

2025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 2025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 2025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教育和社会职业技能培训，兼顾成人学历教育，中外合作学历教育及社会服务培训等，具有接收外国留学生资质和聘请外国文教专家资格。现有黄岛校区、市南校区和市北校区三个校区。在职教职员工800余人，全日制在校学生17000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：校本级决算。

纳入青岛职业技术学院2025年度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。

第二部分

2025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	30,370.65	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	700.00	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	17,407.26	五、教育支出	36	42,530.44
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	1,159.82	八、社会保障和就业支出	39	2,884.78
	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	1,875.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	49,637.72	本年支出合计	58	47,290.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	600.00
年初结转和结余	29	14,595.06	年末结转与结余	60	16,341.86
	30			61	
总计	31	64,232.78	总计	62	64,232.78

注：1. 本表反映部门2025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

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	49,637.72	31,070.65	0.00	17,407.26	0.00	0.00	1,159.82
205	教育支出	44,877.24	26,310.17	0.00	17,407.26	0.00	0.00	1,159.82
20503	职业教育	44,142.24	25,575.17	0.00	17,407.26	0.00	0.00	1,159.82
2050305	高等职业教育	44,105.01	25,537.94	0.00	17,407.26	0.00	0.00	1,159.82
2050399	其他职业教育支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20598	超长期特别国债安排的支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059803	职业教育	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,884.78	2,884.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,884.78	2,884.78	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	1,924.14	1,924.14	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	960.63	960.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,875.70	1,875.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,875.70	1,875.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,875.70	1,875.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门2025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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	47,290.92	32,568.85	14,722.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42,530.44	27,808.37	14,722.07	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	41,795.44	27,808.37	13,987.07	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	41,758.21	27,808.37	13,949.84	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	37.23	0.00	37.23	0.00	0.00	0.00
20598	超长期特别国债安排的支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2059803	职业教育	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,884.78	2,884.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,884.78	2,884.78	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	1,924.14	1,924.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	960.63	960.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,875.70	1,875.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,875.70	1,875.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,875.70	1,875.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门2025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	30,370.65	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	700.00	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	26,310.17	25,610.17	700.00	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	2,884.78	2,884.78	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	1,875.70	1,875.70	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	31,070.65	本年支出合计	59	31,070.65	30,370.65	700.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	31,070.65	总计	64	31,070.65	30,370.65	700.00	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

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	30,370.65	20,091.55	10,279.09
205	教育支出	25,610.17	15,331.07	10,279.09
20503	职业教育	25,575.17	15,331.07	10,244.09
2050305	高等职业教育	25,537.94	15,331.07	10,206.87
2050399	其他职业教育支出	37.23	0.00	37.23
20599	其他教育支出	35.00	0.00	35.00
2059999	其他教育支出	35.00	0.00	35.00
208	社会保障和就业支出	2,884.78	2,884.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,884.78	2,884.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,924.14	1,924.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	960.63	960.63	0.00
221	住房保障支出	1,875.70	1,875.70	0.00
22102	住房改革支出	1,875.70	1,875.70	0.00
2210201	住房公积金	1,875.70	1,875.70	0.00

注：本表反映部门2025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					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	18,080.67	302	商品和服务支出	491.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,978.99	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,902.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,599.96	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3,589.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,924.14	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	960.63	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,126.86	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.08	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	122.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,875.70	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,519.41	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,381.16	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.95	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	300.34	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.28	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	128.84	30228	工会经费	189.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	1. 46	30231	公务用车运行维护费	0. 00	39909	经常性赠与	0. 00
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30239	其他交通费用	0. 00	39910	资本性赠与	0. 00
30311	代缴社会保险费	0. 00	30240	税金及附加费用	0. 00	39999	其他支出	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 00	30299	其他商品和服务支出	0. 65			
人员经费合计		19, 600. 08	公用经费合计					491. 47

注：本表反映部门2025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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00
205	教育支出	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00
20598	超长期特别国债安排的支出	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00
2059803	职业教育	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00

注：本表反映部门2025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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门2025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2025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2025年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括2025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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2025年度收、支总计64,232.78万元。与2024年度相比，收、支总计各增加6,486.37万元，增长11.23%，主要原因是：收入增加主要有两项，一是2025年度专户资金到账较上年增加；二是年初结转和结余资金较2024年度增加。支出增加主要原因有四项，一是按政策调整人员工资基数，人员经费支出相应增加；二是设备更新项目、产教融合实训基地（二期）支出增加；三是学校开启新一轮“双高”建设，相关项目投入较上年增加；四是年末结转和结余较2024年度增加。

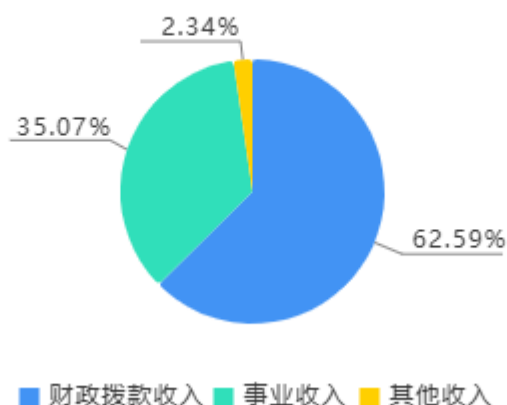
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计49,637.72万元，其中：财政拨款收入31,070.65万元，占62.59%；事业收入17,407.26万元，占35.07%；其他收入1,159.82万元，占2.34%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

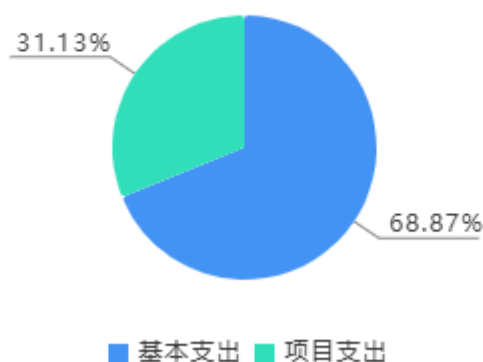
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计47,290.92万元，其中：基本支出32,568.85万元，占68.87%；项目支出14,722.07万元，占31.13%。

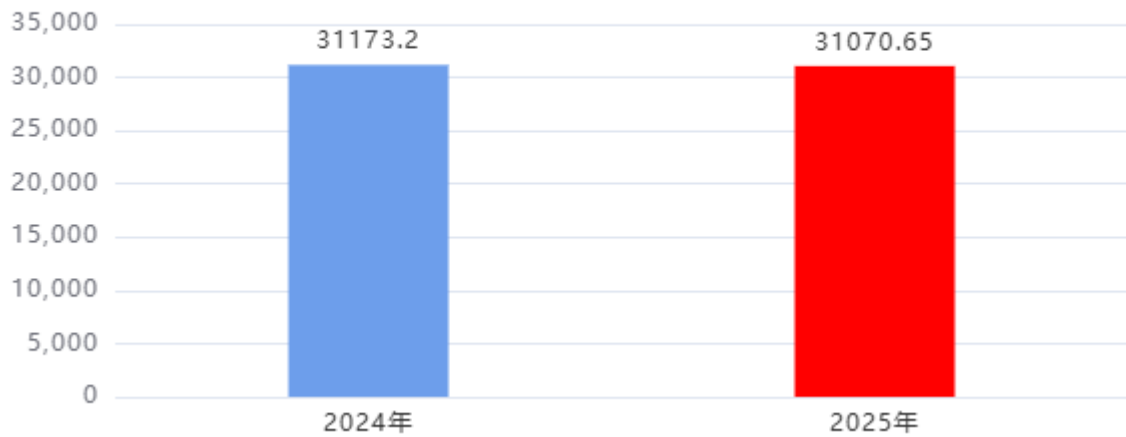
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2025年度财政拨款收、支总计31,070.65万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少102.55万元，下降0.33%，主要原因是：基建类建设项目投入较上年减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



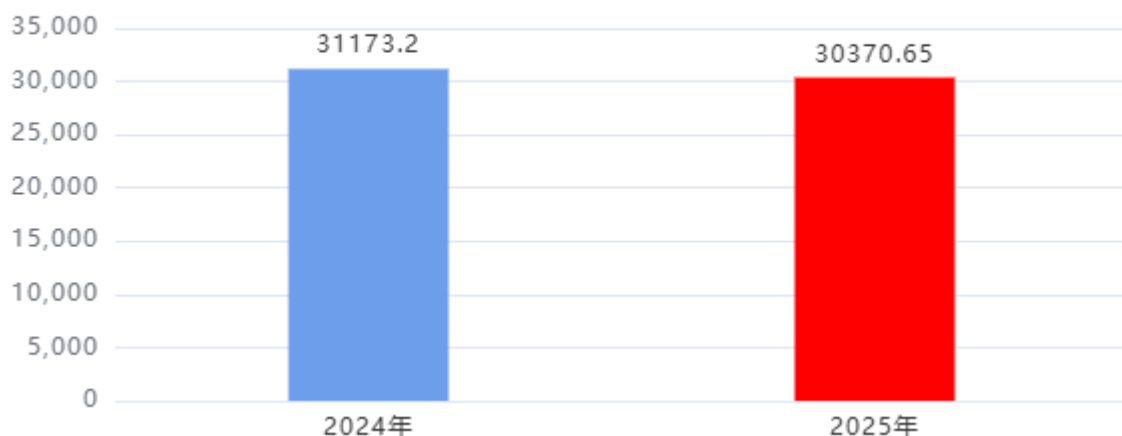
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2025年度按照关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障产教融合实训基地（二期）、省高水平高职学校和专业群建设项目等重点支出。体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，支出规模较大的主要是：教育（类）支出25,610.17万元，占84.33%，主要用于智能制造数字化共享工厂等项目、人员经费支出；社会保障和就业（类）支出2,884.78万元，占9.5%，主要用于教职工的基本养老保险缴费、职业年金缴费支出等；住房保障（类）支出1,875.7万元，占6.18%，主要用于教职工的住房公积金缴费支出等。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出30,370.65万元，占本年支出合计的64.22%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少802.55万元，下降2.57%，主要原因是：基建类项目支出减少。

