

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：525

单位名称：石家庄职业技术学院



石家庄职业技术学院

2024 年度部门决算公开

文本

石家庄职业技术学院
二〇二五年九月

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

根据《石家庄职业技术学院职能配置、内设机构员编制规定》，石家庄职业技术学院的主要职责是：实施专科层次的高等职业技术教育，定位于融入社会发展和科技进步，培养具有良好职业精神和能力的高素质专业技术技能人才。

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	石家庄职业技术学院(本级)	财政补助事业单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出決算总表

公开 01 表

部门(单位): 石家庄职业技术学院

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	24,314.15	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	4,400.52	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	3,966.58	五、教育支出	36	29,100.16
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	42.44
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	15.00
八、其他收入	8	1,123.61	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	49	

			出		
	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	4,400.52
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	33,804.86	本年支出合计	58	33,558.12
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	484.63	年末结转和结余	60	731.36
	30			61	
总计	31	34,289.48	总计	62	34,289.48

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）：石家庄职业技术学院

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		33,804.86	28,714.67		3,966.58			1,123.61
205	教育支出	29,346.89	24,256.71		3,966.58			1,123.61
20502	普通教育	13.17	13.17					
2050205	高等教育	13.17	13.17					
20503	职业教育	29,333.73	24,243.54		3,966.58			1,123.61
2050305	高等职业 教育	29,333.73	24,243.54		3,966.58			1,123.61
206	科学技术 支出	42.44	42.44					
20604	技术研究 与开发	30.27	30.27					
2060404	科技成果 转化与扩 散	30.27	30.27					
20605	科技条件 与服务	12.18	12.18					
2060502	技术创新 服务体系	12.18	12.18					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	15.00	15.00					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	15.00	15.00					
2079903	文化产业 发展专项	15.00	15.00					

	支出							
232	债务付息支出	4,400.52	4,400.52					
23204	地方政府专项债务付息支出	4,400.52	4,400.52					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,400.52	4,400.52					

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（单位）：石家庄职业技术学院

2024 年度

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		33,558.12	19,328.60	14,229.52			
205	教育支出	29,100.16	19,328.60	9,771.56			
20502	普通教育	13.17		13.17			
2050205	高等教育	13.17		13.17			
20503	职业教育	29,086.99	19,328.60	9,758.39			
2050305	高等职业教育	29,086.99	19,328.60	9,758.39			
206	科学技术支出	42.44		42.44			
20604	技术研究与开发	30.27		30.27			
2060404	科技成果转化与扩散	30.27		30.27			
20605	科技条件与服务	12.18		12.18			
2060502	技术创新服务体系	12.18		12.18			
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
2079903	文化产业发展专项支出	15.00		15.00			
232	债务付息支出	4,400.52		4,400.52			
23204	地方政府专	4,400.52		4,400.52			

	项债务付息 支出						
2320498	其他地方自 行试点项目 收益专项债 券付息支出	4,400.52		4,400.52			

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

2024 年

部门（单位）：石家庄职业技术学院

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	24,314.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,400.52	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	24,256.71	24,256.71		
	6		六、科学技术支出	38	42.44	42.44		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15.00	15.00		
	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	45				

			运输支出					
	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	4,400.52		4,400.52	
	26		二十六、抗 疫特别国债 安排的支出	58				
本年收入合计	27	28,714.6 7	本年支出合 计	59	28,714.67	24,314.15	4,400.52	
年初财政拨款	28		年末财政拨	60				

结转和结余			款结转和结余					
一、一般公共预算财政拨款	29			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	28,714.67	总计	64	28,714.67	24,314.15	4,400.52	

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）：石家庄职业技术学院

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		24,314.15	16,341.34	7,972.81
205	教育支出	24,256.71	16,341.34	7,915.37
20502	普通教育	13.17		13.17
2050205	高等教育	13.17		13.17
20503	职业教育	24,243.54	16,341.34	7,902.20
2050305	高等职业教育	24,243.54	16,341.34	7,902.20
206	科学技术支出	42.44		42.44
20604	技术与研究与开发	30.27		30.27
2060404	科技成果转化与扩散	30.27		30.27
20605	科技条件与服务	12.18		12.18
2060502	技术创新服务体系	12.18		12.18
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
2079903	文化产业发展专项支出	15.00		15.00

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）：石家庄职业技术学院

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	14,230.60	302	商品和服务支出	998.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,962.61	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	886.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,886.64	30205	水费	166.95	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,213.13	30206	电费	479.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	202.19	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	857.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	71.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,150.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,112.73	302	会议费		310	拆迁补偿	

			15			12		
303 01	离休费		302 16	培训费		310 13	公务用车购置	
303 02	退休费	1,100.90	302 17	公务接待费		310 19	其他交通工具购置	
303 03	退职（役）费		302 18	专用材料费	3.74	310 21	文物和陈列品购置	
303 04	抚恤金	4.32	302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
303 05	生活补助		302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
303 06	救济费		302 26	劳务费	1.66	312	对企业补助	
303 07	医疗费补助		302 27	委托业务费	39.02	312 01	资本金注入	
303 08	助学金		302 28	工会经费	152.60	312 03	政府投资基金股权投资	
303 09	奖励金	7.50	302 29	福利费	95.40	312 04	费用补贴	
303 10	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行维护费		312 05	利息补贴	
303 11	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用		312 99	其他对企业补助	
303 99	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用		399	其他支出	
			302 99	其他商品和服务支出	33.03	399 07	国家赔偿费用支出	
						399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						399 09	经常性赠与	
						399 10	资本性赠与	
						399 99	其他支出	
人员经费合计		15,343.32	公用经费合计					998.02

