

2023年度  
山东省商业集团有限公司  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023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、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

## 部门概况

## 一、部门职责

山东省商业集团有限公司所属 6 个事业单位，主要职能：

1. 原山东省商业厅离退休职工是为安置原山东省商业厅转企改制时保持公务员身份的在职、离退休职工的管理机构；

2. 山东商业职业技术学院、山东省城市服务职业学院与青岛酒店管理职业技术学院三所院校把人才培养作为根本任务，坚持为社会用人需求服务，为学生就业服务；

3. 山东省药学科学院主要职能是承担药品、保健食品、医疗器械、化妆品等研究与开发工作，开展相关检验检测工作；承担常见病、多发病以及临床急需的新药物、新工艺、新技术的研究开发推广工作；开展药物非临床研究；承担医用电子仪器、医院设备、康复器械、中医医疗器械等技术的研究开发及成果转化工作；开展科技合作交流，面向社会提供公益服务；

4. 《山东商报》社主要编辑、出版、发行《山东商报》，发挥媒体政策宣传、舆论引导作用。

## 二、机构设置

从单位构成看，山东省商业集团有限公司部门决算包括：原山东省商业厅离退休职工决算、山东商业职业技术学院决算、青岛酒店管理职业技术学院决算、山东省城市服务职业学院决算、山东省药学科学院决算、《山东商报》社决算。

纳入山东省商业集团有限公司2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、原山东省商业厅离退休职工
- 2、山东商业职业技术学院

- 3、山东省城市服务技师学院
- 4、青岛酒店管理职业技术学院
- 5、山东省药学科学院
- 6、《山东商报》社

## 第二部分

### 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：山东省商业集团有限公司

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	81,506.00	一、一般公共服务支出	32	2,795.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53.00	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	8,152.28	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	32,798.21	五、教育支出	36	113,079.92
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	11,805.49
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	190.18
八、其他收入	8	20,199.36	八、社会保障和就业支出	39	5,342.40
	9		九、卫生健康支出	40	684.89
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	40.00
	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	905.68
	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	53.00
	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>	<b>27</b>	<b>142,708.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>134,896.86</b>
使用非财政拨款结余	28	1,650.01	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6,483.56	年末结转和结余	60	15,945.56
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>150,842.42</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>150,842.42</b>

注：1. 本表反映部门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

部门：山东省商业集团有限公司

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		142,708.84	81,559.00	8,152.28	32,798.21	0.00	0.00	20,199.36
201	一般公共服务支出	2,795.30	286.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,508.76
20113	商贸事务	2,795.30	286.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,508.76
2011350	事业运行	2,795.30	286.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,508.76
205	教育支出	121,883.35	73,370.94	8,152.28	25,983.28	0.00	0.00	14,376.86
20503	职业教育	121,883.35	73,370.94	8,152.28	25,983.28	0.00	0.00	14,376.86
2050303	技校教育	24,396.60	22,370.28	0.00	1,188.07	0.00	0.00	838.25
2050305	高等职业教育	97,486.75	51,000.66	8,152.28	24,795.21	0.00	0.00	13,538.61
206	科学技术支出	10,820.94	2,480.92	0.00	5,364.32	0.00	0.00	2,975.70
20603	应用研究	10,820.94	2,480.92	0.00	5,364.32	0.00	0.00	2,975.70
2060301	机构运行	5,147.49	2,371.92	0.00	1,972.59	0.00	0.00	802.98
2060399	其他应用研究支出	5,673.45	109.00	0.00	3,391.73	0.00	0.00	2,172.72
207	文化旅游体育与传媒支出	183.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.28
20706	新闻出版电影	183.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.28
2070605	出版发行	183.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.28
208	社会保障和就业支出	5,342.40	4,752.92	0.00	508.49	0.00	0.00	81.00
20805	行政事业单位养老支出	4,722.88	4,142.32	0.00	499.56	0.00	0.00	81.00
2080501	行政单位离退休	2,708.00	2,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	979.52	979.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715.03	303.20	0.00	357.83	0.00	0.00	54.00

部门：山东省商业集团有限公司

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320.33	151.60	0.00	141.73	0.00	0.00	27.00
20808	抚恤	619.53	610.60	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	619.53	610.60	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	684.89	265.60	0.00	388.01	0.00	0.00	31.28
21011	行政事业单位医疗	684.89	265.60	0.00	388.01	0.00	0.00	31.28
2101102	事业单位医疗	684.89	265.60	0.00	388.01	0.00	0.00	31.28
216	商业服务业等支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	905.68	309.09	0.00	554.11	0.00	0.00	42.48
22102	住房改革支出	905.68	309.09	0.00	554.11	0.00	0.00	42.48
2210201	住房公积金	905.68	309.09	0.00	554.11	0.00	0.00	42.48
229	其他支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：山东省商业集团有限公司

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		134,896.86	84,301.35	50,595.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,795.30	2,795.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,795.30	2,795.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	2,795.30	2,795.30	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	113,079.92	68,392.59	44,687.33	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	113,079.92	68,392.59	44,687.33	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	24,100.17	18,353.47	5,746.71	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	88,979.74	50,039.12	38,940.62	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11,805.49	6,180.49	5,625.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	11,805.49	6,180.49	5,625.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	5,147.49	5,147.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	6,658.00	1,033.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	190.18	0.00	190.18	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	190.18	0.00	190.18	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	190.18	0.00	190.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,342.40	5,342.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,722.88	4,722.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,708.00	2,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：山东省商业集团有限公司

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
2080502	事业单位离退休	979.52	979.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715.03	715.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320.33	320.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	619.53	619.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	619.53	619.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	684.89	684.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	684.89	684.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	684.89	684.89	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	905.68	905.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	905.68	905.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	905.68	905.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00

部门：山东省商业集团有限公司

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

注：本表反映部门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

部门：山东省商业集团有限公司

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	81,506.00	一、一般公共服务支出	33	286.54	286.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	53.00	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	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	73,370.94	73,370.94	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,480.92	2,480.92	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	4,752.92	4,752.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	265.60	265.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	40.00	40.00	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	309.09	309.09	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	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	53.00	0.00	53.00	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	81,559.00	本年支出合计	59	81,559.00	81,506.00	53.00	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	31	0.00		63				
总计	32	81,559.00	总计	64	81,559.00	81,506.00	53.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：山东省商业集团有限公司

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	81,506.00	51,843.64	29,662.36
201	一般公共服务支出	286.54	286.54	0.00
20113	商贸事务	286.54	286.54	0.00
2011350	事业运行	286.54	286.54	0.00
205	教育支出	73,370.94	43,857.57	29,513.36
20503	职业教育	73,370.94	43,857.57	29,513.36
2050303	技校教育	22,370.28	16,623.57	5,746.71
2050305	高等职业教育	51,000.66	27,234.00	23,766.66
206	科学技术支出	2,480.92	2,371.92	109.00
20603	应用研究	2,480.92	2,371.92	109.00
2060301	机构运行	2,371.92	2,371.92	0.00
2060399	其他应用研究支出	109.00	0.00	109.00
208	社会保障和就业支出	4,752.92	4,752.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,142.32	4,142.32	0.00
2080501	行政单位离退休	2,708.00	2,708.00	0.00
2080502	事业单位离退休	979.52	979.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.20	303.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.60	151.60	0.00

部门：山东省商业集团有限公司

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
20808	抚恤	610.60	610.60	0.00
2080801	死亡抚恤	610.60	610.60	0.00
210	卫生健康支出	265.60	265.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	265.60	265.60	0.00
2101102	事业单位医疗	265.60	265.60	0.00
216	商业服务业等支出	40.00	0.00	40.00
21699	其他商业服务业等支出	40.00	0.00	40.00
2169999	其他商业服务业等支出	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	309.09	309.09	0.00
22102	住房改革支出	309.09	309.09	0.00
2210201	住房公积金	309.09	309.09	0.00

注：本表反映部门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

部门：山东省商业集团有限公司

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	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00
229	其他支出	0.00	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00

注：本表反映部门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。

# 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

部门：山东省商业集团有限公司

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

注：本部门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

部门：山东省商业集团有限公司

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为150,842.42万元。与2022年相比，收、支总计均增加32,321.16万元，增长27.27%。主要是“双高建设”专项资金、上级补助收入增加及银行贷款增加。

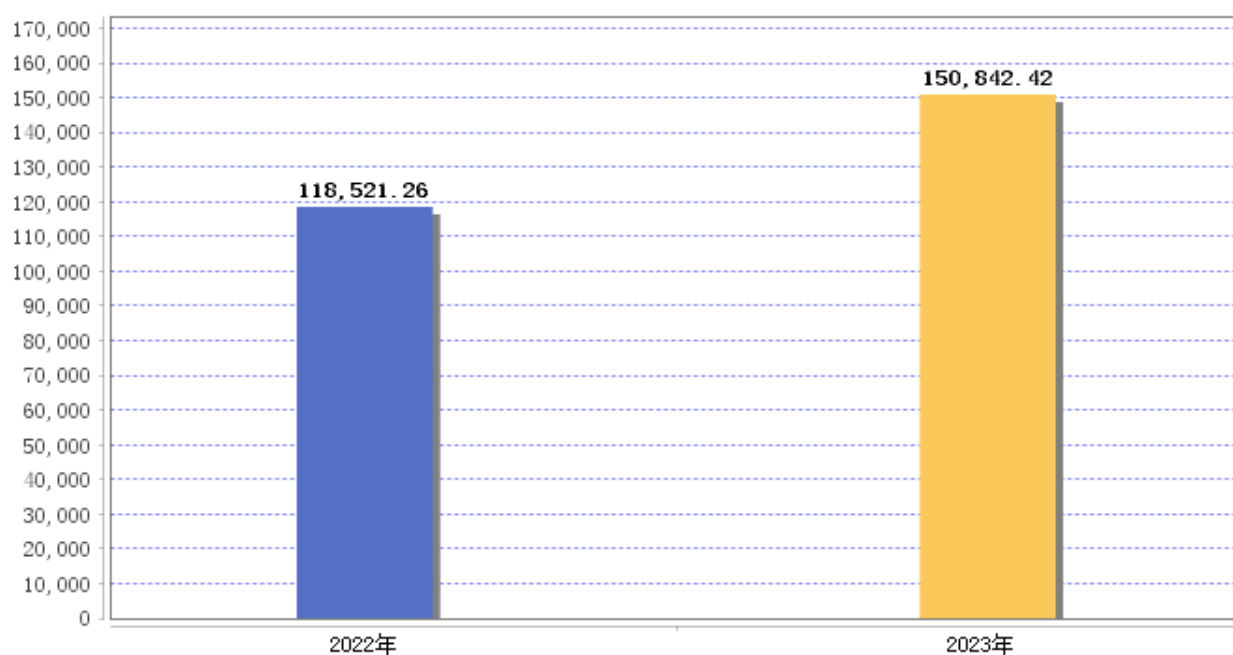
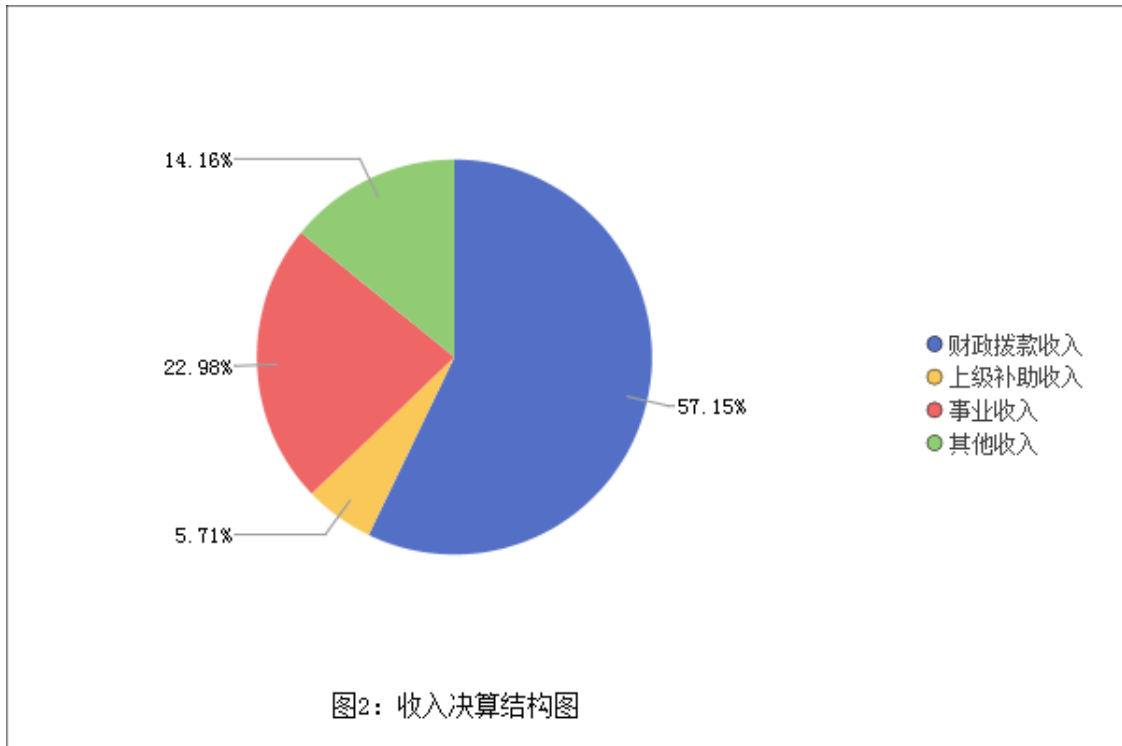


