

2021 年度
山东工业技师学院决算

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

山东工业技师学院以培养技师（预备技师）和高级技工为主要目标，同时承担在职职工高技能人才和各类职业教育培训机构师资培训任务。

二、机构设置

本单位内设 27 个职能处室，分别是：（一）党政办公室、（二）宣传统战处、（三）组织人事处、（四）离退休工作处、（五）纪检监察审计室、（六）财务处、（七）教务处、（八）学生工作处、（九）团委、（十）招生就业办公室、（十一）培训鉴定处、（十二）后勤保障处、（十三）基建处、（十四）安全保卫处、（十五）资产管理处、（十六）奎文校区管理办公室、（十七）机电工程系、（十八）现代制造工程系、（十九）汽车工程系、（二十）印刷工程系、（二十一）海洋生化系、（二十二）信息工程系、（二十三）公共教学部、（二十四）马克思主义教学部、（二十五）信息中心、（二十六）图书馆、（二十七）工会。

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：山东工业技师学院

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	13,404.05	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	500.00	五、教育支出	36	14,835.53
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	820.18	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	
	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	14,724.24	本年支出合计	58	14,835.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	175.09	年末结转和结余	60	63.80
	30			61	
总计	31	14,899.33	总计	62	14,899.33

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：山东工业技师学院

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		14,724.24	13,404.05		500.00			820.18
205	教育支出	14,724.24	13,404.05		500.00			820.18
20503	职业教育	14,724.24	13,404.05		500.00			820.18
2050303	技校教育	14,724.24	13,404.05		500.00			820.18

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：山东工业技师学院

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		14,835.53	8,323.18	6,512.35			
205	教育支出	14,835.53	8,323.18	6,512.35			
20503	职业教育	14,835.53	8,323.18	6,512.35			
2050303	技校教育	14,835.53	8,323.18	6,512.35			

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：山东工业技师学院

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	13,404.05	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	13,404.05	13,404.05		
	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				
	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	13,404.05	本年支出合计	59	13,404.05	13,404.05		
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	13,404.05	总计	64	13,404.05	13,404.05		

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：山东工业技师学院

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		13,404.05	7,608.00	5,796.05
205	教育支出	13,404.05	7,608.00	5,796.05
20503	职业教育	13,404.05	7,608.00	5,796.05
2050303	技校教育	13,404.05	7,608.00	5,796.05

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：山东工业技师学院

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	6,572.22	302	商品和服务支出	742.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,001.86	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	401.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	815.00	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	1,513.86	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.73	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	152.30	30207	邮电费	1.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.87	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	45.04	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	15.77	30211	差旅费	5.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	376.50	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	22.19	30213	维修（护）费	83.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,810.95	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	293.12	30215	会议费	3.00	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	3.54	30216	培训费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	228.28	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	46.19	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	4.36	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	2.47	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	482.37	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	4.29	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	100.00	312	对企业补助		
30309	奖励金	28.18	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	3.00	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		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	22.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	8.52	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		6,865.34	公用经费合计						742.66

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：山东工业技师学院

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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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：山东工业技师学院

