

2023年度

青岛职业技术学院（本级）决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度单位决算表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度单位决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位职责**

青岛职业技术学院是经教育部批准设立的省属市管全日制普通高职院校。主要从事全日制高职教育和社会职业技能培训，兼顾成人学历继续教育，中外合作学历教育及中小学教师、校长、语言等培训及学术交流与咨询、专业技术开发、教育教学与学习用品供应等服务，具有接收外国留学生资质和聘请外国文教专家资格。现有西校区（青岛市黄岛区）、南校区（青岛市市南区）和中校区（青岛市市北区）三个校区。在职教职工800余人，全日制在校学生16000余人。

## **二、机构设置**

本单位属于青岛职业技术学院二级预算单位，决算包含一个本级的决算。内设31个职能处室及二级学院，分别是：办公室，组织部（离退休人员工作处），宣传部，人事处（统战部、教师工作部），学生工作部（武装部），教务处，就业处（校企合作处），财务处，审计处，后勤管理处，安保处，基建处，国际交流与合作处（港澳台办公室），科技处（学报编辑部），纪委办公室，工会，团委，质量管理中心，发展规划研究中心（高职教育研究所），信息技术中心，图书馆，马克思主义学院，海尔学院（机电学院），信息学院，生物与化工学院，旅游学院，商学院，教育学院，艺术学院，体育健康学院（基础教学部），培训学院。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛职业技术学院（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31,239.37	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,400.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	14,654.19	五、教育支出	36	39,219.79
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	882.14	八、社会保障和就业支出	39	2,724.49
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,787.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3,400.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	50,175.70	<b>本年支出合计</b>	58	47,131.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	500.00
年初结转和结余	29	7,454.84	年末结转与结余	60	9,998.64
	30			61	
<b>总计</b>	31	57,630.54	<b>总计</b>	62	57,630.54

注：1. 本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

单位：青岛职业技术学院（本级）

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		50,175.70	34,639.37	0.00	14,654.19	0.00	0.00	882.14
205	教育支出	42,263.59	26,727.26	0.00	14,654.19	0.00	0.00	882.14
20503	职业教育	42,263.59	26,727.26	0.00	14,654.19	0.00	0.00	882.14
2050305	高等职业教育	42,263.59	26,727.26	0.00	14,654.19	0.00	0.00	882.14
208	社会保障和就业支出	2,724.49	2,724.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,724.49	2,724.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,816.36	1,816.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	908.13	908.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,787.62	1,787.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,787.62	1,787.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,787.62	1,787.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：青岛职业技术学院（本级）

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	47,131.90	28,160.09	18,971.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39,219.79	23,647.98	15,571.81	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	39,219.79	23,647.98	15,571.81	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	39,219.79	23,647.98	15,571.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,724.49	2,724.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,724.49	2,724.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,816.36	1,816.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	908.13	908.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,787.62	1,787.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,787.62	1,787.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,787.62	1,787.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：青岛职业技术学院（本级）

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	31,239.37	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,400.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	27,207.19	27,207.19	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,724.49	2,724.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,787.62	1,787.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	34,639.37	<b>本年支出合计</b>	59	35,119.30	31,719.30	3,400.00	0.00
年初结转和结余	28	479.92	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	479.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	35,119.30	<b>总计</b>	64	35,119.30	31,719.30	3,400.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：青岛职业技术学院（本级）

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	31,719.30	19,181.40	12,537.90
205	教育支出	27,207.19	14,669.29	12,537.90
20503	职业教育	27,207.19	14,669.29	12,537.90
2050305	高等职业教育	27,207.19	14,669.29	12,537.90
208	社会保障和就业支出	2,724.49	2,724.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,724.49	2,724.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,816.36	1,816.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	908.13	908.13	0.00
221	住房保障支出	1,787.62	1,787.62	0.00
22102	住房改革支出	1,787.62	1,787.62	0.00
2210201	住房公积金	1,787.62	1,787.62	0.00

注：本表反映单位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

单位：青岛职业技术学院（本级）

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	17,487.02	302	商品和服务支出	229.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,005.91	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,939.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,960.42	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	3,540.44	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,826.75	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	913.22	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,372.57	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.18	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	134.30	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,791.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.14	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,465.09	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	32.06	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1,219.73	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	1.63	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	12.44	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	55.11	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	161.66	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	174.17	312	对企业补助	0.00

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
30309	奖励金	1.48	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	36.10	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>18,952.11</b>	<b>公用经费合计</b>					
<b>229.28</b>								

注：本表反映单位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

单位：青岛职业技术学院（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛职业技术学院（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛职业技术学院（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

2. 本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

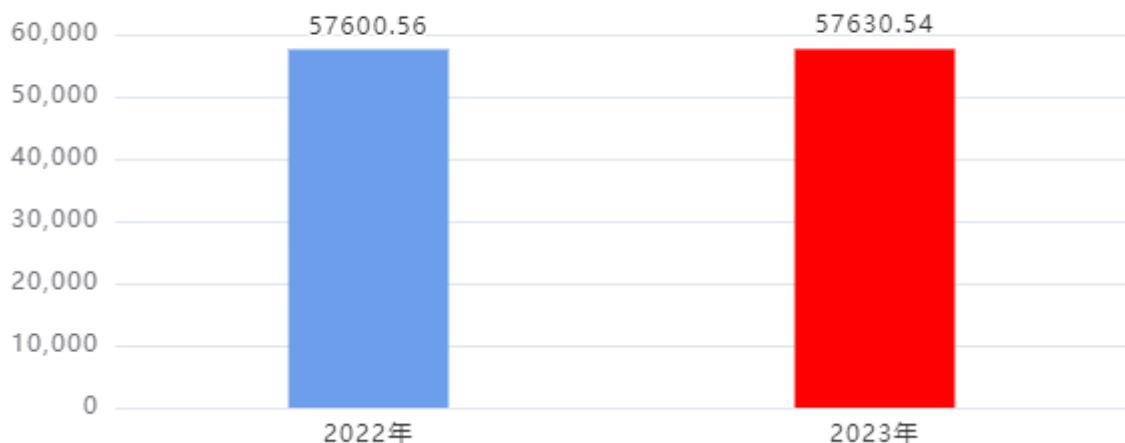
## 第三部分

### 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计57,630.54万元。与2022年度相比，收、支总计各增加29.98万元，增长0.05%，主要原因是：学生人数增加等。

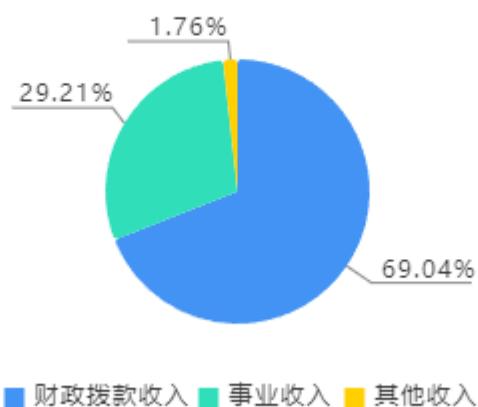
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计50,175.7万元，其中：财政拨款收入34,639.37万元，占69.04%；事业收入14,654.19万元，占29.21%；其他收入882.14万元，占1.76%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

