

2019 年度
青岛港湾职业技术学院
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

学院始建于1975年，原属交通部部属中专，2002年筹建高职院校，2003年经山东省人民政府批复成立青岛港湾职业技术学院，是由山东省教育厅主管、青岛港（集团）有限公司主办的全日制高等职业院校。现为国家骨干高职院校、交通职业教育示范院校、山东省高职示范院校、山东省优质院校和青岛市品牌院校，是国家级交通运输行业职业技能鉴定站，国内首个军队人才素质提升培训基地。

学院深入贯彻落实习近平总书记“立德树人”的教育思想，牢记“为党育人、为国育才”的初心使命，充分发挥地处青岛海洋城市的独特区位优势，融入国家“一带一路”倡议和山东建设海洋强省发展战略。学院以“创建四个全国一流”为统领，遵循“以德立身、自强不息”校训精神，坚持“融入海洋战略，服务港航物流，培养优秀人才”的办学定位，怀揣“建特色名校、育港航人才”的发展愿景，深耕港航物流领域人才培养和员工培训；形成了“以港航物流专业为基础，以服务区域经济为支撑”的专业建设格局。学院不断打造核心竞争实力，大力加强内涵建设，全力提升人才培养质量，培养高等专科学历的技术应用性人才，向全国港航系统、物流企业事业单位输送优秀毕业生，以推动山东半岛蓝色经济区建设，促进科技文化发展。

二、机构设置

从决算单位构成看，青岛港湾职业技术学院部门决算包括：学院本级决算。

纳入青岛港湾职业技术学院 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：青岛港湾职业技术学院本级。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青岛港湾职业技术学院

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	9951.10	教育支出	30	24398.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			31	
三、上级补助收入	3			32	
四、事业收入	4	7490.00		33	
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7	1246.40		36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	18687.50	本年支出合计	54	24398.35
用事业基金弥补收支差额	26	5744.70	结余分配	55	
年初结转和结余	27	171.39	年末结转和结余	56	205.23
	28			57	
总计	29	24603.58	总计	58	24603.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：青岛港湾职业技术学院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		18687.50	9951.10		7490.00			1246.40
205	教育支出	18687.50	9951.10		7490.00			1246.40
20503	职业教育	18687.50	9951.10		7490.00			1246.40
2050305	高等职业教育	18687.50	9951.10		7490.00			1246.40

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：青岛港湾职业技术学院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		24398.35	13277.34	11121.01			
205	教育支出	24398.35	13277.34	11121.01			
20503	职业教育	24398.35	13277.34	11121.01			
2050305	高等职业教育	24398.35	13277.34	11121.01			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 青岛港湾职业技术学院

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9951.10	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	9781.61	9781.61	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		… …	21			
	8			22			
本年收入合计	9	9951.10	本年支出合计	23	9781.61	9781.61	
年初财政拨款结转和结余	10	18.32	年末财政拨款结转和结余	24	187.80	187.80	
一般公共预算财政拨款	11	18.32		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	9969.42	总计	28	9969.42	9969.42	

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：青岛港湾职业技术学院

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		9781.61	9147.94	633.67
205	教育支出	9781.61	9147.94	633.67
20503	职业教育	9781.61	9147.94	633.67
2050305	高等职业教育	9781.61	9147.94	633.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：青岛港湾职业技术学院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5479.49	302	商品和服务支出	2702.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	680.10	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	565.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.70	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1406.07	30205	水费	103.47	310	资本性支出	728.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	315.45	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	359.38	30207	邮电费	23.82	31002	办公设备购置	12.35
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	299.90	31003	专用设备购置	301.40
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	711.51	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1508.69	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	804.58	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	355.15
30114	医疗费		30213	维修（护）费	87.45	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	42.97	30214	租赁费	55.39	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	236.89	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
30302	退休费	2.47	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	350.66	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	2.33	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	626.58	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	60.00
30308	助学金		30228	工会经费	83.79	312	对企业补助	
30309	奖励金	13.15	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	221.27	30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	42.32	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5716.38	公用经费合计					3431.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：青岛港湾职业技术学院

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

注：本表反映部门本年度“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。本部门无一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：青岛港湾职业技术学院

