

# 池州职业技术学院 2024 年度部门决算

2025 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 池州职业技术学院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 池州职业技术学院 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

## 第三部分 池州职业技术学院 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、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件：1.2024 年度项目支出绩效自评表

2.2024 年度池职院生均配套项目绩效评价报告

## 第一部分 池州职业技术学院概况

### 一、部门职责

池州职业技术学院是 2002 年 7 月经安徽省人民政府批准成立的公办全日制普通高等院校，其前身的池州师范学校和池州农业学校均于 1917 年建校，距今已有 100 多年建校历史。学院现为安徽省“双高计划”学校建设单位，安徽省技能型高水平大学建设单位，安徽省示范性高等职业院校，安徽省第一批高职高专教学改革试点学校，安徽省“三教”改革示范校。主要职责如下：

（一）贯彻执行党的教育方针和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，为行业和地方培养生产、服务、管理第一线岗位需要的实用型、技能型高级专门人才。

（二）开展教育、教学研究，为教学和社会实践服务。

（三）承担池州市政府交办的其他工作。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，池州职业技术学院 2024 年度部门决算仅包括本级决算，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	池州职业技术学院局本级

## 第二部分 池州职业技术学院 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：池州职业技术学院

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	17,452.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	5,378.27	五、教育支出	36	19,704.11
六、经营收入	6		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		八、社会保障和就业支出	39	1,670.50
	9		九、卫生健康支出	40	241.21
	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	1,065.37
	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	150.00
	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	22,831.19	本年支出合计	58	22,831.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	22,831.19	总计	62	22,831.19

注：本表反映部门本年度的总收入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：池州职业技术学院

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	22,831.19	17,452.92		5,378.27	5,378.27			
205		教育支出	<b>19,704.11</b>	<b>14,596.63</b>			<b>5,107.48</b>	<b>5,107.48</b>			
20503		职业教育	19,345.09	14,596.63			4,748.46	4,748.46			
2050302		中等职业教育	188.20	188.20							
2050305		高等职业教育	19,151.49	14,408.43			4,743.06	4,743.06			
2050399		其他职业教育支出	5.40				5.40	5.40			
20599		其他教育支出	359.02				359.02	359.02			
2059999		其他教育支出	359.02				359.02	359.02			
208		社会保障和就业支出	<b>1,670.50</b>	<b>1,604.24</b>			<b>66.26</b>	<b>66.26</b>			
20805		行政事业单位养老支出	1,651.73	1,591.84			59.90	59.90			
2080502		事业单位离退休	482.16	482.16							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	791.55	739.78			51.76	51.76			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	378.02	369.89			8.13	8.13			
20808		抚恤	6.36				6.36	6.36			
2080801		死亡抚恤	6.36				6.36	6.36			
20899		其他社会保障和就业支出	12.40	12.40							
2089999		其他社会保障和就业支出	12.40	12.40							
210		卫生健康支出	<b>241.21</b>	<b>241.21</b>							
21011		行政事业单位医疗	241.21	241.21							
2101102		事业单位医疗	241.21	241.21							
221		住房保障支出	<b>1,065.37</b>	<b>1,010.84</b>			<b>54.53</b>	<b>54.53</b>			
22102		住房改革支出	1,065.37	1,010.84			54.53	54.53			
2210201		住房公积金	669.15	624.43			44.72	44.72			
2210202		提租补贴	396.22	386.41			9.81	9.81			

## 收入决算表

公开 02 表

部门：池州职业技术学院

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	1	2	3	4	5	6	7	8
229		其他支出	150.00			150.00	150.00				
22999		其他支出	150.00			150.00	150.00				
2299999		其他支出	150.00			150.00	150.00				

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：池州职业技术学院

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
205		教育支出	19,704.11	4,425.24	15,278.87				
20503		职业教育	19,345.09	4,425.24	14,919.85				
2050302		中等职业教育	188.20		188.20				
2050305		高等职业教育	19,151.49	4,419.84	14,731.65				
2050399		其他职业教育支出	5.40	5.40					
20599		其他教育支出	359.02		359.02				
2059999		其他教育支出	359.02		359.02				
208		社会保障和就业支出	1,670.50	1,670.50					
20805		行政事业单位养老支出	1,651.73	1,651.73					
2080502		事业单位离退休	482.16	482.16					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	791.55	791.55					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	378.02	378.02					
20808		抚恤	6.36	6.36					
2080801		死亡抚恤	6.36	6.36					
20899		其他社会保障和就业支出	12.40	12.40					
2089999		其他社会保障和就业支出	12.40	12.40					
210		卫生健康支出	241.21	241.21					
21011		行政事业单位医疗	241.21	241.21					
2101102		事业单位医疗	241.21	241.21					
221		住房保障支出	1,065.37	1,065.37					
22102		住房改革支出	1,065.37	1,065.37					
2210201		住房公积金	669.15	669.15					
2210202		提租补贴	396.22	396.22					
229		其他支出	150.00	150.00					

## 支出决算表

公开 03 表

部门：池州职业技术学院

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	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
22999		其他支出	150.00	150.00					
2299999		其他支出	150.00	150.00					

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：池州职业技术学院

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	17,452.92	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	14,596.63	14,596.63		
	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	1,604.24	1,604.24		
	9		九、卫生健康支出	38	241.21	241.21		
	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	1,010.84	1,010.84		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	17,452.92	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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		<b>本年支出合计</b>	56	17,452.92	17,452.92		
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				
<b>总计</b>	29	17,452.92	<b>总计</b>	58	17,452.92	17,452.92		

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：池州职业技术学院

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	17,452.92	7,021.22	10,431.70	
<b>205</b>		<b>教育支出</b>		<b>14,596.63</b>	<b>4,164.93</b>	<b>10,431.70</b>	
20503		职业教育		14,596.63	4,164.93	10,431.70	
2050302		中等职业教育		188.20		188.20	
2050305		高等职业教育		14,408.43	4,164.93	10,243.50	
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>		<b>1,604.24</b>	<b>1,604.24</b>		
20805		行政事业单位养老支出		1,591.84	1,591.84		
2080502		事业单位离退休		482.16	482.16		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		739.78	739.78		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		369.89	369.89		
20899		其他社会保障和就业支出		12.40	12.40		
2089999		其他社会保障和就业支出		12.40	12.40		
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>		<b>241.21</b>	<b>241.21</b>		
21011		行政事业单位医疗		241.21	241.21		
2101102		事业单位医疗		241.21	241.21		
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>		<b>1,010.84</b>	<b>1,010.84</b>		
22102		住房改革支出		1,010.84	1,010.84		
2210201		住房公积金		624.43	624.43		
2210202		提租补贴		386.41	386.41		

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：池州职业技术学院

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	6,271.46	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	174.38	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,643.86	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	305.16	30202	印刷费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30103	奖金	1,585.61	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	530.87	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	739.78	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	576.05	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	241.21	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	24.47	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	624.43	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	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	575.38	30215	会议费	2.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	18.44	30216	培训费	52.44	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	537.87	30217	公务接待费	1.90	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	5.76	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	12.40	30225	专用燃料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	104.01	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	6.84	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	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	7.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		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	
<b>人员经费合计</b>		6,846.84	<b>公用经费合计</b>					174.38

