

2022 年度
山东电子职业技术学院
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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

山东电子职业技术学院全面贯彻党和国家的教育方针，坚持立德树人为根本任务，育人为本，德育为先，对接山东省信息技术教育和重大战略产业需求，培养德智体美劳全面发展的高水平应用型人才。主要职责为：1. 承担人才培养方面的职责；2. 承担科学研究方面的职责；3. 承担社会服务方面的职责；4. 承担文化传承创新方面的职责；5. 承担国际合作方面的职责；6. 完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 32 个职能处室/科室/部门，分别是：1. 办公室 2. 组织人事处 3. 宣传统战部 4. 财务审计处 5. 资产管理处 6. 教务处 7. 学生工作处 8. 招生与就业指导处 9. 质量管理处 10. 总务处 11. 电子与通信工程系 12. 计算机与软件工程系 13. 智能制造工程系 14. 商务管理系 15. 财经金融系 16. 数字媒体系 17. 基础教学部 18. 思想政治课教学部 19. 安全保卫处 20. 餐饮中心 21. 科研中心 22. 图书馆 23. 网络信息中心 24. 创新创业中心 25. 发展规划研究室 26. 工会 27. 团委 28. 纪检监察室 29. 继续教育与培训部 30. 和平校区办公室 31. 离退休管理办公室 32. 基建办公室。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东电子职业技术学院

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	11,373.60	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	6,012.23	五、教育支出	36	16,873.20
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	984.05	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	600.00
	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	18,369.88	本年支出合计	58	17,473.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	604.39
年初结转和结余	29	1,096.58	年末结转和结余	60	1,388.87
	30			61	
总计	31	19,466.46	总计	62	19,466.46

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：山东电子职业技术学院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		18,369.88	11,373.60		6,012.23			984.05
205	教育支出	17,769.88	10,773.60		6,012.23			984.05
20503	职业教育	17,769.88	10,773.60		6,012.23			984.05
2050305	高等职业教育	17,719.88	10,723.60		6,012.23			984.05
2050399	其他职业教育支出	50.00	50.00					
215	资源勘探工业信息等支出	600.00	600.00					
21502	制造业	600.00	600.00					
2150299	其他制造业支出	600.00	600.00					

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：山东电子职业技术学院

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		17,473.20	15,671.44	1,801.76			
205	教育支出	16,873.20	15,671.44	1,201.76			
20503	职业教育	16,873.20	15,671.44	1,201.76			
2050305	高等职业教育	16,823.20	15,671.44	1,151.76			
2050399	其他职业教育支出	50.00		50.00			
215	资源勘探工业信息等支出	600.00		600.00			
21502	制造业	600.00		600.00			
2150299	其他制造业支出	600.00		600.00			

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：山东电子职业技术学院

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	11,373.60	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	10,726.53	10,726.53		
	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	600.00	600.00		

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	11,373.60	本年支出合计	59	11,326.53	11,326.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	47.07	47.07		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,373.60	总计	64	11,373.60	11,373.60		

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：山东电子职业技术学院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		11, 326. 53	10, 516. 93	809. 60
205	教育支出	10, 726. 53	10, 516. 93	209. 60
20503	职业教育	10, 726. 53	10, 516. 93	209. 60
2050305	高等职业教育	10, 676. 53	10, 516. 93	159. 60
2050399	其他职业教育支出	50. 00		50. 00
215	资源勘探工业信息等支出	600. 00		600. 00
21502	制造业	600. 00		600. 00
2150299	其他制造业支出	600. 00		600. 00

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明细表

单位：山东电子职业技术学院

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	9,379.63	302	商品和服务支出	499.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,599.94	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	661.52	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,765.12	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	2,170.06	30205	水费	148.72	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	598.07	30206	电费	198.14	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	264.73	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	453.83	30208	取暖费	113.07	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	117.63	30211	差旅费	36.69	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	724.92	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	23.81	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	637.37	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		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	583.64	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.03	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	13.88	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.25	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	35.99	30227	委托业务费		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	0.31	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	3.30	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.28	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		10,017.00	公用经费合计					499.93

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山东电子职业技术学院

公开 07 表
金额单位：万元

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

注：本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：山东电子职业技术学院

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东电子职业技术学院

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

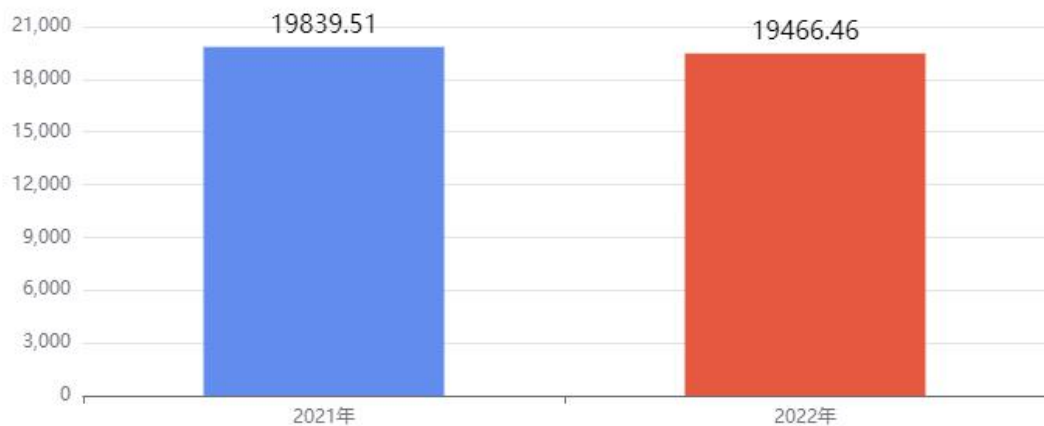
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 19,466.46 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 373.05 万元，下降 1.88%。主要是收入方面，虽然 2022 年因学生人数增加，一般公共预算财政拨款收入增加 948.08 万元，事业收入增加 471.99 万元，但是，2021 年我校取得政府性基金财政拨款一次性项目支持 2400 万元，2022 年无此类项目拨款，致使 2022 年收入总计较 2021 年减少 373.05 万元。相应支出总计较 2021 年减少 373.05 万元。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)



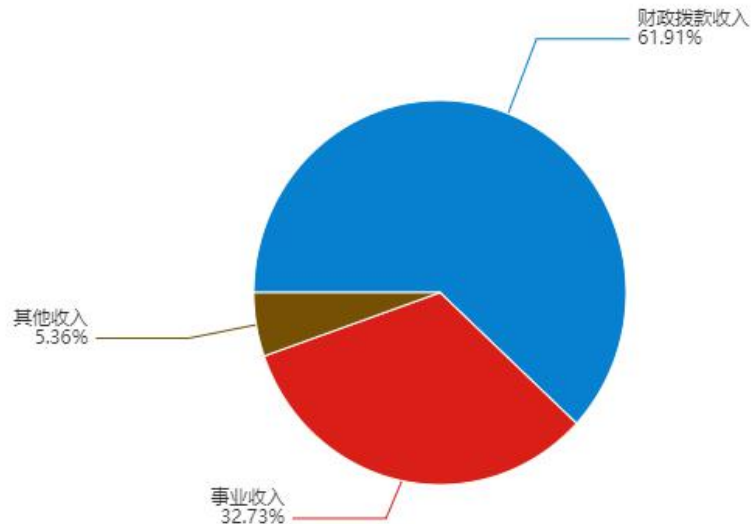
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 18,369.88 万元，其中：财政拨款收入 11,373.6 万元，占 61.91%；事业收入 6,012.23 万元，占

32.73%；其他收入 984.05 万元，占 5.36%。

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 11,373.6 万元。与 2021 年度相比，减少 1,451.92 万元，下降 11.32%。主要是 2021 年我校取得政府性基金财政拨款一次性项目支持 2400 万元，2022 年无此类项目拨款，基本支出拨款较 2021 年增加 1240 万元、其他项目支出拨款减少 291.92 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 6,012.23 万元。与 2021 年度相比，增加 471.99 万元，增长 8.52%。主要是 2022 年学生人数较 2021 年增加，学费收入相应增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

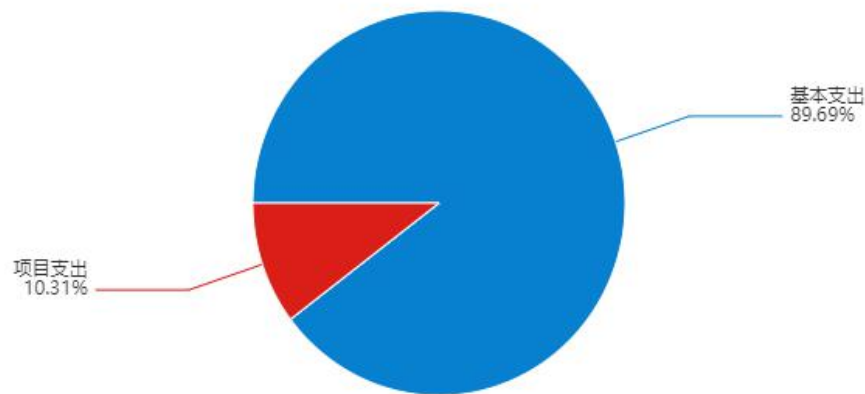
6、其他收入 984.05 万元。与 2021 年度相比,增加 230.55 万元,增长 30.6%。主要是非同级财政拨款项目收入较 2021 年增加 315.66 万元,利息收入增加 53.7 万元,教科研设备增值税退税收入减少 127.75 万元等原因。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 17,473.2 万元,其中:基本支出 15,671.44 万元,占 89.69%;项目支出 1,801.76 万元,占 10.31%。

图3: 本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 15,671.44 万元。与 2021 年度相比,增加 1,691.9 万元,增长 12.1%。主要是落实工资津贴补贴政策,人员经费支出较 2021 年有所增加,公用经费支出有所减少。

2、项目支出 1,801.76 万元。与 2021 年度相比，减少 2,961.63 万元，下降 62.17%。主要是本年度教育教学类项目及基建工程支出较少，项目支出减少 2961.63 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

