

**2022 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 2022 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 2022 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、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

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

2022 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	7,295.50	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	107.32	五、教育支出	36	6,191.82
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	872.06
	9		九、卫生健康支出	40	338.95
	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	
	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	7,402.83	本年支出合计	58	7,402.83
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	7,402.83	总计	62	7,402.83

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

单位：莱芜技师学院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,402.83	7,295.50		107.32			
205	教育支出	6,191.82	6,084.50		107.32			
20503	职业教育	6,126.82	6,019.50		107.32			
2050302	中等职业教育	100.00	100.00					
2050303	技校教育	6,026.82	5,919.50		107.32			
20509	教育费附加安排的支出	30.00	30.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	30.00					
20599	其他教育支出	35.00	35.00					
2059999	其他教育支出	35.00	35.00					
208	社会保障和就业支出	872.06	872.06					
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					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	842.06	842.06					
2080502	事业单位离退休	243.01	243.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.37	399.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.68	199.68					
210	卫生健康支出	338.95	338.95					
21011	行政事业单位医疗	338.95	338.95					
2101102	事业单位医疗	338.95	338.95					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：莱芜技师学院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,402.83	6,982.83	420.00			
205	教育支出	6,191.82	5,771.82	420.00			
20503	职业教育	6,126.82	5,706.82	420.00			
2050302	中等职业教育	100.00	100.00				
2050303	技校教育	6,026.82	5,606.82	420.00			
20509	教育费附加安排的支出	30.00	30.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	30.00				
20599	其他教育支出	35.00	35.00				
2059999	其他教育支出	35.00	35.00				
208	社会保障和就业支出	872.06	872.06				
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	842.06	842.06				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080502	事业单位离退休	243.01	243.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	399.37	399.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	199.68	199.68				
210	卫生健康支出	338.95	338.95				
21011	行政事业单位医疗	338.95	338.95				
2101102	事业单位医疗	338.95	338.95				

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

单位：莱芜技师学院

公开 04 表
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	7,295.50	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	6,084.50	6,084.50		
	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	872.06	872.06		
	9		九、卫生健康支出	41	338.95	338.95		
	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				
	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	7,295.50	本年支出合计	59	7,295.50	7,295.50		
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	7,295.50	总计	64	7,295.50	7,295.50		

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

单位：莱芜技师学院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		7,295.50	6,875.50	420.00
205	教育支出	6,084.50	5,664.50	420.00
20503	职业教育	6,019.50	5,599.50	420.00
2050302	中等职业教育	100.00	100.00	
2050303	技校教育	5,919.50	5,499.50	420.00
20509	教育费附加安排的支出	30.00	30.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	30.00	
20599	其他教育支出	35.00	35.00	
2059999	其他教育支出	35.00	35.00	
208	社会保障和就业支出	872.06	872.06	
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	842.06	842.06	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080502	事业单位离退休	243.01	243.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.37	399.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.68	199.68	
210	卫生健康支出	338.95	338.95	
21011	行政事业单位医疗	338.95	338.95	
2101102	事业单位医疗	338.95	338.95	

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明细表

单位：莱芜技师学院

公开 06 表
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	5,983.93	302	商品和服务支出	604.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,539.31	30201	办公费	14.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,281.72	30202	印刷费	31.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.77	30203	咨询费	2.23	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	31.71	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	682.13	30205	水费	46.27	310	资本性支出	43.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	599.05	30206	电费	50.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	299.53	30207	邮电费	8.82	31002	办公设备购置	5.75
30110	职工基本医疗保险缴费	396.28	30208	取暖费		31003	专用设备购置	37.97
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	29.08	30211	差旅费	21.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	942.85	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	226.66	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	94.50	30214	租赁费	5.77	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	243.49	30215	会议费	0.98	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	6.37	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	143.01	30217	公务接待费	0.53	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	47.07	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	12.38	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.74	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	33.82	312	对企业补助		
30309	奖励金	96.84	30229	福利费	19.49	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	10.97	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.65	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	33.70	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		6,227.42	公用经费合计						648.09

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：莱芜技师学院

公开 07 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
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

单位：莱芜技师学院

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：莱芜技师学院

公开 09 表
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
0.53					0.53	0.53					0.53

