

2020 年度
山东科技职业学院
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

山东科技职业学院为省工业和信息化厅所属公益二类事业单位，基本职能为培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展，开展科学研究，技术开发、推广和社会服务

二、机构设置

本单位内设 35 个职能处室，分别是：党委（院长）办公室 纪检监察室（纪委办公室） 组织部（党校） 宣传统战部（教师工作部） 工会（妇女委员会） 团委 人事处 教务处 学生工作处 招生就业处 科研与专利管理中心 财务处 审计处 安全保卫处（武装部） 资产管理处 建设规划处 后勤服务管理处 产业管理服务中心 图书馆 网络信息中心 纺织服装系 机电工程系 机械工程系 汽车工程系 信息工程系 生物与化学工程系 建筑工程系 经济管理系 艺术传媒系 商务外语系 基础部 思政课教学部 国际交流与合作部 继续教育与培训部 五年大专部（滨海校区教学部）。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：山东科技职业学院

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21633.75	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	100.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	12114.76	五、教育支出	36	35628.21
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1186.24	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1771.15
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	35034.75	本年支出合计	58	37399.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3618.42	年末结转和结余	60	1253.81
	30			61	
总计	31	38653.17	总计	62	38653.17

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

收入决算表

单位：山东科技职业学院

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	35034.75	21633.75	100.00	12114.76			1186.24
205	教育支出	35034.75	21633.75	100.00	12114.76			1186.24
20503	职业教育	35034.75	21633.75	100.00	12114.76			1186.24
2050302	中等职业教育	240.00	240.00					
2050305	高等职业教育	34794.75	21393.75	100.00	12114.76			1186.24

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：山东科技职业学院

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		37399.36	23005.95	14393.40			
205	教育支出	35628.21	23005.95	12622.25			
20503	职业教育	35628.21	23005.95	12622.25			
2050302	中等职业教育	240.00		240.00			
2050305	高等职业教育	35388.21	23005.95	12382.25			
215	资源勘探工业信息等支出	1771.15		1771.15			
21502	制造业	1771.15		1771.15			
2150299	其他制造业支出	1771.15		1771.15			

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
金额单位：万元

单位：山东科技职业学院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	21633.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	23209.38	23209.38		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1771.15	1771.15		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	21633.75	本年支出合计	59	24980.53	24980.53		
年初财政拨款结转和结余	28	3346.79	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3346.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	24980.53	总计	64	24980.53	24980.53		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：山东科技职业学院

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	24980.53	15660.28	9320.26
205	教育支出	23209.38	15660.28	7549.11
20503	职业教育	23209.38	15660.28	7549.11
2050302	中等职业教育	240.00		240.00
2050305	高等职业教育	22969.38	15660.28	7309.11
215	资源勘探工业信息等支出	1771.15		1771.15
21502	制造业	1771.15		1771.15
2150299	其他制造业支出	1771.15		1771.15

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表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：山东科技职业学院

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	13913.07	302	商品和服务支出	794.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2045.82	30201	办公费	7.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	964.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4286.32	30203	咨询费	10.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	55.39	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3452.34	30205	水费	3.50	310	资本性支出	198.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	841.02	30206	电费	182.52	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	316.19	30207	邮电费	17.91	31002	办公设备购置	20.74
30110	职工基本医疗保险缴费	377.12	30208	取暖费	226.57	31003	专用设备购置	148.08
30111	公务员医疗补助缴费	52.58	30209	物业管理费	326.35	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	342.94	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1039.72	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	30.13
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	139.21	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	753.43	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	15.49	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	692.11	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	28.57	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	11.74	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.35	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.99	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	0.33	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		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.18	30240	税金及附加费用	13.76	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.31	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	14666.50					公用经费合计	993.77

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：山东科技职业学院

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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：山东科技职业学院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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。
 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 09 表
金额单位：万元

单位：山东科技职业学院

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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。
 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。

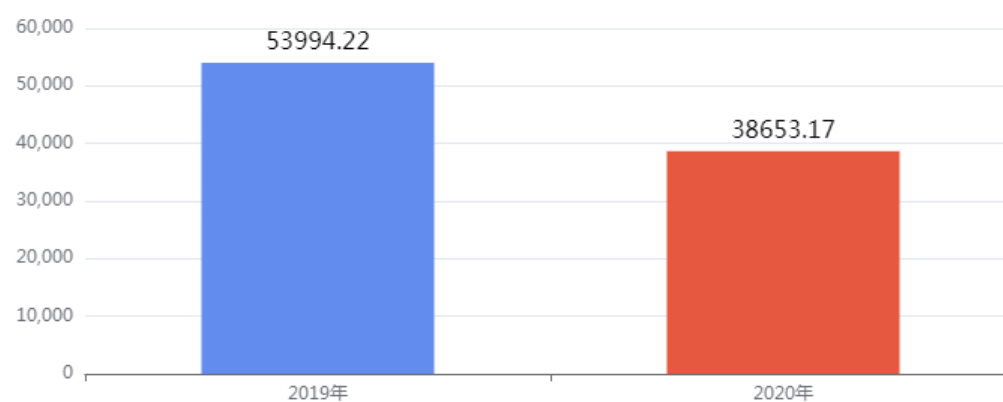
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 38653.17 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 15341.05 万元，下降 28.41%。主要是上年度安排了东校处置土地收入预算相应增加了智能制造基础设施建设、学院维修改造等支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

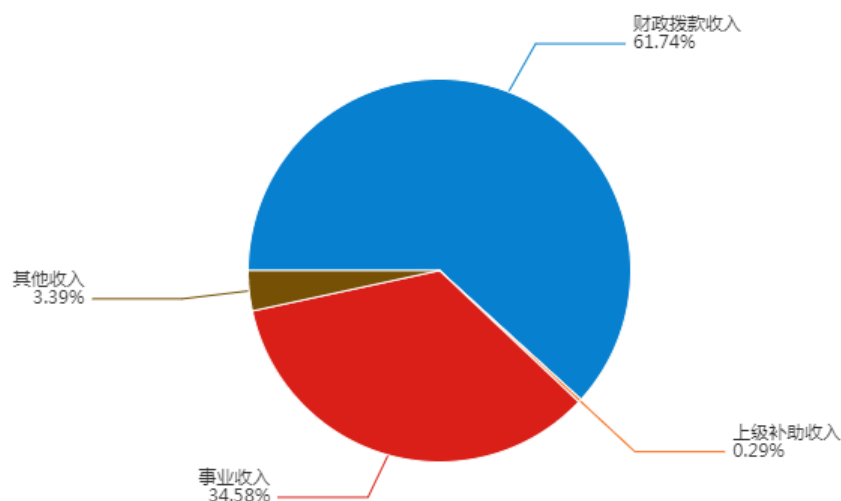


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 35034.75 万元，其中：财政拨款收入 21633.75 万元，占 61.74%；上级补助收入 100 万元，占 0.29%；事业收入 12114.76 万元，占 34.58%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1186.24 万元，占 3.39%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 21633.75 万元。与 2019 年度相比，增加 1270.98 万元，增长 6.24%。主要是增加双高计划建设项目财政专项经费。

2、上级补助收入 100 万元。与 2019 年度相比，减少 17 万元，下降 14.53%。主要是每年上级部门拨款项目不一，故项目补助经费也不同。

3、事业收入 12114.76 万元。与 2019 年度相比，增加 2039.98 万元，增长 20.25%。主要是学费和住宿费收入增加。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，减少 209.29 万元，下降 100%。主要是餐厅营业收入会计科目分类变更。

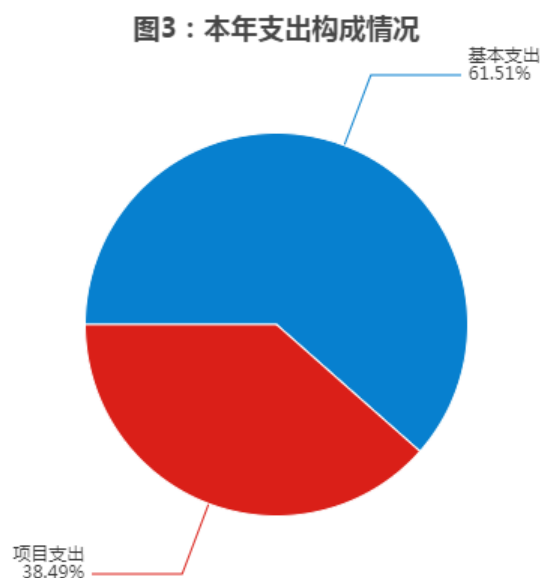
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 1186.24 万元。与 2019 年度相比，增加 873.86 万元，增长 279.74%。主要是收回以前年度胶南占用土地占用费产生的利息收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 37399.36 万元，其中：基本支出 23005.95 万元，占 61.51%；项目支出 14393.4 万元，占 38.49%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 23005.95 万元。与 2019 年度相比，增加 3061.37 万元，增长 15.35%。主要是补交了往年职工养老保险和年金。

2、项目支出 14393.4 万元。与 2019 年度相比，减少 14216.34 万元，下降 49.69%。主要是上年度安排了东校处置土地收入预算相应增加了智能制造基础设施建设、学院维修改造等支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