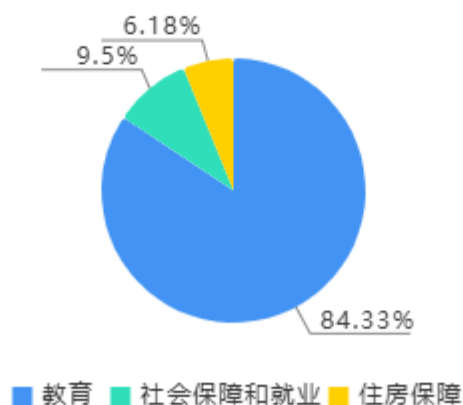
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出30,370.65万元，主要用于以下方面：教育（类）支出25,610.17万元，占84.33%；社会保障和就业（类）支出2,884.78万元，占9.5%；住房保障（类）支出1,875.7万元，占6.18%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27,420.54万元，支出决算为30,370.65万元，完成年初预算的110.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员数量增加及职称晋升导致支出增加以及2025年新到位部分财政专项资金。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22,799.83万元，支出决算为25,537.94万元，完成年初预算的112%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年新到位第二批中央奖补资金、第二批双高建设资金，以及人员数量增加及职称晋升导致支出增加。

2. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.23万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年新到位了省级财政专项资金。

3. 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35万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年新到位了省级财政专项资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1,871.38万元，支出决算为1,924.14万元，完成年初预算的102.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员数量增加及职称晋升。

5. 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935.69万元，支出决算为960.63万元，完成年初预算的102.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员数量增加及职称晋升。

6. 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1,813.64万元，支出决算为1,875.7万元，完成年初预算的103.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员数量增加及职称晋升。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算20,091.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费19,600.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费491.47万元，主要包括：劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入700万元，本年支出700万元，年末结转和结余0万元。

2025年度按照关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障设备更新重点支出。体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，支出规模较大的主要是：教育类支出700万元，占100%，主要用于设备更新方面。

支出具体情况如下：

（一）教育支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）职业教育（项）。年初预算为700万元，支出决算为700万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费支出0万元，2025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0万元。截至2025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0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额8,995.59万元，其中：政府采购货物支出5,944.58万元、政府采购工程支出757.53万元、政府采购服务支出2,293.48万元。授予中小企业合同金额7,303.91万元，占政府采购支出总额的81.19%，其中：授予小微企业合同金

额2,775.3万元，占政府采购支出总额的30.85%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74.58%，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92.13%。

（三）国有资产占用情况

截至2025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、离退休干部服务用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，青岛职业技术学院组织对2025年度市级预算项目（含中央、省转移支付项目）全面开展绩效自评。市级预算项目16个，涉及预算资金12190.81万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。中央转移支付项目3个，涉及预算资金3897.3万元。省转移支付项目6个，涉及预算资金152.51万元。

组织对“双高建设专项”“青岛职业技术学院设备更新项目”2个项目开展了部门评价，涉及预算资金2700万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛职业技术学院2025年度市级预算项目绩效自评的16个项目中，15个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，改

善了学校实训条件，为教学及科研工作提供支撑，但也存在部分项目产出项目实施进展慢、绩效目标设置不合理等问题。

2025年在部门决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“双高建设专项”“青岛职业技术学院设备更新项目”16个项目的绩效自评表。

1. 省级教育发展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84.67分。全年预算数为12万元，执行数为0.8万元，完成预算的6.67%。该预算可结转2026年继续使用，预计执行率100%。项目绩效目标完成情况：本项目经费支出管控合规，按期完成项目立项，积极推动教学改革成果转化应用，课堂教学质效得到提升，充分调动教师教研教改积极性，教师满意度达到预期，但受成果产出周期因素影响，论文发表数量未完成年度既定目标。下一步改进措施：强化进度调度，建立项目工作联系单机制，定期召开专题调度会，跟踪论文撰写、投稿全流程，压实任务节点；组织教师开展论文写作专题辅导，加快课题数据梳理与文稿打磨，多渠道对接期刊投稿。

2. 2025年省体卫艺发展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100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目以融合特色文化、打造省级乒乓球赛事亮点、保障赛事公平、增强学生体质为目标，经费管控合规，各项赛事数量指标全部达成，赛事较计划时间提前顺利举办，有效激发学生体育参与热情，学生身体素质得到提升，参赛学生满意度达标，赛事组织保障到位，获得各方一致好评。

3. 2025省教育系统省政府公派出国留学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96.67分。全年预算数为30万元，执行数为20万元，完成预算的66.67%。项目绩效目标完成情况：本项目旨在提升教学科研人员国际化参与水平，培育具有国际视野的复合型人才，项目经费使用合规，人员选派、职称结构、经费拨付等各项指标均完成，选派教师赴境外开展访学研修，教研能力得到提升，积累国际合作资源，推动学校国际化办学建设，申报对象满意度高于预期绩效目标。

4. 2025年省职业院校技能大赛奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.52分。全年预算数为66万元，执行数为36.43万元，完成预算的55.19%。项目绩效目标完成情况：本项目为省职业院校技能大赛一等奖项目提供资金支持，经费拨付规范及时，各项数量指标全部完成，以赛促教、以赛促学成效突出，师生在各级技能大赛斩获多项重要奖项，师生职业素养与实践能力得到有效提升，学生满意度高于预期，圆满完成年度绩效任务。

5. 2024年省级教育发展资金（职业技能大赛奖励）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为18.57万元，执行数为18.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目落实立德树人根本任务，规范落实技能大赛奖励资金并及时足额发放，超额完成参赛队伍相关指标，依托以赛促学深化产教融合与人才培养改革，有效提升师生专业能力与学生就业竞争力，师生满意度高于预期目标。

6. 2024年省级教育发展资金（职业教育教学改革研究项目）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99.44分。全年预算数为10.94万元，执行数为10.33万元，完成预

算的94.4%。项目绩效目标完成情况：本项目顺利完成省职业教育教学改革、省域现代职业教育体系新模式研究两类课题任务，经费管控到位、资金及时足额发放，按期完成6项课题、发表3篇论文，建成校企合作风险防控制度体系，有效提升教学改革研究水平，教师教研及成果申报积极性显著提高，学校及教师满意度达98%，圆满完成本年度各项绩效目标。

7. 校园体育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100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目以承办赛事提升学校体育赛项承办水平为目标，经费管控合规，场地布置、工作人员、竞赛物资、安全保障场地等各项指标均完成，顺利承办青岛市中小学生阳光体育联赛乒乓球比赛，学校赛事承办能力有效提升，师生满意度达100%。

8. 双高建设专项绩效自评综述：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2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目投入经费完善双高专业群实训与课程建设，按期完成建设任务，建成2个双高专业群，各项任务验收指标全部达标，深化产教融合，有效提升对产业、社会及职业教育的贡献度，学生满意度达98%。

9. 运转经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.98分。全年预算数为2500万元，执行数为2500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目开展基建项目建设与日常支出，按期完成工程建设，改善学生宿舍及教学环境，深化产教融合与校企合作，强化实践教学，师生满意度高于预期，有效提升教学质量。

10. 现代学徒试点经费绩效自评综述：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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目落地现代学徒制人才培养，经费按标准及时拨付，校企协同完成学徒培养、课程开发及人才培养方案制定，学徒培养质量达标，为地方输送优质技术技能人才，毕业生满意度高于预期。

11. 支持省高水平高职学校和专业群建设资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.3分。全年预算数为1850万元，执行数为1350.67万元，完成预算的73.01%。项目绩效目标完成情况：本项目聚焦高水平专业群建设，规范使用建设资金，按期落实各项建设任务，深化产教融合，优化课程与实践教学体系，提升面向产业链的人才培养能力，学生满意度高于预期目标。

12. 现代职业教育质量提升计划资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.69分。全年预算数为334.8万元，执行数为334.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目投入资金用于产教融合、教学运维与教科研保障，各项产出及质量指标基本完成，应届毕业生双证书获取率成效良好，深化产学研协同创新，持续提升学校社会服务能力。

13. 2025年中央奖补资金资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.26分。全年预算数为2862.5万元，执行数为2862.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目将资金投入实训室、信息化、维修修缮、教学运行及1+X证书建设，落地各项建设任务，持续改善学校办学条件，保障校内各项工作正常开展。

14. 青岛职业技术学院设备更新项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为700万元，执行数为700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目紧扣青岛产业升级需求，完成老旧教学实训设备更新改造，新设备顺利安装调试并投入实训教学，各项绩效指标全部达成，匹配产业发展，满足人才培养建设需要。

15. 自行试点项目付息和服务费资金绩效自评综述：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661万元，执行数为660.91万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：本项目按要求足额及时支付专项债券利息及发行服务费，按期完成各项支付工作，保障产教融合建设项目平稳推进，债权人满意度达到预期标准。

16. 专项业务费资金绩效自评综述：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1080万元，执行数为1080万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目经费投入学校基本运转保障，按期完成年度各项任务，落实招生与毕业生培养工作，保障教学实训及校园运维有序开展，持续提升办学保障水平，学生满意度符合预期。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）中央转移支付项目绩效自评结果

青岛职业技术学院对“现代职业教育质量提升计划资金”“2025年中央奖补资金”等2025年度中央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，预算全部执行到位，分别在教科研保障、办学条件改善、实

训设备升级方面落地见效，较好完成年度绩效任务，助力人才培养与区域产业对接，但也存在部分项目产出项目实施进展慢、绩效目标设置不合理等问题。

1. 现代职业教育质量提升计划资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.69分。全年预算数为334.8万元，执行数为334.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目投入资金用于产教融合、教学运维与教科研保障，各项产出及质量指标基本完成，应届毕业生双证书获取率成效良好，深化产学研协同创新，持续提升学校社会服务能力。

