2020 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　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

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 23 个职能机构，分别是：党委办公室（院长办公室）、纪委（监察室）、组织人事处(统战办公室)、工会（女职工委员会）、教务处、学生处(团委)、计财处、招生就业处、总务

处、继续教育处、宣教处、质量管理处、科研处、图书信息中心、安全保卫处、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。

第二部分

2020 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	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	22731.06	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	3972.00	五、教育支出	36	24057.79
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	53.35
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		八、社会保障和就业支出	39	521.37
	9		九、卫生健康支出	40	911.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	347.56
	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	26703.06	本年支出合计	58	25891.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3026.19	年末结转和结余	60	3837.42
	30			61	
总计	31	29729.25	总计	62	29729.25

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

公开 02 表

单位：莱芜职业技术学院　　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	26703.06	22731.06		3972.00			
205	教育支出	24922.36	20950.36		3972.00			
20503	职业教育	23355.82	19383.82		3972.00			
2050302	中等职业教育	574.00	574.00					
2050305	高等职业教育	22781.82	18809.82		3972.00			
20599	其他教育支出	1566.54	1566.54					
2059999	其他教育支出	1566.54	1566.54					
208	社会保障和就业支出	521.37	521.37					
20805	行政事业单位养老支出	521.37	521.37					
2080502	事业单位离退休	2.28	2.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	519.09	519.09					
210	卫生健康支出	911.76	911.76					
21011	行政事业单位医疗	911.76	911.76					
2101102	事业单位医疗	911.76	911.76					
212	城乡社区支出	347.56	347.56					
21299	其他城乡社区支出	347.56	347.56					
2129901	其他城乡社区支出	347.56	347.56					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：莱芜职业技术学院　　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	25891.83	16163.41	9728.42			
205	教育支出	24057.79	14382.71	9675.07			
20503	职业教育	22471.67	12907.18	9564.50			
2050302	中等职业教育	574.00	574.00				
2050305	高等职业教育	21877.69	12333.18	9544.51			
2050399	其他职业教育支出	19.98		19.98			
20599	其他教育支出	1586.11	1475.54	110.58			
2059999	其他教育支出	1586.11	1475.54	110.58			
206	科学技术支出	53.35		53.35			
20609	科技重大项目	53.35		53.35			
2060902	重点研发计划	53.35		53.35			
208	社会保障和就业支出	521.37	521.37				
20805	行政事业单位养老支出	521.37	521.37				
2080502	事业单位离退休	2.28	2.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	519.09	519.09				
210	卫生健康支出	911.76	911.76				
21011	行政事业单位医疗	911.76	911.76				
2101102	事业单位医疗	911.76	911.76				
212	城乡社区支出	347.56	347.56				
21299	其他城乡社区支出	347.56	347.56				
2129901	其他城乡社区支出	347.56	347.56				

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

单位：莱芜职业技术学院　　金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	22731.06	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	20780.13	20780.13		
	6		六、科学技术支出	38	53.35	53.35		
	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	521.37	521.37		
	9		九、卫生健康支出	41	911.76	911.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	347.56	347.56		
	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	22731.06	本年支出合计	59	22614.17	22614.17		
年初财政拨款结转和结余	28	1779.30	年末财政拨款结转和结余	60	1896.18	1896.18		
一般公共预算财政拨款	29	1779.30		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	24510.35	总计	64	24510.35	24510.35		

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

单位：莱芜职业技术学院　　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	22614.17	16163.41	6450.77
205	教育支出	20780.13	14382.71	6397.41
20503	职业教育	19194.01	12907.18	6286.84
2050302	中等职业教育	574.00	574.00	
2050305	高等职业教育	18600.03	12333.18	6266.85
2050399	其他职业教育支出	19.98		19.98
20599	其他教育支出	1586.11	1475.54	110.58
2059999	其他教育支出	1586.11	1475.54	110.58
206	科学技术支出	53.35		53.35
20609	科技重大项目	53.35		53.35
2060902	重点研发计划	53.35		53.35
208	社会保障和就业支出	521.37	521.37	
20805	行政事业单位养老支出	521.37	521.37	
2080502	事业单位离退休	2.28	2.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	519.09	519.09	
210	卫生健康支出	911.76	911.76	
21011	行政事业单位医疗	911.76	911.76	
2101102	事业单位医疗	911.76	911.76	
212	城乡社区支出	347.56	347.56	
21299	其他城乡社区支出	347.56	347.56	
2129901	其他城乡社区支出	347.56	347.56	

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

单位：莱芜职业技术学院　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	13893.47	302	商品和服务支出	1321.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3436.28	30201	办公费	31.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1563.87	30202	印刷费	28.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1532.79	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3423.54	30205	水费	68.49	310	资本性支出	234.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1039.91	30206	电费	173.22	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	519.09	30207	邮电费	75.11	31002	办公设备购置	2.99
30110	职工基本医疗保险缴费	996.29	30208	取暖费	100.00	31003	专用设备购置	226.98
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	147.72	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	54.31	30211	差旅费	62.79	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1323.02	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.60
30114	医疗费		30213	维修（护）费	64.21	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.37	30214	租赁费	8.33	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	714.08	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	26.18	30216	培训费	6.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	676.93	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	69.89	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	71.49	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	103.51	31099	其他资本性支出	4.17
30308	助学金	5.30	30228	工会经费	166.29	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.37	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	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	26.54	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.30	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	111.36	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	14607.55					公用经费合计	1555.86

