

2022 年度
烟台汽车工程职业学院
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1. 烟台汽车工程职业学院是公办高等职业院校，由烟台市人民政府举办，烟台市教育局代管。

2. 烟台汽车工程职业学院的主要职责是：

（一）学院坚持中国共产党的全面领导，坚持社会主义办学方向，为人民服务，为中国共产党治国理政服务，为巩固和发展中国特色社会主义制度服务，为改革开放和社会主义现代化建设服务，与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）学院以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承为基本职能，实施高等职业教育，适当开展继续教育、社会培训。

（三）学院教育引导学生树立共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，培育和践行社会主义核心价值观，厚植爱国主义情怀，加强品德修养，增长知识见识，培养奋斗精神，增强综合素质，立志肩负起中华民族伟大复兴的时代重任。

（四）学院实行党务公开、院务公开和财务、资产信息公开，构建监督管理体系，接受有关部门和社会各界监督。

二、机构设置

本单位内设 27 个职能系部、处室，分别是：办公室、组织人事处、纪委、工会、教务处、学生处、总务处、财务处、招生与就业处、成人教育处、安全保卫处、实训处、团委、对外交流合作中心、质量管理与绩效考核办公室、智能汽车工程系、车辆运用工程系、机电工程系、电子工程系、信息与控制工程系、经济管理系、交通工程系、人文社科系、基础教学部、马克思主义学院、现代教育技术中心、图书馆。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台汽车工程职业学院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,012.74	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		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	6,718.95	五、教育支出	36	23,429.65
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	715.52	八、社会保障和就业支出	39	157.25
	9		九、卫生健康支出	40	684.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,366.50
	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	
	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	25,447.20	本年支出合计	58	25,637.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	60.92
年初结转和结余	29	1,840.21	年末结转和结余	60	1,588.93
	30			61	
总计	31	27,287.41	总计	62	27,287.41

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：烟台汽车工程职业学院

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		25,447.20	18,012.74		6,718.95			715.52
205	教育支出	23,239.29	15,804.83		6,718.95			715.52
20503	职业教育	23,239.29	15,804.83		6,718.95			715.52
2050302	中等职业教育	504.76	504.76					
2050305	高等职业教育	22,734.53	15,300.07		6,718.95			715.52
208	社会保障和就业支出	157.25	157.25					
20805	行政事业单位养老支出	139.23	139.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.96	123.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27					
20808	抚恤	18.02	18.02					
2080801	死亡抚恤	18.02	18.02					
210	卫生健康支出	684.16	684.16					
21011	行政事业单位医疗	684.16	684.16					

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
2101102	事业单位医疗	441.98	441.98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	242.18	242.18					
221	住房保障支出	1,366.50	1,366.50					
22102	住房改革支出	1,366.50	1,366.50					
2210201	住房公积金	1,366.50	1,366.50					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台汽车工程职业学院

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		25,637.55	16,491.62	9,145.93			
205	教育支出	23,429.65	14,283.71	9,145.93			
20503	职业教育	23,429.65	14,283.71	9,145.93			
2050302	中等职业教育	504.76		504.76			
2050305	高等职业教育	22,924.89	14,283.71	8,641.17			
208	社会保障和就业支出	157.25	157.25				
20805	行政事业单位养老支出	139.23	139.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.96	123.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27				
20808	抚恤	18.02	18.02				
2080801	死亡抚恤	18.02	18.02				
210	卫生健康支出	684.16	684.16				
21011	行政事业单位医疗	684.16	684.16				

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
2101102	事业单位医疗	441.98	441.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	242.18	242.18				
221	住房保障支出	1,366.50	1,366.50				
22102	住房改革支出	1,366.50	1,366.50				
2210201	住房公积金	1,366.50	1,366.50				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台汽车工程职业学院

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,012.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	15,804.83	15,804.83		
	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	157.25	157.25		
	9		九、卫生健康支出	41	684.16	684.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,366.50	1,366.50		
	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				
	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	18,012.74	本年支出合计	59	18,012.74	18,012.74		
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	18,012.74	总计	64	18,012.74	18,012.74		

