

2022年度

青岛海洋技师学院部门决算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## **第二部分 2022年度部门决算表**

- 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年度部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

全日制技工学历教育。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，青岛海洋技师学院部门决算包括：本级决算。

纳入青岛海洋技师学院2022年度部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

1. 青岛海洋技师学院本级。

## 第二部分

### 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：青岛海洋技师学院

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	1,800.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,708.31	五、教育支出	36	3,758.65
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,508.31	<b>本年支出合计</b>	58	3,758.65
使用非财政拨款结余	28	250.35	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,758.65	<b>总计</b>	62	3,758.65

注：1. 本表反映部门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

公开02表

部门：青岛海洋技师学院

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		3,508.31	1,800.00	0.00	1,708.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,508.31	1,800.00	0.00	1,708.31	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,508.31	1,800.00	0.00	1,708.31	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,708.31	0.00	0.00	1,708.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：青岛海洋技师学院

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		3,758.65	3,758.65	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,758.65	3,758.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,758.65	3,758.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,958.65	1,958.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：青岛海洋技师学院

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	1,800.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,800.00	<b>本年支出合计</b>	59	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,800.00	<b>总计</b>	64	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

公开05表

部门：青岛海洋技师学院

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	1,800.00	1,800.00	0.00
205	教育支出	1,800.00	1,800.00	0.00
20503	职业教育	1,800.00	1,800.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,800.00	1,800.00	0.00

注：本表反映部门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

公开06表

部门：青岛海洋技师学院

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	1,800.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,164.90	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	449.77	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.33	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,800.00					公用经费合计	0.00

注：本表反映部门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

公开07表

部门：青岛海洋技师学院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门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。  
 2. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：青岛海洋技师学院

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本部门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

公开09表

部门：青岛海洋技师学院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。

2. 本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。



## 第三部分

### 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计3,758.65万元。与2021年度相比，收、支总计各增加265.37万元，增长7.60%。主要是改善办学条件资金-职业教育发展资金增加，人员经费相应增加。

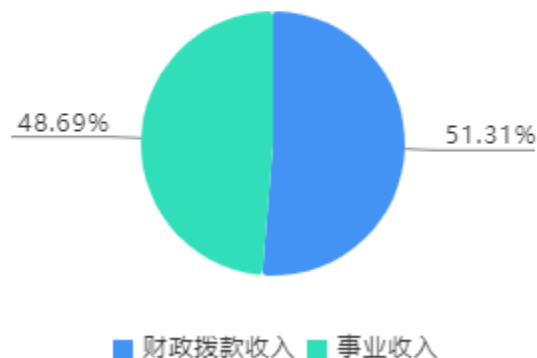
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计3,508.31万元，其中：财政拨款收入1,800.00万元，占51.31%；事业收入1,708.31万元，占48.69%。

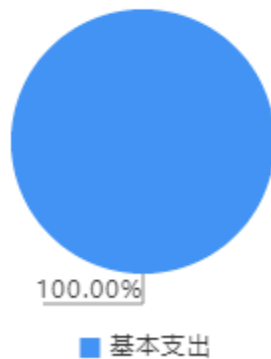
本年收入决算结构图



### 三、支出决算情况

本年支出合计3,758.65万元，其中：基本支出3,758.65万元，占100.00%。

本年支出决算结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计1,800.00万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加900.00万元，增长100.00%。主要是改善办学条件资金-职业教育发展资金增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### （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1,800.00万元，占本年支出合计的47.89%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加900.00万元，增长100.00%。主要是改善办学条件资金-职业教育发展资金增加，相应人员费用增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（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1,800.00万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,800.00万元，占100.00%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （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1,800.00万元，支出决算为1,800.00万元，完成年初预算的100.00%。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1800万元，支出决算为1,800.00万元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,800.00万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,800.00万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费。

公用经费0.00万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

本部门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**

本部门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**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况**

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

### **（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0.00万元，支出决算为0.00万元。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022年青岛海洋技师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支出0.00万元。截至2022年12月31日，青岛海洋技师学院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：国内接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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2辆，其他用车主要是日常办公用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