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

公开 07 表

单位：莱芜职业技术学院　　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
11.25		11.25		11.25		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

公开 08 表

单位：莱芜职业技术学院　　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

单位：莱芜职业技术学院　　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。

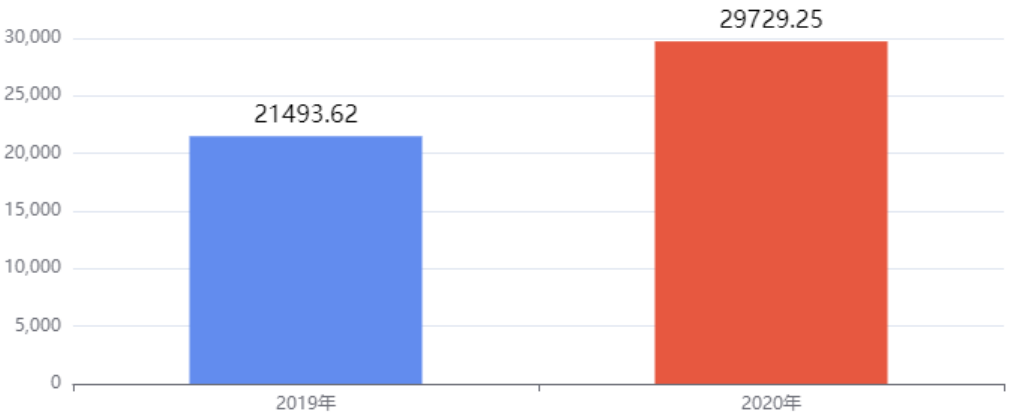
第三部分

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 29729.25 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 8235.63 万元，增长 38.32%。主要是办学规模扩大，教职工人数增加，学校工资福利支出增加，保障教育教学基本支出增加，同时优质校建设投入增加。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

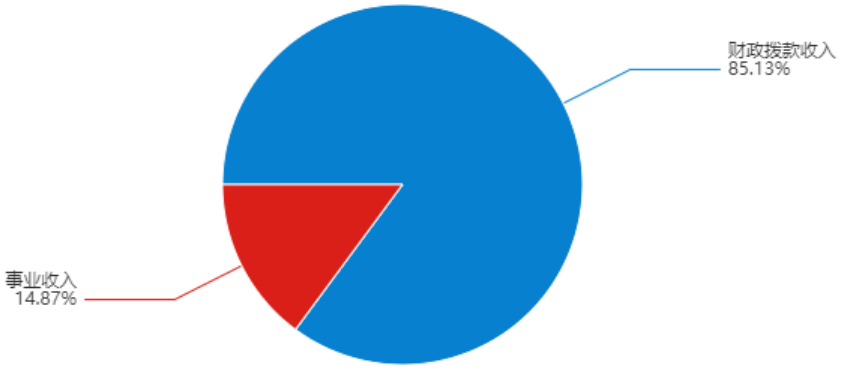


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 26703.06 万元，其中：财政拨款收入 22731.06 万元，占 85.13%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 3972 万元，占 14.87%；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 0 万元，占 0%。

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 22731.06 万元。与 2019 年度相比，增加 7113.94 万元，增长 45.55%。主要是（1）济莱区划调整后，2019 年为过渡期，财政拨款较少；（2）2020 年正常预算了生均经费，并增加了优质校建设配套资金等；（3）2020 年增加了部分综合考核奖和 2019 年度精神文明奖等人员经费。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 3972 万元。与 2019 年度相比，增加 492.87 万元，增长 14.17%。主要是（1）学生人数有所增加，收费相应增加；（2）从 2020-2021 学年开始执行新规定，住宿标准有所提高。

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。

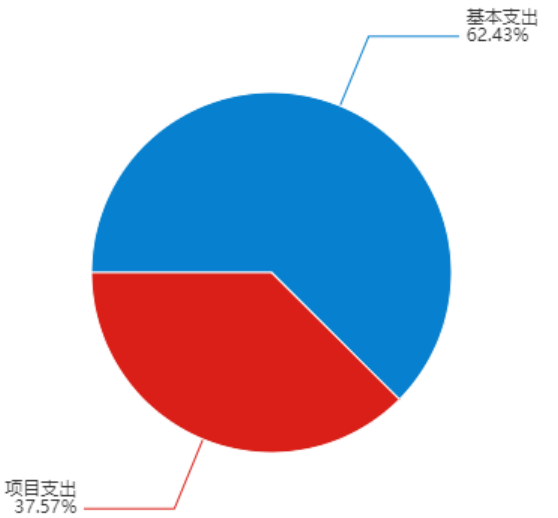
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 25891.83 万元，其中：基本支出 16163.41 万元，占 62.43%;项目支出 9728.42 万元，占 37.57%;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 16163.41 万元。与 2019 年度相比，增加 6590.36 万元，增长 68.84%。主要是办学规模扩大，教职工和外聘专家人数增加，相关人员经费增加，同时保障教育教学基本支出增加。

2、项目支出 9728.42 万元。与 2019 年度相比，增加 834.05 万元，增长 9.38%。主要是 2020 年优质校项目建设经费投入增大。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

