

2021 年度
山东工业职业学院本级
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 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

山东工业职业学院为省冶金工业总公司所属公益二类事业单位，由省教育厅、省冶金工业总公司双重领导，以省冶金工业总公司管理为主。

山东工业职业学院实行党委领导下的院长负责制，党委发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，按照集体领导、民主集中，个别酝酿、会议决定的原则，集体讨论决定学校改革发展重大问题，支持校长依法依规独立负责地行使职权。

山东工业职业学院学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记关于教育的重要论述，党中央、国务院关于高等教育的方针政策和决策部署，落实省委、省政府工作要求，主要职责是：

（一）落实立德树人根本任务，开展高等职业教育、继续教育和相关教育培训活动，培养德智体美劳全面发展的高素质专业化人才。

（二）服务国家战略和经济社会发展需要，开展有关政策、理论研究和科技创新等工作，搭建产学研科研平台，培育高水平创新成果，推动科研成果转化，促进产学研协同创新发展。

（三）围绕区域发展需要，深化校企合作，推进产学研

融合发展，为地方经济社会发展提供人才服务和智力支撑。

（四）传承弘扬中华优秀传统文化和革命文化、社会主义先进文化，开展文化研究阐发、传承保护、宣传教育、交流研讨等工作。

（五）积极开展国际学术、文化交流与合作活动，引进海外优质教育资源，开展中外合作办学项目。

二、机构设置

本单位内设 23 个职能处室，分别是：党委办公室/学院办公室、组织人事处、宣传统战部、质量管理与绩效考核办公室、离退休工作处、学生工作处、安全保卫处、资产管理处、财务处、总务处、教务处、招生办公室、马克思主义学院、校企合作与实训中心、国际交流与继续教育学院、教育与科学教研室、图书信息中心、冶金与汽车工程学院、机电工程学院、电气工程学院、建筑与信息工程学院、工商管理学院、基础教育与艺术学院。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东工业职业学院本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,653.29	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	1,600.00	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	8,220.48	五、教育支出	36	21,781.61
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	990.84	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	1,600.00
	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	
本年收入合计	27	24,464.62	本年支出合计	58	23,381.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,733.00	年末结转和结余	60	4,816.01
	30			61	
总计	31	28,197.62	总计	62	28,197.62

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：山东工业职业学院本级

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		24,464.62	15,253.29		8,220.48			990.84
205	教育支出	22,864.62	13,653.29		8,220.48			990.84
20503	职业教育	22,864.62	13,653.29		8,220.48			990.84
2050302	中等职业教育	378.90	378.90					
2050305	高等职业教育	22,485.71	13,274.39		8,220.48			990.84
229	其他支出	1,600.00	1,600.00					
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	1,600.00	1,600.00					
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	1,600.00	1,600.00					

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：山东工业职业学院本级

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		23,381.61	14,873.36	8,508.25			
205	教育支出	21,781.61	14,873.36	6,908.25			
20503	职业教育	21,781.61	14,873.36	6,908.25			
2050302	中等职业教育	378.90	378.90				
2050305	高等职业教育	21,402.71	14,494.46	6,908.25			
229	其他支出	1,600.00		1,600.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	1,600.00		1,600.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	1,600.00		1,600.00			

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：山东工业职业学院本级

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	13,653.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,600.00	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	13,653.29	13,653.29		
	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				

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	1,600.00		1,600.00	
	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				
本年收入合计	27	15,253.29	本年支出合计	59	15,253.29	13,653.29	1,600.00	
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				
总计	32	15,253.29	总计	64	15,253.29	13,653.29	1,600.00	

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：山东工业职业学院本级

公开 05 表
金额单位：万元

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		13,653.29	11,198.51	2,454.78
205	教育支出	13,653.29	11,198.51	2,454.78
20503	职业教育	13,653.29	11,198.51	2,454.78
2050302	中等职业教育	378.90	378.90	
2050305	高等职业教育	13,274.39	10,819.60	2,454.78

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

单位：山东工业职业学院本级

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	9,500.00	302	商品和服务支出	1,238.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,800.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,300.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	670.00	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	3,200.00	30205	水费	80.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	800.00	30206	电费	200.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	400.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	400.00	30208	取暖费	200.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	298.51	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	30.00	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	900.00	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	460.00	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	12.00	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	350.00	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	10.00	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	450.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	50.00	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	30.00	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	10.00	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		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	
						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		9,960.00	公用经费合计					1,238.51

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

单位：山东工业职业学院本级

公开 07 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
10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山东工业职业学院本级

公开 08 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
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			1,600.00	1,600.00		1,600.00	
229	其他支出		1,600.00	1,600.00		1,600.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		1,600.00	1,600.00		1,600.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		1,600.00	1,600.00		1,600.00	

