

2023 年度 烟台职业学院决算

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

烟台职业学院 2001 年建校，是经山东省人民政府批准、烟台市人民政府主办的全日制公办普通高校。

学校实施特色立校、创新兴校、人才强校、文化育校四大战略，建有中国特色高水平专业群 1 个、国家级重点建设专业 18 个，省级高水平专业群 5 个和省级品牌专业群、重点建设专业（群）23 个；培育国家级精品课程及精品资源共享课程 4 门、国家规划教材 16 部、省级精品课程及精品资源共享课程 109 门；建有中央财政支持实训基地 6 个、省级实训基地 4 个。拥有全国物流行指委专门委员会主任 1 人、教育部名师（名匠）1 人、全国优秀教师 1 人、全国技术能手 2 人、全国青年岗位能手 1 人、全国教育系统先进集体 2 个、国家级职业教育教师教学创新团队 1 个、省级教学团队 18 个、山东省高校黄大年式教师团队 2 个、山东省教书育人楷模 1 人、山东省教学名师 14 人、山东省青年技能名师 6 人、齐鲁首席技师 1 人，荣获国家级教学成果奖 2 项、省级教学成果奖 23 项。建有“教育部协同创新中心”2 个、“山东省高等学校工程技术研发中心”2 个、“山东省高等学校应用技术优质协同创新中心”1 个、“山东省高等学校新技术研发中心”4 个，获省级以上科研奖励 27 项、市级科研奖励 67 项。

师生累计获得国家级技能大赛奖项 169 项、省级技能大赛奖项 917 项、“一带一路”暨金砖国家技能大赛奖项 82 项、各类“双创”大赛奖项 234 项。

学校坚持“服务地方经济建设，培养高素质技术技能人才”办学宗旨，与烟台 11 个区市开展全面战略合作，投资 1.68 亿元建成国家“十三五”产教融合工程实训基地。全面对接烟台市“9+N”产业布局，发起成立智能协作机器人、高端海洋油气装备、交通基础设施智能建造与运维 3 个全国行业产教融合共同体，2 个获批省级产教融合共同体；牵头组建烟台黄渤海新区、烟台高新区 2 个省级市域产教联合体和服务外包、现代物流、海洋工程、绿色建造、生物医药、清洁能源、工业互联网生态等 7 个烟台市产教融合共同体；建有“万华产业学院”“比亚迪产业学院”等 13 个产业学院，共同体、联合体、

成立巴基斯坦“班·墨学院”，建成中巴国际学院、中马国际学院 2 所海外分校，获批建设教育部中外人文交流中心友谊学院、丝路学院、智能制造领域中外人文交流人才培养基地（项目）、“中外人文交流明材工赋学堂”等项目。与俄罗斯下诺夫哥罗德国立大学、韩国岭南大学等 40 余所国外高校建立良好合作关系，获山东省政府批复设立岭南大学联合学院中外合作办学机构，与韩国东明大学合作举办机电一体化技术、计算

机网络技术 2 个中外合作办学项目。作为烟台市第一所招收海外留学生的高职院校。

学校是中国职教学会常务理事单位、全国物流职业教育教学指导委员会校企合作与成果转化专门委员会秘书长单位、中国职教学会现代学徒制研究中心主任单位、中国高教学会职教分会常务理事单位、山东省现代学徒制试点联盟理事长单位、山东中华职教社副主任单位、山东省职业教育学会副会长单位，荣获“全国职业教育先进单位”“黄炎培优秀学校奖”“全国五四红旗团委”“山东省文明校园”“山东省校企合作一体化办学示范院校”“山东教育系统新闻宣传工作优秀单位”等称号。

学校的办学宗旨和业务范围是：培养高等学历技术技能人才，促进科技文化发展。普通大专学历教育；成人专科、本科学历教育；成人硕士学位教育；为社会培养高中级技术技能、经济人才，同时开展科学研究、国际交流、技术服务及社会培训。

二、机构设置

本单位内设 34 个职能部门，分别是：纪委、工会、党政办公室、组织人事处（党委教师工作部）、宣传统战部、教务处、后勤服务处、学生处（团委）、招生就业处、成人教育处、财务处、科研处、安全保卫处、发展规划处、审计处、资产

管理处、智能制造系、智能控制系、信息工程系、会计系、经济贸易系、建筑工程系、交通工程系、艺术设计与教育系、食品与生化工程系、职业技术教育系、国际交流与合作部、基础教学部、马克思主义学院、继续教育与培训部、烟台开放大学（烟台老年开放大学）、图书馆、信息技术中心、实训管理中心。

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	42,111.18	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		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	12,562.43	五、教育支出	36	54,479.25
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	43.04	八、社会保障和就业支出	39	213.31
	9		九、卫生健康支出	40	1.05
	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	
	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	54,716.65	本年支出合计	58	54,693.61
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		年末结转和结余	60	23.04
	30			61	
总计	31	54,716.65	总计	62	54,716.65

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		54,716.65	42,111.18		12,562.43			43.04
205	教育支出	54,502.29	41,896.82		12,562.43			43.04
20503	职业教育	54,502.29	41,896.82		12,562.43			43.04
2050305	高等职业教育	54,396.52	41,791.05		12,562.43			43.04
2050399	其他职业教育支出	105.77	105.77					
208	社会保障和就业支出	213.31	213.31					
20808	抚恤	213.31	213.31					
2080801	死亡抚恤	213.31	213.31					
210	卫生健康支出	1.05	1.05					
21011	行政事业单位医疗	1.05	1.05					
2101102	事业单位医疗	1.05	1.05					

