

2020 年度  
山东科技职业学院  
决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

山东科技职业学院为省工业和信息化厅所属公益二类事业单位，基本职能为培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展，开展科学研究，技术开发、推广和社会服务

## 二、机构设置

本单位内设 35 个职能处室，分别是：党委（院长）办公室 纪检监察室（纪委办公室） 组织部（党校） 宣传统战部（教师工作部） 工会（妇女委员会） 团委 人事处 教务处 学生工作处 招生就业处 科研与专利管理中心 财务处 审计处 安全保卫处（武装部） 资产管理处 建设规划处 后勤服务管理处 产业管理服务中心 图书馆 网络信息中心 纺织服装系 机电工程系 机械工程系 汽车工程系 信息工程系 生物与化学工程系 建筑工程系 经济管理系 艺术传媒系 商务外语系 基础部 思政课教学部 国际交流与合作部 继续教育与培训部 五年大专部（滨海校区教学部）。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：山东科技职业学院

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	21633.75	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	100.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	12114.76	五、教育支出	36	35628.21
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	1186.24	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	1771.15
	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	35034.75	本年支出合计	58	37399.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3618.42	年末结转和结余	60	1253.81
	30			61	
总计	31	38653.17	总计	62	38653.17

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位：山东科技职业学院

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		35034.75	21633.75	100.00	12114.76			1186.24
205	教育支出	35034.75	21633.75	100.00	12114.76			1186.24
20503	职业教育	35034.75	21633.75	100.00	12114.76			1186.24
2050302	中等职业教育	240.00	240.00					
2050305	高等职业教育	34794.75	21393.75	100.00	12114.76			1186.24

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

单位：山东科技职业学院

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		37399.36	23005.95	14393.40			
205	教育支出	35628.21	23005.95	12622.25			
20503	职业教育	35628.21	23005.95	12622.25			
2050302	中等职业教育	240.00		240.00			
2050305	高等职业教育	35388.21	23005.95	12382.25			
215	资源勘探工业信息等支出	1771.15		1771.15			
21502	制造业	1771.15		1771.15			
2150299	其他制造业支出	1771.15		1771.15			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：山东科技职业学院

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	21633.75	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	23209.38	23209.38		
	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	1771.15	1771.15		
	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	21633.75	本年支出合计	59	24980.53	24980.53		
年初财政拨款结转和结余	28	3346.79	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3346.79		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	24980.53	总计	64	24980.53	24980.53		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：山东科技职业学院

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	24980.53	15660.28	9320.26
205	教育支出	23209.38	15660.28	7549.11
20503	职业教育	23209.38	15660.28	7549.11
2050302	中等职业教育	240.00		240.00
2050305	高等职业教育	22969.38	15660.28	7309.11
215	资源勘探工业信息等支出	1771.15		1771.15
21502	制造业	1771.15		1771.15
2150299	其他制造业支出	1771.15		1771.15

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：山东科技职业学院

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	13913.07	302	商品和服务支出	794.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2045.82	30201	办公费	7.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	964.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4286.32	30203	咨询费	10.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	55.39	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3452.34	30205	水费	3.50	310	资本性支出	198.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	841.02	30206	电费	182.52	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	316.19	30207	邮电费	17.91	31002	办公设备购置	20.74
30110	职工基本医疗保险缴费	377.12	30208	取暖费	226.57	31003	专用设备购置	148.08
30111	公务员医疗补助缴费	52.58	30209	物业管理费	326.35	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	342.94	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1039.72	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	30.13
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	139.21	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	753.43	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	15.49	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	692.11	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	28.57	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	11.74	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.35	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.99	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	0.33	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		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	5.18	30240	税金及附加费用	13.76	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.31	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	14666.50					公用经费合计	993.77

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：山东科技职业学院

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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 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

单位：山东科技职业学院

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 本单位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

单位：山东科技职业学院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

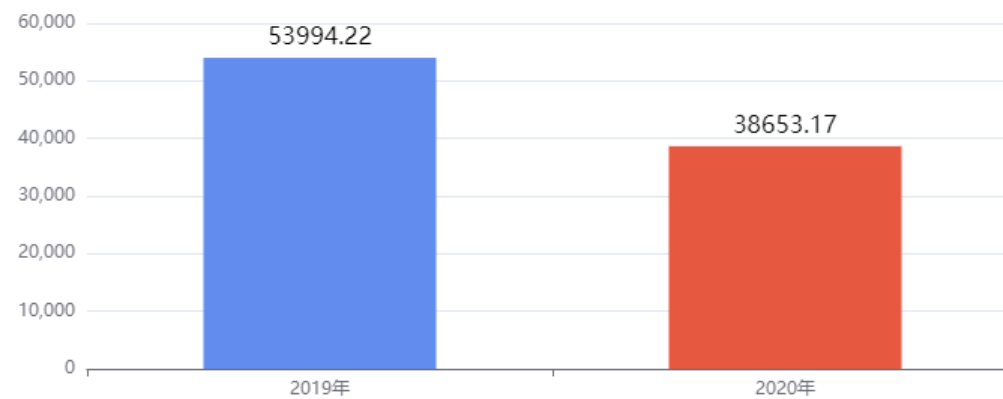
# 2020 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 38653.17 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 15341.05 万元，下降 28.41%。主要是上年度安排了东校处置土地收入预算相应增加了智能制造基础设施建设、学院维修改造等支出。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

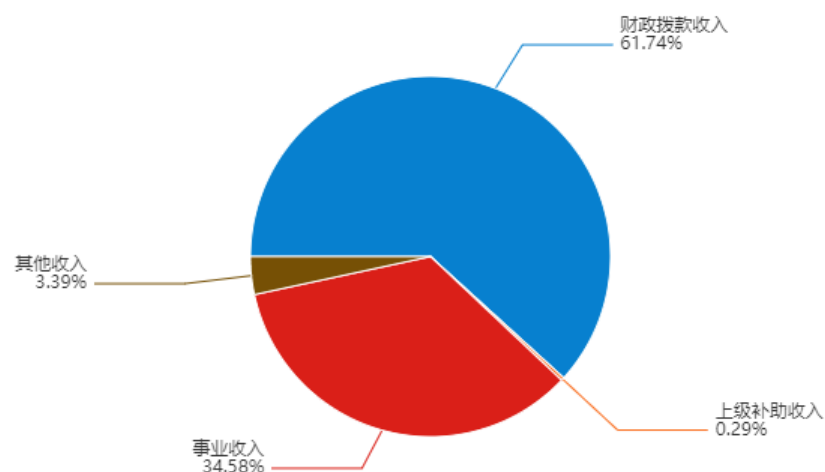


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 35034.75 万元，其中：财政拨款收入 21633.75 万元，占 61.74%；上级补助收入 100 万元，占 0.29%；事业收入 12114.76 万元，占 34.58%；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 1186.24 万元，占 3.39%。

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 21633.75 万元。与 2019 年度相比，增加 1270.98 万元，增长 6.24%。主要是增加双高计划建设项目财政专项经费。

2、上级补助收入 100 万元。与 2019 年度相比，减少 17 万元，下降 14.53%。主要是每年上级部门拨款项目不一，故项目补助经费也不同。

3、事业收入 12114.76 万元。与 2019 年度相比，增加 2039.98 万元，增长 20.25%。主要是学费和住宿费收入增加。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，减少 209.29 万元，下降 100%。主要是餐厅营业收入会计科目分类变更。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

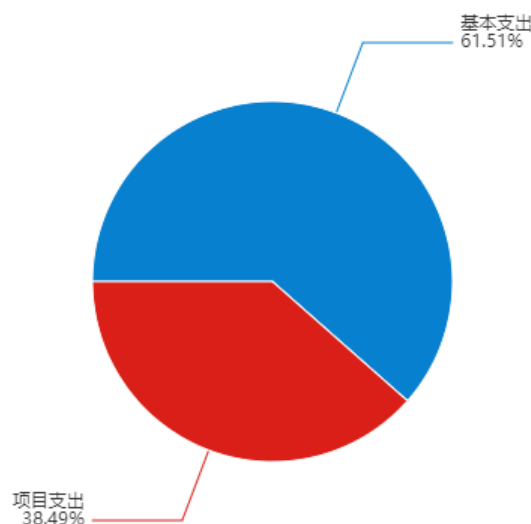
6、其他收入 1186.24 万元。与 2019 年度相比，增加 873.86 万元，增长 279.74%。主要是收回以前年度胶南占用土地占用费产生的利息收入。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 37399.36 万元，其中：基本支出 23005.95 万元，占 61.51%；项目支出 14393.4 万元，占 38.49%；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 23005.95 万元。与 2019 年度相比，增加 3061.37 万元，增长 15.35%。主要是补交了往年职工养老保险和年金。

