

2019 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 2019 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

第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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山东省冶金工业总公司所属公益二类事业单位,实行山东省教育厅和山东省冶金工业总公司双重领导、以山东省冶金工业总公司为主的管理体制。

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)承担人才培养方面职责。坚持以立德树人为根本任务,发挥行业办学优势,紧密对接产业和区域经济发展对人才的需求,以举办专(本)科全日制职业教育为主;同时育训并举,积极开展社会培训,加强社区教育和终身学习服务,培养服务区域发展的高素质技术技能人才。

(二)承担科学研究方面职责。组织开展各类教学科研工作、开展技术开发、技术转让、知识产权保护管理等工作;组织开展国内外学术交流活动,提升学校教学科学研究水平,积极为区域行业和产业发展提供技术支持。

(三)承担社会服务方面职责。开展继续教育、技能培训、技能鉴定、就创业指导等教育培训、技能鉴定、技术咨询、技术

服务等工作，推动职业教育社会服务功能，服务区域经济社会发展。

（四）承担国际交流合作方面职责。执行国家外交和外事政策，承担区域职业教育和国际职业教育交流服务工作，统筹管理国际合作与交流项目。

二、 机构设置

从决算单位构成看，山东工业职业学院部门决算包括：山东工业职业学院决算。

纳入山东工业职业学院 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、 山东工业职业学院

第二部分

2019 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

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,768.86	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4	7,252.05	四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	19,050.73
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7	542.23		36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	20,563.14	本年支出合计	54	19,050.73
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	4,133.5	年末结转和结余	56	5,645.91
	28			57	
总计	29	24,696.64	总计	58	24,696.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：山东工业职业学院

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		20,563.14	12,768.86		7,252.05			542.23
205	教育支出	20,563.14	12,768.86		7,252.05			542.23
20503	职业教育	20,563.14	12,768.86		7,252.05			542.23
2050302	中专教育	369.96	369.96					
2050305	高等职业教育	20,193.18	12,398.90		7,252.05			542.23

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：山东工业职业学院

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		19,050.73	15,180.70	3,870.03			
205	教育支出	19,050.73	15,180.70	3,870.03			
20503	职业教育	19,050.73	15,180.70	3,870.03			
2050302	中专教育	569.84	369.96	199.88			
2050305	高等职业教育	18,480.89	14,810.74	3,670.15			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：山东工业职业学院

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12,768.86	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	11,024.21	11,024.21	
	6		六、科学技术支出	20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	12,768.86	本年支出合计	23	11,024.21	11,024.21	
年初财政拨款结转和结余	10	1,121.65	年末财政拨款结转和结余	24	2,866.30	2,866.30	
一般公共预算财政拨款	11	1,121.65		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	13,890.51	总计	28	13,890.51	13,890.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：山东工业职业学院

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		11,024.21	9,102.92	1,921.29
205	教育支出	11,024.21	9,102.92	1,921.29
20503	职业教育	11,024.21	9,102.92	1,921.29
2050302	中专教育	569.84	369.96	199.88
2050305	高等职业教育	10,454.38	8,732.96	1,721.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 山东工业职业学院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,615.95	302	商品和服务支出	2,008.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,650.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	800.00	30202	印刷费	20.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	2,358.66	30205	水费	150.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	613.38	30206	电费	150.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	275.52	30207	邮电费	20.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	238.10	30208	取暖费	143.41	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	120.00	30209	物业管理费	450.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	34.01	30211	差旅费	149.14	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	486.27	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	15.00	30213	维修（护）费	120.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	25.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	478.58	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	18.00	30216	培训费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30302	退休费	352.76	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	136.59	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	22.83	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	24.78	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	310.05	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	10.20	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	20.00	30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		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	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.00	30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	339.2	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		7,094.53	公用经费合计					2,008.39

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，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：山东工业职业学院

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
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，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出，本表金额转化为万元时，因四舍五入存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：山东工业职业学院