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）：石家庄职业技术学院

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			4,400.52	4,400.52		4,400.52	
232	债务付息支出		4,400.52	4,400.52		4,400.52	
23204	地方政府专项债务付息支出		4,400.52	4,400.52		4,400.52	
232049 8	其他地方自行试点项目收益专项债券 付息支出		4,400.52	4,400.52		4,400.52	

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。

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）：石家庄职业技术学院

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）：石家庄职业技术学院

2024 年度

金额单位：万元

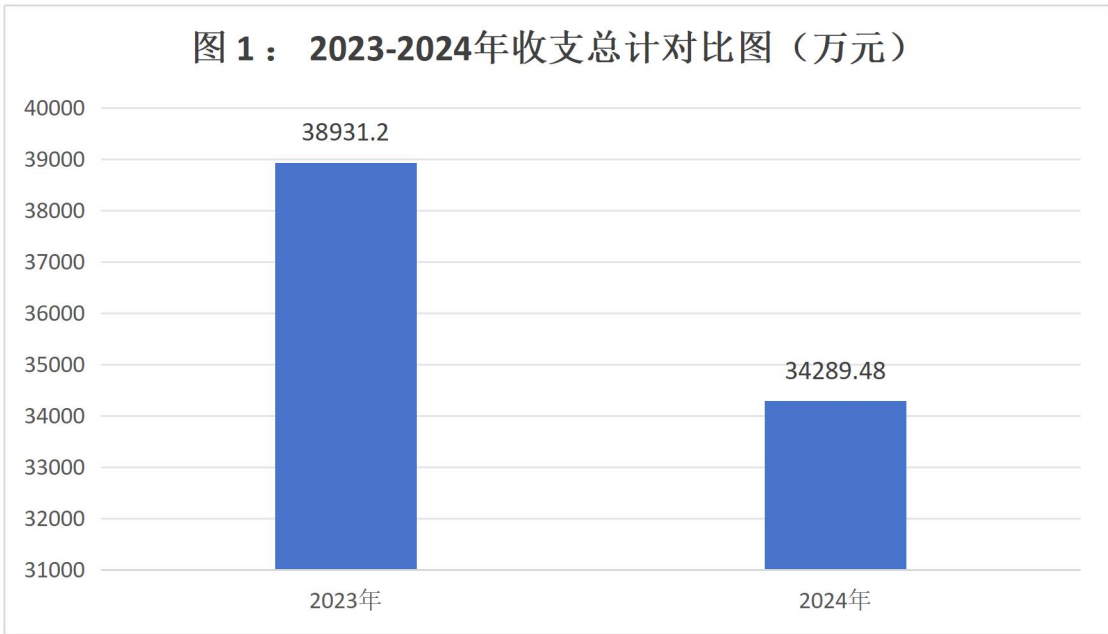
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护 费			公务 接待 费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维 护费			公务接 待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

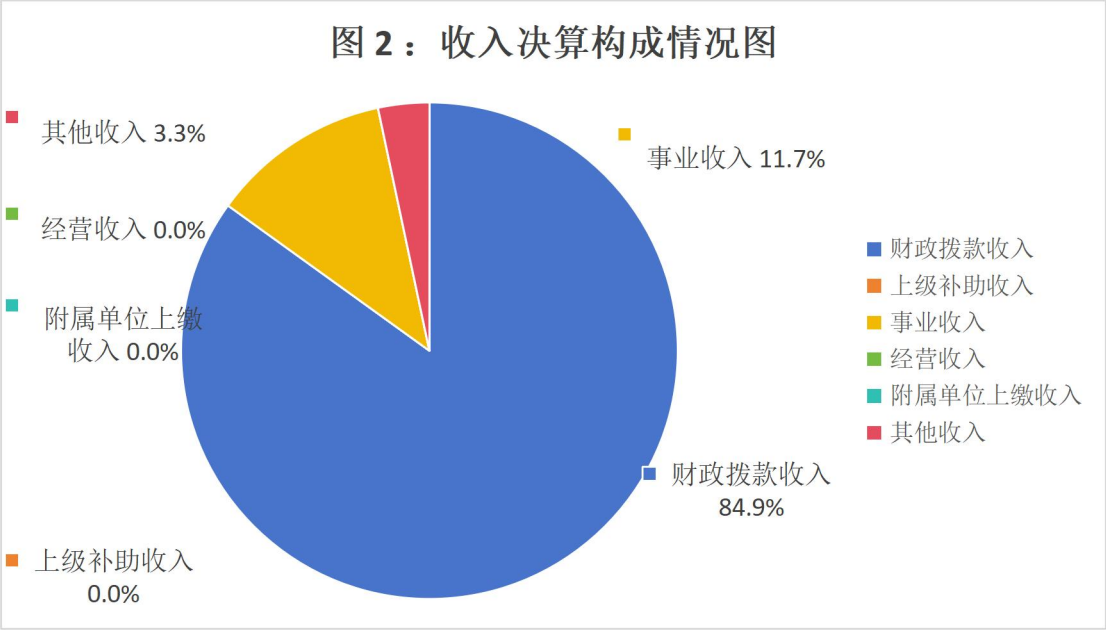
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 34,289.48 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 4,641.72 万元，下降 11.9%，主要原因是正定新校区建设资金减少和财政结转项目资金减少。



