

2019 年度
潍坊职业学院部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2019 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、收入决算情况说明.....	21
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.....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
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.....	27
九、重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释.....	31
第五部分 附件.....	35

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教育、成人教育与岗位技术技能培训，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，目前已成为全国优质专科高等职业院校、山东省高等教育技能型人才培养特色名校，全国 1+X 证书试点高职院校、全国职业院校数字化校园建设实验校、全国现代学徒制试点单位和全国“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”高职院校。

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。学院建有 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 11 个市级重点实验室。承担国家、

省、市级科研课题 840 余项，主编、参编著作、教材 280 余本，发表学术论文 2700 多篇，荣获市级以上科研奖励 390 余项。组建 30 支科技服务团队，年均为企业解决技术难题 150 余项。潍坊职业农民学院年举办培训班 90 余期，培训学员 1 万余人。学院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。

开展国际教育交流与合作，拓展学校国际交流范围和影响力，提高国际教育竞争力和综合实力。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。现有外国留学生 180 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）等建成国（境）外办学机构 3 处。成立中德潍萨学院，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等。学院连续多年入选全国职业院校“国际影响力 50 强”榜单。

学院紧紧围绕“抓党建，促创建”的工作主线，以“双高计划”和“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，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

从决算单位构成看，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 2019 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、团委学生工作处、教师工作部、工会、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、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、现代服务业学院、继续教育学院、思想政治理论课教学部、图书馆。

第二部分

2019 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	18,453.64	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4	9,578.90	四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	27,125.38
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	112.45
七、其他收入	7	973.10	七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	5.00
	9		九、卫生健康支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	29,005.63	本年支出合计	54	27,242.84
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	4,655.34	年末结转和结余	56	6,418.13
	28			57	
总计	29	33,660.97	总计	58	33,660.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		29,005.63	18,453.64		9,578.90			973.10
205	教育支出	28,937.63	18,385.64		9,578.90			973.10
20503	职业教育	28,814.93	18,262.94		9,578.90			973.10
2050302	中专教育	137.25	137.25					
2050305	高等职业教育	28,662.18	18,110.19		9,578.90			973.10
2050399	其他职业教育支出	15.50	15.50					
20599	其他教育支出	122.70	122.70					
2059999	其他教育支出	122.70	122.70					
206	科学技术支出	63.00	63.00					
20604	技术与开发	43.00	43.00					

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
2060402	应用技术与开发	43.00	43.00					
20609	科技重大项目	20.00	20.00					
2060902	重点研发计划	20.00	20.00					
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取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：潍坊职业学院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		27,242.84	16,112.34	11,130.49			
205	教育支出	27,125.38	16,112.34	11,013.04			
20503	职业教育	27,125.38	16,112.34	11,013.04			
2050302	中专教育	345.88		345.88			
2050305	高等职业教育	26,772.51	16,112.34	10,660.16			
2050399	其他职业教育支出	7.00		7.00			
206	科学技术支出	112.45		112.45			
20604	技术与开发	49.86		49.86			
2060402	应用技术与开发	29.86		29.86			
2060499	其他技术与开发支出	20.00		20.00			
20609	科技重大项目	12.59		12.59			

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
2060902	重点研发计划	12.59		12.59			
20699	其他科学技术支出	50.00		50.00			
2069999	其他科学技术支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	5.00		5.00			
20807	就业补助	5.00		5.00			
2080712	高技能人才培养补助	5.00		5.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	18,453.64	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	17,444.96	17,444.96	
	6		六、科学技术支出	20	112.45	112.45	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22	5.00	5.00	
本年收入合计	9	18,453.64	本年支出合计	23	17,562.42	17,562.42	
年初财政拨款结转和结余	10	3,291.16	年末财政拨款结转和结余	24	4,182.38	4,182.38	
一般公共预算财政拨款	11	3,291.16		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	21,744.79	总计	28	21,744.79	21,744.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		17,562.42	10,084.73	7,477.69
205	教育支出	17,444.96	10,084.73	7,360.23
20503	职业教育	17,444.96	10,084.73	7,360.23
2050302	中专教育	345.88		345.88
2050305	高等职业教育	17,092.09	10,084.73	7,007.36
2050399	其他职业教育支出	7.00		7.00
206	科学技术支出	112.45		112.45
20604	技术与研究开发	49.86		49.86
2060402	应用技术与研究开发	29.86		29.86
2060499	其他技术与研究开发支出	20.00		20.00
20609	科技重大项目	12.59		12.59

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
2060902	重点研发计划	12.59		12.59
20699	其他科学技术支出	50.00		50.00
2069999	其他科学技术支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	5.00		5.00
20807	就业补助	5.00		5.00
2080712	高技能人才培养补助	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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潍坊职业学院

