

2020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 2020年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 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 2020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 2020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

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：威海技师学院

公开 01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4791. 58	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	46. 67	五、教育支出	36	4322. 57
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	202. 72
	9		九、卫生健康支出	40	108. 04
	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	204. 92
	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	4838. 25	本年支出合计	58	4838. 25
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	4838. 25	总计	62	4838. 25

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

部门：威海技师学院

公开 02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	4838.25	4791.58		46.67			
205	教育支出	4322.57	4275.90		46.67			
20503	职业教育	4322.57	4275.90		46.67			
2050303	技校教育	4322.57	4275.90		46.67			
208	社会保障和就业支出	202.72	202.72					
20899	其他社会保障和就业支出	202.72	202.72					
2089901	其他社会保障和就业支出	202.72	202.72					
210	卫生健康支出	108.04	108.04					
21011	行政事业单位医疗	108.04	108.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	108.04	108.04					
221	住房保障支出	204.92	204.92					
22102	住房改革支出	204.92	204.92					
2210201	住房公积金	204.92	204.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：威海技师学院

公开 03表
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	4838. 25	2841. 56	1996. 69			
205	教育支出	4322. 57	2325. 88	1996. 69			
20503	职业教育	4322. 57	2325. 88	1996. 69			
2050303	技校教育	4322. 57	2325. 88	1996. 69			
208	社会保障和就业支出	202. 72	202. 72				
20899	其他社会保障和就业支出	202. 72	202. 72				
2089901	其他社会保障和就业支出	202. 72	202. 72				
210	卫生健康支出	108. 04	108. 04				
21011	行政事业单位医疗	108. 04	108. 04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	108. 04	108. 04				
221	住房保障支出	204. 92	204. 92				
22102	住房改革支出	204. 92	204. 92				
2210201	住房公积金	204. 92	204. 92				

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
金额单位：万元

部门：威海技师学院

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	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	4791.58	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	4275.90	4275.90		
	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	202.72	202.72		
	9		九、卫生健康支出	41	108.04	108.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	204.92	204.92		
	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	4791.58	本年支出合计	59	4791.58	4791.58		
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	4791.58	总计	64	4791.58	4791.58		

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
金额单位：万元

部门：威海技师学院

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	4791. 58	2841. 56	1950. 02
205	教育支出	4275. 90	2325. 88	1950. 02
20503	职业教育	4275. 90	2325. 88	1950. 02
2050303	技校教育	4275. 90	2325. 88	1950. 02
208	社会保障和就业支出	202. 72	202. 72	
20899	其他社会保障和就业支出	202. 72	202. 72	
2089901	其他社会保障和就业支出	202. 72	202. 72	
210	卫生健康支出	108. 04	108. 04	
21011	行政事业单位医疗	108. 04	108. 04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	108. 04	108. 04	
221	住房保障支出	204. 92	204. 92	
22102	住房改革支出	204. 92	204. 92	
2210201	住房公积金	204. 92	204. 92	

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
金额单位：万元

部门：威海技师学院

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	2622. 71	302	商品和服务支出	191. 58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	678. 41	30201	办公费	9. 22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	469. 12	30202	印刷费	6. 66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	713. 10	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. 27	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	108. 04	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	202. 72	30211	差旅费	10. 19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	204. 92	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	246. 40	30214	租赁费	1. 83	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	27. 27	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3. 94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1. 70	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	12. 56	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7. 29	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	11. 21	30227	委托业务费	70. 14	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28. 60	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4. 66	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. 03	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	2. 01	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3. 50	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	43. 05	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	2649. 98					公用经费合计	191. 58

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
金额单位：万元

部门：威海技师学院

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	2.73		1.03		1.03	1.70

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

部门：威海技师学院

公开 08表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：威海技师学院

公开 09表
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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。

