

2020 年度
山东医药技师学院
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

山东医药技师学院是经山东省人民政府批准成立的公办技师学院，隶属于山东省人力资源和社会保障厅，以培养技师（预备技师）和高级技工为主要目标，同时承担企业在职职工高技能人才和各类职业教育培训机构师资培训任务。

二、机构设置

本单位内设 25 个职能处室，分别是：办公室、组织人事处、宣传部、财务处、纪检监察审计办公室、教务处、学工部团委、培训发展处、招生就业办公室、离退休工作处、后勤管理处、保卫处、生活服务中心、马克思主义教研室、基础部、中药系、药品营销系、制药工程系、生物工程系、食品科学系、健康管理系、实训中心、信息中心、食药中心、图书馆。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：山东医药技师学院

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	10494.45	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	380.00	五、教育支出	36	13744.74
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	145.35	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11019.80	本年支出合计	58	13744.74
使用非财政拨款结余	28	1637.99	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1097.43	年末结转和结余	60	10.49
	30			61	
总计	31	13755.22	总计	62	13755.22

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

单位：山东医药技师学院

公开 02 表
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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	11019.80	10494.45		380.00			145.35
205	教育支出	11019.80	10494.45		380.00			145.35
20503	职业教育	11019.80	10494.45		380.00			145.35
2050303	技校教育	11019.80	10494.45		380.00			145.35

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：山东医药技师学院

公开 03 表
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		13744.74	5757.81	7986.92			
205	教育支出	13744.74	5757.81	7986.92			
20503	职业教育	13744.74	5757.81	7986.92			
2050303	技校教育	13744.74	5757.81	7986.92			

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
金额单位：万元

单位：山东医药技师学院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	10494.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	11591.88	11591.88		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10494.45	本年支出合计	59	11591.88	11591.88		
年初财政拨款结转和结余	28	1097.43	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1097.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11591.88	总计	64	11591.88	11591.88		

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
金额单位：万元

单位：山东医药技师学院

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	11591.88	5633.15	5958.73
205	教育支出	11591.88	5633.15	5958.73
20503	职业教育	11591.88	5633.15	5958.73
2050303	技校教育	11591.88	5633.15	5958.73

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
金额单位：万元

单位：山东医药技师学院

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	4390.21	302	商品和服务支出	844.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	864.01	30201	办公费	22.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	389.97	30202	印刷费	74.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	766.79	30203	咨询费	4.31	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	40.82	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1213.29	30205	水费	34.86	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.10	30206	电费	47.67	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	132.50	30207	邮电费	5.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.08	30208	取暖费	118.85	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	171.36	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	20.06	30211	差旅费	28.41	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	249.06	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.39	30213	维修（护）费	29.96	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	339.12	30214	租赁费	3.23	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	398.59	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	40.56	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	287.03	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	42.84	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	9.20	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	10.93	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	1.50	30226	劳务费	36.58	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.82	30227	委托业务费	28.32	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	48.26	30228	工会经费	30.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.86	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30240	税金及附加费用	1.35	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	150.08	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	4788.79					公用经费合计	844.36

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

金额单位：万元

单位：山东医药技师学院

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

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。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：山东医药技师学院

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。
 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。

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：山东医药技师学院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 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。