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

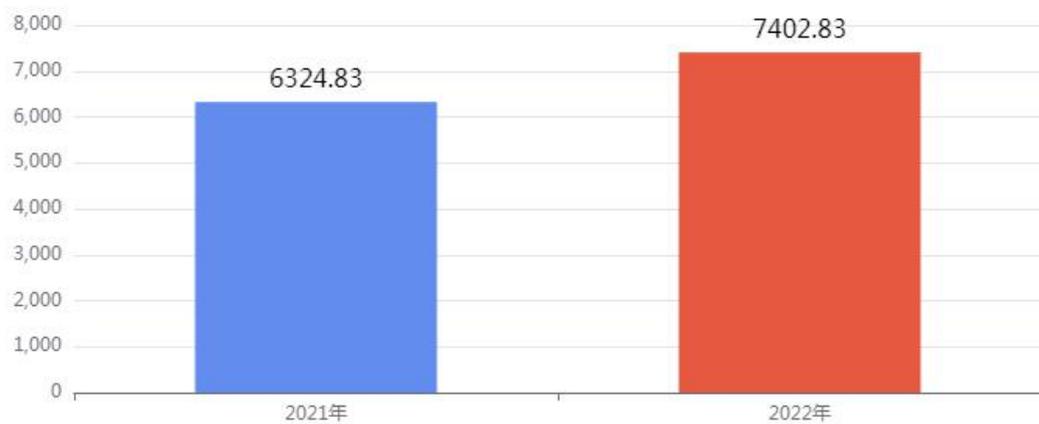
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 7,402.83 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,078 万元，增长 17.04%。主要是人员经费拨款和事业收入较上年增加，并相应增加人员支出和商品服务支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

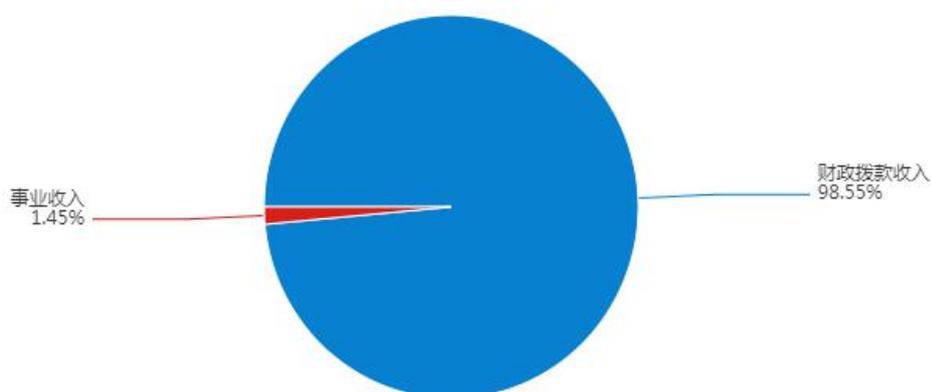


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 7,402.83 万元，其中：财政拨款收入 7,295.5 万元，占 98.55%；事业收入 107.32 万元，占 1.45%。

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 7,295.5 万元。与 2021 年度相比，增加 1,004.7 万元，增长 15.97%。主要是人员经费拨款较上年有较大增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 107.32 万元。与 2021 年度相比，增加 73.29 万元，增长 215.37%。主要是（一）2021/2022 学年的学生住宿费在 2022 年春季学期收缴；（二）2022 年秋季招生较 2021 年有较大增长，收缴学生住宿费总额增加较多。

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。

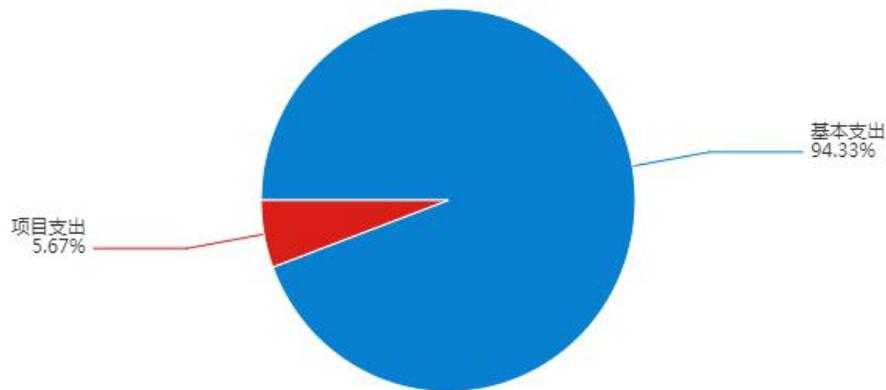
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 7,402.83 万元，其中：基本支出 6,982.83 万元，占 94.33%；项目支出 420 万元，占 5.67%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 6,982.83 万元。与 2021 年度相比，增加 1,680.4 万元，增长 31.69%。主要是（一）人员经费支出增加；（二）加大了专业建设投入，教育教学方面的商品服务支出较上年有较大增长。

