

2024年度

青岛市技师学院（本级）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 2024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 2024年度单位决算情况说明

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

(一)培养技术技能人才，提高社会职业素质，培养全日制技师(预备技师)、高级技工等技术技能人才；

(二)职业技能培训与职业技能等级认定；

(三)特种作业人员安全技术培训；

(四)职业教育师资培训；

(五)科学研究；社会服务；文化传承创新；国际交流合作。

二、机构设置

青岛市技师学院部门内设机构共27个，分别为：11个党政管理机构，13个教学机构，3个教学辅助机构。

1. 党政管理机构包括：办公室、组织人事处、宣传处、教务处（教师发展中心）、学生工作处、招生就业处（校企合作办公室）、科研处（质量管理办公室）、规划财务处、总务处、基建处、安全保卫处；

2. 教学机构包括：马克思主义学院、智能制造学院、艺术与体育学院、中车学院、工业互联网学院、轨道交通学院、建筑与园林工程学院、中车技术学院、商学院、康养与护理学院、烹饪学院、文化创意与旅游管理学院、国际学院；

3. 教学教辅机构包括：智慧校园技术中心、职业培训与评价中心、图书馆；

另按规定设置纪委办公室、工会、团委。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市技师学院（本级）

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	26,587.09	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	813.00	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	996.00	五、教育支出	36	25,704.76
六、经营收入	6	778.70	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	397.91	八、社会保障和就业支出	39	2,567.17
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	1,649.45
	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	41.00
	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	29,572.70	本年支出合计	58	29,962.38
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	608.27	年末结转与结余	60	218.59
	30			61	
总计	31	30,180.97	总计	62	30,180.97

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：青岛市技师学院（本级）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	29,572.70	27,400.09	0.00	996.00	778.70	0.00	397.91
205	教育支出	25,315.08	23,142.47	0.00	996.00	778.70	0.00	397.91
20503	职业教育	24,543.08	22,370.47	0.00	996.00	778.70	0.00	397.91
2050303	技校教育	24,543.08	22,370.47	0.00	996.00	778.70	0.00	397.91
20598	超长期特别国债安排的支出	772.00	772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059803	职业教育	772.00	772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,567.17	2,567.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,528.17	2,528.17	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	1,685.45	1,685.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	842.72	842.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,649.45	1,649.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,649.45	1,649.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,649.45	1,649.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市技师学院（本级）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	29,962.38	21,516.09	7,667.60	0.00	778.70	0.00
205	教育支出	25,704.76	17,338.47	7,587.60	0.00	778.70	0.00
20503	职业教育	24,932.76	17,338.47	6,815.60	0.00	778.70	0.00
2050303	技校教育	24,932.76	17,338.47	6,815.60	0.00	778.70	0.00
20598	超长期特别国债安排的支出	772.00	0.00	772.00	0.00	0.00	0.00
2059803	职业教育	772.00	0.00	772.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,567.17	2,528.17	39.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,528.17	2,528.17	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	1,685.45	1,685.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	842.72	842.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,649.45	1,649.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,649.45	1,649.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,649.45	1,649.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青岛市技师学院（本级）

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	26,587.09	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	813.00	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	23,142.47	22,370.47	772.00	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	2,567.17	2,567.17	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	1,649.45	1,649.45	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

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
	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	41.00	0.00	41.00	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	27,400.09	本年支出合计	59	27,400.09	26,587.09	813.00	0.00
年初结转和结余	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	27,400.09	总计	64	27,400.09	26,587.09	813.00	0.00

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛市技师学院（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	26,587.09	21,516.09	5,071.00
205	教育支出	22,370.47	17,338.47	5,032.00
20503	职业教育	22,370.47	17,338.47	5,032.00
2050303	技校教育	22,370.47	17,338.47	5,032.00
208	社会保障和就业支出	2,567.17	2,528.17	39.00
20805	行政事业单位养老支出	2,528.17	2,528.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,685.45	1,685.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	842.72	842.72	0.00
20810	社会福利	39.00	0.00	39.00
2081006	养老服务	39.00	0.00	39.00
221	住房保障支出	1,649.45	1,649.45	0.00
22102	住房改革支出	1,649.45	1,649.45	0.00
2210201	住房公积金	1,649.45	1,649.45	0.00

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

公开06表

单位：青岛市技师学院（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	21,037.16	302	商品和服务支出	157.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,557.07	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5,154.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,753.11	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	4,275.38	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	1,685.45	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	842.72	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	990.00	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	124.51	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,654.72	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	321.29	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	286.51	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	7.87	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.01	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	22.90	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	157.64	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
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
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
						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		21,358.45	公用经费合计					157.64

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

公开07表

单位：青岛市技师学院（本级）

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
科目代码	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	813.00	813.00	0.00	813.00	0.00
205	教育支出	0.00	772.00	772.00	0.00	772.00	0.00
20598	超长期特别国债安排的支出	0.00	772.00	772.00	0.00	772.00	0.00
2059803	职业教育	0.00	772.00	772.00	0.00	772.00	0.00
229	其他支出	0.00	41.00	41.00	0.00	41.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	41.00	41.00	0.00	41.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	41.00	41.00	0.00	41.00	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市技师学院（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 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

单位：青岛市技师学院（本级）

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
23.60	10.00	10.60	0.00	10.60	3.00	23.60	10.00	10.60	0.00	10.60	3.00

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。

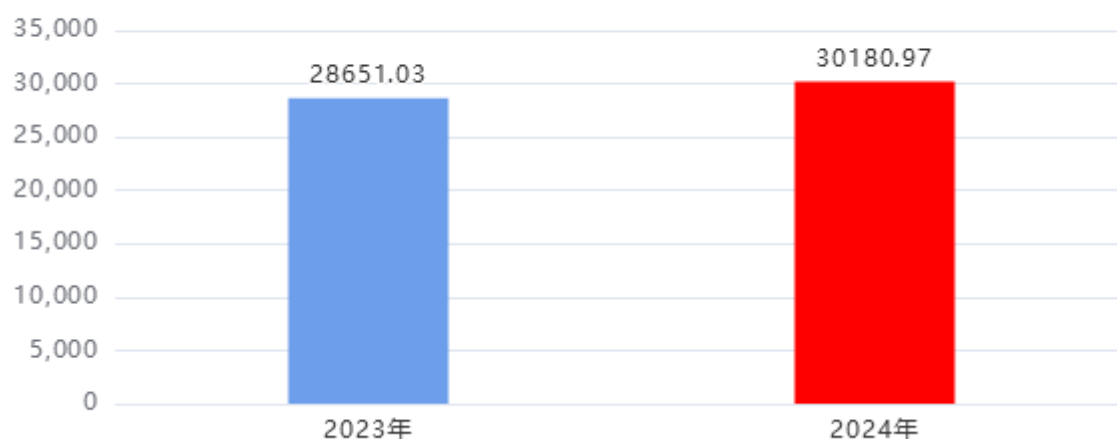
第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计30,180.97万元。与2023年度相比，收、支总计各增加1,529.94万元，增长5.34%，主要原因是：人员经费增加导致的增加。

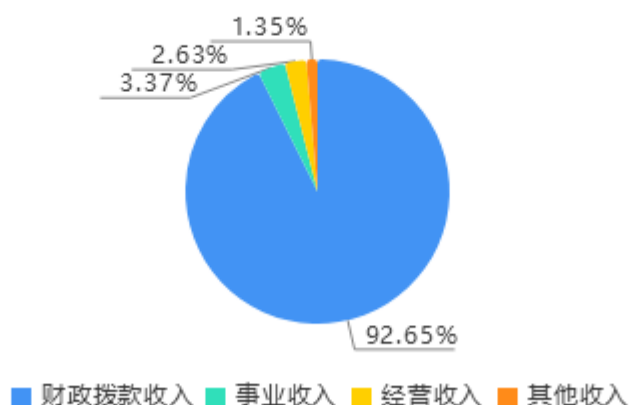
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