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

金额单位：万元

部门：池州职业技术学院

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 出结转和 结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门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。

说明：池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：池州职业技术学院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州职业技术学院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 池州职业技术学院 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 年度收入总计 22831.19 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 22831.19 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 991.39 万元，下降 4.16%，主要原因：学生人数减少，支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 22831.19 万元，其中：财政拨款收入 17452.92 万元，占 76.44%；事业收入 5378.27 万元，占 23.56%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 22831.19 万元，其中：基本支出 7552.32 万元，占 33.08%；项目支出 15278.87 万元，占 66.92%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 17452.92 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 17452.92 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 952.39 万元，下降 5.17%，主要原因：学生数减少，生均拨款减少。

## 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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 17452.92 万元，占本年支出的 76.44%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 952.39 万元，下降 5.17%。主要原因：学生数减少，生均拨款总额减少。

### （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 17452.92 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 14596.63 万元，占 83.63%；社会保障和就业（类）支出 1604.24 万元，占 9.19%；卫生健康（类）支出 241.21 万元，占 1.38%；住房保障（类）支出 1010.84 万元，占 5.79%。

### （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 6912.27 万元，支出决算为 17452.92 万元，完成年初预算的 252.49%，决算数大于预算数的主要原因：年中财政追加生均拨款项目以及上级转移支付资金。其中：基本支出 7021.22 万元，占 40.23%；项目支出 10431.7 万元，占 59.77%。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 119 万元，支出决算为 188.2 万元，完成年初预算的 158.15%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级转

移支付。

**2.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。**年初预算为 3931.92 万元，支出决算为 14408.43 万元，完成年初预算的 366.45%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加生均拨款差额与上级转移支付。

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 479.32 万元，支出决算为 482.16 万元，完成年初预算的 100.59%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**年初预算为 739.78 万元，支出决算为 739.78 万元，完成年初预算的 100%。

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。**年初预算为 369.89 万元，支出决算为 369.89 万元，完成年初预算的 100%。

**6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。**年初预算为 12.4 万元，支出决算为 12.4 万元，完成年初预算的 100%。

**7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 241.21 万元，支出决算为 241.21 万元，完成年初预算的 100%。

**8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年

初预算为 624.43 万元，支出决算为 624.43 万元，完成年初预算的 100%。

**9.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初预算为 394.32 万元，支出决算为 386.41 万元，完成年初预算的 97.99%。决算数小于预算数的主要原因是新进人员提租补贴金额少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款基本支出 7021.22 万元，其中：人员经费 6846.84 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、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 174.38 万元，主要包括：会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

池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**

池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。**

池州职业技术学院本级和所属单位均为事业单位，按照财政部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。**

2024 年度，池州职业技术学院政府采购支出总额 612.73 万元，其中：政府采购货物支出 399.8 万元、政府采购工程支出 27.58 万元、政府采购服务支出 185.35 万元。授予中小企业合同金额 430.8 万元，占政府采购支出总额的 70.31%。其中，授予小微企业合同金额 379.52 万元，占授予中小企业合同金额的 88.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 54.99%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.92%。

## **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，池州职业技术学院共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **(四) 关于 2024 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 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 20 个项目，

涉及资金 15278.87 万元。从评价情况看，我院绩效目标设置紧密贴合办学定位与发展需求，兼具科学性与可操作性，为预算执行提供了清晰指引。从执行成效来看，预算资金在产出指标（数量、质量、时效）、效益指标（社会效益、可持续影响）及服务对象满意度指标上均超额完成预期，呈现出“投入-产出-效益”的良性循环；项目支出管理严格遵循“全流程规范”要求，从立项评审、资金拨付到结题验收，各环节审批合规、档案完整，管理规范性位居前列。尤为关键的是，通过预算资金的精准投放，我院教学硬件设施得到显著升级（如实训设备更新、教学场地改造等），教育资源配置进一步优化，完全达成预设绩效目标，为人才培养质量提升奠定了坚实基础。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位高度重视预算绩效管理工作，将其贯穿于资金分配、执行与监督全过程。从执行成效来看，预算资金在产出数量、质量与时效，以及社会效益、经济效益、可持续影响等核心维度均达到预期目标，服务对象满意度指标表现优异；在项目支出管理层面，已建立健全覆盖“立项-执行-验收”的全流程规范体系，资金使用合规性、审批流程完整性及档案管理规范性均处于较高水平，有效保障了财政资金的精准投放与高效利用。

组织对 2024 年池职院生均配套等 1 个项目开展了部门

评价，共涉及资金 6000 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，池州职业技术学院 2024 年度进一步加强党的全面领导，坚决落实立德树人根本任务，积极开展高水平专业群和专业建设，深化产教融合、校企合作，不断加强内涵建设，提升办学质量。学院整体绩效制定依据较为充分，与学院履职、年度工作任务相符，绩效目标明确、具体、可衡量，总体实施效果达到预期目标。

根据部门评价工作安排，2024 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在 2024 年度部门决算中反映“2024 年池职院生均配套”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)。

**2024 年池职院生均配套项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 6000 万元，执行数为 6000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：切实保障我院南区教学楼及相关基础设施建设顺利完工，并交付使用。发现的主要问题及原因：(一) 产出方面：主要存在施工管理方面的一些缺陷和不足，包括施工检查过程中发现的一些问题：文明施工方面，表现为抽查发现施工现场建筑材料、构件、料具未及时清理整齐堆放，白色建筑垃圾未进行及时清理，大门口处未设置公示标牌；

施工现场缺少防止扬尘措施；没有防火标志及防范措施。已立行立改，严格落实文明施工管理制度。安全施工方面，表现为检查发现建设项目现场有安全措施落实不到位的现象，如：部分楼梯口处未搭设临边安全防护或防护设施破损等，已要求建设单位强化安全管理责任，对施工现场的安全隐患进行全面排查，立即整改并举一反三。按照图纸施工方面，表现为学术活动中心柱钢筋保护层卫生所砖门槛、保温板规格等处属于立行立改类问题，建设单位通过设计变更或返工等方式已整改。(二)效果方面：包括施工期间对正常教学生活秩序的影响，以及设计施工存在的一些需调整完善的地方。另外施工质量控制方面，表现为检查发现旅训楼房心回填未进行压实度实验，存在回填建筑垃圾现象，马牙槎留置不规范等。已立行立改，并要求建设单位加强施工单位的质量控制管理，强化监理单位职责，严把工程质量控制关。下一步改进措施：(一)加强文明及安全施工管理。建设单位要进一步提高认识，始终把安全稳定工作当成一项重要任务抓好抓实，在抓进度抓质量的同时做好安全管理；切实把文明和安全施工工作放在首位，对参建单位加大项目文明和安全施工的管理力度，确保项目文明安全目标完成。(二)加强工程质量控制。建设单位要加大对各参建单位的监管，严格落实各方质量管理职责，尤其是要压实施工和监理的主体责任，加强项目现场质量控制管理，严格按图施工，监理单位要起到

