

2024 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 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

宗旨和业务范围：服务地方经济和社会发展。高等职业教育领域的专科学历教育、技工教育、职业技能培训、合作办学以及科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等。

二、机构设置

本单位内设 29 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、安全应急系、智能控制系、技师教育系、文化创意系、数字商贸系、智能制造系、现代交通系、信息技术系、基础教学部、马克思主义学院、质量控制与考核办公室、校企（地）合作处。

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	22,073.74	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	9,127.70	五、教育支出	36	31,334.73
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	400.52	八、社会保障和就业支出	39	
	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	33,588.67	本年支出合计	58	33,321.43
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	5,358.12	年末结转和结余	60	5,625.36
	30			61	
总计	31	38,946.79	总计	62	38,946.79

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		33,588.67	24,060.44		9,127.70			400.52
205	教育支出	31,601.97	22,073.74		9,127.70			400.52
20503	职业教育	31,601.97	22,073.74		9,127.70			400.52
2050302	中等职业教育	389.00	389.00					
2050305	高等职业教育	31,198.92	21,670.70		9,127.70			400.52
2050399	其他职业教育支出	14.04	14.04					
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		33,321.43	19,695.10	13,626.33			
205	教育支出	31,334.73	19,695.10	11,639.63			
20503	职业教育	31,334.73	19,695.10	11,639.63			
2050302	中等职业教育	389.00		389.00			
2050305	高等职业教育	30,931.69	19,695.10	11,236.59			
2050399	其他职业教育支出	14.04		14.04			
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	22,073.74	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	22,073.74	22,073.74		
	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				
	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	24,060.44	本年支出合计	59	24,060.44	22,073.74	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	24,318.29	总计	64	24,318.29	22,073.74	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	22,073.74	17,893.88	4,179.86
205	教育支出	22,073.74	17,893.88	4,179.86
20503	职业教育	22,073.74	17,893.88	4,179.86
2050302	中等职业教育	389.00		389.00
2050305	高等职业教育	21,670.70	17,893.88	3,776.82
2050399	其他职业教育支出	14.04		14.04

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	15,960.00	302	商品和服务支出	88.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,650.63	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,390.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,905.92	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	2,871.67	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	1,429.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	118.50	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	651.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	357.16	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	222.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,362.39	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	1,845.83	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	1,597.84	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	0.09	31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金	94.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.62	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	117.23	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	0.64	30229	福利费	61.20	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	11.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.63	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.61			
	人员经费合计	17,805.83		公用经费合计				88.05

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	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 38,946.79 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2,936.16 万元，下降 7.01%。主要是年初结转结余减少 1332.37 万元，事业收入减少 1759.70 万元，一般公共预算财政拨款收入增加 431.90 万元，其他收入减少 276 万元。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

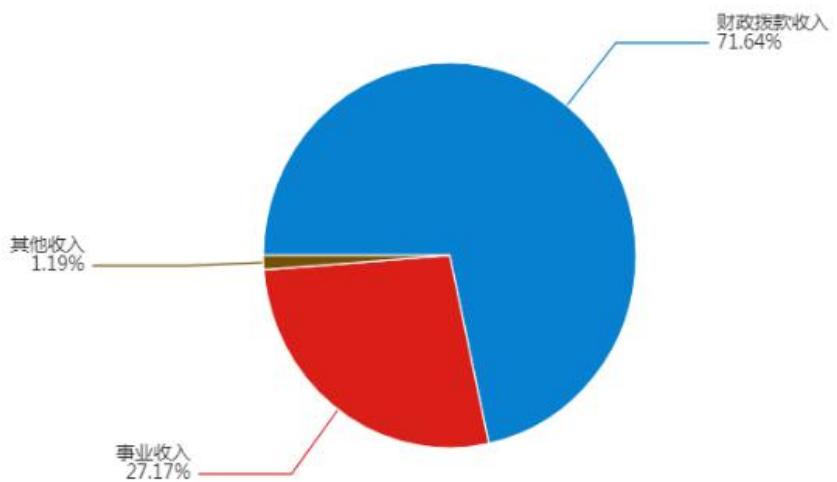


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 33,588.67 万元，其中：财政拨款收入 24,060.44 万元，占 71.64%；事业收入 9,127.7 万元，占 27.17%；其他收入 400.52 万元，占 1.19%。

