

2021 年度

东营职业学院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

东营职业学院，专科层次全日制高等职业学校，市政府直属事业单位。2001 年 7 月，由原东营 电大、东营财校、东营师范、东营农校组建成立。东营职业学院占地 1387.5 亩，建筑面积 36.8 万 平方米，教学仪器设备值 1.62 亿元。全日制在校生 16675 人，成人学历在籍学员 5383 人，累计招收培养留学生 79 名。教职工 871 人，其中博士 19 名，硕士 461 名；正高级职称 26 名，副高级 187 名。设有石油与化学工程学院、石油装备与机电工程学院、建筑与环境工程学院、会计学院、经济 贸易与管理学院、电子信息与传媒学院、生物与生态工程学院、教师教育学院、马克思主义学院 9 个二级学院，开设招生专业 47 个，招生范围覆盖全国 18 个省区。获全国高职院校服务贡献 50 强、创新创业 50 强、教学资源 50 强、全国职业核心能力培养优秀单位、全国高职创新创业教育工作先 进单位等荣誉称号，2019 年入选中国特色高水平高职学校和专业建设计划名单。

二、机构设置

从单位构成看，东营职业学院部门决算包括：东营职业学院本级。

纳入东营职业学院 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、东营职业学院本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：东营职业学院

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	23,075.90	一、一般公共服务支出	32	15.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,000.00	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	1.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	11,403.29	五、教育支出	36	36,836.93
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	10.00
	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	
	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	13,000.00
	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	47,479.19	本年支出合计	58	49,863.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,384.24	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	49,863.43	总计	62	49,863.43

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

部门：东营职业学院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		47,479.19	36,075.90		11,403.29			
201	一般公共服务支出	15.50	15.50					
20106	财政事务	5.50	5.50					
2010699	其他财政事务支出	5.50	5.50					
20132	组织事务	10.00	10.00					
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00					
203	国防支出	1.00	1.00					
20306	国防动员	1.00	1.00					
2030699	其他国防动员支出	1.00	1.00					
205	教育支出	34,452.69	23,059.40		11,393.29			
20503	职业教育	33,931.69	22,538.40		11,393.29			
2050302	中等职业教育	452.67	452.67					
2050305	高等职业教育	33,479.03	22,085.73		11,393.29			
20509	教育费附加安排的支出	500.00	500.00					

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
2050999	其他教育费附加安排的支出	500.00	500.00					
20599	其他教育支出	21.00	21.00					
2059999	其他教育支出	21.00	21.00					
213	农林水支出	10.00			10.00			
21305	扶贫	10.00			10.00			
2130599	其他扶贫支出	10.00			10.00			
229	其他支出	13,000.00	13,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,000.00	13,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,000.00	13,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：东营职业学院

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		49,863.43	16,311.63	33,551.81			
201	一般公共服务支出	15.50		15.50			
20106	财政事务	5.50		5.50			
2010699	其他财政事务支出	5.50		5.50			
20132	组织事务	10.00		10.00			
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00			
203	国防支出	1.00		1.00			
20306	国防动员	1.00		1.00			
2030699	其他国防动员支出	1.00		1.00			
205	教育支出	36,836.93	16,311.63	20,525.31			
20503	职业教育	36,125.33	16,311.63	19,813.70			
2050302	中等职业教育	452.67		452.67			
2050305	高等职业教育	35,672.66	16,311.63	19,361.04			
20509	教育费附加安排的支出	690.61		690.61			

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
2050999	其他教育费附加安排的支出	690.61		690.61			
20599	其他教育支出	21.00		21.00			
2059999	其他教育支出	21.00		21.00			
213	农林水支出	10.00		10.00			
21305	扶贫	10.00		10.00			
2130599	其他扶贫支出	10.00		10.00			
229	其他支出	13,000.00		13,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	13,000.00		13,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	13,000.00		13,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：东营职业学院

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	23,075.90	一、一般公共服务支出	33	15.50	15.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,000.00	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	1.00	1.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	25,443.64	25,443.64		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	13,000.00		13,000.00	
	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	36,075.90	本年支出合计	59	38,460.14	25,460.14	13,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	2,384.24	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,384.24		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	38,460.14	总计	64	38,460.14	25,460.14	13,000.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东营职业学院

公开 05 表
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		25,460.14	16,007.31	9,452.83
201	一般公共服务支出	15.50		15.50
20106	财政事务	5.50		5.50
2010699	其他财政事务支出	5.50		5.50
20132	组织事务	10.00		10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00
203	国防支出	1.00		1.00
20306	国防动员	1.00		1.00
2030699	其他国防动员支出	1.00		1.00
205	教育支出	25,443.64	16,007.31	9,436.33
20503	职业教育	24,732.03	16,007.31	8,724.73
2050302	中等职业教育	452.67		452.67
2050305	高等职业教育	24,279.37	16,007.31	8,272.06

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
20509	教育费附加安排的支出	690.61		690.61
2050999	其他教育费附加安排的支出	690.61		690.61
20599	其他教育支出	21.00		21.00
2059999	其他教育支出	21.00		21.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东营职业学院

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12,400.93	302	商品和服务支出	991.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,422.53	30201	办公费	15.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,756.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费	31.04	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,271.69	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	85.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	516.56	30208	取暖费	480.00	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	78.23	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,355.29	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	2,615.12	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		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	18.10	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	180.00	30228	工会经费	279.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	2,417.02	30229	福利费	10.57	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	18.04	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	71.94	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		15,016.05	公用经费合计					991.26

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东营职业学院

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
90.00		90.00		90.00		18.04		18.04		18.04	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东营职业学院

公开 08 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
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			13,000.00	13,000.00		13,000.00	
229	其他支出		13,000.00	13,000.00		13,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		13,000.00	13,000.00		13,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		13,000.00	13,000.00		13,000.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东营职业学院

公开 09 表
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				

注：本部门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

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 49,863.43 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 3,850.06 万元，下降 7.17%。主要是公共实训基地项目减少；绩效工资减少并于 2022 年发放。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

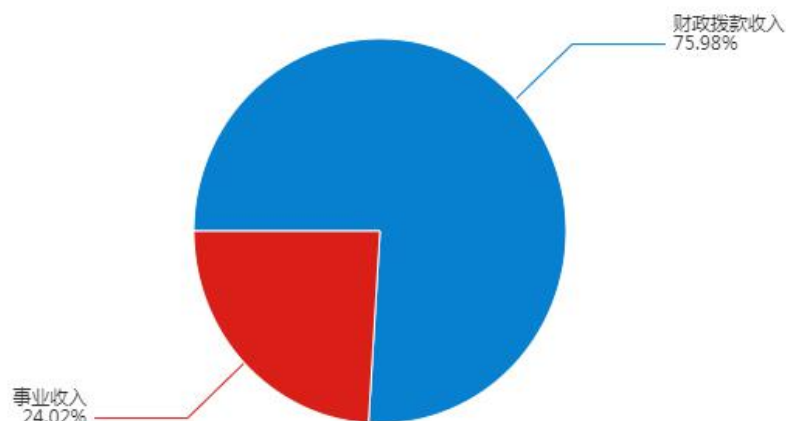


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 47,479.19 万元，其中：财政拨款收入 36,075.9 万元，占 75.98%；事业收入 11,403.29 万元，占 24.02%。

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 36,075.9 万元。与 2020 年度相比，减少 4,450.81 万元，下降 10.98%。主要是公共实训基地项目减少；绩效工资减少并于 2022 年发放。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 11,403.29 万元。与 2020 年度相比，增加 2,481.14 万元，增长 27.81%。主要是财政安排当年事业收入增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

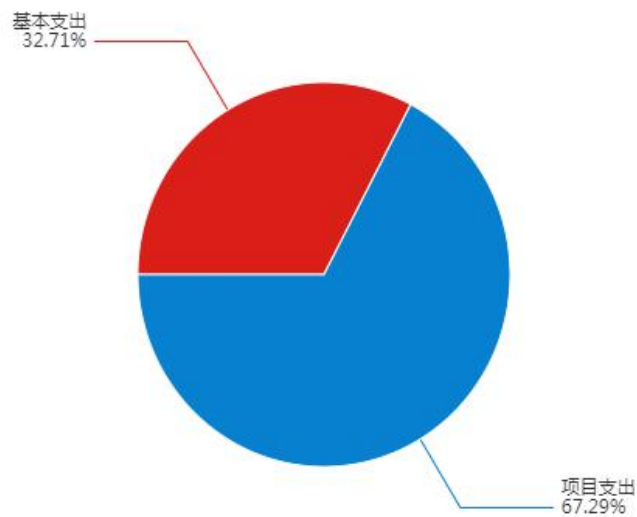
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 49,863.43 万元，其中：基本支出 16,311.63 万元，占 32.71%；项目支出 33,551.81 万元，占 67.29%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 16,311.63 万元。与 2020 年度相比，减少 2,528.22 万元，下降 13.42%。主要是绩效工资减少并于 2022 年发放。

2、项目支出 33,551.81 万元。与 2020 年度相比，增加 1,362.37 万元，增长 4.23%。主要是省部共建职业教育创新发展高地项目增加；基本建设及配套资金项目增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

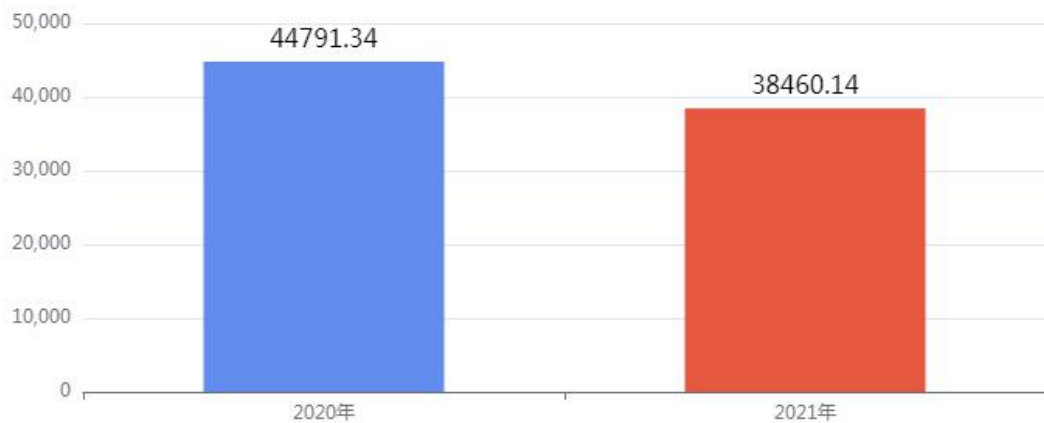
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 38,460.14 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6,331.2 万元，下降 14.13%。主要是公共实训基地项目减少；绩效工资减少并于 2022 年发放。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

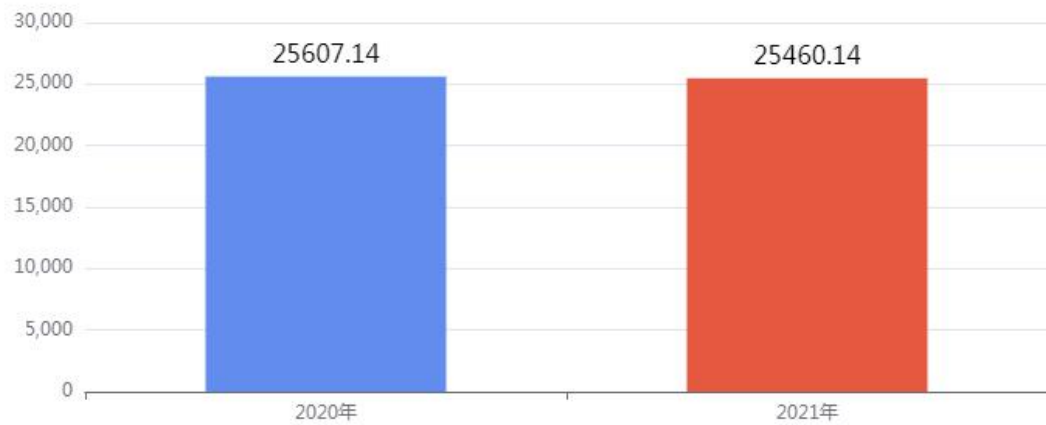


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 25,460.14 万元，占本年支出合计的 51.06%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 147 万元，下降 0.57%。主要是绩效工资减少并于 2022 年发放。

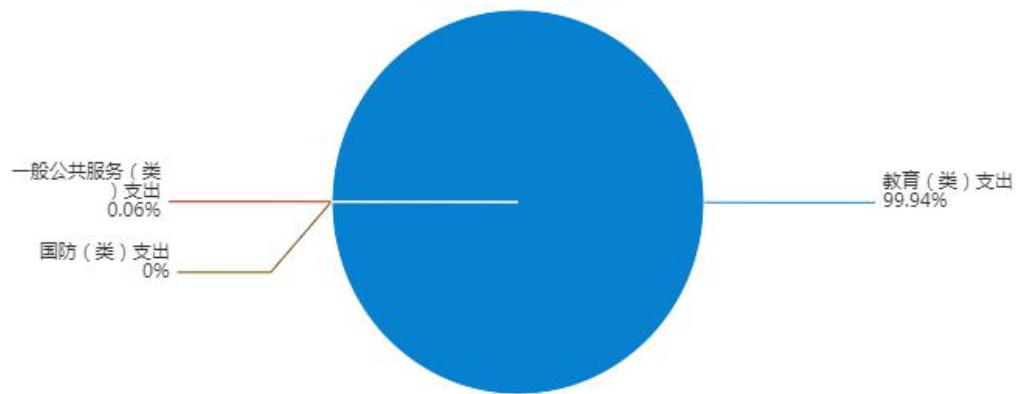
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 25,460.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15.5 万元，占 0.06%；国防（类）支出 1 万元，占 0%；教育（类）支出 25,443.64 万元，占 99.94%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16,519.38 万元，支出决算为 25,460.14 万元，完成年初预算的 154.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是职业教育质量提升中央补助资金、学生奖助学金、中职免学费、省级教育发展资金等项目不在预算范围内，年中陆陆续续下达指标。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是会计资格考试考务费不在预算范围内，年中陆陆续续下达指标。