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计142,708.84万元，其中：财政拨款收入81,559万元，占57.15%；上级补助收入8,152.28万元，占5.71%；事业收入32,798.21万元，占22.98%；其他收入20,199.36万元，占14.16%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入81,559.00万元。与2022年度相比，增加10,723.27万元，增长15.14%。主要是所属院校学生增加，生均拨款额相应增加及学生奖助学金、困难补助资金增加。

2、上级补助收入8,152.28万元。与2022年度相比，增加7,271.41万元，增长825.48%。主要是集团拨付青岛酒店管理学院8000万元支持资金。

3、事业收入32,798.21万元。与2022年度相比，减少868.05万元，下降2.58%。主要是山东省药学科学院承接科研项目减少，相应科研收入减少。

4、经营收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

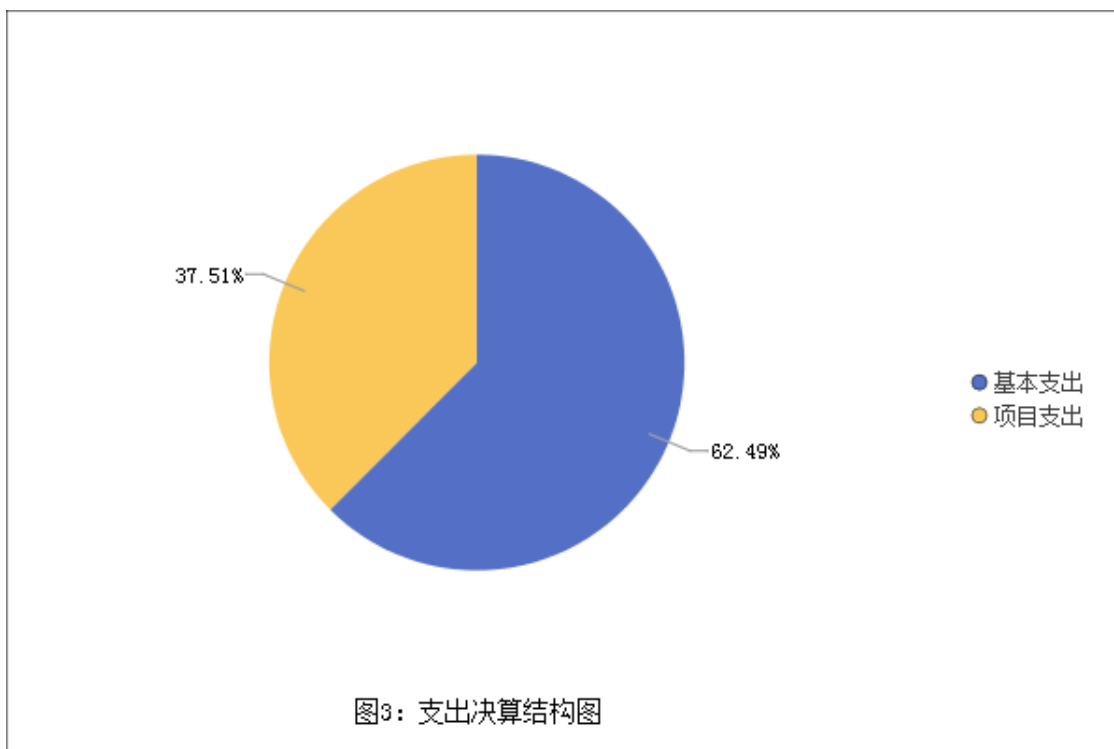
5、附属单位上缴收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

6、其他收入20,199.36万元。与2022年度相比，增加10,122.63万元，增长100.46%。主要是银行贷款增加。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计134,896.86万元，其中：基本支出84,301.35万元，占62.49%；项目支出50,595.51万元，占37.51%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出84,301.35万元。与2022年度相比，增加3,876.02万元，增长4.82%。主要是学生人数增加，相应增加日常公用支出及学生奖助学金通过拨款方式确认，支付时确认为支出。

2、项目支出50,595.51万元。与2022年度相比，增加19,449.38万元，增长62.45%。主要是2022年部分采购项目尾款结转到本年度、银行贷款项目、“双高计划”建设等项目资金支出增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。



4、经营支出0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

#### 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81,559.00万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加10,723.27万元，增长15.14%。主要是一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年 — 27 — 初预算；二是院校学生人数增加，生均拨款收入支出相应增加

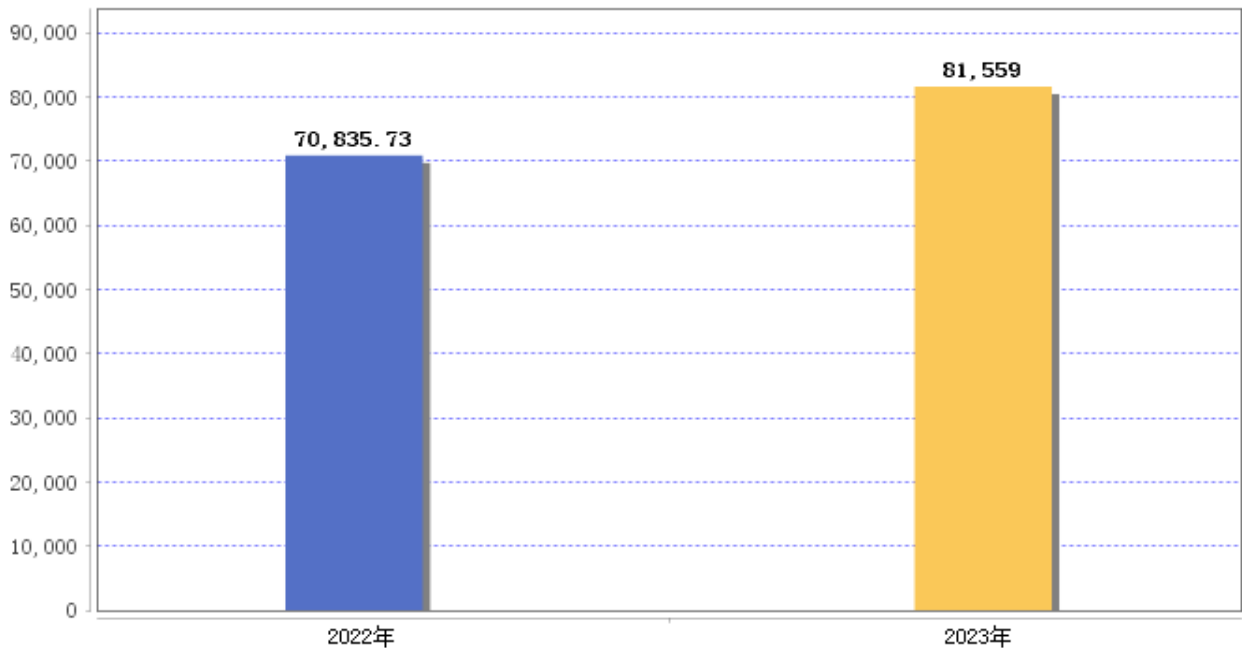


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出81,506万元，占本年支出合计的60.42%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加10,720.27万元，