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		54,693.61	34,554.57	20,139.03			
205	教育支出	54,479.25	34,340.21	20,139.03			
20503	职业教育	54,479.25	34,340.21	20,139.03			
2050305	高等职业教育	54,373.48	34,340.21	20,033.27			
2050399	其他职业教育支出	105.77		105.77			
208	社会保障和就业支出	213.31	213.31				
20808	抚恤	213.31	213.31				
2080801	死亡抚恤	213.31	213.31				
210	卫生健康支出	1.05	1.05				
21011	行政事业单位医疗	1.05	1.05				
2101102	事业单位医疗	1.05	1.05				

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	42,111.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	41,896.82	41,896.82		
	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	213.31	213.31		
	9		九、卫生健康支出	41	1.05	1.05		
	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				
	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	42,111.18	本年支出合计	59	42,111.18	42,111.18		
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	42,111.18	总计	64	42,111.18	42,111.18		

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		42,111.18	32,735.34	9,375.85
205	教育支出	41,896.82	32,520.97	9,375.85
20503	职业教育	41,896.82	32,520.97	9,375.85
2050305	高等职业教育	41,791.05	32,520.97	9,270.08
2050399	其他职业教育支出	105.77		105.77
208	社会保障和就业支出	213.31	213.31	
20808	抚恤	213.31	213.31	
2080801	死亡抚恤	213.31	213.31	
210	卫生健康支出	1.05	1.05	
21011	行政事业单位医疗	1.05	1.05	
2101102	事业单位医疗	1.05	1.05	

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	27,925.51	302	商品和服务支出	198.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,976.07	30201	办公费	183.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,395.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8,020.37	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	4,485.74	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,292.36	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	624.58	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,896.95	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	195.58	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2,038.57	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		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,611.23	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	157.12	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4,059.38	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	267.70	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	48.71	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	58.29	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		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	14.97	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.04	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		32,536.75	公用经费合计					198.59

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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台职业学院

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 54,716.65 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3,890.66 万元，下降 6.64%。主要是 2022 年度补发了 2020 年度考核奖，发放了 2021 年度考核奖，2023 年度只发放了 2022 年度考核奖。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

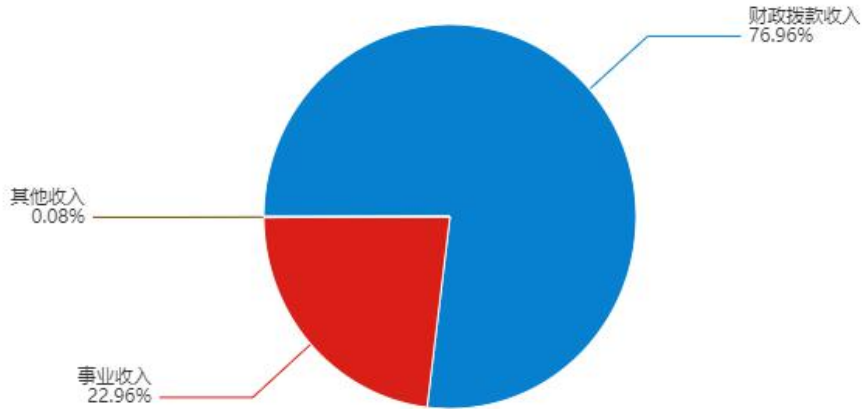


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 54,716.65 万元，其中：财政拨款收入 42,111.18 万元，占 76.96%；事业收入 12,562.43 万元，占 22.96%；其他收入 43.04 万元，占 0.08%。

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 42,111.18 万元。与 2022 年度相比，减少 2,925.82 万元，下降 6.5%。主要是 2022 年度补发了 2020 年度考核奖，发放了 2021 年度考核奖，2023 年度只发放了 2022 年度考核奖。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 12,562.43 万元。与 2022 年度相比，减少 981.12 万元，下降 7.24%。主要是上级政策调整，导致培训收入减少。

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。

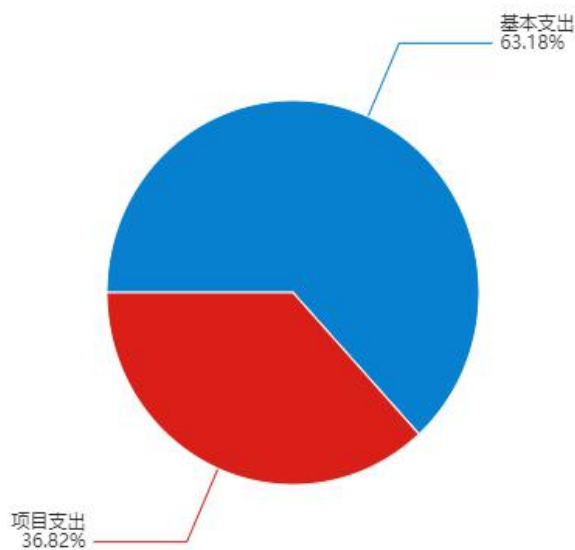
6、其他收入 43.04 万元。与 2022 年度相比，增加 16.28 万元，增长 60.84%。主要是个税手续费返还增多，数额增多。

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 54,693.61 万元，其中：基本支出 34,554.57 万元，占 63.18%；项目支出 20,139.03 万元，占 36.82%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 34,554.57 万元。与 2022 年度相比，减少 4,019.32 万元，下降 10.42%。主要是去年补发 2020 年考核奖，发放 2021 年考核奖，今年只发放一次考核奖。

2、项目支出 20,139.03 万元。与 2022 年度相比，增加 105.62 万元，增长 0.53%。主要是省级教育发展资金拨款增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