2、项目支出 14393.4 万元。与 2019 年度相比，减少 14216.34 万元，下降 49.69%。主要是上年度安排了东校处置土地收入预算相应增加了智能制造基础设施建设、学院维修改造等支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

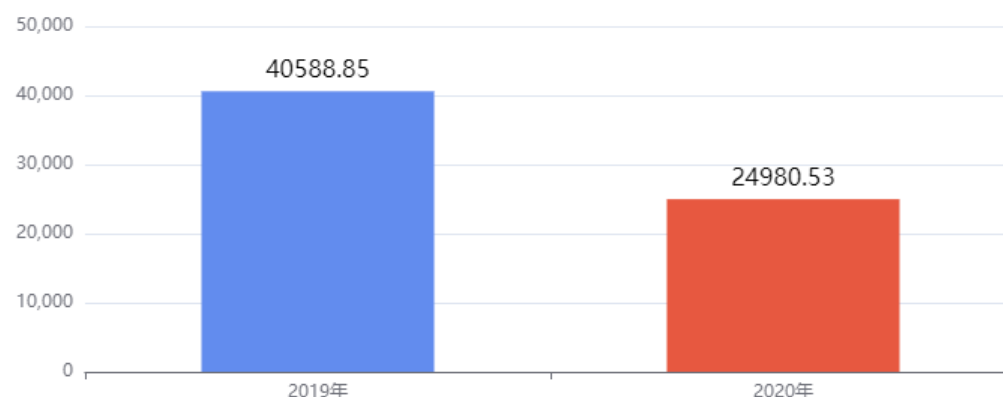
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 24980.53 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15608.32 万元，下降 38.45%。主要是上年度安排了东校处置土地收入预算相应增加了智能制造基础设施建设、学院维修改造等支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

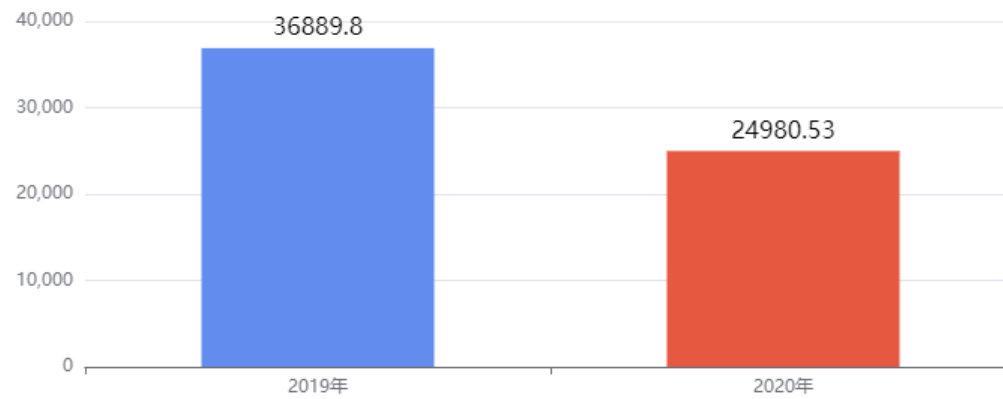


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 24980.53 万元，占本年支出合计的 66.79%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11909.27 万元，下降 32.28%。主要是上年度安排了东校处置土地收入预算相应增加了智能制造基础设施建设、学院维修改造等支出。

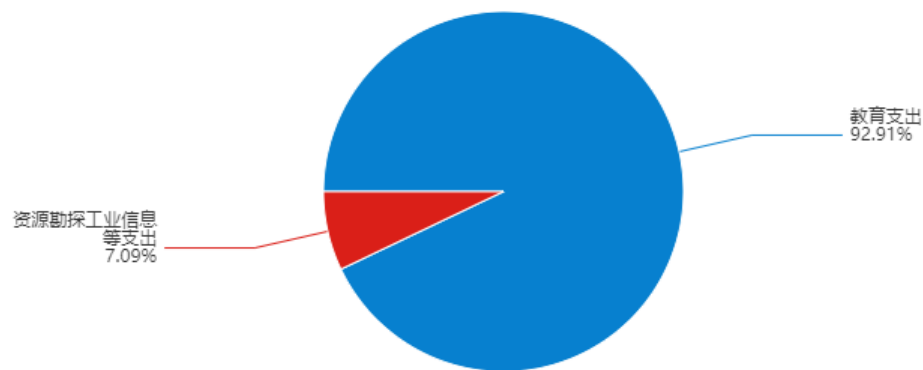
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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 24980.53 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 23209.38 万元，占 92.91%；资源勘探工业信息等（类）支出 1771.15 万元，占 7.09%。

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 18994.85 万元，支出决算为 24980.53 万元，完成年初预算的 131.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加财政拨款项目预算。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 0 万元，支出决算为 240 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加鲁财科教指【2020】0009 号春季学期省属中等职业学校免学费项目经费。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 17171.05 万元，支出决算为 22969.38 万元，完成年初预算的 133.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加鲁财科教指[2020]0005 号中国特色高水平建设、鲁财科教指【2020】0038 号高水平高职院校与专业群建设、鲁财科教指[2020]0003 号和鲁财科教指【2020】0032 职业教育质量提升等多项财政专项经费。

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 1823.8 万元，支出决算为 1771.15 万元，完成年初预算的 97.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是差额部分属于项目节余资金由财政统一收回处理。

## 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 15660.27 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 14666.5 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 993.77 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## **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**

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### **（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，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 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 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**

本单位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**

本单位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

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 9377.25 万元，其中：政府采购货物支出 6161.01 万元、政府采购工程支出 2138.53 万元、政府采购服务支出 1077.71 万元。授予中小企业合同金额 9079.82 万元，占政府采购支出总额的 96.83%，其中：授予小微企业合同金额 7586.02 万元，占政府采购支出总额的 80.9%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 18 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 2 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 2 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是 3 辆车在上年度按规定收回处置收入，2021 年履行正规程序核销并已做账面记录；其余 8 辆车通过基建欠款顶账、协商转让等形式处置；单位价值 50 万元以上通用设备 23 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 12296.13 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 11 个项目中，11 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目自评结果总体情况好。



全部项目均自评为优秀等级。自评项目全部满足了项目建设要求，达到了项目预期目标。涉及少量项目中的极少指标受客观条件限制未能完成。总体上没有出现绩效较差和绩效目标偏离较大的项目。

2020 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”。

组织对鲁财科教指 [2019] 0014 号 1+X 职业技能证书试点项目 鲁财科教指 [2019] 0013 号山东省样板党支部培育建设 鲁财教指 [2019] 0008 号职业教育教学改革研究 鲁财工指 [2019] 0008 号山东省智能制造实训中心 鲁财工指 [2019] 0050 号智能实训基地节能监管系统改造工程 鲁财科教指 [2020] 0009 号春季学期省属中等职业学校免学费 鲁财科教指 [2020] 0008 号 4 项大赛奖励 鲁财科教指 [2020] 0032 号职业教育质量提升中央资金 鲁财科教指 [2020] 0005 号中国特色高水平建设(省财政资金 1500 万元) 鲁财科教指 [2020] 0038 号高水平高职院校与专业群建设 鲁财科教指 [2020] 0003 号职业教育质量提升 鲁财教指 [2019] 0013 号一职业教育质量提升 中国特色高水平建设(自有资金) 大学生职业核心能力素养智能训练系统 国家职业教育汽车电子技术专业教学资源库等 11 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 12296.13 万元。其中，对鲁财科教指 [2019] 0014 号 1+X 职业技能证书试点项目 鲁财科教指 [2019] 0013 号山东省样板党支部培育建设 鲁财教指 [2019] 0008 号职业教育教学改革研究 鲁财工指 [2019] 0008 号山东省智能制造实训中心 鲁财工指 [2019] 0050 号智能实训基地节能监管系统改造工程 鲁财科教指 [2020] 0009 号春季学期省属中等职业学校免学费 鲁财科教指 [2020] 0008 号 4 项大赛奖励 鲁财科教指 [2020] 0032 号职业教育质量提升中央资金 鲁财科教指 [2020] 0005 号中国特色高水平建设(省财政资金 1500 万元) 鲁财科教指 [2020] 0038 号高水平高职院校与专业群建设 鲁财科教指 [2020] 0003 号职业