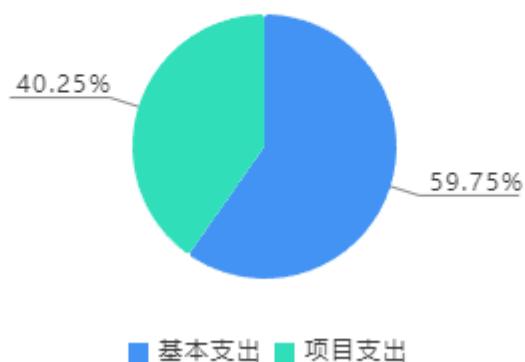
本年收入决算结构图



## 三、支出决算情况

本年支出合计47,131.9万元，其中：基本支出28,160.09万元，占59.75%；项目支出18,971.81万元，占40.25%。

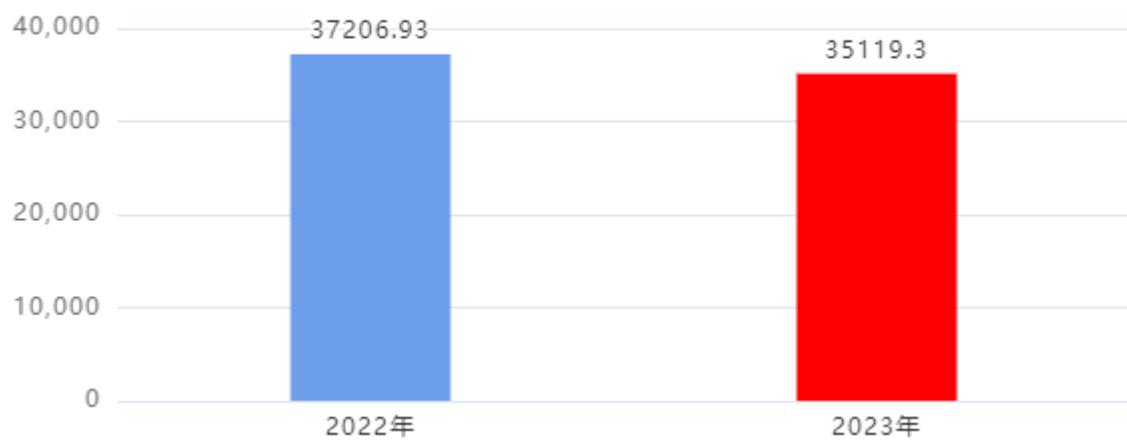
本年支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计35,119.3万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,087.63万元，下降5.61%，主要是：产教融合实训基地政府性基金拨款减少等原因。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

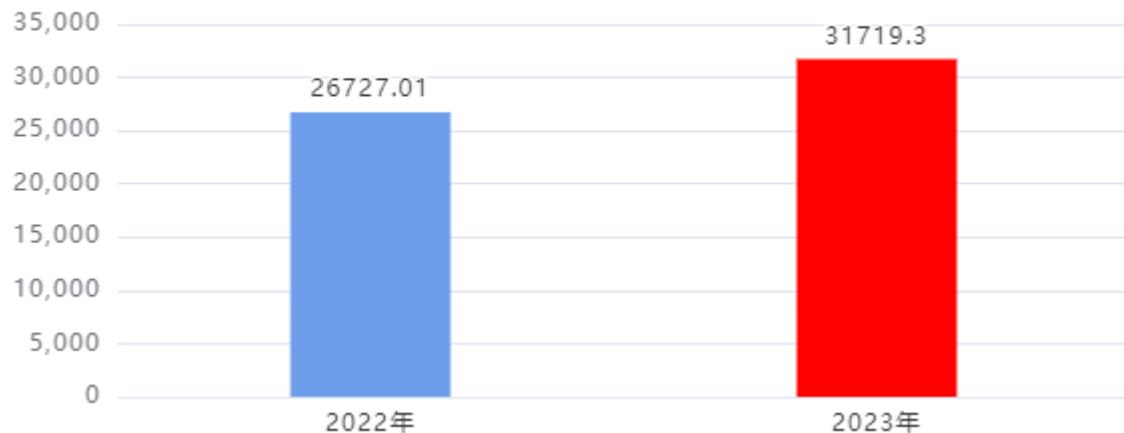


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出31,719.3万元，占本年支出合计的67.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,992.29万元，增长18.68%，主要是：产教融合教育强国等支出增加。

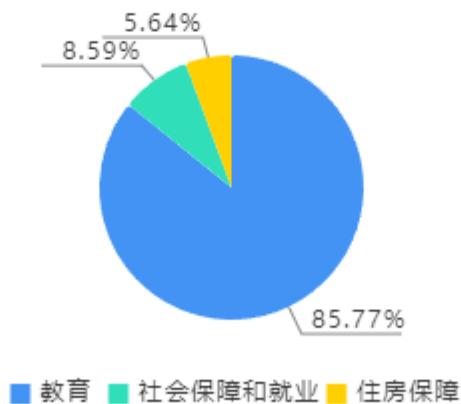
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出31,719.3万元，主要用于以下方面：教育（类）支出27,207.19万元，占85.77%；社会保障和就业（类）支出2,724.49万元，占8.59%；住房保障（类）支出1,787.62万元，占5.64%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28,588.23万元，支出决算为31,719.3万元，完成年初预算的110.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新到位中央奖补、强国资资金等财政专项，且人员增加、社保基数上调。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为24559.56万元，支出决算为27,207.19万元，完成年初预算的110.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新到位中央奖补、强国资资金等财政专项。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1541.82万元，支出决算为1,816.36万元，完成年初预算的117.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、社保基数上调。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为770.91万元，支出决算为908.13万元，完成年初预算的117.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、社保基数上调。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1715.94万元，支出决算为1,787.62万元，完成年初预算的104.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、社保基数上调。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算19,181.4万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费18,952.11万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费229.28万元，主要包括：劳务费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3,400万元，本年支出3,400万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为564万元，支出决算为3,400万元，完成年初预算的602.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是新发行政府专项债券3400万元，债券利息及发行费用学校自行承担。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

### （一）“三公”经费支出决算总体情况

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。  
全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。截至2023年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。  
其中：国内接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额11,306.8万元，其中：政府采购货物支出4,087.22万元、政府采购工程支出5,748.65万元、政府采购服务支出1,470.93万元。授予中小企业合同金额4,043.34万元，占政府采购支出总额的35.76%，其中：授予小微企业合同金额3,567.98万元，占政府采购支出总额的31.56%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的63.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的8.58%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.63%。

### （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，青岛职业技术学院组织对2023年度市级预算项目和中央、省转移支付项目全面开展绩效自评。市级预算项目18个，涉及预算资金18459.63万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。中央转移支付项目4个，涉及预算资金9342.15万元。省转移支付项目7个，涉及预算资金125.48万元。

组织对“校企合作经费”“校园体育项目”2个项目开展了部门评价，涉及预算资金90万元。

### （二）市级预算项目绩效自评结果

青岛职业技术学院2023年度市级预算项目绩效自评的18个项目中，17个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，有效改善办学条件，提升了专业群影响力，但也存在部分项目未完成预期指标、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“校企合作经费”“校园体育项目”等18个项目的绩效自评表。

1. 青岛职业技术学院产教融合实训基地专项债券项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3400万元，执行数为3400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产教融合实训楼及学生公寓楼建筑面积59276.16平方米，增加学生公寓床位数3952个，预计投入使用后有效提升实训条件和教学质量，培养高素质、高质量人才。

2. 专项债券利息、发行费专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为564万元，执行数为563.33万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：按时支付专项债券发行费用及利息，项目正常运行。

3. 2022年职业院校技能大赛奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为22.08万元，执行数为22.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发挥了大赛树旗、导航、定标、催化的作用，深化教育教学改革，推进产教融合、校企合作，促进“双高”建设。

4. 青岛职业技术学院产教融合实训基地教育强国专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2799.15万元，执行数为2799.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产教融合实训基地（一期）投入使用，创新培养模式，优化培养结构，更好服务实体经济发展。

5. 2022年教学改革研究项目专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.86分。全年预算数为5.19万元，执行数为5.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：针对学校教学改革关键环节和重点领域热点、难点问题开展研究，立项省级教学改革研究重点项目1项，培育立项校级教

改课题项目20项，提高学校职业教育教学研究水平。

6. 高职院校奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2843万元，执行数为2843万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成产教融合实训基地和中央虚拟仿真基地相关项目建设并保障其正常运转。

7. 大学生创新创业能力提升计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织39名学生参加各类省级创新创业大赛，获得国家级三等奖1项；省级一等奖1项、二等奖6项、三等奖5项，组织了8个项目参加山东省科技创新大赛，培养一名教师进入山东省互联网+大学生创新创业大赛担任评审专家。