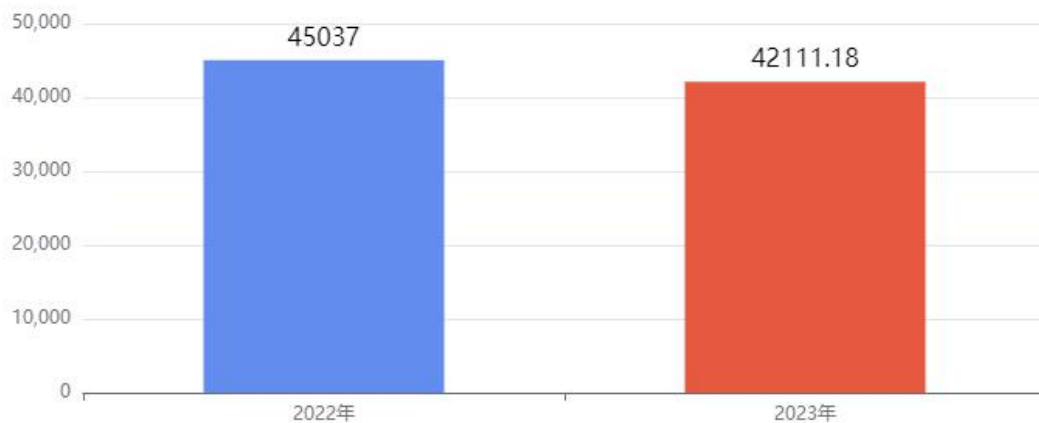
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 42,111.18 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,925.82 万元，下降 6.5%。主要是去年补发 2020 年考核奖，发放 2021 年考核奖，今年只发放一次考核奖。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



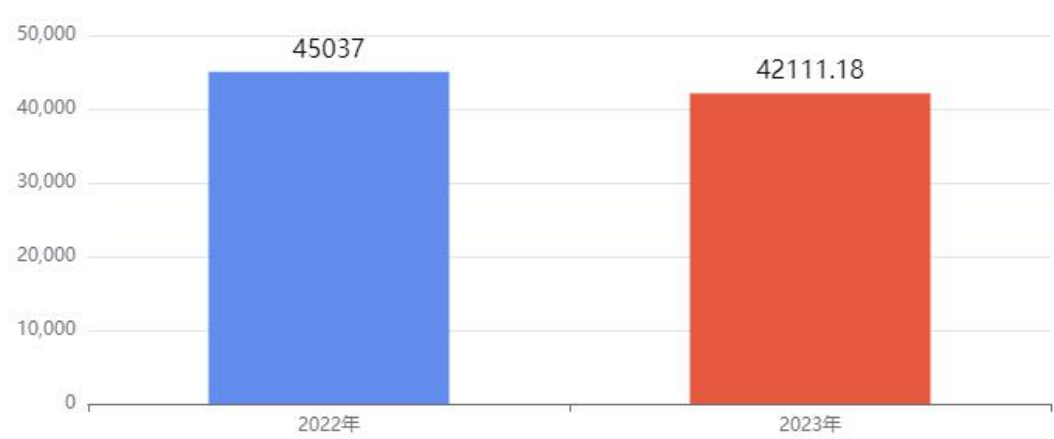
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 42,111.18 万元，占本年支出合计的 76.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,925.82 万元，下降 6.5%。主要是去年补发 2020 年考核奖，发放 2021 年考核奖，今年只发放

一次考核奖。

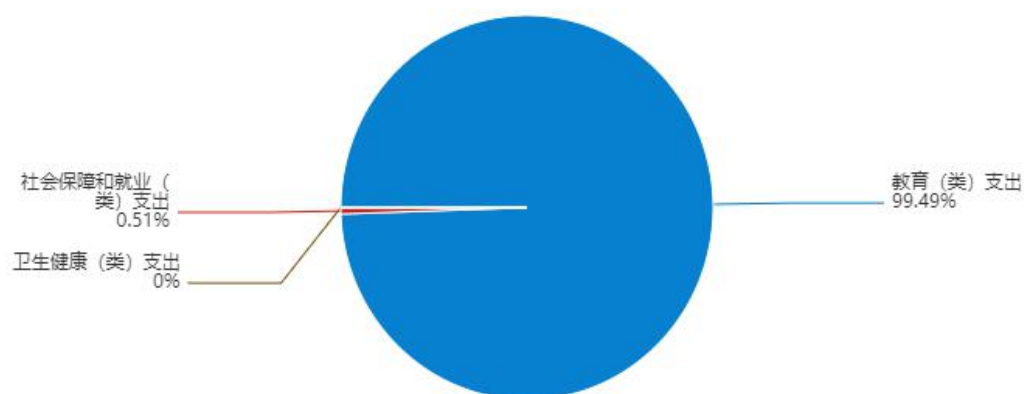
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 42,111.18 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 41,896.82 万元，占 99.49%；社会保障和就业（类）支出 213.31 万元，占 0.51%；卫生健康（类）支出 1.05 万元，占 0%。

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 33,077.78 万元，支出决算为 42,111.18 万元，完成年初预算的 127.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付了“双高计划”中央及地方配套资金、中央高职生生均拨款、大赛奖励、省级教学教学成果奖励、中央各类学生资助金以及追加 2022 年度市级考核奖等。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 33,077.78 万元，支出决算为 41,791.05 万元，完成年初预算的 126.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付了“双高计划”中央及地方配套资金、中央高职生生均拨款、中央各类学生资助金以及追加 2022 年度市级考核奖等。

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 105.77 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付职业大赛奖励和教学教学成果奖励。

3、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 213.31 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加离退休人员死亡抚恤金。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是列入职业教育人员支出后调拨使用。