公开 06 表
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	9,816.35	302	商品和服务支出	136.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,225.16	30201	办公费	6.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	299.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,001.11	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	2,048.53	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,242.45	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	

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
303	对个人和家庭的补助	131.98	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	1.78	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	130.19	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	
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	130.00	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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		9,948.33	公用经费合计					136.40

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。本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
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：潍坊职业学院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							

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。

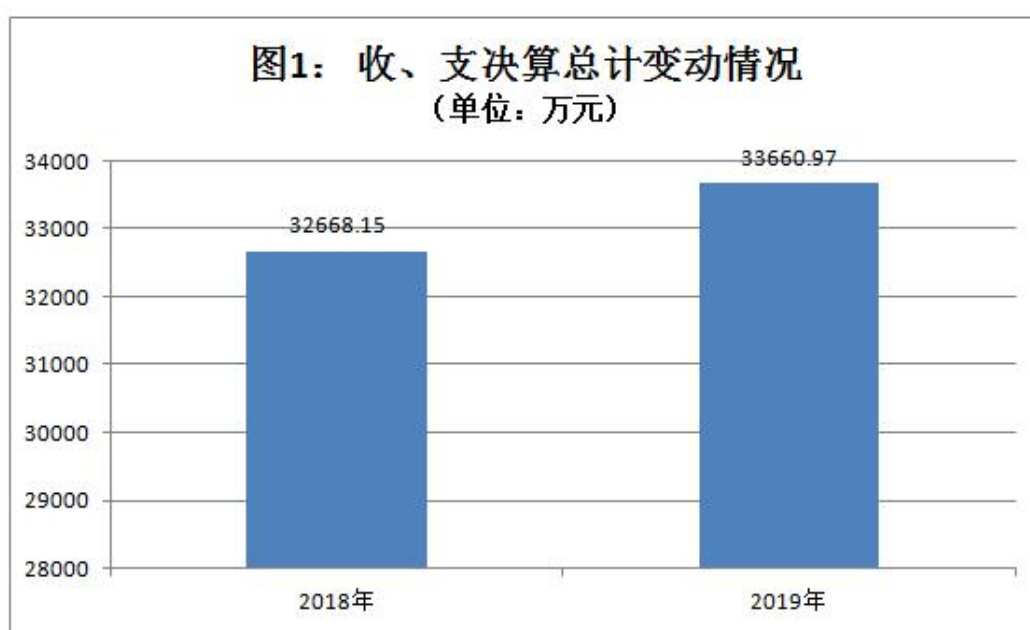
说明：潍坊职业学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

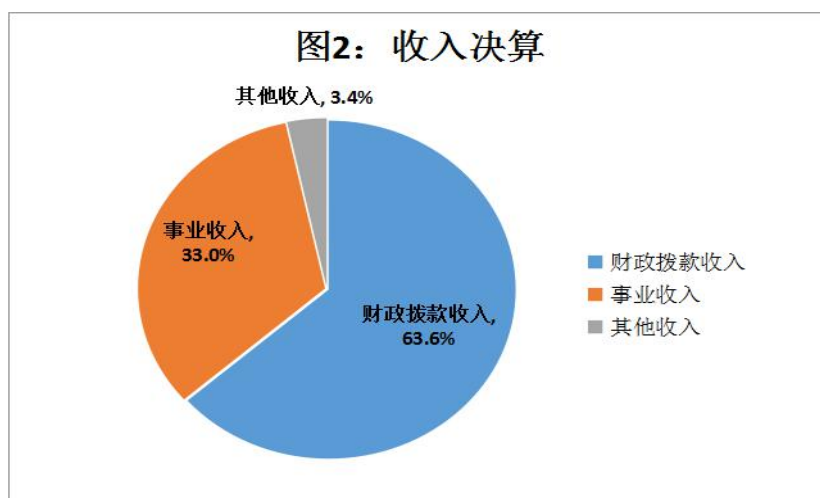
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计33,660.97万元。与2018年相比,收、支总计各增加992.82万元,增长3.0%。主要是2019年职业教育质量提升计划中央专项资金等项目资金下达时间较晚形成项目资金结转。



