

**2023 年度**  
**枣庄职业学院部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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明细表
- 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

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

枣庄职业学院是经山东省人民政府批准、教育部备案的全日制公办普通高等职业院校。枣庄技师学院是经山东省人民政府批准，以培养预备技师、高级技工为主的技术院校。枣庄职业学院与枣庄技师学院两位一体，由枣庄市人民政府投资兴建，省市两级管理。目前开设 59 个高职专业和 20 余个高级技工、技师专业，建成国家骨干专业 3 个，中央财政重点支持建设专业 2 个（机电一体化技术、旅游管理），山东省特色专业 3 个（数控技术、旅游管理、口腔医学），山东省品牌专业群 2 个（医药卫生专业群、机电专业群），立项建设山东省高水平专业群 1 个（数控技术专业群）。专本贯通培养试点专业 2 个（数控技术、应用化工技术），山东省精品课程 18 门，山东省精品资源共享课 19 门。

学院主要职能是：立足枣庄，服务社会，从事全日制专科学历高职教育，全日制技师和高级技工教育，职工岗前培训、再就业培训，以及农村富余劳动力专业培训和其他培训。秉承“尚德尚能，励志励学”的校训和“至诚至善，唯实唯新”的校风，以立德树人为根本，服务发展为宗旨，以促进就业为导向，坚持“德能并举、学做一体、合作共赢、特色发展”的办学理念，以建设优质高职院校为目标，突出服务实体经济，服务健康养老产业，服务旅游产业，构建了“政

校企行联动，课岗证标贯通，做学教赛一体”人才培养模式，探索实施“书院制”素质教育改革，突出职业能力训练，注重综合素质培养，加强校园文化建设，大力实施工匠精神培育工程，为地方经济社会发展培养具有工匠精神的高素质技术技能人才。

## 二、机构设置

从单位构成看，枣庄职业学院部门决算包括：枣庄职业学院本级决算。

纳入枣庄职业学院 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1、枣庄职业学院本级

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄职业学院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,348.19	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	1.40
四、上级补助收入	4	6.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	8,197.76	五、教育支出	36	27,821.88
六、经营收入	6	401.19	六、科学技术支出	37	7.84
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	453.81	八、社会保障和就业支出	39	117.15
	9		九、卫生健康支出	40	264.79
	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	60.17
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	28,406.95	<b>本年支出合计</b>	58	28,273.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	197.55
年初结转和结余	29	569.64	年末结转和结余	60	505.81
	30			61	
<b>总计</b>	31	28,976.60	<b>总计</b>	62	28,976.60

注：1. 本表反映部门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

部门：枣庄职业学院

公开 02 表  
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28,406.95	19,348.19	6.00	8,197.76	401.19		453.81
203	国防支出	1.40	1.40					
20306	国防动员	1.40	1.40					
2030601	兵役征集	1.40	1.40					
205	教育支出	28,001.62	19,007.03	6.00	8,137.59	401.19		449.81
20503	职业教育	27,882.23	18,887.64	6.00	8,137.59	401.19		449.81
2050302	中等职业教育	727.03	727.03					
2050303	技校教育	505.03	505.03					
2050305	高等职业教育	26,642.30	17,647.71	6.00	8,137.59	401.19		449.81
2050399	其他职业教育支出	7.87	7.87					
20508	进修及培训	119.39	119.39					
2050803	培训支出	119.39	119.39					
206	科学技术支出	4.00						4.00

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20604	技术与开发	4.00						4.00
2060499	其他技术与开发支出	4.00						4.00
208	社会保障和就业支出	74.97	74.97					
20807	就业补助	36.65	36.65					
2080702	职业培训补贴	36.65	36.65					
20808	抚恤	38.32	38.32					
2080801	死亡抚恤	38.32	38.32					
210	卫生健康支出	264.79	264.79					
21011	行政事业单位医疗	264.79	264.79					
2101103	公务员医疗补助	264.79	264.79					
221	住房保障支出	60.17			60.17			
22102	住房改革支出	60.17			60.17			
2210201	住房公积金	60.17			60.17			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：枣庄职业学院

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		28,273.23	14,566.16	13,503.43		203.64	
203	国防支出	1.40		1.40			
20306	国防动员	1.40		1.40			
2030601	兵役征集	1.40		1.40			
205	教育支出	27,821.88	14,202.88	13,415.37		203.64	
20503	职业教育	27,702.49	14,083.49	13,415.37		203.64	
2050302	中等职业教育	727.93	677.70	50.23			
2050303	技校教育	505.03	477.36	27.67			
2050305	高等职业教育	26,461.66	12,928.43	13,329.60		203.64	
2050399	其他职业教育支出	7.87		7.87			
20508	进修及培训	119.39	119.39				
2050803	培训支出	119.39	119.39				
206	科学技术支出	7.84		7.84			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20604	技术与开发	7.84		7.84			
2060499	其他技术与开发支出	7.84		7.84			
208	社会保障和就业支出	117.15	38.32	78.83			
20807	就业补助	78.83		78.83			
2080702	职业培训补贴	36.65		36.65			
2080712	高技能人才培养补助	42.18		42.18			
20808	抚恤	38.32	38.32				
2080801	死亡抚恤	38.32	38.32				
210	卫生健康支出	264.79	264.79				
21011	行政事业单位医疗	264.79	264.79				
2101103	公务员医疗补助	264.79	264.79				
221	住房保障支出	60.17	60.17				
22102	住房改革支出	60.17	60.17				
2210201	住房公积金	60.17	60.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄职业学院

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	19,348.19	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	1.40	1.40		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	19,068.42	19,068.42		
	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	74.97	74.97		
	9		九、卫生健康支出	41	264.79	264.79		
	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				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	19,348.19	<b>本年支出合计</b>	59	19,409.58	19,409.58		
年初财政拨款结转和结余	28	61.47	年末财政拨款结转和结余	60	0.08	0.08		
一般公共预算财政拨款	29	61.47		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	19,409.66	<b>总计</b>	64	19,409.66	19,409.66		

注：本表反映部门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

部门：枣庄职业学院

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		19,409.58	13,999.38	5,410.20
203	国防支出	1.40		1.40
20306	国防动员	1.40		1.40
2030601	兵役征集	1.40		1.40
205	教育支出	19,068.42	13,696.27	5,372.15
20503	职业教育	18,949.03	13,576.88	5,372.15
2050302	中等职业教育	727.93	677.70	50.23
2050303	技校教育	505.03	477.36	27.67
2050305	高等职业教育	17,708.20	12,421.82	5,286.38
2050399	其他职业教育支出	7.87		7.87
20508	进修及培训	119.39	119.39	
2050803	培训支出	119.39	119.39	
208	社会保障和就业支出	74.97	38.32	36.65

