

2025年度

青岛工程职业学院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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

青岛工程职业学院是一所省市共管、以市管为主的全日制普通高校。主要从事全日制高职专科学历教育和社会职业技能培训，兼顾成人本、专科学历教育，中外合作办学及中小学教师、校长培训等，联合培养全日制本科学历教育。

二、机构设置

从决算单位构成看，青岛工程职业学院部门决算包括：本级决算。

纳入青岛工程职业学院2025年度部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

1. 青岛工程职业学院本级。

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青岛工程职业学院

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	11,505.52	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	6,155.18	五、教育支出	36	14,255.62
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	33.83	八、社会保障和就业支出	39	1,088.99
	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	651.32
	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
本年收入合计	27	17,694.52	本年支出合计	58	15,995.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4,106.82	年末结转与结余	60	5,805.41
	30			61	
总计	31	21,801.34	总计	62	21,801.34

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：青岛工程职业学院

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,694.52	11,505.52	0.00	6,155.18	0.00	0.00	33.83
205	教育支出	15,954.21	9,765.21	0.00	6,155.18	0.00	0.00	33.83
20503	职业教育	15,954.21	9,765.21	0.00	6,155.18	0.00	0.00	33.83
2050305	高等职业教育	15,954.21	9,765.21	0.00	6,155.18	0.00	0.00	33.83
208	社会保障和就业支出	1,088.99	1,088.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,088.99	1,088.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725.99	725.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	651.32	651.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	651.32	651.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	651.32	651.32	0.00	0.00	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：青岛工程职业学院

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	15,995.93	11,674.69	4,321.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,255.62	9,934.38	4,321.24	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	14,255.62	9,934.38	4,321.24	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	14,255.62	9,934.38	4,321.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,088.99	1,088.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,088.99	1,088.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725.99	725.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	651.32	651.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	651.32	651.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	651.32	651.32	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	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	11,505.52	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	9,765.21	9,765.21	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	1,088.99	1,088.99	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	651.32	651.32	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
	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
本年收入合计	27	11,505.52	本年支出合计	59	11,505.52	11,505.52	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
总计	32	11,505.52	总计	64	11,505.52	11,505.52	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：青岛工程职业学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	11,505.52	7,653.78	3,851.74
205	教育支出	9,765.21	5,913.46	3,851.74
20503	职业教育	9,765.21	5,913.46	3,851.74
2050305	高等职业教育	9,765.21	5,913.46	3,851.74
208	社会保障和就业支出	1,088.99	1,088.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,088.99	1,088.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725.99	725.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363.00	363.00	0.00
221	住房保障支出	651.32	651.32	0.00
22102	住房改革支出	651.32	651.32	0.00
2210201	住房公积金	651.32	651.32	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：青岛工程职业学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,562.63	302	商品和服务支出	69.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,633.53	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	783.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,731.73	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	725.99	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	363.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	426.35	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	46.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	651.32	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	201.30	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.65	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.99	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.66	30228	工会经费	69.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		7,584.28	公用经费合计					69.50

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：青岛工程职业学院

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
科目代码	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：青岛工程职业学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：青岛工程职业学院

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2025年度收、支总计21,801.34万元。与2024年度相比，收、支总计各增加2,559.76万元，增长13.3%，主要原因是：事业收入及年初结转结余增加所致。

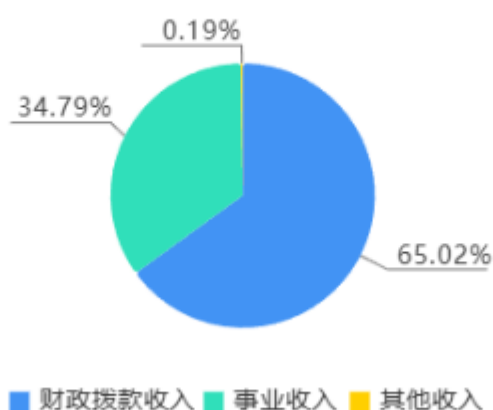
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计17,694.52万元，其中：财政拨款收入11,505.52万元，占65.02%；事业收入6,155.18万元，占34.79%；其他收入33.83万元，占0.19%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

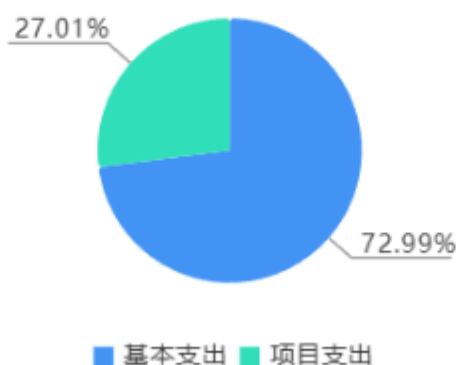
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计15,995.93万元，其中：基本支出11,674.69万元，占72.99%；项目支出4,321.24万元，占27.01%。

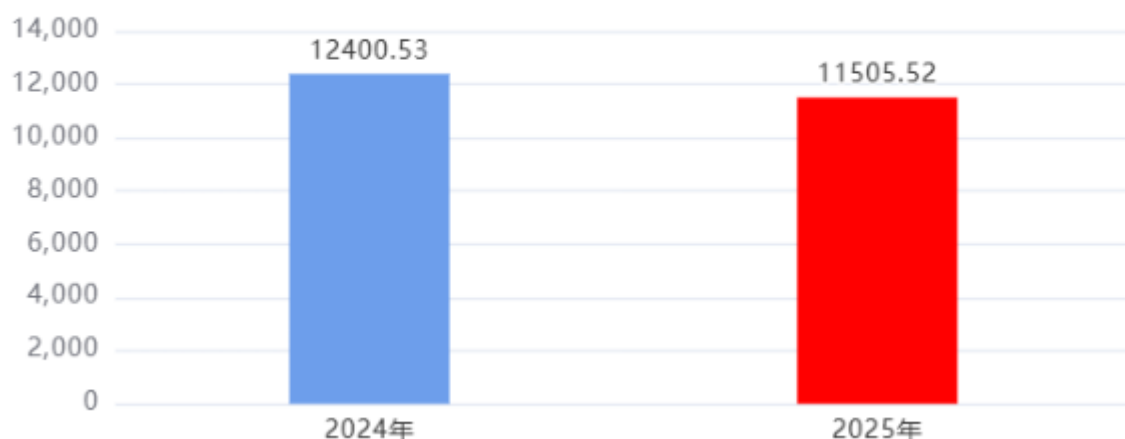
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2025年度财政拨款收、支总计11,505.52万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少895.01万元，下降7.22%，主要原因是：改善办学条件专项资金减少所致。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



