

2024 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 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 2024 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建立的全日制公办普通高校，是山东省优质高等职业院校。建有枣庄新城和台儿庄古城 2 个校区，占地 1000 余亩，全日制在校生 1.4 万余人。设有医学院、智能制造系、新能源与汽车工程系、化工与制药系、经济与信息技术系等 13 个系（院）。学校获评教育部第一批职业院校数字校园建设试点单位、全国职业院校校园文化建设“一校一品”文化品牌示范基地、山东最佳品牌影响力高校等国家和省级荣誉称号 80 余项。学院的主要职责包括以下几个方面：

1. 人才培养与教育教学

开展全日制高等职业教育，开设 61 个专业，覆盖 13 个系（院），培养适应区域经济发展的高素质技术技能人才。实施“三全育人”，深化德技并修，通过劳动教育、国防教育等提升学生综合素质。为学生提供专升本通道，并积极推荐就业，服务学生职业发展。

2. 专业建设与技能提升

围绕枣庄“6+3”现代产业体系，动态调整专业设置，确保 100% 的产业匹配度。建设国家级、省级骨干专业和实训基地，为教学和科研提供有力支撑。组织学生参加各级各类技能大赛，以赛促学、以赛促教，屡获佳绩。

3. 师资队伍建设

建设一支高素质、结构合理的“双师型”教师队伍（占比 88%）。鼓励教师开展教学改革和技术研发，承办各类高水平赛事，提升整体教学科研水平。

4. 产教融合与社会服务

牵头组建多个产教联合体和产业学院，实现教育与产业的深度融合。面向社会开展职业培训和技能鉴定，年培训量达 10 万人次，服务全民终身学习。为区域企业提供技术支持和人才服务，助力地方经济转型升级。

5. 国际交流与合作

成立墨子国际学院，与海外多所大学合作办学，培养国际化人才。在马来西亚、刚果（金）等国家建立海外办学或培训项目，输出中国职业教育标准。开展多层次的国际交流活动，提升学校的国际影响力。

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 2024 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

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：枣庄职业学院

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	18,252.81	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	1.00
四、上级补助收入	4	6.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	11,003.99	五、教育支出	36	26,408.58
六、经营收入	6	408.01	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	394.91	八、社会保障和就业支出	39	1,709.08
	9		九、卫生健康支出	40	792.35
	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	933.42
	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	30,065.72	本年支出合计	58	29,844.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	189.70
年初结转和结余	29	504.15	年末结转和结余	60	535.73
	30			61	
总计	31	30,569.86	总计	62	30,569.86

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		30,065.72	18,252.81	6.00	11,003.99	408.01		394.91
203	国防支出	1.00	1.00					
20306	国防动员	1.00	1.00					
2030601	兵役征集	1.00	1.00					
205	教育支出	26,627.40	14,817.69	6.00	11,003.99	408.01		391.71
20503	职业教育	26,502.78	14,693.07	6.00	11,003.99	408.01		391.71
2050302	中等职业教育	567.52	567.52					
2050303	技校教育	35.13	35.13					
2050305	高等职业教育	25,851.46	14,041.75	6.00	11,003.99	408.01		391.71
2050399	其他职业教育支出	48.67	48.67					
20508	进修及培训	124.62	124.62					
2050803	培训支出	124.62	124.62					
206	科学技术支出	3.20						3.20

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	3.20						3.20
2060499	其他技术与开发支出	3.20						3.20
208	社会保障和就业支出	1,708.35	1,708.35					
20805	行政事业单位养老支出	1,682.87	1,682.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,121.91	1,121.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	560.96	560.96					
20808	抚恤	25.48	25.48					
2080801	死亡抚恤	25.48	25.48					
210	卫生健康支出	792.35	792.35					
21011	行政事业单位医疗	792.35	792.35					
2101102	事业单位医疗	511.87	511.87					
2101103	公务员医疗补助	280.48	280.48					
221	住房保障支出	933.42	933.42					
22102	住房改革支出	933.42	933.42					
2210201	住房公积金	933.42	933.42					

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		29,844.43	17,229.92	12,396.21		218.30	
203	国防支出	1.00		1.00			
20306	国防动员	1.00		1.00			
2030601	兵役征集	1.00		1.00			
205	教育支出	26,408.58	13,795.80	12,394.47		218.30	
20503	职业教育	26,283.96	13,671.18	12,394.47		218.30	
2050302	中等职业教育	567.52	550.45	17.07			
2050303	技校教育	35.13		35.13			
2050305	高等职业教育	25,632.64	13,120.73	12,293.60		218.30	
2050399	其他职业教育支出	48.67		48.67			
20508	进修及培训	124.62	124.62				
2050803	培训支出	124.62	124.62				
208	社会保障和就业支出	1,709.08	1,708.35	0.74			

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
20805	行政事业单位养老支出	1,682.87	1,682.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,121.91	1,121.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	560.96	560.96				
20807	就业补助	0.74		0.74			
2080712	高技能人才培养补助	0.74		0.74			
20808	抚恤	25.48	25.48				
2080801	死亡抚恤	25.48	25.48				
210	卫生健康支出	792.35	792.35				
21011	行政事业单位医疗	792.35	792.35				
2101102	事业单位医疗	511.87	511.87				
2101103	公务员医疗补助	280.48	280.48				
221	住房保障支出	933.42	933.42				
22102	住房改革支出	933.42	933.42				
2210201	住房公积金	933.42	933.42				