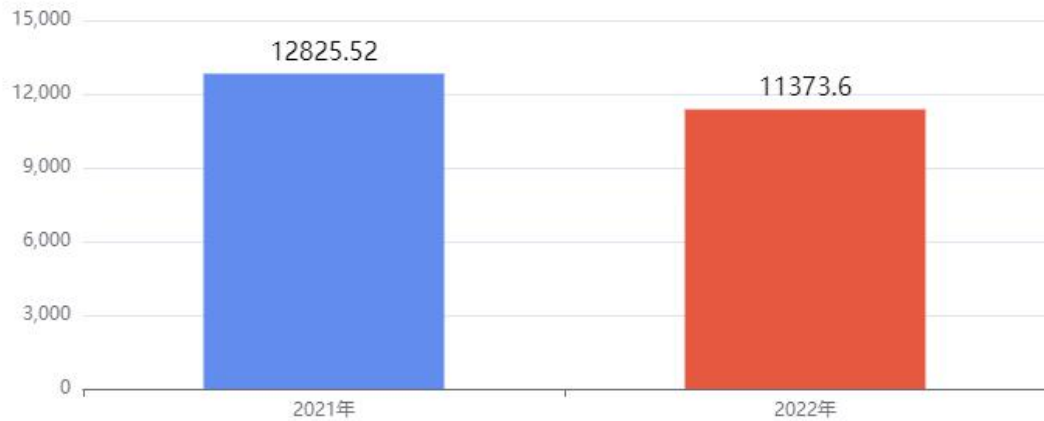
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 11,373.6 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,451.92 万元，下降 11.32%。主要是收入方面，2021 年我校取得政府性基金财政拨款一次性项目支持 2400 万元，2022 年无此类项目拨款，基本支出拨款较 2021 年增加 1240 万元、其他项目支出拨款减少 291.92 万元，致使 2022 年财政拨款收入总计较 2021 年减少 1451.92 万元。相应财政拨款支出总计较 2021 年减少 1451.92 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11,326.53 万元，占本年支出合计的 64.82%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 901.01 万元，增长 8.64%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出较 2021 年有所增加，教育教学类项目支出有所减少。

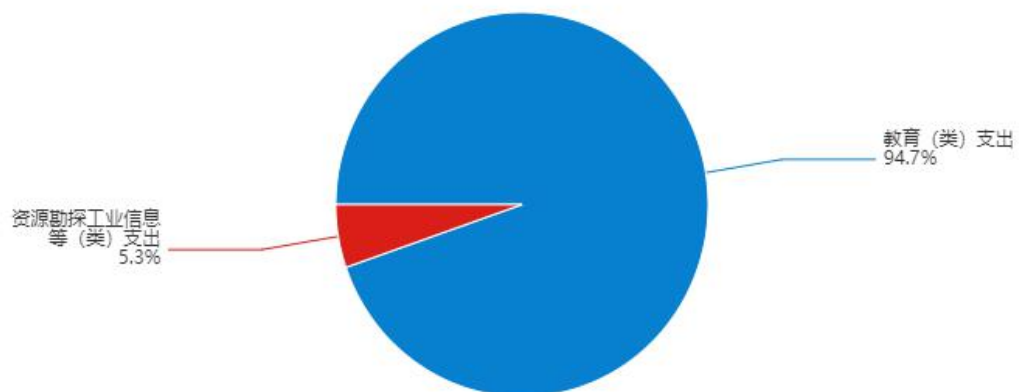
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11,326.53 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 10,726.53 万元，占 94.7%；资源勘探工业信息等(类)支出 600 万元，占 5.3%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,056 万元，支出决算为 11,326.53 万元，完成年初预算的 112.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年年中追加了教育质量提升经费、教学改革研究立项等项目经费，相应支出增加。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 10,056 万元，支出决算为 10,676.53 万元，完成年初预算的 106.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年年中追加了教育质量提升经费、教学改革研究立项等项目经费，相应支出增加。

2、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 50 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加绩效评价优秀公共实训基地项目经费，相应支出增加。

3、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 600 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加新一代信息技术产业校企协同创新实践中心项目经费，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 10,516.93 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 10,017 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 499.93 万元，主要包括：印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、专用材料费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“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，2022 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，2022 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。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 987.17 万元，其中：政府采购货物支出 36.41 万元、政府采购工程支出 468 万元、政府采购服务支出 482.76 万元。授予中小企业合同金额 767.31 万元，占政府采购支出总额的 77.73%，其中：授予小微企业合同金额 526.67 万元，占政府采购支出总额的 53.35%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 54.46%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离

退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2022 年度省级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 11 个,涉及预算资金 3,634.85 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东电子职业技术学院 2022 年度省级预算绩效自评的 11 个项目中,8 个项目自评等级为优,3 个项目自评等级为良。从自评情况看,学校对项目资金实施绩效自评和项目核查,以绩效考核为导向,狠抓重点项目绩效管理工作,提升绩效自评质量,预算绩效管理取得了新成效,较好的完成了各项目标任务。但也存在部分项目实施进展慢等问题,教育教学质量提升、配电室增容、环境整治及维修三个项目,实施过程中预算绩效与预期有一定偏差,主要原因为由于疫情原因,教师出国培训无法完成、国内调研培训等工作基本采取线上会议形式、维修工程施工方无法到学校施工、建筑材料、机械设备到位难,造成工程工期延误,工程无法完工达不到付款标准,从而造成预算绩效与预期有一定偏差。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及新一代信息技术产业校企协同创新实践中心等 11 个项目的绩效自评表。

1、新一代信息技术产业校企协同创新实践中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金总额 600 万元。项目主要是校企协同，共建新一代信息技术产业校企协同创新实践中心，共同培养新一代信息技术领域复合型创新型人才，为山东省工业转型省级提供强有力的人才支撑，打造国家级信息技术人才培训基地。主要用于建设信息技术馆、学生一站式服务大厅、芯片检测国家职业院校技能大赛配套实训室等实践中心，锻炼师生新一代信息技术创新和实践能力，提高人才培养水平；建设网络通识课程、国家开放课程、财务信息化 APP 等软件配套资源，进一步夯实新一代信息技术人才培养的课程资源和软件资源。

2、职教高考电子技术类专业题库建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目到位资金为 30 万元。在资金使用上，严格按照财政厅、教育厅有关文件精神在资金使用范围

使用，严格按照学校制定的专项资金管理办法进行审批，专款专用，同时进行资金绩效考核，绩效目标达到当初设定，完成率 100%。电子技术类专业职教高考题库建设项目紧紧围绕党和国家的职业教育方针，通过一年的建设，建设完成数量充足、类型全面、结构合理、四度清晰（试题难度、区分度、信度、效度），能够客观考查电子技术类专业学生中职教育学习期间的知识积累和技能储备，满足电子技术类专业职教高考对技术技能人才选拔实际需求的题库，题库建设完成率 100%。

3、改革研究立项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改革研究立项项目资金主要用于 3 个改革研究立项项目的科研经费使用。项目预算批复金额 9 万元，支出 9 万元，完成了预期绩效目标，完成 1 篇课题调研报告、1 篇论文、3 个软著、2 个专利并按期结题验收等。项目完成了预期成果目标，结题项目均按期结题，验收率 100%，研究课题评审合格率 100%，课题完成及时率均为 100%，论文完成及时率 100%，无延期，保质保量产出成果并按期结题。

4、“四进”工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元，执

行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年“四进”工作经费项目资金预算为 50 万元，按照相关文件要求，按时间进度完成任务，共计派出 9 人次，选派人员合格率 100%，选派标准合规性 100%，按时间进度完成任务，完成率 100%。按照相关政策支付工作经费共计 50 万元，截止至 2022 年 12 月 31 日“四进”工作经费已全部支出，增强了党员在群众中的影响，达到高校基层党组织的满意度。

5、大学生创新创业能力提升计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 7.6 万元，执行数为 7.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年山东省“互联网+”大学生创新创业大赛金奖获奖项目奖励 2 万元；山东省大学生科技创新大赛获奖项目奖励 5.6 万元。严格执行文件规定为获奖选手和指导教师进行奖励发放共计 7.6 万元。

6、技能大赛奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度资金安排情况为技能竞赛组织 20 万元，竞赛成果整理 10 万元，竞赛奖励 4 万元。年度实际组织校级技能竞赛 42 项，获得全国职业院校技能大赛一等奖 1 项、三等奖 1 项；获得山东省职业院校技能大赛一等奖 3 项、二等奖 2 项、三

等奖 4 项；优秀指导教师 8 人。完成了全国/山东省职业院校技能大赛（各一项）的成果整理与赛事宣传工作，全国/山东省职业院校技能大赛影像资料、文本资料顺利通过上级部门验收。按照文件要求为获奖选手和指导教师进行了奖励发放工作。

7、环境整治及维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89 分。全年预算数为 194.14 万元，执行数为 62.1 万元，完成预算的 31.99%。项目绩效目标完成情况：环境整治维修项目年初预算金额 194.14 万元。项目主要是整治学校校园环境，维修房屋，全力推进校园环境、房屋维护综合整治，全力打造良好的育人环境。预期安排完成如下：1、体育场东看台改造；2、离退办公室及活动室改造；3、9 号楼周边麦冬绿化；4、环境整治-公园项目；5、环境整治-停车场；6、环境整治-泄洪沟；7、校园绿化工程尾款；8、校园环境整治提升项目。项目严格按照预算规定，预期安排的项目已按计划执行，除部分项目有疫情影响未完成审计，无法付款外，其他项目资金均已付款。绩效评价基本达到年初设定的目标。发现的主要问题及原因：因疫情原因工程完成缓慢，完成后工程审计未完成，达不到付款条件。因疫情影响项目进度，未及时建立项目跟踪监督机制，缺乏事中跟踪及监督机制，导致项目建设推进较慢。下一步改进

