

2023年度

青岛工程职业学院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

青岛工程职业学院是一所省市共管、以市管为主的全日制普通高校。主要从事全日制高职专科学历教育和社会职业技能培训，兼顾成人本、专科学历教育，中外合作办学及中小学教师、校长培训等，联合培养全日制本科学历教育。

青岛工程职业学院内设党政管理机构12个：办公室（工会）、组织宣传部（统战部、新闻中心）、纪检监察办公室、人事处（党委教师工作部、教师服务中心）、发展规划处、教务处（教学服务中心、质量管理办公室）、财务审计处、学生工作处（党委学生工作部、学生服务中心、团委、武装部）、招生就业与校企合作处、科研处（国际交流合作处）、基建后勤处（后勤服务中心、资产管理处）、安全保卫处（党委安保工作部、综合治理办公室）。

教学机构5个：智能制造学院、机电工程学院、信息工程学院、海洋财经学院、继续教育学院（培训处）。

教辅机构2个：信息技术中心、基础课与思想政治课教学研部。

二、机构设置

从决算单位构成看，青岛工程职业学院部门决算包括：本级决算。

纳入青岛工程职业学院2023年度部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

1. 青岛工程职业学院本级。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青岛工程职业学院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,303.27	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	0.00	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	4,145.22	五、教育支出	36	11,762.18
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	42.80	八、社会保障和就业支出	39	885.00
	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	541.60
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	14,491.29	本年支出合计	58	13,188.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	685.87	年末结转与结余	60	1,988.38
	30			61	
总计	31	15,177.16	总计	62	15,177.16

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：青岛工程职业学院

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		14,491.29	10,303.27	0.00	4,145.22	0.00	0.00	42.80
205	教育支出	13,064.69	8,876.67	0.00	4,145.22	0.00	0.00	42.80
20503	职业教育	13,064.69	8,876.67	0.00	4,145.22	0.00	0.00	42.80
2050305	高等职业教育	13,064.69	8,876.67	0.00	4,145.22	0.00	0.00	42.80
208	社会保障和就业支出	885.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	885.00	885.00	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	590.00	590.00	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	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	541.60	541.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	541.60	541.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	541.60	541.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：青岛工程职业学院

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	13,188.78	9,074.38	4,114.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,762.18	7,647.78	4,114.40	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11,762.18	7,647.78	4,114.40	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	11,762.18	7,647.78	4,114.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	885.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	885.00	885.00	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	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	541.60	541.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	541.60	541.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	541.60	541.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：青岛工程职业学院

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	10,303.27	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	0.00	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	8,876.67	8,876.67	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	885.00	885.00	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	541.60	541.60	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	10,303.27	本年支出合计	59	10,303.27	10,303.27	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
总计	32	10,303.27	总计	64	10,303.27	10,303.27	0.00	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：青岛工程职业学院

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	10,303.27	6,390.77	3,912.50
205	教育支出	8,876.67	4,964.17	3,912.50
20503	职业教育	8,876.67	4,964.17	3,912.50
2050305	高等职业教育	8,876.67	4,964.17	3,912.50
208	社会保障和就业支出	885.00	885.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	885.00	885.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590.00	590.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295.00	295.00	0.00
221	住房保障支出	541.60	541.60	0.00
22102	住房改革支出	541.60	541.60	0.00
2210201	住房公积金	541.60	541.60	0.00

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：青岛工程职业学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,284.67	302	商品和服务支出	95.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,207.69	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	586.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	2,229.61	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	590.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	295.00	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	445.51	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	0.00	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	40.56	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	541.60	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	348.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	10.11	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	39.89	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.88	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	55.21	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	0.00	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	0.00	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
人员经费合计		6,295.67	公用经费合计					95.10

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：青岛工程职业学院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：青岛工程职业学院

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门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

部门：青岛工程职业学院

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. 本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计15,177.16万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2,969万元，增长24.32%，主要原因是：财政拨款收、支各增加2,634.84万元。