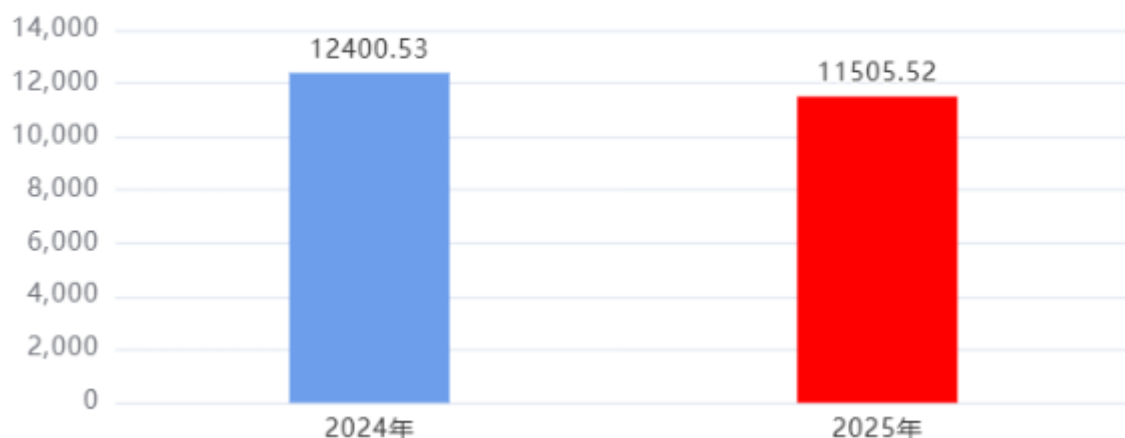
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2025年度按照关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障学院基本运转及办学条件等重点支出。体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，支出规模较大的主要是：教育（类）支出9,765.21万元，占84.87%，主要用于保障学院基本运转及办学条件等方面；社会保障和就业（类）支出1,088.99万元，占9.46%，主要用于保障人员；住房保障（类）支出651.32万元，占5.66%，主要用于保障人员。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出11,505.52万元，占本年支出合计的71.93%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少895.01万元，下降7.22%，主要原因是：改善办学条件专项资金减少所致。

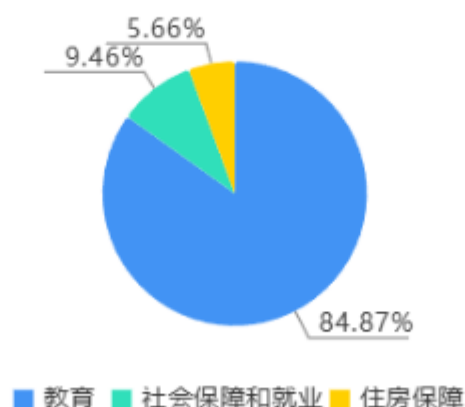
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出11,505.52万元，主要用于以下方面：教育（类）支出9,765.21万元，占84.87%；社会保障和就业（类）支出1,088.99万元，占9.46%；住房保障（类）支出651.32万元，占5.66%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,824.32万元，支出决算为11,505.52万元，完成年初预算的106.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员统发工资增加以及年中新增财政拨款专项。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为9,180.08万元，支出决算为9,765.21万元，完成年初预算的106.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增财政拨款专项。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为678.15万元，支出决算为725.99万元，完成年初预算的107.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是学院在编人数增加以及职务职级结构调整导致统发工资增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为339.07万元，支出决算为363万元，完成年初预算的107.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是学院在编人数增加以及职务职级结构调整

整导致统发工资增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为627.02万元，支出决算为651.32万元，完成年初预算的103.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是学院在编人数增加以及职务职级结构调整导致统发工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算7,653.78万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,584.28万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费69.5万元，主要包括：工会经费。

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

本部门无财政拨款安排的“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）费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

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0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费支出0万元，2025年青岛工程职业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0万元。截至2025年12月31日，青岛工程职业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0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费支出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）外接待费支出0万元，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

2025年度政府采购支出总额2,279.74万元，其中：政府采购货物支出1,861.3万元、政府采购工程支出12.87万元、政府采购服务支出405.57万元。授予中小企业合同金额1,039.88万元，占政府采购支出总额的45.61%，其中：授予小微企业合同金额1,039.88万元，占政府采购支出总额的45.61%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的35.88%，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88.51%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆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、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是3辆学院正常使用的公务用车，1辆厦门金龙大客车，正在走报废流程；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）11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，青岛工程职业学院组织对2025年度市级预算项目(含中央、省转移支付项目)全面开展绩效自评。市级预算项目8个，涉及预算资金9,502.9万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对“现代学徒制试点经费”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金10万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛工程职业学院2025年度市级预算项目绩效自评的8个项目中，6个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，有效夯实了办学运行基础，保障了教师教学工作有序开展，进一步优化了学生学习环境，但也存在部分项目实施进展滞后，质量指标、经济成本指标、满意度指标未达预期目标等问题。

今年在部门决算中反映了2025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—财政资金”“改善办学条件

资金—事业收入”“办学条件建设—上级转移支付资金”“现代学徒制试点经费”“办学条件建设—上级转移支付资金（第二批）”“职业教育教学改革研究项目（2025）”“全省职业院校技能大赛奖励（2025）”“基础运转经费—财政资金”等8个项目的绩效自评表。

1. 改善办学条件资金—财政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94.09分。全年预算数为2,500万元，执行数为2,397.16万元，完成预算的95.89%。项目绩效目标完成情况：通过开展改善办学条件项目建设，既购置了实训教学设备，又保障了学院行政及教学运行，满足了学院快速发展各类教学、办公设施需要，提升了学院办学水平。发现的主要问题及原因：预算执行率不足100%；因上级开展教师满意度测评，结果未反馈，故教师满意度测评结果未知。下一步改进措施：强化预算刚性约束，进一步编实编细预算，细化预算执行计划，加强项目论证，压实责任分工，加快预算执行。同时对标对表绩效目标，确保完成项目年度任务。

2. 改善办学条件资金—事业收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.26分。全年预算数为5,536.5万元，执行数为4,020.92万元，完成预算的72.63%。项目绩效目标完成情况：通过开展改善办学条件项目建设，保障了学院行政教学运行，满足了学院快速发展各类教学、办公设施需要，提升了学院办学水平。发现的主要问题及原因：预算执行率不足100%；该项目资金用于学院新建5号学生宿舍楼项目，因各项审批手续正在申报过程中，基建项目尚未开展，导致该项目预算执行进度较慢。下一步改进措施：强化预算刚性约束，进一步编

实编细预算，细化预算执行计划，加强项目论证，压实责任分工，加快预算执行。同时对标对表绩效目标，确保完成项目年度任务。

3. 办学条件建设—上级转移支付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94.96分。全年预算数为880万元，执行数为876.81万元，完成预算的99.64%。项目绩效目标完成情况：通过开展实训室建设等办学条件建设工作，购置了实训教学设备，提升了学院实训教学办学水平，为职教高地建设机遇带来了积极影响。发现的主要问题及原因：预算执行率不足100%；因上级开展教师满意度测评，结果未反馈，故教师满意度测评结果未知。下一步改进措施：强化预算刚性约束，进一步编实编细预算，细化预算执行计划，加强项目论证，压实责任分工，加快预算执行。同时对标对表绩效目标，确保完成项目年度任务。

4. 现代学徒制试点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92.15分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照市教育局的要求和人数指标，开展现代学徒制工作，培育了具有专业技能与工匠精神的高素质人才。校企联合培养，提升了学生就业水平。实际完成人数和经费使用均满足上级主管部门的要求。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不合理；2024年现代学徒制上级批复专业数和经费均有所减少，绩效目标制定时参照了往年度数据，未综合考虑政策更新情况。同时现代学徒制学生目前正处于实习期，尚未毕业和就业。下一步改进措施：强化预算刚性约束，进一步编实编细预算，细化预算执行计划，加强项

目论证，压实责任分工，加快预算执行。同时对标对表绩效目标，确保完成项目年度任务。同时及时掌握上级关于现代学徒制的最新政策，按照最新政策制定绩效目标。

5. 办学条件建设-上级转移支付资金（第二批）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94.91分。全年预算数为192.4万元，执行数为190.61万元，完成预算的99.07%。项目绩效目标完成情况：通过开展实训室建设等办学条件建设工作，购置了实训教学设备，提升了学院实训教学办学水平，为职教高地建设机遇带来了积极影响。发现的主要问题及原因：预算执行率不足100%；因上级开展教师满意度测评，结果未反馈，故教师满意度测评结果未知。下一步改进措施：强化预算刚性约束，进一步编实编细预算，细化预算执行计划，加强项目论证，压实责任分工，加快预算执行。同时对标对表绩效目标，确保完成项目年度任务。