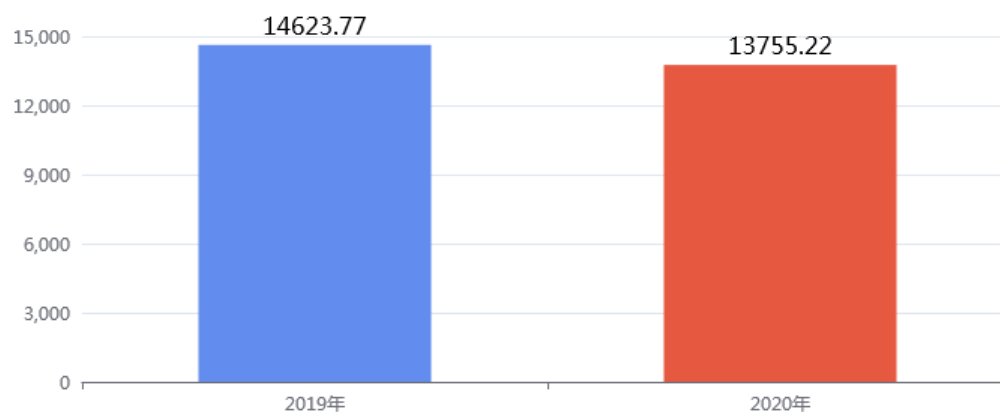
第三部分

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 年度收、支总计 13755.22 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 868.55 万元，下降 5.94%。主要是 1、2019 年收到泰安市当地社保专项补贴款，2020 年无相关收入，导致其他收入减少。2、2020 年学院按照省财政相关要求，日常公用经费进行压减。3、受疫情影响，学院未如期开学，导致日常公用经费相对减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

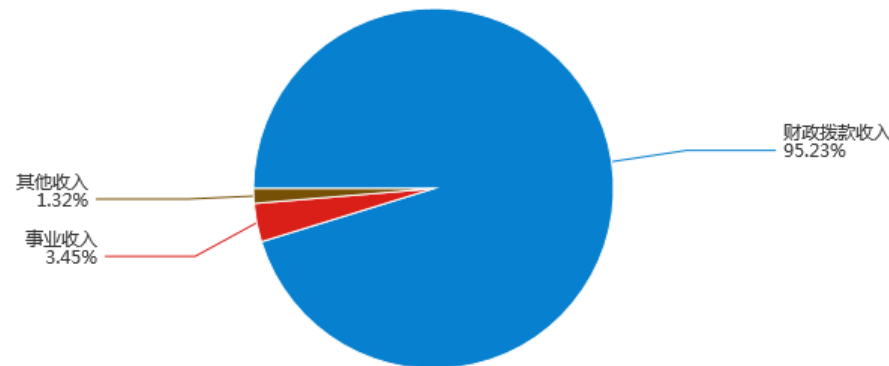


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 11019.8 万元，其中：财政拨款收入 10494.45 万元，占 95.23%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 380 万元，占 3.45%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 145.35 万元，占 1.32%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 10494.45 万元。与 2019 年度相比，减少 916.36 万元，下降 8.03%。主要是在校生人数减少，生均拨款减少，免学费补助减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 380 万元。与 2019 年度相比，减少 76.48 万元，下降 16.75%。主要是 2020 年受疫情影响，学生未如期返校，导致当年收入减少。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

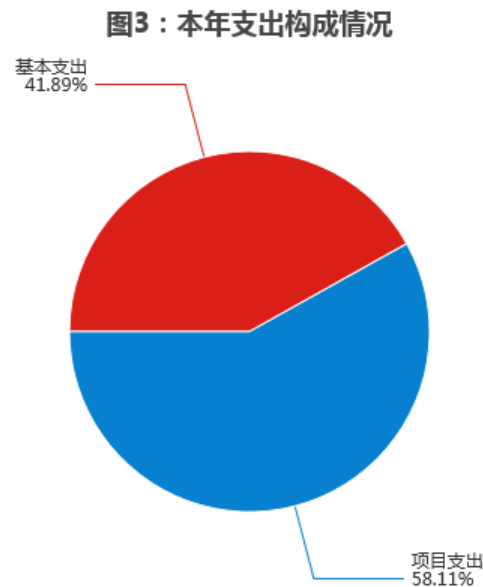
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 145.35 万元。与 2019 年度相比，减少 1337.84 万元，下降 90.2%。主要是 2019 年收到泰安市当地社保专项补贴款，2020 年无此收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 13744.74 万元，其中：基本支出 5757.81 万元，占 41.89%；项目支出 7986.92 万元，占 58.11%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 5757.81 万元。与 2019 年度相比，减少 954.16 万元，下降 14.22%。主要是（1）2020 年学院按照省财政相关要求，日常公用经费进行压减（2）受疫情影响，学院未如期开学，导致日常公用经费相对减少。

2、项目支出 7986.92 万元。与 2019 年度相比，增加 2968.87 万元，增长 59.16%。主要是（1）依据《山东省人民防空办公室关于规范防空地下室易地建设审批条件的意见》（鲁防发〔2019〕4 号）文件规定，我院于 2020 年缴纳了防空地下室易地建设费。（2）根据学院二期建设的需求，部分资金通过银行贷款的方式自筹，按照贷款合同约定偿还贷款本息较上年有所增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