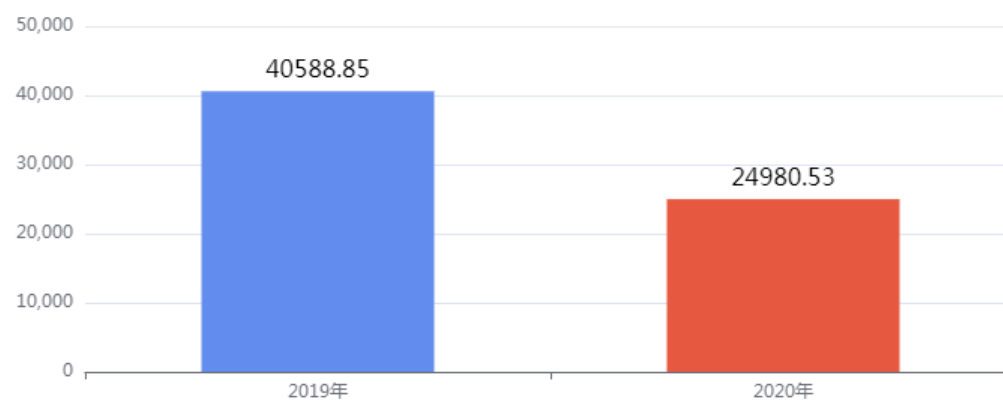
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 24980.53 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15608.32 万元，下降 38.45%。主要是上年度安排了东校处置土地收入预算相应增加了智能制造基础设施建设、学院维修改造等支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

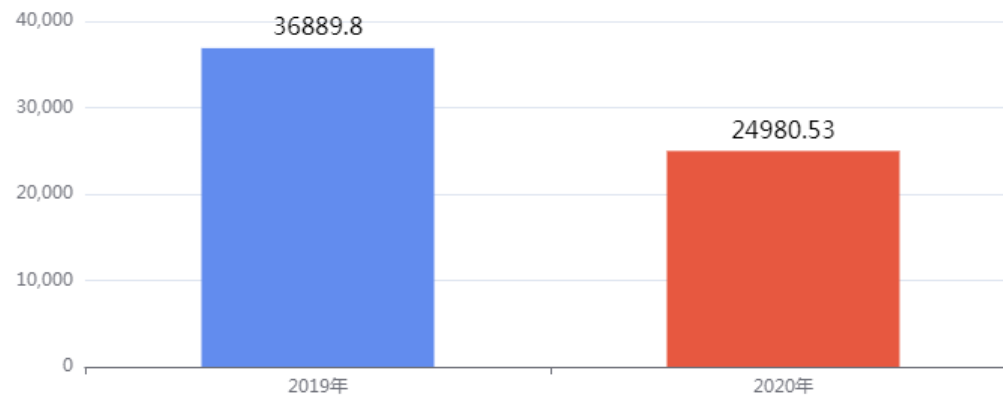


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 24980.53 万元，占本年支出合计的 66.79%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11909.27 万元，下降 32.28%。主要是上年度安排了东校处置土地收入预算相应增加了智能制造基础设施建设、学院维修改造等支出。

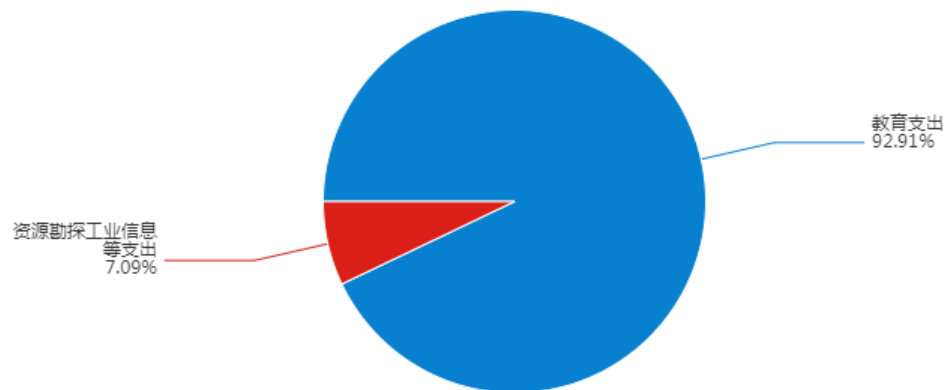
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 24980.53 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 23209.38 万元，占 92.91%；资源勘探工业信息等（类）支出 1771.15 万元，占 7.09%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18994.85 万元，支出决算为 24980.53 万元，完成年初预算的 131.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加财政拨款项目预算。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 240 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加鲁财科教指【2020】0009 号春季学期省属中等职业学校免学费项目经费。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 17171.05 万元，支出决算为 22969.38 万元，完成年初预算的 133.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加鲁财科教指[2020]0005 号中国特色高水平建设、鲁财科教指【2020】0038 号高水平高职院校与专业群建设、鲁财科教指[2020]0003 号和鲁财科教指【2020】0032 职业教育质量提升等多项财政专项经费。

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 1823.8 万元，支出决算为 1771.15 万元，完成年初预算的 97.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是差额部分属于项目节余资金由财政统一收回处理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 15660.28 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 14666.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 993.77 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、一般公共预算财政拨款“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

本单位无一般公共预算安排的“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）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 9377.25 万元，其中：政府采购货物支出 6161.01 万元、政府采购工程支出 2138.53 万元、政府采购服务支出 1077.71 万元。授予中小企业合同金额 9079.82 万元，占政府采购支出总额的 96.83%，其中：授予小微企业合同金额 7586.02 万元，占政府采购支出总额的 80.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 18 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 2 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 2 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是 3 辆车在上年度按规定收回处置收入，2021 年履行正规程序核销并已做账面记录；其余 8 辆车通过基建欠款顶账、协商转让等形式处置；单位价值 50 万元以上通用设备 23 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 12296.13 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 11 个项目中，11 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目自评结果总体情况好。

全部项目均自评为优秀等级。自评项目全部满足了项目建设要求，达到了项目预期目标。涉及少量项目中的极少指标受客观条件限制未能完成。总体上没有出现绩效较差和绩效目标偏离较大的项目。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对鲁财科教指 [2019] 0014 号 1+X 职业技能证书试点项目 鲁财科教指 [2019] 0013 号山东省样板党支部培育建设 鲁财教指 [2019] 0008 号职业教育教学改革研究 鲁财工指 [2019] 0008 号山东省智能制造实训中心 鲁财工指 [2019] 0050 号智能实训基地节能监管系统改造工程 鲁财科教指 [2020] 0009 号春季学期省属中等职业学校免学费 鲁财科教指 [2020] 0008 号 4 项大赛奖励 鲁财科教指 [2020] 0032 号职业教育质量提升中央资金 鲁财科教指 [2020] 0005 号中国特色高水平建设(省财政资金 1500 万元) 鲁财科教指 [2020] 0038 号高水平高职院校与专业群建设 鲁财科教指 [2020] 0003 号职业教育质量提升 鲁财教指 [2019] 0013 号一职业教育质量提升 中国特色高水平建设(自有资金) 大学生职业核心能力素养智能训练系统 国家职业教育汽车电子技术专业教学资源库等 11 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 12296.13 万元。其中，对鲁财科教指 [2019] 0014 号 1+X 职业技能证书试点项目 鲁财科教指 [2019] 0013 号山东省样板党支部培育建设 鲁财教指 [2019] 0008 号职业教育教学改革研究 鲁财工指 [2019] 0008 号山东省智能制造实训中心 鲁财工指 [2019] 0050 号智能实训基地节能监管系统改造工程 鲁财科教指 [2020] 0009 号春季学期省属中等职业学校免学费 鲁财科教指 [2020] 0008 号 4 项大赛奖励 鲁财科教指 [2020] 0032 号职业教育质量提升中央资金 鲁财科教指 [2020] 0005 号中国特色高水平建设(省财政资金 1500 万元) 鲁财科教指 [2020] 0038 号高水平高职院校与专业群建设 鲁财科教指 [2020] 0003 号职业

教育质量提升 鲁财教指[2019]0013号—职业教育质量提升 中国特色高水平建设(自有资金) 大学生职业核心能力素养智能训练系统 国家职业教育汽车电子技术专业教学资源库等项目分别委托山东北方联合会计师事务所(普通合伙)等第三方机构开展评价。从评价情况来看,上述11个项目完成情况较好,主要表现为:项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度较健全,预算执行及时、有效,群众满意度较高,基本实现了预期,达到既定目标。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

十七、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

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

附表



2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门(盖章)

山东科技职业学院

单位: 万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评	自评	自评
			得分	等级	金额
单位预算项目绩效自评					
1	鲁财科教指[2019]0014号1+X职业技能证书试点项目	山东科技职业学院	98	优	63.56
2	鲁财科教指[2019]0013号山东省样板党支部培育建设	山东科技职业学院	100	优	1.5
3	鲁财教指[2019]0008号职业教育教学改革研究	山东科技职业学院	100	优	30.96
4	鲁财工指[2019]0008号山东省智能制造实训中心	山东科技职业学院	99.95	优	1397.2
5	鲁财工指[2019]0050号智能实训基地节能监管系统改造工程	山东科技职业学院	100	优	373.95
6	鲁财科教指[2020]0009号春季学期省属中等职业学校免学费	山东科技职业学院	100	优	240
7	鲁财科教指[2020]0008号4项大赛奖励	山东科技职业学院	100	优	55.8
8	鲁财科教指[2020]0032号职业教育质量提升中央资金	山东科技职业学院	100	优	879.76
9	鲁财科教指[2020]0005号中国特色高水平建设(省财政资金1500)	山东科技职业学院	99	优	1457.58
	鲁财科教指[2020]0038号高水平高职院校与专业群建设	山东科技职业学院			1482.7
	鲁财科教指[2020]0003号职业教育质量提升	山东科技职业学院			2221.9
	鲁财教指[2019]0013号一职业教育质量提升	山东科技职业学院			1115.33
	中国特色高水平建设(自有资金)	山东科技职业学院			2575
10	大学生职业核心能力素养智能训练系统	山东科技职业学院	100	优	199.85
11	国家职业教育汽车电子技术专业教学资源库	山东科技职业学院	100	优	201.04