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

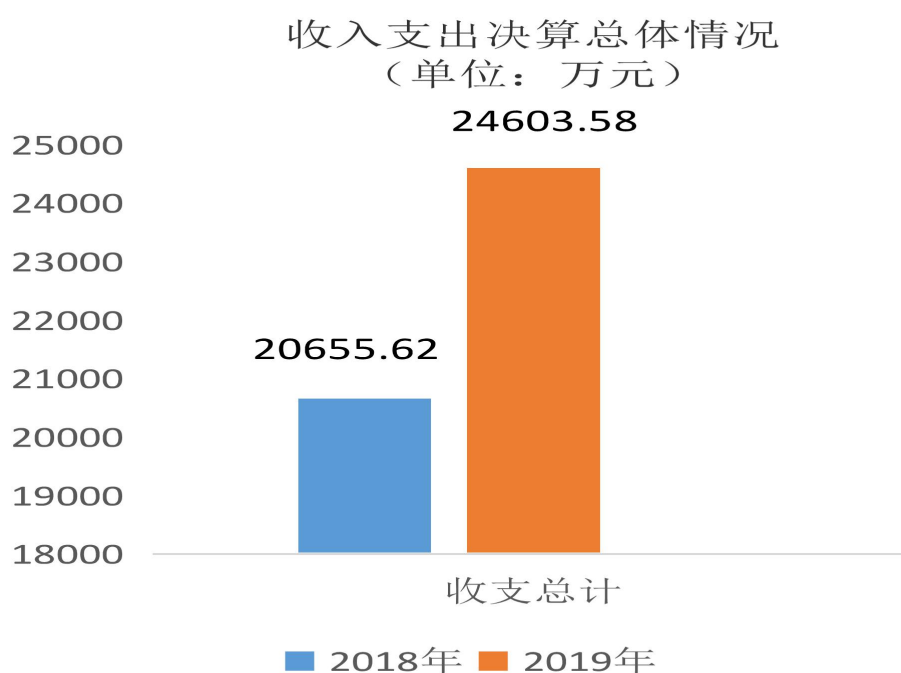
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

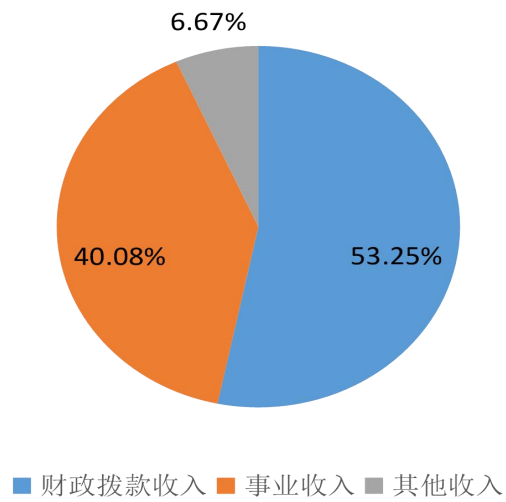
2019 年度收、支总计 24603.58 万元。与 2018 年相比，收、支总计增加 3947.96 万元，增长 19.11%。主要是因学生人数增加，财政拨款收入和事业收入相应增加，且年初安排事业基金弥补收支差额。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 18687.5 万元，其中：财政拨款收入 9951.1 万元，占 53.25%；事业收入 7490 万元，占 40.08%；其他收入 1246.4 万元，占 6.67%。