措施：建立项目跟踪监督机制，细分项目、压实责任、责任到人，做到项目链条明晰，责任清晰，专人进行事中跟踪及监督，把控项目建设进度及质量。

8、绩效评价优秀公共实训基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效评价优秀公共实训基地，用于学校教学实训功能建设、对接全国职业院校技能大赛电子商务赛项的直播技能比赛并能承接相关赛事、培训等，为中韩国际交流班专业建设提供《网店视觉营销》《直播营销》课程资源，提供教学资源 and 深化双方课程交流；还用于教学、科研活动等。项目建成后，可以实现直播营销模块的一体化教学、备赛、训练、科研以及中韩国际交流班的课程资源深度结合和教学。此项目资金 50 万元。资金预算来源为财政专项经费，总体绩效目标完成 100%。中韩国际合作项目课程资源建设项，为了培养学生创新创业能力、以及参加电子商务职业技能大赛训练需求。培养国际化的电子商务专业人是顺应中韩贸易深入发展，服务区域经济发展的迫切需要。购置 1. 中韩国际合作班本土化资源库建设 2. 直播营销理实一体化实训系统（包含职业院校技能大赛电子商务技能大赛直播模块）。

9、家具设备等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 99.5 分。全年预算数为 276.18 万元，执行数为 261.46 万元，完成预算的 94.67%。项目绩效目标完成情况：家具设备等购置项目年初预算金额 276.18 万元。项目主要是用于购买部分家具及办公、教学设备，新进部分图书，满足学生实训、教职员工办公以及学生阅读需要，更好的促进学校发展。采购目标首先依据省直事业单位部分资产配置标准的要求，其次在保证质量的前提下尽量节省资金支出，争取最合适性能价格比，并要求供应商送货及时，并能按指定时间、地点上门安装服务。购置数量年度指标值为大于 100 套，本着最大化发挥资金效用的原则，通过多方竞价方式降低了采购成本，实际完成购置数量指标值为超过 100 套，超额完成了数量指标。根据山东省政府采购相关规定，在网上商城执行了采购，采购完成率 100%，质量合格率 100%，货物性能情况符合年初设定技术参数要求。经过自评，该项目已满足年初绩效目标要求，并已全部完成新进教职工的办公电脑配发及老旧办公设备的更新替换，全部满足教职工教学办公需求，整体绩效评价优。

10、教育教学质量提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.5 分。全年预算数为 1,883.93 万元，执行数为 883.76 万元，完成预算的 46.91%。项目绩效目标完成情况：教育教学质量提升项目年初预算金

额 1883.93 万元。项目旨在深入贯彻和落实科学发展观，遵循职业教育发展规律，全面贯彻党的教育方针，进一步有效实施素质教育，扎实推进课程改革，加强教育教学研究，加强科研及服务社会能力，全面提高教育教学质量，培养学生创新精神和实践能力，办让人民群众满意的教育。通过自评，该项目已满足年初绩效目标设定要求。2022 年项目的实施，推进了全面贯彻党的教育方针，进一步有效实施素质教育，扎实推进课程改革，加强教育教学研究，开拓进取，促进学校发展，全面提高教育教学质量，促进教师专业发展，加强科研及服务社会能力，培养学生创新精神和实践能力，学生综合素质得到了全面提升，加强了实践，创新创业精神及实践能力有所提高。发现的主要问题及原因：因疫情影响项目进度，未及时建立项目跟踪监督机制，缺乏事中跟踪及监督机制，导致项目建设推进较慢。下一步改进措施：建立项目跟踪监督机制，细分项目、压实责任、责任到人，做到项目链条明晰，责任清晰，专人进行事中跟踪及监督，把控项目建设进度及质量。

11、配电室增容项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 84 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：配电室增容项目资金来源于非财政拨款，年初预算数 500 万元，

2022 年扎实推进电力增容改造项目，全力以赴抓工期，严控施工进度，确保工程项目高效有序推进，因疫情原因工程建设缓慢，年底未达到工程付款条件，暂未支付该项资金。预算绩效未完全达到年初设定标准。发现的主要问题及原因：工程因疫情原因进展缓慢。完工及时率未达 95%，未及时建立项目跟踪监督机制，缺乏事中跟踪及监督机制，导致项目建设推进较慢。下一步改进措施：建立项目跟踪监督机制，细分项目、压实责任、责任到人，做到项目链条明晰，责任清晰，专人进行事中跟踪及监督，把控项目建设进度及质量。

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

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）职业教育（款）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。

十七、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

山东电子职业技术学院2022年项目绩效评价总表

序号	项目名称	资金性质	资金文号	金额（万元）	执行数（万元）	执行比例	自评	得分
1	“四进”工作经费	财政资金	鲁财工指[2022]61号	50.00	50.00	100.00%	优	100
2	职教高考题库建设	财政资金	鲁财科教指[2022]34	30.00	30.00	100.00%	优	100
3	绩效评价优秀公共实训基地	财政资金	鲁财工指[2022]81号	50.00	50.00	100.00%	优	100
4	职业院校技能大赛奖励	财政资金	鲁财科教指[2022]4号	34.00	34.00	100.00%	优	100
5	大学生创新创业能力提升计划	财政资金	鲁财科教指[2022]4号	7.60	7.60	100.00%	优	100
6	改革研究立项项目	财政资金	鲁财科教指[2022]4号	9.00	9.00	100.00%	优	100
7	新一代信息技术产业校企协同创新实践中心	财政资金	鲁财工指[2022]109号	600.00	600.00	100.00%	优	100
8	环境整治及维修	非财政资金	鲁财预指[2022]1号	194.14	62.10	31.99%	良	89
9	家具设备等购置	非财政资金	鲁财预指[2022]1号	276.18	261.46	94.67%	优	99.5
10	教育教学质量提升	非财政资金	鲁财预指[2022]1号	1883.93	883.76	46.91%	良	89.5
11	配电室增容	非财政资金	鲁财预指[2022]1号	500.00	0.00	0.00%	良	84

附件1

省级预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：万元

项目名称		大学生创新创业能力提升计划			主管部门	山东省工业和信息化厅		
项目实施单位		山东电子职业技术学院			联系电话	83118163		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	全年 预算 数	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	7.6	7.6	7.6	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	7.6	7.6	7.6	-		-
		上年结转 资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目 标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为进一步深化创新创业模式改革，推进创新创业竞赛工作，形成以赛促学、以赛促练、以赛促教的良好局面，为在山东省“互联网+”大学生创新创业大赛和大学生科技创新大赛中取得成绩的师生发放奖励，奖励金额7.6万元，进一步深化改革，推进创新创业竞赛工作，形成以赛促学、以赛促练、以赛促教的良好局面，营造良好的大众创业万众创新氛围。			为在山东省“互联网+”大学生创新创业大赛和大学生科技创新大赛中取得成绩的师生发放奖励，奖励金额7.6万元，进一步深化改革，推进创新创业竞赛工作，形成以赛促学、以赛促练、以赛促教的良好局面，营造良好的大众创业万众创新氛围。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	获奖数量	10	20	20	20	
		质量指标	验收合格率	1	1	10	10	
		时效指标	完成及时率	1	1	10	10	
	成本指标	预算执行率	1	1	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高学生就业率	0.98	0.98	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响指 标	教师创新创业教育水平提升	2	5	20	20	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	学生满意度	0.98	0.98	5	5		
		用人单位满意度	0.98	0.98	5	5		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期目标、部分完成预期目标、未完成预期目标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值

3. 定量指标有正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

省级预算项目支出绩效自评表
 （ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		改革研究立项项目			主管部门	山东省工业和信息化厅		
项目实施单位		山东电子职业技术学院			联系电话	0531-83117252		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	9	9	9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9	9	9	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成各项的预期成果目标，保质保量产出成果并按期结题			完成了各项的预期成果目标，保质保量的产出成果并按期结题			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	课题调研完成数量	≥1	≥1	5	5	无
			论文、软著或专利数量	≥3	≥3	5	5	无
			课题(规划)调研完成数量	≥1	≥1	5	5	无
		质量指标	研究课题按时结题率	100%	100%	15	15	无
			研究课题评审合格率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	课题完成及时率	100%	100%	10	10	无
			论文完成及时率	100%	100%	5	5	无
		成本指标						
								
		效益指标 (30分)	经济效益指标	提高人才培养服务区域经济的能力	≥96%	≥96%	10	10
								
	社会效益指标		提高职业教育的产业需求的融合度	≥95%	≥95%	10	10	无
								
	生态效益指标		指标1:					
								
	可持续影响指标		学生可持续发展影响度	≥95%	≥95%	10	10	无
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥96%	≥96%	10	10	无
	总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1

省级预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：万
元

项目名称		环境整治及维修			主管部门	山东省工业和信息化厅		
项目实施单位		山东电子职业技术学院			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额	194.14	194.14	62.1	10	31.99%	4	
	其中：当年财 政拨款				-		-	
	上年结 转资金				-		-	
	其他资 金				-		-	
年度总体目 标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目主要是整治学校校园环境，维修房屋，全力推进校园环境、房屋维护综合整治，全力打造良好的育人环境。			校园环境整治及维修项目均已实施，校园环境得到提升，学生生活学习环境得到提升。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值（A）	实际完成 指标值 （B）	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （50 分）	数量指标	修缮改造工程完成情况	=100%	=100%	5	5	
			竣工率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	建设质量合格率	=100%	=100%	10	10	
			性能提升	显著提升	完成预期指标	5	5	
		时效指标	项目实施的及时率	=100%	=100%	10	10	
			工程完成及时率	=100%	=100%	5	0	因疫情原因工程完成缓慢，审计未完成，达不到付款条件。
		成本指标	有效控制成本	有效控制	完成预期指标	5	5	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升学校的生态环境	效果显著	完成预期指标	15	15	
			提升学校办学条件	效果显著	完成预期指标	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度	高校学生满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分		89						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标和未完成预期指标三类。
 3. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若为反向指标 (即指标值为≤) 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

省级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		技能大赛奖励			主管部门	山东省工业和信息化厅		
项目实施单位		山东电子职业技术学院			联系电话	83118163		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额	34	34	34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		举办技能竞赛月，举办技能竞赛40项，形成以赛促学、以赛促练、以赛促教的良好局面，展示广大师生的职业技能与职业素养。拍摄职业院校技能大赛办赛影像、职业教育技能训练纪录片，扩大职业教育影响力，积累职业教育技能训练资源。项目将竞赛内容转化为教学资源，推动大赛成果在专业教学领域的推广和应用。制作职业院校技能大赛办赛宣传材料、赛程文档留存，为职业院校技能大赛做好保障服务。			1.举办校级技能竞赛42项，形成以赛促学、以赛促练、以赛促教的良好局面。 2.制作全国/山东省职业院校技能大赛办赛宣传材料、赛程文档留存。 3.拍摄留存全国职业院校技能大赛比赛影像、职业教育技能训练纪录片，形成职业教育技能训练资源。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值（A）	实际完成 指标值 （B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50分)	数量指标	获奖数量	10	11	20	20	
								
