

2022年度

青岛职业技术学院（本级）单位决算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## **第二部分 2022年度单位决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2022年度单位决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

青岛职业技术学院是经教育部批准设立的省属市管全日制普通高职院校。主要从事全日制高职教育和社会职业技能培训，兼顾成人学历继续教育，中外合作学历教育及中小学教师、校长、语言等培训及学术交流与咨询、专业技术开发、教育教学与学习用品供应等服务，具有接收外国留学生资质和聘请外国文教专家资格。现有西校区（青岛市黄岛区）、南校区（青岛市市南区）和中校区（青岛市市北区）三个校区。在职教职员工800余人，全日制在校学生16000余人。

## 二、机构设置

本单位内设31个职能处室及二级学院，分别是：办公室，组织部（离退休人员工作处），宣传部，人事处（统战部、教师工作部），学生工作部（武装部），教务处，就业处（校企合作处），财务处，审计处，后勤管理处，安保处，基建处，国际交流与合作处（港澳台办公室），科技处（学报编辑部），纪委办公室，工会，团委，质量管理中心，发展规划研究中心（高职教育研究所），信息技术中心，图书馆，马克思主义学院，海尔学院（机电学院），信息学院，生物与化工学院，旅游学院，商学院，教育学院，艺术学院，体育健康学院（基础教学部），培训学院。

青岛职业技术学院本级决算包含本级的决算。

## 第二部分

### 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛职业技术学院（本级）

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	26,474.81	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	10,000.00	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	12,287.50	五、教育支出	36	36,346.39
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	858.62	八、社会保障和就业支出	39	2,284.59
	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	1,615.85
	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	10,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	49,620.92	<b>本年支出合计</b>	58	50,246.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7,979.64	年末结转与结余	60	7,353.72
	30			61	
<b>总计</b>	31	57,600.56	<b>总计</b>	62	57,600.56

注：1. 本表反映单位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

单位：青岛职业技术学院（本级）

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		49,620.92	36,474.81	0.00	12,287.50	0.00	0.00	858.62
205	教育支出	35,720.48	22,574.36	0.00	12,287.50	0.00	0.00	858.62
20503	职业教育	35,672.61	22,526.50	0.00	12,287.50	0.00	0.00	858.62
2050305	高等职业教育	35,672.61	22,526.50	0.00	12,287.50	0.00	0.00	858.62
20599	其他教育支出	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,284.59	2,284.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,284.59	2,284.59	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	1,523.11	1,523.11	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	761.49	761.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,615.85	1,615.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,615.85	1,615.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,615.85	1,615.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：青岛职业技术学院（本级）

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	50,246.83	27,877.08	22,369.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	36,346.39	23,976.64	12,369.75	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	36,298.53	23,976.64	12,321.89	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	36,298.53	23,976.64	12,321.89	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	47.86	0.00	47.86	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	47.86	0.00	47.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,284.59	2,284.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,284.59	2,284.59	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	1,523.11	1,523.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	761.49	761.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,615.85	1,615.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,615.85	1,615.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,615.85	1,615.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青岛职业技术学院（本级）

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	26,474.81	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	10,000.00	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	22,826.57	22,826.57	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	2,284.59	2,284.59	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	1,615.85	1,615.85	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	36,474.81	<b>本年支出合计</b>	59	36,727.01	26,727.01	10,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	732.13	年末财政拨款结转和结余	60	479.92	479.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	732.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	37,206.93	<b>总计</b>	64	37,206.93	27,206.93	10,000.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：青岛职业技术学院（本级）

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	26,727.01	16,892.09	9,834.91
205	教育支出	22,826.57	12,991.65	9,834.91
20503	职业教育	22,778.70	12,991.65	9,787.05
2050305	高等职业教育	22,778.70	12,991.65	9,787.05
20599	其他教育支出	47.86	0.00	47.86
2059999	其他教育支出	47.86	0.00	47.86
208	社会保障和就业支出	2,284.59	2,284.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,284.59	2,284.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,523.11	1,523.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	761.49	761.49	0.00
221	住房保障支出	1,615.85	1,615.85	0.00
22102	住房改革支出	1,615.85	1,615.85	0.00
2210201	住房公积金	1,615.85	1,615.85	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛职业技术学院（本级）

