

2022 年度
威海职业学院（威海市
技术学院）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 2022 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 2022 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

威海职业学院（威海市技术学院）（以下简称“学院”）是一所全日制公办普通高等职业学校，于2000年10月经山东省人民政府批准、教育部备案成立，是国家示范性高等职业院校、国家高技能人才培养示范基地，获得全国国防教育特色学校、全省教育工作先进单位、服务贡献50强、教学资源50强、育人成效50强、国际影响力50强等荣誉称号，2019年7月被教育部评为国家级优质专科高等职业院校。校园占地约3000亩，建筑面积40.7万平方米，建有标准化学生公寓13栋，学生食堂7个、校医院1所，文体活动中心、游泳馆、体育场各1座。

学院的办学目标和主要职能是：以建成“国际知名国内一流的优质名校”为目标，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，积极推进高职教育改革，不断强化内涵建设，加强技术技能积累，努力提高人才培养质量，提升地区服务产业发展能力，为威海地区经济发展培养优秀的毕业生。

二、机构设置

从单位构成看，威海职业学院（威海市技术学院）部门决算包括：威海职业学院（威海市技术学院）本级决算。

纳入威海职业学院（威海市技术学院）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：威海职业学院（威海市技术学院）本级。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海职业学院（威海市技术学院）

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	27322.34	五、教育支出	32	44016.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		十二、农林水支出	33	176.25
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十四、资源勘探工业信息等支出	34	100
四、上级补助收入	4			35	
五、事业收入	5	14099.53		36	
六、经营收入	6			37	
七、附属单位上缴收入	7			38	
八、其他收入	8	3848.85		39	
	9			40	
	10			41	
	11			42	
	12			43	
	13			44	
	14			45	
	15			46	
	16			47	
	17			48	
	18			49	
	19			50	
	20			51	
	21			52	
	22			53	
	23			54	
	24			55	
	25			56	
	26			57	
本年收入合计	27	45270.72	本年支出合计	58	44292.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	483.12
年初结转和结余	29	550.41	年末结转和结余	60	1045.33
	30			61	
总计	31	45821.13	总计	62	45821.13

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：威海职业学院（威海市技术学院）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		45270.72	27322.34		14099.53			3848.85
205	教育支出	44994.47	27046.08		14099.53			3848.85
20503	职业教育	44994.47	27046.08		14099.53			3848.85
2050305	高等职业教育	44994.47	27046.08		14099.53			3848.85
213	农林水支出	176.25	176.25					
21307	农村综合改革	176.25	176.25					
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	176.25	176.25					
215	资源勘探工业信 息等支出	100	100					
21502	制造业	100	100					
2150299	其他制造业支出	100	100					

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：威海职业学院（威海市技术学院）

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		44292.68	33337.55	10955.14			
205	教育支出	44016.43	33337.55	10678.88			
20503	职业教育	44016.43	33337.55	10678.88			
2050305	高等职业教育	44016.43	33337.55	10678.88			
213	农林水支出	176.25		176.25			
21307	农村综合改革	176.25		176.25			
2130705	对村民委员会 和村党支部的补 助	176.25		176.25			
215	资源勘探工业信 息等支出	100		100			
21502	制造业	100		100			
2150299	其他制造业支 出	100		100			

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：威海职业学院（威海市技术学院）

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	27322.34	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	27046.08	27046.08		
	6		十二、农林水支出	20	176.25	176.25		
	7		十四、资源勘探工业信息等 支出	21	100	100		
	8			22				
本年收入合计	9	27322.34	本年支出合计	23	27322.34	27322.34		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	27322.34	总计	28	27322.34	27322.34		

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：威海职业学院（威海市技术学院）

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		27322.34	20186.81	7135.52
205	教育支出	27046.08	20186.81	6859.27
20503	职业教育	27046.08	20186.81	6859.27
2050305	高等职业教育	27046.08	20186.81	6859.27
213	农林水支出	176.25		176.25
21307	农村综合改革	176.25		176.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补	176.25		176.25
215	资源勘探工业信息等支出	100		100
21502	制造业	100		100
2150299	其他制造业支出	100		100

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：威海职业学院（威海市技术学院）

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	20105.01	302	商品和服务支出	34.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4030.7	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1494.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4977.91	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5888.79	30205	水费		310	资本性支出	9.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1356.17	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	695.09	30208	取暖费		31003	专用设备购置	9.88
30111	公务员医疗补助缴费	169.53	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	113.6	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1361.63	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	16.94	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.17	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	8.16	30216	培训费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	25.91	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

