

2024 年度
聊城职业技术学院（汇
总）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

- 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

学院以立德树人为根本，履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等基本职能，实施普通高等职业教育，大力开展社会培训和继续教育，积极拓展中外合作办学。

学院以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，坚持产教融合、校企合作，建设职业教育创新发展高地；坚持工学结合、知行合一，弘扬工匠精神，培养高素质劳动者和技术技能人才，打造冀鲁豫职教先行区，建设高水平高职院校。

二、机构设置

从单位构成看，聊城职业技术学院（汇总）部门决算包括：聊城职业技术学院本级决算。

纳入聊城职业技术学院（汇总）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 聊城职业技术学院（汇总）本级

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：聊城职业技术学院（汇总）

公开 01 表
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	21,545.88	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	3,439.08	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	1.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	8,678.25	五、教育支出	36	28,381.87
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	3,072.46	八、社会保障和就业支出	39	3,030.11
	9		九、卫生健康支出	40	720.74
	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	2.30
	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	1,341.20
	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	3,439.08
	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	36,735.67	本年支出合计	58	36,916.30
使用非财政拨款结余	28	11.99	结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,775.47	年末结转和结余	60	2,606.84
	30			61	
总计	31	39,523.13	总计	62	39,523.13

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：聊城职业技术学院（汇总）

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		36,735.67	24,984.96		8,678.25			3,072.46
203	国防支出	1.00	1.00					
20306	国防动员	1.00	1.00					
2030601	兵役征集	1.00	1.00					
205	教育支出	28,201.24	16,450.53		8,678.25			3,072.46
20503	职业教育	28,201.24	16,450.53		8,678.25			3,072.46
2050302	中等职业教育	165.30	165.30					
2050305	高等职业教育	28,010.85	16,260.14		8,678.25			3,072.46
2050399	其他职业教育支出	25.09	25.09					
208	社会保障和就业支出	3,030.11	3,030.11					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.50	0.50					
2080116	引进人才费用	0.50	0.50					
20805	行政事业单位养老支出	3,029.61	3,029.61					
2080502	事业单位离退休	587.90	587.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,440.93	1,440.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,000.78	1,000.78					
210	卫生健康支出	720.74	720.74					
21011	行政事业单位医疗	720.74	720.74					
2101102	事业单位医疗	720.74	720.74					

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							
215	资源勘探工业信息等支出	2.30	2.30					
21505	工业和信息产业监管	2.30	2.30					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2.30	2.30					
221	住房保障支出	1,341.20	1,341.20					
22102	住房改革支出	1,341.20	1,341.20					
2210201	住房公积金	1,341.20	1,341.20					
229	其他支出	3,439.08	3,439.08					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,439.08	3,439.08					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,439.08	3,439.08					

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：聊城职业技术学院（汇总）

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		36,916.30	16,845.13	20,071.17			
203	国防支出	1.00		1.00			
20306	国防动员	1.00		1.00			
2030601	兵役征集	1.00		1.00			
205	教育支出	28,381.87	11,753.58	16,628.28			
20503	职业教育	28,381.87	11,753.58	16,628.28			
2050302	中等职业教育	165.30		165.30			
2050305	高等职业教育	28,191.48	11,753.58	16,437.89			
2050399	其他职业教育支出	25.09		25.09			
208	社会保障和就业支出	3,030.11	3,029.61	0.50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.50		0.50			
2080116	引进人才费用	0.50		0.50			
20805	行政事业单位养老支出	3,029.61	3,029.61				
2080502	事业单位离退休	587.90	587.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,440.93	1,440.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,000.78	1,000.78				
210	卫生健康支出	720.74	720.74				
21011	行政事业单位医疗	720.74	720.74				
2101102	事业单位医疗	720.74	720.74				

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						
215	资源勘探工业信息等支出	2.30		2.30			
21505	工业和信息产业监管	2.30		2.30			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2.30		2.30			
221	住房保障支出	1,341.20	1,341.20				
22102	住房改革支出	1,341.20	1,341.20				
2210201	住房公积金	1,341.20	1,341.20				
229	其他支出	3,439.08		3,439.08			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	3,439.08		3,439.08			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	3,439.08		3,439.08			

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：聊城职业技术学院（汇总）

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	21,545.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,439.08	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	1.00	1.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	16,450.53	16,450.53		
	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	3,030.11	3,030.11		
	9		九、卫生健康支出	41	720.74	720.74		
	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	2.30	2.30		
	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	1,341.20	1,341.20		
	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	3,439.08		3,439.08	
	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	24,984.96	本年支出合计	59	24,984.96	21,545.88	3,439.08	
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	24,984.96	总计	64	24,984.96	21,545.88	3,439.08	

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：聊城职业技术学院（汇总）

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		21,545.88	16,845.13	4,700.75
203	国防支出	1.00		1.00
20306	国防动员	1.00		1.00
2030601	兵役征集	1.00		1.00
205	教育支出	16,450.53	11,753.58	4,696.95
20503	职业教育	16,450.53	11,753.58	4,696.95
2050302	中等职业教育	165.30		165.30
2050305	高等职业教育	16,260.14	11,753.58	4,506.56
2050399	其他职业教育支出	25.09		25.09
208	社会保障和就业支出	3,030.11	3,029.61	0.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.50		0.50
2080116	引进人才费用	0.50		0.50
20805	行政事业单位养老支出	3,029.61	3,029.61	
2080502	事业单位离退休	587.90	587.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,440.93	1,440.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,000.78	1,000.78	
210	卫生健康支出	720.74	720.74	
21011	行政事业单位医疗	720.74	720.74	
2101102	事业单位医疗	720.74	720.74	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
215	资源勘探工业信息等支出	2.30		2.30
21505	工业和信息产业监管	2.30		2.30
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2.30		2.30
221	住房保障支出	1,341.20	1,341.20	
22102	住房改革支出	1,341.20	1,341.20	
2210201	住房公积金	1,341.20	1,341.20	