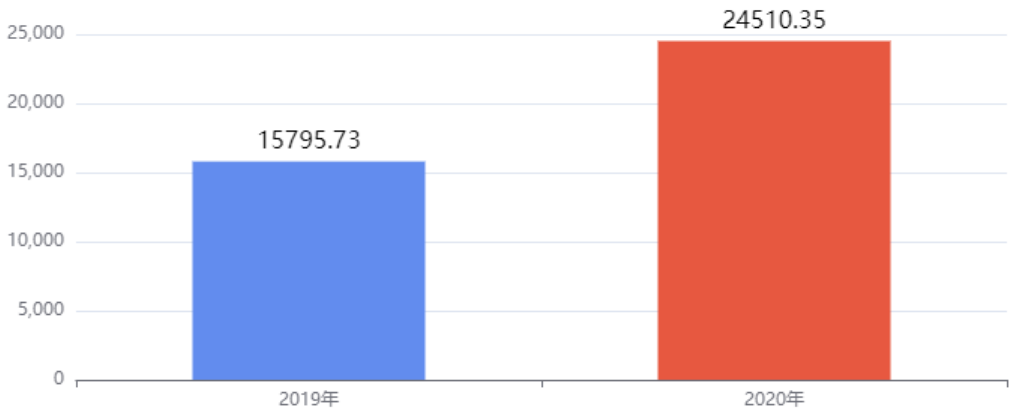
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 24510.35 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8714.62 万元，增长 55.17%。主要是（1）济莱区划调整后，2019 年为过渡期，财政拨款较少；（2）2020 年正常预算了生均经费，并增加了优质校建设配套资金等；（3）2020 年增加了部分综合考核奖和 2019 年度精神文明奖等人员经费；（4）办学规模扩大，教职工人数增多，引进外聘专家，人员经费增加；（5）优质校建设投入增大。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

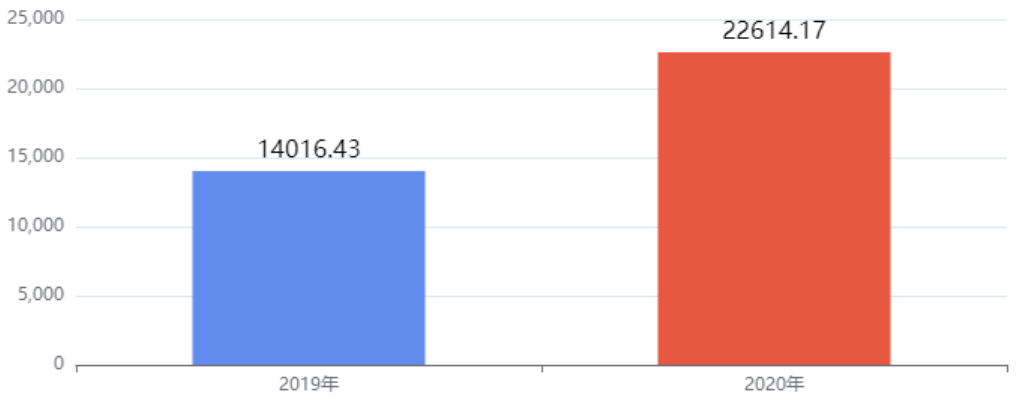


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 22614.17 万元，占本年支出合计的 87.34%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8597.74 万元，增长 61.34%。主要是（1）办学规模扩大，教职工和外聘专家人数增加，相关人员经费增加；（2）优质校建设投入增大。

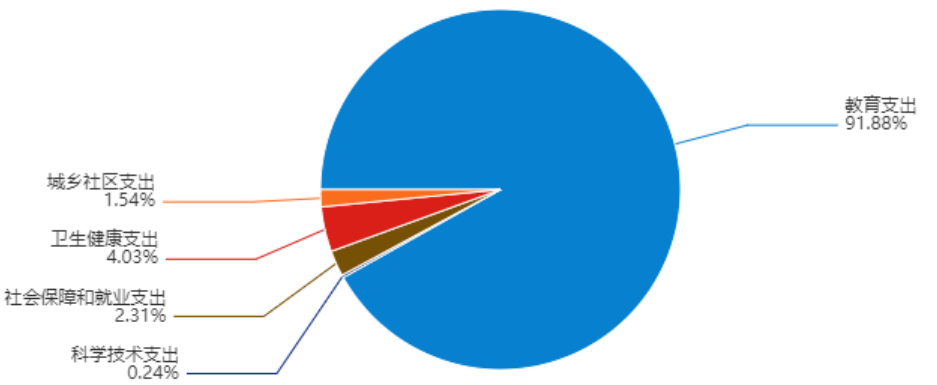
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（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 22614.17 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 20780.13 万元，占 91.88%；科学技术（类）支出 53.35 万元，占 0.24%；社会保障和就业（类）支出 521.37 万元，占 2.31%；卫生健康（类）支出 911.76 万元，占 4.03%；城乡社区（类）支出 347.56 万元，占 1.54%。

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 19650.42 万元，支出决算为 22614.17 万元，完成年初预算的 115.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了部分资金，包括：（1）2020 年发放 2019 年文明奖；（2）2020 年增加了每人 4800 元的综合考核奖；（3）职称晋级后人均工资有所增加；（4）追加了部分省级以上专项资金和中职教育公用经费。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 574 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 16756.54 万元，支出决算为 18600.03 万元，完成年初预算的 111%。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）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 年度结转的职业教育教学改革研究专项经费 19.98 万元年初列入了高等职业教育。

