

2021 年度
山东化工技师学院决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

山东化工技师学院是以培养全日制技师（预备技师）和高级技工为主要目的，同时承担企业职工技能培训、社会化技能培训和职业技工教育师资培训等任务的一所技工院校。学院实行学制教育与职业培训并举、学校教育与企业培养相结合的办学模式。以培养全日制高级技工、预备技师、技师为主，同时面向社会开展各类职业技能培训，面向职业院校开展师资培训；承担企业技师和高级技师提升培训与研修、考核鉴定等任务；为高技能人才技艺传承、交流、推广和开展技术创新等活动提供服务。

二、机构设置

本单位内设 23 个职能处室，分别是：（一）党政办公室、（二）组织人事处、（三）宣传部、（四）纪检监察审计办公室（纪委办公室）、（五）离退休工作处（工会办公室）、（六）教务处、（七）学生工作处（团委）、（八）教研督导处、（九）德育工作处（团委）、（十）招生就业处、（十一）培训鉴定处、（十二）财务资产处、（十三）安全管理处、（十四）后勤管理处、（十五）化学工程系、（十六）机械工程系、（十七）职能控制与自动化系、（十八）工业分析与检测系、（十九）汽车工程系、（二十）经济贸易系、（二十一）教育与公共服务系、（二十二）公共教学部、（二十三）信息化管理中心。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东化工技师学院

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	17,362.73	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	561.19	五、教育支出	36	18,008.99
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	419.25	八、社会保障和就业支出	39	319.55
	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	
	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	
	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	18,343.17	本年支出合计	58	18,328.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	14.64
	30			61	
总计	31	18,343.17	总计	62	18,343.17

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

收入决算表

单位：山东化工技师学院

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		18,343.17	17,362.73		561.19			419.25
205	教育支出	18,023.62	17,043.18		561.19			419.25
20503	职业教育	18,023.62	17,043.18		561.19			419.25
2050303	技校教育	18,023.62	17,043.18		561.19			419.25
208	社会保障和就业支出	319.55	319.55					
20807	就业补助	319.55	319.55					
2080712	高技能人才培养补助	319.55	319.55					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：山东化工技师学院

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		18,328.54	6,604.32	11,724.22			
205	教育支出	18,008.99	6,604.32	11,404.67			
20503	职业教育	18,008.99	6,604.32	11,404.67			
2050303	技校教育	18,008.99	6,604.32	11,404.67			
208	社会保障和就业支出	319.55		319.55			
20807	就业补助	319.55		319.55			
2080712	高技能人才培养补助	319.55		319.55			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：山东化工技师学院

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	17,362.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	17,043.18	17,043.18		
	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	319.55	319.55		
	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				
	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	17,362.73	本年支出合计	59	17,362.73	17,362.73		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	17,362.73	总计	64	17,362.73	17,362.73		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：山东化工技师学院

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		17,362.73	6,549.22	10,813.51
205	教育支出	17,043.18	6,549.22	10,493.96
20503	职业教育	17,043.18	6,549.22	10,493.96
2050303	技校教育	17,043.18	6,549.22	10,493.96
208	社会保障和就业支出	319.55		319.55
20807	就业补助	319.55		319.55
2080712	高技能人才培养补助	319.55		319.55

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：山东化工技师学院

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	5,616.42	302	商品和服务支出	787.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	860.63	30201	办公费	14.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	410.00	30202	印刷费	2.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	951.72	30203	咨询费	20.15	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	53.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,659.59	30205	水费	31.13	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.41	30206	电费	57.44	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	124.69	30207	邮电费	20.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.76	30208	取暖费	25.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	62.36	30209	物业管理费	20.96	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	14.03	30211	差旅费	21.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	282.56	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	29.97	30213	维修（护）费	20.97	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	804.68	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	144.99	30215	会议费	3.84	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	1.69	30216	培训费	12.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	98.45	30217	公务接待费	1.20	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	30.01	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	20.21	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	232.40	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	1.19	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	91.22	312	对企业补助		
30309	奖励金	23.45	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	14.00	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	5.99	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	162.90	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		5,761.40	公用经费合计						787.82

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东化工技师学院

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
15.20		14.00		14.00	1.20	15.20		14.00		14.00	1.20

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山东化工技师学院

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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东化工技师学院

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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

