

2020 年度

山东服装职业学院

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 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

山东服装职业学院创建于 2000 年，是一所经山东省政府批准、教育部备案的综合类公办普通高等学校。学院主要业务活动有以下几点：

- 1、学科教育：艺术类、轻纺类、经济学类、电气信息类、工商管理类、机械类；
- 2、学历教育：中专、大专、本科、研究生班；
- 3、相关：专业培训、学术交流、科学研究、继续教育。

二、机构设置

本单位内设 23 个职能处室，分别是：党委（院长）办公室、纪委、组织人事处、宣传处、财务处、教务处、学工处（团委）、招生与就业指导办公室、总务处（后勤服务中心）、保卫处、工会、机关党委、服装工程与管理系、服装设计与表演系、艺术与设计系、国际贸易系、信息工程系、财经系、基础部、科研处、图书馆（信息中心）、培训处、对外合作办公室。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东服装职业学院

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	12109.53	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	0.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	352.86	五、教育支出	35	14330.8
六、经营收入	6	189.35	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1246.63	八、社会保障和就业支出	38	
	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	13898.37	本年支出合计	57	14330.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	122.67
年初结转和结余	29	1592.65	年末结转和结余	59	1037.48
总计	30	15491.02	总计	60	15491.02

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

公开 02 表

单位：山东服装职业学院

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		13898.37	12109.53	0.00	352.86	189.35	0.00	1246.63
205	教育支出	13898.37	12109.53	0.00	352.86	189.35	0.00	1246.63
20503	职业教育	13898.37	12109.53	0.00	352.86	189.35	0.00	1246.63
2050305	高等职业教育	13898.37	12109.53	0.00	352.86	189.35	0.00	1246.63

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：山东服装职业学院

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		14330.87	9702.23	4561.96	0.00	66.68	0.00
205	教育支出	14330.87	9702.23	4561.96	0.00	66.68	0.00
20503	职业教育	14330.87	9702.23	4561.96	0.00	66.68	0.00
2050305	高等职业教育	14330.87	9702.23	4561.96	0.00	66.68	0.00

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

单位：山东服装职业学院

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	12109.53	一、教育支出	15	11072.05	11072.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00		16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		17				
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	12109.53	本年支出合计	23	11072.05	11072.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	1037.48	1037.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	12109.53	总计	28	12109.53	12109.53	0.00	0.00

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

单位： 山东服装职业学院

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		11072.05	9182.58	1889.47
205	教育支出	11072.05	9182.58	1889.47
20503	职业教育	11072.05	9182.58	1889.47
2050305	高等职业教育	11072.05	9182.58	1889.47

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

单位：山东服装职业学院

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	6880.61	302	商品和服务支出	2239.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2858.37	30201	办公费	14.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.45	30202	印刷费	60.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	509.61	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.58	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1420.89	30205	水费	102.33	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404.49	30206	电费	58.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	202.23	30207	邮电费	13.57	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	185.61	30208	取暖费	172.57	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	405.23	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	41.44	30211	差旅费	12.15	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	393.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	419.10	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	858.41	30214	租赁费	9.82	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.92	30215	会议费	4.44	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	45.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	44.57	30217	公务接待费	1.13	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.70	31013	公务用车购置	0.00

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
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	97.42	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	92.92	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	17.11	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.99	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.21	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.63	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.24	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	665.16	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		6943.53	公用经费合计					2239.05

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

单位：山东服装职业学院

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
35.00	15.00	16.00	0.00	16.00	4.00	5.34	0.00	4.21	0.00	4.21	1.13