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20807	就业补助	36.65		36.65
2080702	职业培训补贴	36.65		36.65
20808	抚恤	38.32	38.32	
2080801	死亡抚恤	38.32	38.32	
210	卫生健康支出	264.79	264.79	
21011	行政事业单位医疗	264.79	264.79	
2101103	公务员医疗补助	264.79	264.79	

注：本表反映部门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明细表

部门：枣庄职业学院

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,377.33	302	商品和服务支出	1,499.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,171.61	30201	办公费	16.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,243.61	30202	印刷费	61.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.35	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.79	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3,494.12	30205	水费	15.70	310	资本性支出	148.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,111.22	30206	电费	38.76	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	524.46	30207	邮电费	8.33	31002	办公设备购置	19.43
30110	职工基本医疗保险缴费	543.85	30208	取暖费		31003	专用设备购置	66.06
30111	公务员医疗补助缴费	273.32	30209	物业管理费	177.99	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	65.71	30211	差旅费	45.52	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	948.07	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	31.45
30114	医疗费		30213	维修（护）费	140.07	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	42.95	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	973.91	30215	会议费	4.07	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	6.60	30216	培训费	51.51	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	623.19	30217	公务接待费	7.06	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	96.93	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	38.32	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	31.85	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	94.67	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	73.91	31099	其他资本性支出	31.63	
30308	助学金	10.00	30228	工会经费	159.19	312	对企业补助		
30309	奖励金	262.99	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	71.46	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	381.87	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		12,351.24	<b>公用经费合计</b>						1,648.14

注：本表反映部门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

部门：枣庄职业学院

公开 07 表  
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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄职业学院

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：枣庄职业学院

公开 09 表  
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.16		9.00		9.00	7.16	16.16		9.00		9.00	7.16

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

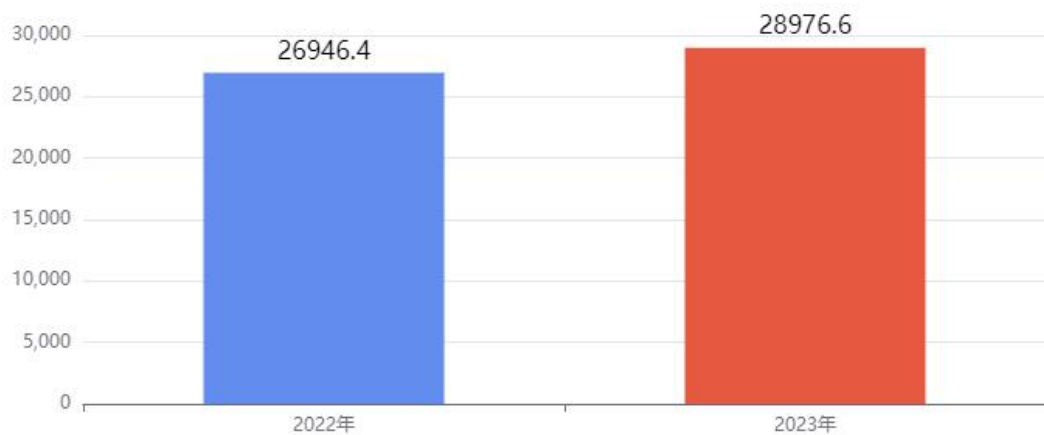
## **第三部分**

# **2023 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 28,976.6 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2,030.2 万元，增长 7.53%。主要是高职学生增加带来的高职生均经费拨款收支增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

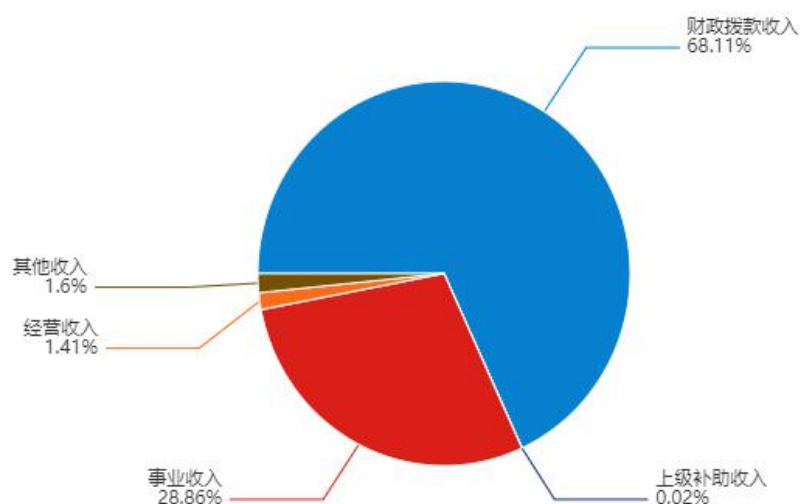


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 28,406.95 万元，其中：财政拨款收入 19,348.19 万元，占 68.11%；上级补助收入 6 万元，占 0.02%；事业收入 8,197.76 万元，占 28.86%；经营收入 401.19 万元，占 1.41%；其他收入 453.81 万元，占 1.6%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 19,348.19 万元。与 2022 年度相比，减少 677.63 万元，下降 3.38%。主要是高水平专业群建设资金、职业教育教学改革等项目资金结转至 2024 年，未计入 2023 年财政拨款收入。

2、上级补助收入 6 万元。与 2022 年度相比，减少 398.95 万元，下降 98.52%。主要是 2023 年高校退役士兵学费补偿、学生资助资金通过预算一体化系统（一般公共预算拨款）拨付。

3、事业收入 8,197.76 万元。与 2022 年度相比，增加 2,979.48 万元，增长 57.1%。主要是学生人数增加带来学费、住宿费收入增加以及 2022 年事业收入结余资金结转至 2023 年。



4、经营收入 401.19 万元。与 2022 年度相比，增加 96.16 万元，增长 31.52%。主要是高素质农民培训等培训收入增加。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

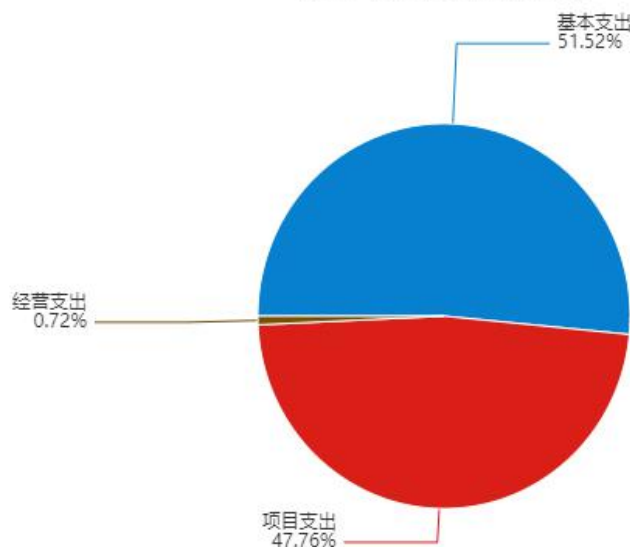
6、其他收入 453.81 万元。与 2022 年度相比，增加 242.5 万元，增长 114.76%。主要是新型学徒制、课题经费等专项经费收入。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 28,273.23 万元，其中：基本支出 14,566.16 万元，占 51.52%；项目支出 13,503.43 万元，占 47.76%；经营支出 203.64 万元，占 0.72%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 14,566.16 万元。与 2022 年度相比，增加