2. 2025年中央奖补资金资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.26分。全年预算数为2862.5万元，执行数为2862.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目将资金投入实训室、信息化、维修修缮、教学运行及1+X证书建设，落地各项建设任务，持续改善学校办学条件，保障校内各项工作正常开展。

3. 青岛职业技术学院设备更新项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为700万元，执行数为700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目紧扣青岛产业升级需求，完成老旧教学实训设备更新改造，新设备顺利安装调试并投入实训教学，各项绩效指标全部达成，匹配产业发展，满足人才培养建设需要。

2025年度中央转移支付项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（四）省转移支付项目绩效自评结果

青岛职业技术学院对“2025年省职业教育教学改革研究项目”“2025年省体卫艺发展项目”等2025年度省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，提升了专业学生的技能水平、学院的知名度和影响力。但也存在部分项目项目实施进展慢，绩效目标设置不合理问题等问题。

1. 省级教育发展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84.67分。全年预算数为12万元，执行数为0.8万元，完成预算的6.67%。该预算可结转2026年继续使用，预计执行率100%。项目绩效目标完成情况：本项目经费支出管控合规，按期完成项目立项，积极推动教学改革成果转化应用，课堂教学质效得到提升，充分调动教师教研教改积极性，教师满意度达到预期，但受成果产出周期因素影响，论文发表数量未完成年度既定目标。下一步改进措施：强化进度调度，建立项目工作联系单机制，定期召开专题调度会，跟踪论文撰写、投稿全流程，压实任务节点；组织教师开展论文写作专题辅导，加快课题数据梳理与文稿打磨，多渠道对接期刊投稿。

2. 2025年省体卫艺发展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100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目以融合特色文化、打造省级乒乓球赛事亮点、保障赛事公平、增强学生体质为目标，经费管控合规，各项赛事数量指标全部达成，赛事较计划时间提前顺利举办，有效激发学生体育参与热情，学生身体素质得到提升，参赛学生满意度达标，赛事组织保障到位，获得各方一致好评。

3. 2025省教育系统省政府公派出国留学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96.67分。全年预算数为30万元，执行数为20万元，完成预算的66.67%。项目绩效目标完成情况：本项目旨在提升教学科研人员国际化参与水平，培育具有国际视野的复合型人才，项目经费使用合规，人员选派、职称结构、经费拨付等各项指标均完成，选派教师赴境外开展访学研修，教研能力得到提升，积累国际合作资源，推动学校国际化办学建设，申报对象满意度高于预期绩效目标。

4. 2025年省职业院校技能大赛奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.52分。全年预算数为66万元，执行数为36.43万元，完成预算的55.19%。项目绩效目标完成情况：本项目为省职业院校技能大赛一等奖项目提供资金支持，经费拨付规范及时，各项数量指标全部完成，以赛促教、以赛促学成效突出，师生在各级技能大赛斩获多项重要奖项，师生职业素养与实践能力得到有效提升，学生满意度高于预期，圆满完成年度绩效任务。

5. 2024年省级教育发展资金（职业技能大赛奖励）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为18.57万元，执行数为18.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目落实立德树人根本任务，规范落实技能大赛奖励资金并及时足额发放，超额完成参赛队伍相关指标，依托以赛促学深化产教融合与人才培养改革，有效提升师生专业能力与学生就业竞争力，师生满意度高于预期目标。

6. 2024年省级教育发展资金（职业教育教学改革研究项目）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

99.44分。全年预算数为10.94万元，执行数为10.33万元，完成预算的94.4%。项目绩效目标完成情况：本项目顺利完成省职业教育教学改革、省域现代职业教育体系新模式研究两类课题任务，经费管控到位、资金及时足额发放，按期完成6项课题、发表3篇论文，建成校企合作风险防控制度体系，有效提升教学改革研究水平，教师教研及成果申报积极性显著提高，学校及教师满意度达98%，圆满完成本年度各项绩效目标。

2025年度省转移支付项目绩效自评表等详见“第五部分附件”。

（五）部门评价结果

“双高建设专项”“青岛职业技术学院设备更新项目”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（六）财政重点评价结果

本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

十七、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

十八、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。

二十、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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

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

二十二、教育支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）职业教育（项）：反映使用超长期特别国债收入安排的各类职业教育支出。

第五部分

附 件

青岛市青岛职业技术学院设备更新项目转移支付 2025 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

内容包括中央下达本市青岛职业技术学院设备更新项目转移支付预算和区域绩效目标情况。青岛市内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）

1. 项目计划总投资 1412 万元，其中中央预算内资金 700 万元，已足额到位，其余为自筹资金，根据各年度项目建设需求下达预算并确保足额到位。

2. 2025 使用设备更新项目中央预算内资金 700 万元，已执行 700 万元，执行率 100%。主要用于支付购买实训室设备合同款。

（二）资金管理情况分析。

1. 资金分配。严格按照《预算法》和年度预算编制的相关要求分配资金，遵守中央财政资金项目的使用用途和资金使用办法。

2. 资金下达拨付。青岛职业技术学院设备更新项目专项 1412 万元资金全部已按时下达至海尔学院、生化学院、后勤管理处等项目，并足额拨付到位。

3. 资金使用执行。严格预算执行，对项目使用中涉及政府采购的，要求项目执行单位按照政府采购有关法律法规规定执行。各级项目执行单位为预算执行主体，严格按照合同管理、预算管理和支付流程的规定执行，提高资金使用效益。

4. 预算绩效评价。每年定期组织项目部门对设定的项目绩效目标进行自评，并将自评结果报市财政局审核。

5. 支出责任履行情况。严格项目管理，成立项目工作组，把项目单位作为项目经费使用和管理的责任主体，督促各部门严格执行国家有关财经政策和财务制度，完善内部控制和监督制约机制，规范使用财政资金，专款专用，专账核算。

（三）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

本项目紧扣青岛市产业升级发展需求，以优化职业教育专业布局、建设与产业高端发展匹配的新兴战略专业实训条件为核心目标，计划对青岛职业技术学院海尔学院（机电学院）、生物与化工学院共 25 台老旧教学及实训设备进行更新，更换为 21 台新设备，以此满足学院专业建设需要和高素质技术技能人才培养要求。根据全年实际完成情况，项目已顺利完成 21 台新设备的安装调试工作，所有设备均成功投入教学实训使用，圆满完成总体目标，为青岛职业教育与区域产业融合发展提供了坚实的硬件支撑。

（四）绩效指标完成情况分析。

为全面评估本项目实施成效，精准掌握各项绩效指标完成情况，对照项目预设绩效指标体系，对产出指标、效益指标、满意度指标三大类一级指标及各级指标全年实际完成情况开展逐项核查与分析。

1. 产出指标全面达标，项目顺利实施落地

产出指标作为项目实施的核心基础指标，下设的数量、质量、时效、成本四大二级指标及各三级指标均完成预设目标，部分指标实现精准达标，项目执行落地规范有效。

(1) 数量指标精准完成：设备更新改造指标预设值为 ≥ 21 台，全年实际完成 21 台，精准达成数量要求，完成率 100%；政府采购率预设值为 $\geq 100\%$ ，实际完成 100%，严格落实政府采购相关管理规定，项目采购流程合规性达标。

(2) 质量指标全部满分：设备质量合格率、安装工程验收合格率预设值均为 $\geq 100\%$ ，全年实际完成值均达 100%，表明项目所采购设备质量符合技术标准，安装工程施工工艺、完工质量均通过验收，质量管控体系运行有效。

(3) 时效指标全部完成：项目启动时间预设 2025 年 6 月底，其中，生化学院于 4 月份完成招标方案论证，5 月 13 日通过学校党委会。严格按照规定时间节点推进，整体推进节奏贴合时间规划，后续将持续跟进节点完成任务。

(4) 成本指标严格管控：总成本控制预设值为 ≤ 1412 万元，成本节约与控制预设值为 ≤ 1356 万元，全年实际完成值均符合预设管控要求，项目实施过程中严格执行成本预算管理，通过科学的成本管控措施，实现了成本支出不超标的目标，保证了资金使用的合理性、经济性。

2. 效益指标全线达标，项目综合价值充分释放

功能满足实际需求程度预设值为 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值 95%，因在前期可行性研究报告中，详细的调研设备的参数等指标，设备更新改造工作功能设计与实际应用需求高度匹配，有效解决了实际工作中的设备需求问题，提升了相关工作的开展效率，经济效益初步显现。

3. 满意度指标达标，服务对象反馈良好

使用人员满意度预设值为 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值 95%。因前期需

求调研中，设备使用人员具体参与需求的提报等，项目实施后，所更新改造的设备在实际使用过程中，得到了使用人员的认可，服务对象的需求得到有效满足，整体反馈良好，项目的服务适配性达到预期目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标

1.存在问题

一是项目建设进度缺乏整体统筹。项目开工前，按照市发改委相关要求，制定了项目进度表，但缺乏横向协同，有四个设备实现了资金拨付即启动招标，但因一个设备出现废标，影响整体项目进度。

二是招标前期工作预见性不足。审批后虽然同步开展参数论证、采购需求公示等工作，但为最大限度利用资金，造成招标技术参数修改，影响进度。

2.整改措施

一是强化工作预见性，实现“审批一过、招标即启”。项目一旦获得可研批复，立即同步启动需求论证、参数拟定、采购需求公示等前期工作，所有材料在资金到位前完成预审查，确保资金到账10日内发布公告。

二是强化横向协同，实现“一体调度、并联推进”。实行“每月调度+每周清单”制度。对推进慢的事项，以“每周清单”形式明确责任人、解决时限。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现

了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。自评结果将予以公开，接受广大师生和社会的监督。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

转移支付区域（项目）绩效自评表

附件

青岛职业技术学院转移支付区域绩效自评表

(2025 年度)

转移支付（项目）名称	青岛职业技术学院设备更新项目		
中央主管部门	国家发展改革委		
地方主管部门	青岛市发展和改革委员会	资金使用单位	青岛职业技术学院
项目投入情况 (万元)		全年执行数（B）	预算执行率 (B/A*100%)
	年度资金总额：	700	100%
	其中：中央财政资金	700	100%
	地方财政资金	0	0
	其他资金	0	0
资金管理情况			存在问题和改进措施
	分配科学性		无
	下达及时性		无
	拨付合规性		无
	使用规范性		无
	执行准确性		无
	预算绩效管理情况		无
	支出责任履行情况		无

