

2020 年度
山东工商学院
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

学校坚持“以人为本、质量立校、突出特色、开放创新”办学理念，以“惟平惟准、近知近仁”为校训，以“敬业、诚信、求是、创新”为校风，实施“质量立校、特色兴校、学科强校、人才名校”发展战略，努力建设有特色开放式高水平工商大学。

学校贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，履行人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新职能，立足区域，面向全国，服务区域经济社会发展和煤炭行业，培养具有新儒商素养、国际视野和创新精神的高素质应用型人才。

学校主要教育形式为全日制学历教育，根据社会需要开展非全日制学历教育与非学历教育。学历教育以本科教育为主，积极发展研究生教育，积极开展中外合作办学。

学校依法颁发学历证书和学位证书。学校执行国家学位制度，对完成学业、符合授予学位规定的学生，授予学士、硕士等学位。

二、机构设置

本单位内设 25 个职能处室，分别是：党委办公室院长办公室、纪委监察专员办公室、党委组织部党校、党委宣传部党委教师工作部、党委统战部、机关分党委、党委学生工作部（处）武装部、工会、妇委会、团委、发展规划处、人事处、教务处、科研处、研究生处、国际合作与交流处、招生就业处、财务处、审计处、信息化建设办公室、资产管理处、后勤管理处、基建处、保卫处、离退休工作处。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：山东工商学院

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27058.26	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	21429.42	五、教育支出	35	50017.29
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1384.41	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	49872.09	本年支出合计	57	50017.29
使用非财政拨款结余	28	225.73	结余分配	58	28.69
年初结转和结余	29	1204.60	年末结转和结余	59	1256.43
总计	30	51302.42	总计	60	51302.42

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：山东工商学院

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	49872.09	27058.26		21429.42			1384.41
205	教育支出	49872.09	27058.26		21429.42			1384.41
20502	普通教育	49872.09	27058.26		21429.42			1384.41
2050205	高等教育	49872.09	27058.26		21429.42			1384.41

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：山东工商学院

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		50017.29	41337.07	8680.22			
205	教育支出	50017.29	41337.07	8680.22			
20502	普通教育	50017.29	41337.07	8680.22			
2050205	高等教育	50017.29	41337.07	8680.22			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：山东工商学院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	27058.26	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	27058.26	27058.26		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	27058.26	本年支出合计	59	27058.26	27058.26		
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	27058.26	总计	64	27058.26	27058.26		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：山东工商学院

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	27058.26	21932.45	5125.81
205	教育支出	27058.26	21932.45	5125.81
20502	普通教育	27058.26	21932.45	5125.81
2050205	高等教育	27058.26	21932.45	5125.81

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：山东工商学院

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	19588.00	302	商品和服务支出	1726.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6920.93	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2823.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	6327.85	30205	水费	228.66	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	976.85	30206	电费	281.89	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	488.97	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	450.64	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	700.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	399.29	30211	差旅费	369.14	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1200.05	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	618.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	60.70	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	447.33	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	130.32	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	109.97	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	16.45	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	20206.00					公用经费合计	1726.45

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东工商学院

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：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：山东工商学院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：山东工商学院

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

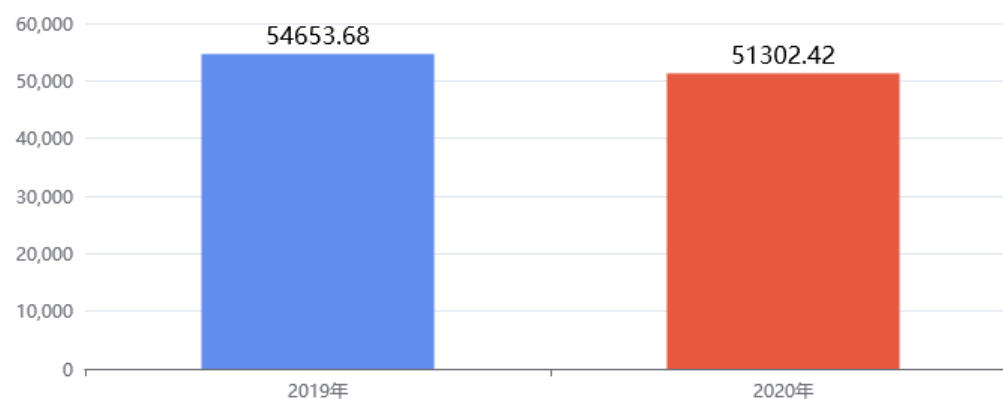
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 51302.42 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 3351.26 万元，下降 6.13%。主要是一般公共预算财政拨款专项资金收入、科研事业收入、其他收入减少，支出相应减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

