

景德镇学院 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇学院概况

- 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 景德镇学院概况

一、部门主要职责

景德镇学院是一所由景德镇市人民政府主办的多科性全日制普通本科院校。学院确立了“地方性、应用型、开放式”的办学定位，走“特色化、差异化、国际化”发展之路，确定了把学院建成一所“合格的、特色鲜明的、应用技术型地方本科院校”的发展目标。

（一）全面贯彻执行党的路线方针政策，贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德智体美全面发展的社会主义事业的合格建设者和可靠接班人；

（二）根据地方经济建设和社会发展的需要，制定学院发展规划，不断调整专业结构，构建多学科协调发展的学科专业体系。推进学院体制改革和教学改革，优化结构和资源配置，提高高等教育的质量和效益；

（三）加强平台和科研团队建设，提升学术科研水平，提高服务地方经济的水平，开展国际交流与合作；

（四）依法自主办学，实行民主管理。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即景德镇学院（本级）。

景德镇学院（本级）设立 36 个内设机构，分别是：包括 17 个党政群团机构，分别为党政办公室、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、纪委综合办公室、纪委监督检查室、审计处、人事处、教务处、学生工作处、科学研究处、招生就业工作处、基建后勤管理处、计划财务处、保卫处、工会、团委；14 个教学单位，分别为人文学院、经济管理学院、外国语学院、教育学院、陶瓷美术与设计艺术学院、音乐舞蹈学院、信息工程学院、机械电子工程学院、生物与环境工程学院、体育学院、马克思主义学院、继续教育学院（景德镇开放大学）、国际教育与交流中心、景德镇市青少年校外活动中心；6 个教辅部门，分别为图书馆、学报编辑部、现代教育技术中心、美术馆、档案馆（校史馆）、心理咨询中心；3 个科研机构，分别为陶瓷文化艺术研究中心、高等教育研究与评估所、景德镇学研究中心。

本部门年末编制内实有人员 663 人，其他人员 191 人。离退休人员 295 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 295 人。

收入决算表

公开 02 表

部门：景德镇学院

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	34,595.66	25,469.55		9,117.63			8.48
		201 一般公共服务支出	0.44	0.44					
		20101 人大事务	0.44	0.44					
		2010199 其他人大事务支出	0.44	0.44					
		203 国防支出	5.29	5.29					
		20306 国防动员	5.29	5.29					
		2030601 兵役征集	5.29	5.29					
		205 教育支出	28,760.93	19,634.82		9,117.63			8.48
		20502 普通教育	28,754.04	19,627.94		9,117.63			8.48
		2050205 高等教育	28,754.04	19,627.94		9,117.63			8.48
		20599 其他教育支出	6.88	6.88					
		2059999 其他教育支出	6.88	6.88					
		206 科学技术支出	34.00	34.00					
		20605 科技条件与服务	12.00	12.00					
		2060599 其他科技条件与服务支出	12.00	12.00					
		20699 其他科学技术支出	22.00	22.00					
		2069999 其他科学技术支出	22.00	22.00					
		208 社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00					
		20805 行政事业单位养老支出	2,700.00	2,700.00					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,900.00	1,900.00					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	800.00	800.00					
		210 卫生健康支出	395.00	395.00					
		21011 行政事业单位医疗	395.00	395.00					
		2101102 事业单位医疗	340.00	340.00					
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	55.00	55.00					
		221 住房保障支出	2,700.00	2,700.00					
		22102 住房改革支出	2,700.00	2,700.00					
		2210201 住房公积金	2,700.00	2,700.00					

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：景德镇学院

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			34,300.79	26,255.59	8,045.20			
201		一般公共服务支出	0.44		0.44			
20101		人大事务	0.44		0.44			
2010199		其他人大事务支出	0.44		0.44			
203		国防支出	5.29		5.29			
20306		国防动员	5.29		5.29			
2030601		兵役征集	5.29		5.29			
205		教育支出	28,466.06	20,460.59	8,005.47			
20502		普通教育	28,459.18	20,460.59	7,998.59			
2050205		高等教育	28,459.18	20,460.59	7,998.59			
20599		其他教育支出	6.88		6.88			
2059999		其他教育支出	6.88		6.88			
206		科学技术支出	34.00		34.00			
20605		科技条件与服务	12.00		12.00			
2060599		其他科技条件与服务支出	12.00		12.00			
20699		其他科学技术支出	22.00		22.00			
2069999		其他科学技术支出	22.00		22.00			
208		社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00				
20805		行政事业单位养老支出	2,700.00	2,700.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,900.00	1,900.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	800.00	800.00				
210		卫生健康支出	395.00	395.00				
21011		行政事业单位医疗	395.00	395.00				
2101102		事业单位医疗	340.00	340.00				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	55.00	55.00				
221		住房保障支出	2,700.00	2,700.00				
22102		住房改革支出	2,700.00	2,700.00				
2210201		住房公积金	2,700.00	2,700.00				

