

2023 年度
聊城市技师学院部门决
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 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

聊城市技师学院（聊城高级工程职业学校）是聊城市人民政府主办的一所全日制公办职业院校。学院始建于 1958 年，以培养技师、高级技工及中职、联办五年制高职专科学历层次工科类技能人才为主。学院聚焦高质量发展主题，确定了“123456”的工作思路，即“争创一个目标、通过两个途径、明确三大战略、坚持四种理念、强化五项保障、实施六大工程”，全力将学院打造成为聊城高素质技能人才培养“高地”和技术技能创新服务平台。

学院是领导干部的楷模孔繁森的母校，是国家级重点技工院校、国家职业教育改革示范校、国家级高技能人才培训基地、全国校企合作先进单位、全国社会扶贫先进集体、全国第一批职业院校数字校园建设试点院校、全国技工院校工学一体化第二阶段建设院校、教育部职业教育示范性虚拟仿真实训基地、全国“雨露计划”示范基地、山东省就业创业工作先进集体、山东省高水平中等职业学校、山东省技工教育优质学校、山东省文明单位、山东省技工教育先进集体、山东省乡村振兴示范校、山东省首批红色文化示范校、山东省教师专业发展研究基地、山东省高技能人才培训基地。

学院位于聊城市高新区，校园占地 709.4 亩，总建筑面积 18 万平方米，全日制在校生 10400 人，年培训社会各类人员 9.4 万人次，办学规模居全省同类院校前列。学院坚持对接地方产业建专业，立足聊城制造业强市发展战略，服务黄河流域生态保护和高质量发展战略，助力聊城积极打造山东服务融入新发展格局的

西部“战略支点”、山东绿色低碳高质量发展的“两河明珠”城市，紧密对接聊城12大产业20条重点产业链，重点打造智能制造、智慧建造、信息技术、现代服务等四大专业群，设有智能制造系、电气工程系、信息工程系、汽车工程系、建筑工程系、城市建设系、经济管理系（乡村振兴学院）、现代服务系、升学部9个教学系部，开设了智能制造技术应用、机电技术应用、工业机器人技术应用、新能源汽车制造与检测等30多个专业，其中电气自动化设备安装与维修、新能源汽车检测与维修、焊接加工为全国技工院校工学一体化第二阶段建设专业，机械加工技术、建筑工程施工是省级品牌专业，电气设备与控制、建筑工程施工专业为山东省高水平建设专业和山东省现代学徒试点专业。

学院坚持“人才强校”战略，不断打造素质优良、结构合理、师德高尚的高水平师资队伍。现有专任教师528人，正高级职称17人，副高级职称127人，具有硕士以上学位教师160人，有全国五一劳动奖章获得者、山东省技术技能大师、齐鲁首席技师等省级以上名师37人；学院在教学能力比赛、班主任能力比赛和职业技能大赛等业务比赛中获省级以上奖项50余项，其中，1名班主任在2023年全国职业院校德育与思想政治教育技能比赛获一等奖，2名教师在2023年全国汽车芯片开发应用赛项中获一等奖第一名；近年，获市级以上成果奖61项，获山东省职业教育教学成果一等奖1项、二等奖3项。

学院坚持立德树人，努力培养德技并修的高素质技能人才。深入推进“三全育人”综合改革，打造全环境育人体系，《传精

神谱系 做繁森之星——学生综合素质星级评价改革案例》入选教育部 16 强，学生孙申超 2022 年荣登《人民日报》国家奖学金名录，并作为聊城市唯一中职学生代表参加省团代会。2019 年以来，学生参加技能大赛获奖 540 余项，其中国家级 44 项、省级 221 项。在 2020 年首届全国扶贫职业技能大赛上斩获银奖；在 2021 年在全国第一届职业技能大赛上取得全国第四名的好成绩，挺进第 46 届世界技能大赛集训队；在全国乡村振兴职业技能大赛上获铜牌；2022 年在全国职业院校技能大赛“焊接技术”赛项获国赛一等奖；2023 年在第六届中华职业教育创新创业大赛总决赛中获全国三等奖，在第一届山东省职业技能大赛中，获得 1 金 2 银 3 铜 5 优胜的优异成绩。

二、机构设置

从单位构成看，聊城市技师学院部门决算包括：聊城市技师学院本级。

纳入聊城市技师学院 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 聊城市技师学院本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：聊城市技师学院

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	20,768.31	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	1,352.73	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		五、教育支出	36	16,044.25
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	2,957.79
	9		九、卫生健康支出	40	595.33
	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	1,170.94
	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	1,352.73
	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	22,121.04	本年支出合计	58	22,121.04
使用非财政拨款结余	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	22,121.04	总计	62	22,121.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

金额单位：万元

部门：聊城市技师学院

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		22,121.04	22,121.04					
205	教育支出	16,044.25	16,044.25					
20503	职业教育	16,044.25	16,044.25					
2050302	中等职业教育	15,896.88	15,896.88					
2050303	技校教育	128.37	128.37					
2050399	其他职业教育支出	19.00	19.00					
208	社会保障和就业支出	2,957.79	2,957.79					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	1.50					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50	1.50					
20805	行政事业单位养老支出	2,956.29	2,956.29					
2080502	事业单位离退休	963.05	963.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,328.83	1,328.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	664.42	664.42					
210	卫生健康支出	595.33	595.33					
21011	行政事业单位医疗	595.33	595.33					
2101102	事业单位医疗	595.33	595.33					
221	住房保障支出	1,170.94	1,170.94					
22102	住房改革支出	1,170.94	1,170.94					

