

2025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 2025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 2025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、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

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32个，分别是：党委（院长）办公室、组织人事处（党校）、宣传统战部（教师工作部）、教务处（双高建设办公室）、学生工作处（武装部）、招生就业处、科研处、财务处、审计处、安全保卫处、资产管理处、建设规划处、后勤服务管理处、思政课教学部、纺织服装系、智能制造系、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、继续教育与培训部、五年大专部、国际交流与合作部、图书馆、职业教育发展研究中心、产业管理服务中心、网络信息中心。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东科技职业学院

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	26,422.07	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	13,985.84	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	23,068.52	五、教育支出	36	55,888.53
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	6,826.00	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	
	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	13,985.84
	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	70,302.44	本年支出合计	58	69,874.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	428.07
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	70,302.44	总计	62	70,302.44

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
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	70,302.44	40,407.91		23,068.52			6,826.00
205	教育支出	56,316.60	26,422.07		23,068.52			6,826.00
20503	职业教育	56,316.60	26,422.07		23,068.52			6,826.00
2050305	高等职业教育	56,316.60	26,422.07		23,068.52			6,826.00
229	其他支出	13,985.84	13,985.84					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,985.84	13,985.84					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,985.84	13,985.84					

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：万元

单位：山东科技职业学院

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	69,874.37	29,124.61	40,749.76			
205	教育支出	55,888.53	29,124.61	26,763.92			
20503	职业教育	55,888.53	29,124.61	26,763.92			
2050305	高等职业教育	55,888.53	29,124.61	26,763.92			
229	其他支出	13,985.84		13,985.84			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,985.84		13,985.84			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,985.84		13,985.84			

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：万元

单位：山东科技职业学院

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	26,422.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,985.84	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	26,422.07	26,422.07		
	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				
	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	13,985.84		13,985.84	
	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	40,407.91	本年支出合计	59	40,407.91	26,422.07	13,985.84	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	40,407.91	总计	64	40,407.91	26,422.07	13,985.84	

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

单位： 山东科技职业学院

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	26,422.07	17,874.00	8,548.07
205	教育支出	26,422.07	17,874.00	8,548.07
20503	职业教育	26,422.07	17,874.00	8,548.07
2050305	高等职业教育	26,422.07	17,874.00	8,548.07

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：山东科技职业学院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	17,278.52	302	商品和服务支出	328.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,562.98	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,448.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,016.83	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,782.87	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,139.80	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	779.85	30208	取暖费	328.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,481.49	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	301.98	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,764.50	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	266.49	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	262.35	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.27	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.68	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.19	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		17,545.01	公用经费合计					328.99

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：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
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			13,985.84	13,985.84		13,985.84	
229	其他支出		13,985.84	13,985.84		13,985.84	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		13,985.84	13,985.84		13,985.84	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		13,985.84	13,985.84		13,985.84	

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

单位：山东科技职业学院

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东科技职业学院

公开09表
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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为70,302.44万元。与2024年相比，收、支总计各增加11,922.64万元，增长20.42%。主要是本年新增财政专项债券资金。

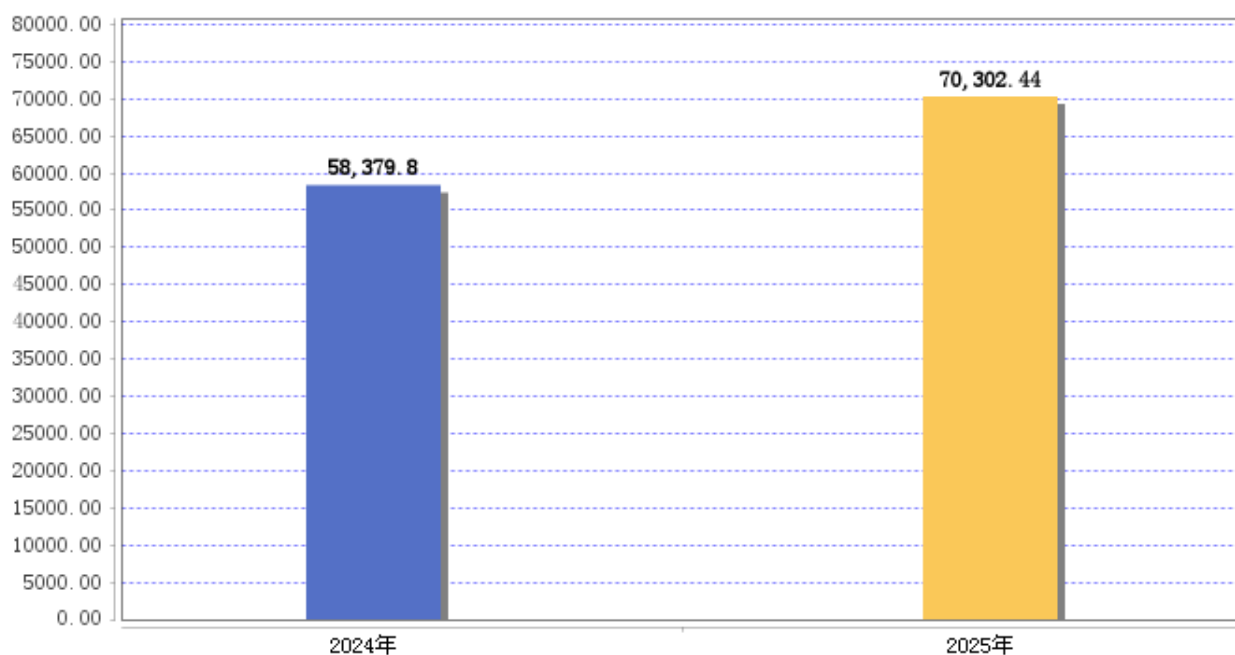
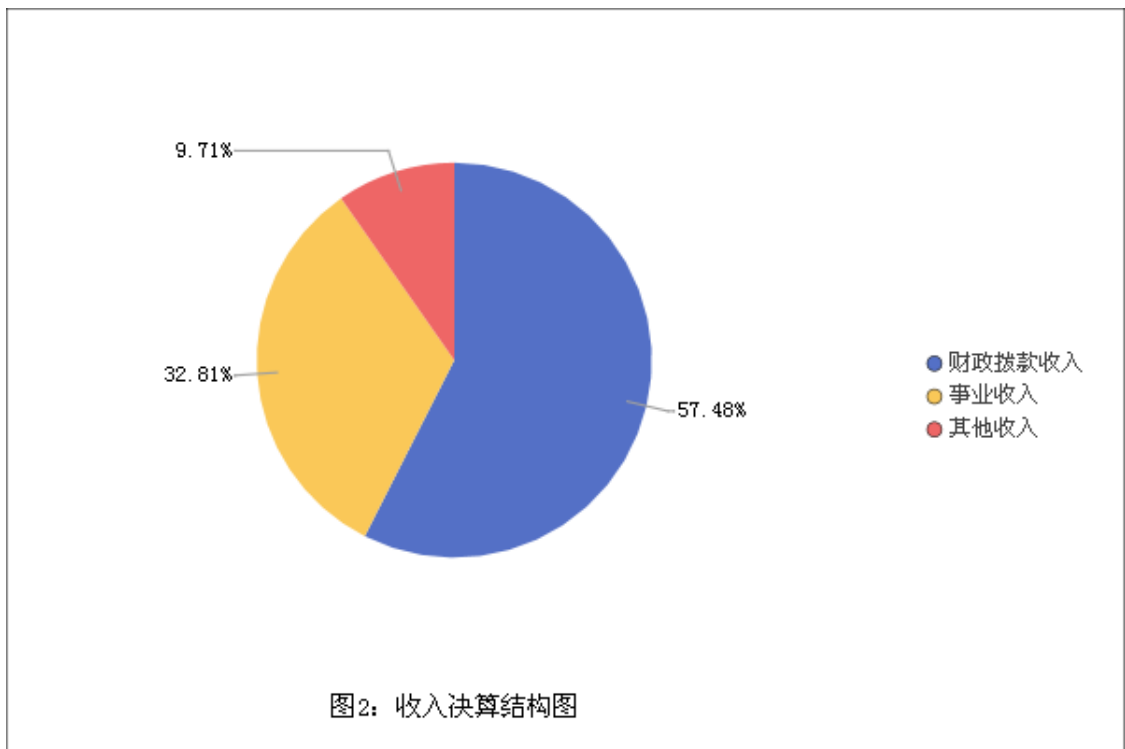