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 32,735.34 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 32,536.75 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 198.59 万元，主要包括：办公费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 4,818.71 万元，其中：政府采购货物支出 4,048 万元、政府采购工程支出 78.6 万元、政府采购服务支出 692.11 万元。授予中小企业合同金额 4,603.99 万元，占政府采购支出总额的 95.54%，其中：授予小微企业合同金额 3,358.85 万元，占政府采购支出总额的 69.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 82.98%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

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，其他用车主要是保障日常办公用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）25 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 8 个，涉及预算资金 11,441.77 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。烟台职业学院 2023 年度市级预算绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。从自评情况看，我校预算管理成效显著，在市委、市政府的正确领导和市教育局的大力支持下，我校坚持新发展理念，科学统筹高质量发展，融入预算一体化管理理念，实现了“十四五”良好开局。在教育教学上，学校以“双高计划”建设为抓手，高质量完成教育部“双高计划”任务点建设，学校硬件得以夯实，办学条件明显改善；与此同时，学校加强深化产教融合，教学质量项目持续增加，国际化办学进一步深化，科研和社会服务能力持续增强。但也暴露出预算管理中存在的问题，项目执行进度缓慢、资金预估不准确等。下一步将按照市教育局的部署，准确摸排学校设备购置和维修资金等需求，结合往年预算执行金额，加强金额预估的合理性，与此同时，预算下达后立刻组织开始项目实施，加快项目支付进度，确保当年项目当年完成。

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、基建项目、奖助学金、设备购置和维修改造、生均公用经费及运转补助、外聘人员经费、优才计划经费、财务管理费用等 8 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 139.94 万元，执行数为 139.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学校实现了运转正常，未出现安全事故，师生财产安全得到较好的保障，被省教育厅评为“山东省学校安全工作先进集体”，连续 4 年被市教育局评为“学校安全教育与管理先进单位”，被省教育工委评为“山东省教育系统（党组）网络安全工作优秀单位”。

2、基建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 3,100 万元，执行数为 3,100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照施工合同完成建设，并按相关要求完成资金支付，确保了学生公寓 2024 年能投入使用，提升学校生均宿舍面积，促进了学校升本计划硬性条件的达成。

3、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 100 分。全年预算数为 989.45 万元，执行数为 989.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效减轻了经济困难学生家庭的压力，帮助学生无负担完成学业。2023 年学校向社会输送优秀毕业生 6368 人，学生毕业率 100%，毕业生就业去向落实率保持在 98%以上，企业用人满意度达到 95%，被山东省人力资源和社会保障厅评为就业工作“绿灯”先进高校。

4、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 98 分。全年预算数为 1,135.13 万元，执行数为 1,135.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了“双高计划”建设任务，购置了实训设备、改造实训室及授课教室，对学校楼宇等维修改造，推进南区学生公寓楼建设进度，极大改善了学生学习生活环境，推动产教融合，提高了学校办学质量。发现的主要问题及原因：采购进度较预算进度略慢。下一步改进措施：后期提前规划，指标下达后立即组织项目开展采购流程，避免年底集中采购、付款的现象。

5、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 96 分。全年预算数为 5,665.17 万元，执行数为 5,665.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成学校年度工作任务及“双高计划”建设任务，学校运转良好，各教学任务得以顺利开展并取得预期目标。发现的主要问题及原因：按照 2022 年惯例我校可继续申报 2 项国赛赛项的承办，但根据新出台的 2023-2027 年国赛、省赛承办要求，各学校需洗牌重新申报，分配我校国赛、省赛承办各 1 项。下一步改进措施：不断提升教学质量，配备足够硬件。

6、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 100 分。全年预算数为 377.68 万元,执行数为 377.68 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过签订劳务派遣合同,稳定满足了学校岗位需求,补充“双师”结构教师队伍缺口,助力打造特色专业,深化产教融合,减少支出。

7、优才计划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 14.4 万元,执行数为 14.4 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:有效优化了学校师资队伍,提高了学校高层次人才占比,对学校“双高计划”建设和教学质量提升做出重要贡献,促进了学校升本计划硬性条件的达成。

8、财务管理费用项目绩效自评综述: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:学校实现了正常运转,财务工作有序开展,资金使用绩效得到提升。

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）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、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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：烟台职业学院

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评分数	自评等级
1	安保经费	烟台职业学院	139.94	100 分	A
2	基建项目	烟台职业学院	3100.00	100 分	A
3	奖助学金	烟台职业学院	989.45	100 分	A
4	设备购置和维修改造	烟台职业学院	1135.13	98 分	A
5	生均公用经费及运转补助	烟台职业学院	5665.17	96 分	A
6	外聘人员经费	烟台职业学院	377.68	100 分	A
7	优才计划经费	烟台职业学院	14.40	100 分	A
8	财务管理费用	烟台职业学院	20.00	100 分	A
合计			11441.77	—	

