

2024 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 2024 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 2024 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

2024 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	20,526.51	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	11,808.86	五、教育支出	36	32,740.25
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	709.53	八、社会保障和就业支出	39	92.65
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	33,044.91	本年支出合计	58	32,832.90
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	2,537.16	年末结转和结余	60	2,749.16
	30			61	
总计	31	35,582.06	总计	62	35,582.06

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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		33,044.91	20,526.51		11,808.86			709.53
205	教育支出	32,952.26	20,433.87		11,808.86			709.53
20503	职业教育	32,952.26	20,433.87		11,808.86			709.53
2050302	中等职业教育	682.79	682.79					
2050305	高等职业教育	32,236.71	19,718.31		11,808.86			709.53
2050399	其他职业教育支出	32.77	32.77					
208	社会保障和就业支出	92.65	92.65					
20805	行政事业单位养老支出	68.33	68.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.33	68.33					
20808	抚恤	24.31	24.31					
2080801	死亡抚恤	24.31	24.31					

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	1	2	3	4	5	6
	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合 计	32,832.90	16,492.20	16,340.70			
205	教育支出	32,740.25	16,399.55	16,340.70			
20503	职业教育	32,740.25	16,399.55	16,340.70			
2050302	中等职业教育	682.79	290.44	392.35			
2050305	高等职业教育	32,024.70	16,109.12	15,915.58			
2050399	其他职业教育支出	32.77		32.77			
208	社会保障和就业支出	92.65	92.65				
20805	行政事业单位养老支出	68.33	68.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.33	68.33				
20808	抚恤	24.31	24.31				
2080801	死亡抚恤	24.31	24.31				

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	20,526.51	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	20,433.87	20,433.87		
	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	92.65	92.65		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	20,526.51	本年支出合计	59	20,526.51	20,526.51		
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	20,526.51	总计	64	20,526.51	20,526.51		

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	20,526.51	15,185.24	5,341.28
205	教育支出	20,433.87	15,092.59	5,341.28
20503	职业教育	20,433.87	15,092.59	5,341.28
2050302	中等职业教育	682.79	290.44	392.35
2050305	高等职业教育	19,718.31	14,802.16	4,916.15
2050399	其他职业教育支出	32.77		32.77
208	社会保障和就业支出	92.65	92.65	
20805	行政事业单位养老支出	68.33	68.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.33	68.33	
20808	抚恤	24.31	24.31	
2080801	死亡抚恤	24.31	24.31	

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	13,917.16	302	商品和服务支出	54.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,290.06	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,836.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	566.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,531.11	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,293.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	68.33	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	590.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	323.33	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	193.30	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,224.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,213.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,066.88	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.87	31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金	24.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	33.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	69.07	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
30309	奖励金	0.73	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.36	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.49	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	42.99			
	人员经费合计	15,131.02		公用经费合计				54.22

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						

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。

国有资产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产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	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

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 35,582.06 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 4,314.6 万元，下降 10.81%。主要是 2023 年有地方政府专项债券收入，2024 年没有此项收入。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

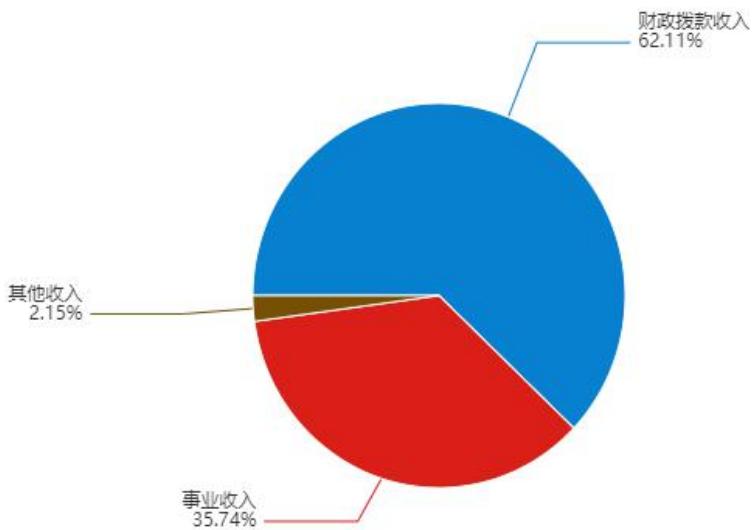


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 33,044.91 万元，其中：财政拨款收入 20,526.51 万元，占 62.11%；事业收入 11,808.86 万元，占 35.74%；其他收入 709.53 万元，占 2.15%。

