

江西开放大学 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 江西开放大学概况

- 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

第一部分 江西开放大学概况

一、单位主要职责

江西开放大学是江西人民政府直属的，以促进终身学习为使命、以现代信息技术为支撑、以“互联网+”为特征、以系统办学为依托的新型高等学校。学校的前身是1979年1月创建的江西广播电视大学。2020年11月26日，江西省人民政府正式批准江西广播电视大学更名为江西开放大学。

学校坚持立足江西，面向基层，服务地方，广泛开展学历继续教育、非学历继续教育和普通高等教育三大类。其中，学历继续教育包括开放教育、成人高考教育、网络教育、成人中专教育（国开），主要采用非全日制教育形式；学历层次涵盖中专、专科、本科。非学历继续教育包括老年教育、社区教育、技能培训。

省开放大学现有三个校区，其中东湖校区位于南昌市洪都北大道，以行政和开放教育、成人教育为主；西湖校区位于安石路，主要开展高等职业教育；青云谱校区位于南昌市迎宾北大道，主要开展国防类普通高等教育及培训。

二、机构设置及人员情况

本单位2023年设立31个内设机构，其中党政部门14

个：分别是党委办公室、校长办公室；纪委综合办公室；纪委监督检查室；组织部（离退休党总支）、人事处；宣传部；统战部；教务处；发展规划处；学生工作部（处）、招生工作组；科研处（学习型社会研究院）；财务处；审计处；资产管理处、招标采购办公室；保卫部（处）、社会治安综合治理办公室、人民武装部。群团 2 个，分别是工会；团委。教学教辅机构 15 个，分别是江西工程职业学院；人民武装学院；直属开放教育学院；继续教育学院、网络教育学院；社会教育学院、老年开放教育学院；基层党校（机关党委）；人文社会科学学部；经济管理学部；理工学部；教学质量监控与评估中心；现代教育技术中心；学习资源中心、图书馆；学报编辑部；后勤保障中心；学习成果认证中心（学分银行）。

本单位年末在职人员 417 人，离退休人员 3 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 50 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 188 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：江西开放大学

2023 年度

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		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,546.02	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	9.01
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	9,866.97	五、教育支出	36	25,606.28
六、经营收入	6		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	272.46	八、社会保障和就业支出	39	
	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	111.59
	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	24,685.45	本年支出合计	58	25,726.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,227.32	年末结转和结余	60	2,185.89
	30			61	
总计	31	27,912.77	总计	62	27,912.77

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：江西开放大学

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	科目名称									
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	24,685.45	14,546.02		9,866.97			272.46
203			国防支出	79.10	79.10					
20306			国防动员	79.10	79.10					
2030601			兵役征集	9.10	9.10					
2030699			其他国防动员支出	70.00	70.00					
205			教育支出	24,494.76	14,373.52		9,848.78			272.46
20502			普通教育	831.90	831.90					
2050205			高等教育	831.90	831.90					
20503			职业教育	10,509.62	10,509.62					
2050305			高等职业教育	10,509.62	10,509.62					
20504			成人教育	13,153.24	3,032.00		9,848.78			272.46
2050404			成人广播电视教育	13,153.24	3,032.00		9,848.78			272.46
221			住房保障支出	111.59	93.40		18.19			
22102			住房改革支出	111.59	93.40		18.19			
2210203			购房补贴	111.59	93.40		18.19			

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：江西开放大学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		25,726.88	11,214.28	14,512.61			
		203	国防支出	9.01		9.01			
		20306	国防动员	9.01		9.01			
		2030601	兵役征集	9.01		9.01			
		205	教育支出	25,606.28	11,102.69	14,503.60			
		20502	普通教育	826.41	826.41				
		2050205	高等教育	826.41	826.41				
		20503	职业教育	11,761.19	2,564.76	9,196.43			
		2050305	高等职业教育	11,761.19	2,564.76	9,196.43			
		20504	成人教育	13,018.69	7,711.52	5,307.18			
		2050404	成人广播电视教育	13,018.69	7,711.52	5,307.18			
		221	住房保障支出	111.59	111.59				
		22102	住房改革支出	111.59	111.59				
		2210203	购房补贴	111.59	111.59				

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：江西开放大学

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	14,546.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	9.01	9.01		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	15,619.59	15,619.59		
	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				
	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	93.40	93.40		
	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				
	27	14,546.02	本年支出合计	59	15,722.00	15,722.00		
	28	2,657.40	年初财政拨款结转和结余	60	1,481.42	1,481.42		
	29	2,657.40	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款	63				
	32	17,203.42	总计	64	17,203.42	17,203.42		