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计70,302.44万元，其中：财政拨款收入40,407.91万元，占57.48%；事业收入23,068.52万元，占32.81%；其他收入6,826万元，占9.71%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入40,407.91万元。与2024年度相比，增加12,509.65万元，增长44.84%。主要是本年新增财政专项债券资金。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

3. 事业收入23,068.52万元。与2024年度相比，增加195.84万元，增长0.86%。主要是科研和培训收入增加。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

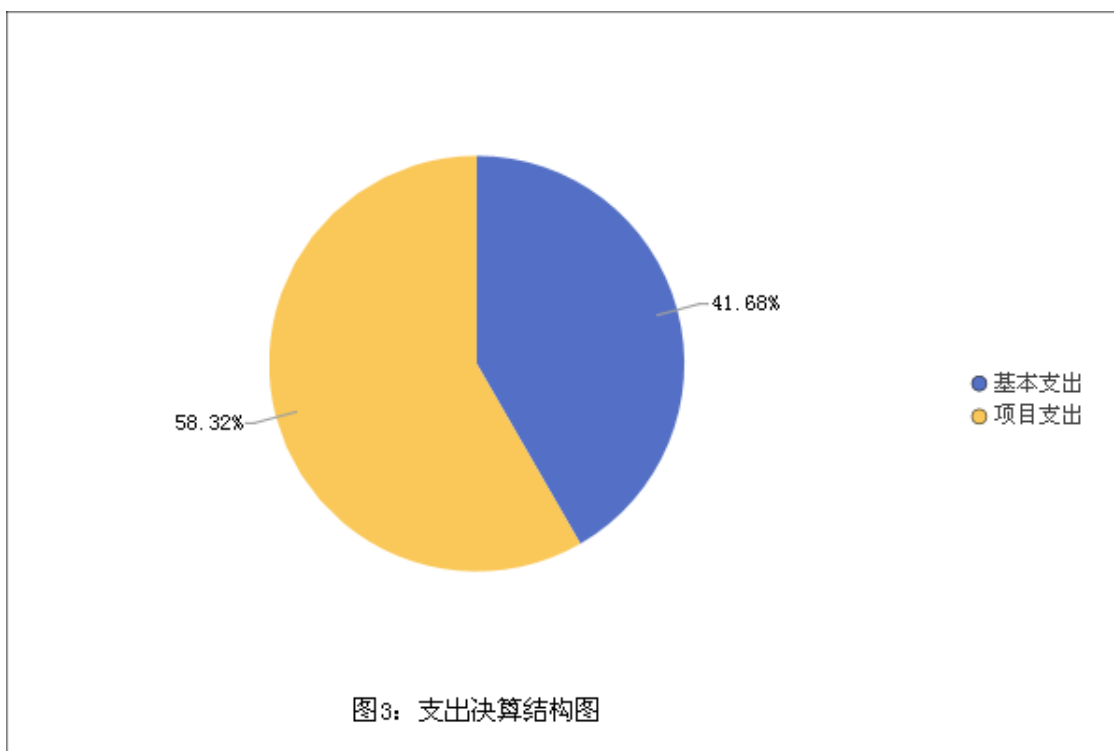
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

6. 其他收入6,826万元。与2024年度相比，增加1,080.93万元，增长18.81%。主要是银行贷款收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计69,874.37万元，其中：基本支出29,124.61万元，占41.68%；项目支出40,749.76万元，占58.32%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出29,124.61万元。与2024年度相比，减少1,543.6万元，下降5.03%。主要是本年人员支出减少。

2. 项目支出40,749.76万元。与2024年度相比，增加13,038.17万元，增长47.05%。主要是本年基建项目支出增加。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长