注：本表反映单位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

单位：烟台汽车工程职业学院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		18,012.74	15,402.56	2,610.18
205	教育支出	15,804.83	13,194.65	2,610.18
20503	职业教育	15,804.83	13,194.65	2,610.18
2050302	中等职业教育	504.76		504.76
2050305	高等职业教育	15,300.07	13,194.65	2,105.42
208	社会保障和就业支出	157.25	157.25	
20805	行政事业单位养老支出	139.23	139.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.96	123.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27	
20808	抚恤	18.02	18.02	
2080801	死亡抚恤	18.02	18.02	
210	卫生健康支出	684.16	684.16	
21011	行政事业单位医疗	684.16	684.16	

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
2101102	事业单位医疗	441.98	441.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	242.18	242.18	
221	住房保障支出	1,366.50	1,366.50	
22102	住房改革支出	1,366.50	1,366.50	
2210201	住房公积金	1,366.50	1,366.50	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：烟台汽车工程职业学院

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	14,488.48	302	商品和服务支出	56.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,712.17	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,220.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	4,264.87	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,002.47	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	41.39	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	441.98	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	242.18	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	196.90	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,366.50	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	0.30	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	857.12	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	12.12	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	768.29	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	18.02	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	34.14	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.69	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.86	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	10.09	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.70	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	43.87	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		15,345.61	公用经费合计					56.95

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台汽车工程职业学院

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台汽车工程职业学院

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台汽车工程职业学院

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 27,287.41 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 4,963.82 万元，增长 22.24%。主要是 1. 工资调整，人员经费增加；2. 基建项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

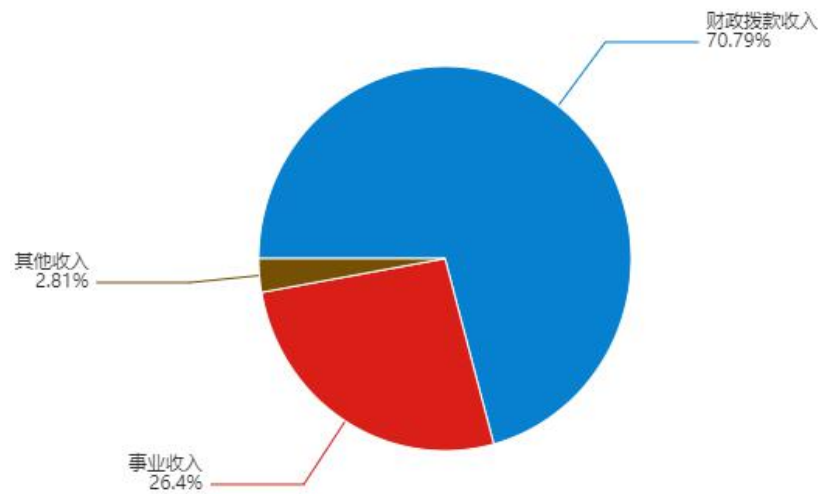


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 25,447.2 万元，其中：财政拨款收入 18,012.74 万元，占 70.79%；事业收入 6,718.95 万元，占 26.4%；其他收入 715.52 万元，占 2.81%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 18,012.74 万元。与 2021 年度相比，增加 4,918.97 万元，增长 37.57%。主要是工资调整，人员经费拨款增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 6,718.95 万元。与 2021 年度相比，增加 1,032.11 万元，增长 18.15%。主要是学生人数增长，学费住宿费专户资金收入增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

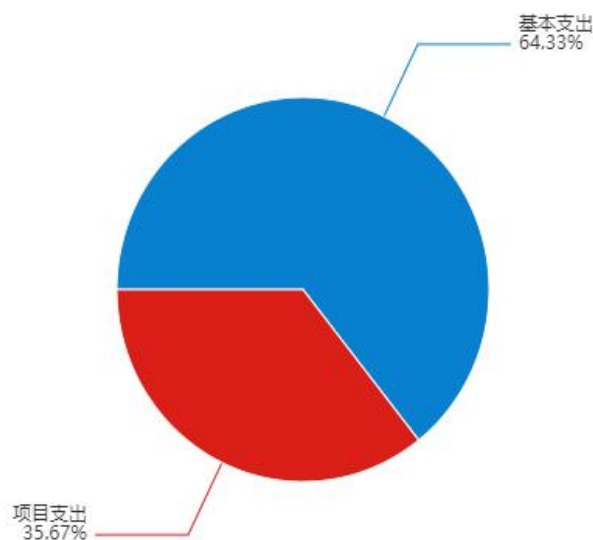
6、其他收入 715.52 万元。与 2021 年度相比，减少 1,317.74 万元，下降 64.81%。主要是本年度非同级财政拨款收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 25,637.55 万元，其中：基本支出 16,491.62 万元，占 64.33%；项目支出 9,145.93 万元，占 35.67%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 16,491.62 万元。与 2021 年度相比，增加 3,697.12 万元，增长 28.9%。主要是工资调整，人员经费拨款增加。