教育质量提升 鲁财教指[2019]0013号—职业教育质量提升 中国特色高水平建设(自有资金) 大学生职业核心能力素养智能训练系统 国家职业教育汽车电子技术专业教学资源库等项目分别委托山东北方联合会计师事务所(普通合伙)等第三方机构开展评价。从评价情况来看,上述11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,达到既定目标。绩效评价报告详见“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。

**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

附表



## 2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门(盖章)

山东科技职业学院

单位: 万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评	自评	自评
			得分	等级	金额
单位预算项目绩效自评					
1	鲁财科教指[2019]0014号1+X职业技能证书试点项目	山东科技职业学院	98	优	63.56
2	鲁财科教指[2019]0013号山东省样板党支部培育建设	山东科技职业学院	100	优	1.5
3	鲁财教指[2019]0008号职业教育教学改革研究	山东科技职业学院	100	优	30.96
4	鲁财工指[2019]0008号山东省智能制造实训中心	山东科技职业学院	99.95	优	1397.2
5	鲁财工指[2019]0050号智能实训基地节能监管系统改造工程	山东科技职业学院	100	优	373.95
6	鲁财科教指[2020]0009号春季学期省属中等职业学校免学费	山东科技职业学院	100	优	240
7	鲁财科教指[2020]0008号4项大赛奖励	山东科技职业学院	100	优	55.8
8	鲁财科教指[2020]0032号职业教育质量提升中央资金	山东科技职业学院	100	优	879.76
9	鲁财科教指[2020]0005号中国特色高水平建设(省财政资金1500)	山东科技职业学院	99	优	1457.58
	鲁财科教指[2020]0038号高水平高职院校与专业群建设	山东科技职业学院			1482.7
	鲁财科教指[2020]0003号职业教育质量提升	山东科技职业学院			2221.9
	鲁财教指[2019]0013号一职业教育质量提升	山东科技职业学院			1115.33
	中国特色高水平建设(自有资金)	山东科技职业学院			2575
10	大学生职业核心能力素养智能训练系统	山东科技职业学院	100	优	199.85
11	国家职业教育汽车电子技术专业教学资源库	山东科技职业学院	100	优	201.04

(中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设项目) 绩效目标自评表

(2020年度)

转移支付名称		中国特色高水平高职学校和专业建设计划(2020年度)						
省级主管部门		山东省工业和信息化厅						
项目资金(万元)	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:	13972.55	9824.51	8852.51	10	90.00%	9	
	其中:中央资金							
	省级资金	6425.55	6277.51	6277.51		100.00%		
	市级资金							
	其他资金	7547	3547	2575		72.60%		
年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况						
	到2020年,学院“三教”改革取得进展,“1+X”制度试点持续推进,“互联网+职业教育”改革全国领先,持续建设国内一流的纺织服装专业集群,坚持党的领导核心作用,进一步优化教师队伍结构,探索校企协同育人共同体,建设国内一流的创新服务平台,进一步优化内部治理体系,使学院的办学水平、服务能力、国际影响力不断提升。	2020年,学院“双高计划”建设取得一系列标志性成果。学院层面,山东省智能制造教育集团入选教育部第一批示范性职业教育集团培育单位,获批全国职业院校数字校园样板校,教学方面,获“十三五”职业教育国家规划教材6部,第七届“超星杯”高校青年教师比赛一等奖1项,二等奖1项,三等奖2项,山东省职业院校教学能力大赛一等奖1项,二等奖1项,三等奖2项,首届全省职业院校思想政治理论课教学比赛特等奖;承办全国职业院校技能大赛改革试点赛“移动应用开发”“水处理技术”,获一等奖2项,“建行杯”第六届山东省“互联网+”大学生创新创业大赛银奖2项,铜奖1项;科研方面,立项全国职业院校教师教学创新团队建设体系化课题研究项目等国家级课题2项,省级课题19项;新立项省及以上教科研平台5个,获省教育厅高校优秀科研成果奖、省机械工业科学技术进步奖等科研成果11项,“纺织之光”2020年度中国纺织工业联合会纺织职业教育教学成果奖8项。						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
产出指标	数量指标	1.1.1打造技术技能人才培养高地						
		“1+X”证书制度试点专业(个)	32	33	1	1		
		校企合作建设“山科金课”(门)	60	60	1	1		
		学生参与全国/山东省职业院校技能	15	33	1	1		
		校企共建校内高水平实训基地	3	5	1	1		
		1.1.2打造技术技能创新服务平台						
		高水平应用技术协同创新中心/公共	1/2	3/5	1	1		
		技能大师工作室(个)	11	11	1	1		
		技术转移转化平台与知识产权学院	0	2	1	1		
		科技创新与技术服务平台(个)	0	12	1	1		
		承担纵向科研项目(项)	100	201	1	1		
		1.1.4打造高水平双师队伍						
		培育教师教学创新团队(个)	1	1	1	1		
		建设“双师型”名师工作室(个)	2	2	1	1		
		引进行业有权威、国际有影响力的	4	4	1	1		
		引进卓越骨干双师(名)	15	15	1	1		
		聘请高水平兼职教师(名)	100	100	1	1		
		1.1.5提升校企合作水平						
		建设特色产业学院(个)	3	3	1	1		
		共建产教融合型企业(家)	1	1	1	1		
		1.1.6提升服务发展水平						
		建成特色培训基地(个)	4	4	1	1		
		建成社区教育学院(所)	2	2	1	1		
		建成“走出去”企业海外培训中心	1	2	1	1		
		1.1.7提升学校治理水平						
	学院业务实现可视化治理比例(%)	10	20	1	1			
	完成学术治理能力提升培训与交流(人)	50	50	1	1			
	1.1.8提升信息化水平							
	优质教学资源库总量(T)	30	30	1	1			
	“职场化、信息化”实训场所与智能	60	64	1	1			
	校内虚拟仿真教学系统累计数	20	28	1	1			
	全校线上业务流程个数(个)	100	88	1	1			
	校园信息化应用系统具有决策预警	4	5	1	1			
	1.1.9提升国际化水平							
	培养来华留学生(人次)	200	393	1	1			
	选派赴国(境)外培训教师(人)	57	57	1	1			
	开发与国际标准对接的专业标准/课	1/7	1/7	1	1			
	与职业教育发达国家高校开展高质	5	6	1	1			
	协同共建海外分校或海外培训中心	1	3	1	1			
	1.2.1打造技术技能人才培养高地							
	“1+X”职业技能等级证书通过率	/	≥85	1	1			
	现代学徒制专业覆盖率(%)	30	≥60	1	1			
	1.2.2打造技术技能创新服务平台							
	获批省及以上/市厅级科研平台数	3/2	5/4	1	1			
	到位各类科研经费(万元)	1500	2461.684	1	1			
成果转化经费(万元)	200	326.05	1	1				
省及以上科研项目数(项)	5	9	1	1				
授权发明专利(件)	4	7	1	1				
获市厅及以上科研成果奖(项)	10	15	1	1				
1.2.4打造高水平双师队伍								
国家级教师教学创新团队(个)	完成	1	1	1				
省及以上“双师型”名师工作室	2	2	1	1				
高水平兼职教师队伍中技能大师占	0.125	0.125	1	1				
双师建设模式入选全国职业院校“	完成	完成	1	1				
1.2.5提升校企合作水平								
入选国家校企合作创新改革案例	/	1	1	1				
1.2.6提升服务发展水平								
毕业生在行业领先企业就业比例	20	27.18	1	1				
开发典型培训项目(个)	4	4	1	1				
1.2.8提升信息化水平								
学院优质教学资源量平均值(G/专	500	600	1	1				
大数据应用在业务应用中的比例	20	30	1	1				
教师信息化教学能力考核通过率	80	80	1	1				
1.2.9提升国际化水平								
获得“高等职业院校国际影响力50	0	2	1	1				
为区域经济培养优秀的技术技能人	0.6万	0.6	5	5				
技术服务产生的经济效益(万元)	3900	3960	5	5				
服装设计与工艺专业品牌影响力	中长期	中长期	5	5				
双师教师服务社会能力	持续提升	持续提升	5	5				
学生培养质量	持续提升	持续提升	5	5				
国际化办学影响力	持续提升	持续提升	5	5				
满意度指	3.1.1在校生满意度(%)	≥95	97.81	5	5			
3.1.2毕业生满意度(%)	≥95	98.52	5	5				
总分				100	99			
说明	请在此处简要说明各级巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额以及绩效自评扣分的情况,如没有请填写无。							