图2：本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

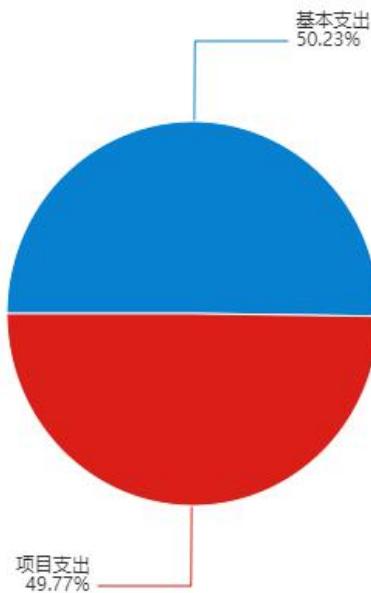
- 1、财政拨款收入 20,526.51 万元。与 2023 年度相比，减少 8,496.95 万元，下降 29.28%。主要是 2023 年有地方政府专项债券收入 8500 万元，2024 年没有此项收入。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 11,808.86 万元。与 2023 年度相比，增加 5,292.94 万元，增长 81.23%。主要是教育事业支出受年初支出预算影响。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 709.53 万元。与 2023 年度相比，增加 688.31 万元，增长 3,243.69%。主要是 2024 年对外提供培训、服务增多。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 32,832.9 万元，其中：基本支出 16,492.2 万元，占 50.23%；项目支出 16,340.7 万元，占 49.77%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 16,492.2 万元。与 2023 年度相比，增加 654.55 万元，增长 4.13%。主要是 2024 年新进人员较多，人员经费支出增多。

2、项目支出 16,340.7 万元。与 2023 年度相比，减少 5,201.2 万元，下降 24.14%。主要是 2023 年有地方政府专项债券收支，2024 年没有此项收支。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

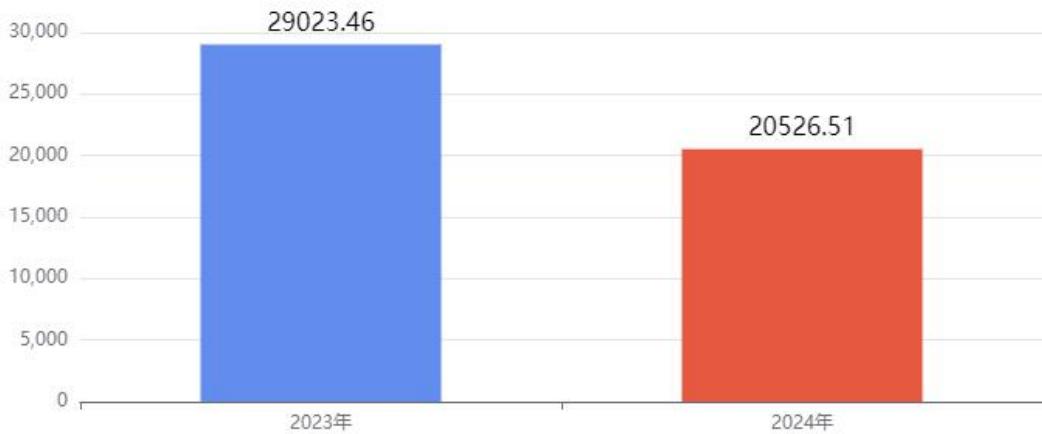
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 20,526.51 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8,496.95 万元，下降 29.28%。主要是 2023 年有地方政府专项债券收支，2024 年没有此项收支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

