

2023 年度
日照职业技术学院部门
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 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

日照职业技术学院 1998 年经教育部批准成为山东省第一所高等职业院校，2014 年，日照广播电视大学（日照经贸学校）和日照水产技工学校并入我校。目前，共有全日制在校生 17249 人，教职工 1076 人。学校是中国特色高水平高职学校 30 强、国家示范性高等职业院校、全国毕业生就业典型经验高校、全国首批现代学徒制试点单位、全国深化创新创业教育改革示范校、全国节约型公共机构示范单位、省级文明单位，被确定为全国高职院校教学资源 50 强、服务贡献 50 强、实习管理 50 强、学生管理 50 强、国际影响力 50 强学校，连续三年被确定为山东省校企合作一体化办学示范院校，荣获山东省文化创新奖、世界职教院校联盟校企合作及创新创业卓越奖。2020 年被确定为全国职业院校数字校园建设样板校、中国职业院校世界竞争力 50 强，入选全国职业院校校长培训基地、全国职业院校治理体系建设优秀案例 50 强，在山东省高等职业院校办学质量年度考核中获 A 级等次。

日照职业技术学院主要职责是：

- 1、贯彻执行国家、省、市关于高等职业教育和职业培训的方针、政策和法律法规；
- 2、学校负责为社会培养高素质应用型技术人才；负责毕

业生就业指导工作；

3、负责教师队伍建设和技能提升工作，鼓励教师积极开展科学研究，全力投入进行教育教学一线；

4、促进科学研究、社会服务、文化传承创新，加强国际交流合作；

5、开展校企合作，与企业探讨多种形式的合作与开发；

6、承办国家、省市各类技能大赛，并承担相应级别赛；

7、负责校园绿化、安保，为师生在校工作、生活创造平安顺畅的校园环境和高质量的后勤服务；

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，日照职业技术学院部门决算包括：日照职业技术学院本级决算。

纳入日照职业技术学院 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、日照职业技术学院本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：日照职业技术学院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,499.79	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	15,592.50	五、教育支出	36	40,909.92
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,252.77
	9		九、卫生健康支出	40	869.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,060.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	20,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	65,092.29	本年支出合计	58	65,092.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	65,092.29	总计	62	65,092.29

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

部门：日照职业技术学院

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		65,092.29	49,499.79		15,592.50			
205	教育支出	40,909.92	25,317.42		15,592.50			
20503	职业教育	40,909.92	25,317.42		15,592.50			
2050305	高等职业教育	40,909.92	25,317.42		15,592.50			
208	社会保障和就业支出	2,252.77	2,252.77					
20805	行政事业单位养老支出	2,231.82	2,231.82					
2080502	事业单位离退休	457.01	457.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,127.97	1,127.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	564.14	564.14					
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.70	82.70					
20808	抚恤	20.96	20.96					
2080801	死亡抚恤	20.96	20.96					

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
210	卫生健康支出	869.08	869.08					
21011	行政事业单位医疗	869.08	869.08					
2101102	事业单位医疗	553.05	553.05					
2101103	公务员医疗补助	316.03	316.03					
221	住房保障支出	1,060.53	1,060.53					
22102	住房改革支出	1,060.53	1,060.53					
2210201	住房公积金	1,060.53	1,060.53					
229	其他支出	20,000.00	20,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	20,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00	20,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：日照职业技术学院

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		65,092.29	28,436.00	36,656.29			
205	教育支出	40,909.92	24,253.62	16,656.29			
20503	职业教育	40,909.92	24,253.62	16,656.29			
2050305	高等职业教育	40,909.92	24,253.62	16,656.29			
208	社会保障和就业支出	2,252.77	2,252.77				
20805	行政事业单位养老支出	2,231.82	2,231.82				
2080502	事业单位离退休	457.01	457.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,127.97	1,127.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	564.14	564.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.70	82.70				
20808	抚恤	20.96	20.96				
2080801	死亡抚恤	20.96	20.96				
210	卫生健康支出	869.08	869.08				

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
21011	行政事业单位医疗	869.08	869.08				
2101102	事业单位医疗	553.05	553.05				
2101103	公务员医疗补助	316.03	316.03				
221	住房保障支出	1,060.53	1,060.53				
22102	住房改革支出	1,060.53	1,060.53				
2210201	住房公积金	1,060.53	1,060.53				
229	其他支出	20,000.00		20,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	20,000.00		20,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	20,000.00		20,000.00			

