

2020 年度
潍坊职业学院部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	4
第二部分 2020 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	22
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ...	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
十、其他重要事项情况说明	28
十一、预算绩效情况说明	29
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	36

第一部分

部门概况

一、部门职责

潍坊职业学院是2001年7月经山东省人民政府批准组建的一所公办全日制普通高职院校，主要开展普通高等职业领域的专科生培养、科学研究与技术服务、国际交流与合作事务。近年来，学院认真贯彻党的教育方针和习近平总书记关于教育工作的重要论述，坚持“面向市场、服务发展、促进就业”的办学方向，全面落实立德树人根本任务，着力提升人才培养质量和综合办学实力，目前已成为中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位、国家优质专科高等职业院校、全国乡村振兴人才培养优质校、教育部1+X证书制度试点院校、全国职业院校数字校园建设样板校、教育部现代学徒制试点单位、国家级专业教学资源库主持单位、山东省优质高职院校建设工程立项建设单位、山东省高等教育技能型人才培养特色名校，入选全国高职院校“教学资源50强”“服务贡献50强”“国际影响力50强”“综合竞争力100强”。

开展普通高等职业教育教学管理，为社会培养高素质技术技能人才，广泛开展学生社团、社会实践、主题教育活动，大力实施大学生人文素养提升“七个一”工程、青年马克思主义者培养工程，弘扬社会主义核心价值观，引导学生提升科学、人文素养和劳动意识、实践能力，促进德智体美劳全面发展，培养中国特色社会主义合格建设者和可靠接班人；深化教学改革，深入实施“产教融合、学岗融通”人才培养模式，“三融合一对接”办学特色更加鲜明。

大力开展科技研发与社会服务，全面服务新旧动能转换重大工程和乡村振兴战略。学校建有 15 个省市级工程技术中心、3 个省级技艺技能传承创新平台和 13 个市级重点实验室。承担国家、省、市级科研课题 890 余项，主编、参编著作、教材 290 余本，发表学术论文 2800 多篇，荣获市级以上科研奖励 410 余项。组建 20 支科技服务团队，近三年开展社会服务 11 万余人次。成立全国高职院校首家农业经理人学院，潍坊职业农民学院年举办培训班 100 余期，培训学员 1 万余人，学校成为乡村振兴战略的人才培训基地和区域技术技能创新服务重要集聚地。

深化国际交流与合作，实施“平台孵化、双线并行”工作机制。先后同 60 多所国（境）外高校或机构开展合作交流，派出 10 批次学生赴国（境）外留学研修，引进外籍教师 50 余人，培养外国留学生 600 余人。选派 4 批农业专家赴刚果（金）承担商务部援非项目，在巴基斯坦、刚果（金）等建成海外技术培训中心 3 个，举办中外（鲁台）合作办学项目 2 个，成立中德潍萨学院和山东（潍坊）中德师资培训基地，引进德国职业教育的先进理念和教学标准；与韩国高校开展交换生项目和游学活动。学院连续三年获评全国高职院校“国际影响力 50 强”。

大力推进质量工程项目实施，入选山东省教育信息化试点单位、山东省首批学分制管理试点高职院校、山东省高校教师考核评价改革试点院校、山东省教学诊断与改进试点院校。17 个项目通过教育部“高等职业教育创新行动计划”项目认定，包括 9 个骨干专业、3 个生产性实训基地、1 个双师型教师培养基地、3 个

协同创新中心、1个技能大师工作室。学校现有中国特色高水平专业群1个、中央财政支持重点建设专业4个、山东省高职教育高水平专业群3个、山东省品牌专业群2个、山东省高等学校特色专业7个。学校主持、参与8个国家级和省级职业教育专业教学资源库建设，建成国家精品在线开放课程1门，荣获国家级教学成果奖3项、省级教学成果奖25项。

学院紧紧围绕“抓党建，促创建”的工作主线，以“双高/职教高地”建设为抓手，聚焦区域高端产业和产业高端，全面推进党建工作、技术技能人才培养高地、技术技能创新服务平台、高水平专业群、高水平双师队伍等重点领域建设，以更加广阔的视野、更加开放的姿态、更加执着的努力，全力打造“引领改革、支撑发展、中国特色、世界水平”的高职院校。

二、机构设置

从单位构成看，潍坊职业学院部门决算包括：潍坊职业学院本级决算。

纳入潍坊职业学院2020年度部门决算编制范围的二级预算单位1个，包括：潍坊职业学院本级。

潍坊职业学院内部机构设置包括：

办公室、组织人事处、宣传部、监察审计处、教师工作部、工会、团委学生工作处、发展规划处、教务处、招生就业处、科技处、国际交流与合作处、后勤服务处、财务处、资产管理处、基建处、安全保卫处、思想政治理论课教学部、通识教育中心、农林科技学院、食品药品学院、机电工程学院、汽车工程学院、

信息工程学院、化学工程学院、国际商务学院、经营管理学院、
文化创意学院、继续教育学院、图书馆。

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：潍坊职业学院

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,742.12	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	10,784.00	五、教育支出	35	41,956.61
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	99.91
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2,748.79	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	5.00
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	30,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	69,274.91	本年支出合计	57	72,061.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	5,503.78	年末结转和结余	59	2,717.17
总计	30	74,778.69	总计	60	74,778.69