8. 2023年高校思想政治工作重点计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.92分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）荣获山东省思政课萌新磨课会特等奖（2个）（山东省思政课教指委）；（2）荣获山东省课程思政研课总会特等奖（5/5）（山东职业技术教育学会）；（3）荣获山东省学校优秀思政课教师荣誉（省教育厅）；（4）荣获第八届青岛高校思想政治工作集体创新奖（中共青岛市委教育工作委员会、青岛市教育局）；（5）荣获“2023年度高校基层党建创新成果”（中共青岛市委教育工作委员会）；（6）荣获青岛市大中小学“思政微课堂”宣讲比赛理论类二等奖（王敏，中共青岛市委教育工作委员会）；（7）荣获学校优秀师德案例奖；（8）荣获2023年度校

园文化品牌项目；（9）获评五星级党支部1个；（10）加强教师培训工作。

9. 职业教育运行发展经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2088万元，执行数为2088万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，实现保障学校日常运行的目标。

10. 双高建设专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1500万元，执行数为1500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成双高建设，提升服务区域能力，强化人才培养质量。

11. 校企合作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际完成机电一体化、旅游管理、环境艺术设计、生物制药技术四个专业共计160名学徒的培养，合作企业达到6个，学徒成绩合格率100%，就业率97%，为立足青岛，服务地方经济，高素质、复合型技术技能人才发挥了重大的作用。

12. 校园体育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过承办2023年青岛市中小学生乒乓球比赛，加强了各区市间体育交流，增进了友谊；承办单位学习了办赛经验，推动了学校体育工作蓬勃发展。

13. 2023年省技能大赛奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.57分。全年预算数为38万元，执行数为21.18万元，完成预算的55.74%。项目绩效目标完成情况：

按照项目资金实施计划，以赛促学，提升学生职业技能；以赛促教，推进教学质量提升。

14. 高职院校奖补资金（双高计划专业群）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为700万元，执行数为700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成双高专业群建设任务，以技术技能积累为纽带，服务国家乡村振兴、军民融合、区域协调发展战略，助力青岛文旅发展，开设“青职文创市集”，打造“青之印”文化特色品牌，开发齐鲁特色文创产品260项。在建设中不断提炼特色经验与做法，在产教融合、校企合作、数字赋能、人才培养等多个方面，形成了“六联”现代学徒制协同育人模式、“五合共建数字赋能”专业群数智化转型机制、“四维三融”打造技能竞赛金牌等一批可复制、可借鉴、可交流的特色经验与做法。

15. 2023年教育强国推进工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.99分。全年预算数为3000万元，执行数为581.16万元，完成预算的19.37%。项目绩效目标完成情况：按时开工，完成土石方开挖。

16. 职业教育教学成果奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际获得7项省级教学成果奖，并将成果在教学中推广应用。

17. 2023年教学改革研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：开展研究课题项目2项，发表论文1篇，提高学校职业教育教学研究水平，实现理

论和实践层面的突破创新，发现的主要问题及原因：资金执行较慢，因该资金为两年使用资金。下一步改进措施：加快资金执行，提升资金使用效益。

18. 学校运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1350万元，执行数为1350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，实现保障学校日常运行的目标。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

### （三）重点绩效评价结果

1. “校园体育项目”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

2. “校企合作经费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分附件”。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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、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、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。

十六、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府

各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## 第五部分

### 附 件

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	青岛职业技术学院产教融合实训基地专项债券			主管部门	青岛职业技术学院			
项目实施单位	青岛职业技术学院			联系电话	0532-86105259			
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额	0	3400	3400	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	3400	3400	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成竣工验收备案			已竣工验收备案				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标 (10分)	经济成本指标	项目决算总投资控制	≤35281万元	≤35281万元	5	5	正在结算，尚未进入决算	
		本年债券投资控制	≤3400万元	3400万元	5	5		
产出指标 (40分)	数量指标	产教融合实训楼及学生公寓楼建筑面积	约59,156.00平方米	59276.16平方米	6.67	6.67		
		增加学生公寓床位数	约4000个	3952个	6.67	6.67		
		建设标准篮球场	=1个	1个	6.67	6.67		
	质量指标	工程质量	符合国家和省、市标准要求	完成预期指标	6.67	6.67		
		使用债券资金使用是否合规	合规	完成预期指标	6.67	6.67		
	时效指标	债券资金是否及时支付	及时	完成预期指标	6.65	6.65		
效益指标 (30分)	经济效益指标	预期项目收益覆盖专项债券还本付息倍数	≥1.2倍	1.2倍	7.5	7.5		
		提升实训条件和教学质量	提升	完成预期指标	7.5	7.5		
	社会效益指标	向企业、社会提供技术技能培训服务，助力行业技能人才培养	提升	完成预期指标	7.5	7.5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	生态效益指标	建设项目对区域内的水、气、声环境影响	符合环境影响评价，降低对周边环境影响	完成预期指标	7.5	7.5	
		校内师生满意度	≥90%	95%	10	10		
小计				90	90			
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位：万元

项目名称	专项债券利息、发行费专项			主管部门	青岛职业技术学院		
项目实施单位	青岛职业技术学院			联系电话	0532-86105259		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额		564	564	563.328166	10	99.88%
	其中：当年财政拨款		0	0	0	-	-
	上年结转资金		0	0	0	-	-
	其他资金		564	564	522.73	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况		
	支付专项债券发行费用及利息，保证项目正常运行。				支付专项债券发行费用及利息，保证项目正常运行。		
年度绩效指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分
	成本指标 (10分)	经济成本指标	专项债券利息经济成本总控制数	≤564万元	522.73万元	10	10
	产出指标 (40分)	数量指标	支付利息金额	≤564万元	522.73万元	8	8
			付息次数	≥1次	5次	8	8
		质量指标	支付完成及时率	100%	100%	8	8
			目标完成及时率	100%	100%	8	8
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	2023年8月	8	8
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目正常运行保障率	100%	100%	30	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10
小计					90	90	
总分		99.99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	2022年职业院校技能大赛奖励			主管部门	青岛职业技术学院			
项目实施单位	青岛职业技术学院			联系电话	0532-86105259			
项目预算执行情况 (10分)	年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	0	22.083393	22.083393	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-		-	
	上年结转资金	0	22.083393	22.083393	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过对获奖师生、学校的宣传表彰，激励各二级院部把大赛作为提升技术技能人才培养质量的重要抓手，充分发挥大赛树旗、导航、定标、催化的作用，深化教育教学改革，推进产教融合、校企合作，促进“双高”建设。			发挥了大赛树旗、导航、定标、催化的作用，深化教育教学改革，推进产教融合、校企合作，促进“双高”建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标 (40分)	成本指标 (10分)	经济成本指标	成本控制	≤26万元	26万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	省赛奖励标准	奖励获奖项目所在二级学院5万元，奖励获奖学生和指导老师各5000元	按指标值奖励	6.66	6.66	
			国赛奖励标准	奖励获奖项目所在二级学院5万元，奖励获奖学生和指导老师各5000元	按指标值奖励	6.66	6.66	
		质量指标	提高获奖选手的技能水平	较好	完成预期指标	6.66	6.66	
			创新“岗课赛证”融通人才培养模式	较好	完成预期指标	6.66	6.66	
			培养学生的实践应用能力	较好	完成预期指标	6.66	6.66	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	时效指标	启动时间	11.30号前	11.30号前	6.70	
			调动二级院部组织师生参赛积极性	较好	完成预期指标	7.5	7.5	
			师生参赛积极性与主动性	增强	完成预期指标	7.5	7.5	
			校内实践教学条件	改善	完成预期指标	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		学生培养质量	提升	完成预期指标	7.5	7.5	
	总分		小计			90	90	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		100						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位：万元