2、一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）其他组织事

务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人才发展专项资金不在预算范围内，年中陆陆续续下达指标。

3、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是省级公共安全保障资金不在预算范围内，年中陆陆续续下达指标。

4、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 452.67 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中职免学费及学生奖助学金不在预算范围内，年中陆陆续续下达指标。

5、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 16,519.38 万元，支出决算为 24,279.37 万元，完成年初预算的 146.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是职业教育质量提升中央补助资金、学生奖助学金、中职免学费、省级教育发展资金等项目不在预算范围内，年中陆陆续续下达指标。

6、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 0 万元，支出决算为 690.61 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中职免学费、大学生建档立卡、公共实训基地不在预算范

围内，年中陆陆续续下达指标。

7、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 21 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是省级教育发展资金不在预算范围内，年中陆陆续续下达指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 16,007.31 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 15,016.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、助学金、奖励金等。

公用经费 991.26 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 90 万元，支出决算为 18.04 万元，比年初预算减少 71.96 万元，完成年初预算的 20.04%，决算数小于年初预算数的主

要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减“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，与 2021 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年初预算为 90 万元，支出决算为 18.04 万元，比年初预算减少 71.96 万元，完成年初预算的 20.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年东营职业学院等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 18.04 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，东营职业学院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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

2021 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 13,000 万元，本年支出 13,000 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 13,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是公共实训基地不在预算范围内，年中陆陆续续下达指标。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有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

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 5 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 1 辆，其他用车主要是食堂用车；单位价值 50 万元以上通用设备 34 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 4 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，东营职业学院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 39 个；涉及预算资金 11,896.23 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门未开展部门整体支出绩效自评。

组织对省部共建职业教育创新发展高地及双高建设等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 1,500 万元。

（二）项目绩效自评结果。东营职业学院 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 39 个项目中，15 个项目自评等级为优，24 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目实施能够很好的满足教育教学、服务师生、提高资金效益等方面的要求；项目资金分配，严格执行相关政策规定；项目决策合理，目标明确，绩效显著。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及省部共建职业教育创新发展高地及双高建设

等 1 个项目的绩效自评表。

1、省部共建职业教育创新发展高地及双高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 92 分。全年预算数为 1,500 万元，执行数为 1,500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目绩效评价，了解和掌握具体的实施情况，评价资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结管理经验，完善物业管理办法，提高物业管理水平和资金的使用效益。

2021 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”。

（三）部门评价项目绩效评价结果。省部共建职业教育创新发展高地及双高建设项目，绩效评价综合得分为 92 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）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。

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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十八、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。

十九、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）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、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。

二十二、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）：反映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

附件1

2021

主管部门（盖章）： 东营职业学院

填报人： 张 健

联系电话： 0546-8060019

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目起止时间	资金情况			评价得分	评价等级	备注
				年初预算数	全年预算数	实际支出			
一、单位自评项目				12900	11896.23	11896.23			
1	省级培训项目	东营职业学院	2021.1.1-2021.12.31	30	3.94	3.94	89	良	
2	省部共建职业教育创新发展高地及双高建设	东营职业学院	2021.1.1-2021.12.31	1500	1500	1500	92	优	
3	物业管理费	东营职业学院	2021.1.1-2021.12.31	684	827.26	827.26	88	良	根据实际学校面积供暖
4	1+X证书项目	东营职业学院	2021.1.1-2021.12.31	15	5.46	5.46	89	良	
5	下派帮扶资金	东营职业学院	2021.1.1-2021.12.31	10	5	5	89	良	
6	专职辅导员绩效考核	东营职业学院	2021.1.1-2021.12.31	80	79.99	79.99	93	优	
7	内部控制制度及财务管理平台建设	东营职业学院	2021.1.1-2021.12.31	40	11.29	11.29	88	良	
8	办公设备购置	东营职业学院	2021.1.1-2021.12.31	50	49.77	49.77	92	优	
9	卫生防疫项目	东营职业学院	2021.1.1-2021.12.31	60	38.47	38.47	89	良	
10	取暖费	东营职业学院	2021.1.1-2021.12.31	1151	944.35	944.35	92	优	
11	咨询费手续费委托业务	东营职业学院	2021.1.1-2021.12.31	80	61.92	61.92	89	良	

12	国际交流中心运行支出	东营职业学院	2021.1.1-2021.12.31	300	223.95	223.95	89	良	
13	图书资料购置	东营职业学院	2021.1.1-2021.12.31	120	120	120	92	优	
14	外聘教师及政府购买教育服务岗位	东营职业学院	2021.1.1-2021.12.31	1050	900.37	900.37	89	良	
15	奖助学金、勤工俭学、退学费、学费、减免、特困生补助、食堂补助	东营职业学院	2021.1.1-2021.12.31	285	285	285	93	优	
16	学徒制及专本贯通培养经费	东营职业学院	2021.1.1-2021.12.31	15	3.26	3.26	89	良	
17	学校党建经费	东营职业学院	2021.1.1-2021.12.31	45	29.86	29.86	89	良	
18	学生管理（军训、体检等）工作经费	东营职业学院	2021.1.1-2021.12.31	150	42.12	42.12	89	良	
19	实习学生及校方责任保险	东营职业学院	2021.1.1-2021.12.31	30	30	30	91	优	
20	宣传及文明校园建设	东营职业学院	2021.1.1-2021.12.31	80	21.43	21.43	88	良	
21	师资队伍建设	东营职业学院	2021.1.1-2021.12.31	150	63.05	63.05	88	良	
22	平安校园建设	东营职业学院	2021.1.1-2021.12.31	40	25.77	25.77	89	良	
23	弥补水电费不足	东营职业学院	2021.1.1-2021.12.31	461	461	461	93	优	
24	心理健康教育经费	东营职业学院	2021.1.1-2021.12.31	13	2.26	2.26	88	良	
25	思想政治教育经费	东营职业学院	2021.1.1-2021.12.31	40	19.55	19.55	88	良	
26	成人教育业务费	东营职业学院	2021.1.1-2021.12.31	440	371.07	371.07	92	优	
27	招生就业指导及毕业生实习工作经费	东营职业学院	2021.1.1-2021.12.31	240	137.06	137.06	88	良	
28	教学专项业务费	东营职业学院	2021.1.1-2021.12.31	570	463.25	463.25	93	优	
29	教学建设与管理	东营职业学院	2021.1.1-2021.12.31	376	236.78	236.78	89	良	
30	教学科研经费	东营职业学院	2021.1.1-2021.12.31	40	13.24	13.24	89	良	
31	校舍修缮费	东营职业学院	2021.1.1-2021.12.31	1090	1261.52	1261.52	88	良	
32	特色课程建设经费	东营职业学院	2021.1.1-2021.12.31	10	2.55	2.55	89	良	

33	班主任绩效考核奖励	东营职业学院	2021.1.1-2021.12.31	150	150	150	93	优	
34	社会保障缴费	东营职业学院	2021.1.1-2021.12.31	70	56.06	56.06	89	良	
35	超工作量考核经费	东营职业学院	2021.1.1-2021.12.31	1180	1180	1180	90	优	
36	重点实验室建设及专用设备	东营职业学院	2021.1.1-2021.12.31	270	268.83	268.83	90	优	
37	高校征兵工作经费	东营职业学院	2021.1.1-2021.12.31	15	7.5	7.5	87	良	
38	基本建设及配套资金	东营职业学院	2021.1.1-2021.12.31	1340	1403.30	1403.3	92	优	
39	外国贷款利息及业务费	东营职业学院	2021.1.1-2021.12.31	630	590	590	92	优	
二、部门评价项目				1500	1500	1500			
1	省部共建职业教育创新发展高地及双高建设	东营职业学院	2021.1.1-2021.12.31	1500	1500	1500	92	优	
市财政局资金管理科室审核意见（盖章）									

注：全年预算数为调整后预算数；年中新增项目在备注栏注明并填写绩效自评表；年中取消的项目在自评工作总结中说明，不需填写汇总表及自评表。

附件 2

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		省级培训项目			主管部门	东营职业学院			
项目实施单位		东营职业学院			项目负责人	尹宪国	联系电话	8060019	
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		培训中职青年教师，熟悉中职教师专业标准和教师职业行为准则，熟悉职业教育法律法规，建立正确的教师观、教育观、学生观。在全面把握课程目标、性质、内容的基础上熟练讲授两门专业课程。熟悉“产教研创”平台的运行机制，掌握专业课程开发与建设的方法与路径，具备数字化课程建设能力，提高课堂教学的驾驭能力。			圆满完成年初制定目标，顺利完成培训任务，提升学员课程建设能力、专业实践能力、教改研究能力，圆满完成培训任务。				
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	得分计算方法
		年度资金总额	30	3.94	3.94	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款	30			-	-	-	
		其他资金				-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人数	10	完成	5	5		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的
			培训次数	10	完成	5	4		
		质量指标	制度建设规范是否规范健全	建立健全完善制度保证	完成	5	4		
			档案管理是否完整	建立科学完善的培训方案	完成	5	5		
			学员培训合格率	100%	完成	5	4		
			培训计划完成率	100%	完成	5	4		
		时效指标	制度制定的及时性	培训开始前制定完成各项制度确保培训正常开展	按照方案要求完成各项制度建设	5	4		
			档案材料收缴及时性	培训过程中及时完成各项材料的收缴和整理工作	按要求分时段收缴培训材料并存档	5	4		
			培训完成的时间	按培训计划完成	按培训计划	5	4		

					划完成				100-80% (含 80%) 、 80-60% (含 50%) 、 60%-0%来 记分。
	成本指 标	支出标准的合规 率	100%		100%	5	4		
	效益指 标 (30 分)	社会效 益 指标	培养高素质中职 教师	逐步提升	效果良好	5	4		
			提升我校影响力	逐步提升	效果良好	5	4		
			服务对象认可度	≥90%	90%	4	4		
			课程资源使用满 意度	≥90%	92%	4	4		
			实训条件满意度	≥90%	95%	4	4		
			学员对指导教师 满意度	≥90%	95%	4	4		
		学员对组织管理 满意度	≥90%	92%	4	4			
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	使用人员满意度	≥90%	96%	10	9			
总分		89							
总分在 80 分以下的项目 未实现预期绩效目标的 原因分析及拟采取的措 施说明									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件 2

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		省部共建职业教育创新发展高地及双高建设			主管部门	东营职业学院			
项目实施单位		东营职业学院			项目负责人	尹宪国	联系电话	8060019	
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		把学校建设成为中国特色高水平高职学校，打造中国特色高水平专业群，打造技术技能人才培养高地和技术技能创新服务平台，建设有特色、国际化、创业型全国高职名校。			培养具有工匠精神、技艺精湛、创新本领的技术技能人才，支撑区域重点产业发展，在新时代职业教育高质量发展中发挥示范引领作用。				
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	得分计算方法
		年度资金总额	1500	1500	1500	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款	1500			-	-	-	
		其他资金				-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标（50分）	数量指标	实训体系建设实际完成率	100%	100%	5	5		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的
			培养模式改革、师资队伍建设实际完成率	100%	100%	5	4		
		质量指标	实训体系建设质量达标率	100%	100%	10	10		
			培养模式改革、师资队伍建设质量质量达标率	100%	100%	10	9		
		时效指标	实训条件建设完成及时率	100%	100%	3	3		
			培养模式改革、师资队伍建设完成及时率	100%	100%	7	6		
		成本指标	成本节约率	100%	100%	10	9		
	效益指标	社会效益指标	学生能力提升	学生技能大赛获奖	学生技能大赛获奖9项	10	9		100-80%（含80%）、80-60%（

	标 (30分)		技术技能积累 完成质量与成效	100%	100%	10	10		含 50%)、 60%-0%来 记分。
			社会服务完成 质量与成效	100%	100%	10	9		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学校满意度	≥90%	达标	10	8		
总分			92						
总分在 80 分以下的项目未 实现预期绩效目标的原因 分析及拟采取的措施说明									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件 2