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	18,252.81	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	1.00	1.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	14,817.69	14,817.69		
	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	1,708.35	1,708.35		
	9		九、卫生健康支出	41	792.35	792.35		
	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	933.42	933.42		
	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	18,252.81	本年支出合计	59	18,252.81	18,252.81		
年初财政拨款结转和结余	28	0.07	年末财政拨款结转和结余	60	0.07	0.07		
一般公共预算财政拨款	29	0.07		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				
总计	32	18,252.88	总计	64	18,252.88	18,252.88		

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		18,252.81	14,141.47	4,111.34
203	国防支出	1.00		1.00
20306	国防动员	1.00		1.00
2030601	兵役征集	1.00		1.00
205	教育支出	14,817.69	10,707.35	4,110.34
20503	职业教育	14,693.07	10,582.73	4,110.34
2050302	中等职业教育	567.52	550.45	17.07
2050303	技校教育	35.13		35.13
2050305	高等职业教育	14,041.75	10,032.28	4,009.47
2050399	其他职业教育支出	48.67		48.67
20508	进修及培训	124.62	124.62	
2050803	培训支出	124.62	124.62	
208	社会保障和就业支出	1,708.35	1,708.35	

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
20805	行政事业单位养老支出	1,682.87	1,682.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,121.91	1,121.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	560.96	560.96	
20808	抚恤	25.48	25.48	
2080801	死亡抚恤	25.48	25.48	
210	卫生健康支出	792.35	792.35	
21011	行政事业单位医疗	792.35	792.35	
2101102	事业单位医疗	511.87	511.87	
2101103	公务员医疗补助	280.48	280.48	
221	住房保障支出	933.42	933.42	
22102	住房改革支出	933.42	933.42	
2210201	住房公积金	933.42	933.42	

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	12,001.12	302	商品和服务支出	1,031.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,715.49	30201	办公费	16.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,224.18	30202	印刷费	63.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.50	30203	咨询费		310	资本性支出	141.95
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,454.64	30205	水费	8.22	31002	办公设备购置	28.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,121.91	30206	电费	64.65	31003	专用设备购置	67.12
30109	职业年金缴费	616.95	30207	邮电费	12.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	566.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	280.48	30209	物业管理费	111.97	31007	信息网络及软件购置更新	41.48
30112	其他社会保障缴费	86.28	30211	差旅费	82.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	933.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.05	30213	维修（护）费	16.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	21.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	966.89	30215	会议费	8.76	31012	拆迁补偿	

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	51.67	30216	培训费	20.81	31013	公务用车购置	
30302	退休费	693.23	30217	公务接待费	7.88	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	55.14	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	32.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	4.45
30306	救济费		30226	劳务费	71.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.13	30227	委托业务费	159.64	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	24.65	30228	工会经费	166.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	134.00	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.72	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	81.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	53.69			
	人员经费合计	12,968.01	公用经费合计					1,173.45

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
14.68		6.72		6.72	7.95	14.68		6.72		6.72	7.95

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

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 30,569.86 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1,593.26 万元，增长 5.5%。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)

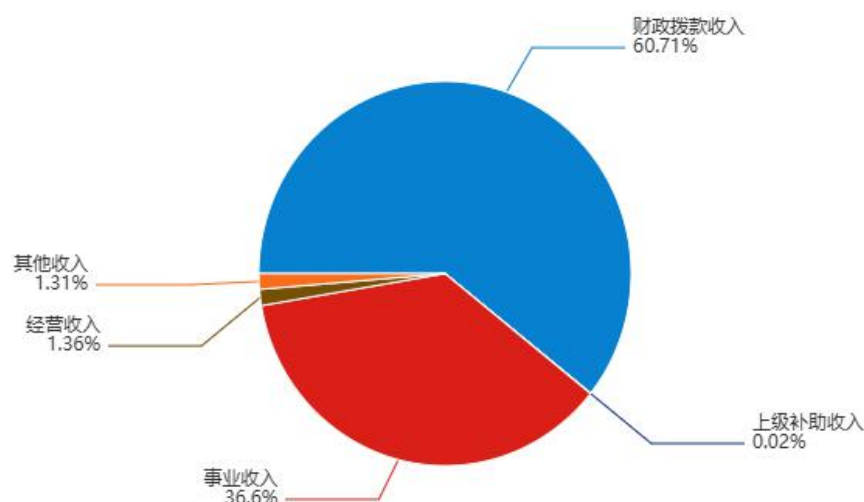


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 30,065.72 万元，其中：财政拨款收入 18,252.81 万元，占 60.71%；上级补助收入 6 万元，占 0.02%；事业收入 11,003.99 万元，占 36.6%；经营收入 408.01 万元，占 1.36%；其他收入 394.91 万元，占 1.31%。