增长15.14%。主要是山东商业职业技术学院、青岛酒店管理职业技术学院、山东城市服务职业学院“双高建设”项目资金增加及新增国家奖助学金支出项目。

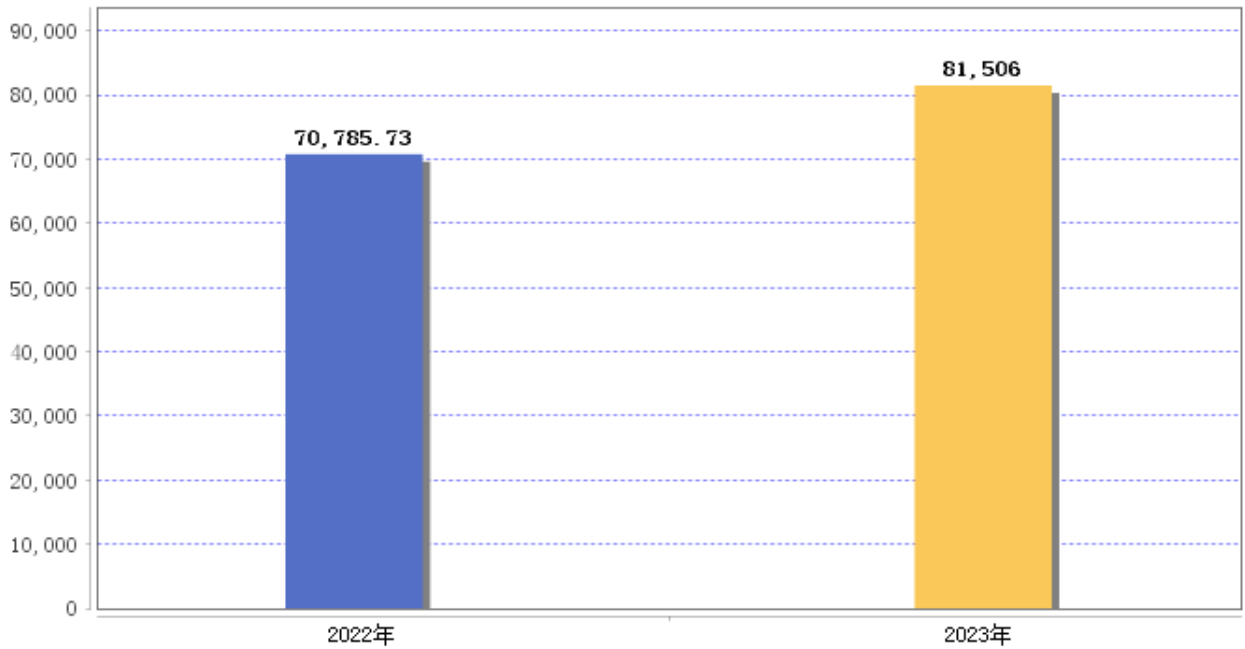
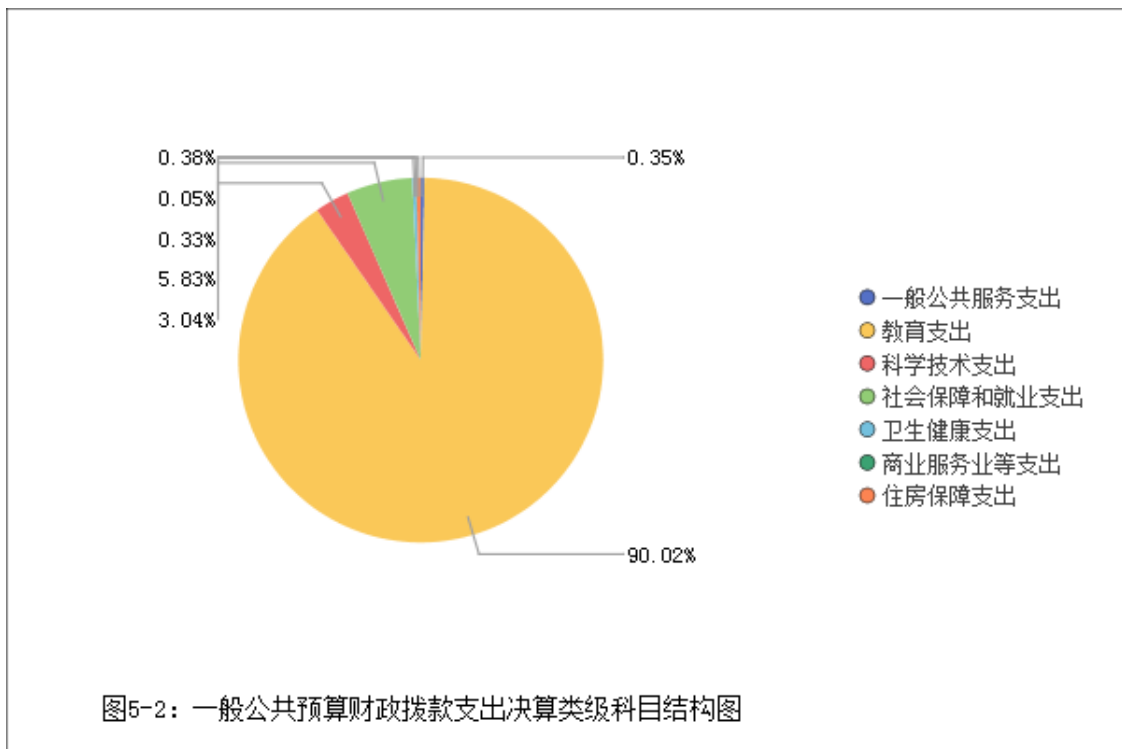


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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81,506万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出286.54万元，占0.35%；教育支出（类）支出73,370.94万元，占90.02%；科学技术支出（类）支出2,480.92万元，占3.04%；社会保障和就业支出（类）支出4,752.92万元，占5.83%；卫生健康支出（类）支出265.6万元，占0.33%；商业服务业等支出（类）支出40万元，占0.05%；住房保障支出（类）支出309.09万元，占0.38%。



### （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54,464万元，支出决算数为81,506万元，完成年初预算数的149.65%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中增加学生奖助学金及困难补助、高水平高职院校和专业（群）建设、现代职业教育质量提升计划中央资金、省政府国际学生奖学金、教学成果奖、技能大赛和教学改革等专项资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算数为261万元，支出决算数为286.54万元，完成年初预算的109.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据财政厅4月份下发的《关于组织报送2022年年度考核奖资金需求的通知》进行的拨款支出追加。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算数为16,657万元，支出决算数为22,370.28万元，完成年初预算的134.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加的2023年春季学期省属中等职业学校免学费及国家助学金项目和2023年秋季学期省属中职免学费及国家助学金

项目。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算数为30,729万元，支出决算数为51,000.66万元，完成年初预算的165.97%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加现代职业教育质量提升、高水平高职院校和专业群建设项目、普通高校奖助学金等资金。

4、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算数为2,020.06万元，支出决算数为2,371.92万元，完成年初预算的117.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员薪资及待遇调整导致支出增加，追加了人员经费拨款。

5、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算数为109万元，支出决算数为109万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为2,708万元，支出决算数为2,708万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为955.74万元，支出决算数为979.52万元，完成年初预算的102.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加离退休人员经费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为303.2万元，支出决算数为303.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为151.6万元，支出决算数为

151.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为610.6万元，支出决算数为610.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为265.6万元，支出决算数为265.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算数为40万元，支出决算数为40万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为263.8万元，支出决算数为309.09万元，完成年初预算的117.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员新增及待遇调整导致支出增加，追加了人员经费拨款。

## 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51,843.64万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费44,021.12万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、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7,822.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮

电费、办公设备购置、取暖费、专用设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、无形资产购置、委托业务费、其他资本性支出、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入53.00万元，本年支出53.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为53.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加中央专项彩票公益金支持大学生创新创业项目资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本部门无财政拨款安排的“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，2023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，2023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。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门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14596.71万元，其中：政府采购货物支出6880.49万元、政府采购工程支出1710.92万元、政府采购服务支出6005.30万元。授予中小企业合同金额12915.63万元，占政府采购支出总额的88.48%，其中：授予小微企业合同金额2446.18万元，占政府采购支出总额的16.76%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的63.59%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的78.84%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的59.8%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆59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59辆，其他按照规定配备的公务用车主要是日常工作用车、教学实验用车、校园巡逻车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）23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，山东省商

业集团有限公司组织对2023年度省级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，省级预算项目39个，涉及预算资金63628.97万元，占部门省级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省商业集团有限公司2023年度省级预算绩效自评的39个项目中，35个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，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，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。

今年在部门决算中反映了2023年度全部省级预算项目绩效自评结果，以及全部39个项目的绩效自评表。其中，“山东省生物药物重点实验室运维”绩效自评结果随2023年度决算向省人大常委会报告。

1. 原山东省商业厅离退休职工老干部服务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：定期组织党支部会议；合唱团在第九届济南国际合唱比赛中荣获金奖；书法班参加第十届全省老干部艺术节山东老年书法绘画精品展获得优异成绩；参加省老年体协举办曲阜三孔健步走活动，组织三八妇女节活动等；定期组织健康体检、疗养活动；组织春节、中秋节、重阳节慰问离退休老人及困难家庭。

2. 高水平高职院校和专业建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.94分。全年预算数为5000万元，执行数为4983.36万元，完成预算的99.61%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目年末按时间节点完成，项目可持续发展性、社会效应等均按照计划目标执行。



3. 高校特殊困难学生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98分。全年预算数为36.8万元，执行数为36.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预设绩效目标。

4. 学科综合建设项目绩效自评综述：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1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预设绩效目标。

5. 学校基本办学条件改善项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.27分。全年预算数为14570万元，执行数为4769.08万元，完成预算的32.73%。项目绩效目标完成情况：部分完成预设绩效目标。

6. 2023年大学生创新创业能力提升计划项目项目绩效自评综述：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3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预设绩效目标。

7. 2023年省政府国际学生奖学金项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预设绩效目标。

8. 2023年高水平高职院校和专业群建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为3000万元，执行数为3000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预设绩效目标。

9. 2023年职业教育教学成果奖项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预设绩效目标。

10. 2023年职业教育教学改革项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完

成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预设绩效目标。

11. 2023年现代职业教育质量提升计划中央资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为1130万元，执行数为1130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预设绩效目标。

12. 2023年职业院校技能大赛项目项目绩效自评综述：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48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预设绩效目标。

13. 普通高校奖助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为927万元，执行数为927万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预设绩效目标。

14. 2023年秋季学期省属高校学生奖助学金项目绩效自评综述：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149.2万元，执行数为149.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预设绩效目标。

15. 2023年省属高校省级教育发展资金（学生奖助学金）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38.9万元，执行数为38.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预设绩效目标。

16. 2023年春季学期省属中等职业学校免学费和国家助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.93分。全年预算数为3203万元，执行数为3189.9万元，完成预算的99.59%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

17. 2023年秋季学期省属中职免学费及国家助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.3分。全年预算数为2679.8万

元，执行数为2556.81万元，完成预算的95.41%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

18. 高校特殊困难学生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100分。全年预算数为5.2万元，执行数为5.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

19. 《山东商报》社运营管理支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.64分。全年预算数为168万元，执行数为162万元，完成预算的96.43%。项目绩效目标完成情况：发现的主要问题及原因：编制项目预算不够准确。下一步改进措施：1、进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地量化指标。关注工作目标，做到相互补充、科学可行。2、强化绩效目标管理，提升绩效管理水平和。按照年度工作计划、相关历史数据等编报绩效目标，为预算编制和绩效评价提供基础和依据，做到重点突出，能清晰反映资金的核心产出和效果，力求精简准确。

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门无向省人大常委会报告的财政评价项目。

## 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、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项），主要用于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。

十八、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项），主要用于反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等

举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项），主要用于反映应用研究机构的基本支出。

二十、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项），主要用于反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项），主要用于其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项），主要用于教育事业的彩票公益金支出。



## 第五部分

### 附件

## 2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：山东省商业集团有限公司

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省对下转移支付项目绩效自评				
	无			
省本级支出项目绩效自评				
1	原山东省商业厅离退休职工老干部服务支出	原山东省商业厅离退休职工	100.00	优
2	山东商业职业技术学院11#、12#学生公寓及实训综合	山东商业职业技术学院	55.00	差
3	高校特殊困难学生免学费	山东商业职业技术学院	99.20	优
4	山东商业职业技术学院数字技术生产服务产教融合实	山东商业职业技术学院	83.00	良
5	学科综合建设	山东商业职业技术学院	94.00	优
6	教学教研专项经费	山东商业职业技术学院	100.00	优
7	大学生创新创业训练计划	山东商业职业技术学院	100.00	优
8	2023年大学生创新创业能力提升计划项目	山东商业职业技术学院	100.00	优
9	2023年省政府国际学生奖学金项目	山东商业职业技术学院	96.60	优
10	高水平高职院校和专业群建设项目	山东商业职业技术学院	99.94	优
11	2023年职业教育教学成果奖项目	山东商业职业技术学院	100.00	优
12	2023年职业教育教学改革项目	山东商业职业技术学院	100.00	优
13	打造技术技能人才培养高地	山东商业职业技术学院	99.93	优
14	2023年职业院校技能大赛项目	山东商业职业技术学院	100.00	优
15	中央专项彩票公益金支持大学生创新创业项目	山东商业职业技术学院	100.00	优
16	普通高校奖助学金	山东商业职业技术学院	99.93	优