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	14,157.06	302	商品和服务支出	1,442.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,167.45	30201	办公费	4.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,988.13	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	2,997.97	30205	水费	87.02	310	资本性支出	18.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,523.11	30206	电费	176.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	761.49	30207	邮电费	17.07	31002	办公设备购置	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费	1,023.17	30208	取暖费	136.20	31003	专用设备购置	13.14
30111	公务员医疗补助缴费	0.72	30209	物业管理费	189.94	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	79.18	30211	差旅费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,615.85	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	101.15	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.34	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,273.89	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	78.80	30216	培训费	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1,037.76	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	2.83	30218	专用材料费	46.86	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	7.70	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	1.58	31022	无形资产购置	5.35
30307	医疗费补助	145.32	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	162.09	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	1.49	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	18.92	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	499.28	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	15,430.96					公用经费合计	1,461.14

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛职业技术学院（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛职业技术学院（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛职业技术学院（本级）

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. 本表反映单位本年度财政拨款“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. 本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计57,600.56万元。与2021年度相比，收、支总计各增加6,426.50万元，增长12.56%。主要是人员经费及产教融合实训基地经费收支增加。

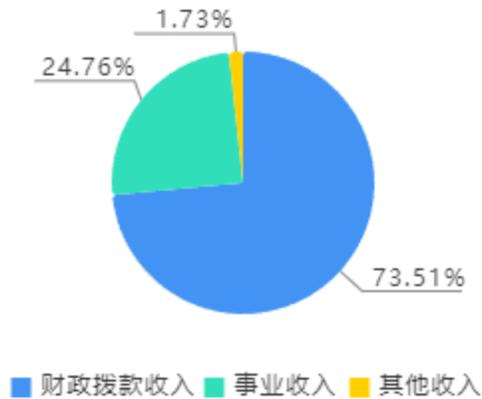
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计49,620.92万元，其中：财政拨款收入36,474.81万元，占73.51%；事业收入12,287.50万元，占24.76%；其他收入858.62万元，占1.73%。

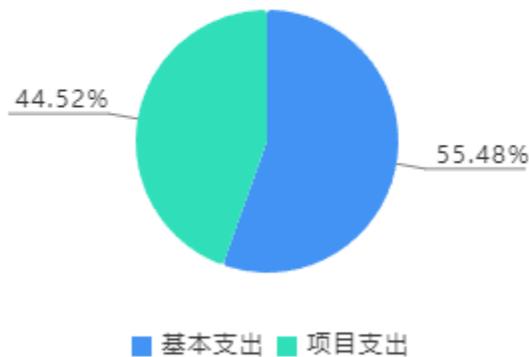
本年收入决算结构图



### 三、支出决算情况

本年支出合计50,246.83万元，其中：基本支出27,877.08万元，占55.48%；项目支出22,369.75万元，占44.52%。

本年支出决算结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计37,206.93万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,475.07万元，增长21.07%。主要是人员经费及产教融合实训基地经费收支增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出26,727.01万元，占本年支出合计的53.19%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,727.28万元，增长16.21%。主要是人员经费及产教融合实训基地支出增加。

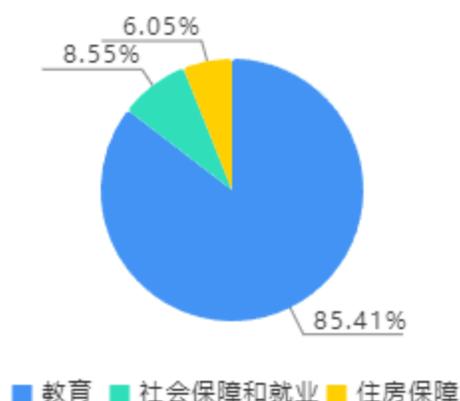
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出26,727.01万元，主要用于以下方面：教育（类）支出22,826.57万元，占85.41%；社会保障和就业（类）支出2,284.59万元，占8.55%；住房保障（类）支出1,615.85万元，占6.05%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,377.75万元，支出决算为26,727.01万元，完成年初预算的137.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分预算在年中批复，未纳入年初预算。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16284.59万元，支出决算为22,778.70万元，完成年初预算的139.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分预算在年中批复预算。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.86万元。决算数大于年初预算数的主要原因是部分预算在年中批复预算。

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1275.77万元，支出决算为1,523.11万元，完成年初预算的119.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增人员等。

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637.88万元，支出决算为761.49万元，完成年初预算的119.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增人员等。

5. 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1179.51万元，支出决算为1,615.85万元，完成年初预算的137%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增人员等。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算16,892.09万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费15,430.96万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费1,461.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他

