

**2019 年度  
日照职业技术学院  
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 2019 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

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、重要事项情况说明

**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

日照职业技术学院地处日照大学科技园，占地 1242 亩，教职工 908 人，全日制在校生 15086 人，2008 年 7 月，被教育部、财政部确定为国家示范性高等职业院校立项建设单位。

日照职业技术学院履行以下主要职责：

学校负责为社会培养高素质应用型技术人才；负责毕业生就业指导工作；负责教师队伍建设和技能提升工作，鼓励教师积极开展科学研究，全力投入进行教育教学一线；负责校园绿化、安保，为师生在校工作、生活创造平安顺畅的校园环境和高质量的后勤服务；完成市委、市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

（一）**决算单位构成**。日照职业技术学院本单位部门决算只包括：本级决算。

纳入日照职业技术学院 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括

日照职业技术学院本级。

（二）**机构设置情况**。日照职业技术学院设立机构 35 个，分别是办公室、组织人事处、宣传统战部、纪委办公室、工会、科研规划处、教务处、学生工作处、总务处、计划

财务处、国有资产处、招生办公室、校企合作与就业处、  
质检与绩效考核办、保卫处、海洋工程学院、建筑工程学  
院、机电工程学院、通用航空学院、现代汽车学院、电子  
信息工程学院、会计学院、人文旅游学院、创意设计学院、  
公共教学部、思政部、体育部、国际合作与交流中心、开  
放教育学院、继续教育学院。

## 第二部分

### 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：日照职业技术学院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	22144	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4	10853	四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	35660
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	30.4
七、其他收入	7	105	七、文化旅游体育与传媒支出	36	200
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	33103	本年支出合计	54	35890
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	6095	年末结转和结余	56	3308
	28			57	
总计	29	39198	总计	58	39198

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：日照职业技术学院

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		33102. 61	22144		10853			105.61
205	教育支出	3231 9.61	21914		10300			105.61
20503	职业教育	32319. 61	21914		10300			105.61
2050305	高等职业教育	32237. 61	21832		10300			105.61
2050399	其他职业教育支出	81.88	81.88					
206	科学技术支出	30.4	30.4					
20604	技术与研究开发	10.4	10.4					
2060404	科技成果转化与扩散	10.4	10.4					
20609	科技重大项目	20	20					
2060902	重点研发计划	20	20					

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：日照职业技术学院

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		35890	19877.69	16012.87			
205	教育支出	35660.16	19877.69	15782.47			
20503	职业教育	35660.16	19877.69	15782.47			
206	科学技术支出	30.4		30.4			
20604	技术与研究开发	10.4		10.4			
20609	科技重大项目	20		20			
207	文化体育与传媒 支出	200		200			
20799	其他文化体育与传 媒支出	200		200			

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：日照职业技术学院

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	22144	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	24701	24701	
	6		六、科学技术支出	20	30.4	30.4	
	7		七、文化体育与传媒支出	21	200	200	
	8			22			
本年收入合计	9	22144	本年支出合计	23	24931.4	24931.4	
年初财政拨款结转和结余	10	6095	年末财政拨款结转和结余	24	3308	3308	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	28239	总计	28	28239	28239	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：日照职业技术学院

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				
205	教育支出	24701.24	19877.69	4823.55
20503	职业教育	24701.24	19877.69	4823.55
2050305	高等职业教育	24619.37	19877.69	4741.67
206	科学技术支出	30.4		30.4
20604	技术与研究开发	10.4		10.4
20609	科技重大项目	20		20
2060404	科技成果转化与扩散	10.4		10.4
207	文化体育与传媒支出	200		200
20799	其他文化体育与传媒支出	200		200
2079903	文化产业发展专项支出	200		200

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：日照职业技术学院

单位：万元

bi

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	15178	302	商品和服务支出	4024.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8698	30201	办公费	450.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	104.56	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	0.98	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2439	30205	水费	103.98	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2475	30206	电费	109.19	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	80.71	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	611	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	83.54	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	371.52	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1444	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	133.39	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	120	30214	租赁费	969	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	674.87	30215	会议费	66.9	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	280	31011	地上附着物和青苗补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30302	退休费	57.94	30217	公务接待费	1.5	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	104.7	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	107.33	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	312.23	30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	304.69	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	91.76	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	353	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		19877.69	公用经费合计					4024.46