		质量指标	验收合格率	1	1	10	10	
								
		时效指标	完成及时率	1	1	10	10	
								
		成本指标	预算执行率	1	1	10	10	
								
	效益指 标 (30分)	经济效益 指标	提高学生就业率	0.98	0.98	15	15	
								
		社会效益 指标	指标1:					
								
		生态效益 指标	指标1:					
								
		可持续影响指标	教师技能教育水平提升	2	2	15	15	
								
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	学生满意度	0.98	0.98	5	5	
			用人单位满意度	0.98	0.98	5	5	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1

省级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万
元

项目名称		绩效评价优秀公共实训基地			主管部门	山东省工业和信息化厅		
项目实施单位		山东电子职业技术学院			联系电话	0531-83118120		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	-	100%	-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为了培养学生创新创业能力、以及参加电子商务职业技能大赛训练需求。培养国际化的电子商务专业人才是顺应中韩贸易深入发展，服务区域经济发展的迫切需要。购置1. 中韩国际合作班本土化资源库建设2. 直播营销理实一体化实训系统（包含职业院校技能大赛电子商务技能大赛直播模块）			为了培养学生创新创业能力、以及参加电子商务职业技能大赛训练需求。培养国际化的电子商务专业人才是顺应中韩贸易深入发展，服务区域经济发展的迫切需要。购置1. 中韩国际合作班本土化资源库建设2. 直播营销理实一体化实训系统（包含职业院校技能大赛电子商务技能大赛直播模块）			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	中韩国际合作班本土化资源库建设	1套	1套	10	10	
			直播营销理实一体化实训系统软件数量	1套	1套	10	10	
		质量指标	人才培养合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	人才培养工作完成及时率	100%	100%	5	5	
			采购及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	单位成本测算合理性	合理	合理	5	5	
			项目总成本	50万	50万	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校的知名度	较强	较强	15	15	
		生态效益指标	无污染	无污染	无污染	15	15	
	可持续影响指标							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业满意度	=100%	=100%	5	5	
			学生满意度	≧98%	100%	5	5	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

省级预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：
万元

项目名称		家具设备购置			主管部门	山东省工业和信息化厅		
项目实施单位		山东电子职业技术学院			联系电话			
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	276.18	276.18	261.46	10	94.67%	9.5
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目主要是用于购买部分家具及办公、实训设备，新进部分图书，满足学生实训、教教职工办公以及学生阅读需要，更好的促进学校发展。			项目主要是用于购买部分家具及办公、实训设备，新进部分图书，满足学生实训、教教职工办公以及学生阅读需要，更好的促进学校发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	购置数量	≥100套	≥100套	10	10	
		质量指标	运行情况	良好	完成预期指标	5	5	
			验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	家具安装是否及时	=100%	=100%	10	10	
			购置及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	有效控制成本	有效控制	完成预期指标	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	对学校发展带来的影响和效果	提高	完成预期指标	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥99%	≥99%	10	10	
								
总分			99.5					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并共有一项双未、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值

3. 定量指标有正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1

省级预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：万元

项目名称		教育教学质量提升			主管部门	山东省工业和信息化厅		
项目实施单位		山东电子职业技术学院			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1883.93	1883.93	883.76	10	46.91%	4.5	
	其中：当年财政 拨款				-		-	
	上年结转资 金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目 标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		学校深入贯彻和落实科学发展观，遵循职业教育发展规律，全面贯彻党的教育方针，进一步有效实施素质教育，扎实推进课程改革，加强教育教学研究；全面提高教育教学质量，培养学生创新精神和实践能力，办让人民群众满意的教育。			落实了科学发展观，贯彻了党的教育方针，推进了教育课程改革，全面提升了教育教学质量，学生的创新精神、时间能力提到提升。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50分)	数量指标	立项项目数	≥10项	≥10项	10	10	
			论文专著数	>10个	>10个	10	10	
		质量指标	任务完成率	=100%	=100%	10	10	
			研究课题评审合格率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	项目期限内完成率	=100%	=100%	10	5	因疫情影响项目完成情况。
		成本指标	有效控制成本	有效控制	有效控制	5	5	
	效益指 标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	学生培养质量提升	提升	提升	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影响指标						
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	高校教师满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分		89.5						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

省级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		配电室增容			主管部门	山东省工业和信息化厅		
项目实施单位		山东电子职业技术学院			联系电话			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	500.00	500.00		0	10	0	0
	其中：当年财政拨款					-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		满足学校未来发展供电需求；为学生公寓宿舍安装空调提供电力保障			满足学校未来发展供电需求；为学生公寓宿舍安装空调提供电力保障			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	修缮改造工程完成情况	工程实际完成率100%	100%	5	5	
			竣工率	工程竣工率100%	95%	5	2	由于疫情原因，工程施工方无法到学校施工、建筑材料和机械设备到位
		质量指标	建设质量合格率	工程质量的合格率100%	100%	10	10	
			性能提升	质量、安全、稳定三个方面综合情况	显著提升	5	5	
		时效指标	项目实施的及时率	与计划进行比对，是否及时实施项目工作100%	100%	10	10	
			工程完成及时率	与计划进行比对，是否及时完成项目工作100%	95%	5	2	由于疫情原因，工程施工方无法到学校施工、建筑材料和机械设备到位
		成本指标	产出成本控制措施的有效性	产出成本措施控制是否有效	有效	5	5	
			实际成本与工作内容的匹配程度	考察实际成本与工作内容是否匹配。	匹配	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提升学校办学条件	提高学校环境质量	是	15	15	
		生态效益指标	提升学校的生态环境	提升学校的生态环境	是	15	15	
		可持续影响指标	无					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学院师生对项目成果的认可	学院师生对项目成果的认可≥98%	98%	10	10	
总分			84					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

附件1

省级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		“四进”工作经费			主管部门	山东省工业和信息化厅		
项目实施单位		山东电子职业技术学院			联系电话	83118162		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成“四进”攻坚工作			完成“四进”攻坚工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	派出人员数量	9	9	10	10	
								
		质量指标	选派人员合格率	100%	100%	10	10	
			选派标准合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	100%	100%	10	10	
								
		成本指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
								
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	党员在群众中的影响	增强	增强	30	30	
								
		生态效益指标						
								
		可持续影响指标						
								
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	高校基层党组织满意度	100%	100%	10	10		
								
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

附件1

省级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		新一代信息技术产业校企协同创新实践中心			主管部门	山东省工业和信息化厅		
项目实施单位		山东电子职业技术学院			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		600	600	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		校企协同，共建新一代信息技术产业校企协同创新实践中心，共同培养新一代信息技术领域复合型创新人才，为山东省工业转型省级提供强有力的人才支撑。打造国家级信息技术人才培训基地。			建设信息技术馆、学生一站式服务大厅、芯片检测国家职业院校技能大赛配套实训室等实践中心，锻炼师生新一代信息技术创新和实践能力，提高人才培养水平；建设网络通识课程、国家开放课程、财务信息化APP等软件配套资源，进一步夯实新一代信息技术人才培养的课程			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50分)	数量指标	获奖数量	大于60项次	大于60项次	5	5	
			开发及引进课程数	大于32门次	大于32门次	5	5	
			受益学生数	大于13000人次	大于13000人次	5	5	
		质量指标	人才培养合格情况	大于99%	大于99%	5	5	
			项目验收合格情况	等于100%	等于100%	5	5	
		时效指标	项目进度计划完成率	大于99%	大于99%	5	5	
								
		成本指标	项目总成本	600万元	600万元	5	5	
			项目单项成本	200万元	200万元	5	5	
			项目单项成本	220万元	220万元	5	5	
			项目单项成本	180万元	180万元	5	5	
	效益指 标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	培养合格创新人才	落实各项政策， 营造更好就业环 境	落实各项政策， 营造更好就业环 境	15	15	
			提高学生就业率	提高	提高	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指 标	大于98%	大于98%	10	10	
	总分			100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

省级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		职教高考电子技术类专业题库建设			主管部门	120-山东省工业和信息化厅		
项目实施单位		120013-山东电子职业技术学院			联系电话	0531-83118176		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		满足电子技术类专业职教高考对技术技能人才选拔实际需求的题库，题库能够考查电子技术类专业学生中职教育学习期间的知识积累和技能储备			已完成题库开发，满足电子技术类专业职教高考对技术技能人才选拔实际需求的题库。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	设备租赁数量	1套	1套	10	10	
			题库建设数量	1套	1套	10	10	
		质量指标	题库满足要求	完成及时率100%	100%	5	5	
			题库完成率	完成及时率100%	100%	5	5	
		时效指标	按时间进度完成任务	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	预算执行率	预算执行率不低于95%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	为山东省电子技术类专业“职教高考”提供有力支撑	维护题库，提升学生选拔质量不低于95%	100%	15	15	
		社会效益指标	提高学院社会影响力	提升学院社会影响力0.1	完成预期目标	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	高校满意度	95%	完成预期目标	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

山东电子职业技术学院 2022 年项目支出绩效评价报告

委托单位：山东电子职业技术学院

项目主管部门：山东省工业和信息化厅

评价机构：山东名扬信息管理咨询有限公司

评价期间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日

评价时间：2023 年 5 月

目 录

一、单位基本情况	1
二、项目总体情况	2
三、评价基本情况	3
(一) 评价目的	3
(二) 评价对象与范围	4
(三) 评价依据	4
(四) 评价原则、评价方法	5
(五) 绩效评价指标体系	6
(六) 评价人员组成	12
(七) 绩效评价工作过程	13
四、综合评价情况及评价结论	14
(一) 综合评价结论	14
(二) 现场评价情况分析	14
(三) 非现场评价情况分析	14
五、绩效评价指标分析	15
六、项目主要经验及做法	27
七、存在的问题及原因分析	28
八、意见建议	30
附件 1 绩效评价得分表	32

