付	
产教融合基地建设			=1个	1个	3	3		

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	机房设备	=1套	1套	3	3	
			购置教学一体机数量	≥6台	0	2	0	主要原因是12月份收到政府采购批复，待验收完成后支付
			机电技术应用专业实训设备	=1套	1套	3	3	
			雨污分流工程	=1个	1个	3	3	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	2	2	
			设备验收合格率	=100%	100%	3	3	
			公寓床验收合格率	=100%	100%	2	2	
			课程资源验收合格率	=100%	0	1	0	主要原因是12月份收到政府采购批复，待验收完成后支付
	时效指标	项目完成及时率	=100%	60.12%	1	0	主要原因是12月份收到政府采购批复，待验收完成后支付	
		设备安装到位及时率	=100%	100%	2	2		
		课程资源购置及时率	=100%	0	1	0	主要原因是12月份收到政府采购批复，待验收完成后支付	
		公寓床购置及时率	=100%	100%	2	2		
	效益指标	社会效益指标	精品课程投入使用率	≥90%	0	4	0	主要原因是12月份收到政府采购批复，待验收完成后支付
			校园正常运转率	≥90%	100%	8	8	
			设备投入使用率	≥90%	100%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	学生、教师满意度	≥85%	94%	10	10	
总分					100	77		

4、本单位“提前下达2022年学生资助补助经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	提前下达2022年学生资助补助经费								
主管部门	江西省国有资产监督管理委员会			实施单位	江西省电子信息技师学院				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	20.60	20.60	20.60	10	100%	10		
	其中：财政拨款	20.60	20.60	20.60	10	100%	10		
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年学生资助补助经费绩效目标如下： 一、产出指标 1.数量指标：国家助学金应受助学生受助率=100%；国家免学费应受助学生受助率=100%；国家助学金建档立卡应受助学生比例=100%。国家免学费建档立卡应受助学生比例=100%。 2.质量指标：学生就业率≥95%。 3.时效指标：项目完成及时率≥90%。及时发放率=100% 4.成本指标：国家助学金补助标准=2000元/人/学年 二、效益指标 1.社会效益指标：减轻学生经济压力，激励学生成长成才——接受资助家庭经济困难学生不因贫困辍学。 2.可持续影响指标：项目可持续影响年限≥1年。 三、满意度指标 1.服务对象满意度指标：学生、家长满意度≥90%。			中职教育阶段各项国家资助按规定得到落实，已发放国家助学金20.6万元，满足了家庭经济困难学生基本学习生活需要，保障了在校贫困生避免因贫辍学。					
	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	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	国家助学金应受助学生受助率	=100%	100%	12	12		
			质量	国家助学金补助资金发放准确率	=100%	100%	14	14	
			时效	补助资金发放及时率	=100%	100%	14	14	
	成本指标	经济成本	国家助学金补助标准	=2000元/人/学年	=2000元/人/学年	20	20		
	效益指标	社会效益	受助学生因贫失学率	=0%	=0%	6	6		
			受助毕业生就业(实习)率	≥95%	98.52%	7	7		
			本专科生国家助学金资助覆盖率	≥20%	0	7	7		
满意度	满意度	受助学生满意度	≥90%	96%	10	10			
总分					100	100			