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

部门：景德镇学院

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	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	25,469.55	一、一般公共服务支出	33	0.44	0.44		
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	5.29	5.29		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	19,634.82	19,634.82		
	6		六、科学技术支出	38	34.00	34.00		
	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	2,700.00	2,700.00		
	9		九、卫生健康支出	41	395.00	395.00		
	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	2,700.00	2,700.00		
	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				
本年收入合计	27	25,469.55	本年支出合计	59	25,469.55	25,469.55		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	25,469.55	总计	64	25,469.55	25,469.55		

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：景德镇学院

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	25,469.55	18,228.00	7,241.55
201			一般公共服务支出	0.44		0.44
20101			人大事务	0.44		0.44
2010199			其他人大事务支出	0.44		0.44
203			国防支出	5.29		5.29
20306			国防动员	5.29		5.29
2030601			兵役征集	5.29		5.29
205			教育支出	19,634.82	12,433.00	7,201.82
20502			普通教育	19,627.94	12,433.00	7,194.94
2050205			高等教育	19,627.94	12,433.00	7,194.94
20599			其他教育支出	6.88		6.88
2059999			其他教育支出	6.88		6.88
206			科学技术支出	34.00		34.00
20605			科技条件与服务	12.00		12.00
2060599			其他科技条件与服务支出	12.00		12.00
20699			其他科学技术支出	22.00		22.00
2069999			其他科学技术支出	22.00		22.00
208			社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00	
20805			行政事业单位养老支出	2,700.00	2,700.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,900.00	1,900.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	800.00	800.00	
210			卫生健康支出	395.00	395.00	
21011			行政事业单位医疗	395.00	395.00	
2101102			事业单位医疗	340.00	340.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	55.00	55.00	
221			住房保障支出	2,700.00	2,700.00	
22102			住房改革支出	2,700.00	2,700.00	
2210201			住房公积金	2,700.00	2,700.00	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：景德镇学院

2024 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	18,228.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	4,711.54	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	75.28	30202	印刷费		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	153.55	30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	7,803.73	30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	1,433.66	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	790.82	30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	238.80	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	30.06	30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	2,700.00	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	290.55	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		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		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		399	其他支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		39909	经常性赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与		
			30299	其他商品和服务支		39999	其他支出		
人员经费合计		18,228.00	公用经费合计						

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

部门：景德镇学院

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	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：景德镇学院

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	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：景德镇学院

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		9.00	
1.因公出国（境）费	2		9.00	
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. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：景德镇学院

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
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	5
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 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 34595.66 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 270.21 万元，下降 100.00%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 34595.66 万元，比上年增加 4917.73 万元，增长 16.57%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 25469.55 万元，占 73.63%；事业收入 9117.63 万元，占 26.35%；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 8.48 万元，占 0.02%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 34595.66 万元，其中本年支出合计 34300.79 万元，比上年增加 4895.19 万元，增长 16.65%，主要原因：高等教育支出增加 4948.05 万元，科学技术支出增加 34.00 万元；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 294.87 万元，比上年减少 247.67 万元，下降 45.65%，主要原因：年底科研经费使用完成。

本年支出的具体构成：基本支出 26255.59 万元，占

76.55%；项目支出 8045.20 万元，占 23.45%；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 18228.19 万元，决算数 25469.55 万元，完成年初预算的 139.73%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.44 万元，预决算差异主要原因：年中追加人大事务支出 4380 元。

（二）国防支出（类）年初预算数 0.19 万元，决算数 5.29 万元，完成年初预算的 2788.46%。预决算差异主要原因：年初预算为上年结余结转收入，年中追加国防支出 5.10 万元。

（三）教育支出（类）年初预算数 12433.00 万元，决算数 19634.82 万元，完成年初预算的 157.93%。预决算差异主要原因：人员经费及公用经费增加。

（五）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 34.00 万元，预决算差异主要原因：年中追加相应科学技术支出类项目。

（六）社会保障和就业支出（类）年初预算数 2700.00 万元，决算数 2700.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

(七) 卫生健康支出(类)年初预算数 395.00 万元, 决算数 395.00 万元, 完成年初预算的 100.00%。

(八) 住房保障支出(类)年初预算数 2700.00 万元, 决算数 2700.00 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

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18228.00 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 18228.00 万元, 比上年增加 1531.22 万元, 增长 9.17%, 主要原因: 人员增加。

(二) 商品和服务支出 0.00 万元, 比上年减少 1505.31 万元, 下降 100.00%, 主要原因: 使用事业收入支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.00 万元, 比上年减少 735.74 万元, 下降 100.00%, 主要原因: 使用事业收入支出。

(四) 资本性支出 0.00 万元, 比上年减少 10.76 万元, 下降 100.00%, 主要原因: 使用事业收入支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 9.00 万元, 决算数 0.00 万元, 完成全年预算的 0.00%; 决算数比上年减少 69.95 万元, 下降 100.00%, 其中:

(一) 因公出国(境)费全年预算数 9.00 万元, 决算数 0.00 万元, 完成全年预算的 0.00%, 主要原因: 全年因公出国出境未使用财政拨款。决算数比上年减少 36.82 万元,

下降 100.00%，主要原因：全年因公出国出境未使用财政拨款。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：全年因公出国出境未使用财政拨款。

