

2020 年度  
山东技师学院  
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 2020 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 2020 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

山东技师学院是经省政府批准成立的公办全日制技师学院,直属山东省人力资源和社会保障厅,以培养高级技师、技师、高级技工等高技能人才为主,承担技师、高、中级技工、高职教育任务。面向社会开展职业技能培训、鉴定等社会化服务,开展科学研究、产学研成果转化。

## 二、机构设置

本单位内设 18 个职能处室,分别是:智能制造学院、新能源汽车系、数字创意系、互联网商务系、现代服务系、通用能力教育中心、培训中心、信息中心、办公室、教务处、组织人事处、纪检监察审计办公室、科研处、学生工作与安全保卫处、招生工作处、资产财务处、后勤保障处、质量管理与考核办公室。以上为 2020 年学院内设机构情况。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：山东技师学院

公开 01 表  
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	13257.52	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	872.00	五、教育支出	36	17758.34
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	1632.24	八、社会保障和就业支出	39	169.59
	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	15761.75	本年支出合计	58	17927.93
使用非财政拨款结余	28	676.05	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1490.75	年末结转和结余	60	0.62
	30			61	
总计	31	17928.55	总计	62	17928.55

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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	15761.75	13257.52		872.00			1632.24
205	教育支出	15592.16	13087.92		872.00			1632.24
20503	职业教育	15592.16	13087.92		872.00			1632.24
2050303	技校教育	15592.16	13087.92		872.00			1632.24
208	社会保障和就业支出	169.59	169.59					
20807	就业补助	169.59	169.59					
2080712	高技能人才培养补助	169.59	169.59					

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		17927.93	7155.72	10772.21			
205	教育支出	17758.34	7155.72	10602.62			
20503	职业教育	17758.34	7155.72	10602.62			
2050303	技校教育	17758.34	7155.72	10602.62			
208	社会保障和就业支出	169.59		169.59			
20807	就业补助	169.59		169.59			
2080712	高技能人才培养补助	169.59		169.59			

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

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：山东技师学院

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	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	13257.52	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	14534.43	14534.43		
	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	169.59	169.59		
	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				
	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	13257.52	本年支出合计	59	14704.02	14704.02		
年初财政拨款结转和结余	28	1446.51	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1446.51		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	14704.02	总计	64	14704.02	14704.02		

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

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：山东技师学院

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	14704.02	4787.30	9916.72
205	教育支出	14534.43	4787.30	9747.13
20503	职业教育	14534.43	4787.30	9747.13
2050303	技校教育	14534.43	4787.30	9747.13
208	社会保障和就业支出	169.59		169.59
20807	就业补助	169.59		169.59
2080712	高技能人才培养补助	169.59		169.59

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

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：山东技师学院

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	4397.94	302	商品和服务支出	223.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	784.28	30201	办公费	10.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	478.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	946.64	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	1125.32	30205	水费	8.04	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.02	30206	电费	10.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	156.08	30207	邮电费	1.46	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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	280.36	30211	差旅费	3.70	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	314.49	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	0.04	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	165.52	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	145.83	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		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	186.69	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	0.01	30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.59	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.69	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.86	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	4563.47					公用经费合计	223.83

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

公开 07 表

金额单位：万元

单位：山东技师学院

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

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。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：山东技师学院

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							

注：本表反映单位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。  
 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

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：山东技师学院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 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

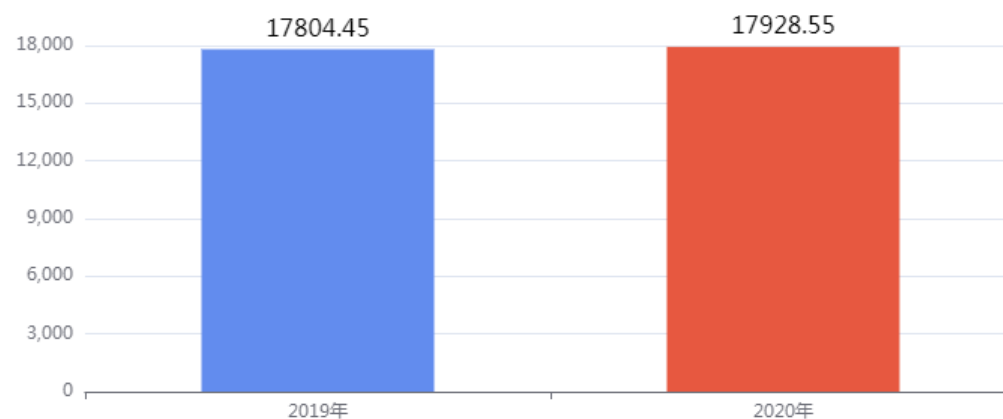
# 2020 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 17928.55 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 124.1 万元，增长 0.7%。主要是工资福利支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