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
金额单位：万元

部门：聊城职业技术学院（汇总）

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	15,670.66	302	商品和服务支出	583.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,912.98	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,311.78	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,423.78	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	3,874.59	30205	水费	50.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,440.93	30206	电费	50.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1,000.78	30207	邮电费	6.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	720.74	30208	取暖费	80.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	50.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	123.98	30211	差旅费	40.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,341.20	30212	因公出国（境）费用	9.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	519.90	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	590.96	30215	会议费	4.00	31010	安置补助	
30301	离休费	44.39	30216	培训费	60.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	483.68	30217	公务接待费	1.33	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	10.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	28.97	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	22.75	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	10.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	10.88	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	80.94	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.29	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	3.64	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	35.97	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		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	27.63	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		16,261.62	公用经费合计					583.51

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：聊城职业技术学院（汇总）

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			3,439.08	3,439.08		3,439.08	
229	其他支出		3,439.08	3,439.08		3,439.08	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,439.08	3,439.08		3,439.08	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,439.08	3,439.08		3,439.08	

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：聊城职业技术学院（汇总）

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

部门：聊城职业技术学院（汇总）

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
35.79	30.82	3.64		3.64	1.33	35.79	30.82	3.64		3.64	1.33

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。

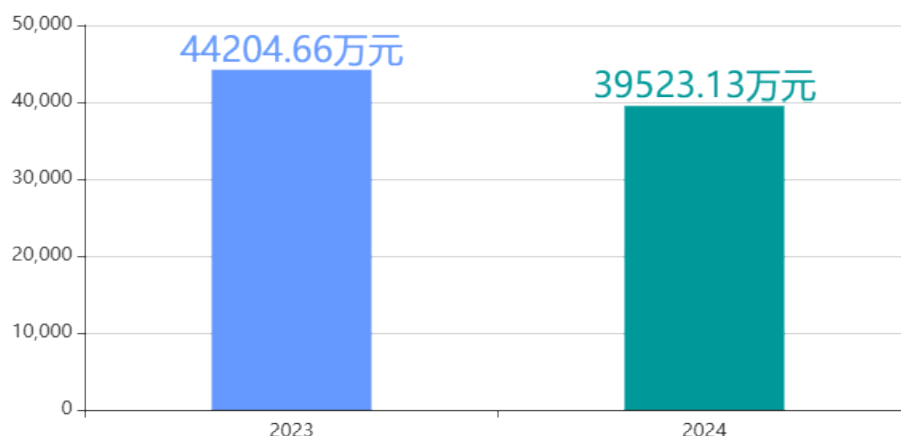
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 39,523.13 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 4,681.53 万元，下降 10.59%。主要是每年各级各类专项资金拨付到位情况不同。

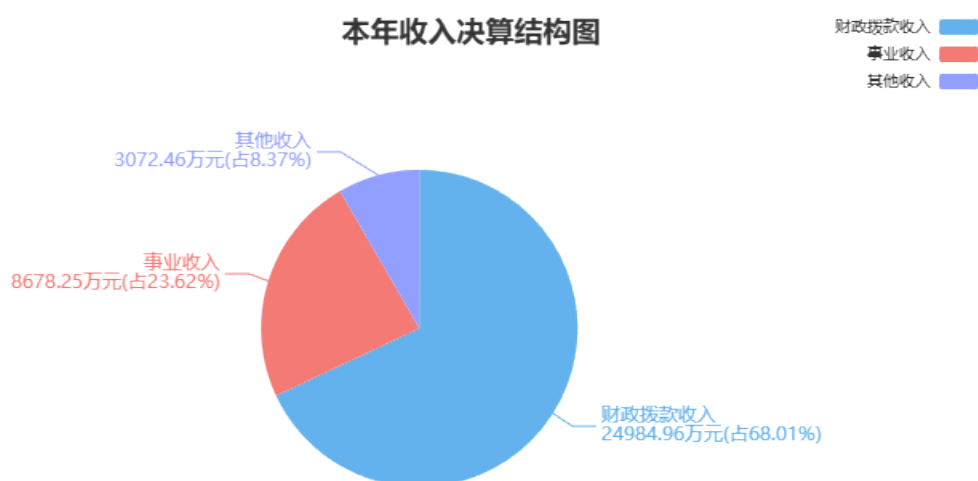
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 36,735.67 万元，其中：财政拨款收入 24,984.96 万元，占 68.01%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 8,678.25 万元，占 23.62%；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 3,072.46 万元，占 8.37%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 24,984.96 万元。与 2023 年度相比，减少 3,378.93 万元，下降 11.91%。主要是每年各级各类专项资金拨付到位情况不同。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 8,678.25 万元。与 2023 年度相比，增加 8,678.25 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2023 年将事业收入纳入其他收入项目反映。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

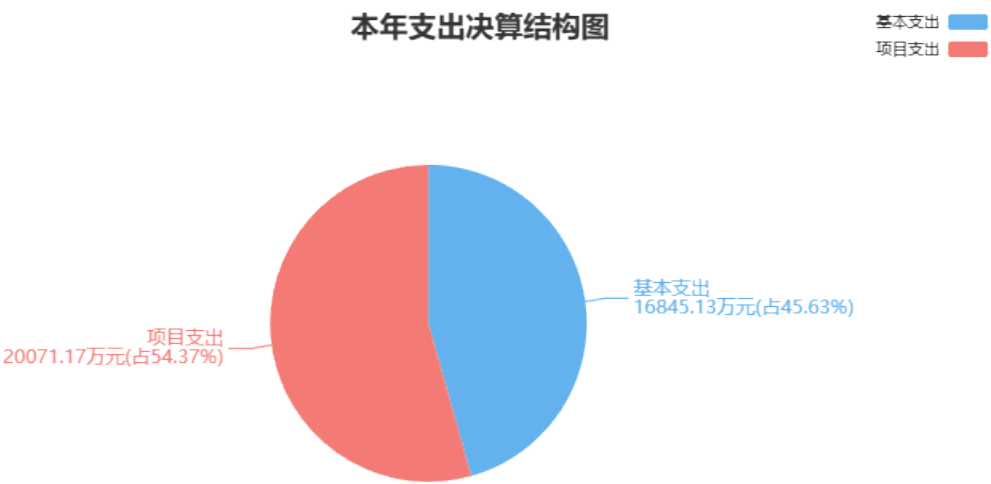
6、其他收入 3,072.46 万元。与 2023 年度相比，减少 12,723.87 万元，下降 80.55%。主要是 2023 年将事业收入纳入其他收入项目反映。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 36,916.3 万元，其中：基本支出

