

2024 年度
聊城市技师学院（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

培养中高级技能人才，促进经济社会文化发展，业务范围包括：职业教育领域的技师（预备技师）、高级工及中职技能人才培养、职业培训、技能培训等。

二、机构设置

从单位构成看，聊城市技师学院（汇总）部门决算包括：聊城市技师学院本级。

纳入聊城市技师学院（汇总）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 聊城市技师学院（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：聊城市技师学院（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	19,291.93	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	943.15	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	14,777.43
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	2,736.78
	9		九、卫生健康支出	40	623.24
	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	0.90
	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	1,153.58
	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	943.15
	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	20,235.08	本年支出合计	58	20,235.08
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	20,235.08	总计	62	20,235.08

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
金额单位：万元

部门：聊城市技师学院（汇总）

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		20,235.08	20,235.08					
205	教育支出	14,777.43	14,777.43					
20503	职业教育	14,777.43	14,777.43					
2050302	中等职业教育	13,782.69	13,782.69					
2050303	技校教育	956.51	956.51					
2050399	其他职业教育支出	38.23	38.23					
208	社会保障和就业支出	2,736.78	2,736.78					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.70	1.70					
2080116	引进人才费用	1.70	1.70					
20805	行政事业单位养老支出	2,524.64	2,524.64					
2080502	事业单位离退休	656.42	656.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,206.48	1,206.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	661.74	661.74					
20807	就业补助	210.44	210.44					
2080712	高技能人才培养补助	210.44	210.44					
210	卫生健康支出	623.24	623.24					
21011	行政事业单位医疗	623.24	623.24					
2101102	事业单位医疗	623.24	623.24					
215	资源勘探工业信息等支出	0.90	0.90					

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							
21505	工业和信息产业监管	0.90	0.90					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.90	0.90					
221	住房保障支出	1,153.58	1,153.58					
22102	住房改革支出	1,153.58	1,153.58					
2210201	住房公积金	1,153.58	1,153.58					
229	其他支出	943.15	943.15					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	943.15	943.15					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	943.15	943.15					

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（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		20,235.08	15,293.43	4,941.65			
205	教育支出	14,777.43	10,991.97	3,785.46			
20503	职业教育	14,777.43	10,991.97	3,785.46			
2050302	中等职业教育	13,782.69	10,991.97	2,790.71			
2050303	技校教育	956.51		956.51			
2050399	其他职业教育支出	38.23		38.23			
208	社会保障和就业支出	2,736.78	2,524.64	212.14			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.70		1.70			
2080116	引进人才费用	1.70		1.70			
20805	行政事业单位养老支出	2,524.64	2,524.64				
2080502	事业单位离退休	656.42	656.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,206.48	1,206.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	661.74	661.74				
20807	就业补助	210.44		210.44			
2080712	高技能人才培养补助	210.44		210.44			
210	卫生健康支出	623.24	623.24				
21011	行政事业单位医疗	623.24	623.24				
2101102	事业单位医疗	623.24	623.24				
215	资源勘探工业信息等支出	0.90		0.90			

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						
21505	工业和信息产业监管	0.90		0.90			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.90		0.90			
221	住房保障支出	1,153.58	1,153.58				
22102	住房改革支出	1,153.58	1,153.58				
2210201	住房公积金	1,153.58	1,153.58				
229	其他支出	943.15		943.15			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	943.15		943.15			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	943.15		943.15			

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：聊城市技师学院（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	19,291.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	943.15	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	14,777.43	14,777.43		
	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	2,736.78	2,736.78		
	9		九、卫生健康支出	41	623.24	623.24		
	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	0.90	0.90		
	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	1,153.58	1,153.58		
	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	943.15		943.15	
	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	20,235.08	本年支出合计	59	20,235.08	19,291.93	943.15	
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	20,235.08	总计	64	20,235.08	19,291.93	943.15	

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（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		19,291.93	15,293.43	3,998.50
205	教育支出	14,777.43	10,991.97	3,785.46
20503	职业教育	14,777.43	10,991.97	3,785.46
2050302	中等职业教育	13,782.69	10,991.97	2,790.71
2050303	技校教育	956.51		956.51
2050399	其他职业教育支出	38.23		38.23
208	社会保障和就业支出	2,736.78	2,524.64	212.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.70		1.70
2080116	引进人才费用	1.70		1.70
20805	行政事业单位养老支出	2,524.64	2,524.64	
2080502	事业单位离退休	656.42	656.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,206.48	1,206.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	661.74	661.74	
20807	就业补助	210.44		210.44
2080712	高技能人才培养补助	210.44		210.44
210	卫生健康支出	623.24	623.24	
21011	行政事业单位医疗	623.24	623.24	
2101102	事业单位医疗	623.24	623.24	
215	资源勘探工业信息等支出	0.90		0.90

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21505	工业和信息产业监管	0.90		0.90
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.90		0.90
221	住房保障支出	1,153.58	1,153.58	
22102	住房改革支出	1,153.58	1,153.58	
2210201	住房公积金	1,153.58	1,153.58	

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：聊城市技师学院（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	14,588.93	302	商品和服务支出	1.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,128.04	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,500.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,616.59	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	2,595.16	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,206.48	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	661.74	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	623.24	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	104.01	30211	差旅费	1.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,153.58	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	703.18	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	14.98	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	632.77	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	41.73	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	8.67	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	4.91	30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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		15,292.11	公用经费合计					1.33

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：聊城市技师学院（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			943.15	943.15		943.15	
229	其他支出		943.15	943.15		943.15	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		943.15	943.15		943.15	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		943.15	943.15		943.15	

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：聊城市技师学院（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：聊城市技师学院（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
22.83	10.81	2.63		2.63	9.39	22.83	10.81	2.63		2.63	9.39

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。

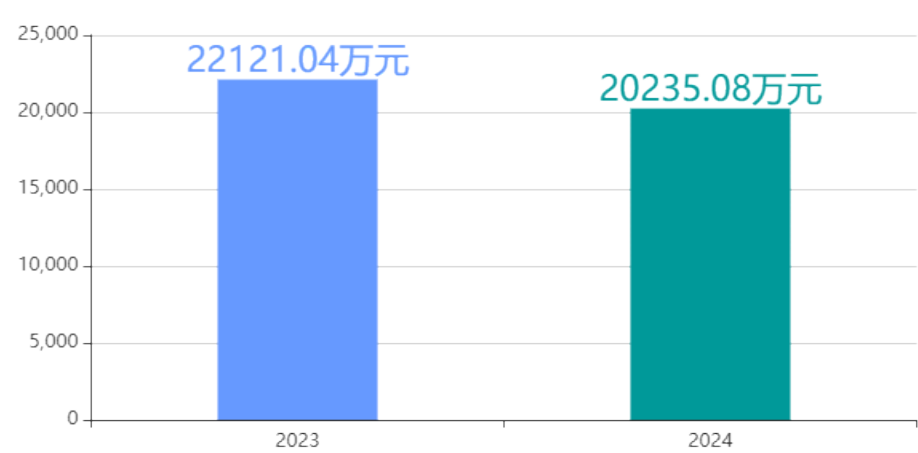
第三部分

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 20,235.08 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1,885.96 万元，下降 8.53%。主要是收入下降与宏观经济环境相关，财政资金相对紧张，贯彻落实“过紧日子”思想；支出下降反映财政紧缩政策、项目优化或资金使用效率提升，压缩不必要的开支。

收、支决算总计变动情况图



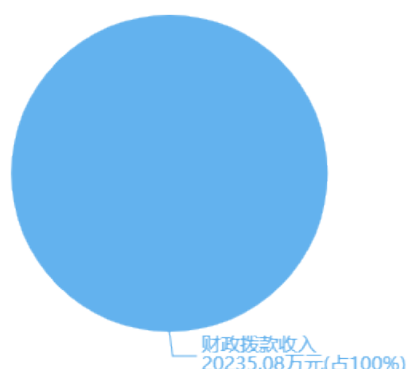
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 20,235.08 万元，其中：财政拨款收入 20,235.08 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 20,235.08 万元。与 2023 年度相比，减少 1,885.96 万元，下降 8.53%。主要是与宏观经济环境相关，财政资金相对紧张，贯彻落实“过紧日子”思想。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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。

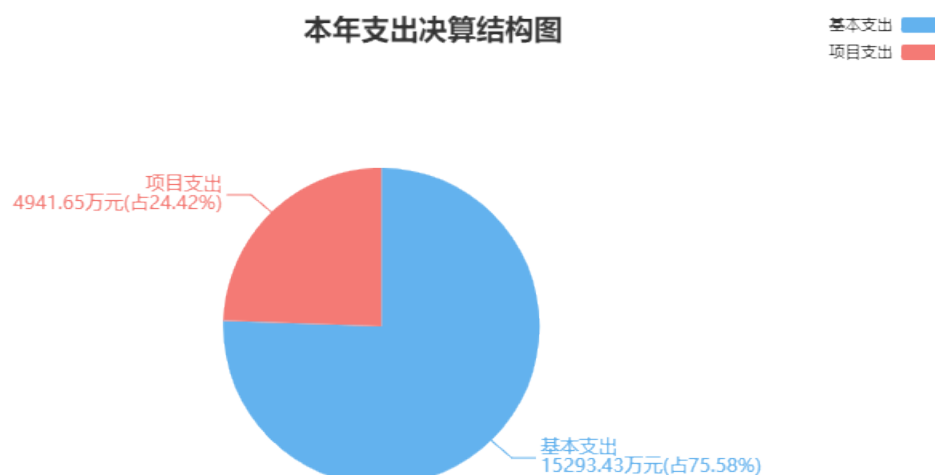
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 20,235.08 万元，其中：基本支出 15,293.43 万元，占 75.58%；项目支出 4,941.65 万元，占 24.42%；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



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 15,293.43 万元。与 2023 年度相比,增加 32.89 万元,增长 0.22%。主要是严格限制无成效化会议、培训等支出,推行线上会议,严控“三公”经费,压减日常公用经费。

2、项目支出 4,941.65 万元。与 2023 年度相比,减少 1,918.85 万元,下降 27.97%。主要是项目优化,重点支持特色项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

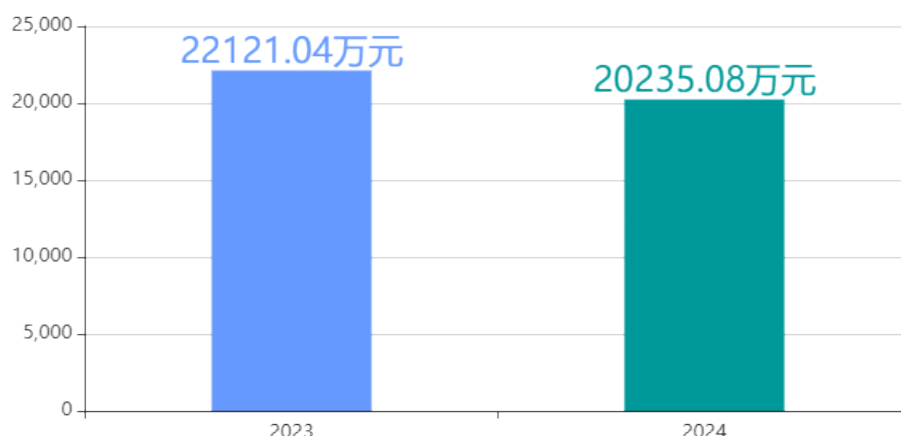
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 20,235.08 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 1,885.96 万元,下降 8.53%。主要是收入下降与宏观经济环境相关,财政资金相对紧张,贯彻落实“过紧日子”思想;支出下降反映财政紧缩政策、项目优化或资金使用效率提升,压缩不必要的开支。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