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

部门：日照职业技术学院

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	29,499.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	25,317.42	25,317.42		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,252.77	2,252.77		
	9		九、卫生健康支出	41	869.08	869.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,060.53	1,060.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	20,000.00		20,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	49,499.79	本年支出合计	59	49,499.79	29,499.79	20,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	49,499.79	总计	64	49,499.79	29,499.79	20,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：日照职业技术学院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		29,499.79	28,436.00	1,063.79
205	教育支出	25,317.42	24,253.62	1,063.79
20503	职业教育	25,317.42	24,253.62	1,063.79
2050305	高等职业教育	25,317.42	24,253.62	1,063.79
208	社会保障和就业支出	2,252.77	2,252.77	
20805	行政事业单位养老支出	2,231.82	2,231.82	
2080502	事业单位离退休	457.01	457.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,127.97	1,127.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	564.14	564.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.70	82.70	
20808	抚恤	20.96	20.96	
2080801	死亡抚恤	20.96	20.96	
210	卫生健康支出	869.08	869.08	

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
21011	行政事业单位医疗	869.08	869.08	
2101102	事业单位医疗	553.05	553.05	
2101103	公务员医疗补助	316.03	316.03	
221	住房保障支出	1,060.53	1,060.53	
22102	住房改革支出	1,060.53	1,060.53	
2210201	住房公积金	1,060.53	1,060.53	

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

部门：日照职业技术学院

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	27,516.31	302	商品和服务支出	177.13	307	债务利息及费用支出	254.64
30101	基本工资	3,245.77	30201	办公费	3.32	30701	国内债务付息	0.04
30102	津贴补贴	3,909.07	30202	印刷费	2.25	30702	国外债务付息	254.60
30103	奖金	3,637.13	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.30	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	8,624.31	30205	水费	32.22	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,127.97	30206	电费	127.77	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	564.14	30207	邮电费	0.02	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	553.05	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	316.03	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.61	30211	差旅费	0.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,060.53	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.12	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4,466.70	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	487.92	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	457.01	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	20.96	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.77	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.19	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.16	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	2.16	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		28,004.23	公用经费合计					431.77

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

部门：日照职业技术学院

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			20,000.00	20,000.00		20,000.00	
229	其他支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：日照职业技术学院

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本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

部门：日照职业技术学院

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	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
9.40					9.40	9.40					9.40

注：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。

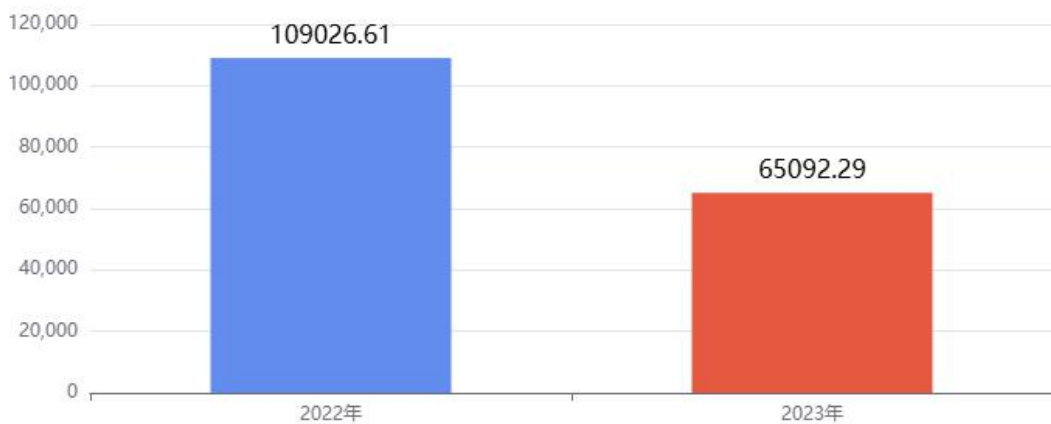
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 65,092.29 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 43,934.32 万元，下降 40.3%。主要是新校区一期建设项目专项债收入比上年减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

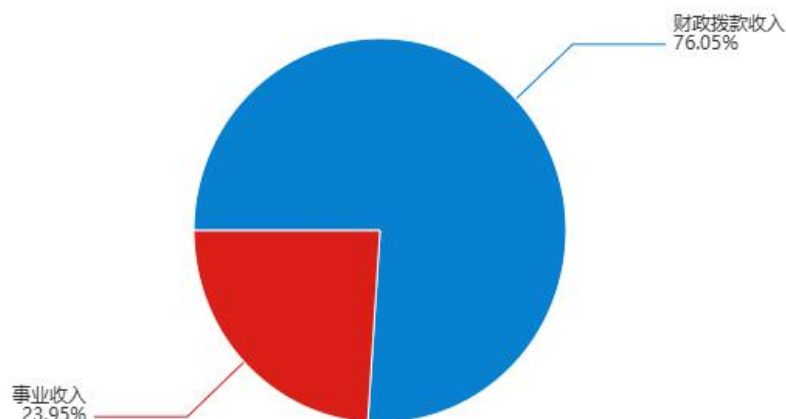


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 65,092.29 万元，其中：财政拨款收入 49,499.79 万元，占 76.05%；事业收入 15,592.5 万元，占 23.95%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 49,499.79 万元。与 2022 年度相比，减少 46,628.15 万元，下降 48.51%。主要是新校区一期建设项目专项债收入比上年减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 15,592.5 万元。与 2022 年度相比，增加 2,693.83 万元，增长 20.88%。主要是培训收入、学费及住宿费收入增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

