

2024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 2024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 2024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2024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

2024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	1,000.00	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	2,032.45	五、教育支出	36	3,032.45
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
本年收入合计	27	3,032.45	本年支出合计	58	3,032.45
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,032.45	总计	62	3,032.45

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,032.45	1,000.00	0.00	2,032.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,032.45	1,000.00	0.00	2,032.45	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,032.45	1,000.00	0.00	2,032.45	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,032.45	0.00	0.00	2,032.45	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,032.45	2,032.45	1,000.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,032.45	2,032.45	1,000.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,032.45	2,032.45	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,032.45	2,032.45	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	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	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
本年收入合计	27	1,000.00	本年支出合计	59	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	总计	64	1,000.00	1,000.00	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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,000.00	0.00	1,000.00
205	教育支出	1,000.00	0.00	1,000.00
20503	职业教育	1,000.00	0.00	1,000.00
2050302	中等职业教育	1,000.00	0.00	1,000.00

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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	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		0.00	公用经费合计					0.00

注：1. 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。
2. 本部门2024年度无一般公共预算财政拨款的基本支出，故本表无数据。

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：青岛海洋技师学院

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计3,032.45万元。与2023年度相比，收、支总计各减少802.49万元，下降20.93%，主要原因是：校区处置收益减少，相应办学支出减少。

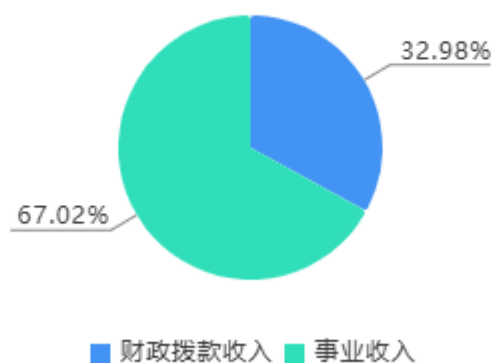
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计3,032.45万元，其中：财政拨款收入1,000万元，占32.98%；事业收入2,032.45万元，占67.02%。

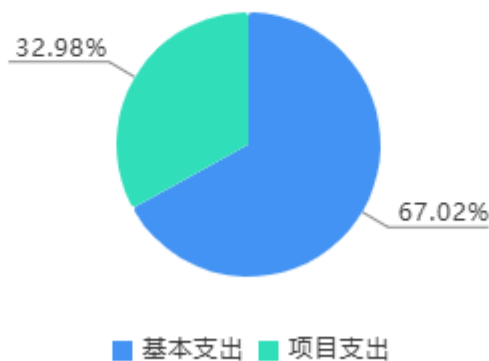
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计3,032.45万元，其中：基本支出2,032.45万元，占67.02%；项目支出1,000万元，占32.98%。

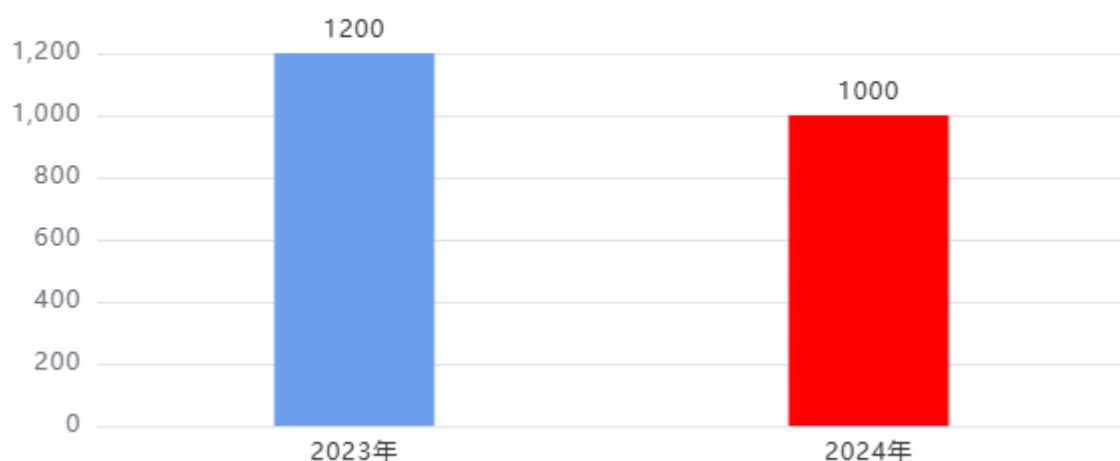
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计1,000万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少200万元，下降16.67%，主要原因是：改善办学条件资金-职业教育发展资金拨款减少，相关办学支出减少。