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							
2210201	住房公积金	1,170.94	1,170.94					
229	其他支出	1,352.73	1,352.73					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,352.73	1,352.73					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,352.73	1,352.73					

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
金额单位：万元

部门：聊城市技师学院

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		22,121.04	15,260.54	6,860.50			
205	教育支出	16,044.25	10,537.98	5,506.27			
20503	职业教育	16,044.25	10,537.98	5,506.27			
2050302	中等职业教育	15,896.88	10,537.98	5,358.90			
2050303	技校教育	128.37		128.37			
2050399	其他职业教育支出	19.00		19.00			
208	社会保障和就业支出	2,957.79	2,956.29	1.50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50		1.50			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50		1.50			
20805	行政事业单位养老支出	2,956.29	2,956.29				
2080502	事业单位离退休	963.05	963.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,328.83	1,328.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	664.42	664.42				
210	卫生健康支出	595.33	595.33				
21011	行政事业单位医疗	595.33	595.33				
2101102	事业单位医疗	595.33	595.33				
221	住房保障支出	1,170.94	1,170.94				
22102	住房改革支出	1,170.94	1,170.94				

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						
2210201	住房公积金	1,170.94	1,170.94				
229	其他支出	1,352.73		1,352.73			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,352.73		1,352.73			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,352.73		1,352.73			

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
金额单位：万元

部门：聊城市技师学院

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	20,768.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,352.73	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	16,044.25	16,044.25		
	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	2,957.79	2,957.79		
	9		九、卫生健康支出	41	595.33	595.33		
	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				
	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				

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
	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	1,170.94	1,170.94		
	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	1,352.73		1,352.73	
	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	22,121.04	本年支出合计	59	22,121.04	20,768.31	1,352.73	
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	22,121.04	总计	64	22,121.04	20,768.31	1,352.73	

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：聊城市技师学院

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		20,768.31	15,260.54	5,507.77
205	教育支出	16,044.25	10,537.98	5,506.27
20503	职业教育	16,044.25	10,537.98	5,506.27
2050302	中等职业教育	15,896.88	10,537.98	5,358.90
2050303	技校教育	128.37		128.37
2050399	其他职业教育支出	19.00		19.00
208	社会保障和就业支出	2,957.79	2,956.29	1.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50		1.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50		1.50
20805	行政事业单位养老支出	2,956.29	2,956.29	
2080502	事业单位离退休	963.05	963.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,328.83	1,328.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	664.42	664.42	
210	卫生健康支出	595.33	595.33	
21011	行政事业单位医疗	595.33	595.33	
2101102	事业单位医疗	595.33	595.33	
221	住房保障支出	1,170.94	1,170.94	
22102	住房改革支出	1,170.94	1,170.94	
2210201	住房公积金	1,170.94	1,170.94	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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：聊城市技师学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13,614.28	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,688.42	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	976.90	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3,256.05	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,681.87	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	691.93	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	706.48	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	19.31	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,378.57	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,214.76	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,646.26	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	2.01	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	642.26	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	11.54	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	32.56	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	4.45	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	505.69	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	217.97	30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	229.78	30240	税金及附加费用		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		15,260.54	公用经费合计					

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

金额单位：万元

部门：聊城市技师学院

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			1,352.73	1,352.73		1,352.73	
229	其他支出		1,352.73	1,352.73		1,352.73	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,352.73	1,352.73		1,352.73	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,352.73	1,352.73		1,352.73	

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：聊城市技师学院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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
金额单位：万元

部门：聊城市技师学院

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
5.68		2.29		2.29	3.39	5.68		2.29		2.29	3.39

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。

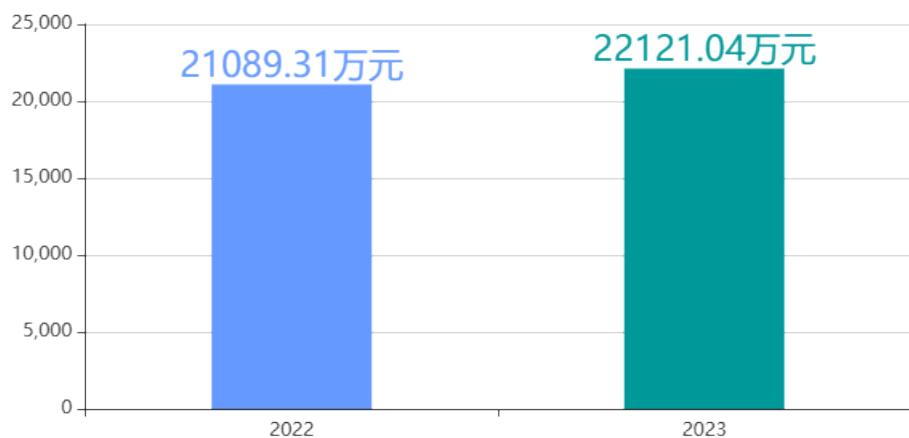
第三部分

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22,121.04万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1,031.73万元，增长4.89%。主要是聊城市技师学院本级于2022年相比，2023年高水平专项经费支出增加、政府债券支出增加。

收、支决算总计变动情况图



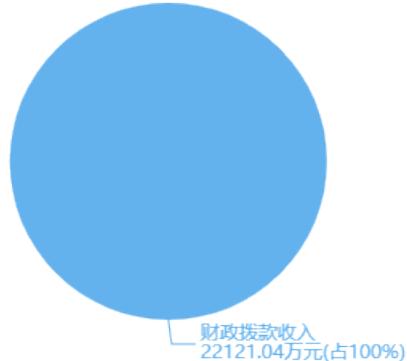
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023年度收入合计22,121.04万元，其中：财政拨款收入22,121.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入 ■



