

2023 年度生均拨款（办学质量提升）等项目绩效评价报告

生均拨款(办学质量提升)项目支出绩效评价报告

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，完成预算执行率为88.8%。

一、项目基本情况

（一）项目概况。

宿州职业技术学院坐落在宿州市高新技术产业区，是一所培养高端技能型人才的综合性普通公办高职院校。学校设18个内设机构、6个教学系部。办学方向主要是培养高等专科学历技术技能人才，促进科技文化发展。

为推动高等职业教育的发展，市财政局根据《安徽省财政厅安徽省教育厅关于建立以改革和绩效为导向的高职院校生均拨款制度的实施意见》（财教[2015]867号）中的“从2015年起，我省开始实施高职院校生均拨款制度，用三年时间达到国家规定要求。具体步骤为：2015年我省高职院校生均财政拨款水平不低于9600元，2016年不低于10800元，2017年达到12000元。”规定安排经费，该项目为延续性项目。

（二）项目绩效目标。

生均拨款(办学质量提升)项目为学院技能型高水平大学建设需要服务，主要是三全育人建设、教学能力建设、专业群建设、师资队伍建设、提质培优项目建设、双基建设、教诊改建设、实验实训基地建设、智慧校园建设、学院基本建设。

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。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价方法

绩效评价主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法和标杆管理法等。此次评价采取了召开座谈会、现场访谈、查阅资料、实地核查、问卷调查等方式，综合运用比较法、因素分析法、公众评判法等方法开展评价，了解学院规范办学、学生管理、教学管理、安全管理、资产及后勤管理情况，分析通过项目的实施对改善学校办学条件，提升学生综合素质和就业技能，提高毕业生就业率等方面产生的效益。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价情况

生均拨款(办学质量提升)项目资金的投入使用，大力促进了学院现代职业教育的健康可持续发展，充分发挥了资金的使用效益，有力推进了我院高等职业教育内涵建设进一步发展。

（二）总体结论

通过实施该项目，完善了学院基础设施建设，改善了学生住宿条件，提升了实训教学条件，增强了与相关企业的合作，提升了学生的专业水平和职业素养，推动了学院的可持续发展。

四、存在的问题

（一）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）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进行表述。

五、有关建议

（一）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）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。

六、其他需要说明的问题

无

附：1、生均拨款(办学质量提升)项目支出绩效评价指标体系框架（附1）

2、生均拨款(办学质量提升)项目绩效目标完成清单（附2）

3、生均拨款(办学质量提升)项目绩效评价问题清单（附3）

4、生均拨款(办学质量提升)项目绩效评价评分情况表（附4）

生均拨款(办学质量提升)项目支出绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准
产出指标	50	数量指标	17	三全育人建设、教学能力建设、专业群建设、师资队伍建设和、教诊改评估与验收	5	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, 通过教诊改评估和验收	达成预期指标
				基本教学设施建设	6	校园基本建设完成率 90%	达成预期指标
				高水平工科、农科、教育、商科类实验实训基地建设	6	≥5 个	达成预期指标
		质量指标	17	21 个教研室标准化建设、30-40 个三全育人项目建设, 3-5 个高水平专业群建设	5	验收合格率 90%	达成预期指标
				1+x 证书制度推行	8	≥4 个	达成预期指标
				教学实训建设	4	验收通过率 75%	达成预期指标
		时效指标	6	执行情况	6	当年完成	达成预期指标
		成本指标	10	教学成本测算	5	基本达标	达成预期指标
				按预算资金投入	5	绩效考核合格率 100%	达成预期指标
效益指标	30	经济效益指标	8	提高教学质量	3	“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
				提高高水平实验实训室	2	验收合格率 85%	达成预期指标
				对接产业、服务区域经济	3	技术影响力 85%	达成预期指标
		社会效益指标	7	提高学生专业技能和社会服务	2	学生就业率达 90%, 开展专业培训和社培训 8000 人次	达成预期指标
				充分利用社会资源, 提高实训条件	2	实训课、实践锻炼完成率 90%以上	达成预期指标
				提高学生就业创业能力, 服务地方经济	3	就业创业率, 服务能力强	达成预期指标