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		烟台职业学院			联系电话	6927138		
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	6499	5665.170227	5665.170227	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	6499	5665.170227	5665.170227	-	100%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过支付日常支出，保障学校教学活动顺利开展，为师生提供良好稳定的教育教学环境，促进教学质量不断提升，向社会输送更			已完成学校年度工作任务及“双高计划”建设任务，学校运转良好，各教学任务得以顺利开展并取得预期目标。			
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	项目总支出控制数	≤6499万元	=5665.170227万元	20分	20分	
	产出指标（40分）	数量指标	2023年学校承办国赛数	≥2项	=1项	4分	2分	按照2022年惯例我校可继续
			2023年学校承办省赛数	≥2项	=1项	4分	2分	按照2022年惯例我校可继续
			引进高层次人才数量	≤20人	=37人	4分	4分	
			新增科研研发中心数量	=4个	=4个	4分	4分	
			联合办学项目数量	=6项	=8项	4分	4分	
		质量指标	教学质量合格率	=100%	=100%	5分	5分	
			科研项目验收合格率	=100%	=100%	5分	5分	
			维修维护项目验收合格率	=100%	=100%	5分	5分	
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	=100%	5分	5分		
	效益指标（20分）	社会效益指标	学校教学水平	明显提升	学校暑期新招聘博士37人，硕士	7分	7分	
			毕业生就业率	≥97%	=98%	8分	8分	
		生态效益指标	履行生态环境保护义务	校园绿化面积持续增大	学校绿化面积较去年加大10%	5分	5分	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥92%	=95%	5分	5分		
		学生家长满意度	≥92%	=95%	5分	5分		
总分			96分					
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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		财务管理费用			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		烟台职业学院			联系电话	6927138		
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	20	20	20	-	100%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过基本户支出及时支付，确保学校教育教学工作正常开展，维持学校正常运转，实现加强学校资金管理，提高资金使用绩效的目的			学校实现了正常运转，财务工作有序开展，资金使用绩效得到提升。			
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	项目总支出控制数	≤20万元	=20万元	20分	20分	
	产出指标(40分)	数量指标	支付手续费次数	≥10次	=12次	15分	15分	
		质量指标	支付流程合规率	=100%	=100%	15分	15分	
		时效指标	资金支出及时率	=100%	=100%	10分	10分	
	效益指标(20分)	社会效益指标	保障学校教育教学质量	有力保障	财务工作有序开展，学校运转稳	10分	10分	
			学校办学条件	显著改善	补足学校运转经费，办学条件明	10分	10分	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	=95%	5分	5分	
教职工满意度			≥95%	=100%	5分	5分		
总分			100分					
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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
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。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

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		烟台职业学院			联系电话	6927138		
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	3100	3100	3100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	3100	3100	3100	-	100%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过南区学生公寓及配套设施建设，实现学生宿舍生均居住面积符合标准，改善学生住宿条件和生活环境，提高学校招生质量和办			已按照施工合同完成建设，并按相关要求完成资金支付，确保了学生公寓2024年能投入使用,提升学校生均宿舍面积，促进了学校升本计划硬性条件的达成。			
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(20分)	经济成本指标	项目总支出控制数	≤3100万元	=3100万元	20分	20分	
	产出指标(40分)	数量指标	学生公寓、食堂及附属项目验收合格率	=52977m²	=52977m²	15分	15分	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	10分	10分	
			项目设计变更率	≤2%	=0%	10分	10分	
	时效指标	项目施工及时率	=100%	=100%	5分	5分		
	效益指标(20分)	社会效益指标	学校生活环境	显著改善	学生宿舍生均面积达标，居住环境提升明显，对外形象提	10分	10分	
			学校对外形象	有所提升	学校环境提升明显，对外形象提	10分	10分	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	=96%	5分	5分	
学生满意度			≥95%	=98%	5分	5分		
总分			100分					
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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
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。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

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		烟台职业学院			联系电话	6927138		
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	1366.56	989.452075	989.452075	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	672.56	485.516345	485.516345	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	694	503.93573	503.93573	-	100%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对家庭困难学生建立档案发放奖助学金，保障困难学生基本生活水平，满足基本的生活学习需求，确保家庭困难学生顺利完成			有效减轻了经济困难学生家庭的压力，帮助学生无负担完成学业。2023年学校向社会输送优秀毕业生6368人，学生毕业率100%，毕业生就业去向落实率			
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	项目总支出控制数	≤1366.56万元	=989.452075万元	20分	20分	
	产出指标（40分）	数量指标	奖助学金发放种类	=6项	=6项	10分	10分	
			资助学生人数	≤3735人	=4680人	10分	10分	
		质量指标	奖助学金发放流程	符合《关于印发山东省学生资助	发放流程合规	5分	5分	
			时效指标	奖助学金发放及时率	=100%	=100%	7分	7分
	奖助学金评选及时率	=100%		=100%	8分	8分		
	社会效益指标	社会稳定		显著促进	促进社会稳定效果显著	10分	10分	
		贫困学生基本生活保障	=100%	=100%	10分	10分		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受资助学生家长满意度	≥98%	=99%	5分	5分	
受资助学生满意度	≥98%		=99%	5分	5分			
总分			100分					
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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

