2021 年度

莱芜技师学院决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2021 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

承担高技能人才培养方面的职责，培养德智体美劳全面发展的高素质高技能的社会主义建设者和接班人，坚定社会主义办学方向；承担科学研究方面的职责，围绕职业教育特点，开展教育教学改革、技术创新研究等活动；承担社会服务方面的职责，以产教融合为载体，开展技术服务、产品创新，开展社会培训和社区教育等活动；承担社会文化传承与创新方面的职责，传承和弘扬中华民族优秀传统文化，培养青年学生高度的文化自觉和文化自信，增强民族文化自信心和自豪感；完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能处室，分别是：办公室、组织人事处、招生就业处、教务处、财务审计处、总务处、学生工作处、机械技术系、电气技术系、商务管理系、应用技术系、汽车工程系。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：莱芜技师学院　　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	6,290.80	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	34.03	五、教育支出	36	4,480.60
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	721.97
	9		九、卫生健康支出	40	273.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	848.63
	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	
	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	6,324.83	**本年支出合计**	58	6,324.83
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	6,324.83	**总计**	62	6,324.83

注：1.本表反映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。

收入决算表

公开 02 表

单位：莱芜技师学院

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		6,324.83	6,290.80		34.03			
205	教育支出	4,480.60	4,446.57		34.03			
20503	职业教育	4,480.60	4,446.57		34.03			
2050302	中等职业教育	162.26	162.26					
2050303	技校教育	4,318.34	4,284.31		34.03			
208	社会保障和就业支出	721.97	721.97					
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00	30.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00	30.00					
20805	行政事业单位养老支出	691.97	691.97					
2080502	事业单位离退休	224.65	224.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.55	311.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.77	155.77					
210	卫生健康支出	273.63	273.63					

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
21011	行政事业单位医疗	273.63	273.63					
2101102	事业单位医疗	273.63	273.63					
212	城乡社区支出	848.63	848.63					
21201	城乡社区管理事务	153.24	153.24					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	153.24	153.24					
21299	其他城乡社区支出	695.39	695.39					
2129999	其他城乡社区支出	695.39	695.39					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：莱芜技师学院

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		6,324.83	5,302.43	1,022.40			
205	教育支出	4,480.60	3,458.20	1,022.40			
20503	职业教育	4,480.60	3,458.20	1,022.40			
2050302	中等职业教育	162.26	162.26				
2050303	技校教育	4,318.34	3,295.94	1,022.40			
208	社会保障和就业支出	721.97	721.97				
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00	30.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00	30.00				
20805	行政事业单位养老支出	691.97	691.97				
2080502	事业单位离退休	224.65	224.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.55	311.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.77	155.77				
210	卫生健康支出	273.63	273.63				

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
21011	行政事业单位医疗	273.63	273.63				
2101102	事业单位医疗	273.63	273.63				
212	城乡社区支出	848.63	848.63				
21201	城乡社区管理事务	153.24	153.24				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	153.24	153.24				
21299	其他城乡社区支出	695.39	695.39				
2129999	其他城乡社区支出	695.39	695.39				

注：本表反映单位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

单位：莱芜技师学院

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	6,290.80	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	4,446.57	4,446.57		
	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	721.97	721.97		
	9		九、卫生健康支出	41	273.63	273.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	848.63	848.63		
	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				
	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	6,290.80	**本年支出合计**	59	6,290.80	6,290.80		
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	6,290.80	**总计**	64	6,290.80	6,290.80		

注：本表反映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支出决算表

公开 05 表

单位：莱芜技师学院

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		6,290.80	5,268.40	1,022.40
205	教育支出	4,446.57	3,424.17	1,022.40
20503	职业教育	4,446.57	3,424.17	1,022.40
2050302	中等职业教育	162.26	162.26	
2050303	技校教育	4,284.31	3,261.91	1,022.40
208	社会保障和就业支出	721.97	721.97	
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00	30.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00	30.00	
20805	行政事业单位养老支出	691.97	691.97	
2080502	事业单位离退休	224.65	224.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.55	311.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.77	155.77	
210	卫生健康支出	273.63	273.63	

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
21011	行政事业单位医疗	273.63	273.63	
2101102	事业单位医疗	273.63	273.63	
212	城乡社区支出	848.63	848.63	
21201	城乡社区管理事务	153.24	153.24	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	153.24	153.24	
21299	其他城乡社区支出	695.39	695.39	
2129999	其他城乡社区支出	695.39	695.39	

注：本表反映单位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

单位：莱芜技师学院

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	4,572.81	302	商品和服务支出	345.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,705.09	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	38.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,112.88	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	126.26	30205	水费	44.89	310	资本性支出	125.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	467.63	30206	电费	49.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	233.66	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	320.09	30208	取暖费	5.00	31003	专用设备购置	125.02
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	70.35	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	30.39	30211	差旅费	1.44	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	576.82	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	38.14	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	224.65	30215	会议费	2.02	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	27.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	141.10	30217	公务接待费	1.11	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	17.28	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		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	13.14	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.51	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.32	312	对企业补助	
30309	奖励金	82.79	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.01	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		4,797.46	**公用经费合计**					470.94

注：本表反映单位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

单位：莱芜技师学院

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
1.12					1.12	1.11					1.11

注：本表反映单位本年度“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

单位：莱芜技师学院

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：本单位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

单位：莱芜技师学院

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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

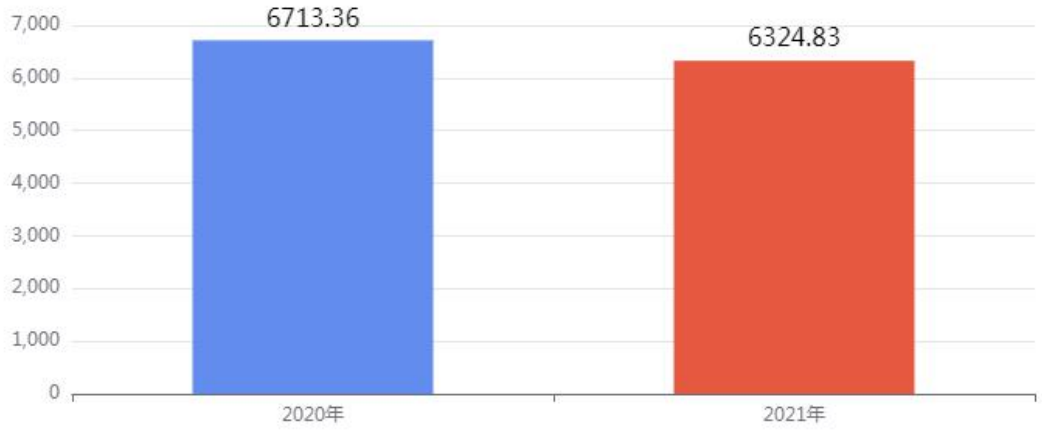
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6,324.83万元。与2020年度相比，收、支总计各减少388.53万元，下降5.79%。主要是2021年当年收入与2020年当年收入基本持平，但2020年总收入除当年收入外，还包括上年结转资金379.7万元，并在2020年支出。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

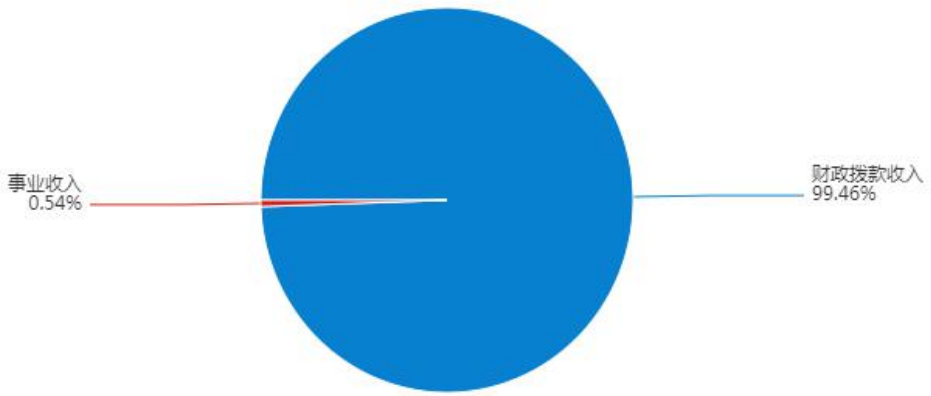


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计6,324.83万元，其中：财政拨款收入6,290.8万元，占99.46%；事业收入34.03万元，占0.54%。

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 6,290.8 万元。与 2020 年度相比，增加 28.26 万元，增长 0.45%。主要是年度综合考核奖励拨款及单位承担的医疗保险支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 34.03 万元。与 2020 年度相比，减少 37.09 万元，下降 52.15%。主要是 2021 年收取的学生住宿费较上年减少。

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。

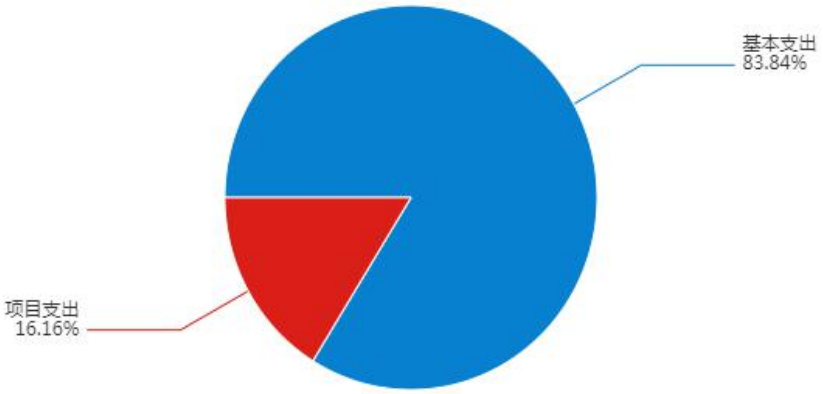
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 6,324.83 万元，其中：基本支出 5,302.43 万元，占 83.84%；项目支出 1,022.4 万元，占 16.16%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 5,302.43 万元。与 2020 年度相比，减少 520.91 万元，下降 8.95%。主要是教学实训设备购置支出减少。

