

2020 年度

山东服装职业学院

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 2020 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 2020 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

山东服装职业学院创建于 2000 年，是一所经山东省政府批准、教育部备案的综合类公办普通高等学校。学院主要业务活动有以下几点：

- 1、学科教育：艺术类、轻纺类、经济学类、电气信息类、工商管理类、机械类；
- 2、学历教育：中专、大专、本科、研究生班；
- 3、相关：专业培训、学术交流、科学研究、继续教育。

二、机构设置

从单位构成看，山东服装职业学院部门决算包括：山东服装职业学院决算。

纳入山东服装职业学院 2020 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：山东服装职业学院。

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东服装职业学院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12109.53	一. 教育支出	31	14330.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00		32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00		33	
四、上级补助收入	4	0.00		34	
五、事业收入	5	352.86		35	
六、经营收入	6	189.35		36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		37	
八、其他收入	8	1246.63		38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	13898.37	本年支出合计	57	14330.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	122.67
年初结转和结余	29	1592.65	年末结转和结余	59	1037.48
总计	30	15491.02	总计	60	15491.02

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

收入决算表

公开 02 表

部门：山东服装职业学院

金额单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		13898.37	12109.53	0.00	352.86	189.35	0.00	1246.63
205	教育支出	13898.37	12109.53	0.00	352.86	189.35	0.00	1246.63
20503	职业教育	13898.37	12109.53	0.00	352.86	189.35	0.00	1246.63
2050305	高等职业教育	13898.37	12109.53	0.00	352.86	189.35	0.00	1246.63

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：山东服装职业学院

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		14330.87	9702.23	4561.96	0.00	66.68	0.00
205	教育支出	14330.87	9702.23	4561.96	0.00	66.68	0.00
20503	职业教育	14330.87	9702.23	4561.96	0.00	66.68	0.00
2050305	高等职业教育	14330.87	9702.23	4561.96	0.00	66.68	0.00

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

公开 04 表

部门：山东服装职业学院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12109.53	一、教育支出	15	11072.05	11072.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00		16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		17				
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	12109.53	本年支出合计	23	11072.05	11072.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	1037.48	1037.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	12109.53	总计	28	12109.53	12109.53	0.00	0.00

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

公开 05 表

部门：山东服装职业学院

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		11072.05	9182.58	1889.47
205	教育支出	11072.05	9182.58	1889.47
20503	职业教育	11072.05	9182.58	1889.47
2050305	高等职业教育	11072.05	9182.58	1889.47

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

公开 06 表

部门：山东服装职业学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6880.61	302	商品和服务支出	2239.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2858.37	30201	办公费	14.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.45	30202	印刷费	60.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	509.61	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.58	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1420.89	30205	水费	102.33	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404.49	30206	电费	58.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	202.23	30207	邮电费	13.57	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	185.61	30208	取暖费	172.57	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	405.23	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	41.44	30211	差旅费	12.15	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	393.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	419.10	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	858.41	30214	租赁费	9.82	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.92	30215	会议费	4.44	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	45.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	44.57	30217	公务接待费	1.13	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.70	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	97.42	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	92.92	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	17.11	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.99	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.21	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.63	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.24	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	665.16	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		6943.53	公用经费合计					2239.05

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

公开 07 表

部门：山东服装职业学院

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.00	15.00	16.00	0.00	16.00	4.00	5.34	0.00	4.21	0.00	4.21	1.13

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

公开 08 表

部门：山东服装职业学院

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

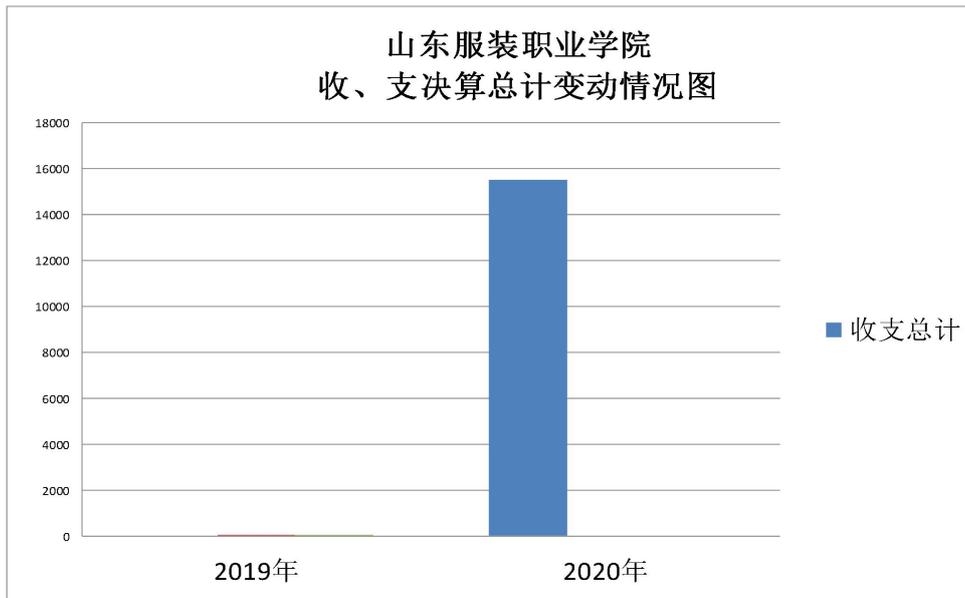
注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

