

大连职业技术学院



2023 年度部门决算

目 录

第一部分 大连职业技术学院概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大连职业技术学院 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连职业技术学院 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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

第五部分 附件

第一部分 大连职业技术学院概况

大连职业技术学院是大连市政府直属的高等院校，全国百所“国家示范性高等职业院校”之一，国家优质高等专科学校，辽宁省双高建设校，辽宁省“兴辽卓越院校”和“兴辽卓越专业群”项目 A 档建设单位，全国职业教育先进单位、全国中部和东北地区服务贡献 50 强、辽宁省普通高校毕业生就业工作先进单位，全国职业院校传统技艺传承示范基地、全国职业院校非遗教育传承示范基地。2019 年 2 月，市委市政府决定大连职业技术学院与大连广播电视大学进行优化整合。

学校现有夏家河子、南关岭、普湾和白云四个校区，总占地面积 103.2 万平方米。现有全日制高职在校生 13,537 人。现有教职工 853 人，其中专任教师 534 人，“双师”型专任教师 393 人，全校具有高级职称者 245 人。辽宁省“技能大师工作室”2 个，优秀专家 1 人，教学名师 13 名，专业带头人 12 名，优秀骨干教师 17 名，优秀教学团队 10 支；大连市高端人才 1 人，大连市青年才俊 18 人，市级教学名师 2 人，市级专业带头人 1 人，市级技能大师工作室 2 个，享受市政府特殊津贴 1 人。

学校开设涵盖装备制造、土木建筑、生物与化工、财经商贸、电子信息、教育与体育、交通运输、旅游、公共管理

与服务等 9 个专业大类 43 个专业。有国家级示范专业 7 个，国家级教学改革试点专业 1 个，国家高等职业学校提升专业服务产业发展能力项目 2 个，《高等职业教育创新发展行动计划》项目骨干专业 8 个，辽宁省高水平特色专业群立项建设项目 4 个，辽宁省职业教育兴辽卓越专业群 4 个，辽宁省对接产业集群省级职业教育示范专业 5 个，辽宁省品牌专业 13 个，省级五星级专业 3 个，省级数字化改造专业 4 个，1+X 证书制度试点 30 个。省级以上重点（骨干、品牌、示范）专业总数占在校生专业总数比例达到 65%。

学校现有现代装备制造技术、现代电子技术、现代汽车技术和现代服务业等 19 个实训中心、189 个实训室（区）。其中现代装备制造技术实训中心、老年养护实训中心、软件技术实训基地是中央财政支持的国家级“职业教育实训基地”。现有汽车检测与维修专业（群）创新型实训基地、动漫设计与制作专业（群）创新型实训基地、电气自动化技术创新型实训基地等三个“辽宁省职业教育创新型实训基地”建设项目。

一、主要职能

贯彻党和国家教育方针、政策和法规，开展全日制高等职业教育；开展成人高考、自学考试、远程网络教育等继续教育；开展社区教育、老年教育等非学历教育；开展科学技

术研究及推广，承担公益性职业培训、职业技能鉴定；开展校企合作，推进产教融合；开展国际合作与交流；开展中等职业教育。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连职业技术学院部门决算包括：大连职业技术学院本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入大连职业技术学院 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 大连职业技术学院（本级）
2. 大连电子学校
3. 大连市建设学校
4. 大连海洋学校

第二部分 大连职业技术学院 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连职业技术学院 2023 年度收入总计 64,316.26 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 30.16 万元，下降 0.04%。主要原因：事业收入减少。2023 年度支出总计 64,316.26 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 30.16 万元，下降 0.04%。主要原因：人员经费支出减少。

2023 年度年末结转和结余 574.97 万元。主要是非财政拨款原因形成的结转。与 2022 年度相比，结转结余减少 72.06 万元，下降 1.1%，主要原因：非财政拨款结转减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 63,669.23 万元，其中：财政拨款收入 49,951.5 万元，占 78.5%；事业收入 13,409.55 万元，占 21.1%；其他收入 308.18 万元，占 0.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 63,740.18 万元，其中：基本支出 41,066.86 万元，占 64.4%；项目支出 22,673.32 万元，占 35.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连职业技术学院 2023 年度财政拨款收入总计

49,951.5 万元，财政拨款支出总计 49,951.5 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 253.77 万元，增长 0.5%。主要原因：财政拨款收入中项目支出拨款增加。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计增加 253.77 万元，增长 0.5%。主要原因：财政拨款项目支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 90.3%，决算数小于年初预算数的主要原因：年度执行中调整部门预算指标等。

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

大连职业技术学院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 49,951.5 万元，占本年支出合计的 78.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 253.77 万元，增长 0.5%。主要原因：财政拨款项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连职业技术学院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 49,951.5 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）38,491.49 万元，占 77.1%，社会保障和就业支出（类）5,255.95 万元，占 10.5%，卫生健康支出（类）2,206.51 万元，占 4.3%，住房保障支出（类）3,997.55 万元，占 8.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连职业技术学院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 55,320.81 万元，支出决算为 49,951.5 万元，

完成年初预算的 90.3%。决算数小于预算数的主要原因：年度执行中调整部门预算指标等。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。主要用于：中专教育。年初预算为 15,613.48 万元，支出决算为 15,952.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：年度执行过程中追加中职学生助学金资金、中职免学费补助资金等项目预算导致中等职业教育支出增加。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。主要用于：高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。年初预算为 26,515.36 万元，支出决算为 20,327.48 元。决算数小于预算数的主要原因：年度执行过程中核减部分项目资金。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。主要用于：市双高建设资金，购置教学设备。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：年度执行过程中追加部分项目资金。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：物业费、取暖费、班车费支出。年初预算为 1,155 万元，支出决算为 2,142.83 万元。决算数大于预算数的主要原因：年度执行过程中追加部分项目资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：单位离休人员工资、退休人员中人改办住房补贴、独子费、劳模津贴等。年初预算为 824.47 万元，支出决算为 755.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：离休人员去世，人员减少导致事业单位离退休支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位缴纳的养老保险缴费。年初预算为 3,041.15 万元，支出决算为 2,939.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休、调离等原因导致单位基本养老保险缴费支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位职业年金记实。年初预算为 1,138.17 万元，支出决算为 866.56 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员年底办理完退休手续后经费政策性核减，导致事业单位职业年金缴费支出减少。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：去世人员丧葬抚恤金。年初预算为 0 万元，支出决算为 658.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增去世人员，追加丧葬抚恤金。

9、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。主要用于：遗属人员生活补助及采暖补贴。年初预算为 37.47 万元，支出决算为 35.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：年度执行过程中有去世遗属人员不再享受待遇。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位基本医疗保险缴费。年初预算为 1,330.24 万元，支出决算为 1,241.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休、调离等原因导致单位医疗支出减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：缴纳职工医疗保险。年初预算为 1,012.15 万元，支出决算为 965.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休、调离等原因导致单位公务员医疗补助支出减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位为职工缴纳的公积金。年初预算为 2,967.3 万元，支出决算为 2,454.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休、调离等原因导致住房公积金支出减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：单位为职工缴纳的购房补贴。年初预算为 1,686.04 万元，支出决算为 1,542.94 万元。决算数小于

预算数的主要原因：在职人员退休、调离等原因导致购房补贴支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连职业技术学院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 37,152.45 万元，其中：人员经费 31,391.89 万元，公用经费 5,760.56 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 29,936.43 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险支出、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、医疗费。

2、商品和服务支出 5,722.88 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、培训费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、离退休活动费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出 1,455.46 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、退休人员生活补助、独生子女奖励金、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出 37.68 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备等的购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连职业技术学院 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 117.2 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 117.2 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 84.9%，决算数小于预算数的主要原因：继续贯彻落实中央八项规定及有关文件精神要求，从严控制“三公经费”。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 117.2 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2023 年无因公出国（境）需求。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，与 2022 年度持平，2022 和 2023 年均无因公出国（境）需求。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，公务接待费支出决算为 0 万元。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2023 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，与 2022 年度持平，2022 和 2023 年均无公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 117.2 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 84.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，从严控制经费支出。比上年增加 25.04 万元，增长 27.2%，主要是 2022 年学校工作周期短，2023 年恢复正常。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 117.2 万元，主要用于学校一般公务车、班车等车辆的燃油、维修、停车过路费。截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 28 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连职业技术学院 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连职业技术学院 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连职业技术学院 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 年度政府采购支出总额 7,258.84 万元，其中：政府采购货物支出 5,144.87 万元、政府采购工程支出 726.9 万元、政府采购服

务支出 1,387.07 万元。授予中小企业合同金额 4,004.56 万元，占政府采购支出总额的 55.2%，其中：授予小微企业合同金额 3,324.56 万元，占授予中小企业合同金额的 83.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 64.6%，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 97.5%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 43 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 35 辆，其他用车主要是单位班车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）30 台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量不一致的主要原因是：根据事业单位公车改革相关要求，现有部分车辆正在进行资产处置。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 48 个，涉及资金 3.16 亿元。其中：一般公共预算项目 32 个，预算资金 1.61 亿元，占一般公共预算项目支出总额的 50.9%；政府

性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

我部门开展了部门整体绩效自评，从评价情况来看，基本完成了绩效目标。在产教融合、智慧校园、内部治理体系、文化育人等方面推陈出新，锐意改革，大胆实践，求真务实，取得一些高水平标志性成果，学校发展进入了快车道。聚焦中心工作强发力，推动学校高质量发展，深化 4 个兴辽卓越专业群建设内涵，优化升级航运与船舶、旅游管理等专业群，推动学前教育、智慧健康养老服务与管理特色专业建设。推动产教深度融合、校企紧密合作，产教融合工作获新突破，省内唯一获批国家市域产教联合体，筹建国家工业母机行业产教融合共同体建设，获批省级乡村振兴产业学院 2 个。推动课赛融通综合育人，学生职业技能水平不断提升，服务社会能力提升，获评辽宁省教育厅示范性老年大学，挂牌校外老年教育基地 5 个；推进智慧校园建设，信息化服务管理水平不断提升。《大连职业技术学院整体绩效自评表》见附件。

组织对“2023 年现代职业教育质量提升计划专项资金项目”、“高校学生奖助学金”、“辽宁省现代职业教育发展资金”建设项目等 11 个项目开展了部门评价，涉及资金 10,708.97 万元。其中：一般公共预算 10,708.97 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元。从评价情况

来看,项目绩效指标基本完成。

2. 项目绩效自评结果

我部门在 2023 年度市直部门决算中反映“2023 年现代职业教育质量提升计划专项资金项目”、“兴辽卓越计划”建设项目等 48 个项目自评结果, 其中:

(1)“2023 年现代职业教育质量提升计划专项资金项目”绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95.11 分。项目全年预算数为 2894.2 万元,执行数为 1478 万元,完成预算的 51.07%。项目绩效目标完成情况: 一是 2023 年完成大连职业技术学院—通用技术集团大连机床有限责任公司装备制造产业省级产教融合实训基地建设,建成 3 个虚拟仿真技术教学应用的实训基地(室);二是建成轮机虚拟仿真实训中心、金融科技虚拟仿真实训室、智慧财经实训室 3 个虚拟仿真技术教学应用的实训基地(室),图书馆拓展服务职能,融入思政元素、加强思政育人功能建设以深具职业教育特色的“大国工匠”为主题的仿真模拟展览馆,完成南关岭校区实训场地维修及完善,办学条件得到改善;发现的主要问题及原因:现建设项目已全部完工并验收投入使用,资金支付迟缓。下一步改进措施:一是下一步学校将按合同要求,加速资金支付;二是 2024 年学校将继续发挥装备制造产业产教融合实训基地作用,将基地建设成省内产教融合基地的标杆,国内示范性产教融合实训基地;

构建“产、学、研、训”一体化实践教学平台；服务大连乃至辽宁高职学生的岗前培训和实践项目的建设。

（2）“兴辽卓越计划”建设项目经费已按期完成项目建设，绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.96 分。项目全年预算数为 546.1 万元，执行数为 546.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建成虚拟仿真实训室 5 个，在线开放课程 25 门，思政课堂 10 个，为 2023、2024 年国家级、省级任务的评选奠定扎实基础。发现的主要问题及原因：现建设项目已全部完工并验收投入使用，资金支付迟缓。下一步改进措施：下一步学校将按合同要求，加速资金支付。

（3）大连电子学校“改善基本办学条件（财政资金）项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 927.77 万元，执行数为 624.79 万元，完成预算的 67.3%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标，保障学校基本运行；取得社会各界对大连电子学校的认可，提升学校的品牌效应和知名度，为未来学校招生和学校的稳定发展奠定基础，为大连市职教基地的建设提供优秀的示范例子。发现的主要问题及原因：用款计划未下达，物业费 302.98 万元未支付。

（4）大连市建设学校“改善基本办学条件（财政资金）项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效

自评得分为 88.89 分。项目全年预算数 618.9 万元，执行数为 550.49 万元，完成预算的 88.9%。项目绩效目标完成情况：保障新校区正常运转，维持师生教学生活正常秩序。发现的主要问题及原因：未能进行师生满意度调查。下一步改进措施：争取科学的进行师生满意度调查。

(5) 大连海洋学校“中职助学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.22 分。项目全年预算数为 20.4 万元，执行数为 19.6 万元，完成预算的 96.0%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年度助学金 19.6 万元及时足额发放；二是做到享受助学金补助学生应补尽补。发现的主要问题及原因：“补贴学生人次”指标未完成原因为学生退学。下一步改进措施：将进一步改进提高教学环境及水平，提高学校知名度，扩大招生提高项目绩效目标完成效率。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

(1)“2023 年现代职业教育质量提升计划专项资金项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.11 分。项目全年预算数为 2894.2 万元，执行数为 1478 万元，完成预算的 51.07%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年完成大连职业技术学院—通用技术集团大连机床有限责任公司装备制造产业省级产教融合实训基地建设，

建成 3 个虚拟仿真技术教学应用的实训基地（室）；二是建成轮机虚拟仿真实训中心、金融科技虚拟仿真实训室、智慧财经实训室 3 个虚拟仿真技术教学应用的实训基地（室），图书馆拓展服务职能，融入思政元素、加强思政育人功能建设以深具职业教育特色的“大国工匠”为主题的仿真模拟展览馆，完成南关岭校区实训场地维修及完善，办学条件得到改善；发现的主要问题及原因：现建设项目已全部完工并验收投入使用，资金支付迟缓。下一步改进措施：一是下一步学校将按合同要求，加速资金支付；二是 2024 年学校将继续发挥装备制造产业产教融合实训基地作用，将基地建设成省内产教融合基地的标杆，国内示范性产教融合实训基地；构建“产、学、研、训”一体化实践教学平台；服务大连乃至辽宁高职学生的岗前培训和实践项目的建设。

（2）“高校学生奖助学金”建设项目经费已按期完成项目建设，绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.32 分。项目全年预算数为 3,985.52 万元，执行数为 3,937.71 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：一是积极落实国家资助政策，按照专款专用的原则，依据规定的发放标准和流程，履行相应程序后将奖助学金及时足额发放给学生本人；二是满足了经济困难学生基本学习生活需要；三是激励引导高校学生应征入伍，为退役士兵接受高等教育提供了更多机会，提升了就业竞争力。

(3) “辽宁省现代职业教育发展资金”建设项目经费已按期完成项目建设，绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.65分。项目全年预算数为210.37万元，执行数为182.02万元，完成预算的86.52%。项目绩效目标完成情况：一是按照辽宁省教育厅和大赛组委会要求，高质量完成旅游教育类13个赛项的承办，基本实现总体绩效目标；二是通过承办大赛，加强院校间的沟通，搭建教师交流学习平台，提高了学校影响力，为提高职业院校人才培养质量和学生职业技能水平起到积极的推动作用。

(4) “现代职业教育质量提升计划专项资金（高职）（2022）（中央）”建设项目经费已按期完成项目建设，绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1080.74万元，执行数为1080.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“兴辽卓越院校”项目建设提升了学校数字职教水平，改善了在校师生的生活、教学条件，为广大师生营造了安全、干净、优美、智慧化校园。

(5) 大连电子学校“辽宁省现代职业教育发展资金项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为66万元，执行数为66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过承办技能大赛，加强了院校间的沟通协作，搭建了教师交流学习

的平台，检验了我校竞赛场地与设备的承赛能力，获得了举办省级大赛的经验，为举办更高级别的竞赛提供了很好的实践；通过承办技能大赛，充分展示了我校的办学实力和专业特色，彰显了我校的管理水平和服务水平，扩大了学校的影响力，同时为提高职业院校人才培养质量和学生职业技能水平起到积极的推动作用。

（6）大连电子学校“现代职业教育质量提升计划资金（中职）”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 63 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 51%。项目绩效目标完成情况：通过购置分布式光伏系统装调与运维大赛设备以及物联网技术应用与维护大赛设备，不仅完善了我校竞赛设备的数量与质量，同时也提升了学校相关专业的实践教学能力与水平，更有助于提升学生职业技能与就业质量，为举办省级或者国家级相关技能大赛奠定了坚实的基础与保障，提升了学校承办技能大赛的综合实力，扩大了学校的综合办学影响力，为提高职业学校人才培养质量和学生职业技能水平起到积极的推动作用。因用款计划申请未下达，剩余 31 万元未支付。发现的主要问题及原因：用款计划未下达，剩余 31 万元未支付。

（7）大连电子学校“中职助学金项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项

目全年预算数为 56.10 万元，执行数为 55.80 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：资助中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专用家庭经济困难学生。因学生退学，剩余 0.3 万元未支付。发现的主要问题及原因：因学生退学，剩余 0.3 万元未支付。

（8）大连电子学校“中职免学费补助资金（市本级）项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 1,897.27 万元，执行数为 1,379.99 万元，完成预算的 73%。项目绩效目标完成情况：保证学校正常运转，对公办学校因免除学费导致收入减少部分由财政按照免学费标准予以补助。合理、科学、规范使用资金，弥补学校运转资金缺口，保证学校正常运转，因用款计划申请未下达，部分项目推迟进行。发现的主要问题及原因：因用款计划未下达，部分项目推迟进行。

（9）大连市建设学校“中职助学金项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.82 分。项目全年预算数 51.4 万元，执行数为 50.5 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况：改善学生就学条件，减轻学生上学负担。发现的主要问题及原因：未能进行师生满意度调查。下一步改进措施：争取科学的进行师生满意度调查。

(10) 大连市建设学校“中职免学费补助资金(市本级)项目”绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 85.67 分。项目全年预算数 383.97 万元,执行数为 217.89 万元,完成预算的 56.7%。项目绩效目标完成情况:为学生学习生活提供更好的条件,提升了教学质量。发现的主要问题及原因:未能进行师生满意度调查。下一步改进措施:争取科学的进行师生满意度调查。

(11) 大连海洋学校“中职助学金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99.22 分。项目全年预算数为 20.4 万元,执行数为 19.6 万元,完成预算的 96.0%。项目绩效目标完成情况:一是 2023 年度助学金 19.6 万元及时足额发放;二是做到享受助学金补助学生应补尽补。发现的主要问题及原因:“补贴学生人次”指标未完成原因为学生退学。下一步改进措施:将进一步改进提高教学环境及水平,提高学校知名度,扩大招生提高项目绩效目标完成效率。

4. 财政评价结果

大连市财政局对我部门负责实施或主导分配的“兴辽卓越计划”建设项目开展了财政评价,评价档次为良。

第三部分 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和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：非同级财政拨款收入等。

六、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。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、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。

十一、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。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十五、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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。

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。

十八、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项):反映校舍建设支出。

十九、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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缴纳的职业年金支出。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映按规定用于遗属人员生活补助。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、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。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（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购房补贴。

第四部分 大连职业技术学院 2023 年度部门决算表

第五部分 附件

收入支出决算总表					
				公开 01 表	
编制部门：		大连职业技术学院			单位：万元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	49,951.50	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	13,409.55	五、教育支出	35	52,280.16
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	308.18	八、社会保障和就业支出	38	5,255.95
	9		九、卫生健康支出	39	2,206.51
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3,997.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	63,669.23	本年支出合计	57	63,740.18
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58	1.10
年初结转和结余	29	647.03	年末结转和结余	59	574.97
总计	30	64,316.26	总计	60	64,316.26

注：1. 本表反映部门（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。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