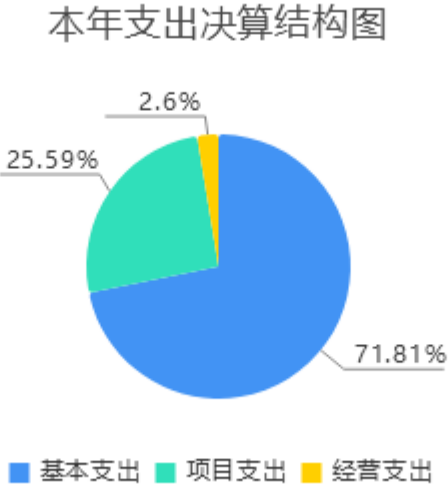
本年收入合计29,572.7万元，其中：财政拨款收入27,400.09万元，占92.65%；事业收入996万元，占3.37%；经营收入778.7万元，占2.63%；其他收入397.91万元，占1.35%。

本年收入决算结构图



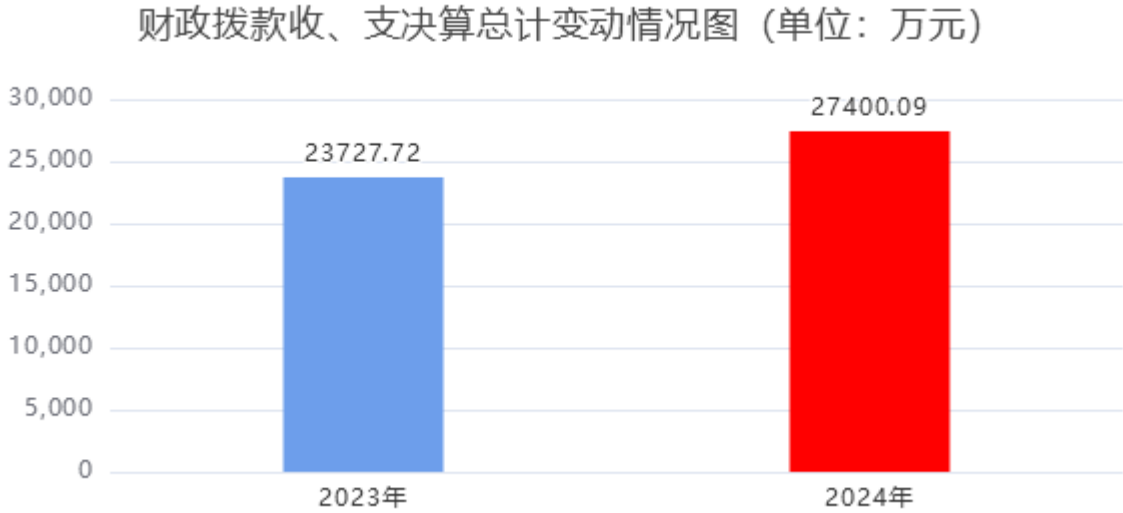
三、支出决算情况

本年支出合计29,962.38万元，其中：基本支出21,516.09万元，占71.81%；项目支出7,667.6万元，占25.59%；经营支出778.7万元，占2.6%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计27,400.09万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,672.37万元，增长15.48%，主要原因是：在厉行节约、压减一般公用支出的前提下，年内新增人员和层级晋升等增加的人员经费，以及奖励性考核增加导致。

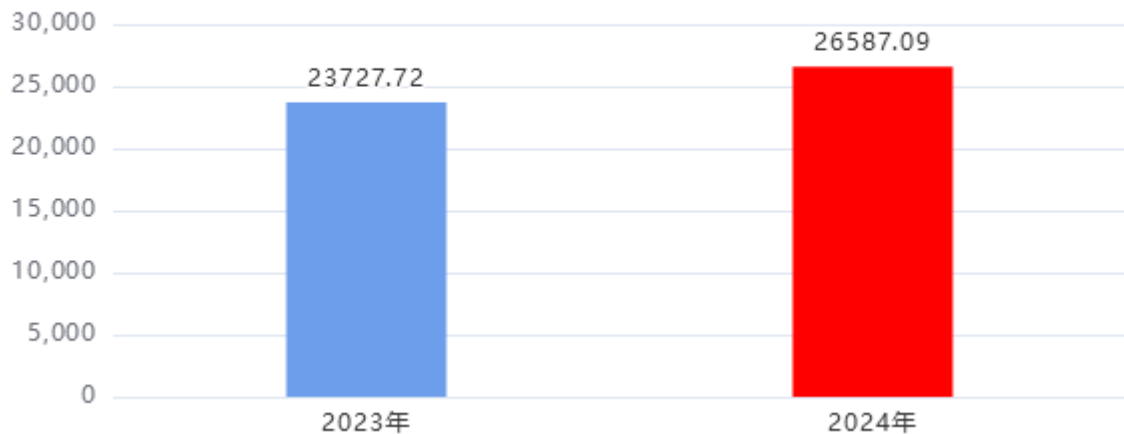


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出26,587.09万元，占本年支出合计的88.73%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,859.37万元，增长12.05%，主要原因是：人员增加以及奖励性考核增加的人员经费所致增加。

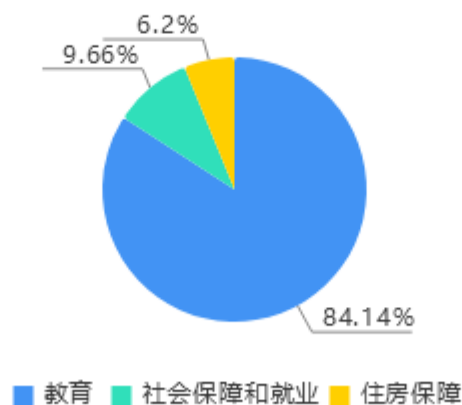
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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26,587.09万元，主要用于以下方面：教育（类）支出22,370.47万元，占84.14%；社会保障和就业（类）支出2,567.17万元，占9.66%；住房保障（类）支出1,649.45万元，占6.2%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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23,592.43万元，支出决算为26,587.09万元，完成年初预算的112.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是在厉行节约、压减一般公用支出的前提下，因年内新增人员和层级晋升等增加的人员经费，以及奖励性考核增加导致。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为19644.97万元，支出决算为22,370.47万元，完成年初预算的113.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 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1623.64万元，支出决算为1,685.45万元，完成年初预算的103.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加以及年内养老保险费调整导致的增加。

3. 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811.82万元，支出决算为842.72万元，完成年初预算的103.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加以及年内职业年金调整导致的增加。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为39万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新增批复项目。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1512.00万元，支出决算为1,649.45万元，完成年初预算的109.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新增人员以及年内公积金调整导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算21,516.09万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费21,358.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费157.64万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入813万元，本年支出813万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）教育支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为772万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新增批复项目。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为41万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新增批复项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

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

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为23.6万元，支出决算为23.6万元，完成全年预算的100.00%。

（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10万元，支出决算为10万元，完成全年预算的100.00%。

全年支出涉及因公出国（境）团组4个，累计10人次。开支内容包括：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。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为10.6万元，支出决算为10.6万元，完成全年预算的100.00%。

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支出10.6万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费全年预算为3万元，支出决算为3万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共计接待65批次、700人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额3,607.23万元，其中：政府采购货物支出1,697.83万元、政府采购工程支出368.65万元、政府采购服务支出1,540.75万元。授予中小企业合同金额3,453.51万元，占政府采购支出总额的95.74%，其中：授予小微企业合同金额2,272.38万元，占政府采购支出总额的63.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.12%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.50%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）10台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目8个，涉及预算资金7489.66万元，占单位预算项目支出总额的97.68%。

组织对“青岛市技师学院设备更新项目”、“技工教育优质专业建设补助”、“省级养老服务发展资金”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1052.00万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市技师学院2024年度市级预算项目绩效自评的8个项目中，8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，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，学院管理制度健全，制定有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整，项目实施符合相关管理规定。

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“技工教育优质专业建设补助”“青岛市技师学院设备更新项目”“生均公用经费”“省级养老服务发展资金（41万元）”“省级养老服务发展资金（39万元）”“财政专户管理资金”“单位结余收入资金”“经营收入资金”等8个项目的绩效自评表。

