

2023 年度
烟台汽车工程职业学院
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1. 烟台汽车工程职业学院是公办高等职业院校，由烟台市人民政府举办，烟台市教育局代管。

2. 烟台汽车工程职业学院的主要职责是：

（一）学院坚持中国共产党的全面领导，坚持社会主义办学方向，为人民服务，为中国共产党治国理政服务，为巩固和发展中国特色社会主义制度服务，为改革开放和社会主义现代化建设服务，与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）学院以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承为基本职能，实施高等职业教育，适当开展继续教育、社会培训。

（三）学院教育引导学生树立共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，培育和践行社会主义核心价值观，厚植爱国主义情怀，加强品德修养，增长知识见识，培养奋斗精神，增强综合素质，立志肩负起中华民族伟大复兴的时代重任。

（四）学院实行党务公开、院务公开和财务、资产信息公开，构建监督管理体系，接受有关部门和社会各界监督。

二、机构设置

本单位内设 27 个职能系部、处室，分别是：办公室、组织人事处、纪委、工会、教务处、学生处、总务处、财务处、招生与就业处、成人教育处、安全保卫处、实训处、团委、对外交流合作中心、质量管理与绩效考核办公室、智能汽车工程系、车辆运用工程系、机电工程系、电子工程系、信息与控制工程系、经济管理系、交通工程系、人文社科系、基础教学部、马克思主义学院、现代教育技术中心、图书馆。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台汽车工程职业学院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,523.46	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,500.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	6,515.92	五、教育支出	36	28,784.48
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	21.22	八、社会保障和就业支出	39	92.60
	9		九、卫生健康支出	40	2.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	8,500.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	35,560.61	本年支出合计	58	37,379.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,336.06	年末结转和结余	60	2,517.11
	30			61	
总计	31	39,896.66	总计	62	39,896.66

注：1. 本表反映单位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

单位：烟台汽车工程职业学院

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		35,560.61	29,023.46		6,515.92			21.22
205	教育支出	26,965.54	20,428.39		6,515.92			21.22
20503	职业教育	26,965.54	20,428.39		6,515.92			21.22
2050302	中等职业教育	500.28	500.28					
2050305	高等职业教育	26,437.75	19,900.60		6,515.92			21.22
2050399	其他职业教育支出	27.51	27.51					
208	社会保障和就业支出	92.60	92.60					
20805	行政事业单位养老支出	65.51	65.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.51	65.51					
20808	抚恤	27.09	27.09					
2080801	死亡抚恤	27.09	27.09					
210	卫生健康支出	2.47	2.47					
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47					
229	其他支出	8,500.00	8,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,500.00	8,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,500.00	8,500.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台汽车工程职业学院

公开 03 表
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		37,379.55	15,837.65	21,541.90			
205	教育支出	28,784.48	15,742.58	13,041.90			
20503	职业教育	28,784.48	15,742.58	13,041.90			
2050302	中等职业教育	500.28	53.78	446.50			
2050305	高等职业教育	28,256.69	15,688.80	12,567.88			
2050399	其他职业教育支出	27.51		27.51			
208	社会保障和就业支出	92.60	92.60				
20805	行政事业单位养老支出	65.51	65.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.51	65.51				
20808	抚恤	27.09	27.09				
2080801	死亡抚恤	27.09	27.09				
210	卫生健康支出	2.47	2.47				
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47				
229	其他支出	8,500.00		8,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	8,500.00		8,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	8,500.00		8,500.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台汽车工程职业学院

公开 04 表
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	20,523.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,500.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	20,428.39	20,428.39		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.60	92.60		
	9		九、卫生健康支出	41	2.47	2.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	8,500.00		8,500.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	29,023.46	本年支出合计	59	29,023.46	20,523.46	8,500.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	29,023.46	总计	64	29,023.46	20,523.46	8,500.00	

注：本表反映单位本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

单位：烟台汽车工程职业学院

公开 05 表
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		20,523.46	14,579.08	5,944.38
205	教育支出	20,428.39	14,484.01	5,944.38
20503	职业教育	20,428.39	14,484.01	5,944.38
2050302	中等职业教育	500.28	53.78	446.50
2050305	高等职业教育	19,900.60	14,430.23	5,470.37
2050399	其他职业教育支出	27.51		27.51
208	社会保障和就业支出	92.60	92.60	
20805	行政事业单位养老支出	65.51	65.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.51	65.51	
20808	抚恤	27.09	27.09	
2080801	死亡抚恤	27.09	27.09	
210	卫生健康支出	2.47	2.47	
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：烟台汽车工程职业学院