17	服兵役国家教育资助资金	山东商业职业技术学院	99.52	优
18	2023年省属高校省级教育发展资金（学生奖助学金）	山东商业职业技术学院	100.00	优
19	高校特殊困难学生免学费	山东城市服务职业学院	100.00	优
20	2023年春季学期省属中等职业学校免学费及国家助学	山东城市服务职业学院	99.93	优
21	2023年秋季学期省属中职免学费及国家助学金	山东城市服务职业学院	99.30	优
22	高校特殊困难学生免学费	青岛酒店管理职业技术学院	98.00	优
23	学科综合建设	青岛酒店管理职业技术学院	96.00	优
24	“高水平学科”建设项目和“培育学科”建设项目	青岛酒店管理职业技术学院	91.27	优
25	2023年大学生创新创业能力提升计划项目	青岛酒店管理职业技术学院	96.00	优
26	2023年省政府国际学生奖学金项目	青岛酒店管理职业技术学院	93.00	优
27	2023年高水平高职院校和专业群建设项目	青岛酒店管理职业技术学院	97.00	优
28	2023年职业教育教学成果奖项目	青岛酒店管理职业技术学院	97.00	优
29	2023年职业教育教学改革项目	青岛酒店管理职业技术学院	95.00	优
30	2023年现代职业教育质量提升计划中央资金	青岛酒店管理职业技术学院	99.00	优
31	2023年职业院校技能大赛项目	青岛酒店管理职业技术学院	96.00	优
32	普通高校奖助学金	青岛酒店管理职业技术学院	95.00	优
33	2023年秋季学期省属高校学生奖助学金	青岛酒店管理职业技术学院	98.00	优
34	2023年省属高校省级教育发展资金（学生奖助学金）	青岛酒店管理职业技术学院	98.00	优
35	技术资料及样品交接	山东省药学院	89.79	良
36	发酵制备组织修复产品关键技术及应用	山东省药学院	99.87	优
37	山东省生物药物重点实验室	山东省药学院	100.00	优
38	山东省药学院大健康产业项目	山东省药学院	99.35	优
39	办公费	《山东商报》社	89.64	良

## 2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		学科综合建设							
主管部门		山东省商业集团有限公司			实施单位	山东商业职业技术学院			
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	5000	5000	10149.38	10	202.99%	10	
		其中：当年财政拨款	2875	2875	2875				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	2125	2125	7274.38				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		提升学院学科建设质量，提升学院专业课程建设、师资队伍建设、技能大赛、信息化建设等多方面的水平			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	单位成本指标	≤300万元	100%	4	4		
			项目总成本指标	=5000万元	10149.38万元	4	0	基于谨慎性原则估计，以后在设置绩效目标时会更加谨慎	
			项目总成本控制程度	文字描述：控制在总预算内	100%	2	0	基于谨慎性原则估计，以后在设置绩效目标时会更加谨慎	
	产出指标	数量指标	国家级学生大赛获奖	≥10项	30项	5	5		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	软著	≥20项	128项	5	5		
			国家教学成果奖	≥1项	6项	5	5		
			发表论文	≥100篇	300余篇	5	5		
		质量指标	完善数字经济下的高技术服务业专业集群	文字描述：辐射带动省内外专业群发展	完成预期指标	4	4		
			项目覆盖率	≥90%	100%	4	4		
			完善实训条件	文字描述：升级医养健康专业群实训条件	完成预期指标	4	4		
			完善“双渠道、分层次、多循环、高平台、广激励”的教师培养模式	文字描述：教师培养模式不断完善	完成预期指标	4	4		
	时效指标	项目完成时间	=12月	100%	4	4			
	效益指标	社会效益指标	高素质人才培养水平提升	文字描述：为区域经济发展提供智力支持和人才支撑	完成预期指标	7	7		
			服务“一带一路”国家职业教育发展	文字描述：助力“一带一路”国家职业教育发展	完成预期指标	7	7		
			培养高素质创新型、复合型技术技能人才	≥5000人	100%	8	8		
			支撑区域经济发展	文字描述：赋能区域经济发展	完成预期指标	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥90%	97%	10	10		
	<b>总分</b>			<b>94.00</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：								

## 2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		教学教研专项经费						
主管部门		山东省商业集团有限公司			实施单位	山东商业职业技术学院		
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	620	620	620	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	620	620	620			
		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			
		通过开展教学教研专项活动，提高教师的教学水平，提高学生的学习力			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	项目成本控制程度	文字描述：控制在总体预算内	100%	3	3	
			总成本指标	=620万元	=620万元	3	3	
			单位成本指标	≤50万元	≤50万元	4	4	
	产出指标	数量指标	省级以上教学成果奖	≥3项	17项	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文	≥15篇	100余篇	10	10	
		质量指标	项目覆盖率	≥80%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	支撑区域经济发展	文字描述：不断提升	完成预期指标	15	15	
		生态效益指标	培养高素质人才	文字描述：不断提升	完成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			在校生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
<b>总分</b>			<b>100.00</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：								

## 2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年大学生创新创业能力提升计划项目						
主管部门		山东省商业集团有限公司			实施单位	山东商业职业技术学院		
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	3.9	3.9	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	3.9	3.9			
		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			
		双创类大赛省级获奖取得不低于2金的成绩, 双创类大赛获国家级银奖以上成绩			双创类大赛省级获奖取得13金的成绩			
	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	投入总成本	=3.9万元	3.9万	5	5	
			国家级、省级大学生创新创业计划训练项目成本	<3.9万元	0	0	0	
			“互联网”+大学生创新创业大赛奖励资金成本	<3.9万元	0	0	0	
			大学生科技创新大赛奖励资金成本	<3.9万元	3.9万	5	5	



年度绩效指标	产出指标	数量指标	培育项目团队	≥1项	7项	10	10		
			大学生创新创业训练计划立项数量	>1项	7项	10	10		
			培育项目团队	≥1项	7项	10	10		
	时效指标	项目完成时间	=1年	1年	10	10			
		社会效益指标	大学生创新创业能力	文字描述:进一步提升	完成预期指标	15	15		
	在校学生参与率		≥20%	22%	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与大学生满意度	≥90%	100%	5	5		
			高校满意度	≥90%	100%	5	5		
	<b>总分</b>			<b>100.00</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:								

## 2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年省政府国际学生奖学金项目						
主管部门		山东省商业集团有限公司			实施单位	山东商业职业技术学院		
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	12	12	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	12	12			
		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			
		吸引一大批优秀国际学生来鲁学习，加强我省与友好省州的交流与合作，增进国外Z时代青年对山东的了解，提升我省高等教育国际化水平和国际竞争力，培养一批知华友华亲华的国际人脉。			学校的国际学生招生、教学、管理和服务工作有序开展，国际学生生源质量稳步提升。2023年资助优秀国际学生9人，其中5名新生获得省政府全额奖学金，4名在校生获得省政府部分奖学金。省政府奖学金的发放不仅极大的提高了国际学生的学习热情，也在很大程度上减轻了国际学生的经济负担，让他们在校期间能够更好的学习、生活。			
	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	全额奖学金	=2万元	5人	5	5	
			部分奖学金	=0.5万元	4人	5	5	
	产出指标	数量指标	奖学金生国别数	=3个	2个	10	6.6	基于谨慎性原则估计。设置绩效目标时会更加严谨
		质量指标	国际学生学历生占比	≥90%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	获奖励人员符合率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	奖励及时发放率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增进国际学生对山东的了解，培养一批知鲁爱鲁的国际友好人士	文字描述:明显增加	显著提升	15	15	
			扩大齐鲁文化国际影响力	文字描述:较大提升	明显提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖励人员满意度	≥90%	95%	5	5	
			项目院校满意度	≥95%	99%	5	5	
<b>总分</b>			<b>96.60</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年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年职业教育教学改革项目							
主管部门		山东省商业集团有限公司			实施单位	山东商业职业技术学院			
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	24	24	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	24	24				
		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				
		促进教学教改，丰富教师教研成果，整体提升教师队伍教学研究水平，提升学校的教学与研究影响力，带动提升山东省职业教育与研究水平			全年获得省级及以上教研教改课题34项，组织完成了省教改课题、省规划课题、中国职教学会课题等34项高水平课题的开题、中期和结题鉴定等过程管理工作，学习省级教研课题主持人范围扩大，申报积极性和参与度明显提升，教师研究水平显著增强，在中国高教学会、中国职教学会、中华职教社等全国范围申报中表现领先。				
	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	总成本指标	=24万元	24万	10	10		
	产出指标	数量指标	学术论文	≥8篇	10篇	5	5		
			课题调研、研究报告	≥6篇	8篇	5	5		
			研讨会	≥10次	11次	5	5		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	教材、培养方案、课程资源、教改方案、案例等	≥10部（个）	50	5	5	
		质量指标	提升教师教改科研水平	文字描述:大幅提高	教师教改科研水平大幅提高	10	10	
		时效指标	预算支出执行率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升职业教育教育与研究水平	文字描述:大幅提高	职业教育与研究水平大幅提高	15	15	
		生态效益指标	是否有环境危害	文字描述:无	未产生环境危害	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥90%	98%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100.00</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:								

## 2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年现代职业教育质量提升计划中央资金						
主管部门		山东省商业集团有限公司			实施单位	山东商业职业技术学院		
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	5854	5817.48	10	99.38%	9.94
		其中：当年财政拨款	0	5854	5817.48			
		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			
		2023年，建成中国特色高水平高职学校，成为全国高职教育的标杆。2035年，建校100周年时，学校跻身世界一流职业院校行列。			学校紧紧围绕“建成中国特色世界一流高职学校”总体目标和“两步走”发展战略，推进党建“三大工程”和“三维进动”治理体系建设。坚守职业类型教育本色，继续深化“软商硬做、冷链暖心”办学特色，以“千行百业促消费”为抓手，擢升高品质商务服务水平；以“商业垂直领域应用”为抓手，擢升高品质信息技术服务水平，获省级及以上成果280余项。学校知名度及美誉度进一步提升。			
	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	项目成本控制程度	文字描述:控制在总体预算内	完成预期指标	4	4	
			单位成本指标	文字描述:控制在单位成本内	完成预期指标	4	4	
			总成本指标	=5854万元	5817.48	2	1.99	存在政采结余被收回的情况。招标时更加严谨的进行论证。
	产出指标	数量指标	市场营销专业群	≥1册	2册	3	3	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	市场营销专业群	≥5门	10门	4.5	4.5		
			云计算专业群	≥2项	3项	3	3		
			云计算专业群	≥5条	5条	4.5	4.5		
		质量指标	建设继续教育职教服务平台	文字描述:长期	学校加大职教兴农与县域合作,建设继续教育职教服务平台,	5	5		
			职业本科教育标准体系	文字描述:长期	持续打磨和完善“政校企研,四方协同的专业教学标准建设机	5	5		
			专业群机制优化	文字描述:长期	在原有专业群基础上,对接山东省“十强产业”,优化专业	5	5		
		时效指标	支出预算执行率	≤100%	99.38	5	5		
			项目完成时间	=1年	1年	5	5		
		效益指标	社会效益指标	社会培训人数	≥15000人次	141000人次	6	6	
	学生就业率			≥95%	98.29%	9	9		
	生态效益指标		服务“一带一路”国家职业教育发展	文字描述:长期	与巴基斯坦政府、院校、“走出去”企业共建巴基斯坦-中国	9	9		
			科研服务企业水平	文字描述:长期	服务企业100家	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥90%	99.30%	10	10		
	<b>总分</b>			<b>99.93</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年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年省属高校省级教育发展资金（学生奖助学金）						
主管部门		山东省商业集团有限公司			实施单位	山东商业职业技术学院		
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	52.8	52.8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	52.8	52.8			
		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			
		落实年内高等教育阶段部分学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			落实年内高等教育阶段部分学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			
	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	省政府励志奖学金总成本	=29万元	39万元	3	3	
			省政府奖学金总成本	=13.8万元	13.8万元	3	3	
			项目总成本	=52.8万元	52.8万元	4	4	
	产出指标	数量指标	省政府奖学金奖励人数	=23人	23人	15	15	