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		烟台职业学院			联系电话	6927138		
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	474.16	377.681956	377.681956	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	474.16	377.681956	377.681956	-	100%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过聘用外聘人员，有效补充“双师”结构教师队伍缺口，加强专兼结合的专业教学团队建设，实现提升学校教学质量，降低教师			通过签订劳务派遣合同，稳定满足了学校岗位需求，补充“双师”结构教师队伍缺口，助力打造特色专业，深化产教融合，减少支出。			
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	项目总支出控制数	≤474.16万元	=377.681956万元	20分	20分	
	产出指标(40分)	数量指标	外聘教师人数	≥16人	=16人	10分	10分	
			劳务派遣人数	≥100人	=100人	10分	10分	
		质量指标	资金发放合规性	符合《关于印发烟台职业学院专项资金管理办法》	人员外聘符合文件规定	10分	10分	
		时效指标	资金发放时间	每月12号之前	每月12号之前发放	10分	10分	
	效益指标(20分)	社会效益指标	带动就业增长	安排就业人数≥116人	安排就业116人	10分	10分	
			人力资源优化	显著优化，补足学校“双师”结	有效补足“双师”结构教师队伍	10分	10分	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	=95%	5分	5分	
学生满意度			≥92%	=96%	5分	5分		
总分			100分					
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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
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。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		优才计划经费			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		烟台职业学院			联系电话	6927138		
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	14.4	14.4	14.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14.4	14.4	14.4	-	100%	-
		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			
		通过审核并对优秀人才发放补贴，实现优化学校干部队伍结构，提升学校办学质量，打开工作新局面的目的，最终推动学校完成升			有效优化了学校师资队伍，提高了学校高层次人才占比，对学校“双高计划”建设和教学质量提升做出重要贡献，促进了学校升本计划硬性条件的达成。			
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(20分)	经济成本指标	项目总支出控制数	≤14.4万元	=14.4万元	20分	20分	
	产出指标(40分)	数量指标	补贴发放人数	=6人	=6人	10分	10分	
			补贴发放金额	=0.2万元/月/人	=0.2万元/月/人	10分	10分	
		质量指标	补贴发放流程	符合《青年干部人才“菁英计划”	补贴发放符合文件规定	10分	10分	
	时效指标	资金拨付时间	每月12号前	每月12号之前随工资支付	10分	10分		
	效益指标(20分)	社会效益指标	学校人力资源	显著优化	人力资源显著优化。学校暑期新	10分	10分	
			对人才吸引力	显著增加	人才吸引力显著增强。学校今年	10分	10分	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	=95%	5分	5分	
菁英计划人员满意度			≥92%	=100%	5分	5分		
总分			100分					
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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
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。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

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		烟台职业学院			联系电话	6927138		
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	140	139.944	139.944	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	33.6	33.544	33.544	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	106.4	106.4	106.4	-	100%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过购买安保服务，保障校园安全，杜绝暴力行为的发生，提升学校防范化解风险能力，为构建平安校园提供有力保障。			学校实现了运转正常，未出现安全事故，师生财产安全得到较好的保障,被省教育厅评为“山东省学校安全工作先进集体”，连续4年被市教育局评为“学校			
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	安保人员年人均成本	=4万元	=4万元	10分	10分	
			项目总支出控制数	≤140万元	139.944万元	10分	10分	
	产出指标 (40分)	数量指标	保安人员数量	≥35人	=35人	15分	15分	
			在岗时长	=24小时	=24小时	10分	10分	
		质量指标	违法暴力事件次数	=0次	=0次	10分	10分	
			时效指标	资金拨付时间	每月12号前	每月12号之前支付	5分	5分
	效益指标 (20分)	社会效益指标	师生人身安全	有效保障，学校2023年全年无事	学校全年财产零损失，师生人身安全	10分	10分	
			社会秩序稳定	有效维护	校园秩序稳定，学校师生未做出	10分	10分	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥95%	=98%	5分	5分	
学生家长满意度			≥95%	=98%	5分	5分		
总分			100分					
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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
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。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

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			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		烟台职业学院			联系电话	6927138		
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	4657.96	1135.130522	1135.130522	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3600	145.13023	145.13023	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	1057.96	990.000292	990.000292	-	100%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过购置设备和维修维护学校基础设施，满足学校教学及“双高计划”建设需求，改善办公教学环境，完善教学设备，提高教学质			完成了“双高计划”建设任务，购置了实训设备、改造实训室及授课教室，对学校楼宇等维修改造，推进南区学生公寓楼建设进度，极大改善了学生学习生活			
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	项目总支出控制数	≤4657.96万元	=1135.130522万元	20分	20分	
	产出指标(40分)	数量指标	资产购置数量	=8项	=8项	5分	5分	
			维修项目数量	=4项	=4项	5分	5分	
			购置资产故障率	≤0.1%	=0%	5分	5分	
		质量指标	维修项目完工验收合格率	≥98%	=100%	5分	5分	
			时效指标	采购完成及时率	=100%	=90%	20分	18分
	效益指标(20分)	社会效益指标	实训教育质量	有力保障	补足教学设备，教学质量明显提	5分	5分	
			学校办学条件	显著改善	补足教学、办公设备，办学条件	5分	5分	
		可持续影响效益指标	学生公寓粉刷持续使用	≥3年	=3年	5分	5分	
			更换暖气片持续使用时	≥3年	=3年	5分	5分	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	=98%	5分	5分	
			教职工满意度	≥95%	=98%	5分	5分	
总分			98分					
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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
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。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

烟台职业学院 2023 年度项目绩效评价报告

一、自评工作开展情况

我校 2023 年自评项目 8 个，分别为安保经费、基建项目、奖助学金、设备购置和维修改造、生均公用经费及运转补助、外聘人员经费、优才计划经费、财务管理费用，年初预算总金额 16272.08 万元。

其中，安保经费项目，年初预算总金额 140 万元，项目主要内容：据鲁公通[2019]38 号文件要求，师生员工人数少于 500 人至少配备 2 名保安人员；师生员工在 500 人以上、1000 人以下至少配备 4 名保安人员；师生员工人数超过 1000 人的，每增加 1000 人配备 2 名保安人员；寄宿制学校在上述标准的基础上，每 300 名寄宿生增配 2 名保安人员。我校师生 17000 多人， $17000-100=16000$ 人， $16000/300=54$ 人， $54*2=108$ 人， $108+4=112$ 人，即按照规定我校应配备 112 名保安。为实现平安校园建设目标，确保学校师生生命财产安全，本着节约的原则，为学校配备 35 名保安，每人每年 4 万元，计安保经费 140 万元。

