

2023 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 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 个职能系(部)、处(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

2023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	21,641.84	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	1,986.70	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	10,887.40	五、教育支出	36	32,288.52
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	676.52	八、社会保障和就业支出	39	44.54
	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	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	
	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	35,192.46	本年支出合计	58	34,319.76
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	6,690.49	年末结转和结余	60	7,563.19
	30			61	
总计	31	41,882.95	总计	62	41,882.95

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		35,192.46	23,628.54		10,887.40			676.52
205	教育支出	33,161.22	21,597.29		10,887.40			676.52
20503	职业教育	33,161.22	21,597.29		10,887.40			676.52
2050302	中等职业教育	609.66	609.66					
2050305	高等职业教育	32,533.82	20,969.89		10,887.40			676.52
2050399	其他职业教育支出	17.74	17.74					
208	社会保障和就业支出	44.54	44.54					
20808	抚恤	44.54	44.54					
2080801	死亡抚恤	44.54	44.54					
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					

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	34,319.76	17,356.89	16,962.88			
205	教育支出	32,288.52	17,312.34	14,976.18			
20503	职业教育	32,288.52	17,312.34	14,976.18			
2050302	中等职业教育	609.66	69.40	540.26			
2050305	高等职业教育	31,661.12	17,242.95	14,418.17			
2050399	其他职业教育支出	17.74		17.74			
208	社会保障和就业支出	44.54	44.54				
20808	抚恤	44.54	44.54				
2080801	死亡抚恤	44.54	44.54				
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			

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	21,641.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,986.70	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	21,597.29	21,597.29		
	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	44.54	44.54		
	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	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				
	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	23,628.54	本年支出合计	59	23,628.54	21,641.84	1,986.70	
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	23,886.39	总计	64	23,886.39	21,641.84	2,244.55	

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	21,641.84	17,356.89	4,284.95
205	教育支出	21,597.29	17,312.34	4,284.95
20503	职业教育	21,597.29	17,312.34	4,284.95
2050302	中等职业教育	609.66	69.40	540.26
2050305	高等职业教育	20,969.89	17,242.95	3,726.95
2050399	其他职业教育支出	17.74		17.74
208	社会保障和就业支出	44.54	44.54	
20808	抚恤	44.54	44.54	
2080801	死亡抚恤	44.54	44.54	

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	15,427.26	302	商品和服务支出	79.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,408.98	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,286.82	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	2,798.87	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,407.28	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	103.90	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	642.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	351.82	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	210.65	30211	差旅费	0.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,191.77	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	25.10	30214	租赁费	0.06	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,850.29	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	1,560.47	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.02	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	51.44	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	11.31	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	105.85	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	0.63	30229	福利费	62.42	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	9.61	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	120.60	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.47	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		17,277.55	公用经费合计					79.34

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	1,986.70	1,986.70		1,986.70	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					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					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					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。

国有资产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	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
29.99		28.39		28.39	1.60	29.99		28.39		28.39	1.60

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。

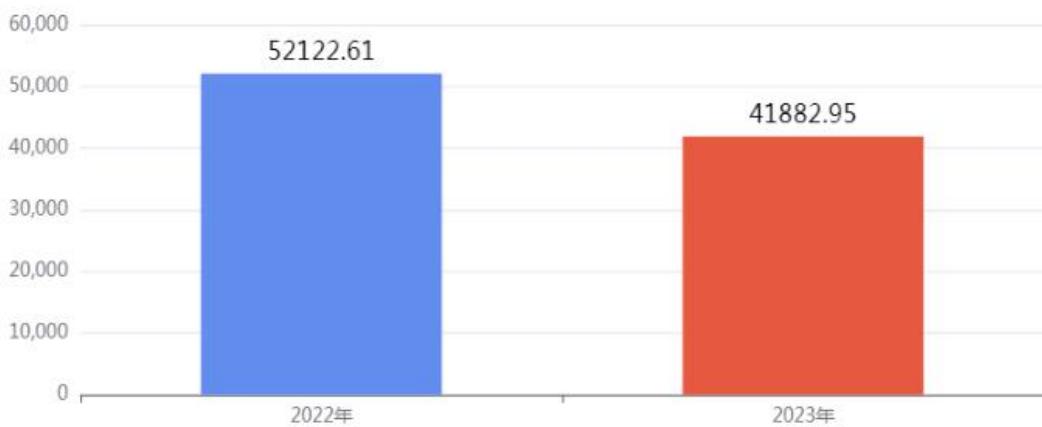
第三部分

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 41,882.95 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 10,239.66 万元，下降 19.65%。主要是南校区建设专项债券项目收支减少；科研事业收支减少；本年留抵退税收入减少；因 2022 年工资结构调整补发了以前年度工资。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