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 1464.3 万元，支出决算为 1586.11 万元，完成年初预算的 108.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人数增加，相应离退休人员经费有所增加。

5、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 年度结转的技术创新引导计划潍柴公司和重点研发计划公益类科技创新发展资金年初列入了高等职业教育。

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 0 万元，支出决算为 2.28 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，后期追加的离退休干部党组织活动经费。

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 440.8 万元，支出决算为 519.09 万元，完成年初预算的 117.76%。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 988.78 万元，支出决算为 911.76 万元，完成年初预算的 92.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是奖励性绩效工资补充医疗保障金 84.52 万元列入了高等职业教育。

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 347.56 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学校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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 16163.41 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 14607.55 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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1555.86万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.25万元，支出决算为5.33万元，比年初预算减少5.92万元，完成年初预算的47.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年受疫情影响，学生开学晚，公务用车费用大幅减少。

（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11.25万元，支出决算为5.33万元，比年初预算减少5.92万元，完成年初预算的47.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年受疫情影响，学生开学晚，公务用车费用大幅减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年莱芜职业技术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2020年12月31日，莱芜职业技术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5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4298.39万元，其中：政府采购货物支出2436.02万元、政府采购工程支出1461.46万元、政府采购服务支出400.91万元。授予中小企业合同金额4298.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3370.45万元，占政府采购支出总额的78.41%。

（三）国有资产占用情况

截至2020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12台（套）；单位价值100万元以上专用设备4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年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金14244.13万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的8个项目中，8个项目自评等级为优。从自评情况看，此次自评的8个项目总体完成较好，保障了学校正常工作，促进优质校项目建设，有效促进学生身心健康发展，提高教育教学能力和水平，师生满意度得到有效提升，具体情况如下： 教育发展资金-教育教学运行资金，年初预算数8458.02万元，全年预算数5249.02万元，全年执行数4827.4万元，自评得分97.68分；教育发展资金-教育教学设备购置资金，年初预算数5755.15万元，全年预算数5160.15万元，全年执行数4134.39万元，自评得分97.61分；教育发展资金-教育教学基建、维修改造资金，年初预算数4642.72万元，全年预算数1577.72万元，全年执行数1016.77万元，自评得分95.24分；职业教育发展资金项目，全年预算数30万元，预算执行数30万元，自评得分100分；省级教育发展资金项目，全年预算数61万元，预算执行数61万元，自评得分100分；奖助学金项目，全年预算数662.995万元，预算执行数662.995万元，自评得分100分；建档立卡、中职免学费项目，全年预算数792.24万元，预算执行数792.24万元，自评得分100分；现代职业教育质量提升项目，全年预算数711万元，预算执行数270.13万元，自评得分93.8分。 以上8个项目中，建档立卡、中职免学费项目，省级教育发展资金项目，职业教育发展资金项目，奖助学金项目均在当年度完成了预期目标；教育教学运行项目和教育教学设备购置项目因受疫情影响，招标采购有所延迟，有部分项

目完成采购但款项未完全结算；教育教学基建、维修改造项目执行过程中因疫情原因，招标采购和工程建设在下半年进行，项目进度受到影响，再加上资金在年末收回，项目完成情况不理想；现代职业教育质量提升项目由于是跨年度项目，按照山东省教育厅安排工作同步进行，资金在年末结转。

2020 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”。

组织对教育发展资金-教育教学运行资金，教育发展资金-教育教学设备购置资金，教育发展资金-教育教学基建、维修改造资金，建档立卡、中职免学费项目，省级教育发展资金项目等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 12840.13 万元。从评价情况来看，上述 5 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。保障教育教学正常运行的前提下，学院教育教学实训条件得到有效提升，学院优质校项目稳步进行,教师教学水平和毕业生就业质量不断提高，为社会发展不断培养合格的技术技能型人才。教育发展资金-教育教学运行资金、教育发展资金-教育教学设备购置资金、教育发展资金-教育教学基建受疫情影响，项目进度延迟，部分采购未完全结算。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：指市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、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

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、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

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

2020年度项目支出绩效自评公开情况汇总表

单位：莱芜职业技术学院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	教育发展资金-教育教学基建、维修改造项目	95.24	优
2	教育发展资金-教育教学设备购置项目	97.61	优
3	教育发展资金-教育教学运行项目	97.68	优
4	职业教育发展资金项目	100	优
5	奖助学金项目	100	优
6	现代职业教育质量提升项目	93.80	优
7	建档立卡、中职免学费项目	100	优
8	省级教育发展资金项目	100	优