1. 技工教育优质专业建设补助项目绩效自评综述：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200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的建设建成了以新能源汽车检测与维修专业为核心，汽车维修、汽车制造与装配专业为重点，汽车钣金与涂装、智能网联汽车技术应用、汽车技术服务与营销专业为特色的规模适度、结构合理、特色鲜明的优质汽车产业专业群。在汽车技术学院实训基地建成了商用车实训室、柴油发动机构造实训室、电气系统实训室、底盘系统实训室。具有组织汽车维修、重型车辆维

修技能比赛的硬件条件和场地，提升了汽车技术专业教师师资水平。

2. 青岛市技师学院设备更新项目绩效自评综述：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772万元，执行数为772万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的建设建成了以机电一体化技术专业为核心，数控加工（车工、加工中心）、工业机器人应用与维护为重点，光电技术应用、无人机应用技术专业为特色的规模适质，结构合理，特色鲜明的优质智能制造专业群。为地方经济发展提供有力支撑，促进人才培养和产业发展同频共振，形成学生就业与企业引才双赢局面；建成了以焊接加工、机电一体化技术、电气自动化设备安装与维修专业为核心，对接青岛市24条产业链中的轨道交通产业链、智能制造装备、智能家电等产业链，建成机器人焊接培训基地、智能化工业产线工学一体实训、智能装备综合实训室，为中车、海尔、京东方等企业培养更多高技能人才，助力青岛地方经济发展。

3. 生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.34分。全年预算数为5032万元，执行数为5032万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过日常校务管理工作，保障教育教学、学生管理活动顺利实施，为青岛市经济建设培养技能人才15000人，使得师生满意度达到90%及以上，一定程度上提升了区域教育服务能力。

4. 省级养老服务发展资金（41万元）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41万元，执行数为41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：该项目的实施提升了学院养老服务相关专业智慧化建设及师资能力水平，建成了集“教、学、做”为一体的智慧养老教学环境，培养了具备专业知识与技能、道德品质与社会责任感现代化智慧养老服务人才，提高了院校教育质量，提升了养老服务从业技能水平，提高了持证上岗率，使得学制教育和社会培训互相补充，资源共享，共同促进了养老事业发展。

5. 省级养老服务发展资金（39万元）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39万元，执行数为39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施提升了学院养老服务相关专业智慧化建设及师资能力水平，建成了集“教、学、做”为一体的智慧养老教学环境，培养了具备专业知识与技能、道德品质与社会责任感现代化智慧养老服务人才，提高了院校教育质量，提升了养老服务从业技能水平，提高了持证上岗率，使得学制教育和社会培训互相补充，资源共享，共同促进了养老事业发展。

6. 财政专户管理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98.34分。全年预算数为996万元，执行数为996万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过日常校务管理工作，保障招生与教育教学工作正常开展、学生管理活动顺利实施，为青岛市经济建设培养技能人才15000人，使得师生满意度达到90%及以上。

7. 单位结余收入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192.61万元，执行数为192.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了青岛市园林林业技术学校搬迁改造工程。按照市政府会议纪

要要求和合同约定，学院严格监督管理，保证了园林林业技术学校搬迁改造工程项目各项工作的顺利完成，改善了教育教学环境，进行了校舍维修维护和设施更新。

8. 经营收入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98.34分。全年预算数为778.70万元，执行数为778.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过日常校务管理工作，保障招生与教育教学工作正常开展、学生管理活动顺利实施，为青岛市经济建设培养技能人才15000人，使得师生满意度达到90%及以上。

2024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

“青岛市技师学院设备更新项目”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”；“技工教育优质专业建设补助”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”；“省级养老服务发展资金”项目，绩效评价得分为“100”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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十六、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。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。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