公开 06 表
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	13,469.43	302	商品和服务支出	58.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,174.34	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,560.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,011.47	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2,326.84	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,214.96	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	65.51	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	554.31	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	303.73	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	180.21	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,077.85	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.59	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,051.33	30215	会议费		31010	安置补助	

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	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	877.76	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	55.02	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	31.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	63.75	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金	0.74	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.92	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	22.71	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	50.82	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		14,520.76	公用经费合计						58.33

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台汽车工程职业学院

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			8,500.00	8,500.00		8,500.00	
229	其他支出		8,500.00	8,500.00		8,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		8,500.00	8,500.00		8,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		8,500.00	8,500.00		8,500.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台汽车工程职业学院

公开 08 表
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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台汽车工程职业学院

公开 09 表
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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 39,896.66 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 12,609.25 万元，增长 46.21%。主要是 1、本年新增地方政府专项债券收支；2、高水平专业群专项资金收支增多。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

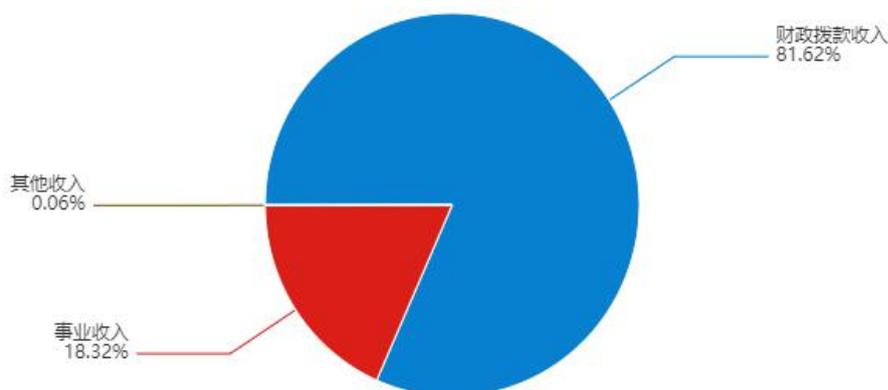


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 35,560.61 万元，其中：财政拨款收入 29,023.46 万元，占 81.62%；事业收入 6,515.92 万元，占 18.32%；其他收入 21.22 万元，占 0.06%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 29,023.46 万元。与 2022 年度相比，增加 11,010.72 万元，增长 61.13%。主要是 1、高水平专业群拨款增多；2、新增地方政府专项债券。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 6,515.92 万元。与 2022 年度相比，减少 203.03 万元，下降 3.02%。主要是受本年支出预算的影响。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

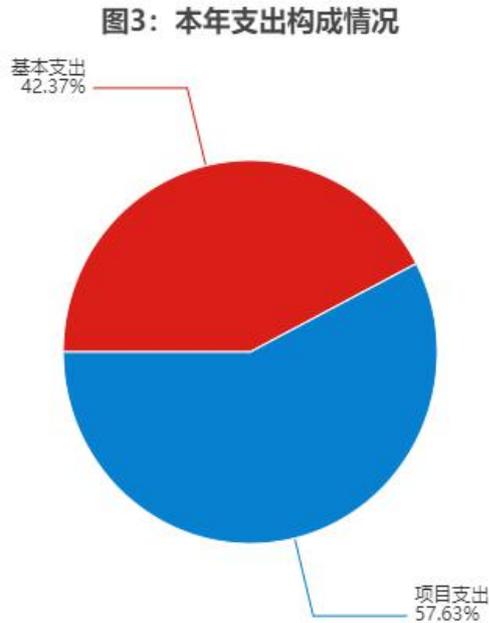
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 21.22 万元。与 2022 年度相比，减少 694.3 万元，下降 97.03%。主要是 2023 年无非同级财政拨款预算收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 37,379.55 万元，其中：基本支出 15,837.65 万元，占 42.37%；项目支出 21,541.9 万元，占 57.63%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 15,837.65 万元。与 2022 年度相比，减少 653.97 万元，下降 3.97%。主要是 2023 年人员经费支出下降。