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：山东工业职业学院本级

公开 09 表
金额单位：万元

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。

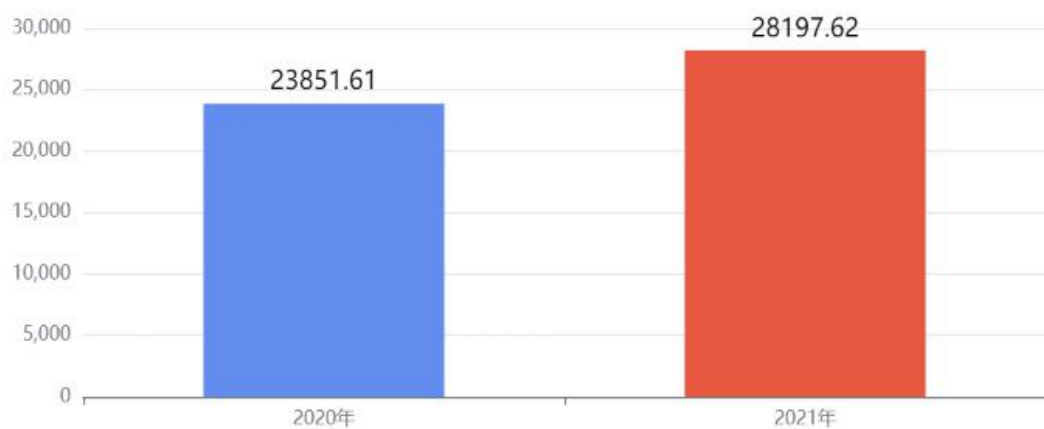
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 28,197.62 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 4,346.01 万元，增长 18.22%。主要是省政府地方专项债券增加、生均拨款增加等。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

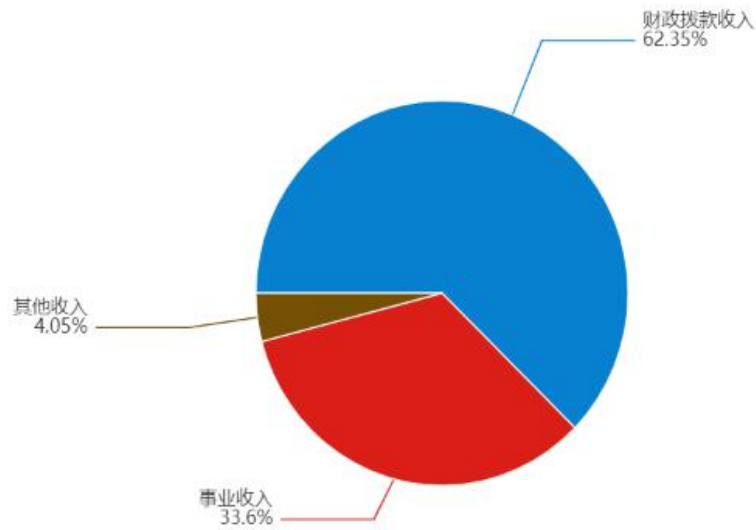


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 24,464.62 万元，其中：财政拨款收入 15,253.29 万元，占 62.35%；事业收入 8,220.48 万元，占 33.6%；其他收入 990.84 万元，占 4.05%。

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 15,253.29 万元。与 2020 年度相比，增加 3,869.55 万元，增长 33.99%。主要是省政府地方专项债券增加、生均拨款增加等。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 8,220.48 万元。与 2020 年度相比，增加 1,609.84 万元，增长 24.35%。主要是学费、住宿费等事业收入增加。

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。

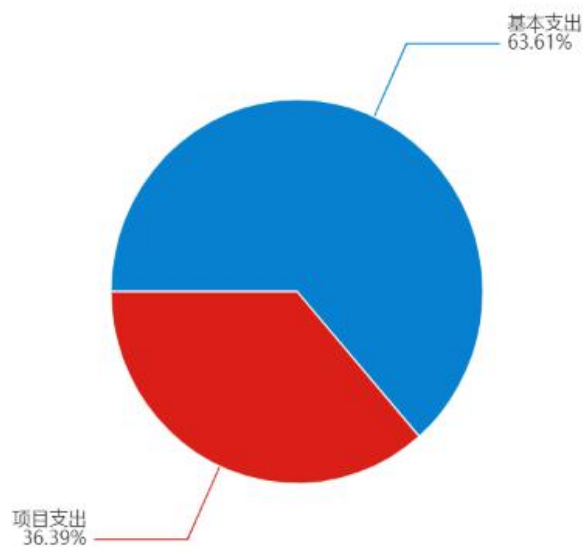
6、其他收入 990.84 万元。与 2020 年度相比，增加 466.34 万元，增长 88.91%。主要是社会收入、服务收入增加等。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 23,381.61 万元，其中：基本支出 14,873.36 万元，占 63.61%；项目支出 8,508.25 万元，占 36.39%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 14,873.36 万元。与 2020 年度相比，减少 984.24 万元，下降 6.21%。主要是人员以及日常公用经费支出减少。

2、项目支出 8,508.25 万元。与 2020 年度相比，增加 4,224.57 万元，增长 98.62%。主要是特定目标类项目支出增加等。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