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

第五部分

附 件

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市技师学院设备更新项目			主管部门	青岛市技师学院			
项目实施单位		青岛市技师学院			联系电话	0532-55722688			
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A)	得分	
		年度资金总额		772	772	772	10	1	10
		其中：当年财政拨款		772	772	772	-		-
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		1. 建成以机电一体化技术专业为核心，数控加工（车工、加工中心）、工业机器人应用与维护为重点，光电技术应用、无人机应用技术专业为特色的规模适质，结构合理，特色鲜明的优质智能制造专业群。为地方经济发展提供有力支撑，促进人才培养和产业发展同频共振，形成学生就业与企业引才双赢局面 2. 建成以焊接加工、机电一体化技术、电气自动化设备安装与维修专业为核心，对接青岛市24条产业链中的轨道交通产业链、智能制造装备、智能家电等产业链，建成机器人焊接培训基地、智能化工业产线工学一体实训、智能装备综合实训室，为中车、海尔、京东方等企业培养更多高技能人才，助力青岛地方经济发展。			完成预期目标				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	购置系统设备成套成本	≤85万元/套	≤85万元/套	5	5		
			设备维修成本	≤4万元/台	≤4万元/套	5	5		
	产出 指标 (40分)	数量指标	保障培养人数	≥3000人次	≥3000人次	8	8		
			建设实训室	≥7个	≥7个	8	8		
		质量指标	毕业生就业率	≥95%	≥95%	8	8		
			资金使用合规率	100%	100%	8	8		
		时效指标	完成工作时间	2024年12月	按时完成	8	8		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	区域教育服务水平提升	承办各级各类职业技能竞赛≥6项	承办各级各类职业技能竞赛≥6项	30	30		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10		
小计					90	90			
总分			100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		省级养老服务发展资金			主管部门	青岛市技师学院		
项目实施单位		青岛市技师学院			联系电话	0532-55722688		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	41	41	41	10	1	10
		其中：当年财政拨款	41	41	41	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		重点提升院校养老服务相关专业智慧化建设及师资能力提升，建成集“教、学、做”为一体的智慧养老教学环境，培养具备专业知识与技能、道德品质与社会责任感的现代化智慧养老服务人才，提高院校教育质量。积极开展社会培训，提升养老服务从业技能水平，提高持证上岗率。学制教育和社会培训互相补充，资源共享，共同促进养老事业发展，服务地区养老产业高质量发展。按时、准确、合规使用资金。			完成预期目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	购置设备成本	≤37万元/个	≤37万元/个	5	5	
			大赛、培训支出成本	≤20%	≤5%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	学业培养人数	≥140人	≥140人	8	8	
			升级智慧养老实训套数	≥1套	≥1套	8	8	
		质量指标	师资培训率	≥50%	≥50%	8	8	
			资金使用合规率	100%	100%	8	8	
		时效指标	完成工作时间	2024年12月	按时完成	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	区域养老社会培训服务水平提升	社会培训覆盖人次≥200人	社会培训覆盖人次≥200人	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		省级养老服务发展资金			主管部门	青岛市技师学院		
项目实施单位		青岛市技师学院			联系电话	0532-55722688		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	39	39	39	10	1	10
		其中：当年财政拨款	39	39	39	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		重点提升院校养老服务相关专业智慧化建设及师资能力提升，建成集“教、学、做”为一体的智慧养老教学环境，培养具备专业知识与技能、道德品质与社会责任感的现代化智慧养老服务人才，提高院校教育质量。积极开展社会培训，提升养老服务从业技能水平，提高持证上岗率。学制教育和社会培训互相补充，资源共享，共同促进养老事业发展，服务地区养老产业高质量发展。按时、准确、合规使用资金。			完成预期目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	购置设备成本	≤33万元/个	≤33万元/个	5	5	
			大赛、培训支出	≤20%	≤20%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	学业培养人数	≥140人	≥140人	8	8	
			升级智慧养老实训	≥1个	≥1个	8	8	
		质量指标	师资培训率	≥50%	≥50%	8	8	
			资金使用合规率	100%	100%	8	8	
		时效指标	完成工作时间	2024年12月	按时完成	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	区域养老社会培训服务水平提升	≥200人	≥200人	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		技工教育优质专业建设补助			主管部门	青岛市技师学院		
项目实施单位		青岛市技师学院			联系电话	0532-55722688		
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	调整后预算数 （A）	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	200	200	200	10	1	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		建成以新能源汽车检测与维修专业为核心，汽车维修、汽车制造与装配专业为重点，汽车钣金与涂装、智能网联汽车技术应用、汽车技术服务与营销专业为特色的规模适度、结构合理、特色鲜明的优质汽车产业专业群。			完成预期目标			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（ A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 （10分）	经济成本指标	购置实训台成本	≤36万元/台	≤36万元/台	5	5	
			购置设备维修配件	≤4万元/套	≤4万元/套	5	5	
	产出 指标 （40分）	数量指标	保障培养人数	≥1000人	≥1000人	8	8	
			建设实训室	≥4个	≥4个	8	8	
		质量指标	毕业学生就业率	≥95%	≥95%	8	8	
			资金使用合规率	100%	100%	8	8	
		时效指标	完成工作时间	2024年12月	按时完成	8	8	
	效益 指标 （30分）	社会效益 指标	区域社会培训服 务水平提升	社会培训覆盖 人次≥100人次	社会培训覆盖 人次≥100人次	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		生均公用经费			主管部门	青岛市技师学院		
项目实施单位		青岛市技师学院			联系电话	0532-55722688		
项目预算 执行情况 （10分）		年初 预算数	调整后预算数 （A）	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	5032	5032	5032	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	5032	5032	5032	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过日常校务管理工作，保障教育教学、学生管理活动顺利实施，为青岛市经济建设培养技能人才 15000 人，使得师生满意度达到 90%及以上。			完成预期目标			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（ A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本 指 标 （10分）	经济成本指标	生均公用经费资金成本	≤4800 元/生. 年	≤4800 元/生. 年	5	5	
			大赛、培训支出	≥5%	≥5%	5	5	
	产 出 指 标 （40分）	数量指标	保障培养人数	≥15000人	≥15000人	8	8	
			学业完成人数	≥4400 人	≥4400 人	8	6.34	2024年学院实际办理毕业证人数3489人，前期预计青岛海洋技师学院（毕业生人数1000人）将整体移交我院，因此预期2024年学业完成人数4400人。
		质量指标	毕业学生就业率	≥95%	≥95%	8	8	
			资金使用合规率	100%	100%	8	8	
		时效指标	完成工作时间	2024年12月	按时完成	8	8	
	效益 指 标 （30分）	社会效益 指标	区域教育服务水平提升	承办各级各类职业技能竞赛 ≥3 项	承办各级各类职业技能竞赛≥3 项	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90	88.34	
总分			98.34					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		经营收入资金			主管部门	青岛市技师学院		
项目实施单位		青岛市技师学院			联系电话	0532-55722688		
项目预算 执行情况 （10分）		年初 预算数	调整后预算数 （A）	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	1300	778.7	778.7	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	1300	778.7	778.7	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过日常校务管理工作，保障招生与教育教学工作正常开展、学生管理活动顺利实施，为青岛市经济建设培养技能人才 15000 人，使得师生满意度达到 90%及以上。			完成预期目标			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（ A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本 指 标 （10分）	经济成本指标	经营收入资金培 训支出	≤800 元/人	≤800 元/人	5	5	
			鉴定耗材支出	≤100 元/人	≤100 元/人	5	5	
	产 出 指 标 （40分）	数量指标	保障培养人数	≥15000人	≥15000人	8	8	
			学业完成人数	≥4400 人	≥4400 人	8	6.34	2024年学院实际办理毕业证人数3489人，前期预计青岛海洋技师学院（毕业人数1000人）将整体移交我院，因此预期2024年学业完成人数4400人。
		质量指标	毕业生就业率	≥95%	≥95%	8	8	
			资金使用合规率	100%	100%	8	8	
		时效指标	完成工作时间	2024年12月	按时完成	8	8	
	效益 指 标 （30分）	社会效益 指标	区域教育服务水 平提升	校企共建实训 基地≥10家	校企共建实训基 地≥10家	30	30	
	满意度 指 标 （10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	小计					90	88.34	
总分			98.34					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		财政专户管理资金			主管部门	青岛市技师学院		
项目实施单位		青岛市技师学院			联系电话	0532-55722688		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额		996	996	996	10	1	10
	其中：当年财政拨款		996	996	996	-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过日常校务管理工作，保障招生与教育教学工作正常开展、学生管理活动顺利实施，为青岛市经济建设培养技能人才 15000 人，使得师生满意度达到 90%及以上。			完成预期目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	财政专户管理资金成本	≤820 元/生. 年	≤820 元/生. 年	5	5	
			劳务费	≤20%	≤20%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	保障培养人数	≥15000人	≥15000人	8	8	
			学业完成人数	≥4400 人	≥4400 人	8	6.34	2024年学院实际办理毕业证人数3489人，前期预计青岛海洋技师学院（毕业人数1000人）将整体移交我院，因此预期2024年学业完成人数4400人。
		质量指标	毕业学生就业率	≥95%	≥95%	8	8	
			资金使用合规率	100%	100%	8	8	
		时效指标	完成工作时间	2024年12月	按时完成	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	区域教育服务水平提升	承办各级各类职业技能竞赛≥3 项	承办各级各类职业技能竞赛≥3 项	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90	88.34	
总分			98.34					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		单位结余收入资金			主管部门	青岛市技师学院		
项目实施单位		青岛市技师学院			联系电话	0532-55722688		
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	调整后预算数 （A）	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	409.66	192.61	192.61	10	1	10
		其中：当年财政拨款	409.66	192.61	192.61	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		依据青岛市第十七届人民政府常务会议纪要（第 16 次）要求，我院承担青岛市园林林业技术学校搬迁改造工程，我院将按照政府会议纪要要求和合同约定，严格监督管理，保证项目各项工作顺利完成，用于改善教育教学环境，校舍维修维护和设施更新。			完成预期目标			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（ A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指 标 （10分）	经济成本指标	校舍维修维护和设施 成本	≤955.96 元/每	≤955.96 元/每	5	5	
			设计费	≤72 万元	≤72 万元	5	5	
	产 出 指 标 （40分）	数量指标	房屋修缮面积	≥10000 平方米	≥10000 平方米	8	8	
			受益学生数	≥1000 个	≥1000 个	8	8	
		质量指标	维修设施合格率	≥90%	≥90%	8	8	
			门窗更换改造率	≥10%	≥10%	8	8	
		时效指标	门窗更换完成时间	≤30 天	≤30 天	8	8	
	效益 指 标 （30分）	社会效益 指标	设备可利用年限	≥10 年	≥10 年	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	学生校舍使用满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

附件2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称					主管部门				
项目实施单位					联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额				10	#DIV/0!	#DIV/0!		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本 指 标 (10分)	经济成本指标	指标1:						
									
		社会成本指标	指标1:						
									
		生态环境成本指标	指标1:						
									
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	指标1:						
									
		质量指标	指标1:						
									
		时效指标	指标1:						
									
	效 益 指 标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
									
		社会效益指标	指标1:						
									
		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:						
									
	小计					#REF!	#REF!		
	总分			#DIV/0!					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

附件3

市级使用资金绩效自评情况汇总表

部门名称： 青岛市技师学院

单位：万元

序号	项目实施单位	项目类别（特定目标类/其他运转类）	资金名称	项目名称	年初预算数	调整后预算数	预算执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施或结果应用 （包括安排预算、调整政策、改进管理方面）
1	青岛市技师学院	其他运转类	专项业务费	技工教育优质专业建设	200	200	200	100	优	无	
2	青岛市技师学院	特定目标类	教育设备更新	青岛市技师学院设备更新	772	772	772	100	优	无	
3	青岛市技师学院	特定目标类	基本养老保险服务提升行动	省级养老服务发展资金	41	41	41	100	优	无	
4	青岛市技师学院	特定目标类	基本养老保险服务提升行动	省级养老服务发展资金	39	39	39	100	优	无	
5	青岛市技师学院	特定目标类	教育事业发展资金	生均公用经费	5032	5032	5032	98.34	优	无	
6	青岛市技师学院	其他运转类	财政专户管理资金	财政专户管理资金	996	996	996	98.34	优	无	
7	青岛市技师学院	其他运转类	单位结余收入资金	单位结余收入资金	409.66	192.61	192.61	100	优	无	
8	青岛市技师学院	其他运转类	经营收入资金	经营收入资金	1300	778.7	778.7	98.34	优	无	

