

2022 年度
烟台工程职业技术学院
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 2022 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 2022 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

烟台工程职业技术学院的宗旨和业务范围是：

（一）机械设计与制造、计算机辅助设计与制造、模具设计与制造、机电一体化技术、应用电子技术、计算机应用技术、数控技术、数控设备应用与维修、汽车运用技术、汽车电子技术、物流管理、营销策划等专科层次职业技术教育。

（二）车、铣、钳、磨、电、焊、铸、锻、数控、热处理、汽修与驾驶、服装、旅游、体育、喷漆、化工、机电、物业、烹饪、建筑园林、酒店管理、机械装修等专业高、中级技术工人和技师培养。

（三）在职职工高技能人才与职业教育培训机构师资培训。

（四）职业技术教学研究。

二、机构设置

本单位内设 27 个职能科室，分别是：纪委、党政办公室、组织人事处、宣传统战部、教务处、学生处、招生与就业处、继续教育处、后勤服务处、财务处、实训处、安全保卫处、科研与发展规划处、教育技术与信息中心、图书馆、工会、团委、安全与应急管理系、电气与新能源工程系、工业技术应用系、航空服务系、经济管理系、机械工程系、汽车工程系、信息与传媒系、基础教学部、马克思主义学院。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台工程职业技术学院

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	22,707.42	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	9,586.70	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	12,004.18	五、教育支出	36	34,172.75
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	2,128.46	八、社会保障和就业支出	39	257.10
	9		九、卫生健康支出	40	130.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,986.70
	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	1,508.27
	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	7,600.00
	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	46,426.77	本年支出合计	58	45,655.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,695.85	年末结转和结余	60	6,466.89
	30			61	
总计	31	52,122.61	总计	62	52,122.61

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：烟台工程职业技术学院

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		46,426.77	32,294.12		12,004.18			2,128.46
205	教育支出	34,943.79	20,811.15		12,004.18			2,128.46
20503	职业教育	34,943.79	20,811.15		12,004.18			2,128.46
2050302	中等职业教育	2,497.06	2,497.06					
2050305	高等职业教育	32,446.74	18,314.09		12,004.18			2,128.46
208	社会保障和就业支出	257.10	257.10					
20805	行政事业单位养老支出	222.68	222.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.35	185.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.34	37.34					
20808	抚恤	34.41	34.41					
2080801	死亡抚恤	34.41	34.41					
210	卫生健康支出	130.90	130.90					
21011	行政事业单位医疗	130.90	130.90					

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
2101102	事业单位医疗	84.56	84.56					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.34	46.34					
212	城乡社区支出	1,986.70	1,986.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,986.70	1,986.70					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1,986.70	1,986.70					
221	住房保障支出	1,508.27	1,508.27					
22102	住房改革支出	1,508.27	1,508.27					
2210201	住房公积金	1,508.27	1,508.27					
229	其他支出	7,600.00	7,600.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,600.00	7,600.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,600.00	7,600.00					

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：烟台工程职业技术学院

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		45,655.72	19,155.61	26,500.11			
205	教育支出	34,172.75	17,259.34	16,913.41			
20503	职业教育	34,172.75	17,259.34	16,913.41			
2050302	中等职业教育	2,497.06	1,867.40	629.66			
2050305	高等职业教育	31,675.69	15,391.95	16,283.75			
208	社会保障和就业支出	257.10	257.10				
20805	行政事业单位养老支出	222.68	222.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.35	185.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.34	37.34				
20808	抚恤	34.41	34.41				
2080801	死亡抚恤	34.41	34.41				
210	卫生健康支出	130.90	130.90				
21011	行政事业单位医疗	130.90	130.90				

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
2101102	事业单位医疗	84.56	84.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.34	46.34				
212	城乡社区支出	1,986.70		1,986.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,986.70		1,986.70			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1,986.70		1,986.70			
221	住房保障支出	1,508.27	1,508.27				
22102	住房改革支出	1,508.27	1,508.27				
2210201	住房公积金	1,508.27	1,508.27				
229	其他支出	7,600.00		7,600.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,600.00		7,600.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,600.00		7,600.00			

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：烟台工程职业技术学院

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	22,707.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,586.70	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	20,811.15	20,811.15		
	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	257.10	257.10		
	9		九、卫生健康支出	41	130.90	130.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,986.70		1,986.70	
	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	1,508.27	1,508.27		
	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	7,600.00		7,600.00	
	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	32,294.12	本年支出合计	59	32,294.12	22,707.42	9,586.70	
年初财政拨款结转和结余	28	257.85	年末财政拨款结转和结余	60	257.85		257.85	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	257.85		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	32,551.97	总计	64	32,551.97	22,707.42	9,844.55	

