

2022 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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

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 2022 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

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：山东工业职业学院

公开 01 表
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	14,272.62	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		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	8,500.00	五、教育支出	36	21,961.31
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	747.17	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	9.96
	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	
	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	23,519.79	本年支出合计	58	21,971.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,816.01	年末结转和结余	60	6,364.53
	30			61	
总计	31	28,335.80	总计	62	28,335.80

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		23,519.79	14,272.62		8,500.00			747.17
205	教育支出	23,509.83	14,262.66		8,500.00			747.17
20503	职业教育	23,509.83	14,262.66		8,500.00			747.17
2050302	中等职业教育	401.56	401.56					
2050305	高等职业教育	23,108.27	13,861.10		8,500.00			747.17
215	资源勘探工业信息等支出	9.96	9.96					
21502	制造业	9.96	9.96					
2150299	其他制造业支出	9.96	9.96					

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		21,971.27	16,255.84	5,715.43			
205	教育支出	21,961.31	16,255.84	5,705.47			
20503	职业教育	21,961.31	16,255.84	5,705.47			
2050302	中等职业教育	401.56	401.56				
2050305	高等职业教育	21,559.75	15,854.28	5,705.47			
215	资源勘探工业信息等支出	9.96		9.96			
21502	制造业	9.96		9.96			
2150299	其他制造业支出	9.96		9.96			

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	14,272.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	14,262.66	14,262.66		
	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	9.96	9.96		

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				
	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	14,272.62	本年支出合计	59	14,272.62	14,272.62		
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	14,272.62	总计	64	14,272.62	14,272.62		

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		
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		14, 272. 62	11, 686. 88	2, 585. 74
205	教育支出	14, 262. 66	11, 686. 88	2, 575. 78
20503	职业教育	14, 262. 66	11, 686. 88	2, 575. 78
2050302	中等职业教育	401. 56	401. 56	
2050305	高等职业教育	13, 861. 10	11, 285. 32	2, 575. 78
215	资源勘探工业信息等支出	9. 96		9. 96
21502	制造业	9. 96		9. 96
2150299	其他制造业支出	9. 96		9. 96

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明细表

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	9,378.00	302	商品和服务支出	1,800.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	403.22	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	699.72	30202	印刷费	18.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,042.30	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.80	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2,553.60	30205	水费	120.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,163.79	30206	电费	260.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	521.83	30207	邮电费	20.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	395.01	30208	取暖费	200.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	153.25	30209	物业管理费	350.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	57.40	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,366.08	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	20.00	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	508.00	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	10.00	30216	培训费	2.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	400.00	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	70.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	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	10.00	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	120.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	80.00	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	160.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		9,886.00	公用经费合计					1,800.88

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。

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 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：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。

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 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本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。

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 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 28,335.8 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 138.18 万元，增长 0.49%。主要是生均拨款、事业收入增加，相应教育支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

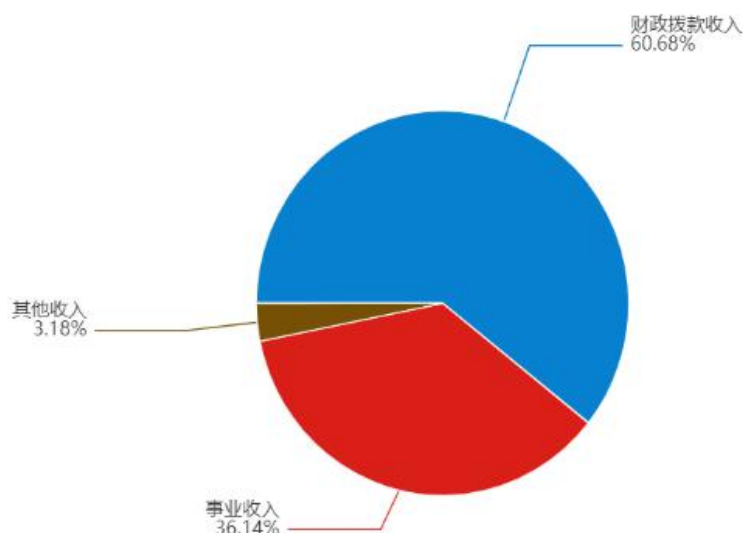


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 23,519.79 万元，其中：财政拨款收入 14,272.62 万元，占 60.68%；事业收入 8,500 万元，占 36.14%；其他收入 747.17 万元，占 3.18%。