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
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.77	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.94	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.69	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.33	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		20142.18	公用经费合计					44.63

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：威海职业学院（威海市技术学院）

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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本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 08 表

部门：威海职业学院（威海市技术学院）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏 次	1	2	3
	合 计			

注：本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：威海职业学院（威海市技术学院）

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30		30		30		19.94		19.94		19.94	

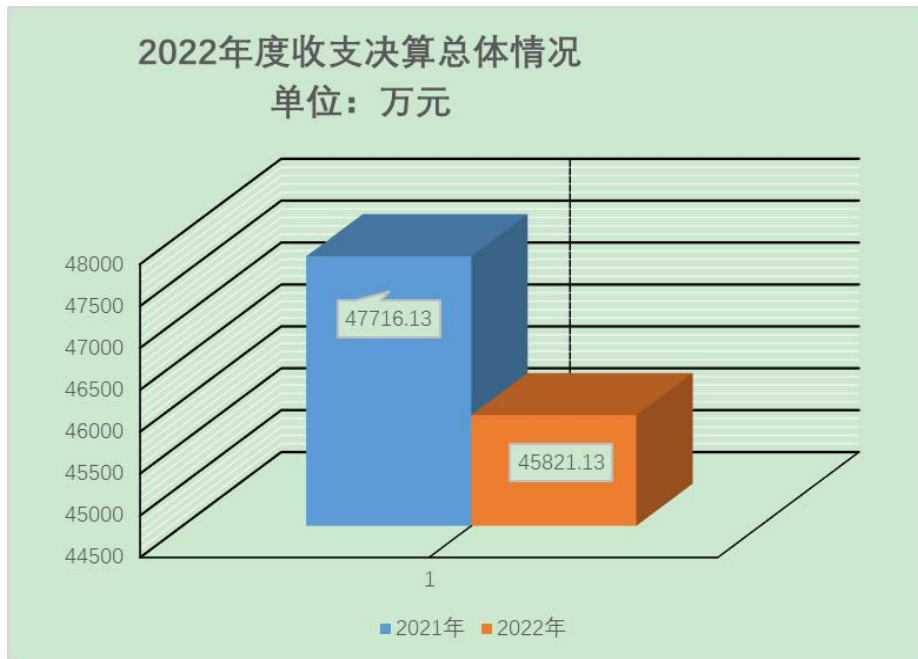
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 45821.13 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1895 万元，下降 3.97%。主要是 2022 年度未申请地方政府债专项资金，总支出较往年减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 45270.72 万元，其中：财政拨款收入 27322.34 万元，占 60.35%；事业收入 14099.53 万元，占 31.14%；其他收入 3848.85 万元，占 8.5%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 27322.34 万元。与 2021 年度相比，增加 2772.38 万元，增长 11.29%。主要是生均拨款增加。

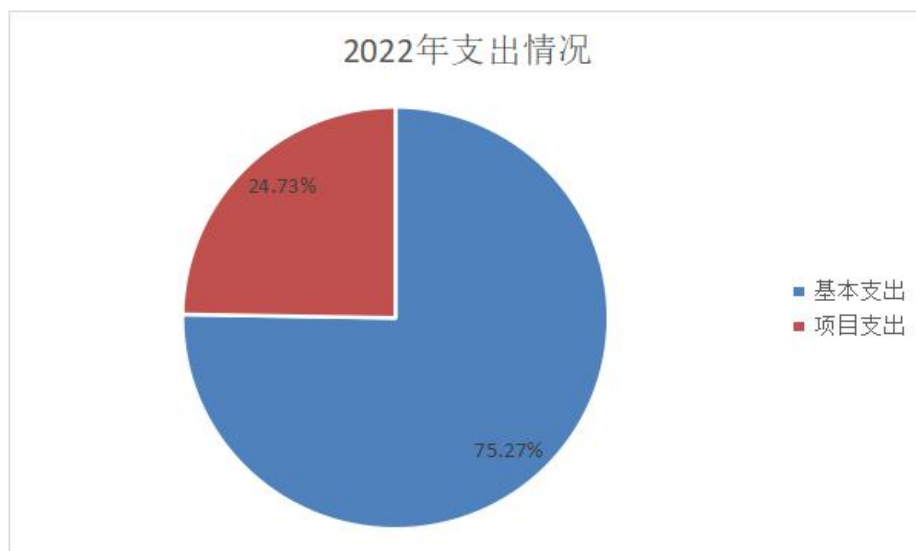
2、事业收入 14099.53 万元。与 2021 年度相比，增加 2500.57 万元，增长 21.56%。主要是非税收入增加。