山东名扬信息管理咨询有限公司受山东电子职业技术学院委托，对 2022 年项目资金使用及管理情况进行绩效评价。依据《山东省财政厅关于印发<山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程>和<山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（鲁财绩〔2020〕4 号）等文件要求，我们在收集、整理、汇总、分析山东电子职业技术学院项目相关财务及管理资料的基础上，进行实地抽查与核实，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成了该项目绩效评价报告。现将有关情况报告如下：

一、单位基本情况

山东电子职业技术学院是由山东省人民政府举办的全日制公办普通高等职业院校，由山东省工业和信息化厅与山东省教育厅共同领导和管理。前身为创建于 1978 年的山东省电子工业学校，是山东省创建最早的电子信息类院校。

山东电子职业技术学院是国家“电子信息产业高技能人才培训基地”，教育部“计算机应用及软件技术专业领域技能型紧缺人才培养学校”，全省首家“教育部—ICT 行业创新基地”，全省“信息产业高技能人才综合实训基地”，全省首批教育信息化示范单位。山东电子职业技术学院是中国电子教育学会、中国职业教育学会、山东省高等教育学会理事单位，是中国软件产教联盟、中国电子教育学会职教分会、山东省教育会计学会学生资助管理分会副理事长单位，是山东省职业技术教育学会、山东省高等教育管理科学研究会、山东省高等教育管理科学研究会综合管理专业委员会、山东计算机

学会常务理事单位。

山东电子职业技术学院主要职责为：1.承担人才培养方面的职责；2.承担科学研究方面的职责；3.承担社会服务方面的职责；4.承担文化传承创新方面的职责；5.承担国际交流合作方面的职责；6.完成上级部门交办的其他任务。

二、项目总体情况

2022 年，山东电子职业技术学院特定目标类项目共 11 个，全年预算数 3634.85 万元，执行数 1987.92 万元。其中，财政资金项目 7 个，全年预算数 780.6 万元，执行数 780.6 万元；非财政资金项目 4 个，全年预算数 2854.25 万元，执行数 1207.32 万元。2022 年，山东电子职业技术学院项目明细表见表 2-1。

表 2-1 2022 年山东电子职业技术学院项目明细表

单位：万元

序号	项目名称	资金性质	资金文号	全年 预算数	执行数	执行率
1	“四进”工作 经费	财政资金	鲁财工指 [2022]61 号	50.00	50.00	100.00%
2	职教高考题 库建设	财政资金	鲁财科教指 [2022]34 号	30.00	30.00	100.00%
3	绩效评价优 秀公共实训 基地	财政资金	鲁财工指 [2022]81 号	50.00	50.00	100.00%
4	职业院校技 能大赛奖励	财政资金	鲁财科教指 [2022]4 号	34.00	34.00	100.00%
5	大学生创新 创业能力提 升计划	财政资金	鲁财科教指 [2022]4 号	7.60	7.60	100.00%
6	改革研究立 项项目	财政资金	鲁财科教指 [2022]4 号	9.00	9.00	100.00%
7	新一代信息 技术产业校	财政资金	鲁财工指 [2022]109 号	600.00	600.00	100.00%

序号	项目名称	资金性质	资金文号	全年 预算数	执行数	执行率
	企协同创新 实践中心					
8	环境整治及 维修	非财政资金	鲁财预指 [2022]1 号	194.14	62.10	31.99%
9	家具设备等 购置	非财政资金	鲁财预指 [2022]1 号	276.18	261.46	94.67%
10	教育教学质 量提升	非财政资金	鲁财预指 [2022]1 号	1883.93	883.76	46.91%
11	配电室增容	非财政资金	鲁财预指 [2022]1 号	500.00	0.00	0.00%

注：由于疫情原因，工程施工方无法到学校施工、建筑材料、机械设备到位难，造成工程工期延误，工程无法完工达不到付款标准，从而造成个别项目预算执行率较低。

三、评价基本情况

（一）评价目的

项目支出评价旨在通过评价改善预算部门的支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次评价遵循《中华人民共和国预算法》《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）、《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）、《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件精神，对山东电子职业技术学院11个项目资金全面分析资金使用、管理和实施情况，从而增强专项资金使用的规范性，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化资金支出结构。及时总结经验，分析存

在的问题，以便采取有效措施进一步改进和加强支出项目管理，为指导预算编制、申报绩效目标、预算资金分配提供重要决策依据，切实提高预算资金使用效果。

（二）评价对象与范围

本次绩效评价的对象是山东电子职业技术学院 11 个项目资金的使用情况。对该项目产生的效益、项目满意度、项目的执行情况进行评价。评价范围涉及项目资金所有支出部门、系部。

（三）评价依据

本次绩效评价主要依据相关部门制定的法律法规、政策文件，具体如下：

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《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）；
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. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；
5. 《关于进一步明确省派“四进”攻坚工作组后勤保障有关政策的通知》；
6. 《山东省教育厅关于印发第八届山东省大学生科技创新大赛方案的通知》（鲁教高函〔2021〕33号）；
7. 《山东省教育厅 山东省经济和信息化委员会 山东省

财政厅 山东省人力资源和社会保障厅 关于印发山东省职业院校技能大赛奖励办法的通知》(鲁教职字〔2011〕6号);

8.《山东电子职业技术学院横向科研项目管理辦法(试行)》(鲁电院研字〔2019〕89号);

9.《纵向有资项目绩效费预算及支出管理暂行办法》(鲁电院研字〔2019〕90号);

10.《山东电子职业技术学院纵向科研项目管理辦法(修订)》(鲁电院研字〔2019〕197号);

11.《山东省新一代信息技术产业专项规划(2018-2022年)》等。

(四) 评价原则、评价方法

1.评价原则

本次绩效评价主要遵循以下基本原则:

(一)科学规范。严格执行规定的流程步骤,做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

(二)绩效相关。评价结果清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

(三)公开透明。评价结果符合真实、客观、公正的要求,并接受社会监督。

(四)激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩,作为改进管理、安排预算的重要依据。

2.评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据项

目具体情况，采用一种或多种方法。

（五）绩效评价指标体系

1.指标体系设计的总体思路

本项目的指标体系按逻辑分析法，根据评价的基本原则和项目特点，结合绩效目标，围绕资金到位和使用、过程管理和产出效益来设计，体现从投入、过程到产出与效益、社会影响的绩效逻辑路径。

2.指标设置原则

（1）相关性原则

绩效评价指标体系设定应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则

绩效评价指标体系设定应当根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则

绩效评价指标体系设定应当对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果相互比较。

（4）系统性原则

绩效评价指标体系设定应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目所产生的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等。

（5）经济性原则

绩效评价指标体系设定应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

3.评价指标

本次绩效评价以决策、过程、产出、效益四方面指标进行考核。

决策指标包括项目立项、绩效目标、资金投入三方面。

过程指标包括资金管理、业务管理两方面。

产出指标包括项目总体产出。

效益指标包括社会效益和学校师生满意度两个指标。绩效评价指标表见下表 3-1。

表3-1 山东电子职业技术学院项目支出绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标公式	评分标准
决策（24分）	项目立项（6分）	立项依据充分性	3	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。	-	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项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。以上每存在一点不符扣除权重分的25%，扣完为止。
		立项程序规范性	3	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。	-	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。以上每存在一点不符扣除权重分的1/3，扣完为止。
	绩效目标（10分）	绩效目标合理性	5	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。	-	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。以上每存在一点不符扣除权重分的25%，扣完为止。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标公式	评分标准
		绩效指标明确性	5	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。	-	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。以上每存在一点不符合除权重分的1/3，扣完为止。
	资金投入 (8分)	预算编制科学性	4	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。	-	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。以上每存在一点不符合除权重分的25%，扣完为止。
		资金分配合理性	4	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助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。	-	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。以上每存在一点不符合除权重分的50%，扣完为止。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标公式	评分标准
过程（16分）	资金管理（10分）	资金到位率	2	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。	$\text{资金到位率} = \frac{\text{实际到位资金}}{\text{预算资金}} \times 100\%$	资金到位率100%得满分，每降低1%扣除权重的5%。
		预算执行率	4	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。	$\text{预算执行率} = \frac{\text{实际支出资金}}{\text{实际到位资金}} \times 100\%$	预算执行率100%得满分，每降低1%扣除权重的1%。
		资金分配合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	-	①是否符合国家财经法规和财务管理规定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。以上每存在一点不符扣除权重分的20%，扣完为止。
	组织实施（6分）	管理制度健全性	2	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。	-	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。以上每存在一点不符扣除权重分的50%，扣完为止。
		制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映	-	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标公式	评分标准
				映和考核相关管理制度的有效执行情况。		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。以上每存在一点不符扣除权重的25%，扣完为止。
产出（40分）	项目总体产出（40分）	项目实际完成情况	40	考察2022年所设立项目的完成情况。	-	2022年所设立项目全部完成得满分，否则视情况酌情扣分。
效益（20分）	实施效益（15分）	社会效益	15	考察2022年所设立项目的社会效益。	-	达到项目预期的社会效益得满分，否则视情况酌情扣分。
	满意度（5分）	学校师生满意度	5	考察学校师生对2022年所设立项目的满意度情况。	-	学校师生满意度达90%得权重满分，每下降1%扣除对应1%的权重分，扣完为止。

4.评分等级设置

绩效后评价项目评价结果等级分为四级：

- (1) 优：得分高于 90 分（含 90 分）；
- (2) 良：得分 80 分—90 分（含 80 分）；
- (3) 中：得分 60 分—80 分（含 60 分）；
- (4) 差：得分 60 分以下。

（六）评价人员组成

本次项目支出预算绩效管理评价成立工作小组负责绩效后评价部分工作，包括前期调查，制定工作方案，调查取数，撰写评价报告。同时聘请相关的顾问专家，专家顾问需提供的服务包括：提供评价前期辅导工作；协助并指导进行方案设计、指标体系的设立和建立，确保该类指标体系客观合理，协助指导评价报告的撰写。评价组成员如下：