## 十一、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，青岛海洋技师学院组织对2022年度市级预算项目和中央对地方转移支付、省对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目1个，涉及预算资金1800万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元；省对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“改善办学条件资金-职业教育发展资金”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金1800万元。

### （二）市级预算项目绩效自评结果

青岛海洋技师学院2022年度市级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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。

今年在部门决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“改善办学条件资金-职业教育发展资金”等1个项目

的绩效自评表。

1. “改善办学条件资金-职业教育发展资金”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1800万元，执行数为1800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：租赁校园场地39847平方米，安置本部学生2171人，聘用教职工人数190人，按时支付租赁费、设备购置费，有效利用教学设备，提高学校教学质量，学校教职工、学生满意度高于90%。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果

本部门开展的中央对地方转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

### （四）省对地方转移支付项目绩效自评结果

本部门开展的省对地方转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

### （五）部门评价结果

1. “改善办学条件资金-职业教育发展资金”项目，绩效评价得分为“94.25”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

### （六）财政评价结果

本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。



## 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。

## 第五部分

### 附件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

2022年市级预算项目支出绩效自评表

2022年市级预算项目支出部门评价报告

2022年市级项目支出绩效评价指标体系框架

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：青岛海洋技师学院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
市本级支出项目绩效自评				
1	改善办学条件资金-职业教育发展资金	青岛海洋技师学院	100	优
2				
...	.....			

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，70（含）-80 为“中”，70 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1. 预算绩效管理工作开展情况”“2. 项目绩效自评结果”中表格的自评项目数量保持一致。如因项目涉留等原因造成项目数量不一致，需说明。

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	改善办学条件资金-职业教育发展资金		主管部门	科技教育处		
项目实施单位	青岛海洋技师学院		联系电话	0632-82618168		
项目预算 执行情况 (10分)	年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	1800	1800	10	1	10
	其中：当年财政拨款	1800	1800	-	-	-
	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			



年度绩效指标	一级指标 产出指标 (50分)	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
				<p>保证校园场地不低于 30000 平方米，本部学生不低于 1800 人，按时支付租赁费、设备购置费，有效利用教学设备，提高学校教学质量，学校教职工、学生满意度不低于 90%</p>	<p>校园场地 39847 平方米，安置本部学生 2171 人，聘用教职工人数 190 人，按时支付租赁费、设备购置费，有效利用教学设备，提高学校教学质量，学校教职工、学生满意度高于 90%</p>			
		数量指标	<p>指标 1: 租赁校园以及大校舍面积 米</p> <p>指标 2: 安置学生人数</p>	<p><math>\geq 35000</math> 平方米</p> <p><math>\geq 1800</math> 人</p> <p>2171 人</p>	10	10		
		质量指标	<p>指标 3: 教职工人数</p> <p>指标 1: 租赁场地的使用率</p>	<p><math>\geq 150</math> 人</p> <p>=100%</p>	5	5		

		指标 2: 购买设备的使用率	=100%	=100%	5	5	
		指标 1: 租赁资金与合作办学费用支付的及时性	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	指标 2: 支付设备款的及时性	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	指标 1: 租赁资金与合作办学费用总额支付	≤600 万元	555.15 万元	5	5	
		指标 2: 设备款总额支付	≥300 万元	344.85 万元	5	5	
效益	经济效益指标	指标 1: 面向社会开展各类紧缺技能	为不低于 3 类职业资格进行	为 3 类职业资格进行培	5	5	

指 标 (30分)	人才培训，促进行 业发展		培训					
		指标 2: 学生就业 率	不低于 95%	99%			5	5
社会效益 指标	指标 1: 教师教学 质量	提高	保持教师队伍稳定，促 进教师提高教学质量			5	5	
	指标 2: 学校获得 市级及以上荣誉表 彰	每年获得	获得 2 项荣誉			5	5	
生态效益指标	指标 1: 组织学生 参加环保公益活 动，提高人文生态 环境	组织公益活动	组织公益活动 10 次			5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 学校拥有	拥有办学、培	2 个商标		5	5	