项目名称	青岛职业技术学院产教融合实训基地教育强国专项			主管部门	青岛市发展和改革委员会				
项目实施单位	青岛职业技术学院			联系电话	0532-86105259				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	0.00	2799.15	2799.15	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	-	-		
	上年结转资金	0.00	2799.15	2799.15	-	-	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	深化产教融合、校企合作，推动职业教育、应用型本科高校面向经济社会发展需求，加强产教融合实训基地建设，创新培养模式，优化培养结构，更好服务实体经济发展。			产教融合实训基地（一期）投入使用，创新培养模式，优化培养结构，更好服务实体经济发展。					
年度绩效指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	中央预算控制数	≤5000万元	5000万元	10	10		
				≥20间	35间	8	8		
	产出指标 (40分)	数量指标	建成实训室数量	≥13000平方米	13095.14平方米	8	8		
			实训基地建筑面积	≥65%	100%	8	8		
		质量指标	年度计划投资完成率	≥80%	100%	8	8		
			项目开工率	=100%	100%	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	实训基地建成后受益师生数	≥3000人	6130人	10	10		
			人才培养模式	提升	完成预期指标	10	10		
			服务地方经济社会发展能力	提升	完成预期指标	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		师生满意度	≥90%	95%	10	10		
	小计				90	90			
总分		100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	2022年教学改革研究项目			主管部门	青岛职业技术学院			
项目实施单位	青岛职业技术学院			联系电话	0532-86105259			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	5.19	5.19	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	上年结转资金	5.19	5.19	5.19	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	支持研究学校教学改革关键环节和重点领域的热点、难点问题，提高学校职业教育教学研究水平，培育一批可复制、可借鉴、务实有效、理论和实践层面都有突破创新、国内领先水平的教育教学成果和“课堂革命”典型案例。			针对学校教学改革关键环节和重点领域热点、难点问题开展研究，立项省级教学改革研究重点项目1项，培育立项校级教改课题项目20项，提高学校职业教育教学研究水平。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支持立项省级教学改革研究重点项目数量	=1个	1个	7.14	7.14	
			支持立项省级教学改革研究自筹项目数量	=1个	0个	7.14	0	学校需进一步加强推进教学改革研究，积极开展省级教改项目培育工作。
		质量指标	培育立项校级教改课题项目数量	=19个	20个	7.14	7.14	
		时效指标	提升教学水平情况	较好	完成预期指标	7.14	7.14	
			提高人才培养质量	较好	完成预期指标	7.14	7.14	
		成本指标	启动时间	11.30号前	11.30号前	7.14	7.14	
		社会效益指标 (30分)	成本控制	≤6万元	5.193362万元	7.16	7.16	
			优质教育资源扩增情况	进一步增加	完成预期指标	10	10	
			专业对区域产业发展贡献度	进一步提升	完成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	立项项目的满意度	≥95%	95%	10	10	
小计					90	82.86		
总分		92.86						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	高职院校奖补资金			主管部门	青岛职业技术学院		
项目实施单位	青岛职业技术学院			联系电话	0532-86105259		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	2843	2843	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	2843	2843	-	-	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	完成产教融合实训基地和中央虚拟仿真基地及其相关水、电、暖等固定运行支出			完成产教融合实训基地和中央虚拟仿真基地及其相关水、电、暖等固定运行支出			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分
	成本指标 (10分)	经济成本指标	基地建设资金拨付	2843万元	2843万元	10	10
	产出指标 (40分)	数量指标	建设中央虚拟仿真实训基地	1个	1个	8	8
			建设产教融合实训基地	1个	1个	8	8
		质量指标	任务完成率	100%	100%	8	8
			验收合格率	100%	100%	8	8
	效益指标 (30分)	社会效益指标	建设完成时间	12个月内	12个月内	8	8
			服务区域能力	提升	完成预期指标	15	15
		人才培养质量	提升	完成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	10
小计					90	90	
总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	大学生创新创业能力提升计划			主管部门	青岛职业技术学院			
项目实施单位	青岛职业技术学院			联系电话	0532-86105259			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1.2	1.2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1.2	1.2	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	组织至少10名学生参加各类省级创新创业大赛，获得省级三等奖以上奖项2项，至少组织1个项目参加山东省科技创新大赛，培养一名教师进入各类大赛担任评审专家。			组织39名学生参加各类省级创新创业大赛，获得国家级三等奖1项；省级一等奖1项、二等奖6项、三等奖5项，组织了8个项目参加山东省科技创新大赛，培养一名教师进入山东省互联网+大学生创新创业大赛担任评审专家。				
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	奖励资金总额	1.2万元	1.2万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	培养优秀参赛学生	9人	20人	8	8	
			培养优秀指导教师	2人	4人	8	8	
	质量指标	提高参赛选手的技能水平	较好	完成预期指标	8	8		
			提高指导教师的综合技能水平	较好	完成预期指标	8	8	
	时效指标	奖励资金发放及时率	2023年9月30日前	2023年6月20日	8	8		
	社会效益指标 (30分)	社会效益指标	激励学生参与创新活动	较好	完成预期指标	10	10	
			师生参赛积极性与主动性	增强	完成预期指标	10	10	
			技术技能人才成长环境	改善	完成预期指标	5	5	
			学生培养质量	提升	完成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参赛师生满意度	≥90%	100%	10	10		
小计					90	90		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	2022年高校思想政治工作重点计划			主管部门	青岛职业技术学院				
项目实施单位	青岛职业技术学院			联系电话	0532-86105259				
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)		
	年度资金总额	0	45	45	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-		-		
	上年结转资金	45	45	45	-		-		
	其他资金	0	0	0	-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		支持各项目高校持续开展高校思政工作重点项目建设，改进和加强思想政治工作，加强课程建设、开展教师培训等；支持各项目高校持续开展高校思政工作重点项目建设，改进和加强思想政治工作，加强课程建设开展教师培训等。			1. 荣获山东省思政课萌新磨课会特等奖(2个)（山东省思政课教指委）；2. 荣获山东省课程思政研课总会特等奖(5/5)（山东职业技术教育学会）；3. 荣获山东省学校优秀思政课教师荣誉（山东省教育厅）；4. 荣获第八届青岛高校思想政治工作集体创新奖（中共青岛市委教育工作委员会、青岛市教育局）；5. 荣获“2023年度高校基层党建创新成果”（中共青岛市委教育工作委员会）；6. 荣获青岛市大中小学“思政微课堂”宣讲比赛理论类二等奖（王敏，中共青岛市委教育工作委员会）；7. 荣获学校优秀师德案例奖；8. 荣获2023年度校园文化品牌项目；9. 荣评五星级党支部1个；10. 加强教师培训工作。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展辅导员心理健康教育培训次数	≥10次	20次	4.54	4.54		
			为教职工提供心理咨询服务次数	≥10次	22次	4.54	4.54		
			山东省思政名师或名师工作室	=1个	0个	4.54	0	教师在科研及教学大赛等国家级成果尚未突破。下一步将一看就短板，重点突破，为名师培养创造条件。	
			山东省思政金课	≥1门	0门	4.54	0	课程信息化建设质量有待提升。下一步集中优秀师资开展信息化课程建设。	
	质量指标	山东省职业教育教学成果奖	山东省职业教育教学成果奖	=1项	1项	4.54	4.54		
			思政课教学实践基地	≥1个	1个	4.54	4.54		
			学生心理危机处理及时程度	=100%	=100%	4.54	4.54		
		示范思政部专职教师高级职称占比	示范思政部专职教师高级职称占比	=40%	40%	4.54	4.54		
			示范思政部核心期刊论文数量	=1篇	2篇	4.54	4.54		
	时效指标	启动时间	2022.11.30前	2022.11.30前	4.54	4.54			
	成本指标	成本控制	≤45万元	45万元	4.6	4.6			
效益指标 (30分)	社会效益指标	针对青岛市民阳光心旅公益讲坛	≥1次	2次	10	10			
		社会宣讲场次	=5次	15次	10	10			
		志愿服务和法律咨询与援助活动次数	=500人次	600人次	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	高校思政课教师满意度	≥90%	100%	5	5			
		学生对心理健康教育的满意度	≥90%	≥95%	5	5			
小计				90	80.92				
总分		90.92							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	职业教育运行发展经费			主管部门	青岛职业技术学院				
项目实施单位	青岛职业技术学院			联系电话	0532-86105259				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	2088	2088	2088	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	2088	2088	2088	-	-	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过实施本项目，实现保障学校日常运行的目标。			有效保障了学校日常运行。					
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	职业教育运行发展项目成本控制数	≤2088万元	2088万元	10	10		
	产出指标 (40分)	数量指标	毕业生人数	≥4000人	5658人	8	8		
			年招生人数	≥4000人	6023人	8	8		
	效益指标 (30分)	质量指标	毕业生就业率	≥90%	96%	8	8		
			项目验收合格率	=100%	100%	8	8		
	满意度指标 (10分)	社会效益指标	项目完成时间	2023年12月	2023年12月	8	8		
			人才培养质量	提升	完成预期指标	15	15		
			区域服务能力	提升	完成预期指标	15	15		
小计					90	90			
总分		100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	双高建设专项资金			主管部门	青岛职业技术学院			
项目实施单位	青岛职业技术学院			联系电话	0532-86105259			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1500	1500	1500	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1500	1500	1500	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成双高建设，提升服务区域能力，强化人才培养质量。			完成双高建设，正在准备终期验收工作。				
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	双高建设专项经济成本总控制数	≤1500万元	1500万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	课程、教材建设项目	≥2门	8门	8	8	
			建设任务数	≥5项	39项	8	8	
		质量指标	任务完成率	=100%	100%	8	8	
			验收合格率	=100%	100%	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	建设完成时间	2023年12月	2023年12月	8	8	
			服务能力	提升	完成预期指标	15	15	
		人才培养质量	提升	完成预期指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥95%	10	10	
小计					90	90		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	校企合作经费			主管部门	青岛职业技术学院		
项目实施单位	青岛职业技术学院			联系电话	0532-86105259		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	70	70	70	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	70	70	70	-	-	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	用一年时间完成三个专业120名学徒的现代学徒制开展，形成校企“双主体”协同育人的现代学徒制人才培养机制（机构建设、制度完善、教学运行管理、实训实习管理、过程性学业评价体制等），实现招生招工一体化。			实际完成机电一体化、旅游管理、环境艺术设计、生物制药技术四个专业共计160名学徒的培养，合作企业达到6个，学徒成绩合格率100%，就业率97%，为立足青岛，服务地方经济，高素质、复合型技术技能人才发挥了重大的作用。			
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分
	成本指标 (10分)	经济成本指标	成本控制	≤70万元	70万元	5	5
		社会成本指标	服务社会及区域经济	输送高素质技能型人才，助力区域经济发展	完成预期指标	5	5
	产出指标 (40分)	数量指标	校企合作开发课程数量	≥3门	6门	7	7
			培养学徒数量	≥120人	160人	7	7
		质量指标	校企合作企业数量	≥3个	6个	7	7
			校企人才培养方案	≥3套	4套	7	7
		时效指标	学徒成绩合格率	≥95%	100%	7	7
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完成及时率	2023年度完成	完成预期指标	5	5
		可持续影响指标	服务社会及区域经济	输送高素质技能型人才，助力区域经济发展	完成预期指标	20	20
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学徒就业率	≥95%	97%	10	10	
小计				90	90		
总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位：万元

