

# 2023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 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 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。

纳入威海技师学院2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

威海技师学院。

## 第二部分

### 2023年度部门决算表

## 第三部分

### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,465.37万元。与2022年相比，收、支总计均减少387.04万元，下降10.05%。主要是经济困难，压缩支出。

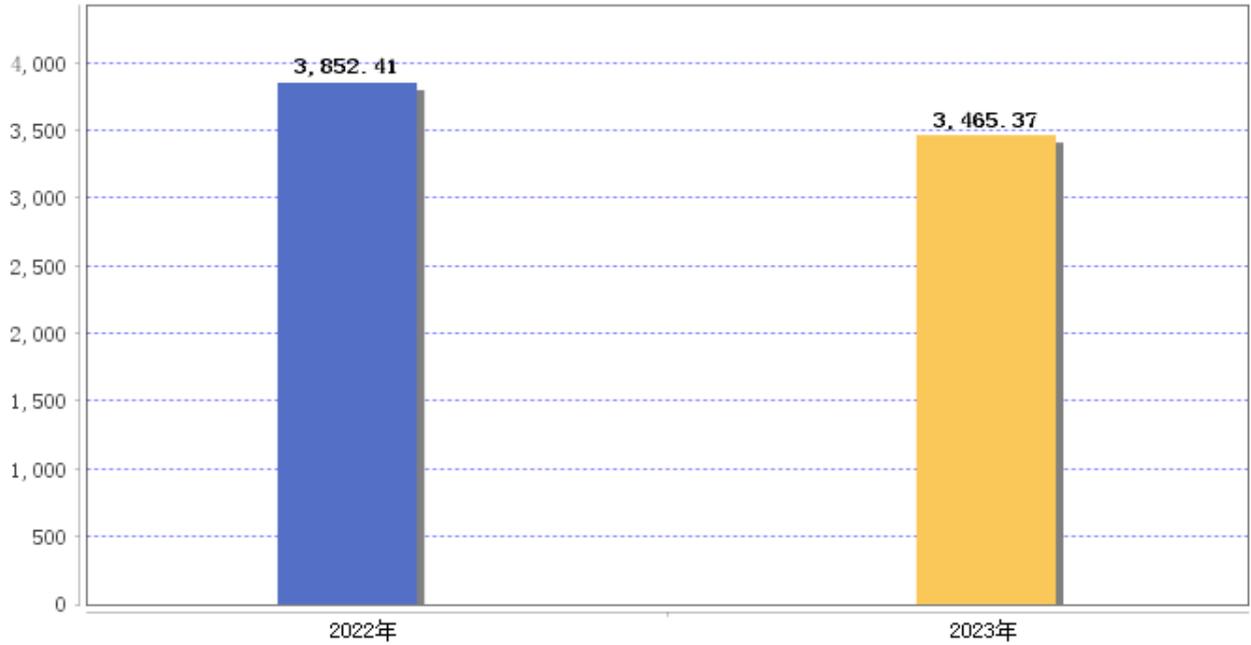
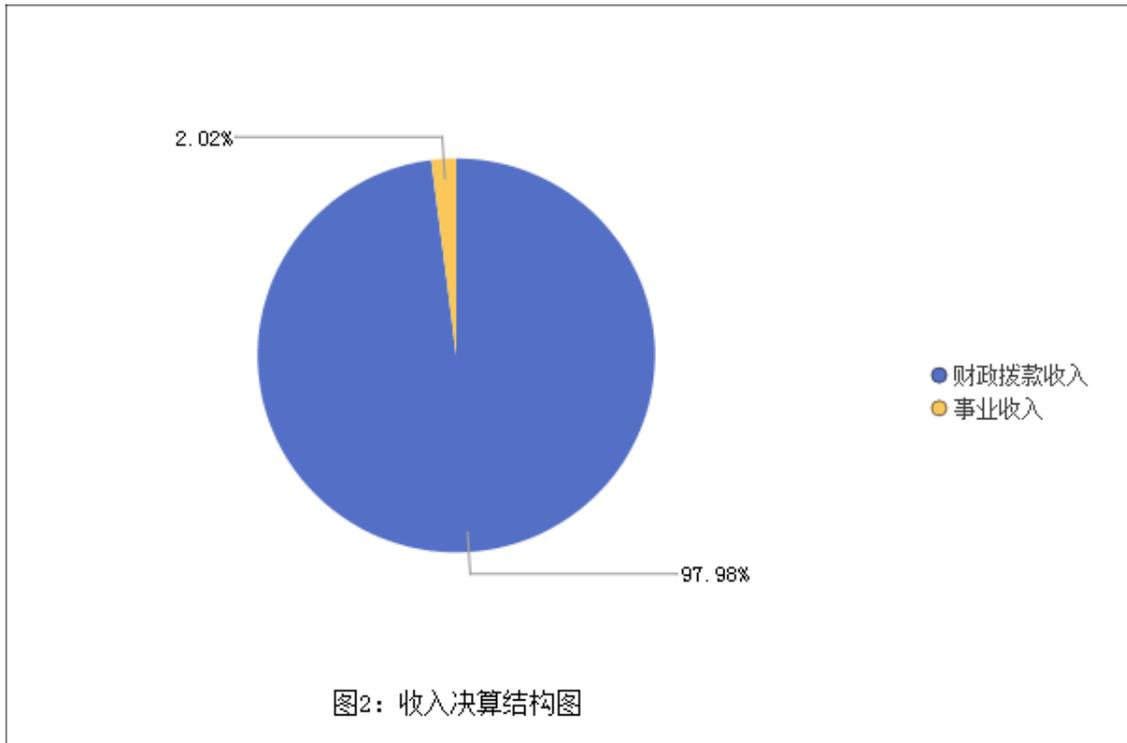


