

青岛海洋技师学院

2021年度部门决算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2021年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分 2021年度部门决算情况说明**

## **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

全日制技工学历教育

## 二、机构设置

从决算单位构成看，青岛海洋技师学院部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入青岛海洋技师学院2021年度部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

1. 青岛海洋技师学院本级

## 第二部分

### 2021年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：青岛海洋技师学院

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	900.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2,060.70	五、教育支出	35	3,493.28
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,960.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>3,493.28</b>
使用非财政拨款结余	28	532.57	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>3,493.28</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>3,493.28</b>

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

## 收入决算表

公开02表

部门名称：青岛海洋技师学院

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	2,960.70	900.00	0.00	2,060.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,960.70	900.00	0.00	2,060.70	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,960.70	900.00	0.00	2,060.70	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,350.27	900.00	0.00	450.27	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,610.43	0.00	0.00	1,610.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：青岛海洋技师学院

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	3,493.28	3,493.28	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,493.28	3,493.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,493.28	3,493.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,350.27	1,350.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,143.01	2,143.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青岛海洋技师学院

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	900.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	900.00	900.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	900.00	<b>本年支出合计</b>	85	900.00	900.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
<b>总计</b>	32	900.00	<b>总计</b>	90	900.00	900.00	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青岛海洋技师学院

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	900.00	900.00	0.00
205	教育支出	900.00	900.00	0.00
20503	职业教育	900.00	900.00	0.00
2050302	中等职业教育	900.00	900.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：青岛海洋技师学院

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	900.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	900.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>900.00</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：青岛海洋技师学院

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
 2. 本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：青岛海洋技师学院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
 2. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：青岛海洋技师学院