2、项目支出 420 万元。与 2021 年度相比，减少 602.4 万元，下降 58.92%。主要是 2022 年公共实训中心建设项目全面完工，项目建设的财政拨款及支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

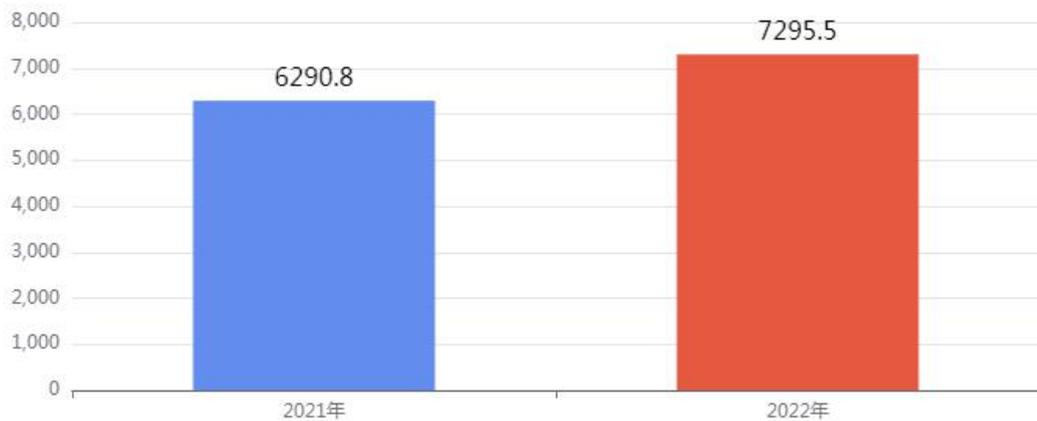
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 7,295.5 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,004.7 万元，增长 15.97%。主要是 2022 年工资结构调整导致人员经费拨款较上年增加较多，人员支出相应增长。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

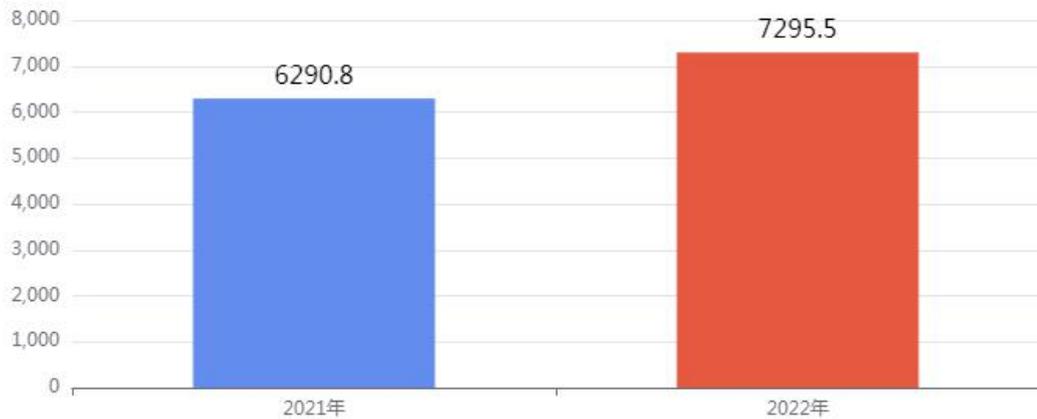


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,295.5 万元，占本年支出合计的 98.55%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,004.7 万元，增长 15.97%。主要是 2022 年工资结构调整后人员支出有较大增长。