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 24,060.44 万元。与 2023 年度相比，增加 431.9 万元，增长 1.83%。主要是人员类经费增加，助学金支出增加，高水平专业群建设支出减少，职业教育支出减少，安保经费支出增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 9,127.7 万元。与 2023 年度相比，减少 1,759.7 万元，下降 16.16%。主要是科研事业预算收入减少，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 400.52 万元。与 2023 年度相比，减少 276 万元，下降 40.8%。主要是 2023 年度有市教育局黄渤海新区

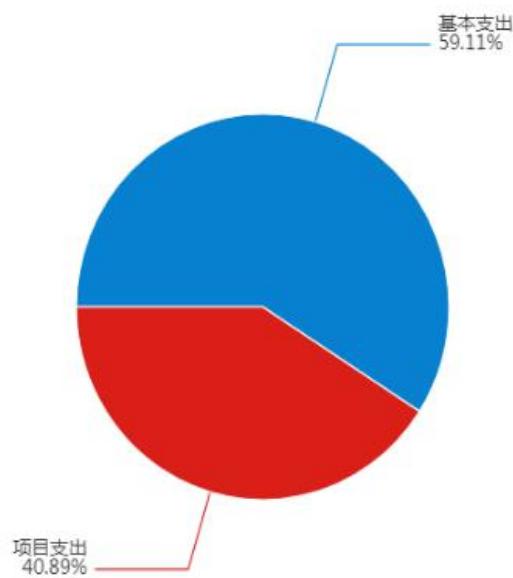
分局职业学校经费补助、开发区建设交通局退新型墙体材料专项基金、巡察整改退款转做收入。

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 33,321.43 万元，其中：基本支出 19,695.1 万元，占 59.11%；项目支出 13,626.33 万元，占 40.89%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 19,695.1 万元。与 2023 年度相比，增加 2,338.21 万元，增长 13.47%。主要是人员经费支出增加；本年部分公用经费调整到基本支出列支。

2、项目支出 13,626.33 万元。与 2023 年度相比，减少 3,336.55 万元，下降 19.67%。主要是本年部分公用经费调整

到基本支出列支，外聘人员经费支出减少，本年本着过紧日子的精神，缩减了公用经费支出，助学金支出增加，高水平专业群建设支出减少，职业教育支出减少，安保经费支出增加。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 24,318.29 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 431.9 万元，增长 1.81%。主要是人员类经费增加，助学金支出增加，高水平专业群建设支出减少，职业教育支出减少，安保经费支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

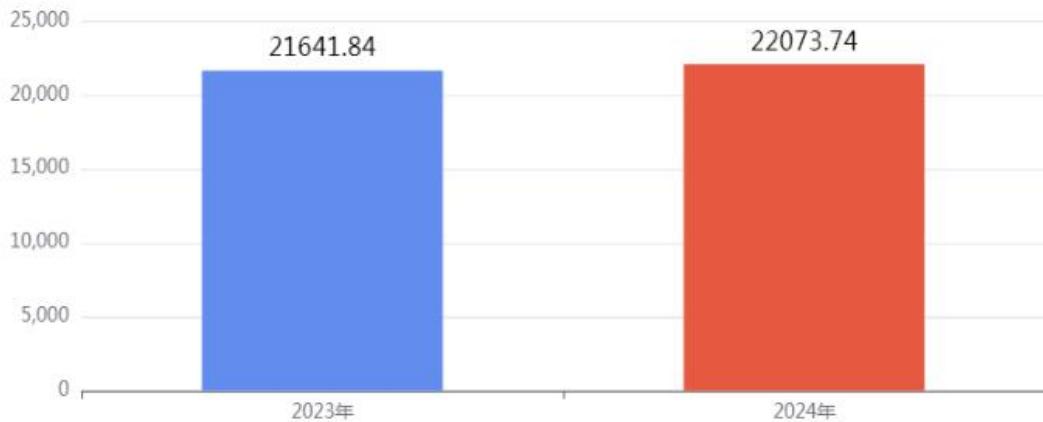


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 22,073.74 万元，占本年支出合计的 66.24%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 431.9 万元，增长 2%。主要是人员类经费增加，助学金支出增加，高水平专业群建设支出减少，职业教育支出减少，安保经费支出增加。