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

单位：山东服装职业学院

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。

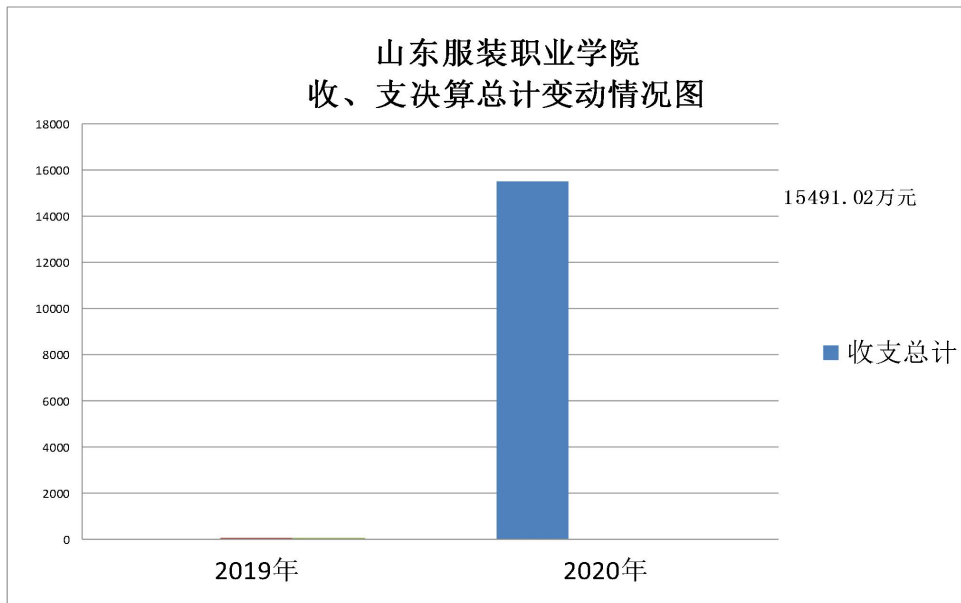
注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

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

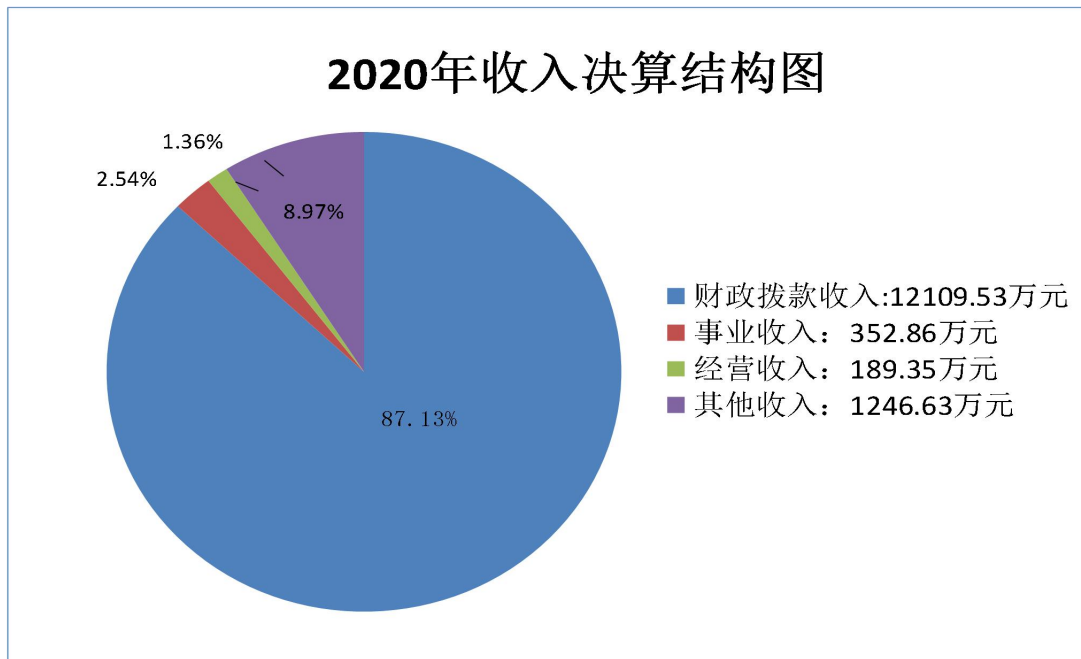
2020 年度收、支总计 15491.02 万元。我单位 2020 年起调整为市政府直属事业单位，纳入市直一级预算，无上年可比数据。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 13898.37 万元，其中：财政拨款收入 12109.53 万元，占 87.13%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 352.86 万元，占 2.54%；经营收入 189.35 万元，占 1.36%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1246.63 万元，占 8.97%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 12109.53 万元。与 2019 年度相比，增加 9011.83 万元，增长 290.92%。主要是我单位 2020 年起调整为市政府直属事业单位，纳入市直一级预算，增加 9011.83 万元。