3、其他收入 3848.85 万元。与 2021 年度相比，减少 203.83 万元，下降 5.03%。主要是社会服务收入减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 44292.68 万元，其中：基本支出 33337.55 万元，占 75.27%；项目支出 10955.14 万元，占 24.73%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 33337.55 万元。与 2021 年度相比，增加 4208.69 万元，增长 14.45%。主要是生均经费支出增加。

2、项目支出 10955.14 万元。与 2021 年度相比，减少 7081.71 万元，下降 39.26%。主要是未获批地方政府债资金，项目支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

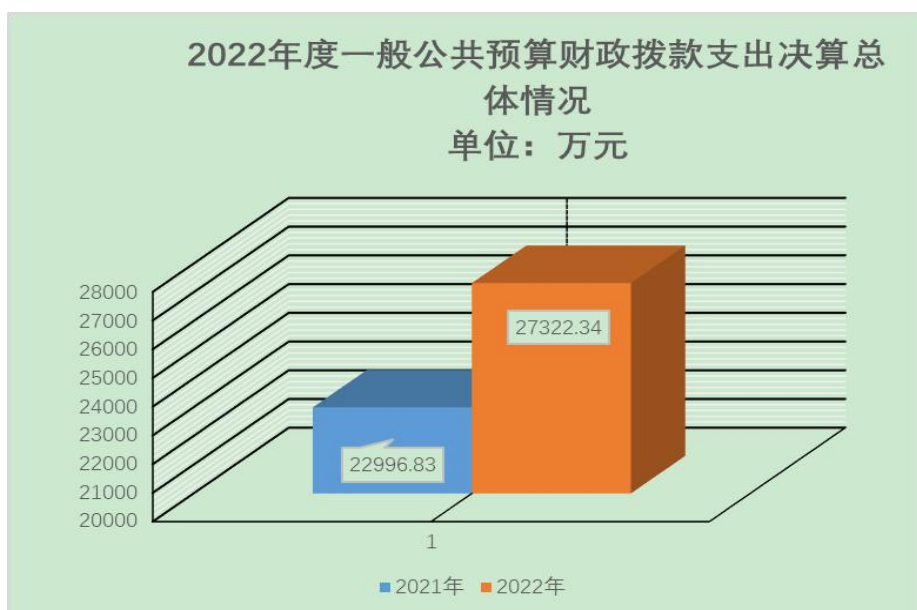
2022 年度财政拨款收、支总计均为 27322.34 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 674.49 万元，下降 2.41%。主要是专项资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

