

2022年度

青岛职业技术学院部门决算

# 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。在职教职员800余人，全日制在校学生16000余人。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，青岛职业技术学院部门决算包括院本级决算。

纳入青岛职业技术学院2022年部门决算汇编范围的单位共1个，为青岛职业技术学院本级决算。

## 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：青岛职业技术学院

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	26,474.81	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	10,000.00	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	12,287.50	五、教育支出	36	36,346.39
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	858.62	八、社会保障和就业支出	39	2,284.59
	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	1,615.85
	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	10,000.00
	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	<b>49,620.92</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>50,246.83</b>
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	7,979.64	年末结转与结余	60	7,353.72
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>57,600.56</b>	<b>总计</b>	62	<b>57,600.56</b>

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：青岛职业技术学院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
		栏次							
		合计	49,620.92	36,474.81	0.00	12,287.50	0.00	0.00	858.62
205	教育支出		35,720.48	22,574.36	0.00	12,287.50	0.00	0.00	858.62
20503	职业教育		35,672.61	22,526.50	0.00	12,287.50	0.00	0.00	858.62
2050305	高等职业教育		35,672.61	22,526.50	0.00	12,287.50	0.00	0.00	858.62
20599	其他教育支出		47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		2,284.59	2,284.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		2,284.59	2,284.59	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		1,523.11	1,523.11	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		761.49	761.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		1,615.85	1,615.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		1,615.85	1,615.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		1,615.85	1,615.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		10,000.00	10,000.00	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		10,000.00	10,000.00	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		10,000.00	10,000.00	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：青岛职业技术学院

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	50,246.83	27,877.08	22,369.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	36,346.39	23,976.64	12,369.75	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	36,298.53	23,976.64	12,321.89	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	36,298.53	23,976.64	12,321.89	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	47.86	0.00	47.86	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	47.86	0.00	47.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,284.59	2,284.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,284.59	2,284.59	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	1,523.11	1,523.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	761.49	761.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,615.85	1,615.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,615.85	1,615.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,615.85	1,615.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	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：青岛职业技术学院

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	26,474.81	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	10,000.00	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	22,826.57	22,826.57	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	2,284.59	2,284.59	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	1,615.85	1,615.85	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	0.00
	23	二十三、其他支出	55	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
	24	二十四、债务还本支出	56	0.00	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	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	36,474.81	<b>本年支出合计</b>	59	36,727.01	26,727.01	10,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	732.13	年末财政拨款结转和结余	60	479.92	479.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	732.13		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	37,206.93	<b>总计</b>	64	37,206.93	27,206.93	10,000.00	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：青岛职业技术学院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	26,727.01	16,892.09	9,834.91
205	教育支出	22,826.57	12,991.65	9,834.91
20503	职业教育	22,778.70	12,991.65	9,787.05
2050305	高等职业教育	22,778.70	12,991.65	9,787.05
20599	其他教育支出	47.86	0.00	47.86
2059999	其他教育支出	47.86	0.00	47.86
208	社会保障和就业支出	2,284.59	2,284.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,284.59	2,284.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,523.11	1,523.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	761.49	761.49	0.00
221	住房保障支出	1,615.85	1,615.85	0.00
22102	住房改革支出	1,615.85	1,615.85	0.00
2210201	住房公积金	1,615.85	1,615.85	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：青岛职业技术学院

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	14,157.06	302	商品和服务支出	1,442.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,167.45	30201	办公费	4.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,988.13	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	2,997.97	30205	水费	87.02	310	资本性支出	18.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,523.11	30206	电费	176.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	761.49	30207	邮电费	17.07	31002	办公设备购置	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费	1,023.17	30208	取暖费	136.20	31003	专用设备购置	13.14
30111	公务员医疗补助缴费	0.72	30209	物业管理费	189.94	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	79.18	30211	差旅费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,615.85	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	101.15	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.34	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,273.89	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	78.80	30216	培训费	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1,037.76	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	2.83	30218	专用材料费	46.86	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	7.70	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	1.58	31022	无形资产购置	5.35
30307	医疗费补助	145.32	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	162.09	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	1.49	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	18.92	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	499.28	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	15,430.96					公用经费合计	1,461.14

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：青岛职业技术学院

金额单位：万元

科目编码	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	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：青岛职业技术学院

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：青岛职业技术学院

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。

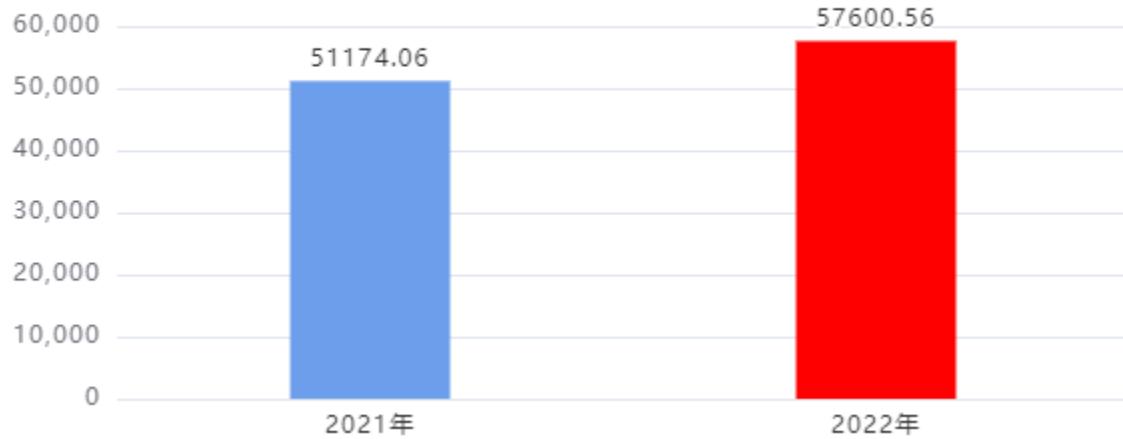
## 第三部分

### 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57,600.56万元。与2021年度相比，收、支总计各增加6,426.50万元，增长12.56%。主要是人员经费及产教融合实训基地经费收支增加。

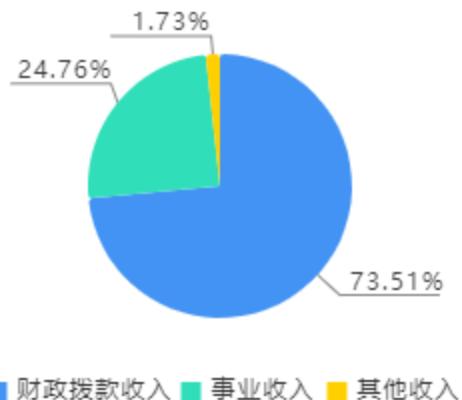
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计49,620.92万元，其中：财政拨款收入36,474.81万元，占73.51%；事业收入12,287.50万元，占24.76%；其他收入858.62万元，占1.73%。

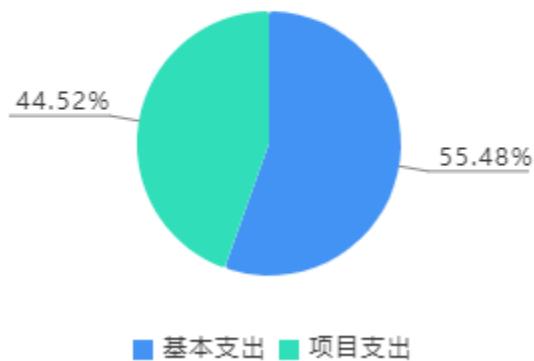
### 本年收入决算结构图



### 三、支出决算情况

本年支出合计50,246.83万元，其中：基本支出27,877.08万元，占55.48%；项目支出22,369.75万元，占44.52%。

### 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37,206.93万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,475.07万元，增长21.07%。主要是人员经费及产教融合实训基地经费收支增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

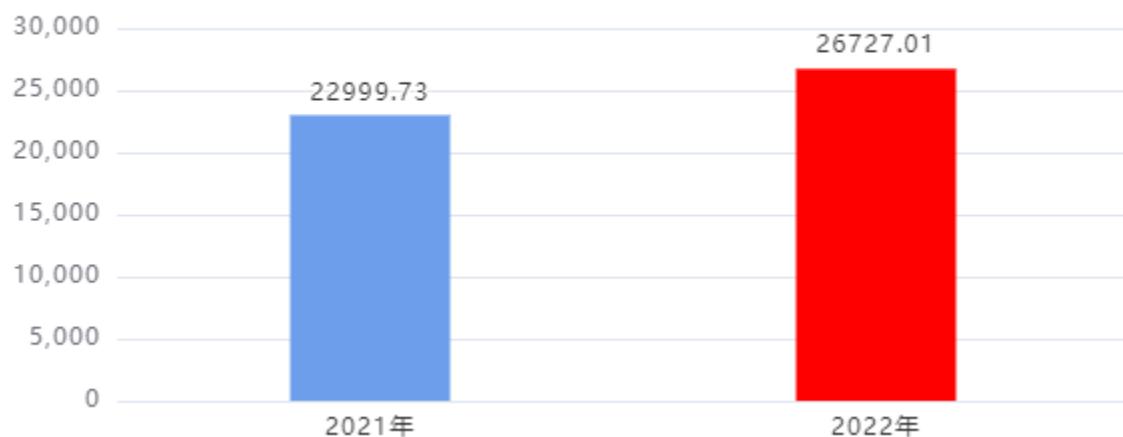


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出26,727.01万元, 占本年支出合计的53.19%。与2021年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加3,727.28万元, 增长16.21%。主要是人员经费及产教融合实训基地支出增加。

