

2021 年度

山东服装职业学院

单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位

## 第二部分 2021 年度单位决算表

一、 入 出决

二、 入决

三、 出决

四、 入 出决

五、一 公共 出决

六、一 公共 基 出决

七、一 公共 “三公” 出决

八、 基 入 出决

九、国 出决

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、 入 出决 体 况

二、 入决 况

三、 出决 况

四、 入 出决 体 况

五、一 公共 出决 况

六、一 公共 基 出决 况

七、一 公共 “三公” 出决 况

八、 基 入 出决 况

九、国

出决 况

十、其他 事 况

十一、 况

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 业学 创 于 2000 年， 一 山东  
准、 备 合 公办 学 。学 主 业务 动  
以下几 ：

1、学 ； 学 、 信 、  
工商 、 ；

2、学历 ； 中专、大专、 ；

关：专业培 、学 交 、学 、 。

## 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：万元

单位：山东服装职业学

入			出				
		1			2		
一、一 公共	入	1	13868.63	一、	出	31	15714.26
二、	基 入	2	500.00	二、其他	出	32	500.00
三、国	入	3				33	
四、上	助 入	4				34	
五、事业	入	5	463.88			35	
六、	入	6	313.65			36	
七、属单位上	入	7				37	
八、其他	入	8	325.45			38	
		9				39	
		10				40	
		11				41	
		12				42	
		13				43	
		14				44	
		15				45	
		16				46	
		17				47	
		18				48	
		19				49	
		20				50	
		21				51	
		22				52	
		23				53	
		24				54	
		25				55	
		26				56	
	年 入合	27	15471.62		年 出合	57	16214.26
使	余	28			余分	58	294.84
年初	和 余	29	1037.48		年 和 余	59	
		30	16509.09			60	16509.09

: 1. 反 单位 年 和年 余 况。2. 套 单位 可 存在尾 差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：山东服装职业学

功 分	名	年 入合	入	上 助 入	事业 入	入	属单位 上 入	其他 入
		1	2	3	4	5	6	7
	合	15471.62	14368.63		463.88	313.65		325.45
205	出	14971.62	13868.63		463.88	313.65		325.45
20503	业	14971.62	13868.63		463.88	313.65		325.45
2050305	业	14971.62	13868.63		463.88	313.65		325.45
229	其他 出	500.00	500.00					
22904	其他 基 及对对应专 债 务 入安 出	500.00	500.00					
2290402	其他地 专 债券 入安 出	500.00	500.00					

： 反 单位 年 取 各 入 况。



# 支出决算表

公开 03 表

单位：山东服装职业学

单位：万元

		年 出合	基 出	出	上 上 出	出	对 属单位 助 出
	名	1	2	3	4	5	6
	合	16214.26	9840.98	6255.77		117.5	
205	出	15714.26	9840.98	5755.77		117.5	
20503	业	15714.26	9840.98	5755.77		117.5	
2050305	业	15714.26	9840.98	5755.77		117.5	
229	其他 出	500.00					
22904	其他 基 及对应专 债务 入安 出	500.00					
2290402	其他地 专 债券 入安 出	500.00					

： 反 单位 年 各 出 况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：山东服装职业学

入			出					
					合	一 公共	基	国
		1			2	3	4	5
一、一 公共	1	13868.63	一、 出	15	14906.11	14906.11		
二、 基	2	500.00	二、其他 出	16	500.00		500.00	
三、国	3			17				
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
年 入合	9	<b>14368.63</b>	年 出合	23	<b>15406.11</b>	<b>14906.11</b>	<b>500.00</b>	
年初 和 余	10	1037.48	年 和 余	24				
一 公共	11	1037.48		25				
基	12			26				
国	13			27				
	14	<b>15406.11</b>		28	<b>15406.11</b>	<b>14906.11</b>	<b>500.00</b>	

： 反 单位 年 一 公共 、 基 和国 和年 余 况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：山东服装职业学

单位：万元

功 分	名	年 出		
		小	基 出	出
		1	2	3
	合	14906.11	9714.55	5191.56
205	出	14906.11	9714.55	5191.56
20503	业	14906.11	9714.55	5191.56
2050305	业	14906.11	9714.55	5191.56

： 反 单位 年 一 公共 出 况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：山东服装职业学

单位：万元

人员			公					
	名			名			名	
301	工 利 出	6735.58	302	商品和 务 出	2863.08	307	债务利 及 出	
30101	基 工	3306.04	30201	办 公	26.84	30701	国内债务付	
30102		73.23	30202	印 刷	70.24	30702	国外债务付	
30103	奖	522.9	30203	咨	1.2	30703	国内债务发	
30106	伙 助		30204		0.69	30704	国外债务发	
30107	工	679.95	30205		94.84	310	出	
30108	关事业单位基 养 保	492.13	30206		130.19	31001	屋	
30109	业年	246.06	30207		17.53	31002	办 公 备	
30110	工基 医 保	251.93	30208	取	166.97	31003	专 备	
30111	公务员医 助		30209	业	407.45	31005	基	
30112	其他 会保	75.88	30211	差	63.73	31006	大型修	
30113	住 公	438.6	30212	因公出国（境）		31007	信 及 件	
30114	医		30213	修（ ）	685.62	31008	储备	
30199	其他工 利 出	648.85	30214		23.6	31009	土地 偿	
303	对个人和家 助	115.89	30215	会	18.38	31010	安 助	
30301	休		30216	培	85.47	31011	地上 和 偿	
30302	休	67.1	30217	公 务	0.32	31012	偿	
30303	（ ）		30218	专	29.23	31013	公 务	

