

2021 年度

山

录



一 分

单 位 况

二 分

2021 年度单位决

人决

支出决

拨 入支出决 总

一 公共 拨 支出决

一 公共 拨 基 支出决

一 公共 拨 “三公” 支出决

1	2	3	4	5	6				10	11	12

府性基

拨 入支出决

		1	2	3	4	5	6

国

拨 支出决

		1	2	3

三 分

2021 年度单位决 情况

图2：本年收入构成情况

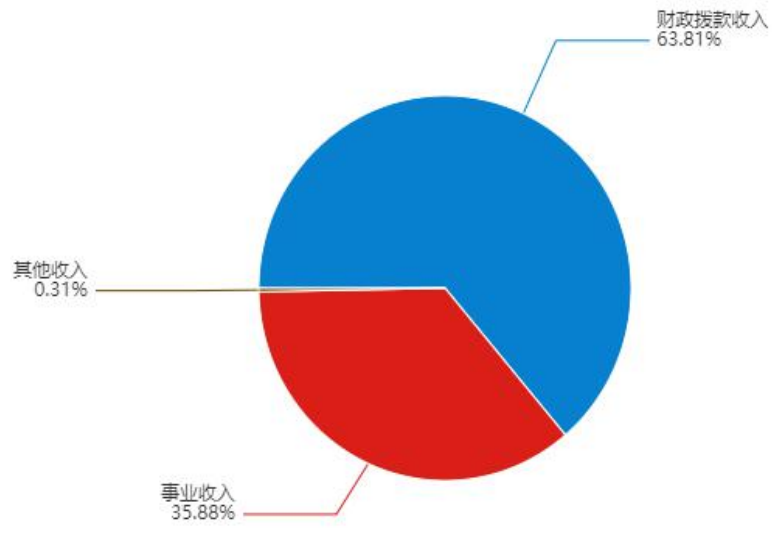


图3：本年支出构成情况

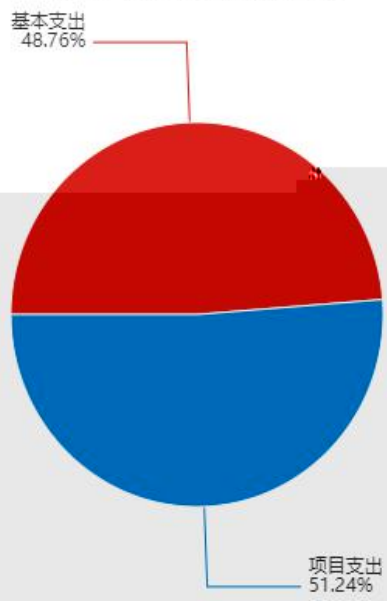


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

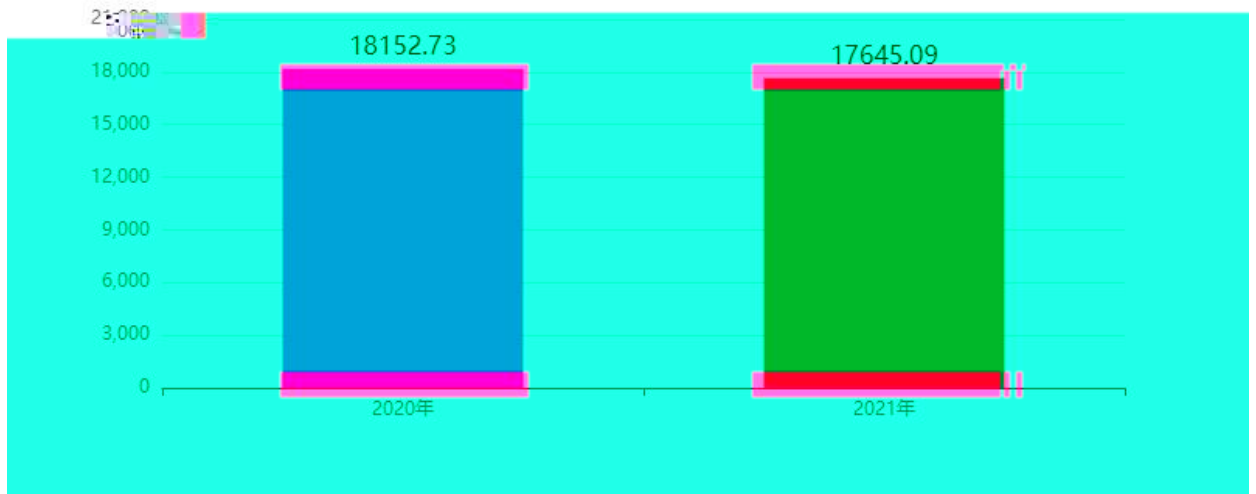


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)