2、项目支出 1,022.4 万元。与 2020 年度相比，增加 132.43 万元，增长 14.88%。主要是实训中心项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

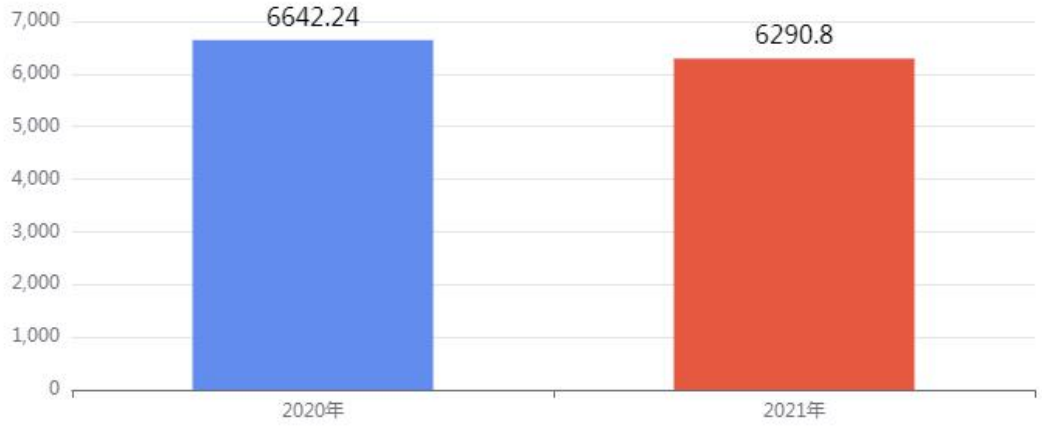
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 6,290.8 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 351.44 万元，下降 5.29%。主要是 2021 年当年财政拨款收入与 2020 年当年财政拨款收入基本持平，但 2020 年财政拨款总收入除当年收入外，还包括上年结转财政拨款资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

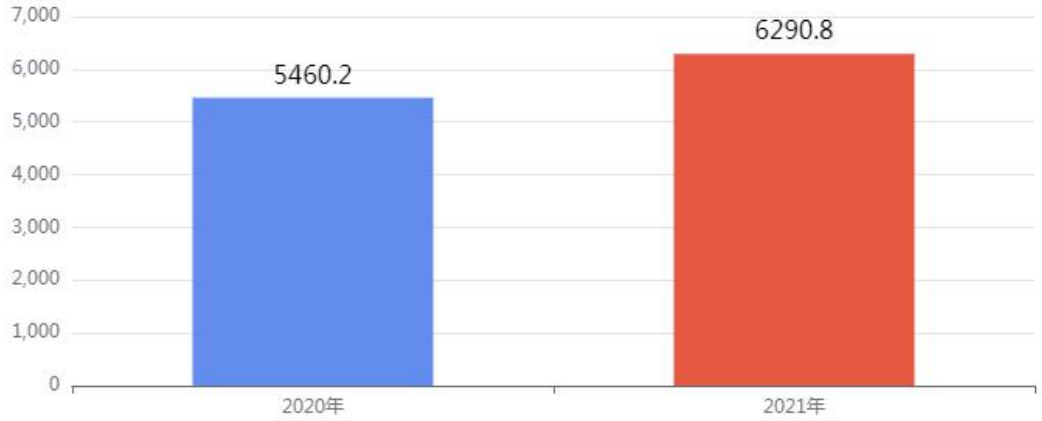


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 6,290.8 万元，占本年支出合计的 99.46%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 830.6 万元，增长 15.21%。主要是 2021 年工资福利支出、项目支出增加。

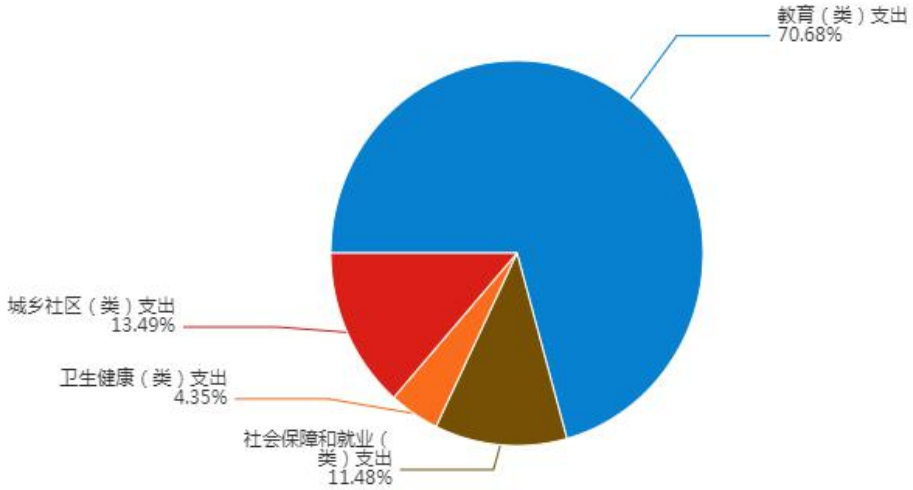
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（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6,290.8万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4,446.57万元，占70.68%；社会保障和就业（类）支出721.97万元，占11.48%；卫生健康（类）支出273.63万元，占4.35%；城乡社区（类）支出848.63万元，占13.49%。

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 4,866.21 万元，支出决算为 6,290.8 万元，完成年初预算的 129.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、年中下达考核奖励预算指标并支出；2、新招聘一批教师增加人员及公用经费支出；3、因区划调整转入部分退休人员增加离退休支出。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 129 万元，支出决算为 162.26 万元，完成年初预算的 125.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中等职业教育高水平专业建设项目专项资金。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初

预算为 3,938.6 万元，支出决算为 4,284.31 万元，完成年初预算的 108.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、年中下达考核奖励预算指标并支出；2、新招聘一批教师增加人员及公用经费支出。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加高技能人才培训基地建设项目资金。

4、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）。年初预算为 137.16 万元，支出决算为 224.65 万元，完成年初预算的 163.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是因区划调整原因其他单位退休职工划转我单位、年中下达精神文明奖指标并发放，均增加离退休支出。

5、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）。年初预算为 328.27 万元，支出决算为 311.55 万元，完成年初预算的 94.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年单位实际承担职工基本养老保险支出 311.55 万元，较年初预算减少 16.62 万元系技术性调整。

6、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）。年初预算为146.25万元，支出决算为155.77万元，完成年初预算的106.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是因区划调整划入部分人员及新招聘一批教师，单位承担的职业年金支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为187.03万元，支出决算为273.63万元，完成年初预算的146.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是因人员增加及缴费基数调整,单位承担的医疗保险支出增加。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为153.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年品牌专业建设等项目当年未支出资金,本年重新下达预算。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为695.39万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达综合考核奖励资金预算指标并支出。

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5,268.4万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费 4,797.46 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 470.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

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 1.12 万元，支出决算为 1.11 万元，比年初预算减少 0.01 万元，完成年初预算的 99.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公经费”支出，2021 年公务接待费支出较预算节约 0.01 万元。

（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 0 万元，支出

决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中:

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年莱芜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 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，莱芜技师学院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.12 万元，支出决算为 1.11 万元，比年初预算减少 0.01 万元，完成年初预算的 99.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待支出，2021 年公务接待费支出较预算节约 0.01 万元。其中:

国内接待费 1.11 万元，主要用于相关业务往来招待费用，共计接待 31 批次、440 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

本单位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

本单位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

本单位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878.99万元，其中：政府采购货物支出442.8万元、政府采购工程支出279.14万元、政府采购服务支出157.05万元。授予中小企业合同金额878.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额199.99万元，占政府采购支出总额的22.75%。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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3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3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0辆；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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个；涉及预算资金2,110.55万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“技能大赛专项经费项目”“实训中心建设项目”等2个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金1,029.6万元。

（二）项目绩效自评结果。莱芜技师学院2021年度市级预算项目支出绩效自评的12个项目中，12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，12个项目全部完成了当年支出，项目支出规范，项目指标完成较好，资金使用效果显著，但也存在项目经费请拨不及时影响项目支出进度、技能大赛专项经费项目保障经费不足等问题。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及“实训中心建设项目”“技能大赛专项经费”等12个项目的绩效自评结果。

1、技能大赛专项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99.5分。全年预算数为7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目主要指标“参加市级及以上技能大赛学生人数”“省市技能大赛获得二等奖及以上奖项项目数”均超额完成年初目标。发现的主要问题及原因：参加市级及以上技能大赛参赛项目个数较年初指标少1个，原因是经费投入不足，压缩参赛项目。下一步改进措施：争取财政支持，适当加大技能大赛资金投入力度，扩大技能大赛参与项目范围，充分发挥技能大赛对技能人才培养的促进作用。

2、实训中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为 98.68 分。全年预算数为 1,022.4 万元，执行数为 1,022.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目主要指标“建成实训中心大楼建筑面积”“实训中心内部建成专业实训室个数”均完成年初目标，实训中心的教学实训及培训功能发挥良好。

