

# 萍乡市工业中等专业学校（萍乡技师学院） 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 萍乡市工业中等专业学校（萍乡技师学院）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 萍乡市工业中等专业学校（萍乡技师学院）概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关法律法规，依法办学。全面贯彻党的教育方针，坚持中国特色社会主义教育发展道路，加快推进教育现代化，落实建设教育强国、制造强国战略决策。

（二）提升教育服务经济社会发展能力，根据地方经济和社会发展的需要，动态调整专业设置，制定适应经济和社会发展的专业发展规划，并在地方经济建设中发挥人才支撑、科技推广、技术咨询等作用。

（三）负责学校教育教学的管理，培养中级工、高级工、预备技师、技师等学历层次的技术技能人才；承担普通中专学历教育；承担社会培训等非学历教育。

（四）坚持立德树人的根本任务，坚持深化教育改革创新，开展教育教学科学研究，提升教学创新能力，革新人才培养模式，深化内涵发展，突出办学特色，不断提高教育教学质量。

（五）开展社会服务，注重学校潜能的挖掘和创新思想的培育，积极回馈社会，为萍乡及周边地区经济社会发展提供人才保障和智力支持。

## 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，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	萍乡市工业中等专业学校（萍乡技师学院）本级	一级

萍乡市工业中等专业学校（萍乡技师学院）（本级）设立 7 个内设机构，分别是：党政办公室、教务处、科研教研处、学生工作处、保卫处、招生就业处、后勤保障处。

本部门年末编制内实有人员 231 人，其他人员 127 人。离退休人员 161 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 161 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：萍乡市工业中等专业学校（萍乡技师学院）

2024 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	9,137.53	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	8,544.50	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	0.70
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	844.64	五、教育支出	36	9,034.38
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	343.42	八、社会保障和就业支出	39	837.37
	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	244.50
	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	
	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	8,300.00
	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	18,870.10	本年支出合计	58	18,416.95
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	44.71	年末结转和结余	60	497.86
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>18,914.81</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>18,914.81</b>

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：萍乡市工业中等专业学校（萍乡  
技师学院）

2024 年度

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
支出功能分 类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	18,870.10	17,682.03		844.64			343.42
203			国防支出	0.70	0.70					
20306			国防动员	0.70	0.70					
2030601			兵役征集	0.70	0.70					
205			教育支出	9,487.53	8,299.46		844.64			343.42
20503			职业教育	9,087.16	7,899.09		844.64			343.42
2050302			中等职业教育	1,484.09	1,484.09					
2050303			技校教育	7,603.07	6,415.00		844.64			343.42
20599			其他教育支出	400.37	400.37					
2059999			其他教育支出	400.37	400.37					
208			社会保障和就业支出	837.37	837.37					
20805			行政事业单位养老支出	578.95	578.95					
2080502			事业单位离退休	553.84	553.84					
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	25.11	25.11					
20807			就业补助	245.04	245.04					
2080799			其他就业补助支出	245.04	245.04					
20808			抚恤	13.38	13.38					
2080801			死亡抚恤	13.38	13.38					
212			城乡社区支出	244.50	244.50					
21213			城市基础设施配套费安排 的支出	244.50	244.50					
2121399			其他城市基础设施配套费 安排的支出	244.50	244.50					
229			其他支出	8,300.00	8,300.00					
22904			其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	8,300.00	8,300.00					
2290402			其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支 出	8,300.00	8,300.00					

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：萍乡市工业中等专业学校（萍乡技师学院）

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	18,416.95	6,153.63	12,263.31		
203			0.70		0.70			
20306			0.70		0.70			
2030601			0.70		0.70			
205			9,034.38	5,561.30	3,473.08			
20503			8,634.01	5,284.09	3,349.92			
2050302			1,484.09		1,484.09			
2050303			7,149.92	5,284.09	1,865.83			
20599			400.37	277.21	123.16			
2059999			400.37	277.21	123.16			
208			837.37	592.33	245.04			
20805			578.95	578.95				
2080502			553.84	553.84				
2080506			25.11	25.11				
20807			245.04		245.04			
2080799			245.04		245.04			
20808			13.38	13.38				
2080801			13.38	13.38				
212			244.50		244.50			
21213			244.50		244.50			
2121399			244.50		244.50			
229			8,300.00		8,300.00			
22904			8,300.00		8,300.00			
2290402			8,300.00		8,300.00			

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

部门：萍乡市工业中等专业学校  
(萍乡技师学院)

2024 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	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	9,137.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,544.50	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	0.70	0.70		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	8,299.46	8,299.46		
	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	837.37	837.37		
	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	244.50		244.50	
	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				
	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	8,300.00		8,300.00	

	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				
<b>本年收入合计</b>	27	17,682.03	<b>本年支出合计</b>	59	17,682.03	9,137.53	8,544.50	
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				
<b>总计</b>	32	17,682.03	<b>总计</b>	64	17,682.03	9,137.53	8,544.50	

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：萍乡市工业中等专业学校（萍乡技师学院）

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		名称				
类	款	项	1	2	3	
		栏次				
			合计	9,137.53	5,418.72	3,718.81
203			国防支出	0.70		0.70
20306			国防动员	0.70		0.70
2030601			兵役征集	0.70		0.70
205			教育支出	8,299.46	4,826.39	3,473.08
20503			职业教育	7,899.09	4,549.18	3,349.92
2050302			中等职业教育	1,484.09		1,484.09
2050303			技校教育	6,415.00	4,549.18	1,865.83
20599			其他教育支出	400.37	277.21	123.16
2059999			其他教育支出	400.37	277.21	123.16
208			社会保障和就业支出	837.37	592.33	245.04
20805			行政事业单位养老支出	578.95	578.95	
2080502			事业单位离退休	553.84	553.84	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.11	25.11	
20807			就业补助	245.04		245.04
2080799			其他就业补助支出	245.04		245.04
20808			抚恤	13.38	13.38	
2080801			死亡抚恤	13.38	13.38	

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  
金额单位：万元

部门：萍乡市工业中等专业学校（萍乡技师学院）

2024 年度

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	4,159.93	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	656.01	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	1,222.79	30201	办公费	1.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	6.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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	1,815.42	30205	水费	45.67	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	22.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	430.60	30206	电费	178.03	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	112.67	30207	邮电费	18.18	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	210.57	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	112.39	30209	物业管理费	79.41	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	20.16	30211	差旅费	220.74	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	235.33	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	0.39	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.28	31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	580.78	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	17.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	543.04	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	15.71	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	6.78	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.37	31099	其他资本性支出	22.00

30308	助学金		30228	工会经费	47.42	399	其他支出	
30309	奖励金	11.25	30229	福利费	8.96	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.14	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.78	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	17.69	39999	其他支出	
人员经费合计		4,740.71	公用经费合计				678.01	

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：萍乡市工业中等专业学校（萍乡技师学院）

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	0.00	8,544.50	8,544.50	0.00	8,544.50	0.00
212			城乡社区支出	0.00	244.50	244.50	0.00	244.50	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	244.50	244.50	0.00	244.50	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	244.50	244.50	0.00	244.50	0.00
229			其他支出	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00

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.当本表数据为空时，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：萍乡市工业中等专业学校（萍乡技师学院）

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	2	3
			合计	1	2

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.当本表数据为空时，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：萍乡市工业中等专业学校（萍乡技师学院）

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			
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.当本表数据为空时，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：萍乡市工业中等专业学校（萍乡技师学院）

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要负责人用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部服务用车	8	
8.其他用车	9	2
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	