商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入10,000.00万元，本年支出10,000.00万元，年末结转和结余0.00万元。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10456.00万元，支出决算为10,000.00万元，完成年初预算的95.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是未拨付债务付息支出资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

### （一）“三公”经费支出决算总体情况

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

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0.00万元。截至2022年12月31日，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0.00万元，支出决算为0.00万元。

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

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额8,367.34万元，其中：政府采购货物支出6,613.03万元、政府采购工程支出560.96万元、政府采购服务支出1,193.35万元。授予中小企业合同金额4,117.20万元，占政府采购支出总额的49.21%，其中：授予小微企业合同金额2,926.62万元，占政府采购支出总额的34.98%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的37.86%，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88.19%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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1辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0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，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金14806.80万元，占单位预算项目支出总额的100%。本单位无重点绩效评价项目。

### （二）市级预算项目绩效自评结果

青岛职业技术学院本级2022年度市级预算绩效自评的6个项目中，6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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，有效改善办学条件，提升了专业群影响力，但也存在因疫情等原因，导致部分项目未完成预期指标、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“青岛职业技术学院产教融合实训基地专项债券”“双高建设专项”等6个项目的绩效自评表。

1. 青岛职业技术学院产教融合实训基地专项债券项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.62分。全

年预算数为10000万元，执行数为10000万元，完成预算的100%。  
项目绩效目标完成情况：建筑面积完成59156平方米，项目收益覆盖专项债券还本付息倍数1.41倍，工程质量符合国家和省市标准，完工及时率90%，预计投入使用后有效提升实训条件和教学质量，培养高素质、高质量人才。

2. 青职学院专项债券付息专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为456万元，执行数为456万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成付息1次，付息及时率100%，保证三期建设工程完工，债权人满意度95%。

3. 职业教育运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1299.05万元，执行数为1299.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目维持了基本运行正常，改善了教学实训环境，有力保障了学校日常教学运行。

4. 双高建设专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.16分。全年预算数为3000万元，执行数为3000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设、改造实训室（基地）4个，建设课程（资源库）8门，教学场所环境改造项目5个，改造标准化考场100间，建设智慧图书馆1间，完成2022年双高专业群建设任务，顺利通过“双高计划”中期绩效评价，评价结果为“优”，提升了专业群影响力。

5. 现代学徒制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分为97.50分。全年预算数为30万元，执行数为22.50万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：

校企合作开发课程3门，培养学徒120人，学徒成绩合格率 $\geq$ 95%，输送高素质技能型人才，助力区域经济发展。

6. 促进学生全面发展“十个一”行动计划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96.63分。全年预算数为21.75万元，执行数为21.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：裁判员及工作人员提前实践次数2次，添置竞赛、服务物品等32套，裁判员用品数量90套，通过承办2022年青岛市中小学生乒乓球比赛及参加足球比赛，加强交流，推动学院体育工作蓬勃发展。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

### （三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）职业教育（款）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、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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职业年金支出。

二十、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

附件1

## 市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：青岛职业技术学院本级

单位：万元

序号	项目实施单位	项目类别(特定目标类/其他运转类)	资金名称	项目名称	年初预算数	预算调整数	执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施(结果应用)			备注	
											安排预算	调整政策	改进管理		
1	青岛职业技术学院本级	特定目标类	教育事业发展资金	青岛职业技术学院产教融合实训基地专项债券	10000.00	10000.00	10000.00	99.62	优	无					
2		特定目标类		青职学院专项债券付息专项	456.00	456.00	456.00	100.00	优	无					
3		其他运转类	其他运转类		职业教育运行经费	1299.05	1299.05	1299.05	100.00	优	无				
4		特定目标类	教育事业发展资金		双高建设专项	3000.00	3000.00	3000.00	99.16	优	无				
5		特定目标类	教育事业发展资金		现代学徒制	30.00	30.00	22.50	97.50	优	无				教育局主管
6		特定目标类	教育事业发展资金		促进学生全面发展“十个一”行动计划资金	21.75	21.75	21.75	96.63	优	无				教育局主管

