

2021 年度
山东工业职业学院部门
决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、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

部门概况

一、部门职责

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

从单位构成看，山东工业职业学院部门决算包括：山东工业职业学院。

纳入山东工业职业学院 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、山东工业职业学院本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东工业职业学院

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

收入决算表

部门：山东工业职业学院

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							
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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：山东工业职业学院

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		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：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：山东工业职业学院

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：山东工业职业学院

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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：山东工业职业学院

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	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：本表反映部门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

部门：山东工业职业学院

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：本表反映部门本年度“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

部门：山东工业职业学院

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：本表反映部门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

部门： 山东工业职业学院

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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

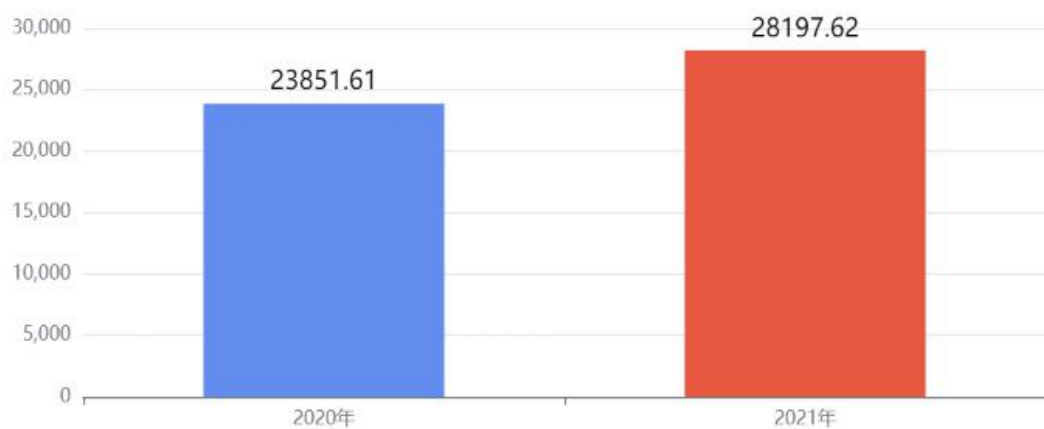
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

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)

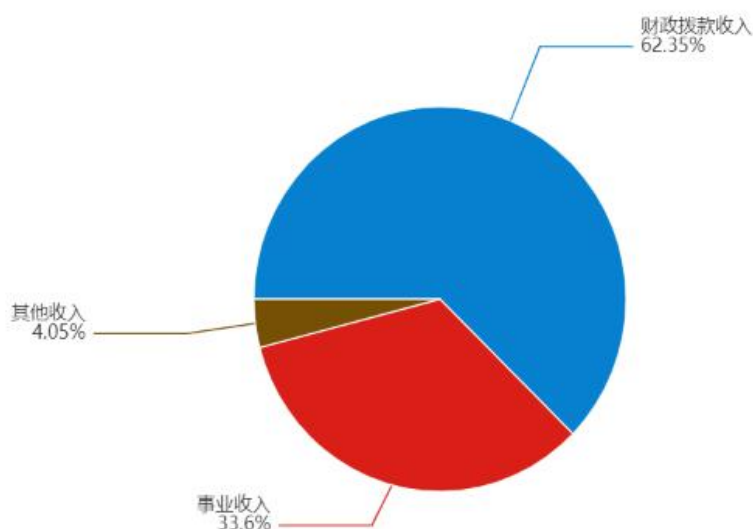


二、收入决算情况说明

(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。

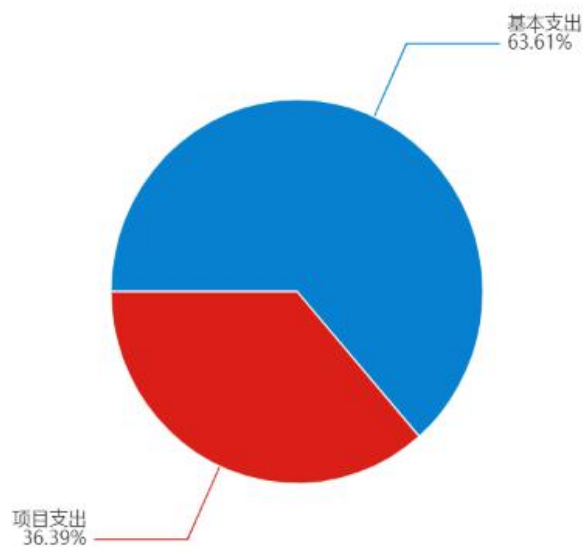
6、其他收入 990.84 万元。与 2020 年度相比，增加 466.34 万元，增长 88.91%。主要是社会收入、服务收入增加等。

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。

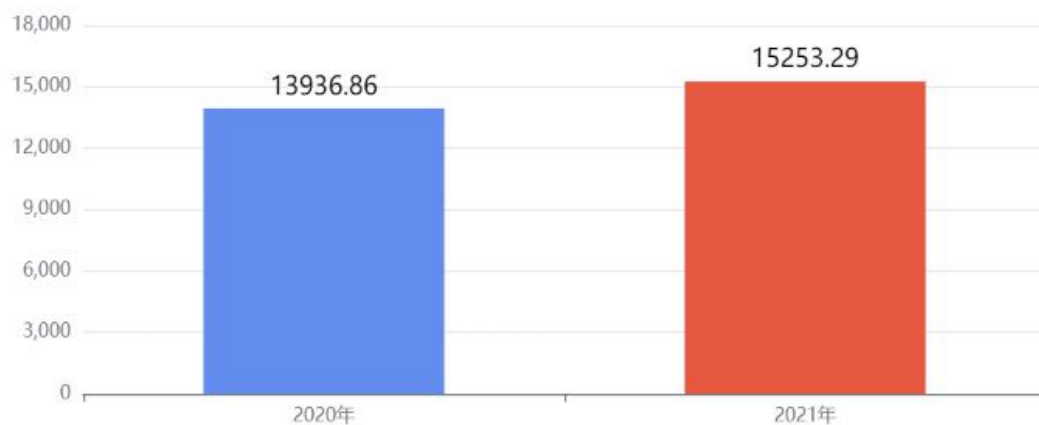
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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)



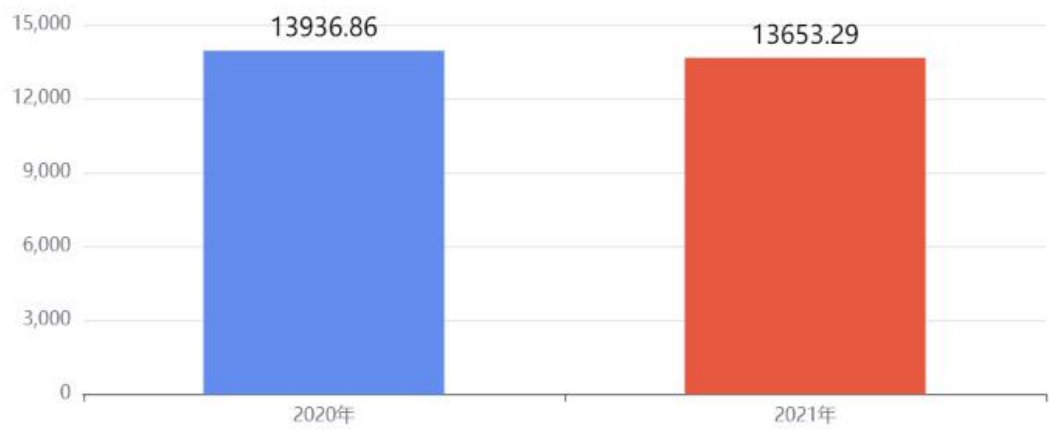
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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。