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：烟台工程职业技术学院

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		22,707.42	19,155.61	3,551.80
205	教育支出	20,811.15	17,259.34	3,551.80
20503	职业教育	20,811.15	17,259.34	3,551.80
2050302	中等职业教育	2,497.06	1,867.40	629.66
2050305	高等职业教育	18,314.09	15,391.95	2,922.14
208	社会保障和就业支出	257.10	257.10	
20805	行政事业单位养老支出	222.68	222.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.35	185.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.34	37.34	
20808	抚恤	34.41	34.41	
2080801	死亡抚恤	34.41	34.41	
210	卫生健康支出	130.90	130.90	
21011	行政事业单位医疗	130.90	130.90	

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
2101102	事业单位医疗	84.56	84.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.34	46.34	
221	住房保障支出	1,508.27	1,508.27	
22102	住房改革支出	1,508.27	1,508.27	
2210201	住房公积金	1,508.27	1,508.27	

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：烟台工程职业技术学院

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	17,687.18	302	商品和服务支出	76.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,424.34	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,861.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	2,630.11	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,124.95	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	56.94	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	511.80	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	280.43	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	241.92	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,554.82	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	1,391.56	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	1,324.33	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.19	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	34.41	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.05	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		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	0.61	30229	福利费	56.94	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	9.04	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.17	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.46	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		19,078.74	公用经费合计					76.87

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：烟台工程职业技术学院

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		257.85	9,586.70	9,586.70		9,586.70	257.85
212	城乡社区支出		1,986.70	1,986.70		1,986.70	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,986.70	1,986.70		1,986.70	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		1,986.70	1,986.70		1,986.70	
229	其他支出	257.85	7,600.00	7,600.00		7,600.00	257.85
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	257.85	7,600.00	7,600.00		7,600.00	257.85
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	257.85	7,600.00	7,600.00		7,600.00	257.85

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：烟台工程职业技术学院

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：烟台工程职业技术学院

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
39.05		38.12		38.12	0.93	39.05		38.12		38.12	0.93

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 52,122.61 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 12,175.94 万元，下降 18.94%。主要是本年南校区建设支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

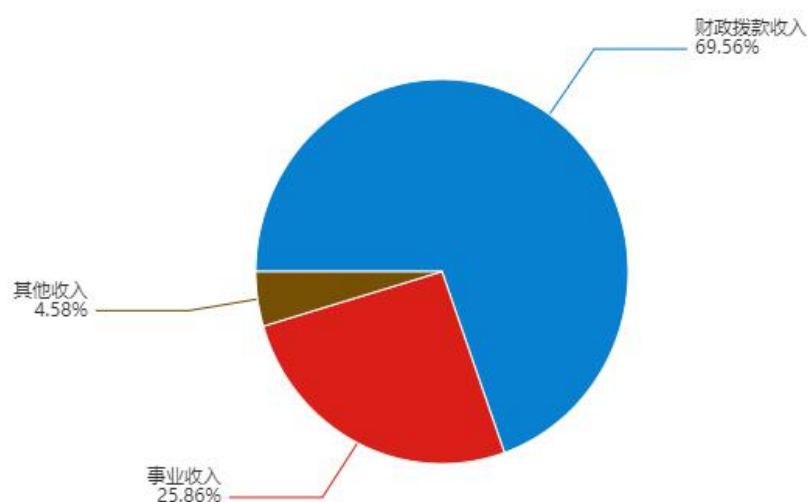


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 46,426.77 万元，其中：财政拨款收入 32,294.12 万元，占 69.56%；事业收入 12,004.18 万元，占 25.86%；其他收入 2,128.46 万元，占 4.58%。

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 32,294.12 万元。与 2021 年度相比，减少 16,467.4 万元，下降 33.77%。主要是本年南校区建设支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 12,004.18 万元。与 2021 年度相比，增加 691.57 万元，增长 6.11%。主要是本年学费收入、培训收入增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

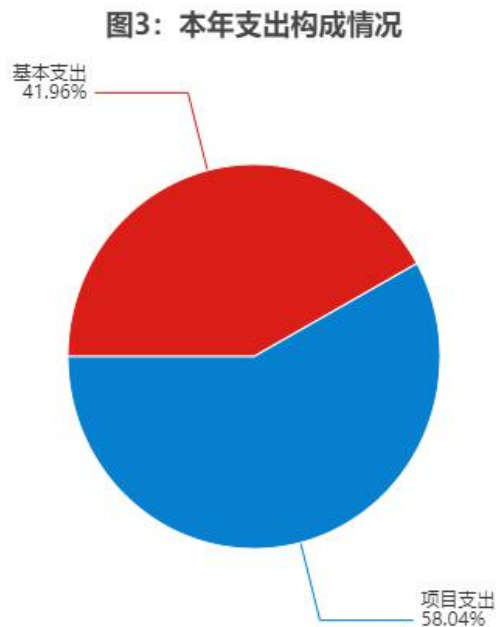
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 2,128.46 万元。与 2021 年度相比，增加 637.73 万元，增长 42.78%。主要是 1. 本年新增开发区财政金融局智慧校园建设经费补助收入；2. 留抵退税收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 45,655.72 万元，其中：基本支出 19,155.61 万元，占 41.96%；项目支出 26,500.11 万元，占 58.04%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 19,155.61 万元。与 2021 年度相比，增加 5,046.5 万元，增长 35.77%。主要是工资调整，人员经费拨款增加。