2、项目支出 9,145.93 万元。与 2021 年度相比，增加 872.08 万元，增长 10.54%。主要是本年度基建经费支出增多。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 18,012.74 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,117.7 万元，增长 29.63%。主要是工资调整，人员经费拨款增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18,012.74 万元，占本年支出合计的 70.26%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,117.7 万元，增长 29.63%。主要是工资调整，人员经费拨款增加。

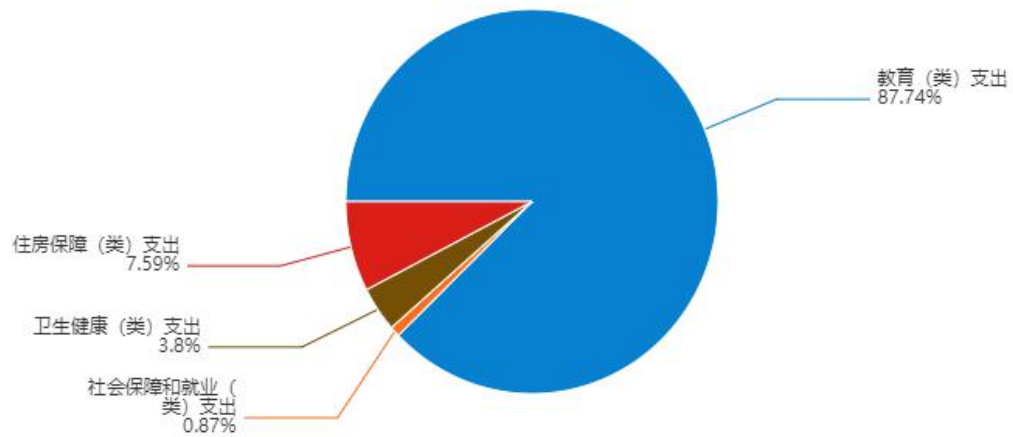
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18,012.74 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 15,804.83 万元，占 87.74%；社会保障和就业(类)支出 157.25 万元，占 0.87%；卫生健康(类)支出 684.16 万元，占 3.8%；住房保障(类)支出 1,366.5 万元，占 7.59%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,756.08 万元，支出决算为 18,012.74 万元，完成年初预算的 167.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包含专业群建设、学生奖助学金等上级转移支付资金。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 378.4 万元，支出决算为 504.76 万元，完成年初预算的 133.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包含中职免学费及学生奖助学金等上级转移支付资金。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 19,731.21 万元，支出决算为 15,300.07 万元，完成年初预算的 77.54%。决算数小于年初预算数的主要原因

是主要是有些项目支出未完成，资金结转到下年。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为123.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加单位基本养老保险缴费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为15.27万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预留，年中追加职业年金缴费。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为18.02万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据实际死亡人员追加抚恤金预算。

6、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391.33万元，支出决算为441.98万元，完成年初预算的112.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据实际发生数追加预算。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为223.62万元，支出决算为242.18万元，完成年初预算的108.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据实际发生数追加预算。

8、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 0 万元，支出决算为 1,366.5 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根据实际发生数调整年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 15,402.56 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 15,345.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 56.95 万元，主要包括：租赁费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位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

2022 年度政府采购支出总额 2,066.05 万元，其中：政府采购货物支出 1,628.23 万元、政府采购工程支出 319.83 万元、政府采购服务支出 117.99 万元。授予中小企业合同金额 2,066.05 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 1,701.25 万元，占政府采购支出总额的 82.34%。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2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4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）4台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目9个，涉及预算资金6,852.49万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台汽车工程职业学院2022年度市级预算绩效自评的9个项目中，8个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。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，较好的完成了年度工作计划，能够达到预定的绩效目标，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、绩效指标不可量化，

