

2020 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 2020 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 2020 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 2020 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

# 2020 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	决算数	项 目	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	11383.74	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	6610.64	五、教育支出	36	20141.28
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	524.50	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	
	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	18518.87	本年支出合计	58	20141.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5332.74	年末结转和结余	60	3710.33
	30			61	
总计	31	23851.61	总计	62	23851.61

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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	18518.87	11383.74		6610.64			524.50
205	教育支出	18518.87	11383.74		6610.64			524.50
20503	职业教育	18518.87	11383.74		6610.64			524.50
2050302	中等职业教育	340.09	340.09					
2050305	高等职业教育	18178.78	11043.65		6610.64			524.50

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		20141.28	15857.60	4283.68			
205	教育支出	20141.28	15857.60	4283.68			
20503	职业教育	20141.28	15857.60	4283.68			
2050302	中等职业教育	340.09	340.09				
2050305	高等职业教育	19801.19	15517.51	4283.68			

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

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：山东工业职业学院

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	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	11383.74	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	13936.86	13936.86		
	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				
	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	11383.74	本年支出合计	59	13936.86	13936.86		
年初财政拨款结转和结余	28	2553.12	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2553.12		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	13936.86	总计	64	13936.86	13936.86		

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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：山东工业职业学院

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	13936.86	10556.29	3380.58
205	教育支出	13936.86	10556.29	3380.58
20503	职业教育	13936.86	10556.29	3380.58
2050302	中等职业教育	340.09	340.09	
2050305	高等职业教育	13596.77	10216.20	3380.58

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

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：山东工业职业学院

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	7835.10	302	商品和服务支出	2250.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1647.67	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	500.56	30202	印刷费	16.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1031.04	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	2813.92	30205	水费	84.30	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	560.64	30206	电费	180.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	299.58	30207	邮电费	31.69	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	239.50	30208	取暖费	247.71	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	122.38	30209	物业管理费	400.52	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	60.56	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	520.39	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	24.87	30213	维修（护）费	64.10	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	74.53	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	470.50	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	16.44	30216	培训费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	346.12	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	182.31	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	14.11	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.50	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	405.52	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	6.24	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	51.50	30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	30.60	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	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	1.76	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	562.03	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	8305.60					公用经费合计	2250.69

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

公开 07 表

金额单位：万元

部门：山东工业职业学院

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

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：山东工业职业学院

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

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：山东工业职业学院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
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。



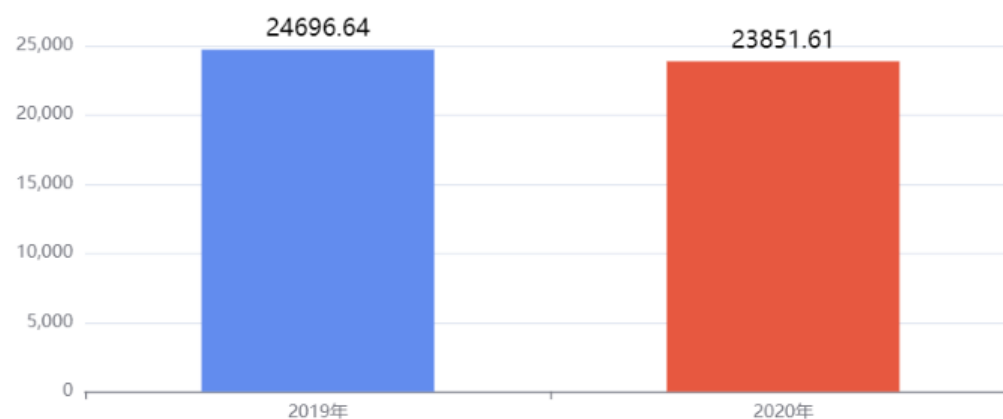
## 第三部分

# 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 23851.61 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 845.03 万元，下降 3.42%。主要是财政拨款收支及事业收支减少。

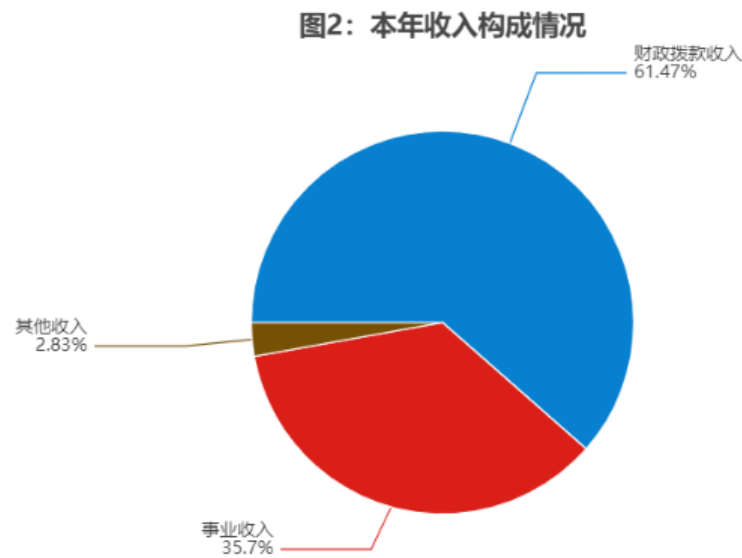
图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 18518.87 万元，其中：财政拨款收入 11383.74 万元，占 61.47%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 6610.64 万元，占 35.7%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 524.5 万元，占 2.83%。