2、项目支出 26,500.11 万元。与 2021 年度相比，减少 19,562.01 万元，下降 42.47%。主要是本年南校区建设支出减少。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 32,551.97 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16,477.05 万元，下降 33.61%。主要是本年南校区建设支出减少。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 22,707.42 万元，占本年支出合计的 49.74%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,922.95 万元，增长 43.86%。主要是工资调整，人员经费拨款增加。

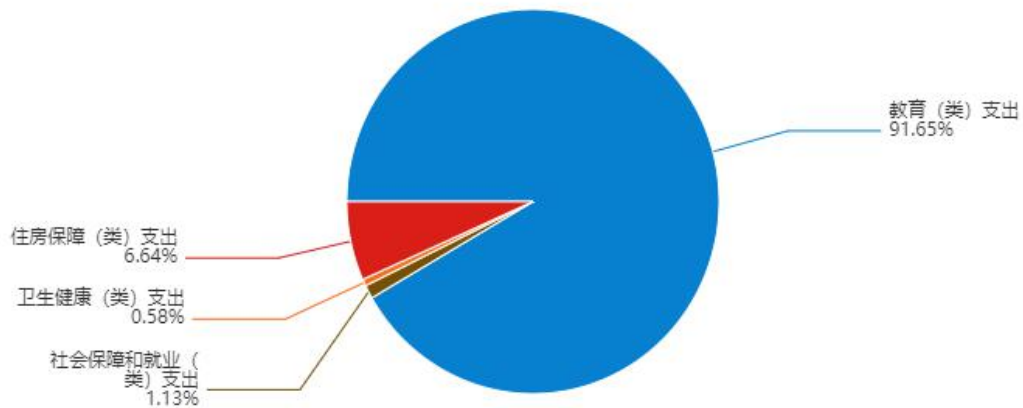
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 22,707.42 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 20,811.15 万元，占 91.65%；社会保障和就业（类）支出 257.1 万元，占 1.13%；卫生健康（类）支出 130.9 万元，占 0.58%；住房保障（类）支出 1,508.27 万元，占 6.64%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,372.33 万元，支出决算为 22,707.42 万元，完成年初预算的 183.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包含 1. 学生奖助学金、现代职业教育质量提升中央资金等上级转移支付资金；2. 人员类经费（基础绩效奖、精神文明奖、考核奖）等财政拨款。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 475.04 万元，支出决算为 2,497.06 万元，完成年初预算的 525.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包含 1. 奖助学金等上级转移支付资金；2. 考核奖等财政拨款。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为 11,897.29 万元，支出决算为 18,314.09 万元，完成年初预算的 153.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包含 1. 奖助学金、现代职业教育质量提升中央资金等上级转移支付资金；2. 事业单位人员基础绩效奖、在职考核奖及退休精神文明奖等财政拨款。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 185.35 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追加单位基本养老保险缴费。

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 0 万元，支出决算为 37.34 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追加单位职业年金缴费。

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 34.41 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)事业单位医疗(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.56 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。

7、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 46.34 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。

8、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 0 万元，支出决算为 1,508.27 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调整年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 19,155.61 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 19,078.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 76.87 万元，主要包括：办公费、专用材料费、福利费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

257.85 万元，本年收入 9,586.7 万元，本年支出 9,586.7 万元，年末结转和结余 257.85 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）。年初预算为 1,986.7 万元，支出决算为 1,986.7 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7,600 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是南校区项目为年中增加项目。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 39.05 万元，支出决算为 39.05 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（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，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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 38.12 万元，支出决算为 38.12 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年烟台工程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 38.12 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、检测费、年审费、公车租赁费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，烟台工程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 5 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.93 万元，支出决算为 0.93 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.93 万元，主要用于校企合作单位以及兄弟院校交流接待，共计接待 15 批次、74 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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 4,122.65 万元，其中：政府采购货物支出 2,932.59 万元、政府采购工程支出 434.09 万元、政府采购服务支出 755.97 万元。授予中小企业合同金额 2,525.09 万元，占政府采购支出总额的 61.25%，其中：授予小微企业合同金额 1,819.4 万元，占政府采购支出总额的 44.13%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 46.52%，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 96.15%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)10 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 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 10 个,涉及预算资金 14,337.71 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。烟台工程职业技术学院 2022 年度市级预算绩效自评的 10 个项目中，10 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，资金使用规范。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及支付破产或企业改制职工安置费、外聘人员经费、解决历史遗留问题、安保经费、奖助学金、基建项目、质保金、设备购置及维修改造、退役士兵免学费、生均公用及学院运转补助等 10 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 145.09 万元，执行数为 145.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：所聘用安保人员均符合我院政府采购招标各项标准，责任心较强，能够认真履行我院门卫管理职责，尤其在新冠肺炎疫情防控期间，安保人员尽职尽责，严守学院疫情防控第一道关口，为保障师生的生命安全做出了贡献。