6. 职业教育教学改革研究项目（2025）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84.46分。全年预算数为10万元，执行数为1.46万元，完成预算的14.6%。项目绩效目标完成情况：2025年度，学院扎实推进省级教改项目落地见效，各项任务有序开展。一是深化产教融合与校企协同育人，校企共建无人机产教融合实训基地，持续完善实训教学条件；二是优化人才培养方案与课程体系，建成校级在线精品课程1门，开发校本教材2部；三是深入开展产业企业调研，邀请管益辉、尹星等5位全国劳动模范、大国工匠进校园授课。“智能装备与控制技术”专业群成功入选省级高水平专业群，教师教研能力、人才培养质量及服务区域产业发展水平得到全面提升。发现的主要问题及原

因：该项目研究时限一般为2年，由山东省教育厅统一通知组织结题鉴定工作，所以本年度预算执行进度较慢。下一步改进措施：强化预算刚性约束，进一步编实编细预算，细化预算执行计划，加强项目论证，压实责任分工，加快预算执行。同时对标对表绩效目标，确保完成项目年度任务。

7. 全省职业院校技能大赛奖励（2025）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95分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年山东省职业院校技能大赛赛项，组织13支队伍参加比赛，取得一等奖3项，二等奖1项成绩，主力队伍均获得奖项。发现的主要问题及原因：社会效益指标中，本院学生省赛获奖等级与数量未达到要求。下一步改进措施：强化预算刚性约束，进一步编实编细预算，细化预算执行计划，加强项目论证，压实责任分工，加快预算执行。同时对标对表绩效目标，确保完成项目年度任务。

8. 基础运转经费—财政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95分。全年预算数为368万元，执行数为368万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展各类基础运转工作，保障了学院日常稳定运行，改善了师生工作学习环境，实现了学院健康稳定发展。发现的主要问题及原因：因上级开展教师满意度测评，结果未反馈，故教师满意度测评结果未知。下一步改进措施：强化预算刚性约束，进一步编实编细预算，细化预算执行计划，加强项目论证，压实责任分工，加快预算执行。同时对标对表绩效目标，确保完成项目年度任务。

2025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）中央转移支付项目绩效自评结果

本部门无中央转移支付绩效自评项。

（四）省转移支付项目绩效自评结果

本部门无省转移支付绩效自评项目。

（五）部门评价结果

“现代学徒制试点经费”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（六）财政重点评价结果

本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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）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。

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

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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）。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：青岛工程职业学院

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	无			
市本级项目支出绩效自评				
1	改善办学条件资金-财政资金	青岛工程职业学院	94.09	优
2	改善办学条件资金-事业收入	青岛工程职业学院	87.26	良
3	办学条件建设-上级转移支付资金	青岛工程职业学院	94.96	优
4	现代学徒制试点经费	青岛工程职业学院	92.15	优
5	办学条件建设-上级转移支付资金（第二批）	青岛工程职业学院	94.91	优
6	职业教育教学改革研究项目（2025）	青岛工程职业学院	84.46	良
7	全省职业院校技能大赛奖励（2025）	青岛工程职业学院	95	优

8	基础运转经费-财政资金	青岛工程职业学院	95	优
---	-------------	----------	----	---

附件2

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位: 万元

项目名称		改善办学条件资金-财政资金			主管部门	青岛工程职业学院		
项目实施单位		青岛工程职业学院			联系电话	15588995541		
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	2500	2500	2397.16	10	0.958864	9.58864
		其中：当年财政拨款	2500	2500		-		-
		上年结转资金	0	0		-		-
		其他资金	0	0		-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过开展改善办学条件项目建设，满足学院快速发展各类教学、办公设施需要，实现提升我校办学水平。			通过开展改善办学条件项目建设，既购置了实训教学设备，又保障了学院行政及教学运行，满足了学院快速发展各类教学、办公设施需要，提升了学院办学水平。			
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 (10分)	经济成本指标	运行维护成本	≤1500万元	1580.28万元	5	4.5	
			购置设备成本	≤1000万元	919.72万元	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	保障学生数	≥10000人	11194人	8	8	
			保障教师数	≥363人	396人	7	7	
		质量指标	采购教学设施质量合格率	≥95%	100%	9	9	
			教学设施正常运行率	≥95%	100%	9	9	
		时效指标	教学设施维修需求响应时效	≤12小时	12小时内	7	7	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	对外提供技术服务、信息咨询收入	≥0.5万元	59.41万元	15	15	
		社会效益指标	学生就业率	≥80%	92%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	98%	5	5	
			教师满意度	≥90%	上级开展满意度测评，结果未反馈。	5	0	
	小计						90	84.5
总分			94.08864					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“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。

附件2

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		改善办学条件资金-事业收入			主管部门	青岛工程职业学院		
项目实施单位		青岛工程职业学院			联系电话	15588995541		
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	5,536.50	5,536.50	4020.92	10	0.72625666	7.262566603
		其中：当年财政拨款	5,536.50	5,536.50		-		-
		上年结转资金	0	0		-		-
		其他资金	0	0		-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过开展改善办学条件项目建设，满足学院快速发展各类教学、办公设施需要，提升我校办学水平。			通过开展改善办学条件项目建设，保障了学院行政教学运行，满足了学院快速发展各类教学、办公设施需要，提升了学院办学水平。			
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（10分）	经济成本指标	工程建设（改造、修缮）成本	≤5536.5万元	0	5	0	该项目资金用于学院新建5号学生宿舍楼项目，因各项审批手续正在申报过程中，基建项目尚未开展，未发生工程建设成本。
			超概算项目比例	≤10%	0	5	0	该项目资金用于学院新建5号学生宿舍楼项目，因各项审批手续正在申报过程中，基建项目尚未开展，尚未出现超概算项目。
	产出指标（40分）	数量指标	保障学生数	≥10000人	11194人	8	8	
			保障教师数	≥363人	396人	7	7	
		质量指标	采购教学设施质量合格率	≥95%	100%	9	9	
			教学设施正常运行率	≥95%	100%	9	9	
		时效指标	教学设施维修需求响应时效	≤12小时	12小时内	7	7	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对外提供技术服务、信息咨询收入	≥0.5万元	59.41万元	15	15	
		社会效益指标	学生就业率	≥80%	92%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	98%	5	5	
			教师满意度	≥90%	95%	5	5	
	小计						90	80
总分		87.2625666						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“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。

附件2

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位: 万元

项目名称		办学条件建设-上级转移支付资金			主管部门	青岛工程职业学院		
项目实施单位		青岛工程职业学院			联系电话	15588995541		
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	880	880	876.81	10	0.996375	9.96375
		其中：当年财政拨款	880	880		-		-
		上年结转资金	0	0		-		-
		其他资金	0	0		-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过开展实训室建设等办学条件建设工作，实现提升学院办学水平，抢抓智教高地建设机遇的积极影响。			通过开展实训室建设等办学条件建设工作，购置了实训教学设备，提升了学院实训教学办学水平，为职教高地建设机遇带来了积极影响。			
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 (10分)	经济成本指标	设备购置成本	≤880万元	876.81万元	5	5	
			固定资产利用率	≥95%	100%	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	保障学生数	≥10000人	11194人	8	8	
			保障教师数	≥363人	396人	7	7	
		质量指标	采购教学设施质量合格率	≥95%	100%	9	9	
			教学设施正常运行率	≥95%	100%	9	9	
		时效指标	教学设施维修需求响应时效	≤12小时	12小时内	7	7	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	对外提供技术服务、信息咨询收入	≥0.5万元	59.41万元	15	15	
		社会效益指标	学生就业率	≥80%	92%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	98%	5	5	
			教师满意度	≥90%	上级开展满意度测评，结果未反馈。	5	0	
	小计						90	85
总分			94.96375					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“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。