5、本单位“2022年学生资助补助经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2022年学生资助补助经费							
主管部门	江西省国有资产监督管理委员会			实施单位	江西省电子信息技师学院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	61.77	61.77	61.77	10	100%	10	
	其中：财政拨款	61.77	61.77	61.77	10	100%	10	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：中职技工阶段教育各项国家资助按规定得到落实； 目标2：教育公平显著提升，满足家庭经济学生基本学习生活需要； 目标3：激励引导中职学生到基层就业和应征入伍； 目标4：提升中职教育吸引力。			免学费补助安排的人员支出250万元，免学费补助安排的公用支出430.98万元，发放国家助学金72万元，不断提升中职教育吸引力，满足家庭经济学生基本学习生活需要，中职技工阶段教育各项国家资助按规定得到落实。				
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	免学费应资助学生受助率	=100%	100%	7	7	
			免学费补助安排的人员支出覆盖面	=100%	100%	7	7	
			国家助学金应资助学生受助率	=100%	100%	7	7	
		质量	学生就业(实习)率	≥90%	98.52%	7	7	
			资助补助发放准确率	=100%	100%	6	6	
			助学金按规定及时发放率	=100%	100%	6	6	
	成本指标	经济成本	免学费补助安排的人员支出	≤250万元	250万元	7	7	
			免学费补助安排的公用支出	≤430.98万元	430.98万元	7	7	
			各项资助补助标准达标率	=100%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益	减轻学生经济压力，激励学生成长成才	接受资助家庭经济困难学生不因贫困辍学	接受资助家庭经济困难学生不因贫困辍学	7	7	
			弥补公用支出缺口，保障学校正常运转和年度各项办学目标的实现	有效保障	有效保障	7	7	
		可持续影响	减轻学生经济压力，激励学生努力学习持续时间	≥1年	1年	6	6	
	满意度	满意度	学生、家长调查满意度	≥85%	96%	5	5	
教职工调查满意度			≥85%	96%	5	5		
总分					100	100		

6、本单位“学生资助补助经费项目支出绩效自评表”

如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	学生资助补助经费项目							
主管部门	江西省国有资产监督管理委员会			实施单位	江西省电子信息技师学院			
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	1718.66	2035.74	1735.63	10	85.26%	7	
	其中：财政拨款	1718.66	2035.74	1735.63	10	85.26%	7	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：中职技工阶段教育各项国家资助按规定得到落实；目标2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；目标3：激励引导中职学生到基层就业和应征入伍；目标4：弥补学校人员及公用支出，保障学校正常运转和各项办学目标的实现。			弥补学校人员经费支出及公用支出，保障学校正常运转和各项办学目标的实现。				
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	助学金补助标准	=2000元/人/学年	=2000元/人/学年	4	4	
			产教融合基地建设成本	≤268.08万元	268.08万元	4	4	
			采购光伏专业实训设备	≤220万元	0	2	2	
			采购职业技能大赛制冷与空调和电子技术应用设备	≤80万元	0	2	2	
			采购一体机成本	≤3.97万元	3.86万元	4	4	
			免学费补助安排的公用支出	≤208.26万元	208.26万元	4	4	
	产出指标	数量指标	采购一体机数量	=1台	1台	2	2	
			产教融合基地建设数量	=1个	1个	2	2	
			国家免学费应受助学生受助率	=100%	100%	2	2	
			国家助学金应受助学生受助率	=100%	100%	2	2	
			采购光伏专业建设实训设备	=3套	0	2	0	2023年11月份收到政府采购批复，待验收完成后付款
			教研活动举行次数	≥12次	29次	2	2	
			国家助学金应受助学生受助率	=100%	100%	2	2	
			采购职业技能大赛制冷与空调和电子技术应用项目设备	=2套	0	2	0	2023年11月份收到政府采购批复，待验收完成后付款
		质量指标	保障工资发放教职工人数	≥260人	565人	2	2	
			产教融合基地建设验收合格率	=100%	100%	2	2	
			设备验收合格率	=100%	0	2	0	2023年11月份收到政府采购批复，待验收完成后付款
			一体机验收合格率	=100%	100%	2	2	
			教职工工资发放准确率	≥90%	100%	2	2	
国家助学金发放准确率			=100%	100%	2	2		

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
	产出指标	时效指标	设备购置及时率	=100%	0	2	0	2023年11月份收到政府采购批复，待验收完成后付款
			教职工工资发放及时率	=100%	100%	2	2	
			项目完成及时率	≥90%	85.26%	2	1.74	2023年11月份收到政府采购批复，待验收完成后付款
			一体机购置及时率	=100%	100%	2	2	
			助学金按规定发放及时率	=100%	100%	2	2	
			产教融合基地建设完工及时率	=100%	100%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	弥补支出缺口，保障学校正常运转和年度各项办学目标的实现	有效保障	基本达成目标	4	4	
			教职工工资福利拖欠发生数	=0起	0	4	4	
			产教融合基地建设投入使用率	=100%	100%	4	4	
受助学生因贫失学率			=0%	0	4	4		
受助学生就业（实习）率			≥90%	98.52%	4	4		
满意度指标	服务对象满意度	学生、教师抽样调查满意度	≥85%	96%	10	10		
总分						100	88.74	