注:1.其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
2.绩效自评采取打分评价形式,满分100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分,如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。  
3.汇总区域绩效目标表时,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金权重按平均计算;定性指标按照指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三类,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。



## 山东省智能制造实训中心绩效目标自评表

(2020年度)



转移支付名称		山东省智能制造实训中心						
省级主管部门		山东省工业和信息化厅						
项目资金(万元)		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:	1443.8	1397.2	1397.2	10	100%	10	
	其中:中央资金				—		—	
	省级资金	1443.8	1397.2	1397.2	—	100%	10	
	市级资金				—		—	
	县级资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	完成包括省内智能制造企业管理人员、工程技术人员、一线技术人员在内的1000人次及以上社会培训;服务于相关智能制造企业产品研发和技术升级。			共完成省内智能制造企业管理人员、工程技术人员、一线技术工人等社会培训2397人次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(50)	数量指标	建设实训室数量	12	9	10	10	将部分实训室进行合并处理,实际内容没有
			开发实训项目数	200	200	10	10	
		质量指标	实训室验收合格率	100%	100%	10	10	
			实训室设备利用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率(%)	100%	100%	10	10	
	成本指标	无						
	效益指标(30)	经济效益	无					
		社会效益	培训人员数量	1000	2397	20	20	
			研发新技术、新产品数量(个)	3	3	5	5	
			培训技能鉴定合格率	0.99	0.975	3	2.95	
			培训学生对口专业就业率	大于基地建设前	符合要求	2	2	
		生态效益	无					
	可持续影响	无						
	满意度指标(10)	服务对象满意度	直接受益对象满意度(%)	0.9	0.92	6	6	
			潜在受益对象满意度(%)	0.9	0.9	2	2	
			行业专家对项目的评价满意度	0.9	0.95	2	2	
.....								
总分					100	99.95		
说明	请在此处简要说明各级巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额以及绩效自评扣分的情况,如没有请填无。							

注:1.其他资金包括上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3.汇总区域绩效目标表时,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

附件4

# 1+X职业技能等级制度试点(项目)绩效目标自评表

(2020年度)



转移支付名称		1+X职业技能等级制度试点							
省级主管部门		山东省工业和信息化厅							
项目资金(万元)		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:	63.36	63.36	63.36	10	100%	10		
	其中:中央资金				—		—		
	省级资金	63.36	63.36	63.36	10	100%	10		
	市级资金				—		—		
	县级资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
	试点学生1800人,考核通过率不低于80%			试点学生1118人,考核通过率88.83%(已知成绩的学生)					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	参加1+X证书制度试点的学生数	1800	1020	15	13	1.疫情原因,第三方未启动证书考核;2.设备费用高。	
			参与1+X证书考证学生通过率	不低于75%	78.53%	25	25		
		质量指标							
		时效指标							
	成本指标								
	.....								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	人才培养质量	稳步提升	稳步提升	25	25		
		可持续影响指标							
		.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	100	100	25	25		
.....									
总分					100	98			
说明	请在此处简要说明各级巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额以及绩效自评扣分的情况,如没有请填无。								

注:1.其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
 2.绩效自评采取打分评价形式,满分100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。  
 3.汇总区域绩效目标表时,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 项目支出绩效评价报告

项目名称：中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设项目

项目单位：山东科技职业学院

主管部门：山东省工业和信息化厅

委托单位：山东科技职业学院

评价机构：山东北方联合会计师事务所（普通合伙）

# 目录

一、项目基本情况.....	2
（一）项目立项背景及实施目的.....	2
（二）项目内容和预算支出情况.....	2
（三）项目绩效目标.....	3
二、绩效评价工作开展情况.....	3
（一）评价的范围和目的.....	4
（二）评价依据.....	4
（三）评价指标体系.....	5
（四）评价方法.....	5
三、评价结论.....	5
（一）综合评价结论.....	5
（二）绩效分析.....	6
（三）取得的成效.....	7
（四）存在的问题.....	7
四、意见建议.....	8
附件：项目绩效评价得分表.....	9

# 2020 年度中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目立项背景及实施目的

2019 年 12 月，教育部、财政部发布《教育部 财政部关于公布中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位名单的通知》(教职成函〔2019〕14 号)，山东科技职业学院被认定为“双高计划”建设高水平专业群 A 档。山东科技职业学院《建设方案》《任务书》通过专家组评审，依据执行，该项目包括加强党的建设、打造技术技能人才培养高地、打造技术技能创新服务平台、打造服装设计与工艺高水平专业群、打造高水平双师队伍、提升校企合作水平、提升服务发展水平、提升学校治理水平、提升信息化水平、提升国际化水平、服务山东职业教育创新发展高地建设、智能制造类技术技能人才培养高地建设及软件技术类技术技能人才培养高地建设 13 个项目建设组，投资预算 4.1 亿，建设期 2020-2023 年。

### (二) 项目内容和预算支出情况

2020 年项目预算安排资金 13972.55 万元，实际到位资金 9824.51 万元，其中学院自筹经费投入 3547 万元，财政追加预

算指标 6277.51 万元,全部用于项目建设。实际支付资金 8852.51 万元。

2020 年中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设项目主要建设内容包括加强党的建设、打造技术技能人才培养高地、打造技术技能创新服务平台、打造服装设计与工艺专业群、打造高水平双师队伍、提升校企合作水平、提升服务发展水平、提升学校治理水平、提升信息化水平和提升国际化水平。

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

通过实施“中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设项目”，建设优质学院，提高学院融合发展、内涵发展和创新发展水平，提升学院的办学水平、服务能力、国际影响力，探索校企协同育人共同体，增强学院核心竞争力。

#### 2. 2020 年度绩效目标

到 2020 年，学院“三教”改革取得进展，“1+X”制度试点持续推进，“互联网+职业教育”改革全国领先，持续建设国内一流的纺织服装专业集群。坚持党的领导核心作用，进一步优化教师队伍结构，探索校企协同育人共同体，建设国内一流的创新服务平台。进一步优化内部治理体系，使学院的办学水平、服务能力、国际影响力不断提升。

## 二、绩效评价工作开展情况

## （一）评价的范围和目的

### 1. 评价范围

本次绩效评价对象为 2020 年度中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设项目资金 9824.51 万元。评价范围为 2020 年度中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设项目的决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况、受益对象的满意度情况。评价基准日为 2020 年 12 月 31 日。

### 2. 评价目的

对 2020 年度中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设项目进行绩效评价，旨在全面评价资金支出效益和综合效果，深入查找管理漏点、堵点，并提出科学、可行建议，进一步提高资金保障的精准性和有效性，提高财政资金支持高职学校建设的水平和专业建设计划项目的质量。

## （二）评价依据

1. 《山东科技职业学院“双高计划”建设项目专项资金管理办法》（鲁科职院字〔2020〕82号）；
2. 《中华人民共和国预算法》；
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. 中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效