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：江西开放大学

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	1	2	3
			合计	6,516.57	9,205.43
203		国防支出	9.01		9.01
20306		国防动员	9.01		9.01
2030601		兵役征集	9.01		9.01
205		教育支出	15,619.59	6,423.17	9,196.43
20502		普通教育	826.41	826.41	
2050205		高等教育	826.41	826.41	
20503		职业教育	11,761.19	2,564.76	9,196.43
2050305		高等职业教育	11,761.19	2,564.76	9,196.43
20504		成人教育	3,032.00	3,032.00	
2050404		成人广播电视教育	3,032.00	3,032.00	
221		住房保障支出	93.40	93.40	
22102		住房改革支出	93.40	93.40	
2210203		购房补贴	93.40	93.40	

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：江西开放大学

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,984.05	302	商品和服务支出	467.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,033.85	30201	办公费	20.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.40	30202	印刷费	9.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	6.61	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2,382.46	30205	水费	22.07	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.46	30206	电费	102.52	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	48.91	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	555.61	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	42.68	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	70.86	30211	差旅费	26.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	269.78	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	128.35	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	342.63	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	14.50	30216	培训费	2.16	31011	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	4.06	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	40.69	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	12.90	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.00	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	4.36	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.81	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	32.39	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	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		6,049.05	公用支出合计					467.52

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：江西开放大学

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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：江西开放大学

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：江西开放大学

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费	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（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：江西开放大学

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	13
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	2
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	1
8. 其他用车	9	10
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 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 27912.77 万元，其中年初结转和结余 3227.32 万元，比上年增加 768.80 万元，增长 31.27%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 24685.45 万元，比上年减少 984.09 万元，下降 3.83%，主要原因是 2023 年度使用的事业收入资金有所减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 14546.02 万元，占 58.93%；事业收入 9866.97 万元，占 39.97%；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 272.46 万元，占 1.10%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 27912.77 万元，其中本年支出合计 25726.88 万元，比上年增加 826.15 万元，增长 3.32%，主要原因是合作办学业务费、专武干部培训支出的增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 2185.89 万元，比上年减少 1041.44 万元，下降 32.27%，主要原因是 2023 年度进一步提高了预算执行率，上年结转资金余额减

少。

本年支出的具体构成：基本支出 11214.28 万元，占 43.59%；项目支出 14512.61 万元，占 56.41%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 13986.92 万元，决算数 15722.00 万元，完成年初预算的 112.41%。其中：

（一）国防支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 9.01 万元，预决算差异主要原因是年中财政下达高校征兵工作经费 9.1 万元，当年使用了 9.01 万元。

（二）教育支出（类）年初预算数 13893.52 万元，决算数 15619.59 万元，完成年初预算的 112.42%。预决算差异主要原因是年中追加的专项资金支出增加。

（三）住房保障支出（类）年初预算数为 93.4 万元，决算数为 93.4 万元，完成年初预算的 100%。

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 6516.57 万元，其中：

（一）工资福利支出 5984.05 万元，比上年增加 3.67 万元，增长 0.06%，与上年度持平，主要原因是安排在一般公

共预算财政拨款基本支出的基本养老保险支出有所增加。

(二)商品和服务支出 467.52 万元,比上年减少 1006.60 万元,下降 68.28%,主要原因是 2022 年度财政拨入南昌大学与原人武学院合作办学欠款后,安排相关支出增加,2023 年度支出趋于正常水平,与 2021 年度持平。

(三)对个人和家庭补助支出 65.00 万元,比上年减少 20.00 万元,下降 23.53%,主要原因是按全年预算数执行。

(四)资本性支出 0.00 万元,与上年持平,未安排支出。

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,主要原因是未安排支出。决算数与上年持平,主要原因是按全年预算数执行。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

(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,主要原因是未安排支出。决算数与上年持平,主要原因是按全年预算数执行。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,主要原因是按全年预算数执行。决算数与上年持平,

主要原因是未安排支出。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，主要原因是未安排支出。决算数与上年持平，主要原因是按全年预算数执行。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次。

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，主要原因是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 1594.33 万元，其中：政府采购货物支出 387.32 万元、政府采购工程支出 211.00 万元、政府采购服务支出 996.00 万元。授予中小企业合同金额 1100.53 万元，占政府采购支出总额的 69.03%，其中：授予小微企业合同金额 354.67 万元，占授予中小企业合同金额的 32.23%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 52.43%，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 68.92%。

