

2022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 2022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 2022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13个：办公室（发展规划处、工会）、组织人事处、宣传部（新闻中心）、纪检监察办公室、教学服务中心、学生服务中心（团委、武装部）、科研处（国际交流合作处）、财务审计处、后勤服务中心、招生就业与校企合作处、培训处（继续教育学院）、质量管理办公室（政策法规处）、安全保卫处。

二级学院4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。

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2022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

### 2022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	7,668.43	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	3,168.54	五、教育支出	36	10,497.52
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	19.62	八、社会保障和就业支出	39	621.16
	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	403.33
	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,856.59	<b>本年支出合计</b>	58	11,522.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,351.58	年末结转与结余	60	686.14
	30			61	
<b>总计</b>	31	12,208.16	<b>总计</b>	62	12,208.16

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,856.59	7,668.43	0.00	3,168.54	0.00	0.00	19.62
205	教育支出	9,832.09	6,643.94	0.00	3,168.54	0.00	0.00	19.62
20503	职业教育	9,832.09	6,643.94	0.00	3,168.54	0.00	0.00	19.62
2050305	高等职业教育	9,832.09	6,643.94	0.00	3,168.54	0.00	0.00	19.62
208	社会保障和就业支出	621.16	621.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	621.16	621.16	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	414.23	414.23	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	206.93	206.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	403.33	403.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	403.33	403.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	403.33	403.33	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,522.02	7,796.54	3,725.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,497.52	6,772.04	3,725.48	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10,497.52	6,772.04	3,725.48	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	10,497.52	6,772.04	3,725.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	621.16	621.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	621.16	621.16	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	414.23	414.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.93	206.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	403.33	403.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	403.33	403.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	403.33	403.33	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	7,668.43	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	6,643.94	6,643.94	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	621.16	621.16	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	403.33	403.33	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,668.43	<b>本年支出合计</b>	59	7,668.43	7,668.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	7,668.43	<b>总计</b>	64	7,668.43	7,668.43	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		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	7,668.43	4,065.93	3,602.50
205	教育支出	6,643.94	3,041.44	3,602.50
20503	职业教育	6,643.94	3,041.44	3,602.50
2050305	高等职业教育	6,643.94	3,041.44	3,602.50
208	社会保障和就业支出	621.16	621.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	621.16	621.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.23	414.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.93	206.93	0.00
221	住房保障支出	403.33	403.33	0.00
22102	住房改革支出	403.33	403.33	0.00
2210201	住房公积金	403.33	403.33	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					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,887.77	302	商品和服务支出	178.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	929.06	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	499.86	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	787.21	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	414.23	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	206.93	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	302.39	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	23.84	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	403.33	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	320.92	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	138.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	40.17	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	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	3,887.77					公用经费合计	178.17

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
科目编码	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		
科目编码	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。

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

## 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计12,208.16万元。与2021年度相比，收、支总计各减少2,930.46万元，下降19.36%。主要是财政拨款收入减少导致。

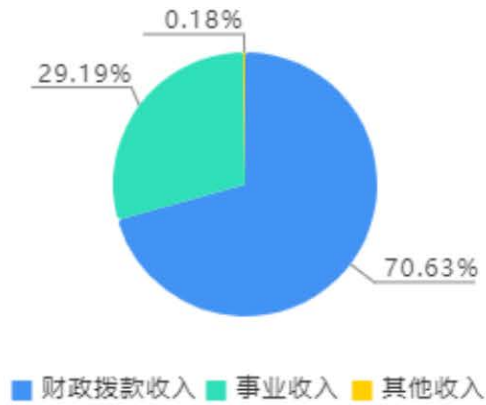
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计10,856.59万元，其中：财政拨款收入7,668.43万元，占70.63%；事业收入3,168.54万元，占29.19%；其他收入19.62万元，占0.18%。