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 18,252.81 万元。与 2023 年度相比，减少 1,095.38 万元，下降 5.66%。主要是高水平专业群建设、双高校创建提质培优工程等项目资金结转至 2025 年，未计入 2024 年财政拨款收入。

2、上级补助收入 6 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 11,003.99 万元。与 2023 年度相比，增加 2,806.23 万元，增长 34.23%。主要是学生人数增加带来学费、住宿费收入增加以及 2023 年事业收入结余资金结转至 2024 年。

4、经营收入 408.01 万元。与 2023 年度相比，增加 6.82 万元，增长 1.7%。主要是技术转移服务、社会培训等业务增加。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

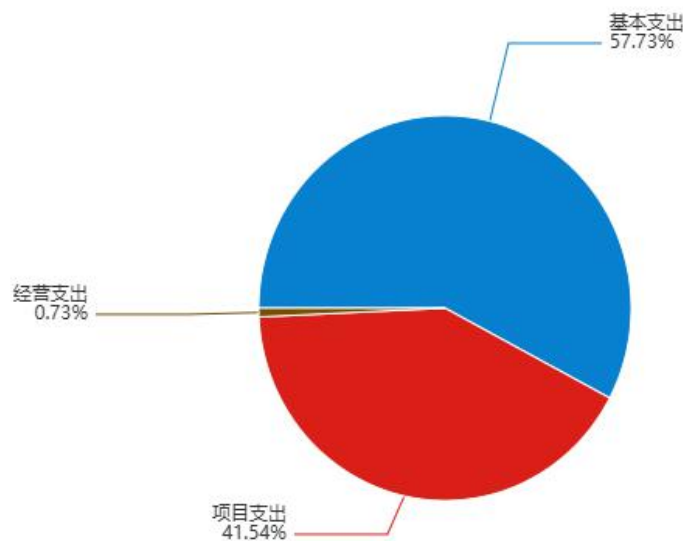
6、其他收入 394.91 万元。与 2023 年度相比，减少 58.9 万元，下降 12.98%。主要是增值税退税返款业务减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 29,844.43 万元，其中：基本支出 17,229.92 万元，占 57.73%；项目支出 12,396.21 万元，占 41.54%；经营支出 218.3 万元，占 0.73%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 17,229.92 万元。与 2023 年度相比，增加 2,663.76 万元，增长 18.29%。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 12,396.21 万元。与 2023 年度相比，减少

1,107.22 万元，下降 8.2%。主要是高水平专业群建设、双高校创建提质培优工程等项目资金结转至 2025 年。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 218.3 万元。与 2023 年度相比，增加 14.66 万元，增长 7.2%。主要是技术转移服务、社会培训等项目增加，相关经营支出增加。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 18,252.88 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,156.78 万元，下降 5.96%。主要是高水平专业群建设、双高校创建提质培优工程等项目资金结转至 2025 年，未计入 2024 年财政拨款收入。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 18,252.81 万元，占本年支出合计的 61.16%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,156.77 万元，下降 5.96%。主要是高水平专业群建设、双高校创建提质培优工程等项目资金结转至 2025 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)

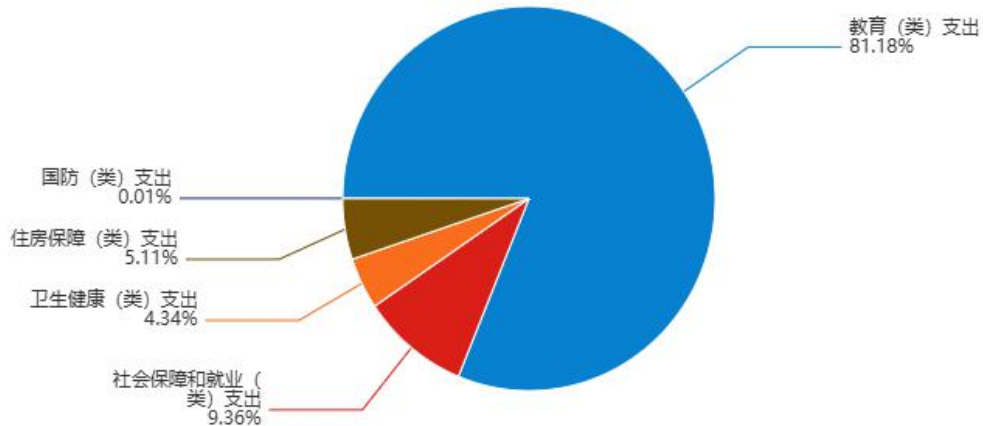


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 18,252.81 万元，主要用于以下方面：国防（类）支出 1 万元，占 0.01%；教育（类）支出 14,817.69 万元，占 81.18%；社会保障和就业（类）支出 1,708.35 万元，占 9.36%；卫生健康（类）支出 792.35 万元，占 4.34%；住房保障（类）支出 933.42 万元，

占 5.11%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17,715.28 万元，支出决算为 18,252.81 万元，完成年初预算的 103.03%。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 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 2024 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 498.35 万元，支出决算为 567.52 万元，完成年