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 13 辆（台），

其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 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 1 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是用于业务用车。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评，共涉及资金11522.7万元，占项目支出总额的68%。其中，6个项目评价结果为“优”，5个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，2个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“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		联合办学项目						
主管部门		江西省教育厅		实施单位		江西开放大学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,600	2,600	2,600	10	100	10	
	财政专户资金	2600	2600	2600	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照开放教育四级办学体系建设，依据合作办学协议，按时足额上交国家开放大学（本、专科）学费分成支出（注册建档费、课程学分费、课程考试费）。			按照国家开放教育四级办学体系建设，依据合作办学协议，按时足额上交国家开放大学本、专科注册建档费、课程学分费、课程考试费				
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	上缴国家开放大学本科学分费标准	=10元/学分	10	10	10	
			上缴国家开放大学专科学分费标准	=5元/学分	5	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全省开放教育在校生规模人数	120000	基本达成目标	5	4	基本达成目标，该指标完成值还有提升空间
			全省开放教育总毕业人数	35000	基本达成目标	5	4	基本达成目标，该指标完成值还有提升空间
		质量指标	全省开放教育学生退学率	≤0.03%	0.03	10	10	
			全省开放教育按时毕业率	≥80%	90	10	10	
		时效指标	教学任务完成及时率	=100%	100	5	5	
			上交国家开放大学费用达标率	≥90%	90	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	培养现代化建设技能型、应用型人才人数	≥25000人	45000	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥80%	80	5	5	
学生满意度			≥80%	80	5	5		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		创新创业专项						
主管部门		江西省教育厅			实施单位		江西开放大学	
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	60	60	52.625	10	87.71	7	
	财政专户资金	60	60	52.6247	—	87.71	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建立健全课堂教学开办创新创业类师资培训班、自主学习、结合实践、指导帮扶、文化引领融为一体的高职院校创新创业教育体系，培养高技能人才。学生的创新精神、创业意识和创新创业能力显著提高，投身创业实践的学生数里明显增多，创业氛围日渐浓厚。			在校内组建55名教师组成“就业创业导师团队”、10位一村一名大学生创新创业协会会长组成“乡村大学生创新创业导师团队”，强化就创教育人才支撑；自主举办7场、参加省厅、国家开放大学举办的6场相关培训活动，持续为老师教学赋能；在开放教育的5个专业增设《创新与创造》课程，强化课程体系建设，强化课赛融合模式；以校就创业协会为发力点，举办创新创业相关活动，强化社团领头羊作用；实现创新大赛国赛奖项突破。				
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	创新创业类师资培训人均培训成本	=1300元	2821	10	10	
			单位项目培育经费成本	≤10万元	5.3	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量 指标	年度组织教师参加培训人数	≤50人	28	5	5	
			创新创业大赛和创新创业实践参与人数	≥100人	1706	10	10	
			创新创业类师资培训班	=1期	1	5	5	
			创新创业活动学生参与人数	≥60人	268	5	5	
		质量 指标	创新创业类师资培训合格率	≥95%	18.2	5	0	进一步扩大参训教师规模
		时效 指标	创新创业类师资培训完成时间	=1年	1	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	提升了学生创新创业能力	学生的创业能力显著	部分实现目标	20	12	进一步强化课赛整合模式
		社会效益指标						
生态效益指标								
满意度 指标	服务对象 满意度	教师满意度	≥80%	81.2	5	5		
		学生满意度	≥80%	83.6	5	5		