		生态效益指标	7	创建文明生态校园	3	市级文明单位	达成预期指标
				打造新型生态农业	4	农学专业优势明显	达成预期指标
		可持续影响指标	8	提高人才培养质量	3	学生就业率 90%	达成预期指标
				提升现代化教学水平	3	达到教育部教学评估合格标准	达成预期指标
				改善办学条件	2	技能型高水平大学建设	达成预期指标
		满意度指标	10	满意度指标	10	学生满意度	3
教师满意度	3					满意率 95%	达成预期指标
社会认可度	4					较高	达成预期指标
项目资金执行率					10	≥100%	达成预期指标

附2

生均拨款(办学质量提升)项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务：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、教诊改建设、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。	总体目标完成情况：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。。	
1	三全育人建设、教学能力建设、专业群建设、师资队伍建设和、教诊改评估与验收	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，通过教诊改评估和验收	
2	基本教学设施建设	校园基本建设完成率 90%	
3	高水平工科、农科、教育、商科类实验实训基地建设	≥5 个	
4	21 个教研室标准化建设、30-40 个三全育人项目建设，3-5 个高水平专业群建设	验收合格率 90%	
5	1+x 证书制度推行	≥4 个	
6	教学实训建设	验收通过率 75%	
7	执行情况	当年完成	
8	教学成本测算	基本达标	
9	按预算资金投入	绩效考核合格率 100%	

10	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	
11	提高高水平实验实训室	验收合格率 85%	
12	对接产业、服务区域经济	技术影响力 85%	
13	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	
14	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	
15	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	
16	创建文明生态校园	市级文明校园	
17	打造新型生态农业	农学专业优势明显	
18	提高人才培养质量	学生就业率 90%	
19	提升现代化教学水平	达到教育部教学评估合格标准	
20	改善办学条件	技能型高水平大学建设	
21	学生满意度	满意率 95%	
22	教师满意度	满意率 95%	
23	社会认可度	较高	

附3

生均拨款(办学质量提升)项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
预算决策论证程序有待规范	1		项目储备以及纳入预算的论证结论等参考依据不足	加大对办学经费各支出项目的预算论证	
	2		项目支出预算编制、组织管控制度有待进一步健全与细化	进一步提升预算编制与执行的精细化水平	
	3		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	进一步提升预算编制与执行的精细化水平	
绩效目标合理性与绩效指标明确性有待加强	1		绩效目标合理性与绩效指标明确性有待加强	积极完善绩效目标编制，不断提升绩效目标编制水平	
	2		未能以定量和定性相结合的方式进 行表述	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	

附4

生均拨款(办学质量提升)项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	产出指标	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评估与验收	5	达成预期指标	5	
2	产出指标	数量指标	基本教学设施建设	6	达成预期指标	6	
3	产出指标	数量指标	高水平工科、农科、教育、商科类实验实训基地建设	6	达成预期指标	6	
4	产出指标	质量指标	21个教研室标准化建设、30-40个三全育人项目建设，3-5个高水平专业群建设	5	达成预期指标	5	
5	产出指标	质量指标	1+x证书制度推行	8	达成预期指标	8	
6	产出指标	质量指标	教学实训建设	4	达成预期指标	4	
7	产出指标	时效指标	执行情况	6	达成预期指标	6	
8	产出指标	成本指标	教学成本测算	5	达成预期指	5	