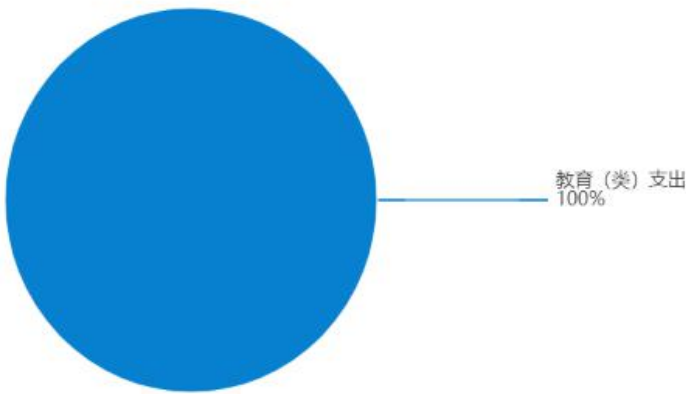
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 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，山东工业职业学院等单位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

本部门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

本部门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，本部门共有车辆 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，山东工业职业学院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 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，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金

24,464.62 万元，其中财政拨款 15,253.29 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。山东工业职业学院 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。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，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 个项目的绩效自评表。其中，建筑与信息工程学院实验实训室建设等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向省级人大常委会报告。

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）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 99.56 分，等级为优。从自评情况来看，预算项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，基本能够实现预期绩效目标。部门整体绩效目标完成情况：预算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。发现的主要问题及原因：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，部分项目自评得分低于 95 分，主要原因为预算执行率低于 60%，导致项目预算执行情况得分较低。下一步改进措施：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。优化绩效评价工作流程，定期开展绩效评价工作，寻求并制定更为科学、合理、全面的绩效目标，增强绩效评价工作的可操作性。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。省财政厅对我部门建筑与信息工程学院实验实训室建设项目开展绩效评价，并随

2021 年度决算向省级人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为 99.73 分，等级为优。

财政评价报告详见“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）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

部门：山东工业职业学院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
省本级支出项目绩效自评				
1	办公设备购置	山东工业职业学院	99.49	优
2	电气工程学院实验实训室建设	山东工业职业学院	93.71	优
3	工商管理学院实验实训室建设	山东工业职业学院	95.89	优
4	基础设施维修改造	山东工业职业学院	96	优
5	基础与艺术教育学院实验实训室建设	山东工业职业学院	97.02	优
6	机电工程学院实验实训室建设	山东工业职业学院	93.42	优
7	建筑与信息工程学院实验实训室建设	山东工业职业学院	99.73	优
8	教科研	山东工业职业学院	90.96	优

9	教学质量工程建设	山东工业职业学院	93.73	优
10	图书资料购置	山东工业职业学院	98.57	优
11	校企合作与继续教育中心	山东工业职业学院	99.85	优
12	冶金与汽车工程学院实验实训室建设	山东工业职业学院	99.87	优
13	智慧校园建设	山东工业职业学院	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的智慧校园。 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的智慧校园，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≥*），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		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		

		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。

山东工业职业学院 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

评价单位：山东工业职业学院

评价日期：2022 年 05 月

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《山东省财政厅关于开展 2021 年度省级财政资金绩效自评工作的通知》（鲁财绩〔2022〕3 号）的部署，结合我单位的具体情况，认真组织开展了 2021 年度财政资金绩效自评工作，现将我单位 2021 年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）基本情况

我单位是经山东省人民政府批准、国家教育部备案的一所公办全日制普通高等学校。省财政拨款一级预算单位，隶属于山东钢铁集团有限公司。学校前身是创建于 1959 年的张店有色金属工业学校。2003 年 5 月，在国家级重点中专山东省工业学校和山东冶金职工大学的基础上升格组建为山东工业职业学院。学校为山东省优质高职院校建设立项单位、山东省首批技能型特色名校、教育部国家级数字化校园样板校、教育部现代学徒制试点单位、教育部“双师型”教师培养培训基地、山东省现代学徒制试点、山东省首批校企一体化合作办学示范院校、山东省教育信息化试点单位、山东省学分制试点高职院校。

学校坐落于淄博市高新技术开发区，东邻齐国故都，西接“大染坊”故址，南望蒲松龄故居，北濒王渔洋故里，现占地面积 1000 余亩，建筑面积 37.5 万平方米，图书馆纸质藏书 85 余万册，在校生 14600 余人。

学校下设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，依托行业办学优势，聚焦山东省新旧动能转化，对接山东钢铁产业结构调整、转型升级和区域经济发展需求，按照做精做特“冶金类特色专业群”，做优做强“现代制造类关联类特色群”，带动发展“现代服务类专业群”的建设思路，优化布局，打造特色，形成了以工为主，冶金类、制造类、控制类、信息类、财贸类、建筑类、汽车类、艺术类等 8 大专业群、45 个专业协调发展的格局。目前建有国家级骨干专业 3 个、央财支持重点建设专业 2 个、山东省高水平专业群 1 个、山东省技能型特色名校重点建设专业 9 个、山东省品牌专业群 2 个、山东省品牌特色专业 6 个、山东省优质高职院校重点建设专业群 5 个、山东省“3+2”专本对口贯通分段培养试点专业 1 个、山东省企校共建紧缺工科专业 2 个、省级其他校企合作专业 7 个。

学校实训设施先进，建有国内先进的钢铁生产和轧钢生产工艺等模拟仿真生产实训基地、中德智能制造实训中心和工业机器人实训中心等实训（实验）场所 182 个（合并为 52 个校内实训中心），校内实践教学工位数 12761 个；现有山东钢铁、青岛钢铁、南京钢铁、德国巴登钢铁等国内外大型企业校外实习实训基地 138 个，有效保证了产教融合、工学结合的教育教学需求。

学校依托智慧校园建设，推广 5G 技术在教学信息化中的应用。搭建了“清华在线”“超星尔雅”“精品资源共享课”“移动教学平台”“虚拟仿真实训”等教学平台。教学资源丰富。拥有万方数据库、中国知网文献 1000 余种，尔雅通识慕课 22 门，收录学校包括专业教

学标准、课程标准、教学课件案例试题等教学资源 13TB。发挥行业办学优势，与中钢协、东北大学、山钢集团等共建共享教育资源，实现企业远程实景传输 20 个点，搭建共享远程共享教育资源在线平台 3 个，合作开发职工培训教材 59 部。

学校师资力量雄厚。现有校内专任教师 521 人，副高及以上职称 183 人，山东省有突出贡献中青年专家 1 人，全国万名优秀创新创业导师 1 人，山东省教学名师 5 人、优秀教师 2 人、青年技能名师 3 人，山东省名师工作室 2 个；教育部教师教学创新团队 1 个、山东省教学团队 6 个、黄大年式教学团队 2 个；企业兼职教师库 500 余人。

学校围绕“培养学生就业竞争力和发展潜力”的核心目标，全面推进“五纵五横一平台”内部质量保证体系，制定大学章程、完善议事规则、实施院系二级管理、规范财务预算管理制度、完善教师考核体系、出台专业技术职务评聘办法，构建了现代大学的治理架构，教职员工活力得到有效激发。是山东省首批学分制试点单位，省高等学校教学管理先进集体，全国冶金高校学科建设先进单位，山东省思想政治工作先进单位。

学校始终坚持“以学生为中心”的教育理念，以立德树人为根本，不断深化教育教学改革，教育教学成果丰硕；强化技术技能培养，师生技能大赛屡创佳绩；强化创新创业教育，构建“教学、实践、支持”三位一体的双创教学平台。获得职业教育国家级教学成果奖二等奖，省级教学成果奖 10 项、山东省思想政治工作十大重点建设项目 2 个；主持教育部行业指导职业院校专业改革与实践项目 2 个；主持山东省