16,845.13 万元,占 45.63%;项目支出 20,071.17 万元,占54.37%;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%。



(二) 支出决算具体情况

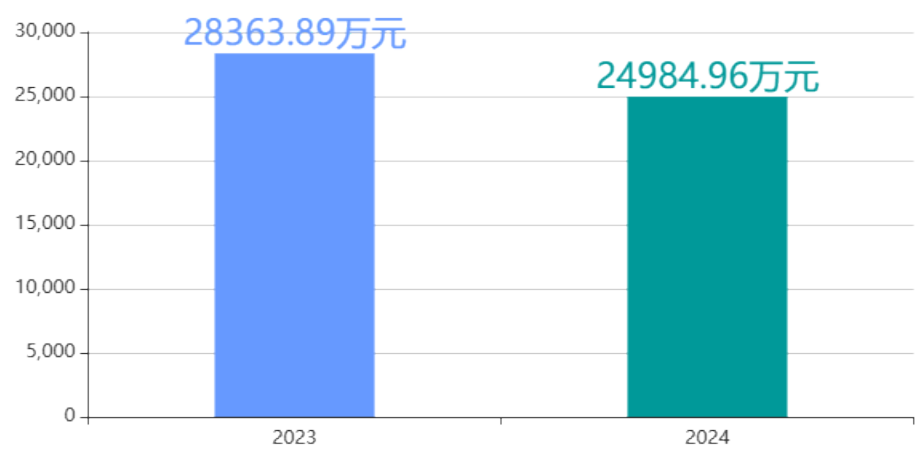
- 1、基本支出 16,845.13 万元。与 2023 年度相比,减少 519.01 万元,下降 2.99%。主要是 2023 年度服务高质量绩效考核奖励减少所致。
- 2、项目支出 20,071.17 万元。与 2023 年度相比,减少 6,757.36 万元,下降 25.19%。主要是每年各级各类专项资金拨付到位情况不同。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 24,984.96 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 3,378.93 万元,下降

11.91%。主要是每年各级各类专项资金拨付到位情况不同。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

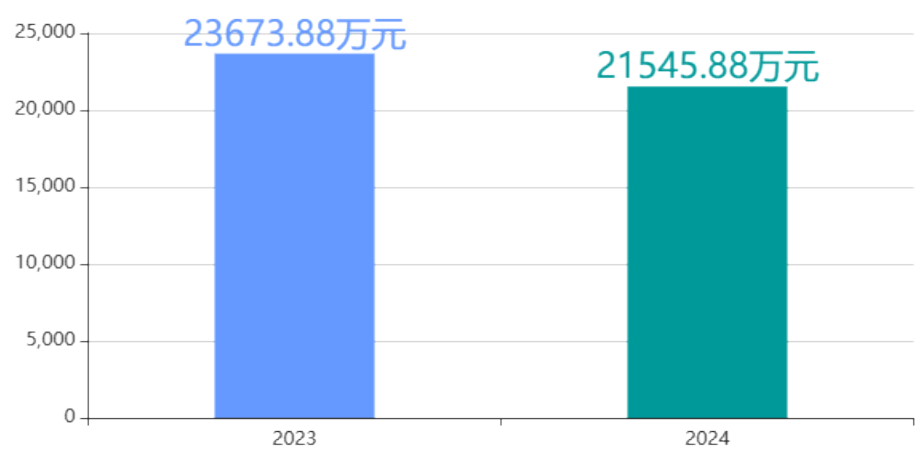


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

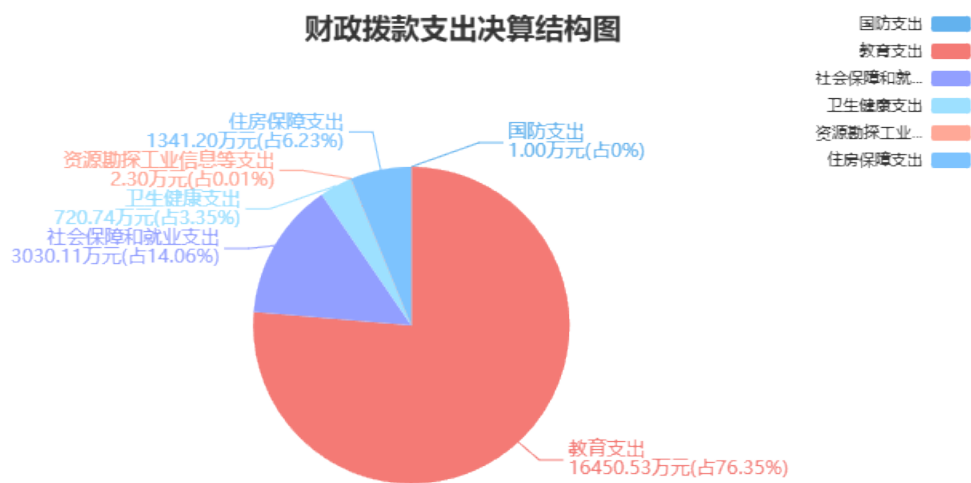
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 21,545.88 万元，占本年支出合计的 58.36%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,128 万元，下降 8.99%。主要是年度服务高质量绩效考核奖励减少所致。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 21,545.88 万元，主要用于以下方面：国防（类）支出 1 万元，占 0%（该占比四舍五入后为 0%）；教育（类）支出 16,450.53 万元，占 76.35%；社会保障和就业（类）支出 3,030.11 万元，占 14.06%；卫生健康（类）支出 720.74 万元，占 3.35%；资源勘探工业信息等（类）支出 2.3 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 1,341.2 万元，占 6.23%。



