

# 江西工业职业技术学院 2017 年部门决算

## 目 录

### **第一部分 江西工业职业技术学院概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### **第二部分 2017 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资产占用情况表

### **第三部分 2017 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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效情况说明

## **第四部分 名词解释**

### **第一部分 江西工业职业技术学院部门概况**

#### **一、部门主要职能**

江西工业职业技术学院是 1999 年经教育部批准成立的江西省首批独立设置的公办全日制综合性高等职业院校，是江西省示范性高等职业院校。学院创办于 1954 年，先后经历了调整、升格、合并、更名等发展阶段，至今已有 60 多年的办学历史，在江西省乃至全国高职教育整体布局中占有重要的位置。学院设有轻纺服装学院、机电工程学院、电子与信息工程学院、建筑与艺术学院、经济管理学院以及基础教学部、思政教学部等二级教学单位。

#### **二、部门基本情况**

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：江西工业职业技术学院。

本部门 2017 年年末编制人数 649 人，其中行政编制 0 人，事业编制 649 人；年末实有人数 407 人，其中在职人

员 289 人，离休人员 2 人，退休人员 116 人；年末学生人数 11475 人。

## 第二部分 2017 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

编制单位：江西工业职业技术学院						2017年度		公开01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	决算数				
栏次		3	栏次		6				
一、财政拨款收入	1	15,206.57	一、一般公共服务支出	28	0.00				
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00				
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00				
三、事业收入	4	2,831.82	四、公共安全支出	31	0.00				
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	13,404.32				
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00				
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00				
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00				
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00				
	10		十、节能环保支出	37	0.00				
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00				
	12		十二、农林水支出	39	0.00				
	13		十三、交通运输支出	40	0.00				
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00				
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00				
	16		十六、金融支出	43	0.00				
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00				
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00				
	19		十九、住房保障支出	46	30.42				
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00				
	21		二十一、其他支出	48	0.00				
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00				
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>18,038.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>13,434.74</b>				
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00				
年初结转和结余	26	2,883.40	年末结转和结余	53	7,487.05				
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>20,921.79</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>20,921.79</b>				

### 收入决算表

编制单位：江西工业职业技术学院						2017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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
205			教育支出	17,989.49	15,157.67	0.00	2,831.82	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	17,989.49	15,157.67	0.00	2,831.82	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	17,862.49	15,030.67	0.00	2,831.82	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

编制单位：江西工业职业技术学院			2017年度				公开03表 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
栏次 合计			13,434.74	8,155.67	5,279.07	0.00	0.00	0.00
205 教育支出			13,404.32	8,125.25	5,279.07	0.00	0.00	0.00
20503 职业教育			13,404.32	8,125.25	5,279.07	0.00	0.00	0.00
2050302 中专教育			192.46	0.00	192.46	0.00	0.00	0.00
2050305 高等职业教育			13,211.86	8,125.25	5,086.61	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203 购房补贴			30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：江西工业职业技术学院			2017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	决算数			
					小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	
栏 次		3	栏 次		10	11	12	
一、一般公共预算财政拨款	1	15,206.57	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	10,572.50	10,572.50	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	30.42	30.42	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>15,206.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>10,602.92</b>	<b>10,602.92</b>	<b>0.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	25	2,810.69	年末财政拨款结转和结余	54	7,414.34	7,414.34	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	2,810.69		55				
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
	28			57				
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>18,017.26</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>18,017.26</b>	<b>18,017.26</b>	<b>0.00</b>	

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：江西工业职业技术学院				2017年度	公开05表 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 合计	1	2	3
				10,602.92	7,709.66	2,893.26
205			教育支出	10,572.50	7,679.24	2,893.26
20503			职业教育	10,572.50	7,679.24	2,893.26
2050302			中专教育	192.46	0.00	192.46
2050305			高等职业教育	10,380.04	7,679.24	2,700.80
221			住房保障支出	30.42	30.42	0.00
22102			住房改革支出	30.42	30.42	0.00
2210203			购房补贴	30.42	30.42	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：江西工业职业技术学院			2017年度			公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,051.70	302	商品和服务支出	1,521.32	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,174.96	30201	办公费	37.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	72.36	30202	印刷费	10.14	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	15.47	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障 缴费	1,038.18	30204	手续费	0.38	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	60.90	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	1,960.77	30206	电费	131.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	34.58	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	805.43	30209	物业管理费	124.98	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,136.64	30211	差旅费	40.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	9.50	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.57	30213	维修(护)费	234.91	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	28.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	2.74	31020	产权参股	-
30305	生活补贴	0.00	30216	培训费	20.23	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.98	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	4.81	30218	专用材料费	68.25	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	156.73	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	673.69	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	42.14	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	260.92	30227	委托业务费	103.90	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	52.82	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	30.42	30229	福利费	66.03	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.34	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	26.91	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	410.80			
	人员经费合计	6,188.34		公用支出合计				1,521.32