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 22,121.04 万元。与 2022 年度相比，增加 3,248.59 万元，增长 17.21%。主要是聊城市技师学院本级因学院高质量发展需要，2023 年高水平专项支出增加，政府债券支出增加，生均经费支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年度相比，减少 2,216.86 万元，下降 100%。主要是 2023 年事业收入 1901.86 万元，合并在一般公共预算财政拨款收入中，未单独体现。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

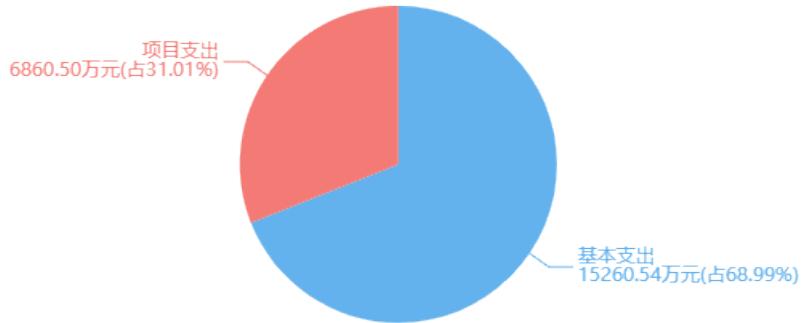
(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 22,121.04 万元，其中：基本支出 15,260.54 万元，占 68.99%；项目支出 6,860.5 万元，占

31.01%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图

基本支出
项目支出



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 15,260.54 万元。与 2022 年度相比，减少 452.48 万元，下降 2.88%。主要是聊城市技师学院本级基本支出中的工资福利支出有所下降。

2、项目支出 6,860.5 万元。与 2022 年度相比，增加 1,484.21 万元，增长 27.61%。主要是聊城市技师学院本级 2023 年事业收入 1901.86 万元，合并到一般公共预算财政拨款收入、项目支出中，高水平专项支出有所增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

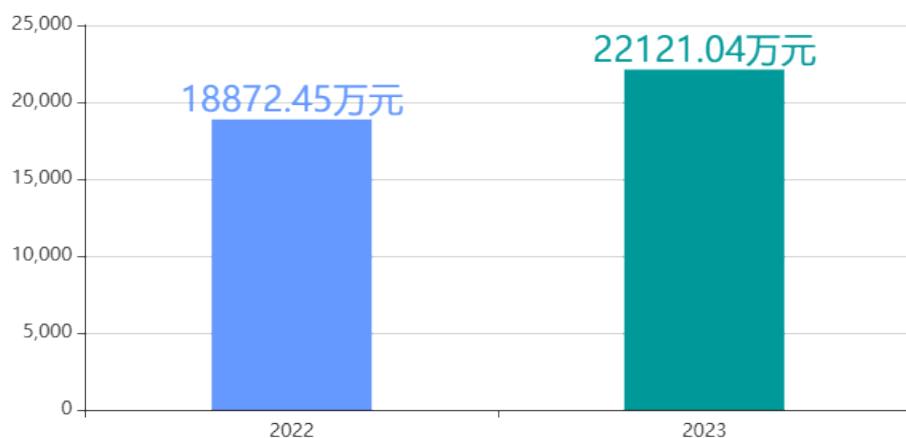
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 22,121.04 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,248.59 万元，增长

17.21%。主要是聊城市技师学院本级因学院高质量发展需要，2023年高水平专项支出增加，政府债券支出增加，生均经费支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