					标		
9	产出指标	成本指标	按预算资金投入	5	达成预期指标	5	
10	效益指标	经济效益指标	提高教学质量	3	达成预期指标	3	
11	效益指标	经济效益指标	提高高水平实验实训室	2	达成预期指标	2	
12	效益指标	经济效益指标	对接产业、服务区域经济	3	达成预期指标	3	
13	效益指标	社会效益指标	提高学生专业技能和社会服务	2	达成预期指标	2	
14	效益指标	社会效益指标	充分利用社会资源，提高实训条件	2	达成预期指标	2	
15	效益指标	社会效益指标	提高学生就业创业能力，服务地方经济	3	达成预期指标	3	
16	效益指标	生态效益指标	创建文明生态校园	3	部分达成预期指标并具有一定效果	2	1
17	效益指标	生态效益指标	打造新型生态农业	4	达成预期指标	4	
18	效益指标	可持续影响指标	提高人才培养质量	3	达成预期指标	3	
19	效益指标	可持续影响指标	提升现代化教学水平	3	达成预期指标	3	
20	效益指标	可持续影响指标	改善办学条件	2	达成预期指标	2	

21	满意度指标	满意度指标	学生满意度	3	达成预期指标	3	
22	满意度指标	满意度指标	教师满意度	3	达成预期指标	3	
23	满意度指标	满意度指标	社会认可度	4	达成预期指标	4	
24	项目资金执行率			10	88.80%	8.88	1.12

助学金配套资金-新项目支出绩效评价报告

2023年市助学金配套资金项目全年预算数934万元，全年执行数676.88万元，全年执行率72.47%，综合评价得分97.27分。绩效目标主要是学生资助、办学所需、民生工程、提高人才培养质量等，年度绩效指标完成情况较好，以后还需要持续做好做实做优。

一、项目基本情况

（一）项目立项情况

学生资助既是一项重要的民生工程、德政工程，也是执政为民的具体体现、人才兴国的重要保证。建立健全家庭经济困难学生资助政策体系工作，关系到教育事业的持续健康发展，关系到人民群众的切身利益，关系到社会的和谐和稳定。为体现党和政府对广大家庭经济困难学生的关怀，帮助他们顺利完成学业，根据《财政部教育部人力资源社会保障部、退役军人部、中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕310号），《安徽省财政厅、安徽省教育厅、安徽省人力资源和社会保障厅、安徽省退役军人事务厅、安徽省军区动员局关于印发〈安徽省学生资助资金管理实施办法〉的通知》（皖财教〔2023〕508号）文件精神，政府从解决家庭经济困难学生实际问题出发，为高职、中职阶段家庭困难学生提供资助，我市安排财政配套资金676.88万元。其中高职助学金407.13万元、中职助学金14.4万元、中职资助-减免农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费

255.35万元。

（二）项目绩效目标。

1. 项目年度总体目标

助学金配套资金-新项目绩效目标为学院办学所需，满足家庭困难学生基本学习生活需要，激励学生提高专业技能，更好的关爱学生，实施好资助政策，保障人才培养素质。

2. 总体目标完成情况

学院对学生资助工作高度重视，不断完善制度建设、扩大政策宣传、实施过程操作规范、资金使用强化监督。2023年学院中职国家助学金受助人数222人次，中职国家免学费受助人数1329人次，高职国家助学金受助人数120人次，退役士兵助学金受助人数267人次，退役士兵学费减免、义务兵应征入伍及直招士官学费补偿贷款代偿人数124人次，，“百千万”走访慰问人数91人次。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

2023年度，学院申请资金934万元，下达全年预算资金676.88万元，全年项目经费支出676.88万元，项目资金执行率为100%，共完成资助学生2153人次。项目总体组织管理有序、执行有效，相关各项管理制度能够得以执行。贫困学生的认定公开公正，评定标准科学有据。项目的实施减轻了家庭经济困难学生家庭负担

，通过资助政策的落实，有效保障了我院家庭困难学生的基本生活水平，保证了学生顺利完成学业。项目实施后，受益学生满意度高达 100%，取得了很好的社会效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则。

2. 评价指标体系

以《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）为基础，结合项目个性特点设置。

3. 评价方法

根据项目特点，本次评价主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法评价。

4. 绩效评价标准

本次评价采用了计划标准和历史标准。

（三）绩效评价工作过程

结合项目实际情况制定了绩效评价方案。根据拟订方案，对该项目进行了绩效评价。

评价工作主要包括：1. 分析项目情况；2. 收集项目有关资料并查阅相关会计凭证；3. 向学生处管理学生资助工作的同志收集资料，根据资料分析得出结论，形成最终绩效评价报告。

