

2022 年度
山东旅游职业学院决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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、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

单位概况

一、单位职责

学院以培养人才为中心，开展教学、科学研究和社会服务，面向社会开展多种形式的职业培训，自主开展与境外高等学校之间的科学技术文化交流与合作。

二、机构设置

本单位内设 26 个职能处室，分别是：组织部、宣传部（挂统战部牌子）、办公室、教务处、科研处、财务处、人事处、安全保卫处、继续教育处、学生工作处、招生就业处、总务处、资产管理处、监察室、图书馆、实训管理中心、国际交流合作中心、学报编辑部、人文社科部（挂思想政治理论课教学部牌子）、饭店管理系、旅游与休闲管理系（挂体育教学部牌子）、旅游外语系、营养与烹饪系、航空服务系、工商管理系、艺术系。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东旅游职业学院

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	9,484.86	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	5,123.11	五、教育支出	36	15,587.27
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	1,737.12	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	16,345.09	本年支出合计	58	15,587.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,291.54
年初结转和结余	29	533.72	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	16,878.81	总计	62	16,878.81

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：山东旅游职业学院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		16,345.09	9,484.86		5,123.11			1,737.12
205	教育支出	16,345.09	9,484.86		5,123.11			1,737.12
20503	职业教育	16,345.09	9,484.86		5,123.11			1,737.12
2050305	高等职业教育	16,345.09	9,484.86		5,123.11			1,737.12

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：山东旅游职业学院

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		15,587.27	10,689.10	4,898.17			
205	教育支出	15,587.27	10,689.10	4,898.17			
20503	职业教育	15,587.27	10,689.10	4,898.17			
2050305	高等职业教育	15,587.27	10,689.10	4,898.17			

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：山东旅游职业学院

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	9,484.86	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	9,484.86	9,484.86		
	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	9,484.86	本年支出合计	59	9,484.86	9,484.86		
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	9,484.86	总计	64	9,484.86	9,484.86		

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：山东旅游职业学院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		9,484.86	8,270.00	1,214.86
205	教育支出	9,484.86	8,270.00	1,214.86
20503	职业教育	9,484.86	8,270.00	1,214.86
2050305	高等职业教育	9,484.86	8,270.00	1,214.86

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明细表

单位：山东旅游职业学院

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	7,365.50	302	商品和服务支出	770.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,165.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	749.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,014.50	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	1,078.00	30205	水费	200.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	421.00	30206	电费	260.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	197.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	343.00	30208	取暖费	180.00	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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	642.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,756.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	134.50	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	17.00	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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	1.50	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	22.50	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	130.00	312	对企业补助		
30309	奖励金	93.50	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		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		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		7,500.00	公用经费合计						770.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山东旅游职业学院

公开 07 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
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：山东旅游职业学院

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东旅游职业学院

公开 09 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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 16,878.81 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 115.23 万元，增长 0.69%。主要是 2021 年度高水平专业群立项，项目资金配套到位，2022 年无该项目，导致财政拨款收入减少，但根据年初预算安排，专户拨款较去年增加，另本年度新增银行贷款计入债务预算收入，综上所述导致本年收支较去年略有增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

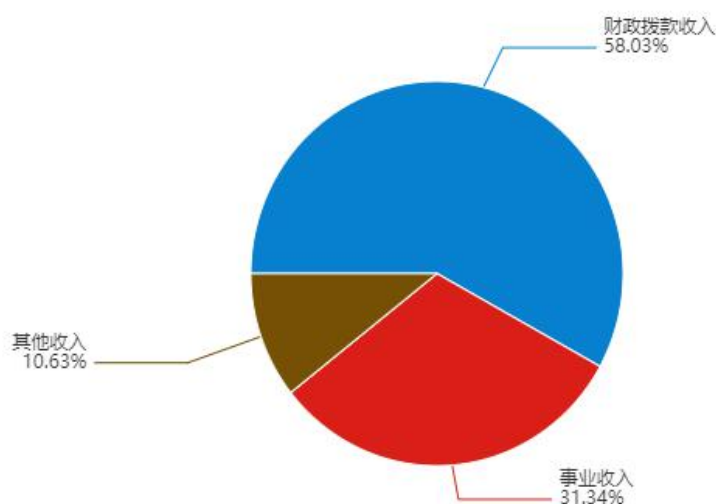


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 16,345.09 万元，其中：财政拨款收入 9,484.86 万元，占 58.03%；事业收入 5,123.11 万元，占 31.34%；其他收入 1,737.12 万元，占 10.63%。

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 9,484.86 万元。与 2021 年度相比，减少 2,670.71 万元，下降 21.97%。主要是 2021 年度高水平专业群立项，项目资金配套到位，2022 年无该项目，导致上年与今年财政收入变化较大。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 5,123.11 万元。与 2021 年度相比，增加 867.14 万元，增长 20.37%。主要是根据年初预算安排，专户拨款较去年增加。

