

2022 年度
山东城市服务职业学院
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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

山东城市服务职业学院主要开展专科层次高等职业教育，兼顾成人教育和职业培训，拓展中外合作办学和留学生教育，通过产教融合、校企合作推进共建专业、产业学院，培养高水平创新型、应用型、技能型人才。

二、机构设置

本单位内设 19 个职能处室，分别是：办公室、组织人事部（教师发展中心、工会办公室）、宣传统战部、纪委办公室、教务处（科研规划处、院士工作站）、学工与保卫处（团委）、财务处（资产管理办公室）、图书与信息中心、后勤处、职业训练院（招生就业处、国际交流中心）、创业创新中心、质量控制与绩效管理办公室、马克思主义学院（通用能力建设中心）、中餐学院、西餐学院、中德智能制造系、文化与创意系、现代商务系、旅游与服务系。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东城市服务职业学院

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	20,615.63	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	949.56	五、教育支出	36	22,330.37
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	946.98	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	22,512.16	本年支出合计	58	22,330.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	181.79
	30			61	
总计	31	22,512.16	总计	62	22,512.16

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：山东城市服务职业学院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		22,512.16	20,615.63		949.56			946.98
205	教育支出	22,512.16	20,615.63		949.56			946.98
20503	职业教育	22,512.16	20,615.63		949.56			946.98
2050303	技校教育	22,512.16	20,615.63		949.56			946.98

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：山东城市服务职业学院

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		22,330.37	16,778.97	5,551.40			
205	教育支出	22,330.37	16,778.97	5,551.40			
20503	职业教育	22,330.37	16,778.97	5,551.40			
2050303	技校教育	22,330.37	16,778.97	5,551.40			

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

单位：山东城市服务职业学院

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	20,615.63	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	20,615.63	20,615.63		
	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	20,615.63	本年支出合计	59	20,615.63	20,615.63		
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	20,615.63	总计	64	20,615.63	20,615.63		

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：山东城市服务职业学院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		20,615.63	15,064.23	5,551.40
205	教育支出	20,615.63	15,064.23	5,551.40
20503	职业教育	20,615.63	15,064.23	5,551.40
2050303	技校教育	20,615.63	15,064.23	5,551.40

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明细表

单位：山东城市服务职业学院

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	7,468.73	302	商品和服务支出	4,759.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,668.78	30201	办公费	28.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	636.05	30202	印刷费	20.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	761.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2,408.31	30205	水费	56.81	310	资本性支出	1,958.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	474.08	30206	电费	186.25	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	233.33	30207	邮电费	17.35	31002	办公设备购置	176.82
30110	职工基本医疗保险缴费	221.06	30208	取暖费	325.16	31003	专用设备购置	124.40
30111	公务员医疗补助缴费	165.59	30209	物业管理费	281.41	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	25.14	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	645.48	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	25.50	30213	维修（护）费	49.46	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	203.64	30214	租赁费	24.16	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	878.14	30215	会议费	0.55	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	33.13	30216	培训费	10.16	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	682.50	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	58.06	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	51.32	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	19.70	30225	专用燃料费	0.12	31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	1,585.26	31022	无形资产购置	1,560.89	
30307	医疗费补助	41.49	30227	委托业务费	264.73	31099	其他资本性支出	95.98	
30308	助学金	39.74	30228	工会经费	124.98	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	2.76	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	10.26	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1,723.27	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		8,346.87	公用经费合计						6,717.36

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山东城市服务职业学院

公开 07 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
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：山东城市服务职业学院

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东城市服务职业学院

公开 09 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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

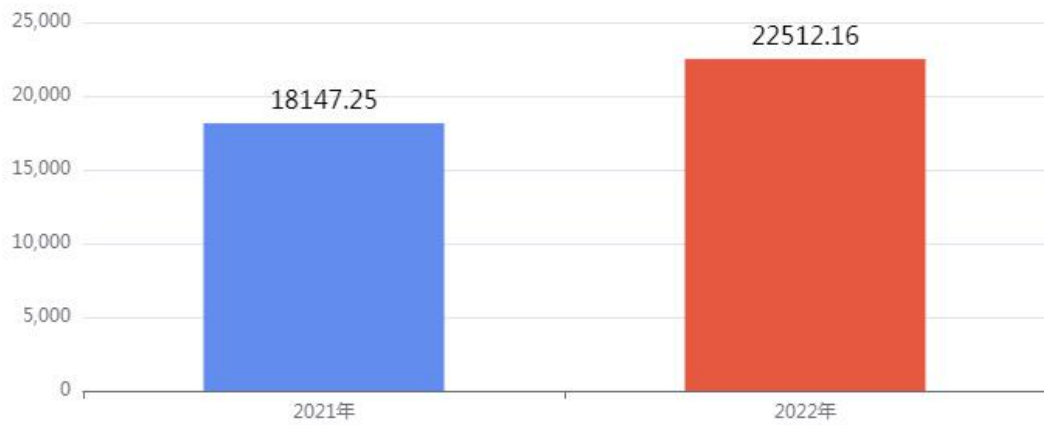
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 22,512.16 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 4,364.91 万元，增长 24.05%。主要是学生人数增加，使财政拨款总额相应增加；本年新增世赛集训基地建设项目结转资金 200 万元。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