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	建档立卡、中职免学费项目							
主管部门	济南市教育局				实施单位	莱芜职业技术学院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	792.24	792.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	792.24	792.24	-	100%		
	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			
	该项目为建档立卡、中职免学费项目，本着“保日常运转、保重点项目”的原则，全面提高建档立卡学生与中职学生教育教学、生活环境，改善办学条件,增强师资实力和社会服务能力。项目计划在2020年用于：1、保障学院正常运转的水费、电费、办公费等常用支出；2、采购实验实训器材10套以上，器材购置及时，采购器材验收合格率达到100%，实训器材使用率达到100%，改善实训条件，加强学生实践环节的训练；3、教学设备的维修维护及必要升级，维修设备正常使用率100%；4、参加技能大赛2次以上，提升学生的实操能力，提高学生就业率。5、教师教科研项目立项2项以上，项目验收合格率100%,按时结题率100%，提高就业率与师生满意度，提升教师科研水平及学生技能水平。				项目计划2020年实际完成：1、学院水费、电费、办公费等常用支出正常运转；2、采购实验实训器材10套，采购器材验收合格率达到100%，实训器材使用率达到100%，器材购置完成及时，改善实训条件，加强学生实践环节的训练；3、维修设备正常使用率100%；4、参加技能大赛2次，提升学生的实操能力，毕业生就业率96%。5、教师教科研项目立项2项，验收合格率100%，按时结题率100%，师生满意度95%，进一步提升教师教学科研水平及学生技能技术水平，增强了学院师资实力和社会服务水平。			
绩效指标	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(50)	数量指标(25)	购置实验实训器材（套）	≥10套	10套	9	9	
			技能大赛参赛数（次）	≥2次	2次	8	8	
			教师教科研项目立项数（个）	≥2个	2个	8	8	
		质量指标(10)	器材验收合格率（%）	100%	100%	4	4	
			维修设备正常使用率（%）	100%	100%	3	3	
			教科研项目验收合格率（%）	100%	100%	3	3	
		时效指标(10)	器材购置完成及时性	及时	及时	5	5	
			教科研项目按时结题率（%）	100%	100%	5	5	
		成本指标(5)	成本节约率（%）	≥1%	1%	5	5	
	效益指标(30)	经济效益指标(5)	促进社会固定资产投资情况	促进	促进	5	5	
		社会效益指标(20)	实训器材使用率（%）	=100%	100%	5	5	
			教师教学科研水平提升情况	提升	提升	5	5	
			学生技能提升情况	提升	提升	5	5	
			毕业生就业率（%）	≥96%	96%	5	5	
		可持续影响指标(5)	管理机制长效性	长效	长效	5	5	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	教师满意度（%）	≥95%	95%	5	5	
			学生满意度（%）	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	奖助学金项目							
主管部门	济南市教育局				实施单位	莱芜职业技术学院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	662.995	662.995	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	662.995	662.995	-	100%		
	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			
	为贯彻国家政策，营造“争上游，促学习”氛围，促进学生在德、智、体、美等方面全面发展，辅助学生完成学业，项目计划在2020年完成：1.2020年省政府励志奖学金获奖人数不少于38人；2. 2020年高校国家助学金获奖人数不少于2781人；3. 2020年高校国家奖学金获奖人数不少于16人；4. 2020年高职国家励志奖学金获奖人数不少于342人；5.省政府奖学金获奖人数不少于39人；6.ABC类高职扩招国家助学金不少于33人。奖助学金发放及时,助学金覆盖贫困学生率不少于95%,奖学金获得者资格符合率100%,受奖励资助学生学业完成率100%，学生满意度不少于95%。				通过评优评先，项目2020年实际完成：1.2020年省政府励志奖学金获奖人数38人；2. 2020年高校国家助学金获奖人数2781人；3. 2020年高校国家奖学金获奖人数16人；4. 2020年高职国家励志奖学金获奖人数342人；5.省政府奖学金获奖人数39人；6.ABC类高职扩招国家助学金获奖人数33人。助学金贫困学生覆盖率95%，奖学金获得者资格符合率100%，奖助学金发放及时，受奖励与资助学生均完成学业，学生满意度95%，对提高教育质量，促进学生就业，起到积极作			
绩效指标	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(50)	数量指标(25)	省政府励志奖学金获奖人数（人）	≥38人	38人	4	4	
			高校国家助学金获奖人数（人）	≥2781人	2781人	4	4	
			高校国家奖学金获奖人数（人）	≥16人	16人	5	5	
			高职国家励志奖学金获奖人数（人）	≥342人	342人	4	4	
			省政府奖学金获奖人数（人）	≥39人	39人	4	4	
			ABC类高职扩招国家助学金获奖人数（人）	≥33人	33人	4	4	
		质量指标(10)	助学金覆盖贫困学生率（%）	≥95%	95%	5	5	
			奖学金获得者资格符合率（%）	100%	100%	5	5	
		时效指标(10)	奖助学金发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标(5)	成本节约率（%）	≥1%	1%	5	5	
	效益指标(30)	经济效益指标(5)	促进社会固定资产投资情况	促进	促进	5	5	
		社会效益指标(20)	受奖励学生学业完成率（%）	100%	100%	10	10	
			受资助学生学业完成率（%）	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标(5)	管理机制长效性	长效	长效	5	5	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	学生满意度（%）	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	省级教育发展资金项目						
主管部门	济南市教育局				实施单位	莱芜职业技术学院	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	61	61	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	61	61	-	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		
	该项目旨为提高学院综合实力，增强社会服务能力。项目计划在2020年完成：1、参加技能大赛6次以上、获得大赛奖励6项以上，提升学生的实操能力，提高学生就业率。2、技能大赛教师获奖不少于45人次，技能大赛学生获奖不少于81人次，显著提升教师教学科研水平及学生技能技术水平,提高师生满意度不少于95%、就业率不少于96%。				项目2020年实际完成：1、技能大赛实际参赛6次，获技能大赛奖励6项，有效提升了学生的实践能力和综合能力；2、技能大赛教师获奖45人次，技能大赛学生获奖81人次，费用发放及时，师生满意度95%，毕业生就业率96%，进一步提升教师教学科研水平及学生技能技术水平。		

