

2020 年度  
日照市工业学校  
决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

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

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

日照市工业学校是市教育局下属部门，主要职责是：

（一）全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的中等技术专业人才。

（二）以立德树人为根本任务，加强学生思想道德建设的职业道德教育，加强新技术教育的技能训练，为学生全面发展、持续发展奠定扎实基础。

（三）培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

（四）加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业需求相适应。

（五）充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式，多层次、多形式开展职业技术方面的培训，努力为创建学习型社会发挥积极作用。

## 二、机构设置

本单位内设 15 个职能处室，分别是：办公室、教务处、学生处、招生就业处、计划财务处、总务处、培训处、安全保卫处、工会（监察室）、实训中心、图书信息中心、机械工程系、电气工程系、车辆工程系、商务管理系。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：日照市工业学校

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5925.09	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	58.90	五、教育支出	36	5044.32
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	6.35	八、社会保障和就业支出	39	416.37
	9		九、卫生健康支出	40	176.50
	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	
	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	250.04
	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	5990.34	本年支出合计	58	5887.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	151.28	年末结转和结余	60	254.39
	30			61	
总计	31	6141.62	总计	62	6141.62

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

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：日照市工业学校

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	5990.34	5925.09		58.90			6.35
205	教育支出	5147.43	5082.18		58.90			6.35
20501	教育管理事务	18.20	18.20					
2050102	一般行政管理事务	18.20	18.20					
20503	职业教育	3621.22	3555.97		58.90			6.35
2050302	中等职业教育	3621.22	3555.97		58.90			6.35
20509	教育费附加安排的支出	1502.00	1502.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1502.00	1502.00					
20599	其他教育支出	6.00	6.00					
2059999	其他教育支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	416.37	416.37					
20805	行政事业单位养老支出	414.38	414.38					
2080502	事业单位离退休	63.96	63.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.20	231.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.60	115.60					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.62	3.62					
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99					
210	卫生健康支出	176.50	176.50					
21011	行政事业单位医疗	176.50	176.50					
2101101	行政单位医疗	112.32	112.32					
2101103	公务员医疗补助	64.18	64.18					
221	住房保障支出	250.04	250.04					
22102	住房改革支出	250.04	250.04					
2210201	住房公积金	250.04	250.04					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：日照市工业学校

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		5887.23	4464.34	1422.89			
205	教育支出	5044.32	3621.43	1422.89			
20501	教育管理事务	18.20	18.20				
2050102	一般行政管理事务	18.20	18.20				
20503	职业教育	3645.90	3597.22	48.68			
2050302	中等职业教育	3645.90	3597.22	48.68			
20509	教育费附加安排的支出	1374.21		1374.21			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1374.21		1374.21			
20599	其他教育支出	6.00	6.00				
2059999	其他教育支出	6.00	6.00				
208	社会保障和就业支出	416.37	416.37				
20805	行政事业单位养老支出	414.38	414.38				
2080502	事业单位离退休	63.96	63.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.20	231.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.60	115.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.62	3.62				
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99				
210	卫生健康支出	176.50	176.50				
21011	行政事业单位医疗	176.50	176.50				
2101101	行政单位医疗	112.32	112.32				
2101103	公务员医疗补助	64.18	64.18				
221	住房保障支出	250.04	250.04				
22102	住房改革支出	250.04	250.04				
2210201	住房公积金	250.04	250.04				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：日照市工业学校

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5925.09	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	4985.04	4985.04		
	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	416.37	416.37		
	9		九、卫生健康支出	41	176.50	176.50		
	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				
	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	250.04	250.04		
	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	5925.09	本年支出合计	59	5827.95	5827.95		
年初财政拨款结转和结余	28	146.64	年末财政拨款结转和结余	60	243.78	243.78		
一般公共预算财政拨款	29	146.64		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	6071.73	总计	64	6071.73	6071.73		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：日照市工业学校