2、项目支出 21,541.9 万元。与 2022 年度相比，增加 12,395.97 万元，增长 135.54%。主要是 1、增加地方政府专项债券支出；2、专业群资金支出和基建项目资金支出增多。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

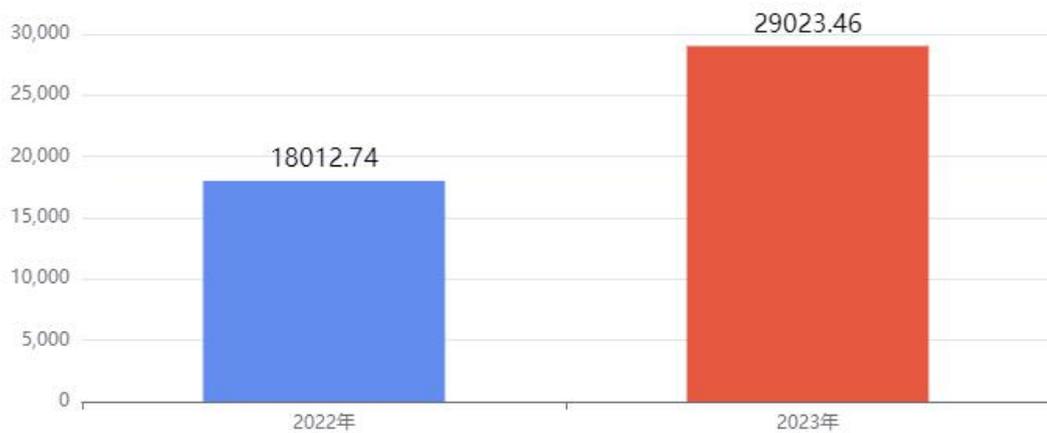
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 29,023.46 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 11,010.72 万元,增长 61.13%。主要是 1、本年新增地方政府专项债券收支; 2、高水平专业群专项资金收支增多。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

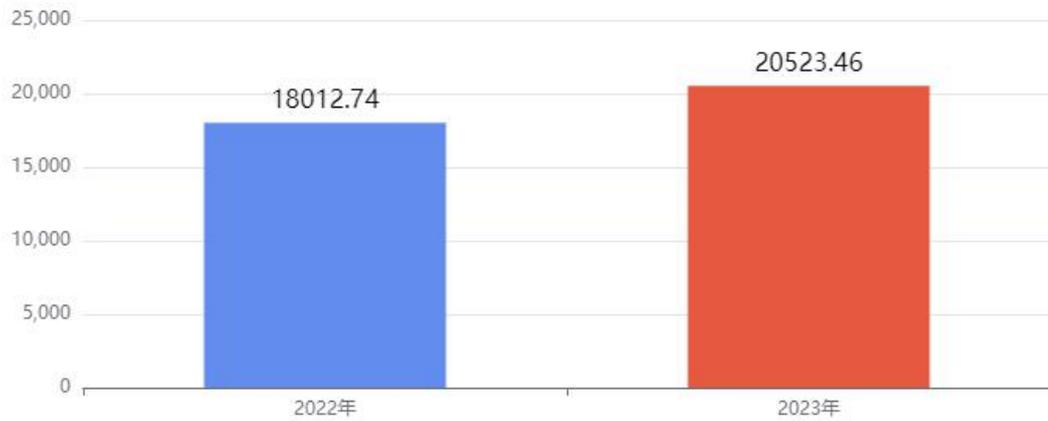


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 20,523.46 万元,占本年支出合计的 54.91%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 2,510.72 万元,增长 13.94%。主要是专业群建设资金支出增多。