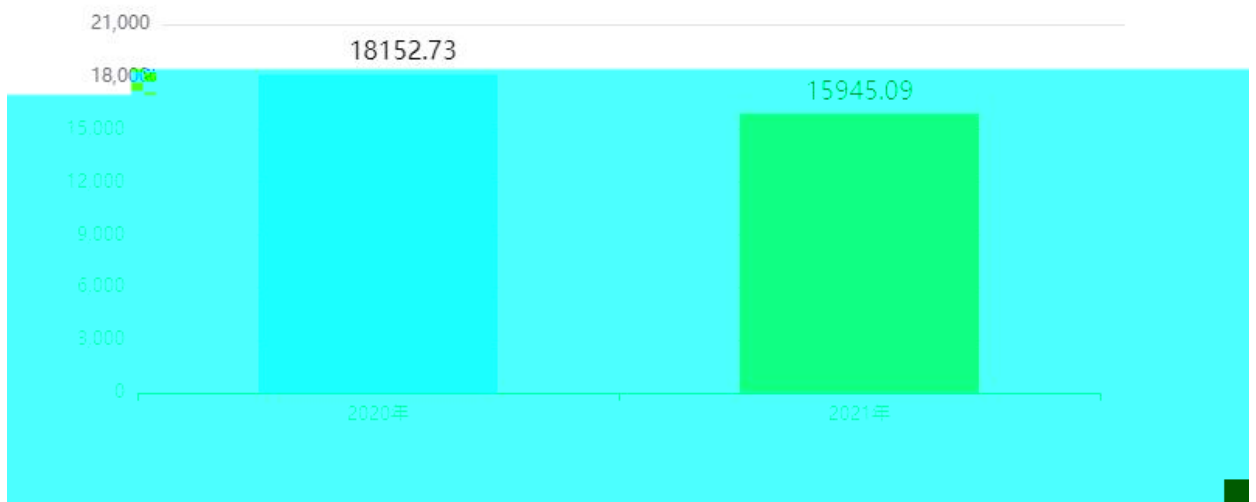
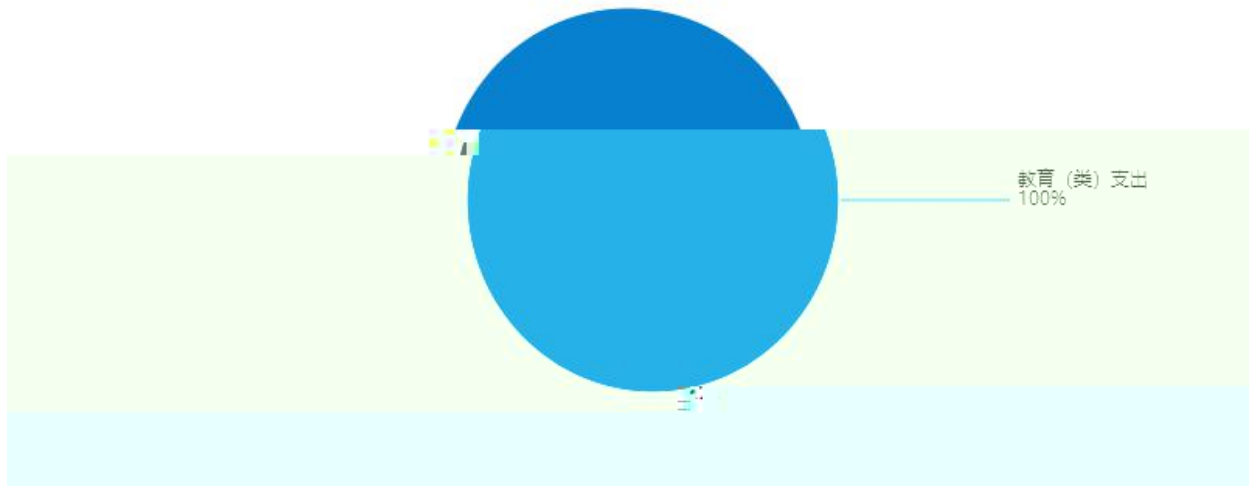


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



" "

" "

四 分

名

五 分

件

2021 年度山东水利职业学院项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	学生技能大赛	山东水利职业学院	92.70	优
2	教学业务类费用	山东水利职业学院	96.89	优
3	图书资料购置	山东水利职业学院	99.29	优
4	物业管理服务费	山东水利职业学院	98.91	优
5	教学设备维保服务	山东水利职业学院	90.83	优
6	业务类经常性项目结余结转	山东水利职业学院	99.99	优
7	学生公寓租赁	山东水利职业学院	96.65	优
8	教学设施维修	山东水利职业学院	99.38	优
9	实训条件建设	山东水利职业学院	98.56	优
10	省派基层工作组补助经费	山东水利职业学院	100	优
11	2021 年省级教育发展资金（4 项大赛奖励）	山东水利职业学院	92.8	优
12	水利工程高水平专业群	山东水利职业学院	100	优
13	山东省高等学校优秀青年创新团队发展计划	山东水利职业学院	91.36	优

省级预算项目支出绩效自评表

(2021)年度

单位：万元

项目名称	水利工程高水平专业群				主管部门	山东省水利厅			
项目实施单位	山东水利职业学院财务科				联系电话				
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	1700		1700	1700	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1700		1700	1700	-	100%	-	
	上年结转资金	0		0	0	-	0%	-	
	其他资金	0		0	0	-	0%	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	完成专业群实训条件建设，提升专业群师资队伍人才培养能力				完成专业群实训条件建设，提升专业群师资队伍人才培养能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	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	数量指标	实践教学基地	完成5个教学实训室建设	5项	20	20	20	
		质量指标	实训室设备验收合格率	实训室设备验收合格	100%	10	10	10	
		时效指标	在2021年12月31日之前完成项目建设	在2021年12月31日之前完成项目建设	文字描述	10	10	10	
		成本指标	支出不超合理预算	支出不超合理预算	支出不超合理预算	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	专业群人才培养质量提升，起到示范与引领作用	专业群人才培养质量提升，起到示范与引领作用	文字描述	30	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度不低于95%	95%	10	10	10	
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。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。