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							

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，本表金额转化为万元时，因四舍五入存在尾差。

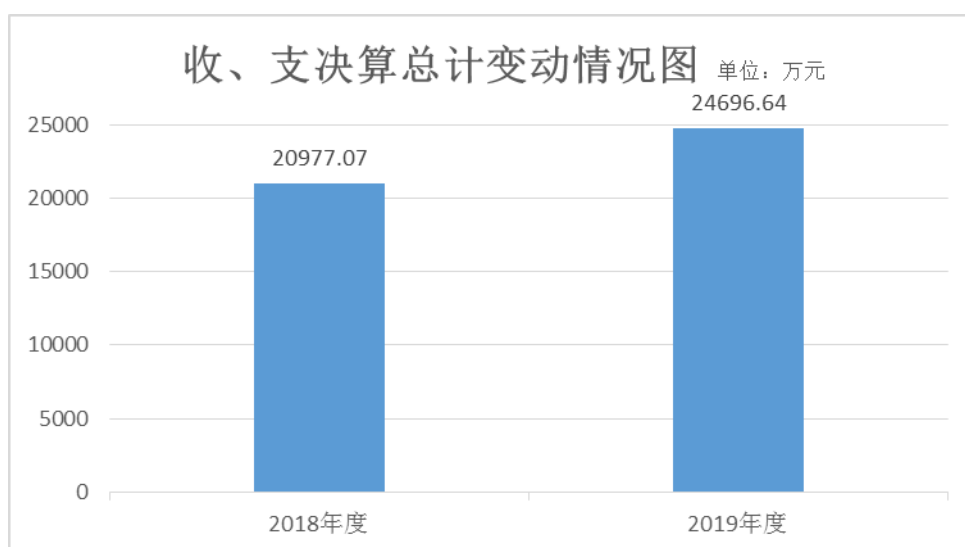
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

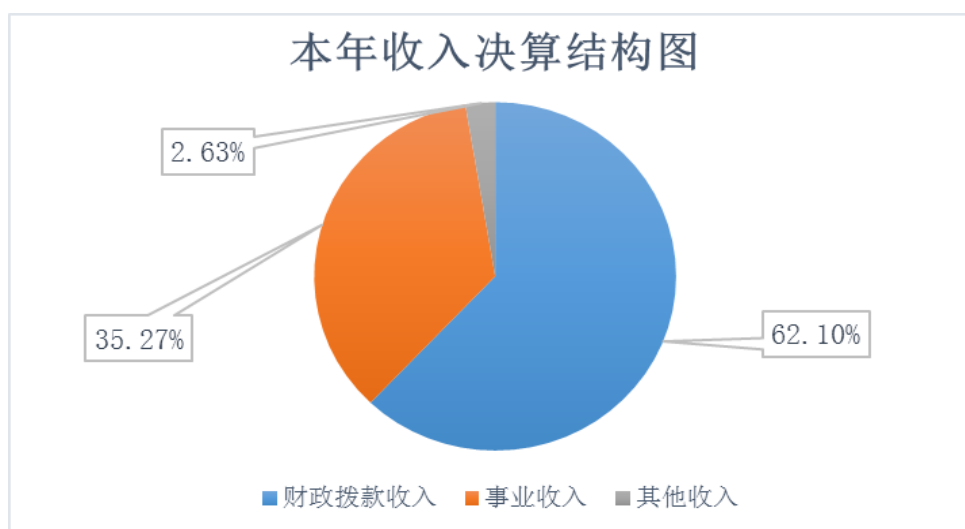
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 24696.64 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 3719.57 万元，增长 17.73%。主要是财政拨款收支及事业收支增加。