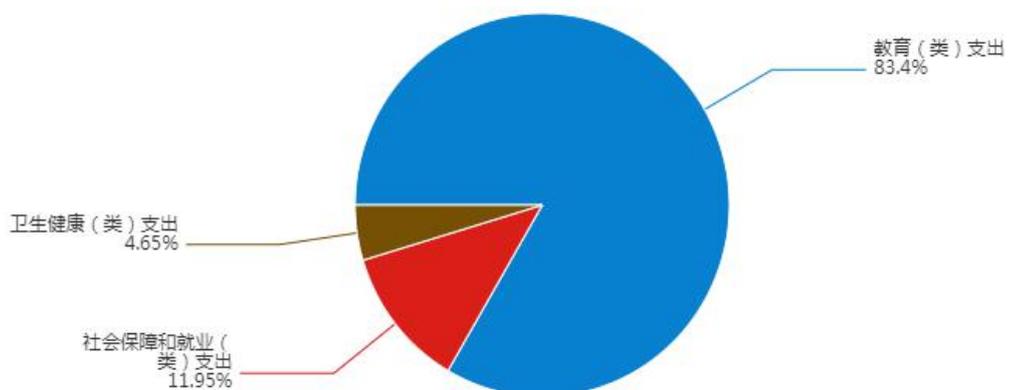
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,295.5 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 6,084.5 万元，占 83.4%；社会保障和就业（类）支出 872.06 万元，占 11.95%；卫生健康（类）支出 338.95 万元，占 4.65%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,789.41 万元，支出决算为 7,295.5 万元，完成年初预算的 126.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、工资结构及基数调整，人员经费较年初预算增加；2、年中下达综合绩效考核奖以及省中职特色化专业建设项目、省优质专业建设项目等项目资金指标。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 0 万元，支出决算为 100 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年初我单位申报的省中职特色化专业建设项目获省教育厅、财政厅批复立项，5 月份市财政下达了项目资金预算指标 100 万元用于项目建设。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 4,808.92 万元，支出决算为 5,919.5 万元，完成年初预算的 123.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是（一）工资结构调整和工资基数调增使人员经费支出增加；（二）加大了专业建设投入，教育教学方面的商品服务支出较上年有较大增长。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（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

2022年11月份市财政追加职业教育教学质量提升专项资金30万元，用于支持我单位特色化专业建设。

4、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为35万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年初我单位申报的市校融合发展战略工程项目获市教育局、财政局批复立项，市财政11月份下达项目资金预算指标35万元用于项目建设。

5、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2022年年中市财政下达我单位高技能人才奖补经费资金预算指标30万元，用于加强教育教学，提升高技能人才培养质量。

6、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143.41万元，支出决算为243.01万元，完成年初预算的169.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资基数调整，单位承担的事业单位离退休费用增加。

7、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363.54万元，支出决算为399.37万元，完成年初预算的

109.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资结构及工资基数调整，单位承担的基本养老保险缴费增加。

8、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178.07万元，支出决算为199.68万元，完成年初预算的112.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资结构及工资基数调整，单位承担的职业年金缴费增加。

9、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295.47万元，支出决算为338.95万元，完成年初预算的114.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资结构及工资基数调整，单位承担的医疗保险缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6,875.51万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,227.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 648.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、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。

八、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。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 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 2022 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、公务接待费全年预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.53 万元，主要用于外地来校参观的学生及其家长用餐，共计接待 1 批次、96 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

本单位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

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 1,731.97 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对实训中心建设项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 420 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。莱芜技师学院 2022 年度市级预算绩效自评的 11 个项目中，11 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，实训中心建设项目等 9 个项目完成了当年全部预算支出，技能大赛专项经费项目和市校融合发展战略工程项目在市财政资金年初预算未全部到位情况下基本完成了年度建设任务。2022 年我单位加强项目管理，对照年初制定的项目绩效目标推进项目建设，及时修正项目执行过程中的偏差，项目指标完成较好，资金使用效果显著，但也存在项目资金请拨不及时、支出滞后等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目

绩效自评情况，以及公共实训中心建设项目、技能大赛专项经费项目、市校融合发展战略工程新能源汽车专业氢能与燃料电池系统方向项目等 11 个项目的绩效自评表。

1、公共实训中心建设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 98 分。全年预算数为 420 万元，执行数为 420 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：除技能培训人数指标外，其余绩效指标均实现年度绩效目标。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，来校培训人数较少。下一步改进措施：积极对接地方企业，扩大在岗职工技能提升培训；面向社会，开展岗前技能培训。