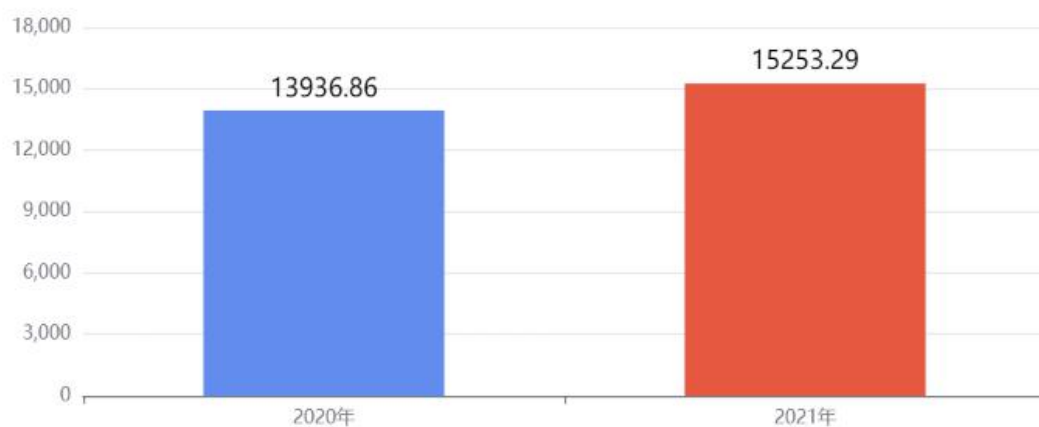
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 15,253.29 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,316.43 万元，增长 9.45%。主要是省政府地方专项债券增加、生均拨款增加等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



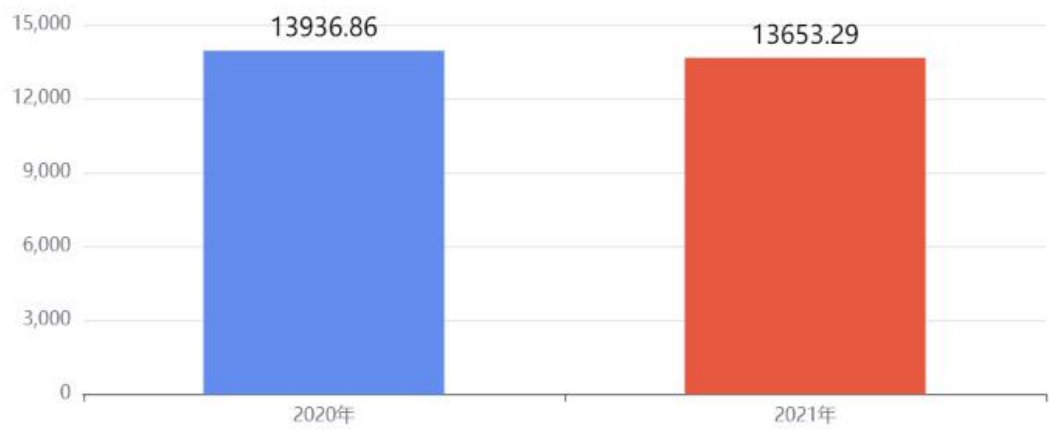
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13,653.29 万元，占本年支出合计的 58.39%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 283.57 万元，下降 2.03%。主要是 2020 年以前年度结转的省级优质校建设及智慧校园等项目财政拨款

支出增加。

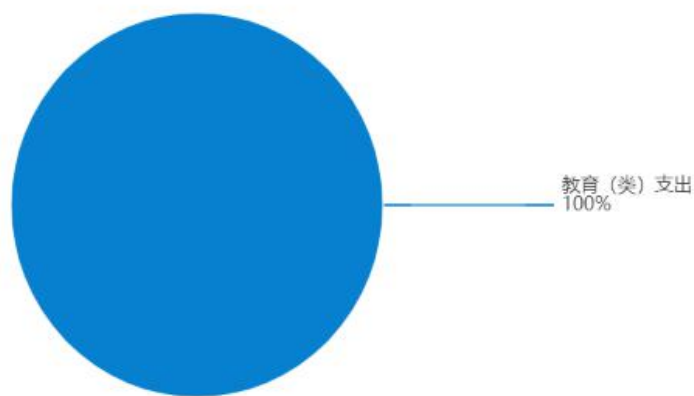
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13,653.29 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 13,653.29 万元，占 100%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,003 万元，支出决算为 13,653.29 万元，完成年初预算的 113.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是职业教育质量提升、省属学校中职免学费和国家助学金等财政专项资金拨款支出的增加。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 378 万元，支出决算为 378.9 万元，完成年初预算的 100.24%。与年初预算基本持平。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 11,625 万元，支出决算为 13,274.39 万元，完成年初预算的 114.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是职业教育质量提升、省属学校中职免学费和国家助学金等财政专项资金拨款支出的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 11,198.51 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 9,960 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

金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 1,238.51 万元，主要包括：水费、电费、取暖费、物业管理费、劳务费、公务用车运行维护费等。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，与 2021 年预算基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东工业职业学院本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 10 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东工业职业学院本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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

2021 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 1,600 万元，本年支出 1,600 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 1,600 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是省政府地方专项债券增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2021 年度政府采购支出总额 7,576.69 万元，其中：政府