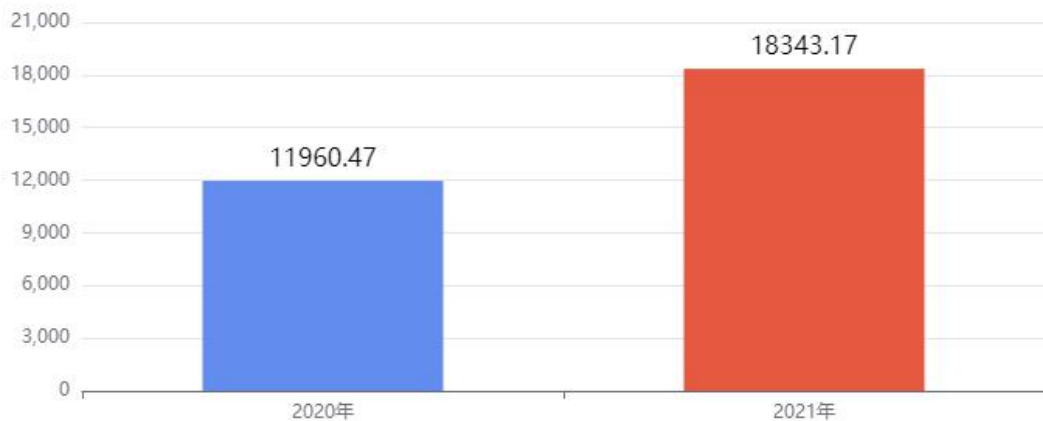
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 18,343.17 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 6,382.7 万元，增长 53.36%，主要是财政补助收入以及其他收入增加，其中财政补助收入增加主要是因为 2021 年度学院在校生人数增加，生均拨款数增加，其他收入增加主要原因是承办技能鉴定培训收到的技术培训费；支出相应增加，主要用于新校建设投入资本性支出、新聘用人员以及日常公用经费支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)



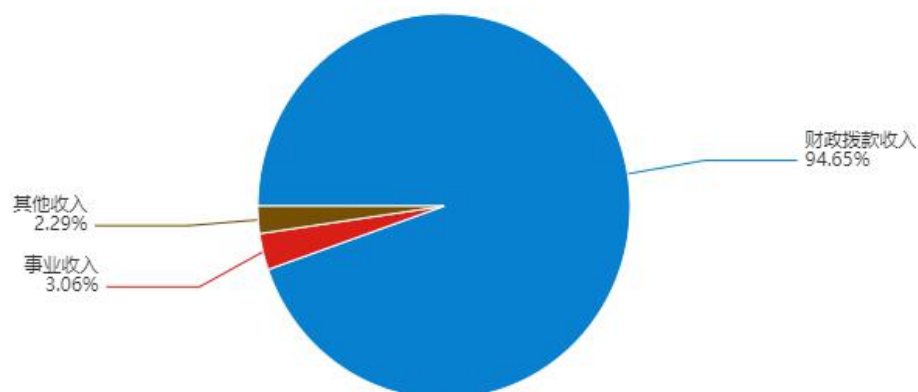
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 18,343.17 万元，其中：财政拨款收入 17,362.73 万元，占 94.65%；事业收入 561.19 万元，占 3.06%；

其他收入 419.25 万元，占 2.29%。

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 17,362.73 万元。与 2020 年度相比，增加 6,533.53 万元，增长 60.33%，主要是 2021 年随着招生规模扩大，在校生人数增加，生均拨款较上年增加；年中追加了新校区建设专项资金。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 561.19 万元。与 2020 年度相比，增加 154.46 万元，增长 37.98%，主要是在校生人数的增加以及学生住宿环境的改善提升，使得学院住宿费收入较上年增加。