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 14,272.62 万元。与 2021 年度相比，减少 980.67 万元，下降 6.43%。主要是本年度未发行省政府地方专项债券，未安排政府性基金预算，相应财政拨款收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 8,500 万元。与 2021 年度相比，增加 279.52 万元，增长 3.4%。主要是学生人数增加，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。

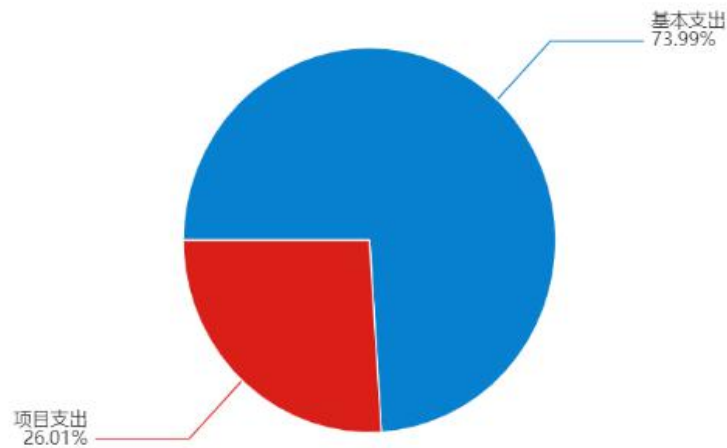
6、其他收入 747.17 万元。与 2021 年度相比，减少 243.67 万元，下降 24.59%。主要是社会收入、服务收入减少等。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 21,971.27 万元，其中：基本支出 16,255.84 万元，占 73.99%；项目支出 5,715.43 万元，占 26.01%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 16,255.84 万元。与 2021 年度相比，增加 1,382.48 万元，增长 9.3%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

2、项目支出 5,715.43 万元。与 2021 年度相比，减少 2,792.82 万元，下降 32.82%。主要是受疫情影响，基础设施维修改造、2#实训楼等特定目标类项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 14,272.62 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 980.67 万元，下降 6.43%。主要是本年度未发行省政府地方专项债券，未安排政府性基金预算，相应财政拨款收支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14,272.62 万元，占本年支出合计的 64.96%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 619.33 万元，增长 4.54%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加；现代职业教育质量

提升计划、高水平高职专业群建设、普通高校奖助学金等财政专项资金拨款支出的增加。

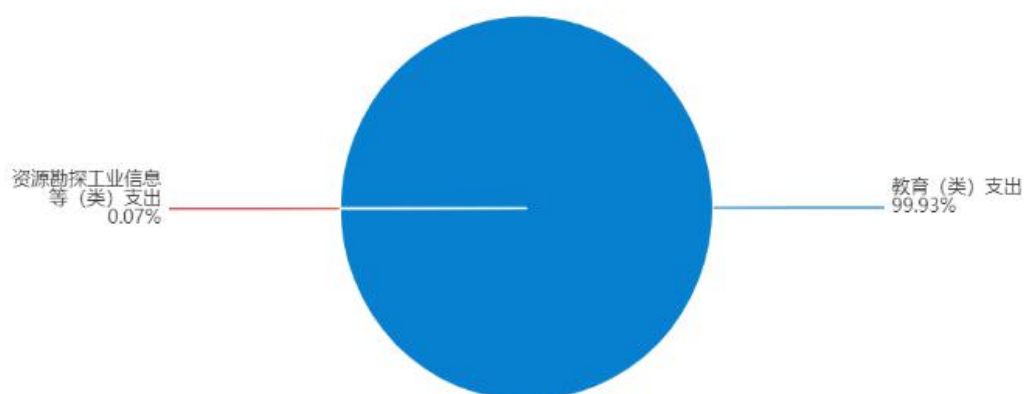
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14,272.62 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 14,262.66 万元，占 99.93%；资源勘探工业信息等（类）支出 9.96 万元，占 0.07%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,905 万元，支出决算为 14,272.62 万元，完成年初预算的 110.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是现代职业教育质量提升计划、高水平高职专业群建设、普通高校奖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 400 万元，支出决算为 401.56 万元，完成年初预算的 100.39%。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 12,505 万元，支出决算为 13,861.1 万元，完成年初预算的 110.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是现代职业教育质量提升计划、高水平高职专业群建设、普通