人员			公						
	名			名			名		
30304			30224			31019	其他交 工具		
30305	助		30225	专		31021	和 列品		
30306			30226	劳务	206.53	31022	产		
30307	医 助		30227	委 业务	470.3	31099	其他 出		
30308	助学	39.87	30228	工会		312	对企业 助		
30309	奖励		30229	利	5.66	31201	入		
30310	个人农业 产		30231	公务	5.25	31203	基		
30311	代 会保		30239	其他交	64.52	31204			
30399	其他对个人和家 助	8.92	30240	及 加		31205	利		
			30299	其他商品和 务 出	288.5	31299	其他对企业 助		
						399	其他 出		
						39906	与		
						39907	国家 偿 出		
						39908	对 利 和 众		
						39999	其他 出		
人员 合		6851.47	公 合					2863.08	

: 反 单位 年 一 公共 基 出 况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：山东服装职业学

单位：万元

						决					
合	因公出国 (境)	公务 及			公务	合	因公出国 (境)	公务 及			公务
		小	公务	公务				小	公务	公务	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14		10		10	4	6.08		5.25		5.25	0.83

： 反 单位 年 “三公” 出 决 况。其中， 为 “三公” 年初 ； 决 包 年一 公共  
和以前年 安 实 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

单位：山东服装职业学

功 分	名	年初 和 余	年 入	年 出			年 和 余
				小	基 出	出	
		1	2	3	4	5	6
合			500	500		500	
229	其他 出		500	500		500	
22904	其他 基 及对应专 债务 入安 出		500	500		500	
2290402	其他地 专 债券 入安 出		500	500		500	