有些绩效目标年初值设定偏低及预算执行率偏低的问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及安保经费、外聘人员经费、基建项目、生均公用经费及运转补助、奖助学金项目等 9 个项目的绩效自评表。

1、安保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 25.2 万元，执行数为 25.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目在实际运行过程中取得良好成效，安保人员工作按时到岗执勤，未出现空岗情况，有效防止不法分子进入校园，全年未发生一起安全事故及群体性事件，校园环境安全和谐稳定，维护了教职工和学生的生命财产安全。发现的主要问题及原因：由于学院校区面积大，当前所配备的安保人员数量捉襟见肘，在执行特殊任务的时候显得力不从心，存在一定安全隐患。下一步改进措施：根据学院办学规模，增加安保人员数量，更好维护校园安全。

2、外聘人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 529.76 万元，执行数为 529.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：人员管理和资金使用规范，服务对象总体满意，外聘人员承担了教学及各项管理工作，有效缓解了学院师资力

量紧缺的压力，为学院教育事业发展，优质高等职业院校建设提供了坚实基础，同时也为服务地方经济发展贡献了力量。

3、基建项目绩效自评综述：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 1,500 万元，执行数为 1,500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成项目建议书批复工作，正在办理项目可行性研究报告批复相关工作。

4、生均公用经费及运转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 分。全年预算数为 2,068.68 万元，执行数为 2,068.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成教师培训计划，提高了教职工的业务水平和履职能力，较好的完成了学院年度教学任务。当年学院招生人数到达新高，毕业生质量年年提高，完成了既定目标。

5、奖助学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 98 分。全年预算数为 523.09 万元，执行数为 523.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放了奖助学金，资助了家庭困难学生，保障困难学生在校期间基本生活需求，不让任何一个学生因家庭经济困难而失学，保证所有学生顺利完成学业。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预

算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）职业教育（款）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）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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台汽车工程职业学院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	安保经费	100	优秀
2	外聘人员经费	100	优秀
3	基建项目	100	优秀
4	生均公用经费及运转补助	99	优秀
5	奖助学金项目	98	优秀
6	质保金	95	优秀
7	2021 年结转项目	95	优秀
8	设备购置及维修改造	90	优秀
9	退役士兵项目	88	良好

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		安保经费			主管部门	烟台市教育局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分	
	年度资金总额	25.2	25.2	25.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25.2	25.2	25.2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过聘用安保人员，维护校园安全，保障师生生命、财产安全，为师生的正常学习生活保驾护航			学院本年度未发生重大校园治安事件，校园稳定，学生、教职工生命财产安全得到保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：聘用保安人数	≥6人	=26人	10	10	
		质量指标	指标1：各项资金支付完成率	=100%	=100%	10	10	
			指标2：安保工作质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标1：各项支付工作完成及时率	=100%	=100%	5	5	
			指标2：资金到位及时率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	指标1：资金总额	≤25.2万元	=25.2万元	5	5	
			指标2：成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：学校正常教育教学环境	持续改善	持续改善	6	6	
			指标2：安保规模	符合学校需要	符合学校需要	6	6	
		社会效益指标	指标1：校园安全情况	安全	安全	6	6	
			指标2：学生、教职工财产安全	有效保障	有效保障	6	6	
		可持续影响指标	指标1：安保人员素质	显著提高	显著提高	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：教职工满意度	≥90%	=95%	5	5	
			指标2：学生满意度	≥90%	=95%	5	5	
总分			100					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		外聘人员经费			主管部门	烟台市教育局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	529.76	529.76	529.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款						-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	529.76	529.76	529.76	-	100%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过聘用劳务派遣人员参与学院的教育教学工作，充实师资力量，保障优质校专业建设、教育教学、教师培训等项目建设任务。			学院2022年度教育教学活动正常开展，学院正常运转，完成了年度工作任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：外聘经费发放人数	=86人	=86人	6	6	
			指标2：外聘经费发放月数	=12个月	=12个月	6	6	
		质量指标	指标1：各项支付工作完成率	=100%	=100%	6	6	
			指标2：各项资金支付合规率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	指标1：支付外聘人员经费及时率	=100%	=100%	12	12	
		成本指标	指标1：外聘人员经费控制数	≤529.76万元	=529.76万元	14	14	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：服务地方经济情况	有力支持	有力支持	10	10	
		社会效益指标	指标1：按年度教学任务完成情况	按时保质完成	按时保质完成	10	10	
		可持续影响指标	指标1：培养学生的毕业情况	顺利毕业	顺利毕业	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	≥90%	=98%	5	5	
			指标2：学生满意度	≥90%	=98%	5	5	
总分		100						