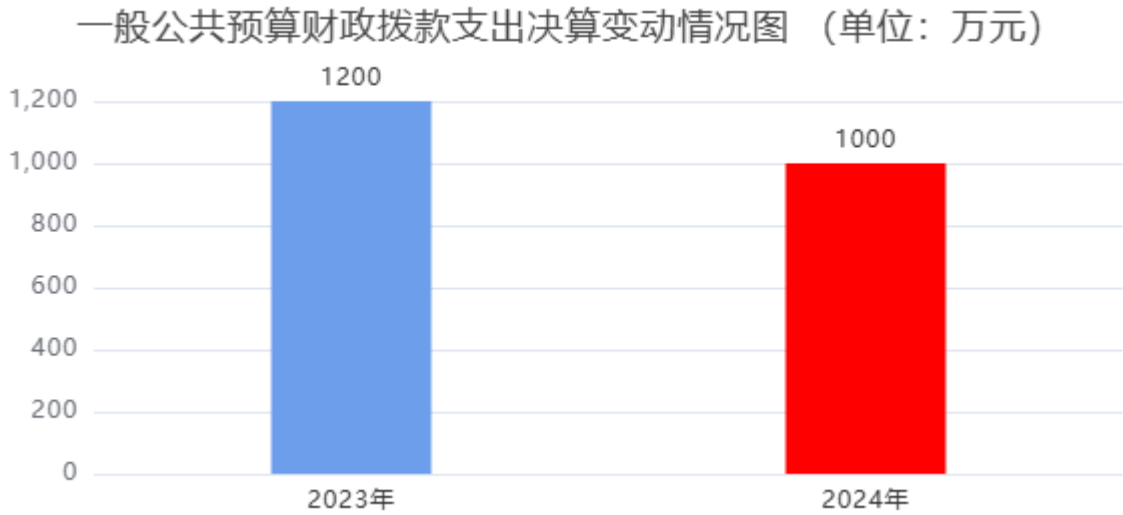
财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,000万元，占本年支出合计的32.98%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少200万元，下降16.67%，主要原因是：改善办学条件资金-职业教育发展资金拨款减少，相关办学支出减少。



（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1,000万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,000万元，占100%。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,000万元，支出决算为1,000万元，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1000万元，支出决算为1,000万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算0万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费0万元。

公用经费0万元。

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

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，2024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0万

元。截至2024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

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常办学办公用车；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2024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1个，涉及预算资金1000万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

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1000万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛海洋技师学院2024年度市级预算项目绩效自评的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，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2024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。

“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98分。全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：租赁校园场地40000平方米，安置本部学生3518人，聘用教职工人数151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，教职工及学生满意度均高于90%。发现的主要问题及原因：2024年度人员退休及离职等正常变动导致年初预计服务教职工人数未达标。下一步改进措施：根据教学需求保证教师数量及稳定性。

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）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目。

（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

“改善办学条件资金-职业教育发展资金”项目，绩效评价得分分为“97”分，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）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

青岛海洋技师学院-2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

青岛海洋技师学院（本级）-2024年度市级预算项目支出绩效自评表

青岛海洋技师学院-2024年度市级预算项目支出部门评价报告

青岛海洋技师学院-2024年度市级预算项目支出绩效评价指标体系框架

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）： 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	无			
2				
市本级项目支出绩效自评				
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	98	优
2				
3				
...				