	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
绩效指标	产出指标(50)	数量指标(25)	技能大赛参赛数（次）	≥6次	6次	25	25	
		质量指标(10)	技能大赛获奖数（项）	≥6项	6项	5	5	
			技能大赛教师获奖数（人次）	≥45人次	45人次	3	3	
			技能大赛学生获奖数（人次）	≥81人次	81人次	2	2	
		时效指标(10)	费用发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标(5)	成本节约率（%）	≥1%	1%	5	5	
	效益指标(30)	经济效益指标(7)	促进社会固定资产投资情况	促进	促进	7	7	
		社会效益指标(18)	教师教学科研水平提升情况	提升	提升	8	8	
			毕业生就业率（%）	≥96%	96%	10	10	
		可持续影响指标(5)	管理机制长效性	长效	长效	5	5	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	教师满意度（%）	≥95%	95%	5	5	
			学生满意度（%）	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	现代职业教育质量提升项目							
主管部门	济南市教育局				实施单位	莱芜职业技术学院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	711	270.13	10	38%	3.8	
	其中：当年财政拨款	0	711	270.13	-	38%		
	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			
	该项目旨在提升学院教育教学质量，改善办学条件,增强学院综合实力和社会服务能力。2020年计划完成高职院校生均财政拨款12000元，能工巧匠进职校计划支持学校1所，高职院校生均财政拨款达标率100%，“双师型”教师占专业课教师比例75%，经费拨付及时，高职平均就业率95%，职业教育招生规模增长率1%，中高职毕业生合格率100%，为经济社会发展提供技术技能人才支撑，有力提升职业教育服务经济社会发展的能力，参训教师、学生和家长对项目的综合满意度达到95%。				该项目要用于教育教学项目、1+X证书制度试点项目、聘请能工巧匠进校园，更新教学设备购置、维修改造校园设施等项目。2020年实际完成高职院校生均财政拨款17886元，能工巧匠进职校计划支持学校1所，高职院校生均财政拨款达标率100%，“双师型”教师占专业课教师比例85%，经费拨付及时，高职平均就业率96%，职业教育招生规模增长率1%，中高职毕业生合格率100%，为经济社会发展提供技术技能人才支撑，有力提升职业教育服务经济社会发展的能力，参训教师、学生和家长对项目的综合满意度达到95%。通过项目的实施，改善了我院办学条件，增强了学院综合实力、教育教学质量、社会服务能力均有很大提升。			
绩效指标	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(50)	数量指标(25)	高职院校生均财政拨款（元）	≥12000元	17886元	15	15	
			能工巧匠进职校计划支持学校所数（所）	≥1所	1所	10	10	
			高职院校生均财政拨款达标率（%）	100%	100%	5	5	
			“双师型”教师占专业课教师比例（%）	≥75%	85%	5	5	
		时效指标(10)	经费及时拨付率（%）	100%	100%	10	10	
		成本指标(5)	成本节约率（%）	≥1%	1%	5	5	
	效益指标(30)	社会效益指标(25)	高职平均就业率（%）	≥95%	96%	10	10	
			职业教育招生规模增长率（%）	≥1%	1%	5	5	
			中职毕业生合格率（%）	100%	100%	5	5	
			高职毕业生合格率（%）	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标(5)	为经济社会发展提供技术技能人才支撑	支撑	支撑	3	3	
			职业教育服务经济社会发展的能力	提升	提升	2	2	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	参训教师、学生和家长对项目的综合满意度(%)	≥95%	95%	10	10	
总分						100	93.80	

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	职业教育发展资金项目						
主管部门	济南市教育局				实施单位	莱芜职业技术学院	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	30	30	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	30	30	-	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		
	该项目旨为吸收优质教师，促进学院教育发展，增强师资实力和社会服务能力。项目计划在2020年完成：1、特聘教师劳务费用发放人数不少于37人,课程完成率100%；2、专家费用发放不少于1次,专家讲座评优率100%；费用发放及时性,师生满意度不少于95%，毕业生就业率不少于96%，提升学生的实操能力，教师教学科研水平及学生技能技术水平。				项目计划2020年实际完成：1、特聘教师劳务费用发放人数37人，特聘教师课程完成率100%；2、专家费用发放1次，专家讲座好评率100%；费用发放及时，师生满意度95%，毕业生就业率96%，进一步提升教师教学科研水平及学生技能技术水平。		