3、省示范校建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.5 分。全年预算数为 27.87 万元，执行数为 27.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目主要指标“修订课程标准个数”“专任教师培训人数”“硕士研究生学历以上专任教师比例”均完成年初目标。

4、职业院校优质专业支持计划（教学团队建设）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 96 分。全年预算数为 2.79 万元，执行数为 2.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目主要指标“完善电气技术应用专业课程标准个数”“教师参加培训人次”“开发技能人才培养方案个数”均完成年初目标。该项目进展良好，未发现问题。

5、现代职业教育质量提升计划（省品牌专业建设）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 96 分。全年预算数为 122.58 万元，执行数为 122.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目主要指标“修

订数控专业课程标准个数”“完善优化专业校本教材本数”“培训数控专业专任教师人数”均完成年初目标。

6、高水平专业建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目主要指标“采购航务服务实训中心飞机模拟舱驾驶室配套设备”“引进有航空公司从业经历的教师人数”“专业教师培训人次”均完成年初目标。

7、市级人才发展专项（高技能人才培训基地建设）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98分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目主要指标“实训中心大楼基础设施维护”“培训农村劳动者人数”“培训在校生人次”均完成年初目标。

8、物业管理水电及公务用车运行维护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97分。全年预算数为41.5万元，执行数为41.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目主要指标“水电费及物业管理费应交尽交率”“保障学校日常运转水电需求”均完成年初目标。发现的主要问题及原因：水电费物业管理费交纳及时率指标未到达100%，存在迟延支付情况。下一步改进措施：按期对接

供水供电部门，及时办理结算。

9、教学实训设备设施维护维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目主要指标“教学实训设备设施正常使用率”完成年初目标。发现的主要问题及原因：全年实际维修设备台套数未完成年初指标。主要原因：资金请拨不及时，导致未能及时维修维护大型设备。下一步改进措施：提高工作效率，确保设备维修资金及时到位。

10、中职免学费资金安排的学校日常运转及校外实习实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 98 分。全年预算数为 667.95 万元，执行数为 667.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目主要指标“年度完成课时总量”“年度内教学实训耗材采购总额”均完成年初目标。发现的主要问题及原因：水电物业费用交纳及时率未达到 100%，个别月份存在迟延支付情况。主要原因：办理结算不及时。下一步改进措施：按期对接供水供电部门和物业管理公司，及时办理结算。

11、教育改革管理类（班主任绩效考核）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 98 分。全年预算数为 96 万元，执行数为 96 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况:项目主要指标“绩效考核覆盖班级数量”“绩效考核及时率”均完成年初目标。发现的主要问题及原因:绩效奖励工资发放及时率未达到100%。主要原因：因资金申请不及时导致迟发。下一步改进措施：今后积极对接人社和财政部门，及时办理资金请拨手续。

12、教育改革管理类（额外工作绩效考核）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98分。全年预算数为30.26万元，执行数为30.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目主要指标“教职工课后服务学生总人数”“额外工作绩效考核及时率”均完成年初目标。发现的主要问题及原因:额外工作绩效考核支出及时率未达到100%。主要原因：因资金申请不及时导致资金支出进度较慢。下一步改进措施：今后积极对接人社和财政部门，及时请拨项目资金。

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）重点绩效评价项目评价结果。“技能大赛专项经费项目”“实训中心建设项目”项目，绩效评价综合得分为99分，等级为优。

绩效评价报告详见“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）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。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十九、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、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实际缴纳的职业年金支出。

二十二、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。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

第五部分

附　　件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：莱芜技师学院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	技能大赛专项经费	99.50	优
2	公共实训中心建设项目	98.68	优
3	省示范校建设项目	96.50	优
4	职业院校优质专业支持计划（教学团队建设）项目	96.00	优
5	现代职业教育质量提升计划（省品牌专业建设）项目	96.00	优
6	高水平专业建设项目	98.00	优
7	市级人才发展专项（高技能人才培训基地建设）项目	98.00	优
8	物业管理水电及公务用车运行维护支出	97.00	优
9	教学实训设备设施维护维修	94.00	优
10	中职免学费资金安排的学校日常运转及校外实习实训支出	98.00	优
11	班主任绩效考核经费	98.00	优
12	额外工作绩效奖励	98.00	优