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		物业管理费			主管部门	东营职业学院			
项目实施单位		东营职业学院			项目负责人	王树亭	联系电话	8060978	
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		满足学校师生工作、学习的日常实际需求，为更好的做好校园环境卫生和保障校园秩序安全，给广大师生一个安全、整洁、舒适的工作、学习环境。			项目实施内完成				
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	得分计算方法
		年度资金总额	684	827.26	827.26	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款	684			-	-	-	
		其他资金				-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标（50分）	数量指标	安保、清洁工作	对学院 43.02 万平方米区域进行安保、清洁等工作	覆盖率 100 %	2	2		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的
			物业管理人员持证上岗	主要管理人员持证上岗	完成	3	3		
			服务人员登记造册	对所有物业服务人员严格登记	完成	2	2		
			制度化管理	制定物业服务工作相关制度	完成	3	3		
		质量指标	按合同要求方式进行考核	合格	合格	2	2		
			特种设备维护保养	合格	合格	3	2		
			学院秩序维护	合格	合格	5	4		
			校园卫生环境维持	合格	合格	5	4		
			校园安全	提高	完成	5	5		
		时效指标	按合同约定服务时限	全年完成	完成	5	5		
			及时足额支付	完成	完成	5	5		

		成本指标	服务质量、效率较上一服务期有较大提升	师生满意率不低于 95 %	完成	3	2	100-80% (含 80%) 、80-60% (含 50%) 、60%-0% 来记分。
			社会影响	积极宣传	完成	2	2	
			资金使用合理合规	资金使用符合财务流程	完成	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	用有限资金的收益率达最大化	物业工作效率达 95% 以上	完成	6	4	
		社会效益指标	社会对校园环境满意较上一服务期有较大提高	满意率至少提高 5%	完成	6	4	
			加大管理力度	显著增加	完成	6	5	
		生态效益指标	降低环保污染	符合国家环保要求	完成	6	5	
		可持续影响指标	生活环境改善	明显	完成	6	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	物业服务反馈渠道	设立服务反馈和监督热线	完成	5	4	
			服务对象满意度指标	满意率大于 95%	完成	5	5	
总分			88					
总分在 80 分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件 2

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		1+X 证书项目			主管部门	东营职业学院			
项目实施单位		东营职业学院			项目负责人	尹宪国	联系电话	8060019	
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		深化复合型技术技能人才培养培训模式改革，5 个专业实施 1+X 证书制度试点，证书试点项目达到 10 个			证书试点项目达到 35 个				
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	得分计算方法
		年度资金总额	15	5.46	5.46	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款	15			-	-	-	
		其他资金				-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标（50 分）	数量指标	重点建设专业数	3 个	完成	8	8		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含 80%）、80-60%（
			培育建设专业数	5 个	完成	7	6		
		质量指标	高水平人才引进	提升 15%	完成	7	6		
			优秀率	85%	完成	7	6		
			合格率	85%	完成	7	6		
		时效指标	项目实施及时性	及时完成	完成	7	6		
		成本指标	成本节约率	节约 25%	完成	7	7		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	促进高校学科发展	较好	较好	8	7		
		社会效益指标	培养高素质专业	提高	提高	7	6		
			激发人才活力、提高人才效能	显著	显著	7	6		
		可持续影响指标	教育整体质量提升	提高	提高	8	7		

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度	90%以上	95%	5	4	含 50%)、 60%-0%来 记分。
			受益人员满意 度	90%以上	95%	5	4	
总分			89					
总分在 80 分以下的项目未 实现预期绩效目标的原因 分析及拟采取的措施说明								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件 2

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		下派帮扶资金			主管部门	东营职业学院				
项目实施单位		东营职业学院			项目负责人	郑金光	联系电话	8063227		
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
		提高被帮扶村镇的经济发展水平，提高当地农业机械化程度，促进当地村镇的农技服务力度，提高当地生态环境的可持续发展水平。			完成乡村振兴服务队、第一书记下派帮扶工作。					
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	得分计算方法	
		年度资金总额	10	5	5	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		其中：财政拨款	10			-	-	-		
		其他资金				-	-	-		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（A）		实际完成指标值（B）	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标（50分）	数量指标	帮扶任务	463人		463	8	8		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
		质量指标	村民满意率	90%以上		达标	8	7		
			服务队建设	15		15	8	7		
		时效指标	帮扶任务完成率	90%以上		达标	8	8		
			年内完成	完成		完成	8	8		
		成本指标	成本收益	最大化		最大化	5	4		
			项目投入	节约资源		节约资源	5	4		
	效益指标（30分）	社会效益指标	当地村民就业水平	提高		提高	6	5		定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-60%（
			增加帮扶村经济收入	提高		提高	6	5		
		生态效益指标	当地村民就业水平	提高		提高	6	5		
			增加帮扶村经济收入	提高		提高	6	5		

		可持续影响指标	经济社会可持续发展能力	提高	提高	6	4		含 50%)、60%-0%来记分。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	当地村民的满意率	100%	100	10	9		
总分			89						
总分在 80 分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明									

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60%-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		专职辅导员绩效考核			主管部门	东营职业学院			
项目实施单位		东营职业学院			项目负责人	成洪琨		联系电话	8060907
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		不断提升专职辅导员业务水平，更好的服务全校学生。			按要求按时发放				
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	得分计算方法
		年度资金总额	80	79.99	79.99	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款	80			-	-	-	
		其他资金				-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标（50分）	数量指标	优秀辅导员数	辅导员数量的 15%	15	10	10		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含 80%）、80-60%（含 50%）、60%-0%来
			辅导员数	师生比 1：200	100	10	10		
		质量指标	公寓值班出勤率	不低于 90%	90%	6	6		
			会议出勤率	不低于 90%	90%	6	6		
		时效指标	立项完成时间	2021 年年底完成	达标	6	6		
			津贴发放时间	学期末	达标	6	6		
		成本指标	专职辅导员津贴	达到文件要求标准	达标	6	6		
		效益指标（30分）	社会效益指标	青年教师专业能力	加强	达标	15	13	
	教师队伍素质			加强	达标	15	12		
	满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度	不低于 80%	80%	10	8		

	(10分)	标							记分。
总分			93						
总分在 80 分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件 2

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		内部控制制度及财务管理平台建设			主管部门	东营职业学院				
项目实施单位		东营职业学院			项目负责人	尹宪国	联系电话	8060019		
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
		完成内部控制制度建设，减少风险，加强内部控制与监督。			风险点梳理、完善内部控制相关制度和文件，进行财务信息平台建设试运行。					
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	得分计算方法	
		年度资金总额	40	11.29	11.29	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		其中：财政拨款	40			-	-	-		
		其他资金				-	-	-		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)		实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标（50分）	数量指标	完成风险点梳理	逐项梳理		完成	5	4		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%
			报账员业务指导次数	达到3次		5	5	5		
			财务工作会议次数	达到3次		5	5	5		
		质量指标	内控平台（http://tybb.mof.gov.cn）评分	优		优	4	4		
			财务信息平台运行正确率	90%以上		90%	4	3		
			系统不断完善	及时		及时	4	4		
			预算管理流程科学性	准确		准确	4	4		
			审批环节内控措施是否完善	是		是	4	3		
		时效指标	审批及时性	95%以上		98%	4	3		
资金执行率	95%		98%	4	3					

		成本指标	减少纸张耗材	降低 10%以上	完成	4	3	(含 80%)、 80-60%(含 50%)、 60%-0% 来记分。
			预算控制有效性	90%以上	95%	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为事业发展提供保障	效果显著	有明显提高	7	6	
			内控平台完善性	完善	完善	7	6	
		生态效益指标	节约能源	达到国家环保要求	达标	8	7	
			可持续影响指标	促进预算审批质量水平	不断促进	完善	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	95%以上	98%	5	4	
			学生满意度	95%以上	98%	5	4	
	总分			88				
总分在 80 分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件 2

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		办公设备购置			主管部门	东营职业学院				
项目实施单位		东营职业学院			项目负责人	尹宪国	联系电话	8060019		
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
		满足师生员工办公条件需要，达到优质校建设要求。			对达到报废条件固定资产进行更换，购置新增人员办公设备配备，增加教学用办公设备。					
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	得分计算方法	
		年度资金总额	50	49.77	49.77	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		其中：财政拨款	50			-	-	-		
		其他资金				-	-	-		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)		实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标（50分）	数量指标	配备人员	新增教师		完成	9	9		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%
		质量指标	质量合格率	95%以上		98%	9	7		
			购置方式	定点采购、自行采购		定点采购、自行采购	8	7		
			国家或其他检查验收率	90%以上		95%	8	8		
		时效指标	采购完成及时率	90%以上		95%	8	8		
		成本指标	设备购置成本	不高于配置标准		达标	8	8		
	效益指标（30分）	经济效益指标	结余资金	比普通市场采购节约5%以上		达标	5	4		
			投资回收期	大于5年		达标	3	3		
		社会效益指标	满足教育需求	提升30%		完成	3	3		
			改善教育环境	提升30%		完成	4	3		
			增加国内采购	60%以上		完成	4	4		
			工作效率	提升30%		完成	5	4		

		生态效益指标	节能减排	节约资源	完成	3	3	(含 80%)、 80-60% (含 50%)、 60%-0% 来记分。
		可持续影响指标	资源利用率、持续使用时间	60%以上	完成	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意率	95%以上	96%	5	4	
			教师满意度	95%以上	96%	5	4	
总分			92					
总分在 80 分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件 2

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		卫生防疫项目			主管部门	东营职业学院				
项目实施单位		东营职业学院			项目负责人	曹剑	联系电话	8061107		
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
		加强卫生防疫，减少传染几率			新生体检费、卫生防疫宣传、密切接触者进行 ppd 筛查及消毒灯等设备配备					
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	得分计算方法	
		年度资金总额	60	38.47	38.47	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		其中：财政拨款	60			-	-	-		
		其他资金				-	-	-		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（A）		实际完成指标值（B）	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标（50 分）	数量指标	学生体检	全校学生		完成	9	9		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的
		质量指标	保证师生安全健康	全部		完成	8	7		
			完善卫生防疫体系	完善		完成	8	7		
			卫生服务人员培训	加强		完成	8	8		
		时效指标	完成防疫工作	及时		完成	8	8		
		成本指标	勤俭节约	节约 10%		完成	9	7		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	疾病风险	降低		降低	8	6		
		社会效益指标	普及卫生防疫知识	普及全校师生		完成	6	6		
		可持续影响指标	打造文明健康校园	完成		完成	8	6		
			长期组织学习和培训	完成		完成	8	7		

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度	95%以上	97%	10	8		100-80% (含 80%)、 80-60% (含 50%)、 60%-0% 来记分。
总分			89						
总分在 80 分以下的项目未 实现预期绩效目标的原因 分析及拟采取的措施说明									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件 2

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		取暖费		主管部门		东营职业学院			
项目实施单位		东营职业学院		项目负责人		王家柱	联系电话	8085186	
年度总体目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
		满足全校师生的工作及学习需求,全面保障师生的冬季供暖		我校市政供暖面积 252370 m ² （51 个采暖点），地热供暖面积 79286 m ² ，地源热泵供暖面积 61085.5 m ² ，均已完成全年供暖，满足了师生正常的生活、工作及学习需求。					
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	得分计算方法
		年度资金总额	1151	944.35	944.35	10	100%	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款	1151			-	-	-	
		其他资金				-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成供暖面积	95%以上	完成	6	6		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标
			完成采暖点供暖	95%以上	完成	5	5		
			地源热泵供热	100%	完成	6	6		
		质量指标	节能效率	合格	合格	6	5		
			师生生活需求	提高 30%	完成	4	3		
			工作学习环境	提高 30%	完成	4	3		
		时效指标	供暖期约定进度	跨年完成	完成	5	5		
			及时足额缴纳取暖费	及时	及时	5	5		
		成本指标	按预定成本	完成 100%	完成	4	4		
			培养节约意识	节能降耗	完成	5	4		
	效益	经济效益指标	降低供暖成本	按面积不超过往年供暖费用	完成	6	6		

	指标 (30分)	社会效益指标	提高供热水平	满意度大于 95%	完成	9	8	分值的 100-80% (含 80%)、 80-60% (含 50%)、 60%-0% 来记分。
		生态效益指标	节能降耗	节能大于 50%	完成	8	8	
		可持续影响指标	综合利用效率	减少城市环境污染	减少	7	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	使用人员满意 度	90%以上	94%	10	7	
总分			92					
总分在 80 分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件 2

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		咨询费手续费委托业务			主管部门	东营职业学院			
项目实施单位		东营职业学院			项目负责人	尹宪国	联系电话	8060019	
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		为学校重大决策提供法律依据，建立完善的校企合作长效机制。			完成本年度本职工作，深化校企产教融合。				
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	得分计算方法
		年度资金总额	80	61.92	61.92	10	100%	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款	80			-	-	-	
		其他资金				-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成合同审核	≥70 (份)	500	5	5		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的
			年度咨询指标	≥50	完成	6	6		
			完成法律咨询	≥50 (起)	121	5	5		
			完成法律诉讼	提供法律保障，维护学校合法权益	完成	6	6		
		质量指标	法律咨询	≥100%	100%	5	4		
			合同审核	≥100%	100%	5	4		
			合法性指标	大于 98%	完成	6	5		
		时效指标	审核及时性	及时完成	及时	5	5		
		成本指标	资金节约率	节约 2%以上	完成	7	6		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	协议、合同规定内容顺利进行，为学校提供法律保障	顺利开展	完成	10	8		
		社会效益指标	为校企合作、合作办学等提供法律依据	促进校企共同健康发展	完成	10	8		

		可持续影响指标	减少合同、协议存在风险	达标	完成	10	9		100-80% (含 80%)、 80-60%(含 50%)、 60%-0% 来记分。
	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%	100%	5	4		
			咨询人员满意度	100%	100%	5	4		
总分			89						
总分在 80 分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明									