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 11383.74 万元。与 2019 年度相比，减少 1385.12 万元，下降 10.85%。主要是 2019 年拨付了省级优质校建设专项资金。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 6610.64 万元。与 2019 年度相比，减少 641.41 万元，下降 8.84%。主要是受疫情、学分制收费改革等因素影响，学费、住宿费等事业收入减少。

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。

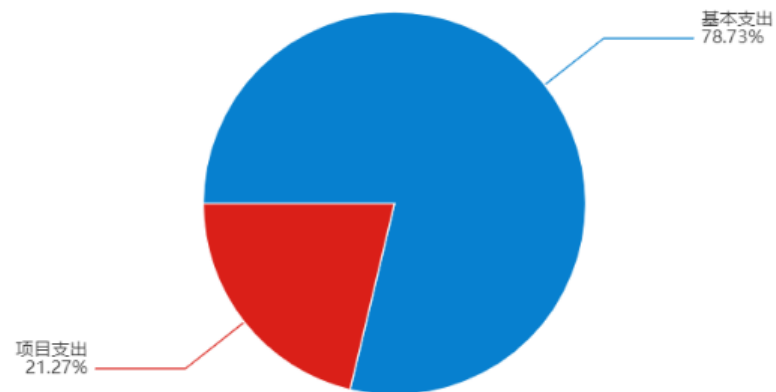
6、其他收入 524.5 万元。与 2019 年度相比，减少 17.73 万元，下降 3.27%。主要是受疫情等因素影响，其他收入减少。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 20141.28 万元，其中：基本支出 15857.6 万元，占 78.73%；项目支出 4283.68 万元，占 21.27%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 15857.6 万元。与 2019 年度相比，增加 676.9 万元，增长 4.46%。主要是人员以及日常公用经费支出增加。

2、项目支出 4283.68 万元。与 2019 年度相比，增加 413.65 万元，增长 10.69%。主要是运转类项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

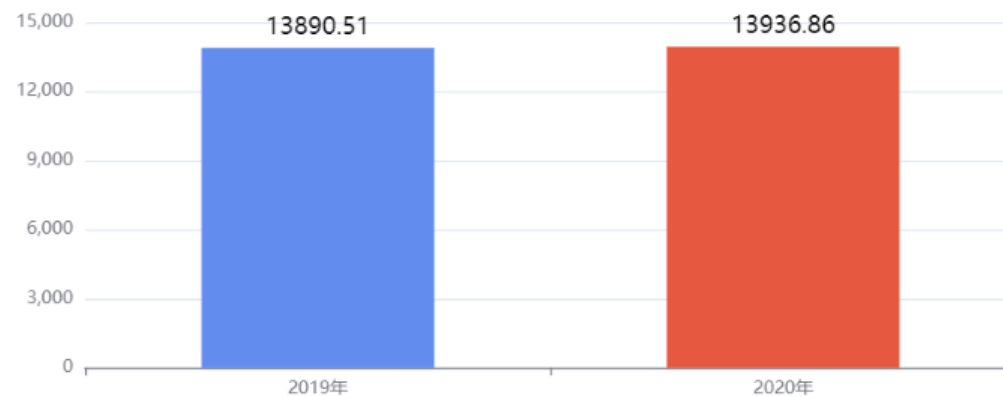
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 13936.86 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 46.35 万元，增长 0.33%。主要是 2019 年底存在财政拨款结转资金，导致 2020 年财政拨款收支总额增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

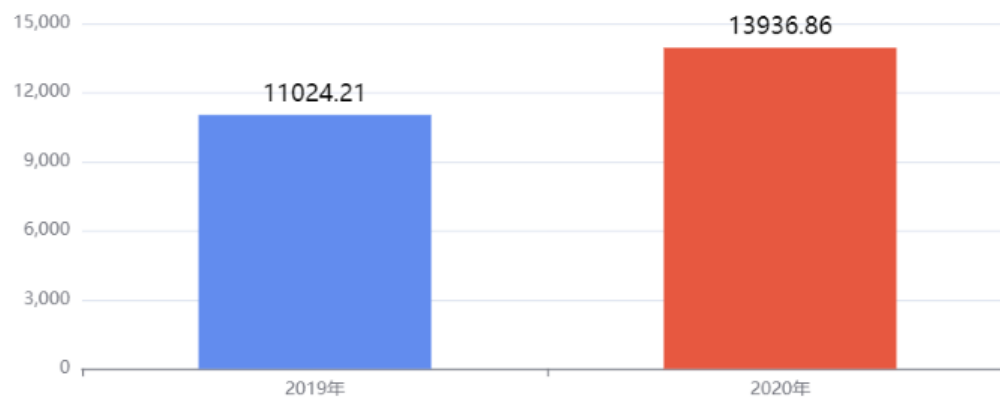


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13936.86 万元，占本年支出合计的 69.2%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2912.65 万元，增长 26.42%。主要是 2019 年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。