注：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 18914.81 万元，其中年初结转和结余 44.71 万元，比上年增加 35.88 万元，增长 406.34%；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 18870.10 万元，比上年增加 9320.01 万元，增长 97.59%，主要原因是：增发新建萍乡技师学院专项债券及学生资助增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 17682.03 万元，占 93.70%；事业收入 844.64 万元，占 4.48%；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 343.42 万元，占 1.82%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 18914.81 万元，其中本年支出合计 18416.95 万元，比上年增加 8902.74 万元，增长 93.57%，主要原因是：增加新建萍乡技师学院项目支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 497.86 万元，比上年增加 453.15 万元，增长 1013.53%，主要原因是：学校自行负担人员数增加，需预留资金年初支付。

本年支出的具体构成：基本支出 6153.63 万元，占 33.41%；项目支出 12263.31 万元，占 66.59%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 4390.39 万元，决算数 17682.03 万元，完成年初预算的 402.74%。其中：

（一）国防支出（类）年初预算数 0.0 万元，决算数 0.7 万元。预决算差异主要原因：追加征兵资金项目。

（二）教育支出（类）年初预算数 3866.16 万元，决算数 8299.46 万元，完成年初预算的 214.67%。预决算差异主要原因：追加工资增长部分、项目投入部分及学生资助款。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 524.23 万元，决算数 837.37 万元，完成年初预算的 159.73%。预决算差异主要原因：追加了抚恤金、职业年金、退休人员补助,医保社保增加基数。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.0 万元，决算数 244.5 万元。预决算差异主要原因：追加了城市基础设施配套费。

（五）其他支出（类）年初预算数 0.0 万元，决算数 8300.0 万元。预决算差异主要原因：增加了专项债券支出。

### 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 5418.72 万元，其中：

（一）工资福利支出 4159.93 万元，比上年减少 446.64 万元，下降 9.70%，主要原因：减少了专项绩效。

（二）商品和服务支出 656.01 万元，比上年增加 17.86 万元，增长 2.80%，主要原因：教职工、学生人数增加，费用增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 580.78 万元，比上年减少 240.34 万元，下降 29.27%，主要原因是：减少了部分补助。

(四) 资本性支出 22.00 万元，比上年增加 1.73 万元，增长 8.53%，主要原因：购买办公设备、专用设备费用增加。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，决算数比上年减少 0.20 万元，下降 100.00%，其中：

(一) 因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门无因公出国（境）计划，故无因公出国（境）经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门无因公出国（境）计划，故无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

(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：本部门无公务用车购置计划，故无公务用车购置经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车购置计划，故无公务用车购置经费支出。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支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门无公务用车，故无运行维护经费支出。决算数比上年减少 0.20 万元，下降 100.00%。主要原因：本年

未使用财政资金支出。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：本部门无公务接待计划，故无公务接待经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务接待计划，故无公务接待经费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务接待计划，故无公务接待经费支出。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门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

本部门 2024 年度政府采购支出总额 458.65 万元，其中：政府采购货物支出 310.21 万元、政府采购工程支出 41.73 万元、政府采购服务支出 106.71 万元。授予中小企业合同金额 367.22 万元，占政府采购支出总额的 80.07%，其中：授予小微企业合同金额 306.29 万元，占授予中小企业合同金额的 83.41%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 70.53%，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 100.00%。

## 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 2 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 2 辆,其他用车主要是用于校车和一般公务用车。本部门单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

## 九、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入 2024 年度部门预算范围的二级项目 17 个全面开展绩效自评,共涉及资金 12018.81 万元,占项目支出总额的 98.01%。其中,11 个项目评价结果为“优”,6 个项目评价结果为“良”,0 个项目评价结果为“中”,0 个项目评价结果为“差”。

组织对 10 个项目开展了部门评价,分别为:2024 年现代职业教育质量提升计划(学校改善办学条件)(2 个)、2024 年学生资助金(8 个)。涉及一般公共预算支出 2701.11 万元,政府性基金预算支出 0.00 万元,国有资本预算支出 0.00 万元。从评价情况来看,通过优化学校的办学条件,提高学校教学质量,增强学生的实践能力,改善教学环境与设施设备,推动职业教育的可持续发展;提高贫困家庭学生高考入学政府资助补助经费的覆盖面和受益人数,确保符合条件的学生能够获得资助;提高国家助学金的发放率和受益人数,确保家庭经济困难的学生能够获得资助;提高国家奖学金的发放率和受益人数,激励更多优秀学生为国家

和 社会的进步做出贡献;提高免学费申请财政支出的使用效益,确保教育资源的合理配置和有效利用。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 9137.53 万元,政府性基金预算支出 8544.50 万元,评价结果为“良”。从评价情况来看,2024 年,在市委、市政府的坚强领导下,学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十届三中全会精神,紧紧跟随习近平总书记对教育工作作出的重要指示精神,坚持立德树人根本任务,全面贯彻党的教育方针,以办学质量为核心,以改革创新为驱动力,以工学一体教学、“双主体”育人培养模式为抓手,持续加强内涵建设,提升办学质量。一年来,学校在党的建设、队伍建设、教育教学、科研竞赛、培训认定、立项争资、安全保障等方面都取得了显著成果,年初确定的各项工作任务都顺利推进并取得了卓越成效。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评情况。**

为扎实做好 2024 年度部门预算支出绩效评价工作,根据市财政局《萍乡市财政局关于开展预算绩效管理机构自评及部门评价工作的通知》(萍财绩〔2025〕1 号)文件精神,我部门组织对 2024 年度 17 个项目支出全面开展绩效自评。

### **1. 单位自评工作开展情况**

#### **(1) 绩效评价目的、对象和范围**

①绩效自评目的:通过单位对 2024 年项目支出预算进行绩

效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高单位财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平和，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。

②绩效自评对象和范围：“家庭经济困难学生国家助学金\_提前下达 2024 年省级教育共同事权转移支付资金（基础教育部分）预算”、“农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费\_2023 年中央学生资助补助资金”、“家庭经济困难学生国家助学金\_教育配套资金”、“2024 年现代职业教育质量提升计划资金（学校改善办学条件）”、“2024 年现代职业教育质量提升计划资金-（学校改善办学条件）”、“曾德纯一体化名师工作室”、“技校征兵工作业务经费专项补助（2023 年）”等 17 个项目的预算执行情况及绩效目标完成情况。

## **（2）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等**

本次项目绩效评价工作按照科学可行的原则，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法。绩效评价工作重点对该项目财政支出及其产出绩效进行评价，评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

本次评价指标体系根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《萍乡市财政局关于开展预算绩效管理单位自评及部门评价工作的通知》（萍财绩〔2025〕1 号）有关要求设置，本次

17个项目绩效评价指标体系包括预算执行、成本、产出、效益、满意度4个一级指标，8个二级指标，133个三级指标（除重复指标）。预算执行：分值10分，成本：分值20分，产出：分值40分，效益：分值20分，满意度：分值10分。

本次绩效评价采用定量与定性相结合、审阅自评相结合，对收集的相关基础资料、各种技术经济数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、分析比较法等反映拟评价项目综合绩效情况。

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，通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

### （3）绩效评价工作过程

①前期准备。根据《萍乡市财政局关于开展预算绩效管理单位自评及部门评价工作的通知》（萍财绩〔2025〕1号）要求，及时通知相关科室，积极组织力量，全面开展2024年部门项目支出绩效目标绩效自评工作。

②组织实施。为确保绩效目标填报真实有效，各相关业务科室认真核查资金使用、项目进展等有关情况，统计相关数据，填报项目绩效完成情况，根据项目支出绩效目标完成情况进行绩效自评，由财务室统筹负责上报，各科室提供佐证材料和依据。

③分析评价。分析项目管理情况和资金支出情况，根据结

果进行综合评价并提出建议。

## 2、综合评价结论

根据市财政项目支出绩效评价管理办法，对本年度 17 个项目进行了自我评价，该 17 个项目预算总额为 12999.36 万元，项目预算执行总额为 12018.81 万元，项目预算总执行率 92.46%，经综合评定项目总体评价等级属于“优”档，项目评价平均得分为 91.92 分。