管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号);

5. 山东省财政厅《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》(鲁财绩〔2020〕4号);

6. 国家相关法律法规及其他资料。

### (三) 评价指标体系

本项目绩效评价指标体系根据《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的要求设置决策、过程、产出、效益等四个一级指标,权重分别为20%、18%、46%、16%。根据项目特点设置了项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、项目效益8个二级指标,同时根据项目特点设置了三级指标及权重。

### (四) 评价方法

本次评价采用的方法主要有比较法、公众评判法等。

1. 比较法。通过对实施效果与绩效目标的比较,综合分析项目绩效目标实现程度。

2. 公众评判法。本次绩效评价将通过问卷调查等方式来对项目社会效益和满意度进行评判,分析项目效益是否符合年初目标。

## 三、评价结论

### (一) 综合评价结论

2020年度中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设项目项目执行情况良好。但项目也存在预算执行率较低问题。经综



合评价，2020年度中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设项目综合得分为99.41分，评级为“优”。

## （二）绩效分析

项目一级指标、二级指标得分情况如下表所示。项目绩效评价得分表详见后附附件。

项目评价得分及结论

一级指标	二级指标	满分	实际得分	得分率
决策指标	项目立项	7	7	100%
	绩效目标	7	7	100%
	资金投入	6	6	100%
小计		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>
过程指标	资金管理	12	11.41	95.08%
	组织实施	6	6	100%
小计		<b>18</b>	<b>17.41</b>	<b>96.72%</b>
产出指标	产出数量	29	29	100%
	产出质量	17	17	100%
小计		<b>46</b>	<b>46</b>	<b>100%</b>
效益指标	项目效益	10	10	100%
	满意度	6	6	100%
小计		<b>16</b>	<b>16</b>	<b>100%</b>
合计		<b>100</b>	<b>99.41</b>	<b>99.41%</b>
评价等级			优	

### （三）取得的成效

2020年，学院“双高计划”建设取得一系列标志性成果。学院层面，山东省智能制造职业教育集团入选教育部第一批示范性职业教育集团培育单位，获批全国职业院校数字校园样板校；教学方面，获“十三五”职业教育国家规划教材6部，第七届“超星杯”高校青年教师比赛获一等奖1项，二等奖1项，三等奖2项，山东省职业院校教学能力大赛获一等奖1项，二等奖1项，三等奖2项，首届全省学校思想政治理论课教学比赛获特等奖；承办全国职业院校技能大赛改革试点赛“移动应用开发”“水处理技术”，获一等奖2项，“建行杯”第六届山东省“互联网+”大学生创新创业大赛银奖2项，铜奖1项；科研方面，立项全国职业院校教师教学创新团队建设体系化课题研究项目等国家级课题2项，省级课题19项；新立项省级及以上教科研平台5个，获省教育厅高校优秀科研成果奖、省机械工业科学技术进步奖等科研成果奖11项，“纺织之光”2020年度中国纺织工业联合会纺织职业教育教学成果奖8项。

### （四）存在的问题

2020年该项目调整后预算数为9824.51万元，实际支出8852.51万元，全年预算执行数为90.11%。因项目建设期跨度长，实际支出执行并未达到预算数。

#### 四、意见建议

及时编报部门报表，能够较直观地发现在执行预算过程中有无超预算、预算执行进度慢等情况，分析执行进度慢的原因，找出相应的解决办法。为了避免到年终集中报账，财务人员应该根据项目进度及时地提醒项目负责人加快进度，各项目负责人不仅要重视项目立项申请等工作，更要关注项目进度，时刻把握项目开展情况，为科学有效地执行项目掌好舵。

附件：项目绩效评价得分表

附件：

项目绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评分标准及指标值	得分
决策(20分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性(5分)	-	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。每不符合一项扣1分，扣完为止。	5
		立项程序规范性(2分)	-	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。每不符合一项扣1分，扣完为止。	2
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性(4分)	-	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。每不符合一项扣1分，扣完为止。	4
		绩效指标明确性(3分)	-	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。每不符合一项扣1分，扣完为止。	3

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评分标准及指标值	得分
	资金投入 (6分)	预算编制科学性(4分)	-	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。每不符合一项扣1分,扣完为止。	4
		资金分配合理性(2分)	-	项目预算资金分配是否有测算依据,与项目单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。每不符合一项扣1分,扣完为止。	2
过程(18分)	资金管理 (12分)	预算执行率(6分)	-	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 该指标满分为6分,得分=6分×预算执行率。	5.41
		资金使用合规性(6分)	-	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。每不符合一项扣1.5分,扣完为止。	6
	组织实施 (6分)	管理制度健全性(2分)	-	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。每不符合一项扣1分,扣完为止。	2

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评分标准及指标值	得分
		制度执行有效性（4分）	-	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。每不符合一项扣1分，扣完为止。	4
产出(46分)	产出数量 (29分)	技术技能人才 培养（4分）	“1+X”证书制度试点专业（个）		指标值：32；完成得满分，未完成的按完成比例得分。	1
			校企合作建设“山科金课”（门）		指标值：60；完成得满分，未完成的按完成比例得分。	1
			学生参与全国/山东省职业院校技能大赛（项次）		指标值：15；完成得满分，未完成的按完成比例得分。	1
			校企共建校内高水平实训基地（个）		指标值：3；完成得满分，未完成的按完成比例得分。	1
		技术技能创新 服务平台(3分)	高水平应用技术协同创新中心/公共技术服务平台（个）		指标值：1/2；完成得满分，未完成的按完成比例得分。	1
			技能大师工作室（个）		指标值：11；完成得满分，未完成的按完成比例得分。	1
			承担纵横向科研项目（项）		指标值：100；完成得满分，未完成的按完成比例得分。	1
		高水平双师队 伍（5分）	培育教师教学创新团队（个）		指标值：1；完成得满分，未完成的按完成比例得分。	1
			建设“双师型”名师工		指标值：2；完成得满分，未完成的按完成比例得分。	1

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评分标准及指标值	得分
			作室(个)			
			引培行业有权威、国际有影响力的专业群建设带头人等领军人才(名)		指标值: 4; 完成得满分, 未完成的按完成比例得分。	1
			引培卓越骨干双师(名)		指标值: 15; 完成得满分, 未完成的按完成比例得分。	1
			聘请高水平兼职教师(名)		指标值: 100; 完成得满分, 未完成的按完成比例得分。	1
		校企合作水平提升(2分)	建设特色产业学院(个)		指标值: 3; 完成得满分, 未完成的按完成比例得分。	1
			共育产教融合型企业(家)		指标值: 1; 完成得满分, 未完成的按完成比例得分。	1
产出(46分)	产出数量(29分)	服务发展水平提升(3分)	建成特色培训基地(个)		指标值: 4; 完成得满分, 未完成的按完成比例得分。	1
			建成社区教育学院(所)		指标值: 2; 完成得满分, 未完成的按完成比例得分。	1
			建成“走出去”企业海外培训中心(个)		指标值: 1; 完成得满分, 未完成的按完成比例得分。	1
		学校治理水平提升(2分)	学院业务实现可视化管理比例(%)		指标值: 10; 完成得满分, 未完成的按完成比例得分。	1
			完成学术治理能力培训与交流(人次/年)		指标值: 50; 完成得满分, 未完成的按完成比例得分。	1

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评分标准及指标值	得分
		信息化水平提升(5分)	优质教学资源存储总量(T)		指标值: 30; 完成得满分, 未完成的按完成比例得分。	1
			“职场化+信息化”实训场所与智能化教学场所数量(个)		指标值: 60; 完成得满分, 未完成的按完成比例得分。	1
			校内虚拟仿真教学系统累计数(个)		指标值: 20; 完成得满分, 未完成的按完成比例得分。	1
			全校线上业务流程个数(个)		指标值: 100; 完成得满分, 未完成的按完成比例得分。	1
			校园信息化应用系统具有决策预警功能的应用个数(个)		指标值: 4; 完成得满分, 未完成的按完成比例得分。	1
		国际化水平提升(5分)	培养来华留学生(人次)		指标值: 200; 完成得满分, 未完成的按完成比例得分。	1
			选派赴国(境)外培训教师(人次)		指标值: 57; 完成得满分, 未完成的按完成比例得分。	1
			开发与国际标准对接的专业标准/课程标准(个)		指标值: 1/7; 完成得满分, 未完成的按完成比例得分。	1
			与职业教育发达国家高校开展高质量中外合作办学项目, 引进优质职教资源(个)		指标值: 5; 完成得满分, 未完成的按完成比例得分。	1