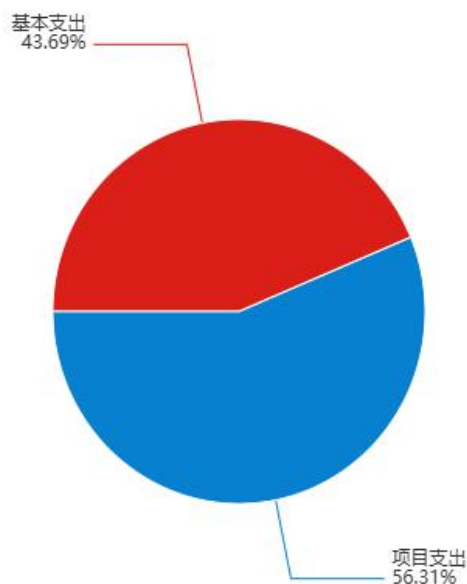
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 65,092.29 万元，其中：基本支出 28,436 万元，占 43.69%；项目支出 36,656.29 万元，占 56.31%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 28,436 万元。与 2022 年度相比，增加 1,646.91 万元，增长 6.15%。主要是教职工数量增加，薪酬增加。

2、项目支出 36,656.29 万元。与 2022 年度相比，减少 45,581.23 万元，下降 55.43%。主要是新校区一期建设项目专项债支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

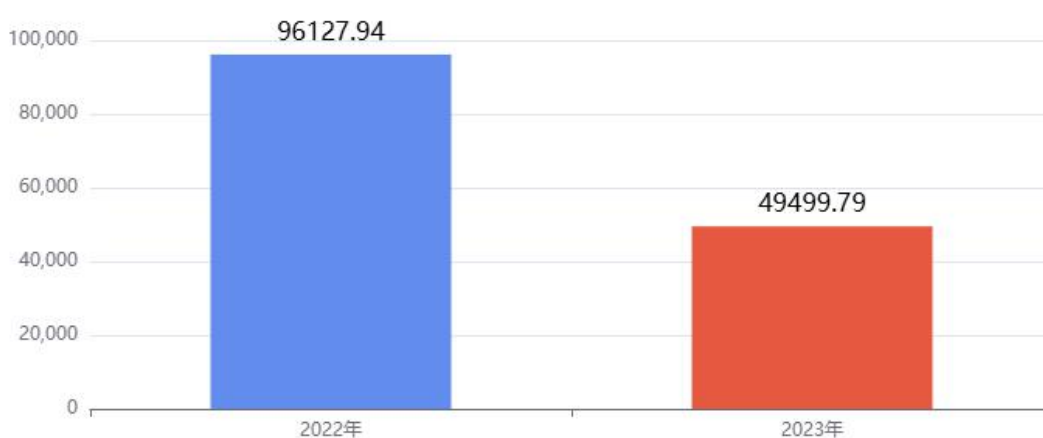
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 49,499.79 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 46,628.15 万元,下降 48.51%。主要是新校区一期建设项目专项债收入比上年减少。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

