

2021 年度
山东省商业集团有限公司
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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、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

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、山东省城市服务技师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化学药物、中药、天然药物、生物药物的研究与开发工作；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；按照有关要求，开展药物非临床药理和安全性研究工作，保障用药安全；承担医用电子仪器、医院设备、康复器械、中医药疗等技术的研究开发及成果转化工作，开展科技合作交流；

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、山东省城市服务技师学院决算、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 2021 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、山东省药科学学院
- 6、《山东商报》社

第二部分

2021 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	58,470.51	一、一般公共服务支出	32	125.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,800.00	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	87.31	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	28,150.30	五、教育支出	36	73,934.83
六、经营收入	6	2,236.22	六、科学技术支出	37	11,132.10
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,235.29
八、其他收入	8	6,263.11	八、社会保障和就业支出	39	4,713.37
	9		九、卫生健康支出	40	293.72
	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	9.18
	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	44.01
	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	533.61
	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	8,800.00
	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	104,007.46	本年支出合计	58	101,821.90
使用非财政拨款结余	28	0.79	结余分配	59	1,222.71
年初结转和结余	29	1,587.37	年末结转和结余	60	2,551.02
	30			61	
总计	31	105,595.63	总计	62	105,595.63

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

部门：山东省商业集团有限公司

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		104,007.46	67,270.51	87.31	28,150.30	2,236.22		6,263.11
201	一般公共服务支出	125.79	125.79					
20113	商贸事务	125.79	125.79					
2011399	其他商贸事务支出	125.79	125.79					
205	教育支出	75,156.74	51,348.86	87.31	20,177.45			3,543.11
20503	职业教育	75,156.74	51,348.86	87.31	20,177.45			3,543.11
2050303	技校教育	18,146.45	16,917.04		988.23			241.18
2050305	高等职业教育	57,010.29	34,431.82	87.31	19,189.22			3,301.93
206	科学技术支出	12,094.82	2,291.56		7,083.26			2,720.00
20602	基础研究	2.03	2.03					
2060203	自然科学基金	2.03	2.03					
20603	应用研究	12,036.43	2,233.17		7,083.26			2,720.00
2060301	机构运行	11,927.43	2,124.17		7,083.26			2,720.00
2060399	其他应用研究支出	109.00	109.00					

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
20609	科技重大项目	56.36	56.36					
2060902	重点研发计划	56.36	56.36					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,236.22				2,236.22		
20706	新闻出版电影	2,236.22				2,236.22		
2070605	出版发行	2,236.22				2,236.22		
208	社会保障和就业支出	4,713.37	4,318.37		395.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,713.37	4,318.37		395.00			
2080501	行政单位离退休	2,787.00	2,787.00					
2080502	事业单位离退休	1,279.47	1,279.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.01	167.93		307.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.89	83.97		87.92			
210	卫生健康支出	293.72	150.92		142.80			
21011	行政事业单位医疗	293.72	150.92		142.80			
2101102	事业单位医疗	293.72	150.92		142.80			
213	农林水支出	9.18	9.18					
21399	其他农林水支出	9.18	9.18					
2139999	其他农林水支出	9.18	9.18					

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
216	商业服务业等支出	44.01	44.01					
21699	其他商业服务业等支出	44.01	44.01					
2169999	其他商业服务业等支出	44.01	44.01					
221	住房保障支出	533.61	181.83		351.78			
22102	住房改革支出	533.61	181.83		351.78			
2210201	住房公积金	533.61	181.83		351.78			
229	其他支出	8,800.00	8,800.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,800.00	8,800.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,800.00	8,800.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：山东省商业集团有限公司

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		101,821.90	67,279.87	32,306.74		2,235.29	
201	一般公共服务支出	125.79		125.79			
20113	商贸事务	125.79		125.79			
2011399	其他商贸事务支出	125.79		125.79			
205	教育支出	73,934.83	55,751.00	18,183.83			
20503	职业教育	73,934.83	55,751.00	18,183.83			
2050303	技校教育	18,147.25	13,519.90	4,627.35			
2050305	高等职业教育	55,787.58	42,231.10	13,556.48			
206	科学技术支出	11,132.10	5,988.17	5,143.93			
20602	基础研究	2.03		2.03			
2060203	自然科学基金	2.03		2.03			
20603	应用研究	11,073.72	5,988.17	5,085.54			
2060301	机构运行	10,964.72	5,988.17	4,976.54			
2060399	其他应用研究支出	109.00		109.00			