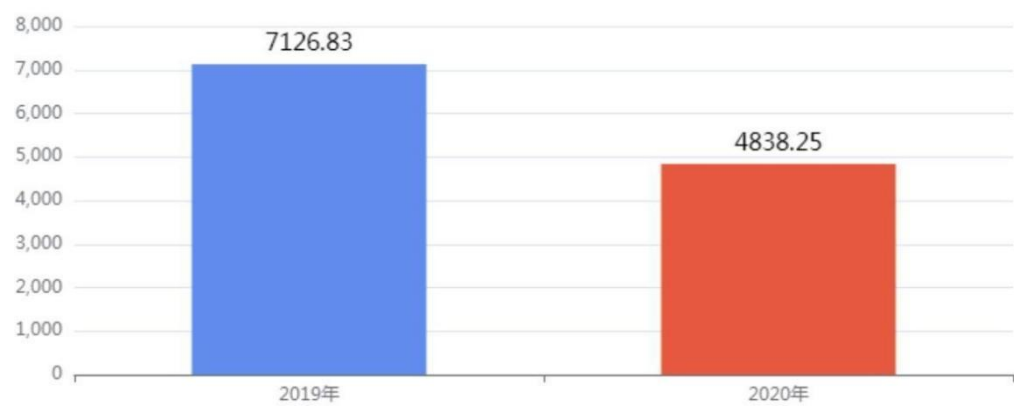
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4838.25万元。与2019年度相比，收、支总计各减少2288.58万元，下降32.11%。主要是2019年还商业银行贷款2900万元。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

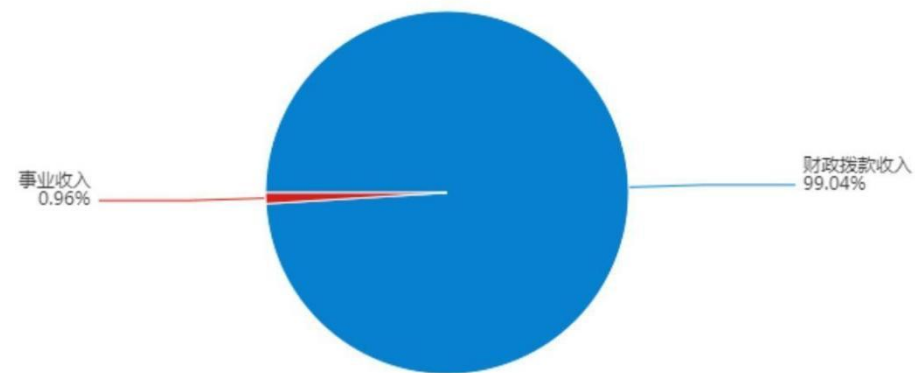


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计4838.25万元，其中：财政拨款收入4791.58万元，占99.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入46.67万元，占0.96%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

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4791.58万元。与2019年度相比，减少2263.09万元，下降32.08%。主要是2019年还商业银行贷款2900万元。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入46.67万元。与2019年度相比，减少25.49万元，下降35.32%。主要是因疫情原因学生住宿费收入减少。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

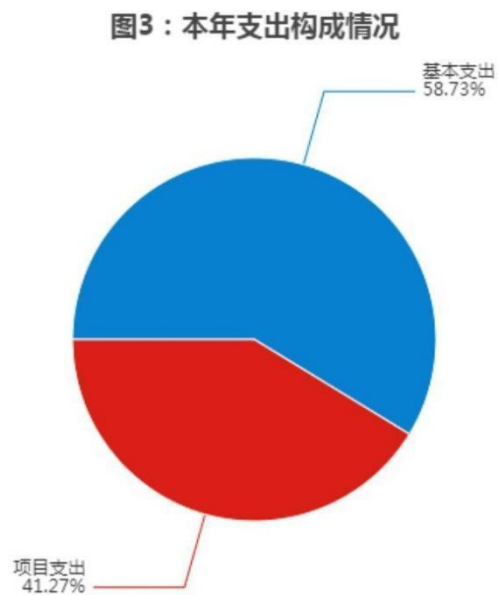
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