说明：项目绩效自评总分在90分(含)以上的为“优”，80分(含)—90分的为“良”，70分(含)—80分的为“中”，低于70分的为“差”。

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称	青岛职业技术学院产教融合实训基地专项债券			主管部门	青岛职业技术学院			
项目实施单位	青岛职业技术学院本级			联系电话	0532-86105259			
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	10000	10000	10000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10000	10000	10000	-		-	
	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				
	主体工程基本完工，组织实施验收			主体工程已完工，实施竣前检查工作				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	建筑面积	≥59156平方米	59156平方米	7.14	7.14	
			预期项目收益覆盖专项债券还本付息倍数	≥1.2倍	1.41倍	7.14	7.14	
		质量指标	工程质量	符合国家和省市标准	符合国家和省市标准	7.14	7.14	
			债券资金使用合规性	合规	合规	7.14	7.14	
		时效指标	完工及时率	≥95%	90%	7.14	6.76	
			资金支付及时性	及时	及时	7.14	7.14	
	成本指标	成本控制	≤10000万元	10000万元	7.16	7.16		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升实训条件和教学质量	提升	提升	6	6	
			向企业、社会提供技术技能培训服务，助力行业企业人才培养	提升	提升	6	6	
		生态效益指标	对周边区域水、声、气环境影响	符合环境影响评价	符合环境影响评价	6	6	
		可持续影响指标	提升办学条件和办学水平	明显	明显	6	6	
	整合教育资源更好服务全市，促进技能人才教育发展		明显	明显	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	校内师生满意度	满意	满意	10	10	
	<b>小计</b>					90	89.62	
<b>总分</b>		<b>99.62</b>						
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：	无							

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。

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称		青职学院专项债券付息专项			主管部门	青岛职业技术学院		
项目实施单位		青岛职业技术学院本级			联系电话	0532-86105259		
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	456	456	456	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	456	456	456	-		-	
	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			
		支付已经发行的政府专项债券利息费用及发行费用			已按要求按时全额支付			
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标	数量指标	支付利息金额	≤456万元	447万元	8.33	8.33	
			付息次数	≥1次	1次	8.33	8.33	
		质量指标	支付完成及时率	100%	100%	8.33	8.33	
			目标完成及时率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	付息及时率	100%	100%	8.33	8.33	
	成本指标	成本控制	≤456万元	≤456万元	8.35	8.35		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证三期建设按时完工	100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥90%	95%	10	10	
小计						90	90	
<b>总分</b>		<b>100</b>						
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：		无						

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。

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称		职业教育运行经费			主管部门	青岛职业技术学院		
项目实施单位		青岛职业技术学院本级			联系电话	0532-86105259		
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	1299.05	1299.05	1299.05	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1299.05	1299.05	1299.05	-		-	
	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			
		1.提高学院教学水平及专业影响力 2.提升办学影响力			完成年初目标			
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标	数量指标	毕业生人数	≥4000人	5172人	8.33	8.33	
			年招生人数	≥4000人	4630人	8.33	8.33	
		质量指标	毕业生就业率	≥90%	95%	8.33	8.33	
			项目验收合格率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	项目启动时间	3月31号前	3月31号前	8.33	8.33	
	成本指标	成本控制	≤1299.05万元	1299.05万元	8.35	8.35		
	效益指标	社会效益指标	人才培养质量	提升	提升	7.5	7.5	
			区域服务能力	提升	提升	7.5	7.5	
		可持续影响指标	学校办学条件	改善	改善	7.5	7.5	
			专业影响力	提升	提升	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	99.29%	10	10	
<b>小计</b>						90	90	
<b>总分</b>				<b>100</b>				
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		无						

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。

## 市级预算项目支出绩效自评表 ( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称		双高建设专项		主管部门	青岛职业技术学院			
项目实施单位		青岛职业技术学院本级		联系电话	0532-86105259			
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	3000	3000	3000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3000	3000	3000	-		-	
	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				
完成双高建设任务，打造人工智能等专业群技术技能人才培养高地，持续打造人工智能与智能制造等技术技能创新服务平台，持续打造国家级海洋化工等专业“产教融合”及生产性实训基地，构建纵向贯通、横向融通的职业教育人才培养体系。				完成年度目标				
年度绩效指标 ( 50分 )	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
	产出指标	数量指标	建设、改造实训室 ( 基地 ) 数量	≥4个	4个	3.125	3.125	
			建设课程 ( 资源库 ) 数量	8门	8门	3.125	3.125	
			教学场所环境改造项目数量	2个	5个	3.125	3.125	
			在线课程视频总时长	≥6000分钟	4383分钟	3.125	2.28	实际课程录制时长进行了精简，下一步将优化指标设定，打造精品课程。
			课程人数	≥4000人次	52521人	3.125	3.125	
			改造标准化考场数量	90间	100间	3.125	3.125	
			双高任务项数	≥11项	11项	3.125	3.125	
			支付尾款合同数量	≥10个	13个	3.125	3.125	
			建设智慧图书馆数量	1个	1个	3.125	3.125	
			质量指标	任务完成率	100%	100%	3.125	3.125
	验收合格率	100%		100%	3.125	3.125		
	升级资产管理软件	完成		完成	3.125	3.125		
	公共多媒体机房云管理平台升级	完成		完成	3.125	3.125		
	安全性提升	完成		完成	3.125	3.125		
	时效指标	建设及时率	100%	100%	3.125	3.125		
	成本指标	成本控制	≤3000万元	3000万元	3.125	3.125		
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	服务区域能力	提升	提升	5	5	
			人才培养质量	提升	提升	5	5	
			有效促进1+X证书制度落实	提升	提升	5	5	
可持续影响指标		机房运维管理效率	提升	提升	5	5		
		学校办学条件	改善	改善	5	5		
专业群影响力	提升	提升	5	5				
满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	99.29%	10	10		
<b>小计</b>						90	89.155	
<b>总分</b>		<b>99.155</b>						
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：		无						