总分						100	84	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教师素质提高计划项目						
主管部门		江西省教育厅		实施单位	江西开放大学			
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	190	190	165.502	10	87.11	7	
	单位资金	190	190	165.501549	—	87.11	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 提高我省社区教育教师和管理人员业务能力、服务本领等方面素养，从而打造一支政治过硬、专业化、职业化程度较高的社区教育教师管理队伍。预计培训100人以上，培训时长一周，学员培训合格率达90%以上，培训投入成本占总预算的90%以上，学员满意度达85%以上。2. 通过省级试点工作，全面培养乡村教师素质和学历水平，预计每年培养2000人，更好的支持乡村教育工作。			社区教育教师培训项目已参加投标，但未能中标。通过开放教育形式完成2023学年4个专业共计1917名乡村教师培养，服务乡村教育，助力乡村振兴。				
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	项目培训成本	≤52.23万元	0	10	10	参加投标未中标，拟加强与省教育厅的沟通。
			乡村教师培训成本	=117.6万元	115.5	10	9.55	在预算内完成培训，基本实现绩效目标
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	社区教育教师培训人数	≥200人	0	10	0	参与投标未中标。拟总结投标经验、加以改进。
			乡村教师培养人数	=2000人	1917	10	8.96	基本实现绩效目标
		质量指标	培训合格率	≥85%	95	10	10	
		时效指标	乡村教师培训周期	=2年	2	5	5	
			社区教育培训周期	=1年	0	5	0	参与投标未中标。拟与多家能够承接培训服务的酒店进行合作降低食宿成本。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升教育工作者业务水平	提高我省教育教师和管理人员思想认识水平、业务能力素养、工作服务本领。	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	学员满意度	≥85%	85	10	10		
总分					100	80.51		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教学科研专项						
主管部门		江西省教育厅		实施单位		江西开放大学		
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	1,407	1,407	1,123.241	10	79.83	5	
	财政专户资金	1407	1407	1123.241151	—	79.83	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>积极推进成人高等教育事业，促进江西开放大学成人高等教育事业长足发展，实现高等教育大众化和构建终身教育体系。开展江西开放大学教学科研业务，提升教学模式改革的质量，通过边教边改实践，探索人才培养模式改革。为资金使用效益有效提升，制定年度绩效目标，建立客观公正绩效评价体系，提升研究项目的进度与准确度。</p>			<p>积极推进成人高等教育事业，促进江西开放大学成人高等教育事业长足发展，实现高等教育大众化和构建终身教育体系。全年共培养合格人才14963人，提升了学校的知名度和影响力，取得较好的经济效益和社会效益。2023年我校为推动内涵建设，在培养教师科研创新能力和高质量科研成果产出方面取得显著成效，根据年初制定的目标任务，对完成情况报告如下：1. 课题立项方面，我校共获得省级（含校级）课题立项数为48项；2. 研究经费管理上，为确保科研项目的顺利进行，及时划拨所需的研究经费，划拨率达到100%；3. 课题结项方面，全年共完成科研课题结项数为19项，按时结项率达到67.85%，大部分课题能够按计划顺利完成；4. 学术成果发表方面，全年论文发表达到21篇。</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	成人中专学生注册费	≤540万元	186.06	5	5	
			专用设备购置成本	≤11.33万元	1.83	5	5	
			开放教育办学经费	≤500万元	292.18	10	10	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	成人高考招生规模人数	≥1000人	418	5	0	1. 受政策影响，教学点撤销。2. 申报增加新的教学点。
			校级及其他课题立项数	≥20项	48	3	3	
			开放教育招生规模人数	≥6000人	6334	5	5	
			成人中专招生规模人数	≥30000人	20683	4	0.89	1. 国家开放大学政策调整 2. 市场需求减少 3. 加大宣传力度，开拓新的增长点
			二元制招生规模人数	≥2000人	1728	5	3.3	1、招生机制缺乏竞争力 2、市场需求量萎缩 3、加大宣传力度，开拓新的增长点
		质量指标	学生毕业率	≥80%	95	3	3	
		时效指标	研究课题立项经费划拨率	≥30%	100	3	3	
			研究课题按时结题率	≥50%	67.85	3	3	
			按合同准时上交费用达标率	=100%	100	6	6	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		研究成果的论文的发表次数	≥20次	21	10	10	