## 3、绩效目标完成情况总体分析

### （1）项目决策情况。

项目立项规范，符合设立要求；绩效目标设置与项目年度工作任务相对应，但项目绩效目标定性指标部分比较难评价，主观性高，故绩效目标设置合理性及指标明确性有待提高。

### （2）项目过程情况

项目的资金使用严格执行专款专用，资金使用合规性较好。在实施建设中严格实施建设基本程序，做到统一规划、全面监管，强化资金管理、质量监理、过程监察，把好招标关、施工关、质检关

### （3）项目成本、产出、效益、满意度情况

①已完成的指标有 121 个（除重复指标）。其中：经济成本指标 16 个、数量指标 30 个、质量指标 25 个、时效指标 13 个、经济效益指标 8 个、社会效益指标 12 个、生态效益指标 1 个、

服务对象满意度指标 16 个。

②未完成的指标有 12 个（除重复指标）。其中：经济成本指标 1 个、数量指标 2 个、质量指标 1 个、时效指标 2 个、经济效益指标 2 个、社会效益指标 4 个。

#### 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 预算执行偏离原因：一是部分项目执行周期为两年，跨期导致当期预算执行率偏低；二是部分项目资金到位滞后，影响当期执行进度。

② 绩效目标值偏离原因：一是部分绩效目标设定不合理（完成指标过保守或目标超实际），对执行缺乏有效约束；二是个别项目因政策调整、经费变动需变更工作安排，但未同步更新绩效目标，导致偏离。

##### （2）改进措施

① 预算执行改进措施：对两年期项目，按年度拆分预算目标，明确每期执行节点与责任。建立资金到位预警机制，提前对接资金拨付部门，缩短到账周期；资金未到账前，提前制定执行预案。

② 绩效目标改进措施：设定绩效目标时，结合项目实际、历史数据论证，避免指标过松或过高，增强约束性。建立绩效目标动态调整流程；项目因政策、经费变动需调整时，及时完成目标变更申请与审批，同步更新执行标准。

## 5、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024 年项目支出绩效自评表及自评总报告将与 2024 年部门决算报告同步在校务公开版公示。

本部门以上 17 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	农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费 2023年中央学生资助补助资金								
主管部门	萍乡市工业中等专业学校（萍乡技师学院）		委托单位	萍乡市工业中等专业学校（萍乡技师学院）					
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	0	160.755	160.755	10	100			
	政府预算资金	0	160.755	160.755	—	100			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	如期保质完成学生资助各项工作。			全年目标基本已达到，实际对于免学费受益群体已享受政策优惠。					
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	学生资助资金规模	$\leq 160.755$ 万	160.755	20	20	由于享受免学费的学生直接减免学费，即实际资助金相当于全部支出，学生已全部受益，拨付的免学费资金将用于弥补学校日常经费。	
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学生资助发放集体人数	$\geq 9758$ 人	17147	14	14	国家助学金与免学费的合计	
			质量指标	学生资助资金发放准确率	=100%	100	13	13	
			时效指标	学生资助资金发放及时率	及时	基本达成目标	13	13	
	效益指标	社会效益指标	减轻困难家庭的经济负担	减轻	基本达成目标	20	16	有待进一步减轻。	
			生态效益指标						
			满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10	
总分					100	96			

