

2020 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 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

山东工业技师学院是经山东省人民政府批准成立的公办全日制技师学院，隶属于山东省人力资源和社会保障厅，以培育技师（预备技师）、高级技师为主要目标，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 26 个职能处室，分别是：党政办公室、宣传统战处、组织人事处、离退休工作处、纪检监察审计室、财务处、教务处、学生工作处、团委、招生就业办公室、培训鉴定处、后勤保障处、信息中心、基建处、安全保卫处、资产管理处、图书馆、工会、奎文校区管理办公室、机电工程系、现代制造工程系、汽车工程系、印刷工程系、海洋化工系、信息工程系、公共教学部。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：山东工业技师学院

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	12088.49	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	760.41	五、教育支出	35	13999.68
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	6.32
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	552.38	八、社会保障和就业支出	38	31.40
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	13401.28	本年支出合计	57	14037.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	175.09
年初结转和结余	29	811.21	年末结转和结余	59	
总计	30	14212.50	总计	60	14212.50

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		13401.28	12088.49		760.41			552.38
205	教育支出	13369.88	12088.49		729.01			552.38
20503	职业教育	13369.88	12088.49		729.01			552.38
2050303	技校教育	13369.88	12088.49		729.01			552.38
208	社会保障和就业支出	31.40			31.40			
20807	就业补助	31.40			31.40			
2080712	高技能人才培养补助	31.40			31.40			

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		14037.41	6280.11	7757.30			
205	教育支出	13999.68	6280.11	7719.57			
20503	职业教育	13999.68	6280.11	7719.57			
2050303	技校教育	13999.68	6280.11	7719.57			
206	科学技术支出	6.32		6.32			
20604	技术与研究开发	6.32		6.32			
2060499	其他技术与研究开发支出	6.32		6.32			
208	社会保障和就业支出	31.40		31.40			
20807	就业补助	31.40		31.40			
2080712	高技能人才培养补助	31.40		31.40			

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：山东工业技师学院

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	12088.49	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	12893.38	12893.38		
	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				
	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	12088.49	本年支出合计	59	12893.38	12893.38		
年初财政拨款结转和结余	28	804.89	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	804.89		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	12893.38	总计	64	12893.38	12893.38		

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：山东工业技师学院

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	12893.38	5475.92	7417.47
205	教育支出	12893.38	5475.92	7417.47
20503	职业教育	12893.38	5475.92	7417.47
2050303	技校教育	12893.38	5475.92	7417.47

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：山东工业技师学院

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	4246.10	302	商品和服务支出	991.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	818.69	30201	办公费	14.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	332.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	708.81	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	1564.23	30205	水费	37.61	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.87	30206	电费	47.35	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	138.40	30207	邮电费	15.39	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.68	30208	取暖费	100.14	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	12.69	30211	差旅费	16.52	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	290.09	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	20.33	30213	维修（护）费	560.83	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	237.92	30215	会议费	2.00	31010	安置补助	
30301	离休费	3.96	30216	培训费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	210.36	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	50.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.85	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.34	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	70.43	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	4.20	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		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	5.00	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	21.92	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.22	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	46.42	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	4484.03					公用经费合计	991.89

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：山东工业技师学院

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
10.00	5.00	5.00		5.00		8.55		8.55		8.55	

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

公开 08 表
金额单位：万元

单位：山东工业技师学院

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：山东工业技师学院

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。

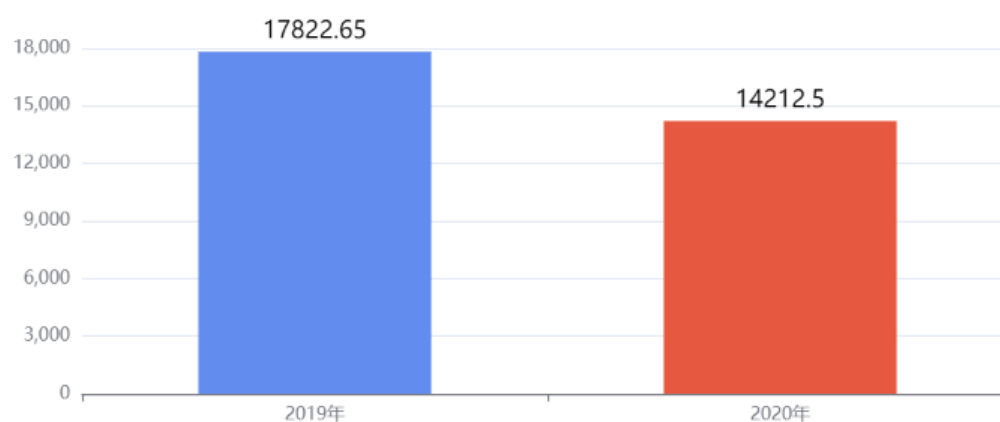
第三部分

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 14212.5 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 3610.15 万元，下降 20.26%。主要是 2020 年度在校学生人数减少，生均定额拨款及免学费补助较上年有所下降，相应支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

