

**2021 年度**  
**山东旅 业学 决**

# 录

第一部分 单位概况

第二部分 2021 年度单位决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

一 分

## 单位概况

## 一、单位职责

## 二、机构设置

二 分

**2021 年度单位决**



# 收入决




# 支出决


# 政拨款收入支出决 总



# 一 公共 政拨款支出决






# 一 公共 财政拨款“三公” 支出决

算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及 行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及 行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

# 政府性基

# 政拨款收入支出决

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	目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							



# 国有 本

# 政拨款支出决

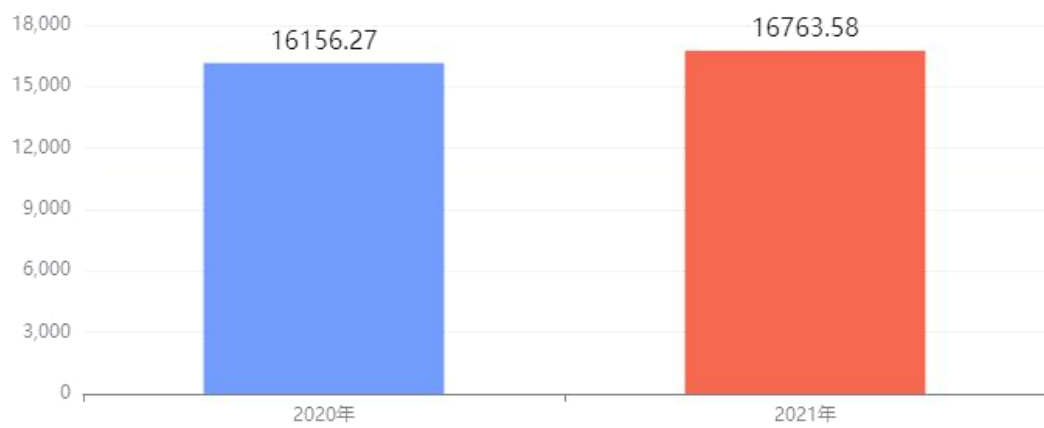
目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

三 分

2021 年度单位决 情况 明

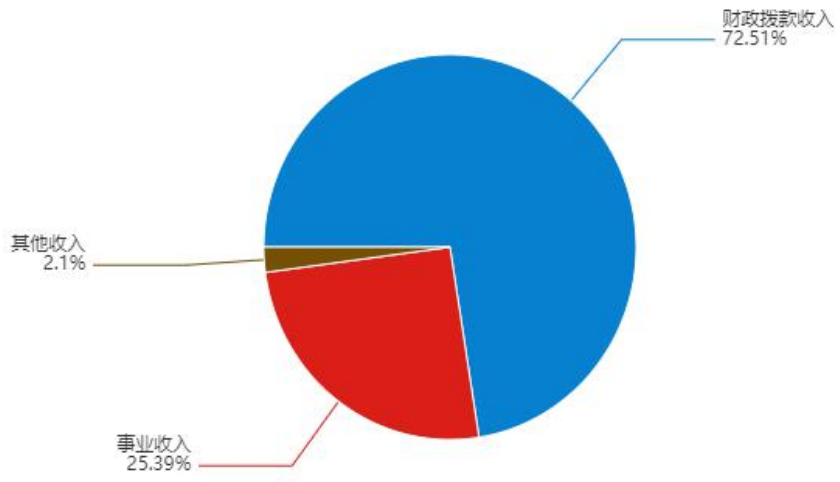
## 一、收入支出决算总体情况说明

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)