监管作用，带着“放大镜”找问题，严把工程质量关。(三)进一步完善各项安全管理制度，加强督导检查，对存在安全隐患的区域进行重点排查和限期整改；学校作为特殊的施工环境，施工单位要做到文明施工，各工种之间要做到相互配合，保持良好沟通，共同维护良好的校园环境。

2024 年池职院生均配套项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表 (2024年度)									
项目名称		2024年池职院生均配套							
主管部门		409-池州职业技术学院			实施单位	409001-池州职业技术学院			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		
		年度资金总额:		0.00	6000.00	6000.00	10		
		其中: 本年财政拨款		0.00	6000.00	6000.00	-		
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-		
		其他资金		0.00	0.00	0.00	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目申请6000万元, 用于我院实验实训南区建设, 以达到安徽省财政厅、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)文件精神, “2017年我省高职院校生均财政拨款水平达到12000元”的规定。				全年目标达成情况总体符合预期				
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		
	产出指标	数量指标	生均拨款	≥12000元/人	12000元/人	20	20		
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金支出时效性	按计划时间支出	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总成本	≤6000万元	6000万元	10	10		
	效益指标	经济效益				0			
		社会效益	对提高我院办学条件的影响程度	较高	达成预期指标	30	27		
		生态效益				0			
		可持续影响				0			
	满意度指 标	服务对象 满意度	教师满意度	>85%	85%	5	5		
			学生满意度	>85%	85%	5	4		
总分					100	96.00			

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2024 年度项目支出绩效自评表”。

**(3) 部门评价结果。**

《2024 年度池职院生均配套项目绩效评价报告》详见“附件 2：2024 年度池职院生均配套项目绩效评价报告”。

## **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（含专用结余）：**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，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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：**指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

**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：**指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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：1.2024 年度项目支出绩效自评表

池州职业技术学院绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	2024_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费	
2	2024_中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金	
3	2023 年分类招生考试工作经费	
4	2024 年在编奖励性绩效工资	
5	后勤服务管理	
6	成人教育学费分成	
7	2024 年学院日常运转	
8	2023 年现代职业教育质量提前下达提升计划资金	
9	池职院新能源及智能网联汽车实训中心建设	

10	学院招生	
11	池州职业技术学院水体环境 治理工程	
12	学生资助(直达资金)——池 职院	
13	池职院日常运转支出 2024	
14	2024 年现代职业教育提升 计划资金	
15	高校毕业生就业工作	
16	2024 年非在编人员经费	
17	2024 年高职学生资助—— 中央	
18	成人教育学费分成款 2024	
19	2024 年池职院生均配套	
20	2024 学生资助	

# 1.2024\_中职教育学生资助\_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)							
项目名称		2024_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费					
主管部门		409-池州职业技术学院			实施单位	409001-池州职业技术学院	
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:	108.00	173.00	173.00	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	108.00	173.00	173.00	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	申请108万元, 用于中职学生的日常教学支出。以达到对于902名学生的学费补偿。			全年目标达成情况总体符合预期			
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
	产出指标	数量指标	中职学生数量	>920人	927人	20	20
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规制度	达成预期指标	10	10
		时效指标	经费支出时效性	按支出序时进度执行	达成预期指标	10	10
		成本指标	学生每学期每人学费	<1000元	1000元	10	10
	效益指标	经济效益				0	
		社会效益	对于中职学生提高自身素质的影响程度	很高	达成预期指标	30	30
		生态效益				0	
		可持续影响				0	
	满意度指标	服务对象满意度	中职学生的满意度	>90%	90%	10	10
总分					100	100.00	

## 2.2024\_中职教育学生资助\_家庭经济困难学生国家助学金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)							
项目名称		2024_中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金					
主管部门		409-池州职业技术学院			实施单位	409001-池州职业技术学院	
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:	11.00	15.20	15.20	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	11.00	15.20	15.20	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	申请11万元, 用于发放55人的中职助学金。达到国家对于贫困生资助的目的。				全年目标达成情况总体符合预期		
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
	产出指标	数量指标	中职学生数量	≥920人	927人	20	20
		质量指标	资金支出合规性	严格执行国家关于中职	达成预期指 标	10	10
		时效指标	资金支出时效性	严格执行助 学金发放时	达成预期指 标	10	10
		成本指标	人均发放金额	≤2000元/人	2000元/人	10	10
	效益指标	经济效益				0	
		社会效益				0	
		生态效益				0	
		可持续影响	对于中职贫困生家庭的影响程度	很大	达成预期指 标	30	30
	满意度指标	服务对象 满意度	受资助学生满意度	≥95%	95%	10	10
总分					100	100.00	

### 3.2023年分类招生考试工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)								
项目名称		2023年分类招生考试工作经费						
主管部门		907-预算科			实施单位	409001-池州职业技术学院		
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:	30.52	30.52	30.52	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-		
		上年结转资金	30.52	30.52	30.52	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	我院首次举行大规模的分类招生线下考试，从前期组织筹备到最终录取确认，在考试考务、设备采购及后勤保障等方面投入了大量的人力、物力，由于此项工作经费未列入2023年部门预算，为保障学院工作正常运转，恳请市政府解决分类招生考试工作经费99.5570万元。				全年目标达成情况总体符合预期			
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	数量指标	参加考试人数	=13977人	13977人	20	20	
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出的时效性	按计划时间支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	分类考试总支出	<995570元	995570元	10	10	
	效益指标	经济效益				0		
		社会效益				0		
		生态效益				0		
		可持续影响	对促进高校健康发展影响程度	影响程度较高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	参加分类招生学生满意度	>85%	85%	10	10	
总分						100	100.00	

## 4.2024 年在编奖励性绩效工资项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)							
项目名称		2024年在编奖励性绩效工资					
主管部门		409-池州职业技术学院			实施单位	409001-池州职业技术学院	
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
		年度资金总额:	1525.55	1525.55	1525.55	10	100.00%
		其中：本年财政拨款	1525.55	1525.55	1525.55	-	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	申请1525.55万元，用于发放在编人员奖励性绩效。以保障我院在编教职工的收入。				全年目标达成情况总体符合预期		
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
	产出指标	数量指标	发放人数	≥326人	353人	20	20
		质量指标	资金支出合规性	严格遵循相关财经法规	达成预期指标	10	10
		时效指标	计划发放时间	5月、10月与12月	达成预期指标	10	10
	效益指标	成本指标	人均奖励性绩效	<4.4万元	4.3万元	10	10
		经济效益				0	
		社会效益	对在编职工的收入影响程度	较高	达成预期指标	30	30
		生态效益				0	
	满意度指 标	可持续影 响				0	
		服务对象 满意度	在编职工对于奖励性绩效的满意度	≥90%	90%	10	10
总分					100	100.00	