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60%-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		国际交流中心运行支出			主管部门	东营职业学院			
项目实施单位		东营职业学院			项目负责人	尹宪国	联系电话	8060019	
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		达到项目运营财务管理需求。			提高项目运营财务管理水平。				
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	得分计算方法
		年度资金总额	300	223.95	223.95	10	100%	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款	300			-	-	-	
		其他资金				-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50 分)	数量指标	培训收益	提升 30%	完成	10	8		定量指标计算: 完成值达到指标值,记满分; 未达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。 定性指标计算: 根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-60%(含
		质量指标	资产保值增值及完好	资产无非正常损坏、使用管理到位	完好	15	14		
		时效指标	收入上缴国库	不超过 24 小时	及时	14	14		
		成本指标	成本控制执行有效性	降低成本,保证正常运营	完成	11	8		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	收入增长	增加 5 万元	完成	6	6		
		社会效益指标	年培训人次	15000 人	完成	6	6		
		生态效益指标	节能减排	科学合理分类	完成	6	4		
		可持续影响指标	消防安全	消防安全制度	完成	6	6		
			管理制度	健全	健全	6	5		
	满意度指标	服务对象满意度指	顾客满意度	95%以上	达标	5	4		

	(10分)	标	管理人员满意度	95%以上	达标	5	4		50%)、60%-0%来记分。
总分			89						
总分在 80 分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件 2

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		图书资料购置			主管部门	东营职业学院				
项目实施单位		东营职业学院			项目负责人	隋学圃		联系电话	8060937	
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
		致力于打造满足师生需求、具有职教特色亮点突出的馆藏体系			完成当年纸质图书采购及电子资源的配备					
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	得分计算方法	
		年度资金总额	120	120	120	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		其中：财政拨款	120			-	-	-		
		其他资金				-	-	-		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（A）		实际完成指标值（B）	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标（50分）	数量指标	新增中文图书	年新增量 2 万册		完成	5	5		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的
			订购专业期刊	7000 种以上		完成	7	5		
			订购数字资源	3 种以上		完成	7	6		
		质量指标	文献资源学科覆盖率	100%		100%	5	5		
			采购图书是否正版	是		100%	6	6		
		时效指标	文献资源采购时间	3-11 月		完成	7	5		
			是否按时支付	是		完成	8	7		
		成本指标	财政资金	全额拨款		完成	5	5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	读者入馆量	增长		增长 20%	5	4		
			读者参与活动场次	8 次		达标	6	5		
			开放时间	56 小时/周		达标	6	5		
			网上服务时间	7*24 小时		达标	6	5		
生态效益指标		电子资源下载量	50000 次		完成	6	5			

		可持续影响指标	项目可持续发挥年限	2-10 年	完成	6	6		100-80% (含 80%)、
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	读者对馆藏资源满意率	95%	95%	5	4		80-60% (含 50%)、
			读者对图书馆服务满意率	95%	95%	5	4		60%-0% 来记分。
总分			92						
总分在 80 分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件 2

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		外聘教师及政府购买教育服务岗位			主管部门	东营职业学院			
项目实施单位		东营职业学院			项目负责人	郑金光	联系电话	8060503	
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		满足急需政府购买专业财务团队具体负责国际学术交流中心的财务核算、收银及开票、纳税任务			我校正式在编财务人员无法满足国际学术交流中心运营财务管理需求，经与市财政责任处室沟通，可采用购买会计事务所专业团队的方式解决，特此申请通过政府购买服务方式购买专业财务管理服务				
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	得分计算方法
		年度资金总额	1050	900.37	900.37	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款	1050			-	-	-	
		其他资金				-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标（50分）	数量指标	聘用人数	满足工作需求	满足	7	6		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的
			教师培训	完成	完成	5	5		
		质量指标	完成财务管理专业性强	达标	达标	6	5		
			教学多元化	提升	完成	5	4		
			工作效率	提高	提高	5	5		
		时效指标	当年核算工作	达到初期目标	完成	6	6		
			按合同约定服务时限	全年完成	完成	5	5		
		成本指标	降低人力成本	10%以上	完成	5	4		
			服务质量效益	提高	完成	6	4		
	效益指标（30分）	经济效益指标	满足核算需求	及时报送报表	完成	6	5		
			改善服务质量，获得更大收益	完成	完成	6	5		
		社会效益指标	提高校企合作能力	双方满意	完成	6	5		

		生态效益指标	降低能耗	符合国家标准	完成	6	5	100-80% (含 80%) 、 80-60% (含 50%) 、 60%-0% 来记分。
		可持续影响指标	聘用 3-5 年	不断提高影响	完成	6	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	培养创新能力	提升 30%	完成	10	9	
总分			89					
总分在 80 分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60%-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		奖助学金、勤工俭学、退学费、学费、减免、特困生补助、食堂补助			主管部门	东营职业学院			
项目实施单位		东营职业学院			项目负责人	成洪琨	联系电话	8060907	
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		准确落实奖助学金政策，勤工助学及顶岗实习、班费等补助的及时发放。			准确落实奖助学金政策，勤工助学及顶岗实习、班费等补助的及时发放。				
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	得分计算方法
		年度资金总额	285	285	285	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款	285			-	-	-	
		其他资金				-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标（50分）	数量指标	资助学生范围	应助尽助	完成	10	10		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按
			奖助学金政策，勤工助学及顶岗实习等补助	及时足额发放	完成	10	10		
		质量指标	奖助学金政策，勤工助学及顶岗实习等补助	及时足额发放	完成	6	6		
			满足贫困学生勤工助学需要	校长奖学金每生2000元；综合奖学金每生1000元；赴台交流学生工作每生每月3000元；勤工助学每生200元、1000元不等	完成	6	5		
		时效指标	立项完成时间	年底完成	完成	6	6		

			奖助学金政策,勤工助学及顶岗实习等补助	及时足额发放	完成	6	6		照指标分值的100-80% (含80%)、80-60%(含50%)、60%-0%来记分。
		成本指标	奖励优秀学生,满足学生正常学习	满足	完成	6	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	职业院校正常的教育教学秩序	无重大安全事故	完成	15	13		
			解决实习期间意外伤害事故可能引发的社会矛盾	无重大安全事故	完成	15	13		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	不低于 80%	80%	10	9		
	总分		93						
总分在 80 分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明									

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件 2

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		学徒制及专本贯通培养经费			主管部门	东营职业学院			
项目实施单位		东营职业学院			项目负责人	徐云祥	联系电话	8085005	
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		改善现有实训条件，增加理实一体化教学课程门数，学徒制班级学生的创新能力得到提升。			购入两台教学一体机，提高信息化教学水平；升级电工电子实训室，改善学生专业基础课程的理实一体化教学条件。				
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	得分计算方法
		年度资金总额	15	3.26	3.26	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款	15			-	-	-	
		其他资金				-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50 分)	数量指标	全部学生参与	100%	100%	8	8		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的
		质量指标	达到独立操作能力	达标	达标	8	7		
			学生整体素质和能力提升	70%以上	达标	8	7		
			完善课程体系、修改课程标准	完善	完善	6	6		
			争创一流	带动教学	完善	6	5		
		时效指标	当年完成	及时	及时	7	6		
		成本指标	降低实训成本	5%	达标	7	6		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	多元育人模式	完成	完成	10	9		
		社会效益指标	满足社会需求	社会满意率 90%	达标	5	4		
			积极宣传，强化培训	提高 20%	达标	5	5		
		生态效益指标	生态文明建设	节能减排 10%	达标	5	4		

		可持续影响指标	学生市场竞争力	竞争力加强	完成	5	4		100-80% (含 80%)、 80-60%(含 50%)、 60%-0% 来记分。
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学生满意率	95%以上	达标	5	4		
			教师满意率	95%以上	达标	5	4		
总分			89						
总分在 80 分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件 2

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		学校党建经费			主管部门	东营职业学院			
项目实施单位		东营职业学院			项目负责人	郑金光	联系电话	8063227	
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		全面开展服务型基层党组织建设，落实党要管党、从严治党责任，从严管理干部队伍、深入推进党的建设各项任务，不断创新党建工作，提升科学化管理水平，为推动学校内涵建设发挥积极作用			发挥学校党组织的政治功能，强化政治引领，推动党建与业务工作深度融合，聚焦聚力全市“十大改革攻坚”“四项重点工作”“九个三年行动计划”，扎实开展“重点工作攻坚年”大竞赛大比武，加大强基固本力度，压实工作责任，同步推进党的建设与“中国特色高水平高职学校和专业建设”“职业教育创新发展高地工作”等学校重点工作取得新进展。				
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	得分计算方法
		年度资金总额	45	29.86	29.86	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款	45			-	-	-	
		其他资金				-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50 分)	数量指标	党员教育培训	540 人	达标	9	9		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则
		质量指标	党员接受培训率	100%	达标	7	7		
			干部队伍思想建设水平	加强	加强	7	6		
			教学水平	提升	提升	9	7		
		时效指标	完成时间	年末	年末	6	5		
		成本指标	支出指标完成率	98%以上	达标	6	5		
			勤俭节约	节约	节约	6	5		
	效益指标 (30	经济效益指标	带动经济效益能力	提高	提高	5	4		
		社会效益指标	发挥党员带动作用	98%以上	达标	3	3		
			社会影响	提升	提升	4	3		

	分)		宣传社会主义核心价值观	效果良好	效果良好	4	3		分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60%-0%来记分。
		生态效益指标	生态可持续发展能力	提高	提高	5	4		
		可持续影响指标	作风建设情况	提高	提高	4	4		
			培养教师爱国情怀	完成	完成	5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	党员满意率	100%	达标	10	9		
总分			89						
总分在80分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件 2

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		学生管理（军训、体检等）工作经费			主管部门	东营职业学院				
项目实施单位		东营职业学院			项目负责人	成洪琨	联系电话	8060907		
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
		为学生成长成才提供良好的环境，为辅导员、班主任创造良好的发展空间。			为学生成长成才提供良好的环境，为辅导员、班主任创造良好的发展空间。					
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	得分计算方法	
		年度资金总额	150	42.12	42.12	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		其中：财政拨款	150			-	-	-		
		其他资金				-	-	-		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（A）		实际完成指标值（B）	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标（50分）	数量指标	开展学生活动	20次以上		达标	6	6		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的
		质量指标	学生军训及其他素质教育红豆	新生全员参与		新生全员参与	9	8		
			为师生提供良好校园环境	完成		完成	7	6		
			保证学生身心健康	合格		合格	7	5		
			在新生范围内宣传校园文化	及时		及时	6	5		
		时效指标	开学典礼和毕业典礼	完成		完成	9	8		
		成本指标	节约成本开支	节约成本5%以上		达标	6	5		
	年初预算金额		不超预算		达标	7	6			
	效益指标	经济效益指标	增加办学特色	5次活动		达标	6	5		
社会效益指标		节约资金	节约资金5%以上		达标	6	5			

	(30分)		学生政治素质	提高	达标	6	5		100-80% (含80%)、 80-60%(含50%)、 60-0% 来记分。
		生态效益指标	公寓节能降耗	节约 10%以上	达标	6	4		
		可持续影响指标	学生管理	完善	达标	6	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	不低于 80%	达标	10	8		
			学生满意度	不低于 80%	达标	10	8		
总分			89						
总分在 80 分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件 2

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		实习学生及校方责任保险			主管部门	东营职业学院				
项目实施单位		东营职业学院			项目负责人	成洪琨	联系电话	8060907		
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
		有效防范和妥善化解学习的责任风险，保障实习学生的权益，消除学校、企业、家长的后顾之忧，解决实习期间意外伤害事故可能引发的社会矛盾，维护职业学院正常的教育教学秩序，保障“工学结合、校企合作、顶岗实习”人才培养模式的全面推行。			有效防范和妥善化解学习的责任风险，保障实习学生的权益，消除学校、企业、家长的后顾之忧，解决实习期间意外伤害事故可能引发的社会矛盾，维护职业学院正常的教育教学秩序，保障“工学结合、校企合作、顶岗实习”人才培养模式的全面推行。					
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	得分计算方法	
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		其中：财政拨款	30			-	-	-		
		其他资金				-	-	-		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（A）		实际完成指标值（B）	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标（50分）	数量指标	全体实习学生	全体实习学生		完成	7	7		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则
			投保比例	100%		100%	7	7		
		质量指标	严格按照文件中的保险内容投保	严格按照文件中的保险内容投保		完成	6	5		
			工学结合、校企合作、顶岗实习人才培养模式	良好推进		完成	8	6		
		时效指标	承保时间	每年10月31日前完成		完成	5	5		
			投保单发放时间	每年的8月20日前		完成	5	5		
		成本指标	保费核算标准	根据标准核算		完成	5	5		
			资金到位情况	到位		完成	7	7		

	效益指标 (30分)	经济效益指标	职业院校正常的教育教学秩序	无重大安全事故	完成	6	6		分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-60%（含50%）、60%-0%来记分。
		社会效益指标	学校保障经费	保障	完成	6	5		
			解决实习期间意外伤害事故可能引发的社会矛盾	无重大安全事故	完成	6	6		
		生态效益指标	职业院校正常的教育教学秩序	无重大安全事故	完成	6	5		
		可持续影响指标	社会影响	积极宣传	完成	6	4		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	不低于80%	达标	5	4		
			学生满意度	不低于80%	达标	5	4		
	总分			91					
总分在80分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件 2