2、技能大赛专项经费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 94 分。全年预算数为 37 万元，执行数为 32.17 万元，完成预算的 86.95%。项目绩效目标完成情况：除项目预算因自筹资金不足导致预算支出执行率较低外，项目产出指标、效益指标和满意度指标均实现年度绩效目标。发现的主要问题及原因：财政补助资金少于年初预算，单位自筹资金较为困难，影响项目建设。下一步改进措施：财政适当增加项目拨款。

3、市校融合发展战略工程新能源汽车专业氢能与燃料电池系统方向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 93.4 分。全年预算数为 50 万元，执行

数为 35 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：除氢能专业人才培养合格率指标外，其余指标均完成年度绩效目标。发现的主要问题及原因：氢能专业人才培养方面存在知识储备充足，但实训较薄弱情况，原因是本年重点是加强氢能技术研究和产品开放，对实训有所忽视。下一步改进措施：加强实训教学，提高学生技能水平。

4、市级人才发展专项（高技能人才培训基地建设）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 94.2 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：除培训企业职工人数指标外，其余指标均完成年度绩效目标。发现的主要问题及原因：面向企业开展的技能培训较少，原因主要是 2022 年受新冠疫情影响，减少了对外培训班次。下一步改进措施：积极对接企业，扩大在岗职工技能提升培训规模。

5、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 96.5 分。全年预算数为 107.32 万元，执行数为 107.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：除水电费物业管理费交纳及时率和用水用电安全事故次数外，其余指标均完成年度绩效目标。发现的主要问题及原因：物业管理费存在迟付情况，年中因雷雨天气发生停电事故 1 次。下一步改进措施：

合理安排资金，及时办理费用支出；加强用电安全管理，及时维护供用电设备设施，确保用电安全。

6、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 97 分。全年预算数为 57.25 万元，执行数为 57.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：除设备维修及时率指标外，其余指标均完成年度目标。发现的主要问题及原因：实训设备维修存在维修不及时情况，原因是设备大修一般安排在寒暑假期间进行。下一步改进措施：加强设备日常维护管理，确保设备安全运行，必要的大修合理安排时间及时维修。

7、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 686.12 万元，执行数为 686.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：除办理教育教学运行支出及时率指标外，其余指标均完成年度目标。发现的主要问题及原因：日常教育教学支出存在支出不及时情况，原因是业务主管部门一般按学期下拨免学费资金，对资金支出产生一定影响。下一步改进措施：合理调度资金，保障教育教学运行支出资金需求。

2022 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) 重点绩效评价结果。

公共实训中心建设项目项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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職業年金支出。

二十四、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。

第五部分

附 件

2022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	公共实训中心建设项目	98.00	优
2	技能大赛专项经费	92.69	优
3	市校融合发展战略工程新能源汽车专业氢能与燃料电池系统方向项目	93.40	优
4	市级人才发展专项（高技能人才培训基地建设）项目	94.20	优
5	物业管理水电及公务用车运行维护支出	96.50	优
6	教学实训设备设施维护维修	97.00	优
7	中职免学费资金安排的学校正常运转及校外实习实训支出	98.00	优
8	教育教学管理绩效工资班主任绩效考核经费	97.50	优
9	教育教学管理绩效工资额外工作绩效考核经费	99.22	优
10	山东省技工教育优质专业建设项目	92.50	优
11	山东省高水平中职学校和特色化专业建设项目	98.00	优

**项目支出绩效自评表
(2022年度)**

项目名称	实训中心建设项目							
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	420	420	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	420	420				
	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			
	2022年完善实训中心内各专业实训中心(室)建设6个,新增实训工位104个。及时结算工程尾款,全面完成项目建设任务。				2022年实训中心全面投入使用,完善实训中心内各专业实训中心(室)6个,实训工位增加,能够满足实训教学和技能培训需要,工程款结算及时,全面完成项目建设任务。			
	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 (50)	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	
			完善专业实训中心个数	=6个	6个	10	10	
		质量指标	建设工程质量合格率	=100%	100%	10	10	
			实训设备采购安装验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	工程完工及时率	≥95%	96%	5	5	
			设备采购安装及时率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	=100%	=100%	5	5	
		经济效益指标	每年短期培训费收入	≥20万元	47.33万元	5	5	
		社会效益指标	年度技能培训人次	≥2000人次	1343人	5	3	受新冠疫情影响,来校培训人数较少。

