

2021 年度 莱芜职业技术学院决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 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

莱芜职业技术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、省政府工作要求和市委、市政府工作安排，主要职责是：

（一）承担人才培养方面的职责。围绕立德树人根本任务，全面贯彻党的教育方针，以产教融合、校企合作为主线，以服务学生成长成才为中心，培养德智体美劳全面发展的复合型技术技能人才。

（二）承担科学研究方面的职责。与企业开展科研技术合作，促进产学研用紧密结合，依法成果转化，助力地方经济社会发展。

（三）承担社会服务方面的职责。为当地企业提供技术支持、解决技术难题，充分发挥科技人才资源优势，服务美丽乡村建设；按照育训结合、长短结合、内外结合的要求，广泛开展职业培训和技能鉴定工作。

（四）承担文化传承创新方面的职责。培育构建“感恩·赶超”校园文化，加强文化平台建设，提升学生文化素养，教育引导师生秉持感恩并不断上进追求，铸造有特色、有社会影响力的校园文化品牌。

（五）承担国际交流合作方面的职责。建立与国（境）

外院校、教育科研机构的联系,开展国际合作办学,开发国际交流项目,招收管理外国留学生,推动职业教育对外交流合作。

(六)完成市教育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 32 个职能机构,分别是:党政办公室、纪委(监察专员办公室)、党委组织部(党委统战部)、党委宣传部、党委教师工作部(人事处)、党委学生工作部(学生工作处)(团委)、机关党委、工会(妇委会)、国际交流合作处、财务处、招生就业处、总务处、教务处、质量管理处、科研处、审计处、安全保卫处、基础教学部、机电工程系、经济管理系、机械与汽车工程系、师范教育与艺术系、信息工程系、商务管理系、冶金与建筑工程系、医学技术与护理系、食品药品系、思想政治理论课教学研究部、图书信息中心、教师发展中心、实训管理中心、职业能力训练中心。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：莱芜职业技术学院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,409.38	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	9,892.83	五、教育支出	36	34,389.75
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	171.83	八、社会保障和就业支出	39	985.05
	9		九、卫生健康支出	40	843.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,920.30
	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	36,474.04	本年支出合计	58	40,138.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,829.50	年末结转和结余	60	165.29
	30			61	
总计	31	40,303.53	总计	62	40,303.53

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：莱芜职业技术学院

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		36,474.04	26,409.38		9,892.83			171.83
205	教育支出	30,725.55	20,660.89		9,892.83			171.83
20503	职业教育	28,960.87	18,896.21		9,892.83			171.83
2050302	中等职业教育	650.39	623.59					26.80
2050305	高等职业教育	28,310.48	18,272.62		9,892.83			145.03
20509	教育费附加安排的支出	122.00	122.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	122.00	122.00					
20599	其他教育支出	1,642.68	1,642.68					
2059999	其他教育支出	1,642.68	1,642.68					
208	社会保障和就业支出	985.05	985.05					
20805	行政事业单位养老支出	985.05	985.05					
2080501	行政单位离退休	9.48	9.48					
2080502	事业单位离退休	436.48	436.48					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	539.09	539.09					
210	卫生健康支出	843.14	843.14					
21011	行政事业单位医疗	843.14	843.14					
2101102	事业单位医疗	843.14	843.14					
212	城乡社区支出	3,920.30	3,920.30					
21299	其他城乡社区支出	3,920.30	3,920.30					
2129999	其他城乡社区支出	3,920.30	3,920.30					

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：莱芜职业技术学院

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		40,138.24	20,122.69	20,015.55			
205	教育支出	34,389.75	14,374.21	20,015.55			
20503	职业教育	32,625.07	13,001.43	19,623.65			
2050302	中等职业教育	650.39	534.59	115.80			
2050305	高等职业教育	31,974.68	12,466.84	19,507.85			
20509	教育费附加安排的支出	122.00		122.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	122.00		122.00			
20599	其他教育支出	1,642.68	1,372.78	269.90			
2059999	其他教育支出	1,642.68	1,372.78	269.90			
208	社会保障和就业支出	985.05	985.05				
20805	行政事业单位养老支出	985.05	985.05				
2080501	行政单位离退休	9.48	9.48				
2080502	事业单位离退休	436.48	436.48				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	539.09	539.09				
210	卫生健康支出	843.14	843.14				
21011	行政事业单位医疗	843.14	843.14				
2101102	事业单位医疗	843.14	843.14				
212	城乡社区支出	3,920.30	3,920.30				
21299	其他城乡社区支出	3,920.30	3,920.30				
2129999	其他城乡社区支出	3,920.30	3,920.30				

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

单位：莱芜职业技术学院

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	26,409.38	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	22,549.15	22,549.15		
	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	985.05	985.05		
	9		九、卫生健康支出	41	843.14	843.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,920.30	3,920.30		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	26,409.38	本年支出合计	59	28,297.64	28,297.64		
年初财政拨款结转和结余	28	1,888.26	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,888.26		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	28,297.64	总计	64	28,297.64	28,297.64		

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

单位：莱芜职业技术学院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		28,297.64	20,122.69	8,174.94
205	教育支出	22,549.15	14,374.21	8,174.94
20503	职业教育	20,784.47	13,001.43	7,783.04
2050302	中等职业教育	623.59	534.59	89.00
2050305	高等职业教育	20,160.88	12,466.84	7,694.04
20509	教育费附加安排的支出	122.00		122.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	122.00		122.00
20599	其他教育支出	1,642.68	1,372.78	269.90
2059999	其他教育支出	1,642.68	1,372.78	269.90
208	社会保障和就业支出	985.05	985.05	
20805	行政事业单位养老支出	985.05	985.05	
2080501	行政单位离退休	9.48	9.48	
2080502	事业单位离退休	436.48	436.48	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	539.09	539.09	
210	卫生健康支出	843.14	843.14	
21011	行政事业单位医疗	843.14	843.14	
2101102	事业单位医疗	843.14	843.14	
212	城乡社区支出	3,920.30	3,920.30	
21299	其他城乡社区支出	3,920.30	3,920.30	
2129999	其他城乡社区支出	3,920.30	3,920.30	

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

单位：莱芜职业技术学院

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	17,917.01	302	商品和服务支出	1,310.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,565.76	30201	办公费	26.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,616.44	30202	印刷费	23.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,560.55	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3,789.15	30205	水费	33.04	310	资本性支出	126.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,078.19	30206	电费	136.83	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	539.09	30207	邮电费	17.03	31002	办公设备购置	24.93
30110	职工基本医疗保险缴费	843.14	30208	取暖费	130.00	31003	专用设备购置	96.75
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	123.05	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	49.80	30211	差旅费	58.54	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	874.80	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	4.59
30114	医疗费		30213	维修（护）费	156.28	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.08	30214	租赁费	0.77	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	768.82	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	31.85	30216	培训费	35.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	685.01	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	109.01	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	9.48	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	62.15	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	153.82	31099	其他资本性支出	0.19
30308	助学金	40.35	30228	工会经费	167.21	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	5.43	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	5.33	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	42.50	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	23.94	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		18,685.83	公用经费合计					1,436.86

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

单位：莱芜职业技术学院

公开 07 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.00		9.00		9.00		5.33		5.33		5.33	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：莱芜职业技术学院

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：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

单位：莱芜职业技术学院

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本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。

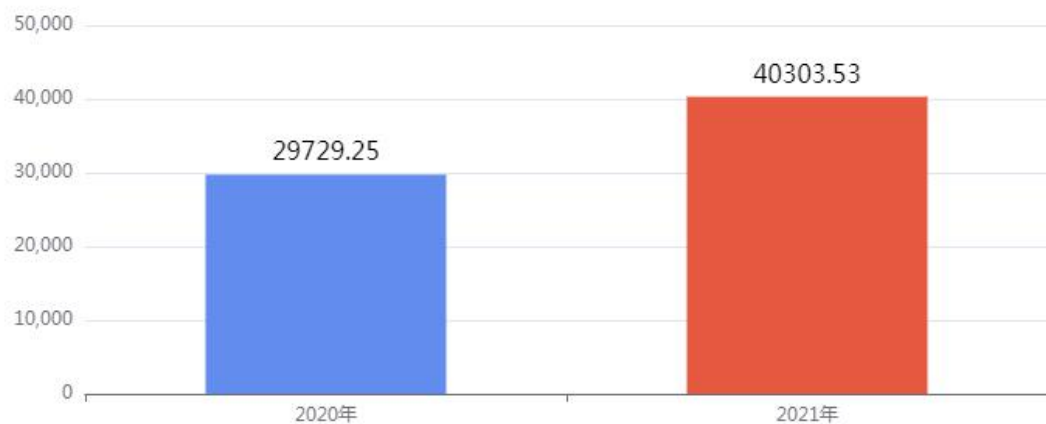
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 40,303.53 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 10,574.28 万元，增长 35.57%。主要是 2021 年度基建资金需求较大，支出较大。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