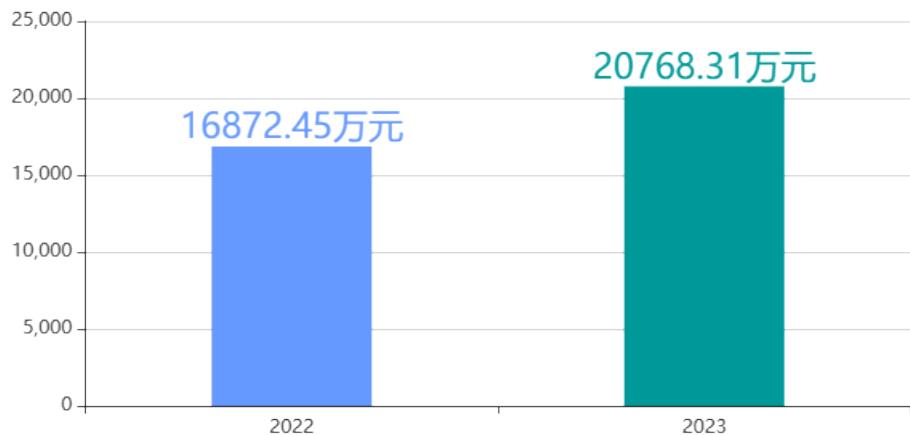


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

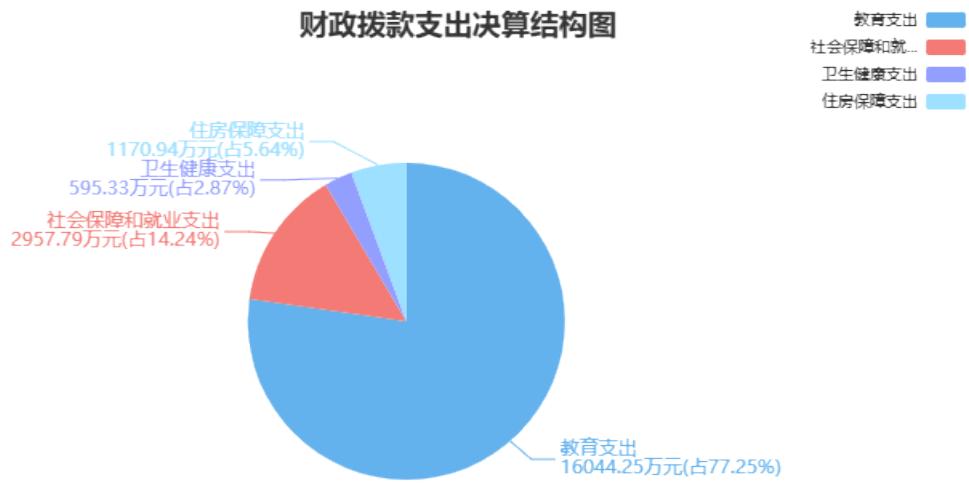
2023年度一般公共预算财政拨款支出20,768.31万元，占本年支出合计的93.88%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,895.86万元，增长23.09%。主要是聊城市技师学院本级因学院高质量发展需要，2023年高水平专项支出增加，政府债券支出增加，生均经费支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 20,768.31 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 16,044.25 万元，占 77.25%；社会保障和就业（类）支出 2,957.79 万元，占 14.24%；卫生健康（类）支出 595.33 万元，占 2.87%；住房保障（类）支出 1,170.94 万元，占 5.64%。



(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 14,851.2

万元，支出决算为 20,768.31 万元，完成年初预算的 139.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是聊城市技师学院本级因学院高质量发展需要，2023 年高水平专项支出增加，政府债券支出增加，生均经费支出增加。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 10,634.84 万元，支出决算为 15,896.88 万元，完成年初预算的 149.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是聊城市技师学院本级因人员调整，增人增支，导致人员经费较年初预算有所变动。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 128.37 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是聊城市技师学院本级年初预算未单独体现技校教育项，把该项合并在中等职业教育项中。

3、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是聊城市技师学院本级年初预算未单独体现其他职业教育支出项，把该项合并在中等职业教育项中。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是聊城市技师学院本级年初尚未下达人才发展专项经费的文件通知。

5、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 686.98 万元，支出决算为 963.05 万元，完成年初预算的 140.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是聊城市技师学院本级因人员调整，增人增支，或在职人员退休，导致人员经费、社会保障和就业支出事业单位离退休（项）等较年初预算有所变动。

6、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 1,295.96 万元，支出决算为 1,328.83 万元，完成年初预算的 102.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是聊城市技师学院本级因人员调整，增人增支，导致人员经费、社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出等较年初预算有所变动。

7、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 647.98 万元，支出决算为 664.42 万元，完成年初预算的 102.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是聊城市技师学院本级因人员调整，增人增支，导致人员经费、社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出等较年初预算有所变动。

8、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 577.57 万元，支出决算为 595.33 万元，完成年初预算的 103.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是聊城市技师学院本级因人员调整，增人增支，导致人员经费等较年初预算有所变动。

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 1,007.87 万元，支出决算为 1,170.94 万元，完成年初预算的 116.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是聊城市技师学院本级因人员调整，增人增支，导致人员经费等较年初预算有所变动。

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 15,260.54 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 15,260.54 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

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 1,352.73 万元，本年支出 1,352.73 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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 1,352.73 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是聊城市技师学院本级其他政府性基金项目于 2023 年立项、获批。

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 5.68 万元，支出决算为 5.68 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 2.29 万元，支出决算为 2.29 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年聊城市技师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 2.29 万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车维修费、燃料费、保险费、过路过桥费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，聊城市技师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 21 辆。

3、公务接待费全年预算为 3.39 万元，支出决算为 3.39 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 3.39 万元，主要用于业务调研公务接待，共计

接待 24 批次、144 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、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 207.76 万元，其中：政府采购货物支出 149.66 万元、政府采购工程支出 58.1 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 207.76 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 207.76 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 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 9 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是 4；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，聊城市技师学院组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自

评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 22,121.04 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对职业院校技能大赛、职业教育教学改革、职业教育教学成果奖，2023 年现代职业教育质量提升计划，高水平中职学校和特色化专业建设，生均经费及学生资助补助经费，2023 年餐厅扩建项目债券资金及公共实训基地资金，2023 年人才发展专项资金，2023 年事业收入，工资福利支出，教育经费支出，上年结转指标等 10 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 22,121.04 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。聊城市技师学院 2023 年度市级预算绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优。从自评情况看，2023 年我单位严格遵守各项财经纪律和财务管理制度，及时公开预决算情况，自觉接受财政和社会监督。加强财务管理，强化预算编制和执行，有效实施内部监督和控制，保证会计资料的真实性和完整性。实行“收支两条线”，确保财务收支平衡，加强财产物资管理，保障各项工作正常开展和目标任务完成。综上所述，我单位在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照规定执行合理安排支出，使财政资金发挥最大使用效益。

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，以及职业院校技能大赛、职业教育教学改革、职业教育教学成果奖，2023 年现代职业教育质量提升计划，高水平中职学校和特色化专业建设，生均经费及学生资助补助经费，2023