2、支付破产或改制企业职工安置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 1,986.7 万元，执行数为 1,986.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在项目管理方面资金到位及

时，财务管理规范，经费审批手续完善，资金使用做到了专款专用，能及时足额发放实习工厂各类人员福利待遇。

3、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2,743.41万元，执行数为2,743.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建6号学生公寓楼，建成后公寓房间117间，能容纳658名学生住宿，缓解了学院学生宿舍床位紧张情况，改善了学生住宿体验，获得了师生一致好评。

4、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402.92万元，执行数为402.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：所有家庭经济困难学生均得到资助，完成应助尽助的目标。学院资助资金均按标准、按时间节点足额发放。能起到激励在校学生的作用，并将扶贫与扶志结合起来，受到资助的学生能心怀感恩、勤奋学习，用优异的成绩回馈党和政府的关心关爱。

5、解决历史遗留问题项目绩效自评综述：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1,480.31万元，执行数为1,480.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金使用做到了专款专用，能及时足额发放实习工厂、齿轮箱资产经营处等各类人员福利待遇。

6、设备购置及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428.14万元，执行数为428.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

7、生均公用经费及学院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5,296.88万元，执行数为4,787.87万元，完成预算的90.39%。项目绩效目标完成情况：该项目保障了学院基本运转，保障学院教学活动、科研活动、教职工办公正常运行。

8、退役士兵免学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174.2万元，执行数为174.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部退役士兵学生均享受助学金，获得资助的退役士兵学生均能圆满完成学业，完成学业比率达到100%。起到激励和鼓舞退役士兵学生的作用。

9、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1,066.8万元，执行数为1,066.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，及时足额发放劳务派遣人员工资，资金使用比较规范。

10、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 86.51 万元，执行数为 86.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行中严格按照合同约定，保障学院各项工作有序推进，提升学院办学水平。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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）

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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入

安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）：反映土地出让收入用于支付破产、改制的国有或集体企业职工安置费用的支出。

二十五、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

2022 年度烟台工程职业技术学院项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
二、部门预算项目绩效自评				
1	安保经费	烟台工程职业技术学院	100	优
2	支付破产或企业改制职工安置费	烟台工程职业技术学院	100	优
3	基建项目	烟台工程职业技术学院	100	优
4	奖助学金	烟台工程职业技术学院	100	优
5	解决历史遗留问题	烟台工程职业技术学院	100	优
6	设备购置及维修改造	烟台工程职业技术学院	100	优
7	生均公用及学院运转补助	烟台工程职业技术学院	97.04	优
8	退役士兵免学费	烟台工程职业技术学院	100	优
9	外聘人员经费	烟台工程职业技术学院	100	优
10	质保金	烟台工程职业技术学院	100	优

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2022 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		烟台工程职业技术学院			联系电话	6937027		
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	153.6	145.09	145.09	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25.2	25.2	25.2	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	128.4	119.89	119.89	—	100%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障学院安全稳定			成功保障了学院的安全稳定			
总分			100					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	聘用人数	=32人	32人	5	5	
			支付保安经费月份	=12个月	12个月	5	5	
		质量指标	保安持证率	=100%	100%	10	10	
			任务完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	5	5	
			保安按时上岗率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本控制数	≤153.6万元	119.89万元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障校园安全	安全稳定率达95%以上	安全稳定率达95%以上	10	10	
			突发事件处置	快速有效	能够及时处置突发事件	10	10	
		可持续影响指标	校门口突发事件	不断减少	未发生校门突发事件	5	5	
			校园对外形象	不断提高	显著提高	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教职工满意度	100%	100%	10	10	
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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		支付破产或改制企业职工安置费			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		烟台工程职业技术学院			联系电话	6937288		
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	1986.7	1986.7	1986.7	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1986.7	1986.7	1986.7	10	100.00%	10
		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			
		实际工资完成率达到100%，工资发放质量达标率达到100%，工资发放完成及时率达到100%，满意率达到95%			按期保质保量完成工资支付，满意度达100%			
总分			100					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	支付在职人员保险、公积金、待岗生活费、取暖补贴等保障经费	≥88人	88人	4	4	
			支付退休人员精神文明奖等保障经费	≥740人	740人	4	4	
			支付一次性退休补贴、遗属补助、死亡抚恤等	≥50人	50人	4	4	
		质量指标	在职人员保险、公积金、待岗生活费、取暖补贴等保障经费支付完成率	=100%	100%	4	4	
			退休人员统筹外费用、精神文明奖等保障经费支付完成率	=100%	100%	4	4	
			一次性退休补贴、遗属补助、死亡抚恤等支付完成率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	在职人员保险、公积金、待岗生活费、取暖补贴等保障经费支付及时率	=100%	100%	4	4	
			退休人员统筹外费用、精神文明奖等保障经费支付及时率	=100%	100%	4	4	
			一次性退休补贴、遗属补助、死亡抚恤等支付及时率	=100%	100%	4	4	