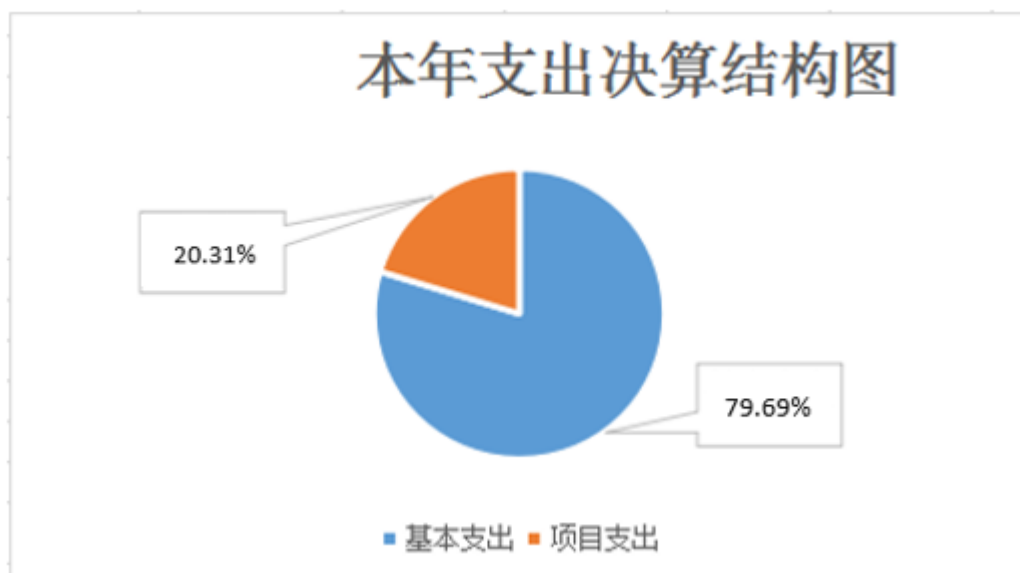
二、收入决算情况说明

本年收入合计 20563.14 万元，其中：财政拨款收入 12768.86 万元，占 62.10%；事业收入 7252.05 万元，占 35.27%；其他收入 542.23 万元，占 2.63%。



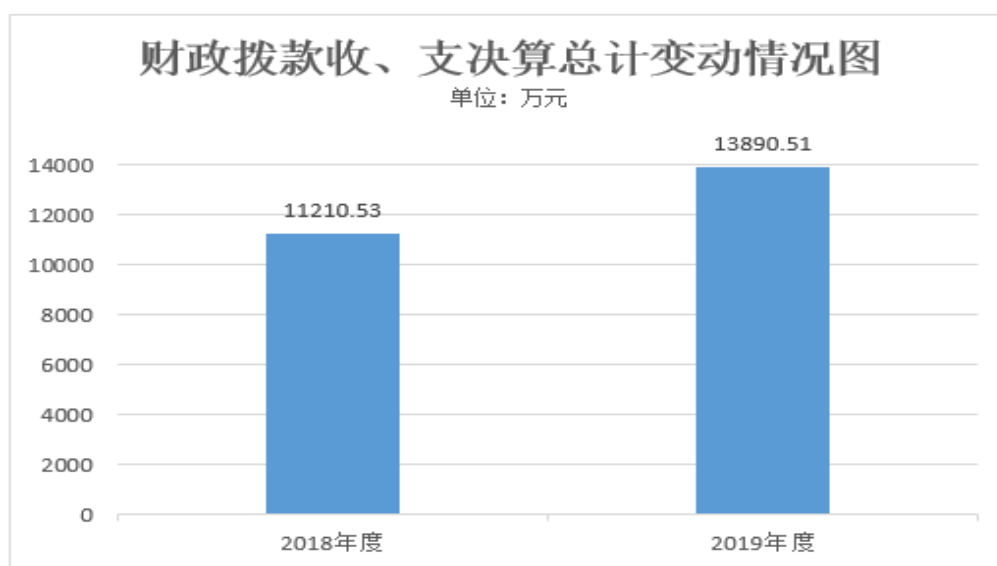
三、支出决算情况说明

本年支出合计 19050.73 万元，其中：基本支出 15180.7 万元，占 79.69%；项目支出 3870.03 万元，占 20.31%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

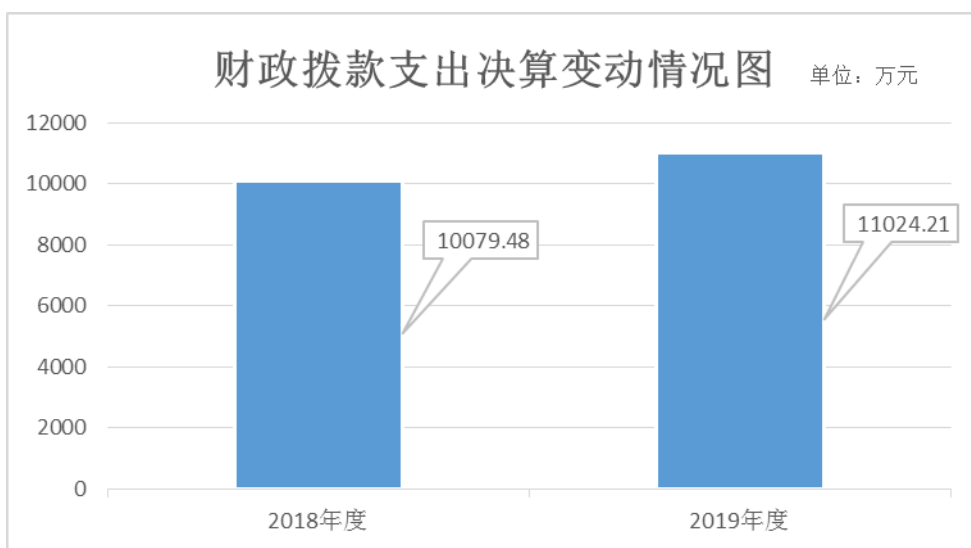
2019 年度财政拨款收、支总计 13890.51 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2679.98 万元，增长 23.91%。主要是优质校、高水平专业群等专项资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