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
20609	科技重大项目	56.36		56.36			
2060902	重点研发计划	56.36		56.36			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,235.29				2,235.29	
20706	新闻出版电影	2,235.29				2,235.29	
2070605	出版发行	2,235.29				2,235.29	
208	社会保障和就业支出	4,713.37	4,713.37				
20805	行政事业单位养老支出	4,713.37	4,713.37				
2080501	行政单位离退休	2,787.00	2,787.00				
2080502	事业单位离退休	1,279.47	1,279.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	475.01	475.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	171.89	171.89				
210	卫生健康支出	293.72	293.72				
21011	行政事业单位医疗	293.72	293.72				
2101102	事业单位医疗	293.72	293.72				
213	农林水支出	9.18		9.18			
21399	其他农林水支出	9.18		9.18			
2139999	其他农林水支出	9.18		9.18			
216	商业服务业等支出	44.01		44.01			

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
21699	其他商业服务业等支出	44.01		44.01			
2169999	其他商业服务业等支出	44.01		44.01			
221	住房保障支出	533.61	533.61				
22102	住房改革支出	533.61	533.61				
2210201	住房公积金	533.61	533.61				
229	其他支出	8,800.00		8,800.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	8,800.00		8,800.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	8,800.00		8,800.00			

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

部门：山东省商业集团有限公司

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	58,470.51	一、一般公共服务支出	33	125.79	125.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,800.00	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	51,348.86	51,348.86		
	6		六、科学技术支出	38	2,291.56	2,291.56		
	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	4,318.37	4,318.37		
	9		九、卫生健康支出	41	150.92	150.92		
	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	9.18	9.18		
	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	44.01	44.01		
	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	181.83	181.83		
	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	8,800.00		8,800.00	
	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	67,270.51	本年支出合计	59	67,270.51	58,470.51	8,800.00	
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	67,270.51	总计	64	67,270.51	58,470.51	8,800.00	

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

部门：山东省商业集团有限公司

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		58,470.51	46,542.98	11,927.54
201	一般公共服务支出	125.79		125.79
20113	商贸事务	125.79		125.79
2011399	其他商贸事务支出	125.79		125.79
205	教育支出	51,348.86	39,767.69	11,581.17
20503	职业教育	51,348.86	39,767.69	11,581.17
2050303	技校教育	16,917.04	12,289.69	4,627.35
2050305	高等职业教育	34,431.82	27,478.00	6,953.82
206	科学技术支出	2,291.56	2,124.17	167.39
20602	基础研究	2.03		2.03
2060203	自然科学基金	2.03		2.03
20603	应用研究	2,233.17	2,124.17	109.00
2060301	机构运行	2,124.17	2,124.17	

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
2060399	其他应用研究支出	109.00		109.00
20609	科技重大项目	56.36		56.36
2060902	重点研发计划	56.36		56.36
208	社会保障和就业支出	4,318.37	4,318.37	
20805	行政事业单位养老支出	4,318.37	4,318.37	
2080501	行政单位离退休	2,787.00	2,787.00	
2080502	事业单位离退休	1,279.47	1,279.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.93	167.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.97	83.97	
210	卫生健康支出	150.92	150.92	
21011	行政事业单位医疗	150.92	150.92	
2101102	事业单位医疗	150.92	150.92	
213	农林水支出	9.18		9.18
21399	其他农林水支出	9.18		9.18
2139999	其他农林水支出	9.18		9.18
216	商业服务业等支出	44.01		44.01
21699	其他商业服务业等支出	44.01		44.01
2169999	其他商业服务业等支出	44.01		44.01

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
221	住房保障支出	181.83	181.83	
22102	住房改革支出	181.83	181.83	
2210201	住房公积金	181.83	181.83	