年餐厅扩建项目债券资金及公共实训基地资金，2023 年人才发展专项资金，2023 年事业收入，工资福利支出，教育经费支出，上年结转指标等 10 个项目的绩效自评表。

1. 2023 年现代职业教育质量提升计划项目绩效自评综述：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 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照相关文件政策的标准执行，二是严格落实职业教育教学改革的支出范围，三是致力于为社会培养高技能人才。

2. 2023 年餐厅扩建项目债券资金及公共实训基地资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2,500 万元，执行数为 2,077 万元，完成预算的 83.08%。项目绩效目标完成情况：一是准确、及时支付债券资金，二是通过精细化管理和成本控制措施，我们在保证项目质量的前提下，有效降低了项目成本，预算执行率控制在合理范围内，实现了资源的优化配置；三是项目成果不仅提升了学院内部运发展，还创造了良好的社会效益。

3. 2023 年人才发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实施学科产业对接工程和高端人才汇聚工程，引进一批高层次人才，构建聊城人才高地，共同促进聊城市职业教育发展；二是高端人才带领学生实训、大赛取得良好成绩；三是促进

了聊城市职业教育发展。

4. 2023 年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 100 分。全年预算数为 1,906 万元，执行数为 1,901.86 万元，完成预算的 99.78%。项目绩效目标完成情况：一是促进了学院基础建设发展；二是我们成功实现了事业收入的稳步增长，通过拓展服务领域、提升服务质量等措施，全年事业收入较去年有较大增长；三是我们严格执行预算管理制度，加强成本控制和费用管理，通过精细化管理、节能减排等措施，有效控制了项目成本，确保了预算的有效执行。

5. 高水平中职学校和特色化专业建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.9 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 157 万元，完成预算的 78.5%。项目绩效目标完成情况：一是学校整体办学水平显著提升；二是特色化专业建设成效显著；三是加强了科研和社会服务工作的力度，鼓励教师积极参与科研项目和社会服务活动，提高了学校的科研水平和社会影响力。

6. 工资福利支出项目绩效自评综述：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 15,260 万元，执行数为 15,260 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是薪酬体系优化与公平性提升；二是关注教职工职业发展，提供了多样化的培训和学习机会，助力教职工个人成长和发展；三是通过薪酬激励机制的有效实施，激发了教职工的工作热情和创新精神，为单位带来了更高的经济效益和社会效益。

7. 教育经费支出项目绩效自评综述：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 647 万元，执行数为 647 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是教育教学条件显著改善；二是师资队伍建设加强；三是教育教学质量稳步提升。

8. 上年结转指标项目绩效自评综述：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 348.17 万元，执行数为 348.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是学校整体办学水平显著提升；二是教育教学质量稳步提升；三是促进了聊城市职业教育发展。

9. 生均经费及学生资助补助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 98.3 分。全年预算数为 3,275 万元，执行数为 2,723 万元，完成预算的 83.15%。项目绩效目标完成情况：一是年度内按计划及时开展学校日常运转支出和学生实习实训支出，实现资金效益最大化，促进资金健康平稳运行；二是年度内按计划及时开展招生活动，实现在籍学生数量最大化，促进学校整体综合水平的提高；三是年度内按计划及时支付项目资金，实现项目开展，促进学校综合发展。

10. 职业院校技能大赛、职业教育教学改革、职业教育教学成果奖项目绩效自评综述：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 31 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 61.29%。项目绩效目标完成情况：一是用于职业院校技能大赛补助；二是促进学院产出优质技工人才；三是承接技能人

才社会培训，提高在校生就餐和日常生活的满意度。

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)上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

(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)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。

十七、教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

十九、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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)：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年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：聊城市技师学院

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				
市本级项目支出绩效自评				
1	职业院校技能大赛、职业教育教学改革、职业教育教学成果奖	聊城市技师学院	100	优
2	2023年现代职业教育质量提升计划	聊城市技师学院	100	优
3	高水平中职学校和特色化专业建设	聊城市技师学院	97.9	优
4	生均经费及学生资助补助经费	聊城市技师学院	98.3	优
5	2023年餐厅扩建项目债券资金及公共实训基地资金	聊城市技师学院	98.3	优
6	2023年人才发展专项资金	聊城市技师学院	100	优
7	2023年事业收入	聊城市技师学院	100	优
8	工资福利支出	聊城市技师学院	100	优

9	教育经费支出	聊城市技师学院	100	优
10	上年结转指标	聊城市技师学院	100	优

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	职业院校技能大赛、职业教育教学改革、职业教育教学成果奖			主管部门	
项目实施单位	聊城市技师学院			联系电话	
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)	
	年度资金总额	31	31	19	
	其中：当年财政拨	31	19	19	
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体目标	年初预期目标				
	用于职业院校技能大赛补助；促进学院产出优质技工人才；承接技能人才社会培训，提高在校生就餐和日常生活的满意度			高端人才带领 进	
年度绩效指标 (30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)
	成本指标 (20分)	经济成本	指标1：承担的资金成本	60万元	60万元
			指标2：技能大赛承办赛项	3个	3个
		社会成本	指标1：提供实训场所、进行技能教师培训及实操	50人次/每年	50人次/每年
			指标2：		
		生态环境成本	指标1：对环境带来的影	提高生态稳定性	提高
			指标2：		
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1：惠及学生人数	5000	≥5000
			指标2：资金支付及时率	及时	及时
		质量指标	指标1：严格按照相关文 件政策的标准执行	严格执行	严格执行
			指标2：严格落实职业教育 教学改革的支出范围	严格执行	严格执行
		时效指标	指标1：数据管理与匹配 性、支付及时率	90%	≥90%
			指标2：确保分项支出高效 、高质量、高完成度	90%	≥90%
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：项目产值	学院正常运转	学院正常运转
		社会效益 指标	指标1：对社会带来的影	培养高技能人才	培养高技能人
		生态效益 指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
满意度指标	服务对象满意度指 +二	指标1：本指标反应师生 对学院的满意度	≥90%	94%	