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：日照职业技术学院

单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	1.56	0	0	0	0	1.56

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

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：日照职业技术学院

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		0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

注：本部门无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排支出，故本表无数据。



## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明

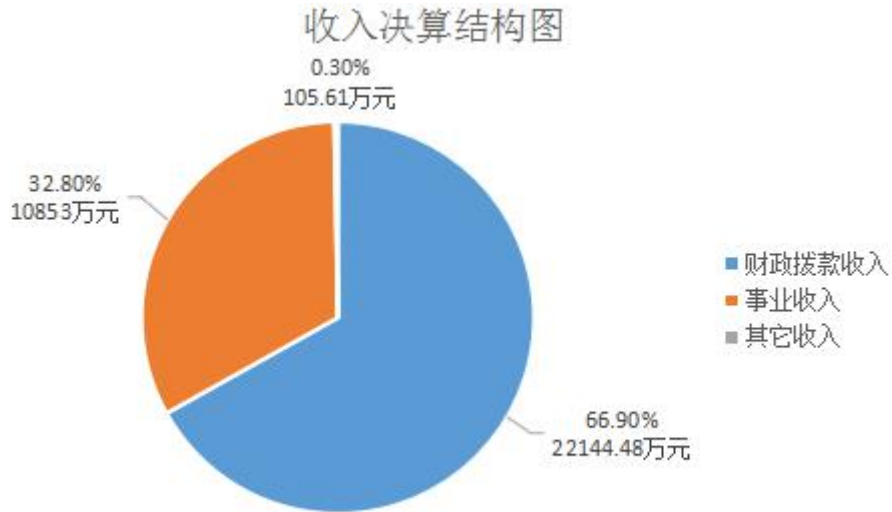
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计39198.77万元。与2018年相比，本年收入合计33103.39万元，支出合计35890.56万元，收、支总计各增加4044.23万元、9951.6万元，各增长13.9%、38%，主要是增加了特高校建设、学生公寓楼等项目。



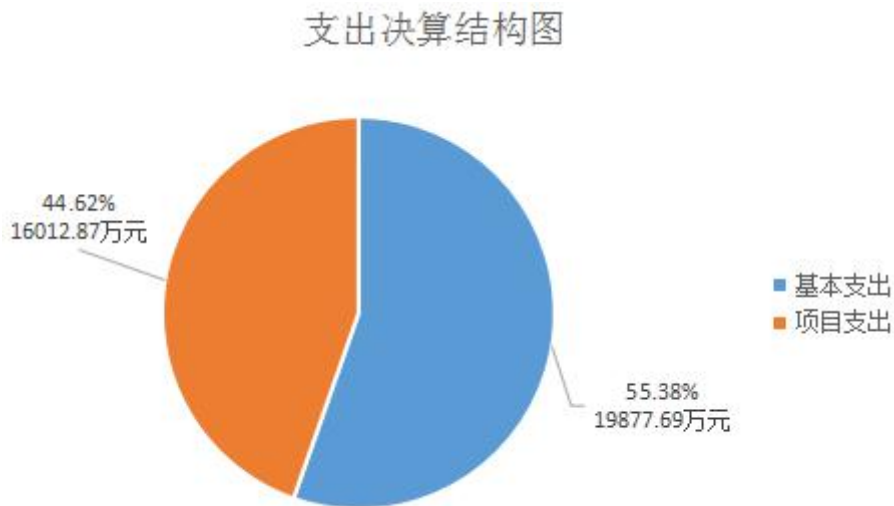
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计33103.39万元，其中：财政拨款收入22144.48万元，占66.9%；事业收入10853万元，占32.8%；其他收入105.61万元，占0.3%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 35890.56 万元，其中：基本支出 19877.69 万元，占 55.38%；项目支出 16012.87 万元，占 44.62%。