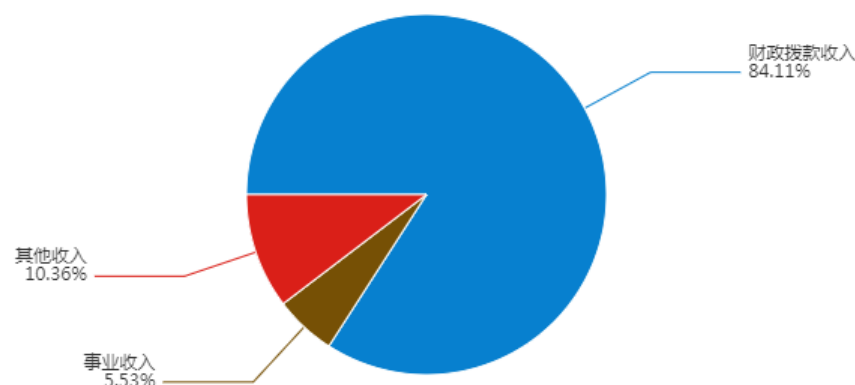


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 15761.75 万元，其中：财政拨款收入 13257.52 万元，占 84.11%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 872 万元，占 5.53%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1632.24 万元，占 10.36%。

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 13257.52 万元。与 2019 年度相比，减少 1191.97 万元，下降 8.25%。主要是 2019 年财政在年初预算中下达专项拨款用于新校区办理土地证、房产证费用以及偿还基建工程款等，2020 年财政无年初预算安排专项拨款。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 872 万元。与 2019 年度相比，增加 106 万元，增长 13.84%。主要是 2020 年我院招生人数与 2019 年相比有所增加，学费住宿费收入相应增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

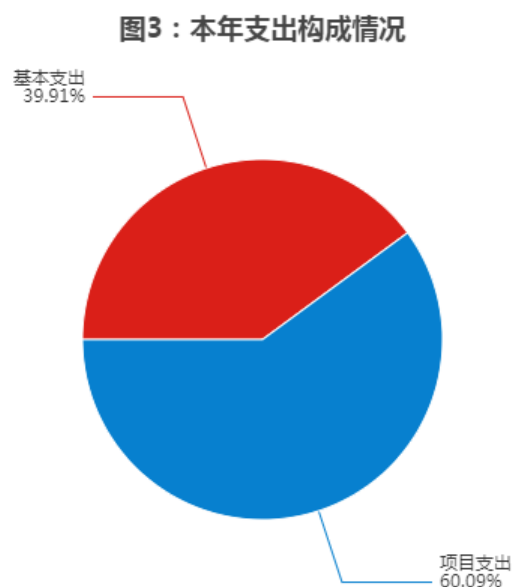
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 1632.24 万元。与 2019 年度相比，减少 427.64 万元，下降 20.76%。主要是一是受疫情影响，退役士兵技能培训、技能进军营等社会培训无法正常开展；二是根据省委省政府文件要求疫情防控期间房租减免，其他收入相应减少。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 17927.93 万元，其中：基本支出 7155.72 万元，占 39.91%；项目支出 10772.21 万元，占 60.09%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 7155.72 万元。与 2019 年度相比，减少 2903.54 万元，下降 28.86%。主要是编外职工劳务费由基本支出调整到项目支出核算，相应基本支出减少。

2、项目支出 10772.21 万元。与 2019 年度相比，增加 3027.02 万元，增长 39.08%。主要是编外职工劳务费由基本支出调整到项目支出核算，相应项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

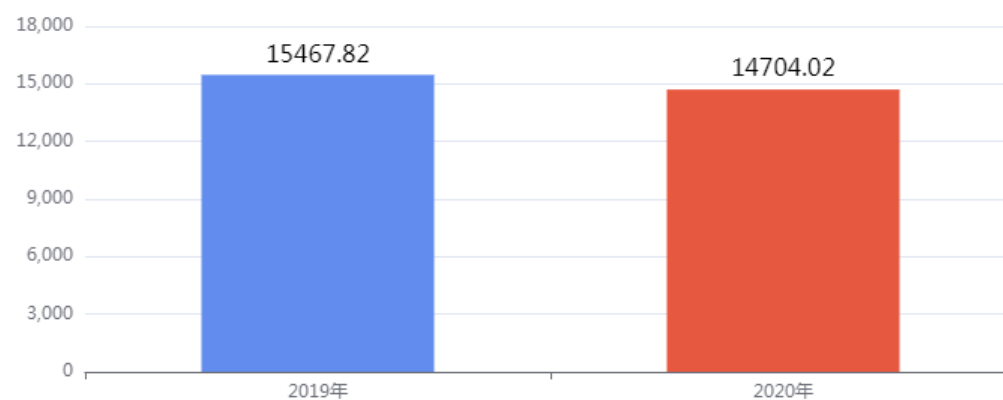
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 14704.02 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 763.8 万元，下降 4.94%。主要是 2019 年财政在年初预算中下达专项拨款用于新校区办理土地证、房产证费用以及偿还基建工程款等，2020 年财政无年初预算安排专项拨款。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

