

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：601

单位名称：承德应用技术职业学院



承德应用技术职业学院 2024 年度部门决算公开 文本

承德应用技术职业学院
二〇二五年八月



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 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

承德应用技术职业学院是 2018 年 5 月经河北省人民政府批准、教育部正式备案成立的一所公办全日制高等职业院校。是津冀两地贯彻落实京津冀协同发展国家重大战略部署，天津市对口帮扶建设的一所高等职业院校，作为天津中德应用技术大学协作校区在筹建过程中接受其办学指导。

学院确定了“三个基地建设”的总体发展目标和“三个示范建设”的特色发展目标，在实现自身良性发展的同时，引领带动全市 9 所职教中心，联合全市优势骨干企业，实施“1+1+9+N”项目工程，助力全市职业教育水平整体提升。以“服务承德主导产业需要，瞄准新兴前沿产业发展，错位承德高校专业布局，兼顾技师学院办学基础”的专业设置基本原则，充分体现科学性、前沿性、应用性的办学定位，学院高职部设有 6 个院系（智能制造系、电子与通信工程系、商贸管理系、汽车工程系、学前教育系、津承艺术设计学院），共计 27 个专业，重点打造了机械设计与制造、机电一体化、电子信息技术、计算机应用、数字媒体艺术、新能源汽车、电子商务、学前教育、智慧康养等 9 个专业群；中专部配有 6 个系，共有 19 个专业。中高职一体，贯通培养适应京津冀区域经济结构调整、产业转型升级和创新驱动发展需要紧缺的应用型、复合型技术技能人才。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德应用技术职业学院(本级)	财政补助事业单位	定额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门(单位): 承德应用技术职业学院

2024 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,850.88	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	334.88	五、教育支出	36	19,192.53
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	6.50
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	25.43	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	19,211.19	本年支出合计	58	19,199.03
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	748.63	年末结转和结余	60	760.80
	30			61	
总计	31	19,959.83	总计	62	19,959.83

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：承德应用技术职业学院

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,211.19	18,850.88		334.88			25.43
205	教育支出	19,170.91	18,810.60		334.88			25.43
20503	职业教育	19,170.91	18,810.60		334.88			25.43
2050302	中等职业 教育	1,639.66	1,633.01		6.65			
2050305	高等职业 教育	17,531.24	17,177.59		328.23			25.43
206	科学技术 支出	6.50	6.50					
20605	科技条件 与服务	6.50	6.50					
2060502	技术创新 服务体系	6.50	6.50					
208	社会保障 和就业支 出	5.19	5.19					
20805	行政事业 单位养老 支出	5.19	5.19					
2080502	事业单位 离退休	5.19	5.19					
221	住房保障 支出	28.60	28.60					
22102	住房改革 支出	28.60	28.60					
2210201	住房公积 金	28.60	28.60					

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

部门（单位）：承德应用技术职业学院

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,199.03	16,906.01	2,293.01			
205	教育支出	19,192.53	16,906.01	2,286.52			
20503	职业教育	19,192.53	16,906.01	2,286.52			
2050302	中等职业 教育	1,554.90	953.36	601.54			
2050305	高等职业 教育	17,637.63	15,952.65	1,684.98			
206	科学技术 支出	6.50		6.50			
20605	科技条件 与服务	6.50		6.50			
2060502	技术创新 服务体系	6.50		6.50			

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（单位）：承德应用技术职业学院

2024 年度

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	18,850.88	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				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	18,865.24	18,865.24		
	6		六、科学技术支出	38	6.50	6.50		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	18,850.88	本年支出合计	59	18,871.74	18,871.74		
年初财政拨款结转和结余	28	515.50	年末财政拨款结转和结余	60	494.65	494.65		
一、一般公共预算财政拨款	29	515.50		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,366.39	总计	64	19,366.39	19,366.39		

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

编制部门（单位）：承德应用技术职业学院

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		18,871.74	16,784.04	2,087.71
205	教育支出	18,865.24	16,784.04	2,081.21
20503	职业教育	18,865.24	16,784.04	2,081.21
2050302	中等职业教育	1,548.88	953.36	595.52
2050305	高等职业教育	17,316.37	15,830.68	1,485.69
206	科学技术支出	6.50		6.50
20605	科技条件与服务	6.50		6.50
2060502	技术创新服务体系	6.50		6.50

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（单位）：承德应用技术职业学院

2024 年度

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	12,654.72	302	商品和服务支出	3,529.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,631.47	30201	办公费	83.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	692.02	30202	印刷费	72.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	478.01	30203	咨询费	12.78	310	资本性支出	163.57
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,180.91	30205	水费	128.03	31002	办公设备购置	38.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,149.16	30206	电费	210.56	31003	专用设备购置	86.11
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	81.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	469.91	30208	取暖费	891.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	76.55	30209	物业管理费	521.07	31007	信息网络及软件购置更新	37.43
30112	其他社会保障缴费	86.49	30211	差旅费	227.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	839.65	30212	因公出国（境）费用	12.31	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	177.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	50.53	30214	租赁费	7.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	436.65	30215	会议费	0.81	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.89	30216	培训费	95.79	31013	公务用车购置	
30302	退休费	238.24	30217	公务接待费	11.48	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	218.17	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.93

30306	救济费		30226	劳务费	312.81	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	113.74	31201	资本金注入	
30308	助学金	163.82	30228	工会经费	76.27	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	3.00	30229	福利费	121.22	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.40	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	83.21	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.29	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	69.82	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		13,091.36	公用经费合计					3,692.67

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（单位）：承德应用技术职业学院

2024 年度

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
科目代码	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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：承德应用技术职业学院

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位): 承德应用技术职业学院

2024 年度

金额单位: 万元

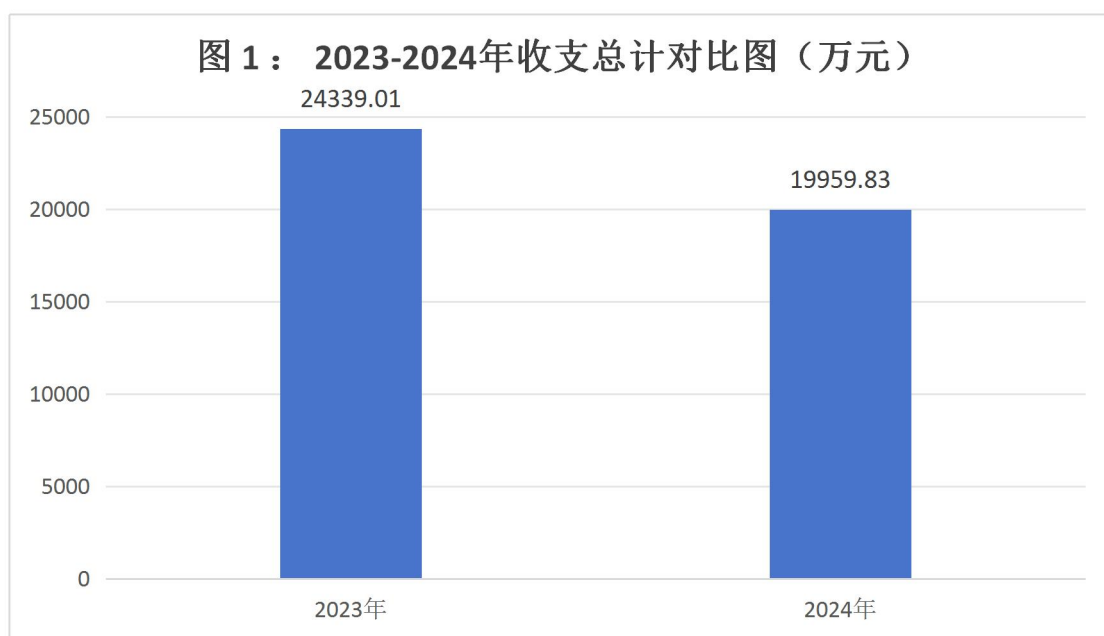
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60.30	13.03	22.67	21.97	0.70	24.60	24.19	12.31	0.40		0.40	11.48

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

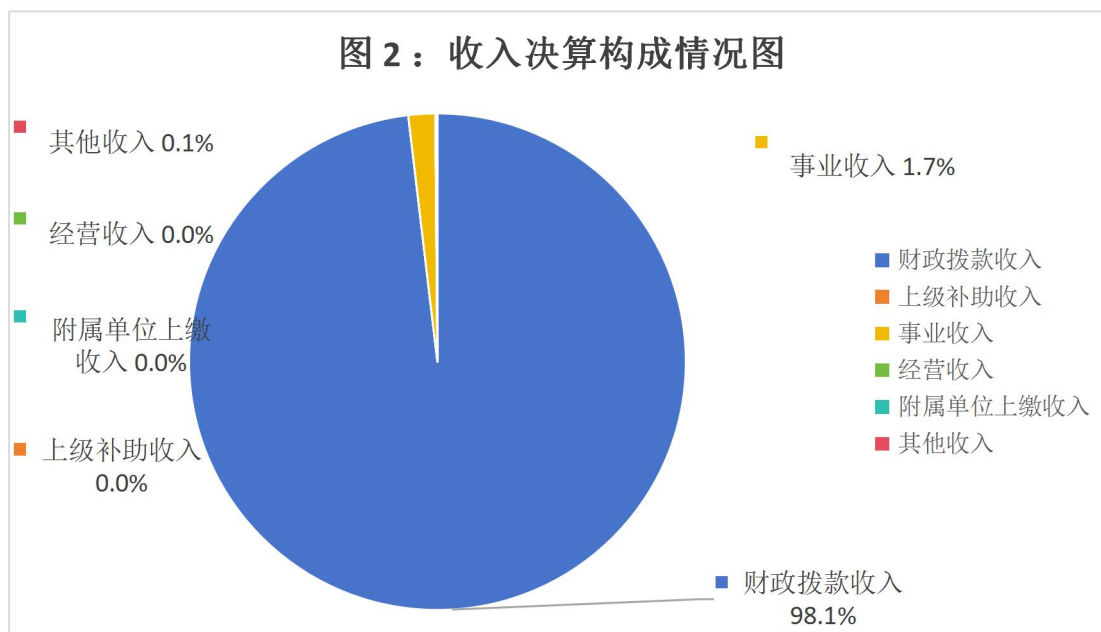
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 19,959.83 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 4,379.18 万元，下降 18.0%，主要原因是 2023 年度支付市农发基金退出款及管理费 3400.73 万元、国开行贷款本金及利息 1019.33 万元，2024 年度无此支出。