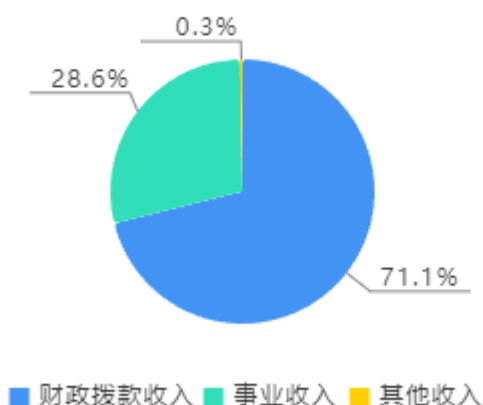
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计14,491.29万元，其中：财政拨款收入10,303.27万元，占71.1%；事业收入4,145.22万元，占28.6%；其他收入42.8万元，占0.3%。

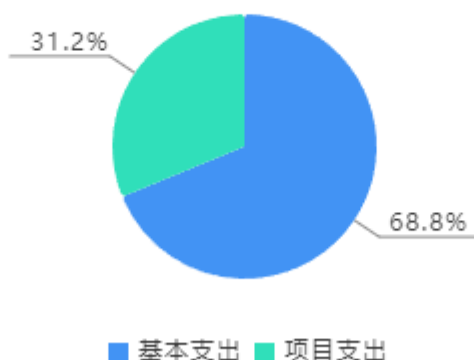
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计13,188.78万元，其中：基本支出9,074.38万元，占68.8%；项目支出4,114.4万元，占31.2%。

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10,303.27万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,634.84万元，增长34.36%，主要是：人员经费收、支增加导致，2023年年底教职工人数共计365人，较2022年年底教职工人数338人增加27人，且2022年部分教职工于9月份入职以及受职级调整以及五险一金基数调整等影响导致；另外2023年财政支持力度增加，从而项目收、支增加。

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10,303.27万元，占本年支出合计的78.12%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,634.84万元，增长34.36%，主要是：人员经费收、支增加导致，2023年年底教职工人数共计365人，较2022年年底教职工人数338人增加27人，且2022年部分教职工于9月份入职以及受职级调整以及五险一金基数调整等影响导致；另外2023年财政支持力度增加，从而项目收、支增加。

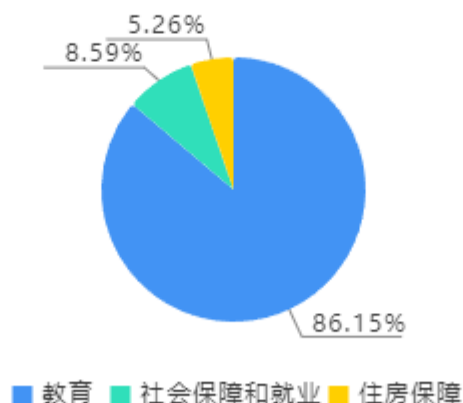
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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10,303.27万元，主要用于以下方面：教育（类）支出8,876.67万元，占86.15%；社会保障和就业（类）支出885万元，占8.59%；住房保障（类）支出541.6万元，占5.26%。

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9,233.03万元，支出决算为10,303.27万元，完成年初预算的111.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算批复后，财政局新增加600万实训设备财政拨款，以及学院在编人数增加导致统发工资增加。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8,044.33万元，支出决算为8,876.67万元，完成年初预算的110.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算批复后，财政局新增加600万实训设备财政拨款，以及学院在编人数增加导致统发工资增加。

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467.99万元，支出决算为590万元，完成年初预算的126.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是学院在编人数增加导致统发工资增加。

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234.00万

元，支出决算为295万元，完成年初预算的126.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是学院在编人数增加导致统发工资增加。

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486.71万元，支出决算为541.6万元，完成年初预算的111.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是学院在编人数增加导致统发工资增加。

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6,390.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,295.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费95.1万元，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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门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

本部门无财政拨款安排的“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年青岛工程职业学院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，青岛工程职业学院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

本部门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2,914.76万元，其中：政府采购货物支出1,916.86万元、政府采购工程支出377.13万元、政府采购服务支出620.77万元。授予中小企业合同金额2,611.3万元，占政府采购支出总额的89.59%，其中：授予小微企业合同金额1,129.71万元，占政府采购支出总额的38.76%。货物采购授予中

小企业合同金额占货物支出金额的85.15%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.98%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4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0辆、其他用车4辆，其他用车主要是3辆学院正常使用的公务用车；1辆厦门金龙大客车，正在走报废流程；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）4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，我单位组织对2023年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金3,612.5万元，占单位预算项目支出总额的87.80%。