附件4

鲁财工指 [2019] 0050号智能实训基地节能监管系统改造工程绩效目标自评表
(2020年度)



转移支付名称		鲁财工指 [2019] 0050号智能实训基地节能监管系统改造工程							
省级主管部门		山东省工业和信息化厅							
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	其中: 中央资金	380	373.95	373.95	10	100.00%	10		
	省级资金	380	373.95	373.95	10	100.00%	10		
	市级资金								
	县级资金								
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
	建成节能监管系统一套, 为学院节约资金120余万元			已完成项目建设并启用					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	建成节能监管系统	1	1	15	15		
			数据主控中心	1	1	15	15		
		质量指标	节能控制	1	1	5	5		
			节能监管	1	1	5	5		
		时效指标	验收合格	100%	100%	5	5		
			计量设备	100%	100%	5	5		
		成本指标							
								
		效益指标	经济效益指标	用电量较去年	15% (6万)	15%	8		8
				用水量较去年	15% (1.5万)	15%	8		8
	社会效益指标		每年节电	142.5万度	143万度	4	4		短期运行折算
			每年节水	52500立方	52500立方	4	4		短期运行折算
			后续每年	2%	2%	6	6		
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接受益对象满意度	100%	100%	10	10		
								
	总分					100	100		
说明	无								

注: 1. 其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 绩效自评采取打分评价形式, 满分100分, 各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分 (各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分), 各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。
3. 汇总区域绩效目标表时, 对于定量指标, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算; 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预算指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效评价汇总报告

项目单位：山东科技职业学院

主管部门：山东省工业和信息化厅

评价机构：山东北方联合会计师事务所（普通合伙）

2021年5月

目录

一、项目总体情况.....	1
(一) 项目资金情况.....	1
(二) 项目绩效管理得分情况.....	1
二、各项目绩效评价情况.....	2
(一) 1+X 职业技能证书试点项目.....	2
1、项目概况.....	2
2、绩效目标完成情况.....	3
3、主要经验及做法、存在的问题及建议.....	3
(二) 山东省样板党支部培育建设项目.....	5
1、项目概况.....	5
2、绩效目标完成情况.....	5
3、主要经验及做法、存在的问题及建议.....	5
(三) 职业教育教学改革研究项目.....	6
1、项目概况.....	6
2、绩效目标完成情况.....	6
3、主要经验及做法、存在的问题及建议.....	7
(四) 山东省智能制造实训中心项目.....	8
1、项目概况.....	8
2、绩效目标完成情况.....	9
3、主要经验及做法、存在的问题及建议.....	10
(五) 智能实训基地节能监管系统改造工程项目.....	11
1、项目概况.....	11
2、绩效目标完成情况.....	12
3、主要经验及做法、存在的问题及建议.....	12
(六) 春季学期省属中等职业学校免学费项目.....	13
1、项目概况.....	13
2、绩效目标完成情况.....	14
3、主要经验及做法、存在的问题及建议.....	14
(七) 4 项大赛奖励项目.....	14
1、项目概况.....	14
2、绩效目标完成情况.....	15
3、主要经验及做法、存在的问题及建议.....	15
1、项目概况.....	16
2、绩效目标完成情况.....	17
3、主要经验及做法、存在的问题及建议.....	17
(九) 中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设项目.....	17
1、项目概况.....	17
2、绩效目标完成情况.....	30
3、主要经验及做法、存在的问题及建议.....	30

（十）大学生职业核心能力素养智能训练系统.....	32
1、项目概况.....	32
2、绩效目标完成情况.....	32
3、主要经验及做法、存在的问题及建议.....	33
（十一）国家职业教育汽车电子技术专业教学资源库项目.....	34
1、项目概况.....	34
2、绩效目标完成情况.....	36
3、主要经验及做法、存在的问题及建议.....	36

一、项目总体情况

(一) 项目资金情况

我们组成评价组，对照山东科技职业学院（以下简称学院）2020年年初预算设定的绩效目标，对学院部分预算项目开展绩效评价工作。汇总评价项目个数11个，包括同一性质、类别的项目合并作为一个项目进行整体评价，预算总金额12296.13万元，项目内容有中国特色高水平建设、山东省智能制造实训中心等。项目明细详见下表

序号	项目名称	金额(万元)
1	鲁财科教指[2019]0014号1+X职业技能证书试点项目	63.56
2	鲁财科教指[2019]0013号山东省样板党支部培育建设	1.5
3	鲁财教指[2019]0008号职业教育教学改革研究	30.96
4	鲁财工指[2019]0008号山东省智能制造实训中心	1397.2
5	鲁财工指[2019]0050号智能实训基地节能监管系统改造工程	373.95
6	鲁财科教指[2020]0009号春季学期省属中等职业学校免学费	240
7	鲁财科教指[2020]0008号4项大赛奖励	55.8
8	鲁财科教指[2020]0032号职业教育质量提升中央资金	879.76
9	鲁财科教指[2020]0005号中国特色高水平建设(省财政资金1500万元)	1457.58
	鲁财科教指[2020]0038号高水平高职院校与专业群建设	1482.7
	鲁财科教指[2020]0003号职业教育质量提升	2221.9
	鲁财教指[2019]0013号一职业教育质量提升	1115.33
	中国特色高水平建设(自有资金)	2575
10	大学生职业核心能力素养智能训练系统	199.85
11	国家职业教育汽车电子技术专业教学资源库	201.04
合计		12296.13

(二) 项目绩效管理得分情况

经评价，各项目的绩效管理得分情况分别是（从高到低）：

1. 职业教育质量提升中央基金项目 100 分;
 2. 4 项大赛奖励项目 100 分;
 3. 春季学期省属中等职业学校免学费项目 100 分;
 4. 山东省样板党支部培育建设项目 100 分;
 5. 职业教育教学改革研究项目 100 分;
 6. 国家职业教育汽车电子技术专业教学资源库项目 100 分;
 7. 智能实训基地节能监管系统改造工程项目 100 分;
 8. 大学生职业核心能力素养智能训练系统 99.99 分;
 9. 山东省智能制造实训中心项目 99.83 分;
 10. 中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设项目 99.41 分;
 11. 1+X 职业技能证书试点项目 94.07 分;
- 各项目绩效评价得分表详见后附附件。

二、各项目绩效评价情况

(一) 1+X 职业技能证书试点项目

1、项目概况

山东科技职业学院 2019 年成为教育部首批 1+X 证书制度试点单位，积极推进 1+X 证书制度试点工作。在省教育厅及山东省 1+X 证书制度联盟指导下，学院共参与 32 个 1+X 证书试点，涉及试点专业 33 个，备案参与试点人数 1800 人，并参与开发第四批 1+X 证书中服装陈列设计、纺织面料开发 2 个职业技能等级证书标准。

根据《教育部办公厅 国家发展改革委办公厅财政部办公厅关于推进 1+X 证书制度试点工作的指导意见》（教职成厅函〔2019〕19 号）等文件精神，学院对各类 X 证书在试点过程中进行了检查，并将检查

结果汇总。

本项目预算指标63.56万元，实际到位资金63.56万元，资金到位率100%，其资金来源全部为财政拨款，主要用于X证书的师生培训、证书考核等费用。

根据省财政厅《山东省省级财政专项资金管理暂行办法》及学院配套制定的《山东科技职业学院专项资金管理办法》要求，对项目资金实行项目管理、专款专用、独立核算。从项目预算编制、预算执行与管理、资金绩效管理、监督与评价等各个环节封闭管理，保障专项资金安全使用，提高专项资金使用效益。

2、绩效目标完成情况

学院10个系部，参与1+X证书制度试点的专业有33个，参与证书试点的证书32个，参与试点的1800名学生中，有1020名学生参加了20个证书的考核，通过率78.53%。到12月底，师资培训人数144人次，其中84人获得考评员证书。

3、主要经验及做法、存在的问题及建议

(1) 主要经验及做法：

A. 从项目立项，资金批复，到项目组织实施情况，严格按照项目实施程序进行，组织机构健全，分工明确，确保项目顺利进行。

B. 以高水平专业群建设为引领，统筹学院新一代信息技术专业群、智能制造专业群等各个专业(群)资源，深入研究职业技能等级标准与有关专业教学标准，推进“1”和“X”的有机衔接，将证书培训内容及要求有机融入专业人才培养方案，优化课程设置和教学内容，统筹教学组织与实施，深化教学方式方法改革，提高人才培养的灵活

性、适应性、针对性。

C. 制定“山科金课”建设规划，探索“X”证书内容融入专业核心课程考核评价体系，探索校内学分银行与国家学分银行对接的实施途径，保障“X”的实施。

D. 接培训机构，参与线上1+X证书制度试点培训，提高教师实施教学、培训和考核评价能力。为课证融合、将1+X证书内容融入人才培养，提升学生技能奠定了基础。

（2）存在的问题：

参加1+X证书制度试点的学生数量任务目标未完成。由于疫情影响，上半年的1+X证书制度试点工作受到一定影响，相关的教师培训、学生考试被迫延后，学院大部分证书考试在12月份，影响了年度计划的完成。部分证书没有相应的设备，学生无法进行有针对性的实操，影响了训练效果。