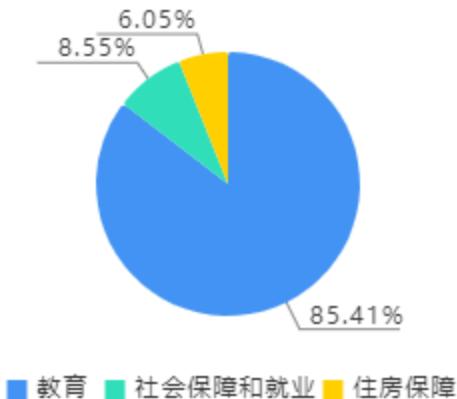
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图 (单位: 万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出26,727.01万元，主要用于以下方面：教育（类）支出22,826.57万元，占85.41%；社会保障和就业（类）支出2,284.59万元，占8.55%；住房保障（类）支出1,615.85万元，占6.05%。

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19,377.75万元，支出决算为26,727.01万元，完成年初预算的137.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分预算在年中批复，未纳入年初预算。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16284.59万元，支出决算为22,778.70万元，完成年初预算的139.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分预算在年中批复预算。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.86万元。决算数大于年初预算数的主要原因是部分预算在年中批复预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1275.77万元，支出决算为1,523.11万元，完成年初预算的119.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增人员等。

4. 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637.88万元，支出决算为761.49万元，完成年初预算的119.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增人员等。

5. 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1179.51万元，支出决算为1,615.85万元，完成年初预算的137%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增人员等。

## 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16,892.09万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费15,430.96万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费1,461.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他

商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入10,000.00万元，本年支出10,000.00万元，年末结转和结余0.00万元。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10456.00万元，支出决算为10,000.00万元，完成年初预算的95.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是未拨付债务付息支出资金。

## 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年青岛职业技术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，青岛职业技术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8,367.34万元，其中：政府采购货物支出6,613.03万元、政府采购工程支出560.96万元、政府采购服务支出1,193.35万元。授予中小企业合同金额4,117.20万元，占政府采购支出总额的49.21%，其中：授予小微企业合同金额2,926.62万元，占政府采购支出总额的34.98%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的37.86%，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88.19%。

### （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1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1辆、其他用车1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）0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，青岛职业技术学院部门组织对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开展绩效自评，其中，市级预算项目6个，涉及预算资金14806.80万元，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4个，涉及预算资金9203万元；省对地方转移支付项目7个，涉及预算资金210.18万元。

组织对“青岛职业技术学院产教融合实训基地专项债券及付息专项”“双高建设专项”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金14755.05万元。

### （二）市级预算项目绩效自评结果

青岛职业技术学院部门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。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2022年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“青岛职业技术学院产教融合实训基地专项债券”“双高建设专项”等6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99.62分。全年预算数为10000万元，执行数为10000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建筑面积完成59156平方米，项目收益覆盖专项债券还本付息倍数1.41倍，工程质量符合国家和省市标准，完工及时率90%，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. 青职学院专项债券付息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456万元，执行数为456万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成付息1次，付息及时率100%，保证三期建设工程完工，债权人满意度95%。

3. 职业教育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1299.05万元，执行数为1299.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目维持了基本运行正常，改善了教学实训环境，有力保障了学校日常教学运行。

4. 双高建设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99.16分。全年预算数为3000万元，执行数为3000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设、改

造实训室（基地）4个，建设课程（资源库）8门，教学场所环境改造项目5个，改造标准化考场100间，建设智慧图书馆1间，完成2022年双高专业群建设任务，顺利通过“双高计划”中期绩效评价，评价结果为“优”，提升了专业群影响力。

5. 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97.50分。全年预算数为30万元，执行数为22.50万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：

校企合作开发课程3门，培养学徒120人，学徒成绩合格率 $\geq 95\%$ ，输送高素质技能型人才，助力区域经济发展。

6. 促进学生全面发展“十个一”行动计划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96.63分。全年预算数为21.75万元，执行数为21.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：裁判员及工作人员提前实践次数2次，添置竞赛、服务物品等32套，裁判员用品数量90套，通过承办2022年青岛市中小学生乒乓球比赛及参加足球比赛，加强交流，推动学院体育工作蓬勃发展。

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

青岛职业技术学院部门对“全国职业院校技能大赛承办赛项补助”“青岛职业技术学院产教融合实训基地教育强国专项”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，有效提升了职业教育质量，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。

1. 全国职业院校技能大赛承办赛项补助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该资金为2021年我校承办两项全国职业技能大赛的补助经费，提高了学院教学水平及专业影响力，提升办学影响力。

2. 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：该项目总预算数为5000万元，可分两年执行完毕，2022年执行数为2200.85万元，完成预算的44%。项目绩效目标完成情况：建成实训室40间，年度计划投资完成率67.72%，实训基地建成后受益师生数4000人。

3. 2022年中央奖补资金项目绩效自评综述：该项目总预算数为2646万元，执行数为2646万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设虚拟仿真实训课程3门，建设VR教学资源数量1套，建设数据治理及大数据分析平台、建设校园物联网管理平台建设项目各1套，支付尾款项目25项，深化产教融合，有效整合办学资源，提高学校办学水平。

4. 第二批现代职业教育提升计划专项资金项目绩效自评综述：该项目总预算数为1497万元，执行数为1497万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设、改造实训室（基地）7个，购置软件系统数15套，建设课程3门，购置桌椅300余套，改

善了教学实训条件。

2022年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

#### （四）省对地方转移支付项目绩效自评结果

青岛职业技术学院部门对“2022年职业院校技能大赛奖励”“2022年教学改革研究项目”等2022年度省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，提升了教学改革研究水平，激励学生参加技能大赛，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. 2022年职业院校技能大赛奖励项目绩效自评综述：该项目全年预算数为26万元，可分两年执行完毕，2022年执行数为3.92万元，完成预算的15%。项目绩效目标完成情况：按照文件标准发放省赛一等奖奖励，提高获奖选手的技能水平，创新“岗课赛证”融通人才培养模式，调动师生参赛积极性。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。

2. 2022年教学改革研究项目绩效自评综述：该项目全年预算数为6万元，可分两年执行完毕，2022年执行数为0.81万元，完成预算的13.50%。项目绩效目标完成情况：支持立项省级教学改革研究重点项目1项，提升教学改革研究水平。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，提升教改课题研究水平。

3. 2022年大学生创新创业能力提升计划项目绩效自评综述：该项目全年预算数为3.5万元，2022年执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按文件规定发放相应奖励，引领学生参与比赛获奖7项，培养优秀辅导教师5人，激励学生参与创新创业活动，打造适合创新创业的环境。

4. 2022年高校思想政治工作重点计划项目绩效自评综述：该项目全年预算数为45万元，可分两年执行完毕，2022年未执行。项目绩效目标完成情况：开展辅导员心理健康教育技能培训次数17次，部分奖项受疫情影响2022年省厅未组织评选，部分指标2022年未完成，待2023年继续完成。下一步将优化绩效目标，进一步打造思政精品项目。

5. 2022年师范类从业技能大赛奖励项目绩效自评综述：该项目全年预算数为2万元，2022年执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按文件规定发放相应奖励，培养具有优秀从业技能的学生3人，培养优秀辅导教师3人，激发师生参赛积极性与主动性。

6. 2021年省级教育发展资金[优秀创新团队、思政重点]结转项目绩效自评综述：2021年结转76.53万元，全部执行完毕，项目绩效目标完成情况：引进培育一批具有较强创新能力和发展潜力的优秀青年人才，带动所在学科在教育教学、科学研究和技术创新等方面创造出一批原创性、标志性成果。

7. 2021年省级教育发展资金[4项大赛奖励]结转项目绩效自评

综述：2021年结转51.16万元，执行47.86万元。项目绩效目标完成情况：调动师生参与大赛的积极性，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。

2022年度省对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

#### （五）部门评价结果

1. “青岛职业技术学院产教融合实训基地专项债券及付息专项”项目，绩效评价得分为“99.50”分，等级为“优”。
2. “双高建设专项”项目，绩效评价得分为“98.89”分，等级为“优”。
3. “专项业务费”项目，绩效评价得分为“100”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。

## 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、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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。

十九、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。

二十、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

## 市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：青岛职业技术学院

单位：万元

序号	项目实施单位	项目类别(特定目标类/其他运转类)	资金名称	项目名称	年初预算数	预算调整数	执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施(结果应用)			备注
											安排预算	调整政策	改进管理	
1	青岛职业技术学院本级	特定目标类	教育事业发展资金	青岛职业技术学院产教融合实训基地专项债券	10000.00	10000.00	10000.00	99.62	优	无				
2		特定目标类		青职学院专项债券付息专项	456.00	456.00	456.00	100.00	优	无				
3		其他运转类	其他运转类	职业教育运行经费	1299.05	1299.05	1299.05	100.00	优	无				
4		特定目标类	教育事业发展资金	双高建设专项	3000.00	3000.00	3000.00	99.16	优	无				
5		特定目标类	教育事业发展资金	现代学徒制	30.00	30.00	22.50	97.50	优	无				教育局主管
6		特定目标类	教育事业发展资金	促进学生全面发展“十个一”行动计划资金	21.75	21.75	21.75	96.63	优	无				教育局主管