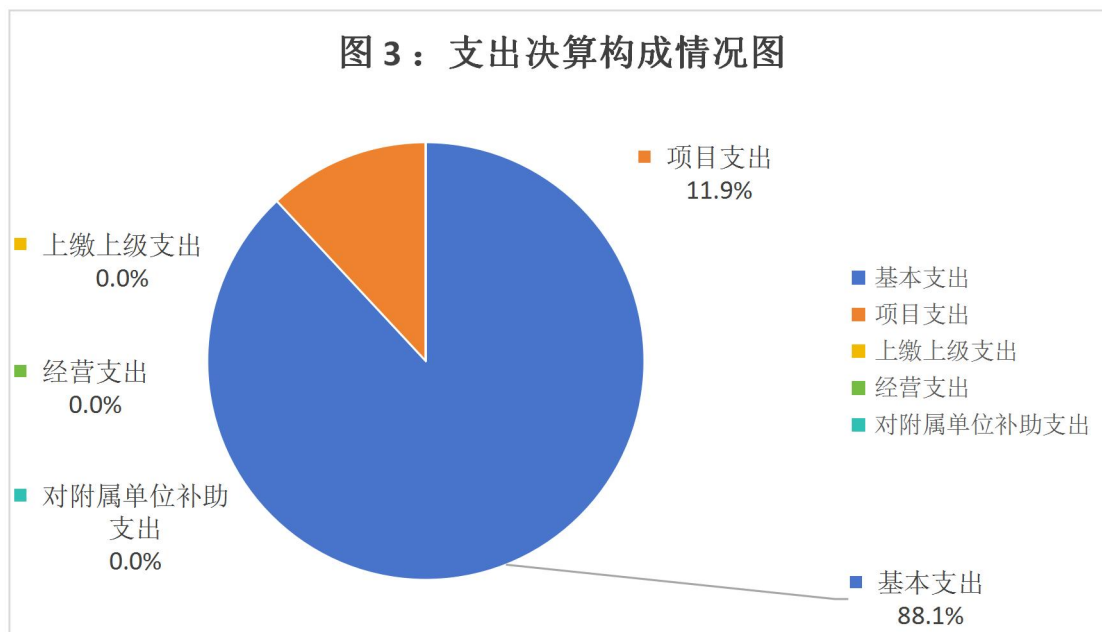
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 19,211.19 万元，其中：财政拨款收入 18,850.88 万元，占 98.1%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 334.88 万元，占 1.7%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 25.43 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 19,199.03 万元，其中：基本支出 16,906.01 万元，占 88.1%；项目支出 2,293.01 万元，占 11.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

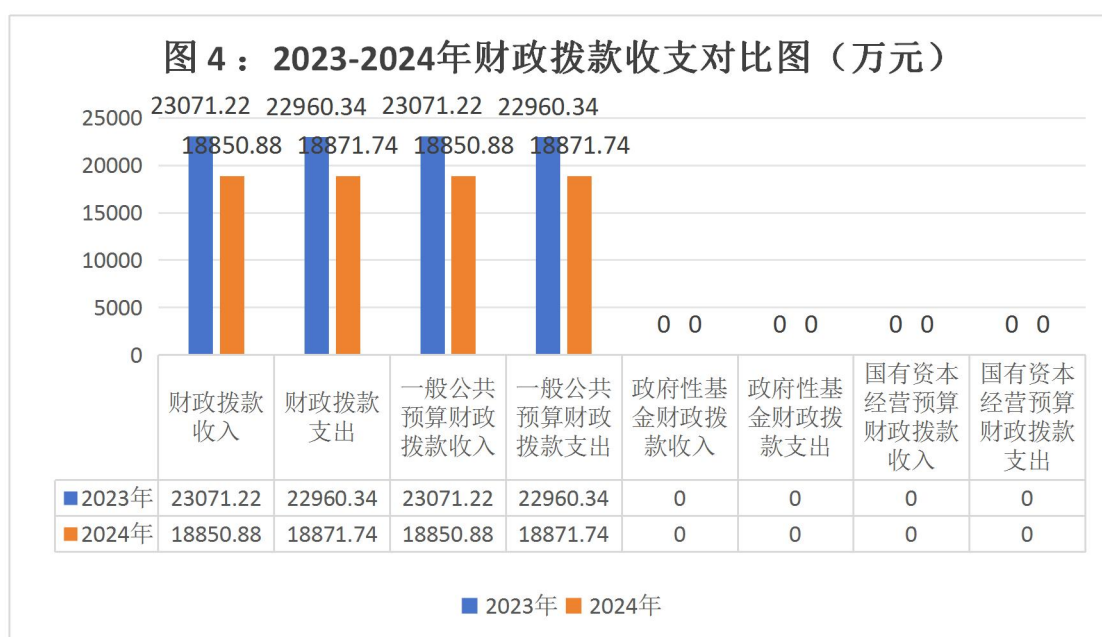
(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 19,366.39 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 4,202.08 万元，降低 17.8%，主要原因是 2023 年度支付市农发基金退出款及管理费 3400.73 万元、国开行贷款本金及利息 1019.33 万元，2024 年度无此支出。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 18,850.88 万元，比上年减少 4,220.33 万元，降低 18.3%，主要原因是 2023 年度支付市农发基金退出款及管理费 3400.73 万元、国开行贷款本金及利息 1019.33 万元，2024 年度无此支出；本年支出 18,871.74 万元，比上年减少 4,088.60 万元，降低 17.8%，主要原因是 2023 年度支付市农发基金退出款及管理费 3400.73 万

元、国开行贷款本金及利息 1019.33 万元，2024 年度无此支出。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 18,850.88 万元，比上年减少 4,220.33 万元，降低 18.3%，主要原因是 2023 年度支付市农发基金退出款及管理费 3400.73 万元、国开行贷款本金及利息 1019.33 万元，2024 年度无此支出；本年支出 18,871.74 万元，比上年减少 4,088.60 万元，降低 17.8%，主要原因是 2023 年度支付市农发基金退出款及管理费 3400.73 万元、国开行贷款本金及利息 1019.33 万元，2024 年度无此支出。

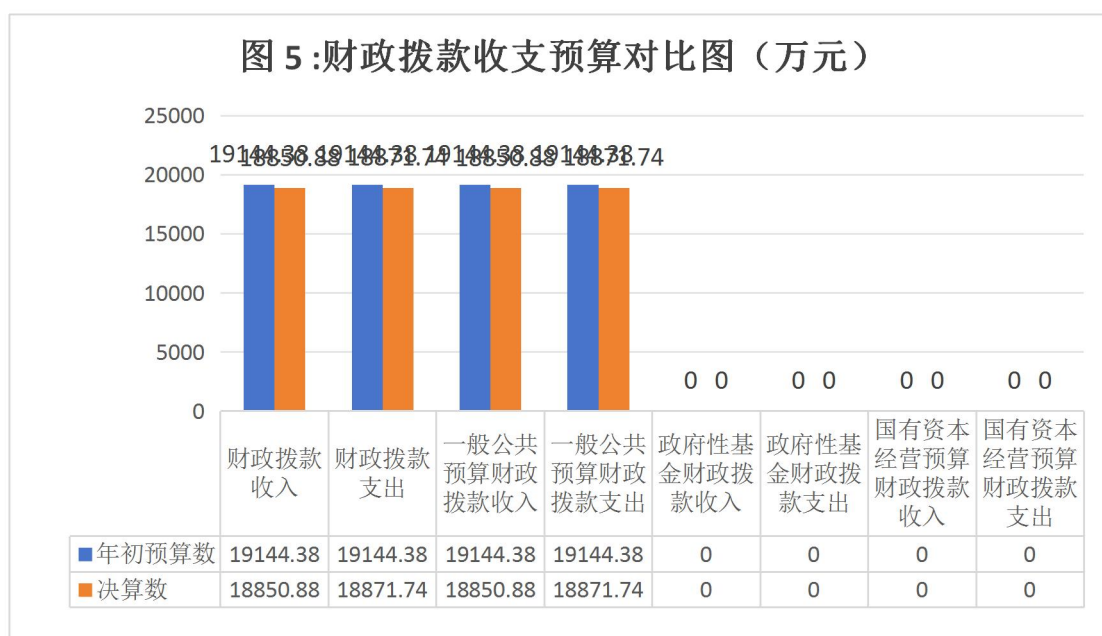


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 18,850.88 万元，完成年初预算的 98.5%，比年初预算减少 293.50 万元，决算数小于预算数主要原因是人员变动及厉行节约公用经费减少；本年支出 18,871.74 万元，完成年初预算