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		宣传及文明校园建设			主管部门	东营职业学院				
项目实施单位		东营职业学院			项目负责人	刘红星	联系电话	8061229		
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
		为学校发展鼓与呼，建设全国文明校园。			学校对内对外宣传、文化宣传活动、宣传设施维护、宣传品制作、新媒体运营、校报编辑出版、文明校园建设等工作。					
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	得分计算方法	
		年度资金总额	80	21.43	21.43	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		其中：财政拨款	80			-	-	-		
		其他资金				-	-	-		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（A）		实际完成指标值（B）	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标（50分）	数量指标	校报印刷出行	25期		27期	5	5		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标
			宣传片制作	1部		1部	5	5		
			宣传画册制作	1册		1册	5	5		
		质量指标	校园宣传设施维护	良好		良好	5	4		
			宣传品制作	良好		良好	5	4		
		时效指标	校报出版	每月6日、26日出版		及时	5	5		
			文明校园宣传	及时		≤24小时	5	4		
			校园新闻报道	≤24小时		≤24小时	5	4		
		成本指标	严格控制成本	通过询价，降低成本		完成	10	9		
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高社会认知度	影响师生人群50%以上		完成	8	6		
		社会效益指标	节约纸张	1000张以上		完成	8	7		
节能减排			达到国家生态标准		及时	8	6			

	分)	可持续影响指标	可持续影响力	传递学校党委声音	80%以上	6	5		分值的100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60%-0%来记分。
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意率	95%以上	及时	10	9		
总分			88						
总分在80分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件 2

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		师资队伍建设			主管部门	东营职业学院				
项目实施单位		东营职业学院			项目负责人	郑金光	联系电话	8060503		
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
		提高教师队伍建设，加强教师交流与培训，满足学校优质校建设高水平师资队伍建设的需要。			满足学校优质校建设高水平师资队伍建设的需要。					
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	得分计算方法	
		年度资金总额	150	63.05	63.05	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		其中：财政拨款	150			-	-	-		
		其他资金				-	-	-		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)		实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标（50分）	数量指标	师资培训	100人次		完成	8	8		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的
		质量指标	质量达到验收标准	合格		合格	6	5		
			师资队伍建设	能力提升		能力提升	4	3		
			提升教学水平	完成		完成	5	4		
			提高人才培养质量	就业率达到80%以上		达标	7	6		
			提升教学水平	获省级奖项		获省级奖项	6	5		
		时效指标	完成时间	年内完成		年内完成	6	6		
		成本指标	培训成本	153万		节约	8	7		
	效益指标（30分）	经济效益指标	教学效率提升率	80%		完成	4	4		
			科技研发转化或培训收入	不少于2万		完成	4	3		
			学校在全国范围影响力	提升		提升	3	2		

		社会效益 指标	全年接收各类 职业技能培训 的人数	不少于 200 人	完成	3	3		100-80% (含 80%)、 80-60%(含 50%)、 60%-0% 来记分。
			生态校园提升 率	60%	达标	4	3		
		生态效益 指标	文明校园提升 率	80%	达标	4	4		
		可持续影 响指标	人才培养模式 的创新与构建	100%	达标	4	3		
			学生满意度	100%	达标	4	4		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	教师满意度	100%	达标	5	4		
			师资培训	100 人次	达标	5	4		
	总分			88					
总分在 80 分以下的项目未 实现预期绩效目标的原因 分析及拟采取的措施说明									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件 2

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		平安校园建设		主管部门		东营职业学院			
项目实施单位		东营职业学院		项目负责人		刘建伟	联系电话	8060372	
年度总体目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
		校园安全综合治理		平安校园建设经费主要用于校园综合治理, 在 2021 年 1 月-2021 年 12 月这个周期内, 及时更换维修出现问题的室内外摄像头; 消防设施设备的保养维护, 其中包含灭火器的购买以及对过期灭火器进行充粉, 消防器材的购买及维护, 图书办公楼、实验实训楼、创业大学楼等校内楼宇的建筑消防设施的维修保养以及每年火灾高危单位消防安全评估费用、校园治安管理等费用。					
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	得分计算方法
		年度资金总额	40	25.77	25.77	10	100%	10	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。
		其中: 财政拨款	40			-	-	-	
		其他资金				-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50 分)	数量指标	更换灭火器瓶	2200	2200	10	9		定量指标计算: 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。
			维修摄像头	及时维修	及时	10	9		
		质量指标	校园安全维护	提升	未发生安全责任事故	5	4		
			增加校园防火警示标识	在教学楼、公寓楼安装了校园防火警示标识	95%	5	4		定性指标计算: 根据“三档”原则分别
		时效指标	安装门禁系统	在交流中心东门、油田东门加装人脸识别系统	95%	5	4		
			减少校园交通事故	减少 95%	0 起	5	5		
		成本指标	图书楼维修保养	95%	全部	10	9		

	效益指标 (30分)	社会效益指标	师生满意度高	94%	全年工作师生满意度高	15	13	按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60%-0%来记分。
			节约能源	达到国家标准	高	15	13	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全校师生对校园安全满意度	95%	全校师生满意度高	10	9	
总分			89					
总分在 80 分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件 2

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		弥补水电费不足			主管部门	东营职业学院			
项目实施单位		东营职业学院			项目负责人	王树亭	联系电话	8060978	
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		根据实际发生情况及时足额缴纳，采取措施，节约用水和用电量。			完成当年缴纳。				
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	得分计算方法
		年度资金总额	461	461	461	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款	461			-	-	-	
		其他资金				-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标（50分）	数量指标	根据实际使用足额缴纳	及时上缴	及时上缴	8	8		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标
		质量指标	节约用水用电	节约5%以上	完成	6	5		
			师生用水用电需求	满足	满足	7	6		
			水质达标率	90%以上	提升	7	6		
		时效指标	及时足额缴纳	及时	及时	8	8		
			维修维护及时率	95%以上	达标	6	6		
		成本指标	降低成本	勤俭节约	完成	8	6		
	效益指标（30分）	经济效益指标	服务师生	完成	完成	5	5		
			学生在校生活质量	提高	提高	5	5		
		社会效益指标	学生节能意识	提高	提高	5	4		

		生态效益指标	节能减排	达标	达标	5	4		分值的 100-80% (含 80%)、 80-60% (含 50%)、 60%-0% 来记分。
		可持续影响指标	本年度供水供电	满足	满足	5	5		
			工程设计使用年限	5 年以上	满足	5	5		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	职工满意度	95%以上	达标	5	5		
			学生满意度	95%以上	达标	5	5		
总分			93						
总分在 80 分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件 2

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		心理健康教育经费			主管部门	东营职业学院			
项目实施单位		东营职业学院			项目负责人	成洪琨	联系电话	8060907	
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		不断提升大学生身心素质，切实降低因心理问题导致的极端事件的发生概率。			不断提升大学生身心素质，切实降低因心理问题导致的极端事件的发生概率。				
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	得分计算方法
		年度资金总额	13	2.26	2.26	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款	13			-	-	-	
		其他资金				-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标（50分）	数量指标	心理健康教育专兼职教师专业技术培训	10次	10次	6	6		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的
			2021级学生心理健康普查覆盖率	90%以上	90%	5	4		
			团体心理辅导活动	40次	40次	3	2		
			心理健康宣传展板制作	13块	13块	3	2		
			辅导员团体辅导工作技能教材	10本	10本	3	3		
			心理委员标准教材	233本	233本	3	2		
			VR智能运动身心调节系统	1套	1套	3	3		
			心理测评专用电脑	7台	7台	3	3		

		质量指标	2021 年校园心理情景剧	90%以上	90%	5	4	100-80% (含 80%) 、 80-60% (含 50%) 、 60%-0% 来记分。
			2021 年心理健康节	90%以上	90%	3	2	
			2021 级心理委员培训	90%以上	90%	3	2	
		时效指标	心理健康教育专兼职教师专业技术培训	全年	全年	5	4	
			团体心理辅导活动	全年	全年	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	开展社会服务	社会心理服务创品牌	“安泰社区家庭教育心理服务中心”项目被山东省教育厅评为“终身学习品牌项目”	30	28	
			满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	90%	达标	10
	总分			88				
总分在 80 分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件 2

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		思想政治教育经费			主管部门	东营职业学院				
项目实施单位		东营职业学院			项目负责人	张银亭	联系电话	8060019		
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
		完成相应课程的理论、实践教学及专题教育，保证专业教师的培训、学习，网站、资料室建设完备。			基本实现预定目标					
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	得分计算方法	
		年度资金总额	40	19.55	19.55	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		其中：财政拨款	40			-	-	-		
		其他资金				-	-	-		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（A）		实际完成指标值（B）	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标（50分）	数量指标	理论、实践教学完成率	100%-80%		100%	10	9		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-60%（
			培训人次	100%-80%		80%	10	8	疫情原因外出培训减少	
		质量指标	教师培训	100%-80%		80%	10	8	疫情原因外出培训减少	
		时效指标	参观学习、实践考察	100%-80%		80%	10	8		
		成本指标	教学平台搭建费	100%-80%		100%	10	9		
	效益指标（30分）	社会效益指标	学生接受理论教育、实践训练	100%-80%		100%	10	9		
			教师提升理论水平及实践经验	100%-80%		100%	10	9		

			为社会和企业 输送合格人才	100%-80%	100%	10	9		含 50%)、 60%-0%来 记分。
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度	100%-80%	100%	10	9		
总分			88						
总分在 80 分以下的项目未 实现预期绩效目标的原因 分析及拟采取的措施说明									

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60%-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		成人教育业务费			主管部门	东营职业学院			
项目实施单位		东营职业学院			项目负责人	张建平	联系电话	8060689	
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		开展成人高等学历教育、社会培训、各类社会考试，为区域经济社会发展做出贡献。			拓展服务领域，提升社会服务能力，提高对区域经济社会发展的贡献度。				
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	得分计算方法
		年度资金总额	440	371.07	371.07	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款	440			-	-	-	
		其他资金				-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标（50分）	数量指标	成人学历教育	5500人	7879	5	5		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的
			社会培训	1万人次	14930	5	5		
			社会性考试	10万人次	92632	5	4		
		质量指标	成人学历教育	合格率90%以上	92%	5	5		
			社会培训	满意率90%以上	95%	5	5		
			社会性考试	满意率90%以上	95%	5	5		
		时效指标	成人学历教育	完成教学计划	完成	5	5		
			社会培训	完成培训计划	完成	5	5		
			社会性考试	完成考试任务	完成	5	5		
		成本指标	成本支出	689.1万元	371.07	5	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加非学历培训收入	10%以上	达标	6	5		
社会效益指标		经济效益指标	业务收入849.5万元	722.2326	15	14			
		社会效益指标	提高社会服务能力，为区域经济社会发展服	提高了学校社会服	15	14			

				务	务能力，提升了为区域经济社会发展的贡献度				100-80% (含 80%)、 80-60% (含 50%)、 60%-0% 来记分。
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	成人学历教育	合格率 90%以上	92%	4	4		
			社会培训	满意率 90%以上	95%	4	4		
			社会性考试	满意率 90%以上	95%	2	2		
总分			92						
总分在 80 分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件 2

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		招生就业指导及毕业生实习工作经费			主管部门	东营职业学院				
项目实施单位		东营职业学院			项目负责人	项云霞		联系电话	8060069	
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
		稳定学校办学规模，实现毕业生高质量就业			根据教育主管部门批复招生计划，制定完成当年招生任务，稳定办学规模，提高生源质量；进行毕业生就业创业指导，毕业生就业率达到 95%以上；做好大学生创业孵化基地与就业创业服务中心管理。根据学校创新创业工作发展实际，对在校生的情况进行就业创业指导教育、就业基地建设，做好毕业生就业工作					
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	得分计算方法	
		年度资金总额	240	137.06	137.06	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		其中：财政拨款	240			-	-	-		
		其他资金				-	-	-		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（A）		实际完成指标值（B）	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标（50 分）	数量指标	招生人数	5000 人		招生 6552 人	6	6	定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。定性指标计算：	
			就业率	95%以上		96.70%	6	5		
		质量指标	生源质量	录取分数线大幅提高		已达到	5	5		
			就业质量	对口就业		78.3%以上	6	5		
		时效指标	新生报到率	80%以上		报到率 92.2%	5	4		
			8 月底就业率	90%以上		96.70%	5	4		
			分类别招生录取	分省区分类别按照录取时间进行		已完成	6	6		
		成本指标	扩大生源地范围	降低招生成本		已完成	5	4		
			服务学生质量效率	满意率不低于 95%		达到 97%	6	5		

	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加事业收入	完成单招报名费	已完成	10	10		根据“三档”原则 分别按照指标分值的 100-80% (含80%)、 80-60% (含50%)、 60%-0% 来记分。
			建设立体化创新创业课程体系	完成	已完成	5	4		
			建成创业导师队伍	完成	已完成	5	4		
			就业推动东营经济发展	东营毕业生占25%	留东营就业毕业生76%	10	8		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	毕业生满意率	85%以上	97%	5	4		
			就业单位满意度	80%以上	95%	5	4		
总分			88						
总分在80分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件 2