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 1,737.12 万元。与 2021 年度相比，增加 1,385.07 万元，增长 393.43%。主要是本年度新增银行贷款

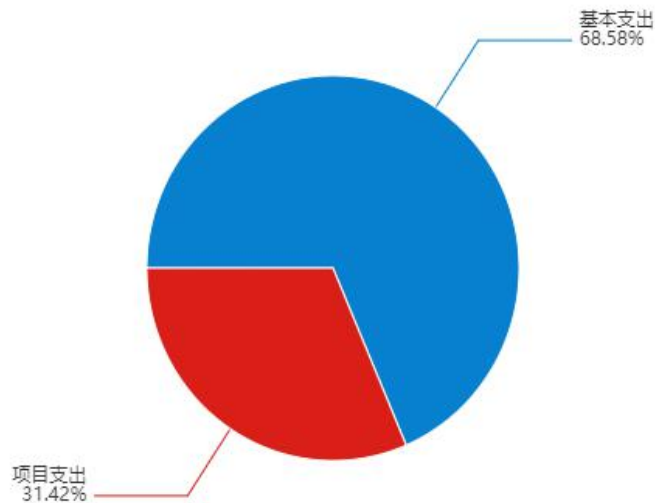
在此科目核算。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 15,587.27 万元，其中：基本支出 10,689.1 万元，占 68.58%；项目支出 4,898.17 万元，占 31.42%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 10,689.1 万元。与 2021 年度相比，增加 1,257.34 万元，增长 13.33%。主要是学院新进教师人员及日常费用增加。

2、项目支出 4,898.17 万元。与 2021 年度相比，减少 1,899.93 万元，下降 27.95%。主要是 2021 年度高水平专业群立项，项目资金配套到位，专项支出增加，2022 年无该项

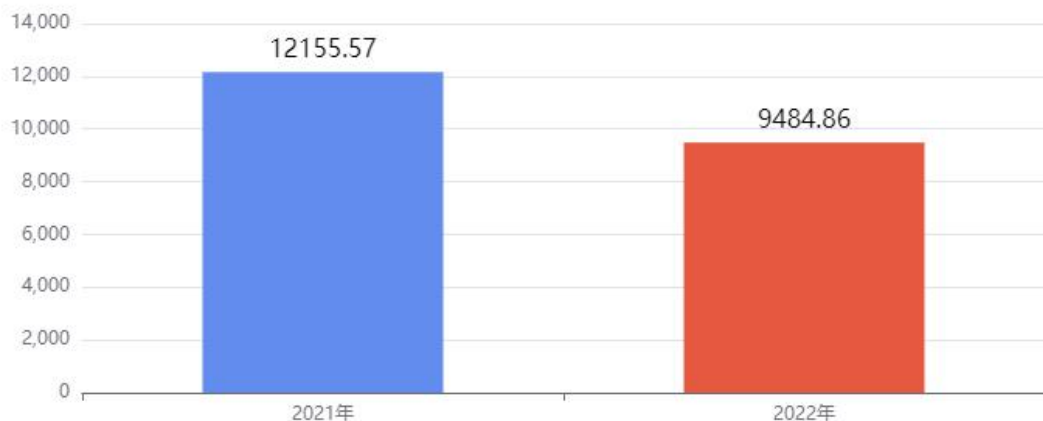
目。

- 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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 9,484.86 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,670.71 万元，下降 21.97%。主要是 2021 年度高水平专业群立项，项目资金配套到位，2022 年无该项目，导致上年与今年财政收入、支出变化较大。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,484.86 万元，

占本年支出合计的 60.85%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 270.71 万元，下降 2.77%。主要是一般公共预算财政专项拨款减少。

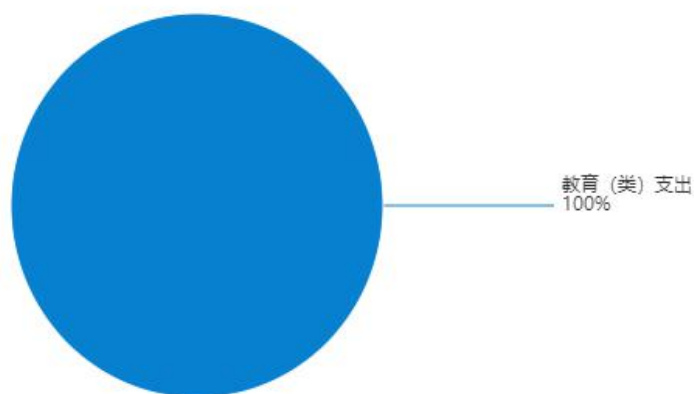
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,484.86 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 9,484.86 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,261.76 万元，支出决算为 9,484.86 万元，完成年初预算的 102.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加财政专项资金用于现代职业教育质量提升计划项目以及年终政采节约资金收回。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 9,261.76 万元，支出决算为 9,484.86 万元，完成年初预算的 102.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加财政专项资金用于现代职业教育质量提升计划项目以及年终政采节约资金收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 8,270 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 7,500 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 770 万元，主要包括：水费、电费、取暖费、工会经费等。