（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 16,839.02 万元，支出决算为 21,545.88 万元，完成年初预算的 127.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政拨款收入追加。其中：

1、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政拨款收入追加，导致最终支出决算数大于年初预算数。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 165.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政拨款收入追加。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 12,038.54 万元，支出决算为 16,260.14 万元，完成年初预算的 135.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政拨款收入追加，导致最终支出决算数大于年初预算数。

4、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 25.09 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政拨款收入追加。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 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新增引进人才并发放人才补贴费用。

6、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 537.33 万元，支出决算为 587.9 万元，完成年初预算的 109.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整离退休人员工资。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1,427.87 万元，支出决算为 1,440.93 万元，完成年初预算的 100.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度在职教职工人员增加。

8、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 907.32 万元，支出决算为 1,000.78 万元，完成年初预算的 110.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度在职教职工人员增加。

9、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 699.56 万元，支出决算为 720.74 万元，完成年初预算的 103.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度在职教职工人员增加。

10、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政拨款收入追加。

11、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 1,228.4 万元，支出决算为 1,341.2 万元，完成年初预算的 109.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度在职教职工人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 16,845.13 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 16,261.62 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、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。

公用经费 583.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 3,439.08 万元，本年支出 3,439.08 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 3,439.08 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政府性基金未列入财政拨款预算收入，学校重点项目按政府专项债券年中下达导致决算数大于年初预算数。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 35.79 万元，支出决算为 35.79 万元，与 2024 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 30.82 万元，支出决算为 30.82 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 3 人次。开支内容包括：境外食宿、交通等费用。

全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 3 人次。开支内容包括：境外食宿、交通等费用。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.64 万元，支出决算为 3.64 万元，与 2024 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，2024 年聊城职业技术学院（汇总）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 3.64 万元，主要是按规定保留的公务用车的定点加油、定点维修、定点保险等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，聊城职业技术学院（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.33 万元，支出决算为 1.33 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.33 万元，主要用于学院发展相关的公务接待，共计接待 10 批次、75 人次（含外事接待 2 批次、30 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

2024 年度政府采购支出总额 4,954.39 万元，其中：政府采购货物支出 4,202.98 万元、政府采购工程支出 103.9 万元、政府采购服务支出 647.51 万元。授予中小企业合同金额 4,278.38 万元，占政府采购支出总额的 86.36%，其中：授予小微企业合同金额 2,686.82 万元，占政府采购支出总额的 54.23%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90.59%，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 56.69%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 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 2 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 6 辆，其他用车主要是 1 辆待处置，5 辆已处置；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 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，聊城职业技术学院（汇总）组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 20,267.5 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对聊城职业技术学院 2023 年度高水平专业群建设等 1

个项目开展了部门评价，涉及预算资金 500 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。聊城职业技术学院（汇总）2024 年度市级预算绩效自评的 15 个项目中，14 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为中。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；极少数项目进度推进需进一步加快，资金管理有待进一步提高。

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，以及聊城市智能（仿真）综合性公共实训基地、教学经费补助、会计考试设备、政府债券利息、2024 年学生资助资金市级资金、2024 年单位自有资金（单位资金）、中职生均经费市级资金、2024 年教育发展专项资金（高校奖、助学金）、2024 年教育发展专项资金（退役士兵国家助学金）等 15 个项目的绩效自评表。

1. 聊城市智能（仿真）综合性公共实训基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.9 分。全年预算数为 7,015.9 万元，执行数为 3,439.08 万元，完成预算的 49.02%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成；二是产出指标已完成；三是效益指标已完成；四是满意度指标已完成。

2. 教学经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.37 分。全年预算数为 7,000 万元，执行数为 6,556.27 万元，完成预算的 93.66%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成；二是产出指标已完成；三是效益指标已

完成；四是满意度指标已完成。

3. 会计考试设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.92 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 89.25 万元，完成预算的 99.17%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成；二是产出指标已完成；三是效益指标已完成；四是满意度指标已完成。

4. 政府债券利息项目绩效自评综述：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 2,790.17 万元，执行数为 2,790.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成；二是产出指标已完成；三是效益指标已完成；四是满意度指标已完成。

5. 2024 年学生资助资金市级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 137.13 万元，执行数为 137.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成；二是产出指标已完成；三是效益指标已完成；四是满意度指标已完成。

6. 2024 年单位自有资金（单位资金）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 1,000 万元，执行数为 1,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成；二是产出指标已完成；三是效益指标已完成；四是满意度指标已完成。

7. 中职生均经费市级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 40 万元，

执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成；二是产出指标已完成；三是效益指标已完成；四是满意度指标已完成。

8. 2024 年教育发展专项资金（高校奖、助学金）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 92.92 分。全年预算数为 559.07 万元，执行数为 331.07 万元，完成预算的 59.22%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成；二是产出指标已完成；三是效益指标已完成；四是满意度指标已完成。

9. 2024 年教育发展专项资金（退役士兵国家助学金）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 30.53 万元，执行数为 30.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成；二是产出指标已完成；三是效益指标已完成；四是满意度指标已完成。

10. 2024 年单位自有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 1,000 万元，执行数为 1,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成；二是产出指标已完成；三是效益指标已完成；四是满意度指标已完成。

11. 2024 年人才发展专项资金（博士人才引进）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 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成；二是产出指标已完成；三是效益指标已完成；四是满意度指标已完成。