总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	为紧密结合产业，匹配青岛产业升级。根据青岛市产业发展，积极优化专业布局，建设与产业高端发展相匹配的新兴战略专业实训条件。本项目对青岛职业技术学院的海尔学院（机电学院）、生物与化工学院共 25 台老旧教学及实训设备更新为 21 台新设备，满足建设需要和人才培养要求。			项目已顺利完成 21 台新设备的安装调试工作，所有设备均成功投入教学实训使用，圆满完成总体目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	设备更新改造	≥21 台	21 台	无
			政府采购率	≥100%	100%	无
		质量指标	设备质量合格率	≥100%	100%	无
			安装工程验收合格率	≥100%	100%	无
		时效指标	项目启动时间	2025 年 6 月底	2025 年 5 月	无
		成本指标	总成本控制	≤1412 万元	1412 万元	无
			教学及实训类设备购置费	≤1356 万元	906.16 万元	由于中标时间较晚，部分项目尚未验收，尚未全额支付合同款，待 2026 年设备验收后，尽快支付款项。
	效益指标	经济效益指标	功能满足实际需求程度	≥95%	95%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	无
说明	无。					

注：

1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：青岛职业技术学院

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				
2				
市本级项目支出绩效自评				
1	2025 年省职业教育教学改革研究项目	青岛职业技术学院	84.67	良
2	2025 年省体卫艺发展项目	青岛职业技术学院	100	优
3	2025 省教育系统省政府公派出国留学项目	青岛职业技术学院	96.67	优
4	2025 年省职业院校技能大赛奖励	青岛职业技术学院	95.52	优
5	2024 年省级教育发展资金（职业技能大赛奖励）	青岛职业技术学院	100	优
6	2024 年省级教育发展资金（职业教育教学改革研究项目）	青岛职业技术学院	99.44	优

7	校园体育项目	青岛职业技术学院	100	优
8	双高建设专项	青岛职业技术学院	100	优
9	运转经费	青岛职业技术学院	99.98	优
10	现代学徒试点经费	青岛职业技术学院	100	优
11	支持省高水平高职学校和专业群建设资金	青岛职业技术学院	97.3	优
12	现代职业教育质量提升计划资金	青岛职业技术学院	99.69	优
13	2025 年中央奖补资金	青岛职业技术学院	98.26	优
14	青岛职业技术学院设备更新项目	青岛职业技术学院	100	优
15	自行试点项目付息和服务费	青岛职业技术学院	100	优
16	专项业务费	青岛职业技术学院	100	优

2025 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

2026 年 04 月

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景。青岛职业技术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教育和社会职业技能培训，兼顾成人学历教育，中外合作学历教育及中小学教师、校长培训等，具有接收外国留学生资质和聘请外国文教专家资格，2025 年成功入选山东省“双高计划”高水平高职院校立项建设单位。

2. 项目主要内容。通过经费投入到以机电一体化技术专业群与人工智能技术应用专业群的实训条件、课程建设、师资队伍建设等方面，将专业群打造成产业急需、社会认可的高技能人才培养高地，为社会输送一批精技术、强集成、能创新的高技能人才。

3. 项目实施情况。本项目 2025 年 2 月 17 日由青岛市财政局批复立项，用于双高建设专项经费支出，项目所在地点为青岛市黄岛区，项目 2025 年 12 月底完成。

本项目主管部门与实施单位均为青岛职业技术学院，在预算范围内实施本项目。

4. 资金投入及使用情况。2025 年度学校资金预算 6395.60 万元，其中，第一批双高财政专项资金 2000.00 万元，第二批

双高财政资金 1850.00 万元，学校自筹资金 2216.05 万元，行企投入 329.55 万元。实际支出 5499.00 万元、执行率 86.00%，其中，第一批双高财政专项资金全部执行完毕，第二批双高财政资金由于到账时间较晚，执行率 73.00%，自筹资金及行企投入执行率 84.00%。机电一体化技术专业群资金总预算 3365.00 万元，年度支出 3039.00 万元，执行率 90.30%；人工智能技术应用专业群资金总预算 3030.60 万元，年度支出 2460.00 万元，执行率 81.20%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标。以机电一体化技术和人工智能技术应用两个高水平专业群为重点，精准对接智能家电、海洋信息产业集群，聚焦九大改革发展任务，实施十项重点工程，迭代构建“产教融合体系化、专业集群品牌化、人才培养数智化、终身学习生态化”办学格局。

到 2027 年底，全面完成山东省“双高计划”建设任务，服务国家战略、服务区域经济社会发展和服务人的全面发展能力显著提升，成为高技能人才培养的示范引领者、智能制造转型升级的卓越贡献者、推动职业教育“走出去”的品牌传播者、省域现代职业教育体系试点的改革典范者，以“青岛特质、青职之为”为中国式现代化山东实践提供强有力的人才支撑和智力支持。

2. 年度目标。2025 年学校统筹推进“双高计划”建设，

根据年度建设方案与任务，两个高水平专业群共涉及建设任务点 224 个，需要在 2025 年完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

1. 评价目的：本次绩效评价的目的是对双高建设专项资金的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。2025 年双高建设专项的 6395.60 万元资金使用绩效。

3. 评价范围。包括项目决策、过程、产出和效益等各方面内容。主要是 2025 年双高建设的专项资金使用和管理情况

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1. 评价思路。按照统一标准、分类管理、客观公正、科学规范、实事求是的思路开展绩效评价。

2. 评价重点。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。

3. 评价指标体系。根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《财政部关于开展 2025 年度中央对地方转移支付绩效自评工作的通知》（财监〔2026〕1 号）等要求，结合实际工作，设计项目的绩效评价指标体系，详见附件。

4. 评价标准。评分 90 分（含）以上的为“优”，80 分（含）—90 分的为“良”，60 分（含）—80 分的为“中”，60 分以下的为“差”。

（三）评价组织实施与评价方法

1. 评价组织实施。

（1）前期准备阶段（2 月 6 日-2 月 28 日）

结合项目相关资料，有针对性地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）组织实施阶段（3 月 1 日-3 月 31 日）

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）报告形成阶段（4 月 1 日-4 月 30 日）

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。

2. 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。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

双高建设经费从立项到实施均符合相关政策规定，总体上达到既定目标，项目评分总得分 95.83 分，评价等级为“优”。

双高建设项目绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	10.00	9.33	93.30%
过程	25.00	21.50	86.00%
产出	25.00	25.00	100%
效益	40.00	40.00	100%
合计	100	95.83	95.83%

（二）指标分析

1. 决策指标分析。指标分值 10.00 分，得 9.33 分，得分率 93.30%。经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，预算编制科学、资金分配合理，但存在部分专业群课程思政建设目标与任务不够具体，开发标准不够精确的问题。

2. 过程指标分析。指标分值 25.00 分，得 21.50 分，得分率 86.00%。主要三级指标完成情况良好，实际到位资金率 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。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，但资金执行率为 86.00%，资金执行率有待进一步提高。

3. 产出指标分析。指标分值 25.00 分，得 25.00 分，得分率 100%。项目产出主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面进行评价。两个高水平专业群共涉及建设任务

点 224 个，全部按时完成，完成率 100%。其中，机电一体化技术专业群完成 127 个，人工智能技术应用专业群完成 97 个。建设成效达到预期目标，2025 年 7 月以来，共获得国家级成果 34 项、省级成果 56 项、市级成果 20 项，在项目建设成本上，严格按照双高建设任务书，控制项目建设成本，未出现项目建设成本超标的情况。

4.效益指标分析。指标值40.00分，得40.00分，得分率100%。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，学校构建了“四位一体”思政育人体系，创新了“三位一体”校企合作新范式，打造了“校企同行”的职教出海模式，形成了“育训结合、服务社会”的辐射机制。

四、项目实施成效

（一）项目实施成效

1. 构建了“四位一体”思政育人体系。依托龙头企业、红色资源、大国工匠资源，构建了“党建引领、产教融合、技能育人、服务社会”四位一体的思政育人体系。实现了思政教育与专业培养同频共振、双融双促，为地方产业输送了德技并修的高素质人才，形成了具有机电特色的思政工作品牌。

2. 创新了“三位一体”校企合作新范式。探索出“专委会实体化运作+联合体平台化支撑+产业学院项目化推进”的三位一体校企合作新模式。以产教融合专委会统筹机制、以西海岸新区联合体集聚资源、以智能家电产业学院落地项目，形成了“机制牵引—平台

集聚一项目落地”的闭环运行体系，有效破解了校企合作“融而不合”的难题，为高水平专业群建设提供了可复制的产教融合路径。

3. 打造了“校企同行”的职教出海模式。依托与海尔、赛轮、中航国际等龙头企业的深度合作，探索出校企融合、项目驱动的“职教出海”新模式。从科特迪瓦的专业标准输出，到泰国的“班·墨学院”建设，再到赛轮海外工厂的“中文+技能”培训，实现了从“借船看海”到“造船闯海”的跨越，提升了中国职业教育的国际影响力，为服务“一带一路”倡议贡献了青职力量。

4. 形成了“育训结合、服务社会”的辐射机制。将人才培养与社会服务紧密结合，通过企业技术培训、技能等级认定、中小学科普研学、社区帮扶等多样化服务，拓展了职业教育的社会功能。机电一体化技术专业群年培训超 5000 人日，人工智能技术应用专业群科普教育超万人次，有效提升了学校服务区域经济社会发展的贡献度，形成了良好的社会声誉。

（二）主要经验做法

学校成立“双高”建设领导小组，设置“双高”建设办公室，建设“双高计划建设管理与绩效评价系统”，统筹推进，强化过程督导与绩效管理。专业群层面实行挂图作战、倒排工期，确保任务落地。学校配套专项资金，修订完善了《教师企业实践管理办法》《专业技术岗位评聘工作实施办法》等一系列制度，为师资队伍建设和项目推进提供了制度保障。同时，通过优化横向课题管理机制、