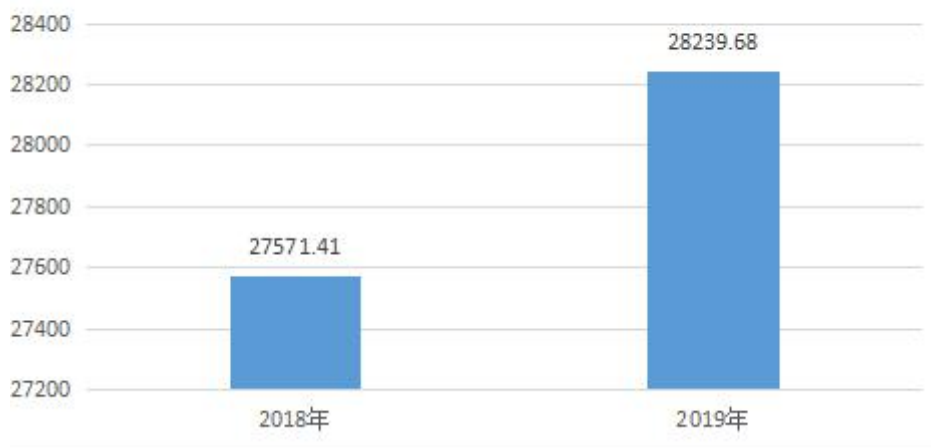


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 28239.68 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 668.27 万元，增长 0.02%。

主要是中国特色高水平高职学校建设。

财政拨款收、支决算总计变动情况表  
单位：万元



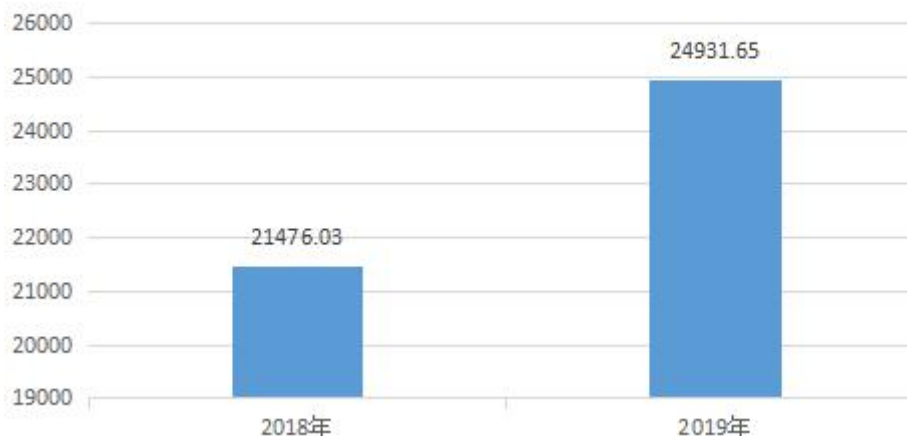
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出24931.65万元，占本年支出合计的69.46%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3455.62万元，增长16%。主要是中国特色高水平高职学校建设。

### 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

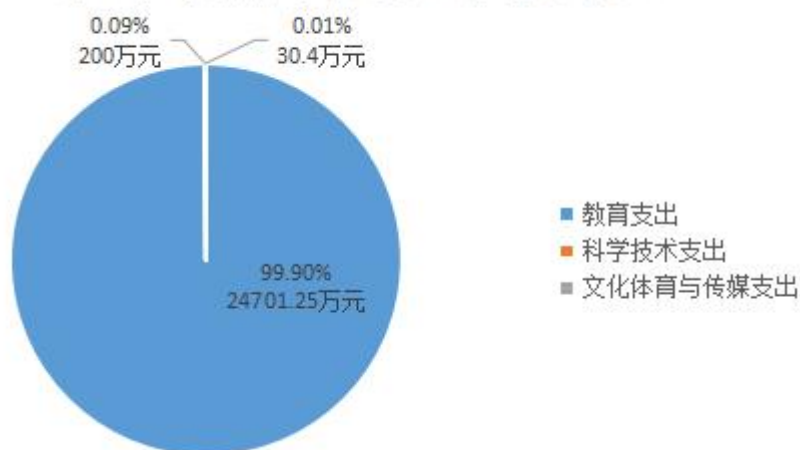
单位：万元



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 24931.65 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 24701.25 万元，占 99.9%；科学技术支出 30.4 万元，占 0.01%，文化体育与传媒支出 200 万元，占 0.09%。

