

江西开放大学 2024 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 2024 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 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 江西开放大学概况

一、单位主要职责

江西开放大学是由江西省人民政府举办，江西省教育厅主管，国家开放大学指导，以促进全民终身学习为使命、以现代信息技术为支撑、以“互联网+”为特征的新型高校，主要职能是面向社会开展学历继续教育与非学历继续教育；目标任务是成为全省终身教育的主要平台、在线教育的主要平台和灵活教育的平台、对外合作的平台，成为服务全民终身学习的重要力量和技能社会的有力支撑，促进“人人皆学、处处能学、时时可学”，致力建设泛在可及的终身教育体系。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 34 个内设机构，其中党政部门 15 个：分别是党政办公室、纪委综合办公室、纪委监督检查室、组织人事部（教师工作部）、宣传部、统战部、发展规划处（产业人才研究院）、教务处、科研处（学习型社会研究院）、学生工作处（心理咨询中心、学生服务中心）、招生就业工作处（创新创业中心）、财务处、审计处、资产管理处（招标采购办公室）、校园管理处（保卫处、社会治安综合治理办公室、人民武装部）。群团 3 个，分别是基层党校（机关党委）、工会（妇委会）、团委。教学教辅机构 16 个，分别

是马克思主义学院(公共基础教学部)、数字经济学院、智能技术学院、城乡发展学院、人文与健康学院、继续教育学院(江西省远程教育服务中心)、社会教育学院(江西老年开放大学办公室、江西省社区教育指导中心)、现代教育技术中心、学习资源中心(图书馆)、学报编辑部、教学质量评估中心、终身学习服务中心(学分银行、江西省终身学习系统)、离退休人员服务中心

本单位年末编制内实有人员 392 人，其他人员 45 人。离退休人员 215 人，其中：单位发放离退休费的人员 3 人，养老保险基金发放养老金的人员 212 人。

第二部分 2024 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

2024 年度

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	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,085.49	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	10.59
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	10,314.11	五、教育支出	36	22,793.63
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	298.69	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	93.40
	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	22,698.28	本年支出合计	58	22,897.62
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	2,109.46	年末结转和结余	60	1,910.12
	30			61	
总计	31	24,807.74	总计	62	24,807.74

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

单位：江西开放大学

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								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	22,698.28	12,085.49		10,314.11			298.69
203			国防支出	10.50	10.50					
20306			国防动员	10.50	10.50					
2030601			兵役征集	10.50	10.50					
205			教育支出	22,594.38	11,981.59		10,314.11			298.69
20502			普通教育	831.90	831.90					
2050205			高等教育	831.90	831.90					
20503			职业教育	8,089.99	8,089.99					
2050305			高等职业教育	8,089.99	8,089.99					
20504			成人教育	13,672.49	3,059.70		10,314.11			298.69
2050404			成人广播电视教育	13,672.49	3,059.70		10,314.11			298.69
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

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	22,897.62	13,091.75	9,805.87			
203			国防支出	10.59		10.59			
20306			国防动员	10.59		10.59			
2030601			兵役征集	10.59		10.59			
205			教育支出	22,793.63	12,998.35	9,795.27			
20502			普通教育	831.90	831.90				
2050205			高等教育	831.90	831.90				
20503			职业教育	8,533.76	2,565.70	5,968.06			
2050305			高等职业教育	8,533.76	2,565.70	5,968.06			
20504			成人教育	13,427.96	9,600.75	3,827.21			
2050404			成人广播电视教育	13,427.96	9,600.75	3,827.21			
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）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：江西开放大学

2024 年度

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	12,085.49	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	10.59	10.59		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	12,419.36	12,419.36		
	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				
本年收入合计	27	12,085.49	本年支出合计	59	12,523.36	12,523.36		
年初财政拨款结转和结余	28	1,404.99	年末财政拨款结转和结余	60	967.13	967.13		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,404.99		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	13,490.48	总计	64	13,490.48	13,490.48		

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

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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12, 523. 36	6, 544. 70	5, 978. 66
203			国防支出	10. 59		10. 59
20306			国防动员	10. 59		10. 59
2030601			兵役征集	10. 59		10. 59
205			教育支出	12, 419. 36	6, 451. 30	5, 968. 06
20502			普通教育	831. 90	831. 90	
2050205			高等教育	831. 90	831. 90	
20503			职业教育	8, 533. 76	2, 565. 70	5, 968. 06
2050305			高等职业教育	8, 533. 76	2, 565. 70	5, 968. 06
20504			成人教育	3, 053. 70	3, 053. 70	
2050404			成人广播电视教育	3, 053. 70	3, 053. 70	
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