注：1. 本表反映部门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

部门：潍坊职业学院

金额单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		69,274.91	55,742.11		10,784.00			2,748.79
205	教育支出	39,243.91	25,711.12		10,784.00			2,748.79
20503	职业教育	39,130.81	25,598.02		10,784.00			2,748.79
2050302	中等职业教育	123.60	123.60					
2050305	高等职业教育	38,983.21	25,450.42		10,784.00			2,748.79
2050399	其他职业教育支出	24.00	24.00					
20599	其他教育支出	113.10	113.10					
2059999	其他教育支出	113.10	113.10					
206	科学技术支出	31.00	31.00					
20604	技术与研究开发	31.00	31.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	31.00	31.00					
229	其他支出	30,000.00	30,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	30,000.00	30,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	30,000.00	30,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：潍坊职业学院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		72,061.52	22,092.22	49,969.30			
205	教育支出	41,956.61	22,092.22	19,864.40			
20503	职业教育	41,780.11	22,092.22	19,687.90			
2050302	中等职业教育	178.35		178.35			
2050305	高等职业教育	41,586.26	22,092.22	19,494.04			
2050399	其他职业教育支出	15.50		15.50			
20599	其他教育支出	176.50		176.50			
2059999	其他教育支出	176.50		176.50			
206	科学技术支出	99.91		99.91			
20604	技术与研究开发	81.50		81.50			
2060499	其他技术与研究开发支出	81.50		81.50			
20609	科技重大项目	18.41		18.41			
2060902	重点研发计划	18.41		18.41			
216	商业服务业等支出	5.00		5.00			
21606	涉外发展服务支出	5.00		5.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	5.00		5.00			

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
229	其他支出	30,000.00		30,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	30,000.00		30,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	30,000.00		30,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：潍坊职业学院

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	25,742.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,000.00	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	26,217.32	26,217.32		
	6		六、科学技术支出	38	99.91	99.91		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47	5.00	5.00		
	16		十六、金融支出	48				

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
	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	30,000.00		30,000.00	
	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	55,742.11	本年支出合计	59	56,322.23	26,322.23	30,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	3,296.14	年末财政拨款结转和结余	60	2,716.02	2,716.02		
一般公共预算财政拨款	29	3,296.14		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	59,038.26	总计	64	59,038.26	29,038.26	30,000.00	

注：本表反映部门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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：潍坊职业学院

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		26,322.23	9,534.73	16,787.50
205	教育支出	26,217.32	9,534.73	16,682.59
20503	职业教育	26,040.82	9,534.73	16,506.09
2050302	中等职业教育	178.35		178.35
2050305	高等职业教育	25,846.97	9,534.73	16,312.24
2050399	其他职业教育支出	15.50		15.50
20599	其他教育支出	176.50		176.50
2059999	其他教育支出	176.50		176.50
206	科学技术支出	99.91		99.91
20604	技术与研究开发	81.50		81.50
2060499	其他技术与研究开发支出	81.50		81.50
20609	科技重大项目	18.41		18.41
2060902	重点研发计划	18.41		18.41
216	商业服务业等支出	5.00		5.00
21606	涉外发展服务支出	5.00		5.00
2160699	其他涉外发展服务支出	5.00		5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：潍坊职业学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,491.49	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,378.47	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	302.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,996.24	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	2,814.59	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.24	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	6.93	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	36.31	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	

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	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		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		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		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		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		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		9,534.73	公用经费合计						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：潍坊职业学院

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本部门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

部门：潍坊职业学院

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			30,000.00	30,000.00		30,000.00	
229	其他支出		30,000.00	30,000.00		30,000.00	
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出		30,000.00	30,000.00		30,000.00	
2290402	其他地方自行 试点项目收益专 项债券收入安排 的支出		30,000.00	30,000.00		30,000.00	

注：本表反映部门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。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

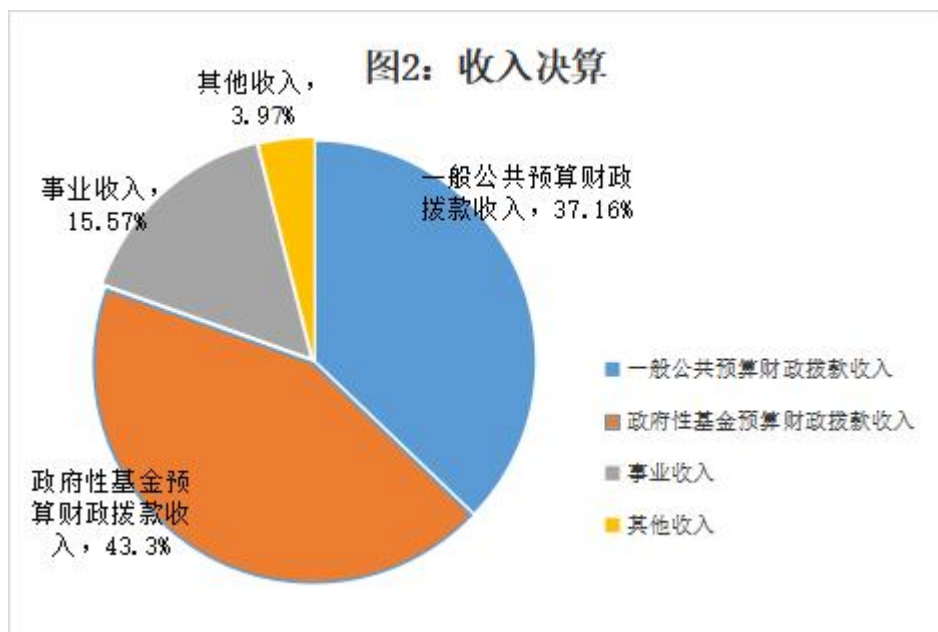
2020年度收、支总计74,778.69万元。与2019年度相比，收、支总计各增加41,117.72万元，增长122.15%。主要是潍坊职业学院滨海校区（二期）项目建设，高水平高职学校支持计划、示范性建设等项目资金增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计69,274.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入25,742.12万元，占37.16%；政府性基金预算财政拨款收入30,000万元，占43.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入10,784万元，占15.57%；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2,748.79万元，占3.97%。