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。

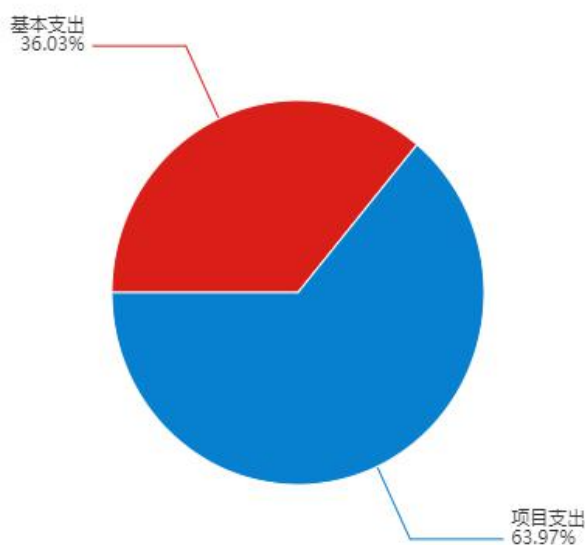
6、其他收入 419.25 万元。与 2020 年度相比，增加 6.81 万元，增长 1.65%，主要是 2021 年承办了山东省矿山救援技术竞赛和山东省危化品救援技术竞赛，收到的技术服务费增加；此外，收到的房屋租金较上年增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 18,328.54 万元，其中：基本支出 6,604.32 万元，占 36.03%；项目支出 11,724.22 万元，占 63.97%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 6,604.32 万元。与 2020 年度相比，增加 829.3 万元，增长 14.36%，主要是 2021 年新增在职人员 19 人，人员支出相应增加；此外，2021 年度未受疫情影响，日常公用

经费相对增加。

2、项目支出 11,724.22 万元。与 2020 年度相比，增加 5,538.77 万元，增长 89.55%，主要是因为 2021 年项目支出中用于新校区建设项目较上年有所增加，另免学费补助资金用于教学设备购置较上年增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

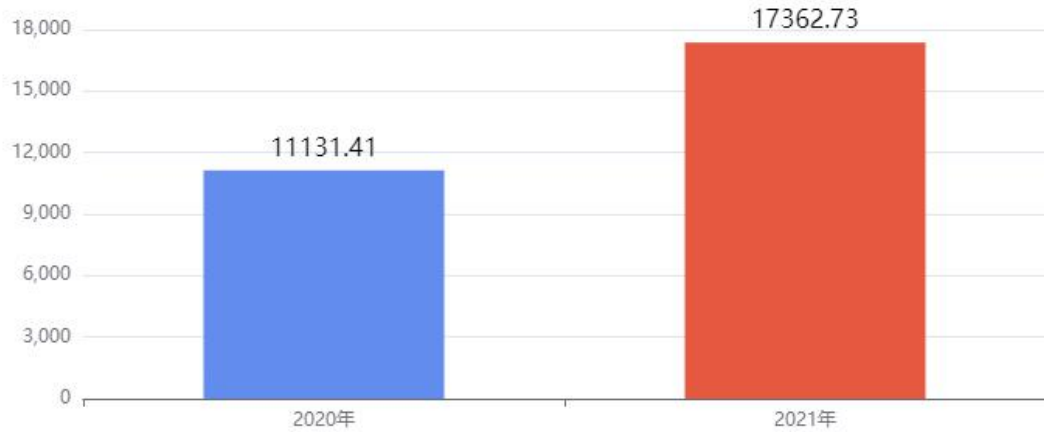
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 17,362.73 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6,231.32 万元，增长 55.98%，主要是因学生人数增加，生均拨款、免学费补助增加，财政拨款收入较上年增加；学院发展规模扩大，相应的教学设备、新校区建设支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

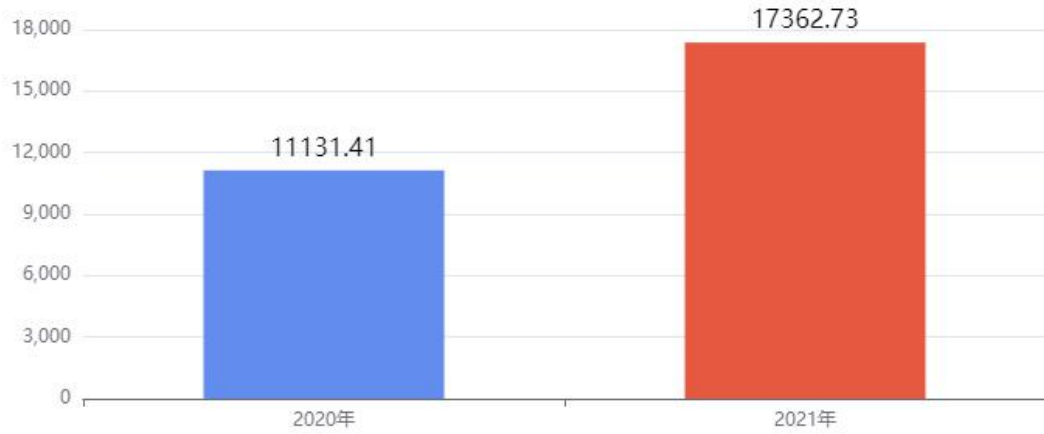


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出17,362.73万元，占本年支出合计的94.73%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,231.32万元，增长55.98%，主要是随着学院发展规模扩大以及新校区建设工程的推进，相应的教学设备、建设支出增加。