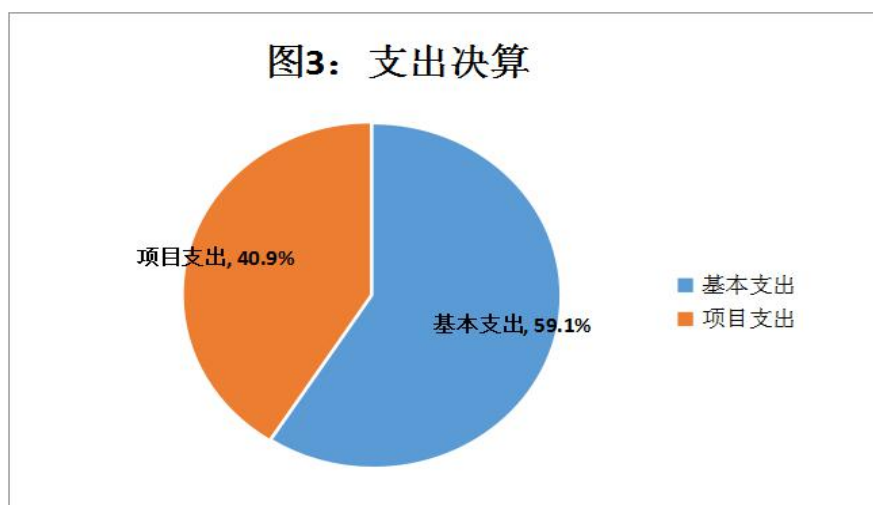
二、收入决算情况说明

本年收入合计29,005.63万元,其中:财政拨款收入18,453.64万元,占63.6%;事业收入9,578.9万元,占33.0%;其他收入973.1万元,占3.4%。



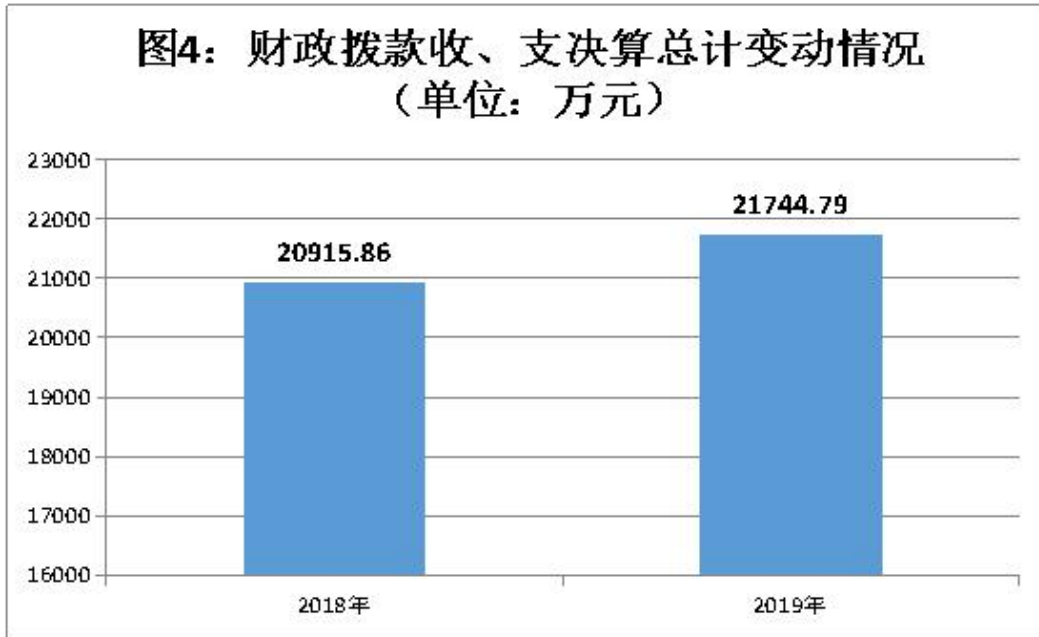
三、支出决算情况说明

本年支出合计 27,242.84 万元，其中：基本支出 16,112.34 万元，占 59.1%；项目支出 11,130.49 万元，占 40.9%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

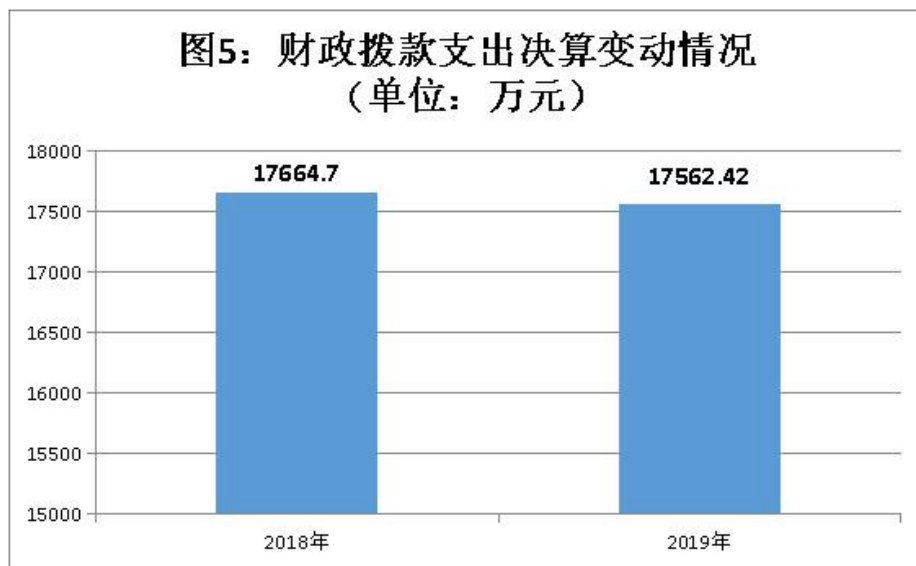
2019 年度财政拨款收、支总计 21,744.79 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 828.93 万元，增长 4.0%。主要是 2019 年职业教育质量提升计划中央专项资金等项目资金下达时间较晚形成项目资金结转。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