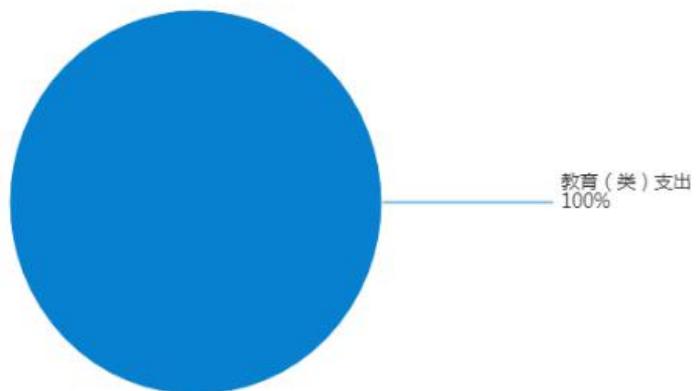
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 22,073.74 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 22,073.74 万元，占 100%。

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 17,215.4 万元，支出决算为 22,073.74 万元，完成年初预算的 128.22%。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；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；省级教育发展资金。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 300.45 万元，支出决算为 389 万元，完成年初预算的 129.47%。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。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 16,914.95 万元，支出决算为 21,670.7 万元，完

成年初预算的 128.12%。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;省级教育发展资金。

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 14.04 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。

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 17,893.88 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 17,805.83 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 88.05 万元, 主要包括: 专用材料费、福利费、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

2024 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

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 2,222.76 万元，其中： 政府采购货物支出 1,302.15 万元、政府采购工程支出 329.2 万元、政府采购服务支出 591.41 万元。授予中小企业合同金额 2,220.76 万元，占政府采购支出总额的 99.91%，其中： 授予小微企业合同金额 1,805.76 万元，占政府采购支出总额的 81.24%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 68.15%，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 82.53%。

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 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 2024 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 10,872.91 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。烟台工程职业技术学院 2024 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，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，有效支撑了学院人才培养、教学改革及科研创新等核心工作，产出了一批高质量教学成果，学生实践能力和就业竞争力得到显著提升，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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”“学生资助经费”“运转补助经费”“外聘人员经费”“解决历史遗留问题”“设备购置和维修改造经费”“债券及借款利息经费”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 141.33 万元，执行数为 141.33 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，实现了维护学院教学秩序和安全稳定的目标。

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 667.81 万元，执行数为 667.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目的实施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，国家奖学金保障学生不因家庭经济困难而失学，通过按时完成各项奖学金的发放，做到应助尽助，保障受资助学生正常学习生活。

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 501.46 万元，执行数为 501.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目的实施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，国家奖学金保障学生不因家庭经济困难而失学，通过按时完成各项奖学金的发放，做到应助尽助，保障受资助学生正常学习生活。

4、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 100 分。全年预算数为 3,333.02 万元，执行数为 3,333.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施保障了教学、科研和培训工

作的正常运转，为师生提供了良好稳定的教育教学环境，为社会培养输送了大批专业技术人才。

5、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 797.86 万元，执行数为 797.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目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，更好地为经济建设服务的目标。

6、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 3,222.2 万元，执行数为 3,222.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目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职工的生活保障。

7、设备购置和维修改造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 550.21 万元，执行数为 550.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目通过购置教学设备和对校区校舍进行维修改造，进一步改善了学院教学和实训基础设施，提升了学院的整体办学能力。改善学院教学、实训基础设施，改善办学条件，提升教学质量，不断提高学院的办学能力。

8、债券及借款利息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 1,659.02 万元，执行数为 1,659.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目按照合同要求，及时足额支付了 2020-2022 年共四期专项债券利息，维护了学院良好信誉。

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、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