（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：未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未使用财政拨款。决算数比上年减少 19.68 万元，下降 100.00%，主要原因：未使用财政拨款。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：未使用财政拨款。决算数比上年减少 13.45 万元，下降 100.00%，主要原因：未使用财政拨款。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。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：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 505.08 万元，其中：政府采购货物支出 478.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 26.39 万元。授予中小企业合同金额 98.40 万元，占政府采购支出总额的 19.48%，其中：授予小微企业合同金额 89.15 万元，占授予中小企业合同金额的 90.60%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 15.04%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 18 个全面开展绩效自评，共涉及资金 7309.36 万元，占项目支出总额的 100%。其中，17 个项目评价结果为“优”，1 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18个项目开展了部门评价，分别为：“支持地方高校改革发展资金”、“2023--2022年高校征兵工作经费专项补助”、“2024丝路瓷语海外展演”、“学生资助补助经费”、“2024高校毕业生入伍补助经费”、“‘三区’科技人才经费--食用菌优新品种引进”、“2024景德镇学院生物制药产教融合提升改造项目”、“24高校征兵工作业务经费专项补助”、“2024丝路瓷语海外展演之二”、“2024高校音体美专业大学生赴边远农村小学实习支教”、“2024党员教育培训一（资金来源2023年876元）”、“2024党员教育培训一（资金来源2023年资金3504元）”、“2024党员教育培训二（资金来源2024年876元）”、“2024党员教育培训二（资金来源2024年3504元）”、“2024学生资助补助（追加）-1”、“2024景德镇学院茶树资源圃建设（研发经费投入后补助奖励）-1”、“2024学生资助补助市级配套资金”、“‘三区’科技人才经费--食用菌优新品种引进”。涉及一般公共预算支出7309.36万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目全年预算支出7309.36万元，全年执行总计7241.55万元，完成预算的99.07%，较好地完成了项目工作目标，资金使用较为规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支

出7309.36万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2024年景德镇学院根据年初工作计划和重点工作，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门对18个项目进行了绩效评价，及时开展了本部门绩效自评工作，综合评价为“优”，部门产出数量全部达到绩效目标；部门产出质量有一定提升；部门产出时效完成及时性，达到绩效目标；部门预算支出标准按照支出标准执行。对绩效自评结果应用较为良好，现对相应绩效自评情况全部公开。

景德镇学院（本级）“支持地方高校改革发展资金”、“学生资助补助经费”、“高校征兵工作经费专项补助”等项目支出绩效自评结果如下：

1. 本部门“支持地方高校改革发展资金”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	24中央支持地方高校改革发展资金							
主管部门	景德镇学院			实施单位	景德镇学院			
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	1,670	1,670	10	100	10	
	政府预算资金	0	1670	1670	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升学校教学条件、水平和质量，改善办学条件。			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	教学设备设施、图书购置预算	≥ 400 万元	400	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学生宿舍生活设施添置	≥ 1000 套	1000	5	5	
			教师教学设备和实践教学设备添置	=4项	4	5	5	
			校园信息化建设提升	=5项	5	5	5	
			图书资料采购	≥ 55000	55000	5	5	
		质量指标	受益学生人数	≥ 8000	8000	5	5	
			完善教学设备	满足专业要求	基本达成目标	5	5	
		时效指标	预算执行进度	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高相关专业实践教学水平	逐步提升	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	学生满意度	=90%	95	10	10	
教师满意度			=90%	95	10	10		
总分					100	100		

2. 本部门“2023--2022年高校征兵工作经费专项补助”

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	2023--2022年高校征兵工作经费专项补助							
主管部门	景德镇学院			实施单位	景德镇学院			
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	0.19	0.19	0.19	10	100	10	
	政府预算资金	0.1897	0.1897	0.1897	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成大学生征兵工作任务			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	宣传手册	=4元/人	4	20	20	
		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	=48人	48	10	10	
			大学生征兵任务数	=15人	15	10	10	
		质量指标	大学生征兵任务完成率	=320%	320	5	5	
			兵员征集质量	提高	基本达成目标	5	5	
	时效指标	按时完成	=9月	9	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	征兵工作办公室满意度	=100%	100	10	10	
		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	=100%	100	20	20	
总分						100	100	

3. 本部门“2024 丝路瓷语海外展演”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	2024丝路瓷语海外展演							
主管部门	景德镇学院			实施单位	景德镇学院			
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	20	3.897	10	19.4	0	
	政府预算资金	0	20	3.8972	—	19.4	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过举办“丝路瓷语”海外展演活动，以陶瓷文化艺术为媒传播文化，推广特色艺术教育，建立更广阔的国际交流与合作资源，让更多外国人在交流、展演和体验中了解江西省的文化和省情，了解江西省在新时期取得的重大经济建设成就，展现江西的魅力与风采，让文明因交流而熠熠生辉，同时也弘扬中国精神、传播中国价值，也更加坚定文化自信、增强文化自信，增强人类命运共同体的使命与担当。			项目已经完成				
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	城市间交通费	= 15000	15000	5	5	
			住宿费、伙食费、公杂 费等	= 67000	67000	5	5	
			国际旅费	= 50000	5000	5	0	“实际得分” “标准不进”
			瓷器托运、展演材料 费、宣传费等杂费	= 75000	75000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办中外人文交流活动	=1场	1	10	10	
		质量指标	汉语推广项目数	=1个	1	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	90	10	10	
			项目按期完成率	≥80%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	本校教育对外开放和国 际化水平	不断提 升	基本达成 目标	10	10	
			参加活动的学生数	=4人	4	5	5	
			参加活动的教师数	=7人	7	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	≥90%	90	5	5		
		教师满意度	≥90%	90	5	5		
总分					100	85		