年度绩效指标	产出指标	数量指标	省政府励志奖学金奖励人数	=58人	78人	15	15	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	文字描述:全覆盖	全覆盖	15	15	
			保障家庭经济困难学生顺利就学	文字描述:进一步提高	进一步提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100.00</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:								

## 2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年春季学期省属中等职业学校免学费及国家助学金						
主管部门		山东省商业集团有限公司			实施单位	山东城市服务职业学院		
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	3203	3189.9	10	99.59%	9.96
		其中：当年财政拨款	0	3203	3189.9			
		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			
		进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			实现进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			
	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	春季学期省属中等职业学校免学费和国家助学金总成本	≤3203万元	3189.9万元	5	4.98	当年政府采购的剩余资金年底被收回，今年将严格规范政采流程，精确政采参数
			国家助学金成本	≤121万元	121万元	2	2	
			免学费成本	≤3082万元	3068.9万元	3	2.99	当年政府采购的剩余资金年底被收回，今年将严格规范政采流程，精确政采参数
	产出指标	数量指标	资助学生数	≥550人	605人	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	中职免学费标准	=4500元	4500元	10	10	
			国家助学金标准	=2000元	2000元	10	10	
	时效指标	国家助学金的发放完成时间	=1年	1年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100百分比	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95百分比	97%	10	10	
<b>总分</b>			<b>99.93</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年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		原山东省商业厅离退休职工老干部服务支出						
主管部门		山东省商业集团有限公司			实施单位	原山东省商业厅离退休职工		
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	40	40	40	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40			
		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			
		组织集体学习、合唱团、书法班、文体活动、阅读、慰问、查体等活动			定期组织党支部会议。合唱团在第九届济南国际合唱比赛中荣获金奖。书法班参加第十届全省老干部艺术节山东老年书法绘画精品展获得优异成绩。参加省老年体协举办曲阜三孔健步走活动，组织三八妇女节活动等。定期组织健康体检、疗养活动。组织春节、中秋节、重阳节慰问离退休老人及困难家庭。			
	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	单次活动成本	≤2万元	≤2万元	5	5	
			总成本指标	≤40万元	≤40万元	5	5	
	产出指标	数量指标	走访慰问	≥2次	≥2次	15	15	
		质量指标	每月一次家访	≥95百分比	≥95%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	按时发放	≥98百分比	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	合唱团比赛	文字描述：取得优异成绩	取得多项比赛优异成绩	15	15	
		生态效益指标	离退休管理服务	文字描述：好	服务优异	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理服务	≥95百分比	100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100.00</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：								

## 2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		山东商业职业技术学院11#、12#学生公寓及实训综合楼建设项目						
主管部门		山东省商业集团有限公司			实施单位	山东商业职业技术学院		
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	7000	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	0	7000	0			
		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			
		建设6层学生公寓楼2栋，其中11#学生公寓楼建筑面积10520平方米，安装电梯1部，公寓楼设计宿舍212间，后可容纳学生人数为840人。12#学生公寓楼建筑面积17920平方米，安装电梯1部，公寓楼设计宿舍368间，后可容纳学生人数为1452人。建设4层实训综合楼1座，设计建筑面积17400平方米，服务人数为3167人。			无			
	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	项目总投资	7000万元		10	0	资金结转至2024年使用。加快建设项目进度。
	产出指标	数量指标	公寓楼设计建筑面积	28440平方米		2	0	资金结转至2024年使用。加快建设项目进度。
			公寓楼建设学生宿舍	580间		2	0	资金结转至2024年使用。加快建设项目进度。
			实训综合楼设计建筑面积	17400平方米		3	0	资金结转至2024年使用。加快建设项目进度。

年度绩效指标	产出指标	数量指标	教学楼容纳人数	3167人		3	0	资金结转至2024年使用。加快建设项目进度。
		质量指标	项目建设质量	验收合格	有序推进	15	10	资金结转至2024年使用。加快建设项目进度。
		时效指标	项目建设进度	按时完成	有序推进	15	10	资金结转至2024年使用。加快建设项目进度。
	效益指标	社会效益指标	学生入住率	≥85%	0	5	0	资金结转至2024年使用。加快建设项目进度。
		生态效益指标	项目建设污染物排放	符合要求	符合要求	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>55.00</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：			未实现绩效目标的原因：（1）项目立项时主体采用钢筋混凝土框架结构，无法达到鲁建节科学[2021]3号文“政府投资或者以政府投资为主的项目，应当采用钢结构建筑”的要求；（2）项目立项时间超过2年，根据鲁政字[2020]232号文，需重新立项。 拟采取措施：山东商业职业技术学院11#、12#学生公寓及实训综合楼建设项目建设经费结转至2024年使用，学校将加快项目重新立项与实施进度，确保2024年全部完成资金支付。					

## 2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		普通高校奖助学金						
主管部门		山东省商业集团有限公司			实施单位	山东商业职业技术学院		
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	972	965	10	99.28%	9.93
		其中：当年财政拨款	0	972	965			
		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			
		通过高校奖助学金、免学费、服兵役国家教育资助政策，从制度上基本解决家庭经济困难学生的就学问题，实现了“不让一个学生因家庭经济困难而失学”的目标。同时，进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			通过高校奖助学金、免学费、服兵役国家教育资助政策，从制度上基本解决家庭经济困难学生的就学问题，为2730名符合条件的学生发放了奖助学金。			
	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	本专科奖助学金成本	≤931.66万元	612.055	3	3	
			本专科、研究生服兵役高等学校国家教育资助成本	≤362.31万元	352.945	3	3	
			普通高校奖助学金总成本	≤1293.97万元	965	4	4	
	产出指标	数量指标	资助学生数	≥2700人	2730	6	6	



年度绩效指标	产出指标	质量指标	本专科国家助学金标准	=3300元/生/年（平均）	3300元/生/年（平均）	6	6	
			退役士兵享受本专科生国家助学金标准	=3300元/生/年（平均）	3300元/生/年（平均）	6	6	
			本专科服兵役高等学校国家教育资助标准	≤12000元/生/年	≤12000元/生/年	6	6	
			研究生服兵役高等学校国家教育资助标准	≤16000元/生/年		0	0	
			本专科国家励志奖学金标准	=5000元/生/年	5000元/生/年	6	6	
			硕士研究生国家助学金标准	=6000元/生/年		0	0	
			博士研究生国家助学金标准	=15000元/生/年		0	0	
			博士研究生学业奖学金标准	≤18000元/生/年		0	0	
			硕士研究生学业奖学金标准	≤12000元/生/年		0	0	
	时效指标	高校奖助学金、免学费工作开展频次	≥2次/年	2次	10	10		
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	100%	15	15	
		生态效益指标	受资助学生社会贡献	文字描述:良好	良好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥95%	100%	10	10		
<b>总分</b>			<b>99.93</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年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年职业教育教学改革项目						
主管部门		山东省商业集团有限公司			实施单位	青岛酒店管理职业技术学院		
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	16	16	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	16	16			
		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			
		提升学院教育教学质量，提升学院专业课程建设等多方面的水平, 提高服务产业发展能力，开展应用性科研与社会服务			完成预期指标			
	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	预算年度项目建设总经济成本	≤16万元	16万元	5	5	
			预算年度项目建设教职工人均单位经济成本	≤0.04万元	0.03万元	5	5	
	产出指标	数量指标	立项省级教学改革项目	≥5项	6项	10	10	
			立项校级教学改革项目	≥20项	30项	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	已立项教学改革项目结项通过率	≥80%	80%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目支撑学院提升社会服务能力	文字描述:持续提升	部分完成预期指标并具有一定效果	15	12.5	基于谨慎性原则估计。后续将谨慎设置绩效目标。
		生态效益指标	对生态环境的直接或间接影响	文字描述:有利影响	部分完成预期指标并具有一定效果	15	12.5	基于谨慎性原则估计。后续将谨慎设置绩效目标。
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及教职工满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>			<b>95.00</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:								

## 2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年现代职业教育质量提升计划中央资金						
主管部门		山东省商业集团有限公司			实施单位	青岛酒店管理职业技术学院		
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	1130	1130	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1130	1130			
		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			
		深入推进职业教育改革创新，加强职业院校内涵建设，全面提高人才培养质量，提高服务产业发展能力，开展应用性科研与社会服务			完成预期指标			
	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	项目建设总经济成本	≤1130万元	1130万元	3	3	
			项目建设单位经济成本	≤3万元	2.05万元	3	3	
		生态环境成本指标	项目建设潜在生态环境成本控制	文字描述:有效控制	部分完成预期指标并具有一定效果	2	1.5	基于谨慎性原则估计。后续将谨慎设置绩效目标。
		社会成本指标	项目建设潜在社会成本控制	文字描述:有效控制	部分完成预期指标并具有一定效果	2	1.5	基于谨慎性原则估计。后续将谨慎设置绩效目标。

年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目惠及人员数量	≥5000人	5000人	20	20	
		质量指标	项目覆盖率	≥30%	30%	10	10	
		时效指标	项目建设期	≤1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目对经济效益的直接或间接影响	文字描述:有利影响	完成预期指标	10	10	
		社会效益指标	项目支撑学院提升社会服务能力	文字描述:持续提升	完成预期指标	10	10	
		生态效益指标	项目对生态效益的直接或间接影响	文字描述:有利影响	完成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及师生满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>			<b>99.00</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:								

## 2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年秋季学期省属高校学生奖助学金							
主管部门		山东省商业集团有限公司			实施单位	青岛酒店管理职业技术学院			
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	149.2	149.2	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	149.2	149.2				
		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				
		支持落实高等教育阶段部分学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，维护教育公平。落实服兵役高等学校学生国家教育资助政策，鼓励高等学校学生积极应征入伍服兵役，提高兵员征集质量，支持退役士兵接受系统的高等教育，提高退役士兵就业能力。			完成预期指标				
	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	秋季学期省属高校学生奖助学金金额	≤149.2万元	149.2万元	10	10		
	产出指标	数量指标	本专科国家励志奖学金奖励人数	≥56人	472	8	8		
			本专科服兵役高等学校国家教育资助标准	≤12000元/生/年	≤12000元/生/年	7	7		
			本专科国家奖助学金资助人数	≥517人	1788	8	8		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	研究生国家奖助学金资助人数	文字描述:无	完成预期指标	7	7	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	文字描述:全覆盖	完成预期指标	10	10	
			服兵役学生覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			奖助学金按规定及时发放率	文字描述:进一步提高	完成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	90%	10	8	基于谨慎性原则估计。后续将谨慎设置绩效目标。
<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:								

## 2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		前瞻性药物临床前评价关键技术平台项目						
主管部门		山东省商业集团有限公司			实施单位	山东省药学科学院		
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	8481.56	2586.94	10	30.50%	3.05
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	5463.56	0			
		其他资金	0	3018	2586.94			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障前瞻性药物临床前评价关键技术平台项目			前瞻性药物临床前评价关键技术平台平稳进行，成果转化效益明显，技术合同额达到4900万元。			
	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	科研成本总支出	≤9018万元	2586.94	5	1.74	以前年度指标结转余额，未作支出预算计划。
			单位成本	≤0.7万元	0.7	5	5	
	产出指标	数量指标	科研人员数量	≥110人	124	15	15	
		质量指标	科研计划完成进度	≥90百分比	90	15	15	