			为本省培养大里合格人才	取得了较好的经济	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	教师满意度	≥80%	80	5	5	
学生满意度			≥80%	80	5	5		
总分					100	85.19		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	设备图书信息化建设							
主管部门	江西省教育厅			实施单位	江西开放大学			
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	1,238.6	1,238.6	980.284	10	79.14	5	
	财政专户资金	1238.6	1238.6	980.28398	—	79.14	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照学校总体规划,有计划完成学校教学所需信息化项目建设、图书、学习资源,以及各类设备和货物采购,保障学校正常运转,为教学及教学管理工作开展提供支撑,进一步提高工作效率,提升学校社会影响力和认知度,满足教学活动需求。			按照学校信息化十四五规则,有计划有步骤地完成学校各应用系统的建设开发、网络基础设施的升级改造、信息化教学条件的改善、图书资源丰富等方面,保障信息化基础设施、软硬件正常运转,从而为教学、科研、管理与服务提供信息化、资源及设备支撑,为学校教育数字转型奠定基础。				
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	软件及平台采购成本	≤322.10万元	288.23	4	4	包含22年未付款项目
			数字资源、图书馆数据库采购成本	≤370万元	270.49	4	4	数字资源采购项目采用竞争性谈判方式采购,实际中标价低于公示价
			教学设备采购成本	≤160万元	102.49	4	4	
			图书教材购置成本(万元)	≤50万元	50	4	4	
			网络服务及设备采购成本	≤336.50万元	269.07	4	4	因学校机制体制改革,部分项目由学校统筹考虑,暂缓立项
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出 指标	数量 指标	图书购置量	=12000册	12000	3	3	
			教学设备采购数量	≥250批次	250	4	4	
			软件及平台采购数量	=2套	2	4	4	
			网络设备采购数量	≥180件	180	3	3	
		质量 指标	设备验收合格率	≥90%	90	3	3	
			图书验收合格率	≥99%	99	4	4	
			项目政府采购率	≥90%	79.14	3	2.1	学校正处于机制体制改革的关键期,该过学校正处于机制体制改革的关键期,该过程中的项目审批与资源配置需要更高层次的统一规划与协调。因此,部分项目被暂缓立项,等待更合适的启动时机。
			平台验收合格率	≥90%	90	3	3	
		时效 指标	硬件、软件故障修复响应时间	24	基本达成目标	5	5	
			采购完成及时率	≥80%	85	4	4	
	项目完成及时率		≥75%	75	4	4		
	效益 指标	经济效益指标						
社会效益指标			数字资源使用率	≥80%	90	6	6	
生态效益指标		设备或系统利用率	≥90%	90	7	7		
		信息共享率	≥90%	90	7	7		
满意度 指标	服务对象满意度	学生满意度	≥80%	90	5	5		
		教师满意度	≥80%	90	5	5		
总分					100	94.1		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	帮扶专项							
主管部门	江西省教育厅			实施单位	江西开放大学			
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	129.45	129.45	101.316	10	78.27	5	
	财政专户资金	129.45	129.45	101.31605	—	78.27	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、帮助新坑村、上甲村增加每村村集体收入2万元/年；帮助上甲村恢复耕地180亩，增收粮食12.6万斤；改善两个村的人居环境；助力巩固脱贫攻坚成效与乡村振兴有效衔接。2、帮助井冈山旅游中专建设红色文化基地、红色导游集训基地等。3、帮助新疆克州电大培训教师20人次。			帮助新坑村、上甲村增加每村村集体收入2万元/年；帮助上甲村恢复耕地180亩，增收粮食12.6万斤；改善两个村的人居环境；助力巩固脱贫攻坚成效与乡村振兴有效衔接。做好平安建设挂点帮扶彭泽县工作。				
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	成本控制数	≤105万元	80.87	20	20	南康区电力规划不足，如建设光伏发电项目不能并网，因此光伏项目没有建设
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设光伏发电项目	=40KW	0	4	0	南康区电力规划不足，如建设光伏发电项目不能并网，因此光伏项目没有建设
			提供公共产品数量（光伏路灯）	=25盏	40	6	6	
			恢复耕地数量	≥180亩	180	6	6	
		质量指标	购买光伏路灯验收合格率	=100%	100	5	5	
			光伏发电项目建设完成率	=100%	0	5	0	南康区电力规划不足，如建设光伏发电项目不能并网，因此光伏项目没有建设
		时效指标	计划进度完成率	=100%	100	7	7	
	完成任务及时率		=100%	100	7	7		