说明：项目绩效自评总分在90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，60分（含）—80分的为“中”，低于60分的为“差”。

2024 年度青岛市技师学院技工教育优质专业 建设补助项目支出绩效评价报告

评价单位： 青岛市技师学院

被评价单位： 青岛市技师学院

2025 年 4 月

2024 年度青岛市技师学院技工教育优质专业 建设补助项目专项资金 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景

山东省汽车产业中长期发展规划(2018-2025年)指出山东省经济总量、人口数量均位居全国前列,人均生产总值超1万美元,潜力巨大、层次丰富的消费市场需求为汽车产业发展提供了持续动力和增长空间。近年来,山东汽车产量一直保持平稳增长态势,伴随着乡村振兴战略的加快实施和居民收入的稳步增长,新增或更换汽车产品成为改善出行和生活质量提升的刚性需求,为打造汽车强省创造了有利基础和条件。此外,面向消费者差异化、多元化需求的后市场向多维度创新发展,汽车售后维修保养、金融信贷保险、二手车交易、汽车文化等后市场规模将快速扩大,形成新的增长点。职业教育人才培养应具有前瞻性,要紧跟发展需要,培育更多相关高端技能型、复合型人才,才能保证在未来的发展中人才需求与供给的平衡,促进汽车产业稳定发展。

山东省汽车产业发展需要大量售前、售中、售后服务人才,汽车产业专业群具有广阔的市场前景,学院拥有雄厚的办学基础,经过多年的办学实践积累了丰富的办学经验、师资力量雄厚、专业指导委员会指导、学生就业前景广阔,学院汽车产业专业群是以新能源汽车检测与维修专业为核心,汽车维修、汽车制造与装配专业为重点,汽车钣金与涂装、智能网联汽车技术应用、汽车

技术服务与营销专业为特色，对接汽车产业全产业链，面向山东省万亿级汽车产业，深入推进产教融合，助力区域整车制造装配、销售及售后技术服务产业升级。

（二）项目内容及实施情况

青岛市技师学院学院技工教育优质专业建设补助项目于2024年度立项，由山东省财政厅与山东省人力资源和社会保障厅批复，项目位于青岛市技师学院汽车技术学院实训基地内，项目于2024年12月底完成。

本项目主要对青岛市技师学院汽车技术学院商用车实训区实训设备进行采购。

其中：主要包括国六柴油发动机电控实训台1台、柴油发动机（六缸）运转与故障诊断实训考核台1台、重型车辆故障诊断仪1台、柴油发动机故障设置套件1套、重型车辆电气维修套件1套。

本项目主管部门和具体实施单位为青岛市技师学院，全责负责本项目的具体实施。

（三）项目资金情况

青岛市技师学院技工教育优质专业建设补助项目使用专项业务费资金200万元。2024年到位资金200万元，资金到位率100%，实际执行资金200万元，预算执行率100%。

（四）项目绩效目标

本项目总体绩效目标为：建成以新能源汽车检测与维修专业为核心，汽车维修、汽车制造与装配专业为重点，汽车钣金与涂

装、智能网联汽车技术应用、汽车技术服务与营销专业为特色的规模适度、结构合理、特色鲜明的优质汽车产业专业群。

具体设定绩效目标为：建设商用车实训室、柴油发动机构造实训室、电气系统实训室、底盘系统实训室。组织汽车维修、重型车辆维修技能比赛，持续提升师资水平。

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

为衡量学院在 2024 年度履职过程中，使用全部技工教育优质专业建设补助项目专项资金预期达到的产出和效果，按照青岛市财政局关于开展《2024 年度市级项目支出和部门整体支出绩效评价工作的通知》（青财绩〔2025〕1 号）文件与关于印发《2021 年度青岛市市级预算部门整体支出绩效管理实施方案》的通知》（青财绩〔2021〕2 号），以及《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）相关要求，开展学院 2024 年度技工教育优质专业建设补助项目专项资金绩效评价工作。

2. 评价对象

青岛市技师学院技工教育优质专业建设补助项目使用专项业务费资金 200 万元的使用效率以及达到的产出和效果。

3. 评价范围

青岛市技师学院技工教育优质专业建设补助项目使用专项业务费资金 200 万元的使用情况、使用效率以及达到的产出和效

果，评价范围为该项目资金预算总金额的 100%。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1. 评价思路。

学院根据要求，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对本部门的项目资金支出开展绩效评价。

遵循“明确主体、科学公正、公开透明、激励约束”基本原则，依据设定的绩效评价指标体系、项目绩效目标表，在分析相关资金使用部门自评报告等资料的基础上，采用数据采集、访谈、抽样实地调研及现场数据复核分析等评价方法进行评价。

2. 评价重点。

青岛市技师学院技工教育优质专业建设补助项目使用专项业务费资金 200 万元的使用效率，以及达到的产出和效果。

3. 评价指标体系和评价标准。

根据 2024 年度青岛市技师学院专项业务费-技工教育优质专业建设补助资金项目支出指标体系评分表，从决策、过程、产出、效益四个方面，收集绩效评价相关数据资料，从学院专项财政资金使用情况、项目组织实施情况、预算评审报告、绩效目标、绩效监控和绩效自评等方面，在分析相关资金使用部门自评报告等资料的基础上，采用现场调研、座谈等形式进行现场查验核实取证，综合分析并形成学院技工教育优质专业建设补助项目专项资金绩效评价结论，出具绩效评价报告。

其中：决策指标占 10 分，过程指标占 25 分，产出指标占 25 分，效益指标占 40 分。

（1）项目决策情况

从项目立项、绩效目标、资金投入三个维度进行评价。其中：

项目立项分两个评价维度：①立项依据充分性，主要考察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情况；②立项程序规范性，主要考察项目的申请、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。

绩效目标分两个评价维度：①绩效目标合理性，主要考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况；②绩效指标明确性，主要考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

资金投入分两个评价维度：①预算编制科学性，主要考察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、合理性情况；②资金分配合理性，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的科学性、合理性。

（2）项目过程情况

从资金管理、组织实施两个维度进行评价。其中：

资金管理分三个评价维度：①资金到位率，为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；②预算执行率，考察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；③资金使用合规性，考察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。

组织实施分三个评价维度：①管理制度健全性，考察项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相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；②绩效管理有效性，考察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；③制度执行有效性，考察项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

（3）项目产出情况

从产出数量、产出质量、产出时效三个维度进行评价。其中：

产出数量，考察项目的实际完成率，为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。

产出质量，考察项目的质量达标率，为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。

产出时效，考察项目的完成及时率，评价各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

（4）项目效益情况

从项目效益、可持续影响、满意度三个维度进行评价。其中：

项目效益，考察项目实施后的社会效益，此项指标根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，该项目社会效益指标为：提升区域社会培训服务水平。

可持续影响，评价项目效益可持续性，考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

满意度，评价服务对象满意度，考察服务对象对项目实施效果的满意程度。

（三）评价组织实施与评价方法

1. 评价组织实施

（1）前期准备阶段（3月25日-3月31日）

学院于3月25日至3月31日期间开展技工教育优质专业建设补助项目评价前期调研，制定评价实施方案等工作。

（2）组织实施阶段（4月1日-4月18日）。

学院于4月1日至4月18日期间进行技工教育优质专业建设补助项目评价资料收集与核查，开展现场评价工作。

（3）报告形成阶段（4月21日-4月30日）

学院于4月21日至4月30日期间撰写绩效评价报告，提交学院领导审核，并按照规定提交评价报告。

2. 评价方法

在分析汽车技术学院技工教育优质专业建设补助项目资金自评报告等资料的基础上，采用成本效益分析法、比较法、公众

评判法等评价方法进行评价。

三、评价结论及指标分析

该项目绩效评价得分 **100** 分，评价结果为优。该项目的建设建成了以新能源汽车检测与维修专业为核心，汽车维修、汽车制造与装配专业为重点，汽车钣金与涂装、智能网联汽车技术应用、汽车技术服务与营销专业为特色的规模适度、结构合理、特色鲜明的优质汽车产业专业群。在汽车技术学院实训基地建成了商用车实训室、柴油发动机构造实训室、电气系统实训室、底盘系统实训室。具有组织汽车维修、重型车辆维修技能比赛的硬件条件和场地，提升了汽车技术专业教师师资水平。

