

2023年  
山东服装职业学院  
单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023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 2023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院校。

学院主要业务活动有以下几方面：

- 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12个党政机构，10个教学机构，5个教辅机构，分别是：党委（院长）办公室、组织人事处（老干部工作处、党委教师工作部）、宣传处（统战部）、财务处、教务处（教学评估办公室）、学生工作处（团委）、招生与就业指导办公室、总务处（后勤服务中心）、保卫处、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、旅游系、机电系、信息工程系、财经系、基础部、思政部、科研处、图书馆（信息中心）、培训处、对外合作处、仿真实训基地服务中心、机关党委、纪委办公室、工会。

## 第二部分

### 2023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（本级）

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	16,631.08	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	12,268.38	五、教育支出	36	38,891.52
六、经营收入	6	129.57	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	9,867.47	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	4.98
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	38,896.50	<b>本年支出合计</b>	58	38,896.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	38,896.50	<b>总计</b>	62	38,896.50

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

公开02表  
金额单位：万元

单位：山东服装职业学院（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		38,896.50	16,631.08	0.00	12,268.38	129.57	0.00	9,867.47
205	教育支出	38,891.52	16,626.10	0.00	12,268.38	129.57	0.00	9,867.47
20503	职业教育	38,891.52	16,626.10	0.00	12,268.38	129.57	0.00	9,867.47
2050305	高等职业教育	38,888.52	16,623.10	0.00	12,268.38	129.57	0.00	9,867.47
2050399	其他职业教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

单位：山东服装职业学院（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		38,896.50	16,155.68	22,611.25	0.00	129.57	0.00
205	教育支出	38,891.52	16,155.68	22,606.27	0.00	129.57	0.00
20503	职业教育	38,891.52	16,155.68	22,606.27	0.00	129.57	0.00
2050305	高等职业教育	38,888.52	16,155.68	22,603.27	0.00	129.57	0.00
2050399	其他职业教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	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（本级）

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	16,631.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	16,626.10	16,626.10	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4.98	4.98	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,631.08	本年支出合计	59	16,631.08	16,631.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,631.08	总计	64	16,631.08	16,631.08	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（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	16,631.08	9,338.26	7,292.82
205	教育支出	16,626.10	9,338.26	7,287.84
20503	职业教育	16,626.10	9,338.26	7,287.84
2050305	高等职业教育	16,623.10	9,338.26	7,284.84
2050399	其他职业教育支出	3.00	0.00	3.00
215	资源勘探工业信息等支出	4.98	0.00	4.98
21502	制造业	4.98	0.00	4.98
2150299	其他制造业支出	4.98	0.00	4.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：山东服装职业学院（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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08表  
金额单位：万元

单位：山东服装职业学院（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

公开09表

单位：山东服装职业学院（本级）

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
9.55	0.00	7.71	0.00	7.71	1.84	9.55	0.00	7.71	0.00	7.71	1.84

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 2023年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为38,896.5万元。与2022年相比，收、支总计均增加13,627.42万元，增长53.93%。主要是因响应政策办理贴息贷款使得债务预算收入增加，同时设备更新改造支出剧增，泰安市大型仿真实训基地项目建设费用增加。

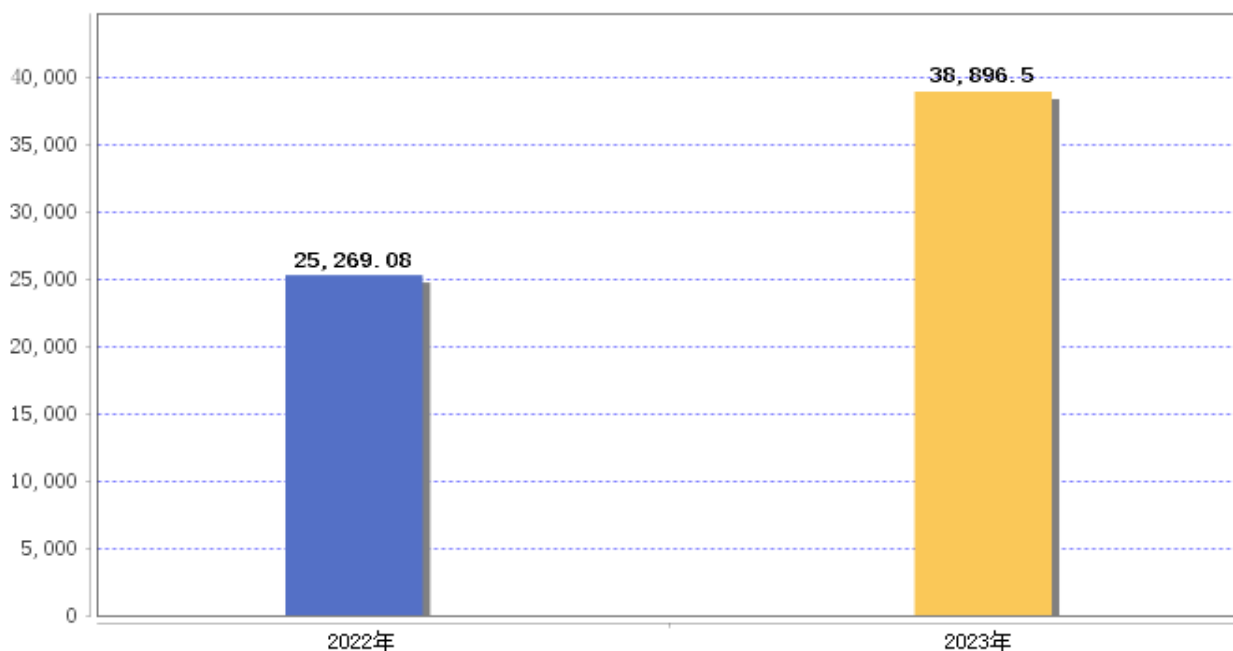
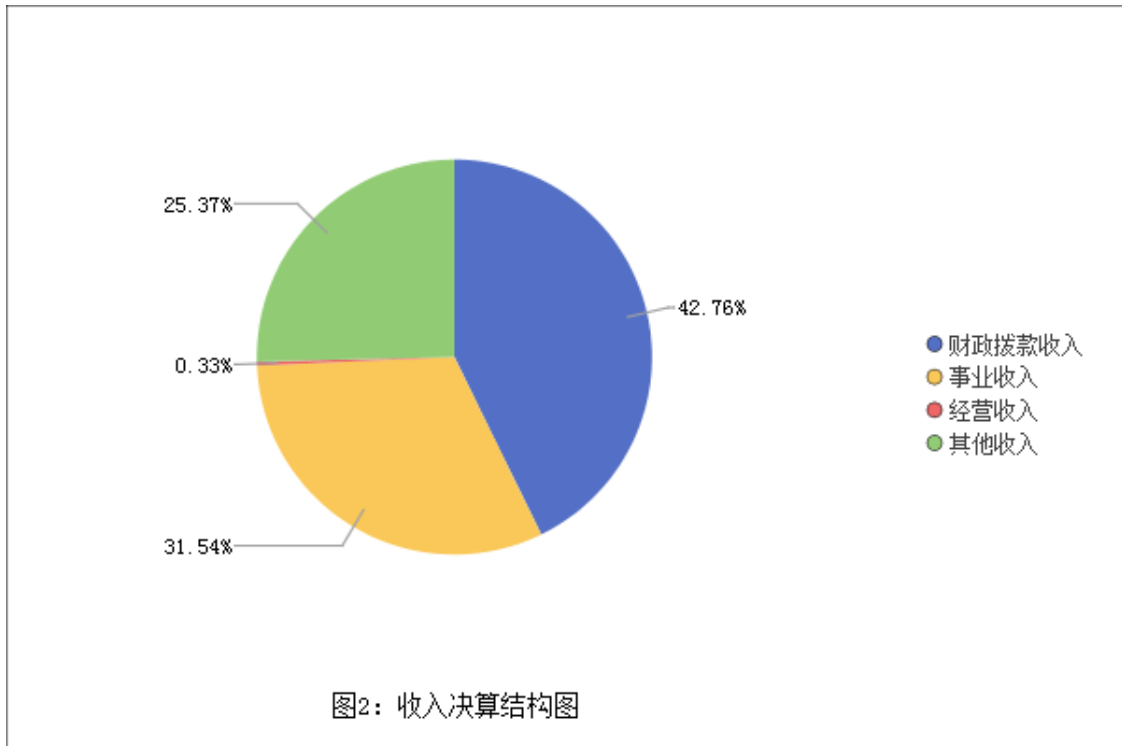