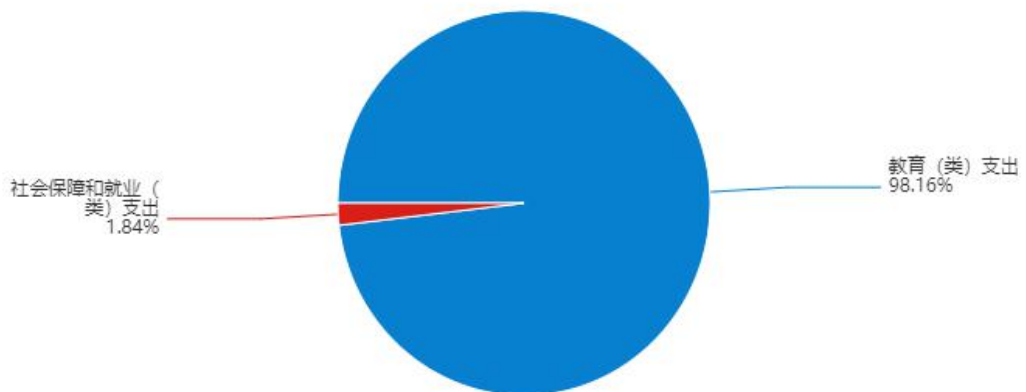
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 17,362.73 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 17,043.18 万元，占 98.16%；社会保障和就业(类)支出 319.55 万元，占 1.84%。

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 10,418.5 万元，支出决算为 17,362.73 万元，完成年初预算的 166.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算，包括教育强国推进工程、春秋两季中职免学费补助、国家奖助学金等项目，相应支出增加，导致决算数大于年初预算数。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 10,418.5 万元，支出决算为 17,043.18 万元，完成年初预算的 163.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算，包括教育强国推进工程、春秋两季中职免学费补助、国家奖助学金等项目，相应支出增加，导致决算数大于年初预算数。

2、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 319.55 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算，包括乙酸乙酯反应精馏建设项目，相应支出增加，导致决算数大于年初预算数。

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 6,549.22 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 5,761.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 787.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 15.2 万元，支出决算为 15.2 万元，与 2021 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。

（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，年初无预算。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 14 万元，支出

决算为 14 万元，与 2021 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东化工技师学院使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 14 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆燃料费、车辆维修费、过桥过路费、车辆保险费及汽车其他等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东化工技师学院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，与 2021 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。其中：

国内接待费 1.2 万元，主要用于省内外兄弟院校来校进行业务交流、招生就业单位来校洽谈业务等，共计接待 24 批次、140 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额3,067.27万元，其中：政府采购货物支出1,654.85万元、政府采购工程支出951.79万元、政府采购服务支出460.63万元。授予中小企业合同金额2,831.73万元，占政府采购支出总额的92.32%，其中：授予小微企业合同金额2,070.4万元，占政府采购支出总额的67.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.47%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的65.15%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是本单位为保证正常业务运行所持有的4辆公务用车；单位价值50万元以上通用设备9台（套）；单位价值100万元以上专用设备5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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个；涉及预算资金11,680.79万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对新校区一期建设项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 3,657.98 万元。其中，对新校区一期建设项目等项目分别委托山东中诚信会计师事务所有限公司等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。山东化工技师学院 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 10 个项目中，9 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为中。从自评情况看，2021 年度预算项目实施情况较好，预算项目绩效自评平均得分为 96.25 分，取得了较好的成绩，除第 46 届世界技能大赛省级重点集训基地外，其他 9 个项目自评结果全部超过 90 分。项目预算执行有效，项目管理相对完善，社会效果显著，群体满意度较高，但也存在部分项目绩效目标指标设置不合理，选取的三级指标与项目关联度不高或者定性指标不便于准确评价等问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及中职国家奖学金等 2 个项目的绩效自评结果。