： 反 单位 年 基 入、 出及 和 余 况。



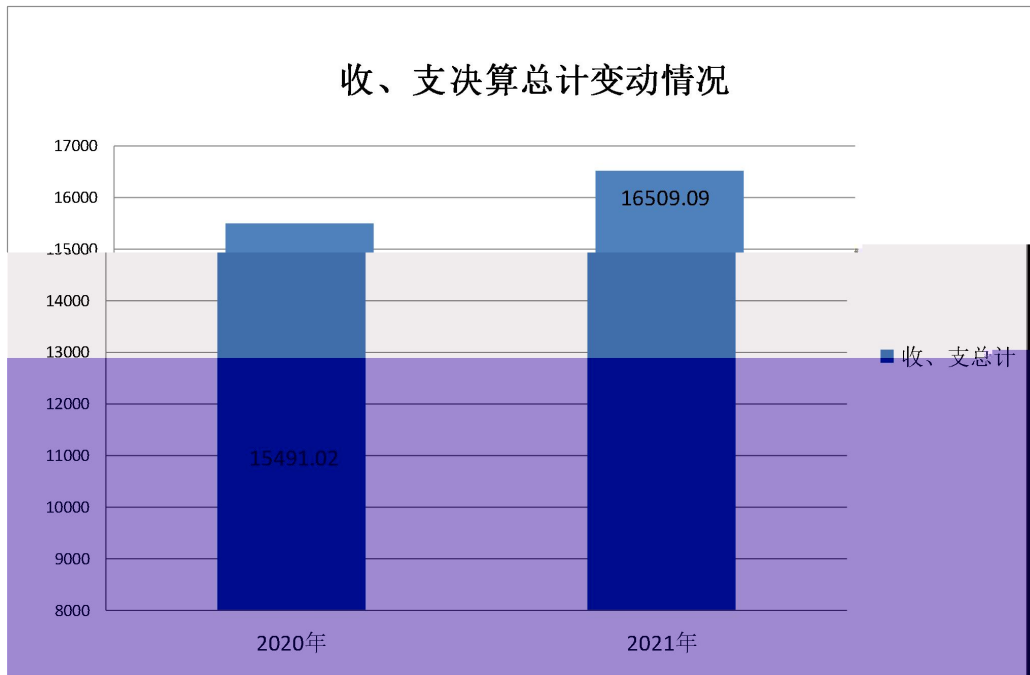


## 第三部分

# 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

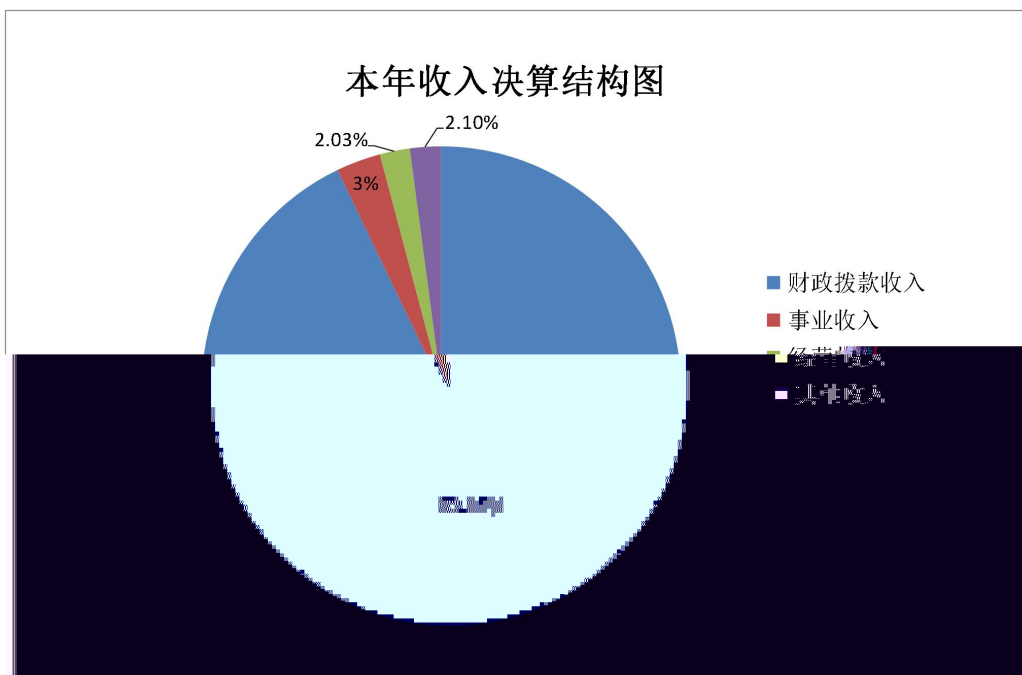
2021年、16509.09万元。与2020年、各增加1018.07万元，增6.57%。主安市大型仿实基地前准备出和常公出增加。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

年入合15471.62万元，其中：入14368.63万元，占92.87%；上助入0.00万元，占0.00%；事业入463.88万元，占3.00%；入313.65万元，占2.03%；属单位上入0.00万元，占0.00%；其他入325.45万元，占2.10%。



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 14368.63 万元。与 2020 年 增加 2259.1 万元，增 18.66%。主 学 入增加和专 债 券 入增加。

2、上 助 入 0 万元。与 2020 年 ，增加 0 万元，增 0%。

3、事业 入 463.88 万元。与 2020 年 ，增加 111.02 万元，增 31.46%。主 学 培 和 增加。

4、 入 313.65 万元。与 2020 年 ，增加 124.3 万元，增 65.65%。主 厅 增加。

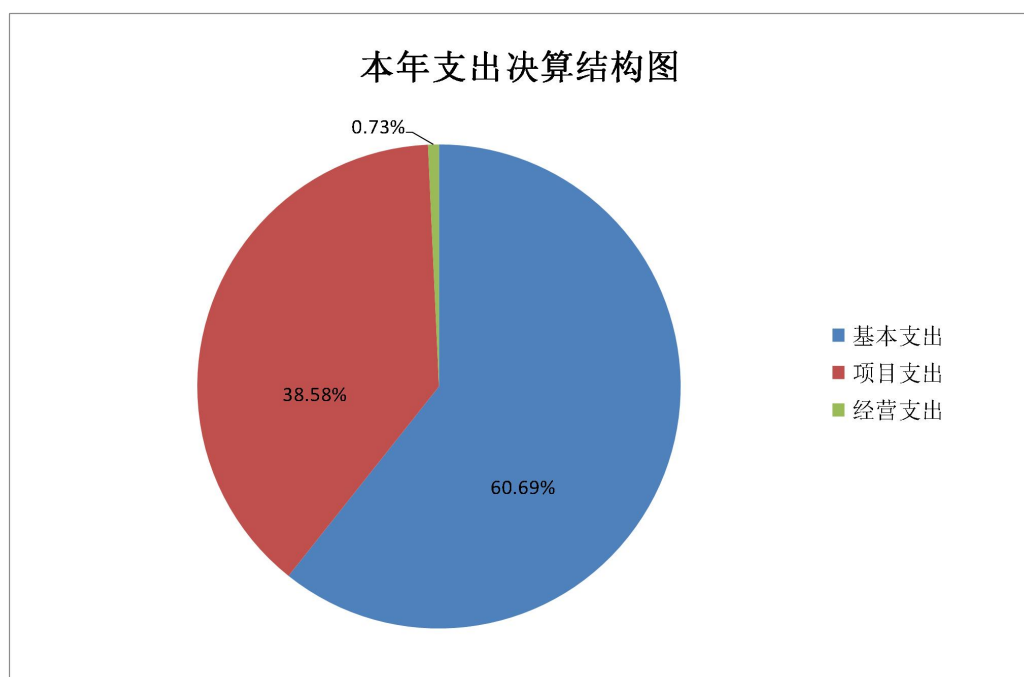
5、 属单位上 入 0 万元。与 2020 年 ，增加 0 万元，增 0%。

6、其他 入 325.45 万元。与 2020 年 ，减少 921.18 万元，下 73.89%。主 学 务 减少。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

年 出合 16214.26 万元，其中：基 出 9840.98 万元，占 60.69%； 出 6255.77 万元，占 38.58%；上 上 出 0.00 万元，占 0%； 出 117.50 万元，占 0.73%；对 属单位 助 出 0 万元，占 0%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基 出 9840.98 万元。与 2020 年 ，增加 138.75 万元，增 1.43%。主 常公 增加。