4. 本部门“学生资助补助经费”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	学生资助补助经费							
主管部门	景德镇学院			实施单位	景德镇学院			
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	1,418.49	1,418.49	10	100	10	
	政府预算资金	0	1418.49	1418.49	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	高等学校各项国家资助政策按规定得到落实；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要；激励引导高校学生应征入伍。			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	国家励志奖学金奖励标准	=5000 元/生/	5000	5	5	
			国家助学金奖励标准	=1000 元/生/	1000	10	10	
			国家奖学金奖励标准	=8000 元/生/	8000	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	应征入伍受助学生人数	=293	293	5	5	
			本专科国家励志奖学金获奖人数	=383	383	5	5	
			本专科国家助学金获奖人数	=5012	5012	5	5	
			本专科国家奖学金获奖人数	=17人	17	5	5	
		质量指标	高校毕业生应征入伍受助学生享受比例	=100%	100	5	5	
			补助发放合规率	=100%	100	5	5	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	100	5	5	
	年度预算执行进度		=100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		教育公平显著提升	提升	基本达成 目标	10	10		
		激励学生学习积极性	提升	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	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	90	10	10		
总分					100	100		

5. 本部门“2024 高校毕业生入伍补助经费”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	2024高校毕业生入伍补助经费							
主管部门	景德镇学院			实施单位	景德镇学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2.9	2.9	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.9	2.9	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成大学生征兵工作任务				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	宣传手册	=4元/人	4	20	20	
		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	=48人	48	8	8	
			大学生征兵任务数	=15人	15	8	8	
		质量指标	大学生征兵任务完成率	=320%	320	8	8	
			兵员征集质量	提升	基本达成目标	8	8	
	时效指标	按时完成	=9月	9	8	8		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	征兵工作办公室满意度	=100%	100	15	15	
		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	=100%	100	15	15	
总分						100	100	

6. 本部门“‘三区’科技人才经费--食用菌优新品种引进”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	“三区”科技人才经费--食用菌优新品种引进							
主管部门	景德镇学院			实施单位	景德镇学院			
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	12	12	10	100	10	
	政府预算资金	0	12	12	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	筛选引入优新品种菌种1个，控制菌棒污染率不高于5%，降低农民菌棒制作成本2%。带动当地菇农提质增效，增加菇农收入。				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	物资与人工费	≥ 8 万	8	5	5	
			菌菇种费	$= 2$ 万	2	10	10	
			差旅费	≤ 2 万	2	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	引入新品种	$= 1$ 个	1	8	8	
			维护品种数	$= 1$ 个	1	8	8	
			购置菌棒数	$= 10000$	10000	8	8	
		质量指标	菌棒污染率	$\leq 5\%$	5	8	8	
		时效指标	项目实施期	$= 2$ 年	2	8	8	
	效益指标	经济效益指标	菌种引入后预期增效(元/只)	$= 0.2$ 元/只	0.2	10	10	
		社会效益指标	带动菇农收入增加(万)	$= 2$ 万	2	10	10	
		生态效益指标	原材料使用量降低	$= 5\%$	5	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	菇农满意度	$\geq 90\%$	95	5	5		
总分						100	100	

7. 本部门“2024 景德镇学院生物制药产教融合提升改造项目”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	2024景德镇学院生物制药产教融合提升改造项目							
主管部门	景德镇学院			实施单位	景德镇学院			
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	4,000	3,952.617	10	98.8	7	
	政府预算资金	0	4000	3952.616839	—	98.8	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成8个教学实验室的大部分设备及配套条件到位，部分实验室初步安装调试并完成初步验收、投入到教学实践中。			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	生物制药及检测等设备采购	=4000 万元	4000	10	10	
		社会成本指标	提高学生教学实践能力、促进高校对区域内生	提升	基本达成 目标	5	5	
		生态环境成本指标	有利于保护生态环境	达标	基本达成 目标	5	5	
	产出指标	数量指标	支持的教学实验室数量	=8个	8	15	15	
		质量指标	地方高校办学质量	提升	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	预算执行进度	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	推进产教融合、校地融合、校企融合发展	提升	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	提高服务地方经济社会发展能力	提升	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	学生及地方生物及制药企业满意度	≥90%	95	10	10		
总分						100	97	

