

2022年度 山东服装职业学院决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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

第一部分

单位概况

一、单位职责

山东服装职业学院创建于2000年，是一所经山东省政府批准、教育部备案的综合类公办普通高等学校。

学院主要业务活动有以下几点：

- 1、学科教育：艺术类、轻纺类、经济学类、电气信息类、工商管理类、机械类；
- 2、学历教育：中专、大专、本科、研究生班；
- 3、相关：专业培训、学术交流、科学研究、继续教育。

二、机构设置

从单位构成看，山东服装职业学院部门决算包括：山东服装职业学院决算。无纳入山东服装职业学院2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

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：山东服装职业学院

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	16880.63	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6500	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	1217.68	五、教育支出	36	16929.91
六、经营收入	6	296.5	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	374.27	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	213.96
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	372.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	6500
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	25269.08	本年支出合计	58	24016.85
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	407.96
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	844.26
	30			61	
总计	31	25269.08	总计	62	25269.08

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：山东服装职业学院

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25269.08	23380.63	0	1217.68	296.5	0	374.27
205	教育支出	18182.13	16293.69	0	1217.68	296.5	0	374.27
20503	职业教育	18182.13	16293.69	0	1217.68	296.5	0	374.27
2050305	高等职业教育	18182.13	16293.69	0	1217.68	296.5	0	374.27
210	卫生健康支出	213.96	213.96	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	213.96	213.96	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	213.96	213.96	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	372.99	372.99	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	372.99	372.99	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	372.99	372.99	0	0	0	0	0
229	其他支出	6500	6500	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6500	6500	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6500	6500	0	0	0	0	0

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：山东服装职业学院

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24016.85	12188.88	11663.89	0	164.08	0
205	教育支出	16929.91	11601.94	5163.89	0	164.08	0
20503	职业教育	16929.91	11601.94	5163.89	0	164.08	0
2050305	高等职业教育	16929.91	11601.94	5163.89	0	164.08	0
210	卫生健康支出	213.96	213.96	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	213.96	213.96	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	213.96	213.96	0	0	0	0
221	住房保障支出	372.99	372.99	0	0	0	0
22102	住房改革支出	372.99	372.99	0	0	0	0
2210201	住房公积金	372.99	372.99	0	0	0	0
229	其他支出	6500	0	6500	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6500	0	6500	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6500	0	6500	0	0	0

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：山东服装职业学院

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	16880.63	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	6500	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	15449.42	15449.42	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	213.96	213.96	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	372.99	372.99	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	6500	0	6500	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	23380.63	本年支出合计	59	22536.37	16036.37	6500	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	844.26	844.26	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	23380.63	总计	64	23380.63	16880.63	6500	0

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：山东服装职业学院

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		16036.37	12048.35	3988.01
205	教育支出	15449.42	11461.41	3988.01
20503	职业教育	15449.42	11461.41	3988.01
2050305	高等职业教育	15449.42	11461.41	3988.01
210	卫生健康支出	213.96	213.96	0
21011	行政事业单位医疗	213.96	213.96	0
2101102	事业单位医疗	213.96	213.96	0
221	住房保障支出	372.99	372.99	0
22102	住房改革支出	372.99	372.99	0
2210201	住房公积金	372.99	372.99	0

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

公开06表
金额单位：万元

单位：山东服装职业学院

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	8931.87	302	商品和服务支出	2821.38	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	5034.5	30201	办公费	44.87	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	39.73	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	7.51	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	1.42	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	1716.69	30205	水费	109.71	310	资本性支出	172.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	408.31	30206	电费	142.09	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	204.16	30207	邮电费	21.07	31002	办公设备购置	97.38
30110	职工基本医疗保险缴费	279.14	30208	取暖费	165.81	31003	专用设备购置	35.14
30111	公务员医疗补助缴费	134.54	30209	物业管理费	587.07	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	74.2	30211	差旅费	53.84	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	635.63	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	17.1
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	351.09	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	444.69	30214	租赁费	12.9	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	122.53	30215	会议费	33.35	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	108.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	71.7	30217	公务接待费	1.18	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	25.15	31013	公务用车购置	17.98
30304	抚恤金	6.04	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	290.08	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	237.97	31099	其他资本性支出	4.97
30308	助学金	30.41	30228	工会经费	109.01	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	13.52	31201	资本金注入	0

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	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	7.23	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	64.22	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.39	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	394.55	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		9054.4	公用经费合计						2993.95

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：山东服装职业学院

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		0	6500	6500	0	6500	0
229	其他支出	0	6500	6500	0	6500	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	6500	6500	0	6500	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	6500	6500	0	6500	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东服装职业学院

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

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东服装职业学院

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
26.39	0	25.21	17.98	7.23	1.18	26.39	0	25.21	17.98	7.23	1.18

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

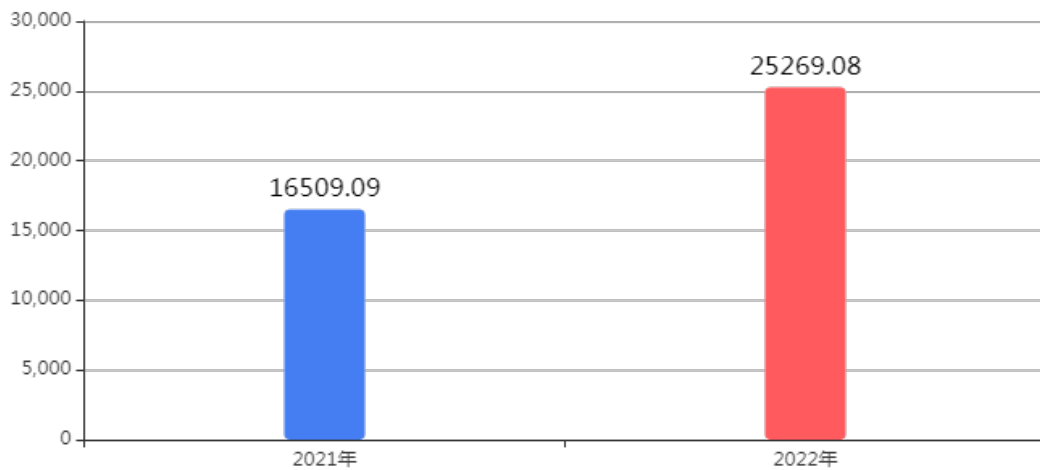
第三部分

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25,269.08万元。与2021年度相比,收、支总计各增加8,759.99万元,增长53.06%。主要是专项债券收入和泰安市大型仿真实训基地建设费用增加。

图1:收入支出决算变动情况
(单位:万元)

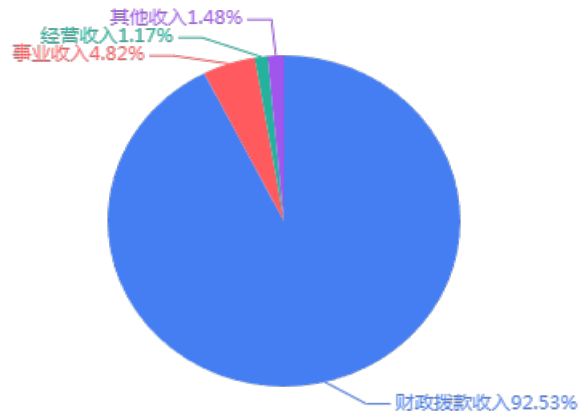


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计25,269.08万元,其中:财政拨款收入23,380.63万元,占92.53%;事业收入1,217.68万元,占4.82%;经营收入296.5万元,占1.17%;其他收入374.27万元,占1.48%。

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23,380.63万元。与2021年度相比，增加9,012万元，增长62.72%。主要是专项债券收入增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入1,217.68万元。与2021年度相比，增加753.8万元，增长162.5%。主要是学院培训费和课题经费增加。

4、经营收入296.5万元。与2021年度相比，减少17.15万元，下降5.47%。主要是学院不再收取餐厅管理费，管理费收入减少。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