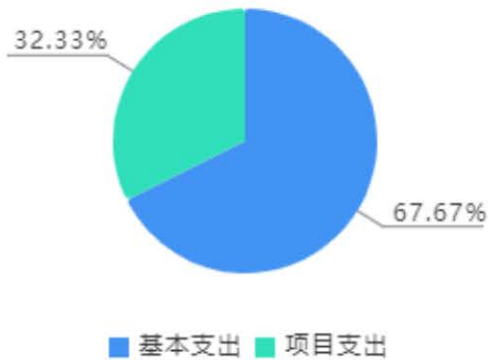
本年收入决算结构图



### 三、支出决算情况

本年支出合计11,522.02万元，其中：基本支出7,796.54万元，占67.67%；项目支出3,725.48万元，占32.33%。

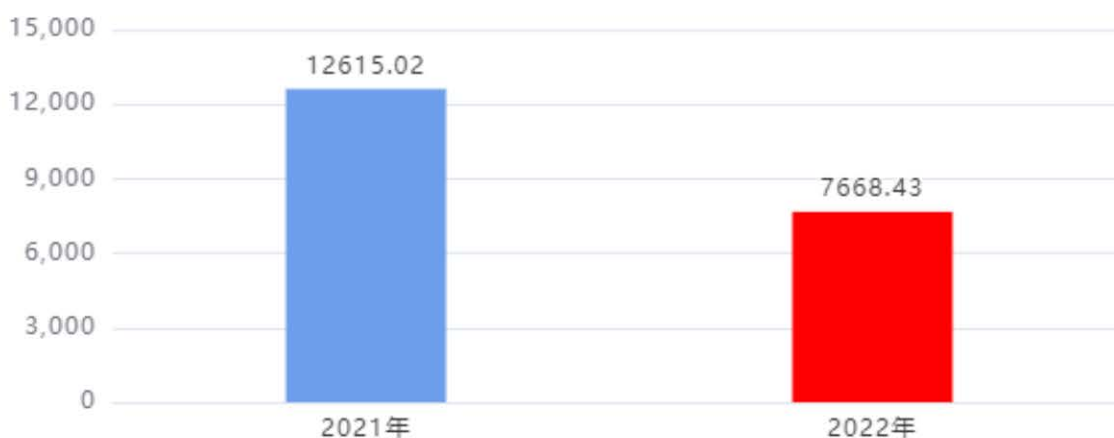
本年支出决算结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计7,668.43万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,946.59万元，下降39.21%。主要是财政预算压缩，实际收到的财政拨款数减少，2022年只开展着急且十分重要的项目，部分项目未开展。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,668.43万元，占本年支出合计的66.55%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,946.59万元，下降39.21%。主要是是项目支出减少所致，2022年仅开展了紧急且十分重要的项目，部分项目未开展。

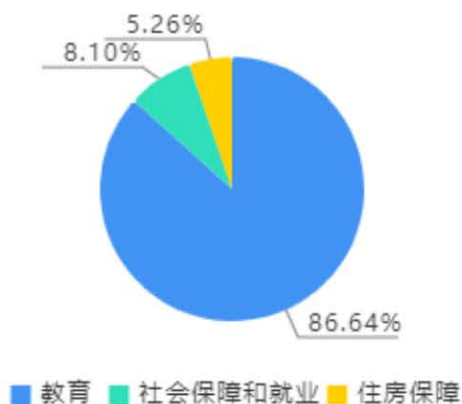
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,668.43万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6,643.94万元，占86.64%；社会保障和就业（类）支出621.16万元，占8.10%；住房保障（类）支出403.33万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,703.92万元，支出决算为7,668.43万元，完成年初预算的134.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加特定目标类项目款、现代

学徒制专项、实训室建设以及新招聘教职工工资等市级和中央财政拨款。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4,997.14万元，支出决算为6,643.94万元，完成年初预算的132.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中开展现代学徒制专项、实训室建设等特定目标类项目，追加财政资金以及新招聘教职工。