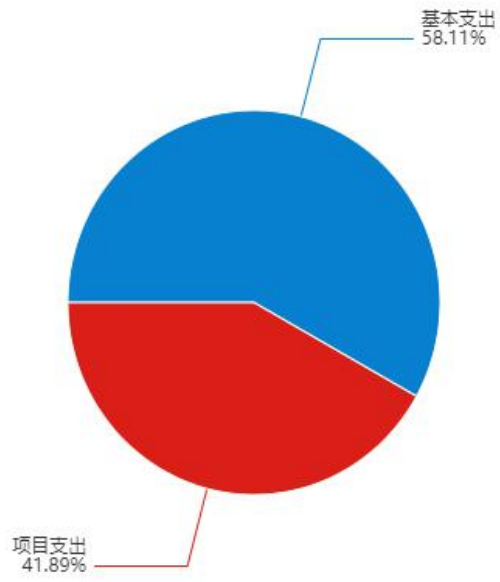
## 二、收入决算情况说明

图2：本年收入构成情况

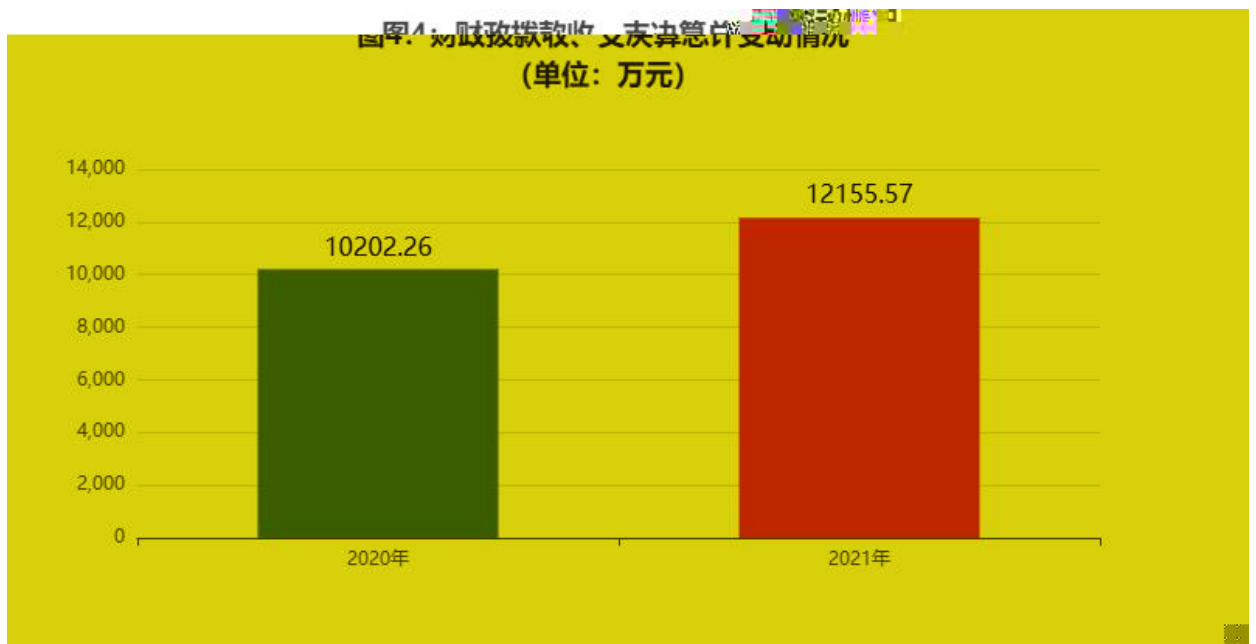


### 三、支出决算情况说明

图3：本年支出构成情况



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

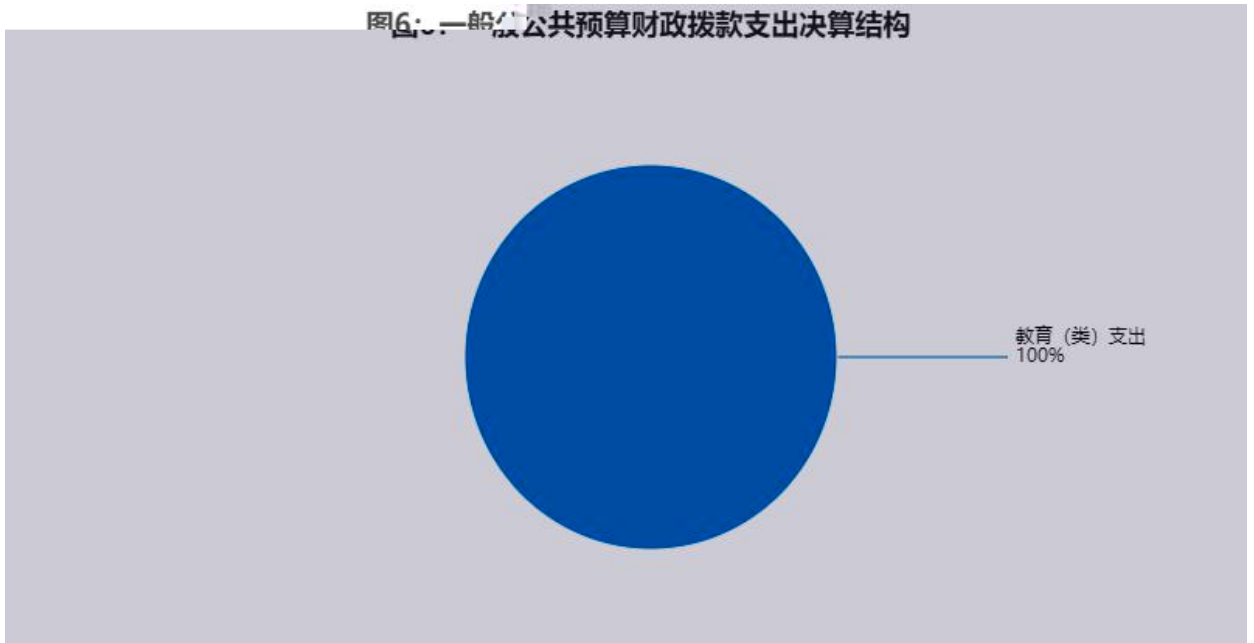


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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6-1 一般公共预算财政拨款支出决算结构



## 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



四 分

名

一、财政拨款收入：

二、上级补助收入：

三、事业收入：

四、经营收入：

五、附属单位上缴收入：

六、其他收入：

七、使用非财政拨款结余：

八、年初结转和结余：

九、结余分配：

十、年末结转和结余：

十一、基本支出：

十二、项目支出：

十三、经营支出：

十四、“三公”经费：

十五、机关运行经费：

十六、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：

十七、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：



五 分

件

附件 2

单位:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	高水平高职院校和专业群建设项目（山东旅游职业学院高水平专业群建设鲁财科教指[2021]11号）	山东旅游职业学院	90.5	优秀
2	山东省教育大赛办赛及奖励（鲁财科教指[2021]7号号）	山东旅游职业学院	91	优秀
3	现代职业教育质量提升计划项目（鲁财科教指[2021]2号）	山东旅游职业学院	90	优秀
4	优质校建设业务经费（鲁财预指[2021]1号）	山东旅游职业学院	91.8	优秀

附件1