初预算的 113.88%。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 438.93 万元，支出决算为 35.13 万元，完成年初预算的 8%。决算数小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 13,201.61 万元，支出决算为 14,041.75 万元，完成年初预算的 106.36%。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 43.13 万元，支出决算为 48.67 万元，完成年初预算的 112.84%。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、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 124.62 万元，支出决算为 124.62 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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1,121.91 万元，支出决算为 1,121.91 万元，完成年初预算

的 100%。与年初预算持平。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 560.96 万元，支出决算为 560.96 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、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 25.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年新增死亡抚恤金。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 511.87 万元，支出决算为 511.87 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

11、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 280.48 万元，支出决算为 280.48 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 933.42 万元，支出决算为 933.42 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 14,141.46 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 12,968.01 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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1,173.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 14.68 万元，支出决算为 14.68 万元，与 2024 年全年预算基本持平。

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 2024 年全年预算基本持平。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 6.72 万元，支出决算为 6.72 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 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 6.72 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、过桥过路费等支出等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄职业学院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 7.95 万元，支出决算为 7.95 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 7.95 万元，主要用于国内各类公务接待费用，共计接待 64 批次、416 人次（含外事接待 7 批次、58 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

2024 年度政府采购支出总额 2,848.1 万元，其中：政府采购货物支出 1,307.72 万元、政府采购工程支出 929.2 万元、政府采购服务支出 611.18 万元。授予中小企业合同金额 2,050.64 万元，占政府采购支出总额的 72%，其中：授予小微企业合同金额 1,863.46 万元，占政府采购支出总额的 65.43%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 71.78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 73.28%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 70.52%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 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，其他用车主要是教育教学业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 2024 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 10,774.08 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 1 个，涉及预算资金 2,066 万元。

组织对双高校创建提质培优工程等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 1,000 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄职业学院 2024 年度市级预算绩效自评的 13 个项目中，11 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重要性持续凸显。整体来看，大部分项目推进有序，执行与完成质量良好，资金使用合规规范，有力支撑了学院教育教学的正常运转及教育事业的高质量发展。然而，仍有个别项目存在产出指标未达预期、实施进度偏缓等问题，有待在后续项目管理与预算统筹中加以优化改进。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及教育教学及联合办学学费分成经费等 13 个项目的绩效自评表。

1. 教育教学及联合办学学费分成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 97.73 分。全年预算数为 440 万元，执行数为 340 万元，完成预算的 77.27%。

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. 补充性人员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 98.99 分。全年预算数为 3,513 万元，执行数为 3,158.98 万元，完成预算的 89.92%。项目绩效目标完成情况：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。

3. 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 96.91 分。全年预算数为 492.48 万元，执行数为 340.49 万元，完成预算的 69.14%。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，保障了学校日常运行。

4. 学院基本运转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 94.85 分。全年预算数为 460 万元，执行数为 232.65 万元，完成预算的 50.58%。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，保障了学院基本运转。

5. 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 94.62 分。全年预算数为 1,100 万元，执行数为 508 万元，完成预算的 46.18%。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。

6.11 号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 80 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。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。

7. 偿还银行贷款及利息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.19 分。全年预算数为 1,878 万元，执行数为 1,539 万元，完成预算的 81.95%。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，完成本年度银行贷款偿还计划。保障了项目顺利开展，为学院教育教学发展提供了有力支持。

8. 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 97.31 分。全年预算数为 506.67 万元，执行数为 370.36 万元，完成预算的 73.1%。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，完成改建国防教育文化长廊、实现学院总环网柜到两个电源点的电缆更换及其他中小型零星工程等，保障学院教育教学发展需要。

9. 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 92.94 分。全年预算数为 1,000 万元，执行数为 329.92 万元，完成预算的 32.99%。项目绩效目标完成情况：该项目按照实施方有序开展，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。

10. 社会培训等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.35 分。全年预算数为 408.03 万元，执行数为 218.3 万元，完成预算的 53.5%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成本年度枣庄市高素质农民培训、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等培训工作。

11. 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 100 分。全年预算数为 701.9 万元，执行数为 701.9 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，已完成本年度学院水电气暖经费支出，满足了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。

12. 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 79.54 分。全年预算数

为 4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已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，剩余资金依规收回国库，实行统筹管理。

13. 学生奖学金及资助（高职类）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 97.22 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 108.26 万元，完成预算的 72.17%。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，剩余资金依规收回国库，实行统筹管理。

2024 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。

枣庄职业学院对现代职业教育质量提升计划专项资金等 2024 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，资金管理规范有序，使用效益显著，有效保障了高水平专业群等重点项目的顺利推进，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. 现代职业教育质量提升计划专项资金项目绩效自评综述: 该项目全年预算数为 2,066 万元, 执行数为 919.81 万元, 项目绩效目标完成情况: 开展中国特色高水平中职学校建设, 培养专业技术人才, 提升职业教育办学水平。

2024 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。

双高校创建提质培优工程项目, 绩效评价得分为 92.94 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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、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。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：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。