2024 年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

部门（单位）：烟台工程职业技术学院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、市本级项目支出绩效自评				
1	安保经费	烟台工程职业技术学院	100	优秀
2	学生资助经费	烟台工程职业技术学院	100	优秀
3	学生资助经费（非三保）	烟台工程职业技术学院	100	优秀
4	运转补助经费	烟台工程职业技术学院	100	优秀
5	外聘人员经费	烟台工程职业技术学院	100	优秀
6	解决历史遗留问题经费	烟台工程职业技术学院	99	优秀
7	设备购置和维修改造	烟台工程职业技术学院	100	优秀
8	债券及借款利息经费	烟台工程职业技术学院	100	优秀

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	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	194.76	141.33	141.33	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	136.5	136.5	136.5	-			
	上年结转资金				-			
	其他资金	58.26	4.83	4.83	-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照《山东省学校安全条例》要求及2020年山东省教育厅关于印发《山东省学校安全专项整治三年行动实施方案》第二项主要任务中第二条的要求，聘用专职保安员，提供专业化安全防范服务，维护学院教学秩序和安全稳定。			按照《山东省学校安全条例》要求及2020年山东省教育厅关于印发《山东省学校安全专项整治三年行动实施方案》第二项主要任务中第二条的要求，聘用专职保安员，提供专业化安全防范服务，维护学院教学秩序和安全稳定。				
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	≤194.76万元	141.33万元	20	20	
		数量指标	安保人员	≤43人	43人	15	15	
		质量指标	保安持证率	=100%	100%	15	15	
	产出指标 (40分)	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%	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：								

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			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	6956362			
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	734.28	667.81	667.81	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	295.65	295.65	295.65	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金	438.63	372.16	372.16	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时完成奖助学金发放工作，应助尽助，保障受资助学生正常学习生活。			按时完成奖助学金发放工作，应助尽助，保障受资助学生正常学习生活。				
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	项目总成本	≤734.28万元	667.81万元	10	10	
			中职国家助学金发放标准	=2000元/人	2000元/人	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	中职国家助学金人数	≥51人	109人	10	10	
		质量指标	助学金发放到位率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	按要求及时发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	受助学生完成学业率	=100%	100%	10	10	
			家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥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：								

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	烟台工程职业技术学院			联系电话	6956362		
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	559.3	501.46	501.46	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	559.3	501.46	501.46	-		-
	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			
	按时完成奖助学金发放工作，应助尽助，保障受资助学生正常学习生活			按时完成奖助学金发放工作，应助尽助，保障受资助学生正常学习生活			
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
年度绩效指标 (20分)	成本指标 (20分)	项目总成本	≤559.3万元	501.46万元	12	12	
		高职国家助学金发放标准	=3300元/人	春季3300元/人 秋季3700元/人	2	2	国家助学金资助标准从2024年秋季学期起由每生每年3300元提高到3700元
		退役士兵助学金发放标准	=3300元/人	春季3300元/人 秋季3700元/人	2	2	
		建档立卡免学费免除标准	=4000元/人	4000元/人	2	2	
		残疾补助发放人数标准	=6000元/人	6000元/人	2	2	
年度绩效指标 (40分)	产出指标 (40分)	高职国家助学金人数	≤2237人	2980人	4	4	按照实际应发学生数及时足额发放。
		退役士兵助学金人数	≤200人	165人	4	4	
		建档立卡免学费人数	≤180人	115人	3	3	
		残疾补助人数	≤8人	2	3	3	
	质量指标	助学金发放到位率	=100%	100%	13	13	
	时效指标	按要求及时发放率	=100%	100%	13	13	
效益指标 (20分)	社会效益指标	家庭经济苦难学生完成学业率	=100%	100%	10	10	
		家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥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：							