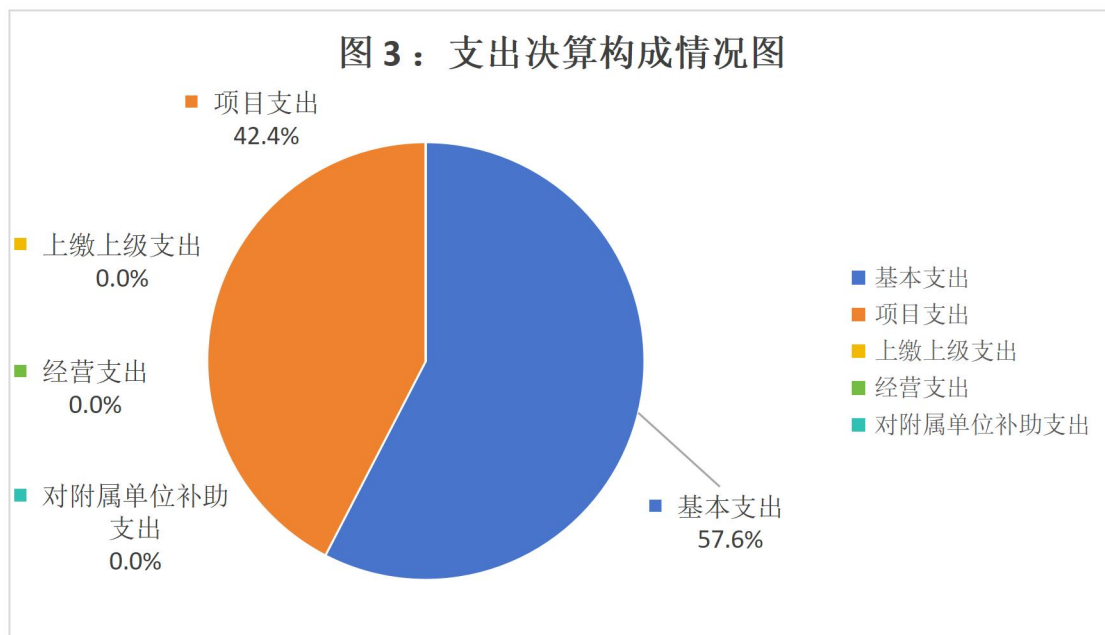
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 33,804.86 万元，其中：财政拨款收入 28,714.67 万元，占 84.9%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 3,966.58 万元，占 11.7%；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 1,123.61 万元，占 3.3%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 33,558.12 万元，其中：基本支出 19,328.60 万元，占 57.6%；项目支出 14,229.52 万元，占 42.4%；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

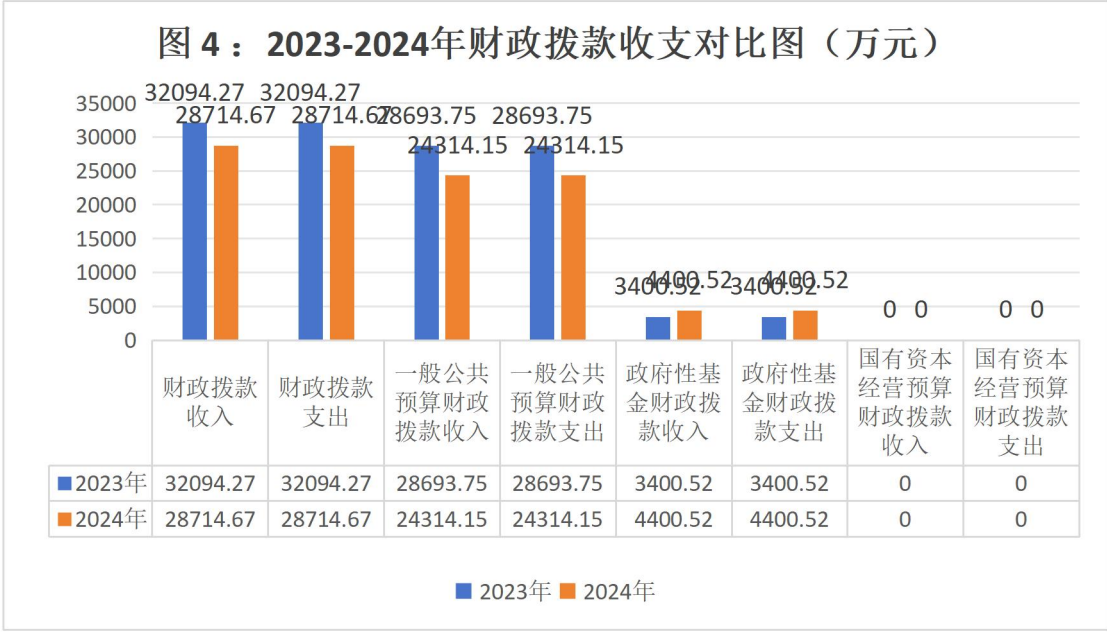
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 28,714.67 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 3,379.60 万元，降低 10.5%，主要原因是正定新校区建设资金减少和财政结转项目资金减少。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 28,714.67 万元,比上年减少 3,379.60 万元，降低 10.5%，主要原因是正定新校区建设资金减少和财政结转项目资金减少；本年支出 28,714.67 万元，比上年减少 3,379.60 万元，降低 10.5%，主要原因是正定新校区建设资金减少和财政结转项目资金减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 24,314.15 万元,比上年减少 4,379.60 万元,降低 15.3%,主要原因是正定新校区建设资金减少和财政结转项目资金减少;本年支出 24,314.15 万元,比上年减少 4,379.60 万元,降低 15.3%,主要原因是正定新校区建设资金减少和财政结转项目资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 4,400.52 万元,比上年增加 1,000.00 万元,增长 29.4%,主要原因是正定新区项目专项债券付息资金增加 1000 万元;本年支出 4,400.52 万元,比上年增加 1,000.00 万元,增长 29.4%,主要原因是正定新区项目专项债券付息资金增加 1000 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