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。

## 市级预算项目支出绩效自评表 (2022年度)

单位：万元

项目名称	现代学徒制			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	青岛职业技术学院本级			联系电话	0532-86105259			
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	30	30	22.5	10	75.00%	7.5	
	其中：当年财政拨款	30	30	22.5	-		-	
	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				
	进一步深化产教融合，校企合作，健全德技并修、工学结合育人机制，推动人才培养供给侧和产业需求侧结构要素全方位融合，加快培一批知识型、技能型、创新型高素质技术技能人才和齐鲁工匠后备人才，增强服务新旧动能转换与经济文化强省建设人才供给能力。			经校企双方共同培养，将人才培养方案、课程体系建设、专业核心课程与社会市场需求紧密结合，创新实践校企无缝对接共育新产业人才，学生职业精神养成和职业技能能力显著提升，学生成绩考核均为良好以上，实现既定育人目标，校企合作成效显著，完成全部				
年度绩效指标 (50分)	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
	产出 指标 (50分)	数量指标	校企合作开发课程数量	3门	3门	7.14	7.14	
			培养学徒数量	120人	120人	7.14	7.14	
			校企合作企业	3个	5个	7.14	7.14	
		质量指标	校企人才培养方案3套完成率	100%	100%	7.14	7.14	
			学徒成绩合格率	≥95%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	7.14	7.14	
	成本指标	成本控制	≤30万元	22.50万元	7.16	7.16		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	服务社会及区域经济	输送高素质技能型人才，助力区域经济发展	完成	6	6	
			毕业生就业率	≥95%	96%	6	6	
			人才培养质量	提升	显著提升	6	6	
		可持续影响指标	教育质量	提升	显著提升	6	6	
			专业影响力	提升	显著提升	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	三方满意度率	≥95%	100%	10	10	
小计						90	90	
<b>总分</b>		<b>97.5</b>						
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：	无							

- 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。

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称		促进学生全面发展“十个一”行动计划资金			主管部门		青岛市教育局	
项目实施单位		青岛职业技术学院本级			联系电话		0532-86105259	
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	21.75	21.75	21.75	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	21.75	21.75	21.75	-	100.00%	-	
	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			
	通过承办2022年青岛市中小学生乒乓球比赛及参加足球比赛，各区市间加强交流，增进友谊；承办单位学习办赛经验，推动学院体育工作蓬勃发展。				通过承办2022年青岛市中小学生乒乓球比赛及参加足球比赛，加强了各区市之间的交流，增进友谊，推动了各中小学体育工作和乒乓球运动的蓬勃发展；锻炼下校足球队的能力，提升了参赛水平。			
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标	数量指标	裁判员用品数量	≥90套	90套	6.25	6.25	
			裁判员及工作人员提前实践次数	≥2次	2次	6.25	6.25	
			添置竞赛、服务物品等数量	≥18套	32套	6.25	6.25	
			参加足球比赛次数	≥2次	1次	6.25	3.125	受经费预算制约，下一步将进一步完
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	6.25	6.25	
			采购物品合格率	100%	100%	6.25	6.25	
	时效指标	支付时间	12月15日前	#####	6.25	6	疫情原因比赛推迟	
	成本指标	成本控制	≤21.75万元	21.75万元	6.25	6.25		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学校影响力	提升	提升	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	≥95%	100%	10	10		
小计						90	86.625	
<b>总分</b>		<b>96.63</b>						
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：		无						

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。