（二）收入决算具体情况

1、一般公共预算财政拨款收入 25,742.12 万元。与 2019 年度相比，增加 7,288.48 万元，增长 39.5%。主要是高水平高职学校支持计划、示范性建设,2020 年职业教育提升计划中央资金等项目收入增加。

2、政府性基金预算财政拨款收入 30,000 万元。与 2019 年度相比，增加 30,000 万元，增长 100%。主要是 2020 年新增政府性基金预算财政拨款收入，专项用于潍坊职业学院滨海校区（二期）项目建设。

3、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、事业收入 10,784 万元。与 2019 年度相比，增加 1,205.1 万元，增长 12.58%。主要是学费收入增加。

5、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

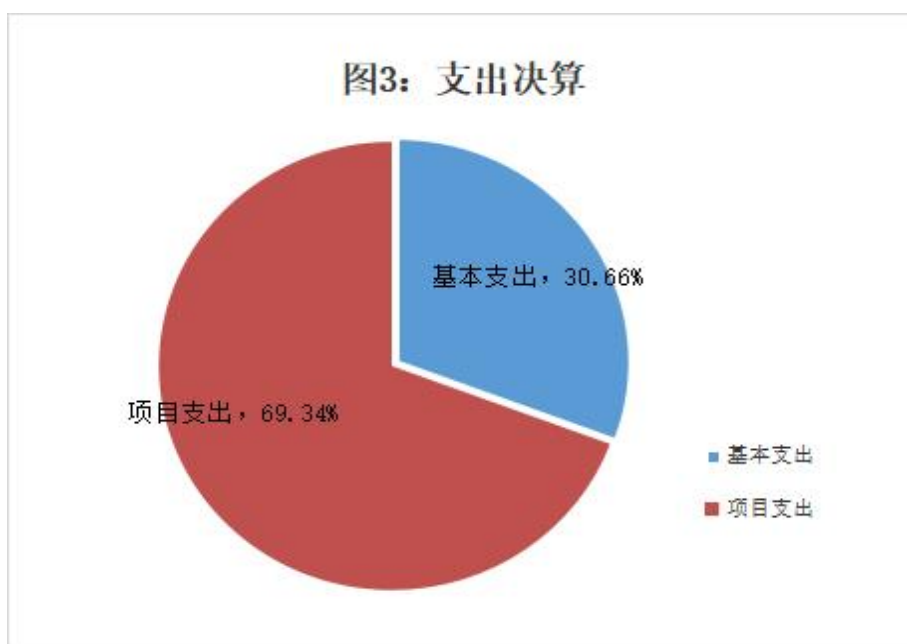
6、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

7、其他收入 2,748.79 万元。与 2019 年度相比，增加 1,775.69 万元，增长 182.48%。主要是横向课题收入、国有设备退税收入等增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 72,061.52 万元，其中：基本支出 22,092.22 万元，占 30.66%；项目支出 49,969.3 万元，占 69.34%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 22,092.22 万元。与 2019 年度相比，增加

5,979.88 万元，增长 37.11%。主要是绩效工资等工资福利支出增加。

2、项目支出 49,969.3 万元。与 2019 年度相比，增加 38,838.81 万元，增长 348.94%。主要是潍坊职业学院滨海校区（二期）项目建设，高水平高职学校支持计划、示范性建设等项目支出增加。

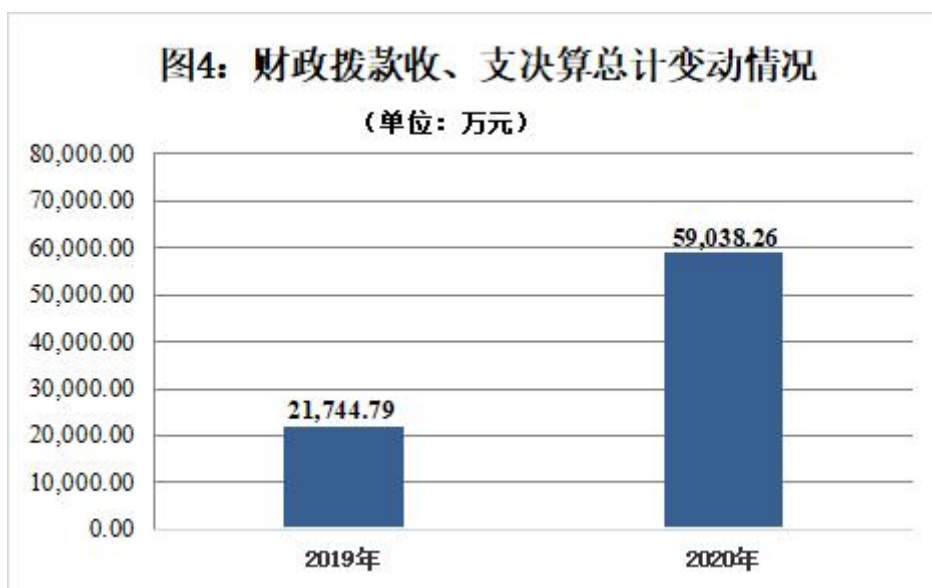
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 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