收入决算表

收入决算表								
编制部门：				大连职业技术学院			公开 02 表 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		63, 669. 23	49, 951. 50		13, 409. 55			308. 18
205	教育支出	52, 209. 21	38, 491. 49		13, 409. 54			308. 18
20503	职业教育	47, 964. 27	36, 279. 96		11, 376. 14			308. 17
2050302	中等职业教育	16, 056. 51	15, 952. 48		104. 03			
2050305	高等职业教育	31, 907. 76	20, 327. 48		11, 272. 11			308. 17
20505	广播电视教育	2, 033. 42			2, 033. 40			0. 01
2050501	广播电视学校	2, 033. 42			2, 033. 40			0. 01
20509	教育费附加安排的支出	2, 211. 52	2, 211. 52					
2050905	中等职业学校教学设施	68. 69	68. 69					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2, 142. 83	2, 142. 83					
208	社会保障和就业支出	5, 255. 95	5, 255. 95					
20805	行政事业单位养老支出	4, 561. 81	4, 561. 81					
2080502	事业单位离退休	755. 99	755. 99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 939. 26	2, 939. 26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	866. 56	866. 56					
20808	抚恤	658. 38	658. 38					
2080801	死亡抚恤	658. 38	658. 38					
20825	其他生活救助	35. 76	35. 76					
2082501	其他城市生活救助	35. 76	35. 76					
210	卫生健康支出	2, 206. 51	2, 206. 51					
21011	行政事业单位医疗	2, 206. 51	2, 206. 51					
2101102	事业单位医疗	1, 241. 11	1, 241. 11					
2101103	公务员医疗补助	965. 41	965. 41					
221	住房保障支出	3, 997. 55	3, 997. 55					
22102	住房改革支出	3, 997. 55	3, 997. 55					
2210201	住房公积金	2, 454. 61	2, 454. 61					
2210203	购房补贴	1, 542. 94	1, 542. 94					

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表							
编制部门：			大连职业技术学院				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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		63, 740. 18	41, 066. 86	22, 673. 32			
205	教育支出	52, 280. 16	29, 606. 84	22, 673. 32			
20503	职业教育	48, 035. 23	29, 606. 83	18, 428. 39			
2050302	中等职业教育	16, 056. 51	12, 406. 34	3, 650. 17			
2050305	高等职业教育	31, 978. 72	17, 200. 49	14, 778. 22			
20505	广播电视教育	2, 033. 42	0. 01	2, 033. 40			
2050501	广播电视学校	2, 033. 42	0. 01	2, 033. 40			
20509	教育费附加安排的支出	2, 211. 52		2, 211. 52			
2050905	中等职业学校教学设施	68. 69		68. 69			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2, 142. 83		2, 142. 83			
208	社会保障和就业支出	5, 255. 95	5, 255. 95				
20805	行政事业单位养老支出	4, 561. 81	4, 561. 81				
2080502	事业单位离退休	755. 99	755. 99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 939. 26	2, 939. 26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	866. 56	866. 56				
20808	抚恤	658. 38	658. 38				
2080801	死亡抚恤	658. 38	658. 38				
20825	其他生活救助	35. 76	35. 76				
2082501	其他城市生活救助	35. 76	35. 76				
210	卫生健康支出	2, 206. 51	2, 206. 51				
21011	行政事业单位医疗	2, 206. 51	2, 206. 51				
2101102	事业单位医疗	1, 241. 11	1, 241. 11				
2101103	公务员医疗补助	965. 41	965. 41				
221	住房保障支出	3, 997. 55	3, 997. 55				
22102	住房改革支出	3, 997. 55	3, 997. 55				
2210201	住房公积金	2, 454. 61	2, 454. 61				
2210203	购房补贴	1, 542. 94	1, 542. 94				

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
编制部门：			大连职业技术学院				公开 04 表 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	49,951.50	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	38,491.49	38,491.49		
	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	5,255.95	5,255.95		
	9		九、卫生健康支出	41	2,206.51	2,206.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	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	3,997.55	3,997.55		
	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	49,951.50	本年支出合计	59	49,951.50	49,951.50		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	49,951.50	总计	64	49,951.50	49,951.50		

注：1. 本表反映部门（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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
			公开 05 表	
编制部门：		大连职业技术学院		单位万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		49,951.50	37,152.45	12,799.05
205	教育支出	38,491.49	25,692.44	12,799.05
20503	职业教育	36,279.96	25,692.44	10,587.53
2050302	中等职业教育	15,952.48	12,404.36	3,548.12
2050305	高等职业教育	20,327.48	13,288.08	7,039.41
20509	教育费附加安排的支出	2,211.52		2,211.52
2050905	中等职业学校教学设施	68.69		68.69
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,142.83		2,142.83
208	社会保障和就业支出	5,255.95	5,255.95	
20805	行政事业单位养老支出	4,561.81	4,561.81	
2080502	事业单位离退休	755.99	755.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,939.26	2,939.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	866.56	866.56	
20808	抚恤	658.38	658.38	
2080801	死亡抚恤	658.38	658.38	
20825	其他生活救助	35.76	35.76	
2082501	其他城市生活救助	35.76	35.76	
210	卫生健康支出	2,206.51	2,206.51	
21011	行政事业单位医疗	2,206.51	2,206.51	
2101102	事业单位医疗	1,241.11	1,241.11	
2101103	公务员医疗补助	965.41	965.41	
221	住房保障支出	3,997.55	3,997.55	
22102	住房改革支出	3,997.55	3,997.55	
2210201	住房公积金	2,454.61	2,454.61	
2210203	购房补贴	1,542.94	1,542.94	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
								公开 06 表
编制部门：			大连职业技术学院				单位：万元	
科目代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	29,936.43	302	商品和服务支出	5,722.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,697.82	30201	办公费	182.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,756.50	30202	印刷费	102.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	182.43	30203	咨询费	50.29	310	资本性支出	37.68
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7,165.45	30205	水费	286.85	31002	办公设备购置	23.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,939.26	30206	电费	404.83	31003	专用设备购置	14.17
30109	职业年金缴费	866.56	30207	邮电费	171.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,241.11	30208	取暖费	745.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	965.41	30209	物业管理费	985.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	562.79	30211	差旅费	253.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,454.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	104.50	30213	维修（护）费	587.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	31.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,455.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	384.61	30216	培训费	50.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费	349.60	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	386.06	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	658.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	35.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	171.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	427.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	23.95	30229	福利费	1.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	117.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	74.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.93	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	689.87			
人员经费合计		31,391.89	公用经费合计					5,760.56

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
公开 07							
编制部门：			大连职业技术学院				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
科目代码	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：1. 本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
			公开 08 表	
编制部门：		大连职业技术学院		单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表											
										公开 09 表	
编制部门：					大连职业技术学院					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
137.90		137.90		137.90		117.20		117.20		117.20	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

[大连职业技术学院] 部门整体绩效自评表

(2023年度)

部门整体 绩效指标	年初总体目标				全年完成情况					
	坚持高标准引领，高水平建设，高质量发展的理念，以党建引领事业发展，着力防范化解各类风险，实现办学水平达标。持续打造特色高水平专业群，深入实施职教体系“三通”计划，全力推动学校开放办学，促进毕业生高质量就业，在产教融合实训基地建设、学生职业技能大赛、创新创业大赛、社会培训服务、老年大学建设等方面取得一些标志性成果，为争取具备本科办学条件和跻身新一轮国家“双高校”打下坚实基础。									
	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	全年完成值	偏差原因和改进措施
年度绩效 指标	04-高等职业教 育,01-学科建设	为了更好的配合最新修订的2022级人才培养方案，培养高质量技术技能人才，学校对实训室整体规划布局并提出2023年实训室新建、完善和改造升级计划。	产出指标	数量指标	实训室建设	=	16	个		
	04-高等职业教 育,02-科研建设	根据学校专业发展规划和年度重点工作，促进学校内涵发展，鼓励支持教师冲击高层次、高水平科研课题，重点支持为大连经济发展具有促进作用的科研成果的投入	产出指标	数量指标	省级以上科研项目立项	≥	15	项		

年度绩效 指标	04-高等职业教育, 04-学生资助经费	完成学生资助工作, 按时足额发放学生奖助学金	产出指标	数量指标	贫困生助学金资助比例	≥	14	%		
	04-高等职业教育, 09-中央奖补资金	推动通用技术集团大连机床有限责任公司一大连职业技术学院装备制造产业省级产教融合实训基地建设	产出指标	数量指标	省级产教融合实训基地建设	=	1	个		
	0415-卓越校建设, 04-高等职业教育, 01-卓越校建设	落实立德树人根本任务、推进德育工作和课程模式创新。	产出指标	数量指标	“课堂革命”典型案例	=	10	个		
	0415-卓越校建设, 04-高等职业教育, 01-卓越校建设	提升新时代职业教育现代化水平, 利用现代信息技术推动人才培养模式改革, 建立示范性虚拟仿真实训基地	产出指标	数量指标	建设示范性虚拟仿真实训基地	=	6	个		
	0415-卓越校建设, 04-高等职业教育, 01-卓越校建设	深化“三教改革”, 组织师生参加技能比赛、创新创业比赛, 以赛促改、以赛促教、以赛促建	产出指标	数量指标	省级以上奖项	=	20	个		

年度绩效 指标	0415-卓越校建设, 04-高等职业教育, 01-卓越校建设	多措并举, 打造一支师德高尚、结构合理、双师双能、专兼结合的高水平教师队伍	产出指标	数量指标	师资队伍培训	≥	200	人次		
	05-广播电视教育, 02-终身教育	持续推进社区教育、老年教育和家庭教育工作	效益指标	社会效益指标	成立大连市老年教育协作体	=	30	个		
	0415-卓越校建设, 04-高等职业教育, 01-卓越校建设	搭建就业服务平台, 组织线上线下招聘会, 拓宽毕业生就业渠道。做好毕业生跟踪调查, 提高企业用人满意率	效益指标	社会效益指标	毕业生年终就业率	≥	95	%		
	0415-卓越校建设, 04-高等职业教育, 01-卓越校建设	围绕“为党育人、为国育才”这一使命, 全面落实立德树人根本任务	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对学校培养学生满意度	≥	95	%		