职业教育教学改革项目 39 项；全国职业院校技能大赛国赛奖项 32 个、省赛二等奖以上奖项 54 个；学生参加其他各类省级以上技能竞赛获奖 200 余项。

学校作为山东省唯一一所冶金为特色的高职院校，累计为行业和区域输送了高职技术技能人才 10 余万人，济钢、莱钢、青钢等企业中 30% 以上的管理骨干、技术骨干和技能专家都是我校的毕业生；学校设立“山钢班”、“青钢班”、“新华医疗”等企业冠名订单班 60 余个；毕业生连续五年综合就业率在 98% 以上。用人单位满意度 98% 以上，人才培养质量得到用人单位广泛认可，实现了由“好就业”向“就好业”的转变。“出口畅”带来“进口旺”，学校的招生形势逐年看好，录取分数线逐年提高，报到率稳步在 90% 以上，学校的社会美誉度和影响力不断扩大。

学校主动对接国家战略、山东省新旧动能转换重大工程，完善科研管理办法和激励机制，强化高水平科研人才和科研团队建设，吸引社会科研力量合作，加强技术技能积累。依托“钢铁材料绿色制备联合实验室”“智能化协同制造技术和应用国家工程实验室应用技术开发中心”“山东省材料工程研发中心”“山东钢铁产业研究院”“山东钢铁产业技术研究院”“教育部‘AI+智慧学习’人工智能学院”等共建共享研发平台，承担各类横向课题研究 132 项，校城融合成果转化项目 20 余项，学校人才、设备等优势得到有效发挥，技术服务潜能得到有效释放。

学校围绕引进优质教学资源，培养具有国际视野人才队伍的目标，

先后与德国、美国、新加坡、巴基斯坦、泰国等 12 个国家 26 所院校和企业开展合作。引进国外优质教学资源千余万元，共建了中德智能制造中心、德国西门子先进自动化示范实训中心等；先后有 60 余名外籍专家来校任教和交流访问。牵头成立“山东省与巴基斯坦交流合作研究中心”，申报的“中国-刚果金职业技术学院迪兹瓦校区”被教育厅认定为中国海外职业技术学院，与巴基斯坦无限工程学院互设海外实训基地。

学校与冶金行业血脉相连，先进的钢铁企业文化为打造校园文化、培育学生综合素质提供了沃土。学校高度重视校园文化建设，不断践行文化育人理念，突出弘扬社会主义核心价值观，凝练了“笃实求真明理出新”的校训、“好学力行兼容合作”的校风、“爱生乐教因材施教”的教风、“学始于专功成于韧”的学风，精心打造了具有典型冶金特色的“钢的意志、铁的纪律、火的热情”的特色校园文化，提高了师生的整体素质、提高学校的文化品味、树立了学校的良好形象，获得山东省文明单位、省五四红旗团委、省文明校园等荣誉称号。

（二）机构设置

学校内设办公室、组织人事处、宣传统战部、纪委办公室、计划财务处、资产管理处、工会离退处、团委学生处、安全保卫处、校企合作与实训处、国际交流与继续教育学院、马克思主义学院等十几个科室。

（三）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

1、部门整体收支情况

2021 年本单位预算收入为 20923.00 万元，调整后预算数为 24464.62 万元，决算数为 24464.62 万元，其中财政拨款收入 15253.29 万元，事业收入 8220.49 万元，其他收入 990.84 万元。

2、部门整体支出使用方向、主要内容、涉及范围

2021 年本单位实际支出为 23381.61 万元，其中基本支出 14873.36 万元，项目支出 8508.25 万元。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出使用管理情况

本单位基本支出的范围主要包括：维持学校正常运转发生的基本支出和完成各项教育教学任务而发生的各项支出。

2021 年度本单位基本支出预算可用指标 19689.37 万元，实际支出 14873.36 万元，未超预算。其中人员经费支出 11479.02 万元，占基本支出的 77.18%，日常公用支出（主要为我校正常基本运行而发生的费用）3394.34 万元，占基本支出的 22.82%。具体明细如下：

基本支出项目	明细项目	支出金额 (元)	比例 (%)	其中：财政拨款支出 金额 (元)
人员经费	工资福利等支出	106,182,172.83	71.39	95,000,000.00
	对个人和家庭的补助	8,608,002.58	5.79	4,600,000.00
	小计	114,790,175.41	77.18	99,600,000.00
公用经费	办公费	415,215.64	0.28	
	印刷费	399,792.00	0.27	
	咨询费	49,800.00	0.03	
	手续费	18,733.99	0.01	
	水费	1,094,010.37	0.74	800,000.00
	电费	2,782,832.06	1.87	2,000,000.00
	邮电费	325,182.06	0.22	
	取暖费	2,849,993.00	1.92	2,000,000.00
	物业管理费	5,500,000.00	3.70	2,985,061.28

基本支出项目	明细项目	支出金额 (元)	比例 (%)	其中：财政拨款支出 金额 (元)
	差旅费	989,860.67	0.67	
	维修（护）费	1,272,283.45	0.86	
	会议费	120,533.60	0.08	
	培训费	737,264.10	0.50	
	公务接待费	103,664.00	0.07	
	专用材料费	1,399,507.99	0.94	
	劳务费	5,055,880.90	3.40	4,500,000.00
	委托业务费	20,205.18	0.01	
	工会经费	1,583,493.37	1.06	
	公务用车运行维护费	139,956.41	0.09	100,000.00
	其他交通费用	584,265.00	0.39	
	税金及附加费用	122,747.96	0.08	
	其他商品和服务支出	7,857,031.14	5.28	
	专用设备购置	315,817.80	0.21	
	无形资产购置	101,821.00	0.07	
	其他资本性支出	103,570.42	0.07	
	小计	33,943,462.11	22.82	12,385,061.28
合计		148,733,637.52	100.00	111,985,061.28

（二）项目支出使用管理情况

2021 年度本单位项目支出共计 8508.25 万元，共涉及 25 个项目。

明细如下：

序号	项目名称	支出金额 (元)	比例 (%)	其中：财政拨款支出 金额 (元)
1	高水平高职专业群建设	548,855.50	0.65	548,855.50
2	图书资料购置	500,000.00	0.59	
3	基础与艺术教育学院实验实训室建设	500,000.00	0.59	
4	工商管理学院实验实训室建设	410,000.00	0.48	
5	教科研	1,000,000.00	1.18	
6	智慧校园	3,000,000.00	3.53	
7	实验实训室建设	1,413,962.07	1.66	
8	基础设施维修改造	25,740,671.30	30.25	
9	教学质量工程建设	800,000.00	0.94	
10	四项大赛奖励	127,309.50	0.15	127,309.50

序号	项目名称	支出金额（元）	比例（%）	其中：财政拨款支出金额（元）
11	办公设备购置	1,053,425.00	1.24	503,425.00
12	校企合作与继续教育中心	8,390,000.00	9.86	
13	高校优秀青年创新团队发展计划、高校思想政治工作重点计划结转	99,960.00	0.12	99,960.00
14	机电工程学院实验实训室建设	2,000,000.00	2.35	1,500,000.00
15	建筑与信息工程学院实验实训室建设	2,324,157.00	2.73	1,924,157.00
16	秋季学期省属学校中职免学费和助学金	1,425,673.93	1.68	1,425,673.93
17	全省高校思想政治工作重点计划经费	149,500.00	0.18	149,500.00
18	省属学校中职国家奖学金	12,000.00	0.01	12,000.00
19	省属学校中职免学费和助学金	2,351,364.00	2.76	2,351,364.00
20	现代职业教育质量提升计划项目	11,873,032.51	13.95	11,873,032.51
21	校园足球发展、学生运动会备战训练比赛、基础教育和职业教育教学改革研究结转	2,552.60	0.00	2,552.60
22	冶金与汽车工程学院实验实训室建设	2,400,000.00	2.82	2,000,000.00
23	智慧校园建设	2,760,000.00	3.24	2,030,000.00
24	电气工程学院实验实训室建设	200,000.00	0.24	
25	绿色钢铁生产技术专业群建设项目	16,000,000.00	18.81	16,000,000.00
合计		85,082,463.41	100.00	40,547,830.04