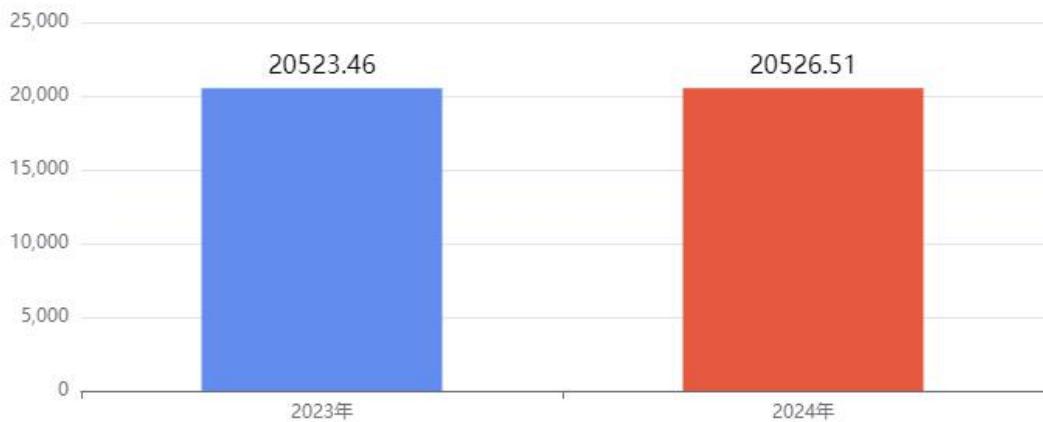


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 20,526.51 万元，占本年支出合计的 62.52%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.05 万元，增长 0.01%。主要是 2024 年人员经费支出增多。

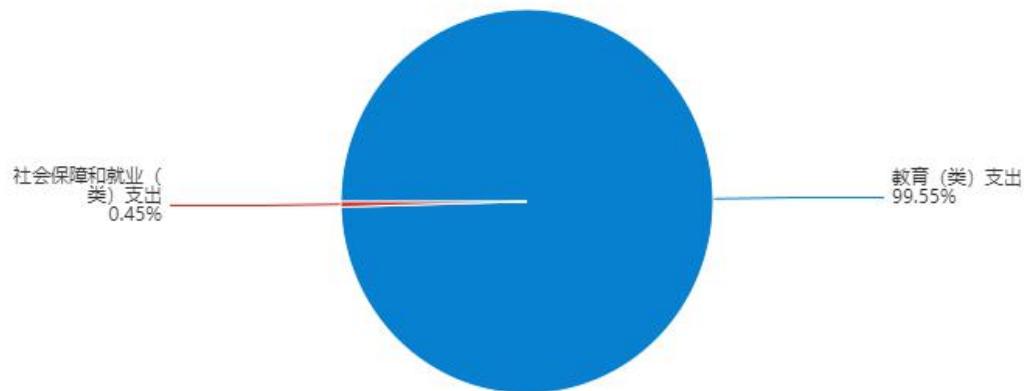
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出20,526.51万元，主要用于以下方面：教育(类)支出20,433.87万元，占99.55%；社会保障和就业（类）支出92.65万元，占0.45%。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,164.38万元，支出决算为20,526.51万元，完成年初预算的135.36%。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291.25万元，支出决算为682.79万元，完成年初预算的234.43%。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14,803.13万元，支出决算为19,718.31万元，完成年初预算的133.2%。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32.77万元，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 70 万元, 支出决算为 68.33 万元, 完成年初预算的 97.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员实际核算的职业年金数与预算估计数有出入。

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 24.31 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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 15,185.24 万元, 包括人员经费和公用经费, 支出具体情况如下:

人员经费 15,131.02 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 54.22 万元, 主要包括: 专用材料费、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，2024 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，2024 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

2024 年度政府采购支出总额 3,584.81 万元，其中：政府采购货物支出 2,435.16 万元、政府采购工程支出 203.75 万元、政府采购服务支出 945.9 万元。授予中小企业合同金

额 3,288.08 万元，占政府采购支出总额的 91.72%，其中：授予小微企业合同金额 2,480.05 万元，占政府采购支出总额的 69.18%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 87.81%，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 2024 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 4 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）12 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 2024 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 13,266.91 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 2024 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 2024 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、设备购置和维修改造、地方政府专项债、运转补助、学生资助经费等 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 98 分。全年预算数为 199.78 万元，执行数为 199.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年校园内未发生一起交通、消防、治安安全事故，师生员工的人身财产安全得到有效保障，校园安全环境持续向好，师生对校园安保服务的满意度基本达标。从 2024 年度整体的工作效果来看，基本达到了服务标准，完成了预期目标。