图1：收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,465.37万元，其中：财政拨款收入3,395.37万元，占97.98%；事业收入70万元，占2.02%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,395.37万元。与2022年度相比，减少392.22万元，下降10.36%。主要是经济困难，压缩支出。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上级补助收入。

3、事业收入70万元。与2022年度相比，增加5.18万元，增长7.99%。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2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

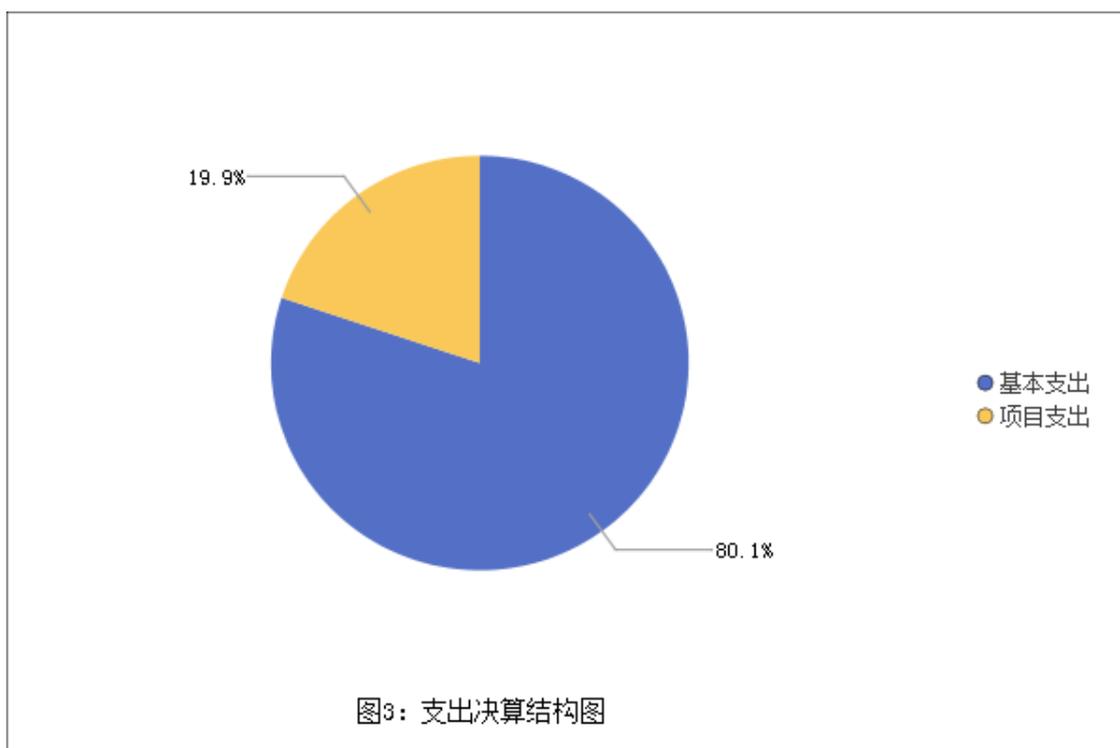
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无其他收入。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计3,465.37万元，其中：基本支出2,775.9万元，占80.1%；项目支出689.47万元，占19.9%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,775.9万元。与2022年度相比，减少431.8万元，下降13.46%。主要是经济困难，压缩支出。

2、项目支出689.47万元。与2022年度相比，增加44.76万元，增长6.94%。主要是支付2022年度尾款。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无对附属单位补助支出。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3,395.37万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少392.22万元，下降10.36%。主要是经济困难，压缩支出。