（三）财政专项资金使用管理情况

2021 年度本单位实际财政拨款收入为 15253.29 万元，财政拨款实际支出为 15253.29 万元，无结余。

本单位按照省财政专项资金管理办法，《中华人民共和国招标投标法》，结合实际情况制订了建设项目管理制度、专项资金管理制度、严格按照审批程序支付专项资金，严格管控建设成本，加强质量管控，加强支出审核控制，全面审核各类单据。财务人员认真审核财政预算报告书、工程项目合同、公开招标书、政府采购合同、财政结算报告书、验收报告等，经有关部门审批签章后，方可办理支付手续。

年度专项资金，做到了专款专用，无截留、卡扣、占用和挪用等情况，财务制度健全，会计核算规范，支付依据合规。

（四）“三公”经费使用管理情况

为贯彻落实中央八项规定，本单位多次对“三公经费”使用情况进行严控，自查，完善了“三公”经费各项使用制度，有效控制了“三公”经费开支。

本单位 2021 年“三公”经费预算金额为 321.00 万元，实际支出 24.37 万元，其中公务接待费 14.00 万元，公车运行维护费 10.37 万元，因公出国（境）费用无支出。

三、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效情况分析

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2021 年度绩效评价得分为 99.56 分，评价级别为“优秀”。部门整体支出绩效情况如下：

1、预算执行情况

预算执行率权重 10 分，得分 9.56 分。我单位年初预算金额为 24,464.62 万元，全年执行金额为 23,381.61 万元，预算执行率 95.57%，得分 9.56 分。

2、部门职责履行情况

我单位部门职责共划分为 6 个方面，权重共 90 分，得分 90.00 分。具体明细列示如下：

部门职责	权重	分值比重 (%)	得分
高等职业教育	37.00	41.11	37.00

部门职责	权重	分值比重 (%)	得分
社会服务	15.00	16.67	15.00
产学研创新发展	20.00	22.22	20.00
国际交流合作	5.00	5.56	5.00
师资队伍建设	10.00	11.11	10.00
文化传承宣传	3.00	3.33	3.00
合计	90.00	100.00	90.00

各部门职责绩效自评情况如下：

（1）高等职业教育

高等职业教育部门职责包含 4 个二级指标，13 个三级指标，权重共 37 分，本次自评得分 37 分。

①建设高水平职业院校

1) 职责目标：通过实施优质高等职业院校建设工程，以提高人才培养质量为核心，以创新发展和内涵建设为重点，强化信息化建设，实现综合办学实力、核心竞争力走在全省前列，将学院建成行业领先、省内示范、国内一流、国际知名的具有鲜明工科特色的优质高职院校，树立全国行业职业教育和培训的示范标杆。

2) 绩效指标完成情况：

（a）山东省优质高职院校数量验收情况：目标值为通过验收，验收报告已上交教育厅，所有任务已完成。

（b）教育部数字校园建设样板校：目标值为通过验收，实际通过国家数字校园建设实验校验收，获批“国家数字校园建设样板校”“教育部网络学习空间应用优秀校”。

（c）山东省教育信息化标杆校：目标值为通过验收，实际获批

山东省“智慧教育”示范校创建立项单位。

②专业建设

1) 职责目标：聚焦山东省新旧动能转换重大工程，对接山东钢铁产业转型升级和区域经济发展需求，巩固和拓展我院以工为主、特色鲜明的专业布局，重点将紧密对接绿色钢铁生产链的钢铁冶金、生产过程控制、智能制造、工业信息技术和工业财贸服务五大专业群，打造成国内领先的一流品牌专业群，辐射带动其他专业群的发展。与应用型本科院校、职业技术大学开展联合培养专业或自行申报高职本科专业试点。扩大高职与本科“3+2”贯通培养试点。开展高水平专业群申报、论证工作，完成既有高水平专业群的建设任务工作。

2) 绩效指标完成情况：

(a) 高职本科专业试点数量：目标数量 ≥ 1 个，上级未开展该项工作。

(b) 3+2 专本贯通专业数量：目标新增数量 ≥ 1 个，上级未开展该项工作。

(c) 2021 年度山东省高水平专业群数量：目标数量 ≥ 1 个，实际完成数量 1 个。

③人才培养

1) 职责目标：深化人才培养改革，优化学生培养体系，营造三全育人氛围，加强校园环境建设，提高学校社会声誉，提升毕业生满意度。大幅提升学校在各级各类技能大赛中获奖数量和质量，促进毕业生充分就业、高质量就业，提高学生专升本升学率。

2) 绩效指标完成情况:

- (a) 毕业生满意度: 目标比例 $\geq 90\%$, 实际完成比例 93%。
- (b) 毕业生就业率: 目标比例 $\geq 98\%$, 实际完成比例 98.5%。
- (c) 毕业生对口就业率: 目标比例 $\geq 80\%$, 实际完成比例 85%。
- (d) 专升本率: 目标比例 $\geq 60\%$, 实际完成比例 66.73%。
- (e) 学生技能大赛获奖数: 目标数量 ≥ 58 项, 实际完成数量 93 项。

④推进课程思政工作

1) 职责目标: 通过组织、指导申报省级/国家级课程思政系列项目, 立项后组织各种活动, 形成具有推广值的经验做法和高质量的研究成果。

2) 绩效指标完成情况:

- (a) 课程思政教学研究示范中心数: 目标数量 ≥ 1 个, 实际完成数量 1 个。
- (b) 思政课程数: 目标数量 ≥ 4 项, 实际完成数量 6 项。

(2) 社会服务

社会服务部门职责包含 2 个二级指标, 7 个三级指标, 权重共 15 分, 本次自评得分 15 分。

①继续教育

1) 职责目标: 加大社会培训力度、强化学历继续教育, 通过完成各类社会培训及学历继续教育工作任务, 服务行业及区域发展, 扩大学校社会影响力, 增加学校社会服务收入。

2) 绩效指标完成情况:

(a) 社会培训人数: 目标人数 $\geq$ 20000 人次, 实际培训人数 25000 余人。

(b) 学历继续教育人数: 目标人数 $\geq$ 240 人, 实际人数 270 余人。

(c) 社会培训创收: 目标金额 $\geq$ 300 万元, 实际创收 370 余万元。

(d) 培训达标率: 目标比例 $\geq$ 98%, 实际完成比例 99.6%。

(e) 培训满意度: 目标比例 $\geq$ 90%, 实际满意度比例 98%。

②校企合作

1) 职责目标: 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

2) 绩效指标完成情况:

(a) 国家级示范职教集团: 目标通过验收, 实际 2021 年获评教育部第二批全国示范性职业教育集团(联盟)培育单位。

(b) 校企共建混合所有制产业学院(研究院): 目标数量 $\geq$ 5 个, 实际建设山东钢铁产业学院等 5 个学院。

(3) 产学研创新发展

产学研创新发展部门职责包含 1 个二级指标, 4 个三级指标, 权重共 20 分, 本次自评得分 20.00 分。

①产学研发展

1) 职责目标: 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。

2) 绩效指标完成情况：

(a) 发明专利数：目标数量 ≥ 50 项，实际完成 52 项。

(b) 纵向教科研项目立项数：目标数量 ≥ 20 项，实际完成 23 项。

(c) 技术服务创收：目标金额 ≥ 300 万元，实际完成 348.7 万元。

(d) 高层次人才引培人数：目标人数 ≥ 2 人，实际引进博士 2 名。

(4) 国际交流合作

国际交流合作部门职责包含 2 个二级指标，2 个三级指标，权重共 5 分，本次自评得分 5 分。

① 中外合作交流

1) 职责目标：申报中外合作办学项目，开展中外学术、人文交流活动。

2) 绩效指标完成情况：

(a) 中外合作办学项目数：目标数量 ≥ 1 项，实际完成 8 个。

② 境外办学

1) 职责目标：扩大开放合作，提升国际化办学水平。

2) 绩效指标完成情况：

(a) 建设“一带一路”沿线国家境外教育基地：目标数量 ≥ 1

个，实际完成 1 个。

（5）师资队伍建设

师资队伍建设部门职责包含 1 个二级指标，3 个三级指标，权重共 10 分，本次自评得分 10 分。

①师资队伍建设

1) 职责目标：根据《国家职业教育改革实施方案》决策部署，打造一批高水平职业院校教师教学创新团队，示范引领高素质“双师型”教师队伍建设，深化职业院校教师、教材、教法“三教”改革，培育和选拔政治素质过硬、教育理念先进、专业知识扎实、育人效果显著、学术成就突出、勇于改革创新的教学名师，充分发挥教学名师引领示范作用，带动全省广大高校教师践行“四个相统一”，建成一支高素质、专业化、创新型高校教师队伍。

