

江西婺源茶业职业学院 2024 年度单位决算



目 录

第一部分 江西婺源茶业职业学院概况

- 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 江西婺源茶业职业学院概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行党和国家的职业教育方针，为上饶的地方经济发展培养高、中级职业技术人才；

（二）承担培养茶艺与茶文化、茶叶生产与加工技术、旅游管理、酒店管理、电子商务、艺术设计、计算机网络技术、学前教育等专业的专科与中专层次的人才任务。

二、单位基本情况

本单位设立 21 个内设机构，分别是：组织部、宣传（统战）部、党政办、党委学生工作部、招生就业处、教务处、财务处、人事处、后勤管理处、保卫处、工会、团委、纪委综合室、图文信息中心、校企合作中心、思政部、茶业系、旅游商贸系、教育系、公共基础部、科研中心。

本单位年末编制内实有人员 136 人，其他人员 14 人。离退休人员 52 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 52 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
金额单位：万元

单位：江西婺源茶业职业学院2024 年度

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	2,851.74	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	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,570.29	五、教育支出	36	4,380.84
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	12.16
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		八、社会保障和就业支出	39	29.03
	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	
	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	4,422.02	本年支出合计	58	4,422.02
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,422.02	总计	62	4,422.02

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
金额单位：万元

单位：江西婺源茶业职业学院

2024 年度

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	4,422.02	2,851.74		1,570.29			
205			教育支出	4,380.84	2,810.55		1,570.29			
20503			职业教育	4,380.84	2,810.55		1,570.29			
2050302			中等职业教育	92.24	92.24					
2050305			高等职业教育	4,288.60	2,718.31		1,570.29			
206			科学技术支出	12.16	12.16					
20603			应用研究	7.83	7.83					
2060302			社会公益研究	7.83	7.83					
20605			科技条件与服务	4.33	4.33					
2060599			其他科技条件与服务支出	4.33	4.33					
208			社会保障和就业支出	29.03	29.03					
20807			就业补助	29.03	29.03					
2080799			其他就业补助支出	29.03	29.03					

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
金额单位：万元

单位：江西婺源茶业职业学院

2024 年度

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,422.02	3,539.03	882.99			
205			教育支出	4,380.84	3,539.03	841.81			
20503			职业教育	4,380.84	3,539.03	841.81			
2050302			中等职业教育	92.24		92.24			
2050305			高等职业教育	4,288.60	3,539.03	749.57			
206			科学技术支出	12.16		12.16			
20603			应用研究	7.83		7.83			
2060302			社会公益研究	7.83		7.83			
20605			科技条件与服务	4.33		4.33			
2060599			其他科技条件与服务支出	4.33		4.33			
208			社会保障和就业支出	29.03		29.03			
20807			就业补助	29.03		29.03			
2080799			其他就业补助支出	29.03		29.03			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江西婺源茶业职业学院

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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	2,851.74	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				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,810.55	2,810.55		
	6		六、科学技术支出	38	12.16	12.16		
	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	29.03	29.03		
	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				
	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	2,851.74	本年支出合计	59	2,851.74	2,851.74		
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				
总计	32	2,851.74	总计	64	2,851.74	2,851.74		

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
金额单位：万元

单位：江西婺源茶业职业学院

2024 年度

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
			合计		
205		教育支出	2,810.55	1,968.74	841.81
20503		职业教育	2,810.55	1,968.74	841.81
2050302		中等职业教育	92.24		92.24
2050305		高等职业教育	2,718.31	1,968.74	749.57
206		科学技术支出	12.16		12.16
20603		应用研究	7.83		7.83
2060302		社会公益研究	7.83		7.83
20605		科技条件与服务	4.33		4.33
2060599		其他科技条件与服务支出	4.33		4.33
208		社会保障和就业支出	29.03		29.03
20807		就业补助	29.03		29.03
2080799		其他就业补助支出	29.03		29.03