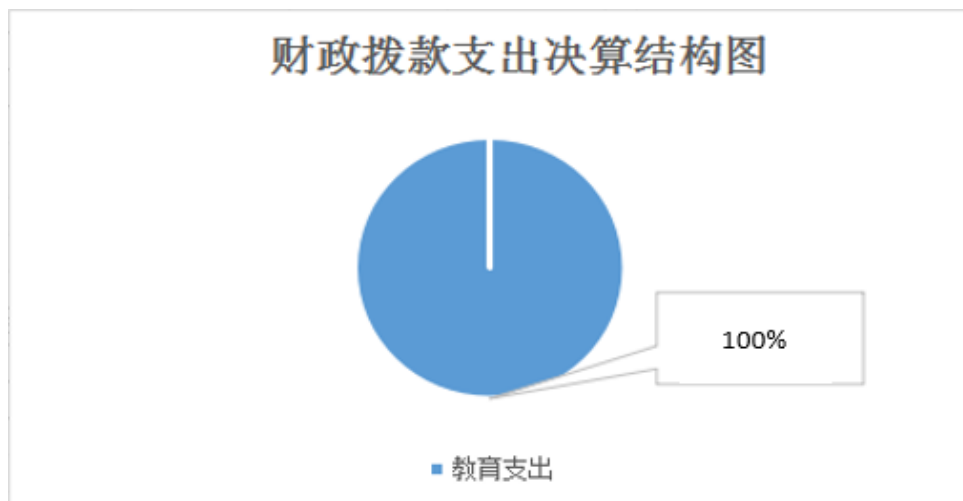
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11024.21 万元，占本年支出合计的 57.9%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 944.73 万元，增长 9.37%。主要是项目支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11024.21 万元，全部用于教育支出（类）支出，占 100%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10773.05 万元，支出决算为 11024.21 万元，完成年初预算的 102.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是优质校、高水平专业群等财政专项资金增加。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项），主要反映用于开展教育活动发生的人员经费和运转经费等基本支出和项目支出。年初预算为 570 万元，支出决算为 569.84 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数与年初预算数基本持平。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项），主要反映用于开展教育活动发生的人员经费和运转经费等基本支出和项目支出。年初预算为 10203.05 万元，支出决算为 10454.38 万元，完成年初预算的 102.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是优质校、高水平专业群等财政专项资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 9102.92 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 7094.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤

金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2008.39 万元，主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括山东工业职业学院，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 10 万元，完成年初预算的 100%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 10 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费决算与年初预算持平。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 单位，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 10 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年山东工业职业学院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，主要用于单位公务车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年山东工业职

业学院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 4057.44 万元，其中：政府采购货物支出 3003.22 万元、政府采购工程支出 973.34 万元、政府采购服务支出 80.88 万元。授予中小企业合同金额 3792.10 万元，占政府采购支出总额的 93.46%，其中：授予小微企业合同金额 2470.11 万元，占政府采购支出总额的 60.88%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 31 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、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，组织对 2019 年度省级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 11001 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“办公设备购置”“实验实训室建设”“智慧校园”“教育支出”等 4 个项目开展了部门自评，涉及资金 11001 万元。从评价情况来看，其中：“办公设备购置”“实验实训室建设”“教育支出”3 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。山东工业职业学院 2019 年度省级部门预算项目绩效自评的 4 个项目中，有 3 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。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。

今年在部门决算中反映了 2019 年度山东工业职业学院项目支出绩效自评情况，以及“办公设备购置”“实验实训室建设”“智慧校园”“教育支出”等 4 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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)中专教育(项):指山东工业职业学院开展中专教育活动发生的人员经费和运转经费等基本支出。

十七、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指山东工业职业学院开展高等职业教育活动发生的人员经费和运转经费等基本支出和项目支出。

第五部分

附 件

2019 年度山东工业职业学院部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	智慧校园	山东工业职业学院	89.44	良
2	办公设备购置	山东工业职业学院	97.66	优
3	实验实训室建设	山东工业职业学院	90.87	优
4	教育支出	山东工业职业学院	93.8	优