	效益指标	经济效益指标	增加村集体收入	=2万元	2	5	5	
			确保帮扶户同比增收	≥5%	5	5	5	
			带动村集体收入同比上年增加率	≥10%	10	5	5	
		社会效益指标	设备预期利用率	≥90%	90	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥85%	85	5	5		
		服务对象满意度	≥85%	85	5	5		
总分					100	86		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		思想政治工作经历费						
主管部门		江西省教育厅		实施单位	江西开放大学			
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	140	140	93.389	10	66.71	5	
	财政专户资金	140	140	93.389163	—	66.71	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 多措并举强化学生思想政治教育，完善学校思想政治工作体系，壮大学校思想政治梯队建设，充实学校思想政治教育内容，丰富学校思想政治教育教育工作。 2. 加强校内政治理论学习，保证党委理论中心组学习有特色，各部门和各党支部的理论学习活动有特点；开展形势政策教育，推进师德师风建设；开展党风廉政宣传教育活动等。 3. 维护意识形态和网络意识形态安全。加强形势与政策教育；定期开展网络安全与阵地建设的检查和督查；做好“学习强国”平台的使用与推广，在进一步规范宣传阵地管理。 4. 完成上级部门和学校领导交办的工作。</p>			<p>顺利完成思想政治工作协同实践基地建设和验收工作，提升学生综合素质水平、思政理论宣传知晓率、江西开放大学社会影响提升率和系列文化建设和学习教育活动覆盖率，全校师生满意度较为显著。</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	项目成本控制数	≤140万元	93.39	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设或维护学生思想政治工作协同实践（红色教育）基地	=2个	2	7	7	
			召开重要会议和举办重要活动次数	=3次	15	8	8	
		质量指标	学生社会实践参与率	≥90%	90	8	8	
			意识形态和思想政治教育相关活动参与率	=100%	90	7	5.25	无
		时效指标	思政教学计划完成情况	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	各类活动中文化制品和无形资产产出情况	较去年显著提升	基本达成目标	5	4	无
		社会效益指标	思政理论宣传知晓率	=100%	95	5	4.38	无
			江西开放大学社会影响提升率	≥70%	90	5	5	
			系列文化建设和学习教育活动师生参与率	=100%	90	5	3.75	无
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥80%	90	5	5	
学生满意度			≥80%	90	5	5		
总分					100	90.38		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		房屋构建及维修项目						
主管部门		江西省教育厅		实施单位	江西开放大学			
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	525	525	190.82	10	36.35	0	
	财政专户资金	525	525	190.819839	—	36.35	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目入库后，按基本建设程序依法依规推进，在2023年度内完成项目实施及80%合同价款的支付。力争完成结算、财务决算、转固、支付工程尾款。			本年度两个项目，其中学校训练场续建已暂缓，预算转雨污分流改造项目；大礼堂装修改造已完成，目前已支付合同价款的80%，尾款待结算审计后再进行支付，需跨下一年度。				
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	成本控制率	≤10%	10	10	10	
			学校训练场续建成本	≤225万元	0	5	5	学校项目暂缓建设，预算转雨污分流
			学校礼堂室内装修改造成本	≤300万元	190.82	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出 指标	数量指标	摊铺塑胶跑道面积	=6514平方米	0	3	0	暂缓实施
			人工草皮足球场(训练场)面积	=2594平方米	0	3	0	暂缓实施
			装修改造礼堂建筑面积	=1264平方米	1264	6	6	
			装修改造配套房间数	=6间	6	6	6	
		质量指标	实际完成项目验收合格率	=100%	100	6	6	
			实际完成项目投入使用率	≥90%	90	6	6	
	时效指标	完工及时率	≥80%	100	10	10		
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目维护机制健全性	=100%	100	10	10	
			修缮设施可持续使用年限	≥8年	8	10	10	
生态效益指标								
满意度 指标	服务对象满意度	学生满意度	≥80%	80	5	5		
		教师满意度	≥80%	80	5	5		
总分					100	84		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	学生资助经费							