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	5827.95	4405.09	1422.86
205	教育支出	4985.04	3562.18	1422.86
20501	教育管理事务	18.20	18.20	
2050102	一般行政管理事务	18.20	18.20	
20503	职业教育	3586.63	3537.97	48.65
2050302	中等职业教育	3586.63	3537.97	48.65
20509	教育费附加安排的支出	1374.21		1374.21
2050999	其他教育费附加安排的支出	1374.21		1374.21
20599	其他教育支出	6.00	6.00	
2059999	其他教育支出	6.00	6.00	
208	社会保障和就业支出	416.37	416.37	
20805	行政事业单位养老支出	414.38	414.38	
2080502	事业单位离退休	63.96	63.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.20	231.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.60	115.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.62	3.62	
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	
210	卫生健康支出	176.50	176.50	
21011	行政事业单位医疗	176.50	176.50	
2101101	行政单位医疗	112.32	112.32	
2101103	公务员医疗补助	64.18	64.18	
221	住房保障支出	250.04	250.04	
22102	住房改革支出	250.04	250.04	
2210201	住房公积金	250.04	250.04	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：日照市工业学校

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	3038.92	302	商品和服务支出	1097.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	782.45	30201	办公费	317.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	656.65	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	361.71	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.92	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	397.22	30205	水费	32.88	310	资本性支出	134.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.72	30206	电费	14.22	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	116.83	30207	邮电费	4.19	31002	办公设备购置	124.32
30110	职工基本医疗保险缴费	120.14	30208	取暖费	40.67	31003	专用设备购置	9.75
30111	公务员医疗补助缴费	64.51	30209	物业管理费	86.59	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.53	30211	差旅费	31.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	264.10	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	211.56	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.05	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	134.58	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	75.33	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	25.93	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.98	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	186.66	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	45.80	30228	工会经费	55.16	312	对企业补助	
30309	奖励金	3.50	30229	福利费	7.96	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	3.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.97	30240	税金及附加费用	18.61	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	56.15	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	3173.50					公用经费合计	1231.59

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：日照市工业学校

公开 07 表  
金额单位：万元

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

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

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：日照市工业学校

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：日照市工业学校

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

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

## 第三部分

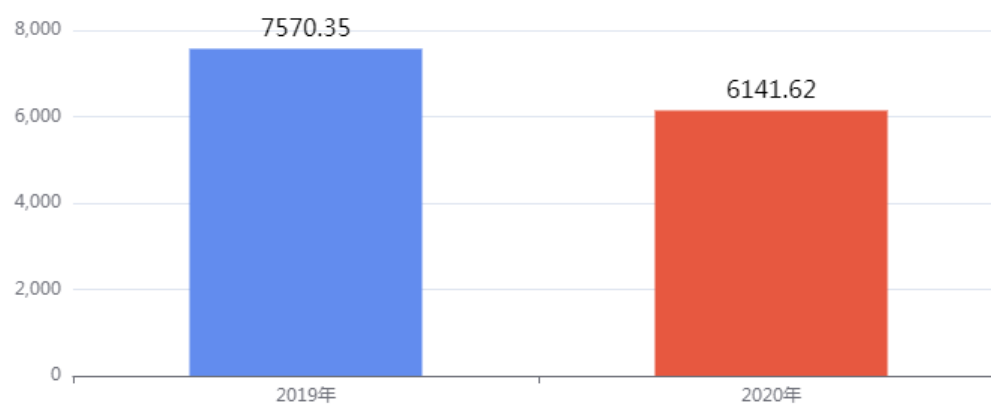
# 2020 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 6141.62 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1428.73 万元，下降 18.87%。主要是 2020 年度学校校内实训楼、图书艺体楼两个建设项目基本完工，本年度财政拨付上述两个建设项目的财政资金比 2019 年度大幅度下降。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

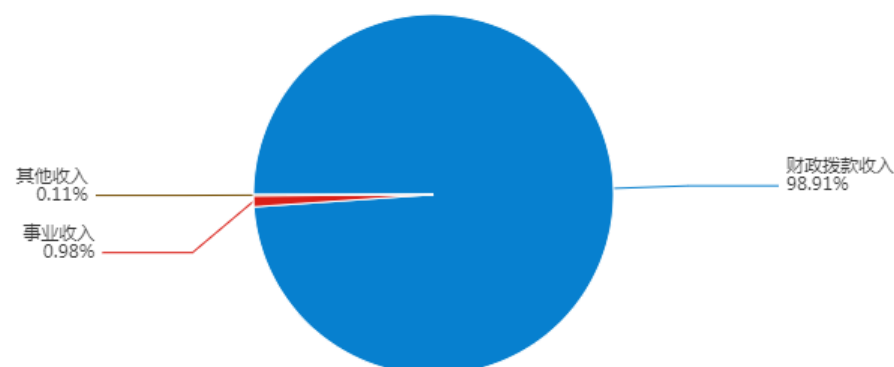


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 5990.34 万元，其中：财政拨款收入 5925.09 万元，占 98.91%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 58.9 万元，占 0.98%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.35 万元，占 0.11%。

