

**2024 年度
威海机械工程高级技工
学校部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

- （一）承担技工教育；
- （二）承担企事业在职职工职业资格培训鉴定；
- （三）指导管理职业教育；
- （四）指导管理开放教育和社区教育；
- （五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，威海机械工程高级技工学校部门决算包括：学校决算、学校所属事业单位决算。

纳入威海机械工程高级技工学校 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海机械工程高级技工学校本级
- 2、乳山市职业中等专业学校
- 3、乳山开放大学
- 4、乳山市经贸中等专业学校
- 5、威海市商业职工中等专业学校

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海机械工程高级技工学校

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	5,138.30	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	123.36	五、教育支出	36	4,161.91
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	582.27
	9		九、卫生健康支出	40	290.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	226.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,261.65	本年支出合计	58	5,261.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,261.65	总计	62	5,261.65

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：威海机械工程高级技工学校

金额单位：万元

项目		本年收入	财政拨款收	上级补助收	事业收	经营收	附属单位上缴收	其他收
科目编码	科目名称	合计	入	入	入	入	入	入
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,261.65	5,138.30	0.00	123.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,161.91	4,038.55	0.00	123.36	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,101.61	3,978.25	0.00	123.36	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,870.98	1,784.55	0.00	86.43	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,230.63	2,193.70	0.00	36.93	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	582.27	582.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	514.76	514.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.44	456.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	290.63	290.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	290.63	290.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	233.56	233.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	226.85	226.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	226.85	226.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	226.85	226.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：威海机械工程高级技工学校

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		5,261.65	4,617.23	644.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,161.91	3,517.49	644.42	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,101.61	3,517.49	584.12	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,870.98	1,363.29	507.70	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,230.63	2,154.20	76.42	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	60.30	0.00	60.30	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	60.30	0.00	60.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	582.27	582.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	514.76	514.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.44	456.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	290.63	290.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	290.63	290.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	233.56	233.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	226.85	226.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	226.85	226.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	226.85	226.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海机械工程高级技工学校

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	5,138.30	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	4,038.55	4,038.55	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	582.27	582.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	290.63	290.63	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

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
	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	226.85	226.85	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
	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
本年收入合计	27	5,138.30	本年支出合计	59	5,138.30	5,138.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,138.30	总计	64	5,138.30	5,138.30	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

部门：威海机械工程高级技工学校

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		5,138.30	4,617.23	521.07
205	教育支出	4,038.55	3,517.49	521.07
20503	职业教育	3,978.25	3,517.49	460.77
2050302	中等职业教育	1,784.55	1,363.29	421.27
2050303	技校教育	2,193.70	2,154.20	39.50
20509	教育费附加安排的支出	60.30	0.00	60.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	60.30	0.00	60.30
208	社会保障和就业支出	582.27	582.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	514.76	514.76	0.00
2080502	事业单位离退休	12.69	12.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.44	456.44	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.63	45.63	0.00
20811	残疾人事业	33.06	33.06	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	33.06	33.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.44	34.44	0.00

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2089999	其他社会保障和就业支出	34.44	34.44	0.00
210	卫生健康支出	290.63	290.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	290.63	290.63	0.00
2101102	事业单位医疗	233.56	233.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.07	57.07	0.00
221	住房保障支出	226.85	226.85	0.00
22102	住房改革支出	226.85	226.85	0.00
2210201	住房公积金	226.85	226.85	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明细表

公开 06 表

部门：威海机械工程高级技工学校

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	4,519.01	302	商品和服务支出	39.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	684.69	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	584.18	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	1,495.46	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	665.04	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	116.64	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	301.70	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	58.41	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	53.62	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	461.54	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	97.73	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.73	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

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
30302	退休费	58.32	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	33.01	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.41	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.48	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
						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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,577.74	公用经费合计					39.49

注: 1. 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 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：威海机械工程高级技工学校

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 08 表

部门：威海机械工程高级技工学校

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		0.00	0.00	0.00

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

公开 09 表

部门：威海机械工程高级技工学校

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
2.45	0.00	1.98	0.00	1.98	0.47	2.45	0.00	1.98	0.00	1.98	0.47

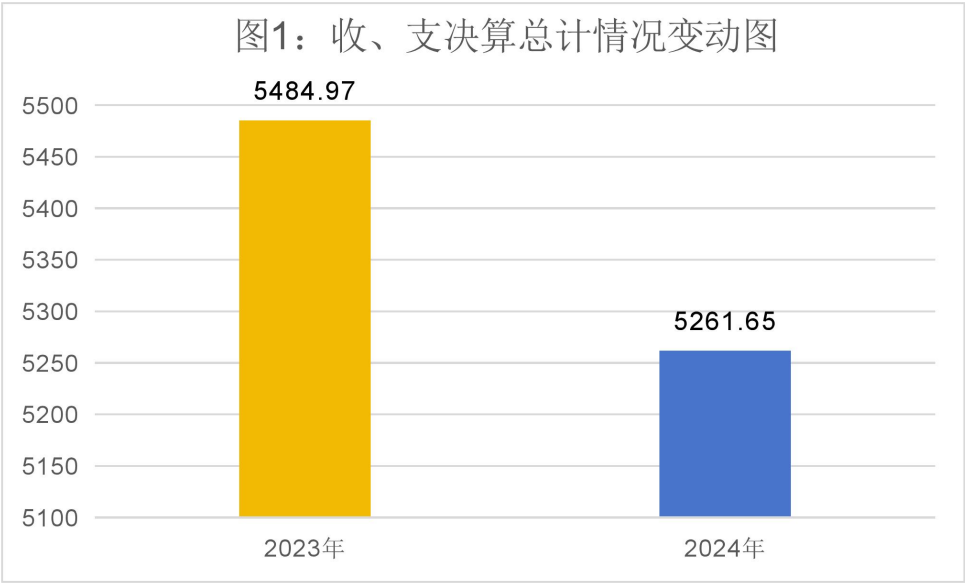
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

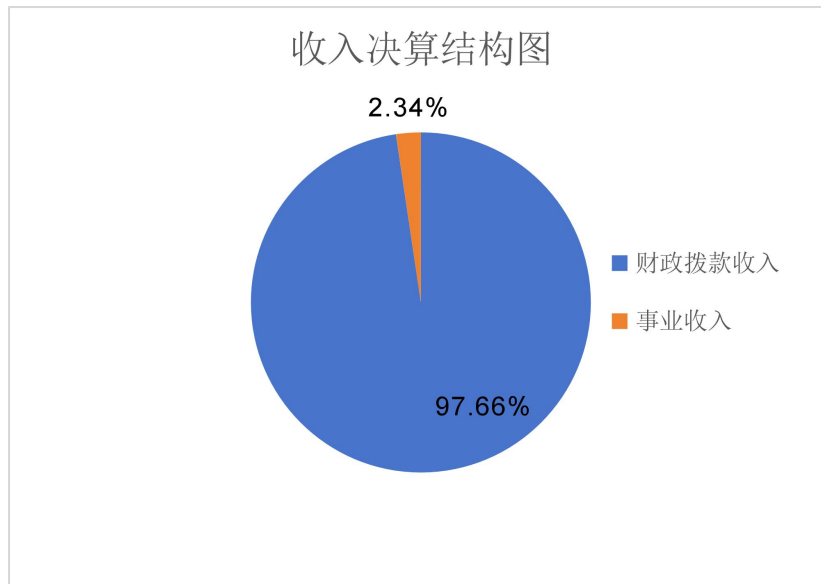
2024 年度收、支总计均为 5261.65 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 223.32 万元，下降 4.07%。主要是有人员退休。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 5261.65 万元，其中：财政拨款收入 5138.30 万元，占 97.66%；事业收入 123.36 万元，占 2.34%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5138.30 万元。与 2023 年度相比，减少 346.67 万元，下降 6.32%。主要是有人员退休。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