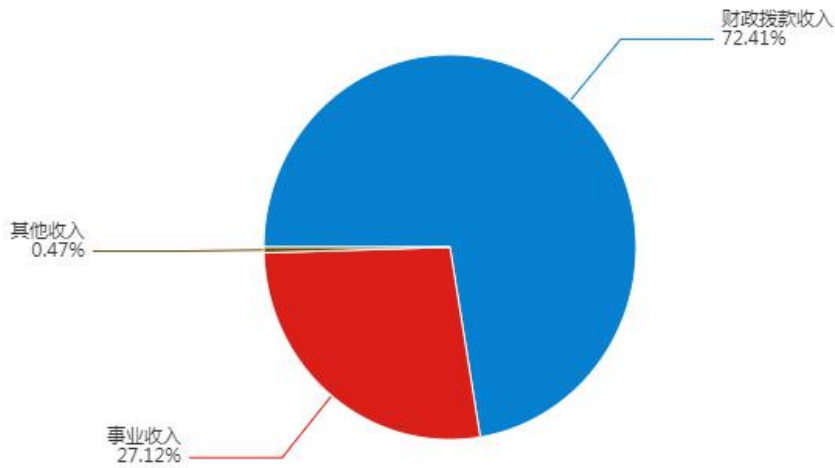


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 36,474.04 万元，其中：财政拨款收入 26,409.38 万元，占 72.41%；事业收入 9,892.83 万元，占 27.12%；其他收入 171.83 万元，占 0.47%。

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 26,409.38 万元。与 2020 年度相比，增加 3,678.32 万元，增长 16.18%。主要是 2021 年度增加全市经济社会发展综合考核奖励资金 3920.3 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 9,892.83 万元。与 2020 年度相比，增加 5,920.83 万元，增长 149.06%。主要是 2021 年基建资金需求较大，将以前年度预留专户资金列入 2021 年预算。

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 171.83 万元。与 2020 年度相比，增加 171.83 万元，上年无决算数。主要是 2021 年中职学校国家助学金、

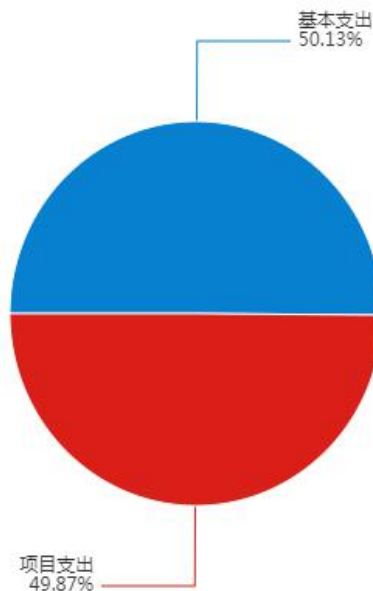
2021 年省教育发展资金中职国家助学金、2021 年中职助学金、2021 年泉城奖学金以及省级重点实验室建设-冶金系实训室建设资金通过网银专户资金拨付，列入其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 40,138.24 万元，其中：基本支出 20,122.69 万元，占 50.13%；项目支出 20,015.55 万元，占 49.87%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 20,122.69 万元。与 2020 年度相比，增加 3,959.28 万元，增长 24.5%。主要是 2021 年度增加全市经济社会发展综合考核奖励资金 3920.3 万元。

2、项目支出 20,015.55 万元。与 2020 年度相比，增加

10,287.13 万元，增长 105.74%。主要是 2021 年度基建资金需求较大，支出较大。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 28,297.64 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,787.29 万元，增长 15.45%。主要是 2021 年度中期下达全市经济社会发展综合考核奖励资金，以及办学规模扩大，教职工、学生人数增多，教科研项目增加等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

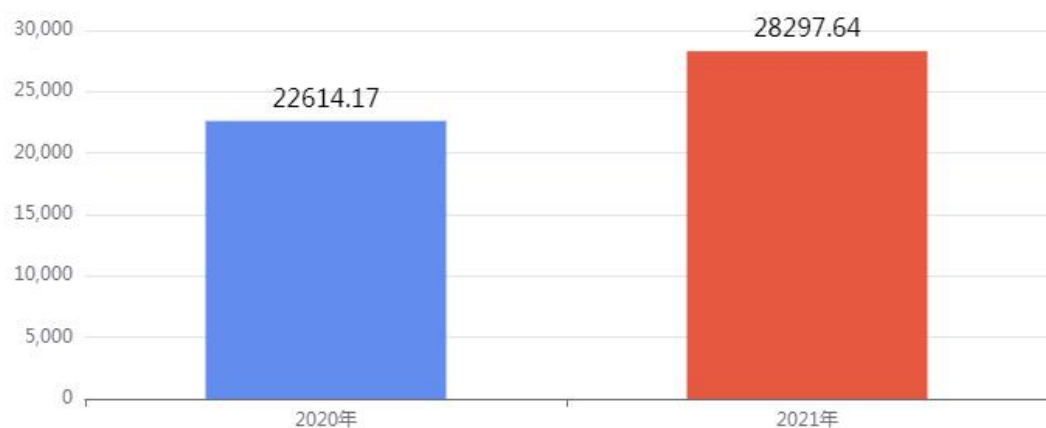


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 28,297.64 万元，占本年支出合计的 70.5%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,683.47 万元，增长 25.13%。主要是 2021 年度中期下达全市经济社会发展综合考核奖励资金，以及办学规模扩大，教职工、学生人数增多，教科研项目增加等。

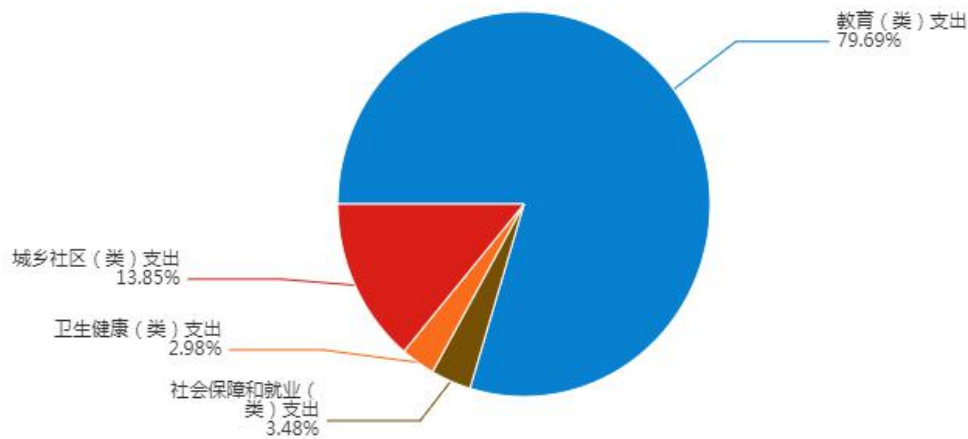
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 28,297.64 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 22,549.15 万元，占 79.69%；社会保障和就业(类)支出 985.05 万元，占 3.48%；卫生健康(类)支出 843.14 万元，占 2.98%；城乡社区(类)支出 3,920.3 万元，占 13.85%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18,293.9 万元，支出决算为 28,297.64 万元，完成年初预算的 154.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职教职工及离退休人数增加，学生人数增加，相应人员经费增加，教师科研培训项目增加，中期下达部分专项经费以及综合考核奖等。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 623.59 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中等职业教育年初无预算，后期追加预算。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为 15,455.77 万元，支出决算为 20,160.88 万元，完成年初预算的 130.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工人数增加，学生人数增加，相应的人员经费有所增加，教师科研培训项目增加，争取了部分省级以上专项资金。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 122 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中期下达职业技能大赛、教学能力大赛、班主任能力比赛承办及奖补资金、校企合作项目资金以及济南市品牌（特色）专业项目建设资金。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 1,155.73 万元，支出决算为 1,642.68 万元，完成年初预算的 142.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加市级教育发展补助资金以及离退休人员精神文明奖。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年有在职教职工去世，发放一次性抚恤金。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 430.17 万元，支出决算为 436.48 万元，完成年初预算的 101.47%。决算数大于年初预算

数的主要原因是离退休人数增加，相应人员经费增加。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 515.77 万元，支出决算为 539.09 万元，完成年初预算的 104.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是教职工人数增加，相应人员经费增加。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 736.46 万元，支出决算为 843.14 万元，完成年初预算的 114.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是教职工人数增加，相应人员经费增加。

9、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,920.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中期下达全市经济社会发展综合考核奖励资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 20,122.69 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 18,685.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房