项目支出绩效自评表
（2021年度）

项目名称	省示范校建设项目							
主管部门	济南市人力资源和社会保障局				实施单位	莱芜技师学院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	27.87	27.87	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	27.87	27.87	10	100.00%	10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完善课程标准和人才培养方案，修订教学管理制度，提升学生综合素养，加强师资培训，提升技能人才培养质量。				2021年，修订完善课程标准11个，修订教学管理制度4项，完善蓝梦艺术中心设施，丰富学生校园文化生活，培训专任教师62人，硕士研究生以上专任教师比例达到28.22%，师资队伍整体水平进一步提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	修订课程标准	≥11个	11个	10	9	年初目标值设定比较保守，今后设置目标应尽可能准确预判指标可完成程度，指标值应体现指导性、引领性。
			修订教学管理制度	≥4项	4项	5	5	
			专任教师培训人数	≥60人	62人	5	4.5	因经费原因，专业教师培训仅仅达到年度目标最低值。今后计划创新培训方式，积极采用线上培训、教师互教互学等方式，以化解经费紧张状况。
		质量指标	硕士研究生学历以上专任教师比例	≥28%	28.22%	10	10	
			中级职称以上专任教师比例	≥70%	73.27%	5	5	
			专任教师发表论文数量	≥20篇	26篇	10	8	年初目标值设定比较保守，今后设置目标应尽可能准确预判指标可完成程度，指标值应体现指导性、引领性。
		时效指标	教学设施采购及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标（30）	社会效益指标	技工教育社会影响力提升情况	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	教学管理制度健全性	健全	健全	5	5	
			专任教师队伍稳定性	稳定	稳定	10	10	
			教研成果共享率	100%	100%	5	5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	专任教师对示范校建设满意度	≥95%	96%	5	5	
			学生对教学质量满意度	≥95%	97%	5	5	
总分						100	96.50	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	职业院校优质专业支持计划（教学团队建设）项目							
主管部门	济南市人力资源和社会保障局				实施单位	莱芜技师学院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	2.79	2.79	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2.79	2.79	10	100.00%	10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升电气技术应用专业教学团队师资水平，服务专业技能人才培养。				年内完善专业课程标准1个，培训团队教师7人次，开发人才培养方案1个，教学团队成员教学素养得到提升，团队建设长效机制进一步完善。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完善电气技术应用专业课程标准个数	≥2个	2个	5	5	年初目标值设定比较保守，今后设置目标应尽可能准确预判指标可完成程度，指标值应体现指导性、引领性。
			教师参加培训人次	≥6人次	7人次	10	9	
			开发技能人才培养方案个数	≥1个	1个	10	9	年初目标值设定比较保守，今后设置目标应尽可能准确预判指标可完成程度，指标值应体现指导性、引领性。
		质量指标	团队职称结构中中级职称以上比例	≥50%	60%	5	5	
			发表论文数量	≥2篇	2篇	10	9	年初目标值设定比较保守，今后设置目标应尽可能准确预判指标可完成程度，指标值应体现指导性、引领性。
		时效指标	实训耗材采购及时率	=100%	100%	5	5	
			资金支出及时率	=100%	100%	5	4	
	效益指标（30）	社会效益指标	电气技术应用专业教学质量提升情况	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	制定教学团队建设管理制度个数	≥2项	2项	5	5	
			电气技术应用专业教师配备人数	≥8人	8	5	5	
			教学团队研究成果共享率	1	100%	10	10	
		服务对象满意度指标	教师对团队建设满意度	≥95%	96%	5	5	
	满意度指标（10）		学生对团队教师教学情况满意度	≥95%	97%	5	5	
总分						100	96.00	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	现代职业教育质量提升计划（省品牌专业建设）项目						
主管部门	济南市人力资源和社会保障局				实施单位	莱芜技师学院	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	0	122.58	122.58	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	122.58	122.58	10	100.00%	10
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	完善数控技术加工专业校本教材，提升教学实训设施，加强校外实训基地建设，提高数控专业教学水平。				2021年修订课程标准2个，完善校本教材2本，制定专业教学管理制度3项，加强师资培训，专业课教师教学能力得到提升，完善智能制造实训中心1处。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	修订数控专业课程标准	≥2个	2个	10	9	年初目标值设定比较保守，今后设置目标应尽可能准确预判指标可完成程度，指标值应体现指导性、引领性。
			完善优化专业校本教材	2本	2本	10	9	
			修订数控专业教学管理制度	≥3项	3项	5	4.5	年初目标值设定比较保守，今后设置目标应尽可能准确预判指标可完成程度，指标值应体现指导性、引领性。
			培训数控专业专任教师人数	≥2人	2人	5	4.5	年初目标值设定比较保守，今后设置目标应尽可能准确预判指标可完成程度，指标值应体现指导性、引领性。
		质量指标	培养高级教师人数	1人	1人	5	5	
			数控专业毕业生双证率	≥90%	92%	10	10	
		时效指标	教学设施采购及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标（30）	社会效益指标	数控专业学生就业率	≥95%	97%	10	9	
		可持续发展影响指标	教学管理制度健全性	健全	健全	5	5	
			数控专业教师队伍稳定性	稳定	稳定	10	10	
			智能制造实训中心保障专业教学情况	100%	100%	5	5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	教师对项目建设满意度	≥95%	95%	5	5	
			学生对教学质量满意度	≥95%	96%	5	5	
总分						100	96.00	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	高水平专业建设项目							
主管部门	济南市人力资源和社会保障局				实施单位	莱芜技师学院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	36	36	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	36	36	10	100.00%	10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织航空服务专业教师培训，引进有航空公司从业经历的教师，提升师资队伍水平。购置航空服务实训中心飞机模拟舱配套设备设施，提升实训中心建设水平。				2021年通过政府采购，购置航空服务实训中心飞机模拟舱驾驶室配套设备设施，提升航空服务专业教学实训设施水平。招聘有在航空公司空中乘务从业经历的教师2名，全年培训教师5人次。利用航空服务实训中心，为济南市中小学生开展劳动实践研学教育服务被纳入济南市“庆百年华诞，办百件实事”市制定专业建设制度3项。师生家长对专业综合满意度达到96%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	采购航务服务实训中心飞机模拟舱驾驶室配套设备	1套	1套	5	5	
			引进有航空公司从业经历的教师人数	≥2人	2人	10	9	
			专业教师培训人次	≥5人次	5人次	10	9	因经费原因，专业教师培训仅仅达到年度目标最低值。今后计划创新培训方式，积极采用线上培训、教师互教互学等方式，以化解经费紧张状况。
		质量指标	设备采购质量合格率（%）	=100%	100%	5	5	
			“双师型”教师占专业课教师比例（%）	≥60%	60%	10	10	
		时效指标	经费及时拨付率（%）	=100%	100%	5	5	
			设备采购及时率（%）	=100%	100%	5	5	
	效益指标（30）	社会效益指标	“三二连读”转段升学率（%）	≥90%	92%	10	10	
		可持续发展影响指标	制定专业建设管理制度个数	≥2项	3项	5	5	
			航务服务专业为中小学生提供劳动实践研学教育服务人次	≥1000人次	1146人次	5	5	
			航空服务专业建设水平提升情况	提升	提升	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	教师、学生和家长对航空服务专业综合满意度(%)	≥95%	96%	10	10	
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	市级人才发展专项（高技能人才培训基地建设）项目							
主管部门	济南市人力资源和社会保障局				实施单位	莱芜技师学院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	30	30	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	30	30	10	100.00%	10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完善实训中心设施，提高实训教学物资保障能力。加强技工教育教学科研，进一步提高教育教学质量和技能人才培养质量。				2021年完成了实训中心大楼基础设施维护；购置实训耗材，加大实训教学力度；完成教科研课题2项；面向社会开展了烹饪、电工、焊工、汽修、专项能力鉴定、中小学生劳动教育等技能培训，提高了技工教育服务社会能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	实训中心大楼基础设施维护	1项	1项	5	5	
			培训企业职工人数	≥200人	184人	10	9.2	受疫情影响， 小微企业培训人数减少。
			培训农村劳动者人数	≥2000人	2289人	5	5	
			完成科研课题个数	≥2项	3项	5	5	
			培训在校生人次	≥3000人	4198人	5	5	含中小学学生劳动教育1146人。 年初目标值设定比较保守，今后设置目标应尽可能准确预判指标可完成程度，指标值应体现指导性、引领性。？
		质量指标	技能培训合格率	≥90%	92%	10	10	
			设施维护质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	技能培训及时性	100%	100%	5	5	
	效益指标（30）	社会效益指标	面向社会开展技能培训项目个数	≥15个	14个	10	9.3	受疫情影响， 小微企业培训人数减少。
		可持续发展影响指标	高技能人才基地建设长效机制健全性	健全	健全	5	4.5	
			高级职称专任教师比例	≥30%	33.66%	10	10	
			教学实训设备完备性	完备	完备	5	5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	教师对项目建设满意度	≥95%	96%	5	5	
			企业及社会对学校技能培训满意度	≥95%	97%	5	5	
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	物业管理水电及公务用车运行维护支出							
主管部门	莱芜技师学院				实施单位	莱芜技师学院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	150	41.5	41.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	150	41.5	41.5	10	100.00%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目是根据学校收取的非税收入—中等职业学校学生住宿费—安排的支出，是保障学校日常运转的重要资金来源。 全年计划安排支出150万元，用于支付学校物业管理、用水用电、公务车辆运行等日常支出，保障校园物业管理有序、水电供应正常、公务车辆运行满足工作需要，其中，全年公务车辆运行费用控制在13万元以内。				本项目组织的非税收入是学校日常运转经费的重要补充。2021年实际组织2021/2022学年住宿费收入41.5万元，用于支付学校物业管理、用水用电、公务车辆运行等日常支出，物业管理有序、水电供应正常，保障了教育教学各项工作正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	水电费及物业费交纳完成率	=100%	80%	10	8	存在迟延支付情况，今后应按时支付。
			物业服务覆盖建筑面积	=10万平方米	10万平方米	15	15	
		质量指标	物业服务质量合格率	=100%	100%	5	5	
			水电费及物业管理费应交尽交率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	水电费物业管理费交纳及时率	=100%	80%	5	4	个别月份迟延缴费，今后应及时支付。
		成本指标	成本控制率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障学校日常运转水电需求	=100%	100%	5	5	
			用水用电安全事故次数	≤ 2次	0次	5	5	
		生态效益指标	校园绿化维护面积	≥30000平方米	30000平方米	5	5	
		可持续发展影响指标	水电及物业管理长效机制健全性	健全	健全	5	5	
			水电运行管理记录档案完整性	完整	完整	5	5	
			用水用电情况全年公开次数	4次	4次	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对校园物业满意度	≥95%	98%	5	5	
			师生对水电供应保障满意度	≥95%	97%	5	5	
总分						100	97.00	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	教学实训设备设施维护维修							
主管部门	莱芜技师学院				实施单位	莱芜技师学院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	32.87	26	26	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	32.87	26	26	10	100.00%	10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目是根据我单位收取的技能技能鉴定费、举办短期技能培训班培训费收入等来安排的支出。全年计划安排支出32.87万元，用于支付教学实训设备设施的日常维护维修、设备大修等支出，全年至少维修主要教学实训设备10台（套），以保障教学实训等设备设施正常运行，满足教育教学需要。				本年实际组织技能鉴定费、短期培训费收入82.69万元，财政扣除后实际下拨26万元，结转下年23.31万元。2021年使用项目资金用于学校教育教师设施设备维护维修等日常支出，各类主要设备设施运转良好，基本满足了教育教学需要。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	维修设备台套数	≥10	8	20	16	因未及时请拨资金，资金未全部到位，影响了大型设备维护维修。2022年提高工作效率，确保资金及时到位。
		质量指标	设备设施维修验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	设备设施维修及时率	=100%	80%	10	8	因未及时请拨资金，导致部分设备未能维修维护。2022年提高工作效率，及时向财政请拨资金。
		成本指标	设备维修成本控制率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	教学实训设备设施正常使用率	≥95%	96%	15	15	
		生态效益指标	维护维修过程中使用环保材料比例	=100%	100%	5	5	
		可持续发展影响指标	设备设施维修保养机制健全性	健全	健全	5	5	
			设备设施管理档案完整性	完整	完整	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对教学实训设备保障满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	94.00	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	中职免学费资金安排的学校日常运转及校外实习实训支出							
主管部门	莱芜技师学院				实施单位	莱芜技师学院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	759	667.95	667.95	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	759	667.95	667.95	10	100.00%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全年计划安排中职免学费资金支出总额759万元，及时办理教学业务费、实验实训费、教师培训、文体活动、水电费、取暖费、办公费、邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍及仪器设备日常维修维护等学校日常运转支出和校外实习实训支出，保障学校教育教学及其他日常工作正常运转。 分项目支出计划为：办公费30万元、印刷费30万元、冬季取暖费80万元、物业管理费20万元、差旅费20万元、维修维护费100万元、培训费40万元、劳务费50万元、其他交通费20万元、学生奖励金15万元、设备采购等其他商品服务支出354万元。				本年度实际取得免学费财政补助资金667.95万元，全部用于当年支出。及时支付教学业务费、物业管理费、水电暖费、办公费、印刷费、培训费、差旅费、教学实训材料费、设备设施维修维护、校外实训以及其他商品服务费用，全年完成课时总量11.8万课时，保障了学校各项教育教学活动的正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	年度内教学实训耗材采购总额	≥30万元	35.79万元	5	5	
			水电物业费用支付交纳完成率	=100%	90%	5	4	存在迟延支付现象，今后应按月支付。
			年度完成课时总量	≥11.8万课时	11.8万课时	10	10	
		质量指标	教学实训耗材采购验收合格率	=100%	100%	2	2	
			办公用品采购验收合格率	=100%	100%	2	2	
			物业服务质量合格率	=100%	100%	2	2	
			教育教学设备设施正常运行率	≥95%	96%	2	2	
			经费支出合规性	合规	合规	2	2	
			教育教学计划完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	教训实训耗材采购及时率	=100%	100%	5	5	
			水电物业费用交纳及时率	=100%	80%	5	4	个别月份出现迟延支付现象，今后应按时支付。
		成本指标	成本控制率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	毕业生“双证率”	≥95%	96%	5	5	
		生态效益指标	年度采购物品符合环保要求比例	=100%	100%	4	4	
			校园绿化维护面积	≥30000平方米	30000平方米	6	6	
		可持续发展影响指标	学校日常管理长效机制健全性	健全	健全	5	5	
			教学成果共享率	=100%	100%	5	5	
			智慧教务管理系统建设完成率	=100%	100%	5	5	