高校奖助学金等财政专项资金拨款支出的增加。

3、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.96 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是教育信息化提升项目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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 11,686.88 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 9,886 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 1,800.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、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。

八、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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 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 2022 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、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 4,051.31 万元，其中：政府采购货物支出 1,953.57 万元、政府采购工程支出 977.91 万元、政府采购服务支出 1,119.83 万元。授予中小企业合同金额 3,231.89 万元，占政府采购支出总额的 79.77%，其中：授予小微企业合同金额 2,344.03 万元，占政府采购支出总额的 57.86%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 85.28%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 52.51%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，山东工业职业学院组织对 2022 年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 5,715.43 万元，占部门省级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东工业职业学院 2022 年度省级预算绩效自评的 11 个项目中，10 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 2022 年度全部省级预算项目绩效自评结果，以及教学质量工程建设、教科研专项、校企合作、智慧校园建设、图书资料购置、办公设备及车辆采购、实验实训室建设、基础设施维修改造、2#实训楼、体育专项、思政专项等 11 个项目的绩效自评表。其中，实验实训室建设等项目绩效自评结果随 2022 年度决算向省人大常委会报告。

1. 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 90.2 分。全年预算数为 340 万元，执行数为 176.93 万元，完成预算的 52.04%。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。

2. 教科研专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.81 分。全年预算数为 456 万元，执行数为 137.82 万元，完成预算的 30.22%。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。

3. 校企合作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.2 分。全年预算数为 972 万元，执行数为 972 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。

4. 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 98.82 分。全年预算数为 809.6 万元，执行数为 713.77 万元，完成预算的 88.16%。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. 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 100 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。

6. 办公设备及车辆采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.44 分。全年预算数为 133 万元，执行数为 32.43 万元，完成预算的 24.38%。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。

7. 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 98.16 分。全年预算数为 539.7 万元，执行数为 467.2 万元，完成预算的 86.57%。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. 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 90.43 分。全年预算数为 2,960.7 万元，执行数为 1,283.09 万元，完成预算的 43.34%。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。

9. 2#实训楼项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80.67 分。全年预算数为 2,000 万元，

执行数为 1,133.7 万元，完成预算的 56.69%。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。

10. 体育专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.53 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 52.69 万元，完成预算的 75.27%。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. 思政专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 7.99 万元，完成预算的 19.98%。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。

2022 年度省预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向省人大常委会报告的财政评价项目。

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、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

第五部分

附 件

2022 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	教学质量工程建设	山东工业职业学院	90.20	优秀
2	教科研专项	山东工业职业学院	92.81	优秀
3	校企合作	山东工业职业学院	98.20	优秀
4	智慧校园建设	山东工业职业学院	98.82	优秀
5	图书资料购置	山东工业职业学院	100.00	优秀
6	办公设备及车辆采购	山东工业职业学院	92.44	优秀
7	实验实训室建设	山东工业职业学院	98.16	优秀
8	基础设施维修改造	山东工业职业学院	90.43	优秀
9	2#实训楼	山东工业职业学院	80.67	良