1、中职国家奖学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据国家政策，完成全日制正式学籍在校学生逐级推荐选拔，最终确定 15 人，每生每年 6000 元，奖学金年度内全部及时发放，荣誉证书已颁发，受学生满意度 100%，促进和带动了其

他学生奋发向上、勇于实践、不断提升技能水平的学习氛围，产出指标、效益指标和满意度指标均已完成。

2、乙酸乙酯反应精馏系统建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.96 分。全年预算数为 320.2 万元，执行数为 319.55 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：项目总体目标实际完成较好，完成学生实习实训 1415 人次，各级各类鉴定考核 210 人次，超额完成数量目标；培训合格率达 96.3%，超额完成质量指标；2021 年实现培训收入 54.7 万元，完成年度经济效益指标；完成第十二届山东省“技能兴鲁”化工行业职业技能竞赛化工总控工赛项的参赛选手选拔、培训及考试工作，多位选手获得荣誉称号，受益人员满意度高，完成年度满意度指标。因该项目重新更新工艺等原因，原计划 10 月份投入使用推延至 11 月底完成，产生部分结余资金时效指标与成本指标未按计划完成。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。新校区一期建设项目项目，绩效评价综合得分为 85.39 分，等级为良。

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、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）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

第五部分

附 件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东化工技师学院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	偿还贷款利息	100.00	优
2	偿还贷款本金	100.00	优
3	新校区一期建设项目	96.62	优
4	中职国家奖学金	100.00	优
5	省属学校中职免学费和助学金	99.80	优
6	秋季学期省属学校免学费和助学金	99.00	优
7	教育强国推进工程（山东化工技师学院新校区化工分析检测及仪表自动化实训楼项目）	96.33	优
8	乙酸乙酯反应精馏系统建设项目	98.96	优
9	省派基层工作组等费用	100.00	优
10	第46届世界技能大赛省级重点集训基地	71.79	中

省级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		中职国家奖学金			主管部门	山东省人力资源和社会保障厅		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		9	9	10	100.00%	10	
	其中：当年省级财政拨款		9	9	-	100.00%	-	
	中央转移支付				-			
	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			
		根据国家奖学金评选细则（政治素质、学习成绩、荣誉表彰等），促进教育公平，全面奖励品学兼优、发奋学习、立志成才全日制正式学籍在校学生，促进和带动其他学生奋发向上、勇于实践、不断提升技能水平。			根据国家政策，完成全日制正式学籍在校学生逐级推荐选拔，最终确定15人，每生每年6000元，按时发放金额9万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	奖励（资助）人数	15	15	10	10	
		质量指标	获得奖学金的在校生成绩	学习成绩排名位于年级同一专业前5%(含5%)的学生可以申请中职国家奖学金。学习成绩排名位于年级同一专业排名未进入5%,但达到前30%(含30%)且在道德风尚、专业技能、社会实践、创新能力、综合素质等方面	根据国家政策，经个人申报、系部推荐、学院评选，确定推荐15名同学	10	10	
		时效指标	奖学金发放及时性	12月31日前发放完毕	12月24日，已发放完毕	15	15	
		成本指标	奖学金发放标准	6000元/生	6000元/生	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	获得国家级奖励	颁发国家统一印制的证书	国家奖学金证书已发放给学生本人	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被奖励人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		100						

省级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称		乙酸乙酯反应精馏系统建设项目			主管部门	山东省人力资源和社会保障厅		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		320.20	319.55	10	99.80%	9.98	
	其中：当年省级财政拨款		320.20	319.55	-	99.80%	-	
	中央转移支付				-			
	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			
		1. 实现化工工艺学生每年1000人的实习实训、鉴定考核需求；2. 实现山东省“技能兴鲁”化工行业职业技能竞赛的赛前培训、竞赛需求。			2021年度项目总体目标实际完成较好，完成学生实习实训1415人次，各级各类鉴定考核210人次，超额完成目标；完成大赛参赛选手选拔、培训工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人数	>=1500	1625	15	15	
		质量指标	培训合格率	>=95%	96.3%	15	15	
		时效指标	项目实施及时性	10月份前投入使用	11月底完成	10	9	主要由于项目执行过程中参数变更影响了施工进度，造成得分偏差。下一步将在项目实施前充分论证项目参数，以保证项目按照预计目标实行。
		成本指标	预计项目成本	320.20万元	319.55	10	9.98	项目产生了政府采购结余资金0.65万元，与预算数有所偏差。今后将加强项目采购前的预算金额测算，提高资金利用效率，避免造成资金结余。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	培训收入	>=15万元	54.7万元	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=95%	97.20%	10	10		
总分		98.96						