项目支出绩效自评表

(2024 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	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	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过实施本项目，实现办学条件改善，促进职业教育发展。			2024年学校继续租赁校园办学，安置学生3000余人，保证办学稳定性，提高教师教学质量，基本实现办学条件改善，促进职业教育发展。			
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	校舍租赁成本	≤500万元	500万元	5	5	
			教学设备购置成本	≤500万元	500万元	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产 出 指 标 （40分）	数量指标	租赁校舍面积	≥40000平方米	40000平方米	10	10	
			容纳学生人数	≥1800人	3518人	10	10	
			服务教职工人数	≥160人	151人	10	8	偏差原因：2024年度人员退休及离职等正常变动；改进措施：根据教学需求保证教师数量及稳定性。
		质量指标	校园基础设施正常运行率	100%	100%	5	5	
			日常教学设备使用率	100%	100%	5	5	
		时效指标	年度师资培训情况	当年8月31日前	2024年7月12日	5	5	
			房租支付及时率	按约定一次性足额支付房租	2024年1月24日 一次性足额支	5	5	
	效 益 指 标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	社会培训	≥3类	3大类	10	10	
			保障教师教学培训率	100%	100%	5	5	
			培训学员就业增收率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	98.56%	5	5	
			教师满意度	≥90%	90.05%	5	5	
	小计						90	88
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），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

2024 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

2025 年 4 月

青岛海洋技师学院 2024 年度职业教育发展资金专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景、项目内容及实施情况

包括项目立项的环境和条件、依据，实施项目达到的目标和意义。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骅劳务派遣有限公司、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（青岛重骅劳务派遣有限公司，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本运营（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）项目资金情况

2024年通过市财政特定目标类项目预算1000万元，实际执行1000万元，执行率100%。该项目资金已于2024年全部用于改善学校办学环境。

（三）项目绩效目标

通过实施本项目，实现办学条件改善，促进职业教育发展。2024年学校继续租赁校园办学，安置学生3000余人，保证办学

稳定性，提高教师教学质量，基本实现办学条件改善，促进职业教育发展。

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项目目标实现程度，发现项目实施及资金管理中存在的问题和原因，提出相关意见建议。

本次评价对象为财政预算批复的职业教育发展资金 1000 万元。

本次绩效评价的期限从 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。评价范围包括 2024 年度职业教育发展资金的 1 个项目。资金预算总金额 1000 万元，实际执行 1000 万元，执行率 100%。

（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

根据该项目年初预算绩效目标中成本、产出、效益、满意度四大指标评价项目资金分配的合理性、及时性；资金使用的规范性和管理效率。

2. 评价重点

重点评价该项目预算执行率、资金支出合规性。

3. 评价指标体系和评价标准

根据《关于开展 2024 年度项目支出和部门整体支出绩效评价工作的通知》（青财绩〔2025〕1 号）要求，设计项目的绩效评价指标体系。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。

通过职业教育发展资金项目相关政策的理解、项目特点的掌握，确定绩效评价指标体系框架，设置决策、过程、产出、效益、4 项一级指标，12 项二级指标，22 项三级指标，设置过程中综合考虑重要性和可行性等因素，比较全面合理的反映了项目资金的执行效果。

绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价结合学校评价对象的特点、行业现状、项目规模、历史经验，根据评价指标的具体情况，合理选择相应的评价标准。

根据设置的评价指标体系和评价标准，对照检查，进行综合打分，将评价结果按照分值分为“优、良、中、差”四个等级。

（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

学校根据预算编制管理规定，做好 2024 年度职业教育发展资金项目预算编制工作和绩效目标申报工作，并上报市财政局审批。市财政局批复预算后，由学校做该项目资金预算管理和绩效管理工作，并结合项目相关资料，有针对性的制定绩效评价工作方案，明确评价思路、指标体系、评价方法等内容。