省级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		智慧校园			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		05338407037	
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	900	900	490	10	54.44%	5.44
		其中：当年财政拨款	500	500	140	—		—
		其他资金	400	400	350	—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成 15 个子项目的建设任务。			完成 12 个子项目，有 3 个已完成招标和施工，未进行验收支付。			
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施
	产出指标 (50 分)	数量指标	智慧校园项目建设数量	15 项	12 项	20	16	有 3 个项目因招标时间较晚，中标单位供货时间较长，在年底前未能完成验收支付。所有项目尽可能提前招标，以防因供货等非可预知因素导致无法正常验收支付的情况出现。
		质量指标	智慧校园项目建设质量	验收合格	验收合格	20	20	
		时效指标	智慧校园项目建设完成时效	100%	80%	10	8	有 3 个项目因招标时间较晚，中标单位供货时间较长，在年底前未能完成验收支付。所有项目尽可能提前招标，以防因供货等非可预知因素导致无法正常验收支付的情况出现。
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	信息化教学能力	显著提升	显著提升	15	15	
			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	教职工对信息化建设满意度	≥80%	93.20%	10	10	
总分			89.44					

省级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

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		05338407037		
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	362	362	323.42	10	89.34%	8.93	
		其中：当年财政拨款	200	200	173.42	—		—	
		其他资金	162	162	150	—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		完成所有设备的采购及配置任务。			完成 96%的项目采购及配置任务，有 1 个已完成招标、安装和验收工作，但未来得及支付。				
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施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	办公设备购置数量	25 项	24 项	20	19.2	正版软件项目招标时，因被质疑、开标时未达 3 家投标人等情况，历经 3 次才完成招标。签完合同已接近年底，安装调试及验收工作都已完成，但未来得及支付。以后尽可能将所有招标项目提前，以防意外情况出现。	
		质量指标	办公设备购置质量	验收合格	验收合格	20	20		
		时效指标	办公设备购置完成时效	100%	96.00%	10	9.6	正版软件项目历经 3 次招标，虽完成安装使用和验收工作，但未来得及支付。将各项目招标时间尽可能提前，以防意外事件发生。	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	基础办公能力	显著提升	显著提升	15	15		
			基础教学能力	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	教职工对办公设备满意度	≥90%	99.30%	10	9.93		
总分			97.66						

省级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		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	05338407037			
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	1600	1600	1458.47	10	91.15%	9.12	
		其中：当年财政拨款	800	800	758.47	-		-	
		上年结转资金	380.33	380.33	320	-		-	
		其他资金	419.67	419.67	380	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		完成项目建设、设备安装调试，具备使用条件。			基本完成项目建设、设备安装调试，具备使用条件。				
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	建设项目 31 个	90%	100%	20	20		
		质量指标	建成项目验收合格率		100%	100%	10	10	
			达到使用条件率		90%	100%	10	10	
		时效指标	2019-2020 第二学期达到教学、实训使用条件率	90%	100%	10	10		
		社会效益指标	承接社会培训	200 人次	145 人次	30	21.75	部分项目投入使用较晚，承接社会项目少。积极开拓新培训项目，扩大培训覆盖面。	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	97.50%	10	10		
总分			90.87						

省级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	教育支出			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	05338407037		
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	8139	8139	7979.6	10	98.04%	9.8
	其中：当年财政拨款	8139	8139	7979.6	-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	保障学校教学、科研、办公等正常运转，实现满足在职人员工资福利、对个人和家庭的补助及学校正常的日常公用支出的需求。			保障学校教学、科研、办公等正常运转，实现满足在职人员工资福利、对个人和家庭的补助及学校正常的日常公用支出的需求。			
年度绩效指标	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
	数量指标	在职职工工资福利支出	90%	100%	10	10	
		对个人和家庭补助支出	90%	100%	10	10	
	质量指标	商品和服务支出	90%	100%	10	10	
		保障和改善教学运行条件	改善	改善	10	10	
	时效指标	项目资金支付及时率	90%	90%	5	3	项目结算滞后，执行效率偏低，后期加快执行进度。
		项目执行效率	显著提高	显著提高	5	4	项目结算滞后，执行效率偏低，后期加快执行进度。
	经济效益指标	社会服务能力	显著提高	显著提高	30	27	
	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	100%	10	10	
总分		93.8					