的 98.6%，比年初预算减少 272.64 万元，决算数小于预算数主要原因是人员变动及厉行节约公用经费减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 98.5%，比年初预算减少 293.50 万元，主要原因是人员变动及厉行节约公用经费减少；支出完成年初预算的 98.6%，比年初预算减少 272.64 万元，主要原因是人员变动及厉行节约公用经费减少。



（三）财政拨款支出决算结构情况

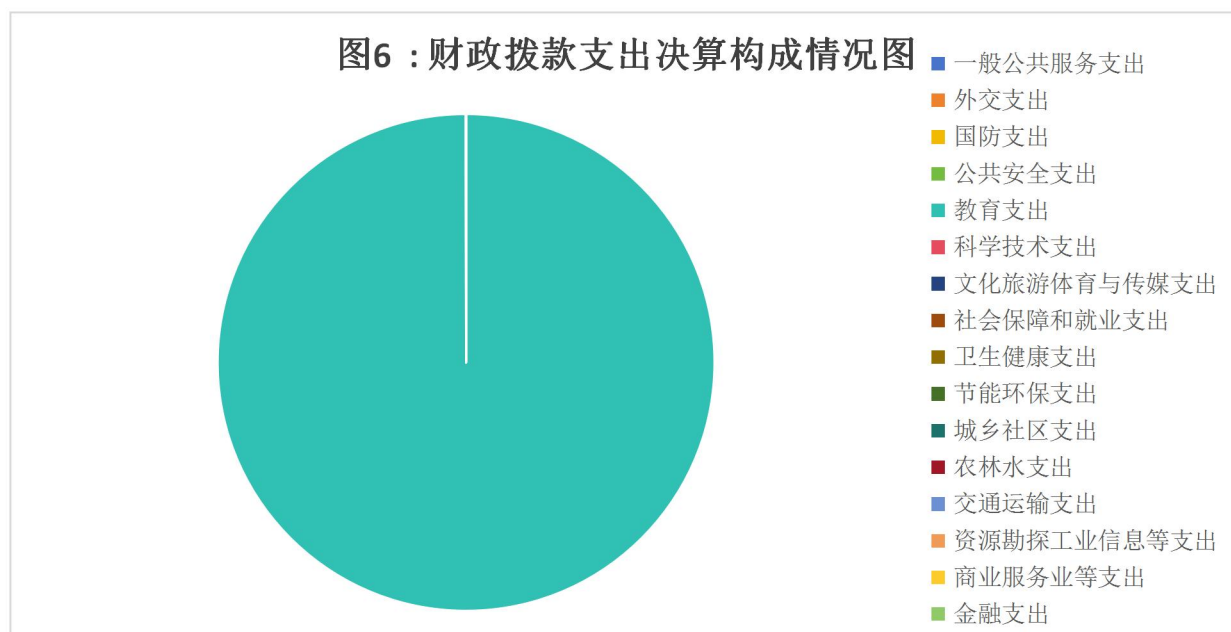
2024 年度财政拨款支出 18,871.74 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占

0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 18,865.24 万元，占 100.0%，主要用于教育教学等支出；科学技术（类）支出 6.50 万元，占 0.0%，主要用于科学研究等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，

占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 16,784.04 万元，其中：

人员经费 13,091.36 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3,692.67 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为60.30万元，支出决算为24.19万元，完成预算的40.1%，较预算减少36.10万元，降低59.9%，主要原因是厉行节约；较2023年度决算增加11.00万元，增长83.4%，主要原因是为促进学院发展，2024年度发生出国教育教学交流业务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2024年度因公出国（境）费支出预算为13.03万元，支出决算12.31万元。完成预算的94.5%。因公出国（境）费支出较预算减少0.72万元，降低5.5%，主要原因是厉行节约；较上年增加12.31万元，增长100.00%，主要原因是2024年度发生出国经费支出，上年度无此项支出。因公出国（境）团组2个、共2人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2024年度公务用车购置及运行维护费预算为22.67万元，支出决算0.40万元，完成预算的1.8%，

较预算减少 22.27 万元,降低 98.2%,主要原因是厉行节约;较上年增加 0.04 万元,增长 8.1%,主要原因是 2024 年度按省公车办部门要求更换公务车定位系统。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元: 本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算减少 21.97 万元,降低 100.0%,主要原因是厉行节约;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2023、2024 年度无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 0.40 万元: 本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 0.40 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.30 万元,降低 42.9%,主要原因是厉行节约;较上年增加 0.04 万元,增长 8.1%,主要原因是 2024 年度按省公车办部门要求更换公务车定位系统。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 24.60 万元,支出决算 11.48 万元,完成预算的 46.7%。公务接待费支出较预算减少 13.12 万元,降低 53.3%,主要原因是厉行节约;较上年度减少 1.35 万元,降低 10.5%,主要原因是厉行节约。本年度共发生公务接待 30 批次、1,769 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元,较 2023 年度增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是本单位为事业单位,无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 357.16 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 191.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 165.47 万元。授予中小企业合同金额 357.16 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 333.04 万元，占政府采购支出总额的 93.2%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年增加 0 辆，主要是 2024 年度未购置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 5 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 0 辆，其他用车主要是无。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）47 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）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 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 6,678.33 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 30 个，涉及资金 6,678.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预

算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对高职学生资助补助经费、中职学生资助补助经费、运转经费等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 3,508.83 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，高职学生资助补助经费、中职学生资助补助经费、运转经费 3 个项目绩效评价结果均为“优秀”，但还存在绩效目标指标设定不完善、预算执行进度缓慢等问题，并给出了建议。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映学生资助补助、科技特派员、现代职业教育质量提升、绩效工资提高倍数等 30 个项目绩效自评结果。

（1）偿债项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85 分。全年预算数为 1400 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：因财政未拨款，学院未完成支付，若财政及时拨款，学院可按时支付该项债务。

（2）绩效提高倍数项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1,443.83 万元，执行数为 1,443.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已用于 2024 年校内教师绩效的发放，完成了年初设定的绩效目标。

(3) 运转资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.4/100 分。全年预算数为 2580 万元，执行数为 2525.86 万元，完成预算的 97.9%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于学校教学、行政、后勤等的支出，满足了师生日常教学需求，保证了学校正常运转。

(4) 高职中央现代职业教育质量提升项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85/86/96/98 分。截至 2024 年 12 月 31 日，高职现代职业教育质量提升预算金额 1,038.65 万元，支出 609.24 万元，支出率 58.66%。该资金用于创新行动计划（机械设计制造专业教学资源库、智能产业研究院等）、改善学院办学条件（实训室改造、图书馆改造等）、教育教学（实训终端、教具、内涵建设、购买比亚迪二手车等）、信息化建设（投影幕布、软件正版化等）、学校正常运转等。

(5) 中职中央现代职业教育质量提升项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.58/99.38/100 分。截至 2024 年 12 月 31 日，中职现代职业教育质量提升预算金额 758.38 万元，支出 558.38 万元，项目全部完成，支出率 73.63%。该资金用于提质培优任务；“120 精品校”项目中用于改善办学条件（其中包括电子白板、北校区图书馆改造、校园 IP 网络广播系统等）。

(6) 科研项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.3/93.16 分。全年预算数为 16.08 万元，执行数为 6.5 万元，

完成预算的 40.42%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，促进学校科研水平提高。

(7) 学生资助补助自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85/100 分。全年预算数为 1,971.22 万元，执行数为 1,534.53 万元，完成预算的 77.85%。项目绩效目标完成情况：为经济困难学生提供学费减免、生活补助等支持，完成了年初设定的各项绩效目标。

发现的主要问题及原因是：未发现问题。下一步改进措施：无。

附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年度偿还基金本金						
主管部门	承德应用技术职业学院			实施单位	承德应用技术职业学院本级		
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	1400.00	1400.00	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	1400.00	1400.00	0.00	---	0%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年度偿还基金本金1400万元，学院按时完成基金偿还，保证学院信用水平良好			因财政未拨款，因此尚未支付			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	偿还欠款项目数量	=1个	1个，财政未拨款，因此未支付	5.00	5.00	因财政尚未拨款，故未完成支付，若拨款可及时、合规完成付款
2	产出指标	质量指标	还款合规性	合规	合规	20.00	20.00	因财政尚未拨款，故未完成支付，若拨款可及时、合规完成付款
3	产出指标	时效指标	还款及时性	及时	及时	20.00	20.00	因财政尚未拨款，故未完成支付，若拨款可及时、合规完成付款
4	产出指标	成本指标	偿还本金	≤1400万元	0万元	5.00	0.00	因财政尚未拨款，故未完成支付，若拨款可及时、合规完成付款