	效益指标 (30)	生态效益指标	建设期扬尘达标率	=100%	=100%	5	5	
			建设过程中使用环保建筑材料比例	=100%	=100%	5	5	
		可持续发展影响指标	实训中心管理长效机制健全性	健全	健全	5	5	
			实训中心项目建设档案规范性	归档符合国家标准	归档符合国家标准	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	师生对实训中心建设满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	88.00	

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	技能大赛经费项目							
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	0.00	37.00	32.17	10	86.95%	8.69	
	其中：当年财政拨款	0.00	37.00	7.20				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	24.97				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全年安排专项支出37万元，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。教师和学生对技能大赛耗材采购、赛前培训满意度不低于95%。				财政实际拨款7.20万元，学校自筹24.97万元，共完成项目支出32.17万元，预算执行率86.95%。全年参加市级以上技能大赛学生共30人，取得二等奖及以上奖项10个，参与技能大赛的指导教师达到27人。			
	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
产出指标 (50)	数量指标		参加市级及以上技能大赛参赛项目个数	≥20个	11	10	5	项目资金紧张，
			参加市级及以上技能大赛学生人数	≥20人	30	10	10	大赛组织工作扎实，学生参赛积极性较高。
			省市技能大赛获得二等奖及以上奖项	≥5项	10	5	5	
	质量指标		参加省级技能大赛项目占年度参赛项目总数的比例	≥20%	50%	5	5	
			赛前选手培训合格率	≥90%	96%	5	5	
	时效指标		大赛耗材采购及时率	=100%	80%	5	4	项目补助资金较少影响采购支出
			技能大赛参赛信息校内宣传及时率	=100%	100%	5	5	

绩效指标	成本指标	训练耗材成本控制率	=100%	100%	5	5		
	效益指标 (30)	社会效益指标	媒体宣传师生参加技能大赛情况次数	≥4次	7	5	5	
			学生参与技能大赛选拔比例	≥5%	10%	5	5	
		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	10	10	
	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	27	5	5	技能大赛激励机制成效明显, 教师参与积极性提高。	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	参赛教师和学生技能大赛耗材保障满意度	≥95%	96%	5	5	
			参赛教师和学生对赛前培训满意度	≥95%	96%	5	5	
	总分					90	84.00	

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	市校融合发展战略工程新能源汽车专业氢能与燃料电池系统方向项目							
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	50	35	10	70.00%	7	
	其中：当年财政拨款	0	50	35			7	
	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			
	申请并获得校级重点实验室1个；申请并获得专利10项，其中发明专利2项；发表论文6篇，其中核心以上1篇；开发高新技术产品1个；培养氢能专业人才35-75人。				2022年完成了项目建设年度任务，校级重点实验室通过租赁设备方式建设并投入使用；全年申请专利10项，专利证书正在办理中；发表氢能领域论文6篇；开发高新技术产品1个；培养氢能专业人才50人、培养青年教师6人，制定人才培养方案1个；学生及企业对氢能汽车专业建设满意度到达98%。			
	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
产出指标 (50)	数量指标		建设校级重点实验室	1个	1	5	3	建设实验室资金缺口较大，通过租赁设备完成了相关实验。
			取得专利数	10项	10	5	4	专利已经受理，专利证书尚未发放。
			开发高技术产品数量	1个	1	5	5	
			发表论文数量	6篇	6	5	5	
	质量指标		核心期刊发表论文数量	1篇	1	5	5	
			氢能专业人才培养合格率	≥90%	85%	10	9.4	知识储备充足，但还需要加强实训。
	时效指标		设备设施采购及时性	及时	及时	5	5	

绩效指标	成本指标	课题结题及时性	及时	及时	5	5		
		成本控制率	100%	100%	5	5		
	社会效益指标	培养氢能专业人才数量	≥35人	50	10	10		
		教师技术服务能力提升情况	提升	提升	5	5		
		可持续发展影响指标	培养青年教师人数	5人	6	10	10	项目建设提高了教师对氢能汽车发展前景兴趣，并积极参与项目建设。
	制定氢能汽车专业人才培养方案个数		≥1项	1	5	5		
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	学生对氢能汽车专业的满意度	≥95%	98%	5	5	
			企业对专业人才培养满意度	≥95%	96%	5	5	
	总分					90	86.40	

