

2020 年度
烟台职业学院
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 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

第一部分

单位概况

一、单位职责

烟台职业学院 2001 年建校，是经山东省人民政府批准、烟台市人民政府主办的全日制公办普通高校。学院位于烟台市高新技术产业开发区。秉承“顽强拼搏、团结协作、追求卓越、扎实工作”的学院精神，是“中国特色高水平高职学校和专业建设计划项目单位”“国家示范性骨干高职院校”“国家优质高等职业院校”、海军定向培养直招士官试点院校、国防教育特色学校，荣获全国高职院校“服务贡献 50 强”“教学资源 50 强”和“国际影响力 50 强”。

学院实施特色立校、创新兴校、人才强校、文化育校四大战略，专业实力打基础，建有国家级重点建设专业 15 个、中央财政支持实训基地 1 个、国家级精品课程及精品资源共享课程 3 门、国家规划教材 8 门，拥有中国特色高水平专业群 1 个、山东省高水平专业群和品牌专业群 6 个、山东省示范特色专业 9 个，省级精品课程及精品资源共享课程 88 门；名师聚集育英才，全国优秀教师 1 人、全国教育系统先进集体 2 个、省级教学团队 10 个、山东省教学名师 9 人、山东省青年技能名师 4 人、齐鲁首席技师 1 人，荣获国家级教学成果奖 2 项、省级教学成果奖 18 项，建有“教育部协同创新中心”2 个，“山东省高校工程技术研发中心”2 个；荣获“全国职业教育先进单位”“黄炎培优秀学校奖”“山东省文明校园”“山东省校企合作一体化办学示范院校”、“国家示范性职业教育集团”等称号。

学校的办学宗旨和业务范围是：培养高等学历技术技能人才，促进科技文化发展。普通大专学历教育；成人专科、本科学历教育；成人硕士学位教育；为社会培养高中级技术技能、经济人才，同时开展科学研究、国际交流、技术服务及社会培训。

二、机构设置

本单位内设 33 个职能机构，分别是：办公室、监察审计室、组织人事处、工会、教务处、总务处、学生处（团委）、招生与就业处、财务处、科研处、保卫处、电教实验中心、图书馆、校医院、校企合作办公室、外事处、安全工作办公室、基建处、资产管理处、质量管理办公室、机械工程系、电子与电气工程系、信息工程系、会计系、艺术设计与公共管理系、经济管理系、对外经济贸易系、建筑工程系、汽车与船舶工程系、食品与生化工程系、基础教学部、德育教学部、烟台广播电视大学

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：烟台职业学院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	39229.07	五、教育支出	30	51937.06
二、上级补助收入	2		六、科学技术支出	31	
三、事业收入	3	10511.59	八、社会保障和就业支出	32	113.21
四、经营收入	4		九、卫生健康支出	33	47.95
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6	33.43		35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	49774.09	本年支出合计	54	52098.22
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	5259.18	年末结转和结余	56	2935.05
	28			57	
总计	29	55033.27	总计	58	55033.27

注：本表反映本单位年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：烟台职业学院

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		49774.09	39229.07		10511.59			33.43
205	教育支出	49612.93	39067.91		10511.59			33.43
20503	职业教育	49547.93	39002.91		10511.59			33.43
2050305	高等职业教育	49547.93	39002.91		10511.59			33.43
20599	其他教育支出	65.00	65.00					
2059999	其他教育支出	65.00	65.00					
208	社会保障和就业支出	113.21	113.21					
20808	抚恤	113.21	113.21					
2080801	死亡抚恤	113.21	113.21					
210	卫生健康支出	47.95	47.95					
21011	行政事业单位医疗	47.95	47.95					
2101102	事业单位医疗	47.95	47.95					