主管部门	江西省教育厅			实施单位	江西开放大学			
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	1,141.12	1,141.12	1,141.12	10	100	10	
	政府预算资金	1141.12	1141.12	1141.12	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>全面落实国家各项资助政策，满足家庭经济困难学生的基本生活需要，提升教育公平，激励学生积极应征入伍。国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金按省资助中心下达给我校的指标全部足额发放到位。符合入伍资助且已提交申报材料的学生，补代偿金额全部足额发放；按规定应减免的学费全部减免（减免最高额按规定标准执行），全部享受退役士兵国家助学金。</p>			<p>在全面落实国家各项资助政策的同时，不断加大对学生的征兵入伍宣传工作，不断加大资助政策的宣传工作，帮助学生根据自身实际情况申请相关奖助学金。奖助学金按省资助中心下达给我校的指标已全部足额发放到位。已经提交兵役材料且符合兵役资助申请的学生，资助资金已全部足额发放，在校在籍退役士兵已全部享受国家助学金。</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	本专科生国家助学金平均补助标准	=3300元/每生/每	3300	5	5	
			专科生国家励志奖学金奖励标准	=5000元/每生/每	5000	3	3	
			专科生国家奖学金奖励标准	=8000元/每生/每	8000	3	3	
			本专科生入伍学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准	≤12000元/每生/每年	5000	3	3	
			项目成本控制率	≤100%	100	3	3	
			全日制在校退役士兵学生享受本专科生国家助学金标准	=3300元/每生/每年	3300	3	3	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	兵役资助助学金2000元每人资助人数	=557人	102	3	0	19级社招退役士兵毕业且23年停止招收社招学生
			专科生国家励志奖学金资助人数、兵役资助金	=540人	393	3	0.96	按规定评审
			国家助学金资助人数	=1914人	2488	5	5	
			应征入伍学费补偿人数	=180人	224	5	5	
			专科生国家奖学金奖励人数	按下达名额	基本达成目标	3	3	完成绩效目标
			复学学生学费减免及学生资助人数	=2300人	1381	3	0	19级社招退役士兵毕业且23年停止招收社招学生
			国家三档助学金人数	=188人	244	6	6	
		质量指标	补助发放合规率	=100%	100	4	4	
			补助对象资格符合率	=100%	100	4	4	
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		通过实施国家助学支持、帮助高校学生顺利入学和完成学业	≥90%	90	20	20		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长抽样调查满意度(%)	≥85%	85	10	10		
总分					100	91.96		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高校征兵工作经费						
主管部门		江西省教育厅		实施单位		江西开放大学		
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	9.1	9.006	10	98.97	7	
	政府预算资金	0	9.1	9.006	—	98.97	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年,学院大学毕业生征集任务数为49人,学院征兵工作人员充分宣传毕业生参军入伍好政策、好措施,积极引导参军入伍,努力完成2023年大学毕业生征集任务。			实际完成征兵人数91人,实际完成率为303.33%				
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	征兵工作经费总成本	≤91000元	90100	20	20	在高校征兵工作过程中要继续充分预计绩效目标的完成情况,全年合理安排资金支付,完成年度预算。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	大学生征兵任务完成数	=91人	91	10	10	
			大学生征兵任务数	=30人	30	10	10	
		质量指标	大学生征兵任务完成率	≥100%	303.33	10	10	
		时效指标	征兵工作完成时间	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	兵员征集质量	显著提高	基本达成目标	20	16	原因:大学生参军入伍意愿不坚定,教育管理服务水平有待提升。改进措施:积极发动学生辅导员力量,加强高校征兵宣传教育
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	征兵工作者满意度	≥85%	80	10	8.53	原因:限于各地市、县乡征兵政策与省级征兵政策衔接不到位,导致出现学生应征入伍流程繁杂,来回奔波的状况。此外,学校在前期征兵咨询服务工作上存在不足,造成服务质量不高。改进措施:广泛宣传征兵政策,及时传达最新高校征兵入伍相关政策,建立征兵工作服务站。	
总分						100	91.53	