（一）决策。指标分值 **10** 分，得 **10** 分，得分率 **100%**。学院技工教育优质专业建设补助专项资金立项依据充分，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，立项程序规范，项目的申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、可衡量；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，项目资金分配合理。

（二）过程。指标分值 **25** 分，得 **25** 分，得分率 **100%**。学院技工教育优质专业建设补助项目专项资金资金到位率 **100%**；预算资金按照计划执行，预算执行率为 **100%**；学院管理制度健全，制定有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整；技工教育优质专业建设补助专项资金使用符合相关的财务管理制度规定；项目实施符合相关管理规定。

（三）产出。指标分值 25 分，得 25 分，得分率 100%。学院技工教育优质专业建设补助项目专项资金实际完成率、质量达标率、完成及时率、均为 100%，保障了学业培养人数 1000 人以上，建设实训室 4 个，并于 2024 年年底前完成实施。

（四）效益。指标分值 40 分，得 40 分，得分率 100%。该项目使得区域社会培训服务水平得到提升，年内社会培训覆盖人次 ≥ 100 人次。

四、成本绩效分析

（一）项目支出标准

学院技工教育优质专业建设补助项目资金完全按照财政相关要求进行管理，专款专用，支付规范。该项目预算使用专项业务费资金 200 万元，实际资金到位 200 万元，到位率 100%，实际执行资金 200 万元，预算执行率 100%。

（二）项目成本控制情况

该项目不存在超标准、超范围支出情况，完全按照财政相关要求进行管理，专款专用，支付规范。

五、项目实施成效和主要经验和做法

该项目使得区域社会培训服务水平得到提升，年内社会培训覆盖人次 ≥ 100 人次。

六、存在问题及原因分析

无。

七、相关建议

无。

2024 年度青岛市技师学院设备更新项目支出 绩效评价报告

评价单位： 青岛市技师学院

被评价单位： 青岛市技师学院

2025 年 4 月

2024 年度青岛市技师学院设备更新项目专项资金 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景

机器人焊接培训基地项目主要适用于焊机加工专业，该专业是山东省名牌重点专业、示范校重点建设专业、国际焊工（ISO9606）联合培训基地。近几年，机器人焊接替代人工焊接已经成为先进制造业发展的主要趋势，我院焊接机器人方向的新生也在逐年增加。该专业多次承办国家级、省、市级技能竞赛和承接社会培训，为相关企业提供了大量高技能人才，助力了青岛轨道交通装备、智能制造装备等产业链的发展。学院机器人焊接培训基地建设通过采购先进的焊接机器人设备，一是可以满足机器人焊接的日常教学和实训。二是可以承接各级技能竞赛。三是可以面向社会承接机器人焊接技能培训班，提升区域焊接技能水平。

机电一体化专业实训室的建设聚焦于“智能制造、自动化设备、机器人应用及系统集成”领域，构建了涵盖教学、实训、考核、培训和竞赛等全方位的教学、培训体系，能够培养和训练学生掌握机器人技术、智能控制技术、工业互联网、数字孪生等先进的机电一体化知识和技能，为青岛市产业链的发展提供有力的技能人才支撑，助力青岛地方经济的发展。智能装备综合实训装

置是面向高端装备制造行业的智能化实训装置，其硬件包含企业级应用的自动化设备、传感器和控制系统，结合最新的技术与软件工具，创建真实的操作环境，提高学生解决实际问题的能力，同时满足电气专业工学一体化教学改革的需求，学生的竞赛训练和承担社会人员的培训，将带动电气自动化专业的整体发展。

（二）项目内容及实施情况

青岛市技师学院设备更新项目于 2024 年度立项，由青岛市发改委批复，项目位于青岛市技师学院中车学院实训基地及智能制造学院实训基地内，项目建设周期为 7 个月，从 2024 年 5 月开始前期工作，2024 年 12 月底完成。

本项目主要对青岛市技师学院的智能制造学院及中车学院老旧教学及实训设备进行采购更新。

其中：智能制造学院，主要包括工业互联网协同制造与智能运维设备 1 台、机器人系统集成平台 1 个、智慧电工综合实训与考核设备 1 台、智能工控实训考核平台 1 个、EStun 机器人培训考核工作站 2 个、电子技术智能实训装置 1 台、智能制造电气实训培训平台 1 个、电工电子综合实训考核设备 1 台、智能高速五轴数控机床 2 台、六轴机器人桌面多功能工作平台 1 个、工业机器人系统运维训练平台 1 个。

中车学院，主要包括八轴联动焊接机器人设备 4 台、智能焊接机器人综合实训装置 3 套、机电一体化智能实训平台 5 个、智能装备综合实训装置 2 套、服务机器人综合实训装置 1 套。

本项目主管部门和具体实施单位为青岛市技师学院，全责负

责本项目的具体实施。

（三）项目资金情况

青岛市技师学院设备更新项目使用超长期特别国债资金 772 万元，分别为智能制造学院 362.8 万，中车学院 409.2 万元。2024 年到位资金 772 万元，资金到位率 100%，实际执行资金 772 万元，预算执行率 100%。

（四）项目绩效目标

本项目对青岛技师学院的智能制造学院、中车学院教学和实训设备进行更新，能够更好满足新形势下学生多层次、多样化的实践课程需求，为培养高技术、高水平人才力量奠定基础，为青岛市技术工程类优质、均衡、高质量发展提供教育支撑。项目的建设符合国家和青岛市相关政策、规划要求，能够进一步提升青岛市职业教育设施建设水平，促进职业教育均衡发展，也有利于提高能源利用率。

具体设定绩效目标为：

1. 建成以机电一体化技术专业为核心，数控加工（车工、加工中心）、工业机器人应用与维护为重点，光电技术应用、无人机应用技术专业为特色的规模适质，结构合理，特色鲜明的优质智能制造专业群。为地方经济发展提供有力支撑，促进人才培养和产业发展同频共振，形成学生就业与企业引才双赢局面

2. 建成以焊接加工、机电一体化技术、电气自动化设备安装与维修专业为核心，对接青岛市 24 条产业链中的轨道交通产业链、智能制造装备、智能家电等产业链，建成机器人焊接培训基

地、智能化工业产线工学一体实训、智能装备综合实训室，为中车、海尔、京东方等企业培养更多高技能人才，助力青岛地方经济发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

为衡量学院在 2024 年度履职过程中，使用全部设备更新项目专项资金预期达到的产出和效果，按照青岛市财政局关于开展《2024 年度市级项目支出和部门整体支出绩效评价工作的通知》（青财绩〔2025〕1 号）文件与关于印发《2021 年度青岛市市级预算部门整体支出绩效管理实施方案》的通知》（青财绩〔2021〕2 号），以及《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）相关要求，开展学院 2024 年度设备更新项目专项资金绩效评价工作。

2.评价对象

青岛市技师学院设备更新项目使用超长期特别国债资金 772 万元的使用效率以及达到的产出和效果。

3.评价范围

青岛市技师学院设备更新项目使用超长期特别国债资金 772 万元的使用情况、使用效率以及达到的产出和效果，评价范围为该项目资金预算总金额的 100%。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1.评价思路。

学院根据要求，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对本部门的资金开展绩效评价。

遵循“明确主体、科学公正、公开透明、激励约束”基本原则，依据青岛市发展和改革委员会批复的“青岛市技师学院设备更新项目可行性研究报告（代项目建议书）”，以及设定的绩效评价指标体系、项目绩效目标表，在分析相关资金使用部门自评报告等资料的基础上，采用数据采集、访谈、抽样实地调研及现场数据复核分析等评价方法进行评价。

