2021 年度

威海技师学院部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2021 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

威海技师学院是以培养技师和高级技工为主要目标，同时承担企业在职职工高技能人才和各类职业教育培训机构师资培训任务的全日制高等技工院校。2014 年经山东省教育厅、山东省人力资源和社会保障厅批准，威海技师学院成为山东省首批八所创办高职专科的技师学院之一，与威海职业学院实行技师资格证书和高职专科毕业证“双证互通”。试点专业学生完成学业既能获得威海职业学院全日制高职专科毕业证书，又可取得威海技师学院预备技师资格证。学院以岗位(工种)为本位,注重学生技能培养。坚持校企结合二元培养模式，引导“企业文化”早期进入校园，实行“订单”培养。实现高技能人才由技能型向素质型的跨越。学院坚持“做事先做人”的办学理念，全面实施素质教育,致力于培养学生良好道德、文明行为和健康心理,注重发掘学生潜在优势,培养学生积极向上精神，让学生满怀信心、健康快乐地主动成长成才。学院是山东省服务外包人才培训机构,山东省外派劳务培训机构，山东省数控加工仿真鉴定单位。设有威海市“金蓝领”培训基地，职工技能提升培训基地等。　威海技师学院发展的目标是：进一步更新办学理念，改革人才培养模式，建设省内一流、国内知名的技师学院。

二、机构设置

从单位构成看，威海技师学院部门决算包括：威海技师学院本级决算。

纳入威海技师学院2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、威海技师学院本级

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海技师学院　　金额单位：万元

收 入			支 出		
项　目	行次	金额	项　目	行次	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,164.93	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	58.80	五、教育支出	36	3,714.06
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	208.66
	9		九、卫生健康支出	40	121.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	179.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,223.73	**本年支出合计**	58	4,223.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,223.73	**总计**	62	4,223.73

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

收入决算表

公开 02 表

部门：威海技师学院

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,223.73	4,164.93		58.80			
205	教育支出	3,714.06	3,655.26		58.80			
20503	职业教育	3,714.06	3,655.26		58.80			
2050303	技校教育	3,714.06	3,655.26		58.80			
208	社会保障和就业支出	208.66	208.66					
20899	其他社会保障和就业支出	208.66	208.66					
2089999	其他社会保障和就业支出	208.66	208.66					
210	卫生健康支出	121.33	121.33					
21011	行政事业单位医疗	121.33	121.33					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	121.33	121.33					
221	住房保障支出	179.69	179.69					
22102	住房改革支出	179.69	179.69					
2210201	住房公积金	179.69	179.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：威海技师学院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,223.73	2,398.36	1,825.37			
205	教育支出	3,714.06	1,888.69	1,825.37			
20503	职业教育	3,714.06	1,888.69	1,825.37			
2050303	技校教育	3,714.06	1,888.69	1,825.37			
208	社会保障和就业支出	208.66	208.66				
20899	其他社会保障和就业支出	208.66	208.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	208.66	208.66				
210	卫生健康支出	121.33	121.33				
21011	行政事业单位医疗	121.33	121.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	121.33	121.33				
221	住房保障支出	179.69	179.69				
22102	住房改革支出	179.69	179.69				
2210201	住房公积金	179.69	179.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海技师学院

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	4,164.93	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	3,655.26	3,655.26		
	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	208.66	208.66		
	9		九、卫生健康支出	41	121.33	121.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收　　入			支　　出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	179.69	179.69		
	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	4,164.93	**本年支出合计**	59	4,164.93	4,164.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,164.93	**总计**	64	4,164.93	4,164.93		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：威海技师学院

金额单位：万元

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		4,164.93	2,398.36	1,766.57
205	教育支出	3,655.26	1,888.69	1,766.57
20503	职业教育	3,655.26	1,888.69	1,766.57
2050303	技校教育	3,655.26	1,888.69	1,766.57
208	社会保障和就业支出	208.66	208.66	
20899	其他社会保障和就业支出	208.66	208.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	208.66	208.66	
210	卫生健康支出	121.33	121.33	
21011	行政事业单位医疗	121.33	121.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	121.33	121.33	
221	住房保障支出	179.69	179.69	
22102	住房改革支出	179.69	179.69	
2210201	住房公积金	179.69	179.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：威海技师学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,238.59	302	商品和服务支出	119.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	711.22	30201	办公费	12.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	515.19	30202	印刷费	4.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	242.76	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.45	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.33	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	208.66	30211	差旅费	15.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	179.69	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	259.75	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.91	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	3.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.84	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.84	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	35.07	30227	委托业务费	1.50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.71	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	9.07	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	1.26	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.06	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	26.27	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		2,278.50	**公用经费合计**					119.86

