

**2021 年度
山东技师学院决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 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

山东技师学院是以培养高级技师、技师、高级技工等高技能人才为主，承担技师、高、中级技工、高职教育任务。面向社会开展职业技能培训、鉴定等社会化服务，开展科学研究、产学研成果转化。

二、机构设置

本单位内设 23 个职能处室，分别是：智能制造学院、智慧交通学院、文化创意学院、数字技能学院、现代服务学院、公共教育学院、培训与继续教育处、信息化建设管理中心、党政办公室、宣传统战处、组织人事处、纪检监察审计办公室、教务处、科研规划处、学生工作处（团委）、招生就业与校企合作处、财务处、资产管理处、后勤保障处、安全保卫处、学生创新创业指导中心、图书馆、燕山校区管理办公室。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东技师学院

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	15,588.39	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	1,281.76	五、教育支出	36	21,610.51
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	3,990.44	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	20,860.59	本年支出合计	58	21,610.51
使用非财政拨款结余	28	749.30	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.62	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	21,610.51	总计	62	21,610.51

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		20,860.59	15,588.39		1,281.76			3,990.44
205	教育支出	20,860.59	15,588.39		1,281.76			3,990.44
20503	职业教育	20,860.59	15,588.39		1,281.76			3,990.44
2050303	技校教育	20,860.59	15,588.39		1,281.76			3,990.44

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		21,610.51	11,536.67	10,073.84			
205	教育支出	21,610.51	11,536.67	10,073.84			
20503	职业教育	21,610.51	11,536.67	10,073.84			
2050303	技校教育	21,610.51	11,536.67	10,073.84			

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

单位：山东技师学院

公开 04 表
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	15,588.39	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	15,588.39	15,588.39		
	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				

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
	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	15,588.39	本年支出合计	59	15,588.39	15,588.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	15,588.39	总计	64	15,588.39	15,588.39		

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

单位：山东技师学院

公开 05 表
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		15,588.39	10,829.14	4,759.25
205	教育支出	15,588.39	10,829.14	4,759.25
20503	职业教育	15,588.39	10,829.14	4,759.25
2050303	技校教育	15,588.39	10,829.14	4,759.25

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

单位：山东技师学院

公开 06 表
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	9,666.28	302	商品和服务支出	901.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	920.82	30201	办公费	7.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	537.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	915.17	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,540.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	406.56	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	203.27	30207	邮电费	16.48	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	385.79	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	404.30	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	70.15	30213	维修（护）费	14.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4,282.43	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	261.15	30215	会议费		31010	安置补助	

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	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	261.15	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	195.14	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	310.53	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	180.00	312	对企业补助		
30309	奖励金		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	139.65	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	38.44	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		9,927.44	公用经费合计						901.71

注：本表反映单位本年度按经济分类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

单位：山东技师学院

公开 07 表
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

注：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

单位：山东技师学院

公开 08 表
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

单位：山东技师学院

公开 09 表
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				

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

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 21,610.51 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 3,681.96 万元，增长 20.54%。主要是学生人数增加，生均财政拨款增加，新进教师工资福利支出等增加；2021 年增加银行贷款用于 9-10 号学生宿舍建设。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

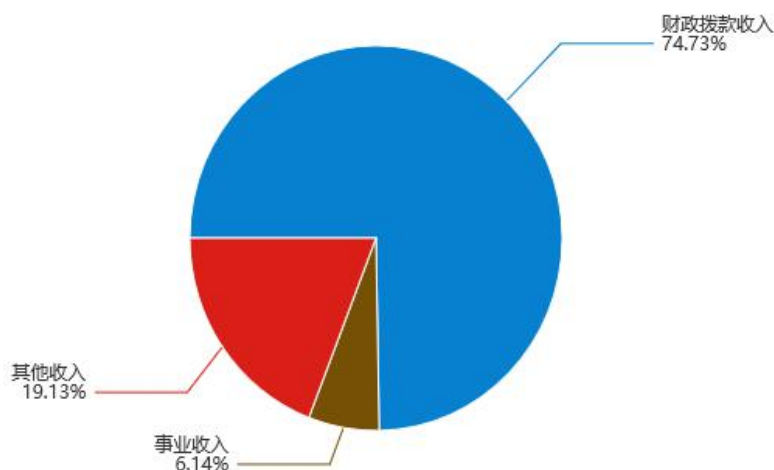


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 20,860.59 万元，其中：财政拨款收入 15,588.39 万元，占 74.73%；事业收入 1,281.76 万元，占 6.14%；其他收入 3,990.44 万元，占 19.13%。

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 15,588.39 万元。与 2020 年度相比，增加 2,330.87 万元，增长 17.58%。主要是学生人数增加，生均财政拨款增加，省属学校中职免学费和助学金拨款较上年有所增涨。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 1,281.76 万元。与 2020 年度相比，增加 409.76 万元，增长 46.99%。主要是学生人数增加，学费住宿费收入相应增加。

