

**2022 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 2022 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 2022 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 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

# 2022 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

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	24,617.14	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	14,000.00	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	15,059.84	五、教育支出	36	50,492.61
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	4,687.46	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	700.00
	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	14,000.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	58,364.44	<b>本年支出合计</b>	58	65,192.61
使用非财政拨款结余	28	3,212.17	结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,616.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	65,192.61	<b>总计</b>	62	65,192.61

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		58,364.44	38,617.14		15,059.84			4,687.46
205	教育支出	43,664.44	23,917.14		15,059.84			4,687.46
20503	职业教育	43,664.44	23,917.14		15,059.84			4,687.46
2050305	高等职业教育	43,664.44	23,917.14		15,059.84			4,687.46
215	资源勘探工业信息等支出	700.00	700.00					
21502	制造业	700.00	700.00					
2150299	其他制造业支出	700.00	700.00					
229	其他支出	14,000.00	14,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,000.00	14,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,000.00	14,000.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		65,192.61	25,561.13	39,631.48			
205	教育支出	50,492.61	25,561.13	24,931.48			
20503	职业教育	50,492.61	25,561.13	24,931.48			
2050305	高等职业教育	50,492.61	25,561.13	24,931.48			
215	资源勘探工业信息等支出	700.00		700.00			
21502	制造业	700.00		700.00			
2150299	其他制造业支出	700.00		700.00			
229	其他支出	14,000.00		14,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	14,000.00		14,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	14,000.00		14,000.00			

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

单位：山东科技职业学院

公开 04 表  
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	24,617.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,000.00	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	23,917.14	23,917.14		
	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	700.00	700.00		

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
	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	14,000.00		14,000.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	38,617.14	<b>本年支出合计</b>	59	38,617.14	24,617.14	14,000.00	
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				
<b>总计</b>	32	38,617.14	<b>总计</b>	64	38,617.14	24,617.14	14,000.00	

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

单位：山东科技职业学院

公开 05 表  
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		24,617.14	18,404.00	6,213.14
205	教育支出	23,917.14	18,404.00	5,513.14
20503	职业教育	23,917.14	18,404.00	5,513.14
2050305	高等职业教育	23,917.14	18,404.00	5,513.14
215	资源勘探工业信息等支出	700.00		700.00
21502	制造业	700.00		700.00
2150299	其他制造业支出	700.00		700.00

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

单位：山东科技职业学院

公开 06 表  
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	17,649.44	302	商品和服务支出	282.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,193.53	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,202.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,642.63	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	5,003.02	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,733.35	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	609.54	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	843.85	30208	取暖费	278.35	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	99.97	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,320.90	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	471.79	30215	会议费		31010	安置补助	

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	
30301	离休费	29.44	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	184.31	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	1.44	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	4.42	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	143.60	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	113.00	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		
<b>人员经费合计</b>		<b>18,121.23</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>282.77</b>

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

单位：山东科技职业学院

公开 07 表  
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			14,000.00	14,000.00		14,000.00	
229	其他支出		14,000.00	14,000.00		14,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		14,000.00	14,000.00		14,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		14,000.00	14,000.00		14,000.00	

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

单位：山东科技职业学院

公开 08 表  
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  
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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

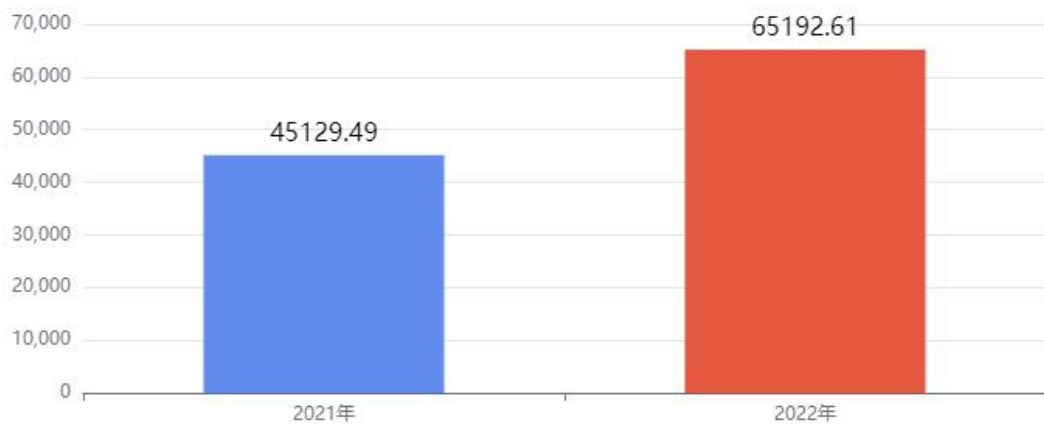
## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 65,192.61 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 20,063.12 万元，增长 44.46%。主要是增加了 20#21#22#学生公寓、3#教学楼项目支出。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