**项目支出绩效自评表
(2022年度)**

项目名称	市级人才发展专项（高技能人才基地建设）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				
	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			
	教育教学设施，提高实训教学物资保障能力。加强技工教育教科研，进一步提高教育教学质量和技能人才培养质量。				2022年使用项目资金维护教育教学实施，克服新冠病毒疫情影响，积极开展技能培训，全年面向社会培训人数1395人，校内学生技能培训2100多人次。			
	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
产出指标 (50)	数量指标		教育教学设施提升维护	1项	1项	10	10	
			培训企业职工人数	≥100人	52人	10	5.2	面向企业开展培训活动较少
			培训农村劳动者人数	≥1000人	1343人	5	5	
			完成科研课题个数	≥2项	2项	5	5	
			培训在校生人次	≥2000人次	2100人次	5	5	
	质量指标		技能培训合格率	≥90%	94%	5	5	
			设施维护质量合格率	100%	100%	5	5	

绩效指标	时效指标	技能培训及时性	100%	80%	5	4	2022年受新冠疫情影响，未能按计划开展培训活动。	
	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	≥10个	10个	10	10	
			高技能人才基地建设长效机制健全性	健全	健全	5	5	
		可持续发展影响指标	高级职称专任教师比例	≥30%	32%	5	5	
			教学实训设备完备性	完备	完备	10	10	
	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%	95%	5	5	
	总分					90	84.20	

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	物业管理水电及公务用车运行维护支出项目							
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	135	107.32	107.32	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	135	107.32	107.32				
	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				
	使用项目资金，做好物业管理、水电保障、公务用车运行等后勤保障工作。及时办理物业水电等费用支出，缴纳完成率应做到100%。全年物业服务面积应达到10万平方米，绿化维护保养面积不少于3万平方米。做好校园安全，水电安全事故控制在2次以内。完善水电物业等后勤保障机制建设，健全水电管理运行档案。全年教师和学生对物业、水电供应保障满意度不低于95%。			2022年使用项目经费及时办理物业水电等费用支出，缴纳完成率达到100%。全年物业服务建筑面积10万平方米，绿化维护保养面积3万平方米。8月份发生停电事故1次，因在暑假期间，对教育教学工作影响较小。全年教师和学生对物业、水电供应保障满意度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 (50)	数量指标	水电费及物业费交纳完成率	=100%	100%	10	10	
			物业服务覆盖建筑面积	=10万平方米	10万平方米	10	10	
		质量指标	物业服务质量合格率	=100%	100%	10	10	
			水电费及物业管理费应交尽交率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	水电费物业管理费交纳及时率	=100%	90%	5	4.5	
		成本指标	成本控制率	=100%	100%	10	10	
	社会效益指标	保障学校正常运转水电需求	保障学校正常运转水电需求	=100%	90%	5	4.5	
			用水用电安全事故次数	≤ 2次	1次	5	2.5	8月份因雷电原因发生停电事故一次

	效益指标 (30)	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	
			水电管理运行记录档案完整性	完整	完整	5	5	
			用水用电情况公开次数	≥4次	4次	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	师生对校园物业满意度	≥95%	96%	5	5	
			师生对水电供应保障满意度	≥95%	96%	5	5	
总分						90	86.50	

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	教学实训设备设施维护维修项目							
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	150	57.25	57.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	57.25	57.25				
	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			
	使用项目资金办理教育教学设备设施维护维修。维修大型实训设备不少于10台套，保障设备设施运转良好，师生对教育教学设备设施保障满意度在95%以上。健全设备设施维护保养机制，完善设备设施档案。				全年维修大型实训设备11台套，维修较为及时，设备设施总体运转良好，为实训教学提供了可靠保障。师生对教学实训设备保障满意度较高。			
	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 (50)	数量指标	维修设备台套数	≥10台套	11台套	10	10	
		质量指标	设备维修验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	设备维修及时率	=100%	100%	15	12	实训设备维修一般安排在寒暑假期间进行。
		成本指标	设备维修成本控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	教学实训设备设施正常使用率	≥95%	100%	10	10	
		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	设备设施维护保养机制健全性	健全	健全	10	10	
	设备设施管理档案完整性		完整	完整	5	5		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	师生对教学实训设备保障满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						90	87.00	

