



大连职业技术学院

2024 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 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、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 2024 年度部门决算公开表

- 一、收入支出决算公开表
- 二、收入决算公开表
- 三、支出决算公开表
- 四、财政拨款收入支出决算公开表

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算公开表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算公开表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

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 93 万平方米。现有全日制高职在校生 14,667 人。现有教职工 858 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 2024 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 2024 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 2024 年度收入总计 63,254.72 万元，与 2023 年度相比，收入总计减少 1,061.54 万元，下降 1.7%。主要原因：财政拨款收入减少。2024 年度支出总计 63,254.72 万元，与 2023 年度相比，支出总计减少 1,061.54 万元，下降 1.7%。主要原因：项目支出减少。

2024 年度年末结转和结余 958.61 万元。主要是非财政拨款原因形成的结转。与 2023 年度相比，结转结余增加 383.64 万元，增长 66.7%，主要原因：非财政拨款结转增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 62,679.74 万元，其中：财政拨款收入 47,357.41 万元，占 75.6%；事业收入 14,919.3 万元，占 23.8%；其他收入 403.03 万元，占 0.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 62,295.62 万元，其中：基本支出 41,611.48 万元，占 66.8%；项目支出 20,684.14 万元，占 33.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连职业技术学院 2024 年度财政拨款收入总计

47,357.41 万元,财政拨款支出总计 47,357.41 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计减少 2,594.09 万元,下降 5.2%。主要原因:财政拨款收入中项目支出拨款减少。与 2023 年度相比,财政拨款支出总计减少 2,594.09 万元,下降 5.2%。主要原因:财政拨款项目支出减少。与年初预算相比,2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 91.6%,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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 47,357.41 万元,占本年支出合计的 76%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 2,594.09 万元,下降 5.2%。主要原因:财政拨款项目支出减少。

(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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 47,357.41 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)20 万元,教育支出(类)35,444.83 万元,占 74.8%,社会保障和就业支出(类)5,326.38 万元,占 11.2%,卫生健康支出(类)2,181.77 万元,占 4.7%,住房保障支出(类)4,384.43 万元,占 9.3%。

(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 2024 年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为 51,698.25 万元,支出决算为 47,357.41 万元,完成年初预算的 91.6%。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、一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)。主要用于:信访工作的日常运行、政策制定、矛盾化解及群众服务等。年初预算为 0 万元,支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因:年度执行过程中追加学生信访业务经费预算导致信访业务支出增加。

2、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 15,906.84 万元,支出决算为 14,686.79 万元。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)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 22,748.43 万元,支出决算为 19,450.47 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。

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 1,775.48 万元,支出决算为 1307.57 万元。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。

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 774.18 万元，支出决算为 1,500.49 万元。决算数大于预算数的主要原因：年度执行过程中追加退休人员养老待遇清算统筹外待遇结差资金及离休人员增资。

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 3,033.99 万元，支出决算为 2,945.05 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 629.88 万元，支出决算为 500.88 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 343.96 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 41.75 万元，支出决算为 36 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 1,292.98 万元，支出决算为 1,227.26 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 1,005.65 万元，支出决算为 954.5 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 2,742.56 万元，支出决算为 2,629.09 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 1,746.52 万元，支出决算为 1,755.34 万元。决算数大于

预算数的主要原因：增人增资原因导致购房补贴支出增加。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 36,373.72 万元，其中：人员经费 31,418.16 万元，公用经费 4,955.56 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 29,533.16 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 4,899.96 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 1,885 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 55.6 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 2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 137.69 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 137.69 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 99.8%，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 137.69 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，2024 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。2024 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，与 2023 年度持平，2023 和 2024 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。2024 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；2024 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2024 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，与 2023 年度持平，2023 和 2024 年均无公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 137.69 万元，占“三公”经

费支出的 100%。完成年初预算的 99.8%，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 20.49 万元，增长 17.5%，主要是 2023 年财政拨款支出政策性核减，财政专户列支部分公务用车运行费。

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 137.69 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 23 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 2024 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 2024 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 2024 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，2024 年度政府采购支出总额 6,425.32 万元，其中：政府采购货物支出 2,375.63 万元、政府采购工程支出 314.8 万元、政府采购服务支出 3,734.89 万元。授予中小企业合同金额

4,054.16 万元,占政府采购支出总额的 63.1%,其中:授予小微企业合同金额 3,554.81 万元,占授予中小企业合同金额的 87.7%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 56.8%,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 93.5%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2024 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 0 辆、应急保障用车 9 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 33 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) 33 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 2024 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 2024 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 44 个,涉及资金 32,981.6 万元。其中:一般公共预算项目 44 个,预算资金 32,981.6 万元,占一般公共预算项目支出总额的

100%；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，已完成年度绩效目标。学校根据年度工作计划，统筹谋划、系统设计，推动工作有序开展。坚守“高质量、造福师生”两大基本原则，紧盯“国双高和办本科”两大发展目标，提出“达标、达高”具体工作目标。围绕办学条件改善和内涵提升，进行实训室改扩建、信息化建设、校园设施维修和升级，在办学条件上全部达到高等职业院校的国家办学标准。取得了一批省级以上标志性成果，教育部支持建设的国家级金普新区市域产教联合体正式启动，积极推动筹建教育部层面支持的第二个国家工业母机产教融合共同体。持续推进“兴辽卓越”项目建设，做好项目建设评价工作。承办国家级职业技能大赛和省级职业技能大赛，共建乡村振兴数字经济混合所有制产业学院，构建新型老年教育学习体验基地，举办全民终身学习活动周，提高社会服务能力。通过全面发展建设，为跻身新一轮国家“双高校”打下坚实基础。《大连职业技术学院部门整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果

我部门在 2024 年度市直部门决算中反映“现代职业教育质量提升计划资金（高职）项目”、“兴辽卓越计划建设经费”等 44 个项目自评结果。

（1）本级“现代职业教育质量提升计划资金（高职）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 92.82 分。项目全年预算数为 6772.93 万元，执行数为 3984.6 万元，完成预算的 58.83%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2 个资源库建设；二是完成了 12 个实训基地（室）设备升级及场地修缮和 7 项维修改造任务。发现的主要问题及原因：资金支付迟缓，下一步改进措施：将按合同要求，加速资金支付。