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

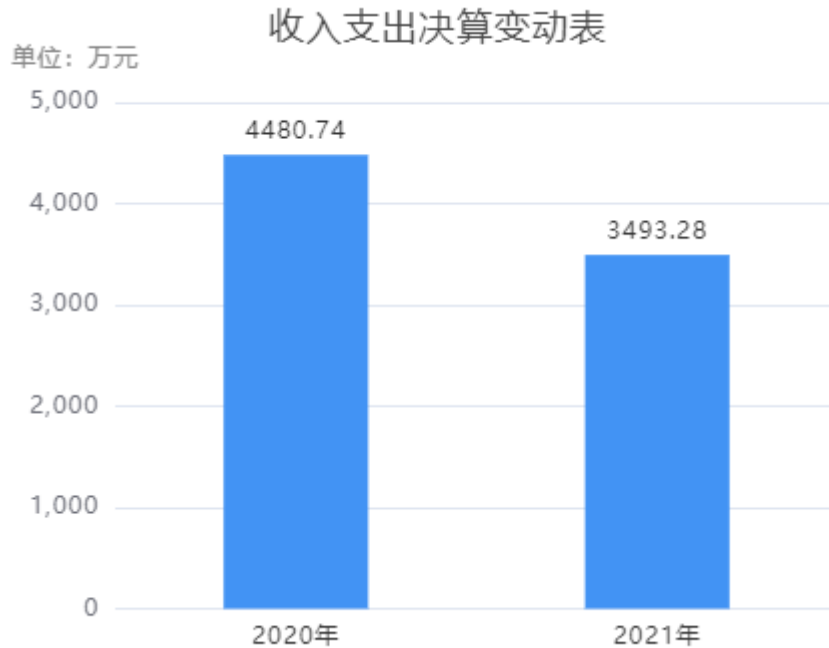


## 第三部分

### 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

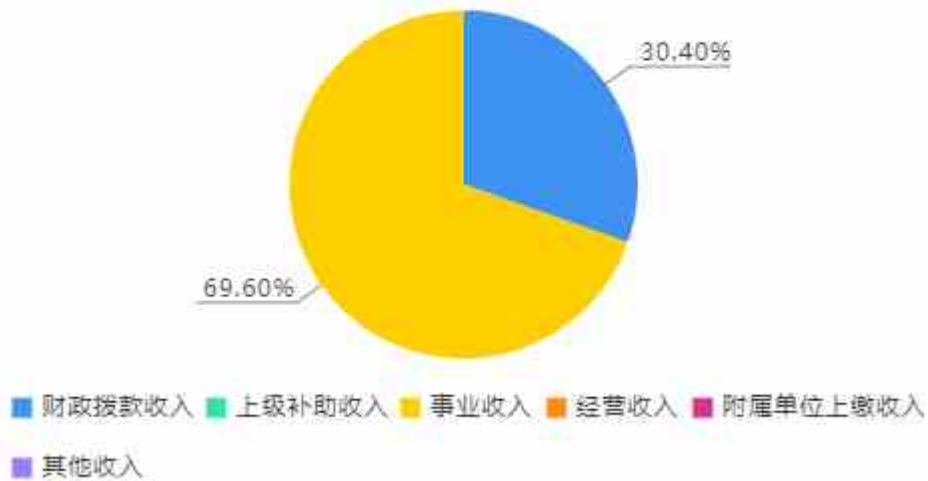
2021年度收、支总计3,493.28万元。与2020年度相比，收、支总计各减少987.47万元，下降22.04%。主要原因是：学费收入减少，相应办学成本减少。



## 二、收入决算情况

本年收入合计2,960.70万元，其中：财政拨款收入900.00万元，占30.40%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入2,060.70万元，占69.60%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

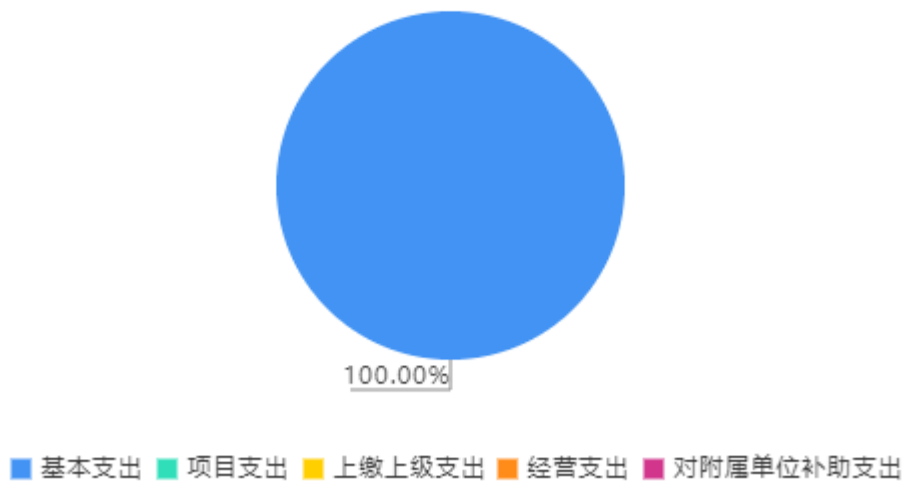
本年收入构成情况(单位:万元)



### 三、支出决算情况

本年支出合计3,493.28万元，其中：基本支出3,493.28万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

本年支出决算构成图 (单位:万元)



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

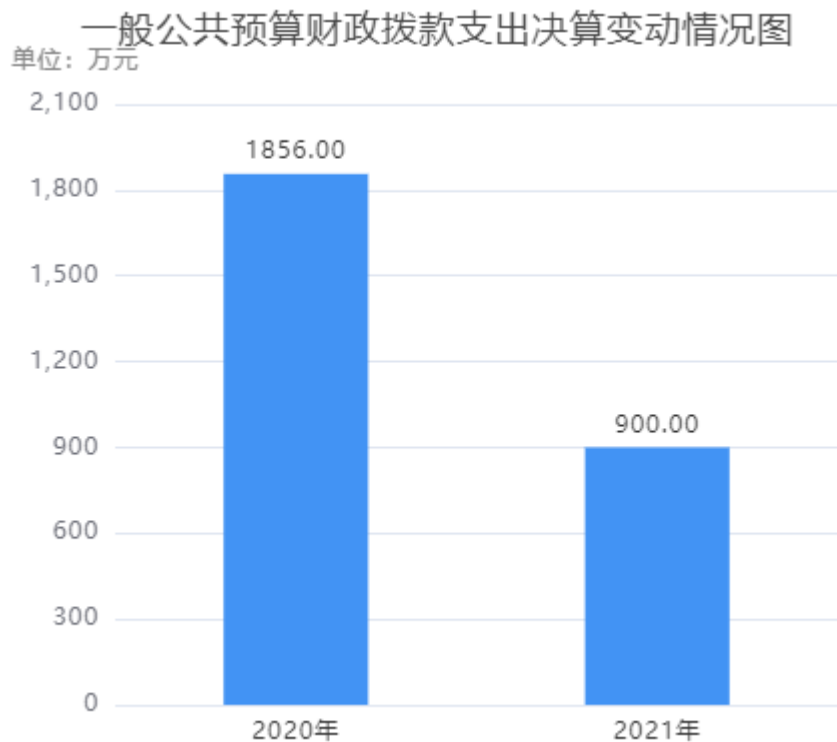
2021年度财政拨款收、支总计900.00万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少956.00万元，下降51.51%。主要原因是：减少人社局生均公用经费拨款945万元，减少兼职教师奖补10万元，减少技能大赛奖补1万元。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