基建项目，年初预算总金额 3100 万元。项目主要内容：根据烟审批投[2020]51 号文件，

我校在现有校园南侧新建学生公寓及配套学生食堂等建筑，总面积 52977 平方米，项目估算 25405.7 万元，项目资金学校自筹。按照施工计划，2022 年 7 月 28 日开工，合同期 15 个月，2023 年 10 月 28 日交付，随后进入竣工决算、审计及竣工验收工作，预计 2024 年寒假后投入使用。依据合同支付条款，2023 年预计支出工程款 3000 万元，监理费 100 万元，以上合计 3100 万元。

奖助学金项目，年初预算总金额 1366.56 万元，项目主要内容：根据上级部门要求，2023 年预估国家助学金 495 万元，建档立卡学生免学费教育资金 134 万元，提取学校奖助学金 600 万元，学生实习责任保险 22 万元，新生电脑补贴 72 万元，退役士兵助学金 43.56 万元，共计 1366.56 万元。

设备购置和维修改造项目，年初预算总金额 4657.96 万元，项目主要内容：为满足学校教学及“双高计划”建设需求，改善办公教学环境，消除安全隐患，丰富馆内藏书，完善教学设备，拟计划图书购置 215.55 万元，办公家具购置 638.79 万元，维修改造支出 203.62 万元，“双高计划”建设支出 3600 万元，合计 4657.96 万元。

生均公用经费及运转补助项目，年初预算总金额 6499 万元，项目主要内容：根据学校年度工作任务及以前年度支出，预计教学、科研等业务经费补助 2744 万元，劳务费根据招标合

同计划 699 万元，联合办学经费依据联合办学协议计划 1471 万元，班车及实训基地租赁依据租赁合同计划 216 万元，高层次人才经费 400 万元，办公取暖费 500 万元，电费 350 万元，学校宣传费 119 万元，合计 6499 万元。

外聘人员经费项目，年初预算总金额 474.16 万元，项目主要内容：我校现有职工 1121 人，编制人数为 1400 人，缺口较大，为有效补充“双师”结构教师队伍缺口，加强专兼结合的专业教学团队建设，提升学校教学质量，降低教师队伍支出费用，2023 年预计外聘教师 14 人，按每人每周课时平均 20 节课，每节课课时费平均 50 元，每年按 10 个月计算，讲课费 56 万元；外籍教师 2 人，每人每月平均工资 8600 元，每年按 11 个月计算，讲课费 18.92 万元；行政后勤及系部聘用劳务派遣人员 61 人，按每人每月 3500 元，每年按 12 个月计算，临时工工资计 256.2 万元；总务外聘水电工 14 人，按每人每月 2800 元，每年按 11 个月计算，临时工工资计 47.04 万元；食堂外聘临时工 25 人，按每人每月 3200 元，每年按 10 个月计算，临时工工资计 96 万元，。合计 474.16 万元。

优才计划经费项目，年初预算总金额 14.4 万元，项目主要内容：为优化学校人力资源，夯实干部队伍结构，打开工作新局面，更好地服务区域发展，依据《青年干部人才“菁英计划”选聘工作领导小组和办公室成员第一次会议纪要》文件拟对组织部招聘 6 名博士每月补贴 2000

元，共计 14.4 万元。

财务管理费用项目，年初预算总金额 20 万元，项目主要内容：用于支付手续费、购买支票等，基本户安排支出 20 万元。

我校高度重视项目绩效自评工作，按照上级部门要求，预算批复后成立了绩效跟踪工作领导小组，由温金祥院长担任组长，各分管院领导任副组长，各部门、各单位主要负责人任成员，全面加强绩效跟踪工作组织领导，监控学校预算执行。

（一）绩效跟踪职责划分

预算项目实施部门的主要职责是：1. 按照设定的绩效目标具体组织实施项目绩效跟踪，保障项目规范有序实施，完成预定的绩效目标；2. 指定人员，落实职责，对资金支出和项目实施进行跟踪；3. 做好项目实施有关情况、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；4. 及时解决和纠正绩效跟踪中发现的问题，按要求开展有关整改工作；5. 应当履行的其他绩效跟踪职责。

财务处主要职责：1. 制定全院的绩效跟踪制度，明确绩效跟踪的内部职责分工和工作方式；2. 做好资金使用部门的绩效跟踪指导及督促管理工作；3. 应当履行的其他绩效跟踪职责。

（二）绩效跟踪对象和资金范围

跟踪对象：安保经费、基建项目、奖助学金、设备购置和维修改造、生均公用经费及运转补助、外聘人员经费、优才计划、财务管理费用。

资金范围：市财政资金、预算外资金。

（三）绩效跟踪内容

1、项目资金全部落实到位，全年预算金额 11441.77878 万元，到位资金 11441.77878 万元，到位率 100%。

安保经费项目到位资金 139.944 万元，整体支出 139.944 万元，完成进度 100%。其中，市财政资金支出完成进度 100%，预算外资金支出完成进度 100%。

基建项目到位资金 3100 万元，整体支出 3100 万元，完成进度 100%。项目资金全部为预算外资金，预算外资金支出完成进度 100%。

奖助学金项目到位资金 989.452075 万元，整体支出 989.452075 万元，完成进度 100%。其中，市财政资金支出完成进度 100%，预算外资金支出完成进度 100%。

设备购置和维修改造项目到位资金 1135.130522 万元，整体支出 1135.130522 万元，完成进度 100%。其中，市财政资金支出完成进度 100%，预算外资金支出完成进度 100%。

生均公用经费及运转补助项目到位资金 5665.170227 万元，整体支出 5665.170227 万元，完成进度 100%。项目资金全部为预算外资金，预算外资金支出完成进度 100%。