2) 绩效指标完成情况：

(a) 培育省级以上教师教学创新团队数：目标数量 $\geq$ 1 个，实际完成 3 个。

(b) 省级教学名师或青年技能名师数：目标数量 $\geq$ 1 人，实际完成 4 人。

(c) 双师型教师比例：目标比例 $\geq$ 78%，实际完成比例 85.2%。

（6）文化传承宣传

文化传承宣传部门职责包含 1 个二级指标，1 个三级指标，权重共 3 分，本次自评得分 3 分。

①文化传承宣传

1) 职责目标：开展文化研究阐发、传承保护、宣传教育、交流研讨等工作，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。

2) 绩效指标完成情况：

(a) 开展宣传教育活动次数：目标次数 ≥ 6 次，实际完成次数7次。

(二) 经济性分析

2021年本单位严格按照预算额度执行，按部门预算进行成本控制，较好的完成了年度工作目标。

1、预算执行情况良好。基本支出预算数 19689.37 万元，决算数 14873.36 万元，预算执行率 75.54%。其中人员经费预算数 11479.02 万元，决算数 11479.02 万元，预算执行率 100.00%；公用经费预算数 8210.35 万元，决算数 3394.34 万元，预算执行率 41.34%；公用经费控制情况较好。项目支出预算数 8508.25 万元，决算数 8508.25 万元，预算执行率 100.00%。部门整体支出预算执行率 82.92%。

2、预算管理较为理想。制度执行总体较为有效，但仍需进一步加强。

(1) 对于单位的政府采购项目，单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续。

(2) 管理制度健全。本单位严格预算管理，修订完善了一整套

管理制度，如：《山东工业职业学院财务管理办法》《山东工业职业学院预算管理办法》《山东工业职业学院经费支出管理暂行规定》《山东工业职业学院财政专项资金管理办法》《山东工业职业学院收费管理暂行办法》《山东工业职业学院“三公”经费预算管理和公开暂行办法》《山东工业职业学院公务卡结算财务管理办法》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、公用经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

（3）资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度执行，正确组织资金的分配、调度和使用，费用开支有标准、有预算。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（4）部门预算收支严格按部门预算方案执行，部门预决算按要求及时进行公开。

（三）效率性、有效性分析

1、本单位财务制度健全，会计核算规范，2021 年各项资金及时到位，保证学校各项日常工作进展顺利，取得较好成效。

2、预期社会和经济效益

一年来，学校党委团结带领广大师生员工，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在省教育厅、集团公司和学校党委的正确领导下，在汲取历史智慧中守正创新，在紧扣时代脉搏中开拓进取，统筹推进疫情防控和事业发展，胜利完成了三届二次教代会确定的主要目标任务，各项事业取得新突破、新成就，核心竞争力、文化

软实力和社会贡献力全面提升，充分发挥了财政资金的最大使用效率，主要体现为：

（1）强化党的领导和建设，立德树人成效显著。2021 年，学校全面贯彻党的教育方针，牢记“为党育人、为国育才”使命，以党建工作成效引领，落实立德树人根本任务。深入开展“我为群众办实事”实践活动，完成了学生安全防护、加强师生反馈信息渠道等师生关切问题 26 项。遴选“双带头人”教师党支部书记 8 名，发展党员 310 名。开展过硬党支部质效评估，15 个过硬支部全部通过评审复核。开展党支部评星定级，10 个党支部评为五星级，22 个党支部评为四星级。坚持全面从严治党主基调，“不敢腐、不能腐、不想腐”一体推进。组织 124 名管理人员开展廉洁风险辨识和防控工作。完成对 3 个基层党组织的内部巡察，实现内部巡察全覆盖，开展了校内意识形态专项巡察，努力营造风清气正的政治生态和育人环境。

大力推进习近平新时代中国特色社会主义思想“进教材、进课堂、进头脑”，实现“四史”教育全覆盖。学生作品《探寻红色记忆，传承红色基因，发展铸魂育人功能——肥皂盒里的主席像章》获第十七届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛全国三等奖、省特等奖、省最具感染力奖；学校获批省课程思政教学研究示范中心；获批省职业教育课程思政示范课程 6 门；获首届全省学校思政课教学设计大赛特等奖 1 项，课程思政研课会特等奖 1 项；学生在省第十六届大学生运动会中喜摘 4 金 1 银 5 铜，足球队勇夺五连冠。山东省中华经典诵吟大赛获佳绩并获“优秀组织奖”。《纵横贯通的“课程思政”

研究与实践》获得教育部职业教育改革创新课题立项；《“三十百”课程思政建设工程》顺利通过教育部高校思想政治项目中期验收。承办山东省课程思政研课会，创新实施的课程思政工作“七步推进法”，在省教育厅、中国高职高专网报道和推广，打造了全国高职院校“课程思政”建设示范标杆。

（2）办学质量稳步提升。学校以“开局就是决战、起步就是冲刺”的姿态，坚持以提升办学质量和核心竞争力为主线，2021年在办学质量考核中再获A等，稳居省内高职院校第一方阵。

（3）提质培优成效显著。2021年，学校深入落实《职业教育创新发展高地“一校一策”方案》，全方位推进高地建设和提质培优行动计划。学校承担教育部“提质培优”和省职教高地建设任务63项，取得标志性成果45项。承担省市级以上大型活动项目40余场次。学校获批“国家职业院校数字校园建设样板校”（全国100所之一），“教育部网络学习空间应用优秀学校”（全省高职2所之一）、省级“智慧教育示范校”（全省高职7所之一），学校牵头组建的山东冶金职教集团被教育部认定为国家示范性职教集团，首次入选“全国高职院校资源建设优势学校60强”榜单，高质量发展走在全省前列。

（4）三教改革成果丰硕。2名教师入选职业教育省级教学名师，2名教师通过省首批青年技能名师培养期满考核，机电一体化技术专业教学团队获省“黄大年式”教学团队。2名教师赴新疆石河子工程职业学院结对帮扶，获对方学校赞誉。组织各级各类师资培训覆盖80%以上教师。校内外评聘专业带头人18名。教学竞赛获全国三等奖

1 项、省特等奖 1 项、一等奖 4 项、二等奖 7 项。教师主编 3 部教材获“全国优秀教材二等奖”。持续推进信息化教学模式改革，获批国家优秀课例展示及平台 1 个、省智慧教育示范校创建项目 1 个、备案 39 个 1+X 证书试点。承办山东省职业院校技能大赛，学生参加省职业院校技能大赛，获一等奖 2 项、二等奖 3 项、三等奖 9 项。

（5）专业建设持续加强。优化专业布局、打造专业品牌。获批立项建设高水平高职专业群 1 个，获教育厅支持建设资金 600 万元；获批淄博市重点建设专业 3 个，新上专业 3 个。将创新创业教育纳入人才培养方案整体规划设计，搭建“一融合二模式三层次四阶段”创新创业课程体系。投入 100 万元建设省内领先智慧教育云平台，形成“课程体系+实践体系+师资体系”立体化的“产学研创”创新创业教育体系。

（6）协同育人局面拓展。对接区域产业发展，调整专业发展和人才培养方向，专业与区域产业匹配度持续提升，人才供给与产业需求有效对接。实施“一总部、多基地”产业学院布网计划，成立绿色建筑新材料现代产业学院、临港产业学院、中德智能制造国际学院等 9 个二级学院。“绿色钢铁智能生产虚拟仿真实训基地”获批推荐参加国家职业教育示范性虚拟仿真实训基地培育项目，“工业智能控制技术公共实训基地”被评为省新旧动能转换公共实训基地。