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：山东工业技师学院

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。

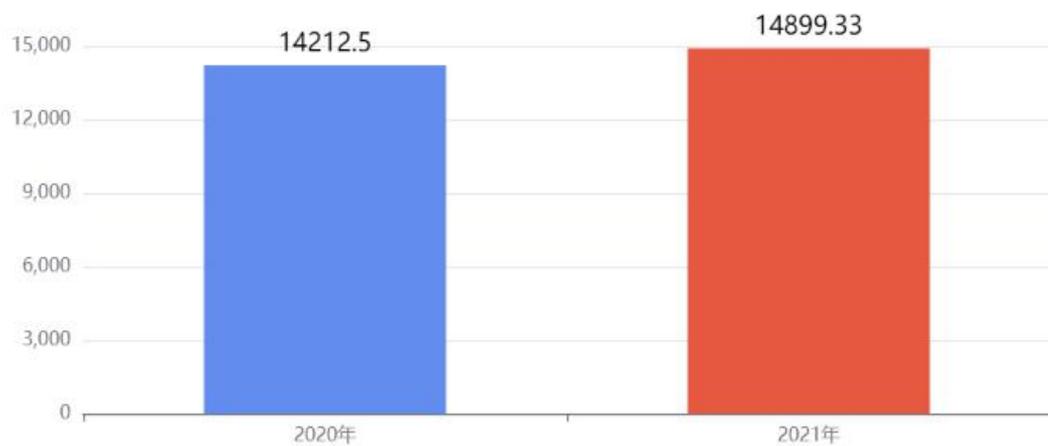
第三部分

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14,899.33万元。与2020年度相比，收、支总计各增加686.83万元，增长4.83%，主要是财政加大对职业教育的扶持力度，生均拨款比上年增加；学院积极创新发展，开拓培训业务，其他收入增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

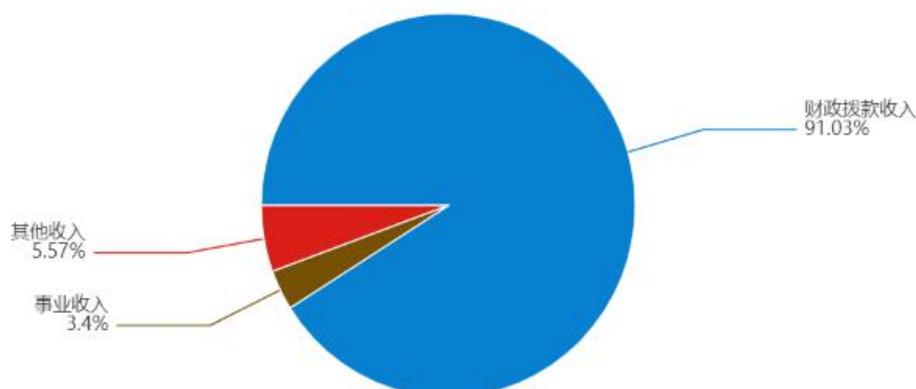


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计14,724.24万元，其中：财政拨款收入13,404.05万元，占91.03%；事业收入500万元，占3.4%；其他收入820.18万元，占5.57%。

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 13,404.05 万元。与 2020 年度相比，增加 1,315.56 万元，增长 10.88%，主要是财政加大对职业教育的扶持力度，生均拨款比上年增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 500 万元。与 2020 年度相比，减少 260.41 万元，下降 34.25%，主要是 2020 年开展了就业创业培训，2021 年无此项业务。

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 820.18 万元。与 2020 年度相比，增加 267.8 万元，增长 48.48%，主要是政府返还的城市基础设施配套费

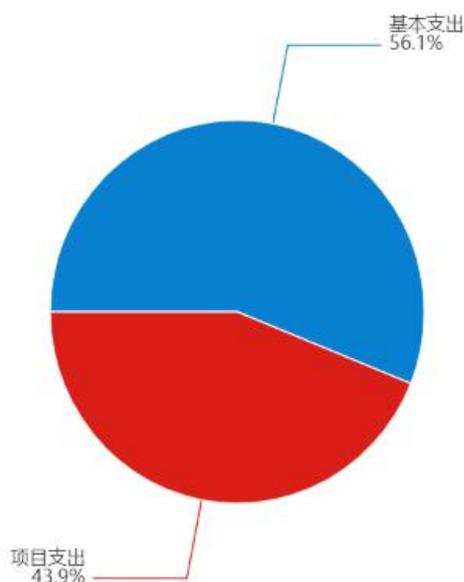
收入较上年增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 14,835.53 万元，其中：基本支出 8,323.18 万元，占 56.1%；项目支出 6,512.35 万元，占 43.9%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 8,323.18 万元。与 2020 年度相比，增加 2,043.07 万元，增长 32.53%，主要是长期聘用人员工资列支科目变化，由项目支出调整为基本支出；2021 年公开招聘 46 人，增加了工资福利及社保缴费等支出。