10	体育专项	山东工业职业学院	97.53	优秀
11	思政专项	山东工业职业学院	90.00	优秀

省级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 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	340.00	340.00	176.93	10	52.04%	5.20	
		其中：当年 财政拨款				-		-	
		上年 结转资金				-		-	
		其他 资金	340.00	340.00	176.93	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		1. 满足学院优质高职院校建设需要，提升学院专业、课程、师资			1. 国家级、省级、校级质量工程项目标志性成果数量全年累计 141 个，较2021				
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	省级精品资源课建设数量	16门	48门	2	2	1. 教务处、校企业先后组织了校级在线精品课程、成人继续教育数字化课程、社区课程遴选认定与推荐省级，另组织开展了计划外教育部（厅）开展的智慧助老、能者为师等省级课程评选。 2. 学校老师积极踊跃报名，自行建设自己课程取得巨大突破。	
			院级精品资源课建设数量	20门	63门	2	2	1. 教务处、校企业先后组织了校级在线精品课程、成人继续教育数字化课程、社区课程遴选认定。 2. 学校老师积极踊跃报名，自行建设自己课程取得巨大突破。	
			校企双元开发新形态教材	30本	30本	2	2		
			院级教师混合式课程教学课程立项建设数量	40门	40门	2	2		
			省级名师工作室学院建设数量	2个	2个	2	2		
			教师教学团队建设（含教师教学创新团队）	1个	4个	2	2		
			教育部1+X证书试点建设	30个	35个	2	2		
			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	24个	1	1	广大教师积极参加常规国家级、省级高校青年教师教学竞赛、教学能力大赛，另上级教育、人社、协会、学会等组织开展了其他等级的教学竞赛。	
			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	30个	1	1		
			省级高水平（品牌）专业群	1个	2个	1	1		
			教师教学研究能力与实践创新能力培训人次	150人	326	1	1	原定计划各级培训中线下改为线上，参培人员激增，无差旅住宿等费用支出。	
			省级技艺技能传承创新平台	5个	5个	1	1		
			专业教学资源库参建数量	6个	6个	1	1		
		质量指标	各类质量工程项目中商品、服务购置质量	验收合格	合格	3	2		
			各级各类教师教学竞赛覆盖教师人数	100人次	317人次	3	3	2022年各级各类教师教学竞赛较多，广大教师积极踊跃参赛。	
			各级各类教学质量工程项目成果覆盖师生面	70%	70%	4	4		
			时效指标	各类质量工程建设项目计划完成及时率	≥80%	80%	10	10	
		成本指标	实际成本与项目各建设内容的匹配程度	匹配	基本匹配	5	3		
			产出成本控制措施的有效性	有效	有效	5	5		
	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	9		
			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	9		
		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%	96%	5	5		
总分		90.20							
总分在80分以下的项目未实									

- 注：
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

省级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		教科研专项			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		456.00	456.00	137.82	10	30.22%	3.02
	其中：当年财政拨款					-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金		456.00	456.00	137.82	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		科研项目保质保量开展研究，科研成果稳步增加，科研项目资金规范使用。			各项目按照申报书开展研究，科研成果按照预期产出，横向服务服务企业发展，教师水平得到提升，学生满意度提高。			
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	数量指标	新增科研项目	≥20项	32	10	10	
			新增论文	≥102篇	102	10	10	
			专利	≥23项	145	10	10	职称评聘办法促进 科研成果申报
		成本指标	购置设备性价比	≥1	1	20	20	
	效益 指标	经济效益 指标	项目服务企业数量增加	≥30	35	10	10	
			科技服务项目数量增加	≥10	20	10	10	
			科技创新项目数量增加	≥10	15	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥95%	93%	10	9.79	
总分			92.81					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

省级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		校企合作			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	972.00	972.00	972.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政 拨款				-		-
		上年结转 资金				-		-
		其他资金	972.00	972.00	972.00	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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。 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。 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。			1. 2022年完成优质校建设期内所有建设任务，并于年底完成验收。 2. 2022年学校获山东省教学成果奖8项，其中特等奖2项，一等奖2项。 3. 2022年学校11门课程获评山东省精品在线开放课程。			
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	数量指标	新建产业学院	≥5家	3家	2	1.2	
			组建订单培养班	≥8个	8个	6	6	
			校企合作培养技术技能人才	≥1000人	1100人	5	5	
			挂牌成立省级特定区域国家交流合作研究中心	=1个	1个	5	5	
			参建海外职业技术学院	=1所	1所	5	5	
			开展中外合作办学项目	≥3个	3个	6	6	
			举办职教集团年会	=1次	0	1	0	
		质量指标	人才培养质量、集团化办学成效、国际化办学水平	≥50%	60%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	人才培养质量	稳步提高	稳步提高	10	10	
		经济效益 指标	服务区域经济发展	促进	促进	10	10	
		可持续影响 指标	逐步拓宽学院办学的国际视野，促进人才培养质量的提高，不断提升学院的影响力	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务企业满意度	≥90%	98%	10	10	
总分		98.20						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