2,476.13 万元，增长 20.48%。主要是教职工人数、学生人数增加对应人员经费及公用经费增长。

2、项目支出 13,503.43 万元。与 2022 年度相比，减少 473.7 万元，下降 3.39%。主要是高水平专业群建设资金、职业教育教学改革等项目资金结转至 2024 年。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

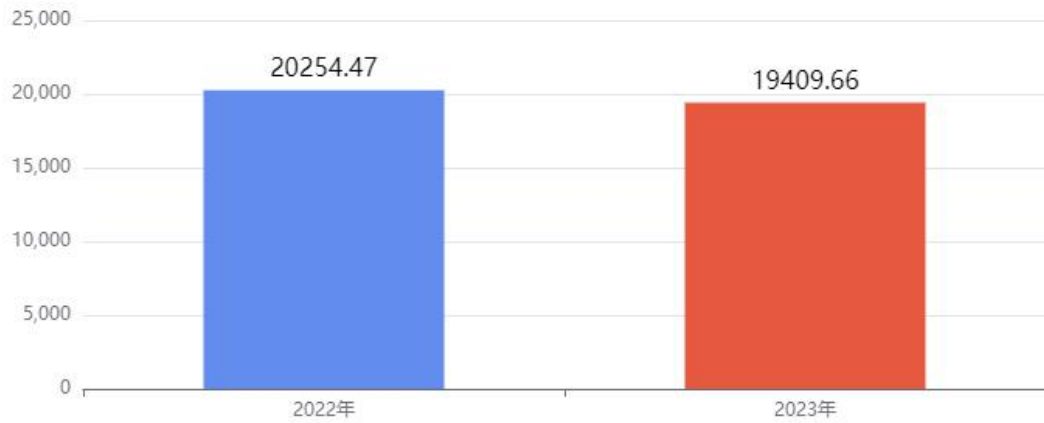
4、经营支出 203.64 万元。与 2022 年度相比，减少 35.1 万元，下降 14.7%。主要是高素质农民培训等社会培训项目结余金额较大。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计均为 19,409.66 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 844.81 万元，下降 4.17%。主要是高水平专业群建设资金、职业教育教学改革等项目资金结转至 2024 年。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

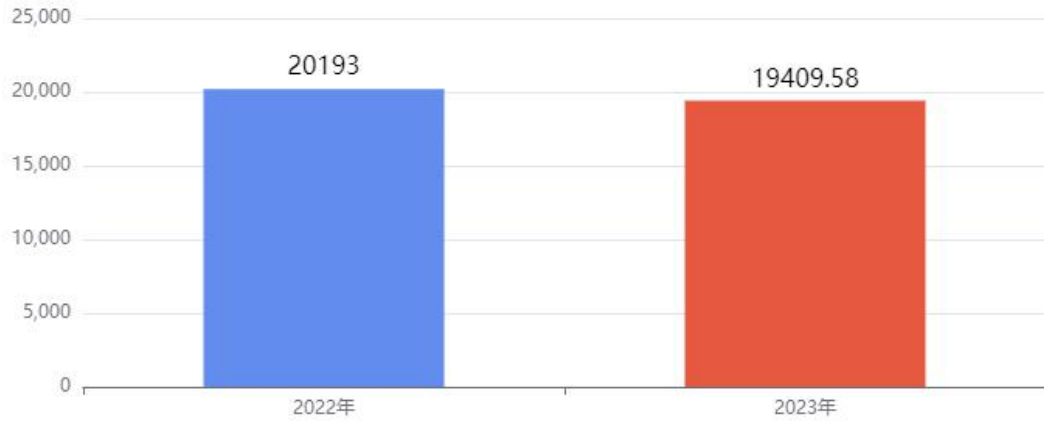


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19,409.58 万元，占本年支出合计的 68.65%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 783.42 万元，下降 3.88%。主要是高水平专业群建设资金、职业教育教学改革等项目资金结转至 2024 年。

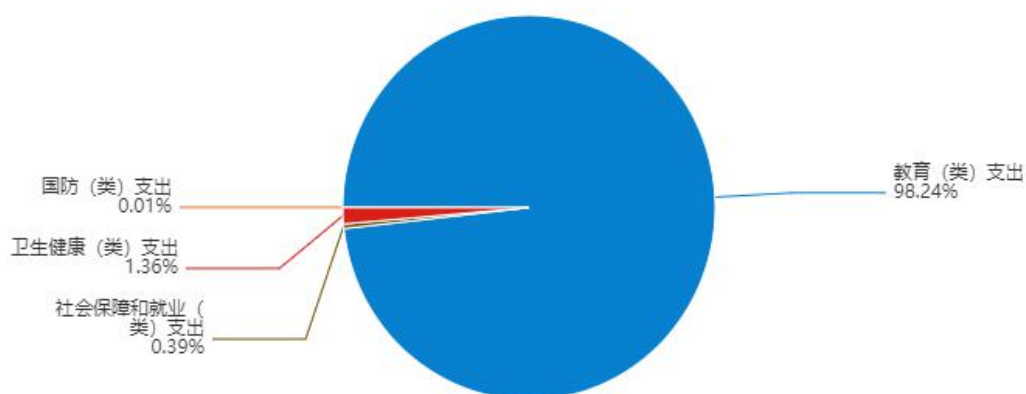
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出19,409.58万元，主要用于以下方面：国防（类）支出1.4万元，占0.01%；教育（类）支出19,068.42万元，占98.24%；社会保障和就业（类）支出74.97万元，占0.39%；卫生健康（类）支出264.79万元，占1.36%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15,844.15 万元，支出决算为 19,409.58 万元，完成年初预算的 122.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资及高职生均奖补资金拨款、高水平高职专业群建设等项目支出增加。其中：

1、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2023 年省级公共安全保障资金征兵经费补助。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 487 万元，支出决算为 727.93 万元，完成年初预算的 149.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追

加中职教育免学费财政拨款及学生奖助学金拨款。

3、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 505.03 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加技校教育免学费财政拨款及学生奖助学金拨款。