项目支出绩效自评表
（2021年度）

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对办公用品供应保障满意度	≥95%	97%	5	5	
			学生对实训耗材供应保障满意度	≥95%	96%	5	5	
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	教育改革管理类							
主管部门	莱芜技师学院				实施单位	莱芜技师学院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	96	96	96	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	96	96	96	10	100.00%	10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全年安排班主任绩效考核奖励资金96万元，覆盖80个班级，按照学校班主任量化考核办法进行资金分配。通过严格实施绩效考核，调动班主任班级管理工作积极性，促进提高学校教育教学质量。				2021年我校认真管好用好班主任绩效考核经费资金，考核覆盖80个班级、2690多名学生。建立健全考核机制，认真执行考核制度，绩效考核过程规范，班主任工作得到加强，班级管理水平有新提高。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	绩效考核覆盖班级数量	=80个	80个	10	10	
			年度考核经费总量	=96万元	96万元	5	5	
			班主任绩效考核覆盖班级学生总人数	≥2600人	2697人	10	10	
		质量指标	绩效考核流程规范性	规范	规范	5	5	
			班主任绩效考核覆盖率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	绩效考核及时率	=100%	100%	5	5	
			绩效奖励工资发放及时率	=100%	60%	5	3	因资金申请迟缓导致迟发。今后积极对接人社和财政部门，及时办理资金请拨手续。
		成本指标	绩效考核经费支出控制率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	班级管理工作达标率	≥95%	98%	15	15	
		可持续发展影响指标	班主任绩效考核长效机制健全性	健全	健全	5	5	
			班主任绩效管理典型案例共享率	=100%	100%	5	5	
			年度班主任数量配备	=80人	80人	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对绩效考核结果满意度	≥95%	98%	5	5	
			学生对班级管理满意度	≥95%	97%	5	5	
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	教育改革管理类							
主管部门	莱芜技师学院				实施单位	莱芜技师学院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	33	30.26	30.26	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	33	30.26	30.26	10	100.00%	10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年度全年安排额外工作绩效奖励资金33万元，覆盖教职工199人。按照济教人字【2017】26号文件规定和学校额外工作绩效考核管理办法，用于教职工早午间及课后学生服务、午餐补助、学生辅导等额外工作支出。通过额外工作绩效考核，充分调动教职工教育教学管理工作积极性，促进提高学校教育教学质量。				2021年我校认真管好用好额外工作绩效考核经费资金，考核覆盖教职工234人、服务学生2600多名。认真执行额外工作考核管理制度，绩效考核过程规范，为教职工开展早午间及课后服务等额外工作提供了可靠经费保障，调动了广大教职工教育教学管理工作积极性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	额外工作绩效考核覆盖教职工人数	=199人	199人	15	15	
			教职工课后服务学生总人数	≥2600人	2697人	10	10	
		质量指标	额外工作绩效考核流程规范性	规范	规范	5	5	
			额外工作绩效考核覆盖率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	额外工作绩效考核及时率	=100%	100%	5	5	
			额外工作绩效考核支出及时率	=100%	60%	5	3	因资金申请迟缓导致支出进度较慢。今后积极对接人社和财政部门，及时请拨资金。
		成本指标	额外工作绩效考核经费支出控制率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学生综合素养达标率	≥95%	96%	15	15	
		可持续发展影响指标	额外工作绩效考核长效机制健全性	健全	健全	5	5	
			额外工作绩效考核典型案例共享率	=100%	100%	5	5	
			年度参与额外工作教职工配备人数	=199人	199人	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对额外工作绩效考核满意度	≥95%	96%	5	5	
			学生对教职工课后服务满意度	≥95%	97%	5	5	
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	改善办学条件类						
主管部门	莱芜技师学院				实施单位	莱芜技师学院	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	1125.85	1022.4	1022.4	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1022.4	1022.4	1022.4	10	100.00%	10
	上年结转资金	103.45	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2017年12月开工建设，2019年完成实训中心大楼主体工程；2020年实施实训中心大楼室外配套工程，安装部分实训设备；2021年7月份完成实训中心大楼竣工验收，10份完成实训设备安装，11月份实训中心整体投入使用。 2021年根据工程建设进度办理项目资金支付，5月份累计完成年度预算支出的30%,完成室外道路沥青铺设、实训中心内部专业实训室隔断施工、安装网络及监控设备，安装多轴数控实训设备；8月份累计完成年度预算支出的70%，购置多媒体设备设施、空调安装、电子竞技专业实训设备设施；12月份累计完成年度预算支出100%，安装可视化实训录播设备。全年完成项目支出				2021年实训中心完成项目支出1022.4万元，4月份实训中心室外道路沥青铺设完工；6月-11月份完成了多轴数控设备、电子竞技实训设备设施、多媒体设备设施、可视化录播设备、空调、网络及监控设备安装、专业实训室隔断施工，实训中心全面投入使用。受国家调整政策影响，技能鉴定人数未完成年初指标。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	建成实训中心大楼建筑面积	=12000平方米	12000平方米	10	10	
			实训中心内部建成专业实训室个数	=6个	6个	15	15	
		质量指标	实训中心土建工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
			实训设备采购安装验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	实训设备采购安装及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	2021年实训中心面向社会的培训费收入	≥10万元	12.37万元	5	5	
		社会效益指标	2021年实训中心完成技能培训人次	≥500人次	368人次	5	3.68	2021年国家调整技能鉴定政策，导致未完成指标。2022年加大措施，适当扩大鉴定规模。
		生态效益指标	建设期扬尘达标率	=100%	100%	5	5	
		可持续发展影响指标	制定实训中心专业实训室管理制度个数	≥10项	11项	5	5	
			实训中心典型教学案例共享率	=100%	100%	5	5	
			实训中心项目建设档案规范性	归档符合国家标准	符合	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对实训中心建设满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	98.68	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	促进就业创业资金							
主管部门	莱芜技师学院				实施单位	莱芜技师学院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	7.2	7.2	7.2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	7.2	7.2	7.2	10	100.00%	10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全年安排专项支出7.2万元，购置实训设备及实训耗材，培训技能大赛指导教师不少于10人、参赛学生不少于20人，参加省市技能大赛项目不少于20项。通过技能大赛，实现以赛促教、以赛促学，提升技能人才培养质量的目的。				2021年技能大赛支出57.79万元，其中使用项目经费7.2万元，其余由学校经费支出。全年参加市级及以上技能大赛项目19个，配备大赛指导教师20人，参数学生47人，获得省市技能大赛二等奖及以上奖项9个，整体上超额完成年初绩效目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参加市级及以上技能大赛参赛项目个数	≥20个	19个	10	9.5	因经费原因，压减参赛项目。今后适当加大经费投入。
			参加市级及以上以上技能大赛学生人数	≥20人	47人	5	5	学生参赛意愿强烈，实际参赛人数超出预期。今后加大相关投入，保护学生参赛积极性，实现以赛促学目的。
			省市技能大赛获得二等奖及以上奖项	≥5项	9项	10	10	参赛学生技能扎实，发挥良好。
		质量指标	参加省级大赛项目占年度参赛项目总数的比例	≥20%	31.60%	5	5	
			赛前选手培训合格率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	大赛耗材采购及时率	=100%	100%	5	5	
			技能大赛参赛信息校内宣传及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	训练耗材成本控制率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传师生参加技能大赛情况次数 （该指标反映技工教育社会影响力）	≥4次	4次	5	5	
			学生学习技能积极性	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	技能大赛参赛管理长效机制健全性	健全	健全	5	5	
			技能大赛典型案例共享率	=100%	100%	5	5	
			技能大赛指导教师配备人数	≥10人	20	5	5	参赛学生增多，因此增加指导教师。
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛教师和学生对技能大赛耗材保障满意度	≥95%	98%	5	5	
			参赛教师和学生对赛前培训满意度	≥95%	96%	5	5	
总分						100	99.50	

市级预算项目支出绩效评价报告

莱芜技师学院技能大赛专项经费
绩效评价报告

评价方式：　　自评

项目主管部门：济南市人力资源和社会保障局

评价机构：　　莱芜技师学院财务审计处
（学院预算管理工作领导小组办公室）

2022年6月

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目立项背景

2011年以来，人力资源和社会保障部组织全国技工院校积极参加世界技能大赛，我国参赛选手取得优异成绩。教育部组织举办的国职业院校技能大赛已成功举办13届，是目前规模最大、影响力最强、技能水平最高的全国性、综合性职业院校技能大赛。技能大赛展示了职业教育创新成果，深化了职业院校教育教学改革，有力推动了产教融合、校企合作，促进了人才培养与产业发展的结合，扩大了职业教育国际交流，增强了职业教育影响力和吸引力。大赛越办越好，已成为广大师生展示风采、追梦圆梦的广阔舞台，成为促进我国职业教育改革发展的重要抓手，对职业院校办出特色、办出水平的引领作用日益凸显。

《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010－2020年）》第六章 职业教育部分提出：“开展职业技能竞赛”。国务院《关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》（国发〔2019〕4号）提出：“制定中国技能大赛、全国职业院校技能大赛、世界技能大赛获奖选手等免试入学政策，探索长学制培养高端技术技能人才”“按照国家有关规定加大对职业院校参加有关技能大赛成绩突出毕业生的表彰奖励力度”。人力资源和社会保障部2016年印发《技工教育“十三五”规划》在 “优化技工教育布局”部分提出“鼓励和支持技工院积极参与职业技能竞赛活动”，在“提高技工教育质量”部分提出“鼓励技工院校教师参加各级各类职业技能竞赛活动”。

通过技能大赛，对接产业需求、反映国家职业教育教学水平，突出院校办赛主体作用，可以充分发挥大赛对职业教育的“树旗、导航、定标、催化”作用，通过以赛促教、以赛促学，可以提升职业院校教育教育水平，提高技能人才培养质量。