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年现代职业教育质量提升计划资金(学校改善办学条件)						
主管部门		萍乡市工业中等专业学校(萍乡技师学院)		实施单位		萍乡市工业中等专业学校(萍乡技师学院)		
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	政府预算资金	0	1355	1070.621	10	79.01	5	
		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		0	1355	1070.621047	10	79.01	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	优化学校教学硬件设施设备,提升学校实训建设和育人水平,改善学校办学条件,完善办学层级体系,推动学校办学发展多层次、多渠道,为萍乡市制造业重点产业链现代化建设“10210”目标和“4.2”新动能培育发展提供专业技术人才。			全年成本指标、效益指标、满意度指标达标,成本指标中“心理咨询室建设面积”未达标。				
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	应符合成本指标	项目支出总额	≤1355万元	1070.621047	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参加市赛以上次数	≥2次	14	2.5	2.5	赛事增多,竞赛组织、培训加强,竞赛成绩优异
			实训耗材、刀具、工量具采购数量	≥5批	5	2.5	2.5	
			购置“明厨亮灶”设备	=1套	1	2.5	2.5	
			心理咨询室建设面积	≥282㎡	0	2.5	0	正在建设,计划25年建成。
			建设省赛标准竞赛场地数量	≥2个	3	2.5	2.5	随着学生人数的增多,现有的实训设备无法满足教学和竞赛要求,为确保学生获得足够的操作时间,新增数控车实训室,下一步将根据实际情况制定绩效目标,按照目标严格执行。
			职业技能等级认定人次(含“1+X”证书试点工作)	≥600人次	1689	2.5	2.5	市场需求扩容,2024年职业技能等级证书报考人数增多,下一步将定期分析报考数据,提前规划考试资源。
		质量指标	建设实训实训室个数	≥6个	6	2.5	2.5	
			建设项目竣工验收合格率	=100%	100	2.5	2.5	
			购置设备质量合格率	=100%	100	2.5	2.5	
			职业技能等级认定人次(含“1+X”证书试点工作)通过率	≥70%	93	2.5	2.5	课程改革成效明显,2024年学生参与1+X考证的积极性较高,推行“课岗赛证融通”教学体系,将企业真实项目纳入课程考核,强化实操能力培养。下一步将科学设置目标值。
			市赛以上获奖人数	≥10人	15	2.5	2.5	赛事增多,竞赛组织、培训加强,竞赛成绩优异
			各工种实训教学考试及格率	≥95%	95.5	2.5	2.5	课程考核,强化实操能力培养,提高及格率
	时效指标	建设项目竣工验收及时率	=100%	100	2.5	2.5		
		物资验收组织及时率	=100%	100	2.5	2.5		
		实训耗材、刀具、工量具采购完成及时率	=100%	100	2.5	2.5		
		设备购置、安装及时性	及时	基本达成目标	2.5	2.5		
效益指标	应符合效益指标							
	社会效益指标	设备投入使用率	=100%	100	7	7		
		维修后设备使用期限延长	延长	基本达成目标	5	5	维修后设备使用期限延长有待进一步提升。	
		校园消防安全事故	=0起	0	7	7		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施情况满意度	≥85%	90	10	10		
总分					100	91.5		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		技校征兵工作业务经费专项补助(2023年)						
主管部门		萍乡市工业中等专业学校(萍乡技师学院)		实施单位		萍乡市工业中等专业学校(萍乡技师学院)		
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	0	1	0.7	10	70	5	
	政府预算资金	0	1	0.7	—	70	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高国防意识,提升学生征兵政策知晓率。			全年组织征兵工作室宣传栏打造、征兵电影观看等工作,目标任务完成,专项资金使用未完成情况,将于2025年继续开展宣传工作。				
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	征兵专项经费	≤ 10000 元	7000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展征兵宣传	≥2次	3	10	10	根据征兵宣传的需求,为满足学生对征兵工作的了解,增加了宣传次数。下一步将优化宣传方式,提高宣传质量。
			报名人数入伍人数	≥10人	48	10	10	随着学校升级为学院,在校学生学历层次提高,开展征兵宣传后,激发学生的爱国热情,吸引了更多符合征兵条件的学生参与
		质量指标	征兵工作完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	征兵工作及时性	及时	基本达成 目标	10	10	
		效益指标	经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	提高学生征兵政策知晓意识	提高	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	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	95	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		智能制造产业学院（装备制造产业学院）						
主管部门		萍乡市工业中等专业学校（萍乡技师学院）		实施单位		萍乡市工业中等专业学校（萍乡技师学院）		
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	0	180	166.884	10	92.71	7	
	政府预算资金	0	180	166.884	—	92.71	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	探索与地方政府、行业协会、企业机构联合办学模式，建立多方共建、共管、共享的运行管理体制机制，打造与我省主导产业相契合的优势特色专业。推进工学一体化技能人才培养模式，构建一体化实践实训平台，建设一体化师资培养机制，服务行业企业人才培养，技能提升、项目攻关和技术改造，促进就业创业；打造特色创新和标志成果等。			项目建设总体完成过半，小部分设备还在调试中。				
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	智能制造产业学院项目单个补助	≤180万元	166.8840	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教师实践基地建设数量	≥1个	1	3	3	
			校内生产性实训基地建设数量	≥1个	1	3	3	
			实训实习基地建设数量	≥1个	1	3	3	
			专业建设指导委员会每年开展专业建设研讨活动数量	≥2次	2	3	3	
			开发教学资源	≥4个	5	3	3	注重学生教学，努力开发教学资源
		质量指标	制定工学一体化技能人才培养标准专业占比	≥50%	50	3	3	建设一体化师资培养机制，服务行业企业人才培养、技能提升
			制定工学一体化课程方案专业课程占比	≥20%	60	4	4	构建一体化实践实训平台
			一体化教师占比	≥55%	70	4	4	推进工学一体化技能人才培养模式
			就业创业指导教育覆盖产业学院学生占比	≥60%	90	4	4	项目攻坚和技术改造，促进就业创业
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	95	10	8.75	实训设备采购周期较长，优化采购流程
	效益指标	经济效益指标	企业职工技能培训年均人数与产业学院数量关系	≥1倍	1	3	3	
			每件企业共同技术攻关、工艺革新、产品开发、技术服务数量	≥1个	3	3	3	积极对接企业，进行研发
			毕业生就业率	≥90%	95	4	4	
		社会效益指标	促进新专业开发和新职业发展方面作用	良好	基本达成目标	5	5	
	服务我省重点产业发展方面作用		良好	基本达成目标	5	5		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	用人单位对毕业生满意度	≥90%	95	3	3		
		合作单位满意度	≥90%	93	4	4		
		产业学院学生满意度	≥90%	93	3	3		
总分					100	95.75		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		信息技术类重点特色专业群						
主管部门		萍乡市工业中等专业学校(萍乡技师学院)			实施单位			
		萍乡市工业中等专业学校(萍乡技师学院)						
项目单位(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	70	68.16	10	97.37	7	
	政府预算资金	0	70	68.16	—	97.37	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>建立专业群运行管理机制,推进工学一体化技能人才培养模式,开展一体化课程教学改革,打造一体化师资队伍,建设一体化教学实训基地,深化产教融合、校企合作,提升社会服务能力,打造标志性成果。</p>			<p>一、成本指标经济成本指标:年度补助目标70万元,实际执行68.16万元,执行率97.37%,得分18.69分(权重20);偏差原因:项目建设进度滞后,需加快实施。二、产出指标数量指标:专业建设研讨活动(目标≥1次,完成2次)达标,得分5分。合作企业数量(目标≥5个,完成5个)达标,得分5分。实训基地建设(目标≥1个,完成1个)达标,得分5分。三、质量指标:工学一体化教学专业占比(目标≥50%,实际60%)达标,得分5分。一体化教师占比(目标≥50%,实际60%)达标,得分5分。高级工培养层次比例(目标≥60%,实际80%)达标,新增专业招生中,得分5分。时效指标:工作完成及时率97%(目标100%),得分9.25分(权重10)。偏差原因:项目进度需加快。四、效益指标经济效益:毕业生就业率98%(目标≥98%)达标,得分10分。社会效益:服务重点产业发展作用“良好”达标,得分10分。五、满意度指标合作企业、用人单位、学生满意度均达标,得分合计10分。总体目标完成率较高,但需重点关注高级工培养层次比例;需加快预备技师专业招生进度,优化课程设置吸引生源。结论:项目基本实现年度目标,后续需强化进度管理,优化资源配置,确保全面达标。</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	线上岗校重点特色专业(群)项目单个补助	=70万元	68.1600	20	18.69	项目建设中,加快项目建设进度
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	校内工学一体化实训(习)基地建设数量	≥1个	1	5	5	
			建立合作关系规模以上重点企业数量	≥5个	5	5	5	
			专业建设研讨等活动开展次数	≥1次	2	5	5	积极开展专业建设研讨活动
		质量指标	实施工学一体化教学专业占比	≥50%	60	5	5	开展一体化课程教学改革,建设一体化教学实训基地
			新增(群)在校生高级工、以上层高级工占学期教育课程总人数比例	≥60%	80	5	5	新增计算机网络和广告设计2个预备技师专业第一年招生中
		一体化教师数量占比	≥50%	60	5	5	打造一体化师资队伍	
	时效指标	各项工作完成及时率	=100%	97	10	9.25	项目建设中,加快项目建设进度	
	效益指标	经济效益指标	毕业生就业去向落实率	≥98%	98	10	10	
		社会效益指标	服务重点产业发展作用	良好	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	用人单位对毕业生满意度	≥90%	92	3	3	
合作企业满意度			≥90%	92	4	4		
专业(群)学生满意度			≥90%	95	3	3		
总分					100	94.94		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		晋德纯一体化名师工作室						
主管部门		萍乡市工业中等专业学校(萍乡技师学院)		实施单位		萍乡市工业中等专业学校(萍乡技师学院)		
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	0	10	9.994	10	99.94	7	
	政府预算资金	0	10	9.994	—	99.94	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	高质量完成1个晋德纯一体化名师工作室建设，建设资金10万元。1.学校广泛开展工学一体化人才培养模式。学校三个主干专业100%制定工学一体化技能人才培养标准。实施一体化人才培养模式专业60%以上专业课程制定一体化课程方案，自主开发学习工作页占比达50%。2.积极开展技能竞赛技术标准、工作体系、发展动向等方面的研究，指导学生人社部门组织的全国全省职业技能大赛，省市各级技能大赛中获得前6名以上成绩不少于2项。3.培养骨干教师，积极开展和组织教师参加一体化师资培训，培养学校一体化骨干教师6人以上。4.深入开展校企合作，学校主干专业深度合作校企合作企业数量达到每专业3家以上，承接或参与企业技术攻关、工艺革新、产品开发、技术服务等2项以上。5.充分发挥示范引领作用，在省市开展教育教学、专业技术、专项培训等讲座1次以上。6.积极与县区技工院校联络，送培送教至县区技工院校，开展教师交流分享活动1次以上。7.服务对象满意度(包括工作室成员满意度、合作企业满意度、学校满意度)均达90%以上。			项目建设全年目标基本完成。				
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	晋德纯一体化名师工作室补助资金	≤10万元	9.99	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在省市开展教育教学、专业技术、专项培训等讲座数量	≥1次	2	5	5	充分发挥示范引领作用，在省市开展教育教学、专业技术、专项培训等讲座
			培养学校一体化骨干教师人数	≥6人	21	5	5	广泛开展工学一体化人才培养模式。学校三个主干专业100%制定工学一体化技能人才培养标准
			模具、数控、汽修等专业深度合作校企合作企业数量	≥3个	7	5	5	深入开展校企合作，学校主干专业深度合作校企合作企业数量提高
		质量指标	模具、数控、汽修专业制定一体化课程方案专业课程占比	≥60%	60	5	5	目前仅开展数控车、数控铣、普车和普铣等6门工学一体化课程试点，后期将加大推广力度
			主干专业中制定工学一体化技能人才培养标准专业占比	≥60%	60	5	5	
			模具、数控、汽修的专业课程自主开发工作页占比	≥50%	60	5	5	积极开展技能竞赛技术标准、工作体系、发展动向等方面的研究
			指导学生各级技能大赛中获得名次	前六名	基本达成目标	5	5	
	时效指标	各项工作完成及时率	≡100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标	承接或参与企业技术攻关、工艺革新、产品开发、技术服务数量	≥2项	2	5	5	
		社会效益指标	送培送教至县区技工院校、开展教师交流分享活动	≥1次	2	5	5	积极与县区技工院校联络，送培送教至县区技工院校、开展教师交流分享活动
			技能竞赛研究方面作用	良好	基本达成目标	5	5	
			示范引领方面作用	良好	基本达成目标	5	5	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	合作企业满意度	≥90%	93	3	3		
		工作室成员满意度	≥90%	93	4	4		
		学校满意度	≥90%	92	3	3		
总分					100	97		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年现代职业教育质量提升计划资金-(学校改善办学条件)						
主管部门		萍乡市工业中等专业学校(萍乡技师学院)		实施单位		萍乡市工业中等专业学校(萍乡技师学院)		
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	0	56	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	56	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	优化学校教学硬件设施设备,提升学校实训建设和育人水平,改善学校办学条件,完善办学层级体系,推动学校办学发展多层次、多渠道,为萍乡市制造业重点产业链现代化建设“10210”目标和“4+2”新动能培育发展提供专业技术人才。			全年成本指标、效益指标、满意度指标达标,成本指标中“心理咨询室建设面积”未达标(本项目与[360300243188880011562][2024年现代职业教育质量提升计划资金(学校改善办学条件)]项目统筹建设,资金来源一致,绩效目标设定一致统筹)。				