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	5,990.48	302	商品和服务支出	489.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,993.63	30201	办公费	12.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.40	30202	印刷费	2.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	16.96	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	99.32	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2,720.25	30205	水费	13.30	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	256.03	30206	电费	61.82	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	55.54	30207	邮电费	8.22	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.03	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	5.62	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	51.52	30211	差旅费	44.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	378.62	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	12.46	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	288.14	30214	租赁费	4.61	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.00	30215	会议费	8.23	31010	安置补助	
30301	离休费	28.00	30216	培训费	16.31	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	3.51	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	36.78	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	105.98	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	41.70	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	4.23	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.22	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支	127.17	39999	其他支出	
人员经费合计		6,055.48	公用经费合计					489.22

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

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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为空时，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

单位：江西开放大学

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		科目名称				
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

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

单位：江西开放大学

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	12
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	9
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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 24807.74 万元，其中年初结转和结余 2109.46 万元，比上年减少 1117.87 万元，下降 34.64%；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 22698.28 万元，比上年减少 1987.16 万元，下降 8.05%，主要原因是全省职业教育的资源优化整合后，本单位高职学生人数减少，职业教育专项补助等财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 12085.49 万元，占 53.24%；事业收入 10314.11 万元，占 45.44%；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 298.69 万元，占 1.32%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 24807.74 万元，其中本年支出合计 22897.62 万元，比上年减少 2829.27 万元，下降 11.00%，主要原因是高职教育相关支出的减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1910.12 万元，比上年减少 275.77 万元，下降 12.62%，主要原因是职业教育

专项结转 563.59 万元，比上年减少 939.17 万元。

本年支出的具体构成：基本支出 13091.75 万元，占 57.18%；项目支出 9805.87 万元，占 42.82%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 13797.12 万元，决算数 12523.36 万元，完成年初预算的 90.77%。其中：

（一）国防支出（类）年初预算数 70.09 万元，决算数 10.59 万元，完成年初预算的 15.11%。预决算差异主要原因是年中下达专项 10.5 万元，全部使用完毕；全省职业教育的资源优化整合后，军民融合项目（涉密项目）70 万上交收回至财政。

（二）教育支出（类）年初预算数 13633.63 万元，决算数 12419.36 万元，完成年初预算的 91.09%。预决算差异主要原因是受职业教育的资源优化整合影响，年中下达本单位的专项数额减少。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 93.40 万元，决算数 93.40 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6544.70 万元，其中：

（一）工资福利支出 5990.48 万元，比上年增加 6.43 万元，增长 0.11%，主要原因是安排在一般公共预算财政拨款基本支出的住房公积金和基本养老保险支出等有所增加。

（二）商品和服务支出 489.22 万元，比上年增加 21.70 万元，增长 4.64%，主要原因是安排在一般公共预算财政拨款基本支出的劳务费等有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出 65.00 万元，与上年持平，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 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。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 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 2024 年度政府采购支出总额 1055.48 万元,其中:政府采购货物支出 222.27 万元、政府采购工程支出 639.98 万元、政府采购服务支出 193.24 万元。授予中小企业合同金额 860.45 万元,占政府采购支出总额的 81.52%,其中:授予小微企业合同金额 798.91 万元,占授予中小企业合同