		成本指标	项目总成本控制数	≤1986.7万元	1986.7万元	14	14	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	历史遗留人员合法权益	有效保障	有效保障	10	10	
			社会稳定	有效保障	有效保障	10	10	
			教职工团体对外服务积极性	显著提升	显著提升	10	10	
	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%	100%	5	5	
			历史遗留人员满意度	>95%	100%	5	5	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2022 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		烟台工程职业技术学院			联系电话	6937287		
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	2969.56	2743.41		2743.41	10	100%	10
	其中：当年财政拨款					-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金	2969.56	2743.41		2743.41	-	100%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		六号公寓完工并交付使用			按期完成了六号公寓工程，并已交付使用			
总分		100						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	规划批准面积	5082.81平方米	5082.81平方米	10	10	
		质量指标	竣工验收合格	完成子项验收合格	按期完成子项验收，验收合格	10	10	
		时效指标	进度完成情况	1月完成桩基工程、基槽工程完工、2月完成基础工程完工、3月底主体结构工程完工、4月底砌体、墙体完工、5月底装饰工程、安装工程、室外工程完工、竣工清理完成	按照期限完成相关子项工程	10	10	
		成本指标	项目总成本控制数	≤2969.56万元	2743.41万元	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善民生	增加宿舍床位，提高住宿人员生活质量	改善了住宿条件	15	15	
		可持续影响指标	学院发展	宿舍总面积增加	宿舍面积增加5082.81平方米	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意程度	≥90%	91%	10	10	
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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2022 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		烟台工程职业技术学院			联系电话	6102996		
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	428.54	402.92	402.92	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	428.54	402.92	402.92	-	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			
		及时足额发放中高职学生国家奖学金、省政府奖学金、励志奖学金及中高职助学金			按时足额发放了各类奖助学金：中高职学生国家奖学金、省政府奖学金、励志奖学金及中高职助学金			
总分			100					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	学生资助人数	>1819人	3459人	10	10	
		质量指标	助学金发放到位率	=100%	100%	10	10	
			助学金应助尽助比率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10
		成本指标	发放标准（高职）	=3300元/人	3300元/人	5	5	
			发放标准（中职）	=2000元/人	2000元/人	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	获得奖助学生圆满完成学业比率	=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	激励学习作用	给在校学生起到激励学习的作用	有效的起到激励学生学习的作用	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	获奖助学金学生满意度	≧95%	95%	10	10	
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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		解决历史遗留问题			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		烟台工程职业技术学院			联系电话	6937288		
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	1480.49	1480.31	1480.31	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	1480.49	1480.31	1480.31	-	100%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		及时足额发放实习工厂、资产经营处退休及在职人员相关福利待遇，发放学院退休政工师历史遗留问题待遇，维护社会稳定，落实离退休人员及在职职工的生活保障			已按时足额发放实习工厂、资产经营处退休及在职人员相关福利待遇，足额发放学院退休政工师历史遗留问题待遇，切实维护了社会稳定，保障了离退休人员及在职职工的生活			
总分			100					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	支付在职人员保障经费人数	≥88人	88人	7	7	
			支付退休人员保障经费人数	≥740人	740人	7	7	
		质量指标	在职人员保障经费支付完成率	=100%	100%	7	7	
			退休人员保障经费支付完成率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	在职人员资金发放及时率	=100%	100%	7	7	
			退休人员资金发放及时率	=100%	100%	7	7	
		成本指标	项目总成本控制数	≤1480.49万元	1480.31万元	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	外聘人员合法权益	有效保障	有效保障	10	10	
			社会稳定	有效保障	有效保障	10	10	
			教职工团体对外服务积极性	显著提升	显著提升	10	10	
	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%	100%	5	5	
			学院历史遗留人员满意度	>95%	100%	5	5	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2022 年度）

单位：万元

项目名称			设备购置及维修改造			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位			烟台工程职业技术学院			联系电话	6937281			
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		522.72	428.14	428.14	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		301.54	288.54	288.54	—	100%	—
			上年结转资金					—		—
			其他资金		221.18	139.6	139.6	—	100%	—
年度总体目标			年初预期目标			目标实际完成情况				
			完成教学目标和人才培养任务。			按期完成各项设备购置及维修改造，保障了教学目标和人才培养任务的完成				
总分			100							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（50分）	数量指标	维修改造卫生间	=80间	80间	3	3			
			服务器	=1台	1台	3	3			
			软件采购/维护数量	=1套	1套	3	3			
			电梯维保	每年1次	1次	3	3			
			避雷设备检测	每年1次	1次	3	3			
			换热站仪器检测	每年1次	1次	3	3			
			换热站维修保养	每年2次	2次	3	3			
			电梯保险	每年1次	1次	3	3			
			电梯维修	每年10次	10次	3	3			
			配电室安全设备检测	每年1次	1次	3	3			
			网络维护费	每年1次	1次	3	3			
		质量指标	验收工程施工合格率	=100%	100%	4	4			
			质量合格率	=100%	100%	4	4			
			安全检测	按要求达到合格	检测合格	4	4			
		时效指标	按实施进度按时完成	按实施进度按时完成	按进度完成	5	5			
	效益指标（30分）	社会效益指标	保证实训教学工作正常进行	有序推进	有序推进	10	10			
		可持续影响指标	安装项目可持续使用年限	≥5年	5年	10	10			
			装饰装修项目可持续使用年限	≥8年	8年	10	10			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生知晓率	≥95%	98%	5	5			
			师生满意度	≥90%	95%	5	5			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“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。