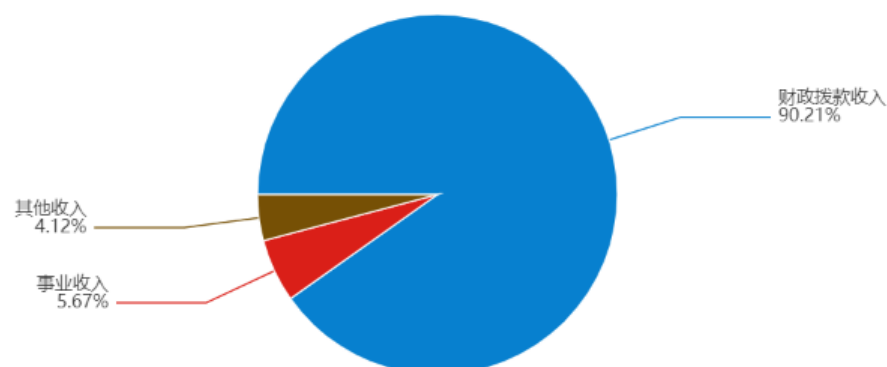


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 13401.28 万元，其中：财政拨款收入 12088.49 万元，占 90.21%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 760.41 万元，占 5.67%；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 552.38 万元，占 4.12%。

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 12088.49 万元。与 2019 年度相比，减少 1756.85 万元，下降 12.69%。主要是 2020 年度在校学生人数减少，生均定额拨款及免学费补助较上年有所下降。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 760.41 万元。与 2019 年度相比，增加 410.41 万元，增长 117.26%。主要是 2020 年度学院加大开源节流、增收节支工作力度，通过就业创业培训示范项目等项目增加收入。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

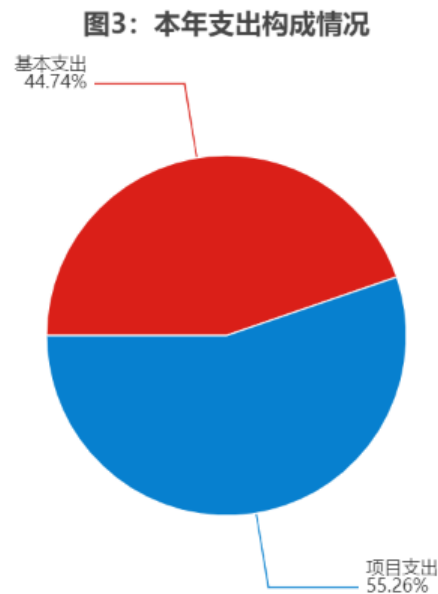
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 552.38 万元。与 2019 年度相比，增加 383.15 万元，增长 226.41%。主要是我单位加强与当地政府部门沟通，取得了政府支持学校发展资金，积极开拓职业技能培训，与国家开放大学等单位建立合作，增加培训费收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 14037.41 万元，其中：基本支出 6280.11 万元，占 44.74%；项目支出 7757.3 万元，占 55.26%；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 6280.11 万元。与 2019 年度相比，减少 232.13 万元，下降 3.56%。主要是由于新冠肺炎疫情影响，上半年学生在校时间短，日常公用经费支出较上年有所下降。

2、项目支出 7757.3 万元。与 2019 年度相比，减少 2347.12 万元，下降 23.23%。主要是 2020 年度新增房屋建筑类项目减少，往年项目已基本完成付款。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

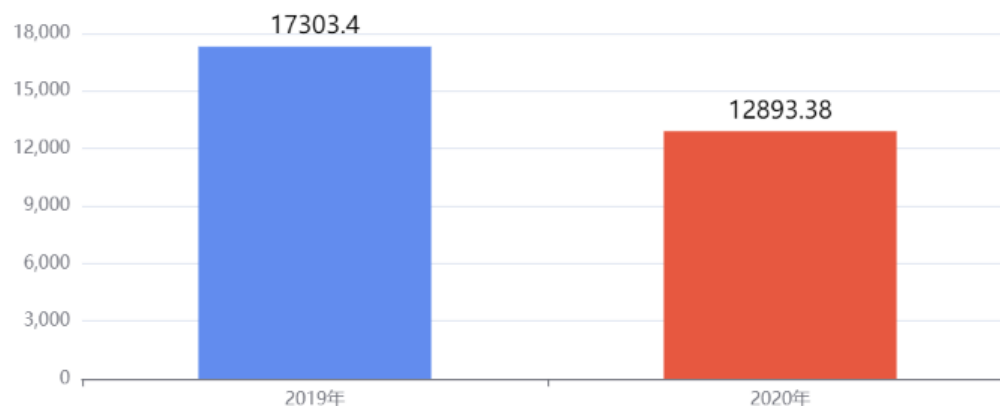
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 12893.38 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4410.02 万元，下降 25.49%。主要是在校学生人数减少，生均定额拨款及免学费补助较上年有所下降，相应支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