采购货物支出 5,250.53 万元、政府采购工程支出 1,346.98 万元、政府采购服务支出 979.18 万元。授予中小企业合同金额 6,680.64 万元，占政府采购支出总额的 88.17%，其中：授予小微企业合同金额 4,717.96 万元，占政府采购支出总额的 62.27%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.66%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 97.99%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 45.25%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 42 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 13 个；涉及预算资金 6,494 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。山东工业职业学院本级 2021

年度省级预算项目支出绩效自评的 13 个项目中，13 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，但通过自评也发现绩效目标设定的科学性和绩效过程的监控有待进一步加强。以后需注重强化项目绩效理念，深入推进评价工作，切实做好项目立项、实施和绩效评价的组织管理工作，进一步加强项目的过程控制，提高预算资金的使用效益。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及教学质量工程、教科研、建筑与信息工程学院实验实训室建设、机电工程学院实验实训室建设、电气工程学院实验实训室建设、冶金与汽车工程学院实验实训室建设、基础教育与艺术学院实验实训室建设、工商管理学院实验实训室建设、图书资料购置、办公设备购置、智慧校园建设、基础设施建设、校企合作与继续教育中心等 13 个项目的绩效自评结果。

1、教科研项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.96 分。全年预算数为 310 万元，执行数为 122.79 万元，完成预算的 39.61%。项目绩效目标完成情况：全年预算执行率偏低，预算项目有序开展，资金使用比较规范，基本能够实现预期绩效目标。

2、教学质量工程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 93.73 分。全年预算数为 630 万元，执行数为 373.62 万元，完成预算的 59.3%。项目绩效目标完成情况：全年预算执行率一般，预算项目有序开展，资金使用比较规范，基本能够实现预期绩效目标。

3、机电工程学院实验实训室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 93.42 分。全年预算数为 460 万元，执行数为 256.15 万元，完成预算的 55.68%。项目绩效目标完成情况：全年预算执行率一般，预算项目有序开展，资金使用比较规范，基本能够实现预期绩效目标。

4、电气工程学院实验实训室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 93.71 分。全年预算数为 167 万元，执行数为 165.63 万元，完成预算的 99.18%。项目绩效目标完成情况：预算项目有序开展，资金使用比较规范，基本能够实现预期绩效目标。

5、工商管理学院实验实训室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 95.89 分。全年预算数为 141 万元，执行数为 126.27 万元，完成预算的 89.55%。项目绩效目标完成情况：预算项目有序开展，资金使用比较规范，基本能够实现预期绩效目标。

6、基础与艺术教育学院实验实训室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 97.02 分。全

年预算数为 196 万元，执行数为 137.68 万元，完成预算的 70.24%。项目绩效目标完成情况：预算项目有序开展，资金使用比较规范，基本能够实现预期绩效目标。

7、建筑与信息工程学院实验实训室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 99.73 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 291.9 万元，完成预算的 97.3%。项目绩效目标完成情况：预算项目有序开展，资金使用比较规范，基本能够实现预期绩效目标。

8、冶金与汽车工程学院实验实训室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 99.87 分。全年预算数为 488 万元，执行数为 481.6 万元，完成预算的 98.69%。项目绩效目标完成情况：预算项目有序开展，资金使用比较规范，基本能够实现预期绩效目标。

9、图书资料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 98.57 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算项目有序开展，资金使用比较规范，基本能够实现预期绩效目标。

10、办公设备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 99.49 分。全年预算数为 265 万元，执行数为 251.39 万元，完成预算的 94.86%。项目绩效目标完

成情况：预算项目有序开展，资金使用比较规范，基本能够实现预期绩效目标。

11、智慧校园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 97.34 分。全年预算数为 673 万元，执行数为 628.8 万元，完成预算的 93.43%。项目绩效目标完成情况：预算项目有序开展，资金使用比较规范，基本能够实现预期绩效目标。

12、基础设施维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 1,786 万元，执行数为 1,414 万元，完成预算的 79.17%。项目绩效目标完成情况：预算项目有序开展，资金使用比较规范，基本能够实现预期绩效目标。

13、校企合作与继续教育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 99.85 分。全年预算数为 1,028 万元，执行数为 1,012.6 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况：预算项目有序开展，资金使用比较规范，基本能够实现预期绩效目标。

2021 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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：
反映山东工业职业学院举办的中等职业教育支出。

十七、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：
反映山东工业职业学院举办的专科层次职业教育支出。

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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东工业职业学院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	办公设备购置	99.49	优
2	电气工程学院实验实训室建设	93.71	优
3	工商管理学院实验实训室建设	95.89	优
4	基础设施维修改造	96	优
5	基础与艺术教育学院实验实训室建设	97.02	优
6	机电工程学院实验实训室建设	93.42	优
7	建筑与信息工程学院实验实训室建设	99.73	优
8	教科研	90.96	优
9	教学质量工程建设	93.73	优
10	图书资料购置	98.57	优
11	校企合作与继续教育中心	99.85	优
12	冶金与汽车工程学院实验实训室建设	99.87	优
13	智慧校园建设	97.34	优