		办学资质、对外培 训资质、商标、专 利等	训资质、商标、 专利					
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意 度	≥90%	98.20%	5	5		
		指标2: 教师满意 度	≥90%	91.15%	5	5		
小计					90	90		
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

青岛海洋技师学院 2022 年度  
职业教育发展资金项目支出绩效评价报告

评价单位： 青岛海洋技师学院

被评价单位： 青岛海洋技师学院

2023 年 5 月

# 青岛海洋技师学院 2022 年度职业教育发展资金专项资金绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

2015 年 9 月 24 日，青岛海洋渔业公司与青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司签署《青岛海洋技师学院系列无偿划转协议》载有“如下目标产权：青岛海洋技师学院系列单位。包括：青岛海洋技师学院、青岛海运职业学校及四家校办企业（青岛海运职业学校开办青岛重骉劳务派遣有限公司、青岛海金梁商贸有限公司、青岛紫金梁海洋工程有限公司、青岛海豚航海俱乐部有限公司）及上述各单位所拥有的全部资质和青岛北海船舶技术学校的管理运营权。无偿划转给青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司所属的全资子公司青岛华通教育投资有限责任公司。”

2016 年 9 月 27 日，青岛市人民政府国有资产监督管理委员会出具《青岛市人民政府国资委关于青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司接收青岛海运职业学校的意见》，载有“同意青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司以无偿划转方式接收青岛海运职业学校及四家校办企业（青岛重骉劳务派遣有限公司，青岛海金梁商贸有限公司，青岛紫金梁海洋工程有限公司，青岛海豚航海俱乐部有限公司）。”

2019 年 5 月 22 日，青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司上报市财政局关于落实华

通集团职业院校整合奖励补助的请示（青华通[2019]76号）。载有“恳请市财政局按照青岛市第十五届人民政府（第99次）常务会议纪要精神，给予华通集团职业院校教育资源整合每年奖励补助1500万元、期限3年，以支持华通集团发展职业教育，更好地服务青岛市新旧动能转换“海洋攻势”。”（经主要领导同意按实际3600万元奖补）

2021年4月29日，青岛海洋技师学院上报青岛市财政局补发华通集团职业技术学院整合奖励补助资金的申请（海院发[2021]20号）。载有“为落实市政府常务会议关于给予华通职业院校整合奖励补助的决定，市国资委同意并审核通过了专业机构作出的《关于青岛华通国有资产运营（集团）有限责任公司对青岛海洋技师学院等职业院校进行资源整合的审核报告》。青岛市财政局根据国资委批复意见，同意给予青岛海洋技师学院整合奖励资金，每年1200万元，连续补贴三年。”

## （二）项目绩效目标

2022年度，青岛海洋技师学院保证租赁校舍教学场地不低于35000平方米，安置本部学生不低于1800人，按时支付租赁费、设备购置费，有效利用教学设备，提高学校教学质量，学校教职工、学生满意度不低于90%

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

通过对项目决策、过程、产出、效益四个指标的评价，对项目实施中存在的预算、执行、管



理、效益等问题进行归纳与分析，并通过开展绩效评价，推进财政资金科学化、精细化管理。总结项目实施、资金管理的经验，以完善项目管理，进一步规范专项资金管理，以科学的手段客观衡量各项建设目标实现程度，发现项目实施及资金管理中的问题和原因，提出相关意见建议，全面考核2022年度青岛海洋技师学院职业教育发展资金1800万元的使用效率和综合效果，增加财政资金使用情况的透明度，正确引导和规范专项资金的使用和监督，同时为后期专项资金及同类专项资金安排提供重要依据。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价指标直接影响评价结果的有效性，设计和选择评价指标时，应遵循“相关性、经济性、可比性、重要性”原则。

2022年度青岛海洋技师学院职业教育发展资金项目资金绩效评价指标分为4个一级指标，12个二级指标，24个三级指标。依据本次评价重点及指标的相对重要性，分别赋予不同权重。4个一级指标的权重分别为：决策指标10分、过程指标25分、产出指标25分、效益指标40分。