注：本表反映部门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

部门：山东省商业集团有限公司

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	34,900.52	302	商品和服务支出	4,780.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,666.90	30201	办公费	29.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,710.61	30202	印刷费	12.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,566.84	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	14,303.71	30205	水费	50.70	310	资本性支出	627.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,877.87	30206	电费	234.39	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1,039.33	30207	邮电费	25.09	31002	办公设备购置	231.82
30110	职工基本医疗保险缴费	1,530.32	30208	取暖费	263.55	31003	专用设备购置	134.78
30111	公务员医疗补助缴费	138.34	30209	物业管理费	339.15	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	219.95	30211	差旅费	1.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,619.84	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	23.60	30213	维修（护）费	144.16	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	203.19	30214	租赁费	15.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6,234.21	30215	会议费	2.00	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	729.84	30216	培训费	12.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	4,557.42	30217	公务接待费	2.00	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	100.24	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	34.10	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	18.06	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	1,623.55	31022	无形资产购置	157.37	
30307	医疗费补助	554.30	30227	委托业务费	86.56	31099	其他资本性支出	103.79	
30308	助学金	41.72	30228	工会经费	96.69	312	对企业补助		
30309	奖励金	293.22	30229	福利费	34.00	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	4.00	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	15.41	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.55	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1,688.72	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		41,134.73	公用经费合计						5,408.25

注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：山东省商业集团有限公司

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
12.00	6.00	4.00		4.00	2.00	6.00		4.00		4.00	2.00

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：山东省商业集团有限公司

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			8,800.00	8,800.00		8,800.00	
229	其他支出		8,800.00	8,800.00		8,800.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		8,800.00	8,800.00		8,800.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		8,800.00	8,800.00		8,800.00	

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

部门：山东省商业集团有限公司

公开 09 表
金额单位：万元

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

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。

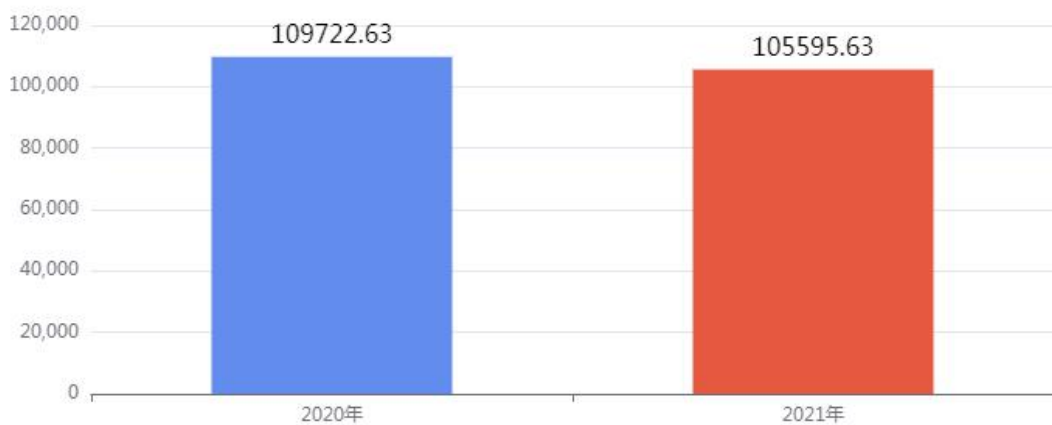
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计105,595.63万元。与2020年度相比，收、支总计各减少4,127万元，下降3.76%。主要是山东商职业技术学院2021年“双高”建设资金减少；青岛酒管管理职业技术学院2020年度补缴事业单位养老改革金，2021年度无此项支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