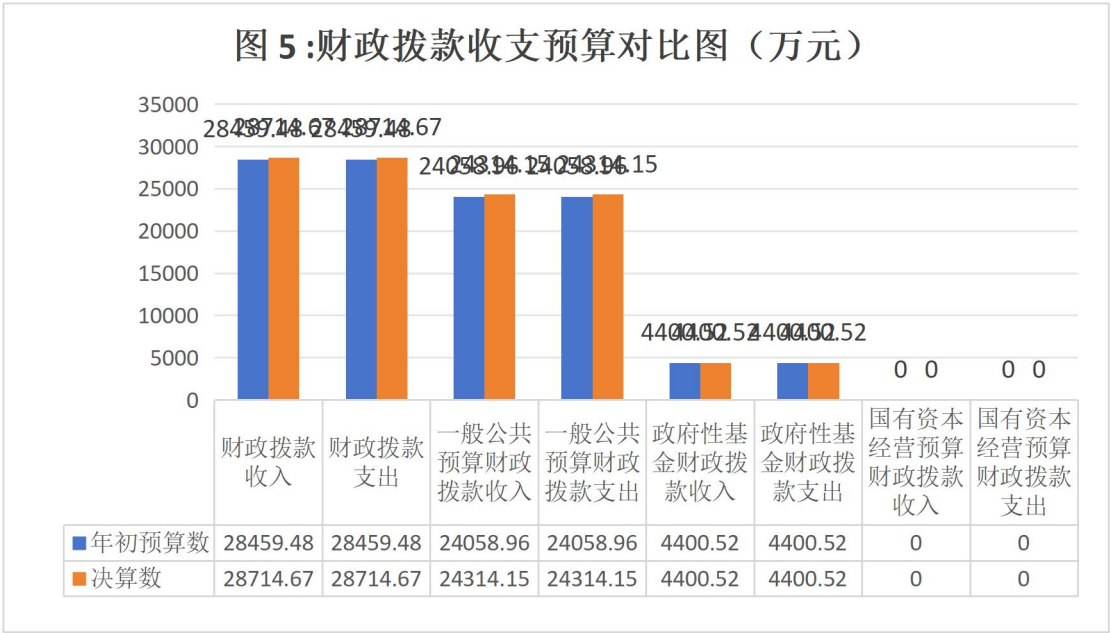
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 28,714.67 万元，完成年初预算的 100.9%，比年初预算增加 255.19 万元，决算数大于预算数主要原因是追加学生资助经费、现代职业教育质量提升计划补助资金等；本年支出 28,714.67 万元，完成年初预算的 100.9%，比年初预算增加 255.19 万元，决算数大于预算数主要原因是追加学生资助经费、现代职业教育质量提升计划补助资金等。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 101.1%，比年初预算增加 255.19 万元，主要原因是追加学生资助经费、现代职业教育质量提升计划补助资金等；支出完成年初预算的

101.1%，比年初预算增加 255.19 万元，主要原因是追加学生资助经费、现代职业教育质量提升计划补助资金等。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.0%，比年初预算减少 0.00 万元；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算减少 0.00 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。



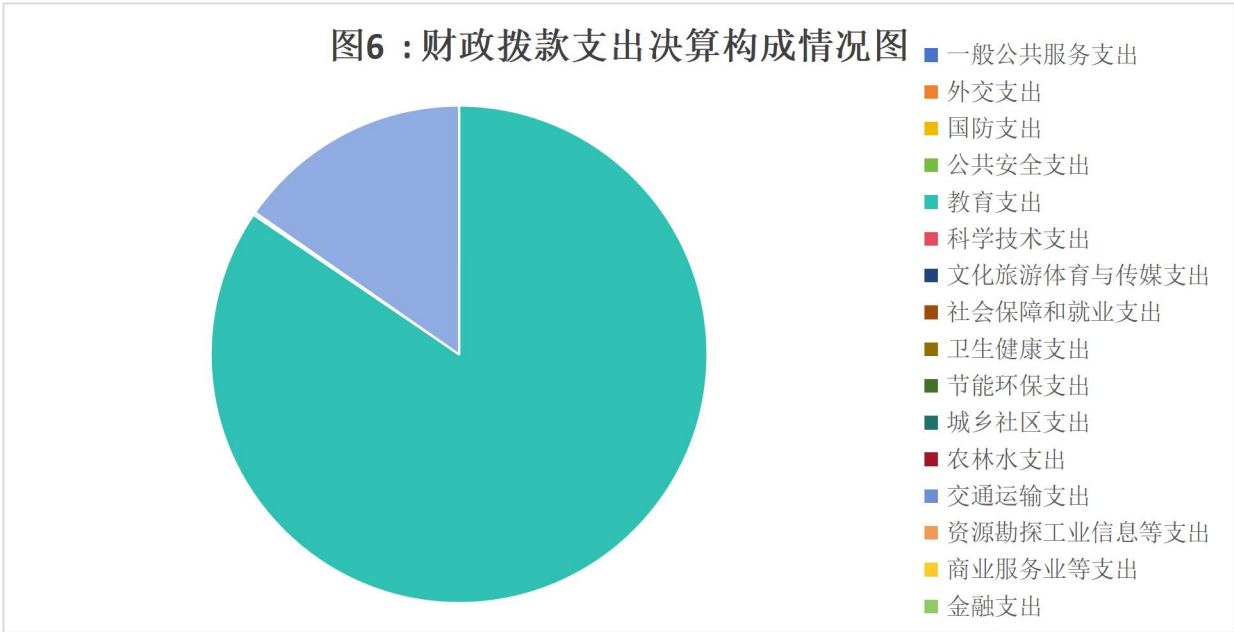
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 28,714.67 万元，主要用于以下方面：
一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 24,256.71 万元，占 84.5%，主要用于人员、学院运转、教学科研等支出；科学技术（类）支出 42.44 万元，占 0.1%，主要用于科技特派员培训费、耗材、差旅等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 15.00 万元，占 0.1%，主要用于《河北动漫》印刷费及稿费等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