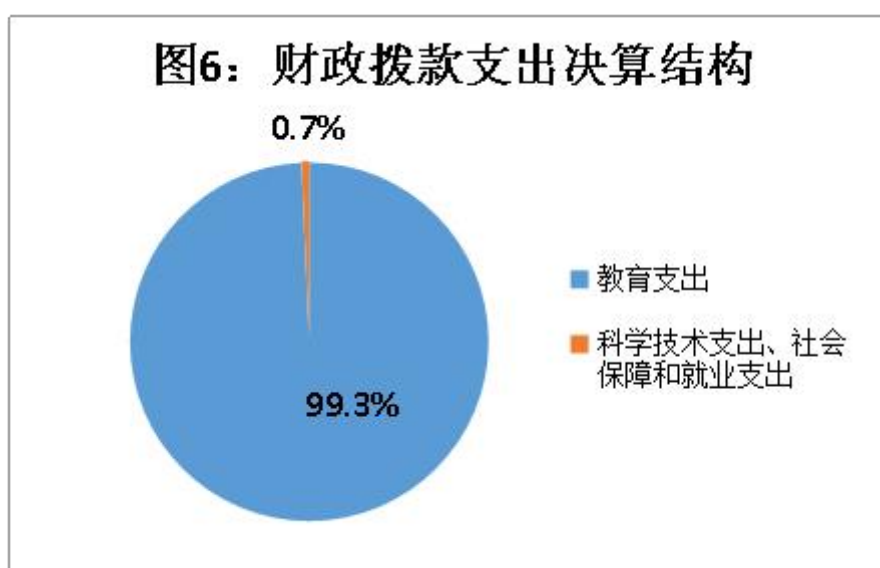
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 17,562.42 万元，占本年支出合计的 64.5%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 102.28 万元，下降 0.6%。主要是中专教育和其他职业教育支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 17,562.42 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 17,444.96 万元，占 99.3%；科学技术支出（类）支出 112.45 万元，占 0.6%；社会保障和就业支出（类）支出 5 万元，占 0.1%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,668.73 万元，支出决算为 17,562.42 万元，完成年初预算的 119.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加职业教育质量提升计划中央专项资金、市直属高校免除建档立卡学生学费、秋季学期高校奖助学金等项目资金支出。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。主要反映用于中专教育方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为

345.88 万元。决算数大于年初预算数主要原因是执行中追加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）。主要反映用于开展教学业务、保障学院正常运转等高等职业教育方面的支出。年初预算为 14,668.73 万元，支出决算为 17,092.09 万元，完成年初预算的 116.5%。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、市直属高校免除建档立卡学生学费、职业教育质量提升计划中央专项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）。主要反映用于除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出，如职业院校技能大赛奖励支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元。决算数大于预算数主要原因是 2019 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）。主要反映用于技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.86 万元。决算数大于预算数主要原因是 2019 年执行中按规定使用了以前年度结转资金和追加科技专项资金预算。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。主要反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出，如省级及以上人才工程支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数主要原因是 2019

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)。主要反映用于重点研发计划的经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.59 万元。决算数大于预算数主要原因是 2019 年执行中按规定使用了以前年度结转资金和追加科技创新发展资金预算。

7. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。主要反映用于其他科学技术支出中其他用于科技方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数大于预算数主要原因是 2019 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

8. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)。主要反映用于技能大师工作室建设等方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数主要原因是 2019 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 10,084.73 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 9,948.33 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、离休费、退休费。

公用经费 136.4 万元，主要包括：办公费、工会经费。

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及增减变动原因。

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,2019 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,2019 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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

本部门所属预算单位全部为事业单位,无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 1,217.79 万元,其中:政府采购货物支出 679.07 万元、政府采购工程支出 113.63 万元、政府