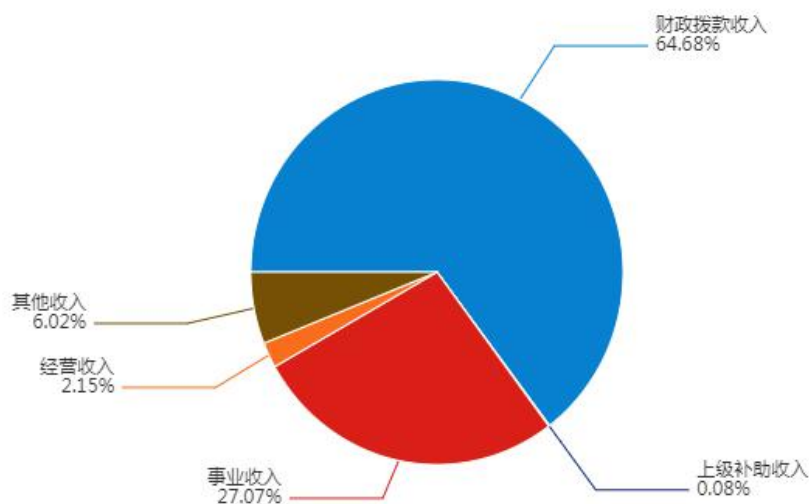


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计104,007.46万元，其中：财政拨款收入67,270.51万元，占64.68%；上级补助收入87.31万元，占0.08%；事业收入28,150.3万元，占27.07%；经营收入2,236.22万元，占2.15%；其他收入6,263.11万元，占6.02%。

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 67,270.51 万元。与 2020 年度相比，增加 455.8 万元，增长 0.68%。主要是山东省城市服务技师学院 2021 年度学生人数增加，财政拨款收入相应增加。

2、上级补助收入 87.31 万元。与 2020 年度相比，减少 1,088.45 万元，下降 92.57%。主要是上年山东商业职业技术学院获教育部转入职业教育创新团队建设经费，今年无此收入。

3、事业收入 28,150.3 万元。与 2020 年度相比，增加 6,144.93 万元，增长 27.92%。主要是山东省药学院新签技术合同收入增加，山东商业职业技术学院、青岛酒店管理职业技术学院学费收入增加。

4、经营收入 2,236.22 万元。与 2020 年度相比，增加

2,236.22 万元，上年无决算数。主要是今年新增《山东商报》社预算单位，相应经营收入增加。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

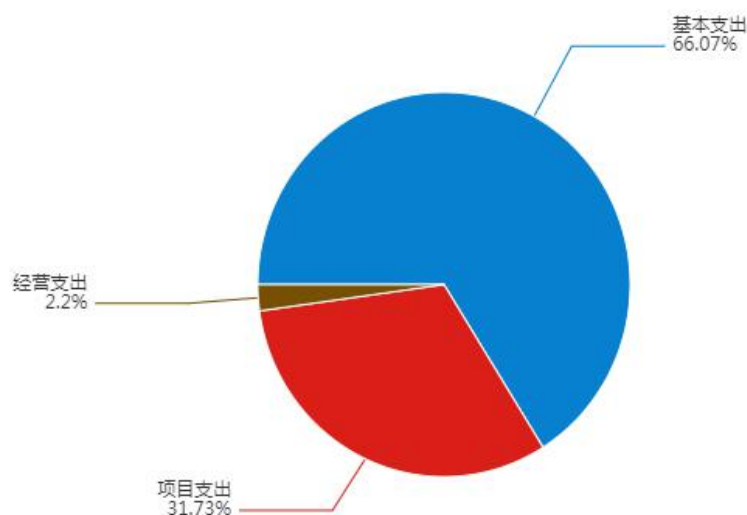
6、其他收入 6,263.11 万元。与 2020 年度相比，减少 4,926.91 万元，下降 44.03%。主要是山东商业职业技术学院上年有债务预算收入以及山东省城市服务技师学院培训费等社会服务收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 101,821.9 万元，其中：基本支出 67,279.87 万元，占 66.07%；项目支出 32,306.74 万元，占 31.73%；经营支出 2,235.29 万元，占 2.2%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 67,279.87 万元。与 2020 年度相比，减少 4,099.61 万元，下降 5.74%。主要是山东商职业技术学院今年人员费用减少；青岛酒管管理职业技术学院 2020 年度补缴事业单位养老改革金，2021 年度无此项支出。