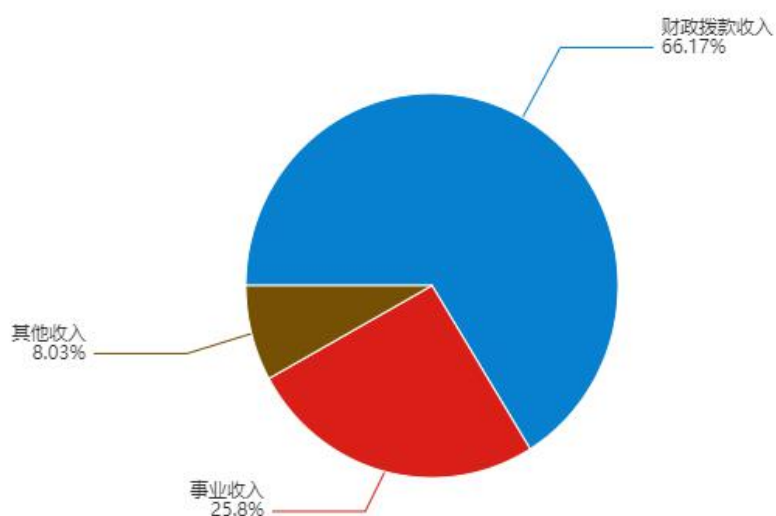


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 58,364.44 万元，其中：财政拨款收入 38,617.14 万元，占 66.17%；事业收入 15,059.84 万元，占 25.8%；其他收入 4,687.46 万元，占 8.03%。

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 38,617.14 万元。与 2021 年度相比，增加 16,592.14 万元，增长 75.33%。主要是增加了地方政府专项债券拨款。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 15,059.84 万元。与 2021 年度相比，增加 526.05 万元，增长 3.62%。主要是在校生人数增加相应学生学费和住宿费增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

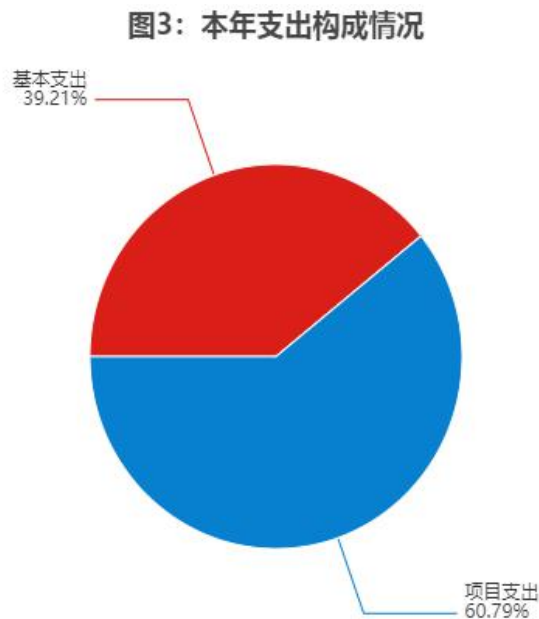
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 4,687.46 万元。与 2021 年度相比，增加 3,843.33 万元，增长 455.3%。主要是增加了银行专项信用贷款。

### 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 65,192.61 万元，其中：基本支出 25,561.13 万元，占 39.21%；项目支出 39,631.48 万元，占 60.79%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 25,561.13 万元。与 2021 年度相比，增加 1,392.62 万元，增长 5.76%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

2、项目支出 39,631.48 万元。与 2021 年度相比，增加 22,286.5 万元，增长 128.49%。主要是增加了 20#21#22# 学生公寓、3# 教学楼项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

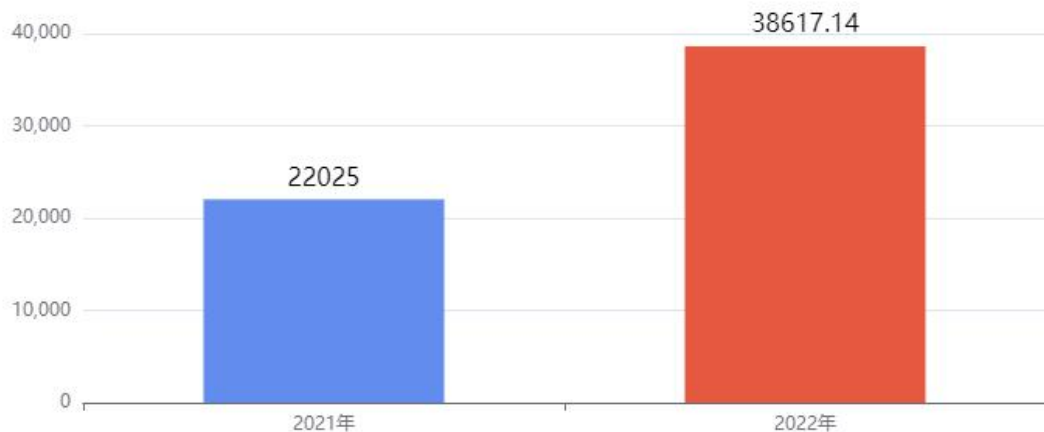
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 38,617.14 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 16,592.14 万元,增长 75.33%。主要是增加了地方政府专项债券拨款。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位: 万元)