（2）本级“兴辽卓越计划建设经费”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 686.23 万元，执行数为 686.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建成虚拟仿真实训室 5 个；二是建设完成校级精品在线开放课程 8 门、校级思政课示范课堂 4 个、校级专业教学资源库 2 个；已完成年度绩效目标。

（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 1307.57 万元，执行数为 1307.57 万元，完成预算的 100%。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。

（4）大连市建设学校中职助学金（中央直达资金），年初预算数 30 万元，预算执行数 30 万元，完成年初预算支出 100%。绩效目标：改善学生就学条件，降低学生上学负担。年度目标已完成。

（5）大连海洋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 100 分。项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成预算目标 100.0%；二是及时足额完成支付。发现的主要问题及原因：资金支出时间稍晚。下一步改进措施：将在经费下达后尽快支出。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

大连职业技术学院未开展部门评价。

4. 财政评价结果

大连市财政局未对我部门负责实施或主导分配的项目开展财政评价。

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 2024 年度部门决算公开表

第五部分 附件

收入支出决算公开表

部门（单位）：大连职业技术学院			2024 年度			财决公开 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	47,357.41	一、一般公共服务支出	32	20.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	14,919.30	五、教育支出	36	50,383.04			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	403.03	八、社会保障和就业支出	39	5,326.38			
	9		九、卫生健康支出	40	2,181.77			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	4,384.43			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00			
本年收入合计	27	62,679.74	本年支出合计	58	62,295.62			
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.49			
年初结转和结余	29	574.97	年末结转和结余	60	958.61			
	30			61				
总计	31	63,254.72	总计	62	63,254.72			

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。

收入决算公开表

部门（单位）：大连职业技术学院				2024 年度						财决公开 02 表
										金额单位:万元
科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	62, 679. 74	47, 357. 41	0. 00	14, 919. 30	0. 00	0. 00	403. 03
201			一般公共服务支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20140			信访事务	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2014004			信访业务	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	50, 767. 16	35, 444. 83	0. 00	14, 919. 30	0. 00	0. 00	403. 03
20503			职业教育	47, 901. 77	34, 137. 25	0. 00	13, 361. 49	0. 00	0. 00	403. 03
2050302			中等职业教育	14, 936. 48	14, 686. 79	0. 00	249. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2050305			高等职业教育	32, 965. 29	19, 450. 47	0. 00	13, 111. 80	0. 00	0. 00	403. 03
20505			广播电视教育	1, 557. 81	0. 00	0. 00	1, 557. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2050501			广播电视学校	1, 557. 81	0. 00	0. 00	1, 557. 81	0. 00	0. 00	0. 00
20509			教育费附加安排的支出	1, 307. 57	1, 307. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1, 307. 57	1, 307. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	5, 326. 38	5, 326. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	4, 946. 42	4, 946. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	1, 500. 49	1, 500. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 945. 05	2, 945. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	500. 88	500. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	343. 96	343. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	343. 96	343. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20825			其他生活救助	36. 00	36. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082501			其他城市生活救助	36. 00	36. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	2, 181. 77	2, 181. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	2, 181. 77	2, 181. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	1, 227. 26	1, 227. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	954. 50	954. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	4, 384. 43	4, 384. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	4, 384. 43	4, 384. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	2, 629. 09	2, 629. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	1, 755. 34	1, 755. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算公开表

财决公开 03 表

部门（单位）：大连职业技术学院

2024 年度

金额单位:万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	62, 295. 62	41, 611. 48	20, 684. 14	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20140			信访事务	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2014004			信访业务	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	50, 383. 04	29, 718. 90	20, 664. 14	0. 00	0. 00	0. 00
20503			职业教育	47, 517. 65	29, 718. 90	17, 798. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2050302			中等职业教育	14, 936. 48	11, 847. 51	3, 088. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2050305			高等职业教育	32, 581. 17	17, 871. 39	14, 709. 78	0. 00	0. 00	0. 00
20505			广播电视教育	1, 557. 81	0. 00	1, 557. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2050501			广播电视学校	1, 557. 81	0. 00	1, 557. 81	0. 00	0. 00	0. 00
20509			教育费附加安排的支出	1, 307. 57	0. 00	1, 307. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1, 307. 57	0. 00	1, 307. 57	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	5, 326. 38	5, 326. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	4, 946. 42	4, 946. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	1, 500. 49	1, 500. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 945. 05	2, 945. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	500. 88	500. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	343. 96	343. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	343. 96	343. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20825			其他生活救助	36. 00	36. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082501			其他城市生活救助	36. 00	36. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	2, 181. 77	2, 181. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	2, 181. 77	2, 181. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	1, 227. 26	1, 227. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	954. 50	954. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	4, 384. 43	4, 384. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	4, 384. 43	4, 384. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	2, 629. 09	2, 629. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	1, 755. 34	1, 755. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 04 表

部门（单位）：大连职业技术学院

2024 年度

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	47,357.41	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	35,444.83	35,444.83	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,326.38	5,326.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,181.77	2,181.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4,384.43	4,384.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	47,357.41	本年支出合计	59	47,357.41	47,357.41	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	47,357.41	总计	64	47,357.41	47,357.41	0.00	0.00

注：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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 05 表