## 5.后勤服务管理项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)									
项目名称		后勤服务管理							
主管部门		409-池州职业技术学院			实施单位	409001-池州职业技术学院			
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:	514.83	514.83	511.28	10	99.31%	9.93	
		其中: 本年财政拨款	514.83	514.83	511.28	-			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请514.83万元财政资金,主要用于后勤保障服务服务经费,实现校园干净卫生、学生宿舍干净有序效果。				全年目标达成情况总体符合预期				
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	数量指标	后勤发放工资人数		≥120人	120人	20	20	
		质量指标	资金支出合规性		严格遵循相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时发放后勤工作人员工资		次月15日前发放后勤人员工资	达成预期指标	10	10	
		成本指标	月人均工资		<2850.6元	2850.6元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	提供就业岗位数		≥120个	120个	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	学院职工对于后勤人员满意度		≥80%	85%	10	10	
总分						100	99.93		

## 6.成人教育学费分成项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)									
项目名称		成人教育学费分成							
主管部门		409-池州职业技术学院			实施单位	409001-池州职业技术学院			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		
		年度资金总额:		240.00	240.00	240.00	10		
		其中: 本年财政拨款		240.00	240.00	240.00	100.00%		
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-		
		其他资金		0.00	0.00	0.00	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请240万元财政资金, 主要用于支付成人教育学费分成与安徽电大平台费用方面, 实现保障成人教育正常招生学习的效果。				全年目标达成情况总体符合预期				
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		
	产出指标	数量指标	成人教育学生数量	≥11500人	11500人	10	10		
		质量指标	资金支出合规性	严格遵循相关财经法规	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金支出时效性	按合同规定及时返还教	达成预期指标	10	10		
		成本指标	大一、大二学生学费	≤1200元/人	1200元/人	10	10		
			大三学费	≤700元/人	700元/人	10	10		
	效益指标	经济效益				0			
		社会效益	对接受成人学生影响程度	较高	达成预期指标	30	30		
		生态效益				0			
		可持续影响				0			
满意度指 标	服务对象 满意度	成教学生的满意度		≥90%	90%	5	5		
		成教合作教学点满意度		≥80%	90%	5	5		
总分					100	100.00			

## 7.2024年学院日常运转项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)								
项目名称		2024年学院日常运转						
主管部门		409-池州职业技术学院			实施单位	409001-池州职业技术学院		
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:	971.73	971.73	970.50	10	99.87%	9.99	
	其中: 本年财政拨款	971.73	971.73	970.50	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	申请971.73万元财政资金, 主要用于维持学院正常运转方面, 实现保障正常运转的效果。			全年目标达成情况总体符合预期				
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	数量指标	2024年在校学生人数	≥8000人	8245人	10	10	
			2024年毕业学生人数	≥4200人	4316人	5	5	
			学院教职工人数	≥360人	381人	5	5	
	质量指标	资金支出合规性	严格遵循相关财经法规	达成预期指标	10	10		
			每月按时缴纳水电费	达成预期指标	10	10		
			水费	≤2.2元/吨	2.2元/吨	5	5	
	成本指标	电费	≤0.57元/度	0.57元/度	5	5		
							0	
							0	
效益 指标	社会效益	经济效益					0	
		对维持学院日常运转影响程度	较高	达成预期指标	15	15		
		对于地方高等职业教育发展的影响程度	较高	达成预期指标	15	15		
	生态效益					0		
						0		
满意度指 标	服务对象 满意度	职工对于校园的满意度	≥90%	90%	5	5		
		在校学生对于校园满意度	≥90%	90%	3	3		
		毕业学生对于校园满意度	≥90%	90%	2	2		
		总分			100	99.99		

## 8.2023年现代职业教育质量提前下达提升计划资金项目支出 绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)							
项目名称		2023年现代职业教育质量提前下达提升计划资金					
主管部门		409-池州职业技术学院			实施单位	409001-池州职业技术学院	
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:	89.44	89.44	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	-		
		上年结转资金	89.44	89.44	-		
		其他资金	0.00	0.00	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	依据皖财教〔2022〕1273号文《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》，下达池州职业技术学院现代职业教育提升计划的资金为3308万元。依据皖财教〔2023〕554号《安徽省财政厅 安徽省教育厅 关于下达 2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》，下达池州职业技术学院学资金为175.3万元。				全年目标达成情况总体符合预期		
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
	数量指标	高职院校生均拨款	$\geq 12000$ 元/年	$120000$ 元/年	10	10	
		中职学生生均拨款	$\geq 5000$ 元/年	5000元/年	10	10	
	产出指标	1 X证书考核通过率	逐步提高	达成预期指标	5	5	
		“双师型”教师占专业课教师比例	实现正增长	达成预期指标	5	5	
		教师国家级培训结业率	$\geq 90\%$	90%	5	5	
	时效指标	中国特色高水平高职学校和专业建设计划任务完成进度	按照任务书时限完成	达成预期指标	5	5	
		2023年提前下达提升计划资金	$\leq 3308$ 万元	3308万元	10	10	
	效益指标	经济效益				0	
		社会效益 高职毕业生就业率	$\geq 90\%$	94%	30	30	
		生态效益				0	
		可持续影响				0	
满意度指 标	服务对象 满意度	新生满意度	$\geq 85\%$	88%	5	5	
		教师满意度	$\geq 85\%$	88%	5	5	
总分					100	100.00	

## 9.池职院新能源及智能网联汽车实训中心建设项目支出绩效 自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)									
项目名称		池职院新能源及智能网联汽车实训中心建设							
主管部门		409-池州职业技术学院			实施单位	409001-池州职业技术学院			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		
		年度资金总额:		0.00	200.00	196.86	10		
		其中: 本年财政拨款		0.00	200.00	196.86	-		
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-		
		其他资金		0.00	0.00	0.00	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目申请200万元财政资金, 用于整合新购和现有的实训设备, 按照实训教学模块, 建成新能源汽车检测与维护保养实训室、新能源汽车三电系统装调与维修实训室和智能网联整车装调实训室, 初步形成新能源及智能网联实训中心。以达到新能源汽车专业群实训教学需要, 能够同时承担50人规模新能源及智能网联汽车企业员工培训和技能考核				全年目标达成情况总体符合预期				
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		
	产出指标	数量指标	服务学生数量	≥150人	200人	5	5		
			服务课程数量	≥6门	6门	5	5		
			生均校内实训设备价值	≥10000元	10000元	5	5		
	质量指标	质量指标	校内实训条件达标率	≥90%	90%	5	5		
			技能鉴定通过率	≥90%	90%	5	5		
			实训设备使用率	≥90%	90%	5	5		
	时效指标	实训性中心建设计划完成度		按计划时间完成	达成预期指标	10	10		
	成本指标	建设资金使用		≤200万元	200万元	10	10		
	效益指标	社会效益	经济效益				0		
			毕业生平均就业率	≥90%	96%	15	15		
			学生在省域汽车领域就业率	≥50%	55%	15	15		
		生态效益					0		
	满意度指 标	服务对象 满意度	可持续影响				0		
			学生满意度	≥80%	85%	5	5		
		用人单位满意度	≥80%	85%	5	5			
总分					100	99.84			