0.00%。主要是无。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为40,407.91万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加12,509.65万元，增长44.84%。主要是本年新增财政专项债券资金。

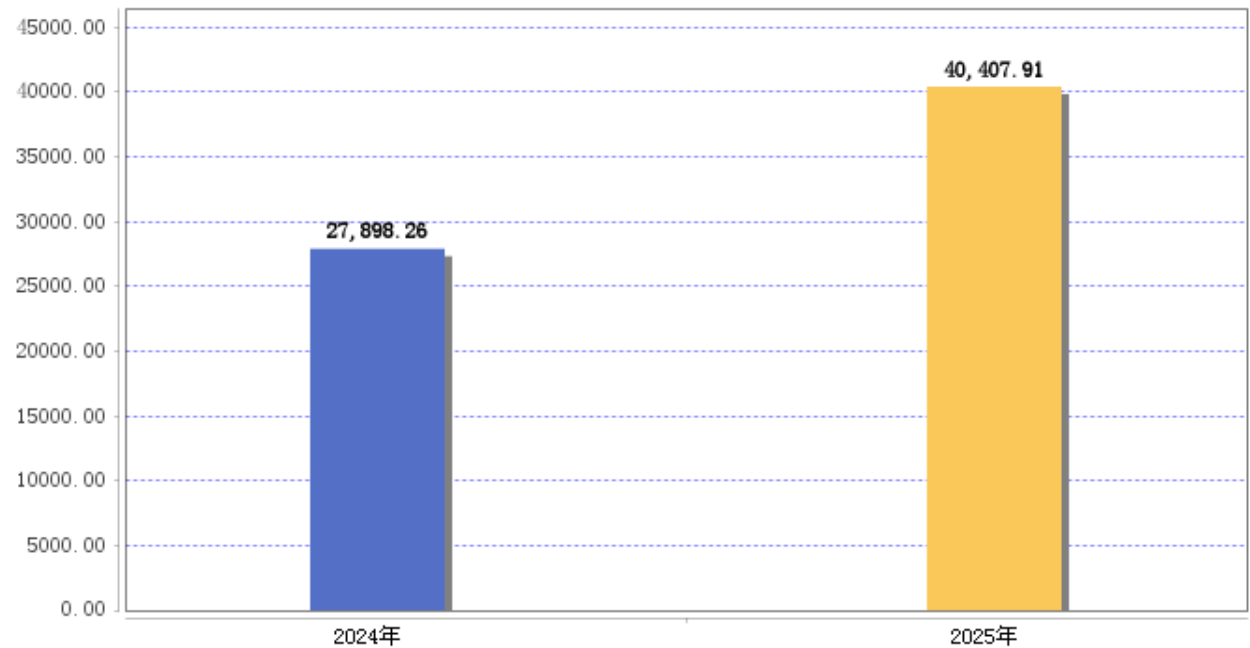


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障实训基地、奖助学金等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育支出方面的支出规模较大，主要是事业支出，2025年度决算数为8548.07万元，占财政拨款支出总额的21.15%，主要用于智能制造产教融合实训基地建设、国家高校奖助学金、现代职业教育质量提升计划等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出26,422.07万元，占本年支出合计的37.81%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,476.19万元，下降5.29%。主要是本年人员支出减少。

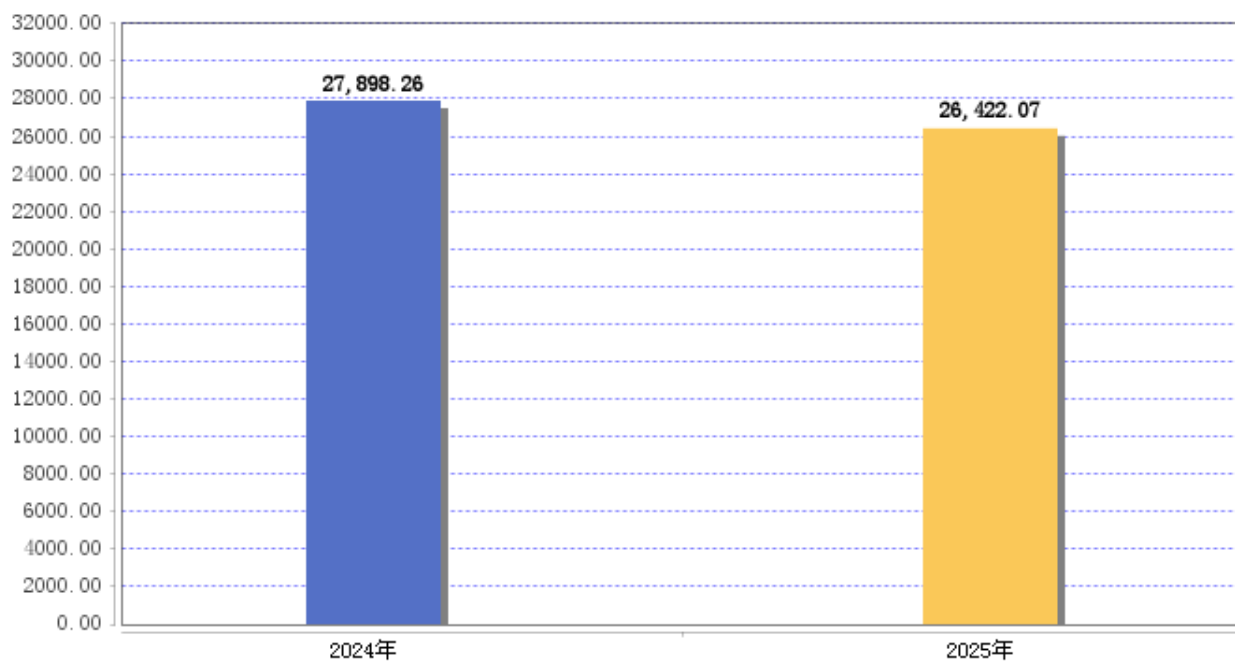
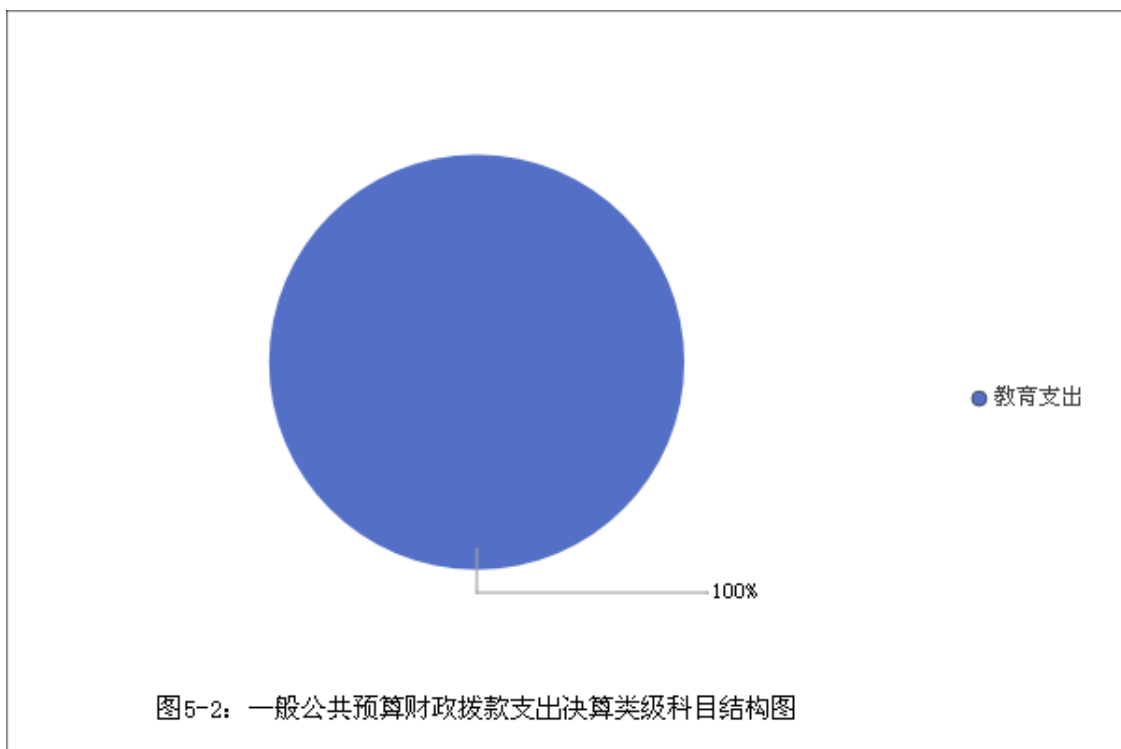