图1: 收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计38,896.5万元，其中：财政拨款收入16,631.08万元，占42.76%；事业收入12,268.38万元，占31.54%；经营收入129.57万元，占0.33%；其他收入9,867.47万元，占25.37%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入16,631.08万元。与2022年度相比，减少6,749.55万元，下降28.87%。主要是一般财力财政拨款减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入12,268.38万元。与2022年度相比，增加11,050.7万元，增长907.52%。主要是学院正处于建设发展期，财政专户资金投入增大。

4、经营收入129.57万元。与2022年度相比，减少166.93万元，下降56.3%。主要是学院不再收取餐厅管理费，经营收入减少。

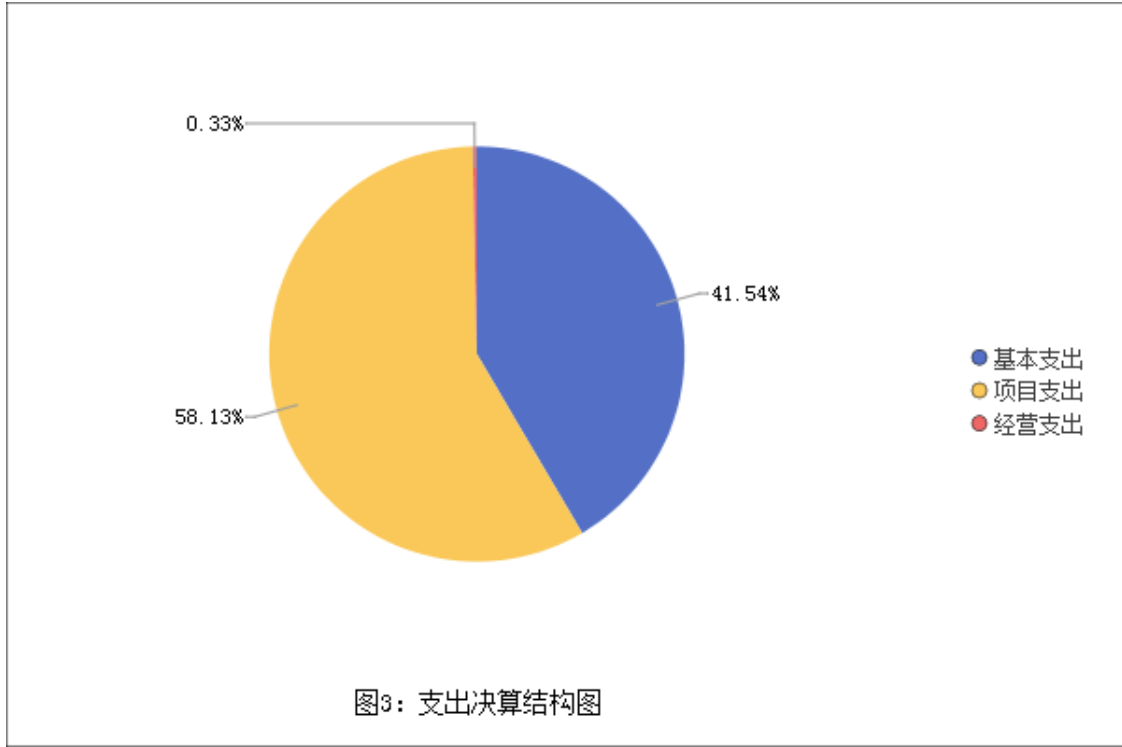
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入9,867.47万元。与2022年度相比，增加9,493.2万元，增长2536.46%。主要是因响应政策办理贴息贷款使得债务预算收入增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计38,896.5万元，其中：基本支出16,155.68万元，占41.54%；项目支出22,611.25万元，占58.13%；经营支出129.57万元，占0.33%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出16,155.68万元。与2022年度相比，增加3,966.8万元，增长32.54%。主要是公用经费增加。

2、项目支出22,611.25万元。与2022年度相比，增加10,947.36万元，增长93.86%。主要是设备更新改造项目及偿还东岳金财借款。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出129.57万元。与2022年度相比，减少34.51万元，下降21.03%。主要是餐厅经营模式发生改变，学院对餐厅考核不再进行奖励。

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

2023年度财政拨款收、支总计均为16,631.08万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少6,749.55万元，下降28.87%。主要是会计核算口径发生改变，财政专户资金拨款计入事业收入，不再计入财政拨款收入。

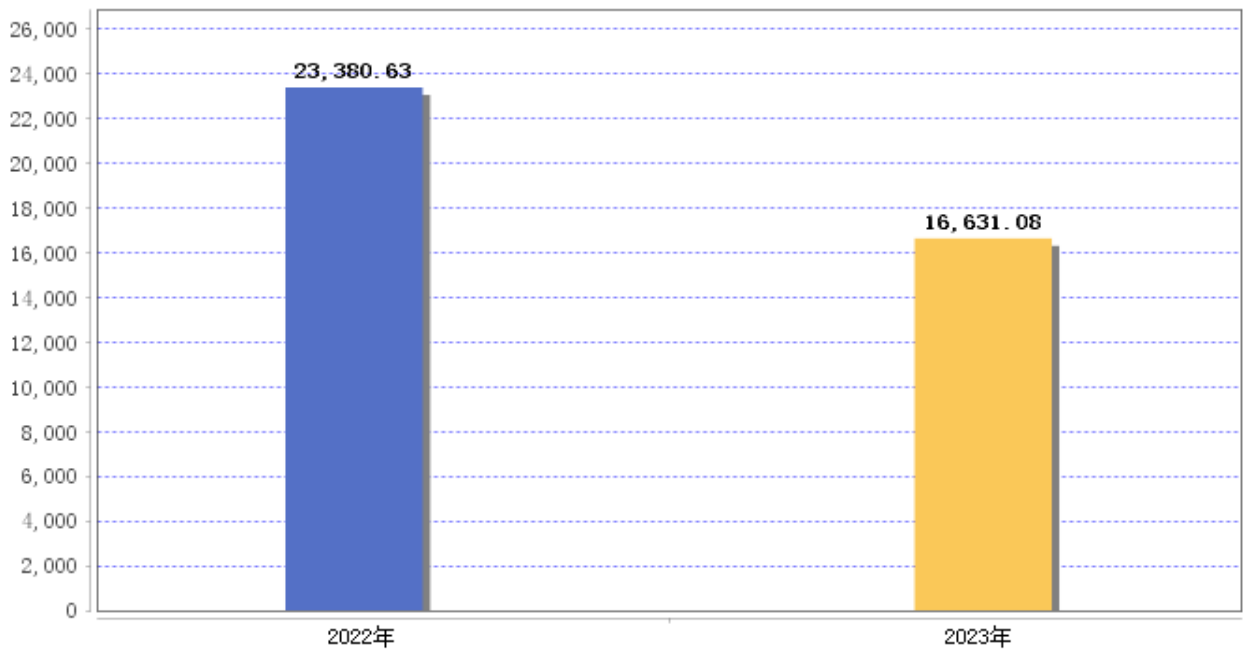


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

## 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出16,631.08万元，占本年支出合计的42.76%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加594.71万元，增长3.71%。主要是物价上涨，学院各项投入均有所增加。