搭建各类平台，鼓励教师开展技术服务与社会培训，有效激发了建设活力，提升了管理效能与建设质量。

五、发现的问题及原因分析

（一）课程思政建设体系化有待加强。部分专业群课程思政建设目标与任务不够具体，开发标准不够精确，建设成果体系化不足，品牌影响力尚需提升。

改进措施：进一步具化课程思政建设标准，落实责任，系统推进，强化品牌培育与宣传，推动课程思政建设从“有”向“优”转变。

（二）资金执行效率偏低。省“双高计划”批复时间为2025年10月，建设任务启动较晚，从项目立项、招标采购到资金支付需一定周期。本次绩效自评数据采集时间范围为2025年7月至12月，部分项目虽已启动，但尚未形成实际支付，导致账面执行率偏低。

下一步，学校将继续坚持问题导向，精准施策，持续推进“双高计划”各项建设任务，力争取得更多高质量、标志性成果，圆满完成建设目标。

六、相关建议

无

附件：1. 项目支出绩效评价得分表

2. 问题清单

附件 1

项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	评分依据及分值测算过程	依据来源
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。	①项目立项是否符合《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》相关政策要求； ②项目立项是否符合青岛市《职业教育高质量发展三年行动计划（2025—2027年）》，相关政策相关政策要求； 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项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	1	①项目立项符合《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》相关政策要求，得0.25分； ②项目立项符合青岛市《职业教育高质量发展三年行动计划（2025—2027年）》，相关政策相关政策要求，得0.25分； ③项目立项与建设学校高水平专业群相符，属于学校履职所需，得0.25分； ⑤项目与相关学校同类项目或部门内部相关项	①《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》 ②《职业教育高质量发展三年行动计划（2025—2027年）》 ③山东省高水平职业学校和专业群建设任务书

							目不重复，得 0.25 分。	
		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。	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、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。	1	①项目按照规定的程序申请设立，得 0.34 分； ②所提交的文件、材料符合相关要求，得 0.33 分； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、绩效评估、集体决策等，得 0.33 分。	①山东省高水平高职学校和专业群建设任务书 ②《建设方案》 ③《需求分析和可行性研究报告》
	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。	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	①项目有绩效目标，得 0.5 分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得 0.5 分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得 0.5 分； ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得 0.5 分。	山东省高水平高职学校和专业群建设任务书

		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明细化情况。	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。	1.33	①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得0.66分； ②部分专业群课程思政建设目标与任务不够具体，开发标准不够精确，扣除1/3权重分，即0.67分。 ③指标值与项目年度任务数相对应，得0.66分。	山东省高水平高职学校和专业群建设任务书、青岛职业技术学院2025年度“双高计划”建设总结报告
	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。	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	①预算编制经过科学论证，得0.5分； ②预算内容与项目内容匹配，得0.5分； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制，得0.5分； ④预算确定的资金量与工作任务相匹配，得0.5分。	①山东省高水平高职学校和专业群建设任务书 ②《建设方案》 ③《需求分析和可行性研究报告》

		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。	①项目资金分配有测算依据得 1/2 权重分； ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得剩余权重分的 100%、75%、50%、25%和 0%。	2	①根据每个专业群及任务情况，对每个建设任务进行了资金分配，有测算依据，得 1 分； ②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达到 100%，得 1 分。	山东省高水平高职学校和专业群建设申报书
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%。	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	本年预算资金 6395.60 万元，实际到位 6395.60 万元，资金到位率达 100%，得 1 分。	专项资金收、支凭证
		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%。	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。	1.5	学校资金预算 6395.6 万元，实际支出 5499 万元、执行率 86.00%，得 1.5 分。	专项资金收、支凭证；项目支出明细账；项目实施相关材料

		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。	资金使用用途合规，得满分，每发现 1 处使用不规范情况，扣 20%权重分，扣完为止。	2	资金使用用途合规，得 2 分。	专项资金管理制度、明细账等会计资料
	组织实施 (17 分)	管理制度 健全性	8	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。	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。	8	①有相应的财务管理制度，得 2 分； ②有相应的业务管理制度，得 2 分； ③财务管理制度合法、合规、完整，得 2 分； ④业务管理制度合法、合规、完整，得 2 分。	现场收集的专项资金各项管理制度、财务和业务管理制度
		制度执行 有效性	9	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。	项目执行中遵守了相关规范，得满分，每发现 1 处使用不规范情况，扣 30%权重分，扣完为止。 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。	9	项目严格按照机电一体化技术专业群与人工智能技术应用专业群对标建设方案与任务书及相关制度，得 9 分。	现场取得的会计凭证、明细账及项目相关材料

产出 (25分)	产出数量 (10分)	实际完成率	10	项目实施的实际完成任务点数与计划完成任务点数的比率，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，计算得分后再加扣总分的一半。	10	两个高水平专业群共涉及建设任务点224个，全部按时完成，完成率100%，得10分。	青岛职业技术学院2025年度“双高计划”建设总结报告
	产出质量 (5分)	质量达标率	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%。	质量达标率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	5	两个高水平专业群共涉及建设任务点224个，全部按时完成，完成率100%。其中，机电一体化技术专业群完成127个，人工智能技术应用专业群完成97个。建设成效达到预期目标，2025年7月以来，共获得国家级成果34项、省级成果56项、市级成果20项，质量达标率达100%，得5	青岛职业技术学院2025年度“双高计划”建设总结报告

							分。	
	产出 时效 (5 分)	完成及 时率	5	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%	项目完成及时率达100%,则得满分,每低于1%,扣除5%权重分,扣完为止。	5	共涉及建设任务点224个,全部按时完成,项目完成及时率达100%,得5分。	青岛职业技术学院2025年度“双高计划”建设总结报告
	产出 成本 (5 分)	成本节 约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单	成本节约率大于0%且低于15%,则得满分,每高于(15%)或低于(0%)1%,扣除5%权重分,扣完为止。	5	学校资金预算6395.6万元,实际支出5499万元,成本节约率14%,得5分。	会计凭证、明细账及项目实施相关材料

				位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，以项目预算安排资金为参考。				
效益 (40分)	项目 效益 (25分)	社会效益	25	毕业生本地就业比例	应届毕业生留鲁就业率 $\geq 90\%$ ，每降低1个百分点，扣5%的权重分；扣完为止，满分12.5分。	12.5	本年度应届毕业生留鲁就业率90%，得12.5分	青岛职业技术学院2025年度“双高计划”建设总结报告及部门年度调研情况
				毕业生就业适配度	①应届毕业生对口就业率 $\geq 85\%$ ，每降低1个百分点，扣5%的权重分；扣完为止，满分6分。 ②用人单位满意度 $\geq 98\%$ ，每降低1个百分点，扣5%的权重分；扣完为止，满分6.5分。	12.5	①应届毕业生对口就业率91%，得6分； ②用人单位满意度99%，得6.5分。	
	可持续影响	效益可持续性	3	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	面向产业链或岗位群培养技术技能人才的能力是否得到提高，得3分，否则不得分	3	与海尔集团共建“智能家电检验检测—卓越工匠班”、与中集集团共建“智	青岛职业技术学院2025年度“双高

	(7分)						造蓝领—卓越工匠班”、与海克斯康共建“现场工程师—卓越工匠班”，联合培养学生培养 109 人；与青岛国实等企业签订党建共建协议，开展“六大工程”活动 25 项。选拔命名劳模工匠班，举办劳模讲座 30 余场。体育大数据中心、智慧生活空间、心理体验中心等阵地建设有序推进，人才培养能力显著提升，得 3 分。	计划”建设总结报告
		项目发展机制可持续性	4	建立、健全的项目实施长效机制，保证项目持续发挥效益。	建立保证持续性影响的管理制度并得到有效落实，得 2 分；否则不得分	4	学校成立“双高”建设领导小组，设置“双高”建设办公室，建设“双高”计划建设管理与绩效评价系统”，统筹推进，强化过程督导与绩效管理。专业群层面实行挂图作战、倒排工期，确保任务落	青岛职业技术学院 2025 年度“双高计划”建设总结报告

							地。学校配套专项资金，修订完善了《教师企业实践管理办法》《专业技术岗位评聘工作实施办法》等一系列制度，为师资队伍建设和项目推进提供了制度保障。同时，通过优化横向课题管理机制、搭建各类平台，鼓励教师开展技术服务与社会培训，有效激发了建设活力，提升了管理效能与建设质量，得 4 分。	
	满意度 (8 分)	服务对象 满意度	8	反映学生对项目实施的满意度。	通过开展学生满意度测评，满意度 $\geq 95\%$ ，得 5 分； $80\% \leq \text{满意度} < 95\%$ ，得 3 分，否则不得分。	8	根据学校学生满意度测评结果，满意度为 98%，根据评分原则，得 8 分。	满意度调查问卷
合计			100			95.83		

附件 2

项目支出问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
资金管理存在的问题	1	青岛职业技术学院	学校资金预算 6395.60 万元，实际支出 5499.00 万元、执行率 86.00%
项目效益存在的问题	1	青岛职业技术学院	课程思政建设体系化有待加强。部分专业群课程思政建设目标与任务不够具体，开发标准不够精确，建设成果体系化不足，品牌影响力尚需提升。
备注			