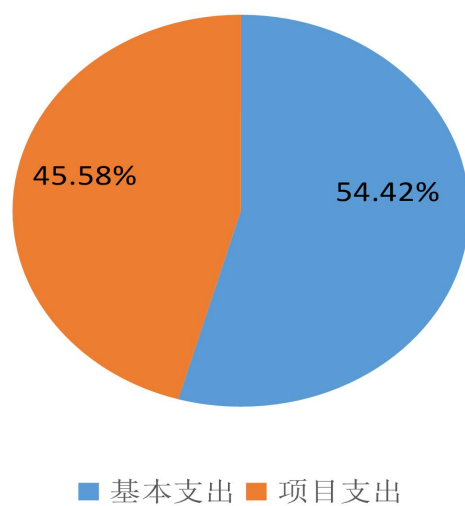
收入决算情况



三、支出决算情况说明

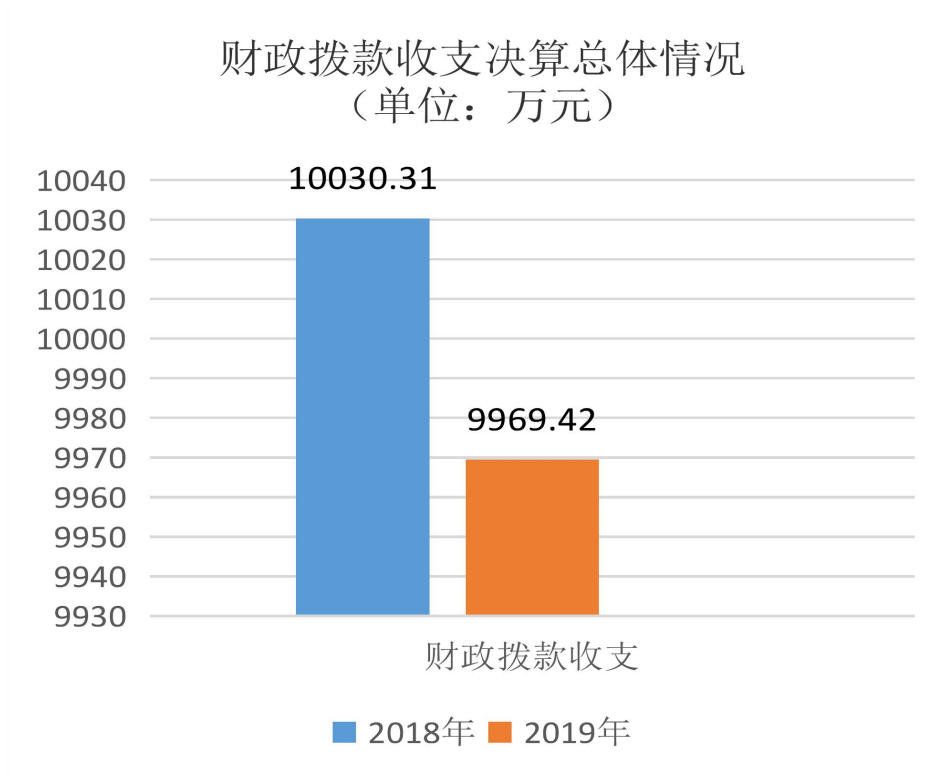
本年支出合计 24398.35 万元，其中：基本支出 13277.34 万元，占 54.42%；项目支出 11121.01 万元，占 45.58%。

支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 9969.42 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计减少 60.89 万元，下降 0.61%，主要是年度执行中，按照统一要求对部分一般性支出进行了压减。

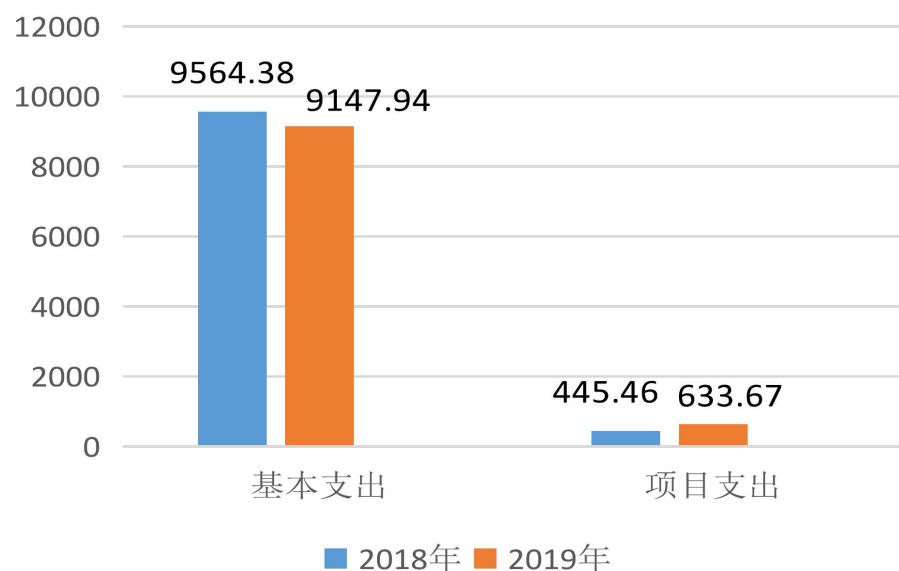


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 9781.61 万元，占本年支出合计的 40.09%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 228.23 万元，下降 2.28%。主要是年度执行中，按照统一要求对部分一般性支出进行了压减。