2021年度山东化工技师学院新校区一期建设 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

山东省是全国的化工大省和化工强省，拥有大、中型化工产业园区 15 个，形成了以石油化工、煤化工、氯碱化工、海洋生态化工、橡胶轮胎、医药化工及精细化工等为主的化工行业产业集群，规模以上的化工企业达到 5000 余家，化工行业经济总量占全国化工产业和全省工业总量的 20%，经济总量、经济效益连续 20 年位居全国同行业首位，化工行业的发展前景非常广阔，第一化工大省的地位更加稳固。特别是随着山东加快建设山东半岛蓝色经济区和黄河三角洲高效生态经济区“蓝黄”两大战略的实施，山东省化工行业适时提出了建设沿海石油化工和海洋化工产业园区带的规划，山东省化工产业的发展前景更加广阔，同时对化工高技能人才的需求也将非常巨大。

枣庄市煤化工产业已列入国家《煤化工产业中长期发展规划》七大煤化工产业基地之中，同时列入山东“十二五”规划发展重点项目，国家水煤浆气化及煤化工工程研究中心设在枣庄，鲁南地区以兖矿集团鲁南化工有限公司、新奥（凤凰）能源为代表的大

型煤化工企业在煤炭间接液化、新型水煤浆气化技术，清净煤气发电与甲的联产关键技术上处于国内领先地位，特别是联想神达化工在自南投资 180 亿元的煤化工项目，更加快了鲁南化工产业的发展，同时对化工高技能人才的培养提出了更高要求。

然而，作为培养山东化工高技能人才的主要基地——山东化工技师学院，目前虽有两个校区但均较小，滕州校区仅 355 亩，木石镇校区仅 60 亩，校区小且分为两地，对学院办学已产生严重影响，既无法扩大办学规模，更无法进一步提高办学层次，因此，加快新校区建设，整合两校办学资源，扩大办学规模，加快化工高技能人才的培养是学院办学之所需，也是化工行业快速发展的必然要求。

为扩大学院办学规模，提升办学层次，打造全国一流的化工高技能人才培训基地，更好地服务全省经济和社会发展，学院按照省人社厅领导的指示精神，自 2012 年 9 月以来，多次与枣庄、滕州市政府协商共建山东化工技师学院以及在滕州市高铁新区共建新校区工作，滕州市政府领导高度重视，积极支持学院新校区建设工作，本着互惠共赢的原则，学院与滕州市政府形成了新校区的建设协议，新校区建设采用资产置换的方式投资建设，即滕州市政府接管学院在滕州市城区校园及木石境内的校区，同时为学院提供项目建设用地 54.79 公顷（约 822 亩）及 10 万平方米新校区建设，并承担 10 万平米校区建设过程中的规费。

（二）项目内容和预算支出情况

项目坐落于滕州市高铁新区内，占地 822 亩，总建筑面积 28 万平方米，一期建设项目 18 万平方米，包括图书综合楼 18600 平方米、教学及实验实训用房 106000 平方米、学生宿舍 58400 平方米、食堂及生活配套用房 16000 平方米等。

项目总投资 66,729.00 万元，其中中央预算内投资 600.00 万元，省财政专项资金 1,235.00 万元，单位自筹和校企合作共筹资 29,106.00 万元，社会投资 35,788.00 万元。投资主体为山东化工技师学院，项目资本金为 1.33 亿元，建设周期为 3 年。

项目主管部门：山东省人力资源和社会保障厅。

具体实施单位：山东化工技师学院。

2021 年省财政厅批复下达新校区一期建设预算资金 3,727.21 万元，资金到位率为 100%，实际支出 3,657.98 万元，结转 69.23 万元，预算执行率为 98.14%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

实现在校生超过 1 万人规模，满足师生员工正常教学、住宿及生活条件。

扩大办学规模，提升办学层次和技能培训质量。

2. 年度绩效目标

项目绩效目标如下：

指标类别	指标内容	目标
数量指标	完成南围墙中段、西门及附属配套工程	完成率 100%
质量指标	符合国家建筑质量标准	100%
时效指标	合同约定	按时完成
社会效益指标	实现在校生超过 1 万人规模，满足正常教学、住宿及生活条件；提升办学层次和技能培养质量；提升办学条件、办学水平；引进师资	100%
可持续影响	项目在资金、管理等方面是否存在明显影响项目可持续性的问题	可持续