说明：项目绩效自评总分在90分(含)以上的为“优”，80分(含)–90分的为“良”，70分(含)–80分的为“中”，低于70分的为“差”。

## 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	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	青岛职业技术学院本级			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		10000	10000	10000	10	100.00%
	其中 : 当年财政拨款		10000	10000	10000	-	-
	上年结转资金					-	-
	其他资金					-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	主体工程基本完工 , 组织实施验收			主体工程已完工 , 实施竣工检查工作			
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
	产出指标	数量指标	建筑面积	≥59156 平方米	59156 平方米	7.14	7.14
			预期项目收益覆盖专项债券还本付息倍数	≥1.2 倍	1.41 倍	7.14	7.14
	效益指标	质量指标	工程质量	符合国家和省市标准	符合国家和省市标准	7.14	7.14
			债券资金使用合规性	合规	合规	7.14	7.14
	满意度指标 ( 10 分 )	时效指标	完工及时率	≥95%	90%	7.14	6.76
			资金支付及时性	及时	及时	7.14	7.14
		成本指标	成本控制	≤10000 万元	10000 万元	7.16	7.16
	社会效益指标	社会效益指标	提升实训条件和教学质量	提升	提升	6	6
			向企业、社会提供技术技能培训服务 , 助力行业企业人才培养	提升	提升	6	6
	生态效益指标	可持续影响指标	对周边区域水、声、气环境影响	符合环境影响评价	符合环境影响评价	6	6
			提升办学条件和办学水平	明显	明显	6	6
	整合教育资源更好服务全市 , 促进技能人才教育发展			明显	明显	6	6
服务对象满意度指标		校内师生满意度		满意	满意	10	10
小计					90	89.62	
总分		99.62					
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 :		无					

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

( 2022 年度 )

单位 : 万元

项目名称	青职学院专项债券付息专项			主管部门	青岛职业技术学院		
项目实施单位	青岛职业技术学院本级			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	456	456	456	10	100.00%	10
	其中 : 当年财政拨款	456	456	456	-	-	-
	上年结转资金				-	-	-
	其他资金				-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	支付已经发行的政府专项债券利息费用及发行费用			已按要求按时全额支付			
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
	产出指标	数量指标	支付利息金额	≤456万元	447万元	8.33	8.33
			付息次数	≥1次	1次	8.33	8.33
		质量指标	支付完成及时率	100%	100%	8.33	8.33
			目标完成及时率	100%	100%	8.33	8.33
	时效指标	时效指标	付息及时率	100%	100%	8.33	8.33
		成本指标	成本控制	≤456万元	≤456万元	8.35	8.35
			社会效益指标	保证三期建设按时完工	100%	30	30
	满意度指标 ( 10 分 )	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥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 :		无					

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  $\ge^*$  ) , 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  $\le^*$  ) , 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

( 2022 年度 )

单位 : 万元

项目名称	职业教育运行经费			主管部门	青岛职业技术学院		
项目实施单位	青岛职业技术学院本级			联系电话	0532-86105259		
项目预算执行情况 ( 10 分 )		年初预算数 ( A )	调整后预算数 ( B )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分
	年度资金总额	1299.05	1299.05	1299.05	10	100.00%	10
	其中 : 当年财政拨款	1299.05	1299.05	1299.05	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	1. 提高学院教学水平及专业影响力 2. 提升办学影响力			完成年初目标			
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
	产出指标	数量指标	毕业生人数	≥4000 人	5172 人	8.33	8.33
			年招生人数	≥4000 人	4630 人	8.33	8.33
	质量指标	毕业生就业率	≥90%	95%	8.33	8.33	
			项目验收合格率	100%	100%	8.33	8.33
	时效指标	项目启动时间	3 月 31 号前	3 月 31 号前	8.33	8.33	
		成本指标	成本控制	≤1299.05 万元	1299.05 万元	8.35	8.35
	效益指标 ( 30 分 )	社会效益指标	人才培养质量	提升	提升	7.5	7.5
			区域服务能力	提升	提升	7.5	7.5
		可持续影响指标	学校办学条件	改善	改善	7.5	7.5
			专业影响力	提升	提升	7.5	7.5
满意度指标 ( 10 分 )	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	99.29%	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	无						

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。

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	双高建设专项			主管部门	青岛职业技术学院				
项目实施单位	青岛职业技术学院本级			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	3000	3000	3000	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	3000	3000	3000	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	完成双高建设任务，打造人工智能等专业群技术技能人才培养高地，持续打造人工智能与智能制造等技术创新服务平台，持续打造国家级海洋化工等专业“产教融合”及生产性实训基地，构建纵向贯通、横向融通的职业教育人才培养体系。			完成年度目标					
	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		
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	建设、改造实训室(基地)数量	≥4个	4个	3.125	3.125		
			建设课程(资源库)数量	8门	8门	3.125	3.125		
			教学场所环境改造项目数量	2个	5个	3.125	3.125		
			在线课程视频总时长	≥6000分钟	4383分钟	3.125	2.28		
			课程人数	≥4000人次	52521人	3.125	3.125		
			改造标准化考场数量	90间	100间	3.125	3.125		
			双高任务项数	≥11项	11项	3.125	3.125		
			支付尾款合同数量	≥10个	13个	3.125	3.125		
		质量指标	建设智慧图书馆数量	1个	1个	3.125	3.125		
			任务完成率	100%	100%	3.125	3.125		
			验收合格率	100%	100%	3.125	3.125		
			升级资产管理软件	完成	完成	3.125	3.125		
			公共多媒体机房云管理平台升级	完成	完成	3.125	3.125		
		时效指标	安全性提升	完成	完成	3.125	3.125		
			时效指标	建设及时率	100%	3.125	3.125		
			成本指标	成本控制	≤3000万元	3000万元	3.125		
效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益指标	服务区域能力	提升	提升	5	5		
			人才培养质量	提升	提升	5	5		
		有效促进1+X证书制度落实	提升	提升	5	5			
	可持续影响指标	机房运维管理效率	提升	提升	5	5			
		学校办学条件	改善	改善	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	99.29%	10	10			
小计				90	89.155				
总分		99.155							
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：	无								

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

( 2022 年度 )

单位 : 万元

项目名称	现代学徒制			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位	青岛职业技术学院本级			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	30	30	22.5	10	75.00%	7.5
	其中 : 当年财政拨款	30	30	22.5	-		-
	上年结转资金			-		-	-
	其他资金			-		-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	进一步深化产教融合，校企合作，健全德技并修、工学结合育人机制，推动人才培养供给侧和产业需求侧结构要素全方位融合，加快培一批知识型、技能型、创新型高素质技术技能人才和齐鲁工匠后备人才，增强服务新旧动能转换与经济文化强省建设人才供给能力。			经校企双方共同培养，将人才培养方案、课程体系建设、专业核心课程与社会市场需求紧密结合，创新实践校企无缝对接共育新产业人才，学生职业精神养成和职业技能力显著提升，学生成绩考核均为良好以上，实现既定育人目标，校企合作成效显著，完成全部			
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
	产出指标	数量指标	校企合作开发课程数量	3门	3门	7.14	7.14
			培养学徒数量	120人	120人	7.14	7.14
		校企合作企业	3个	5个	7.14	7.14	
	质量指标	校企人才培养方案3套完成率	100%	100%	7.14	7.14	
		学徒成绩合格率	≥95%	100%	7.14	7.14	
	时效指标	完成及时率	100%	100%	7.14	7.14	
		成本指标	成本控制	≤30万元	22.50万元	7.16	7.16
	效益指标 ( 30 分 )	社会效益指标	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	6	6
			毕业生就业率	≥95%	96%	6	6
		人才培养质量	提升	显著提升	6	6	
		可持续影响指标	教育质量	提升	显著提升	6	6
			专业影响力	提升	显著提升	6	6
满意度指标 ( 10 分 )	服务对象满意度指标	三方满意度率	≥95%	100%	10	10	
小计					90	90	
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 :		无					

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。

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位 : 万元

项目名称	促进学生全面发展“十个一”行动计划资金			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位	青岛职业技术学院本级			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		21.75	21.75	21.75	10	100.00%
	其中 : 当年财政拨款		21.75	21.75	21.75	-	100.00%
	上年结转资金					-	-
	其他资金					-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过承办2022年青岛市中小学生乒乓球比赛及参加足球比赛，各区市间加强交流，增进友谊；承办单位学习办赛经验，推动学院体育工作蓬勃发展。			通过承办2022年青岛市中小学生乒乓球比赛及参加足球比赛，加强了各区市之间的交流，增进友谊，推动了各中小学体育工作和乒乓球运动的蓬勃发展；锻炼下校足球队的能力，提升了参赛水平。			
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
	产出指标	数量指标	裁判员用品数量	≥90套	90套	6.25	6.25
			裁判员及工作人员提前实践次数	≥2次	2次	6.25	6.25
			添置竞赛、服务物品等数量	≥18套	32套	6.25	6.25
		质量指标	参加足球比赛次数	≥2次	1次	6.25	3.125
			项目完成合格率	100%	100%	6.25	6.25
		时效指标	采购物品合格率	100%	100%	6.25	6.25
			支付时间	12月15日前	#####	6.25	6
		成本指标	成本控制	≤21.75万元	21.75万元	6.25	6.25
	效益指标 ( 30 分 )	社会效益指标	学校影响力	提升	提升	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	≥95%	100%	10	10	
	小计				90	86.625	
总分		96.63					
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 :		无					