2、项目支出 32,306.74 万元。与 2020 年度相比，减少 964.56 万元，下降 2.9%。主要是山东商业职业技术学院今年“双高”建设经费收入减少，支出相应减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 2,235.29 万元。与 2020 年度相比，增加 2,235.29 万元，上年无决算数。主要是新增《山东商报》社预算单位，经营支出相应增加。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 67,270.51 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,335.12 万元，下降 1.95%。主要是山东商业职业技术学院今年“双高”建设资金减少。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出58,470.51万元，占本年支出合计的57.42%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10,135.12万元，下降14.77%。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今年“双高”院校建设资金由政府性基金予以支持，上年“双高”院校建设资金由一般公共预算予以支持。

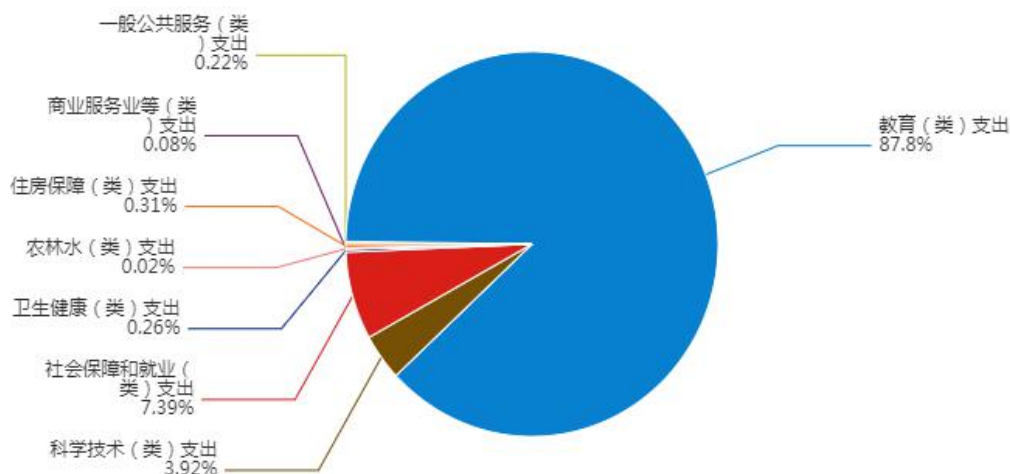
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出58,470.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出125.79万元，占0.22%；教育(类)支出51,348.86万元，占87.8%；科学技术(类)支出2,291.56万元，占3.92%；社会保障和就业(类)支出4,318.37万元，占7.39%；卫生健康(类)支出150.92万元，占0.26%；农林水(类)支出9.18万元，占0.02%；商业服务业等(类)支出44.01万元，占0.08%；住房保障(类)支出181.83万元，占0.31%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为45,986万元，支出决算为58,470.51万元，完成年初预算的127.15%。决算数大于年初预算数的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、中等职业学校免学费补助等支出。其中：

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为125.79万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加工作组经费支出。

2、教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)。年初预算为12,290万元，支出决算为16,917.04万元，完成年初

预算的 137.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中等职业学校免学费补助和助学金补助项目支出。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 27,478 万元，支出决算为 34,431.82 万元，完成年初预算的 125.31%。决算数大于年初预算数的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支出。

4、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.03 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转项目，今年结转资金继续使用。

5、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 1,679.31 万元，支出决算为 2,124.17 万元，完成年初预算的 126.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是山东省药学科学院年中追加了人员经费。

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

7、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.36 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转项目，

今年结转资金继续使用。

8、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)。年初预算为2,787万元,支出决算为2,787万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为844.11万元,支出决算为1,279.47万元,完成年初预算的151.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了离退休人员经费。

10、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)。年初预算为175.12万元,支出决算为167.93万元,完成年初预算的95.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算包括山东省商业集团有限公司幼儿园预算单位,年中幼儿园划转至省教育厅。

11、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)。年初预算为83.97万元,支出决算为83.97万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为158.42万元,支出决算为150.92万元,完成年初预算的95.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算包括山东省商业集团有限公司幼儿园预算

单位，年中幼儿园划转至省教育厅。

13、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转项目，今年结转资金继续使用。

14、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）。年初预算为 40 万元，支出决算为 44.01 万元，完成年初预算的 110.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了专利转化专项支出。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 189.64 万元，支出决算为 181.83 万元，完成年初预算的 95.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算包括山东省商业集团有限公司幼儿园预算单位，年中幼儿园划转至省教育厅。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 46,542.98 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 41,134.73 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 5,408.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 12 万元，支出决算为 6 万元，比年初预算减少 6 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，减少出国交流支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 6 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 6 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，减少出国交流支出。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东商业职业技术学院等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省城市服务技师学院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 2 万元，主要用于学校事业发展、科研机构系统调研、工作交流，共计接待 65 批次、200 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 8,800 万元，本年支出 8,800 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8,800 万