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是2021年度新校区建设所产生的的监理费及设计服务费、清单造价费、审计(跟踪)咨询费、建设规费、偿还工程款、西门及附属配套工程、新校区南围墙(中段)工程，全部采取现场评价的方式进行。

对山东化工技师学院新校区一期建设2021年度财政拨款资金从决策、过程、产出和效益四个维度进行综合分析和评价，提高财政资金的使用效率和管理水平，及时发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，为以后年度预算资金安排提供重要依据。

（二）评价依据

绩效评价标准主要用于对绩效指标完成情况进行比较，主要包括：

（1）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定

额等作为评价的标准。

(2) 行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。是指参照历史数据制定的评价标准。

(4) 财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

(三) 评价指标体系

基于绩效评价原则和评价依据我们设计了新校区建设评价指标体系，具体包括 4 个一级指标、12 个二级指标、22 个三级指标。

各层次指标简要解释如下：

(1) 决策。该部分包括 3 个二级指标、6 个三级指标，所占分值共计 14 分。

该部分是对决策过程的评价，包含项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标，每个二级指标各对应 2 个三级指标，分别是立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性。

(2) 过程。该部分包括 2 个二级指标、6 个三级指标，所占分值共计 16 分。该部分是对项目实施全过程的评价，包含资金管理和组织管理 2 个二级指标。资金管理对应 3 个 3 级指标，分别是资金到位率、预算执行率、资金使用合规性。组织管理对应 3 个 3 级指标，分别是管理制度健全性、管理制度执行有效性、

项目档案资料齐全性。

(3) 产出。共包括 4 个二级指标和 4 个三级指标，所占权重分值共计 35 分。该部分是对产出数量、质量、时效的评价，4 个三级指标分别是产出数量-实际完成率、产出质量-质量达标率、产出时效-产出及时率、产出成本-成本节约率。

(4) 效益。共包括 3 个二级指标和 6 个三级指标，所占权重分值共计 35 分。该部分是对产出效果、效益的评价，6 个三级指标分别是：提升办学层次及技能培训质量、扩大办学规模、增加就业岗位、对当地生态的影响、项目持续性、受益对象满意度。

评价指标及分值、指标解释、评价标准等详见附件 1：山东化工技师学院 2021 年新校区一期建设工程项目支出绩效评价评分表。

评价结果包括综合评分和评级，划分为四档：

评价得分	90 (含) -100 分	80 (含) -90 分	60 (含) -80 分	60 分以下
绩效等级	优	良	中	差

(四) 评价方法

评价方法通常包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等，根据项目具体情况，本次评价主要采用比较法、因素分析法、公众评判法。

三、评价结论

(一) 综合评价结论

经综合评价，山东化工技师学院新校区一期建设项目 2021 年度支出绩效评价综合得分 85.39 分，绩效等级：良。得分情况如下：

序号	一级指标	二级指标	分值	得分	得分率
1	决策	项目立项	6.00	6.00	100.00%
2	决策	绩效目标	4.00	2.00	50.00%
3	决策	资金投入	4.00	2.00	50.00%
4	过程	资金管理	8.00	7.93	99.13%
5	过程	组织管理	8.00	6.00	75.00%
6	产出	产出数量	15.00	11.35	75.67%
7	产出	产出质量	5.00	5.00	100.00%
8	产出	产出实效	10.00	9.00	90.00%
9	产出	产出成本	5.00	4.00	80.00%
9	效益	项目效益	20.00	20.00	100.00%
10	效益	可持续影响	5.00	3.00	60.00%
11	效益	受益对象满意度	10.00	9.11	91.10%
合计			100.00	85.39	85.39%

（二）绩效分析

依据绩效评价指标体系，根据评价情况对决策、过程、产出、效果四个方面进行各指标综合打分，具体评分情况如下：

1. 决策指标分析

该一级指标分值14分，得分10.00分，得分率71.43%，影响得分的主要原因：

（1）绩效目标设置不够合理。项目绩效工作目标与年度工作内容不符；

（2）绩效指标不够明确。产出、效益指标不够细化、量化、可衡量，存在未确定绩效目标的情形；

（3）预算编制不够科学。预算根据以往支出经验及支出需求，预算编制无依据，且预算资金额度未与工作任务相匹配；

（4）无资金分配文件、无计算过程。

2. 过程指标分析

该一级指标分值16分，得分13.93分，得分率87.06%，过程指标分为资金管理及组织管理，其中资金管理得分率为99.13%，组织管理得分率为75.00%。影响得分的主要原因如下：