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		生均公用经费及学院运转补助			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		烟台工程职业技术学院			联系电话	6937281		
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	5336.81	5296.88	4787.87	10	90.39%	9.04	
	其中：当年财政拨款	457.16	453.17	453.17	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	4879.65	4843.71	4334.7	-	89.49%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障学院教学条件、完成各类教学项目的教学任务，培养高素质技术技能型人才，实现服务区域经济发展			成功保障了学院教学条件，按期完成特种机器人技术技能创新团队的培养及两个专业群的构建，完成了各类教学项目的教学任务，为区域经济发展提供了服务			
总分		97.04						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	招生数量	≥5000人	5330人	2	2	
			班车租赁数量	=5辆	5辆	1	1	
			物业人数	=25人	25人	1	1	
			绿化人数	=4人	4人	1	1	
			发放补助种类情况	=4项	4项	1	1	
			教师、辅导员培训人次	>500人次	502人次	1	1	
			管理人员培训人次	≥100人次	100人次	1	1	
			新招聘教师人数	>50人	53人	1	1	
			学生军训人次	≥5000人次	5000人	1	1	
			学生培训人次	≥200人次	200人	1	1	
			提供公务用车保障次数	≥100次	590次	1	1	
			提供综合会务保障次数	≥20次	244次	1	1	
			完成合同审核或法务咨询次数	≥50次	512次	1	1	
			1+X证书培训学生人数	≥1070人次	1130人次	2	2	
			参加大赛学生人数	≥300人	362名参赛，获奖232名	2	2	
			参加大赛教师人数	≥100人	参赛376名，获奖280名	2	2	
			组织双创活动次数	≥5次	9次	2	2	
			培养特种机器人技术技能创新团队数量	=1个	1个	1	1	
			构建专业群数量	=2个	2个	1	1	
			国赛省赛获奖数	≥15项	37项	2	2	
		大赛成果转化	≥20项	23项	2	2		
		业达小工匠人数	≥15名	20名	1	1		
		质量指标	保洁出勤率	=100%	100%	1	1	
			草坪枯死率	≤2%	1%	1	1	
	培训参与度		≥95%	95%	1	1		
	培训覆盖率		≥95%	95%	1	1		
	培训合格率		≥95%	95%	2	2		
	军训覆盖面		=100%	100%	1	1		

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：			招生生源质量	比上一年有所提升	录取分数提高，较上年有所提升	2	2	
			“双师型”教师比例	≥85%	88%	1	1	
			职业技能证书通过率	不低于70%	94%	2	2	
			就业率	不低于95%	98%	2	2	
		时效指标	结算及时率	=100%	100%	2	2	
			奖助学金发放及时率	>90%	100%	2	2	
		成本指标	项目总成本控制数	≤5336.81万元	4787.87万元	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为其他院校提供教学服务指导	≥5所	5所	4	4	
			服务于与企业数量	≥20个	20个	4	4	
			毕业生本地就业率	≥50%	37.77%	2	1	受疫情影响，毕业生中升学、入伍、创业的学生数量明显增加，导致直接就业的学生数量下降。继续按照学院“立足开发区、服务烟台市”的办学思路，积极与驻开发区和烟台市的企业联系，争取优质就业岗位，建立更多的现代学徒制定向培养合作，切实提升毕业生本地就业率和本地合作企业数量。
			与区域经济需求匹配度	≥95%	95%	2	2	
			人才储备数量	≥200名	200名	3	3	
			烟台市创新服务社会名片	符合烟台市发展方向	符合	4	4	
			公众知晓率	=100%	100%	2	2	
			山东教育圈“数字经济”名片	符合烟台市发展方向	符合	4	4	
		可持续影响指标	学院知名度	较往年有一定提升	较往年有所提升	2	2	
			学院招生人数	招生数稳步增加	低于2021年录取数	3	2	根据学院实际，宿舍数量不足，经学院党委会研究决定缩减2022度相应计划数，以致招生数量相对减少
	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	≥90%	90%	2	2	
			教职工满意度	≥99%	99%	2	2	
			学生满意度	≥90%	90%	4	4	
			师生家长满意度	≥95%	95%	2	2	