3、事业收入 123.36 万元。与 2023 年度相比，增加 123.36 万元，增长 100%。主要是科目调整。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

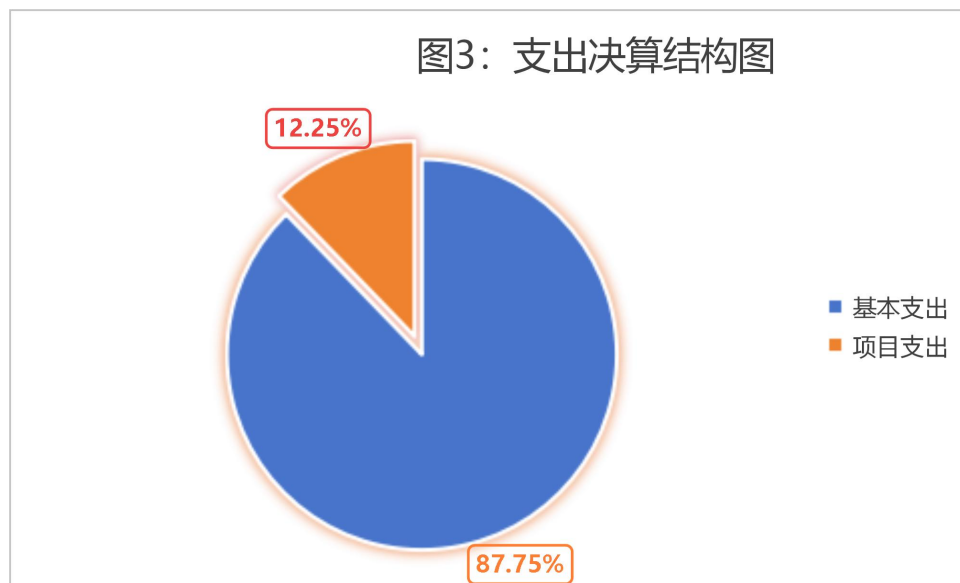
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

6、其他收入 0 万元。与 2023 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 5261.65 万元，其中：基本支出 4617.23 万元，占 87.75%；项目支出 644.42 万元，占 12.25%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4617.23 万元。与 2023 年度相比，增加 386.7 万元，增长 9.14%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 644.42 万元。与 2023 年度相比，减少 610.02 万元，下降 48.63%。主要是树立过紧日子思想，实施项目减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

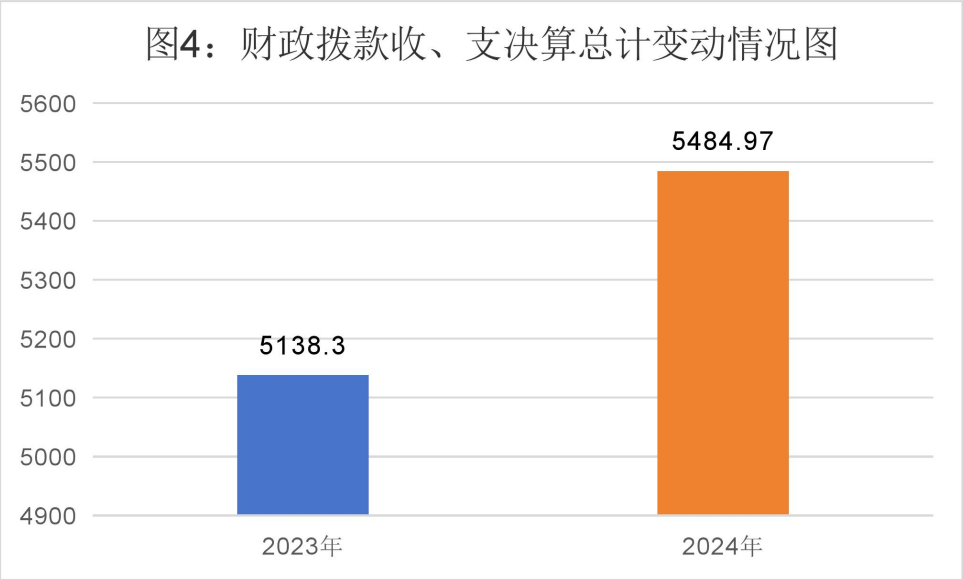
4、经营支出 0 万元。与 2023 年度相比，增加 0 万元，增

长 0%。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

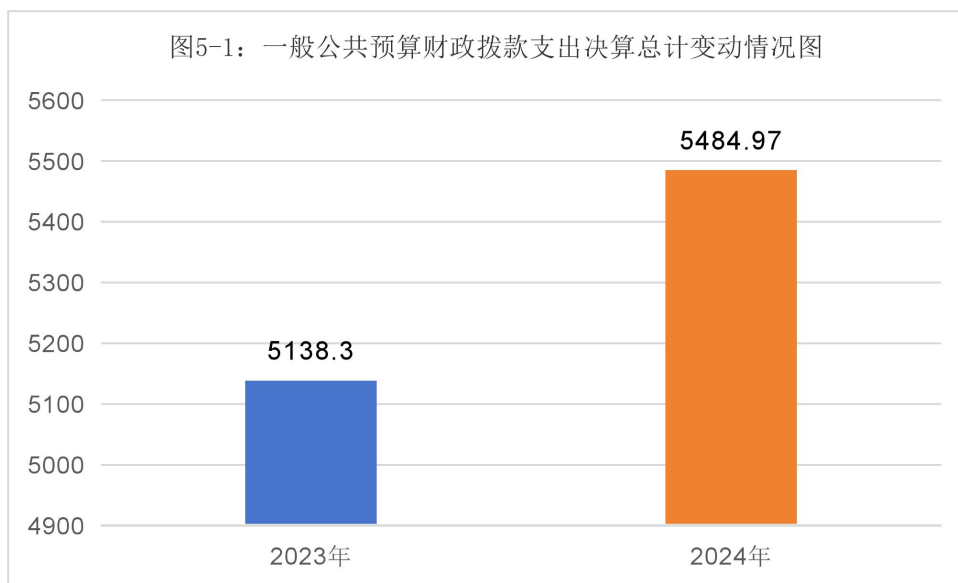
2024 年度财政拨款收、支总计均为 5138.30 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 346.67 万元，下降 6.32%。主要是有人员退休。