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		教学专项业务费			主管部门	东营职业学院			
项目实施单位		东营职业学院			项目负责人	曹丽芳	联系电话	8061216	
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		校级教改项目达到省内领先水平，完成 10 项教改结项项目，， 教学比赛获奖人数 5 人。			1 个国家高水平专业群，5 个国家骨干专业群，2 个省级高水平专业群，1 个省级品牌专业群，2 个项目入选省级教学资源库建设，9 个省级教改项目立项，7 名教师在省级青年教师讲课比赛获奖，3 个教学团队在省职业院校教师教学能力大赛获奖，完成 10 个校级教改项目立项，10 个校级教改项目结项。				
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	得分计算方法
		年度资金总额	570	463.25	463.25	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款	570			-	-	-	
		其他资金				-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标（50 分）	数量指标	结项项目	10 个	完成	6	6		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则
			立项项目	20 个	完成	6	6		
			获奖人数	5 人	完成	6	6		
			教学资源库建设	2 个	完成	6	6		
		质量指标	达到国家、省级、市级标准	90%以上	完成	5	4		
			精品资源共享课程建设	完成	完成	6	5		
			校级教改项目	省内领先水平	省内领先水平	5	4		
		时效指标	当年完成	年内完成	完成	5	5		
			年初预算金额	不超预算	完成	5	5		
	效益	经济效益指标	提升教师教学技能	60%	完成	4	3		

	指标 (30分)		教学队伍、教师队伍建设	提升	完成	4	4		分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60%-0%来记分。
		社会效益指标	提升教学积极性	参加技能比赛人数增加20%以上	完成	5	4		
			行业领先	中等偏上	中等偏上	4	4		
			节约能源	满足国家标准	完成	4	4		
		生态效益指标	相关方面影响	90%以上	完成	4	4		
			受益人员满意度	90%以上	完成	5	4		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	结项项目	10个	完成	10	9		
总分			93						
总分在80分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件 2

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		教学建设与管理			主管部门	东营职业学院			
项目实施单位		东营职业学院			项目负责人	曹丽芳	联系电话	8061216	
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		完善教学建设与管理。			专升本报考录取率 24.74%，总录取率 6.47%。				
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	得分计算方法
		年度资金总额	376	236.78	236.78	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款	376			-	-	-	
		其他资金				-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标（50分）	数量指标	学会年费	完成缴纳	完成	8	8		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
			专升本录取	完成录取	完成	9	8		
			考试考务	完成考试考务安排	完成	8	7		
		质量指标	学校专升本率，省教学资源库标准	达到山东省职业教育专业教学资源库建设工作指南要求	合格	9	8		
			时效指标	当年完成	年内完成	完成	8	7	
		成本指标	年初预算金额	不超预算	未超预算	8	7		
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升学校办学水平，提升专升本积极性	>20%	完成	10	8		定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-60%（含50%）、60%-0%来
		社会效益指标	提升师生教与学的质量	师生满意度达90%	完成	10	9		
		生态效益指标	减少教学资源浪费	节约资源约1%	完成	10	8		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	资料库持续更新	每年新增和更新的资源比例不低于原有总量的10%	已完成	10	9		

	分)								记分.
总分			89						
总分在 80 分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件 2

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		教学科研经费			主管部门	东营职业学院						
项目实施单位		东营职业学院			项目负责人	顾玉珍		联系电话	8060167			
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述							
		不断提升我校科研能力和水平			根据科研项目立项及结题情况予以资助							
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	得分计算方法			
		年度资金总额	40	13.24	13.24	10	100%	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。			
		其中:财政拨款	40			-	-	-				
		其他资金				-	-	-				
年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法		
		产出指标 (50分)		数量指标		市级以上课题立项	100个以上	236	5	5		定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的
						校级课题立项	20个以上	40	5	5		
						学报出版发行	2个以上	4	5	5		
						博士基金项目	2个以上	3	5	5		
						学术报告	2个以上	2	5	5		
				质量指标		达到结题条件	95%	98%	7	6		
						课题研究成果提交达标率	90%以上	98%	7	6		
				时效指标		及时结题	当年结题率 95%	完成	6	5		
				成本指标		不超出预定成本	按预定成本完成	按预定成本完成,无资金浪费	5	4		
		效益指标		社会效益指标		推动职业教育发展	满意度 95%以上	完成	8	7		
						课题研究成果采纳应用情况	应用	满意	8	7		

	(30分)	生态效益指标	对生态环境无不利影响	不破坏生态环境	项目对生态环境无不利影响	7	5		100-80% (含80%)、
		可持续影响指标	科研能力不断提高	每年立项数目显著增加	完成	7	6		80-60%(含50%)、
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用者满意度	95%以上	达标	10	8		60%-0% 来记分。
总分			89						
总分在 80 分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件 2

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		校舍修缮费			主管部门	东营职业学院			
项目实施单位		东营职业学院			项目负责人	王家柱	联系电话	8085186	
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		维护校舍公物的完好率，保证正常的教学、学习秩序			1.通过设立维修热线，及时维修师生反映的校舍隐患问题。2.加强人员管理提高服务水平。3.通过成本控制有效降低维修成本。4.安全率及使用率明显提高。				
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	得分计算方法
		年度资金总额	1090	1261.52	1261.52	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款	1090			-	-	-	
		其他资金				-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标（50分）	数量指标	维修数量	37万件次	完成	7	7		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
			小型维修	95%以上	完成	7	7		
		质量指标	按预定标准	完成98%	完成	8	7		
			维修返工率	降低	完成	8	6		
			材料合格率	99%	完成	8	6		
		时效指标	按预定维修进度	完成98%	完成	6	5		
		成本指标	按预定成本	完成98%	完成	6	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	维修成本降低	年均减少维修成本10万元	完成	9	8		定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、
		社会效益指标	提高服务意识及服务水平	满意度大于95%	完成	7	6		
		生态效益指标	减少资源消耗提高服务水平	满意度大于98%	完成	7	6		
		可持续影响指标	综合利用效率	减少环境污染	完成	7	6		

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	使用人员满意 度	90%以上	完成	10	9		80-60% (含 50%)、 60%-0%来 记分。
总分			88						
总分在 80 分以下的项目未 实现预期绩效目标的原因 分析及拟采取的措施说明									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件 2

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		特色课程建设经费			主管部门	东营职业学院				
项目实施单位		东营职业学院			项目负责人	连明杰	联系电话	8076019		
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
		培养学生兴趣爱好，引导学生正确学习方法。			完成教学目标，取得一定成绩。					
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	得分计算方法	
		年度资金总额	10	2.55	2.55	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		其中：财政拨款	10			-	-	-		
		其他资金				-	-	-		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（A）		实际完成指标值（B）	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标（50分）	数量指标	培养桥牌爱好学生人次	30人次以上		完成	9	9		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的
			师生组队参加国家、省市级比赛人次	10人次以上		完成	9	8		
		质量指标	学院教学水平竞争力提升	显著		开设桥牌选修课，覆盖9个学院	10	9		
			桥牌设施配备	基本满足桥牌活动、培训需求		新建立桥牌活动室一间，设备、设施齐全	10	9		
		时效指标	项目完成及时率	100%		100%	5	4		
		成本指标	严格控制成本	严格控制外出比赛成本		参加比赛秉持节约原则	5	4		
	效益	社会效益指标	提高学校在各高校中桥牌知	显著		显著	10	9		

	指标 (30分)		晓得						100-80% (含 80%)、 80-60% (含 50%)、 60%-0% 来记分。
		生态效益 指标	符合国家环保 标准	符合	符合	10	9		
		可持续影 响指标	学生文化修养 提升	显著	显著	10	9		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度	90%以上	95%以上	10	9		
总分			89						
总分在 80 分以下的项目未 实现预期绩效目标的原因 分析及拟采取的措施说明									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件 2

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		班主任绩效考核奖励			主管部门	东营职业学院			
项目实施单位		东营职业学院			项目负责人	成洪琨	联系电话	8060907	
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		达到《山东省办公厅省政府办公厅关于推进高等教育综合改革的意见》			按要求按时发放				
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	得分计算方法
		年度资金总额	150	150	150	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款	150			-	-	-	
		其他资金				-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标（50分）	数量指标	优秀班主任数	每个二级学院不少于3个	27	10	10		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（
			班主任数	每2个班至少有1个班主任	190	10	10		
		质量指标	公寓值班出勤率	不低于90%	90%	6	5		
			会议出勤率	不低于90%	90%	6	5		
		时效指标	立项完成时间	2021年年底完成	达标	6	6		
			津贴发放时间	学期末	达标	6	6		
		成本指标	班主任津贴	达到文件要求标准	达标	6	6		
	效益指标（30分）	社会效益指标	青年教师专业能力	加强	达标	15	13		
			教师队伍素质	加强	达标	15	13		

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	教师满意度	不低于 80%	80%	10	9		含 80%)、 80-60% (含 50%)、 60%-0%来 记分。
总分			93						
总分在 80 分以下的项目未 实现预期绩效目标的原因 分析及拟采取的措施说明									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件 2

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		社会保障缴费			主管部门	东营职业学院				
项目实施单位		东营职业学院			项目负责人	郑金光	联系电话	8060503		
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
		根据《中华人民共和国残疾人保障法》，根据我校工作实际，安排残疾人就业，并根据法律要求及时足额缴纳残疾人就业保障			及时足额缴纳					
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	得分计算方法	
		年度资金总额	70	56.06	56.06	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		其中：财政拨款	70			-	-	-		
		其他资金				-	-	-		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)		实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标（50分）	数量指标	安排残疾人就业	安排残疾人就业		3人	8	8		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标
			省级补助残疾人城镇技能培训和农村实用技术培训数	省级补助残疾人城镇技能培训和农村实用技术培训数		1人	7	7		
		质量指标	根据实际工作需要，安排就业	根据实际工作需要，安排就业		达标	7	6		
			改善残疾人生活质量	改善残疾人生活质量		改善	7	6		
			残疾人保证金	残疾人保证金		缴纳	8	7		
		时效指标	及时缴纳	及时缴纳		年底前完成	6	5		
		成本指标	根据规定公式测算	根据规定公式测算		足额完成	7	6		
	效益指标	社会效益指标	就业人员满意度	保障残疾人就业		3人	5	4		
			激励残疾学生	就业人员满意度		95%以上	5	4		

	标 (30分)		自强不息、奋发成才						分值的 100-80% (含 80%)、 80-60% (含 50%)、 60%-0% 来记分。
			保障残疾人就业	激励残疾学生自强不息、奋发成才	显著	6	5		
			增加校园人文关怀	增加校园人文关怀	完成	5	4		
			全面提高残疾学生入学率	全面提高残疾学生入学率	显著	4	4		
	可持续影响指标		增加残疾人就业人数	增加残疾人就业人数	3-5 年	5	4		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	98%以上	98%以上	10	9		
总分			89						
总分在 80 分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件 2

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		超工作量考核经费			主管部门	东营职业学院				
项目实施单位		东营职业学院			项目负责人	郑金光	联系电话	8308721		
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
		为更好地推进优质校建设，提高教师队伍整体素质和水平，保证教师待遇，提高教学能力			超工作量考核，按照课时标准					
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	得分计算方法	
		年度资金总额	1180	1180	1180	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		其中：财政拨款	1180			-	-	-		
		其他资金				-	-	-		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（A）		实际完成指标值（B）	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标（50分）	数量指标	在职教师数量	849 人		完成	8	8		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的
		质量指标	教师满意度	100%		达标	8	7		
			工程质量达到验收标准	合格		合格	7	6		
		时效指标	年底完成率	100%		达标	7	7		
			按合同约定推进	年内完成		完成	6	6		
		成本指标	在校生数量	16638 人		完成	6	6		
			年初预算金额	不超预算		未超预算	8	8		
	效益指标（30分）	经济效益指标	学校持续创收能力	提高		提高	3	3		
			节约资金	节约		节约	4	3		
		社会效益指标	社会对学校的认可和满意度	100%		达标	4	4		
			师生满意度	良好		良好	4	4		

		生态效益指标	校园生态环境建设水平	提高	提高	3	3		100-80% (含 80%)、 80-60% (含 50%)、 60%-0% 来记分。
			环保节能	达到国家标准	达到国家标准	4	4		
		可持续影响指标	生态环境建设水平	提高	提高	4	3		
			长期使用	持续	持续	4	3		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意率	高于 99%	达标	5	4		
			教师满意率	高于 99%	达标	5	4		
总分			93						
总分在 80 分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件 2

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		重点实验室建设及专用设备			主管部门	东营职业学院			
项目实施单位		东营职业学院			项目负责人	尹宪国	联系电话	8060019	
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		建成符合教学需要的实验实训平台，对陈旧的教学多媒体教室设备更新，满足教师对教学条件的需求。			建设专业学生技能培养必须的实验实训设备，满足教育教学需求。				
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	得分计算方法
		年度资金总额	270	268.83	268.83	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款	270			-	-	-	
		其他资金				-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50 分)	数量指标	试验和教学需求	能满足学生正常使用	完成	8	8		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B* 该指标分值记分。
		质量指标	购置方式	严格按照要求进行采购	完成	6	5		
			采购质量合格情况	采购正规厂家产品符合国家认证	完成	7	7		
			质量合格率	90%以上	达标	8	7		
		时效指标	采购完成及时率	90%以上	达标	7	6		
		成本指标	政府采购	按采购价购买	完成	8	7		
			资金节约率	节约 5%以上	完成	6	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高学生实践能力	90%以上学生灵活操作	完成	6	5		定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%
		社会效益指标	受益学生人数	全校学生	100%	6	6		
			提高社会影响力	达到 95%以上	完成	6	5		
		生态效益指标	降低能耗	节能减排	达到国家标准	6	5		