项目名称	校园体育项目			主管部门	青岛职业技术学院		
项目实施单位	青岛职业技术学院			联系电话	0532-86105259		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	-	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过承办2023年青岛市中小学生乒乓球比赛，加强各区市间体育交流，增进友谊；承办单位学习办赛经验，推动学校体育工作蓬勃发展。			通过承办2023年青岛市中小学生乒乓球比赛，加强了各区市间体育交流，增进了友谊；承办单位学习了办赛经验，推动了学校体育工作蓬勃发展。			
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分
	成本指标 (10分)	经济成本指标	成本控制	≤20万元	20万元	10	10
	产出指标 (40分)	数量指标	裁判员用品数量	≥38套	38套	6.67	6.67
			裁判员及工作人员提前实践次数	≥2次	3次	6.67	6.67
			添置竞赛、服务物品等数量	≥20套	20套	6.67	6.67
	质量指标	项目完成合格率	100%	100%	6.67	6.67	
			采购物品合格率	100%	100%	6.67	6.67
		时效指标	支付时间	12月15日前	12月15日前	6.65	6.65
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学校影响力	提升	完成预期指标	30	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	98%	100%	10	10
小计					90	90	
总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B) / 年度指标值(A) \*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A) / 全年实际值(B) \*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：6万元

项目名称	2023年省技能大赛奖励			主管部门	青岛职业技术学院			
项目实施单位	青岛职业技术学院			联系电话	0532-86105259			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A) )	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	38	21.18	10	55.74%	5.57	
	其中：当年财政拨款	0	38	21.18	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	应新时代教育事业发展需要，坚持立德树人，坚持以学生为本，更新教育教学理念，强化学生基本技能教学与训练，提升学生教学技能、实践能力和综合素质。调动师生参与技能大赛的积极性，深入研究职业院校技能大赛赛项改革，在各类职业技能赛事中取得优异成绩。提升师生职业素养和职业能力，培养学生职业技能，以赛促学，提高职业教育培养质量。			按照项目资金实施计划，以赛促学，提升学生职业技能；以赛促教，推进教学质量提升。				
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	成本控制	≤38万元	21.18万元	10	10	
	产出指标	数量指标	培养优秀参赛学生	≥15人	76人	5	5	
			培养优秀指导教师	≥10人	30人	5	5	
			参加技能大赛数量	≥8项	10项	5	5	
			教师获得1+X证书考评员人数	≥5人	4人	5	4	加大教师培训，提高考评员证书通过率
	质量指标		创新职业教育培养模式	提升	完成预期指标	5	5	
			提升指导教师的综合技能水平	提升	完成预期指标	5	5	
			提升专业学生的技能水平	提升	完成预期指标	5	5	
	时效指标		项目启动时间	及时启动	及时启动	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标		师生参赛积极性与主动性	较好	完成预期指标	6	6	
			激励大学生开展基本功训练	增强	完成预期指标	6	6	
			带动技术创新	提升	完成预期指标	6	6	
			技术技能人才成长环境	形成赶学比超良性生态环境	完成预期指标	6	6	
			提升社会服务能力	提升	完成预期指标	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10	10		
小计					90	89		
总分		94.57						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	高职院校奖补资金（双高计划专业群）			主管部门	青岛职业技术学院		
项目实施单位	青岛职业技术学院			联系电话	0532-86105259		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	700	700	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	700	700	-	-	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	建设双高计划专业群，提升服务区域能力，强化人才培养质量。			完成双高专业群建设任务，以技术技能积累为纽带，服务国家乡村振兴、军民融合、区域协调发展战略，助力青岛文旅发展，开设“青职文创市集”，打造“青之印”文化特色品牌，开发齐鲁特色文创产品260项。在建设中不断提炼特色经验与做法，在产教融合、校企合作、数字赋能、人才培养等多个方面，形成了“六联”现代学徒制协同育人模式、“五合共建 数字赋能”专业群数智化转型机制、“四维三融”打造技能竞赛金招牌等一批可复制、可借鉴、可交流的特色经验与做法。			
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分
	成本指标 (10分)	经济成本指标	专业建设资金拨付	700万元	700万元	10	10
	产出指标	数量指标	专业群建设数量	1个	1个	5	5
			建设任务数	≥2项	10项	5	5
	质量指标	质量指标	任务完成率	100%	100%	10	10
		时效指标	建设完成时间	12个月内	12个月内	10	10
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务区域能力	提升	完成预期指标	15	15
			人才培养质量	提升	完成预期指标	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	10
小计					90	90	
总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	2023年教育强国推进工程			主管部门	青岛市发展和改革委员会			
项目实施单位	青岛职业技术学院			联系电话	0532-86105259			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A) B)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	3000.00	581.17	10	19.37%	1.94	
	其中：当年财政拨款	0.00	3000.00	581.17	-		-	
	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	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成产教融合实训基地（二期）土石方开挖。			土石方开挖完成。				
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	中央预算控制数	≤3000万元	≤3000万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	项目实施数量	1项	1项	5.74	5.74	
			预期实训基地建筑面积	≥7000平方米	≥7000平方米	5.71	5.71	
		质量指标	超规模、超标准、超概算项目比例	≤5%	0%	5.71	5.71	
			项目质量合格率	=100%	100%	5.71	5.71	
	时效指标	中央预算内投资支付率		≥65%	20%	5.71	1.76	由于施工方农民工账户尚未开户，所以部分工程款无法支付；与施工方协调督促开户进度和施工进度。
			年度计划投资完成率	≥80%	100%	5.71	5.71	
		项目开工率	=100%	100%	5.71	5.71		
效益指标 (30分)	社会效益指标	预期实训基地建成后受益师生数	≥1500人	≥1500人	7.5	7.5		
		预期年社会服务天数	≥100天	≥100天	7.5	7.5		
		预期职业院校人才培养模式	提升	完成预期指标	7.5	7.5		
		预期服务地方经济社会发展能力	提升	完成预期指标	7.5	7.5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	预期师生满意度	≥90%	95%	10	10		
小计					90	86.05		
总分		87.99						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	职业教育教学成果奖			主管部门	青岛职业技术学院		