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：烟台职业学院

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		52098.22	32162.24	19935.98			
205	教育支出	51937.06	32006.67	19930.39			
20503	职业教育	51798.68	32006.67	19792.01			
2050305	高等职业教育	51798.68	32006.67	19792.01			
20599	其他教育支出	138.38		138.38			
2059999	其他教育支出	138.38		138.38			
208	社会保障和就业支出	113.21	113.21				
20808	抚恤	113.21	113.21				
2080801	死亡抚恤	113.21	113.21				
210	卫生健康支出	47.95	42.36	5.59			
21011	行政事业单位医疗	47.95	42.36	5.59			
2101102	事业单位医疗	47.95	42.36	5.59			

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：烟台职业学院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	39229.07	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	39471.17	39471.17	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	113.21	113.21	
	8		九、卫生健康支出	22	47.95	47.95	
本年收入合计	9	39229.07	二十一、其他支出	23			
年初财政拨款结转和结余	10	2958.54	本年支出合计	24	39632.33	39632.33	
一般公共预算财政拨款	11	2958.54	年末财政拨款结转和结余	25	2555.28	2555.28	
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	42187.61	总计	28	42187.61	42187.61	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：烟台职业学院

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		39632.33	29947.91	9684.42
205	教育支出	39471.17	29792.34	9678.83
20502	普通教育			
2050205	高等教育			
20503	职业教育	39332.78	29792.34	9540.44
2050305	高等职业教育	39332.78	29792.34	9540.44
2050399	其他职业教育			
20599	其他教育支出	138.39		138.39
2059999	其他教育支出	138.39		138.39
208	社会保障和就业支出	113.21	113.21	
20808	抚恤	113.21	113.21	
2080801	死亡抚恤	113.21	113.21	
210	卫生健康支出	47.95	42.36	5.59
21011	行政事业单位医疗	47.95	42.36	5.59
2101102	事业单位医疗	47.95	42.36	5.59

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：烟台职业学院

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	25702.42	302	商品和服务支出	191.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	5361.58	30201	办公费	63.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2081.86	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	7367.69	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	6314.15	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1424.09	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	213.19	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1149.36	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	135.51	30211	差旅费	127.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1654.99	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4053.84	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	258.63	30216	培训费		31022	无形资产购置	

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
30302	退休费	2914.69	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	167.42	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	28.40	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	200.94	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	483.76	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		29756.26	公用经费合计					191.65

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

公开 07 表

单位：烟台职业学院

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
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 1：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

单位：烟台职业学院

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无一般公共预算安排在“三公”经费支出，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：烟台职业学院

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				

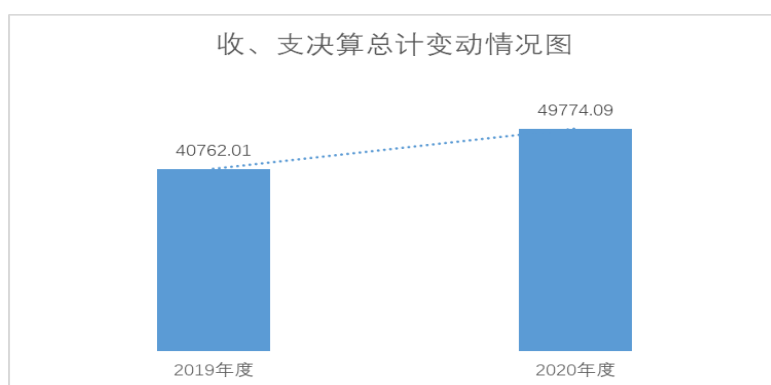
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

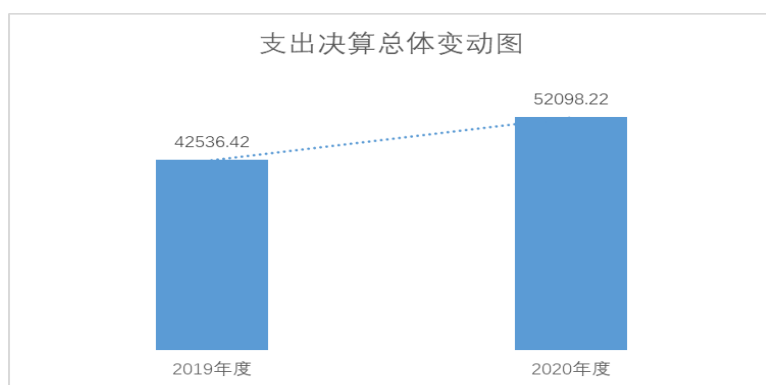
2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 49774.09 万元，2019 年收入 40762.01 万元，增加 9012.08 万元，增幅 22.11%。主要原因：一是补发了 2019 年度绩效工资增量；二是增人增资人员经费增加；三是“双高计划”建设专项资金拨款。