部门（单位）：大连职业技术学院

2024 年度

金额单位:万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计				0.00	0.00	0.00	47,357.41	36,373.72	10,983.69	47,357.41	36,373.72	10,983.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140			信访事务	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004			信访业务	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	35,444.83	24,481.14	10,963.69	35,444.83	24,481.14	10,963.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	0.00	0.00	0.00	34,137.25	24,481.14	9,656.12	34,137.25	24,481.14	9,656.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	0.00	0.00	0.00	14,686.79	11,847.51	2,839.28	14,686.79	11,847.51	2,839.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	0.00	0.00	0.00	19,450.47	12,633.63	6,816.84	19,450.47	12,633.63	6,816.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,307.57	0.00	1,307.57	1,307.57	0.00	1,307.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,307.57	0.00	1,307.57	1,307.57	0.00	1,307.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	5,326.38	5,326.38	0.00	5,326.38	5,326.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	4,946.42	4,946.42	0.00	4,946.42	4,946.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	1,500.49	1,500.49	0.00	1,500.49	1,500.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	2,945.05	2,945.05	0.00	2,945.05	2,945.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	500.88	500.88	0.00	500.88	500.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	343.96	343.96	0.00	343.96	343.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	343.96	343.96	0.00	343.96	343.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	2,181.77	2,181.77	0.00	2,181.77	2,181.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	2,181.77	2,181.77	0.00	2,181.77	2,181.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1,227.26	1,227.26	0.00	1,227.26	1,227.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	954.50	954.50	0.00	954.50	954.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	4,384.43	4,384.43	0.00	4,384.43	4,384.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	4,384.43	4,384.43	0.00	4,384.43	4,384.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	2,629.09	2,629.09	0.00	2,629.09	2,629.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	1,755.34	1,755.34	0.00	1,755.34	1,755.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

金额单位:万元

部门（单位）：大连职业技术学院

2024 年度

科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数
	栏次		1		栏次		2		栏次		3
301	工资福利支出	1	29,533.16	302	商品和服务支出	31	4,899.96	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	7,664.98	30201	办公费	32	111.04	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	3,936.27	30202	印刷费	33	58.33	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	26.81	30203	咨询费	34	0.00	310	资本性支出	63	55.60
30106	伙食补助费	5	0.00	30204	手续费	35	0.01	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	8,943.89	30205	水费	36	334.40	31002	办公设备购置	65	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	2,945.05	30206	电费	37	514.68	31003	专用设备购置	66	55.00
30109	职业年金缴费	8	500.88	30207	邮电费	38	208.06	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	1,227.26	30208	取暖费	39	642.51	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	954.50	30209	物业管理费	40	951.68	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00
30112	其他社会保障缴费	11	599.92	30211	差旅费	41	183.68	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	2,629.09	30212	因公出国（境）费用	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	104.51	30213	维修（护）费	43	605.72	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	0.00	30214	租赁费	44	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	15	1,885.00	30215	会议费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	362.75	30216	培训费	46	17.38	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	1,121.33	30217	公务接待费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职（役）费	18	0.00	30218	专用材料费	48	253.28	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	343.96	30224	被装购置费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	36.23	30225	专用燃料费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.00	30226	劳务费	51	0.00	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30227	委托业务费	52	0.00	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30228	工会经费	53	463.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0.00
30309	奖励金	24	18.76	30229	福利费	54	0.00	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30231	公务用车运行维护费	55	137.69	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30239	其他交通费用	56	18.88	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	1.97	30240	税金及附加费用	57	0.00			86	
		28		30299	其他商品和服务支出	58	398.80			87	
		29				59				88	
人员经费合计		30	31,418.16	公用经费合计						89	4,955.56

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

部门（单位）：大连职业技术学院

2024 年度

财决公开 07 表
金额单位:万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结 转	项目支出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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情况。

本年度未产生与该表相关的预决算数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

部门（单位）：大连职业技术学院

2024 年度

财决公开 08 表
金额单位:万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

本年度未产生与该表相关的预决算数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

部门（单位）：大连职业技术学院

2024 年度

财决公开 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
137.90	0.00	137.90	0.00	137.90	0.00	137.69	0.00	137.69	0.00	137.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；
决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

[大连职业技术学院] 部门整体绩效自评表

(2024年度)

部门整体 绩效指标	年初总体目标				全年完成情况					
	明确学校发展目标和定位，将学校建设成类型教育特点更明显、服务地方经济社会能力更强、人才培养质量更高、地方职业教育龙头地位更突出、治理体系更优的高水平现代化高职院校。持续打造特色高水平专业群，继续深入实施职教体系“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。				学校根据年度工作计划，统筹谋划、系统设计，推动工作有序开展。坚守“高质量、造福师生”两大基本原则，紧盯“国双高和办本科”两大发展目标，提出“达标、达高”具体工作目标。围绕办学条件改善和内涵提升，进行实训室改扩建、信息化建设、校园设施维修和升级，在办学条件上全部达到高等职业院校的国家办学标准。取得了一批省级以上标志性成果，教育部支持建设的国家级金普新区市域产教联合体正式启动，积极推动筹建教育部层面支持的第二个国家工业母机产教融合共同体。持续推进“兴辽卓越”项目建设，做好项目建设评价工作。承办国家级职业技能大赛和省级职业技能大赛，共建乡村振兴数字经济混合所有制产业学院，构建新型老年教育学习体验基地，举办全民终身学习活动周，提高社会服务能力。通过全面发展建设，为跻身新一轮国家“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
	04-高等职业教育, 01-学科建设	职业教育人才培养	产出指标	数量指标	实训室建设	=	8	个	8	
	04-高等职业教育, 02-科研建设	产学研相关工作	产出指标	数量指标	省级以上科研项目立项	=	20	项	32	
	04-高等职业教育, 04-学生资助经费	学生资助工作	产出指标	数量指标	贫困生助学金资助比例	≥	14	%	18.35	
	04-高等职业教育, 09-中央奖补资金	改善办学条件	产出指标	数量指标	学生宿舍物品采购	≥	1900	套	2047	
	0415-卓越校建设, 04-高等职业教育, 01-卓越校建设	思政工作	产出指标	数量指标	“课堂革命”典型案例	=	4	个	4	