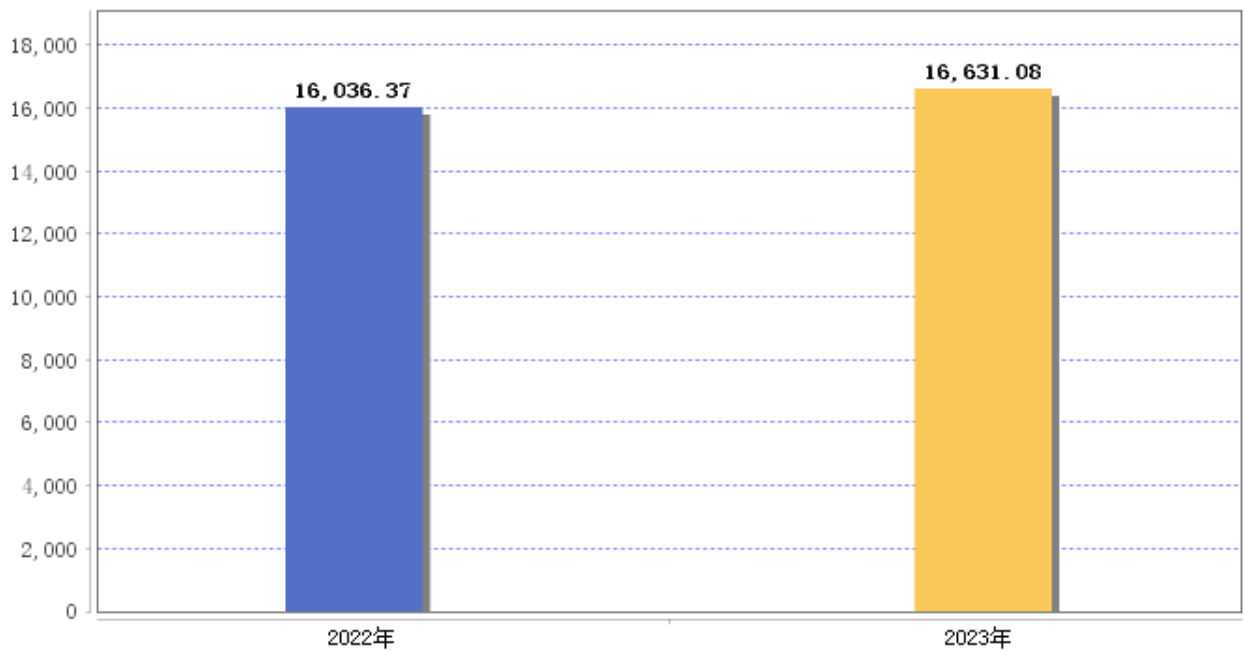


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出16,631.08万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出16,626.1万元，占99.97%；资源勘探工业信息等支出（类）支出4.98万元，占0.03%。

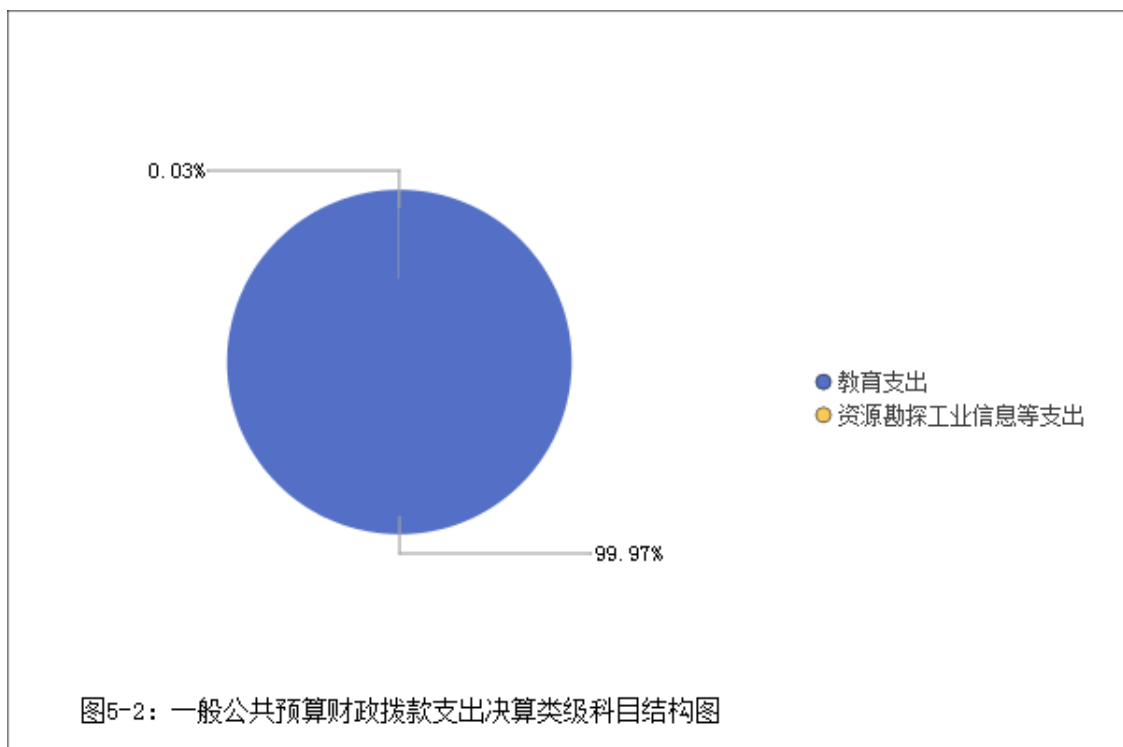


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为12,279万元，支出决算数为16,631.08万元，完成年初预算数的135.44%。决算数大于年初预算数。主要原因是因偿还校区升级改造一期工程投资款而拨入专项资金5100万元，属年中调整预算收入。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算数为12,279万元，支出决算数为16,623.1万元，完成年初预算的135.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是因偿还校区升级改造一期工程投资款而拨入专项资金5100万元，属年中调整预算收入。

2、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级教育部门拨入职教专项经费项目支出。

3、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政其他部门年中拨入实训项目建设专项资金，共支出4.98万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算9,338.26万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费8,681.5万元，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、其他工资福利支出、退休费、助学金、奖励金等。

公用经费656.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、专用设备购置、差旅费、信息网络及软件购置更新、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、工会经费、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、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为9.55万元，支出决算数为9.55万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （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全年预算数为7.71万元，支出决算数为7.71万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023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支出7.71万元，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2023年12月31日，山东服装职业学院等单位财政

拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算数为1.84万元，支出决算数为1.84万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.84万元，主要用于接待来校考察院校和相关合作单位，共计接待15批次、102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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额6,208.14万元，其中：政府采购货物支出5,752.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出455.46万元。授予中小企业合同金额5,863.95万元，占政府采购支出总额的94.46%，其中：授予小微企业合同金额4,443.71万元，占政府采购支出总额的71.58%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.06%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.41%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023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1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2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是学院开展日常工作，保证正常运转的公务用车；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2023年度市级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目14个，涉及预算资金33143.96万元，占单位市级预算项目支出总额的100%；上级对地方转移支付项目8个，涉及预算资金2594.9万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东服装职业学院2023年度市级预算绩效自评的14个项目中，12个项目自评等级为优，1个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。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，预算支出项目金额和实际支出存在差异。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“高水平专业群建设（上级资金）”“偿还东岳金财借款”等22个项目的绩效自评表。

1. 偿还东岳金财借款绩效自评综述：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5100万元，执行数为5100万元，完成预算的100%。项目与国家及市级的战略目标一致，项目立项程序规范，立项依据充分，绩效目标比较合理，指标明确。根据学院与东岳金财签订合同约定，学院分期偿还其借款，直至还完。

2. 市级教育发展资金-学生资助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为204万元，执行数为204万元，完成预算的100%。项目与国家及市级的战略目标一致，项目立项程序规

范，立项依据充分，绩效目标比较合理，指标明确。项目通过各类资助举措，有效缓解了学生的学习和生活压力，解除了学生的后顾之忧，帮助学生树立起了自立自强的优良品质，切身感受到党和国家的关心，学校和社会的关爱，愉快学习，幸福生活，全面发展。

3. 市级教育发展资金-建档立卡免学费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目与国家及市级的战略目标一致，项目立项程序规范，立项依据充分，绩效目标比较合理，指标明确。项目通过各类资助举措，有效缓解了学生的学习和生活压力，解除了学生的后顾之忧，帮助学生树立起了自立自强的优良品质，切身感受到党和国家的关心，学校和社会的关爱，愉快学习，幸福生活，全面发展。

4. 市级教育发展资金-专项债及贷款费用支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为900万元，执行数为900万元，完成预算的100%。项目与国家及市级的战略目标一致，项目立项程序规范，立项依据充分，绩效目标比较合理，指标明确。项目资金主要用于偿还银行贷款利息和专项债券利息。

5. 市级教育发展资金—对外培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.37分。全年预算数为610万元，执行数为610万元，完成预算的100%。项目与国家及市级的战略目标一致，项目立项程序规范，立项依据充分，绩效目标比较合理，指标明确。项目资金主要用于学院在承担社会服务功能方面举办的社会培训的支出。

6. 市级教育发展资金—校企合作办学教育服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.2分。全年预算数为1100万元，执行数为1100万元，完成预算的100%。项目与国家及市级的战略目标一致，项

目立项程序规范，立项依据充分，绩效目标比较合理，指标明确。项目资金主要用于支付校企合作办学教育服务费。

7. 市级教育发展资金—沿谢过城大街围墙及大门项目绩效自评综述：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110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。项目与国家及市级的战略目标一致，项目立项程序规范，立项依据充分，绩效目标比较合理，指标明确。由于谢过城大街建设占用学院部分土地，因此学院需支付沿谢过城大街建造围墙及大门项目费用。

8. 市级教育发展资金—教育教学综合业务经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.13分。全年预算数为5096.96万元，执行数为3633.85万元，完成预算的71.29%。项目与国家及市级的战略目标一致，项目立项程序规范，立项依据充分，绩效目标比较合理，指标明确。项目资金主要用于保障学院教学管理等活动正常运行。

9. 市级教育发展资金—运动场建设项目绩效自评综述：项目与国家及市级的战略目标一致，项目立项程序规范，立项依据充分，绩效目标比较合理，指标明确。为了改善学院教学环境，项目资金主要用于运动场的修建。根据年初设定的绩效目标，全年预算数为4000万元，但由于2023年度招标出现投诉，经监管部门同意后，待重新招标，因此预算资金未使用，该项目尚未执行。

10. 市级教育发展资金—归还学校基建项目欠款绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为76.86分。全年预算数为6970万元，执行数为5179.97万元，完成预算的74.32%。项目与国家及市级的战略目标一致，项目立项程序规范，立项依据充分，绩效目标比较合理，指标明确。项目资金主要用于保障学院正常运转，支付基建项目费用。

11. 市级教育发展资金—泰安市大型仿真实训基地绩效自评综述：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1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。泰安市大型仿真实训基地建设符合泰安市整体规划，符合泰山区城市规划，符合国家、省、市有关行业的技术规定与基本建设管理规定，审批过程规范，绩效目标合理。项目管理指标中，项目预算执行合规，项目资金到位及时足额。项目具有严格的财务管理和资金支出管理制度，项目财务监控效果好，资金支出合规。项目实施管理制度基本健全，质量管理措施执行到位，并具有相应的进度管控制度和安全文明管理制度，项目招投标管理和财务监理制度，执行基本符合相关规范。本工程均是一次性验收通过，没有发生重大安全事故，居民、主管部门和项目单位满意度较高。

12. 职业教育教学成果奖绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目与国家及市级的战略目标一致，项目立项程序规范，立项依据充分，绩效目标比较合理，指标明确。项目资金主要用于职业教育教学成果奖。

13. 职业教育教学改革绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目与国家及市级的战略目标一致，项目立项程序规范，立项依据充分，绩效目标比较合理，指标明确。项目资金主要用于职业教育教学改革。

14. 市级教育发展资金—设备更新改造（财政贴息贷款）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95.65分。全年预算数为8000万元，执行数为6123.01万元，完成预算的76.54%。项目与国家及市级的战略目标一致，项目立项程序规范，立项依据充分，绩效目标比较合理，指标明确。项目资金主要用于保证学院正常运转，改善教学条件，提升学院教

学质量。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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額。

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），主要用于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。

十七、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项），主要用于除经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面以外的支出。