债务付息（类）支出 4,400.52 万元，占 15.3%，主要用于新校区一期工程专项债券付息及服务费支出。



（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 16,341.34 万元，其中：

人员经费 15,343.32 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 998.02 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、培训费、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、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是三公经费均为财政专户核拨资金安排，未使用一般公共预算资金；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是三公经费均为财政专户核拨资金安排，未使用一般公共预算资金。

（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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是三公经费均为财政专户核拨资金安排,未使用一般公共预算资金;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是三公经费均为财政专户核拨资金安排,未使用一般公共预算资金。因公出国(境)团组 0 个、共 0 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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%,较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是三公经费均为财政专户核拨资金安排,未使用一般公共预算资金;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是三公经费均为财政专户核拨资金安排,未使用一般公共预算资金。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增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是三公经费均为财政专户核拨资金安排,未使用一般公共预算资金;较上年增

加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是三公经费均为财政专户核拨资金安排，未使用一般公共预算资金。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是三公经费均为财政专户核拨资金安排，未使用一般公共预算资金；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是三公经费均为财政专户核拨资金安排，未使用一般公共预算资金。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是三公经费均为财政专户核拨资金安排，未使用一般公共预算资金；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是三公经费均为财政专户核拨资金安排，未使用一般公共预算资金。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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%。主要原因是本部门为事业单位。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2,616.89 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,698.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 918.31 万元。授予中小企业合同金额 2,616.89 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 2,513.19 万元，占政府采购支出总额的 96.0%。

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 4 辆，比上年增加 0 辆，主要是未购置和报废车辆。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 1 辆，应急保障用车 1 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 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是试卷保障等业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 13452.65 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 29 个，涉及资金 7972.81 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 2 个，涉及资金 4400.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2024 石家庄职业技术学院正定新区项目（一期工程）专项债券付息资金”1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 4400 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，综合绩效评价等级为优秀。

（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提前下达 2024 年中央学生资助补助经费及专用材料购置等 10 个项目绩效自评结果。

提前下达 2024 年中央学生资助补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1223 万元，执行数为 1223 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我院资助资金及时发放到学生手中，保障家庭经济困难学生、服兵役学生顺利完成学业，进一步激发学生学习积极性。未发现问题。

专用材料购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 225 万元，执行数为 225 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成耗材购置，进一步满足教学管理需求，保障学院工作正常开展。未发现问题。

学生工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织开展了“科技文化艺术节”“社团巡礼节”、传统文化体验等学生校园活动，积极参加各类学生志愿活动，丰富了学生们的校园文化生活。2024 年通过开展招生宣传和就业服务工作，进一步提升了学校知名度，吸引了优质生源，保证了学生就业率，完成了招生就业任务。存在的问题：由于学生活动场所有限，一些社团活动等缺乏日常训练设施和场地。整改措施：下一步将更加科学合理地规划学生活动经费和使用项目，继续开展丰富多彩的校园文化活动。

物业管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 826.89 万元，执行数为 826.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1.通过委托物业公司开展绿化保洁服务，院内设备维修、维护，保持校园清洁美丽，维护良好的工作学习环境。2.依据 2024 年《安保服务合同》，严格按照指标要求配备了保安服务人员。认真落实学院门卫管理、安全巡查、视频监控室、消防控制室、微型消防站等相关安保管理制度和工作规程，有效强化

了各项安全管理工作，突出了人员及车辆等出入登记、消防安全巡查等重点工作，增加了常态化巡查频次，确保了各类安全信息的及时反馈，有效保障了长兴和正定两个校区及周边的安全稳定。未发现问题。

提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（国家“双高”计划）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了建设产业学院所需的技术技能平台、实训基地等相关设备的采购、安装、调试并投入使用，保障了教学工作正常开展。提升了教师教学水平，提高了教学质量。存在的问题：在资金整体支付进度上仍然较慢，部分项目未按预定进度及时完成。整改措施：下一步要加强项目建设监督协调，及时督促资金支付。

石家庄职业技术学院教师劳务费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 828 万元，执行数为 828 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学院劳务费按时发放，教师积极性较高。未发现问题。

思想政治工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 117.63 万元，执行数为 117.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1.完成教师外出培训、研修 42 人次，教师理论水平显著提升。2.结项 2023-2024 年度大学生思政教育教学专项研究 10 项,立项 2025 年度大学生思政教育专项研究课题 10 项，并督促各项目组有序开展研究工作。3.举办“思政大讲堂”10 场。4.录制《思想道德与法治》、《形势与政策》等精品在线开放课程视频。存在的问题：开展的校外实践活动次数少，规模小，没有形成规模化、常态化的特色校外实践教学活动。整改措施：后续设计多样化的校外实践形式，如参观学习、志愿服务、社会调研等，增强学生的参与感和获得感。

社区教育经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1.已开设老年教育课程 6 门，学员量有所提升，对老年人晚年文化生活产生积极影响。2.顺利开展全民终身学习活动周系列活动，全员参与率有所提升，社区教育成果显著。存在的问题：1、品牌活动推广需进一步提升，活动力度需进一步加强。2、老年教

学班硬件设施需要进一步升级。整改措施：设立质量较高、深受居民喜爱的品牌活动项目，提升社区教育服务质量。加强老年教学服务质量。

CNKI 电子期刊订阅经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 95.5 万元，执行数为 95.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时采购安装中国学术期刊资源中国优秀硕士学位论文数据库、中国重要报纸全文数据库各 6 个专辑，保障 CNKI 电子资源的连续性和完整性，为学院的教学和科研资源保障。“CNKI 电子期刊及图书”项目是学院图书馆长期执行的项目，已连续订购十几年，为保证项目今后的顺利执行，特进一步采取相应保障措施：（1）完善采购时间。根据学院及图书馆实际情况，及时调整数据库的采购时间，保证每年年初能够正常合理使用各数据库资源，保障资源的连续性。（2）调整资金预算。根据数据库市场变化情况，结合涨价因素合理增加每年预算，以保证资源的完整性。