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4838.25万元，其中：基本支出2841.56万元，占58.73%；项目支出1996.69万元，占41.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出2841.56万元。与2019年度相比，增加183.77万元，增长6.91%。主要是人员增加9名，工资保险随之增加。
- 2、项目支出1996.69万元。与2019年度相比，减少2472.35万元，下降55.32%。主要是2019年还商业银行贷款。
- 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

2020年度财政拨款收、支总计4791.58万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少2263.09万元，下降32.08%。主要是2019年还商业银行贷款。



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

2020年度一般公共预算财政拨款支出4791.58万元，占本年支出合计的99.04%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2263.09万元，下降32.08%。主要是2019年还商业银行贷款。

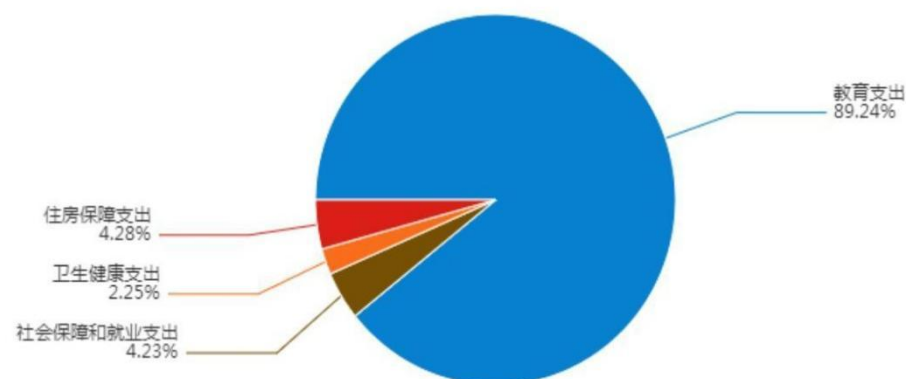
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4791.58万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4275.9万元，占89.24%；社会保障和就业（类）支出202.72万元，占4.23%；卫生健康（类）支出108.04万元，占2.25%；住房保障（类）支出204.92万元，占4.28%。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4568.5万元，支出决算为4791.58万元，完成年初预算的104.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加9名，工资保险随之增加。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为4080万元，支出决算为4275.9万元，完成年初预算的104.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是智能制造培训基地设备款有所增加。

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198万元，支出决算为202.72万元，完成年初预算的102.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加9名，工资保险随之增加。

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119万元，支出决算为108.04万元，完成年初预算的90.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是20年因疫情影响，保险缴费率降低。

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172万元，支出决算为204.92万元，完成年初预算的119.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工工资增加，住房公积金提取基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2841.56万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2649.98万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费191.58万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2020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2.73万元，比年初预算减少3.27万元，完成年初预算的45.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，学校上半年没开学。

（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。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1.03万元，比年初预算减少2.97万元，完成年初预算的25.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，学校上半年没开学。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020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1.03万元,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2020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1.7万元,比年初预算减少0.3万元,完成年初预算的85%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因上半年没开学。其中:

国内接待费1.7万元,主要用于技能鉴定就餐、合作办学就餐,共计接待13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。

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

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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

2020年度政府采购支出总额870.66万元,其中:政府采购货物支出366.75万元、政府采购工程支出445.85万元、政府采购服务支出58.06万元。授予中小企业合同金额58.06万元,占政府采购支出总额的6.67%,其中:授予小微企业合同金额58.06万元,占政府采购支出总额的6.67%。

（三）国有资产占用情况

截至2020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，组织对所属单位2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金1996.69万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“智能制造培训基地运行费项目”“智能制造培训基地设备款（转）项目等2个项目开展了部门评价，涉及资金1340.7万元。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，我校将会根据项目绩效自评的反馈，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步强化绩效管理理念，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平和，及时将自评结果通报反馈。强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。强化结果应用，巩固评价成效。根据项目自评