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		教科研			主管部门	【944】山东工业职业学院		
项目实施单位		山东工业职业学院			联系电话	0533-8407037		
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	得分
		年度资金总额	310	310	122.79	10	0.3961	3.96
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	310	310	122.79	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、高水平科研项目整体提升 2、科研项目按申报要求完成研究			1、科研项目大体有所提升 2、科研项目按申报要求基本完成研究			
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	指标1：论文	30篇	46篇	10	10	
			指标2：申请专利	20个	68个	10	10	
		质量指标	指标1：人才培养质量	提升	提升	6	6	
			指标2：课程体系开发能力提升	提升	提升	6	5	通过问卷调查得出
			指标3：课程建设能力	提升	提升	6	6	
			指标4：学校整体科研能力	提升	提升	6	6	
		时效指标	指标1：按时完成研究	按时完成研究	按时完成	6	6	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：专业社会知名度	提升	提升	7	6	通过问卷调查得出
			指标2：1+X证书获取量	增加	增加	9	8	通过问卷调查得出
			指标3：学生就业质量	提升	提升	8	8	
		可持续影响指标	指标1：学生企业晋升人数	增加	增加	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥ 90	90.98	5	5	
			指标2：企业满意度	≥ 90	99.45	5	5	
总分		90.96						
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
(2021 年度)

单位：万元

项目名称		机电工程学院实验实训室建设			主管部门	山东工业职业学院		
项目实施单位		山东工业职业学院			联系电话	0533-8407037		
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	460.00	460.00	256.15	10	55.68%	5.57	
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	150.00	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	310.00	310.00	106.15	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：满足相应专业教学需要。 目标2：设备招标采购与安装调试完毕并投入使用。			项目建设完毕，已投入只用，满足相应专业教学需要			
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	购置轨道交通客室门实训系统1套，完成轨道交通客室门实训室建设	300人次学生使用	360	6	6	
			购置智能多轴数控仿真系统40套，数控车铣仿真系统10套完成多轴仿真实训室建设	1000人次学生使用	1020	6	6	
			购置多轴加工机床1台	300人次学生使用	306	5	5	
			购置植保无人机4台	500人次学生使用	530	5	5	
		质量指标	完成轨道交通客室门实训室建设，满足轨道交通专业客室门实训需要	满足或优于建设标准	满足建设标准	5	5	
			完成多轴仿真实训室建设，满足数控技术等专业实训需要	满足或优于建设标准	满足建设标准	5	5	
			完成1+X实训室建设，满足数控技术专业及社会培训实训需要	满足或优于建设标准	满足建设标准	5	5	
			完成植保无人机实训室建设，满足无人机专业实训需要	满足或优于建设标准	满足建设标准	5	5	
		时效指标	2021年12月31日之前完成项目建设	100%	100%	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高学院社会服务能力	提高	提高效果较好	10	8	轨道交通、数控机床设备目前开展社会服务较困难
		可持续影响指标	改善学生实习实训条件	改善	明显改善	10	10	
			辅助提升教学质量	提升	明显提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及教师	100%	98.56%	10	9.86	
总分		93.42						
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

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		基础与艺术教育学院实验实训室建设			主管部门	山东工业职业学院		
项目实施单位		山东工业职业学院			联系电话	8407037		
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	196	196	137.68	10	70.24%	7.02
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	196	196		-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		建设结构合理符合专业发展，有效支撑实践教学的学前教育类实训中心和艺术类实训中心;保质保量按着项目申报书的内容完成项目的建设			保质保量完成建设任务，有效支撑教学实践。			
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	完成8个教学类项目的建设	完成8个建设项目	8	10	10	
		质量指标	项目建设采购的所有商品质量达到国家规定标准	验收合格	验收合格	20	20	
		时效指标	所有建设项目按着申报书建设时间节点完成项目建设	项目建设按时率100%	100%	10	10	
		成本指标	所有项目建设成本严格按着项目申报预算执行	合理范围内	在合理范围内完成	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	所建项目利用率达到相关要求，能有效满足实践教学需求	专业实训条件 显著提升	显著提升	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	项目后期使用教师与学生的满意度	满意度90%以上	94.79%	10	10	
总分		97.02						
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 $\geq$ ），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 $\leq$ ），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