8. 本部门“24 高校征兵工作业务经费专项补助”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	24高校征兵工作业务经费专项补助								
主管部门	景德镇学院			实施单位	景德镇学院				
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	5.1	5.1	10	100	10		
	政府预算资金	0	5.1	5.1	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2024年大学生征兵工作任务，用于招收大学生士兵，提升大学生入伍积极性。			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	宣传手册	≤2.1 万	2.1	10	10		
			宣传视屏制作费	≤3万	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	大学生征兵任务数	=15人	15	10	10		
			大学生征兵任务完成数	=29人	29	10	10		
		质量指标	兵员征集质量	逐步提 升	基本达成 目标	10	10		
			时效指标	征兵任务完成时限	≤9个 月	9	5	5	
				征兵任务按时完成率	=100 %	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	大学生国防观念	逐步提 升	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	征兵工作者满意度	=100 %	100	10	10		
			入伍学生满意度	=100 %	100	10	10		
总分					100	100			

9. 本部门“2024丝路瓷语海外展演之二”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	2024丝路瓷语海外展演之二							
主管部门	景德镇学院			实施单位	景德镇学院			
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	9	4.912	10	54.5	0	
	政府预算资金	0	9	4.9115	—	54.5	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以陶瓷文化艺术为媒传播文化，推广特色教育，建立更广阔的国际交流与合作，推动江西红色文化和传统文化的国际传播。			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	差旅费	≤9万元	9	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	赴韩国晋州开展瓷乐展演	=3场	3	10	10	
		质量指标	校磐音瓷乐团的对外交流展演水平	逐步提升	基本达成目标	10	10	
		时效指标	项目实施期		≤4个月	4	10	10
	瓷乐展演完成及时率			=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	特色教育国际合作与交流		提升	基本达成目标	15	15
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	韩国艺术家满意度	≥95%	95	15	15		
总分					100	90		

10. 本部门“2024高校音体美专业大学生赴边远农村小学实习支教”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	2024高校音体美专业大学生赴边远农村小学实习支教							
主管部门	景德镇学院			实施单位	景德镇学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	15	15	10	100	10	
	政府预算资金	0	15	15	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	音体美支教项目通过专业的艺术教育支持乡村教育的发展，对于提高学生的综合素质、激发学习兴趣、促进学生的全面发展具有重要意义。同时，这也是一种有效的教育扶贫方式，有助于改善农村地区的教育环境，提高教育质量。			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	实习支教学生交通和餐费补助	≤15万 元	15	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	音体美课程教学课时数	≥100 课时	100	10	10	
			参加实习支教的音体美专业师范生人数	=45人	45	10	10	
		质量指标	评选省级优秀实习支教生人数占比	≥10%	10	5	5	
			音体美课程教学质量	逐步提 升	基本达成 目标	5	5	
		时效指标	支教课时完成及时率	=100 %	100	5	5	
	实习支教时限		≤120 天	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	助力乡村学校教育均衡发展	提升	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	每年接收实习支教生的农村受援学校满意度	≥95%	95	15	15		
总分					100	100		

11. 本部门“2024党员教育培训一（资金来源2023年876元）”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	2024党员教育培训一（资金来源2023年876元）							
主管部门	景德镇学院			实施单位	景德镇学院			
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	0.088	0.088	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.0876	0.0876	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过运用项目资金购买党员学习材料，进一步提升党员的理论水平，党员满意度高于95%			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	学习资料费	≤ 5 元/人	5	10	10	
			项目总成本	≤ 876 元	876	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	党员教育培训人数	$= 175$ 人	175	10	10	
		质量指标	党员教育培训合格率	$= 100\%$	100	10	10	
		时效指标	培训时限	≤ 3 个月	0.25	10	10	
	党员教育培训完成及时率		$= 100\%$	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		党员教育培训覆盖率	$= 100\%$	100	20	20		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	$\geq 95\%$	95	10	10		
总分						100	100	

12. 本部门“2024党员教育培训一（资金来源2023年资金3504元）”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	2024党员教育培训一（资金来源2023年资金3504元）							
主管部门	景德镇学院			实施单位	景德镇学院			
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	0.35	0.35	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.3504	0.3504	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过运用项目资金购买党员学习材料进行培训，进一步提升党员的理论水平，党员满意度高于95%			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	项目总成本	≤ 3504 元	3504	10	10	
			党员教育培训材料	≤ 5 元/人	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	党员教育培训人数	$= 700$ 人	700	10	10	
		质量指标	党员教育培训合格率	$= 100\%$	100	10	10	
		时效指标	党员教育培训完成时限	≤ 3 个 月	0.25	10	10	
			党员教育培训完成及时率	$= 100\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		党员教育培训覆盖率	$= 100\%$	100	20	20		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	$\geq 95\%$	100	10	10		
总分						100	100	

13. 本部门“2024党员教育培训二（资金来源2024年876元）”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	2024党员教育培训二（资金来源2024年876元）							
主管部门	景德镇学院			实施单位	景德镇学院			
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	0.088	0.088	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.0876	0.0876	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过运用项目资金购买党员学习材料进行培训，进一步提升党员的理论水平，党员满意度高于95%。			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	项目总成本	≤ 876	876	10	10	
			党员教育培训材料费	≤ 5 元/人	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	党员教育培训人数	$= 175$	175	10	10	
		质量指标	党员教育培训合格率	$= 100\%$	100	10	10	
		时效指标	党员教育培训完成及时率	$= 100\%$	100	10	10	
			党员教育培训时限	≤ 3 个月	0.25	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		党员教育培训覆盖率	$= 100\%$	100	20	20		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	$\geq 95\%$	95	10	10		
总分						100	100	