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 5925.09 万元。与 2019 年度相比，减少 1417.97 万元，下降 19.31%。主要是 2020 年度学校校内实训楼、图书艺体楼两个建设项目基本完工，本年度财政拨付上述两个建设项目的财政资金比 2019 年度大幅度下降。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 58.9 万元。与 2019 年度相比，减少 27.75 万元，下降 32.03%。主要是 2019 年度学生住宿费按学年收取，根据上级部门文件要求，2020 年度学生住宿费按学期收取，导致本年度事业收入下降。

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。

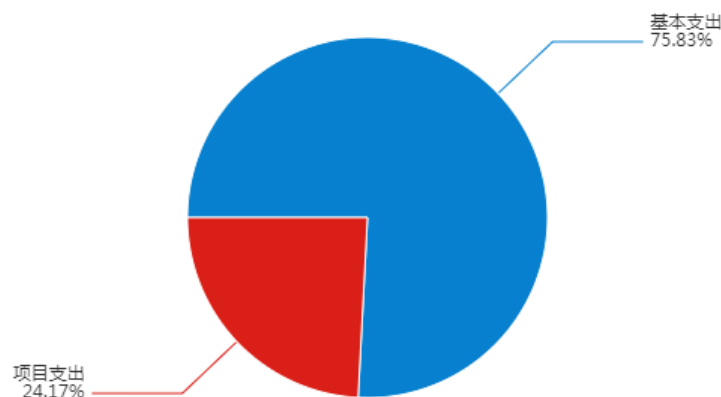
6、其他收入 6.35 万元。与 2019 年度相比，减少 128.29 万元，下降 95.28%。主要是 2019 年度校企合作企业捐赠部分教学实训设备，2020 年度无校企合作企业捐赠收入。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 5887.23 万元，其中：基本支出 4464.34 万元，占 75.83%；项目支出 1422.89 万元，占 24.17%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4464.34 万元。与 2019 年度相比，减少 187.93 万元，下降 4.04%。主要是学校建设节约型校园，压缩办公经费支出。

2、项目支出 1422.89 万元。与 2019 年度相比，减少 1343.91 万元，下降 48.57%。主要是 2020 年度学校校内实训楼、图书艺体楼两个建设项目基本完工，本年度财政拨付上述两个建设项目的财政资金比 2019 年度大幅度下降。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

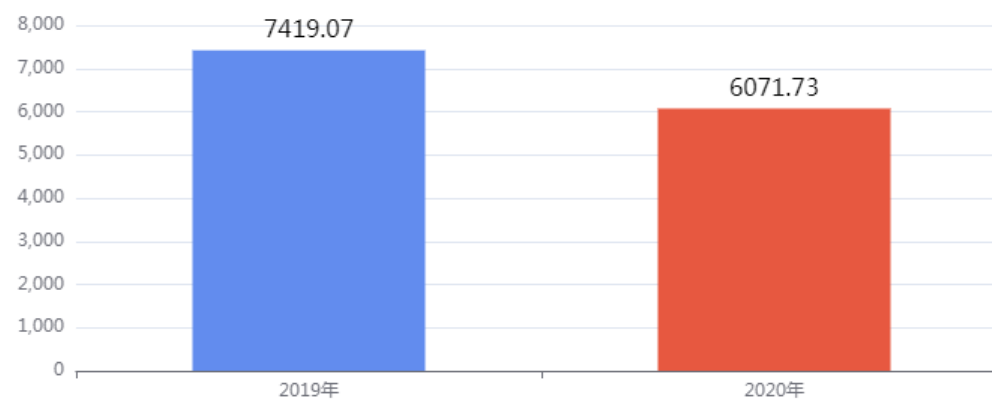
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 6071.73 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1347.34 万元，下降 18.16%。主要是 2020 年度学校校内实训楼、图书艺体楼两个建设项目基本完工，本年度财政拨付上述两个建设项目的财政资金比 2019 年度大幅度下降。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