组织对“青岛工程职业学院校企合作经费+教育局拨款”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金52.5万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛工程职业学院2023年度市级预算项目绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，提升了办学稳定性、保障了教师教学质量、改善了学生学习环境，但也存在部分项目项目实施进展慢等问题，工作过程质量达标率、办学质量、教师教学质量未达到预期目标。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“青岛工程职业学院运行基础建设+一般财力”“青岛工程职业学院办学基础建设+一般财力”“青岛工程职业学院办学基础建设+自有资金”“校企合作经费+教育局拨款”等4个项目的绩效自评表。

1. 青岛工程职业学院运行基础建设+一般财力项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.2分。全年预算数为1,760万元，执行数为1,760万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施运行基础建设项目，实现了提升办学稳定性、保障教师教学质量、改善学生学习环境的目标。发现的主要问题及原因：工作过程质量达标率、办学质量、学生学习环境未达到预期目标。下一步改进措施：进一步提高质量标准，多措并举监督工程过程质量，同时借助项目开展提高办学质量和学生学习环境。

2. 青岛工程职业学院办学基础建设+一般财力项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.7分。全年预算数为1,500万元，执行数为1,500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，实现了提升办学稳定性、保障教师教学质量、改善学生学习环境的目标。发现的主要问题及原因：工作过程质量达标率、办学质量、教师教学质量未达到预期目标。下一步改进措施：进一步提高质量标准，多措并举监督工程过程质量，同时借助项目开展提高办学质量和教师教学质量。

3. 青岛工程职业学院办学基础建设+自有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97.7分。全年预

算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，实现了提升办学稳定性、保障教师教学质量、改善学生学习环境的目标。发现的主要问题及原因：工作过程质量达标率、办学质量、教师教学质量未达到预期目标。下一步改进措施：进一步提高质量标准，多措并举监督工程过程质量，同时借助项目开展提高办学质量和教师教学质量。

4. 校企合作经费+教育局拨款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.5分。全年预算数为52.5万元，执行数为52.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施校企合作，实现了提升办学质量、改善学生学习环境的目标。发现的主要问题及原因：工作过程质量达标率、办学质量未达到预期目标。下一步改进措施：进一步提高质量标准，多措并举监督工程过程质量，同时借助项目开展提高办学质量。

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）中央转移支付项目绩效自评结果

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）省转移支付项目绩效自评结果

本部门无省转移支付绩效自评项目。

（五）部门评价结果

本部门无部门评价项目。

（六）财政评价结果

本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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。

第五部分

附件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：青岛工程职业学院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级项目支出绩效自评				
1	青岛工程职业学院运行基础建设+一般财力	青岛工程职业学院	97.2	优
2	青岛工程职业学院办学基础建设+一般财力	青岛工程职业学院	97.7	优
3	青岛工程职业学院办学基础建设+自有资金	青岛工程职业学院	97.7	优
4	校企合作经费+教育局拨款	青岛工程职业学院	97.5	优