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	“兴辽卓越计划”建设经费								
主管部门	169-大连职业技术学院				实施单位	169001-大连职业技术学院（本级）			
资金投入（万元）	年初预算数				2,208.05				
	全年预算数				546.10				
	预算执行数				546.10				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2022年度学校落实和推进“兴辽卓越计划”项目建设任务预期目标完成，建设完成率为90%以上，为2023、2024年国家级、省级任务的评选奠定扎实基础。				已按期完成项目建设，建成虚拟仿真实训室5个，在线开放课程25门，思政课堂10个，为2023、2024年国家级、省级任务的评选奠定扎实基础。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	建成虚拟仿真实训室	=	6	个	5	6.3	5.21	1个项目受安可因素影响，项目暂停
		教师培训人次	≥	200	人次	200	6.3	6.25	
		校级精品在线开放课程	=	25	门	25	6.3	6.25	
		校级思政课示范课堂	=	10	个	10	6.3	6.25	
		校级专业教学资源库	=	2	个	2	6.3	6.25	
	质量指标	采购设备合格率	=	100	%	100	6.3	6.25	
		达到省级建设标准的思政示范课堂	=	5	个	10	6.3	6.25	省教育厅未开展此项目遴选工作，但相
		建成虚拟仿真实训室	=	1	个	1	6.3	6.25	
效益指标	社会效益指标	为地方产业发展提供人力支持，在辽就业率	≥	60	%	60	7.5	7.50	
		学生年终就业率稳步提高	≥	90	%	95.24	7.5	7.50	
	可持续影响指标	促进学校“十四五”规划完成	定性	支撑有力	其他	支撑有力	7.5	7.50	
		为学校进军国家特高职院校和高水平专业群提供基础	定性	基础坚实	其他	基础坚实	7.5	7.50	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	96.8	3.4	3.40	
		企业满意度	≥	90	%	98.11	3.3	3.30	
		学生满意度	≥	90	%	98.22	3.3	3.30	
总计							100	98.96	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	高校学生奖助学金									
主管部门	169-大连职业技术学院				实施单位		169001-大连职业技术学院（本级）			
资金投入 （万元）	年初预算数				4,176.74					
	全年预算数				3,985.52					
	预算执行数				3,937.71					
绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	依据国家及市教育局的相关文件评选要求，公平、合理、公开、有序地开展本科生及研究生奖助学金的评定与发放工作。				1.“学生资助补助经费”项目采取国库集中支付方式，由市财政通过财政零余额账户拨付；2.资金到位后，学校按照专款专用原则，依据市教育局规定发放标准和流程，履行相应程序后及时足额发放；3.扩招退役士兵受助比例为100%;应征入伍学生受助资金受助比例100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施	
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	9.88	退役士兵补贴结转金额	
产出指标	数量指标	高校毕业生应征入伍应受助学生享受资助比例	=	100	%	100	10	10.00		
		专科生国家奖学金奖励人数	≥	18	人	17	10	9.44	每年根据教育部分配的名额确定奖励人数	
		专科生国家励志奖学金奖励人数	≥	560	人	577	10	10.00		
	质量指标	评选机制健全性	定性	健全	其他	健全	10	10.00		
	时效指标	奖助学金发放及时性	定性	及时	其他	及时	10	10.00		
效益指标	社会效益指标	提升学生学习积极性	定性	有效促进	其他	有效促进	15	15.00		
		资助育人功能有效性	=	100	%	100	15	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	92	10	10.00		
总计							100	99.32		