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		建筑与信息工程学院实验实训室建设			主管部门	山东工业职业学院		
项目实施单位		山东工业职业学院			联系电话	84073037		
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	300	300		291.90	10	97.30%	9.73
	其中：当年财政拨款	200	200			-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金	100	100			-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. 实训室建成后每年将为我院信息类学生网络系统建设与运维相关课程学习者提供专业学习和实训的帮助，提高我校学生从事网络相关工作打下良好实践动手能力； 2. 投入使用后，2021年将为500余人提供网络系统建设与运维实训教学，预计利用率80%，完成1+x网络系统建设与运维技能证书培训、考试工作。			1. 实验室建设为我院信息类学生网络系统建设与运维相关课程学习者提供专业学习和实训，提高了我校学生网络相关工作实践动手能力； 2. 2021年为500余人提供网络系统建设与运维实训教学，利用率80%以上，完成了1+x网络系统建设与运维技能证书培训、考试等工作。			
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	每学期完成课程教学	30课时，19级20级计算机网络物联网上课	30	5	5	
			每学期完成课程实训	30学时，预计150人	30	5	5	
			每学年完成技能大赛 培训、创新创业培训	200学时，150人	200	5	5	
			每学年完成1+X技能证 书培训、考试	200学时，预计50人	200	5	5	
		质量指标	课程教学质量提升	引入混合式教学，提高 教学效果	显著提高	5	5	
			学生实训实习能力提 升	提高学生网络项目实战 能力	显著提高	5	5	
			技能大赛、创新创业 能力提升	积极参加技能大赛	显著提高	5	5	
			高质量完成1+X技能证 书培训、考试	完成教育厅备案人数	已完成	5	5	
		时效指标	项目进度计划完成率	完成率100%	100%	5	5	
		成本指标	软件设备购置成本	软件设备购置成本	<50万元	5	5	
	效益指 标 (30分)	经济效益 指标	学生培训	200人次/年	273	5	5	
		社会效益 指标	学生技能能力提升率	学生技能能力提升率达 95%以上	90%	5	5	
			师资培训人员数	师资培训人员数50人以 上	56	5	5	
		生态效益 指标	废物排放	无废水、废气、废渣产 生	无	5	5	
		可持续影响指标	环境保护	节能减排：优	优	5	5	
			可持续教学	满足高水平教学需求	5年	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	校内服务对象	校内服务对象：学生满意度	98.40%	10	10	
总分		99.73						
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

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		冶金与汽车工程学院实验实训室建设			主管部门	山东工业职业学院		
项目实施单位		山东工业职业学院			联系电话	8407037		
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	488	488	481.595	10	98.69%	9.87
		其中：当年财政拨款	200	200		-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	288	288		-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		满足教学、科研需要；完成建设任务。			完成了建设任务，满足了教学、科研需要。			
年度 绩效 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	完成我院既定数量学 生1+ X考核	50人	60	7	7	
			建设、改造、修缮数 量（合计）	5处	5	7	7	
		质量指标	19级共50人考核，	合格率50%以 上	100	8	8	
			集中培训，全部达到 考核质量要求	80课时	100	7	7	
			书证融通，全部达到 考核质量要求	48课时	50	7	7	
		时效指标	2020年底，项目按期 完成率	≥90%	100	7	7	
		成本指标	项目总费用控制	7.5万元	7.5	7	7	
	效 益 指 标 (30分)	社会效益 指标	提高服务社会发展能 力	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益 指标	本项目产生生态效益	效益良好	效益良好	10	10	
		可持续影响指标	对本证书下次可考核 任务影响	影响显著	影响显著	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	92.03%	10	10	
总分			99.87					
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。

(2021 年度)

项目名称		办公设备购置			主管部门	山东工业职业学院		
项目实施单位		山东工业职业学院			联系电话	8407037		
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	265	265	251.39	10	94.86%	9.49
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100.00%	
		上年结转资金				—		
		其他资金	215	215	201.39	—	93.67%	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：满足学院各作长期稳定开展，提升学院办学能力。			完成所有设备的采购及配置任务。			
		目标2：完成所有设备的采购及配置任务。						
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	指标1：办公设备购置数量	152项	152项	20	20	
		质量指标	指标1：办公设备购置质量	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	指标1：办公设备购置完成时效	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：办公设备购置运维成本	合理范围内	合理范围内	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：基础办公能力	显著提升	显著提升	10	10	
			指标2：基础教学能力	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	指标1：办公设备生态效益	显著降低	显著降低	5	5	
		可持续影响指标	指标1：办公设备可持续性	显著提升	显著提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：教职工对办公设备满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分		99.49					
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：								

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

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		智慧校园建设			主管部门	山东工业职业学院		
项目实施单位		山东工业职业学院			联系电话	8407037		
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	673	673	628.805	10	93.43%	9.34
		其中：当年财政拨款	203	203	203	-	100.00%	-
		上年结转资金		0	0	-		-
		其他资金	470	470	425.805	-	90.60%	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：构建教学、科研、管理和校园生活为一体的新型智慧化的工作、学习和生活环境，将学院最终建成国内具有示范引领作用智慧校园。 目标2：完成5个子项目的建设任务。			项目建设完成，为构建教学、科研、管理和校园生活为一体的新型智慧化的工作、学习和生活环境，将学院最终建成国内具有示范引领作用智慧校园，提供了坚实基础。			
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	指标1：智慧校园 各子项目建设完成 数	5项	5项	22	22	
		质量指标	指标1：智慧校园 子项目完成质量	验收合格	验收合格	18	18	
		时效指标	指标1：智慧校园 子项目完成及时率	100%	100%	10	8	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：教师信息 化教学能力	显著提升	显著提升	15	15	
			指标2：业务部门 信息化服务能力	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：教职工对 信息化建设满意度	≥80%	100%	10	10	
总分			97.34					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“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