（1）预算执行率低。预算金额为3,727.21万元，实际支出金额3657.98万元，预算执行率为98.14%；

（2）管理制度不健全。缺少相应的项目绩效考核机制，未制定相关考核办法；

（3）管理制度执行不到位。缺少具体的业务管理办法约束，没有采取有效的管控措施，导致项目投资不能如期完成。

3. 产出指标分析

该一级指标分值35分，得分29.35分，得分率83.86%，该指

标分为产出数量、产出质量、产出时效及产出成本四个二级指标，产出数量的得分率为75.67%、产出质量的得分率为100.00%、产出时效的得分率为90.00%、产出成本的得分率为80.00%。影响得分的主要原因如下：

（1）截至2021年底规划操场位置，约200亩地，政府尚未完成征地拆迁工作，工程尚未开工建设；

（2）南围墙中段合同约定于2021年8月20日前完成、西门及配套工程约定于2021年9月15日前完成，两项工程均未按期完成；

（3）成本计划不明确。

4.效益指标分析

该一级指标分值35分，得分32.11分，得分率91.74%，效益指标分为项目效益、可持续影响、受益对象满意度三个二级指标，其中项目效益指标得分率100.00%、可持续性影响得分率60.00%、满意度得分率91.10%。满意度得分是根据调查问卷统计计算得出。

（三）取得的成效

截至到2021年底，实现了在校生突破1万人的目标，建筑面积达到14.1万平方米，满足了师生员工正常教学、住宿及生活条件。同时世界技能大赛化学实验室技术项目中国集训基地已投入使用，为第46届世界技能大赛化学实验室技术项目选拔培

养高水平世赛选手，提供专家教练指导、竞赛方案编制、竞赛项目训练、体能心理训练等系列服务，争创优异成绩，为国家培养化工分析与检测专业的高级技能人才。并在今后长期的时间内，持续为国家人才强国战略服务。

（四）存在的问题

1. 绩效目标方面：绩效目标不够细化、可衡量性差，指标体系设置有待进一步完善，绩效自评认识有待进一步提升。

2. 资金投入方面：预算根据以往支出经验及支出需求，预算编制无依据，且预算资金额度未与工作任务相匹配。无资金分配文件、计算过程。

3. 组织管理方面：缺少相应的项目绩效考核机制，未制定相关考核办法。缺少具体的业务管理办法约束，没有采取有效的管控措施，导致项目投资不能如期完成。

4. 产出方面：截至 2021 年底规划操场位置，约 200 亩地，政府尚未完成征地拆迁工作，工程尚未开工建设。南围墙中段合同约定于 2021 年 8 月 20 日前完成、西门及配套工程约定于 2021 年 9 月 15 日前完成，两项工程均未按期完成。成本计划不明确。

5. 项目持续性方面：未制定项目绩效评价、满意度调查相关制度，无法获取项目实施效果和社会公众或服务对象满意度情况。

四、意见建议

1. 绩效目标设置方面建议加强组织学习，细化绩效目标使其

可衡量。强化绩效理念、提高绩效自评认识，提升评价质量，提升整体绩效管理水平和；完善项目评价特性指标，切实提高评价质量。

2. 资金投入方面建议完善预算管理，提高资金的使用效率和管理水平，及时发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，为以后年度预算资金安排提供重要依据。

3. 建议实施单位建立健全各项管理制度，在项目开始前及时按照规定程序办理证件资料，保证开工程序符合相关制度规定，杜绝边施工边审批的情况，避免停工等不必要的损失。

4. 建议实施单位加强与政府沟通，督促地方政府尽快完成征地拆迁工作，以便于加快学校建设，对于已开工项目实施单位应制定严格的管理制度，严格控制成本，保证项目高质高效完成。

5. 加强对项目的后续管理。建议实施单位加强对项目的后续管理，制定完善的绩效指标评价体系和满意度调查制度。保障项目后续运行及成效发挥。