一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评分标准及指标值	得分
	产出质量 (17分)	技术技能人才 培养高地(2分)	协同共建海外分校或 海外培训中心(个)		指标值: 1; 完成得满分, 未完成的按完成比例得分。	1
			“1+X”职业技能等级 证书通过率(%)		指标值: 75%; 完成得满分, 未完成的按完成比例得分。	1
		技术技能创新 服务平台(6分)	现代学徒制专业覆盖 率(%)		指标值: 30; 完成得满分, 未完成的按完成比例得分。	1
			获批省级及以上/市厅 级科研平台数(个)		指标值: 3/2; 完成得满分, 未完成的按完成比例得分。	1
			到位各类科研经费(万 元)		指标值: 1500; 完成得满分, 未完成的按完成比例得分。	1
			成果转化经费(万元)		指标值: 200; 完成得满分, 未完成的按完成比例得分。	1
			省级及以上科研项目 数(项)		指标值: 5; 完成得满分, 未完成的按完成比例得分。	1
			授权发明专利(件)		指标值: 4; 完成得满分, 未完成的按完成比例得分。	1
		获市厅级及以上科研 成果奖(项)		指标值: 10; 完成得满分, 未完成的按完成比例得分。	1	
		产出(46分)	产出质量 (17分)	高水平双师队 伍建设(4分)	国家级教师教学创新 团队(个)	
省级及以上“双师型” 名师工作室(个)					2	1
高水平兼职教师队伍 中技能大师占比					0.125	1

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评分标准及指标值	得分
			双师建设模式入选全国职业院校“双师型”教师队伍建设典型案例		完成	1
		服务发展水平提升（2分）	毕业生在行业领先企业就业比例（%）		20	1
			开发典型培训项目（个）		4	1
		信息化水平提升（3分）	学院优质教学资源量平均值（G/专业）		500	1
			大数据应用在业务应用中的比例（%）		20	1
			教师信息化教学能力考核通过率（%）		80	1
效益(16分)	项目效益(16分)	社会效益（3分）	-	考核项目实施所为区域经济培养优秀的技术技能人才（人）是否达到指标值。	评价要点：根据社会效益完成情况酌情给分，指标值0.6万人，完成指标值得满分。	3
		经济效益(3分)	-	考核项目实施技术服务产生的经济效益是否达到指标值（万元）。	评价要点：根据经济效益完成情况酌情给分，指标值3900万元，得满分。	3
		可持续影响（4分）	-	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	评价要点：根据影响情况酌情给分，此项最高得分为4分。	4

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评分标准及指标值	得分
		社会公众满意度 (6分)	-	社会公众对项目实施效果的满意程度。	优秀得 6 分；良好得 4 分；合格得 3 分；不合格 0 分。	6
得分						99.41
等级标准	90 (含) -100 分为优；80 (含) -90 分为良；60 (含) -80 分为中；60 分以下为差。				评价等级	优

# 项目支出绩效评价报告

项目名称：1+X 职业技能证书试点项目

项目单位：山东科技职业学院

主管部门：山东省工业和信息化厅

委托单位：山东科技职业学院

评价机构：山东北方联合会计师事务所（普通合伙）

# 目 录

一、项目基本情况.....	2
(一) 项目立项背景及实施目的.....	2
(二) 项目内容和预算支出情况.....	2
(三) 项目绩效目标.....	3
二、绩效评价工作开展情况.....	3
(一) 评价的范围和目的.....	3
(二) 评价依据.....	4
(三) 评价指标体系.....	4
(四) 评价方法.....	5
三、评价结论.....	5
(一) 综合评价结论.....	5
(二) 绩效分析.....	5
(三) 取得的成效.....	6
(四) 存在的问题.....	7
四、意见建议.....	7
附件：项目绩效评价得分表.....	8

# 2020 年度 1+X 职业技能证书试点项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

山东科技职业学院 2019 年成为教育部首批 1+X 证书制度试点单位，积极推进 1+X 证书制度试点工作。学院研究制定了落实 1+X 证书实施的相关制度和办法，制定了 1+X 证书制度试点工作方案，并召开专题会议，研究部署 1+X 证书制度试点推进工作，将职业技能等级证书融入人才培养全过程，推动学院“三教”改革落地实施，促进产教融合、校企合作，提升学生技术技能水平。

### （二）项目内容和预算支出情况

在省教育厅及山东省 1+X 证书制度联盟指导下，学院共参与 32 个 1+X 证书试点，涉及试点专业 33 个，备案参与试点人数 1800 人，并参与开发第四批 1+X 证书中服装陈列设计、纺织面料开发 2 个职业技能等级证书标准。根据《教育部办公厅 国家发展改革委办公厅 财政部办公厅关于推进 1+X 证书制度试点工作的指导意见》（教职成厅函〔2019〕19 号）等文件精神，学院对各类 X 证书在试点过程中进行了检查，并将检查结果汇总。

本项目预算指标 63.56 万元，实际到位资金 63.56 万元，资

金到位率 100%，其资金来源全部为财政拨款，主要用于 X 证书的师生培训、证书考核等费用。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

通过实施 1+X 职业技能证书试点项目，将职业技能等级证书融入人才培养全过程，推动学院“三教”改革落地实施，促进产教融合、校企合作，提升学生技术技能水平。

#### 2. 2020 年度绩效目标

2020 年度山东科技职业学院学院 10 个系部，参与 1+X 证书制度试点的试点学生 1800 人，考核通过率不低于 80%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

#### 1. 评价范围

本次绩效评价范围为山东科技职业学院 1+X 职业技能证书试点项目资金 63.56 万元。评价对象为该项目的决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况、受益对象的满意度情况。评价基准日为 2020 年 12 月 31 日。

#### 2. 评价目的

根据资金使用方向设定全面、细化、可衡量的评价指标，通过评价，了解 1+X 职业技能证书试点项目立项充分性以及预算执

行、资金使用、日常管理和目标完成情况，重点关注资金支出效益和综合效果，找出项目实施过程中遇到的困难以及存在的问题，并提出科学、可行建议，进一步提高资金保障的精准性和有效性。

## （二）评价依据

1. 《教育部办公厅 国家发展改革委办公厅 财政部办公厅关于推进 1+X 证书制度试点工作的指导意见》（教职成厅函〔2019〕19 号）；

2. 《中华人民共和国预算法》；

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. 中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）；

5. 山东省财政厅《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4 号）；

6. 国家相关法律法规及其他资料。

## （三）评价指标体系

本项目绩效评价指标体系根据《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的要求设置决策、过程、产出、效益等四个一级指标，权重分别为 20%、20%、40%、20%。结合项目特点和评价重点设置了项目立项、绩效目标、资金投入、资金



管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益 10 个二级指标，同时根据项目特点设置了三级指标及权重。

#### （四）评价方法

本次评价采用的方法主要有比较法、公众评判法等。

1. 比较法。通过对实施效果与绩效目标的比较，综合分析项目绩效目标实现程度。

2. 公众评判法。本次绩效评价将通过问卷调查等方式来对项目社会效益和满意度进行评判，分析项目效益是否符合年初目标。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

山东科技职业学院 1+X 职业技能证书试点项目执行情况良好。但项目也存在项目产出数量绩效目标未实现，项目时效性存在偏差等问题。经综合评价，2020 年 1+X 职业技能证书试点项目综合得分为 94.07 分，评级为“优”。