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

单位：江西婺源茶业职业学院

2024 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,719.60	302	商品和服务支出	158.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	338.84	30201	办公费	8.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.42	30202	印刷费	6.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	358.67	30203	咨询费	0.08	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.15	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	598.80	30205	水费	10.00	310	资本性支出	1.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.18	30206	电费	21.48	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.47	30207	邮电费	3.52	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.85	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	7.50	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.24	30211	差旅费	13.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	154.20	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	1.49
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.83	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	41.79	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	89.26	30215	会议费	0.13	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.69	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8.81	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.93	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	1.93	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.39	31099	其他资本性支出	

30308	助学金	0.13	30228	工会经费	37.59	399	其他支出	
30309	奖励金	67.48	30229	福利费	0.18	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	2.97	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	1.01	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.84	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	34.03	39999	其他支出	
人员经费合计		1,808.86	公用经费合计					159.88

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
金额单位：万元

单位：江西婺源茶业职业学院

2024 年度

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						

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
金额单位：万元

单位：江西婺源茶业职业学院

2024 年度

			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。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：江西婺源茶业职业学院

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	1
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	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	

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 4422.02 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 4422.02 万元，比上年增加 202.26 万元，增长 4.79%，主要原因是：本年度人员工资福利支出比上年度有所增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2851.74 万元，占 64.49%；事业收入 1570.29 万元，占 35.51%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 4422.02 万元，其中本年支出合计 4422.02 万元，比上年增加 202.26 万元，增长 4.79%，主要原因是：本年度人员工资福利支出比上年度有所增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出 3539.03 万元，占 80.03%；项目支出 882.99 万元，占 19.97%；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 1839.82 万元，决算数 2851.74 万元，完成年初预算的 155.00%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1834.28 万元，决算数 2810.55 万元，完成年初预算的 153.22%。预决算差异主要原因：2024 年预算为财政拨付的基本支出经费，差额为年中财政追加的项目资金。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 5.54 万元，决算数 12.16 万元，完成年初预算的 219.49%。预决算差异主要原因：2024 年年中追加的科学技术项目资金。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.0 万元，决算数 29.03 万元。预决算差异主要原因：2024 年年中追加的就业补助项目资金。

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 1968.74 万元，其中：

（一）工资福利支出 1719.60 万元，比上年增加 360.87 万元，增长 26.56%，主要原因：相较于 2023 年，2024 年人员工资中绩效工资和奖金支出有所增加。

（二）商品和服务支出 158.39 万元，比上年增加 21.20 万元，增长 15.45%，主要原因：2024 年工会经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 89.26 万元，比上年增加

21.05 万元，增长 30.86%，主要原因是：退休人员奖励性绩效支出增加。

（四）资本性支出 1.49 万元，比上年增加 1.49 万元，主要原因：2024 年增加了系统软件支出。

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 3.00 万元，决算数 2.97 万元，完成全年预算的 99.00%，决算数比上年增加 0.63 万元，增长 26.92%，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：本单位无因公出国（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：本单位无因公出国（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 3.00 万元，决算数 2.97 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：本单位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：本单位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 3.00 万元，决算数 2.97 万元，完成全年预算的 99.00%，主要原因：公务车维修

减少。决算数比上年增加 0.63 万元，增长 26.92%。主要原因：2024 年公务用车较多所以费用增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 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：本单位无公务接待计划，故无公务接待经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务接待计划，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：本单位无公务接待计划，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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

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 1 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 1 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 0 辆。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 年度部门预算范围的二级项目 23 个全面开展绩效自评，共涉及资金 882.99 万元，占项目支出总额的 100.00%。其中，15 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，5 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“省茶体系赣东北站项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	省茶体系赣东北站						
主管部门	上饶市教育局			实施单位	江西婺源茶业职业学院		
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	3.754	3.754	3.754	10	100	10
	政府预算资金	3.75381	3.75381	3.75381	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	建立新品种示范基地 1 个，在示范基地示范展示适制“婺源绿茶”的新品种 1-2 个建立示范基地 1 个，协助病虫害岗位专家在示范基地示范展示防虫技术，协助栽培与土肥岗位专家在基地示范技术。				项目已完成			
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	预算资金	=10 万元	10	10	10	
		社会成本指标	婺源绿茶品牌企业	=10 家	10	5	5	
		生态环境成本指标	有机茶园推广面积	=20 亩	20	5	5	
	产出指标	数量指标	组织技术培训	=5 次	5	5	5	
			服务基层农户	=20 户	20	10	10	
		质量指标	集成推广新技术	=1 项	1	15	15	
		时效指标	及时完成	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	示范技术推广企业	=2 家	2	5	5	
			示范技术推广茶园	=20 亩	20	5	5	
		社会效益指标	提升现代农业产业发展	=1 项	1	5	5	
		生态效益指标	推广应用绿色高效技术	=1 项	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	茶农、茶企业	≥90%	90	5	5	
总分						100	100	