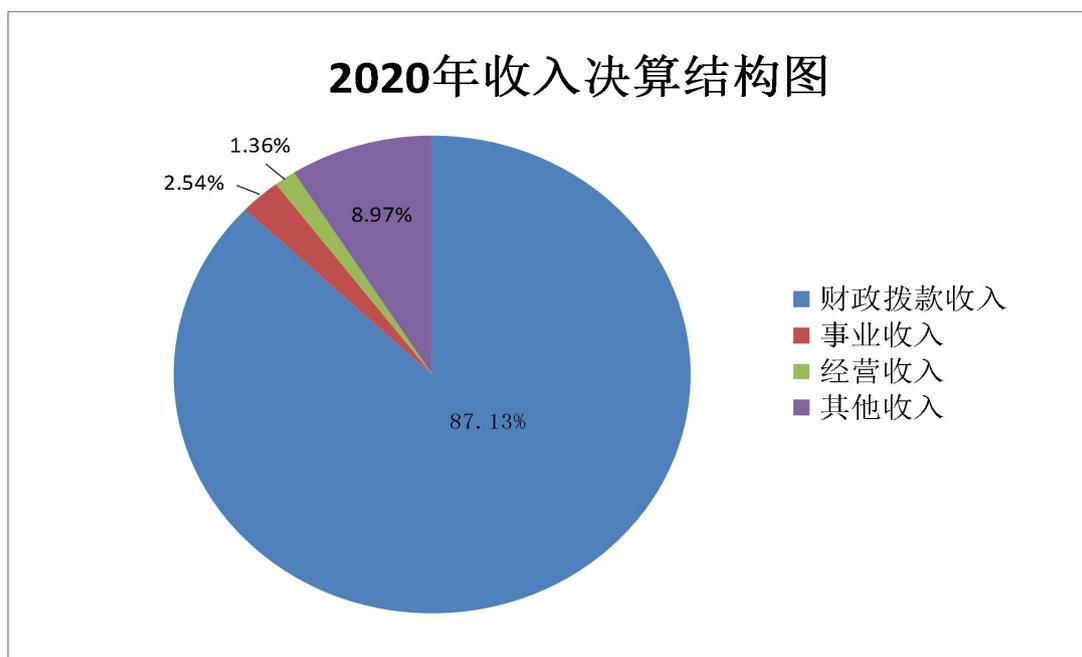
2020 年度收、支总计 15491.02 万元。我单位 2020 年起调整为市政府直属事业单位，纳入市直一级预算，无上年可比数据。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 13898.37 万元，其中：财政拨款收入 12109.53 万元，占 87.13%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 352.86 万元，占 2.54%；经营收入 189.35 万元，占 1.36%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1246.63 万元，占 8.97%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 12109.53 万元。与 2019 年度相比，增加 9011.83 万元，增长 290.92%。主要是我单位 2020 年起调整为市政府直属事业单位，纳入市直一级预算，增加 9011.83 万元。

2、上级补助收入 0.00 万元。我单位 2020 年起调整为市政府直属事业单位，纳入市直一级预算，无上年可比数据。

3、事业收入 352.86 万元。与 2019 年度相比，减少 5247.59 万元，下降 93.70%。主要是我单位 2020 年起调整为市政府直属事业单位，纳入市直一级预算，减少 5247.59 万元。