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299.15万元，支出决算为414.23万元，完成年初预算的138.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年教职工人数增加且2021年部分教职工于10月份入职。

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149.58万元，支出决算为206.93万元，完成年初预算的138.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年教职工人数增加且2021年部分教职工于10月份入职。

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258.05万元，支出决算为403.33万元，完成年初预算的156.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年教职工人数增加且2021年部分教职工于10月份入职。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,065.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,887.77万元，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。

公用经费178.17万元，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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

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全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022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0.00万元。截至2022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. 公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：国内接待费支出0.00万元，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0.00万元，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

2022年度政府采购支出总额2,101.09万元，其中：政府采购货物支出1,294.92万元、政府采购工程支出214.63万元、政府采购服务支出591.54万元。授予中小企业合同金额1,643.97万元，占政府采购支出总额的78.24%，其中：授予小微企业合同金额1,259.57万元，占政府采购支出总额的59.95%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的61.57%，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95.03%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆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、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）5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，青岛工程职业学院组织对2022年度市级预算项目和中央对地方转移支付、省对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目6个，涉及预算资金3,602.5万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目2个，涉及预算资金754万元；省对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

本部门无部门评价项目。

### （二）市级预算项目绩效自评结果

青岛工程职业学院2022年度市级预算绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，项目应用情况较好，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“高等职业教育基础建设延续项目”“青岛市2022年度现代学徒制”等6个项目的绩效自评表。其中，“高等职业教育基础建设延续项目”“青岛市2022年度现代学徒制”等6个项目绩

效自评结果随2022年度决算向市人大常委会报告。

1. 学院公运基本支出项目绩效自评综述：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22.5万元，执行数为22.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目实施及使用情况较好。

2. 高等职业教育基础建设延续项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.7分。全年预算数为1,066万元，执行数为1,066万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目实施及使用情况较好。

3. 青岛市2022年度现代学徒制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为22.5万元，执行数为22.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目实施及使用情况较好。

4. 设备和工程款项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96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：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目实施及使用情况较好。

5. 财经商贸、工业互联网、轨道交通综合实训中心项目预付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

95.5分。全年预算数为635万元，执行数为635万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目实施及使用情况较好。

6. 图书馆信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为119万元，执行数为119万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目实施及使用情况较好。

2022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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果

青岛工程职业学院对“财经商贸、工业互联网、轨道交通综合实训中心项目预付款”“图书馆信息化建设项目”等2022年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

1. 财经商贸、工业互联网、轨道交通综合实训中心项目预付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95.5分。全年预算数为635万元，执行数为635万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目实施及使用情况较好。

2. 图书馆信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分为96分。全年预算数为119万元，执行数为119万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目实施及使用情况较好。

2022年度中央对地方转移支付项目绩效自评报告和自评表详见“第五部分附件”。

#### （四）省对地方转移支付项目绩效自评结果

本部门无省对地方转移支付绩效自评项目。

#### （五）部门评价结果

1. 学院公运基本支出项目，绩效评价得分为97.5分，等级为优。

2. 高等职业教育基础建设延续项目，绩效评价得分为96.7分，等级为优。

3. 青岛市2022年度现代学徒制项目，绩效评价得分为95分，等级为优。

4. 财经商贸、工业互联网、轨道交通综合实训中心项目预付款项目，绩效评价得分为95.5分，等级为优。

5. 图书馆信息化建设项目，绩效评价得分为96分，等级为优。

6. 设备和工程款项目，绩效评价得分为96分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

#### （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。  
财政评价报告详见“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：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。

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）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的职业年金支出。