7、本单位“学生资助补助经费项目支出绩效自评表”

如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	学生资助补助经费							
主管部门	江西省国有资产监督管理委员会			实施单位	江西省电子信息技师学院			
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	1739.70	2189.85	1143.14	10	52.20%	0	
	其中：财政拨款	1739.70	2189.85	1143.14	10	52.20%	0	
	其他资金							
年度目标	目标			实际完成情况				
	目标1：中职技工阶段教育各项国家资助按规定得到落实；目标2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；目标3：激励引导中职学生到基层就业和应征入伍；目标4：提升中职教育吸引力；目标5：弥补学校公用经费等支出，保障学校正常运转和各项办学目标的实现。			已发放国家助学金87.71万元，国家资助已按规定得到落实，已采购智能财税软件，国家免学费补助已支付物业费169.47万元，国家免学费补助已支付维修费114.52万元，国家免学费补助已支付公用支出752.24万元，弥补学校公用经费等支出，保障学校正常运转和各项办学目标的实现。				
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	国家免学费补助安排电子商务专业实训设备采购成本	≤100万元	0	1	1	
			国家免学费补助安排数字沙盘软件采购成本	≤30万元	0	1	1	
			国家免学费补助安排美术造型竞赛耗材采购成本	≤20万元	0	1	1	
			国家免学费补助安排图书购置成本	≤100万元	0	1	1	
			国家免学费补助安排教学一体机采购成本	≤4.8万元	0	1	1	
			国家免学费补助安排网络建设与运维竞赛实训设备采购成本	≤100万元	0	1	1	
			国家免学费补助弥补公用支出	≤2.65万元	2.65万元	2	2	
			国家助学金补助标准	=2000元/人/学年	=2000元/人/学年	2	2	
			国家免学费补助安排物业费成本	≤540万元	169.47万元	2	2	
			国家免学费补助安排维修费成本	≤200万元	114.52万元	2	2	
			国家免学费补助安排智能财税软件采购成本	≤20万元	19.20万元	2	2	
			国家免学费补助安排教务日常管理系统购置成本	≤8万元	0	1	1	
			国家免学费补助安排的公用支出	≤842万元	749.59万元	2	2	
	国家免学费补助安排宿舍智慧消防材料采购成本	≤29.3万元	0	1	1			
	产出指标	数量指标	物业管理服务面积	≥140000平方米	147853.03平方米	2	2	
			采购美术造型竞赛等耗材数量	=1批	0	1	0	2023年11月份收到财政厅政府采购批复，待验收完成后付款。
			教务日常管理系统	=1套	0	1	0	2023年11月份收到财政厅政府采购批复，待验收完成后付款。
			图书购置	≥3万册	0	1	0	2023年11月份收到财政厅政府采购批复，待验收完成后付款。
国家助学金应受助学生受助率			=100%	100%	2	2		
教研活动举行的次数			≥12次	29次	2	2		
采购电子商务专业实训设备			=2套	0	1	0	2023年11月份收到财政厅政府采购批复，待验收完成后付款。	
国家奖学金应受助学生受助率	=100%	100%	1	1				