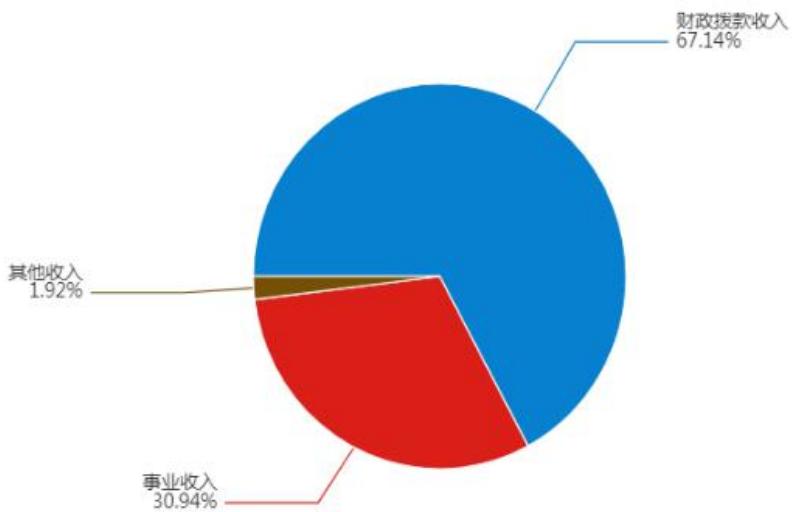


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 35,192.46 万元，其中：财政拨款收入 23,628.54 万元，占 67.14%；事业收入 10,887.4 万元，占 30.94%；其他收入 676.52 万元，占 1.92%。

图2：本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

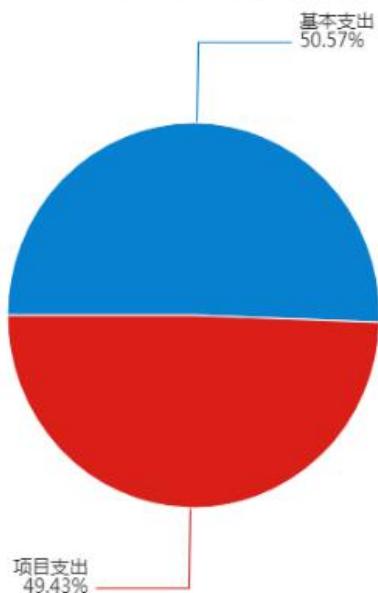
- 1、财政拨款收入 23,628.54 万元。与 2022 年度相比，减少 8,665.58 万元，下降 26.83%。主要是南校区建设专项债券项目收入减少；因 2022 年工资结构调整补发了以前年度工资。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 10,887.4 万元。与 2022 年度相比，减少 1,116.78 万元，下降 9.3%。主要是科研事业预算收入减少。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 676.52 万元。与 2022 年度相比，减少 1,451.94 万元，下降 68.22%。主要是本年留抵退税收入减少。

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 34,319.76 万元，其中：基本支出 17,356.89 万元，占 50.57%；项目支出 16,962.88 万元，占 49.43%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 17,356.89 万元。与 2022 年度相比，减少 1,798.72 万元，下降 9.39%。主要是因 2022 年工资结构调整补发了以前年度工资。

2、项目支出 16,962.88 万元。与 2022 年度相比，减少 9,537.23 万元，下降 35.99%。主要是基本建设项目支出减少；科研事业支出减少。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 23,886.39 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8,665.58 万元，下降 26.62%。主要是南校区建设专项债券项目收支减少；因 2022 年工资结构调整补发了以前年度工资。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