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：威海技师学院

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
6.00		4.00		4.00	2.00	2.10		1.26		1.26	0.84

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：威海技师学院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：威海技师学院

金额单位：万元

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				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

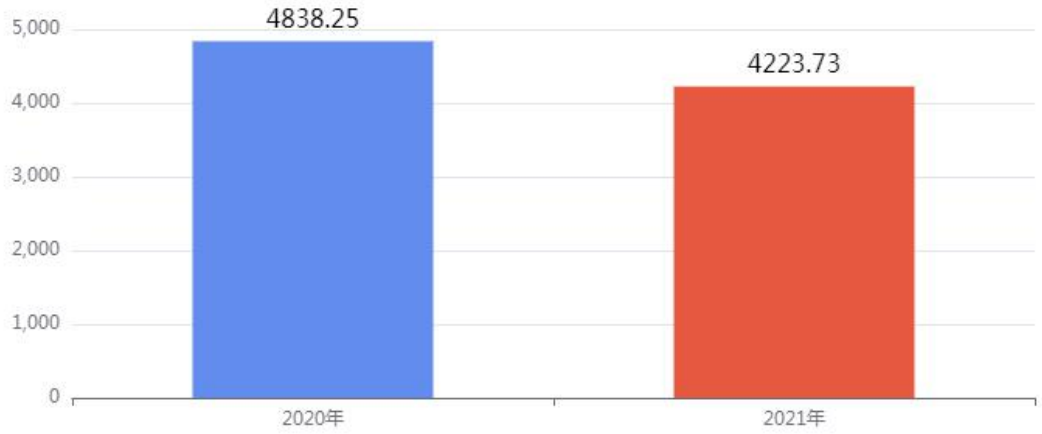
第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4,223.73万元。与2020年度相比，收、支总计各减少614.52万元，下降12.7%。主要是单位人员奖金金额减少。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

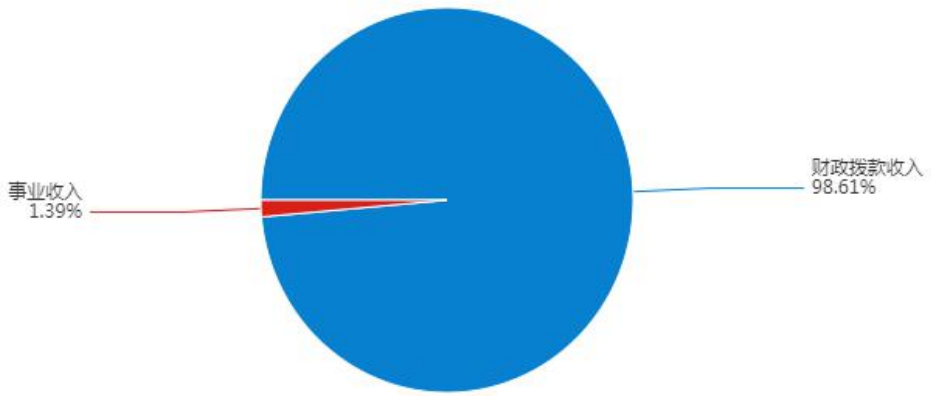


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计4,223.73万元，其中：财政拨款收入4,164.93万元，占98.61%；事业收入58.8万元，占1.39%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,164.93 万元。与 2020 年度相比，减少 626.65 万元，下降 13.08%。主要是单位人员奖金金额减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 58.8 万元。与 2020 年度相比，增加 12.13 万元，增长 25.99%。主要是学生数量增加，住宿费收入增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