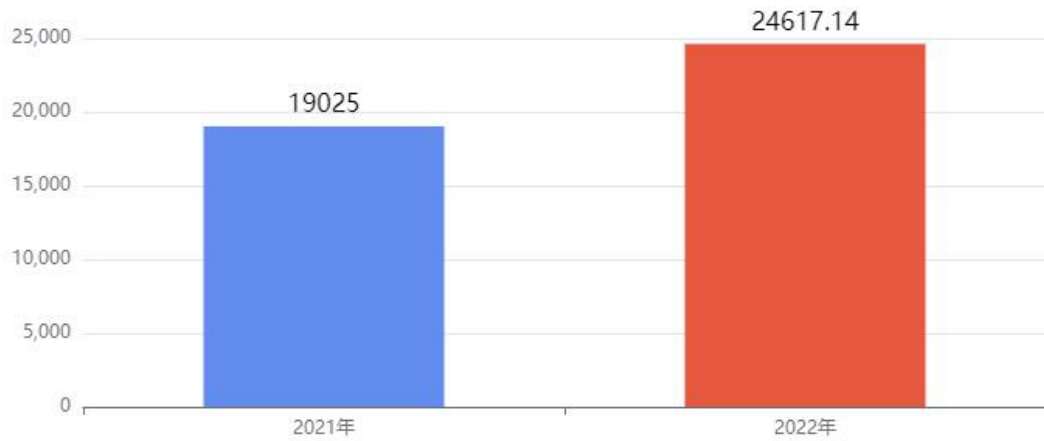


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 24,617.14 万元,占本年支出合计的 37.76%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 5,592.14 万元,增长 29.39%。主要是年中追加高水平高职院校和专业(群)建设资金。

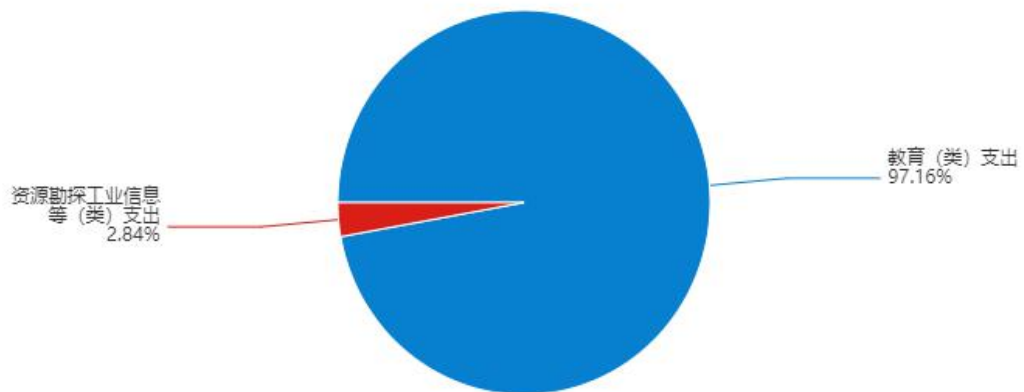
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 24,617.14 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 23,917.14 万元，占 97.16%；资源勘探工业信息等(类)支出 700 万元，占 2.84%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18,407 万元，支出决算为 24,617.14 万元，完成年初预算的 133.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加高水平高职院校和专业（群）建设资金。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 18,407 万元，支出决算为 23,917.14 万元，完成年初预算的 129.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加高水平高职院校和专业（群）建设资金。

2、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 700 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校企合作人才培养项目及智能制造公共实训基地建设项目和实训基地综合评价奖励项目。

### 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 18,404 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 18,121.23 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对



个人和家庭的补助等。

公用经费 282.77 万元，主要包括：取暖费、劳务费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 14,000 万元，本年支出 14,000 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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 14,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了地方政府专项债券拨款。