本单位“大学生创业孵化园项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大学生创业孵化园项目						
主管部门		上饶市教育局			实施单位		江西婺源茶业职业学院	
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	20	10	100	10
		政府预算资金	0	20	20	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进学院创新创业工作发展，孵化更多项目落地，带动就业，实现经济可持续发展。				全年绩效目标已完成			
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	孵化基地支出	≤20 万	20	10	10	
		社会成本指标	孵化基地场地建设	=1500 平方米	1500	5	5	
		生态环境成本指标	校园环境污染率	≤1%	0	5	5	
	产出指标	数量指标	“青年红色筑梦之旅”团队数量	≥8 个	8	10	10	
			创新创业训练计划项目建设数量	≥16 项	16	10	10	
		质量指标	支出合规律	=100%	100	10	10	
		时效指标	孵化基地建设计划任务完成进度	按照任务书完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	孵化落地项目数	≥1 个	1	10	10	
		社会效益指标	带动就业岗位数量	≥10 个	10	5	5	
		生态效益指标	创业带就业、就业促发展	实现可持续发展	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥80%	80	5	5	
	总分						100	100

本单位“现代职业教育质量提升计划项目支出绩效自评表”

如下：

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项目						
主管部门		上饶市教育局			实施单位		江西婺源茶业职业学院	
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	2.153	2.153	2.153	10	100	10	
	政府预算资金	2.152799	2.152799	2.152799	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支持各校落实高职院校生均拨款制度，推进职业院校 体质创优、产教融合、校企合作，提高职业院校教育教学 水平。			全年绩效目标已完成				
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	财政拨款支出率	= 100%	100	10	10	
		社会成本指标	社会成本支出率	=0%	0	5	5	
		生态环境成本指 标	校园环境污染率	=0%	0	5	5	
	产出指标	数量指标	校园建设	≥10%	10	15	15	
		质量指标	校园建设质量	≥50%	50	10	10	
		时效指标	完成率	≥80%	80	15	15	
	效益指标	经济效益指标	加快学校发展	≥20%	20	10	10	
		社会效益指标	职业教育学生毕业留 在本省工作人数	≥30%	30	5	5	
		生态效益指标	生态污染率	=0%	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥80%	80	5	5	
	总分					100	100	

本单位“学生资助补助经费项目支出绩效自评表”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		上饶市教育局			实施单位		江西婺源茶业职业学院	
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	180.95	81.78	81.78	10	100	10
		政府预算资金	180.95	81.78	81.78	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	帮助困难学生，让他们可以正常的完成学业。				项目已完成。			
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	预算支出率	≥90%	90	10	10	
		社会成本指标	学生毕业率	≥70%	80	5	5	
		生态环境成本指标	环境污染率	=0%	0	5	5	
	产出指标	数量指标	奖励资助人数	≥500人	500	15	15	
		质量指标	资助经费足额发放率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	及时完成	≥95%	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标	学生学习积极率	≥70%	70	10	10	
		社会效益指标	经济困难学生失学率	<30%	30	5	5	
		生态效益指标	校园环境污染率	=0%	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥80%	85	5	5	
	总分						100	100