十八、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项），主要用于支持制造业的发展。



## 第五部分

### 附件

## 2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：山东服装职业学院

序号	项目名称	资金使用单位	预算执行率	自评得分	自评等级
上级对地方转移支付项目绩效自评					
1	高水平专业群建设（上级资金）	山东服装职业学院	0.00%	0	差
2	学院运转经费（现代职业教育质量提升计划中央补助资金）	山东服装职业学院	25.00%	90	优
3	学生奖助学金（省级教育发展资金）	山东服装职业学院	100.00%	96	优
4	省级教育发展资金（学生奖助学金）	山东服装职业学院	100.00%	96	优
5	公共实训基地奖补	山东服装职业学院	24.90%	33.49	差
6	现代职业教育质量提升计划中央补助资金	山东服装职业学院	51.39%	91.14	优
7	2023年学生资助补助经费（中央资金）	山东服装职业学院	100.00%	94.73	优
8	2023年学生资助补助经费（省级资金）	山东服装职业学院	100.00%	96.73	优
市级预算项目绩效自评					
1	市级教育发展资金——泰安市大型仿真实训基地	山东服装职业学院	100.00%	98	优
2	职业教育教学成果奖	山东服装职业学院	100.00%	96	优
3	职业教育教学改革	山东服装职业学院	100.00%	96	优
4	偿还东岳金财借款	山东服装职业学院	100.00%	98	优
5	市级教育发展资金—学生资助经费项目	山东服装职业学院	100.00%	92	优
6	市级教育发展资金—建档立卡免学费项目	山东服装职业学院	100.00%	96	优
7	市级教育发展资金—专项债及贷款费用支出	山东服装职业学院	100.00%	96	优
8	市级教育发展资金—对外培训项目	山东服装职业学院	100.00%	97.37	优
9	市级教育发展资金—校企合作办学教育服务费项目	山东服装职业学院	100.00%	94.2	优
10	市级教育发展资金—沿谢过城大街围墙及大门项目	山东服装职业学院	100.00%	98	优
11	市级教育发展资金—教育教学综合业务经费	山东服装职业学院	71.29%	95.13	优
12	市级教育发展资金—运动场建设项目	山东服装职业学院	0.00%	28	差
13	市级教育发展资金——归还学校基建项目欠款	山东服装职业学院	74.32%	76.86	中
14	市级教育发展资金—设备更新改造（财政贴息贷款）项目	山东服装职业学院	76.54%	95.65	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		高水平专业群建设（上级资金）						
主管部门		山东服装职业学院			实施单位	山东服装职业学院		
项目预算执行情况			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	228.6	228.6	0	10	0.000000%	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	228.6	228.6	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证学院正常发展，促进学院学科建设，提升学院教学质量						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标								
年度绩效指标								
<b>总分</b>		<b>0.00</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		学院运转经费（现代职业教育质量提升计划中央补助资金）						
主管部门		山东服装职业学院			实施单位	山东服装职业学院		
项目预算执行情况			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	0	280	70	10	25.00%	2.5
		其中：当年财政拨款	0	280	70			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证学院正常发展，促进学院学科建设，提升学院教学质量。			由于项目指标下达较晚，预算尚未完全支付完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	支付学院水电费	《100万元	50万元	2.5	2.5	
			食宿及交通补贴成本	《10万元	10万元	2.5	2.5	
			相关材料印刷成本	《10万元	10万元	2.5	2.5	
			相关设备维修维护成本	《160万元	0万元	2.5	0	由于项目指标下达较晚，预算尚未完全支付完成。

年度绩效指标	产出指标	数量指标	用于学院提升管理水平的项目	》1个	1个	6	6	
			研讨、调研次数	》2次	2次	6	6	
			培训教师人次	》10人次	12人次	6	6	
		质量指标	项目合格率	》98%	100%	6	6	
			教师培训合格率	》98%	100%	6	6	
		时效指标	项目按期完成率	》98%	100%	5	5	
			培训计划按期完成率	》98%	100%	5	5	
		效益指标	社会效益指标	提升教师教学水平，提升学生学习能力	明显	明显	15	15
	提高学院管理水平，营造良好学习氛围			明显	明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	》95%	98%	5	5	
			学生满意度	》95%	98%	5	5	
	<b>总分</b>			<b>90.00</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		学生奖助学金（省级教育发展资金）						
主管部门		山东服装职业学院			实施单位	山东服装职业学院		
项目预算执行情况			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	0	32.8	32.8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	32.8	32.8			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		鼓励学生加强学科学习，提高专业技能水平，帮助家庭困难学生顺利完成学业。			2023年度学生奖助学金已顺利发放完毕。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放省政府奖学金成本	《10.8万元	10.8	2	2	
			发放省政府励志奖学金成本	《22万元	22	2	2	
			发放省政府奖学金人均成本	《0.6万元	0.6	2	2	
			发放省政府离职奖学金人均成本	《0.5万元	0.5	2	2	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放奖学金总成本	《32.8万元	32.8	2	2	
	产出指标	数量指标	奖学金奖励人数	《62人次	62	6	6	
			开展检查、调研次数	》2次	2次	6	6	
			奖学金发放次数	《1次	1次	6	6	
		质量指标	学生奖学金发放政策知晓率	》98%	100%	6	6	
			获得奖学金学生成绩优秀率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	省政府奖学金按规定及时发放率	及时	及时	5	5	
			省政府励志奖学金按规定及时发放率	及时	及时	5	5	
		效益指标	社会效益指标	减轻学生经济压力	明显	较好	15	13
	鼓励学生加强学科学习，提高专业技能水平			明显	较好	15	13	发放奖助学金后，学生学习额能力的提高程度需要长期观察
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	》95%	98%	5	5	
			家长满意度	》95%	98%	5	5	
	<b>总分</b>			<b>96.00</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		省级教育发展资金（学生奖助学金）						
主管部门		山东服装职业学院			实施单位	山东服装职业学院		
项目预算执行情况			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	0	138.3	138.3	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	138.3	138.3			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		鼓励学生加强学科学习，提高专业技能水平，帮助家庭困难学生顺利完成学业。			2023年度学生奖助学金已全额发放完毕。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	学生奖助学金总成本	《138.3万元	138.3	0.9	0.9	
			本专科国家奖学金成本	《10.4万元	10.4	0.7	0.7	
			本专科国家励志奖学金成本	《24.3万元	24.3	0.7	0.7	
			本专科国家助学金成本	《55万元	55	0.7	0.7	



年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	服义务兵役、直招士官、国家助学贷款奖补成本	《20万元	20	0.7	0.7	
			中职国家奖学金成本	《0.6万元	0.6	0.7	0.7	
			中职免学费成本	《25万元	25	0.7	0.7	
			中职国家助学金成本	《3万元	3	0.7	0.7	
			本专科国家奖学金人均成本	《0.8万元	0.8	0.6	0.6	
			本专科国家励志奖学金人均成本	《0.5万元	0.5	0.6	0.6	
			本专科国家助学金人均成本	《0.5万元	0.33	0.6	0.6	
			服义务兵役、直招士官、国家助学贷款奖补人均成本	《0.8万元	0.8	0.6	0.6	
			中职国家奖学金人人均成本	《0.6万元	0.6	0.6	0.6	
			中职免学费人均成本	《0.25万元	0.25	0.6	0.6	
	中职国家助学金人均成本	《0.3万元	0.3	0.6	0.6			
	产出指标	数量指标	获得奖助学金人数	《350人次	350	5	5	
			开展检查、调研次数	》2次	2	5	5	
			奖助学金发放次数	《1次	1	5	5	
质量指标		学生奖助学金发放政策知晓率	》98%	99%	2	2		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	奖学金获得者成绩优秀率	=100%	100%	2	2	
		时效指标	本专科国家奖学金按规定及时发放率	及时	及时	3	3	
			本专科国家励志奖学金按规定及时发放率	及时	及时	3	3	
			本专科国家助学金按规定及时发放率	及时	及时	3	3	
			服义务兵役、直招士官、国家助学贷款奖补按规定及时发放率	及时	及时	3	3	
			中职国家奖学金按规定及时发放率	及时	及时	3	3	
			中职免学费按规定及时发放率	及时	及时	3	3	
			中职国家助学金按规定及时发放率	及时	及时	3	3	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生经济压力	明显	较好	15	13	发放奖助学金后，可以较好改善学生生活，显著效果需要长期观察
			鼓励学生加强学科学习，提升专业技能水平	明显	较好	15	13	发放奖助学金后，学生学习额能力的提高程度需要长期观察
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	》95%	98%	5	5	
			家长满意度	》95%	98%	5	5	
<b>总分</b>			<b>96.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		公共实训基地奖补						
主管部门		山东服装职业学院			实施单位	山东服装职业学院		
项目预算执行情况		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	0	20	4.98	10	24.90%	2.49
		其中：当年财政拨款	0	20	4.98			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		主要用于山东服装职业学院信息工程系人工智能公共实训基地建设，提高学院教学质量和教学环境。			主要用于全省公共实训基地技能提升企业行路演制作视频。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位购置设备总成本	≤15万元	0	4	0	2023年度学院收到设备贴息贷款用于购买设备和软件，公共实训基地奖补资金尚未
			项目总成本	≤20万元	4.98	3	3	2023年度学院收到设备贴息贷款用于购买设备和软件，公共实训基地奖补资金尚未
			单位购置软件总成本	≤5万元	0	3	0	2023年度学院收到设备贴息贷款用于购买设备和软件，公共实训基地奖补资金尚未
	产出指标	数量指标	软件采购（维护）数量	≥1个	0	10	0	2023年度学院收到设备贴息贷款用于购买设备和软件，公共实训基地奖补资金尚未