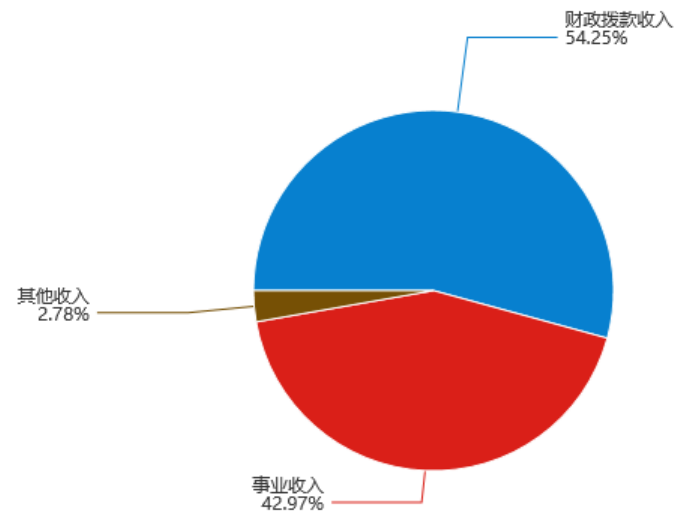


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 49872.09 万元，其中：财政拨款收入 27058.26 万元，占 54.25%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 21429.42 万元，占 42.97%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1384.41 万元，占 2.78%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

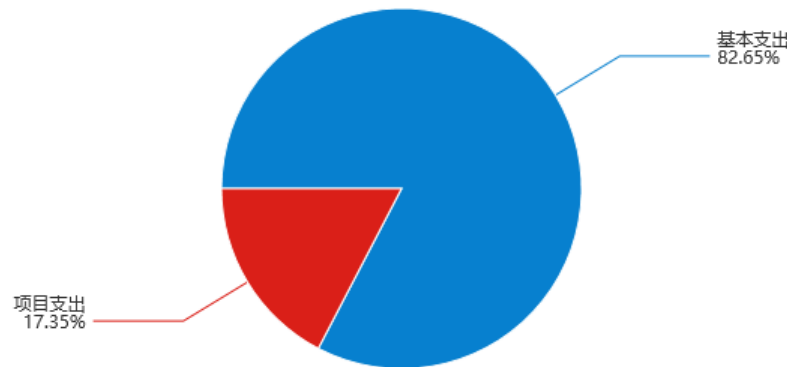
- 1、财政拨款收入 27058.26 万元。与 2019 年度相比，减少 3263.53 万元，下降 10.76%。主要是一般公共预算财政拨款专项资金收入减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 21429.42 万元。与 2019 年度相比，减少 906.32 万元，下降 4.06%。主要是烟台市校地融合财政支持减少使科研事业收入减少。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 1384.41 万元。与 2019 年度相比，减少 524.7 万元，下降 27.48%。主要是因疫情原因培训费收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 50017.29 万元，其中：基本支出 41337.07 万元，占 82.65%；项目支出 8680.22 万元，占 17.35%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 41337.07 万元。与 2019 年度相比，增加 1901.31 万元，增长 4.82%。主要是增人增资使人员经费支出增加；积极发展校企合作办学，联合办学返还费增加以及因疫情原因退学生住宿费支出增加使日常公用经费支出增加。

2、项目支出 8680.22 万元。与 2019 年度相比，减少 5333.1 万元，下降 38.06%。主要是一般公共预算财政拨款专项资金减少，支出相应减少，以及其他资金安排的基本建设项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