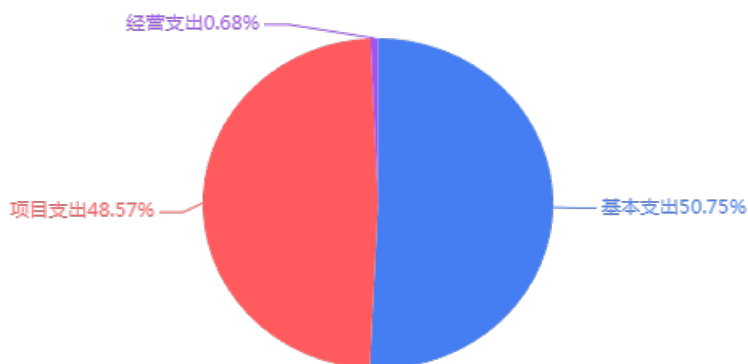
6、其他收入374.27万元。与2021年度相比，增加48.82万元，增长15%。主要是学院承接社会性考试经费增加。

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24,016.85万元，其中：基本支出12,188.88万元，占50.75%；项目支出11,663.89万元，占48.57%；经营支出164.08万元，占0.68%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出12,188.88万元。与2021年度相比，增加2,348.9万元，增长23.87%。主要是日常公用经费增加。

2、项目支出11,663.89万元。与2021年度相比，增加5,408.12万元，增长86.45%。主要是是泰安市大型仿真实训基地建设支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

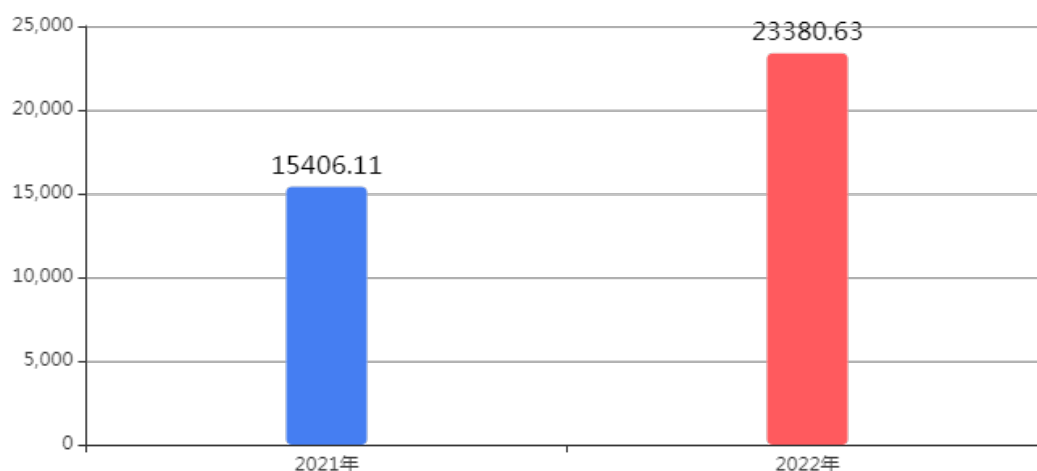
4、经营支出164.08万元。与2021年度相比，增加46.58万元，增长39.64%。主要是餐厅经营费用增加。

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23,380.63万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加7,974.52万元，增长51.76%。主要是专项债券收入和泰安市大型仿真实训基地建设费用增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

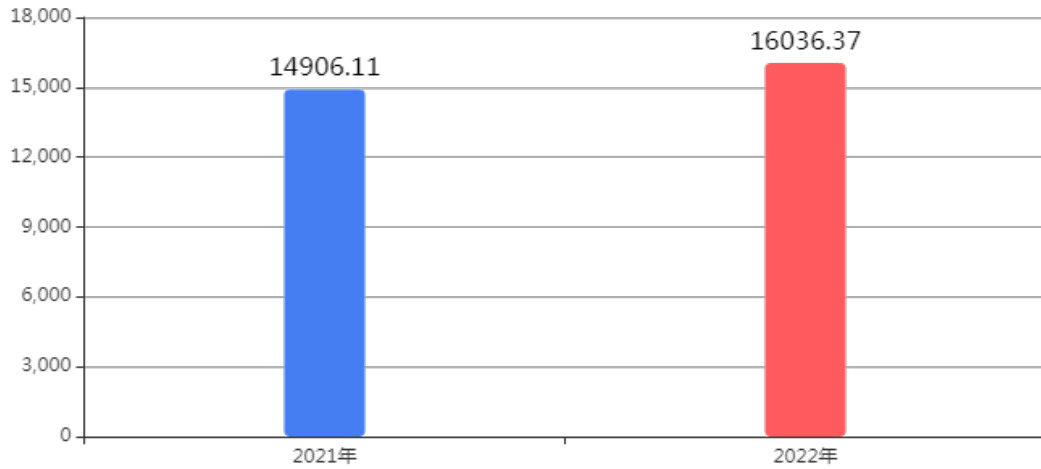


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出16,036.37万元，占本年支出合计的66.77%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,130.26万元，增长7.58%。主要是泰安市大型仿真实训基地建设费用和日常公用经费增加。

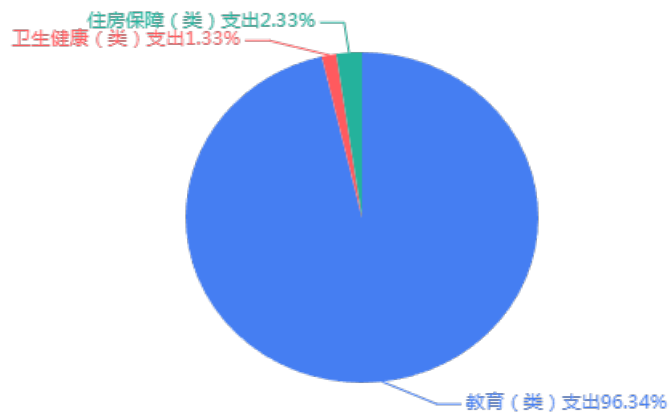
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出16,036.37万元，主要用于以下方面：教育(类)支出15,449.42万元，占96.34%；卫生健康(类)支出213.96万元，占1.33%；住房保障(类)支出372.99万元，占2.33%。

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12,279万元，支出决算为16,036.37万元，完成年初预算的130.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是泰安市大型仿真实训基地建设费用和日常公用经费。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12,279万元，支出决算为15,449.42万元，完成年初预算的125.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是泰安市大型仿真实训基地建设费用和日常公用经费。

2、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0万元，支出决算为213.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是学院事业单位医疗保险费用。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为0万元，支出决算为372.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是学院住房公积金费用。

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12,048.35万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费9,054.4万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、助学金、其他对个人和家庭的补助、抚恤金等。

公用经费2,993.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、会议费、培训费、公务接待费、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、公务用车购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入6,500万元，本年支出6,500万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6,500万元，决算数大于年初预算数的主要原因是泰安市大型仿真实训基地建设费用增加。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为26.39万元，支出决算为26.39万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022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全年预算为25.21万元，支出决算为25.21万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出17.98万元，2022年山东服装职业学院使用财政拨款购置公务用车3辆。

公务用车运行维护费7.23万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2022年12月31日，山东服装职业学院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费全年预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费1.18万元，主要用于接待来校考察院校和相关合作单位，共计接待12批次、73人次（含外事接待批次、人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额17,263.66万元，其中：政府采购货物支出816.62万元、政府采购工程支出15,940.32万元、政

府采购服务支出506.72万元。授予中小企业合同金额1,173.51万元，占政府采购支出总额的6.8%，其中：授予小微企业合同金额1,143.7万元，占政府采购支出总额的6.62%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的642.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的104.37%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的426.34%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、离退休干部用车辆、其他用车3辆，其他用车主要是学院开展日常工作，保证正常运转的公务用车；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年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目17个，涉及预算资金9,477万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对泰安市大型仿真实训基地、学生资助项目等12个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金7,208.1万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东服装职业学院2022年度市级预算绩效自评的17个项目中，17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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，学

院领导高度重视，绩效目标的制定和目标责任管理相结合，目标标准定制合理。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，在预算编制环节，预期支出项目金额和实际支出存在差异。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及泰安市大型仿真实训基地等17个项目的绩效自评表。

1. 泰安市大型仿真实训基地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5500万元，执行数为5500万元，完成预算的 100%。泰安市大型仿真实训基地建设符合泰安市整体规划，符合泰山区城市规划，符合国家、省、市有关行业和技术规定，符合国家、省、市基本建设管理规定，审批过程规范，绩效目标合理。项目管理指标中，项目预算执行合规，项目资金到位及时足额；项目具有严格的财务管理和资金支出管理制度，项目财务监控效果好，资金支出合规；项目实施管理制度制度基本健全，质量管理措施执行到位，并具有相应的进度管理制度和安全文明管理制度，项目招投标管理和财务监理、审价制度，执行基本符合相关规范。本工程分部分项和整体工程均能够及时、按量完成，均是一次性验收通过，没有发生重大安全事故，社会效益良好，影响力、居民满意度、主管部门和项目单位满意度较高。