年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥90百分比	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	技术合同成交额	≥4000万元	4902	10	10	
		社会效益指标	专业技术人才培养	≥5人	6	10	10	
			服务企业数量	≥40个	77	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	100	10	10	
<b>总分</b>			<b>89.79</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年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年职业院校技能大赛项目							
主管部门		山东省商业集团有限公司			实施单位	山东商业职业技术学院			
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	18	18	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	18	18				
		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				
		通过对获奖师生、学校的宣传表彰，激励学校把大赛作为提升技术技能人才培养质量的重要抓手，充分发挥大赛树旗、导航、定标、催化的作用，深化教育教学改革，推进产教融合、校企合作，促进职教高地建设。			构建院、校、省、国四级大赛联动机制，通过“走红毯”等大赛获奖活动的宣传表彰，激励各学院、各专业等把学生大赛作为培养技术技能高质量人才培养的重要抓手，充分发挥大赛对于教育教学的引导作用，深化学生培养中岗课赛证一体化改革力度，推进学校综合教育教学水平，促进职教高地建设。				
	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	职业院校技能大赛奖励经费	=18万元	18万	5	5		
			省赛奖励标准	=0.5万元/每生、每指导老师	0.5万元/每生、每指导老师	5	5		
			国赛奖励标准	=10万元/每校	10万元/每校	0	0		
			省赛奖励标准	=5万元/每校	5万元/每校	2	2		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	全省职业院校技能大赛一等奖数量	≥1项	3	10	10		
			全国职业院校技能大赛一等奖数量	≥1项	3	10	10		
		质量指标	培养学生的实践应用能力	文字描述:进一步提升	完成预期指标	3	3		
			职业教育培养模式	文字描述:进一步创新	完成预期指标	3	3		
			获奖选手的技能水平	文字描述:进一步提高	完成预期指标	2	2		
		时效指标	项目执行时间	=1年	1年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	学生培养质量	文字描述:进一步提升	完成预期指标	10	10		
			技术技能人才成长环境	文字描述:进一步改善	完成预期指标	10	10		
			调动学校参赛积极性	文字描述:较好	完成预期指标	5	5		
			师生参赛积极性与主动性	文字描述:逐步增强	完成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥90%	95%	10	10		
	<b>总分</b>			<b>100.00</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:								

## 2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年秋季学期省属高校学生奖助学金							
主管部门		山东省商业集团有限公司			实施单位	山东商业职业技术学院			
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	583.6	579.48	10	99.29%	9.93	
		其中：当年财政拨款	0	583.6	579.48				
		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				
		支持落实高等教育阶段部分学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，维护教育公平。落实服役高等学校学生国家教育资助政策，鼓励高等学校学生积极应征入伍服役，提高兵员征集质量，支持退役士兵接受系统的高等教育，提高退役士兵就业能力。			支持落实高等教育阶段部分学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，维护教育公平。落实服役高等学校学生国家教育资助政策，鼓励高等学校学生积极应征入伍服役，提高兵员征集质量，支持退役士兵接受系统的高等教育，提高退役士兵就业能力。				
	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	秋季学期省属高校学生奖助学金金额	=583.6万元	579.48	10	9.93	学生账号错误，未及时汇出。及时统计学生正确信息。	
	产出指标	数量指标	本专科服役高等学校国家教育资助标准	≤1200012000元/生/年	405人，12000元/生/年	10	10		
			本专科国家励志奖学金奖励人数	=78人	78	10	10		
			本专科国家奖助学金资助人数	=781人	754	10	9.66	学生账号错误，未及时汇出。及时统计学生正确信息。	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	文字描述:进一步提高	进一步提高	10	10	
			服兵役学生覆盖率	=100%	100%	10	10	
			家庭经济困难学生资助覆盖率	文字描述:全覆盖	全覆盖	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>99.52</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年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		学科综合建设						
主管部门		山东省商业集团有限公司			实施单位	青岛酒店管理职业技术学院		
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	1000	1000	1000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	6	6	6			
		其他资金	994	994	994			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提升学院教育教学质量，提升学院专业课程建设、师资队伍建设、技能大赛、信息化建设等多方面的水平，提高服务产业发展能力，开展应用性科研与社会服务			完成预期指标			
	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	项目建设单位经济成本	≤2万元	1.82万元	3	3	
			项目建设经济成本	≤1000万元	1000万元	3	3	
		生态环境成本指标	项目建设潜在生态环境成本控制	文字描述：有效控制	部分完成预期指标并具有一定效果	2	1	基于谨慎性原则估计。后续将谨慎设置绩效目标。
		社会成本指标	项目建设潜在社会成本控制	文字描述：有效控制	部分完成预期指标并具有一定效果	2	1	基于谨慎性原则估计。后续将谨慎设置绩效目标。

年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目惠及人员数量	≥5000人	5000人	20	20	
		质量指标	项目覆盖率	≥80%	76%	10	8	实际项目覆盖部门略少。后续将加大项目覆盖面。
		时效指标	项目完成时间	≤1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目对经济效益的直接或间接影响	文字描述：有利影响	完成预期指标	10	10	
		社会效益指标	项目支撑学院提升社会服务能力	文字描述：持续提升	完成预期指标	10	10	
		生态效益指标	项目对生态效益的直接或间接影响	文字描述：有利影响	完成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及教职工满意度	≥90%	90%	10	10	
<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：								

## 2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		学校基本办学条件改善						
主管部门		山东省商业集团有限公司			实施单位	青岛酒店管理职业技术学院		
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	34570	14570	4769.08	10	32.73%	3.27
		其中：当年财政拨款	2965	2965	2965			
		上年结转资金	5294	5294	0			
		其他资金	26311	6311	1804.08			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		改善学校基本办学条件			部分完成预期指标并具有一定效果			
	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	项目建设单位经济成本（教 职工人均）	≤100万元	9.39万元	3	3	
			项目建设经济成本	≤54570万元	5165.4万元	3	3	
		生态环境成本指标	项目建设潜在生态环境成本 控制	文字描述：有效控制	完成预期指标	2	2	
		社会成本指标	项目建设潜在社会成本控制	文字描述：有效控制	完成预期指标	2	2	



年度绩效指标	产出指标	数量指标	新增建设面积	≥2万平方米	0	2	0	新校区建设并未实质性开工。后续将谨慎设置绩效目标。
		质量指标	学院基本办学条件改善情况	文字描述：改善明显	完成预期指标	18	18	
		时效指标	资金到位及时率	≥95%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对经济效益的直接或间接影响	文字描述：有利影响	完成预期指标	10	10	
		社会效益指标	向社会输出专业技能人才的能力	文字描述：持续提升	完成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对生态效益的直接或间接影响	文字描述：有利影响	完成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及教职工满意度	≥90%	90%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>91.27</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年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年职业教育教学成果奖项目							
主管部门		山东省商业集团有限公司			实施单位	青岛酒店管理职业技术学院			
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	18	18	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	18	18				
		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				
		提升学院教育教学质量，提升学院专业课程建设、师资队伍建设等多方面的水平,提高服务产业发展能力，开展应用性科研与社会服务			完成预期指标				
	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	预算年度项目建设教职工人均单位经济成本	≤0.04万元	0.03万元	5	5		
			预算年度项目建设总经济成本	≤18万元	18万元	5	5		
	产出指标	数量指标	参评的国家级教学成果奖获奖	≥1项	3项	10	10		
			启动学校成果奖培育工作	≥10项	15项	10	10		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	获奖成果校内专题学习交流	≥1次	1次	6	6	
			成果奖培育专题培训	≥1次	1次	6	6	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	1年	8	8	
	效益指标	社会效益指标	项目支撑学院提升社会服务能力	文字描述:持续提升	部分完成预期指标并具有一定效果	15	13.5	基于谨慎性原则估计。后续将谨慎设置绩效目标。
		生态效益指标	对生态环境的直接或间接影响	文字描述:有利影响	部分完成预期指标并具有一定效果	15	13.5	基于谨慎性原则估计。后续将谨慎设置绩效目标。
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及教职工满意度	≥90%	90%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>97.00</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:								

## 2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		山东商业职业技术学院数字技术生产服务产教融合实训基地建设项目						
主管部门		山东省商业集团有限公司			实施单位	山东商业职业技术学院		
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	150	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	0	150	0			
		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			
		支持山东商业职业技术学院数字技术生产服务产教融合实训基地建设项目开展可行性研究报告及初步设计概算编制、方案论证、勘察设计等前期工作，进一步加强重点项目前期工作力度，增强项目论证和决策的科学性。			已完成可行性研究报告编制工作并获得立项批复			
	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	项目建设总投资金额 (万元)	≤20873	≤20873	5	3	已完成造价咨询及勘察测绘招标，尚未付款
			项目前期工作预算金额 (万元)	≤355	≤355	3	3	
			省预算内投资补助金额 (万元)	≤150	≤150	2	2	
	产出指标	数量指标	支持前期工作推进的项目个数	1	1	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	本次建设建筑单体数量(个)	1	1	5	5		
			本次建设建筑面积(m <sup>2</sup> )	24000	0	5		项目尚未完成	
		质量指标	本年度项目计划前期工作完成率	100%	100%	5	5		
			前期工作合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	前期工作事项按计划开工率	100%	100%	5	5		
			前期工作事项完成及时率	100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	年内省预算内投资支付率	≥90%	100%	10	10		
		社会效益指标	推动项目加快实施	有力推动	有力推动	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	100%	10	10		
	<b>总分</b>			<b>83.00</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：								

## 2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年高水平高职院校和专业群建设项目						
主管部门		山东省商业集团有限公司			实施单位	山东商业职业技术学院		
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	5000	4980.36	10	99.61%	9.96
		其中：当年财政拨款	0	5000	4980.36			
		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			
		2023年，建成中国特色高水平高职学校，成为全国高职教育的标杆。2035年，建校100周年时，学校跻身世界一流职业院校行列。			学校以“商务和信息双线并行，技术融合、人才跨界”为主线，整体设计、一体推进双高建设和职教本科创建，高质量完成“双高计划”相关任务点及绩效指标，凝结成6项国家教学成果奖为代表的120项国家级成果，教学成果奖获奖数量据山东省第一、全国第二，实现了学校国家教学成果奖一等奖零的突破。			
	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	单位成本指标	文字描述:控制在单位成本内	完成预期指标	3	3	
			总成本指标	=5000万元	4980.36万元	4	3.98	政采结余。基于谨慎性原则今后设置绩效目标时更加谨慎。
			项目成本控制程度	文字描述:控制在总体预算内	完成预期指标	3	3	
	产出指标	数量指标	云计算专业群	≥2门	3门	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	市场营销专业群	≥1个	1个	5	5		
			市场营销专业群	≥2本	2本	5	5		
			云计算专业群	≥2项	6项	5	5		
		质量指标	形成现代化的多元治理结构	文字描述:长期	形成“党委领导、院长负责、专家治学、民主管理、社会参	5	5		
			人才培养体系	文字描述:长期	学校不断优化‘五位一体人才培养体系，将行业新技术融入课	5	5		
			技术服务水平	文字描述:长期	优化数字经济下的高技术服务业专业集群，年均培养符合新	5	5		
		时效指标	项目完成时间	=1年	1年	5	5		
	效益指标	社会效益指标	社会培训人数	≥15000人次	141000人次	6	6		
			学生就业率	≥95%	98.29%	9	9		
		生态效益指标	提升职业教育研究水平	文字描述:长期	持续深化山东职业技术教育研究院研究生联合培养基地建设工	7	7		
			引领职业教育发展	文字描述:长期	躬行“一体两翼”山商新模式，引领职教创新发展高地新跃	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥90%	99.30%	10	10		
	<b>总分</b>			<b>99.94</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年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年职业教育教学成果奖项目						
主管部门		山东省商业集团有限公司			实施单位	山东商业职业技术学院		
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	32	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	32	32			
		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			
		2023年国家级教学成果奖获奖5个, 继续培育校级教学成果奖10个			实现2023年国家级教学成果奖获奖6个, 校级已发布遴选通知, 20个院级项目正在培育中			
	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	特等奖奖励标准	=3万元	3万元	2	2	
			一等奖奖励标准	=2万元	2万元	2	2	
			二等奖奖励标准	=1万元	1万元	2	2	
			总奖励金额	=32万元	32	4	4	