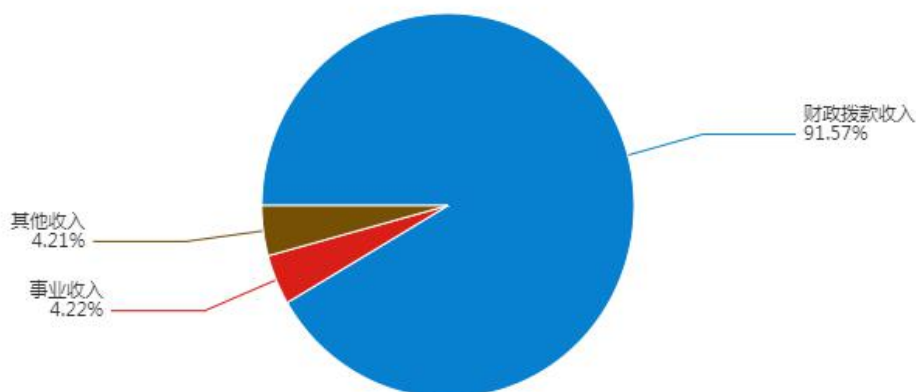


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 22,512.16 万元，其中：财政拨款收入 20,615.63 万元，占 91.57%；事业收入 949.56 万元，占 4.22%；其他收入 946.98 万元，占 4.21%。

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 20,615.63 万元。与 2021 年度相比，增加 3,698.59 万元，增长 21.86%。主要是学生人数增加，使财政拨款总额相应增加；本年新增世赛集训基地建设项目结转资金 200 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 949.56 万元。与 2021 年度相比，减少 38.67 万元，下降 3.91%。主要是由于疫情原因减免部分学生上半年住宿费。

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 946.98 万元。与 2021 年度相比，增加 705.8 万元，增长 292.64%。主要是本年增加培训费等社会服务收

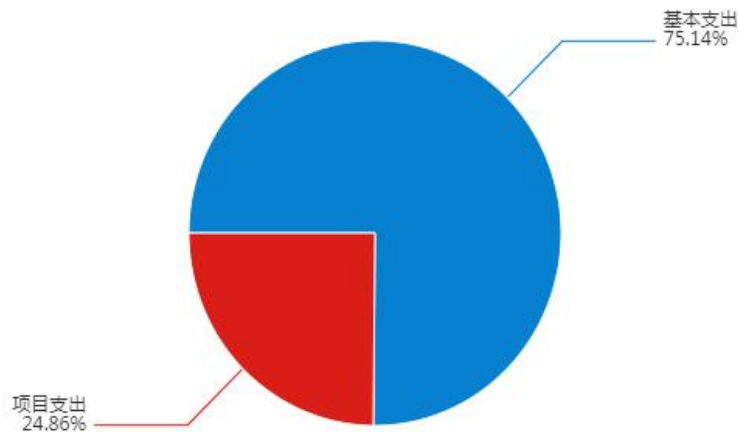
入和校地融合项目资金。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 22,330.37 万元，其中：基本支出 16,778.97 万元，占 75.14%；项目支出 5,551.4 万元，占 24.86%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 16,778.97 万元。与 2021 年度相比，增加 3,259.07 万元，增长 24.11%。主要是学生人数增加，相应增加日常公用支出；落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

2、项目支出 5,551.4 万元。与 2021 年度相比，增加 924.05 万元，增长 19.97%。主要是学生人数增加，免学费补

助资金总额增加；本年新增世赛集训基地建设项目结转资金支出 200 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

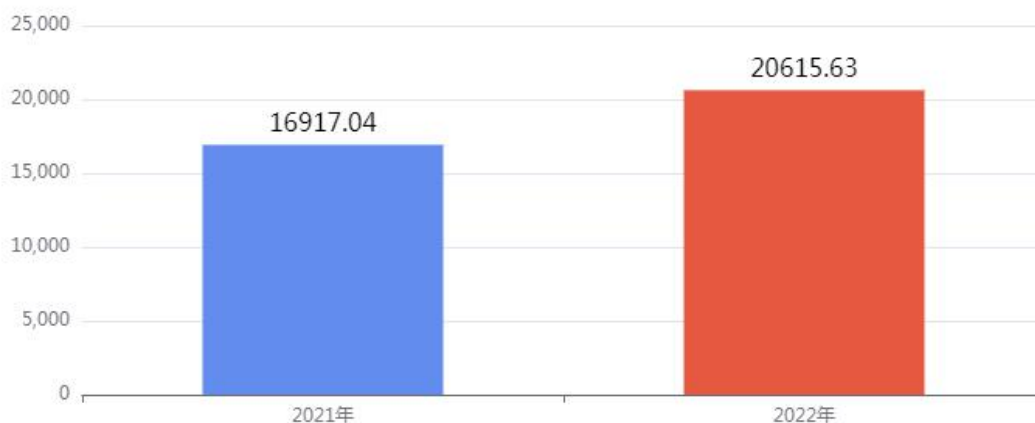
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 20,615.63 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,698.59 万元，增长 21.86%。主要是学生人数增加，使财政拨款总额相应增加；本年新增世赛集训基地建设项目结转资金 200 万元。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 20,615.63 万元，