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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		退役士兵免学费			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		烟台工程职业技术学院			联系电话	6102996		
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	290	174.2	174.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	290	174.2	174.2	-	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			
		按标准及时进行资助			已按期按标准完成退役士兵的资助			
总分			100					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	学生退役士兵资助人次	>1811人次	1056人次	10	10	指标人次按照预算数估计，实际应资助人次全部完成。本年度退役士兵助学金根据财政要求全部使用中央资金
		质量指标	资金发放到位率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本控制数	≤290万元	174.2万元	10	10	应发尽发
	效益指标	社会效益指标	受益对象学业完成率	=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	提升退役士兵积极求学的精神	提升	显著提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	>95%	100%	10	10	
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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		外聘人员经费补助			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		烟台工程职业技术学院			联系电话	6937288		
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	1066.8	1066.8	1066.8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	1066.8	1066.8	1066.8	-	100.00%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		实际工资完成率达到100%，工资发放质量达标率达到100%，工资发放完成及时率达到100%，满意率达到95%			按期足额发放工资，人员满意率达到100%			
总分			100					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	支付劳务派遣人员工资人数	≥124人	124人	13	13	
		质量指标	编外人员工资支付工作完成率	=100%	100%	13	13	
		时效指标	编外人员资金发放及时率	=100%	100%	13	13	
		成本指标	项目总成本控制数	≤1066.8万元	1066.8万元	11	11	
	效益指标（30分）	社会效益指标	外聘人员合法权益	有效保障	有效保障	10	10	
			社会稳定	有效保障	有效保障	10	10	
			教职工团体对外服务积极性	显著提升	显著提升	10	10	
	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%	100%	5	5	
			编外人员满意度	>95%	100%	5	5	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		质保金			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		烟台工程职业技术学院			联系电话	6385167		
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	102.49	86.51	86.51	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	8.47	4.59	4.59	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	94.02	81.92	81.92	-	100.00%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按时支付各项质保金			已按期支付各项质保金			
总分			100					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	支付22年质保金	=22项	22项	20	20	
		质量指标	是否经履约验收合格手续后支付质保金	是	经履约验收合格手续后支付质保金	10	10	
		时效指标	是否按合同约定及时支付质保金	是	按合同约定及时支付质保金	10	10	
		成本指标	项目总成本控制数	≤102.49万元	86.51万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学院各项工作有序推进	是	保障学院各项工作有序推进	15	15	
		可持续影响指标	提升学院办学水平	提高	提升学院办学水平	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	供应商满意度	≥100%	100%	10	10	
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。

绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

根据《烟台市市级部门单位预算绩效管理办法》、《烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》和《关于督促对口部门上报绩效自评及绩效跟踪相关资料的通知》等文件要求，学院认真组织研究 2022 年度预算项目支出绩效评价的相关工作。此次自评工作，烟台工程职业技术学院共涉及安保经费、奖助学金、支付破产或改置企业职工安置费、解决历史遗留问题、外聘人员经费补助、基建项目、生均公用及学院运转补助、设备购置及维修改造等 10 个项目，自评项目预算总金额 13810.96 万元，自评分值均在 97 分以上。

二、自评结果概述

本次自评情况如下：

（一）安保经费

2022 年度安保经费预算金额 145.09 万元，聘用安保公司持证保安人员 32 人，负责学院南北门、图书办公大楼门卫及巡逻队工作，工作情况良好。所聘用安保人员均符合我院政府采购招标各项标准，责任心较强，能够认真履行我院门卫管理职责，尤其在新冠肺炎疫情防控期间，安保人员尽职尽责，严守学院疫情

防控第一道关口，为保障师生的生命安全做出了贡献。截止 2022 年底该项工作全部完成，达到绩效目标，资金使用率达到 100%，绩效目标完成率 100%，综合评价得分 100 分。

（二）奖助学金

学院 2022 年国家助学金预算金额 402.92 万元，圆满完成助学金的发放工作，共惠及学生 3459 人次。所有家庭经济困难学生均得到资助，完成应助尽助的目标。学院资助资金均按标准、按时间节点足额发放。能起到激励在校学生的作用，并将扶贫与扶志结合起来，受到资助的学生能心怀感恩、勤奋学习，用优异的成绩回馈党和政府的关心关爱。根据调查问卷显示，受助学生的满意度达到了 95%以上。截止 2022 年底该项工作全部完成，达到绩效目标，资金使用率达到 100%，绩效目标完成率 100%，综合评价得分 100 分。

（三）生均公用经费及学院运转补助

2022 年度生均公用及学院运转补助经费预算 5296.88 万元，主要用于学院水电暖等保障性经费、日常公用经费等支出。该项目保障了学院基本运转，保障学院教学活动、科研活动、教职工办公正常运行。截止 2022 年底该项工作资金使用率达到 90.39%，，绩效目标完成率 97.78%，综合评价得分 97.04 分。

（四）支付破产或企业改制职工安置费

2022 年度支付破产或改制企业职工安置费预算 1986.7 万元，

用于解决学院实习工厂历史遗留问题。学院 2022 年度支付破产或改制企业职工安置费专项资金在决策方面目标明确、资金分配较为合理；在项目管理方面资金到位及时，财务管理规范，经费审批手续完善，资金使用做到了专款专用，能及时足额发放实习工厂各类人员福利待遇，会计账目清晰明了，经费支出单据齐全。该项目经费申报内容与具体实施内容相符，资金使用符合相关规定。截止 2022 年底该项工作全部完成，达到绩效目标，资金使用率达到 100%，绩效目标完成率 100%，综合评价得分 100 分。