（四）综合评价情况及评价结论

评价结果：该项目得分90分，评价等级为“优”。

三、存在问题及原因分析

通过评价发现，2023年度“助学金配套资金-新”项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：一是项目整体实施进展偏慢。未做足充分预案，学生奖助学金评定过程较长，导致项目预算执行压力较大。二是项目管理水平与沟通效率需要进一步提高，学校项目实施部门与各系部仍需进一步磨合。

四、有关建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：一是提前对困难学生加以了解，制定相应合适的项目预算规划，加强工作计划性，提前科学谋划工作内容。二是提高项目实施的质量，满足师生的需求。

五、其他需要说明的问题

附： 1、助学金配套资金-新项目支出绩效评价指标体系框架（附1）

2、助学金配套资金-新项目绩效目标完成清单（附2）

3、助学金配套资金-新项目绩效评价问题清单（附3）

4、助学金配套资金-新项目绩效评价评分情况表（附4

)

助学金配套资金-新项目支出绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准
产出指标	50	数量指标	16	学院办学所需	4	完成办学目标	达成预期指标
				学生资助范围	6	覆盖率=100%	达成预期指标
				学生资助人数	6	资助率=100%	达成预期指标
		质量指标	17	保障学生生活	3	保障率=100%	达成预期指标
				提高学生学习动力	6	提高率=100%	达成预期指标
				顺利完成学业	8	完成率>90%	达成预期指标
		时效指标	7	学生各类资助	4	支出率=100%	达成预期指标
				项目经费开支	3	及时率=100%	达成预期指标
		成本指标	10	按预算资金投入	5	投入率=100%	达成预期指标
				各类资助支出	5	支出率=100%	达成预期指标
效益指标	30	经济效益指标	10	保障学生身心健康	4	达标率=100%	达成预期指标
				提高学生能力	3	达标率=100%	达成预期指标
				减轻学生经济压力	3	达标率=100%	达成预期指标
		社会效益指标	11	民生工程实施	5	达标率=100%	达成预期指标
				提升学生技能	3	达标率=100%	达成预期指标
				培养高素质人才	3	达标率=100%	达成预期指标
		生态效益指标	2	创建生态文明校园	2	达标率=100%	达成预期指标
		可持续影响指标	7	提高人才培养质量	2	达标率=100%	达成预期指标
				提升学院办学影响力	3	达标率=100%	达成预期指标
				明晰政策、感恩教育	2	影响率=100%	达成预期指标
满意度指标	10	满意度指标	10	师生满意度	5	满意率 100%	达成预期指标
				社会认可度	5	认可度=100%	达成预期指标
项目资金执行率					10	≥100%	达成预期指标

附2

助学金配套资金-新项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务：学院办学所需，满足家庭困难学生基本学习生活需要，激励学生提高专业技能，更好的关爱学生，实施好资助政策，保障人才培养质量。	总体目标完成情况：完成学院办学所需，资助家庭困难学生基本学习生活需要，激励学生提高专业技能，保障了学院人才培养质量。	
1	学院办学所需	完成办学目标	
2	学生资助范围	覆盖率=100%	
3	学生资助人数	资助率=100%	
4	保障学生生活	保障率=100%	
5	提高学生学习动力	提高率=100%	
6	顺利完成学业	完成率>90%	
7	学生各类资助	支出率=100%	
8	项目经费开支	及时率=100%	
9	按预算资金投入	投入率=100%	

10	各类资助支出	支出率=100%	
11	保障学生身心健康	达标率=100%	
12	提高学生能力	达标率=100%	
13	减轻学生经济压力	达标率=100%	
14	民生工程实施	达标率=100%	
15	提升学生技能	达标率=100%	
16	培养高素质人才	达标率=100%	
17	创建生态文明校园	达标率=100%	
18	提高人才培养质量	达标率=100%	
19	提升学院办学影响力	达标率=100%	
20	明晰政策、感恩教育	影响率=100%	
21	师生满意度	满意率 100%	
22	社会认可度	认可度=100%	