附件2

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位：万元

项目名称		现代学徒制试点经费			主管部门	青岛工程职业学院		
项目实施单位		青岛工程职业学院			联系电话	15588995541		
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	10	10	10	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	10	10		-		-	
	上年结转资金	0	0		-		-	
	其他资金	0	0		-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		以面向市场、服务发展、促进就业为宗旨，通过实施现代学徒制试点项目，培育具有专业技能与工匠精神的高素质人才。			严格按照市教育局的要求和人数指标，开展现代学徒制工作，培育了具有专业技能与工匠精神的高素质人才。校企联合培养，提升了学生就业水平。实际完成人数和经费使用均满足上级主管部门的要求。			
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 (10分)	经济成本指标	委托业务费成本	≤10万	10万元	5	5	
			校企合作经费利用率	100%	100%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	开展校企合作课程专业	≥4个	2	10	7	2024年，现代学徒制上级批复专业数和经费均有所减少，实际完成指标值是按照上级批复的要求进行的。下一步，将及时掌握上级关于现代学徒制的最新政策，按照新的要求开展相关工作。
			培养学生数量	≥500人	40	6	0.15	2024年，现代学徒制上级批复专业数和经费均有所减少，实际完成指标值是按照上级批复的要求进行的。下一步，将及时掌握上级关于现代学徒制的最新政策，按照新的要求开展相关工作。
		质量指标	校企合作学生毕业率	≥99%	预计100%	8	8	开展现代学徒制学生为2023级学生，目前仍处于实习期，未毕业。毕业时间为2026年6月。预计开展学徒制的学生毕业率将达到要求。
			校企合作学生就业率	≥90%	预计100%	8	8	开展现代学徒制学生为2023级学生，目前仍处于实习期，未毕业。毕业时间为2026年6月。预计开展学徒制的学生毕业率将达到要求。
		时效指标	校企合作课时量	根据合作协议安排	240	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	校企合作增长率	>0	50%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	5	5	
			教师满意度	≥90%	100%	5	5	
	小计						90	81.15
总分		91.15						
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年现代学徒制上级批复专业数和经费均有所减少，绩效目标制定时参照了往年度数据，未综合考虑政策更新情况。同时现代学徒制学生目前正处于实习期，尚未毕业和就业。下一步，将及时掌握上级关于现代学徒制的最新政策，按照新的要求开展相关工作。						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“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。

附件2

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位: 万元

项目名称		办学条件建设-上级转移支付资金（第二批）			主管部门	青岛工程职业学院		
项目实施单位		青岛工程职业学院			联系电话	15588995541		
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	192.4	192.4	190.61	10	0.990696466	9.906964657	
	其中：当年财政拨款	192.4	192.4		-		-	
	上年结转资金	0	0		-		-	
	其他资金	0	0		-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过开展实训室建设等办学条件建设工作，实现提升学院办学水平，抢抓智教高地建设机遇的积极影响。			通过开展实训室建设等办学条件建设工作，购置了实训教学设备，提升了学院实训教学办学水平，为职教高地建设机遇带来了积极影响。			
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（10分）	经济成本指标	设备购置成本	≤192.4万元	190.61万元	5	5	
			固定资产利用率	≥95%	100%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	保障学生数	≥10000人	11194人	8	8	
			保障教师数	≥363人	396人	7	7	
		质量指标	采购教学设施质量合格率	≥95%	100%	9	9	
			教学设施正常运行率	≥95%	100%	9	9	
		时效指标	教学设施维修需求响应时效	≤12小时	12小时内	7	7	
	效益指标（30分）	经济效益指标	实现培训收入	≥0.5万元	59.41万元	15	15	
		社会效益指标	学生就业率	≥80%	92%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	98%	5	5	
			教师满意度	≥90%	上级开展满意度测评，结果未反馈。	5	0	
	小计					90	85	
总分		94.90696466						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“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。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位：万元

项目名称		职业教育教学改革研究项目（2025）			主管部门	青岛工程职业学院		
项目实施单位		青岛工程职业学院			联系电话	15588995541		
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		10	10	1.46	10	0.146	1.46
	其中：当年财政拨款		10	10		-		-
	上年结转资金		0	0		-		-
	其他资金		0	0		-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		学院将立足青岛市职业教育发展大局，以2024年立项的5项省级一般项目为依托，鼓励更多教职工开展教育教学研究项目，通过项目研究提升教师教科研与实践教学能力，全面深化教育教学改革。同时，加强项目成果推广应用，扩大学院在省内职业教育领域的示范引领作用，扩大研究成果的影响力。			2025年度，学院扎实推进省级教改项目落地见效，各项任务有序开展。一是深化产教融合与校企协同育人，校企共建无人机产教融合实训基地，持续完善实训教学条件；二是优化人才培养方案与课程体系，建成校级在线精品课程1门，开发校本教材2部；三是深入开展产业企业调研，邀请管益辉、尹星等5位全国劳动模范、大国工匠进校园授课。“智能装备与控制技术”专业群成功入选省级高水平专业群，教师教研能力、人才培养质量及服务区域产业发展水平得到全面提升。			
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（10分）	经济成本指标	职业教育教学改革研究项目预算控制数	≤10万元	1.46万元	10	10	该项目研究时限一般为2年，由山东省教育厅统一通知组织结题鉴定工作。
	产出指标（40分）	数量指标	一般项目数量	5个	5个	11	11	
		质量指标	推动教学成果在教育教学实践应用	进一步提高	推动教学成果落地：依托教改项目研究深化专业建设，“智能装备与控制技术”专业群成功入选省级“双高计划”建设专业群。	11	11	
			教学改革项目结项标准符合率	100%	0	8	0	该项目研究时限一般为2年，由山东省教育厅统一通知组织结题鉴定工作。
		时效指标	项目资金发放及时率	2025年7月15日前	2025年7月7日	11	11	
	效益指标（30分）	社会效益指标	教师开展教育教学改革积极性	进一步提高	教师开展教育教学改革积极性明显提升：2025年8月，新增立项全国高等职业院校信息化教学改革暨教材建设研究项目重大项目1项（全国共4项）、一般项目1项。	15	15	
			教学改革项目示范带动和应用推广效应	进一步增强	教学改革项目示范效应广泛：基于教改项目研究，发表论文1篇，开发校本教材2本，校企共建“青工菁英飞手培训中心”无人机产教融合实训基地，项目示范带动和应用推广效应进一步增强。	15	15	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	二级学院满意度	≥90%	100%	5	5	
			教师满意度	≥90%	98%	5	5	
	小计					91	83	
总分			84.46					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“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。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		全省职业院校技能大赛奖励（2025）			主管部门	青岛工程职业学院		
项目实施单位		青岛工程职业学院			联系电话	15588995541		
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	6	6	6	10	1	10
		其中：当年财政拨款	6	6		-		-
		上年结转资金	0	0		-		-
		其他资金	0	0		-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		立足2025年山东省职业院校技能大赛赛项，通过对参赛选手的选拔、培养、集训及参赛组织工作，有效提升本院参赛师生队伍的技术技能水平与竞赛能力，确保学院在该赛项中取得良好成绩。			2025年山东省职业院校技能大赛赛项，组织13支队伍参加比赛，取得一等奖3项，二等奖1项成绩，主力队伍均获得奖项。			
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（10分）	经济成本指标	项目总成本控制率	≤100%	100%	5	5	
			核心预算执行率（用于培训、耗材）	≥85%	100%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	选拔确定参赛学生人数	15人	52	8	8	
			组织集中培训或集训课时数	≥100课时	200	8	8	
			完成校内选拔赛次数	≥1次	1	8	8	
		质量指标	最终参赛队伍达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	校内选拔完成时间节点	2025年11月10日	2025年11月6日	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	本院学生省赛获奖等级与数量	≥5项省级三等奖	一等奖3项，二等奖1项	30	25	奖项集中一等奖，主力队伍均获奖，后续注重其余参赛队伍培养
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指导教师对项目组织与管理满意度	≥80%	90%	10	10	
小计					90	85		
总分		95						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“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。