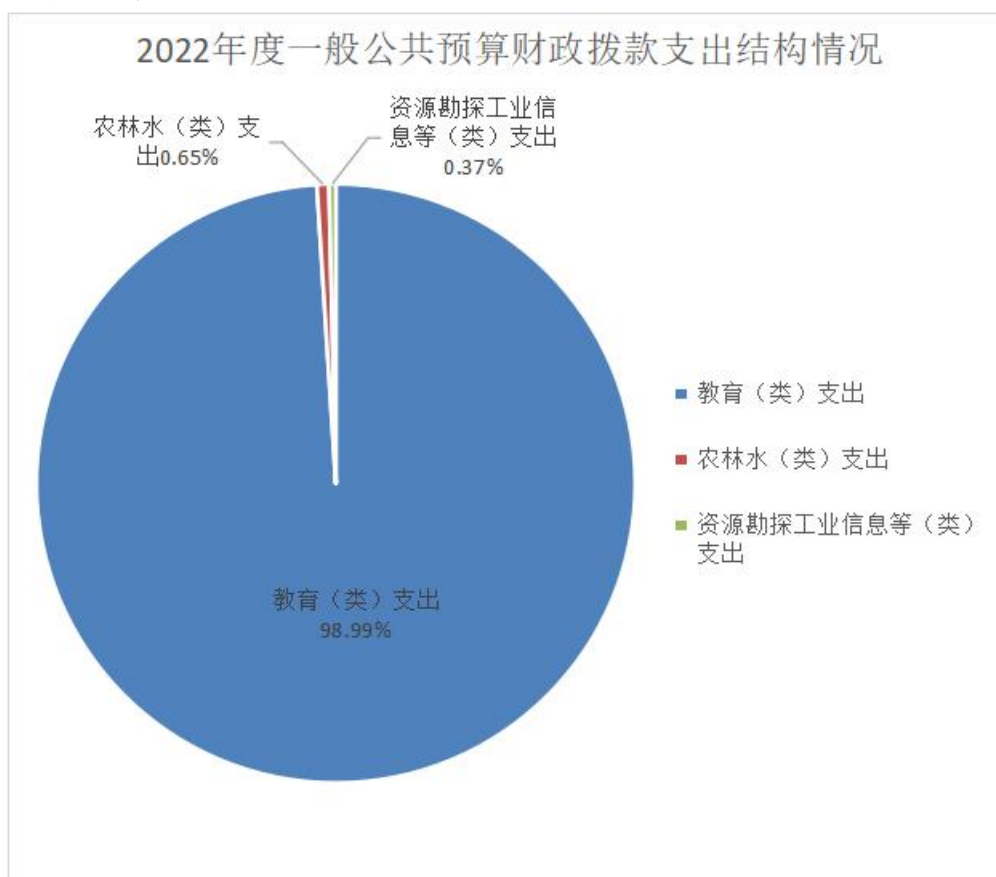
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出27322.34万元，占本年支出合计的61.69%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4325.51万元，增加18.81%。主要是生均拨款增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 27322.34 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 27046.08 万元，占 98.99%；农林水（类）支出 176.25 万元，占 0.65%；资源勘探工业信息等（类）支出 100 万元，占 0.37%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16668.69 万元，支出决算为 27322.34 万元，完成年初预算的 163.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包含上级项目支出。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 16668.69 万元，支出决算为 27046.08 万元，完成年初预算的 162.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年获批多个列入教育支出的上级专项资金。

2、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 176.25 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是当年获批“赋能计划”专项资金。

3、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是当年获批“省级工业专项发展资金”。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 20186.81 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 20142.18 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、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 44.63 万元，主要包括：维修(护)费、培训费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为30万元，支出决算为19.94万元，比全年预算减少10.06万元，完成全年预算的66.47%，决算数小于全年预算数的主要原因是压减“三公经费”支出，节约资金。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算持平，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30万元，支出决算为19.94万元，比全年预算减少10.06万元，完成全年预算的66.47%，决算数小于全年预算数的主要原因是压减“三公经费”支出，节约资金。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年威海职业学院（威海市技术学院）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 19.94 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 2022 年 12 月 31 日，威海职业学院（威海市技术学院）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0 万元，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 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 3506.97 万元，其中：政府采购货物支出 1526.49 万元、政府采购工程支出 1289.48 万元、政府采购服务支出 691 万元。授予中小企业合同金额 2058.72 万元，占政府采购支出总额的 58.7%，其中：授予小微企业合同金额 1075.64 万元，占政府采购支出总额的 30.67%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.38%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91.65%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 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 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是公务用车和客运班车；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，威海职业学院（威海市技术学院）组织对 2022 年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目 9 个，涉及预算资金 2544.47 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%；中央对地方转移支付项目 2 个，涉及预算资金 2309.3 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海职业学院（威海市技术学院）2022 年度市级预算绩效自评的 9 个项目中，7 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为中，1 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，购置设备及时安装到位并投入使用，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，如省教育

厅对退役士兵助学金的下达方式是预拨资金、滚动结算、据实发放，2022年我院在实际发放退役士兵助学金时，优先使用中央专项资金，市级退役士兵助学金配套资金结余5万元，2022年退役士兵助学金已全部支付完成。2022年结余的资金，预计将在2023年足额支付。

今年在部门决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“2022年普通高校国家助学金（市级春季）”“学生资助补助经费市级资金（本专科国家助学金）”“学生资助补助经费市级资金（补充省级省政府奖学金）”“学生资助补助经费市级资金（补充省级省政府励志奖学金）”“职业学院高职生均经费”等5个项目的绩效自评表。