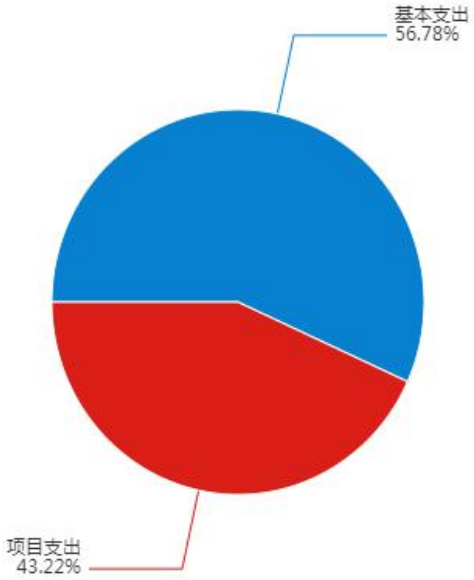
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 4,223.73 万元，其中：基本支出 2,398.36

万元，占 56.78%；项目支出 1,825.37 万元，占 43.22%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,398.36 万元。与 2020 年度相比，减少 443.2 万元，下降 15.6%。主要是单位人员奖金金额减少。

2、项目支出 1,825.37 万元。与 2020 年度相比，减少 171.32 万元，下降 8.58%。主要是智能制造基地设备和工程款减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 4,164.93 万元。与 2020

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 626.65 万元，下降 13.08%。主要是单位人员奖金金额减少。

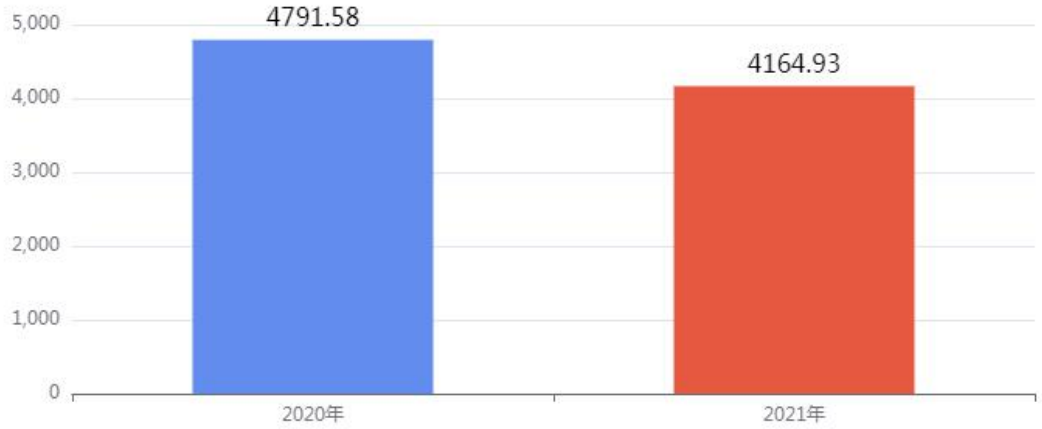
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,164.93 万元，占本年支出合计的 98.61%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 626.65 万元，下降 13.08%。主要是单位人员奖金金额减少。

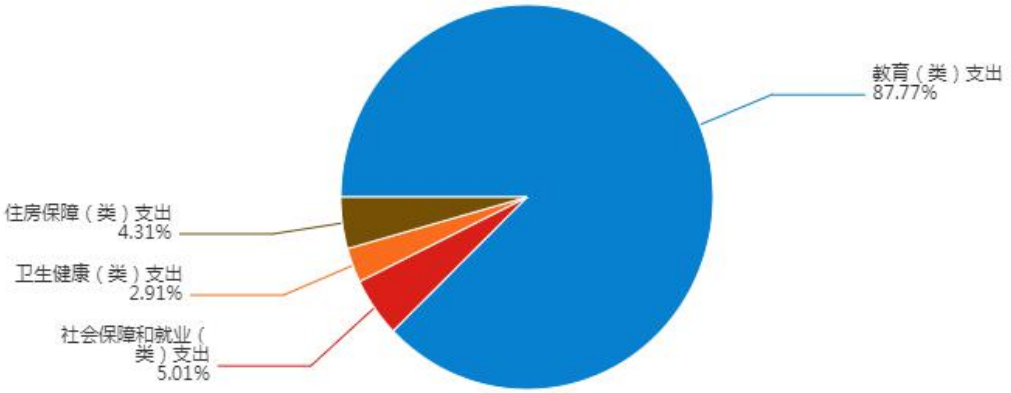
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,164.93万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3,655.26万元，占87.77%；社会保障和就业（类）支出208.66万元，占5.01%；卫生健康（类）支出121.33万元，占2.91%；住房保障（类）支出179.69万元，占4.31%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,223.73 万元，支出决算为 4,164.93 万元，完成年初预算的 98.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情原因，在校时间短。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 3,714.06 万元，支出决算为 3,655.26 万元，完成年初预算的 98.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情原因，在校时间短。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 208.66 万元，支出决算为 208.66 万元，完成年初预算的 100%。与年