5	效益指标	社会效益指标	避免产生经济纠纷	有效避免	有效避免	10.00	10.00	因财政尚未拨款，故未完成支付，若拨款可及时、合规完成付款
6	效益指标	社会效益指标	投诉次数	=0次	该基金尚未收到过投诉	10.00	10.00	因财政尚未拨款，故未完成支付，若拨款可及时、合规完成付款
7	效益指标	可持续影响指标	保障后续举债工作	有效保障	有效保障	10.00	10.00	因财政尚未拨款，故未完成支付，若拨款可及时、合规完成付款
8	满意度指标	服务对象满意度指标	还债对象满意度	≥95%	95%，一直以来满意度均合格	10.00	10.00	因财政尚未拨款，故未完成支付，若拨款可及时、合规完成付款
总分						100.00	85.00	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	2024年度绩效工资提高倍数项目						
主管部门	承德应用技术职业学院	实施单位	承德应用技术职业学院本级				
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	1443.83	1443.83	1443.83	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	1443.83	1443.83	1443.83	---	100%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年度绩效工资提高倍数共1443.83万元，主要用于2024年校内教师绩效发放，学校按时绩效发放，达到满足日常教学需求，提高我校教学质量。			2024年度绩效工资提高倍数共1443.83万元用于2024年校内教师绩效发放，学校按时绩效发放，达到了满足日常教学需求，提高我校教学质量的目的。			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	出勤人数	≥700人	均按时出勤	12.50	12.50	
2	产出指标	质量指标	发放准确率	=100%	100%	12.50	12.50	
3	产出指标	时效指标	发放及时性	按时发放	按时发放	12.50	12.50	
4	产出指标	成本指标	支出金额	=1,443.83 万元	1,443.83 万元	12.50	12.50	
5	效益指标	可持续影响指标	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	可持续	可持续	15.00	15.00	
6	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.00	0.00	

7	效益指标	社会效益指标	工作人员尽职尽责率 积极性	有所提升	有所提升	15.00	15.00	
8	效益指标	生态效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
9	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	2024年度运转经费项目						
主管部门	承德应用技术职业学院			实施单位	承德应用技术职业学院本级		
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	2160.00	2160.00	2105.86	10.00	97%	9.70
	其中：当年财政拨款	2160.00	2160.00	2105.86	---	97%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年度，投入运转经费2160万元，主要用于学校教学、行政、后勤等的支出，满足师生日常教学需求，保证学校正常运转。			2024年度，投入运转经费2105.86万元，主要用于学校教学、行政、后勤等的支出，满足了师生日常教学需求，保证了学校正常运转。			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	工作日运转时间	≥8小时	8小时	5.00	5.00	
2	产出指标	数量指标	宣传次数	≥5次	已实现，学校公众号会对学校进行宣传，也会投稿日报等进行宣传	5.00	5.00	
3	产出指标	数量指标	教职工参加培训次数	≥300次	已实现，学校学期初期末举办多次培训，已达标	10.00	10.00	
4	产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	100%	10.00	10.00	
5	产出指标	时效指标	发放及时性	按时支付	按时支付	10.00	10.00	
6	产出指标	成本指标	各项经费成本	≤2160万元	2105.86 万元	10.00	9.70	已根据学校实际需求完成支付

7	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
8	效益指标	社会效益指标	学院办公条件	良好	良好	15.00	15.00	
9	效益指标	生态效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
10	效益指标	可持续影响指标	按“三保”政策， 工资逐月及时足额 发放	可持续	可持续	15.00	15.00	
11	满意度指标	服务对象满意度指 标	教师满意率	>=95%	95%	10.00	10.00	
总分						100.00	99.40	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

4

项目名称	2024年中职生均公用经费						
主管部门	承德应用技术职业学院	实施单位	承德应用技术职业学院本级				
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	420.00	420.00	420.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	420.00	420.00	420.00	---	100%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年度，投入公用经费420万元，主要用于学校教学、行政、后勤等的支出，满足师生日常教学需求，保证学校正常运转。			2024年度，支出公用经费420万元，主要用于学校教学、行政、后勤等的支出，满足了师生日常教学需求，保证了学校正常运转。			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	≥8小时	8小时	12.50	12.50	
2	产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	100%	12.50	12.50	
3	产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时支付	按时支付	12.50	12.50	
4	产出指标	成本指标	各项经费成本	≤420万元	420.00万元	12.50	12.50	
5	效益指标	可持续影响指标	按“三保”政策，绩效工资逐月及时足额发放	可持续	可持续	15.00	15.00	
6	效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	良好	良好	15.00	15.00	
7	效益指标	生态效益指标	无	无	无	0.00	0.00	

8	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	>=95%	95%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	承财教[2023]34号 2023年中央现代职业教育质量提升-高职 (272万元)						
主管部门	承德应用技术职业学院			实施单位	承德应用技术职业学院本级		
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	175.34	175.34	175.34	10.00	100%	10.00
	其中:当年财政拨款	175.34	175.34	175.34	---	100%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年度结转高职质量提升175.34万元,主要用于2023年结转项目,支付实训室建设款、服务费等,满足师生日常教学需求,提高我校教学质量。			2023年度结转高职质量提升支付175.34万元,主要用于2023年结转项目,支付实训室建设款、外出交流考察等,满足师生日常教学需求,提高我校教学质量。			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	完成项目数量	>=4项(中德SGAVE项目服务费、中德合作办学、新媒体实训室建设、深信服服务费)	根据学校实际情况完成文化建设、实训室改造、中德SGAVE项目服务费、教具等的支付	12.50	8.50	根据学校项目实际情况进行付款
2	产出指标	质量指标	验收通过率	=100%	100%	12.50	12.50	
3	产出指标	时效指标	2024年底前全部完成	按时完成	2024年12月31日前完成该指标资金的支出	12.50	12.50	
4	产出指标	成本指标	总成本272万元	=175.34万元	175.34万元	12.50	12.50	
5	效益指标	社会效益指标	服务师生,服务社会	提升	提升	15.00	15.00	
6	效益指标	生态效益指标	无	无	无	0.00	0.00	

7	效益指标	可持续影响指标	促进学校内涵建设 与发展	促进学校建设	促进	15.00	15.00	
8	满意度指标	服务对象满意度指 标	师生满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分						100.00	96.00	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	承财教【2022】147号 2023年现代职业教育质量提升（高职院校）						
主管部门	承德应用技术职业学院			实施单位	承德应用技术职业学院本级		
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	251.31	251.31	251.31	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	251.31	251.31	251.31	---	100%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年度结转高职质量提升251.31万元，主要用于2023年结转项目，支付实训室建设款、服务费等，满足师生日常教学需求，提高我校教学质量。			2023年度结转高职质量提升251.31万元，主要用于2023年结转项目，支付实训室建设款、服务费等，满足师生日常教学需求，提高我校教学质量。			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	完成项目数量	>=4项（中德SGAVE项目服务费、中德合作办学、新媒体实训室建设、深信服服务费）	根据学校实际情况完成文化建设、实训室改造、中德SGAVE项目服务费、教具等的支付	10.00	8.00	根据学校实际情况进行付款
2	产出指标	质量指标	设备安装完成率	=100%	100%	10.00	10.00	
3	产出指标	质量指标	验收通过率	=100%	100%	5.00	5.00	
4	产出指标	质量指标	安装工程验收合格	验收合格	验收合格	5.00	5.00	
5	产出指标	时效指标	完成时间	按时完成	2024.12.31已完成	10.00	10.00	
6	产出指标	成本指标	预算金额	≤251.31万元	251.31万元	10.00	10.00	

7	效益指标	可持续影响指标	满足教学需要	满足教学	满足教学	15.00	15.00	
8	效益指标	社会效益指标	提升教学效率	提升效率	提升效率	15.00	15.00	
9	效益指标	生态效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
10	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分						100.00	98.00	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	承财教【2023】121号-2024年中央现代职业教育质量提升计划资金（高职）						
主管部门	承德应用技术职业学院			实施单位	承德应用技术职业学院本级		
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	519.00	519.00	182.59	10.00	35%	3.50
	其中：当年财政拨款	519.00	519.00	182.59	---	35%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1 在年底前投入50万元，完成学校维修绿化及图书馆空间改造 目标2 在年底前投入7万元，完成图书采购。 目标3 在年底前投入250万元，完成实训室建设及优化。 目标4 在年底前投入75万元，完成网络信息建设（等保、软件正版化等）。			完成学校维修绿化及图书馆空间改造，改善学校办学条件；完成图书采购，丰富学生课外生活；完成实训室建设及优化提高学校教学水平；完成网络信息建设，为学校正常教学保驾护航。			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	完成实训室建设	=5间	布糊画大师工作室建设、人工智能技术应用综合实训室、智能硬件应用开发综合实训室、养老实训室均在建设中	5.00	5.00	
2	产出指标	数量指标	投影幕布采购	=80块	80	5.00	5.00	
3	产出指标	数量指标	纸制图书采购数量	≥1400本	840册	5.00	3.00	
4	产出指标	数量指标	图书馆改造面积	≥240平方米	约240平方米	5.00	5.00	