## 10.学院招生项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)								
项目名称		学院招生						
主管部门		409-池州职业技术学院			实施单位	409001-池州职业技术学院		
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:	250.00	250.00	249.83	10	99.93%	9.99
		其中: 本年财政拨款	250.00	250.00	249.83	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请250万元财政资金, 主要用于学院招生宣传等工作, 确保我院各项招生计划保质保量完成。				全年目标达成情况总体符合预期			
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	数量指标	宣传学校数量	>500所	515所	15	15	
		质量指标	资金支出合规性	严格遵循相关财经法规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金支出时效性	本年度完成所有招生相	达成预期指标	10	10	
		成本指标	生均招生宣传支出	<800元	600元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对于招生计划完成率和生源质量的影响程度	较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象 满意度	新生对于我院招生政策的满意度	>90%	90%	10	10	
总分						100	99.99	

# 11.池州职业技术学院水体环境治理工程项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)								
项目名称		池州职业技术学院水体环境治理工程						
主管部门		409-池州职业技术学院			实施单位	409001-池州职业技术学院		
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:	0.00	400.00	112.28	10	28.07%	2.81	
	其中: 本年财政拨款	0.00	400.00	112.28	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请400万元资金, 用于解决校内湖淤泥厚、污染物积累、水生植物不易固定生长、湖水观赏性低等问题, 有效改善和提升水环境质量, 增加水生动植物的多样性, 提高湖体水生系统的自净能力, 有效提升校园湖体水质现状, 美化亮化环湖道路, 改善校园水体生态环境。				全年目标达成情况总体存在差距, 2025年加快推进项目实施进度, 确保按计划时间完工。			
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	数量指标	清淤工程量	>20000立方米	16000立方米	10	8	项目部分完成, 2025年后续施工
			固岸建设长度	>200米	300米	5	5	
			新建(维修改建)景观道路	>1000米	800米	5	4	项目部分完成, 2025年后续施工
			新建(维修)雨污管网长度	>1000米	600米	5	3	项目部分完成, 2025年后续施工
	质量指标	合理合规使用资金	合规	达成预期指标	5	5		
		项目完工验收合格率	>95%	90%	5	4	项目部分完成, 2025年后续施工	
		项目完成及时性	按计划完成	部分达成预期指标并具	10	7	项目部分完成, 2025年后续施工	
	成本指标	项目总成本	≤800万元	400万元	5	5		
	效益指标	经济效益				0		
		社会效益	改善校园整体环境氛围	改善	达成预期指标	15	12	项目部分完成, 2025年后续施工
		生态效益	提升校园湖体水质	提升	达成预期指标	15	12	项目部分完成, 2025年后续施工
		可持续影响				0		
满意度指标	服务对象满意度	校园师生满意度	>90%	92%	10	10		
总分					100	77.81		

## 12. 学生资助(直达资金)——池职院项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)							
项目名称		学生资助(直达资金)——池职院					
主管部门		409-池州职业技术学院			实施单位	409001-池州职业技术学院	
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:	0.00	97.60	97.60	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	0.00	97.60	97.60	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	本项目申请97.6万元, 用于高职学生奖助学金提标扩面, 核心目的是进一步筑牢教育公平底线, 缓解更多高职家庭经济困难学生的学费、生活费压力, 避免因贫失学, 保障教育机会均等; 同时通过提高资助标准、扩大覆盖范围, 更好激发学生学习积极性, 引导其深耕专业技能, 助力培养更多符合产业需求的技术技能人才; 此外, 还能增强高职教育吸引力, 推动高职教育高质量发展, 为区域经济社会发展提供坚实人才支撑。				全年目标达成情况总体符合预期		
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
	产出指标	数量指标	助学金发放人数	≥2100人	2200人	10	10
			励志奖学金发放人数	≥210人	210人	5	5
			国家奖学金发放人数	≥8人	8人	5	5
	质量指标	资金支出合规性	严格执行国家奖助学金	严格执行国家奖助学金	达成预期指标	10	10
			资金发放时间	严格执行国家奖助学金	达成预期指标	5	5
			国家助学金人均提高	≤400元/人	400元/人	5	5
	成本指标	国家励志奖学金人均提高	≤1000元/人	1000元/人	5	5	
			国家助学金人均提高	≤2000元/人	2000元/人	5	5
效益指标	社会效益	经济效益				0	
		社会效益	对于受资助学生的影响程度	较高	达成预期指标	30	30
		生态效益				0	
		可持续影响				0	
	满意度指标	服务对象 满意度	学生满意度	≥90%	95%	5	5
			学生家庭满意度	≥90%	95%	5	5
总分					100	100.00	

### 13.池职院日常运转支出 2024 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)							
项目名称		池职院日常运转支出2024					
主管部门		907-预算科			实施单位	409001-池州职业技术学院	
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:	0.00	27.35	27.35	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	0.00	27.35	27.35	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	现特申请273535元用于我院日常运转, 以保障学院日常运转需要。			全年目标达成情况总体符合预期			
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
	产出指标	数量指标	学生数量	>12000人	12000人	20	20
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金支出时效性	按资金支出的序时进度	达成预期指标	10	10
		成本指标	学生生均拨款	<13000元/人	12000元/人	5	5
			学生贷款金额	<12000元/人?学年	12000元/人?学年	5	5
	效益指标	经济效益				0	
		社会效益	对于地方高职院校发展的影响程度	较高	达成预期指标	30	30
		生态效益				0	
		可持续影响				0	
	满意度指标	服务对象 满意度	贷款学生满意度	>90%	90%	10	10
总分					100	100.00	

## 14.2024年现代职业教育提升计划资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)								
项目名称		2024年现代职业教育提升计划资金						
主管部门		409-池州职业技术学院			实施单位	409001-池州职业技术学院		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	
		年度资金总额:	0.00	2980.30	2218.67	10	74.44%	
		其中: 本年财政拨款	0.00	2980.30	2218.67	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请2780.3万元, 用于学院基础建设、教学条件改善等、以达到国家扶持高职业院校发展的目的。				全年目标达成情况存在差距, 核心项目执行状况良好, 但仍然需加强预算管理。通过强化过程监控, 确保2025年目标高质量实现。			
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
	数量指标	高职院校生均拨款		≥12000元	12000元	10	10	
		1 X证书制度试点参与考生人数		比上年增加	达成预期指标	10	10	
		职业学校办学条件重点监测指标全部达标的学校比例		逐步提升	达成预期指标	5	5	
	产出指标	“双师型”教师占专业课教师比例		实现正增长	达成预期指标	5	5	
		职业院校教师国家级培训结业率		≥90%	90%	5	5	
	时效指标	资金支出时效性		按提升计划支出规定支出	达成预期指标	10	8	部分政府采购项目未完成, 2025年将强化预算管理, 确保预算执行进度
		成本指标	项目总投入	<2780.3万元	2980.3万元	5	5	安徽省教育厅后期追加双特色专业建设经费200万元
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	高职平均就业率	≥90%	92%	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
满意度指 标	服务对象 满意度	学院满意度		≥85%	90%	5	5	
		教师满意度		≥85%	90%	3	3	
		学生满意度		≥85%	90%	2	2	
总分					100	95.44		