## 省级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称	山东省教育大赛办赛及奖励			主管部门	山东省文化和旅游厅（山东省文物局）			
项目实施单位	山东旅游职业学院			联系电话	053181920118			
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	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	-	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				
	学生熟练掌握现代餐厅服务标准，获得一等奖项山东省职业院校技能大赛（英语口语赛项）省级二等奖 积极选拔国赛、省赛导游赛事参赛选手、选拔指导教师，周密组织，以赛教，以赛国赛 二等奖及以上成绩，省赛一等 等奖 学生熟练掌握电 务、 、 技能，获得 等奖项			学生熟练掌握现代餐厅服务标准，获得一等奖项 山东省职业院校技能大赛（英语口语赛项）省级二等奖 积极选拔国赛、省赛导游赛事参赛选手、选拔指导教师，周密组织，以赛教，以赛 国赛 二等奖及以上成绩，省赛 一等奖 学生熟练掌握电 务、 、 技能，获得 等奖项				
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	及 分 施
	出 指 标 (50分)	数 指 标	国赛奖励	二等奖	1	10	5	
			奖励 数			10	10	
			省级以上 赛获奖	一等奖	2	10	10	
		指 标	奖励 数	5	5	5	5	
		效 指 标	效 指 标	大赛 ， 参 职 业技能大赛	大赛 ， 参 职 业技能大赛	5	5	
		成 指 标	成 效 率	98%	100%	5	5	
	成 效 率		大赛成 资金 效率	大赛成 ， 资金 效率	5	5		
	效 指 标 (30分)	指 标	学校	学生职业 技能， 行 业	学生职业 技能 ， 一 度 行 业	15	13	
			学校	学生职业 技能， 行 业	学生职业 技能 ， 一 度 行 业	15	13	
度 指 标 (10分)	服 务 度 指 标	校 学 生 度	95%	98%	10	10		
<b>总分</b>			<b>91.00</b>					
总分 80分以 下	项目 实现绩效目标 施 ；							