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出26,422.07万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出26,422.07万元，占100%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,874万元，支出决算为26,422.07万元，完成年初预算的147.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年追加智能制造产教融合实训基地建设项目等财政拨款。其中：

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为17,874万元，支出决算为26,422.07万元，完成年初预算的147.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年追加智能制造产教融合实训基地建设项目等财政拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算17,874万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费17,545.01万元，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、奖励金等。

公用经费328.99万元，主要包括：取暖费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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13,985.84万元，本年支出13,985.84万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13,985.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年追加财政专项债券资金。

八、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

本单位无财政拨款安排的“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，2025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，2025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。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额26,997.9万元，其中：政府采购货物支出4,424.9万元、政府采购工程支出21,347.49万元、政府采购服务支出1,225.52万元。授予中小企业合同金额8,215.7万元，占政府采购支出总额的30.43%，其中：授予小微企业合同金额6,896.02万元，占授予中小企业合同金额的83.94%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.87%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的13.08%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.45%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车15辆，其他按照规定配备的公务用车主要是7辆为在用车辆；8辆通过基建欠款顶账、协商转让等形式处置；单位价值100万元以上设备（不含车辆）29台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度省级预算全面开展绩效自评，涵盖项目27个，涉及预算资金76155.5万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“山东科技职业学院智能制造产教融合实训基地建设项目”“2025年现代职业教育质量提升计划中央资金”等6个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金31062.5万元。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东科技职业大学2025年度省级预算项目绩效自评的27个项目中，22个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，3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，办学基础进一步夯实、产教融合不断深化、师资力量得到提升，学校办学质量进一步提升。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，由于项目审批根据政府部门办理进度跨年度执行，次年立项后及时动工。

今年在单位决算中反映了2025年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“山东科技职业学院智能制造产教融合实训基地建设项目”“2025年现代职业教育质量提升计划中央资金”等27个项目的绩效自评表。

1. 山东科技职业学院智能制造产教融合实训基地建设项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为3900.00万元，执行数为3900.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成，项目建成后有效支撑了学校智能制造相关专业的产教融合实训教学与人才培养，各项功能指标达到设计要求，师生满意度良好。

2. 高校特殊困难学生免学费绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为77.20万元，执行数为77.20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2025年度项目总体绩效目标及各项细分绩效指标均100%完成，无偏离绩效目标的情况，项目实施成效优秀，全年完成193名特殊困难学生免学费资

助，有效保障了家庭经济困难学生顺利完成学业。

3. 2025年秋季学期省属高校国家奖助学金绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为91.30万元，执行数为91.30万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本项目2025年度所有绩效指标100%完成，无绩效目标偏离情况，项目实施成效优异，圆满完成各项既定任务，全年完成324名学生奖助学金发放，资金发放及时规范，受助学生满意度达95%以上。

4. 2025年省属高校国家奖助学金绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.82分。全年预算数为1754.00万元，执行数为1547.40万元，其中年中财政厅根据全年奖助金额度，收回奖助学金206.6万元，实际预算资金1,547.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目2025年度所有绩效指标100%完成，无绩效目标偏离情况，项目实施成效优异，圆满完成各项既定任务，全年完成2488名学生奖助学金发放，有效落实了国家学生资助政策，社会效益显著。

5. 2025年中央教育转移支付资金（现代职业教育质量提升计划）绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为1520.00万元，执行数为1520.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：学校以服装设计与工艺、智能制造专业群为核心推进“双高计划”建设，2025年圆满完成各项建设任务；产教融合持续深化，校企携手共建产业学院，联合培养人才，打造一流课程，开发一批新形态教材，培育双师型教师。数字化教学平台支撑作用显著，社会服务与国际合作成果丰硕，有效提升了学校职业教育办学质量与核心竞争力。

