

宿州职业技术学院 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 宿州职业技术学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州职业技术学院 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

第三部分 宿州职业技术学院 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件： 1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度生均拨款（办学质量提升）等项目绩效评价报告

第一部分 宿州职业技术学院概况

一、部门职责

根据省政府皖政秘〔2001〕76号文件《关于同意设置宿州职业技术学院的批复》，设置宿州职业技术学院，2007年7月宿州教育学院并入，宿州职业技术学院是一所以农科为特色的综合性普通高职院校。

本部门主要职责是：

（一）全面贯彻执行党的路线方针政策，贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法治校，依靠全院师生员工推动学院科学发展，培养德智体美全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。

（二）根据国家有关高等职业教育的法律法规及政策，面向经济建设和社会发展，以就业为导向，培养生产、服务、管理第一线岗位需要的高端技能型人才；开展教育、教学研究和文化传承创新，为教学和社会实践服务；承办举办者、教育行政部门等交办的其他工作。

（三）学院主要实施专科层次的普通高等职业教育，同时实施普通中等职业教育和成人高等教育，积极拓展各种形式的短期培训教育，实行多层次、多形式、多渠道办学。

（四）根据社会需求和办学实际，学院设置以农科为特色，以工科为主干，以教育、经济、管理等为补充的专业（群），走

多学科、多专业协调发展道路。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州职业技术学院 2023 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州职业技术学院局本级

第二部分 宿州职业技术学院 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宿州职业技术学院

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	9,655.36	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	6,188.15	五、教育支出	39	15,025.55
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	64.60	八、社会保障和就业支出	42	492.00
	9		九、卫生健康支出	43	131.20
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	333.85
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	15,908.12	本年支出合计	61	15,982.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	74.48	结余分配	62	
年初结转和结余	29	2,162.36	年末结转和结余	63	2,162.36
	30			64	
总计	31	18,144.95	总计	65	18,144.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：宿州职业技术学院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				15,908.12	9,655.36		6,188.15	6,188.15			64.60
205			教育支出	14,951.07	8,698.32		6,188.15	6,188.15			64.60
20503			职业教育	14,951.07	8,698.32		6,188.15	6,188.15			64.60
2050302			中等职业教育	629.10	629.10						
2050305			高等职业教育	14,321.97	8,069.22		6,188.15	6,188.15			64.60
208			社会保障和就业支出	492.00	492.00						

20805	行政事业单位养老支出	492.00	492.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.00	328.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.00	164.00						
210	卫生健康支出	131.20	131.20						
21011	行政事业单位医疗	131.20	131.20						
2101102	事业单位医疗	131.20	131.20						
221	住房保障支出	333.85	333.85						
22102	住房改革支出	333.85	333.85						
2210201	住房公积金	246.10	246.10						
2210202	提租补贴	87.75	87.75						

注：本表反映部门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

部门：宿州职业技术学院

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,982.60	10,270.63	5,711.97			
205			教育支出	15,025.55	9,313.58	5,711.97			
20503			职业教育	15,025.55	9,313.58	5,711.97			
2050302			中等职业教育	629.10		629.10			
2050305			高等职业教育	14,396.45	9,313.58	5,082.87			
208			社会保障和就业支出	492.00	492.00				

20805	行政事业单位养老支出	492.00	492.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.00	328.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.00	164.00				
210	卫生健康支出	131.20	131.20				
21011	行政事业单位医疗	131.20	131.20				
2101102	事业单位医疗	131.20	131.20				
221	住房保障支出	333.85	333.85				
22102	住房改革支出	333.85	333.85				
2210201	住房公积金	246.10	246.10				
2210202	提租补贴	87.75	87.75				

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

公开 04 表

部门：宿州职业技术学院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	9,655.36	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	8,698.32	8,698.32		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	492.00	492.00		
	9		九、卫生健康支出	38	131.20	131.20		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	333.85	333.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	9,655.36	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	2,162.36	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	2,162.36	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	9,655.36	9,655.36		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	2,162.36	2,162.36		
总计	29	11,817.72	总计	58	11,817.72	11,817.72		

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

公开 05 表

部门：宿州职业技术学院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,655.36	4,076.10	5,579.26
205			教育支出	8,698.32	3,119.06	5,579.26
20503			职业教育	8,698.32	3,119.06	5,579.26
2050302			中等职业教育	629.10		629.10
2050305			高等职业教育	8,069.22	3,119.06	4,950.16
208			社会保障和就业支出	492.00	492.00	

20805	行政事业单位养老支出	492.00	492.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.00	328.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.00	164.00	
210	卫生健康支出	131.20	131.20	
21011	行政事业单位医疗	131.20	131.20	
2101102	事业单位医疗	131.20	131.20	
221	住房保障支出	333.85	333.85	
22102	住房改革支出	333.85	333.85	
2210201	住房公积金	246.10	246.10	
2210202	提租补贴	87.75	87.75	