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	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	8752.15	3333.02	3333.02	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	212.46	212.46	212.46	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金	8539.69	3120.56	3120.56	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障学院办公、教学工作正常运转，为师生提供良好稳定的教育教学环境，为社会培养专业人才。			保障学院办公、教学工作正常运转，为师生提供良好稳定的教育教学环境，为社会培养专业人才。				
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	≤8752.15万元	3333.02万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	招生数量	≥4500人	5136人	4	4	
			承办大赛数量	≥3项	8项	4	4	
			教学改革项目建设立项	≥20个	29个	4	4	
			课程思政示范课程建设和教学改革项目建设	≥10门	20门	4	4	
			省级和院级在线开放课程建设	≥10门	23门	4	4	
	质量指标	教师参加培训人数	>500人/次	600人/次	4	4		
		一类大赛省市国家级获奖数量	≥20个	27个	5	5		
		学生就业率	≥90%	91.17%	5	5		
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	6	6		
效益指标 (20分)	社会效益指标	学院就业影响力	有所提升	有所提升	10	10		
		提升学院服务能力，保障正常教学环境	有效提升	有效提升	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	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：								

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	市教育局			
项目实施单位	组织人事处			联系电话	6937265			
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	898.82	797.86	797.86	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	898.82	797.86	797.86	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	旨在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，更好地为经济建设服务。			旨在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，更好地为经济建设服务。				
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	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	≤898.82万元	797.86	20	20	
		数量指标	支付外聘人员工资人数	≤110人	81	15	15	
		质量指标	外聘人员工作完成率	=100%	100%	10	10	
	产出指标 (40分)	时效指标	外聘人员保障经费支付及时率	=100%	100%	15	15	
		社会效益指标	职工队伍情绪稳定	有效保障	有效保障	10	10	
	效益指标 (20分)		职工安置妥当	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%	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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	解决历史遗留问题经费			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	组织人事处			联系电话	6937265			
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	3367.82	3222.2	3222.2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1986.7	1986.7	1986.7	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金	1381.12	1235.5	1235.5	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	全力维护社会稳定，严格落实市委常委会议精神，保障实习工厂事业身份人员基本待遇			全力维护社会稳定，严格落实市委常委会议精神，保障实习工厂事业身份人员基本待遇				
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	项目总成本控制数	≤3367.82万元	3222.2万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	支付在职人员保障经费人数	≤50人	55人	8	7	
			支付退休人员保障经费人数	≥700人	724人	8	8	
		质量指标	在职人员保障经费支付完成率	=100%	100%	8	8	
			退休人员保障经费支付完成率	=100%	100%	8	8	
	效益指标 (20分)	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	8	8	
		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	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%	95%	5	5	
			学院历史遗留人员满意度	≥95%	95%	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：								

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	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	1391.88	550.21	550.21	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	1391.88	550.21	550.21	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	改善学院教学、实训基础设施，改善办学条件，提升教学质量，不断提高学院的办学能力。			改善学院教学、实训基础设施，改善办学条件，提升教学质量，不断提高学院的办学能力。				
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	≤1391.88万元	550.21万元	20	20	
				=23项	23项	6	6	
	产出指标 (40分)	数量指标	维修项目数量	=3项	3项	6	6	
			采购质量合格率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	维修项目验收合格率	=100%	100%	7	7	
			采购完成及时率	≥90%	90%	7	7	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	资金支付及时率	=100%	100%	7	7	
			学校教学、实训条件	进一步改善	进一步改善	10	10	
		保障学院正常办公	有序保障	有序保障	10	10		
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		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	债券及借款利息经费			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	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	预算执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	1719.02	1659.02	1659.02	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金	1719.02	1659.02	1659.02	-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	按照合同要求，及时足额的支付债券本息，保障项目顺利实施，有效提高学院办学水平。			按照合同要求，及时足额的支付债券本息，保障项目顺利实施，有效提高学院办学水平。					
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	≤1719.02万元	1659.02万元	20	20		
				=4项	4项	15	15		
	产出指标 (40分)	数量指标	债券利息项数	=4项	4项	15	15		
		质量指标	利息支付率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	学校办学条件	明显改善	明显改善	10	10		
			学院信誉	提高	提高	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	5	5			
		上级主管部门满意度	≥95%	95%	5	5			
总分		100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