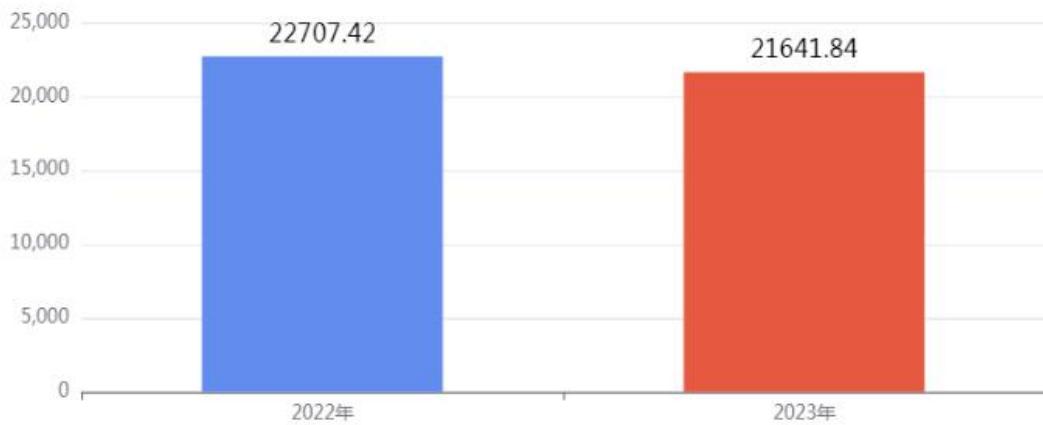


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 21,641.84 万元，占本年支出合计的 63.06%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,065.58 万元，下降 4.69%。主要是因 2022 年工资结构调整补发了以前年度工资。

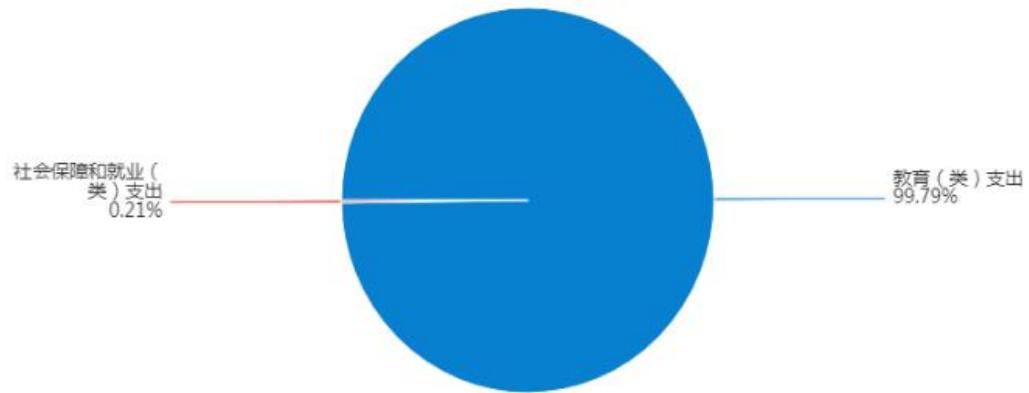
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 21,641.84 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 21,597.29 万元，占 99.79%；社会保障和就业（类）支出 44.54 万元，占 0.21%。

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16,651.77万元，支出决算为21,641.84万元，完成年初预算的129.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加奖助学金、现代职业教育质量提升计划中央资金等上级转移支付资金；增加人员类经费等财政拨款资金。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408万元，支出决算为609.66万元，完成年初预算的149.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加奖助学金等上级转移支付资金；增加人员类经费等财政拨款资金。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为16,243.77万元，支出决算为20,969.89万元，完成年初预算的129.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加奖助学金、现代职业教育质量提升计划中央资金等上级转移支付资金；增加人员类经费等财政拨款资金。

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17.74万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加上级转移支付资金。

4、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44.54万元，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人员类经费预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算17,356.89万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费17,277.55万元，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、其他工资福利支出、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79.34万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、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

2023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1,986.7万元，本年支出1,986.7万元，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。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为29.99万元,支出决算为29.99万元,与2023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2023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28.39万元,支出决算为28.39万元,与2023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,2023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28.39万元,主要是按规定保留的

公务用车的维修费、保险费、燃料费、租车费等支出。截至 2023 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 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.6 万元，主要用于外单位来我校调研考察、学习交流等接待支出，共计接待 22 批次、124 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 2,736.8 万元，其中：政府采购货物支出 2,081.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 655.11 万元。授予中小企业合同金额 1,692.42 万元，占政府采购支出总额的 61.84%，其中：授予小微企业合同金额 1,106.64 万元，占政府采购支出总额的 40.44%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 51.39%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.05%。

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 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）3 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 15,733.87 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 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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，支付依据合规合法，绩效目标完成情况与预期基本相符。

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、外聘人员经费、解决历史遗留问题、生均公用及学院运转补助、

设备购置及维修改造、质保金等 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 145.77 万元，执行数为 145.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学院聘用的安保人员能够认真履行我院门卫管理职责，尽职尽责，通过校门管控、校园巡逻、监控预警等工作，提高了学校防范化解安全风险的能力，实现了维护校园安全稳定的年度总体目标。