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	青岛工程职业学院办学基础建设+一般财力			主管部门	青岛工程职业学院部门			
项目实施单位	青岛工程职业学院（本级）			联系电话	15588995541			
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	1	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				
	通过实施本项目，实现提升办学稳定性、保障教师教学质量、改善学生学习环境的目标。			通过实施本项目，实现了提升办学稳定性、保障教师教学质量、改善学生学习环境的目标。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	工程职业学院办学基础建设项目预算控制数	≤1500万元	1500万元	10	10	
			数量指标	办学基础建设完成率	100%	100%	8	8
	产出指标（40分）	质量指标	工作完成率	100%	100%	8	8	
			验收合格率	100%	100%	8	8	
			工作过程质量达标率	100%	90%	8	7.2	在施工过程中存在少数质量未达标情况，项目完成验收时实现了整体达标。将进一步加强质量监督。
			时效指标	项目完成时间	12个月内	12个月内	8	8
	社会效益指标	社会效益指标	办学质量	提升	提升	15	14	项目对于提升办学质量的效益仍需提高。将进一步发挥项目的社会效益，提高学院办学质量。
			教师教学质量	提高	提高	15	14.5	项目对于提高教师教学质量的效益仍需提高。将进一步发挥项目的社会效益，提高教师教学质量。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	98%	5	5	
教师满意度			≥90%	97%	5	5		
小计						90	87.7	
总分		97.7						
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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	青岛工程职业学院办学基础建设+自有资金			主管部门	青岛工程职业学院部门			
项目实施单位	青岛工程职业学院（本级）			联系电话	15588995541			
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	300	300	300	10	1	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	300	300	300	-		-	
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，实现提升办学稳定性、保障教师教学质量、改善学生学习环境的目标。			通过实施本项目，实现了提升办学稳定性、保障教师教学质量、改善学生学习环境的目标。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	工程职业学院办学基础建设项目预算控制数	≤300万元	300万元	10	10	
			数量指标	办学基础建设完成率	100%	100%	8	8
	产出指标（40分）		工作完成率	100%	100%	8	8	
			验收合格率	100%	100%	8	8	
		质量指标	工作过程质量达标率	100%	90%	8	7.2	在施工过程中存在少数质量未达标情况，项目完成验收时实现了整体达标。将进一步加强质量监督。
			时效指标	项目完成时间	12个月内	12个月内	8	8
	社会效益指标		办学质量	提升	提升	15	14	项目对于提升办学质量的效益仍需提高。将进一步发挥项目的社会效益，提高学院办学质量。
			教师教学质量	提高	提高	15	14.5	项目对于提高教师教学质量的效益仍需提高。将进一步发挥项目的社会效益，提高教师教学质量。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	98%	5	5	
教师满意度			≥90%	97%	5	5		
小计						90	87.7	
总分			97.7					
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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		青岛工程职业学院运行基础建设+一般财力			主管部门	青岛工程职业学院部门		
项目实施单位		青岛工程职业学院（本级）			联系电话	15588995541		
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	1760	1760	1760	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	1760	1760	1760	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
通过实施运行基础建设项目，实现提升办学稳定性、保障教师教学质量、改善学生学习环境的目标。				通过实施运行基础建设项目，实现了提升办学稳定性、保障教师教学质量、改善学生学习环境的目标。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	青岛工程职业学院运行基础建设项目预算控制数	≤1760万元	1760万元	10	10	
			数量指标	运行基础建设完成率	100%	100%	8	8
	产出指标（40分）	质量指标	工作完成率	100%	100%	8	8	
			验收合格率	100%	100%	8	8	
			工作过程质量达标率	100%	90%	8	7.2	在施工过程中存在少数质量未达标情况，项目完成验收时实现了整体达标。将进一步加强质量监督。
			时效指标	项目完成时间	12个月内	12个月内	8	8
	社会效益指标	社会效益指标	办学质量	提升	提升	15	14	项目对于提升办学质量的效益仍需提高。将进一步发挥项目的社会效益，提高学院办学质量。
			学生学习环境	改善	改善	15	14	项目对于改善学生学习环境的效益仍需提高。将进一步发挥项目的社会效益，改善学生学习环境。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	98%	5	5	
教师满意度			≥90%	97%	5	5		
小计						90	87.2	
总分			97.2					
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。

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+教育局拨款			主管部门	青岛工程职业学院部门		
项目实施单位		青岛工程职业学院（本级）			联系电话	15588995541		
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	52.5	52.5	52.5	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	52.5	52.5	52.5	-		-	
	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			
		通过实施校企合作，实现提升办学质量、改善学生学习环境的目标。			通过实施校企合作，实现了提升办学质量、改善学生学习环境的目标。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	校企合作项目预算控制数	≤52.50万元	52.50万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	校企合作工作完成率	100%	100%	8	8	
			年度工作完成率	100%	100%	8	8	
		质量指标	校企合作达标率	100%	100%	8	8	
			工作质量达标率	100%	100%	8	7.2	在施工过程中存在少数质量未达标情况，项目完成验收时实现了整体达标。将进一步加强质量监督。
	时效指标	项目完成时间	12个月内	12个月内	8	8		
	社会效益指标	办学质量	提升	提升	30	28.3	项目对于提升办学质量的效益仍需提高。将进一步发挥项目的社会效益，提高学院办学质量。	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	98%	5	5	
			教师满意度	≥90%	97%	5	5	
小计						90	87.5	
总分				97.5				
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。

2024 年度青岛工程职业院校校企合作经费+教育局拨款项目支出绩效评价报告

评价单位： 青岛工程职业学院部门

被评价单位： 青岛工程职业学院

2024 年度青岛工程职业院校校企合作经费+教育局拨款项目专项资金绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