2、项目支出 6,512.35 万元。与 2020 年度相比，减少 1,244.95 万元，下降 16.05%，主要是长期聘用人员工资列支

科目变化，由项目支出调整为基本支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

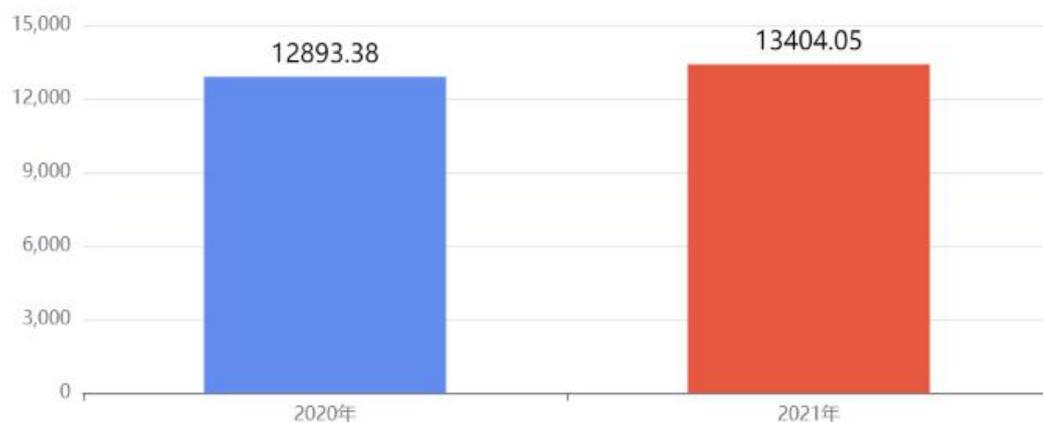
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 13,404.05 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 510.67 万元,增长 3.96%,主要是财政部门加大对职业教育的扶持力度,生均拨款比上年增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



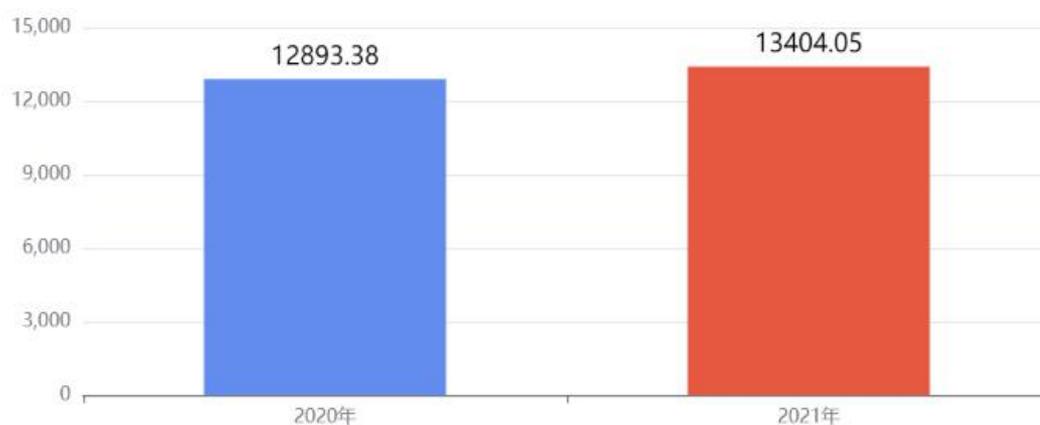
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 13,404.05 万元，

占本年支出合计的 90.35%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 510.67 万元，增长 3.96%，主要是财政部门加大对职业教育的扶持力度，生均拨款比上年增加。