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	采购教学一体机数量	=1台	0	1	0	2023年11月份收到财政厅政府采购批复,待验收完成后付款。
			采购宿舍智慧消防材料	=1批	0	1	0	2023年11月份收到财政厅政府采购批复,待验收完成后付款。
			国家免学费应受助学生受助率	=100%	100%	2	2	
			网络建设与运维竞赛实训设备	=1套	0	1	0	2023年11月份收到财政厅政府采购批复,待验收完成后付款。
			维修改造、修缮次数	≥4次	39次	2	2	
			采购智能财税软件数量	=1个	1个	1	1	
			采购数智沙盘软件数量	=1个	0	1	0	2023年11月份收到财政厅政府采购批复,待验收完成后付款。
		质量指标	维修验收合格率	=100%	100%	1	1	
			实训设备采购合格率	=100%	0	1	0	2023年11月份收到财政厅政府采购批复,待验收完成后付款。
			教学一体机验收合格率	=100%	0	1	0	2023年11月份收到财政厅政府采购批复,待验收完成后付款。
			智能财政软件安装调试通过率	=100%	100%	1	1	
			管理系统安装调试通过率	=100%	0	1	0	2023年11月份收到财政厅政府采购批复,待验收完成后付款。
			耗材材料采购验收合格率	=100%	0	1	0	2023年11月份收到财政厅政府采购批复,待验收完成后付款。
			国家助学金发放准确率	=100%	100%	1	1	
			物业服务人员出勤率	≥90%	99.98%	1	1	
			图书购置验收合格率	=100%	0	1	0	2023年11月份收到财政厅政府采购批复,待验收完成后付款。
			数智沙盘软件安装调试通过率	=100%	0	1	0	2023年11月份收到财政厅政府采购批复,待验收完成后付款。
		时效指标	教学一体机购置及时率	=100%	0	1	0	2023年11月份收到财政厅政府采购批复,待验收完成后付款。
			软件采购及时率	=100%	100%	1	1	
			耗材材料采购及时率	=100%	0	1	0	2023年11月份收到财政厅政府采购批复,待验收完成后付款。
			项目完成及时率	≥90%	52.20%	1	0	2023年11月份收到财政厅政府采购批复,待验收完成后付款。
	管理系统购置及时率		=100%	0	1	0	2023年11月份收到财政厅政府采购批复,待验收完成后付款。	
	图书购置及时率		=100%	0	1	0	2023年11月份收到财政厅政府采购批复,待验收完成后付款。	
	维修及时率		=100%	100%	1	1		
	助学金发放及时率		=100%	100%	1	1		
	物业人员到岗及时率		≥90%	99.98%	1	1		
	设备采购及时率		=100%	0	1	0	2023年11月份收到财政厅政府采购批复,待验收完成后付款。	
	效益指标	社会效益指标	学生就业(实习)率	≥90%	98.52%	10	10	
			受助学生因贷失学率	=0%	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学生、教师抽样调查满意度	≥85%	96%	10	10	
	总分					100	70	

8、本单位“职业教育专项项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	职业教育专项							
主管部门	江西省国有资产监督管理委员会			实施单位	江西省电子信息技师学院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	996.05	996.05	996.05	10	100%	10	
	其中：财政拨款	996.05	996.05	996.05	10	100%	10	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完善以改革和绩效为导向的职业院校生均拨款制度，引导职业教育创新发展。 目标2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要； 目标3：提升中职教育吸引力； 目标4：弥补学校人员支出，保障学校正常运转和各项办学目标的实现。			弥补学校人员支出996.05万元，保障学校正常运转和各项办学目标的实现。				
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	保障工资发放教职工人数	≥260人	565人	7	7	
			双师型教师数量	≥180人	196人	7	7	
			在校生数量	=12908人	12376人	7	5	
		质量	双师型教师比重	≥58%	74.24%	7	7	
			教职工工资发放准确率	=100%	100%	6	6	
			教职工工资发放及时率	=100%	100%	6	6	
	成本指标	经济成本	其他工资福利支出发放金额	≤1720.13万元	≤1720.13万元	10	10	
			员工专项绩效发放金额	≤2000万元	2000万元	10	10	
	效益指标	社会效益	教职工工资福利拖欠发生数	=0起	=0起	20	20	
	满意度	满意度	教职工调查满意度	≥85%	92%	10	10	
总分					100	98		

9、本单位“职业教育专项资金项目支出绩效自评表”