2、上级补助收入 0.00 万元。我单位 2020 年起调整为市政府直属事业单位，纳入市直一级预算，无上年可比数据。

3、事业收入 352.86 万元。与 2019 年度相比，减少 5247.59 万元，下降 93.70%。主要是我单位 2020 年起调整为市政府直属事业单位，纳入市直一级预算，减少 5247.59 万元。

4、经营收入 189.35 万元。与 2019 年度相比，减少 44.99 万元，下降 19.20%。主要是我单位 2020 年起调整为市政府直

属事业单位，纳入市直一级预算，减少 44.99 万元。

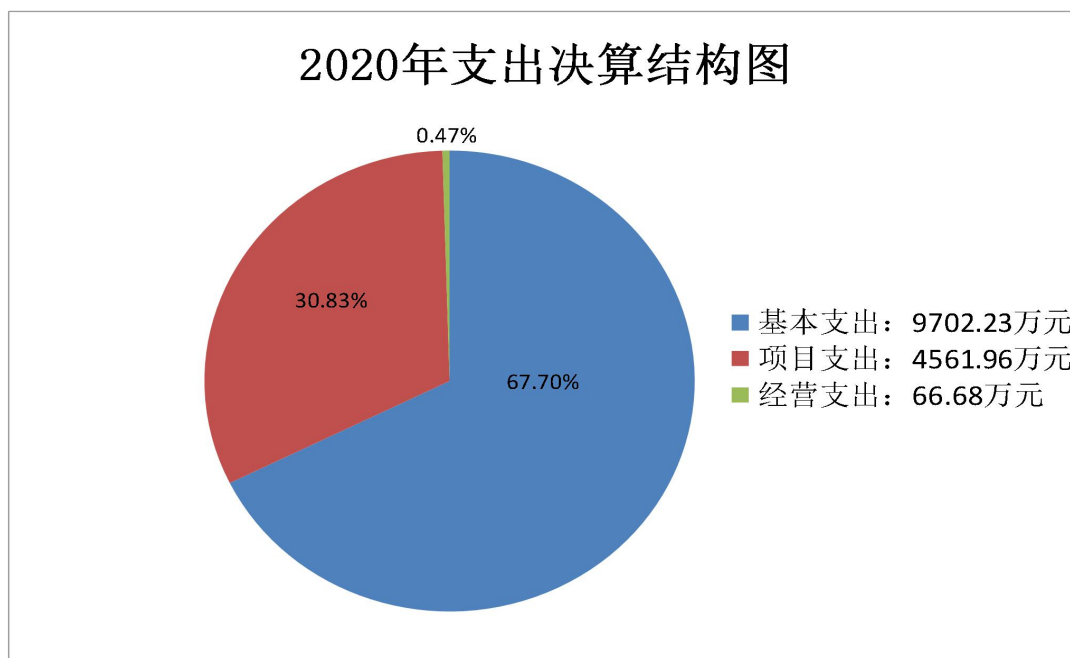
5、附属单位上缴收入 0.00 万元。我单位 2020 年起调整为市政府直属事业单位，纳入市直一级预算，无上年可比数据。