年度绩效指标	产出指标	数量指标	二等奖获奖数量	≥5个	6个	6	6	
			特等奖获奖数量	=4个	4个	7	7	
			一等奖获奖数量	≥5个	7个	7	7	
	质量指标	高质量完成2022年度省级教学成果奖总结	文字描述:不断总结	完成预期指标	10	10		
		时效指标	评选频次	文字描述:每4年1次	完成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校课程教学实施水平和学校办学质量	文字描述:进一步提升	完成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100.00</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:								

## 2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高校特殊困难学生免学费						
主管部门		山东省商业集团有限公司			实施单位	山东城市服务职业学院		
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	5.2	5.2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	5.2	5.2			
		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			
		通过高校特殊困难学生免学费政策，确保脱贫享受政策、防止返贫监测防帮扶对象等家庭困难学生顺利完成学业。			通过高校特殊困难学生免学费政策，已使享受脱贫享受政策、防止返贫监测防帮扶对象等家庭困难学生顺利入学并完成学业。			
	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	省属高校免学费标准	=0.4万元/生/年	0.4万元	5	5	
			省属高校免学费资金总额	=5.2万元	5.2万元	5	5	
	产出指标	数量指标	免学费人数	=13人	13人	10	10	
		质量指标	免学费政策知晓率	=100%	100%	5	5	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	免学费人员符合率	=100%	100%	5	5	
			支持家庭经济困难学生顺利完成学业	较好	好	10	10	
		时效指标	发放时间	12月份	12月份	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利入学	进一步提高	进一步提高	15	15	
			家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥95%	100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100.00</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：								

## 2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年秋季学期省属中职免学费及国家助学金							
主管部门		山东省商业集团有限公司			实施单位	山东城市服务职业学院			
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	2679.8	2556.81	10	95.41%	9.54	
		其中：当年财政拨款	0	2679.8	2556.81				
		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				
		<p>从制度上基本解决家庭经济困难学生的就学问题，实现了“不让一个学生因家庭经济困难而失学”的目标。同时，进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。</p>			<p>完成从制度上基本解决家庭经济困难学生的就学问题，实现了“不让一个学生因家庭经济困难而失学”的目标。同时，进一步优化了教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。</p>				
	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	=2629.8万元	2506.81万元	2.5	2.38	年底财政厅将未使用的政府采购资金收回，今后规范政府采购流程，精准采购参数	
			免学费成本	=2504万元	2381.01万元	2.5	2.38	年底财政厅将未使用的政府采购资金收回，今后规范政府采购流程，精准采购参数	
			助学金成本	=118万元	118万元	2.5	2.5		
			国家奖学金成本	=7.8万元	7.8万元	2.5	2.5		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	国家奖学金资助标准	=0.6万元	0.6万元	5	5	
			助学金资助标准	=0.2万元	0.2万元	5	5	
			免学费补助标准	=0.45万元	0.45万元	5	5	
			助学金资助范围	=1180人次	1180人次	5	5	
		时效指标	发放及时率	=1百分比	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	社会对职业教育的认可度、支持度	文字描述:进一步提高	进一步提高	10	10	
			家庭经济困难学生资助覆盖率	=1百分比	100%	10	10	
			人才培养与社会需求的对接程序	文字描述:增强	增强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥0.95百分比	98%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>99.30</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年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年职业院校技能大赛项目						
主管部门		山东省商业集团有限公司			实施单位	青岛酒店管理职业技术学院		
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	48	48	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	48	48			
		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			
		提升学院教育教学质量，提升学院专业课程建设、技能大赛等多方面的水平,提高服务产业发展能力，开展应用性科研与社会服务			完成预期指标			
	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	预算年度项目建设总经济成本	≤48万元	48万元	5	5	
			预算年度项目建设教职工人均单位经济成本	≤0.1万元	0.09万元	5	5	
	产出指标	数量指标	承办省级以上职业技能大赛	≥1项	3项	8	8	
			参加省级以上职业技能大赛并获奖	≥8项	30项	8	8	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	办赛和参赛专题学习交流会	≥2次	4次	8	8	
			承办赛项及赛项获奖对外宣传	≥5次	6次	8	8	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	1年	8	8	
	效益指标	社会效益指标	项目支撑校企合作程度	文字描述:持续加强	部分完成预期指标并具有一定效果	15	13	基于谨慎性原则估计。后续将谨慎设置绩效目标。
		生态效益指标	对生态环境的直接或间接影响	文字描述:有利影响	部分完成预期指标并具有一定效果	15	13	基于谨慎性原则估计。后续将谨慎设置绩效目标。
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及学生满意度	≥90%	90%	10	10	
	<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:								

## 2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年省属高校省级教育发展资金（学生奖助学金）						
主管部门		山东省商业集团有限公司			实施单位	青岛酒店管理职业技术学院		
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	38.9	38.9	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	38.9	38.9			
		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			
		落实年内高等教育阶段部分学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			完成预期指标			
	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	研究生学业奖学金总成本	文字描述:无	完成预期指标	1	1	
			省政府励志奖学金总成本	≤27.5万元	27.5万元	3	3	
			项目总成本	≤38.9万元	38.9万元	3	3	
			省政府奖学金总成本	≤11.4万元	11.4万元	3	3	



年度绩效指标	产出指标	数量指标	硕士研究生学业奖学金省级补助面	≥30%	≥30%	7	7		
			博士研究生学业奖学金省级补助面	≥40%	≥40%	7	7		
			省政府励志奖学金奖励人数	≥55人	55人	8	8		
			省政府奖学金奖励人数	≥19人	19人	8	8		
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	文字描述:全覆盖	完成预期指标	15	15		
			保障家庭经济困难学生顺利就学	文字描述:进一步提高	完成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	90%	10	8	基于谨慎性原则估计。后续将谨慎设置绩效目标。	
	<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:								

## 2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		山东省生物药物重点实验室						
主管部门		山东省商业集团有限公司			实施单位	山东省药学科学院		
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	109	109	109	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	109	109	109			
		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			
		面向企业规模化生产的实际需要，提供技术支持，打通技术转移瓶颈，解决科研与生产之间的断层问题，提高成果的技术成熟程度和商品化程度			2023年获批科技立项13项，建立的多项关键技术行业内进行了推广应用，与高校、科研院所和企业通过联合培养、合作公关的方式提高学术水平和协同创新能力。			
	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	总成本金额	=109万元	109	5	5	
			维修支出金额	=50万元	50	5	5	
	产出指标	数量指标	科研人员数量	≥20人	35	15	15	
		质量指标	维修维护完成率	≥95百分比	95	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	维修维护及时率	≥90百分比	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	科技成果转化	≥5项	11	10	10	
		社会效益指标	大型仪器设备共享	≥90百分比	95	10	10	
			专业技术人才培养	≥5人	6	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥80百分比	80	10	10	
<b>总分</b>			<b>100.00</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：								

## 2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		山东省药学科学院大健康产业项目						
主管部门		山东省商业集团有限公司			实施单位	山东省药学科学院		
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	1498	1433.82	10	95.72%	9.57
		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	1498	1433.82			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		面向企业规模化生产的实际需要，提供技术支持，促进新原料和新技术从实验室技术向中试放大、规模化生产转化，打通技术转移瓶颈，解决科研与生产之间的断层问题，提高成果的技术成熟程度和商品化程度，为实际生产提供成套的成熟技术。			面向企业规模化生产的需要，提供技术支持获得药品/医疗器械注册批件24项，提高成果转化效益，技术合同成交额超过4000万元。			
	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	单项成本	≥260万元	260	5	5	
			科研成本总支出	≥1498万元	1433.82	5	4.78	购买实验原料，有货物不全发生退款情况，未作其他费用支出。
	产出指标	数量指标	科研人员数量	≥50人	99	15	15	
		质量指标	药品/医疗器械注册批件数量	≥2百分比	24	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥90百分比	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	技术合同成交额	≥3000万元	4808.93	10	10	
		社会效益指标	大型仪器设备共享	≥90百分比	95	10	10	
			专业技术人才培养	≥5人	6	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	100	10	10	
<b>总分</b>			<b>99.35</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年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		《山东商报》社运营管理支出						
主管部门		山东省商业集团有限公司			实施单位	《山东商报》社		
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	162	168.01	162	10	96.42%	9.64
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	6.01	0			
		其他资金	162	162	162			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障《山东商报》社运营管理支出			完成预算指标			
	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	总控制数	≤162万元	162	5	5	
			支付人员工会经费	≤40万元	35.22	5	5	
	产出指标	数量指标	在职人员数量	=175人	186	10	0	年末进行招聘，使在职人数增加
		质量指标	支付对象准确率	≥100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	各项支付工作完成率	≥100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定	文字描述：稳定	稳定	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>89.64</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年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		大学生创新创业训练计划						
主管部门		山东省商业集团有限公司			实施单位	山东商业职业技术学院		
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	35	35	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	35	35			
		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			
		2023年，完成国家级创新创业学院的初步建设,2023年，完成数字化创新创业的初步建设			已完成国家级创新创业学院的初步建设和数字化创新创业的初步建设。双创教育教学改革物化成果显现，学生参加创新创业大赛的项目丰富。积极搭建企业数字化管理服务平台及企业知识管理工程师认证培训环境，为创业团队的数字化创新与数字化管理提供服务平台。			
	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	总成本指标	=35万元	35万元	4	4	
			单位成本指标	文字描述:控制在单位成本内	创业茂建设、创业大赛、创业类课程建设、创业师资建设均	3	3	
			项目成本控制程度	文字描述:控制在总体预算内	较好完成成本预测、成本计划、成本核算、成本分析等	3	3	
	产出指标	数量指标	创业大赛	≥5条	6条	5	5	



年度绩效指标	产出指标	数量指标	中小企业创业与经营专业建设	≥3门	4门	5	5		
			中小企业创业与经营专业建设	≥2项	2项	5	5		
			中小企业创业与经营专业建设	≥1册	1册	5	5		
		质量指标	创业类课程项目化教学改革	≥50门	60门	4	4		
			创业茂建设	文字描述:长期	初步建成创业园区、众创空间、创新创业工坊和创新创业育成	4	4		
			专业群机制优化	文字描述:长期	优化数字创管专业群,形成相关成果	4	4		
		时效指标	支出预算执行率	=100%	100%	4	4		
			项目完成时间	=1年	1年	4	4		
		效益指标	社会效益指标	学生创业率	≥5%	5.05%	10	10	
	社会培训人数			≥500人次	600人次	10	10		
	生态效益指标		服务“一带一路”国家创新创业教育发展	文字描述:长期	助力初创企业数字化转型升级	5	5		
			科研服务企业水平	文字描述:长期	培养“一带一路”国家留学生的创新创业意识;提升“走出	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥90%	90%	10	10		
	<b>总分</b>			<b>100.00</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:								