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。

## 中央、省转移支付资金绩效自评情况汇总表

预算部门：青岛职业技术学院

单位：万元

项目名称	中央、省转移支付指标文号	自评总金额 (中央、省转移支付资金预算数+配套资金)	中央、省转移支付资金预算数								配套资金			执行数	评价发现问题	整改措施(结果应用)			备注
			小计	其中：市本级单位使用的资金			其中：用于对区市的转移支付				小计	地方资金	其他资金	编制预算	调整政策	改进管理			
				市级资金使用单位	金额	指标文号	区市	金额	一般转移支付	专项转移支付									
一、中央转移支付安排的项目支出																			
2022年中央奖补资金	财教〔2021〕205号	2646	2646	青岛职业技术学院	2646	青财科教指〔2021〕23号								2646	无				
第二批现代职业教育提升计划专项资金	财教〔2022〕92号	1497	1497	青岛职业技术学院	1497	青财科教指〔2022〕9号								1497	无				
全国职业院校技能大赛承办项补助	财教〔2021〕205号	60	60	青岛职业技术学院	60	青财科教指〔2021〕26号								60	无				
青岛职业技术学院产教融合实训基地教育强国专项	发改投资〔2022〕428号	5000	5000	青岛职业技术学院	5000	青发改社会〔2022〕112号								2200.9	无		该项资金为中央资金可使用两年，受疫情影响，施工进度较慢。后续将协调施工单位加快施工进度		
二、省转移支付安排的项目支出																			
2022年职业院校技能大赛奖励	鲁财科教指〔2022〕4号	26	26	青岛职业技术学院	26	青财科教指〔2022〕4号								3.92			该项资金为省级资金可使用两年，下一步将优化资金使用，加快资金执行。		
2022年教学改革研究项目	鲁财科教指〔2022〕4号	6	6	青岛职业技术学院	6									0.81			该项资金为省级资金可使用两年，后续将持续推进省级教改立项项目工资，加快资金执行。		
2022年大学生创新创业能力提升计划	鲁财科教指〔2022〕6号	3.5	3.5	青岛职业技术学院	3.5									3.5					
2022年高校思想政治工作重点计划	鲁财科教指〔2022〕6号	45	45	青岛职业技术学院	45									0			该项资金为省级资金可使用两年，部分评选工作受省厅工作安排影响，未举行评选或者评选结果尚未公布。下一步将优化绩效目标，进一步打造思政精品项目。		
2022年师范类从业技能大赛奖励	鲁财科教指〔2022〕6号	2	2	青岛职业技术学院	2									2					
省级教育发展资金[优秀创新团队、思政重点]		76.53	76.53		76.53	青财科教指〔2021〕15号、青财科教指〔2021〕20号								76.53				2021年结转资	

省级教育发展资金[4项大赛奖励]		51.16	51.16		51.16	青财科教指〔2021〕5号												47.86								金
------------------	--	-------	-------	--	-------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	---

## 附件4

## 中央、省转移支付资金绩效自评表

(2022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	青岛职业技术学院本级			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		26	3.916607	3.916607	10	100.00%
	其中：当年财政拨款		26	3.916607	3.916607	-	-
	上年结转资金					-	-
	其他资金					-	-
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。			该资金为省级资金，可使用2年，完成阶段目标。			
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
	产出指标	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	完成	7.14	7.14
			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	完成	7.14	7.14
	质量指标	提高获奖选手的技能水平	较好	较好	7.14	7.14	
		创新“岗课赛证”融通人才培养模式	较好	较好	7.14	7.14	
		培养学生的实践应用能力	较好	较好	7.14	7.14	
	时效指标	启动时间	11.30号前	2022年9月	7.14	7.14	
	成本指标	成本控制	≤26万元	≤26万元	7.16	7.16	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	调动二级院部组织师生参赛积极性	较好	7.5	7.5	
			师生参赛积极性与主动性	增强	7.5	7.5	
			校内实践教学条件	改善	80%	7.5	6
			学生培养质量	提升	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与师生满意度	进一步提高	进一步提高	10	10	
小计					90	88.5	
总分		98.5					
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		无					

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4

## 中央、省转移支付资金绩效自评表

( 2022 年度 )

单位 : 万元

项目名称	全国职业院校技能大赛承办赛项补助			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位	青岛职业技术学院本级			联系电话	0 5 3 2 - 8 6 1 0 5 2 5 9		
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	60	60	60	10	100.00%	10
	其中 : 当年财政拨款	60	60	60	-	-	-
	上年结转资金				-	-	-
	其他资金				-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	1. 我校 2021 年承办两项全国职业技能大赛 , 学校已经提前垫付承办费用 , 根据《山东省财政厅 山东省教育厅关于提前下达 2022 年职业教育质量提升中央资金预算指标的通知》 ( 鲁财科教指 [2021]42 号 ) , 该经费可统筹用于学校事业发展。 2. 提高学院教学水平及专业影响力 , 提升办学影响力			完成年度目标			
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
	产出指标	数量指标	毕业生人数	≥4000 人	5172 人	8.33	8.33
			年招生人数	≥4000 人	4630 人	8.33	8.33
	质量指标	毕业生就业率	毕业生就业率	≥90%	95%	8.33	8.33
			项目验收合格率	=100%	100%	8.33	8.33
	时效指标	项目启动时间	项目启动时间	3 月 31 日前	3 月 31 日前	8.33	8.33
			成本指标	成本控制	60 万元	8.35	8.35
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	人才培养质量	提升	提升	7.5	7.5
			区域服务能力	提升	提升	7.5	7.5
		可持续影响指标	学校办学条件	改善	改善	7.5	7.5
			专业影响力	提升	提升	7.5	7.5
满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	99.29%	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		无					

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  $\ge^*$  ) , 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  $\le^*$  ) , 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4

**中央、省转移支付资金绩效自评表**  
( 2022 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	青岛市发改委			
项目实施单位	青岛职业技术学院本级			联系电话	0 5 3 2 - 8 6 1 0 5 2 5 9			
项目预算 执行情况 ( 10 分 )		年初 预算数 ( A )	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	5000	2200.850856	2200.850856	10	100.00%	10	
	其中 : 当年财政拨款	5000	2200.850856	2200.850856	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
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 , 更好服务实体经济的发展。			该资金为省级资金 , 可使用 2 年 , 完成阶段目标。				
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	建成实训室数量	≥20 间	40 间	8.33	8.33	
			实训基地建筑面积	≥13000 平方米	13194.24 平方米	8.33	8.33	
	质量指标		中央预算内投资支付率	≥65%	44.01702%	8.33	5.64	受疫情影响 , 施工进度较慢。后续将协调施工单位加快施工进度。
			年度计划投资完成率	≥80%	67.72308%	8.33	7.05	
	时效指标		项目开工率	=100%	=100%	8.33	8.33	
			成本指标	中央预算控制数	≤5000 万元	2200.850856 万元	8.35	8.35
	效益 指标	社会效益 指标	实训基地建成后受益师生数	≥3000 人	4000 人	10	10	
			人才培养模式	提升	提升	10	10	
			服务地方经济社会发展能力	提升	提升	10	10	
满意度指标 ( 10 分 )	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	99.29%	10	10		
小计					90	86.03		
总分		96.03						
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	无							

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  $\ge^*$  ) , 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  $\le^*$  ) , 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。

**中央、省转移支付资金绩效自评表**  
( 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	青岛职业技术学院本级			联系电话	0 5 3 2 - 8 6 1 0 5 2 5 9				
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	6	0.806638	0.806638	10	100.00%	10		
	其中 : 当年财政拨款	6	0.806638	0.806638	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
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。			该资金为省级资金, 可使用2年, 完成阶段目标。					
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	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	未进入最终名单, 后续将加大对省级教改项目的支持力度。	
		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	较好	7.14	7.14			
		提高人才培养质量	较好	较好	7.14	7.14			
		成本指标	启动时间	11.30号前	完成	7.14	7.14		
	效益 指标 ( 30 分 )	社会效益 指标	成本控制	≤6万元	≤6万元	7.16	7.16		
			优质教育资源扩增情况	进一步增加	完成	10	10		
			专业对区域产业发展贡献度	进一步提升	完成	10	10		
满意度指标 ( 10 分 )	服务对象满意度指标		学校内涵建设能力	增强	完成	10	10		
	立项项目的满意度		≥95%	98%	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 :		无							

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  $\ge^*$  ), 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  $\le^*$  ), 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4