## 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，2022 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，2022 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 15,683.27 万元，其中：政府采购货物支出 7,005.93 万元、政府采购工程支出 6,801.47 万元、政府采购服务支出 1,875.87 万元。授予中小企业合同金额 14,114.43 万元，占政府采购支出总额的 90%，其中：授予小微企业合同金额 12,011.55 万元，占政府采购支出总额的 76.59%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.85%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 93.63%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 58.7%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 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 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是通过基建欠款顶账、协商转让等形式处置；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）25 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 2022 年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 30,478.95 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 20#21#22#学生公寓楼、3#教学楼项目、双高计划建设项目、实训基地综合评价奖励项目、教育信息化提升项目、现代职业教育质量提升计划中央资金项目（生均拨款）、职教高考题库建设项目、校企合作人才培养项目及智能制造公共实训基地建设项目、消防改造项目等 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 30,323.95 万元。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东科技职业学院 2022 年度省级预算绩效自评的 14 个项目中，14 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，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。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部省级预算项目

绩效自评情况，以及 20#21#22#学生公寓楼、3#教学楼项目、双高计划建设项目、实训基地综合评价奖励项目、教育信息化提升项目、教学改革研究立项项目、职业院校技能大赛奖励资金、现代职业教育质量提升计划中央基金项目（生均拨款）、省“四进”工作队经费、计算机类专业春考题库建设设备项目、纺织服装类专业春考题库建设设备项目、第七届“互联网+”大学生创新创业大赛获省级金奖项目、校企合作办学项目、智能制造公共实训基地建设项目、消防改造项目等 14 个项目的绩效自评表。

1、20#21#22#学生公寓楼、3#教学楼项目项目绩效自评综述：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 20,895 万元，执行数为 20,895 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目有序开展，执行和完成情况好。

2、双高计划建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.7 分。全年预算数为 6,339.31 万元，执行数为 6,339.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目有序开展，执行和完成情况好。

2022 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省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。

20#21#22#学生公寓楼、3#教学楼项目、双高计划建设项目项目，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：**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、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。

**十八、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）：**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

附表

# 2022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		金额
			得分	等级	
单位预算项目绩效自评					
1	20#21#22#学生公寓楼、3#教学楼项目		100	优	20895
2	双高计划建设项目		99.7	优	6339.31
3	实训基地综合评价奖励项目		100	优	100
4	教育信息化提升项目		99	优	160
5	教学改革研究立项项目		100	优	46.57
6	职业院校技能大赛奖励资金		100	优	56
7	现代职业教育教育质量提升计划中央资金项目（生均拨款）		100	优	1105.64
8	省“四进”工作队经费		100	优	50.43
9	计算机类专业春题库建设设备项目		100	优	60
10	纺织服装类专业春题库建设设备项目		94	优	30
11	第七届“互联网+”大学生创新创业大赛获省级金奖项目		100	优	2
12	校企合作办学项目		100	优	328.3
13	智能制造公共实训基地建设项目		100	优	271.7
14	消防改造项目		93	优	1034
合计					30478.95



# 省级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	20#21#22#学生公寓楼、3#教学楼项目			主管部门	山东省工业和信息化厅			
项目实施单位	山东科技职业学院			联系电话	0536-8187748			
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	10000	20895	20895	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		14000	14000	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	10000	6895	6895	-	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成3#教学楼建设并投入使用，实现容纳8300人教学课程安排目标；完成20#21#22#学生公寓建设任务，实现容纳4254名学生住宿的目标。			3#教学楼已建成并投入使用，可同时满足8300人教学课程使用；20#21#22#学生公寓已建成并实现同时可满足4254名学生住宿的目标要求。				
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	20#21#22#学生公寓楼、3#教学楼项目建设	2幢	2幢	20	20	
		质量指标	中标商施工项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按项目实施进度按时完成	95%	95%	10	10	
		成本指标	用水成本下降率	85%	84%	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	节约开支	85%	84%	5	5	
		社会效益 指标	学生入住率	90%	100%	5	5	
		生态效益 指标	节能减排	50方/月	50方/月	10	10	
		可持续影响指标	持续使用时间	50年	50年	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	施工进度满意度	90%	90%	10	10	
<b>总分</b>				<b>100</b>				
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。