年度绩效 指标	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
	0415-卓越校建设, 04-高等职业教育, 01-卓越校建设	数字职教	产出指标	数量指标	建设示范性虚拟仿真实训基地(室)	=	5	个	5	
	0415-卓越校建设, 04-高等职业教育, 01-卓越校建设	学生职业技能提升工作	产出指标	数量指标	省级以上奖项	=	18	个	20	
	0415-卓越校建设, 04-高等职业教育, 01-卓越校建设	师资队伍建设工作	产出指标	数量指标	师资队伍培训	≥	100	人次	1000	
	99-财政资金管理, 01-落实过紧日子要求	三公经费管理	产出指标	成本指标	三公经费变动率	≤	0	%	0	
	05-广播电视教育, 02-终身教育	开放教育办学工作	效益指标	社会效益指标	公益大讲堂课程	=	600	学时	1078	
	0415-卓越校建设, 04-高等职业教育, 01-卓越校建设	毕业生就业工作	效益指标	社会效益指标	毕业生年终就业率	≥	95	%	96	
	0415-卓越校建设, 04-高等职业教育, 01-卓越校建设	立德树人的根本任务	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	≥	90	%	100	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	大连职业技术学院航运及数字经济与人工智能产教融合实训基地建设项目								
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				5,000.00				
	预算执行数								
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	深化产教融合、校企合作、推动职业院校、应用型本科高校面向经济社会发展需求，加强产教融合实训基地建设，创新培养模式，优化培养结构，更好服务实体经济发展。				产教融合实训基地建设已经完成项目建设管理、工程勘察、工程设计、工程物探、工程监理等招标工作，并按计划稳步推进各项任务的开展，以此为基础，其中航运基地已经进入到基坑土石方施工阶段；数字基地已经进入到初设概算审核阶段。				
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	0.00	
成本指标	经济成本指标	建设成本	定性	控制在预算内		控制在预算内	10	10.00	
产出指标	数量指标	航运产教融合实训基地	=	1	项	0	10	0.00	已经进入到基坑土石方施工阶段
		数字经济与人工智能实训基地	=	1	项	0	10	0.00	已经进入到初设概算审核阶段。
	质量指标	建筑物质量	定性	合格以上		0	10		实训基地暂未建成
	时效指标	建设工期	定性	按计划完成		按计划推进中	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	年航海专业在校实习生实训	=	600	人	0	10	0.00	实训基地暂未建成
		年培训量	=	10000	人次	0	10	0.00	实训基地暂未建成
		数字经济与人工智能专业年招生	=	400	人	0	10	0.00	实训基地暂未建成
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%	0	5	0.00	实训基地暂未建成
		受训学员满意度	≥	95	%	0	5	0.00	实训基地暂未建成
总计							100	20.00	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	大连职业技术学院航运及数字经济与人工智能产教融合实训基地建设项目（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								
	全年预算数				781.10				
	预算执行数				3.73				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成项目前期技术服务采购工作共计4大类，为项目顺利实施夯实基础。				已完成项目前期技术服务采购工作共计4大类，为项目顺利实施夯实基础。				
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	0.05	
产出指标	数量指标	工程监理	=	1	项	1	7.1	7.14	
		工程勘察	=	1	项	1	7.1	7.14	
		工程设计	=	1	项	1	7.1	7.14	
		工程物探	=	1	项	1	7.1	7.14	
		项目建设管理	=	1	项	1	7.1	7.14	
	质量指标	服务质量	定性	合格		合格	7.2	7.15	
	时效指标	工程前期服务完成及时性	定性	及时		及时	7.2	7.15	
效益指标	社会效益指标	满足项目实施需求	定性	满足		满足	30	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	95	10	10.00	
总计							100	90.05	

项目支出预算绩效自评表

(2024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				1,037.76				
	全年预算数				788.07				
	预算执行数				627.63				
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。				1、助学金、学费减免、伙食补助、勤工俭学和重大变故等学生资助补助经费项目，学校按照专款专用原则，依据国家及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；2、校级奖学金评选制度健全、程序完善，发放及时。				
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	7.96	
产出指标	数量指标	校级奖学金获奖人数	≥	2400	人	2616	8.3	8.30	
		校级助学金受助人次	≥	1400	人	2239	8.3	8.30	
	质量指标	奖助学金管理有效性	定性	有效		有效	8.3	8.30	
		奖助学金评审合规性	定性	合规		合规	8.3	8.30	
	时效指标	奖助学金发放及时性	定性	及时		及时	8.4	8.40	
		奖助学金评审及时性	定性	及时		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		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	%	98.66	10	10.00	
总计							100	97.96	

项目支出预算绩效自评表

(2024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				1,047.81				
	全年预算数				718.69				
	预算执行数				681.66				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	一、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。二、通过实训室场地维修、教学诊断与改进平台项目建设，提升学校办学基本条件，有效服务于学校教育教学、服务管理和决策。				一、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奖学金；二、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%；三、已完成实训室场地维修、教学诊断平台等建设工作，有效服务于教育教学活动。				
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	9.48	
产出指标	数量指标	大数据决策分析展示平台	=	1	项	1	5.6	5.55	
		高校毕业生应征入伍应受助学生享受资助比例	=	100	%	100	5.6	5.56	
		维修实训室场地项目	=	7	个	7	5.6	5.55	
		专科生国家奖学金奖励人数	≥	0.1	%	0.18	5.6	5.56	
		专科生国家励志奖学金奖励人数	≥	3.5	%	3.18	5.6	5.05	国家下拨指标减少
	质量指标	评选机制健全性	定性	健全		健全	5.6	5.56	
		项目验收合格率	=	100	%	100	5.6	5.55	
	时效指标	奖助学金发放及时性	定性	及时		及时	5.6	5.56	
		项目立项及时性	定性	及时		及时	5.6	5.55	
	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		有效促进	7.5	7.50
学生实训条件			定性	改善		改善	7.5	7.50	
学校信息化管理水平			定性	提高		提高	7.5	7.50	

		资助育人功能有效性	=	100	%	100	7.5	7.50	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	85	%	95	5	5.00	
		学生满意度	≥	90	%	95	5	5.00	
总计							100	98.97	