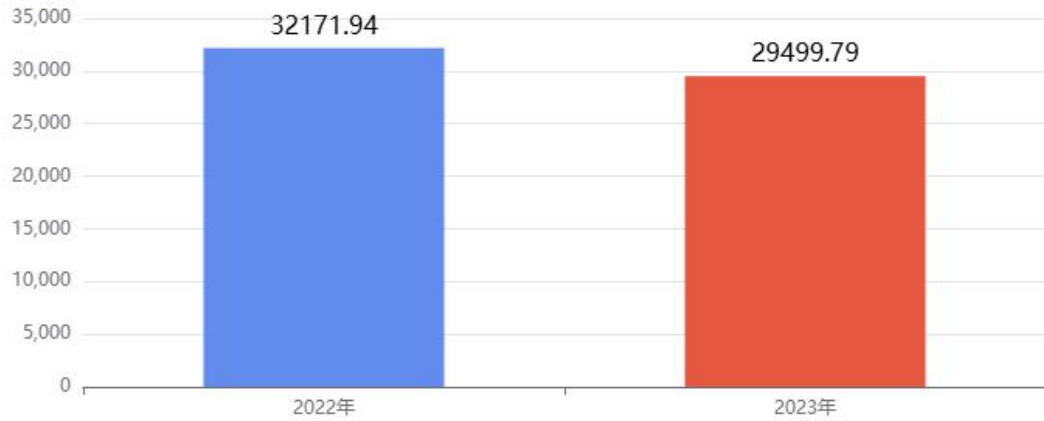


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 29,499.79 万元,占本年支出合计的 45.32%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 2,672.15 万元,下降 8.31%。主要是厉行节约,保障重点项目。

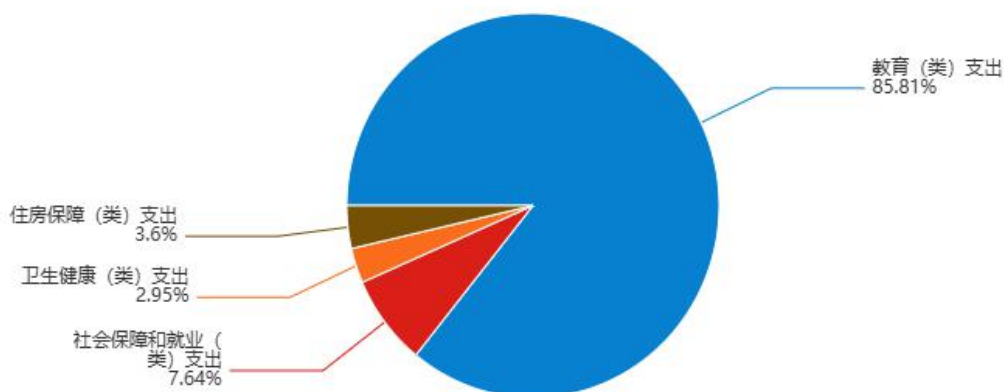
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 29,499.79 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 25,317.42 万元，占 85.81%；社会保障和就业(类)支出 2,252.77 万元，占 7.64%；卫生健康(类)支出 869.08 万元，占 2.95%；住房保障(类)支出 1,060.53 万元，占 3.6%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19,091.81 万元，支出决算为 29,499.79 万元，完成年初预算的 154.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是中央、省级指标下达时间晚于年初预算编制，年初预算未包括中央、省级财政资金拨款收入。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 14,798.43 万元，支出决算为 25,317.42 万元，完成年初预算的 171.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是中央、省级指标下达时间晚于年初预算编制，年初预算未包括中央、省级财政资金拨款收入。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 231.66 万元，支出决算

为 457.01 万元，完成年初预算的 197.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度退休人员数量增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 1,127.97 万元，支出决算为 1,127.97 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、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 564.14 万元，支出决算为 564.14 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 82.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加了退休人员，退休人员的奖励性补助发放，以及调整的基本工资补发。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.96 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加了死亡人员。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 553.05 万元，支出决算为 553.05 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 316.03 万元，支出决算为 316.03 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、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 1,060.53 万元，支出决算为 1,060.53 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 28,436 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 28,004.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 431.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他交通费用、税金及附加费用、国内债务付息、国外债务付息等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 20,000 万元，本年支出 20,000 万元，年末结

转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算编制时，专项债尚未审批。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 9.4 万元，支出决算为 9.4 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年日照职业技术学院等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，日照职业技术学院等单位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 9.4 万元，支出决算为 9.4 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 9.4 万元，主要用于兄弟院校来访交流双高校建设经验，共计接待 144 批次、904 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1,065.71 万元，其中：政府采购货物支出 353.58 万元、政府采购工程支出 259.63 万元、政府采购服务支出 452.5 万元。授予中小企业合同金额 1,025.09 万元，占政府采购支出总额的 96.19%，其中：授予小微企业合同金额 810.79 万元，占政府采购支出总额的 76.08%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.3%，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

97.04%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，日照职业技术学院组织对 2023 年度市级预算项目和中央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 2 个，涉及预算资金 14,771 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 2 个，涉及预算资金 4,503 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。日照职业技术学院 2023 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及公用经费助学金等运转经费、双高建设及社区教育等高等职业教育发展等 2 个项目的绩效自评表。

1. 公用经费助学金等运转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 93.79 分。全年预算数为 11,286 万元，执行数为 10,711 万元，完成预算的 94.91%。项目绩效目标完成情况：完成了预期建设任务，保障了学校教学、科研、办公、教学设施等正常运转，奖助学金按时按规定标准发放。