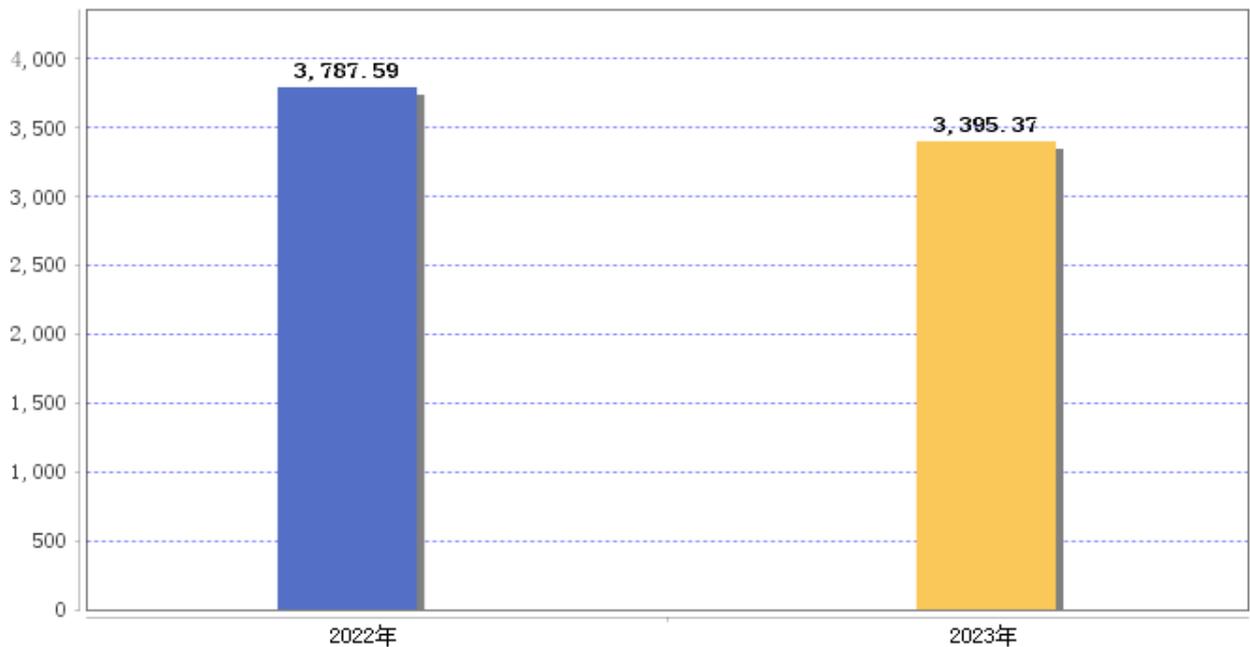


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

#### 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,395.37万元，占本年支出合计的97.98%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少392.22万元，下降10.36%。主要是经济困难，压缩支出。