12. 2024 年聊城市级科技创新发展资金（科技助力乡村振兴项目资金）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 66 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成；二是产出指标已完成；三是效益指标已完成；四是满意度指标已完成。

13. 2024 年中职生均公用经费（中职免学费）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 90.35 分。全年预算数为 91.9 万元，执行数为 3.2 万元，完成预算的 3.48%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成；二是产出指标已完成；三是效益指标已完成；四是满意度指标已完成。

14. 2024 年单位自有资金项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.49 分。全年预算数为 450 万元，执行数为 292.15 万元，完成预算的 64.92%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成；二是产出指标已完成；三是效益指标已完成；四是满意度指标已完成。

15. 第二届水城杯工业设计大赛获奖奖励项目绩效自评综述：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 2.3 万元，执行数为 2.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成；二是产出指标已完成；三是效益指标已完成；四是满意度指标已完成。

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）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。聊城职业技术学院 2023 年度高水平专业群建设项目，绩效评价得分为 91.24 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）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：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、国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)：反映用于兵役征集等方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

二十一、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。

二十三、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。(含职业年金补记支出。)

二十四、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。

二十五、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

二十六、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。

二十七、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

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：聊城职业技术学院（汇总）

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	聊城市智能（仿真）综合性公共实训基地	聊城职业技术学院本级	94.9	优
2	教学经费补助	聊城职业技术学院本级	99.37	优
3	会计考试设备	聊城职业技术学院本级	97.92	优
4	政府债券利息	聊城职业技术学院本级	100	优
5	2024 年学生资助资金市级资金	聊城职业技术学院本级	100	优
6	2024 年单位自有资金（单位资金）	聊城职业技术学院本级	100	优
7	中职生均经费市级资金	聊城职业技术学院本级	100	优
8	2024 年教育发展专项资金（高校奖、助学金）	聊城职业技术学院本级	92.92	优

9	2024 年教育发展专项资金（退役士兵国家助学金）	聊城职业技术学院本级	100	优
10	2024 年单位自有资金	聊城职业技术学院本级	100	优
11	2024 年人才发展专项资金（博士人才引进）	聊城职业技术学院本级	100	优
12	2024 年聊城市级科技创新发展资金（科技助力乡村振兴项目资金）	聊城职业技术学院本级	66	中
13	2024 年中职生均公用经费（中职免学费）	聊城职业技术学院本级	90.35	优
14	2024 年单位自有资金项目	聊城职业技术学院本级	90.49	优
15	第二届水城杯工业设计大赛获奖奖励	聊城职业技术学院本级	100	优

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年单位自有资金（单位资金）						
主管部门		聊城职业技术学院			实施单位	聊城职业技术学院本级		
项目预算执行情况		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	0	1000	1000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	1000	1000				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		餐厅收入和社会服务收入			保障了学生的饮食安全，提升了学生的营养健康；提升了学校社会服务能力，满足了社会对于职业培训的需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	原材料费	≤275万元	275万元	3	3	
			餐厅经营动力成本	≤175万元	175万元	3	3	
			人员经费	≤25万元	25万元	3	3	
			课时成本	≤150万	150万	3	3	
			培训控制	≤150万	150万	3	3	
			招生成本	≤100万	100万	3	3	
	产出指标	数量指标	西餐厅就餐人次	≥30万次	≥30万次	4	4	
			东餐厅就餐人次	≥30万次	≥30万次	4	4	
			餐厅服务人员培训	=5次	5次	4	4	
			培训人员数量	≥1500人	≥1500人	4	4	
		质量指标	食品农药残留快速检测合格率	=100%	=100%	4	4	
			餐厅水质检测合格率	=100%	=100%	4	4	
			食品留样率	=100%	=100%	4	4	
			年度绩效考评合格率	≥90%	=100%	4	4	
			半年度绩效考评合格率	≥90%	=100%	4	4	
			足额支付达标率	≥98%	=100%	4	4	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	当地税收	带动	带动	5	5	
		社会效益指标	保障学生饮食安全	促进	促进	6	6	
			提升学生营养健康	促进	促进	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		教学经费补助						
主管部门		聊城职业技术学院			实施单位	聊城职业技术学院本级		
项目预算执行情况			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	7000	7000	6556.27	10	93.66%	9.37
		其中：当年财政拨款	1000	1000	668.19			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	6000	6000	5888.08			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		年度各项教学任务满足			2024圆满完成年度各项教学任务，促进了高职教育事业发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成项目总成本	≤7000万	6556.27万元	6	6	
			水费单位成本	≤3.52元/立方米	3.52元/立方米	5	5	
			电费单位成本	≤0.501元/度	0.501元/度	5	5	
			完成项目的成本控制率	=100%	100%	6	6	
	产出指标	数量指标	支付完成的数量占总预算的百分比	≥90%	93.66%	7	7	
			年度各项教学任务数量完成率	=100%	100%	7	7	
			经费用于的项目数量	≥12项	43项	7	7	
		质量指标	足额支付达标率	≥98%	100%	7	7	
			半年度绩效考评合格率	≥90%	100%	7	7	
			年度度绩效考评合格率	≥90%	100%	7	7	
		时效指标	资金拨付到位率	≥98%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	高职教育事业发展	带动	带动	5	5	
			学校长期发展	促进	促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分			99.37				