本单位“学生资助补助资金中央直达资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		学生资助补助资金中央直达资金项目						
主管部门		上饶市教育局			实施单位		江西婺源茶业职业学院	
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	250.79	250.79	10	100	10
		政府预算资金	0	250.79	250.79	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障贫困学生在校完成学业				全年绩效目标已完成。			
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	人均助学金额度	= 3300 元/生	3300	10	10	
		社会成本指标	社会成本	无	基本达成 目标	5	5	
		生态环境成本指标	环境污染率	=0%	0	5	5	
	产出指标	数量指标	资助学生人数资助学生人数	≥300 人/年	300	15	15	
		质量指标	贫困学生毕业率	≥80%	85	10	10	
		时效指标	及时支付资金	≥90%	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标	学生就业率	≥60%	80	10	10	
		社会效益指标	为地方提供人才	良好	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	生态环境	良好	基本达成 目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	资助学生满意度	≥75%	80	5	5	

本单位“职业教育专项资金项目支出绩效自评表”如下:

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		上饶市教育局			实施单位		江西婺源茶业职业学院	
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	1.184	1.184	1.184	10	100	10
		政府预算资金	1.18418	1.18418	1.18418	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维护校园日常支出，保障学校运行				全年绩效目标已完成			
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	成本控制数	≤ 238.73 万元	238.73	10	10	
		社会成本指标	职业教育公平性	良好	基本达成 目标	5	5	
		生态环境成本指 标	无环境污染	=0%	0	5	5	
	产出指标	数量指标	招生率提高	≥10%	10	15	15	
		质量指标	教学质量提升	≥10%	10	10	10	
		时效指标	及时完成	≥90%	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标	学生毕业率	≥70%	80	10	10	
		社会效益指标	学生留赣率	≥30%	30	5	5	
		生态效益指标	茶专业绿色茶产业提 升茶专业绿色茶产业 提升	≥10%	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥80%	80	5	5	
	总分					100	100	

本单位“非税收入结余项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		非税收入结余						
主管部门		上饶市教育局			实施单位		江西婺源茶业职业学院	
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	76.927	76.927	10	100	10
		政府预算资金	0	76.927382	76.927382	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障日常支出				全年绩效目标已完成			
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	日常支出	良好	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	社会成本	无	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	环境危害率	=0%	0	5	5	
	产出指标	数量指标	学校学生毕业率	≥60%	60	15	15	
		质量指标	学院日常运行率	≥85%	85	10	10	
		时效指标	及时支付	≥95%	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标	学校发展	≥30%	30	10	10	
		社会效益指标	提供人才	≥30%	30	5	5	
		生态效益指标	环境污染	=0%	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥80%	80	5	5	
总分					100	100		

本单位“就业服务资金补助项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		就业服务资金补助						
主管部门		上饶市教育局			实施单位		江西婺源茶业职业学院	
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	5	10	100	10
		政府预算资金	0	5	5	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进毕业生更高质量就业，服务当地用人单位和社会经济发展				全年绩效目标已完成			
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	预算费用	=5 万元	5	10	10	
		社会成本指标	学生流失率	<10%	0	5	5	
		生态环境成本指标	环境负面影响	<1%	0	5	5	
	产出指标	数量指标	招聘会	=1 个	5	15	15	
		质量指标	招聘会学生实习率	≥50%	90.42	10	10	
		时效指标	及时完成	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	就业率	≥50%	81.3	10	10	
		社会效益指标	企业招工率	≥50%	60	5	5	
		生态效益指标	环境影响率	<1%	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学生	≥80%	93	5	5	
	总分					100	100	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

本单位“中职学生免学费专项项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中职学生免学费专项资金						
主管部门		上饶市教育局			实施单位		江西婺源茶业职业学院	
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	90.085	90.085	10	100	10
		政府预算资金	0	90.085	90.085	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校正常运转，保障贫困学生可以平等接受教育				全年绩效项目标已完成			
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	项目支付拨款额	≥95%	95	10	10	
		社会成本指标	职业教育社会认可率	≥90%	90	5	5	
		生态环境成本指标	环境污染率	<10%	0	5	5	
	产出指标	数量指标	资助学生数量	≥500人	500	15	15	
		质量指标	保障学校正常运转	是	基本达成目标	10	10	
		时效指标	及时完成率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	职业教育学生毕业在本省就业率	≥80%	80	10	10	
		社会效益指标	经济困难学生失学率	<15%	3	5	5	
		生态效益指标	涉农专业发展绿色茶产业	是	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	95	5	5	
	总分						100	100