2、 出 6255.77 万元。与 2020 年 ，增加

1693.81 万元，增 37.13%。主 安市大型仿 实 基地  
前 出增加。

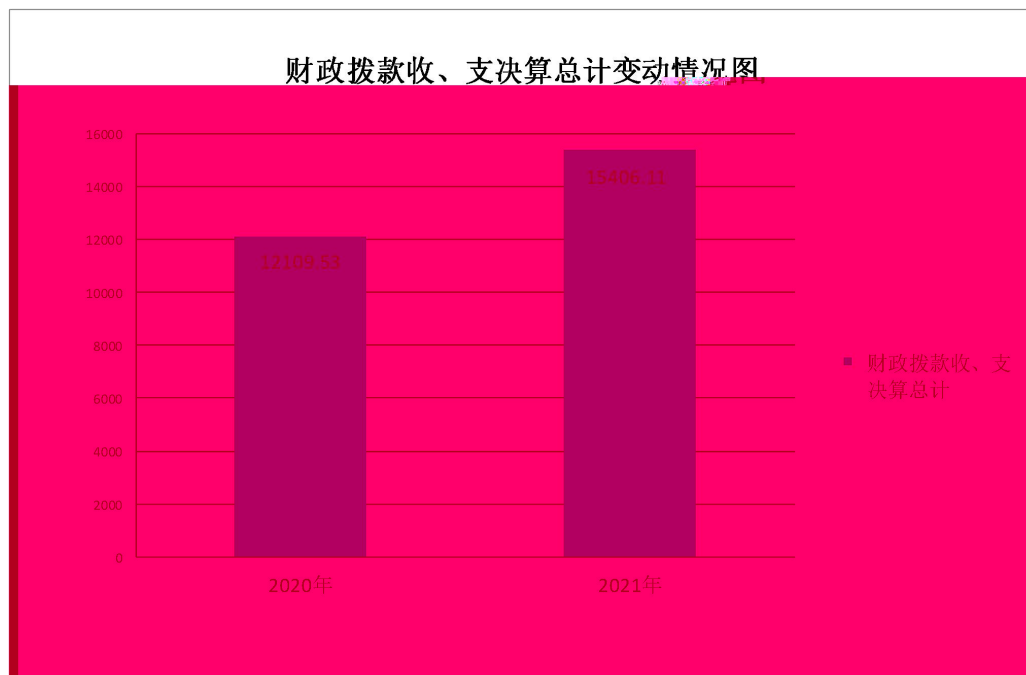
3、上 上 出 0 万元。与 2020 年 ，增加 0 万元，  
增 0%。

4、 出 117.5 万元。与 2020 年 ，增加 50.82  
万元，增 76.21%。主 厅 增加。

5、对 属单位 助 出 0 万元。与 2020 年 ，增加  
0 万元，增 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

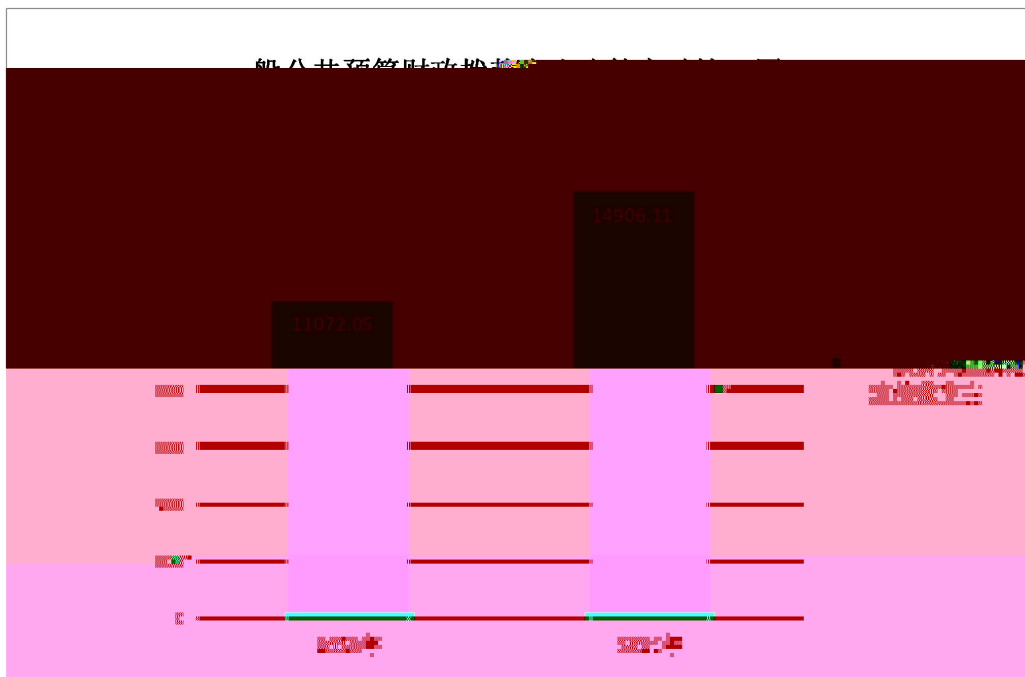
2021 年 、 15406.11 万元。与 2020  
年 ， 、 各增加 3296.58 万元，增  
27.22%。主 学 、住宿 入增加。



## 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年一般公共预算财政拨款支出14906.11万元，占当年支出合计91.93%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3834.06万元，增长34.63%。主要用于安阳市大型仿真实基地前期工作和常公增加。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出XX万元，主要用于以下：（ ）支出14906.11万元，占100%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出年初预算为13064万元，支出决算为14906.11万元，完成年初预算114.1%。

决 大于年初 主 原因 常公 出增加。  
其中：

1、 出（ ） 业 （ ） 业 （ ）。  
年初 为 13064 万元， 出决 为 14906.11 万元，完 年  
初 114.1%。决 大于年初 主 原因 常公  
出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年 一 公共 基 出决 9714.55  
万元，包 人员 和公 ， 出具体 况如下：