附件2

项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年省职业教育教学改革研究项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛职业技术学院			联系电话	86105511		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	12		0.8	10	6.67%	0.67
	其中：当年财政拨款	0	12		0.8	-		-
	上年结转资金	0	0		0	-		-
	其他资金	0	0		0	-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		持续提升学校教学改革研究水平，发挥教学改革研究在教学中的基础性、战略性、先导性作用，调动广大教师从事教育教学研究的积极性。			充分发挥教学改革研究在教学中的基础性、战略性、先导性作用，学校教学改革研究水平大幅提升，教师从事教育教学研究的积极性不断增强。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目总成本	≤12万元	12万元	5	5	
			一般项目标准	2万元	2万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	发表论文数量	≥6篇	2篇	10	3.33	因考虑到资金可在2年内使用，相关论文正在开题准备中，学校根据计划有序推进项目建设。下一步将以工作联系单、调度专题会等形式及时督促。
			一般项目立项数量	6个	6个	10	10	
		质量指标	推动教学成果在教育教学实践应用	进一步提高	进一步推动教学改革成果融入日常课堂教学，优化教学设计，把理论成果转化为学生实际教学行为。教学成果有效应用于教育教学全过程，课堂效率、学生学习积极性与教学质量得到明显提升。	10	10	
			教学改革项目立项标准符合率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	教师开展教育教学改革积极性	进一步提高	教师主动参与课题研究、课程建设等活动的人数增多，主动探索新教法、新模式、新技术的意识显著增强，教师参与教学改革的积极性、主动性得到进一步提升。	15	15	
			教学改革项目示范带动和应用推广效应	进一步增强	将教学模式与实践经验在全校范围内推广应用，积极借鉴改革成果，优化教学过程，有效扩大了教学改革的覆盖面，示范带动和应用推广效果显著。	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	98%	10	10	
小计						90	83.33	
总分		84.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年省体卫艺发展项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛职业技术学院			联系电话	86105511		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	15	15	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		结合特色文化，打造山东省乒乓球比赛赛事亮点，确保赛事公平，激发学生运动热情、提高参赛学生体质。			2025年7月15日至19日，山东省第十六届中学生运动会乒乓球比赛在我校体育馆举办。在赛事承办过程中，我校积极发挥体育专业优势，体育健康学院师生全程参与赛事各项服务，圆满完成了“一对一”引导、运动员适应性训练、赛事流程讲解、现场秩序维持等工作，展现出良好的职业素养和服务意识，成为赛场上的亮丽风景线。办赛期间，全校各部门通力协作，在住宿、餐饮、安保、医疗、交通、宣传等各环节为赛事提供了坚实保障，展现了“团结、拼搏、奉献”的精神风貌，赢得了主办方、参赛队伍以及社会各界的高度评价。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	赛事组织成本	≤15万元	15万	5	5	
			裁判员劳务费	≤4万元	2.08万	5	5	低于预期较多，年初设定绩效目标时不准确。下一步学校将在设定年度目标值时充分考虑各方因素，做到绩效目标尽量准确。
	产出指标（40分）	数量指标	参加比赛队伍数	≥11支	11支	8	8	
			赛事项目设置数	≥6项	7项	8	8	
		质量指标	参赛学生资质符合率	100%	100%	8	8	
			参赛学生身体素质	逐渐提高	参赛学生通过乒乓球比赛积极锻炼，耐力、反应与协调性明显提升，身体素质整体增强。	8	8	
			时效指标	参与运动会时间	2025年12月20日前	2025年7月15至19日	8	8
	效益指标（30分）	社会效益指标	学生对运动热爱度	提升	本次乒乓球比赛激发了学生参与热情，大家积极训练、奋勇拼搏，有效提升了对体育运动的热爱，增强了运动意识与锻炼习惯。	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参赛学生满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

单位：万元

项目名称		2025省教育系统省政府公派出国留学项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛职业技术学院			联系电话	86105511		
项目预算 执行情况 （10分）		年初 预算数	调整后预算数 （A）	全年执行数（B）		分值	执行率（ B/A）	得分
	年度资金总额	0	30	20	10	66.67%	6.67	
	其中：当年财政拨款	0	30	20	-	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-		
	其他资金	0	0	0	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高广大教学科研人员国际化教育教学参与度，提高教师双语、多语种、小语种授课能力，进一步开拓师生国际化视野，不断更新国际先进教育教学理念和技术，培养一批具有国际视野、通晓国际规则、能够参与国际事务的国际化人才。			受新西兰坎特伯雷大学邀请，青岛市外办批准，我校于2025年9月1日至2026年8月31日派遣王力赴新西兰访学。开展研修学习、校企合作交流、合作院校机构调研、学生访谈等活动，拓宽教师国际化视野，更新英语教育教学理念，提升教师教学水平、科研水平，提升专业国际化水平。 应英国布莱顿大学邀请，青岛市外办批准，我校于2025年11月12日至2026年11月11日派遣焦丽君赴英国访学。开展分子动力学模拟研究、CO2捕集与封存技术等科研学习，进行双语课程开发等教学工作，参与实验室学术交流、研讨会等活动，拓宽教师国际化视野，提升教师在低碳能源系统、建筑节能技术等领域的教学科研水平，推进水合物形成机制和相变储能技术的专业发展。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指标值（ A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本 指标 （10分）	经济成本指标	项目总成本	≤30万元	20万元	5	5	
			留学期限12个月的 资助经费	≤10万元	10万元	5	5	
	产出 指 标 （40分）	数量指标	管理人员数量	≥2人	2人	8	8	
			资助留学人员数量	≥2人	2人	8	8	
		质量指标	受资助出国（境） 研修人员回国返校 率	100%	无法测算	8	8	1名出国教师拟回 国时间2026年8月 31日，1名教师拟 回国时间2026年11 月11日。
			资助对象中级及以 上职称比例	≥80%	100%	8	8	
		时效指标	经费拨付时间	2025年7月	2025年7月11日	8	8	
	效益 指 标 （30分）	社会效益 指标	留学人员教学质量 、科研水平	明显提升	两位访学教师均在境外研修期间实现了教学与科研能力的双重提升。王力在新西兰坎特伯雷大学访学期间，积累了对外英语教学的国际教学案例，掌握二语习得、AI辅助语言教学等前沿方法，发表《生成性AI辅助下的高职英语个性化教学路径及效果研究》论文1篇，成功申请坎大及国内课题各1项；焦丽君在英国布莱顿大学访学期间，参与流体力学、热力学实验等课程的教学设计与实践，熟悉英式以学生为中心的教学模式，正与英方联合撰写水合物与相变材料研究论文，同步开展异相成核理论研究规划。	15	15	
			可持续影响指标	提升学校国际化水平	明显提升	两人同步为学校国际化发展积累了多元资源。王力通过参访坎大国际语言学校，洽谈英语教育、课程共建等合作方向，梳理形成师资国际化培训、海外交流项目等可落地合作模式；焦丽君计划在现有教学科研交流基础上，与布莱顿大学合作开发《计算流体力学入门与应用》等双语教材及课程，其参与的“再制造：循环经济的终极路径”主题讲座成果，也将为机电一体化技术专业群建设提供新的发展方向，两人的访学成果共同为学校国际化办学水平提升提供了支撑。	15	15
		满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	申报对象满意度	≥90%	100%	10	10
小计						90	90	
总分			96.67					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

单位：万元

项目名称		2025年省职业院校技能大赛奖励			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛职业技术学院			联系电话	86105511		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算 数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分	
	年度资金总额	0	66	36.43	10	55.19%	5.52	
	其中：当年财政拨款	0	66	36.43	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过对2024年度山东省职业院校技能大赛获得一等奖赛项进行资金支持，推动职业教育工匠精神培育，提高技能教学水平，提升职业教育育人质量。			1. 2025年8月，获得世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛，获得教育与体育赛道铜奖。 2. 获第十三届山东省师范类高校从业技能大赛一等奖二项，二等奖一项，三等奖一项，优秀组织奖一项，优秀指导教师两人；2025一带一路暨金砖国家基恩感发展与技术创新大赛第二届学龄前儿童保教技能赛项学生团体二等奖2项，教师二等奖1项，优秀指导教师4人；2025年山东省原创儿童图画书素材创意大赛及讲读大赛二等奖一项。 3. 获得山东省职业院校教学能力大赛一等奖、三等奖，第三届山东省创业讲师职业技能竞赛一等奖，山东省职业技能大赛业财税融合大数据应用赛项一等奖等。 4. 获得一带一路暨金砖国家职业技能大赛短视频赛项教师组一等奖，2025年12月获得一带一路暨金砖大赛虚拟影视制片赛项学生组二等奖，2025年10月参加金砖国家职业技能大赛数字媒体交互设计赛项 学生组山东省选拔赛第二名，进军国赛。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	省赛一等奖奖励标准	6万元	6万元	5	5	
			项目支持资金总额	66万元	66万元	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	获得一等奖项目数量	11个	11个	8	8	
			发放奖金师生人数	46人	46人	8	8	
		质量指标	学生技能水平	进一步提高	通过比赛，学生各项技能竞赛成绩显著提升	8	8	
			教师的专业技能水平	进一步提高	提升师生职业素养和职业能力	8	8	
		时效指标	奖励资金发放及时率	100%	100%	8	8	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	教师开展技能教学研究积极性	逐步增强	比赛过程中，教师不断磨炼技术技能，提升了技术水平	15	15	
			学生参加技能大赛积极性	逐步增强	技能竞赛成绩显著提升，激励学生不断参与项目	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	97.31%	10	10	
	小计						90	90
总分		95.52						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