（7）招生就业质量提升。多策并用，招生工作创历史新纪录。通过追加招生计划、省际间调整计划、现场招生宣传、网上直播、线上咨询等方式，共录取新生 5359 人，录取人数、报到人数，都创造

了我校招生历史新纪录，在校生规模达 14600 余人，实现了规模和效益双丰收、结构和质量双提升。多措并举促就业，先后组织校园大型招聘会 12 场，2021 届毕业生综合就业率达 98.6%，位列省内高职院校十强。与山钢、京东、中石化等知名企业，开展“订单班”“现代学徒制”联合培养学生 902 人。毕业生平均薪酬 4500 元以上，省内领先。用人单位总体满意度达 99.55%，毕业生母校满意度 98.83%，毕业生连年受到用人单位广泛好评。

（8）学团工作成绩斐然。规范学生评奖评优，实施辅导员入住公寓，强化校地共青团融合，推进“希望小屋”建设，落实“青鸟计划”。建立志愿服务基地，开展志愿服务 848 次，培育志愿服务品牌，志愿服务大赛获淄博市金奖，晋级国赛。深化团学组织改革，加强团学干部作风整顿，学校共青团工作在全省共青团考核中获得优秀档次，学生工作服务能力不断提升。数字校园功效初显。完成 36 个信息化建设项目，实现信息数据互通，建成全方位深度应用和融合的“互联网+教育”大空间和生态圈。基于 5G 的双向实景教学项目在省 5G 应用展示会上受到好评，参与教育部网络学习空间应用普及活动及省智慧教育示范校的创建活动。学校信息化建设提升教育教学的成效显著，连续 3 年入选全国数字校园建设优秀案例。

（9）优化科研管理制度体系，提升科研服务能力。立项国家级课题 8 项、省级课题 15 项、省级学会及市厅级课题 34 项、横向课题 10 余项，授权发明专利 23 项。企业技术服务项目数、课题到款额和授权发明专利数均创历史最高纪录。线上线下培训员工 10 万多人次，

培训到账经费 378 万元。承办全国钢铁行业技能知识网络竞赛及“山钢杯”全国钢铁行业职工安全生产知识竞赛决赛，荣获“特别贡献奖”。

（10）国际合作实现新突破。积极探索中外办学新模式，与韩国庆一大学合作举办的 2 个项目入选教育厅中外合作办学项目，并完成首届招生。与巴基斯坦无限工程学院挂牌互设海外实训基地，对巴培训学员 20 余人，获得巴方好评。我校“山东省与巴基斯坦交流合作研究中心”被认定为山东省与特定国家交流合作研究中心，完成研究中心网站建设，获省国际合作专项研究课题和优秀案例 7 项。参建中国海外职业技术学院——刚果（金）职业技术学院迪兹瓦校区获省厅批准立项，在“一带一路”沿线国家在线教育和国际教育论坛中获优秀组织奖。同时，积极打造师资队伍国际化视野，25 名教师参加海外博士学习，3 名教师分别获山东省教育系统政府公派出国留学及赴海外开展中文教学，2 名教师取得国际中文教师资格。

（11）坚持贯彻以人为本，保障服务持续提升。学校始终把安全工作放在首位，逢会讲安全，事事讲安全，完善规章制度，加大考核力度，层层签订安全工作责任书。实施相对封闭管理，疫情防控常抓不懈；加大安保设施投入，强化“三防”安全措施；实施餐厅大宗食品集中采购，切实保障师生饮食安全；强化实验室安全责任，加大危化品和特种设备安全管控；加强网络安全维护，确保网络信息安全；建成法治宣传教育基地，开展普法与安全教育，师生法治和安全意识逐步增强，学校安全稳定工作呈现良好态势。

（12）后勤服务保障有力。学校以校企共建形式为学生公寓安装了空调、卫生间热水洗浴、灭蝇灯等设施，校园内安装了充电桩、引进了快递服务公司，教学楼安装了直饮机和智慧共享书库，很大程度上改善了师生的学习和生活条件；同时，提高服务社会化管理水平，改善师生餐饮服务质量、优化提高物业服务水平，师生满意度明显提高。学校引进智慧化用能管控平台，实施教学楼卫生间改造、暖气系统更换、科技楼电梯更换等基础设施维修改造项目，持续绿化美化校园环境，为创建绿色校园和节约型校园打下了坚实的基础。

四、存在的主要问题

- （一）学校教育改革进入深水区，办学活力有待进一步释放。
- （二）学校人才队伍梯队建设有待进一步优化。
- （三）预算编制的科学性、合理性有待进一步加强。
- （四）年度绩效指标值的设定有待进一步优化，绩效自评工作需进一步强化。

五、改进措施

（一）全面加强党的领导

深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届历次全会精神，按照《关于加强高校党的政治建设的若干措施》《关于做好当前高校党建几项重点工作的通知》精神，制定党委 2022 年度工作要点，坚持加强党对学校工作的全面领导，把党委的管党治党和办学治校作用体现到学校事业的方方面面。切实把党的政治建设放在突出位置，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，

做到“两个维护”。坚持党委理论学习中心组学习制度和“第一议题”制度，用党的创新理论武装头脑、指导实践。坚持社会主义办学方向，不断强化管党治党、办学治校的主体责任，确保党的领导落实到学校工作的各领域。深入贯彻落实《〈关于加强高校党的政治建设的若干措施〉任务清单》，营造良好政治生态环境。全面组织部署学校党的建设，推动形成管党治党整体合力，与其他工作同谋划、同部署、同推进、同考核。

全面推进“1234567”精神文明建设体系的实施，牢牢把握立德树人根本任务，注重精神文明建设内涵实施，聚焦精神文明品牌建设，加强校园文化建设，营造“全员参与、师生得利、全校受益”的良好工作氛围，力争在组织领导、道德建设、教学工作、文化浸润、科学管理和工作环境等方面取得标志性成果，提升学校社会美誉度和赞誉度。继续保持山东省精神文明单位荣誉称号，为省级文明校园创建夯实基础。

（二）深化教育教学综合改革，激发创新发展内生动力。

深入落实党中央、国务院关于深化新时代教育评价改革的部署要求，优化学校质量评价、绩效考核评价体系，激发学校事业高质量创新发展的内生动力。

1、优化教学质量评价体系。制定实施《教师教学质量评价办法》，修订《教学事故认定与处理办法》等管理制度，配足配齐校院两级专兼职督导专家团队，加强日常教学学校院两级督导管理，面向全过程教学环节，探索建立实施更加科学客观的教师教学质量综合评价体系。

在绩效工资分配、评先树优中向质量评价优秀教师倾斜，全面增强教师教书育人的责任意识，形成比学赶帮超的良好局面，促进教师在业务能力和教学质量上实现“双提高”。

2、完善职称评聘评价体系。遵循高校教师职业特点和发展规律，修订完善专业技术职务评聘管理办法，完善评价标准，创新评价方式，强化师德师风要求，突出教育教学能力和业绩，推进代表性成果评价，在树诚信、破“五唯”、重教学、求实效上下功夫，充分调动广大教师的积极性和创造性，促进高素质专业化创新型师资队伍的形成。

3、细化质效考核评价体系。健全完善绩效工资分配办法，激发办学活力和内生动力，凸显二级学院的办学主体地位。建立绩效工资动态调整机制，调动全体教职工干事创业的积极性。加强质量体系建设，实现制度管人、流程管事、数据说话、自我诊改的内部治理新常态。建立科学的组织绩效考核评价体系，以职责履行、年度工作任务、成效贡献为核心，逐步实行重点工作任务目标化、积分制考核，全力激发各部门事争一流、唯旗是夺的工作状态，提升工作成效。