2. 双高建设及社区教育等高等职业教育发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.99 分。全年预算数为 3,485 万元，执行数为 3,217 万元，完成预算的 92.31%。项目绩效目标完成情况：有力推动了学校的基础教学设施提档升级，专业内涵建设取得显著效果，助推了学校高质量发展。

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

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。日照职业技术学院对现代职业教育质量提升、学生资助补助经费等 2023 年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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。

1. 现代职业教育质量提升项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 3,597 万元，执行数为 3,387 万元，项目绩效目标完成情况：有力推动了学校提档升级，专业内涵建设取得显著效果，助推了学校高质量发展。

2. 学生资助补助经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 906 万元，执行数为 906 万元，项目绩效目标完成情况：按照相关政策标准，确保按时发放，保证家庭经济困难学生入学。

2023 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）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）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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

十九、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職業年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚

恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、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。

二十五、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债

务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：日照职业技术学院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对地方转移支付项目绩效自评				
1	现代职业教育质量提升	日照职业技术学院	92.35	优
2	学生资助补助经费	日照职业技术学院	95.5	优
市本级项目支出绩效自评				
1	公用经费助学金等运转经费	日照职业技术学院	93.79	优
2	双高建设及社区教育等高等职业教育发展	日照职业技术学院	92.99	优
3				
4				
5				

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		公用经费助学金等运转经费		主管部门	日照市财政局			
项目实施单位		日照职业技术学院		联系电话	0633-7987062			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	11286	11286	10711	10	94.91%	9.49
		其中：当年财政拨款	676	676	626			
		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				
		建设人民满意、国内一流、国际知名优质高职名校，资助家庭经济困难和奖励品学兼优的全日制普通高校在校生。		完成了预期建设任务，保障了学校教学、科研、办公、教学设施等正常运转，奖助学金按时按规定标准发放。				
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	高等职业教育发展 资金	10610万元	10085万元	5	4.5	
			高校助学金及建档 立卡及退役士兵秋季 助学金	676万元	626万元	5	4.3	
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出 指标 (40分)	数量指标	国内一流高职	1个	1个	5	5	
			国内一流专业群	9个	9个	5	5	
			国家奖助学金及建档 立卡免学费资金	676万	626万元	5	4.6	
			国家奖助学金助学金 评选人数	2857人	完成	5	5	
		质量指标	项目达标率	优质	完成	5	4.5	
			按规定标准发放	按标准发放	完成	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023年底	完成	5	4.6	
			按期发放	按期发放	完成	5	4.8	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益 指标	学校综合实力	提升	提升	5	4.5	
			社会影响力	提升	提升	5	4.5	
			保证学生不因经济困 难失学	保证学生不 因经济困难 失学	完成	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
	可持续影响指标	学校综合实力	提升	提升	10	8		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	90%以上	完成	5	5	
学生满意度			90%以上	完成	5	5		
总分				93.79				
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2*)，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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		双高建设及社区教育高等职业教育发展		主管部门		日照市财政局		
项目实施单位		日照职业技术学院		联系电话		0633-7987062		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3485	3485	3217	10	92.31%	9.23	
	其中：当年财政拨款	1840	1840	1834				
	上年结转资金							
	其他资金							
年初预期目标				目标实际完成情况				
全面提升技术技能创新能力，形成一批有效支撑高质量发展的制度和标准，在引领改革、支撑发展方面发挥重要作用。指导全市社区教育工作，统筹各类教育资源，构建终身学习公共服务平台和支持服务体系。利用“奥贷项目”加强学生实验实训、提升学院办学特色。				推动了学校的基础教学设施提档升级，专业内涵建设取得显著效果，助推了学校高质量发展。搭建多样化学习平台，开展高技能和新技术培训，普及科学文化知识，参与社区教育，在构建国家终身教育体系和建设学习型社会中发挥积极作用。减轻高校债务负担，调动高校化债积极性。				
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	债务化解、社区教育	440万元	440万元	5	5	
			双高计划建设	3045万元	2777万元	5	4.56	
		社会成本指标	指标1:					
	产出指标 (40分)	数量指标	培养学生数量	1.7万	1.7万	5	5	
			与区域重点产业对接的专业群	10个	10个	5	5	
			社区教育公益课程教师课程数	20门	20门	5	5	
			社区大讲堂	20场	20场	5	5	
		质量指标	项目达标率	优质	完成	5	4	
			按规定标准支付	按标准支付	完成	5	4.5	
		时效指标	任务终期完成度(%)	100%	100%	5	4.5	
	支出预算执行率(%)		100%	100%	5	4.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			学校综合实力	提升	提升	5	4.5	
		社会效益指标	培养优秀毕业生	5000人	完成	5	4.8	
			专业与区域产业匹配度	100%	完成	5	4.5	
		生态效益指标	丰富日照市民业余文化生活	完成	完成	5	4.4	
	生态效益指标	指标1:						
	可持续影响指标	社会影响力	持续上升	提升	10	8.5		
		服务对象满意度指标	教职工满意度	90%以上	完成	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	90%以上	完成	5	5		
总分				92.99				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