省级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		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	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	809.60	809.60	713.77	10	88.16%	8.82
		其中：当年财政拨款	591.00	591.00	545.91	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	218.60	218.60	167.86	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、完成智慧校园项目建设。 2、提高学院整体办公效率。 3、为教育教学活动提供保障。			1、按时完成智慧校园项目建设。 2、有效提高学院整体办公效率。 3、项目为教育教学活动提供有力保障。			
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	数量指标	智慧校园项目建设数量	13项	13项	20	20	
		质量指标	智慧校园项目建设质量	验收合格	验收合格	15	15	
		时效指标	智慧校园项目建设完成及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	100%	10	10	
总分		98.82						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

省级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		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	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	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	50.00	50.00	50.00	-		-
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 2. 完成纸质图书的采购任务			已完成图书资料购置任务，满足学院教科研需求，提升学生阅读质量，丰富馆藏。			
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	数量指标	图书资料购置数量	≥25000册	29394册	15	15	
		质量指标	图书资料购置质量	=100%	100%	15	15	
		时效指标	图书资料购置完成时效	≤100%	100%	10	10	
		成本指标	图书资料购置成本	≤50万元	50万元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	基础办公能力	≥85%	100%	10	10	
			基础教学能力	≥85%	100%	10	10	
			对学生专业学习的保障水平	显著提升	100%	10	10	
满意度指标	服务对象 满意度指标	学生对图书资料满意率	≥90	100%	10	10		
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

省级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		办公设备及车辆购置			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	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	133.00	133.00	32.43	10	24.38%	2.44
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	133.00	133.00	32.43	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成办公设备购置、配置、更换，提高办公效率，为教育教学活动提供保障。			按时高效完成办公设备购置、配置、更换，有效提高办公效率，为教育教学活动提供有力保障。			
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	数量指标	办公设备购置数量	=32台	38	15	15	
		质量指标	办公设备购置质量	=100%	100%	15	15	
		时效指标	办公设备购置完成时效	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	办公设备购置运维成本	≤133万元	<33万元	10	10	受疫情影响，办公需求降低
	效益指标	社会效益指标	基础办公能力	≥95%	98%	10	10	
			基础教学能力	≥95%	98%	10	10	
		生态效益指标	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	办公设备可持续性	显著提升	显著提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对办公设备满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		92.44						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

省级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		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	539.70	539.70	467.20	10	86.57%	8.66
		其中：当年 财政拨款	115.00	115.00	114.87	-		-
		上年结转 资金				-		-
		其他资金	424.70	424.70	352.33	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1.提高学生职业技能水平，拓宽就业渠道 2.推进专业改革升级，提升人才培养质量 3.引入先进技术，发挥示范引领作用 4.增强科研和社会服务能力			1.学生职业技能水平得到明显提高，职业技能等级证书获取率达70%以上，2022年毕业生就业率达98.18%。 2.2022年学校在山东省职业院校办学质量考核中评价为A等，学生人才培养质量居省内领先水平。 3.2022年新增技术服务平台2个，开展技术研发和科研攻关到账162.11万元。 4.2022年学校绿色冶金联合实验室等2个研发中心获评山东省高等学校新技术研发中心。			
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	数量指标	1+X证书培训与考核	≥1000人	1456人	5	5	
			实训教学	≥10000课时	13000	5	5	
			技能大赛	≥14项	21	5	5	
			课程教学改革、精品课程建设	≥20门	23	5	5	
			社会服务	≥20项	18	5	4.5	
			校内实训	≥15000课时	16400	5	5	
		质量指标	1+X培训与考核通过率	≥80%	90%	5	5	
			技能大赛获奖率	≥60%	67%	5	5	
			实训教学占比	≥50%	54.50%	5	5	
			实验室使用率	≥45%	70%	5	5	新购实验仪器设备的教学实训实验效果好，教师上课、学生实训更喜欢用，新实训室排课多
	效益 指标	社会效益 指标	丰富教学手段，更新教学模式，提高教学质量，为混合式教学创造软件条件	明显提升	明显提升	5	5	
			提高学院社会服务能力	明显提升	明显提升	4	4	
			提高学院承办技能大赛的能力	明显提升	明显提升	4	4	
			提高学院开展社会职业技能培训的能力	明显提升	明显提升	4	4	
		可持续影响 指标	对教师的教科研水平提升作用	显著提升	显著提升	5	5	
			对学生的技能水平提升作用	显著提升	显著提升	4	4	
			对培训社会人员的技能水平提升作用	显著提升	显著提升	4	4	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥80%	99%	4	4	
			社会培训人员满意度	≥80%	89%	3	3	
			教师满意度	≥80%	89%	3	3	
总分		98.16						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