项目支出预算绩效自评表

(2024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				2,031.39				
	全年预算数				1,601.09				
	预算执行数				1,092.70				
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	6.82	
产出指标	数量指标	各类后勤保障人员，人事代理人员	≥	140	人	136	13	12.14	实际聘任人数有浮动
		外聘教师课时	≥	16869	学时	32544.18	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	完成		完成	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	%	95	10	10.00	
总计							100	96.46	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	开放大学系统管理经费								
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				3,103.17				
	全年预算数				2,193.93				
	预算执行数				1,171.14				
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。				学习中心已上缴的学分费按双方合同约定时间和比列及时足额返还；一家学习中心未按合同约定上缴学分费导致合作办学返款预算未能足额执行；上缴国家开放大学管理费全部足额上缴完成。				
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	5.34	
产出指标	数量指标	合作办学	=	1	项	1	7.1	7.14	
		上缴国家开放大学管理费	=	1	项	1	7.1	7.14	
	质量指标	返款准确率	=	100	%	100	7.1	7.14	
		上缴费用核算缴纳准确率	=	100	%	100	7.1	7.14	
		一次性通过验收	=	100	%	100	7.1	7.14	
	时效指标	返还学费款及时性	定性	及时		及时	7.2	7.15	
		上缴费用及时性	定性	及时		及时	7.2	7.15	
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	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		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		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		发展	7.5	7.50	
		合作办学单位对学校工作的满意度	≥	95	%	98	3.3	3.30	

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	%	98	3.4	3.40	
		学生满意度	≥	90	%	98.66	3.3	3.30	
		总计					100	95.34	

项目支出预算绩效自评表

(2024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				181.80				
	全年预算数				141.80				
	预算执行数				52.11				
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，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。				完成了省、市级以上课题立项工作，资助了多个校级平台和团队、学术著作等，课题完成进度和专利申请完成进度均达到预期目标。				
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	3.67	
产出指标	数量指标	省级、市级以上科研课题经费配套数	≥	20	项	34	5.6	5.56	
		学术著作数量	=	3	部	3	5.6	5.56	
		专利数量	≥	50	项	80	5.6	5.56	
		资助校级科研平台	≥	7	个	7	5.6	5.56	
		资助校级科研团队	≥	7	个	7	5.6	5.56	
	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	90	5.6	5.55	
	时效指标	科研课题立项及时	定性	及时		及时	5.6	5.55	
		科研课题完成进度	≥	90	%	90	5.6	5.55	
		专利申请完成进度	≥	90	%	90	5.6	5.55	
效益指标	社会效益指标	教师科研能力	定性	提升		提升	15	15.00	
		教师社会服务能力	定性	提升		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	%	96.8	10	10.00	
总计							100	93.67	

项目支出预算绩效自评表

(2024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				28.35				
	全年预算数				28.35				
	预算执行数				28.35				
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。培育教学成果，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	10.00	
产出指标	数量指标	参加大赛选手及指导教师人数	≥	700	人	980	10	10.00	
		省级教学成果奖	≥	5	个	8	10	10.00	
	质量指标	大赛规程对标国赛	定性	达到		达到	10	10.00	
		组织规范无申诉	=	0	项	0	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	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	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2024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				110.00				
	全年预算数				110.00				
	预算执行数								
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	结合专业人才培养方案和课程体系设置以及专业特色，立项建设数字化旅游模拟实训室，将采购搭建虚拟情境教室实训操作平台、数字化旅游模拟实训平台、数字化旅游模拟实训平台教学景点资源库、导游证考试教学与学习平台，实现旅游管理专业学生虚拟仿真场景教学与考证的需要。				完成数字化旅游模拟实训室拟建各类设备及相关系统平台：包括虚拟情境教师实训操作平台、研学旅行课程开发与管理系統、导游证考试教学与学习平台以及旅游线路设计软件系统，均已完成目标。				
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	0.00	
产出指标	数量指标	搭建平台（软件）	=	4	个	4	13	12.50	
		实训室工位数	=	40	个	40	13	12.50	
	质量指标	采购设备（平台）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	经济效益指标	学生职业技能提升	定性	有效促进		有效促进	10	10.00	
	社会效益指标	学生场景化教学	定性	实现		实现	10	10.00	
	可持续影响指标	提升专业发展空间	定性	支撑有力		支撑有力	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	96.8	5	5.00	
		学生满意度	≥	90	%	98.66	5	5.00	
总计							100	90.00	

项目支出预算绩效自评表

(2024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								
	全年预算数				280.65				
	预算执行数				51.09				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过精品课程建设、物业管理、教学诊断与改进平台项目建设，为学生教学、实习实训、校园生活提供可靠的保障，有效服务于学校教育教学、服务管理和决策。				已完成精品课程建设、物业管理、教学诊断与改进平台项目建设，为学生教学、实习实训、校园生活提供可靠的保障，有效服务于学校教育教学、服务管理和决策。				
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	1.82	
产出指标	数量指标	大数据决策分析展示平台	=	1	项	1	10	10.00	
		精品在线课程	≥	3	门	3	10	10.00	
		物业服务面积	=	20000	平方米	20000	10	10.00	
	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10.00	
	时效指标	项目立项及时性	定性	及时		及时	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	学生实训条件	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	%	98.66	10	10.00	
总计							100	91.82	

项目支出预算绩效自评表

(2024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				1,298.16				
	全年预算数				944.50				
	预算执行数				751.14				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	1、开展师资队伍建设，加强专业带头人及骨干教师培训，建立和完善教师培养培训制度，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；2、开展专业及课程建设，遴选建设思想政治课示范课堂，建设符合国家规划标准的校企双元合作开发教材，立校、省、国家三级教学能力比赛和教学成果奖培育机制，遴选职业教育“课堂革命”典型案例，培育“兴辽职教金课”，开展开放教育课程建设等				已完成教材、示范课堂建设和验收评价，典型案例培育工作已按照项目建设计划完成；通过开展教师培训，加强交流，为提高教学能力提供了保障。				
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	7.95	
产出指标	数量指标	规划教材	=	7	本	35	5.5	5.50	
		教师培训人次	≥	120	人次	200	5.5	5.50	
		金课数量	=	40	个	40	5.5	5.50	
		课程思政示范课堂	=	10	个	10	5.5	5.50	
		课堂革命典型案例	=	10	个	10	5.5	5.50	
	质量指标	符合建设标准	定性	达到规定标准		达到规定标准	5.5	5.50	
		项目验收合格率	=	100	%	100	5.5	5.50	
	时效指标	项目立项及时性	定性	及时		及时	5.8	5.75	
		项目付款及时性	定性	及时		及时	5.8	5.75	
效益指标	社会效益指标	社会培训服务能力	定性	提升		提升	10	10.00	
		学生岗位能力培养质量	定性	提升		提升	10	10.00	
		学生实习实训条件	定性	改善		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	%	95	5	5.00	
总计							100	97.95	