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	项目支出总额	≤56万元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	职业技能等级认定人次(含“1+X”证书试点工作)	≥600人次	1699	2.5	2.5	市场需求扩容,2024年职业技能等级证书报考人数增多。下一步将定期分析报考数据,提前规划考试资源。
			建设省赛标准竞赛场地数量	≥2个	3	2.5	2.5	随着学生人数的增多,现有的实训设备无法满足教学和竞赛要求,为确保学生获得足够的操作时间,新增数控车实训室。下一步将根据实际情况制定绩效目标,按照目标严格执行。
			实训耗材、刀具、工量具采购数量	≥5批	5	2.5	2.5	
			购置“师傅考灶”设备	=1套	1	2.5	2.5	
			建设实验实训室个数	≥6个	6	2.5	2.5	
			参加市赛以上次数	≥2次	14	2.5	2.5	省级赛事增多,竞赛组织、培训加强,竞赛成绩优异。下一步将优化参赛策略,包括赛前培训、团队组建、资源调配等方面,助力学生在赛事中取得优异成绩,科学设置目标值。
		心理咨询室建设面积	≥282m <sup>2</sup>	0	2.5	0	正在建设,计划25年建成。	
		质量指标	建设项目竣工验收合格率	=100%	100	2.5	2.5	
			购置设备质量合格率	=100%	100	2.5	2.5	
			各工种实训教学考试及格率	≥75%	92.5	2.5	2.5	课程考核,强化实操能力培养,提高及格率
	市赛以上获奖人数		≥12人	15	2.5	2.5	赛事增多,竞赛组织、培训加强,竞赛成绩优异	
	职业技能等级认定人次(含“1+X”证书试点工作)通过率		≥70%	93	2.5	2.5	课程改革成效明显,2024年学生参与1+X考证的积极性较高,推行“课岗赛证融通”教学体系,将企业真实项目纳入课程考核,强化实操能力培养,下一步将科学设置目标值。	
	时效指标	设备购置、安装及时性	及时	基本达成目标	2.5	2.5		
		实训耗材、刀具、工量具采购完成及时性	=100%	100	2.5	2.5		
		建设项目竣工验收及时性	=100%	100	2.5	2.5		
		物品组织验收及时性	=100%	100	2.5	2.5		
效益指标	经济效益指标	带动当地设备制造、建材等销售	有效带动	基本达成目标	5	5		
	社会效益指标	设备投入使用率	=100%	100	5	5		
		校园消防安全事故	=0起	0	5	5		
	生态效益指标	维修后设备使用期限延长	延长	基本达成目标	5	4	维修后设备使用期限延长有待进一步提升。	
满意度指标	服务对象满意度	匿名问卷项目完成情况满意度	≥85%	90	10	10		
总计					100	86.5		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费 赣财教指[2023]59号提前下达2024年学生资助中央补助资金							
主管部门	萍乡市工业中等专业学校(萍乡技师学院)			实施单位	萍乡市工业中等专业学校(萍乡技师学院)			
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	0	985.3	910.874	40	92.45	7	
	政府预算资金	0	985.3	910.8745	—	92.45	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据年度预算安排,如期保质完成学生资助各项工作。			全年目标基本已达到,实际对于免学费受益群体已享受政策优惠。				
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	学生资助资金规模	≤985.3万元	985.3	20	20	由于享受免学费的学生直接减免学费,即实际资助金相当于全部支出,学生已全部受益,拨付的免学费资金将用于弥补学校日常经费。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学生资助发放集体人数	≥9758人	17147	14	14	国家助学金与免学费的合计
		质量指标	学生资助资金发放完成率	=100%	100	13	13	
		时效指标	学生资助资金发放及时性	及时	基本达成目标	13	13	
	效益指标	经济效益指标	减轻困难家庭的经济负担	减轻	基本达成目标	10	8	有待进一步减轻。
		社会效益指标	保障和改善民生	保障	基本达成目标	10	8	有待进一步保障。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	获资助学生满意度	≥90%	95	10	10	
	总分					100	93	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费_赣财教指202346号江西省财政厅关于提前下达2024年学生资助补助省级资金的通知							
主管部门	萍乡市工业中等专业学校(萍乡技师学院)		实施单位		萍乡市工业中等专业学校(萍乡技师学院)			
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	0	435.7	435.7	10	100	10	
	政府预算资金	0	435.7	435.7	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据年度预算安排,如期保质完成学生资助各项工作。			全年目标基本已达到,实际对于免学费受益群体已享受政策优惠。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成量	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	学生资助资金规模	≤435.7 万	435.7	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学生资助发放集体人数	≥9758 人	17147	14	14	由于享受免学费的学生直接减免学费,即实际资助金相当于全部支出,学生已全部受益,拨付的免学费资金将用于弥补学校日常经费。
		质量指标	学生资助资金发放准确率	=100%	100	13	13	
		时效指标	学生资助资金发放及时性	及时	基本达成 目标	13	13	
	效益指标	经济效益指标	减轻困难家庭的经济负担	减轻	基本达成 目标	10	8	有待进一步减轻。
		社会效益指标	保障和改善民生	保障	基本达成 目标	10	8	有待进一步保障。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	获资助学生满意度	≥90%	95	10	10		
总分					100	96		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费（上年结转）高等教育职业教育生均经费						
主管部门		萍乡市工业中等专业学校（萍乡技师学院）		实施单位		萍乡市工业中等专业学校（萍乡技师学院）		
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	0	375.86	123.159	10	32.77	0	
	政府预算资金	0	375.86	123.159092	—	32.77	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	如期保质完成学生资助各项工作。			全年目标基本已达到，实际对于免学费受益群体已享受政策优惠				
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	学生资助资金规模	≤ 375.86 万元	375.86	20	20	由于享受免学费的学生直接减免学费，即实际资助金相当于全部支出，学生已全部受益，拨付的免学费资金将用于弥补学校日常经费。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学生资助发放集体人数	≥9758 人	17147	14	14	由于享受免学费的学生直接减免学费，即实际资助金相当于全部支出，学生已全部受益，拨付的免学费资金将用于弥补学校日常经费。
		质量指标	学生资助资金发放准确率	=100%	100	13	13	
		时效指标	学生资助资金发放及时性	及时	基本达成 目标	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻困难家庭的经济负担	有效减轻	基本达成 目标	20	16	有待进一步减轻。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	获资助学生满意度	≥90%	95	10	10		
总分						100	86	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费（上年结转）专项预算结转（高校中职配套461万，高校生源地贷款贴息风险金30万，市直学校建设经费25万）							
主管部门	萍乡市工业中等专业学校（萍乡技师学院）		实施单位		萍乡市工业中等专业学校（萍乡技师学院）			
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	0	176.83	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	176.83	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	如期保质完成学生资助各项工作。			全年目标基本已达到，实际对于免学费受益群体已享受政策优惠。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成数	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	学生资助资金规模	≤176.83万	175.81	20	20	由于学生退学，助学金和免学费存在停发情况，后续会跟进这种突发因素
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学生资助发放集体人数	≥9758人	17147	14	14	由于享受免学费的学生直接减免学费，即实际资助金相当于全部支出，学生已全部受益，拨付的免学费资金将用于弥补学校日常经费。
		质量指标	学生资助资金发放准确率	=100%	100	13	13	
		时效指标	学生资助资金发放及时性	及时	基本达成目标	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻困难家庭的经济负担	有效减轻	基本达成目标	20	16	有待进一步减轻。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	资助学生满意度	≥90%	95	10	10		
总分					100	86		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	家庭经济困难学生国家助学金 提前下达2024年省级教育共同事权转移支付资金（基础教育部分）预算							
主管部门	萍乡市工业中等专业学校（萍乡技师学院）			实施单位	萍乡市工业中等专业学校（萍乡技师学院）			
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	0	14.7	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	14.7	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	帮助2024年考取全日制普通高等院校（含独立学院和民办高校）的江西户籍家庭经济困难本、专科新生顺利入学，解决其入学时经济困难。			全年目标基本已达到，实际对于高考入学受益群体已享受政策优惠。				
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	学生资助资金规模	≤14.70万	14.70	20	20	下拨资金较晚，已使用学校资助金发放，实际对于高考入学受益群体已享受政策优惠。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受助学生数	=42人	42	14	14	
		质量指标	学生资助资金发放准确率	=100%	100	13	13	
		时效指标	资助金按规定及时发放率	=100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善贫困生高考入学经济困难问题	有效改善	基本达成目标	20	16	有待进一步减轻。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥80%	95	10	10		
总分					100	86		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		家庭经济困难学生国家助学金 教育配套资金						
主管部门		萍乡市工业中等专业学校（萍乡技师学院）		实施单位		萍乡市工业中等专业学校（萍乡技师学院）		
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	0	6.3	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	6.3	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	帮助2024年考取全日制普通高等院校（含独立学院和民办高校）的江西户籍家庭经济困难本、专科新生顺利入学，解决其入学时经济困难。			全年目标基本已达到，实际对于高考入学受益群体已享受政策优惠				
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	≤6.3万	6.3	20	20	下拨资金较晚，已使用学校资助金发放，实际对于高考入学受益群体已享受政策优惠。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学生资助发放集体人数	=42人	42	14	14	
		质量指标	学生资助资金发放准确率	=100%	100	13	13	
		时效指标	资助资金按规定及时发放率	=100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善贫困生高考入学经济困难问题	有效改善	基本达成目标	20	16	有待进一步减轻。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥85%	95	10	10		
总分					100	86		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费 教育配套资金							
主管部门	萍乡市工业中等专业学校（萍乡技师学院）		实施单位	萍乡市工业中等专业学校（萍乡技师学院）				
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	0	53.79	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	53.79	0	-	0	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高免学费申请财政支出的使用效益，促进教育公平，提高贫困家庭学生的受教育水平，为国家和社会的可持续发展做出贡献。			全年目标基本已达到，实际对于免学费受益群体已享受政策优惠。				
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	≤ 53.79 万	53.79	20	20	由于享受免学费的学生直接减免学费，即实际资助金相当于全部支出，学生已全部受益，拨付的免学费资金将用于弥补学校日常经费。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学生资助发放集体人数	≥9758 人	17147	14	14	由于享受免学费的学生直接减免学费，即实际资助金相当于全部支出，学生已全部受益，拨付的免学费资金将用于弥补学校日常经费。
		质量指标	学生资助资金发放准确率	=100%	100	13	13	
		时效指标	学生资助资金发放及时性	及时	基本达成目标	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻困难家庭的经济负担	有效减轻	基本达成目标	20	16	有待进一步减轻。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	获资助学生满意度	≥90%	95	10	10		
总分						100	86	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