项目实施单位	青岛职业技术学院			联系电话	0532-86105259		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	12	12	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	12	12	-	-	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	预期获得5项省级教学成果奖，并将成果在教学中推广应用			实际获得7项省级教学成果奖，并将成果在教学中推广应用。			
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分
	成本指标 (10分)	经济成本指标	成本控制	12万	12万	10	10
	产出指标 (40分)	数量指标	奖励教学成果奖申报参与人员	98人	98人	8	8
			奖励教学成果项目	5项	7项	8	8
	质量指标	提升专业教学水平		有效提升	完成预期指标	8	8
			创新专业教学模式	提升	完成预期指标	8	8
		时效指标	启动及时	及时	完成预期指标	8	8
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教学成果推广和应用	提升	完成预期指标	15	15
			教学成果的辐射带动效应	提高	完成预期指标	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	90%	95%	10	10	
小计					90	90	
总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	2023年教学改革研究项目			主管部门	青岛职业技术学院		
项目实施单位	青岛职业技术学院			联系电话	0532-86105259		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	0	2	0	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	0	2	2	-	-	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	其他资金			0	-	-	-
	年初预期目标			目标实际完成情况			
	主要用于职业教育教学改革，提升职业教育教学改革研究水平。			开展研究课题项目2项，发表论文1篇，提高学校职业教育教学研究水平，实现理论和实践层面的突破创新。			
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分
	成本指标 (10分)	经济成本指标	成本控制	≤2万元	≤2万元	10	10
	产出指标 (40分)	数量指标	发表论文	1篇	1篇	8	8
			开展研究课题项目	1项	2项	8	8
		质量指标	形成校企合作风险防控相关制度体系	完成预期指标	较好完成	8	8
			提升教学改革研究水平	完成预期指标	较好完成	8	8
	效益指标 (30分)	时效指标	启动及时	启动及时	及时	8	8
		社会效益指标	完善《校企合作管理办法》《校企合作绩效评价办法》等相制度	完成预期指标	完成	30	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	10
小计					90	90	
总分		90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位：万元

项目名称	学校运行经费			主管部门	青岛职业技术学院			
项目实施单位	青岛职业技术学院			联系电话	0532-86105259			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1350	1350	1350	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1350	1350	1350	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过实施本项目，实现保障学校日常运行的目标。			通过实施本项目，实现保障学校日常运行的目标。				
年度绩效指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	学校运行经费经济成本总控制	≤1350万元	1350万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	毕业生人数	≥4000人	6023人	8	8	
			年招生人数	≥4000人	5658人	8	8	
		质量指标	招生质量达标率	100%	100%	8	8	
			毕业生就业率	≥90%	96%	8	8	
	时效指标 (30分)	时效指标	项目完成时间	12个月内	12个月内	8	8	
			区域服务能力	提升	完成预期指标	15	15	
		社会效益指标	学校办学条件	提升	完成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
小计					90	90		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 8

## 2023 年度校企合作项目支出 绩效评价报告

评价单位： 青岛职业技术学院

被评价单位：青岛职业技术学院

2024 年 4 月

# 2023 年度校企合作资金绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

校企合作项目为现代学徒制培养项目，我校环境艺术设计、生物制药技术、机电一体化技术、旅游管理四个专业为 2023 年度青岛市现代学徒制试点专业，共计 160 名学徒，按照生均 5000 元标准，青岛市教育局分两年度应拨付我校资金共计 80 万元。2023 年青岛市教育局实际拨付 70 万元，包括 2022 年现代学徒制经费 50% 预算 30 万元及 2023 年现代学徒制经费 50% 预算 40 万元，合计 70 万元，实际执行 70 万元，资金执行率 100%。

### （二）项目绩效目标。

在 2023 年初，每个专业制定了详细的试点实施方案，每个试点专业均校企合作开发课程、编制完善人才培养方案，同优质企业开展校企合作，160 名学徒合格率超过 95%，为青岛市输送高素质技能型人才，助力区域经济发展。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的目的是对 2023 年青岛市现代学徒制的资金使用情况以及取得的工作成效进行评价，认真总结经验，及时发现并分析存在的问题，提出改进意见与建议，从而提高资金使用效率和效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

### 1. 绩效评价原则

按照统一标准、分类管理、客观公正、科学规范、实事求是为原则开展绩效评价。

### 2. 评价指标体系

根据《关于开展 2023 年度市级市级项目支出和部门整体支出绩效评价工作的通知》（青财绩〔2024〕1 号）要求，结合学院实际工作，设计项目的绩效评价指标体系，详见附件。

### 3. 评价方法

本次评价采取查证佐证材料的方法进行绩效评价，评价重点主要包括项目的资金使用是否合规、项目绩效目标是否达到等内容。

### 4. 评价标准

评价标准参照历史标准及计划标准相结合。

## （三）绩效评价工作过程。

### 1. 评价准备阶段。

结合项目相关资料，有针对性的制定绩效评价工作方案，明确评价思路、指标体系、评价方法等内容。

### 2. 评价实施阶段。

对财政资金预算编制及使用情况、项目组织实施情况等评价资料，采用查证佐证材料形式进行查验核实取证，按照绩效评价指标体系进行综合评定打分。

### 3. 出具报告阶段。

结合绩效目标完成情况、预算执行情况，按照评价指标体系和评价标准撰写绩效评价报告，按期出具绩效评价报告结论上报财政局。

## 三、综合评价情况及评价结论

2023 年度青岛职业技术学院校企合作项目从立项到实施符合相关政策规定，总体上达到既定目标，完成了 160 名学徒的培育，项目评分总得分 100 分，评价等级为“优”。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

决策主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价，满分 10 分，得分 10 分。

项目预算额度与项目年度工作要求相匹配，严格按照规定的程序申请设立，项目总体目标符合教育事业发展规划和相关政策要求，并按照规定编制预算并严格执行。绩效目标设定合理，绩效指标明确，预算编制较为合理，决策程序规范。项目总体目标符合发展规划和相关政策要求，并按照规定编制预算并严格执行。

### （二）项目过程情况

项目过程主要从资金管理和组织实施两个方面进行评价，满分 25 分，得分 25 分。项目的资金到位率 100%，预算执行率 100%。

主要三级指标完成情况良好，资金使用合规，管理制度健全，绩效管理有效，制度执行有效。严格按照财政预算资金收支管理

有关规定开展预算资金执行工作。项目的实施过程均符合相关要求，资料齐全、内容完整。

### （三）项目产出情况

项目产出主要从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价，满分 25 分，得分 25 分。主要三级指标完成情况良好，项目验收通过率 100%。