2020 年支出 52098.22 万元，2019 年支出 42536.42 万元，增加了 9561.80 万元，增幅 22.48%。一是发放绩效工资增量，二是增人增资人员支出增加；三是增加了“双高计划”建设项目支出。

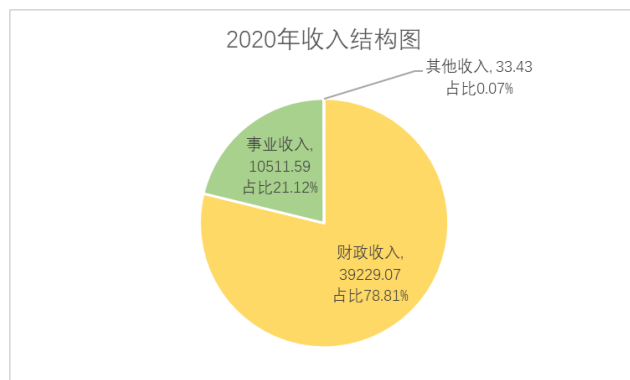


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 49774.09 万元，其中：财政拨款收入 39229.07

万元，占 78.81%；事业收入 10511.59 万元，占 21.12%；其他收入 33.43 万元，占 0.07%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 39229.07 万元。与 2019 年度相比，增加了 8672.92 万元，增长 28.38%。主要原因：一是补发了 2019 年度绩效工资增量，二是增人增资人员经费增加，三是“双高计划”建设专项资金拨款。

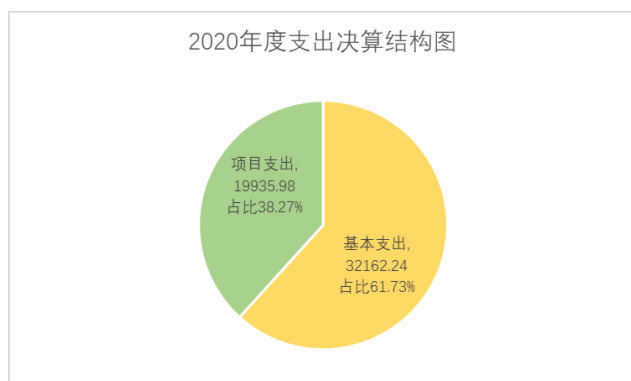
2、事业收入 10511.59 万元。与 2019 年度相比，增加了 311.5 万元，增长 3.05%。主要原因是培训收入增加。

3、其他收入 33.43 万元。与 2019 年度相比，增加了 27.66 万元，增长 479.38%。主要原因是会计核算口径变化，个税手续费返还计入其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 52098.22 万元，其中：基本支出 32162.24 万元，占 61.73%；项目支出 19935.98 万元，占 38.27%。



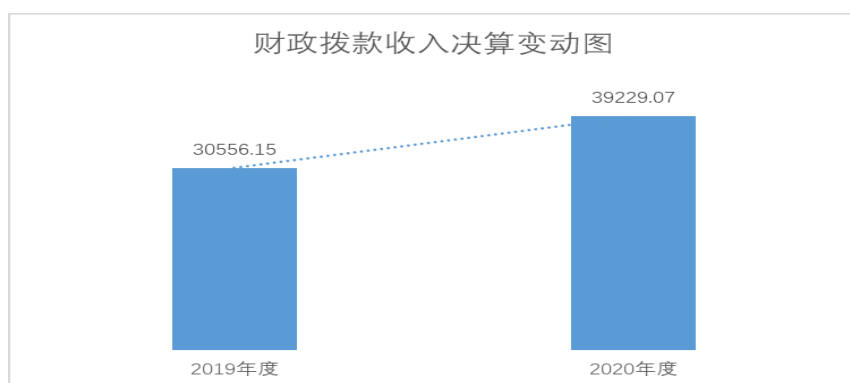
(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 32162.24 万元。与 2019 年度相比,增加 6492.61 万元,增长 25.29%。主要原因是:一是发放绩效工资增量,二是增人增资人员支出增加。