（3）建议：

加大师资培养力度，把证书的内容进一步融入到日常教学中活动中，提升学生的技能水平，借用周边院校的考核站点开展证书考核。

加强与各部门的组织沟通。学校在与个别评价评审机构合作过程中，要及时进行沟通，便于及时收集相关信息，能够根据进展情况及时反馈。

对于证书试点推进问题，积极探索。如工业机器人应用编程证书考试，目前全国还没有单位能够完成该证书的考核工作，对于证书具体的考核方式方法和考核程度仍然模糊，证书培训考核所需相关师资仍然欠缺。学院要积极探索与其他院校联合，解决证书推进过程中的问题。

（二）山东省样板党支部培育建设项目

1、项目概况

根据《山东省教育厅关于开展新时代高校党建示范创建和质量创优工作的通知》，学院中共山东科技职业学院教学中心直属党支部被立项样板党支部建设培育单位，建设中共山东科技职业学院教学中心直属党支部。

本项目年初预算指标 1.5 万元，资金到位率 100%，其资金来源全部为财政拨款，用于建设党员活动室和购买相关图书。

根据省财政厅《山东省省级财政专项资金管理暂行办法》及学院配套制定的《山东科技职业学院专项资金管理办法》要求，对项目资金实行项目管理、专款专用、独立核算。从项目预算编制、预算执行与管理、资金绩效管理、监督与评价等各个环节封闭管理，保障专项资金安全使用，提高专项资金使用效益。

2、绩效目标完成情况

严格执行预算指标，在预算指标范围内完成活动室的建设，资金按时足额到位确保了项目的开展和实施，建成了标杆党员活动室并投入使用，开展党费教育实践活动，达到了预期效果，顺利通过山东省教育厅样板党支部验收。

3、主要经验及做法、存在的问题及建议

（1）主要经验及做法：

A. 资金支付通过学院公文形式分解下达，严格执行预算指标，在预算指标范围内完成活动室的建设。

B. 资金按时足额到位确保项目的开展和实施，建设成为一个可供

全省借鉴、推广的样板党支部。

C. 鼓舞和带动各位党员更好的投入到工作和学习中，增加党员工作热情与质量。

(2) 存在的问题:

无

(3) 建议:

无

(三) 职业教育教学改革研究项目

1、项目概况

山东科技职业学院 2020 年度立项了山东省教育厅职业教育教学改革项目 14 项，预算总金额 30.96 万元，主要用于各项目论文发表、实验设备购置、实验材料购买、调研等。

学院科研与质量控制中心作为科研项目管理部门，依据《山东科技职业学院科研工作奖励与经费资助办法》（鲁科职院字〔2009〕57 号）、《山东科技职业学院财务管理办法》（鲁科职院字〔2018〕28 号）要求，指导项目主持人编制项目经费预算、签订项目任务书、开展检查指导。

2、绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

通过项目执行，完成调研报告 7 篇，论文 30 篇；完成 14 篇研究报告草稿。

(2) 质量指标。

通过教育教学改革项目的推进,有效提升了学院教育教学改革水平,提高技术人才培养质量,获批国家级教改项目 2 项。见下表。

序号	项目名称	级别	立项时间	备注
1	新时代校企共建教师发展中心模式研究	国家级	2020.12	教育部:全国职业院校教师教学创新团队建设体系化课题研究项目公示,公示期为2020年12月4日至12月10日
2	“1+X证书制度”背景下高职院校教学团队创新能力建设研究与实践	国家级	2020.07	教育部:关于公布首批国家级职业教育教师教学创新团队课题研究项目的通知(教师函〔2020〕3号)

(3) 时效指标。

任务目标完成情况 100%。

(4) 成本指标。

年初预算 30.96 万元,截至 2020 年 12 月 31 日,实际支付 30.96 万元,成本控制率 100%。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 教师、高职院校满意度。

通过开展调查问卷,各教师及高职院校对项目实施情况基本满意。

(2) 可持续影响。

项目研究可持续影响时间预期为 5 年。

(2) 项目自评。

项目实施单位已如期开展项目自评,自评资料完整、规范,已按时向财政部门报送自评资料。

3、主要经验及做法、存在的问题及建议

(1) 主要经验及做法:

A. 经费支出使用公务卡或转账方式结算,全面使用无现金支付,

并要求留有转账凭证。

B. 支付费用前先进行审批。科研用设备、材料、委托业务等采购有明确的规定。仪器设备、大宗试验耗材采购均按照政府采购招标要求，按程序进行。

C. 依据《山东科技职业学院学院差旅费管理办法》，根据项目实际需要、实事求是、厉行节约的原则，管理项目差旅费支出

(2) 存在的问题:

2020年顶住疫情影响经济下行压力，如期完成项目实施进度。下一步学院将继续加强对项目的经费管理和进度情况检查督导，调动项目组科研工作的积极性，做到放管结合、优化服务，提高科研项目和科研成果的层次、质量和水平。

(3) 建议:

学院财务、科研管理部门应加强对拨款项目的监督和执行，进一步加强项目执行产出结果的应用；具体执行及产出情况将作为以后年度项目立项和经费支持的重点依据，对执行及产出情况较差的项目，下一年度项目预算将从紧、从严。

(四) 山东省智能制造实训中心项目

1、项目概况

建设山东省智能制造公共实训中心，是贯彻落实省委省政府《山东省新旧动能转换重大工程实施规划》文件精神，深入开展智能制造试点示范，创建智能制造公共服务平台的重要举措，也是实施专业人才培养队伍培育专项行动的必要手段，基地的建设可以快速提升适应山东省新旧动能转换重大工程战略下的技术技能人才培养水平。

山东科技职业学院 2020 年完成 9 个实训室建设，包括 Smart PLC-200 实训室 1 个、PLC 技术实训室 1 个、机电一体化技术实训室 1 个、工业软件实验室 1 个、工业通讯网络实验室 1 个、过程控制实验室 1 个、数控系统实训室 1 个、西门子文化展示厅 1 个、报告厅 1 个。原既定指标是 12 个，实际建设过程中，将部分软件实训室进行了合并，数量是减少，但总数内容没有变化。

根据省财政厅《山东省省级财政专项资金管理暂行办法》及学院配套制定的《山东科技职业学院专项资金管理办法》要求，对项目资金实行项目管理、专款专用、独立核算。从项目预算编制、预算执行与管理、资金绩效管理、监督与评价等各个环节封闭管理，保障专项资金安全使用，提高专项资金使用效益。

该项目预算 1397.2 万元，实际支出 1397.2 万元。

2、绩效目标完成情况

实训室年度建设目标为 12 个，实际建设 9 个；原既定指标是 12 个，实际建设过程中，将部分软件实训室进行了合并，数量是减少，但总数内容没有变化。

完成开发实训项目数 200 个；实验室验收合格率 100%；2020 年学院与**集团军、北汽福田山东多功能汽车厂、新绿化工、潍坊瑞驰汽车等公司合作，开展智能制造类培训 2397 人次。

培训技能鉴定合格率：2020 年青年技师培训 147 人，鉴定通过 147 人，培训合格率 100%；西门子先进制造技术培训 244 人，鉴定通过 244 人，培训合格率 100%；XX 集团军专业技能培训 34 人，鉴定通过 34 人，培训合格率 100%；企业岗位技能提升培训 1721 人，鉴定通过 1641 人，培训合格率 95.35%；特种作业人员技能培训 140 人，鉴定通过 138 人，

培训合格率 98.57%。综合通过率为 96.5%；研发新技术、新产品数量 3 个。

3、主要经验及做法、存在的问题及建议

(1) 主要经验及做法：

A. 从项目立项，资金批复，到项目组织实施情况，严格按照项目实施程序进行，组织机构健全，分工明确，确保项目顺利进行。

B. 深化校企合作，服务区域智能制造企业，进行技术研发，提高实训中心社会服务水平，将实训中心建设成为区域产业转型升级的技术高地和面向中小微企业的技术服务中心，企业培训培养紧缺技能人才的实践中心，助力职业教育创新发展高地建设，助力新旧动能转换重大工程

(2) 存在的问题：

培训技能鉴定合格率未达到年初目标。培训技能鉴定合格率：2020 年青年技师培训 147 人，鉴定通过 147 人，培训合格率 100%；西门子先进制造技术培训 244 人，鉴定通过 244 人，培训合格率 100%；XX 集团军专业技能培训 34 人，鉴定通过 34 人，培训合格率 100%；企业岗位技能提升培训 1721 人，鉴定通过 1641 人，培训合格率 95.35%；特种作业人员技能培训 140 人，鉴定通过 138 人，培训合格率 98.57%。综合通过率为 96.5%。

(3) 建议：

校企双方要确保实训基地按期高质量建成，要探索“1 + 1 + N”，即政府+学校+N 所企业的建设及管理运营模式，提升整体水平和可持续发展能力，将基地打造成为全省制造业转型升级为数字化生产所需人才的培养培训中心，成为企业数字化、信息化、自动化技术

改造所需技术工人的摇篮，成为助推山东省新旧动能转换所需技术技能人才培养方式和创新路径的试点和样板。

（五）智能实训基地节能监管系统改造工程项目

1、项目概况

《国家“十二五”建筑节能专项规划》鼓励高校节能改造，指出：要充分发挥高校技术、人才、管理优势，会同财政部、教育部积极推动高等学校节能改造示范。高校建筑节能改造示范面积不低于 20 万平方米，单位面积能耗应下降 15%以上。随着能源危机日益加剧，电力、天然气、水等价格不断上涨，高校扩招，规模逐年扩大，兴建大量新校舍，高校用能需求快速增长，校园能源浪费及不合理用能现象普遍存在，缺乏决策依据，节能措施难以落到实处，因此在满足高校日常教学和生活要求的前提下，改变用能管理模式，建立节能监管系统，由粗放型转变为集约化、精细型管理，于细微之处挖掘节能潜力是必行途径。