第五部分

附 件

2024年项目支出绩效自评结果汇总表

单位名称：枣庄职业学院

填报日期：2025. 2. 25

序号	项目名称	得分
1	教育教学及联合办学学费分成经费	97.73
2	补充性人员支出项目	98.99
3	中职免学费资金	96.91
4	学院基本运转保障经费	94.85
5	浙江大学国家大学科技园（枣庄）暨公共实训基地建设	94.62
6	11号学生公寓建设	80.00
7	偿还银行贷款及利息	98.19
8	零星工程及大型修缮	97.31
9	双高校创建提质培优工程	92.94
10	社会培训等	95.35
11	业务类项目支出	100.00
12	学生奖助学金（中职类）	79.54
13	学生奖学金及资助（高职类）	97.22

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	教育教学及联合办学学费分成经费				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	440	440	340	10	77.27%	7.73	
	其中：当年财政拨款	440	440	340	—	77.27%	—	
	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			
	保障教育教学运行，支付联合办学学费分成。				保障了教育教学运行，成功支付联合办学学费分成费用。			
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	教育教学及联合办学学费分成经费支出	≤440 万元	340 万元	10	10	项目有未完成部分，造成资金结转
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥16000 人	16000 人	15	15	
		时效指标	按时完成教育教学活动	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	培养高技能人才，促进就业	是	是	15	15	
		可持续影响	实现学院可持续发展，持续为社会培养技能人才	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%	96%	10	10	
总分						100.00	97.73	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	补充性人员支出项目				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		3,513	3,513	3,158.98	10	89.92%	8.99
	其中: 当年财政拨款		3,513	3,513	3,158.98	-	89.92%	-
	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	成本指标	经济成本指标	补充性人员支出所需经费	≤3513万元	3158.98 万元	10	10	部分资金结转
	产出指标	数量指标	培养学生人数	≥16000人	16000 人	10	10	
		数量指标	发放教职工人数	≥650 人	655 人	5	5	因退休人员及新招聘人员，造成人员差额。
		时效指标	按时完成教育教学工作	按时	按时	8	8	
		时效指标	补充性人员支出发放及时性	及时	及时	2	2	
		质量指标	培养学生合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	其他工资福利支出等人员性支出发放率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益	持续稳定为社会培养高技能人才，服务地方经济发展	是	是	15	15	
		可持续影响	激发教职工工作积极性，提高教学质量，保障学校可持	是	是	15	15	

			续发展					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	96%	10	10	
总分						100.00	98.99	

项目支出绩效自评表

(2024 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		492.48	492.48	340.49	10	69.14%	6.91
	其中：当年财政拨款		255	255	103.01	－	40.40%	－
	上年结转资金		237.48	237.48	237.48	－	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			
	按时完成中职免学费支出，保障学院运行				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	成本指标	经济成本指标	中职免学费所需经费支出	≤492.48万元	340.49万元	10	10	政府采购项目未到付款节点，资金结转。
	产出指标	数量指标	培养中职学生人数	≥1200人	1200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	为社会培养高技能人才，服务地方经济发展	是	是	15	15	
		可持续影响	实现学院可持续发展，持续为社会培养技能人才	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	96%	10	10	
总分						100.00	96.91	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	学院基本运转保障经费				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	460	460	232.65	10	50.58%	5.06	
	其中：当年财政拨款	460	460	232.65	—	50.58%	—	
	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			
	保障学院基本运转。				保障了学院基本运转。			
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	成本指标	经济成本指标	学院基本运转保障经费支出所需经费	≤460万元	232.65万元	10	10	有政采未完成项目，资金结转
	产出指标	数量指标	服务师生人数	≥17000人	17000人	5	5	
		数量指标	物业管理服务面积	≥19000平方米	19000平方米	4	4	
		数量指标	计划维修完成率	=100%	100%	2	2	
		数量指标	校园监控覆盖面积	≥10000平方米	10000平方米	1	1	
		数量指标	人才招聘完成人数	≥80人	63人	1	0.79	核定招聘人数减少
		数量指标	招生宣传受众数量	≥50000人	50000人	2	2	
		时效指标	物业管理服务完成及时性	及时	及时	3	3	
		时效指标	维修维护及时性	及时	及时	3	3	
		时效指标	按时完成校园监控安装	按时	按时	1	1	
		时效指标	按时完成人才招聘	按时	按时	2	2	
		时效指标	按时完成招生宣传工作	按时	按时	1	1	
		质量指标	物业管理服务达标	≥96%	96%	7	7	

			率					
		质量指标	维修合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	校园监控面积覆盖率	≥85%	85%	1	1	
		质量指标	招聘人才合格率	=100%	100%	1	1	
		质量指标	招生宣传覆盖率	=100%	100%	1	1	
	效益指标	社会效益	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	
		可持续影响	实现学院可持续发展，持续为社会培养技能人才	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	96%	10	10	
	总分					100.00	94.85	

项目支出绩效自评表

(2024 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		1,100	1,100	508	10	46.18%	4.62
	其中：当年财政拨款		1,100	1,100	508	—	46.18%	—
	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	成本指标	经济成本指标	2024 年度科技园（枣庄）暨公共实训基地建设需支付工程款	≤1100 万元	508 万元	10	10	项目没到付款节点，资金结转。
		产出指标	数量指标	服务学生及社会培训用建筑面积	≥43000 平方米	43000 平方米	8	8
	数量指标		工程款项支付完成率	≥75%	75%	7	7	
	时效指标		按期完成工程建设	是	是	10	10	
	质量指标		工程建设达标率	=100%	100%	8	8	
	质量指标		工程款项支付及时性	及时	及时	7	7	
	效益指标	社会效益	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	
		可持续影响	优化教育教学环境，促进学院实现高质量可持续发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实训服务对象满意度	≥96%	96%	10	10	
	总分						100.00	94.62