附件2

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		基础运转经费-财政资金			主管部门	青岛工程职业学院		
项目实施单位		青岛工程职业学院			联系电话	15588995541		
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	368	368	368	10	1	10
		其中：当年财政拨款	368	368		-		-
		上年结转资金	0	0		-		-
		其他资金	0	0		-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过开展各类基础运转工作，保障学院日常稳定运行，提升师生工作学习环境，实现学院健康稳定发展。			通过开展各类基础运转工作，保障了学院日常稳定运行，改善了师生工作学习环境，实现了学院健康稳定发展。			
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（10分）	经济成本指标	运行维护成本	≤368万元	351.54万元	5	5	
			租赁费成本	≤120万元	0.12万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	保障学生数	≥10000人	11194人	8	8	
			保障教师数	≥363人	396人	7	7	
		质量指标	采购教学设施质量合格率	≥95%	100%	9	9	
			教学设施正常运行率	≥95%	100%	9	9	
		时效指标	教学设施维修需求响应时效	≤12小时	12小时内	7	7	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对外提供技 术服务、信息咨询收入	≥0.5万元	59.41万元	15	15	
		社会效益指标	学生就业率	≥80%	92%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	98%	5	5	
			教师满意度	≥90%	上级开展满意度测评，结果未反馈。	5	0	
	小计						90	85
总分			95					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“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。

附件 6

2025 年度青岛工程职业学院现代学徒制试点 经费项目支出绩效评价报告

评价单位：青岛工程职业学院部门

被评价单位：青岛工程职业学院

2026 年 5 月

— 1 —

2025 年度青岛工程职业学院现代学徒制试点 经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景

本项目是青岛市现代学徒制试点项目的组成部分，旨在贯彻落实《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》《教育部关于开展现代学徒制试点工作的意见》及《青岛市职业教育条例》等政策法规。项目旨在深化职业教育办学体制机制改革，提高职业教育教学质量，以面向市场、服务发展、促进就业为宗旨，以培育具有专业技能与工匠精神的高素质人才为根本任务，建立政府引导、行业指导、企业和学校双主体协同育人的现代学徒制度，形成校企从招生、培养到就业一体化育人的长效机制，深化教育链和产业链融合，推进现代职业教育体系建设，主动服务经济转型和产业升级。

（二）项目主要内容

2024 年，按照青岛市教育局的统一部署，青岛工程职业学院机电一体化技术专业与青岛鸿普电气科技有限公司、自动控制技术专业与力鼎智能装备（青岛）集团有限公司分别开展现代学徒制-未来工匠培养项目，各项目分别开展 1 个学徒试点班，各 20 名学徒，共计培养 40 名学生。

（三）项目实施情况

在现代学徒制的培养全流程中，校企双方共同制定实施方案和人才培养方案，健全现代学徒制教学管理制度，完善课程标准、岗位标准等；同时，学校和企业共同完善“双导师制”等相关制度，进一步推动建设专兼结合、由校企共同考核的现代学徒制教师队伍；构建校企共同参与的考核评价办法，切实提高学生的技能水平，增强课程内容与生产实际的对接性，提升学生的毕业去向落实率，以便让相关专业毕业生能更好地服务企业产业升级。学生以学徒身份在企业提供的生产技术、设备调试、仓库管理等岗位上接受企业导师（师傅）的指导，实现学校和企业人才培养的双向奔赴、合作共赢。

（四）资金投入及使用情况

按照政策规定，青岛市财政补贴现代学徒制项目每个学生0.5万元。2024年现代学徒制项目共40人，学院应享受政策补贴20万元。2024年，青岛市财政已拨付10万元作为2024年现代学徒制前期经费。2025年，青岛市教育局对此项目完成验收，学院收到现代学徒制试点经费10万元作为2024年现代学徒制项目的尾款。机电工程学院和智能制造学院2个学院各需向企业支付5万元。截至2025年底，10万元现代学徒制试点经费均已支付完成。

（五）项目绩效目标

积极探索并建立现代学徒制招生、校企联合培养的校企一体化育人模式；校企共同制定实施方案、人才培养方案，建立

健全现代学徒制教学管理制度，制定完善的课程标准、岗位标准等；完善“双导师制”等制度，进一步推进专兼结合、校企共同考核的现代学徒制教师队伍建设；建立校企共同参与的考核评价办法。切实提升学生的技能水平，提高课程内容与生产实际的对接，提高学生的就业对口率，使得相关专业毕业生更好地服务企业产业升级。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

1. 评价目的

本次绩效评价的目的主要是对学院现代学徒制试点经费项目运行的资金拨付使用情况以及取得的工作成效进行评价，认真总结经验，及时发现并分析存在的问题，提出改进意见与建议，从而提高资金使用效率和效益，最终达到校企合作作用得到进一步发挥，办学治院水平进一步提升的目标，强化部门资金支出绩效管理责任，提高部门资金支出管理水平。

2. 评价对象

绩效评价对象为青岛工程职业学院现代学徒制试点经费项目（金额共计 10 万元）的资金使用绩效。

3. 评价范围

绩效评价范围包括项目决策、过程、产出和效益等各方面内容，主要是青岛工程职业学院现代学徒制试点经费的资金使用和管理情况。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1. 评价思路

按照客观公正、科学规范、绩效相关的原则，根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等文件要求，制定绩效评价指标体系及绩效评价安排，全面梳理项目管理方面资料，结合项目特点重点考核项目决策、过程、产出及效益四个方面实施情况，科学设定绩效评价指标权重、考核标准和方法，明确关注重点和审核重点，有针对性地提出校企合作合理化建议，提高财政资金使用效益。

2. 评价重点

一是现代学徒制试点经费项目作为专项资金，项目资金申请及使用是否合理、合规；二是确定专项资金分配额度考虑的因素，是否精准适度；三是项目实施存在的风险点；四是关注项目绩效的实现情况。

3. 评价指标体系

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）要求，本次评价从决策、过程、产出、效益四个维度设计评价指标体系，绩效评价指标分为一级指标，二级指标，三级指标，其中一级指标内容及权重构成设置为项目决策占10%，项目过程占25%，产出指标占25%，效益指标占40%。决策指标包括立项依据充分性、立项程序规

范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个四级指标；过程指标包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、绩效管理有效性、制度执行有效性 6 个四级指标；产出指标包括培养学生数量、校企合作开发课程数量、学徒学习成果、设备采购合格率、项目完成及时率、项目实施总成本 6 个四级指标；效益指标包括满足相关专业学生的学徒情况、提升学生的培养质量情况、采用信息化手段降低了实训耗材情况、履职到位情况、采购设备环保情况、采购设备可以重复使用情况、长效机制健全性、企业满意度、学生满意度 9 个四级指标。

4. 评价标准

通过将绩效业绩指标化，获取准确的业绩值，与计划标准进行比对，开展绩效评价服务。指标体系中各指标的权重由评价组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行设置。