## 省级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称	双高计划建设项目			主管部门	山东省工业和信息化厅			
项目实施单位	山东科技职业学院			联系电话	0536-8187748			
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	6801	6339.31	6339.31	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		4002.5	4002.5	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	6801	2336.81	2336.81	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照提升内涵、打造成果的思路,聚焦技术技能人才培养高地和技术技能创新服务平台建设,以师资队伍建设和成果培育和项目平台建设为重点,校企合作、产教融合进一步深化,服务发展能力、现代化治理水平、国际化水平和信息化融合创新水平进一步提升,全面完成预定绩效指标,顺利通过“双高计划”建设中期验收。			适应国家及区域经济社会发展,学校人才培养质量和社会服务能力全面提升,服务区域经济能力显著增强,实现了办学规模、结构、质量、效益的全面发展“双高计划”2022年度绩效指标完成度达到99.37%,在教育部“双高计划”中期绩效评价中获得优秀等级。				
年度绩效指标(50分)	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
	产出指标(50分)	数量指标	"1+X"证书制度试点专业	38个	48个	2	2	
			技能大师工作室(个)	19个	19个	2	2	
			培育高水平专业群	2个	2个	2	2	
			引培卓越骨干双师(名)	70名	85名	2	2	
			建设特色产业学院(个)	5-7个	8	2	2	
			完成学术治理能力培训与交流(人次/年)	50	700	2	2	
			优质教学资源存储总量	50T	60T	2	2	
			与职业教育发达国家高校开展高质量中外合作办学项目,引进优质职教资源	7	6	2	1.7	与职业教育发达国家高校开展高质量中外合作办学项目的目标数为7,2022年学校申报的“中韩学前教育”项目,外方材料准备不够充分,未能通过省教育厅审批,实际完成数为6个
			研究教学改革及教育科学规划课	32项	64项	2	2	
			山科金课(门)	17	17	2	2	
	建成实训室个数	5	6	2	2			
	质量指标	"1+X"职业技能等级证书通过率	75%	89.90%	2	2		
		授权发展专利	16件	21件	2	2		
		省级及以上高水平专业群占比	75	88.89%	2	2		
		省级以上“双师型”名师工作室	4	5	2	2		
		建设国家示范性职教集团	1	1	2	2		
		学院优质教学资源量平均值	1000	1088.5	2	2		
		以现代职业技术大学治理体系为主要内容的高水平研究成果(项)	1	1	2	2		
		获得“高等职业院校国际影响力50强”荣誉称号	2	3	2	2		
省级及以上职业教育研究成果(项次)		12	18	2	2			
国家级职业教育在线精品课程		2	5	2	2			
国家级职业教育教师教学创新团队(个)	1	1	2	2				
时效指标	任务终期完成度	100%	124.6	3	3			
成本指标	总经费投入(万元)	6339.31	6339.31	3	3			
效益指标(30)	社会效益指标	为区域经济培养优秀的技术技能人才(人)	18000	20956	30	30		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	用人单位满意度	95%	100%	10	10		
总分				99.7				
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。								



# 20#21#22#学生公寓楼、3#教学楼 项目支出绩效评价报告

项目名称：20#21#22#学生公寓楼、3#教学楼项目

项目单位：山东科技职业学院

评价机构：山东北方联合会计师事务所（普通合伙）



2023年5月

# 20#21#22#学生公寓楼、3#教学楼 项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目立项背景及实施目的

国务院印发的《国家职业教育改革实施方案》对国家职业教育改革提出的具体指标为到 2022 年，职业院校教学条件基本达标，一大批普通本科高等学校向应用型转变，建设 50 所高水平高等职业学校和 150 个骨干专业（群）；建成覆盖大部分行业领域、具有国际先进水平的中国职业教育标准体系等。

通过建设学生公寓楼、教学楼，改善教学环境，提高自身办学条件、教学质量和人才培养质量，保证教学及管理工作的正常运行。

### (二) 项目内容和预算支出情况

20#、21#、22#学生公寓楼、3#教学楼项目，总建筑面积 68000 m<sup>2</sup>。20#、21#、22#学生公寓楼为连体公寓楼，6 层框架结构，规划建筑总面积 36008 m<sup>2</sup>，设置宿舍 702 间，可容纳 4254 名学生居住。3#教学楼是集教学、科研、实训、办公为一体的综合性多层建筑，采用框架结构，由北、中、南三幢教学楼组成，分别

为 3-1#、3-2#、3-3#教学楼。3-1#教学楼为五层，3-2#教学楼为三层，3-3#教学楼为四层，总建筑面积为 30382.22 m<sup>2</sup>，大中小多种规格教室、实训室约 145 间。

20#21#22#学生公寓楼、3#教学楼项目年初预算为 10000 万元，资金来源为自筹资金；调整后预算为 20895 万元，其中财政拨款 14000 万元，自筹资金 6895 万元。该项目实际支出 20895 万元，预算执行率 100%。主要用于支付工程款和监理咨询费等。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

通过建设学生公寓楼、教学楼，改善教学环境，提高自身办学条件、教学质量和人才培养质量，保证教学及管理工作的正常运行。

#### 2. 2022 年度绩效目标

2022 年绩效目标为完成 20#21#22#学生公寓楼、3#教学楼的建设。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