（五）解决历史遗留问题

2022 年历史遗留问题项目预算 1480.31 万元，用于解决学院实习工厂、齿轮箱资产经营处等历史遗留问题。学院在项目管理方面资金到位及时，财务管理规范，经费审批手续完善，资金使用做到了专款专用，能及时足额发放实习工厂、齿轮箱资产经营处等各类人员福利待遇，会计账目清晰明了，经费支出单据齐全。截止 2022 年底该项工作全部完成，达到绩效目标，资金使用率达到 100%，绩效目标完成率 100%，综合评价得分 100 分。

（六）基建项目

2022 年基建项目预算资金 2743.41 万元。项目包括：南校区债券利息和 6 号学生公寓楼建设项目。新建 6 号学生公寓楼，建成后公寓房间 117 间，能容纳 658 名学生住宿，缓解了学院学生宿舍床位紧张情况，改善了学生住宿体验，获得了师生一致好评。

截止 2022 年底该项目已完成竣工投入使用，资金使用率达到 100%，绩效目标完成率 100%，综合评价得分 100 分。

（七）设备购置及维修改造

2022 年度设备购置及维修改造项目预算 428.14 万元，主要用于软件升级、教学楼、实训楼改造及维修等。项目获批以来，严格按照预算进行组织实施，政府招标采购后遵循合同，做好设备进校、固定资产录入、中标企业培训等环节，确保采购设备良好运行。项目自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高预算资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。截止 2022 年底该项工作资金使用率达到 100%，总体绩效目标完成率 100%，综合评价得分为 100 分。

（八）外聘人员经费补助

2022 年度外聘人员经费补助项目预算共 1066.80 万元，主要用于保障学院劳务派遣人员相关经费支出。学院在决策方面目标明确、资金分配较为合理，在项目管理方面资金到位及时，财务管理规范，经费审批手续完善，资金使用做到了专款专用，能及时足额发放劳务派遣人员工资，会计账目清晰明了，经费支出单据齐全。该项目经费申报内容与具体实施内容相符，资金使用符合相关规定。截止 2022 年底该项工作资金使用率达到 100%，总

体绩效目标完成率 100%，综合评价得分为 100 分。

（九）退役士兵免学费

2022 年退役士兵免学费预算金额 174.2 万元，圆满完成退役士兵免学费工作，共为 1056 名退役士兵学生免除了学费。按照相关文件规定，全部退役士兵学生均享受助学金，实施及时性达到 100%。能按照退役士兵学生的平均 1650 元/学期的标准，足额免除退役士兵学生助学金。获得资助的退役士兵学生均能圆满完成学业，完成学业比率达到 100%。起到激励和鼓舞退役士兵学生的作用，激励他们退伍不褪色，继续扎根新的工作岗位，做出不平凡的业绩。根据调查问卷显示，受助退役士兵学生的满意度达到了 95%以上。截止 2022 年底该项工作资金使用率达到 100%，总体绩效目标完成率 100%，综合评价得分为 100 分。

（十）质保金

2022 年质保金项目预算共计 86.51 万元。项目主要与烟台德施普设备有限公司签订的办公设备等采购项目、与烟建集团第十二建筑安装有限公司签订的供热系统设备维保采购项目等到期项目共计 22 项。执行中严格按照合同约定，达到支付质保金条件要求，办理履约验收合格手续后再支付质保金，保障学院各项工作有序推进，提升学院办学水平，供货商满意度达到百分之百。截止 2022 年底该项工作资金使用率达到 100%，总体绩效目标完成率 100%，综合评价得分为 100 分。

三、下一步工作措施

根据预算绩效管理是预算管理的重要环节，下一步学院继续严格按照《中共烟台市委烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》精神，全面贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的部署要求，推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设。

一是进一步完善“统一领导，归口管理，分级负责”的预算绩效管理体制。组织对预算绩效管理中涉及的项目负责人、项目实施单位、归口管理部门、财务处相关人员进行专题培训，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，进一步增强支出责任和绩效意识，将绩效落实到每一个部门每一个项目，做到预算绩效管理工作有人管，有人抓，有程序，有措施，有目标，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。

二是组织召开预算执行情况及绩效自评工作通报会，通报本次自评结果，反馈存在的问题。各绩效归口部门对照自评得分表逐项分析扣分原因，具体问题要分解落实到校内的具体项目、具体部门，举一反三，制定详细的整改措施。

三是绩效评价与审计工作的结合，年内适时对校内重点项目开展审计抽查，客观评价校内部门项目绩效自评情况，抽查结果与学院年终部门综合考核挂钩。

四是加强绩效目标编制管理，在项目入库环节做好绩效目标

编制、审核工作，将绩效目标编制质量作为项目是否入库的重要参考。