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		基建项目			主管部门	烟台市教育局		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	2000	1500	1500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	2000	1500	1500	-	100%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过项目施工完成项目框架工程，按进度支付工程款			已完成项目框架工程，及时支付工程款			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：新建产教融合实训、培训基地工程进度	=10%	=10%	10	10	
		质量指标	指标1：工程施工合格率	=100%	100%	10	10	
			指标2：对工程的监管率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目按期完成率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	指标1：施工成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			指标2：项目概算总额	≤2000万	=1500万	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：建筑综合利用率	=100%	=100%	10	10	
			指标2：增强学校办学实力	增强	增强	10	10	
		可持续影响指标	指标1：项目投入使用后可带来持续效益的年限	=20年	=20年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益学生满意度	≥90%	=95%	5	5	
			指标2：合作办学企业满意度	≥90%	=95%	5	5	
总分			100					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		生均公用经费及运转补助			主管部门	烟台市教育局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	2219.03	2068.68	2068.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	364	363.46	363.46	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	1855.13	1705.22	1705.22	—	100%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为学院2022年度教育教学活动的正常开展及学院运转提供基本的资金保障，保障优质校专业建设、教育教学、教师培训等项目建设任务。			学院2022年度教育教学活动正常开展，学院正常运转，完成了年度工作任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：招生人数	≥3000人	=5800人	5	5	
			指标2：支付债券利息次数	=2次	=1次	5	4	两次合并一次支付
		质量指标	指标1：培养毕业生合格率	≥95%	=96.3%	5	5	
			指标2：毕业生质量	高素质人才	高素质人才	5	5	
			指标3：教学任务完成合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	指标3：各项资金到位及时率	=100%	=100%	10	10	
			指标2：各项资金支付及时率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	指标1：项目成本总额	≤2219.03万元	=2068.68万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：学院债务水平	显著降低	显著降低	5	5	
			指标2：周边经济发展情况	显著促进	显著促进	5	5	
		社会效益指标	指标1：学院在社会上的知名度	提升	提升	5	5	
			指标2：学校正常教育教学水平	显著提升	显著提升	5	5	
		可持续影响指标	指标1：学院知名度	提高	提高	5	5	
			指标2：毕业生就业人数	显著增加	显著增加	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：教职工满意度	≥90%	96%	5	5	
	指标2： 学生满意度		≥90%	96%	5	5		
总分			99					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		奖助学金			主管部门	烟台市教育局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	620.6	523.09	523.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	470.6	379.12	379.12	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	150	143.97	143.97	-	100%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过按时完成国家奖助学金支付和校内学生资助工作，保证家庭经济困难学生正常学习生活。			按时完成国家奖助学金支付和校内学生资助工作，保证家庭经济困难学生正常学习生活。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：发放奖助学金人次	≥600人次	=800人次	5	5	
			指标2：学院勤工助学人次	≥500人次	=429人次	5	4	因疫情影响，本年度学生在校时间相对缩短
			指标3：学院困难学生补助人次	≥3000人次	=5000人次	5	5	
		质量指标	指标1：发放各类奖助学金和补助完成率	=100%	=100%	5	5	
			指标2：奖助学金发放对象合规率	=100%	=100%	5	5	
			指标3：奖助学金准确、足额发放人数完成率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	指标1：资金到位及时率	=100%	=100%	5	5	
			指标2：奖助学金准确、足额发放人数完成及时率	=100%	=100%	5	5	
			指标3：发放各类奖助学金及时率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	指标1：成本控制率	=100%	=100%	2	2	
			指标2：预算总额	≤620.6万元	=523.09万元	3	2	因疫情影响，本年度学生在校时间相对缩短，校内勤工助学等资金未完成
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：当地经济发展情况	显著促进	显著促进	10	10	
			指标2：困难学生基本消费水平	足额保障	足额保障	10	10	
		经济效益指标	指标1：贫困学生就业完成率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥90%	=95%	10	10	
总分			98					