#### （二）绩效分析

项目一级指标、二级指标得分情况如下表所示。项目绩效评价得分表详见后附附件。

项目评价得分及结论

一级指标	二级指标	满分	实际得分	得分率
决策指标	项目立项	7	7	100%

	绩效目标	7	7	100%
	资金投入	6	6	100%
小计		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>
过程指标	资金管理	14	14	100%
	组织实施	6	6	100%
小计		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>
产出指标	产出数量	12	9.07	75.58%
	产出质量	12	12	100%
	产出时效	8	5	62.5%
	产出成本	8	8	100%
小计		<b>40</b>	<b>34.07</b>	<b>85.18%</b>
效益指标	项目效益	10	10	100%
	满意度	10	10	100%
小计		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>
合计		<b>100</b>	<b>94.07</b>	<b>94.07%</b>
评价等级			优	

### （三）取得的成效

山东科技职业学院以高水平专业群建设为引领，统筹学院新一代信息技术专业群、智能制造专业群等各个专业(群)资源，深入研究职业技能等级标准与有关专业教学标准，推进“1”和“X”的有机衔接，将证书培训内容及要求有机融入专业人才培养方案，优化课程设置和教学内容，统筹教学组织与实施，深化教学方式方法改革，提高人才培养的灵活性、适应性、针对性。

制定“山科金课”建设规划，探索“X”证书内容融入专业

核心课程考核评价体系，探索校内学分银行与国家学分银行对接的实施途径，保障“X”的实施。对接培训机构，参与线上1+X证书制度试点培训，提高教师实施教学、培训和考核评价能力。

学院10个系部，参与1+X证书制度试点的专业有33个，参与证书试点的证书32个，参与试点的1800名学生中，有1020名学生参加了20个证书的考核，通过率78.53%。到12月底，师资培训人数144人次，其中84人获得考评员证书。

#### （四）存在的问题

参加1+X证书制度试点的学生数量任务目标未完成。由于疫情影响，上半年的1+X证书制度试点工作受到一定影响，相关的教师培训、学生考试被迫延后，学院大部分证书考试在12月份，影响了年度计划的完成。部分证书没有相应的设备，学生无法进行有针对性的实操，影响了训练效果。

#### 四、意见建议

加大师资培养力度，把证书的内容进一步融入到日常教学中活动中，提升学生的技能水平，借用周边院校的考核站点开展证书考核。

加强与各部门的组织沟通。学校在与个别评价评审机构合作过程中，要及时进行沟通，便于及时收集相关信息，能够根据进展情况及时反馈。

对于证书试点推进问题，积极探索。如工业机器人应用编程证书考试，目前全国还没有单位能够完成该证书的考核工作，对于证书具体的考核方式方法和考核程度仍然模糊，证书培训考核所需相关师资仍然欠缺。学院要积极探索与其他院校联合，解决证书推进过程中的问题。

附件：项目绩效评价得分表

附件：

### 项目绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分
决策（20分）	项目立项（7分）	立项依据充分性（5分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。每不符合一项扣1分，扣完为止。	5
		立项程序规范性（2分）	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。每不符合一项扣1分，扣完为止。	2
	绩效目标（7分）	绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。每不符合一项扣1分，扣完为止。	4
		绩效指标明确性（3分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。每不符合一项扣1分，扣完为止。	3

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分
	资金投入 (6分)	预算编制科学性 (4分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。每不符合一项扣1分,扣完为止。	4
		资金分配合理性 (2分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与项目单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。每不符合一项扣1分,扣完为止。	2
过程(20分)	资金管理 (14分)	预算执行率(4分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 该指标满分为4分,得分=4分×预算执行率。	4
		资金使用合规性 (10分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。每不符合一项扣2.5分,扣完为止。	10

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分
过程（20分）	组织实施（6分）	管理制度健全性（2分）	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。每不符合一项扣1分，扣完为止。	2
		制度执行有效性（4分）	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。每不符合一项扣1分，扣完为止。	4
产出（40分）	产出数量（12分）	参加1+X证书制度试点的学生数（12分）	实际参加1+X证书制度试点的学生数与计划参加的1+X证书制度试点的学生数比率，用以反映和考核参加试点的学生数量完成程度。	参加1+X证书制度试点的学生数量完成率=实际参加1+X证书制度试点的学生数/参加1+X证书制度试点的学生数×100%。该指标满分为12分，得分=12分×参加1+X证书制度试点的学生数量完成率。	9.07
	产出质量（12分）	参与1+X证书考证学生通过率（12分）	考核参与1+X证书考证学生通过率。	通过率达到目标值75%，得满分；否则每降低1%扣1分，扣完为止。	12
	产出时效（8分）	完成证书考核及时性及（8分）	考核证书考核是否及时，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	根据申请，及时完成证书32项证书考核工作的，得满分；如果未按时间节点完成，按比例得分。	5

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分
	产出成本 (8分)	成本控制率(8分)	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本控制程度。	成本控制率=实际支出/计划成本×100%。 控制率≤100%的,得8分;控制率>100%的,得0分。	8
效益(20分)	项目效益(20分)	社会效益(5分)	考核项目实施所产生的社会效益。	评价要点:根据影响情况酌情给分,此项最高得分为5分。	5
		可持续影响(5分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	评价要点:根据影响情况酌情给分,此项最高得分为5分。	5
		社会公众满意度(10分)	社会公众对项目实施效果的满意程度。	优秀得10分;良好得8分;合格得5分;不合格0分。	10
得分					94.07
等级标准	90(含)-100分为优;80(含)-90分为良;60(含)-80分为中;60分以下为差。			评价等级	优



# 项目支出绩效评价报告

项目名称：山东省智能制造实训中心项目

项目单位：山东科技职业学院

主管部门：山东省工业和信息化厅

委托单位：山东科技职业学院

评价机构：山东北方联合会计师事务所（普通合伙）

# 目录

一、项目基本情况.....	2
(一) 项目立项背景及实施目的.....	2
(二) 项目内容和预算支出情况.....	2
(三) 项目绩效目标.....	3
二、绩效评价工作开展情况.....	3
(一) 评价的范围和目的.....	3
(二) 评价依据.....	4
(三) 评价指标体系.....	4
(四) 评价方法.....	5
三、评价结论.....	5
(一) 综合评价结论.....	5
(二) 绩效分析.....	5
(三) 取得的成效.....	6
(四) 存在的问题.....	7
四、意见建议.....	7
附件：项目绩效评价得分表.....	8

# 2020年度山东省智能制造实训中心项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

建设山东省智能制造公共实训中心，是贯彻落实省委省政府《山东省新旧动能转换重大工程实施规划》文件精神，深入开展智能制造试点示范，创建智能制造公共服务平台的重要举措，也是实施专业人才培养专项行动的必要手段，基地的建设可以快速提升适应山东省新旧动能转换重大工程战略下的技术技能人才培养水平。

建设山东省智能制造公共实训中心，提高实训中心社会服务水平，将实训中心建设成为区域产业转型升级的技术高地和面向中小微企业的技术服务中心，企业培训培养紧缺技能人才的实践中心，助力职业教育创新发展高地建设，助力新旧动能转换重大工程。

### （二）项目内容和预算支出情况

建设山东省智能制造公共实训中心，包括建设机电一体化技术实训室、工业软件实验室等实训室。实训中心建设成为区域产

业转型升级的技术高地和面向中小微企业的技术服务中心，开展智能制造类培训，完成包括省内智能制造企业管理人员、工程技术人员、一线技术工人在内的 1000 人次及以上社会培训；服务于相关智能制造企业产品研发和技术升级。

该项目预算 1397.20 万元，实际支出 1397.20 万元。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

通过实施“山东省智能制造实训中心项目”，建设山东省智能制造公共实训中心，开展智能制造试点示范，创建智能制造公共服务平台，提升山东省新旧动能转换重大工程战略下所需技术技能人才培养水平。

#### 2. 2020 年度绩效目标

到 2020 年，山东科技职业学院 2020 年完成 9 个实训室建设，包括 Smart PLC-200 实训室 1 个、PLC 技术实训室 1 个、机电一体化技术实训室 1 个等。完成包括省内智能制造企业管理人员、工程技术人员、一线技术工人在内的 1000 人次及以上社会培训；服务于相关智能制造企业产品研发和技术升级。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