如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	职业教育专项资金							
主管部门	江西省国有资产监督管理委员会			实施单位	江西省电子信息技师学院			
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	3348.12	3391.85	2725.55	10	80.36%	7	
	其中：财政拨款	3348.12	3391.85	2725.55	10	80.36%	7	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完善以改革和绩效为导向的职业院校生均拨款制度，引导职业教育创新发展；目标2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；目标3：提升中职教育吸引力；目标4：弥补学校人员支出，保障学校正常运转和各项办学目标的实现。			弥补学校人员支出2705.87万元，弥补学校公用经费支出19.68万元，保障学校正常运转和各项办学目标的实现。				
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	发放安排人员经费	≤3348.12万元	2705.87万元	20	20	
			产出指标	数量指标	保障工资发放教职工人员数	≥260人	565人	5
	生均经费拨款标准	-6500元			6500元	5	5	
	在校生数量	-12500人			12376人	5	4.88	
	质量指标	双师型教师数量		≥180人	196人	5	5	
		时效指标	教职工工资发放准确率	-100%	100%	6	6	
	双师型教师比重		双师型教师比重	≥58%	74.24%	6	6	
		社会效益指标	社会效益指标	教职工工资发放及时率	-100%	100%	8	8
	教职工工资福利拖欠发生数			-0起	0	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	教职工调查满意度	≥85%	92%	10	10		
总分					100	96.88		

10、本单位“毕业生留赣就业创业补助资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	毕业生留赣就业创业补助资金							
主管部门	江西省国有资产监督管理委员会			实施单位	江西省电子信息技师学院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	124.99	124.99	124.99	10	100%	10	
	其中：财政拨款	124.99	124.99	124.99	10	100%	10	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，稳步推动我校毕业生留赣就业创业，着力提升毕业生留赣就业比例，激励学校提升培养层次、提高培养质量。到2022年底，力争学校毕业生留赣比例达到55%以上，该项目资金主要用于护送学生差旅、就业驻厂管理、就业宣传调研考察、精品课程建设与就业培训。			以就业创业扶持4人，建设招聘场地1个，对用人单位调研68家，建立精品课程3个，稳步推动我校毕业生留赣就业创业，着力提升毕业生留赣就业比例。				
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	对外宣传次数	≥36次	157次	3	3	
			就业创业扶持人次	≥2人	4人	3	3	
			招聘场地建设数量	≥1个	1个	3	3	
			用人单位调研数量	≥30家	68家	3	3	
			精品课程建设数量	≥2个	3个	3	3	
		质量	对外宣传验收合格率	=100%	100%	3	3	
			就业创业扶持发放准确率	=100%	100%	3	3	
			招聘场地验收合格率	=100%	100%	3	3	
			精品课程验收合格率	=100%	100%	3	3	
			调研质量达标率	≥90%	96.15%	3	3	
	时效	对外宣传完成及时率	=100%	100%	2	2		
		就业创业扶持发放及时率	=100%	100%	2	2		
		招聘场地建设完成及时率	=100%	100%	2	2		
		精品课程建设完成及时率	=100%	100%	2	2		
		调研及时率	=100%	100%	2	2		
	成本指标	经济成本	对外宣传成本	≤10万元	10万元	4	4	
			就业创业扶持成本	≤2万元	2万元	4	4	
			招聘场地建设成本	≤40万元	40万元	4	4	
			用人单位调研费	≤77.6871万元	77.6871万元	4	4	
			精品课程建设成本	≤20万元	20万元	4	4	
效益指标	社会效益	毕业就业率	≥85%	98.52%	10	10		
		毕业生留赣率	≥55%	89.90%	10	10		
满意度	满意度	学生满意度	≥85%	91%	10	10		
总分					100	100		