# 国有资产占用情况表

		公开09表
编制单位：江西工业职业技术学院	2017年度	台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	8
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 一般公务用车	3	6
3. 一般执法执勤用车	4	0
4. 特种专业技术用车	5	0
5. 其他用车	6	2
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	7	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	8	0

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入总计 20921.79 万元，其中年初结转和结余 2883.39 万元，较 2016 年增加 919.24 万元，增长 46.8%；本年收入合计 18038.39 万元，较 2016 年增加 6266.54 万元，增长 53.23%，主要原因是：学生人数增加，生均财政拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 15206.57 万元，占 84.30%；事业收入 2831.82 万元，占 15.70%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出总计 20921.79 万元，其中本年支出合计 13434.74 万元，较 2016 年增加 3316.45 万元，增长 32.78%，主要原因是：生源增加，开展各项业务，提高办学质量；年末

结转和结余 7414.35 万元，较 2016 年增加 3796.64 万元，增长 104.95%，主要原因是：三栋宿舍工程进度延缓，三栋宿舍的配套设施、设备未采购。

本年支出的具体构成为：基本支出 8155.67 万元，占 60.71%；项目支出 5279.07 万元，占 39.29%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### **三、财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 9017.08 万元，决算数为 10602.92 万元，完成年初预算的 117.59%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 8968.18 万元，决算数为 10572.50 万元，完成年初预算的 117.89%。主要原因是：预算年中追加调整。

（二）住房保障支出年初预算数为 48.9 万元，决算数为 30.42 万元，完成年初预算的 62.21%。主要原因是：住房保障支出年初预计金额稍大。

### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7709.66 万元，其中：

（一）工资福利支出 5051.69 万元，较 2016 年增加 739.95 万元，增长 17.16%，主要原因是：本年度工资和津补贴正常调



整及职工人员增加。

（二）商品和服务支出 1521.32 万元，较 2016 年增加（减）410.89 万元，增长 37.00%，主要原因是：生源增加，开展各项业务，提高办学质量。

（三）对个人和家庭补助支出 1136.64 万元，较 2016 年减少 94.74 万元，下降 7.69%，主要原因是：对个人和家庭补助支出正常变动。

（四）其他资本性支出 0 万元，较 2016 年减少 218.24 万元，下降 100%，主要原因是：2017 年度基本支出未列支其他资本性支出。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 30.42 万元，决算数为 9.32 万元，完成预算的 30.64%，决算数较 2016 年减少 32.64 万元，下降 77.79%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2016 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2017 年度一般公共预算财政拨款安排无变化。

（二）公务接待费支出年初预算数为 9.62 万元，决算数为 0.95 万元，完成预算的 9.9%，决算数较 2016 年减少 1.5 万元，

下降 61.22%。主要原因是：学院公务接待次数下降。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 8.34 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2016 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：无购置公务用车计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为 20.8 万元，决算数为 8.34 万元，完成预算的 40.10%，决算数较 2016 年减少 31.18 万元，下降 78.90%。主要原因是：学院因公用车次数下降。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门为全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2017 年度政府采购支出总额 1129.8 万元，其中：政府采购货物支出 719.31 万元、政府采购工程支出 267.34 万元、政府采购服务支出 143.15 万元。授予中小企业合同金额 323.48 万元，占政府采购支出总额的 28.63%，其中：授予小微企业合同金额 723.90 万元，占政府采购支出总额的 64.07%。

## **八、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2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目五个，共涉及资金10795.15万元，占一般公共预算项目支出总额72.51%。

共组织对“基建工程款支出项目”、“专用设备购置项

目”等无个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出10795.15万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“基建工程款支出项目”、“专项设备购置项目”等项目委托“中兴财光华会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，基建工程款支出项目、专项设备购置项目、债务本金、利息支出项目、2017年普通高校国家资助补助项目、两校区修缮工程项目的决策符合经济社会发展规划的要求，项目申报和批复程序均符合相关管理办法，贵学院制定了相关资金管理办法，资金分配结果均符合要求。项目支出程序均合法合规，但项目支出相关管理制度尚不完善，项目支出明细仍存在混淆的情况，项目支出管理仍有优化空间。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映专项设备购置项目绩效自评结果。

专项设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项设备购置项目绩效自评得分为94.25分。项目全年预算数为1594.94万元，执行数为678.59万元，完成预算的42.55%。主要产出和效果：一是2017年度专项设备购置项目所涉及的设备采购，依据相关的法律法规的规定，学院严格落实政府采购的有关规定，依据预算资金安排依法依规执行设备采购计划，针对已采购的专项设备，未发现存在超支的情况；二是学院2017年立项课题16项，合计经费11.30万，2016年立项课题17项，合计经费8.00万元（其中外来经费0.80万），课题经费增长率为