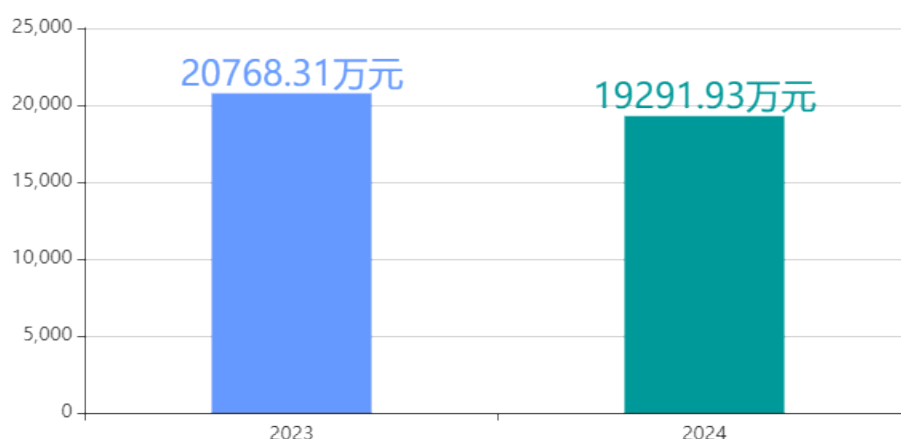


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

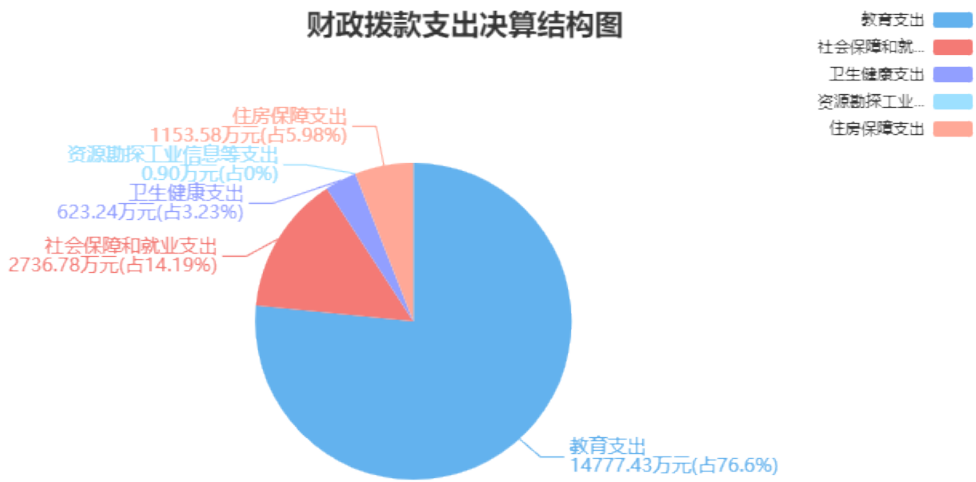
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 19,291.93 万元，占本年支出合计的 95.34%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,476.38 万元，下降 7.11%。主要是压缩日常公用经费支出，优化项目支出，优先保障学生教育、生活，教师收入、保险等民生领域，重点支持特色项目支出。

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 19,291.93 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 14,777.43 万元，占 76.6%；社会保障和就业（类）支出 2,736.78 万元，占 14.19%；卫生健康（类）支出 623.24 万元，占 3.23%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.9 万元，占 0%（该占比四舍五入后为 0%）；住房保障（类）支出 1,153.58 万元，占 5.98%。



（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 13,750.45 万元，支出决算为 19,291.93 万元，完成年初预算的 140.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1. 2024 年新进人员工资、保险、职业年金等年初预算不可控，但实际发生相应支出；2. 2024 年服务高质量发展绩效考核奖励增幅较大；3. 各种专项资金年初预算不可控，但实际产生相应的收入和支出情况。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 9,594.44 万元，支出决算为 13,782.69 万元，完成

年初预算的 143.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年服务高质量发展绩效考核奖励增幅较大，2024 年新进人员工资支出年初无法设置准确预算。

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 956.51 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是收到并支付 2024 年现代职业教育质量提升计划资金、2024 年度中职助学金、2024 年度中职免学费资金、中职生均经费及助学金、中职国家奖学金、技工教育发展资金-技工教育优质下建设补助。

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 38.23 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是收到并支付专项资金-职业教育教学改革、高水平中职学校和特色化专业建设、2023 年省级教育发展资金（新旧动能转换公共实训项目奖补）。

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）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是收到并发放 2024 年人才发展专项资金-生活补贴、租房补贴。

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 656.42 万元，支出决算为 656.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 1,200.08 万元，支出决算为 1,206.48 万元，完成年初预算的 100.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付 2024 年新进人员基本养老保险。

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 600.04 万元，支出决算为 661.74 万元，完成年初预算的 110.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付 2024 年新进人员职业年金。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 210.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是收到并支付 2024 年就业补助资金-国家级高技能人才培训基地建设经费。

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 619.64 万元，支出决算为 623.24 万元，完成年初预算的 100.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付 2024 年新进人员医疗保险费。

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 0.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是收到并支付市级工业转型发展和传统产业技术改造资金-第二届“水城杯”工业设计大赛获奖奖励。

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 1,079.83 万元，支出决算为 1,153.58 万元，

完成年初预算的 106.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付 24 年新进人员住房公积金。

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 15,293.44 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 15,292.11 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金。

公用经费 1.33 万元，主要包括：差旅费。

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 943.15 万元，本年支出 943.15 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 943.15 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职业技能公共实训基地实训楼及相关实训室建设支出。

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 22.83 万元，支出决算为 22.83 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 10.81 万元，支出决算为 10.81 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 2 个，累计 4 人次。开支内容包括：出国（境）交通费、住宿费、伙食费及公杂费用。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.63 万元，支出决算为 2.63 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 年聊城市技师学院（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 2.63 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费用、维修费用及燃料费用等等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，聊城市技师学院（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 18 辆。

3、公务接待费全年预算为 9.39 万元，支出决算为 9.39 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 9.39 万元，主要用于校企合作、业务交流等接待餐费，共计接待 50 批次、618 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

2024 年度政府采购支出总额 1,908.41 万元，其中：政府采购货物支出 1,362.19 万元、政府采购工程支出 358.2 万元、政府采购服务支出 188.02 万元。授予中小企业合同金额 1,908.41 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 1,504.33 万元，占政府采购支出总额的 78.83%。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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 18 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 17 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 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（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 6 个，涉及预算资金 1,623.24 万元，占

部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对高水平中职学校和特色化专业建设、2024 年就业补助资金-国家级高技能人才培养基地建设、技工教育发展资金、2023 年省级教育发展资金（新旧动能转换公共实训项目奖补）、聊城市职业技能公共实训基地债券资金 2023 年、职业教育教学改革等 6 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 1,623.24 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。聊城市技师学院（汇总）2024 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，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，6 个项目自评等级为优。

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，以及高水平中职学校和特色化专业建设、2024 年就业补助资金-国家级高技能人才培养基地建设、技工教育发展资金、2023 年省级教育发展资金（新旧动能转换公共实训项目奖补）、聊城市职业技能公共实训基地债券资金 2023 年、职业教育教学改革等 6 个项目的绩效自评表。

1. 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 98.5 分。全年预算数为 405.19 万元，执行数为 405.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实训基地场地及设备更新升级，双师型教师占比大幅上升，校企合作开发课程质量提高，教师企业实践次数及时长增多。

2. 技工教育发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.5 分。全年预算数为 33.18 万元，执行数为 33.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学院建设了人工智能、智能制造等实训室，并新增虚拟仿真实训、CAD 等平台设备。有全国工学一体化建设专业 6 个，省技工教育优质专业群 1 个；参与人社部第一批课程资源开发 2 门；培养五一劳动奖章获得者 1 人，齐鲁首席技师 1 人，山东省技术技能大师 3 人，山东省技术能手 19 人（仅教师）；学院被确定为国家高技能人才培训基地，入选全国第二批技工教育联盟（集团）建设院校、省级重点技工教育集团（联盟）建设院校；并成为齐鲁技能大师特色工作站建设单位。

3. 职业教育教学改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 10.57 万元，执行数为 10.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学院科研成果显著，聚焦职业教育教学改革核心问题，产出具有理论与实践价值的学术成果，提升学院科研影响力。构建数字化教学资源体系，服务“课堂革命”与终身学习需求。开发符合“岗课赛证”融通要求的活页式教材。双师型教师队伍更加壮大，产教融合进一步深化，覆盖专业群数量提升 20%，服务区域产业人才需求匹配度达 90%。

4. 2023 年省级教育发展资金（新旧动能转换公共实训项目奖补）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 分。全年预算数为 20.7 万元，执行数为 20.7 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建立人工智能、智能制造实训室，并新增虚拟仿真实训、CAD 等平台设备。

5..2024 年就业补助资金-国家级高技能人才培养基地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 96 分。全年预算数为 210.44 万元，执行数为 210.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设了人工智能、智能制造等实训室，并新增虚拟仿真实训、CAD 等平台设备，入选全国第二批技工教育联盟（集团）建设院校、省级重点技工教育集团（联盟）建设院校。

6.聊城市职业技能公共实训基地债券资金 2023 年项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 943.15 万元，执行数为 943.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：深化体系构建，夯实高技能人才培养根基，巩固中职基础地位，探索高层次突破；深化职普融通，深化产教融合、校企协同，提升人才培养适配性；拓展社会服务功能，打造全民技能提升主阵地。

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。本部门无部门评价项目。

（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、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)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、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職業年金支出。(含職業年金补记支出。)

二十三、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

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：聊城市技师学院（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	高水平中职学校和特色化专业建设项目经费	聊城市技师学院	98.5	优
2	技工教育发展资金项目经费	聊城市技师学院	97.5	优
3	职业教育教学改革项目经费	聊城市技师学院	98	优
4	2023 年省级教育发展资金（新旧动能转换公共实训项目奖补）项目经费	聊城市技师学院	99	优
5	2024 年就业补助资金-国家级高技能人才培训基地建设项目经费	聊城市技师学院	96	优
6	聊城市职业技能公共实训基地债券资金 2023 年项目经费	聊城市技师学院	98	优

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高水平中职学校和特色化专业建设项目经费						
主管部门		聊城市技师学院			实施单位	聊城市技师学院本级		
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	405.19	405.19	405.19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	361.93	361.93	361.93				
	上年结转资金	43.26	43.26	43.26				
	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				
	高水平学校建设有助于提升学院办学质量。夯实基础，完善硬件设施；强化师资，提升教学质量；深化产教融合，服务区域经济			实训基地场地及设备更新升级，双师型教师占比大幅上升，校企合作开发课程质量提高，教师企业实践次数及时长增多				
年度绩效	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	参加技能竞赛与学院品牌建设	≤200万元	150万元	2.5	2.5	
			学院日常运行支出	≤200万元	150万元	2.5	2.5	
			教学质量提升	≤200万元	105.19万元	5	5	
	产出指标	数量指标	教师参加专题培训人次	≥100人	150人	10	10	
			学院内部绩效考核等次	≥三等次	≥三等次	5	5	
			毕业生实习合格率	≥99%	99%	5	5	
		质量指标	毕业生就业率	≥97%	98%	5	5	
			双师型教师占教职工总数比例	≥70%	80%	5	5	
			各项系部处室考核指标完成及时率	≥95%	100%	5	5	

1目 标	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
		时效指标	非学费收入增长率（通过拓展多元化收入来源，减轻学费依赖，增强学校的财务稳健性。）	$\geq 20\%$	24%	5	4	
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标	推动学院高质量发展	推动	10	9.5	
			社会效益指标	社会培训培养技能人才人数	≥ 1000 人次	10	10	
			生态效益指标	向社会输送高技能人才数量	≥ 50 人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$	100%	10	10	
总分			88.50					