元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是山东商业职业技术学院、青岛酒店管理职业技术学院今年“双高”院校建设资金由政府性基金予以支持，上年“双高”院校建设资金由一般公共预算予以支持。

九、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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额 13,613.75 万元，其中：政府采购货物支出 5,816.92 万元、政府采购工程支出 3,458.6 万元、政府采购服务支出 4,338.23 万元。授予中小企业合同金额 11,468.91 万元，占政府采购支出总额的 84.25%，其中：授予小微企业合同金额 3,866.9 万元，占政府采购支出总额的 28.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88.04%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 80.26%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 82.33%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 53 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 53 辆，其他用车主要是日常工作用车、教学实验用车、保卫用摩托车、学校卫生清扫车、校园巡逻车等；单位价值 50 万元以上通用设备 61 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，山东省商业集团有限公司按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 9,189.2 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 149 万元，其中财政拨款 149 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。山东省商业集团有限公司 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 12 个项目中，11 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，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 2021 年度预算项目支出绩效自评情况,以及原山东省商业厅离退休职工老干部管理服务支出等 3 个项目的绩效自评表。

1、原山东省商业厅离退休职工老干部管理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: 组织老干部合唱团参加红歌传唱活动,在“体彩杯”省直机关第八届夕阳红健身运动会广场舞比赛中获得优胜奖,开展离退休老干部书画精品展。组织开展春季健步走、重阳节登山等活动,获得山东省老年体协举办的老年门球赛奖项。重大节日慰问离退休老人、遗属、特困家庭等,得到老干部们的认可。

2、山东省高分子重点实验室项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 109 万元,执行数为 109 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 山东省高分子重点实验室 2021 年以医用高分子材料领域的基础研究及应用研究为核心,通过化学、材料学、生物学和医药学等的交叉融合、人才队伍聚集和培养、研究平台建设等,在生物可降解医用高分子材料、人体组织再生修复材料、体内植入材料及器械、缓控释高分子材料及制剂等研究领域取得了一系列创新性成果。2021 年实验室发表学术论文 4

篇，申请专利 3 项，为省内企业进行医疗器械相关技术服务和
产品开发转化，共取得注册证、备案证 16 项。

3、高水平高职院校和专业群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 98 分。全年预算数为 3,800 万元，执行数为 3,800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成立项建设项目的年度建设任务、考评工作，资产设备的投入为专业建设、课程建设，创新人才培养模式，提供有力的保障。提高学校人才培养质量。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，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。部门整体绩效目标完成情况：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。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向省级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、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

十七、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、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。

十九、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

二十、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

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

二十二、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

二十三、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）：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。

二十四、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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费支出。

二十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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）：反映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、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水

方面的支出。

二十九、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）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

三十一、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）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：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				
1				
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管理服务支出	原山东省商业厅离退休职工	100	优
2	高水平高职院校和专业群建设	山东商业职业技术学院	98	优
3	高校优秀青年创新团队发展计划	山东商业职业技术学院	84	良
4	2021 年省级教育发展资金（4 项大赛奖励）	山东商业职业技术学院	99	优
5	高校思想政治工作重点计划	山东商业职业技术学院	96	优
6	省政府国际学生奖学金	山东商业职业技术学院	100	优
7	高水平高职院校和专业群建设	青岛酒店管理职业技术学院	98	优
8	高校优秀青年创新团队发展计划	青岛酒店管理职业技术学院	96	优
9	2021 年省级教育发展资金（4 项大赛奖励）	青岛酒店管理职业技术学院	96	优
10	高校思想政治工作重点计划	青岛酒店管理职业技术学院	96	优