## 15. 高校毕业生就业工作项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)							
项目名称		高校毕业生就业工作					
主管部门		409-池州职业技术学院			实施单位	409001-池州职业技术学院	
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:	45.00	45.00	37.85	10	84.11%	8.41
	其中: 本年财政拨款	45.00	45.00	37.85	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	申请45万元财政资金, 主要用于学院毕业生就业与创业工作, 确保我院毕业生就业率达标完成。			全年目标达成情况总体符合预期			
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
	产出指标	数量指标	毕业生人数	>4200人	4216人	10	10
			院长书记访企拓岗数量	>100家	110家	10	10
	质量指标	资金支出合规性		严格遵循相关财经法规	达成预期指标	10	10
			年末毕业学生就业率	>80%	90%	10	10
	时效指标	成本指标	就业指导培训费	<1000元/人	900元/人	10	10
						0	
	效益指标	经济效益					0
		社会效益	对于学生就业质量影响度	较高	达成预期指标	30	30
		生态效益				0	
		可持续影响				0	
满意度指 标	服务对象 满意度	毕业生对于学院就业工作满意度	>85%	85%	10	10	
	总分				100	98.41	

## 16.2024年非在编人员经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)							
项目名称		2024年非在编人员经费					
主管部门		409-池州职业技术学院			实施单位	409001-池州职业技术学院	
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:	772.89	774.44	774.44	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	772.89	774.44	774.44	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	申请772.89万元财政资金, 主要用于发放校内编教师工资, 离退休人员春节慰问和外聘教师课贴。以达到正常发放编外教师工资等目的。				全年目标达成情况总体符合预期		
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
	产出指标	数量指标	校内编人员发放人数	≥38人	38人	10	10
			离退休人员数量	≥150人	156人	10	10
	质量指标	资金支出合规性	严格遵循相关财经法规	达成预期指标	5	5	
			按月发放	达成预期指标	5	5	
	时效指标	校内编人员工资发放	≤4.44万元	4.2万元	10	10	
			退休人员人均慰问标准	≤800元	800元	10	10
	效益指标	经济效益				0	
		社会效益	对校内编职工的收入影响程度	较高	达成预期指标	30	30
		生态效益				0	
		可持续影响				0	
满意度指 标	服务对象 满意度	校内编职工对于收入的满意度		≥90%	90%	5	5
		离退休人员对于春节慰问满意度		≥90%	90%	3	3
		外聘教师对于课时津贴满意度		≥90%	90%	2	2
总分					100	100.00	

## 17.2024年高职学生资助——中央项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)							
项目名称		2024年高职学生资助——中央					
主管部门		409-池州职业技术学院			实施单位	409001-池州职业技术学院	
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:	895.00	1043.70	1043.70	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	895.00	1043.70	1043.70	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	本项目申请895万元，用于发放高职学生奖助学金，以达到国家对于贫困学生的资助以及品学兼优学生的奖励政策。				全年目标达成情况总体符合预期		
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
	产出指标	数量指标	助学金发放人数	≥2100人	2200人	10	10
			励志奖学金发放人数	≥210人	210人	5	5
			国家奖学金发放人数	≥8人	8人	5	5
	质量指标	资金支出合规性	严格执行国家奖助学金	严格执行国家奖助学金	达成预期指标	10	10
			资金发放时间	严格执行国家奖助学金	达成预期指标	5	5
			国家助学金人均	≤3300元/人	3300元/人	5	5
	成本指标	国家励志奖学金	=5000元/人	=5000元/人	5000元/人	5	5
			=8000元/人	=8000元/人	8000元/人	5	5
	效益指标	经济效益				0	
		社会效益	对于受资助学生的影响程度	较高	达成预期指标	30	30
		生态效益				0	
		可持续影响				0	
	满意度指 标	服务对象 满意度	学生满意度	≥90%	95%	5	5
			学生家庭满意度	≥90%	95%	5	5
总分					100	100.00	

## 18.成人教育学费分成款 2024 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)								
项目名称		成人教育学费分成款2024						
主管部门		409-池州职业技术学院			实施单位	409001-池州职业技术学院		
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:	0.00	359.02	359.02	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0.00	359.02	359.02	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本次申请359.02万元教育专户资金 用于返还校外教学点学费分成, 为促进我院高等学历继续教育工作良性、健康发展, 保障学院“双高”建设稳步推进, 以防范、化解教育领域欠款(薪)风险, 避免因此诱发的诉讼、上访等事件。				全年目标达成情况总体符合预期			
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	
	产出指标	数量指标	2024年在校生数量	≥10500人	11000人	10	10	
			2024届毕业生数量	≥4800人	4900人	10	10	
		质量指标	三个年级网络教学正常开展率	≥95%	100%	10	10	
			10月完成拨付给教学点学费分成	按时完成	达成预期指标	10	10	
		效益指标	成本指标	每名学生返还教学点费用	≤720元	720元	10	10
	社会效益		经济效益				0	
			社会效益	对于我院的社会声誉影响程度	较高	达成预期指标	30	30
			生态效益				0	
			可持续影响				0	
满意度指标	服务对象满意度	应届毕业生对于学院成教办学的满意度	≥80%	85%	10	10		
总分				100	100.00			

## 19.2024年池职院生均配套项目支出绩效自评表

附件:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年池职院生均配套						
主管部门		409-池州职业技术学院			实施单位	409001-池州职业技术学院		
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:	0.00	6000.00	6000.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0.00	6000.00	6000.00	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目申请6000万元,用于我院实验实训南区建设,以达到安徽省财政厅、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)文件精神,“2017年我省高职院校生均财政拨款水平达到12000元”的规定。				全年目标达成情况总体符合预期			
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	数量指标	生均拨款	>12000元/人	12000元/人	20	20	
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性	按计划时间支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	<6000万元	6000万元	10	10	
	效益指标	经济效益				0		
		社会效益	对提高我院办学条件的影响程度	较高	达成预期指标	30	27	
		生态效益				0		
		可持续影响				0		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	>85%	85%	5	5	
			学生满意度	>85%	85%	5	4	
总分					100	96.00		