指标	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
			各项系部处室 考核指标完成 及时率	≥95%	99%	5	5	
		时效指标	非学费收入增 长率（通过拓 展多元化收入 来源，减轻学 费依赖，增强 学校的财务稳 健性）	≥20%	25%	5	4	
	效益指标	社会效益指标	推动学院高质 量发展	推动	推动	10	10	
			社会培训培养 技能人才人数	≥1000人次	≥1000人次	10	10	
			向社会输送高 技能人才数量	≥50人	≥50人	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分		89.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		技工教育发展资金项目经费						
主管部门		聊城市技师学院			实施单位		聊城市技师学院本级	
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	33.18	33.18	33.18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	33.18	33.18				
		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			
		技工教育发展资金，支持学院优质技工学校建设，提升学校办学条件和办学质量，培养大批高素质技术技能人才。			学院建设了人工智能、智能制造等实训室，并新增虚拟仿真实训、CAD等平台设备。有全国工学一体化建设专业6个，省技工教育优质专业群1个；参与人社部第一批课程资源开发2门；培养五一劳动奖章获得者1人，齐鲁首席技师1人，山东省技术技能大师3人，山东省技术能手19人（仅教师）；学院被确定为国家高技能人才培训基地，入选全国第二批技工教育联盟（集团）建设院校、省级重点技工教育集团（联盟）建设院校；并成为齐鲁技能大师特色工作站建设单位。			
年度	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	优质校建设补助标准	33.18万元	33.18万元	2.5	2.5	
			运行维护成本	33.18万元	33.18万元	2.5	2.5	
			资金使用效率	100%	100%	5	5	
		数量指标	学院招生规模	4400人	≥4400人	10	10	
			毕业生人数	3000人	3000人	5	5	
			学院新增教学场所面积	100平方米	100平方米	5	5	

绩效指标	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
	产出指标	质量指标	教学质量	≥90%	90%	5	4	
			师资水平	≥95%	99%	5	5	
			实训设备配置	≥50%	90%	5	4	
		时效指标	项目完成时间	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业质量	高	93%	10	9.5	
			技能人才培养	≥1000人	1000人	10	10	
			节能降耗	减少资源浪费	资源节约明显	10	10	
	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			87.50				

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年就业补助资金-国家级高技能人才培养基地建设项目经费						
主管部门		聊城市技师学院			实施单位	聊城市技师学院本级		
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	210.44	210.44	210.44	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	210.44	210.44	210.44			
		上年结转资金	0	0				
		其他资金	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于建设国家级高技能人才基地，聚焦于服务制造业高质量发展、支撑战略性新兴产业、强化乡村振兴技能支撑三大方向。			建设了人工智能、智能制造等实训室，并新增虚拟仿真实训、CAD等平台设备，入选全国第二批技工教育联盟（集团）建设院校、省级重点技工教育集团（联盟）建设院校。			
年度绩效	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	用于建设国家级高技能人才基地	≤200万元	100万元	2.5	2.5	
			学院日常运行支出	≤100万元	50万元	2.5	2.5	
			教学质量提升	≤200万元	60.44万元	5	5	
	产出指标	数量指标	教师参加专题培训人次	≥100人	100	10	9	
			学院内部绩效考核等次	≥三等次	≥三等次	5	5	
			毕业生实习合格率	≥99%	99%	5	4	
		质量指标	毕业生就业率	≥97%	98%	5	5	
			双师型教师占教职工总数比例	≥70%	80%	5	5	

社会效益指标	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
			校企合作质量	≥95%	95%	5	4	
		时效指标	各项系部处室考核指标完成及时率	≥95%	95	5	4	
	效益指标	社会效益指标	社会培训培养技能人才人数	≥1000人次	1000	10	10	
			推动学院高质量发展	推动	明显推动	10	10	
			非学费收入增长率（通过拓展多元化收入来源，减轻学费依赖，增强学校的财务稳健性）	≥20%	24%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			86.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年省级教育发展资金（新旧动能转换公共实训项目奖补）项目经费						
主管部门		聊城市技师学院			实施单位	聊城市技师学院本级		
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	20.7	20.7	20.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20.7	20.7	20.7			
		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			
		为了加快公共实训基地建设，为社会培养更多技能人才，加强产教融合、校企合作，紧跟国家政策，及时调整办学结构。			建立人工智能、智能制造实训室，并新增虚拟仿真实训、CAD等平台设备。			
年度绩效指标	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	承担的资金成本	12万元	12万元	2.5	2.5	
			新增教师成本	10人次/每年	10人次/每年	2.5	2.5	
			支出范围	按照职业教育改革专项支出标准	严格按标准支出	5	5	
	产出指标	数量指标	资金支付笔数	≥5	>5	10	10	
			惠及职业教育改革课题牵头人	≥2	3	5	5	
			提供实训场所、进行技能教师培训及实操训练	50人次/每年	50人次/每年	5	5	
		质量指标	国家级技能大赛获奖情况	≥2项	5	5	5	
			培养省级优秀教师	≥2人	3	5	5	
			项目产值	学院正常运转	运转正常	5	5	
		时效指标	资金支出及时率	及时	及时	5	4	

	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
	效益指标	社会效益指标	对环境带来的影响	提高生态稳定性	稳定性提高	10	10	
			对社会带来的影响	培养高技能人才	高技能人才数量增长	10	10	
			可持续发展影响指标	推动	明显推动	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分		89.00					

	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
			确保分项支出 高效、高质量 、高完成度	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	数据管理与匹 配性、支付及 时率	≥90%	95%	5	4	
	效益指标	社会效益指标	项目产值	学院正常运 转	正常运转	10	10	
			对社会带来的 影响	培养高技能 人才	培养大批高 技能人才	10	10	
			对环境带来的 影响	提高生态稳 定性	生态稳定性 提高	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分		89.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		聊城市职业技能公共实训基地债券资金2023年项目经费						
主管部门		聊城市技师学院			实施单位	聊城市技师学院本级		
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	943.15	943.15	943.15	10	100%	9
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金	943.15	943.15	943.15			
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		落实国家职业教育改革部署，加快构建服务聊城经济社会高质量发展的现代职业教育体系，大力培养高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠，并有效赋能社会技能提升			深化体系构建，夯实高技能人才培养根基，巩固中职基础地位，探索高层次突破；深化职普融通， 深化产教融合、校企协同，提升人才培养适配性；拓展社会服务功能，打造全民技能提升主阵地			
年度绩效指标	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	支出总成本	≥700万元	1500万元	2.5	2.5	
			新增实训设备成本	≥600万元	1000万元	2.5	2.5	
			支出范围	按照批复的国家级高技能实训基地文件执行	严格按照文件执行	5	5	
	产出指标	数量指标	资金支付笔数	≥200	≥200	10	10	
			惠及周边技工学院数量	≥5	5	5	5	
			资金支付及时率	及时	及时	5	5	
		质量指标	严格按照相关文件政策的标准执行	严格执行	严格执行	5	5	
			严格落实省优质技工学校的支出范围	严格执行	严格执行	5	5	

	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
			确保分项支出高效、高质量、高完成度	≥90%	95%	5	5	
		时效指标	数据管理与匹配性、支付及时率	≥90%	90%	5	4	
	效益指标	社会效益指标	项目产值	学院正常运转	运转正常	10	10	
			对社会带来的影响	培养高技能人才	培养大批高进人才	10	10	
			对环境带来的影响	提高生态稳定性	生态稳定性提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分		89.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高水平中职学校和特色化专业建设项目经费						
主管部门		聊城市教体局			实施单位	聊城市技师学院		
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	543.26	543.26	405.19	10	75%	9
		其中：当年财政拨款	543.26	543.26				
		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			
		根据《XXXX实施方案》，计划使用资金XXXX万元，通过以奖代补的方式在全省范围内扶持、培育、建设具有示范引领作用的科普项目110个左右，包括科普团队（科普专家工作室、科普志愿服务团队等）50个、科普阵地（户外科普设施、科普教育基地等）40个、科普资源（科普作品、科普宣传资源等）20个。在全省培育打造一批规范有序、特色鲜明、辐射面广、成效突出的科普项目，通过统筹推进科普工作队伍、阵地、资源建设，着力打造高质量科普服务体系和基层科普组织动员体系，打通科普服务的“最后一公里”，达到促进全民科学素质提升的目标。			XXXX落实《XXXX实施方案》工作任务，支出资金XXXX万元，通过以奖代补的方式在全省范围内扶持、培育、建设具有示范引领作用的科普项目120个，包括科普团队（科普专家工作室、科普志愿服务团队等）60个、科普阵地（户外科普设施、科普教育基地等）40个、科普资源（科普作品、科普宣传资源等）20个。在全省培育打造一批规范有序、特色鲜明、辐射面广、成效突出的科普项目，通过统筹推进科普工作队伍、阵地、资源建设，带动建设高质量科普服务体系和基层科普组织动员体系，打通科普服务的“最后一公里”，有效促进全民科学素质提升。			
年度绩效指标	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	≤1170万元	1170万元	2.5	2.5	
			科普团队补助单位成本	≤10万元/个	5万元/个	2.5	2.5	
			科普阵地补助单位成本	≤20万元/个	20万元/个	2.5	2.5	
			科普资源补助单位成本	≤20万元/个	20万元/个	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	支持科普团队补助数量	≥50个	60个	5	5	
			支持科普阵地补助数量	≥40个	40个	5	5	
		数量指标	支持科普资源补助数量	≥20个	20个	5	5	

年度绩效指标	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
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥90%	83.33%	5	4.61	偏差原因分析：个别项目后续建设有调整或设备未到位，导致未通过验收。改进措施：加强项目调度与管理。
			补助对象资质符合率	≥95%	99%	5	5	
			科普设施质量达标率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	补助对象申报审批完成时间	2024年7月底前	2024年6月	5	5	
			补助资金拨付完成时间	2024年9月底前	2024年7月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	动员社会力量广泛开展科普活动	效果明显	93%	10	9.3	偏差原因分析：项目动员的社会力量和覆盖范围有限。改进措施：提高项目社会参与度，动员更多社会力量参与科普，进一步提高活动受益群众数量。
			网络报刊宣传次数	≥600次	620次	10	10	
			科普项目受益群体数量	≥100万人	141万人	10	10	偏差原因分析：科普资源类项目广泛传播，受益群众超出预期。改进措施：提高指标前瞻性。
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			97.91					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高水平中职学校和特色化专业建设项目经费						
主管部门		聊城市技师学院			实施单位	聊城市技师学院本级		
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	405.19	405.19	405.19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	361.93	361.93	361.93				
	上年结转资金	43.26	43.26	43.26				
	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			
		高水平学校建设有助于提升学院办学质量。夯实基础，完善硬件设施；强化师资，提升教学质量；深化产教融合，服务区域经济			实训基地场地及设备更新升级，双师型教师占比大幅上升，校企合作开发课程质量提高，教师企业实践次数及时长增多			
年度绩效	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	参加技能竞赛与学院品牌建设	≤200万元	150万元	2.5	2.5	
			学院日常运行支出	≤200万元	150万元	2.5	2.5	
			教学质量提升	≤200万元	105.19万元	5	5	
	产出指标	数量指标	教师参加专题培训人次	≥100人	150人	10	10	
			学院内部绩效考核等次	≥三等次	≥三等次	5	5	
			毕业生实习合格率	≥99%	99%	5	5	
		质量指标	毕业生就业率	≥97%	98%	5	5	
			双师型教师占教职工总数比例	≥70%	80%	5	5	
			各项系部处室考核指标完成及时率	≥95%	100%	5	5	

1目 标	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
		时效指标	非学费收入增长率（通过拓展多元化收入来源，减轻学费依赖，增强学校的财务稳健性。）	$\geq 20\%$	24%	5	4	
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标	推动学院高质量发展	推动	10	9.5	
			社会效益指标	社会培训培养技能人才人数	≥ 1000 人次	10	10	
			生态效益指标	向社会输送高技能人才数量	≥ 50 人	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$	100%	10	10	
总分			88.50					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		职业教育教学改革项目经费						
主管部门		聊城市技师学院			实施单位	聊城市技师学院本级		
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	得分
		年度资金总额	10.57	10.57	10.57	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	10.57	10.57	10.57			
		上年结转资金	0	0				
		其他资金	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		学院科研成果丰富，通过优化职业教育教学资源配置，实现双师型教师队伍建设，支持学院开展产教融合、数字化教学改革，专业结构优化，质量保障体系完善，覆盖专业群数量提升20%，服务区域产业人才需求匹配度达85%以上。			学院科研成果显著，聚焦职业教育教学改革核心问题，产出具有理论与实践价值的学术成果，提升学院科研影响力。构建数字化教学资源体系，服务“课堂革命”与终身学习需求。开发符合“岗课赛证”融通要求的活页式教材。双师型教师队伍更加壮大，产教融合进一步深化，覆盖专业群数量提升20%，服务区域产业人才需求匹配度达90%。			
年度绩效	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	参加技能竞赛与学院品牌建设	≤200万元	200万元	2.5	2.5	
			学院日常运行支出	≤100万元	100	2.5	2.5	
			教学质量提升	≤200万元	200	5	5	
	产出指标	数量指标	教师参加专题培训人次	≥100人	100人	10	10	
			学院内部绩效考核等次	≥三等次	≥三等次	5	5	
			毕业生实习合格率	≥99%	99%	5	5	
		质量指标	毕业生就业率	≥97%	98%	5	5	
			双师型教师占教职工总数比例	≥70%	80%	5	5	