## 中央、省转移支付资金绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	2022年中央奖补资金			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位	青岛职业技术学院本级			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		2646	2646	2646	10	100.00%
	其中：当年财政拨款		2646	2646	2646	-	-
	上年结转资金					-	-
	其他资金					-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	1.完成服装与服饰专业群2022年建设任务，推进校企合作办学水平不断提升，不断向国内领先、国际一流的专业群努力； 2.建设智能仿真相关实训室，改善学校实训条件，提高学生实训能力，建设仿真资源及VR课程，丰富授课内容，提高学生的专业兴趣、创新和自主学习能力； 3.保障学校正常教学运行，提高学院教学水平及专业影响力，提升办学影响力。			完成年度目标。			
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
	产出 指标	数量指标	新建实训室	=9个	≥9个	3.33	3.33
			虚拟仿真实训课程	=2门	3门	3.33	3.33
			建设VR教学资源数量	=1套	1套	3.33	3.33
			尾款项目	≥10项	25项	3.33	3.33
			校企联合培养专业	=4个	4个	3.33	3.33
			建设数据治理及大数据分析平台	=1个	1个	3.33	3.33
		建设校园物联网管理平台建设项目	=1个	1个	3.33	3.33	
	质量指标	校企联合培养合规率	=100%	100%	3.33	3.33	
		实训室建设项目建设合格率	=100%	100%	3.33	3.33	
		课程建设项目建设合格率	=100%	100%	3.33	3.33	
		尾款项目验收合格率	=100%	100%	3.33	3.33	
		服装与服饰设计专业群任务完成率	=100%	100%	3.33	3.33	
	时效指标	实训室建设及时率	=100%	100%	3.33	3.33	
		课程建设及时率	=100%	100%	3.33	3.33	
	成本指标	成本控制	≤2646万元	2646万元	3.38	3.38	
效益 指标 (30分)	社会效益 指标	合作办学水平	提升	提升	7.5	7.5	
		服务区域能力	提升	提升	7.5	7.5	
		人才培养质量	提升	提升	7.5	7.5	
	可持续影响指标	专业群影响力	提升	提升	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	99.29%	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	无						

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4

## 中央、省转移支付资金绩效自评表

( 2022 年度 )

单位 : 万元

项目名称	2022年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	青岛职业技术学院本级			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	3.5	3.5	3.5	10	100.00%	10
	其中 : 当年财政拨款	3.5	3.5	3.5	-	-	-
	上年结转资金				-	-	-
	其他资金				-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	适应新时代教育事业改革发展需要，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，提升学生创新能力、实践能力和综合素质。将专业教育和创新创业教育高度融合。			完成年度目标			
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
	产出指标	数量指标	引领学生参与比赛获奖	≥6项	7项	7.14	7.14
			培养优秀辅导教师	≥4人	5人	7.14	7.14
		质量指标	提高获奖选手的技能水平	较好	完成预期指标	7.14	7.14
			创新职业教育培养模式	较好	完成预期指标	7.14	7.14
			培养学生的实践应用能力	较好	完成预期指标	7.14	7.14
		时效指标	启动时间	2022.11.30前	2022.11.30前	7.14	7.14
	成本指标		成本控制	≤3.5万元	3.5万元	7.16	7.16
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	激励学生参与创新创业活动	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
创新创业人才成长环境			改善	完成预期指标	7.5	7.5	
学生培养质量			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	参与师生满意度	≥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		无					

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  $\ge^*$  ) , 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  $\le^*$  ) , 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。

**中央、省转移支付资金绩效自评表**  
( 2022 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	青岛职业技术学院本级			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	45	0	0	10	0.00%	0	
	其中 : 当年财政拨款	45	0	0	-		-	
	上年结转资金	45			-		-	
	其他资金				-		-	
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。			该资金为省级资金 , 可使用2年 , 完成阶段目标。				
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	
	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	17次	4.54	4.54	
			为教职工提供心理咨询服务次数	≥10次	39次	4.54	4.54	
			山东省思政名师或名师工作室	=1个	0	4.54	0	
			山东省思政金课	≥1门	0门	4.54	0	
			山东省职业教育教学成果奖	=1项	1项	4.54	4.54	
		质量指标	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	
年度 绩效 指标 ( 30分 )	效益 指标	社会效益 指标	示范思政部专职教师高级职称占比	=40%	51%	4.54	4.54	
			示范思政部核心期刊论文数量	=1篇	0篇	4.54	0	
			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	
			针对青岛市民阳光心旅公益讲坛	≥1次	2次	10	10	
		服务对象满意度指标	社会宣讲场次	=5次	5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	76.38		
总分		76.38						
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 :	该资金可使用2年 , 2022年末支出。山东省思政金课评选工作2022年省厅未组织评选 , 另有核心期刊论文、思政名师等指标在2022年未达到。下一步将加强名师培训力度 , 打造精品思政课程和思政课题成果。							

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4

**中央、省转移支付资金绩效自评表**  
( 2022 年度 )

单位 : 万元

项目名称	2022年师范类从业技能大赛奖励			主管部门	青岛职业技术学院		
项目实施单位	青岛职业技术学院本级			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		2	2	2	10	100.00%
	其中 : 当年财政拨款		2	2	-	-	-
	上年结转资金				-	-	-
	其他资金				-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况		
	适应新时代教育事业改革发展需要,坚持立德树人,坚持以学生为本,培育师德师风,更新教育教学理念,提升师范类学生教学技能、实践能力和综合素质,进一步推动师范类教育教学改革创新,实现师范类毕业生更高质量更充分就业。				在第十届山东省师范类高校学生从业技能大赛中,由马雪、封常秀、肖楠指导的陈桐、孙千淇、王子恬荣获二等奖三项。在此过程中,有效提高了师范类毕业生教学技能,实现了以赛促教、以赛促学、以赛促改,提升了学前教育学生的职业素养和就业竞争力。		
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
	产出 指标	数量指标	培养具有优秀从业技能的学生	≥2人	3人	7.14	7.14
			培养优秀辅导教师	≥1人	3人	7.14	7.14
		质量指标	提高获奖选手的技能水平	较好	较好	7.14	7.14
			创新职业教育培养模式	较好	较好	7.14	7.14
	时效指标	培养学生的实践应用能力		较好	较好	7.14	7.14
		启动时间		2022.10.30前	2022.10.04	7.14	7.14
	效益 指标	社会效益 指标	成本控制	≤2万元	2万元	7.16	7.16
			激励大学生开展基本功训练	较好	较好	10	10
			师生参赛积极性与主动性	增强	增强	10	10
满意度指标 ( 10 分 )	学生培养质量		提升	提升	10	10	
	服务对象满意度指标	参与师生满意度	≥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 :		无					

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4

## 中央、省转移支付资金绩效自评表

( 2022 年度 )

单位 : 万元

项目名称		第二批现代职业教育提升计划专项资金			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛职业技术学院本级			联系电话	0532-86105259		
项目预算执行情况 ( 10分 )				年初预算数 ( A )	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	1497	1497	1497	1497	10	100.00%
		其中 : 当年财政拨款	1497	1497	1497	1497	-	-
		上年结转资金					-	-
		其他资金					-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过大型智能仿真实训基地和学前教育产教融合实训基地建设 , 提升学校教学实训条件 , 整合教学资源 , 激发学生实训兴趣 , 提高学生解决实际问题的综合能力 , 并服务于大赛备赛及区域经济。			完成年度目标。			
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	建设、改造实训室 ( 基地 ) 数量	=7个	7个	4.16	4.16	
			购置设备数	$\geq 200$ 台	335 台	4.16	4.16	
			购置软件系统数	$\geq 20$ 套	15 套	4.16	3.12	
			购置桌椅套数	$\geq 120$ 套	333 套	4.16	4.16	
		质量指标	建设课程	=3门	3门	4.16	4.16	
			实训室建设合格率	=100%	=100%	4.16	4.16	
			设备采购合格率	=100%	=100%	4.16	4.16	
	时效指标	时效指标	设备改造升级合格率	=100%	=100%	4.16	4.16	
			项目启动时间	2022 年 7 月前	2022 年 7 月前	4.16	4.16	
			招标完成及时率	=100%	=100%	4.16	4.16	
		验收完成及时率		=100%	=100%	4.16	4.16	
效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	成本指标	成本控制	$\leq 1497$ 万元	1497 万元	4.24	4.24	
		社会效益指标	区域服务能力	提升	提升	7.5	7.5	
			专业群影响力	提升	提升	7.5	7.5	
			服务人次	$\geq 560$ 人次	8707 人次	7.5	7.5	
		学生就业率		$\geq 95\%$	95%	7.5	7.5	
满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标		学生满意度	$\geq 95\%$	99.29%	10	10	
	小计				90	88.96		
总分		98.96						
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		无						

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。

						35%尾款
建设、改造实训室(基地)数量	=7个	7	智能感知与虚拟现实实训室	婴儿照护智能实训室	化工生产技术实训中心	海洋化工专业群仿真实训中心
购置设备数	≥200台	335				
购置软件系统数	≥20套	15				
购置桌椅套数	≥120套	333				
建设课程	=3门	3	学前教育专业虚拟仿真实训课程建设			
服务人次	≥560人次	8707				