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	现代职业教育质量提升计划资金（高职）								
主管部门	169-大连职业技术学院				实施单位	169001-大连职业技术学院（本级）			
资金投入（万元）	年初预算数				2,693.80				
	全年预算数				2,894.20				
	预算执行数				1,478.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	目标1：高职院校生均拨款不低于12000元。 目标2：基本办学条件得到改善。				1. 我校2023年生均财政拨款水平为1.34万元，高于国家规定标准； 2. 我校与通用技术集团大连机床有限责任公司校企合作项目-装备制造产业产教融合实训基地建设建成； 3. 建成轮机虚拟仿真实训中心、金融科技虚拟仿真实训室、智慧财经实训室3个虚拟仿真技术教学应用的实训基地（室），完成对图书馆及实训场地改造，办学条件得到改善。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	5.11	
产出指标	数量指标	产教融合实训基地	=	1	项	1	8.3	8.30	
		高职生均拨款水平	≥	12000	元	13400	8.3	8.30	
		建设虚拟仿真实训中心	=	1	个	1	8.3	8.30	
	质量指标	构建“学、产、研、训”一体化实践教学平台使用率	≥	90	%	95	8.3	8.30	
		项目建设验收合格率	=	100	%	100	8.3	8.30	
	时效指标	项目立项及时性	定性	及时		及时	8.5	8.50	
效益指标	社会效益指标	辽宁省产教融合基地的标杆	定性	持续推进		持续推进	30	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	85	%	90	5	5.00	
		学生满意度	≥	85	%	90	5	5.00	
总计							100	95.11	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	现代职业教育质量提升计划资金（高职）（2022）								
主管部门	169-大连职业技术学院				实施单位	169001-大连职业技术学院（本级）			
资金投入（万元）	年初预算数				1,539.51				
	全年预算数				1,080.74				
	预算执行数				1,080.74				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过实训室建设、平台搭建、空间提升、有效管理来加快教育信息化进程，强化信息技术应用水平的提高。建立适应学生多元成长需求的素质培育机制。强化学生自主学习能力贯穿从入校到离校的全过程。				完成了实训室建设和平台搭建，加快了教育信息化的进程，强化了信息技术应用水平，适应了学生多元化成长的需要。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	按照省级建设标准建设的精品在线开放课程	=	25	个	25	8.3	8.34	
		改善办学条件任务	=	4	个	4	8.3	8.34	
		建立符合教学需求的网络自主学习平台	=	1	个	1	8.3	8.34	
		校内虚拟仿真实训中心（室）	=	4	个	4	8.3	8.34	
	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	8.3	8.32	
	时效指标	终期建设任务执行时效	≥	90	%	90	8.3	8.32	
效益指标	社会效益指标	为地方产业发展提供人力支持，毕业生服务当地企业比例	=	60	%	60	15	15.00	
		学生年终就业率稳步提高	定性	提高		提高	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	98.11	5	5.00	
		师生满意度	≥	95	%	97	5	5.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	辽宁省现代职业教育发展资金								
主管部门	169-大连职业技术学院				实施单位	169001-大连职业技术学院（本级）			
资金投入 （万元）	年初预算数				122.69				
	全年预算数				210.37				
	预算执行数				182.02				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	贯彻落实国家职业教育实用高效发展的有关任务，培养劳模精神、工匠精神、提升高素质创新型技术人才培养质量。按省教育厅部署，承办辽宁省职业院校学生技能大赛12个项。培育教学成果5项，参加辽宁省评比。				按省教育厅部署，承办辽宁省职业院校学生技能大赛17个项。培育教学能力比赛获奖8项，参加辽宁省评比。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	8.65	项目质保金
产出指标	数量指标	参加大赛选手及指导教师数	≥	700	人数	980	8.3	8.34	
		承办技能赛项	=	12	项	17	8.3	8.34	
		省级教学成果奖	≥	5	项	8	8.3	8.34	
	质量指标	大赛规程对标国赛	定性	达到		达到	8.3	8.33	
		项目实施及时	定性	及时		及时	8.3	8.32	
		组织规范无中诉	=	0	项	0	8.3	8.33	
效益指标	可持续影响指标	教学成果培育，提升教师执教能力	定性	提升		提升	15	15.00	
		经大赛培育，提升学生就业质量	定性	提高		提高	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛师生满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
总计							100	98.65	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	市级“双高”计划建设资金								
主管部门	169-大连职业技术学院				实施单位	169001-大连职业技术学院（本级）			
资金投入 （万元）	年初预算数								
	全年预算数				105.23				
	预算执行数				105.23				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	改扩建智慧居家康养实训中心，将目前国内居家康养所应用的先进的“智慧化”软硬件设施引入其中，培养学生居家智慧康养的服务、管理能力，适应目前智慧健康养老行业“居家”、“智能化”的新需求。				完成了智慧居家康养实训中心建设，通过项目建设培养了学生居家智慧康养的服务、管理能力，适应了行业的新需求。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	新增实训工位	≥	40	个（台、套、件、	40	13	12.50	
		支持建设实训室项目	=	1	项	1	13	12.50	
	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	13	12.50	
	时效指标	项目实施及时性	定性	及时		及时	13	12.50	
效益指标	社会效益指标	学生职业技能提升	定性	提升		提升	30	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	97	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	改善基本办学条件经费（财政拨款）（2022）								
主管部门	169-大连职业技术学院				实施单位	169001-大连职业技术学院（本级）			
资金投入 （万元）	年初预算数								
	全年预算数				225.74				
	预算执行数				225.74				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	维修改善夏家河校区校园基础设施及学生宿舍条件，为学生学习生活提供可靠的保障。通过计算机、多媒体设备采购满足教育教学活动的要求。				通过校区基础环境改善项目建设，为学生学习生活提供了可靠的保障。通过计算机、多媒体设备采购满足了教育教学活动的要求。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	校区基础环境改善项目	=	3	项	3	13	12.50	
		信息化建设	=	8	项	8	13	12.50	
	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	13	12.50	
	时效指标	项目实施及时性	定性	及时		及时	13	12.50	
效益指标	社会效益指标	学生学习、生活条件	定性	改善		改善	15	15.00	
		学校信息化管理水平	定性	提高		提高	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	97	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	改善基本办学条件经费（财政资金）								
主管部门	169-大连职业技术学院				实施单位	169001-大连职业技术学院（本级）			
资金投入 （万元）	年初预算数				1,429.74				
	全年预算数				127.06				
	预算执行数				127.06				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	维修及改善夏家河校区校园基础设施及学生宿舍条件，为学生学习生活提供可靠的保障。通过计算机、多媒体设备及图书购置满足教育教学活动的要求。				通过图书馆条件改善及夏家河校区基础环境项目建设，改善了校园基础设施，为学生学习生活提供了可靠的保障。通过计算机、多媒体设备及图书购置，满足了教育教学活动的要求。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	图书馆条件改善项目	=	4	项	4	7.2	7.20	
		夏家河校区基础环境及学生宿舍维修项目	=	4	项	4	7.2	7.20	
		新增图书购置量	=	4	万册	4.1801	7.2	7.20	
		职业技能鉴定人次	≥	2000	人次	2915	7.2	7.20	
	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	7.1	7.10	
	时效指标	项目付款及时性	定性	及时	其他	及时	7	7.00	
		项目立项及时性	定性	及时	其他	及时	7.1	7.10	
效益指标	社会效益指标	学生学习、生活条件	定性	改善	其他	改善	15	15.00	
		学校信息化管理水平	定性	提高	其他	提高	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	97	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		科研工作支持经费							
主管部门		169-大连职业技术学院			实施单位		169001-大连职业技术学院（本级）		
资金投入（万元）		年初预算数			128.57				
		全年预算数			13.39				
		预算执行数			13.39				
绩效目标		年度目标			实际完成情况				
		通过申报、参与、完成课题、著作、专利等，开展科研创新平台和创新团队建设，培育科研骨干和学术带头人，提高教师的科研能力，培育和产生高水平科研成果和高层次科研项目，提高学校社会服务能力，助力区域经济社会发展。			通过课题、科研创新平台、科研创新团队建设、科研骨干的培育，提高了教师的科研能力，提高了学校的社会服务能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	科研创新团队	=	5	个	5	5	5.00	
		科研骨干	≥	15	人	18	5	5.00	
		省级、市级以上科研课题经费配套数	≥	40	项	76	5	5.00	
		学术著作	=	3	部	3	5	5.00	
		专利资助数	=	25	件	77	5	5.00	
	质量指标	经费支付合规性	定性	合规	其他	合规	5	5.00	
		项目验收合格率	≥	90	%	95	5	5.00	
	时效指标	科研课题立项及时	定性	及时	其他	及时	5	5.00	
		科研课题完成进度	≥	90	%	95	5	5.00	
		专利申请完成进度	≥	90	%	95	5	5.00	
效益指标	社会效益指标	教师科研能力	定性	提升	其他	提升	15	15.00	
		教师社会服务能力	定性	提升	其他	提升	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	85	其他	97	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	学科建设经费（2022）								
主管部门	169-大连职业技术学院				实施单位	169001-大连职业技术学院（本级）			
资金投入（万元）	年初预算数								
	全年预算数				334.10				
	预算执行数				334.10				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过实训基地及课程建设，为提高人才培养质量提供保障。				通过实训基地及课程建设，为提高人才培养质量提供了保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	课程建设	=	3	项	3	10	10.00	
		实训室建设	=	2	项	2	10	10.00	
	质量指标	课程建设标准	定性	提高		提高	10	10.00	
		项目验收合格率	定性	100	%	100	10	10.00	
	时效指标	项目开展及时性	定性	及时		及时	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	信息化教学质量	定性	提升		提升	30	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	97	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	“兴辽卓越计划”建设经费（财政专户）								
主管部门	169-大连职业技术学院				实施单位	169001-大连职业技术学院（本级）			
资金投入（万元）	年初预算数				821.70				
	全年预算数				821.70				
	预算执行数				366.71				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年度学校落实和推进“兴辽卓越计划”项目建设任务预期目标完成，建设完成率为90%以上，为2024年国家级、省级任务的评选奠定坚实基础。				按照预期完成了卓越校的建设内容，为2024年国家级、省级任务的评选奠定了扎实的基础。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	4.46	
产出指标	数量指标	创新创业培训	≥	5	场	10	6.3	6.25	
		培训课程资源建设	=	1	个	1	6.3	6.25	
		省级以上科研项目	=	20	项	29	6.3	6.25	
		双师教师培养基地	=	12	个	12	6.3	6.25	
		校级专业教学资源库	=	2	个	2	6.3	6.25	
		职业培训资源包	≥	3	个	4	6.3	6.25	
	质量指标	创新创业大赛获奖（省级金奖以上）	=	5	项	10	6.3	6.25	
		项目验收合格率	=	100	%	100	6.3	6.25	
效益指标	社会效益指标	为地方产业发展提供人力支持，在辽就业率	≥	60	%	84.85	7.5	7.50	
		学生年终就业率稳步提高	≥	95	%	95.24	7.5	7.50	