项目质控：卞英超，负责项目中指标体系、工作方案、评价报告等重点工作内容的审核；

项目组长：崔媛媛，负责项目的实施和操作，主要负责工作方案制定、指标研制、数据分析和报告撰写；

成员：王丽娜，直接负责项目的实施和操作，协助完成方案制定、指标研制、数据分析和报告撰写；

韩菲菲、李坤，负责资料检索、搜集、整理，相关数据分析、项目调研。

(七) 绩效评价工作过程

本次项目的评价期间分为四个阶段，各阶段工作任务安排如下：

1.项目前期准备阶段

确定绩效评价对象和项目重要时间节点，并组织绩效评价工作小组。

2.工作方案制定阶段

评价小组在了解山东电子职业技术学院的项目情况后，于项目单位现场调研，与相关负责人员进行交流与探讨，研发设计完整的指标体系和调研方案，形成工作方案。

3.工作调研阶段

评价小组于山东电子职业技术学院实地采集数据，完善评价基础资料。评价小组工作人员对基础数据进行复核，就项目的目标及实施效果等做深入了解，并组织开展访谈等调研。

4.绩效评价报告撰写阶段

汇总分析评价数据，依据制订的评价标准和打分规则，对项目投入产出绩效进行量化打分，汇总后得出综合评价得分。依据项目评价结论和项目立项、项目执行、项目管理、项目资金运用及使用情况，以及项目投入产出绩效，撰写绩效评价报告，并针对存在问题提出改进建议。

四、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价结论

评价组综合评价：山东电子职业技术学院项目管理较规范，综合评价平均得分 90.32 分，绩效评价等次为“优”，项目总体得分情况详见表 4-1。

表4-1 项目得分情况表

项目	项目决策 情况	项目过程 情况	项目产出 情况	项目效益 情况	合计
权重	24.00分	16.00分	40.00分	20.00分	100.00分
得分	22.33分	14.19分	37.00分	16.80分	90.32分
得分率	93.04%	88.69%	92.50%	84.00%	90.32%

(二) 非现场评价情况分析

评价组在获取项目相关资料后，对山东电子职业技术学院 11 个项目的管理制度、产出等数据进行非现场评价审查，并整理统计数据，项目资金管理使用较规范，效果较显著。

(三) 现场评价情况分析

评价组为全面了解山东电子职业技术学院 11 个项目的具体情况，于山东电子职业技术学院现场调研，与相关负责人员进行交流与探讨，现场核查各个项目相关的立项依据、招投标资料、项目合同等资料，山东电子职业技术学院 11 个项目实施过程较规范，但存在个别项目推进缓慢，预算执行率较低等情况。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.立项依据充分性

山东电子职业技术学院根据《山东电子职业技术学院横向科研项目管理办（试行）》（鲁电院研字〔2019〕89号）、《纵向有资项目绩效费预算及支出管理暂行办法》（鲁电院研字〔2019〕90号）等文件设立了本学院11个项目，项目立项均符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合本校发展规划和政策要求；项目立项与本校职责范围相符，属于学校履职所需；所设项目非同类项目或重复项目。

此项分值3分，实际得分为3分。

2.立项程序规范性

山东电子职业技术学院各项目均按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。

此项分值3分，实际得分为3分。

3.绩效目标合理性

2022年山东电子职业技术学院11个项目均有绩效目标，各项目绩效目标具体如下：

（1）“四进”工作经费：完成“四进”攻坚工作。

（2）职教高考题库建设：满足电子技术类专业职教高考对技术技能人才选拔实际需求的题库，题库能够考查电子技术类专业学生中职教育学习期间的知识积累和技能储备。

（3）绩效评价优秀公共实训基地：为了培养学生创新创业能力，以及参加电子商务职业技能大赛训练需求。培养国际化的电子商务专业人才是顺应中韩贸易深入发展，服务区域经济发展的迫切需要。购置中韩国际合作班本土化资源库建设和直播营销理实一体化实训系统（包含职业院校技能大赛电子商务技能大赛直播模块）。

（4）职业院校技能大赛奖励：举办技能竞赛月，举办校内技能竞赛，形成以赛促学、以赛促练、以赛促教的良好局面，展示广大师生的职业技能与职业素养。拍摄职业院校技能大赛办赛影像、职业教育技能训练纪录片，扩大职业教育影响力，积累职业教育技能训练资源。项目将竞赛内容转化为教学资源，推动大赛成果在专业教学领域的推广和应用。制作职业院校技能大赛办赛宣传材料、赛程文档留存，为职业院校技能大赛做好保障服务。

（5）大学生创新创业能力提升计划：为进一步深化创新创业模式改革，推进创新创业竞赛工作，形成以赛促学、以赛促练、以赛促教的良好局面，为在山东省“互联网+”大学生创新创业大赛和大学生科技创新大赛中取得成绩的师生发放奖励，营造良好的大众创业万众创新氛围。

（6）改革研究立项项目：完成各项的预期成果目标，保质保量产出成果并按期结题。

（7）新一代信息技术产业校企协同创新实践中心：校企协同，共建新一代信息技术产业校企协同创新实践中心，共同培养新一代信息技术领域复合型创新型人才，为山东省工

业转型省级提供强有力的人才支撑。打造国家级信息技术人才培训基地。

（8）环境整治及维修：整治学校校园环境，维修房屋，全力推进校园环境、房屋维护综合整治，全力创造良好的育人环境。

（9）家具设备等购置：用于购买部分家具及办公、实训设备，新进部分图书，满足学生实训、教职员工办公以及学生阅读需要，更好促进学校发展。

（10）教育教学质量提升：学校深入贯彻落实科学发展观，遵循职业教育发展规律，全面贯彻党的教育方针，进一步有效实施素质教育，扎实推进课程改革，加强教育教学研究；全面提高教育教学质量，培养学生创新精神和实践能力，办让人民群众满意的教育。

（11）配电室增容：满足学校未来发展供电需求；为学生公寓宿舍安装空调提供电力保障。

项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

此项分值 5 分，实际得分为 5 分。

4.绩效指标明确性

山东电子职业技术学院绩效产出目标细化分解为具体的绩效指标；部分项目产出、效益指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，如配电室增容项目中数量指标应当考虑实际建设情况，着重分析，而不应简单设置一个完成

率指标；与项目目标任务数或计划数对应。

此项分值 5 分，实际得分为 3.33 分。

5.预算编制科学性

山东电子职业技术学院预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分,按照标准编制；年初预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

此项分值 4 分，实际得分为 4 分。

6.资金分配合理性

山东电子职业技术学院预算资金分配依据充分；资金分配额度合理,与本校实际相适应。

此项分值 4 分，实际得分为 4 分。

通过工作组以上评价，项目决策指标得分为 22.33 分。

（二）项目过程情况

1.资金到位率

山东电子职业技术学院计划投入项目资金 3634.85 万元，截至 2022 年底应到位资金 3634.85 万元，实际到位资金 3634.85 万元，其中财政资金 780.6 万元，非财政资金 2854.25 万元。

资金到位率= $(3634.85 \text{ 万元}/3634.85 \text{ 万元}) \times 100\% = 100\%$ 。

此项分值 2 分，实际得分为 2 分。

2.预算执行率

山东电子职业技术学院到位资金 3634.85 万元，实际支出 1987.92 万元。预算执行率= $(1987.92 \text{ 万元}/3634.85 \text{ 万元})$

×100%=54.69%。

此项分值 4 分，实际得分为 2.19 分。

3.资金使用合规性

山东电子职业技术学院项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；按规定实施政府采购和政府购买服务。

此项分值 4 分，实际得分为 4 分。

4.管理制度健全性

山东电子职业技术学院制定了财务和业务管理及预算绩效制度，制度合法、合规、完整。

此项分值 2 分，实际得分为 2 分。

5.制度执行有效性

项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出手续完备；项目资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

此项分值 4 分，实际得分为 4 分。

通过工作组以上评价，项目过程指标得分为 14.19 分。

（三）项目产出情况

山东电子职业技术学院 2022 年共设立 11 个特定目标类

项目，项目总体完成情况较好。但配电室增容项目实施过程中与预期有一定偏差，主要由于疫情原因，工程施工方无法到学校施工，建筑材料、机械设备难以到位等，造成工程工期延误，2022 年该项目尚未完工；环境整治及维修项目受疫情影响，2022 年部分子工程未完成审计工作；教育教学质量提升项目受疫情影响，部分课题结题较晚，部分资金未达到付款条件，预算执行率偏低。

2022 年山东电子职业技术学院各项目实际完成情况如下：

（1）“四进”工作经费

根据省委统筹疫情防控和经济运行工作指挥部“四进”攻坚工作指挥部《关于进一步明确省派“四进”攻坚工作组后勤保障有关政策的通知》，共派出 9 人次，按照相关政策支付工作经费。该项目完成了预计目标。

（2）职教高考题库建设

遴选 10 名专家，组建电子技术类专业职教高考题库建设专家库，通过对职业教育相关课程及其要求进行分析，逐步建立全面的教学知识体系，并在此基础上，针对核心知识点的基本应用和实际操作设计考试试题，初步形成了比较完备的试题库，题库建设由“专业知识”题库、“职业技能”测试题库两部分组成，按照国家电子技术类教学标准及山东省电子技术类专业教学指导方案，“专业知识”题库考查电工技术、模拟电子技术及应用、数字电子技术及应用、传感器与检测技术、单片机技术及应用五个模块（科目），“职业技能”题

库考察包括常用工具使用、元器件识别与测试、仪器仪表使用、制作与排障、工艺管理等。该项目完成了预计目标。

（3）绩效评价优秀公共实训基地

购置中韩国际合作项目课程资源建设项目——《视觉营销设计》理实一体化课程资源建设、《直播营销》理实一体化课程资源建设（优惠配套职业院校技能大赛电子商务赛项“直播营销”模块实训系统）。其中《视觉营销设计》理实一体化课程资源建设开发资源包括：1套教学设计、1套教学课件、44个微课、10个动画、30个案例、71个图片、1套试题、16个实训任务；《直播营销》开发资源明细：《直播营销》理实一体化课程资源建设开发资源包括：1套教学设计、1套教学课件、30个微课、10个动画、20个案例、50个图片、3套试题、20个实训任务。该项目完成了预计目标。