(10分)	得分		
总分			100
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的			

- 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。
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）*
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。

单位：万元

聊城市财政局教科文科		
8503073		
分值	执行率 (B/A)	得分
10	61.29%	6.1
-	61.29%	-
-		-
-		-
目标实际完成情况		

〔学生实训、大赛取得良好成绩。促了聊城市职业教育发展。

分值	得分	偏差原因分析及改进措施
20	10	
10	5	
10	3	
10	2	
10	5	
10	5	
5	5	
5	5	
10	5	
10	5	
20	20	
10	10	
10	10	

<hr/>		

且效果较差三档，分别按照该指标对该指标分值；若定量指标为反向指标

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年人才发展专项资金			主管部门		
项目实施单位	聊城市技师学院			联系电话		
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	
	年度资金总额	1.5	1.5	1.5	10	
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	-	
	上年结转资金				-	
	其他资金				-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实现情况		
	实施学科产业对接工程和高端人才汇聚工程，引进一批高层次人才，构建聊城人才高地，共同促进聊城市职业教育发展。			高端人才带领学生实训 进了聊城市职业学校		
年度绩效指标 (100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	分值
	成本指标 (20分)	经济成本	指标1：成本效益率	100%	100%	10
		社会成本	指标1：			
	生态环境成本	指标1：				
		数量指标	指标1：完成的服务数量	2个	2个	20
	产出指标 (30分)	质量指标	指标1：支付足额率	100%	100%	10
		时效指标	指标1：经费支出的及时	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：学校的教学质量	提高	提高	20
		生态效益指标	指标1：			
	可持续影响指标	指标1：学校可持续发展		持续	持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意程	≥90%	90%	10
总分				100		
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因						

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

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
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。

单位：万元

聊城市委组织部	
8503073	
执行率 (B/A)	得分
100.00%	10
100.00%	-
	-
	-
未完成情况	
1、大赛取得良好成绩。促进职业教育发展。	
得分	偏差原因分析及改进措施
10	
20	
10	
10	
20	
10	
10	

.效果较差三档，分别按照该

指标分值；若定量指标为反向

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年事业收入			主管部门	聊城市技师学院	
项目实施单位	聊城市技师学院			联系电话		
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	
	年度资金总额	1906	1906	1906	10	
	其中：当年财政拨款	1906	1906	1906	-	
	上年结转资金				-	
	其他资金				-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实现情况		
	1. 学院基础建设发展 2. 校级绩效目标提高。			1. 学院基础建设发展 2. 校级绩效目标提高。		
年度绩效指标 (60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
	成本指标 (20分)	经济成本	指标1：成本控制	≤ 13000000 元	1050000元	10
		社会成本	指标1：			
	产出指标 (30分)	生态环境成本	指标1：			
		数量指标	指标1：服务数量	300笔	300笔	20
	质量指标	指标1：支付足额率	100%	100%	10	
时效指标	指标1：项目完成及时	100%	100%	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：				
	社会效益指标	指标1：学校竞争力	提高	提高	10	
	生态效益指标	指标1：				
可持续影响指标	指标1：学校持续发展	持续	持续	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	$\geq 90\%$	98%	10	
总分		100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的						

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。

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）*100%。

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。

单位：万元

成都市财政局教科文科
8503073
执行率 (B/A)
得分
100%
10
100%
-
-
-

示完成情况

基础设施建设发展
效目标提高。

得分
偏差原因分析及 改进措施
10
20
10
10
10
10
10

且效果较差三档，分别按照
该指标分值；若定量指标为

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	工资福利支出			主管部门	聊城市技师学院		
项目实施单位	聊城市技师学院			联系电话			
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		
	年度资金总额	15260	15260	15260	10		
	其中：当年财政拨	15260	15260	15260	-		
	上年结转资				-		
	其他资金				-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实现情况			
	提供稳定的人员酬金，提升员工工作的积极性，更好的服务学生，促进学校乃至职业教育的发展			有效提高了教师的积极性和			
年度绩效指标 (100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	
	成本指标 (20分)	经济成本	指标1：成本控制	≤15260万	15260	10	
		社会成本	指标1：为社会培养优秀技工人才	年招生3500人以	3900人	10	
	产出指标 (30分)	生态环境成本	指标1：				
		数量指标	指标1：服务数量	697人	697人	20	
	效益指标 (30分)	质量指标	指标1：工资发放合格率	100%	100%	5	
		时效指标	指标1：工资发放及时率	100%	100%	5	
	满意度指标 (10分)	经济效益指标	指标1：				
		社会效益指标	指标1：学校的教学质量	提高	提高	20	
		生态效益指标	指标1：				
总分				100			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的							

-
- 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。
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）*100%。
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。