	可持续影响指标	促进学校“十四五”规划完成	定性	支撑有力	其他	支撑有力	7.5	7.50	
		为学校进军国家特高职业院校和高水平专业群提供基础	定性	基础坚实	其他	基础坚实	7.5	7.50	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	96.8	3.4	3.40	
		企业满意度	≥	90	%	98.11	3.3	3.30	
		学生满意度	≥	90	%	98.22	3.3	3.30	
总计							100	94.46	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	改善基本办学条件经费（财政专户）（2022）								
主管部门	169-大连职业技术学院				实施单位	169001-大连职业技术学院（本级）			
资金投入（万元）	年初预算数				3,020.44				
	全年预算数				1,868.97				
	预算执行数				1,868.97				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	以保障师生安全为第一要务、以完善学校基础设施、校园环境为重点任务，提升学校办学质量、办学实力，不断优化校园环境，建设平安校园，保障我校日常教育教学、学生生活等工作任务等方面的支出。				通过项目建设，完善了学校基础设施、改善了校园环境，保障我校日常教育教学、学生生活等工作任务的正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	服务教职工人数	≥	300	人	847	17	16.70	
		服务学生人数	≥	1.2	万人	1.6923	17	16.70	
	质量指标	项目验收合格率	定性	符合国家和行业标准		符合国家和行业标准	17	16.60	
效益指标	社会效益指标	机构运转正常率	=	100	%	100	15	15.00	
		学习生活条件是否改善	定性	是		是	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	97	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	改善基本办学条件经费（财政专户）								
主管部门	169-大连职业技术学院				实施单位	169001-大连职业技术学院（本级）			
资金投入（万元）	年初预算数				5,524.26				
	全年预算数				4,407.45				
	预算执行数				2,014.93				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	以保障师生安全为第一要务、以完善学校基础设施、校园环境为重点任务，提升学校办学质量、办学实力，不断优化校园环境，建设平安校园，保障我校日常教育教学、学生生活等工作任务等方面的支出。				通过南关岭基础环境维修项目及夏家河电增容项目建设，完善了学校基础设施，保障了我校日常教育教学和学生生活等工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	4.57	
产出指标	数量指标	服务教职工人数	≥	790	人	847	7.2	7.20	
		服务学生人数	≥	1.3	万人	1.6923	7.2	7.20	
		南关岭基础环境维修项目	=	3	项	2	7.2	4.80	南关岭体育场项目受场地影响未实施
		夏家河校园电增容项目	=	1	项	1	7.2	7.20	
	质量指标	经费使用合规	定性	合规	其他	合规	7.1	7.10	
		设备购置验收	定性	验收合格符合国家和行业标	其他	验收合格	7.1	7.10	
	时效指标	经费支付及时性	定性	及时	其他	及时	7	7.00	
效益指标	社会效益指标	机构运转正常率	定性	100	%	100	15	15.00	
		学习生活条件是否改善	定性	有所改善	其他	有所改善	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	97	10	10.00	
总计							100	92.17	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	高校校内学生奖助学金（2022）								
主管部门	169-大连职业技术学院				实施单位	169001-大连职业技术学院（本级）			
资金投入 （万元）	年初预算数				616.37				
	全年预算数				199.99				
	预算执行数				199.99				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	学校通过设立校级奖学金、助学金、学费减免、伙食补助、勤工俭学和重大变故补助等，奖励或资助品学兼优和家庭经济困难的学生。				已完成学生补助、勤工助学、伙食及餐盒补助、就医补助和重大变故补助等发放工作。奖励和资助了品学兼优和家庭经济困难的学生。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	校级奖学金获奖人数	≥	2500	人	2500	8.3	8.34	
		校级助学金受助人次数	≥	2300	人	2300	8.3	8.34	
	质量指标	奖助学金管理有效性	定性	有效		有效	8.3	8.34	
		奖助学金评审合规性	定性	合规		合规	8.3	8.34	
	时效指标	奖助学金发放及时性	定性	及时		及时	8.3	8.32	
		奖助学金评审及时性	定性	及时		及时	8.3	8.32	
效益指标	社会效益指标	高等教育公平度	定性	提升		提升	10	10.00	
		高等教育学生因贫失学率	定性	下降		下降	10	10.00	
	可持续影响指标	高等教育资助政策发挥作用时间	=	3	年	3	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	98	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	高校校内学生奖助学金								
主管部门	169-大连职业技术学院				实施单位	169001-大连职业技术学院（本级）			
资金投入 （万元）	年初预算数				724.70				
	全年预算数				719.56				
	预算执行数				367.80				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	学校通过设立校级奖学金、助学金、学费减免、伙食补助、勤工俭学和重大变故补助等，奖励或资助品学兼优和家庭经济困难的学生。				公平公正评定奖助学金、按时发放奖助学金、伙食补助、勤工俭学等补助，补助了家庭经济困难学生，提高了学生的学习积极性。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	5.11	
产出指标	数量指标	校级奖学金获奖人数	≥	2500	人	2630	8.3	8.30	
		校级助学金受助人次数	≥	2300	人	2994	8.3	8.30	
	质量指标	奖助学金管理有效性	定性	有效	其他	有效	8.3	8.30	
		奖助学金评审合规性	定性	合规	其他	合规	8.3	8.30	
	时效指标	奖助学金发放及时性	定性	及时	其他	及时	8.4	8.40	
		奖助学金评审及时性	定性	及时	其他	及时	8.4	8.40	
效益指标	社会效益指标	高等教育公平度	定性	提升	其他	提升	10	10.00	
		高等教育学生因贫失学率	定性	下降	其他	下降	10	10.00	
	可持续影响指标	高等教育资助政策发挥作用时间	≥	3	年	3	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	96	10	10.00	
总计							100	95.11	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	兼职教师等外聘人员经费（2022）								
主管部门	169-大连职业技术学院				实施单位	169001-大连职业技术学院（本级）			
资金投入 （万元）	年初预算数				1,016.56				
	全年预算数				969.28				
	预算执行数				969.28				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为了确保各项后勤保障工作的正常进行，为了给在校师生提供更好学习、工作环境。解决教师师资力量不足的问题，完成教学计划和教学任务。				顺利地完成了教学计划和教学任务及后勤保障工作，为师生创造了良好的工作和学习环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	各类后勤保障人员，人事代理人员	≥	150	人数	157	13	12.50	
		外聘教师课时	≥	30000	学时	32700	13	12.50	
	质量指标	外聘人员工作质量	定性	提高		提高	13	12.50	
	时效指标	兼职人员工资支付及时性	定性	及时		及时	13	12.50	
效益指标	社会效益指标	教育教学完成	定性	达标		达标	15	15.00	
		师生比达标	定性	达标		达标	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=	85	%	97	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	兼职教师等外聘人员经费								
主管部门	169-大连职业技术学院				实施单位	169001-大连职业技术学院（本级）			
资金投入 （万元）	年初预算数				1,355.42				
	全年预算数				1,192.01				
	预算执行数				165.82				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为了确保各项后勤保障工作的正常进行，为了给在校师生提供更好学习、工作环境。解决教师师资力量不足的问题，完成教学计划和教学任务。				通过外聘教师解决了师资不足问题，通过外聘兼职人员，保证了后勤工作的正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	1.39	财政专户资金按学年支付
产出指标	数量指标	各类后勤保障人员，人事代理人员	≥	160	人	157	10	9.81	按每年实际需要确定人数
		外聘教师课时	≥	32000	其他	32700	10	10.00	
	质量指标	经费支付合规性	定性	合规	其他	合规	10	10.00	
		外聘人员工作质量	定性	提高	其他	提高	10	10.00	
	时效指标	兼职人员工资支付及时性	定性	及时	其他	及时	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	教育教学完成	定性	完成	其他	完成	15	15.00	
		师生比达标	定性	达标	其他	达标	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	97	10	10.00	
总计							100	91.20	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	开放大学管理经费（2022）								
主管部门	169-大连职业技术学院				实施单位	169001-大连职业技术学院（本级）			
资金投入（万元）	年初预算数				359.00				
	全年预算数				359.00				
	预算执行数				359.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据国家开放大学建设改革的整体框架，科学合理地设置相应的教学和管理机构，统筹区域内办学工作，保证并不断提升人才培养质量。服务本区域全民终身学习，推进本区域开放教育体系建设。				按照学校机构设置，设立开放教育处、开放教育直属学院两个部门统筹区域办学工作。严格落实国家开放大学有关招生、教学、考试、毕业审核等工作要求，规范各单位办学、教学业务行为，紧紧围绕“创优提质”工作主题不断提高教育教学质量，服务大连市民终身学习，推进大连市开放教育办学体系健康发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	《大连日报》招生广告	=	2	次	2	5	5.00	
		安装楼体墙外广告	=	1	次	1	5	5.00	
		发放宣传材料	=	2	次	2	5	5.00	
		设计招生简章、宣传彩页、楼体广告	=	2	次	2	5	5.00	
		印刷招生简章、宣传彩页	=	2	次	2	5	5.00	
		制作招生宣传手提袋	=	1	次	1	5	5.00	
	质量指标	返款准确率	=	100	%	100	5	5.00	
		上缴费用核算缴纳准确率	=	100	%	100	5	5.00	
		一次性通过验收	=	100	%	100	5	5.00	
	时效指标	招生宣传及时性	定性	及时		及时	5	5.00	
效益指标	社会效益指标	维持办学系统教学工作稳定正常运行	定性	正常		正常	10	10.00	
		向社会提供学历继续教育服务能力	定性	逐渐加大		逐渐加大	10	10.00	
	可持续影响指标	推进开放教育可持续发展	定性	发展		发展	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	求学者对学校招生工作的满意度	≥	95	%	95	5	5.00	
		学生满意度	≥	90	%	98	5	5.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	开放大学系统管理费									
主管部门	169-大连职业技术学院				实施单位	169001-大连职业技术学院（本级）				
资金投入（万元）	年初预算数				2,438.00					
	全年预算数				2,438.00					
	预算执行数				1,474.83					
绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	根据国家开放大学建设改革的整体框架，科学合理地设置相应的教学和管理机构，统筹区域内办学工作，保证并不断提升人才培养质量。服务本区域全民终身学习，推进本区域开放教育体系建设。				通过合作办学，服务了本区域全民终身教育，推动了本区域开放教育体系建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施	
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	6.05	财政专户资金按学年支付	
产出指标	数量指标	合作办学	=	1	项	1	6.3	6.25		
		上缴国家开放大学管理费	=	1	项	1	6.3	6.25		
	质量指标	返款准确率	=	100	%	100	6.3	6.25		
		上缴费用核算缴纳准确率	=	100	%	100	6.3	6.25		
		一次性通过验收	=	100	%	100	6.3	6.25		
	时效指标	返还学费款及时性	定性	及时	其他	及时	6.3	6.25		
		上缴费用及时性	定性	及时	其他	及时	6.3	6.25		
		招生宣传及时性	定性	及时	其他	及时	6.3	6.25		
	效益指标	社会效益指标	维持办学系统教学工作稳定正常运行	定性	正常	其他	正常	7.5	7.50	
向社会提供学历继续教育服务能力			定性	逐渐加大	其他	逐渐加大	7.5	7.50		
向有学历教育需求的市民提供学历教育机会			定性	提高	其他	提高	7.5	7.50		
可持续影响指标		推进开放教育可持续发展	定性	发展	其他	发展	7.5	7.50		
满意度指标	服务对象满意度指标	合作办学单位对学校工作的满意度	≥	95	%	95	3.3	3.30		
		求学者对学校招生工作的满意度	≥	95	%	95	3.4	3.40		
		学生满意度	≥	90	%	90	3.3	3.30		
总计							100	96.05		