项目评价结果总分为 100 分，根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号），评价等级划分为四档：90（含）-100 分为“优”；80（含）-90 分为“良”；60（含）-80 分为“中”；0-60 分为“差”。

（三）评价组织实施与评价方法

1. 评价组织实施

（1）前期准备阶段

成立评价工作组，收集绩效评价政策信息资料，依据青岛市有关绩效评价管理办法文件的精神，结合项目经费、绩效评价指标体系，明确评价思路、指标体系、评价方法等内容，完善指标体系并制定绩效评价实施方案。

（2）组织实施阶段

收集现代学徒制试点经费项目资料，对学院现代学徒制试点经费预算编制及使用情况、项目组织实施情况进行核实。按照绩效评价指标体系对项目进行综合评定打分。

（3）报告形成阶段

结合绩效目标完成情况、预算执行情况，按照评价指标体系和评价标准撰写绩效评价报告，按期出具绩效评价报告结论上报财政局。

2. 评价方法

在绩效自评表等资料的基础上，采用成本效益分析法、因素分析法、培训对象评判法等，并采取现场访谈、查证佐证材料相结合的方法进行绩效评价，评价重点主要包括学院现代学徒制试点经费预算编制是否合理、项目的资金使用是否合规、项目绩效目标是否达到等内容。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

根据青岛工程职业学院 2025 年绩效评价指标权重计算，项目评分总得分 96 分，其中：项目决策得分 9 分、过程得分

23 分、产出得分 24 分、效益得分 40 分，总体评价等级为“优”。

2025 年度现代学徒制试点经费项目绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	10	9	90%
过程	25	23	92%
产出	25	24	96%
效益	40	40	100%
合计	100	96	96%

（二）指标分析

学院现代学徒制试点经费项目，从立项到实施符合相关规定，总体上达到既定目标，政策实施效果优秀，成效显著。同时存在一些问题，如绩效目标合理性、管理制度健全性、绩效管理有效性、项目完成及时率仍需进一步提高等。

1. 项目决策指标评价情况

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 9 分。现代学徒制项目严格对标《青岛市现代学徒制试点项目管理办法》及市教育局要求，结合区域产业需求遴选热门专业，依托校企实际资源制定方案，项目预算额度与项目年度工作要求相匹配，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，按照规定编制预算并严格执行。项目预算编制较为合理，决策程序规范，绩效目标设定合理，绩效指标明确，与学院年度校企

合作工作任务契合度高，目标细化程度和可衡量性均达到评价标准。

存在部分问题，如绩效目标合理性仍需进一步提高，主要表现为因报送预算绩效目标时市教育局尚未批复 2024 年度培养学生数，导致绩效目标中“培养学生数量”指标值过高。

2. 项目过程指标评价情况

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 23 分。项目资金到位率 100%，预算执行率 100%。项目的实施过程均符合相关要求，资料齐全、内容完整。主要三级指标完成情况良好，资金使用合规，制度执行有效。青岛工程职业学院严格按照财政预算资金收支管理有关规定开展预算执行工作，项目的实施过程均符合相关要求，资料齐全、内容完整，项目资金拨付审批程序规范，未发现截留、挤占、挪用专项资金等违规情况。

存在部分问题，如管理制度健全性仍需进一步提高，主要表现为因上级没有明确要求，尚未制定现代学徒制相关的业务管理制度。绩效管理有效性仍需进一步提高，主要表现为对绩效目标实现程度的动态跟踪力度有待加强，尚未完全形成监控、调整、优化的常态化闭环管理机制。

3. 项目产出指标评价情况

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 24 分。学院现代学徒

制试点经费项目产出绩效水平较高，培养学生数量共计 40 人，由校企共同制定实施方案、人才培养方案，制定完善的课程标准、岗位标准等，本年度开发课程数 27 个，40 名学徒均达到合格及以上水平，企业为表现优异学徒颁发奖学金。项目中购买的设备均由企业采购，设备采购均合格。该项目完成了年初制定的工作任务，项目基本按照预定目标完成，工作职责履行水平较高。

存在部分问题，如项目完成及时率仍需进一步提高，主要表现为由于学徒制学生需在经过专业课学习后的大二学生中选拔，故开展中期考核的时间有所推迟。

4. 项目效益指标评价情况

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 40 分。项目绩效主要为社会效益，项目的实施使青岛工程职业学院的影响力、主阵地积极作用得以继续发展，为学院教学质量提升和教学品牌打造提供了支持，专项业务工作履职效益较高，服务对象满意度较高。项目共计培养 40 名学生，形成了校企从招生、培养到就业一体化育人的长效机制，深化了教育链和产业链融合，推进了现代职业教育体系建设，主动服务经济转型和产业升级。

四、项目实施成效

（一）搭建校企协同育人平台，校企共建协同育人基地
青岛工程职业学院与青岛鸿普电气科技有限公司、力鼎智

能装备（青岛）集团有限公司在校企深度融合迈出了坚实的脚步。探索构建并优化了“校企协同，学做一体”机电一体化技术和自动控制技术专业应用型人才培养体系，学校与企业通过产学研合作、双主体育人的合作模式，采用灵活开放的机制相互协调，达到企业得到人才，学生得到技能，老师得到提升，学校得到发展，从而实现学校与企业“优势互补、资源共享、互惠互利、共同发展”的双赢结果。

（二）打造了一支高素质、专业化的师资队伍

（1）通过内引外培的形式，项目成员积极参加教师技能竞赛、师资培训和企业实践，有效提高团队的综合素养。一是引导和鼓励教师参加教师技能大赛、教师职业能力竞赛，提升教学能力与教学水平，为现代学徒制项目的推进与实施提供师资保障。二是项目成员积极参加相关的国家级和省级师资培训，同时利用暑假时间深入企业实践，与时俱进地了解专业和行业动态，助推校企合作与协同育人。

（2）充分发挥骨干教师的“传、帮、带”作用，加快年轻教师成长，有效地促进了现代学徒制项目的师资队伍建设。在老教师的带领下，近两年新加入的年轻教师，在课堂教学、申报项目课题、技能大赛成绩等方面，都取得了不俗的成绩，成为现代学徒制教师队伍中的骨干力量。

（三）培养一批优秀现代学徒制学员

企业非常注重学生职业素养的培养，从日常生活习惯到各

项规章制度的学习，培养学生具有爱岗敬业、吃苦耐劳、正向、乐观、忠诚、奉献的精神，让学生能够快速实现由学生向员工的角色转变。学生在学徒制期间，进入企业就以员工的标准要求自己，遵守企业各项规章制度，了解企业文化，磨练意志，自律、勤勉，强健身心，锻造坚韧的内核。企业制定工学交替日常评比考核评价表，每周总结，培养学生人人争当表率，向榜样看齐的积极心态，从而健全学院五育并举理念，全面提升学生综合素质，实现了现代学徒制招生即招工的理念。

五、发现的问题及原因分析

（一）存在的问题

1. 决策方面：绩效目标合理性仍需进一步提高，主要表现为因报送预算绩效目标时市教育局尚未批复 2024 年度培养学生数，绩效目标参考上年度制定，导致绩效目标中“培养学生数量”指标值过高。

2. 过程方面：一是管理制度健全性有待进一步提高，学院制定了《青岛工程职业学院预算管理办法（修订）》《青岛工程职业学院经费管理办法（修订）》《青岛工程职业学院货币资金管理办法（试行）》《青岛工程职业学院收费管理暂行办法》等，财务管理制度合法、合规、完整。但因上级没有明确要求，尚未制定现代学徒制相关的业务管理制度。二是绩效管理有效性仍需进一步提高，主要表现为对绩效目标实现程度的动态跟踪力度有待加强，尚未完全形成监控、调整、优化的常