现代职业教育质量提升转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2023年度)

转移支付(项目)名称		现代职业教育质量提升				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		省教育厅		资金责任单位	日照职业技术学院	
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额:	3597	3387	94.16%	
		其中:中央财政资金	3597	3387	94.16%	
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	按照规定和标准分配			
		下达及时性	按照规定时限下达			
		拨付合规性	按照规定支付资金			
		使用规范性	按照下达预算科目和项目执行			
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排执行			
		预算绩效管理情况	纳入绩效管理开展绩效监控和评价			
		支出责任履行情况	按照有关规定足额资金履行本级支出责任			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	支持高等职业教育,在全国形成较强影响力;支持建设高水平专业群,实现特色化高质量发展。			建设全国高水平专业群,集中优势力量率先发展,推进职业院校教师素质提高,促进学校高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设全国高水平专业群	2个	2个	
		质量指标	项目质量验收达标率	≥95%	96%	
		时效指标	按规定完成率	≥95%	95.3%	
	效益指标	社会效益指标	人才培养与社会需求的对接程度	进一步提高	提高	
			承办全国职业院校技能大赛的积极性	进一步增强	增强	
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%
	说明	无				

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中实财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

学生资助补助经费转移支付区域（项目）绩效目标自评表 (2023年度)

转移支付(项目) 名称		学生资助补助经费				
中央主管部门		教育部、人力资源社会保障部				
地方主管部门		省教育厅、省人力资源社会保障厅	资金任用单位	日照职业技术学院		
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额:	906	906	100%	
		其中: 中央财政资金	906	906	100%	
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	按照规定和标准分配			
		下达及时性	按照规定时限下达			
		拨付合规性	按照规定支付资金			
		使用规范性	按照下达预算科目和项目执行			
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排执行			
		预算绩效管理情况	纳入绩效管理开展绩效监控和评价			
		支出责任履行情况	按照有关规定足额资金履行本级支出责任			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	支持落实高等职业教育部分学生奖助政策, 从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题, 激励进一步优化教育结构, 维护教育公平, 促进教育持续健康发展。			资助补助资金有效解决家庭经济困难学生的就学问题, 激励进一步优化教育结构, 维护教育公平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	政策资助面	全日制在校生	符合标准学生	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高	99%	
			家庭经济困难学生资助覆盖率	全覆盖	99%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	97%
说明	无					

注: 1.资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中实财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件 3

2023 年度双高建设及社区教育等高等职业教育 发展项目支出绩效评价报告

单位：日照职业技术学院

日期：2024 年 5 月 22 日

目 录

一、项目基本概况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	2
1. 总体目标.....	2
2. 阶段性目标.....	2
二、项目绩效评价工作情况.....	3
(一) 项目绩效评价目的、对象和范围.....	3
(二) 项目绩效评价指标体系.....	4
三、综合评价情况及评价结论.....	9
四、项目绩效指标分析.....	10
(一) 项目决策情况分析.....	10
(二) 项目过程情况分析.....	11
(三) 项目产出情况分析.....	11
(四) 项目效益情况分析.....	12
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	12
(一) 主要经验及做法.....	12
1、加强项目预算编制.....	12
2、严格执行预算批复.....	12
(二) 存在的问题及原因分析.....	12
六、有关建议.....	13

一、项目基本概况

（一）项目概况

2019年12月10日，日照职业技术学院被教育部、财政部确定为中国特色高水平高职学校B档建设单位，水产养殖技术和建筑工程技术两个专业群入选高水平专业群。学校“双高”项目共包括10个公共项目、1个特色项目和2个专业群，共计13个一级子项目，分解为71个二级项目、1980项具体任务。围绕“引领改革、支撑发展、中国特色、世界水平”的总体目标，牢固树立新发展理念，以立德树人为根本，以产教融合、校企合作为主线，以打造技术技能人才培养高地和技术技能创新平台为关键，以高水平专业群建设为重点，以技术技能人才高质量培养和服务新时代区域经济高质量发展为目标，推动学校全方位改革创新。项目预算金额3045万元，其中财政拨款1400万元，项目完成共支出2777万元。