2024 年石家庄职业技术学院正定新区项目（一期工程）专项债券付息资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4400

万元，执行数为 4400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按要求支付债券利息，履行合同条款约定，避免法律责任。存在问题：我院办学规模较为稳定，事业收入多年来保持现有国模，专户资金在维持学院正常运转外，再支付专项债券利息负担很大，势必会影响教育教学等项目资金安排。下一步措施：1、积极与上级部门沟通，争取加大资金支持力度。2、全面评估学院各项资金需求，优先保障学院正常运转和人员工资发放，结合项目轻重缓急，合理调整预算方案。3、拓展资金来源渠道，加强产学研合作、社会服务等活动，增加收入来源。

附绩效自评表如下：

提前下达 2024 年中央学生资助补助经费项目

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024 年度)							
填报单位：石家庄职业技术学院						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	提前下达2024年中央学生资助补助经费		实施(主管)单位	石家庄职业技术学院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1223.00	到位数：	1223.00	执行数：	1223.00	100.00%
	其中：财政资金	1223.00	其中：财政资金	1223.00	其中：财政资金	1223.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	资助资金及时发放到学生手中，保障家庭经济困难学生、服兵役学生顺利完成学业，激发学生学习积极性。			我院资助资金及时发放到学生手中，保障家庭经济困难学生、服兵役学生顺利完成学业，进一步激发学生学习积极性。		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	奖励人数		≥370人	370人	5.00
			资助人数		≥5300人	5341人	5.00
		质量指标	资助资金发放率		100%	100%	10.00
		时效指标	资金完成及时率		≥90%	100%	10.00
		成本指标	国家励志奖学金奖励标准		5000元/年	5000元/年	3.00
			助学金资助标准		1650元/学期	1650元/学期	3.00
			学费补偿代偿和减免标准		5000/6000元/学年	5000/6000元/学年	4.00
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	本年度执行数金额占预算数比例		全额下拨	100.00%	10.00
	效益指标（40分）	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利完成学业		进一步保障	进一步保障	20.00
			激发学生学习积极性		进一步激发	进一步激发	20.00
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益学生满意度		≥90%	95%	10.00
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	严格按照省教育厅下达分配名额100%足额、及时发放。						

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄职业技术学院							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	专用材料购置资金		实施(主管)单位	石家庄职业技术学院		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	225.00	到位数:	225.00	执行数:	225.00	100.00%
	其中: 财政资金	225.00	其中: 财政资金	225.00	其中: 财政资金	225.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过购置实训耗材、物业耗材, 满足教学管理需求, 保障学院工作正常开展。			已完成耗材购置, 进一步满足教学管理需求, 保障学院工作正常开展。		99.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	耗材购置数量		≥2项	5批	10.00
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10.00
		时效指标	购置完成时间		≤12月	12月前	10.00
		成本指标	项目总成本		≤225万元	225万元	10.00
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	本年度执行数金额占预算数比例		全额下拨	100%	10.00
	效益指标(40)	社会效益指标	满足教学用品需求		进一步满足	进一步满足教学需求	19.50
			保障教学工作顺利开展		进一步保障	进一步保障教学顺利开展	19.50
	满意度指标(10分)	满意度指标	师生满意度		≥90%	98%	10.00
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024 年度)							
填报单位：石家庄职业技术学院							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	学生工作经费		实施(主管)单位	石家庄职业技术学院		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	120.00	到位数:	120.00	执行数:	120.00	100.00%
	其中: 财政资金	120.00	其中: 财政资金	120.00	其中: 财政资金	120.00	
	其他		其他		其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过开展多彩的文体活动、社会实践活动和思想教育活动,提升学生社会实践水平,丰富学生课余文化生活。			组织开展了“科技文化艺术节”“社团巡礼节”、传统文化体验等学生校园活动,积极参加各类学生志愿活动,丰富了学生们的校园文化生活。			99.00%
	通过开展招生宣传和就业服务工作,进一步提升学校知名度,吸引招生优质资源,保证学生就业率,完成招生就业任务。			2024年通过开展招生宣传和就业服务工作,进一步提升了学校知名度,吸引了优质生源,保证了学生就业率,完成了招生就业任务。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	开展活动次数		≥30个	45个	5.00
			招聘会次数		≥8次	301次	5.00
		质量指标	活动参与度		≥90%	90%	5.00
			毕业生就业率		≥90%	89.77%	4.50
		时效指标	工作开展期限		≤12月	12月	10.00
		成本指标	项目总成本		≤120万元	120万元	10.00
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	本年度执行数金额占预算数比例		全额下拨	100.00%	10.00
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提升学生社会实践能力和水平		进一步提升	进一步提升	20.00
			促进学生就业率		进一步促进	进一步促进	19.50
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度		≥90%	95%	10.00
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于学生生活场所有限,一些社团活动等缺乏日常训练设施和场地;下一步将更加科学合理地规划学生活动经费和使用项目,继续开展丰富多彩的校园文化活动。						