态化闭环管理机制。

3. 产出方面：项目完成及时率有待进一步提高。主要表现为由于学徒制学生需在经过专业课学习后的大二学生中选拔，故开展中期考核的时间有所推迟。

（二）原因分析

一是政策把握不够前瞻，预算编制经验不足。在年度预算申报阶段，对下一年度项目任务量的预判缺乏足够的政策依据，同时对绩效目标编制的精细化要求认识不到位，未预留合理的调整空间，未能提前结合项目实际推进规律优化指标设置，导致指标值和实际完成情况出现偏差。

二是制度建设的主动性有待增强。对现代学徒制项目这类专项业务，更多依赖上级部门出台统一规范，主动结合院校项目实际梳理制定适配性管理制度的意识不足，导致专项业务管理缺乏明确的流程指引。

三是绩效管理闭环建设起步较晚，动态管控机制尚未完全落地。院校整体绩效管理体系仍在逐步完善过程中，针对单个专项项目的全周期绩效监控人力、机制投入不足，尚未形成成熟的常态化动态跟踪调整工作模式。

四是项目实施流程受人才培养规律约束，调整空间有限。现代学徒制的培养模式要求学生完成基础专业学习后再进入选拔、培养、考核环节，因此中期考核等工作节点必然滞后于自然年度的常规进度要求，客观上影响了项目年度完成及时

率。

六、相关建议

（一）预算安排方面

项目年度绩效目标和预算编制的过程中，一是着眼财政资金产出和结果，增强财政资金使用责任意识；二是进一步细化绩效目标，进一步提高项目年度绩效目标与预算安排的匹配度，进一步提高和完善目标科学性、合理性及指标明确性制定规划项目完整绩效指标，提高绩效指标设置具体化程度、数据表述细化量化程度，逐步建立起完善明晰的绩效指标体系。三是严格执行预算、严格项目运行管理，形成自我约束、内部规范的资金管理机制。

（二）政策调整方面

一是进一步细化预算编制，严格项目申报，科学设定预算绩效目标，形成具有高职院校特色的评价指标体系。二是明确财政支出绩效评价的内容、方法、指标、组织方式、实施范围、程序以及评价结果应用等，加快项目库、专家库等基础性制度建设。

（三）改善管理方面

1. 过程方面：进一步提高制度执行方面精准度。严格按照财政预算资金收支管理有关规定开展预算执行工作，进一步规范资金管理制度和内控规范。

2. 效益方面：采取措施加强科研影响力，提高财政资金使

用效益。逐渐畅通教学科研资源纵向流动，不断提高教育资源利用效率，建立健全长效机制，教育资源利用效率。

附件：1. 项目支出绩效评价得分表
2. 问题清单

附件 1

项目支出绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	评分依据及分值测算过程	依据来源
决策 (10分)	项目立项 (2分)	立项依据充分性(1分)	立项依据充分性(1分)	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。	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持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	1	学院现代学徒制严格对标《青岛市现代学徒制试点项目管理办法》及市教育局要求,结合区域产业需求遴选热门专业,依托校企实际资源制定方案,递交材料完整规范,并参考往年试点成效形成可复制的经验模式,由招生就业与校企合作处牵头组织,二级学院协同推进,严格执行职教处通知要求。项目归属公共财政支持范围,符合校企协同育人成本分担机制导向,四者形成“政策-实践-成效-保障”的闭环逻辑链,确保立项科学性与可行性。	《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)
		立项程序规范性(1分)	立项程序规范性(1分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料符合相关要求; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%;如不符合①得0分;缺②扣权重1/3;缺③扣权重1/3。	1	学院现代学徒制严格按照青岛市职教处发布的《现代学徒制试点项目申报工作的通知》进行项目申报工作。各二级学院提交申报材料后,经招生就业与校企合作处会研究,会后报学院领导指示,依据教育局批复人数并结合学院、企业实际情况及申报专业热度、递交材料完整度和往年学徒制试点项目成效择优选择申报项目。所提交申报材料均在青岛市职业教育公共服务平台上传并经由专家审核。	《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性(2分)	绩效目标合理性(2分)	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的相符情况。	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。	1	该项目设置了绩效目标,且绩效目标符合校企合作项目实际工作内容,绩效目标按照项目总额10万元设定。因报送预算绩效目标时市教育局尚未批复2024年度培养学生数量,导致绩效目标中“培养学生数量”指标值过高。	《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》

								(财预〔2020〕10号)
		绩效指标明确性(2分)	绩效指标明确性(2分)	依据绩效目标设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。	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	该项目设置了10条绩效目标,其中10条定量目标,指标值清晰可衡量,指标值与项目年度任务相对应。	《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)
		预算编制科学性(2分)	预算编制科学性(2分)	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制的科学性、合理性情况。	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。 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	项目根据青岛市教育局政策规定编制预算,预算内容紧密结合现代学徒制工作内容,预算额度按照“青岛市财政补贴现代学徒制项目中每个学生0.5万元”标准编制,与项目总额相匹配。	《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)
	资金投入(4分)	资金分配合理性(2分)	资金分配合理性(2分)	考察项目资金分配是否有测算依据,预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分; ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断,分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。	2	现代学徒制项目严格按照要求签订《现代学徒制试点项目四方协议书》《现代学徒制试点项目财政补贴资金使用协议书》。项目资金按照政策规定,结合专业及学生数进行分配,由校企双方统筹安排各渠道建设资金,合理分担人才培养成本,专项资金用于现代学徒制人才培养模式、课程体系建设及企业师傅培训指导等资金使用。同时预算安排与项目资金总体目标完全匹配。	《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)
		资金管理(8分)	资金到位率(1分)	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	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	项目资金到账10万元,到位率100%。	《财政部关于印发〈项
	过程(25分)	资金管理(8分)	资金到位率(1分)	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	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	项目资金到账10万元,到位率100%。	《财政部关于印发〈项

				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%。				《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)
		预算执行率(2分)	预算执行率(2分)	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。预算执行率=(实际支出金额/实际到位资金)×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,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。	5	项目预算执行10万元,预算执行率100%。	《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)
		资金使用合规性(2分)	资金使用合规性(2分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付有完整的审批程序和手续;③符合项目预算批复或合同规定的用途;④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。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规事项,本项指标不得分;在①③④同时符合,②不符合时,本项指标得75%权重分;	2	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金拨付有完整的审批程序和手续,符合项目预算批复规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)
	组织实施(17分)	管理制度健全性(6分)	管理制度健全性(6分)	项目实施单位的管理制度是否健全,是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度,财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①制定或具有相应的财务管理制度;②制定或具有相应的业务管理制度;③财务管理制度合法、合规、完整;④业务管理制度合法、合规、完整。4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。(需根据实际情况细化制度和修改权重比)	5	学院制定了《青岛工程职业学院预算管理办法(修订)》《青岛工程职业学院经费管理办法(修订)》《青岛工程职业学院货币资金管理办法(试行)》《青岛工程职业学院收费管理暂行办法》等,财务管理制度合法、合规、完整。但因上级没有明确要求,尚未制定现代学徒制相关的业务管理制度。	《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)