初预算基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为121.33万元，支出决算为121.33万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为179.69万元，支出决算为179.69万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,398.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费2,278.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助等。

公用经费119.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6万元，支出决算为2.1万元，比年初预算减少3.9万元，完成年初预算的35%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情原因，在校时间短。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为4万元，支出决算为1.26万元，比年初预算减少2.74万元，完成年初预算的31.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情原因，在校时间短。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年威海技师学院等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.26万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车保险等支出。截至2021年12月31日，威海技师学院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为2万元，支出决算为0.84万元，比年初预算减少1.16万元，完成年初预算的42%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情原因，在校时间短。其中：

国内接待费 0.84 万元，主要用于技能鉴定就餐、合作办学就餐，共计接待 12 批次、84 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 862.97 万元，其中：政府采购货物支出 181.34 万元、政府采购工程支出 409.44 万元、政府采购服务支出 272.19 万元。授予中小企业合同金额 181.34 万元，占政府采购支出总额的 21.01%，其中:授予小微企业合同金额 181.34 万元，占政府采购支出总额的 21.01%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆,其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海技师学院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个；涉及预算资金1,697.2万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1,697.2万元，其中财政拨款1,697.2万元。

组织对智能制造培训基地运行费、教学及基地支出等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金569.4万元。

（二）项目绩效自评结果。威海技师学院2021年度市级预算项目支出绩效自评的5个项目中,5个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范，并结合实际情况，制定符合实际的评价指标和自评标准，对所

属项目进行严格自评。本校被陪嫁项目总体上完成情况良好，项目绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，自评等级为“优”。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及智能制造培训基地运行费、教学及基地支出、中职助学金、智能制造培训基地尾款、教学及运转经费等5个项目的绩效自评表。其中，智能制造培训基地运行费、教学及基地支出、中职助学金、智能制造培训基地尾款、教学及运转经费等项目绩效自评结果随2021年度决算向市人大常委会报告。

1、智能制造培训基地运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在执行过程中效果较好；二是基地教师参加威海市职业技能竞赛；三是完成学院机电、数控专业学生的实习培训工作。

2、教学及基地支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为369.4万元，执行数为369.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是教学及德育教育质量达标，教学及德育教育达到满意的预期效果，实现了教学工作顺利进行；二是德育教育效果

显著，提高了我校教学及德育教育的社会影响力及社会认同感的项目目标。

3、中职助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为30.2万元，执行数为30.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资助对象为在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生，且比例不低于在校生的10%确定，确保家庭困难学生顺利完成学业。

4、智能制造培训基地尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为484万元，执行数为484万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年度智能制造培训基地设备款项目，在执行过程中效果较好，基地教师参加威海市职业技能竞赛，完成学院机电、数控专业学生的实习培训工作。

5、教学及运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为613.6万元，执行数为613.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：教学及德育教育活动有序进行，教学及德育教育质量达标，实现了教学工作顺利进行，德育教育效果显著，提高了我校教学及德育教育的社会影响力及社会认同感的项目目标。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算

项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 99 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 100%，充分了解项目资金的使用情况，项目管理较规范。部门整体绩效目标完成情况：一是培养企业急需的高级工、技师及高级技能人才；二是社会培训、参赛办赛工作顺利进行。发现的主要问题及原因：在编制项目预算时缺乏较为完善和明确细化及合理的绩效目标，部分项目的前期调研、可行性研究等工作没有落实到位。下一步改进措施：今后完善和明确细化合绩效目标，规范绩效目标的内容，完善绩效目标的 科学性和合理性理的。

（四）部门评价项目绩效评价结果。智能制造培训基地运行费项目，绩效评价综合得分为 98 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也 在本科目中反映。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