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	11 号学生公寓楼建设				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		120	120	0	10	-	0.00
	其中：当年财政拨款		120	120	0	-	-	-
	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，满足学生人数增多的住宿要求。			
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	2024 年度需支付 11 号学生公寓楼建设工程款	≤120 万元	0 万元万元	10	0.00	因施工方未完成审计手续，没有达到付款条件，资金结转
	产出指标	数量指标	容纳学生人数	≥800 人	800 人	15	15	
		时效指标	按时支付工程款	按时	按时	10	10	
		质量指标	工程款按合同支付情况	良	优	10	10	按照合同支付进度支付。
		质量指标	工程质量达标率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益	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	
		可持续影响	改善学院办学条件，为学院发展奠定基础	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	96%	10	10	
总分						100.00	80.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	偿还银行贷款及利息				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	1,878	1,878	1,539	10	81.95%	8.19	
	其中：当年财政拨款	1,878	1,878	1,539	－	81.95%	－	
	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			
	完成本年度银行贷款偿还计划。				已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	成本指标	经济成本指标	偿还银行贷款本息支出所需经费	≤1878万元	1539 万元	10	10	未到付款节点，资金结转。
	产出指标	数量指标	偿还贷款完成率	≥15%	15%	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	年度贷款偿还比例	≥15%	15%	15	15	
	效益指标	社会效益	维护学院信用，满足学院运行、建设需要	是	是	15	15	
		可持续影响	偿还银行贷款，维护银行合法权益	是	是	15	15	
	满意度指标	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	98.19	

项目支出绩效自评表

(2024 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	506.67	506.67	370.36	10	73.10%	7.31	
	其中：当年财政拨款	500	500	363.69	－	72.74%	－	
	上年结转资金	6.67	6.67	6.67	－	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			
	完成本年度零星工程及大型修缮。				已完成本年度零星工程及大型修缮。			
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	零星工程及大型修缮所需经费	≤506.67万元	370.36万元	10	10	政府采购项目未到付款节点，资金结转。
	产出指标	数量指标	惠及师生人数	≥17000人	17000人	10	10	
		数量指标	计划零星工程及大型修缮完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	零星工程维护修缮及时性	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	提升学校整体环境，改善师生生活、学习环境	是	是	15	15	
		可持续影响	改善学校整体环境避免安全事故发生保障师生人身安全促进学校可持续发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	96%	10	10	
总分						100.00	97.31	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	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		1,000	1,000	329.92	10	32.99%	3.30
	其中:当年财政拨款		1,000	1,000	329.92	-	32.99%	-
	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。				稳步推进双高校体质培优工程。			
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	双高校创建提及培优工程建设所需经费	≤1000万元	329.92万元	10	10	部分政府采购项目未到付款节点，资金结转
	产出指标	数量指标	培育高水平专业群数	≥2个	2个	1	1	
		数量指标	建成实训室个数	≥5个	9个	2	2	超额完成任务
		数量指标	1+X证书制度试点个数	≥45个	29个	1	0.64	无
		数量指标	国家、省级各类竞赛学生获奖个数	≥50个	143个	7	7	国家、省级各类竞赛学生获奖人数增加。
		数量指标	教师业务竞赛获奖个数	≥3个	25个	2	2	教师竞赛获奖人数增加。
		数量指标	出版教材数量	≥4本	9本	2	2	出版教材数量增加。
		数量指标	在线精品课程数量	≥10个	28个	2	2	在线精品课程数量增加

		数量指标	省级社区教育优秀课程资源个数	≥5 个	9 个	2	2	省级社区教育优秀课程资源数量增加。
		数量指标	教学创新团队个数	≥1 个	2 个	1	1	教学创新团队数量增加。
		时效指标	按时完成双高校创建提及培优工程建设任务	按时	按时	8	8	
		时效指标	项目资金支出及时性	及时	及时	2	2	
		质量指标	专业与区域产业匹配度	≥95%	95%	3	3	
		质量指标	1+X 证书通过率	≤85%	85%	5	5	
		质量指标	网络教学覆盖率	≥70%	70%	2	2	
	效益指标	社会效益	为区域经济发展培养高技能人才	是	是	15	15	
		可持续影响	提高毕业生竞争力、用人企业满意率，形成良好口碑，招生数量逐年增加	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	96%	5	5	
		服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥96%	96%	5	5	
	总分					100.00	92.94	