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

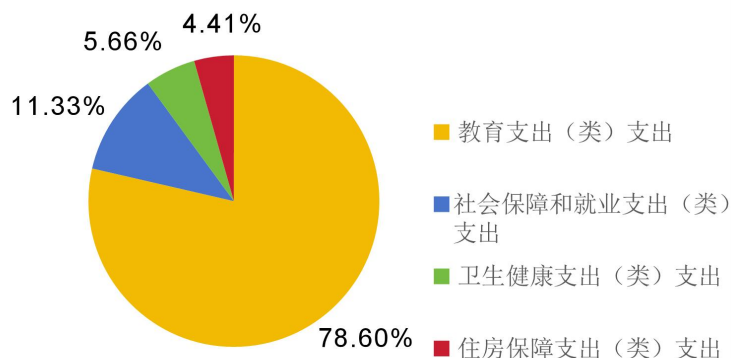
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5138.30 万元，占本年支出合计的 97.66%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 346.67 万元，下降 6.32%。主要是有人员退休。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5138.30 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 4038.55 万元，占 78.60%；社会保障和就业支出（类）支出 582.27 万元，占 11.33%；卫生健康支出（类）支出 290.63 万元，占 5.66%；住房保障支出（类）支出 226.85 万元，占 4.41%。

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6282.08 万元，支出决算为 5138.3 万元，完成年初预算的 81.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员退休。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为 1755.68 万元，支出决算数为 1784.55 万元，完成年初预算的 101.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是是人员工资调整。

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算数为 2417.37 万元，支出决算数为 2193.7 万元，完成年初预算的 90.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是有

人员退休。

2、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）。年初预算数为 1,000 万元，支出决算数为 60.3 万元，完成年初预算的 6.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是有人人员退休。

3、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）。年初预算数为 58.78 万元，支出决算数为 12.69 万元，完成年初预算的 21.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 456.45 万元，支出决算数为 456.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。无年初预算数，支出决算数为 45.63 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是有人人员工资调整。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算数为 40 万元，支出决算数为 33.06 万元，完成年初预算的 82.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是有人人员退休。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为 34.54 万元，支出决算数为 34.44 万元，完成年初预算的 99.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是有人退休。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 233.94 万元，支出决算数为 233.56 万元，完成年初预算的 99.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是有人退休。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 57.08 万元，支出决算数为 57.07 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是有人退休。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 228.24 万元，支出决算数为 226.85 万元，完成年初预算的 99.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是有人退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4617.23 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 4577.74 万元，主要包括：：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 39.49 万元，主要包括：取暖费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 8.87 万元，支出决算为 2.45 万元，比全年预算减少 6.42 万元，完成全年预算的 27.62%，决算数小于全年预算数的主要原因是树立过紧日子思想，减少三公经费支出。

（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 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%，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 1.98 万元，支出决算为 1.98 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算

的 100%，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.98 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 2024 年 12 月 31 日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%，其中：

国内接待费 0.47 万元，主要用于用于上级部门、兄弟学校参观考察、学习交流，共计接待 XX 批次、XX 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 545.33 万元，其中：政府采购货物支出 125.40 万元、政府采购工程支出 324.21 万元、政府采购服务支出 95.72 万元。授予中小企业合同金额 545.33 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 515.43 万元，占政府采购支出总额的 94.52%。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%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 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 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 3 辆，其他用车主要是保障学校日常工作正常运转；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 1 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 2024 年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 345.51 万元，占单位预算项目支出总额的 53.62%。

组织对“基础设施改造工程项目-宿舍隔断项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 18 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。威海机械工程高级技工学校 2024 年度市级预算项目绩效自评的 7 个项目中，7 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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到预期效果。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“助学金（技工部）”“残疾人保障金”等 7 个项目的绩效自评表。

1. 助学金（技工部）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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，资金使用规范，达到预期效果。

2. 教育费附加和地方教育费附加支持中职教育基础设施改善项目绩效自评综述：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 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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，资金使用规范，达到预期效果。

3. 残疾人保障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 33.06 万元，执行数为 33.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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，资金使用规范，达到预期效果。

4. 免学费（技工部）县级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 93.69 分。全年预算数为

64.94 万元，执行数为 23.94 万元，完成预算的 36.86。项目绩效目标完成情况：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，资金使用规范，达到预期效果。

5. 助学金（职教部）县级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 18.13 万元，执行数为 18.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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，资金使用规范，达到预期效果。

6. 免学费（职教部）县级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 206.89 万元，执行数为 206.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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，资金使用规范，达到预期效果。

7. 2024 年高水平中职学校项目绩效自评综述：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 38.49 万元，执行数为 38.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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，资金使用规范，达到预期效果。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目

（四）部门评价结果。“基础设施改造工程项目-宿舍隔断项目”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向省人大常委会报告的财政重点评价项目

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。

十六、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于反映各部门（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），主要用于反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、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），主要用于反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2024 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：威海机械工程高级技工学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省本级项目支出绩效自评				
1	助学金（技工部）	威海机械工程高级技工学校（本级）	100	优
2	教育费附加和地方教育费附加支持中职教育基础设施改善	威海机械工程高级技工学校（本级）	100	优
3	残疾人保障金	威海机械工程高级技工学校（本级）	100	优
4	免学费（技工部）县级资金	威海机械工程高级技工学校（本级）	93.69	优
5	助学金（职教部）县级资金	乳山市职业中等专业学校	100	优
6	免学费（职教部）县级资金	乳山市职业中等专业学校	100	优
7	2024 年高水平中职学校	乳山市职业中等专业学校	100	优

乳山市预算项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		助学金（职教部）县级资金							
主管部门		威海机械工程高级技工学校			实施单位	乳山市职业中等专业学校			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	11.82	18.125	18.125	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	11.82	18.125	18.125	-		-	
		上年结转资金	0	0		-		-	
		其他资金	0	0		-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部 关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财科教[2019]19号），资助贫困学生每人平均2000元/年。中等职业教育国家助学金用于资助中等职业学校全日制正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业的合格建设者和接班人，鼓励职教学生刻苦学习、全面发展，拥有一技之长，立足社会为根本目的。本项目由上级资金与本级资金共同构成，负担比例为4：6，技工部本年度助学金共计19.7万元，本级负担11.82万元。			2024年职教部助学金平均增加建档立卡卡贫困家庭收入2000元，家庭经济困难学生生均资助金额1001.38元，春季助学金发放77人次，共77000元，秋季助学金发放104人次，共104250元，总计181250元。建档立卡卡学生覆盖率100%，资助金额使用合规率100%，促进学生就业水平，缓解贫困学生家庭生活水平，受资助学生及家长满意度达100%。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标 (20分)	经济成本指标 (10分)	助学金总资助金额		≤20万元	18.125万元	5	5	
			建档立卡卡贫困家庭资助标准		≥1500元	2000元	5	5	
		社会成本指标 (10分)	家庭经济困难学生生均资助金额		≥1000元	1001.38元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	春季受资助学生人数		≥60人次	77人次	8	8	
			秋季受资助学生人数		≥50人次	104人次	7	7	
		质量指标 (15分)	建档立卡卡学生覆盖率		=100%	100%	8	8	
			资助金额使用合规率		=100%	100%	7	7	
		时效指标 (10分)	名额上报及时率		=100%	100%	5	5	
			资质审核及时率		=100%	100%	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (10分)	促进学生就业水平		促进	促进	5	5	
			缓解贫困学生家庭生活水平		缓解	缓解	5	5	
		可持续影响指标 (10分)	资助机制健全性、健全，可持续使用年限		≥1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	受助学生满意度		≥90%	100%	5	5	
			受助学生家长满意度		≥90%	100%	5	5	
总分			100						
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无						