采用的评价方法主要包括：1、公众评判法。是指通过对青岛海洋技师学院职业教育发展资金项目中受益的学生或学生家长进行问卷调查，了解对教育工作的满意度及实施效益情况，评价本项目效益目标的实现程度。2、因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。3、实地调研法。是指前往具体项目实施地进行考察，与所收集

的资料进行验证核对，了解项目的实际执行情况，评价过程目标实现情况。本次绩效评价采用公众评判法、因素分析法、实地调研法。

评价标准参照历史标准及青岛市统战部下达的计划标准相结合。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### (一) 资金总体评价结论

根据 2022 年度青岛海洋技师学院职业教育发展资金项目绩效评价指标权重计算，项目评分总得分 94.25 分，其中：项目决策得分 10 分，过程得分 25 分、产出得分 25 分、效果得分 34.25 分，总体评价等级为“优”。

#### (二) 各项明细项目评价得分情况

##### 1. 项目决策指标评价情况

项目决策指标主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价，满分 10 分，得分 10 分。项目预算额度与项目年度工作要求相匹配，2022 年度青岛海洋技师学院保证校舍教学场地租赁面积及容纳本部学生人数，按时支付租赁费、设备购置费，有效利用教学设备，提高学校教学质量，保证了学校教职工、学生满意度不低于 90%。项目总体目标符合事业发展规划和相关政策要求，并按照规定编制预算并严格执行。

##### 2. 项目过程指标评价情况

项目过程指标主要从资金管理和组织实施两个方面进行评价，满分 25 分，得分 25 分。2022 年度青岛海洋技师学院职业教育发展资金项目的资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用合规；项目的实施过程均符合相关要求，资料齐全、内容完整；符合相关的财务管理制度规定，绩效管理有效，制度执行有效。

### 3. 项目产出指标评价情况

项目产出指标主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面进行评价，满分 25 分，得分 25 分。2022 年度青岛海洋技师学院职业教育发展资金项目完成率%、完成及时率 100%，质量达标率 100%，项目按照预定目标完成，专项工作职责履行水平较高。

### 4. 项目效果指标评价情况：

项目效益指标主要从项目效益、可持续影响、满意度三个方面进行评价，满分 40 分，得分 31.24 分。2022 年度青岛海洋技师学院校租赁而来的教学场所会受到出租方对租赁资产的影响，目前因岛校区有拆迁的可能性，校方尚未有明确的校区迁移地址，影响到办学稳定性，学生及教师满意度均在 90%以上。

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况。

决策主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价，满分 10 分，得分 10 分。

项目预算额度与项目年度工作要求相匹配，2022年度青岛海洋技师学院职业教育发展资金项目严格按照规定的程序申请设立，项目总体目标符合事业发展规划和相关政策要求，并按照规定编制预算并严格执行。职业教育发展资金项目绩效目标设定合理，绩效指标明确，预算编制较为合理，决策程序规范。项目总体目标符合学校发展规划和相关政策要求，并按照规定编制预算并严格执行。

### （二）项目过程情况。

项目过程主要从资金管理和组织实施两个方面进行评价，满分25分，得分25分。项目的资金到位率100%，预算执行率100%。

主要指标完成情况良好，资金使用合规，管理制度健全，绩效管理有效，制度执行有效。2022年度青岛海洋技师学院严格按照财政预算资金收支管理有关规定开展职业教育发展资金项目预算执行工作。项目的实施过程均符合相关要求，资料齐全、内容完整。

### （三）项目产出情况。

项目产出主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面进行评价，满分25分，得分25分。

#### 1、产出数量指标

2022年度青岛海洋技师学院租赁校舍面积超过40000平方米，安置学生4004名，安置学生

人数超过1800人，教师数量160名，根据评分标准，该指标满分10分，评价得分10分。

## 2、产出质量指标

2022年度青岛海洋技师学院租赁场地均已投入日常教学活动使用，租赁场地的使用率100%。购买设备均已投入教学使用，设备使用率100%。根据评分标准，该指标满分5分，评价得分5分。