2.评价重点。

青岛市技师学院设备更新项目使用超长期特别国债资金772万元的使用效率，以及达到的产出和效果。

3.评价指标体系和评价标准。

根据2024年度青岛市技师学院教育设备更新资金项目支出指标体系评分表，从决策、过程、产出、效益四个方面，收集绩效评价相关数据资料，从学院专项财政资金使用情况、项目实施情况、预算评审报告、绩效目标、绩效监控和绩效自评等方面，在分析相关资金使用部门自评报告等资料的基础上，采用现场调研、座谈等形式进行现场查验核实取证，综合分析并形成学院设备更新项目专项资金绩效评价结论，出具绩效评价报告。

其中：决策指标占10分，过程指标占25分，产出指标占25分，效益指标占40分。

（1）项目决策情况

从项目立项、绩效目标、资金投入三个维度进行评价。其中：

项目立项分两个评价维度：①立项依据充分性，主要考察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情况；②立项程序规范性，主要考察项目的申请、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。

绩效目标分两个评价维度：①绩效目标合理性，主要考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况；②绩效指标明确性，主要考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

资金投入分两个评价维度：①预算编制科学性，主要考察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、合理性情况；②资金分配合理性，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的科学性、合理性。

（2）项目过程情况

从资金管理、组织实施两个维度进行评价。其中：

资金管理分三个评价维度：①资金到位率，为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；②预算执行率，考察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；③资金使用合规性，考察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。

组织实施分三个评价维度：①管理制度健全性，考察项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相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；②绩效管理有效性，考察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；③制度执行有效性，考察项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

（3）项目产出情况

从产出数量、产出质量、产出时效三个维度进行评价。其中：

产出数量，考察项目的实际完成率，为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。

产出质量，考察项目的质量达标率，为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。

产出时效，考察项目的完成及时率，评价各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

（4）项目效益情况

从项目效益、可持续影响、满意度三个维度进行评价。其中：

项目效益，考察项目实施后的社会效益，此项指标根据部门

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，该项目社会效益指标为：提升区域教育服务水平。

可持续影响，评价项目效益可持续性，考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

满意度，评价服务对象满意度，考察服务对象对项目实施效果的满意程度。

（三）评价组织实施与评价方法

1. 评价组织实施

（1）前期准备阶段（3月25日-3月31日）

学院于3月25日至3月31日期间开展设备更新项目评价前期调研，制定评价实施方案等工作。

（2）组织实施阶段（4月1日-4月18日）。

学院于4月1日至4月18日期间进行设备更新项目评价资料收集与核查，开展现场评价工作。

（3）报告形成阶段（4月21日-4月30日）

学院于4月21日至4月30日期间撰写绩效评价报告，提交学院领导审核，并按照规定提交评价报告。

2. 评价方法

在分析智能制造学院与中车学院设备更新项目资金自评报告等资料的基础上，采用成本效益分析法、比较法、公众评判法等评价方法进行评价。

三、评价结论及指标分析

该项目绩效评价得分 100 分，评价结果为优。该项目的建设建成了以机电一体化技术专业为核心，数控加工（车工、加工中心）、工业机器人应用与维护为重点，光电技术应用、无人机应用技术专业为特色的规模适质，结构合理，特色鲜明的优质智能制造专业群。为地方经济发展提供有力支撑，促进人才培养和产业发展同频共振，形成学生就业与企业引才双赢局面；建成了以焊接加工、机电一体化技术、电气自动化设备安装与维修专业为核心，对接青岛市 24 条产业链中的轨道交通产业链、智能制造装备、智能家电等产业链，建成机器人焊接培训基地、智能化工产业产线工学一体实训、智能装备综合实训室，为中车、海尔、京东方等企业培养更多高技能人才，助力青岛地方经济发展。

（一）决策。指标分值 10 分，得 10 分，得分率 100%。学院设备更新项目专项资金立项依据充分，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，立项程序规范，项目的申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、可衡量；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，项目资金分配合理。

（二）过程。指标分值 25 分，得 25 分，得分率 100%。学院设备更新项目专项资金资金到位率 100%；预算资金按照计划执行，预算执行率为 100%；学院管理制度健全，制定有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整；设备更新项目专项资金使用符合相关的财务管理制度规定；项目

实施符合相关管理规定。

（三）产出。指标分值 25 分，得 25 分，得分率 100%。学院设备更新项目专项资金实际完成率、质量达标率、完成及时率、均为 100%，保障了学业培养人数 3000 人以上，建设实训室 9 个，并于 2024 年年底完成实施。

（四）效益。指标分值 40 分，得 40 分，得分率 100%。该项目使得区域教育服务水平得到提升，承办各级各类职业技能竞赛 6 项以上，具体为：承办行业类国赛 3 项，企业行业比赛 2 项，省赛 2 项，市赛 8 项；项目社会效益可持续；师生满意度 $\geq 90\%$ ，完成了设定的效益指标。。

四、成本绩效分析

（一）项目支出标准

学院设备更新项目资金完全按照财政相关要求进行管理，专款专用，支付规范。该项目预算使用超长期特别国债资金 772 万元，实际资金到位 772 万元，到位率 100%，实际执行资金 772 万元，预算执行率 100%。

（二）项目成本控制情况

该项目不存在超标准、超范围支出情况，完全按照财政相关要求进行管理，专款专用，支付规范。

五、项目实施成效和主要经验和做法

该项目实施提升了区域教育服务水平，实施年度承办各级各类职业技能竞赛 6 项以上，具体为：承办行业类国赛 3 项，企业行业比赛 2 项，省赛 2 项，市赛 8 项。

六、存在问题及原因分析

无。

七、相关建议

无。

2024 年度青岛市技师学院省级养老服务发展 资金项目支出绩效评价报告

评价单位： 青岛市技师学院

被评价单位： 青岛市技师学院

2025 年 4 月

2024 年度青岛市技师学院省级养老服务发展 资金项目专项资金 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景

根据《智慧健康养老产业发展行动计划(2021—2025 年)》及《山东省养老服务高质量发展三年行动计划(2024 - 2026 年)》等文件要求，国家正在致力于大力提升健康养老产品及服务的智慧化水平，以满足人民群众日益增长的健康及养老需求，推动智慧健康养老产业发展。

为推动学院养老服务相关专业发展，使养老服务标准化、信息化、专业化水平进一步提升，提升院校养老服务相关专业智慧化建设及师资能力，建成集“教、学、做”为一体的智慧养老教学环境，培养具备专业知识与技能、道德品质与社会责任感现代化智慧养老服务人才，提高院校教育质量；以及积极开展社会培训，提升养老服务从业技能水平，提高持证上岗率，以使学制教育和社会培训互相补充，资源共享，共同促进养老事业发展，服务地区养老产业高质量发展，使用省级养老服务发展资金 80 万元。

（二）项目内容及实施情况

青岛市技师学院省级养老服务发展资金项目于 2024 年度立项，由山东省民政厅批复，项目位于青岛市技师学院康养与护理

学院实训基地内，从2024年9月开始实施，2024年12月底完成。

本项目重点提升学院养老服务相关专业数字化建设及师资能力，在现有实训设备基础上，购置20架推拿按摩床；升级智慧健康养护综合信息管理平台，分为居家健康数据、居家安防数据、防走失数据、用户档案模块、服务管理模块、设备管理模块（烟雾传感器、睡眠监测仪、智能手表、跌倒检测仪等），满足智慧健康养护综合信息管理技能训练；升级护理综合训练仿真软件，涵盖27个实操任务，三维建模完成仿真实训环境，包括养老院、居家、医院等场景，利用虚拟仿真技术进行护理技能训练及考核，逐步建成集“教、学、做”为一体的数字化教学环境实训指导中心，使学生对智慧健康养老知识有直观、生动的认识。同时，注重师资能力提升，通过组织技能比赛、开展教师外出进修培训、邀请行业专家、技能大师举办专题讲座等形式，不断提升师资培育质量，有利于培养具备专业知识与技能、道德品质与社会责任感现代化智慧养老服务人才，提高院校教育质量，促进养老事业发展，服务地区养老产业高质量发展。