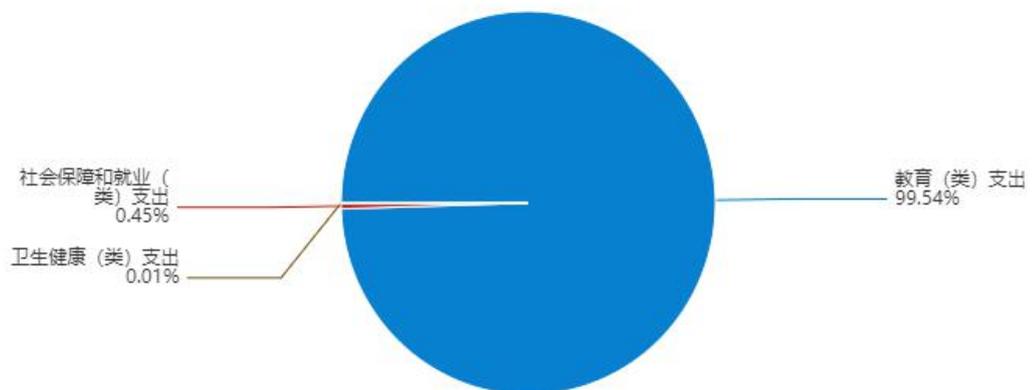
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 20,523.46 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 20,428.39 万元，占 99.54%；社会保障和就业(类)支出 92.6 万元，占 0.45%；卫生健康(类)支出 2.47 万元，占 0.01%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,437.19 万元，支出决算为 20,523.46 万元，完成年初预算的 142.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数未包含专业群建设、学生奖助学金等上级转移支付资金。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 332.5 万元，支出决算为 500.28 万元，完成年初预算的 150.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数未包含中职免学费及学生奖助学金等上级转移支付资金。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 14,038.29 万元，支出决算为 19,900.6 万元，完成年初预算的 141.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数未包含专业群建设及学生奖助学金等上级转移支付资金。

3、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 27.51 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数未包含上级专项转移支付收入资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为66万元，支出决算为65.51万元，完成年初预算的99.26%。与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为27.09万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据实际死亡人员追加抚恤金预算。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.47万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据实际发生数追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算14,579.09万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费14,520.76万元，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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费58.33万元，主要包括：租赁费、其他交通费

用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入8,500万元，本年支出8,500万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8,500万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是地方政府专项债券是2023年年中拨付的，不包含在年初预算里面。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务

用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 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 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 3,434.96 万元，其中：政府采购货物支出 3,241.29 万元、政府采购工程支出 145 万元、政府采购服务支出 48.67 万元。授予中小企业合同金额 2,841.54 万元，占政府采购支出总额的 82.72%，其中：授予小微企业合同金额 2,708.89 万元，占政府采购支出总额的 78.86%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 77.6%，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 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离

退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是应急保障用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 9,444.52 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台汽车工程职业学院 2023 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中，7 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，较好的完成了年度工作计划，能够达到预定的绩效目标，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、绩效指标不可量化，有些绩效目标年初值设定偏低及预算执行率偏低的问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及安保经费、外聘人员经费、基建项目、生均公用经费及运转补助、奖助学金项目等 7 个项目的绩效自评表。

1、安保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 25.2 万元，执行数为 25.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目在实际运行过程中取得良好成效，安保人员按时到岗执勤，未出现空岗情况，有效防止不法分子进入校园，全年未发生一起安全事故及群体性事件，校园环境安全和谐稳定，维护了教职工和学生的生命财产安全。

2、质保金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 363.21 万元，执行数为 363.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按合同约定，及时支付采购尾款，无违约事件发生，支持了中小企业的发展，维护了学院的良好声誉。

3、设备购置和维修改造项目绩效自评综述：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 846.45 万元，执行数为 846.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过完成图书采购，提高了学院藏书量，增加了人均图书册数，提升了学生人文素养；通过完成设备购置和维修改造，实现了增加学院设备数量，维护校舍安全，学院基本办学条件得到提升的目标。

4、外聘人员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 99.64 分。全年预算数为 607 万元，执行数为 585.33 万元，完成预算的 96.43%。项目绩效目标

完成情况：人员管理和资金使用规范，服务对象总体满意，外聘人员承担了部分教学及管理工作，教师人数不足情况得到有效缓解，年度教学任务完成情况良好。为学院教育事业发展，优质高等职业院校建设提供了坚实基础，同时也为服务地方经济发展贡献了力量。

5、奖助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.98 分。全年预算数为 1,175.37 万元，执行数为 938.34 万元，完成预算的 79.83%。项目绩效目标完成情况：项目执行程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时有效，工作开展严谨有序，师生满意度较高。各项自评指标基本达到标准，保障困难学生在校期间基本生活需求，不让任何一个学生因家庭经济困难而失学，保证所有学生顺利完成学业。

6、生均公用经费及运转补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.04 分。全年预算数为 4,427.29 万元，执行数为 3,114.87 万元，完成预算的 70.36%。项目绩效目标完成情况：完成教师培训计划，提高了教职工的业务水平和履职能力，较好的完成了学院年度教学任务。当年学院招生人数到达新高，毕业生质量年年提高，为周边企业培养输送汽车类人才，促进了地区经济的发展。通过该项目的实施，学院办学能力和水平不断提高，得到了