2. 高职生均拨款（上级资金）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84 万

元，执行数为84 万元，完成预算的 100%。项目与国家及市级的战略目标一致、项目立项程序规范、立项依据充分、绩效目标比较合理、指标明确。项目资金主要用于保证学院基本运转，提高教师教学质量和学生学习水平。

3. 高水平高职学校和专业群建设（上级资金）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100 万元，执行数为100万元，完成预算的 100%。项目与国家及市级的战略目标一致、项目立项程序规范、立项依据充分、绩效目标比较合理、指标明确。项目资金主要用于学院专业建设，建设一批特色鲜明专业，提高教师教学质量和学生学习水平。

4. 偿还东岳金财借款项目绩效自评综述：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1100 万元，执行数为1100万元，完成预算的 100%。项目与国家及市级的战略目标一致、项目立项程序规范、立项依据充分、绩效目标比较合理、指标明确。根据学院与东岳金财签订合同约定，学院分期偿还东岳金财借款，直至还完。

5. 购买公务用车项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.99分。全年预算数为20万元，执行数为17.98元，完成预算的89.9%。项目与国家及市级的战略目标一致、项目立项程序规范、立项依据充分、绩效目标比较合理、指

标明确。学院原有公务用车使用年限较长，维修费用较高，项目资金主要用于更换旧的公务用车，提升学院管理水平和工作效率。

6. 支付债券利息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.75分。全年预算数为500万元，执行数为237.3万元，完成预算的47.46%。项目与国家及市级的战略目标一致、项目立项程序规范、立项依据充分、绩效目标比较合理、指标明确。项目资金主要用于偿还学院专项债券利息和贷款利息。

7. 运转经费项目绩效自评综述：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160万元，执行数为160万元，完成预算的 100%。项目与国家及市级的战略目标一致、项目立项程序规范、立项依据充分、绩效目标比较合理、指标明确。项目资金主要用于保证学院正常运转。

8. 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100分。全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的 100%。项目与国家及市级的战略目标一致、项目立项程序规范、立项依据充分、绩效目标比较合理、指标明确。项目资金主要用于提升学院教学质量和学生学习水平。

9. 2022年奖助学金、免学费（省级资金）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42万元，执行数为42万元，完成预算的 100%。项目与国家及市级的战略目标一致、项目立项程序规范、立项依据充分、

绩效目标比较合理、指标明确。项目通过各类资助举措，有效缓解了学生的学习和生活压力，解除了学生的后顾之忧，帮助学生树立起了自立自强、诚实守信的观念，切身感受到了党和国家的关心、学校和社会的关爱，愉快学习、幸福生活、全面发展。

10. 2022年学生奖助学金（省级资金）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98万元，执行数为98万元，完成预算的 100%。项目与国家及市级的战略目标一致、项目立项程序规范、立项依据充分、绩效目标比较合理、指标明确。项目通过各类资助举措，有效缓解了学生的学习和生活压力，解除了学生的后顾之忧，帮助学生树立起了自立自强、诚实守信的观念，切身感受到了党和国家的关心、学校和社会的关爱，愉快学习、幸福生活、全面发展。

11. 普通高校国家助学金（省级资金）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12万元，执行数为12万元，完成预算的 100%。项目与国家及市级的战略目标一致、项目立项程序规范、立项依据充分、绩效目标比较合理、指标明确。项目通过各类资助举措，有效缓解了学生的学习和生活压力，解除了学生的后顾之忧，帮助学生树立起了自立自强、诚实守信的观念，切身感受到了党和国家的关心、学校和社会的关爱，愉快学习、幸福生活、全面发展。

12. 省政府奖学金（省级资金）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10万元，执行数为10万元，完成预算的 100%。项目与国家及市级的

战略目标一致、项目立项程序规范、立项依据充分、绩效目标比较合理、指标明确。项目通过各类资助举措，有效缓解了学生的学习和生活压力，解除了学生的后顾之忧，帮助学生树立起了自立自强、诚实守信的观念，切身感受到了党和国家的关心、学校和社会的关爱，愉快学习、幸福生活、全面发展。

13. 省政府励志奖学金（省级资金）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21万元，执行数为21万元，完成预算的 100%。项目与国家及市级的战略目标一致、项目立项程序规范、立项依据充分、绩效目标比较合理、指标明确。项目通过各类资助举措，有效缓解了学生的学习和生活压力，解除了学生的后顾之忧，帮助学生树立起了自立自强、诚实守信的观念，切身感受到了党和国家的关心、学校和社会的关爱，愉快学习、幸福生活、全面发展。

14. 中等职业教育免学费（省级资金）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28万元，执行数为28万元，完成预算的 100%。项目与国家及市级的战略目标一致、项目立项程序规范、立项依据充分、绩效目标比较合理、指标明确。项目通过各类资助举措，有效缓解了学生的学习和生活压力，解除了学生的后顾之忧，帮助学生树立起了自立自强、诚实守信的观念，切身感受到了党和国家的关心、学校和社会的关爱，愉快学习、幸福生活、全面发展。

15. 中等职业教育国家助学金（省级资金）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2万元，执行数为2万元，完成预算的 100%。项目与国家及市级的战略目标一致、项目立项程序规范、立项依据充分、绩效目标比较合理、指标明确。项目通过各类资助举措，有效缓解了学生的学习和生活压力，解除了学生的后顾之忧，帮助学生树立起了自立自强、诚实守信的观念，切身感受到了党和国家的关心、学校和社会的关爱，愉快学习、幸福生活、全面发展。

16. 泰安市大型仿真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1000万元，执行数为1000万元，完成预算的 100%。泰安市大型仿真实训基地建设符合泰安市整体规划，符合泰山区城市规划，符合国家、省、市有关行业和技术规定，符合国家、省、市基本建设管理规定，审批过程规范，绩效目标合理。项目管理指标中，项目预算执行合规，项目资金到位及时足额；项目具有严格的财务管理和资金支出管理制度，项目财务监控效果好，资金支出合规；项目实施管理制度制度基本健全，质量管理措施执行到位，并具有相应的进度管理制度和安全文明管理制度，项目招投标管理和财务监理、审价制度，执行基本符合相关规范。本工程分部分项和整体工程均能够及时、按量完成，均是一次性验收通过，没有发生重大安全事故，社会效益良好，影响力、居民满意度、主管部门和项目单位满意度较高。

17. 高水平高职学校和专业群建设（上级资金）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 96.7分。全年预算数为690 万元，执行数为461.4万元，完成预算的

66.87%。项目与国家及市级的战略目标一致、项目立项程序规范、立项依据充分、绩效目标比较合理、指标明确。项目资金主要用于学院专业建设，建设一批特色鲜明专业，提高教师教学质量和学生学习水平。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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)：指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。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政单位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费用。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：山东服装职业学院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1	高职生均拨款（上级资金）	山东服装职业学院	100	优
2	高水平高职学校和专业群建设（上级资金）	山东服装职业学院	96.7	优
3	高水平高职学校和专业群建设（上级资金）	山东服装职业学院	100	优
4	中等职业教育免学费（中央资金）	山东服装职业学院	100	优
5	2022 年奖助学金、免学费（省级资金）	山东服装职业学院	100	优
6	2022 年奖助学金、免学费（中央资金）	山东服装职业学院	100	优
7	普通高校国家励志奖学金（中央资金）	山东服装职业学院	100	优
8	2022 年学生奖助学金（省级资金）	山东服装职业学院	100	优
9	普通高校国家助学金（省级资金）	山东服装职业学院	100	优
10	普通高校国家助学金（中央资金）	山东服装职业学院	100	优
11	省政府奖学金（省级资金）	山东服装职业学院	100	优
12	省政府励志奖学金（省级资金）	山东服装职业学院	100	优