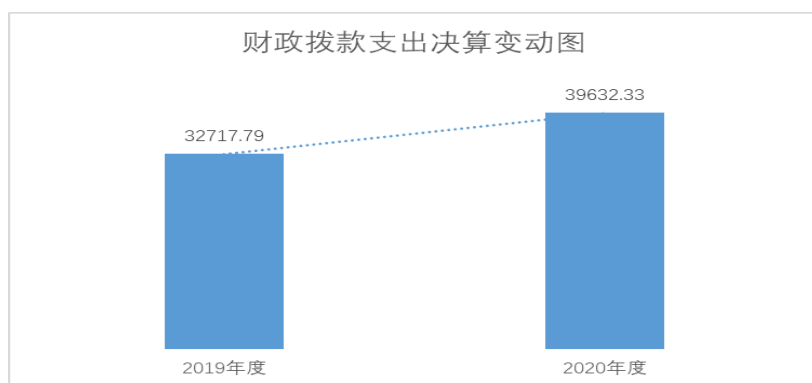
2、项目支出 19935.98 万元。与 2019 年度相比,增加了 3069.19 万元,增长 18.20%。主要原因是增加了“双高计划”建设项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 39229.07 万元,与 2019 年相比,财政拨款收入增加了 8672.92 万元,增长 28.38%。主要是增加了“双高计划”建设拨款以及年度考核奖增加。



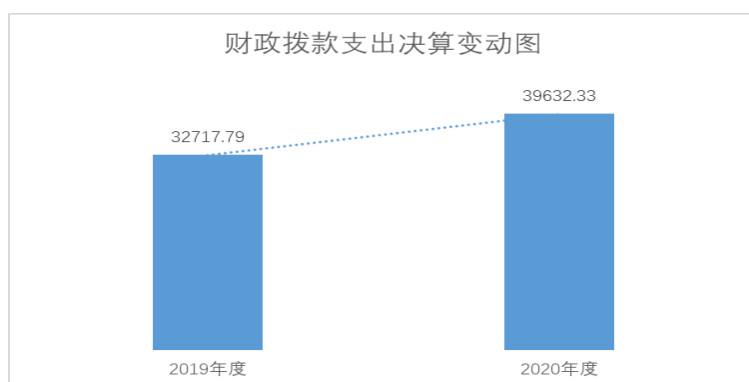
2020年度财政拨款支出总计39632.33万元,与2019年相比,财政拨款支出增加6914.54万元,增长21.13%。主要是人员支出和项目支出均比去年有较大幅度的增加。



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

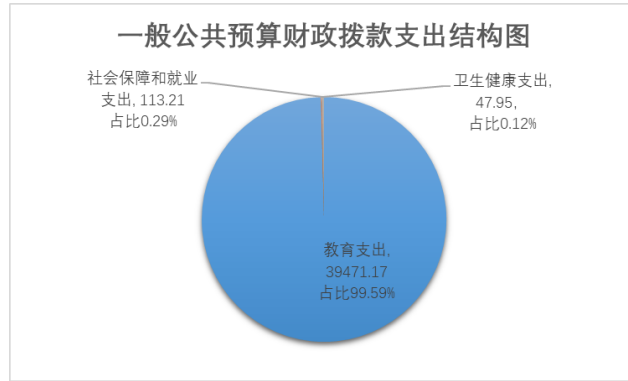
一般公共预算财政拨款本年共支出39632.33万元,占本年总支出合计的76.07%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加了6914.54万元,增长21.13%。主要是人员支出和项目支出均比去年有较大幅度的增加。