青岛市现代学徒制试点项目是根据《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》、《教育部关于开展现代学徒制试点工作的意见》以及《青岛市职业教育条例》等相关政策法规而启动的。旨在深化职业教育办学体制机制改革，提高职业教育教学质量，以面向市场、服务发展、促进就业为宗旨，以培育具有专业技能与工匠精神的高素质人才为根本任务，建立政府引导、行业指导、企业和学校双主体协同育人的现代学徒制度，形成校企从招生、培养到就业一体化育人的长效机制，深化教育链和产业链融合，推进现代职业教育体系建设，主动服务经济转型和产业升级。

在 2022 年度现代学徒制试点工作中，青岛工程职业学院共获批 90 个名额。按照青岛市教育局相关要求，学院结合实际情况，以电气自动化技术、模具设计与制造、药品生物技术三个专业各 30 个人进行现代学徒制培养，合作企业分别是青岛海汇德电气有限公司、青岛佳友模具科技有限公司、青岛汉唐生物科技有限公司。2023 年学院共获批 120 个名额。以电气自动化技术（机电工程学院）、集成电路技术（信息工程学院）、模具设计与制造（智能制造学院）、药品生物技术（海洋财经学院）四个专业各 30 个人（总计 120 人），进行现代学徒制培养。合作企业分

别是青岛三利集团有限公司、青岛物元技术有限公司、青岛海信模具有限公司、青岛医保城药业集团有限公司。

按照政策规定，现代学徒制项目每个学生由青岛市财政补贴5000元。2022年现代学徒制项目学院应享受补贴450000元，2022年共到账225000元，青岛市教育局验收完毕后于2023年拨付剩余225000元。2023年现代学徒制项目以120人计学院应享受政策补贴600000元，2023年青岛市财政拨付300000元至我学院账户，其余资金在青岛市教育局项目验收完毕后于2024年予以拨付。

综上所述，2023年招生就业与校企合作处共计收到“中央财政-校企合作经费”共计525000元，其中用于拨付2022年现代学徒制剩余部分经费225000元，机电工程学院、智能制造学院、海洋财经学院共3个学院各需向企业拨付75000元；用于拨付2023年部分现代学徒制经费300000元，机电工程学院、信息工程学院、智能制造学院、海洋财经学院共4个学院各需向企业拨付75000元。截至2023年11月20日，各二级学院2022年剩余经费及2023年前期经费均已拨付完成。

现代学徒制项目均严格按照要求签订《现代学徒制试点项目四方协议书》《现代学徒制试点项目财政补贴资金使用协议书》。项目开展程序合法合规，活动开展真实有效。由校企双方统筹安排各渠道建设资金，合理分担人才培养成本，按照有关财务制度及本办法规定，科学、规范、合理使用建设资金，确保资金使用效益。现代学徒制专项资金用于现代学徒制人才培养模式、课程

体系建设及企业师傅培训指导等资金使用。主要用于企业导师对人才培养方案、教材开发、专业课程体系、专业课程标准、教学标准、实习实训考核标准、质量监控标准、岗位标准及相应实施方案及现场指导教学补助；实习学生生活费补助、激励补助、实习津贴；公司对员工的人员管理费用：包含住宿管理、保险费用等；实习耗材费。以上支出均按照现代学徒制资金专款专用的相关要求，将相关费用拨付给各企业。

（二）项目绩效目标。

积极探索并建立现代学徒制招生、校企联合培养的校企一体化育人模式；校企共同制定实施方案、人才培养方案，建立健全现代学徒制教学管理制度，制定完善的课程标准、岗位标准等；完善“双导师制”等制度，进一步推进专兼结合、校企共同考核的现代学徒制教师队伍建设；建立校企共同参与的考核评价办法。

切实提升学生的技能水平，提高课程内容与生产实际的对接，提高学生的就业对口率，使得相关专业毕业生更好的服务企业产业升级。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价的目的

本次绩效评价的目的主要是对学院校企合作经费+教育局拨款项目运行的资金拨付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，最终达到校企合作作用得到进一步发挥，办学治院水平进一步提升的目标，强化部门资金支出绩效管理责任，提高部门资金支出管理水平。