乳山市预算项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		免学费（职教部）县级资金							
主管部门		威海机械工程高级技工学校			实施单位	乳山市职业中等专业学校			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	369.8	206.89	206.89	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	369.8	206.89		—		—	
		上年结转资金	0	0		—		—	
		其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		职教部1569人，其中文科类449人，工科类1120人，核定标准为文科类2800元/生/年，工科类3300元/生/年。省级按照每生每年2000元的40%负担，即800元/生/年，其余由本级财政负担。省级免学费125.52万元，本级免学费449人×2000元/生/年+1120人×250元/生/年=369.8万元。			本年度职教部生均经费支付金额206.89万元，享受免学费人数1569人，经费使用合规率100%，免学费人数审核合规率100%，按期完成及时率100%，有利提升学校建设发展，维护校园安全稳定，家长及学生满意度达100%。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	职教部生均经费、免学费金额		≥200万元	206.89万元	10	10	
			职教部生均经费、免学费省级标准		=800元	800元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标（15分）	享受免学费人数		≥1400人	1569人	8	8	
			生均经费支付项目		≥1项	1项	7	7	
		质量指标（15分）	经费使用合规率		=100%	100%	8	8	
			免学费人数审核合规率		=100%	100%	7	7	
		时效指标（10分）	按期完成及时率		=100%	100%	5	5	
			资质审核及时率		=100%	100%	5	5	
	效益指标（20分）	社会效益指标（10分）	提升学校建设发展		提升	提升	5	5	
			维护校园安全稳定		提升	提升	5	5	
		可持续影响指标（10分）	生均经费运维机制健全性、健全，可持续使用年限		≥1年	1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	家长满意度		≥90%	100%	5	5	
			学生满意度		≥90%	100%	5	5	
总分			100						
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无						

乳山市预算项目支出绩效自评表

(2024年)									
项目名称		助学金（技工部）县级资金							
主管部门		威海机械工程高级技工学校			实施单位	威海机械工程高级技工学校			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	6	7	7	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	6	7		-		-	
		上年结转资金	0	0		-		-	
		其他资金	0	0		-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》（财科教[2019]19号），资助贫困学生每人平均2000元/年。中等职业教育国家助学金用于资助中等职业学校全日制正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业的合格建设者和接班人，鼓励职教学生刻苦学习、全面发展，拥有一技之长，立足社会为根本目的。本项目由上级资金与本级资金共同构成， 负担比例为4：6，技工部本年度助学金共计10万元，本级负担6万元。			2024年技工部助学金平均增加建档立卡贫困家庭收入1000元，家庭经济困难学生生均资助金额1000元，春季助学金发放35人次，共35000元，秋季助学金发放35人次，共35000元，总计70000元。建档立卡学生覆盖率100%，资助金额使用合规率100%。促进学生就业水平，缓解贫困学生家庭生活水平，受资助学生及家长满意度达100%。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标 (20分)	经济成本指标 (10分)	助学金总资助金额		≤10万元	7万元	5	5	
			建档立卡贫困家庭资助标准		≥1500元	2000元	5	5	
		社会成本指标 (10分)	家庭经济困难学生生均资助金额		≥1000元	1000元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	春季受资助学生人数		≥30人次	35人次	8	8	
			秋季受资助学生人数		≥25人次	35人次	7	7	
		质量指标 (15分)	建档立卡学生覆盖率		=100%	100%	8	8	
			资助金额使用合规率		=100%	100%	7	7	
		时效指标 (10分)	名额上报及时率		=100%	100%	5	5	
			资质审核及时率		=100%	100%	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (10分)	促进学生就业水平		促进	促进	5	5	
			缓解贫困学生家庭生活水平		缓解	缓解	5	5	
		可持续影响指标 (10分)	资助机制健全性、健全，可持续使用年限		≥1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	受助学生满意度		≥90%	100%	5	5	
			受助学生家长满意度		≥90%	100%	5	5	
总分			100						
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无						

乳山市预算项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		教育费附加和地方教育费附加支持中职教育基础设施改善						
主管部门		威海机械工程高级技工学校			实施单位	威海机械工程高级技工学校		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1000	18	18	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1000	18		-		-
		上年结转资金	0	0		-		-
		其他资金	0	0		-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1. 学校餐厅二楼改造项目95万元；2. 办公室木门更换项目，更换92个木门，每个木门约1956元，金额18万元；3. 室外景观广场改造项目，更换花岗岩1500平方米，每平方米183.33元，金额27.5万元；4. 学校1.2号教学楼内墙面粉刷，金额114万元；5. 宿舍隔断项目，增加宿舍隔热断桥铝合金窗1990，每个窗户所需资金约530元，金额105万元；6. 实训中心外墙保温工程，3000平方米外墙做保温，每平方约217元，金额 65万元；7. 停车场（办公楼南停车场、三个自行车棚及2号3号宿舍楼前晾衣架处）植草砖更换项目，3900平方米植草砖更换，每平方120元，金额47万元。			本年度教育费附加共支付资金18万元，完善学校基础设施改造项目7项，项目调研实施数量7项，完成项目验收合格率100%，有效提高学校教学水平，维护校园安全稳定，教职工及学生家长满意度均达100%。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	教育费附加总金额	≤1000万元	18万元	10	10	原因分析：部分项目还未完工验收，未进行付款。 改进措施：待工程完工验收后及时进行付款。
			木门更换项目单位成本	≤1956元	1148元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	完善学校基础设施改造项目	≥1项	7项	8	8	
			项目调研实施数量	≥1项	7项	7	7	
		质量指标 (15分)	改造项目验收合格率	=100%	100%	8	8	
			植草砖质量达标率	=100%	100%	7	7	
		时效指标 (10分)	学校基础设施改造项目完成招投标时间	10月底前	10月	5	5	
			学校基础设施改造项目完成验收时间	12月底前	12月	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (10分)	提高学校教学水平和质量	提高	提高	5	5	
			提升校园安全稳定	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标 (10分)	教育费附加运维机制健全性、健全，可持续使用年限	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	教职工满意度	≥95%	100%	5	5	
			家长满意度	≥95%	100%	5	5	
总分			100					
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无					

乳山市预算项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		残疾人保障金						
主管部门		威海机械工程高级技工学校			实施单位	威海机械工程高级技工学校		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	33.06	33.06	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	40	33.06		—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		按照《山东省残疾人就业办法》规定，本行政单内，机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位安排残疾人就业比例不得低于本单位在职职工数总数的1.5%，达不到比例的，应按上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数和本单位在职职工年平均工资计算缴纳。按时完成残保金缴纳。			按照《山东省残疾人就业办法》规定，本行政单内，机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位安排残疾人就业比例不得低于本单位在职职工数总数的1.5%，达不到比例的，应按上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数和本单位在职职工年平均工资计算缴纳。2024年我校缴纳残保金33.06万元。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标 (20分)	经济成本指标 (10分)	残保金总金额	≤40万元	33.06万元	10	10	
		社会成本指标 (10分)	造成负面影响事件数	≤1件	0件	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	计入残保金缴纳的人数	≤300人	252人	7	7	
			残保金年缴纳次数	≤1次	1次	8	8	
		质量指标 (15分)	残保金系统填报准确率	=100%	100%	7	7	
			残保金系统操作准确率	=100%	100%	8	8	
		时效指标 (10分)	残保金资金到位及时率	=100%	100%	5	5	
			残保金缴纳及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (10分)	提高残疾人就业水平	提高	提高	5	5	
			部门残保金缴纳率	=100%	100%	5	5	
		可持续影响指标 (10分)	残保金运维机制健全性、健全，可持续使用年限	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	对接单位满意度	≥85%	100%	10	10	
总分			100					
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无					