14. 本部门“2024党员教育培训二（资金来源2024年3504元）”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	2024党员教育培训二（资金来源2024年3504元）							
主管部门	景德镇学院			实施单位	景德镇学院			
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	0.35	0.35	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.3504	0.3504	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过运用项目资金购买党员学习材料进行培训，进一步提升党员的理论水平，党员满意度高于95%。			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	项目总成本	≤ 3504 元	3504	10	10	
			党员教育培训资料费	≤ 5 元/人	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	党员教育培训人数	$= 700$ 人	700	10	10	
		质量指标	党员教育培训合格率	$= 100\%$	100	10	10	
		时效指标	党员教育培训完成及时率	$= 100\%$	100	10	10	
			党员教育培训时限	≤ 3 个 月	0.25	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		党员教育培训覆盖率	$= 100\%$	100	20	20		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	$\geq 95\%$	95	10	10		
总分						100	100	

15. 本部门“2024学生资助补助（追加）-1”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	2024学生资助补助（追加）-1							
主管部门	景德镇学院				实施单位	景德镇学院		
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	126.31	126.31	10	100	10	
	政府预算资金	0	126.31	126.31	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目用于发放国家各类奖学金、助学金，学生入伍补助，目的是使高等学校各项国家资助政策按规定得到落实，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，激励引导高校学生到基层就业和应征入伍。				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	本专科国家励志奖学金追加	=1000 二/生/	1000	5	5	
			本专科生国家奖学金追加	=2000 二/生/	2000	5	5	
			本专科生国家助学金(含退役士兵)追加	=200 二/生/	200	5	5	
			本专科生国家奖学金标准	= 10000	10000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	本专科生国家奖学金追加人数	=19人	19	2	2	
			本专科生国家奖学金人数	=19人	19	3	3	
			本专科国家励志奖学金追加人数	=434 ↓	434	3	3	
			本专科生国家助学金(含退役士兵)追加人数	=3415 ↓	3415	2	2	
		质量指标	各项奖励金发放合规率	=100%	100	5	5	
			受助学生合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	年度预算执行进度	=100%	100	10	10	
			奖助学金按规定及时发放率	=100%	100	5	5	
	奖助学金发放完成时限		≤6个 日	6	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教育公平显著提升	逐步提 升	基本达成 目标	5	5	
			激励学生学习积极性	逐步提 升	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	家长抽样调查满意度	≥95%	95	10	10		
		学生抽样调查满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100	

16. 本部门“2024景德镇学院茶树资源圃建设（研发经费投入后补助奖励）-1”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	2024景德镇学院茶树资源圃建设（研发经费投入后补助奖励）-1							
主管部门	景德镇学院			实施单位	景德镇学院			
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	10	10	100	7	
	政府预算资金	0	10	9.99964	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目收集江西乃至全国各类茶组植物50种以上，种植在茶现代产业学院基地，用于茶树遗传育种、化学成分、基因组等研究，使景德镇茶叶发展得到提升。			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	有机肥	≤2万	2	5	5	
			劳务费	≤3万	3	5	5	
			测试费	≤2万	2	5	5	
			茶苗	≤3万	3	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	茶树品种	≥50种	50	4	4	
			测试数量	≥100	100	4	4	
			劳务人数	≥100	100	4	4	
			有机肥数量	≥5吨	5	4	4	
			茶树	≥15000	15000	4	4	
		质量指标	测试结果合格率	≥95%	95	4	4	
			肥料验收合格率	=100%	100	4	4	
			茶苗验收合格率	≥80%	80	4	4	
			项目实施期	≤1年	1	2	2	
		时效指标	施肥完成及时率	=100%	100	2	2	
	茶苗种植完成及时率		=100%	100	2	2		
	测试完成及时率		=100%	100	2	2		
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	景德镇茶产业发展	逐步提升	基本达成目标	15	15		
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	茶企满意度	≥95%	95	15	15	
总分					100	100		

17. 本部门“2024学生资助补助市级配套资金”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	2024学生资助补助市级配套资金							
主管部门	景德镇学院			实施单位	景德镇学院			
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	7.49	7.26	10	96.9	7	
	政府预算资金	0	7.49	7.2605	—	96.9	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在2024学年，按规定落实高等学校各项国家资助政策；提升教育公平，满足家庭经济困难学生学习生活需要。			项目已经完成				
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	国家奖学金奖励标准	=8000 元/人	8000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	本专科国家奖学金获奖人数	=10人	10	10	10	
		质量指标	国家奖学金发放合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	国家奖学金发放完成时限	≤3个 月	3	10	10	
	国家奖学金发放完成及时率		=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	激励学生学习积极性	逐步提 高	基本达成 目标	5	5	
教育公平显著提升			逐步提 升	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	学生抽样调查满意度	≥95%	95	10	10		
		家长抽样调查满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	97		