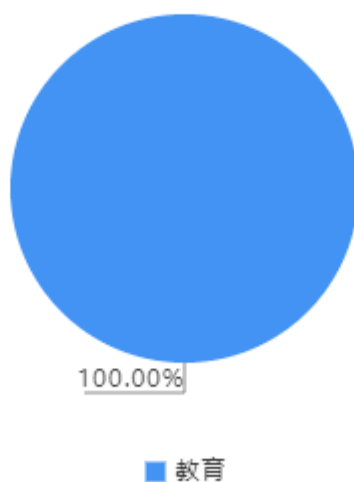
2021年度一般公共预算财政拨款支出900.00万元，占本年支出合计的25.76%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少956.00万元，下降51.51%。主要原因是：减少人社局生均公用经费拨款945万元，减少兼职教师奖补10万元，减少技能大赛奖补1万元，收入减少影响支出相对减少。



### （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900.00万元，主要用于以下方面：教育（类）支出900.00万元，占100.00%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



### （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900.00万元，支出决算为900.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算基本持平。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900万元，支出决算为900.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算900.00万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费900.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

### （一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算基本持平。

### （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0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算基本持平。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛海洋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0.00万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2021年12月31日，青岛海洋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0辆。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算基本持平。

其中：国内接待费0.00万元，主要用于无，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0.00万元，主要用于无，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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出0.00万元，比上年支出增加0.00万元，增长0%，主要原因是：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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## **(三) 国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备8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，青岛海洋技师学院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个；涉及预算资金900万元，占部门预算项目支出总额的100%。无

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金3700万元，其中财政拨款900万元。

组织对“教育资源整合奖补资金”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金900万元。

## **(二) 项目绩效自评结果**



青岛海洋技师学院2021年度市级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“教育资源整合奖补资金”等1个项目的绩效自评表。

1. “教育资源整合奖补资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为900万元，执行数为900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年租赁校园场地约41500平方米，安置学生2000余人，已按时支付教职工工资，保证了办学稳定性，使学生、教师满意度均高于90%。提高教师教学质量，改善学生学习生活环境，提高学校稳定健康发展。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

### **（三）部门整体支出绩效自评结果**

部门整体支出绩效自评结果为98分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为98%。部门整体绩效目标完成情况：2021年租赁校园场地约41500平方米，安置学生2000余人，已按时支付教职工工资，保证了办学稳定性，使学生、教师满意度均高于90%。提高教师教学质量，改善学生学习生活环境，提高学校稳定健康发展。后期加强办学环境的改善，进一步提高学生和教师的满意度。

#### **（四）部门评价项目绩效评价结果**

1. “教育资源整合奖补资金”项目，绩效评价综合得分为“98”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

#### **（五）财政评价项目绩效评价结果**

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分

### 附件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表、2021年市级项目支出单位自评表、2021年专项资金绩效部门评价报告〈br〉

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：青岛海洋技师学院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
市本级支出项目绩效自评				
1	改善办学条件资金-教育资源整合奖励资金	青岛海洋技师学院	100	优
2				
3				
...	.....			

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

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

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

## 附件 2

## 市级项目支出单位自评表（三级）

申报部门（单位）：青岛海洋技师学院

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称	3301-改善办学条件资金				资金名称	教育资源整合类补资金			
主管部门	青岛海洋技师学院部门				项目实施单位	青岛海洋技师学院			
项目预算 执行情况 (10 分)		年初预 算款	调整后的 预算数(A)	全年执行 款(B)	分值	执行率 (B/A*100%)	得分	未达到进度分 析	
	年度资 金总额	900	900	900	10	100	10		
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	2021 年按计划租赁校园场地约 41500 平方米，安置学生 2000 人，按时支付教职工工资，保证办学稳定性，使学生、教师满意度不低于 90%，提高教师教学质量，改善学生学习生活环境，提高学校稳定健康发展				2021 年租赁校园场地约 41500 平方米，安置学生 2000 余人，已按时支付教职工工资，保证了办学稳定性，使学生、教师满意度均高于 90%，提高教师教学质量，改善学生学习生活环境，提高学校稳定健康发展				
年度绩效指标完成情况(90 分)									
一级指标	二级指 标	三级指 标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	未完成指 标的原因 分析	偏离 年初 设定 的绩	改进 措施