41.25%。。发现的问题及原因：项目支出预算执行率偏低。主要系以下原因：1、预算编制时未综合考虑与设备采购相关工程的进展情况，未合理预估其对设备购置计划的影响；2、部分项目执行时间落后于计划安排。以公开招标为例，从采购需求的调研、内部的审批，到集中采购机构受理委托、制作采购文件、20天等标期、开评标后公告7个工作日，再到发出中标通知书，签订采购合同，最后进行履约验收，整个过程一般不会少于40天。如果项目被暂停，或招标失败、重新招标，那么时间会更长。下一步改进措施：一是管理前移，进一步强化项目管理，从提高项目绩效预算入手，将绩效目标作为预算安排的重要依据，提高预算编制的科学性和准确性；预算编制人员需与资产管理处、基建处等相关处室人员密切配合，结合所掌握的情况，共同完成专项设备购置项目支出预算工作；二是提高项目招投标工作效率，预算编制时合理预估其可能对项目进度的影响。

专项设备购置项目绩效自评综述：

#### （一）评价结论

在被评价项目相关资料真实、可靠的基础上，经实地查阅被评价项目相关资料，对2017年度专项设备购置项目进行了评分，该项目绩效评价得分为94.25分，项目评价结果为良好。其中项目资金预算执行率指标4.25分、产出指标50分、效益指标30.00分、服务对象满意度指标10分。

#### （二）绩效分析

##### 1、项目决策

专项设备购置项目的项目决策符合经济社会发展规划的要求，项目申报和批复程序均符合相关管理办法，学院制定了相关资金管理办法，资金分配结果均符合要求。

## 2、项目管理

学院申请的财政资金均及时到位，资金管理、费用支出等制度健全，学院组织机构健全、各处室人员分工明确，项目支出程序均合法合规，但项目支出相关管理制度尚不完善，项目支出明细仍存在混淆的情况，项目支出管理仍有优化空间。

## 3、项目绩效

### （1）项目执行

2017年度专项设备购置项目实际支出万元678.59万元，预算资金执行率42.55%，该项指标满分10分，得4.25分。

### （2）项目产出

#### ①数量指标-实际完成率

2017年度目标需完成相关的设备采购计划，当有应采购金额678.59万元，实际支付金额为678.59万元，主要完成了电信分院综合体验中心设备、现代中心购语言实训室设备、现教中心青山湖校区机房设备、学院多媒体教室设备、建筑艺术分院装潢艺术设计实训中心设备、电信分院系统、网络安全等实训室设备、机电分院实训设备、建筑艺术分院建筑工程综合BTM实训室设备、机电分院实训设备系列可编程控制器实训装置等专项设备的采购，实际完成率为42.55%。根据评分标准，该项指标

满分15分，得15分。

②质量指标-质量达标率、设备入库记录

2017年度设备购置项目，本期主要完成了语言实训室设备、青山湖校区机房设备、装潢艺术设计实训中心设备、建筑工程综合BTM实训室设备、可编程控制器实训装置等设备采购计划任务，相关设备均验收合格并陆续投入使用；学院建立了相关设备入库台账，对设备进行了有效的管理。根据评分标准，该项指标满分15分，得15分。

③时效指标-完成及时性

2017年度设备购置项目，主要有语言实训室设备、青山湖校区机房设备、装潢艺术设计实训中心设备、建筑工程综合BTM实训室设备、可编程控制器实训装置等，均依据采购计划时间节点落实采购安排，未发现存在因设备购置不及时导致影响学院正常教学的情况。根据评分标准，该项指标满分10分，得10分。

④成本指标-成本超支率

2017年度专项设备购置项目所涉及的设备采购，依据相关的法律法规的规定，学院严格落实政府采购的有关规定，依据预算资金安排依法依规执行设备采购计划，针对已采购的专项设备，未发现存在超支的情况。根据评分标准，该项指标满分10分，得10分。

(3) 项目效益

①经济效益指标-课题经费增长率

学院2017年立项课题16项，合计经费11.30万，2016年立项课题17项，合计经费8.00万元（其中外来经费0.80万），课题经费增长率为41.25%。根据评分标准，该项指标满分7分，得7分。

②社会效益指标-相对就业率比率、招生人数目标达成率、区GDP相对增长率

2017年学院就业率为89.99%，高于全省专科（高职）平均就业率为85.34%；；2017新增招生人数4016人，达成本期招生4000人的目标；2017年度高新区GDP增长率为9.4%，而2017年度南昌市GDP增长率为9.0%。根据评分标准，该项指标满分7分，得7分。