6. 职业教育教学改革研究项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为34.00万元，执行数为34.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2025年，我校成功立项山东省教学改革研究项目11项，其中重点项目4项，一般项目7项，圆满完成年度教学改革研究项目建设目标，有效推动了学校职业教育教学改革创新。

7. 全省职业院校技能大赛奖励绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为54.00万元，执行数为54.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2025年，我校在全省职业院校技能大赛中取得优异成绩，圆满完成既定奖励目标，赛事组织与奖励发放规范高效，有效激发了师生参赛积极性，提升了学校职业技能竞赛水平与人才培养质量。

8. 2025年现代职业教育质量提升计划资金绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为1296.00万元，执行数为1296.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2025年度项目各项绩效指标均100%完成，无偏离绩效目标的情况，项目实施成效优秀，有效支撑了学校专业建设、师资培养、实训基地升级等核心工作，全面提升了学校现代职业教育办学质量。

9. 省级教育发展资金（大学生创新创业能力提升计划）绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为8.00万元，执行数为8.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目已全部完成，有效提升了学校大学生创新创业能力，在各类创新创业赛事中取得优异成绩，圆满完成既定目标，为学生创新创业提供了有力支撑。

10. 山东科技职业学院虚拟现实实训中心项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为2000.00万元，执行数为2000.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目已按计划完成建设，各项功能指标达到设计要求，将有效支撑学校虚拟现实相关专业的实训教学、人才培养与社会服务，师生满意度良好，可持续使用年限符合设计要求。

11. 山东科技职业学院智能制造产教融合实训基地建设项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.98分。全年预算数为12000.00万元，执行数为11985.84万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：项目已建成并投入使用，有效支撑了学校智能制造相关专业的产教融合实训教学与人才培养，实训能力达到国内一流水平。发现的主要问题及原因：项目在政府采购过程中节约资金14.16万元，导致执行率未达100%。下一步改进措施：优化资金规划，细化采购预算，确保项目后续运营与维护保障，持续发挥实训基地的教学与服务效能。

12. 山东科技职业学院公务用车购置项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为50.00万元，执行数为49.96万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：项目已按计划完成公务用车购置，车辆配置符合相关标准，满足学校公务出行需求，各项手续办理齐全，资产入账规范，有效保障了学校公务工作的高效开展。

13. 学校实训教学区域及学生公寓区域供电设施完善项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0.00分。全年预算数为1000.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：项目未按计划推进，未完成既定绩效目标。发现的主要问题及原因：项目推进过程中因前期手续办理、施工协调等问题，未能按计划开工建设，资

金未发生支出。下一步改进措施：加快项目前期手续办理，优化施工方案，倒排工期，尽快启动项目建设，确保后续年度完成既定建设目标，保障学校实训教学与学生公寓用电安全稳定。

14. 学生食堂伙食费用绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.90分。全年预算数为4500.00万元，执行数为3555.86万元，完成预算的79.02%。项目绩效目标完成情况：项目有效保障了学生食堂伙食供应，学生就餐体验良好，伙食质量与安全得到有效保障，师生满意度达90%以上，为全校学生提供了稳定、优质的餐饮服务。发现的主要问题及原因：部分伙食费用结算周期跨年度，导致本年度资金执行率未达预期。下一步改进措施：优化伙食费用结算流程，加快费用结算进度，确保资金合规高效使用，持续提升学生食堂伙食质量与服务水平。

15. 南院8个建筑物修购项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为83.00分。全年预算数为2000.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：项目未按计划推进，未完成既定修缮目标。发现的主要问题及原因：项目按计划开工，但因修缮进度和审计结算进度未达付款节点，资金未发生支出。下一步改进措施：加快项目施工，确保完成既定修缮任务，提升校园建筑使用条件与安全保障。

16. 体育场建设项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0.00分。全年预算数为2000.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：项目未按计划推进，未完成既定建设目标。发现的主要问题及原因：项目前期规划与手续办理进度滞后，未能按计划开工建设，资金未发生支出。

下一步改进措施：加快项目前期规划与手续办理，优化建设方案，倒排工期，尽快启动项目建设，确保后续年度完成既定建设目标，完善校园体育配套设施。

17. 虚拟现实实训中心项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.25分。全年预算数为6140.00万元，执行数为1995.04万元，完成预算的32.49%。项目绩效目标完成情况：项目完成了前期手续办理与部分基础建设工作，进度符合阶段性计划，有效推进了虚拟现实实训中心的建设进程。发现的主要问题及原因：项目建设周期较长，部分建设内容分年度实施，以及多渠道融资，导致本年度单位资金执行率未达预期。下一步改进措施：优化项目建设进度计划，加快后续施工进度，确保项目按总体计划完成建设，早日投入使用，发挥实训教学与社会服务效能。

18. 山东科技职业学院社会培训项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.00分。全年预算数为2638.00万元，执行数为2637.00万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：2025年度培训质量与服务满意度达90%以上，持续打造有影响力的终身教育服务品牌，圆满完成既定绩效目标，有效提升了学校社会服务能力与品牌影响力。

19. 山东科技职业学院科研创新与技术服务项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.00分。全年预算数为2800.00万元，执行数为2800.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2025年度承担纵横向科研项目309项，其中与企业事业单位委托横向课题研究109项；立项纵向项目200项，其中省级以上项目33项。全年授权专利60件，含发明专利16件；获市厅级以上科研成果奖11项。各项成果有力促

进了区域发展，项目完成率达100%。圆满完成既定科研创新与技术服务目标，有效提升了学校科研创新能力与服务区域产业发展的能力。

20. 山东科技职业学院教学楼、学生公寓楼维修及新建道路工程项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.09分。全年预算数为2087.00万元，执行数为1270.57万元，完成预算的60.88%。项目绩效目标完成情况：项目按计划完成了教学楼、学生公寓楼的维修改造与新建道路工程，修缮质量合格率100%，有效改善了校园教学与生活环境，师生满意度达95%以上。发现的主要问题及原因：部分维修内容分年度实施，导致本年度资金执行率未达100%。下一步改进措施：加快剩余维修任务的推进进度，优化资金使用计划，确保项目全部完成，持续优化校园办学条件。