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 1,929.02 万元，执行数为 1,929.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时足额支付债务本息。

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 742.13 万元，执行数为 742.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目的实施进一步强化了学院学生资助工作，有效提升了资助工作在育人方面的正向影响，国家助学金保障学生不因家庭经济困难而失学，国家奖学金让品学兼优的学生获得荣誉和奖励，在学生群体中发挥了良好的激励作用，更进一步激发了学生努力进取的学习动力。

4、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 99 分。全年预算数为 3,246.74 万元，执行数为 3,246.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过及时足额发放各类历史遗留人员相关待遇，维护了社会稳定，落实了离退休人员及在职职工的生活保障。

5、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 92.85 分。全年预算数为 582.77 万元，执行数为 282.77 万元，完成预算的 48.52%。项目绩效目标完成情况：按照学校教学需求，完成了设备的购置及维修改造工作，完善了学院教学实训条件，扩大了学院办学能力。

6、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 97.73 分。全年预算数为 7,879.44 万元，执行数为 6,090.78 万元，完成预算的 77.3%。项目绩效目标完成情况：该项目保障了学院基本运转和教学科研活动，各教学任务得以顺利开展并取得预期目标。

7、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 98.03 分。全年预算数为 1,065.79 万元，执行数为 961.97 万元，完成预算的 90.26%。项目绩效目标完成情况：聘用高素质教师，满足了学院师生比的基本

本要求，解决了学院师资不足的现实情况，保证了学院日常教学活动的正常运转。

8、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 142.21 万元，执行数为 142.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照合同约定执行，保障了学院各项工作有序推进，提升了学院信誉度。

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

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：
反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：
反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

十九、社会保障和就业支出（类）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、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。

第五部分

附 件

2023年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门：烟台工程职业技术学院

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	安保经费	烟台工程职业技术学院	145.77	100	优秀
2	基建项目	烟台工程职业技术学院	1929.02	100	优秀
3	奖助学金	烟台工程职业技术学院	742.13	100	优秀
4	解决历史遗留问题	烟台工程职业技术学院	3246.74	99	优秀
5	设备购置和维修改造	烟台工程职业技术学院	582.77	92.85	优秀
6	生均公用经费及运转补助	烟台工程职业技术学院	7879.44	97.73	优秀
7	外聘人员经费	烟台工程职业技术学院	1065.79	98.03	优秀
8	质保金	烟台工程职业技术学院	142.21	100	优秀
合计			15733.87	-	

2023年度市级预算项目绩效自评表

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	194.4	145.773	145.773	10	100.00%	10							
	其中：当年财政拨款	25.2	25.2	25.2	-	100.00%	-							
	上年结转资金				-		-							
	其他资金	169.2	120.573	120.573	-	100.00%	-							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况										
	通过购买安保服务，保障校园安全，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。			通过校门管控、校园巡逻、监控预警等工作，提高了学校防范化解安全风险的能力，实现了维护校园安全稳定的年度总体目标。										
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制数	≤194.40万元	145.773万元	20	20							
			数量指标	安保人员	42人	15	15							
			质量指标	保安持证率	=100%	100%	15	15						
	产出指标 (40分)	社会效益指标	时效指标	支付安保经费及时率	=100%	100%	10	10						
			社会效益指标	突发事件处置	快速有效	快速有效	10	10						
	效益指标 (20分)		校园及周界安全稳定	安全稳定	安全稳定	10	10							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	10	10								
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：														

2023年市级预算项目支出绩效自评表

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	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	1929.02	1929.02	1929.02	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	1929.02	1929.02	1929.02	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过及时足额支付债务本息，助力学院南区建设，逐步改善办学条件，扩大办学能力，解决目前办学校舍不足的需要，为社会培养更多的复合型技能人才。			通过及时足额支付债务本息，保障了学院南校区的顺利建设，改善了办学条件，解决了校舍不足的问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制数	≤1929.02万元	1929.02万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	偿还利息金额	≤1929.02万元	1809.02万元	20	20	
		质量指标	债权人足额收到偿还款项	=100%	100%	10	10	
		时效指标	专项债券利息支付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	增加社会培训规模，带动就业增长率	显著增长	显著增长	20	20	
	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	≥98%	98%	10	10	
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：								