1. 2022年普通高校国家助学金（市级春季）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为488.45万元，执行数为488.23万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：学院严格按照政策、标准等，向家庭困难学生、成绩优异学生等发放奖助学金。当年实际发放学生资助补助经费488.23万元，资金实际使用率99.95%。发现的主要问题及原因：因个别学生申请奖助学金材料不符合上级要求，未能获得奖助学金。下一步改进措施：下一步，我院将加大普通高校国家助学金政策的宣传力度，并组织学校老师对有相关需求的学生进行培训，帮助更多符合条件

的学生获得国家助学金。

2. 学生资助补助经费市级资金（本专科国家助学金）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125万元，执行数为125万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学院严格按照政策、标准等，向家庭困难学生发放助学金，学生资助补助经费的发放工作。2022年实际发放学生资助补助经费125万元，助学金拨付及时率100%，资金到位率100%，严格按照文件规定的资助范围，按照公开、公平、公正的原则，认真组织评审，切实保证家庭经济困难学生获得资助，家庭困难学生完成学业率100%，受助学生满意度100%。

3. 学生资助补助经费市级资金（补充省级省政府奖学金）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16.8万元，执行数为16.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学院严格按照政策、标准等，评选特别优秀的高校全日制本专科生发放省政府奖学金，每生每年6000元。2022年实际发放省政府奖学金16.8万元，省级省政府奖学金受助比例100%，奖助学金按规定及时发放率100%，受助学生满意度100%。

4. 学生资助补助经费市级资金（补充省级省政府励志奖学金）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 35.5 万元，执行数为 35.5 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学院严格按照政策、标准等，认真组织评选，奖励资助品学兼优、家庭经济困难的学生，获得省政府励志奖学金，每生每年 5000 元。2022 年实际发放省政府励志奖学金 35.5 万元，省级省政府奖学金受助比例 100%，奖助学金按规定及时发放率 100%，受助学生满意度 100%。

5. 职业学院高职生均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 97 分。全年预算数为 1464 万元，执行数为 1426.53 元，完成预算的 97.44%。项目绩效目标完成情况：学院对各项财务收支分门别类地制定了资金使用预算，并严格按预算、按审批制度执行。2022 年我院实际到位生均经费补助资金 1464 万元，实际使用资金 1426.53 万元，主要用于保证日常正常教学运转的各项经费支出，资金执行率 97.44%。在校生受教育人数 22016 人，资产配置合理、安装到位及时，实现毕业生就业率 95.73%，保障全年正常运转，学生满意度 95%以上，教师满意度 100%。发现的主要问题及原因：学生的就业规划选择存在不确定性；同时，受经济形势下行影响，学生就业率未达预期。下一步改进措施：今后我院将加大力度，为学生创造在威海地区就业的条件。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算

项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)中央对地方转移支付项目绩效自评结果。威海职业学院(威海市技术学院)对“现代职业教育质量提升计划专项资金”“学生资助补助经费”等2022年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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,提高办学质量、改善学生生活设施条件、教学条件,但也存在个别指标低于预期的问题。

1.现代职业教育质量提升计划专项资金项目绩效自评综述:该项目全年预算数为1706万元,执行数为1466.05万元,完成预算的85.94%。项目绩效目标完成情况:基本完成2022年度“双高计划”建设任务,统筹安排、充分利用专项建设经费与中央生均经费奖补资金,投入到教学硬件保障、师资队伍素质、实习实训等方面,提升了学院教学硬件保障、提高了学院的教学质量与办学环境水平。发现的主要问题及原因:因政府采购项目流程、时间跨度较长,导致部分政府采购项目长时间占用专项资金无法支付,影响了资金的使用效率。下一步改进措施:下一步,我院将加快推动政府采购项目执行进度,并及时与市财政做好沟通、协调,尽量缩短采购时间,提高专项资金使用效率。

2.学生资助补助经费项目绩效自评综述:该项目全年预算

数为 603.3 万元，执行数为 583.55 万元，完成预算的 96.73%。
项目绩效目标完成情况：学院严格按照政策、标准等，向家庭困难学生、成绩优异学生等发放奖助学金，基本完成上级学生资助补助经费的发放工作。发现的主要问题及原因：因个别学生申请奖助学金材料不符合上级要求，未能获得奖助学金。下一步改进措施：下一步，我院将加大国家助学资助政策的宣传力度，并组织学校老师对有相关需求的学生进行培训帮助更多符合条件的学生获得国家奖助学金。

2022 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未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。

十六、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映威海职业学院（威海市技术学院）高职教育办学支出，包括人员经费、教学类、耗材类、教学及实训类仪器设备等支出。