## 3、产出时效指标

2022年度青岛海洋技师学院校舍租赁费用与合作办学费用已按期准时付款，资金支付及时性100%。购买设备已按期准时付款，设备资金支付及时性100%。根据评分标准，该指标满分5分，评价得分5分。

## 4、产出成本指标

2022年度青岛海洋技师学院等职业院校使用职业教育发展资金足额支付租赁费及合作办学费用，购买设备已足额支付，不存在逾期未支付设备款。根据评分标准，该指标满分5分，评价得分5分。

## （四）项目效益情况。

项目效益主要从项目效益、可持续影响、满意度三个方面进行评价，满分40分，得分34.25分。

1、项目效益指标，下设经济效益、社会效益、生态效益3个指标，其中：

(1) 经济效益指标方面：①2022 年度青岛海洋技师学院面向社会开展各类紧缺技能人才培养，促进行业发展。根据中华人民共和国海事局颁发给青岛海运职业学院的《船员培训许可证》培训具有相关资质人员 1649 人；根据营业执照上的许可经营范围，培训具有相关资质人员 411 人。②2022 年度青岛海洋技师学院学生就业率均超过 95%。

(2) 社会效益指标方面：①2022 年度青岛海洋技师学院校舍均为租赁的教学场所，使用租赁而来的教学场所会受到出租方对租赁资产的影响，目前因岛校区有拆迁的可能性，校方尚未有明确的校区迁移地址，影响到办学稳定性。②2022 年度学校重视师资队伍建设。通过建设，教师年龄结构、职称结构和职业资格等级结构更为合理，研究生学历人数、高级职称人数、技师以上人数不断增加。开展教师培训、继续教育、研究生进修、企业实践、上船顶岗等活动，打造学历高、职称高、职业技能高和具有企业生产实践资历的“三高一资历”教师队伍。开展专业带头人建设，按照学院人才强校战略和《学校“1131”教师梯队培养和职业能力提升三年规划》的要求，采取“请进来，走出去”的方式，积极开展教师与管理团队建设，重点培养专业带头人 29 人，骨干教师 35 人。学校拥有一批具有一定影响的教学名师、首席技师、技术能手，王佐恺校长获得“齐鲁名校长”荣誉称号，徐立山获得“青岛市五一劳动奖章”和“山东省技术技能大师”荣誉称号。学校加强兼职教师队伍建设，从航运企业聘请的资深船长、轮机长、高级技师、技师、潜水员、邮轮乘务人员等担任兼职教师，建立船长、轮机长、邮轮乘务等 7 个大师工作室，聘请船长、轮

机长、首席技师等 20 名专家进站工作，用项目带动了学校教师的成长。③2022 年度学校获得市级及以上荣誉表彰 4 次。④2022 年度青岛海洋技师学院每月都由校领导带领各学院院长进行学校工作质量综合检查，并由质管办逐月发布《工作质量检查督导情况通报》对校园安全、环境卫生、疫情防控方面予以重点关注。但根据通报情况，仍时常存在安全隐患

(3) 生态效益指标方面：2022 年度青岛海洋技师学院组织的环境清洁活动中，同学们使用各种工具打捞海上漂浮物，集中对打捞物进行垃圾分类处理，活动结束后老师还组织同学们进行活动讨论，提高同学们的环保意识，意识到海洋垃圾的严重性和危害性，促使学生们的在学习生活中树立环境保护意识，积极参与环境保护活动。

综上根据评分标准，项目效益指标满分 25 分，得分 23 分。

2、可持续影响指标，下设效益可持续性、项目发展机制可持续性 2 个指标。

2022 年度青岛海洋技师学院拥有 6 类办学资质、对外培训资质、商标、专利，但缺少教育方面专利。学校老师们利用寒暑假和公休节假日持续推广海洋研学活动。学校举办多场研学活动，接待 627 人，社会反应良好，受到家长和学生的一致好评。学生们参与航海实践活动，操纵航海模拟器，参观鲁青渔教 16 号综合实习船，学习航海相关知识，感受蓝色海洋的魅力，勇敢的挑战自我。让学生们随着体验的深入，对海洋、航海、船舶都有了进一步的认识和了解。