教职工和学生的好评。

7、基建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.93 分。全年预算数为 2,000 万元，执行数为 1,386.6 万元，完成预算的 69.33%。项目绩效目标完成情况：支付产教融合实训、培训基地工程款，项目建成后，通过专业实训教学，既能培养学生实践动手能力，又能提高实训师资队伍水平，搭建先进制造业高技能人才培训平台，面向校内学生实习实训、校外院校师生、企业员工培训、技能鉴定，建成产教深度融合、满足终身学习需要、适应最新科技变革的智慧学习工场。发现的主要问题及原因：部分项目施工进度较慢。下一步改进措施：加快项目实施进度和付款进度，争取项目早日完工验收。

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

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，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）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。

十八、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職業年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其

他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

第五部分

附 件

附表

2023 年度烟台汽车工程职业学院项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评					
1					
2					
...					
合计					-
二、部门预算项目绩效自评					
1	安保经费	烟台汽车工程职业学院	25.2	100	优秀
2	质保金项目	烟台汽车工程职业学院	363.21	100	优秀
3	设备购置和维修改造项目	烟台汽车工程职业学院	846.45	100	优秀
4	外聘人员经费	烟台汽车工程职业学院	607	99.64	优秀
5	奖助学金项目	烟台汽车工程职业学院	1175.37	97.98	优秀
6	生均公用经费及运转补助	烟台汽车工程职业学院	4427.29	97.04	优秀
7	基建项目	烟台汽车工程职业学院	2000	90.93	优秀
合计			9444.52		-