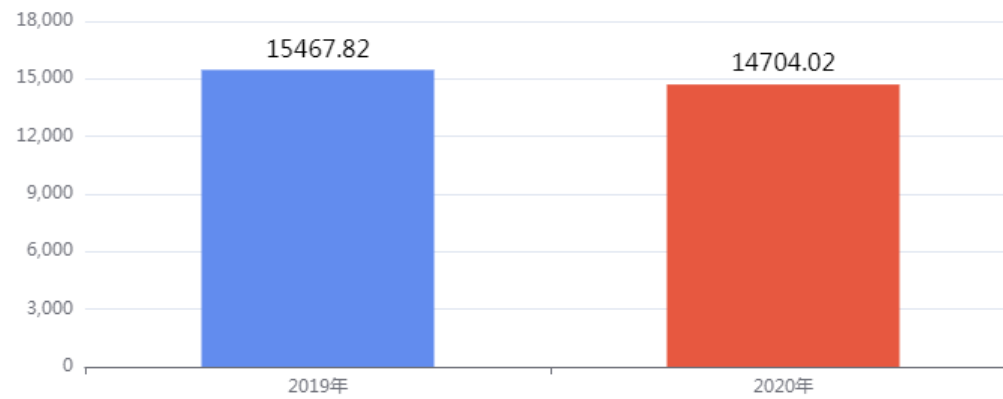


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 14704.02 万元，占本年支出合计的 82.02%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 763.8 万元，下降 4.94%。主要是 2020 年我院严格贯彻落实过紧日子和厉行节约的要求，大力压减一般性支出。

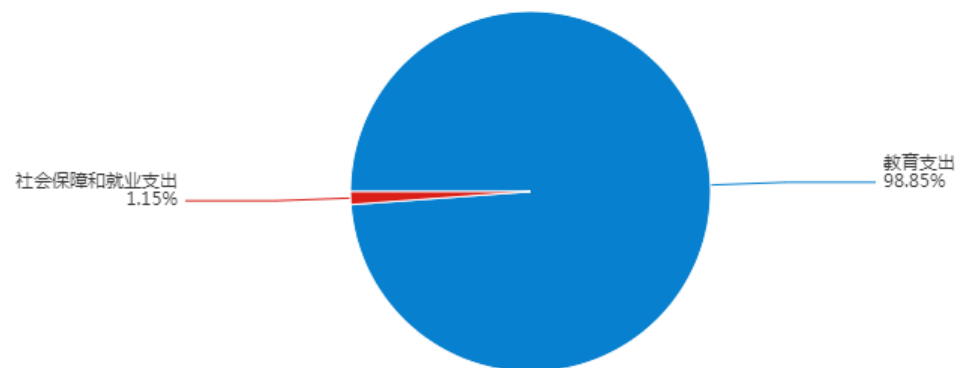
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 14704.02 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 14534.43 万元，占 98.85%；社会保障和就业（类）支出 169.59 万元，占 1.15%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11501.18 万元，支出决算为 14704.02 万元，完成年初预算的 127.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中追加中职免学费和国家助学金，相应支出增加。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 11501.18 万元，支出决算为 14534.43 万元，完成年初预算的 126.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中追加中职免学费和国家助学金，相应支出增加。

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 169.59 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中追加国家级高技能人才基地项目，相应支出增加。

## 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 4787.3 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 4563.47 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 223.83 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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

本单位无一般公共预算安排的“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）费决算数为 0 万元，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，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年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，2020 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 0 万元。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

2020 年度政府采购支出总额 3860.4 万元，其中：政府采购货物支出 1895.29 万元、政府采购工程支出 1552.46 万元、政府采购服务支出 412.65 万元。授予中小企业合同金额 822.21 万元，占

政府采购支出总额的 21.3%，其中：授予小微企业合同金额 582.34 万元，占政府采购支出总额的 15.08%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 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 2 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 19 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

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 2020 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 7043.76 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 13 个项目中，13 个项目自评等级为优。从自评情况看，我院开展绩效自评的 13 个项目中，等级均为优。