4、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 14,972.97 万元，支出决算为 17,708.2 万元，完成年初预算的 118.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加高职教育对应的人员增加、增资及高职生均奖补资金拨款等财政项目拨款。

5、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.87 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加省级教学改革研究项目、教学成果奖及技能竞赛奖励。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 119.39 万元，支出决算为 119.39 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年金蓝领项目培训拨款结转至 2023 年金额。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为38.32万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年新增死亡抚恤金。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为264.79万元，支出决算为264.79万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算13,999.38万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费12,351.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1,648.14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护

费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为16.16万元，支出决算为16.16万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为9万元，支出决算为9万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年枣庄职业学院等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。



公务用车运行维护费 9 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、保养费、年检费、过桥过路费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄职业学院本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费全年预算为 7.16 万元，支出决算为 7.16 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 7.16 万元，主要用于国内各类公务接待费用，共计接待 57 批次、364 人次（含外事接待 3 批次、10 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出情况

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 6,115.98 万元，其中：政府采购货物支出 1,492.29 万元、政府采购工程支出 3,966.54 万元、政府采购服务支出 657.15 万元。授予中小企业合同金额 5,665.89 万元，占政府采购支出总额的 92.64%，其中：授予小微企业合同金额 4,281.32 万元，占政府采购支出总额的 70%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 92.91%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

74.3%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是一般公务用车业务用车 5 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄职业学院组织对 2023 年度市级预算项目和中央及省级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目 13 个，涉及预算资金 14,143.64 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%；中央及省级对地方转移支付项目 2 个，涉及预算资金 3,642.2 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄职业学院 2023 年度市级预算绩效自评的 13 个项目中，13 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，保障了学院教育教学的正常开展和教育事业高

质量发展。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，需要在以后的项目实施和预算管理中加以改进。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及浙江大学国家大学科技园（枣庄）暨公共实训基地建设等 13 个项目的绩效自评表。

1. 教育教学及运行保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.02 分。全年预算数为 700 万元，执行数为 561.66 万元，完成预算的 80.24%。项目绩效目标完成情况：项目按照实施方案有序开展，资金使用规范，资金使用效果较好，保障学院教育教学发展需要。

2. 学生奖助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金使用规范，使用效果较好，保障了家庭经济困难学生的学习和生活，有效降低了学生辍学率，为社会发展提供了人才支持。

3. 其他工资福利支出等人员性支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.29 分。全年预算数为 3,333 万元，执行数为 3,096.78 万元，完成预算的 92.91%。项目绩效目标完成情况：该项目资金使用规范，

资金使用效果较好，有力保障教育教学事业发展。

4. 浙江大学国家大学科技园（枣庄）暨公共实训基地建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1,200万元，执行数为1,200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金使用规范，资金使用效果较好，已完成公共实训基地建设，满足使用条件；科技园主体建设已完成。

5. 业务类项目支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.97分。全年预算数为700万元，执行数为698.1万元，完成预算的99.73%。项目绩效目标完成情况：该项目资金使用规范，资金使用效果较好，已完成本年度学院水电气暖经费、物业管理经费等，满足新城和台儿庄古城两个校区、16000余师生教学、学习等基本需要，保障学校基本运转。

6. 优质校提升暨双高校创建提质培优工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.47分。全年预算数为1,600万元，执行数为1,035.78万元，完成预算的64.74%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成山东省优质高等职业院校建设；双高校创建提质培优工程，按照实施方案有序开展。

7. 零星工程及大型修缮项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分为 99.89 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 593.33 万元，完成预算的 98.89%。项目绩效目标完成情况：该项目按照实施方案有序开展，资金使用规范，资金使用效果较好，完成老旧设施更新改造、学生公寓空调安装等及其他中小型零星工程等，保障学院教育教学发展需要。

8. 学生奖助学金（中职类）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金使用规范，资金使用效果较好，按时完成中职类学生奖助学金发放，保障了家庭经济困难学生的学习和生活，有效降低了学生辍学率，为社会发展提供了人才支持。

9. 中职免学费资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.01 分。全年预算数为 480 万元，执行数为 240.55 万元，完成预算的 50.11%。项目绩效目标完成情况：该项目资金使用规范，资金使用效果较好，已完成本年度中职免学费支出，保障了学校正常运行。

10. 学生公寓楼建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 645.75 万元，执行数为 645.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：该项目资金使用规范，资金使用效果较好，已完成学生公寓楼建设，改善了学生居住环境。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。

枣庄职业学院对2023年度现代职业教育质量提升计划资金项目、学生资助补助经费（高等教育）项目等2023年度中央及省级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，学校办学条件得到改善，教师教育教学、专业技术能力得到提高。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，需要在以后的项目实施和预算管理中加以改进。

1. 2023年度现代职业教育质量提升计划资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为1,765万元，执行数为1,051.72万元，项目绩效目标完成情况：资金使用规范，资金使用效果较好，保障了高水平专业群建设等项目顺利实施，为社会经济发展提供了人才支持。

2. 学生资助补助经费（高等教育）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为1,877.2万元，执行数为1,877.2万元，项目绩效目标完成情况：落实了各项资助政策，确保了符合

受助条件的学生享受助学金。资金使用规范，资金使用效果好。

2023年度中央及省级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

#### （四）部门评价结果。

优质校提升暨双高校创建提质培优工程项目，绩效评价得分为93.97分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**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弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位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购置支出（含车辆购置税）及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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、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。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

**二十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，

党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**二十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：**反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

**二十三、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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

## 第五部分

# 附 件

## 2023年项目支出绩效自评结果汇总表

单位：枣庄职业学院

填报日期：2024. 2. 28

序号	项目名称	得分
1	教育教学及运行保障经费	98.02
2	学生奖助学金	97.57
3	其他工资福利支出等人员性支出	99.29
4	浙江大学国家大学科技园（枣庄）暨公共实训基地建设	100.00
5	业务类项目支出	99.97
6	优质校提升暨双高校创建提质培优工程	93.97
7	零星工程及大型修缮	99.89
8	学生奖助学金（中职类）	100.00
9	中职免学费资金	95.01
10	学生公寓楼建设	100.00
11	偿还银行贷款	100.00
12	技师学院分设推进专项	90.03
13	社会培训等	94.53
14	2023年度现代职业教育质量提升	95.96
15	学生资助补助经费（高中阶段、高等教育）	100.00