4、经营收入 189.35 万元。与 2019 年度相比，减少 44.99 万元，下降 19.20%。主要是我单位 2020 年起调整为市政府直

属事业单位，纳入市直一级预算，减少 44.99 万元。

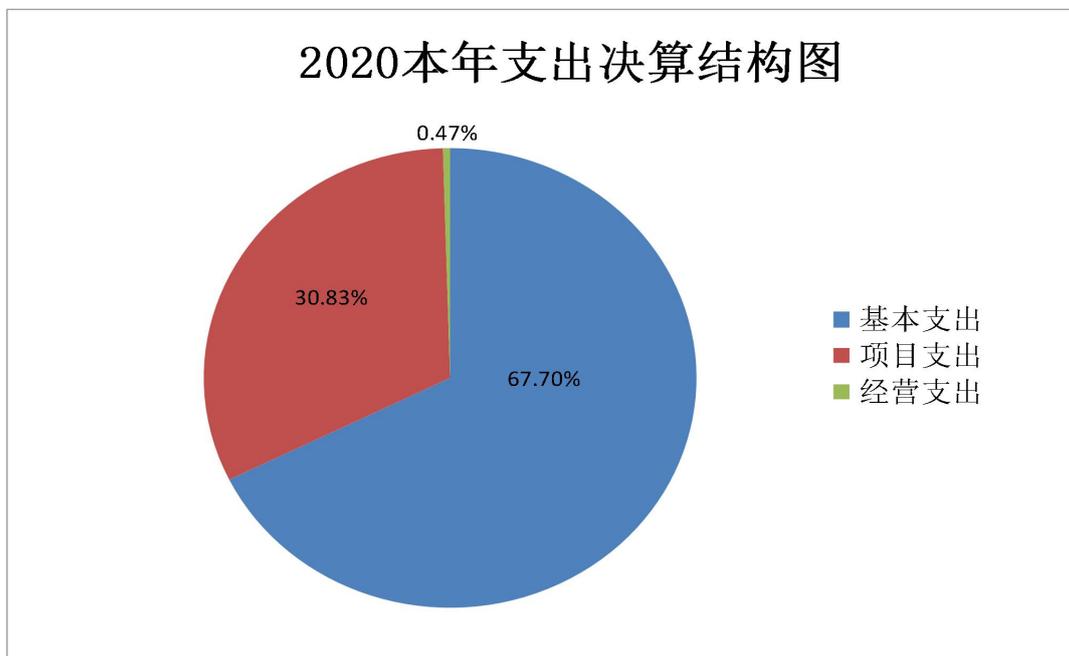
5、附属单位上缴收入 0.00 万元。我单位无附属单位。

6、其他收入 1246.63 万元。与 2019 年度相比，增加 997.76 万元，增长 400.92%。主要是我单位 2020 年起调整为市政府直属事业单位，纳入市直一级预算，增加 997.76 万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 14330.87 万元，其中：基本支出 9702.23 万元，占 67.70%；项目支出 4561.96 万元，占 31.83%；经营支出 66.68 万元，占 0.47%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 9702.23 万元。我单位 2020 年起调整为市政府直属事业单位，纳入市直一级预算，无上年可比数据。

2、项目支出 4561.96 万元。我单位 2020 年起调整为市政府直属事业单位，纳入市直一级预算，无上年可比数据。

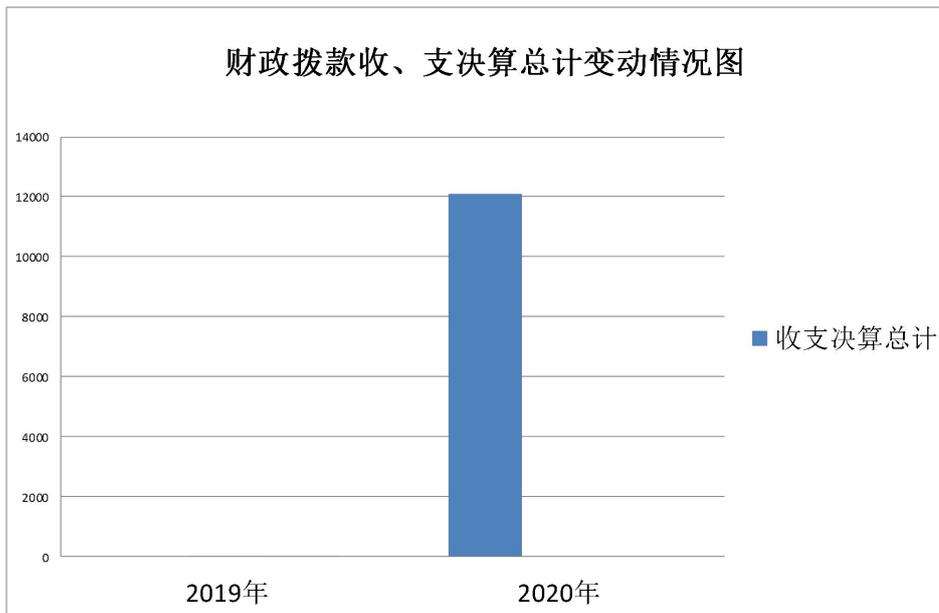
3、上缴上级支出 0.00 万元。我单位 2020 年起调整为市政府直属事业单位，纳入市直一级预算，无上年可比数据。

4、经营支出 66.68 万元。我单位 2020 年起调整为市政府直属事业单位，纳入市直一级预算，无上年可比数据。

5、对附属单位补助支出 0.00 万元。我单位 2020 年起调整为市政府直属事业单位，纳入市直一级预算，无上年可比数据。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