日照职业技术学院积极对接山东省社区教育指导服务中心，扎实开展全市城乡社区教育理论研究、标准制定、业务指导、资源开发、政策咨询、学习宣传、人员培训和检查评估等工作。以创建学习型城市和构建终身教育体系为目标，以提高市民综合文明素质和专业技能水平为基本任务，打造独具特色的终身教育品牌，为提高市民文化素养，激发公民文化创造力，提升城市品位，助力日照市经济政治文化建设和构建学习型社会做出了积极的贡献。项目预算金额120万元，资金来源为财政拨款，项目完成共支出120万元，没有结余。

“奥贷项目”是学院加强学生实验实训、提升学院办学特色的重要教学设施投资项目，政府每年给予320万债务化解，减轻了高校债务负担，调动了高校化债积极性，促进了高等职业教育健康、协调、可持续发展。项目预算金额320万元，资金来源为财政拨款，项目完成共支出320万元，没有结余。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

实现学校双高计划建设方案，包括“一加强、四打造、五提升”十个规定项目，一个“服务职业教育创新发展高地”特色项目以及两个高水专业群建设项目。努力成为当地继续教育和文化传播的中心，搭建多样化学习平台，开放教育资源，开展高技能和新技术培训，普及科学文化知识，参与社区教育，服务老年学习，在构建国家终身教育体系和建设学习型社会中发挥积极作用。

2. 阶段性目标

- （1）加强党的建设。
- （2）打造技术技能人才培养高地。
- （3）打造技术技能创新服务平台。
- （4）打造高水平专业群。
- （5）打造高水平双师队伍。
- （6）提升校企合作水平。
- （7）提升服务发展水平。
- （8）提升学校治理水平。
- （9）提升信息化水平。

- (10) 提升国际化水平。
- (11) 服务职业教育创新发展高地。
- (12) 对接职能部门，发挥社区教育指导中心职能作用。
- (13) 建立社区教育示范基地，送教进社区，形成“一社一品”新局面。
- (14) 建立养教结合基地，探索老年教育新模式，推进养教一体化。
- (15) 举办专题讲座，开展多样化服务，打造“精神文化直通车”。
- (16) 开设非遗课程，传承民族文化，推动地方文化发展。
- (17) 加强数字化资源建设，利用“互联网+教育”模式，开展线上教学服务。
- (18) 打造文化阵地，提供公共文化服务，助力终身学习建设。
- (19) 组建文体社团，参加各类活动，展示社区教育风采。
- (20) 开展党史教育进社区活动，挖掘红色资源，传承红色基因。
- (21) 建立志愿者队伍，开展社会服务，诠释志愿服务精神。

二、项目绩效评价工作情况

(一) 项目绩效评价目的、对象和范围

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强日照职业技术学院项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，

提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的双高建设及社区教育等高等职业教育发展项目开展重点项目绩效评价。

（二）项目绩效评价指标体系

1. 评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《关于全面加强预算绩效管理的实施意见》（日发【2019】11号）和《日照市市级部门单位预算绩效管理办法》规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策15分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程25分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出40分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益20分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了4个一级指标、10个二级指标、17个三级指标，总分值100分。

双高建设及社区教育等高等职业教育发展项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
决 策 (15 分)	项目 立项 (5分)	立 项 依 据 充 分 性 (2.5 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。	评价要点: 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;	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		立 项 程 序 规 范 性 (2.5 分)	项目申请、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。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经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。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	绩 效 目 标(5分)	绩 效 目 标 合 理 性 (2.5 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。	评价要点: ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件。
		绩 效 指 标 明 确 性 (2.5 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。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	资金投入(5分)	预算编制科学性(2.5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。	<p>评价要点:</p> <p>①预算编制是否经过科学论证;</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配;</p> <p>③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;</p> <p>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。</p>	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		资金分配合理性(2.5分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	<p>评价要点:</p> <p>①预算资金分配依据是否充分;</p> <p>②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。</p>	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	资金管理(15分)	资金到位率(5分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	<p>资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。</p> <p>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。</p>	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料
		预算执行率(5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。	<p>预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。</p> <p>实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。</p>	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
过程 (25分)	组织实施(10分)	资金使用合规性(5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。	评价要点: ①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
		管理制度健全性(5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,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。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	单位管理制度
		制度执行有效性(5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。	评价要点: ①是否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是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;	项目支出财务凭证 单位管理制度
	产出数量(10分)	实际完成率(10分)	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:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出质量(10分)	质量达标率(10分)	反映和考核项目产出质量目	项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指	项目业务资料

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
产出 (40分)			标的实现程度。	标值。	
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	反映和考核项目的成本节约程度。	实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	项目业务资料
		满意度 (10分)	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。一般采用社会调查的方式。	项目业务资料