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	教育教学及运行保障经费			主管部门	枣庄职业学院			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	700	700	561.66	10	80.24%	8.02	
	其中：当年财政拨款	700	700	561.66	-	80.24%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	改善校园环境，提高师生学习生活条件			截止本年度已完成教育管理；消防、治安及安保等项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标		经济成本指标	教育教学及运行保障经费支出	≤700万元	561.66万元	10	10	已进入政府采购流程，未到合同约定支付时间
	产出指标	数量指标	服务师生人数	≥16000人	16170人	15	15	完成
		时效指标	按时完成经费支出	按时	按时	10	10	
		质量指标	培养学生合格率	≥98%	98%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	满足教育教学需要，为社会培养高技能人才	是	是	15	15	
		社会效益指标	改善校园环境，提高师生学习生活条件	是	是	15	15	
	服务对象满意度指标	师生及社会公众满意度	≥96%	96%	10	10		
总分						100.00	98.02	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	学生奖助学金			主管部门	枣庄职业学院			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成本年度奖助学金发放，激励学生进步，减轻家庭贫困学生负担			已完成本年度奖助学金发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标		经济成本指标	学生奖助学金	≤200万元	200万元	10	10	
	产出指标	数量指标	奖助学金发放人数	≥3000人	2271人	10	7.57	发放学生人数少于目标值
		时效指标	奖助学金发放及时性	及时	及时	15	15	
		质量指标	培养学生合格率	≥98%	98%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	激励学生进步，减轻家庭贫困学生负担	是	是	15	15	
		社会效益指标	加强对家庭困难学生资助和优秀学生奖励，培养学生成为高素质技能型人才	是	是	15	15	
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	98%	10	10	师生满意度高于预期
总分						100.00	97.57	



# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	其他工资福利支出等人员性支出			主管部门	枣庄职业学院			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3,333	3,333	3,096.78	10	92.91%	9.29	
	其中：当年财政拨款	3,333	3,333	3,096.78	-	92.91%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	满足补充性人员支出需要，保障学校正常运转			完成本年度人员支出需要				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标		经济成本指标	其他工资福利支出等人员性支出	≤3333万元	3096.78万元	10	10	未全部支出
	产出指标	数量指标	培养学生人数	≥16000人	16170人	15	15	超过预期
		时效指标	按时完成其他工资福利支出等人员性支出	是	是	10	10	
		质量指标	培养学生合格率	≥98%	98%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	满足人员性基本支出需要，保障学校正常运转，为社会培养高技能人才	是	是	15	15	
		社会效益指标	激发教师工作积极性，提高教学质量，保障学校可持续发展	是	是	15	15	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	96%	10	10	
总分						100.00	99.29	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	业务类项目支出			主管部门	枣庄职业学院			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	700	700	698.1	10	99.73%	9.97	
	其中：当年财政拨款	700	700	698.1	-	99.73%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	满足学院基本运转和教育教学需要，保障学院发展			已完成本年度学院水电气暖经费、物业管理经费等，满足新城和台儿庄古城两个校区、16000 余师生教学、学习等基本需要，保障学校基本运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标		经济成本指标	水电气暖、物业管理等费用	≤700 万元	698.1 万元	10	10	政府采购节采率
	产出指标	数量指标	满足教学及学习师生人数	≥16000 人	16170 人	15	15	超预期
		时效指标	及时满足教学等运转需要	及时	及时	10	10	
		质量指标	培养学生合格率	≥95%	96%	15	15	超预期
	效益指标	社会效益指标	满足学院基本运转和教育教学需要，保障学院发展	是	是	15	15	
		社会效益指标	实现学院可持续发展，持续为社会培养技能人才	是	是	15	15	
		服务对象满意度指标	师生及社会满意度	≥95%	96%	10	10	超预期
总分						100.00	99.97	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	优质校提升暨双高校创建提质培优工程			主管部门	枣庄职业学院			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1,600	1,600	1,035.78	10	64.74%	6.47	
	其中：当年财政拨款	1,600	1,600	1,035.78	-	64.74%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	提升学院整体办学水平，增强毕业生竞争力，提高用人单位满意度			已完成山东省优质高等职业院校建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标		经济成本指标	省优质校成效提升与国家“双高校”创建建设经费(含实训设备购置与教学条件改善等)	≤1600万元	1035.78万元	10	10	政府采购项目未到付款时间
	产出指标	数量指标	山东省优质校提升暨国家“双高校”创建提质培优方案	≥1份	1份	5	5	
		数量指标	省级及以上精品在线课程与课程思政示范课程等优质课程资源	≥6个	3个	5	2.5	未完成
		数量指标	实训设备采购量	≥100台	227台	5	5	超预期
		数量指标	建成实训基地个数	≥5个	12个	5	5	
		时效指标	优质校提升暨双高校创建提质培优工程建设及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	数字校园基础设施建设合格率	=100%	100%	5	5	
	质量指标	学生就业率	≥95%	96%	5	5	超预期	
效益指标	社会效益指标	学院办学特色更加鲜明，发展优势更加明显，人才培养	是	是	15	15		

			与社会需求对接更加紧密，服务社会能力显著增强					
		社会效益指标	学院整体办学水平得到提升，毕业生竞争力增强，用人单位满意率提高，社会影响力扩大，持续发展能力增强	是	是	15	15	
		生态效益指标	人才培养质量提升，生产效率提高，资源消耗降低，环境污染减少。	是	是	0.00	0.00	
		服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	96%	10	10	超预期
总分						100.00	93.97	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	零星工程及大型修缮			主管部门	枣庄职业学院			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	600	600	593.33	10	98.89%	9.89	
	其中：当年财政拨款	600	600	593.33	-	98.89%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成本年度零星工程及大型修缮			截止到本年度已完成学生公寓空调安装；实训楼、餐厅、综合服务楼（创业园、超市）等墙体瓷砖脱落修复；教室粉刷、窗帘更换、门窗维修；学生公寓房间门损坏维修及其他中小型零星工程等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标		经济成本指标	零星工程建设及维修维护成本	≤600万元	593.33万元	10	10	政府采购项目节采率
	产出指标	数量指标	服务师生人数	≥16000人	16170人	15	15	超预期
		时效指标	零星工程维护修缮及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	工程质量达标率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障学校日常教学工作开展，为师生提供良好生活学习环境	是	是	15	15	
		社会效益指标	消除安全隐患，保障师生安全	是	是	15	15	
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	96%	10	10	
总分						100.00	99.89	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	学生奖助学金（中职类）			主管部门	枣庄职业学院			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	7	7	7	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时完成学生奖助学金（中职类）发放			按时完成学生奖助学金（中职类）发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标		经济成本指标	奖助学金发放支出	≤7 万元	7 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	奖助学金发放人数	≥70 人	70 人	15	15	
		时效指标	奖助学金发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	培养学生合格率	≥98%	98%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	激励学生进步，减轻家庭贫困学生负担	是	是	15	15	
		社会效益指标	加强对家庭困难学生资助和优秀学生奖励，培养学生成为高素质技能型人才	是	是	15	15	
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	96%	10	10	
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	中职免学费资金			主管部门	枣庄职业学院			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	480	480	240.55	10	50.11%	5.01	
	其中：当年财政拨款	480	480	240.55	-	50.11%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时完成中职免学费支出，保障学校运行			已完成本年度中职免学费支出，保障学校运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标		经济成本指标	中职免学费资金	≤480万元	240.55万元	10	10	政府采购项目未到合同付款日期
	产出指标	数量指标	培养中职学生人数	≥4013人	4013人	15	15	
		时效指标	按时完成中职免学费支出保障学校运行	按时	按时	10	10	
		质量指标	培养学生合格率	≥98%	98%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	实现学院可持续发展，持续为社会培养技能人才	是	是	15	15	
		社会效益指标	为社会培养高技能人才，服务地方经济发展	是	是	15	15	
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	96%	10	10	
总分						100.00	95.01	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	学生公寓楼建设			主管部门	枣庄职业学院			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	645.75	645.75	645.75	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	400	400	400	-	100.00%	-	
	上年结转资金	245.75	245.75	245.75	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	满足学生人数增多的住宿要求，为社会培养更多技能人才			已完成公寓楼建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标		经济成本指标	学生公寓楼建设成本	≤645.75万元	645.75万元	10	10	
	产出指标	数量指标	建成后可容纳学生人数	≥800人	800人	15	15	
		时效指标	按工程计划及时推进公寓楼工程建设进度	及时	及时	10	10	
		质量指标	工程质量达标率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	满足学生人数增多的住宿要求，为社会培养更多技能人才	是	是	15	15	
		社会效益指标	提升学校办学环境和质量，为学院事业发展提供空间	提升	提升	15	15	
		服务对象满意度指标	师生满意率	≥96%	96%	10	10	
总分						100.00	100.00	



# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	偿还银行贷款			主管部门	枣庄职业学院			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1,250	1,250	1,250	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,250	1,250	1,250	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	维护学院信用，保障项目顺利开展，减轻学院资金压力			完成本年度银行贷款偿还计划				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标		经济成本指标	偿还银行贷款本息成本	≤1250万元	1250万元	10	10	
	产出指标	数量指标	偿还银行贷款完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	偿还贷款本息及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	年度资金偿还比率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障学校基本运行，为社会培养高技能人才	保障	保障	15	15	
		社会效益指标	维护学院信用，保障项目顺利开展，减轻学院资金压力	是	是	15	15	
		服务对象满意度指标	社会公众对学校满意度	≥96%	96%	10	10	
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	技师学院分设推进专项			主管部门	枣庄职业学院			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2,977.89	2,977.89	9.85	10	0.33%	0.03	
	其中：当年财政拨款	1,500	1,500	9.38	-	0.63%	-	
	上年结转资金	1,477.89	1,477.89	0.47	-	0.03%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	提高办学规模，提升教学教育质量			2023 年度建设主体未明确，仅完成前期设计规划工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标		经济成本指标	前期设计、规划、征地等成本	≤ 2977.89 万元	9.85 万元	10	10	仅开展前期规划设计工作
	产出指标	数量指标	前期设计规划完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成前期设计规划工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	提高双方办学规模，提升教学教育质量	提高	提高	15	15	
	效益指标	社会效益指标	职业学院与技师学院加强配合、深化交流，推进双方办学规模和质量稳步提升	是	是	15	15	
		社会效益指标	为社会培养高技能人才，服务枣庄经济发展	是	是	15	15	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	0%	10	10	
总分						100.00	90.03	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	社会培训等			主管部门	枣庄职业学院			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	450	450	203.64	10	45.25%	4.53	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	450	450	203.64	-	45.25%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	承担枣庄市高素质农民培训、枣庄市高技能人才培训等培训工作，开展社会第三方职业技能等级培训认定、创新创业培训，承担山东开放大学枣庄市城市和农村基层社区干部学历提升培训，开展学生自学考试助考等培训工作。			已完成本年度枣庄市高素质农民培训、枣庄市高技能人才培训等培训工作，开展社会第三方职业技能等级培训认定、创新创业培训，承担山东开放大学枣庄市城市和农村基层社区干部学历提升培训，开展学生自学考试助考等培训工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标		经济成本指标	社会培训等费用	≤450 万元	203.64 万元	10	10	创新创业培训教师课时费未在此项目支出
	产出指标	数量指标	培训人次	≥18000 人	18170 人	15	15	超预期
		时效指标	培训按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	培训合格率、课题等结题率	≥95%	96%	15	15	超预期
	效益指标	社会效益指标	加强技能培训，更好服务地方经济社会发展	是	是	15	15	
		社会效益指标	培养培训更多高技能人才，提升学院社会服务能力	是	是	15	15	
	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	96%	10	10	超预期	
总分						100.00	94.53	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	浙江大学国家大学科技园（枣庄）暨公共实训基地建设			主管部门	枣庄职业学院			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1,200	1,200	1,200	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,200	1,200	1,200	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	面向社会提供公共实训服务，为社会培养高技能人才			已完成公共实训基地建设，满足使用条件；科技园主体建设已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标		经济成本指标	工程建设等投资成本	≤1200 万元	1200 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	服务学生及社会培训用建筑面积	≥20000 平方米	43000 平方米	15	15	公共实训基地建筑面积 17603.84 平方米。科技园建筑面积约为 25000 平方米
		时效指标	工程完工及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	工程建设达标率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	项目建成后，面向社会提供公共实训服务，为社会培养高技能人才	是	是	15	15	
		社会效益指标	促进职业教育与地产业融合发展	促进	促进	15	15	
	服务对象满意度指标	实训服务对象满意度	≥95%	96%	10	10	超预期	
总分						100.00	100.00	

绩效目标自评表（2023年度）

专项(项目)名称		现代职业教育质量提升计划资金		中央主管部门		财政部、教育部					
省级财政部门				省级主管部门							
项目资金(万元)				全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)			
		年度资金总额		1765.0000		1051.72		59.59%			
		其中:中央资金		1765.0000		1051.72		59.59%			
		省级资金		0.0000		0.0000		0.00%			
		县级资金		0.0000		0.0000		0.00%			
		县级资金		0.0000		0.0000		0.00%			
年度总体目标		年初设定目标				全年实际完成情况					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施				
		产出	数量指标	高职院校生均财政拨款(元)	5850000	5850000					
				省规范化学校建设所数(所)							
				省示范校建设所数(所)							
				能工巧匠进职校计划支持学校所数(所)							
				中等职业学校品牌专业(个)							
				完成改善中职学校办学条件规划任务							
				教师国家级培训任务完成率							
				化工专业虚拟仿真资源开发	≤30个	2个	拟采购省赛、国赛设备型号未定;部分设备未到供货时间,设备未到。积极推进各项工作开展,严格把控工作质量。				
				化工专业新型专利、发明专利授权	≤3项	4项					
				培训学徒制员工人数	≤200人	162人					
				修订智能制造系专业人才培养方案	=8个	9个					
				建设智能制造系线上线下混合式在线开放课程	=11门	13门					
				省级技能大赛获奖数量(智能制造系)	≥14个	37个					
				省级技能大赛获奖数量(化工与制药)	≥14个	24个					