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资金						
主管部门		江西省教育厅		实施单位		江西开放大学		
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	3,665.4	3,464.542	3,300.673	10	95.27	7	
	政府预算资金	3665.4	3464.541659	3300.672709	—	95.27	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>按照学校总体发展规划，有计划完成学校教学中专业课程建设、人才培养方案、师资培训、外聘教师课酬、“1 X”证书、师生技能竞赛等，保障学校正常教学运行，满足教学活动需求。打造3个面向地方特色产业和新兴产业的高职专业群，获省级及以上技能型比赛奖项达20项，学校双师型教师比率超过30%。</p>			<p>项目指标均基本完成年度指标值。我校现有94名双师型教师，学校双师型教师比率达30.3%，基本完成任务。今年，我校将根据省教育厅的整体工作安排组织和落实好我校的双师型教师申报和认定工作。获得省级及以上技能型比赛奖项数为40个。师生满意度达到85%。</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	技能/职业教育发展/实训基地培训成本	≤5458元/人	5458	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	高职专业群建设数量	≥3个	4	5	5	
			双师型教师人数	=95人	94	5	4.87	基本完成绩效指标，以后年度会加强双师型教师队伍建设
			招生人数	=1600人	2081	5	5	
		质量指标	双师型教师资质达标率	=100%	100	5	5	
			高职专业群验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	高职专业群建设完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益学生人数	≥3000人	8337	5	5	
			学校双师型教师比率	≥30%	30.3	5	5	
			毕业生就业(实习)率	≥80%	83	5	5	
			获得省级及以上技能型比赛奖项数	≥20项	40	5	5	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥85%	85	5	5		
		教师满意度	≥85%	85	5	5		
总分						100	96.87	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学生资助补助专项项目						
主管部门		江西省教育厅		实施单位		江西开放大学		
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	428.21	246.03	10	57.46	0	
	政府预算资金	0	428.21	246.03	—	57.46	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面落实国家各项资助政策，满足家庭经济困难学生的基本生活需要，提升教育公平，国家奖助学金、兵役资助资金，按省资助中心的要求，全部足额发放到位。			全面落实国家各项资助政策，满足家庭经济困难学生的基本生活需要，提升教育公平，激励学生积极应征入伍。助学金按省资助中心下达给我校的指标全部足额发放到位。符合入伍资助且已提交申报材料的学生，补偿代偿金额全部足额发放；按规定应减免的学费全部减免（减免最高额按规定标准执行），在校退役士兵已全部享受退役士兵国家助学金。因2023年停止招收社招学生，同时19级社招退役士兵春季毕业，使得发放的资助资金低于预算。				
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	兵役资助资金发放标准	=2000元/学年	2000	5	5	
			国家助学金补助	=1650元/学期	1650	10	10	
			兵役资助资金补助	=5000元/学年	5000	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	国家助学金发放人数	=1314人	1314	10	10	
			兵役资助金发放人数	=757人	92	6	0	因2023年停止招收社招学生，同时19级社招退役士兵春季毕业，使得在校在籍退役士兵学生人数减少。
		质量指标	补助发放合规率	=100%	100	8	8	
			补助对象资格符合率	=100%	100	8	8	
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会公平	提升	基本达成目标	7	6	基本完成绩效指标
			通过实施国家助学支持、帮助高校学生顺利入学和完成学业	显著提升	基本达成目标	7	6	基本完成绩效指标
			激励学生学习积极性	提升	基本达成目标	7	6	基本完成绩效指标
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长抽样调查满意度(%)	=100%	83	9	5.18	退役士兵减少，学生满意度还有待提高	
总分						100	77.18	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学生资助补助项目						
主管部门		江西省教育厅		实施单位		江西开放大学		
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	119.68	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	119.68	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面落实国家各项资助政策，满足家庭经济困难学生的基本生活需要，提升教育公平，国家奖助学金、兵役资助资金，按省资助中心的要求，全部足额发放到位。			因2023年停止招收社招学生，同时19级社招退役士兵春季毕业，使得申请国家助学金学生人数大幅度减少，无法完成预期目标。				
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	国家助学金平均补助标准	=1650元/学期/生	0	10	0	19级社招退役士兵毕业且23年停止招收社招学生，使得国家助学金申请人数大幅度减少。
			国家三档助学金补助标准	=1100元/学期/生	0	10	0	19级社招退役士兵毕业且23年停止招收社招学生
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退役士兵助学金发放人数	=600人	0	8	0	19级社招退役士兵毕业且23年停止招收社招学生
			国家三档助学金发放人数	=188人	0	8	0	19级社招退役士兵毕业且23年停止招收社招学生
		质量指标	补助对象资格符合率	=100%	0	8	0	19级社招退役士兵毕业且23年停止招收社招学生
			补助发放合规率	=100%	0	8	0	19级社招退役士兵毕业且23年停止招收社招学生
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	0	8	0	19级社招退役士兵毕业且23年停止招收社招学生	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	激励学生学习积极性	提升	基本达成目标	6	6	19级社招退役士兵毕业且23年停止招收社招学生
			过实施国家助学支持、帮助高校学生顺利入学和完成学业	效果显著	基本达成目标	7	6	19级社招退役士兵毕业且23年停止招收社招学生
			提升学生应征入伍积极性	提升	基本达成目标	7	7	19级社招退役士兵毕业且23年停止招收社招学生
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长抽样调查满意度(%)	=100%	0	10	0	19级社招退役士兵毕业且23年停止招收社招学生	
总分					100	19		

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：学费、住宿费等收入。

(三) 其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

(四) 上年结转和结余：填列当年全部结转的资金数，包括当年结转资金和历年滚存结转资金。

二、支出科目

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映举办的专科层次职业教育支出。

教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：指举办成人广播电视教育的支出。

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指人武学院的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：国家为职工解决住房问题而给予的补贴资助，即将单位原有用于建房、购房的资金转化为住房补贴，分次（如按月）或一次性地发给职工，再由职工到住房市场上通过购买或租赁等方式解决自己的住房问题未购房职工的购房补助。

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。