11、本单位“江西省电子信息技师学院产业学院项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	江西省电子信息技师学院产业学院							
主管部门	江西省国有资产监督管理委员会			实施单位	江西省电子信息技师学院			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金（万元）	年度资金总额	300.00	300.00	300.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	300.00	300.00	300.00	10	100%	10	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>对接我省产业发展重点领域，促进新专业的开发和新职业的发展，实现新行业、新产业、新岗位与新职业、新专业、新课程的协同发展，学院企业建设协同育人机制，建设联合技能工作室等技术攻关合作平台，开展技术攻关、产品研发、成果转化、项目孵化等工作，开展高水平技能大赛和就业创业指导教育，实施一体化师资培养计划，产业学院各方职责明确，管理机构健全，运行顺畅，形成一套完善的运行管理制度，充分运用信息化技术，提升产业学院运行管理水平。</p>			<p>与企业共同开展技术攻关1次，建设校内实训基地1个，建设校外实训基地1个，采购机电一体化实训装置、电子技术综合实训设备、电子技能培训及耗材采购，并采购维修电工实训设备及购教师控制中心，不断提升产业学院运行管理水平。</p>				
绩效目标	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	执行率偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量	与企业共同开展技术攻关、技术革新、产品设计开发、技术服务数	≥1次	1次	5	5	
			建设校内实训基地个数	≥1个	1个	5	5	
			建设校外实训基地数	≥1个	1个	5	5	
		质量	产业学院一体化教师占产业学院专业教师总数比例	≥50%	53%	5	5	
			产业学院专业平均招生人数提高比例	≥20%	29.90%	5	5	
			产业学院毕业生职业资格证书取证率	=100%	86%	5	4	
	产业学院高级技工及以上培养规模		≥50%	86.60%	5	5		
	时效	项目完成及时率	≥90%	100%	5	5		
	成本指标	经济成本	产业学院安排的补助	≤300万	300万	20	20	
效益指标	社会效益	产业学院毕业生就业率	≥90%	92%	10	10		
		毕业生留赣就业创业占产业学院毕业生总数比例	≥60%	71.10%	10	10		
满意度	满意度	学生满意度	≥90%	98.86%	10	10		
总分					100	99		

12、本单位“国家级职业技能竞赛辅助集训基地建设项目(平面设计技术)项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	国家级职业技能竞赛辅助集训基地建设项目(平面设计技术)							
主管部门	江西省国有资产监督管理委员会			实施单位	江西省电子信息技师学院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	100.00	100.00	100.00	10	100%	10	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改建集训基地，采购一批竞赛工量具，完善集训场所基础设施和集训装备；培养一支职业素质高、专业技能强，教学理念先进集训师资队伍，承办好平面设计类各级竞赛和集训工作，使平面设计技术集训基地成为江西省培训规模最大、培训质量最优、培训规格最高、既能满足各层次竞赛承办、竞赛集训，又能满足高技能人才培训的标准化集训基地。			已采购竞赛用便携式计算机、设计终端、平面设计竞赛集训基地耗材、复印机、多功能一体机及服务器等，已组织举办集训2次，能满足高技能人才培训的标准化集训基地。				
绩效目标	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	执行率偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量	举办比赛和集训次数	≥1次	1次	10	10	
			实训设施建设	≥40台	40台	10	10	
		质量	项目验收通过率	=100%	100%	10	10	
		时效	项目完成及时率	≥90%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本	平面设计技术项目建设所需补助	≤100万元	100万元	20	20	
	效益指标	社会效益	技能人才成长环境	优化	优化	20	20	
满意度	满意度	学生满意度	≥90%	95.20%	10	10		
总分					100	100		