指标	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
			各项系部处室考核指标完成及时率	≥95%	99%	5	5	
		时效指标	非学费收入增长率（通过拓展多元化收入来源，减轻学费依赖，增强学校的财务稳健性）	≥20%	25%	5	4	
	效益指标	社会效益指标	推动学院高质量发展	推动	推动	10	10	
			社会培训培养技能人才人数	≥1000人次	≥1000人次	10	10	
			向社会输送高技能人才数量	≥50人	≥50人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			89.00					

绩效指标	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
	产出指标	质量指标	教学质量	≥90%	90%	5	4	
			师资水平	≥95%	99%	5	5	
			实训设备配置	≥50%	90%	5	4	
		时效指标	项目完成时间	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业质量	高	93%	10	9.5	
			技能人才培养	≥1000人	1000人	10	10	
			节能降耗	减少资源浪费	资源节约明显	10	10	
	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		87.50					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年就业补助资金-国家级高技能人才培养基地建设项目经费						
主管部门		聊城市技师学院			实施单位	聊城市技师学院本级		
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	210.44	210.44	210.44	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	210.44	210.44	210.44			
		上年结转资金	0	0				
		其他资金	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于建设国家级高技能人才基地，聚焦于服务制造业高质量发展、支撑战略性新兴产业、强化乡村振兴技能支撑三大方向。			建设了人工智能、智能制造等实训室，并新增虚拟仿真实训、CAD等平台设备，入选全国第二批技工教育联盟（集团）建设院校、省级重点技工教育集团（联盟）建设院校。			
年度绩效	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	用于建设国家级高技能人才基地	≤200万元	100万元	2.5	2.5	
			学院日常运行支出	≤100万元	50万元	2.5	2.5	
			教学质量提升	≤200万元	60.44万元	5	5	
	产出指标	数量指标	教师参加专题培训人次	≥100人	100	10	9	
			学院内部绩效考核等次	≥三等次	≥三等次	5	5	
			毕业生实习合格率	≥99%	99%	5	4	
		质量指标	毕业生就业率	≥97%	98%	5	5	
			双师型教师占教职工总数比例	≥70%	80%	5	5	

社会效益指标	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
			校企合作质量	≥95%	95%	5	4	
		时效指标	各项系部处室考核指标完成及时率	≥95%	95	5	4	
	效益指标	社会效益指标	社会培训培养技能人才人数	≥1000人次	1000	10	10	
			推动学院高质量发展	推动	明显推动	10	10	
			非学费收入增长率（通过拓展多元化收入来源，减轻学费依赖，增强学校的财务稳健性）	≥20%	24%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			86.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年省级教育发展资金（新旧动能转换公共实训项目奖补）项目经费						
主管部门		聊城市技师学院			实施单位	聊城市技师学院本级		
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	20.7	20.7	20.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20.7	20.7	20.7			
		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			
		为了加快公共实训基地建设，为社会培养更多技能人才，加强产教融合、校企合作，紧跟国家政策，及时调整办学结构。			建立人工智能、智能制造实训室，并新增虚拟仿真实训、CAD等平台设备。			
年度绩效指标	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	承担的资金成本	12万元	12万元	2.5	2.5	
			新增教师成本	10人次/每年	10人次/每年	2.5	2.5	
			支出范围	按照职业教育改革专项支出标准	严格按标准支出	5	5	
	产出指标	数量指标	资金支付笔数	≥5	>5	10	10	
			惠及职业教育改革课题牵头人	≥2	3	5	5	
			提供实训场所、进行技能教师培训及实操训练	50人次/每年	50人次/每年	5	5	
		质量指标	国家级技能大赛获奖情况	≥2项	5	5	5	
			培养省级优秀教师	≥2人	3	5	5	
			项目产值	学院正常运转	运转正常	5	5	
		时效指标	资金支出及时率	及时	及时	5	4	

	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
	效益指标	社会效益指标	对环境带来的影响	提高生态稳定性	稳定性提高	10	10	
			对社会带来的影响	培养高技能人才	高技能人才数量增长	10	10	
			可持续发展影响指标	推动	明显推动	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分		89.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年智能制造公共实训项目经费						
主管部门		聊城市技师学院			实施单位	聊城市技师学院本级		
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	25	25	25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25	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			
		用于支持智能制造公共实训项目奖补			建立人工智能、智能制造实训室，并新增虚拟仿真实训、CAD等平台设备。			
年度绩效指标	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	支出总成本	≥700万元	1170万元	2.5	2.5	
			新增实训设备成本	≥600万元	5万元/个	2.5	2.5	
			支出范围	按照批复的国家级高技能实训基地文件执行	20万元/个	5	5	
	产出指标	数量指标	资金支付笔数	≥200	≥200	10	10	
			惠及周边技工学院数量	≥5	5	5	5	
			资金支付及时率	及时	及时	5	5	
		质量指标	严格按照相关文件政策的标准执行	≥90%	100.00%	5	5	
			严格落实省优质技工学校的支出范围	≥95%	99%	5	5	

	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
			确保分项支出高效、高质量、高完成度	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	数据管理与匹配性、支付及时率	≥90%	95%	5	4	
	效益指标	社会效益指标	项目产值	学院正常运转	正常运转	10	10	
			对社会带来的影响	培养高技能人才	培养大批高技能人才	10	10	
			对环境带来的影响	提高生态稳定性	生态稳定性提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分		89.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		聊城市职业技能公共实训基地债券资金2023年项目经费						
主管部门		聊城市技师学院			实施单位	聊城市技师学院本级		
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	943.15	943.15	943.15	10	100%	9
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金	943.15	943.15	943.15			
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		落实国家职业教育改革部署，加快构建服务聊城经济社会高质量发展的现代职业教育体系，大力培养高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠，并有效赋能社会技能提升			深化体系构建，夯实高技能人才培养根基，巩固中职基础地位，探索高层次突破；深化职普融通， 深化产教融合、校企协同，提升人才培养适配性；拓展社会服务功能，打造全民技能提升主阵地			
年度绩效指标	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	支出总成本	≥700万元	1500万元	2.5	2.5	
			新增实训设备成本	≥600万元	1000万元	2.5	2.5	
			支出范围	按照批复的国家级高技能实训基地文件执行	严格按照文件执行	5	5	
	产出指标	数量指标	资金支付笔数	≥200	≥200	10	10	
			惠及周边技工学院数量	≥5	5	5	5	
			资金支付及时率	及时	及时	5	5	
		质量指标	严格按照相关文件政策的标准执行	严格执行	严格执行	5	5	
			严格落实省优质技工学校的支出范围	严格执行	严格执行	5	5	

	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
			确保分项支出高 效、高质量、高 完成度	≥90%	95%	5	5	
		时效指标	数据管理与匹配 性、支付及时率	≥90%	90%	5	4	
	效益指标	社会效益指标	项目产值	学院正常运 转	运转正常	10	10	
			对社会带来的影 响	培养高技能 人才	培养大批高 进人才	10	10	
			对环境带来的影 响	提高生态稳 定性	生态稳定性 提高	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分		89.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高水平中职学校和特色化专业建设项目经费						
主管部门		聊城市教体局			实施单位		聊城市技师学院	
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	543.26	543.26	405.19	10	75%	9
		其中：当年财政拨款	543.26	543.26				
		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			
		根据《XXXX实施方案》，计划使用资金XXXX万元，通过以奖代补的方式在全省范围内扶持、培育、建设具有示范引领作用的科普项目110个左右，包括科普团队（科普专家工作室、科普志愿服务团队等）50个、科普阵地（户外科普设施、科普教育基地等）40个、科普资源（科普作品、科普宣传资源等）20个。在全省培育打造一批规范有序、特色鲜明、辐射面广、成效突出的科普项目，通过统筹推进科普工作队伍、阵地、资源建设，着力打造高质量科普服务体系和基层科普组织动员体系，打通科普服务的“最后一公里”，达到促进全民科学素质提升的目标。			XXXX落实《XXXX实施方案》工作任务，支出资金XXXX万元，通过以奖代补的方式在全省范围内扶持、培育、建设具有示范引领作用的科普项目120个，包括科普团队（科普专家工作室、科普志愿服务团队等）60个、科普阵地（户外科普设施、科普教育基地等）40个、科普资源（科普作品、科普宣传资源等）20个。在全省培育打造一批规范有序、特色鲜明、辐射面广、成效突出的科普项目，通过统筹推进科普工作队伍、阵地、资源建设，带动建设高质量科普服务体系和基层科普组织动员体系，打通科普服务的“最后一公里”，有效促进全民科学素质提升。			
年度绩效指标	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	≤1170万元	1170万元	2.5	2.5	
			科普团队补助单位成本	≤10万元/个	5万元/个	2.5	2.5	
			科普阵地补助单位成本	≤20万元/个	20万元/个	2.5	2.5	
			科普资源补助单位成本	≤20万元/个	20万元/个	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	支持科普团队补助数量	≥50个	60个	5	5	
			支持科普阵地补助数量	≥40个	40个	5	5	
		数量指标	支持科普资源补助数量	≥20个	20个	5	5	

年度绩效指标	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	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥90%	83.33%	5	4.61	偏差原因分析：个别项目后续建设有调整或设备未到位，导致未通过验收。改进措施：加强项目调度与管理。	
			补助对象资质符合率	≥95%	99%	5	5		
			科普设施质量达标率	≥95%	100%	5	5		
		时效指标	补助对象申报审批完成时间	2024年7月底前	2024年6月	5	5		
			补助资金拨付完成时间	2024年9月底前	2024年7月	5	5		
	效益指标	社会效益指标	动员社会力量广泛开展科普活动	效果明显	93%	10	9.3	偏差原因分析：项目动员的社会力量和覆盖范围有限。改进措施：提高项目社会参与度，动员更多社会力量参与科普，进一步提高活动受益群众数量。	
			网络报刊宣传次数	≥600次	620次	10	10		
			科普项目受益群体数量	≥100万人	141万人	10	10	偏差原因分析：科普资源类项目广泛传播，受益群众超出预期。改进措施：提高指标前瞻性。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	100%	10	10		
	总分			97.91					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高水平中职学校和特色化专业建设项目经费						
主管部门		聊城市技师学院			实施单位	聊城市技师学院本级		
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	405.19	405.19	405.19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	361.93	361.93	361.93				
	上年结转资金	43.26	43.26	43.26				
	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				
	高水平学校建设有助于提升学院办学质量。夯实基础，完善硬件设施；强化师资，提升教学质量；深化产教融合，服务区域经济			实训基地场地及设备更新升级，双师型教师占比大幅上升，校企合作开发课程质量提高，教师企业实践次数及时长增多				
年度绩效	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	参加技能竞赛与学院品牌建设	≤200万元	150万元	2.5	2.5	
			学院日常运行支出	≤200万元	150万元	2.5	2.5	
			教学质量提升	≤200万元	105.19万元	5	5	
	产出指标	数量指标	教师参加专题培训人次	≥100人	150人	10	10	
			学院内部绩效考核等次	≥三等次	≥三等次	5	5	
			毕业生实习合格率	≥99%	99%	5	5	
		质量指标	毕业生就业率	≥97%	98%	5	5	
			双师型教师占教职工总数比例	≥70%	80%	5	5	
			各项系部处室考核指标完成及时率	≥95%	100%	5	5	