5	产出指标	质量指标	验收通过率	=100%	已完成项目均已完成验收100%	10.00	10.00	
6	产出指标	时效指标	按时完成	2024年12月31日	已项目周期按时完成支付	10.00	10.00	
7	产出指标	成本指标	总成本	=519万元	182.59 万元	10.00	3.50	
8	效益指标	社会效益指标	服务师生，服务社会	提升	提升	15.00	15.00	
9	效益指标	可持续影响指标	促进学校内涵建设与发展	促进学校建设	促进学校建设	15.00	15.00	
10	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分						100.00	85.00	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	承财教【2024】24号 2024年中央现代职业教育质量提升资金（高职）						
主管部门	承德应用技术职业学院	实施单位	承德应用技术职业学院本级				
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	93.00	93.00	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	93.00	93.00	0.00	---	0%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	在年底前投入93万元，完成养老专业实训室建设及优化，达到提高改善智慧康养实训教学环境的目的			项目正在进行，可达到提高改善智慧康养实训教学环境的目的			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	完成实训室建设	≥2间（老年生活照料实训室、老年综合评估实训室）	两件实训室均在进行	16.00	16.00	项目正在按计划进行
2	产出指标	质量指标	验收通过率	=100%	100%	15.00	15.00	项目正在按计划进行，目前建设良好
3	产出指标	时效指标	按时完工	2024年12月31日前完成	项目按周期建设中	15.00	15.00	项目正在按计划进行
4	产出指标	成本指标	总成本	≤77万元	≤77万元	2.00	0.00	项目正在按计划进行
5	产出指标	成本指标	总成本	≤16万元	≤16万元	2.00	0.00	项目正在按计划进行
6	效益指标	可持续影响指标	满足教学及科研需求	服务师生	服务师生	15.00	15.00	
7	效益指标	社会效益指标	师生素养提升	提升	提升	15.00	15.00	

8	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 95\%$	95%	5.00	5.00	
9	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 95\%$	95%	5.00	5.00	
总分						100.00	86.00	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	承财教【2022】147号 2023年现代职业教育质量提升（中职院校）						
主管部门	承德应用技术职业学院	实施单位	承德应用技术职业学院本级				
项目资金 (万元)	年初预算数	368.38	368.38	368.38	10.00	100%	10.00
	年度资金总额	368.38	368.38	368.38	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	368.38	368.38	368.38	---	100%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年度结转中职质量提升368.38万元，主要用于校舍类建设、信息化校园建设、教学资源建设等方面，达到提升信息化教学，丰富数字化教学资源、改善学习环境的目的。			2023年度结转中职质量提升368.38万元，主要用于校舍类建设、信息化校园建设、教学资源建设等方面，达到提升信息化教学，丰富数字化教学资源、改善学习环境的目的。			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	校舍类建设	>4200m ²	4400平方米	5.00	5.00	
2	产出指标	数量指标	信息化校园建设	≥109个	109个	5.00	5.00	
3	产出指标	数量指标	教学资源建设	≥7门	7门	5.00	5.00	
4	产出指标	数量指标	推动改革创新	≥8本	8本	5.00	5.00	
5	产出指标	质量指标	验收通过率	=100%	100%	10.00	10.00	
6	产出指标	时效指标	2024年底前全部完成	按时完成	预计可按时完成	10.00	10.00	
7	产出指标	成本指标	总成本570万元	≤368.38万（2024年付款金额）	368.38万	10.00	10.00	

8	效益指标	社会效益指标	服务师生，服务社会	提高	提高	15.00	15.00	
9	效益指标	可持续影响指标	促进学校内涵建设与发展	促进学校建设	促进学校建设	15.00	15.00	
10	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	承财教【2024】24号 2024年中央现代职业教育质量提升资金（中职）						
主管部门	承德应用技术职业学院	实施单位	承德应用技术职业学院本级				
项目资金 (万元)	年初预算数	10.00	10.00	10.00	10.00	100%	10.00
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	---	100%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	年底之前支出10万元，用于教学仪器设备采购（购置技能大赛、教学能力比赛、教师职业能力大赛急需的专用设备），达到提升教学水平，丰富教学资源的目的。			学院教学仪器设备采购（购置技能大赛专用电脑6台、工程测量赛项专用设备13台套）			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	教学仪器设备采购数量	≥20台套	19	12.50	11.88	
2	产出指标	质量指标	一次验收通过率	=100%	100%	12.50	12.50	
3	产出指标	时效指标	设备购置及时性	2024年12月31日前完成采购	已完成	12.50	12.50	
4	产出指标	成本指标	设备购置成本	=0.5万元	共计付款10万元	12.50	12.50	
5	效益指标	可持续影响指标	促进学校内涵建设与发展	≤20名	第四名	15.00	15.00	
6	效益指标	社会效益指标	节能、环保、降耗产品使用	积极采购、使用	积极采购、使用	15.00	15.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	

总分

100.00

99.38

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	承财教【2023】121号-2024年中央现代职业教育质量提升计划资金（中职）							
主管部门	承德应用技术职业学院			实施单位	承德应用技术职业学院本级			
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	380.00	380.00	180.00	10.00	47%	4.70	
	其中：当年财政拨款	380.00	380.00	180.00	—	47%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1 年底之前投入80万元，新建数字媒体艺术设计、幼儿保育智慧2个实训室，完善教学及管理功能，增强专业内涵建设。</p> <p>目标2 年底之前投入33万元，安装实训教学监控并与理论教学监控联通，实现教学场所监控全覆盖。</p> <p>目标3 年底之前投入140万元，建设国家级机械制造技术专业教学资源库门户网站；升级校园IP网络广播系统，提升信息化水平，丰富教学资源。</p> <p>目标4 年底之前投入127万元，更换实训楼A及宿舍楼A、B、C楼道LED平板灯；装修改造图书馆大报告厅等，优化设施环境，确保校园安全。</p>			<p>1. 实际投入79.178万元，完成数字媒体艺术设计、幼儿保育智慧实训室建设。其中新建数字媒体艺术设计实训室38.478万元，用于购置图形处理工作站36台，完善实训室环境设施；新建幼儿保育智慧实训室33.34万元，实训室装修及环境改造7.36万元。</p> <p>2. 实际投入32.69万元安装实训教学监控。新设256个监控点位，完善实训教学监控，新增综合安防管理平台，实现全校理论、实训教学场所教学监控全覆盖；</p> <p>3. 实际投入131.998万元用于教学资源库及信息化建设。其中国家级机械制造技术专业教学资源库门户网站建设24.68万元，升级虚拟工厂-在线数字化体验中心35.6万元，新建虚拟仿真—智能制造认知与运行车间38.868万元；升级校园IP网络广播系统32.85万元</p> <p>4. 实际投入119.4012万元，用于校内设施及环境改造。其中更换实训楼A及宿舍楼A、B、C楼道LED平板灯6.613万元；装修改造图书馆大报告厅52万元，加装LED屏等多媒体设备31.7955万元；教室桌椅更新4.7555万元；宿舍储物柜及床板更换4.79万元；风雨操场漏水维修及监控安装5.2332万元；修建月季花园7.5万元；大风天气抢救工程6.714万元。</p>				
序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	实训室建设数量	≥2个	2	5.00	5.00	
2	产出指标	数量指标	监控采购数量	≥200个	256	5.00	5.00	

3	产出指标	数量指标	教学资源库门户网站数量	≥1个	1	5.00	5.00	
4	产出指标	数量指标	新增智能制造产线模块数量	≥1项	2	5.00	5.00	
5	产出指标	数量指标	信息化及教学资源建设	≥1套	1	5.00	5.00	
6	产出指标	数量指标	更换LED平板灯数量	≥400个	475	5.00	5.00	
7	产出指标	数量指标	维修项目数量	≥3项	6	4.00	4.00	
8	产出指标	数量指标	消防安全隐患整改数量	=1项	1	4.00	4.00	
9	产出指标	质量指标	一次验收通过率	=100%	100%	4.00	4.00	
10	产出指标	时效指标	2024年底完工情况	2024年12月31日前完成	按时完工	4.00	4.00	
11	产出指标	成本指标	总成本	≤380万元	180.00万元	4.00	1.88	
12	效益指标	可持续影响指标	促进学校内涵建设与发展	≤20名	第4名	15.00	15.00	
13	效益指标	社会效益指标	节能、环保、降耗产品使用	积极采购、使用	规范采购符合标准	15.00	15.00	
14	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5.00	5.00	
15	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5.00	5.00	
总分						100.00	92.58	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	承财教【2022】158号 2023年科技特派员工作补助资金						
主管部门	承德应用技术职业学院			实施单位	承德应用技术职业学院本级		
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	2.08	2.08	0.52	10.00	25%	2.50
	其中：当年财政拨款	2.08	2.08	0.52	---	25%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年结转科技特派员补助资金2.08万元，主要用于科技特派员项目的专项支出，通过科学研究，促进学院教师科研能力的提升。			支付2023年结转科技特派员补助资金0.52万元，主要用于科技特派员项目的专项支出，通过科学研究，促进学院教师科研能力的提升。			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	设备数量	≥1台	1台	3.50	3.50	
2	产出指标	数量指标	10个驱动	=10个	10个	3.50	3.50	
3	产出指标	数量指标	零件和装配体的绘制	≥60个	72个	3.50	3.50	
4	产出指标	数量指标	一台	=1台	1台	3.50	3.50	
5	产出指标	数量指标	走访企业数	≥7家	19家	3.50	3.50	
6	产出指标	数量指标	培训次数	≥2次	10次	3.50	3.50	
7	产出指标	质量指标	测试底层驱动驱动成功率	≥95%	98%	3.50	3.50	