13、本单位“国家级职业技能竞赛辅助集训基地建设项目(网站设计与开发)项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	国家级职业技能竞赛辅助集训基地建设项目(网站设计与开发)							
主管部门	江西省国有资产监督管理委员会			实施单位	江西省电子信息技师学院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	300.00	300.00	300.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	300.00	300.00	300.00	10	100%	10	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过场地建设、师资队伍、技术交流及创新改革等方面开展工作，进一步提高技工教育和技能人才的培养水平，扩大职业技能竞赛的社会影响力；以赛促教、以赛促改，从而不断推进技能人才队伍的建设，推进技工教育质量的提升，营造有利于技能人才发展的环境，最终在技工教育领域中形成尊重劳动、尊重技能、尊重创造的良好风尚。			已购网络设备产品配置与调试教学实训平台、web技术平台、综合实训资源包前端游戏模块、网络安全运维学习平台、选手图形工作站、服务器等，优化了技能人才成长环境。				
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	举办比赛和集训次数(承办工作和省级、国家级集训工作)	≥1次	1次	10	10	
			实训设备增加台数	≥40台	40台	10	10	
		质量	项目验收通过率	=100%	=100%	10	10	
		时效	资金拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本	职业技能竞赛基地建设安排的补助	≥300万	300万	20	20	
	效益指标	社会效益	技能人才成长环境	优化	优化	20	20	
	满意度	满意度	师生满意度	≥90%	96%	10	10	
总分					100	100		

14、本单位“校园运行维护费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	校园运行维护费							
主管部门	江西省国有资产监督管理委员会			实施单位	江西省电子信息技师学院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	358.19	358.19	358.19	10	100%	10	
	其中:财政拨款	358.19	358.19	358.19	10	100%	10	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	校园运行维护的绩效目标情况如下: (一)水电费:其中:产出指标方面:2022年全年用水量小于等于65万立方米、用电量小于等于60万度;水电供应合格率为100%;水电供应设施故障处理及时性在24小时以内完成; (二)物业管理费:其中:产出指标方面:物业等绿化服务面积大于14万平方米;物业服务合格率大于95%;物业服务响应时间控制在24小时以内完成; (三)维修(护)费:其中:产出指标方面:采购材料批次大于1批次;维修验收合格率达到100%;维修设备设施等时间控制在24小时以内完成;满意度指标方面:师生满意度达90%以上。			已完成维修材料的采购,保障学校用水用电及物业服务,已做好监控、电梯检测、消防和配电间等维修,及时对校园建筑物、电梯和消防等实施的维修维护工作,保障学校正常运转。				
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	全年保障用水量	≥650000立方米	38万立方米	4	4	
			全年保障用电量	≤600000度	512.17万度	4	3	
			物业等绿化服务面积	≥140000平方米	147853.03平方米	4	4	
			维修材料采购批次数	≥1批次	1批次	4	4	
		质量	全年大规模停水发生率	=0%	=0%	4	4	
			全年大规模停电发生率	=0%	=0%	4	4	
			物业服务合格率	≥95%	95%	4	4	
			维修材料验收合格率	=100%	100%	3	3	
		时效	水电供应设施故障解决时间	≤24小时	≤24小时	3	3	
	物业服务需求响应时间		≤24小时	≤24小时	3	3		
	设施维修响应时间		≤24小时	≤24小时	3	3		
	成本指标	经济成本	水电费金额	≤400万元	400万元	7	7	
			物业管理费用	≤320万元	320万元	7	7	
维修(护)费用			≤64万元	64万元	6	6		
效益指标	社会效益	校园正常日运转率	=100%	100%	10	10		
		重大安全事故发生数	=0起	=0起	10	10		
满意度	满意度	学生满意度	≥90%	90%	5	5		
		老师满意度	≥90%	90%	5	5		
总分					100	99		

15、本单位“江西省教育科学规划课题基础教育专项经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	江西省教育科学规划课题基础教育专项经费							
主管部门	江西省国有资产监督管理委员会			实施单位	江西省电子信息技师学院			
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	2.40	0.40	10	16.67%	0	
	其中：财政拨款	0	2.40	0.40	10	16.67%	0	
	其他资金	0	0	0	—	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升学校教师教育科研水平，培育教育科研成果，促进教育专业发展、教师专业成长，促进科研兴校、科研兴教。			课题调研人次达3次，课题开展数据采集2次，举行3次课题研讨会，并形成新时代思政教育教学工作现状及教学模式创新初探报告。教师积极参与中等职业学校思想政治统编教材国家级示范线上培训班、中等职业学校骨干教师培训及2023年暑期教师研修等培训。				
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	课题经费	≤2.4万元	0.4万元	20	20	
	产出指标	数量指标	课题数据采集次数	≥2次	2次	6	6	
			重点课题	—1个	1个	6	6	
			课题调研人次	≥6人次	3人次	6	0	课题还未结题，正在实施中。
			课题研讨次数	≥1次	3次	6	6	
		质量指标	课题数据分析合格率	≥90%	90%	5	5	
			课题调研分析达标率	≥90%	90%	5	5	
	时效指标	课题经费发放及时率	≥90%	100%	6	6		
	效益指标	社会效益指标	教师科研水平	提高	基本达成目标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	教师抽样调查满意度	≥85%	90%	10	10		
总分					100	84		