附3

助学金配套资金-新项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目整体实施进展偏慢和资金分配等）	1		未做足充分预案	制定相应合适的项目预算规划	
	2		学生奖助学金评定过程较长	提前对困难学生加以了解	
项目管理水平与沟通效率需要进一步提高	1		学校项目实施部门与各系部仍需进一步磨合	提高项目实施的质量，满足师生的需求	

附4

助学金配套资金-新项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	产出指标	数量指标	学院办学所需	4	达成预期指标	4	
2	产出指标	数量指标	学生资助范围	6	达成预期指标	6	
3	产出指标	数量指标	学生资助人数	6	达成预期指标	6	
4	产出指标	质量指标	保障学生生活	3	达成预期指标	3	
5	产出指标	质量指标	提高学生学习动力	6	达成预期指标	6	
6	产出指标	质量指标	顺利完成学业	8	达成预期指标	8	
7	产出指标	时效指标	学生各类资助	4	达成预期指标	4	
8	产出指标	时效指标	项目经费开支	3	达成预期指标	3	
9	产出指标	成本指标	按预算资金投入	5	达成预期指标	5	
10	产出指标	成本指标	各类资助支出	5	达成预期指标	5	
11	效益指标	经济效益指标	保障学生身心健康	4	达成预期指标	4	

12	效益指标	经济效益指标	提高学生能力	3	达成预期指标	3	
13	效益指标	经济效益指标	减轻学生经济压力	3	达成预期指标	3	
14	效益指标	社会效益指标	民生工程实施	5	达成预期指标	5	
15	效益指标	社会效益指标	提升学生技能	3	达成预期指标	3	
16	效益指标	社会效益指标	培养高素质人才	3	达成预期指标	3	
17	效益指标	生态效益指标	创建生态文明校园	2	达成预期指标	2	
18	效益指标	可持续影响指标	提高人才培养质量	2	达成预期指标	2	
19	效益指标	可持续影响指标	提升学院办学影响力	3	达成预期指标	3	
20	效益指标	可持续影响指标	明晰政策、感恩教育	2	达成预期指标	2	
21	满意度指标	满意度指标	师生满意度	5	达成预期指标	5	
22	满意度指标	满意度指标	社会认可度	5	达成预期指标	5	
23	项目资金执行率			10	0.7247	7.25	2.75
	合 计					97.25	2.75

2023 年现代职业教育质量提升计划资金

项目绩效评价报告

宿州职业技术学院坐落在宿州市高新技术产业区，是一所培养高端技能型人才的综合性普通公办高职院校。始建于1950年2月，1980年被教育部、农牧渔业部确定为全国重点中专学校，2000年获批首批国家级重点中专学校，2001年升格为高职院校，2007年宿州教育学院并入，2021年被评为安徽省“三全育人”综合改革试点高校，2022年获批安徽省技能型高水平大学建设单位，2023年8月份获批动物医学高水平专业群建设。学校设18个内设机构、6个教学系部。办学方向主要是培养高等专科学历技术技能人才，促进科技文化发展。

一、预算下达及绩效目标情况

（一）预算下达和安排情况。

2023年现代职业教育质量提升计划资金项目资金2702.1万元。

（二）绩效目标设定情况。

深化教育教学改革，推进学院申报安徽省高水平高职院校，持续建设技能型高水平大学。提升人才培养质量，打造高水平专业群，加大1+X证书、技能大赛、师资培训等。服务地方经济发展，实施校企共同育人，不断提升创业就业率。

加大学院智慧校园建设，有序推进信息化智能化，提高办学水平，扩大办学影响力。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

现代职业教育质量提升计划资金项目资金2702.1万元，资金到位及时，保障了学院的正常运转。

（二）资金管理情况分析。

1. 资金拨付合规性分析。

拨付符合文件规定，合理合规

2. 资金使用规范性分析。

严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，使用规范。

3. 资金执行准确性分析。全面预算执行率66.73%，总体完成情况一般。主要是因为学生宿舍楼建设需跨年支付。

4. 资金预算绩效管理情况分析。

全面执行预算绩效管理，严格按照规定开展绩效监控和绩效评价。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