项目支出绩效自评表

(2024 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	700	408.03	218.3	10	53.50%	5.35	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	700	408.03	218.3	—	53.50%	—	
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				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			
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	场地、食宿、师资、交通、材料等培训费用	≤408.03万元	218.3万元	10	10	有项目没有完成，资金结转。
	产出指标	数量指标	参与培训人次	≥18000人次	18000人次	15	15	
		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	≥96%	96%	8	8	
		质量指标	课题等结题率	≥96%	96%	7	7	
	效益指标	社会效益	对接社会需要，加强技能培训，更好服务地方经济社会发展	是	是	15	15	
		可持续影响	提高参与培训人员业务能力	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训学员满意度	≥96%	96%	10	10	
总分						100.00	95.35	

项目支出绩效自评表

(2024 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		701.9	701.9	701.9	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		700	700	700	—	100.00%	—
	上年结转资金		1.9	1.9	1.9	—	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			
	水电气暖经费，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。				已完成本年度学院水电气暖经费支出，满足了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	成本指标	经济成本指标	学院水电气暖及维修维护等支出所需经费	≤701.9万元	701.9万元	10	10	
	产出指标	数量指标	服务师生人数	≥17000人	17000人	9	9	
		数量指标	学院年用水量	≥500000立方米	688200立方米	2	2	学院年用水量增加。
		数量指标	学院年用电量	≥7170000度	9469044度	2	2	学院年用电量增加。
		数量指标	学院年取暖消耗量	≥22728焦耳	29235焦耳	2	2	学院年取暖消耗量增加。
		时效指标	水电气暖费用缴费及时性	及时	及时	8	8	
		时效指标	日常维护维修及时性	及时	及时	2	2	
		质量指标	学院水电气暖费用缴纳率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	保障师生学习、生活正常开展	是	是	5	5	
	效益指标	社会效益	满足学院基本运转	是	是	15	15	

			和教育教学需要，保障学院发展					
		可持续影响	实现学院可持续发展，持续为社会培养技能人才	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 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	4	4	0	10	-	0.00	
	其中：当年财政拨款	4	4	0	-	-	-	
	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	成本指标	经济成本指标	奖助学金发放所需经费	≤4 万元	0 万元万元	10	0.00	中职学生人数减少，学生奖助学金（中职类）用中职国家助学金中央资金项目发放，此项目资金剩余
		产出指标	数量指标	奖助学金发放学生人数	≥280 人	280 人	1	0.54
	时效指标		学生奖助学金发放及时性	及时	及时	20	20	
	质量指标		学生奖助学金发放率	=100%	100%	19	19	无

	效益指标	社会效益	减轻家庭经济困难学生负担，保障其顺利完成学业	是	是	15	15	
		可持续影响	激发学生学习热情，不断提高人才培养质量，实现学院可持续发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%	96%	10	10	无
总分						100.00	79.54	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	学生奖学金及资助（高职类）				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		150	150	108.26	10	72.17%	7.22
	其中：当年财政拨款		150	150	108.26	—	72.17%	—
	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			
	完成本年度高职类奖助学金发放，激励学生进步，减轻家庭贫困学生负担				已完成本年度高职类奖助学金发放			
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	成本指标	经济成本指标	学生奖学金及资助发放所需经费	≤150 万元	108.26 万元	10	10	已足额发放高职类助学金，剩余资金收回
	产出指标	数量指标	学生奖学金及资助发放人数	≥3000 人	3000 人	15	15	
		时效指标	学生奖学金及资助及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	学生奖学金及资助发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	减轻家庭经济困难学生负担，保障其顺利完成学业	是	是	15	15	
		可持续影响	激发学生学习热情，不断提高人才培养质量，实现学院可持续发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%	96%	10	10	
总分						100.00	97.22	

2024年度中央现代职业教育质量提升计划专项资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2024年度）

转移支付（项目）名称			现代职业教育质量提升计划专项资金			
中央主管部门			财政部、教育部			
地方主管部门			枣庄市教育局		资金使用单位	全市职业教育学校
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率
			年度资金总额：	2066	919.81	44.52%
			其中：中央财政资金	2066	919.81	44.52%
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	根据各单位实际资金需求分配		
			下达及时性	下达及时		
			拨付合规性	合规。由资金使用单位向财政部门报送资金申请后拨付		
			使用规范性	资金使用规范，严格按照使用用途使用资金		
			执行准确性	根据预算安排，专款专用，保障业务工作开展，执行准		
			预算绩效管理情况	切实强化绩效意识，认真贯彻落实预算绩效管理工作		
			支出责任履行情况	强化主体责任，由专人负责，严格把关		
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	通过高水平中职学校建设和特色化专业建设，学校事业规模稳步发展，专业结构更趋合理，办学品质明显优化，治理水平有效提升，人才培养日趋完善，学校对区域经济社会发展的适应性、支撑力和贡献度明显增强，在职业学校高质量发展的方法、制度、标准等方面树标杆。				开展中国特色高水平中职学校建设，培养专业技术人才，提升职业教育办学水平。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	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			
			完成改善中职学校办学条件规划任务（个）			
			开展省级及以下专兼职教师培养培训规模（人次）			
			修订化工系专业人才培养方案个数	≥4个	5个	
			建设化工与制造系线上线下混合式精品在线开放课程数	≥10门	10门	
			数字教材出版数量	≥6本	1本	提高教师数字教材出版的积极性
			专业实训室建设数量	≥600平方米	6000平方米	
			实训设备采购量	≥20台	20台	
			仿真软件采购量	≥2套	3套	
			动画视频资源建设数量	≥20个	200资源	
			校内实验实训教学人次	≥300人次	300人次	
			职工培训人次	≥200人次	200人次	
			承办省级职业技能大赛数量	≥4次	2次	积极提升学校承办技能大赛的能力
			省级职业教育一流核心课程（立项）	≥2门	1门	