乳山市预算项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		免学费（技工部）县级资金						
主管部门		威海机械工程高级技工学校			实施单位	威海机械工程高级技工学校		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	198.08	64.94	23.94	10	36.87%	3.69
		其中：当年财政拨款	198.08	64.94		—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		技工部692人，其中工科类483人，旅游服务类的烹饪专业209人，核定标准为工科类3300元/生/年，艺术类及旅游服务类的烹饪专业按照4500元/生/年。省级按照每生每年2000元的40%负担，即800元/生/年，其余由本级财政负担。省级免学费55.36万元，本级免学费483人×2500元/生/年+209人×3700元/生/年=198.08万元。			本年度技工部生均经费全年执行数23.94万元，享受免学费人数692人，经费使用合规率、免学费人数审核合规率均为100%，有利提升学校建设发展，维护校园安全稳定，家长及学生满意度达100%。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	技工部本级生均经费	≥15万元	23.94万元	10	10	
			技工部生均经费、免学费省级标准	=800元	800元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	享受免学费人数	≥600人	692人	8	8	
			生均经费支付项目	≥1项	1项	7	7	
		质量指标 (15分)	经费使用合规率	=100%	100%	8	8	
			免学费人数审核合规率	=100%	100%	7	7	
		时效指标 (10分)	按期完成及时率及时率	=100%	100%	5	5	
			资质审核及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标 (5分)	提升学校建设发展	提升	提升	5	5	
		社会效益指标 (5分)	维护校园安全稳定	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标 (10分)	生均经费运维机制健全性、健全，可持续使用年限	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	家长满意度	≥90%	100%	5	5	
			学生满意度	≥90%	100%	5	5	
总分			93.69					
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			部分资金未在本年度支付，已结转至下一年度。今后将认真规划预算，完成预期项目。					

乳山市预算项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		2024年高水平中职学校							
主管部门		威海机械工程高级技工学校			实施单位	乳山市职业中等专业学校			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	500	38.49	38.49	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	500	38.49		—		—	
		上年结转资金	0	0		—		—	
		其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		2024年高水平校专项资金500万元。			本年度建设项目支付资金38.49万元，主要用于教师培训，购买专用设备数量1项，项目验收合格率达100%，设备质量合格率100%，有效提升区域经济发展，提高学校办学质量，教职工及学生满意度均达100%。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	建设项目资金		≤500万元	38.49万元	10	10	
			教师外出培训资金		≤20万元	18.79万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	项目实施数量		≥1项	1项	8	8	
			购买专用设备数量		≥1项	1项	7	7	
		质量指标 (15分)	项目验收合格率		=100%	100%	8	8	
			购买专业设备质量合格率		=100%	100%	7	7	
		时效指标 (10分)	项目完成招投标时间		9月底前	9月	5	5	
			项目验收时间		12月底前	12月	5	5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标 (5分)	提升区域经济发展		提升	提升	5	5	
		社会效益指标 (5分)	提高学校办学质量		提高	提高	5	5	
		可持续影响指标 (10分)	高水平校建设运维机制健全性、健全，可持续使用年限		≥1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	教职工满意度		≥95%	100%	5	5	
			学生满意度		≥95%	100%	5	5	
总分			100						
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无						

2024年度威海机械工程高级技工学校 基础设施改造工程项目-宿舍隔断项目 支出绩效评价报告

项目主管单位：威海机械工程高级技工学校

项目实施单位：威海机械工程高级技工学校

项目评价单位：威海机械工程高级技工学校

2025年07月

目录

摘要	- 4 -
一、项目基本情况	11
（一）项目立项。	11
（二）项目预算。	12
（三）项目计划实施内容。	12
（四）项目组织管理。	13
二、项目绩效目标	13
（一）总体绩效目标	13
（二）年度绩效目标	14
三、评价基本情况	14
（一）评价目的。	14
（三）评价对象与范围。	14
（四）评价依据。	15
（五）评价原则、评价方法。	15
（六）绩效评价指标体系。	16
（六）评价人员组成。	18
（七）绩效评价工作过程。	18
四、评价结论及分析	19
（一）综合评价结论（附相关评分表）。	19
（二）非现场评价情况分析。	21
（三）现场评价评价情况分析。	21
（四）评价得分及结论。	22
五、绩效评价指标分析	22
（一）项目决策情况。	22
（二）项目过程情况。	23
（三）项目产出情况。	23
（四）项目效益情况。	23
六、项目主要经验及做法	23
七、存在的问题及原因分析	24
八、意见建议	25

附件1 :	26
-------	----

摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

威海机械工程高级技工学校宿舍窗户为单层窗，窗户透风严重，加之暖气主管网管道细，供暖温度不足，造成我校宿舍特别是北向学生宿舍，冬季透风，宿舍内部阴冷，室内温度不达标，无法给学生提供温暖舒适的居住环境。本项目实施目标：对学校内宿舍进行改造提升，增设隔断，解决宿舍冬季阴冷，室温不足问题，满足师生良好的学习生活环境需求，为学校办学规模的扩大，增强办学能力提供保障。项目立项依据：根据山东省人民政府《关于整省推进提升培优建设职业教育创新发展高地的意见》（鲁政发[2020]3号）把在山东整省推进、提质培优、建设职业教育创新发展高地作为推进“两区建设”的重要行动，打造新时代职业教育现代化样板和标杆计划及高水平学校建设的要求。

（二）项目预算

2024年度，威海机械工程高级技工学校基础设施改造工程项目-宿舍隔断项目预计资金105万元，计划从教育费附加中列支。

（三）项目计划实施内容

项目立项时间为2024年5月，批复单位为乳山市财政局，项目具体内容为对威海机械工程高级技工学校1号、2号、3号宿舍楼的1层、6层增加电泳铝合金单层玻璃窗，对2号、3号宿舍楼的2层至5层增加隔热断桥铝合金双玻门联窗等改造。

（四）项目组织管理

1. 项目组织管理架构及职责：

本项目的主管部门为威海机械工程高级技工学校，职责为完善建设项目的申报、论证、审批、使用、管理的规章制度，保证资金的有效最大化利用。具体实施单位为山东辰东建设有限公司，其职责为严格按合同要求编制详细施工计划，按计划依法依规安全施工，配合开展验收工作。

2. 项目具体实施流程

学校同时工程实施过程中严格按照以下要求实施：一是工程招标按照规定要求实行公开招标，择优选择施工和监理队伍；二是施工管理中实行工程监理制度，全程监督施工过程，严格掌握工程质量和施工进度；三是质量验收时由监理、质检等部门联合验收，确保每一项工序都合格；四是委托专业机构进行工程清单编制、招标控制价审计、竣工决算，保证工程资金使用有效。

3. 资金拨付流程：威海机械工程高级技工学校基础设施改造工程项目-宿舍隔断项目资金管理遵循预算编制、资金申报、资金拨付流程。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

本项目预算资金105万元，截至2025年7月底，完成威海机械工程高级技工学校1号宿舍楼1层、6层及2、3号宿舍楼北宿舍增加约1900平方米隔断窗，以此满足学生冬季采暖需求，改善学习和生活环境。