本单位“国债付息项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		国债付息项目							
主管部门		上饶市教育局			实施单位		江西婺源茶业职业学院		
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	95.1	95.1	95.1	10	100	10	
		政府预算资金	95.1	95.1	95.1	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支付国债利息				2024 国债付息项目已经全部完成。				
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	支付利息费用		≤ 95.1 万元	95.1	10	10	
		社会成本指标	社会成本		无	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境污染		无	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	国债付息项目		=1 个	1	10	10	
		质量指标	利息支付支付完成率		= 100%	100	15	15	
		时效指标	及时支付率		≥95%	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高债务偿还能力		提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	债务运转		良性	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境		无	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	债权人满意度		≥95%	95	5	5	
	总分							100	100

本单位“固定生均经费专项项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		固定生均经费专项						
主管部门		上饶市教育局			实施单位		江西婺源茶业职业学院	
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	54.4	50.367	10	92.59	7
		政府预算资金	0	54.4	50.367	—	92.59	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年省级固定生均经费，保障我校生均经费拨款到位，用于支出学院日常经费。				全年绩效目标基本完成			
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	预算内资金	= 54.4 万元	50.367	10	8.15	由于年中追加政府采购资金使用部门虚报预算，导致部分资金未能支出，改进措施以后对预算使用部门上报预算审核更加严格。
		社会成本指标	职业教育支出金额	≥80%	80	5	5	
		生态环境成本指标	环境友好型发展	=2%	2	5	5	
	产出指标	数量指标	高职学生毕业率	≥80%	80	15	15	
		质量指标	教学质量提升	≥5%	5	10	10	
		时效指标	预算年度内完成支付	及时	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	增加上饶地区高质量劳动人口	≥1%	1	10	10	
		社会效益指标	提升毕业学生留饶工作人数	≥10%	10	5	5	
		生态效益指标	保护本地环境	=2%	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	在校师生满意度	≥80%	80	5	5	
	总分					100	95.15	

本单位“学生资助补助资金（省级）项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		学生资助补助资金（省级）							
主管部门		上饶市教育局			实施单位		江西婺源茶业职业学院		
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	137.8	115.3	10	83.67	7	
		政府预算资金	0	137.8	115.3	—	83.67	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	帮助困难学生，让他们可以正常的完成学业。				全年绩效目标已完成。				
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	预算支出率		≥90%	90	10	10	
		社会成本指标	学生毕业率		≥70%	80	5	5	
		生态环境成本指标	环境污染率		=0%	0	5	5	
	产出指标	数量指标	奖励资助人数		≥ 300%	300	15	15	
		质量指标	资助经费足额发放率 资助经费足额发放率		≥95%	95	10	10	
		时效指标	及时完成		≥95%	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标	学生学习积极率		≥70%	80	10	10	
		社会效益指标	经济困难学生失学率		<10%	5	5	5	
		生态效益指标	校园环境污染率		=0%	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度		≥80%	85	5	5	
总分						100	97		

本单位“三区科技人才项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		三区科技人才项目						
主管部门		上饶市教育局			实施单位		江西婺源茶业职业学院	
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	2.544	10	63.59	5
		政府预算资金	0	4	2.54371	—	63.59	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	培养地方茶产业人才，支持婺源一批茶业企业建立现代茶业生产技术体系				工作任务基本完成，部分资金未及时支付。			
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 年预算内资金	≤8 万	5	10	10	
		社会成本指标	婺源县服务对象茶企提供的人力	≥20 人次	22	5	5	
		生态环境成本指标	婺源县茶业行业绿色农业提升	≥5%	5	5	5	
	产出指标	数量指标	茶叶绿色防控技术	≥2 项	2	15	15	
		质量指标	提高服务对象的茶叶品质	≥2%	2	10	10	
		时效指标	2024 年 12 月 31 日完成	≥85%	88	15	15	
	效益指标	经济效益指标	服务对象综合产值提升	≥3%	3	10	10	
		社会效益指标	提高服务对象茶农专业水平	≥3%	3	5	5	
		生态效益指标	减少服务对象农药使用量	≤3%	3	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	86	5	5	
	总分					100	95	