物业管理费项目

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024年度)						
填报单位：石家庄职业技术学院						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	物业管理费		实施(主管)单位	石家庄职业技术学院	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	826.89	到位数：	826.89	执行数：	826.89
	其中：财政资金	826.89	其中：财政资金	826.89	其中：财政资金	826.89
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	1. 通过委托物业公司开展绿化保洁服务，保持校园清洁美丽，维护良好的工作学习环境。 2. 通过委托保安公司，强化校园内部安全防范，保障校园安全稳定。			1. 通过委托物业公司开展绿化保洁服务，院内设备维修、维护，保持校园清洁美丽，维护良好的工作学习环境。2. 依据2024年《安保服务合同》，严格按照指标要求配备了保安服务人员。认真落实学院门卫管理、安全巡查、视频监控室、消防控制室、微型消防站等相关安保管理制度和工作规程，有效强化了各项安全管理工作，突出了人员及车辆等出入登记、消防安全巡查等工作，增加了常态化巡查频次，确保了各类安全信息的及时反馈，有效保障了长兴和正定两个校区及周边的安全稳定。		99.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	物业服务面积	≤ 434305.81平方米	434305.81平方米	5.00
			安保培训次数	≥8次	8次	5.00
		质量指标	物业服务达标率	≥90%	91%	5.00
			持证上岗率	100%	100%	5.00
		时效指标	物业服务期限	1年	1年	10.00
		成本指标	项目总成本	≤930万元	826.89万元	10.00
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	本年度执行数金额占预算数比例	全额下拨	100%	10.00
	效益指标（40）	社会效益指标	保障校园安全稳定	进一步保障	进一步保障校园安全稳定	20.00
			维护良好工作学习环境	进一步维护	进一步维护校区整体环境	19.00
	满意度指标（10分）	满意度指标	师生满意度	≥90%	91%	10.00
	总分					99.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强对物业公司管理，做好对物业人员培训工作，不断提升服务水平。					

提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（国家“双高”计划）项目

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄职业技术学院							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金（国家“双高”计划）		实施(主管)单位	石家庄职业技术学院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	800.00	到位数：	800.00	执行数：	800.00	100.00%
	其中：财政资金	800.00	其中：财政资金	800.00	其中：财政资金	800.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	根据智慧建筑集成技术产业学院发展规划，建设产业学院所需的技术技能平台、实训基地等相关设备的采购、安装、调试并投入使用，保障教学工作正常开展。			完成了建设产业学院所需的技术技能平台、实训基地等相关设备的采购、安装、调试并投入使用，保障了教学工作正常开展。			99.00%
	通过政行校企多方深度合作，提升教师教学水平，提高教学质量。			提升了教师教学水平，提高了教学质量。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	购置仪器设备数量		≥150台/批	160台/批	5.00
			创新团队建设数量		1项	1项	5.00
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10.00
		时效指标	工作完成期限		≤1年	1年	10.00
		成本指标	项目总成本		≤800万元	800万元	10.00
		预算执行率指标（10分）	预算执行率	本年度执行数金额占预算数比例		全额下拨	全额下拨
	效益指标（40）	社会效益指标	保障教学正常开展		进一步保障	进一步保障了教学正常开展	19.50
			提升教师教学质量		持续提升	教师教学质量持续提升	19.50
	满意度指标（10分）	满意度指标	师生满意度		≥90%	92%	10.00
总分							99.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在资金整体支付进度上仍然较慢，部分项目未按预定进度及时完成。下一步要加强项目建设监督协调，及时督促资金支付。						

石家庄职业技术学院教师劳务费用项目

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024年度)						
填报单位：石家庄职业技术学院						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	石家庄职业技术学院教师劳务费用		实施(主管)单位	石家庄职业技术学院	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	828.00	到位数：	828.00	执行数：	828.00
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金	
	其他	828.00	其他	828.00	其他	828.00
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	按时发放劳务费用，加强对劳动聘用人员的管理，提升教师教学积极性，保障学院工作顺利开展。			学院劳务费按时发放，教师积极性较高。		99.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标（40）	数量指标	聘用人员数量		≤119人	116人
		质量指标	人员出勤率		≥90%	100%
		时效指标	劳务费按时支付率		≥90%	100%
		成本指标	项目总成本		≤828万元	828万元
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	本年度执行数金额占预算数比例		全额下拨	100%
	效益指标（40）	社会效益指标	提升教师教学积极性		进一步提升	进一步提升
			保障学院工作顺利开展		进一步保障	进一步保障
	满意度指标（10分）	满意度指标	师生满意度		≥90%	100%
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	学院劳务费按月有序及时发放，2024年度完成度100%。					

思想政治工作经费项目

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024年度)						
填报单位：石家庄职业技术学院						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	思想政治工作经费		实施(主管)单位	石家庄职业技术学院	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	117.63	到位数：	117.63	执行数：	117.63
	其中：财政资金	117.63	其中：财政资金	117.63	其中：财政资金	117.63
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	通过开展院级思政专项课题研究，组织教师参加交流培训、实践研修等活动，提升教师理论水平和教学业务能力水平。		1. 完成教师外出培训、研修42人次，教师理论水平显著提升。2. 结项2023-2024年度大学生思政教育教学专项研究10项，立项2025年度大学生思政教育专项研究课题10项，并督促各项目组有序开展研究工作。3. 举办“思政大讲堂”10场。4. 录制《思想道德与法治》、《形势与政策》等精品在线开放课程视频。			99.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	院级思政课题项数	10项	10项	5.00
			参加培训人次	≥35人次	42人次	5.00
		质量指标	教师培训参与率	≥90%	100%	10.00
		时效指标	工作开展及时率	≥90%	100%	10.00
		成本指标	人均思政成本	≤85元	85元	10.00
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	本年度执行数金额占预算数比例	全额下拨	100	10.00
	效益指标（40）	社会效益指标	提升教师理论水平	进一步提升	进一步提升	19.50
			提高学院整体教学质量	进一步提高	进一步提高	19.50
	满意度指标（10分）	满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	10.00
	总分					99.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	开展的校外实践活动次数少，规模小，没有形成规模化、常态化的特色校外实践教学活动，后续设计多样化的校外实践形式，如参观学习、志愿服务、社会调研等，增强学生的参与感和获得感。					