附件2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024年省级教育发展资金（职业技能大赛奖励）			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			联系电话	0532-86105259		
项目预算 执行情况 （10分）		年初 预算数	调整后预算 数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	18.57	18.57	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	18.57	18.57	-		-	
	上年结转资金	0	0		-		-	
	其他资金	0	0		-		-	
年度总体目标	预期目标				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。调动师生参与技能大赛的积极性，深入研究职业院校技能大赛赛项改革，在各类职业技能赛事中取得优异成绩。提升师生职业素养和职业能力，培养学生职业技能，以赛促学，提高职业教育培养质量。				1.技能竞赛成绩显著提升。通过专项经费的支持，旅游学院酒店管理与数字化运营专业与旅游管理专业学生2024年期间获得国家级奖项1项；省赛奖项22项。在2024年一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛“数字艺术创意设计”赛项获得银牌和铜牌；山东省第十七届职业技能大赛（数字艺术设计）一等奖。通过大赛提升师资队伍教学水平，调动了师生参赛积极性与主动性，提升了专业学生的技能水平。 2.人才培养质量提高，促进了学院对人才培养模式的改革和创新，加强了实践教学和产教融合。学生在技能竞赛中获得的经验和技能，有助于他们更好地适应市场需求，提高就业竞争力。			
年度绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指 标 （10分）	经济成本指标	省赛一等奖每项奖励 金额	1万	1万	5	5	
			技能大赛每项奖励资金 总额	6万	6万	5	5	
	产 出 指 标 （40分）	数量指标	培养优秀参赛学生数量	≥20人	26人	6.67	6.67	因学生参赛积极性提高，学校为更多学生创造了参赛机会。
			培养优秀指导教师数量	≥10人	18人	6.67	6.67	教师积极性提高，下一步学校将在设定年度目标值时充分考虑各方因素，做到绩效目标尽量准确。
			参加技能大赛数量	≥7项	10项	6.67	6.67	
		质量指标	技能教学水平	增强	技能竞赛成绩显著提升，获奖数量较以前年度有所提升。	6.67	6.67	
			教师的专业技能水平	增强	通过比赛，提升了老师的职业素养和职业能力。	6.67	6.67	
		时效指标	奖励资金发放及时率	100%	100%	6.65	6.65	
	效益 指 标 （30分）	社会效益 指标	教师开展技能教学研究	提升	比赛过程中，教师不断磨炼技术技能，提升了技术水平	15	15	
			学生专业技能水平培养质量	提升	通过学生参加技能大赛，以赛促学，学生学业水平显著增强	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	学校或师生满意度	≥95%	97.31%	10	10	
	小计						90	90.00
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

单位：万元

项目名称		2024年省级教育发展资金（职业教育教学改革研究项目）			主管部门		青岛市教育局	
项目实施单位		青岛职业技术学院			联系电话		0532-86105511	
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	10.94	10.33	10	94.40%	9.44	
	其中：当年财政拨款	0	10.94	10.33	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1.省职业教育教学改革研究课题：主要用于职业教育教学改革，提升职业教育教学改革研究水平。 2.省共建省域现代职业教育体系新模式研究：完成中期检查，形成名师培养等相关量表，起草名师队伍建设的相关制度文件，起草相关论文。			1.省职业教育教学改革研究课题：将课题研究成果用于职业教育教学改革，教育教学改革研究水平进一步提升。2.省共建省域现代职业教育体系新模式研究：完成中期检查，形成名师培养等相关量表，起草名师队伍建设相关制度文件，撰写论文。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	省共建省域现代职业教育体系新模式研究课题	小于5万元	5万元	5	5	
			省职业教育教学改革研究课题	小于10万元	10万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	发表论文	3篇	3篇	8	8	
			开展研究课题项目	6项	6项	8	8	
		质量指标	形成校企合作风险防控相关制度体系	形成校企合作风险防控相关制度体系	学校深度校企合作校本风险防控体系已经构建完成。	8	8	
			提升教学改革研究水平	有效提升教学改革研究水平	开展6项职业教育教学改革研究项目，学校职业教育教学研究水平提高，实现理论和实践层面的突破创新。	8	8	
		时效指标	项目资金发放及时率	及时发放	已及时足额发放	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	教师开展教育教学改革积极性	教师开展教育教学改革积极性增强	老师积极发表论文，学校职业教育教学研究水平提高，实现理论和实践层面的突破创新。	15	15	
			教师参与教学成果申报主动性	教师参与教学成果申报主动性增强	为教师提供学习和交流的机会，增强了教师教学成果申报的主动性。	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学校或教师满意度	≥95%	98%	10	10	
	小计					90	90.00	
总分		99.44						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位：万元

项目名称		校园体育项目			主管部门	青岛职业技术学院		
项目实施单位		青岛职业技术学院			联系电话	86105511		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	20	20	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过承办相关赛项，提升学校体育赛项承办水平。			2025年11月9日，由青岛市教育局、青岛市体育局联合主办，我校承办的2025年青岛市中小學生阳光体育联赛乒乓球比赛在我校圆满落幕。此次比赛共吸引了全市各区市小学、初中、高中及中职院校的32支代表队、564名运动员与教练员参加。为确保赛事顺利推进，我校作为承办单位高度重视，专门组建了竞赛组织组、安全保障组、场地运维组、接待服务组、后勤保障组、医疗救护组及志愿者管理组等7个专项工作小组，各小组分工明确、协同联动，从赛事流程把控到后勤服务保障，为比赛提供了高效、专业的支持。青岛市中小學生乒乓球比赛是我校重点培育的品牌体育赛事，目前已连续8年成功举办。此次圆满承办此项赛事，不仅集中展示了我校大学生体质提升工程的建设成效，更为深化校政融合、推动体教融合发展搭建了实践平台，积累了宝贵经验，进一步提升了我校在区域青少年体育事业发展中的影响力与贡献度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	比赛举办成本	≤20万	20万	5	5	低于预期较多，年初考虑绩效目标时，未考虑周全。下一步学校将在设定年度目标值时充分考虑各方因素，做到绩效目标尽量准确。
			总成本中场地租赁成本	≤5万	0	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	比赛场地布置数量	≥18个	18	8	8	
			裁判员（含工作人员执裁）和服务工作人员数量	≥100人	105	8	8	
		质量指标	添置竞赛、服务物品等数量	≥50件	60	8	8	
			营造赛场氛围及安全保障的场地数量	≥15个	18	8	8	
		时效指标	举办比赛时间	10月底和11月初	11月9日	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	学校体育赛事承办能力	提升	学校高度重视赛项承办工作，召开多次协调会提升各工作组在赛事策划、组织协调、裁判执裁等方面的专业素养和能力，有力地推动了校园体育文化的繁荣发展，充分展现出学校在赛事承办保障方面的卓越进步与强大实力。	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表
(2025 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			联系电话	86105511		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	2000	2000		10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	2000	2000		—		—
	上年结转资金	0	0	0		—		—
	其他资金	0	0	0		—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过经费投入到双高专业群实训条件、课程建设等方面，将专业群打造成产业急需、社会认可的高技能人才培养高地，为社会输送一批精技术、强集成、能创新的高技能人才。			以机电一体化技术和人工智能技术应用两个高水平专业群为重点，精准对接智能家电、海洋信息产业集群，聚焦九大改革发展任务，实施十项重点程，迭代构建“产教融合体系化、专业集群品牌化、人才培养数智化、终身学习生态化”办学格局。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	每个双高专业群实训室建设成本	≤1000万元	1000万元	5	5	
			双高专业群建设成本	≤2000万元	2000万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	双高专业群建设数量	≥1个	2个	8	8	因提报绩效目标时，双高项目尚未批复，因此绩效目标设置过于保守。下一步学校将在设定年度目标值时充分考虑各方因素，做到绩效目标尽量准确
			双高任务完成数量	≥9项	9项	8	8	
		质量指标	任务完成率	90%	100%	8	8	
			验收合格率	95%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	2025年12月	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对产业发展的贡献度	提高	本年度，学校两大专业群通过深化产教融合，对区域产业发展的贡献度显著提升，两大专业群协同发力，实现人才供给与技术服务的“双提高”，已成为支撑区域产业高质量发展的核心力量。	10	10	
			对社会发展的贡献度	提高	本年度，学校两大专业群充分发挥技术技能优势，在服务民生、促进就业、助力中小企业等方面贡献度显著提高。	10	10	
			对职业教育的贡献度	提高	本年度，学校两大专业群充分发挥高水平专业群的示范引领作用，在资源共享、师资培养、标准建设等方面对职业教育贡献度显著提高。	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	10	10	
	小计						90	90
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

附件2

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位：万元

项目名称		运转经费			主管部门	青岛职业技术学院		
项目实施单位		青岛职业技术学院			联系电话	86105511		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	2500	2500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	2500	2500	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过建设基建项目及日常支出，改善学生食宿条件及教学环境，进一步提升教学质量			通过支付实训创意中心及产教融合二期，保障了项目正常进，同时，通过安排日常教学，有力保障学校日常教学运行，有效提升实训条件和教学质量总体目标已完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目总成本	≤2500万元	2500万元	5	5	
			总成本中基本建设成本	≤2380万元	2387.67万元	5	4.98	实训创意中心及产教融合二期因决算值影响，实际支付金额比预期值高，下一步学校将在设定年度目标值时充分考虑各方因素，做到绩效目标尽量准确。
	产出指标（40分）	数量指标	建设工程数量	≤2项	2项	8	8	
			建筑面积	≥84000平方米	84000平方米	8	8	
		质量指标	工程建设验收通过率	≥100%	100%	8	8	
			工程质量达标率	≥100%	100%	8	8	
	时效指标	项目完成时间	2025年12月	2025年12月	8	8		
	效益指标（30分）	社会效益指标	预期职业院校人才培养模式	提升	学校深化产教融合、校企合作，立足行业需求与岗位标准，强化实践教学与技能训练，推动理论与实操深度结合。	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	92.05%	10	10	
小计						90	89.98	
总分		99.98						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