## 20.2024 学生资助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)								
项目名称		2024学生资助						
主管部门		409-池州职业技术学院			实施单位	409001-池州职业技术学院		
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:	580.35	607.08	605.78	10	99.79%	9.98
		其中: 本年财政拨款	580.35	607.08	605.78	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请690.07万元财政资金, 主要用于发放中高职学生助学金方面, 实现保障高职助学金正常发放效果。				全年目标达成情况总体符合预期			
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	数量指标	国家助学金发放人数	≥2700人	3237人	10	10	
			校内助学金发放人数	≥200人	253人	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	严格遵循相关财经法规	达成预期指标	10	10	
	时效指标	资金支出时效性	按照国家规定时间发放	达成预期指标	10	10		
		成本指标	高职国家助学金	≤3300元/人	3700元/人	10	10	因国家资助政策改变, 人均助学金从3300元提高至3700元
	效益指标	经济效益				0		
		社会效益	对受资助学生影响程度	较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益				0		
		可持续影响				0		
满意度指 标	服务对象 满意度	受资助学生的满意度		≥90%	95%	5	5	
		受资助学生家庭满意度		≥90%	95%	5	5	
总分					100	99.98		

附件 2:

## 2024 年度池职院生均配套项目绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，池州职业技术学院组成绩效评价工作组，对 2024 年生均拨款 6000 万元项目资金开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下。

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

项目背景：根据《普通高等学校建筑面积指标》(建标 191-2018)、《高等职业学校建设标准》(建标 197-2019)，按 10000 人的规模标准，池州职业技术学院实有建筑面积存在缺口，特别是实验实训场地缺口较大，为解决教育基础设施的严重不足的问题，也是池州职业技术学校自身发展的需要，为进一步扩大学校办学规模、改善学校办学条件、促进教育资源共享，池州职业技术学院实施了实验实训南区建设 EPC 项目和实验实训综合提升(二期)F+EPC 项目，资金拼盘计划包括申请专项债资金和年度生均拨款资金。

主要内容及实施情况：实验实训南区建设 EPC 项目包括学术活动中心、旅游实训大楼、园林建筑实训 A 楼、园林建筑实训 B 楼和卫生所五个部分的房建、安装、装饰及附属工程。于 2021 年 11 月 9 日由市发改委批复可行性研究报告(池发改审批〔2021〕417 号)。项目估算总投资 17701.72 万元。2022 年 9

月 5 日由池州市自然资源和规划局颁发建设工程规划许可证(建字第 341701202200033 号),建设规模 29733m<sup>2</sup>。实验实训综合提升(二期)F+EPC 项目包括宿舍楼一、宿舍楼二、宿舍楼三、食堂及配套篮球场体育馆排球场建设改造等项目。于 2022 年 8 月 30 日由贵池区发改委办理了项目备案(贵发改备〔2022〕92 号)。项目估算总投资 26800 万元。2023 年 3 月 30 日由池州市自然资源和规划局颁发建设工程规划许可证(建字第 341701202300012 号),建设规模 34767m<sup>2</sup>。项目实施单位为池州职业技术学院。池州职业技术学院是 2002 年 7 月经省人民政府批准成立的公办全日制普通高等院校,安徽省“双高计划”学校建设单位,安徽省技能型高水平大学建设单位,全国职业技能大赛(园艺)一等奖获得单位,安徽省示范性高职院校,安徽省第一批高职高专教学改革试点学校。

资金和使用情况: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)和《池州市市属高职院校生均拨款制度实施方案》(池财教〔2015〕366 号)精神,生均拨款资金用于进一步改善市属高职院校办学条件,推动高职院校课程体系改革,形成示范效应,全面提升我市高职教育基础能力和教育教学质量。2024 年生均拨款 6000 万元全部用于池州职业技术学院实验实训南区建设 EPC 项目和实验实训综合提升(二期)F+EPC 项目回购支出,符合生均拨款制定明确的资金支出范围。

## (二) 项目绩效目标

实验实训南区建设 EPC 项目合同工期为 510 天。开工令日

期为 2023 年 1 月 8 日，计划完工日期为 2024 年 6 月 2 日。实验实训综合提升(二期) F+EPC 项目合同工期为 700 天。开工令日期为 2023 年 4 月 7 日，计划完工日期为 2025 年 3 月 4 日。

2024 年绩效目标为：全面完成实验实训南区建设 EPC 项目 4 栋单体建筑，验收合格投入使用，完成道路、绿化、管网等附属工程；启动建设实验实训综合提升(二期) F+EPC 项目宿舍楼三及北食堂，完成体育活动中心修缮工程。

截至 2024 年末，实验实训南区旅游实训大楼、园林建筑实训 A 楼、园林建筑实训 B 楼和卫生所已验收交付并投入使用，分别命名为尚礼楼、尚健楼、尚信楼和心理健康中心；实验实训综合提升项目体育活动中心修缮工程完工，宿舍楼三、北食堂正在按时序进度推进建设。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理资金使用管理、项目管理过程，侧重分析资金实际产出和效益。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化专项资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

#### 1. 评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

(3) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

## 2. 评价指标体系

本项目评价指标是依据《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)文件要求，结合生均拨款资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价，参考匹配性与适应性原则，结合计划标准、历史标准等制定指标的目标值，形成“2024年生均拨款6000万元项目绩效评价指标体系”。

评价设置一级指标4个，二级指标13个。其中：决策指标20分，主要评价项目立项、绩效目标及资金投入等方面；过程指标20分，主要评价项目资金管理和组织实施规范性等情况；产出指标30分，主要评价项目产出数量、质量、时效、成本等情况；效益指标30分，主要评价项目的社会效益、持续性影响和满意度等情况。

## 3. 评价方法

按照《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)文件相关规定，绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据本次评价项目的特点和具体情况，拟采用比较法、因素分析法、公众评判法等方法，对于有计划年度目标任务的产出指标拟采用比较法和因素分析法，

通过实际完成与计划目标任务的对比，分析未完成目标的因素；对于资金预期效益实现情况的评价拟采用比较法和公众评判法，通过抽查收集资金投入、使用的指标数据，比较是否达到预期目标；通过现场调查，了解师生群体的满意度

#### 4. 评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

### （三）绩效评价工作过程

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

## 三、综合评价情况及评价结论

### （一）综合评价情况

评价发现，项目前期工作开展规范有序，落实了项目工程建设管理四项制度，项目实施过程中，建设单位及现场管理办公室各项管理制度制定较为齐全，实际进度与时序进度一致。评价也发现，现场管理制度落实上还有不到位的地方，主要表现在文明施工和质量控制等方面。

### （二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面内容，根据资料，结合座谈调研以及现场评价情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2024 年生均拨款 6000 万元绩效评价整体得分为 96 分，评价等次为“优”。得分情况详见下表：

**2024 年生均拨款 6000 万元项目绩效评价综合得分表**

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	20	20	28	28	96
得分率 (%)	100%	100%	93.3%	93.3%	96%

#### 四、绩效评价指标分析

2024 年生均拨款 6000 万元项目绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、13 个二级指标，相关指标得分分析详见下表：