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

第五部分

附　　件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	教学及运转经费	威海技师学院	100	优
2	中职助学金	威海技师学院	100	优
3	智能制造培训基地运行费	威海技师学院	99	优
4	智能制造培训基地尾款	威海技师学院	99	优
5	教学及基地支出	威海技师学院	100	优

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

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

3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">中职助学金</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">威海技师学院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30.20</td><td>30.20</td><td>30.20</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>30.20</td><td>30.20</td><td>30.20</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">资助在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经 济困难学生，保证贫困学生顺利完成学业。</td><td colspan="4">2021 年度完成资助在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>学生助学金</td><td>30.2</td><td>30.2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按规定发放</td><td>2 次</td><td>2 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>按政策要求完成任务</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>按发放要求完成任务</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目预算控制数</td><td>30.2</td><td>30.2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>预期达到目标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>资助贫困学生</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续解决贫困学生上学问题</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>99%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
</table>

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称	智能制造培训基地运行费			主管部门	威海技师学院		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	200.00	200.00	200.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	-		-
	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			
	实施“产业强市、工业带动、突破发展服务业”战略，争创“中国制造 2025”示范区，推动“威海制造”向“威海智造”转变，为实现“十四五”规划目标提供有力高技能人才支撑，做好智能制造培训基地技能培训工作，保障智能制造培训基地2021年度社会培训工作、参赛办赛工作的顺利进行。			2021年度智能制造培训基地设备款项目，在执行过程中效果较好，基地教师参加威海市职业技能竞赛，完成学院机电、数控专业学生的实习培训工作。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	参加技能大赛	2次	2次	5	5	
			承办技能大赛	1次	1次	5	5	
			中德双元培训	80人次	65人次	5	4	因疫情影响，增加线上培训
		质量指标	参加技能大赛获奖率	100%	100%	5	5	
			承办技能大赛水平达标率	100%	100%	5	5	
			培训合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按时做好大赛培训工作	100%	100%	5	5	
			按时完成大赛筹备工作	100%	100%	5	5	
			按时完成培训	100%	100%	5	5	
		成本指标	运行费	200	200	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	扩大学院社会影响力	完成	完成	5	5	
			提高学生竞赛能力	完成	完成	5	5	
		可持续影响指标	持续乘赛和参赛	完成	完成	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参赛选手满意	90%	90%	5	5	
			培训学生满意	90%	90%	5	5	
总分	99							

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称	智能制造培训基地尾款			主管部门	威海技师学院		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	484.00	484.00	484.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	484.00	484.00	484.00	-		-
	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			
	实施“产业强市、工业带动、突破发展服务业”战略，争创“中国制造 2025”示范区，推动“威海制造”向“威海智造”转变，为实现“十四五”规划目标提供有力高技能人才支撑，做好智能制造培训基地技能培训工作，保障智能制造培训基地2021年度社会培训工作、参赛办赛工作的顺利进行。			2021年度智能制造培训基地设备款项目，在执行过程中效果较好，基地教师参加威海市职业技能竞赛，完成学院机电、数控专业学生的实习培训工作。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	参加技能大赛	2次	2次	5	5	
			承办技能大赛	1次	1次	5	5	
			中德双元培训	80人次	65人次	5	4	因疫情影响，增加线上培训
		质量指标	参加技能大赛获奖率	100%	100%	5	5	
			承办技能大赛水平达标率	100%	100%	5	5	
			培训合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按时做好大赛培训工作	100%	100%	5	5	
			按时完成大赛筹备工作	100%	100%	5	5	
			按时完成培训	100%	100%	5	5	
		成本指标	运行费	200	200	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	扩大学院社会影响力	完成	完成	5	5	
			提高学生竞赛能力	完成	完成	5	5	
		可持续影响指标	持续乘赛和参赛	完成	完成	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参赛选手满意	90%	90%	5	5	
			培训学生满意	90%	90%	5	5	
总分	99							