人员 6851.47 万元，主 包 ：基 工 、 、  
奖 、 工 、 关事业单位基 养 保 、 业年  
、 工基 医 保 、其他 会保 、住 公  
、其他工 利 出、 休 、助学 、其他对个人和家  
助 。公 2863.08 万元，主 包 ：办公 、印刷  
、咨 、 、 、 、取 、 业  
、差 、 修（ ） 、 、会 、培 、公  
务 、专 、劳务 、委 业务 、 利 、公务  
、其他交 、其他商品和 务 出 。

## 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 支出决算总体情况说明

2021年一般公共预算“三公”支出年初为14万元，支出决算为6.08万元，年初减少7.92万元，完成年初43.43%，支出小于年初。主要原因单位上，压减“三公”支出。(二)

### “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境) 年初为0万元，支出决算为0万元，与2021年持平。全年出国及因公出国(境)团0个，0人。

2、公务及 年初为10万元，支出决算为5.25万元，年初减少4.75万元，完成年初52.5%，支出小于年初。主要原因单位上，压减“三公”支出。其中：

公务支出0万元，2021年山东业学使 公务0。

公务5.25万元，主 定保 公 务、修 出。2021年12月31日，山东业学 公务保 为3。

3、公务 年初为4万元，支出决算为0.83万元，年初减少3.17万元，完成年初20.75%，支出小于年初。主要原因单位上，压减“三



公” 出。其中：

国内 0.83 万元，主 于 其他学 和企业  
察和 合作，共 10 、39 人（含外事 0  
、0 人）；

国（境）外 0 万元，共 0 、0 人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年 基 年初 和 余 0 万  
元， 年 入 500 万元， 年 出 500 万元，年 和 余  
0 万元。 出具体 况如下：

（一）其他 出（ ）其他 基 及对应专 债务  
入安 出（ ）其他地 专 债券 入  
安 出（ ）。年初 为 0 万元， 出决 为 500 万元，  
完 年初 0%。决 大于年初 主 原因  
安市大型仿 实 基地前 出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

单位 使 国 安 出。

## 十、其他重要事项情况说明

（一）机关 行经 支出情况

单位 一 公共 安 关 出。

（二）政府 支出情况

2021 年 出 1802.86 万元，其中：

出696.44万元、工 出710.46万元、  
务 出395.96万元。予中小企业合同 1448.71万  
元，占 出 80.36%，其中：予小 企业合同  
1286.65万元，占 出 71.37%。  
予中小企业合同 占 出 90.3%，工  
予中小企业合同 占工 出 74.8%，务 予  
中小企业合同 占 务 出 72.9%。

### （三）国有 产占用情况

2021 年 12 31 ， 单位共 3 ，其  
中，合 定 导干 0 、 信 0 、应  
保 0 、 勤 0 、 专业 0 、  
休干 0 、其他 3 ，其他 主 单位  
展 常工作，保 常 公务 ；单位价值 50 万元  
以上 备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专 备  
0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）算绩效管理工作开展情况。

，山东 业学 “ 、 价” 原则，  
属单位对 2021 年 市 出 全 ，  
4 个； 及 563.8 万元，占单位 出  
35.66%， 实 100% 原因为：其余 为上年

，其他和定，不及。

展单位体出，及563.8万元，其中563.8万元。

对“增容及二供”“卡学学减免”“中助学40%”“助学40%”4个展了单位价，及563.8万元。

(二) 目绩效自评结果。山东业学2021年市出4个中，4个为优，0个为，0个为中，0个

为差。从况，出

一升，大分序展，和完况好，使，学导，制定和任合，准定制合。但也存在分产出低于、实展，在制，出和实出存在差。

今年在单位决中反了2021年出，以及“增容及二供”“卡学学减免”“中助学40%”“助学40%”4个。

1、增容及二供：

年初定 ， 分为 99.89 分。全年  
为 314 万元， 为 310.43 万元，完 98.86%。

完 况：一 产出 分 100%， 利完  
定 产出 ；二 分 100%， 利完 定  
； 分 100%， 利完 定

。发 主 及原因：一

一 ；二 于 工噪 大，为 免学 师 常  
学习、工作、 受到 响， 了 工 ；三 受下 天  
响， 工 受到 响， 停工 7 。下一

加大 前 力 ，制定 为合 二 供 工  
工 划；在 实 中及 工 划， 保  
在合同 内 利完工； 入 务 ，

其以 三 ， 合 单位 务 ， 保对  
价、 全 位、全 制，保 合 、合  
、 使 。

2、 卡学 学 减免 ： 年初  
定 ， 分为 98.75 分。全年 为  
51.3 万元， 为 85.76 万元，完 167.17%。

完 况：一 产出 分 100%， 利完  
定 产出 ；二 分 95.83%， 利完  
定 ， 对于受助学 平 一 ，

准 估 定； 分 100%， 利完  
定 。发 主 及原因：一 于学  
助 入 为复 ， 内容多、工作 大，学  
学 变动， 助信 不 变化， 不 ，再加上大  
多 助工作人员 兼 ，专业化 不 ，业务 力不 ，  
使学 助信 存在 入不准 、 不及 、 作不专业  
；二 学 在填写家 况 存在不 实  
分， 些学 已 家 困 况 大家  
困 ， 且 容 地 主 单位 单  
位 审定， 困 学 定工作带 ，不利于 助  
助 帮助 学 ， 实 “ 准 ”。  
下一 ： 住 准 ， 合上 件  
及在 学 实 况， 中各 ， 加 与上 关单  
位 对 ，争取 大 ， 大 帮 困学 ；  
一 一 ， ，以 加 ， 加 实  
， 力 ； 卡 困家 学  
帮 型。