采购服务支出 425.09 万元。授予中小企业合同金额 1,044.19 万元，占政府采购支出总额的 85.7%，其中：授予小微企业合同金额 628.85 万元，占政府采购支出总额的 51.6%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，潍坊职业学院共有车辆 10 辆，其中：符合规定的领导干部用车 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、其他用车 8 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）。

（四）预算绩效情况。

1. 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，组织对学院 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 21 个，涉及预算资金 7,704.3 万元，占部门预算项目支出总额的 100.0%。

从评价情况来看，上述 21 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。潍坊职业学院 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 21 个项目中，项目自评等级全部为优。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 2019 年度潍坊职业学院项目支出绩效自评情况，以及“市级省优质校建设专项资金（校区改造提升）”“职业农民学院培训项目费用及固定资产购置”“学校运转经费”等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

（1）市级省优质校建设专项资金（校区改造提升）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.6 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 287.05 万元，完成预算的 95.7%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施充分保障了学院省优质高职院校建设的开展，促进学院省优质高职院校建设顺利完成验收，学院综合办学实力迈入全国高职院校前列，为区域经济社会发展提供了坚实的技术技能人才保障和强有力的技术支持、智力支撑，全面实现了项目建设目标。发现的主要问题：个别指标值设置较为简单。下一步改进措施：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，进一步提升绩效自评工作的整体成效。

（2）职业农民学院培训项目费用及固定资产购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.2 分。全年预算数为 496.94 万元，执行数为 366.92 万元，完成预算的 73.8%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，共计组织培训班 96 期，学员涵盖 10 个县、市区，共计培训 10,285 人次，受到社会各界的充分肯定和广大学员的一致好评，切实提高了农民综合素质和从业技能。发现的主要问题：预算执行率偏低。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度。

（3）学校运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 2,469 万元，执行数为 2,469 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：学校运转经费项目的实施，保证了学院办公、教学工作良好开展；改善并保障了校园基础设施的运行和使用；教学及育人模式改革不断深化，校企协同“双元”育人模式进一步深化。现代学徒制工作全面推进，通过教育部第三批现代学徒制试点年检。混合所有制试点工作进一步深化，获批教育部“1+X”证书试点单位。信息化教学不断加强，智慧课堂应用实现常态化运行。获首批山东省学分制试点，学分制试点工作全面推开。获得国家级教改立项 4 项，省级教改立项 13 项。质量保证体系不断完善；坚持以德为先，实施教师培养“五个计划”，教师队伍整体水平进一步提升。发现的主要问题：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

3. 部门评价项目绩效评价结果。以“市级省优质校建设专项资金(校区改造提升)”项目为例，该项目绩效评价综合得分 98.6 分，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。如：潍坊职业学院开展职业教育教学活动取得的学费收入等。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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、过路过桥费、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、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术研究（项）：指潍坊职业学院用于技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究支出。

二十、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研究（项）：指潍坊职业学院除上述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、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指潍坊职业学院其他科学技术支出中其他用于科技方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：指潍坊职业学院用于技能大师工作室建设等方面的支出。