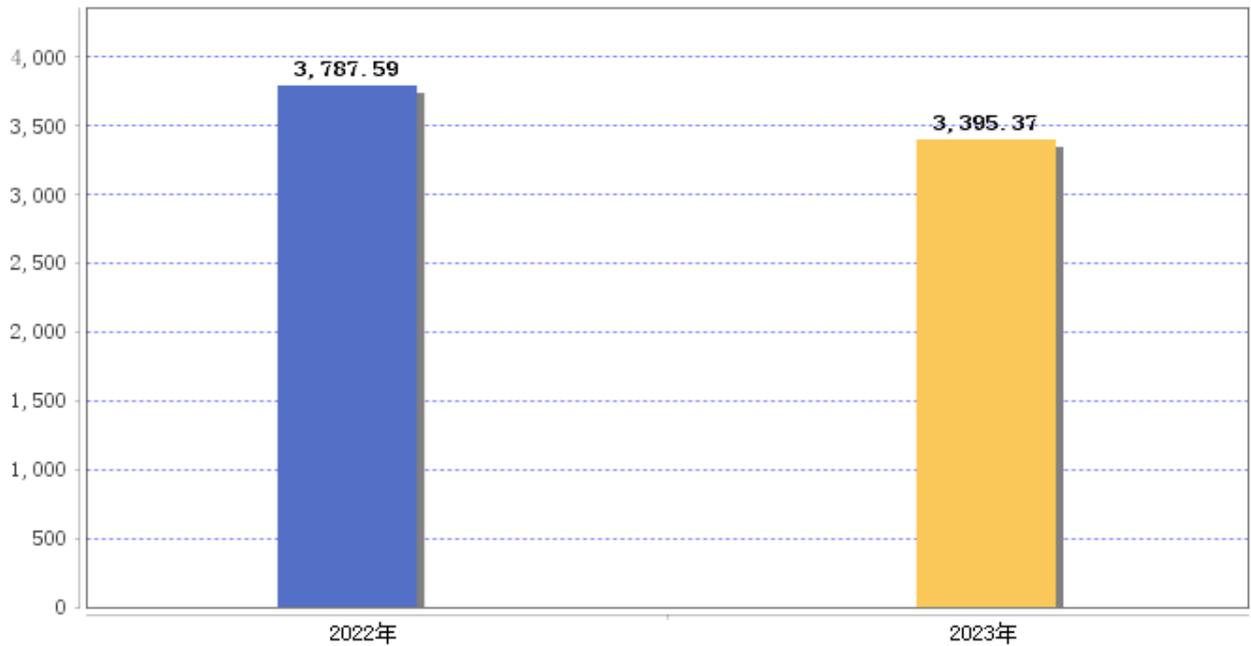
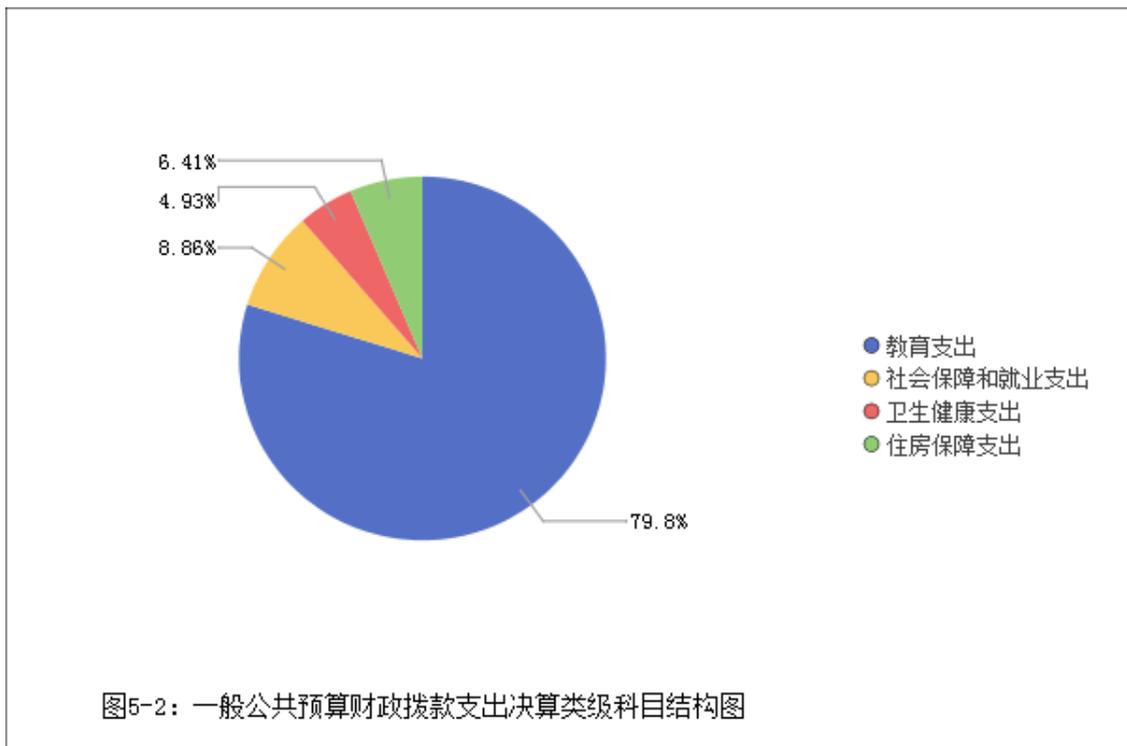


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,395.37万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,709.35万元，占79.8%；社会保障和就业支出（类）支出300.86万元，占8.86%；卫生健康支出（类）支出167.56万元，占4.93%；住房保障支出（类）支出217.6万元，占6.41%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4,060.07万元，支出决算数为3,395.37万元，完成年初预算数的83.63%。决算数小于年初预算数。主要原因是经济困难，压缩支出。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算数为3,343.11万元，支出决算数为2,709.35万元，完成年初预算的81.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是经济困难，压缩支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为263.13万元，支出决算数为248.23万元，完成年初预算的94.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是2022年新增人员转正后，保险基数没有增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为36.81万元，支出决算数为36.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。按照预算执行。