3、中 助学 40% ： 年初 定  
， 分为 97.50 分。全年 为 12.8 万  
元， 为 21 万元，完 164.06%。  
完 况：一 产出 分 100%， 利完 定 产出

；二 分 91.67%， 利完 定  
，对于受助学 平 一 ， 准  
估 定； 分 100%， 利完 定  
。发 主 及原因：一 于学 助  
入 为复 ， 内容多、工作 大，学 学  
变动， 助信 不 变化， 不 ，再加上大多 助  
工作人员 兼 ，专业化 不 ，业务 力不 ， 使学  
助信 存在 入不准 、 不及 、 作不专业 ；  
二 学 在填写家 况 存在不 实 分， 些  
学 已 家 困 况 大家 困  
， 且 容 地 主 单位 单位 审  
定， 困 学 定工作带 ，不利于 助  
助 帮助 学 ， 实 “ 准 ”。下一  
： 住 准 ， 合上 件 及在  
学 实 况， 中各 ， 加 与上 关单位  
对 ，争取 大 ， 大 帮 困学 ； 一  
一 ， ，以 加 ， 加 实  
， 力 ； 卡 困家 学 帮  
型。

4、 助学 40% ： 年初 定  
， 分为 98.33 分。全年 为 162 万元，

为 412.995 万元，完 254.94%。

完 况：一 产出 分 100%，利完 定 产出  
；二 分 94.43%，利完 定  
，对于受助学 平 一 ，准  
估 定； 分 100%，利完 定  
。发 主 及原因：一 于学 助  
入 为复 ， 内容多、工作 大，学 学  
变动， 助信 不 变化， 不 ，再加上大多 助  
工作人员 兼 ，专业化 不 ，业务 力不 ，使学  
助信 存在 入不准 、 不及 、 作不专业 ；  
二 学 在填写家 况 存在不 实 分，些  
学 已 家 困 况 大家 困  
，且 容 地 主 单位 单位 审  
定， 困 学 定工作带 ，不利于 助  
助 帮助 学 ， 实 “ 准 ”。下一  
： 住 准 ， 合上 件 及在  
学 实 况， 中各 ， 加 与上 关单位  
对 ，争取 大 ，大 帮 困学 ；一  
一 ， ，以 加 ，加 实  
， 力 ； 卡 困家 学 帮  
型。

2021年 出 况 和市  
出 “五分件”。

(三)单位整体支出绩效自评结果。单位体出  
为99.45分， 为优。从 况 ，单位履  
一 升，各 工作基 完 ， 产  
完 为104.17%， 况 好， 利完 各单位  
， 产利 。单位体 完 况：一 入  
。 分 100%；二 产出 ， 分 98.17%；三  
。 分 为100%。

(四)单位评价 目绩效评价结果。“ 增容及二  
供 ” ， 价 合 分为99.89分， 为“优”。  
单位 价 告 “五分件”。

(五)财政评价 目绩效评价结果。 单位 向市人大  
常委会 告 价 。  
价 告 “五分件”。



## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：单位 年 从 单位取  
，包 一 公共 、 基  
和国 。

二、上级补助收入： 事业单位从主 单位和上 单位取  
助 入。

三、事业收入： 事业单位 展专业业务 动及其 助 动  
取 入；包 事业单位 到 专 实  
。

四、经营收入： 事业单位在专业业务 动及其 助 动之  
外 展 动取 入。

五、附属单位上缴收入： 事业单位 属 单位  
关 定上 入。

六、其他收入： 单位取 上 “ 入” “上  
助 入” “事业 入” “ 入” “ 属单位上 入”  
以外 各 入。

七、使用非财政拨款结余： 事业单位 使  
余 差 。

八、年初结转和结余： 单位以前年 尚 完 、 到  
年仍 原 定 使 ， 已完 产 余  
。

九、结余分配： 事业单位 以及从  
余 余中 取 各 余。

**十、年末结转和结余：** 单位 年 以前年 安 、  
因客 件发 变化 全 ， 到以后年  
使 ， 已完 产 余 。

**十一、基本支出：** 单位为保 常 、完 常工  
作任务 发 各 出。

**十二、项目支出：** 单位为完 定 工作任务 事业  
发展 ，在基 出之外发 各 出。

**十三、经营支出：** 事业单位在专业业务 动及其 助 动  
之外 展 动发 出。

**十四、“三公”经费：** 单位 安 因公出国（境）  
、公务 及 和公务 。其中，因公出国  
（境） 反 单位公务出国（境） 国 、国外城市 交

十六、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：  
国家 准 业大学、专 业  
出。

十七、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入  
安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排  
的支出（项）： 其他地 专 债券 入安  
出。

## 第五部分

### 附 件

# 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东服装职业学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下 付				
1	增容及二 供	山东 业学	99.89	优
2	卡学 学 减免	山东 业学	98.58	优
3	助学 40%	山东 业学	98.33	优
4	中 助学 40%	山东 业学	97.50	优
市 出				
1				
2				
3				
...	.....			