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

公用经费 1,436.86 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 9 万元，支出决算为 5.33 万元，比年初预算减少 3.67 万元，完成年初预算的 59.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是按文件要求，缩减公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 9 万元，支出决算为 5.33 万元，比年初预算减少 3.67 万元，完成年初预算

的 59.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是按文件要求，缩减公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年莱芜职业技术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 5.33 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，莱芜职业技术学院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

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

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本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

2021 年度政府采购支出总额 5,280.71 万元，其中：政府采购货物支出 1,088.64 万元、政府采购工程支出 3,724.37 万元、政府采购服务支出 467.7 万元。授予中小企业合同金额 5,090.79 万元，占政府采购支出总额的 96.4%，其中：授予小微企业合同金额 4,083.47 万元，占政府采购支出总额的 77.33%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.66%，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 76.48%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 0 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 5 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 20 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 3 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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个；涉及预算资金 17,822.04 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对教育教学运行、改善办学条件类-教育教学维修改造※改善办学条件类-教育教学基本建设※改善办学条件类-教育教学设备购置等 2 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 17,745.64 万元。

(二)项目绩效自评结果。莱芜职业技术学院 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中,3 个项目自评等级为优。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,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,但也存在教育教学运行项目部分设备购置任务进度较慢,任务未及时完成,专户资金结转等问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况,以及教育教学运行、校企合作项目※高校思政课教师岗位津贴、改善办学条件类-教育教学维修改造※改善办学条件类-教育教学基本建设※改善办学条件类-教育教学设备购置等 3 个项目的绩效自评结果。

1、教育教学运行项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 94.78 分。全年预算数为 7,436.36 万元,执行数为 7,271.07 万元,完成预算的 97.78%。项目绩效目标完成情况:省级以上技能大赛参赛项数 29 个,院级教科研课题立项数 91 项,新增现代学徒试点项目 1 个,年生均

校外实习时间 300 人时，新增专业群建设个数 1 个，新建实训室个数 12 个，新增校企合作企业数 2 个，专业群共享课程建设个数 6 门，专任教师年培训量 12477 人日，优质校当年任务完成率 100%，1+X 试点计划完成率 80%，校园绿化养护面积 23 万平方米，高职招生计划完成率 92.37%，日常维修维护面积 20 万平方米；课程建设验收合格率 100%，思政课程开课率 100%，教学设备正常使用率 100%，教育教学工作正常开展率 100%，实训耗材验收合格率 100%，实训室建设验收合格率 100%，受助对象资格认定准确率 95%，双师素质专任教师比例 86.95%，日常维修维护验收合格率 100%，软件平台重复故障发生率 5%，校园绿化养护验收合格率 100%，1+X 试点证书通过率 90.43%；实践教学耗材购置、实训实习安排、奖助学金发放及时，院级教科研课题按时结题率 85.71%，水电暖成本 620 万元；毕业生就业率 98.11%，非学历培训 41047 人日，贫困学生资助覆盖率 95%，省级以上技能大赛获奖数 15 项，教职工、就业单位、学生满意度达到 95%；学生技能技术水平提升，1+X 试点证书数量增长，形成健全的长效管理机制，有效提升了学院办学水平。发现的主要问题及原因：部分教学设备购置任务按照项目进度付款，少数任务进度较慢，任务未及时完成，专户资金结转 165.29 万元。下一步改进措施：1. 进一步加强预算管理，提前做好项目决策，其中需要有反馈和调整规划，以便对

偏离规划的项目及时作出有效调整; 2. 对复杂项目需具备明确的规划, 合理拆解需求, 制定里程碑计划, 完成规划拆分并细化预算分配; 3. 预算执行过程中将项目管理与数量管理、金额管理结合起来, 即从发生数量、发生金额对基建项目进行管理控制, 做到更全面、更针对; 4. 项目有专人或确定部门全程负责, 保证项目的质量与进度, 保障专项资金按时拨出, 并对出现的问题及时反馈; 5. 对于招标采购项目, 尽早安排开展招标, 以防疫情等不可控原因导致项目进度不能按照预算进行。

2、校企合作项目※高校思政课教师岗位津贴项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 97 分。全年预算数为 64.55 万元, 执行数为 64.55 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 承办校企合作项目会议次数 1 次, 参加校企合作项目交流会议次数 8 次, 现代学徒制验收项目 1 项, 思政教师津贴人数 42 人; 学徒制项目验收合格率 100%, 承办或参加校企合作会议到场率 100%, 思政教师津贴人员符合度 100%, 承办或参加校企合作会议及时, 学徒制项目验收完成及时, 思政教师津贴到位发放及时; 校企实训人数增长率 10%, 思政教师人均参加社会实践次数 1 次, 思政教师满意度 95%; 提升人才培养质量和办学水平, 促进实训设备、设施资产共享, 推进高校思政教师队伍建设情况, 健全了校企合作机制、学徒制试点考核机制、思政教师津贴补助机制和思政教师

档案管理机制。

3、改善办学条件类-教育教学维修改造※改善办学条件类-教育教学基本建设※改善办学条件类-教育教学设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.5分。全年预算数为9,957.66万元，执行数为9,957.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：教育教学设备购置数950台、套，文体中心新增占地面积21118.23平方米，学生公寓新增占地面积9000平方米，文体中心设计任务完成率100%，实训中心附属工程外围建设面积2380平方米，教育教学维修改造面积1900平方米，教育教学维修改造项目完工率100%，新增标准羽毛球场数12个，优质校核心文化区绿化苗木数量2366棵，优质校核心文化区新增绿化面积2041平方米，升级改造实训室数15个，校内新建实训基地数20个，学生公寓工程设计任务完成率100%，新增实训基地工位310个，学生宿舍生均面积6.5平方米；教育教学购置设备验收合格率100%，教育教学基建工程验收合格率100%，教育教学维修改造项目验收合格率100%，软件平台验收合格率100%，实训室验收达标率100%；教育教学购置设备安装、教育教学基建项目、教育教学维修改造、实训室设备验收及时；教育教学维修改造每平米造价控制数1050元；软件平台投入使用率100%，羽毛球场地可使用率100%，可容纳学生住宿人

数 10005 人，教育教学维修改造面积使用率 95%，安全事故发生数 0 项；提升学生技能技术水平，提升教师实践教学能力，改善信息化教学条件，进一步提升学校校园环境学院办学条件；学生教职工满意度均达到 95%，形成健全的安全保障措施和长效管理机制。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。改善办学条件类-教育教学维修改造※改善办学条件类-教育教学基本建设※改善办学条件类-教育教学设备购置项目，绩效评价综合得分为 95 分，等级为优。

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）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退

休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

第五部分

附 件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：莱芜职业技术学院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	奖助学金项目	98.50	优
2	职业教育教学质量提升项目	97.50	优
3	中职免学费与大赛奖励项目	97.00	优
4	教育教学运行	94.78	优
5	校企合作项目※高校思政课教师岗位津贴	97.00	优
6	改善办学条件类-教育教学维修改造※改善办学条件类-教育教学基本建设※改善办学条件类-教育教学设备购置	98.50	优