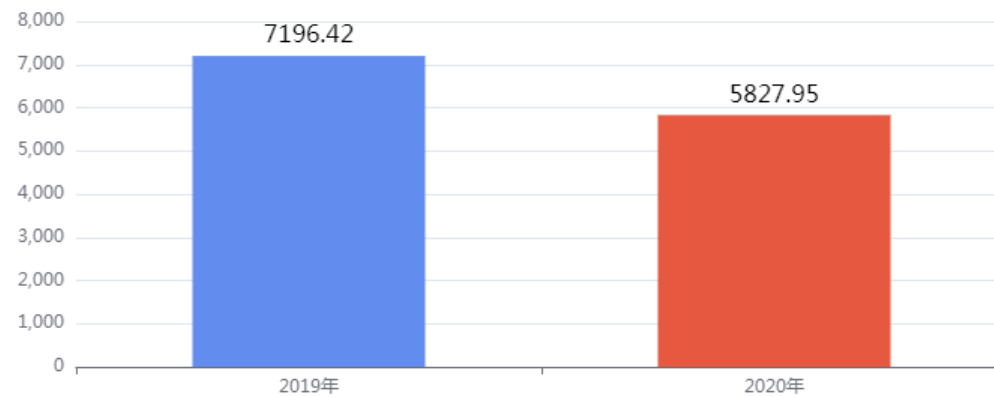


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5827.95 万元，占本年支出合计的 98.99%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1368.47 万元，下降 19.02%。主要是 2020 年度学校校内实训楼、图书艺体楼两个建设项目基本完工，本年度财政拨付上述两个建设项目的财政资金比 2019 年度大幅度下降。

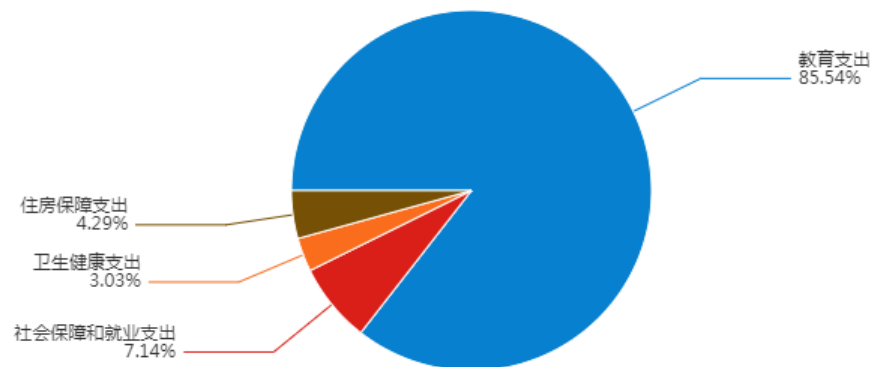
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5827.95 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4985.04 万元，占 85.54%；社会保障和就业（类）支出 416.37 万元，占 7.14%；卫生健康（类）支出 176.5 万元，占 3.03%；住房保障（类）支出 250.04 万元，占 4.29%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5486.42 万元，支出决算为 5827.95 万元，完成年初预算的 106.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是生均经费拨款省财政负担部分未编入市级年初预算。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2018 年新招考教师办理完毕相关手续后，2019 年末已申请相关人员经费追加该项预算，2020 年末将该项经费纳入预算。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 3149.29 万元，支出决算为 3586.63 万元，完成年初预算的 113.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是生均经费拨款省财政负担部分未编入市级年初预算。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 1502 万元，支出决算为 1374.21 万元，完成年初预算的 91.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据学校工作安排，山东省示范性学校市级资金配套建设项目中汽车培训项目需下年度完成支出。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市财政拨付 2020 年度 4 项大赛奖励，年初未列入预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 60.34 万元，支出决算为 63.96 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年退休人员提高住房补贴，导致决算数大于预算数。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 231.2 万元，支出决算为 231.2 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 115.6 万元，支出决算为 115.6 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年度人社部门提高退休人员住房补贴，年初未列入预算。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.45 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 137.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年度学校教职工提高工伤保险，导致决算数大于预算数。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 112.32 万元，支出决算为 112.32 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 64.18 万元，支出决算为 64.18 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