1、持续推进技能型高水平大学建设。

2、智慧校园建设持续投入，升级了学院迎新系统，有效推进校园信息化建设。

3、获批动物医学高水平专业群建设。

4、工科、商科、农学类实训室建设。加强专业机房建设，改善计算机专业实验实训条件；气相三维虚拟仿真软件、机器视觉视同应用平台等的投入，提升和改善了工科实验实训建设条件；生产单元数字化实训室建设，改善了机电专业实验实训条件。

5、技能大赛、1+X证书：全省各类技能大赛国家级获奖11项、省级获奖145项；“1+X”证书完成了894人次的任务。

6、学生宿舍楼和校园修缮维护建设：新建学生宿舍楼一栋，已投入使用。2023年底增建学生宿舍楼一栋。提升学生的住宿环境；及时维修维护校园。

（四）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

高职院校生均拨款水平全年实际完成值10147.43元，未达到生均不低于12000的指标值，财政需要加大经费投入。

1+X证书制度试点参与考生人数计划1100人，涉及10项证书（智能网联汽车检测与运维、家庭农场畜禽养殖、建筑工程

识图、电子商务数据分析、网店运营推广、幼儿照护、机械
工程制图职业、财务共享服务、智能财税、个税计算)。全年
实际开展8项证书,参与学生人数894人。

(2) 质量指标。

学院注重师资培训和技能提升,“双师型”教师占专业课
教师比例达到80%以上。

教师培训覆盖面达到100%,国家级培训结业率100%。

(3) 时效指标。

围绕学院办学需求,及时支付,保证时效。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益指标。

高职平均就业率超过原设定的90%的指标,实际完成就业
率达95%。

(2) 可持续影响指标。

提高人才培养质量

提升学院办学影响

增强学院办学水平

3. 满意度指标完成情况分析。

学校满意度100%

教师满意度100%

学生满意度95.2%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

一是2023年现代职业教育质量提升计划资金项目中部分资金，按照合同约定序时推进，需跨年度支付，资金小计为898.91万元，下一步会尽早实时动态督促学生宿舍楼建设项目的实施完成。2024年学院会更好的强化预算过程管理，保证及时有效的资金支出，达到良好的资金使用效益。

二是虽依据学院事业发展规划制定项目建设方案来进行推进，但在项目从立项、预算、执行、管控、绩效等方面存在一些问题。如学院还需要加大资金投入：积极创办产业学院，做强农业技术类专业群，做优教育类专业群，做大工科、商科类专业群；校园整体建设还要加大基础设施建设、学生宿舍楼建设、改善实验实训条件、全面有序推进智慧校园信息化建设，持续提升办学水平，提高师生满意度和社会认可度。

(二) 下一步改进措施

一是进一步提高资金使用效益，提前对学院发展趋势加以分析，制定相应合适的项目预算规划；落实立德树人根本任务，努力提升学院职业教育工作水平，促进教师专业化成长，助力宿州市教育发展。

二是通过绩效自评，对照检查，对于产出指标、效益指标、满意度指标分别进行了二级和三级指标分解细化，根据实际完成情况中出现偏差的进行原因分析及反思改进措施。

三是争取上级部门给予较高比例的教育资金投入，切实提高经费保障。在快速发展的机遇下，学院还需要加大投入，加强学生宿舍楼、综合教学楼、创新创业活动中心、农科教基地等基础设施建设，进一步改善办学条件；深化教育教学改革，以提升办学质量为抓手，提升现代化教学手段，融线上线下任务驱动：坚持教学中心地位，人才培养质量和水平取得进一步提升；加强教师培训和培养，提高教师的教学科研水平：加强新专业的实验实训条件建设，现有专业实验、实训的升级改造等。

其他需要说明的问题

无