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	教育教学运行							
主管部门	济南市教育局				实施单位	莱芜职业技术学院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	7787.98	7436.36	7271.07	10	97.78%	9.78	
	其中：当年财政拨款	3495.4	3351.7	3351.7		100.00%		
	上年结转资金	914.39	906.47	906.47		100.00%		
	其他资金	3378.19	3178.19	3012.9		94.80%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	教育教学运行项目2021年安排7787.98万元，计划完成：1、保障学院正常运转的水费、电费、取暖费、邮电费、网络使用费、物业管理费的及时支付，其中水电暖开支成本控制在620万元以内；2、教学楼、图信楼、实训楼、学生公寓的日常修缮和维护，维修维护面积达到20万平方米以上，验收合格率100%；3、校园绿化养护面积达到23万平方米以上，验收合格率100%；4、教学设备的维修维护及必要升级：教学设备正常使用率100%、软件平台重复故障发生率不高于10%；5、山东省优质职业院校建设项目当年任务完成率100%，建设实训室12个以上，实训室建设验收合格率100%；6、教研、专业建设任务的开展：新增专业群建设个数2个以上、建设专业群共享课程6门、院级教科研课题立项数80项以上、思政课程开课率100%，院级教科研课题按时计提率95%以上，课程建设验收合格率100%；7、学生技能大赛项目：参加省级以上技能大赛26项以上，获奖数13项以上；8、学生实践教学任务：包括及时购置实训耗材、安排实训实习、按时支付外聘教师工资等，年生均校外实习时间不少于300人时，实训耗材验收合格率100%，有效提升学生技能技术水平；9、教师师资队伍建设：专任教师年培训量不低于12000人日、双师素质专任教师比例不低于75%；10、学生奖助学金的评定及按时发放，受助对象资格认定准确率95%、贫困学生资助覆盖率95%；11、校企合作任务：新增现代学徒试点项目1个以上、新增校企合作企业数2个以上；12、招生就业工作：高职招生计划完成率90%，毕业生就业率达到95%；13、社会培训工作：非学历培训服务规模达到35000（人日）以上；14、1+X试点项目：1+X试点计划完成率80%以上、证书通过率65%以上、证书数量比上年有所增长。以上任务的完成保障了教育教学工作				2021年该项目实际完成：省级以上技能大赛参赛项数29个，院级教科研课题立项数91项，新增现代学徒试点项目1个，年生均校外实习时间300人时，新增专业群建设个数1个，新建实训室个数12个，新增校企合作企业数2个，专业群共享课程建设个数6门，专任教师年培训量12477人日，优质校当年任务完成率100%，1+X试点计划完成率80%，校园绿化养护面积23万平方米，高职招生计划完成率92.37%，日常维修维护面积20万平方米；课程建设验收合格率100%，思政课程开课率100%，教学设备正常使用率100%，教育教学工作正常开展率100%，实训耗材验收合格率100%，实训室建设验收合格率100%，受助对象资格认定准确率95%，双师素质专任教师比例86.95%，日常维修维护验收合格率100%，软件平台重复故障发生率5%，校园绿化养护验收合格率100%，1+X试点证书通过率80.43%；实践教学耗材购置、实训实习安排、奖助学金发放及时，院级教科研课题按时结题率85.71%，水电暖成本620万元；毕业生就业率98.11%，非学历培训41047人日，贫困学生资助覆盖率95%，省级以上技能大赛获奖数15项，教职工、就业单位、学生满意度达到95%；学生技能技术水平提升，1+X试点证书数量增长，形成健全的长效管理机制，有效提升了学院办学水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		省级以上技能大赛参赛项数	≥26个	29个	2	1.5	实际情况好于预期，下一步根据实际情况及时调整年度目标值。
			院级教科研课题立项数	≥80项	91项	2	1.5	实际情况好于预期，下一步根据实际情况及时调整年度目标值。
			新增现代学徒试点项目	≥1个	1个	2	2	
			年生均校外实习时间	≥300人时	300人时	2	2	
			新增专业群建设个数	≥2个	1个	2	1	实际情况是增加了师范教育专业群，下一步结合实际情况制定目标。
			新建实训室个数	≥12个	12个	2	2	
			新增校企合作企业数	≥2个	2个	2	2	
			专业群共享课程建设个数	≥6门	6门	2	2	
			专任教师年培训量	≥12000人日	12477人日	2	2	
			优质校当年任务完成率	=100%	100%	2	2	
			1+X试点计划完成率	≥80%	80%	2	2	
			校园绿化养护面积	≥23万平方米	23万平方米	2	2	
			高职招生计划完成率	≥90%	92.37%	2	2	
			日常维修维护面积	≥20万平方米	20万平方米	2	2	
	产出指标		课程建设验收合格率	=100%	100%	1	1	
			思政课程开课率	=100%	100%	1	1	
			教学设备正常使用率	=100%	100%	1	1	
			教育教学工作正常开展率	=100%	100%	1	1	

绩效指标	质量指标	实训耗材验收合格率	=100%	100%	1	1		
		实训室建设验收合格率	=100%	100%	1	1		
		受助对象资格认定准确率	≥95%	95%	1	1		
		双师素质专任教师比例	≥75%	86.95%	2	1.5	实际情况好于预期，下一步根据实际情况及时调整年度目标值。	
		日常维修维护验收合格率	=100%	100%	1	1		
		软件平台重复故障发生率	<10%	5%	2	1.5	实际情况好于预期，下一步根据实际情况及时调整年度目标值。	
		校园绿化养护验收合格率	=100%	100%	1	1		
		1+X试点证书通过率	≥65%	90.43%	2	1.5	实际情况好于预期，下一步根据实际情况及时调整年度目标值。	
		时效指标	实践教学耗材购置及时性	及时	及时	1	1	
			实训实习安排及时性	及时	及时	1	1	
			奖助学金发放及时性	及时	及时	1	1	
			院级教研课题按时结题率	≥95%	85.71%	2	1.5	部分教师未达到结题要求：下一步根据实际情况设定指标。
	成本指标	水电暖成本控制数	≤620万元	620万元	2	2		
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	≥95%	98.11%	4	4	
			非学历培训服务规模	≥35000人日	41047人日	4	3.5	实际情况好于预期，下一步根据实际情况及时调整年度目标值。
			贫困学生资助覆盖率	≥95%	95%	4	4	
			省级以上技能大赛获奖数	≥13项	15项	4	3.5	实际情况好于预期，下一步根据实际情况及时调整年度目标值。
			办学水平提升情况	提升	提升	3	3	
			学生技能技术水平提升情况	提升	提升	3	3	
			1+X试点证书数量增长情况	增长	增长	3	3	
		可持续发展影响指标	长效管理机制的健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	3	3	
			就业单位满意度	≥95%	95%	3	3	
			学生满意度	≥95%	95%	4	4	
总分					100	94.78		

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	校企合作项目※高校思政课教师岗位津贴							
主管部门	济南市教育局				实施单位	莱芜职业技术学院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	76.4	64.55	64.55	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	76.4	64.55	64.55		100.00%		
	上年结转资金	0	0	0		0		
	其他资金	0	0	0		0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	教育改革管理类项目 2021年共安排76.4万元，目前有两项任务： 1、校企合作项目：项目旨在支持职业教育集团、现代学徒制项目承办、参与相关会议，为学院职业教育集团、现代学徒制项目对接国家、省、市的要求及落实提供保障。2021年安排20万元，计划完成：承办校企合作项目会议交1次，参加校企合作项目交流会议5次，到场率100%，验收现代学徒制项目1项，验收合格率100%，培养学生在校学习与企业实践综合能力，校企实训人数增长率达到10%以上，实现学校与企业资源、信息共享、有效提升人才培养质量和学院办学水平。 2、高校思政课教师岗位津贴：项目旨在全面推进思政教师队伍建设，提升思政课教师素质，推动思政课教学改革。2021年安排56.4万元，计划完成：不少于47名思政课教师岗位津贴的发放，思政教师人均参加社会实践次数不少于1次，补助人员符合岗位津贴补助标准，津贴发放及时，档案管理机制健全，思政教师津贴补助机制健全，思政教师满意率达到95%以上。				2021年项目实际完成：承办校企合作项目会议次数1次，参加校企合作项目交流会议次数8次，现代学徒制验收项目1项，思政教师津贴人数42人；学徒制项目验收合格率100%，承办或参加校企合作会议到场率100%，思政教师津贴人员符合度100%，承办或参加校企合作会议及时，学徒制项目验收完成及时，思政教师津贴到位发放及时；校企实训人数增长率10%，思政教师人均参加社会实践次数1次，思政教师满意度95%；提升人才培养质量和办学水平，促进实训设备、设施资产共享，推进高校思政教师队伍建设和思政教师档案管理机制。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	承办校企合作项目会议次数	=1次	1次	5	5	
			参加校企合作项目交流会议次数	=5次	8次	5	4	实际情况好于预期，下一步根据实际情况及时调整年度目标。
			现代学徒制验收项目	=1项	1项	4	4	
			思政教师津贴人数	≥47人	42人	4	2	因思政教师招聘人数及入职时间未达预期，最终42人定岗思政教师；下一步督促相关部门及时定岗，保证信息准确性。
		质量指标	学徒制项目验收合格率	=100%	100%	4	4	
			承办或参加校企合作会议到场率	=100%	100%	4	4	
			思政教师津贴人员符合度	=100%	100%	4	4	
		时效指标	承办或参加校企合作会议完成及时性	及时	及时	4	4	
			学徒制项目验收完成及时性	及时	及时	4	4	
			思政教师津贴到位率	=100%	100%	4	4	
			思政教师津贴发放及时性	及时	及时	4	4	
		成本指标	校企合作会议成本控制率	=100%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	校企实训人数增长率	≥10%	10%	3	3	
			人才培养质量提升情况	提升	提升	3	3	
			办学水平提升情况	提升	提升	3	3	
			思政教师人均参加社会实践次数	≥1次	1次	3	3	
			实训设备、设施资产共享情况	共享	共享	3	3	
			推进高校思政教师队伍建设情况	推进	推进	3	3	
		可持续发展影响指标	校企合作机制健全性	健全	健全	3	3	
			学徒制试点考核机制健全性	健全	健全	3	3	