近年来，我院每年设置技能大赛专项经费项目，向市财政申请专项经费，为教师和学生参加国家、省市各类技能大赛提供必要经费保障，鼓励教师和学生积极参加技能大赛，以实现“以赛促教、以赛促学”目的，取得良好效果。

2.项目内容和实施情况。

2021年度技能大赛专项经费项目，共申请财政专项经费7.2万元，计划购置实训设备及实训耗材，培训技能大赛指导教师不少于10人、参赛学生不少于20人，参加省市技能大赛项目不少于20项。通过技能大赛，提升技能人才培养质量。

在项目实施过程中，学院教务处牵头，组织机械技术系、电气技术系、商务管理系，根据人社、教育部门有关要求，积极组织技能大赛的赛前选手选拔、赛前培训、必要设备耗材购置，参加有关赛项比赛，并利用学院场地设施承办了部分省市技能大赛赛事。2021年技能大赛支出57.79万元，其中：使用项目经费7.20万元，其余由学校经费支出。全年参加市级及以上技能大赛项目19个，配备大赛指导教师20人，参数学生47人，获得省市技能大赛二等奖及以上奖项9个，整体上完成了年初绩效目标。赛后，教务处及时安排参赛教师、学生总结大赛经验，组织技能大赛经验交流，达到了以赛促教、以赛促学的目的。

3.项目资金投入和使用情况。

2021年学院用于技能大赛的支出共57.79万元，其中使用市财政下拨的技能大赛专项经费7.20万元，其余由学校经费支出。财政专项经费支出7.20万元，包括：比赛耗材支出1.43万元，培训及参赛支出5.77万元。

(二)项目绩效目标

1.项目绩效目标的可行性和必要性

2021年底，教务处拟订了2021年度技能大赛工作计划、技能大赛专项经费项目年度绩效目标。学院预算绩效领导小组经讨论研究，认为教务处拟订的技能大赛工作计划切实可行、绩效目标设置涵盖了2021年技能大赛工作的主要目标任务，科学合理。

为做好本次项目评价工作，项目绩效评价小组以市财政局发布的《市级预算项目支出绩效评价指标体系框架（参考）》为参考，制定了如下绩效评价指标，作为进行项目绩效评价的标准。

2021年度技能大赛专项经费项目绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值
决策	14	项目立项	6	立项依据充分性	3
				立项程序规范性	3
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2
				绩效指标明确性	2
		资金投入	4	预算编制科学性	2
				资金分配合理性	2
过程	16	资金管理	8	资金到位率	2
				预算执行率	4
				资金使用合规性	2
		组织实施	8	管理制度健全性	4
				制度执行有效性	4
产　出	35	产出数量	15	实际完成率	15

		产出质量	10	质量达标率	10
		产出时效	10	完成及时性	10
效　益	35	项目效益	35	社会效益	15
				经济效益	10
				社会公众或服务对象满意度	10
合　计	100		100		100

2.项目绩效目标的依据

学院教务处2021年技能大赛工作计划

3.项目总体目标

通过技能大赛，实现以赛促教、以赛促学，提升技能人才培养质量的目的。

4.项目年度目标

2021年安排专项支出7.20万元，购置实训设备及实训耗材，培训技能大赛指导教师不少于10人、参赛学生不少于20人，参加省市技能大赛项目不少于20项。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.评价目的

通过对项目专项资金投入、过程、产出、效果四个方面进行绩效评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出加强和改进项目管理的建议，为以后年度专项资金的投入方式、规模、支持方向等提供决策参考依据。

2.评价对象与范围

本次评价对象为2021年技能大赛专项经费项目预算7.20万元， 评价范围包括专项资金管理使用和项目执行情况，主要考核资金拨付及使用、项目计划完成情况、项目监督管理以及项目绩效情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1.绩效评价原则

本项目绩效评价坚持客观公正、科学规范、突出重点、系统性原则开展绩效评价。

科学规范原则。根据项目类型，按照规范、公开、透明的要求制定科学、合理的绩效评价指标、评价标准、评价方法，严格执行规定的程序对技能大赛专项经费项目进行客观、公正的评价。

突出重点原则。根据项目实际情况，重点从项目投入、过程、产出和效益四个方面进行评价。

系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映预算支出所产生的社会效益和可持续影响等。

2.评价指标体系

绩效评价指标体系是绩效评价工作的核心，包括绩效评价指标、指标权重和评价标准等内容。项目评价小组充分考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性和经济性、有效性等因素，以

充分体现和客观反映项目绩效状况和绩效目标实现程度，以市财政局发布的《市级预算项目支出绩效评价指标体系框架（参考）》为参考依据，从中选取能体现绩效评价对象特征的共性指标，根据实际情况设计具有项目特色的个性指标，以准确、客观反映项目绩效，重点关注预算执行率、资金使用合规性、项目实际完成率等关键性指标。对于指标权重的设置，亦以《市级预算项目支出绩效评价指标体系框架（参考）》为参考依据，产出、效益指标权重70%，其中，实施期间的评价更加注重决策、过程和产出，实施期结束后的评价更加注重产出和效益。

在绩效目标申报表中，教务处为2021年技能大赛专项经费项目7.20万元项目预算设置了产出及效益指标。

一级指标“产出”（35分），下设二级指标三个，分别是产出数量（15分）、产出质量（10分）、产出时效（10分），二级指标下设三级指标三个，分别是实际完成率(15分)、质量达标率（10分）、完成及时性（10分）。

一级指标“效益”（35分），下设二级指标一个，为项目效益（35分），二级指标下设三级指标三个，分别是社会效益（15分）、经济效益（10分）、社会公众或服务对象满意度（10分），具体明细见下表：

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	指标说明
产出	35	产出数量(15)	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的	15	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）× 100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。

				实现程度。		计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
		产出质量(10)	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		产出时效(10)	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
效益	35	项目效益（35）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	15	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	10	
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

（三）评价方法、评价标准

1.评价方法

根据项目实际情况采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法收集数据，分析绩效目标的实现情况，一方面分析计划目标能够实现的原因，承担技能大赛工作的教务处和各教学系采取了哪些有效措施，有哪些可供总结的经验。另一方面分析项目存在哪些问题和教训可供总结，以利于项目绩效的改进。

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

上述方法取得的证据应相互佐证，如果出现不一致的情况，则进一步核实或查验，以求得出符合客观实际的评价结论。

2.评价标准

绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，包括共性指标和个性指标。绩效评价标准包括计划标准、行业标准和历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。根据相关法律法规、项目目标计划、国家公布的行业指标、项目历史数据等情况，以《市级预算项目支出绩效评价指标体系框架（参考）》为参考，教务处制定的2021年技能大赛工作计划等为依据，根据实际情况设计能够体现技能大赛专项经费项目特征的共性指标和个性指标，以尽可能对该项目准确、客观地进行绩效评价。

（四）绩效评价工作过程

为了全面反映项目绩效，科学合理地对项目整体情况进行评

价，在学院预算绩效管理工作领导小组领导下，预算绩效管理工作办公室（财务审计处）、总务处、培训办抽调人员，按照学校预算绩效管理工作规程开展绩效评价。实施了前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、撰写与提交评价报告等工作程序，具体实施步骤如下：

1.前期准备

包括成立评价工作组，开展前期调研，明确项目绩效目标，设计评价指标体系，确定现场评价范围，设计资料清单，制定评价实施方案和评价方案论证。

（1）成立评价工作组。根据项目实际需求，由财务审计处1人、总务处1人、培训办1人组成评价工作组。为保证评价客观性，学院负责技能大赛工作的教务处未参加评价工作组。

（2）开展前期调研。与教务处进行交流，了解其2021年技能大赛工作开展情况状况、项目实施内容、资金使用情况、绩效目标设置等信息，收集评价项目的基础数据和相关资料，为编制评价方案、完善评价指标体系、设计调查问卷奠定了基础。

（3）设计评价指标体系。评价工作组在资料分析及前期调研的基础上，依据济南市《市级预算项目支出绩效评价指标体系框架（参考）》，针对项目特点，设计了2021年技能大赛专项经费项目绩效评价指标体系。

（4）制定评价实施方案。评价工作组在进行充分调研的基础上，根据项目实际情况和绩效管理要求制定绩效评价指标体

系、资料清单、调查问卷等资料，在此基础上形成绩效评价工作方案初稿。

2.评价阶段

本次评价采取了现场评价和非现场评价相结合的方式。到机械技术系、电气技术系、商务管理系和参加技能大赛的教师、学生进行了座谈，查阅获奖证书，了解参加技能大赛的赛前培训、比赛情况、比赛经验分享交流情况，查看赛前实训场地设施情况。

在教务处，了解2021年度技能大赛工作计划拟定、统筹各系参赛、和赛事承办单位对接、比赛经验总结分析等情况。对教务处报送的相关资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并积极利用各种公开数据资料进行交叉比对，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。

以现场收集资料、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

3.综合分析阶段

对资料进行梳理、汇总，对评价结论及得分进行总体评判和修正，形成最终评价结果。

4.撰写与提交绩效评价报告

（1）撰写绩效评价报告。根据项目绩效评价结果，按照规定撰写评价报告初稿。

（2）征求意见。与教务处进行充分沟通，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。

（3）提交报告。评价工作组根据各方意见，对评价报告进行了修改和完善，按要求向学院预算绩效管理领导小组提交评价报告终稿。

三、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论及绩效评价指标分析

1.评价得分情况

项目一级指标“决策”总分14分，得分14分；项目一级指标“过程”总分16分，得分16分；项目一级指标“产出”总分35分，得分34分，扣分原因：年度计划参加市级及以上技能大赛参赛项目个数不少于20个，实际完成19个，扣1分；项目一级指标“效益”总分35分，得分35分。详细得分见下表：