1 得分一 能 指标分值上

2 指标 指标完成情况分：完成预期指标、部分完成预期指标 一 效 、 完成预期指标 效 ， 分 指标 分值 100-80% )、80- 0% )、0-0% 分值

3 指标 指标 ( 指标值 ) ， 得分 算 全年实际值(B)/年度指标值(A) 指标分值 指标 指标 ( 指标值 ) ， 得分 算 年度指标值(A)/全年实际值(B) 指标分值

完成 分 中 目标、 能完成目标  
5 自评得分 80分以 , 绩效目标 实现 和 一 体 施

# 山东省教育大赛办赛及奖励绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项政策背景及实施的目的

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，为深入贯彻落实党中央、国务院关于职业教育重要部署，优化职业教育类型定位，加快构建现代职业教育体系，深化“三教”改革、“岗课赛证”综合育人，促进职业教育高质量发展，培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠，我校积极组织、参加由教育部、国家发展改革委等多部委组织的全国职业院校技能大赛活动。

### （二）项目内容和预算支出情况

组织完成山东省职业院校技能大赛的参赛及办赛工作。10月11日-20日，完成大赛报名通知和网上报名工作，学院共6支参赛队完成报名。12月12日—14日，完成“导游服务”赛项联络组相关工作，做好赛后各项材料上报。

山东省教育大赛办赛及奖励项目2021年度预算拨付资金总额12万元，主要用于大赛的组织、评审等相关支出。

### （三）项目绩效目标

#### 1、2021年度项目绩效目标

根据年度内改善办学条件、师资队伍水平，办学条件及更好完成工作定绩效目标。

体绩效目标情况 1。

## 1 山东省教育大赛办赛及奖励绩效目标

指标 质	预 指标	绩效目标
出指标	国赛奖励	二等奖
	奖励人	4人
	省 以上 赛 奖	一等奖
	奖励人 量	人
	时效指标	根据大赛要 ， 时参加职业技能大赛
	成本 效	
	成本	大赛成本， 高资金 用 效
效 指标	社会效	高学 职业技能，促进 业 发展
	学校 持 发展	高学 职业技能，促进 业 发展
度指标	高校学 度	

### 2、绩效目标完成情况

学 现代 服务标 ， 一等奖项。山东省职业院校技能大赛（ 赛项）省 二等奖。积极 国赛、省赛导游赛 参赛 、 指导教 ， 组织，以赛促教，以赛促 。国赛 二等奖及以上成绩，省赛 一等奖。学 务、会 、 技能， 三等奖项。

### 二、绩效评 工作 展情况

#### （一）评

评 为山东省教育大赛办赛及奖励项目， 及资金 12

万元，资金评 100 ，评 基 日为 2021 年 12 月 □ 日。

(二) 评 据

1 关于 2021 年全国职业院校技能大赛网上报名和我省组  
参赛工作的通知 ( 职赛 办 □2021□4 )

2 教育部关于 办 2021 年全国职业院校技能大赛的通知  
( 教职成 2021 □ )

□□ 中共中央国务院关于全 实施预算绩效 的  
( 中发 201 □4 )

4□ 项目支出绩效评 办 ( 预 2020 10 )

□ 中共山东省委山东省人 政 关于全 进预算绩效  
的实施 ( 发 201 2 )