4、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）。年初预算数为16.77万元，支出决算数为15.82万元，完成年初预算的94.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是2022年新增人员转正后，保险基数没有增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为167.74万元，支出决算数为167.56万元，完成年初预算的99.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是2022年新增人员转正后，保险基数没有增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为232.51万元，支出决算数为217.6万元，完成年初预算的93.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是2022年新增人员转正后，公积金基数没有增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,775.9万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,683.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费92.52万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.25万元，支出决算数为4.25万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （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全年预算数为2.25万元，支出决算数为2.25万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年威海技师学院使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.25万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023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、公务接待费全年预算数为2万元，支出决算数为2万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费2.00万元，主要用于威海智能制造培训基地、社会培训等招待，共计接待25批次、125人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额15.7万元，其中：政府采购货物支出8.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.24万元。授予中小企业合同金额14万元，占政府采购支出总额的89.17%，其中：授予小微企业合同金额14万元，占政府采购支出总额的89.17%。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76.52%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023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，其他按照规定配备的公务用车主要是送取秘密文件用车、服务学生用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海技师学院组织对2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目8个，涉及预算资金1409.26万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“智能制造培训基地运行费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金100万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海技师学院2023年度市级预算绩效自评的8个项目中，8个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，今后将继续提升绩效管理。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“智能制造培训基地运行费”“智能制造培训设备尾款”等8个项目的绩效自评表。其中，“智能制造培训设备尾款”等项目绩效自评结果随2023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97分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，带领学生参加比赛，都取得较好成绩；完成学院机电、数控等专业学生的实习培训工作。发现的主要问题及原因：智能制造培训基地项目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，造成部分工作内容没有完全落实、完成。下一步改进措施：将细化绩效目标，确保工作有效落实。

2. 智能制造培训设备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97.69分。全年预算数为59万元，执行数为59万元，完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，带领学生参加比赛，都取得较好成绩；完成学院机电、数控等专业学生的实习培训工作，完成设备尾款的支付。发现的主要问题及原因：智能制造培训设备尾款项目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，造成部分工作内容没有完全落实、完成。下一步改进措施：将细化绩效目标，确保工作有效落实。

3. 基地运行费（2022年结转）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97分。全年预算数为123万元，执行数为123万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，带领学生参加比赛，都取得较好成绩；完成学院机电、数控等专业学生的实习培训工作。发现的主要问题及原因：智能制造培训设备尾款项目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，造成部分工作内容没有完全落实、完成。下一步改进措施：将细化绩效目标，确保工作有效落实。

4. 中职助学金（上级）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7万元，执行数为7万元，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。

5. 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12万元，执行数为12万元，完成预算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。

6. 学校运转类其他项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9分。全年预算数为592万元，执行数为592万元，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。

7. 社会培训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99分。全年预算数为489万元，执行数为489万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现了为社会培养技师及高技能人才，为企业在职职工高技能人才的目标和各类职业教育培训机构进行了师资培训。

8. 2022年度残保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27.26万元，执行数为27.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对在职职工145人缴纳残保金，缴纳金额准确及时完成，保障残疾人权益。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“智能制造培训基地运行费”项目，绩效评价得分为“97”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未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額。

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），主要用于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）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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度

由单位缴纳的其他行政事业单位养老支出。

十九、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），主要用于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。

二十、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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

## 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海技师学院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	智能制造培训基地运行费	97	优
2	智能制造培训设备尾款	97.69	优
3	基地运行费（2022 年结转）	97	优
4	中职助学金（上级）	100	优
5	中职助学金	100	优
6	学校运转类其他项目	99.9	优
7	社会培训支出	99	优
8	2022 年度残保金	100	优

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

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

## 市级预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

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			项目实施单位	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	100	100	100	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	100	100	100	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过承办和参加技能大赛,举办社会培训等工作,实现教师、学员能力提升			通过参加和组织技能大赛,教师、学员能力得到很大提升,完成机电、数控、汽修等专业的培训工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	基地运行电费(10分)	≤2万元/月	2.5万元/月	91.67%	8	9月电费2.23万元,参赛准备练习增
			基地运行电话费(5分)	≤1000元/月	500元/月	100%	5	备会后共用电话
			基地运行水费(5分)	≤5000元/月	7500元/月	91.67%	4	10月份水费7416.6元,参赛准备练
	产出指标 (40分)	数量指标	组织技能大赛次数(5分)	≥1次	1次	100%	5	
			参加比赛次数(5分)	≥5次	5次	100%	5	
		质量指标	参赛得奖率(10分)	≥90%	100%	100%	10	
			承办技能大赛水平达标率(10分)	≥98%	100%	100%	10	
		时效指标	按时完成学员培训工作(5分)	=100%	100%	100%	5	
			按时完成培训和参赛准备工作(5分)	=100%	100%	100%	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提升智能培训基地社会影响力(5分)	=100%	100%	100%	5	
			提升学员参赛能力(5分)	=100%	100%	100%	5	
			提升教师专业能力(5分)	=100%	100%	100%	5	
		可持续影响指标	基地运行年限(5分)	≥5年	5年	100%	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训学员满意度(5分)	≥95%	95%	100%	5	
参赛选手满意度(5分)			≥95%	95%	100%	5		
<b>总分</b>		<b>97</b>						