本单位“三区人才项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		三区人才						
主管部门		上饶市教育局			实施单位		江西婺源茶业职业学院	
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	1.786	1.786	1.786	10	99.99	7
		政府预算资金	1.78584	1.78584	1.78564	—	99.99	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	培养地方茶产业人才，支持婺源一批茶业企业建立现代茶业生产技术体系				项目已完成			
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	预算内资金	＝8 万	8	10	10	
		社会成本指标	就业人口	≥10%	10	5	5	
		生态环境成本指标	生态绿色农业	≥5%	5	5	5	
	产出指标	数量指标	1 家企业	≥1 家	1	15	15	
		质量指标	1 条现代生产流	≥50%	50	10	10	
		时效指标	及时完成	≥80%	80	15	15	
	效益指标	经济效益指标	为茶叶产业带来效益	是	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提升婺源茶产业技术	≥1%	1	5	5	
		生态效益指标	绿色农业	＝20%	20	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	茶叶从业人员 茶叶从业人员	≥20%	20	5	5	
总分						100	97	

本单位“三区人才计划项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		三区人才计划						
主管部门		上饶市教育局			实施单位		江西婺源茶业职业学院	
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	0	10	0	0
		政府预算资金	0	4	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	解决部分茶企的茶园管理，茶树繁殖、茶叶加工等问题				资金分两批下发，第二批资金未及时报销			
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	预算内	≤ 100%	0	10	10	
		社会成本指标	婺源县服务对象茶企提供的人力	≥50 人次	50	5	5	
		生态环境成本指标	婺源县茶业产业实现绿色农业	≥3%	3	5	5	
	产出指标	数量指标	婺源县服务对象茶企新技术、新品种	≥2 项 /个	2	15	15	
		质量指标	婺源县服务对象茶企茶叶质量提升	≥3%	3	10	10	
		时效指标	及时完成	≤ 100%	0	15	15	
	效益指标	经济效益指标	婺源县服务对象综合产值提升	≥3%	3	10	10	
		社会效益指标	婺源县服务对象茶农专业素养得到提高	≥3%	3	5	5	
		生态效益指标	婺源县茶产业绿色发展	≥1%	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	茶农茶企	≥80%	85	5	5	
	总分						100	90

本单位“省级现代农业产业技术体系科技专项项目支出绩效
自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		省级现代农业产业技术体系科技专项						
主管部门		上饶市教育局			实施单位		江西婺源茶业职业学院	
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	4.072	10	40.72	0	
	政府预算资金	0	10	4.07227	—	40.72	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建立新品种示范基地 1 个，在示范基地示范展示适制“婺源绿茶”的新品种 1-2 个建立示范基地 1 个，协助病虫害岗位专家在示范基地示范展示防虫技术，协助栽培与土肥岗位专家在基地示范技术。			茶农培训、技术指导等任务已经完成，但经费使用完成了部分，还有一部分工作未验收，导致未及时支付与报销				
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	综合实验站	10 万元	部分实现目标	10	6	报销未完成
		社会成本指标	调研婺源绿茶品牌下企业、茶农数量	≥10%	10	5	5	
		生态环境成本指标	发现有机茶，环境污染	=0%	0	5	5	
	产出指标	数量指标	开展技术服务和技术指导	=4 场次	4	10	10	
		质量指标	培训人员参与率	≤90%	95	10	9.44	培训人员参与率较高
		时效指标	完成任务时间节点	2024 年 12 月 31 日	部分实现目标	10	6	任务基本完成，部分报账不及时
			年度资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	服务对象茶叶产量提高	≥1%	1	10	10	
		社会效益指标	服务对象有机理念得到提高	≥20 人	22	5	5	有机茶理念得到明显提高
		生态效益指标	推广应用绿色高质高效技术	=1 项	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的农民、企业	≥85%	92	10	10	
	总分					100	81.44	