12、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 250.04 万元，支出决算为 250.04 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4405.09 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 3173.5 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、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、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1231.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。



2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### **十、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况**

2020 年度政府采购支出总额 664.97 万元，其中：政府采购货物支出 359.3 万元、政府采购工程支出 158.82 万元、政府采购服务支出 146.85 万元。授予中小企业合同金额 664.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 456.3 万元，占政府采购支出总额的 68.62%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0

辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是汽车实训车间学生实训及教学使用车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 2184 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，改善了学生学习条件，促进了学校办学特色的发展，但是项目绩效目标设定的科学性有待于进一步加强，绩效评价作为一项全新的工作，如何设定绩效目标把握不准，虽能够把握定性指标，但在定量指标的把握上难以准确，绩效目标设定不够科学，导致绩效评价较为困难；过程监控尚需进一步加强，在项目实施的过程中，时间节点的设定不够精准，受到客观情况的影响较大。项目推进中，没能做到及时督促检查和落实绩效目标。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

# 第四部分

## 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十七、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：**反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

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

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

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

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

# 第五部分

## 附件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：日照市工业学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	示范院校建设	90	优
2	校内实训楼、艺体楼、理化一体楼建设	90	优
3	生均经费、班主任费、国家助学金项目	90	优



# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

金额单位：万元

项目名称		示范院校建设			主管单位	日照市教育局		
<b>项目预算执行情况</b> (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	252.00	252.00	252.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	252.00	252.00	252.00	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		项目建设后提升学校信息化建设水平，提高了教师、学生信息化素养；通过项目建设，使学校在冲压、焊装、涂装、总装四个方面提升服务我市车辆产业发展能力。			项目已完成并进行了竣工验收。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	<b>产出指标</b> (50分)	<b>数量指标</b>	信息化教学设备	1项	1项	10	10	
			冲压实训车间设备	1项	1项	5	5	
			装焊熔接训练设备	2项	2项	5	5	
		<b>质量指标</b>	信息化教学设备	良好	良好	5	5	
			冲压、装焊实训车间	良好	良好	5	5	
		<b>时效指标</b>	信息化教学设备	2020年5月完成	未完成	5	2	项目执行效率低
			冲压、装焊实训车间	2020年7月完成	未完成	5	1	项目执行效率低
			教师培训	2020年7月完成	未完成	4	1	项目执行效率低
		<b>成本指标</b>	信息化教学设备	≤72万元	完成	2	2	
			冲压实训车间设备	≤26.51万元	完成	2	2	
	购置装焊熔接设备		≤45.29万元	完成	2	2		
	<b>效益指标</b> (30分)	<b>社会效益指标</b>	学生合格率	≥90%	良好	8	8	
			学生就业率	≥90%	良好	8	8	
		<b>可持续影响指标</b>	教学设备增长	≥430元	完成	8	8	
			信息化设备增长	≥208元	完成	6	6	
<b>满意度指标</b> (10分)	<b>服务对象满意度指标</b>	家长满意度	≥95%	完成	5	5		
		师生满意度	≥95%	完成	5	5		
<b>总分</b>		<b>90.00</b>						

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

金额单位：万元

项目名称		实训楼、艺体楼、理化一体楼建设经费两费附加		主管单位		日照市教育局		
<b>项目预算执行情况</b> (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	1250.00	1250.00	1250.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1250.00	1250.00	1250.00	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>		<b>目标实际完成情况</b>				
		加强施工现场管理，项目建成后，学校能满足 4100 名学生在 校学习生活。		已完成工程建设，未竣工验收。				
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
<b>年度 绩效 指标</b>	<b>产出 指标</b> (50分)	数量指标	主体工程	1 项	1 项	5	5	
			安装、装饰工程	1 项	1 项	3	3	
			室外配套工程、工程竣工验收	2 项	1 项	10	6	年初目标过高
		质量指标	主体工程施工	良好	良好	5	5	
			工程验收合格率	100%	≥60%	10	6	年初目标过高
		时效指标	主体工程	100%	100%	2	2	
			安装、装饰装修工程	100%	100%	2	2	
			工程竣工验收	100%	≥60%	6	4	年初目标过高
		成本指标	土建工程	≤1100 万元	完成	2	2	
			水电暖安装工程	≤695 万元	完成	2	2	
			装修、室外配套工程	≤500 万元	完成	2	2	
			成本过程控制	控制投资规模	完成	1	1	
	<b>效益 指标</b> (30分)	社会效益指标	学生全面素质培养	满意	良好	8	8	
			用人单位对学生表现	满意	良好	8	8	
		可持续影响指标	教学设备增长	≥430 元	完成	8	8	
信息化设备增长			≥208 元	完成	6	6		
<b>满意度 指标</b> (10分)	服务对象满意度指 标	家长满意度	≥95%	完成	5	5		
		师生满意度	≥95%	完成	5	5		
<b>总分</b>		<b>90.00</b>						