									效指 标值 较多 (30% 及以 上)的 原因 分析
产出指标 (50分)	成本指 标	指标 1: 项目支 出数	$\leq 900$ 万元	900	6.25	6.25			
	时效指 标	指标 1: 工资资 金支付 及时性	$= 100\%$	100	6.25	6.25			
		指标 2: 租赁资 金支付 及时性	$= 100\%$	100	6.25	6.25			
	数量指 标	指标 1: 安置学 生	$\geq 1800$ 人	2000	6.25	6.25			

		生数量						
		指标 2: 教师职 工人数	$\geq 20$ 人	180	6.25	6.25		
		指标 3: 租赁校 园面积	$\geq$ 40000 平方 米	40500	6.25	6.25		
	质量指 标	指标 1: 工资足 额支付 率	$= 100\%$	100	6.25	6.25		
		指标 2: 租赁场 地使用 率	$= 100\%$	100	6.25	6.25		
效益指标 (30 分)	经济效 益指标	指标 1:						
		……						
	社会效 益指标	指标 1: 办学稳 定性	稳定		10	10		
		指标 2:	提高		10	10		

		教师教学质量							
		指标 3: 学生学习环境	改善		10	10			
	生态效益指标	指标 1:							
		.....							
	可持续影响指标	指标 1:							
		.....							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度	$\geq 90\%$	95	5.00	5.00			
		指标 2: 学生满意度	$\geq 90\%$	99	5.00	5.00			
得分合计	90								
总分	100								
总分在 80 分以下的项目未实									

现绩效目标的原因及拟采取的措施说明	
其他说明	无

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数。

单位负责人：王任健      复核人：姜会琴      制表人：刘晓晶      联系电话：82618168

附件 3

## 2021 年度改善办学条件专项资金 绩效评价报告

预算部门（盖章）：青岛海洋技师学院部门

评价单位（盖章）：青岛海洋技师学院部门

被评价单位：青岛海洋技师学院

2022 年 3 月

# 2021 年度改善办学条件专项资金 绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况。

2016 年，在第十五届人民政府第 99 次常务会议上，华通集团作了《关于青岛华通集团发展职业教育情况的汇报》。建议“市政府每年从市教育附加专项资金中给予注册后的职业教育学校 1500 万元的整合奖励补助，补助期限为 3 年”。

2020 年、2021 年每年拨付 900 万元，剩余 1800 万元以后年度拨付（经主要领导同意按实际 3600 万元奖补）。

2021 年拨付 900 万元，学校严格按照预算执行，主要用于支付校园租赁费 650 万元，支付教职工工资 250 万元。

### (二) 项目绩效目标。

2021 年租赁校园场地约 41500 平方米，安置学生 2000 余人，按时支付教职工工资，保证办学稳定性，使学生、教师满意度达到 95% 以上。不断提高教师教学质量，改善学生学习生活环境，提高学校稳定健康发展。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围。

对青岛海洋技师学院用于改善办学条件项目资金 900 万元进行绩效评价，评价支出是否按期执行，各项绩效评价指标是否达到预期。

### (二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、

评价标准等。

依据客观性原则、易于操作原则、结果便于区分原则对项目资金执行情况进行评价。

### 项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	得分	得分率
决策 (10分)	项目立项 (2分)	立项依据充分性	-	1	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据	充分	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	1	100%

			情况。				
	立 项 程 序 规 范 性	-	1	项目的 申请,设 立过程 是否符 合相关 要求,用 以反映 和考核 项目立 项的规 范情况。	规范	<p>①项目按照规定的程序申请设立;</p> <p>②所提交的文件、材料符合相关要求;</p> <p>③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。</p> <p>若①②③齐全得权重 100%; 如不符合①得 0 分; 缺②扣权重 1/3; 缺③扣权重 1/3。</p>	1 100%
绩 效 目 标 (4 分)	绩 效 目 标 合 理	-	2	项目所 设定的 绩效目 标是否 依据充 分,是否	合理	<p>①项目有绩效目标;</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;</p> <p>③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;</p> <p>④绩效目标与预算确定的项目投资额或</p>	2 100%