1 目 标	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
		时效指标	非学费收入增长率（通过拓展多元化收入来源，减轻学费依赖，增强学校的财务稳健性。）	$\geq 20\%$	24%	5	4	
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标	推动学院高质量发展	推动	10	9.5	
			社会效益指标	社会培训培养技能人才人数	≥ 1000 人次	10	10	
			生态效益指标	向社会输送高技能人才数量	≥ 50 人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$	100%	10	10	
总分			88.50					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		职业教育教学改革项目经费						
主管部门		聊城市技师学院			实施单位	聊城市技师学院本级		
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	得分
	年度资金总额		10.57	10.57	10.57	10	100%	9
	其中：当年财政拨款		10.57	10.57	10.57			
	上年结转资金		0	0				
	其他资金		0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		学院科研成果丰富，通过优化职业教育教学资源配 置，实现双师型教师队伍建设，支持学院开展产教融 合、数字化教学改革，专业结构优化，质量保障体系 完善，覆盖专业群数量提升20%，服务区域产业人才 需求匹配度达85%以上。			学院科研成果显著，聚焦职业教育教学改革核心问 题，产出具有理论与实践价值的学术成果，提升学院 科研影响力。构建数字化教学资源体系，服务“课堂 革命”与终身学习需求。开发符合“岗课赛证”融 通要求的活页式教材。双师型教师队伍更加壮大， 产教融合进一步深化，覆盖专业群数量提升20%， 服务区域产业人才需求匹配度达90%。			
年度绩效	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	参加技能竞赛 与学院品牌建设	≤200万元	200万元	2.5	2.5	
			学院日常运行 支出	≤100万元	100	2.5	2.5	
			教学质量提升	≤200万元	200	5	5	
	产出指标	数量指标	教师参加专题 培训人次	≥100人	100人	10	10	
			学院内部绩效 考核等次	≥三等次	≥三等次	5	5	
			毕业生实习合 格率	≥99%	99%	5	5	
		质量指标	毕业生就业率	≥97%	98%	5	5	
			双师型教师占 教职工总数比 例	≥70%	80%	5	5	

指标	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
			各项系部处室考核指标完成及时率	≥95%	99%	5	5	
		时效指标	非学费收入增长率（通过拓展多元化收入来源，减轻学费依赖，增强学校的财务稳健性）	≥20%	25%	5	4	
	效益指标	社会效益指标	推动学院高质量发展	推动	推动	10	10	
			社会培训培养技能人才人数	≥1000人次	≥1000人次	10	10	
			向社会输送高技能人才数量	≥50人	≥50人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			89.00					

绩效指标	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
	产出指标	质量指标	教学质量	≥90%	90%	5	4	
			师资水平	≥95%	99%	5	5	
			实训设备配置	≥50%	90%	5	4	
		时效指标	项目完成时间	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业质量	高	93%	10	9.5	
			技能人才培养	≥1000人	1000人	10	10	
			节能降耗	减少资源浪费	资源节约明显	10	10	
	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		87.50					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年就业补助资金-国家级高技能人才培养基地建设项目经费						
主管部门		聊城市技师学院			实施单位	聊城市技师学院本级		
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	210.44	210.44	210.44	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	210.44	210.44	210.44			
		上年结转资金	0	0				
		其他资金	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于建设国家级高技能人才基地，聚焦于服务制造业高质量发展、支撑战略性新兴产业、强化乡村振兴技能支撑三大方向。			建设了人工智能、智能制造等实训室，并新增虚拟仿真实训、CAD等平台设备，入选全国第二批技工教育联盟（集团）建设院校、省级重点技工教育集团（联盟）建设院校。			
年度绩效	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	用于建设国家级高技能人才基地	≤200万元	100万元	2.5	2.5	
			学院日常运行支出	≤100万元	50万元	2.5	2.5	
			教学质量提升	≤200万元	60.44万元	5	5	
	产出指标	数量指标	教师参加专题培训人次	≥100人	100	10	9	
			学院内部绩效考核等次	≥三等次	≥三等次	5	5	
			毕业生实习合格率	≥99%	99%	5	4	
		质量指标	毕业生就业率	≥97%	98%	5	5	
			双师型教师占教职工总数比例	≥70%	80%	5	5	

社会效益指标	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
			校企合作质量	≥95%	95%	5	4	
		时效指标	各项系部处室考核指标完成及时率	≥95%	95	5	4	
	效益指标	社会效益指标	社会培训培养技能人才人数	≥1000人次	1000	10	10	
			推动学院高质量发展	推动	明显推动	10	10	
			非学费收入增长率（通过拓展多元化收入来源，减轻学费依赖，增强学校的财务稳健性）	≥20%	24%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			86.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年省级教育发展资金（新旧动能转换公共实训项目奖补）项目经费						
主管部门		聊城市技师学院			实施单位	聊城市技师学院本级		
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	20.7	20.7	20.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20.7	20.7	20.7			
		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			
		为了加快公共实训基地建设，为社会培养更多技能人才，加强产教融合、校企合作，紧跟国家政策，及时调整办学结构。			建立人工智能、智能制造实训室，并新增虚拟仿真实训、CAD等平台设备。			
年度绩效指标	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	承担的资金成本	12万元	12万元	2.5	2.5	
			新增教师成本	10人次/每年	10人次/每年	2.5	2.5	
			支出范围	按照职业教育改革专项支出标准	严格按标准支出	5	5	
	产出指标	数量指标	资金支付笔数	≥5	>5	10	10	
			惠及职业教育改革课题牵头人	≥2	3	5	5	
			提供实训场所、进行技能教师培训及实操训练	50人次/每年	50人次/每年	5	5	
		质量指标	国家级技能大赛获奖情况	≥2项	5	5	5	
			培养省级优秀教师	≥2人	3	5	5	
			项目产值	学院正常运转	运转正常	5	5	
		时效指标	资金支出及时率	及时	及时	5	4	

	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
	效益指标	社会效益指标	对环境带来的影响	提高生态稳定性	稳定性提高	10	10	
			对社会带来的影响	培养高技能人才	高技能人才数量增长	10	10	
			可持续发展影响指标	推动	明显推动	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分		89.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年智能制造公共实训项目经费						
主管部门		聊城市技师学院			实施单位		聊城市技师学院本级	
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	25	25	25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25	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			
		用于支持智能制造公共实训项目奖补			建立人工智能、智能制造实训室，并新增虚拟仿真实训、CAD等平台设备。			
年度绩效指标	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	支出总成本	≥700万元	1170万元	2.5	2.5	
			新增实训设备成本	≥600万元	5万元/个	2.5	2.5	
			支出范围	按照批复的国家级高技能实训基地文件执行	20万元/个	5	5	
	产出指标	数量指标	资金支付笔数	≥200	≥200	10	10	
			惠及周边技工学院数量	≥5	5	5	5	
			资金支付及时率	及时	及时	5	5	
		质量指标	严格按照相关文件政策的标准执行	≥90%	100.00%	5	5	
			严格落实省优质技工学校的支出范围	≥95%	99%	5	5	

	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
			确保分项支出 高效、高质量 、高完成度	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	数据管理与匹 配性、支付及 时率	≥90%	95%	5	4	
	效益指标	社会效益指标	项目产值	学院正常运 转	正常运转	10	10	
			对社会带来的 影响	培养高技能 人才	培养大批高 技能人才	10	10	
			对环境带来的 影响	提高生态稳 定性	生态稳定性 提高	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分		89.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		聊城市职业技能公共实训基地债券资金2023年项目经费						
主管部门		聊城市技师学院			实施单位	聊城市技师学院本级		
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	943.15	943.15	943.15	10	100%	9
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金	943.15	943.15	943.15			
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		落实国家职业教育改革部署，加快构建服务聊城经济社会高质量发展的现代职业教育体系，大力培养高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠，并有效赋能社会技能提升			深化体系构建，夯实高技能人才培养根基，巩固中职基础地位，探索高层次突破；深化职普融通， 深化产教融合、校企协同，提升人才培养适配性；拓展社会服务功能，打造全民技能提升主阵地			
年度绩效指标	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	支出总成本	≥700万元	1500万元	2.5	2.5	
			新增实训设备成本	≥600万元	1000万元	2.5	2.5	
			支出范围	按照批复的国家级高技能实训基地文件执行	严格按照文件执行	5	5	
	产出指标	数量指标	资金支付笔数	≥200	≥200	10	10	
			惠及周边技工学院数量	≥5	5	5	5	
			资金支付及时率	及时	及时	5	5	
		质量指标	严格按照相关文件政策的标准执行	严格执行	严格执行	5	5	
			严格落实省优质技工学校的支出范围	严格执行	严格执行	5	5	

	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
			确保分项支出高 效、高质量、高 完成度	≥90%	95%	5	5	
		时效指标	数据管理与匹配 性、支付及时率	≥90%	90%	5	4	
	效益指标	社会效益指标	项目产值	学院正常运 转	运转正常	10	10	
			对社会带来的影 响	培养高技能 人才	培养大批高 进人才	10	10	
			对环境带来的影 响	提高生态稳 定性	生态稳定性 提高	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分		89.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高水平中职学校和特色化专业建设项目经费						
主管部门		聊城市教体局			实施单位	聊城市技师学院		
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	543.26	543.26	405.19	10	75%	9
		其中：当年财政拨款	543.26	543.26				
		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			
		根据《XXXX实施方案》，计划使用资金XXXX万元，通过以奖代补的方式在全省范围内扶持、培育、建设具有示范引领作用的科普项目110个左右，包括科普团队（科普专家工作室、科普志愿服务团队等）50个、科普阵地（户外科普设施、科普教育基地等）40个、科普资源（科普作品、科普宣传资源等）20个。在全省培育打造一批规范有序、特色鲜明、辐射面广、成效突出的科普项目，通过统筹推进科普工作队伍、阵地、资源建设，着力打造高质量科普服务体系和基层科普组织动员体系，打通科普服务的“最后一公里”，达到促进全民科学素质提升的目标。			XXXX落实《XXXX实施方案》工作任务，支出资金XXXX万元，通过以奖代补的方式在全省范围内扶持、培育、建设具有示范引领作用的科普项目120个，包括科普团队（科普专家工作室、科普志愿服务团队等）60个、科普阵地（户外科普设施、科普教育基地等）40个、科普资源（科普作品、科普宣传资源等）20个。在全省培育打造一批规范有序、特色鲜明、辐射面广、成效突出的科普项目，通过统筹推进科普工作队伍、阵地、资源建设，带动建设高质量科普服务体系和基层科普组织动员体系，打通科普服务的“最后一公里”，有效促进全民科学素质提升。			
年度绩效指标	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	≤1170万元	1170万元	2.5	2.5	
			科普团队补助单位成本	≤10万元/个	5万元/个	2.5	2.5	
			科普阵地补助单位成本	≤20万元/个	20万元/个	2.5	2.5	
			科普资源补助单位成本	≤20万元/个	20万元/个	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	支持科普团队补助数量	≥50个	60个	5	5	
			支持科普阵地补助数量	≥40个	40个	5	5	
		数量指标	支持科普资源补助数量	≥20个	20个	5	5	