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		安保经费		主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位		烟台汽车工程职业学院		联系电话	2976119			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	25.2	25.2	25.2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	25.2	25.2	25.2	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				年度总体目标				
通过聘用安保人员，维护校园安全，保障师生生命、财产安全，为师生的正常学习生活保驾护航。				通过开展安保工作，维护了校园安全，保障了师生生命、财产安全，维护了师生正常的学习生活。				
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 (20分)	经济成本指标	指标1：项目成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			指标2：项目资金总额控制数	≤25.2万元	=25.2万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：聘用安保人员人数	=6人	=6人	8	8	
			指标2：支付安保经费月数	=12个月	=12个月	8	8	
		质量指标	指标1：重大安全事故发生率	0	0	8	8	
			指标2：安保规模	符合学校需要	符合学校需要	8	8	
	时效指标	指标1：资金拨付及时率	=100%	=100%	8	8		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1：学校因安全事故导致的财产损失	显著减少	显著减少	10	10	
		社会效益指标	指标1：校园秩序	稳定有序	稳定有序	5	5	
指标2：师生人身、财产安全情况	有效保障		有效保障	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：上级主管部门满意度	≥90%	=95%	5	5		
		指标2：教师、学生满意度	≥90%	=95%	5	5		
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	质保金项目			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	烟台汽车工程职业学院			联系电话	2976139			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	427	363.21	363.21	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	263	222.53	222.53	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	164	140.68	140.68	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据往年采购情况，按合同要求支付质保金，支持中小企业发展，维护学院良好声誉。			通过按时支付企业质保金，达到了支持中小企业发展，维护学院良好声誉的目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1：项目资金总额控制数	≤427万元	≈363.21万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：支付质保金企业数量	≥20家	≈30家	10	10	
			指标2：支付质保金次数	≥20次	≈30次	10	10	
		质量指标	指标1：资金支付工作完成率	≈100%	≈100%	10	10	
		时效指标	指标1：资金拨付及时率	≈100%	≈100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1：对中小企业经济发展促进情况	有力促进	有力促进	5	5	
		可持续影响指标	指标1：学院的社会知名度、认可度	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	指标1：采购货物环保情况	符合环保要求	符合环保要求	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：教职工满意度	≥90%	≈100%	5	5	
指标2：相关企业满意度			≥90%	≈100%	5	5		
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	设备购置和维修改造项目			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	烟台汽车工程职业学院			联系电话	2976139			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1159.83	846.45	846.45	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	1159.83	846.45	846.45	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过购买图书，提高学院藏书量，增加人均图书册数，提升学生人文素养；通过设备购置和维修改造，增加学院设备数量，维护校舍安全，使学院的基本办学条件得到提升			通过完成图书采购，提高了学院藏书量，增加了人均图书册数，提升了学生人文素养；通过完成设备购置和维修改造，实现了增加学院设备数量，维护校舍安全，学院基本办学条件得到提升的目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1：图书购置费用	≤100万元	≈90万元	10	10	
			指标2：项目资金总额控制数	≤1159.83万元	≈846.45万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：购买图书册数	≈3万册左右	≈58625册	8	8	
			指标2：维修学生公寓数量	≈1处	≈1处	8	0	
		质量指标	指标1：图书质量	正版	正版	8	8	
			指标2：采购货物质量合格率	≈100%	≈100%	8	8	
	时效指标	指标1：资金拨付及时率	≈100%	≈100%	8	8		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1：设备利用率	≥90%	≈100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：设备使用年限	≥5年	≈5年	5	5	
		生态效益指标	指标1：所购设备环保情况	符合环保要求	符合环保要求	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：教职工满意度	≥90%	≈100%	5	5	
指标2：学生满意度			≥90%	≈100%	5	5		
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		外聘人员经费			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		烟台汽车工程职业学院			联系电话	2976163		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	607	607	585.33	10	96.43%	9.64	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	607	607	585.33	-	96.43%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过聘用劳务派遣人员参与学院的教育教学工作，满足《普通高等学校基本办学条件指标》生师比指标要求，减小生师比指标差距，基本满足年度教育教学需要。			经聘用劳务派遣人员参与学院的教育教学工作，满足了《普通高等学校基本办学条件指标》生师比指标要求，减小了生师比指标差距，满足了年度教育			
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 (20分)	经济成本指标	指标1：项目资金总额控制数	≤607万元	=585.33万	20	20	
			数量指标	指标1：聘用工作人员人数	≈65人	≈65人	8	8
	产出指标 (40分)	质量指标	指标2：每月平均需要经费数	≤50.58万元	=48.78万	8	8	
			指标1：资金支付工作完成率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	指标2：资金支付手续合规率	=100%	=100%	8	8	
			指标1：资金拨付及时率	=100%	=100%	8	8	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1：教师人数不足情况	有效缓解	有效缓解	5	5	
			指标2：年度教学任务完成情况	保质保量	保质保量	5	5	
		社会效益指标	指标1：培养学生的水平	高素质技能型人才	高素质技能型人才	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：教职工满意度	≥90%	=100%	5	5	
			指标2：学生满意度	≥90%	=100%	5	5	
总分		99.64						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		奖助学金		主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位		烟台汽车工程职业学院		联系电话	2976583			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1339.2	1175.37	938.34	10	79.83%	7.98	
	其中：当年财政拨款	589.2	439.65	439.65	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	750	735.72	498.69	-	67.78%	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				通过奖助学金发放工作，为困难学生提供勤工俭学岗位，资助家庭困难学生，让学生在学校的正常学习生活得到保障				
通过奖助学金发放工作，为困难学生提供勤工俭学岗位，资助家庭困难学生的目标，保障了学生在校的正常学习生活。								
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 (20分)	经济成本指标	指标1：项目成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			指标2：项目资金总额控制数	≤1339.2万元	=938.34万	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：学院奖助学金人次	≥1000人次	=2061人次	8	8	
			指标2：学院勤工助学人次	≥800人次	=839人次	8	8	
		质量指标	指标1：资助对象合规率	=100%	=100%	8	8	
			指标2：各项资助资金发放完成率	=100%	=100%	8	8	
	时效指标	指标1：资金拨付及时率	=100%	=100%	8	8		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1：困难学生基本消费	完全保障	完全保障	10	10	
		社会效益指标	指标1：贫困学生就业完成率	=100%	=100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥90%	=100%	10	10		
总分			97.98					
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	生均公用经费及运转补助			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	烟台汽车工程职业学院			联系电话	2976159			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4429.78	4427.29	3114.87	10	70.36%	7.04	
	其中：当年财政拨款	320.5	320.5	320.5	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	4109.28	4106.79	2794.37	-	68.04%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过按时支付培训费、差旅费等教育经费，保障学院正常的教育教学秩序，提高学院办学水平，为地区发展培养专业化人才。			经开展教师培训、外出学习、聘请专家讲课等活动，保障了学院正常的教育教学秩序，提高了学院办学水平，达到了为地区发展培养专业化人才的目的。				
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 (20分)	经济成本指标	指标1：项目资金总额控制数	≤4429.78万元	=3114.87万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：招生人数	≥3000人	=7000人	8	8	
			指标2：印刷招生简章份数	=10000份	=12000份	8	8	
		质量指标	指标1：培养毕业生合格率	≥95%	=100%	8	8	
			指标2：教学任务完成质量	=100%	=100%	8	8	
	时效指标	指标1：各项资金到位及时率	=100%	=100%	8	8		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1：周边经济发展情况	显著促进	显著促进	5	5	
			指标2：为地区培养人才水平	高水平人才	高水平人才	5	5	
		社会效益指标	指标1：教职工履职能力提升	显著提高	显著提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：教职工满意度	≥90%	=100%	5	5		
		指标2：学生满意度	≥90%	=100%	5	5		
总分			97.04					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	基建项目			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	烟台汽车工程职业学院			联系电话	2976011			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	6000	2000	1386.6	10	69.33%	6.93	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	6000	2000	1386.6	-	69.33%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过项目资金，新建产教融合实训、培训基地一处，满足日常产教融合实训需求，提升学校硬件设施水平，增加学院教学用房面积。			产教融合实训、培训基地项目主体封顶，完成年度绩效目标，B区5号教学楼项目因前期手续未办理完毕，未达到年度基础施工完成的目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本	≤6000万	1386.6万	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	新建产教融合实训、 培训基地数量	=1栋	1栋	8	8	
			新建教学楼数量	=1栋	0	8	2	教学楼因审批 手续未开工建设， 争取2024 年度建设完成
		质量指标	建筑物质量合格率	=100%	100%	8	8	
			施工过程监管覆盖率	=100%	100%	8	8	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	8	8		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	工程造价控制情况	严格控制	严格控制	10	10	
		可持续影响指标	后期专业人才培养情况	数量提升	数量提升	5	5	
		生态效益指标	工程施工对周边环境的影响情况	无不良影响	无不良影响	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	95%	5	5		
		学生满意度	≥90%	95%	5	5		
总分		90.93						
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：								