该项目主要建设内容为 6 项，分别为：

（1）山东科技职业学院智能制造公共实训基地节能监管数据平台中心建设：

①山东科技职业学院智能制造公共实训基地节能监管数据平台中心软件 1 套；②工控机 2 套；③工控机机柜 2000mm*600mm*600mm 1 套；④数据智能采集网关 25 套；⑤网关集中器 20 套。

（2）大屏幕显示系统建设：

①55 寸液晶拼接显示屏 9 套；②液晶屏支架 1 套；③图像拼接处理器 1 套。

(3) 智能远传水表:

智能远传水表 57 块。

(4) 计量电表、空调控制电表:

① 计量电表 168 块; ② 空调控制电表 115 块。

(5) 路灯系统、多媒体教室照明改造:

① 路灯系统 8 套; ② 多媒体教室照明改造 1#教学楼 45 个教室。

(6) 16#学生公寓空气源热泵电供暖改造:

空气源热泵机组 UNK050CKDS 共计 4 台。

根据项目建设目标和内容, 涉及相关计量、监测、大屏幕显示设备包括: 用水、用电、温湿度监测、路灯系统节能改造、教室照明节能改造、空调整能改造和大屏幕显示系统的所需设备。施工依据施工组织设计和技术方案, 根据工期, 质量要求。项目部建立技术负责人、施工员、质安员、班组长组成的质量管理体系, 从施工方案会审, 到原材料检验、验收评定, 都正常有序地进行施工, 内部管理工作运行正常。系统于 2020 年 12 月 15 日开始试运行, 各系统运行一切良好, 没有异常情况。

该项目预算 373.95 万元, 实际支出 373.95 万元。

2、绩效目标完成情况

有效减少对故障处理的反应时间, 降低能耗故障的发生概率; 通过用水、用电计量和供暖远程监控实现能耗综合管理, 并利用数据发布与远传, 数据统计与分析, 分析优化能源运行方案, 记录和积累各检测区域能源使用状况。

3、主要经验及做法、存在的问题及建议

(1) 主要经验及做法:

本项目旨在通过山东科技职业学院智能制造公共实训基地节能监管系统的建设，结合校园内部网络信息系统，通过远端数据采集实现对水、电、暖等能源的监测以及数据分析、统计和故障报警，实现能源分类准确计量和能源运行监管功能；以实时监测能源数据为依据，为学校提供能源利用诊断、节能控制、节能潜力分析、节能效果验证、提高节能意识等提供有效手段，为学校制定能源管理政策提供依据，并通过校园用能数据及信息的直观监测、动态显示，为管理者提供详细直观准确的信息和服务。

(2) 存在的问题:

无。

(3) 建议:

无。

(六) 春季学期省属中等职业学校免学费项目

1、项目概况

为加快建立现代职业教育体系，增强职业教育吸引力，促进中等职业学校培养更多高素质劳动者和技能型人才，山东省全部免除中等职业教育学费，为了弥补学校运转出现的经费缺口，由财政核拨补助资金，2020年免学费项目追加预算指标240万元，用于日常公用经费支出。

本年度安排预算指标240万元，资金到位率100%，其资金来源全部为财政拨款，主要用于学院日常公用经费支出，资金按时足额到

位确保了项目的开展和实施。

根据省财政厅《山东省省级财政专项资金管理暂行办法》及学院配套制定的《山东科技职业学院专项资金管理办法》要求，对项目资金实行项目管理、专款专用、独立核算。从项目预算编制、预算执行与管理、资金绩效管理、监督与评价等各个环节封闭管理，保障专项资金安全使用，提高专项资金使用效益。

2、绩效目标完成情况

- (1) 支付业务发生数 102 笔。
- (2) 支付日常公用经费支出完成率 100%。
- (3) 支付日常公用经费支出完成及时率 100%。

3、主要经验及做法、存在的问题及建议

- (1) 主要经验及做法：

强化绩效自评结果应用，健全绩效评价结果与考核制度挂钩，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。按照奖优罚劣的原则，对项目进行绩效评价。加大绩效信息公开力度。推动项目绩效目标随同预算报送，并依法予以公开。

- (2) 存在的问题：

无

- (3) 建议：

无

(七) 4 项大赛奖励项目

1、项目概况

2020 年技能大赛奖励项目全年参加国赛、省赛技能赛项 52 项，

承办国赛两项，省赛三项。大赛奖励费用于学院年度技能大赛培育，我院 2020 年共获得国赛一等奖 2 项，二等奖 6 项，三等奖 6 项；共获得省赛一等奖 3 项，二等奖 5 项，三等奖 10 项；获得省级赛事 17 项。

本项目年初结转预算指标 55.8 万元，资金到位率 100%，其资金来源全部为财政拨款，主要用于师生参赛和办赛费用。

根据省财政厅《山东省省级财政专项资金管理暂行办法》及学院配套制定的《山东科技职业学院专项资金管理办法》要求，对项目资金实行项目管理、专款专用、独立核算。从项目预算编制、预算执行与管理、资金绩效管理、监督与评价等各个环节封闭管理，保障专项资金安全使用，提高专项资金使用效益。

2、绩效目标完成情况

2020 年计划参加国家级、省级赛项 30 项，获得国赛、省赛一等奖不少于 4 项。2020 年实际参加国家级、省级赛项 35 项，获得国赛、省赛一等奖 5 项，其中国赛一等奖 2 项，省赛一等奖 3 项。

3、主要经验及做法、存在的问题及建议

(1) 主要经验及做法：

A. 根据省财政厅和主管部门要求，进行了绩效目标核定与指标分解，把目标落实到人，压实责任。让责任人明确项目绩效目标，制定目标进度表，过程实时监控，出现偏差情况，及时纠正并采取整改措施，让其步入正轨。

B. 资金支付通过学院公文形式分解下达，各业务部门严格执行分解的预算指标，财务部门定期公布预算执行情况，按名次排名，完成的绩效部门给予奖励，完成不好的绩效部门督促整改，提出意见和建议。

设，让其按照制定的绩效指标继续推进直到完成目标。

C. 通过大赛能更多的促进校企合作，企业为学生实训基地提供部分必须的实训设备或提供更多的实习机会。

(2) 存在的问题:

无

(3) 建议:

无

(八) 现代职业教育质量提升计划中央基金项目（高职院校生均奖补资金）

1、项目概况

为促进高等职业教育改革发展，整体提高高等职业院校经费水平和人才培养质量，建立完善以改革和绩效为导向的高职院校生均拨款制度。为弥补高职教育经费不足，省财政每年以中央奖补的形式拨付资金，2020年学院中高职院校生均奖补资金预算882万元，项目内容主要安排日常公用经费支出。

本项目年初预算指标882万元，财政收回2.24万元，最终预算数879.76万元，实际支付资金879.76万元，资金到位率100%，资金支付率100%，其资金来源全部为财政拨款，主要用于日常公用经费的支付。资金按时足额到位确保了项目的开展和实施。政府采购节约资金2.24万元（882-879.76）由财政全部收回。

根据省财政厅《山东省省级财政专项资金管理暂行办法》及学院配套制定的《山东科技职业学院专项资金管理办法》要求，对项目资金实行项目管理、专款专用、独立核算。从项目预算编制、预算执行与管理、资金绩效管理、监督与评价等各个环节封闭管理，保障专项

资金安全使用，提高专项资金使用效益。

2、绩效目标完成情况

项目执行情况好。各项绩效指标支付数量、支出完成率、及时率和满意度均达到 100%。实现了既定的目标。

3、主要经验及做法、存在的问题及建议

（1）主要经验及做法：

根据省财政厅和主管部门要求，进行了绩效目标核定与指标分解，把目标落实到人，压实责任。让责任人明确项目绩效目标，制定目标进度表，过程实时监控，出现偏差情况，及时纠正并采取整改措施，让其步入正轨。

（2）存在的问题：

无

（3）建议：

无

（九）中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设项目

1、项目概况

2019 年 12 月，教育部、财政部发布《教育部 财政部关于公布中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位名单的通知》（教职成函〔2019〕14 号），山东科技职业学院被认定为“双高计划”建设高水平专业群 A 档。学院《建设方案》《任务书》通过专家组评审，依据执行，该项目包括加强党的建设、打造技术技能人才培养高地、打造技术技能创新服务平台、打造服装设计与工艺高水平专业群、

打造高水平双师队伍、提升校企合作水平、提升服务发展水平、提升学校治理水平、提升信息化水平、提升国际化水平、服务山东职业教育创新发展高地建设、智能制造类技术技能人才培养高地建设及软件技术类技术技能人才培养高地建设 13 个项目建设组，投资预算 4.1 亿，建设期 2020-2023 年。2020 年项目主要建设内容包括：

（1）打造技术技能人才培养高地

A. 落实立德树人根本任务，积极推进课程思政建设、劳动教育、素质教育。

开展课程思政教师专项培训，并在课程建设、教学比赛、科研项目中强化课程思政的育人研究与实施。积极推进并实施“必修+选修”劳动教育学分制体系，将劳动教育纳入课程体系。通过公共必修课、校内选修课以及网络平台选修课交互设置，积极搭建实体教学与网络教学相结合的平台，逐步构建中华优秀传统文化教育的多维空间。