#### 1. 评价范围

本次绩效评价对象为 20#21#22#学生公寓楼、3#教学楼项目。



评价范围为 20#21#22#学生公寓楼、3#教学楼项目的决策情况、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、受益对象的满意度情况。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

## 2. 评价目的

对 20#21#22#学生公寓楼、3#教学楼项目进行绩效评价，旨在全面评价资金支出效益和综合效果，深入查找管理漏点、堵点，并提出科学、可行建议，进一步提高资金保障的精准性和有效性。

### （二）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》;

2. 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）;

3. 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的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）;

4. 山东省财政厅《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）;

5. 国家相关法律法规及其他资料。

### （三）评价指标体系

本项目绩效评价指标体系根据《山东省省级项目支出绩效财

政评价和部门评价工作规程》的要求设置决策、过程、产出、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、项目效益 10 个二级指标，同时根据项目特点设置了三级指标及权重。

#### （四）评价方法

本次评价采用的方法主要有比较法、公众评判法等。

1. 比较法。通过对实施效果与绩效目标的比较，综合分析项目绩效目标实现程度。

2. 公众评判法。本次绩效评价将通过问卷调查等方式来对项目社会效益和满意度进行评判，分析项目效益是否符合年初目标。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

20#21#22#学生公寓楼、3#教学楼项目执行情况总体好，但项目存在工程进度较慢的问题。经综合评价，20#21#22#学生公寓楼、3#教学楼项目综合得分为 99 分，评级为“优”。

#### （二）绩效分析

项目一级指标、二级指标得分情况如下表所示。项目绩效评价得分表详见附件。

### 项目评价得分及结论

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	5	83.33%
<b>小计</b>		<b>15</b>	<b>14</b>	<b>93.33%</b>
过程指标	资金管理	15	15	100%
	组织实施	10	10	100%
<b>小计</b>		<b>25</b>	<b>25</b>	<b>100%</b>
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%
<b>小计</b>		<b>30</b>	<b>30</b>	<b>100%</b>
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%
<b>小计</b>		<b>30</b>	<b>30</b>	<b>100%</b>
<b>合计</b>		<b>100</b>	<b>99</b>	<b>99%</b>
评价等级			优	

### (三) 取得的成效

通过建设 20#21#22#学生公寓楼、3#教学楼项目，有效改善了学校教学、学生住宿及实验实习条件，公寓楼入住率 100%、

教学楼利用率 100%，师生满意度达到 95%，将有利于提高办学质量，加快培养技能型、应用型人才。

#### （四）存在的问题

预算编制准确性有待加强。

预算确定的项目投资额或资金量与工作任务匹配度低，预算调整金额较大。

### 四、意见建议

一是增强预算意识，高度认识预算编制工作不单纯是财务部门的事，更是全校各部门的事，要全员参与，共同做好预算编制。各部门根据工作计划，结合实际，认真研究、分析测算预算支出。

二是加强项目论证，提出充分的立项依据，制定切实可行的实施计划，充分运用零基预算理念，细化项目支出预算编制，严格按照工作量和价格标准测算。

三是积极派员参加培训，通过业务培训、系统功能培训以及上机操作，进一步提高预算编制人员业务能力，科学合理编制年度预算。

附件：项目绩效评价得分表

附件

## 预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：20#21#22#学生公寓楼、3#教学楼项目

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，扣完为止。	2.00
		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，扣完为止。	2.00
	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，扣完为止。	2.00
		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，扣完为止。	3.00

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)	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,扣完为止。	3.00
		资金分配合理性(2分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与项目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科学性、合理性情况。	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,扣完为止。	2.00
过程 (25分)	资金管理 (15分)	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=(实际支付资金/实际到位资金)×100%。该指标满分为5分,得分=5分×预算执行率。	5.00
		资金使用合规性(10分)	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。	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规定的规定; 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; 每不符合一项扣2.5分,扣完为止。	10.00
	组织实施 (10分)	管理制度健全性(2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1分,扣完为止。	2.00

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
过程 (25分)	组织实施 (10分)	制度执行有效性 (8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项目调整及支出调整手续是否完备； ③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； ④项目实施的场地设备、信息支撑等是否落实到位。 每不符合一项扣2分，扣完为止。	8.00
产出 (30分)	产出数量 (10分)	项目完工率 (10分)	考核项目是否完成预期建设目标	项目完工率=项目实际完成情况/计划完成情况数*100%，该指标满分10分，得分=10分*项目完工率	10.00
	产出质量 (10分)	验收通过率 (10分)	考核所完工项目是否均通过验收。	验收通过率=(验收通过项目数量/参与验收项目数量*100%。该指标满分10分，得分=10分*验收通过率	10.00
	产出时效 (5分)	项目完工及时性 (5分)	考核项目是否及时完工。	项目及时完工的的得满分，否则酌情扣分。	5.00
	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的成本控制程度。成本控制率=实际支出/计划成本×100%。	控制率≤100%的，得5分；控制率≥105%的，得0分；控制率100%-105%之间的，在0和5分之间计算确定。	5.00