18. 本部门“‘三区’科技人才经费--食用菌优新品种引进”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	“三区”科技人才经费--食用菌优新品种引进							
主管部门	景德镇学院			实施单位	景德镇学院			
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	12	12	10	100	10	
	政府预算资金	0	12	12	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一年内，筛选引入优新品种菌种1个，购置菌棒数1万个，维护品种2个，控制菌棒污染率不高于5%，降低农民菌棒制作成本2%，带动当地菇农提质增效，增加菇农收入。			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	菌菇种费	≤2万	2	5	5	
			差旅费	≤2万	2	5	5	
			物资与人工费	≤8万	8	10	10	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维护品种数	=2个	2	5	5	
			购置菌菇棒	=10000	10000	5	5	
			引入新品种	=1个	1	5	5	
		质量指标	菌棒污染率	≤5%	5	10	10	
		时效指标	购置完成及时率	=100%	100	5	5	
			项目实施期	=2年	2	5	5	
	引入品种完成及时率		=100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标	带动菇农收入增收	≥2万	2	5	5	
			菌种引入后预期经济效益	=0.2元/口	0.2	5	5	
		社会效益指标						
	生态效益指标	原材料用量降低率	≥2%	2	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	菇农满意度	≥95%	95	5	5		
总分						100	100	

(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：指市级财政当年拨付的资金，含纳入预算管理非税收入。

（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）事业单位经营收入：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、事业单位经营收入等以外的各项收入。主要是学校的非财政拨款科研收入。

（五）使用非财政拨款结余：新制度下，非财政补助结余是指事业单位除财政补助收支以外的各非专项资金收入与各非专项资金支出相抵后的余额。

（六）政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

（七）年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金及支出预算工作目标已

完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，剩余的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）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。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（六）事业单位医疗：反映机关事业单位用于医疗保障等方面的支出。

（七）其他行政事业单位医疗支出：反映机关事业单位用于医疗补助等方面的支出。

（八）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

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

景德镇学院关于 2024 年度中央支持地方高校改革发展、学生资助补助经费专项资金绩效自评报告

景德镇市财政局：为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《景德镇市市级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（景财监[2023]15号）文件精神，结合学校实际，现将我校 2024 年度中央和省级转移支付预算执行情况绩效自评工作报告如下：

一、基本情况

根据转移支付自评清单所列项目，选取 2024 年中央和省级下达景德镇学院转移支付两个项目，资金 3222.29 万元进行项目支出绩效评价：1、中央支持地方高校改革发展资金 1670 万元；2、学生资助补助经费 1552.29 万元；其中，中央财政资金 2771.73 万元，省级财政资金 443.07 万元，市级配套资金 7.49 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）资金投入情况分析

2024 年，资金陆续全部到位并划拨到各实施部门。

资金使用情况：景德镇学院到位资金 3222.29 万元，结余 2300 元。

（二）资金管理情况分析

资金管理情况分析项目资金管理严格按照《专项转移支付资金管理办法》执行，做到专户管理、专款专用，无截留和挪用现象。项目经费使用支出严格按照财务制度程序执行，有主要领导、分管领导、专人负责经手、财务审核、财务专项申报，确保程序规范、达到使用效益。

（三）总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标完成情况分析提升了学校教学条件、水平和质量，改善办学条件；高等学校各项国家资助政策按规定得到落实；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要。很好地完成了总体绩效目标。

三、综合评价情况和评价结果（附项目自评表）

1、2024年中央财政支持地方高校改革发展资金主要是添置教学实验设备、图书资料，达到了提高提升办学基础设施条件，提升二级学院实验室硬件水平、完善专业实践教学体系，基本满足了专业要求和实验教学的需要，提高了相关专业实践教学水平和质量，提高了相关专业毕业生服务社会的能力，使学生直接受益；完成了实践教学体系的建设、完善了实训平台，提高了相关专业实践教学水平和质量，提高了相关专业毕业生服务社会的能力。

2、2024年学生资助补助资金主要是用于发放国家各类奖学金、助学金，学生入伍补助，目的是使高等学校各项国家资助政策按规定得到落实，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，激励引导高校学生到基层就业和应征入伍，使学生直接受益，学生、家长满意率达到95%以上。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		24 中央支持地方高校改革发展资金						
主管部门		景德镇学院			实施单位		景德镇学院	
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	1,670	1,670	10	100	10	
	政府预算资金	0	1670	1670	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升学校教学条件、水平和质量，改善办学条件。			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	教学设备设施、图 书购置预算	≥400 万元	400	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出 指标	数量指标	学生宿舍生活设施 添置	≥1000 套	1000	5	5	
			教师教学设备和实 践教学设备添置	=4 项	4	5	5	
			校园信息化建设提 升	=5 项	5	5	5	
			图书资料采购	≥55000 本	55000	5	5	
		质量指标	受益学生人数	≥8000 人	8000	5	5	
			完善教学设备	满足专业要 求	基本达成目 标	5	5	
	时效指标	预算执行进度	=100%	100	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高相关专业实践 教学水平	逐步提升	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	学生满意度	=90%	95	10	10	
		教师满意度	=90%	95	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	学生资助补助经费							
主管部门	景德镇学院			实施单位	景德镇学院			
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	1,418.49	1,418.49	10	100	10	
	政府预算资金	0	1418.49	1418.49	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	高等学校各项国家资助政策按规定得到落实；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要；激励引导高校学生应征入伍。			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	国家励志奖学金奖励标准	=5000 元/生/年	5000	5	5	
			国家助学金奖励标准	=1000 国家助学金奖励标准	1000	10	10	
			国家奖学金奖励标准	=8000 元/生/年	8000	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	应征入伍受助学生人数	=293 人	293	5	5	
			本专科国家励志奖学金获奖人数	=383 人	383	5	5	
			本专科国家助学金获奖人数	=5012 人	5012	5	5	
			本专科国家奖学金获奖人数	=17 人	17	5	5	
质量指标		高校毕业生应	=100%	100	5	5		