- ：1. “ 使 单位”为具体使 关 下 单位；  
 2. : 分在 90(含) -100 0)

# 市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		自来水增容及二次供水改造			主管单位	山东 业学		
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	314	314	310.427	10	98.86	9.89	
	其中：当年财政拨款	314	314	310.427	-	98.86	-	
	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			
		本年度完成项目的全部内容，彻底解决学生宿舍用水高峰期五六层无水的问题。			按时完成本项目，解决学院用水问题。			
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	竣工率	100	100%	16.67	16.67	
		质量指标	竣工决算率	100	100%	16.67	16.67	
		时效指标	项目实施及时性	100	100%	16.66	16.66	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工程综合利用率	90	98%	10.00	10.00	
			设施正常运转率	90	98%	10.00	10.00	
			改善人居环境	明显	明显	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	90	98%	5	5	
学生满意度			90	98%	5	5		
总分		<b>99.89</b>						

# 市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		建档立卡学生学费减免			主管单位	山东 业学		
<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	75	75	105.52	10	140.69	10	
	其中：当年财政拨款	75	75	105.52	-	140.69	-	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>		年初预期目标			目标实际完成情况			
		帮助建档立卡家庭经济困难学生完成学业。			顺利完成建档立卡学生学费减免工作，项目实施效果较好。			
<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(A)</b>	<b>实际完成指标值(B)</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	发放比例	99%	100%	12.50	12.50	
		质量指标	受助学生学业完成率	98%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	12.50	12.50	
		成本指标	减免学费额度	75	105.52	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	受助学生就业率	95%	96%	7.50	7.50	
		社会效益指标	受助学生参加勤工助学比例完成率	60%	80%	7.50	7.50	
			受助学生及时足额缴纳学费率	90%	88%	7.50	7.33	
			受助学生月生活水平提高率	90%	75%	7.50	6.25	由于学生个人实际情况的不同导致无法准确评价受助学生月生活水平提高率，下一步将完善绩效指标的设置。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益学生满意度	90	98%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>98.58</b>					



# 市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		高职助学金 40%		主管单位		山东 业学		
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	162	162	412.995	10	254.94	10	
	其中：当年财政拨款	162	162	412.995	-	254.94	-	
	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				
		帮助困难学生顺利毕业。		共计 2699 人次享受助学金政策，项目实施效果良好。				
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	发放比例	99%	100%	12.50	12.50	
		质量指标	受助学生学业完成率	98%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	12.50	12.50	
		成本指标	减免学费额度	162	412.995	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	受助学生就业率	95%	98%	7.50	7.50	
		社会效益指标	受助学生参加勤工助学比例完成率	60%	80%	7.50	7.50	
			受助学生及时足额缴纳学费率	90%	95%	7.50	7.50	
			受助学生月生活水平提高率	90%	70%	7.50	5.83	由于学生个人实际情况的不同导致无法准确评价受助学生月生活水平提高率，下一步将完善绩效指标的设置。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益学生满意度	90	98%	10	10	
	总分		98.33					

# 市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		中职助学金 40%		主管单位		山东 业学		
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	12.8	12.8	21	10	164.06	10	
	其中：当年财政拨款	12.8	12.8	21	-	164.06	-	
	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			
		帮助困难学生顺利毕业。			顺利完成项目，完成效果较好。			
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	发放比例	99%	100%	12.50	12.50	
质量指标		受助学生学业完成率	98%	99%	12.50	12.50		
时效指标		项目完成及时性	及时	及时	12.50	12.50		
成本指标		减免学费额度	12.8	21	12.50	12.50		
年度绩效指标 (30分)	经济效益指标	受助学生就业率	95%	96%	7.50	7.50		
	社会效益指标	受助学生参加勤工助学比例完成率	60%	80%	7.50	7.50		
		受助学生及时足额缴纳学费率	90%	95%	7.50	7.50		
		受助学生月生活水平提高率	90%	60%	7.50	5.0	由于学生个人实际情况的不同导致无法准确评价受助学生月生活水平提高率，下一步将完善绩效指标的设置。	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益学生满意度	90	98%	10	10		
<b>总分</b>		<b>97.50</b>						

# 2021 年度自来水增容及而非次供水改造项目 绩效评价报告

## 一、基 况

(一) : 几年学 不 发展壮大,师 从原  
几千人,到 在已 一万三千多人, 增加, 层供  
不 发 。

主 原因 3 个: 一 单一、 口口 小, 受外  
响大; 二 分 化 , 响供 压力; 三 原  
容 小, 备 , 保 二 供 。

(二) 况: 工 主 包 4 : 一 处 800 地下  
和地下 及 备; 二 将 地上 分 了 化、  
化、亮化及 化; 三 1500 多 室外 ; 四 2000  
多 学 公寓 。

工 东 31 , 南北宽 19 , 3 , 全 处于地  
60 厘 以下, 为 800 , 分两个 400 , 可  
分别 供 和 , 互不 响。全 凝土 , 外包两  
层 卷 , 内 全 , 定 ,  
、 、 卸 孔。四周 围 和 , 保 了  
内 对安全。

东侧为地下 , 3 台先 大功 供 备,  
名厂商 产 件 。为保 人员和 备安全, 内 安

了 、 器和 。

山东 业学 、 、 化、 工 专  
， 安市 局 ， 2020 年 安 314 万元，实 出  
310.427 万元， 98.86%。

(三) :为 保 园 供 和 供 安全， 全  
师 喝上干净 、 ， 委会 决 “ ”  
， 2020 年 3 全 启动二 供 ， 2021 年 10  
基 完 任务， 决困 多年 供 ， 使  
寿命， 保 常安全 。