8	产出指标	质量指标	验收通过率	=100%	100%	3.50	3.50	
9	产出指标	质量指标	新型维卡软新型维卡软化点温度测定仪降温速	≥1小时	1小时	3.50	3.50	
10	产出指标	质量指标	满足三方服务协议	符合要求	符合要求	3.50	3.50	
11	产出指标	质量指标	提升农产品推广曝光率	=100%	90%	3.50	3.30	
12	产出指标	质量指标	功能实现	满足企业机动车翻转需求	完成	3.50	3.50	
13	产出指标	时效指标	完成时间	≤12月	年底前支付0.52万元	4.00	4.00	已经按照时间节点完成付款
14	产出指标	成本指标	成本控制	≤2.08万元	0.52万元	4.00	1.00	已经按照时间节点完成付款
15	效益指标	可持续影响指标	满足企业拆车使用	服务企业汽车拆解生产	完成	10.00	10.00	
16	效益指标	可持续影响指标	促进校企联合	提升校企合作深度	完成	10.00	10.00	
17	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
18	效益指标	社会效益指标	教师科研能力提升	提生专业水平	提生专业水平	10.00	10.00	
19	效益指标	生态效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
20	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分						100.00	89.30	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	承财教【2023】131号 2024年科技特派员工作补助经费						
主管部门	承德应用技术职业学院	实施单位	承德应用技术职业学院本级				
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	14.00	14.00	5.98	10.00	43%	4.30
	其中：当年财政拨款	14.00	14.00	5.98	---	43%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年底前投入14万元，用于7个科研项目开发研究，达到提高学校科研水平的目的。			目前支出5.89万元，用于7个科研项目开发研究，达到提高学校科研水平的目的。			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	科研数量	=7个	14	7.00	7.00	
2	产出指标	数量指标	图纸数量	≥14张	80	7.00	7.00	
3	产出指标	数量指标	培训次数	≥12次	16	8.00	8.00	
4	产出指标	数量指标	维修次数	≥5次	10	8.00	8.00	
5	产出指标	质量指标	满足三方服务协议	符合要求	符合要求	8.00	8.00	
6	产出指标	时效指标	完成时间	2024年12月31日前完成	按项目周期进度完成	10.00	10.00	
7	产出指标	成本指标	总成本	≤2万元	5.98 万元	2.00	0.86	

8	效益指标	可持续影响指标	改变企业作业流程	提高企业服务水平	科技特派员通过提供技术支持、优化服务流程、培养技术人才、促进信息化建设、开拓新市场以及增强品牌影响力等多方面的努力，显著提高了企业的服务水平，为企业的发展注入了新的活力和动力。	10.00	10.00	
9	效益指标	可持续影响指标	满足企业自动化需求	提高企业自动化水平	在明确目标、评估流程、选择技术、实施项目、集成系统、培训员工和持续监测等方面做出努力。通过这些措施的实施，企业可以逐步提升自身自动化水平，从而增强市场竞争力并实现可持续发展。	10.00	10.00	
10	效益指标	社会效益指标	教师科研能力提升	提升专业水平	定期分享成功服务案例，定期举办科技特派员分享会，让科技特派员分享自己在服务企业过程中的成功案例和改进经验，激发其他科技特派员的反思和改进动力。	10.00	10.00	
11	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分						100.00	93.16	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	承财教【2023】124号-2024年中央学生资助补助经费-免学费						
主管部门	承德应用技术职业学院			实施单位	承德应用技术职业学院本级		
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	356.75	356.75	356.75	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	356.75	356.75	356.75	---	100%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年度，投入公用经费356.75万元，主要用于学校教学、行政、后勤等的支出，满足师生日常教学需求，保证学校正常运转。			2024年度，投入公用经费356.75万元，主要用于学校教学、行政、后勤等的支出，满足了师生日常教学需求，保证了学校正常运转。			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	享受免学费政策人数	≥1700人	2923人	10.00	10.00	
2	产出指标	数量指标	教师参加校级及以上培训人次	≥300人次	已实现，学校学期初期末举办多次培训，已达标	10.00	10.00	
3	产出指标	质量指标	核算准确率	=100%	100%	10.00	10.00	
4	产出指标	时效指标	付款及时性	按时间要求完成	已完成	10.00	10.00	
5	产出指标	成本指标	成本支出金额	≤356.75万元	356.75 万元	10.00	10.00	
6	效益指标	可持续影响指标	促进学校内涵建设与发展	促进建设	促进建设	15.00	15.00	

7	效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	良好	良好	15.00	15.00	
8	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5.00	5.00	
9	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5.00	5.00	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

15

项目名称	承财教【2023】124号-2024年中央学生资助补助经费-人社国家助学金						
主管部门	承德应用技术职业学院	实施单位	承德应用技术职业学院本级				
项目资金 (万元)	年初预算数	35.28	35.28	0.00	10.00	0%	0.00
	年度资金总额	35.28	35.28	0.00	---	0%	---
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年度预计完成人社国家助学金的发放（35.28万元），学院预计按时间节点及时完成资助工作，落实相关政策，保证学生学业顺利完成			本年度人社助学金已经全部完成发放，该部分发放2024-2025年度下学期人社助学金			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	享受政策人数	≥170人	368人次	5.00	5.00	本年度实际享受人社助学金人数为368人次，该部分发放2024-2025年度下学期人社助学金
2	产出指标	质量指标	发放准确率	=100%	人社助学金的发放，均为准确发放	20.00	20.00	本年度人社助学金准确发放
3	产出指标	时效指标	发放时间及时性	及时发放	人社助学金的发放，均为及时发放	20.00	20.00	本年度人社助学金及时发放
4	产出指标	成本指标	总成本控制	≤35.28万元	0万元	5.00	0.00	
5	效益指标	可持续影响指标	长期促进社会和谐	促进社会和谐	促进社会和谐	15.00	15.00	
6	效益指标	社会效益指标	有助教育事业发展	提高	提高	15.00	15.00	

7	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 95\%$	95%	10.00	10.00	
总分						100.00	85.00	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	承财教【2023】124号-2024年中央学生资助补助经费-服兵役资助金						
主管部门	承德应用技术职业学院			实施单位	承德应用技术职业学院本级		
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	359.00	359.00	175.59	10.00	49%	4.90
	其中：当年财政拨款	359.00	359.00	175.59	---	49%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年度发放服兵役资助金(359万元)，学院预计按时间节点及时完成资助工作，落实相关政策，保证学生学业顺利完成			2024年度发放服兵役资助金(175.59万元)，学院按时间节点及时完成资助工作，落实相关政策，达到保证学生学业顺利完成的目的			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	享受政策人数	≥230人	212人服兵役学费补偿97人；服兵役学费减免115人	5.00	4.61	
2	产出指标	质量指标	发放准确率	=100%	100%	20.00	20.00	
3	产出指标	时效指标	发放时间及时性	及时发放	及时发放	20.00	20.00	
4	产出指标	成本指标	总成本支出	≤359万元	175.59 万元	5.00	2.45	
5	效益指标	可持续影响指标	长期促进社会和谐	促进社会和谐	促进社会和谐	15.00	15.00	
6	效益指标	社会效益指标	有助教育事业发展	提高	提高	15.00	15.00	

7	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 95\%$	95%	10.00	10.00	
总分						100.00	91.96	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

17

项目名称	承财教【2023】124号-2024年中央学生资助补助经费-国家励志奖学金/国家助学金											
主管部门	承德应用技术职业学院	实施单位	承德应用技术职业学院本级									
项目资金 (万元)	年初预算数	378.00	全年预算数	378.00	全年执行数	378.00	分值	10.00	执行率	100%	得分	10.00
	年度资金总额	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	10.00	100%	100%	100%	10.00	10.00
	其中：当年财政拨款	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	---	100%	100%	100%	---	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0%	0%	0%	---	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0%	0%	0%	---	---
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	2024年度预计完成378万元奖助学金的发放，学院预计按时间节点及时完成资助工作，落实相关政策，保证学生学业顺利完成。				学院按时间节点及时完成资助工作，落实相关政策，达到保证学生学业顺利完成的目的。							

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	享受政策人数	≥1760人	合计1796人：高职国家励志奖学金221人；高职国家助学金两个学期共覆盖3139人次（约1575人）	12.50	12.50	
2	产出指标	质量指标	发放准确率	=100%	100%	12.50	12.50	
3	产出指标	时效指标	发放时间及时性	及时发放	及时发放	12.50	12.50	
4	产出指标	成本指标	总成本支出	≤378万元	378.00 万元	12.50	12.50	
5	效益指标	可持续影响指标	长期促进社会和谐	促进社会和谐	促进社会和谐	15.00	15.00	
6	效益指标	生态效益指标	有助教育事业发展的	提高	提高	15.00	15.00	

7	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 95\%$	95%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