占本年支出合计的 92.32%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,698.59 万元，增长 21.86%。主要是学生人数增加，使财政拨款总额相应增加；本年新增世赛集训基地建设项目结转资金 200 万元。

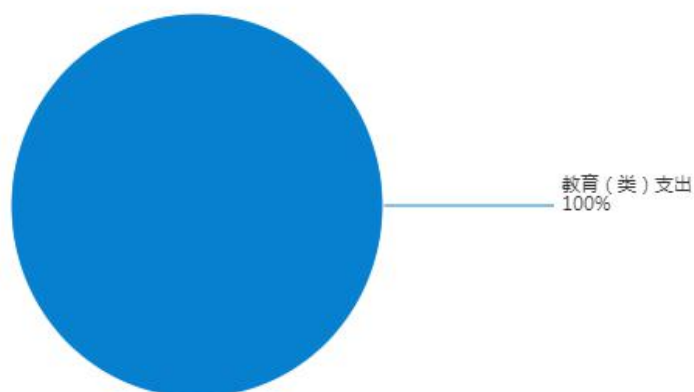
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 20,615.63 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 20,615.63 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15,068 万元，支出决算为 20,615.63 万元，完成年初预算的 136.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的中等职业学校免学费补助和助学金补助项目；世赛集训基地建设项目结转资金 200 万元。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 15,068 万元，支出决算为 20,615.63 万元，完成年初预算的 136.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的中等职业学校免学费补助和助学金补助项目；世赛集训基地建设项目结转资金 200 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

15,064.23 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 8,346.87 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、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 6,717.36 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、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。

八、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。

九、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

本单位无财政拨款安排的“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，2022 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，2022 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。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 854.25 万元，其中：政府采购货物支出 259.48 万元、政府采购工程支出 446.74 万元、政府采购服务支出 148.03 万元。授予中小企业合同金额 845.75 万元，占政府采购支出总额的 99%，其中：授予小微企业合同金额 845.75 万元，占政府采购支出总额的 99%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94.26%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是学生用车、办公用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，我单位组织对 2022 年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 5,551.4 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）省级预算项目绩效自评结果。山东城市服务职业学院 2022 年度省级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。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，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及省属中职免学费和助学金项目、世赛集训基地建设项目等 2 个项目的绩效自评表。

1、省属中职免学费和助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。全年预算数为 5,351.4 万元，执行数为 5,351.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2、世赛集训基地建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。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）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东城市服务职业学院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	省属中职免学费和助学金项目	99.8	优
2	世赛集训基地建设项目	98	优

省级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

金额单位：万元

项目名称		省属学校中职免学费和助学金			主管部门	山东省商业集团有限公司			
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		5351.4	5351.4	10	100	10		
	其中：当年财政拨款		5351.4	5351.4	-		-		
	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				
		1、建设一流技师学院，满足师生对于日常教学、办公、采购等活动的资金需求； 2、满足对家庭困难学生的资金补助			1、保证学校的正常教学、办公和采购工作； 2、满足对家庭困难学生的资金补助				
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	助学金资助人次	2018	2018	10	10		
			国家奖学金资助人数	21	21	10	10		
		质量指标	助学金人均资助金额	1000	1000	10	10		
		时效指标	发放及时率	100%	98.22%	10	9.8		
		成本指标	补助资金使用符合率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	困难学生资助覆盖率	≥80%	90%	15	15		
			建档立卡贫困家庭学生就学率	100%	100%	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥95%	100%	10	10		
	总分		99.8						

省级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

金额单位：万元

项目名称		世赛集训基地建设项目			主管部门	山东省商业集团有限公司			
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	200	200	200	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	200	200	200	-		-		
	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				
		购置世赛集训基地所需的材料和设备，建立世赛集训的顺利开展			已购置世赛集训基地所需的材料和设备，保障了世赛集训的顺利开展				
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	建设世赛集训基地数量	3	3	20	20		
		质量指标	购置设备验收合格率		100%	100%	10	10	
			第46届世赛中国集训队“十晋五”阶段性考核晋级人数		3	3	10	10	
		时效指标	资金使用时间		9月底前	11月	10	8	偏差原因：疫情期间学校封校三个月，影响采购等工作。 改进措施：下一步将根据年初设立的时间节点加强财务监督，督促项目推进进度。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	师生获国家级大赛一等奖数量		10	14	5	5	
			师生获省级大赛一等奖数量		30	49	5	5	
		社会效益指标	承办省级以上师生大赛数量		10	18	10	10	
		可持续影响指标	助推国家技能人才培养工学一体化课程标准和课程设置方案开发项目申报数量		3	9	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参赛选手满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分		98						