#### 1. 评价范围

本次绩效评价对象为 2020 年度山东省智能制造实训中心项目资金 1397.20 万元。评价范围为 2020 年度山东省智能制造实训中心项目的决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况、受益对象的满意度情况。评价基准日为 2020 年 12 月 31 日。

## 2. 评价目的

对 2020 年度山东省智能制造实训中心项目进行绩效评价，旨在全面评价资金支出效益和综合效果，深入查找管理漏点、堵点，并提出科学、可行建议，进一步提高资金保障的精准性和有效性。

### （二）评价依据

1. 《山东省新旧动能转换重大工程实施规划》;
2. 《中华人民共和国预算法》;;
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. 中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）;
5. 山东省财政厅《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4 号）;
6. 国家相关法律法规及其他资料。

### （三）评价指标体系

本项目绩效评价指标体系根据《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的要求设置决策、过程、产出、效益等四个一级指标，权重分别为 20%、20%、40%、20%。根据项目特点设置了项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益 10 个二级指标，同时根据项目特点设置了三级指标及权重。

#### （四）评价方法

本次评价采用的方法主要有比较法、公众评判法等。

1. 比较法。通过对实施效果与绩效目标的比较，综合分析项目绩效目标实现程度。

2. 公众评判法。本次绩效评价将通过问卷调查等方式来对项目社会效益和满意度进行评判，分析项目效益是否符合年初目标。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

2020 年度山东省智能制造实训中心项目执行情况良好。但项目也存在项目产出数量未达到年初绩效目标，项目质量目标培训技能鉴定合格率和年初绩效目标存在偏差等问题。经综合评价，2020 年度山东省智能制造实训中心项目综合得分为 93.58 分，评级为“优”。

#### （二）绩效分析

项目一级指标、二级指标得分情况如下表所示。项目绩效评

价得分表详见后附附件。

项目评价得分及结论

一级指标	二级指标	满分	实际得分	得分率
决策指标	项目立项	7	7	100%
	绩效目标	7	7	100%
	资金投入	6	6	100%
<b>小计</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>
过程指标	资金管理	14	14	100%
	组织实施	6	6	100%
<b>小计</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>
产出指标	产出数量	15	8.75	58.33%
	产出质量	15	14.83	98.87%
	产出时效	5	5	100%
	产出成本	5	5	100%
<b>小计</b>		<b>40</b>	<b>33.58</b>	<b>83.95%</b>
效益指标	培训人员数量	7	7	100%
	项目效益	3	3	100%
	满意度	10	10	100%
<b>小计</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>
<b>合计</b>		<b>100</b>	<b>93.58</b>	<b>93.58%</b>
评价等级			优	

### (三) 取得的成效

建设 9 个实训室，包括 Smart PLC-200 实训室 1 个、PLC

技术实训室 1 个、机电一体化技术实训室 1 个、工业软件实验室 1 个、工业通讯网络实验室 1 个、过程控制实验室 1 个、数控系统实训室 1 个、西门子文化展示厅 1 个、报告厅 1 个，实验室验收合格率 100%；完成开发实训项目数 200 个；2020 年学院与\*\*集团军、北汽福田山东多功能汽车厂、新绿化工、潍坊瑞驰汽车等公司合作，开展智能制造类培训 2397 人次，其中：青年技师培训 147 人，鉴定通过 147 人，培训合格率 100%；西门子先进制造技术培训 244 人，鉴定通过 244 人，培训合格率 100%；XX 集团军专业技能培训 34 人，鉴定通过 34 人，培训合格率 100%；企业岗位技能提升培训 1721 人，鉴定通过 1641 人，培训合格率 95.35%；特种作业人员技能培训 140 人，鉴定通过 138 人，培训合格率 98.57%。

#### （四）存在的问题

1. 建设实训室数量目标未完成，将部分实训室进行了合并处理；研发新技术、新产品数量目标未完成，年度任务目标为研发新技术、新产品数量为 3 个，实际完成 0 个，主要原因是设备进入装调期间遇到疫情影响，校企双方未能深入进行科研和社会服务方面合作，未针对区域智能制造企业开发出新产品；

2. 培训技能鉴定合格率低于本年度目标值。

#### 四、意见建议



校企双方要确保实训基地按期高质量建成，要探索“1 + 1 + N”，即政府+学校+N所企业的建设及管理运营模式，提升整体水平和可持续发展能力，将基地打造成为全省制造业转型升级为数字化生产所需人才的培养培训中心，成为企业数字化、信息化、自动化技术改造所需技术工人的摇篮，成为助推山东省新旧动能转换所需技术技能人才培养方式和创新路径的试点和样板。

附件：项目绩效评价得分表

附件：

项目绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分
决策（20分）	项目立项（7分）	立项依据充分性（5分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。每不符合一项扣1分，扣完为止。	5
		立项程序规范性（2分）	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。每不符合一项扣1分，扣完为止。	2
	绩效目标（7分）	绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。每不符合一项扣1分，扣完为止。	4

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分
	资金投入 (6分)	绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。每不符合一项扣1分,扣完为止。	3
		预算编制科学性 (4分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。每不符合一项扣1分,扣完为止。	4
		资金分配合理性 (2分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与项目单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。每不符合一项扣1分,扣完为止。	2
过程 (20分)	资金管理 (14分)	预算执行率 (4分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。该指标满分为4分,得分=4分×预算执行率。	4

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分
		资金使用合规性（10分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。每不符合一项扣2分，扣完为止。	10
	组织实施（6分）	管理制度健全性（4分）	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。每不符合一项扣2分，扣完为止。	4
		制度执行有效性（2分）	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。每不符合一项扣0.5分，扣完为止。	2
产出（40分）	产出数量（15分）	建设实训室数量（5分）	项目单位是否按照项目立项完成绩效目标。	完成率=实际建设完成实训室数量/计划建设实训室数量×100%。该指标满分为5分，得分=5分×完成率。	3.75

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分
		开发实训项目数（5分）	项目单位是否按照项目立项完成绩效目标。	完成率=实际开发实训项目数量/应开发实训项目数量×100%。 该指标满分为5分，得分=5分×完成率。	5
		研发新技术、新产品数量(5分)	项目单位是否按照项目立项完成绩效目标。	完成率=实际研发新技术、新产品数量/应研发新技术、新产品数量×100%。该指标满分为5分，得分=5分×完成率。	0
产出（40分）	产出质量（15分）	实训室验收合格率（5分）	反映和考核项目质量验收情况。	验收合格率=合格数/总数。指标满分为5分，得分=5分×实训室验收合格率。	5
		实训室设备利用率（5分）	反映和考核安装后的设备利用情况，是否能够发挥预期效果。	设备利用率=某抽样时刻的开机台数/设备总台数×100%。指标满分为5分，得分=5分×实训室设备利用率	5
		培训技能鉴定合格率（5分）	反映和考核项目培训技能鉴定合格情况。	培训技能鉴定合格率=合格数/总数*100%。指标满分为5分，得分=5分×培训技能鉴定合格率	4.83
	产出时效（5分）	完成及时性（5分）	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	在规定时间内及时完成项目建设的，得满分；否则不得分。	5

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分
	产出成本 (5分)	成本控制率(5分)	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本控制程度。	成本控制率=实际支出/计划成本×100%。 控制率≤100%的,得5分;控制率>100%的,得0分。	5
效益(20分)	项目效益 (20分)	培训人员数量 (7分)	了解该项目面向在校学生、教师、企业工程师、企业管理人员及技术工人和社会再就业人员等开展教学和培训数量	培训人员数量≥1000人得7分,小于1000人不得分。	7
		项目自评(3分)	评价项目实施单位是否按照要求提交自评材料等。	评价要点:①是否开展项目自评;②自评资料是否完整、规范;③是否按时向财政部门报送自评资料。每不符合一项扣1分,扣完为止。	3
		社会公众满意度 (10分)	社会公众对项目实施效果的满意程度。	优秀得10分;良好得8分;合格得5分;不合格0分。	10
得分					93.58
等级标准	90(含)-100分为优;80(含)-90分为良;60(含)-80分为中;60分以下为差。		评价等级		优