项目支出绩效自评表 (2022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	686.12	686.12	686.12	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	686.12	686.12	686.12				
	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			
	使用项目资金保障学校教育教学、行政管理、后勤保障等工作正常运转。厉行节约，全年采购办公耗材控制在30万元以内，办公耗材采购及时、保障质量。健全办公耗材管理制度，提高行政管理工作效率和质量，教职工对行政管理工作满意度不低于95%。				2022年完成项目资金支出686.12万元，保障了学校教育教学、行政管理、后勤保障等工作正常运转。全年采购办公耗材21.47万元，未超年初预算。因主管部门按学期下拨免学费资金，对资金支出进度均衡性产生一定影响。教职工对行政管理工作满意度97%。			
	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 (50)	数量指标	年度办公耗材采购总额	≤30万元	21.47万元	10	10	
		质量指标	办公耗材采购验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	办公耗材采购及时率	100%	100%	10	10	
			办理教育教学运行支出及时率	100%	80%	10	8	免学费资金按学期下拨，对费用支出产生一定影响
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	节约使用办公耗材情况	节约	节约	10	10	
		生态效益指标	办公耗材采购环保产品比例	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	办公耗材管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	教职工对学院行政工作满意度	≥95%	97%	10	10	
	总分						90	88.00

莱芜技师学院实训中心建设项目 绩效评价报告

(部门)单位名称: 莱芜技师学院

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
(学院预算绩效管理办公室)

2023年7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。

2022年项目建设任务是：完善专业实训室6个，新增实训工位104个。及时结算工程尾款，全面完成项目建设任务。全年完成项目支出420万元。

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。2022年实训中心建设项目的重点是完善已建成实训中心实训功能，优化提升实训功能，满足实训教学和技能培训需要。

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。2022年预算投资420万元，资金来源为市财政拨款。

2022年共完成项目预算支出420万元，其中：电子商务专业、新能源汽车专业等专业实训室购置设备166.11万元，支付工程款228.53万元，其他支出25.36万元。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

学院实训中心建设项目办公室拟订了2022年度建设计划、年度绩效目标。学院预算绩效领导小组经讨论研究，认为项目办公室提报的建设计划可行、绩效目标设置涵盖了2022年的主要建设任务和要求，比较科学合理。要求项目办严格执行建设计划，切实推进项目建设进度，以确保2022年实训中心建设项目全面完工、全面投入使用。

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，制定了如下绩效目标，作为进行项目绩效评价的标准。

2022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

2022年完善实训中心内专业实训中心（室）建设6个，新增实训工位104个。及时结算工程尾款，全面完成项目建设任务。全年完成项目支出420万元。

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2022年实训中心建设项目预算420万元，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2022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 (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实现程度。	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服务数量。				
		质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）× 100%。				
		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。一般采用社会调查的方式。

(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》、2022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2022年工作情况、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2022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新能源汽车专业、电子商务专业、航空服务专业、工业机器人专业等专业的实训室建设、完善提升情况，

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：2022年实训中心“年度技能培训人次”指标值2000人次，实际完成1343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

2022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2022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能够按照工程建设的相关规章制度和学院要求推进项目建设，较好履行了项目建设责任，实训中心全面建成，内部各个专业实训中心全面投入使用，提升了学院实训教学和对外开展技能培训能力。

（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. 实训中心项目建设全面建成并投入使用。
2. 面向社会开展技能培训并取得一定收益。

（二）项目存在问题及原因分析

根据年初计划，2022年实训中心应完成社会技能培训不少于2000人次，实际完成1343人次。原因是2022年受新冠病毒疫情影响，来校培训人数较少。

五、有关建议

1. 2022年实训中心内部各专业实训中心已经全部投入使用，智能制造、新能源汽车、工业机器人等专业实训设备技术性能较为先进，应强化一体化教学，提高实训中心使用效益，进一步提升技能人才培养质量。

2. 充分利用实训中心资源，面向企业和社会开展职业技能培训，扩大社会培训规模，增加培训收入，服务学院发展。