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年学生资助资金市级资金						
主管部门		聊城职业技术学院			实施单位	聊城职业技术学院本级		
项目预算执行情况		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	0	137.13	137.13	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	137.13	137.13				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保家庭经济困难学生顺利完成学业。			及时发放资助资金，执行相关资助项目，确保家庭经济困难学生顺利完成学业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	建档立卡学生免学费	≤40万元	37.13万	5	5	
			家庭经济困难学生助学金	≤50万元	50万	5	5	
			家庭经济困难学生资助	≤50万元	50万	5	5	
	产出指标	数量指标	免学费享受人数名额	≥200人	174人	6	6	
			助学金享受人数名额	≥2000人	2136人	6	6	
			家庭经济困难学生资助政策名额	≥1000人	2136人	6	6	
		质量指标	优秀学生完成学业	=100%	100%	7	7	
			家庭经济困难学生受资助	=100%	100%	7	7	
			家庭经济困难学生完成学业	=100%	100%	7	7	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量	促进	促进	10	10	
			提升育人水平	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		聊城市智能（仿真）综合性公共实训基地						
主管部门		聊城职业技术学院			实施单位	聊城职业技术学院本级		
项目预算执行情况			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	7015.9	7015.9	3439.08	10	49.02%	4.9
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	7015.9	7015.9	3439.08			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目建设完成并投入使用			新建工程全部完成。培训中心综合楼配套工程完成设计、建立、施工等参建单位招标完成，其中北门岗及片区绿化工程施工完成，楼内配套装修工程及弱电工程施工正在进行中。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	建安工程费	≤4188.26万元	2130.31万元	5	5	
			设备购置费	≤2600万元	1286.19万元	5	5	
			其他费用	≤227.64万元	22.58万元	5	5	
	产出指标	数量指标	新建建筑面积	77924m²	77924平方米	6	6	
			新增培训设备	760台	760台	6	6	
			改造建筑面积	12761m²	12761m²	6	6	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	7	7	
			建材检验合格率	=100%	=100%	7	7	
			观感质量合格率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	建成及时率	=100%	=100%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	提供公益实训平台	可以	完成	6	6	
			提供公共卫生健康科普教育	可以	完成	8	8	
			提供就业岗位	可以	完成	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	7	7	
总分			94.90					

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		第二届水城杯工业设计大赛获奖奖励						
主管部门		聊城职业技术学院			实施单位		聊城职业技术学院本级	
项目预算执行情况			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	0	2.3	2.3	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	2.3	2.3			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		第二届水城杯工业设计大赛获奖奖励及时发放			及时发放第二届水城杯工业设计大赛获奖奖励，提升了学生及教师参加比赛的积极性，提高了人才培养的质量和水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	大赛耗材成本	≤0.8万元	0.8万元	6	6	
			大赛作品打印成本	≤0.7万元	0.7万元	6	6	
			教师和学生学习培训成本	≤0.8万元	0.8万元	6	6	
	产出指标	数量指标	学生比赛获奖数	=1次	=1次	7	7	
			教师比赛获奖数	=1项	=1项	7	7	
			教师比赛获奖数	=1项	=1项	7	7	
		质量指标	大赛初期计划目标完成率	=100%	=100%	7	7	
			大赛中期计划目标完成率	=100%	=100%	7	7	
			大赛整体计划目标完成率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量	促进	促进	6	6	
			提升育人水平	促进	促进	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			100.00					

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年单位自有资金项目						
主管部门		聊城职业技术学院			实施单位		聊城职业技术学院本级	
项目预算执行情况			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	0	450	292.15	10	64.92%	6.49
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	450	292.15			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完善学生食堂管理体制和运行机制，有效保障学生饮食安全和营养健康，切实维护学生利益；组织开展面向社会的技术培训，同时收取社会培训费，以增加收入；通过多种多种技术服务项目，服务中小企业发展，提升学校的区域服务能力。			完善了学生食堂管理体制和运行机制，有效保障学生饮食安全和营养健康，切实维护学生利益；通过多种多种技术服务项目，服务中小企业发展，提升了学校的区域服务能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	餐厅原材料费、动力成本、维护维修费、低值易耗品购置费、维护维修费、人员经费等支	≤250万元	192.15万元	6	5	未支出资金已于2024年底提交支付手续，由于年末封账未能成功支出，将于2025年完成资
			社会服务、技术服务相关支出成本	≤200万元	100万元	6	3	未支出资金已于2024年底提交支付手续，由于年末封账未能成功支出，将于2025年完成资
			单位资金总支出成本	≤450万元	292.15万元	6	4	未支出资金已于2024年底提交支付手续，由于年末封账未能成功支出，将于2025年完成资
	产出指标	数量指标	东、西餐厅就餐人次	≥66万次	≥66万次	7	7	
			餐厅服务人员培训	≥10次	≥10次	7	7	
			开展社会服务、技术服务项目	≥10项	≥10项	7	7	
		质量指标	食品农药残留快速检测、水质检测合格率	=100%	=100%	7	7	
			完成社会服务项目	=100%	=100%	7	7	
			完成技术服务项目	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	保障学生饮食安全、提升学生营养健康	促进	促进	6	6	
			教师技术服务能力、社会影响力	提高	提高	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			90.49				

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年中职生均公用经费（中职免学费）						
主管部门		聊城职业技术学院			实施单位		聊城职业技术学院本级	
项目预算执行情况		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	0	91.9	3.2	10	3.48%	0.35	
	其中：当年财政拨款	0	91.9	3.2				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成年度中职各项教学实训需要，保证培养更多的中职技能专业人才。			目标实际完成情况如下：年初预期完成中职教学实训需求、培养更多技能人才。虽全年预算91.9万元，但执行率仅3.48%，实际执行3.2万元。不过在产出上，培养中职生988人，各专业人数达标，教学、设备等质量达标，按时完成培养，师生满意度95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤91.9万元	91.59万元	8	8	全部资金已于2024年年末提交财政支付，由于财政资金拦截未能支出成功。
			护理类学生成本	≤30万元	30万元	6	6	全部资金已于2024年年末提交财政支付，由于财政资金拦截未能支出成功。
			非护理类学生成本	≤61.9万元	61.59万元	6	6	全部资金已于2024年年末提交财政支付，由于财政资金拦截未能支出成功。
	产出指标	数量指标	培养中职生人数	≤988人	988人	7	7	
			护理专业人数	≤347人	347人	7	7	
			非护理专业人数	≤641人	641人	7	7	
		质量指标	教学质量达标率	≤100%	100%	7	7	
			设备质量达标率	≤100%	100%	7	7	
			助学金足额发放率	≤100%	100%	7	7	
		时效指标	中职生培养完成及时率	≤100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	推动教育事业的发展	推动	推动	5	5	
			促进学院长远办学发展	促进	促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	95%	10	10	
总分		90.35						