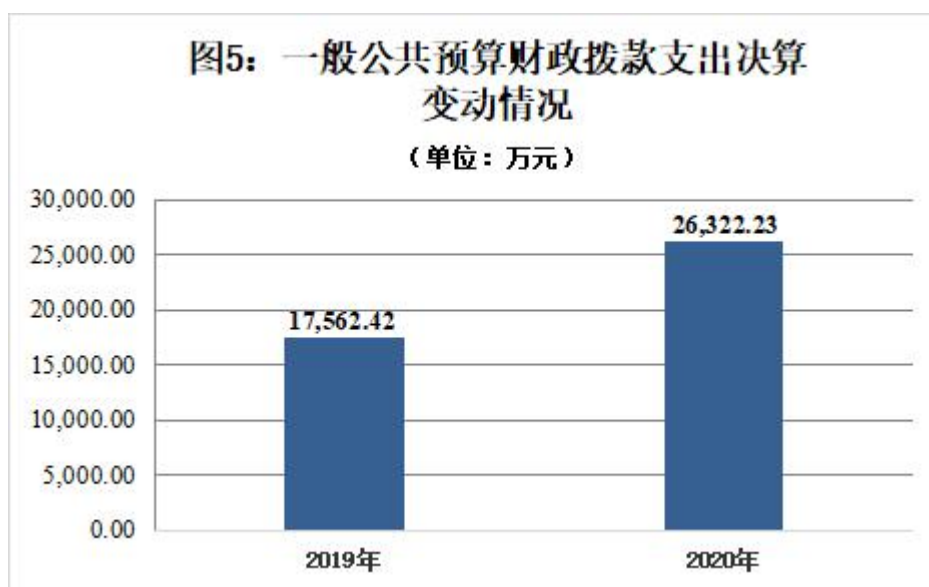
2020 年度财政拨款收、支总计 59,038.26 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37,293.47 万元，增长 171.51%。主要是潍坊职业学院滨海校区（二期）项目建设，高水平高职学校支持计划、示范性建设等财政拨款收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

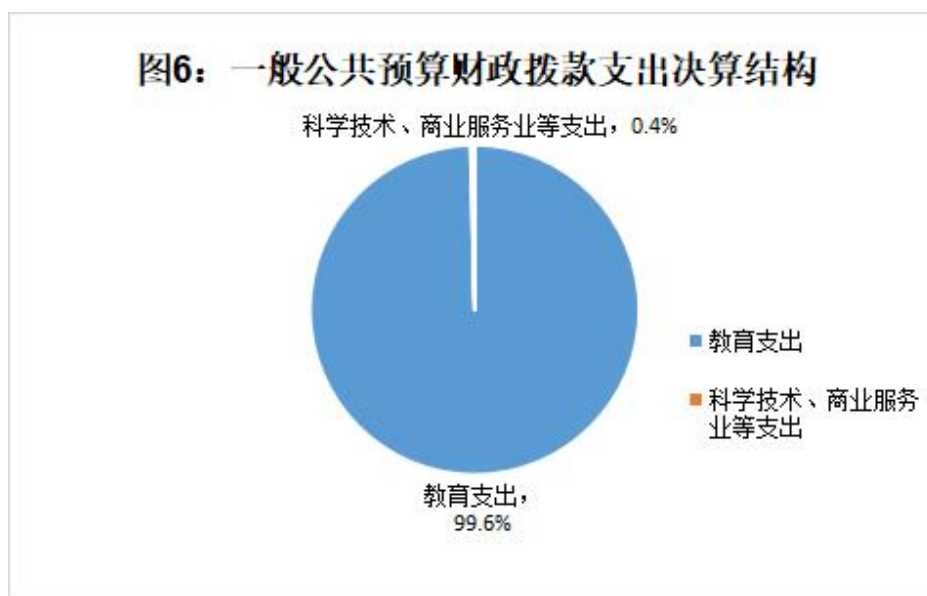
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 26,322.23 万元，占本年支出合计的 36.53%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8,759.81 万元，增长 49.88%。主要是教育支出中的高等职业教育支出增加。



(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 26,322.23 万元，主要用于以下方面：**教育(类)**支出 26,217.32 万元，占 99.6%；**科学技术(类)**支出 99.91 万元，占 0.38%；**商业服务业等(类)**支出 5 万元，占 0.02%。



（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 10,099.73 万元，支出决算为 26,322.23 万元，完成年初预算的 260.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加高水平高职学校支持计划、示范性建设，2020 年职业教育质量提升中央补助资金，2020 年高校奖助学金等项目资金。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 178.35 万元。决算数大于年初预算数主要原因是执行中追加市属中等职业学校免学费资金等项目资金预算。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 10,099.73 万元，支出决算为 25,846.97 万元，完