外聘人员经费项目到位资金 377.681956 万元，整体支出 377.681956 万元，完成进度 100%。项目资金全部为预算外资金，预算外资金支出完成进度 100%。

优才计划经费项目到位资金 14.4 万元，整体支出 14.4 万元，完成进度 100%。项目资金全部为市财政资金，市财政资金支出完成进度 100%。

财务管理费用项目到位资金 20 万元，整体支出 20 万元，完成进度 100%。其中，基本户资金支出完成进度 100%。

2、建立健全了项目管理和资金管理制度，完善了资金使用业务流程。

3、项目按计划目标及计划进度实施，达到预期目标。

4、项目绩效目标和绩效指标完成，不需要修改相关目标、指标。

5、学院对项目资金，严格按照有关财经制度进行支出，做到多人把关，坚决杜绝不必要的支出，尽可能的节约项目成本。

（四）绩效跟踪依据

项目的绩效跟踪依据是：《烟台市市级财政支出绩效目标管理办法》、《烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》和项目预算绩效申报表。

（五）绩效跟踪方式

本项目绩效跟踪以日常跟踪和半年总结分析相结合为主要方式，强化日常调度，及时发现问题、整改落实。

（六）绩效跟踪工作计划、程序和时间进度

2023 年预算批复下达后，根据预算绩效申报情况，我们立即制定了绩效跟踪工作计划，采用日常跟踪和半年总结分析相结合的方式，由项目实施科室按照项目实施进度，每月汇总一次跟踪绩效，对绩效评价结果与时间进度不符的项目，进行重点督导，制定整改措施，确保年终绩效评价达到预期效果。

二、自评结果概述

学校 2023 年 8 个项目自评结果均为优秀。其中：

安保经费项目自评为优秀，能够按照预算进度完成支付。项目实施效果显著，学校内部治理得以优化，安全保卫工作成效明显，学校筑牢了安全防线，被省教育厅评为“山东省学校安全工作先进集体”，连续 4 年被市教育局评为“学校安全教育与管理工作先进单位”，被省教育

工委评为“山东省教育系统（党组）网络安全工作先进单位”。特别是传染病高发期间，学校严格落实上级和属地各项防控要求，上下联动，有力保证了广大师生的生命健康安全和正常的教育教学秩序。

基建项目自评为优秀，能够按照预算进度完成支付。项目实施效果显著，学校开工建设 2.6 亿元的南区二期公寓、食堂，打造“温馨校园”，有效完善学校硬件设施，优化内部治理，显著改善办学条件，为学校升本做好了铺垫。

奖助学金项目自评为优秀，项目实施效果显著，通过学生资助鼓励学生加强专业知识学习，不断提高自身技能，向着国家高素质技术技能人才培养靠拢，提高就业质量，为地方经济发展贡献力量。2023 年学校向社会输送优秀毕业生 6368 人，学生毕业率 100%，毕业生就业去向落实率保持在 98%以上，企业用人满意度达到 95%，被山东省人力资源和社会保障厅评为就业工作“绿灯”先进高校。

设备购置和维修改造项目自评为优秀，项目实施效果显著，学校主动顺应新发展格局，科学调整优化专业结构，坚持把专业建在产业链上，把专业群的起点定位于区域经济发展需要上，打造优化专业集群，形成了以智能制造业和现代服务业为主要服务方向、涵盖烟台主要产业和产品集群的专业体系。主动抢抓建设机遇，重点项目建设成果丰硕。依托“双高计划”建设任

务，以模具设计与制造高水平专业群建设为引领，全面落实“一加强、四打造、五提升”的建设要求，在质量工程项目建设上不断提级进位，顺利通过“双高计划”验收工作。提质培优行动计划、职教高地建设协同推进，构筑起学校高质量发展的新格局。

公用经费及运转补助项目自评为优秀，项目实施效果显著，我校拓展校企合作新平台，构建产教命运共同体，拓展社会服务新领域，打造训育并举培训模式，打造技能人才培养品牌特色和集群效应，拓展科技研发新项目，提升学术创新能力和影响力。完善学校学术管理体系，加大高水平人才引进，加大科研平台建设力度，大力培育高层次科研成果。

外聘人员经费项目自评为优秀，项目实施效果显著，人才强校效果初显，师资队伍结构更加完善，用人成本得到降低。

优才计划经费项目自评为优秀，项目实施效果显著，人才强校效果初显，师资队伍结构更加完善。

财务管理费用项目自评为优秀，能够按照预算进度完成支付，项目实施效果显著。

总体来看，我校预算管理成效显著，在市委、市政府的正确领导和市教育局的大力支持下，我校坚持新发展理念，科学统筹高质量发展，融入预算一体化管理理念，实现了“十四五”良好开局。在教育教学上，学校以“双高计划”建设为抓手，高质量完成教育部“双高计划”任

务点建设，学校硬件得以夯实，办学条件明显改善；与此同时，学校加强深化产教融合，教学质量项目持续增加，国际化办学进一步深化，科研和社会服务能力持续增强。但也暴露出预算管理中的问题，项目执行进度缓慢、资金预估不准确等。下一步将按照市教育局的部署，准确摸排学校设备购置和维修资金等需求，结合往年预算执行金额，加强金额预估的合理性，与此同时，预算下达后立刻组织开始项目实施，加快项目支付进度，确保当年项目当年完成。

三、下一步工作措施

学院领导非常重视预算绩效管理工作，制定了预算管理工作考核办法及评分细则，年终将量化打分结果计入各部门年终考核，对于绩效管理差的部门，在评优时实行一票否决制，要求全院各部门、各单位加强协调、合作，全员参与。