社区教育经费项目

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄职业技术学院						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	社区教育经费		实施(主管)单位	石家庄职业技术学院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	30.00	到位数：	30.00	执行数：	30.00	100.00%
	其中：财政资金	30.00	其中：财政资金	30.00	其中：财政资金	30.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 通过开设老年教育课程，提升社区教育服务理念，丰富老年人晚年文化生活。 2. 通过开展全民终身学习活动周一系列活动，扩大社区教育的社会影响力，进一步推进社区教育发展。			1. 已开设老年教育课程6门，学员量有所提升，对老年人晚年文化生活产生积极影响。 2. 顺利开展全民终身学习活动周系列活动，全员参与率有所提升，社区教育成果显著。		99.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	社区教育服务人次		≥3万人次	5万余人次	5.00
			开设老年教育课程门数		1门	6门	5.00
		质量指标	社区教育活动参与率		≥90%	95%	10.00
		时效指标	社区教育开展期限		≤12月	10个月	10.00
		成本指标	项目总成本		≤30万元	30万元	10.00
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	本年度执行数金额占预算数比例		全额下拨	100%	10.00
	效益指标（40）	社会效益指标	丰富老年人文化生活		明显丰富	老年教学班学员数量翻倍	20.00
			扩大社区教育影响力		进一步扩大	服务人次翻倍	19.00
	满意度指标（10分）	满意度指标	社会人群满意度		≥90%	92%	10.00
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1、品牌活动推广需进一步提升，活动力度需进一步加强。 2、老年教学班硬件设施需要进一步升级。 整改措施：设立质量较高、深受居民喜爱的品牌活动项目，提升社区教育服务质量。加强老年教学服务质量。						

CNKI 电子期刊订阅经费项目

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024年度)						
填报单位：石家庄职业技术学院						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	CNKI电子期刊订阅经费		实施(主管)单位	石家庄职业技术学院	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	95.50	到位数：	95.50	执行数：	95.50
	其中：财政资金	95.50	其中：财政资金	95.50	其中：财政资金	95.50
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	通过订阅期刊，丰富教学和科研资源，提高教学科研能力。			及时采购安装中国学术期刊资源中国优秀硕士学位论文全文数据库、中国重要报纸全文数据库各6个专辑，保障CNKI电子资源的连续性和完整性，为学院的教学和科研资源保障。		99.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标（40）	数量指标	订阅数量		≥3项	6项
		质量指标	运行、检索差错率		≤5%	0%
		时效指标	订阅期限		≤12月	1年
		成本指标	项目总成本		≤95.5万元	95.5万元
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	本年度执行数金额占预算数比例		全额下拨	100%
	效益指标（40）	社会效益指标	丰富教学和科研资源		明显丰富	明显丰富
			提升教育教学质量		明显提升	明显提升
	满意度指标（10分）	满意度指标	师生满意度		≥90%	100%
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	“CNKI电子期刊及图书”项目是学院图书馆长期执行的项目，已连续订购十几年，为保证项目今后的顺利执行，特进一步采取相应保障措施： （1）完善采购时间。根据学院及图书馆实际情况，及时调整数据库的采购时间，保证每年年初能够正常合理使用各数据库资源，保障资源的连续性。 （2）调整资金预算。根据数据库市场变化情况，结合涨价因素合理增加每年预算，以保证资源的完整性。”					

2024 年石家庄职业技术学院正定新区项目（一期工程）专项债券付息资金项目

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄职业技术学院							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	2024年石家庄职业技术学院正定新区项目（一期工程）专项债券付息资金		实施(主管)单位	石家庄职业技术学院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	4400.00	到位数：	4400.00	执行数：	4400.00	100.00%
	其中：财政资金	4400.00	其中：财政资金	4400.00	其中：财政资金	4400.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过按时支付债券利息，履行合同条款约定，避免法律责任。			已按要求支付债券利息，履行合同条款约定，避免法律责任。		99.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	债券付息项目个数		1项	1项	10.00
		质量指标	付息准确性		100%	100%	10.00
		时效指标	资金支付及时率		≥90%	9月底支付	10.00
		成本指标	债券付息金额		4400万元	4400万元	10.00
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	本年度执行数金额占预算数比例		全额下拨	100%	10.00
	效益指标（40分）	社会效益指标	履行合同约定		进一步履行	进一步履行合同约定	20.00
			避免法律责任		进一步避免	进一步避免法律责任	20.00
	满意度指标（10分）	满意度指标	师生满意度		≥90%	90%	9.00
	总分						99.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：我院办学规模较为稳定，事业收入多年来保持现有国模，专户资金在维持学院正常运转外，再支付专项债券利息负担很大，势必会影响教育教学等项目资金安排。下一步措施：1、积极与上级部门沟通，争取加大资金支持力度。2、全面评估学院各项资金需求，优先保障学院正常运转和人员工资发放，结合项目轻重缓急，合理调整预算方案。3、拓展资金来源渠道，加强产学研合作、社会服务等活动，增加收入来源。						

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本年度学院项目绩效目标完成情况良好，各项工作开展较为顺利，取得了预期的效果。2024 年，我院“双高计划”建设顺利通过终期验收，评价结果为优秀。教育教学、科技研究、学生教育、专业建设、服务社会能力均有所提高。按照市委、市政府要求，我院新校区建设项目进展顺利，于 2024 年 4 月完成整体搬迁。

我院预算项目综合绩效评价得分 96 分，等级为优秀。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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。