		可持续影响指标	设备使用年限	5 年以上	完成	6	6		(含 80%) 、 80-60% (含 50%) 、 60%-0% 来记分。
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生满意率	90%以上	达标	5	4		
			教师满意率	90%以上	达标	5	4		
总分			90						
总分在 80 分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件 2

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		高校征兵工作经费			主管部门	东营职业学院				
项目实施单位		东营职业学院			项目负责人	成洪琨	联系电话	8060907		
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
		适龄青年年度兵役登记率 100%, 年度目标任务征集大学生 134 人.			适龄青年年度实际兵役登记率 100%, 年度实际征集大学生 151 人, 总入伍率 113%.					
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	得分计算方法
		年度资金总额		15	7.5	7.5	10	100%	10	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限.
		其中: 财政拨款		15			-	-	-	
		其他资金					-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (A)		实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50 分)	数量指标	征兵人数	166 人		209 人	10	10		定量指标计算: 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分.
		质量指标	兵员质量	无退兵		无退兵	15	13		
		时效指标	年度指标	完成指标		超额完成	15	13		
			学生入伍热情	明显提高		显著提高	10	9		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会评价	优		优	15	12		定性指标计算: 根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含 80%)、80-60% (含 50%)、60%-0% 未记分.
		可持续影响指标	国防意识	不断提高		显著提高	15	12		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	90%		达标	10	8		

总分	87
总分在 80 分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件 2

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		基本建设机配套资金			主管部门	东营职业学院				
项目实施单位		东营职业学院			项目负责人	董其国	联系电话	8060017		
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
		遵循节约成本和均衡配置的原则，按照约定工程进度完成基础设施建设，做好项目建设验收工作			一、偿还以前年度债务。二、实训楼配套工作、校园消防抗震安全专项整治工作、较大型维修改造项目、校园修建性详细规划调整和校园景观设计等。					
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	得分计算方法	
		年度资金总额	1340	1403.30	1403.30	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		其中：财政拨款	1340			-	-	-		
		其他资金				-	-	-		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（A）		实际完成指标值（B）	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标（50分）	数量指标	根据施工进度付款	完成		完成	5	4		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的
			产出数量	8		8	4	4		
		质量指标	建设工程质量验收标准	合格		合格	5	5		
			便捷师生生活	完成		完成	4	3		
			提升教学环境	完成		完成	4	3		
			改善办学条件	完成		完成	5	4		
		时效指标	按照合同约定进度施工	完成		完成	4	4		
			产出时效	完成		完成	5	5		
		成本指标	原材料与人工成本	不突破预算值		不突破预算值	5	5		
			勤俭节约	节约		节约	4	4		
			产出成本	不突破成本		不突破成本	5	5		
	效益指标	经济效益指标	该项目维修节约资金	节约		节约	3	3		
			改善服务质量	改善		改善	5	4		

	标 (30分)		改善办学质量	改善	改善	2	2		100-80% (含80%)、 80-60%(含50%)、 60%-0% 来记分。
		社会效益指标	为师生提供安全教学和学习的环境	使用效果良好	良好	5	4		
			提升社会影响力	提升	提升	4	4		
		生态效益指标	项目实施采用环保节能材料	符合国家节能环保标准	符合	3	3		
			保护生态环境	避免扬尘	无扬尘	5	4		
		可持续影响指标	长期使用	长期	长期	3	3		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意	满意	满意	10	9		
	总分			92					
总分在 80 分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件 2

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		外国贷款利息及业务费			主管部门	东营职业学院				
项目实施单位		东营职业学院			项目负责人	尹宪国		联系电话	8060019	
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
		完成实训设备验收并投入使用，满足教育教学需要。			根据合同进度支付贷款本息及手续费，完成国内设备和国外进口实训设备入账、验收、调试和投入使用工作，满足教育教学实训需要。					
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	得分计算方法 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		年度资金总额	630	590	590	10	100%	10		
		其中：财政拨款	630			-	-	-		
		其他资金				-	-	-		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（A）		实际完成指标值（B）	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标（50分）	数量指标	归还贷款利息	按时完成		完成	6	6		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
			分次偿还贷款	按时完成		完成	8	8		
		质量指标	依次利率调整履行合同	按合同履行		完成	8	8		
			归还贷款利息、贷款完成率	100%		完成	7	7		
			不良贷款率	0%		无	9	9		
			违约比率	0%		无	6	6		
		时效指标	支付利息时间	按合同约定时间支付		完成	6	6		
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升学校实验设备	50%以上		完成	6	5		定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、
			实验设备利用率	90%以上		完成	6	5		
		社会效益指标	提升师生能力	显著		显著	6	4		
			发挥师资培训基地作用	师资能力提升		显著	6	4		

		生态效益指标	节能减排	达到环保要求	达标	6	4		80-60% (含 50%)、60%-0%来记分。
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	金融机构满意率	90%	达标	10	10		
总分			92						
总分在 80 分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明									

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60%-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 4

项目名称： 省部共建职业教育创新发展高地及双高建设

项目单位： 东营职业学院

主管部门： （加盖公章）

2022 年 03 月 29 日

.....	2
.....	7
(一) 项目立项.....	7
(二) 项目预算.....	7
(三) 项目计划实施内容.....	7
(四) 项目组织管理.....	8
.....	8
.....	8
(一) 评价目的.....	8
(二) 评价对象与范围.....	9
(三) 评价依据.....	9
(四) 评价原则、评价方法.....	10
(五) 绩效评价指标体系.....	11
(六) 评价人员组成.....	11
(七) 绩效评价工作过程.....	12
.....	13
(一) 综合评价结论.....	13
(二) 现场评价评价情况分析.....	15
.....	15
(一) 项目决策情况.....	15
(二) 项目过程情况.....	15
(三) 项目产出情况.....	16
(四) 项目效益情况.....	16
.....	16
.....	16
.....	17

一、

（一）项目立项背景及实施目的

立项背景：落实《国家职业教育改革实施方案》的“先手棋”，优化改革发展环境，加强政策支持和经费保障，把学校建设成为中国特色高水平高职学校。

实施目的：围绕办好新时代职业教育的新要求，把学校建设成为中国特色高水平高职学校，把石油化工技术、计算机网络技术两个专业群建设成为中国特色高水平专业群，打造技术技能人才培养高地和技术技能创新服务平台，支撑区域重点产业发展，在新时代职业教育高质量发展中发挥示范引领作用。

（二）项目预算安排和支出情况

东营职业学院省部共建职业教育创新发展高地及双高建设项目 2021 年初预算资金 1500 万元，预算调整后项目预算资金 1500 万元，截至 2021 年 12 月 31 日项目实施单位累计支出金额 1500 万元，全年累计预算执行率 100.00%。

（三）项目主要内容和实施情况

到 2022 年，使学校和石油化工技术、计算机网络技术两个专业群办学水平、服务能力、国际影响力显著提升，构建“三全育人”思政工作新格局，提升校企合作、服务发展、学校治理、信息化和

国际化水平，建成一批高水平专业化产教融合实训基地，建成一批职业教育教学创新团队，建成一批“1+X”试点专业，建成一批职业教育在线精品课程，建成一批校企“双元”合作开发的规划教材，建成一批示范性职业教育集团，建成一批职业教育制度标准，建成一批鲁班工坊，开发一批职业教育国际标准，培养一批专业带头人、技术技能大师，培养一大批齐鲁工匠后备人才。到2035年，学校和石油化工技术、计算机网络技术两个专业群达到国际先进水平，引领职业教育实现现代化，为促进经济社会发展和提高国家竞争力提供优质人才资源支撑。

二、

（一）总体绩效目标

围绕办好新时代职业教育的新要求，把学校建设成为中国特色高水平高职学校，把石油化工技术、计算机网络技术两个专业群建设成为中国特色高水平专业群，打造技术技能人才培养高地和技术技能创新服务平台，支撑区域重点产业发展，在新时代职业教育高质量发展中发挥示范引领作用。

（二）2021年度绩效目标

根据《东营职业学院中国特色高水平高职学校和专业建设计划申报书》年度任务计划完成。

三、

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、通过对省部共建职业教育创新发展高地及双高建设项目的绩效评价，了解和掌握具体的实施情况，评价其资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结管理经验，完善物业管理办法，提高物业管理水平和资金的使用效益。

2、促使部门根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为物业管理后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

评价对象为东营职业学院省部共建职业教育创新发展高地及双高建设项目的使用绩效，时间为 2021 年度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

根据 2021 年度东营职业学院省部共建职业教育创新发展高地及双高建设项目的实际情况，坚持科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则和绩效相关原则结合的方法开展评价工作。

2、评价指标体系

本次绩效评价指标总标准分值为 100 分，包括决策、过程、产出、效益 4 个一级指标；项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出实效、产出成本、项目效益 10 个二级指标，17 个三级指标。

3、评价方法

根据 2021 年度东营职业学院省部共建职业教育创新发展高地及双高建设项目的实际情况，采取比较法和问卷调查相结合的方法开展评价工作。

4、评价标准

根据具体指标要求进行评价。

（三）绩效评价工作过程

1. 评价前期准备阶段。

成立了 2021 年度省部共建职业教育创新发展高地及双高建设项目评价组。

2、评价实施阶段

评价组进行了现场调研与办公，搜集项目业务管理和财务管理相关资料及文件。

3、评价报告阶段

评价组根据绩效评价的原则和方法，对项目绩效评价相关资料进行汇总分析，形成评价报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

根据该项目绩效评价指标体系及评分标准，经数据采集、资料审核以及走访调研，对 2021 年度省部共建职业教育创新发展高地及双高建设项目进行了客观公正的绩效评价，最终评分为 92 分，评价等级为 A。

（二）绩效分析

建设期间，学校加强组织管理，完善规章制度，创新管理机制，将目标管理与过程管理相结合，全力推进专业群实验实训条件、人才培养模式改革、师资队伍等项目建设，所有建设任务全部完成。截至目前，借助高水平专业群建设，我校在人才培养、专业建设、课程建设、实训条件建设、师资队伍建设等方面取得长足的发展。

1、项目总预算执行存在偏差，各子项目任务执行进度不均衡；

2、部分绩效目标执行较慢；

3、受疫情影响外出培训或与兄弟院校交流学习较少，交流经验的机会不多，不能做到全面取长补短。

六、

1、加强预算绩效管理，按项目进度及时不符资金；

2、加强绩效目标管理宣传，不断提高各部门对预算绩效目标管理的重要性；

3、加强线上培训，组织或参加学习、经验交流活动，取长补短，弥补自身不足。

（一）项目立项

落实《国家职业教育改革实施方案》的“先手棋”，优化改革发展环境，加强政策支持和经费保障，把学校建设成为中国特色高水平高职学校。

（二）项目预算

东营职业学院省部共建职业教育创新发展高地及双高建设项目 2021 年初预算资金 1500 万元，预算调整后项目预算资金 1500 万元，截至 2021 年 12 月 31 日项目实施单位累计支出金额 1500 万元，全年累计预算执行率 100.00%。

（三）项目计划实施内容

立项时间：2019 年 12 月 10 日；

批复单位：中华人民共和国教育部、财政部；

项目具体内容：围绕办好新时代职业教育的新要求，把学校建设成为中国特色高水平高职学校，把石油化工技术、计算机网络技术两个专业群建设成为中国特色高水平专业群，打造技术技能人才培养高地和技术技能创新服务平台，支撑区域重点产业发展，在新时代职业教育高质量发展中发挥示范引领作用；

所在区域：山东省东营市东营区

计划完成时间：2023 年

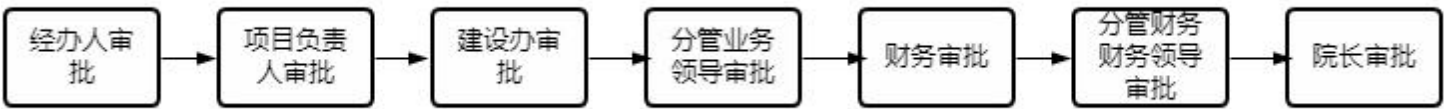
（四）项目组织管理

为更好的服务省部共建职业教育创新发展高地及双高建设，我校成立了专门的“双高计划”建设办公室。

主任：宣立华

成员：张钦军 刘歆歆 刘 芳 张丽雯 印成田 刘 岗 杨 林 丁雪飞 史宝璐 胡金云等

由“双高计划”建设办公室牵头带领个二级部门制定并完成项目任务。



围绕办好新时代职业教育的新要求，把学校建设成为中国特色高水平高职学校，把石油化工技术、计算机网络技术两个专业群建设成为中国特色高水平专业群，打造技术技能人才培养高地和技术技能创新服务平台，支撑区域重点产业发展，在新时代职业教育高质量发展中发挥示范引领作用。

（一）评价目的

1、通过对省部共建职业教育创新发展高地及双高建设项目的绩效评价，了解和掌握具体的实施情况，评价其资金安排的科学性、

合理性、规范性和资金使用成效，及时总结管理经验，完善物业管理办法，提高物业管理水平和资金的使用效益。

2、促使部门根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为物业管理后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