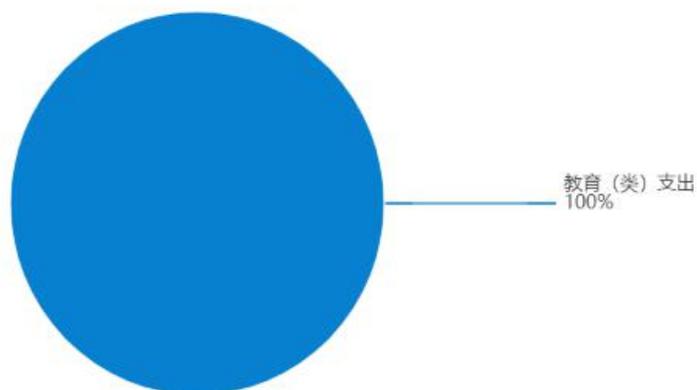
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 13,404.05 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 13,404.05 万元，占 100%。

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 9,829.5 万元，支出决算为 13,404.05 万元，完成年初预算的 136.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中等职业学校免学费和助学金等项目资金。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 9,829.5 万元，支出决算为 13,404.05 万元，完成年初预算的 136.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中等职业学校免学费和助学金等项目资金。

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 7,608 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 6,865.34 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、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 742.66 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 3 万元，支出决算为 3 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 3 万元，支出决算为 3 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 年山东工业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 3 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、车辆保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东工业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 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。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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 4,026.96 万元，其中：政府

采购货物支出 1,256.15 万元、政府采购工程支出 2,364.91 万元、政府采购服务支出 405.9 万元。授予中小企业合同金额 3,549.99 万元，占政府采购支出总额的 88.16%，其中：授予小微企业合同金额 1,220.62 万元，占政府采购支出总额的 30.31%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 80.43%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 90.93%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.92%。

（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 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是事业单位学生及管理业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 15 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 9 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 12 个；涉及预算资金 6,512.35 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。山东工业技师学院 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 12 个项目中，11 个项目自评等级为优，1 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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

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 C7 学生公寓建设工程等 1 个项目的绩效自评结果。

1、C7 学生公寓建设工程项目绩效自评综述：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 1,631.5 万元，执行数为 1,631.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善学生住宿条件，提高教育教学质量。

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。本单位无重点绩效评价项目。

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、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：
指劳动保障部门举办的技工学校支出。

第五部分

附 件

2021年度项目支出项目自评情况汇总表

单位：山东工业技师学院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	C7学生公寓建设	100	优
2	省属学校中职免学费和助学金（春季）	98.14	优
3	秋季学期省属学校免学费和助学金	99.72	优
4	省派基层工作组等费用	100	优
5	工业4.0和工业控制项目大赛设备购置	98.97	优
6	偿还世行贷款本息	99.93	优
7	餐厅（二期）设备实施安装	99.86	优
8	学生事务综合服务大厅装修改造工程	100	优
9	潍城校区物业社会化服务项目	89.59	良
10	缴纳已建项目城市基础设施配套费	96.2	优
11	国家奖学金	100	优
12	电气安装与控制综合实训室建设	99.94	优

省级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	C7学生公寓建设			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	1631.5	1631.5	1631.5	10	100.00%	10	
	其中：当年省级财政拨款	1631.5	1631.5	1631.5	-	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				
	改善学生住宿条件，提高教育教学质量，为社会输送更多、更好的高技能人才。			改善了学生住宿条件，提高教育教学质量，为社会输送更多、更好的高技能人才。				
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	建设工程主体 设施完成情况	9453.87m ²	9453.87m ²	20	20	
		质量指标	工程达标率	95%	100%	10	10	
		时效指标	及时开展情况	及时	及时	10	10	
		成本指标	降低采购成本	降低	降低	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	社会影响方面 的意义	提高	提高	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	90%	95%	10	10		
总分		100						