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	学科建设经费（财政专户）								
主管部门	169-大连职业技术学院				实施单位	169001-大连职业技术学院（本级）			
资金投入 （万元）	年初预算数				1,897.00				
	全年预算数				1,897.00				
	预算执行数				1,090.84				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成实训中心改造及实训室新建工作，保障国家海事局对我校航海类专业进行的船员教育培训资质审核顺利通过，与大连地区职业院校、船员培训机构、航运行业共享优秀教育资源。				通过实训中心改造和实训室新建工作，保障了国家海事局对我校航海类专业的船员教育培训资质审核的顺利通过，共享了优秀教育资源。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	5.75	财政专户资金按学年支付
产出指标	数量指标	实训中心改造	=	3	个	3	8.4	8.40	
		新建专业实训中心、实训室	=	3	个	3	8.4	8.40	
	质量指标	船员培训资质审核	定性	达到标准	其他	达到标准	8.3	8.30	
		项目验收合格率	=	100	%	100	8.3	8.30	
	时效指标	项目付款及时性	定性	及时	其他	及时	8.3	8.30	
		项目立项及时性	定性	及时	其他	及时	8.3	8.30	
效益指标	社会效益指标	社会培训服务能力	定性	提升	其他	提升	10	10.00	
		学生岗位能力培养质量	定性	提升	其他	提升	10	10.00	
		学生实习实训条件	定性	改善	其他	改善	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务培训满意度	≥	95	%	95	5	5.00	
		师生满意度	≥	95	%	97	5	5.00	
总计							100	95.75	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	学科建设经费								
主管部门	169-大连职业技术学院				实施单位	169001-大连职业技术学院（本级）			
资金投入 （万元）	年初预算数				584.34				
	全年预算数				36.56				
	预算执行数				36.56				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过实训基地及课程建设，为提高人才培养质量提供保障。				通过实训基地及课程建设，为提高人才培养质量提供保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	开放教育视频课程资源	≥	8	个	10	7.2	7.20	
		开放教育微课资源	≥	20	个	20	7.2	7.20	
		实训室建设	=	8	个	8	7.2	7.20	
	质量指标	课程建设标准	定性	提高	其他	提高	7.1	7.10	
		项目验收合格率	定性	100	%	100	7.1	7.10	
	时效指标	项目付款及时性	定性	及时	其他	及时	7.1	7.10	
		项目立项及时性	定性	及时	其他	及时	7.1	7.10	
效益指标	社会效益指标	信息化教学质量	定性	提升	其他	提升	15	15.00	
		学生实习实训条件	定性	改善	其他	改善	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	97	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	终身教育经费（2022）								
主管部门	169-大连职业技术学院				实施单位	169001-大连职业技术学院（本级）			
资金投入（万元）	年初预算数				179.57				
	全年预算数				63.45				
	预算执行数				63.45				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过举办各项活动，促进全体市民进一步强化终身学习的理念，培养学习兴趣和习惯，助力我市学习型城市建设				通过举办各项活动，促进了全体市民进一步强化终身学习的理念，培养了学习兴趣和习惯，助力我市学习型城市建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	讲座次数	=	600	次	600	7.2	7.15	
		培训次数	=	3	次	3	7.2	7.15	
		评选项目	=	4	个	4	7.2	7.15	
		宣传次数	=	5	次	5	7.2	7.15	
	质量指标	授课专家级别	定性	副高以上		副高以上	7.1	7.13	
		一次验收通过率	定性	100	%	100	7.1	7.13	
	时效指标	活动开展及时性	定性	及时		及时	7.1	7.14	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	逐渐提升		逐渐提升	15	15.00	
		社区教育活动开展可持续性	定性	持续		持续	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	90	%	97	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	终身教育经费								
主管部门	169-大连职业技术学院				实施单位	169001-大连职业技术学院（本级）			
资金投入 （万元）	年初预算数				576.08				
	全年预算数				525.86				
	预算执行数				136.12				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过举办各项活动，促进全体市民进一步强化终身学习的理念，培养学习兴趣和习惯，助力我市学习型城市建设。				通过举办的各项活动，促进了全体市民进一步强化终身学习的理念，培养学习兴趣和习惯，助力了我市学习型城市建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	2.59	
产出指标	数量指标	老年教育示范校建设项目	=	5	项	6	8.3	8.30	
		培训人次	≥	400	人次	1420	8.3	8.30	
		社区大学线上线下授课学时	≥	1000	学时	1336	8.3	8.30	
	质量指标	授课专家级别	定性	副高以上	其他	副高以上和行业精英	8.3	8.30	
		一次验收通过率	=	100	%	100	8.3	8.30	
	时效指标	活动开展及时性	定性	及时	其他	及时	8.5	8.50	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	提升	其他	提升	15	15.00	
		社区教育活动开展可持续性	定性	持续	其他	持续	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	92.59	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	科研工作支持经费（单位资金）								
主管部门	169-大连职业技术学院				实施单位	169001-大连职业技术学院（本级）			
资金投入（万元）	年初预算数				200.00				
	全年预算数				200.00				
	预算执行数				200.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过引入横向课题，提高教师的专业能力。				通过引入横向课题，提高了教师专业能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	服务企业数量	≥	20	个	65	17	16.80	
	质量指标	经费使用合规性	定性	合规	其他	合规	17	16.60	
	时效指标	经费支出及时性	定性	及时	其他	及时	17	16.60	
效益指标	社会效益指标	教师科研能力	定性	提高	其他	提高	30	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	98.11	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	改善基本办学条件经费（单位资金）								
主管部门	169-大连职业技术学院				实施单位	169001-大连职业技术学院（本级）			
资金投入（万元）	年初预算数				310.00				
	全年预算数				310.00				
	预算执行数								
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成辽宁省职业技能培训示范基地项目建设；承揽社会服务项目，提高社会服务能力。				完成了辽宁省职业技能培训示范基地项目建设；承揽社会服务项目，提高了社会服务能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	5.70	
产出指标	数量指标	承揽社会服务项目数量	≥	5	项	9	13	12.50	
		服务社会人数	≥	10000	人次	34686	13	12.50	
	质量指标	经费支付合规性	定性	合规	其他	合规	13	12.50	
	时效指标	承揽社会服务项目完成及时性	定性	及时	其他	及时	13	12.50	
效益指标	社会效益指标	社会服务能力	定性	提高	其他	提高	30	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	97	10	10.00	
总计							100	95.70	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	改善基本办学条件（财政拨款）（2022）								
主管部门	169-大连职业技术学院				实施单位		169002-大连电子学校		
资金投入 （万元）	年初预算数				160.00				
	全年预算数				242.33				
	预算执行数				242.33				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为了保障学校生源和新校区正常运转，根据市政府《关于同意整合组建新大连电子学校的批复》（大政【2017】136）中，对学校因搬迁导致运行经费刚性支出缺口由市财政局据实保障的意见，安排改善基本办学条件经费，补充学校经费不足部分。 项目实施预期达到的经济及社会效益：保障学校基本运行；取得社会各界对大连电子学校的认可，提升学校的品牌效应和知名度，为未来学校招生和学校的稳定发展奠定基础，为大连市职教基地的建设提供优秀的示				达到预期目标，保障学校基本运行；取得社会各界对大连电子学校的认可，提升学校的品牌效应和知名度，为未来学校招生和学校的稳定发展奠定基础，为大连市职教基地的建设提供优秀的示范例子。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	租用班车数量	=	11	辆	11	10	10.00	
	质量指标	班车服务质量	定性	好差		好	50	50.00	
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	定性	良好		良好	20	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	班车服务职工满意度	≥	95	%	95	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	改善基本办学条件（财政专户）								
主管部门	169-大连职业技术学院				实施单位	169002-大连电子学校			
资金投入 （万元）	年初预算数				164.12				
	全年预算数				143.74				
	预算执行数				16.74				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按规定收缴学生住宿费缴财政专户，实现收入用来补充办学经费不足。				补充学校办学经费不足部分，完成部分预计维修维护项目，保证学校正常教学运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	1.16	
产出指标	数量指标	经费支付率	≥	90	%	90	20	20.00	
		验收合格率	≥	90	%	90	20	20.00	
	时效指标	改造、建设完成及时性	定性	及时		及时	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	=	100	%	100	20	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	91.16	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	改善基本办学条件（财政专户）（2022）								
主管部门	169-大连职业技术学院				实施单位		169002-大连电子学校		
资金投入 （万元）	年初预算数				133.06				
	全年预算数				30.00				
	预算执行数				30.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按规定收缴学生住宿费缴财政专户，实现收入用来补充办学经费不足。				补充学校办学经费不足部分，完成部分预计维修维护项目，保证学校正常教学运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	经费支付率	≥	90	%	90	20	20.00	
		验收合格率	≥	90	%	90	20	20.00	
	时效指标	改造、建设完成及时性	定性	及时		及时	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	=	100	%	100	20	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	改善基本办学条件（财政资金）								
主管部门	169-大连职业技术学院				实施单位	169002-大连电子学校			
资金投入 （万元）	年初预算数				1,155.00				
	全年预算数				927.77				
	预算执行数				624.79				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为了保障学校生源和新校区正常运转，根据市政府《关于同意整合组建新大连电子学校的批复》（大政【2017】136）中，对学校因搬迁导致运行经费刚性支出缺口由市财政局据实保障的意见，安排改善基本办学条件经费，补充学校经费不足部分。 项目实施预期达到的经济及社会效益：保障学校基本运行；取得社会各界对大连电子学校的认可，提升学校的品牌效应和知名度，为未来学校招生和学校的稳定发展奠定基础，为大连市职教基地的建设提供优秀的示				达到预期目标，保障学校基本运行；取得社会各界对大连电子学校的认可，提升学校的品牌效应和知名度，为未来学校招生和学校的稳定发展奠定基础，为大连市职教基地的建设提供优秀的示范例子。因用款计划中请未下达，物业费303万元未支付。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	6.73	
产出指标	数量指标	供热面积	=	91613	平方米	91613	20	20.00	
		租用班车数量	=	11	台	11	10	10.00	
	质量指标	物业服务质量	定性	优良		优良	20	20.00	
效益指标	经济效益指标	供热达标	定性	达标		达标	20	20.00	
	社会效益指标	机构正常运转率	=	100	%	100	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	班车服务职工满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	96.73	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	辽宁省现代职业教育发展资金								
主管部门	169-大连职业技术学院				实施单位	169002-大连电子学校			
资金投入 (万元)	年初预算数				5.60				
	全年预算数				66.00				
	预算执行数				66.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	1、满足参赛、备赛训练要求，推进教学改革和人才创新培养。2、根据辽宁省教育厅部署，我校被确定为“省双优”“市双高”建设学校，学校在建设中择优重点培育1项教学成果，1门精品课程参加省级评比。3、主要用于聘请专家指导讲座、开展教师研训交流、网络培训等。				满足参赛备赛训练要求，推进教学改革和人才创新培养，项目及时完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		11	10.53	
产出指标	数量指标	经费支付率	≥	90	%	90	21	21.05	
		省教学成果奖（教学成果、精品课）	≥	2	项	2	21	21.05	
	质量指标	经费支付合规性	定性	合规		合格	11	10.53	
效益指标	可持续影响指标	承办大赛提升学校影响力	定性	提升		提升	11	10.53	
		教学成果培育，提升教师执教能力	定性	提升		提升	21	21.05	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛师生满意度	≥	90	%	90	5.3	5.26	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	市级“双高”计划建设资金								
主管部门	169-大连职业技术学院				实施单位		169002-大连电子学校		
资金投入 (万元)	年初预算数								
	全年预算数				79.43				
	预算执行数				79.43				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	深入推进产教融合，校企合作，完善现有实训基地及实训室功能，提高实训水平和学生实践操作能力；有序推进“1+X”证书认证，完善职业技能等级证书考核体系建设；建设2门在线精品课程资源，服务专业群建设。				该项目是市级“双高”计划建设，本年度按计划完成了实训室改建、建设开放精品课程资源、完善产教融合实训基地功能、推进“1+x”证书制度试点项目。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
成本指标	经济成本指标	经费支出合理性	定性	规范		规范	5	5.00	
产出指标	数量指标	建设在线精品课程资源	≥	2	门	2	10	10.00	
		完成1+X职业技能等级证书认证	≥	1	个	1	10	10.00	
		完成实训室设备采购	≥	12	套	12	20	20.00	
	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	10	10.00	
	时效指标	项目实施及时性	定性	及时		及时	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	学生职业技能提升	定性	有效促进		有效促进	20	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生智慧教室及1+X项目认证设备和软件使用满意度	≥	85	%	85	5	5.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	现代职业教育质量提升计划资金（中职）								
主管部门	169-大连职业技术学院				实施单位		169002-大连电子学校		
资金投入 （万元）	年初预算数				63.00				
	全年预算数				63.00				
	预算执行数				32.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	用于购置分布式光伏系统装调与运维大赛设备以及物联网技术应用与维护大赛升级设备				购置智能制造技术应用设备与新型电力系统发电及储能控制平台，由于资金未到位，项目未完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	5.08	
产出指标	数量指标	经费支付率	≥	90	%	51	20	11.33	项目未完成，结转下年支付
	质量指标	经费支付合规性	定性	合规		合格	20	20.00	
	时效指标	经费支付及时性	定性	及时		及时	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	≥	90	%	90	20	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	86.41	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	学生交通与伙食补助经费								
主管部门	169-大连职业技术学院				实施单位		169002-大连电子学校		
资金投入 (万元)	年初预算数				753.48				
	全年预算数				505.12				
	预算执行数				505.12				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	合格、合理的按规定及时、准确发放学生的伙食、交通补助费，减轻学生因搬迁普湾地区而增加的生活负担。				按规定及时、准确发放学生食堂伙食补助、交通费补助，减轻学生因搬迁普湾地区而增加的生活负担，				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	发放率	≥	95	%	95	20	20.00	
	质量指标	发放合规性	定性	合规		合规	20	20.00	
	时效指标	是否及时	定性	及时		及时	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	减轻学生负担	定性	减轻		减轻	20	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	支持职业教育发展工作经费								
主管部门	169-大连职业技术学院				实施单位		169002-大连电子学校		
资金投入 (万元)	年初预算数				10.00				
	全年预算数				0.70				
	预算执行数				0.70				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	1. 计算机平面设计专业图形图像课程、教材调研报告； 2. 计算机平面设计专业课程体系重构； 3. 编写创新性优质共享通识课程《计算机美术设计基础》课程标准； 4. 修订完善平面设计专业纸质教材1本； 5. 建设平面设计专业数字化在线课程1门； 6. 建设与课程、教材配套的数字化教学资源； 7. 开展专项课题研究，撰写、发表相关研究论文； 8. 参加市级、省级技能比赛或教学比赛获				职教集团及学生大赛补贴 为贯彻落实国家教育教学改革精神，有效提升中职计算机平面设计专业人才培养水平，开发完善精品教材，配套建设数字化课程和教学资源，促进教师运用现代信息技术更新教材、改进教法，深化专业建设和课程改革，经论证研究，项目已支付。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	是否完成预定目标	=	9	项	9	20	20.00	
	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		合格	20	12.00	项目未完成，结转下年支付
	时效指标	项目建设及时性	定性	及时		及时	20	12.00	项目未完成，结转下年支付
效益指标	社会效益指标	是否提升专业水平	定性	是		是	20	12.00	项目未完成，结转下年支付
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对该专业满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	76.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	中职免学费补助资金（市本级）									
主管部门	169-大连职业技术学院				实施单位		169002-大连电子学校			
资金投入 （万元）	年初预算数				963.23					
	全年预算数				1,897.27					
	预算执行数				1,379.99					
绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	我校主要开设计算机应用、电子技术应用、电气技术应用、汽车电子技术应用、城市轨道交通信号、数控技术等24个专业。按照国家有关规定进行学历教育和中等职业教育工作，培养中专学历人才，促进教育事业发展。2014年秋季学期起，国家实行全面免学费政策，为保证学校正常运转，对公办学校因免除学费导致收入减少部分由财政按照免学费标准予以补助。合理、科学、规范使用资金，弥补学校运转资金缺口，保证学校				保证学校正常运转，对公办学校因免除学费导致收入减少部分由财政按照免学费标准予以补助。合理、科学、规范使用资金，弥补学校运转资金缺口，保证学校正常运转，资金未及时到位，部分项目推迟进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施	
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	7.27		
产出指标	数量指标	经费支付率	≥	95	%	73	10	7.68	项目未完成，结转下年支付	
	质量指标	经费支付合规性	定性	合规		合格	20	20.00		
	时效指标	经费支付及时性	定性	及时		及时	20	12.00	项目未完成，结转下年支付	
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	定性	正常		正常	20	20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	20	20.00		
总计							100	86.95		