成年初预算的 255.92%。决算数大于年初预算数主要原因是执行中追加高职学生奖助学金，高水平高职学校支持计划、示范性建设，职业教育质量提升计划中央补助资金等项目资金预算。

3、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.5 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

4、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 176.5 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年执行中按规定使用了以前年度结转资金和追加省级教育发展资金项目资金预算。

5、科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 81.5 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

6、科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.41 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

7、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其

他涉外发展服务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于年初预算数主要原因是2020年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算9,534.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费9,534.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离休费、退休费。

公用经费0万元。

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

本部门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)费年初预算为0万元，支出决算为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年初预算为0万元，支出决算为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、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，

其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 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 30,000 万元，本年支出 30,000 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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 30,000 万元。决算数大于年初预算数主要原因是执行中追加潍坊职业学院滨海校区（二期）项目建设资金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门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 83,626.82 万元，其中：政府采购货物支出 4,379.74 万元、政府采购工程支出 78,822.59 万元、政府采购服务支出 424.49 万元。授予中小企业合同金额

10,760.08万元，占政府采购支出总额的12.87%，其中：授予小微企业合同金额4,128.04万元，占政府采购支出总额的4.94%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆10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1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3辆、其他用车5辆，其他用车主要是学院用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备11台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，潍坊职业学院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目23个，涉及预算资金46,207.39万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“‘双高计划’高水平专业建设经费”“潍坊职业农民学院培训”“潍坊职业学院滨海校区（二期）项目建设”等3个项目开展了部门评价，涉及资金31,500万元。从评价情况来看，上述3个项目完成情况较好，主要表现为：项目立

项程序完整、规范，绩效目标设计合理，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，资金开支范围和标准严格按照国家财经纪律和学院财务制度执行，使用合规，财政资金效用得到了最大限度的发挥，群众满意度较高，基本实现了预期，但也存在部分项目个别指标值设置较为简单、部分指标难以量化等问题。

（二）项目绩效自评结果。潍坊职业学院 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 23 个项目中，23 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，但也存在部分项目实施进展慢、个别指标值设置较为简单、部分指标难以量化，评价难度较大等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“‘双高计划’高水平专业建设经费”“学校运转经费”“2020 年春季学期高校国家助学金”等 3 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“潍坊职业农民学院培训”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 97.6 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

十六、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指潍坊职业学院用于中专教育方面支出。

十七、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指潍坊职业学院用于开展教学业务、保障学院正常运转等高等职业教育方面支出。

十八、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指潍坊职业学院除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指潍坊职业学院用于职业教育以外其他教育支出。

二十、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指潍坊职业学院除科技重大研发项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十一、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指潍坊职业学院用于重点研发计划的经费支出。

二十二、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指潍坊职业学院用于部门招商方面的经费支出。

二十三、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）：指潍坊职业学院其他政府性基金及对应专项债务收入安排的用于潍坊职业学院滨海校区（二期）项目建设支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：潍坊职业学院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2020 年市属中等职业学校免学费资金	潍坊职业学院本级	99	优
2	2020-2021 年市直高校免除建档立卡学生学费	潍坊职业学院本级	98.9	优
3	2020 年春季学期高校国家助学金	潍坊职业学院本级	93.7	优
4	2020 年高校奖助学金	潍坊职业学院本级	99.9	优
5	2020 年全国职业院校技能大赛经费	潍坊职业学院本级	100	优
6	“双高计划”高水平专业建设经费	潍坊职业学院本级	97	优
7	偿还银行贷款及非金融机构借款利息	潍坊职业学院本级	100	优
8	技能大赛支出专项经费	潍坊职业学院本级	97.8	优
9	潍坊职业农民学院培训	潍坊职业学院本级	97.6	优
10	学生思政理论课专项经费	潍坊职业学院本级	97	优
11	学校运转经费	潍坊职业学院本级	100	优
12	招生宣传、差旅费及就业指导费	潍坊职业学院本级	100	优
13	职教集团运行维护经费	潍坊职业学院本级	100	优
14	偿还潍坊教育投资集团借款及进出口银行转贷德国 KFW 银行贷款本金及利息	潍坊职业学院本级	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
15	2020年市级科技专项资金	潍坊职业学院本级	90.1	优
16	潍坊职业学院滨海校区（二期）项目建设	潍坊职业学院本级	95	优
17	2020年中职国家奖学金（中央）	潍坊职业学院本级	100	优
18	2020年职业教育提升中央资金	潍坊职业学院本级	100	优
19	2020年职业教育质量提升中央补助资金	潍坊职业学院本级	92.5	优
20	高水平高职学校支持计划、示范性建设	潍坊职业学院本级	94.1	优
21	省级教育发展资金（高校思想政治工作重点计划）	潍坊职业学院本级	90	优
22	2020年山东省新旧动能转换公共实训基地项目资金	潍坊职业学院本级	95.5	优
23	2020年省级教育发展资金（4项大赛奖励等）	潍坊职业学院本级	92.2	优