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	14	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	2
				绩效指标明确性	2	2
		资金投入	4	预算编制科学性	2	2
				资金分配合理性	2	2
过程	16	资金管理	8	资金到位率	2	2
				预算执行率	4	4
				资金使用合规性	2	2
		组织实施	8	管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	4	4
产　出	35	产出数量	15	实际完成率	15	14
		产出质量	10	质量达标率	10	10
		产出时效	10	完成及时性	10	10
效　益	35	项目效益	35	社会效益	15	13

				经济效益	10	10
				社会公众或服务对象满意度	10	10
合　计	100		100		100	99

2.综合评价结论

2021年技能大赛专项经费项目总分100分，实际得分为99分，评级为 “优”。

（二）非现场评价情况分析

经过收集翻阅技能大赛专项经费项目的有关大赛通知、培训资料、比赛资料、训练耗材资料，审阅会计凭证、账簿等方法，对2021年度技能大赛专项经费项目的实施情况进行了检查。通过检查，认为教务处认真执行了2021年度技能大赛工作计划，专项经费支出符合项目要求。除财政局下拨的专项经费外，还使用学院公用经费资金50.59万元支出了与技能大赛有关的耗材、设备、培训支出，基本保障了参加各项技能大赛的经费需求。

（三）现场评价情况分析

通过现场听取情况介绍、实地勘察，认为教务处整体上完成了技能大赛专项经费项目年度绩效考核指标。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

2021年，教务处组织教师和学生参加市级及以上技能大赛项目19个，配备大赛指导教师20人，参数学生47人，获得省市技能

大赛二等奖及以上奖项9个，整体上完成了年初绩效目标。赛后，教务处及时总结参赛经验，达到了以赛促教、以赛促学的目的。

（二）项目存在问题及原因分析

1、年度计划参加市级及以上技能大赛参赛项目个数不少于20个，实际完成19个。原因是根据经费投入保障情况，机械类参赛项目减少1个。

2、技能大赛专项经费不足。2021年去年技能大赛有关的支出共计57.79万元，其中财政支持的项目专项经费仅7.20万元，使用学校公用经费50.59万元，占用公用经费比例较大，对学校日常公用支出造成影响。

五、有关建议

1、实践证明，技能大赛是促进职业院校提高教育教学水平和技能人才培养质量的有效手段，今后，教务处应在总结历年大赛经验基础上，组织学院现有各专业的教师、学生积极参加各级、各类技能大赛，通过大赛检验教学和促进教育教学质量进一步提升。

2、积极争取市财政支持，进一步加大技能大赛专项经费投入。

市级预算项目支出绩效评价报告

莱芜技师学院实训中心建设项目
绩效评价报告

评价方式：　　自评

项目主管部门：济南市人力资源和社会保障局

评价机构：　　莱芜技师学院财务审计处
（学院预算管理工作领导小组办公室）

2022年6月

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目立项背景

我校实训中心建设项目2017年2月经原莱芜市发展和改革委员会批准立项建设。2019年1月济莱区划调整后，市发改委、人社局、财政局对项目建设给予了大力支持，项目资金来源得到保障，项目建设进展顺利。

该项目立项是基于当时原莱芜市及周边地区经济社会发展状况。随着莱芜区和钢城区制造业快速增长，社会对高技能人才的需求也随之增加，但是莱芜区、钢城区的高技能人才与企业的需求相比，存在很大差距，高技能人才队伍建设与社会需求之间的矛盾日渐突出，技术工人、特别是高级技术工人严重不足成为经济发展的制约因素，“技工荒”制约了企业的发展后劲。高技能人才是在生产和服务等领域岗位一线的从业人员中，具备精湛的专业技能，能够在关键环节发挥作用，解决生产操作难题的人员，是一种融较高的专业知识水平与较强的实践经验和操作技能于一身的新型人才，是我国人才队伍的重要组成部分，是各行各业产业大军的优秀代表，是技术工人队伍的核心骨干，是推动技术创新和实现科技成果转化不可缺少的重要力量。

莱芜区、钢城区经济发展急需一大批适应产业发展需要的高素质技能型人才，而当时在莱芜区、钢城区工业企业30万左右的从业人员中，高技能人才仅占6%。根据莱芜及周边地区人才需求状况统计，高技能人才需求总量达40万人，求供比例为8:1左右。经济持续快速发展和制造业结构的调整，对制造业一线技能人才

有着急剧增长的需求，企业需求增长和职业教育培育质量不高、数量不足的矛盾愈加突出。

2006年中共中央办公厅国务院办公厅《关于进一步加强高技能人才工作的意见》（中办发（2006）15号）提出加强高技能人才培训基地建设，根据本地区支柱产业发展的需求，建立布局合理、技能含量高、面向社会提供技能培训和技能鉴定服务的公共实训中心。为指导各地做好高技能人才公共实训中心建设工作，劳动保障部研究制定了《关于开展高技能人才公共实训中心建设试点工作的指导意见》（劳社厅发（2007）1号），明确了公共实训中心建设的指导思想、目标任务、功能定位、建设模式、资金投入、组织管理等内容。全国多地陆续探索建立了高技能人才公共实训中心，证明了公共实训中心是提高职业培训和技能人才培养评价水平的有效手段，是新时期加快高技能人才队伍建设的创新举措。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010--2020年)》明确提出："健全政府主导、行业指导、企业参与的职业教育合作办学机制，制定促进校企合作办学法规，促进校企合作制度化。"加快公共实训中心建设，不仅是加强高技能人才工作的必然要求，而且是转变政府职能，增强政府各部门公共管理和服务水平的迫切需要。

2012年山东省人民政府《关于加快建设适应经济社会发展的现代职业教育体系的意见》（鲁政发（2012）49号）提出，为优化教育结构，加快建设现代职业教育体系，培养高素质劳动者和技能型、应用型、复合型人才，增强职业教育服务经济社会发展的能力，在全省建成一批高水平、与企业对接紧密的示范性实训

中心、公共实训中心。2013年9月山东省人民政府办公厅下发《推进现代职业教育体系建设的实施意见》（鲁政办字〔2013〕126号），要求设区市根据经济社会发展实际，用3年左右时间集中建设1-2个公共实训中心，加快高素质技能型人才培养，充分发挥高技能人才在国家经济社会发展中的重要作用，加快推进人才强国战略。

2.项目内容和实施情况。

2017年2月，原莱芜市发展和改革委员会《关于莱芜市公共实训中心建设项目可行性研究报告的批复》（莱发改审批字[2]号）批准我校建设实训中心项目。项目计划2021年完成，为跨年度项目。2021年项目建设任务是：完成室外道路沥青铺设、实训中心内部专业实训室隔断施工、安装网络及监控设备，安装多轴数控实训设备；购置多媒体设备设施、空调安装、电子竞技专业实训设备设施；安装可视化实训录播设备。全年完成项目支出1022.40万元。

项目建设地点位于莱芜高新区山财大街3号莱芜技师学院院内。该项目建设内容为：建设五层实训楼一座，建筑面积12000平方米，共设数控加工（模具设计与制造）专业实训室、机电专业实训室、焊接专业实训室、现代服务业实训室四大专业实训中心。

实训中心项目于2017年12月份开工建设。为保障项目建设质量，推进项目建设进度，我院建立了项目管理机构，制定了项目管理制度。

组织保障。实训中心立项以来，学院党委高度重视，成立了项目建设领导小组，下设项目建设办公室，抽调4名具有专业特长及施工管理经验的同志具体负责项目建设的推进工作。

规范程序。整个项目建设严格按照国家规定的要求及程序运作，按照发改委的立项批复计划内容实施，所有按规定要求应该招投标的项目全部采用公开招标方式进行。

严格审查。所有建设施工项目，均委托专业招标代理机构按照国家有关规定编制工程量清单、咨询价格，由专业审计机构、会计师事务所审查、确定招标控制价。

阳光操作。招标评审由政府招标平台组织，评审专家从全省专家库随机抽取，严格按照招投标程序办理招标，确保招标过程公开、结果公正。

集体研究。每个建筑施工项目严格按照学院内部管理审批程序规范运作，由项目负责人提书面申请，经分管负责人、财务负责人审查签字后提交院长办公会、党委会研究通过，学院纪委全程监督。

绩效管理。2021年实训中心建设项目的重点是建设专业实训室，完善实训中心实训功能，主要包括：安装网络及监控设备，安装多轴数控实训设备；购置多媒体设备设施、空调安装、电子竞技专业实训设备设施；安装可视化实训录播设备等。因此，项目办公室把设备采购、安装作为绩效管理重点，加强设备采购和现场安装督导管理，推进项目建设进度。

3.项目资金投入和使用情况。

实训中心项目总投资5074万元，其中实训楼建安工程费用2574万元、设备购置费2206.5万元、人防异地建设费158.5万元、预备费135万元。2021年预算投资1022.40万元，资金来源为市财政拨款。

2021年共完成项目预算支出1022.40万元，其中：室外工程、道路、教室隔断等建设支出422.27万元、实训设备设施支出589.44万元、其他支出10.69万元，全年预算完成率100%。

(二)项目绩效目标

1.项目绩效目标的可行性和必要性

2020年底，学院实训中心建设项目办公室提交了2021年度建设计划、年度绩效目标指标。学院预算绩效领导小组经集体讨论研究，认为建设计划可行、绩效目标设置涵盖了2021年的主要建设任务和要求，要求项目办严格执行建设计划，切实推进项目建设进度。

为做好本次项目评价工作，项目绩效评价小组以市财政局发布的《市级预算项目支出绩效评价指标体系框架（参考）》为参考，重新制定了如下绩效目标，作为进行项目绩效评价的标准。