### （四）项目效益情况

项目效益主要从完成的绩效目标、可持续影响、满意度三个方面进行评价，满分 40 分，得分 40 分。项目的实施为青岛市输送高素质技能型人才，助力区域经济发展。

## 五、存在的问题及原因分析

存在的问题是资金执行进度有待加快。下一步将有序加快资金执行，提高资金使用效益。

附件：2023 年校企合作项目资金评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	得分	得比率
决策 (10分)	项目立项 (2分)	立项依据充分性	-	1	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	<p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。</p> <p>5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。</p>	1	100%
		立项程序规范性	-	1	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	<p>①项目按照规定的程序申请设立；</p> <p>②所提交的文件、材料符合相关要求；</p> <p>③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。</p> <p>若①②③齐全得权重100%；如不符合①得0分；缺②扣权重1/3；缺③扣权重1/3。</p>	1	100%

绩效目标 (4分)	绩效目标合理性	-	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	<p>①项目有绩效目标；          ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；          ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；          ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p> <p>4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。</p>	2	100%
	绩效指标明确性	-	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	明确	<p>①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；          ②指标值清晰、可衡量；          ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。</p> <p>3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。</p>	2	100%
	资金投入 (4分)	预算编制科学性	-	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额	科学	<p>①预算编制经过科学论证；          ②预算内容与项目内容匹配；          ③预算额度测算依据充分，按照标准编制；          ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。</p>	2	100%

				度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。		4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。		
	资金分配合理性	-	2	考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	合理	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分； ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。	2	100%
过程(25分)	资金管理(8)	资金到位率	-	实际到位资金与预算资金的比率，用以反	100%	资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止。	1	100%

			映和考核上年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%。				
	预算执行率	-	5	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=(实际支出金额/实际到位资金)×100%。	100%	①已完成的项目,预算执行率100%得满分,每降低1%扣5%权重分,扣完为止。②实施期项目,预算执行率与项目当年实施进度相匹配,预算执行率与项目实际完成率相比较,每偏离1%扣5%权重,扣完相应权重为止。	5 100%

	资金使 用 合规性	-	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	<p>①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；          ②资金的拨付有完整的审批程序和手续；          ③符合项目预算批复或合同规定的用途；          ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>4项全部符合视为使用合规，得满分；存在①或③或④不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分；在①③④同时符合，②不符合时，本项指标得75%权重分；</p>	2	100%
组织 实 施 (17 分)	管理 制 度 健 全 性	-	6	项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	健全	<p>①制定或具有相应的财务管理制度；          ②制定或具有相应的业务管理制度；          ③财务管理制度合法、合规、完整；          ④业务管理制度合法、合规、完整。</p> <p>4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。          (需根据实际情况细化制度和修改权重比)</p>	6	100%

	绩效管理有效性	-	5	上年度绩效评价结果应用于预算安排、政策调整和改进管理情况、本次自评和评价资料报送情况。	有效	<p>①本次自评、部门评价资料报送及时性          ②本次自评、部门评价资料完整性          ③上年度评价结果应用情况          3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。          (需根据实际情况细化制度和修改权重比)</p>	5	100%
	制度执行有效性	-	6	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	<p>①遵守相关法律法规和相关管理规定；          ②项目调整及支出调整手续完备；          ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；          ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。          4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。          (需根据实际情况细化制度和修改权重比)</p> <p>一票否决事项：在巡视巡查、监督检查、审计等工作中发现评价期项目存在问题，本项不得分。</p>	6	100%

产出 (25分)	产出数量 (10分)	实际完 成率	10	项目实施的实 际产出数与计 划产出数的比 率, 用以反映 和考核项目产 出数量目标的 实现程度。	100%	实际完成率达 100%, 则得满分, 每低于 1%, 扣除 5%权重分, 扣完为止。实际产出数偏离计划产出数 30%及以上, 计算得分 后再加上扣 5 分。	10	100%
	产出质量 (5分)	质量达 标率	5	用以反映和考 核项目产出质 量目标的实现 程度。	100%	质量达标率达 100%, 则得满分, 每低于 1%, 扣除 5%权重分, 扣完为止。	5	100%
	产出时效 (5分)	完成及 时率	5	各项目是否均 按照计划等相 关规定及时完 成, 用以反映 和考核项目产 出时效目标的 实现程度。	100%	单个项目实际完成时间≤计划完成时间得满分, 实际完成时间 >计划完成时间则不得分; 多个项目完成及时率达 100%, 则 得满分, 每低于 1%, 扣除 5%权重分, 扣完为止。	5	100%

	产出成本(5分)	成本控制	5	年度成本控制在一定金额之下。	≤70万元	≤70万元满分，超过的话按比例扣分。	5	100%
效益(40分)	项目效益(25分)	社会效益	25	输送高素质技能型人才，助力区域经济发展，保质保量为试点合作企业输送合格人才	服务社会及区域经济，持续深化以现代学徒制为内核的产教融合、校企合作。	效益总分与产出总分挂钩。如产出总得分为90%(含)-100%，则项目效益得分按×产出得分率计算；产出得分率80%（含）-90%，则项目效益按80%计算；产出得分率60%（含）-80%，则项目效益按60%计算；产出得分率小于60%，则项目效益不得分。	25	100%
	可持续影响(7)	效益可持续性	3	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	具有可持续影响力	项目政策影响是从经济、社会和生态效益等方面长远考虑和对未来风险的分析，项目后续运行及成效发挥能够得到可持续发展得满分，未得到可持续发展根据项目计划影响情况可得75%、50%、25%、0的权重分。	3	100%

分)	项目发展机制可持续性	4	考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。	形成可持续运转机制	项目运转形成了可持续发展的机制，是指明确管理机构，明确职责、人员分工、管理制度措施则得满分，少一项则扣除25%的权重分。	4	100%
满意度 (8分)	服务对象满意度	8	考察服务对象对项目实施效果的满意程度。	95%	服务对象满意度达95%，则得满分，每降低1%，扣除5%权重分。	8	100%
合计		100				100	100%

附件 8

## 2023 年度校园体育项目支出 绩效评价报告

评价单位：青岛职业技术学院

被评价单位：青岛职业技术学院

2024 年 4 月

# 2023 年度校园体育专项资金绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

由青岛市教育局、青岛市体育局主办，我院承办的 2023 年青岛市“中国体育彩票杯”中小学生乒乓球比赛于 2023 年 11 月 5-8 日举行。全市各区市 33 个单位选拔出 600 余名中小学生参加的乒乓球赛事。就此赛事，青岛市教育局向我院拨付市承办乒乓球比赛专项经费 20 万元。经费使用于比赛比赛器材购置补充和修复、场地区域氛围营造、裁判员酬金和住宿、裁判员和志愿者工作餐、办公用品、保障物品等。

### （二）项目绩效目标。

项目主要用于保障全市中小学生乒乓球比赛正常运行。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的目的主要是对 2023 年青岛职业技术学院承办青岛市“中国体育彩票杯”中小学生乒乓球比赛专项业务费的资金使用情况以及取得的工作成效进行评价，认真总结经验，及时发现并分析存在的问题，提出改进意见与建议，从而提高资金使用效率和效益。

评价对象和范围为 2023 年青岛职业技术学院承办青岛市

“中国体育彩票杯”中小学生乒乓球比赛组织实施的专项经费共计 20 万元。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

### 1. 绩效评价原则

按照统一标准、分类管理、客观公正、科学规范、实事求是为原则开展绩效评价。

### 2. 评价指标体系

根据《关于开展 2023 年度市级市级项目支出和部门整体支出绩效评价工作的通知》(青财绩〔2024〕1 号)要求，结合比赛实际工作，设计项目的绩效评价指标体系，详见附件。