根据评分标准，可持续影响指标满分 7 分，得分 5.75 分。

3、满意度，下设服务对象满意度指标，学校分为学生、教师2个指标。2022年度，青岛海洋技师学院学生、教师满意度均在90%以上，但在校学生对餐饮服务满意度较低，因为食堂饭菜花色品种较少。

根据评分标准，满意度指标满分8分，得分5.5分。

2022年度青岛海洋技师学院职业教育发展资金项目部门评价扣分情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	扣分	扣分原因
效益指标	社会效益指标	办学稳定性	5	1	对于有拆迁计划的校区尚未有校址安排计划
		安全教育环境	5	1	安全隐患彻查与改善尚不完善
	可持续	学校拥有办学资	5	1.25	学校没有教育



	影响指标	质、对外培训资质、商标、专利等			方面专利
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	5	1	学生对于学校的餐饮服务满意度有待提高
		教师满意度	5	1.5	老师对于学校的满意度有待提高

## 五、主要经验及做法

### (一) 贯彻国家政策、保障学校培优

坚持抓党建就是抓全局的工作理念。确保党的建设与学校行政工作同步同向，组织设置与重大工作部署同步跟进，党组织作用发挥与承担急难险重任务同频共振；健全完善党领导一切的体制机制。以党的政治建设为统领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。落实“第一议题”制度，举办习近平新时代中国特色社会主义思想读书班，

把做到“两个维护”体现到学校工作的各方面；持续提升学校党建工作质量，完善抓好党建是最大政绩的责任体系，学校党总支要落实全面从严治党主体责任，落实《学校党组织履行全面从严治党责任清单》，选树先进典型，创新宣传形式，讲好“最美教师”故事，用身边榜样激励教育身边人；深化运用监督执纪“第一种形态”，加强廉政警示教育，提高拒腐防变“免疫力”。落实廉政督查工作，对学校各部门工作实施全方位督查，强化对党员领导干部权力运行的制约和监督，防控特殊岗位的廉洁风险，每年至少开展2次落实中央八项规定精神和反对“四风”督查，将督查结果纳入领导班子、领导干部考核。加强学校精神文明建设。持续开展精神文明建设，调动学校各方面力量，发挥学校行政以及工会、共青团、学生会等群团组织的作用，开展创建活动，保持省级文明单位荣誉称号。

### （二）提高教学水平、保障师生生活

贯彻《青岛市学校安全管理办法》，加强“三支队伍”建设和管理，开展安全教育和应急演练，提高师生防范意识和避险逃生能力。坚持不懈做好疫情防控工作，加强校园卫生管理和卫生监督检查，提高物业服务水平和质量，加强食堂管理和食品安全管理，杜绝食品中毒事件发生，维护师生健康安全。做好信访舆情应对，防范化解各类风险。杜绝校园欺凌，纠正和制止学生各种不良行为。

### （三）主要内容及实施情况

2022年度青岛海洋技师学院职业教育发展资金项目工作的实质内容如下：

1、租赁校舍以扩大教学地点，具体明细如下：

校区名称	校区地址	经营模式	出租方
菏泽路校区	市南区菏泽路3号	自主办学	集团外
团岛校区	市南区团岛四路17号	自主办学	集团外
西安交大研究生院	胶州经济技术开发区汇英街2号	自主办学	集团外

2、与其他学校合作办学以扩大教学地点，具体明细如下：

校区名称	校区地址	经营模式	出租方
长沙路校区	重庆南路206号	合作办学	集团内
黄岛校	黄岛区三沙路517	合作	集团

区	号	办学	团外
---	---	----	----

3、提高安全教育意识，保障学生安全：2022 年度青岛海洋技师学院每月都由校领导带领各学院院长进行学校工作质量综合检查，并由质管办逐月发布《工作质量检查督导情况通报》，对校园安全、环境卫生、疫情防控方面予以重点关注。