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		“双高计划”高水平专业建设经费			主管部门	潍坊市人民政府		
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	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500	500	500	-	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			
		教育教学改革不断深入，在产教融合、技能大赛等取得新突破；人才培养质量不断提升，服务区域经济发展能力持续增强。			学校不断强化内涵建设，聚焦重点领域，注重高水平标志性成果培育与产出。学校在全国职业院校技能大赛、国家级专业教学资源库等 11 个方面取得 118 个国家级标志性成果；在高水平专业群、教学团队、“互联网+”创新创业大赛等 14 个方面取得 258 个省级标志性成果，服务区域经济发展能力显著增强。			
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	建设国家级现代学徒制项目	≥1 个	1 个	3	3	
			建设专业教学资源库	≥2 项	2 项	3	3	
			校企共建实训基地	≥3 个	5 个	2	2	
			校企开发教材	≥10 本	30 本	2	2	
			课程思政示范课	≥10 门	30 门	2	2	
			教学创新团队	≥1 个	6 个	2	2	
			技术创新平台	≥1 个	3 个	2	2	
			各类培训	≥3 万人次	5 万人次	3	3	
教师海外培训	≥5 人次	0	3	0	2020 年因为疫情原因未组织。			

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)	质量指标	学生就业率	≥97%	98.98%	3	3	
			学生就业率	≥97%	98.98%	3	3	
			学生技能大赛获奖	≥10	27	3	3	
			双师素质比例	≥90%	91%	3	3	
			开发国家级规划教材	≥5本	13本	3	3	
			科研成果转化	≥3项	4项	3	3	
			纵横向经费到款额	≥30万	175万	3	3	
		时效指标	任务年度完成度	100%	100%	2.5	2.5	
			预算执行率	100%	100%	2.5	2.5	
		成本指标	专业建设总投入	500万	500万	2.5	2.5	
	资金执行符合预算情况		符合	符合	2.5	2.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为区域经济发展提供人才支撑能力	提高	提高	6	6	
			优质资源共享能力	增强	增强	6	6	
			示范引领作用	持续增强	持续增强	6	6	
		可持续影响指标	带动区域和行业发展	长期	长期	6	6	
			专业办学经验、模式的指导作用	长期	长期	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在校生满意度	≥95%	96%	3	3	
			毕业生满意度	≥95%	99%	2	2	
			教职工满意度	≥95%	98%	2	2	
			用人单位满意度	≥95%	99%	3	3	
总分			97					

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		学校运转经费			主管部门	潍坊市人民政府		
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	1800	1800	1800	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1800	1800	1800	-		-	
	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			
		<p>确保学院办公、教学工作正常开展；保障校园水、电、物业、供暖、基础设施维修改善等正常运行；深化教学及育人模式改革；保障师资培训和教师队伍建设；做好学院招生工作，促进学生就业指导；改善实训教学条件，注重人才培养质量等，以“双高”建设为主线，全面提高学院办学水平。</p>			<p>通过项目的实施，确保学院办公、教学工作正常开展；保障校园水、电、物业、供暖、基础设施维修改善；深化教学及育人模式改革；保障师资培训和教师队伍建设；做好学院招生工作，促进学生就业指导；改善实训教学条件，注重人才培养质量等，以“双高”建设为主线，全面提高学院办学水平。</p>			
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 (50分)	产出指标	数量指标	校企开发教材	≥8	10	3	3	
			建设专业教学资源库	2	2	3	3	
			班车租赁	12 辆	12 辆	3	3	
			教学创新团队	1	1	3	3	
			技术创新平台	1	1	3	3	
			建设高水平专业群	1	1	3	3	
			各类培训	3 万	3 万	3	3	
			学生技能大赛获奖	10	10	3	3	
			开发国家级规划教材	5	5	3	3	
			供水量	≥55 万立方	60 万立方	3	3	

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	供电量	≥900 万度	950 万度	3	3		
			供热面积	≥13 万平方米	15 万平方米	3	3		
		质量指标	专业双师素质比例	≥90%	91%	3	3		
			双师素质比例	90%	90%	3	3		
		时效指标	任务年度完成度	100%	100%	2	2		
			收入预算执行率	100%	100%	2	2		
			支出预算执行率	100%	100%	2	2		
		成本指标	资金执行符合预算情况	符合	符合	2	2		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	专业群为区域经济发展提供人才支撑	契合区域经济发展需求	契合区域经济发展需求	6	6	
				专业优质资源	广泛共享	广泛共享	6	6	
	社会影响力			持续增强	持续增强	6	6		
	可持续影响指标		专业可持续发展保障机制	长期	长期	6	6		
			专业办学经验、模式	长期	长期	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	5	5		
			教职工满意度	≥95%	98%	5	5		
总分		100							

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		2020年春季学期高校国家助学金			主管部门	潍坊市人民政府		
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	366.77	366.77	355.38	10	97%	9.7	
	其中：当年财政拨款	366.77	366.77	355.38	-		-	
	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				
	2020年春季学期高校国家助学金总体目标为帮助贫困学生顺利完成学业，资助家庭经济困难的高校全日制本(专)科省(含预科生)，每年资助名额按照高校本专科学生人数的预定比例分配2225人，其中普通本专科学生助学金人数2156人，退役士兵助学金69人。				2020年实际发放春季学期高校国家助学金2155人，解决了家庭困难学生的实际困难；激励优秀学生勤奋学习，帮助贫困学生顺利完成学业让更多学生感受到社会的温暖，更加促进教育公平。			
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 (50分)	产出指标	数量指标	春季学期高校国家一档助学金	719人	719人	7	7	
			春季学期高校国家二档助学金	718人	717人	7	6	1人退学
			春季学期高校国家三档助学金	719人	719人	7	7	
			春季学期退役士兵高校国家助学金	69人	0人	5	0	因上级评审资助政策未出台，故暂不发放，助学金顺延至2020-2021学年评审发放
		质量指标	金额足额发放到位率(%)	100	100	6	6	
			评选过程公平公正率(%)	100	100	6	6	
		时效指标	奖学金发放及时率(%)	100	100	6	6	
		成本指标	预算成本执行率(%)	100	100	6	6	