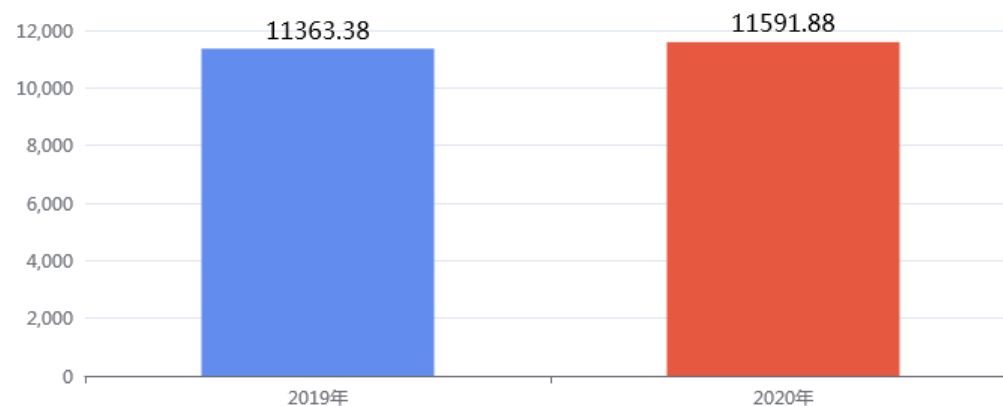
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 11591.88 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 228.5 万元，增长 2.01%。主要是 2020 年学院疫情防控费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

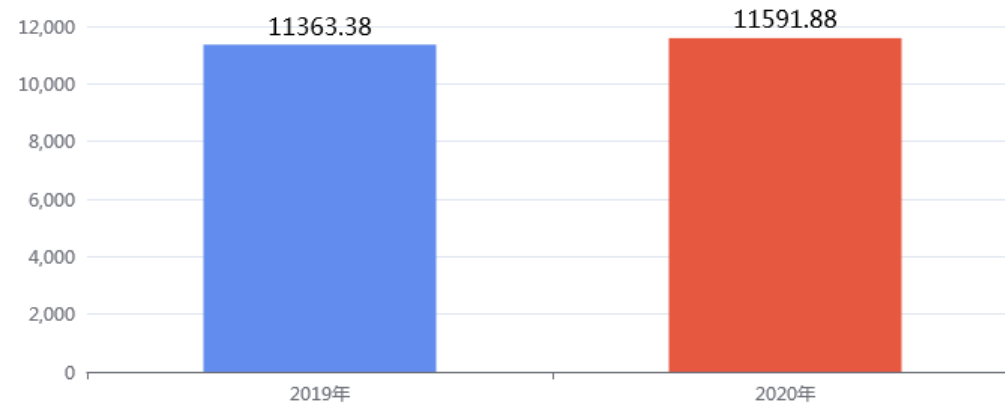


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 11591.88 万元，占本年支出合计的 84.34%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 228.5 万元，增长 2.01%。主要是 2020 年学院疫情防控费增加。

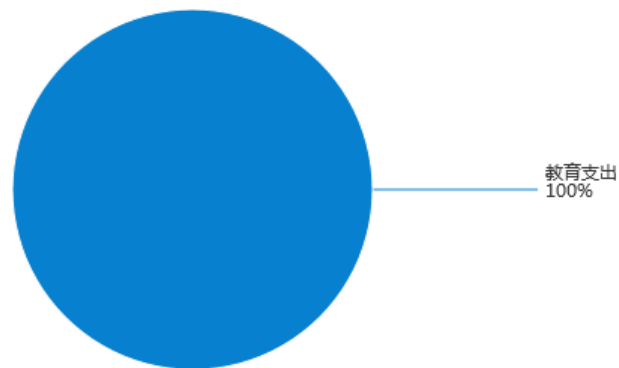
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 11591.88 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 11591.88 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 7968.55 万元，支出决算为 11591.88 万元，完成年初预算的 145.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加免学费资金，相应支出增加。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 7968.55 万元，支出决算为 11591.88 万元，完成年初预算的 145.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加免学费资金，相应支出增加。

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 5633.15 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 4788.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 844.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、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

本单位无一般公共预算安排的“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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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。