## 2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		中央专项彩票公益金支持大学生创新创业项目							
主管部门		山东省商业集团有限公司			实施单位	山东商业职业技术学院			
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	18	18	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	18	18				
		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				
		2023年，完成国家级创新创业学院的初步建设,2023年，完成数字化创业新创业的初步建设			已完成国家级创新创业学院的初步建设和数字化创业新创业的初步检索。双创教育教学改革物化成果显现，学生参加创新创业大赛的项目丰富。数字赋能创新创业工作初现成效。				
	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	项目成本控制程度	文字描述:控制在总体预算内	控制在总体预算内	3	3		
			总成本指标	=18万元	=18万元	4	4		
			单位成本指标	文字描述:控制在单位成本内	控制在单位成本内	3	3		
	产出指标	数量指标	中小企业创业与经营专业建设	≥3门	3门	5	5		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	中小企业创业与经营专业建设	≥1册	1册	5	5		
			中小企业创业与经营专业建设	≥2项	2项	5	5		
			创业大赛	≥5条	6条	5	5		
		质量指标	专业群机制优化	文字描述:长期	与区域产业集群高度融合的高水平专业集群不断完善,形成商	4	4		
			创业茂建设	文字描述:长期	形成创业生态	4	4		
			创业类课程项目化教学改革	≥50门	60门	4	4		
		时效指标	项目完成时间	=1年	1年	4	4		
			支出预算执行率	=100%	100%	4	4		
		效益指标	社会效益指标	社会培训人数	≥500人次	600人次	10	10	
	学生创业率			≥5%	5.05%	10	10		
	生态效益指标		科研服务企业水平	文字描述:长期	助力初创企业数字化转型升级	5	5		
			服务“一带一路”国家创新创业教育发展	文字描述:长期	服务“一带一路”国家创新创业教育水平的提升	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥90%	90%	10	10		
	<b>总分</b>			<b>100.00</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:								

## 2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年大学生创新创业能力提升计划项目						
主管部门		山东省商业集团有限公司			实施单位	青岛酒店管理职业技术学院		
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	3.2	3.2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	3.2	3.2			
		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			
		组织和引导全院师生积极参加各类创新创业研究和实践，切实提高学生的创新精神、创业意识和创新创业能力。积极参与各类创新创业比赛，力争在各类比赛中取得优异成绩。			完成预期指标			
	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	师生参与人均成本	≤100元	58元	5	5	
			组建团队培育项目、参赛等总成本	≤3.2万元	3.2万元	5	5	
	产出指标	数量指标	组建团队数量	≥10支	21支	10	10	
		质量指标	师生对相关知识的掌握程度	≥90%	90%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	≥99%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	学院社会影响力	文字描述:不断提升	部分完成预期指标并具有一定效果	15	13	基于谨慎性原则估计。后续将谨慎设置绩效目标。
		生态效益指标	无纸化办公	文字描述:无环境影响	部分完成预期指标并具有一定效果	15	13	基于谨慎性原则估计。后续将谨慎设置绩效目标。
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门、受益人员、学生满意度	≥90%	90%	10	10	
<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:								

## 2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年大学生创新创业能力提升计划项目						
主管部门		山东省商业集团有限公司			实施单位	青岛酒店管理职业技术学院		
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	3.2	3.2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	3.2	3.2			
		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			
		组织和引导全院师生积极参加各类创新创业研究和实践，切实提高学生的创新精神、创业意识和创新创业能力。积极参与各类创新创业比赛，力争在各类比赛中取得优异成绩。			完成预期指标			
	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	师生参与人均成本	≤100元	58元	5	5	
			组建团队培育项目、参赛等总成本	≤3.2万元	3.2万元	5	5	
	产出指标	数量指标	组建团队数量	≥10支	21支	10	10	
		质量指标	师生对相关知识的掌握程度	≥90%	90%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	≥99%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	学院社会影响力	文字描述:不断提升	部分完成预期指标并具有一定效果	15	13	基于谨慎性原则估计。后续将谨慎设置绩效目标。
		生态效益指标	无纸化办公	文字描述:无环境影响	部分完成预期指标并具有一定效果	15	13	基于谨慎性原则估计。后续将谨慎设置绩效目标。
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门、受益人员、学生满意度	≥90%	90%	10	10	
<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:								

## 2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年省政府国际学生奖学金项目						
主管部门		山东省商业集团有限公司			实施单位	青岛酒店管理职业技术学院		
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			
		招收国际学生1人, 提高教学质量			完成预期指标			
	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	国际学生奖学金人均成本	≤2万元	2万元	5	5	
			国际学生奖学金总成本	≤2万元	2万元	5	5	
	产出指标	数量指标	招收国际学生数量	=2人次	2人次	20	20	
		质量指标	课程授课完成数	=4门	4门	10	10	



年度绩效指标	产出指标	时效指标	授课期限	≤10个月	9个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	就业或者学历提升	文字描述:效果显著	部分完成预期指标并具有一定效果	15	13	基于谨慎性原则估计。后续将谨慎设置绩效目标。
		生态效益指标	完善数字化资源建设	文字描述:明显	部分完成预期指标并具有一定效果	15	13	基于谨慎性原则估计。后续将谨慎设置绩效目标。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学习满意度	≥98%	90%	10	7	基于谨慎性原则估计。后续将谨慎设置绩效目标。
<b>总分</b>			<b>93.00</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:								

## 2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年高水平高职院校和专业群建设项目						
主管部门		山东省商业集团有限公司			实施单位	青岛酒店管理职业技术学院		
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	3000	3000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	3000	3000			
		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			
		提升学院教育教学质量，提升学院专业课程建设、师资队伍建设、技能大赛、信息化建设等多方面的水平，提高服务产业发展能力，开展应用性科研与社会服务			完成预期指标			
	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	预算年度项目建设总经济成本	≤3000万元	3000万元	5	5	
			预算年度项目建设教职工人均单位经济成本	≤6万元	5.45万元	5	5	
	产出指标	数量指标	市厅级以上教学和科研项目立项	≥20项	86项	2	2	
			组织学生参加1+X证书制度试点培训、考核	≥1000人	3853人	2	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	参加省级以上职业技能大赛并获奖	≥5项	30项	2	2	
			完成课程改造升级	≥10项	18项	2	2	
			教师参加省级以上教学类比赛并获奖	≥3项	6项	2	2	
			推进校级提质培优项目的持续开展	≥4项	4项	2	2	
			获评省级以上在线精品课程等课程项目	≥10门	18门	2	2	
			承办各类社会服务培训项目	≥10项	24项	2	2	
			获评省级高水平专业群	≥1项	1项	2	2	
			获评国家规划教材	≥3项	6项	2	2	
			获评国家级教学成果奖	≥1项	3项	2	2	
			培育党建标杆院系建设	≥5项	10项	2	2	
		参加省级以上创新创业大赛并获奖	≥10项	26项	2	2		
		质量指标	通过ISO学校提升管理现代化水平	文字描述:提升	完成预期指标	1	1	
			国际交流项目不多增加	≥2项	4项	1	1	
			智慧校园建设	文字描述:提升	完成预期指标	1	1	
优秀毕业生不断增多	文字描述:提升		完成预期指标	1	1			

年度绩效指标	产出指标	质量指标	教师获奖	≥10项	36项	1	1	
			媒体宣传报道	≥10次	18次	1	1	
			兄弟院校交流学习	≥3次	8次	1	1	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	1年	7	7	
	效益指标	社会效益指标	项目支撑校企合作程度	文字描述:持续加强	部分完成预期指标并具有一定效果	15	13.5	基于谨慎性原则估计。后续将谨慎设置绩效目标。
		生态效益指标	对生态环境的直接或间接影响	文字描述:有利影响	部分完成预期指标并具有一定效果	15	13.5	基于谨慎性原则估计。后续将谨慎设置绩效目标。
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及教职工及学生满意度	≥90%	90%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>97.00</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:								

## 2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高校特殊困难学生免学费						
主管部门		山东省商业集团有限公司			实施单位	青岛酒店管理职业技术学院		
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	36.8	36.8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	36.8	36.8			
		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			
		通过高校特殊困难学生免学费政策，确保脱贫享受政策、防止返贫监测防帮扶对象等家庭学生顺利完成学业。			完成预期指标			
	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	省属高校免学费标准	=0.4万元/生/年	0.4万元/生/年	5	5	
			省属高校免学费资金总额	=36.8万元	36.8万元	5	5	
	产出指标	数量指标	免学费人数	=92人	92人	10	10	
		质量指标	免学费政策知晓率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	免学费人员符合率	=100%	100%	5	5	
			支持家庭经济困难学生顺利完成学业	较好	完成预期指标	5	5	
		时效指标	发放时间	12月份	12月份	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利入学	进一步提高	完成预期指标	15	15	
			家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥95%	90%	10	8	基于谨慎性原则估计。后续将谨慎设置绩效目标。
<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：								

## 2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		发酵制备组织修复产品关键技术及应用						
主管部门		山东省商业集团有限公司			实施单位	山东省药学科学院		
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	997.15	10	99.72%	9.97
		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	997.15			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		围绕发酵类组织修复产品开发的重要科学问题和关键技术，聚集生物学、药学及医学等多学科人才，集中多年来在生物技术药物和多糖类药物研究领域的优势，开展发酵类组织修复用重组蛋白材料、多糖材料的生物合成，并进行组织修复产品的开发及系列标准的建立。			2023年度新获批科技立项13项，自主横向课题项目22项。培养博士后、博士、硕士32名，出站毕业6名。取得初步构建山东合成生物学全产业链标准体系框架等研究开发及成果。			
	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	单位成本	≤2.5万元	2	5	5	
			科研成本总支出	≥1000万元	997.15	5	4.9	年底检测服务方退回委托业务费，未作另外费用支出
	产出指标	数量指标	科研人员数量	≥30人	41	15	15	
		质量指标	申请专利	≥5项	8	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥90百分比	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	申请专项资金	≥100万元	840	10	10	
		社会效益指标	专业技术人才培养	≥5人	6	10	10	
			大型仪器设备共享	≥90百分比	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	100	10	10	
<b>总分</b>			<b>99.87</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年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高校特殊困难学生免学费						
主管部门		山东省商业集团有限公司			实施单位	山东商业职业技术学院		
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	130	124.83	10	96.02%	9.6
		其中：当年财政拨款	0	130	124.83			
		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			
		通过高校特殊困难学生免学费政策，确保脱贫享受政策、防止返贫监测防帮扶对象等家庭学生顺利完成学业。			通过高校特殊困难学生免学费政策，为316名特殊困难学生办理免学费。确保脱贫享受政策、防止返贫监测防帮扶对象等家庭学生顺利完成学业。			
	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	省属高校免学费标准	=0.4万元/生/年	0.4万元/生/年	5	5	
			省属高校免学费资金总额	=130万元	124.83	5	4.8	有2名学生账号错误，费用收回。准确核实学生账户信息，杜绝该问题的发生。
	产出指标	数量指标	免学费人数	=325人	316	8	7.8	有2名学生因银行账号错误，费用收回。准确核实学生账户信息。
		质量指标	免学费政策知晓率	=100%	100%	8	8	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	免学费人员符合率	=100%	100%	8	8	
			支持家庭经济困难学生顺利完成学业	较好	较好	8	8	
		时效指标	发放时间	12月份	12月份	8	8	
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利入学	进一步提高	进一步提高	15	15	
			家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥95%	100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>99.20</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：								