6、其他收入 1246.63 万元。与 2019 年度相比，增加 997.76 万元，增长 400.92%。主要是我单位 2020 年起调整为市政府直属事业单位，纳入市直一级预算，增加 997.76 万元。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 14330.87 万元，其中：基本支出 9702.23 万元，占 67.70%；项目支出 4561.96 万元，占 31.83%；经营支出 66.68 万元，占 0.47%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 9702.23 万元。我单位 2020 年起调整为市政府直属事业单位，纳入市直一级预算，无上年可比数据。

2、项目支出 4561.96 万元。我单位 2020 年起调整为市政府直属事业单位，纳入市直一级预算，无上年可比数据。

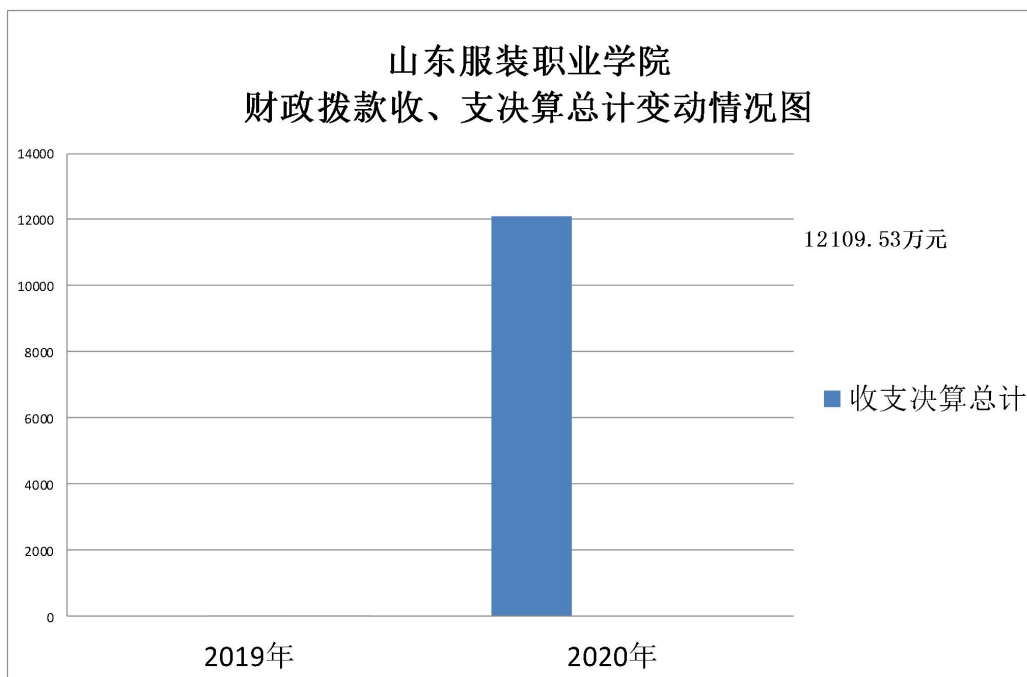
3、上缴上级支出 0.00 万元。我单位 2020 年起调整为市政府直属事业单位，纳入市直一级预算，无上年可比数据。

4、经营支出 66.68 万元。我单位 2020 年起调整为市政府直属事业单位，纳入市直一级预算，无上年可比数据。

5、对附属单位补助支出 0.00 万元。我单位 2020 年起调整为市政府直属事业单位，纳入市直一级预算，无上年可比数据。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