（三）积极引育拔尖创新人才，推进高水平师资队伍建设

坚持“引名树、强大树、培壮树、育丰林”人才工作思路，建设高水平师资队伍，为学校高质量发展提供优质人力资源和智力支撑。

1、全方位引育培养高端人才。完善“引才、育才、用才”体制机制。建立健全高层次人才库，重点选拔培育一批校内中青年名师人才。改进招聘形式，按需引进一批紧缺人才，分批引进一批领军型高技能人才，做到引进一批人才，培育一批团队，完成一批项目。鼓励

优秀教师赴国（境）外访学，攻读博士学位。搭建教师境外访学研修、学术交流和培训桥梁，培养双语化师资队伍，助力专业群开展国际合作。

2、实施教师“三阶三化”培训计划。实施新进教师“成长计划”、青年教师“培养计划”、骨干教师“引领计划”三阶培养。创新“线上+线下”培训模式，按照“定期化、系列化、分类化”的要求，构建“全程+进阶”教师培育研修体系。构建培训与竞赛相结合的教师教学能力提升平台，不断完善“院-校-省-国家”四级教师教学竞赛体系，建立教学、培训、竞赛三位一体的联动机制，发挥教学竞赛示范效应，力争国赛获奖1项，省赛获奖5项以上。

3、加强高水平教师团队建设。力争在国家级教师教学创新团队、黄大年式教学团队、青创人才团队、名师/技能大师工作室建设上取得新突破。实施课程思政“名师课堂”，开展“课程思政”教学改革示范项目，争创省级思政教学名师和教学团队3个以上。培育高层次科研领军人才和科研团队，引领学校科研高质量建设和发展。打造高素质专业化创新型教师队伍，依托校院两级创新创业平台，构建开放的创新创业教育生态系统，打造产教融合的创新创业链，力争实现创新创业工作的新突破。

4、培养“双师型”高技能人才队伍。建立校企人员双向交流合作共同体，打通校企人员双向流动渠道。与行业龙头企业共建职业教育“双师型”教师培养培训基地，推进“教师下厂”“工匠进校”“企业导师”等制度措施落地实施，提升教师实践技能，力争打造在国内

具有一定影响力的技术技能大师、高水平专业双带头人等高水平人才队伍。

（四）聚焦学校发展战略，提高绩效目标的合理性。以“预算绩效考核”为抓手，持续优化内控管理体系，修订完善财务、审计、资产、采购等制度和流程。加强财务预算执行考核力度，建立健全预算管理绩效评价激励约束机制。完善“项目库”建设，加强对入库项目前置性审查。扩大内部审计工作覆盖面，开展内控风险评估。加强国有资产管理，建立大型仪器设备共享共用平台和校内公物仓，提高国有资产管理绩效。规范采购工作，提高采购资金利用率。优化绩效评价工作流程，定期开展绩效评价工作，寻求并制定更为科学、合理、全面的绩效目标，增强绩效评价工作的可操作性。

山东工业职业学院

2022 年 05 月 26 日

建筑与信息工程学院实验实训室建设 项目支出绩效自评报告

2022 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目立项。

随着我国产业升级和经济结构调整不断加快，各行各业对技术技能人才的需求越来越紧迫，职业教育的重要地位和作用越来越凸显。加快发展现代职业教育，是党中央、国务院做出的重大战略部署。

为贯彻落实《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》（国发〔2019〕4号）和《教育部 山东省人民政府关于整省推进提质培优建设职业教育创新发展高地的意见》（鲁政发〔2020〕3号）等文件精神，进一步推动高等职业教育高质量发展，建立职业教育和普通教育并重、纵向贯通和横向融通并行的中国特色现代职业教育体系，以标准化建设为基础引领质量提升，整体提升职业院校办学条件水平和服务能力，提升职业教育研究水平，优化职业教育发展环境，结合山东省职业教育发展及山东工业职业学院的实际情况，我院积极开展了2021年度建筑与信息工程学院实验实训室建设项目（以下简称“本项目”）。

（二）项目预算。

本项目总预算300万元，其中200万元财政资金，40万元专户资金，60万元其他资金。

（三）项目计划实施内容。

本项目计划实施内容包括 1+X 证书虚拟现实应用开发实验室、中巴双语课程录制、1+X 证书建筑工程识图实训室、1+X 证书网络系统建设与运维实训室、1+X 证书数据采集实验室、1+X 证书大数据平台运维实训室、扩建建筑工程测量（实验）实训室、建筑数字建造中心扩建（仿真实训室）、嵌入式开发综合实训室、建筑施工安全和装配式建筑施工体验式教育基地等项目。以上项目均已提交项目需求申报书并经院级论证通过。

（四）项目组织管理。

本项目根据具体建设内容组建了由项目负责人 1 名及成员若干名的项目建设团队若干，根据通知要求按时提交需求申报书，并进行院级专家论证，完成项目审批。按照项目需求及相关规定，及时招标、签订合同。严格履行合同约定及项目规划，完成项目建设、验收及资金支付。具体内容如下：

项目名称	采购方式	代理公司	合同编号	供应商名称
1+X 证书虚拟现实应用开发实验室	公开招标	山东三木招标有限公司	37000000094400120210049-001	山东教友信息科技有限公司
中巴双语课程录制	竞争性磋商	山东盛和招标代理有限公司	SDSHZBHT2021-777	山东贤蕴信息科技有限公司
1+X 证书建筑工程识图实训室	公开招标	山东盛和招标代理有限公司	37000000094400120210045_001	广州中望龙腾软件股份有限公司
1+X 证书网络系统建设与运维实训室	公开招标	山东盛和招标代理有限公司	37000000094400120210043_001	淄博绿洲软件科技有限公司
1+X 证书数据采集实验室	公开招标	山东三木招标有限公司	37000000094400120210048-00	山东弘景信息科技有限公司

			1	
1+X 证书大数据平台运维实训室	公开招标	山东三木招标有限公司	37000000094400120210034-001	山东天孚莱电子科技有限公司
扩建建筑工程测量（实验）实训室	公开招标	山东三木招标有限公司	37000000094400120210102-001	广州南方测绘科技股份有限公司
建筑数字建造中心扩建（仿真实训室）	公开招标	山东三木招标有限公司	37000000094400120210104-001	山东永晟科学仪器有限公司
嵌入式开发综合实训室	公开招标	山东盛和招标代理有限公司	37000000094400120210113_001	济南展雄电子有限公司
建筑施工安全和装配式建筑施工体验式教育基地	公开招标	山东盛和招标代理有限公司	37000000094400120210115_001	山东百库教育科技有限公司

二、项目绩效目标

本项目总体目标为实训室建成后每年将为学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，提高学生从事网络相关工作打下良好实践动手能力；实训室投入使用后，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。具体目标为：

- （1）19 级 20 级计算机网络物联网上课 30 课时；
- （2）预计 150 人实习 30 学时；
- （3）150 人大赛、创新创业 200 学时；
- （4）预计 50 人 1+x 培训、考试 200 学时；
- （5）引入混合式教学，显著提高教学效果；
- （6）显著提高学生网络项目实战能力；
- （7）积极参加创新创业技能大赛，能力显著提高；

- (8) 完成教育厅 1+x 培训、考试备案人数；
- (9) 项目进度计划完成率 100%；
- (10) 控制软件设备购置成本；
- (11) 学生培训 200 人次/年；
- (12) 学生技能能力提升率达 85%以上；
- (13) 师资培训人员数 50 人以上；
- (14) 无废水、废气、废渣产生；
- (15) 节能减排：优；
- (16) 满足高水平教学需求；
- (17) 学生满意度。

三、评价基本情况

(一) 评价目的。

通过开展绩效评价，深入了解本项目是否按照有关制度办法实施，掌握项目资金的管理和使用情况等；根据绩效分析，运用科学、规范的绩效评价方法，客观公正地核查项目资金预期目标实现程度，考评资金支出效率及其社会效益、可持续影响。