年度绩效指标	产出指标	数量指标	购置计算机数量	≥10台	0	10	0	2023年度学院收到设备贴息贷款用于购买设备和软件，公共实训基地奖补资金尚未
		时效指标	培训完成及时性	文字描述:及时	不及时	10	0	2023年度学院收到设备贴息贷款用于购买设备和软件，公共实训基地奖补资金尚未
			项目完成及时性	文字描述:及时	一般	10	5	2023年度学院收到设备贴息贷款用于购买设备和软件，公共实训基地奖补资金尚未
	效益指标	经济效益指标	设备使用率	≥95%	0	15	0	2023年度学院收到设备贴息贷款用于购买设备和软件，公共实训基地奖补资金尚未
		社会效益指标	提高教师教学水平，提升学生学习能力	文字描述:明显	较好	15	13	2023年度学院收到设备贴息贷款用于购买设备和软件，公共实训基地奖补资金尚未
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	10	10	
<b>总分</b>			<b>33.49</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:			2023年度学院收到设备贴息贷款用于购买设备和软件，公共实训基地奖补资金尚未使用。					

# 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		现代职业教育质量提升计划中央补助资金						
主管部门		山东服装职业学院			实施单位	山东服装职业学院		
项目预算执行情况			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	1032	1032	530.31	10	51.39%	5.14
		其中：当年财政拨款	1032	1032	530.31			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标内容1			2023年度学院已顺利完成该项任务，尚未支付的款项为政府采购，将结转至2024年度继续使用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	相关材料印刷成本	≤30万元	0	4	4	
			设备、软件更新改造	≥80个	203	3	3	
			教师参加培训人次	≥20人次	20	3	3	
	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥98%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	教师培训合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥98%	100%	10	10	
			设备购置完成及时性	≥98%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学、科研条件	文字描述：明显	较好	15	13	该指标需要长期监控评价，短期内无法得出准确结果
			提高教师教学水平，提升学生学习能力	文字描述：明显	较好	15	13	该指标需要长期监控评价，短期内无法得出准确结果
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	10	10	
<b>总分</b>			<b>91.14</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年学生资助补助经费（中央资金）							
主管部门		山东服装职业学院			实施单位	山东服装职业学院			
项目预算执行情况		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	701	701.2	701.2	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	701	701.2	701.2				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		目标内容1			2023年度顺利完成学生资助补助任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费利用总额	=708.2万元	701.2	10	8	指标值填写错误	
	产出指标	质量指标	受助学生学业完成率	≥98%	90%	40	36.73	该指标需要长期监控评定，短期内无法得出较为准确的结果	
	效益指标	社会效益指标	困难学生保障率	=100%	100%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	10	10		
<b>总分</b>		<b>94.73</b>							

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--



# 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年学生资助补助经费（省级资金）						
主管部门		山东服装职业学院			实施单位	山东服装职业学院		
项目预算执行情况			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	0	162	162	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	162	162			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标内容1			2023年度顺利完成学生资助补助项目。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费利用总额	=164万元	162万元	10	10	
	产出指标	质量指标	受助学生学业完成率	≥98%	90%	40	36.73	该项指标需要长期监控评价，短期内难以得到准确结果
	效益指标	社会效益指标	困难学生保障率	=100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	10	10	
<b>总分</b>		<b>96.73</b>						

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

# 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		市级教育发展资金——泰安市大型仿真实训基地						
主管部门		山东服装职业学院			实施单位		山东服装职业学院	
项目预算执行情况			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	0	1000	1000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	1000	1000			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		顺利完成泰安市大型仿真实训基地项目建设。			2023年度顺利完成该项目。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度建设投入资金	≤1000万元	1000	3	3	
			工程评审成本	≤100万元	0	3	3	
		社会成本指标	人工费成本	≤1000万元	0	4	4	
	产出指标	数量指标	组织工程进度检查	≥5次	6	8	8	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展调研、探讨次数	≥3次	3	8	8	
			建设工程数量	=1个	1	8	8	
		质量指标	项目设计变更率	≤10%	0%	8	8	
			时效指标	项目按计划开工率	≥90%	100%	8	8
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	文字描述:明显	较好	15	13	项目尚未完工投入使用,无法准确评估效益
			设施正常运转率	≥90%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	98%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>98.00</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

# 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		职业教育教学成果奖						
主管部门		山东服装职业学院			实施单位	山东服装职业学院		
项目预算执行情况			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	0	1	1	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1	1			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		职业教育教学成果奖			2023年度学院顺利完成该项目。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	补贴标准成本	≤1万元	1	4	4	
			项目总成本	≤1万元	1	3	3	
			资金拨付及时性	文字描述:及时	及时	3	3	
	产出指标	数量指标	聘请专家宣讲次数	≥2次	2	8	8	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	研讨、调研次数	≥2次	2	8	8		
			教师参加培训人次	≥6人次	6	8	8		
		质量指标	教师培训合格率	≥100%	100%	8	8		
		时效指标	项目完成及时性	文字描述:及时	及时	8	8		
	效益指标	社会效益指标	成果应用	文字描述:明显	较好	15	13	该指标需要长期监控评价,短期内难以得到准确结果	
			成果推广	文字描述:明显	较好	15	13	该指标需要长期监控评价,短期内难以得到准确结果	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥96%	96%	5	5		
			学生满意度	≥96%	96%	5	5		
	<b>总分</b>			<b>96.00</b>					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

# 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		职业教育教学改革						
主管部门		山东服装职业学院			实施单位	山东服装职业学院		
项目预算执行情况			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	0	2	2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	2	2			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		职业教育教学改革			2023年度顺利完成该项目。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	补贴标准成本	≤2万元	2	4	4	
			项目总成本	≤2万元	2	3	3	
			相关材料印刷成本	≤0.4万元	0.1	3	3	
	产出指标	数量指标	研讨、调研次数	≥2次	2	6	6	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	教师参加培训人次	≥9人次	10	6	6		
			聘请专家宣讲次数	≥2次	2	6	6		
		质量指标	教师培训合格率	≥100%	100%	6	6		
			时效指标	项目完成及时性	文字描述:及时	及时	6	6	
		资金拨付及时性		文字描述:及时	及时	5	5		
		资金使用合理性		文字描述:合理	合理	5	5		
	效益指标	社会效益指标	教师教学创新团队建设	文字描述:明显	较好	15	13	该指标需要长期评价, 短时间内无法获得准确加俄国	
			诊改评价标准建设	文字描述:明显	较好	15	13	该指标需要长期评价, 短时间内无法获得准确加俄国	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98%	5	5		
			教师满意度	≥98%	98%	5	5		
	<b>总分</b>			<b>96.00</b>					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								