4、聚焦服务区域海洋经济战略，面向社会开展各类紧缺技能人才培训，海洋类技术技能人才培训成绩斐然。2022 年度青岛海洋技师学院根据中华人民共和国海事局颁发给青岛海运职业学院的《船员培训许可证》，培训具有相关资质人员 1649 人，根据营业执照上的许可经营范围，培训具有相关资质人员 411 人。

5、开展公益活动，提高人文生态环境：2022 年度青岛海洋技师学院主动积极开展保护海洋环境的工作，多次组织清洁活动。同学们使用各类工具打捞海洋漂浮物，并分类处理各种垃圾，通过活动同学们了解垃圾污染对海洋造成的危害，提高同学们的环保意识。

6、开展研学活动，为中小学生提供研学基地：2022 年度青岛海洋技师学院多次开展研学活动接待 627 人，社会反应良好，受到家长和学生的一致好评。学生们随着体验的深入，对海洋、航海、船舶都有了进一步的认识和了解。

## 六、存在的问题及原因分析

(一) 租赁校区的持续开办能力仍需提高

团岛校区为青岛海洋技师学院租赁的校区，根据当地政策，该校区有拆迁的可能性，但校方尚未有可供校区迁移的地址，影响到院校的持续开办能力。

#### （二）院校核心竞争力仍需加强

学校近几年虽荣获荣誉资质与培训资质，但在海洋教育方面缺少专利技术，在各类院校林立的环境下，不利于形成自身的核心竞争力。

#### （三）院校的餐饮服务仍需提高

据学生满意度调查，对于学校的餐饮服务满意度最低达到80.87%，原因为食堂饭菜花色品种较少。对于餐饮服务需要进一步提高。

#### （四）安全检查和全面性需加强

学校逐月发布《工作质量检查督导情况通报》并对校园安全、环境卫生、疫情防控方面予以重点关注。但每月均有校园安全隐患，对于安全检查和全面性需进一步加强。

### 七、改进措施

#### （一）提高院校的可持续开办能力

对面临拆迁的租赁校区加快寻找可替代校区，时常关注其余租赁校区与合作办学校区的当地政策情况，对于可能出现的影响校区持续使用的情况提前准备预案。

#### （二）增强院校的核心竞争力

学校的主要教学范围在海洋海运方面，在此方面应大力发展自身的核心竞争力。目前学校尚无专利技术，可以通过研发优秀课程并申请专利，以提高自身在各大院校中的竞争力。

### （三）改善院校的餐饮服务

卫生食品的质量与安全不仅是学校重点关注领域，更是学生拥有健康体魄，达到更好学习状态的基本条件。可通过对学生的大范围调查确定如何提供学生满意、校方可接受的餐饮服务。

### （四）扩大安全检查的范围

校园安全是学校得以稳定教学的前提条件，对于安全检查应包含学校各个角落、各个方面。对于不同情况的校园安全采用不同的关注与处理方式，如：对于设备设施的增加，应做到及时与完善；对于易损坏部位，应给与时常关注，不必采取每月一次的频率。

## 青岛海洋技师学院-改善办学条件资金-职业教育发展资金项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	得分	得分率
决策 (10分)	项目立项 (2分)	立项依据 充分性	-	1	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支出范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；	1	100.00%





						权重 1/3；缺③扣权重 1/3。		
						①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占 1/4 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	2	100.00%
	绩效目标 (4分)	绩效目标 合理性	-	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施情况的相符情况。	合理		

				依据绩效目标按 定的绩效指标是 否清晰、细化。 可衡量等，用以 反映和考核项目 绩效目标的明细 化情况。	明确	①将项目绩效目标细化分解 为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数 或计划数相对应。 3项各占1/3权重分，每有 一项不满足，则扣除相应权 重分。	2	100.00%
资金投入 (4分)	预算编制 科学性	-	2	项目预算编制是 否经过科学论 证，有明确标准， 资金额度与年度 目标是否相适 应，用以反映和 考核项目预算编	科学	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹 配； ③预算额度测算依据充分， 按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或 资金量与工作任务相匹配。	2	100.00%