单位：万元

成都市财政局教科文科	
8503073	
执行率 (B/A)	得分
100.00%	10
100.00%	-
	-
	-
示完成情况	

性，促进了学校及职业教育发展。

得分	偏差原因分析及改进措施
10	
10	
20	
5	
5	
20	
10	
10	

且效果较差三档，分别按照该指标分值；若定量指标为

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	教育经费支出			主管部门	
项目实施单位	聊城市技师学院			联系电话	
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)	
	年度资金总额	647	647	647	
	其中：当年财政拨款	647	647	647	
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体目标	年初预期目标				
	1. 年度内按计划及时开展学校日常运转支出和学生实习实训支出，实现资金效益最大化，促进资金健康平稳运行。			1. 年度内开展学校日常	
	2. 年度内按计划及时支付项目资金，实现项目开展，促进学校综合发展。			2. 年度内支付项	
	3. 年度内按计划及时开展招生活动，实现在籍学生数量最大化，促进学校整体综合水平的提高。			3. 年度内开展招生活动	
年度绩效指标 (30分)	一级	二级	三级指标	年度指标值(A)	实际完成
	成本指标 (20分)	经济成本	指标1：成本控制	≤ 3600000 元	3215566元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1：服务数量	6000笔	6200笔
		质量指标	指标1：支付足额率	100%	100%
	时效指标	指标1：经费支出的及时率	100%	100%	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：			
	社会效益指标	指标1：学校的教学质量	提高	提高	
生态效益指标	指标1：				
可持续影响指标	指标1：学校的可持续发展	持续	持续		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	$\geq 90\%$	93%	
总分		100			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按100%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。

单位：万元

聊城市财政局教科文科		
8503073		
分值	执行率(B/A)	得分
10	100%	10
-	100%	-
-		-
-		-

目标实际完成情况

运转支出和学生实习实训支出，实现资金效益最大化，促进资金健康平稳运行。

自资金，实现项目开展，促进学校综合发展。

，实现在籍学生数量最大化，促进学校整体综合水平的提高。

分值	得分	偏差原因分析及改
10	10	
20	20	
10	10	
10	10	
20	20	
10	10	
10	10	

按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-

为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	生均经费及学生资助补助经费			主管部门	
项目实施单位	聊城市技师学院			联系电话	
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)	
	年度资金总额	3275	3275	2723	
	其中：当年财政拨款	3275	3275	2723	
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体目标	年初预期目标				
	1. 年度内按计划及时开展学校日常运转支出和学生实习实训支出，实现资金效益最大化，促进资金健康平稳运行。 2. 年度内按计划及时支付项目资金，实现项目开展，促进学校综合发展。 3. 年度内按计划及时开展招生活动，实现在籍学生数量最大化，促进学校整体综合水平的提高。			1. 年度内开展出，实现资金 2. 年度内支付 3. 年度内开展化，促	
年度绩效指标 (30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)
	成本指标 (20分)	经济成本	指标1：成本控制	≤29300000元	23690000元
		社会成本	指标1：		
		生态环境成本	指标1：		
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1：服务数量	40000笔	40000笔
		质量指标	指标1：支付足额率	100%	100%
	效益指标 (30分)	时效指标	指标1：项目完成及时	100%	100%
		经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：学校教学质量	提高	提高
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：学校持续发展	持续	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	≥90%	90%
总分				98.3	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因					

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

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）×100%；
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。

单位：万元

聊城市财政局教科文科		
8503073		
分值	执行率 (B/A)	得分
10	83.15%	8.3
-	83.15%	-
-		-
-		-

目标实际完成情况

了学校日常运转支出和学生实习实训支
效益最大化，促进资金健康平稳运行。

了项目资金，实现项目开展，促进学校
综合发展。

了招生活动，实现在籍学生数量最大
促进学校整体综合水平的提高。

分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
10	10	
20	20	
10	10	
10	10	
10	10	
10	10	
10	10	

指标且效果较差三档，分别按照该指标对

A) *该指标分值；若定量指标为反向指标

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023年餐厅扩建项目债券资金及公共实训基地资金			主管部门	聊城市财政局	
项目实施单位	聊城市技师学院			联系电话		
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
	年度资金总额	2500	2500	2077	10	
	其中：当年财政拨	2500	2500	2077	—	
	上年结转资金				—	
	其他资金				—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实现情况		
	准确、及时支付债券资金			准确、及时支付债券资金		
年度绩效指标 (30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
	成本指标 (20分)	经济成本	指标1: 成本效益率	100%	100%	10
		社会成本	指标1:			
	产出指标 (30分)	生态环境成本	指标1:			
		数量指标	指标1: 完成的服务数量	2个	2个	20
		质量指标	指标1: 支付足额率	100%	100%	10
		时效指标	指标1: 经费支出的及时性	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 学校的教学质量	提高	提高	20
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1: 学校可持续发展	持续	持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意程度	≥90%	90%	10
总分			98.3			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的						

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

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）*100%；
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。

单位：万元

财政局政府债务管理科	
8503073	
执行率 (B/A)	得分
83.08%	8.3
83.08%	-
	-
	-
实际完成情况	
支付债券资金	
得分	偏差原因分析及改进措施
10	
20	
10	
10	
20	
10	
10	