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

公开 06 表

部门：宿州职业技术学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,967.11	302	商品和服务支出	38.42	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,048.07	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	7.78	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1,027.66	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338.20	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	164.00	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.30	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	246.10	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.58	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	63.73	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	6.85	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	38.42	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		4,037.68	公用经费合计					38.42

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

公开 07 表

部门：宿州职业技术学院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映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。

宿州职业技术学院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宿州职业技术学院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

宿州职业技术学院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宿州职业技术学院 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 年度收入总计 18,144.95 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 18,144.95 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2022 年相比，收、支总计各增加 1723.02 万元，增长 10.49%，主要原因：一是事业收入增加；二是事业单位养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 15908.12 万元，其中：财政拨款收入 9,655.36 万元，占 60.69%；事业收入 6188.15 万元，占 38.90%；

经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 64.6 万元，占 0.41%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 15982.6 万元，其中：基本支出 10270.63 万元，占 64.26%；项目支出 5711.97 万元，占 35.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 11817.72 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 11817.72 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 492.45 万元，下降 4%，主要原因：一是中职学生减少，中职免学费拨款减少；二是人员经费增资拨款减少。

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 9655.36 万元，占本年支出的 60.41%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 492.46 万元，下降 4.85%。主要原因一是中职学生减少，中职免学费拨款减少，支出减少；二是人员经费增资拨款减少，支出减少。

（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 9655.36 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）8698.32 万元，占 90.09%；社会保障和就业支出（类）492 万元，占 5.10%；卫生健康支出（类）131.2 万元，占 1.35%；住房保障支出（类）333.85 万元，占 3.46%。

（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 6358.09 万元，支出决算为 9655.36 万元，完成年初预算的 151.86%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是省一般转移支付职业提升、中职免学费助学金、高职助学金、义务兵役补偿增加。其中：基本支出 4076.1 万元，占 42.22%；项目支出 5579.26 万元，占 57.78%。具体情况如下：

1. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 629.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年预算临时追加的中职免学费助学金。

2. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 5401.05 万元，支出决算为 8069.22 万元，完成年初预算的 149.4%，决算数大于预算数的主要原因是当年预算临时追加的省一般转移支付职业提升、高职助学金、义务兵役补偿、人员零星增资经费。

3. 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 328 万元，支出决算为 328 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 164 万元，支出决算为 164 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 131.2 万元，支出决算为 131.2 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 246.1 万元，支出决算为 246.1 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 87.75 万元，支出决算为 87.75 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 4076.1 万元，其中：人员经费 4037.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 38.42 万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宿州职业技术学院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州职业技术学院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宿州职业技术学院局本级和所属单位均为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宿州职业技术学院政府采购支出总额 894.57 万元，其中：政府采购货物支出 372.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 521.94 万元。授予中小企业合同金额 413.83 万元，占政府采购支出总额的 46.26%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 81.88%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 20.83%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宿州职业技术学院共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 4736.1 万元。从评价情况看，项目和部门整体自评结果较好，完成了预期年度目标，学院处于良性发展和不断进步中。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果

显示，2023 年度调整后的全年支出预算为 15982.59 万元，其中基本支出预算 10270.63 万元(包括人员经费 9139.64 万元，公用经费 1130.99 万元)，项目支出预算 5711.97 万元。完成学院双基建设、三全育人建设、教学能力建设、双高专业群平台建设、实验实训基地建设、师资队伍建设等正常办学所需；改善学生住宿环境，建设学生宿舍楼；图书资料、智慧校园、教育信息化、校园文化建设等基本建设；技能型高水平大学建设达标，通过教学诊断与改进；全覆盖实施民生工程，关爱家庭困难学生，保障身心健康，培养合格人才。

组织对“生均拨款(办学质量提升)”、“助学金配套资金-新”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 4736.1 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，学院教学资源得到显著改善、师资队伍建设成效明显、学生综合素质得到有效提升、缓解学生经济压力、育人功能充分发挥。

组织对“宿州职业技术学院”一个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 15982.59 万元。从评价情况看，学院在教学、科研、社会服务、师资队伍建设、学生发展等方面取得了显著成效，但也存在一些问题和不足。通过本次绩效自评，学院明确了自身的优势和劣势，为未来的发展提供了重要的参考依据。在今后的工作中，学院将继续坚持以教学为中心，以科研为支撑，以社会服务为导向，以师资队伍建设为保障，以学生发展为本，不断提高学院的整体支出绩效水平，为培养高素质应用型人才和

服务地方经济社会发展做出更大的贡献。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2023 年度部门决算中反映“生均拨款（办学质量提升）”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