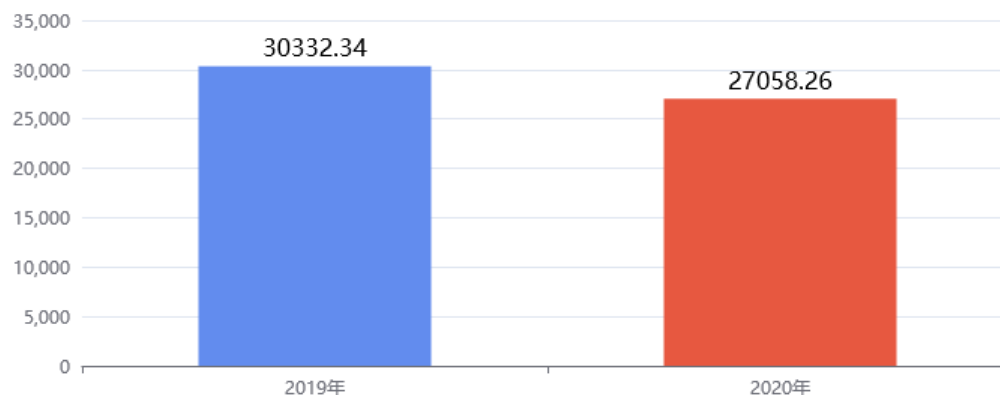
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 27058.26 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3274.08 万元，下降 10.79%。主要是一般公共预算财政拨款专项资金收入减少，支出相应减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

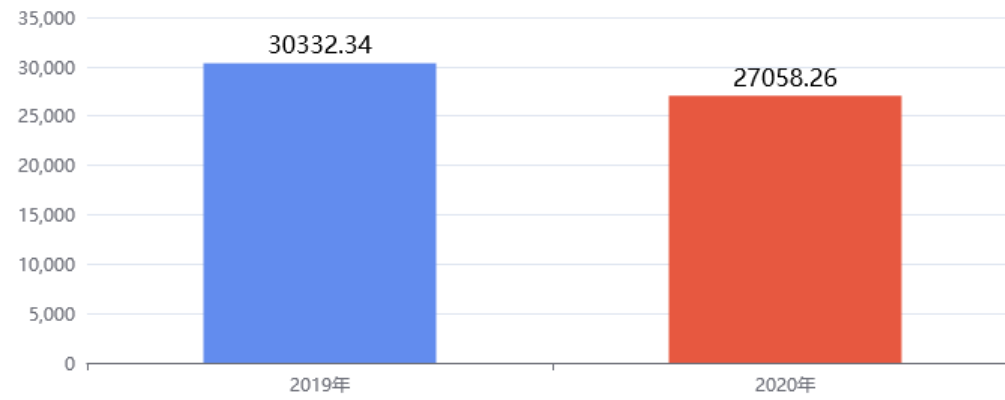


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 27058.26 万元，占本年支出合计的 54.1%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3274.08 万元，下降 10.79%。主要是教育服务新旧动能转换专业对接产业项目、高校协同创新计划项目专项资金拨款减少，支出相应减少。

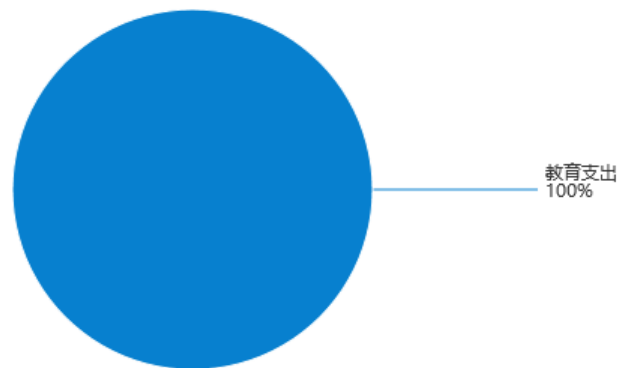
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 27058.26 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 27058.26 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 26680 万元，支出决算为 27058.26 万元，完成年初预算的 101.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中省财政追加 2020 年支持地方高校发展中央专项等项目资金，支出相应增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 26680 万元，支出决算为 27058.26 万元，完成年初预算的 101.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中省财政追加 2020 年支持地方高校发展中央专项等项目资金，支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 21932.45 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 20206 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助等。