2023年市级预算项目支出绩效自评表

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	790.1	742.13057	742.13057	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	440.1	440.1	440.1	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	350	302.03057	302.03057	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	发放奖助学金，帮助学生解决生活困难问题，助力学生完成学业，激发学生学习动力，提高学院知名度。			有效帮助学生解决了生活困难问题，助力学生完成了学业，激发了学生学习动力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制数	≤790.10万元	742.13057万元	20	20	
			学生资助人次	≥1026人	7302人	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	退役士兵助学金发放人次	≥90人	302人	10	10	
			质量指标	各类奖助学金发放到位率	=100%	5	5	
		时效指标	助学金及时发放率	=100%	100%	20	20	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	100%	5	5	
			家庭经济困难学生完成学业率	=100%	100%	5	5	
			助学金发放覆盖率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	10	10	
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：								

2023年市级预算项目支出绩效自评表

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	3374.03	3246.740262	3246.740262	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1986.7	1986.7	1986.7	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	1387.33	1260.040262	1260.040262	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过保障学院各类历史遗留人员基本待遇的发放，有效保障历史遗留人员的合法权利及社会稳定。			通过及时足额发放各类历史遗留人员相关待遇，落实了离退休人员及在职工的生活保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	项目总成本控制数	≤3374.03万元	3246.740262万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	支付在职人员保障	≤58人	57人	5	5	
			支付退休人员保障	≤740人	728人	5	5	
		质量指标	退休人员保障经费	=100%	100%	10	10	
			在职人员保障经费	=100%	100%	10	10	
	时效指标	时效指标	在职人员资金发放	=100%	100%	5	5	
			退休人员资金发放	=100%	100%	5	5	
		社会效益指标	退休人员合法权益	有效保障	有效保障	10	10	
			社会稳定	有效保障	有效保障	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教职工团体对外服务	显著提升	显著提升	5	5	
总分		99						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2023年市级预算项目支出绩效自评表

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	烟台工程职业技术学院			联系电话	6937285			
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	902.43	582.772	282.772	10	48.52%	4.85	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	902.43	582.772	282.772	-	48.52%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过采购设备，逐步完善学院办公、教学条件，扩大办学能力。			通过采购设备，完善了学院办公及教学条件，扩大了学院的办学能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制数	≤902.43万元	282.772万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	采购项目数量	≥13项	11项	10	8	原因：评审核减2个项目。 措施：对项目进行认真论证，总结经验教训，确保项目一次通过评审。
		质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品符合国家认证产品	采购产品正规，符合标准	10	10	
			采购质量合格率	≥98%	100%	10	10	
	时效指标 (20分)	时效指标	采购完成及时率	2023年12月30日前采购完成	在2023年12月30日前均完成采购	10	10	
		社会效益指标	为学院教学、办公条件，保障学院各项工作有序推进	改善了学院教学及办公条件，保障了学院工作有序推进		20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		92.85						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2023年市级预算项目支出绩效自评表

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)	
	年度资金总额		9518.4	7879.440436	6090.77518	10	77.30%	
	其中：当年财政拨款		394.8	374.844694	374.844694	-	100.00%	
	上年结转资金					-	-	
	其他资金		9123.6	7504.595742	5715.930486	-	76.17%	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过及时支付各类运转经费，保障学院办公、教学工作正常运转，提升教学科研能力及服务社会能力。			通过及时支付学院各类运转经费，保障了学院正常办公及教学活动，其中科研方面立项纵向项目35项，获职务专利授权48件，有效提升了教学科研能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制数	≤9518.4万元	6090.77518万元	20	20	
			水、电、暖、电话费用	≤1146万元	936.27万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	物业人数	≤20人	18人	5	5	
			教学科研能力	提升	立项纵向项目35项，获职务专利授权48件，有效提升教学科研能力	10	10	
		质量指标	核心期刊论文	≥10篇	11篇	10	10	
			时效指标	各类经费付款及时率	≥99%	100%	10	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提升学院服务社会能力	有效提升	有效提升	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			97.73					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2023年市级预算项目支出绩效自评表

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	1065.79	1065.79	961.970117	10	90.26%	9.03	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	1065.79	1065.79	961.970117	-	90.26%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过聘用高素质教师，从根本上保证技能型人才的培养质量，满足学院办学需要，从而促进高职教育高质量发展。			聘用高素质教师，满足了学院师生比的基本要求，解决了学院师资不足的现实情况，保证了学院日常教学活动的正常运转。				
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
产出指标 (40分)	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制数	≤1065.79万元	961.970117万元	20	20	
	数量指标	支付劳务派遣人员工资人数	≤112人	100人	10	10		
		质量指标	外聘人员保障经费支付完成率	=100%	100%	15	15	
效益指标 (20分)	时效指标	外聘人员工资发放及时率	=100%	100%	15	15		
		社会效益指标	外聘人员合法权益	有效保障	有效保障	10	10	
	服务对象满意度指标	社会稳定	有效保障	有效保障	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	≥95%	94%	10	9	优化工资分配制度	
总分		98.03						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2023年市级预算项目支出绩效自评表