（二）年度绩效目标

1. 经济成本指标：每平方米宿舍隔热断桥铝合金窗经济成本约530元，每平方隔热平开内倒窗经济成本约800元。

2. 产出指标完成情况：本项目数量指标上达到安装隔热断桥铝合金窗1900平方米，质量指标上需达到校舍建设标准；时效指标上工程按期完成。

3. 效益指标完成情况：该项目完成后，可满足师生需求，提升我校基础设施，保证师生良好的学习生活环境。

4. 满意度指标完成情况：项目改造完成后师生和家长满意度大于等于100%，提升我校基础设施，保证师生良好的学习生活环境。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围、依据

通过对宿舍隔断项目进行绩效评价，旨在全面评价资金支出效益和综合效果，深入查找管理漏点、堵点，总结出项目取得的成绩及存在的问题，提出改进完善的意见建议，促进今后项目的预算综合评价财政预算资金的科学化、精细化，强化预算支出的责任和效率，规范财政项目资金的科学合理性，充分发挥项目资金使用实效性，实现项目与绩效评价一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高财政资金管理水平和政策实施效果，为职业教育事业发展提供有力保障。

评价对象为威海机械工程高级技工学校基础设施改造工程项目-宿舍隔断项目所涉及的财政资金105万元，评价范围为2024年5月初至2025年7月底。

项目绩效评价的主要依据是财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《威海市市级财政政策和项目支出绩效评价管理办法》、《乳山市部门单位预算绩效管理办法》（乳财字〔2020〕46号）、《山东省普通中小学校办学条件标准》（鲁教基发〔2017〕1号）、《关于整省推进提升培优建设职业教育创新发展高地的意见》（鲁政发〔2020〕3号）、《关于促进职业教育提质升级 赋能绿色低碳高质量发展先行区建设的实施意见》（鲁政发〔2023〕6号）等文件要求。

（二）绩效评价原则方法、绩效指标体系、评价人员构成

本次评价遵循科学规范、客观公正、绩效相关等原则，采用成本分析法、社会调查法、指标评价法对该项目进行评价。

项目财政支出绩效评价指标体系按照逻辑分析法设计，主要围绕预算执行情况、年度总体目标、年度绩效指标等三个方面，对预算执行率、年初预期目标、目标完成情况、产出指标、效益指标、满意度指标等各项进行详实评价，对资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，进而提出完善意见。

该项目设立专门的基建机构，下设行政组、计划财务组、技术组、施工组、管理组等职能部门，对项目的策划、资金筹措、工程建设和工程质量进行全面管理，确保项目按时高质量完成。

（三）绩效评价工作过程

1. 成立绩效评价工作组，制定工作实施方案。
2. 召集资金使用部门工作人员讨论绩效评价分工以及佐证材料采集工作。
3. 拟定绩效评价指标体系，完成反馈和修改。
4. 根据评价需要补充新的数据资料
5. 全面分析并撰写报告初稿。
6. 反馈、修改并完成报告终稿。

四、评价结论和绩效分析

项目实施有效改善学生住宿条件，解决取暖不达标等问题，各项工程质量达到标准要求，综合评价得分96分，评级为优。

五、绩效评价指标分析

评价小组在深入调研和数据分析的基础上，依据绩效评价指标体系，根据评价情况对各指标进行综合打分，并分别从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面进行分析。

六、项目主要经验及做法

1. 学校总务处负责招投标等事宜，与乳山市财政局积极沟通，精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件。

2. 我校总务处成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规

划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。

3. 项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。

4. 在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。

5. 在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

七、存在的问题及原因分析

1. 绩效目标科学性有待提升。在绩效目标设置和申报阶段还存在绩效意识不足，绩效知识储备不够等问题，从而导致绩效目标设置的科学性不够，部分绩效目标设置不能够充分反映项目全面情况，绩效目标的科学性和整体性还有待提升。

2. 项目年初绩效目标设定未考虑非人力不可控因素。因施工期间遇夏季持续高温天气，为了加强高温作业、高温天气作业劳动保护工作，维护劳动者健康及其相关权益，且新学期开学，为避免影响学生正常生活学习，致使项目出现延期，计划于 2025 年 7 月完成。

八、意见建议

1. 加大项目绩效管理力度。建议按照中央、山东省、威海市

预算绩效管理规定，加大对项目实施进度、资金使用情况等方面的事中绩效监控力度，适时组织开展项目绩效评价工作，确保项目的顺利实施。

2. 继续加强指导和培训的力度，加强对各处室申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

1. 项目立项的环境和条件：威海机械工程高级技工学校宿舍窗户为单层窗，窗户透风严重，加之暖气主管网管道细，供暖温度不足，造成我校宿舍特别是北向学生宿舍，冬季透风，宿舍内部阴冷，室内温度不达标，无法给学生提供温暖舒适的居住环境。为改善宿舍采暖困境，增强办学能力，计划对学校内宿舍进行改造提升，增设隔断。使得学校在随着中等职业教育的迅速发展，办学规模逐年扩大，招生人数逐年增加的情况下，满足师生对学校良好的学习生活环境需求，进而保障学校正常的教育教学工作。

2. 实施项目达到的目标和意义：对学校内1号、2号、3号宿舍楼的1层、6层增加电泳铝合金单层玻璃窗，对2号、3号宿舍楼的2层至5层增加隔热断桥铝合金双玻门联窗等改造。解决宿舍冬季阴冷，室温不足问题，以改善学生采暖需求，提升学习和生活条件。本项目的实施为当地职业教育提供优质的教育基地和学习条件，是提高学校的基础设施条件，强化教育教学管理，完善学校整体功能的需要。

3. 项目立项依据：根据山东省人民政府《关于整省推进提升培优建设职业教育创新发展高地的意见》（鲁政发[2020]3号）

把在山东整省推进、提质培优、建设职业教育创新发展高地作为推进“两区建设”的重要行动，打造新时代职业教育现代化样板和标杆计划及高水平学校建设的要求。

（二）项目预算。

2024年度，威海机械工程高级技工学校基础设施改造工程项目-宿舍隔断项目预计资金105万元，计划从教育费附加中列支，项目实施过程中无预算变更。

（三）项目计划实施内容。

1. 项目立项时间：2024年5月

2. 批复单位：乳山市财政局

3. 项目具体内容：对威海机械工程高级技工学校1号、2号、3号宿舍楼的1层、6层增加电泳铝合金单层玻璃窗，对2号、3号宿舍楼的2层至5层增加隔热断桥铝合金双玻门联窗等改造。

4. 项目所在区域：威海机械工程高级技工学校校区内1号、2号、3号宿舍楼。

5. 项目计划完成时间：2024年9月。

6. 项目延期原因及最终完成时间：因施工期间遇夏季持续高温天气，根据《防暑降温措施管理办法》（安监总安健[2012]89号文）规定，为了加强高温作业、高温天气作业劳动保护工作，维护劳动者健康及其相关权益，且新学期开学，为避免影响学生正常生活学习，致使项目出现延期，计划于2025年7月完成。

（四）项目组织管理。

1. 项目组织管理架构及职责：

本项目的主管部门为威海机械工程高级技工学校，职责为完善并执行建设项目的申报、论证、审批、使用、管理工作，保证资金的有效最大化利用。具体实施单位为山东辰东建设有限公司，其职责为严格按合同要求编制详细施工计划，按计划依法合规安全施工，配合开展验收工作。