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

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：青岛工程职业学院部门

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1				
市本级支出项目绩效自评				
1	学院公运基本支出	青岛工程职业学院	97.5	优
2	高等职业教育基础建设延续项目	青岛工程职业学院	96.7	优
3	青岛市 2022 年度现代学徒制	青岛工程职业学院	95	优
4	财经商贸、工业互联网、轨道交通综合实训中心项目预付款	青岛工程职业学院	95.5	优
5	图书馆信息化建设项目	青岛工程职业学院	96	优
6	设备和工程款项目	青岛工程职业学院	96.7	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，70（含）-80 为“中”，70 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称	学院公运基本支出			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	13854358707		
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	1460	1460	1460	10	1	10
	其中：当年财政拨款	1460	1460	1460	-		-
	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			

		用于运行支出，提升教师教育教学水平			已用于运行支出，提升教师教育教学水平			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	立项重点项目数	≥1个	1	6.25	6.25	
			合作项目	>5个	3	6.25	3.75	合作项目未达到绩效目标，将进一步加强项目合作数量，提高学院办学质量。
		质量指标	重点工作完成率	≥90%	100%	6.25	6.25	
			质量合格率	≥90%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	完成时间	12月前	12月前	12.5	12.5	
		成本指标	总成本控制	≤1460万元	1460万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	提升教师教育教学水平	提升	提升	30	30	
		生态效益	指标1:					

	指标						
	可持续影响指标	指标 1:					
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	95%	10	10	
小计					90	87.5	
<b>总分</b>		<b>97.5</b>					
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:							

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称	图书馆信息化建设项目			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	13854358707		
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	119	119	119	10	1	10
	其中：当年财政拨款	119	119	119	-		-
	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				
		完成图书馆信息化建设项目，保证项目工作进展顺利			已完成图书馆信息化建设项目，保证项目工作进展顺利				
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	建设完成率	100%	100%	90%	8.5	8.5	
			工作完成率	100%	100%	100%	8.5	8.5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	100%	8.5	8.5	
			工作过程质量达标率	100%	90%	90%	8.5	7.5	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	12个月	8	8
		成本指标	项目预算控制数	≤119万元	119万元	119万元	8	8	
效	经济效益指标								

益 指 标  (30 分)	社会效益  指标	办学质量	提升	提升	15	13.5	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	13.5	项目对于提升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，提高学院教师教学质量。
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度 指标  (10 分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	92%	5	5	
		教师满意度	≥90%	92%	5	5	
小计					90	86	
总分		96					

<p>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</p> <p>说明：</p>	
--	--

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称		设备和工程款项目			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	13854358707		
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	-	1	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成设备和工程			已完成设备和工程			
年度 绩 效	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	支持项目数量	≥15个	18	6.25	6.25	

指 标		项目数量	≥2 个	18	6.25	6.25		
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	6.25	6.25		
		项目质量“合格”以上比例	≥95%	100%	6.25	6.25		
	时效指标	项目完成时间	≤10 月	11 月	12.5	10	因进度问题，比原制定的完成时间推迟了一个月。将加强进度督导，按时保质完成项目。	
	成本指标	项目资金预算	≤1066 万	1066 万	12.5	12.5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	项目预期收益率	≥95%	90%	15	14.2	项目的实际收益率未达到预期。将进一步发挥项目的社会效益，提高项目收益率。
		社会效益指标	项目环保无污染	合格	合格	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目的使用满意度	≥95%	95%	10	10	
小计					90	86.7		

总分	96.7
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：	

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称	青岛市 2022 年度现代学徒制			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	13854358707		
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	22.5	22.5	22.5	10	1	10
	其中：当年财政拨款	22.5	22.5	22.5	-		-
	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			

		1. 对项目进行评审、论证 2. 对项目完成情况进行验证和投入使用			1. 已对项目进行评审、论证 2. 已对项目完成情况进行验证和投入使用			
	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	产出 指标 (50分)	数量指标	项目完成数量	≥3 个	3	6.25	6.25	
			立项重点项目数	≥1 个	1	6.25	6.25	
		质量指标	项目执行情况	≥90%	92%	6.25	6.25	
			项目验收合格率	≥95%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	生均教学投入	≥300 元	≥300 元	6.25	6.25	
			成本不超预算	≤22.5 万元	22.5 万元	6.25	6.25	
		成本指标	项目及时开展及时率	≥95%	90%	12.5	11	未及时开展项目，将提前做好资金及项目方案，提高项目开展及时率。