2023 年度项目支出 绩效自评工作报告

一、自评工作开展情况

2023 年自评项目 7 个，全年预算数 9,444.52 万元，实际执行数 7,260 万元，预算执行率 76.87%。

1. 安保经费 25.2 万元，用于购买安保服务，做好校园的安保工作，维护校园安全和谐稳定。

2. 质保金项目 363.21 万元，用于支付以前年度采购尾款。

3. 设备购置和维修改造项目 846.45 万元，主要内容是图书购置，实验实训设备采购，学生公寓大型修缮。

4. 外聘人员经费 607 万元，支付劳务派遣人员工资等。

5. 奖助学金项目 1,175.37 万元，项目内容包括：国家奖助学金，服兵役高校学生教育资助，脱贫享受政策、防止返贫监测帮扶对象等家庭学生免学费，学院奖助学金，学费减免、勤工助学，困难补贴等。

6. 生均公用经费及运转补助 4,427.29 万元，主要内容是支付水电费、物业费、暖气费及教师培训、差旅、劳务费等维护学院正常运转的教育教学相关费用。

7. 基建项目 2,000 万元，计划开工建设项目为 2 项，产教融合实训、培训基地项目位于学院院内西北侧，地上 9 层、地下 1 层，总

建筑面积 24500 m²，其中：地上建筑面积 22500 m²（航空乘务实训中心 8500 m²、产教融合培训基地 14000 m²），地下建筑面积 2000 m²，用地面积 5000 m²；教学楼 1 栋，位于学院 B 区 1 号教学楼西侧，地上 5 层，建筑面积 9500 m²，用地面积 6150 m²。

我院高度重视项目绩效自评工作，按照上级部门要求，成立了烟台汽车工程职业学院绩效评价工作领导小组，由院长任组长，各分管副院长任副组长，相关科室主要负责人任成员，组织领导协调各个被考评项目的主管部门，统一组织本年度绩效评价工作。

绩效评价职责划分：1. 预算项目实施部门的主要职责是：按照设定的绩效目标具体组织实施项目绩效评价，保障项目规范有序实施，完成预定的绩效目标；指定人员，落实职责，对资金支出和项目实施进行评价；做好项目评价有关情况、信息、数据的搜集、统计、核实报送等工作，配合上级做好资金使用和项目实施情况稽查核实工作；及时解决和纠正绩效评价中发现的问题，按要求开展有关整改工作。2. 财务处主要职责：制定全院的绩效评价制度，明确绩效评价的内部职责分工和工作方式；做好资金使用部门的绩效评价指导及督促管理工作。