### 一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17874.29 万元，支出决算为 24931.65 万元，完成年初预算的 71.69%。决算数大于年初预算数的主要原因增加了特高校建设、学生公寓楼建设及结转项目预算执行效率提升。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。主要反映用于用于高等职业教育支出。年初预算为 17874.29 万元，支出决算为 24931.65 万元，完成年初预算的 71%。决算数大于年初预算数的主要原因增加了特高校建设、学生公寓楼启动及结转项目预算执行效率提升。

2、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），主要用于科研课题支出，是上级专项。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.4 万元。决算数大于预算数主要原因是省拨研究课题经费。

3、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发项目（项），反映用于重点研发计划的有关经费支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数主要原因重点科研项目开发。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其它文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项），反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面支出。年初预算为 0 万元，支出决算 200 万元，决算数大于预算数主要原因学校动漫研究与多媒体教学。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 19877.69 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 15178.35 万元，主要包括：基本工资 8698.85 万元、绩效工资 2439.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2475.78 万元、住房公积金 1444.2 万元、其它工资福利支出 120 万。

公用经费 4024.46 万元，主要包括：办公费 450.29 万元、印刷费 104.56 万元、手续费 0.98 万元、水费 103.9、电费 109.1 万、邮电费 48.37 万元、取暖费 611 万元、物业管理费 83.54 万元、差旅费 371.5 万元、维修（护）费 133.3 万元、租赁费 969 万元、会议费 66.9 万元、培训费 280.8 万元、公务接待费 1.56 万元、专用材料费 104.73 万元、劳务费 107.33 万元、其他商品和服务支出 353 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.56 万元，全部为公务接待费 1.56 万元，无因公出国（境）费、无公务用车购置及运行费。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数增加 1.56 万元，主要原因是公务接待费未列入年初预算。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、2019年使用财政拨款安排0等单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年日照职业技术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0万元。2019年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为1.56万元，其中，国内接待1.56万元，共接待23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，共接待0批次、0人次）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  
本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额2140万元，其中：政府采购货物支出1163.5万元、政府采购工程支出864.7万元、政府采购服务支出111.8万元。授予中小企业合同金额2140



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 278 万元，占政府采购支出总额的 12%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，日照职业技术学院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 18169 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“日照职业技术学院学生公寓、餐厅和运动场馆项目”“高等职业教育发展资金”“高校奖助学金项目及建档立卡困难学生补助”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 18169 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。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。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**日照职业技术学院2019年度市级部门预算项目绩效自评的3个项目中，有1个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度日照职业技术学院项目支出绩效自评情况，以及日照职业技术学院“学生公寓、餐厅和运动场馆项目”“高等职业教育发展资金”“高校奖助学金项目及建档立卡困难学生补助”等3个项目的绩效自评具体结果。

### **3、部门评价项目绩效评价结果**

本部门无部门评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转

到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

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

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

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

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

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

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

**十六、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：**反映国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面支出。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散。反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导支出，以及基本建设支出用于支持企业科技自主创新的支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）反映支持文化产业发展专项支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2019 年度日照职业技术学院部门项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	日照职业技术学院学生公寓、餐厅和运动场馆项目	日照职业技术学院	95	优
2	高等职业教育发展资金	日照职业技术学院	85	良
3	高校奖助学金项目及建档立卡困难学生补助	日照职业技术学院	85	良
4				
5				
...				



# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		高等职业教育发展资金			主管部门	日照市 xx 局		
<b>项目预算执行情况 (10分) 单位万元</b>		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	12010	12010	8575	10	71%	8	
	其中：当年财政拨款	1710		1290	-	75%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		围绕我省经济社会发展重点行业和关键领域的需求，引进一批符合“高精尖缺”导向的高层次外国专家和团队，组织“齐鲁国际讲堂”和十大科技讲座，培育推广一批引智成果，加速引智成果向现实生产力转化，分领域、分批次组织高层次外国专家齐鲁行活动等，通过引智解决我省单位科研和管理方面的难题、推动新兴学科建设和教学改革、促进我省国际合作交流。确保出国（境）培训项目安全实施，取得实实在在的效果。			围绕我省经济社会发展重点行业和关键领域的需求，组织实施省级引智成果示范推广项目 49 项，高端外国专家项目 46 个，举办十大科技讲座 10 期，齐鲁国际讲堂 14 期，普通外国专家讲座 16 期，组织出国境培训项目 26 项。项目领域涉及新一代信息技术、高端装备、新能源新材料、现代海洋、医养健康等重要领域，在解决科研难题、推动学科建设和产业转型升级等方面发挥了重要的作用。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成指标值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	产出指标（50分）	数量指标	国内一流高职	1	1	10	8	
			国内一流专业	5	5	10	8	
		质量指标	项目达标率	优质	优质	15	9	
			项目完成时间	2019 年底	2019 年底	15	12	
效益指标（30分）	社会效益指标	项目单位受益情况	良好	良好	5	5		
		学生培养质量	良好	良好	10	10		