第五部分

附 件

2019 年度潍坊职业学院部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	市级省优质校建设专项资金（校区改造提升）	潍坊职业学院	98.6	优
2	职业农民学院培训项目费用及固定资产购置	潍坊职业学院	96.2	优
3	学校运转经费	潍坊职业学院	98	优
4	财务系统升级	潍坊职业学院	99	优
5	取暖费	潍坊职业学院	100	优
6	春季学期免学费（省）	潍坊职业学院	100	优
7	市属中职学校秋季学期免学费资金	潍坊职业学院	100	优
8	中等职业学校国家奖学金	潍坊职业学院	100	优
9	市直属高校免除建档立卡学生学费	潍坊职业学院	100	优
10	秋季学期高校奖助学金	潍坊职业学院	99.9	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
11	职业教育质量提升计划中央专项资金	潍坊职业学院	96	优
12	职业教育质量提升计划资金	潍坊职业学院	100	优
13	高职扩招学生国家助学金	潍坊职业学院	100	优
14	一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛经费	潍坊职业学院	99.8	优
15	2019年省级教育发展资金（大赛奖励）	潍坊职业学院	100	优
16	市直部门招商经费	潍坊职业学院	99	优
17	春季学期高校国家助学金	潍坊职业学院	100	优
18	省级教育发展资金	潍坊职业学院	100	优
19	省级教育发展资金（职业教育教学改革研究、高校优秀青年创新团队发展计划）	潍坊职业学院	100	优
20	市级科技专项资金	潍坊职业学院	100	优
21	科技创新发展资金（重点研发计划公益类科技攻关项目）	潍坊职业学院	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		市级省优质校建设专项资金（校区改造提升）		主管部门	潍坊市人民政府			
项目预算执行情况（10分）	单位万元	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	300	300	287.05	10	95.7%	9.6	
	其中：当年财政拨款	300	300	287.05	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
<p>年度总体目标</p> <p>2017年9月，学院立项山东省首批优质高职院校建设单位以来，在市委、市政府正确领导下，在市教育、财政等部门支持指导下，坚决做到省优质校建设专项资金专款专用，并将省优质校建设项目列入年初预算，计划用于采购专用设备、改善校区办学条件等用途。</p>				<p>根据《潍坊市财政局 关于批复2019年市级部门预算的通知》（潍财预指〔2019〕1号），市级省优质校建设专项资金（校区改造提升）于2019年2月下达。学院严格按照专项资金的使用要求将资金全部用于专用设备购置、校区维修等优质校校区改造提升项目。学院严格按照确定的优质校建设方案执行，遵循“统一管理、单独核算、专款专用、绩效考核”的原则，由学院财务集中统一管理，设置专项指标核算资金，确保资金使用效益。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	省优质高职院校建设所数（所）	1	1	3	3	
			生均教学科研仪器设备值（元）	≥12000	13196.72	2	2	
			百名学生配教学用计算机台数（台）	≥45	46.7	2	2	
			百名学生配多媒体教室和语音实验室座位数（个）	≥60	60.7	2	2	
			“双师型”教师培养基地数（个）	10	11	2	2	
			云平台搭建与运维实训室（个）	1	1	2	2	
			工业4.0智能控制系统	1	1	2	2	
			高端智能生产线	1	2	2	2	
			专业中融入了创新创业教育的专业课程占专业课程总数的比例（%）	100	100	2	2	
			专业人才培养方案中设置的创新创业学分占专业平均总学分的比例（%）	≥5	5.6	2	2	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	省优质高职院校建设质量达标率	100	100	3	3	
			专业群育人质量达标率(%)	100	100	2	2	
			实训条件建设质量达标率(%)	100	100	2	2	
			信息化条件提升达标率(%)	100	100	2	2	
			“双师型”教师占专业课教师比例(%)	≥90	94.2	2	2	
			采购专用设备质量合格率(%)	≥98	99	2	2	
		时效指标	经费及时拨付率(%)	100	100	2	2	
			省优质高职院校建设完成率(%)	100	100	3	3	
			“双师型”教师培养基地数建设完成率(%)	100	100	2	2	
			云平台搭建与运维实训室建设完成率(%)	100	100	2	2	
			工业4.0智能控制系统建设完成率(%)	100	100	2	2	
			高端智能生产线建设完成率(%)	100	100	2	2	
			采购专用设备完成及时率(%)	100	100	2	2	
	成本指标	购置专用设备资金节约率(%)	≥5	4.1	1	0	为保证设备质量,资金节约率未达到预期。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	毕业生就业率(%)	≥99	99.25	5	5	
			自主创业率(%)	≥4.8	5.02	5	5	
			学院综合竞争力进入高职高专院校100强	是	是	5	5	
			学院创新创业进入高职院校前50名	是	是	5	5	
		可持续影响指标	学院服务贡献进入高职院校前50名	是	是	5	5	
			学院国际影响力进入高职院校前50名	是	是	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	≥98	98.22	10	10		
总分			98.6					

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		职业农民学院培训项目费用及固定资产购置资金		主管部门	潍坊市人民政府			
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		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	496.94	496.94	366.92	10	73.8%	7.4	
	其中：当年财政拨款	496.94	496.94	366.92	-	73.8%	-	
	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>该项目总体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，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。</p>		<p>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。完成市政府要求的三级办学体系，建设了 8 个二级分院，22 个实践教学点；搭建传统课堂教学平台、农民教育云平台和 APP 新平台“三个培训平台”；建设以教师队伍为主体、师生志愿服务团队为辅助、校外专业技术队伍为有效补充的三级师资库；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的多元化，将培训效果落到实处。截至 2019 年底共计组织培训班 96 期，学员涵盖 10 个县市区，共计培训 10285 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。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	培训班次	96	96	4	4	
			培训人次	10000	10285	4	4	
			培训班类别	10	10	3	3	
			课程数量	44	44	3	3	
		质量指标	培训合格率	≥96.0%	98.0%	4	4	
			培训计划完成率	100.0%	100.0%	4	4	
			会议培训资料及相关档案管理情况	齐全	齐全	4	4	
			新型农业经营主体培训比例	≥70.0%	75.0%	4	4	
			培训区域（县市区）覆盖率	≥90.0%	100.0%	4	4	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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)	时效指标	培训资金的报账率	100.0%	100.0%	4	4		
			培训计划完成及时率	100.0%	100.0%	4	4		
		成本指标	培训是否超出预算标准	否	否	4	4		
			培训的人均标准(元/人/天)	≤360	267	4	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高村级扶贫干部能力,加快脱贫步伐	有效	有效	6	5		
		可持续影响指标	相关方面影响(领导批示次数)	2	2	6	6		
			相关方面影响(媒体报道,百度搜索)	影响大	影响大	6	6		
			学院分院	8	8	6	6		
			教学基地	22	22	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100.0%	96.0%	5	4.8		
			培训人员满意度	100.0%	100.0%	5	5		
	总分			96.2					