2021年度实训中心建设项目绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值
决策	14	项目立项	6	立项依据充分性	3
				立项程序规范性	3
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2
				绩效指标明确性	2
		资金投入	4	预算编制科学性	2
				资金分配合理性	2
过程	16	资金管理	8	资金到位率	2
				预算执行率	4

				资金使用合规性	2
		组织实施	8	管理制度健全性	4
				制度执行有效性	4
产　出	35	产出数量	15	实际完成率	15
		产出质量	10	质量达标率	10
		产出时效	10	完成及时性	10
效　益	35	项目效益	35	社会效益	15
				经济效益	10
				社会公众或服务对象满意度	10
合　计	100		100		100

2.项目绩效目标的依据

2017年2月，原莱芜市发展和改革委员会《关于莱芜市公共实训中心建设项目可行性研究报告的批复》（莱发改审批字[2]号）。

3.项目总体目标

建设实训中心，提升学校实训教学能力。

4.项目年度目标

2021年完成实训中心室外道路沥青铺设、实训中心内部专业实训室隔断施工、安装网络及监控设备、多轴数控实训设备；购置多媒体设备设施、空调安装、电子竞技专业实训设备设施；安装可视化实训录播设备。全年完成项目支出1022.40万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.评价目的

通过对项目专项资金投入、过程、产出、效果四个方面进行

绩效评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出加强和改进项目管理的建议，为以后年度专项资金的投入方式、规模、支持方向等提供决策参考依据。

2.评价对象与范围

本次评价对象为2021年实训中心建设项目预算1022.40万元， 评价范围包括专项资金管理使用和项目执行情况，主要考核资金拨付及使用、项目计划完成情况、项目监督管理以及项目绩效情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1.绩效评价原则

本项目绩效评价坚持客观公正、科学规范、突出重点、系统性原则开展绩效评价。

科学规范原则。根据项目类型，按照规范、公开、透明的要求制定科学、合理的绩效评价指标、评价标准、评价方法，严格执行规定的程序对实训中心建设项目进行客观、公正的评价。

突出重点原则。根据项目实际情况，重点从项目投入、过程、产出和效益四个方面进行评价。

系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映预算支出所产生的社会效益和可持续影响等。

2.评价指标体系

绩效评价指标体系是绩效评价工作的核心，包括绩效评价指标、指标权重和评价标准等内容。项目评价小组充分考虑完整性、

重要性、相关性、可比性、可行性和经济性、有效性等因素，以充分体现和客观反映项目绩效状况和绩效目标实现程度，以市财政局发布的《市级预算项目支出绩效评价指标体系框架（参考）》为参考依据，从中选取能体现绩效评价对象特征的共性指标，根据实际情况设计具有项目特色的个性指标，以准确、客观反映项目绩效，重点关注预算执行率、资金使用合规性、项目实际完成率等关键性指标。对于指标权重的设置，亦以《市级预算项目支出绩效评价指标体系框架（参考）》为参考依据，产出、效益指标权重设置为70%，其中，实施期间的评价更加注重决策、过程和产出，实施期结束后的评价更加注重产出和效益。

在绩效目标申报表中，学院为2021年实训中心建设项目1022.40万元项目预算设置了产出及效益指标。

一级指标“产出”（35分），下设二级指标三个，分别是产出数量（15分）、产出质量（10分）、产出时效（10分），二级指标下设三级指标三个，分别是实际完成率(15分)、质量达标率（10分）、完成及时性（10分）。

一级指标“效益”（35分），下设二级指标一个，为项目效益（35分），二级指标下设三级指标三个，分别是社会效益（15分）、经济效益（10分）、社会公众或服务对象满意度（10分），具体明细见下表：

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	指标说明
产出	35	产出数量	实际完成	项目实施的实际产出数与计划产出数的比	15	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）× 100%。

		(15)	率	率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。		实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期 （本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
		产出质量(10)	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		产出时效(10)	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
效益	35	项目效益（35）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	15	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	10	
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

（三）评价方法、评价标准

1.评价方法

根据项目实际情况采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法收集数据，分析绩效目标的实现情况，一方面分析计划目标能够实现的原因，项目管理部门和实施单位采取了哪些有效措施，有哪些可供总结的经验。另一方面分析项目存在哪些问题和教训可供总结，以利于项目绩效的改进。

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

上述方法取得的证据应相互佐证，如果出现不一致的情况，则进一步核实或查验，以求得出符合客观实际的评价结论。

2.评价标准

绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，包括共性指标和个性指标。绩效评价标准包括计划标准、行业标准和历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。根据相关法律法规、项目目标计划、国家公布的行业指标、项目历史数据等情况，以《市级预算项目支出绩效评价指标体系框架（参考）》为参考，《莱芜技师学院实训中心建设项目可行性报告》、2021年度项目建设计划等为依据，根据实际情况设计能够体现实训中心建设项目特征的共性指标和个性指标，以尽可能对该项目准确、客观地进行绩效评价。

（四）绩效评价工作过程

为了全面反映项目绩效，科学合理地对项目整体情况进行评价，在学院预算绩效管理工作领导小组领导下，预算绩效管理工

作办公室（财务审计处）、总务处、教务处等部门抽调人员，按照学校预算绩效管理工作规程开展绩效评价。实施了前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、撰写与提交评价报告等工作程序，具体实施步骤如下：

1.前期准备

包括成立评价工作组，开展前期调研，明确项目绩效目标，设计评价指标体系，确定现场评价范围，设计资料清单，制定评价实施方案和评价方案论证。

（1）成立评价工作组。根据项目实际需求，由财务审计处、总务处、教务处各抽调一人组成评价工作组。为保证评价客观性，项目建设办公室人员未参加评价工作组。

（2）开展前期调研。与项目建设办公室交流，了解其2021年工作状况、项目实施内容、资金使用情况、绩效目标设置等信息，收集评价项目的基础数据和相关资料，为编制评价方案、完善评价指标体系、设计调查问卷奠定了基础。

（3）设计评价指标体系。评价工作组在资料分析及前期调研的基础上，依据济南市《市级预算项目支出绩效评价指标体系框架（参考）》，针对项目特点，设计了2021年实训中心建设项目绩效评价指标体系。

（4）制定评价实施方案。评价工作组在进行充分调研的基础上，根据项目实际情况和绩效管理要求制定绩效评价指标体系、资料清单、调查问卷等资料，在此基础上形成绩效评价工作

方案初稿。

2.评价阶段

本次评价采取了现场评价和非现场评价相结合的方式，在实训中心大楼现场查看了室外道路、各专业实训中心建设情况，对项目建设办公室报送的相关资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并积极利用各种公开数据资料进行交叉比对，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。

以现场收集资料、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

3.综合分析阶段

对资料进行梳理、汇总，对评价结论及得分进行总体评判和修正，形成最终评价结果。

4.撰写与提交绩效评价报告

（1）撰写绩效评价报告。根据项目绩效评价结果，按照规定撰写评价报告初稿。

（2）征求意见。与项目建设办公室进行充分沟通，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。

（3）提交报告。评价工作组根据各方意见，对评价报告进行了修改和完善，按要求向学院预算绩效管理领导小组提交评价报告终稿。

三、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论及绩效评价指标分析

1.评价得分情况

项目一级指标“决策”总分14分，得分14分；项目一级指标“过程”总分16分，得分16分；项目一级指标“产出”总分35分，得分35分；项目一级指标“效益”总分35分，得分33分，扣分原因为：2021年实训中心“完成技能培训人次”指标值500人次，实际完成368人次，扣2分。

详细得分见下表：

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	14	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	2
				绩效指标明确性	2	2
		资金投入	4	预算编制科学性	2	2
				资金分配合理性	2	2
过程	16	资金管理	8	资金到位率	2	2
				预算执行率	4	4
				资金使用合规性	2	2
		组织实施	8	管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	4	4
产　出	35	产出数量	15	实际完成率	15	15
		产出质量	10	质量达标率	10	10
		产出时效	10	完成及时性	10	10
效　益	35	项目效益	35	社会效益	15	13
				经济效益	10	10
				社会公众或服务对象满意度	10	10
合　计	100		100		100	98

2.综合评价结论

2021年实训中心建设项目总分100分，实际得分为98分，评

级为 “优”。

（二）非现场评价情况分析

经过收集翻阅实训中心建设项目的建设档案材料、施工合同，审阅会计凭证、账簿等方法，对2021年度实训中心建设项目的建设情况进行了检查。通过检查，认为项目建设办公室作为项目建设内部责任主体能够按照工程建设的相关规章制度和学院要求进行。

（三）现场评价情况分析

通过现场听取情况介绍、实地勘察，认为项目建设办公室全面完成了实训中心建设项目年度绩效考核指标。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

1. 实训中心土建工程全部完工，实训中心项目建设全面进入内部实训设备设施配置、优化完善新阶段。

2. 航空高铁、智能制造、工业机器人、新能源汽车、多轴数控、电子竞技等6个专业实训中心建成投入使用并进一步优化。

（二）项目存在问题及原因分析

2021年实训中心整体投入使用，根据年初计划，当年应完成社会技能培训500人次，实际完成368人次。原因是2021年国家调整技能鉴定政策，部分技能鉴定项目被取消，导致未完成指标。

五、有关建议

1. 2021年已经投入使用的各专业实训中心，要进一步完善运行管理机制，以更好发挥实训中心建设项目教学实训效益。

2. 充分利用实训中心大楼内各专业实训中心的教学实训资源，在完成校内学生教学实训任务的前提下，积极面向企业和社会开展职业技能培训和技能鉴定，扩大社会培训规模。