效益指标 (30分)	经济效益指标	项目预期收益率	≥90%	85%	15	12.5	项目的实际收益率未达到预期。将进一步发挥项目的社会效益，提高项目收益率。
	社会效益指标	创新训练项目和创业训练项目覆盖率	≥95%	≥90%	15	14	项目的实际覆盖率未达到预期。将进一步发挥项目的社会效益，提高实际覆盖率。
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目有关方面满意度	≥90%	95%	10	10
小计					90	85	
总分		95					
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：							

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称	高等职业教育基础建设延续项目			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	13854358707		
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	1066	1066	1066	10	1	10
	其中：当年财政拨款	1066	1066	1066	-		-
	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			

		完成延续项目支付			已完成延续项目支付			
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
		产出 指标 (50分)	数量指标	支持项目 数量	≥15 个	18	6.25	6.25
项目数量				≥2 个	18	6.25	6.25	
质量指标			项目验收 合格率	≥95%	100%	6.25	6.25	
			项目质量 “合格” 以上比例	≥95%	100%	6.25	6.25	
时效指标			项目完成 时间	≤10 月	11 月	12.5	10	因进度问题，比原制定的完成时间推迟了一个月。将加强进度督导，按时保质完成项目。
成本指标			项目资金 预算	≤1066 万	1066 万	12.5	12.5	

效益指标 (30分)	经济效益指标	项目预期收益率	≥95%	90%	15	14.2	项目的实际收益率未达到预期。将进一步发挥项目的社会效益，提高项目收益率。
	社会效益指标	项目环保无污染	合格	合格	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目的使用满意度	≥95%	95%	10	10	
小计					90	86.7	
总分		96.7					
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：							

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称	财经商贸、工业互联网、轨道交通综合实训中心 项目预付款			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	13854358707			
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	635	635	635	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	635	635	635	-	1	-	
	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				
	用于财经商贸、工业互联网、轨道交通综合实训 中心项目预付款			已用于财经商贸、工业互联网、轨道交通综合实训中心项目预付款				
年 度 绩	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	数量指标	建设完成	100%	90%	8.5	8.5	

效 指 标	出 指 标  (50分)		率					
			工作完成 率	100%	100%	8.5	8.5	
		质量指标	验收合格 率	100%	100%	8.5	8.5	
			工作过程 质量达标 率	100%	90%	8.5	7.5	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	8	8	
	成本指标	项目预算 控制数	≤635万元	635万元	8	8		
	效 益 指 标  (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	办学质量	提升	提升	15	13	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	13.5	项目对于提升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，提高学院教师教学质量。
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	92%	5	5	
		教师满意度	≥90%	92%	5	5	
小计					90	85.5	
总分		95.5					
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：							