2. 评价对象和范围

2023年学院绩效评价对象为财政预算批复经费收支以及对应的年度工作目标完成情况，资金范围包括青岛工程职业学院校企合作经费+教育局拨款项目财政收入及支出共计52.5万元。

(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：遵循明确主体、科学公正、公开透明、激励约束，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，设计项目的绩效评价指标体系。青岛工程职业学院年度绩效指标分为一级指标，二级指标，三级指标，具体包括项目的产出数量、质量、时效、成本，社会效益，可持续影响指标和培训对象满意度。

青岛工程职业学院绩效评价指标体系的权重构成设置为项目决策占10%，项目过程占25%，产出指标占25%，效益指标占40%。在二级和三级指标的设置过程中综合考虑重要性和可行性等因素，比较全面合理的反映了专项业务的产出效果。

3.评价方法：在绩效自评表等资料的基础上，采用成本效益

分析法、比较法、因素分析法、培训对象评判法等，并采取现场访谈、查证佐证材料相结合的方法进行绩效评价，评价重点主要包括学院校企合作经费+教育局拨款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：参照历史标准及青岛市财政局下达的计划标准相结合。

（三）绩效评价工作过程。

1. 评价准备阶段。

青岛工程职业学院根据预算编制管理规定，做好2023年度预算编制工作和绩效目标申报工作，并上报市财政局审批。市财政局批复青岛工程职业学院预算后，由青岛工程职业学院做好预算管理和绩效管理工作。

成立青岛工程职业学院校企合作经费+教育局拨款项目绩效评价小组，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。

对部门进行绩效自行评价，对学院校企合作经费+教育局拨款项目预算编制及使用情况、项目组织实施情况等评价资料，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（附相关评分表）

（一）资金总体评价结论：

根据青岛工程职业学院 2023 年绩效评价指标权重计算，项目评分总得分 97 分，其中：项目决策得分 10 分，过程得分 25 分、产出得分 23 分、效果得分 39 分，总体评价等级为“优”。

学院校企合作经费+教育局拨款项目，从立项到实施符合相关规定，总体上达到既定目标，政策实施效果优秀，成效显著。同时存在一些问题，如项目完成及时率仍需进一步提高、服务对象满意度仍需进一步提高等。

（二）各明细项目预算执行情况（附评分表）：

1. 项目决策指标评价情况

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，学院校企合作经费+教育局拨款项目严格按照规定的程序申请设立，项目总体目标符合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。

2. 项目过程指标评价情况

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%。项目的实施过程均符合相关要求，资料齐全、内容完整。

主要三级指标完成情况良好，资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用合规，管理制度健全，绩效管理有效，制度执行有效。

3. 项目产出指标评价情况

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 23 分。项目按照预定目标完成，工作职责履行水平较高。存在部分问题，如项目完成及时率仍需进一步提高。

4. 项目效果指标评价情况

项目效益主要从项目效益、可持续影响、满意度三个方面进行评价，满分 40 分，得分 39 分。项目绩效主要为社会效益，项目的实施使青岛工程职业学院的影响力、主阵地积极作用得以持续发展，为学院教学质量提升和教学品牌打造提供了支持，专项业务工作履职效益较高，但服务对象满意度尚需进一步提高。

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，学院校企合作经费+教育局拨款项目严格按照规定的程序申请设立，项目总体目标符合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。青岛工程职业学院项目绩效目标设定合理，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。

（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。青岛工程职业学院严格按照财政预算资金收支管理有关规定开展预算执行工作。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 23 分。

青岛工程职业学院项目产出绩效水平较高，专项业务工作完成了年初制定的工作任务，实际完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率较高。项目基本都按照预定目标完成，工作职责履行水平较高。

项目完成及时率仍需进一步提高，扣减 2 分。

（四）项目效益情况

项目效益主要从项目效益、可持续影响、满意度三个方面进行评价，满分 40 分，得分 39 分。

项目绩效主要为社会效益，项目的实施使青岛工程职业学院的影响力、主阵地积极作用得以继续发展，为学院教学质量提升和教学品牌打造提供了支持，专项业务工作履职效益较高，但教育资源利用效率尚需进一步提高。