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 3,990.44 万元。与 2020 年度相比，增加

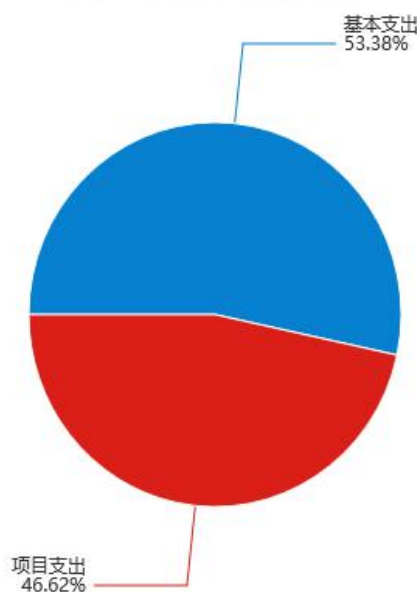
2,358.2 万元，增长 144.48%。主要是 2021 年增加银行贷款用于 9-10 号学生宿舍建设。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 21,610.51 万元，其中：基本支出 11,536.67 万元，占 53.38%；项目支出 10,073.84 万元，占 46.62%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 11,536.67 万元。与 2020 年度相比，增加 4,380.95 万元，增长 61.22%。主要是长期聘用人员工资 2021 年从项目支出中调整至基本支出核算。

2、项目支出 10,073.84 万元。与 2020 年度相比，减少 698.37 万元，下降 6.48%。主要是长期聘用人员工资 2021 年

从项目支出中调整至基本支出核算。

- 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

2021 年度财政拨款收、支总计 15,588.39 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 884.37 万元,增长 6.01%。主要是学生人数增加,生均财政拨款增加,省属学校中职免学费和助学金拨款较上年有所增涨;新进教师工资福利支出等增加。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 15,588.39 万元，占本年支出合计的 72.13%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 884.37 万元，增长 6.01%。主要是学生人数增加，新进教师增加工资福利等支出。

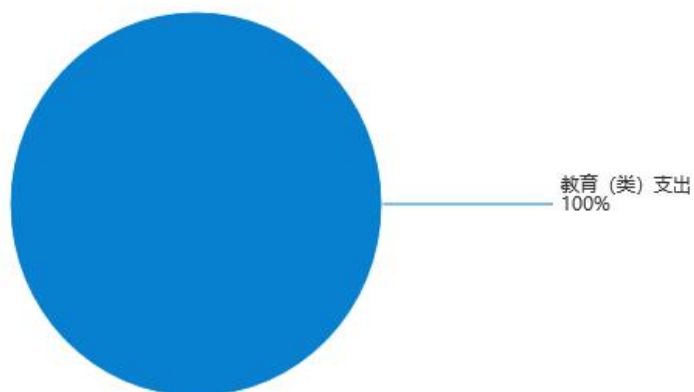
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 15,588.39 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 15,588.39 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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,103万元，支出决算为15,588.39万元，完成年初预算的140.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中追加省属学校中职免学费和助学金、就业补助资金，用于人员支出和教学实训项目。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为11,103万元，支出决算为15,588.39万元，完成年初预算的140.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中追加省属学校中职免学费和助学金、就业补助资金，用于人员支出和教学实训项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 10,829.15 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 9,927.44 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费 901.71 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、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

2021 年度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，2021 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，2021 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

2021 年度政府采购支出总额 2,092.24 万元，其中：政府采购货物支出 1,157.62 万元、政府采购工程支出 437.19 万元、政府采购服务支出 497.43 万元。授予中小企业合同金额 1,698.43 万元，占政府采购支出总额的 81.18%，其中：授予小微企业合同金额 1,298.33 万元，占政府采购支出总额的 62.05%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.42%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 81.11%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 38.79%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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 3 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 21 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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个；涉及预算资金 10,654.96 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。山东技师学院 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 9 个项目中，8 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，学院项目支出规范化、精细化管理水平进一步提升，项目开展过程高效、规范，预算执行和产出效果良好。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及教师专用笔记本、教学用投影仪及办公设备购置等 1 个项目的绩效自评结果。

1、教师专用笔记本、教学用投影仪及办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为

99.75分。全年预算数为80万元，执行数为78.02万元，完成预算的97.52%。项目绩效目标完成情况：项目按期完成教师用笔记本、投影仪、部分家具以及空调设备的采购、安装、验收及款项支付工作，节约预算资金5%，师生满意率98%。切实促进了教育教学实训业务的高效开展。

2021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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。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）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东技师学院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	教师技能提升专项项目	90.57	优
2	科研、技能大赛专项经费项目	89.53	良
3	再就业培训项目	94.63	优
4	偿还 2697.76 万元国债及债券利息支出	100	优
5	教师专用笔记本、教学用投影仪及办公设备购置	99.75	优
6	山东技师学院 9-10 号学生宿舍项目	97.4	优
7	省属中职免学费和助学金	99.95	优
8	就业补助资金	98.68	优
9	秋季学期省属学校免学费和助学金	93.99	优

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位: 万元

项目名称		教师专用笔记本、教学用投影仪及办公设备购置		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	80	80	78.02	10	97.53%	9.75	
	其中: 当年财政拨款				-		-	
	上年结转金							
	其他资金	80	80	78.02				
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				完成笔记本电脑、投影仪、家具、空调设备的采购, 并安装、调试完成。				
				已按照目标要求, 安装、调试完成。				
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	硬件	80	80	8	8	
			投影仪数量	40	40	7	7	
		质量指标	符合国标要求	符合	符合	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	采购期限	1年	1年	10	10	
		成本指标	节约预算成本	5%	5%	8	8	
	实施成本		是否按预定成本完成	无资金浪费	7	7		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约预算成本	5%	5%	8	8	
		社会效益指标	满足教学需求	满足	满足	7	7	
		生态效益指标	节约能源	10%	10%	7	7	
		可持续影响指标	设备使用周期	6年	6年	4	4	
			家具使用周期	15年	15年	4	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	师生满意率	90%	98%	10	10		
总分		99.75						