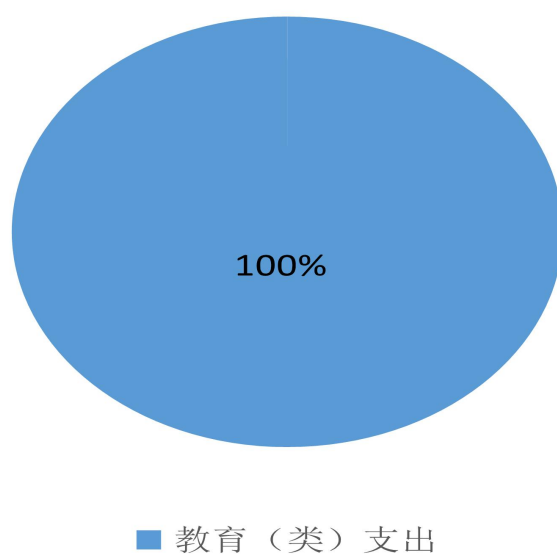
财政拨款支出决算总体情况
(单位: 万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 9781.61 万元, 主要用于以下方面: 教育(类)支出 9781.61 万元, 占 100%。

财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9503 万元，支出决算为 9781.61 万元，完成年初预算的 102.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度执行中，主管部门追加拨付部分项目经费。其中：

教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)支出 9781.61 万元，主要反映用于人员经费、学校日常运转以及国家骨干高职院校中央奖补、航海品牌专业群等专项支出。年初预算为 9503 万元，支出决算为 9781.61 万元，完成年初预算的 102.93%。决算数大于年初预算数主要原因是年度执行中主管部门追加拨付部分项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 9147.94 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 5716.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 3431.57 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支

出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2019 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 4610.33 万元，其中：政府采购

货物支出 1498.33 万元、政府采购工程支出 1651.36 万元、政府采购服务支出 1460.64 万元。授予中小企业合同金额 4376.37 万元，占政府采购支出总额的 94.93%，其中：授予小微企业合同金额 1874.52 万元，占政府采购支出总额的 40.66%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 5 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是学院教职工通勤车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 18 台（套）；单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，青岛港湾职业技术学院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对学院及所属各单位，对 2019 年度省级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 655 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门未对项目开展部门评价，未委托第三方机构开展项目绩效评价。

2、部门决算中项目绩效自评结果。青岛港湾职业技术学院 2019 年度省级部门预算项目绩效自评的 8 个项目中，有 7 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，各单位

项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，绝大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在少数项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度青岛港湾职业技术学院项目支出绩效自评情况，以及“现代学徒制试点”、“1+X 证书”、“航海品牌专业群”等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：学院开展高职学生教育业务收取的学费、住宿费、培训费等。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。包括利息收入、非同级财政拨款收入、房屋出租收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前

年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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

十四、“三公”经费：指省级部门用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映学院日常教学、管理及专业建设发生的基本支出和项目支出。

第五部分

附 件

2019 年度青岛港湾职业技术学院预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	现代学徒制试点	青岛港湾职业技术学院	95	优
2	1+x 证书	青岛港湾职业技术学院	98	优
3	党建专项	青岛港湾职业技术学院	100	优
4	高职院校中央奖补	青岛港湾职业技术学院	90	良
5	航海品牌专业群	青岛港湾职业技术学院	95	优
6	高校青年创新团队发展	青岛港湾职业技术学院	97	优
7	省技能大赛奖励	青岛港湾职业技术学院	100	优
8	职业教育教学改革研究	青岛港湾职业技术学院	95	优