(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39632.33万元,主要用于教育支出39471.17万元,占99.59%;社会保障和就业支出

113.21 万元，占 0.29%；卫生健康支出 47.95 万元，占 0.12%。



(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 21818.82 万元，支出决算为 39632.33 万元，完成年初预算的 181.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是按照政策补发了 2019 年度精神文明奖和考核奖，发放了 2020 年度绩效工资和增人增资；二是增加了“双高计划”建设的支出。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 21818.82 万元，支出决算为 39471.17 万元，完成年初预算的 180.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是按照政策补发了 2019 年度精神文明奖和考核奖，发放了 2020 年度绩效工资和增人增资；二是增加了“双高计划”建设的支出。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 113.21 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新增财政拨款死亡抚恤金。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.95 万元。决算数大于预算数，主要原因是年中增加财政拨款离休干部医疗费。

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 29947.91 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 29756.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 191.65 万元，主要是部分办公费和差旅费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金财政拨款收入支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无一般公共预算安排在“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 5322.10 万元，其中采购货物支出 3854.61 万元；采购工程支出 1122.68 万元；采购服务支出

344.81 万元。

（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，其他用车主要是日常办公用车；单位价值 50 万元以上通用设备 28 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 4 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 4 个，涉及预算资金 9064.86 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，我校项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，年度绩效目标基本完成，在推动学校教育事业发展方面发挥了积极作用。

我校 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、过路过桥费、保险费等支出；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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台职业学院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	资助学金及运转经费	100	优
2	教育发展经费	100	优
3	安保经费	100	优
4	优才计划经费	97	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		奖助学金及学校运转经费			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		烟台职业学院			联系电话	6927138		
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	5575.22	5575.22	5575.22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	597.77	597.77	597.77	10	100%	10	
	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			
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	在校生人数	15749人	15975人	5	5	报到率增加
			资助学生人数	4000人	4311人	5	5	增加服役人员资助310人
			联合办学项目	5项	已完成	5	5	
			维修维护率	100%	已按照维修计划完成维护	4	4	
		质量指标	学生毕业率	99%	99.1%	6	6	无
			学生就业率	97%	97.1%	6	4	无
		时效指标	奖助学金发放及时率	100%	100%	5	5	无
			奖助学金到位及时率	100%	100%	5	5	无
			校园维护及时率	100%	校园维修维护及时	5	5	
			学生实习活动经费拨付及时率	100%	每学年初始核算并拨付学生实习活动经费，确保实习活动高质量开展。	4	4	
		成本指标	奖助学金	597.77	597.77	5	5	无
			班车租赁经费	170	170	5	5	
		效益	经济效益指标					

指标 (30分)	社会效益指标	受益家庭满意度	满意	满意	5	5	无	
		用人单位对学生综合表现反映	较满意	经调研,用人单位对我校毕业生反馈较好,未发现行为恶劣的情况。	5	5		
		专升本学生数	900人	921人	6	6	升学率提高	
	生态效益指标	物业管理效果	物业管理到位,美化了校园,给师生员工提供了良好的生态环境。	学校物业管理较好,环境优美,师生反馈较好。	4	4		
							
	可持续影响指标	奖助学金发放时限	长期	长期	10	10	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众认可率	98%	98.5%	5	5	无
			受益人员满意度	99%	99%	5	5	无
	总分		100					
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:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		安保经费			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位		烟台职业学院			联系电话	6927138			
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	33.6	33.6		10	100	10		
	其中：当年财政拨款	33.6	33.6		10	100	-		
	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				
		保证学院各项事业顺利开展，校园安全稳定			全年事业顺利完成，校园安全无事故。				
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	保安人数	8	8	10	10	无	
			安保经费	劳务派遣形式	根据签订劳务派遣合同	20	20	无	
		时效指标	安保经费	连续签订合同	合同签订及时	10	10	无	
			成本指标	安保经费	33.6	33.6	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众认可率	98%	98%	5	5	无	
			受益人员满意度	99%	99%	5	5	无	
	总分		100						
	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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