2022 年度项目支出绩效评价报告

为进一步改善学院内部管理水平，提高预算管理水平，完善专项资金分配的科学性，按照《烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程》（烟财绩【2020】3号）的相关要求，对2022年度学院9个项目进行了绩效评价，现将绩效评价工作情况总结如下：

一、自评工作开展情况

根据工作要求，本年绩效评价工作主要从项目预算执行情况，产出指标、效益指标、满意度四个一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标九个二级指标及若干三级指标进行评价。2022年度学院9个预算项目，预算总金额6,852.49万元，其中：一般公共预算拨款1,555.74万元，财政专户资金5,296.75万元。项目基本情况如下：

1、安保经费25.2万元，用于购买安保服务，做好校园的安保工作，维护校园安全和谐稳定。

2、外聘人员经费529.76万元，为满足学院教学及各项管理工作需要，缓解学院师资力量紧缺的压力，学院聘请劳务派遣人员承担部分教学及管理工作。

3. 基建项目1,500万元，用于学院产教融合实训、培训基地项目。

4. 生均公用经费和运转补助项目 2,068.68 万元，主要包含中职生均公用经费拨款和学院财政专户资金安排的用于学院后勤保障，教学业务，学生活动等学院正常运行的经费。

5. 奖助学金项目 523.09 万元，主要是学生奖助学金。

6. 质保金项目 338.31 万元，主要用于支付以前年度政府采购项目尾款。

7. 2021 年结转项目 1,458.24 万元，主要是上年未完成的政府采购项目及新能源汽车技术专业群建设资金。

8. 设备购置及维修改造项目 405.58 万元，用于购置教学、实训设备及校舍维修。

9. 退役士兵项目 3.63 万元，主要用于退役士兵国家助学金。

二、自评结果概述

对照年初设定的绩效目标，采用评分和评级相结合的形式确定绩效评价结果，从评价结果看，9 个项目平均得分 96 分，最高得分 100 分，最低得分 88 分，达到“优秀”等级的项目 8 个，达到“合格”等级的 1 个。

（一）取得的成效：

1、安保经费项目，本项目在实际运行过程中取得良好成效，安保人员工作按时到岗执勤，未出现空岗情况，有效防止不法分子进入校园，全年未发生一起安全事故及群体性事件，校园环境安全和谐稳定，维护了教职工和学生的生命财产安全。

2、外聘人员经费项目，人员管理和资金使用规范，服务对象总体满意，外聘人员承担了教学及各项管理工作，有效缓解了学院师资力量紧缺的压力，为学院教育事业发展，优质高等职业院校建设提供了坚实基础，同时也为服务地方经济发展贡献了力量。

3、基建项目顺利进行，产教融合实训、培训基地项目位于我院校区内西北侧，建设用地属于我院土地证范围内，地上 9 层，地下 1 层，总建筑面积 24,500 m²，项目概算总投资 17,525 万元，2023 年计划完成主体结构封顶，2025 年交付使用。该项目已完成立项批复、施工许可等前期手续办理，于 2022 年 11 月 4 日开工建设，目前正在进行 6 层主体结构施工。B 区 5#教学楼项目位于学院 B 区 1#教学楼西侧，建设用地属于我院土地证范围内，地上 5 层，总建筑面积 9,500 m²，项目估算总投资 5,890 万元，2023 年度开工建设，计划年内完成基础施工，2024 年交付使用。截至 2022 年底，该项目已完成项目建议书批复工作，正在办理项目可行性研究报告批复相关工作。

4. 生均公用经费及运转补助项目，完成教师培训计划，提高了教职工的业务水平和履职能力，较好的完成了学院年度教学任务。当年学院招生人数到达新高，毕业生质量年年提高，为周边企业培养输送汽车类人才，促进了地区经济的发展。学院及时偿还贷款本息，降低了资产负债率，进一步优化了财务结构，为学院的进一步发展提供了有力的保障。学院办学能力和水平不断提高，得到了教职工和学生的好评。