金额的 92.85%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 80.11%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 19.89%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 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 9 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。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2024年度单位预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评，共涉及资金9805.87万元，占项目支出总额的100%。其中，3个项目评价结果为“优”，7个项目评价结果为“良”，2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结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024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	上交国家开放大学考试标准	= 10元/ 每考次	10	4	4	
			上交国家开放大学专科注册建档费	= 80元/ 生	80	4	4	
			上交国家开放大学本科注册建档费	= 100元/ 生	100	4	4	
			上缴国家开放大学本科学分费标准	= 18元/ 学分	10	4	0	年度指标设置不合理，将于下一年进行修正
			上缴国家开放大学专科学分费标准	= 11元/ 学分	5	4	0	年度指标设置不合理，将于下一年进行修正
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全省开放教育总毕业人数	= 25000 人	25000	7	7	
			全省开放教育在校生规模人数	= 120000 人	151314	7	7	
		质量指标	全省开放教育学生退学率	≤0.03%	0.2	5	0	由于统计时间节点正处于2024年两个批次毕业审核结束后，毕业人数较多，而新生还未进入系统未计算在在校生规模人数内，导致总体在校生基数比往年小，退学率上升。
			全省开放教育按时毕业率	≥80%	75.23	7	5.96	开放教育学生的学籍有效期为8年，部分学生未在入学后2.5年的最短毕业年限内修满学分并达到毕业条件，故按时毕业率未达到80%。 后续改进措施：1.每学期初统计并及时下发预警名单，提醒和督促学校核实学生尚未毕业的原因；2.分析相关数据，有针对性的提供学术和非学术支持服务。
		时效指标	教学任务完成及时率	= 100%	100	7	7	
			上交国家开放大学费用达标率	≥90%	100	7	7	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		现代化技能型、应用型人才培养制度健全性	健全	基本达成目标	10	8	基本完成该绩效指标，以后年度将持续跟进
			培养现代化建设技能型、应用型人才人数	≥25000 人	36859	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%	99.2	5	5	
			教师满意度	≥80%	95	5	5	
总分						100	83.96	

项目支出绩效自评表								
(2024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	182.18	182.18	182.18	10	100	10	
	政府预算资金	182.18	182.18	182.18	—	100	—	
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。				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。			
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	6	6	
			兵役资助资金补助	—5000元/ 学年	5000	7	7	
			国家助学金补助	—1650元/ 学期	1850	7	7	
		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	8	8	
			兵役资助金发放人数	—757人	757	8	8	
		质量指标	补助对象资格符合率	—100%	100	8	8	
			补助发放合规率	—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	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	5	4	基本完成该绩效指标，以后年度将持续跟进
			激励学生学习积极性	提升	基本达成 目标	5	4	基本完成该绩效指标，以后年度将持续跟进
			促进社会公平	提升	基本达成 目标	5	4	基本完成该绩效指标，以后年度将持续跟进
		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%	80	15	7.5	我校将持续跟进各项资助工作，提高学生满意率
总分						100	89.5	

项目支出绩效自评表								
(2024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	119.68	119.68	119.68	10	100	10	
	政府预算资金	119.68	119.68	119.68	—	100	—	
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。				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，不断加大对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。			
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	国家三档助学金补助标准	—1100元/ 学期/生	1850	10	10	根据省学生资助管理中心《关于做好2024年秋季学期普通高校国家奖助学金工作的通知》，提高资助金额。
			国家助学金平均补助标准	—1650元/ 学期/生	1300	10	4.7	根据省学生资助管理中心《关于做好2024年秋季学期普通高校国家奖助学金工作的通知》，提高资助金额。
		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	600	5	5	
			国家三档助学金发放人数	—188人	188	5	5	
		质量指标	补助对象资格符合率	—100%	100	10	10	
			补助发放合规率	—100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时率	—100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升学生应征入伍积极性	提升	基本达成目标	6	5.4	基本完成该绩效指标，以后年度将持续跟进
			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	8	7.5	帮助高校学生顺利入学和完成学业的任务基本完成
			激励学生学习积极性	提升	基本达成目标	6	5.4	学习积极性还有上升空间
	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%	80	10	5	我校将持续跟进各项资助工作，提高学生满意率
	总分						100	88