项目支出预算绩效自评表

(2024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				467.57				
	全年预算数				62.26				
	预算执行数				62.26				
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。				已完成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	教学软件系统	≥	4	个	4	10	10.00	
		实训室建设	=	8	个	8	10	10.00	
	质量指标	项目验收合格率	定性	100	%	100	10	10.00	
	时效指标	项目付款及时性	定性	及时		及时	10	10.00	
		项目立项及时性	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	15	15.00	
		学生实习实训条件	定性	改善		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	%	96.8	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2024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				525.74				
	全年预算数				522.29				
	预算执行数				386.68				
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。				已完成年度目标，促进了市民终身学习，培养了广大学习者的学习兴趣和习惯，为我市学习型城市建设贡献了力量。				
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	7.40	
产出指标	数量指标	大讲堂	=	600	学时	1078	8.3	8.30	
		规模（人课）	=	18000	人	22709	8.3	8.30	
		活动大赛	=	4	场	4	8.3	8.30	
		精品微课程数量	=	130	学时	130	8.3	8.30	
	质量指标	形成品牌	=	100	%	100	8.3	8.30	
	时效指标	活动开展及时性	定性	及时		及时	8.5	8.50	
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	可持续		可持续	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	%	95	10	10.00	
总计							100	97.40	

项目支出预算绩效自评表

(2024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				1,165.87				
	全年预算数				686.23				
	预算执行数				686.23				
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扎实基础。				已完成“兴辽卓越计划“”项目建设任务，为国家、省级任务评选奠定了基础。				
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	=	5	个	5	8.3	8.30	
		校级精品在线开放课程	=	8	门	8	8.3	8.30	
		校级思政课示范课堂	=	4	个	4	8.3	8.30	
		校级专业教学资源库	=	2	个	2	8.3	8.30	
	质量指标	采购设备合格率	=	100	%	100	8.4	8.40	
		达到省级建设标准的思政示范课堂	=	5	个	5	8.4	8.40	
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	%	90	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		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		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	%	100	3.3	3.30	

		学生满意度	≥	90	%	98.66	3.3	3.30	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中职助学金（中央直达资金）								
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				100,000.00				
	全年预算数				100,000.00				
	预算执行数				100,000.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障学生助学金及时、足额下达，应补尽补率达100%。				保障学生助学金及时、足额下达，应补尽补率达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	10.00	
产出指标	数量指标	补贴标准	=	1000	元/人年	1000	10	10.00	
		受助学生人数	=	140	人	100	10	7.14	受助学生人数按全年测算，中央资金补助人数为100人次
	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	受助学生满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	97.14	

项目支出预算绩效自评表

(2024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				1,420,900.00				
	全年预算数				1,469,620.00				
	预算执行数				971,827.78				
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。				中职免学费补助资金用于补充公用经费，保障学校正常运转。				
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	6.61	
产出指标	数量指标	在籍学生数	≥	396	人	529	20	20.00	
		资金使用率	≥	90	%	66.13	20	14.70	部分资金结转下年使用，以保障学校运转资金连贯性。
	质量指标	购置物品合格率	=	100	%	100	10	10.00	
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	改善教学环境	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	91.31	

项目支出预算绩效自评表

(2024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				220,200.00				
	全年预算数				124,200.00				
	预算执行数				124,000.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障学校供暖，补充学校公用经费，保障学校运转，经费支出及时且合规。				资金用于保障学校供暖，补充学校公用经费，保障学校运转，经费支出及时且合规，结转200元至下年。				
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	=	17247.91	平方米	17247.91	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	保障学校运转	定性	得到保障		得到保障	10	10.00	
		供暖持续性	定性	得到保障		得到保障	20	20.00	
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	

项目支出预算绩效自评表

(2024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				160,000.00				
	全年预算数				160,000.00				
	预算执行数				160,000.00				
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。 。				保障学校按时供暖, 供暖达标. 经费支出及时。				
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	=	17247.91	平方米	17247.91	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

(2024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				48,000.00				
	全年预算数				58,000.00				
	预算执行数				51,000.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障中职助学金及时足额发放。				保障中职助学金及时足额发放，应补尽补。				
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	8.79	
产出指标	数量指标	补贴人数	=	140	人	51	10	3.64	补贴人数按全年核算，市本级资金实际补贴51人，未完成部分为学生退学
		补助标准	=	1000	元/人年	1000	10	10.00	
	质量指标	应补尽补率	=	100	%	100	10	10.00	
	时效指标	助学金发放及时性	定性	及时		及时	20	20.00	
效益指标	可持续影响指标	档案管理机制	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	受助学生满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	92.43	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中职免学费补助资金（中央直达资金）								
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				200,000.00				
	全年预算数				200,000.00				
	预算执行数				200,000.00				
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，保障资金使用合理合规。				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，保障资金使用合理合规。				
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	在籍学生人数	≥	396	人	529	20	20.00	
	质量指标	资金支付率	≥	90	%	90	10	10.00	
	时效指标	付款及时性	定性	及时		及时	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	改善教学环境	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	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2024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				291.76				
	全年预算数				274.89				
	预算执行数				187.00				
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。				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。部分项目未完成，转25年付款				
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	6.80	
产出指标	数量指标	建设智慧大脑信息化	=	1	项	0	10	0.00	部分项目未完成，结转25年付款
		全国职业院校技能大赛	≥	5	场	5	10	10.00	
	质量指标	验收合格率	≥	90	%	90	10	10.00	
	时效指标	改造、建设完成及时性	定性	及时		及时	10	6.00	部分项目未完成，结转25年付款
		项目立项及时性	定性	及时		及时	10	6.00	部分项目未完成，结转25年付款
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	=	100	%	100	30	30.00	
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	78.80	