			效目标的 明细 化情况。				
资金投入 (4分)	预算 编制 科学性	-	2	科学	<p>项目预算编制是否经过科学论证,有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情</p> <p>①预算编制经过科学论证; ②预算内容与项目内容匹配; ③预算额度测算依据充分,按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。</p> <p>4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。</p>	2	100%

			况。					
	资 金 分 配 合 理 性	-	2	考察项目资金分配是否有测算依据, 预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致, 用以反映和考核项目预算资金分配	合理	<p>①项目资金分配有测算依据得 1/2 权重分;</p> <p>②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断, 分别得年度剩余权重的 100%、75%、50%、25% 和 0%。</p>	2	100%

				的科学性、合理性。			
过程 (25分)	资金管理 (8分)	资金到位率	- 1	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核上年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率= (实际到位资	100%	资金到位率达 100%得相应权重的 100%, 每下降 1%扣 5%权重,扣完相应权重为止。	1 100%

			金/预算 资金) *100%。				
			项目预 算资金 是否按 照计划 执行,用 以反映 或考核 项目预 算执行 情况,预 算执行 率= (实 际支出 金额/实 际到位 资金)× 100%。	100%	<p>①已完成的项目, 预算执行率 100%得满分, 每降低 1%扣 5%权重分, 扣完为止。</p> <p>②实施期项目, 预算执行率与项目当年实施进度相匹配, 预算执行率与项目实际完成率相比较, 每偏离 1%扣 5%权重, 扣完相应权重为止。</p>	5	100%
	预 算 执 行 率	-					

	资金使用合规性	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	<p>①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>②资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>③符合项目预算批复或合同规定的用途;</p> <p>④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>4项全部符合视为使用合规,得满分;存在①或③或④不满足时属于严重违规事项,本项指标不得分;在①③④同时符合,②不符合时,本项指标得75%权重分;</p>	2	100%
组织实施(17分)	管理制度健全性	6	项目实施单位的管理制度是否健全,是否已制定或具有相	健全	<p>①制定或具有相应的财务管理制度;</p> <p>②制定或具有相应的业务管理制度;</p> <p>③财务管理制度合法、合规、完整;</p> <p>④业务管理制度合法、合规、完整。</p> <p>4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。(需根据实际情况细化制度和修改权重比)</p>	6	100%

					应的财 务和业 务管理 制度,财 务和业 务管理 制度是 否合法、 合规、完 整,用以 反映和 考核财 务和业 务管理 制度对 项目顺 利实施 的保障 情况;			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

	绩效管理有效性	5	上年度绩效评价结果应用于预算安排、政策调整和改进管理情况、本次自评和评价资料报送情况。	有效	<p>①本次自评、部门评价资料报送及时性</p> <p>②本次自评、部门评价资料完整性</p> <p>③上年度评价结果应用情况</p> <p>3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比）</p>	5	100%
	制度执行有效性	6	项目实施是否符合相关规定，用以反映和考核	有效	<p>①遵守相关法律法规和相关管理规定；</p> <p>②项目调整及支出调整手续完备；</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。</p> <p>4项各占1/4权重分，每有一项不满足，</p>	6	100%



				相关管 理制度 的有效 执行情 况。		则扣除相应权重分。(需根据实际情况细 化制度和修改权重比)  一票否决事项:在巡视巡查、监督检查、 审计等工作中发现评价期项目存在问题, 本项不得分。			
产出 (25 分)	产出 数量 (10 分)	实 际 完 成 率	根 据 项 目 特 点 和 实 施 内 容 细 化 出 四 级	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。 实际完 成率= (实际	10	100%	实际完成率达 100%, 则得满分, 每低于 1%, 扣除 5%权重分, 扣完为止。实际产出 数偏离计划产出数 30%及以上, 计算得分 后再加扣 5 分。	10	100%

指 标 和 权 重	产出数/ 计划产 出数)× 100%。 实际产 出数：一 定时期 (本年 度或项 日期)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 (5分)	质量达标率	5	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	100%	质量达标率达 100%, 则得满分, 每低于 1%, 扣除 5%权重分, 扣完为止。	5 100%