通过绩效评价，及时发现项目实施过程中存在的问题，提出有针对性的改进意见和建议，切实采取措施改进、加强项目管理，进一步提高项目资金管理水平和财政资金使用效益；总结项目预算管理经验，查找资金使用与管理中的薄弱

环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为后续财政预算资金安排提供重要参考。

（二）评价对象与范围。

本次绩效自评的对象是山东工业职业学院建筑与信息工程学院实验实训室建设项目，范围是 2021 年度本项目预算资金。

本次自评内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况等。

（三）评价依据。

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《中华人民共和国预算法实施条例》；
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. 山东省人民政府办公厅《关于印发<山东省省级部门单位预算绩效管理办法>和<山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法>的通知》（鲁政办字〔2019〕20 号）；
5. 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>和<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）；
6. 山东省财政厅关于印发《山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法》的通知（鲁财绩〔2021〕1 号）；

7. 山东省财政厅《关于开展 2021 年度省级财政资金绩效自评工作的通知》（鲁财绩〔2022〕3 号）；

8. 项目绩效目标申报表、项目申报书、财务和会计资料等其他相关资料。

（四）评价原则、评价方法。

本次自评遵循全面覆盖、简便易行、真实准确及公开透明的原则，采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，应分析原因，如因年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。

自评结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

四、评价结论及分析

根据本项目的实际开展情况，结合本项目绩效目标，本项目自评得分 99.73 分，评价级别为“优”。

预算执行率方面，权重 10 分，得分 9.73 分。本项目全年预算数 300.00 万元，全年执行数 291.90 万元，执行率 97.3%，得 9.73 分。

项目产出方面，权重 50 分，得分 50 分。其中：数量指标权重 20 分，得分 20 分；质量指标权重 20 分，得分 20 分；时效指标权重 5 分，得分 5 分；成本指标权重 5 分，得分 5 分。

项目效益方面，权重 30 分，得分 30 分。其中：经济效益指标权重 5 分，得分 5 分；社会效益指标权重 10 分，得分 10 分；生态效益指标权重 5 分，得分 5 分；可持续影响指标权重 10 分，得分 10 分。

项目满意度方面，权重 10 分，得分 10 分。

五、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况。

1. 产出数量。

（1）19 级 20 级计算机网络物联网上课 30 课时，实际完成 30 课时。

（2）预计 150 人 30 学时实习时间，实际完成 30 学时。

（3）预计 150 人 200 学时的大赛、创新创业时间，实际已完成 200 学时。

(4) 预计 50 人 200 学时的 1+x 培训、考试时间，实际已完成 200 学时。

2. 产出质量。

(1) 引入混合式教学，显著提高教学效果。

(2) 在实习方面，显著提高了学生网络项目实战能力。

(3) 在大赛、创新创业方面，积极参加省级国家级技能大赛。

(4) 已完成教育厅关于 1+x 培训、考试的备案人数。

3. 产出时效。

本项目进度计划完成率 100%，已完成。

4. 成本控制。

软件设备购置成本 39.95 万元<50 万元，其中 1+X 证书建筑工程软件 37.95 万元，VR 梦工厂编辑器软件 2 万元，实现控制购置成本的目标。

(二) 项目效益情况。

1. 经济效益。

本项目预期实现学生培训 200 人次/年，2021 年度实现培训 273 人次，超过预期目标。

2. 社会效益。

(1) 本项目使学生技能能力提升率达到 90%。

(2) 师资培训人数 56 人，促进师资水平的提升。

3. 生态效益。

本项目无废水、废气、废渣排放，做到零污染。

4. 可持续影响。

(1) 在环境保护方面，本项目实现节能减排，环境优良。

(2) 满足 5 年高水平教学需求，实现可持续教学目标。

(三) 服务对象满意度。

通过项目满意度调查，收回有效满意度调查问卷 25 份。收回问卷后，我们对问卷的结果进行了汇总分析，对于问卷中的选项，分别赋予其 10 分、8 分、4 分、0 分的分值，计算得分及得分率，学生满意度达到 98.40%。根据评价指标，本项权重 10 分，得分 10 分。

六、存在的问题及原因分析

1. 绩效目标不够细化、不够明确。

“质量指标”任务目标不够细化，可衡量性较差，不利于后期对本项目实施绩效监控和绩效评价工作。“满意度指标”任务无数据要求，不利于后期绩效评价。

2. 财务资料记载的项目与申报的项目明细存在一定差异。

财务资料中项目包括新建机房 3、物联网综合实训室，与申报资料中的项目无法一一对应，不利于项目核算。

申报项目	预算金额（万元）	财务项目	财务支出金额（元）
扩建建筑工程测量（实验）实训室	20		
建筑数字建造中心扩建（仿真实训	30		

室)			
嵌入式开发综合实训室	45		
建筑施工安全和装配式建筑施工体验式教育基地	30		
		新建机房 3	1, 105, 642. 00
		物联网综合实训室	189, 915. 00

七、改进措施

1. 明确总体绩效目标，细化年度绩效目标

根据项目的实际情况，完整的设立总体目标、阶段性或年度目标、具体量化细化指标。阶段性或年度目标应明确描述出阶段性或年度工作目标和工作计划、重点任务。具体量化细化指标应按照数量、质量、时效、成本、效益具体量化。体现绩效指标的指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

2. 核对各项目资料，保证各明细项目资料的衔接性一致性。账务处理按照申报项目分别进行项目核算，以保证项目的可追溯监督评价。

附：1. 调查问卷及统计分析表

2. 绩效评价得分表

附 1

调查问卷及统计分析表

问题	选项	选择人数	得分率
1. 您对学校教学环境的整体评价是否满意?	很满意 (10 分)	24	99. 20%
	满意 (8 分)	1	
	一般 (4 分)	0	
	不满意 (0 分)	0	
2. 您认为所在院系的设施设备是否满足教学需求?	设施设备完好齐备, 能满足教学要求 (10 分)	25	100. 00%
	设施设备基本完好齐备, 基本满足教学要求 (8 分)	0	
	设施设备基本齐备, 但常出故障, 影响教学 (4 分)	0	
	设施设备配置数量不足, 难以满足教学要求 (0 分)	0	
3. 您认为学校对 1+x 培养工作是否重视?	非常重视, 投入力度大 (10 分)	24	99. 20%
	比较重视, 投入力度尚可 (8 分)	1	
	重视程度一般, 投入力度一般 (4 分)	0	
	不重视, 基本没有相关投入 (0 分)	0	
4. 您对学校开展的各项专业培训是否满意?	很满意 (10 分)	23	98. 40%
	满意 (8 分)	2	
	一般 (4 分)	0	
	不满意 (0 分)	0	
5. 您对学校的新 (扩) 建的实训室、教学设施是否满意?	很满意 (10 分)	23	95. 20%
	满意 (8 分)	1	
	一般 (4 分)	0	
	不满意 (0 分)	1	
6. 您认为经过实训课程的训练, 对提高学生实际操作技能的评价是?	显著提高 (10 分)	23	98. 40%
	有所提高 (8 分)	2	
	效果不明显 (4 分)	0	
	没有效果 (0 分)	0	
平均得分率			98. 40%

附 2

绩效评价得分表

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。			满足专业教学培训考试需求			
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	上课	30 课时， 19 级 20 级计算机 网络物联 网上课	30	5	5	
			实习	30 学时， 预计 150 人	30	5	5	
			大赛、创新创 业	200 学时， 150 人	200	5	5	

			1+x 培训、考试	200 学时， 预计 50 人	200	5	5	
		质量指标	上课	引入混合 式教学，提 高教学效果	显著提高	5	5	
			实习	提高学生 网络项目 实战能力	显著提高	5	5	
			大赛、创新创业	积极参加 技能大赛	显著提高	5	5	
			1+x 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	90%	5	5	
			师资培训人 员数	师资培训 人员数	56	5	5	
		生态效益 指标	废物排放	废水、废 气、废渣	无	5	5	
		可持续影 响指标	环境保护	节能减排	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					