13	中等职业教育免学费（中央资金）	山东服装职业学院	100	优
14	中等职业教育免学费（省级资金）	山东服装职业学院	100	优
15	中等职业教育国家助学金（省级资金）	山东服装职业学院	100	优
市本级支出项目绩效自评				
1	泰安市大型仿真实训基地	山东服装职业学院	100	优
2	泰安市大型仿真实训基地	山东服装职业学院	100	优
3	偿还东岳金财借款	山东服装职业学院	100	优
4	购买公务用车	山东服装职业学院	98.99	优
5	支付债券利息	山东服装职业学院	94.75	优
6	运转经费	山东服装职业学院	100	优
7	质量提升	山东服装职业学院	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		泰安市大型仿真实训基地		主管部门	山东服装职业学院				
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	5500	5500	5500	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	5500	5500	5500	-		-		
	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					
		保障泰安市大型仿真实训基地建设		泰安市大型仿真实训基地建设顺利					
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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	建设工程数量	≥1个	1	10	10		
			开展调研、探讨次数	≥3次	5	10	10		
		质量指标	购置设备合格率	≥95%	100%	10	10		
			项目设计变更率	≤10%	5%	10	10		
		时效指标	项目按计划开工率	≥90%	100%	10	10		
			购置设备到位及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	年度控制成本	≤4728万元	4674.34万元	5	5		
			单位购置设备成本	≤1000万元	0	5	5		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	设施正常运转率	≥90%	100%	5	5	
				改善人居环境	明显	明显	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	99%	5	5		
			教职工满意度	≥95%	99%	5	5		
	总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		泰安市大型仿真实训基地		主管部门	山东服装职业学院				
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	1000	1000	1000	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	-		-		
	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					
		保障泰安市大型仿真实训基地建设		泰安市大型仿真实训基地建设顺利					
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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	建设工程数量	≥1个	1	10	10		
			开展调研、探讨次数	≥3次	5	10	10		
		质量指标	购置设备合格率	≥95%	100%	10	10		
			项目设计变更率	≤10%	5%	10	10		
		时效指标	项目按计划开工率	≥90%	100%	5	5		
			购置设备到位及时性	及时	及时	5	5		
		成本指标	单位购置设备成本	≤1000万元	0	10	10		
			工程评审成本	≤100万元	0	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	设施正常运转率	≥90%	100%	5	5	
				改善人居环境	明显	明显	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	99%	5	5		
			教职工满意度	≥95%	99%	5	5		
	总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		高职生均拨款（上级资金）		主管部门	山东服装职业学院			
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	84	84	84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	84	84	84	-		-	
	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				
		保障学院正常运转		保障学院正常运转				
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	教师参加培训人次	≥30 人次	60 人次	10	10	
			研讨、调研次数	≥2 次	2 次	10	10	
			聘请专家宣讲次数	≥2 次	2 次	10	10	
		质量指标	教师培训合格率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5	5	
			资金拨付及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤84 万元	84 万元	10	10	
			相关材料印刷成本	≤5 万元	3.86 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件	明显	明显	5	5	
			改善广大师生员工的生活设施	明显	明显	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	5	5	
			教师满意度	≥95%	99%	5	5	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		高水平高职学校和专业群建设（上级资金）		主管部门		山东服装职业学院		
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	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			
		支持学院特色专业建设，提升学院教学质量和学生学习水平			支持学院特色专业建设，提升学院教学质量和学生学习水平			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	调研、研讨次数	≥2次	64	10	10	
			精品在线开放课程数量	≥3门	5	10	10	
			举办培训次数	≥2次	4	10	10	
			参加培训人次	≥50人次	920	10	10	
			教材编写数量	≥3本	3	10	10	
		质量指标	教师培训合格率	≥98%	100	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	精品在线开放课程成本	≤60万元	60	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高教师教学水平	明显	明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥95%	100	5	5	
学生满意度	≥95%		100	5	5			
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		高水平高职学校和专业群建设（上级资金）		主管部门	山东服装职业学院			
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	690	690	461.4008	10	66.87%	6.7	
	其中：当年财政拨款	690	690	461.4008	—		—	
	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				
		支持学院特色专业建设，提升学院教学质量和学生学习水平		支持学院特色专业建设，提升学院教学质量和学生学习水平				
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
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	设备、软件更新改造	≥80个	80	10	10	
			教师参加培训人次	≥10人次	367	10	10	
		质量指标	设备验收通过率	≥98%	100	10	10	
			教师培训合格率	≥98%	100	10	10	
			设备质量合格率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	设备购置完成及时性	及时	及时	5	5	
			培训计划按期完成率	≥98%	100	5	5	
	成本指标	相关材料印刷成本	≤16万元	12.3	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善广大师生的教学、科研条件	明显	明显	5	5	
			提高教师教学水平，提升学生学习能力	明显	明显	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100	5	5	
			学生满意度	≥95%	100	5	5	
	总分		96.7					

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		偿还东岳金财借款		主管部门	山东服装职业学院			
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	1100	1100	1900	10	172%	10	
	其中：当年财政拨款	1100	1100	1900	—		—	
	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				
		偿还东岳金财借款		偿还东岳金财借款				
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
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	开展座谈次数	2次	2次	10	10
开展欠款调研次数				2次	2次	10	10	
质量指标			欠款总额降低比率	5%	27%	10	10	
			改善学院资产负债结构效果	明显	明显	10	10	
			上级部门检查发现问题数量	1个	0个	10	10	
时效指标			偿还欠款及时性	及时	及时	5	5	
成本指标			偿还金额	1100万元	1900万元	5	5	
效益指标 (30分)		社会效益指标	完善偿还欠款长效机制	完善	完善	10	10	
			减轻负债压力	明显	明显	10	10	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	东岳金财满意度	95%	98%	5	5	
	学院满意度		95%	98%	5	5		
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		购买公务用车		主管部门	山东服装职业学院			
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	20	20	17.98	10	89.9%	8.99	
	其中：当年财政拨款	20	20	17.98	—		—	
	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				
		购买公务用车，提升学院管理质量		购买公务用车，提升学院管理质量				
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
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	车辆购置数量	1 辆	1 辆	10	10
车辆维护保养次数				≥1 次	2 次	10	10	
质量指标			购置车辆合格率	合格	合格	10	10	
			车辆故障率	≤5%	1.20%	10	10	
时效指标			车辆到位及时性	及时	及时	5	5	
			车辆维护保养及时性	及时	及时	5	5	
成本指标			车辆购置成本	≤20 万元	17.98 万	10	10	
		年度维护成本	≤3 万元	24649 元	10	10		
效益指标 (30分)		社可持续影响 指标	提升办公效率	明显	明显	10	10	
满意度 指标 (10分)		服务对象满意度 指标	职能部门满意度	≥98%	98%	5	5	
	教职工满意度		≥95%	98%	5	5		
总分		98.99						

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		支付债券利息		主管部门	山东服装职业学院			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	500	500	237.3	10	47.46%	4.75	
	其中：当年财政拨款	500	500		—	0	—	
	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				
		支付债券利息		支付债券利息				
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	支付债券利息次数	≥2次	2次	10	10	
			上级部门检查发现问题数量	≤3个	0个	10	10	
			债券利息支付情况调查次数	≥2次	2次	10	10	
		时效指标	债券利息支付及时性	及时	及时	10	10	
			各部门报销及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	支付债券利息成本	≤500万元	237.3万元	10	10	
			项目总成本	≤500万元	237.3万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完善债券利息支付机制	完善	完善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	98%	5	5	
			职能部门满意度	≥95%	98%	5	5	
总分		94.75						

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		运转经费		主管部门	山东服装职业学院			
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	160	160	160	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	160	160	160	—	0	—	
	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				
		保障学院正常运转		保障学院正常运转				
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
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	建设工程数量	1个	1个	10	10
研讨、调研次数				2次	2次	10	10	
用于提升管理水平的项目数量				2个	2个	10	10	
质量指标			竣工验收合格率	95%	100%	5	5	
			时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10
项目按计划开工率				95%	100%	10	10	
项目按计划完工率				95%	100%	10	10	
成本指标		单位设备维护成本	160万元	160万元	5	5		
效益指标 (30分)		社会效益指标	改善学院教学条件	明显	明显	5	5	
			提高学校管理水平	明显	明显	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	95%		5	5		
		学生满意度	95%		5	5		
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		质量提升		主管部门	山东服装职业学院				
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	110	110	110	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	110	110	110	—	0	—		
	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					
		支持学院特色专业建设，提升学院教学质量和学生学习水平		支持学院特色专业建设，提升学院教学质量和学生学习水平					
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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	教师参加培训人次	≥30 人次	920	10	10		
		质量指标	教师培训合格率	≥95%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	及时	15	15	
			资金拨付及时性	及时	及时	及时	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件	明显	明显	明显	10	10	
			改善广大师生员工的生活设施	明显	明显	明显	10	10	
学生满意度			≥95%	100	100	20	20		
总分		100							