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		生均经费、助学金及班主任津贴			主管单位	日照市教育局		
<b>项目预算执行情况</b> (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	682.00	682.00	682.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	682.00	682.00	682.00	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		保障学校正常教学、办公正常运转，满足学校正常运转日常公用支出需求。			保障学校正常教学、办公正常运转，满足学校正常运转日常公用支出需求，已完成该目标。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	商品服务支出	90%	100%	20	20	
		质量指标	保障学校正常运行	保障	保障	20	20	
		时效指标	项目资金支付及时执行率	90%	90%	5	3	前期支付缓慢，执行效率低，后期支出显著提高
			项目资金执行效率	显著提升	显著提升	5	3	前期支付缓慢，执行效率低，后期支出显著提高
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会服务能力	显著提升	显著提升	30	26	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	92%	5	4	
			学生满意度	≥90%	92%	5	4	
<b>总分</b>		<b>90.00</b>						

# 2020 年度校内实训楼项目支出绩效评价报告

单位：日照市工业学校

日期：2021 年 5 月 28 日

# 目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	2
1. 总体目标.....	2
2. 阶段性目标.....	2
二、项目绩效评价工作情况.....	2
(一) 项目绩效评价目的、对象和范围.....	2
(二) 项目绩效评价指标体系.....	2
三、综合评价情况及评价结论.....	9
四、项目绩效指标分析.....	10
(一) 项目预算执行情况分析.....	10
(二) 项目产出情况分析.....	10
(三) 项目效果情况分析.....	11
(四) 项目满意度情况分析.....	11
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	11
(一) 主要经验及做法.....	11
1、加强项目预算编制.....	12
2、严格执行预算批复.....	12
(二) 存在的问题及原因分析.....	12
六、有关建议.....	12

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2015年9月，根据市委、市政府办公室印发《关于推进基础教育综合改革的实施意见》的通知和《学校移交工作实施方案》（日办发〔2015〕29号）要求，我校将五莲校区的基础设施、师资和教学设备等向五莲县进行了移交。这次移交后，我校校舍面积减少46126平方米，现有校舍建筑面积58897平方米。严重影响了正常的教育教学活动。2016年6月，我校获批首批“山东省示范性中等职业学校建设工程项目”学校。项目验收节点为2019年6月。项目任务书要求：至2019年6月项目结束时，在校生达到4100人，校舍面积要求达到84000平方米，生均20.49平方米。根据学校教学实际需要和省示范校建设项目目标要求，我校校舍缺口25100平方米。为保证项目验收顺利通过，我校特规划建设该项目。

校内实训楼建筑面积11804.19平方米，主体为框架结构。包括生产性实训车间2200平方米，生产性实训室5804平方米，培训室1800平方米。本项目完成后为1200名学生提供生产性实训基地，保证学校技术技能型人才培养质量，提高他们在升学和就业方面的竞争能力。该项目基建投资2290.32万元，来自财政投资。

到2020年12月31日，该项目已完成并进行了竣工验收。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1. 总体目标**

完成校内实训楼主体建设及相应设施设备配套建设,所有建设初评合格,并于规定的时间交付使用,为 1200 名学生提供生产性实训基地。。

### **2. 阶段性目标**

完成校内实训楼生产性实训车间 2200 平方米, 生产性实训室 5804 平方米,培训室 1800 平方米的建设。本项目完成后为 1200 名学生提供生产性实训基地,保证学校技术技能型人才培养质量,提高他们在升学和就业方面的竞争能力。