2020 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”。



# 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：**指省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工学校支出。

**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

# 2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位： 山东技师学院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	编外职工劳务	98.71	优
2	教科研、技能大赛、课改、教师技能提升专项经费	93.79	优
3	山东技师学院培训项目	98.34	优
4	偿还政府债券利息支出	100	优
5	综合实训中心建设项目	97.93	优
6	仓库修缮	93.42	优
7	教学及大赛应急专用设备购置	100	优
8	综合实训中心文化建设	97.42	优
9	学生公寓箱式变压器供电改造项目	98.94	优
10	餐厅、2-8号实习车间、后勤楼等屋面防水维修	98.14	优
11	空气调节设备购置	100	优
12	办公自动化设备	99.5	优
13	学生公寓空调电缆改造工程	99.5	优

# 省级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		教师笔记本设备购置项目		主管部门	山东省人力资源和社会保障厅			
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		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	40	40	37.9924	10	94.98%	9.50	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	40	40	37.9924	-		-	
<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>				
		完成80台笔记本电脑的采购，并安装、调试完成。		已按照目标要求，安装、调试完成				
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	硬件	80	80	15	15	
		质量指标	符合国标要求	符合	符合	15	15	
		时效指标	项目进度	2020年10月	2020年10月	10	10	
		成本指标	采购成本	≤5000元/台	4750元/台	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约预算成本	5%	5%	8	8	
		社会效益指标	满足教学需求	满足	满足	8	8	
		生态效益指标	节约能源	10%	10%	7	7	
		可持续影响指标	服务学院周期	6年	6年	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意率	95%	98%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>99.50</b>				

# 省级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		学生公寓箱式变压器供电改造项目		主管部门	山东省人力资源和社会保障厅			
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		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	220	220	201	10	91.36%	9.14	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	220	220	201	-		-	
<b>年度总体目标</b>		年初预期目标		目标实际完成情况				
		经供电局现场勘查，需要淘汰漏水严重的原有箱式变压器，建设房屋式配电室		建设完成房屋式配电室，淘汰漏水严重的原有箱式变压器				
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
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	新建配电室数量	1个	1个	7	7	
			敷设强电电缆	2020m	2020m	6	6	
		质量指标	施工标准	施工规范执行	规范	7	7	
			电缆质量	符合国标	符合国标	6	6	
		时效指标	工期	30天	实际工期35天	6	5.8	
			质保	2年	合同约定2年	6	6	
	成本指标	工程造价	≤220万元	201万元	12	12		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	供电方式	节约维护费用	节约维护费用	8	8	
		社会效益指标	完善基础设施建设	提供稳定的供电保障	稳定供电	7	7	
		生态效益指标	污染情况	无污染	无污染	8	8	
		可持续影响指标	使用年限	30年	30年	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	98%	98%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>98.94</b>					

# 省级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

金额单位：万元

项目名称		科研、技能大赛、课改、教师技能提升专项经费		主管部门	山东省人力资源和社会保障厅			
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		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	200	200	75.86	10	37.93%	3.79	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	200	200	75.86	-		-	
<b>年初预期目标</b>				<b>目标实际完成情况</b>				
<b>年度总体目标</b> 1. 2020年完成部分专业部门课程开发任务，并在相关班级完成课程实验。输出一批具有自主知识产权的一体化课程教学成果建成一批适合一体化课程教学的学习工作站，基本建成具有我院特色的一体化课程体系。 2. 2020年完成入企锻炼150人次以上，培训完成200人次以上。 3. 完成科研课题、论文、专利及软件著作权工作。完成大赛参赛备赛及承办工作。				1. 完成第一批课改成果的输出，总计结题验收8个课改项目，包括3个专业的课程标准开发成果，2门课程的教学资源成果，2门课程的教学实验成果，3个通用职业素质课程的教学实验成果。 2. 2020年完成师资培训和入企锻炼总结2096人次，46445学时。 3. 2020年度，学院立项各级各类课题43项，结题3项；软件著作权登记备案29项，实用新型专利4项。学院组织师生参加各级各类大赛17个，承办大赛2个，共计52个赛项。全年共计104人次获市级(院级)以上奖项。				
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	论文著作数	35	82	10	10	
			大赛获奖数	30	104	10	10	
		质量指标	课题立项结题	30	46	10	10	
		时效指标	项目进度	2020年11月	2020年11月	10	10	
		成本指标	教学成本	明显降低	明显降低	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	取得专利软著成果数量	5	33	10	10	
		社会效益指标	对外服务社会企业数量	5	25	10	10	
		生态效益指标	节约能源	10%	10%	5	5	
		可持续影响指标	技能提升效果	显著提高	显著提高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	90%	95%	10	10	
<b>总分</b>				<b>93.79</b>				