省级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		1+X 证书			主管部门		青岛港湾职业技术学院	
项目预算 执行情况 (10 分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	75	75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	75	75	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		学校拟参与职业技能等级试点的证书种类为 3 个，总人数为 500 人。其中： 证书 1：Web 前端开发职业技能等级证书 200 人； 证书 2：物流管理职业技能等级证书 200 人； 证书 3：汽车运用与维修职业技能等级证书 100 人。			三个专业全部参与，总人数 500 人。通过试点将职业认证与学院专业群各专业有效衔接，推进了学历教育和职业认证实现“1+X”有机融合，将职业认证能力知识要求融入到专业课程教学中去。优化了人才培养方案，完善了课程体系设置，改革了教学方式方法，“以证促教、以证促学”提升教学质量，提高学生就业能力。教师参与职业认证，提高职业技能，完善知识体系，提高教学能力。促进校企合作，将职业认证与企业岗位需求、岗位能力相结合，聘请企业兼职教师参与教学，提升学生职业能力和素养。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度 绩效 指标 (50 分)	产 出 指 标	数量指标	参与职业技能等级试点的证书 种类数	3 个	3 个	5	5	
			Web 前端开发职业技能等级证 书人数	200 人	200 人	5	5	

			物流管理职业技能等级证书人数	200 人	200 人	5	5	
			汽车运用与维修职业技能等级证书人数	100 人	100 人	5	5	
		质量指标	项目执行情况	≥90%	≥95%	5	5	
			人才培养方案优化情况	良好	良好	3	2	人才培养目标定位不够完善。下一步要做好企业用人岗位分析报告
			技能培训内容深化情况	良好	良好	3	3	
			教学方式方法改革深化情况	良好	良好	3	3	
			培养考核条件投入情况	良好	良好	3	3	
			师资队伍建设情况	良好	良好	3	3	
		时效指标	资金拨付到位情况	1	≥95%	5	5	
			上述重点工作完成及时率	1	≥95%	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	项目单位受益情况	良好	良好	5	5	
			在提升教学质量作用发挥情况	良好	良好	10	10	
			在提高学生就业能力作用发挥情况	良好	良好	5	5	
			在促进校企合作，将职业认证与企业岗位需求、岗位能力相结合等作用发挥情况	良好	良好	10	9	个别认证标准已同企业岗位需求不匹配；下一步要会同合作企业，共同讨论优化认证标准。
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	学院满意度	≥90%	≥95%	3	3	
			项目合作单位满意度	≥90%	≥95%	3	3	
			参训学生满意度	≥90%	≥95%	4	4	
总分		98						

省级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		航海品牌专业群建设			主管部门		青岛港湾职业技术学院	
项目预算 执行情况 (10 分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	200	200	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		积极服务“交通强国”战略，全力助推青岛国际航运中心建设与发展，整合航运产业链相关性较强的航海技术、国际邮轮乘务管理、水路运输与海事管理三个专业实行集群化发展。通过持续加强师资队伍建设和进一步深化人才培养模式，依托校企合作协同育人机制，不断完善实训实习教学体系，将航海技术专业群打造成省内一流，国内领先的高水平特色专业群。			通过建设，建立了契约式产教联盟，形成了协同育人的良性机制。通过建设，完善了协同育人制度，形成了社会需求调研和专业动态调整的长效机制。深化了“三岗递进、分段培养”的人才培养模式改革。建设期内，全面引进 STCW 海船船员职业标准，建设了 5 门海船船员工学结合课程并通过中国海事局认证。通过建设，采取升级、增建等措施，新增了船员技能培训、邮轮乘务技能培训等项目，面向专业群、社会开展培训。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度 绩效 指标	产出 指标 (50 分)	数量指标	产教联盟企业数量	12 家	15 家	1	1	
			培养青岛市教学名师数	1 人	1 人	2	2	
			“双能型”教师比例	85%	93%	2	2	
			专业教师通过技能培训取得职业资格证书数量增加额	19 项	24 项	2	2	
			申报校级教科研课题	3 项	5 项	1	1	