绩效评价目的：运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法对学院 2023 年度年初安排预算项目从项目立项与资金落实、项目的业务管理和财务管理、项目产出和项目绩效方面客观、公正地进行评价，总结预算管理的经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为

进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据。并通过评价，总结经验，发现问题，提出改进意见和建议，不断完善制度、加强管理、强化监督，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，加强部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，为指导预算编制、申报绩效目标，为财政资金分配提供重要决策依据。

评价工作过程：主要包括前期准备成立评价工作组、拟定评价实施方案、完善评价指标体系；组织实施采取现场与非现场评价相结合的方式实施评价。具体可分为资料收集、现场核查、调查问卷、综合打分等四方面工作；撰写评价报告以及评价资料归档四个阶段。

二、自评结果概述

对照年初设定的绩效目标，采用评分和评级相结合的形式确定绩效评价结果，从评价结果看，自评的7个项目中，自评等级全部为“优秀”。

（一）取得的成效：

1. 安保经费项目自评结果优秀，2023年度校园安全事故零发生，未发生一起群体性事件，校园环境安全和谐稳定，维护了教职工和学生的生命财产安全。

2. 质保金项目自评结果优秀，按合同约定，及时支付采购尾款，无违约事件发生，支持了中小企业的发展，维护了学院的良好声誉。

3. 设备购置和维修改造项目自评结果优秀，该项目资金支出主

要有：B区2号学生公寓维修改造、工业互联网应用专业实训设备、增材制造技术实训室专用设备、数字媒体技术实训设备、虚拟现实设备采购、京东商贸流通产业学院建设、图书采购等项目。通过完成图书采购，提高了学院藏书量，增加了人均图书册数，提升了学生人文素养；通过完成设备购置和维修改造，实现了增加学院设备数量，维护校舍安全，学院基本办学条件得到提升的目标。

4. 外聘人员经费自评结果优秀，教师人数不足情况得到有效缓解，年度教学任务完成情况良好。

5. 奖助学金项目总体自评结果优秀，项目执行程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时有效，工作开展严谨有序，师生满意度较高。各项自评指标基本达到标准，保障困难学生在校期间基本生活需求，不让任何一个学生因家庭经济困难而失学，保证所有学生顺利完成学业。

6. 生均公用经费及运转补助自评结果优秀，完成教师培训计划，提高了教职工的业务水平和履职能力，较好的完成了学院年度教学任务。当年学院招生人数到达新高，毕业生质量年年提高，为周边企业培养输送汽车类人才，促进了地区经济的发展。通过该项目的实施，学院办学能力和水平不断提高，得到了教职工和学生的好评

7. 基建项目自评结果优秀，主要是支付产教融合实训、培训基地工程款，项目建成后，通过专业实训教学，既能培养学生实践动手能力，又能提高实训师资队伍水平，搭建先进制造业高技能人才

培训平台，面向校内学生实习实训、校外院校师生、企业员工培训、技能鉴定，建成产教深度融合、满足终身学习需要、适应最新科技变革的智慧学习工场。

三、发现的问题及下一步工作措施

1. 绩效指标的具体化方面有待加强。下一步加强项目绩效目标管理，提高绩效目标设置合理性。进一步优化项目指标，注重科学性、实用性、可操作性，尽可能的设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑广大师生和社会公众的感受，做到相互补充，科学可行。

2. 预算内容合理性方面有待加强。下一步加强项目资金投入管理，提高预算编制的科学性。在预算资金测算时，提高预算资金的准确性，使预算确定的资金投入和项目投资、工作任务相匹配。

3. 管理制度完整性方面有待提高。下一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与预算分配挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。加强项目管理制度建设，项目运营模式确立时应预先建立基本的项目运营管理制度体系，并在项目建成后及时研究落实，结合实际情况进行补充和完善，对项目运行起到规范和指导的作用，合理规避项目运营风险、财务风险，合理保障项目按计划推进，实现预期目标。

4. 加强绩效评价的学习，对绩效评价有正确的认识，根据项目

绩效目标和实际产出结果进行有效自评，认识到相关工作的不足并积极改进，客观公正地做出评价。