	时效指标	征入伍受助学生享受比例						
		补助发放合规率	=100%	100	5	5		
		奖助学金按规定及时发放率	=100%	100	5	5		
		年度预算执行进度	=100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教育公平显著提升	提升	基本达成目标	10	10	
			激励学生学习积极性	提升	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	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	90	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024 学生资助补助（追加）-1							
主管部门	景德镇学院			实施单位	景德镇学院			
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	126.31	126.31	10	100	10	
	政府预算资金	0	126.31	126.31	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目用于发放国家各类奖学金、助学金，学生入伍补助，目的是使高等学校各项国家资助政策按规定得到落实，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，激励引导高校学生到基层就业和应征入伍。			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	本专科国家励志奖学金追加	= 1000 元/生	1000	5	5	

			/年				
		本专科生国家奖学金追加	= 2000 元/生 /年	2000	5	5	
		本专科生国家助学金（含退役士兵）追加	=200 元/生 /学期	200	5	5	
		本专科生国家奖学金标准	= 10000 元/生 /年	10000	5	5	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	本专科生国家奖学金追加人数	=19 人	19	2	2	
		本专科生国家奖学金人数	=19 人	19	3	3	
		本专科国家励志奖学金追加人数	=434 人	434	3	3	
		本专科生国家助学金（含退役士兵）追加人数	= 3415 人	3415	2	2	
	质量指标	各项奖励金发放合规率	= 100%	100	5	5	
		受助学生合格率	= 100%	100	5	5	
	时效指标	年度预算执行进度	= 100%	100	10	10	
		奖助学金按规定及时发放率	= 100%	100	5	5	
		奖助学金发放完成时限	≤6个 月	6	5	5	
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		教育公平显著提升	逐步 提升	基本达成 目标	5	5	
		激励学生学习积极性	逐步 提升	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	家长抽样调查满意度	≥95%	95	10	10	

		学生抽样调查满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 学生资助补助市级配套资金							
主管部门	景德镇学院			实施单位	景德镇学院			
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	7.49	7.26	10	96.94	7	
	政府预算资金	0	7.49	7.2605	—	96.94	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	在 2024 学年, 按规定落实高等学校各项国家资助政策; 提升教育公平, 满足家庭经济困难学生学习生活需要。			项目已经完成				
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	国家奖学金奖励标准	= 8000 元/人	8000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	本专科国家奖学金获奖人数	=10 人	10	10	10	
		质量指标	国家奖学金发放合规率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	国家奖学金发放完成时限	≤3 个月	3	10	10	
			国家奖学金发放完成及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	激励学生学习积极性	逐步提高	基本达成目标	5	5	
教育公平显著提升			逐步提升	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	学生抽样调查满意 度	≥95%	95	10	10	
		家长抽样调查满意 度	≥95%	95	10	10	
总分					100	97	

四、绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

(1) 项目完成数量

100%。

(2) 项目完成质量

提升办学条件、教学水平 100%；奖学金、助学金发放率 100%；图书采购满足专业需求 100%。

(3) 项目实施进度完成年度指标值

100%。

(4) 项目成本节约情况

无效支出率为 0%。

2、效益指标完成情况分析

(1) 项目实施的经济效益分析

提高教学设备、图书利用率 100%。

(2) 项目实施的社会效益分析

提高相关专业服务社会能力达、使学生受益 100%。

(3) 项目实施的生态效益分析

注重生态环境保护，无污染。

(4) 项目实施的可持续影响分析

激发学生学习积极性，提高人才培养质量 95%。

3、满意度指标完成情况分析

学生、家长、教师满意率 95%。

五、主要经验做法、存在的问题及原因因分析

中央支持地方高校改革发展项目，已全面完成了中央专项资金的论证、采购、建设任务，较好地完成了年度绩效目标。学生资助补助项目用于发放国家各类奖学金、助学金，学生入伍补助，使高等学校各项国家资助政策按规定得到落实，教育公平显着提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，较好地完成了年度绩效目标。在以后的工作中，会继续总结经验，不断完善绩效管理。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

景德镇学院

2025 年 3 月 18 日