## **二、项目绩效评价工作情况**

### **(一) 项目绩效评价目的、对象和范围**

教育发展资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法,对预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判,形成评价结论,发现决策和执行中的问题,提出改进管理的意见建议。

本次评价对象是 2020 年财政安排的教育发展资金 550 万元的使用绩效。主要评价校内实训楼生产性实训车间、生产性实训室、培训室建设工程及往年部分工程的工程款支付情况。

### **(二) 项目绩效评价指标体系**

#### **1. 评价指标体系**

项目一级、二级指标及权重依据日照市级预算项目支出绩效

管理文件规定，对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的三级指标及权重进行了设置。

校内实训楼项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
项目预算执行情况 (10分)	资金管理 (10分)	预算执行率 (10分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
	产出数量 (12.5分)	实训车间 (4.17分)	实训车间数量是否按照计划执行	实训车间数量	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
		实训室 (4.17分)	实训室数量是否按照计划执行	实训室数量	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
		培训室 (4.17分)	培训室数量是否按照计划执行	培训室数量	项目预算批复资料 项目支出财



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
产出指标（50分）					务凭证
	产出质量（16.68分）	主体工程（4.17分）	主体工程的 质量达标产 出数与实际 产出数的比 率，用以反 映和考核主 体工程产出 质量目标的 实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/ 实际产出数）×100%。  质量达标产出数：一定时期（本年 度或项目期）内实际达到既定质量 标准的产品或服务数量。既定质量 标准是指项目实施单位设立绩效 目标时依据计划标准、行业标准、 历史标准或其他标准而设定的绩 效指标值。	项目业务资 料
		水、电、 暖等安 装工程 及装修 工程 （4.17 分）	安装及装修 的质量达标 产出数与实 际产出数的 比率，用以 反映和考核 安装及装修 工程产出质 量目标的实	质量达标率=（质量达标产出数/ 实际产出数）×100%。  质量达标产出数：一定时期（本年 度或项目期）内实际达到既定质量 标准的产品或服务数量。既定质量 标准是指项目实施单位设立绩效 目标时依据计划标准、行业标准、 历史标准或其他标准而设定的绩 效指标值。	项目业务资 料

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			现程度。		
		分部分项工程验收优良率（4.17分）	工程的质量优良产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核工程产出质量优良率实现程度。	工程验收优良率=（质量优良产出数/实际产出数）×100%。 质量优良产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定优良质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	项目业务资料
		分部分项工程验收合格率（4.17分）	工程的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核工程产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	项目业务资料

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	产出时效 (4.17分)	装饰装修、竣工交付 (4.17分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出成本 (16.64分)	土建工程(5.54分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
		水电暖安装工程(5.54分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保	项目预算批复资料 项目支出财务凭证

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	
		装修、室外配套工程（5.56分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
效果目标 (30分)	经济效益(7.5分)	受益学生数量(7.5分)	受益学生数量是否达到预算目标值	受益学生数量需达到预算目标值	项目业务资料
	社会效益(7.5分)	用人单位对学生评价	用人单位对学生评价是否达到预算	用人单位对学生评价需达到预算目标值	项目业务资料

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
		(7.5分)	目标值		
	环境效益(7.5分)	绿地率(7.5分)	绿地率是否达到预算目标值	绿地率需达到预算目标值	项目业务资料
	可持续影响指标(7.5分)	使用时间(7.5分)	使用时间是否达到预算目标值	使用时间需达到预算目标值	项目业务资料
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度(5分)	学生满意度是否达到预算目标值	学生满意度需达到预算目标值	项目业务资料
		用人单位满意度(5分)	用人单位满意度是否达到预算目标值	用人单位满意度需达到预算目标值	项目业务资料