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

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) 单位万元		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	2469	2469	2469	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	2469	2469	2469	-	100.0%	-	
	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				
		<p>项目预期目标：确保学院办公、教学工作正常开展；保障校园基础设施维修改善；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；保障学团建设，提高学生管理水平；积极推进国际交流与合作；以优质校建设为主线，全面提高学院办学水平。</p>		<p>项目实施后，保证了学院办公、教学工作的良好开展；改善并保障了校园基础设施运行和使用；教学及育人模式改革不断深化，校企协同“双元”育人模式进一步深化、现代学徒制工作全面推进、混合所有制试点工作进一步深化、获批教育部“1+X”证书试点单位、信息化教学不断加强、学分制试点全面推开、质量保证体系不断完善；实施教师培养“五个计划”，教师队伍整体水平进一步提升，教师教学发展指数位列全国职业院校第 74 位；招生就业取得突破；加强校内外实训基地建设，人才培养质量取得新突破；强化共青团和学生会改革，加强学生干部培训教育管理。社团工作成绩突出，获得全国高校百强学生社团等多项荣誉；文明创建活动活跃；国际交流与合作成果丰硕，成为全国优质专科高等职业院校，综合实力显著提升。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	建设高水平专业群	4 个	4 个	3	3	
			建设骨干专业	9 个	9 个	3	3	
			教师培训人次	80 人次	87 人次	2	2	
			教师一线实践锻炼人数	300 人	300 人	2	2	
			校内实训基地总面积	5 万平方米	5.3 万元平方米	3	3	
			实习实训设备总数	1.2 万元台	1.3 万台	3	3	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	建设在线课程	15 门	15 门	2	2		
			省级以上教改课题立项	15 项	17 项	2	2		
		质量指标	高水平专业（群）建设获批省级以上立项	是	是	3	3		
			骨干专业获得上级部门认可	是	是	3	3		
			教师教学发展指数	进入全国职业院校前列	第 74 位	2	2		
			实训室“6S”管理管理进一步落实	是	是	2	2		
			通过现代学徒制试点年检	是	是	2	2		
			山东省学分制试点获批	是	是	3	3		
			省级以上职业院校技能大赛学生获奖	25 项	36 项	2	2		
			获评全国高职院校“国际影响力 50 强”	是	是	2	2		
			毕业生就业率	99.0%	99.3%	3	3		
		时效指标	预算资金执行率	100.0%	100.0%	2	2		
			项目完成度	100.0%	100.0%	2	2		
		成本指标	项目资金按预算执行	是	是	2	2		
			严格执行政府采购及招投标规定，控制采购成本	是	是	2	2		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	为区域经济社会提供高素质技术技能人才规模和质量	稳步提升	稳步提升	7	7	
				服务新旧动能转换能力	显著提升	逐步提升	7	5	
			可持续影响指标	学院高质量、可持续发展	内生动力持续提升	内生动力持续提升	8	8	
				人才培养质量、教师团队建设水平	持续提高	持续提高	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教学工作总体满意度	95.0%	97.0%	5	5		
			用人单位满意度	100.0%	100.0%	5	5		
	总分			98					

潍坊职业学院 2019 年度 市级省优质校建设专项资金（校区改造提升）项目 绩效自评工作报告

根据《潍坊市人民政府办公室关于印发〈潍坊市市级部门单位预算绩效管理办法〉的通知》《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》及《潍坊市财政局关于报送 2019 年度预算项目支出绩效评价工作情况的通知》要求，我院对 2019 年度市级省优质校建设专项资金（校区改造提升）项目绩效目标开展了自评，现将绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

2017 年 9 月，学院立项山东省首批优质高职院校建设工程建设单位以来，在市委、市政府正确领导下，在市教育、财政等部门支持指导下，坚决做到省优质校建设专项资金专款专用，有效保障了优质校建设项目资金需要，确保省优质校建设项目顺利开展，促使学院于 2019 年底顺利通过终期验收。