			系)			
			培养学生人数(化工与制药系)	>400人	505人	
			精品课程建设数量(化工与制药系)	≥3门	6门	
			全国职业院校技能大赛获奖数量(化工与制药系)	1个	1个	
			高水平专业群建设拨款(元)	11800000	4667221.62	部分项目已进入政府采购流程;未到合同约定付款时间;拟采购省赛、国赛设备型号未定;部分设备未到供货时间,设备未到;部分已招标课程录制未完成,仅支付首付款等。积极推进各项工作开展,严格把控工作质量。
	质量指标		中职学校新建或改建校舍、场地达到规划建设要求的比率			
			高职院校生均财政拨款是否达到标准	是	是	
			“双师型”教师占专业课教师比例			
			提升学院专业办学条件	是	是	
	时效指标		经费及时拨付率	及时	及时	
			第一轮特高计划实施率			
			高水平专业建设资金支出及时性	及时	及时	
效益	社会效益指标		高职平均就业率	≥95%	=98%	
			开展省级及以下专兼职教师培养培训规模			
	可持续影响指标		为经济社会发展提供技术技能人才支撑	是	是	
			职业教育服务经济社会发展的能力	是	是	
			推动省内外职业院校产教融合、校企合作发展	是	是	
	服务对象满意度指标(%)		教师培训(企业实践)匿名评估满意率	≥95%	=96%	
			参训教师所在学校反馈满意率	≥95%	=96%	
			学生满意度	≥95%	=96%	

绩效目标自评表 (2023 年度)

专项(项目)名称		学生资助补助经费 (高中阶段、高等教育)		中央主管部门		财政部、教育部			
省级财政部门				省级主管部门					
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额		1877.2000		1877.2		100.00%	
		其中: 中央资金		1443.2		1443.2		100.00%	
		省级资金		434.0000		434.0000		100.00%	
		县级资金		0.0000		0.0000		0.00%	
		县级资金		0.0000		0.0000		0.00%	
年度总体目标		年初设定目标				全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施			
	产出	数量指标	公办学校抗震加固面积(平方米)	0	0				
			公办学校维修改造面积(平方米)		1150 平方米				
			项目学校数(处)	2	2				

			公办学校改扩建校舍及其附属设施面积(平方米)		9500 平方米		
			奖助学金发放人数	4511	5021		
		质量指标	维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施质量达标率(%)	=100%	=100%		
		时效指标	维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施竣工率(%)	=100%	=100%		
效益	社会效益指标		项目学校生均校舍面积(平方米)		16.10 平方米/人		
			项目学校校舍安全达标率(%)	=100%	=100%		
			激励学生进步, 减轻家庭贫困学生负担	是	是		
	可持续影响指标		所辖范围内小学学龄儿童净入学率(%)				
			所辖范围内九年义务教育巩固率(%)				
			加强对家庭困难学生资助和优秀学生奖励, 培养学生成为高素质技能型人才	是	是		
	服务对象满意度指标(%)		教师、学生和家長对项目的综合满意度	≥96%	=96%		



# 优质校提升暨双高校创建提质培优工程 项目支出绩效评价报告

枣庄职业学院

2024年5月

# 摘要

## 一、项目基本情况

- (一) 项目立项
- (二) 项目预算
- (三) 项目计划实施内容

## 二、项目绩效目标

- (一) 项目绩效目标

## 三、评价基本情况

- (一) 评价目的
- (二) 评价对象与范围
- (三) 评价依据
- (四) 评价原则
- (五) 评价方法
- (六) 绩效评价指标体系
- (七) 绩效评价工作过程

## 四、评价结论和分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 评价得分及结论

## 五、绩效评价指标分析

- (一) 项目决策情况
- (二) 项目过程情况
- (三) 项目产出情况
- (四) 项目效益情况

## 六、项目主要经验及做法

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

枣庄职业学院是经山东省人民政府批准、教育部备案的全日制公办普通高等学校。2020年6月30日，枣庄市人民政府发布《枣庄市人民政府关于推动枣庄职业学院创新驱动高质量发展的意见》（枣政字〔2020〕9号）明确提出，支持学院提升办学条件，落实办学自主权，建设省级优质高等职业院校。把职业教育列入“十四五”规划重要内容，科学规划学院发展和建设项目。到2021年，建成山东省优质高等职业院校，并在此基础上尽快达到中国特色高水平高职学校和专业建设计划立项条件。

2019年4月16日教育部、财政部《中国特色高水平高职学校和专业建设计划项目遴选管理办法（试行）》（教职成〔2019〕8号）中指出对加强中国特色高水平高职学校和专业建设计划（简称“双高计划”）项目管理，保证“双高计划”顺利实施的相关管理办法。

2021年12月10日，枣庄职业学院以枣职院发〔2021〕108号关于印发《枣庄职业学院“十四五”事业发展规划（2021-2025）》通知，发展规划中指出“十四五”时期是我国职业教育从“大有可为”到“大有作为”的黄金期，是山东省加快新旧动能转换、推动高质量发展的关键五年，是枣庄市推进创新转型高质量发展、建设新时代现代化强市的重要时期，是学院建成优质高等职业院校全面进入高质量内涵式发展新阶段、奋力追赶超、求突破、上层次的重要机遇攻坚期。学院必须立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，实现高质量发展。愿景目标是到2023年，全面建成“国际视野、国内先进、特色鲜明”优质高等职业院校；到2030年，办学条件和内涵指标达到“双高计划”建设单位遴选标准和考核标准；到2035年，治理效能、标准体系、评价体系更加成熟完善，内涵建设全面提升，整体实力显著增强，社会影响力和国际化水平大幅提高，建成本科层次的高水平职业院校，成为技术技能人才培养高地、产教融合发展高地、区域文化传承与创新高地。