21. 山东科技职业学院土地及房产规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93.29分。全年预算数为4000.00万元，执行数为1714.57万元，完成预算的42.86%。项目绩效目标完成情况：项目按计划完成了土地及房产相关手续办理，办理土地产权624.8亩，办理校舍产权49栋，完成率100%，保障了学校校园建设的合规性。发现的主要问题及原因：部分规费缴纳流程分年度办理，导致本年度资金执行率未达预期。下一步改进措施：加快后续手续办理与规费缴纳进度，确保项目全部完成，保障学校土地房产相关权益，为校园后续建设提供合规支撑。

22. 山东科技职业学院10#11#学生公寓楼建设项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0.00分。全年预算数为383.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：项目因学校投资方向调整暂停实施，未完成既定建设目标。发现的主要

问题及原因：学校发展规划调整，项目投资方向变更，导致项目暂停。下一步改进措施：结合学校发展规划，重新谋划项目建设方案，积极筹措资金，待条件成熟后重启项目建设，完善学生住宿配套设施。

23. 山东科技职业学院新双高建设项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.48分。全年预算数为6241.00万元，执行数为4044.40万元，完成预算的64.80%。项目绩效目标完成情况：2025年，学校入选国家第二期“双高”计划专业群、省“双高计划”高职学校，建设服装设计与工艺专业群、智能制造专业群。“五金”建设取得新突破，建设了一批优质课程、教材，打造了一批高水平结构化教学创新团队，建成国内一流的产教融合实训基地，学校的办学水平、服务能力、国际影响持续提升，成为服务国家战略、山东制造业高质量发展的重要支撑。发现的主要问题及原因：双高建设周期较长，部分建设内容分年度实施，导致本年度资金执行率未达预期。下一步改进措施：优化双高建设进度计划，加快后续建设任务推进，确保圆满完成双高建设总体目标，全面提升学校核心办学竞争力。

24. 山东科技职业学院智能制造产教融合实训基地建设项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.5分。全年预算数为13900.00万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目已按计划完成建设，建成智能制造相关实训场地与配套设施，实训能力达到设计要求，有效支撑了产教融合人才培养与社会服务，各项绩效指标均超额完成，师生满意度达95%以上，因项目资金配置调整，导致单位资金执行率低。下一步措施，积极筹措资金进行项目建设，提前规划资金安排，合理安排单位资金。

25. 山东科技职业学院奖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99.51分。全年预算数为755.00万元，执行数为717.71万元，完成预算的95.06%。项目绩效目标完成情况：2025年度，学院已实现家庭经济困难学生资助全覆盖的总体目标，各项具体绩效指标均完成或超额完成，项目实施成效显著，全年完成2981余人次学生奖助学金发放，受助学生满意度达95%以上，有效落实了国家学生资助政策，保障了家庭经济困难学生顺利完成学业。

26. 山东科技职业学院债务利息、银行贷款还本项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.11分。全年预算数为4900.00万元，执行数为2750.40万元，完成预算的56.13%。项目绩效目标完成情况：根据专项债券和银行贷款还款进度，100%完成本年度还款任务，有效保障了学校资金链稳定，融资成本控制在合理范围。发现的主要问题及原因：部分贷款还本付息进度按合同约定分年度实施，导致本年度资金执行率未达预期。下一步改进措施：优化债务偿还计划，合理控制融资成本，确保按时完成后续还本付息任务，保障学校财务长期稳定健康运行。

27. 山东科技职业学院“四进”工作经费绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.15分。全年预算数为27.00万元，执行数为20.17万元，完成预算的74.70%。项目绩效目标完成情况：2025年学校按要求完成“四进”工作相关任务，选派干部履职到位，完成了既定帮扶与服务目标，取得了良好的社会效益，获得当地政府与群众好评。发现的主要问题及原因：下半年未进行“四进”工作安排，导致资金执行率未达100%。下一步改进措施：优化资金使用计划，提升资金执行效率，确保后续工作圆满完成，持续发挥“四进”工作的社会效益。

（三）重点绩效评价结果。山东科技职业学院智能制造产教融合实训基地建设项目，绩效评价得分为99.996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：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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附件

2025 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：山东科技职业学院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	山东科技职业学院智能制造产教融合实训基地建设项目	山东科技职业学院	100	优
2	高校特殊困难学生免学费	山东科技职业学院	100	优
3	2025 年秋季学期省属高校国家奖助学金	山东科技职业学院	100	优
4	2025 年省属高校国家奖助学金	山东科技职业学院	98.82	优
5	2025 年中央教育转移支付资金（现代职业教育质量提升计划）	山东科技职业学院	100	优
6	职业教育教学改革研究项目	山东科技职业学院	100	优
7	全省职业院校技能大赛奖励	山东科技职业学院	100	优
8	2025 年现代职业教育质量提升计划资金	山东科技职业学院	100	优
9	省级教育发展资金（大学生创新创业能力提升计划）	山东科技职业学院	100	优
10	山东科技职业学院虚拟现实实训中心项目	山东科技职业学院	100	优
11	山东科技职业学院智能制造产教融合实训基地建设项目	山东科技职业学院	99.98	优
12	山东科技职业学院公务用车购置项目	山东科技职业学院	99.99	优
13	学校实训教学区域及学生公寓区域供电设施完善项目	山东科技职业学院	0	差
14	学生食堂伙食费用	山东科技职业学院	97.9	优