11	省政府国际学生奖学金	青岛酒店管理职业技术学院	96	优
12	山东省高分子重点实验室	山东省药学科学院	99.5	优

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		老干部管理服务支出		主管单位		山东省商业集团有限公司		
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	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	-	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				
		组织离退休职工老干部合唱团活动、书法班学习，慰问特困家庭，做好离退休职工老干部管理工作。		组织老干部合唱团参加省老干局组织的红歌传唱活动，在“体彩杯”省直机关第八届夕阳红健身运动会广场舞比赛中获得优胜奖，开展离退休老干部书画精品展。组织开展春季健步走、重阳节登山等活动，获得山东省老年体协举办的老年门球赛奖项。重大节日慰问离退休老人、遗属、特困家庭等，得到老干部们的认可。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	走访慰问频次	2次/年	2次	15	15	
		质量指标	离退休人员一对一服务	1次/月	每月一次家访	15	15	
		时效指标	发放补助及时率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	活动组织平均成本	<2万元	1.8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	合唱团比赛参与率	>90%	95%	15	15	
		可持续影响指标	提升离退休管理服务水平	有效提升	提升了服务水平	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	离退休管理服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分		100						

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		山东省高分子重点实验室			主管单位	山东省药学科学院		
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	109	109	109	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	109	109	109	-	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			
	项目完成后将大幅提高可吸收医用高分子聚酯生产效率，优化材料性能，为进一步的应用研究和产业化奠定基础。				2021 年实验室以医用高分子材料领域的基础研究及应用研究为核心，通过化学、材料学、生物学和医药学等的交叉融合，在生物可降解医用高分子材料、人体组织再生修复材料、体内植入材料及器械、缓控释高分子材料及制剂等研究领域取得了一系列创新性成果。2021 年实验室取得各类医疗器械产品证书 16 项；发表学术论文 4 篇，申请专利 3 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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	科研人员数量	20 名	20 名	7	7	
			发表论文数量	2 篇	4 篇	7	7	
			科研仪器总价值	1500 万元	1635 万元	7	7	

(50分)		会议培训人次	50 人次	110 人次	7	6.5	偏差原因：线上培训、会议增加了培训人次。改进措施：根据预期参加线上培训会议的情况合理预估年度指标值	
	质量指标	科研项目数量	2 个	6 个	6	6		
		采购完成率	100%	100%	6	6		
	成本指标	仪器设备更新	新进仪器设备31 万元	30.81 万元	5	5		
	时效指标	会议培训任务完成率	100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为企业进行技术服务、开发项目数量	5	16	15	15	
		社会效益指标	大型仪器设备共享率	100%	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科研人员满意度	90%	95%	5	5		
		服务企业满意度	80%	90%	5	5		
总分		99.5						

省级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	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高水平高职院校支持计划）			主管部门	山东省商业集团有限公司			
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	3800	3800	3800	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	3800	3800	3800	-	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	落实办好新时代职业教育的新要求、新目标，坚持以酒店管理专业国家高水平专业群建设为引领，打造国内一流的旅游业高素质技术技能人才培养基地、旅游业高质量发展技术技能创新服务平台，把学院建设成为中国酒店业职业化人才摇篮和引进新技术、推进旅游酒店业现代化、智慧化、数字化的基地。			完成立项建设项目的年度建设任务、考评工作，资产设备的投入为专业建设、课程建设，创新人才培养模式，提供有力的保障。提高高校人才培养质量。				
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	数字化实训室数量	5个	5个	10	10	
		质量指标	采购正规厂家产品 符合国家质量认证产品	100%	100%	20	20	
		时效指标	进入实施阶段的项目通过验收	95%	100%	10	10	
		成本指标	实训室建设成本	2000万	2000万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	课程使用范围	80%	100%	5	5	
		社会效益指标	5年内该项目惠及学生人数	10000人	9000人	10	9	因时间未到，基于谨慎性原则估计。以后在设置绩效目标时会更加谨慎。
		生态效益指标	实现数据化管理，无纸化办公	90%	100%	5	5	
		可持续影响指标	实训室/实训平台可满足实训教学时间	5年	4年	10	9	因时间未到，基于谨慎性原则估计。以后在设置绩效目标时会更加谨慎。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生对项目满意度	95%	100%	10	10	
总分		98						