**2024 年生均拨款 6000 万元项目绩效评价指标评分情况分析表**

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (20 分)	项目立项 (4 分)	从立项程序、手续方面进行评价。	该指标得分率 100%。项目立项符合国家法律法规、相关政策，项目立项与学院职责相符，项目属于公共财政支持范围。	4
	绩效目标 (6 分)	从年度绩效目标设定情况进行评价。	该指标得分率 100%，项目目标绩效设定合理，符合学院对教学实训场地、学生宿舍和食堂等生活配套设施的需求。	6
	资金投入 (10 分)	从资金安排和投入使用情况进行评价。	该指标得分率 100%，该项目资金投入使用符合学院与代建单位回购协议约定内容，符合项目绩效目标一致。	10
<b>得分小计</b>				<b>20</b>
过程 (20 分)	资金管理 (10 分)	从资金支付申请和审批情况进行评价。	该指标得分率 100%。该项目资金支付符合《建设工程价款结算暂行办法》，按照合同约定对周期内已完成实物工程量审核确认后再支付。	10
	组织实施 (10 分)	从资金使用过程管理情况进行评价。	该指标得分率 100%。该项目资金使用过程管理规范，符合项目资金使用管理相关规定。	10

得分小计				20
产出 (30分)	产出 数量 (12分)	从实物工程量情况进行评价。	该指标得分率 83.33%。该项目产出符合工程进度计划，扣分原因是北食堂内部装饰装修因未组织深化设计，对工期造成影响，已要求立行立改。	10
	产出 质量 (6分)	从“资金拨付合规性、专款专用率”方面进行评价。	该指标得分率 100%。该项目资金拨付严格按照工程进度审核拨付，且专款专用。	6
	产出 时效 (6分)	从“资金拨付及时性”方面进行评价。	该指标得分率 100%。该项目资金拨付及时，符合合同约定的工程资金拨付时间节点要求。	6
	产出 成本 (6分)	从“项目实施成本控制情况”方面进行评价。	该指标得分率 100%。该项目资金拨付及时，符合合同约定的工程资金拨付时间节点要求。	6
得分小计				28
效果 (30分)	经济 效益 (8分)	从经济效益方面进行评价。	该指标得分率 87.5%。北食堂进度相对滞后，需补充设计室内装饰装修，影响经济效益的及时实现。	7
	社会 效益 (8分)	从社会效益方面进行评价。	该指标得分率 100%。该项目补足实验实训场所和教学条件短板，为学院内涵建设发挥有效的支撑作用。	8
	可持续 影响 (8分)	从可持续影响方面进行评价。	该指标得分率 100%。该项目属于基础设施建设，夯实了硬件基础，长期服务师生教学实训需求。	8
	满意度 (6分)	从师生使用体验方面进行评价。	该指标得分率 83.3%。该项目在校园内施工，施工期间对正常的教学作息有一定影响，而且有的场所点位设计和施工不够完善，存在改进的空间。	5
得分小计				28
合计				96

## 五、主要成效及经验做法

6000 万元生均拨款作为学院实验实训南区项目和综合提升项目的资金来源，是推动学院双高建设的重要举措，发挥积极有力的基础设施支撑作用。项目建设主要有以下几个方面的成效。

一是满足教育设施严重不足的需要。

实验实训南区和综合提升项目校舍建设总体思路“立足当前、着眼长远”，建成后将填补 5 万余平米教学用房缺口，有利

于扩大学校办学规模、改善办学条件，稳定和逐步提升职业教育培养培训的规模，满足学院自身发展的现实需要。

二是提高了实验实训和学习生活的硬件基础条件。

实验实训南区和综合提升项目以实验实训、学生生活服务配套设施建设为重点，一方面，通过加强区域性、行业性公共实训项目建设，极大改善学校实习实训条件，提升省级、国家级专业技能赛事承办能力，有利于提高学生专业技能水平和就业创业能力；另一方面，通过新建宿舍、食堂等生活配套设施，极大改善了学生住宿生活条件，有效提高了学生满意度，对推进学院高水平专业和高水平大学建设夯实了坚实的硬件基础。

三是满足促进地方经济社会发展的需要。

项目建成后，优良的硬件条件有利于学校增设和扩招适应本地经济社会发展的相关专业和实训基地，加速培养本地高素质劳动者和技能型人才，从而有效缓解本地生产企业、商贸企业等应用型技术人才紧缺问题，促进就业和创造人才红利。

## 六、存在主要问题及原因分析

6000万元生均拨款资金的实施，取得了较好的成效。但评价也发现一些问题和不足。项目扣分原因分析如下：

(一) 产出方面，主要存在施工管理方面的一些缺陷和不足，包括施工检查过程中发现的一些问题：施工组织方面，由于北食堂内部装修装饰及后厨专业化设计存在缺项，劳务分包单位无法根据明确图纸确定施工内容，一定程度影响了工期。文明施工方面，包括施工现场管理不够规范，物料未整齐堆放、明显标示，外围挡破损，宿舍楼三内部公共盥洗室水槽未按图集规范安装，个别零星点位粗放施工，精细度不足。安全施工

方面，少数位置安全防护设施不足，存在安全隐患。以上问题均已做到及时发现、及时提醒督办，要求建设单位强化安全管理责任，对施工现场的安全隐患进行全面排查，立即整改并举一反三。

(二)效果方面，包括施工期间对正常教学生活秩序的影响，偶尔出现午间、周末早间施工情形，对周边居民小区及1#2#宿舍学生正常作息有所影响，以及设计施工存在的一些需调整完善的地方，如将公共卫生间设置为钢质门，后调整为钢化玻璃门。发现的问题均已立行立改，并要求建设单位加强施工单位的质量控制管理，强化监理单位职责，严把工程质量控制关。

## 七、有关建议

为充分发挥专项资金使用效益，结合本次绩效评价发现的问题，提出如下建议：

(一)加强文明及安全施工管理。严格落实管理责任，依法依规对在建项目进行全过程管理，确保工程质量、安全、进度、造价等达到管理目标；指定专人作为项目负责人，全程负责在建项目质量、进度、安全、造价等环节监管，确保责任到人。施工现场实行封闭管理，设置安全警示标识，特种作业人员须持证上岗。扬尘、噪声控制须符合环保要求，教学考试期间暂停高噪音作业。

(二)加强工程质量控制。建立项目质量终身责任档案，对偷工减料、擅自变更等行为按合同扣减工程款。加大对各参建单位的监管，严格落实各方质量管理职责，落实在建项目监理制，加强监理单位监管，监理人员须全程驻场，每日检查施工质量、安全措施及人员到岗情况，发现问题须24小时内书面通

知整改。建立隐蔽工程旁站记录、材料进场验收台账，按时提交监理报告。装饰材料、水电材料等主要建材须提供材料样品，经校方确认后方可使用，施工过程中严格按照材料样品进行监管。

(三) 进一步完善各项管理制度，代建单位必须严格控制工程造价，监督施工单位按图施工，落实各项质量保证措施，协调设计、施工、监理及学校的需求，解决建设过程中的问题。学校作为特殊的施工环境，施工单位必须规范施工、文明施工，严格落实施工方案及各项文明施工措施，保持良好沟通，共同维护良好的校园环境。

## 八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

绩效评价工作组

2025年9月20日