		标	思政教师津贴补助机制健全性	健全	健全	3	3	
			思政教师档案管理机制健全性	健全	健全	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	2	2	
			思政教师满意度	≥95%	95%	2	2	
			学生满意度	≥90%	90%	3	3	
			企业满意度	≥90%	90%	3	3	
	总分					100	97.00	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	改善办学条件类-教育教学维修改造※改善办学条件类-教育教学基本建设※改善办学条件类-教育教学设备购置							
主管部门	济南市教育局				实施单位	莱芜职业技术学院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	9957.66	9957.66	9957.66	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	320	320	320		100.00%		
	上年结转资金	2923.02	2923.02	2923.02		100.00%		
	其他资金	6714.64	6714.64	6714.64		100.00%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善办学条件项目包括教育教学基建任务、教育教学维修改造任务、教育教学设备购置任务，2021年共安排资金9957.66万元， 一、教育教学基建项目属于教育基础设施建设工程。建设规划适度超前，以高投入、高起点、高标准为目标，全面推进职业教育水平、促进学生身心健康发展的的重要举措。强化职业教育基础能力建设，加强示范性职业学校建设，努力创建规范化学校办学条件，提高学校教育教学能力和水平。2021年安排资金6315.03万元。 1、文体中心建设项目安排3000万元，新增占地面积21118.23平方米，工程设计任务完成率100%，安全事故发生数为0项，进一步提升学院办学水平。 2、12#13#学生公寓建设项目安排2008.61万元，新增占地面积9000平方米，学生宿舍生均面积达到6.5以上平方米，可容纳学生宿舍住宿人数大于10000人，工程设计任务完成率100%，安全事故发生数为0项，进一步提升学院办学水平，有效促进社会固定资产投资情况。 3、羽毛球馆建设安排460万元，计划完成：共建12个标准羽毛球场，羽毛球场地可使用率100%，工程验收合格率100%，安全事故发生数为0项，改善校园环境，提升校园文化建设水平。 4、优质校核心文化区建设安排546.42万元，计划完成：绿化面积不少于2041平方米，绿化苗木不少于2366棵，工程验收合格率100%，安全事故发生数为0项，提升校园环境，提升校园文化建设水平。 5、实训中心附属工程建设安排300万，计划完成：外围工程建设面积不少于2380平方米，工程验收合格率100%，安全事故发生数0项，营造良好学习氛围，提升教职工满意度与学生满意度。 二、教育教学维修改造项目2021安排200万元对图信楼南铝塑板进行维修改造，计划完成：维修改造面积1900平方米以上，维修改造工程完工率100%，工程验收合格率100%，每平方米造价控制数小于1100元，安全事故发生数为0项，维修改造面积使用率不小于95%，项目完成后，在解除安全隐患的同时，保证建筑正常使用和整体效果，提高教师与学生满意度。 三、教育教学设备购置项目2021年安排3442.63万元，包括教学实训室设备及软件购置、必须的后勤保障设备购置。项目计划完成：增加设备1000（台、套）以上，升级、改造实训室15个以上，增加校内实训基地20个以上、新增实训工位300个以上，设备验收合格率达到100%，实训室验收达标率100%， 此项目2021年实际完成：教育教学设备购置数950台、套，文体中心新增占地面积21118.23平方米，学生公寓新增占地面积9000平方米，文体中心设计任务完成率100%，实训中心附属工程外围建设面积2380平方米，教育教学维修改造面积1900平方米，教育教学维修改造项目验收合格率100%，软件平台验收合格率100%，实训室验收达标率100%；教育教学购置设备安装、教育教学基建项目、教育教学维修改造、实训室设备验收及时；教育教学维修改造每平方米造价控制数1050元；软件平台投入使用率100%，羽毛球场地可使用率100%，可容纳学生住宿人数10005人，教育教学维修改造面积使用率95%，安全事故发生数0项；提升学生技能技术水平，提升教师实践教学能力，改善信息化教学条件，进一步提升学校校园环境与学院办学条件；学生教职工满意度均达到95%，形成健全的安全保障措施和长效管理机制。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教育教学设备购置数	≥1000台、套	950台、套	2	1	由于少数教学项目立项未审批，实际购买设备数少于目标值。下一步及时联系相关部门，精确目标值。
			文体中心新增占地面积	=21118.23平方米	21118.23平方米	2	2	
			学生公寓新增占地面积	=9000平方米	9000平方米	2	2	
			文体中心设计任务完成率	=100%	100%	2	2	
			实训中心附属工程外围建设面积	≥2380平方米	2380平方米	2	2	
			教育教学维修改造面积	≥1900平方米	1900平方米	2	2	
			教育教学维修改造项目完工率	=100%	100%	2	2	
			新增标准羽毛球场数	=12个	12个	2	2	
			优质校核心文化区绿化苗木数量	≥2366棵	2366棵	2	2	
			优质校核心文化区新增绿化面积	≥2041平方米	2041平方米	2	2	
			升级改造实训室数	≥15个	15个	2	2	
			校内新建实训基地数	≥20个	20个	2	2	
			学生公寓工程设计任务完成率	=100%	100%	2	2	
			新增实训基地工位数	>300个	310个	2	2	
			学生宿舍生均面积	>6.5平方米	6.5平方米	2	1.5	实际情况与目标值略有差距，下一步目标值设置合理规范。
			教育教学购置设备验收合格率	=100%	100%	2	2	

绩效指标	质量指标	教育教学基建工程验收合格率	≥100%	100%	2	2		
		教育教学维修改造项目验收合格率	≥100%	100%	2	2		
		软件平台验收合格率	≥100%	100%	2	2		
		实训室验收达标率	≥100%	100%	2	2		
		时效指标	教育教学购置设备安装到位及时性	及时	及时	2	2	
			教育教学基建项目进度及时性	及时	及时	2	2	
			教育教学维修改造项目完成及时性	及时	及时	2	2	
			实训室设备验收使用及时性	及时	及时	2	2	
		成本指标	教育教学维修改造每平方米造价控制数	<1100元	1050元	2	2	
	效益指标	经济效益指标	基建项目促进社会固定资产投资情况	促进	促进	2	2	
		社会效益指标	软件平台投入使用率	≥100%	100%	2	2	
			羽毛球场地可使用率	≥100%	100%	2	2	
			可容纳学生住宿人数	>10000人	10005人	2	2	
			教育教学维修改造面积使用率	≥95%	95%	2	2	
			实训基地建设对学生技能技术水平提升情况	提升	提升	2	2	
			实训基地建设教师实践教学能力提升情况	提升	提升	2	2	
			软件平台对信息化教学条件改善情况	改善	改善	2	2	
			基建项目安全事故发生数	=0项	0项	2	2	
			学院办学条件提升情况	进一步提升	进一步提升	2	2	
			教育教学维修改造项目安全事故发生数	=0项	0项	2	2	
		生态效益指标	基建项目防尘降噪达标情况	达标	达标	2	2	
			校园环境提升情况	提升	提升	2	2	
		可持续发展影响指标	安全保障措施健全性	健全	健全	2	2	
			长效管理机制健全性	健全	健全	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	98.50		

莱芜职业技术学院改善办学条件类

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实习近平总书记关于教育的重要论述及全国教育大会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，牢固树立新发展理念，落实《中国教育现代化 2035》《国家职业教育改革实施方案》，坚持把发展职业教育摆在更加突出的位置，支持山东以提质培优、增值赋能为主线，通过整省推进率先建立同经济社会发展需求密切对接、与加快教育现代化要求整体契合的新时代中国特色职业教育制度和模式。

为响应国家、省委省政府要求，推进济南市职业教育事业发展，济南市人民政府制定并印发《济南市人民政府关于加快推进新时代济南职业教育改革发展的实施意见》《济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》。

莱芜职业技术学院根据国家、省、市教育发展规划要求及莱芜职业技术学院现状确定了 2021 年学校改善办学条件类项目内容，主要包括教育教学基建、教育教学维修改造、教育教学设备购置三类项目。

2. 项目内容和实施情况

（1）项目内容情况

学院根据济南市教育局下发的《2021 年直属学院（事业单位）项目金计划批复表》开展 2021 年改善办学条件类项目，项目内容主要包括续建文体中心和 12-13#学生公寓；维修图信中心南门飘架及铝塑板；教学实训室

设备及软件、必需的办公和后勤保障设备及软件购置；修建羽毛球馆；建设优质校核心文化区；实训中心附属工程建设等。

（2）项目组织实施情况

项目相关方主要涉及济南市教育局、济南市财政局以及学校，分工如下：

济南市教育局：市教育局按照年初预算安排、单位计划请示、支出明细计划、事业发展进度和相关处室审核建议方案，并根据财务制度和各类资金来源的使用要求，按规定程序提出科学合理的项目资金执行建议，经财政部门同意，市本级直接安排到学校或项目单位。