十七、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映威海职业学院（威海市技术学院）对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

十八、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映威海职业学院（威海市技术学院）除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海职业学院（威海市技术学院）

序号	项目名称	资金使用单位		
中央对下转移支付项目绩效自评				
1	现代职业教育质量提升计划专项资金	威海职业学院（威海市技术学院）		
2	学生资助补助经费	威海职业学院（威海市技术学院）		
市本级支出项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2022 年普通高校国家助学金（市级春季）	威海职业学院（威海市技术学院）	98	优
2	村干部学历提升赋能计划项目	威海职业学院（威海市技术学院）	91.76	优
3	威海职业学院离退休干部组织工作经费	威海职业学院（威海市技术学院）	100	优
4	学生资助补助经费市级资金（本专科国家助学金）	威海职业学院（威海市技术学院）	100	优
5	学生资助补助经费市级资金（补充省级省政府奖学金）	威海职业学院（威海市技术学院）	100	优
6	学生资助补助经费市级资金（补充省级省政府励志奖学金）	威海职业学院（威海市技术学院）	100	优
7	学生资助补助经费市级资金（退役士兵国家助学金）	威海职业学院（威海市技术学院）	70	中
8	学生资助补助经费市级资金（中职免学费）	威海职业学院（威海市技术学院）	0	差
9	职业学院高职生均经费	威海职业学院（威海市技术学院）	97	优

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、预算绩效管理开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述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。

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022 年普通高校国家助学金（市级春季）			主管部门		威海职业学院（威海市技术学院）		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	488.45	488.45	488.23	10	99.95%	9.99		
	其中：当年财政拨款	488.45	488.45	488.23	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		<p>学生奖助学金专款专用，保证资金安全，确保资助政策落实。完全按照上级规定执行，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。2022 年度计划完成学生资助补助经费发放 488.45 万元，获得本专科国家励志奖学金人数目标 ≥ 760 人，奖助学金按规定发放及时率 100%，家庭经济困难学生资助覆盖率 100%，保证评选过程和制度公正、严肃，受助学生满意度 95% 以上。</p>			<p>学院严格按照政策、标准等，向家庭困难学生、成绩优异学生等发放奖助学金。当年实际发放学生资助补助经费 488.23 万元，资金实际使用率 99.95%，因个别学生申请奖助学金材料不符合上级要求，未能获得奖助学金。未发放金额已被市财政收回。我院学生获得本专科国家励志奖学金人数 683 人，奖助学金按规定发放及时率 100%，家庭经济困难学生资助覆盖率 100%，受助学生满意度 100%。</p>				
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	本专科国家励志奖学金人数	≥ 760 人	683	20	18	1. 因个别学生申请材料不符合上级	

标							要求，未能获得奖助学金。未发放金额已被市财政收回。	
							2. 因年初预算估计数过高，实际发放人数均经省教育厅严格审核，不存在虚报、漏报情况。	
		质量指标	补助标准执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	奖助学金按规定发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	奖助学金按规定发放率	100%	100%	15	15	
			家庭经济困难学生资助覆盖率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	95%	10	10	

总分	98
----	----

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		学生资助补助经费市级资金（本专科国家助学金）			主管部门	威海职业学院（威海市技术学院）		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	125	125	125	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	125	125	125	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		<p>学生奖助学金专款专用，保证资金安全，确保资助政策落实。2022 年度计划完成学生资助补助经费发放目标 125 万元，助学金拨付及时率 100%，资金到位率 100%，严格按照文件规定的资助范围，按照公开、公平、公正的原则，认真组织评审，切实保证家庭经济困难学生获得资助，满足了家庭经济困难学生基本学校生活需要，家庭困难学生完成学业率 100%，受助学生满意度 95%以上。</p>			<p>学院严格按照政策、标准等，向家庭困难学生发放助学金，学生资助补助经费的发放工作。2022 年实际发放学生资助补助经费 125 万元，助学金拨付及时率 100%，资金到位率 100%，严格按照文件规定的资助范围，按照公开、公平、公正的原则，认真组织评审，切实保证家庭经济困难学生获得资助，家庭困难学生完成学业率 100%，受助学生满意度 100%。</p>			
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
年度绩效指	产出指标	数量指标	拨付及时率	100%	100%	20	20	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	15	15	
		质量指标	发放符合上级规定	符合	符合	15	15	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%	100%	15	15	