# 财经商贸、工业互联网、轨道交通综合实训中心项目预付款支出绩效评价报告

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

2023 年 4 月

# 财经商贸、工业互联网、轨道交通综合实训中心项目预付款项目绩效评价报告

## 一、基本情况

(一) 项目概况及实施依据。本项目一是本项目遵循财经商贸专业发展的规律，结合最先进的工业互联网技术、物联网技术、智能工业机器人技术、智慧物流技术等，通过建立财经商贸实训室，建设一个集教学、实训、大赛功能于一体，围绕财经商贸主题，同时兼顾当前数字化财经发展趋势，注重各种技术之间的融合与灵活应用，这样既可满足日常教学要求，同时又注重技能训练以及满足技能大赛需求。学员不仅可以通过实训室里相关设备掌握财会、物流等专业所要求的所有技术，还可以基于模块化的设计理念，按照自身发展与兴趣的需求，进行项目实训。在融合各种技术的过程中，进行创新试验及项目实训。二是遵循工业技术发展的规律，结合最先进的工业互联网技术、物联网技术、智能工业机器人技术、智慧物流技术等，通过建立完整的工业互联网实训中心，建设一个集教学、实训、培训认证功能于一体，围绕工业互联网主题，同时兼顾当前 IT 流行技术的发展趋势，注重各种技术之间的融合与灵活应用，这样既可满足日常教学要求，同时又注重项目实训及创新试验，各设备之间可以灵活组合。学员不仅可以通过实训室里相关设备掌握工业互联网技术、工业互联网开发平台技术、物联网技术、软件工程技术、移动应用开发技术、网络与通信技术、工业机器人认证等所要求的所有技术，还可以基于模块化的设计理念，按照自身发展与兴趣的需求，进行各类独特工业应用组合。

在融合各种技术的过程中，进行创新试验及项目实训。三是以本校城市轨道交通运营管理专业实验室建设为基础，建设专业教学实训资源，主要包括专业教学实训平台、专业教学课程、课程实验设备、竞赛实训设备及教学服务等内容服务于轨道交通运营管理相关专业。项目设计目标是将理论和实践操作相结合，利用现场设备模拟工作场景，搭建人才培养实训平台，将理论学习、实践教学和模拟场景融为一体，由难而易、循序渐进，以开放实验的形式逐步提升学生的学习技能和实践水平，提高“学”的质量和成效，培养应用型人才。

（二）项目绩效目标。本项目的建设，可提升我院的实践教学水平，为我校专业实训和技能培养提供更加良好的条件，也可每年为企业技术人员、下岗职工再就业等培训，为青岛市和山东半岛蓝色经济建设作出贡献。

## **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财经商贸、工业互联网、轨道交通综合实训中心项目预付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，最终达到财经商贸、工业互联网、轨道交通综合实训中心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**

2022 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 2022 年青岛工程职业学院的财经商贸、工业互联网、轨道交通综合实训中心项目预付款项目财政收入及支出共计 635 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 2022 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〔2023〕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,评价重点主要包括财经商贸、工业互联网、轨道交通综合实训中心项目预付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 2022 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。

成立财经商贸、工业互联网、轨道交通综合实训中心预付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。

2022 年末对部门进行绩效自行评价，对财经商贸、工业互联网、轨道交通综合实训中心项目预付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，采用现场调研、座谈和调查问卷等形式进行现场查验核实取证，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

### （一）资金总体评价结论：

根据青岛工程职业学院 2022 年绩效评价指标权重计算，项目评分总得分 99.55 分，其中：项目决策得分 10 分，过程得分 25 分、产出

得分 25 分、效果得分 39.55 分，总体评价等级为“优”。

财经商贸、工业互联网、轨道交通综合实训中心项目预付款项目，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，如项目社会效益仍需进一步提高等。

## （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，财经商贸、工业互联网、轨道交通综合实训中心项目预付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 25 分。项目按照预定目标完成，工作职责履行水平较高。

### 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 39.55 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，但项目社会效益尚需进一步提高。

#### 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，财经商贸、工业互联网、轨道交通综合实训中心项目预付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 25 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。

#### （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 39.55 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。

但项目社会效益尚需进一步提高，扣减 0.45 分。

### 五、主要经验及做法

#### （一）主要经验

2022 年是党的二十大召开之年，也是学院“十四五”规划实施关键之年。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，深入开展党的二十大精神学习，以“作风能力提升年”活动为主线，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，统筹常态化疫情防控 and 高质量办学治校，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2022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2022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

效益方面：项目社会效益尚需进一步提高。虽然项目资金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，但采用信息化手段降低实训耗材仍需进一步提升，项目社会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。