新建萍乡技师学院项目								
项目名称	新建萍乡技师学院项目							
主管部门	萍乡市工业中等专业学校（萍乡技师学院）			实施单位		萍乡市工业中等专业学校（萍乡技师学院）		
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	0	8,300	8,300	10	100	10	
	政府预算资金	0	8300	8300	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成剩余主体建筑约2.2万平方米及配套附属工程。			建设内容已基本完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	建筑工程总投入	≤29543.46 万元	8685.45	20	20	计划全部完成竣工验收及结算评审，实际进度未达到，学校老校区土地未完成土地出让
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	门房物建筑面积	=153平方 米	64.92	5	0	根据实际场地情况，调整了方案。
			容纳学生人数	≥8000人	8621	5	5	
			图文办公楼（含各类会议室）建筑面积	=13483 平方米	13483	5	5	
			项目计划完成率	≥90%	100	5	5	
		地下室建筑面积	=8364平 方米	8364	5	5		
		质量指标	建筑工程质量	优	部分实现 目标	5	3	合同约定工程施工质量标准：合格。
			工程验收通过率	=100%	100	5	5	
	时效指标	建设工程完工及时率	=100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标	使建筑安装工程行业受益	受益	基本达成 目标	5	5	
		社会效益指标	输出技能人才增加	增加	基本达成 目标	5	5	
			安全事故发生数	=0起	0	5	5	
	生态效益指标	环境保护符合国家标准	符合	基本达成 目标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	90	5	5	
			学生满意度	≥90%	90	5	5	
总分					100	93		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	现代职业教育质量提升计划(学校改善办学条件)							
主管部门	萍乡市工业中等专业学校(萍乡技师学院)			实施单位	萍乡市工业中等专业学校(萍乡技师学院)			
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	340.785	340.785	340.785	10	100	10	
	政府预算资金	340.7851	340.7851	340.7851	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 提高学校办学条件。 目标2: 为学生提供齐全的学习设备设施, 创造优质的学习环境。			提高学校教学质量, 加强学校基础设施建设, 提升学生职业技能等级, 学校新增教学仪器设备提高教学质量、及时维修房屋设备保障师生生活, 积极推动“1+X”证书试点工作提升学生技能等级, 切实为实现学校改善学校办学条件, 为学生提供齐全的学习设备设施, 创造优质的学习环境的目标而作为。				
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	项目支出总额	≤9130000元	9130000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	竞赛人数	≥120人	230	3	3	赛事增多, 竞赛组织、培训加强
			网络教学平台教师使用人数	≥150人	160	3	3	
			实训基地服务人次	≥55000人次	55000	3	3	
			职业技能等级认定人次(含1+X证书试点工作)	≥600人	1005	3	3	市场需求扩容, 2024年职业技能等级证书报考人数增多。
			学生实训增加工位数	≥40个	40	3	3	
		质量指标	维修验收合格率	=100%	100	3	3	
			实训教学质量(考试)合格率	≥90%	90	4	4	
			职业技能等级认定(含1+X证书试点工作)通过率	≥70%	78	3	3	
			信息化课堂开展率	≥70%	76	3	3	
		时效指标	职业技能等级认定(含1+X证书试点工作)及时性	及时	基本达成目标	3	3	
	实训耗材采购完成及时率		及时	基本达成目标	3	3		
	设备购置、安装及时性		及时	基本达成目标	3	3		
	维修及时性		及时	基本达成目标	3	3		
	效益指标	经济效益指标	带动当地设备制造、建材等销售	带动	基本达成目标	8	7	带动当地设备制造、建材等经济效益有待进一步提高, 加大学校建设的投入, 提升学校办学水平, 为区域经济发展做贡献。
		社会效益指标	新增培养当地特色行业人才数量	新增	基本达成目标	6	5	学校知名度有待进一步提升以促使培养更多当地特色行业人才, 学校将深化自身建设, 强化教育工作, 提供教学质量, 务实品牌建设, 提升学校办学影响力, 为区域经济发展培养更多高素质技能人才
			学校知名度	提升	基本达成目标	6	5	学校知名度有待进一步提升以促使培养更多当地特色行业人才, 学校将深化自身建设, 强化教育工作, 提供教学质量, 务实品牌建设, 提升学校办学影响力, 为区域经济发展培养更多高素质技能人才
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施情况满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	97		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学生资助资金						
主管部门		萍乡市工业中等专业学校(萍乡技师学院)			实施单位			
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		477.341	477.341	431.181	10	90.33	7	
政府预算资金		477.341097	477.341097	431.181097	—	90.33	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据年度预算安排,如期保质完成学生资助各项工作。			已完成全年目标,实际对于免学费受益群体已享受政策优惠。				
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	学生资助资金规模	≤1705.8200万	1659.66	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学生资助发放集体人数	≥6600人	14001	10	10	国家助学金与免学费按实际发放
		质量指标	学生资助资金发放完成率	=100%	100	10	10	
			学生资助资金发放准确率	=100%	100	10	10	
	时效指标	学生资助资金发放及时性	及时	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	减轻困难家庭的经济负担	减轻	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	保障和改善民生	保障	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	资助学生满意度	≥90%	95	10	10		
总分					100	97		