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	142.21	142.21	142.21	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	142.21	142.21	142.21	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按合同足额支付到期质保金，提高了供应商满意度，提升学院信誉度。			按期支付质保金，提高了供应商满意度，提升学院信誉度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制数	≤142.21万元	142.21万元	20	20	
		数量指标	支付质保金企业数	≤15家	15家	20	20	
	产出指标 (40分)	质量指标	经履约验收合格手续后支付	经过履约验收	经过了履约验收后，及时支付资金	10	10	
		时效指标	按合同约定支付质保金及时	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	改善师生教学办公	有效改善	有效改善	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	供应商满意度	≥95%	100%	10	10	
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：								

烟台工程职业技术学院 绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

按照市财政局自评工作的部署和要求，学院认真组织研究 2023 年度预算项目支出绩效评价的相关工作。2023 年我院自评项目 8 个，分别为安保经费、基建项目、奖助学金、解决历史遗留问题、设备购置和维修改造、生均公用及运转补助、外聘人员经费、质保金，年初预算总金额 17916.38 万元。按照自评工作安排，组织各项目负责部门，对各项目执行情况进行梳理，完成绩效自评打分，并对项目情况进行总结。

二、自评结果概述

（一）安保项目

2023 年安保经费年初预算总金额 194.40 万元，项目内容：聘用安保公司持证保安人员 42 人，负责我院校区有关的校园安全稳定、门卫执勤、治安巡逻、交通安全、消防监控室及校园秩序维护等工作。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，维护了校园安全稳定。截止 2023 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）基建项目

2023 年基建项目年初预算总金额 1929.02 万元，项目内容：包括南校区专项债券利息和泰兴经贸公司长期借款还本付息，通过及时足额支付债务本息，保障了学院南校区的顺利建设，改善了办学条件，解决了校舍不足等问题。截止 2023 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）奖助学金

2023 年奖助学金年初预算总金额 790.10 万元，项目内容：主要包括高职、中职、技校国家助学金及退役士兵国家助学金等，年度绩效指标全部完成，共计资助学生 7604 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，及时足额发放奖助学金，无学生因家庭经济困难退学，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。截止 2023 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。

（四）解决历史遗留问题

2023 年解决历史遗留问题年初预算总金额 3374.03 万元，项目内容：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 2023 年度历史遗留问题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、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。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 2023 年底该项工作全部完成，基本达到绩效目标，资金使用率达到 100%，绩效目标完成 89 分，综合评价得分 99 分。

（五）设备购置和维修改造

设备购置和维修改造年初预算总金额 902.43 万元，项目内容：主要用于人工智能技术应用专业实训室建设、环境-服装防身实训基地、实训处 8#实训车间房屋修缮等。项目获批以来，严格按照预算进行组织实施，履行政府招标采购流程，协调做好各部门沟通，确保采购设备良好运行，修理修缮按期完成。其中数据中台建设项目和教务管理系统项目在财政评审环节未通过，后续会对项目进行认真论证，总结经验教训，确保项目一次通过评审。截止 2023 年底该项工作资金使用率达到 48.52%，总体绩效目标完成 88 分，综合评价得分为 92.85 分。

（六）生均公用经费及运转补助

2023 年生均公用经费及运转补助年初预算总金额 9518.40 万元，项目内容：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 2023 年底该项工作资金使用率达到

77.33%，绩效目标完成率100%，综合评价得分97.73分。

（七）外聘人员经费

2023年外聘人员经费年初预算总金额1065.79万元，项目内容：用于保障学院劳务派遣人员相关经费支出。该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2023年底该项工作资金使用率达到90.26%，总体绩效目标完成89分，综合评价得分为98.03分。

（八）质保金

2023年质保金年初预算总金额142.21万元，项目内容：主要为山东东华信息技术有限公司、烟台隆海安装工程有限公司等到期项目共计15项。项目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2023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

预算绩效管理是预算管理的重要环节，下一步学院将继续推进全方位、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工作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。

三是将绩效评价与审计工作相结合，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，四月份启动校内 2025 年项目库备选项目征集工作，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。