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3.量化指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若量化指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

## 市级预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位: 万元

项目名称		智能制造培训尾款						
主管部门		威海技师学院			项目实施单位	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	59	59	59	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	59	59	59	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过完成智能制造培训基地各项设备尾款的支付, 顺利开展培训、参赛、组织比赛等工作。			顺利完成智能制造培训基地各项设备尾款, 培训工作、参加比赛和组织比赛等工作顺利完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	单位基地设备成本(10分)	≤10万元	10万元	100%	10	
			基地水电费成本(10分)	≤2.5万元	3.25万元	130.00%	7.69	水管爆裂, 今后及时检
	产出指标 (40分)	数量指标	组织技能大赛次数(5分)	≥1次	1次	100%	5	
			参加比赛次数(5分)	≥5次	9次	100%	5	
		质量指标	参赛得奖率(10分)	≥90%	100%	100%	10	
			承办技能大赛水平达标率(10分)	≥98%	100%	100%	10	
		时效指标	按时完成学员培训工作(5分)	=100%	100%	100%	5	
			按时完成培训和参赛准备工作(5分)	=100%	100%	100%	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提升智能培训基地社会影响力(5分)	=100%	100%	100%	5	
			提升学员参赛能力(5分)	=100%	100%	100%	5	
			提升教师专业能力(5分)	=100%	100%	100%	5	
		可持续影响指标	基地运行年限(5分)	≥5年	5年	100%	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训学员满意度(5分)	≥95%	95%	100%	5	
			参赛选手满意度(5分)	≥95%	95%	100%	5	
<b>总分</b>			<b>97.69</b>					

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若量化指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		基地运行费（2022年结转）						
主管部门		威海技师学院			项目实施单位	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	123	123	123	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	123	123	123	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过承办和参加技能大赛，举办社会培训等工作，实现教师、学员能力提升			通过参加和组织技能大赛，教师、学员能力得到很大提升，完成机电、数控、汽修等专业的培训工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	基地运行电费（10分）	≤2万元/月	2.5万元/月	91.67%	8	9月电费2.23万元，参赛准备练习增
			基地运行电话费（5分）	≤1000元/月	500元/月	100%	5	
			基地运行水费（5分）	≤5000元/月	7500元/月	91.67%	4	10月份水费7416.6元，参赛准备练
	产出指标（40分）	数量指标	组织技能大赛次数（5分）	≥1次	1次	100%	5	
			参加比赛次数（5分）	≥5次	5次	100%	5	
		质量指标	参赛得奖率（10分）	≥90%	100%	100%	10	
			承办技能大赛水平达标率（10分）	≥98%	100%	100%	10	
		时效指标	按时完成学员培训工作（5分）	=100%	100%	100%	5	
			按时完成培训和参赛准备工作（5分）	=100%	100%	100%	5	
	效益指标（20分）	社会效益指标	提升智能培训基地社会影响力（5分）	=100%	100%	100%	5	
			提升学员参赛能力（5分）	=100%	100%	100%	5	
			提升教师专业能力（5分）	=100%	100%	100%	5	
	可持续影响指标	基地运行年限（5分）	≥5年	5年	100%	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	培训学员满意度（5分）	≥95%	95%	100%	5	
参赛选手满意度（5分）			≥95%	95%	100%	5		
<b>总分</b>		<b>97</b>						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