	分)		项目实施对经济社会生态发展所带来的直接或间接影响	良好	良好	5	5	
			项目后续运行及引才成效发挥的可持续影响情况	良好	良好	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	专家满意度	≥90%	≥95%	3	3	
			项目单位满意度	≥90%	≥95%	3	3	
			参训人员满意度	≥90%	≥95%	4	4	
总分	85分							

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		高校奖助学金项目及建档立卡困难学生补助			主管部门		日照市财政局	
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		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	559万	559万	559万	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	559万	559万	559万	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于资助家庭经济困难和奖励品学兼优的全日制普通高校在校生。			用于资助家庭经济困难和奖励品学兼优的全日制普通高校在校生建设和产业转型升级等方面发挥了重要的作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	国家奖助学金及建档立卡免学费资金	559万	559万	10	8	
			国家奖助学金助学金评选人数	2300	2300	10	8	
		质量指标	足额按时发放	足额	足额	15	9	
		时效指标	国家奖助学金及建档立卡免学费资金发放时限	2019年12月	2019年12月	15	12	
效益指标 (30分)	社会效益指标	学生受益情况	良好	良好	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分	85分							

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		日照职业技术学院学生公寓、餐厅和运动场馆项目		主管部门	日照市财政局			
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		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	5600	5600	11484	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5600	5600		-		-	
	上年结转资金	0	0		-		-	
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2019年1月开工建设4栋多层学生公寓、2019年4月开工建设餐厅一，2019年10月竣工；2019年10月开工建设剩余多层学生公寓、高层学生公寓、配套用房等，先期解决部分学生的校内食宿问题，并整合利用校内专业教学、图书馆、体育运动设施等教学生活资源。			一期四栋学生公寓楼及一栋餐厅楼都按时开工和竣工，严格按照设计、合同及相关法律法规和规范，从学校及项目整体利益出发，做好建设方的项目管理工作，竣工完成质量合格工程，完善学校办学条件、助力学校向更高层次发展；并在总结先行开工建设公寓、餐厅的建设经验基础上，完善提升施工图设计并推进开工建设，做好项目管理，为高质量完成剩余公寓、餐厅的建设奠定了基础；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	开工并完成4栋多层学生公寓建设	35562 m <sup>2</sup>	35562 m <sup>2</sup>	5	5	
			开工并完成餐厅一的建设	12000 m <sup>2</sup>	12608 m <sup>2</sup>	5	5	
			开工剩余学生公寓和、配套服务楼和餐厅二	127738 m <sup>2</sup>	75000 m <sup>2</sup>	5	3	原因：拆迁及地面清障因素导致未能全部开工； 措施：主动汇报对接主管部门和街道村庄，加大协调力度
		质量指标	施工图设计审查及手续申报	良好	良好	5	5	
			4栋多层公寓和餐厅一建设并竣工	良好	良好	5	5	
			剩余学生公寓、配套服务楼和餐厅二开工并推进建设	127738 m <sup>2</sup>	75000 m <sup>2</sup>	5	3	原因：拆迁及地面清障因素导致未能全部开工； 措施：主动汇报对