2、学生资助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 670.56 万元，执行数为 670.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金及时到位，各项资金发放完成率 100%，资助对

象合规率 100%，顺利完成了学习资助工作，及时评审发放了各类奖助学金，保证了家庭困难学生顺利完成学业。总体绩效目标完成情况良好。

3、学生资助经费（非三保）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 567.45 万元，执行数为 567.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金及时到位，各项资金发放完成率 100%，资助对象合规率 100%，顺利完成了学习资助工作，及时评审发放了各类奖助学金，保证了家庭困难学生顺利完成学业。总体绩效目标完成情况良好。

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 100 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经费项目按计划完成，达到预算执行率要求，人员管理和资金使用规范，服务对象总体满意。外聘人员承担了教学及各项管理工作，有效缓解了学院师资力量紧缺的压力，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、运转补助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 96 分。全年预算数为 4,392.36 万元，执行数为 4,392.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：通过水、电、暖、物业费等后勤保障经费的支出，给教职工、学生创造了良好的工作、学习、生活条件，保障了学院的正常运转；通过聘请专家进行校园培训，专业建设技术指导，高层次人才引进等，打造了一支高水平的教师队伍；通过加大学院对外宣传力度，提升了学院的社会知名度，完成了2024年学院招生就业任务。完成了总体绩效目标。

6、地方政府专项债券利息项目绩效自评综述：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338.9万元，执行数为338.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时支付了地方政府专项债券利息，防止了违约事件发生，维护了学院良好的信誉。

7、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3,356.38万元，执行数为3,356.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过教学设施建设、实训设备采购、信息化升级、校园安全改造等建设项目，学院教学与实训能力提升明显，保障了学院的良好运转。

2024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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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。

第五部分

附 件

附表

2024 年度 XX 部门项目支出绩效自评情况汇总表

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					
...					
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	199.78	98	优秀
2	学生资助经费	烟台汽车工程职业学院	670.56	100	优秀
3	学生资助经费（非三保）	烟台汽车工程职业学院	567.45	100	优秀
4	外聘人员经费	烟台汽车工程职业学院	600	100	优秀
5	运转补助经费	烟台汽车工程职业学院	4392.36	96	优秀
6	地方政府专项债券利息	烟台汽车工程职业学院	338.9	100	优秀
7	设备购置和维修改造经费	烟台汽车工程职业学院	3356.38	100	优秀
合计			10125.43		

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 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	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	217	199.78	199.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	136.5	129.27	129.27	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	80.5	70.51	70.51	-	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过购买保安服务，进一步加强学院及周边治安工作，杜绝安全事故，确保师生人身财产安全，校园安全。			目标完成，全年未发生任何责任事故，校园环境安全。				
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	项目资金总额控制数	≤217万元	=199.78万元	20分	20分	
	产出指标 (40分)	数量指标	聘用保安人数	≥50人	=50人	8分	8分	
			安保岗位设置数量	≥10个	=10个	8分	8分	
		质量指标	重大安全事故发生率	=0	=0	8分	8分	
			安保覆盖率	=100%	=100%	8分	8分	
	效益指标 (20分)	时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	8分	8分	
		社会效益指标	师生员工人身财产安全	有效保障	有效保障	10分	10分	
		可持续影响指标	校园安全环境	进一步改善	进一步改善	10分	10分	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	=93%	10分	8分	保安人员个人素质有待提升，业务培训仍需加强。制定培训计划，按时保质完成业务培训，制定道德评价标准，加大处罚力度	
总分		98						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），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。

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

(2024 年度)