## 附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		中职助学金（上级）						
主管部门		威海技师学院			项目实施单位	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	7	7	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过全面落实资助政策，为经济困难学生发放助学补助，保证家庭经济困难学生顺利完成学业。			2023年度，按标准及时完成了助学金发放工作，通过项目的实施保证家庭经济困难学生顺利完成学业。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	涉农专业资助标准（10分）	=1000元/人	1000元/人	100%	10	
			贫困子女资助标准（10分）	=1000元/人	1000元/人	100%	10	
	产出指标（40分）	数量指标	申请助学金学生人数（10分）	≤70人	70人	100%	10	
			助学金发放次数（5分）	=2次	2次	100%	5	
		质量指标	中职助学金占比（5分）	=10%	10%	100%	5	
			助学金发放到位率（5分）	=100%	100%	100%	5	
			时效指标	助学金发放时间（5分）	2023年5月前	2023年5月前	100%	5
		助学金发放时间（5分）		2023年12月前	2023年12月前	100%	5	
	效益指标（20分）	社会效益指标	帮助解决困难学生教育问题（10分）	全面解决	全面解决	100%	10	
			减轻困难学生经济压力（5分）	减轻	减轻	100%	5	
		可持续影响指标	政策发挥作用时间（5分）	≥2年	2年	100%	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	在校学生满意度（5分）	≥98%	98%	100%	5	
资助贫困学生满意度（5分）			=100%	100%	100%	5		
<b>总分</b>		<b>100</b>						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

## 附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		中职助学金						
主管部门		威海技师学院			项目实施单位	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	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过全面落实资助政策，为经济困难学生发放助学补助，保证家庭困难学生顺利完成学业。			2023年度，按标准及时完成了助学金发放工作，通过项目的实施保证家庭困难学生顺利完成学业			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本	涉农专业资助标准(10分)	=1000元/人	1000元/人	100%	10	
			贫困户子女资助标准(10分)	=1000元/人	1000元/人	100%	10	
	产出指标(40分)	数量指标	申请助学金学生人数(10分)	≤120人	120人	100%	10	
			助学金发放次数(5分)	=2次	2次	100%	5	
		质量指标	中职助学金占比(5分)	=10%	10%	100%	5	
			助学金发放到位率(5分)	=100%	100%	100%	5	
		时效指标	助学金发放时间(5分)	2023年5月前	2023年5月前	100%	5	
			助学金发放时间(5分)	2023年12月前	2023年12月前	100%	5	
	效益指标(20分)	社会效益指标	帮助解决困难学生教育问题(10分)	全面解决	全面解决	100%	10	
			减轻困难学生经济压力(5分)	减轻	减轻	100%	5	
		可持续影响指标	政策发挥作用时间(5分)	≥2年	2年	100%	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	在校学生满意度(5分)	≥98%	98%	100%	5	
			资助贫困学生满意度(5分)	=100%	100%	100%	5	
	<b>总分</b>		<b>100</b>					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

## 附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		学校运转类其他项目						
主管部门		威海技师学院		项目实施单位	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	592	592	592	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	592	592	592	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过保障运转需要，完成学院教育教学任务		顺利完成23年教育教学工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本	学校每月电费(10分)	≤3万元/月	2.5万元/月	100%	10	
			学校每月水费(10分)	=1.9万元/月	1.9万元/月	100%	10	
	产出指标(40分)	数量指标	招生数量(10分)	≥910人	945人	100%	10	
			教师培训次数(10分)	≥2次	2次	100%	10	
		质量指标	按政府采购合同要求(5分)	=100%	100%	100%	5	
			按实际要求验收合格(5分)	=100%	100%	100%	5	
		时效指标	合同履约率(5分)	=100%	100%	100%	5	
			验收合格率(5分)	=100%	98%	98%	4.9	验收时发现不合格的物品
	效益指标(20分)	社会效益指标	学生就业升学率(5分)	≥95%	96%	100%	5	
			实习车间利用率(5分)	=100%	100%	100%	5	
		可持续影响指标	持续提高学生综合素质(5分)	≥5年	5年	100%	5	
持续提高教师综合能力(5分)			≥5年	5年	100%	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度(5分)	≥98%	98%	100%	5		
		学生满意度(5分)	≥95%	95%	100%	5		
<b>总分</b>			<b>99.9</b>					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

## 市级预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位: 万元

项目名称		社会培训支出						
主管部门		威海技师学院			项目实施单位	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	489	489	489	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	489	489	489	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过组织培训, 为社会培养技师及高技能人才			实现了为企业职工培养高技能人才的目标, 并为退伍军人提供培训			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	社会培训办公费用(10分)	≤1万元	0.5万元	100%	10	
			社会培训差旅费用(10分)	≤5万元	3.5万元	100%	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	培训次数(10分)	≥300次	300次	100%	10	
			投入设备数量(5分)	≥3台	2台	67%	4	根据培训实际情况, 设备减少一个, 今后根据实际情况不断优化设备。
		质量指标	培训合格率(10分)	≥95%	95%	100%	10	
			按培训制度执行(5分)	=100%	100%	100%	5	
		时效指标	完成及时性(5分)	=100%	100%	100%	5	
			按时承办社会培训准备工作(5分)	=100%	100%	100%	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提升学院培训社会影响力(5分)	=100%	100%	100%	5	
			提升学员就业率(5分)	≥98%	98%	100%	5	
		可持续影响指标	持续解决高技能人才紧缺(5分)	≥2年	2年	100%	5	
			社会培训时间持续性(5分)	≥3年	3年	100%	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训学员满意度(5分)	=98%	98%	100%	5	
			社会满意度(5分)	=100%	100%	100%	5	
<b>总分</b>		<b>99</b>						