**（三）部门评价项目绩效评价情况。**

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

### 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。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（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。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（五）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。

（六）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支出（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职业年金支出。

（七）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（八）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以及丧葬补助费。

(九) 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项): 反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

(十) 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): 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

### 部门评价报告

评价类型： 实施过程评价  完成结果评价

项目名称：2024年现代职业教育质量提升计划资金（学校改善办学条件）项目（2个）

项目单位：萍乡市工业中等专业学校（萍乡技师学院）

主管部门：萍乡市工业中等专业学校（萍乡技师学院）

评价时间：2025年2月9日至2025年2月28日

组织方式： 财政部门  主管部门  项目单位

评价机构： 第三方机构  专家组  项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：

# 2024 年萍乡市工业中等专业学校（萍乡技师学院）部门评价报告

为做好 2024 年度部门预算支出绩效评价工作，根据市财政局《萍乡市财政局关于开展预算绩效管理工作自评及部门评价工作的通知》（萍财绩〔2025〕1 号）文件精神，结合工作实际，通过优先选取重点项目，选定对 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（学校改善办学条件）项目（2 个）支出开展部门评价，以下为部门报告情况：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

2024 年现代职业教育质量提升计划资金（学校改善办学条件）项目依托于中央财政用于落实党中央、国务院有关要求、支持职业教育改革发展的共同财政事权转移支付资金，用于改善学校办学条件，提升学校育人水平，增强职业教育适应性，支持改扩建中等职业学校校舍、实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备等；支持推进中等职业学校提质培优、产教融合、校企合作，推行“学历证书+若干职业技能等级证书”制度等。

根据《江西省财政厅关于提前下达 2024 年现代职业教育

质量提升计划资金预算的通知》（赣财教指〔2023〕61号）、《萍乡市财政局关于下达2024年现代职业教育质量提升计划专项资金的通知》（萍财教〔2024〕34号）文件精神，中央财政下达资金1411万元用于2个2024年现代职业教育质量提升计划（学校改善办学条件）项目（因分批下达资金，一级项目不一致导致同一项目资金分为两个项目申报），项目名称及资金分别为：1.2024年现代职业教育质量提升计划资金（学校改善办学条件）1355万元；2.2024年现代职业教育质量提升计划资金-（学校改善办学条件）56万元。项目计划实施内容为四大方面：校舍维修改造、教学仪器设备购置、实训基地建设、“1+X”证书试点工作方面，其中规划于校舍维修改造198.01万元、学校仪器设备等购置240.68万元、“1+X”证书制度工作（职业技能等级认定）开展206.96万元、实验实训场地及其他附属设施建设765.35万元。2024年该项目实际支付金额为1070.62万元，执行率为75.88%，因大部分项目建设需要进行采购招标，耗时长，验收结算将滞后。资金均用于计划的四大方面，其中校舍维修改造执行37.66万元、教学仪器设备购置执行118.35万元、实训基地建设执行710.24万元、“1+X”证书试点工作执行204.37万元。

## （二）项目绩效目标

**总体目标：**学校2024年重点通过优化学校教学层级体系，推动学校办学发展多层次、多渠道，为萍乡市制造业重点产业链

现代化建设“10210”目标和“4+2”新动能培育发展提供专业技术人才。

**阶段目标：**通过优化学校的办学条件，提高学校教学质量，增强学生的实践能力，改善教学环境与设施设备，推动职业教育的可持续发展。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

1. 本次现代职业教育质量提升计划（学校改善办学条件）项目绩效评价的主要目的是：通过对2024年该项目支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高单位财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。

2. 本次绩效评价对象为2个2024年现代职业教育质量提升计划（学校改善办学条件）项目，评价范围是现代职业教育质量提升计划（学校改善办学条件）项目中央安排的财政预算资金1411万元资金使用情况及产生的项目效益情况。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 本次绩效评价工作按照科学可行的原则，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法。绩效评价工作重点对该项目财政支出及其产出绩效进行评价，评价结果反映项目支出与产出绩效之

间的紧密对应关系。

2. 本次评价指标体系根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《萍乡市财政局关于开展预算绩效管理部门自评及部门评价工作的通知》（萍财绩〔2025〕1号）有关要求设置，本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出及效益4个一级指标，12个二级指标和32个三级指标，满分为100分。决策：分值22分，过程：分值18分，产出：分值45分，效益：分值15分。

项目一级指标比重如下表，二级三级指标详见附件《部门评价表》。

指标权重表

项目	决策	过程	产出	效益
2024年现代职业教育质量提升计划(学校改善办学条件)项目	22%	18%	45%	15%

3. 本次评价将通过文件资料收集、现场调研等方法对项目进行定性评价；通过基础资料统计分析等方法，对项目进行定量评价。

4. 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，通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

### （三）绩效评价工作过程

按照《项目支出绩效评价管理办法》要求，本次绩效评价工作在前期基础资料研究的基础上，对获取的项目数据和信息进行归纳、总结和分析，结合绩效评价指标体系对项目进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

根据市财政项目支出绩效评价管理办法，对我单位 2024 年现代职业教育质量提升计划（学校改善办学条件）项目组织了部门评价，经综合评定得分为 90.5 分，该项目评价属于“优”档（详见附件《部门评价表》）。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

决策一级指标总得分 18 分。

1. 项目立项得 5 分，该项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的专家论证、绩效评估、集体决策，但与部门内部相关项目部分重复。

2. 绩效目标得 6 分，该项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予

以体现；与项目目标任务数或计划数相对应，但项目绩效目标定性指标部分比较难评价，主观性高，故绩效目标设置合理性及指标明确性有待提高。

3. 资金投入得 7 分，该项目预算编制经过论证；预算内容与项目内容匹配；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配；预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，但部分预算额度测算参照往年支出或者预估，依据不充分。