根据《潍坊市财政局关于批复 2019 年市级部门预算的通知》，市级省优质校建设专项资金（校区改造提升）于 2019 年 2 月下达。学院严格按照专项资金的使用要求将资金全部用于专用设备购置、校区维修等优质校校区改造提升项目。

项目严格按照确定的优质校建设方案执行，遵循“统一管理、单独核算、专款专用、绩效考核”的原则，由学院财务集中统一管理，设置专项指标核算资金，确保资金使用效益。对符合集中

采购条件的支出，严格执行政府采购规定和学院采购管理办法，做到应采尽采。加强国有资产管理，形成资产的支出，严格履行固定资产报销手续，及时登记固定资产，纳入学院固定资产管理系统，并落实到人，确保国有资产安全有效使用。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。

实施评价前，根据学院的实际情况，在与财政部门充分沟通的基础上，形成了绩效评价工作方案，并成立自评工作组，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，围绕投入、产出、效果、服务对象满意度四个方面进行评价，开展项目绩效自评工作。

（二）组织过程。

自评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。

（三）分析评价。

自评工作组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目绩效情况进行评议，汇总分析后，做出综合性评判。

三、项目绩效综合评价结论

潍坊职业学院“市级省优质校建设专项资金（校区改造提

升)”项目，根据年初设定的绩效目标，该项目资金综合评价得分 98.6 分，绩效评价等次为“优”。该项目的实施充分保障了学院省优质高职院校建设的开展，促进学院省优质高职院校建设顺利完成验收，学院综合办学实力迈入全国高职院校前列，为区域经济社会发展提供了坚实的技术技能人才保障和强有力的技术支持、智力支撑，全面实现了项目建设目标。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析

2019 年 2 月，市财政局下达 2019 年度市级省优质校建设专项资金（校区改造提升）300 万元。

2. 项目资金执行情况分析

截止 2019 年 12 月，该项目专项资金支出 287.05 万元，预算执行率 95.7%。项目资金主要用于专用设备购置、校区维修等优质校校区改造提升项目。

3. 项目资金管理情况分析

项目资金的开支范围和开支标准，严格按照国家财经纪律和学院财务制度执行，资金使用合规；资金支付均取得相应发票、合同等相关原始凭证，财务报销经过适当级别审批，财务监控有效，项目执行达到了预期目标。

（二）项目绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

该项目设置省优质高职院校建设所数、生均教学科研仪器设备值、百名学生配教学用计算机台数、云平台搭建与运维实训室等 10 个数量指标，所有数量指标都已执行完成，不存在未完成指标。

（2）项目完成质量

该项目设置省优质高职院校建设质量达标率、专业群育人质量达标率、实训条件建设质量达标率、采购专用设备质量合格率等 6 个质量指标，所有指标质量都已达标，不存在质量不达标指标。

（3）项目实施进度

该项目设置经费及时拨付率、省优质高职院校建设完成率、云平台搭建与运维实训室建设完成率、采购专用设备完成及时率等 7 个时效指标，所有指标均及时完成，不存在未完成或延期完成指标。

（4）项目节约成本

该项目购置专用设备资金成本节约率为 4.1%，略低于预期的 5.0%，原因是要在保障采购设备质量基础上，尽可能压缩采购成本，确保日常教学、科研业务正常开展。

2. 效益指标完成情况分析

（1）项目实施的社会效益分析

学院毕业生就业率高达 99.3%，自主创业率 5.0%，均已超过年度指标值；将创新创业教育融入人才培养全过程，全面提升大学生的创新精神、创新创业能力，学院已成为全国“创新创业

50强” “综合竞争力100强”高职院校，为区域经济社会发展提供了坚实的技术技能人才保障和强有力的技术支持、智力支撑，培养更好适应当代社会发展的人才。

（2）项目实施的可持续影响分析

学院以服务“一带一路”国家战略为根本，在援非项目和中马合作食药菌项目的基础上实现新突破，进一步拓展国际合作领域，提升国际影响力与知名度，促使职业教育更好的服务经济社会发展，学院已成为全国“国际影响力50强” “服务贡献50强”高职院校。

3. 满意度指标完成情况分析

学院加强学生管理教育和服务，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，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，促进学生的德智体美劳全面发展，学生对母校的满意度达到98.2%。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2019年度市级省优质校建设（校区改造提升）项目的各项指标均已经执行完成，项目资金严格按照资金使用性质和用途支付，未发生违规支付的情形。

六、绩效自评结果拟应用情况

学院高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作过程中发现的主要问题是个别指标值设置较为简单。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，进一步提升绩效自评工作的整体成效。

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

1. 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。

2. 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。

3. 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。