2. 项目具体实施流程

项目严格按照以下要求实施：一是工程招标按照规定要求实行公开招标，择优选择施工和监理队伍；二是施工管理中实行工程监理制度，全程监督施工过程，严格掌握工程质量和施工进度；三是质量验收时由监理、质检等部门联合验收，确保每一项工序都合格；四是委托专业机构进行工程清单编制、招标控制价审计、竣工决算，保证工程资金使用有效。

3. 资金拨付流程：威海机械工程高级技工学校基础设施改造工程项目-宿舍隔断项目资金管理遵循预算编制、资金申报、资金拨付流程。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

本项目预算资金105万元，截至2025年7月底，完成威海机械工程高级技工学校1号宿舍楼1层、6层及2、3号宿舍楼北宿舍增加约1900平方米隔断窗，以此满足学生采暖需求，改善学习和生活环境。

（二）年度绩效目标

1. 经济成本指标：每平方米宿舍隔热断桥铝合金窗经济成本约530元，每平方隔热平开内倒窗经济成本约800元。

2. 产出指标完成情况：本项目数量指标上达到安装隔热断桥铝合金窗1900平方米，质量指标上需达到校舍建设标准；时效指标上工程按期完成。

3. 效益指标完成情况：该项目完成后，可满足师生需求，提升我校基础设施，保证师生良好的学习环境。

4. 满意度指标完成情况：项目改造完成后师生和家长满意度大于等于100%，提升我校基础设施，保证师生良好的学习环境。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过对宿舍隔断项目进行绩效评价，旨在全面评价资金支出效益和综合效果，深入查找管理漏点、堵点，总结出项目取得的成绩及存在的问题，提出改进完善的意见建议，促进今后项目的预算综合评价财政预算资金的科学化、精细化，强化预算支出的责任和效率，规范财政项目资金的科学合理性，充分发挥项目资金使用实效性，实现项目与绩效评价一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高财政资金管理水平和政策实施效果，为职业教育事业发展提供有力保障。

（二）评价对象与范围。

评价对象为威海机械工程高级技工学校基础设施改造工程项目-宿舍隔断项目所涉及的财政资金，评价范围为2024年5月初至2025年7月底。

（三）评价依据。

项目绩效评价的主要依据是：

1. 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）
2. 《威海市市级财政政策和项目支出绩效评价管理办法》
3. 《乳山市部门单位预算绩效管理办法》（乳财字〔2020〕46号）
4. 《山东省普通中小学校办学条件标准》（鲁教基发〔2017〕1号）
5. 《关于整省推进提升培优建设职业教育创新发展高地的意见》（鲁政发〔2020〕3号）
6. 《关于促进职业教育提质升级 赋能绿色低碳高质量发展先行区建设的实施意见》（鲁政发〔2023〕6号）等文件要求。

（四）评价原则、评价方法。

本次评价遵循科学规范、客观公正、绩效相关等原则，采用成本分析法、社会调查法、指标评价法对该项目进行评价。项目财政支出绩效评价指标体系按照逻辑分析法设计，主要围绕预算执行情况、年度总体目标、年度绩效指标等三个方面，对预算执行率、年初预期目标、目标完成情况、产出指标、效益指标、满

意度指标等各项进行详实评价，对资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径，结合我校宿舍楼改造项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，对项目进行客观公正的评价。

（五）绩效评价指标体系。

评价小组针对本项目的特点和预算要求，设置项目一级、二级指标及权重。对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的三级指标及权重进行了设置。围绕项目决策、过程、产出、效益等四个方面进行详实评价。评价指标体系如下：

表1 2024宿舍隔断项目绩效评价指标体系

一级指标	权重	二级指标	三级指标	权重
A项目决策	19分	A1项目立项	A11立项依据充分性	5
			A12项目立项规范性	3
		A2绩效目标	A21绩效目标合理性	4
			A22绩效指标明确性	3
		A3资金投入	A31预算编制科学性	4
B项目过程	21分	B1资金管理	B11预算执行率	2
			B12资金使用合规性	2
		B2组织实施	B21财务管理制度健全及执行有效性	2
			B22项目管理制度的健全性	4
			B23项目管理制度执行的有效性	4
			B24管理规范性的	3

一级指标	权重	二级指标	三级指标		权重
			B25评价标准有效性		4
C项目产出	35分	C1产出数量	C11改造宿舍隔断面积完成率		3
			C12改造宿舍隔断数量完成率		3
		C2产出质量	C21改造工程合格率		4
			C22设备验收合格率		7
		C3产出时效	C31工程按期完成率		6
		C4产出成本	C41预算成本节约率		6
D项目效益	25分	D1项目效益	D11社会效益	D111解决学生住宿条件完成率	5
				D112环保卫生标准达标率	5
			D12可持续影响力	D121解决学生住宿人数完成率	3
				D122业务保障完成率	3
			D13效果指标	D131隐患消除完成率	3
				D132基础设施完好率	3
			D14满意度	D141家长满意度	1
				D142师生满意度	2

一级指标	权重	二级指标	三级指标	权重
合计				100

（六）评价人员组成。

评估组组长主要负责项目前期调研，指导项目组编制评价工作方案，指导绩效评价指标体系的架构。

表2 评价工作组人员及分工

姓 名	职 务	分 工	联 系 方 式	负 责 内 容
于海	威海机械工程高级技工 学校校长	组长	06316856899	项目负责
秦晓飞	威海机械工程高级技工 学校总务处主任	成员	06316851006	技术负责
孙晓	威海机械工程高级技工 学校财务处主任	成员	0631688588	财务
修月琴	威海机械工程高级技工 学校总务处副主任	成员	03616851006	数据分析
张松	威海机械工程高级技工 学校财务处科长	成员	06316858888	现场指导

评估组组长及成员主要参与评价工作方案的设计与讨论、负责指标体系分指标的设计、评价标准的选择、评分细则的制定，负责分指标的核查取数工作，编制相应的评价工作底稿，参与评价报告的撰写，发放、收集，统计调查问卷，与实施单位、预算单位、相关单位相关人员进行访谈。

（一）绩效评价工作过程。

1. 成立绩效评价工作组，制定工作实施方案。

2. 召集资金使用部门工作人员讨论绩效评价分工以及佐证材料采集工作。此外，通过网上调查问卷，获取政策知晓率以及服务对象满意度数据资料。

3. 拟定绩效评价指标体系，完成反馈和修改。工作组拟定专项资金绩效评价指标体系，与资金使用部门商讨指标体系，根据反馈意见，修订绩效评价指标体系。

4. 根据评价需要补充新的数据资料。根据修订后的指标体系以及初步评价过程中出现的新问题，工作组与资金使用部门进行交流讨论，进一步搜集绩效评价所需的数据和资料。

5. 全面分析并撰写报告初稿。根据已确定的指标体系，对专项资金的使用情况、使用效益和服务对象满意度进行全面分析，并完成绩效评价报告初稿。

6. 反馈、修改并完成报告终稿。工作组向资金使用部门提交评价报告初稿，并征询意见，根据意见对初稿进行修改，完成《2024年度威海机械工程高级技工学校基础设施改造工程项目-宿舍隔断项目》。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