年度绩效指标	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
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥90%	83.33%	5	4.61	偏差原因分析：个别项目后续建设有调整或设备未到位，导致未通过验收。改进措施：加强项目调度与管理。
			补助对象资质符合率	≥95%	99%	5	5	
			科普设施质量达标率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	补助对象申报审批完成时间	2024年7月底前	2024年6月	5	5	
			补助资金拨付完成时间	2024年9月底前	2024年7月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	动员社会力量广泛开展科普活动	效果明显	93%	10	9.3	偏差原因分析：项目动员的社会力量和覆盖范围有限。改进措施：提高项目社会参与度，动员更多社会力量参与科普，进一步提高活动受益群众数量。
			网络报刊宣传次数	≥600次	620次	10	10	
			科普项目受益群体数量	≥100万人	141万人	10	10	偏差原因分析：科普资源类项目广泛传播，受益群众超出预期。改进措施：提高指标前瞻性。
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			97.91					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高水平中职学校和特色化专业建设项目经费						
主管部门		聊城市技师学院			实施单位	聊城市技师学院本级		
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	405.19	405.19	405.19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	361.93	361.93	361.93				
	上年结转资金	43.26	43.26	43.26				
	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			
		高水平学校建设有助于提升学院办学质量。夯实基础，完善硬件设施；强化师资，提升教学质量；深化产教融合，服务区域经济			实训基地场地及设备更新升级，双师型教师占比大幅上升，校企合作开发课程质量提高，教师企业实践次数及时长增多			
年度绩效指标	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	参加技能竞赛与学院品牌建设	≤200万元	150万元	2.5	2.5	
			学院日常运行支出	≤200万元	150万元	2.5	2.5	
			教学质量提升	≤200万元	105.19万元	5	5	
	产出指标	数量指标	教师参加专题培训人次	≥100人	150人	10	10	
			学院内部绩效考核等次	≥三等次	≥三等次	5	5	
			毕业生实习合格率	≥99%	99%	5	5	
		质量指标	毕业生就业率	≥97%	98%	5	5	
			双师型教师占教职工总数比例	≥70%	80%	5	5	
			各项系部处室考核指标完成及时率	≥95%	100%	5	5	

1目 标	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
		时效指标	非学费收入增长率（通过拓展多元化收入来源，减轻学费依赖，增强学校的财务稳健性。）	$\geq 20\%$	24%	5	4	
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标	推动学院高质量发展	推动	10	9.5	
			社会效益指标	社会培训培养技能人才人数	≥ 1000 人次	10	10	
			生态效益指标	向社会输送高技能人才数量	≥ 50 人	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$	100%	10	10	
总分			88.50					

指 标	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
			各项系部处室 考核指标完成 及时率	≥95%	99%	5	5	
		时效指标	非学费收入增 长率（通过拓 展多元化收入 来源，减轻学 费依赖，增强 学校的财务稳 健性）	≥20%	25%	5	4	
	效益指标	社会效益指标	推动学院高质 量发展	推动	推动	10	10	
			社会培训培养 技能人才人数	≥1000人次	≥1000人次	10	10	
			向社会输送高 技能人才数量	≥50人	≥50人	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			89.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		技工教育发展资金项目经费						
主管部门		聊城市技师学院			实施单位		聊城市技师学院本级	
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	33.18	33.18	33.18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	33.18	33.18				
		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			
		技工教育发展资金，支持学院优质技工学校建设，提升学校办学条件和办学质量，培养大批高素质技术技能人才。			学院建设了人工智能、智能制造等实训室，并新增虚拟仿真实训、CAD等平台设备。有全国工学一体化建设专业6个，省技工教育优质专业群1个；参与人社部第一批课程资源开发2门；培养五一劳动奖章获得者1人，齐鲁首席技师1人，山东省技术技能大师3人，山东省技术能手19人（仅教师）；学院被确定为国家高技能人才培训基地，入选全国第二批技工教育联盟（集团）建设院校、省级重点技工教育集团（联盟）建设院校；并成为齐鲁技能大师特色工作站建设单位。			
年度	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	优质校建设补助标准	33.18万元	33.18万元	2.5	2.5	
			运行维护成本	33.18万元	33.18万元	2.5	2.5	
			资金使用效率	100%	100%	5	5	
		数量指标	学院招生规模	4400人	≥4400人	10	10	
			毕业生人数	3000人	3000人	5	5	
			学院新增教学场所面积	100平方米	100平方米	5	5	

绩效指标	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
	产出指标	质量指标	教学质量	≥90%	90%	5	4	
			师资水平	≥95%	99%	5	5	
			实训设备配置	≥50%	90%	5	4	
		时效指标	项目完成时间	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业质量	高	93%	10	9.5	
			技能人才培养	≥1000人	1000人	10	10	
			节能降耗	减少资源浪费	资源节约明显	10	10	
	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		87.50					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年就业补助资金-国家级高技能人才培养基地建设项目经费						
主管部门		聊城市技师学院			实施单位	聊城市技师学院本级		
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	210.44	210.44	210.44	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	210.44	210.44	210.44			
		上年结转资金	0	0				
		其他资金	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于建设国家级高技能人才基地，聚焦于服务制造业高质量发展、支撑战略性新兴产业、强化乡村振兴技能支撑三大方向。			建设了人工智能、智能制造等实训室，并新增虚拟仿真实训、CAD等平台设备，入选全国第二批技工教育联盟（集团）建设院校、省级重点技工教育集团（联盟）建设院校。			
年度绩效	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	用于建设国家级高技能人才基地	≤200万元	100万元	2.5	2.5	
			学院日常运行支出	≤100万元	50万元	2.5	2.5	
			教学质量提升	≤200万元	60.44万元	5	5	
	产出指标	数量指标	教师参加专题培训人次	≥100人	100	10	9	
			学院内部绩效考核等次	≥三等次	≥三等次	5	5	
			毕业生实习合格率	≥99%	99%	5	4	
		质量指标	毕业生就业率	≥97%	98%	5	5	
			双师型教师占教职工总数比例	≥70%	80%	5	5	

社会效益指标	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
			校企合作质量	≥95%	95%	5	4	
		时效指标	各项系部处室考核指标完成及时率	≥95%	95	5	4	
	效益指标	社会效益指标	社会培训培养技能人才人数	≥1000人次	1000	10	10	
			推动学院高质量发展	推动	明显推动	10	10	
			非学费收入增长率（通过拓展多元化收入来源，减轻学费依赖，增强学校的财务稳健性）	≥20%	24%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			86.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年省级教育发展资金（新旧动能转换公共实训项目奖补）项目经费						
主管部门		聊城市技师学院			实施单位	聊城市技师学院本级		
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	20.7	20.7	20.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20.7	20.7	20.7			
		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			
		为了加快公共实训基地建设，为社会培养更多技能人才，加强产教融合、校企合作，紧跟国家政策，及时调整办学结构。			建立人工智能、智能制造实训室，并新增虚拟仿真实训、CAD等平台设备。			
年度绩效指标	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	承担的资金成本	12万元	12万元	2.5	2.5	
			新增教师成本	10人次/每年	10人次/每年	2.5	2.5	
			支出范围	按照职业教育改革专项支出标准	严格按标准支出	5	5	
	产出指标	数量指标	资金支付笔数	≥5	>5	10	10	
			惠及职业教育改革课题牵头人	≥2	3	5	5	
			提供实训场所、进行技能教师培训及实操训练	50人次/每年	50人次/每年	5	5	
		质量指标	国家级技能大赛获奖情况	≥2项	5	5	5	
			培养省级优秀教师	≥2人	3	5	5	
			项目产值	学院正常运转	运转正常	5	5	
		时效指标	资金支出及时率	及时	及时	5	4	

	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
	效益指标	社会效益指标	对环境带来的影响	提高生态稳定性	稳定性提高	10	10	
			对社会带来的影响	培养高技能人才	高技能人才数量增长	10	10	
			可持续发展影响指标	推动	明显推动	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分		89.00					

	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
			确保分项支出高效、高质量、高完成度	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	数据管理与匹配性、支付及时率	≥90%	95%	5	4	
	效益指标	社会效益指标	项目产值	学院正常运转	正常运转	10	10	
			对社会带来的影响	培养高技能人才	培养大批高技能人才	10	10	
			对环境带来的影响	提高生态稳定性	生态稳定性提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分		89.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		聊城市职业技能公共实训基地债券资金2023年项目经费						
主管部门		聊城市技师学院			实施单位	聊城市技师学院本级		
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	943.15	943.15	943.15	10	100%	9
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金	943.15	943.15	943.15			
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		落实国家职业教育改革部署，加快构建服务聊城经济社会高质量发展的现代职业教育体系，大力培养高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠，并有效赋能社会技能提升			深化体系构建，夯实高技能人才培养根基，巩固中职基础地位，探索高层次突破；深化职普融通， 深化产教融合、校企协同，提升人才培养适配性；拓展社会服务功能，打造全民技能提升主阵地			
年度绩效指标	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	支出总成本	≥700万元	1500万元	2.5	2.5	
			新增实训设备成本	≥600万元	1000万元	2.5	2.5	
			支出范围	按照批复的国家级高技能实训基地文件执行	严格按照文件执行	5	5	
	产出指标	数量指标	资金支付笔数	≥200	≥200	10	10	
			惠及周边技工学院数量	≥5	5	5	5	
			资金支付及时率	及时	及时	5	5	
		质量指标	严格按照相关文件政策的标准执行	严格执行	严格执行	5	5	
			严格落实省优质技工学校的支出范围	严格执行	严格执行	5	5	

	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
			确保分项支出高 效、高质量、高 完成度	≥90%	95%	5	5	
		时效指标	数据管理与匹配 性、支付及时率	≥90%	90%	5	4	
	效益指标	社会效益指标	项目产值	学院正常运 转	运转正常	10	10	
			对社会带来的影 响	培养高技能 人才	培养大批高 进人才	10	10	
			对环境带来的影 响	提高生态稳 定性	生态稳定性 提高	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分		89.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高水平中职学校和特色化专业建设项目经费						
主管部门		聊城市教体局			实施单位	聊城市技师学院		
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	543.26	543.26	405.19	10	75%	9
		其中：当年财政拨款	543.26	543.26				
		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			
		根据《XXXX实施方案》，计划使用资金XXXX万元，通过以奖代补的方式在全省范围内扶持、培育、建设具有示范引领作用的科普项目110个左右，包括科普团队（科普专家工作室、科普志愿服务团队等）50个、科普阵地（户外科普设施、科普教育基地等）40个、科普资源（科普作品、科普宣传资源等）20个。在全省培育打造一批规范有序、特色鲜明、辐射面广、成效突出的科普项目，通过统筹推进科普工作队伍、阵地、资源建设，着力打造高质量科普服务体系和基层科普组织动员体系，打通科普服务的“最后一公里”，达到促进全民科学素质提升的目标。			XXXX落实《XXXX实施方案》工作任务，支出资金XXXX万元，通过以奖代补的方式在全省范围内扶持、培育、建设具有示范引领作用的科普项目120个，包括科普团队（科普专家工作室、科普志愿服务团队等）60个、科普阵地（户外科普设施、科普教育基地等）40个、科普资源（科普作品、科普宣传资源等）20个。在全省培育打造一批规范有序、特色鲜明、辐射面广、成效突出的科普项目，通过统筹推进科普工作队伍、阵地、资源建设，带动建设高质量科普服务体系和基层科普组织动员体系，打通科普服务的“最后一公里”，有效促进全民科学素质提升。			
年度绩效指标	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	≤1170万元	1170万元	2.5	2.5	
			科普团队补助单位成本	≤10万元/个	5万元/个	2.5	2.5	
			科普阵地补助单位成本	≤20万元/个	20万元/个	2.5	2.5	
			科普资源补助单位成本	≤20万元/个	20万元/个	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	支持科普团队补助数量	≥50个	60个	5	5	
			支持科普阵地补助数量	≥40个	40个	5	5	
		数量指标	支持科普资源补助数量	≥20个	20个	5	5	