效益指标 (30 分)	质量指标	申报校级教科研课题	2 项	2 项	2	2		
		建设校级精品资源课	3 门	3 门	2	2		
		建设省级精品资源课	2 门	2 门	2	2		
		开发完成虚拟仿真实训项目数量	5 个	6 个	2	2		
		升级改造及新建实训室	8 个	8 个	2	2		
		配套编写实训教材数量	7 本	10 本	2	2		
		项目执行情况	≥100%	100	5	5		
		人才培养方案优化情况	良好	良好	3	2	人才培养目标定位不够完善。下一步要做好三副三管轮、邮轮乘务等关键岗位分析报告	
		技能培训内容深化情况	良好	良好	3	3		
		教学方式方法改革深化情况	良好	良好	3	3		
		实训室升级改造情况	良好	良好	3	3		
		师资队伍建设情况	良好	良好	3	2	师资队伍引进尤其是产业教授引进情况不理想；下一步要做好人才队伍建设顶层设计，打通人才引进渠道。	
	时效指标	资金拨付到位情况	100%	100%	5	5		
		上述重点工作完成及时率	100%	100%	5	5		
	社会效益指标	项目单位受益情况	良好	良好	5	5		
		在提升教学质量作用发挥情况	良好	良好	10	9	群内个别专业教学质量提升不明显；下一步要制定完善的考核考评机制，推动各专业的内涵建设。	
		在提高学生就业能力作用发挥情况	良好	良好	5	4	学生技能过关，但综合素质尤其是个别学生英语水平不高；下一步要加强英语及课程思政教学。	
		在促进校企合作，将船员培训与联盟企业岗位需求、岗位能力相结合等作用发挥情况	良好	良好	10	9	个别培训课程已同企业岗位需求不匹配；下一步要优化船员培训课程体系。	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学院满意度	≥90%	≥95%	3	3	
			专业群教师满意度	≥90%	≥95%	3	3	
			专业群学生满意度	≥90%	≥95%	4	4	
总分	95							

省级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		现代学徒制试点			主管部门		青岛港湾职业技术学院	
项目预算 执行情况 (10 分) 单位万元			年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	25	25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	25	25	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		助推新能源产业及区域经济发展；培养新能源汽车技术紧缺人才。			同上汽通用五菱青岛分公司合作，培育了校企双主体育人体制机制建设；通过“国家、省（交通部）、市、校在内的“四级五类”现代学徒制”建设，学院逐步完善了《青岛港湾职业技术学院现代学徒制管理办法》；校企共同对报名进入学徒班的学生根据学业考试成绩择优录取，与企业签订现代学徒合同，这些学生(学徒生)就相当于该企业的“后备员工”，具有双重身份，既是学生，又是学徒制职工；建立了“双线互融、五段进阶、差异培养”人才培养体系。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度 绩效 指标 (50 分)	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	合作企业数量	1 家	1 家	2	2	
			招收学生数	150 人	150 人	5	5	
			学生“1+X”证书获取率	100%	100%	5	5	
			企业师傅人才库数量	12 人	15 人	5	5	
			企业实习教师数量	6 人	6 人	3	3	
		质量指标	项目执行情况	≥100%	100	5	5	

			人才培养方案优化情况	良好	良好	3	2	人才培养目标定位不够完善。下一步要做好上汽通用五菱“宝骏新能源E系列“整车测试”、“售后维保”等关键岗位分析报告
			考核评价机制创新情况	良好	良好	3	2	校内学习同企业实践考核衔接不够顺畅；下一步要建立多方参与的考核评价机制，专业建设指导委员会组织成立专家评价考核小组，对用人单位和毕业生进行的跟踪调研情况，对人才培养方案、教学内容、教学组织、教学效果进行全方位评价考核。
			校企共建、“工”“学”共享、线上线下的课程建设情况	良好	良好	3	3	
			毕业生可持续发展能力培养情况	良好	良好	3	2	毕业生技术过关，但综合素养有待提高；下一步要加强现代学徒制学生课程思政建设。
			教学改革研究项目情况	良好	良好	3	2	缺乏省部级教科研课题立项；下一步与企业联合进行技术攻关，解决新能源汽车技术难题，为新技术研修、教学改革等提供交流平台，形成一批有价值的教科研成果。
		时效指标	资金拨付到位情况	100%	100%	5	5	
			上述重点工作完成及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	项目单位受益情况	良好	良好	5	5	
			在提升教学质量作用发挥情况	良好	良好	10	10	
			在提高学生就业能力作用发挥情况	良好	良好	5	5	
			在促进校企合作，将日常教学与合作企业岗位需求、岗位能力相结合等作用发挥情况	良好	良好	10	9	考核制度及方法尚不完善；下一步要建立多方参与的考核评价机制，专业建设指导委员会组织成立专家评价考核小组，对用人单位和毕业生进行的

								跟踪调研情况，对人才培养方案、教学内容、教学组织、教学效果进行全方位评价考核。
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	学院满意度	≥90%	≥95%	3	3		
		合作企业满意度	≥90%	≥95%	3	3		
		专业学生满意度	≥90%	≥95%	4	4		
总分	95							