单位：

项目名称	学生资助经费			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	烟台建筑工程职业学院			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	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	838.25	670.56	670.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	288.25	287.85	287.85	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	550	382.71	382.71	-	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	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，让学生在校的正常学习生活得到保障			顺利完成了学生资助工作，及时评审发放了各类奖助学金，保证了家庭经济困难学生正常学习生活。				
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	项目资金总额控制数	≤838.25万元	=670.56万元	20分	20分	
	产出指标 (40分)	数量指标	发放人次	≥5000人次	=17563人次	8分	8分	
			发放类型	≥3类	=6类	8分	8分	
		质量指标	资助对象合规率	=100%	=100%	8分	8分	
			各项资助资金发放完成率	=100%	=100%	8分	8分	
	效益指标 (20分)	时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	8分	8分	
		经济效益指标	困难学生基本消费	完全保障	完全保障	10分	10分	
	社会效益指标	贫困学生就业完成率	=100%	=100%	10分	10分		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	=100%	10分	10分	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），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。

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

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	学生资助经费（非三保）			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	预算执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额	684.13	567.45	567.45	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	684.13	567.45	567.45	-	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，让学生在校的正常学习生活得到保障。			顺利完成了学生资助工作，及时评审发放了各类奖助学金，保证了家庭经济困难学生正常学习生活。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目资金总额控制数	≤684.13万元	=567.45万元	20分	20分
	产出指标 (40分)	数量指标	发放人次	≥1000人次	=2795人次	8分	8分
			发放类型	≥3类	=4类	8分	8分
		质量指标	资助对象合规率	=100%	=100%	8分	8分
			各项资助资金发放完成率	=100%	=100%	8分	8分
	效益指标 (20分)	时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	8分	8分
		经济效益指标	困难学生基本消费	完全保障	完全保障	10分	10分
	社会效益指标	贫困学生就业完成率	=100%	=100%	10分	10分	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	=100%	10分	10分
总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），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。

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

(2024 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	烟台建筑工程职业学院			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	预算执行率(B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	600	600	600	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			-		-	-	
	上年结转资金			-		-	-	
	其他资金	600	600	600	-	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。			外聘人员承担了教学及各项管理工作，有效缓解了学院师资力量紧缺的压力，减小生师比指标差距，基本满足年度教育教学需要。			
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	项目资金总额	≤600万元	=600万元	20分	20分	
	产出指标 (40分)	数量指标	聘用工作人员人数	≤82人	=79人	10分	10分	聘用人员退休
			每月平均需要经费数	≤50万元	=50万元	10分	10分	
		质量指标	资金支付工作完成率	=100%	=100%	10分	10分	
	效益指标 (20分)	时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	10分	10分	
		社会效益指标	为社会培养的学生水平	高素质技能型人才	高素质技能型人	10分	10分	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	学院师资力量紧缺情况	有效缓解	有效缓解	10分	10分	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），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。

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

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	运转补助经费			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	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	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	6580.09	4392.36	4392.36	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			-		-	
	上年结转资金			-		-	
	其他资金	6580.09	4392.36	4392.36	-	100%	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	1. 通过水电暖物业费等后勤保障经费的支出，给教职工、学生创造良好的工作、学习、生活条件，保障学院的正常运转。 2. 通过聘请专家进行校园培训，专业建设技术指导，高层次人才引进等，打造一支高水平的教师队伍。 3. 通过加大学院对外宣传力度，提升学院的社会知名度，完成2024年学院招生就业任务。			1. 通过水电暖物业费等后勤保障经费的支出，给教职工、学生创造了良好的工作、学习、生活条件，保障了学院的正常运转。 2. 通过聘请专家进行校园培训，专业建设技术指导，高层次人才引进等，打造了一支高水平的教师队伍。 3. 通过加大学院对外宣传力度，提升了学院的社会知名度，完成了2024年学院招生就业任务。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目资金总额	≤6580.09万元	4392.36万元	20分	20分
	产出指标 (40分)	数量指标	高层次人才引进人数	≥20人	=4人	5分	1分
			参加培训教职工人数	≥100人	=201人	5分	5分
			招生人数	≥5000人	=8000人	5分	5分
		质量指标	参加培训教师合格率	=100%	=100%	7分	7分
			政府采购程序合规率	=100%	=100%	8分	8分
	效益指标 (20分)	时效指标	各项支付工作完成及时率	=100%	=100%	10分	10分
		社会效益指标	培养学生就业率	≥90%	=91.2%	10分	10分
		可持续影响指标	校企合作水平	明显提升	明显提升	5分	5分
			教职工履职能力	持续提高	持续提高	5分	5分
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	=93%	10分	10分
总分		96					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