15	南院 8 个建筑物修购项目	山东科技职业学院	83	良
16	体育场建设项目	山东科技职业学院	0	差
17	虚拟现实实训中心项目	山东科技职业学院	93.25	优
18	山东科技职业学院社会培训项目	山东科技职业学院	99	优
19	山东科技职业学院科研创新与技术服务项目	山东科技职业学院	98	优
20	山东科技职业学院教学楼、学生公寓楼维修及新建道路工程项目	山东科技职业学院	96.09	优
21	山东科技职业学院土地及房产规费项目	山东科技职业学院	93.29	优
22	山东科技职业学院 10#11#学生公寓楼建设项目	山东科技职业学院	0	差
23	山东科技职业学院新双高建设项目	山东科技职业学院	93.48	优
24	山东科技职业学院智能制造产教融合实训基地建设项目	山东科技职业学院	87.5	良
25	山东科技职业学院奖助学金项目	山东科技职业学院	99.51	优
26	山东科技职业学院债务利息、银行贷款还本项目	山东科技职业学院	95.11	优
27	山东科技职业学院“四进”工作经费	山东科技职业学院	91.15	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		山东科技职业学院智能制造产教融合实训基地建设项目						
主管部门		山东省工业和信息化厅			实施单位	山东科技职业学院		
项目预算执行情况（10分）		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	0	12000	11985.84	10	99.88%	9.99	
	其中：当年财政拨款	0	12000	11985.84				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本项目优化学校实训条件、提升教学水平，助力探索“产学研用”一体化高素质应用型人才培养新路径，衔接四链以满足学院教学设施需求与未来发展。打造集实践教学、社会培训、真实生产及技术服务于一体的开放型区域产教融合实践基地，服务学生实习实训及企业员工培训、产品中试、工艺改进与技术研发。			已完成			
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	经济成本指标	完成年度预算	12000万	11985.84万元	5	4.99	因政府采购招标额低于预算额，节约了部分财政资金。
			建筑成本	≥10000万	11985.84万元	5	5	
	产出指标	数量指标	建设实训楼1栋	1栋	1栋	5	5	
			购置实验实训设备	181台套	181台套	5	5	
			新增实习实训工位	1500个	1500个	5	5	
			校企共建实验实训室	10间	10间	5	5	
		质量指标	建筑物质量验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	工期符合合同约定	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件，提升学院基础设施，增加就业岗位	满足	满足	15	15	
		可持续影响指标	项目竣工后可持续使用时间	50年	50年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学院师生的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			99.98					
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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		山东科技职业学院智能制造产教融合实训基地建设项目						
主管部门		山东省工业和信息化厅			实施单位	山东科技职业学院		
项目预算执行情况 (10分)			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	0	3900	3900	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	3900	3900			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目建成并投入使用。			已完成。			
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	经济成本指标	完成年度预算	3900万元	3900万元	5	5	
			建筑成本	低于施工总包合同额	低于施工总包合同额	5	5	
	产出指标	数量指标	建设实训楼1栋	1栋	1栋	10	10	
		质量指标	建筑物质量验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	工期符合合同约定	2025年12月31日	2025年12月31日	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件，提升学院基础设施，增加就业岗位	持续提升	持续提升	15	15	
		可持续影响指标	项目竣工后可持续使用时间	50年	50年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学院师生的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			100.00					
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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 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。

山东科技职业学院智能制造产教融合实训
基地建设项目项目支出绩效评价报告

山东盛合建设工程项目管理有限公司



2026 年 8 月

山东科技职业学院智能制造产教融合实训基地建设项目 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项

智能制造产教融合实训基地建设项目主要用于建安工程费、监理服务费等费用的支出。项目业经山东省工业和信息化厅立项。

（二）项目预算

该项目 2025 年度预算资金为 15,900.00 万元,资金来源为中央预算内投资 3900 万元,专项债券 12000 万元。该项目实际预算支出 15,885.84 万元,资金到位率为 100%,预算执行率为 99.91%。

（三）项目计划实施内容

项目具体实施内容为用于建安工程费、监理服务费等费用。

（四）项目组织管理

该项目由基建处负责组织管理。学校为加强资金管理,做到专款专用,注重制度建设,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。做到项目实施有制可依、有章可循。学校强化绩效评价导向,落实“花钱必问效、无效必问责”原则,督促该项目绩效目标实现,最大限度发挥资金效益。

二、项目绩效目标

项目建成并投入使用。

三、评价基本情况

（一）评价目的

项目支出绩效评价是指财政部门、预算部门和单位,依据设定的绩效目标,对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。对智能制造产教融合实训基地建设项目进行绩效评价,一方面有利于促进

财政预算管理水平及资金使用效益的不断提高，另一方面提升学院服务水平、保障学院正常运转。

（二）评价对象和评价范围

本评价报告的评价对象为智能制造产教融合实训基地建设项目。评价范围为智能制造产教融合实训基地建设项目的项目决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况等进行全面分析。该项目的评价基准日为 2025 年 12 月 31 日。

（三）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
3. 《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）；
4. 《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）；
5. 《山东省省级部门单位预算绩效管理办法》和《山东省对下转移支付资金预算绩效管理办法》（鲁政办字〔2019〕20 号）；
6. 山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4 号）；
7. 预算管理制度及办法，政府采购管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料；
8. 项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料；
9. 资金使用单位提供的《项目支出绩效自评表》、申报资料、资金使用资料、项目资金现场资料等；
10. 其他相关资料。

（四）评价原则、评价方法

1、评价原则

(1)科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

(2)绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

(3)公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

(4)激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

2、评价方法

本次评价采用的方法主要有成本效益分析法、比较法和公众评判法。

(1)成本效益分析法，是将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2)比较法，是将实施情况与绩效目标进行比较的方法。

(3)公众评判法，是通过公众问卷及抽样调查的方式对师生满意度进行评判。

(五)评价指标体系

本项目评价指标体系根据《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩[2020]4号）的要求设置了项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等四个一级指标，权重分别为15%，25%，30%，30%。根据项目特点设置了项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、公众满意度等12个二级指标，根据项目特点分别设置三级指标及权重。

(六)评价人员组成

本项目评价小组由山东盛合建设工程项目管理有限公司杨红玲等5人组成项目小组，分别负责项目的组织管理、资料的收集、撰写报告以及报告审核等。

(七)绩效评价工作过程

实施评价前，与项目负责部门了解项目的基本情况，明确评价指标，列明绩效评价所需的资料清单，制定实施方案，根据项目负责部门提供相应资料，通过非现场评价和现场评价相结合，发现项目实施过程中存在的问题，针对具体问题进行综合分析，最后撰写评价报告。