三、综合评价情况及评价结论

双高建设及社区教育等高等职业教育发展项目支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
决 策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	2.5	2.5
		立项程序规范性	2.5	2.5
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2.5	2.5
		绩效指标明确性	2.5	2.5
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2.5	2.5
		资金分配合理性	2.5	2.5
过 程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	5
		资金使用合规性	5	5
	组织实施(10分)	管理制度健全性	5	4.5
		制度执行有效性	5	4.5
产 出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率	10	9
	产出质量 (10分)	质量达标率	10	9
	产出时效 (10分)	完成及时性	10	9.5
	产出成本 (10分)	成本节约率	10	9.5
效 益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益	10	9
		满意度	10	10
合 计			100	95

双高建设及社区教育等高等职业教育发展项目得分为 95 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 92.31%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，充分展现了学校聚焦“引领改革、支撑发展、中国特色、世界水平”的目标定位，聚力“一加强、四打造、五提升”，持续深化教学改革，推动高质量发展，探索建立了一批制度机制、推出了一批改革任务，形成了一批经验成果。在完成“双高计划”相关绩效指标的同时，在专业建设、课程建设、师资队伍、教学改革、科研、实训基地、技能大赛、教师教学能力大赛、党建及优秀案例等方面，多次获得各类国家级、省级奖项。日照职业技术学院作为高职院校服务地方社会经济和社区教育的先行者，在不断的探索中取得丰硕成果，多次被评为，“山东省社区教育先进单位”“山东终身学习在线”推广应用先进单位“山东省社区教育实验、示范基地”。学校连续三年获得全国高职院校“服务贡献 50 强”。社区教育工作受媒体广泛关注，社会公信力不断增强，多次被日照电视台、日照日报、黄海晨刊等媒体报道，产生了广泛社会影响。

四、项目绩效指标分析

（一）项目决策情况分析

该一级指标满分 15 分，得分 15 分，得分率为 100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、

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 个三级指标。双高建设及社区教育等高等职业教育发展项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

（二）项目过程情况分析

该一级指标满分 25 分，得分 24 分，得分率 96%。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标。双高建设及社区教育等高等职业教育发展项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全，管理制度相对完善，执行有效性较好，各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

（三）项目产出情况分析

该一级指标满分 40 分，得分 37 分，得分率 92.5%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。双高建设及社区教育等高等职业教育发展项目开展了智能电梯竞赛项目、实训室建设、卓越名师培训、实验室建设、信息化能力提升等关乎学校发展的系列项目，继续实施了建筑工程系、海洋技术系两个高水平专业群建设，取得了良好的效果，有力推动了学校的基础教学设施提档升级，专业内涵建设取得显著效果，助推学校高质量发展。积极参与社区教育和老年教育，创新社区教育工作，打造高职院校社区教育典范。与各兄弟院校、各类继续

教育机构互联互通、共建共享，实施“职业教育服务终身学习质量提升行动”，推动形成社区教育工作发展的强大合力。

（四）项目效益情况分析

该一级指标满分 20 分，得分 19 分，得分率 95%。包括项目效益 1 个二级指标以及实施效益和满意度 2 个三级指标。双高建设及社区教育等高等职业教育发展项目各项建设任务进展顺利，各项目标指标全面达成，探索建立了一批制度机制、推出了一批改革任务，形成了一批经验成果，保持了创新发展、持续发展和领先发展的良好态势，办学质量得到显著提升，办学美誉度、社会影响力和社会服务能力大幅提升，取得了丰硕的阶段性成果。大幅提升新时代职业教育现代化水平和服务能力，成为国家教育部示范性继续教育基地和社区教育示范基地、老年大学示范校。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

2、严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好

项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算意识不强，对预算管理缺乏足够重视，某些部门对预算工作满足于按规定上报交差，由财务部门综合平衡汇总了事，对专项项目缺乏必要的项目调研、财务分析和科学论证，很容易造成项目规划和资金供求相脱节。

2、项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的部门理解不到位，掌握程度不够。

六、有关建议

全面贯彻落实国家和省关于深化预算管理改革的精神，坚持问题导向、目标导向、结果导向，突出按照综合预算、零基预算、刚性预算、绩效预算、透明预算、可持续预算原则，坚决落实政府过紧日子要求，强化资源统筹，优化支出结构，硬化预算执行约束，加强预算绩效管理，加快健全标准科学、规范透明、约束有力的预算制度。充分整合利用现有资源，从严从紧编制与学校财力状况相适应的校内预算，集中财力解决制约学校高质量、内涵式发展的全局性、关键性问题，着力推进学校事业发展，为学校高质量发展提供有力保障。

编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事

业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。