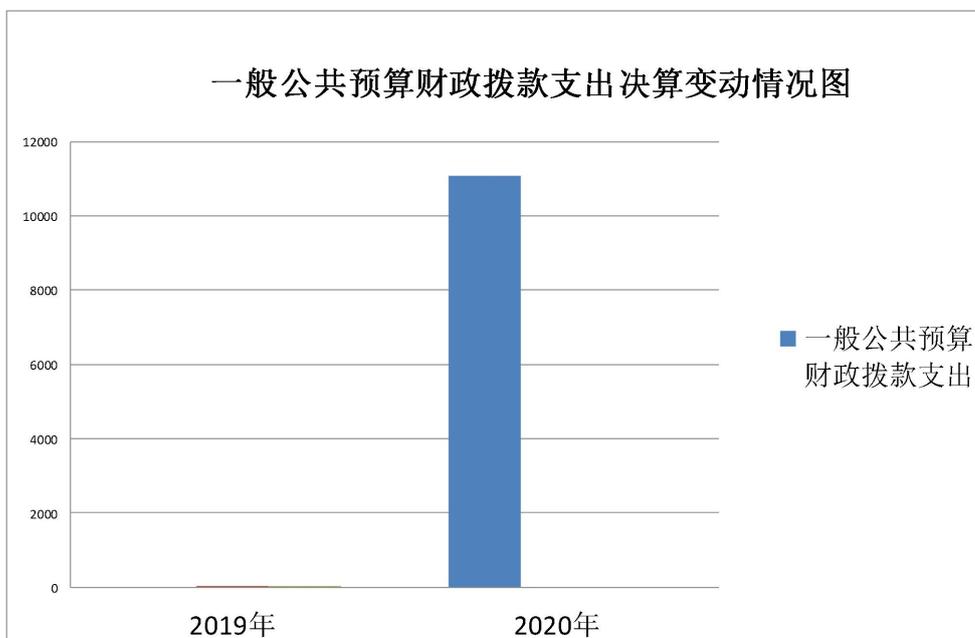
2020 年度财政拨款收、支总计 12109.53 万元。我单位 2020 年起调整为市政府直属事业单位，纳入市直一级预算，无上年可比数据。



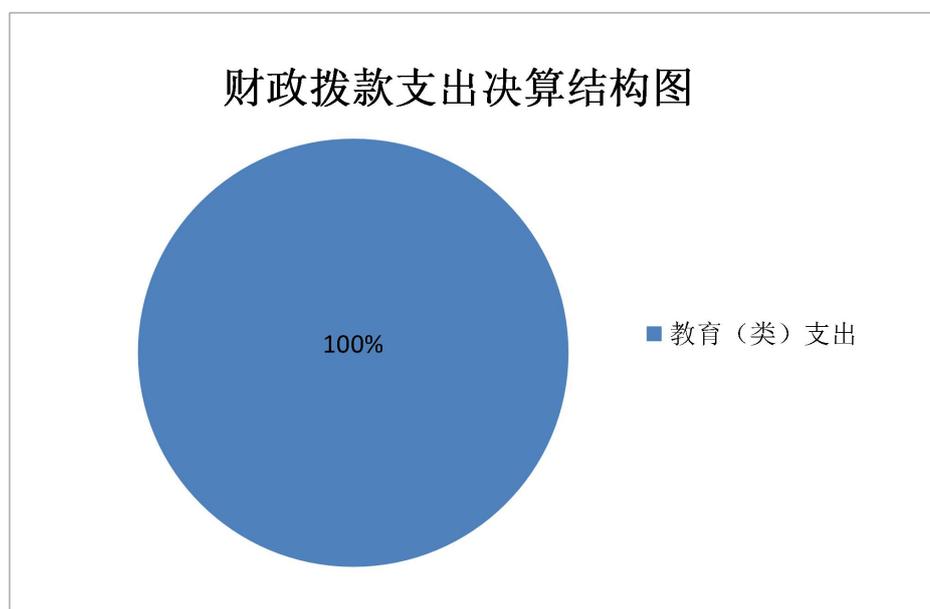
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11072.05 万元，占本年支出合计的 77.26%。我单位 2020 年起调整为市政府直属事业单位，纳入市直一级预算，无上年可比数据。



2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11072.05 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 11072.05 万元，占 100%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10436.5 万元，支出决算为 11072.05 万元，完成年初预算的 106.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利支出增加导致支出增加。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 10436.5 万元，支出决算为 11072.05 万元，完成年初预算的 106.09%。决算数大于年初预算数主要原因是工资福利支出增加导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 9182.58

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 6943.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费等。

公用经费 2239.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 35.00 万元，支出决算为 5.34 万元，比年初预算减少 29.66 万元，完成年初预算的 15.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位根据上级政策，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 15.00 万元，支出决算为 0.00 万元，比年初预算减少 15.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位未发生因