但服务对象满意度尚需进一步提高，扣减 1 分。

五、主要经验及做法

（一）主要经验

学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委市政府领导下，明确“高职示范、工科黄埔、职教本科”的目标愿景，坚持“先进性、先锋性”发展理念，秉承“知行有度、刻意求工”的校训，踔厉奋发，攻坚克难，取得了一系列突破性进展和标志性成果，“学生至上”“教师至上”“服务至上”品牌初步形成，办学规模、办学质量、社会影响力再度大幅提升。在此基础上，开展2023年支出绩效指标评价，是从财政预算资金收支方面进行定性和定量的评价，有利于青岛工程职业学院进一步做好绩效管理工作，把财政预算资金管好用好。

（二）主要做法

1. 预算编制阶段，按照预算编制的真实性、科学性、重点性和绩效性原则，开展2023年预算编制工作，在财政预算控制数范围内确定预算支出，科学合理制定项目支出绩效目标。

2. 项目实施阶段，做好经费保障，确保项目实现年度绩效目标。

3. 绩效评价阶段，按照部门支出制表体系，从决策、过程、产出、效果四个方面合理设定绩效评价指标，做到绩效评价合规合理。

六、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1. 决策方面：资金分配合理性需要进一步提高，项目资金分配测算依据仍需进一步细化，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点仍需进一步匹配。

2. 过程方面：企业导师的企业工作任务和学校教学任务的协同机制不够完善，企业导师大部分工作任务均需到现场调试，由于现场施工和设备安装进度的影响，导致现场调试时间的不确定性，造成企业导师无法完成安排的教学任务，影响整个教学计划的实施；同时，学校老师除了承担学徒制教学任务外，还要承担普通班级的教学任务，大大增加了工作量。此外，部分项目完成不及时，存在时间滞后性，时间拉得过长。

3. 人才培养方面：在试点过程中学生的学习兴趣和技能水平有了长足的进步，也得到了企业的好评。但是学徒实习时间较短，不利于学徒积累充足的工作经验，会造成学生在企业中浅尝辄止的学习状态。此外，大部分参与现代学徒制培养的学生并没有一个较为长期的职业生涯规划。

4. 效益方面：项目对于企业的经济效益尚需进一步提高。虽然项目资金为学徒培养提供了支持，专项业务工作履职效益较高，但项目对于企业的经济效益尚需进一步提高。

（二）原因分析

一是人员方面，业务水平有待提高。新形势下绩效目标和预算编制面临改革发展，新的问题、新的情况不断出现，并且变化也比较快。需要加强学习的紧迫感和自觉性，在今后工作中要通过各种途径加以学习，不断提高业务水平，以适应工作需要。

二是执行方面，工作质量有待进一步提高。工作中存在质量需进一步提高的问题，要注重提高工作意识，端正工作态度，进一步加强工作作风，增强工作时效性和质量。

三是管理方面。学院为新建院校，自成立以来学院办学规模不断扩大、预算收支较快增长，社会影响日益扩大，在此发展背景下，亟需进一步规范和加强学院财务管理工作，以高水平财务工作赋能学院高质量发展。

七、改进措施（结果应用）

（一）预算安排方面

项目年度绩效目标和预算编制的过程中，一是着眼财政资金产出和结果，提高财政资金使用责任意识；二是进一步细化绩效目标，进一步提高项目年度绩效目标与预算安排的匹配度，进一步提高和完善目标科学性、合理性及指标明确性制定规划项目完整绩效指标，提高绩效指标设置具体化程度、数据表述细化量化程度，逐步建立起完善明晰的绩效指标体系。三是严格执行预算、严格项目运行管理，形成自我约束、内部规范的资金管理机制。

（二）政策调整方面

一是进一步细化预算编制，严格项目申报，强化项目预算与项目制订衔接，科学设定预算绩效目标，形成具有高职院校特色的评价指标体系。二是明确财政支出绩效评价的内容、方法、指标、组织方式、实施范围、程序以及评价结果应用等，加快对项目库、专家库等基础性制度建设。

（三）改善管理方面

1. 过程方面：进一步提高制度执行方面精准度。严格按照财政预算资金收支管理有关规定开展预算执行工作，进一步规范资金管理制度和内控规范。

2.效益方面：采取措施加强科研影响力，提高财政资金使用效益。逐渐畅通教学科研资源纵向流动，不断提高教育资源利用效率，建立健全长效机制，教育资源利用效率。