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
效益 (30分)	项目效益 (30分)	社会效益 (10分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	根据项目实际社会效益情况, 此项最高得分为 10 分。	10.00
		可持续影响 (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影响情况, 此项最高得分为 10 分。	10.00
		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 分以上的为优秀得 10 分; 80-90 分为良好得 8 分; 60-80 分为合格得 5 分; 不合格 0 分。	10.00
得分					99.00
等级标准	90 (含) -100 分为优; 80 (含) -90 分为良; 60 (含) -80 分为中; 60 分以下为差。		评价等级		优



# “双高计划”建设 项目支出绩效评价报告

项目名称：“双高计划”建设项目

项目单位：山东科技职业学院

评价机构：山东北方联合会计师事务所（普通合伙）



2023年5月

# “双高计划”建设项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立新发展理念，服务建设现代化经济体系和更高质量更充分就业需要，扎根中国、放眼世界、面向未来，强力推进产教融合、校企合作，聚焦高端产业和产业高端，重点支持一批优质高职学校和专业群率先发展，引领职业教育服务国家战略、融入区域发展、促进产业升级，为建设教育强国、人才强国作出重要贡献。

围绕办好新时代职业教育的新要求，集中力量建设 50 所左右高水平高职学校和 150 个左右高水平专业群，打造技术技能人才培养高地和技术技能创新服务平台，支撑国家重点产业、区域支柱产业发展，引领新时代职业教育实现高质量发展。

### （二）项目内容和预算支出情况

按照教育部 财政部《关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》，完成加强党的建设、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

水平等发展改革任务。

该项目年初预算 6801 万元，资金来源为自筹资金，调整后预算为 6339.31 万元，其中财政拨款 4002.5 万元，自筹资金 2336.81 万元。该项目实际支出 6339.31 万元，预算执行率 100%。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

围绕办好新时代职业教育的新要求，打造技术技能人才培养高地和技术技能创新服务平台，支撑国家重点产业、区域支柱产业发展，引领新时代职业教育实现高质量发展。

#### 2. 2022 年度绩效目标

按照提升内涵、打造成果的思路，聚焦技术技能人才培养高地和技术技能创新服务平台建设，以师资队伍建设、成果培育和项目平台建设重点，校企合作、产教融合进一步深化，服务发展能力、现代化治理水平、国际化水平和信息化融合创新水平进一步提升，全面完成预定绩效指标，顺利通过“双高计划”建设中期验收。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

#### 1. 评价范围

本次绩效评价对象为“双高计划”建设项目。评价范围为“双高计划”建设项目的决策情况、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、受益对象的满意度情况。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

## 2. 评价目的

对“双高计划”建设项目进行绩效评价，旨在全面评价资金支出效益和综合效果，深入查找管理漏点、堵点，并提出科学、可行建议，进一步提高资金保障的精准性和有效性。

### （二）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》;
2. 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）;
3. 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的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）;
4. 山东省财政厅《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）;
5. 国家相关法律法规及其他资料。

### （三）评价指标体系

本项目绩效评价指标体系根据《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的要求设置决策、过程、产出、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、项目效益

10个二级指标，同时根据项目特点设置了三级指标及权重。

#### （四）评价方法

本次评价采用的方法主要有比较法、公众评判法等。

1. 比较法。通过对实施效果与绩效目标的比较，综合分析项目绩效目标实现程度。

2. 公众评判法。本次绩效评价将通过问卷调查等方式来对项目社会效益和满意度进行评判，分析项目效益是否符合年初目标。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

“双高计划”建设项目执行情况总体好，显著增强学院核心竞争力，全面提高学院办学水平、人才培养质量、社会服务贡献度和国际影响力。经综合评价，“双高计划”建设项目综合得分为99.09分，评级为“优”。

#### （二）绩效分析

项目一级指标、二级指标得分情况如下表所示。项目绩效评价得分表详见附件。

**项目评价得分及结论**

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%
<b>小计</b>		<b>15</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>

一级指标	二级指标	满分	实际得分	得分率
过程指标	资金管理	15	15	100%
	组织实施	10	10	100%
<b>小计</b>		<b>25</b>	<b>25</b>	<b>100%</b>
产出指标	产出数量	10	9.09	90.9%
	产出质量	10	10	100%
	产出时效	5	5	100%
	产出成本	5	5	100%
<b>小计</b>		<b>30</b>	<b>29.09</b>	<b>96.97%</b>
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%
<b>小计</b>		<b>30</b>	<b>30</b>	<b>100%</b>
<b>合计</b>		<b>100</b>	<b>99.09</b>	<b>99.09%</b>
评价等级			优	