## （二）项目过程情况。

过程一级指标总得分 16 分。

1. 资金管理得 10 分，该项目资金使用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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金到位率 100%；但预算执行率为 75.88%。

2. 组织实施得 6 分，该项目已制定或具有相应的资金管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整；遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等已落实到位。

## （三）项目产出情况。

产出一级指标总得分 45 分，其中二级指标产出数量得分

17.5分，产出质量得分12.5分，产出时效得分10分，产出成本得分5分。

1. 产出数量情况：指标1：心理咨询室建设面积 $\geq 282\text{ m}^2$ ，全年建成 $0\text{ m}^2$ ，因项目启动晚，当前已完成招标，拟于2025年完成；指标2：实训耗材、刀具、工量具采购数量 $\geq 5$ 批，全年完成5批；指标3：参加市赛以上次数 $\geq 2$ 次，全年参加14次；指标4：建设省赛标准竞赛场地数量 $\geq 2$ 个，全年已建设3个；指标5：购置“明厨亮灶”设备=1套，全年购置1套；指标6：职业技能等级认定人次（含“1+X”证书试点工作） $\geq 600$ 人次，全年为1699人次；指标7：建设实验实训室个数 $\geq 6$ 个，全年建设6个实训室，以上6个指标完成率达成，1个指标未完成。

2. 产出质量情况：指标1：各工种实训教学平均及格率 $\geq 75\%$ ，全年完成92.5%；指标2：市赛以上获奖人数 $\geq 12$ 人，全年完成15人；指标3：职业技能等级认定（含1+X证书试点工作）通过率 $\geq 70\%$ ，完成93%；指标4：购置设备质量合格率为100%；指标5：建设项目竣工验收合格率为100%，以上5个指标完成率达成。

3. 产出时效情况：指标1：实训耗材、刀具、工量具采购完成及时率为100%；指标2：建设项目竣工验收及时率为100%；指标3：设备购置、安装及时；指标4：物品验收组织及时率100%，以上4个指标完成率达成。

4. 产出成本情况：成本控制在1411万元之内，本年支出

1070.62 万元，在控制范围内。

#### （四）项目效益情况。

效益一级指标总得分 15 分，其中二级指标社会效益得分 9 分，满意度得分 6 分。

1. 社会效益情况：指标 1：维修后设备使用时限将延长，有待进一步提升；指标 2：设备投入使用率 100%；指标 3：校园消防安全事故为 0 起，以上 2 个指标完成率达成,1 个指标值有待提升。

2. 满意度情况：指标 1：服务对象对项目实施情况满意度  $\geq 85\%$ ，通过该项目的实施，促使学校有效的改善办学环境及配置，教育教学办学质量得到了提升，教职工及服务学生满意度 90%。

三级指标得分见附件《部门评价表》。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

**主要经验及做法：**一、事前规划与目标设定：在项目立项申报阶段，组织专家团队、项目负责人以及财务人员共同研讨，依据学校发展战略与年度重点任务，明确项目预期产出、效益目标以及相应的绩效指标和标准，确保项目从源头便与绩效紧密挂钩，避免盲目立项；二、事中监控与动态调整：建立季度或半年度的项目绩效跟踪机制，对照预定绩效指标检查项目执行进度、资金使用情况，及时发现偏差并采取纠偏措施。对于因政策调整、市场变化等不可抗力因素导致项目实施受阻的情况，按照规范流程

适时调整绩效目标与预算安排,保障项目顺利推进并持续符合绩效要求;三 事后总结与反馈应用:项目结束后,全面开展绩效评价工作,深入分析项目实际绩效与目标值的差异原因,形成详细的绩效评价报告。将评价结果及时反馈给学校管理层、项目实施部门以及财务部门,作为下一年度项目立项、预算分配以及改进管理措施的重要参考依据,实现项目绩效评价的闭环管理,持续提升学校预算管理水平与项目实施效益。

**存在的问题及原因分析:**一是本年项目执行率未 100%, 因大部分项目建设需要进行采购招标,耗时长,验收结算将滞后,学校将加快推进项目进展,完成项目资金结算。二是绩效目标过于保守,项目实际完成情况很容易达到甚至远超目标,使得绩效评价结果不能真实反映项目实施的难度和成效,难以激发学校各部门和师生的积极性与创造力,原因为对学校自身的发展潜力、资源优势以及行业发展趋势缺乏充分的了解和准确的判断,无法制定出具有挑战性和前瞻性的绩效目标,只能基于过去经验或当前现状设置较为保守的目标。

## **六、有关建议**

**强化绩效与考核挂钩:**建立明确、细化的绩效评价结果与项目负责人、部门绩效考核的挂钩机制,将绩效评价结果纳入个人和部门的年度考核指标体系,与奖金分配、职称评定、评优评先等直接挂钩,激发员工的积极性和责任感。

## **七、其他需要说明的问题**

无

附件：《部门评价表》

萍乡市工业中等专业学校（萍乡技师学院）

2025年2月28日

# 部门评价表

2024 年

项目名称	2024 年现代职业教育质量提升计划（学校改善办学条件）					
主管部门	萍乡市工业中等专业学校 （萍乡技师学院）	项目实施单位		萍乡市工业中等专业学校 （萍乡技师学院）		
项目负责人			联系电话			
项目类型	经常性项目（√） 一次性项目（ ）					
计划投资额	1411	实际到位资金	1411	实际使用情况	1070.62	
（万元）		（万元）		（万元）		
其中：中央财政	1411	其中：中央财政	1411	其中：中央财政	1070.62	
省财政	0	省财政	0	省财政	0	
市县财政		市县财政		市县财政		
其他		其他		其他		
<b>二、绩效评价指标评分</b>						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	2
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	3
				绩效指标明确性	4	3
		资金投入	8	预算编制科学性	4	3
资金分配合理性	4			4		
过程	40	资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	1
		资金管理	6	资金使用合规性	6	6
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
制度执行有效性	3			3		
产出	60	产出数量	17.5	心理咨询室建设面积≥282 m²	2.5	0
				实训耗材、刀具、工量具采购数量≥5 批	2.5	2.5

				参加市赛以上次数 $\geq 2$ 次	2.5	2.5					
				建设省赛标准竞赛场地数量 $\geq 2$ 个	2.5	2.5					
				购置“明厨亮灶”设备=1套	2.5	2.5					
				职业技能等级认定人次(含“1+X”证书试点工作) $\geq 600$ 人次	2.5	2.5					
				建设实验实训室个数 $\geq 6$ 个	2.5	2.5					
		产出质量	12.5			各工种实训教学平均及格率 $\geq 75\%$	2.5	2.5			
						市赛以上获奖人数 $\geq 12$ 人	2.5	2.5			
						职业技能等级认定人次(含1+X证书试点工作)通过率 $\geq 70\%$	2.5	2.5			
						购置设备质量合格率=100%	2.5	2.5			
						建设项目竣工验收合格率=100%	2.5	2.5			
		产出时效	10			实训耗材、刀具、工量具采购完成及时率=100%	2.5	2.5			
						建设项目竣工验收及时率=100%	2.5	2.5			
						设备购置、安装及时性=及时	2.5	2.5			
						物品验收组织及时率=100%	2.5	2.5			
		产出成本	5			项目支出总额 $\leq 1411$ 万元	5	5			
		效益				经济效益					
						社会效益	9		维修后设备使用时限延长=延长	3	2
									设备投入使用率=100%	3	3
									校园消防安全事故=0起	3	3
						生态效益					
可持续影响											
满意度	6			服务对象对项目实施情况满意度 $\geq 85\%$	6	6					
总分	100		100		100	90.5					

评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。