（2）组织实施阶段

2024 年末对职业教育发展资金项目进行绩效自行评价，对该项目的预算编制及使用情况、项目组织实施情况等评价，按照绩效评价指标体系进行综合评定打分。

（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

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。

三、评价结论及指标分析

该项目绩效评价得分 97 分，评价结果为“优”。通过实施该项目，学校实现办学条件改善，促进职业教育发展。项目绩效评价得分表详见附件。

（一）决策。指标分值 10 分，得 10 分，得分率 100%。该

项目立项依据充分、程序规范，资金分配预算编制科学，绩效目标设置明确合理。

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。2024 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，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。项目预算额度与项目年度工作要求相匹配，2024 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，保证了师生满意度不低于 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。

（二）过程。指标分值 25 分，得 25 分，得分率 100%。项目实施过程各项流程规范合理，项目预算资金 1000 万元，实际到位 1000 万元，资金到位率 100%、执行率 100%，资金使用合规。

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，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。2024 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%，学校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）产出。指标分值 25 分，得 24 分，得分率 96%。2024

年该项目预算资金 1000 万元，实际执行 1000 万元，全部用于改善学校环境。

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，2024 年度青岛海洋技师学院职业教育发展资金项目完成及时率 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。2024 年度该项目年初绩效目标预计服务教职工人数不少于 160 人，年末学校教职工人数 151 人，该产出数量完成率 94%。

1、产出数量指标

2024 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 3518 名，安置学生人数超过 1800 人，教师数量 151 名，未完成预定指标服务教职工不少于 160 人，根据评分标准，该指标满分 10 分，评价得分 9 分。

2、产出质量指标

2024 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

2024 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%。购买教学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

2024 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）效益。指标分值 40 分，得 38 分，得分率 95%。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 38 分。2024 年度青岛海洋技师学院团岛校区因原址拆迁已整体迁移至西海岸新校区，虽未影响到办学稳定性，但校区租赁而来的教学场所会受到出租方对租赁资产以及学校后续办学可持续性的影响。

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：①2024 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 1000 余人；根据营业执照上的许可经营范围，培训具有相关资质人员 300 余人。②2024 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：①2024 年度青岛海洋技师学院团岛校区因原址拆迁已整体搬迁至西海岸新校区，虽未影响到办学稳定性，但校区租赁而来的教学场所会受到出租方对租赁资产的影响。②2024 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，重点培养多名专业带头人和骨干教师。学校拥有一批具有一定影响力的教学名师、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。③2024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、教学质量、环境卫生、疾病防控方面予以重点关注。根据通报情况，仍时常存在安全隐患。

（3）生态效益指标方面：2024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 24 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。

2024 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，社会反响良好，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 6 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。2024 年度，青岛海洋技师学院学生满意度 98.56%、教师满意度 90.05%。根据评分标准，满意度指标满分 8 分，得分 8 分。

四、成本绩效分析

（一）项目支出标准

2024 年职业教育发展资金项目用于校舍租赁 500 万元，用于教学设备购置 500 万元。

（二）项目成本控制情况

该项目成本设置合理，不存在超标准、超范围支出情况。

五、项目实施成效和主要经验和做法

（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的主体责任，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督查检查，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

2024 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
西海岸东方影都校区	黄岛区星海湾路 518 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
黄岛校区	黄岛区三沙路 517 号	合作办学	集团外

3、提高安全教育意识，保障学生安全：2024 年度青岛海洋技师学院定期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、教学质量、环境卫生、疾病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养，海洋类技术技能人才培养成绩斐然。2024 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》以及学校营业执照许可经营范围，培训具有相关资质人员 1000 人。

5、开展公益活动，提高人文生态环境：2024 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，为中小學生提供研学基地：2024 年度青岛海洋技师学院多次开展研学活动，社会反映良好，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、存在问题及原因分析