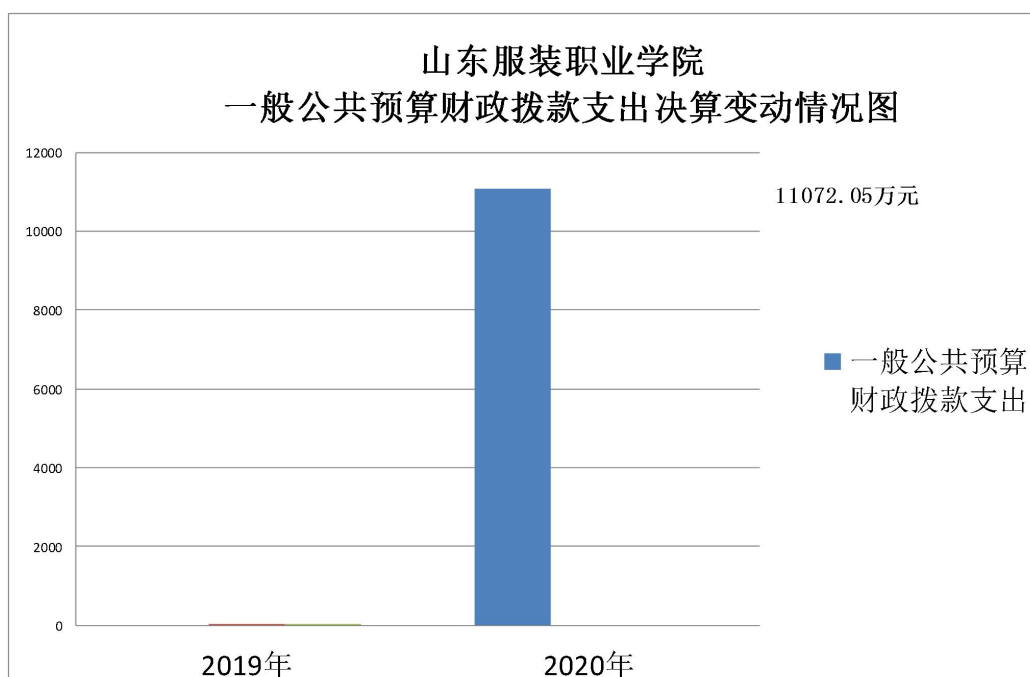
2020 年度财政拨款收、支总计 12109.53 万元。我单位 2020 年起调整为市政府直属事业单位，纳入市直一级预算，无上年可比数据。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

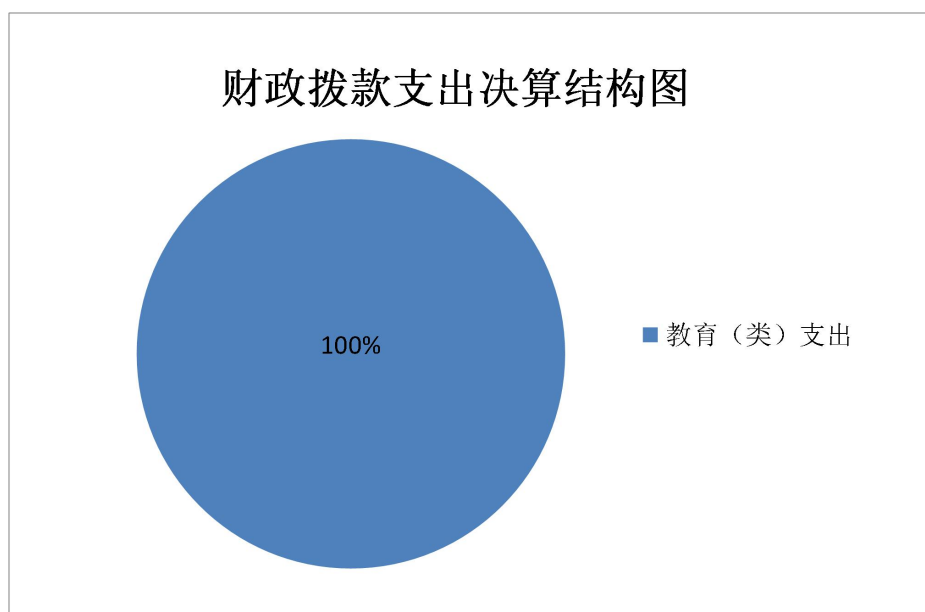
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出11072.05万元，占本年支出合计的77.26%。我单位2020年起调整为市政府直属事业单位，纳入市直一级预算，无上年可比数据。



（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 11072.05 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 11072.05 万元，占 100%。