## 二、 价工作 展 况

### (一) 价

价 工 在 后 实 况及 产 各  
。 对学 师 ， 了 、 、 化、  
工 否 实合 ， 了 否实 了 ；到 场  
勘，实地了 关单位 实 和 和  
， 以全 价 否充分发 了 ， 为 善  
园二 供 工作 ， 保供 、 压供 安全， 保 供  
， 工后 复并创 园 境。

### (二) 价原则

体依 合三个 。具体 : 向 ， 即  
合 市 和学 发展 划， 与 应 出 围、 向、  
密 关；具体 化， 即 从 、 、 和

化，尽 定 。不 以 化 ，可以  
定 分 分 ；合 可 ，即制定 学  
和 ， 定 合客 实 ，并以 为导向。

### (三) 价工作 。

1、人员分工： 价工作主 、 、制 、 处  
、 、 告 写 内容 。 人员 任 ，  
员 任 员。 、 单位专家，从工 、  
工 、 价 导工作。专家 对 和 价  
告 出 ，对 展工作 供具体 导。⑤⑥

### 2、实 ：

#### 一 ： 价工作

① 价 化 价工作 划，依 价 体 关  
；② 展 使 工作， 使 内容包 ：  
制 、 实 、 、 务制 四个 。③密切 关 单  
位与 价 信 ， 召 小型工作 会。④ 写  
况 合 告；

二 ： 价 告 写 。 前 分 告、专业 告、  
信 、 体 依 ， 价小 分工 写 价  
告，小 告 ；

三 ： 价 告 。 交 价 告，包 关  
件； 一 修 优化 价 告，并协助委 和 主 单位 后  
工作。

### 三、 合 价 况 及 价

#### (一) 价

##### 1. 分

价 对 山 东 业 学 、 、 化、 工  
了 客 价， 分 为 99.98 分， 价 为  
“优”。其中 98.86%， 9.89 分；产出 分 100%；  
分 100%； 分 100%。

##### 2. 价

工 合 体 划， 合 安 市 关 业 和 定，  
合 国 家、 、 市 基 定， 依 充 分， 审 ，  
合 。

中， 合 ， 到 位 及 ；  
具 严 务 和 出 制 ， 务 好，  
出 合 ； 实 制 制 基 健 全，  
到 位， 并 具 应 制 和 安 全 制 ，  
和 务 、 审 价 制 ， 基 合 关 ， 但 发 工  
工 审 制 ， 务 工 作 和 偏 差。

工 分 分 和 体 工 均 够 及 、 完 ， 均 一  
， 发 大 安 全 事 ， 会 好， 响 力、 师  
、 主 单 位 和 。

### 四、 价 分

#### (一) 决 况。

为从 上 决 ，学 导对 下 ，将供 升 列为  
“ 为 众办实事” 动 工 ， 、多 协 、  
，做了大 、 工作：

一 协 主 单位加 了审 ，争取到了 340 余万元  
专 ；

二 主动 公司，及 为 从 城大 又 增一  
；

三 对 工 前 划、学 、严 ，在今年 假 ，  
各分 工 全 工 ， 学前基 完工。几乎 对师 工作  
学习 响。

四 委 具 关 价 代 公司， 国家、 、市  
业 价 、定 、 准、 件 ， 合  
地 、人工市场 。

(二) 况。

1、 假前完 审 、 、 工作，并  
交底和图 会审；

2、为 免对学 常 学和工作 响，利 假 中  
工；

3、 假 前完 大 分 土 工任务；

4、 假 后 备安 、 、 和地上 、 化工  
；

5、全 工 于 2021 年 10 份 工，并 ，交付使 ；

6、11 月底前完 审 、 工作。

(三) 况。

工 ，使 了一套双 供 、 ，压力  
均 、 学先 供 。 二 供 ，一 了  
化 ，从“ 件”上 善了师 ；另一 决  
了 双 供 ，一 了园 安全。 工  
已全 工， 了各 审 和 ，工 优 ， 平 ，实  
了 ，也 底 决了困 多年 供 。

五、主 及做 、存在 及原因分

(一) 主 及做 。

1、 学 基 制 ， 基 实 ， 了  
好 ， 一 之 伍；

2、委 专业 ，实 全 ，实 周例会制 ， 周对  
，保 了 工安全及 ；

3、从 工前 准备、图 会审、地基 和 工 关 ，  
到 备安 、 ，均 参与 ，使工 图、安  
到保 。

(二)存在 及原因分

1、 一 ；

2、 于 工噪 大，为 免学 师 常 学习、工作、  
受到 响， 了 工 ；

3、受下 天 响， 工 受到 响， 停工7 ；



(三) 和

- 1、 加大 前 力 ，制定 为合 二 供  
工 工 划， 保 实 与 划 一 ，同 做好  
备 ，为今后 似 工 ；
- 2、对于 实 不 定因 ， 在 实 中及  
工 划， 保 在合同 内 利完工，对于已 完  
，及 付工 以 体 使 。
- 3、 广， 多 协 ，及 ， 单位  
介入，加 人员 备，及 做好 划，以 作为 ，  
对 一个 及 做好 ，不使工 ，  
序 工 。
- 4、 入 务 ， 其以 三 ，  
合 单位 务 ， 保对 价、 全 位、全  
制，保 合 、合 、 使 。