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	163.869	163.869	163.869	10	100	10	
	政府预算资金	163.86895	163.86895	163.86895	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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、“1x”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%。				项目指标均基本完成年度指标值。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%。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。			
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	双师型教师人数	=95人	94	6	5.84	基本完成该绩效指标，以后年度将持续跟进
			招生人数	≥1600人	2081	6	6	
			高职专业群建设数量	≥3个	4	7	7	
		质量指标	高职专业群验收合格率	=100%	100	7	7	
			双师型教师资质达标率	=100%	100	7	7	
		时效指标	高职专业群建设完成及时率	=100%	100	7	7	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		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	
			受益学生人数	≥3000人	8337	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	教师满意度	≥85%	85	5	5	
			学生满意度	≥85%	85	5	5	
总分						100	99.84	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	高校征兵工作项目							
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	10.5	10.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	10.5	10.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据赣财预指【2024】20号，请列入2024年政府支出功能分类科目“2030601兵役征集”，支出经济分类科目根据工作需要列“505”科目征兵工作专项补助应专款专用，不得克扣、截留。				征兵工作开展顺利，完成了相关绩效目标，较好地完成了各项任务			
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	≤10.5万元	10.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	大学生征兵任务数	—49人	49	10	10	
			大学生征兵任务完成数	—105人	105	10	10	
		质量指标	大学生征兵任务完成率	≤100%	100	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	有所提高	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	征兵工作者满意度	≤90%	85	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024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	0.094	0.094	0.094	10	100	10	
	政府预算资金	0.094	0.094	0.094	—	100	—	
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。				征兵工作开展顺利，且完成了相关绩效指标			
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	征兵工作经费总成本	≤91000元	940	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	—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%	100	10	10	
			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	20	
		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%	85	10	10	我校将持续跟进各项征兵工作，提高学生满意率
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	1,039.03	851.64	822.515	10	96.5	7	
	政府预算资金	1039.03	851.64	822.515	—	96.5	—	
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2020级社招退役士兵春季毕业，申请退役士兵助学金人数减少，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	本专科生国家助学金平均补助标准	—3300元/生/年	3500	3	3	根据省学生资助管理中心《关于做好2024年秋季学期普通高校国家奖助学金工作的通知》，提高资助金额。
			专科生国家励志奖学金奖励标准	—5000元/生/年	6000	3	3	
			专科生国家奖学金奖励标准	—8000元/生/年	10000	3	3	
			项目成本控制率	≤100%	100	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	—5000元/生/年	5000	4	4	根据省学生资助管理中心《关于做好2024年秋季学期普通高校国家奖助学金工作的通知》，提高资助金额。
			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/生/年	3500	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	专科生国家励志奖学金资助面	—100%	100	6	6	按国家奖学金文件下达的名额，完成275人，以后年度将持续跟进
			专科生国家奖学金奖励人数	按下达名额	基本达成目标	6	5	
			高校毕业生应征入伍受助学生享受比例	—100%	100	6	6	
			本专科生国家助学金资助面	—100%	100	6	6	
		质量指标	补助发放合规率	—100%	100	5	5	基本完成该绩效指标，以后年度将持续跟进
			补助对象资格符合率	—100%	100	6	6	
		时效指标	补助资金发放及时率	—100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						基本完成该绩效指标，以后年度将持续跟进
		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	显著提高	基本达成目标	20	16	
		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%	80	10	5	我校将持续跟进各项资助工作，提高学生满意率
总分						100	87	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		职业教育专项							
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	4,242.168	4,306.168	3,742.581	10	86.9	7		
	政府预算资金	4242.168341	4306.168341	3742.581314	—	86.9	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 学校办学条件得到改善；2. 全面推进高质量专业建设；3. 1X证书制度试点范围逐步扩大；4. 教师素质不断提高；5. 服务对象满意度提升。			按照学校总体规划，有计划完成学校教学管理中专业课程建设、人才培养方案、师资培训、外聘教师课酬、考试等方面内容，保障学校正常教学运行，满足教学活动需求。上一年度专项拨款已全部使用完毕，剩余金额结转至下一年度使用。我校将持续开展相关工作，加快资金执行率，推进并完成绩效目标。					
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	地市分校巡考成本	≤20万元/年	3.40	2	2		
			学生职业规划及就业指导培训成本	≤5万元/年	4.98	2	2		
			学生教材款	≤50万元/年	5.72	2	2		
			学校正常教学办公用品采购成本（书包杂志、日常办公用品等）	≤50万元/年	31.08	2	2		
			教育规划及课题平生经费	≤20万元	1.15	2	2		
			校领导干部研修培训成本	≤10万元	0.00	2	2		
			下拨教学点扩招学生技术服务费	≤2020万元	199.60	1	1		
			学校空调维修成本	≤20万元	7.16	1	1		
			学校物业、绿化平均每月管理费用	≤24万元/月	23.75	2	2		
			人员经费成本(教职工社保)	≤1.8万元/人	1.60	1	1		
			学校电梯维修成本	≤10万元	0.30	1	1		
			学校校区教学楼提升改造成本	≤100万元	61.15	2	2		
	产出指标	数量指标	购买教材册数	≥9000册	580	3	0	职教改革分流，学生人数减少，教材册数大幅度下降	
			教学办公用品采购部门	—30个	30	2	2		
			年培训次数	≥5次	20	2	2		
			学校空调维修个数	≥20个	23	2	2		
			电梯维修个数	≥3个	3	2	2		
			学校教学楼提升栋数	≥4栋	4	3	3		
			课题专家评审次数	≥6次	3	3	0	全校专家评审总次数达标，本项目聘用专家只有3次，部分专家评审经费未在此项目支出	
			高职扩招拨款人数	≥5772人	1867	3	0	高职扩招学生总人数下降，且部分拨付结算在2025年完成	
			物业管理校区个数	≥3个	3	3	3		
			年巡考次数	≥2次	2	3	3		
		质量指标	人员社保缴纳人数	≥430人	444	2	2		
			学校环境提升率	≤100%	87	2	2		
			教师培训参与率	≤100%	87	2	2		
			维修验收合格率	≤100%	100	2	2		
			时效指标	资金使用合格率	≤100%	100	2	2	
				经费拨款完成率	≤100%	87	2	2	
				专用材料及维修成本完成率	—100%	87	2	1.35	基本完成该绩效指标，金额结转至下一年度使用。
				效益指标	经济效益指标	受益学生人数	≥3000人	8337	10
		获得省级及以上技能型比赛奖项数	≥10项		40	10	10		
	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%	80	5	5	
			学生满意度	≤80%	80	5	5		
总分						100	87.35		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		职业教育专项资金						
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	973	973	715.587	10	73.5	5	
	政府预算资金	973	973	715.587027	—	73.5	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	学校办学条件不断改善；全面推进高质量专业建设；“1X证书”制度试点范围逐步扩大；教师素质不断提高；服务对象满意度提升。			按照学校总体发展规划，有计划完成学校教学管理中专业课程建设、人才培养方案、师资培训、外聘教师课酬、考试等方面内容，保障学校正常教学运行，满足教学活动需求。上一年度专项拨款已全部使用完毕，剩余金额结转至下一年度使用。我校将持续开展相关工作，加快资金执行率，推进并完成绩效目标。				
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	学校校区教学楼改造成本	≤10万元	0	4	4	
			学校物业及绿化管理成本	≤100万元	124.03	5	3.8	每月物业费约为23万元，在商品服务支出范围之内调剂
			学校电梯维修成本	≤10万元	0.042	4	4	
			高职扩招下拨成本	≤500万元	0	4	4	
			学校空调维修成本	≤340万元	0	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	空调维修个数	≤20个	0	4	4	
			电梯维修个数	≤3个	1	4	4	
			下拨人数	≤2000人	0	4	4	
			物业管理校区个数	≤3个	3	4	4	
			学校教学楼提升栋数	≤4栋	0	4	4	
		质量指标	维修验收合格率	≤100%	100	5	5	
			学校环境提升率	≤100%	73.54	5	5	
		时效指标	资金使用合格率	≤100%	100	5	5	
			经费拨款完成率	≤100%	73.54	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人数	≥3000人	8337	10	6	超额完成该绩效指标，以后年度将持续跟进，争取设置更为合理的指标值
			学校整体环境提升率	≤100%	73.54	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≤80%	80	10	10	
总分						100	89.8	