济南市财政局：直属单位填制纸质用款计划表送市财政局进行审核，同时通过国库集中支付系统填写用款计划电子信息。待市财政局批复用款计划后，进入资金支付环节。

学校：为保障改善办学条件类项目建设，学院成立以校领导为总负责人的重点项目建设领导小组，负责改善办学条件类项目实施，由总务处及其他相关部门负责项目的招标、建设管理、进度管理等，财务处负责项目的资金支付，审计处负责对项目的监督管理。项目完成后按规定及时办理固定资产验收和登记入账手续，纳入单位资产管理。基建维修工程类项目须按相关规定进行竣工财务决算审计。

（3）资金投入和使用情况

学院改善办学条件类项目 2021 年预算 9957.66 万元，其中当年财政拨款 320 万元，上年结转资金 2923.02 万元，其他资金 6714.64 万元。截至 2021 年 12 月 31 日实际到位 9957.66 万元。资金到位率 100%。2021 年项目支出金额 9957.66 万元，预算执行率为 100%。

（二）项目绩效目标。

1. 项目绩效总目标

学院通过建设文体中心、学生公寓及羽毛球馆，优化我校教学生活条

件，提升校园环境和校园文化水平建设；通过教育教学维修改造项目，有效解决校园安全隐患，提高学校安全系数；通过教育教学设备购置，提高学校信息化教学条件，为教学活动提供保障，以上项目的实施保障学院正常教育教学运转，提高在校师生的生活学习效率和学生素质教育。

2. 项目具体目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	数量指标	建设项目新增占地面积	文体中心 21118.23 m ² ，学生公寓 9000 m ²
		教育教学维修改造面积	≥ 1900 m ²
		教育教学设备购置数	≥ 1000 台
		新增标准羽毛球场数	= 12
		优质校核心文化区绿化情况	苗木 ≥ 2366 棵，面积 ≥ 2041 m ²
		实训中心建设情况	外围建设 ≥ 2380 m ² ，实训基地 ≥ 20
	质量指标	教育教学基建项目验收合格率	100%
		教育教学维修改造项目验收合格率	100%
		教育教学设备购置验收合格率	100%
	时效指标	项目完成及时率	100%
	成本指标	成本节约率	≥ 0%，≤ 20%
效益	社会效益指标	重大教育事故发生数	0 起
		设施设备利用率	≥ 90%
	可持续影响指标	对改造项目制定后续维护计划	已制定且合理可行
	满意度指标 (%)	学校师生及家长对项目的知晓度	≥ 90%
		学校师生及家长对提高在校师生学习生活环境的满意度	≥ 90%
		学校师生及家长对提高在校师生学习生活效率的满意度	≥ 90%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

通过本次绩效评价，进一步了解和掌握学校对于各类教学设备等的需

求情况，以及学校基建维修保障情况。通过对项目决策立项决策的依据充分性、立项程序规范性，以及项目过程管理、项目预算执行率、合同管理、资金支出等内容的合规性、对项目产出完成情况进行考核，以及对于正常运转的保障情况、是否发生事故，以及学校教师、学生的满意程度等进行评价。通过对上述考核结果进行分析，确定项目实施过程中存在的问题，并就上述问题提出较合理、可操作的管理意见等，为下一年度预算执行情况以及进一步规范管理提出建议。

2. 绩效评价对象及范围

本次绩效评价对象为学院 2021 年改善办学条件类项目，涉及 9957.66 万元的市级财政专项资金使用绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

本次绩效评价应当遵循以下基本原则：

科学规范。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，做到指标合理、标准科学、方法适当，对项目绩效进行客观、公正的反映，确保结果可信。

激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

公开透明。绩效评价结果应依法依规向同级政府报告、向社会公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价指标体系

本次绩效评价指标体系如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	分项评分标准	评分依据	数据来源
决策 (16分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及学校职责,用以反映和考核项目立项依据情况	3	该要点3分,①改善办学条件项目资金的使用是否按照国家法律法规、国民教育发展规划和相关政策、是否符合山东省、济南市相关政策、社会发展规划要求、是否符合学校相关发展规划;②改善办学条件项目是否与学校职责范围相符,是否适应学校的年度工作计划、中长期发展规划。每发现一项不符扣除1分,扣完为止	国家、省、市相关政策、总体规划;学校2021年度工作计划、中长期发展规划	网络检索、资料分析
		立项程序规范性	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。	3	该要点3分,从①项目是否按照规定的程序申请设立,是否已取得上级部门的批准;②事前是否已经过必要的绩效评估、集体决策等两方面进行评价,每发现一项不符扣除1分,扣完为止	学校申请项目程序、集体决策、会议纪要;主管部门项目申请、批复资料	立项办法、立项通知等项目申请文件、立项批复文件
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	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。	3	该要点3分,从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是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配三方面进行评价,每发现一项不符扣除0.5分,扣完为止	项目绩效目标申报表、绩效自评报告	项目绩效目标申报表和绩效自评报告、表中列明的项目目标相关法律、法规、部门职责
		绩效指标明确性	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。	3	该要点3分,从①项目是否设置了绩效指标;②绩效指标设计完整、规范;③绩效指标符合SMART原则(绩效目标具体、可衡量、可达到、具有相关性、时效性)进行评价,每发现一项不符扣除0.5分,扣完为止	学校《项目绩效目标申报表》(绩效指标)	项目绩效目标申报表和绩效自评报告、表中项目绩效指标
	资金投入 (4分)	预算编制科学性	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。	4	该要点4分,从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四个方面进行评价,每发现一项不符扣除1分,扣完为止	项目预算批复、预算额度测算资料、通过预算额度的会议纪要、集体决策等程序	学校项目预算批复等相关资料
	资金管理 (12分)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	4	该要点4分,主要对财政专项资金到位情况进行评价,专项资金到位率=(实际到位资金/预算批复资金)*100%,指标分值=专项资金到位率*指标分值	资金拨付指标文、资金到位凭证	项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料

		预算执行率	考察项目资金到位情况	4	该要点4分,主要对财政专项资金预算执行情况进行评价,预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%,指标分值=专项资金到位及时率*指标分值	指标文、资金到位凭证、明细账	项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料
		资金使用合规性	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。	4	该要点4分,从①项目是否具有并符合明确、可操作性强的资金管理制度;②资金的拨付和调整是否具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、虚列支出等情况四个方面进行评价,每发现一项不符扣除1.5分,扣完为止。	资金管理办法,项目单位支出凭证等相关财务资料	资金管理办法,项目单位支出凭证等相关财务资料
	组织实施 (10分)	项目管理制度健全性	考核项目工作管理制度是否健全,用以考核和反映业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	4	该要点4分,从①学校是否有业务管理制度,②制度是否符合合规法,完整清晰,可操作性较强;③项目是否制定了实施方案;④实施方合法、合规、完整清晰、明确、可操作性较强,该指标得满分,否则该指标不得分,否则每发现一项不符扣除1分,扣完为止。	相关实施管理制度、业务管理制度、国家法律、法规、政策	相关实施管理制度、业务管理制度、国家法律、法规、政策
		项目制度执行规范性和有效性	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	6	该要点6分,主要从①项目的实施过程是否符合法律法规及相关项目方案、管理制度的规定,项目实施人力、物力是否有所保障,是否进行政策程序,实施过程中调整手续是否完整等方面;②是否对项目进行验收,验收是否留存纸质资料;③项目是否进行公开招投标;④项目档案、财务等资料是否保存完整、齐全,资料归档是否及时4个方面进行评分。上述每方面各1.5分,能够按照项目管理制度规范执行则该指标得满分,否则每发现一项不符扣除1分,扣完为止	项目方案、项目合同、资金入账凭证、支出凭证及相关单据、项目资金支出明细账;相关会议纪要,项目实施过程中发生变更的调整手续、会议纪要等相关资料;项目质量监督记录资料、项目验收报告表	项目方案、项目合同,相关会议纪要,项目实施过程中发生变更的调整手续、会议纪要等相关资料;项目质量监督记录资料、项目验收报告表
	项目产出 (32分)	建设项目新增占地面积	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	2	该要点2分,要素得分=实际新增面积/计划新增面积*指标分值*要素权重	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容
		教育教学维修改造面积		3	该要点3分,要素得分=实际立项数/计划立项数*指标分值*要素权重	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容
		教育教学设备购置数		3	该要点3分,要素得分=实际新增专业数/计划新增专业数*指标分值*要素权重	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容