B. 深化“职场化+信息化”人才培养模式。

制定《“齐鲁工匠后备人才”实施方案》，加强学生遴选、过程培育及认定程序，目前有 56 名学生被认定为“齐鲁工匠后备人才”。制定《关于进一步推进现代学徒制项目实施管理办法》，全院 54 个专业中，现有国家级 3 个，5 个省级及以上现代学徒制实施项目，6 个校级现代学徒制专业，从申报、实施学徒制特色的人才培养模式改革、课程改革等方面，加强国家、省、校三级管理。2020 年初组织 10 个系部进行职业教育本科专业申报数据梳理，为申报本科专业试点做准备。

C. 全面推进“三教”改革。

教师比赛常态化，以赛促教，教师教学比赛实现历史突破，依据

“职教 20 条”、《高等学校课程思政建设指导纲要》等政策文件，制定《山东科技职业学院“山科金课”立项建设及实施方案》，推动课程建设与改革，稳步推进课程建设。全面深化教材建设与管教材建设与管理。2020 年立项国家规划教材 6 门，其中两门教材经过省教育厅推送全国优秀教材成果奖。线上教学模式改革实现新突破依托“云上山科”教与学平台，深化“线上、线下，职场化”教学模式，校企共建 134 个生产性实训基地，21 个虚拟仿真实训中心，15 个智慧教室，开发 813 门现代职教课程，深化“线上、线下，职场化”混合式教学模式改革，全面推进“三教”改革。

D. 全面开展“1+X”证书制度试点，总结“1+X”证书制度试点经验，加强理论研究。各专业积极参与证书申报，加强辅导提高证书通过率。

E. 提升校内实习实训教学条件。

山东省智能制造公共实训基地服务社会能力持续提升。该基地于 2020 年 7 月被山东省工业和信息化厅评选为 2020 年山东省新旧动能公共实训基地。利用智能制造公共实训基地开展订单式培训，为智能制造业增值赋能，积极面向社会开展社会培训。发挥基地建设“样板”效应，建设经验面向全国推广。教育部、工信部、教育厅、中国纺织服装学会、歌尔股份、山科大、青科大、山大、陕西工业职院、无锡职院等“政行企校”来到实地考察、交流、学习，扩大学院办学影响力。

对实训室实行 7S 标准化管理，学院已制定《山东科技职业学院 7S 管理实施方案》初稿，并对为全院实训基地负责人进行 7S 标准化管理培训。2020 年 6 月学院在工业中心组织 7S 管理实训室负责人培养，并筛选出样板间 11 间。据统计，学院现有实训室 118 个，实训室负

责人 92 人。

开发实训项目，关注实训室使用绩效，出台《山东科技职业学院实验实训室建设项目管理办法》，形成《实训室管理与绩效评价方案》初稿。

创新教学管理，加强内部质量控制制度建设，加强疫情防控常态化下新的教学秩序管理，从教学运行、学籍管理、专业建设、课程建设、实践教学、教材建设、质量监控、信息化管理 8 个方面梳理修订教学管理制度，新修订制度 15 个。推进教学诊改，加强教学管理内部质量控制，制定《教学诊改方案》，从学校、专业、课程、教师、学生 5 个层面进行全面诊改，已经初步建立各层面诊改指标体系，搭建了专业、课程层面的质量控制体系。

(2) 打造技术技能创新服务平台

A. 加强立项及申报

立项市厅级及以上教科研项目 201 项，其中，获批教育部全国职业院校教师教学创新团队研究项目 2 项，居全省高职院校首位；获批山东省重点研发计划（软科学）项目 4 项、山东省教育科学“十三五”规划课题 8 项，省内高职院校领先；全国教育科学“十三五”规划教育部重点课题顺利通过鉴定。授权职务发明专利 9 件（非职务发明 5 件）、实用新型专利 70 项。2020 年获市厅级及以上教科研成果奖 23 项。

B. 科研平台建设取得新突破

获批智能制造教育产业互联网平台 1 个，山东省职业教育技艺技能传承创新平台 2 个，潍坊市重点实验室 2 个，潍坊市工程技术研究中心 2 个。

C. 打造山东省职教新高地

山东省教育科学研究院与山东科技职业学院“双高计划”建设研究实践基地、齐鲁职业院校校长联席会议作为职教智库，为学院“双高计划”建设提供支持。

(3) 打造服装设计与工艺专业群

A. 人才培养模式创新

创新“产学研结合，职场化育人”人才培养模式，成效显著。依托山东省纺织服装职教集团、博士后创新实践基地、技能大师工作室、名师工作室、山东省纺织服装应用技术协同创新中心等平台，进行项目开发、技术服务；建设山东舒朗韩都衣舍电商集团等校外实训基地、师资培训基地，创新实施“产学研结合，职场化育人”人才培养模式，整体提升专业群人才培养质量。学生获第十届全国大学生服装(校服)设计大赛一等奖5项、二等奖8项、三等奖5项；获全国高职高专院校学生服装制版与工艺技能大赛一等奖2项、二等奖2项；获山东省职业院校技能大赛高职组服装设计与工艺赛项获的团体二等奖。

聚焦产业发展，积极推进教学改革与发展。服务人的全面发展和优质就业能力，坚持“社会主义核心价值观”“校企协同育人”贯通人才培养全过程，围绕品德、知识、能力、素质、创新创业五个维度，优化知识传授、技能训练、创新实践、素质养成、价值积累的“五位一体”人才培养体系。创新产教融合校企协同育人模式，打造职场化育人环境，立项山东省职业技术教育科研课题1项，山东省职业教育教学改革项目2项。

B. 课程教学资源建设

重构专业群课程体系，与鲁泰、迪尚等行业龙头企业合作，校企

共同研制课程标准，更新教学内容，实现复合型高素质技术技能人才培养的目标，制定专业群人才培养方案。制订高标准的专业课程标准 15 个，制订高标准的实训课程标准 1 个，开发与国际标准对接的课程标准 3 门。

在服装设计国家职业教育专业教学资源库现有资源基础上，满足百万扩招多层次生源、“1+X”证书、跨地域共建共享等新职教新需求，对接产业新型岗位群能力需求，按照“能学辅教”功能定位，分层建设结构化、数字化、项目化课程资源，满足学习者多种学习方式和学习路径的需要，建设开放共享专业群教学资源库，推动我国纺织服装行业的可持续发展。开发数字化颗粒资源 6000 余条，开发实训课程 1 门。

面向纺织服装产业发展高端需求，将新技术、新工艺、新规范纳入教学内容，保证教学内容科学性、前瞻性和适应性，校企共同建设适应多种形式的信息化、模块化课程，开发综合性典型教学项目，培养学生的专业技能和综合职业能力。校企合作启动建设“山科金课”27 门，建成省级精品资源共享课 2 门。

C. 教法改革

校企“双元”完成了 15 部新型活页式、工作手册式教材的开发，8 部教材已有出版意向；完成 2 个模块化课程（群）团队的搭建，并在课程中实施模块化、项目化教学改革，占专业课程比例 20%；在新型教材编写模式上进行了有益探索，拟定一系列教材编写参考文件，并推选优秀的教材供大家学习。

D. 教师教学创新团队

培育行业有权威、国际有影响的专业（群）建设带头人。聘请俞建

勇院士为顾问，聘请泰山学者王方水为企业兼职带头人，柔性引进人才吕家麟。培养专业(群)建设带头人成为领军人才。共同制定教师教学创新团队建设发展规划。

培养有教学创新能力的“双师型”骨干教师。加强团队教师能力建设。先后选派教师参加了山东省高校青年教师职业能力提升、山东省高校青年教师培训、高水平专业核心能力建设工作坊培训、全国服装专业教师专业技能培训等，提升专业教师技术技能和教学能力。

E. 实践教学基地

2020年服装设计与工艺高水平专业群霓裳服饰文化长廊、尚蕴馆、尚悦馆建设完成并投入使用，10月31成功举办2020年第十三届全国大学生服装(校服)设计大赛。

开发并完成10门实训课程，完善课程建设等信息化资源，并引进服装成衣工艺系统、3D虚拟立裁、服装智能版库等配套资源，丰富相应的实训信息化资源；建设服装三维人体测量、服装虚拟仿真设计等实训室，把服装智能设计、智能制版、智能展示等方向等融合于教学之中。

F. 技术技能平台

山东省服装制版与技术服务中心、山东省行业技术中心(新型纺织面料)、纺织非遗传承与研发中心、王世文技能大师工作室以及李雪梅皮革时尚设计技能大师工作室的建设均已顺利完成招标工作。

G. 社会服务

开展实施面向企业员工的职业技能鉴定工作，完成1779人次的职业技能鉴定；完成中小学生纺织服装职业体验中心筹建工作，完成方案撰写，场地招标施工已完成；完成11门社区教育课程申报及建

设工作。

H. 国际交流

牵头成立“一带一路”纺织服装职业教育联盟。联盟成立旨在推动我国与“一带一路”沿线国家在纺织服装职业教育领域的交流与合作，提高纺织服装人才培养质量，助力产业升级、经济发展。

与肯尼亚基苏木国家理工学院举行国际化能力提升合作办学项目研讨。有效推动学院国际化办学和专业建设水平，提升学院国际影响力。对推进我院双高建设，增进中非友谊，开展与肯尼亚、乌干达交流与合作项目具有重要意义。

推动纺织服装专业标准“走出去”，打造专业群国际影响力。开发并被东非国际化人才培训中心采用的双语课程标准 4 门。分别为：《服装陈列设计》《女装版型设计与工艺》《染织图案设计》《服装款式设计》。