### （二）项目预算

该项目财政批复1600万元。

### （三）项目计划实施内容

项目计划实施时间为2023年1月-12月。学院下设医学院等11个教学机构和11个党政群管理机构及1个独立法人单位。围绕区域经济社会发展需求，开设了农业、机械制造、旅游、化工、医药卫生、电子信息、建筑等12大门类42个高职专业，其中中央财政重点支持建设专业2个（机电一体化技术、旅游管理），省级特色专业3个（数控技术、旅游管理、口腔医学），省级品牌专业群2个（医药卫生专业群、机电专业群），专本对口贯通培养试点专业2个（数控技术、应用化工技术），《高等职业教育创新发展行动计划（2015—2018年）》项目认定国家骨干专业3个（数控技术、旅游管理、口腔医学）；省级精品课程18门，省级精品资源共享课15门。学院秉承“尚德尚能，励志励学”的校训和“至诚至善，唯实唯新”的校风，以立德树人为根本，服务发展为宗旨，以促进就业为导向，坚持“德能并举、学做一体、合作共赢、特色发展”的办学理念，以建设优质高职院校为目标，突出服务实体经济，服务健康养老产业，服务旅游产业，构建了“政校企行联动，课岗证标贯通，做学教赛一体”人才培养模式，探索实施“书院制”素质教育改革，突出职业能力训练，注重综合素质培养，加强校园文化建设，大力实施工匠精神培育工程，为地方经济社会发展培养具有工匠精神的高素质技术技能人才。

## 二、项目绩效目标

通过实施优质校提升暨双高校创建提质培优工程，引导高职院校优化专业结构和资源配置，推动“校校有特色”实现高质量发展，形成核心竞争力和办学品牌。组织技能竞赛活动，以赛促教，以赛促学，以赛促改，提高学生、教师的专业技能和业务能力，全面提高学院教育教学质量，扩大学院知名度和美誉度。通过创新人才培养模式、加强教学资源库建设、建设核心课程、建设智慧校园等项目实施，培养创新型、复合型、发展型杰出技术技能人才，引领带动学院整体专业建设水平全面提升。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的

全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理

体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

## （二）评价对象与范围

2023年度枣庄职业学院优质校提升暨双高校创建提质培优工程完成情况。

## （三）评价依据

《中华人民共和国预算法》、《枣庄市市级部门单位预算绩效管理办法》、枣政办字〔2020〕12号《枣庄市市对下转移支付资金预算绩效管理办法》和枣职院发〔2024〕52号枣庄职业学院预算绩效管理办法等规定。

## （四）评价原则

1. 科学规范原则。绩效评价严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。2. 公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。3. 分级分类原则。绩效评价由财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。4. 绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映产出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## （五）评价方法

1. 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。2. 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。3. 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。4. 最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

## （六）绩效评价指标体系

2023年度枣庄职业学院优质校提升暨双高校创建提质培优工程经费支出绩效评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分内容，主要围绕资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性。具体指标解释参照《财政部门项目支出绩效评价指标体系框架》。

## （七）绩效评价工作过程

1. 确定绩效评价对象和范围；2. 下达绩效评价通知；3. 研究制定绩效评价工作方案；4. 收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；5. 核实有关情况，分析形成初步结论；6. 与被评价部门（单位）交换意见；7. 综合分析并形成最终结论；8. 提交绩效评价报告；9. 建立绩效评价档案。

我院成立了绩效评价小组，在前期调研的基础上完成了绩效评价工作方案，并通过专家组论证，修改方案后经过了数据收集、问卷、调查、访谈、数据分析和报告撰写，完成了绩效评价报告。

### 1. 数据填报和汇总

由教务处进行2023年度枣庄职业学院优质校提升暨双高校创建提质培优工程的数据汇总填报，并经绩效评价小组核对汇总。

### 2. 访谈

绩效评价小组对相关系院教师、学生及家长进行了访谈。访谈内容主要包括项目管理、优质校提升暨双高校创建提质培优工程绩效评价报告成效等方面。

## 四、评价结论及分析

### （一）综合评价结论（附相关评分表）

项目名称	优质校提升暨双高校创建提质培优工程				主管部门	枣庄职业学院		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1,600	1,600	1,035.78	10	64.74%	6.47	
	其中：当年财政拨款	1,600	1,600	1,035.78	-	64.74%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	提升学院整体办学水平，增强毕业生竞争力，提高用人单位满意度。				已完成山东省优质高等职业院校建设，学院人才培养质量与治理水平进一步提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	省优质校成效提升与国家“双高校”创建建设经费（含实训设备购置与教学条件改善等）	≤1600万元	1035.78万元	10	10	政府采购项目未到付款时间	
	产出指标	数量指标	山东省优质校提升暨国家“双高校”创建提质培优方案	≥1份	1份	5	5		
		数量指标	省级及以上精品在线课程与课程思政示范课程等优质课程资源	≥6个	3个	5	2.5	未完成	
		数量指标	实训设备采购量	≥100台	227台	5	5	超预期	
		数量指标	建成实训基地个数	≥5个	12个	5	5		
		时效指标	优质校提升暨双高校创建提质培优工程建设及时性	及时	及时	10	10		
		质量指标	数字校园基础设施建设合格率	=100%	100%	5	5		
		质量指标	学生就业率	≥95%	96%	5	5	超预期	
	效益指标	社会效益指标	学院办学特色更加鲜明，发展优势更加明显，人才培养与社会需求对接更加紧密，服务社会能力显著增强	是	是	15	15		
		社会效益指标	学院整体办学水平得到提升，毕业生竞争力增强，用人单位满意率提高，社会影响力扩大，持续发展能力增强	是	是	15	15		
		生态效益指标	人才培养质量提升，生产效率提高，资源消耗降低，环境污染减少。	是	是	0.00	0.00		
		服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	96%	10	10	超预期	
	总分						100.00	93.97	

## （二）评价得分及结论

2023年度枣庄职业学院优质校提升暨双高校创建提质培优工程绩效评价最终评分结果为93.97分，属于优秀。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

优质校提升暨双高校创建提质培优工程战略目标适应性强，立项依据充分，绩效目标合理，总体可行、可参考。

### （二）项目过程情况

在资金使用方面，保证资金使用合规性，确保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；制度方面，制定或具有相应的财务和业务管理制度，确保财务和业务管理制度合法、合规、完整。

### （三）项目产出情况

项目保证各项指标完成的高效性及准确性，合理控制相关成本。

### （四）项目效益情况

通过开展优质校提升暨双高校创建提质培优工程，省优质校建设成效得到有效巩固提升，学院人才培养质量与治理水平进一步提高，努力争取跻身国家“双高校”建设行列。

## 六、项目主要经验及做法

1、建立健全项目建设、管理办法，从制度上确保项目顺利推进。制定了相应的实施意见，该实施意见中规定了实施范围、组织机构、项目准备、项目签证、项目审价和结算、履约评价等内容，保证优质校提升暨双高校创建提质培优工程的正常进行。

2、紧密对接枣庄市“6+3”现代产业体系，重点抓好专业群建设、高水平师资队伍建设、数字校园、校企合作、国际化办学等工作。