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		中等职业教育免学费（中央资金）		主管部门		山东服装职业学院		
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	160	160	160	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	160	160	160	-		-	
	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			
		保障学生顺利完成学业			保障学生顺利完成学业			
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
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	发放比例	99%	100%	10	10	
			开展资助工作检查、调研次数	2次	2次	10	10	
		质量指标	家庭困难学生辍学率	0	0	10	10	
			受助学生学业完成率	98%	98%	10	10	
			学生资助政策知晓率	99%	99%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本与资助标准匹配性	匹配	匹配	5	5	
	减免学费额度		160万元	160万元	5	5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	困难学生保障率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	完善补贴补助长效机制	完善	完善	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	5	5	
			家长满意度	95%	95%	5	5	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		2022 年奖助学金、免学费（省级资金）		主管部门	山东服装职业学院			
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	42	42	42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42	42	42	-		-	
	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				
	调动学生学习的积极性，鼓励成绩优秀学生勤奋学习，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，增强学生竞争意识，促进良好学风形成，激励学生德、智、体、美、劳全面发展。			顺利完成项目，完成效果较好。				
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	发放比例	99%	100%	10	10	
			开展资助工作检查、调研次数	2次	2次	10	10	
		质量指标	家庭困难学生辍学率	0%	0%	10	10	
			受助学生学业完成率	98%	98%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	困难学生保障率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	完善补贴补助长效机制	完善	完善	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	20	20	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		2022 年奖助学金、免学费（中央资金）		主管部门	山东服装职业学院			
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	160.1	160.1	160.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	160.1	160.1	160.1	—	0	—	
	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				
		调动学生学习的积极性，鼓励成绩优秀学生勤奋学习，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，增强学生竞争意识，促进良好学风形成，激励学生德、智、体、美、劳全面发展。		顺利完成项目，完成效果较好。				
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	发放比例	99%	100%	10	10	
			开展资助工作检查、调研次数	2次	2次	10	10	
		质量指标	家庭困难学生辍学率	0%	0%	10	10	
			受助学生学业完成率	98%	98%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	困难学生保障率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	完善补贴补助长效机制	完善	完善	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	20	20	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		普通高校国家励志奖学金（中央资金）		主管部门		山东服装职业学院			
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	12	12	12	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—	0	—		
	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				
		保障学生顺利完成学业			保障学生顺利完成学业				
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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	发放比例	99%	100%	10	10		
			开展奖学金工作检查、调研次数	及时	及时	10	10		
		质量指标	学生学业完成率	98%	98%	5	5		
			学生政策知晓率	匹配	匹配	5	5		
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	奖学金额度	98%	98%	10	10		
			成本与资助标准匹配性	99%	99%	10	10		
			项目总成本	12万元	12万元	10	10		
		效益指标 (30分)	可持续影响指标	完善补贴补助长效机制	100%	100%	5	5	
	经济效益指标		营造良好的学习氛围	完善	完善	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	5	5		
			家长满意度	95%	95%	5	5		
	总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		2022 年学生奖助学金（省级资金）		主管部门	山东服装职业学院			
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	98	98	98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	98	98	98	—	0	—	
	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				
		保障学生顺利完成学业		保障学生顺利完成学业				
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
	年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	发放比例	99%	99%	10	10
开展资助工作检查、调研次数				2次	2次	10	10	
质量指标			家庭困难学生辍学率	0	0	10	10	
			受助学生学业完成率	98%	98%	10	10	
			学生资助政策知晓率	99%	99%	10	10	
时效指标		项目完成及时性	及时	及时	10	10		
成本指标		成本与资助标准匹配性	匹配	匹配	5	5		
		减免学费额度	98万元	98万元	5	5		
效益指标（30分）		社会效益指标	困难学生保障率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	完善补贴补助长效机制	完善	完善	5	5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	5	5		
		家长满意度	95%	95%	5	5		
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		普通高校国家助学金（省级资金）		主管部门	山东服装职业学院			
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	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—	0	—	
	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				
		保障学生顺利完成学业		保障学生顺利完成学业				
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
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	发放比例	99%	100%	10	10	
			开展资助工作检查、调研次数	2次	2次	10	10	
		质量指标	家庭困难学生辍学率	0	0	10	10	
			受助学生学业完成率	98%	98%	10	10	
			学生资助政策知晓率	99%	99%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本与资助标准匹配性	匹配	匹配	5	5	
			减免学费额度	12万元	12万元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	困难学生保障率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	完善补贴补助长效机制	完善	完善	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	5	5	
			家长满意度	95%	95%	5	5	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		普通高校国家助学金（中央资金）		主管部门	山东服装职业学院			
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	178	178	178	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	178	178	178	—	0	—	
	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				
		保障学生顺利完成学业		保障学生顺利完成学业				
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
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	发放比例	99%	100%	10	10	
			开展资助工作检查、调研次数	2次	2次	10	10	
		质量指标	家庭困难学生辍学率	0	0	10	10	
			受助学生学业完成率	98%	98%	10	10	
			学生资助政策知晓率	99%	99%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本与资助标准匹配性	匹配	匹配	5	5	
			减免学费额度	178万元	178万元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	困难学生保障率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	完善补贴补助长效机制	完善	完善	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	5	5	
			家长满意度	95%	95%	5	5	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		省政府奖学金（省级资金）		主管部门	山东服装职业学院			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	0	—	
	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				
		奖励学生中特别优秀的学生，促进良好学风形成，激励学生德、智、体、美、劳全面发展。		顺利完成项目，完成效果较好。				
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
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	发放比例	99%	100%	10	10
学生学业完成率				98%	98%	10	10	
开展奖学金工作检查、调研次数				2次	2次	10	10	
质量指标			学生学业完成率	98%	98%	10	10	
			学生政策知晓率	99%	99%	10	10	
时效指标			项目完成及时性	及时	及时	5	5	
成本指标			成本与资助标准匹配性	10万元	10万元	5	5	
			奖学金额度	匹配	匹配	5	5	
			项目总成本	10万元	10万元	5	5	
效益指标 (30分)		经济效益指标	营造良好的学习氛围	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	完善补贴补助长效机制	完善	完善	5	5	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	5	5	
			家长满意度	95%	95%	5	5	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		省政府励志奖学金（省级资金）		主管部门	山东服装职业学院			
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	21	21	21	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21	21	21	—	0	—	
	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				
		奖励学生中特别优秀的学生，促进良好学风形成，激励学生德、智、体、美、劳全面发展。		顺利完成项目，完成效果较好。				
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	发放比例	99%	100%	10	10	
			开展奖学金工作检查、调研次数	2次	2次	10	10	
		质量指标	学生学业完成率	98%	98%	5	5	
			学生政策知晓率	99%	99%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	奖学金额度	21万元	21万元	10	10	
			成本与资助标准匹配性	匹配	匹配	10	10	
	项目总成本		21万元	21万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	营造良好的学习氛围	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	完善补贴补助长效机制	完善	完善	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	5	5	
家长满意度			95%	95%	5	5		
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		中等职业教育免学费（中央资金）		主管部门	山东服装职业学院			
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	16	16	16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16	16	16	—	0	—	
	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				
		帮助困难学生顺利毕业		顺利完成项目，完成效果较好。				
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
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	发放比例	99%	100%	10	10	
			开展资助工作检查、调研次数	2次	2次	10	10	
		质量指标	家庭困难学生辍学率	0	0	10	10	
			受助学生学业完成率	98%	98%	10	10	
			学生资助政策知晓率	99%	99%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本与资助标准匹配性	匹配	匹配	5	5	
			减免学费额度	16万元	16万元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	困难学生保障率	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	完善补贴补助长效机制	完善	完善	5	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	5	5	
			家长满意度	95%	95%	5	5	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		中等职业教育国家助学金（省级资金）		主管部门	山东服装职业学院			
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	0	—	
	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				
		帮助困难学生顺利毕业		顺利完成项目，完成效果较好。				
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
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	发放比例	99%	100%	10	10	
			开展资助工作检查、调研次数	2次	2次	10	10	
		质量指标	家庭困难学生辍学率	0	0	10	10	
			受助学生学业完成率	98%	98%	10	10	
			学生资助政策知晓率	99%	99%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本与资助标准匹配性	匹配	匹配	5	5	
			减免学费额度	2万元	2万元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	困难学生保障率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	完善补贴补助长效机制	完善	完善	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	5	5	
			家长满意度	95%	95%	5	5	
	总分		100					