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">教学及运转经费</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">威海技师学院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>613.60</td><td>613.60</td><td>613.60</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>613.60</td><td>613.60</td><td>613.60</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目主要目标为提高教师及学生的素质以及保证教学工作的顺利进行。对教师及学生有目的地施以道德影响的活动，包括提高道德觉悟和认识，陶冶道德情感，锻炼道德意志，树立道德信念，培养道德品质，养成道德习惯，证教学工作的顺利进行。</td><td colspan="4">项目主要目标为提高教师及学生的素质以及保证教学工作的顺利进行。对教师及学生有目的地施以道德影响的活动，包括提高道德觉悟和认识，陶冶道德情感，锻炼道德意志，树立道德信念，培养道德品质，养成道德习惯，证教学工作的顺利进行。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>教学及运转支出</td><td>613.6</td><td>613.6</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>教师及党员培训</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>外聘工资发放情况</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>实习材料及设备购置</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>预算资金实施情况</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>投入资金</td><td>613.6</td><td>613.6</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>为社会提供人次</td><td>完成</td><td>完成</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提高学生操作水平</td><td>98%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>为企业输送人才</td><td>完成</td><td>完成</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>解决人才紧缺</td><td>完成</td><td>完成</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>教师满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>学生满意度</td><td>99%</td><td>99%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
</table>

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称	教学及基地支出			主管部门	威海技师学院		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	369.40	369.40	369.40	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	369.40	369.40	369.40	-	100%	-
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	争创“中国制造 2025”示范区， 推动“威海制造”向“威海智造”转变，为实 现“十四五”规划目标提供有力高技能人才支撑，依据威人社局《关于进一步 加强高技能人才队伍建设，培养高技能智能人才需要。			实现了教学工作顺利进行，提高了我校教学及德育教育的社会影响力及社会认同感的项目目标。由于完成预期目标，项目过程符合规范，项目绩效目标评价等级为优。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	教学及基地支出	369.40	369.40	15	15	
		质量指标	按合同要求	100%	100%	5	5	
			按实际要求验收合格	100%	100%	5	5	
		时效指标	按实际要求完成项目	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	369.40	369.40	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	为社会培养人才	完成	完成	4	4	
		社会效益指标	提高学生操作水平	98%	98%	4	4	
			扩大学员社会影响力	95%	95%	4	4	
			为企业输送人才	完成	完成	4	4	
		生态效益指标	环境保护	完成	完成	4	4	
		可持续影响指标	持续解决人才紧缺	完成	完成	4	4	
			设备完善	完成	完成	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	95%	5	5	
			学生满意度	99%	99%	5	5	
总分	100							

2021年度智能制造培训基地尾款
绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

为实施“产业强市、工业带动、突破发展服务业”战略，争创“中国制造 2025”示范区，推动“威海制造”向“威海智造”转变，为实现“十三五”规划目标提供有力高技能人才支撑，依据威人社局《关于进一步加强高技能人才队伍建设意见》精神，结合威海技师学院建设发展实际，创建“威海智能制造培训基地”。

做好智能制造培训基地技能培训工作,保障智能制造培训基地2021年度社会培训工作、参赛办赛工作的顺利进行。做好基地基础设施设备采购工作；参加威海市职业技能竞赛；做好学院机电、数控专业学生实习培训工作；做好中德双元培训项目建设工作。与荣成市经济社会发展深度融合，积极为新兴产业和传统产业升级培养高技能型人才。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年财政局批复下达智能制造培训基地尾款预算资金484.00万元，资金到位率为100%，实际支出484.00万元，结转0万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

1.总体绩效目标

做好智能制造培训基地技能培训工作，保障智能制造培训基地2021年度社会培训工作、参赛办赛工作的顺利进行。与荣成市经济社会发展深度融合，积极为新兴产业和传统产业升级培养高技能型人才。

2.年度绩效目标

参加 2021 年威海市职业技能竞赛；做好学院机电、数控专业学生实习培训工作；做好中德双元培训项目建设工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是2021年智能制造培训基地尾款484.00万元。

通过本次绩效评价，可以增强专项资金支出的规范性和合理性的管理，更好地发挥公共财政资金对专用资金项目的促进和推进作用，提高财政专项资金支出的效益和效果。通过对智能制造培训基地尾款 2021 年度项目实施内容的评价，反映智能制造培训基地工作对学院完成各项培训任务的重要性情况。通过评价可以对项目资金使用和项目实施过程中存在的问题提供有针对性的评价建议，为预算单位加强预算管理、合理编制项目预算，最后有效地组织实施提供有益的政策建议和参考。评价对象：威海智能制造培训基地设备款的实施内容。

（二）评价依据

1.《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

2.《山东省政府办公厅关于印发<山东省省级部门单位预算绩效管理办法>和<山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法>的通知》(鲁