项目支出绩效自评表									
(2024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	826	826	421.346	10	51.0	0		
	财政专户资金	826	826	421.345918	—	51.0	—		
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2024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。			1.本年度四个项目，其中西湖校区田径运动场塑胶面层改造项目已暂停；2.西湖校区教学楼、实训楼卫生间改造项目和西湖校区1、2、7#学生宿舍公共区域刷白翻新项目，由于高校体制机制改革，预算转东湖校区教学楼1-4楼教室改造项目，该项目于2024年11月15日开工，2025年3月竣工验收，预计2025年3月底支付合同款80%，2025年下半年左右支付尾款；3.江西开放大学三个校区雨污分流改造项目（二期）已改造完成，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	污水管道铺设面积单位成本	≤5.5万元/亩	2.36	8	8		
			学生宿舍公共区域刷白翻新项目成本	≤60元/平方米	0	4	4	预算转东湖校区教学楼1-4楼教室改造项目	
			学校田径运动场塑胶面层改造项目单位成本	≤180元/平方米	0	4	4	高校体制改革，项目暂停实施	
			教学楼、实训楼卫生间改造项目单位成本	≤4万元/间	0	4	4	预算转东湖校区教学楼1-4楼教室改造项目	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	摊铺学校田径运动场塑胶面积（对学校西湖校区运动场进行胶面改造）	—7250平方米	0	3	0	高校体制改革，项目暂定	
			排水污水管道铺设面积	≥65亩	88	15	15		
			翻新学生宿舍公共区域面积（对西湖校区1.2.7栋学生宿舍公共区域翻新）	—20000平方米	0	3	0	预算转东湖校区教学楼1-4楼教室改造项目	
			教学楼、实训楼翻新卫生间数（对学校西湖校区教学楼、实训楼、卫生间进行改造）	—54间	0	3	0		
		质量指标	实际完成项目投入使用率	≥90%	75	3	1.75	雨污分流二期改造及东湖校区教学楼1-4楼改造均已投入使用，学校田径运动场塑胶面层改造项目暂停	
			实际完成项目验收合格率	—100%	100	8	8		
		时效指标	工程款支付进度完成率	≥80%	50	3	0.19	东湖校区教学楼1-4楼改造因弱电单位进场滞后，于2025年3月份竣工验收，预计3月底支付80%工程款	
			完工及时率	≥90%	50	2	0	东湖校区教学楼1-4楼改造因弱电单位进场滞后导致完工时间滞后	
		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	
	重大安全事故发生率			—0次	0	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%	85	5	5		
			教师满意度	≥80%	85	5	5		
	总分						100	74.94	