I. 可持续发展保障机制

建立校企协同共建机制。联合龙头企业全程参与人才培养，成立建设咨询专家委员会，研究产业发展趋势、人才需求状况等工作，参与专业群建设，促进校企深度融合；成立服装设计与工艺专业群项目建设领导小组，研究议定专业群建设的重大事项，共同制订专业群建设方案，组织各项建设工作的有效实施。

专业群运行管理机制、诊断和改进机制。出台专业群建设实施方案、任务书，落实责任分工，明确指标体系和考核要点，实行目标责任制。建立专业群诊改机制。运用信息平台数据，实时采集各专业建设状态数据，监测项目建设进度。做到问题诊断、动态调整、持续改进、不断优化。

建立多元投入的经费保障机制。建立政府、行业、企业、学院等多元投入的经费保障机制，按照学院《重大建设项目专项资金管理办法》，确保相关资金足额及时到位，严格执行分年度资金预算、采购招标与资金使用监管制度，做到建设经费专款专用，切实管好用好投入的资金。

（4）打造高水平双师队伍

出台《高层次人才引进与管理实施办法》《教师企业实践管理办法》各项管理办法，助力学院双高建设。开展 2020 年人才招聘工作，引进 102 名教职工。创新理念、塑造角色、打造高水平双师团队”获批教育部首批国家职业院校“双师型”教师队伍建设典型案例。2020 年 10-11 月份，完成了山东科技职业学院首次空岗竞聘工作，276 名职工岗位层级得到晋升，

（5）提升校企合作水平

凝练《校企共建特色产业学院，联袂打造“1+1+1”工匠育人新模式》案例，入围全国高职高专校长联席会议 2020 年成果展；牵头成立的山东省智能制造职教集团成功入选国家首批“示范性职教集团（联盟）培育单位”；共建产业导师库。面向战略合作企业，已选聘 23 名科技创新人才、高技能人才和管理人才入库，担任产业导师，为专业人才培养提供师资保障。

（6）提升服务发展水平

A. 提质培优推进育训一体

培育特色化服务发展新优势。出台了《山东科技职业学院培训资源包建设标准（试行）》《山东科技职业学院社会培训名师库建设方案》等文件，《西门子先进自动化技术培训项目》等 4 个项目入选山

东省职业院校典型职业培训项目，培育“智能控制技术社会培训服务团队”等4个高水平社会培训服务团队，视觉健康管理培训基地等5个特色培训基地以及《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》等6个优质培训资源包，提升建设内涵，提高社会服务能力。

加强课程资源和线上平台建设。开发继续教育数字化在线课程15门，开发社区教育课程33门（其中25门入选“山东终身学习在线”资源库）。利用互联网技术，创新服务模式，完善服务体系，完成山东省专业技术人员培训平台搭建，引进公需课、专业课合计142门。

实现学院职业技能鉴定工作转型升级。获批潍坊市社会评价组织职业技能等级认定试点单位，学院升级为社会培训评价组织，可开展自主培训、自主评价、自主发证，为学院拓展社会培训和人才评价工作搭建新的平台。

B. 技能人才培训服务区域高质量发展

积极承担职业技能培训任务，实施“万人培训行动计划”，开展各类技能培训服务49516人日，到位资金181.1万元，服务区域经济发展。山东监狱职业技能培训基地落户学院，建立监狱系统服务长效机制，为807名即将刑释服刑人员提供培训服务，对增强服刑人员刑释后就业能力起到了积极的促进作用，打造高校与监狱合作共建工作品牌；开展企业岗位职业技能提升培训122人，帮助企业快速提升员工职业技能和综合素养；开展2020年潍坊市“青年技师素质提升计划”培训项目，培训企业骨干员工136人，服务企业转型升级；大学生创业项目培训2600人。

C. 搭建精准服务乡村振兴战略新平台

积极落实职业教育东西协作计划任务，与新疆商贸经济学校建立

对口支援合作关系；与青州市王坟镇共建乡村振兴服务基地，教授带队建立“农业品牌运营助农工作室”，探索“一室一队一项目”的乡村振兴服务新模式；积极争取潍坊市农民教育培训机构落户学院，进一步提升学院服务能力，为乡村振兴提供人才支撑。

D. 拓宽服务全民终身学习新领域

发挥职教资源优势，与潍坊市老年大学共建潍坊市老年大学分校，挂牌建立潍坊市老年教育体验中心。组织开设声乐、八段锦、广场舞三个老年教育课程体验班；持续开展“线上+线下”社区教育服务，开展线下公益培训 12166 人日。疫情期间，开设线上防疫安全公益课程，为居民居家防疫提供指导服务。

(7) 提升学校治理水平

党对学校教育事业的领导全面加强。成功举办中共山东科技职业学院党第一次代表大会，制定了完善的常委会和院务会会议制度和议事规则，严格按照议事规则对涉及“三重一大”事项进行集体决策，制定发布《中共山东科技职业学院委员会请示报告制度》规范学院重大事项请示报告范围及流程规定，理顺常委会和院务会议题提报流程，建立网上提报制度，学院科学决策体系进一步建立。

学校内部治理能力进一步提升。实施办事流程再造工程，聚焦流程简化，制定“最多跑一次”事项清单，利用线上办事大厅对部分校园业务进行重构改造，提高业务办理效率，规范服务事项和办事要求，网上办事 105 项，学院管理水平办事效率进一步提升。

学院干事创业氛围更加浓厚。制定《山东科技职业学院 2020 年专业技术岗位（空岗）竞聘实施方案》，完成专业技术空岗竞聘工作。实施学院中层干部轮岗，进一步激发干事创业活力。

（8）提升信息化水平

基于学院疫情期间的钉钉移动端应用和模式创新，学院获得阿里巴巴-钉钉“数字化移动办公单位”授牌。

2020年11月在青岛举办的世界职业教育大会及展览会上，学院上报了智慧校园建设与应用案例，学院入选“2020中国职业院校智慧校园50强”。

2020年12月教育部中央电教馆在总结三批数字校园实验校建设基础上，根据学院的信息化推进和疫情期间的教学实施，将学院评为“职业院校数字校园样板校”。

疫情期间学院领导层能够利用信息化手段提前部署工作，各职能部门及教学部门利用信息化解决管理问题的思路明晰。学院信息化领导力得到进一步提升。

学院相关职能部门信息化建设取得明显成效；财务处网上报销项目已投入运行，提升了财务报销效率；人事处在疫情期间利用信息化手段解决数据采集难题，绩效考核正在做信息化解决方案，总务处、安全保卫处利用人脸识别解决了实名测温问题。

（9）提升国际化水平

学院加入“泰中教育联盟”、中俄（山东）教育国际合作联盟，拓展了与泰国、俄罗斯的国际交流业务。在世界职业教育大会上学院牵头成立“一带一路”纺织服装职业教育联盟，为国内外纺织服装职业院校、企业交流合作搭建平台。

与德国文化经济促进会、德国管理应用技术大学、德国杜德施塔特职业学校、柏林艺术媒体职业学院、德国赛德尔基金会、德国莱茵科斯特公司等德国行业协会和职业技术院校洽谈合作事宜，形成了调

研报告。与德国莱茵科斯特公司初步达成合作共建中德智能制造协议。

开发了一门女装版型设计与工艺课程专业教学标准被肯尼亚基苏木国际理工学院采用、创造太阳乌干达石油学院采用。开发与国际标准对接的国际课程标准 7 门。与重点专业群对接遴选了与国际标准对接的 26 门建设课程。制定了《山科金课（国际版）课程立项实施细则》《山科金课（国际版）课程立项评审标准》《山科金课（国际版）课程资源制作标准》。师生在“**東昇國際株式会社**”杯 2019 年国际大学生文化传承创新设计大赛等国（境）外技能大赛中获奖 23 项。

培养留学生共计 393 人，与济南大学签订留学生专本贯通联合培养协议。与临沂大学制定来华留学生专本贯通联合培养框架协议。

举行东非（乌干达）国际学院揭牌仪式，为“走出去”企业乌干达阳光地带印染有限公司培养技术技能人才，培训量 2920 人日。与肯尼亚基苏木国家理工学院及创造太阳乌干达石油学院签署建立肯尼亚鲁班工坊合作四方协议。

2020 年项目预算安排资金 13972.55 万元，实际到位资金 9824.51 万元，其中学院自筹经费投入 3547 万元，财政追加预算指标 6277.51 万元，全部用于项目建设。实际支付资金 8852.51 万元。

山东科技职业学院财务处出台《山东科技职业学院“双高计划”建设项目专项资金管理办法》（鲁科职院字〔2020〕82 号），设立专账对“双高计划”建设资金使用情况进行归集和管理，纳入会计核算体系中并单独核算，准确清晰地反映资金动态管理情况。

2、绩效目标完成情况

2020年，学院“双高计划”建设取得一系列标志性成果。学院层面，山东省智能制造职业教育集团入选教育部第一批示范性职业教育集团培育单位，获批全国职业院校数字校园样板校；教学方面，获“十三五”职业教育国家规划教材6部，第七届“超星杯”高校青年教师比赛获一等奖1项，二等奖1项，三等奖2项，山东省职业院校教学能力大赛获一等奖1项，二等奖1项，三等奖2项，首届全省学校思想政治理论课教学比赛获特等奖；承办全国职业院校技能大赛改革试点赛“移动应用开发”“水处理技术”，获一等奖2项，“建行杯”第六届山东省“互联网+”大学生创新创业大赛银奖2项，铜奖1项；科研方面，立项全国职业院校教师教学创新团队建设体系化课题研究项目等国家级课题2项，省级课题19项；新立项省级及以上教科研平台5个，获省教育厅高校优秀科研成果奖、省机械工业科学技术进步奖等科研成果奖11项，“纺织之光”2020年度中国纺织工业联合会纺织职业教育教学成果奖8项。