（一）学校核心竞争力仍需加强

学校近几年虽荣获多项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。

（二）安全检查的全面性需加强

学校逐月发布《工作质量检查督导情况通报》并对校园安全、教学质量、环境卫生、疾病防控方面予以重点关注。学校目前租

赁场地办学，校舍老旧需加强校园安全隐患排查力度，对于安全
检查的全面性需进一步加强。

七、相关建议

（一）提高院校的可持续开办能力

时常关注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）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，应给予时常关注。

附件：1. 青岛海洋技师学院项目支出绩效评价指标体得分
表

项目支出绩效评价指标体系框架(参考)

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
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。	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。	1
		立项程序规范性	-	1	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。	1
	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的相符情况。	①项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ②项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2
		绩效指标明确性	-	2	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。	2
	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。	2
		资金分配合理性	-	2	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，分别得剩余权重分的100%、75%、50%、25%和0%。	2
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%。	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
		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
		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。	2
	组织实施 (17分)	管理制度健全性	-	6	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。	6
		绩效管理有效性		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。	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	5

项目支出绩效评价指标体系框架(参考)

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
		制度执行有效性	-	6	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：在巡视巡查、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
产出 (25分)	产出数量 (10分)	实际完成率	租赁校舍面积	4	租赁校园面积大于等于40000平方米	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，计算得分后再加扣5分。	3
			容纳学生人数	3	校园容纳学生人数不少于1800人	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，计算得分后再加扣6分。	3
			服务教职工人数	3	教职工人数不少于160人	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，计算得分后再加扣7分。	3
	产出质量 (5分)	质量达标率	校园基础设施正常运行率	3	保证校园基础设施正常运行率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。	3
			日常教学设备使用率	2	采购日常教学设备使用率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
	产出时效 (5分)	完成及时率	年度师资培训情况	2	安排年度师资培训1次完成时间在当年8月31日前	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。	2
			房租支付及时率	3	按约定一次性足额支付房租	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。	3
	产出成本 (5分)	成本节约率	校舍租赁成本	3	足额支付校舍租赁费不高于500万元	成本节约率大于0%且低于15%，则得满分，每高于（15%）或低于（0%）1%，扣除5%权重分，扣完为止。	3
教学设备购置成本			2	足额支付教学设备购置成本不高于500万元	成本节约率大于0%且低于15%，则得满分，每高于（15%）或低于（0%）1%，扣除5%权重分，扣完为止。	2	
效益 (40分)	项目效益 (25分)	经济效益	向社会开展技能人才培训	5	为不低于3类职业资格进行培训	效益总分与产出总分挂钩。如产出总得分率为90%（含）-100%，则项目效益得分按产出得分率计算；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。	5
			学生就业率	5	学生就业率不低于90%	效益总分与产出总分挂钩。如产出总得分率为90%（含）-100%，则项目效益得分按产出得分率计算；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。	5
		社会效益	校区租赁稳定性	5	保证校区租赁稳定性	效益总分与产出总分挂钩。如产出总得分率为90%（含）-100%，则项目效益得分按产出得分率计算；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。	4
			师资队伍建设	5	师资结构规划合理	效益总分与产出总分挂钩。如产出总得分率为90%（含）-100%，则项目效益得分按产出得分率计算；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。	5
			工作质量综合检车	3	定期检查按时通报	效益总分与产出总分挂钩。如产出总得分率为90%（含）-100%，则项目效益得分按产出得分率计算；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。	3
		生态效益	海上环境清洁	2	定期打捞海上漂浮物，集中对打捞物进行垃圾分类处理	效益总分与产出总分挂钩。如产出总得分率为90%（含）-100%，则项目效益得分按产出得分率计算；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。	2
	可持续影响 (7分)	效益可持续性	发展特色办学争取教育专利	3	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	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。	2
		项目发展机制可持续性	利用节假日持续推广海洋研学活动	4	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，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。	4
	满意度 (8分)	服务对象满意度	学生满意度	4	学生满意度不低于90%	服务对象满意度达5%，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。）	4
		服务对象满意度	教师满意度	4	教师满意度不低于90%	服务对象满意度达5%，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。）	4
合计				100			97