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年聊城市级科技创新发展资金（科技助力乡村振兴项目资金）						
主管部门		聊城职业技术学院			实施单位		聊城职业技术学院本级	
项目预算执行情况			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	0	60	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	0	60	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		激发广大科技特派员下基层服务的积极性，为乡村振兴战略实施持续提供技术和人才支撑。			项目的开展激发了各个科技特派员下基层服务的积极性，为乡村振兴战略持续实施提供了技术和人才支撑。但2024年项目经济成本需求已提交财政支付，被拦截，2025年申请划拨至各单位。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	11个子课题，每个子课题经济成本	≤5万元	0	6	0	2024年已提交财政支付，被拦截。2025年申请划拨至各子课题单位。
			项目牵头单位经济成本	≤5万元	0	6	0	2024年已提交财政支付，被拦截。2025年申请划拨至项目牵头单位。
			项目总经济成本	≤60万元	0	5	0	2024年已提交财政支付，被拦截。2025年申请划拨至各单位。
	产出指标	数量指标	建立乡村振兴科技示范基地	≥11处	11	5	5	
			培养科技致富带头人、基层科技人才	≥30人	12	5	2	项目完成时间为2025年12月，其他科技致富带头人、基层科技人才培养任务为2025年主要
			培训基层群众	≥500人次	100	5	1	项目完成时间为2025年12月，其他基层群众培训任务为2025年主要工作任务。
		质量指标	巩固持续帮扶重点村拓展脱贫攻坚成果	=100%	100%	6	6	
			农业科技成果应用转化率	=100%	100%	6	6	
			11支科技特派员基层服务率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升基层群众科技创新意识	促进	促进	10	10	
			提高农业生产效率	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分		66.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		2024年已走完报销手续，提交财政支付，但由于财政拦截未能成功支付，2025年申请划拨至项目牵头单位，待资金到位后于2025年完成项目的全部工作。						

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年人才发展专项资金（博士人才引进）						
主管部门		聊城职业技术学院			实施单位		聊城职业技术学院本级	
项目预算执行情况			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	0	0.5	0.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.5	0.5			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		落实聊城市人才新政，激发人才活力			落实了聊城市对于引进人才的补贴政策，及时地将人才补贴发放到指定人才。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人才发展专项资金金额	≥0.5万元	0.5万元	6	6	
		社会成本指标	引进人才留任率	≥95%	100%	6	6	
		生态环境成本指标	对生态环境保护作用	提高	提高	6	6	
	产出指标	数量指标	聊城市优秀人才数量	≥1人	1人	7	7	
			引进高层次人才数量	≥1人	1人	7	7	
			享受人才补贴政策名额	≥1人	1人	7	7	
		质量指标	落实人才新政政策	=100%	=100%	7	7	
			生活补贴发放的准确性	准确	准确	7	7	
			激发人才积极性完成工作任务	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	生活补贴发放的及时性	及时	及时	8	8	
	效益指标	社会效益指标	落实人才政策，促进更好引才育才	促进	促进	6	6	
			提升教育科研水平	促进	促进	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才对生活补贴发放的满意程度	≥95%	100%	10	10		
总分		100.00						

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年单位自有资金							
主管部门		聊城职业技术学院			实施单位		聊城职业技术学院本级		
项目预算执行情况			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	0	1000	1000	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	1000	1000				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		餐厅			保障了学生的饮食安全，提升了学生的营养健康；提升了学校社会服务能力，满足了社会对于职业培训的需求。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	原材料费	≤300万元	275万元	3	3		
			餐厅经营动力成本	≤200万元	175万元	3	3		
			人员经费	≤50万元	25万元	3	3		
			课时成本	≤150万	150万	3	3		
			培训及招生成本	≤200万	150万	3	3		
			学生奖助学金	≤100万	100万	3	3		
	产出指标	数量指标	西餐厅就餐人次	≥30万次	≥30万次	4	4		
			东餐厅就餐人次	≥30万次	≥30万次	4	4		
			餐厅服务人员培训	=5次	5次	4	4		
			培训人员数量	≥1500人	≥1500人	4	4		
		质量指标	食品农药残留快速检测合格率	=100%	=100%	4	4		
			餐厅水质检测合格率	=100%	=100%	4	4		
			食品留样率	=100%	=100%	4	4		
			年度绩效考评合格率	≥90%	=100%	4	4		
			半年度绩效考评合格率	≥90%	=100%	4	4		
			奖助学金足额支付达标率	≥98%	=100%	4	4		
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	5	5		
		效益指标	经济效益指标	当地税收	带动	带动	5	5	
			社会效益指标	保障学生饮食安全	促进	促进	6	6	
提升学生营养健康				促进	促进	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10			
总分		100.00							

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年教育发展专项资金（退役士兵国家助学金）						
主管部门		聊城职业技术学院			实施单位	聊城职业技术学院本级		
项目预算执行情况			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	0	30.53	30.53	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	30.53	30.53			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保退役士兵学生顺利完成学业			确保退役士兵学生享受国家教育资助，顺利完成学业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	助学金金额	≤40万元	30.53万元	5	5	
		社会成本指标	学生资助	≤50万元	30.53万元	5	5	
		生态环境成本指标	学生助学金	≤50万元	30.53万元	5	5	
	产出指标	数量指标	退役士兵人数名额	≤200人	185人	6	6	
			助学金享受人数名额	≤200人	185人	6	6	
			学生资助政策名额	≤200人	185人	6	6	
		质量指标	优秀学生完成学业	=100%	100%	7	7	
			退役士兵学生受资助	=100%	100%	7	7	
			退役士兵学生完成学业	=100%	100%	7	7	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量	促进	促进	10	10	
			提升育人水平	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			100.00				