且效果较差三档，分别按照

该指标分值；若定量指标为

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	上年结转指标			主管部门	
项目实施单位	聊城市技师学院			联系电话	
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)	
	年度资金总额	348.18	348.18	348.18	
	其中：当年财政拨				
	上年结转资金	348.18	348.18	348.18	
	其他资金				
年度总体目标	年初预期目标				
	用于职业院校技能大赛补助；促进学院产出优质技工人才；承接技能人才社会培训，提高在校生就餐和日常生活的满意度			高端人才带领 进	
年度绩效指标 (30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)
	成本指标 (20分)	经济成本	指标1：承担的资金成本	347.18万元	347.18万元
			指标2：学院招生人数	≥3000人	3500人
		社会成本	指标1：提供实训场所、进行技能教师培训及实操	50人次/每年	50人次/每年
			指标2：		
		生态环境成本	指标1：对环境带来的影	提高生态稳定性	提高
			指标2：		
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1：惠及学生人数	5000	≥5000
			指标2：资金支付及时率	及时	及时
		质量指标	指标1：严格按照相关文 件政策的标准执行	严格执行	严格执行
			指标2：严格落实职业教育 教学改革的支出范围	严格执行	严格执行
		时效指标	指标1：数据管理与匹配 性、支付及时率	90%	≥90%
			指标2：确保分项支出高效 、高质量、高完成度	90%	≥90%
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：项目产值	学院正常运转	学院正常运转
		社会效益 指标	指标1：对社会带来的影	培养高技能人才	培养高技能人
		生态效益 指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
满意度指标	服务对象满意度指 +二	指标1：本指标反应师生 对学院的满意度	≥90%	94%	

(10分)	得分		
总分			100
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的			

- 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。
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）*
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。

单位：万元

聊城市财政局教科文科		
8503073		
分值	执行率 (B/A)	得分
10	100.00%	10
-		-
-	100.00%	-
-		-
目标实际完成情况		

〔学生实训、大赛取得良好成绩。促进了聊城市职业教育发展。

分值	得分	偏差原因分析及改进措施
20	10	
10	5	
10	5	
10	10	
10	5	
10	5	
5	5	
5	5	
10	5	
10	5	
20	20	
10	10	
10	10	

<hr/>		

且效果较差三档，分别按照该指标对该指标分值；若定量指标为反向指标

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023年现代职业教育质量提升计划			主管部门		
项目实施单位	聊城市技师学院			联系电话		
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	
	年度资金总额	60	60	60	10	
	其中：当年财政拨	60	60	60	-	
	上年结转资				-	
	其他资金				-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际		
	保障学院在职人员及财政负担退休人员的工资、补贴的发放			完成2023年度在职人员工资、补		
年度绩效指标 (30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	分值
	成本指标 (20分)	经济成本	指标1:			
		社会成本	指标1:			
	产出指标 (30分)	生态环境成本	指标1:			
		数量指标	指标1: 惠及学生人 数	5000	≥5000	10
			指标2: 资金支付及时 率	及时	及时	10
		质量指标	指标1: 严格按照相 关文件政策的标准执 行	严格执行	严格执行	5
			指标2: 严格落实职业 教育教学改革的支出	严格执行	严格执行	5
		时效指标	指标1: 数据管理与 匹配性、支付及时率	90%	≥90%	10
			指标2: 确保分项支出 高效、高质量、高完 成度	90%	≥90%	10
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 项目产值	学院正常运转	正常	6
			指标2: 学生毕业率	90%	≥90%	6
		社会效益 指标	指标1: 对社会带来 的影响	培养高技能人才	输送技能人 才	6
		生态效益 指标	指标1: 对环境带来 的影响	提高生态稳定性	提高	6
		可持续影响指标	指标1: 对学院发展 的可持续性影响	可持续	提高	6

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	指标1：师生满意度	本指标反应师生对 学院的满意度	持续提高	10			
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的								

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」

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

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。

单位：万元

教科文科	
8503073	
执行率 (B/A)	得分
100.00%	10
100.00%	—
	—
	—
完成情况	
及财政负担退休人员的 补贴的发放	
得分	偏差原因分析 及改进措施
10	
10	
5	
5	
10	
10	
6	
6	
6	
6	
6	

10	

且效果较差三档，分别按照
指标分值；若定量指标为

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	高水平中职学校和特色化专业建设			主管部门	聊城市财政局		
项目实施单位	聊城市技师学院			联系电话	850307		
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)	
	年度资金总额	200	200	157	10	78.50%	
	其中：当年财政拨	200	200	157	—	78.50%	
	上年结转资				—		
	其他资金				—		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	促进学校办学定位准确、内部管理科学、培养模式先进、专业特色鲜明、条件配套齐全、就业优势明显，示范带动全市中等职业教育改革发展。			促进了学校办学定位准确、内部管理科学、培养模式先进、专业特色鲜明、条件配套齐全、就业优势明显，示范带动全市中等职业教育改革发展，起到了一定带动作用			
年度绩效指标 (30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
	成本指标 (20分)	经济成本	指标1:				
		社会成本	指标1:				
	产出指标 (30分)	生态环境成本	指标1:				
		质量指标	指标1: 高水平中职学校和特色化专业建设项目	200万	200万	20	20
			指标1: 服务区域经济发展能力	提高	提高	10	10
	效益指标	时效指标	指标2: 培养学生的实践应用能力	提高	提高	10	10
			指标3: 立项建设学校育人能力和水平	提高	提高	10	10
			指标1:				
		社会效益指标	指标1:				
			指标1: 人才培养与社会需求的对接程度	提高	提高	20	20

标 (30分)	生态效益 指标	指标1:				
	可持续影响指标	指标1: 学校实 训条件	改善	改善	10	10
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	指标1: 家长对 育人质量的满意 度	≥90%	99%	10	10
总分		97.9				

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的

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
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
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。

单位：万元

教科文科

73

得分

7.9

-

-

-

兄

管理科学、培养
生配套齐全、就
教育改革发展起
|。

偏差原因分析及
改进措施

效果较差三档，
指标分值；若定