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。

6. 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

(2024 年度)

单位：万

项目名称	地方政府专项债券利息			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	烟台建筑工程职业学院			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	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	338.9	338.9	338.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	338.9	338.9	338.9	-	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时支付地方政府专项债券利息，防止违约事件发生，维护学院良好的信誉			足额按时支付了地方政府专项债利息，无违约事件发生。				
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	利息支出总额	≤338.9万元	=338.9万元	20分	20分	
	产出指标 (40分)	数量指标	支付债券利息次数	≤2次	=2次	10分	10分	
			归还债券利息项目	=2项	=2项	10分	10分	
		质量指标	归还债券利息完成率	=100%	=100%	10分	10分	
	效益指标 (20分)	时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10分	10分	
		社会效益指标	违约比率	0	0	10分	10分	
	可持续影响指标	债务率	≤10%	=3.64%	10分	10分		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	财政部门满意度	≥90%	=100%	10分	10分	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），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

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

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	设备购置和维修改造经费			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	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	预算执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额		4008.54	3356.38	3356.38	100%	10		
	其中：当年财政拨款		275	193	193	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
其他资金		3733.54	3163.38	3163.38	—	100%	—		
年初预期目标		目标实际完成情况							
年度总体目标		通过采购图书，提高学院藏书量，增加了人均图书册数，提升了学生人文素养；教学仪器设备的购置，增加学院设备数量，通过维修项目，维护了校舍安全，为师生营造了更好的学习与工作环境。按时偿还了世行贷款，无违约情况发生，保障了学院的良好运转。							
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	项目资金总额	≤4423.44万元	=3356.38万元	20分	20分		
		产出指标 (40分)	购置图书数量	=4万册左右	=9.0655万册	6分	6分		
			1.2LED环形拼接屏	=1宗	=1宗	6分	6分		
			工业网络智能控制与维护实训考核设	=1台	=1台	6分	6分		
	质量指标	设备质量合格率	=100%	=100%	7分	7分			
		政府采购手续合规率	=100%	=100%	7分	7分			
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	8分	8分		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	采购设备相关企业销售额	增加	增加	5分	5分		
		社会效益指标	设备利用率	=100%	=100%	5分	5分		
			违约比率	0	0	5分	5分		
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	设备使用年限	≥5年	=10	5分	5分			
	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	=95%	5分	5分			
		教职工满意度	≥95%	=98%	5分	5分			
总分		100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“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。

烟台汽车工程职业学院 绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

为进一步改善学院内部管理水平，提高预算绩效管理成效，完善专项资金分配的科学性，按照《烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程》（烟财绩【2020】3号）的相关要求，对2024年度学院市本级安排的7个预算项目进行绩效评价。被评价的7个项目年初预算总金额13,266.91万元，其中一般公共预算资金1,383.88万元，其他资金11,883.03万元，主要是财政专户资金和事业收入资金；全年预算数10,125.43万元，其中一般公共预算资金1,177.57万元，其他资金8,947.86万元；实际执行数10,125.43万元，其中一般公共预算资金1,177.57万元，其他资金8,947.86万元，预算执行率为100%。

项目基本情况如下：

1. 安保经费年初预算217万元，其中一般公共预算136.5万元，其他资金80.5万元。全年预算数199.78万元，实际执行数199.78万元。主要内容：门卫管理、校园巡逻、交通管理、区域守护，负责指定重点区域和目标的看护和守卫，做好防火、防盗抢、防破坏、防事故灾害等相关工作。校园“110”。负责校园接警及处置工作，

联动校内巡逻人员随时出警，配合有关部门处理治安、消防等事件，为师生提供救助服务。处置各类事关学院安全稳定的突发事件，落实学院火灾、暴恐、自然灾害等应急事件的处置工作。

2. 学生资助经费年初预算 838.25 万元，其中一般公共预算 288.25 万元，其他资金 550 万元。全年预算数 670.56 万元，实际执行数 670.56 万元。主要是学生校内奖助学金、中职助学金和中职生均公用经费拨款。