公出国（境）。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 16 万元，支出决算为 4.21 万元，比年初预算减少 11.79 万元，完成年初预算的 26.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位根据上级政策，压减“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，2020 年山东服装职业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 4.21 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，山东服装职业学院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 4 万元，支出决算为 1.13 万元，比年初预算减少 2.87 万元，完成年初预算的 28.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位根据上级政策，压减“三公”经费支出。其中：

国内接待费 1.13 万元，主要用于接待其他学校的考察和奇谈合作，共计接待 11 批次、51 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0.00 万元。共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额208.14万元，其中：政府采购货物支出136.18万元、政府采购工程支出58.62万元、政府采购服务支出 13.34万元。授予中小企业合同金额208.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是本单位开展日常工作，保证正常运转的公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要

求，山东服装职业学院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，其中，市本级支出项目3个，对下转移支付项目0个；涉及预算资金239.9万元，占部门预算项目支出总额的4.89%，未实现100%的原因为：其余项目无运转类其他项目和特定目标类项目，不涉及绩效目标设置。

组织开展部门整体绩效自评，得分为97.5分，等级为优。从自评情况来看，本单位不断强化党建引领，坚决把党的建设摆在首位，大力加强基层党组织建设，能力建设全面加强；“三公”经费有效压减，厉行节约成效显著；专业布局进一步优化，教学创新成果突出，师资力量明显增强，人才培养质量不断提升，校企合作进一步深化，科研、信息化建设取得新进展。但是，本单位也存在一些问题，整体办学实力和现代化治理水平尚待加强，核心竞争力与先进院校相比仍有较大差距；学院建设欠账较多，基础设施不完善，负债较多，资金偿还压力较大；校企合作还有待进一步深化，科研实力和服务社会能力较弱；全面从严治党存在薄弱环节，压力传导不够到位。在下一步工作中，本单位将推进全面从严治党，提供坚强组织保障；大力加强内涵建设，全面提升办学水平和服务能力；深化综合改革，完善内部治理体系；优化招生措施，实现招生就业新突破；构建学生管理新格局，营造安全稳定的发展局面；完

善办学基础设施，大幅提升育人环境。

组织对“国家标准化考场建设”“建档立卡学生学费减免”“高职助学金 40%”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 239.9 万元。从评价情况来看，上述 3 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，学院领导高度重视，分管院长、工作组组长对重点工作亲自抓，严格抓落实，保质保量；重点规划提前部署，绩效目标的制定和目标责任管理相结合，目标标准定制合理；市教育局、市考试中心等工作部门密切配合，支持绩效目标的完成。

（二）项目绩效自评结果。山东服装职业学院 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，学院领导高度重视，绩效目标的制定和目标责任管理相结合，目标标准定制合理。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，在预算编制环节，预期支出项目金额和实际支出存在差异。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自

评情况，以及“国家标准化考场建设”“建档立卡学生学费减免”“高职助学金40%”等3个项目的绩效自评具体结果。其中，无绩效自评结果随2020年度决算向市人大常委会报告。

详见“第五部分 附件”。

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

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“国家标准化考场建设”项目为例，该项目绩效评价综合得分为97.5分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：
指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：山东服装职业学院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1	国家标准化考场建设	山东服装职业学院	97.5	优
2	建档立卡学生学费减免	山东服装职业学案	98.75	优
3	高职助学金 40%	山东服装职业学案	98.75	优
市本级支出项目绩效自评				
1				
2				
3				
...				

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		国家标准化考场建设						
主管部门		山东服装职业学院			实施单位	山东服装职业学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	36.5	36.5	39.7	10	108.77	10	
	其中: 当年财政拨款	36.5	36.5	39.7	-	108.77	-	
	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			
		验收合格, 投入使用。			验收合格, 投入使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	考场数量	90 个	90	12.50	12.50	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	12.50	12.50	
		成本指标	项目经费拨款	365	365	12.50	12.50	
	效益指标 (30 分)	经济效益	正常使用	90 个	90 个	7.50	7.50	
		社会效益指标	使用满意度	90%	100%	7.50	7.50	
		环境效益指标	考场设施完善程度	95%	95%	7.50	7.50	
		可持续影响指标	可持续影响力	较高	高	7.50	5	标准化考场投入使用时间过短, 无法准确评估其可持续影响力。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	