四、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价结论

经综合评价，智能制造产教融合实训基地建设项目综合得分 99.996 分，评级为优。该项目为智能制造产教融合实训基地建设提供了有力的保障。项目一级指标、二级指标得分情况如下表所示：

一级指标	二级指标	满分	实际得分	得分率%
决策指标	项目立项	4	4	100
	绩效目标	5	5	100
	资金投入	6	6	100
小计		15	15	100
过程指标	资金管理	15	14.996	99.97
	组织实施	10	10	100
小计		25	24.996	99.98
产出指标	产出数量	10	10	100
	产出质量	10	10	100
	产出时效	5	5	100
	产出成本	5	5	100
小计		30	30	100
效益指标	社会效益	10	10	100
	可持续影响	10	10	100
	公众满意度	10	10	100
小计		30	30	100
	合计	100	99.996	99.996
评价等级		优		

(二) 非现场评价情况分析

评价小组对项目立项、实施方案、业务及财务管理制度等进行查阅，对项目资金到账、支付的会计资料等进行了检查，对项目绩效指标的实现相关资料进行了审阅，对项目的实现程度进行了全面分析。

(三) 现场评价情况分析

在项目实行过程中，对项目指标的实行程度对相关人员进行了询查、复核

等方式，并对服务对象满意度指标的实现进行了调查。召开评价组工作会议，组织讨论，评定打分，形成评价结论，提出问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

五、绩效评价指标分析

1、项目决策情况：立项程序规范，绩效目标合理，预算编制科学，资金分配合理。该指标满分 15 分，实际得分 15 分，得分率 100%。

2、项目过程情况：资金到位率 100%，预算执行率为 99.91%，资金使用符合规定，管理制度健全有效。该指标满分 25 分，实际得分 24.996 分，得分率 99.98%。

3、项目产出情况：

(1) 数量指标：该项目数量指标设置 4 个。各项指标均已全部完成，其中：建设实训楼 1 栋、购置实验实训设备 181 台（套）、新增实习实训工位 1500 个、校企共建实验实训室 10 间。

(2) 质量指标：该项目质量指标设置 1 个，其中：建筑物质量验收合格。项目质量指标全部完成。

(3) 时效指标：工期符合合同约定。

(4) 成本指标：成本控制合理，未超支。

综上所述，该指标满分 30 分，实际得分 30 分，得分率 100%。

4、项目效益情况

(1) 社会效益指标：该项目社会效益指标 1 项，该项目改善办学条件，提升学院基础设施，增加就业岗位。

(2) 可持续影响：该项目竣工后可持续使用时间 50 年。

(3) 满意度指标：师生对项目施工进度满意度较高，认可度较好，完成师生施工进度满意度达到 95%。

综上所述，该指标满分 30 分，实际得分 30 分，得分率 100%。

六、项目主要经验及做法

该项目执行情况为优，学院先后出台相关内控制度，做到项目建设有制可依、有章可循。学校强化绩效评价导向，落实“花钱必问效、无效必问责”原则，督促该项目绩效目标实现，最大限度发挥资金效益。

七、存在的问题及原因分析

无

八、意见建议

进一步重视财政支出绩效评价管理工作，切实提升预算绩效管理水平。

附件：绩效评价得分表

项目主评：杨红玲

山东盛合建设工程项目管理有限公司

2026年8月2日



绩效评价得分表

附件:

项目名称: 智能制造产教融合实训基地建设项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分
决策 (15 分)	项目立项 (4 分)	立项依据充分性 (2 分)	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。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符, 属于部门履职所需; ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 每不符合一项扣 0.5 分	2
		立项程序规范性 (2 分)	项目申请、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。	①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; 每不符合一项扣 1 分。	
	绩效目标 (5 分)	绩效目标合理性 (2 分)	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。	①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 每不符合一项扣 0.5 分	2

		绩效指标明确性 (3分)	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	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 每不符合一项扣1分。	3
	资金投入(6分)	预算编制科学性 (4分)	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。	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 每不符合一项扣1分。	4
		资金分配合理性 (2分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性。	①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。 每不符合一项扣1分。	2
过程(25分)	资金管理(15分)	资金到位率(5分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。该指标满分5分, 得分=5分×资金到位率	5
		预算执行率(5分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。该指标满分5分,得分=5分×预算执行率	4.996

		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; ⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。 每不符合一项扣1分。	5
	组织实施(10分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,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。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 每不符合一项扣2分。	4
		制度执行有效性 (6分)	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。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 每不符合一项扣2分。	6
产出(30分)	产出数量(10分)	实际完成率(10分)	项目实施的产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。该指标满分10分,得分=10分×实际完成率	10

	产出质量 (10 分)	质量达标率 (10 分)	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。	质量达标率 = (质量达标产出数 / 实际产出数) × 100%。该指标满分 10 分, 得分 = 10 分 × 质量达标率	10
	产出时效 (5 分)	完成及时性 (5 分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	及时完成各项指标。	5
	产出成本 (5 分)	成本控制率 (5 分)	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率, 用以反映和考核项目成本控制程度。	成本控制率 = 实际成本 / 计划成本 × 100%。成本控制率 ≤ 100%, 得 5 分, 成本控制率 > 105%, 得 0 分, 控制率在 100% ~ 105% 之间, 在 0 ~ 5 分之间计算确定。	5
		社会效益 (10 分)	项目实施所产生的社会效益	根据项目实施所产生的社会效益情况, 此项最高分为 10 分	10
		可持续发展影响 (10 分)	项目实施对未来带来的可持续发展的直接或间接影响情况	根据项目实际可持续发展影响情况, 此项最高分为 10 分	10
		公众满意度 (10 分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	调查问卷得分 90 以上为优得 10 分, 80 ~ 90 分为良得 8 分, 60 ~ 80 分为中得 5 分, 60 分以下为差得 0 分	10
				得分	99.996
等级标准	90 (含) ~ 100 分为优, 80 (含) ~ 90 分为良, 60 分 (含) ~ 80 分为中, 60 分以下为差。		评级等级		优