（4）职业院校技能大赛奖励

一是于2022年10月11日至31日组织第八届学生职业技能竞赛月活动，开展各类职业技能大赛42项；二是制作全国/山东省职业院校技能大赛（各一项）办赛宣传材料、赛程文档留存，并通过上级部门验收；三是按照文件要求为2021年获奖选手和指导教师进行奖励，赛项分别为2021年山东省职业院校技能大赛（高职组）“嵌入式技术应用开发”、2021年山东省职业院校技能大赛-“信息安全管理与评估”、2021年山东省职业院校技能大赛-电子产品芯片级检测维修与数据恢复、2021年山东省职业院校技能大赛（高职组）“电子商务技能”竞赛。该项目完成了预计目标。

(5) 大学生创新创业能力提升计划

为在山东省“互联网+”大学生创新创业大赛和大学生科技创新大赛中取得成绩的师生发放奖励。其中：中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛金奖 1 项，山东省“互联网+”大学生创新创业大赛金奖 3 项、银奖 2 项、铜奖 1 项，奖励金额共计 7.6 万元。该项目完成了预计目标。

(6) 改革研究立项项目

①课题调研报告（1 项）：产教融合示范区（园）建设研究调研报告；②论文（1 项）：职业院校产教融合园建设与运行机制研究；③计算机软件著作权（3 项）：产教融合示范园区线上流程审批系统、产教融合示范园区项目服务管理系统、智能化管理性能评估软件；④专利（2 个）：一种多功能实验台、一种高能火灾逃生装置。该项目完成了预计目标。

(7) 新一代信息技术产业校企协同创新实践中心

一是建设信息技术馆、学生一站式服务大厅、芯片检测国家职业院校技能大赛配套实训室等实践中心；二是建设网络通识课程、国家开放课程、财务信息化 APP 等软件配套资源。该项目完成了预计目标。

(8) 环境整治及维修

对校园环境进行整治维修，包括体育场东看台改造、离退休办公室及活动室改造、公园环境整治等 8 项工程，其中完成 5 项并已付款，其余项目受疫情影响未完成审计，尚未付款。此处酌情扣 1 分。

(9) 家具设备等购置

根据工作需要，购买家具及办公、实训设备，新进部分图书，万方数据知识服务平台、中科 VIPEXam 电子资源，建设新零售与智慧物流体验中心实验室、财务分析技能训练室，满足学生实训、教职员工办公以及学生阅读需要。该项目完成了预计目标。

（10）教育教学质量提升

开展基于双轮毂电机线控底盘户外无人机驾驶系统等 10 个以上教学科研立项项目，完成论文专著数为 10 个以上，极大地提高科技创新能力和研发水平。推进了全面贯彻党的教育方针，进一步有效实施素质教育，扎实推进课程改革，加强教育教学研究，开拓进取，促进学校发展，全面提高教育教学质量，促进教师专业发展，加强科研及服务社会能力，培养学生创新精神和实践能力，学生综合素质得到了全面提升，加强了实践，创新创业精神及实践能力有所提高。受疫情影响，部分课题结题较晚，部分资金未达到付款条件，预算执行率偏低。此处酌情扣 1 分。

（11）配电室增容

为实现学生公寓空调用电的总体规划设计，保证学校用电安全和用电设备的正常运行，新建配电室，面积为 339.67 m²，新建库房，面积为 258.21 m²，新增 3 台变压器（2 台 630KVA、1 台 1250KVA），为学生公寓宿舍安装空调提供电力保障。受疫情影响，工程施工方无法到学校施工、建筑材料、机械设备到位难，造成工程工期延误。截至目前，工程施工方已施工完成，但供电局未组织验收，无法竣工。此

处酌情扣 1 分。

通过工作组以上评价，项目总体产出指标得分为 37 分。

（四）项目效益情况

1.社会效益

2022 年山东电子职业技术学院除环境整治及维修、配电室增容、教育教学质量提升三个项目受疫情未完成、预期效益延迟外，其他各项目基本达到预期效益。

2022 年山东电子职业技术学院各项目实际完成情况如下：

（1）“四进”工作经费

贯彻省委省政府部署要求，保障“四进”攻坚工作顺利开展，增强了党员在群众中的影响，提升党员服务群众、做群众工作的能力和水平。

（2）职教高考题库建设

全面客观考查中职教育学习期间的知识积累和技能储备，满足电子技术类专业职教高考对技术技能人才选拔要求，为山东省电子技术类专业“职教高考”提供有力支撑，引导电子技术类职业教育教学改革，助力技术技能型人才培养。

（3）绩效评价优秀公共实训基地

满足山东电子职业技术学院教学实训功能建设，满足学校参加电子商务职业技能大赛训练需求；为中韩国际交流班专业建设提供课程资源，深化双方课程交流。

（4）职业院校技能大赛奖励

2022 年，获得全国职业院校技能大赛一等奖 1 项、三等奖 1 项；获得山东省职业院校技能大赛一等奖 3 项、二等奖 2 项、三等奖 4 项；优秀指导教师 8 人。通过组织第八届学生职业技能竞赛月活动，进一步深化教育教学改革，检验学生技能水平同时为省级竞赛选拔人才，发挥技能竞赛人才培养的基础性作用，促进各专业将竞赛所反映的专业前沿知识和技能、职业素养培养途径、评价方法等有选择、有技巧地融入专业课程体系，融入课程评价中；拍摄职业院校技能大赛办赛影像、职业教育技能训练纪录片，扩大职业教育影响力，积累职业教育技能训练资源，将竞赛内容转化为教学资源，推动大赛成果在专业教学领域的推广和应用；对在全国、全省职业院校技能大赛中取得优异成绩的教师和学生给予奖励，落实省政府关于举办职业院校技能大赛的部署和要求，充分调动了学校师生参与技能大赛的积极性。

（5）大学生创新创业能力提升计划

2022 年，获得中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛金奖 1 项，山东省“互联网+”大学生创新创业大赛金奖 3 项、银奖 2 项、铜奖 1 项；获得山东省大学生科技创新大赛二等奖 4 项、三等奖 1 项；获得山东省挑战杯大学生创业计划竞赛金奖 1 项、银奖 2 项、铜奖 5 项。以上竞赛共计获奖 20 项。进一步深化创新创业模式改革，推进创新创业竞赛工作，形成以赛促学、以赛促练、以赛促教的良好局面，营造良好的大众创业、万众创新氛围；服务构建新发展格局和高水平自立自强，激发学生的创造力，激励广大青年扎根中国大地

了解国情民情，在创新创业中增长智慧才干，坚定执着追理想，实事求是闯新路，把激昂的青春梦融入伟大的中国梦，努力成长为德才兼备的有为人才；把教育融入经济社会产业发展，推动互联网、大数据、人工智能等领域成果转化和产学研用融合，促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接，以创新引领创业、以创业带动就业，努力形成高校毕业生更高质量创业就业的新局面。

（6）改革研究立项项目

深入开展高等教育教学综合改革，全面提高教育教学质量和人才培养质量，充分调动广大教师投身教学研究与改革的积极性、创造性。

（7）新一代信息技术产业校企协同创新实践中心

校企协同，共建新一代信息技术产业校企协同创新实践中心，共同培养新一代信息技术领域复合型创新型人才，为山东省工业转型升级提供强有力的人才支撑，打造国家级信息技术人才培训基地。该项目获奖数量大于 60 项次，开发及引进课程数大于 32 门次；受益学生大于 13000 人次。

（8）环境整治及维修

全力推进校园环境、房屋维护综合整治，全力打造良好的育人环境，因部分项目未完成审计，该项目预期效益未能全部实现。此处酌情扣 1 分。

（9）家具设备等购置

满足学生实训、教职员工办公以及学生阅读需要，更好促进学校发展。

（10）教育教学质量提升

深入贯彻落实科学发展观，遵循职业教育发展规律，全面贯彻党的教育方针，进一步有效实施素质教育，扎实推进课程改革，加强教育教学研究，加强科研及服务社会能力，全面提高教育教学质量，培养学生创新精神和实践能力，办让人民群众满意的教育。但受疫情影响，部分课题结题较晚，部分资金未达到付款条件，项目预期效益延迟。此处酌情扣1分。

（11）配电室增容

保证学校用电安全和用电设备的正常运行，满足学生公寓空调用电需求，提高学校环境质量，提升教学、学习和生活环境舒适度，为学校的长远发展规划奠定基础。经访谈，截至目前，配电室已初步建设完成，但供电局未组织验收，无法完成新建配电室的电力切换。此处酌情扣1.2分。

此项分值15分，实际得分为11.8分。

2.学校师生满意度

为获取“学校师生满意度”，对学校师生展开满意度调查，经调查，学校师生对2022年所设立项目的满意度为98.05%。

此项分值5分，实际得分为5分。

通过工作组以上评价，项目总体效益指标得分为16.8分。

六、项目主要经验及做法

学校全面实施预算项目绩效目标管理，把绩效理念深度融入预算管理全过程，实现预算与绩效一体化运行，对项目

资金实施绩效自评和项目核查，以绩效考核为导向，狠抓重点项目绩效管理工作，提升绩效自评质量，预算绩效管理取得了新成效，较好的完成了各项目标任务。一是加强制度建设，学校制定了《预算绩效管理办法》《项目库管理暂行办法》《项目支出绩效评价管理办法》制度，为全面实施预算项目绩效目标管理，提供了制度保障。二是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。三是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，各部门开展项目资金绩效自评。四是下达加快预算执行的通知，公布各部门预算执行进度，要求执行进度慢的部门进行整改。项目经费严格按照财政管理制度的要求，做到专款专用、规范管理、绩效引导，强化预算管理，使项目经费使用、管理更加规范、有效。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改要求，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。项目实施全过程都有严格的内控机制，取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了学校师生员工的好评。

七、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标设置不规范

项目预算绩效目标没有明确的指标和目标，绩效目标应该具体、明确、可量化和可实现，能够激励项目取得实际成果，如配电室增容项目中数量指标应当考虑实际建设情况，着重分析，而不应简单设置一个完成率指标；另外绩效目标

应该根据项目的实际情况来设置，充分反映项目职责和重点工作任务。

（二）预算执行率低

2022 年山东电子职业技术学院总预算为 3634.85 万元，实际支出 1987.92 万元，预算执行率为 54.69%。主要是由于疫情原因，工程施工方无法到学校施工、建筑材料、机械设备到位难，造成工程工期延误，工程无法完工达不到付款标准，从而造成个别项目预算执行率较低，导致项目整体预算执行率偏低。