过程中发现问题及时改正，进一步严格问题整改落实情况，加强评价结果与本中心预算安排挂钩的工作力度的基础上，积极进行评价结果公开，提高评价工作透明度。

（二）项目绩效自评结果。威海技师学院2020年度市级预算项目支出绩效自评的10个项目中，有10个项目自评等级为优。从自评情况看，本学院按照相关要求积极开展部门项目自评工作，充分了解评价项目资金的使用情况，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。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。本校被评价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2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“智能制造培训基地运行费项目”“智能制造培训基地设备款（转）项目”“教学及招生支出项目”等3个项目的绩效自评具体结果。其中，“智能制造培训基地运行费项目”“智能制造培训基地设备款（转）项目”“教学及招生支出项目”项目绩效自评结果随2020年度决算向市级人大常委会报告。

详见“第五部分”附件。

（三）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。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“智能制造培训基地设备款（转）项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99分，评价结果为优。

部门评价报告详见“第五部分”附件。

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 to 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：指县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工学校支出。

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

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海技师学院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	维修租赁	威海技师学院	99	优
2	公寓租金	威海技师学院	100	优
3	办公取暖	威海技师学院	100	优
4	教学及招生支出	威海技师学院	99	优
5	智能餐饮研发	威海技师学院	100	优
6	学校运行	威海技师学院	100	优
7	智能制造培训基地运行费	威海技师学院	98	优
8	中职助学金	威海技师学院	99	优
9	智能制造培训基地设备款（转）	威海技师学院	99	优
10	智能制造基地运行费（转）	威海技师学院	100	优

预算项目支出绩效自评表

(2020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			联系电话	7592125		
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	200	200	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	200	200	200	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0		-		-	
	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“十三五”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2020年度社会培训工作、参赛办赛工作的顺利进行。			2020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, 承办第46届世界技能大赛山东省集训队选手集训选拔考核工作, 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	37人次	5	4	20年因疫情影响培训次数未达标, 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	按时做好大赛培训准备工作	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)	经济效益指标	提高师生职业技能水平	95%	97%	5	5	
			为企业提供高技能人才	逐步提供	逐步提供	5	5	
		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	
		生态效益指标	节约水电费	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%	95%	5	4	
			培训学生满意	90%	95%	5	5	
	总分			98				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（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；若定量指标为反向指标（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。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

单位：万元

项目名称		智能制造培训基地设备款（转）			主管部门	威海技师学院		
项目实施单位		威海技师学院			联系电话	7592125		
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	1140.7	1140.7	1140.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1140.7	1140.7	1140.7	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0		-		-	
	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“十三五”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，保障智能制造基地2020年度社会培训工作、参赛办赛工作的顺利进行。			2020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，承办第46届世界技能大赛山东省集训队选手集训选拔考核工作，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	37人次	5	4	20年因疫情影响培训次数未达标，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)	经济效益指标	提高师生职业技能水平	95%	97%	5	5	
			为企业提供高技能人才	逐步提供	逐步提供	5	5	
		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	
		生态效益指标	节约水电费	完成	完成	5	5	
		可持续影响指标	持续参赛和参赛	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%	95%	5	5	
			培训学生满意	90%	95%	5	5	
总分			99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（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；若定量指标为反向指标（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。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称		教学及招生支出			主管部门	威海技师学院		
项目实施单位		威海技师学院			联系电话	7592125		
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	278.2	278.2	278.2	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	278.2	278.2	278.2	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0		-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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。			教学及德育教育活动有序进行。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, 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。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	教学及招生支出	278.2	278.2	6	6	
		质量指标	教师及党员培训	100%	100%	6	6	
			外聘工资	100%	100%	6	6	
			实习材料及设备购置	100%	100%	6	6	
		时效指标	教师及党员培训	100%	100%	6	5	
			外聘工资	100%	100%	6	6	
			实习材料及设备购置	100%	100%	6	6	
		成本指标	投入资金	278.2	278.2	8	8	
		经济效益指标	为社会提供人才	完成	完成	4	4	