项目支出预算绩效自评表

(2024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				1,685.48				
	全年预算数				1,307.57				
	预算执行数				1,307.57				
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				补充学校经费不足部分,保障学校基本运行。为学生提供舒适的学习环境，为未来学校招生和学校的稳定发展奠定基础。				
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	供热面积	=	169642.23	平方米	169642.23	10	10.00	
		建设大数据、教学平台	=	2	项	2	10	10.00	
		录播教室升级智慧教室	=	1	个	1	10	10.00	
		租用班车数量	=	11	台	11	10	10.00	
	质量指标	物业服务质量	定性	提高		提高	10	10.00	
效益指标	经济效益指标	供热达标	定性	达标		达标	15	15.00	
	社会效益指标	机构正常运转率	=	100	%	100	15	15.00	
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	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2024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				90.00				
	全年预算数				90.00				
	预算执行数								
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。				项目正在推进中，待项目验收完成后付款				
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	0.00	
产出指标	数量指标	建设在线精品课程资源	≥	2	门	0	10	0.00	项目正在推进中，待项目验收完成后付款
		完成1+X职业技能等级证书认证	=	1	套	0	10	0.00	项目正在推进中，待项目验收完成后付款
		完成实训基地设备采购，AI模块采购块	=	7	套	0	10	0.00	项目正在推进中，待项目验收完成后付款
		完成实训室设备采购引进编程软件	≥	10	套	0	10	0.00	项目正在推进中，待项目验收完成后付款
	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	0	5	0.00	项目正在推进中，待项目验收完成后付款
	时效指标	项目实施性	定性	及时		及时	5	0.50	项目正在推进中，待项目验收完成后付款
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	30	3.00	项目正在推进中，待项目验收完成后付款
满意度指标	服务对象满意度指标	师生实训室及设备使用满意度	≥	85	%	0	10	0.00	项目正在推进中，待项目验收完成后付款
总计							100	3.50	

项目支出预算绩效自评表

(2024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				154.00				
	全年预算数				239.00				
	预算执行数				192.90				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	用于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				用于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,项目已完成,资金未到位，结转25年支付				
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	8.07	
产出指标	数量指标	储能控制平台	=	1	套	100	10	10.00	
		新型电力系统发电设备	=	1	套	100	10	10.00	
		智能制造技术应用设备	=	2	套	100	10	10.00	
	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10.00	
	时效指标	项目付款及时性	定性	及时		及时	10	6.00	资金未到位，结转25年支付
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	≥	90	%	90	30	30.00	
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	94.07	

项目支出预算绩效自评表

(2024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				562.06				
	全年预算数				249.00				
	预算执行数				249.00				
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。				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。已发放完成				
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	10.00	
产出指标	数量指标	补助学生人数	≥	4119	人	4119	10	10.00	
		受益学生占比	=	100	%	100	20	20.00	
	质量指标	服务完成率	=	100	%	100	10	10.00	
	时效指标	服务及时性	定性	及时		及时	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	机构运转正常率	=	100	%	100	15	15.00	
		减轻学生负担	定性	减轻		减轻	15	15.00	
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

(2024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				1,587.28				
	全年预算数				1,549.65				
	预算执行数				1,151.87				
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。项目正在推进中，待项目验收完成后付款。				
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	7.43	
产出指标	数量指标	服务师生人数	≥	4500	人	4500	10	10.00	
		受益师生占比	=	100	%	100	10	10.00	
	质量指标	服务完成率	=	100	%	100	10	10.00	
	时效指标	服务及时性	定性	及时		及时	20	12.00	项目正在推进中，待项目验收完成后
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	定性	正常		正常	15	9.00	项目正在推进中，待项目验收完成后
		学生学习条件是否改善	定性	改善		改善	15	9.00	项目正在推进中，待项目验收完成后
满意度指标	服务对象满意度指标	服务师生满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	77.43	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中职免学费补助资金（中央直达资金）								
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				130.00				
	全年预算数				130.00				
	预算执行数				130.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	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。				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。所有项目已完成				
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	10.00	
产出指标	数量指标	服务师生人数	≥	4500	人	4500	10	10.00	
		受益师生占比	=	100	%	100	10	10.00	
	质量指标	服务完成率	=	100	%	100	10	10.00	
	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	机构正常运行率	定性	正常		正常	15	15.00	
		学生学习条件是否改善	定性	改善		改善	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务师生满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2024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				8.30				
	全年预算数				4.40				
	预算执行数				4.30				
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	9.77	
产出指标	数量指标	补助学生人数	=	80	人	79	10	9.88	结转到2025年完成
		受益学生占比	≥	95	%	95	20	20.00	
	质量指标	服务完成率	=	100	%	100	10	10.00	
	时效指标	服务及时性	定性	及时		及时	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	定性	正常		正常	15	15.00	
		减轻学生负担	定性	减轻		减轻	15	15.00	
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	99.65	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中职助学金（中央直达资金）								
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				25.00				
	全年预算数				25.00				
	预算执行数				25.00				
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。发放已完成。				
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	10.00	
产出指标	数量指标	补助学生人数	=	250	人	250	10	10.00	
		受益学生占比	=	100	%	100	20	20.00	
	质量指标	服务完成率	定性	及时		及时	10	10.00	
	时效指标	服务及时性	=	100	%	100	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	机构运转正常率	定性	正常		正常	15	15.00	
		减轻学生负担	定性	减轻		减轻	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2024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								
	全年预算数				100.00				
	预算执行数								
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完善教学生活设施建设，提升学生学习条件。 。				受用款额度限制，项目尚未支付。项目已经按计划实施完成。				
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	0.00	
成本指标	经济成本指标	运行成本	定性	降低		降低	20	20.00	
产出指标	数量指标	教学相关投入	=	4898	个	4898	5	5.00	
		完成监理文件	=	1	套	1	5	5.00	
		园林教学设备	=	50	种	50	5	5.00	
	质量指标	标识标牌质量合格率	=	100	%	100	5	5.00	
		监理合格率	=	100	%	100	5	5.00	
		园林实训设备合格率	=	100	%	100	5	5.00	
	时效指标	完成目标任务	定性	及时		及时	10	10.00	
效益指标	经济效益指标	实施效益	定性	学校基本完成信息化		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	
		学校教学生活环境	定性	改善		改善	4	4.00	
	生态效益指标	无环境影响	定性	不影响周边环境		不影响	4	4.00	
	可持续影响指标	项目可持续发展作用时间	=	10	年	1	4	0.40	项目目前只实施一年