2019 年度山东工业职业学院绩效评价报告

一、项目基本情况

我校 2019 年度使用财政拨款安排的有四个项目，预算总支出 11001 万元，其中涉及财政拨款 9639 万元。项目内容和预算支出情况如下：

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	智慧校园	完成 15 个子项目的建设任务。	900
2	办公设备购置	完成所有设备的采购及配置任务。	362
3	实验实训室建设	完成项目建设、设备安装调试，具备使用条件。	1600
4	教育支出	保障学校教学、科研、办公等正常运转的日常公用支出的需求。	8139
总 计			11001

二、绩效评价工作开展情况

本部门 2019 年开展绩效自评项目 4 个，预算总金额 11001 万元，其中涉及财政拨款 9639 万元。具体项目包括：智慧校园总预算 900 万元，其中财政拨款 500 万元；办公设备购置总预算 362 万元，其中财政拨款 200 万元；实验实训室建设总预算 1600 万元，其中财政拨款 800 万元；教育支出 8139 万元，其中财政拨款 8139 万元。

开展绩效评价的 4 个项目均基本实现了 2019 年度设定的总体绩效目标，基本完成了预期建设任务，达到验收条件并按照合同进度要求进行付款。保障了学校教学、科研、办公等正常运转，实现了在职人员工资福利、对个人和家庭的补助及学校正常的日常公用支出的需求。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

本部门 2019 年开展绩效自评项目 4 个，从自评情况看，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，但个别项目与预期绩效存在一定差距。通过开展项目绩效自评，智慧校园项目自评得分 89.44 分；办公设备购置项目自评得分 97.66 分；实验实训室建设项目自评得分 90.87 分；教育支出项目自评得分 93.8 分。

（二）绩效分析

1.产出情况分析

产出指标主要从实际完成率、质量达标率、完成及时率三个方面进行评价。产出指标满分 50 分，各个项目得分情况为：智慧校园项目自评得分 44 分，得分率为 88%；办公设备购置项目自评得分 48.8 分，得分率为 97.6%；实验实训室建设项目自评得分 50 分，得分率为 100%；教育支出项目自评得分 47 分，得分率为 94%。

2.效益实现分析

效益指标从经济效益、社会效益、可持续影响和服务满意度四个方面进行评分。效益指标满分 30 分，各个项目得分情况为：智慧校园项目自评得分 30 分，得分率为 100%；办公设备购置项目自评得分 30 分，得分率为 100%；实验实训室建设项目自评得分 21.75 分，得分率为 72.5%；教育支出项目自评得分 27 分，得分率为 90%。

（三）取得的成效

1.提高了校园信息化水平

通过项目的实施，尤其是智慧校园项目、办公设备购置项目的实施，改善了办公信息化条件，提升了数字化校园的建设。

2.促进了我校的内涵式发展

实验实训室建设项目、教育支出项目的实施，改善了学校教育教学设施及学生动手实践条件，一方面有助于对学生动手实践能力的培养，另一方面为我校教育教学开展内涵式发展提供了有力保障。

（四）存在的问题

1.项目绩效目标设定的科学性有待于进一步加强

绩效评价作为一项全新的工作，如何设定绩效目标把握不准，虽能够把握定性指标，但在定量指标的把握上难以准确，绩效目标设定不够科学，导致绩效评价较为困难。

2.过程监控尚需进一步加强

在项目实施的过程中，时间节点的设定不够精准，受到客观情况的影响较大。项目推进中，没能做到及时督促检查和落实绩

效目标，个别项目预算执行进度慢，资金支付不够及时。

四、意见建议

1. 强化项目绩效理念，深入推进评价工作

进一步加强绩效评价宣传教育培训工作，强化绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，切实加强组织领导，健全完善评价机制，实行多层级评价方式，采用以定量评价为主、定性评价为辅、定量与定性相结合的方法进行评价，坚持科学规范、公开公正、绩效相关等原则，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

2. 做好项目立项、实施和绩效评价的组织管理工作

加强对各部门项目立项和绩效目标设定的指导和帮助，科学合理的设定绩效目标，确保资金使用的经济性、效率性和效益性，明确绩效评价的方式方法和管理框架。

3. 加强项目的过程控制，提高预算执行效率

项目实施过程中，严格过程控制，对项目资金实施全过程监控，及时跟踪项目资金的使用方向、使用进度和绩效落实情况，做好督促检查和推进工作，保证预算执行进度，确保项目绩效落到实处，提高项目资金的使用效率。