年度绩效指标	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
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥90%	83.33%	5	4.61	偏差原因分析：个别项目后续建设有调整或设备未到位，导致未通过验收。改进措施：加强项目调度与管理。
			补助对象资质符合率	≥95%	99%	5	5	
			科普设施质量达标率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	补助对象申报审批完成时间	2024年7月底前	2024年6月	5	5	
			补助资金拨付完成时间	2024年9月底前	2024年7月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	动员社会力量广泛开展科普活动	效果明显	93%	10	9.3	偏差原因分析：项目动员的社会力量和覆盖范围有限。改进措施：提高项目社会参与度，动员更多社会力量参与科普，进一步提高活动受益群众数量。
			网络报刊宣传次数	≥600次	620次	10	10	
			科普项目受益群体数量	≥100万人	141万人	10	10	偏差原因分析：科普资源类项目广泛传播，受益群众超出预期。改进措施：提高指标前瞻性。
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			97.91					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高水平中职学校和特色化专业建设项目经费						
主管部门		聊城市技师学院			实施单位	聊城市技师学院本级		
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	405.19	405.19	405.19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	361.93	361.93	361.93				
	上年结转资金	43.26	43.26	43.26				
	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				
	高水平学校建设有助于提升学院办学质量。夯实基础，完善硬件设施；强化师资，提升教学质量；深化产教融合，服务区域经济			实训基地场地及设备更新升级，双师型教师占比大幅上升，校企合作开发课程质量提高，教师企业实践次数及时长增多				
年度绩效指标	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	参加技能竞赛与学院品牌建设	≤200万元	150万元	2.5	2.5	
			学院日常运行支出	≤200万元	150万元	2.5	2.5	
			教学质量提升	≤200万元	105.19万元	5	5	
	产出指标	数量指标	教师参加专题培训人次	≥100人	150人	10	10	
			学院内部绩效考核等次	≥三等次	≥三等次	5	5	
			毕业生实习合格率	≥99%	99%	5	5	
		质量指标	毕业生就业率	≥97%	98%	5	5	
			双师型教师占教职工总数比例	≥70%	80%	5	5	
			各项系部处室考核指标完成及时率	≥95%	100%	5	5	

1 目 标	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
		时效指标	非学费收入增长率（通过拓展多元化收入来源，减轻学费依赖，增强学校的财务稳健性。）	$\geq 20\%$	24%	5	4	
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标	推动学院高质量发展	推动	10	9.5	
			社会效益指标	社会培训培养技能人才人数	≥ 1000 人次	10	10	
			生态效益指标	向社会输送高技能人才数量	≥ 50 人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$	100%	10	10	
总分			88.50					

指标	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
			各项系部处室考核指标完成及时率	≥95%	99%	5	5	
		时效指标	非学费收入增长率（通过拓展多元化收入来源，减轻学费依赖，增强学校的财务稳健性）	≥20%	25%	5	4	
	效益指标	社会效益指标	推动学院高质量发展	推动	推动	10	10	
			社会培训培养技能人才人数	≥1000人次	≥1000人次	10	10	
			向社会输送高技能人才数量	≥50人	≥50人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			89.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		技工教育发展资金项目经费						
主管部门		聊城市技师学院			实施单位		聊城市技师学院本级	
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	33.18	33.18	33.18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	33.18	33.18				
		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			
		技工教育发展资金，支持学院优质技工学校建设，提升学校办学条件和办学质量，培养大批高素质技术技能人才。			学院建设了人工智能、智能制造等实训室，并新增虚拟仿真实训、CAD等平台设备。有全国工学一体化建设专业6个，省技工教育优质专业群1个；参与人社部第一批课程资源开发2门；培养五一劳动奖章获得者1人，齐鲁首席技师1人，山东省技术技能大师3人，山东省技术能手19人（仅教师）；学院被确定为国家高技能人才培训基地，入选全国第二批技工教育联盟（集团）建设院校、省级重点技工教育集团（联盟）建设院校；并成为齐鲁技能大师特色工作站建设单位。			
年度	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	优质校建设补助标准	33.18万元	33.18万元	2.5	2.5	
			运行维护成本	33.18万元	33.18万元	2.5	2.5	
			资金使用效率	100%	100%	5	5	
		数量指标	学院招生规模	4400人	≥4400人	10	10	
			毕业生人数	3000人	3000人	5	5	
			学院新增教学场所面积	100平方米	100平方米	5	5	

绩效指标	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
	产出指标	质量指标	教学质量	≥90%	90%	5	4	
			师资水平	≥95%	99%	5	5	
			实训设备配置	≥50%	90%	5	4	
		时效指标	项目完成时间	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业质量	高	93%	10	9.5	
			技能人才培养	≥1000人	1000人	10	10	
			节能降耗	减少资源浪费	资源节约明显	10	10	
	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			87.50				

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年就业补助资金-国家级高技能人才培养基地建设项目经费						
主管部门		聊城市技师学院			实施单位	聊城市技师学院本级		
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	210.44	210.44	210.44	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	210.44	210.44	210.44			
		上年结转资金	0	0				
		其他资金	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于建设国家级高技能人才基地，聚焦于服务制造业高质量发展、支撑战略性新兴产业、强化乡村振兴技能支撑三大方向。			建设了人工智能、智能制造等实训室，并新增虚拟仿真实训、CAD等平台设备，入选全国第二批技工教育联盟（集团）建设院校、省级重点技工教育集团（联盟）建设院校。			
年度绩效	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	用于建设国家级高技能人才基地	≤200万元	100万元	2.5	2.5	
			学院日常运行支出	≤100万元	50万元	2.5	2.5	
			教学质量提升	≤200万元	60.44万元	5	5	
	产出指标	数量指标	教师参加专题培训人次	≥100人	100	10	9	
			学院内部绩效考核等次	≥三等次	≥三等次	5	5	
			毕业生实习合格率	≥99%	99%	5	4	
		质量指标	毕业生就业率	≥97%	98%	5	5	
			双师型教师占教职工总数比例	≥70%	80%	5	5	

社会效益指标	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
			校企合作质量	≥95%	95%	5	4	
		时效指标	各项系部处室考核指标完成及时率	≥95%	95	5	4	
	效益指标	社会效益指标	社会培训培养技能人才人数	≥1000人次	1000	10	10	
			推动学院高质量发展	推动	明显推动	10	10	
			非学费收入增长率（通过拓展多元化收入来源，减轻学费依赖，增强学校的财务稳健性）	≥20%	24%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			86.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年省级教育发展资金（新旧动能转换公共实训项目奖补）项目经费						
主管部门		聊城市技师学院			实施单位	聊城市技师学院本级		
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	20.7	20.7	20.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20.7	20.7	20.7			
		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			
		为了加快公共实训基地建设，为社会培养更多技能人才，加强产教融合、校企合作，紧跟国家政策，及时调整办学结构。			建立人工智能、智能制造实训室，并新增虚拟仿真实训、CAD等平台设备。			
年度绩效指标	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	承担的资金成本	12万元	12万元	2.5	2.5	
			新增教师成本	10人次/每年	10人次/每年	2.5	2.5	
			支出范围	按照职业教育改革专项支出标准	严格按标准支出	5	5	
	产出指标	数量指标	资金支付笔数	≥5	>5	10	10	
			惠及职业教育改革课题牵头人	≥2	3	5	5	
			提供实训场所、进行技能教师培训及实操训练	50人次/每年	50人次/每年	5	5	
		质量指标	国家级技能大赛获奖情况	≥2项	5	5	5	
			培养省级优秀教师	≥2人	3	5	5	
			项目产值	学院正常运转	运转正常	5	5	
		时效指标	资金支出及时率	及时	及时	5	4	

	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
	效益指标	社会效益指标	对环境带来的影响	提高生态稳定性	稳定性提高	10	10	
			对社会带来的影响	培养高技能人才	高技能人才数量增长	10	10	
			可持续发展影响指标	推动	明显推动	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分		89.00					

	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
			确保分项支出高效、高质量、高完成度	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	数据管理与匹配性、支付及时率	≥90%	95%	5	4	
	效益指标	社会效益指标	项目产值	学院正常运转	正常运转	10	10	
			对社会带来的影响	培养高技能人才	培养大批高技能人才	10	10	
			对环境带来的影响	提高生态稳定性	生态稳定性提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分		89.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		聊城市职业技能公共实训基地债券资金2023年项目经费						
主管部门		聊城市技师学院			实施单位	聊城市技师学院本级		
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	943.15	943.15	943.15	10	100%	9
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金	943.15	943.15	943.15			
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		落实国家职业教育改革部署，加快构建服务聊城经济社会高质量发展的现代职业教育体系，大力培养高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠，并有效赋能社会技能提升			深化体系构建，夯实高技能人才培养根基，巩固中职基础地位，探索高层次突破；深化职普融通， 深化产教融合、校企协同，提升人才培养适配性；拓展社会服务功能，打造全民技能提升主阵地			
年度绩效指标	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	支出总成本	≥700万元	1500万元	2.5	2.5	
			新增实训设备成本	≥600万元	1000万元	2.5	2.5	
			支出范围	按照批复的国家级高技能实训基地文件执行	严格按照文件执行	5	5	
	产出指标	数量指标	资金支付笔数	≥200	≥200	10	10	
			惠及周边技工学院数量	≥5	5	5	5	
			资金支付及时率	及时	及时	5	5	
		质量指标	严格按照相关文件政策的标准执行	严格执行	严格执行	5	5	
			严格落实省优质技工学校的支出范围	严格执行	严格执行	5	5	

	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
			确保分项支出高 效、高质量、高 完成度	≥90%	95%	5	5	
		时效指标	数据管理与匹配 性、支付及时率	≥90%	90%	5	4	
	效益指标	社会效益指标	项目产值	学院正常运 转	运转正常	10	10	
			对社会带来的影 响	培养高技能 人才	培养大批高 进人才	10	10	
			对环境带来的影 响	提高生态稳 定性	生态稳定性 提高	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分		89.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高水平中职学校和特色化专业建设项目经费						
主管部门		聊城市教体局			实施单位	聊城市技师学院		
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	543.26	543.26	405.19	10	75%	9
		其中：当年财政拨款	543.26	543.26				
		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			
		根据《XXXX实施方案》，计划使用资金XXXX万元，通过以奖代补的方式在全省范围内扶持、培育、建设具有示范引领作用的科普项目110个左右，包括科普团队（科普专家工作室、科普志愿服务团队等）50个、科普阵地（户外科普设施、科普教育基地等）40个、科普资源（科普作品、科普宣传资源等）20个。在全省培育打造一批规范有序、特色鲜明、辐射面广、成效突出的科普项目，通过统筹推进科普工作队伍、阵地、资源建设，着力打造高质量科普服务体系和基层科普组织动员体系，打通科普服务的“最后一公里”，达到促进全民科学素质提升的目标。			XXXX落实《XXXX实施方案》工作任务，支出资金XXXX万元，通过以奖代补的方式在全省范围内扶持、培育、建设具有示范引领作用的科普项目120个，包括科普团队（科普专家工作室、科普志愿服务团队等）60个、科普阵地（户外科普设施、科普教育基地等）40个、科普资源（科普作品、科普宣传资源等）20个。在全省培育打造一批规范有序、特色鲜明、辐射面广、成效突出的科普项目，通过统筹推进科普工作队伍、阵地、资源建设，带动建设高质量科普服务体系和基层科普组织动员体系，打通科普服务的“最后一公里”，有效促进全民科学素质提升。			
年度绩效指标	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	≤1170万元	1170万元	2.5	2.5	
			科普团队补助单位成本	≤10万元/个	5万元/个	2.5	2.5	
			科普阵地补助单位成本	≤20万元/个	20万元/个	2.5	2.5	
			科普资源补助单位成本	≤20万元/个	20万元/个	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	支持科普团队补助数量	≥50个	60个	5	5	
			支持科普阵地补助数量	≥40个	40个	5	5	
		数量指标	支持科普资源补助数量	≥20个	20个	5	5	