	(10分)							
总分		97.50						

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		建档立卡学生学费减免							
主管部门		山东服装职业学院		实施单位	山东服装职业学院				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	51.3	51.3	85.76	10	167.17	10	
		其中：当年财政拨款	51.3	51.3	85.76	—	167.17	—	
		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				
		帮助建档立卡家庭经济困难学生完成学业。			帮助建档立卡家庭经济困难学生完成学业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	发放比例	99%	100%	12.50	12.50		
		质量指标	受助学生学业完成率	98%	98%	12.50	12.50		
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	12.50	12.50		
		成本指标	减免学费额度	513	857.6	12.50	12.50		
	效益指标 (30分)	经济效益	受助学生就业率	95%	97%	7.50	7.50		
		社会效益指标		受助学生参加勤工助学比例完成率	60%	80%	7.50	7.50	
				受助学生及时足额缴纳学费率	90%	94%	7.50	7.50	
		受助学生月生活水平提高率	90%	75%	7.50	6.25	由于学生个人实际情况的不同导致无法准确评价受助学生月生活水平提高率，下一步将完善绩效指标的		

								设置。
	满意度指 标（10分）	服务对象满意 度指标	受益学生满意度	≥90%	98%	10.00	10.00	
总分		98.75						

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		高职助学金 40%							
主管部门		山东服装职业学院		实施单位	山东服装职业学院				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	152.1	152.1	157.014	10	103.23	10	
		其中：当年财政拨款	152.1	152.1	157.014	—	103.23	—	
		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				
		帮助建档立卡家庭经济困难学生完成学业。			帮助建档立卡家庭经济困难学生完成学业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	发放比例	99%	100%	12.50	12.50		
		质量指标	受助学生学业完成率	98%	98%	12.50	12.50		
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	12.50	12.50		
		成本指标	减免学费额度	1521	1570.14	12.50	12.50		
	效益指标 (30分)	经济效益	受助学生就业率		95%	97%	7.50	7.50	
		社会效益指标		受助学生参加勤工助学比例完成率	60%	80%	7.50	7.50	
				受助学生及时足额缴纳学费率	90%	94%	7.50	7.50	
		受助学生月生活水平提高率		90%	75%	7.50	6.25	由于学生个人实际情况的不同导致无法准确评价受助学生月生活水平提高率，下一步将完善绩效指标的	

								设置。
	满意度指 标（10分）	服务对象满意 度指标	受益学生满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分		98.75						

2020 年度国家标准化考场建设 绩效评价报告

根据泰安市财政局关于印发泰财办绩 2021.01《泰安市市级部门和单位整体绩效管理暂行办法》的通知精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对山东服装职业学院标准化考场建设项目财政支出绩效开展了自评，形成本自评报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景。

国家教育考试标准化考场是教育部考试中心“十一五”事业发展规划的重点建设项目，考场建设是利用数据通讯技术、网络技术、数据库技术、地理信息系统技术、视频技术、系统工程、管理技术等高科技手段，在全国范围内分批建立全方位发挥作用的安全、可信、实时、高效的数字化、信息化的国家教育考试指挥、管理、监控、服务体系。考场共有七大功能，即：网上巡查、应急指挥、考务综合管理、视频会议、考生服务功能、网上考试和诚信档案等。

按照教育部的规划，全国要在统一的考场上，进行计算机联网，全面实现网上的考试服务与指挥。

2.项目实施情况。

为了全面提高国家教育考试水平、指挥能力和服务质量，我院在泰安市标准化考场升级改造项目中，新增新建标准化考场达 90 个，配备监控室、保密室、考务室等，实现了考生人脸识别、金属探测、无线电信号屏蔽、网上巡查及试卷跟踪系统、保密室六大功能，全面完成标准化考点升级改造工程，为考试安全提供了强有力的技术保障。根据《山东省教育厅关于印发山东省国家教育考试标准化考点建设技术标准（试行）的通知》（鲁教招字[2018]5 号）、《山东省招考院办公室关于加快推进标准化考点升级改造的通知》，学院制定了《山东服装职业学院国家教育考试标准化考点建设方案》，充分利用各种高科技手段，建立安全、可信、实时、高效的考试指挥监控体系，经调试运行使用，整体效果达到了省厅的要求。

2019 年以来，学院开始启动标准化考点建设，2019 年 3 月学院筹资 32.86 万建成标准化考场 70 个。2020 年，山东省启动国家教育考试标准化考点升级改造项目，投入资金 36.5 万元，学院完成了省国家教育考试标准化考点的网上巡查高清化改造、作弊防控系统和身份认

证系统等建设工作，并与省端国家教育考试综合管理平台实现了对接。共升级、改造标准化考场 90 个，建成考务办公室 1 个，监控室（指挥中心）1 个，试卷保密室 1 个，试卷收发室 2 个，完善了视频指挥系统、网上巡查系统、身份认证系统、作弊防控系统、试卷跟踪系统等五大系统。

（二）项目绩效目标

成立工作组，制定调研工作方案。到兄弟院校及其他教育考试考场学校开展调研活动，努力加强自身建设,不断提高学院工作组的整体素质和履行职责的能力，促进项目发展。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价设计过程按照市财政局关于预算绩效管理评价的要求，结合教育标准化考场考试的特性，根据年初申报的项目绩效目标，开展项目绩效的评价设计，明确评价内容。