	效益指标 (30分)	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%	98%	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	解决人才紧缺	完成	完成	5	5
		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	100%	100%	5	5	
			学生满意度	99%	99%	5	5	
	总分		99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（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；若定量指标为反向指标（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。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2020年度智能制造培训基地设备款（转） 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

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”，2020年设备款共计1140.7万元。该项目绩效评价综合得分为99分，评价结果为“优”。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。总体目标：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 2020 年度社会培训工作、参赛办赛工作的顺利进行。阶段性目标：做好基地基础设施设备采购工作；申报第 46 届世界技能大赛数控铣项目山东集训基地；承办第46届世界技能大赛山东省集训队选手集训选拔考核工作；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。

二、绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的：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2020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。评价范围：2020年度智能制造培训基地设备款预算1140.7万元。

2、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法等。绩效评价原则：系统性原则。项目政策目标中的决策类指标具有前后呼应的关系，所以在设计相关指标和考核分数时，应当以系统性考虑其联动的特点，包括部分产出类指标，我们也按系统性原则考虑指标的设计和运用。实用性原则。在充分考虑指标能切实反映出项目实际结果的前提下，对相关数据的可获取性和可度量性，协调各种数据源，做到“来源可靠、度量一致”，避免评估时的主观随意性。有效性原则。所有设计使用的指标体系应当与被评估项目政策的内涵与结构相符合，能够反映项目政策绩效的主要特征。

3、绩效评价工作过程。

开展前期调研：针对智能制造培训基地设备款项目情况。项目有关的部门人员开展讨论会，与涉及的管理部門充分沟通，充分了解项目绩效评价有关的对象内容和收集评价所需的政策文件及资料。调查取数：根据数据收集方案，通过座谈会、

研讨会等沟通方式进行部分调查取数，通过网络公开数据的收集等，确保数据来源的可靠和取数过程的合理合规。撰写绩效评价报告：根据财政相关文件政策对绩效评价的要求撰写绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析

1、项目决策情况：智能制造培训基地设备款项目的立项与国家相关政策要求相适应，根据[威技师 8 号]申请的设备款1140.7万元。

2、项目过程情况：对2020年度智能制造培训基地设备款项目的实施是有管理制度要求的，有完善的运行管理制度，项目实施管理制度健全完善；2020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，承办第46届世界技能大赛山东省集训队选手集训选拔考核工作，完成学院机电、数控专业学生的实习培训工作；加快德国“双元制”实践，培养更多的智能制造领域的高技能人才，引进中德双元制培训。

3、项目产出情况：2020年度智能制造培训基地技能培训工作，购买充足的实训耗材保障基地培训工作的顺利运行。参加威海市职业技能竞赛获得数控车项目一等奖，CAD机械设计项目三等奖。承办的第46届世界技能大赛数控铣项目山东省集训队选手集训选拔考核工作坚持开放办赛、客观公正的宗旨，努力营造公平竞赛的优良环境，做好了集训场地、设备设施和使用耗材等准备工作。中德双元制培训进展顺利。

4、项目效益情况：智能制造培训基地设备款项目的符合基地运行的基本需要的，使得项目今后的可持续发展有了较为良好的基础保障。各项满意度调查结果，显示满意度结果都高于95%，因此项目的实施整体效果情况优良。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法：智能制造培训基地设备款项目涉及的各项管理机制较为完善。智能制造培训基地为威海技师学院下属管理单位，暂设基地办公室、智能制造研究院、校企合作部、实训部、安全后勤部。另外将设置齐鲁大师工作室、威海荣成首席技师工作室、技师工作站等有利于为地方企业人才培养服务平台。构建“结构合理、设置科学，定位准确、要求明确，操作规范、程序严密”的部门、岗位、人员框架体系，为今后更有效地开展工作打下了扎实的基础。智能制造培训基地项目，建立了较为完善的项目管理和实施制度，保障了项目在实施过程中的规范和有效性，同时为基地各项工作的顺利开展创造了条件。

2、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。

3、相关建议：按照财政局的要求，对智能制造培训基地设备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。