## 中央、省转移支付资金绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	省级教育发展资金（优秀创新团队、思政重点）			主管部门	青岛职业技术学院				
项目实施单位	青岛职业技术学院本级			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	76.525	76.525	76.525	10	100.00%			
	其中：当年财政拨款	76.525	76.525	76.525	-	100.00%			
	上年结转资金				-	-			
	其他资金				-	-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	引进培育一批具有较强创新能力和发展潜力的优秀青年人才，带动所在学科在教育教学、科学研究和技术创新等方面创造出一批原创性、标志性成果，把团队成员培养成为具有省级及以上人才称号的高层次人才，为国家、省各类人才计划储备力量；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。			基本完成年度目标。					
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	省级大赛获奖	2项	2项	1.47	1.47			
		教科研课题立项	2项	2项	1.47	1.47			
		教学名师	1名	1名	1.47	1.47			
		数字化教材	1本	1本	1.47	1.47			
		新型活页教材或工作任务册教材	3本	3本	1.47	1.47			
		引进高层次人才	1名	1名	1.47	1.47			
		聘请产业教授	2名	2名	1.47	1.47			
		现代学徒制培养学生	100%	100%	1.47	1.47			
		五年制高职贯通培养学生	80名	120名	1.47	1.47			
		3+2高职本科对口贯通分段培养学生	80名	80名	1.47	1.47			
		与友好合作院校互派交换生	2名	0名	1.47	0	因疫情未派出交换生。改进措施：拟通过选取学生线上学习合作院校线上课程实现学分互换，争取达到互换学习要求。		
		开发优质课程	2门	2门	1.47	1.47			
		开发企业特色课程教案	2门	2门	1.47	1.47			
		共建高分子实训室	1个	1个	1.47	1.47			
		增加校外实习基地	4个	4个	1.47	1.47			
		编制实验室安全手册	1本	1本	1.47	1.47			
		申报专利	2项	2项	1.47	1.47			
		申报研发课题	2项	2项	1.47	1.47			
年度绩效指标	质量指标	习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心 法律咨询与援助中心	≥1个	1个	1.47	1.47			
		开展辅导员心理健康教育培训次数	≥5次	5次	1.47	1.47			
		为教职工提供心理咨询服务次数	≥5次	30次	1.47	1.47			
		开展党史学习教育宣讲次数	≥10次	30次	1.47	1.47			
		开展文明创城等志愿服务活动次数	≥10次	26次	1.47	1.47			
		大赛获奖层级	国家级、省级、教指委举办的大赛获奖	100%	1.47	1.47			
		教科研课题立项	省级以上	100%	1.47	1.47			
		教学名师	省级	100%	1.47	1.47			
		数字化教材	完成出版	100%	1.47	1.47			
		国家级海洋化工专业群协同创新中心设备购买	通过验收	100%	1.47	1.47			
效益指标 (30分)	社会效益指标	示范思政部专职教师高级职称占比	48%	50%	1.47	1.47			
		示范思政部核心期刊论文数量	3篇	3篇	1.47	1.47			
		学生心理危机处理及时程度	100%	100%	1.47	1.47			
		基层党建品牌案例立项	≥1个	8个	1.47	1.47			
		时效指标	按照进度完成各项工作	年底完成	完成	1.47	1.47		
		成本指标	成本控制	≤35万	35万	1.49	1.49		
		经济效益指标	降低企业培训成本	学生在校期间通过接触较多的仿真软件，工作后企业可以减少在此方面的培训，从而降低培训成本	100%	2.5	2.5		
			横向技术服务为企业产生经济效益	100万	200万	2.5	2.5		
			开发优质在线开放课程，提供培训服务	对学院学生和教师、兄弟院校教师和合作企业职工免费开放课程，并提供专业培训服务	完成	2.5	2.5		
		社会效益指标	学生专业综合技能提升	完善教学模式、提高教学效率、增加教学资源发挥学生的主体作用。满足学生网络学习、课堂学习、自学辅导、生产性实践不同的个性需要，提高学生综合技能	完成	2.5	2.5		
			针对青岛市民心理健康阳光心旅公益讲坛	1次	2次	2.5	2.5		
			社会宣讲场次	5次	5次	2.5	2.5		
			志愿服务和法律咨询与援助活动次数	500人次	600人次	2.5	2.5		
			公益支教志愿服务覆盖社区青少年人次	600人次	739人次	2.5	2.5		

可持续影响指标	校企师资团队共育人才	校企双主体协同育人，实施现代学徒制培养，开展1+X证书制度试点，提升人才培养质量和和服务发展能力	完成	2.5	2.5	
		提升专业教师的教学和技术技能创新水平	通过参加行业的技师培训，提升教师的专业教学水平和技术服务能力	完成	2.5	2.5
		对学生未来可持续发展的影响	学生动手能力得到加强，对未来的工作或学习很有帮助	完成	2.5	2.5
		化工安全培训和制度建设	师生安全实训、安全生产理念培养	完成	2.5	2.5
满意度指标 ( 10分 )	服务对象 满意度指标	学生对信息化教学满意度	90%	90%	2	2
		海洋化工专业群协同创新中心工作室技术服务企业满意度	100%	100%	2	2
		高校思政课教师满意度	≥90%	98.70%	2	2
		高校学生满意度	≥90%	96.50%	2	2
		学生对心理健康教育的满意度	≥80%	98%	2	2
		小计		90	88.53	

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、部分完成预期指标且具有一定效果、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。

- 55 -

## 附件4

## 中央、省转移支付资金绩效自评表

( 2022 年度 )

单位 : 万元

项目名称		省级教育发展资金 ( 4项大赛奖励 )			主管部门	青岛职业技术学院			
项目实施单位		青岛职业技术学院本级			联系电话	0532-86105259			
项目预算执行情况 ( 10分 )			年初预算数 ( A )	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		51.15775	51.15775	47.863112	10	93.56%	9.36	
	其中 : 当年财政拨款		51.15775	51.15775	47.863112	-	100.00%	-	
	上年结转资金					-		-	
	其他资金					-		-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	应新时代教育事业改革发展需要,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。				完成年度目标。				
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	培养具有优秀从业技能的学生	50人 ( 其中技能大赛类26人, 互联网+创新创业大赛类20人, 从业	57人 ( 其中技能大赛类31人, 互联网+创新创业大赛类22人, 从业技能大	5.55	5.55		
			培养优秀指导教师	28人 ( 其中技能大赛类16人, 互联网+创新创业大赛类8人, 从业技能大赛类2人, 科技创新大赛类2人 )	30人 ( 其中技能大赛类18人, 互联网+创新创业大赛类8人, 从业技能大赛类2人, 科技创新大赛类2人 )	5.55	5.55		
			参加赛项数量	8项 ( 其中技能大赛类5项, 科技创新大赛类3项 )	8项 ( 其中技能大赛类5项, 科技创新大赛类3项 )	5.55	5.55		
			编制人才培养方案数量	3份 ( 其中技能大赛类3份 )	3份 ( 其中技能大赛类3份 )	5.55	5.55		
		质量指标	开发课程数量	5门 ( 其中技能大赛类5门 )	5门 ( 其中技能大赛类4门 )	5.55	5.55		
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	提高获奖选手的技能水平	较好	完成	5.55	5.55		
			创新职业教育培养模式	较好	完成	5.55	5.55		
			培养学生的实践应用能力	较好	完成	5.55	5.55		
			成本指标	成本控制	≤70.60万元	67.30万元	5.6	5.6	
满意度指标 ( 10分 )			激励学生开展基本功训练	较好	完成	7.5	7.5		
	服务对象满意度指标		师生参赛积极性与主动性	增强	完成	7.5	7.5		
小计						90	90		
总分						99.36			

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	无
----------------------------------	---

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。

## 项目支出部门评价情况汇总表

部门名称：青岛职业技术学院

单位：万元

项目名称	预算数							执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施(结果应用)						
	总金额	其中：市本级使用的资金		其中：用于对区市的转移支付			专项转移支付					编制预算	调整政策	改进管理				
		市级资金使用单位	金额	区市	金额	一般转移支付												
青岛职业技术学院产教融合实训基地专项债券及付息专项	10456	青岛职业技术学院本级	10456					10456	99.5	优	受疫情影响，建设进度有待加快。			加快项目执行进度督促，全力推动竣工前检查工作，确保实训基地尽快竣工备案并投入使用。				
双高建设专项	3000	青岛职业技术学院本级	3000					3000	98.89	优	存在的问题是资金执行进度有待加快。			下一步学校将加快项目执行进度督促，定期召开协调会联动推进，全力提升资金使用效率和效益。				
专项业务费	1299.05	青岛职业技术学院本级	1299.05					1299.1	100	优								

说明：项目绩效自评总分在90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，70分（含）—80分的为“中”，低于70分的为“差”。

---

# 青岛职业技术学院 2022 年度产教融合实训基地专 项债券及付息专项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

2023 年 5 月

---

# 青岛职业技术学院 2022 年度

## 产教融合实训基地专项债券及付息专项

### 绩效评价报告

#### 一、基本情况

产教融合实训基地专项债券及付息专项项目包括专项债券资金 10000 万元和 2022 年付息专项 456 万元，实际执行分别为 10000 万元和 456 万元，预算执行率 100%。

#### （一）项目概况

2021 年 9 月开工建设青岛职业技术学院产教融合实训基地，新建 2 栋产教融合实训楼及 6 栋学生公寓楼，用地面积约 4 万平方米，规划总建筑面积 59156 平方米，其中产教融合实训楼 13194 平方米、学生公寓 45962 平方米，同步配套建设室外活动场地、道路广场、景观绿化、照明、管网等工程。受新冠疫情影响，预计 2023 年 6 月 30 日竣工备案。