年度绩效指标	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
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥90%	83.33%	5	4.61	偏差原因分析：个别项目后续建设有调整或设备未到位，导致未通过验收。改进措施：加强项目调度与管理。
			补助对象资质符合率	≥95%	99%	5	5	
			科普设施质量达标率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	补助对象申报审批完成时间	2024年7月底前	2024年6月	5	5	
			补助资金拨付完成时间	2024年9月底前	2024年7月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	动员社会力量广泛开展科普活动	效果明显	93%	10	9.3	偏差原因分析：项目动员的社会力量和覆盖范围有限。改进措施：提高项目社会参与度，动员更多社会力量参与科普，进一步提高活动受益群众数量。
			网络报刊宣传次数	≥600次	620次	10	10	
			科普项目受益群体数量	≥100万人	141万人	10	10	偏差原因分析：科普资源类项目广泛传播，受益群众超出预期。改进措施：提高指标前瞻性。
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			97.91					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高水平中职学校和特色化专业建设项目经费						
主管部门		聊城市技师学院			实施单位	聊城市技师学院本级		
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	405.19	405.19	405.19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	361.93	361.93	361.93				
	上年结转资金	43.26	43.26	43.26				
	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				
	高水平学校建设有助于提升学院办学质量。夯实基础，完善硬件设施；强化师资，提升教学质量；深化产教融合，服务区域经济			实训基地场地及设备更新升级，双师型教师占比大幅上升，校企合作开发课程质量提高，教师企业实践次数及时长增多				
年度绩效	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	参加技能竞赛与学院品牌建设	≤200万元	150万元	2.5	2.5	
			学院日常运行支出	≤200万元	150万元	2.5	2.5	
			教学质量提升	≤200万元	105.19万元	5	5	
	产出指标	数量指标	教师参加专题培训人次	≥100人	150人	10	10	
			学院内部绩效考核等次	≥三等次	≥三等次	5	5	
			毕业生实习合格率	≥99%	99%	5	5	
		质量指标	毕业生就业率	≥97%	98%	5	5	
			双师型教师占教职工总数比例	≥70%	80%	5	5	
			各项系部处室考核指标完成及时率	≥95%	100%	5	5	

1目 标	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
		时效指标	非学费收入增长率（通过拓展多元化收入来源，减轻学费依赖，增强学校的财务稳健性。）	$\geq 20\%$	24%	5	4	
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标	推动学院高质量发展	推动	10	9.5	
			社会效益指标	社会培训培养技能人才人数	≥ 1000 人次	10	10	
			生态效益指标	向社会输送高技能人才数量	≥ 50 人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$	100%	10	10	
总分			88.50					

指标	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
			各项系部处室考核指标完成及时率	≥95%	99%	5	5	
		时效指标	非学费收入增长率（通过拓展多元化收入来源，减轻学费依赖，增强学校的财务稳健性）	≥20%	25%	5	4	
	效益指标	社会效益指标	推动学院高质量发展	推动	推动	10	10	
			社会培训培养技能人才人数	≥1000人次	≥1000人次	10	10	
			向社会输送高技能人才数量	≥50人	≥50人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分		89.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		技工教育发展资金项目经费						
主管部门		聊城市技师学院			实施单位		聊城市技师学院本级	
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	33.18	33.18	33.18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	33.18	33.18				
		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			
		技工教育发展资金，支持学院优质技工学校建设，提升学校办学条件和办学质量，培养大批高素质技术技能人才。			学院建设了人工智能、智能制造等实训室，并新增虚拟仿真实训、CAD等平台设备。有全国工学一体化建设专业6个，省技工教育优质专业群1个；参与人社部第一批课程资源开发2门；培养五一劳动奖章获得者1人，齐鲁首席技师1人，山东省技术技能大师3人，山东省技术能手19人（仅教师）；学院被确定为国家高技能人才培训基地，入选全国第二批技工教育联盟（集团）建设院校、省级重点技工教育集团（联盟）建设院校；并成为齐鲁技能大师特色工作站建设单位。			
年度	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	优质校建设补助标准	33.18万元	33.18万元	2.5	2.5	
			运行维护成本	33.18万元	33.18万元	2.5	2.5	
			资金使用效率	100%	100%	5	5	
		数量指标	学院招生规模	4400人	≥4400人	10	10	
			毕业生人数	3000人	3000人	5	5	
			学院新增教学场所面积	100平方米	100平方米	5	5	

绩效指标	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
	产出指标	质量指标	教学质量	≥90%	90%	5	4	
			师资水平	≥95%	99%	5	5	
			实训设备配置	≥50%	90%	5	4	
		时效指标	项目完成时间	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业质量	高	93%	10	9.5	
			技能人才培养	≥1000人	1000人	10	10	
			节能降耗	减少资源浪费	资源节约明显	10	10	
	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		87.50					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年就业补助资金-国家级高技能人才培养基地建设项目经费						
主管部门		聊城市技师学院			实施单位	聊城市技师学院本级		
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	210.44	210.44	210.44	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	210.44	210.44	210.44			
		上年结转资金	0	0				
		其他资金	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于建设国家级高技能人才基地，聚焦于服务制造业高质量发展、支撑战略性新兴产业、强化乡村振兴技能支撑三大方向。			建设了人工智能、智能制造等实训室，并新增虚拟仿真实训、CAD等平台设备，入选全国第二批技工教育联盟（集团）建设院校、省级重点技工教育集团（联盟）建设院校。			
年度绩效	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	用于建设国家级高技能人才基地	≤200万元	100万元	2.5	2.5	
			学院日常运行支出	≤100万元	50万元	2.5	2.5	
			教学质量提升	≤200万元	60.44万元	5	5	
	产出指标	数量指标	教师参加专题培训人次	≥100人	100	10	9	
			学院内部绩效考核等次	≥三等次	≥三等次	5	5	
			毕业生实习合格率	≥99%	99%	5	4	
		质量指标	毕业生就业率	≥97%	98%	5	5	
			双师型教师占教职工总数比例	≥70%	80%	5	5	

社会效益指标	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
			校企合作质量	≥95%	95%	5	4	
		时效指标	各项系部处室考核指标完成及时率	≥95%	95	5	4	
	效益指标	社会效益指标	社会培训培养技能人才人数	≥1000人次	1000	10	10	
			推动学院高质量发展	推动	明显推动	10	10	
			非学费收入增长率（通过拓展多元化收入来源，减轻学费依赖，增强学校的财务稳健性）	≥20%	24%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分		86.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年省级教育发展资金（新旧动能转换公共实训项目奖补）项目经费						
主管部门		聊城市技师学院			实施单位	聊城市技师学院本级		
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	20.7	20.7	20.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20.7	20.7	20.7			
		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			
		为了加快公共实训基地建设，为社会培养更多技能人才，加强产教融合、校企合作，紧跟国家政策，及时调整办学结构。			建立人工智能、智能制造实训室，并新增虚拟仿真实训、CAD等平台设备。			
年度绩效指标	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	承担的资金成本	12万元	12万元	2.5	2.5	
			新增教师成本	10人次/每年	10人次/每年	2.5	2.5	
			支出范围	按照职业教育改革专项支出标准	严格按标准支出	5	5	
	产出指标	数量指标	资金支付笔数	≥5	>5	10	10	
			惠及职业教育改革课题牵头人	≥2	3	5	5	
			提供实训场所、进行技能教师培训及实操训练	50人次/每年	50人次/每年	5	5	
		质量指标	国家级技能大赛获奖情况	≥2项	5	5	5	
			培养省级优秀教师	≥2人	3	5	5	
			项目产值	学院正常运转	运转正常	5	5	
		时效指标	资金支出及时率	及时	及时	5	4	

	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
	效益指标	社会效益指标	对环境带来的影响	提高生态稳定性	稳定性提高	10	10	
			对社会带来的影响	培养高技能人才	高技能人才数量增长	10	10	
			可持续发展影响指标	推动	明显推动	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分		89.00					

	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
			确保分项支出 高效、高质量 、高完成度	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	数据管理与匹 配性、支付及 时率	≥90%	95%	5	4	
	效益指标	社会效益指标	项目产值	学院正常运 转	正常运转	10	10	
			对社会带来的 影响	培养高技能 人才	培养大批高 技能人才	10	10	
			对环境带来的 影响	提高生态稳 定性	生态稳定性 提高	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分		89.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		聊城市职业技能公共实训基地债券资金2023年项目经费						
主管部门		聊城市技师学院			实施单位	聊城市技师学院本级		
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	943.15	943.15	943.15	10	100%	9
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金	943.15	943.15	943.15			
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		落实国家职业教育改革部署，加快构建服务聊城经济社会高质量发展的现代职业教育体系，大力培养高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠，并有效赋能社会技能提升			深化体系构建，夯实高技能人才培养根基，巩固中职基础地位，探索高层次突破；深化职普融通， 深化产教融合、校企协同，提升人才培养适配性；拓展社会服务功能，打造全民技能提升主阵地			
年度绩效指标	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	支出总成本	≥700万元	1500万元	2.5	2.5	
			新增实训设备成本	≥600万元	1000万元	2.5	2.5	
			支出范围	按照批复的国家级高技能实训基地文件执行	严格按照文件执行	5	5	
	产出指标	数量指标	资金支付笔数	≥200	≥200	10	10	
			惠及周边技工学院数量	≥5	5	5	5	
			资金支付及时率	及时	及时	5	5	
		质量指标	严格按照相关文件政策的标准执行	严格执行	严格执行	5	5	
			严格落实省优质技工学校的支出范围	严格执行	严格执行	5	5	

	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
			确保分项支出高 效、高质量、高 完成度	≥90%	95%	5	5	
		时效指标	数据管理与匹配 性、支付及时率	≥90%	90%	5	4	
	效益指标	社会效益指标	项目产值	学院正常运 转	运转正常	10	10	
			对社会带来的影 响	培养高技能 人才	培养大批高 进人才	10	10	
			对环境带来的影 响	提高生态稳 定性	生态稳定性 提高	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分		89.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高水平中职学校和特色化专业建设项目经费						
主管部门		聊城市教体局			实施单位		聊城市技师学院	
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	543.26	543.26	405.19	10	75%	9
		其中：当年财政拨款	543.26	543.26				
		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			
		根据《XXXX实施方案》，计划使用资金XXXX万元，通过以奖代补的方式在全省范围内扶持、培育、建设具有示范引领作用的科普项目110个左右，包括科普团队（科普专家工作室、科普志愿服务团队等）50个、科普阵地（户外科普设施、科普教育基地等）40个、科普资源（科普作品、科普宣传资源等）20个。在全省培育打造一批规范有序、特色鲜明、辐射面广、成效突出的科普项目，通过统筹推进科普工作队伍、阵地、资源建设，着力打造高质量科普服务体系和基层科普组织动员体系，打通科普服务的“最后一公里”，达到促进全民科学素质提升的目标。			XXXX落实《XXXX实施方案》工作任务，支出资金XXXX万元，通过以奖代补的方式在全省范围内扶持、培育、建设具有示范引领作用的科普项目120个，包括科普团队（科普专家工作室、科普志愿服务团队等）60个、科普阵地（户外科普设施、科普教育基地等）40个、科普资源（科普作品、科普宣传资源等）20个。在全省培育打造一批规范有序、特色鲜明、辐射面广、成效突出的科普项目，通过统筹推进科普工作队伍、阵地、资源建设，带动建设高质量科普服务体系和基层科普组织动员体系，打通科普服务的“最后一公里”，有效促进全民科学素质提升。			
年度绩效指标	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	≤1170万元	1170万元	2.5	2.5	
			科普团队补助单位成本	≤10万元/个	5万元/个	2.5	2.5	
			科普阵地补助单位成本	≤20万元/个	20万元/个	2.5	2.5	
			科普资源补助单位成本	≤20万元/个	20万元/个	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	支持科普团队补助数量	≥50个	60个	5	5	
			支持科普阵地补助数量	≥40个	40个	5	5	
		数量指标	支持科普资源补助数量	≥20个	20个	5	5	

年度绩效指标	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
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥90%	83.33%	5	4.61	偏差原因分析：个别项目后续建设有调整或设备未到位，导致未通过验收。改进措施：加强项目调度与管理。
			补助对象资质符合率	≥95%	99%	5	5	
			科普设施质量达标率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	补助对象申报审批完成时间	2024年7月底前	2024年6月	5	5	
			补助资金拨付完成时间	2024年9月底前	2024年7月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	动员社会力量广泛开展科普活动	效果明显	93%	10	9.3	偏差原因分析：项目动员的社会力量和覆盖范围有限。改进措施：提高项目社会参与度，动员更多社会力量参与科普，进一步提高活动受益群众数量。
			网络报刊宣传次数	≥600次	620次	10	10	
			科普项目受益群体数量	≥100万人	141万人	10	10	偏差原因分析：科普资源类项目广泛传播，受益群众超出预期。改进措施：提高指标前瞻性。
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			97.91					