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 1473.92 万元，其中：政府采购货物支出 39.61 万元、政府采购工程支出 540 万元、政府采购服务支出 894.31 万元。授予中小企业合同金额 626.83 万元，占政府采购支出总额的 42.53%，其中：授予小微企业合同金额 157.36 万元，占政府采购支出总额的 10.68%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是保障学院的工作正常运转；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 18 个，涉及预算资金 7986.92 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 18 个项目中，18 个项目自评等级为优。从自评情况看，我院对 2020 年度省级预算项目支出进行全面自评，总体看，涵盖的 18 个项目在资金管理、资金使用方面比较规范，经综合评价等级为优。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省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）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技工学校支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东医药技师学院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	防空地下室易地建设费	99.7	优
2	偿还借款本金和利息	100	优
3	校园绿化及铺装改造工程 B 包电缆	98	优
4	新餐厅空调款	97	优
5	校园广播系统	98	优
6	1-3 号学生宿舍校医院瓷砖	99	优
7	教学楼 B 楼工程	98	优
8	综合教学楼一期及学生餐厅建设工程	98	优
9	中职国家将助学金	97	优
10	中职免学费	98	优
11	新征地围墙及场地平整	98	优
12	日常零星维修维护（免学费）	99	优
13	凤凰河河道改造	97	优
14	校园绿化及铺装改造工程	98	优
15	公务员、事业单位考试项目	99	优
16	购销员培训包研究	100	优
17	对接世赛标准健康与社会照护课改深化项目	99	优
18	财务综合管理平台建设	98	优

省级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		偿还借款本金和利息			主管单位	山东省人力资源和社会保障厅			
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	1699	2545.42	2545.42	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	947	947	947	-		-		
	上年结转资金								
	其他资金	752	1598.42	1598.42					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		<p>根据省人社厅的批复，为保证学院扩建项目的需要，按照工程进度资金需求情况，2018-2020年我院陆续从中行泰安泰山支行、农行泰安龙泽支行、工行泰安高新支行、取得贷款1163万元、3636万元和939万元。为保证贷款本息能及时足额偿还，我院安排年初财政拨款947万元、财政专户管理资金382万元，事业基金弥补差320万元，用于该贷款本息的偿还。</p>			<p>项目资金到位及时，学院按照合同约定按时足额还款，保证了学院良好的信贷征信记录，减轻了学院的债务负担，化解了债务风险，得到了银行的好评。</p>				
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	偿还本息金额	2545.42 万元	2545.42	15	15		
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目实施的及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	成本控制措施的有效性	有效	有效	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为社会培养多元化高技能人才		提升	提升	10	10	
			促进学院可持续发展		显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	促进学院转型发展		显著	显著	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	银行满意度		≥85%	99%	10	10		
总分		100							

省级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		防空地下室易地建设费			主管单位	山东省人力资源和社会保障厅		
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	1253	1253	1237.6	10	98.8%	9.9	
	其中：当年财政拨款	1250	1250	1237.6	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金	3	3					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	依据《山东省人民防空办公室关于规范防空地下室易地建设审批条件的意见》（鲁防发〔2019〕4号）文件第六条之规定，改、扩建的建设项目，因无建设用地而无法修建的需缴纳易地建设费，根据《泰安高新区建设局防空地下室易地建设费缴费决定告知书》我单位应承担防空地下室易地建设费1252.45万元，我院安排年初财政拨款1250万元、财政专户管理资金3万元用于该项目。支持人防事业发展。			在预算执行过程中，我院根据《关于进一步规范防空地下室易地建设费征收管理有关问题的通知》（省鲁财综〔2016〕73号）的规定，我院教学楼建设项目应减半征收防空地下室易地建设费，减收金额14.85万元，故实际征收人防易地建设费1237.6万元，节约预算资金14.85万元。项目资金到位及时，学院足额缴纳了防空地下室易地建设费1237.6万元，支持了人防事业的发展。				
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	缴费总额	1253万元	1237.6	15	14.8	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制措施的有效性	有效	有效	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为社会培养多元化高技能人才	提升	提升	5	5	
			对地方人防事业贡献作用	显著	显著	10	10	
			相比单位自建人防设施对环境的影响程度	小	小	10	10	
		可持续影响指标	易地建设后可持续提升人防水平	显著	显著	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人防部门满意度	≥85%	98%	10	10	
	总分		99.7					