								接主管部门和街道村庄，加大协调力度
	时效指标	开工并完成4栋多层学生公寓建设	1月开工 9月竣工	全部完成	8	8		
		开工并完成餐厅一的建设	4月开工 9月竣工	全部完成	8	8		
		剩余6栋多层学生公寓、1栋高层和1栋配套服务楼	6月开工	10月开工	4	3	原因：拆迁及地面清障因素导致部分单体晚开工； 措施：主动汇报对接主管部门和街道村庄，加大协调力度	
效益指标（30分）	社会效益指标	餐厅建设生均餐厅面积等指标达到高校标准化食堂评估指标	达标率100%	良好	20	20		
		体育馆及室外运动场地及设施建设生均体育运动场地面积达到主管部门办学指标要求	达标率100%	良好	5	5		
		根据发展情况适时对社会开放体育场馆等运动场所和设施	良好	良好	5	5		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	解决学生在校内就餐的问题，减少校外就餐安全隐患等	≥90%	≥95%	4	4		
		解决校内师生体育运动及健身的需要	≥90%	≥95%	3	3		
		体育运动设施适时适度对外开放，服务部分城市居民	≥90%	≥95%	3	3		
<b>总分</b>	<b>95</b>							

# 2019 年度日照职业技术学院学生公寓、餐厅、运动场绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目立项政策背景及实施的目的

项目立项依据： 1、政府及主管部门文件：2013 年 10 月 31 日日照市人民政府第 19 次常务会议及 2013 年 11 月 12 日第十二届市委常委会第 31 次会议，决定将日照广播电视大学和日照水产技校合并到我校，并确定前官庄村整体搬迁腾空土地用于学生公寓、餐厅运动场馆建设。2、财政、规划、土地等主管部门批复：项目建设用地红线、东港国土局预审意见（日东国土资呈[2017]97 号）、市国土局预审意见（日国土资函[2017]153 号）3、项目立项批复：项目编码 2017-371100-82-01-059321。

测算依据及说明： 1、建设工程城市基础设施配套费、人防工程异地建设费、劳务工资保障金等的取费标准。2、国家现行投资估算的有关规定。3、同类工程造价情况。4、普通高校基本办学条件指标、高校标准化食堂评估指标等。5、整体规划平面方案。6、项目立项文件。7、市政府、财政局批复的投资及建设规模、建设方案等。工程建设总投资：高层公寓约 6.4 万 m<sup>2</sup>，多层公寓约 8.3 万 m<sup>2</sup>，含规费等投资合

计约 3.20 亿元;餐厅约 2.3 万 m<sup>2</sup>,含规费等投资合计约 0.37 亿元;配套用房约 0.5 万 m<sup>2</sup>,含规费等投资合计约 0.21 亿元;体育馆 0.8 万 m<sup>2</sup>,含规费等投资约计 0.51 亿元;风雨操场 0.6 万 m<sup>2</sup>,400 米田径运动场和其他室外篮球场、排球场、网球场等合计含规费等投资约计 0.15 亿元;其他设施设备费合计约 0.40 亿元,包括学生餐厅厨房设备及桌椅装饰装修等,集中式太阳能、直饮水、空调或风扇、自助洗衣等,学生宿舍的桌、床、柜等室内配备;景观绿化工程约 3.7 万 m<sup>2</sup>、硬化工程 2.8 万 m<sup>2</sup>及其他室外配套工程(室外管网、换热站等)等投资合计约 0.12 亿元。

## (二) 项目内容和预算支出情况

日照职业技术学院学生公寓、餐厅和运动场馆项目,位于山海路南、聊城路北、博文路西,目前已完成用地红线、用地预审意见和项目立项批复。项目建设规模约 18.9 万 m<sup>2</sup>,其中学生公寓约 14.7 万 m<sup>2</sup>(多层约为 8.3 万 m<sup>2</sup>,高层约为 6.4 万 m<sup>2</sup>)、学生餐厅约 2.3 万 m<sup>2</sup>、配套用房约 0.5 万 m<sup>2</sup>、体育馆约 0.8 万 m<sup>2</sup>、风雨操场约 0.6 万 m<sup>2</sup>、400 米田径运动场、室外篮球场、排球场等。建设费用约 4.96 亿元(未含土地费用),采用政府投资方式。本次资金用于项目前期手续办理的部分费用支付。项目用途:为提供学生食宿、体育教学等基础设施,达到教育部等主管部门要求的基本办学条件。2019 年度全年预算资金数 5600 万元,全年执行数 5579