		新增标准羽毛球场地数		1	该要点 1 分，要素得分=实际立项数/计划立项数*指标分值*要素权重	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容
		优质校核心文化区绿化情况		2	该要点 2 分，要素得分=实际校企合作个数/计划校企合作个数*指标分值*要素权重	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容
		实训中心建设情况		2	该要点 2 分，要素得分=实际专业群建设个数/计划专业群建设个数*指标分值*要素权重	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容
	产出质量 (9 分)	教育教学基建项目验收合格率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	3	该要点 3 分，要素得分=验收合格项目数/基建项目数*指标分值*要素权重	项目工程验收报告	学校提供的验收合格证书
		教育教学维修改造项目验收合格率		3	该要点 3 分，要素得分=验收维修改造项目数量/实际维修改造项目数量*指标分值*要素权重	项目工程验收报告	学校提供的验收合格证书
		教育教学设备购置验收合格率		3	该要点 3 分，要素得分=验收合格数量/购置数量*指标分值*要素权重	项目工程验收报告	学校提供的验收合格证书
	产出时效 (5 分)	完成及时性	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	5	该要点 5 分，是否按合同约定时间完成，按时间节点完成得满分，每延迟 10 天扣 0.5 分，扣完为止。	合同、验收合格证书	学校提供的政府采购合同、验收合格证书
	产出成本 (5 分)	教育教学维修改造每平方米造价控制	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	5	该要点 5 分，项目结算金额等于合同金额得满分，每发现一项超支节约±10%以下扣 0.5 分，超支，超支节约±10%-20%扣 1 分，超支 20%以上扣 2 分，扣完为止。	公开招投标记录、政策合同等	学校提供的公开招投标记录、中标通知书等

项目 效益 (30分)	社会效益 (10分)	重大事故发生数	考察学校安全运转情况，项目完成后是否有重大安全事故发生。	5	该要点5分，2021年度学校未发生安全事故得满分，否则每有一次安全事故发生扣0.2分，扣完为止	安全运转说明、网络检索	学校提供的安全运转说明，网络检索
		设备设施利用率	考察项目建成后是否正常运转、使用，是否能满足教育教学需求	5	该要点5分，已完成建设的项目已投入学校教育教学使用得满分，如发现一项为满足的扣除0.5分，扣完为止。	说明、调查问卷、访谈	学校提供的说明、调查问卷
	可持续影响 (5分)	可持续影响	学校是否对改造项目制定后续维护计划	5	该要点5分，①考察学校对项目的后续维护，否则每发项一项不合理扣1分，扣完为止。	项目责任分工、项目后续管理制度等相关资料	项目责任分工、项目后续管理制度等相关资料
	社会公众 满意度 (15分)	老师、学生、家长对项目的知晓度(%)	老师、学生、家长对项目的知晓度(%)	5	该要点5分，满意度90%以上为满分，满意度小于90%大于等于50%按比例扣除相应得分，满意度低于50%指标不得分，指标分值=(满意率-50%)/(90%-50%)*指标满分5分，指标得分不超过5分。	调查问卷、访谈、调查报告等	调查问卷、访谈、调查报告等
		老师、学生对项目改造效果的满意度(%)	项目涉及老师、学生对改造使用效果的满意度(%)	5	例如政策扶持范围、扶持额度。该要点5分，满意度90%以上为满分，满意度小于90%大于等于50%按比例扣除相应得分，满意度低于50%指标不得分，指标分值=(满意率-50%)/(90%-50%)*指标满分5分，指标得分不超过5分。	调查问卷、访谈、调查报告等	调查问卷、访谈、调查报告等
		项目涉及老师、学生对改造使用效果的满意度(%)	项目涉及老师、学生对改造使用效果的满意度(%)	5	例如补贴政策扶持力度、补贴政策考核过程等。该要点5分，满意度90%以上为满分，满意度小于90%大于等于50%按比例扣除相应得分，满意度低于50%指标不得分，指标分值=(满意率-50%)/(90%-50%)*指标满分5分，指标得分不超过5分。	调查问卷、访谈、调查报告等	调查问卷、访谈、调查报告等
	合计			100			

3、评价方法、评价标准

（1）评价方法

本次评价运用定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正公开和绩效相关的基本原则。在了解设备购置项目的基础上，通过项目开展的现状、目前存在的主要问题和挑战进行了深入了解，初步获得如何改善现状和解决问题的办法。

（2）评价标准

本次绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

计划标准。指以济南大学城实验高中预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

行业标准。指参照国家、山东省公布的行业指标数据制定的评价标准。

历史标准。指参照历史数据制定的评价标准。

财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程

本次项目的评价期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，各环节的具体工作安排如下：

1. 前期准备阶段（2022 年 4 月 5 日前）

确定被评价项目后，与相关部门沟通，收集相关资料，了解专项经费的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况。

2. 评价实施阶段（2022 年 5 月 15 日前）

相关部门根据专项经费实际情况和绩效管理要求填报相关数据，财务

室汇总后对填报的数据进行复核。

3. 报告完成阶段（2022 年 5 月 31 日前）

撰写评价报告。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并通过绩效分析形成专项经费的评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过基础数据采集、问卷调查、访谈、现场调研等获得的数据和资料，对 2021 年改善办学条件类项目进行了独立客观公正的评价。从决策、过程、产出和效益四方面对项目的绩效情况进行评分，最终，项目整体评价得分为 95 分，绩效评级为“优”。具体得分情况如下表所示：

一级指标	权重	得分	得分率
项目决策	16	16	100.00%
项目过程	22	20	90.91%
项目产出	32	31	96.88%
项目效益	30	28	93.33%
合计	100	95	95.00%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

决策类指标从项目立项、绩效目标、资金投入三个角度去考虑。项目决策类指标分值为 16 分，实际得分 16 分，得分率为 100.00%。具体得分情况如下表所示：

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	得分率
决策	16	项目立项	6	立项依据充分性	3	3	100.00%
				立项程序规范性	3	3	100.00%

		小计		6	6	100.00%	
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3	100.00%
				绩效指标明确性	3	3	100.00%
		小计		6	6	100.00%	
		资金投入	4	预算编制科学性	4	4	100.00%
		小计		4	4	100.00%	
		合计			16	16	100.00%

（1）项目立项

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》，办好公平有质量、类型特色突出的职业教育。学校紧紧围绕《国家职业教育改革实施方案》《中共中央 国务院深化新时代教育评价改革总体方案》《教育部山东省人民政府关于整省推进提质培优建设职业教育创新发展高地的意见》《济南市人民政府关于加快推进新时代济南职业教育改革发展的实施意见》《济南市人民政府关于提质培优建设济南职业教育创新发展高地实施方案》及《南市教育事业发展“十四五”规划》等，开展2021年改善办学条件类项目，项目也已列入《莱芜职业技术学院2021年工作要点》，且根据既定职责2021年改善办学条件类项目与我校职责范围相符，是维护我校教育教学的正常运转的必备工作。适应学校的年度工作计划及济南市“十四五”发展规划，该指标得满分。

为响应国家、省委省政府要求，推进济南市职业教育事业发展，济南市人民政府制定并印发《济南市人民政府关于加快推进新时代济南职业教育改革发展的实施意见》《济南市“十四五”教育发展规划的通知》（济政发[2021]18号），文件中标明的重点项目有“科学规划学校布局”

“加强实训基地建设”。

为规范立项程序，一是我校于 2020 年 9 月召开学校校务会，对 2021 年改善办学类条件项目和预算进行集体决策，集体决策内容与项目实施内容相符；二是我校已对 2021 年改善办学条件类项目进行了事前绩效评估。三是我校 2021 年改善办学条件类项目已取得济南市教育局批复，根据评分标准，该指标得满分。

（2）绩效目标

我校就 2021 年改善办学条件类项目设立有绩效目标；与实际工作内容相关；预期产出效益和效果基本都符合正常业绩水平。

我校将 2021 年改善办学条件类项目的绩效目标细化分解为具体的绩效指标，明确体现数量、质量、时效、成本等产出指标和社会效益指标；细化绩效指标；并且有清晰、可衡量的指标值体现。根据评分标准，该指标满分。

（3）资金投入

经查阅相关资料，一是我校确定项目内容后，对 2021 年改善办学条件类项目进行了市场询价并根据询价结果进行项目费用测算，且相关测算资料内容完整，需求明确，预算内容与项目内容相较于匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配；二是我校 2021 年改善办学条件类项目也取得了济南市教育局项目预算批复。

（二）项目过程情况。

过程类指标从资金管理、组织实施两个角度去考虑。项目过程类指标分值为 22 分，实际得分 20 分，得分率为 90.91%。指标得分如下表所示：

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	得分率
过程	22	资金管理	12	资金到位率	4	4	100.00%
				预算执行率	4	4	100.00%
				资金使用合规性	4	4	100.00%
		小计			12	12	100.00%
		组织实施	10	项目管理制度健全性	4	3	75.00%

			项目制度执行规范性和有效性	6	5	83.33%
		小计		10	8	80.00%
		合计		22	20	90.91%

（1）资金管理

2021 年年初预算数 9957.66 万元，其中当年财政拨款 320 万元，上年结转资金 2923.02 万元，其他资金 6714.64 万元；2021 年实际到位 9957.66 万元，资金到位率为 100%。

2021 年项目资金实际执行 9957.66 万元，项预算执行率为 100%。根据评分标准，该指标满分。

本单位项目实施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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该指标满分。