（二）绩效评价框架遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的绩效评价原则，根据财政部制定的《项目支出绩效评价共性指标体系框架》，结合教育标准化考场考试特性、单位实际情况，制定评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

（三）绩效评价实施过程由项目工作组制定绩效评价工作方案，根据绩效评价指标体系、

申报项目指标内容，结合单位实际，收集、核实绩效评价相关资料，进行整理分析，对比衡量绩效目标实现程度。根据确定的评价指标体系和评价方法，综合分析信息资料，对比打自评分，撰写评价报告。

（五）本次绩效评价由于是山东服装职业学院第一次，对绩效评价工作缺乏培训和系统了解，所以经验不足，资料收集准备不够充分，评价的内容不够完善，收集评价数据有一定的困难，对项目的产出、效果、社会影响力等绩效评价不够全面，评价深度不够。今后如何突破这些局限性有待进一步探索。

三、绩效分析及评价结论

（一）绩效分析

1.投入。项目立项符合市委、市政府的相关文件要求，由教育局对接招标环节，经费划拨至单位验收支付。

2.过程。为实现绩效目标，山东服装职业学院标准化考场工作小组制定工作方案，多次开展调研，召开研讨会和评审会议，形成详尽可实的实施方案。

3.产出。标准化考场建设完成后，学院承担了春季高考、成人考试、计算机等级考试等

国家教育类考试，同时也承担了教师资格证考试、研究生考试等等。

4.效果。绩效目标基本达成，取得了较好的社会效益。

5.绩效目标完成情况分析。

详见附件《项目支出绩效自评表》

（二）评价结论

1.评分结果:97.5 分

2.主要结论:优秀

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1、学院领导高度重视，分管院长、工作组组长对重点工作亲自抓，严格抓落实，保质保量；

2、重点规划提前部署，绩效目标的制定和目标责任管理相结合，目标标准定制合理；

3、市教育局、市考试中心等工作部门密切配合，支持绩效目标的完成。

（二）存在的问题

1、在预算编制环节，预期支出项目金额和实际支出的存在差异，这是由于预算编制经验不足导致，未能全面反映标准化考场项目的内容。

2、标准化考场建设有一定的时间周期，学院原有部分考场建设需要统一，所以收集评价数据有一定的困难，对项目的产出、效果、社会影响力等绩效评价不够全面。

（三）建议和改进措施

1、政策建议：根据山东服装职业学院标准化考场实际运行情况，今后每年适当增加维护维保经费，确保项目实施的实效性。

2.改进措施：加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。

山东服装职业学院建档立卡、助学金 支出绩效自评报告

根据泰安市财政局关于印发泰财办绩《泰安市市级部门和单位整体绩效管理暂行办法》的通知精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对山东服装职业学院建档立卡和助学金项目财政支出绩效开展了自评，形成本自评报告。

一、基本情况

（一）项目概况。

1、2016年起，我院按照《中共山东省委山东省人民政府关于贯彻落实中央扶贫开发工作部署坚决打赢脱贫攻坚战的意见》（鲁发〔2015〕22号）、《山东省教育厅办公室关于印发山东省教育扶贫实施方案任务分工的通知》（鲁教厅办发〔2016〕7号）、《山东省教育厅 山东省财政厅关于加强建档立卡农村家庭困难学生资助工作的通知》（鲁教财字〔2016〕1号）等文件精神，深入贯彻落实建档立卡贫困大学生救助工作，认真做好建档立卡学生的排查，档案完善及资助工作，让贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育。

2020年度，建档立卡工作年度资金预算总额51.3万元，拨款51.3万元。全年单位执行85.76万元，执行率167.17%。

2、2007年起，我院按照《山东省普通高等学校国家助学金管理实施办法》、《山东省学生资助资金管理办法》等文件精神，制定了《山东服装职业学院国家助学金管理办法》，构建了科学、合理、有效的家庭经济困难学生认定体系，学院资助工作对“助困”体系进行了完善，加大资助力度，扩大有效资助覆盖面，让更多真正困难的学生受到资助、甩掉包袱、享受到国家和社会的温暖。

2020年度，助学金工作年初资金预算总额152.1万元，拨款152.1万元，全年单位执行157.014万元，执行率103.23%。

（二）实施情况：

1、建档立卡工作实施情况

①根据上级政策确定免学费标准。根据上级文件精神，在我院就读的山东籍建档立卡学生，按照所修读专业学费标准及学制，对其学费由学校予以据实免除，标准最高不超过8000元。