# 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		偿还东岳金财借款						
主管部门		山东服装职业学院			实施单位	山东服装职业学院		
项目预算执行情况			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	5100	5100	5100	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	5100	5100	5100			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		证学院长期发展，提升学院管理水平，化解学院债务，特偿还东岳金财借款。			学院已全额偿还东岳金财欠款及投资收益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=5100万元	5100万元	5	5	
			东岳金财年度欠款	≤1275万元	1275万元	5	5	
	产出指标	数量指标	欠款偿还情况调查次数	≥2次	2次	6	6	
			偿还欠款情况座谈次数	≥2次	2次	6	6	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	偿还欠款年度	≥4年	6年	6	6	
		质量指标	上级部门检查发现问题数量	<1个	0个	6	6	
			欠款总额降低比率	≥10%	100%	6	6	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5	5	
			欠款偿还及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	完善欠款偿还长效机制	明显	较好	15	13	欠款偿还机制涉及部门较多，时间较长，短期内无法看出明显效果
			减轻学院负债压力	明显	明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学院满意度	≥95%	98%	5	5	
			东岳金财满意度	≥95%	98%	5	5	
	<b>总分</b>			<b>98.00</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		市级教育发展资金—学生资助经费项目						
主管部门		山东服装职业学院			实施单位	山东服装职业学院		
项目预算执行情况			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	204	204	204	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	204	204	204			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标内容1			2023年度学生奖助学金已顺利发放完毕。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	社会成本指标	学生资助资金额度	≤204万元	204	4	4	
			高职学生资助标准	≤4000元/人	4000	3	3	
			中职学生资助标准	≤2500元/人	2500	3	3	
	产出指标	数量指标	受助学生占应受助学生数比例	≥95%	98%	6	6	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展资助工作检查、调研次数	≥2次	2次	6	6	
			学生资助工作涉及系部	≥5个	6个	6	6	
		质量指标	学生资助政策知晓率	≥95%	100%	6	6	
			受助学生学业完成率	≤5%	99%	6	0	年度指标值设置错误
		时效指标	项目完成及时性	文字描述：及时	及时	5	5	
			学生资助资金到位及时性	文字描述：及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	困难学生保障率	≥95%	100%	15	15	
			完善补贴补助长效机制	文字描述：完善	较好	15	13	补贴补助长效机制涉及部门较多，时间较长，短期内无法看出明显效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	5	5	
			家长满意度	≥95%	98%	5	5	
	<b>总分</b>			<b>92.00</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		市级教育发展资金—建档立卡免学费项目						
主管部门		山东服装职业学院			实施单位	山东服装职业学院		
项目预算执行情况			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	50	50	50	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		让贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育			2023年度学院建档立卡免学费项目已顺利完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	社会成本指标	各系部建档立卡减免学费成本	≤10万元	10	4	4	
			减免学费额度	≤50万元	50	3	3	
			23级学生建档立卡减免学费成本	≤20万元	20	3	3	
	产出指标	数量指标	开展资助工作检查、调研次数	≥2次	2	6	6	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	建档立卡工作涉及系部	≥5个	6	6	6		
			发放比例	≥98%	100%	6	6		
		质量指标	家庭困难学生辍学率	≤2%	0%	6	6		
			受助学生学业完成率	≥98%	95%	6	4	部分建档立卡学生尚未毕业	
			学生资助政策知晓率	≥99%	99%	5	5		
		时效指标	项目完成及时性	文字描述：及时	及时	5	5		
	效益指标	社会效益指标	完善补贴补助长效机制	文字描述：完善	较好	15	13	补贴补助长效机制涉及部门较多，时间较长，短期内无法看出明显效果	
			困难学生保障率	≥98%	100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	5	5		
			家长满意度	≥95%	98%	5	5		
	<b>总分</b>			<b>96.00</b>					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		市级教育发展资金—专项债及贷款费用支出						
主管部门		山东服装职业学院			实施单位	山东服装职业学院		
项目预算执行情况			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	900	900	900	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	900	900	900			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为保障学院正常运转，学院需支付银行贷款利息和专项债券利息。			2023年度学院顺利完成银行贷款利息和			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤900万元	900	4	4	
			支付银行贷款利息成本	≤450万元	450	3	3	
			支付债券利息成本	≤450万元	450	3	3	
	产出指标	数量指标	支付债券利息次数	≥2次	2	7	7	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	支付银行贷款利息次数	≥12次	12	7	7		
			利息支付情况调查次数	≤2次	2	7	7		
		质量指标	上级部门检查发现问题数量	≤2次	0	7	7		
		时效指标	各部门报销及时性	文字描述：及时	及时	6	6		
			利息支付及时性	文字描述：及时	及时	6	6		
	效益指标	经济效益指标	完善债券利息支付机制	文字描述：完善	较好	30	26	债券利息支付机制涉及部门较多，时间较长，短期内无法看出明显效果	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	98%	5	5		
			职能部门满意度	≥95%	98%	5	5		
	<b>总分</b>			<b>96.00</b>					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								