5. 奖助学金项目，按时足额发放了奖助学金，资助了家庭困难学生，保障困难学生在校期间基本生活需求，不让任何一个学生因家庭经济困难而失学，保证所有学生顺利完成学业。

6. 质保金项目，按时支付以前政采尾款，支持了相关企业的发展，维护了学院的良好信誉。

7. 2021 年结转项目，基本达到了预期目标，完成了部分政府采购项目的验收、付款工作。

8. 设备购置及维修改造项目，提高了学院的办学水平，改善了学生实习实训条件，为学院建设成山东省优质高等职业院校奠定了基础，提高了社会影响力。

9. 退役士兵项目，工作开展严谨有序，师生满意度较高。各项自评指标基本达到标准，保证退役士兵正常的学习生活，为地区培养专业化人才。

（二）发现的问题及原因分析

1、绩效指标的具体化方面有待加强，有些绩效目标年初值设定偏低，如质保金项目中“数量指标”支付质保金企业数量设定 20 家，实际支付 50 多家。

2、随着我院学生的不断增加，以目前的安保经费无法满足实际工作的需要。由于学院校区面积大，当前所配备的安保人员数量捉襟见肘，在执行特殊任务的时候显得力不从心，存在一定安全隐患。

3、设备购置及维修改造项目预算执行率低。主要原因：

(1) 微机室设备采购项目、学生教室多媒体设备采购项目及客货电梯采购项目通过评审时间较晚，正常开标后，未通过履约验收。

(2) 陕汽重卡商用车校企合作项目，建设依据不足，未通过财政评审。

(3) 电子耗材和办公耗材项目第一次开标因实质性响应招标文件的投标人不满足法定三家而废标，所以截止年底尚未完成。

(4) B 区 5 号教学楼尚未立项，前期手续未完成，无实质性进展。

4、2021 年结转项目进度缓慢。主要原因：

(1) 结转的设备购置项目，特斯拉校企合作项目正式协议于 2022 年 9 月签订，11 月通过预算评审并于 12 月 22 日开标，该项目至年底未验收。实训场地规划建设项目竣工验收晚，后期工程评审时针对工程项目结算问题存在分歧，导致工程评审程序进展缓慢，没有完成复审工作。

(2) 新能源汽车技术专业群建设结转资金，受疫情影响，很多活动未进行。

5、退役士兵项目年初预算和实际执行相差巨大。由于 2022 年学院入学复学的退役士兵人数较往年有大幅度减少，导致退役士兵国家助学金发放人数和资金明显少于预算指标。

改进管理的具体措施：

1、对绩效指标值设定不明确以及模糊的指标，进行细化补充，

使绩效目标指标值的设定更符合实际。进一步优化项目指标，注重科学性、实用性、可操作性，尽可能的设计客观性的量化指标。

2、加快政府采购预算执行进度，争取本年完成以前年度遗留项目，提高预算执行率。

三、下一步工作措施

通过本次项目资金绩效自评工作，发现学院项目执行水平还有待提高，要加强从项目审批、实施、验收的全程跟踪，确保专项资金发挥预期作用。要按照“事前审核、事中检查、事后评价”的要求对专项资金实施全过程监督控制，把专项资金审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，建立科学、完善的专项资金监管制度。力求将每一分钱用在刀刃上，努力做到花最少的钱，办最好的事。

1、加强项目绩效目标管理，提高绩效目标设置合理性。做好项目申报工作，不断完善项目论证、报批程序，量化项目绩效目标。

2、加强项目资金投入管理，提高预算编制的科学性。在预算资金测算时，提高预算资金的准确性，使预算确定的资金投入和项目投资、工作任务相匹配。

3、对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到相关部门，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断加强项目管理。

4、加快预算执行进度。进一步建立健全预算管理和专项资金

管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与预算分配挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

5. 加强绩效评价的学习，对绩效评价有正确的认识，根据项目绩效目标和实际产出结果进行有效自评，认识到相关工作的不足并积极改进，客观公正地做出评价。

以上是学院今年以来相关专项资金开展绩效评价情况的总结，下一步我们将利用绩效评价结果，对相关部门实施项目加强指导，并将评价结果报有关领导决策时参考，同时在今年实施绩效评价的基础上，增强评价结果对预算安排的约束作用，强化项目实施单位使用财政专项资金的绩效意识。