本次威海机械工程高级技工学校宿舍楼改造项目绩效评价为96分，本项目评价等级为优。

表3 2024年宿舍隔断项目绩效评价指标体系

一级指标	权重	二级指标	三级指标		权重	业绩值	得分
A项目决策	19分	A1项目立项	A11立项依据充分性		5	5	5
			A12项目立项规范性		3	3	3
		A2绩效目标	A21绩效目标合理性		4	4	4
			A22绩效指标明确性		3	3	3
		A3资金投入	A31预算编制科学性		4	3	3
B项目过程	21分	B1资金管理	B11预算执行率		2	2	2
			B12资金使用合规性		2	2	2
		B2组织实施	B21财务管理制度健全及执行有效性		2	2	2
			B22项目管理制度的健全性		4	4	4
			B23项目管理制度执行的有效性		4	4	4
			B24管理规范性		3	3	3
			B25评价标准有效性		4	4	4
C项目产出	35分	C1产出数量	C11改造宿舍隔断面积完成率		6	5	5
			C12改造宿舍隔断数量完成率		6	5	5
		C2产出质量	C21改造工程合格率		4	4	4
			C22设备验收合格率		7	7	7
		C3产出时效	C31工程按期完成率		6	5	5
		C4产出成本	C41预算成本节约率		6	6	6
D项目效益	25分	D1项目效益	D11社会效益	D111解决学生住宿条件完成率	5	5	5

				D112 环 保 卫 生 标准达标率	5	5	5
			D12可持续影 响力	D121 解 决 学 生 住宿人数完成 率	3	3	3
				D122 业 务 保 障 完成率	3	3	3
			D13效果指标	D131 采 暖 改 善 宿舍完成率	3	3	3
				D132 基 础 设 施 完好率	3	3	3
			D14满意度		3	3	3
合计					100	96	96

（二）非现场评价情况分析。

评价组对本项目进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策的学习、与项目负责人的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。在全面整理分析项目负责人提供的政策文件、收集的资料、项目预算、项目招标执行、后期决算审计等执行情况的基础上，综合分析项目投入、过程、产出和效果进行评分，以财政资金为权重计算非现场评价得分为96分。

（三）现场评价评价情况分析。

现场评价的范围主要包括宿舍楼隔断改造后否满足需要使

用要求，工程施工工期和改造工程的质量以及学生、教师等使用对象的满意度情况。从现场评价情况分析，该项目完成了学校1号宿舍楼1层、6层及2、3号宿舍楼北宿舍增加约1900平方米隔断窗的改造提升，有效提升了我校宿舍的住宿环境，改善了办学条件，实现了项目的预期目标。

（四）评价得分及结论。

2025年7月，威海机械工程高级技工学校宿舍改造工程将全部完工并投入使用，达到省定办学条件标准要求。项目实施有效改善学生住宿条件，解决采暖不达标等问题，各项工程质量达到标准要求，综合评价得分96分，评级为优。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项分值19分，实际得分18分，得分率94.7%。

1. 按照《国务院办公厅关于建立中小学校舍安全保障长效机制意见的通知》（国办发〔2013〕103号）、市政府办公室《关于认真实施全市中小学校舍安全工程的通知》（威政办发〔2009〕104号）、《关于整省推进提升培优建设职业教育创新发展高地的意见》（鲁政发【2020】3号）、《关于促进职业教育提质升级 赋能绿色低碳高质量发展先行区建设的实施意见》（鲁政发【2023】6号）文件要求，对项目进行实施，符合相关政策要求，与项目实施单位职责范围相符。

2. 申报资金时设置了专项资金绩效目标，绩效目标与工作内容实际相关，预期产出效益和效果与工作任务相符。

3. 项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，预算资金测算准确；预算资金分配有测算依据，资金分配额度合理，并落实到具体项目。

（二）项目过程情况。

该项分值21分，实际得分21分，得分率100%。

项目预算资金根据实际工作任务和合同约定的付款方式支付相关费用，预算执行率为100%；项目资金使用符合财务审计部资金管理及拨付有关规定，资金拨付有完整的审批程序和手续、符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在挪用、虚列支出等情况，按规定实施政府采购程序。

（三）项目产出情况。

该项分值35分，实际得分32分，得分率91.4%。

年度项目产出成本均按照既定的时间节点完成规定的任务，项目产出与投入相匹配，不存在超规模、超标准、超预算的情况，较好地完成年初设定的绩效目标。但因高温天气等原因，项目未按计划完工，造成产出数量、产出质量和产出时效未按既定时间节点完成规定任务。

（四）项目效益情况。

该项分值25分，实际得分25分，得分率100%。

宿舍楼改造项目实施有效提升了学校的住宿条件，解决宿舍采暖问题，切实保障广大师生学习生活环境。群众满意度达到100%，

六、项目主要经验及做法

1. 我校总务处负责招投标等事宜，与乳山市财政局积极沟通，精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件。

2. 我校总务处成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。

3. 项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。

4. 在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。

5. 在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

七、存在的问题及原因分析

1. 绩效目标科学性有待提升。在绩效目标设置和申报阶段还存在绩效意识不足，绩效知识储备不够等问题，从而导致绩效目标设置的科学性不够，部分绩效目标设置不能够充分反映项目全面情况，绩效目标的科学性和整体性还有待提升。

2. 项目年初绩效目标设定未考虑非人力不可控因素。因施工期间遇夏季持续高温天气，为了加强高温作业、高温天气作业劳动保护工作，维护劳动者健康及其相关权益，且新学期开学，为避免影响学生正常生活学习，致使项目出现延期，计划于 2025

年7月完成。

八、意见建议

1. 加大项目绩效管理力度。建议按照中央、山东省、威海市预算绩效管理规定，加大对项目实施进度、资金使用情况等方面的事中绩效监控力度，适时组织开展项目绩效评价工作，确保项目的顺利实施。

2. 继续加强指导和培训的力度，加强对各处室申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

附：1. 宿舍隔断项目满意度调查问卷

2. 宿舍隔断项目预算支出项目绩效评价得分表

3: 宿舍隔断项目问题清单

附件1：

宿舍隔断项目满意度调查问卷

尊敬的受访者：

您好！为进一步为师生提供良好学习环境，构建精致校园提供借鉴，目前正在对威海机械工程高级技工学校基础设施改造工程项目-宿舍隔断项目开展绩效评价工作，对该项目的实施效果情况等方面开展问卷调查。现诚挚地邀请您百忙之中给予我们客观评价，并提出宝贵意见和建议，我们将虚心听取并及时改进。谢谢！郑重承诺：本次问卷调查非公开，并将对受访者的信息严格保密)

1. 请问您的性别是？

- A. 男
- B. 女

2. 请问您的身份是？

- A. 学生
- B. 家长
- C. 教师

3. 您对学校宿舍楼宿舍内改造现状是否满意？

- A. 非常满意
- B. 比较满意
- C. 不满意

6. 您对学校宿舍隔断项目改造进度是否满意?

A. 非常满意

B. 比较满意

C. 不满意

7. 您对学校宿舍隔断项目改造工作过程是否满意?

A. 非常满意

B. 比较满意

C. 不满意

8. 您对学校宿舍隔断项目总体开展状况:

A. 非常满意

B. 比较满意

C. 不满意

9. 您对学校宿舍隔断项目改造后质量状况:

A. 非常满意

B. 比较满意

C. 不满意

10. 您对学校宿舍隔断项目改造工后的采暖情况:

A. 非常满意

B. 比较满意

C. 不满意

您对学校基础建设还有那些意见和建议:

感谢您支持我们的工作，您的意见及建议我们将会及时反馈。