### （三）取得的成效

2022年，学院“双高计划”项目建设适应区域经济社会发展需求，立足山东制造强省战略，持续深化内涵质量、提升品牌形象，学校人才培养质量和社会服务能力全面提升，服务区域经济发展能力显著增强，实现了办学规模、结构、质量、效益的全面发展，在教育部“双高计划”中期绩效评价中获得优秀等级。在

2022年度山东省高等职业院校办学质量年度考核中获得A等次，在省属高职院校绩效考核中排名第一，在省工业和信息化厅年度考核中荣获先进集体，事业发展取得了新进展新成效。

“1+X”证书制度试点专业数量达到48个，建成19个技能大师工作室，培育2个高水平专业群，省级及以上高水平专业群占比达88.89%，建设8个特色产业学院，建设1个国家示范性职教集团，完成学术治理能力培训与交流700人次，与职业教育发达国家高校开展6个高质量中外合作办学项目，引进优质职教资源等。

#### （四）存在的问题

项目执行情况好，基本达到了预期目标。但与职业教育发达国家高校开展高质量中外合作办学项目中的“中韩学前教育”项目，因外方材料准备不够充分，未能通过省教育厅审批，实际未完成。

### 四、意见建议

#### （一）加强项目实施管理

制定项目遴选管理办法，明确遴选条件和程序，公开申请、公平竞争、公正认定。制定项目绩效评价办法，建立信息采集与绩效管理系统，实行年度评价项目建设绩效，中期调整项目经费

支持额度；建立信息公开公示网络平台，接受社会监督。

## （二）优化改革发展环境

结合区域功能、产业特点探索差别化的职业教育发展路径，建立健全产教对接机制，促进人才培养与产业需求有机衔接。加大“双高计划”学校的支持力度，在领导班子、核定教师编制、高级教师岗位比例、绩效工资总量等方面按规定给予政策倾斜。深入推进“放管服”改革，在专业设置、内设机构及岗位设置、进人用人、经费使用管理上进一步扩大学校办学自主权。建立健全改革创新容错纠错机制，鼓励“双高计划”学校大胆试、大胆闯，激发和保护干部队伍敢于担当、干事创业的积极性、主动性、创造性。

附件：项目绩效评价得分表



附件

### 预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：双高计划建设

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，扣完为止。	2.00
		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，扣完为止。	2.00
	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，扣完为止。	2.00
		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，扣完为止。	3.00

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)	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,扣完为止。	4.00
		资金分配合理性(2分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与项目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 科学性、合理性情况。	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,扣完为止。	2.00
过程 (25分)	资金管理 (15分)	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=(实际支付资金/实际到位资金)×100%。该指标满分为5分,得分=5分×预算执行率。	5.00
		资金使用合规性(10分)	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。	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; 每不符合一项扣2.5分,扣完为止。	10.00
	组织实施 (10分)	管理制度健全性(2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1分,扣完为止。	2.00

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
过程 (25分)	组织实施 (10分)	制度执行有效性(8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项目调整及支出调整手续是否完备; ③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; ④项目实施的场地设备、信息支撑等是否落实到位。 每不符合一项扣2分,扣完为止。	8.00
产出 (30分)	产出数量 (10分)	“双高计划”任务完成率(10分)	是否完成学院“双高计划”制定的各项任务。	“双高计划”任务完成率=“双高计划”任务实际完成数量/任务总数量*100%,该指标满分10分,得分=10分*“双高计划”任务完成率。	9.09
	产出质量 (10分)	“双高计划”取得成果情况(10分)	在实施改革发展任务过程中,是否获得奖励或形成科研成果	获得奖励或形成研发成果的得满分,否则酌情扣分。	10.00
	产出时效 (5分)	任务完成及时性(5分)	是否按照相关规定及时完成各项改革发展任务	及时完成各项改革任务的得满分,否则酌情扣分。	5.00
	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的成本控制程度。成本控制率=实际支出/计划成本×100%。	控制率≤100%的,得5分;控制率≥105%的,得0分;控制率100%-105%之间的,在0和5分之间计算确定。	5.00

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
效益 (30分)	项目效益 (30分)	社会效益 (10分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	根据项目实际社会效益情况,此项最高得分为10分。	10.00
		可持续影响 (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影响情况,此项最高得分为10分。	10.00
		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分以上的为优秀得10分;80-90分为良好得8分;60-80分为合格得5分;不合格0分。	10.00
得分					99.09
等级标准	90(含)-100分为优;80(含)-90分为良;60(含)-80分为中;60分以下为差。			评价等级	优