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		中等职业教育免学费（省级资金）		主管部门	山东服装职业学院			
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	28	28	28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28	28	28	—	0	—	
	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				
		帮助困难学生顺利毕业		顺利完成项目，完成效果较好。				
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
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	发放比例	99%	100%	10	10	
			开展资助工作检查、调研次数	2次	2次	10	10	
		质量指标	家庭困难学生辍学率	0	0	10	10	
			受助学生学业完成率	98%	98%	10	10	
			学生资助政策知晓率	99%	99%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本与资助标准匹配性	匹配	匹配	5	5	
			减免学费额度	28万元	28万元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	困难学生保障率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	完善补贴补助长效机制	完善	完善	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	5	5	
			家长满意度	95%	95%	5	5	
总分		100						

泰安市大型仿真实训基地项目

支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况

2020年1月，教育部、省政府发布《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》，明确要求“每个设区的市至少建设一个共享性的大型智能实习实训基地”。同年6月，省教育厅等部门印发《关于建设共享性大型智能实习实训基地的指导意见》，提出可“依托专业师资、设施设备和场地条件较好的高水平职业院校”建设实训基地。2021年3月，市政府确定泰安市大型仿真实训基地项目落户山东服装职业学院。

该项目集实践教学、社会培训、创新创业、技术研发服务和企业生产于一体，主要设立智能制造、虚拟现实、服装三维、智慧文旅等近100个智能（仿真）共享实训室，可同时满足6000人实习实训。项目建成后，能够极大改善泰安市高职院校实习实训条件，有效整合现有的教育资源，既能承担我市职业教育学生的实训实习、技能竞赛、职业鉴定创业孵化、师资培训任务，又能为中小微企业提供技能培训、技术开发、科研成果转化等方面的服务，为“大众创业、万众创新”提供空间和平台，服务小微企业孵化，较好地发挥“一个高地、两个中心”作用；同时，承担全市技能竞赛实训和比赛基地、职工职业技能实训基地、先进制造

业实训基地等职能，加大对脱贫人口职业技能培训力度，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，缓解结构性就业矛盾，为全市增强企业核心竞争力、建设现代化经济体系，汇聚新动能提供有力支撑，为新型工业化强市建设做出更大贡献。

项目建设总占地约 60 亩，一期投资 2.73 亿元，总建筑面积 4.9 万平方米，地上 9 层，地下 1 层，该项目已被列为省、市两级重点项目。为实现项目尽早开工建设，我院使用自有资金支付了包括土地款、地上附属物补偿款、新建墓穴及搬迁、设计、监理费等费用共计 2800 余万元。今年 5 月以来使用专项债资金支付工程款 7000 万元，支付债券利息约 300 万元，总投资已超 1 亿元。

(二)项目绩效目标

目前主体工程已完工，近期还完成了电梯、空调及新风系统的招标工作。正在进行室内外装饰装修工程的设计、图审和预算报告的编制工作，另外高低压配电、综合布线、智能化控制和室外管网配套等工程也已启动，正在研究论证，逐步推进。建筑总工期 24 个月，预计在 2024 年 5 月竣工投用。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

评价本次工程在获得财政资金后的实施情况及所产生的各种效益。评价对象是资金使用单位，评价范围是涉及本项工程的承包商。通过对资金使用情况的调研，了解资金使用是否真实合理，了解项目是否实现了计划预期；到项目现场进行踏勘，实地了解

项目相关单位管理的实际成效和项目的建设成果和效果，以全面评价项目是否充分发挥了财政资金的投资效益，确实推进了本项目实施，确保工程安全，保障工程质量。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法，评价标准

1、绩效评价原则

指标设计总体依据是符合三个要求，具体是：指向明确，即绩效目标符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关；具体细化，即绩效目标从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述。不能以量化形式表述的，可以采用定性的分级分档形式表述；合理可行，即制定绩效目标经过科学预测和调查研究，目标的确定符合客观实际，并以结果为导向。

2、评价指标体系

指标体系整体框架由 3 大类、3 项一级指标、11 项二级指标、23 项三级指标组成。指标数据来源于政府文件、基础表、财务报表、访谈等。

(1) 项目决策：占权重分 11 分，用于考察项目与战略目标的匹配程度、立项的规范行、目标的合理性等情况。

(2) 项目管理：占权重分 29 分，用于考察资金到位、执行情况、财务管理监控的健全情况和项目管理执行的有效情况。本项目从投入管理、财务管理、项目实施、进度管理、质量管理和文明工地管理等多角度进行考察。

(3) 项目绩效：占权重分 60 分，用于综合评价资金投入使用后的产出情况、效益实现程度，以及项目相关协作对项目的可持续影响。指标设计从项目产出、项目效益、影响力因素三个角度入手，有针对性地选取所需要的三级指标。

3、评价标准

首先对指标进行定义，确定指标的具体公式；然后确定标杆值，阐述标杆值确定的依据，以及具体的打分方式。评分方式确定的一个重要原则是量化原则，即是定性指标也尽量对该指标进行分解，针对不同分解部分进行打分。

(三)绩效评价工作过程

第一阶段：准备阶段

(1) 成立项目评价工作小组，制定项目工作计划；

(2) 参与项目评价工作协调会，提请相关职能部门及被评价方的帮助和配合，确定相关部门的联络人员；

第二阶段：指标体系设计与评价方案

(3) 组织赴项目建设单位调研，现场考察与收集初步资料；

(4) 绩效评价人员赴现场调研工程情况，包括项目建设单位负责人、项目监理单位负责人、项目设计单位负责人；

(5) 项目评价小组联合相关部门参与人员，设计项目评价指标体系及评价方案；

(6) 确定项目评价指标体系和评价方案。

三、综合评价情况及评价结论

泰安市大型仿真实训基地建设符合泰安市整体规划，符合泰山区城市规划，符合国家、省、市有关行业和技术规定，符合国家、省、市基本建设管理规定，审批过程规范，绩效目标合理。

项目管理指标中，项目预算执行合规，项目资金到位及时足额；项目具有严格的财务管理和资金支出管理制度，项目财务监控效果好，资金支出合规；项目实施管理制度制度基本健全，质量管理措施执行到位，并具有相应的进度管理制度和安全文明管理制度，项目招投标管理和财务监理、审价制度，执行基本符合相关规范。

本工程分部分项和整体工程均能够及时、按量完成，均是一次性验收通过，没有发生重大安全事故，社会效益良好，影响力、居民满意度、主管部门和项目单位满意度较高。

一级指标	分值	得分
决策	20	20
管理	25	25
绩效	55	54.47
合计	100	99.47

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

本项目集中了实践教学、社会培训、创新创业、技术研发服

务和企业生产于一体，能够极大改善泰安市高职院校实习实训条件，有效整合现有的教育资源，既能承担我市职业教育学生的实训实习、技能竞赛、职业鉴定创业孵化、师资培训任务，又能为中小微企业提供技能培训、技术开发、科研成果转化等方面的服务。适应泰安市十四五规划，符合城市规划有关规定，立项依据充分。项目按照程序申请，经主管部门批准设立，提交的材料符合要求，并在项目设立时进行过会议讨论和集体决策，有政府部门办发文执行。

（二）项目过程情况

经过前期充分的研究论证和规划设计，本项目 2022 年 1 月取得建设工程规划许可证，2 月取得施工图设计审查合格证，3 月完成财政评审。4 月以来，项目进展更加迅速，完成了施工、监理招投标和合同签订工作，顺利完成墓穴迁移和地上附属物清理工作，举行了开工奠基仪式。5 月进行了场地整平、施工前期配套准备等工作；6 月初取得建筑工程施工许可证，并正式开工建设，开工后克服了疫情造成人员短缺和雨季施工难度增大等不利因素，工程按计划如期推进。由于疫情原因项目经历了两次停工，12 月 8 日恢复施工。

目前，项目主体工程已完工，砌体工程完成过半。近期还完成了电梯、空调及新风系统的招标工作。正在进行室内外装饰装修工程的设计、图审和预算报告的编制工作，另外高低压配电、综合布线、智能化控制和室外管网配套等工程也已启动，正在研