标	标	社会效益指标	家庭困难学生完成学业率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度达 95%以上	≥95%	95%	20	20	
总分			100					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		学生资助补助经费市级资金（补充省级省政府奖学金）			主管部门	威海职业学院（威海市技术学院）		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	16.8	16.8	16.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	16.8	16.8	16.8	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全面落实国家有关学生奖助政策，奖学金专款专用，保证学生奖学金发放及时、足额到位。2022 年度计划完成省级省政府奖学金发放金额 16.8 万元，省级省政府奖学金受助比例 100%，奖助学金按规定及时发放率 100%，严格按照上级文件要求，坚持公开、公平、公正的原则，认真组织评审，奖励特别优秀的高校全日制本专科生，每生每年 6000 元，受助学生满意度 95%以上。			学院严格按照政策、标准等，评选特别优秀的高校全日制本专科生发放省政府奖学金，每生每年 6000 元。2022 年实际发放省政府奖学金 16.8 万元，省级省政府奖学金受助比例 100%，奖助学金按规定及时发放率 100%，受助学生满意度 100%。			
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
年度绩效	产出指标	数量指标	省级省政府奖学金发放金额	16.8	16.8	20	20	
		数量指标	省级省政府奖学金受助比例	100%	100%	15	15	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%	100%	15	15	

指 标	效益指 标	社会效益指 标	保障家庭经济困 难学生顺利就学	依据上级 政策和学 院规定,奖 励特别优 秀的高校 全日制本 专科生	依据上级 政策和学 院规定,奖 励特别优 秀的高校 全日制本 专科生	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受奖励学生满意 度	≥95%	95%	10	10	
总分			100					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		学生资助补助经费市级资金（补充省级省政府励志奖学金）			主管部门	威海职业学院（威海市技术学院）		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	35.5	35.5	35.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35.5	35.5	35.5	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全面落实国家有关学生奖助政策，奖学金专款专用，保证学生奖学金发放及时、足额到位。2022 年度计划完成省级省政府励志奖学金发放 35.5 万元，省级省政府励志奖学金受助比例 100%，省政府励志奖学金发放及时率 100%，严格按照上级文件要求，坚持公开、公平、公正的原则，认真组织评审，奖励资助品学兼优、家庭经济困难的学生，每生每年 5000 元，受助学生满意度 95%以上。			学院严格按照政策、标准等，认真组织评选，奖励资助品学兼优、家庭经济困难的学生，获得省政府励志奖学金，每生每年 5000 元。2022 年实际发放省政府励志奖学金 35.5 万元，省级省政府奖学金受助比例 100%，奖助学金按规定及时发放率 100%，受助学生满意度 100%。			
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
年度绩效	产出指标	数量指标	省级省政府励志奖学金发放金额	35.5	35.5	20	20	
		数量指标	省级省政府励志奖学金受助比例	100%	100%	15	15	
		质量指标	省级省政府励志奖学金发放及时率	100%	100%	15	15	

指 标	效益指 标	社会效益 指标	保障家庭经济困 难学生顺利就学	100%	100%	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受奖励学生满意 度	$\geq 95\%$	95%	10	10	
总分			100					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		职业学院高职生均经费			主管部门	威海职业学院（威海市技术学院）		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1464	1464	1426.53	10	97.44%	9.7	
	其中：当年财政拨款	1464	1464	1426.53	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证生均经费正常合规使用，保障各类设备的采购、验收、安装、使用，相关设备达的安装到位及时率、投入使用率、平均完好率均到达95%以上，保障学院365天正常运转。通过持续投入办学经费、改进教学方法，实现年教育人数≥18000人，受益学生人数≥18000人，毕业生就业率达到98%。上级奖助学金专款专用，计划设置900万以上的的奖助学金，充分提高学生学习动力，并解决家庭困难学生的上学与生活问题，学生满意度均达到95%以上，教师满意度达到100%。			学院对各项财务收支分门别类地制定了资金使用预算，并严格按预算、按审批制度执行。2022年我院实际到位生均经费补助资金1464万元，实际使用资金1426.53万元，主要用于保证日常正常教学运转的各项经费支出，资金执行率97.44%。在校生受教育人数22016人，资产配置合理、安装到位及时，实现毕业生就业率95.73%，保障全年正常运转，学生满意度95%以上，教师满意度100%。			
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
年度绩效	产出指标	数量指标	年实现教育人数	≥18000	22016	15	15	
		数量指标	年发放上级奖助学金金额	≥900	1249.08	10	10	
		质量指标	维护设备平均完好率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	补助标准执行率	100%	100%	5	5	