16、本单位“第二届全国技能大赛江西省参赛补助和奖励资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	第二届全国技能大赛江西省参赛补助和奖励资金							
主管部门	江西省国有资产监督管理委员会			实施单位	江西省电子信息技师学院			
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	155.00	0	10	0	0	
	其中：财政拨款	0	155.00	0	10	0	0	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：激励学生走技能成才、技能报国之路；目标2：加快培养一支规模宏大、结构合理、素质优良的赣鄱工匠；目标3：在学校营造良好的学习技能氛围，努力建设技能强校。			该项目为2023年12月底下达资金，下达时间较晚，待验收完成后付款。				
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	竞赛实训设备及平台	≤90万	0	10	10	
			竞赛设备及配件总成本	≤65万	0	10	10	
	产出指标	数量指标	购置竞赛实训设备及平台数量	≥2套	0	10	0	该项目为2023年12月底下达资金，下达时间较晚，待验收完成后付款。
			购置竞赛设备及配件数量	≥2套	0	10	0	该项目为2023年12月底下达资金，下达时间较晚，待验收完成后付款。
		质量指标	设备验收合格率	—100%	0	10	0	该项目为2023年12月底下达资金，下达时间较晚，待验收完成后付款。
			时效指标	设备购置及时率	—100%	0	10	0
	效益指标	社会效益	设备投入使用率	—100%	0	20	0	该项目为2023年12月底下达资金，下达时间较晚，待验收完成后付款。
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥85%	0	10	0	该项目为2023年12月底下达资金，下达时间较晚，待验收完成后付款。	
总分					100	20		

17、本单位“征兵工作业务经费专项补助项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	征兵工作业务经费专项补助							
主管部门	江西省国有资产监督管理委员会			实施单位	江西省电子信息技师学院			
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	1.80	0.55	10	30.61%	0	
	其中：财政拨款	0	1.80	0.55	10	30.61%	0	
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推进学校学生征兵工作积极引导学生应征入伍，激发广大适龄学生参军入伍热情，进一步提升学生征集比例，确保我校学生征兵工作的顺利开展。			已开展征兵工作走访调研一次，开展爱国主义教育宣传视频的制作，视频制作正在进行校对与修改，学生征兵任务完成12人，不断推进学校学生征兵工作积极引导学生应征入伍，激发广大适龄学生参军入伍热情。				
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	征兵工作走访调研差旅费	≤0.5万	0.15万	10	10	
			征兵工作宣传等费用	≤1.3万	0.4万	10	10	
	产出指标	数量指标	征兵工作走访调研人次	≥10次	1次	8	0	
			爱国主义教育宣传视频	≥1个	1个	8	8	
		质量指标	学生征兵任务完成率	≥90%	100%	8	8	
			爱国主义教育宣传视频验收合格率	—100%	80%	8	4	待爱国主义教育宣传视频等验收合格后付款
	时效指标	征兵工作宣传按期完成率	≥90%	30.56%	8	0	待爱国主义教育宣传视频等验收合格后付款	
	效益指标	社会效益指标	兵员征集质量	提高	基本达成目标	10	10	
			学生征兵任务数	≥5人	12人	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	应征入伍学生满意度	≥85%	90%	10	10		
总分					100	70		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省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）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、经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列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）国防支出（类）国防动员（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）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。

（三）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。

（四）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。

（五）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

（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。

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。