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	95	%	0	10	0.00	尚未完成满意度调查
总计							100	76.40	

项目支出预算绩效自评表

(2024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				54.29				
	全年预算数				52.00				
	预算执行数				50.29				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	及时维修学校设施设备，完成学校党建、思想政治及校园文化建设。改善学校办学条件。				及时维修学校设施设备，完成学校党建、思想政治及校园文化建设。改善学校办学条件。				
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	9.67	
产出指标	数量指标	举办活动数量	≥	2	次	2	10	10.00	
		设备维修率	≥	95	%	95	10	10.00	
	质量指标	设备正常运转率	≥	95	%	95	10	10.00	
		文化建设水平	定性	提高		提高	10	10.00	
	时效指标	文化活动及时举办	定性	及时		及时	10	10.00	
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	未完成满意度调查
总计							100	89.67	

项目支出预算绩效自评表

(2024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				687.31				
	全年预算数				623.56				
	预算执行数				623.56				
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，改善基本办学条件，推动学校不断发展。				保障新校区正常运转，维持师生教学生活正常秩序，改善基本办学条件，推动学校不断发展。				
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	班车租用数量	=	5	台	5	10	10.00	
		供热面积	=	158384.62	平方米	158384.62	10	10.00	
	质量指标	服务达标率	≥	95	%	95	10	10.00	
		供暖效果	定性	达标		达标	10	10.00	
	时效指标	服务时效	定性	及时		及时	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	机构运转	定性	保证		保证	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	未完成满意度调查
总计							100	90.00	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	教学设备购置及设备维护经费（中央专项）								
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				110.00				
	全年预算数				110.00				
	预算执行数								
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	不断改善学校办学条件，满足学校日常教育教学需要,提升实训教学条件				受用款额度限制，项目尚未支付。项目已经按计划实施完成。				
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	0.00	
产出指标	数量指标	实训设备	≥	1	套	1	10	10.00	
		相关学生服务率	≥	90	%	90	10	10.00	
	质量指标	实训教学质量	定性	提高		提高	10	10.00	
		实训平台水平	定性	提高		提高	10	10.00	
	时效指标	服务及时性	定性	及时		及时	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	学生素养	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	≥	90	%	0	10	0.00	尚未组织满意度调查
总计							100	80.00	

项目支出预算绩效自评表

(2024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		169003-大连市建设学校		
资金投入 (万元)	年初预算数								
	全年预算数				65.00				
	预算执行数				65.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	激励师生积极参与各项技能大赛，提升学生专业技能，提高学校教学水平。				激励师生积极参与各项技能大赛，提升学生专业技能，提高学校教学水平。				
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	大赛设施购置	≥	60	台	60	10	10.00	
		服务学生占比	≥	90	%	90	10	10.00	
	质量指标	教学质量提高	定性	提高		提高	10	10.00	
		专业学习条件提高	定性	提高		提高	10	10.00	
	时效指标	满足大赛进度要求	定性	提高		提高	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	办学质量提高	定性	提高		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	%	0	10	0.00	未能完成满意度调查
总计							100	90.00	

项目支出预算绩效自评表

(2024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				461.07				
	全年预算数				342.51				
	预算执行数				147.97				
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。				
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	4.32	
产出指标	数量指标	服务学生占比	≥	90	%	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	提升		提升	10	10.00	
		学生学习条件提升	定性	提升		提升	10	10.00	
	时效指标	满足教学进度需求	定性	满足		满足	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	办学质量提升	定性	提升		提升	15	15.00	
	可持续影响指标	学校知名度提升	定性	提升		提升	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	0	10	0.00	未完成满意度调查
总计							100	84.32	

项目支出预算绩效自评表

(2024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				6.90				
	全年预算数				7.40				
	预算执行数				6.40				
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	8.65	
产出指标	数量指标	服务贫困学生占比	≥	90	%	100	10	10.00	
		贫困学生覆盖率	≥	90	%	100	10	10.00	
	质量指标	提升贫困学生学习条件	定性	提升		提升	10	10.00	
		提升学习水平	定性	提升		提升	10	10.00	
	时效指标	服务及时性	定性	及时		及时	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	提升学生素养	定性	提升		提升	15	15.00	
	可持续影响指标	提升学校知名度	定性	提升		提升	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	0	10	0.00	未完成满意度调查
总计							100	88.65	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中职助学金（中央直达资金）								
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				30.00				
	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				
	改善学生就学条件，降低学生上学负担。				改善学生就学条件，降低学生上学负担。				
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	10.00	
产出指标	数量指标	服务贫困学生占比	≥	90	%	100	10	10.00	
		贫困学生覆盖率	≥	90	%	100	10	10.00	
	质量指标	提升贫困学生学习条件	定性	提升		提升	10	10.00	
		提升学习水平	定性	提升		提升	10	10.00	
	时效指标	服务及时性	定性	及时		及时	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	提升学生素养	定性	提升		提升	15	15.00	
	可持续影响指标	提升学校知名度	定性	提升		提升	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	0	10	0.00	未完成满意度调查
总计							100	90.00	