### 3. 评价方法

本次评价采取查证佐证材料的方法进行绩效评价，评价重点主要包括项目预算编制是否合理、项目的资金使用是否合规、项目绩效目标是否达到等内容。

### 4. 评价标准

评价标准参照历史标准及计划标准相结合。

(三) 绩效评价工作过程。

### 1. 评价准备阶段。

结合项目相关资料，有针对性的制定绩效评价工作方案，明确评价思路、指标体系、评价方法等内容。

### 2. 评价实施阶段。

对财政资金预算编制及使用情况、项目组织实施情况等评价资料，采用查证佐证材料形式进行查验核实取证，按照绩效评价指标体系进行综合评定打分。

### 3. 出具报告阶段。

结合绩效目标完成情况、预算执行情况，按照评价指标体系和评价标准撰写绩效评价报告，按期出具绩效评价报告结论上报财政局。

## 三、综合评价情况及评价结论

2023 年度青岛职业技术学院校园体育项目从立项到实施符合相关政策规定，总体上达到既定目标，项目评分总得分 100 分，评价等级为“优”。

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况。

决策主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价，满分 10 分，得分 10 分。

项目预算额度与项目年度工作要求相匹配，严格按照规定的程序申请设立，项目总体目标符合教育事业发展规划和相关政策要求，并按照规定编制预算并严格执行。绩效目标设定合理，绩效指标明确，预算编制较为合理，决策程序规范。项目总体目标符合发展规划和相关政策要求，并按照规定编制预算并严格执行。

### (二) 项目过程情况。

项目过程主要从资金管理和组织实施两个方面进行评价，满分 25 分，得分 25 分。项目的资金到位率 100%，预算执行率 100%。

主要三级指标完成情况良好，资金使用合规，管理制度健全，绩效管理有效，制度执行有效。严格按照财政预算资金收支管理有关规定开展预算资金执行工作。项目的实施过程均符合相关要求，资料齐全、内容完整。

### （三）项目产出情况。

项目产出主要从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价，满分 25 分，得分 25 分。主要三级指标完成情况良好，项目验收通过率 100%。

### （四）项目效益情况。

项目效益主要从效益、可持续影响、满意度三个方面进行评价，满分 40 分，得分 40 分。项目的实施成功承办 2023 年青岛市中小学生乒乓球比赛，推动了学校体育工作蓬勃发展。

## 五、主要经验及做法

为规范赛事各项经费合理开支，保障经费有序、有效的运行，根据规定及上级文件精神，结合比赛实际，规范了赛事各项经费开支标准，使专项资金管理更加规范化、制度化、科学化，有效地保障了资金支出的安全性、有效性。

## 六、存在的问题及原因分析

存在的问题是资金执行进度有待加快。下一步将有序加快资金执行，提高资金使用效益。

附件：校园体育专项部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	得分	得 分 率
决策 (10 分)	项目 立项 (2 分)	立项依 据 充分性	-	1	项目立项是否符合法律法规、国民经济发展规划和相关政策、相关产业政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	<p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。</p> <p>5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。</p>	1	100%
		立项程 序 规范性	-	1	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	<p>①项目按照规定的程序申请设立；</p> <p>②所提交的文件、材料符合相关要求；</p> <p>③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。</p> <p>若①②③齐全得权重100%；如不符合①得0分；缺②扣权重1/3；缺③扣权重1/3。</p>	1	100%

绩效目标 (4分)	绩效目标合理性	-	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	<p>①项目有绩效目标；          ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；          ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；          ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p> <p>4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。</p>	2	100%
	绩效指标明确性	-	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	明确	<p>①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；          ②指标值清晰、可衡量；          ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。</p> <p>3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。</p>	2	100%
资金投入 (4分)	预算编制科学性	-	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额	科学	<p>①预算编制经过科学论证；          ②预算内容与项目内容匹配；          ③预算额度测算依据充分，按照标准编制；          ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。</p>	2	100%

				度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。		4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。		
	资金分配合理性	-	2	考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	合理	<p>①项目资金分配有测算依据得1/2权重分；</p> <p>②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。</p>	2	100%
过程(25分)	资金管理(8)	资金到位率	-	实际到位资金与预算资金的比率，用以反	100%	资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止。	1	100%

			映和考核上年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%。				
	预算执行率	-	5	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=(实际支出金额/实际到位资金)×100%。	100%	①已完成的项目,预算执行率100%得满分,每降低1%扣5%权重分,扣完为止。②实施期项目,预算执行率与项目当年实施进度相匹配,预算执行率与项目实际完成率相比较,每偏离1%扣5%权重,扣完相应权重为止。	5 100%

	资金使 用 合规性	-	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	<p>①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；          ②资金的拨付有完整的审批程序和手续；          ③符合项目预算批复或合同规定的用途；          ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>4项全部符合视为使用合规，得满分；存在①或③或④不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分；在①③④同时符合，②不符合时，本项指标得75%权重分；</p>	2	100%
组织 实 施 (17 分)	管理 制 度 健 全 性	-	6	项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	健全	<p>①制定或具有相应的财务管理制度；          ②制定或具有相应的业务管理制度；          ③财务管理制度合法、合规、完整；          ④业务管理制度合法、合规、完整。</p> <p>4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比）</p>	6	100%

	绩效管理有效性	-	5	上年度绩效评价结果应用于预算安排、政策调整和改进管理情况、本次自评和评价资料报送情况。	有效	<p>①本次自评、部门评价资料报送及时性          ②本次自评、部门评价资料完整性          ③上年度评价结果应用情况          3项各占1/3权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。(需根据实际情况细化制度和修改权重比)</p>	5	100%
	制度执行有效性	-	6	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	<p>①遵守相关法律法规和相关管理规定;          ②项目调整及支出调整手续完备;          ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档;          ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。          4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。(需根据实际情况细化制度和修改权重比)          一票否决事项:在巡视巡查、监督检查、审计等工作中发现评价期项目存在问题,本项不得分。</p>	6	100%

产出 (25分)	产出数量 (10分)	实际完 成率	10	项目实施的实 际产出数与计 划产出数的比 率，用以反映 和考核项目产 出数量目标的 实现程度。	100%	实际完成率达 100%，则得满分，每低于 1%，扣除 5%权重分，扣 完为止。实际产出数偏离计划产出数 30%及以上，计算得分后再 加扣 5 分。	10	100%
	产出质量 (5分)	质量达 标率	5	用以反映和考 核项目产出质 量目标的实现 程度。	100%	质量达标率达 100%，则得满分，每低于 1%，扣除 5%权重分，扣 完为止。	5	100%
	产出时效 (5分)	完成及 时率	5	各项目是否均 按照计划等相 关规定及时完 成，用以反映 和考核项目产 出时效目标的 实现程度。	100%	单个项目实际完成时间≤计划完成时间得满分，实际完成时间 > 计划完成时间则不得分；多个项目完成及时率达 100%，则得满 分，每低于 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	5	100%

	产出成本(5分)	成本控制	5	年度成本控制在一定金额之下。	≤20万元	≤20万元满分，超过的话按比例扣分。	5	100%
效益(40分)	社会效益		25	学校影响力	提升	效益总分与产出总分挂钩。如产出总得分率为 90% (含) -100%，则项目效益得分按×产出得分率计算；产出得分率 80% (含) -90%，则项目效益按 80% 计算；产出得分率 60% (含) -80%，则项目效益按 60% 计算；产出得分率小于 60%，则项目效益不得分。	25	100%
			3	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	具有可持续影响效益	项目政策影响是从经济、社会和生态效益等方面长远考虑和对未来风险的分析，项目后续运行及成效发挥能够得到可持续发展得满分，未得到可持续发展根据项目计划影响情况可得 75%、50%、25%、0 的权重分。	3	100%
	可持续影响(7分)	项目发展机制可持续性	4	考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。	形成可持续机制	项目运转形成了可持续发展的机制，是指明确管理机构，明确职责、人员分工、管理制度措施则得满分，少一项则扣除 25% 的权重分。	4	100%

满意度 (8分)	服务对象满意度	8	考察服务对象对项目实施效果的满意程度。	98%	服务对象满意度达 95%，则得满分，每降低 1%，扣除 5%权重分。	8	100%
合计		100				100	100%