（三）牵头部门作用发挥不充分

家具设备等购置、环境整治及维修、教育教学提升等综合性项目涉及学校内部处室较多，资金量大，涉及面广。经了解，学校为方便资金管理，制定有关制度明确了综合性项目由牵头部门负责，并明确牵头部门和相关部门职责。但是在项目实施过程中，牵头部门未能充分发挥其职责，一定程度上影响了资金管理。

（四）个别项目未完成

一是配电室增容项目由于疫情原因，工程施工方无法到学校施工，建筑材料、机械设备难以到位等，造成工程工期延误，2022 年该项目尚未完工；二是环境整治及维修项目受疫情影响，2022 年部分子工程未完成审计工作；三是教育教学质量提升项目受疫情影响，部分课题结题较晚，部分资金未达到付款条件，预算执行率偏低。

八、意见建议

（一）增强绩效管理意识，规范绩效目标填报

一是建议充分意识到绩效管理的重要性，进一步健全和完善预算绩效管理制度，完善项目绩效目标体系，加快构建适用于本单位的预算绩效管理体系，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

二是绩效目标设置要符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划等要求，并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关。

（二）强化预算管理，加强预算实施

一是加强对预算的编制和执行的管理，提高预算的编制质量和执行的有效性。应当建立完整的预算管理体系，实行预算管理制度，明确预算编制、审核、执行、监督、考核等各个环节的职责，严格执行预算管理制度，以提高预算的执行率。

二是要严格履行财务管理职责，落实预算实施责任，充分发挥领导指导、监督督促、审核检查等机制作用控制预算支出，推进预算切实落实，保证预算的有效执行。

（三）部门联动，合力推进

一是根据工作任务，建立由牵头部门主要负责人为召集人，相关部门负责人为成员的联席会议制度，定期或不定期对重大事项进行联审会商，通报进展情况，分析查摆问题，提出解决问题的对策和办法，督促相关部门及时整改。

二是强化组织协调，加强横向、纵向协调联动，在不改

变部门职责权限和管理程序的前提下，形成各司其职、各负其责、齐抓共管运转高效的重大事项推进工作新格局。

附件 1 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	依据	依据来源	证据收集方式
决策（24分）	项目立项（6分）	立项依据充分性（3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。	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项目是否与相关部门同类项目或部门内部同类项目重复。以上每存在一点不符合扣除权重的25%，扣完为止。	3	山东电子职业技术学院根据《山东电子职业技术学院横向科研项目管理办法（试行）》（鲁电院研字〔2019〕89号）、《纵向有资项目绩效预算及支出管理暂行办法》（鲁电院研字〔2019〕90号）等文件设立了本学院11个项目，项目立项均符合国家法律法规、国民经济发展规划和政策要求；项目立项与本校发展规划和政策法规相符，属于学校履职所需；所设项目非同类项目或重复项目。	项目立项背景、立项报告、项目可行性研究报告、立项专家评审报告等	被评价单位提供
		立项程序规范性（3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。	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、集体决策等。	3	山东电子职业技术学院各项目均按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	上级主管部门对于立项的批复、党委会议纪要等	被评价单位提供
	绩效	绩效目标	项目所设定的	①项目是否有绩效目标；②项目是否按照规定的程序申请设立；③项目是否按照规定的程序申请设立；④项目是否按照规定的程序申请设立；⑤项目是否按照规定的程序申请设立；⑥项目是否按照规定的程序申请设立；⑦项目是否按照规定的程序申请设立；⑧项目是否按照规定的程序申请设立；⑨项目是否按照规定的程序申请设立；⑩项目是否按照规定的程序申请设立；⑪项目是否按照规定的程序申请设立；⑫项目是否按照规定的程序申请设立；⑬项目是否按照规定的程序申请设立；⑭项目是否按照规定的程序申请设立；⑮项目是否按照规定的程序申请设立；⑯项目是否按照规定的程序申请设立；⑰项目是否按照规定的程序申请设立；⑱项目是否按照规定的程序申请设立；⑲项目是否按照规定的程序申请设立；⑳项目是否按照规定的程序申请设立；㉑项目是否按照规定的程序申请设立；㉒项目是否按照规定的程序申请设立；㉓项目是否按照规定的程序申请设立；㉔项目是否按照规定的程序申请设立；㉕项目是否按照规定的程序申请设立；㉖项目是否按照规定的程序申请设立；㉗项目是否按照规定的程序申请设立；㉘项目是否按照规定的程序申请设立；㉙项目是否按照规定的程序申请设立；㉚项目是否按照规定的程序申请设立；㉛项目是否按照规定的程序申请设立；㉜项目是否按照规定的程序申请设立；㉝项目是否按照规定的程序申请设立；㉞项目是否按照规定的程序申请设立；㉟项目是否按照规定的程序申请设立；㊱项目是否按照规定的程序申请设立；㊲项目是否按照规定的程序申请设立；㊳项目是否按照规定的程序申请设立；㊴项目是否按照规定的程序申请设立；㊵项目是否按照规定的程序申请设立；㊶项目是否按照规定的程序申请设立；㊷项目是否按照规定的程序申请设立；㊸项目是否按照规定的程序申请设立；㊹项目是否按照规定的程序申请设立；㊺项目是否按照规定的程序申请设立；㊻项目是否按照规定的程序申请设立；㊼项目是否按照规定的程序申请设立；㊽项目是否按照规定的程序申请设立；㊾项目是否按照规定的程序申请设立；㊿项目是否按照规定的程序申请设立；	5	所有项目设置有绩效目标；项目绩效	项目支出绩效目标	被评价单位提供

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	依据	依据来源	证据收集方式
	目标 (10分)	标合理性 (5分)	绩效目标是依据充分,是否客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的情况。	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。以上每存在一点,扣除权重的25%,扣完为止。		目标与实际工作内容具有相关性;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	标表	位提供
		绩效指标明确性 (5分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、量化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	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。以上每存在一点,不符合扣除权重的1/3,扣完为止。	3.33	山东电子职业技术学院绩效产出目标细化分解为具体的绩效指标;部分项目产出、效益指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现,如配电室建设项目的数量指标应当考虑实际建设情况,着重分析,而不应简单设置一个完成率指标;与项目目标任务数或计划数对应。	项目支出绩效目标表	被评价单位提供
	资金投入 (8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	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预算确定的项目工作任务与资金量是否匹配。以上每存在一点,不符合扣除权重的1/3,扣完为止。	4	山东电子职业技术学院预算编制经过科学论证;预算内容与项目内容匹配;预算额度测算依据充分,按照标准编制;年初预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	相关预算文件	被评价单位提供

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	依据	依据来源	证据收集方式
			算编制的科学性、合理性情况。	25%，扣完为止。				
		资金分配合理性（4分）	项目预算是否有测算依据，与补助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合理性情况。	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。以上每存在一点不符扣除权重分的50%，扣完为止。	4	山东电子职业技术学院预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与本校实际相适应。	资金分配情况	被评价单位提供
		资金到位率（2分）	实际到位资金与预算资金的比例，用以反映和考核资金落实情况的总体保障程度。	资金到位率100%得满分，每降低1%扣除权重分的1%。	2	资金到位率=（3634.85万元/3634.85万元）×100%=100%。	资金管理情况	被评价单位提供
		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	预算执行率100%得满分，每降低1%扣除权重分的1%。	2.19	预算执行率=（1987.92万元/3634.85万元）×100%=54.69%。	预算执行情况	被评价单位提供
		过程（16分）						

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	依据	依据来源	证据收集方式
			预算执行情况。					
		资金使用规范性(4分)	项目资金使用是否符合相关财务管理制度的规定,用以反映和考核项目的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定;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。以上每存在一点不符合扣除权重的20%,扣完为止。	4	山东电子职业技术学院项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;符合项目预算批复或合同规定的用途;未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;按规定实施政府采购和政府购买服务。	项目明细账	被评价单位提供
	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管理制度的保障情况。	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。以上每存在一点不符合扣除权重的50%,扣完为止。	2	山东电子职业技术学院制定了财务和业务及预算绩效管理制度,制度合法、合规、完整。	相关管理制度	被评价单位提供

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	依据	依据来源	证据收集方式
		制度执行有效性(4分)	项目实施是否符合相关规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和管理规定;②项目调整及支出手续是否完备;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。以上每存在一点不符合扣除权重的25%,扣完为止。	3	项目遵守相关法律法规和相关管理规定;项目调整及支出手续完备;项目资料齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	采购合同、项目实施方案等	被评价单位提供
产出(40分)	项目总产出(40分)	项目实际完成情况(40分)	考察2022年所设立项目的完成情况。	2022年所设立项目全部完成得满分,否则视情况酌情扣分。	37	山东电子职业技术学院2022年共设立11个特定目标类项目,项目总体完成情况较好,但配电站增容项目实施过程中与预期有一定偏差,主要原因为学校施工,建筑材料、机械设备难以到位等,造成工程工期延误,2022年该项目尚未完工;环境整治及维修项目受疫情影响,2022年部分子工程未完成审计工作;教育教学质量提升项目受疫情影响,部分课题结题较晚,部分资金未达到付款条件,预算执行率偏低。	访谈,各部门、系部项目执行情况报告等	被评价单位提供

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	依据	依据来源	证据收集方式
效益 (20分)	实施效益 (15分)	社会效益 (15分)	考察项目实施产生的社会效益。	达到项目预期的社会效益得满分，否则视情况酌情扣分。	11.8	2022年山东电子职业技术学院除环境整治及维修、配电室增容、教育教学质量提升三个项目受疫情影响未达到预期效益外，其他各项目基本达到预期效益。	访谈，各部门、系部项目执行情况报告等	被评价单位提供
	满意度 (5分)	学校师生满意度 (5分)	考察学校师生对2022年项目满意情况。	学校师生满意度达90%得权重分满分，每下降1%扣除对应1%的权重分，扣完为止。	5	通过对学校师生开展满意度调查，学校师生对2022年所设立项目的满意度为98.05%。	满意度调查	满意度调查
得分合计：90.32分								
评定等次： ☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差								