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	效益指标 (30分)	社会效益指标	鼓励优秀学生	2155人	2155人	10	10	
			学校社会声誉	提高	提高	5	5	
			学校社会影响力	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	社会认可度	提高	提高	5	5	
			学生幸福指数	提高	提高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	5	5	
			学生满意度	100%	100%	5	5	
总分	93.7							

2020 年度潍坊职业农民学院 培训项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项情况

为全面落实党中央国务院，省委省政府、市委市政府关于实施乡村振兴战略的意见，深入贯彻习近平总书记参加全国十三届人大一次会议山东代表团审议时的重要讲话精神，培育农村、农业发展新动能和新型职业农民，打造乡村振兴“齐鲁样板”“潍坊模式”，深化职业教育改革，充分发挥高校社会服务职能，根据潍坊市经济和社会发展需要，2018年9月30日潍坊市人民政府通过《潍坊市人民政府关于同意设立潍坊职业农民学院的批复》（潍政复〔2018〕51号），批准成立“潍坊职业农民学院”。

潍坊职业农民学院以服务三农、助力乡村振兴为目标，紧紧围绕潍坊市“三农”产业，立足潍坊区域开展各类涉农培训活动，提高农民综合素质和从业技能，年度计划培训目标10000人次。探索农民培育的路径和方法，培育生产经营型、专业技能型和社会服务型职业农民，加快构建农业经营主体队伍，促进潍坊市现代农业持续健康发展。

（二）项目预算支出情况

潍坊职业农民学院培训项目年初预算1000万元，全部为市级财政资金。2020年5月6日，潍坊市财政局以《关于下达教育经费的通知》（潍财教指〔2020〕26号）批复潍坊职业农民学院

培训项目预算 1000 万元。该项目实际支出 1000 万元，主要用于职业农民培训、职业农民学院培训楼环境改善及资产购置等。

（三）项目实施内容

潍坊职业农民学院培训项目开展了乡村财务管理、乡村好青年创新创业、农产品质量安全、特色农产品品牌培育、高素质农民女带头人、乡村文化建设与乡村治理、乡村文艺创作、寿光蔬菜标准化生产、农产品电商培训、潍坊市数字乡村培训、青州市村级农产品质量安全监管、乡村旅游、高密市村级从业人员业务技能和经营能力、乡村振兴骨干、农民技能培训、农业经理人、高密农资人员普法学习、电子商务乡村赋能、粮食绿色生产技术、“互联网+农业”、乡村振兴、农业经济合作社等多种类职业农民培训；用于培训楼环境改善及资产购置等支出，改善了培训条件，为农民培训提供基础保障。

该项目以立足“三农”实际需求为导向、以管用见效为目的，扎实做好各项培训工作。建设了 14 个二级分院，30 个实践教学点；完善“固定课堂”+“田间课堂”+“空中课堂”无缝隙开放型培训新模式，提高了培训形式的开放性和培训内容的针对性、教学的时效性和师资力量多元化，将培训效果落到实处。2020 年共计组织培训班 126 期，共计培训 11787 人次，切实提高了农民综合素质和从业技能，取得了良好的经济效益和社会效益。

（四）项目绩效目标

潍坊职业农民学院培训项目绩效目标为探索职业农民培育

的路径和方法，培育生产经营型、专业技能型和社会服务型职业农民 10000 人次，加快构建农业经营主体队伍，服务“三农”、助力乡村振兴，促进潍坊市现代农业持续健康发展，加快农业产业化进程，增加农民收入提供智力支持和人才保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次绩效评价的目的是加强预算绩效管理，强化支出责任，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，提高预算管理水平和政策实施效果，为经济社会发展提供有力保障。

（二）评价对象与范围

根据预算绩效管理和财政项目预算管理的相关要求，学院对潍坊职业农民学院 2020 年度培训项目费用 1000 万元使用及管理情况进行绩效评价。

（三）评价依据

依据《中华人民共和国预算法》、《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）、《潍坊市财政局关于印发〈潍坊市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈潍坊市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（潍财检〔2020〕6号）等要求，我们在收集、整理、汇总、分析 2020 年度潍坊职业农民培训项目资金相关财务及管理资料的基础上，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成该

项目绩效评价报告。

（四）评价原则、评价方法

1、评价原则

（1）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。

（2）绩效相关。评价结果应当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。

（3）公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

（4）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

本次评价主要采取成本效益分析法、比较法、公众评判法等相结合的方法，按照绩效评价表的指标体系逐项核对评价。本次绩效评价满分为100分，等级设置为优、良、中、差四级，大于等于90分为优，80（含）至90分为良，60分（含）至80分为中，小于60分的为差。

（五）绩效评价指标体系

本项目绩效评价指标体系根据《潍坊市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的要求设置决策、过程、产出、效益等四个一级指标，权重分别为18%、22%、30%、30%，满分为100分。其中，项目决策主要评价项目立项、绩效目标、资金投