②建档立卡学生资格核实。根据文件精神，自2016年秋季学期起，在继续对品学兼优家庭经济困难学生进行奖励的基础上，对在我院就读的山东籍在校生中的建档立卡家庭经济困难学生免除学费。建档立卡学生是指符合国务院扶贫办发布的《扶贫开发建档立卡工作方案》

相关规定，在全国扶贫开发信息系统中建立电子信息档案，持有《扶贫手册》的普通高校在校生。

③免学费补助方式。免除建档立卡学生学费所需资金，由市财政按照每生每年 3300 元标准和学生人数补助到学校，不足部分由学校从事业收入提取的资助资金中解决。

2、助学金工作开展情况

学院认真贯彻各项助学金文件精神，评选过程严格执行“公开、公正、公平”原则，经过“班级—系—学院”三级公示，最终确定获助学金的同学名单。重点做好特殊学生的帮扶工作，对学习基础差、心理障碍等问题学生进行重点教育，给予更多关爱，帮助他们解脱困境、轻松上阵，顺利完成学业；目前，助学金应发部分已全部、足额发放到了受资助学生的实名银行卡上，充分发挥了助学金制度的激励效能。

为使助学金评选发放工作更加公平、合理，学生工作处制订了《山东服装职业学院奖助学金调查问卷》，每年助学金评选工作结束后对全院在校生进行了一次普查。通过对调查问卷的统计、分析，避免了助学金评选过程中出现不公平现象，对以后评选实施细则进行修正提供了数据依据，提升了奖助学金评选发放的透明度，贯彻了公开公正公平的原则，引导了广大师生严格自律。

三、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价设计过程按照市财政局关于预算绩效管理评价的要求，结合建档立卡、助学金的性质，根据年初申报的项目绩效目标，开展项目绩效的评价设计，明确评价内容。

(二) 绩效评价框架遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的绩效评价原则，根据财政部制定的《项目支出绩效评价共性指标体系框架》，结合建档立卡、助学金的特性、单位实际情况，制定评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

(三) 绩效评价实施过程由项目工作组制定绩效评价工作方案，根据绩效评价指标体系、申报项目指标内容，结合单位实际，收集、核实绩效评价相关资料，进行整理分析，对比衡量绩效目标实现程度。根据确定的评价指标体系和评价方法，综合分析信息资料，对比打自评分，撰写评价报告。

(五) 本次绩效评价由于是山东服装职业学院第一次，对绩效评价工作缺乏培训和系统了解，所以经验不足，资料收集准备不够充分，评价的内容不够完善，收集评价数据有一定的困难，对项目的产出、效果、社会影响力等绩效评价不够全面，评价深度不够。今后如何突破这些局限性有待进一步探索。

三、绩效分析及评价结论

通过各类资助举措，有效缓解了贫困生的学习和生活压力，解除了贫困生的后顾之忧，帮助贫困学生树立起了自立自强、诚实守信的观念，帮助学生丢掉了因贫困带来的思想包袱，轻装上阵，勤奋学习，努力上进，并切身感受到了党和国家的关心、学校和社会的关爱，愉快学习、幸福生活、全面发展。

（一）评价结论：

- 1、评分结果:98.75分。
- 2、主要结论:优秀。

（二）存在的问题：

1、信息存在纰漏。由于学生资助系统的录入较为复杂繁琐，要求的内容多、工作量大；学生学籍时有变动，资助信息不断变化，需要不断调整；再加上大多数资助工作人员都是兼职，专业化程度不高，业务能力不强，致使学生资助信息存在录入不准确、更新不及时、操作不专业等现象。

2、认定不够精准。学生在填写家庭经济状况调查表时存在不真实成分，有些学生虚构自己的家庭经济困难情况或者随意扩大家庭经济困难程度，而且很容易获得当地行政主管部门或者民政部门的审定，这给困难学生认定工作带来难度，不利于把资助资金真正资助给真正

需要帮助的学生，无法实现“精准扶贫”。

（三）下步工作打算：

1、紧紧抓住精准扶贫政策，结合上级文件精神及在校学生实际状况，集中各种资源，积极加强与上级有关部门的联系对接，争取最大政策支持，最大限度帮扶贫困学生。

2、进一步统一思想，提高认识，以更加积极的态度，更加扎实有效的措施，强力推进项目建设。

3、推进建档立卡贫困家庭学生的帮扶转型。学校围绕《关于加强建档立卡农村家庭困难学生资助工作的通知》（鲁教财字〔2016〕1号）精神，开展了一系列工作。但是，目前对建档立卡贫困家庭学生的帮扶尚停留在物质层面的帮扶，帮扶的性质为单纯性的给予。今后，学校要进一步加强建档立卡贫困家庭学生的人文关怀，从生活、学习、心理等各个方面给予帮扶，同时加强对建档立卡学生的就业创业指导，引导学生自强、自立，为建档立卡贫困家庭学生的成长成才提供保障。