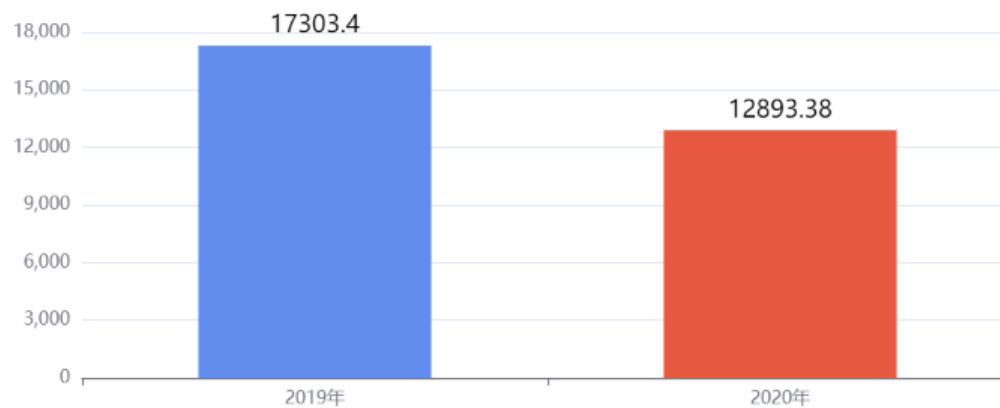


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 12893.38 万元，占本年支出合计的 91.85%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4410.02 万元，下降 25.49%。主要是 2020 年度受新冠肺炎疫情疫情影响，上半年学生在校时间短，水电费、差旅费等各项公用支出较上年有所下降；2020 年度基建类项目比上年减少，项目支出减少。

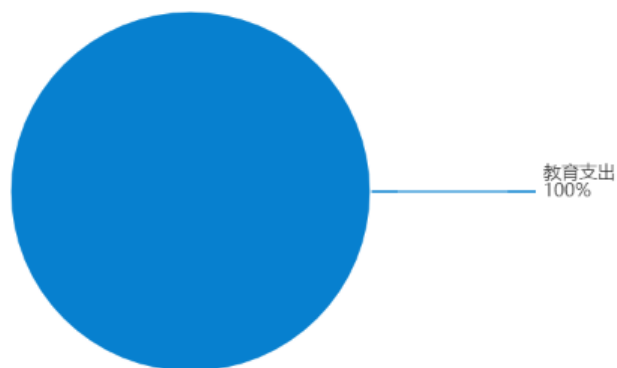
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 12893.38 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 12893.38 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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10205.42 万元，支出决算为 12893.38 万元，完成年初预算的 126.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加省属中等职业学校免学费资金，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 10205.42 万元，支出决算为 12893.38 万元，完成年初预算的 126.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加省属中等职业学校免学费资金，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 5475.92 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 4484.03 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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 991.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、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 10 万元，支出决算为 8.55 万元，比年初预算减少 1.45 万元，完成年初预算的 85.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年度受新冠肺炎疫情影响，未发生因公出国（境）费。

（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 5 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 5 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情等因素影响，本年度未组织出国培训活动，未发生因公出国（境）费用。

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 5 万元，支出决算为 8.55 万元，比年初预算增加 3.55 万元，完成年初预算的 171%。决算数大于年初预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情的影响，我单位减少公共交通出行，尽量使用单位公务车，车辆燃料费、过桥过路费等支出增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年山东工业技师学院等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 8.55 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费、过桥过路费、停车费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，山东工业技师学院等单位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 2020 年预算数持平。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 4210.98 万元，其中：政府采购货物支出 1110.29 万元、政府采购工程支出 2837.54 万元、政府采购服务支出 263.15 万元。授予中小企业合同金额 2040.55 万元，占政府采购支出总额的 48.46%，其中：授予小微企业合同金额 590.71 万元，占政府采购支出总额的 14.03%。

（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 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，其他用车主要是学院教职工日常办公、校企合作等使用；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

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 8 个，涉及预算资金 4038 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

开展绩效自评的 8 个项目中，7 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，2020 年度学院实行绩效目标管理的 8 个预算项目，很好地发挥了财政资金使用效益，促进了学院的高质量发展。

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：指事业单位从主管单位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）：指山东工业技师学院用于开展技校教育的支出，包括基本支出和项目支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东工业技师学院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	编制外人员劳务费	100.00	优
2	偿还世行贷款本息	100.00	优
3	数字出版实训室建设	100.00	优
4	C3、C4 学生公寓改造	99.53	优
5	食堂（二期）周边硬化绿化工程	99.19	优
6	世赛工业控制集训基地建设	99.00	优
7	文化长廊（二期）建设工程	97.56	优
8	C7 学生公寓建设工程	66.39	中

附件1

省级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		C3、C4学生公寓改造			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	530.00	530.00	530.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	450.00	450.00	450.00	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	80.00	80.00	80.00	-	100%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对C3、C4学生公寓阳台和独立卫生间等设施实施改造，提高学生住宿条件。			完成C3、C4学生公寓阳台和独立卫生间等设施改造，显著改善了学生住宿条件。			
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	改造面积	35000平方米	35000平方米	10	10	
		质量指标	项目质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	改造成本	530万元	530万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	住宿环境	显著改善	显著改善	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	95%以上	96%	10	10		
总分		100						