省级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		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	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	2,960.70	2,960.70	1,283.09	10	43.34%	4.33	
	其中：当年财政拨款	471.00	471.00	330.99	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	2,489.70	2,489.70	952.10	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		满足需求、功能配套、整体规划、分步实施			满足日常需求，改善提高教学环境			
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	数量指标	建设改造多个项目	63项	57	20	18.1	因疫情原因未 立项
		质量指标	施工抽查合格率	≥0.9	100%	14	14	
		时效指标	验收合格率	≥0.9	100%	16	16	
	效益 指标	社会效益 指标	改善办公条件	改善提高	略有改善	10	8	
		生态效益 指标	不产生污染	0污染	0	10	10	
		可持续影响 指标	改造有利于长期发展	避免重复二次施工	无重复施工	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	是否能满足师生需求	进一步提高教学环境	改善提高	10	10	
总分		90.43						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

省级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		2#实训楼			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	2000.00	2000.00	1133.70	10	56.69%	5.67
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	2000.00	2000.00	1133.70	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		满足学生实习实训教学需求，提高学生实践动手能力，为社会输送合格人才。			项目因疫情等原因在2022年度内只完成项目建设前期手续办理阶段并未实际开工。			
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	数量指标	施工进度	>30%	35%	10	10	
		质量指标	施工抽查合格率	≥90%	100%	10	10	
			施工质量达标率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	完成及时率	≥90%	90%	10	10
		成本指标	施工成本	≤2000万元	1133.7	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善教学实训条件	显著改善	未产生实质改善	5	0	
		生态效益指标	提高实训教学工作效益	=100%	0%	5	0	
		可持续影响指标	改造有利于长期发展	提升教学水平	未产生教学水平的提升	5	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否能满足教职工需求	>90%	90.55%	10	10	
		是否能满足学生需求	>90%	96.98%	10	10		
总分			80.67					
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：			未实现绩效目标的主要原因： 1. 2022年度新冠疫情反复。 2. 项目建筑设计方案确定决策流程较长。 3. 施工图审查较预期增加较多。					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

省级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		体育专项			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	70.00	70.00	52.69	10	75.27%	7.53
		其中：当 年财政拨 款				-		-
		上年 结转资金				-		-
		其他 资金	70.00	70.00	52.69	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. 体育竞技水平名列山东高职院校前列，提高学校社会影响力			我校学生入选国家队将参加世界大学生运动			
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	数量指标	一次综合性体育赛事	≥1次	1	10	10	
			体质测试	等于4000人次	4300	10	10	
			学生体育活动	等于8000人次	完成13000人次	10	10	
		质量指标	山东省体育比赛前三名	≥1	6	10	10	
		成本指标	成本控制	比价招标	全部完成	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	社会影响力	≥1	完成	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥95%	96.83%	10	10	
总分		97.53						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

省级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		思政专项			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	40.00	40.00	7.99	10	19.98%	2.00
		其中：当 年财政拨 款				-		-
		上年 结转资金				-		-
		其他 资金	40.00	40.00	7.99	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照1：350要求做好思政教师配备，加强教师队伍建设，坚			已完成，已按照1：350要求做好思政教师配足配好，扎			
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	数量指标	教师队伍建设	≥39人次	45	5	5	
			学生教育	≥400人次	8000	5	5	
			软硬件建设	按需开展	已按需开展，作用 明显	5	5	
		质量指标	教师队伍建设质量	1	100	5	5	
			学生教育质量	1	100	5	5	
			软硬件建设质量	满足教育教 学需要	已按照要求配足配 齐	5	5	
		时效指标	教师队伍建设完成时效	1	100	10	10	
	成本指标	教师队伍建设成本	1	有效控制100	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	师生思想状况	显著提升	作用明显、显著提 升	30	29	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度指标	=100%	94.72%	10	9		
总分		90.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。