				<p>程度。质量达标率=（质量达标产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>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</p>		
--	--	--	--	---	--	--

			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 (5分)	完成及时率	5	各项目是否均按照计划、文件批复等相关规	100%	单个项目实际完成时间≤计划完成时间得满分，实际完成时间>计划完成时间则不得分；多个项目完成及时率达100%，则得满分，每低于15，扣除5%权重分，扣完为止。	5 100%

				定及时 完成,用 以反映 和考核 项目产 出时效 目标的 实现程 度。单个 项目采 用实际 完成时 间与计 划完成 时间相 比较,多 个项目 计算完 成及时 率=及时 完成的 项目数/			
--	--	--	--	---	--	--	--

			计划项目数 *100%				
产出成本 (5分)	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[(计划成本-实际成	0%-15%	成本节约率大于0%且低于15%,则得满分,每高于(15%)或低于(0%)1%,扣除5%权重分,扣完为止。	5	100%

				<p>本) / 计划成本] ×100%。</p> <p>实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出。</p>		
--	--	--	--	--	--	--



			一般以项目预算为参考。				
效益 (40分)	项目效益 (25分)	经济效益 社会效益 生态效益	经济效益、社会效益、生态效益 指标应根据项目实际情况有选择地设置和细化四级指标和权重,应为定量指标。效益指标应根据	效益总分与产出总分挂钩。如产出总得分为90%(含)-100%,则项目效益得分按 $\times$ 产出得分率计算;产出得分率80%(含)-90%,则项目效益按80%计算;产出得分率60%(含)-80%,则项目效益按60%计算;产出得分率小于60%,则项目效益不得分。	25	100%	

			据部门 三定方 案工作 职能、行 业“十四 五”规划 工作目 标、政府 重点工 作任务、 政府综 合考核 任务、项 目绩效 目标等 确定。			
可持 续 影响 (7 分)	效 益 可 持 续	3	考察项 目后续 运行及 成效发 挥的可	项目政策影响是从经济、社会和生态效益等方面长远考虑和对未来风险的分析，项目后续运行及成效发挥能够得到可持续发展得满分，未得到可持续发展根据项目计划影响情况可得 75%、50%、25%、0 的	2	75%

	性		持续影响情况。		权重分。		
	项目发展机制可持续性	4	考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。		项目运转形成了可持续发展的机制，是指明确管理机构，明确职责、人员分工、管理制度措施则得满分，少一项则扣除 25% 的权重分。	3	75%
满意度 (8 分)	服务对象满意度	8	考察社会公众或服务对象对项目实施的满意程度。社会公众	b%	服务对象满意度达 b%，则得满分，每降低 1%，扣除 5% 权重分。(b 根据历史数据、绩效目标、考核目标等确定，通常不低于 80%，若低于则需作出说明；若项目存在潜在受益服务对象，应同时对其进行满意度打分。)	8	100%



已实际完成考核支出，用于支付校园租赁费用 650 万元，教职工工资 250 万元，预算执行率 100%。

2022 年年度预算资金总额 1800 万元。

#### 四、绩效评价分析

##### （一）项目决策情况

青岛海洋技师学院 2021 年完成租赁校园场地约 41500 平方米，安置学生 2000 余人，教职工 180 余人。该项目改善办学条件款项年初预算用于支付校园租赁费用 650 万元，支付教职工工资 250 万元。

##### （二）项目过程情况

2021 年度青岛海洋技师学院已按照校园租赁协议按时支付租赁款项，并在每月及时支付教职工工资。

##### （三）项目产出情况

该项目所需支付款项均已按时足额支付。

##### （四）项目效益情况

该项目的投入保证了学校的办学稳定性，教师教学质量提高，学生学习生活环境改善，学校稳定健康发展，使学生满意度、教师满意度达到 90% 以上。

#### 五、主要经验及做法：无

#### 六、存在的问题及有关建议

##### （一）存在的问题

1. 绩效目标类：加强办学环境的改善，进一步提高学生和教师的满意度。

2. 预算执行类：无，青岛海洋技师学院改善办学条件专项资金预算安排 900 万元，预算执行 900 万元，预算执行率 100%；

3. 过程管理类：无；

4. 产出类：无；

5. 政策调整类：无。

## （二）相关建议

1. 预算安排方面：无

2. 政策调整方面：无

3. 改善管理方面：无

## 七、评价单位盖章