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	中职助学金								
主管部门	169-大连职业技术学院				实施单位	169002-大连电子学校			
资金投入 (万元)	年初预算数				41.70				
	全年预算数				56.10				
	预算执行数				55.80				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	资助中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专用家庭经济困难学生。				资助中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专用家庭经济困难学生。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	9.95	
产出指标	数量指标	经费支付率	=	100	%	100	20	20.00	
	质量指标	经费支付合规性	定性	合规		合规	20	20.00	
	时效指标	经费支付及时向	定性	及时		及时	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	定性	正常		正常	20	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	99.95	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	工资福利支出								
主管部门	169-大连职业技术学院				实施单位	169002-大连电子学校			
资金投入 (万元)	年初预算数				0.0043				
	全年预算数				0.0043				
	预算执行数				0.0043				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	丧葬抚恤金				丧葬抚恤金发放完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	9.95	
产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	20	20.00	
	质量指标	标准执行率	定性	合规		合规	20	20.00	
	时效指标	经费支付及时向	定性	及时		及时	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	定性	正常		正常	20	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	99.95	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	大连市建设学校新校区建设一期工程教学生活设施设备项目								
主管部门	169-大连职业技术学院				实施单位	169003-大连市建设学校			
资金投入 (万元)	年初预算数				317.24				
	全年预算数				636.33				
	预算执行数				636.33				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按《关于大连市建设学校新校区信息化工程设备采购项目合同变更协议书》约定：安装调试完毕并经买方最终验收合格后，结算价款报送财政部门审定后，招标人支付至审定价款的100%。 按《关于大连市建设学校新校区信息化工程设计合同变更协议书》约定：项目完成并经甲方验收合格后，若无设计问题，待甲方完成支付程序后30日内，一次性付清100%合同价款（无息）。				安装调试完毕并经买方最终验收合格，结算价款报送财政部门审定，招标人支付至审定价款的100%。 项目完成并经甲方验收合格后，无设计问题，甲方完成支付程序后30日内，一次性付清100%合同价款（无息）				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
成本指标	经济成本指标	设备购置成本	定性	不高于预算及合同价		不高于	10	10.00	
		设计方案成本	定性	不高于预算及合同价		不高于	10	10.00	
产出指标	数量指标	货物数量	=	245	件	245	10	10.00	
		设计方案数量	=	1	套	1	10	10.00	
	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	5	5.00	
		设备故障率	<	10	%	0	5	5.00	
	时效指标	工程按时完工率	=	100	%	100	5	5.00	
		设计方案按时交付率	=	100	%	100	5	5.00	
效益指标	经济效益指标	减低运行成本	定性	降低学校教学成本		降低	4	4.00	
		实施效益	定性	学校基本完成信息化全面覆		基本完成	4	4.00	
	社会效益指标	单位信息化建设程度	定性	提升		提升	4	4.00	
		推动学校教学水平提高	定性	提高		提高	4	4.00	
	可持续影响指标	设计方案可持续发挥作用时间	≥	10	年	1	2	0.20	项目实施开始未滿十年
		信息化项目可持续发挥作用时间	≥	10	年	1	2	0.20	项目实施开始未滿十年
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>	95	%	0	5	0.00	未开展教师满意度调查
		学生满意度	>	95	%	0	5	0.00	未开展教师满意度调查
总计							100	86.40	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	改善基本办学条件（财政拨款）（2022）								
主管部门	169-大连职业技术学院				实施单位	169003-大连市建设学校			
资金投入 （万元）	年初预算数								
	全年预算数				32.00				
	预算执行数				32.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	解决教师到新校区上班交通问题。提升教学质量				解决了教师上班通勤问题，保证教学顺利进行，提升了教学质量				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	班车租用数量	=	5	辆	5	15	15.00	
	质量指标	服务达标率	≥	95	%	100	15	15.00	
	时效指标	服务时效	定性	优良中低差		优	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	机构运转	定性	优良中低差		优	30	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	0	10	0.00	未能进行全面的满意度调查
总计							100	90.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	改善基本办学条件（财政专户）								
主管部门	169-大连职业技术学院				实施单位	169003-大连市建设学校			
资金投入 （万元）	年初预算数				51.60				
	全年预算数				47.89				
	预算执行数				47.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	及时完成招生宣传任务，组织好学生活动。推动学校发展				完成了招生宣传任务，组织了丰富多彩的学生活动，推动学校发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	9.81	
产出指标	数量指标	招生宣传期数	=	2	期	2	15	15.00	
	质量指标	宣传经费使用	定性	合规		合规	20	20.00	
	时效指标	招生宣传时效	定性	及时		及时	15	15.00	
效益指标	可持续影响指标	学校知名度	定性	提高		提高	30	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	0	10	0.00	未能完成学生满意度调查
总计							100	89.81	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	改善基本办学条件（财政资金）								
主管部门	169-大连职业技术学院				实施单位		169003-大连市建设学校		
资金投入 （万元）	年初预算数				618.90				
	全年预算数				618.90				
	预算执行数				550.49				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障新校区正常运转，维持师生教学生活正常秩序				保障新校区正常运转，维持师生教学生活正常秩序。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	8.89	
产出指标	数量指标	班车租用数量	=	5	台	5	10	10.00	
		供热面积	=	158384.62	平方米	158384.62	15	15.00	
	质量指标	服务达标率	≥	95	%	100	10	10.00	
	时效指标	服务时效	定性	优良中低差		优	15	15.00	
效益指标	社会效益指标	机构运转	定性	优良中低差		优	30	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	0	10	0.00	未能完成师生满意度调查
总计							100	88.89	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	学生交通与伙食补助经费								
主管部门	169-大连职业技术学院				实施单位	169003-大连市建设学校			
资金投入 (万元)	年初预算数				244.80				
	全年预算数				123.90				
	预算执行数				123.90				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保在校学生稳定，缓解招生困难，保证学生伙食及交通费用负担不加重。				降低学生伙食与交通负担，缓解了招生困难，保证了在校学生稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	服务学生占比	≥	95	%	100	15	15.00	
	质量指标	完成率	≥	95	%	100	15	15.00	
	时效指标	服务及时性	定性	及时		及时	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	学生负担	定性	降低		降低	30	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	0	10	0.00	未能组织全面的满意度调查
总计							100	90.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	中职免学费补助资金（市本级）								
主管部门	169-大连职业技术学院				实施单位	169003-大连市建设学校			
资金投入 （万元）	年初预算数				131.87				
	全年预算数				383.97				
	预算执行数				217.89				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为学生学习生活提供更好的条件				为学生学习生活提供更好的条件，提升了教学质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	5.67	
产出指标	数量指标	服务学生占比	≥	95	%	100	10	10.00	
		教学相关投入	≥	3	个	3	10	10.00	
	质量指标	教学质量提升	定性	优良中低差		优	10	10.00	
		学生学习条件提升	定性	优良中低差		优	10	10.00	
	时效指标	满足教学进度需求	定性	优良中低差		优	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	办学质量提升	定性	优良中低差		优	15	15.00	
	可持续影响指标	学校知名度提升	定性	优良中低差		优	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	0	10	0.00	未能完成师生满意度调查
总计							100	85.67	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	中职助学金								
主管部门	169-大连职业技术学院				实施单位		169003-大连市建设学校		
资金投入 (万元)	年初预算数				33.30				
	全年预算数				51.40				
	预算执行数				50.50				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	改善学生就学条件减轻学生上学负担				改善学生就学条件，减轻学生上学负担。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	9.82	
产出指标	数量指标	服务贫困学生占比	≥	95	%	100	10	10.00	
		贫困学生覆盖率	≥	95	%	100	10	10.00	
	质量指标	提升教学硬件水平	定性	优良中低差		优	10	10.00	
		提升贫困学生学习条件	定性	优良中低差		优	10	10.00	
	时效指标	助学金发放效率	定性	优良中低差		优	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	提升学生素养	定性	优良中低差		优	15	15.00	
	可持续影响指标	提升学校知名度	定性	优良中低差		优	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	0	10	0.00	未能进行学生满意度调查
总计							100	89.82	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	中职免学费补助资金（市本级）								
主管部门	169-大连职业技术学院				实施单位		169004-大连海洋学校		
资金投入 （万元）	年初预算数				20.85				
	全年预算数				104.94				
	预算执行数				62.85				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	中职免学费补助资金用于补充公用经费，保障学校正常运转。				中职助学金用于补充公用经费，保障学校运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	5.99	
产出指标	数量指标	在籍学生数	≥	396	人	396	10	10.00	
		资金使用率	≥	90	%	59.89	20	13.31	结转资金用于下年公用经费支出
	质量指标	购置物品合格率	=	100	%	100	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校运转	定性	得到保障		得到保障	15	15.00	
	可持续影响指标	改善教学条件	定性	得到改善		得到改善	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	90	5	5.00	
		学生满意度	≥	90	%	90	5	5.00	
总计							100	89.30	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	改善基本办学条件（财政资金）								
主管部门	169-大连职业技术学院				实施单位		169004-大连海洋学校		
资金投入 （万元）	年初预算数				16.00				
	全年预算数				23.12				
	预算执行数				23.12				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障学校按时供暖,供暖达标.经费支出及时。				年初预算经费全部用于缴纳取暖费，年中调增7.12万元按预算用于支付操场改造工程尾款，资金支付及时、合理合规。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	供暖面积	=	13245.71	平方米	13245.71	10	10.00	
	质量指标	供暖达标	定性	达标		达标	20	20.00	
	时效指标	供暖及时	定性	及时		及时	20	20.00	
效益指标	可持续影响指标	学校保证供暖	定性	得到保证		得到保证	30	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	90	5	5.00	
		学生满意度	≥	90	%	90	5	5.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	中职助学金								
主管部门	169-大连职业技术学院				实施单位		169004-大连海洋学校		
资金投入 (万元)	年初预算数				6.50				
	全年预算数				20.40				
	预算执行数				19.60				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按时支付学生助学金，做到应补尽补。				按时支付学生助学金，做到应补尽补，未执行的0.8万元为学生退学导致。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	9.61	
产出指标	数量指标	补贴标准	=	1000	元/人·次	1000	10	10.00	
		补贴学生人次	=	204	人次	196	10	9.61	学生退学
	质量指标	应补尽补率	=	100	%	100	20	20.00	
	时效指标	助学金发放及时性	定性	及时		及时	10	10.00	
效益指标	可持续影响指标	档案管理机制健全性	定性	健全		健全	15	15.00	
		资助政策时效	=	3	年	3	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	99.22	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	改善基本办学条件（财政专户）								
主管部门	169-大连职业技术学院				实施单位	169004-大连海洋学校			
资金投入 （万元）	年初预算数				8.40				
	全年预算数				8.33				
	预算执行数				8.31				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障学校供暖，经费支出及时且合规。				项目资金用于缴纳取暖费，保障学校供暖。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	9.98	
产出指标	数量指标	供暖面积	=	13245.71	平方米	13245.71	10	10.00	
	质量指标	供暖效果	定性	达标		达标	20	20.00	
	时效指标	项目执行及时性	定性	及时		及时	20	20.00	
效益指标	可持续影响指标	供暖持续性	定性	得到保证		得到保证	30	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	90	5	5.00	
		学生满意度	≥	90	%	90	5	5.00	
总计							100	99.98	