（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 10436.5 万元，支出决算为 11072.05 万元，完成年初预算的 106.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利支出增加导致支出增加。其中：

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 10436.5 万元，支出决算为 11072.05 万元，完成年初预算的 106.09%。决算数大于年初预算数主要原因是工资福利支出增加导致支出增加。

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 9182.58 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 6943.53 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、其他工资福利支出、退休费、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2239.05 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、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 35.00 万元，支出决算为 5.34 万元，比年初预算减少 29.66 万元，完成年初预算的 15.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位根据上级政策，压减“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）费年初预算为 15.00 万元，支出决算

为 0.00 万元，比年初预算减少 15.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位未发生因公出国（境）。

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 16 万元，支出决算为 4.21 万元，比年初预算减少 11.79 万元，完成年初预算的 26.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位根据上级政策，压减“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，2020 年山东服装职业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 4.21 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，山东服装职业学院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 4 万元，支出决算为 1.13 万元，比年初预算减少 2.87 万元，完成年初预算的 28.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位根据上级政策，压减“三公”经费支出。其中：

国内接待费 1.13 万元，主要用于接待其他学校的考察和奇谈合作，共计接待 11 批次、51 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0.00 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208.14万元，其中：政府采购货物支出136.18万元、政府采购工程支出58.62万元、政府采购服务支出 13.34万元。授予中小企业合同金额208.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是本单位开展日常工作，保证正常运转的公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设

备 0 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 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 239.9 万元，占单位预算项目支出总额的 4.89%，未实现 100%的原因为：其余项目无运转类其他项目和特定目标类项目，不涉及绩效目标设置。开展绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，学院领导高度重视，绩效目标的制定和目标责任管理相结合，目标标准定制合理。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，在预算编制环节，预期支出项目金额和实际支出存在差异。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市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单位取得的财政拨款，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）高等职业教育（项）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东服装职业学院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	国家标准化考场建设	97.5	优
2	建档立卡学生学费减免	98.75	优
3	高职助学金 40%	98.75	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		国家标准化考场建设						
主管部门		山东服装职业学院		实施单位	山东服装职业学院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	36.5	36.5	39.7	10	108.77	10	
	其中：当年财政拨款	36.5	36.5	39.7	—	108.77	—	
	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				
		验收合格，投入使用。		验收合格，投入使用。				
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	考场数量	90个	90	12.50	12.50	
		质量指标	验收合格率	100%	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	项目经费拨款	365	365	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	经济效益	正常使用	90个	90个	7.50	7.50	
		社会效益指标	使用满意度	90%	100%	7.50	7.50	
		环境效益指标	考场设施完善程度	95%	95%	7.50	7.50	
		可持续影响指标	可持续影响力	较高	高	7.50	5	标准化考场投入使用时间过短，无法准确评估其可持续影响力。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
总分		97.50						

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		建档立卡学生学费减免								
主管部门		山东服装职业学院			实施单位		山东服装职业学院			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		51.3	51.3	85.76		10	167.17	10
		其中：当年财政拨款		51.3	51.3	85.76		—	167.17	—
		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					
		帮助建档立卡家庭经济困难学生完成学业。			帮助建档立卡家庭经济困难学生完成学业。					
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%	98%	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	513	857.6	12.50	12.50			
	效益指标 (30分)	经济效益	受助学生就业率	95%	97%	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%	94%	7.50	7.50			
			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%	10.00	10.00				
总分		98.75								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		高职助学金 40%						
主管部门		山东服装职业学院		实施单位	山东服装职业学院			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	152.1	152.1	157.014	10	103.23	10
		其中：当年财政拨款	152.1	152.1	157.014	—	103.23	—
		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			
		帮助建档立卡家庭经济困难学生完成学业。			帮助建档立卡家庭经济困难学生完成学业。			
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%	98%	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	1521	1570.14	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	经济效益	受助学生就业率	95%	97%	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%	94%	7.50	7.50	
			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%	100%	10.00	10.00	
	总分					98.75		