3. 学生资助经费（非三保）年初预算 684.13 万元，全部为一般公共预算拨款，全年预算数 567.45 万元，实际执行数 567.45 万元。主要是高职助学金和建档立卡免学费补助。

4. 外聘人员经费年初预算 600 万元，全部为其他资金，全年预算数 600 万元，实际执行数 600 万元。主要用于劳务派遣人员劳务费。高职院校教学应用性、实践性强，教师在教书育人的同时还肩负安全实习生产职责，教学管理工作量大、难度高，部分教师晚上值班负责学生管理，周末还兼有考试监考、技能竞赛辅导、社会服务培训、继续学历教育培训等超工作任务，聘用劳务派遣人员，有效缓解师资压力。

5. 运转补助经费 6,580.09 万元，全部为其他资金，全年预算数 4,392.36 万元，实际执行数 4,392.36 万元。主要用于校企合作办学，水电暖、物业费、维修费等后勤保障经费，教职工差旅费、培训费，聘请专家费用及专用材料费等维持学院正常运转的项目。

6. 地方政府专项债券利息年初预算 338.9 万元，全部为其他资金，全年预算数 338.9 万元，实际执行数 338.9 万元。主要用途为支付 VR+ 公共实训基地项目、产教融合实训、培训基地项目专项债券利息。

7. 设备购置和维修改造经费年初预算 4,008.54 万元，其中一般公共预算 275 万元，其他资金 3,733.54 万元，全年预算数 3,356.38 万元，实际执行数 3,356.38 万元。主要用于教室、学生公寓家具、智能一体机采购、学生教室多媒体设备、工业网络智能控制与维护实训考核设备、生产单元数字化改造综合实训系统、激光快速成型机-大型设备和汽车文化馆 1.2LED 环形拼接屏建设项目等教学仪器设备购置，偿还世行贷款保证金等。

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，7 个项目平均得分 99 分，最高得分 100 分，最低得分 96 分，全部达到“优秀”等级。

（一）取得的成效：

1. 安保经费：得分 98 分，评价结果“优秀”。聘用保安 50 人，设置岗位 10 个，安全保障覆盖率达到 100%，全年校园内未发生一起交通、消防、治安安全事故，师生员工的人身财产安全得到有效保障，校园安全环境持续向好，师生对校园安保服务的满意度基本达标。从 2024 年度整体的工作效果来看，基本达到了服务标准，完

成了预期目标。

2. 学生资助经费（含非三保）：得分 100 分，评价结果“优秀”。2024 年，学院严格根据总体绩效目标开展相关工作，全面落实各项资助政策，做到应助尽助，一个不多，一个不少。保证了家庭经济困难学生的精准资助，促进了教育公平。全年共资助学生 20,358 人次，其中高校国家助学金 2,630 人次，原建档立卡家庭学生学费资助 162 人次，中职国家助学金 92 人次，中职残疾学生生活补贴 3 人次，中等职业教育学生免学费资助 1,689 人次，校内奖助学金 15,782 人次。资金及时到位，各项资金发放完成率 100%，资助对象合规率 100%，顺利完成了学习资助工作，及时评审发放了各类奖助学金，保证了家庭困难学生顺利完成学业。总体绩效目标完成情况良好。

3. 外聘人员经费：得分 100 分，评价结果“优秀”。全部用于外聘人员发放工资、缴纳社保及住房公积金。经费项目按计划完成，达到预算执行率要求，人员管理和资金使用规范，服务对象总体满意。外聘人员承担了教学及各项管理工作，有效缓解了学院师资力量紧缺的压力，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。

4. 运转补助经费：得分 96 分，评价结果“优秀”。通过水、电、暖、物业费等后勤保障经费的支出，给教职工、学生创造了良好的工作、学习、生活条件，保障了学院的正常运转；通过聘请专家进

行校园培训，专业建设技术指导，高层次人才引进等，打造了一支高水平的教师队伍；通过加大学院对外宣传力度，提升了学院的社会知名度，完成了2024年学院招生就业任务。完成了总体绩效目标。