究论证，逐步推进。

(三)项目产出情况

(1) 项目宣传。在人民融媒体、齐鲁壹点、中华网、中华泰山网、学院官网上宣传本项目，对提升我院知名度具有良好的促进作用。

(2) 专家评审。2022年我委委托专家对本项目超限部分、高支模、装配式建筑、外墙装饰等分项工程进行了评审。评审通过率达100%。

(3) 节能宣传活动。开展节能宣传活动，旨在提升全社会节能低碳意识，弘扬人与自然相互依存、相互促进、共存共荣的生态文明理念。

(4) 绿色建筑。可节约用电量、显著减少各有害气体排放。

(四)项目效益情况

社会效益：按照建筑行业和技术质量的规定，根据验收报告，本项目达到设计标准；

影响力：本项目建立了良好的管理制度，积累了良好的管理经验。档案管理能力良好，有一支行之有效的管理队伍，充分发挥管理效益。

居民满意度：通过问卷调查，从居民的不理解到理解，不配合到配合，最后顺利施工。

主管部门满意度：本项目全院从上到下，大家都是高标准严要求，主管部门通过实地走访调查，相对满意。

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

主要经验及做法:科学合理配置资金,尽可能将有限的财政资金分配好、使用好、管理好。认真执行资金收支使用制度,确保专款专用,防止项目资金被挤占挪用。进行项目预算编制时在本年度工作计划的基础上,结合上一年该项目的工作情况及各项支出费用情况进行编制,编制经费预算的同时制定本年度绩效目标。在执行预算指标的过程中,严格遵守审批流程,严格控制支出,专款专用,每月追踪支出进度,每季度对项目的执行情况进行分析和评价。

(二) 存在的问题和建议

- 1、项目的专项债资金拨付不够及时;
- 2、由于疫情和天气原因,施工过程受到影响,累积停工 47 日;
- 3、项目技术管理人员不足。因本项目体量大、功能多、涉及面广、主管部门多,我院人力资源有限,在一定程度上制约了项目管理工作的成效。

(三) 建议和改进措施

- 1、建议加大项目前期调研力度,制定更为合理的工程施工计划,确保项目实施与项目规划的一致性,同时做好记录备案,为今后类似的工程累积经验;
- 2、对于项目实施阶段的不确定因素,建议在项目实施过程中

及时调整施工进度计划，确保项目在合同期内顺利完工，对于已经完成的项目，及时支付工程款以提高项目整体资金使用率。

3、本项目牵涉面广，需要多方协调，及时沟通，建议项目单位要提早介入，加强人员配备，及早做好规划，以时间进度作为着重点，针对每一个进程及早做好预案，不使工程项目脱节，这样才能规范有序的推进工程进度。

4、建议引入财务监理或者投资监理，通过其以第三方的角度，结合本部门的财务核算，确保对建设项目造价、成本进行全方位、全过程控制，保证建设资金合理、合法、正确使用。

下一步我们将进一步加强预算管理工作，统一思想，提高认识。一是加强预算编制工作，做好事前准备工作，精细化编制预算。二是高度重视项目预算执行工作，及时发现预算执行存在的问题，及时调整无法支出的项目预算指标。三是加强预算执行分析，落实相关责任，改进工作方式，提高项目运行效率和成效。

山东服装职业学院2022年度资助资金

支出绩效自评报告

根据泰安市财政局关于印发泰财办绩《泰安市市级部门和单位整体绩效管理暂行办法》的通知精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对山东服装职业学院建档立卡和助学金项目财政支出绩效开展了自评，形成本自评报告。

一、基本情况

（一）学院领导高度重视

学院高度重视学生资助工作，始终认为资助贫困学生完成学业是践行习近平新时代中国特色社会主义思想、落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要举措，是实施科教兴国、优化教育结构、促进教育公平和社会公正的有效手段，是帮助家庭经济困难学生脱贫致富的重要抓手，也是稳定学生思想、维护学院稳定、促进社会和谐的一项大事。始终把学习好、贯彻好、落实好、实施好中央精神，把党的温暖送给每一个家庭经济困难的学生作为我院助学工作的重要内容。学院多次召开专题会议，认真学习《国务院关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》、《山东省人民政府关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》等重要文件精神，研究部署学生资助工作，从领导机构、制度经费、责任落实等方面予以保障。国

家每出台新的助学政策，学院分管领导都立即召集各系和相关职能部门的负责同志，认真学习领会，研究具体落实措施，确保达到预期目的、取得预期成效。针对学院贫困生比例相对较多的特点，多渠道、多角度、多层次开展贫困生帮扶工作，切实关心贫困生冷暖，确保他们能够顺利完成学业。

（二）工作机制不断完善

1、健全学生资助工作机构

学院成立由院长任组长、分管院领导任副组长、相关部门负责同志任成员的学生资助工作领导小组，全面领导学院的学生资助工作；各系成立由系党总支书记任组长、主管学生工作的副主任为副组长、学生科科长和辅导员为成员的学生资助工作小组，具体负责本系困难学生的资助事务。同时，成立专门的学生资助管理中心，负责统一管理全院经济困难学生的资助工作。学生资助管理中心按专门机构、专项经费、专职人员进行建设。对上接受省、市资助中心的管理、指导和监督，对外与各社会组织联系、合作，对内横向协调相关部门，对下指导各学生资助工作小组，并努力面向学生直接提供服务，建立起以学生资助中心为纽带，以相关部门、机构为辅助，以各系学生科为基础的网格化、全覆盖的资助机构，保证了学生资助工作的顺利开展。

2、健全管理制度

根据学生资助工作涉及面广、影响面大、繁琐复杂和政策性强的特点，学院重点加强制度建设，根据上级文件的精神和要求，

结合学院实际，制订了《山东服装职业学院国家奖助学金、山东省政府奖学金评定实施办法》、《山东服装职业学院励志奖学金管理办法》、《山东服装职业学院国家助学金管理办法》，为各项工作的开展提供了完整、规范、科学的依据。同时，还制订并逐步完善了内部日常管理规章制度，对人员、财务、材料等方面的管理进行严格、全面、详细的规定，资助工作运转高效、程序顺畅、执行有力、效果突出，受到学生和学生家长的普遍好评，制度化的管理模式逐渐成型。

学院还相继出台了《山东服装职业学院家庭经济困难学生认定工作实施办法》、《山东服装职业学院学生勤工助学管理办法》、《山东服装职业学院国家助学贷款实施细则》、《关于报送普通高等学校退役士兵学费资助申请材料的办法》、《关于做好应征入伍服义务兵役国家资助有关工作的办法》、《山东服装职业学院建档立卡农村家庭经济困难学生资助管理办法（暂行）》等制度。一系列政策制度的制定与出台，使学院资助工作在保持“奖优”的同时，特别对“助困”体系进行了完善，加大资助力度，扩大有效资助覆盖面，让更多真正困难的学生受到资助、甩掉包袱、享受到国家和社会的温暖。勤工助学制度的制定，对勤工助学学生加强了帮扶力度，规范了各项管理，理顺了院系工作程序，提高了资金到位速度；培养了学生自立自强的精神，肯定了学生自食其力的理念，锻炼了学生吃苦耐劳的意志，增强了学生社会实践能力，帮助学生顺利完成学业。

2016年起，我院按照《中共山东省委山东省人民政府关于贯彻落实中央扶贫开发工作部署坚决打赢脱贫攻坚战的意见》（鲁发〔2015〕22号）、《山东省教育厅办公室关于印发山东省教育扶贫实施方案任务分工的通知》（鲁教厅办发〔2016〕7号）、《山东省教育厅 山东省财政厅关于加强建档立卡农村家庭困难学生资助工作的通知》（鲁教财字〔2016〕1号）等文件精神，深入贯彻落实建档立卡贫困大学生救助工作，认真做好建档立卡学生的排查，档案完善及资助工作，让贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育。

3、建立全覆盖的资助体系

经过几年的探索实践，学院已经形成了以“五金”（国家奖学金、省政府奖学金、国家励志奖学金、省政府励志奖学金、院长奖励基金）、“四助”（高校助学金、勤工助学、助学贷款、社会助学金）、“一帮扶”（教职工与学生结对帮扶）为主的学生奖励资助体系，最大限度地发挥了各项助学措施的作用，使助学政策基本覆盖到全院所有家庭经济困难学生，满足了家庭经济困难学生的需求，真正做到了“不让一个学生因家庭经济困难而辍学”。