本单位“省级就业补助资金专项项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		省级就业补助资金专项						
主管部门		上饶市教育局			实施单位		江西婺源茶业职业学院	
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	3.446	10	49.23	0
		政府预算资金	0	7	3.445915	—	49.23	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进学院创新创业工作发展，孵化更多项目落地，带动就业，实现经济可持续发展。				项目基本完成			
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	水、电、维修维护费	≤2 万元	0	10	10	
		社会成本指标	就业政策岗位宣传	=1500 人	1547	5	5	
		生态环境成本指标	校园环境污染率	≤1%	0	5	5	
	产出指标	数量指标	招聘会场次	≥5 场	5	7.5	7.5	
			困难毕业困难毕业生帮扶率	=100%	100	7.5	7.5	
		质量指标	支出合规律	=100%	100	10	10	
		时效指标	各项费用在规定时间内支付	≥98%	49	15	0	项目资金拨付时间相对较晚，报账不及时
	效益指标	经济效益指标	全面完成各项就业指标	=100%	100	5	5	
			服务企业数	=200 家	300	5	5	
		社会效益指标	提升毕业生毕业去向落实	提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	带动就业、就业促发展	实现可持续发展	基本达成目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	毕业生就业满意度	≥85%	93	5	5		
总分						100	75	

本单位“2024 年职业教育专项项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年职业教育专项							
主管部门		上饶市教育局			实施单位		江西婺源茶业职业学院		
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	185.16	78.119	10	42.19	0	
		政府预算资金	0	185.16	78.118861	—	42.19	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升职业教育，维护校园日常支出，保障学校运行				完成了部分目标				
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	校生均拨款水平		= 12000 元/人	12000	5	5	
		社会成本指标	职业教育公平性		良好	基本达成 目标	10	10	
		生态环境成本指 标	无环境污染		=0%	0	5	5	
	产出指标	数量指标	招生率提高		≥5%	5	15	15	
		质量指标	提高教学质量		≥5%	5	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		=90%	42	15	0	资金下拨时 间为 11 月 份，此项目 资金可以使 用 2 年
	效益指标	经济效益指标	学生毕业率		≥80%	80	10	10	
		社会效益指标	学生留赣率		≥50%	50	5	5	
		生态效益指标	茶专业绿色茶产业提 升		≥5%	5	5	5	
	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	75

本单位“就业之家建设专项经费项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		就业之家建设专项经费						
主管部门		上饶市教育局			实施单位		江西婺源茶业职业学院	
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	3	0.586	10	19.52	0
		政府预算资金	0	3	0.5857	—	19.52	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	促进学院创新创业工作发展，孵化更多项目落地，带动就业，实现经济可持续发展。				部分目标未达成			
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	就业之家运行维护费	≤2 万元	0	10	10	
		社会成本指标	就业岗位发布数	=200 个	300	5	5	
		生态环境成本指标	校园环境污染率	≤1%	0	5	5	
	产出指标	数量指标	招聘会场次	≥2 场	5	15	15	
		质量指标	支出合规律	=100%	100	10	10	
		时效指标	各项费用在规定时间内支付	=98%	19	15	0	项目资金结转2 年，明年会加快支付进度
	效益指标	经济效益指标	全面完成各项就业指标	=100%	100	5	5	
			服务企业数	=100 家	200	5	5	
		社会效益指标	提升毕业生毕业去向落实	提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	带动就业、就业促发展	实现可持续发展	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	毕业生就业满意度	≥85%	93	5	5	
总分						100	75	

本单位“2024 年学生助学金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年学生助学金						
主管部门		上饶市教育局			实施单位		江西婺源茶业职业学院	
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	5.7	0	10	0	0
		政府预算资金	0	5.7	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	我校各项奖助学金按照国家标准发放到位				此资金为 12 月末下拨，此时所有奖助学金已经全部发放到位，因此没有使用该资金。			
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	国家助学金发放标准	= 1850 元/生	1850	10	10	
		社会成本指标	学生毕业率	≥70%	80	5	5	
		生态环境成本指标	环境污染率	=0%	0	5	5	
	产出指标	数量指标	奖励资助人数	≥500 人	500	15	15	
		质量指标	资助经费足额发放率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	完成率	= 100%	0	15	0	资金下拨时， 我校资助项目已经全部 完成。
	效益指标	经济效益指标	学生学习积极率	≥30%	30	10	10	
		社会效益指标	经济困难学生失学率	<30%	20	5	5	
		生态效益指标	校园环境污染率	=0%	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥85%	0	5	0	资金下拨时， 我校资助项目已经全部 完成。
	总分					100	70	