2021 年 4 月，青岛市发改委批复产教融合实训基地项目概算总投资 35,281.00 万元，包括工程费 28,238.80 万元，工程建设其他费 4,205.00 万元，预备费 1,622.20 万元和建设期债券利息 1,215.00 万元。总投资中，拟申请使用地方政府专项债券 24,000.00 万元，其余使用自筹资金。2022 年财政拨付债券资金 10000 万，已支付完毕。

---

## （二）项目绩效目标

按照产教融合实训基地相关批复及建设目标，各项工作有序进行，目前 2 栋产教融合实训楼和 6 栋学生公寓已封顶，受新冠疫情影响，预计 2023 年 6 月 30 日竣工备案。项目建成后将有力改善我校办学条件，扩大人才培养助力地方经济发展。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 绩效评价的目的

本次绩效评价的主要是对 2022 年产教融合实训基地专项债券和付息专项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。

#### 2. 评价对象和范围

评价对象和范围为 2022 年青岛职业技术学院产教融合实训基地专项债券 10000 万元和付息专项资金 456 万元。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

#### 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 2022 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〔2023〕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

### （一）资金总体评价结论

资金总体评价结论：2022 年度青岛职业技术学院产教融合

---

实训基地专项债券及付息专项从立项到实施符合相关政策规定，总体上达到既定目标，政策实施效果优秀，成效显著，项目评分总得分 99.5 分，评价等级为“优”。

## （二）各项明细项目评价得分情况（附评分表）

专项债券项目预算 10000 万，实际执行 10000 万，预算执行率为 100%；付息专项项目预算 456 万，实际执行 456 万，预算执行率为 100%。

### 1. 项目决策指标评价情况

项目决策主要从项目立项、绩效目标、资金投入 3 个方面进行评价，满分 10 分，得分 10 分。2022 年度青岛职业技术学院产教融合实训基地专项债券及付息专项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、组织实施 2 个方面进行评价，满分 25 分，得分 25 分。有健全的管理制度并且项目的实施过程均符合相关要求，资料齐全、内容完整，预算执行率 100%。

### 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、产出成本、产出时效四个方面进行评价，满分 25 分，得分 24.5 分。项目基本按照预定目标及时完成。

---

#### 4. 项目效果指标评价情况

专项债券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。项目的实施使青岛职业技术学院的产教融合基地建设得以继续，丰富了学校办学资源，全面提升了学校办学能力。

### 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 24.5 分。

主要三级指标完成情况良好，项目验收通过率 100%，资金在 12 月 15 日前完成支付，建设完工及时率略滞后于既定目标，扣 0.5 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 40 分。

项目绩效主要为社会效益、可持续效益，项目的实施提升青岛职业技术学院实训条件和教学质量，向社会提供更多高技能人才，整合教育资源促进技能人才发展。服务对象满意度达到既定目标。

## 五、主要经验及做法

为规范学校基建项目的顺利开展，针对产教融合实训基地项目成立执行工作组，《中共青岛职业技术学院委员会关于成立产教融合实训基地项目执行工作组的通知》（技术学院党字〔2021〕23 号）。执行工作组内设基建、审计、财务、签证、设备五个工作小组，分别负责项目开工前准备、施工过程管理以及工程款支付等具体工作，各小组职责分工和工作流程明确，工程款和工程费用支付审批流程清晰，保障项目施工和资金支付有序进行。

---

## 六、存在的问题及原因分析

存在的问题主要是项目建设进度有待加快。

青岛职业技术学院产教融合实训基地于2021年9月14日开工，按照合同约定应该为2023年4月4日竣工，受不可抗力因素（2022年疫情爆发）影响，导致施工进度滞后于合同工期，计划于2023年6月30日竣工备案。

## 七、改进措施

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专项业务费预算执行工作，进一步规范资金管理制度和内控规范。

下一步学校将加快项目执行进度督促，全力推动竣工前检查工作，确保实训基地尽快竣工备案并投入使用。

附件：青岛职业技术学院产教融合实训基地专项债券及付息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、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	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； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 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； 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。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	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	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； 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。 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。		

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	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。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	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	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。 3项各占1/3权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	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。	科学	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。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	2	100%

		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项目资金支出有测算依据得 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 分)	资金到位率	-	1	实际到位资金与预算资金的比率，用以反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%。	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%
		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制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	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。 4 项全部符合视为使用合规，得满分；	2	100%

						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；		
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。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	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。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	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	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。	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	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、	6	100%

---

							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。 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。		
产出 (25分)	产出 数量 (10分)	实际完 成率	绩效目标 数量指标 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。实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	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	项目验收通过率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=(质量达标产出数/计划产出数)×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	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%
	完成及时率	资金是否在12月15日之前完成支付	3	各项目是否均按照计划、文件批复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。单个项目采用实际完成时间与计划完成时间相比较，多个项目计算完成及时率=及时完成的项目数/计划项目数*100%	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。	3	100%
		建设完工及时率	2	工程建设进度是否按照既定目标实现	95%	达到既定目标的得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	1.5	75%

	产出成本 (5分)	成本控制	-	5	项目应在成本控制额度内进行使用或招标。	<=预算数	成本控制数小于等于预算数，则得满分，控制数不超过预算数的 10%，扣除权重的 50%，超过预算数 10%该指标不得分。	5	100%
效益 (40分)	项目效益 (25分)	社会效益	提升实训条件和教学质量	10	根据任务书及建设方案设置	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。	10	100%
			向企业、社会提供技术技能培训服务，助力行业企业人才培养	15		提升		15	100%
	可持续影响 (7分)	效益可持续性	整合教育资源更好服务全市，促进技能人才教育发展	3	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	明显	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%
			提升办学条件和办学水平	3		完成		3	100%

	项目发展机制可持续性	管理机构, 职责、人员分工、管理制度明确	1	考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。	明确	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。	1	100%
满意度 ( 8 分)	服务对象满意度	-	8	考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	满意	服务对象满意度达 90%, 则得满分, 每降低 1%, 扣除 5%权重分。(90%根据历史数据、绩效目标、考核目标等确定, 通常不低于 80%, 若低于则需作出说明; 若项目存在潜在受益服务对象, 应同时对其进行满意度打分。)	8	100%
合计			100				99.5	99.5%

---

# 青岛职业技术学院 2022 年度双高建设专项

## 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

2023 年 5 月

---

# 青岛职业技术学院 2022 年度双高建设专项

## 绩效评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

2022 年度青岛职业技术学院双高建设专项主要用于支持学校“双高计划”建设专项。“双高计划”每五年一个支持周期，2019 年启动第一轮建设。实行总量控制、动态管理，年度评价、期满考核，有进有出、优胜劣汰。重点支持建设 50 所左右高水平高职学校和 150 个左右高水平专业群。2019 年，我院获批一个 B 档高水平专业群建设项目，建设周期为 5 年（2019 年-2023 年）。2022 年，学校双高计划建设任务整体推进顺利，顺利通过中期验收。

双高建设专项青岛市 2022 年安排双高建设专项资金 3000 万元，实际执行 3000 万元，预算执行率 100%。

#### （二）项目绩效目标

按照学校双高校建设方案和任务书，经过四年建设，学校在加强党的建设、内部治理结构、人才培养、课程建设、师资队伍、技术研发、校企合作、服务贡献、国际影响等整体实力和水平有较大幅度提升，服装与服饰设计（国际时尚）专业群建设成效明显，办学水平、社会服务能力国内外影响力显著提升。

---

## 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

本次绩效评价的主要目的是对 2022 年双高建设专项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。

#### 2. 评价对象和范围

评价对象和范围为 2022 年青岛职业技术学院双高建设专项 3000 万元。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

#### 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 2022 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〔2023〕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

### (一) 资金总体评价结论

资金总体评价结论：2022 年度青岛职业技术学院双高建设专项从立项到实施符合相关政策规定，总体上达到既定目标，政策实施效果优秀，成效显著，项目评分总得分 98.89 分，评价等级为“优”。

### (二) 各项明细项目评价得分情况（附评分表）

双高建设项目年初批复预算 3000 万，调整后预算 3000 万，

---

实际执行 3000 万，预算执行率为 100%。

#### 1. 项目决策指标评价情况

项目决策主要从项目立项、绩效目标、资金投入 3 个方面进行评价，满分 10 分，得分 10 分。2022 年度青岛职业技术学院双高建设专项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、组织实施 2 个方面进行评价，满分 25 分，得分 25 分。有健全的管理制度并且项目的实施过程均符合相关要求，资料齐全、内容完整，预算执行率 100%。

#### 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、产出成本、产出时效四个方面进行评价，满分 25 分，得分 23.89 分。项目基本按照预定目标及时完成。

#### 4. 项目效果指标评价情况

专项债券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。项目的实施丰富了学校办学资源，提升了学校双高专业群影响力，全面提升了学校办学能力。

### 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。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 23.89 分。

主要三级指标完成情况良好，项目验收通过率 100%，资金在 12 月 15 日前完成支付，其中因课程设计优化等原因，在线课程总时长略低于既定目标，扣 1.11 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 40 分。

项目绩效主要为社会效益、可持续效益，项目的实施提升青岛职业技术学院实训条件和教学质量，向社会提供更多高技能人才，整合教育资源促进技能人才发展。服务对象满意度达到既定目标。