项目支出绩效自评表										
(2024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	2,828.72	2,828.72	805.866	10	28.4	0			
	财政专户资金	2828.72	2828.72	805.865581	—	28.4	—			
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,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。				因职教改革,职业教育已从我校剥离,未来不再开展相关工作。结合重点工作安排,部分推进职业教育信息化建设的项目暂缓或暂停建设。其间,学校聚焦基本运转需求,完成关键设备采购并投入使用,保障了各项工作有序开展。					
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	网络安全设备成本	≤77万元	69.044	1	1	有部分项目已完成验收,但未完成付款,预计2025年付款		
			教学设备采购成本	≤723.58万元	277.47	2	2	由于学校职教改革及重点工作安排,有部分项目暂停建设		
			网络服务及设备采购成本	≤158万元	132.758	1	1	项目已招标,但因项目为跨年服务项目,暂未付款		
			智慧实验室安全平台成本	≤86万元	0	1	1	由于学校职教改革及重点工作安排,该项目暂停建设		
			产教融合实验室建设成本	≤662.9万元	0	1	1			
			多功能智慧录播研讨教室建设成本	≤161.24万元	0	1	1			
			数字展示大厅成本	≤290万元	0	1	1			
			招标采购及评审(命题)专家抽取平台成本	≤46万元	0	1	1	由于学校职教改革及重点工作安排,该项目已暂停,并拆分为“专家抽取平台”项目,目前“专家抽取平台”项目已完成招投标,预计2025年完成项目实施并付款。		
			智慧消防(一期)成本	≤68.1万元	0	1	1	项目已完成招标,预计2025年完成实施并付款		
			图书数据库成本(汇雅电子书)	≤7.9万元	7.85	2	2			
			图书数据库成本(博看人文数据)	≤3.5万元	3.49	1	1			
			图书数据库成本(移动图书馆)	≤16万元	15.9	1	1			
			图书数据库成本(中国知网)	≤21万元	20.8	2	2			
			学习资源建设项目成本	≤393万元	154.6	2	2	由于学校职教改革及重点工作安排,完成部分项目,部分项目暂停建设		
			零星采购成本	≤171.5万元	123.958	2	2	完成部分采购,将根据情况实施		
	社会成本指									
	生态环境成									
	产出 指标	数量指标	学习资源建设项目	—6个	4	5	0.83	由于学校职教改革及重点工作安排,完成部分项目,部分项目暂停建设		
			图书数据库	—4个	4	3	3			
			教学设备采购数量	≥330件	35	5	0	由于学校职教改革及重点工作安排,部分项目暂停建设,可能导致教学设备采购数量不达标		
			网络设备采购数量	—8套	6	5	1.88	由于学校职教改革及重点工作安排,部分项目暂缓立项		
			软件及平台采购数量	—2套	1	5	0			
		质量指标	项目政府采购	≥90%	90	3	3			
			设备、项目验收合格率	≥90%	90	3	3			
			平台验收合格率	≥90%	90	3	3			
		时效指标	项目完成及时率	≥85%	85	2	2			
			采购完成及时率	≥90%	90	3	3			
		硬件、软件故障修复响应时间	≤24小时	24	3	3				
		效益 指标	经济效益指							
	社会效益指 标		信息化学习需求满足率	—100%	100	3	3			
			设备使用年限	≥6年	6	3	3			
			信息共享率	≥90%	90	4	4			
			数字资源使用率	≥80%	80	3	3			
			信息化学习长效管理机制的健全性	健全	基本达成目标	4	3.2	基本完成该绩效指标,以后年度将持续跟进		
	设备或系统利用率		≥90%	90	3	3				
	生态效益指									
	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	71.91				