（二）评价对象与范围

2021 年度东营职业学院省部共建职业教育创新发展高地及双高建设项目。

（三）评价依据

1、东营市财政局《关于开展 2021 年度实际预算项目支出绩效评价工作的通知》（东财绩〔2022〕1 号）；

2、《东营市人民政府办公室转发市财政局关于全面实施预算绩效管理的意见的通知》（东政办安〔2018〕29 号）；

3、《东营市市级财政专项资金公开暂行办法》；

4、《东营职业学院党务政务信息公开暂行办法》；

5、《东营市职业学院财务制度汇编》；

6、《东营职业学院内部控制手册》；

7、《东营职业学院预算绩效管理暂行办法》；

8、《东营职业学院中国特色高水平高职学校和专业建设计划专项资金使用管理办法》；

9、《东营职业学院中国特色高水平高职学校和专业建设计划

项目采购暂行管理办法》；

10、《东营职业学院“双高计划”建设目标管理考核办法》；

11、《东营职业学院“双高计划”建设项目实施管理办法》等。

（四）评价原则、评价方法

1、评价原则

（1）科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性相结合的方法。

（2）公开公正原则。客观、公正，标准统一，资料真实可靠，公开并接受监督。

（3）分级分类原则。按不同项目类型、不同管理级别制定不同指标体系，分别考核。

（4）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

2、评价方法

（1）比较法：通过东营职业学院省部共建职业教育创新发展高地及双高建设项目实施方案设定的总体目标任务及阶段性目标任务与实际完成情况及实施前后效果对比，采取定量分析与定性分析相结合的方法，综合分析项目绩效目标的实现程度，依据分析结果进行绩效评价。

（2）问卷调查法：了解了教职工及在校生基本情况、诉求、受益程度，了解了各级项目执行部门对专项资金、物资、项目等相

关信息进行公示的情况，了解了受益群众对东营职业学院省部共建职业教育创新发展高地及双高建设项目实施效果的整体满意情况。

（五）绩效评价指标体系

针对 2021 年省部共建职业教育创新发展高地及双高建设项目的支出管理情况，绩效评价指标体系设置如下

一级指标 4 个：投入、过程、产出、效果

二级指标 9 个：项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出数量指标、项目产出质量指标、项目产出时效指标、项目产出成本指标、项目效益。

三级指标 15 个：项目立项的规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、到位及时率、业务管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性、检查情况、完成及时率、社会效益、服务对象满意度，绩效评价指标体系包括分级设置及分值、指标解释、指标说明及评分标准、最终评价得分。

（六）评价人员组成

成立专门工作机构全面负责绩效评价工作，成立了校长任组长、分管财务校领导任副组长、各部门单位主要负责人任成员的工作领导小组。

组 长：李延成

副组长：武文斌

成 员：曹丽芳 赵华君 顾修迅 郑金光 连明杰 王志胜 曹丽

芳 成洪琨 项云霞 张建平 顾玉珍 隋学圃 董其国 孙士铸 徐云祥 杨登山 李汝中 聂仁凯 聂雪奎 呼立花 刘红星 王洪水 宣立华 张国勇 张银亭 隋幸福 尹宪国

领导小组下设工作办公室，具体负责绩效评价工作。

主 任：尹宪国

副主任：李美红

成 员：张 健 边婷婷 曾福英

（七）绩效评价工作过程

1. 评价前期准备阶段。

成立了 2021 年度省部共建职业教育创新发展高地及双高建设项目评价组，明确工作范围和职责，召开评价组成员会议，提出对本次绩效评价的要求，初步确定评价的总体时间安排。组织评价组人员进行业务培训，学习财政支出绩效评价和项目管理方面的政策，以及有关项目实施依据、实施方案、专项资金管理等文件精神；学习项目共性评价指标体系和评价方案，使各参评人员对项目情况作进一步了解，明确评价工作程序及要求。

2、评价实施阶段

评价组进行了现场调研与办公，搜集了项目业务管理和财务管理相关资料及文件，深入了解项目管理情况和费用支付情况。项目组对项目相关基础数据和资料进行了核实、收集、汇总、整理，并进行了认真学习和研究，拟定绩效评价指标体系和评价实施方案。其评价工作主要包括项目投入、过程、产出和效果。

3、评价报告阶段

评价组根据绩效评价的原则和方法，对项目绩效评价相关资料进行汇总分析，依据制定的管理经费项目支出绩效评价指标体系，对项目投入、过程、产出、效果等绩效指标进行量化评分，并按照绩效评价报告的相关文件的规定格式，形成 2021 年度省部共建职业教育创新发展高地及双高建设评价报告。

（一）综合评价结论

根据绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对东营职业学院基础建设及配套资金项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为 92 分，绩效评级为“优”，具体情况如下：

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评价标准
决策	20	项目立项	6	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规和相关政策，符合行业发展规划和政策要求得 1 分，否则不得分； ②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得 1 分，否则不得分； ③项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得 1 分，否则不得分。
				立项程序规范性（3 分）			
				项目申请规范性	2	项目的申请是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定程序申请设立得 1 分，存在瑕疵此项不得分； ②项目事前已经过必要的可行性研究、绩效评估或集体决策得 1 分，否则不得分。
		绩效目标	6	项目设立规范性	1	项目的设立是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目审批文件、材料符合要求得 1 分，否则不得分；
				目标合理性	2	项目目标是否依据充分，用以反映和考核项目绩效目标的相符情况。	①设定的绩效目标与客观实际相符得 2 分，存在不符的视情况扣分。
				目标相关性	2	项目所设定的绩效目标是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①设定的绩效目标与项目实施单位的职责密切相关得 2 分，相关程度差的视情况扣分。

				绩效 指标 明确 性（2 分）	指标具体 性	1	依据项目申报或执行中绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体、清晰的绩效指标得1分，未细化的扣0.5分。
					指标可衡 量性	1	依据项目申报或执行中绩效目标设定的绩效指标是否可衡量，用以反映和考核项目绩效目标的可衡量情况。	①将项目绩效目标细化分解为可衡量的绩效指标得1分，不可衡量的扣1分。
		资 金 投 入	8	预算编制科学性		4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证，得1分，否则不得分； ②预算内容与项目内容匹配，得1分，否则不得分； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制得1分，否则不得分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1分，否则不得分。
				资金分配合理性		4	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的 科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据充分，得2分，存在瑕疵扣1分； ②资金分配额度合理，与项目单位相适应，得2分，否则不得分。
过 程	2 5	资 金 管 理	1 5	资金到位率		5	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%	①资金到位率100%得5分，低于100%按实际到位率与总分值相乘计算得分。
				预算执行率		5	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%	①预算执行率100%得5分，低于100%按实际到位率与总分值相乘计算得分。
				资金使用合规性		5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分，不符不得分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得1分，审批程序和手续不完整扣0.5分，未经过审批程序和手续的不得分； ③符合合同规定的用途得1分，不符不得分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的得2分，存在任意一项不得分。
		组 织 实 施	1 0	管理制度健全性		5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①已制定或具有相应的项目资金管理办法，业务管理办法得3分，缺一项扣1.5分，没有不得分； ②项目资金管理办法、业务管理办法符合相关法定制度的规定得2分，不符不得分。
				制度执行有效性		5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①具有相应的监控机制得2分，监控机制落实不到位的扣1分，没有相应的监控机制不得分； ②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段得3分，财务监控机制落实不到位扣1分，监控机制未运行不得分。
产 出	3 0	产 出 数 量		基本建设及配套 资金项目完成率		6	项目实施的 实际完成进度与计划完成进度的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	①实际完成进度达到计划完成进度100%得6分，低于100%按实际项目完成率与总分值相乘计算得分。
		产 出 质 量	3 0	项目验收情况		6	项目完工验收情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	①已完成项目出具验收报告得6分，否则不得分。
				项目资料归档情况		6	根据完工项目从项目立项至完工验收的所有相关资料归档的完整情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	①已完工项目从项目立项到完工验收，所有手续及资料齐全，并整理归档得6分，手续不全扣3分，未整理归档扣3分。

		产出实效		施工进度情况		6	根据项目合同要求核对项目施工进度，用以反映项目的产出实效。	①所有项目均按照合同进度进行施工得6分，未完成合同要求施工进度的每项扣1分。
		产出成本		项目成本节约情况		6	项目的服务、原材料和人工成本与预算值的比率，用以反映项目的成本节约情况。	①项目的成本支出符合或低于市场标准价格得3分，否则不得分；②项目的实际成本支出小于等于预算成本得3分，否则不得分。
效益	25	项目效益	25	实施效益	环境效益	5	项目实施对校园环境所带来的直接或间接影响情况。	对校园环境建设起到了促进作用5分，有效果但不明显的扣0.5-3分，没有效果的不得分。
					社会效益	5	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	对社会发展带来有利影响得5分，有影响但不明显的扣0.5-3分，没有影响的不得分。
				社会满意度		15	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	调查问卷满意度得分乘以15分，取一位小数。

（二）现场评价评价情况分析

评价组通过实地考察，对项目建设及实施、采购项目的招投标情况、合同管理、项目资金到位、内部控制及管理制度、财务审批流程等方面进行考察。

（一）项目决策情况

用于考核项目立项依据是否充分，立项程序是否规范，绩效目标是否合理，绩效指标是否明确性，预算编制是否科学，资金分配是否合理，此项指标绩效评价总分20分，主要从立项程序规范性、绩效目标、资金投入等方面进行评价。

（二）项目过程情况

一是考核财务管理制度是否健全、制度执行是否合规、会计核算是否规范、资金支出是否及时、资金使用是否合规、资金监控是否有效；二是考核项目管理制度制定及制度执行情况和监督检查情况，此项指标绩效评价总分25分，主要从资金管理、组织实施等

方面进行评价。

（三）项目产出情况

用于考核项目的完成数量、完成质量、完成时间及成本投入情况，此项指标绩效评价总分 25 分，主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等方面进行评价。

（四）项目效益情况

用于考核项目实施对社会、环境所带来的直接或间接的影响，项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，社会公众或服务对象项目实施效果的满意程度，此项指标绩效评价总分 30 分，主要从项目效益、社会满意度等方面进行评价。

1、领导高度重视，东营职业学院领导对该项目高度重视，纳入年度主要工作部署，将任务安排到部门，具体到个人，确保项目的顺利开展。

2、东营职业学院认真贯彻落实东营市财政局《关于开展 2021 年度预算项目支出绩效评价工作的通知》（东财绩〔2022〕1 号）按要求及时设立绩效目标，严格落实各项制度，绩效管理到位。

3、严格控制项目运行质量，对项目运行后台进行监督，发现问题及时调度，确保项目质量符合相关规定。

1、项目总预算执行存在偏差，各子项目任务执行进度不均衡；

2、部分绩效目标执行较慢；

3、受疫情影响外出培训或与兄弟院校交流学习较少，交流经验的机会不多，不能做到全面取长补短。

1、加强预算绩效管理，按项目进度及时不符资金；

2、加强绩效目标管理宣传，不断提高各部门对预算绩效目标管理的重要性；

3、加强线上培训，组织或参加学习、经验交流活动，取长补短，弥补自身不足。

附：1. 调查问卷及统计分析表

2. 东营职业学院省部共建职业教育创新发展高地及双高建设项目问题清单

附件 1.1

尊敬的服务对象：

为了对东营职业学院 2021 年度省部共建职业教育创新发展高地及双高建设进行绩效评价，现请您对所在二级学院专业群建设成果的真实感受来填写此表，感谢您的参与！

Q1. 您的身份是：

A 老师 B 学生

Q2. 您的专业或您主教的专业：

Q3. 您对所在二级学院专业群实训条件建设的满意度：

A 很满意 B 比较满意 C 一般 D 不满意 E 很不满意

Q4. 您对所在二级学院专业群实训室的使用率满意度：

A 很满意 B 比较满意 C 一般 D 不满意 E 很不满意

Q5. 您对所在二级学院专业群建设成果整体的满意度：

A 很满意 B 比较满意 C 一般 D 不满意 E 很不满意

Q6. 您对校企合作成果整体满意度：

A 很满意 B 比较满意 C 一般 D 不满意 E 很不满意

Q7. 其他意见及建议： _____

附件 1.2

单位：每人

	实训条件建设的满意度	实训室使用率的满意度	项目建设成果的满意度	校企合作成果满意度
很满意	66	66	65	63
比较满意	13	14	14	16
一般	6	5	6	6
不满意	0	0	0	0
很不满意	0	0	0	0
合计	85	85	85	85

备注：在东营职业学院抽取了教师 25 人，在校生 60 人，共收回有效问卷 85 份。其中，很满意占 77.65%，比较满意占 15.29%，一般占 7.05%，不满意 0，很不满意 0，满意度指标总分 10 分，此项得分 8 分

附表 2

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1		
	2		
			
资金管理存在的问题	1	项目涉及各二级部门	个别项目执行进度不均衡,有的执行较慢,有的执行已超。例:提升校企合作水平—深化改革,探索人才培养新模式, 预算金额 130 万元, 实际执行 382.9 万元, 执行率 294.54%; 打造技术技能创新服务平台—政行企校四方协同,完善平台建设的体制机制, 预算金额 300 万元, 实际执行 65.4 万元, 执行率 21.7%。
	2		
			
业务管理存	1		

在的问题	2		
			
项目产出存 在的问题	1		
	2		
			
项目效益存 在的问题	1		
	2		
			
其他问题	1		
	2		
			
备 注:			