### 五、主要经验及做法

为加强“双高计划”专项资金管理，保证“双高计划”专项资金使用效益，促进专项资金管理规范化、制度化、科学化，学校根据规定及上级文件精神，结合学校实际，出台了《青岛职业技术学院“双高计划”专项资金管理办法》。

此外，为规范学校双高计划项目管理各项经费合理开支，保障经费有序、有效的运行，学院制定了《经费管理办法》《差旅费管理办法》《公务卡管理办法》《科研经费管理办法》等制度，规范了学院各项经费开支标准，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、存在的问题及有关建议

存在的问题是资金执行进度有待加快。

2019 年我校获批“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”项目（简称“双高计划”），建设周期为 5 年（2019 年-2023 年），项目总预算 3.17 亿元，根据《关于“双高计划”建设方

---

案和任务书编制有关问题的说明》，青岛市由于是计划单列市，不能享受省财政每年 3000 万元的资金支持，省内其他双高建设院校在省级配套 3000 万元的基础上，市级按照 1:1 配套 3000 万元，我校的双高资金预算明显低于同类高校的投入，影响了双高建设质量。

2022 年青岛市配套了 3000 万元双高建设资金，建议以后年度在保持双高专项资金 3000 万元投入的基础上，拨付省级未配套的 3000 万元，且逐年增加维持性教育专项资金，以支持职业教育持续健康发展。

## 七、改进措施

下一步学校将加快项目执行进度督促，定期召开协调会联动推进，全力提升资金使用效率和效益。

附件：青岛职业技术学院双高建设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、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	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； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 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； 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。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	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	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； 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。 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。		

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	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。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	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	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。 3项各占1/3权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	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。	科学	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。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	2	100%

		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项目资金支出有测算依据得 1/2 权重； 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 分)	资金到位率	-	1	实际到位资金与预算资金的比率，用以反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%。	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%
		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制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	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。 4 项全部符合视为使用合规，得满分；	2	100%

						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；		
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。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	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。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	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	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。	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	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、	6	100%

---

							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。 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。		
产出 (25分)	产出 数量 (10分)	实际完 成率	绩效目标 数量指标 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。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	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。	8.89	88.9%

	产出质量 (5分)	质量达标率	项目验收通过率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=(质量达标产出数/计划产出数)×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	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	资金是否在12月15日之前完成支付	3	各项目是否均按照计划、文件批复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。单个项目采用实际完成时间与计划完成时间相比较，多个项目计算完成及时率=及时完成的项目数/计划项目数*100%	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。	3	100%
			建设及时率	2	工程建设进度是否按照既定目标实现	100%	达到既定目标的得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	2	100%

	产出成本 (5分)	成本控制	-	5	项目应在成本控制额度内进行使用或招标。	<=预算数	成本控制数小于等于预算数，则得满分，控制数不超过预算数的 10%，扣除权重的 50%，超过预算数 10%该指标不得分。	5	100%
效益 (40分)	项目效益 (25分)	社会效益	服务区域能力	8	根据任务书及建设方案设置	提升	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。	8	100%
			人才培养质量	8		提升		8	100%
			有效促进1+X证书制度落实	9		提升		9	100%
	可持续影响 (7分)	效益可持续性	机房运维管理效率	3		提升	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%
			学校办学条件	3		改善		3	100%
		项目发展机制可持续性	管理机构，职责、人员分工、管理	1	考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。	明确	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。	1	100%

---

			制度明确						
满意度 (8分)	服务对象 满意度	-	8	考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	90%	服务对象满意度达 90%，则得满分，每降低 1%，扣除 5%权重分。（90%根据历史数据、绩效目标、考核目标等确定，通常不低于 80%，若低于则需作出说明；若项目存在潜在受益服务对象，应同时对其进行满意度打分。）	8	100%	
合计			100				98.89	98.89%	

---

# 青岛职业技术学院 2022 年度专项业务费

## 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

2023 年 5 月

---

# 青岛职业技术学院 2022 年度专项业务费

## 绩效评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

青岛职业技术学院专项业务费资金来源为预算内非税收入，主要是我院收取的场地费等非税收入，学院按照收支两条线管理该项经费。2022 年度青岛职业技术学院专项业务费为“职业教育运行经费”项目，预算安排 1299.05 万元，实际收取纳入预算的非税收入 1299.05 万元，实际执行 1299.05 万元，全部项目执行率 100%。

#### （二）项目绩效目标

项目主要用于维持学院日常基本运行。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围

##### 1. 绩效评价的目的

本次绩效评价的主要目的是对 2022 年青岛职业技术学院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。

##### 2. 评价对象和范围

---

评价对象和范围为 2022 年青岛职业技术学院组织实施的专项业务费共计 1299.05 万元。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

### 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 2022 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〔2023〕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

### （一）资金总体评价结论

2022 年度青岛职业技术学院专项业务费从立项到实施符合相关政策规定，总体上达到既定目标，保障了学校的日常教学运行，项目评分总得分 100 分，评价等级为“优”。

### （二）各项明细项目评价得分情况（附评分表）

2022 年度职业技术学院专项业务费专项只有一个明细项目“职业教育运行经费”项目，年初批复预算 1299.05 万，调整后预算 1299.05 万，实际执行 1299.05 万，预算执行率 100%。

#### 1. 项目决策指标评价情况

项目决策主要从项目立项、绩效目标、资金投入 3 个方面进行评价，满分 10 分，得分 10 分。2022 年度青岛职业技术学院专项业务费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、组织实施 2 个方面进行评价，满分 25 分，得分 25 分。有健全的管理制度并且项目的实施过程均符合相关要求，资料齐全、内容完整，预算执行率 100%。

### 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、产出成本、产出时效四个方面进行评价，满分 25 分，得分 25 分。项目按照预定目标及时完成。

### 4. 项目效果指标评价情况

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。项目的实施使青岛职业技术学院的日常运行项目得以继续，为学院教学质量提升和教学品牌打造提供了支持。

## 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。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。项目的实施使青岛职业技术学院的日常运行项目得以继续，为学院教学质量提升和教学品牌打造提供了支持。

## 五、主要经验及做法

为规范学校各项经费合理开支，保障经费有序、有效的运行，学校根据规定及上级文件精神，结合学校实际，出台了《专项资金管理办法》《经费管理办法》《差旅费管理办法》《公务卡管理办法》《科研经费管理办法》等制度，规范了学院各项经费开支标准，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、存在的问题及有关建议

存在的问题是资金执行进度有待加快。

### 1. 预算安排方面

2022 年我校实际需要的额度远大于 1299.05 万元，建议以后年度财政在按照学校上缴金额拨付的基础上，进一步增加该项目的预算额度，保障我校日常教学运行。

### 2. 政策调整方面

习近平总书记对职业教育工作做出重要指示，强调职业教育前途广阔、大有可为，要求各级党委和政府要加大对职业教育的政策供给和投入力度，弘扬工匠精神，提高技术技能人才社会地位。市政府在青政字【2020】16 号文件中也明确提出“支持青岛职业技术学院申办应用型本科高校”。为落实中央及省市政府决策部署，提升实训条件和办学水平，达到申办本科高校的办学标准，学校近几年需要大量资金用于相关建设，建议预算安排向职业教育倾斜。

附件：青岛职业技术学院专项业务费部门评价指标体系

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、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	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； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 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； 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。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	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	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； 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。 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。		

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	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。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	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	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。 3项各占1/3权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	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。	科学	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。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	2	100%

		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项目资金支出有测算依据得 1/2 权重； 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 分)	资金到位率	-	1	实际到位资金与预算资金的比率，用以反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%。	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%
		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制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	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。 4 项全部符合视为使用合规，得满分；	2	100%

						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；		
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。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	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。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	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	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。	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	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、	6	100%

---

							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。 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。		
产出 (25分)	产出 数量 (10分)	实际完 成率	绩效目标 数量指标 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。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	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	项目验收通过率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=(质量达标产出数/计划产出数)×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	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	资金是否在12月15日之前完成支付	3	各项目是否均按照计划、文件批复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。单个项目采用实际完成时间与计划完成时间相比较，多个项目计算完成及时率=及时完成的项目数/计划项目数*100%	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。	3	100%

	产出成本 (5分)	成本控制	-	5	项目应在成本控制额度内进行使用或招标。	<=预算数	成本控制数小于等于预算数，则得满分，控制数不超过预算数的 10%，扣除权重的 50%，超过预算数 10%该指标不得分。	5	100%
效益 (40分)	项目效益 (25分)	社会效益	服务区域能力	10	根据任务书及建设方案设置	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。	10	100%
			人才培养质量	15		提升		15	100%
	可持续影响 (7分)	效益可持续性	专业影响力	3	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	提升	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%
			学校办学条件	3		改善		3	100%
	项目发展机制可持续性	管理机构，职责、人员分工、管理制度明确	1	考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。	明确	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。	1	100%	

---

	满意度 (8分)	服务对象 满意度	-	8	考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	90%	服务对象满意度达90%，则得满分，每降低1%，扣除5%权重分。(90%根据历史数据、绩效目标、考核目标等确定，通常不低于80%，若低于则需作出说明；若项目存在潜在受益服务对象，应同时对其进行满意度打分。)	8	100%
合计				<b>100</b>				<b>100</b>	100%