18

项目名称	承财教【2023】125号-2024年省级现代职业教育发展专项资金-建档立卡						
主管部门	承德应用技术职业学院	实施单位	承德应用技术职业学院本级				
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	9.37	9.37	8.16	10.00	87%	8.70
	其中：当年财政拨款	9.37	9.37	8.16	---	87%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年度建档立卡资金共9.37万元，主要用制限于建档立卡学生书费等，保证学生顺利完成学业			2024年度建档立卡资金共8.16万元，主要用支付于建档立卡学生书费等，保证学生顺利完成学业			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	享受政策人数	≥115人	364人	12.50	12.50	
2	产出指标	质量指标	发放准确率	=100%	100%	12.50	12.50	
3	产出指标	时效指标	发放时间及时性	及时支出	及时支出	12.50	12.50	
4	产出指标	成本指标	总成本控制	≤9.37万元	8.16万元	12.50	10.88	
5	效益指标	可持续影响指标	长期促进社会和谐	促进社会和谐	促进社会和谐	15.00	15.00	
6	效益指标	社会效益指标	有助教育事业发展的	提高	提高	15.00	15.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	

总分

100.00

97.08

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

19

项目名称	承财教【2022】150号 2023年学生资助中央补助经费-高职服兵役资助金						
主管部门	承德应用技术职业学院			实施单位	承德应用技术职业学院本级		
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	10.26	10.26	10.26	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	10.26	10.26	10.26	---	100%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年度预计完成10.26万元高职服兵役资助金的发放，学院预计按时间节点及时完成资助工作，落实相关政策，保证学生学业顺利完成			2024年度完成10.26万元高职服兵役资助金的发放，学院按时间节点及时完成资助工作，落实相关政策，保证学生学业顺利完成			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	享受政策人数	≥267人	学院年度享受政策人数可到到上述指标，发放标准15000/人，本指标享受约6.8人	12.50	11.56	享受高职服兵役资助金两个学期共覆盖247人次，本指标享受约6.8人次
2	产出指标	质量指标	发放准确率	=100%	100%	12.50	12.50	
3	产出指标	时效指标	发放时间及时性	及时发放	及时发放	12.50	12.50	
4	产出指标	成本指标	总成本支出	=10.26万元	10.26万元	12.50	12.50	
5	效益指标	可持续影响指标	长期促进社会和谐	促进社会和谐	促进社会和谐	15.00	15.00	
6	效益指标	社会效益指标	有助教育事业发展	提高	提高	15.00	15.00	

7	效益指标	生态效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
8	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分						100.00	99.06	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	承财教【2022】150号 2023年学生资助中央补助经费-国家励志奖学金/国家助学金						
主管部门	承德应用技术职业学院			实施单位	承德应用技术职业学院本级		
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	55.12	55.12	55.12	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	55.12	55.12	55.12	---	100%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年度预计完成55.12万元奖助学金的发放，学院预计按时间节点及时完成资助工作，落实相关政策，保证学生学业顺利完成			2024年度完成55.12万元奖助学金的发放，学院预计按时间节点及时完成资助工作，落实相关政策，保证学生学业顺利完成			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	享受政策人数	≥4000人	合计3728人：本年度国家励志奖学金发放221人；上半年高职国家助学金发放人次1564人，下半年发放人次1575人；中职人社助学金368人次。	12.50	11.65	
2	产出指标	质量指标	发放准确率	=100%	100%	12.50	12.50	
3	产出指标	时效指标	发放时间及时性	及时发放	及时发放	12.50	12.50	
4	产出指标	成本指标	总成本支出	=55.12万元	55.12万元	12.50	12.50	
5	效益指标	可持续影响指标	长期促进社会和谐	促进社会和谐	促进社会和谐	15.00	15.00	

6	效益指标	社会效益指标	有助教育事业发展	提高	提高	15.00	15.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分						100.00	99.15	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	承财教【2022】150号 2023年学生资助中央补助经费-免学费						
主管部门	承德应用技术职业学院	实施单位	承德应用技术职业学院本级				
项目资金 (万元)	年初预算数	10.13	10.13	10.13	10.00	100%	10.00
	年度资金总额	10.13	10.13	10.13	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	10.13	10.13	10.13	---	100%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年度，结转免学费资金10.13万元，预计用于日常运转，主要用于学校教学、行政、后勤等的支出，满足师生日常教学需求，保证学校正常运转。			本年度10.13万元，用于日常运转，主要用于学校教学、行政、后勤等的支出，满足师生日常教学需求，保证学校正常运转的目的。			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	=8小时	8小时	10.00	10.00	
2	产出指标	数量指标	教师参加校级及以上培训人次	≥300人次	学院多次组织全校培训，达到要求	10.00	10.00	
3	产出指标	质量指标	核算准确率	=100%	100%	10.00	10.00	
4	产出指标	时效指标	付款及时性	按时间要求完成	已完成	10.00	10.00	
5	产出指标	成本指标	成本支出金额	=10.13万元	10.13 万元	10.00	10.00	
6	效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	良好	良好	15.00	15.00	
7	效益指标	可持续影响指标	促进学校内涵建设与发展	促进建设	精品校建设第四名	15.00	15.00	

8	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 95\%$	95%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	承财教[2023]39号 2023学生资助中央追加补助经费-奖助学金及奖补资金						
主管部门	承德应用技术职业学院			实施单位	承德应用技术职业学院本级		
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	23.34	23.34	23.34	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	23.34	23.34	23.34	---	100%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年度预计完成2023年度结转奖助学金的发放(23.34万元)，学院预计按时间节点及时完成资助工作，落实相关政策，保证学生学业顺利完成			2024年度奖助学金的发放(23.34万元)，学院预计按时间节点及时完成资助工作，落实相关政策，保证学生学业顺利完成			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	享受政策人数	≥4000人	合计：约3728人次，本年度国家励志奖学金发放221人；上半年高职国家助学金发放人次1564人，下半年发放人次1575人；人社助学金上半年216人次，下半年152人次。	12.50	11.56	
2	产出指标	质量指标	发放准确率	=100%	100%	12.50	12.50	
3	产出指标	时效指标	发放时间及时性	及时发放	及时发放	12.50	12.50	
4	产出指标	成本指标	总成本控制	=23.34万元	23.34 万元	12.50	12.50	

5	效益指标	可持续影响指标	长期促进社会和谐	促进社会和谐	促进社会和谐	15.00	15.00	
6	效益指标	社会效益指标	有助教育事业的发展	提高	提高	15.00	15.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对奖助资金发放情况的满意程度	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分						100.00	99.06	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	承财教[2023]42号 2023年学生资助市级补助经费-国家助学金						
主管部门	承德应用技术职业学院			实施单位	承德应用技术职业学院本级		
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	29.74	29.74	28.70	10.00	97%	9.70
	其中：当年财政拨款	29.74	29.74	28.70	---	97%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年度预计完成2023年度结转奖助学金的发放（29.74万元），学院预计按时间节点及时完成资助工作，落实相关政策，保证学生学业顺利完成			2024年度发放（28.70万元），学院按时间节点及时完成资助工作，落实相关政策，保证学生学业顺利完成			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	享受政策人数	≥1000人	本年实际覆盖人次368人。政策标准2000/人，本指标已享受实际人数约67.5人	12.50	8.00	本年中职助学金已完成发放，该部分发放2024-2025年度下学期人社助学金
2	产出指标	质量指标	发放准确率	=100%	100%	12.50	12.50	
3	产出指标	时效指标	发放时间及时性	及时发放	及时发放	12.50	12.50	
4	产出指标	成本指标	总成本控制	=29.74万元	29.74万元	12.50	12.50	
5	效益指标	可持续影响指标	长期促进社会和谐	促进社会和谐	促进社会和谐	15.00	12.50	
6	效益指标	社会效益指标	有助教育事业发展	提高	提高	15.00	12.50	

7	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	$\geq 90\%$	90%	10.00	10.00	
总分						100.00	90.20	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	承财教[2023]42号 2023年学生资助市级补助经费-高职服兵役资助金											
主管部门	承德应用技术职业学院	实施单位	承德应用技术职业学院本级									
项目资金 (万元)	年初预算数	4.01	全年预算数	4.01	全年执行数	4.01	分值	10.00	执行率	100%	得分	10.00
	年度资金总额	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	10.00	100%	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	---	100%	100%	---		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0%	0%	---		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0%	0%	---		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	2024年度预计完成2023年度结转服兵役资助金的发放(4.01万元),学院预计按时间节点及时完成资助工作,落实相关政策,保证学生学业顺利完成				2024年度完成2023年度结转服兵役资助金的发放(4.01万元),学院按时间节点及时完成资助工作,落实相关政策,保证学生学业顺利完成							

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	享受政策人数	>=267人	高职服兵役资助金全年享受人数为212人,发放标准15000/人,本指标享受约2.67人	12.50	9.90	
2	产出指标	质量指标	发放准确率	=100%	100%	12.50	12.50	
3	产出指标	时效指标	发放时间及时性	及时发放	及时发放	12.50	12.50	
4	产出指标	成本指标	总成本支出	<=4.01万元	4.01万元	12.50	12.50	
5	效益指标	可持续影响指标	长期促进社会和谐	促进社会和谐	促进社会和谐	15.00	15.00	
6	效益指标	社会效益指标	有助教育事业发展	提高	提高	15.00	15.00	

7	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	$\geq 95\%$	95%	10.00	10.00	
总分						100.00	97.40	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