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						
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	111	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	111	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	学校办学条件不断改善；全面推进高质量专业建设；“1X证书”制度试点范围逐步扩大；教师素质不断提高；服务对象满意度提升。			专项资金于2024年12月左右下达，并没有来得及使用，全部金额结转至下一年度使用。我校将持续开展相关工作，加快资金执行率，推进并完成绩效目标。				
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	技能/职业教育发展/实训基地培训成本	≤5458元/人	0	20	20	专项资金于2024年12月左右下达，并没有来得及使用，全部金额结转至下一年度使用。我校将持续开展相关工作，加快资金执行率，推进并完成绩效目标。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	招生人数	=1600人	0	10	0	专项资金于2024年12月左右下达，并没有来得及使用，全部金额结转至下一年度使用。我校将持续开展相关工作，加快资金执行率，推进并完成绩效目标。
			双师型教师人数	=95人	0	10	0	
		质量指标	双师型教师资质达标率	=100%	0	10	0	
			高职专业群验收合格率	=100%	0	5	0	
		时效指标	高职专业群建设完成及时率	=100%	0	5	0	
	效益指标	经济效益指标						专项资金于2024年12月左右下达，并没有来得及使用，全部金额结转至下一年度使用。我校将持续开展相关工作，加快资金执行率，推进并完成绩效目标。
		社会效益指标	受益学生人数	=3000人	0	10	0	
			毕业生就业（实习）率	=80%	0	10	0	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥85%	0	5	0	专项资金于2024年12月左右下达，并没有来得及使用，全部金额结转至下一年度使用。我校将持续开展相关工作，加快资金执行率，推进并完成绩效目标。
			学生满意度	≥85%	0	5	0	
	总分						100	20

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		高校思想政治专项						
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	0	6	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	6	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	打造一支服务于大中小学思政课教育教学的公益性组织，致力于为大中小学思政课教师的沟通交流、资源共享、成长发展搭建平台。			专项资金于2024年12月左右下达，并没有来得及使用，全部金额结转至下一年度使用。我校将持续开展相关工作，加快资金执行率，推进并完 成绩效目标。				
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	2024 年度江西省高校人文社会科学研究专项项目（红色文化育人研究）项目金额	=1万	0	10	0	专项资金于2024年12月左右下达，并没有来得及使用，全部金额结转至下一年度使用。我校将持续开展相关工作，加快资金执行率，推进并完 成绩效目标。
			大中小思政课一体化共同体项目金额	=5万	0	10	0	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	大中小思政课一体化共同体	=1个	0	8	0	专项资金于2024年12月左右下达，并没有来得及使用，全部金额结转至下一年度使用。我校将持续开展相关工作，加快资金执行率，推进并完 成绩效目标。
			2024 年度江西省高校人文社会科学研究专项项目（红色文化育人研究）	=1项	0	8	0	
		质量指标	一体化成员参与度	=100%	0	8	0	
		项目如期完成率	≥90%	0	8	0		
	效益指标	时效指标	资金及时发放率	≥90%	0	8	0	专项资金于2024年12月左右下达，并没有来得及使用，全部金额结转至下一年度使用。我校将持续开展相关工作，加快资金执行率，推进并完 成绩效目标。
		经济效益指标						
		社会效益指标	大中小思政课受学生欢迎程度	明显提升	实现目标程度较低	20		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	0	5	0	专项资金于2024年12月左右下达，并没有来得及使用，全部金额结转至下一年度使用。我校将持续开展相关工作，加快资金执行率，推进并完 成绩效目标。
			教师满意度	≥90%	0	5	0	
总分						100	0	

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。