2024 年度烟台工程职业技术学院 项目绩效评价报告

一、自评工作开展情况

按照市教育局关于对 2024 年预算项目绩效自评工作的部署和要求，对照烟财绩函[2025]1 号函的要求，学院认真组织开展预算项目支出绩效评价的相关工作。2024 年学院市级预算项目 8 个，分别为安保经费、学生资助经费、学生资助经费（非三保）、运转补助经费、外聘人员经费、解决历史遗留问题经费、设备购置和维修改造经费、债券及借款利息经费，全年预算总额 10872.91 万元。按照自评工作要求，学院组织各项目实施部门对照 2024 年度批复的项目绩效目标，对项目绩效完成情况进行自评打分，并对项目情况进行总结。

二、自评结果概述

（一）安保项目

2024 年安保经费项目年初预算总额 141.33 万元，项目内容是聘用安保公司持证保安人员 43 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 2024 年底该项目全部完成，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）学生资助经费

2024 年奖助学金全年预算总额 1169.27 万元，包括学生资助经费 667.81 万元、学生资助经费（非三保）501.46 万元，项目内容是学生奖助学金，主要包括高职、技校国家助学金、退役士兵国家助学金、中职免学费、高职建档立卡以及学院计提奖助学金。根据要求，学生处严格按照规范程序，围绕学生资助经费项目的资金使用、年度目标及年度绩效指标，全面开展绩效自评工作。年度绩效指标全部完成，共计资助学生 6715 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 2024 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）运转补助经费

2024 年生均公用经费及运转补助全年预算总额 3333.02 万元，项目内容主要是保障学院运转性支出、各教学系业务经费、实训耗材经费、培训支出和科研支出等。该项目的实施保障了学院办公和教学工作正常运转，保障了培训和科研工作的正常开展，为

师生提供了良好稳定的教育教学环境，为社会培养输送了大批专业技术人才。截止 2024 年底该项工作资金使用率达到 100%，绩效目标完成率 100%，综合评价得分 100 分。

（四）外聘人员经费

2024 年外聘人员经费项目全年预算总额 797.86 万元，项目内容是用于保障学院劳务派遣人员相关经费支出。该项目目标明确、资金分配合理，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。截止 2024 年底该项工作资金使用率达到 100%，总体绩效目标完成 100 分，综合评价得分为 100 分。

（五）解决历史遗留问题经费

2024 年解决历史遗留问题全年预算总额 3222.20 万元，项目内容是解决学院实习工厂、齿轮箱资产经营处等历史遗留问题。学院 2024 年历史遗留问题专项资金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相关待遇。截止 2024 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。

（六）设备购置和维修改造

设备购置和维修改造项目全年预算总额 550.21 万元，项目内容包括：应急救援训练考试中心、轨道车辆综合实训室、中德先进职业教育合作项目—汽车检测与维修技术专业实训室建设、食品教学设备投入项目、监控系统应急电源、1-2 号公寓楼内墙、公共区域粉刷、学院 2 号 4 号公寓楼加装电缆及 1 号 2 号 3 号 5 号公寓所有开关更换、9 号实训楼内墙粉刷及木门等项目。该项目通过购置教学设备和对校区校舍进行维修改造，进一步改善了学院教学和实训条件，提升了学院的整体办学能力。截止 2024 年底该项工作资金使用率达到 100%，总体绩效目标完成 100 分，综合评价得分为 100 分。

（七）债券及借款利息经费

2024 年债券及借款利息项目全年预算总额 1659.02 万元，项目内容是支付南校区专项债券利息，2024 年度学院按照合同要求及时足额支付了 2020-2022 年共四期专项债券利息，维护了学院良好信誉。截止 2024 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、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。

二是深化预算绩效目标管理。推动绩效目标与部门战略、年度重点工作深度衔接，细化目标量化指标，建立目标审核“回头看”机制，对不符合实际、可衡量性差的目标及时督促调整，从源头提升绩效目标的科学性和精准度。

三是强化绩效评价结果应用。建立评价结果与预算安排挂钩的刚性机制，对评价优秀的项目优先保障资金，对低效、无效项目压减或取消预算；同时，将评价结果纳入部门绩效考核体系，定期公开结果及整改情况，倒逼责任主体提升预算执行效益。