万元。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目绩效总目标

计划3年完成全部建设任务，将解决15000余名在校生的校内食宿问题，打破制约我校发展的一项瓶颈问题，将学生管理更加便利全面的纳入学校日常管理，极大减少学生上下学期间的交通安全隐患，充分利用学校专业教学楼、图书馆、实验实训室、体育运动场地等教育教学资源，完善全面育人的基本功能，构建起全面发展新格局，提升教育质量和可持续发展水平，达到教育部基本办学指标的要求。

#### 2. 项目2019年度绩效目标

根据前官庄拆迁进展、学校实际需要以及资金配套情况，年度绩效目标设置如下：2019年1月开工建设4栋多层学生公寓、2019年4月开工建设餐厅一，2019年10月竣工；2019年10月开工建设剩余多层学生公寓、高层学生公寓、配套用房等，先期解决部分学生的校内食宿问题，并整合利用校内专业教学、图书馆、体育运动设施等教学生活资源。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价是对日照职业技术学院学生公寓、餐厅和运动场馆项目的绩效指标进行科学实际评价，通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从产



出指标、效益指标和满意度指标三个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

## （二）评价依据

1. 住房城乡建设部国家发展改革委关于批准发布《普通高等学校建筑面积指标》的通知（建表【2018】32号）

2. 普通高等学校基本办学条件指标（试行）

3. 普通高等学校建筑面积指标（2008标准）

4. 中国高校标准化学生食堂评估指标体系

5. 教育部关于印发《关于大学生公寓建设标准问题的若干意见》的通知

## （三）评价指标体系

通过对项目总目标进行梳理，结合项目特点和评价重点对项目设置一到三级评价指标。其中一级指标含产出指标、效益指标和满意度指标，产出指标二级指标含数量、质量、成本指标，效益指标二级指标含经济效益、社会效益、生态效益、社会影响指标，满意度指标二级指标主要是解决学生在校内就餐减少校外就餐安全隐患、解决校内师生体育运动及健身的需要、体育运动设施适时适度对外开放服务部分城市居民进行设置。

## （四）评价方法

本次绩效评价属于项目中期评价，为了保证评价结果的

客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕产出、效益、满意度三个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据项目建设的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上进行评价。

### **三、评价结论情况**

#### **（一）综合评价结论**

2019年度在政府、财政局等主管部门的大力支持下，经学校及项目建设各方积极协调和努力推进，按照既定目标主要完成了以下方面的工作：

学生公寓项目前期手续办理：通过主动对接、提前介入等办法，在容缺的情况下分期推进完成了项目的初步设计、规划、抗震、施工图等审查工作。协调于5月份完成初步设计审查并获市住建局批复。分别于3月份和6月份完成二期、三期单体建筑的抗震设计审查，并分别获市住建局、市行政审批服务局的批复。协调市人防办分别于5月份和9月份办理了人防工程异地建设许可证。协调市规划局分别于9月份和11月份办理了工程规划许可证。协调市建筑工程施工图审查中心分别于9月份和11月份办理了施工图审查合格证。协调咨询公司编制了水土保持方案并于9月份获得市行政审批服务局的批复。

学生公寓项目各单体建筑施工图、室外管网、道路、景观绿化等设计工作推进：结合用地拆迁和学校实际，协调设

计单位分期完成了各单体建筑的施工图设计，含一期约 35562 m<sup>2</sup>四栋学生公寓楼，二期约 85644 m<sup>2</sup>配套服务楼、学生公寓楼及餐厅楼，三期约 53188 m<sup>2</sup>学生公寓楼及综合服务楼。协调设计单位结合现状，在基本延续了原有风格的基础上推进设计，多次统筹优化室外管网，路面设计从多角度进行对比，按时完成了相关设计。

四栋多层学生公寓及餐厅一的施工：积极推进完成设计、财政评审等前期工作后，分别于 1 月份、4 月份开工建设了四栋多层学生公寓和一栋餐厅楼，在建设资金、拆迁等因素制约的条件下，努力协调各方推进形目建设，将安全管理放在首位，并狠抓工程质量和进度，目前以上单体工程均已完工，为学校基本办学条件的完善提升起到了重要作用。

二期工程于 2019 年 10 月份开工，共建设 8 栋建筑，包括 6 栋学生公寓、1 栋高层和 1 个配套服务楼，总建筑面积约 75000 平米。目前部分楼宇已到地上 1 层。