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若量化指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

## 附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		2022年度残保金							
主管部门		威海技师学院			项目实施单位	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	27.26	27.26	27.26	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	27.26	27.26	27.26	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过对在职职工145人缴纳残保金，确保缴纳金额准确并及时缴纳，保障社会残疾人权益。			2023年度，对在职职工145人缴纳残保金，缴纳金额准确及时完成，保障残疾人权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标(20分)	经济成本	人均缴纳额(20分)	=0.18万元	0.18万元	100%	20		
			数量指标	在职职工人均数(10分)	=145人	145人	100%	10	
	产出指标(40分)	质量指标	缴纳金额准确率(10分)	=100%	100%	100%	10		
			时效指标	项目完成支付时间(20分)	2023年10月	2023年10月	100%	20	
			效益指标(20分)	社会效益指标	保障社会残疾人权益(10分)	=100%	100%	100%	10
	可持续影响指标	持续保障残疾人权益(10分)		≥2年	2年	100%	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会满意度(10分)	≥90%	90%	100%	10			
<b>总分</b>		<b>100</b>							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

# 2023 年度智能制造培训基地运行费项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）立项背景

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 2023 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。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）项目预算和支出情况

2023 年财政局批复下达智能制造培训基地运行费预算资金 100 万元，资金到位率为 100%，实际支出 100 万元，结转 0 万元，预算执行率为 100%。

### （三）项目内容和实施情况

2023 年，按计划完成智能制造培训基地技能培训工作，保障智能制造培训基地 2023 年度社会培训工作、参赛办赛工作的顺

利进行。

#### （四）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2023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2023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；带领学生参加各项大赛并取得好成绩。

## 二、绩效评价开展情况

### （一）评价目的

通过对智能制造培训基地运行费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

### （二）评价对象和范围

1. 评价对象。本次评价范围是2023年智能制造培训基地运行费100万元。

### （三）评价指标体系

在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体

系。绩效评价指标体系包括项目预算执行情况、一级指标、二级指标和三级指标，其中，预算执行情况和一级指标（包括成本、产出、效益、满意度四个指标），分别占10%、20%、40%、20%、10%的权重；一级指标下面共分为7个二级指标；二级指标下面分为15个三级指标。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

2023年度智能制造培训基地运行费项目绩效评价得分97分，评价等级为“优”。

智能制造培训基地项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
预算执行情况	10	10	100%
成本	20	17	85%
产 出	40	40	100%
效 益	20	20	100%
满意度	10	10	100%
总 分	100	97	97%

#### （二）绩效评价指标分析

##### 1. 预算执行情况指标分析

预算执行情况指标满分10分，得分10分，得分率为100%。  
100万元预算全部执行完毕。

##### 2. 成本指标分析

成本指标满分 20 分，得分 17 分，得分率 85%。包括经济成本 1 个二级指标，3 个三级指标。存在的主要问题：因参加大赛多，使用的水电费增加。

### 3. 产出指标分析

产出指标满分 40 分，得分 40 分，得分率为 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效 3 个二级指标以及 6 个三级指标。

### 4. 效益指标分析

效益指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括社会效益、可持续影响 2 个二级指标以及 4 个三级指标。

### 5. 满意度指标分析

满意度指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。包括服务对象满意度 1 个二级指标以及 2 个三级指标。

## （三）取得的成效

2019 年获批国家级高技能人才培训基地，是第 46 届世界技能大赛山东省选拔赛承办单位和山东省集训基地，达到国内一流水平。高素质技能人才培养培训水平显著提升。基地育才成果显著，获得了第三届全国智能制造应用技术技能大赛决赛二等奖、第 44、46 届世界技能大赛山东选拔赛数控铣赛项第一名等奖项。

## （四）存在的问题

智能制造培训基地项目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，造成部分工作内容没有完全落实、完成。

#### 四、意见建议

按照财政局的要求，对智能制造培训基地尾款项目进行绩效目标的编制，规范项目绩效目标内容，完善项目绩效目标的科学性和合理性。在各项工作开展前，实施充分的前期调研，保障智能制造培训基地项目管理制度的有效和全面的执行，保障项目经费的使用能更加符合发展的需要，确保项目内容能得到全面落实完成。