本单位“2024 年地方教育生均拨款项目支出绩效自评表”

如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年地方教育生均拨款							
主管部门		上饶市教育局			实施单位		江西婺源茶业职业学院		
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	201	0	10	0	0	
		政府预算资金	0	201	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	改善我校的办学条件，提升学校教学质量				部分绩效，目标为完成。				
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	校生均拨款水平		= 12000 元/人	8000	10	1.67	资金下拨时间为 12 月份,此项目资金可以使用 2 年
		社会成本指标	职业教育公平性		良好	基本达成 目标	5	5	
		生态环境成本指标	无环境污染		=0%	0	5	5	
	产出指标	数量指标	保证学校日常运作		= 100%	100	15	15	
		质量指标	提高教学质量		≥2%	2	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		≥85%	0	15	0	资金下拨时间为 12 月份,此项目资金可以使用 2 年
	效益指标	经济效益指标	学生毕业率		≥85%	85	5	5	
		社会效益指标	学生留赣率		≥50%	50	5	5	
		生态效益指标	茶专业绿色茶产业提升		≥1%	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		≥80%	80	7.5	7.5	
			学生满意度		≥80%	80	7.5	7.5	
总分							100	66.6 7	

项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年学生资助补助资金（中央）						
主管部门		上饶市教育局			实施单位		江西婺源茶业职业学院	
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	26.07	0	10	0	0
		政府预算资金	0	26.07	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	我校按照国家奖助学金发放标准，将资助补助发放到位。				此项目资金并未使用。			
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	励志奖学金	＝6000 元/人	6000	5	5	
			国家助学金发放标准	＝1850 元/人	1850	5	5	
		社会成本指标	学生毕业率	≥70%	70	5	5	
		生态环境成本指标	环境污染率	＝0%	0	5	5	
	产出指标	数量指标	奖励资助人数	≥500%	0	15	0	资金下拨时，我校资助项目已经全部完成。
		质量指标	资助经费足额发放率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	完成率	＝100%	0	15	0	资金下拨时，我校资助项目已经全部完成。
	效益指标	经济效益指标	学生学习积极率	≥30%	30	10	10	
		社会效益指标	经济困难学生失学率	<30%	20	5	5	
		生态效益指标	校园环境污染率	＝0%	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥85%	0	5	0	资金下拨时，我校资助项目已经全部完成。
	总分						100	55

本单位“国家奖助学金（市县）项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		国家奖助学金（市县）						
主管部门		上饶市教育局			实施单位		江西婺源茶业职业学院	
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	29.62	0	10	0	0
		政府预算资金	0	29.62	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	我校各项国家资助政策按规定得到落实				该项资金未支出。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国家助学金发放标准	=1850 元/生	1850	10	10	
		社会成本指标	学生毕业率	≥70%	75	5	5	
		生态环境成本指标	环境污染率	=0%	0	5	5	
	产出指标	数量指标	奖励资助人数	≥500 人	0	15	0	资金下拨时，我校资助项目已经全部完成。
		质量指标	资助经费足额发放率	≥95%	0	10	0	资金下拨时，我校资助项目已经全部完成。
		时效指标	完成率	=100%	0	15	0	资金下拨时，我校资助项目已经全部完成。
	效益指标	经济效益指标	学生学习积极率	≥70%	70	10	10	
		社会效益指标	经济困难学生失学率	<20%	20	5	5	
		生态效益指标	校园环境污染率	=0%	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥80%	0	5	0	资金下拨时，我校资助项目已经全部完成。
	总分					100	45	

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）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。

（二）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（四）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

（五）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。

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。