(2021年度)

单位：万元

项目名称		基础设施维修改造			主管部门	山东工业职业学院		
项目实施单位		山东工业职业学院			联系电话	8407037		
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	1786	1786	1414	10	79%	8
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金	520	520		-		-
		其他资金	1266	1266		-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：保障学院教学、生活设施的正常运转。为全院师生提供优质的教学、生活环境。目标2：①完成规划项目的建设任务，满足使用需求，达到入驻条件；②符合工程施工质量验收标准，按施工合同计划完成年度工程款的支付。						
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
	产出指 标 (50分)	数量指标	建设改造14个项目	14项	13	15	13	
		质量指标	施工抽查合格率	90%	100%	5	5	
			验收合格率	90%	100%	5	5	
		时效指标	进度执行率	90%	100%	5	5	
			按时完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	工程成本（含配套设施成本）	<1720万元	<1680万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	改善办公条件	改善提高	改善提高	8	8	
		生态效益 指标	不产生污染	0污染	0	7	7	
			节约能源	不浪费	0	7	7	
		可持续影响指标	改造有利于长期发展	避免重复二次施工	无重复二次施工	8	8	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工及学生调查满意度	满意	满意	10	10	
总分			96					
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 $\geq$ ），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 $\leq$ ），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

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		校企合作与继续教育中心			主管部门	山东工业职业学院		
项目实施单位		山东工业职业学院			联系电话	8407037		
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	1028	1028	1012.6	10	98.50%	9.85
		其中：当年财政拨款	839	839		-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	189	189		-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高学生技能，促进学生优质就业，更好的服务、回报社会。			已达成			
		2021届毕业生就业率达到学校要求			已达成			
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	招生600人	≥90%	864	10	10	
			2021届毕业生就业率	≥98%	98.15%	10	10	
		质量指标	报到率	≥80%	93.40%	10	10	
		时效指标	2021年9月实现学生报到	2021年9月 20日前	2021年9月10日	10	10	
		成本指标	实际成本与项目支出	匹配	匹配	10	10	
	效益指 标 (30分)	社会效益 指标	提高学生操作技能水平，为企业培养高技能型人才	显著增加	学生职业技能提升明显	10	10	
		可持续影响指标	促进学生优质就业，为学生职业发展提供助力	逐渐提高	学生就业满意度提高	20	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	合作专业学生满意度	≥85%	98%	10	10	
总分			99.85					
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

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		教学质量工程建设			主管部门	山东工业职业学院		
项目实施单位		山东工业职业学院			联系电话	0533-8407037		
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	630.00	630.00	373.62	10	59.30%	5.93
		其中：当年 财政拨款				-		-
		上年 结转资金				-		-
		其他 资金	630.00	630.00	373.62	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：满足学院优质高职院校建设，提升学院专业、课程、师资队伍建设水平； 目标2：教学改革与质量工程建设领域不断巩固，各专业教学质量不断提升，有影响的可量化建设成果不断推出； 目标3：完成所有质量工程项目建设中商品、服务等采购及项目建设任务； 目标4：专业建设进一步加强，师资队伍能力进一步提升，课程建设针对性实效性得到进一步提高。			满足学院优质高职院校建设，提升学院专业、课程、师资队伍建设水平；教学改革与质量工程建设领域不断巩固，各专业教学质量不断提升，有影响的可量化建设成果不断推出；完成所有质量工程项目建设中商品、服务等采购及项目建设任务；专业建设进一步加强，师资队伍能力进一步提升，课程建设针对性实效性得到进一步提高。			
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	省级精品资源共享课数量	16门	16门	2	2	
			院级精品资源共享课建设数量	20门	22门	2	2	
			院级精品在线开放课程建设数量	16门	20门	2	2	
			院级教师混合式课程教学课程立项建设数量	70门	80门	3	3	
			省级教学名师建设数量	1人	2人	2	2	
			省级青年技能名师建设数量	2人	3人	2	2	
			省级名师工作室学院建设数量	2个	7个	2	2	
			教师教学团队建设（含教师教学创新团队）	2个	1个	2	1	
			教育部1+X证书试点建设	29个	39个	3	3	
			全国、全省青年教师教学竞赛、信息化教学大赛等教师参赛获奖数量	6个	12个	2	2	
			全国、全省青年教师教学竞赛、信息化教学大赛参赛视频录制数量	30个	24个	3	2.40	受疫情影响，开展活动数量减少，一定程度上影响。
			省级高水平（品牌）专业群	1个	1个	2	2	
			专业教学资源库参建数量	10个	8个	3	2.40	受疫情影响，教学资源库参建数量减少。
		质量指标	各类质量工程项目中商品、服务购置验收合格	100%	100%	5	5	
			各级各类教师教学竞赛覆盖教师人数	100人次	112人次	3	3	
	各级各类教学质量工程项目成果覆盖师生面		70%	75%	3	3		