③生态效益指标-设备是否符合低碳环保、设备使用是否节约资源

学院专项设备采购主要采用招标程序，招标文件对厂商的质资方面有具体要求，确保学院所采购的设备是符合行业标准或相关的法律法规，所采购的设备符合低碳环保、一定程度符合节约资源的要求。根据评分标准，该项指标满分8分，得8分。

④可持续影响指标-提高师资教学水平、提高学生操作能力

专项设备购置属于基础设施建设，一定程度上提升了学校教学效率，提升整体师资教学水平，具有社会可持续性；同时，有关设备鼓励并积极开拓学生动手实践，提高了学生操作能力。根据评分标准，该项指标满分8分，得8分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标-硬件设施满意度、校园环境满意度、生活管理满意度

通过随机对25名学生进行问卷调查，调查结果显示硬件设施满意度、校园环境满意度、生活管理满意度依次为97%、95.4%、95.4%，均大于满意度95%的目标。该项指标满分10分，得10分。

#### 4、项目成本分析

专项设备购置项目支出，学院严格依据《中华人民共和国政府采购法》、《江西省政府采购管理办法》和《江西省财政厅关于印发〈政府向社会力量购买服务试点实施方案〉的通知》（赣财综【2014】64号）等文件规定执行招标程序，着力落实资金支付审批程序，其成本管控均符合各相关文件及标准的要求。。



# 《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2017年度)

单位：万元

项目名称		2017年度专项设备购置项目							
主管部门及代码		江西省国有资产监督管理委员会			实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		1,594.94	678.59	10.00	42.55%	4.25	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。	
	其中:本年一般公共预算拨款		1,594.94	678.59					
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标: 100%满足学院设备购置需求			年度总体目标完成情况综述: 主要设备采购按计划完成,满足全年学院设备需求					
产出 指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	评分标准	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量指标	实际完成率	15	100.00%	100.00%	实际完成率=实际产出数/计划产出数; 得分=完成率*15分。	15.00	完成
			质量指标	质量达标率	10	100.00%	100.00%	质量达标率=本年验收合格的设备数/实际采购入库数; 得分=质量达标率*10分	10.00
		设备入库记录		5	有台账	有台账	有建立设备采购入库台账,得5分; 未建立,得0分。	5.00	完成
		时效指标		完成及时率	10	100.00%	100.00%	完成及时率=(1-延误天数/365) 得分=完成及时率*10分	10.00
		成本指标	成本超支率	10	0.00%	0.00%	成本超支率=(实际成本-预算成本)/预算成本 成本超支率<=0%,10分; 0%<成本超支率<=5%,5分; 5%<成本超支率,0分;	10.00	完成
绩效 指标 (30分)	社会效益 指标 (30分)	社会效益 指标	相对就业率比率	3	100.00%	105.45%	相对就业率比率=学院就业率/同期全省专科(高职)就业率*100%; 得分=MIN(相对就业率比率,1)*3分	3.00	完成
			招生人数目标达成率	2	4,000.00	4,016.00	招生人数目标达成率=本期招生人数/目标招生人数; 得分=MIN(招生人数目标达成率,1)*2	2.00	完成
			区GDP相对增长率	2	100.00%	104.44%	区GDP相对增长率=区GDP增长率/南昌市GDP增长率; 得分=MIN(区GDP相对增长率,1)*2分	2.00	完成
	生态效益 指标	生态效益 指标	设备是否符合低碳环保	4	符合	符合	全部符合,4分;部分符合,2分;全部不符合,0分。	4.00	完成
			设备使用是否节约资源	4	符合	符合	全部符合,4分;部分符合,2分;全部不符合,0分。	4.00	完成
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	提高师资教学水平	4	符合	符合	提升了教学水平,具有社会可持续性。	4.00	完成
			提高学生操作能力	4	符合	符合	提高了学生操作能力,具有可持续性。	4.00	完成
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	硬件设施满意度	3	95.00%	97.00%	满意度95%以上(含),3分; 满意度90%(含)-95%,2.5分; 满意度80%(含)-90%,2分; 满意度<80%,0分。	3.00	完成
			校园环境满意度	3	95.00%	95.40%	满意度95%以上(含),3分; 满意度90%(含)-95%,2.5分; 满意度80%(含)-90%,2分; 满意度<80%,0分。	3.00	完成
			生活管理满意度	4	95.00%	95.40%	满意度95%以上(含),4分; 满意度90%(含)-95%,3分; 满意度80%(含)-90%,2分; 满意度<80%,0分。	4.00	完成
总分									94.25

## 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) 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。

(四) 上年结转和结余：填列 2017 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

教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学习的支出。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

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、“三公”经费支出

纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央财政按照有关规定，通过财政拨款安排给相关中央部门及其所属单位，用于因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、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。