3、主要经验及做法、存在的问题及建议

(1) 主要经验及做法：

A. 按照“集中使用，突出重点；总体规划，分年实施；项目管理，绩效考评”的原则，协调财务、审计、监察部门等相关部门全程参与、各负其责，统筹推进资金管理、使用、监督工作，严格按照省教育厅批复的《建设方案》和《任务书》，认真落实省财政厅、省教育厅专项资金管理规定，进行专户管理、专账核算、专款专用，严禁挤占挪用。制定了学院“双高计划”相关配套制度，规范了项目建设资金审批程

序和报销流程，提高了专项资金的使用效益和效率。

B. 学院根据财政批复的项目预算指标，将总指标层层分解到各子项目组，责任落实到项目负责人，要求各子项目组制定本年度的绩效目标，并作为本年的重要的考核依据。项目执行过程中，进行实时监控，及时纠正偏差，采取有效措施，保证项目按既定目标实现。

C. 以五个“一以贯之”推进学院党的建设质量整体提升：以党的政治建设为统领，全面增强基层党组织政治领导力；以党的思想建设为根基，增强基层党组织思想引领力；以党的组织建设为重点，增强基层党组织组织力；以党的作风建设为抓手，增强基层党组织凝聚力；以党的纪律建设为保障，增强基层党组织战斗力。按照“建章立制、大抓基层、打牢基础，创新特色”的工作思路，以“完善机制、夯实基础、提升服务”为重要抓手，以“增强凝聚力、提升影响力”为目标，为后续双高建设打牢基础根基，夯实基本保障。

（2）存在的问题：

2020年该项目调整后预算数为9824.51万元，实际支出8852.51万元，全年预算执行数为90.11%。因项目建设期跨度长，实际支出执行并未达到预算数。

（3）建议：

及时编报部门报表，能够较直观地发现在执行预算过程中有无超预算、预算执行进度慢等情况，分析执行进度慢的原因，找出相应的解决办法。为了避免到年终集中报账，财务人员应该根据项目进度及时地提醒项目负责人加快进度，各项目负责人不仅要重视项目立项申

请等工作，更要关注项目进度，时刻把握项目开展情况，为科学有效地执行项目掌好舵。

（十）大学生职业核心能力素养智能训练系统

1、项目概况

山东科技职业学院大学生创新创业基地成立于2015年，同年被评为“潍城区大学生创业示范基地”，2016年被潍坊市政府评为“潍坊市市级大学生创业示范基地”、“潍坊市大学生创新创业教育先进集体”，2018年被评为“山东省省级大学生创业孵化示范基地”。学院高度重视大学生创新创业工作，大胆创新，强化措施，大力实施创新创业战略，大学生创新创业基地建设成效显著，为大学生创新创业提供了全方位的服务，积极组织学生参与各级各类创新创业比赛，借助赛场提升创业意识和水平。

项目年初预算资金200.00万元，实际到位资金200.00万元，资金到位率100%，主要用于建设大学生职业核心素养实训室，组织学生参加各级各类大赛、师资培训、丰富基地文化氛围等。

根据学院配套制定的《山东科技职业学院专项资金管理办法》要求，对项目资金实行项目管理、专款专用、独立核算。从项目预算编制、预算执行与管理、资金绩效管理、监督与评价等各个环节封闭管理，保障专项资金安全使用，提高专项资金使用效益。

2、绩效目标完成情况

（1）通过组织学生参与各级各类创新创业比赛，获得第六届山东省“互联网+”大学生创新创业大赛银奖2项，铜奖1项；获得第

七届“学创杯”大学生创新创业大赛一等奖1个二等奖2个；获得潍坊市大学生创新创业大赛金奖一个，银奖两个；获得第十五届全国高职院校“发明杯”大学生创新创业大赛一等奖7项，二等奖1项，三等奖13项。

(2) 省级大学生创新创业基地市级奖补资金到位150万元。

(3) 与潍城区人社局合作共建潍城区创新创业基地意向。

3、主要经验及做法、存在的问题及建议

(1) 主要经验及做法：

A. 从项目立项，资金批复，到项目组织实施情况，严格按照项目实施程序进行，组织机构健全，分工明确，确保项目顺利进行。

B. 学院高度重视大学生创新创业教育工作，以创新型、发展型、复合型杰出技术技能人才为培养目标，着力构建“双创”教育体系，创新实施“知识传授、技能训练、素质培养、创新实践、价值积累”的“五位一体”人才培养体系，将专业教育与创新创业教育融合，结合学生特点开展创新创业教育与实践，工作成效突出、特色鲜明。

C. 教学与赛场相融合，以赛促学，以赛促创，切实增强了学生的科技创新和知识产权保护意识，有力培养了学生的科技创新意识和实践动手能力，形成了“依托专业产业搞创新，围绕赛场职场促创业”的鲜明特色。

(2) 存在的问题：

2020年该项目预算数为200.00万元，实际支出199.85万元，全年预算执行数为99.93%。因项目建设期跨度长，实际支出执行并未达到预算数。

(3) 建议:

提高政府采购效率,科学调整集中采购目录及限额标准,提高协议供货、批量采购起点,简化审批环节,优化采购流程,缩短采购时间。

及时编报部门报表,能够较直观地发现在执行预算过程中有无超预算、预算执行进度慢等情况,分析执行进度慢的原因,找出相应的解决办法。为了避免到年终集中报账,财务人员应该根据项目进度及时地提醒项目负责人加快进度,各项目负责人不仅要重视项目立项申请等工作,更要关注项目进度,时刻把握项目开展情况,为科学有效地执行项目掌好舵。

(十一) 国家职业教育汽车电子技术专业教学资源库项目

1、项目概况

按照山东省教育厅颁发了《关于做好2016年度国家职业教育专业教学资源库备选项目申报工作的通知》精神山东科技职业学院汽车工程系汽车电子技术专业申报并承担了职业教育汽车电子技术专业专业教学资源库建设工作。汽车电子技术专业教学资源库2019年12月立项为国家级专业教学资源库。建设内容包括:

(1) 组建九子库

通过九子库的建设,满足高职院校汽车电子技术相关专业的专业建设等需求;满足汽车电子相关企业职工培训等需求;满足学生课程学习、创新创业能力提升和爱国主义教育等需求;满足社会学习者和企业员工在职培训等方面需求。真正体现“互联网+职业教育”的理念。

（2）构建“能学辅教”二中心

汽车电子技术专业教学资源库构建教学教改和学习培训二中心，分别服务教师和学习者两类用户。教学教改中心为教师提供标准化课程和“九子库”素材资源，满足教师组课教学和教学改革的需求；学习培训中心分别针对学生、企业员工和社会学习者等不同类型用户建立个性化学习路径，满足各类学习者的学习培训需求。

（3）搭建“互联网+资源库”学习平台

教学资源库学习管理平台是资源库运行的关键要素，为此建设了集教学资源集成与共享，教学资源个性化定制，综合学生、教师学习社区等功能为一体的，并能随着时代进步而可持续发展的服务系统。

国家职业教育汽车电子技术专业教学资源库项目预算 1000 万元，经费全部为建设单位自筹。

本项目年初结转预算指标 240 万元，调整后预算资金 201.04 万元，实际到位资金 201.04 万元，资金到位率 100%，其资金来源全部为建设单位自筹，主要用于专业教学资源库建设工作，包括学校及行业企业调研、资源建设经费、课程开发经费、运行平台、专家评审费，专业资料购置等。

根据省财政厅《山东省省级财政专项资金管理暂行办法》及学院配套制定的《山东科技职业学院专项资金管理办法》要求，对项目资金实行项目管理、专款专用、独立核算。从项目预算编制、预算执行与管理、资金绩效管理、监督与评价等各个环节封闭管理，保障专项资金安全使用，提高专项资金使用效益。

2、绩效目标完成情况

该资源库项目严格按照年度总体绩效目标执行落实。该项目按年初预算目标完成专业教学资源库建设，包括 3230 条教学资源，6 门标准化课程等。产出指标、效益指标、满意度指标全年完成 100%，各项绩效目标执行良好，未出现偏离指标情况。

3、主要经验及做法、存在的问题及建议

（1）主要经验及做法：

A. 从项目立项，资金批复，到项目组织实施情况，严格按照项目实施程序进行，组织机构健全，分工明确，确保项目顺利进行。

B. 资源库建设完成后满足专业教师和学生的能学辅教需求，满足专业人才培养需求，提高相同或者类似专业使用单位的专业教学能力，资源库建设满足企业岗位和社会人才发展需求的需求。

C. 资源库建设遵循“一体化设计、结构化课程、颗粒化资源”的建设思路，边建边用，共建共享，扩展资源库在相关专业教学中的使用，提升教学信息化水平，助力教育理念、教学方法和学习方式的变革，为在校学生、企业员工和社会学习者提供服务，增强职业教育社会服务能力，不断提高职业教育和培训质量，为经济社会高质量发展提供技术技能人才支撑。

（2）存在的问题：

无

（3）建议：

无

附件：各项目绩效评价得分表

山东北方联合会计师事务所（普通合伙）

2021年5月8日