（2）组织实施

为确保项目的良好进行与如期实施，我校制定了《莱芜职业技术学院基本建设项目管理制度》。学院基建项目实行项目法人责任制度，学院主要领导对项目建设负总责，分管院领导对相关工作负领导责任，基建、财务、审计、纪检监察等相关部门对基建项目的组织实施、资金管理、审计监督、廉政建设等工作负责。学院设立基建领导小组，作为基建项目“三重一大”事项的议事协调机构。领导小组由学院主要领导任组长，分管校领导和基建、财务、审计、纪检监察等相关职能部门参加，按照基建工程“三重一大”决策的要求，开展决策前期工作，包括审核项目建议书、可行性研究报告、初步设计和投资概算等。

但我校在 2021 年项目实施前未根据项目特点制定重点项目实施方案；另外评价发现，包括纸质询价依据在内的个别档案资料未按要求留存纸质依据，根据评分标准该指标扣除 2 分。

（三）项目产出情况。

产出指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本角度去考虑，

项目产出类指标分值为 32 分，实际得分 31 分，得分率为 96.88%。指标得分如下表所示：

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	得分率	
项目产出	32	产出数量	13	建设项目新增占地面积	2	2	100.00%	
				教育教学维修改造面积	3	3	100.00%	
				教育教学设备购置数	3	2	66.67%	
				新增标准羽毛球场数	1	1	100.00%	
				优质校核心文化区绿化情况	2	2	100.00%	
				实训中心建设情况	2	2	100.00%	
		小计				13	12	92.31%
		产出质量	9	教育教学基建项目验收合格率	3	3	100.00%	
				教育教学维修改造项目验收合格率	3	3	100.00%	
				教育教学设备购置验收合格率	3	3	100.00%	
		小计				9	9	100.00%
		产出时效	5	完成及时性	5	5	100.00%	
		小计				5	5	100.00%
		产出成本	5	成本节约率	5	5	100.00%	
		小计				5	5	100.00%
合计					32	31	96.88%	

（1）产出数量

截至 2021 年末我校实际完成教育教学设备购置数 950 台，文体中心新增占地面积 21118.23 平方米，学生公寓新增占地面积 9000 平方米，实训

中心附属工程外围建设面积 2380 平方米，教育教学维修改造面积 1900 平方米，新增标准羽毛球场数 12 个，优质校核心文化区绿化苗木数量 2366 棵，优质校核心文化区新增绿化面积 2041 平方米，升级改造实训室数 15 个，校内新建实训基地数 20 个。以上项目除教育教学设备购置数未完成年度目标外，其余项目均已按时完成并达到年度目标值。根据评分标准，该指标扣 1 分。具体完成情况如下表所示：

项目名称	目标值	完成值
教育教学设备购置数	≥1000 台、套	950 台、套
文体中心新增占地面积	=21118.23 平方米	21118.23 平方米
学生公寓新增占地面积	=9000 平方米	9000 平方米
实训中心附属工程外围建设面积	≥2380 平方米	2380 平方米
教育教学维修改造面积	≥1900 平方米	1900 平方米
新增标准羽毛球场数	=12 个	12 个
优质校核心文化区绿化苗木数量	≥2366 棵	2366 棵
优质校核心文化区新增绿化面积	≥2041 平方米	2041 平方米
升级改造实训室数	≥15 个	15 个
校内新建实训基地数	≥20 个	20 个

（2）产出质量

我校改善办学条件类项目均由学院总务处组织验收，验收情况为合格，且各项设备设施已正常投入使用，综上，项目验收合格率为 100%。根据评分标准，该指标得满分。

（3）产出时效

根据提供的相关资料，我校改善办学条件类项目均在合同约定时间改造完成，根据评分标准，该指标满分。

（4）产出成本

我校改善办学条件类项目均按规定履行了招投标程序，且签订的项目合同金额低于预算金额，成本控制措施有效，根据评分标准，该指标得满分。

（四）项目效益情况。

效益类指标从项目效益、满意度指标去考虑，项目效益类指标分值 30 分为分，实际得分 28 分，得分率为 93.33%。指标得分如下表所示：

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	得分率	
项目效益	30	社会效益	10	重大事故发生数	5	5	100.00%	
				设备设施利用率	5	5	100.00%	
		小计				10	10	100.00%
		可持续影响	5	项目后续维护计划	5	3	60.00%	
				小计	5	3	60.00%	
		社会公众满意度	15	老师、学生、家长对项目的知晓度（%）	5	5	100.00%	
				项目涉及老师、学生对改造使用效果的满意度（%）	5	5	100.00%	
				项目涉及老师、学生对改造使用效果的满意度（%）	5	5	100.00%	
		小计				15	15	100.00%
		合计				30	28	93.33%

（1）社会效益

一是我校 2021 年度未有重大事故发生，校园安全运转情况良好， 二是我校 2021 年改善办学条件类项目均已投入使用，设备基本能够满足学校日常教学需求，校园运转。根据评分标准，该指标得满分。

（2）可持续影响

我校制定了《莱芜职业技术学院校内设施日常维修管理办法》、《莱芜职业技术学院维修工作管理制度》，但未根据项目特点制定项目后续维护计划，根据评分标准，该指标扣除 2 分。

（3）社会满意度

我校为充分了解项目所涉群体满意度，从项目涉及群体对项目的知晓度、项目内容的满意度以及改造使用效果的满意度方面进行了问卷调查，最终统计出项目整体满意度为 95.18%。

①807 份有效问卷中，有教师 163 人，学生 541 人，家长 103 人。对改

善办学条件类项目，教师中有 132 人非常了解，有 18 人比较了解，有 12 人一般了解，有 1 人不了解。教师对莱芜职业技术学校 2021 年改善办学条件类项目的知晓度为 92.94%。学生中有 453 人非常了解，有 59 人比较了解，有 29 人一般了解。学生对莱芜职业技术学校 2021 年改善办学条件类项目的知晓度为 94.59%。家长中有 86 人非常了解，9 人比较了解，有 8 人一般了解。家长对 2021 年改善办学条件类项目的知晓度为 93.93%。综上所述，在校师生及家长对莱芜职业技术学校 2021 年改善办学条件类项目的知晓度在 93.82%。

②807 份有效问卷中，有教师 163 人，学生 541 人，家长 103 人。改善办学条件类项目内容，家长中有 90 人非常满意，有 10 人对比较满意，有 3 人一般满意。家长对 2021 年改善办学条件类项目内容的满意度为 96.12%。对改善办学条件类项目内容，学校师生中有 625 人非常满意，有 43 人比较满意，有 34 人一般满意，有 2 人不满意。学校师生对 2021 年改善办学条件类项目内容的满意度为 95.77%。综上所述，在校师生及家长对 2021 年改善办学条件类项目内容的满意度在 95.95%。

③704 份学校师生有效问卷中，对新购置的教学设备使用效果，有 623 人非常满意，45 人比较满意，有 35 人一般满意。学校老师、学生对改善办学条件类项目改造使用效果的满意度为 95.77%。

根据该标准，该指标满分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

通过此次预算项目支出绩效评价，我校认真总结了专项经费使用过程中取得的成效，主要表现在以下方面：

学院通过计划改善办学条件类项目，确保教育教育教学活动正常有序运行。教育教学基建项目，分为建设文体中心、学生公寓、羽毛球馆与优质校核心文化区、实训中心附属工程建设五个项目。建设规划以高投入、高起点、高标准为目标，全面推进职业教育水平、促进学生身心健康发展的的重要举措。强化职业教育基础能力建设，加强示范性职业学校建设，努力创建规范化学校办学条件，提高学校教育教学能力和水平。进行教育教学维修改造项目，对铝塑板维修改造，在一定程度提高学校安全系数，解除学校潜在的安全隐患，有利于建设平安校园。进行教育教学设备购置项目，改善信息化教学条件，为教学活动提供良好的物质基础，营造良好教书育人氛围，提高学生素质教育。

（二）存在的问题及原因分析

项目管理制度健全性有待完善，经评价发现学院未针对 2021 年改善办学条件类项目制定包括项目进度、项目组织架构等在内重点项目实施方案，且项目建成后未根据项目特点制定合理可行的后续维护方案。

六、有关建议

在日后项目预算绩效目标的制定上，我校应做到以下几点：

我校在以后项目实施前制定合理可行的重点项目实施方案，明确项目内容、项目进度、项目完成目标等，以保障项目实施有据可依，有据可查，在项目建成后根据项目特点制定项目后续维护方案，保障项目后续维护运行的人、财、物配备到位，设备设施的正常运转。

七、其他需要说明的问题

无

附件：

1. 问卷调查分析表
2. 绩效评价打分表
3. 绩效评价问题清单

莱芜职业技术学院

2022 年 5 月 29 日