	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
绩效指标	产出指标(50)	数量指标(25)	特聘教师劳务费用发放人数（个）	≥37个	37个	13	13	
			专家费用发放次数（次）	≥1次	1次	12	12	
		质量指标(10)	特聘教师课程完成率（%）	100%	100%	5	5	
			专家讲座评优率（%）	100%	100%	5	5	
		时效指标(10)	费用发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标(5)	成本节约率（%）	≥1%	1%	5	5	
	效益指标(30)	经济效益指标(5)	促进社会固定资产投资情况	促进	促进	5	5	
		社会效益指标(20)	教师教学科研水平提升情况	提升	提升	10	10	
			毕业生就业率（%）	≥96%	96%	10	10	
		可持续影响指标(5)	管理机制长效性	长效	长效	5	5	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	教师满意度（%）	≥95%	95%	5	5	
			学生满意度（%）	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	教育发展资金-教育教学基建、维修改造项目						
主管部门	济南市教育局				实施单位	莱芜职业技术学院	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4642.72	1577.72	1016.77	10	64.45%	6.44
	其中：当年财政拨款	1546.41	281.41	281.41	-	100%	
	上年结转资金	896.31	896.31	481.78	-	53.75%	
	其他资金	2200	400	253.58	-	63.40%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	此项目为教育教学基建、维修改造项目，项目包括羽毛球馆建设、文体中心建设、实训中心附属工程建设、优质校文化核心区建设。项目旨在为学生提供更好的实训条件和住宿环境，提高学生的实践和创新能力，提升学院的综合实力和社会服务水平，为学院扩大办学规模提供基础设施保障。2020年计划完成文化核心区新建绿化面积不少于2041平方米，新建羽毛球馆建筑面积不少于2437.84平方米，教育教学基建工程验收合格率100%；羽毛球馆完工及时率100%，文体中心设计任务验收及时率100%；成本控制率100%；师生人均建筑面积增长率不少于1.8%，基建项目安全事故发生数为0，新建房屋建筑容积率不大于0.59；校园绿化率不少于44.56%；人员配备完备，基建工程配套设施完备，长效管理机制健全；师生满意度均达到95%。				教育教学基建、维修改造项目，包括羽毛球馆建设、文体中心建设、实训中心附属工程建设、优质校文化核心区建设。受疫情影响，招标采购、施工建设进度较慢，羽毛球馆建设基本完成，文化核心区建设主体完成，尾款均未完全结算；文体中心建设完成工程设计任务和前期建设任务，实训中心附属工程建设已开工，因年底资金收回，部分款项均未结算。文化核心区新建绿化面积2041平方米，新建羽毛球馆建筑面积2437.84平方米；教育教学基建工程验收合格率100%；羽毛球馆完工及时率75%，文体中心设计任务验收及时率100%；成本控制率100%；师生人均建筑面积增长率1.8%，基建项目安全事故发生数为0，新建房屋建筑容积率0.59；校园绿化率44.56%；人员配备完备，基建工程配套设施完备，长效管理机制健全；师生满意度均达到95%，将有效促进学生身心健康发展，提高教育教学能力和水平。			

绩效指标	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(50)	数量指标(25)	文化核心区新建绿化面积（平方米）	≥2041平方米	2041平方米	13	13	
			新建羽毛球馆建筑面积(平方米)	≥2437.84平方米	2437.84平方米	12	12	
		质量指标(10)	教育教学基建工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标(10)	羽毛球馆完工及时率	100%	75%	5	3.8	受疫情影响，工程延期采购、建设，完工及时性收到影响。
			文体中心设计任务验收及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标(5)	成本控制率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标（15）	基建项目安全事故发生数（次）	=0次	0次	5	5	
			师生人均建筑面积增长率	≥1.8%	1.80%	5	5	
			新建房屋建筑容积率	≤0.59	0.59	5	5	
		生态效益指标（10）	校园绿化率	≥44.56%	44.56%	10	10	
		可持续影响指标(5)	人员配备完备情况	完备	完备	2	2	
			基建工程配套设施完备情况	完备	完备	2	2	
			长效管理机制健全性	健全	健全	1	1	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	教职工满意度	≥95%	95%	5	5	
			学生工满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分					100	95.24	

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	教育发展资金-教育教学设备购置项目						
主管部门	济南市教育局				实施单位	莱芜职业技术学院	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5755.15	5160.15	4134.39	10	80.12%	8.01
	其中：当年财政拨款	3100	3100	2074.24	-	66.91%	
	上年结转资金	1560.15	1560.15	1560.15	-	100%	
	其他资金	1095	500	500	-	100%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	此项目是教育教学设备购置，项目旨在满足学院教育教学设备的使用，改善办学条件,提升学院教育教学质量，保障优质校实训室建设。2020年计划完成实训室建设个数不少于15个，设备购置完成率不小于95%，实训室设备购置数不少于800台（套）；教育教学设备检验合格率100%；设备购置安装到位及时率不少于90%，教育教学设备验收使用及时率不少于95%；成本控制率100%；促进社会固定资产投资；教育教学设备配备充足率、利用率、运转能力饱和率、共享率均不少于95%；配套设施完善，档案管理机制健全，人员配备完备，跟踪反馈机制健全；师生满意度均不少于95%。				经过教育教学设备购置项目的采购后，学院教育教学工作正常进行，学院优质校项目稳步进行。实训室建设15个，设备购置完成率90%，实训室设备购置数800台（套）；教育教学设备检验合格率100%；设备购置安装到位及时率90%，设备验收使用及时率95%；成本控制率100%，促进了社会固定资产投资；教育教学设备配备充足率、利用率、运转能力饱和率均达到95%，共享率90%；配套设施完善，档案管理机制健全，人员配备完备，跟踪反馈机制健全；满足人员办公需求，师生满意度均达到95%。		