4、构建了科学、合理、有效的认定体系

我院不断探索学生资助工作的科学化、规范化，保证资助过程的公平、公正、公开。学院结合工作实际，综合运用家庭情况调查法、贫困证明法、班主任观察分析法、班级民主评议法等认定办法，构建起了科学、合理、有效四级认定体系：①学校设立

学生资助工作领导小组，全面领导我校家庭经济困难学生的认定工作；②学生资助管理中心具体负责组织和管理工作；③各系成立以系主任为组长，辅导员、班主任等任成员的认定工作领导小组，负责认定的具体组织和审核工作；④各班级成立以学生辅导员、班主任任组长，学生代表任成员的认定评议小组，负责认定的民主评议工作。

通过规范程序确定学生家庭情况档次：①学生个人申请、填写相关表格材料并提供相关情况证明性材料；②班级评议小组根据申请人提交的申请材料及日常行为表现进行评议，公平、合理、实事求是地确定家庭经济困难学生资格及困难档次；③系认定工作组认真审核认定评议小组申报的初步评议结果，根据认定条件，在系范围内统筹考虑并集体研究确定贫困生名单和档次；④学校资助管理中心审核、公示各系家庭情况认定结果，并报学校资助工作领导小组审批确定。学院各级资助管理机构根据审批通过的家庭经济困难学生名单，建立起了电子信息档案，并根据实际情况进行实时补充和更新。

学院坚持一年级学生全面综合认定，二、三年级根据家庭条件变化适度调整，保证了家庭经济困难学生按程序认定与动态管理的有机结合。2016年引进并应用了山东省高校家庭经济困难学生认定信息系统，作为家庭经济困难学生认定工作的重要参考和补充，确保了认定工作的科学规范。我院全面落实了“一评议、二公示、三审查”的认定规程，保证学生困难认定准确、公正、

公开和公平，实现了资助工作投诉少、意见少、反映问题渠道多、解决实际困难多的良好局面。

5、咨询监督公开透明

为了充分发挥各项奖助学金激励和帮扶作用，使各项奖助学金的评选和发放更加公开、更加公正、更加透明，学院学生资助管理中心协同学院纪委等部门建立了高效、透明的咨询监督体系。学院制定了《各类奖助学金评选发放及学生党员纳新工作公开办法》，对奖助学金的信息公开进行了明确的规定。在每年奖助学金评选开始前，学生资助管理中心起草《奖助学金评选公告》在各个班级内张贴宣传，对各项奖助学金的名称、评选标准、评选程序等进行公开，并设立院系两级咨询、监督电话，接受学生的咨询、质疑和举报；评选结束后，学院纪委等部门通过调查问卷、约谈学生、电话抽查等方式对评选结果、资金到位情况进行督查。科学、合理、有效的认定体系结合高效、透明的咨询监督体系使得我院各项奖助学金的评选、发放做到了公开、公平、公正、透明，近年来均未出现学生投诉事件。

二、多项资助效果显著

1、认真做好国家、省政府奖助学金评审发放工作

学院认真贯彻各项奖助学金文件精神，评选过程严格执行“公开、公正、公平”原则，经过“班级—系—学院”三级公示，最终确定获奖、助学金的同学名单。重点做好特殊学生的帮扶工作，对学习基础差、心理障碍等问题学生进行重点教育，给予更多关

爱，帮助他们解脱困境、轻松上阵，顺利完成学业；目前，奖助学金应发部分已全部、足额发放到了获奖、受资助学生的实名银行卡上，充分发挥了国家、省政府奖助学金制度的激励效能。

为使奖助学金评选发放工作更加公平、合理，学生工作处制订了《山东服装职业学院奖助学金调查问卷》，每年奖助学金评选工作结束后对全院在校生进行了一次普查。通过对调查问卷的统计、分析，避免了奖助学金评选过程中出现不公平现象，对以后评选实施细则进行修正提供了数据依据，提升了奖助学金评选发放的透明度，贯彻了公开公正公平的原则，引导了广大师生严格自律。

2、严格按照上级政策精准资助，加大对建档立卡困难学生的帮扶力度

根据上级文件精神，在我院就读的山东籍建档立卡学生，按照所修读专业学费标准及学制，对其学费由学校予以据实免除，标准最高不超过8000元。自2016年秋季学期起，在继续对品学兼优家庭经济困难学生进行奖励的基础上，对在我院就读的山东籍在校生中的建档立卡家庭经济困难学生免除学费，凡符合国家助学金评选要求的，学校均给予二档（3000元）及以上的资助，并优先安排勤工助学岗位。建档立卡学生是指符合国务院扶贫办发布的《扶贫开发建档立卡工作方案》相关规定，在全国扶贫开发信息系统中建立电子信息档案，持有《扶贫手册》的普通高校在校生。我院根据市教育局下发的建档立卡学生名单开展了积极的

核实、核对工作，确保每名建档立卡学生都能享受到政策。

3、各项资助措施落实情况实施情况：

2022年为608名家庭经济困难学生办理国家助学贷款，实际到帐资金684.3万元；完成2022年2018人次高职类、51人次中职类国家奖助学金评选。累计为455名学生发放高职类奖学金233.1万元，2912人次学生发放高职类国家助学金459.86万元；及时免除1065名中职学生学费266万余元；累计为2名学生发放中职类国家奖学金1.2万元，150人次学生发放中职类国家助学金15万元。为2023届241名家庭经济特别困难毕业生发放求职补贴17.9万元。为154名国家级、省级建档立卡贫困家庭学生减免学费89.54万元。累计为242人次办理应征入伍学生国家教育资助，资金达286万余元；发放退役士兵国家助学金共计204人次，共33.66万元。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价设计过程按照市财政局关于预算绩效管理评价的要求，结合建档立卡、助学金的性质，根据年初申报的项目绩效目标，开展项目绩效的评价设计，明确评价内容。

（二）绩效评价框架遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的绩效评价原则，根据财政部制定的《项目支出绩效评价共性指标体系框架》，结合建档立卡、助学金的特性、单位实际情况，制定评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

（三）绩效评价实施过程由项目工作组制定绩效评价工作方案，根据绩效评价指标体系、申报项目指标内容，结合单位实际，

收集、核实绩效评价相关资料，进行整理分析，对比衡量绩效目标实现程度。根据确定的评价指标体系和评价方法，综合分析信息资料，对比打自评分，撰写评价报告。

四、绩效分析、存在的问题及下步工作打算

（一）绩效分析：通过各类资助举措，有效缓解了贫困生的学习和生活压力，解除了贫困生的后顾之忧，帮助贫困学生树立起了自立自强、诚实守信的观念，帮助学生丢掉了因贫困带来的思想包袱，轻装上阵，勤奋学习，努力上进，并切身感受到了党和国家的关心、学校和社会的关爱，愉快学习、幸福生活、全面发展。

（二）存在的问题：

1、信息存在纰漏。由于学生资助系统的录入较为复杂繁琐，要求的内容多、工作量大；学生学籍时有变动，资助信息不断变化，需要不断调整；再加上大多数资助工作人员都是兼职，专业化程度不高，业务能力不强，致使学生资助信息存在录入不准确、更新不及时、操作不专业等现象。

2、认定不够精准。学生在填写家庭经济状况调查表时存在不真实成分，有些学生虚构自己的家庭经济困难情况或者随意扩大家庭经济困难程度，而且很容易获得当地行政主管部门或者民政部门的审定，这给困难学生认定工作带来难度，不利于把资助资金真正资助给真正需要帮助的学生，无法实现“精准扶贫”。

（三）下步工作打算：

1、紧紧抓住精准扶贫政策，结合上级文件精神及在校学生实际状况，集中各种资源，积极加强与上级有关部门的联系对接，争取最大政策支持，最大限度帮扶贫困学生。

2、进一步统一思想，提高认识，以更加积极的态度，更加扎实有效的措施，强力推进项目建设。

3、推进建档立卡贫困家庭学生的帮扶转型。学校围绕《关于加强建档立卡农村家庭困难学生资助工作的通知》（鲁教财字〔2016〕1号）精神，开展了一系列工作。但是，目前对建档立卡贫困家庭学生的帮扶尚停留在物质层面的帮扶，帮扶的性质为单纯性的给予。今后，学校要进一步加强对建档立卡贫困家庭学生的人文关怀，从生活、学习、心理等各个方面给予帮扶，同时加强对建档立卡学生的就业创业指导，引导学生自强、自立，为建档立卡贫困家庭学生的成长成才提供保障。