								0〕10号)
		绩效管理有效性(5分)	绩效管理有效性(5分)	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。	①本次自评、部门评价资料报送及时性 ②本次自评、部门评价资料完整性 ③上年度评价结果应用情况 3项各占1/3权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。(需根据实际情况细化制度和修改权重比)	4	本次自评及部门评价资料均按照上级单位要求时间报送,报送材料完整,但对绩效目标实现程度的动态跟踪力度有待加强,尚未完全形成监控、调整、优化的常态化闭环管理机制。	《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)
		制度执行有效性(6分)	制度执行有效性(6分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。(需根据实际情况细化制度和修改权重比) 一票否决事项:在巡视巡察、监督检查、审计等工作中发现评价期项目存在问题,本项不得分。	6	项目实施严格遵守法律法规和管理规定,年内未进行项目调整和支出调整,项目实施材料已按照会计档案管理要求整理齐全并及时归档。项目实施过程中人员条件、场地设备等落实到位。	《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)
产出 (25分)	产出数量 (10分)	培养学生数量(6分)	培养学生数量(6分)	本年度项目实施的实际培养学生数。	项目实施的实际培养人次与计划培训人次是否有出入,用以反映和考核项目培养人次的实现程度。实际培养数=实际培养人次-计划培养人次。实际培养人数与计划培养人数没有出入,则得满分,每低于1人,扣除10%权重分,扣完为止。	6	学院现代学徒制培养人数依据提交项目申请材料后教育局批复人数为标准,严格按照批复人数与企业进行合作,培养学生数量共计40人,合作人数名单上传至青岛市职业教育公共服务平台审核通过。	《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)
		校企合作开发课程数量(4分)	校企合作开发课程数量(4分)	本年度项目实施的实际校企合作开发课程数。	项目实施的实际校企合作开发课程数与计划开发课程数是否出入,用以反映和考核项目开发课程数的实现程度。实际开发课程数=实际开发课程数-计划开发课程数。实际开发课程数大于或等于计划开发课程数,则得满分,每少于1门,扣除10%权重分,扣完	4	学院现代学徒制项目由校企共同制定实施方案、人才培养方案,制定完善的课程标准、岗位标准等,本年度开发课程数27个。其中实际开展过程中《人才培养方案》中注明的合作课程远超计划数,人培方	《财政部关于印发〈项目支出绩

					为止。		案上传至青岛市职业教育公共服务平台审核通过。	绩效评价管理办法》的通知》（财预〔2020〕10号）
产出质量 (5分)	学徒学习成果 (3分)	学徒学习成果 (3分)	学徒合格率。本年度学徒考核通过的人数与实际参加考核的人数的比率，用以反映学徒合格率通过率。学徒合格率=(通过考核的人数/实际参加考核的人数)×100%。	培养质量达标率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	3	学院现代学徒制项目考核标准由校企共同制定，最后由企业考核。经考核，40名学徒均达到合格及以上水平，企业同时为表现优异学徒颁发奖学金。		《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）
产出质量 (5分)	设备采购合格率 (2分)	设备采购合格率 (2分)	本年度项目完成的合格的设备采购数量与设备采购总数量的比率，用以反映和考核项目设备采购质量目标的实现程度。设备采购合格率=(合格的设备采购数量/设备采购总数量)×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。	2	现代学徒制项目设备采购由企业完成，设备采购均合格。同时经费使用台账上传至青岛市职业教育公共服务平台审核通过。		《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）
产出时效 (5分)	项目完成及时率 (5分)	项目完成及时率 (5分)	各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	单个项目实际完成时间≤计划完成时间得满分，实际完成时间>计划完成时间则不得分；多个项目完成及时率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	4	青岛工程职业学院现代学徒制项目按照《青岛市现代学徒制试点项目考核验收工作方案》开展工作，但由于学徒制学生需在经过专业课学习后的大二学生中选拔，故开展中期考核的时间有所推迟。但项目最后的验收时间节点无误，提报的验收材料通过审核。		《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）

	产出成本 (5分)	项目实施总成本 (5分)	项目实施总成本 (5分)	反映项目实施的总成本。	项目实施总成本小于等于预算金额, 则得满分, 每超出预算金额1万元, 扣除5%权重分, 扣完为止。	5	按照政策规定, 现代学徒制项目每个学生由青岛市财政补贴5000元, 青岛工程职业学院现代学徒制项目均按照财政经费总额向企业拨付, 共计10万元, 经费使用台账已上传至青岛市职业教育公共服务平台审核通过。	《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)
效益 (40分)	项目效益 (25分)	社会效益 (20分)	满足相关专业学生的学徒情况 (5分)	考察项目是否满足相关专业学生的学徒实习	达到目标, 则得满分, 则根据项目实际情况每低于1%, 扣除5%权重分, 扣完为止。	5	现代学徒制项目均选拔申报专业学生前往企业成为学徒进行实习。	《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)
			提升学生的培养质量情况 (5分)	考察项目是否提升学生的培养质量	达到目标, 则得满分, 则根据项目实际情况每低于1%, 扣除5%权重分, 扣完为止。	5	现代学徒制让学生在理论学习知识的同时, 直接参与实际工作, 更好地将理论与实践相结合, 培养高素质人才。	《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)
			采用信息化手段降低了实训耗材情况 (5分)	考察是否采用信息化手段降低了实训耗材	达到目标, 则得满分, 则根据项目实际情况每低于1%, 扣除5%权重分, 扣完为止。	5	由企业采用线上模拟等信息化手段降低实训耗材。	《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办

								法》的通知》（财预〔2020〕10号）
			履职到位情况（5分）	考察部门工作职能落实情况	项目实施情况分为效果明显、较明显、一般、有一定效果、不明显，根据需要聘请专家进行打分，分别可得100%、75%、50%、25%、0的权重分。	5	招生就业与校企合作处定期对现代学徒制项目进行监督与考核，效果明显。	《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）
		生态效益（5分）	采购设备环保情况（5分）	考察项目采购设备有无环保问题	达到目标，则得满分，则根据项目实际情况每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	5	项目采购设备无环保问题，均达到环保标准。	《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）
	可持续影响（7分）	效益可持续性（3分）	采购设备可以重复使用情况（3分）	考察项目采购设备是否可以重复使用	根据项目采购设备重复使用情况判定，如果可重复使用则得满分，不能重复使用则根据实际使用情况可得75%、50%、25%、0的权重分。	3	项目采购设备可以重复使用，可用于后期学徒学习使用。	《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）
		项目发展机制可持续	长效机制健全性（4分）	考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。	项目运转形成了可持续发展的机制则得满分，未形成则可根据专家判断可得75%、50%、25%、0的权重分。	4	现代学徒制为职业教育提供了新的思路 and 模式，推动职业院校与企业深度合作，形成可	《财政部关于

附件 2

项目支出问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
绩效目标存在的问题	1	青岛工程职业学院	绩效目标合理性仍需进一步提高，主要表现为因报送预算绩效目标时市教育局尚未批复 2024 年度培养学生数，绩效目标参考上年度制定，导致绩效目标中“培养学生数量”指标值过高。
组织实施存在的问题	2	青岛工程职业学院	管理制度健全性有待进一步提高，学院制定了《青岛工程职业学院预算管理办法(修订)》《青岛工程职业学院经费管理办法(修订)》《青岛工程职业学院货币资金管理办法(试行)》《青岛工程职业学院收费管理暂行办法》等，财务管理制度合法、合规、完整。但因上级没有明确要求，尚未制定现代学徒制相关的业务管理制度。
	3	青岛工程职业学院	绩效管理有效性仍需进一步提高，主要表现为对绩效目标实现程度的动态跟踪力度有待加强，尚未完全形成监控、调整、优化的常态化闭环管理机制。
项目产出存在的问题	4	青岛工程职业学院	项目完成及时率有待进一步提高。主要表现为由于学徒制学生需在经过专业课学习后的大二学生中选拔，故开展中期考核的时间有所推迟。