指 标	时效指标	设备及时投入使用率	≥95%	100%	10	10		
	效益指 标	学校正常运转天数	365 天	365 天	10	10		
		社会效益 指标	毕业生就业率	≥98%	95.73%	8	5	学生的就业规划选择存在不确定性；同时，受经济形势下行影响，学生就业率未达预期。今后我院将加大力度，为学生创造在威海地区就业的条件。
			受益学生人数	≥18000	22016	4	4	
			可持续影响 指标	长期维护机制健全性	健全	健全	4	4
	信息公开及时性	及时		及时	4	4		

满意度 指标	服务对象满 意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	
		教师满意度	100%	100%	5	5	
总分		97					

2022 年度职业学院高职生均经费 绩效评价报告

一、项目的基本情况

（一）项目背景

根据《山东省财政厅 教育厅关于建立以改革和绩效为导向的高等职业院校生均拨款制度的意见》（鲁财教〔2015〕3号）第4页“拨款标准”中要求，“2016年，全省高职院校生均财政拨款要达到11000元，2017年开始达到每年12000元。生均财政拨款，是指政府收支分类科目‘2050305 高等职业教育’中，各级公共财政预算年度安排的高职院校经费（包括基本支出和项目支出），按全日制高等职业学历教育在校生人数折算的平均水平。”

（二）资金安排和使用情况

威海市财政根据上级政策，2022年度按照1.2万元/生向我院拨付生均经费补助，生均经费在保障我院基本人员经费支出后，约有1464万元的余额，作为我院的项目经费，用于保障我院日常办学需要。我院针对财政拨款生均经费分别制定了《货币资金管理办法》、《财务管理办法》、《预算管理办法》、《经费支出管理办法》、《招标采购管理办法》等规章制度，保障生均经费的使用效率及效果。

2022年我院项目预算1464万元，支出金额1426.53万元，执行率97.44%。

二、项目绩效评价情况

（一）项目绩效目标

我院充分发挥生均经费的支出效用，使生均经费在推动学院双高

校、优质校建设、教育教学深化改革、人才培养水平全面提升等方面发挥最大使用效率，实现两大主要绩效目标：

完善学院硬件设施，保障学院全年正常运转。完成实训设备更新改善，保障各类设备的采购、验收、安装、使用，设备安装到位及时率、投入使用率、平均完好率在 95%以上，保障学院正常运转。

持续投入办学经费，提升人才培养水平。通过持续投入办学经费、不断改进教学方法，提高学生成才率，设置奖助学金，提高学生动力，挖掘学生学习潜力，保证毕业生就业率达到 95%以上，提高学生与家长的满意度。

（二）绩效目标完成情况

我院以年初制定的项目绩效目标为导向，依据学院《预算管理办法》、《经费支出管理办法》、《招标采购管理办法》等规章制度，切实保障了生均经费的使用效率及效果。

（1）保障各类设备的采购、验收、安装、使用，相关设备的安装到位及时率、投入使用率、平均完好率均达到 95%以上，推动了学院高水平、跨越式发展，保障了日常各项工作的顺利开展。

（2）持续投入办学经费，加强学院与教师、学生、家长之间的沟通，提升教师的荣誉感、获得感，教师满意度达到 100%。

（3）年培训学生人数达到 22016 人，受益学生人数 22016 人，毕业生就业率达到 95.73%，学生和家长满意度达到 95%以上。

（三）评价结果

我院 2022 年度生均经费补助项目，基本完成当年绩效目标，绩效评价得分 97 分，绩效评价等级为优。

三、存在的问题及改进措施

该项目在维持学校正常运转、保证家庭经济困难学生就学、提升人才培养水平、提高师生满意度等方面都有重要作用，学院对项目实施过程进行了跟踪监督，确保了项目绩效目标的实现，预算完成度达到 97.44%。但项目实施过程中仍有需改进和完善的地方，我院将以本次项目绩效评价工作为契机，复盘项目实施过程，确保本次成功的经验在以后的项目中继续加以发扬光大，本次不足的地方在以后的项目中尽量避免，进一步提高财政资金的使用效率与效果，推动学院继续深化改革、提升人才培养水平，实现高质量发展。