2019 年度全年预算资金数 5600 万元，全年执行数 5579 万元，执行率 99%。

## （二）绩效分析

### 1. 产出分析

在数量上，年度指标设定含开工并完成 4 栋多层学生公寓建设、开工并完成餐厅一的建设、开工剩余学生公寓和配套服务楼和餐厅二。应完工指标数 47562 平米，实际完成

48170 平方米，完工率 100%。应开工数 127738 m<sup>2</sup>，实际开工数 9945 平方米，开工率 8%，未全部开工原因主要是部分工程未进行投资评审。

## 2. 效益分析

在社会效益方面，主要有餐厅建设生均餐厅面积等指标达到高校标准化食堂评估指标、体育馆及室外运动场地及设施建设达到主管部门办学指标要求，并根据发展情况适时对社会开放体育场馆等运动场所和设施。均已按照计划完成，达标率 100%。生态效益方面，遵循绿色生态理念完成规划和建设，体育场塑胶场地、相关设施装饰装修有害气体排放达标，提升规划建设绿地率，有害气体排放达标率 100%、绿地率达到 33%。

## 3. 可持续影响分析

本项目建设完善了校园整体规划，解决了制约学校发展的瓶颈，达到教育部规定的各项校舍指标要求，为学校下一步发展奠定硬件基础，完善学校办学条件提升学校竞争力。生均餐厅面积达到高校标准化食堂评估指标，达标率 100%。

## 4. 满意度分析

在满意度方面主要有解决学生在校内就餐的问题减少校外就餐安全隐患、解决校内师生体育运动及健身的需要何体育运动设施适时适度对外开放服务部分城市居民几个方面，均以按计划实施完成，满意度 ≥ 90%。

### （三）取得的成效

1. 在项目建设完工的数量上。年度指标设定含开工并完成4栋多层学生公寓建设、开工并完成餐厅一的建设、开工剩余学生公寓和配套服务楼和餐厅二。应完工指标数47562平方米，实际完成48170平方米，完工率100%。

2. 在项目推进完成的质量上。在施工图设计审查及手续申报方面，达到办学指标要求、高质量高起点完成施工图设计并报主管部门完成审查，按规定缴纳费用办理手续，为项目建设奠定基础；在4栋多层公寓和餐厅一建设并竣工方面，严格按照设计、合同及相关法律法规和规范，从学校及项目整体利益出发，做好建设方的项目管理工作，竣工完成质量合格工程，完善学校办学条件、助力学校向更高层次发展。

3. 在项目的建设推进效益上。社会效益：餐厅建设生均餐厅面积等指标达到高校标准化食堂评估指标，体育馆及室外运动场地及设施建设生均体育运动场地面积达到主管部门办学指标要求，并根据发展情况适时对社会开放了体育场馆等运动场所和设施；生态效益：遵循绿色生态理念完成规划和建设，体育场塑胶场地、相关设施装饰装修有害气体排放均达标，提升了规划建设绿地率；可持续影响：完善校园整体规划，解决了制约学校发展的瓶颈，达到教育部规定的各项校舍指标要求，为学校下一步发展奠定硬件基础，完善

学校办学条件提升学校竞争力。服务对象满意度：在解决学生在校内就餐的问题减少校外就餐安全隐患，解决校内师生体育运动及健身的需要以及体育运动设施适时适度对外开放服务部分城市居民几个方面，均取得了较高的社会满意度。

#### （四）存在的问题

1. 年度绩效目标中 2019 年 10 月份开工建设剩余学生公寓和餐厅二。实际于 2019 年 10 月份仅开工了部分公寓，未完成原因主要是剩余部分还未进行投资评审。

2. 年度成本绩效目标中的工程设计及跟踪审计费、工程进度款、拆迁补偿费等 ≤ 650 万元，以上合计实际支付了 2040.8 万元。2019 年项目实际完成投资额 11484 万元，为完成建设进度指标，缓解代建单位配备建设资金不足问题，较年初制定的绩效成本指标多支付了部分工程进度款。

#### 四、意见建议

下一步我们将根据项目建设的自身条件和影响因素细化和明确项目建设的目标，制定有效的组织管理措施，做好项目投资、质量、进度的动态管理，根据实际推进情况及时向主管部门汇报请示，尽全力保障项目建设的综合品质。