### 三、综合评价情况及评价结论

校内实训楼项目支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
项目预算执行情况 (10分)	资金管理 (10分)	预算执行率	10	9.99
产出目标 (50分)	产出数量 (12.51分)	实训车间	4.17	4.17
		实训室	4.17	4.17
		培训室	4.17	4.17
	产出质量 (16.68分)	主体质量	4.17	4.17
		水、电、暖等安装工程及装修工程	4.17	4.17
		分部分项工程验收 优良率	4.17	4.17
		分部分项工程验收 合格率	4.17	4.17
	产出时效 (4.17分)	装饰装修、竣工交付	4.17	4.17
	产出成本 (16.64分)	土建工程	5.54	5.54
		水电暖安装工程	5.54	5.54
装修、室外配套工程		5.56	5.56	
效果目标 (30分)	经济效益	受益学生数量	7.5	7.5
	社会效益	用人单位对学生评	7.5	7.5

		价		
	环境效益	绿地率	7.5	7.5
	可持续影响指 标	使用时间	7.5	7.5
满意度指 标(10分)	社会公共或服 务对象满意度	学生满意度	5	5
		用人单位满意度	5	5
	指标	满意度	10	10
合 计			100	99.99

校内实训楼项目得分为 99.99 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 99.92%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。

#### 四、项目绩效指标分析

##### （一）项目预算执行情况分析

该一级指标满分 10 分，得分 9.99 分，得分率为 99.9%。包括资金管理 1 个二级指标以及预算执行率 1 个三级指标。校内实训楼项目预算执行率为 99.92%，项目预算资金严格按照计划执行，预算执行情况较好。

##### （二）项目产出情况分析

该一级指标满分 50 分，得分 50 分，得分率 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及实训车

间、实训室、培训室、主体质量、水、电、暖等安装工程及装修工程、分部分项工程验收优良率、分部分项工程验收合格率、装饰装修、竣工交付、土建工程、水电暖安装工程、装修、室外配套工程 12 个三级指标。校内实训楼建设项目截止 2020 年 12 月按照项目计划目标,完成了目标项目中生产性实训车间 2200 平方米,生产性实训室 5804 平方米,培训室 1800 平方米的建设。保证了正常的教育教学秩序。

### **(三) 项目效果情况分析**

该一级指标满分 30 分,得分 30 分,得分率 100%。包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响指标 4 个二级指标以及受益学生数量、用人单位对学生评价和满意度、绿地率、使用时间 4 个三级指标。按照项目预算绩效管理目标,2020 年完成工程符合设计要求,质量合格,使用情况良好,达到了管理绩效预期的要求。2020 年工程按照预定计划按时完成,工程的项目整体进度实施合理,完成及时率达 100%。

### **(四) 项目满意度情况分析**

该一级指标满分 10 分,得分 10 分,得分率 100%。包括社会公共或服务对象满意度指标 1 个二级指标以及学生满意度、用人单位满意度 2 个三级指标。校内实训楼项目建设完成后,改善了学生学习条件,促进了学校办学特色的发展,学生以及用人单位满意度达到了管理绩效预期的要求。

## **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**



## **1、加强项目预算编制**

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

## **2、严格执行预算批复**

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

### **(二) 存在的问题及原因分析**

项目绩效目标设定的科学性有待于进一步加强，绩效评价作为一项全新的工作，如何设定绩效目标把握不准，虽能够把握定性指标，但在定量指标的把握上难以准确，绩效目标设定不够科学，导致绩效评价较为困难；过程监控尚需进一步加强，在项目实施的过程中，时间节点の設定不够精准，受到客观情况的影响较大。项目推进中，没能做到及时督促检查和落实绩效目标。

## **六、有关建议**

### **(一) 强化项目绩效理念，深入推进评价工作**

进一步加强绩效评价宣传教育培训工作，强化绩效管理理念，增强绩效评价的主动性、规范性，切实加强组织领导，健全完善评价机制，实行多层次评价方式，采用以定量评价为主、定

性评价为辅、定量与定性相结合的方法进行评价，提升整体绩效管理

水平。

### **（二）做好项目立项、实施和绩效评价的组织管理工作**

加强对各部门项目立项和绩效目标设定的指导和帮助，科学合理的设定绩效目标，确保资金使用的经济性和效益性，明确绩效评价的方式方法和管理框架。

### **（三）加强项目的过程控制，提高预算执行效率**

项目实施过程中，严格过程控制，对项目资金实施全过程监控，及时跟踪项目资金的使用方向、使用进度和绩效落实情况，做好督促检查和推进工作，保证预算执行进度，确保项目绩效落实到实处，提高项目资金的使用效率。