生均拨款（办学质量提升）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.88 分。全年预算数为 1100 万元，执行数为 979.8 万元，完成预算的 88.8%。项目绩效目标完成情况：一是完成了学院内涵建设的提升和巩固，消防灭火系统实训装置、数学实训室、“电子产品芯片级检测维修与数据恢复”培训设备、数控编程及加工仿真实训室、财会职业能力实训、BIM 模板工程设计实训软件、CAD 教育版设计实训软件的等实训建设；二是完成了智慧校园基础平台建设；图书馆自助借阅设备、图书购置；校园基建改造和维修维护、校园绿化等日常维护建设。。发现的主要问题及原因：一是预算决策论证程序有待规范。预算编制过程中，项目储备以及纳入预算的论证结论等参考依据不足。部门及项目支出预算编制、组织管控制度有待进一步健全与细化，对预算编制从必要性、可行性和项目绩效等方面论证程序的执行有待加强；二是绩效目标合理性与绩效指标明确性有待加强。年度总体目标未能结合年度主要工作任务全面反映年度各项主要任务的产出和效果，未能以定量和定性相结合的方式表述。下一步改进措施：一是强化预算绩效管

理。积极完善绩效目标编制，不断提升绩效目标编制水平，夯实绩效管理基础，力求绩效目标编制的清晰科学、量化可测，切实发挥绩效目标的导向作用；二是科学精准编制预算。进一步提升预算编制与执行的精细化水平，加大对办学经费各支出项目的预算论证，促进财政资金效益的充分发挥。

生均拨款（办学质量提升）项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		生均拨款(办学质量提升)项目						
主管部门		203-宿州职业技术学院		实施单位	203001-宿州职业技术学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1100	1100	976.796	10	88.80%	8.88
		其中:本年财政拨款	1100	1100	976.796	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学院技能型高水平大学建设需要,主要为三全育人建设、教学能力建设、专业群建设、师资队伍建设和、提质培优项目建设、双基建设、教改项目建设、实验实训基地建设、智慧校园建设、学院基本建设和文明创建等。			该项目年度目标完成了学院内涵建设的提升和巩固,消防灭火系统实训装置、数学实训室、“电子产品芯片级检测维修与数据恢复”培训设备、数控编程及加工仿真实训室、财会职业能力实训、BIM 模板工程设计实训软件、CAD 教育版设计实训软件的等实训建设;智慧校园基础平台建设;图书馆自助借阅设备、图书购置;校园基建改造和维修维护、校园绿化等日常维护建设。推动教育教学改革,促进“1+X”课证融合。技能大赛、创业就业、“1+X”、专升本等有较大成效,不断提升人才培养质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	三全育人建设、教学能力建设、专业群建设、师资队伍建设和、教改改评估与验收	三全育人项目建设推进,21 个教研室建设,基本教学活动达标率 100%,打造特色专业群建设,通过教改改评估和验收	达成预期指标	5	5	
			基本教学设施建设	校园基本建设完成率 90%	达成预期指标	6	6	
			高水平工科、农科、教育、商科类实验实训基地建设	≥5 个	5	6	6	
		质量指标	21 个教研室标准化建设、	验收合格率 90%	达成预期指标	5	5	

			30-40 个三全育人项目建设, 3-5 个高水平专业群建设						
			1+x 证书制度推行	≥4 个	4	8	8		
			教学实训建设	验收通过率 75%	达成预期指标	4	4		
		时效指标	执行情况	当年完成	达成预期指标	6	6		
		成本指标	教学成本测算	基本达标	达成预期指标	5	5		
			按预算资金投入	绩效考核合格率 100%	达成预期指标	5	5		
		效益指标 (30 分)	经济效益 指标	提高教学质量	“双师型”教师占专业教师比例 45%, 教师培训 300 人次以上	达成预期指标	3	3	
	提高高水平实验实训室			验收合格率 85%	达成预期指标	2	2		
	对接产业、服务区域经济			技术影响力 85%	达成预期指标	3	3		
	社会效益 指标		提高学生专业技能和社会服务	学生就业率达 90%, 开展专业培训和社会培训 8000 人次	达成预期指标	2	2		
			充分利用社会资源, 提高实训条件	实训课、实践锻炼完成率 90%以上	达成预期指标	2	2		
			提高学生就业创业能力, 服务地方经济	就业创业率, 服务能力强	达成预期指标	3	3		
	生态效益 指标		创建文明生态校园	市级文明校园	部分达成预期指标并具有一定效果	3	2	23 年度文明单位评定还没开始。	
			打造新型生态农业	农学专业优势明显	达成预期指标	4	4		
	可持续影响指标		提高人才培养质量	学生就业率 90%	达成预期指标	3	3		
			提升现代化教学水平	达到教育部教学评估合格标准	达成预期指标	3	3		
			改善办学条件	技能型高水平大学建设	达成预期指标	2	2		
	满意度指标 (10 分)		满意度指标	学生满意度	满意率 95%	达成预期指标	3	3	
				教师满意度	满意率 95%	达成预期指标	3	3	
				社会认可度	较高	达成预期指标	4	4	
	总分					100	97.88		

所有项目绩效自评表详见“附件 1: 2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度生均拨款(办学质量提升)等项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度生均拨款(办学质量提升)等项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表
2. 2023 年度生均拨款（办学质量提升）等项目绩效评价报告