第47页，共51页

		时效指标	各类质量工程建设项目计划完成及时率	80%	100%	3	3	
		成本指标	实际成本与项目各建设内容的匹配程度	100%	100%	3	3	
			产出成本控制措施的有效性	有效	有效	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	各专业教学质量，有影响的可量化建设成果	显著增加	显著增加	10	10	
			专业建设、师资队伍、课程建设水平、针对性、实效性	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	各级各类质量工程建设项目在学院内涵建设中示范引领作用	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各级各类质量工程建设项目负责人、参与教师满意度	≥80%	96%	5	5	
			各级各类质量工程建设项目的使用学生满意度	≥80%	91%	5	5	
	总分			93.73				
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

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		电气工程学院实验实训室建设			主管部门	山东工业职业学院		
项目实施单位		山东工业职业学院			联系电话	0533-8407037		
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	167.00	167.00	165.63	10	99.18%	9.92
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	167.00	167.00	165.63	-	99.18%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. 通过智慧教室互动黑板代替目前的简单白板，可以进行虚拟仿真教学，实现多媒体教学，微课录制，实物展示，多屏互动教学，使得教学手段得到极大丰富，教学质量得到极大提高。很好地激发学生的学习兴趣，为全方位培养学生提供了条件，可以使混合式教学得到贯彻实施，实现打造“金课”，淘汰“水课”的目标。 2. 能够顺利完成招投标，顺利签订合同，按时完成项目建设。			按时完成项目建设，丰富了产、学、研综合研究的软硬件条件，探究物联网发展与多专业融合发展方式，提高了学院社会服务能力，完善了教师的教学模式、教学手段，增强学生的学习兴趣，学习态度，学习能力，从一定程度上助力学生就业。			
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	完成11台智慧教室黑板安装	2000人次学生使用	2800人次	7	7	
			完成11台无线视频展台安装	1000人次学生使用	1200人次	7	7	
			在线水质检测设备一台、便携式水质检测实验室两套的安装	8人使用	10人	5	5	
			5G CPE一台、5G工业网关一台、工业物联网网关一台	8人使用	12人	5	5	
			物联网综合实验平台1套	10人使用	20人	5	5	
			学生、企业人员变配电运维1+X证书培训考试	200人	180人	6	5.4	受疫情影响，参加考试人员减少。
			获取变配电运维1+X证书	200人	180人	5	4.5	受疫情影响，参加考试人员减少。
		时效指标	2021年12月31日前完成	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	丰富产、学、研综合研究的软硬件条件，探究物联网发展与多专业融合发展方式	提高	提高	6	6	
			提高学院社会服务能力	提高	提高程度一般	6	4	
		可持续影响指标	完善教师的教学模式、教学手段	完善	效果较好	5	5	
			促进学生就业	促进	促进程度一般	5	3	促进学生就业，仍需进一步加强。
			增强学生的学习兴趣，学习态度，学习能力	增强	增强程度一般	8	7	学习能力方面，仍需进一步加强。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	98.89%	10	9.89	
总分			93.71					
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 $\geq$ ），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 $\leq$ ），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

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		工商管理学院实验实训室建设			主管部门	山东工业职业学院		
项目实施单位		山东工业职业学院			联系电话	0533-8407037		
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	141.00	141.00	126.27	10	89.55%	8.96
		其中：当年财政 拨款				-		-
		上年结转 资金				-		-
		其他资金	141.00	141.00	126.27	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. 用于专业教学、专业技能培训 2. 用于2020级专业教学			项目建设按时完成，满足了相应专用教学需要。			
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	建设实训室数量	2	2	8	8	
			改造实训室数量	1	1	8	8	
		质量指标	验收通过率	100%	100%	12	12	
			时效指标	2021年12月31日完成	100%	100%	12	12
	成本指标	是否经过政府采购	是	是	10	10		
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	改善学生实习实训条件	改善	改善	15	14	实习实训条件得到 了一定程度改善， 还需进一步提升。
			辅助提升教学质量	提升	提升	15	14	教学质量进一步提 高， 仍需加强。
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	学生满意度	100%	79.93%	5	4.00	
			教师满意度	100%	98.57%	5	4.93	
总分		95.89						
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 $\geq$ ），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 $\leq$ ），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。

附件1

省级预算项目支出绩效自评表
(2021 年度)

单位：万元

项目名称		图书资料购置			主管部门	山东工业职业学院		
项目实施单位		山东工业职业学院			联系电话	84073037		
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	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	50	50		-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. 为师生提供丰富的文献信息资源；发挥图书馆在学院校园文化建设中的作用；为学院的教科研工作提供有力的保障			完成图书采购任务，为师生提供了丰富的文献信息资源			
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	纸质图书购置数量	约3.9万册	3.3426万册	10	8.57	图书购置数量减少，仍需增加采购数量。
		质量指标	纸质图书购置质量	验收合格	100%	20	20	
		时效指标	按时完成纸质图书的采购	100%	100%	10	10	
		成本指标	纸质图书成本	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	阅读量	学生的阅读流通量	39161	15	15	
		可持续影响指标	知识能力容量	知识能力容量:稳定学生就业率	98%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对文献信息服务满意度	≥85%	100%	10	10	
总分			98.57					
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。