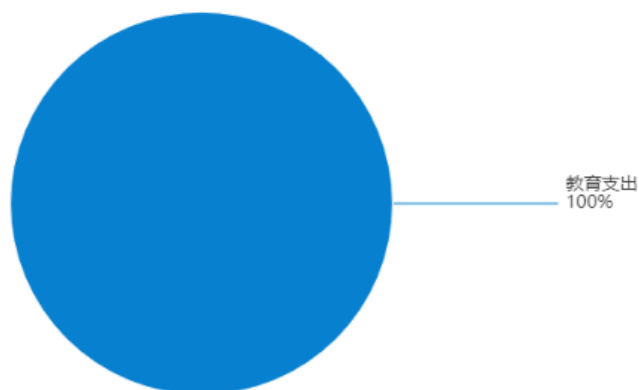
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13936.86 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 13936.86 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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10609.91 万元，支出决算为 13936.86 万元，完成年初预算的 131.36%。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 340 万元，支出决算为 340.09 万元，完成年初预算的 100.03%，与本年预算数基本持平。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 10269.91 万元，支出决算为 13596.77 万元，完成年初预算的 132.39%。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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 10556.29 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 8305.6 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、公务员医疗补助缴费、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、奖励金等。

公用经费 2250.69 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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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

2020 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 2020 年预算数持平。

## （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。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 2020 年预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 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 2020 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 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 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

2020 年度政府采购支出总额 6116.11 万元，其中：政府采购货物支出 4331.35 万元、政府采购工程支出 871.75 万元、政府采购服务支出 913.01 万元。授予中小企业合同金额 5059.16 万元，占政府采购支出总额的 82.72%，其中：授予小微企业合同金额 3257.04 万元，占政府采购支出总额的 53.25%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 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 33 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，组织对所属单位 2020 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金财政拨款 671.91 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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 2020 年度省级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，有 2 个项目自评等级为优。从自评情况看，两个项目有序开展，执行和完成情况较好，资金

使用比较规范，能够实现预期绩效目标。其中：办公设备购置项目自评得分 96.82；实验实训室建设项目自评得分 95.49。通过项目的实施对提高学校办公信息化水平、改善教学实训条件、促进内涵式发展成效显著。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 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及办公设备购置、实验实训室建设等 2 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分”附件。

**（三）财政评价项目绩效评价结果。**本部门没有向省级人大常委会报告的财政评价项目。

**（四）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）：**反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

**十七、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：**反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

# 第五部分

## 附件

## 2020 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
1	办公设备购置	山东工业职业学院	96.82	优
2	实验实训室建设	山东工业职业学院	95.49	优

# 省级预算项目支出绩效自评表

（2020 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	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	171.91	171.91	168.749	10	98%	9.82	
	其中：当年财政拨款	171.91	171.91	168.749			-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
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			已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	办公设备购置数量	25项	25项	20	20	
		质量指标	办公设备购置质量	验收合格	验收合格	15	15	
		时效指标	办公设备购置完成时效	100%	100%	15	15	
		社会效益 指标	基础办公能力	显著提升	显著提升	15	14	部分设备性能不能完全满足办公需求
			基础教学能力	显著提升	显著提升	15	13	部分设备性能不能完全满足教学需求
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%	92%	10	10		
<b>总分</b>		<b>96.82</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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



# 省级预算项目支出绩效自评表

（2020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	500	500	455.538	10	91.11%	9.11	
	其中：当年财政拨款	500	500	455.538	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
新建、扩建学院实验实训室、购置教学实训软件、购置模拟仿真教学实训平台，满足实习实训教学及学生技能大赛需求，培养高质量应用型技能人才。面向社会开展技能培训，满足政府、行业等培训需求，提高学院服务社会的能力。				实验室新建和扩建完成后，实践教学项目增多，学生实践技能得到锻炼，学生参加技能竞赛获得较好成绩。毕业生职业技能得到提高，满足企业技术技能人才需要。学校开展社会技能培训项目条件得到完善，服务社会能力提升。				
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：建设项目31个	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	指标1：建成项目验收合格率	≥95%	100%	10	10	
			指标1：达到使用条件率	≥90%	92%	10	10	
		时效指标	指标1：2020-2021第二学期达到教学、实训使用条件率	≥90%	95%	10	10	
	成本指标	指标1：实际成本与项目各建设内容的匹配程度	匹配	匹配	10	10		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：提高学生操作技能水平，为企业培养高技能型人才	显著增加	学生技能水平显著增强	20	20	
		可持续影响指标	指标1：促进学生优质就业，为学生职业发展提供助力	逐渐提高	服务学生优质就业	10	7	长期助力学生职业发展和优质就业，短期内没有体现显著效果
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生、用人企业满意度	≥80%	75%	10	9.38	短期效果反馈不明显，需长期考核	
<b>总分</b>				<b>95.49</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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