# 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		市级教育发展资金—对外培训项目						
主管部门		山东服装职业学院			实施单位	山东服装职业学院		
项目预算执行情况			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	610	610	610	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	610	610	610			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		学院承担社会服务功能，举办社会培训的支出。			2023年度学院顺利完成培训任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训支出总成本	≤610万元	610	4	4	
			聘请专家及讲师成本	≤200万元	200	3	3	
			培训食宿成本	≤350万元	350	3	3	
	产出指标	数量指标	培训次数	≥10次	26次	6	6	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训人次	≥3000人次	2684人次	6	5.37	2023年度部分培训任务尚未完成
			培训课程数量	≥10门	12	6	6	
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	100%	6	6	
			培训人员出勤率	≥95%	100%	6	6	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	100%	5	5	
			培训活动举办及时性	文字描述：及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	培训效果	文字描述：显著	显著	15	15	
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	文字描述：显著	明显	15	13	持续影响程度需要长时间监控评定
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训单位满意度	≥95%	98%	5	5	
			参加培训人员满意度	≥95%	98%	5	5	
	<b>总分</b>			<b>97.37</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		市级教育发展资金—校企合作办学教育服务费项目						
主管部门		山东服装职业学院			实施单位		山东服装职业学院	
项目预算执行情况			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	1100	1100	1100	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	1100	1100	1100			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		支付校企合作办学教育服务费			2023年度学院顺利完成校企合作办学任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	社会成本指标	项目总成本	≤1100万元	1100	4	4	
			22级校企合作办学学生校企合作成本	≤200万元	323.104	3	1.2	由于资金有限，2023年度主要支付了2021级和2022级学生校企合作办学费用，剩余
			23级校企合作学生校企合作成本	≤420万元	205.44	3	3	
	产出指标	数量指标	学院校企合作招生班次	≥5个	6个	6	6	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	学院校企合作招生人次	≥2000人次	2286	6	6		
			学院合作企业数量	≥5家	6家	6	6		
		质量指标	校企合作学生毕业率	≥95%	100%	6	6		
			校企合作办学学生进入企业实习比例	≥95%	100%	6	6		
		时效指标	校企合作办学学生学费足额缴纳率	≥95%	100%	5	5		
			校企合作办学学生学费缴纳及时性	文字描述：及时	及时	5	5		
	效益指标	社会效益指标	完善校企合作办学长效机制	文字描述：显著	明显	15	13	校企合作办学长效机制涉及部门较多，时间较长，短期内无法看出明显效果	
			提高学生整体综合素质	文字描述：显著	明显	15	13	学生整体综合素质是否有显著提高需要长期监控评定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	98%	5	5		
			学生满意度	≥95%	98%	5	5		
	<b>总分</b>			<b>94.20</b>					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		市级教育发展资金—沿谢过城大街围墙及大门项目						
主管部门		山东服装职业学院			实施单位		山东服装职业学院	
项目预算执行情况			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	110	110	110	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	110	110	110			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		由于谢过城大街建设占用学院部分土地，学院需沿谢过城大街建造围墙及大门。			2023年度学院已顺利完成谢过城大街围墙及大门项目。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目管理费用成本	≤10万元	8	3	3	
			项目总成本	≤110万元	110	3	3	
		社会成本指标	施工机械使用费成本	≤10万元	10	4	4	
	产出指标	数量指标	建设工程数量	≥1个	1	6	6	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	形成项目建设相关报告	≥2篇	2	6	6	
			项目开工前调研次数	≥2次	2	6	6	
		质量指标	项目设计变更率	≤5%	0%	6	6	
			项目验收合格率	≥95%	100%	6	6	
		时效指标	项目按计划开工率	≥95%	100%	5	5	
			项目按计划完工率	≥95%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	建筑综合利用率	≥95%	100%	15	15	
			改善人居环境	文字描述：明显	较好	15	13	改善人居环境需要长期监控评定，暂无法得出准确指标值结果
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	98%	5	5	
			学生满意度	≥95%	98%	5	5	
<b>总分</b>			<b>98.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		市级教育发展资金—教育教学综合业务经费						
主管部门		山东服装职业学院			实施单位	山东服装职业学院		
项目预算执行情况			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	5095.36	5096.96	3633.85	10	71.29%	7.13
		其中：当年财政拨款	296.23	296.23	296.23			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	4799.13	4800.73	3337.62			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障学校教学管理等活动正常运行所需经费。			2023年度学院教学管理等活动运转正常。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训费支出	≤50万元	50	4	4	
			运转类公用经费总额	≤5095.36万元	3633.85	3	3	
			会议费支出	≤50万元	29.88	3	3	
	产出指标	数量指标	参会及培训人次	≥100人次	100人次	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	保障后勤服务资金需求	文字描述：及时	及时	10	10		
			保障教学任务顺利完成	文字描述：良好	良好	10	10		
		时效指标	符合预算执行正常进度	文字描述：良好	良好	10	10		
	效益指标	经济效益指标	增收节支	文字描述：保证正常运转前提下尽量节约开支	良好	10	10		
		社会效益指标	保障学生培养质量	文字描述：保障投入，提高教育质量	良好	10	8	学生培养质量需要长期监控评价，短期内无法得出准确结果	
		生态效益指标	节能环保	文字描述：选择节能环保项目，降低环境污染	良好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生员工满意度	≥90%	96%	10	10		
	<b>总分</b>			<b>95.13</b>					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								



# 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		市级教育发展资金—运动场建设项目						
主管部门		山东服装职业学院			实施单位	山东服装职业学院		
项目预算执行情况			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	4000	4000	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	4000	4000	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为了改善学院教学环境，修建学院运动场			2023年度因招标出现投诉质疑，经监管部门同意后，废标待重新招标，预算费用未使用，2024年度将重新开标施工。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目图纸设计成本	≤50万元	0	4	4	
			工程评审成本	≤100万元	0	3	3	
			项目总成本	≤6600万元	0	3	3	
	产出指标	数量指标	参与调研、探讨人次	≥10人次	10	6	6	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	修建工程数量	≥1个	0	6	0	2023年度因招标出现投诉质疑，经监管部门同意后，废标待重新招标，预算费用未	
			开展调研、探讨次数	≥2次	2	6	6		
		质量指标	竣工验收合格率	≥90%	0	6	0	2023年度因招标出现投诉质疑，经监管部门同意后，废标待重新招标，预算费用未	
			项目设计变更率	≤10%	0	6	6		
		时效指标	项目按计划完工率	≥90%	0	5	0	2023年度因招标出现投诉质疑，经监管部门同意后，废标待重新招标，预算费用未	
			项目按计划开工率	≥90%	0	5	0	2023年度因招标出现投诉质疑，经监管部门同意后，废标待重新招标，预算费用未	
	效益指标	社会效益指标	改善师生教学条件	文字描述：明显	未开工	15	0	2023年度因招标出现投诉质疑，经监管部门同意后，废标待重新招标，预算费用未	
			设施正常运转率	≥90%	0	15	0	2023年度因招标出现投诉质疑，经监管部门同意后，废标待重新招标，预算费用未	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	0	5	0	2023年度因招标出现投诉质疑，经监管部门同意后，废标待重新招标，预算费用未	
			学生满意度	≥95%	0	5	0	2023年度因招标出现投诉质疑，经监管部门同意后，废标待重新招标，预算费用未	
	总分			28.00					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			2023年度因招标出现投诉质疑，经监管部门同意后，废标待重新招标，预算费用未使用，2024年度将重新开标施工。					

# 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		市级教育发展资金——归还学校基建项目欠款						
主管部门		山东服装职业学院			实施单位	山东服装职业学院		
项目预算执行情况			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	6970	6970	5179.97	10	74.32%	7.4
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	6970	6970	5179.97			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标内容1			本项经费主要用于保障学院正常运转，支付基建项目费用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	还款金额	=6970万元	5179.97	10	7.43	年底部分指标尚未支付完成
	产出指标	数量指标	还款金额	=6970万元	5179.97	40	29.73	年底部分指标尚未支付完成
	效益指标	经济效益指标	负债降低额度	=6970万元	5179.97	30	22.3	年底部分指标尚未支付完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款方满意度	≥90%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>76.86</b>						

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：

年底部分指标尚未支付完成

# 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		市级教育发展资金—设备更新改造（财政贴息贷款）项目						
主管部门		山东服装职业学院			实施单位	山东服装职业学院		
项目预算执行情况			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	8000	8000	6123.01	10	76.54%	7.65
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	8000	8000	6123.01			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证学院正常运转，改善学院教学环境，提升学院教学质量。			2023年度顺利完成该项目，保证学院正常运转，改善学院教学条件，提升学院教学质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位购置设备总成本	≤8000万元	5802.11	4	4	
			单位购置软件总成本	≤1000万元	320.9	3	3	
			项目总成本	≤8000万元	6123.01	3	3	
	产出指标	数量指标	更新改造实训教室数量	≥10间	10间	6	6	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	购置计算机数量	≥1000台	1143	6	6	
			购置设备数量	≥3000套	3413	6	6	
		质量指标	安装工程验收合格率	≥95%	100%	6	6	
			设备质量合格率	≥95%	100%	6	6	
		时效指标	项目完成及时性	文字描述：及时	及时	5	5	
			购置设备到位及时性	文字描述：及时	及时	5	5	
	效益指标	经济效益指标	设备使用率	≥95%	100%	15	15	
		社会效益指标	提高教师教学水平，提升学生学习能力	文字描述：明显	较好	15	13	该指标需要长时间评价，短期内难以得到准确结果
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	5	5	
			教师满意度	≥95%	98%	5	5	
	总分			95.65				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								