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年教育发展专项资金（高校奖、助学金）							
主管部门		聊城职业技术学院			实施单位		聊城职业技术学院本级		
项目预算 执行情况			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	0	559.07	331.07	10	59.22%	5.92	
		其中：当年财政拨款	0	559.07	331.07				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		奖励优秀学生，帮扶家庭经济困难学生，为退役士兵学生落实国家教育资助			及时发放国家助学金，确保家庭经济困难学生完成学业，确保符合条件学生享受国家教育资助。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	特别优秀学生	≤300万元	33.8万	5	5		
			家庭经济困难学生助学金	≤400万元	280.27万	5	5		
			退役士兵学生落实国家教育资助	≤300万元	17万	5	2	其中228万为退役士兵学费补偿，2024年年底已提交报销手续，因封账未能成功支付，结转至2025年使用。	
	产出指标	数量指标	特别优秀学生享受人数名额	≥580人	588人	6	6		
			家庭经济困难学生享受人数 名额	≥2200人	2205人	6	6		
			退役士兵学生落实国家教育 资助	≥500人	647人	6	6		
		质量指标	优秀学生完成学业	=100%	100%	7	7		
			家庭经济困难学生受资助	=100%	100%	7	7		
			家庭经济困难学生完成学业	=100%	100%	7	7		
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	6	6		
		效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量	促进	促进	10	10	
				提升育人水平	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分			92.92					

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		中职生均经费市级资金						
主管部门		聊城职业技术学院			实施单位	聊城职业技术学院本级		
项目预算执行情况			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	0	40	40	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	40	40			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高人才培养质量，提升育人水平。			中职生均经费市级资金全年预算40万元全部执行。培养中职生988人，其中护理专业347人、非护理专业641人。教学、设备质量及助学金足额发放率均达100%，中职生培养按时完成，推动教育发展，师生满意度95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤40万元	40万元	8	8	
			护理类学生成本	≤16万元	16万元	6	6	
			非护理类学生成本	≤24万元	24万元	6	6	
	产出指标	数量指标	培养中职生人数	≤988人	988人	7	7	
			护理专业人数	≤347人	347人	7	7	
			非护理专业人数	≤641人	641人	7	7	
		质量指标	教学质量达标率	≤100%	100%	7	7	
			设备质量达标率	≤100%	100%	7	7	
			助学金足额发放率	≤100%	100%	7	7	
		时效指标	中职生培养完成及时率	≤100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	推动教育事业的发展	推动	推动	5	5	
			促进学院长远办学发展	促进	促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	95%	10	10	
总分			100.00					

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		政府债券利息							
主管部门		聊城职业技术学院			实施单位	聊城职业技术学院本级			
项目预算执行情况			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	2790.17	2790.17	2790.17	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	2790.17	2790.17	2790.17				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		聊城职业技术学院二期校园（新校区）建设项目、聊城市智能（仿真）综合性公共实训基地两个项目债券利息支付完成			已按进度完成聊城职业技术学院二期校园（新校区）建设项目、聊城市智能（仿真）综合性公共实训基地两个项目的债券利息支付。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	利息支出总额	≤2790.17万元	2790.17万元	6	6		
			聊城职业技术学院二期校园（新校区）建设项目利息成本	≤1640.07万元	1640.07万元	6	6		
			聊城市智能（仿真）综合性公共实训基地项目利息成本	≤1150.1万元	1150.1万元	6	6		
	产出指标	数量指标	归还贷款利息项目数量	=2项	2项	7	7		
			付息次数	=2次	2次	7	7		
			贷款付息完成率	=100%	=100%	7	7		
		质量指标	足额偿还率	=100%	=100%	7	7		
			半年度绩效考评合格率	≥90%	=100%	7	7		
			年度度绩效考评合格率	≥90%	=100%	7	7		
		时效指标	利息偿还及时率	=100%	=100%	6	6		
		效益指标	社会效益指标	高职教育 事业发展	促进	促进	6	6	
				学校长期发展	促进	促进	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分			100.00					

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		会计考试设备							
主管部门		聊城职业技术学院			实施单位	聊城职业技术学院本级			
项目预算执行情况			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	90	90	89.25	10	99.17%	9.92	
		其中：当年财政拨款	90	90	89.25				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		顺利承办会计初中高级专业技术资格无纸化考试			2024年度，购置考试设备164台，项目资金总体完成率为99.17%。设备的购置增加了现有考试机器数量，提升了会计考试考场的硬件达标率和标准化考场的覆盖率，保障了会计考试的顺利实施，提升了考生满意度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤90万元	89.25万元	7	7		
			监控及安装成本	≤5万元	4.12万元	7	6	按实际发生合同金额填写	
			购置设备成本	≤85万元	85.13万元	7	7		
	产出指标	数量指标	现有机器数量	≤1750台	1701台	6	6		
			机器使用率五年以上的数量	≥350台	1356	6	6		
			计划购买机器数量	=200台	164	6	5	购置机器数量按年初预算申报项目资金金额120万元填写计划，实际批复预算90万元，根据实际批复预算	
		质量指标	承办考试项目合格率	=100%	100%	7	7		
			设备质量达标率	≥99%	100%	7	7		
			监控质量达标率	≥99%	99%	7	7		
		时效指标	承担会计无纸化考试的及时率	=100%	100%	6	6		
		效益指标	社会效益指标	支持会计事业发展，提升考试环境	提升	提升	7	7	
				创造长期稳定良好的考试环境	≥3年	5年	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥99%	99%	10	10		
	总分			97.92					

聊城职业技术学院2023年度高水平专业群建设项目绩效评价得分

评价内容	标准分值	评价得分	得分率
决策	10	10	100.00%
过程	20	17.5	87.50%
产出	40	33.74	84.35%
效益	30	30	100.00%
综合得分	100	91.24	91.24%
绩效级别评价	优		