公用经费 1726.45 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 9958.16 万元，其中：政府采购货物支出 2889.39 万元、政府采购工程支出 4889.86 万元、政府采购服务支出 2178.91 万元。授予中小企业合同金额 7098.97 万元，占政府采购支出总额的 71.29%，其中：授予小微企业合同金额 3633.8 万元，占政府采购支出总额的 36.49%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 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 27 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 4009.31 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优。从自评情况看，上述 10 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，但也存在绩效目标指标值编制不够细化、评价结果的应用有待进一步加强等问题。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东工商学院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	高水平应用型大学建设工程项目	98	优
2	教育服务新旧动能转换专业对接产业项目	98	优
3	省属本科高校捐赠配比经费	100	优
4	学生公寓改造及家具配置	100	优
5	山东省高等学校协同创新计划	100	优
6	本科高校补助资金	99	优
7	高校优秀青年创新团队发展计划人才引育计划	100	优
8.1	高校优秀青年创新团队发展计划、高校思想政治工作重点计划——高校优秀青年创新团队发展计划	95.25	优
8.2	高校优秀青年创新团队发展计划、高校思想政治工作重点计划——高校思想政治工作重点计划	98	优
9.1	研究生教育质量提升计划、省政府外国留学生奖学金、本科高校教学改革研究——研究生教育质量提升计划	98	优
9.2	研究生教育质量提升计划、省政府外国留学生奖学金、本科高校教学改革研究——山东省政府外国留学生优秀留学生奖学金	100	优
9.3	研究生教育质量提升计划、省政府外国留学生奖学金、本科高校教学改革研究——本科教学改革研究项目	94	优
10	大学生创新创业训练计划	99.2	优

省级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		省属本科高校捐赠配比经费		主管部门	山东省教育厅			
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	245	245	245	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	245	245	245	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年初预期目标				目标实际完成情况				
1. 形象展示窗口：陈列学校发展历史、展示学校办学过程和不同时代学校面貌； 2. 成果展示平台：学校的文博全景陈列；先进的学术成果；学校教育教学成果的荣誉展览室 3. 文化展示舞台：将学校的优良传统与校园文化精髓进行充分的展示与发扬 4. 德育教育基地：经过校史馆的陈列与展示，成为学生德育教育和人文教育的基地 5. 为保障本校师生用户的教学、科研需求，图书馆通过政府采购途径订购图书馆订购中文数字资源。				目标全部完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学校简介 P2.5LED屏	1套	1套	3	3	
			历史沿革 手动滑轨电视	1套	1套	4	4	
			科研成果 触摸屏关联显示器	1套	1套	4	4	
			校友查询 触摸屏	1套	1套	4	4	
			机房设备及中控	1套	1套	3	3	
		2020年订购7个专辑电子期刊；6个专辑博硕士论文	2020年订购电子期刊：9200余种；博硕士论文：300万册 7个专辑9200余种电子期刊；6个专辑博硕士论文	2020年订购电子期刊：9200余种；博硕士论文：300万册 7个专辑9200余种电子期刊；6个专辑博硕士论文	3	3		
		质量指标	满足多媒体软件视听效果需要	满足率100%	满足率100%	3	3	
			满足智能控制需要	满足率100%	满足率100%	3	3	
			满足国家质量标准需要	满足率100%	满足率100%	3	3	
			满足学校多媒体建设需要	满足率100%	满足率100%	3	3	
	满足学校德育教育和人文教育需要		满足率100%	满足率100%	3	3		
	时效指标	完成保障本校学科教学所需数据库	用户满足率非常高	用户满足率非常高	3	3		
		满足学校宣传工作需要	满足率100%	满足率100%	3	3		
		满足展厅受众参观需求	满足率100%	满足率100%	2	2		
	成本指标	订购期刊、学位论文数据库最新	保证资源利用时时畅通	用户满意度很高，满足教学、科研需求	3	3		
		保障低成本订购	保障低成本订购	通过政府采购招标、集团采购方式，保障低成本订购	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约宣传费用支出	达到预期目标	达到预期目标	4	4	
			利用率最高，资源利用成本最低的数据库	利用率最高，资源利用成本最低的数据库	利用率最高，资源利用成本最低的数据库	3	3	
		社会效益指标	将学校的优良传统与校园文化精髓进行充分的展示与发扬	满足率100%	满足率100%	3	3	
成为学生德育教育和人文教育的基地			满足率100%	满足率100%	3	3		
科研教学的保障性资源基础			科研教学的保障性资源基础	科研教学的保障性资源基础	2	2		
生态效益指标		节约能源损耗	达到预期目标	达到预期目标	4	4		
		电子资源线上资源	电子资源线上资源	线上资源	4	4		
可持续影响指标	节约后续宣传费用支出	满足率100%	满足率100%	4	4			
	为师生教学、科研提供中文资源支撑。	数字资源访问量、下载量高；纸质资源满足教学科研需求	数字资源访问量、下载量高；纸质资源满足教学科研需求	3	3			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	校内外各界均满意	校内外各界均满意	校内外各界均满意	10	10		
总分				100				