25

项目名称	承财教【2024】31号 2024年学生资助市级补助经费-中职国家助学金						
主管部门	承德应用技术职业学院	实施单位	承德应用技术职业学院本级				
项目资金 (万元)	年初预算数	20.99	20.99	0.00	10.00	0%	10.00
	年度资金总额	20.99	20.99	0.00	---	0%	---
	其中：当年财政拨款	20.99	20.99	0.00	---	0%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年底之前预计投入20.99万元，用于发放中职国家助学金，达到保证学生学业顺利完成的的目的。			2024年人社助学金已完成发放，本指标金额预计结转2025年支付。			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	享受政策人数	≥100人	本年实际覆盖人次368人。政策标准2000/人，本年实际覆盖人次3可享受实际人数约104人	5.00	5.00	本年度实际享受人社助学金人数为368人次，该部分发放2024-2025年度下学期人社助学金
2	产出指标	质量指标	发放准确率	=100%	100%	20.00	20.00	
3	产出指标	时效指标	发放时间及时性	2024年12月31日前	2024年12月31日前	20.00	20.00	
4	产出指标	成本指标	总成本控制	≤20.99万元	0万元	5.00	0.00	
5	效益指标	可持续影响指标	长期促进社会和谐	促进社会和谐	促进社会和谐	15.00	15.00	
6	效益指标	社会效益指标	有助教育事业发展	提高	提高	15.00	15.00	

7	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 95\%$	95%	10.00	10.00	
总分						100.00	95.00	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	承财教【2024】31号 2024年学生资助市级补助经费-免学费						
主管部门	承德应用技术职业学院	实施单位	承德应用技术职业学院本级				
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	241.85	241.85	241.85	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	241.85	241.85	241.85	---	100%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年底之前，投入经费241.85万元，主要用于中职运转支出（教学、后勤保障等），达到满足师生日常教学需求，保证学校正常运转。			2024年底之前，投入经费241.85万元，主要用于中职运转支出（教学、后勤保障等），达到满足师生日常教学需求，保证学校正常运转的目的。			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	享受免学费政策人数	≥1200人	2923人次	10.00	10.00	
2	产出指标	数量指标	教师参加校级及以上培训人次	≥300人次	已实现，学校学期初期末举办多次全校培训，已达标	10.00	10.00	
3	产出指标	质量指标	核算准确率	=100%	100%	10.00	10.00	
4	产出指标	时效指标	付款及时性	2024年12月31日前	已实现	10.00	10.00	
5	产出指标	成本指标	成本支出金额	≤241.85万元	241.85万元	10.00	10.00	
6	效益指标	可持续影响指标	促进学校内涵建设与发展	≤20名	精品校第四名	15.00	15.00	

7	效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	良好	良好	15.00	15.00	
8	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	承财教【2024】30号 2024年学生资助中央补助经费						
主管部门	承德应用技术职业学院			实施单位	承德应用技术职业学院本级		
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	139.88	139.88	133.86	10.00	96%	9.60
	其中：当年财政拨款	139.88	139.88	133.86	---	96%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年底之前预计投入139.88万元，用于奖助学金、服兵役资助金、中职运转等，达到保证学生学业顺利完成的的目的。			2024年底投入133.86万元，用于奖助学金、服兵役资助金，达到保证学生学业顺利完成的的目的。			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	享受政策人数	≥170人	共计163人次：国家励志奖学金享受人次19人次；国家奖学金享受人次4人；国家助学金享受人次80人；高职服兵役资助金享受人次60人	10.00	9.60	
2	产出指标	质量指标	发放准确率	=100%	100%	12.00	12.00	
3	产出指标	时效指标	发放时间及时性	2024年12月31日前	2024年12月31日前支付133.86万元	10.00	9.60	
4	产出指标	成本指标	总成本	≤133.86万元	133.86万元	10.00	10.00	
5	产出指标	成本指标	总成本	≤6.02万元	0万元	8.00	0.00	

6	效益指标	可持续影响指标	长期促进社会和谐	促进社会和谐	促进社会和谐	15.00	15.00	
7	效益指标	社会效益指标	有助教育事业的发展	提高	提高	15.00	15.00	
8	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分						100.00	90.80	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

28

项目名称	承财教【2024】31号 2024年学生资助市级补助经费-高职服兵役资助金/国家助学金						
主管部门	承德应用技术职业学院			实施单位	承德应用技术职业学院本级		
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	213.46	213.46	102.76	10.00	48%	4.80
	其中：当年财政拨款	213.46	213.46	102.76	---	48%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年底之前预计投入213.46万元，用于发放高职国家助学金、服兵役资助金，达到保证学生学业顺利完成的目的。			2024年底前投入102.76万元，用于发放高职国家助学金、服兵役资助金，达到保证学生学业顺利完成的目的。			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	享受政策人数	≥600人	全年发放享受约1500人	14.00	14.00	剩余部分发放2024-2025年度下学期奖助学金
2	产出指标	质量指标	发放准确率	=100%	100%	14.00	14.00	
3	产出指标	时效指标	发放时间及时性	2024年12月31日前	2024年12月31日前支付102.76万元	14.00	14.00	
4	产出指标	成本指标	总成本	≤205.81万元	102.76万元	4.00	1.92	
5	产出指标	成本指标	总成本控制	≤7.65万元	0万元	4.00	0.00	
6	效益指标	可持续影响指标	长期促进社会和谐	促进社会和谐	促进社会和谐	15.00	15.00	
7	效益指标	社会效益指标	有助教育事业发展	提高	提高	15.00	15.00	

8	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 95\%$	95%	10.00	10.00	
总分						100.00	88.72	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	承财教【2024】62号 2024年学生资助市级补助经费（第二批）						
主管部门	承德应用技术职业学院			实施单位	承德应用技术职业学院本级		
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	35.47	35.47	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	35.47	35.47	0.00	---	0%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年底之前预计投入35.47万元，用于支付国家助学金、建档立卡书费等，达到保证学生学业顺利完成的目的。			预计用于2025年支付国家助学金、建档立卡书费等，可达到保证学生学业顺利完成的目的。			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	享受政策人数	≥30人	已用其他指标完成2024年度助学金发放，该指标若发放可达到享受人次30人	8.00	8.00	
2	产出指标	数量指标	享受政策人数	≥270人	已用其他指标完成2024年度建档立卡资金支付，该指标发放可达到享受人次270人	8.00	8.00	
3	产出指标	质量指标	支出准确率	=100%	建档立卡书费支付准确率可达100%	10.00	10.00	
4	产出指标	质量指标	支出准确率	=100%	国家助学金支付准确率可达100%	10.00	10.00	

5	产出指标	时效指标	发放时间及时性	2024年12月31日前	国家助学金、建档立卡相关费用支付, 已于2024年12月31日前完成付款	10.00	10.00	
6	产出指标	成本指标	总成本	≤13.65万元	0万元	2.00	0.00	
7	产出指标	成本指标	总成本控制	≤21.82万元	0万元	2.00	0.00	
8	效益指标	可持续影响指标	长期促进社会和谐	≥1%	促进社会和谐	15.00	15.00	
9	效益指标	社会效益指标	有助教育事业发展的	≥1%	有助教育事业发展的	15.00	15.00	
10	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分						100.00	86.00	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	承财教【2024】61号 2024年学生资助中央补助经费（第二批）						
主管部门	承德应用技术职业学院			实施单位	承德应用技术职业学院本级		
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	48.57	48.57	6.00	10.00	12%	1.20
	其中：当年财政拨款	48.57	48.57	6.00	---	12%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年底之前预计投入48.57万元，用于发放高职助学金、奖学金，达到保证学生学业顺利完成的目的。			2024年投入6万元，用于发放国家奖学金，达到保证学生学业顺利完成的目的。			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	享受政策人数	≥55人	已用其他指标完成2024年度助学金发放，该指标发放可达到享受人次55人	8.00	8.00	
2	产出指标	数量指标	享受政策人数	≥40人	已用其他指标完成2024年度奖学金发放，该指标发放可达到享受人次40人	8.00	8.00	
3	产出指标	质量指标	发放准确率	=100%	国家助学金支付准确率可达100%	10.00	10.00	
4	产出指标	质量指标	发放准确率	=100%	奖学金支付准确率可达100%	10.00	10.00	
5	产出指标	时效指标	发放时间及时性	2024年12月31日前	已于2024年12月31日前支付应付金额	10.00	10.00	
6	产出指标	成本指标	总成本	≤28.1万元	6万元	2.00	0.43	

7	产出指标	成本指标	总成本控制	≤ 20.47 万元	0万元	2.00	0.00	
8	效益指标	可持续影响指标	长期促进社会和谐	$\geq 1\%$	1%	15.00	15.00	
9	效益指标	社会效益指标	有助教育事业发展	$\geq 1\%$	1%	15.00	15.00	
10	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 95\%$	95%	5.00	5.00	
11	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 95\%$	95%	5.00	5.00	
总分						100.00	87.63	

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

学院 2024 年度综合评价得分 92.47 分。从指标体系构建上来看，对各项目制定了科学、合理、可衡量的绩效目标，能够有效地对项目实施绩效评价，切实发挥绩效评价的作用。在项目实施过程中，对预算资金进行全方位的监督和管理，并及时形成监控报告，按时上传至财政综合平台。项目结束后，要求项目实施部门出具绩效监控报告，确保了项目顺利实施并达到预期效果。学校 2024 年度共实施 30 个项目，包括图书购置、体制培优、实训室的建设等项目，对学校的教体事业发展具有极大的推进作用。

学院会继续加强绩效评价工作方面业务培训，充分保证让“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理目标落实到学校预算编制和执行的各个环节。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计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的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。