效 指 标			省级技能大赛获奖数量	≥20个	省级6	
			培养学生人数（人数）	>500人	500人	
			全国职业院校技能大赛获奖数量（国家级一类）	≥1个	世界级2	
			全国行赛获奖数量	≥1个	3个	
			培养高职学生人数	≥12000人	约12000人	
			省级课题数量	≥4个	6个	
		质量指标	支持建设的高水平中职学校办学条件			
			支持建设的高职院校专业群办学条件			
			培养学生合格率	≥96%	≥96%	
		时效指标	资金下达及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	人才培养与社会需求的对接程度			
			职业院校参与职业竞赛的积极性			
			职业教育服务经济社会发展的能力			
	满意度指标	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%	

双高校创建提质培优工程项目

项目支出绩效评价报告

枣庄职业学院

2024年02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

《国家职业教育改革实施方案》启动了“中国特色高水平高等职业院校和专业建设计划”，旨在建设一批具有中国特色、达到世界水平的高等职业院校和专业(群)。枣庄职业学院抓住这一机遇，在全面建设成为山东省优质高等职业院校的基础上，进一步深化专业内涵建设，提升教育质量，提高人才培养水平。学院以高水平专业群建设为核心，致力于打造能够服务并引领区域产业发展的技术技能人才培养基地和技术技能创新服务平台，积极推进学校的“双高计划”建设，实施提质培优计划项目。

（二）项目预算

该项目财政批复 1000 万元。

（三）项目计划实施内容

项目计划实施时间为 2024 年 1 月-12 月。具体实施内容涵盖了“双高计划”高水平专业群培育、技能竞赛、1+X 项目、教学资源库建设、优质教材开发、核心课程建设、教师培训与培养、实训耗材及学生实习就业、实训条件改善及教学设备购置、图书购置、智慧校园及信息化建设等多个方面。

二、项目绩效目标

（一）项目绩效目标

总体目标:通过实施山东省高等职业教育高水平专业群建设工程，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。

具体绩效目标:成功培育>2 个高水平专业群，建成 $\geq$ 5 个实训实验室，

建设>45个1+X证书制度试点，国家、省级各类竞赛学生获奖≥50项，教师业务竞赛获奖>3项，出版教材≥4本，建设在线精品课程>10个，建设省级社区教育优秀课程资源≥5个，培养教学创新团>1个，专业与区域产业匹配度达到95%以上，1+X证书通过率达到85%以上，网络教学覆盖率达到70%以上。

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

2024年度枣庄职业学院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

2024年度枣庄职业学院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2024年度枣庄职业学院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、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	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	1,000	1,000	329.92	10	32.99%	3.30
	其中：当年财政拨款	1,000	1,000	329.92	-	32.99%	-
	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。				稳步推进双高校体质培优工程。			
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	双高校创建提及培优工程建设所需经费	≤1000万元	329.92万元	10	10	部分政府采购项目未到付款节点，资金结转
	产出指标	数量指标	培育高水平专业群数	≥2个	2个	1	1	
		数量指标	建成实训室个数	≥5个	9个	2	2	超额完成任务
		数量指标	1+X证书制度试点个数	≥45个	29个	1	0.64	无
		数量指标	国家、省级各类竞赛学生获奖个数	≥50个	143个	7	7	国家、省级各类竞赛学生获奖人数增加。
		数量指标	教师业务竞赛获奖个数	≥3个	25个	2	2	教师竞赛获奖人数增加。
		数量指标	出版教材数量	≥4本	9本	2	2	出版教材数量增加。
		数量指标	在线精品课程数量	≥10个	28个	2	2	在线精品课程数量增加
		数量指标	省级社区教育优秀课程资源个数	≥5个	9个	2	2	省级社区教育优秀课程资源数量增加。
		数量指标	教学创新团队个数	≥1个	2个	1	1	教学创新团队数量增加。
		时效指标	按时完成双高校创建提及培优工程建设任务	按时	按时	8	8	
		时效指标	项目资金支出及时	及时	及时	2	2	

			性					
		质量指标	专业与区域产业匹配度	≥95%	95%	3	3	
		质量指标	1+X证书通过率	≤85%	85%	5	5	
		质量指标	网络教学覆盖率	≥70%	70%	2	2	
	效益指标	社会效益	为区域经济发展培养高技能人才	是	是	15	15	
		可持续影响	提高毕业生竞争力、用人企业满意率，形成良好口碑，招生数量逐年增加	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	96%	5	5	
		服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥96%	96%	5	5	
	总分					100.00	92.94	

（二）评价得分及结论

2024年度枣庄职业学院双高校创建提质培优工程绩效评价最终评分结果为92.94分，属于优秀。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

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。