附件2

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		现代学徒试点经费			主管部门	青岛职业技术学院		
项目实施单位		青岛职业技术学院			联系电话	86105511		
项目预算 执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算 数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	0	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	30	30	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		用一年时间完成四个专业120名学徒的现代学徒制开展，形成校企“双主体”协同育人的现代学徒制人才培养机制（机构建设、制度完善、教学运行管理、实训实习管理、过程性学业评价体制等），实现招生招工一体化。为立足青岛，服务地方经济，高素质、复合型技术技能人才发挥重大作用。			实际完成产品艺术设计、大数据会计、健身指导与管理、休闲服务与管理四个专业共计120名学徒的培养，合作企业达到10个，学徒成绩合格率100%，就业率97%，为立足青岛，服务地方经济，高素质、复合型技术技能人才发挥了重大的作用。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 （10分）	经济成本指标	阶段性支付生均联合 培养费标准	≤2500元	2500元	5	5	
			阶段性支付生均联合 培养总额	≤30万元	30万元	5	5	
	产出 指标 （40分）	数量指标	校企合作开发课程数量	≥3门	开发课程4门	6.67	6.67	
			支付的企业数量	≥4家	合作企业4家	6.67	6.67	
			培养学徒数量	≥120人	培养学徒120人	6.67	6.67	
		质量指标	校企人才培养方案3 套完成率	100%	人才培养方案4套， 完成率均为100%	6.67	6.67	
			学徒成绩合格率	≥95%	学徒合格率100%	6.67	6.67	
		时效指标	完成支付时间	2025年6月	2025年6月支付完毕	6.65	6.65	
	效益 指标 （30分）	社会效益 指标	为社会输送学徒制人 才	≥100人	培养优秀学徒120人	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	毕业生满意度	≥95%	98.56%	10	10	
	小计					90	90	
总分			100					
总分在80分以下 的项目未实现绩 效目标的原因分 析及拟采取的措 施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		支持省高水平高职学校和专业群建设资金			主管部门		青岛职业技术学院	
项目实施单位		青岛职业技术学院			联系电话		86105511	
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	1,850	1,350.67	10	73.01%	7.30
		其中：当年财政拨款	0	1,850	1,350.67	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		以机电一体化技术和人工智能技术应用两个高水平专业群为重点，精准对接智能家电、海洋信息产业集群，聚焦九大改革发展任务，实施十项重点工程，迭代构建“产教融合体系化、专业集群品牌化、人才培养数智化、终身学习生态化”办学格局。			通过经费投入到双高专业群实训条件、课程建设等方面，服务国家战略、服务区域经济社会发展和服务人的全面发展能力显著提升，成为高技能人才培养的示范引领者、智能制造转型升级的卓越贡献者、推动职业教育“走出去”的品牌传播者、省域现代职业教育体系试点的改革典范者。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指	经济成本指标	二批双高专业群建设成本	≤1850万元	1850元	5	5	
			实训室建设成本	≤1500万元	1350.67万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	双高专业群建设数量	2个	2个	8	8	
			双高任务完成数量	9个	9个	8	8	
		质量指标	设备满足工作需求率	≥95%	100%	8	8	
			资金使用合规率*	=100%	100%	8	8	
		时效指标	项目启动时间	2025年12月	2025年12月	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	面向产业链或岗位群培养技术技能人才的能力	提升	立足产业发展需求，紧密对接产业链与岗位群实际需求，精准聚焦核心岗位技能标准，强化专业建设与产业需求的深度融合，优化课程体系与实践教学环节，全面提升了面向产业链、岗位群培养高素质技术技能人才的综合能力。	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	97.31%	10	10	
小计					90	90		
总分			97.30					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

附件2

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		现代职业教育质量提升计划资金			主管部门		青岛职业技术学院	
项目实施单位		青岛职业技术学院			联系电话		86105511	
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（ B/A)	得分
		年度资金总额	0	334.8	334.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	334.8	334.8	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过资金投入 to 产教融合建设、教育教学维持及教科研经费等领域，逐步改善学校办学条件，提高学校社会服务能力。			安排实训室、信息化、维修维护以及日常教学、学生、科研经费，以及学校固定运行和公共设施维修改造等经费支出，有力保障学校日常教学运行，有效提升实训条件和教学质量，保障了职业教育运行发展。各项绩效目标均已完成。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本 指	经济成本指标	差旅费伙食补助标准	≤100元/天	100元/天	5	5	
			市内交通费补助标准	≤80元/天	80元/天	5	5	
	产出 指 标 （40分）	数量指标	1+X证书覆盖专业数量	≥38项	40项	8	8	
			参加教学能力大赛队伍数量	4支	4支	8	8	
		质量指标	生均拨款水平	≥1.2万元/人	1.43万元/人	8	8	
			建设项目验收通过率	≥100%	100%	8	8	
	时效指标	项目启动时间	2025年8月前	2025年7月	8	8		
	效益 指 标 （30分）	社会效益 指标	应届毕业生双证书获取率	≥95%	100%	15	15	
		可持续影响指标	社会服务能力	持续提升	主动对接区域发展需求，深化产学研用协同创新，强化科技成果转化与技术服务，积极开展社会培训、决策咨询与传承，全面提升社会服务能力与辐射带动效应。	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	92.05%	10	9.69	下一步学校将进一步提升教学与服务 质量、强化行政服 务效能、改善校园 生活与保障，提高 师生满意度。
	小计						90	89.69
总分			99.69					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位：万元

项目名称		2025年中央奖补资金			主管部门	青岛职业技术学院		
项目实施单位		青岛职业技术学院			联系电话	86105511		
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	调整后预算 数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	0	2862. 50	2862. 50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	2862. 50	2862. 50	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过资金投入到实训室建设、信息化建设、维修修缮项目、教学运行项目、1+X证书建设等项目，从而改善学校办学条件、维持学校各项工作正常开展。			安排的教学、学生、科研经费，以及学校固定运行和公共设施维修改造等经费支出，有力保障学校日常教学运行，有效提升实训条件和教学质量，保障了职业教育运行发展。各项绩效目标均已完成。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指 标 （10分）	经济成本指标	维修成本	≤400万元	474.04万元	5	4.22	年初考虑绩效目标时，不太准确。下一步学校将在设定年度目标值时充分考虑各方因素，做到绩效目标尽量准确。
			实训室建设成本	≤600万元	689.71万元	5	4.35	年初考虑绩效目标时，不太准确。下一步学校将在设定年度目标值时充分考虑各方因素，做到绩效目标尽量准确。
	产 出 指 标 （40分）	数量指标	1+X证书覆盖专业数量	≥38项	40项	8	8	
			尾款项目数量	≥20项	21项	8	8	
		质量指标	课程资源建设合格率	100%	100%	8	8	
			实训室建设合格率	100%	100%	8	8	
	时效指标	启动时间	3月31日前	2月20日	8	8		
		效益 指 标 （30分）	社会效益 指标	向社会输送人次数量	≥5500人	5919	15	15
	学校办学条件			改善	本年度不断完善学校校园基础设施、实训场地、更新教学设备与信息化平台，改善学习生活环境，提升办学保障水平，为人才培养、科学研究与社会服务提供坚实支撑。	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	所涉专业师生满意度	≥95%	92.05%	10	9.69	
	小计						90	88.26
总分			98.26					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		青岛职业技术学院设备更新项目			主管部门	青岛职业技术学院		
项目实施单位		青岛职业技术学院			联系电话	86105511		
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	调整后预算数 （A）	全年执行数（ B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	700	700	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	700	700	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为紧密结合产业，匹配青岛产业升级。根据青岛市产业发展，积极优化专业布局，建设与产业高端发展相匹配的新兴战略专业实训条件。本项目对青岛职业技术学院的海尔学院（机电学院）、生物与化工学院共25台老旧教学及实训设备更新为21台新设备，满足建设需要和人才培养要求。			项目已顺利完成21台新设备的安装调试工作，所有设备均成功投入教学实训使用，圆满完成总体目标。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（ A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标 （10分）	经济成本指标	总成本控制	≤1412万元	1412万元	5	5	
			教学及实训类设备 购置费	≤1356万元	906.16万元	5	5.00	由于中标时间较晚，部分项目尚未验收，尚未全额支付合同款，待2026年设备验收后，尽快支付款项。
	产出 指标 （40分）	数量指标	设备更新改造	≥21台	21台	8	8	
			政府采购率	≥100%	100%	8	8	
		质量指标	设备质量合格率	≥100%	100%	8	8	
			安装工程验收合格率	≥100%	100%	8	8	
		时效指标	项目启动时间	2025年6月底	2025年5月	8	8	
	效益 指标 （30分）	社会效益 指标	功能满足实际需求 程度	≥95%	95%	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	10	10	
小计						90	90.00	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		自行试点项目付息和发行费用			主管部门	青岛职业技术学院		
项目实施单位		青岛职业技术学院			联系电话	0532-86105259		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	661	661	660.91	10	99.99%	10.00	
	其中：当年财政拨款	661	661		-		-	
	上年结转资金	0	0		-		-	
	其他资金	0	0		-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		主要用于支付债券发行费用和利息			已按照财政局要求及时支付债券发行费用和利息，保证产教融合建设项目顺利建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	专项债券利息	≤660.88万元	660.88万元	5	5	
			专项债券发行服务费	≤0.12万元	0.03万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	支付服务费次数	=4次	4次	8	8	
			付息次数	=4次	4次	8	8	
		质量指标	支付完成及时率	100%	100%	8	8	
			自行试点项目付息率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	及时支付	按照财政要求按时缴纳	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目正常运行保障率	100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥90%	95%	10	10	
	小计					90	90	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		专项业务费			主管部门	青岛职业技术学院		
项目实施单位		青岛职业技术学院			联系电话	86105511		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算 数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	0	1080	1080	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1080	1080	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过投入到学校运转领域，从而维持学校基本运行等。			有力保障学校日常教学运行，有效提升实训条件和教学质量，保障了职业教育运行发展。各项绩效目标均已完成。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指 标 （10分）	经济成本指标	项目总成本	≤1080万元	1080万元	5	5	
			总成本中固定运行成本	≤1000万元	630.67万元	5	5	年初考虑绩效目标时，不太准确。下一步学校将在设定年度目标值时充分考虑各方因素，做到绩效目标尽量准确。
	产 出 指 标 （40分）	数量指标	毕业生人数	≥5500人	5919人	8	8	
			招生人数	≥4800人	5939人	8	8	
		质量指标	毕业生最终就业率	≥90%	97%	8	8	
			保修期内教学设备故障维修响应率	≥95%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	2025年12月	8	8	
	效益 指 标 （30分）	社会效益 指标	向社会输送人次数量	≥5500人	5919人	15	15	
			学校运转经费保障水平	提升	学校有效统筹资金资源，重点投向教学实训、设备更新、校园运行与日常保障，确保各项工作有序高效运转，为办学质量提升注入稳定动力。	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	97.31%	10	10	
	小计						90	90.00
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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