过程 (25分)	资金管理 (8分)	资金到位率	-	1	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核上年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%。	100%	资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止。	1	100.00%
		预算执行率	-	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执	100%	①已完成的项目，预算执行率100%得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止。②实施期项目，预算执行率与项目当年实施进度相匹配。	5	100.00%

					行率=(实际支出金额/实际到位资金)×100%。	预算执行率与项目实际完成率相比较, 每偏离1%扣5%权重, 扣完相应权重为止。		
资金使用合规性	-	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	<p>①符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>②资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>③符合项目预算批复或合同规定的用途;</p> <p>④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>4项全部符合视为使用合规, 得满分; 存在①或③或④不满足时属于严重违法事项,</p>	2	100.00%	



				制度对项目顺利实施的保障情况。		重分。（需根据实际情况细化和修改权重比）		
			5	上年度绩效评价结果应用于预算安排、政策调整和改进管理情况，本次自评和评价资料报送情况。	有效	①本次自评、部门评价资料报送及时性 ②本次自评、部门评价资料完整 ③上年度评价结果应用情况 3项各占1/3权重分，每一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化和修改权重比）	5	100.00%
		绩效管理 有效性						





							监督检查、审计等工作中发现评价期项目存在问题，本项目不得分。		
产出 (25分)	产出数量 (10分)	实际完成率	根据项目特点和实施内容细化出量化指标和权重	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数：—	100%	实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。实际产出数偏离计划产出数30%及以上，计算得分后再扣5分。	10	100.00%



	产出质量 (5分)	质量达标 率	5	项目完成的质量 达标产出数与实 际产出数的比 率，用以反映和 考核项目产出质 量目标的实现程 度。质量达标率= (质量达标产出 数/计划产出数) ×100%。 质量达标产出 数：一定时期(本 年度或项目期) 内实际达到既定 质量标准的产品	100%	质量达标率达100%，则得满 分，每低于1%，扣除5%权重 分，扣完为止。	5	100.00%	







		经济效益					
		社会效益					
效益 (40分)	项目效益 (25分)	生态效益	25	<p>经济效益、社会效益、生态效益指标应根据项目实际情况有选择地设置和细化四级指标和权重，应作为定量指标。</p> <p>效益指标应根据部门三方方案工作职责、行业“十四五”规划工作目标、政府重点工作任务、政府综合考核任务、项目绩效目标等</p>	<p>效益总分与产出总分挂钩。</p> <p>如产出总得分为90%（含）-100%，则项目效益得分按<math>\times</math>产出得分率计算；产出得分率80%（含）-90%，则项目效益按80%计算；产出得分率60%（含）-80%，则项目效益按60%计算；产出得分率小于60%，则项目效益不得分。</p>	23	92.00%

			确定。		项目政策影响是从经济、社会和生态效益等方面长远考虑和对未来风险的分析，项目后续运行及成效发挥能够得到可持续发展得满分，未得到可持续发展根据项目计划影响情况可得75%、50%、25%、0的权重分。			
可持续性影响(7分)	效益可持续性	3	考察项目后续运行及成效发挥的可持续发展影响情况。		项目运行形成了可持续发展的机制，是指明确管理机构、明确职责、人员分工、管理制度措施则得满分，少一项则扣除25%的权重分。	2.75	91.67%	
	项目发展机制可持续性	4	考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。			3	75.00%	



	满意度 (8分)	服务对象 满意度		考察社会公众或 服务对象对项目 实施效果的满意 程度。社会公众 或服务对象是指 因该项目实施而 受到影响的部门 (单位)、群体 或个人。一般采 取社会调查的方 式。	b%	服务对象满意度达 b%，则得 满分，每降低 1%，扣除 5% 权重分。(b 根据历史数据、 绩效目标、考核目标等确定， 通常不低于 80%，若低于则 需作出说明；若项目存在潜 在受益服务对象，应同时对 其进行满意度打分。)	5.5	68.75%
合计			100				94.25	