绩效指标	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(50)	数量指标(25)	实训室建设个数（个）	≥15个	15个	9	9	
			设备购置完成率	≥95%	90%	8	7.8	受疫情影响，采购延期，部分项目未完成购置
			实训室设备购置数（台、套）	≥800台	800台	8	8	
		质量指标(10)	教育教学设备检验合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标(10)	设备购置安装到位及时率	≥90%	90%	5	5	
			教育教学设备验收使用及时率	≥95%	95%	5	5	
		成本指标(5)	成本控制率	100%	100%	5	5	
	效益指标(30)	经济效益指标（5）	促进社会固定资产投资情况	促进	促进	5	5	
		社会效益指标（20）	教育教学设备配备充足率	≥95%	95%	5	5	
			教育教学设备利用率	≥95%	95%	5	5	
			设备运转能力饱和率	≥95%	95%	4	4	
			教育教学设备共享率	≥95%	90%	6	5.8	部分设备存在共享安全性问题；老设备兼容性差，存在无法加入共享设备的情况。
		可持续影响指标(5)	配套设施完善情况	完善	完善	2	2	
			档案管理机制健全性	健全	健全	1	1	
			人员配备完备情况	完备	完备	1	1	
			跟踪反馈机制健全性	健全	健全	1	1	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	指导教师使用满意度	≥95%	95%	5	5	
			实训学生满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	97.61	

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	教育发展资金-教育教学运行项目						
主管部门	济南市教育局				实施单位	莱芜职业技术学院	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8458.02	5249.02	4827.4	10	91.97%	9.2
	其中：当年财政拨款	1607.3	1607.3	1185.68	-	73.77%	
	上年结转资金	569.72	569.72	569.72	-	100%	
	其他资金	6281	3072	3072	-	100%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	此项目为教育教学运行项目，在保证学校日常运转的基础上，不断提升教师教学能力和学院办学水平，保证教育教学工作的有序开展和教育教学任务的保质保量完成。2020年计划完成组织教师培训量不少于1900人次，组织学生实践教学活动次数不少于9000人次，混合式教学改革立项个数不少于50项，合作教学企业数量不少于10个，优质校软实力建设完成率100%，学院奖学金受助学生人数不少于4275人，日常维修维护面积不少于20万平方米，校园绿化养护面积不少于23万平方米；组织教师培训参与率100%，组织学生实践教学活动参与率100%，优质校软实力建设验收合格率100%，高职招生计划完成率不少于90%，维修维护验收合格率100%，购买教学耗材验收合格率100%，合作教学企业任务完成率100%，资助学生准确率100%；教学耗材购置及时率不少于95%，项目验收及时，学生实训实习安排及时率不少于95%；成本控制率100%；贫困学生资助覆盖率不少于95%，毕业生就业率不少于95%；人员配备完备，配套设施完备，跟踪反馈机制健全；师生满意度均达到95%。				教育教学运行项目保障了本年度学院日常运转、促进和提升了学校重点项目建设和学院优质校软实力建设，2020年实际完成情况：组织教师培训量1900人次，组织学生实践教学活动次数9000人次，混合式教学改革立项个数57项，合作教学企业数量10个，优质校软实力建设完成率90%，学院奖学金受助学生人数4275人，日常维修维护面积20万平方米，校园绿化养护面积23万平方米；组织教师培训参与率100%，组织学生实践教学活动参与率100%，优质校软实力建设验收合格率100%，高职招生计划完成率90%，维修维护验收合格率100%，购买教学耗材验收合格率100%，合作教学企业任务完成率100%，资助学生准确率100%；教学耗材购置及时率70%，项目验收及时，学生实训实习安排及时率95%；成本控制率100%；贫困学生资助覆盖率95%，毕业生就业率96%；人员配备完备，配套设施完备，跟踪反馈机制健全；师生满意度均达到95%。不断提高教师教学水平和毕业生就业质量，为社会			

绩效指标	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(50)	数量指标(25)	组织教师培训量（人次）	≥1900人次	1900人次	3	3	
			混合式教学改革立项个数（项）	≥50项	57项	3	3	
			合作教学企业数量（个）	≥10个	10个	3	3	
			优质校软实力建设完成率	100%	90%	3	2.8	受疫情影响，采购项目延迟，部分采购项目虽完成但没有完全结算。
			组织学生实践教学活动次数（人次）	≥9000人次	9000人次	3	3	
			学院奖学金受助学生人数（人）	≥4275人	4275人	3	3	
			日常维修维护面积（万平方米）	≥20万平方米	20万平方米	3	3	
			校园绿化养护面积（万平方米）	≥23万平方米	23万平方米	4	4	
		质量指标(10)	组织教师培训参与率	100%	100%	2	2	
			组织学生实践教学活动参与率	100%	100%	2	2	
			优质校软实力建设验收合格率	100%	100%	1	1	
			高职招生计划完成率	≥90%	90%	1	1	
			维修维护验收合格率	100%	100%	1	1	
			购买教学耗材验收合格率	100%	100%	1	1	
			合作教学企业任务完成率	100%	100%	1	1	
			资助学生准确率	100%	100%	1	1	
		时效指标(10)	教学耗材购置及时率	≥95%	70%	5	3.68	受疫情影响，采购项目延迟，部分采购项目虽完成但没有完全结算。
			项目验收及时性	及时	及时	2	2	
			学生实训实习安排及时率	≥95%	95%	3	3	
		成本指标(5)	成本控制率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标（25）	贫困学生资助覆盖率	≥95%	95%	12	12	
			毕业生就业率	≥95%	96%	13	13	
		可持续影响指标(5)	人员配备完备情况	完备	完备	2	2	
			配套设施完备情况	完备	完备	2	2	
			跟踪反馈机制健全性	健全	健全	1	1	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	教师满意度	≥95%	95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	97.68	