6□ 山东省省 部 位预算绩效 办 ( 政办  
201 20 )

□□ 山东省省 政策和项目预算绩效目标 办 ( 绩 2020 6 )

□ 山东省省 部 委 三 构参 预算绩效 工  
作 办 ( 绩 2021 12 )

□ 山东省省 政支出绩效评 办 ( 预  
2011 6□ )

10□ 山东省省 政项目支出绩效目标 办 ( )  
( 绩 2014 2 )

11□ 关于 发山东省省 预算支出项目 三 绩效评 工  
作 ( ) 的通知 ( 绩 201 □ )

12□ 国家相关 和 务会 度

1□□ 项目 、 、 更和 件

14□ 预算 的绩效目标 件

1 □ 项目完成后的总 报 、 算报 以及 及项目 的  
务等相关资料

### （三）绩效评价 指标体系

以 政部 政支出绩效评 办 预算绩效评 共 指标体系 为参 ，根据 项资金支出特 ， 入、 、 出、效 等 化 指标， 项目情况， 定 的绩效评 指标体系进 评 。

#### （ ）评

本 绩效评 为 证评 的 、 ，评 工作组 用 中评 和 立评 相 合的 ， 入、 、 出、 效 进 评 。 进 绩效评 时，根据 项资金的特 ， 、 作 和 效 的基 上，通 本 资料 审 ， 用 、 和 评 等 据 进 评 。

### 三、评 情况

#### （一）综合评

2021 年山东省教育大赛办赛及奖励项目，绩效评 为 1 ，评 等 为优。主要指标 情况 2。



## 2 主要指标 情况

一 指标	二 指标	三 指标		
入 (1)	项目立项 ( )	项目立项 (4 )	400	10000
		绩效目标合 ( )	10	000
		绩效目标 (2 )	100	000
	资金落实 (6 )	资金位 ( )	100	10000
		位及时 ( )	100	10000
			<b>120</b>	<b>10000</b>
(2)	业务 (1)	项目度 (2 )	200	10000
		项目 (6 )	600	10000
		项目质量 ( )	100	10000
		项目 (2 )	200	10000
	务 (1)	务度 (2 )	200	10000
		资金用合 ( )	100	10000
		预算 (10 )	1000	10000
			<b>1000</b>	<b>10000</b>
出 (2)	项目出 (2)	实完成 ( )	100	10000
		质量标 ( )	100	10000
		完成及时 (4 )	400	10000
		成本 ( )	100	10000
			<b>200</b>	<b>10000</b>

一 指标	二 指标	三 指标		
效 (10)	项目效 (10)	社会效 (1)	11□0	6□6□
		持 ( )	4□00	0□00
		服务 主 部 度 (10)	□00	0□00
			2□□0	□□□□
合			1□00	1□00

### (二) 绩效

1□ 入部 总 1 , 12□ , 为 □□□□□。项目立项 , 绩效目标 为合 、 , 资金 位 、 及时 为 100 。

2□ 部 总 □0 , □0 , 为 100 。项目实施 位 项目 、 务 、 资金 用、 预算 等 好。

□□ 出部 总 2 , 2 , 为 100 , 绩效目 标全部完成, 质量 标 、 完成及时 、 成本 为 100 。

4□ 效 部 总 □0 , 2□□ , 为 □□□□□。通 项目实施, 社会效 为 , 校 度 高。

### (三) 的成效

通 项目实施, 以办赛参赛等 , 以赛促教, 以赛促 , 高学 职业技能, 一定 度促进 业发展。

#### 、 的主要

参赛 , 由于国赛 , 赛 预 出入。 由于 情 , 办赛参赛成本 相 的 , 时 业 的促进作用 。

#### 、 一 算

一 评 。 项目绩效 评工作 后, 评

工作会上进一步，工作项目及人，化绩效  
，高项目绩效平。二 预算  
预算度，一支年 定的预算目标展，  
预算以的支，加大度 化预算平，加大支  
预算工作能，高工作平。三 完善预算  
和项资金度。位一系务度。