本项目主管部门和具体实施单位为青岛市技师学院，全责负责本项目的具体实施。

（三）项目资金情况

青岛市技师学院省级养老服务发展资金项目使用基本养老服务提升行动资金80万元。2024年到位资金80万元，资金到位率100%，实际执行资金80万元，预算执行率100%。

（四）项目绩效目标

本项目总体目标为：提升院校养老服务相关专业智慧化建设及师资能力提升，培养养老服务人才，提高院校教育质量。积极开展社会培训，提升养老服务从业技能水平。开展学制教育和社会培训，促进养老事业发展，服务地区养老产业高质量发展。按时、准确、合规使用资金。

具体设定绩效目标为：

完善现有实训室，购置推拿按摩床，升级智慧健康养护综合信息管理平台，升级护理综合训练仿真软件，提升现有实训设备智慧化、信息化程度，组织养老服务相关专业师生参加培训及各类技能比赛，持续提升师资水平。年内组织相关专业师生参加技能培训及各类技能比赛，持续提升师资水平，开展教师外出进修培训，邀请行业专家、技能大师举办专题讲座，参与社会培训鉴定等，预计 10 万元；在现有实训室设施设备基础上，购置 20 架推拿按摩床，预计约 1 万元；升级智慧健康养护综合信息管理平台，预计 36.8 万元；升级护理综合训练仿真软件，预计 32.2 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

为衡量学院在 2024 年度履职过程中，使用全部省级养老服务发展资金项目专项资金预期达到的产出和效果，按照青岛市财政局关于开展《2024 年度市级项目支出和部门整体支出绩效评

价工作的通知》（青财绩〔2025〕1号）文件与关于印发《2021年度青岛市市级预算部门整体支出绩效管理实施方案》的通知》（青财绩〔2021〕2号），以及《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）相关要求，开展学院2024年度省级养老服务发展资金项目专项资金绩效评价工作。

2. 评价对象

青岛市技师学院省级养老服务发展资金项目使用基本养老服务提升行动资金80万元的使用效率以及达到的产出和效果。

3. 评价范围

青岛市技师学院省级养老服务发展资金项目使用基本养老服务提升行动资金80万元的使用情况、使用效率以及达到的产出和效果，评价范围为该项目资金预算总金额的100%。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1. 评价思路。

学院根据要求，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对本部门的资金开展绩效评价。

遵循“明确主体、科学公正、公开透明、激励约束”基本原则，依据山东省民政厅批复的“山东省民政厅关于对设立养老服务相关专业院校给予补助的公示”，以及设定的绩效评价指标体系、项目绩效目标表，在分析相关资金使用部门自评报告等资料的基础上，采用数据采集、访谈、抽样实地调研及现场数据复核分析等评价方法进行评估。

2.评价重点。

青岛市技师学院省级养老服务发展资金项目使用基本养老服务提升行动资金 80 万元的使用效率，以及达到的产出和效果。

3.评价指标体系和评价标准。

根据 2024 年度青岛市技师学院基本养老服务提升行动支出指标体系评分表，从决策、过程、产出、效益四个方面，收集绩效评价相关数据资料，从学院专项财政资金使用情况、项目组织实施情况、预算评审报告、绩效目标、绩效监控和绩效自评等方面，在分析相关资金使用部门自评报告等资料的基础上，采用现场调研、座谈等形式进行现场查验核实取证，综合分析并形成学院省级养老服务发展资金项目专项资金绩效评价结论，出具绩效评价报告。

其中：决策指标占 10 分，过程指标占 25 分，产出指标占 25 分，效益指标占 40 分。

（1）项目决策情况

从项目立项、绩效目标、资金投入三个维度进行评价。其中：

项目立项分两个评价维度：①立项依据充分性，主要考察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情况；②立项程序规范性，主要考察项目的申请、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。

绩效目标分两个评价维度：①绩效目标合理性，主要考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反

映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况；②绩效指标明确性，主要考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

资金投入分两个评价维度：①预算编制科学性，主要考察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、合理性情况；②资金分配合理性，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的科学性、合理性。

（2）项目过程情况

从资金管理、组织实施两个维度进行评价。其中：

资金管理分三个评价维度：①资金到位率，为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；②预算执行率，考察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；③资金使用合规性，考察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。

组织实施分三个评价维度：①管理制度健全性，考察项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相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；②绩效管理有效性，考察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；③制度

执行有效性，考察项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

（3）项目产出情况

从产出数量、产出质量、产出时效三个维度进行评价。其中：

产出数量，考察项目的实际完成率，为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。

产出质量，考察项目的质量达标率，为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。

产出时效，考察项目的完成及时率，评价各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

（4）项目效益情况

从项目效益、可持续影响、满意度三个维度进行评价。其中：

项目效益，考察项目实施后的社会效益，此项指标根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，该项目社会效益指标为：提升区域养老社会培训服务水平。

可持续影响，评价项目效益可持续性，考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

满意度，评价服务对象满意度，考察服务对象对项目实施效果的满意程度。

（三）评价组织实施与评价方法

1.评价组织实施

（1）前期准备阶段（3月25日-3月31日）

学院于3月25日至3月31日期间开展省级养老服务发展资金项目评价前期调研，制定评价实施方案等工作。

（2）组织实施阶段（4月1日-4月18日）。

学院于4月1日至4月18日期间进行省级养老服务发展资金项目评价资料收集与核查，开展现场评价工作。

（3）报告形成阶段（4月21日-4月30日）

学院于4月21日至4月30日期间撰写绩效评价报告，提交学院领导审核，并按照规定提交评价报告。

2.评价方法

在分析康养与护理学院省级养老服务发展资金项目资金自评报告等资料的基础上，采用成本效益分析法、比较法、公众评判法等评价方法进行评价。

三、评价结论及指标分析

该项目绩效评价得分100分，评价结果为优。该项目的实施提升了学院养老服务相关专业智慧化建设及师资能力水平，建成了集“教、学、做”为一体的智慧养老教学环境，培养了具备专业知识与技能、道德品质与社会责任感现代化智慧养老服务人才，提高了院校教育质量，提升了养老服务从业技能水平，提高了持证上岗率，使得学制教育和社会培训互相补充，资源共享，共同促进了养老事业发展。

（一）决策。指标分值 10 分，得 10 分，得分率 100%。学院省级养老服务发展资金项目专项资金立项依据充分，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，立项程序规范，项目的申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、可衡量；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，项目资金分配合理。

（二）过程。指标分值 25 分，得 25 分，得分率 100%。学院省级养老服务发展资金项目专项资金到位率 100%；预算资金按照计划执行，预算执行率为 100%；学院管理制度健全，制定有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整；省级养老服务发展资金项目专项资金使用符合相关的财务管理制度规定；项目实施符合相关管理规定。

（三）产出。指标分值 25 分，得 25 分，得分率 100%。学院省级养老服务发展资金项目专项资金实际完成率、质量达标率、完成及时率、均为 100%，保障了学业培养人数 100 人以上，升级了智慧养老实训设备，并于 2024 年年底前完成实施。

（四）效益。指标分值 40 分，得 40 分，得分率 100%。该项目使得区域养老社会培训服务水平得到提升，年内社会培训覆盖人次 ≥ 200 人；项目社会效益可持续；师生满意度 $\geq 90\%$ ，完成了设定的效益指标。

四、成本绩效分析

（一）项目支出标准

学院省级养老服务发展资金项目资金完全按照财政相关要求进行管理，专款专用，支付规范。该项目预算使用基本养老服务提升行动资金 80 万元，实际资金到位 80 万元，到位率 100%，实际执行资金 80 万元，预算执行率 100%。

（二）项目成本控制情况

该项目不存在超标准、超范围支出情况，完全按照财政相关要求进行管理，专款专用，支付规范。

五、项目实施成效和主要经验和做法

该项目实施使得区域养老社会培训服务水平得到提升，年内社会培训覆盖人次 ≥ 200 人；项目社会效益可持续。

六、存在问题及原因分析

无。

七、相关建议

无。