入情况，重点关注项目绩效目标设定情况、预算编制情况；项目过程主要评价资金和项目组织实施情况；项目产出主要评价项目实际产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等产出完成情况；项目效益主要评价社会效益、可持续影响及服务对象满意度情况，并结合项目情况设置了二级、三级指标及权重。

（六）绩效评价工作过程

1、前期准备

实施评价前，根据学院的实际情况，形成绩效评价工作方案，并成立评价工作组，按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价等原则，围绕决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，开展项目绩效评价工作。

2、组织过程

评价工作组人员收集与该项目相关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

- （1）项目预算方案；
- （2）项目到账通知书；
- （3）项目支出明细账、会计凭证及各类财务报表；
- （4）项目采购流程文件、采购合同等相关资料。

3、分析评价

我们在收集、整理、汇总、分析潍坊职业农民学院培训项目资金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，做出综合性评判。

三、评价结论

(一) 综合评价结论

潍坊职业农民学院培训项目资金管理使用较规范，成效较显著，资金综合评价得分 97.6 分，绩效评价等次为“优”。

(二) 绩效分析

项目一级指标、二级指标得分情况见下表所示。

项目评价得分及结论

一级指标	二级指标	满分	实际得分	得分率
决策指标	项目立项	6	6	100%
	绩效目标	6	6	100%
	资金投入	6	6	100%
小计		18	18	100%
过程指标	资金管理	12	9.6	80%
	组织实施	10	10	100%
小计		22	19.6	89.09%
产出指标	产出数量	12	12	100%
	产出质量	12	12	100%
	产出时效	6	6	100%
小计		30	30	100%
一级指标	二级指标	满分	实际得分	得分率
效益指标	项目效益	24	24	100%
	满意度	6	6	100%
小计		30	30	100%
合计		100	97.6	97.6%
评价等级			优	

潍坊职业农民学院培训项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置合理、资金管理严格，产出较好，完成了各项培训计划，取得了良好的社会效益，服务对象满意度较高，但也存在年度内预算资金支出计划未全部完成的情况。

（三）取得的成效

潍坊职业农民学院通过取得市级财政资金专项支持，以服务三农、助力乡村振兴为目标，紧紧围绕潍坊市“三农”产业，以提高农民综合素质和从业技能为核心，以技能认定管理为手段，以政策扶持为动力，在探索职业农民培育的路径和方法，培育生产经营型、专业技能型和社会服务型职业农民，加快构建农业经营主体队伍，促进潍坊市现代农业持续健康发展等方面取得显著成效。2020年组织培训班126期，培训职业农民11787人次，切实提高了农民综合素质和从业技能，取得了良好社会效益。

市县分院及培训基地的设立增加了新型农业经营主体培训、拓展培训区域(县市区)覆盖率；现代农业技术、特色农产品品牌培育与营销、家庭农场管理、农业经济合作社管理、农资经营与管理、农产品安全、乡村文化与乡村治理、乡村旅游与经营管理、创新创业等领域的培训项目的开展，为乡村振兴、农民致富提供了人才支撑；电子商务“乡村赋能”领域的培训有利于拓展农产品社区电商销售渠道、打开农产品互联网销售市场，充分整合本土特色旅游资源、特色农产品等，更有效的服务三农、助力乡村振兴，培训项目的有效开展对乡村发展产生了长期可持续的影

响。

该项目的实施满足了区域农业发展对农业人才培养的需求，培训针对性强，紧扣当地农业发展实际，切实提高了农民综合素质和专业技能，得到上级主管部门认可，参训人员满意度较高，满意度均达 100%。培训情况先后被人民日报、学习强国、今日头条、网易新闻、搜狐新闻、腾讯新闻、新浪山东、大众网-潍坊、齐鲁晚报等近 30 家媒体以及诸城文旅、山东省八喜文旅集团公众号、潍坊普创职业技能培训中心公众号对潍坊职业农民学院作专题宣传报道，引起强烈社会反响。2021 年 1 月在潍坊市委农办联合市农业农村局、市妇联、市地方金融监管局、市教育局开展的创新提升“三个模式”、打造乡村振兴齐鲁样板先行区先进典型评选活动中入选潍坊服务“三农”职业教育十强院系。

（四）存在的问题

绩效评价工作过程中发现的主要问题是指标评价体系、培训体系及配套性制度建设应进一步完善。今后需要完善项目绩效指标设置，加强与工作组成员的沟通协调、密切配合，进一步提升绩效评价工作的整体成效。

四、意见建议

为更好开展预算绩效管理，发挥专项资金使用效益，建议从以下几个方面提高绩效评价工作水平：

（一）进一步规范项目管理。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性。

（二）强化项目监督检查。充分发挥项目主管部门的监督管理作用，把好项目立项、进度、质量、验收关，加强督促检查，实施全程监管。

（三）强化评价结果应用。在项目完成验收后，按照项目资金绩效评价评分标准，对项目进行绩效评价和考核评分，同时加强对评价结果的反馈和应用。

（四）进一步完善、加强培训体系及配套性制度建设，加强并完善培训课程、培训类别、培训资源、培训分级负责、培训保障、培训制度等体系的建设。在完善分类培训体系上，拓展对农村基层务农人员培训，针对不同类别涉农人员特点精准施训，分类划分培训的重点对象，提出具体培训措施。培训应注重实践性，在课堂教学之外完善实践教学环节，包括案例教学、社会调查及到与培训主题相关的先进单位或现场教学基地情景模拟、现场实操等现场教学。