七、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。

八、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。

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

本单位无财政拨款安排的“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，2022 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，2022 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

本单位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

2022 年度政府采购支出总额 2,245.43 万元，其中：政府采购货物支出 759.02 万元、政府采购工程支出 575.38 万元、政府采购服务支出 911.03 万元。授予中小企业合同金额 957.08 万元，占政府采购支出总额的 42.62%，其中：授予小微企业合同金额 799.81 万元，占政府采购支出总额的 35.62%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 37.95%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 74.16%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 26.6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 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 11 辆，其他用车主要是本单位用于机要通信和应急保障之外用途的车辆；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2022 年度省级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 6 个,涉及预算资金 4,903.48 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) 省级预算项目绩效自评结果。山东旅游职业学院 2022 年度省级预算绩效自评的 6 个项目中,6 个项目自评等级为优。从自评情况看,经费项目设置规范、合理,运行管理有章可循,绩效目标紧扣项目属性,并结合支出内容设置,体现管理部门的决策意图。项目资金使用合法合规,管理人员配备齐全、专业人员分工明确,基本实现了年初设定的绩效目标。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部省级预算项目绩效自评情况,以及职业院校技能大赛奖励资金、教学改革研究立项项目资金(鲁财科教指[2022]4号)等 1 个项目的绩效自评表。

1、职业院校技能大赛奖励资金、教学改革研究立项项目绩效自评综述: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 19 万元,执行数为 19 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成两个课题及山东省

职业大赛导游赛项的承办，为文旅产业提供更强大的人才支撑，持续完善开放办学体系，加快构建现代旅游职业教育体系。从总体来看，项目的开展促进了人才培养更加适应文旅产业需求，院校核心竞争力更加凸显，办学特色更加鲜明，服务社会能力持续增强。2022年该项目金额19万元，实际支出19万元，预算执行率100%。我校将资金按规定用于课题立项、调研、专家评审及各项实施费用开支。在项目资金管理方面，一是高度重视资金管理规范，建立健全了资金管理制度和办法，确保资金使用合规性，保证了资金的有效利用。二是严格落实资金使用情况、跟踪和绩效评价，保障绩效目标高质量完成。在监控运行方面，严格执行资金使用范围，不随意调整或变更资金用途，对实施情况和内容进行监督检查。通过现场评价发现问题，找到解决问题的方案，更好地推进绩效计划。通过项目实施，完成课题2个且通过验收，及时开展了调研、专家评审等工作，顺利完成两个课题及山东省职业大赛导游赛项的承办工作，促使办学特色更加鲜明，服务社会能力持续增强，全面实现现代职业教育质量提升。

2022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）重点绩效评价结果。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)高等职业教育(项):
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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东旅游职业学院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	“职教高考”题库建设项目	92.17	优
2	2022 年现代职业教育质量提升计划	98.76	优
3	省旅游职业学院离退休干部党组织工作经费和书记基本补助	100	优
4	省旅游职业学院旅游职业教育教学经费	95.69	优
5	职业院校技能大赛奖励资金、教学改革研究立项项目资金	100	优
6	优质校建设业务经费	99.34	优

省级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	职业院校技能大赛奖励资金、教学改革研究立项项目资金			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	0531-81920118				
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	19	19	19	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	19	19	19	-	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					
	为文旅产业提供更强大的人才支撑，持续完善开放办学体系，加快构建现代旅游职业教育体系，人才培养更加适应文旅产业需求，核心竞争力更加凸显，办学特色更加鲜明，服务社会能力持续增强，全面实现现代职业教育质量提升。			用于课题立项、调研、专家评审及各项实施费用开支，完成两个课题及山东省职业大赛导游赛项的承办。					
年度绩效指标 (50分)	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	
	产出 指标 (50分)	数量指标	完成课题数量	2个	2	10	10		
		质量指标	课题完成质量	优秀	优秀	15	15		
		时效指标	课题验收及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	项目成本控制	≤19万元	19万元	15	15		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	有效加强人才建设，提升就业竞争力及学院影响力		提升	提升	5	5	
		社会效益指标	师资队伍水平提升		提升	提升	5	5	
			全省导游人才水平有效提升		提升	提升	5	5	
		生态效益指标	是否对生态环境带来负面影响		否	否	5	5	
	可持续影响指标	有效促进旅游专业教学水平提升		有效	有效	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参赛师生负面反馈率		≤5%	0%	5	5		
		课题组满意度		≥95%	95%	5	5		
总分			100						