5. 地方政府专项债券利息：得分100分，评价结果“优秀”。按时支付了地方政府专项债券利息，防止了违约事件发生，维护了学院良好的信誉。

6. 设备购置和维修改造经费：得分100分，评价结果“优秀”。本次项目自评涵盖教学设施建设、实训设备采购、信息化升级、校园安全改造及专项资金支出等16项内容，图书购置，增加了学院藏书量，满足了基本办学要求；教学与实训能力提升，教室、学生公寓家具及多媒体设备采购优化了基础教学环境；工业网络实训设备、智能控制实训室等投入强化了专业实训资源，支撑技能大赛和数字化教学改革。智能飞行器大赛设备、激光快速成型机等购置，助力学生竞赛与创新能力培养；学科与产教融合推进商贸流通产业学院二期完善了学科资源，促进校企合作与教学资源库建设；安全与信息化保障，食堂消防排烟改造消除安全隐患；LED环形拼接屏、等保测评提升信息化教学环境与网络安全防护水平。按时偿还学院债务，无违约情况发生，保障了学院的良好运转。

总体来看，项目按计划推进，资金执行率达预期，有效改善了教学条件、实训能力和校园基础设施。涉及的采购工作均按照《学院采购管理办法》严格执行，项目涉及的付款均按照我单位财务管理

理制度执行，单位内部不定期抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题，各个项目资金使用与项目预算实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标完成较好。

（二）发现的问题及原因分析

1. 保安人员的服务态度存在短板，北门时有被师生通过各种渠道投诉的情况，投诉原因大多数为服务态度方面。保安人员在处置突发事件的经验上有所欠缺，能严格执行学院的规章制度，但对事件的处理过于生硬。
2. 外聘人员的稳定性相对较差，不利于人才培养和储备，也有可能影响预算资金的足额使用和执行。
3. 部分项目执行效率偏低，零星设备购置因缺乏统筹规划，存在预算执行率不高的问题；政采项目尾款因验收流程滞后，资金滞留时间长。
4. 预算佐证材料不完善，个别需预算评审的项目论证材料准备不充分，论证通过时间较长，影响采购效率。
5. 绩效指标的准确性方面有待加强，运转补助经费项目数量指标“高层次人才引进人数”大于 20 人，实际引进人数为 4 人，与预期绩效指标存在较大的差距，绩效指标值设置的准确性有待提高。
6. 绩效自评方面认识不足，导致评价不够客观，未完全反映项目实际情况。

三、下一步工作措施

通过本次项目资金绩效自评工作，发现学院项目执行水平还有待提高，要加强从项目审批、实施、验收的全程跟踪，确保专项资金发挥预期作用。要按照“事前审核、事中检查、事后评价”的要求对专项资金实施全过程监督控制，把专项资金审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，建立科学、完善的专项资金监管制度。力求将每一分钱用在刀刃上，努力做到花最少的钱，办最好的事。

1. 加强项目绩效目标管理，提高绩效目标设置合理性。做好项目申报工作。不断完善项目论证、报批程序，量化项目绩效目标。
2. 加强项目资金投入管理，提高预算编制的科学性。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。加强相关部门组织协调。在项目实施中注意抓好质检、验收等环节，规范操作，及时解决项目实施过程中存在问题，保障进度和阶段目标任务的完成。
3. 加强项目管理。项目能否在预定的时间内完成并交付使用，直接关系到项目经济效益和社会效益的发挥。建议加强项目进度控制与检查，在项目实施过程中，安排专人，定期检查资金都是否按计划要求进行，若出现偏差，及时找出原因。完善采购前需求论证与预算审核，避免重复购置；加快验收流程，缩短资金滞留周期。

4. 加快预算执行进度。加强资产管理，做好资产信息系统的维护工作，及时录入更新购置资产，使资产变动情况与信息系统数据一致。做好政府采购预算，严格按照预算实施政府采购。对执行进

度慢、绩效评价低的项目部门下年度减少预算安排。

5. 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。

以上是学院开展绩效评价情况的总结，下一步我们将利用绩效评价结果，对相关部门实施项目加强指导，并将评价结果报有关领导决策时参考，同时在实施绩效评价的基础上，增强评价结果对预算安排的约束作用，强化项目实施单位使用财政资金的绩效意识。做到花钱必问效，无效必问责。