

2020 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 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

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：山东旅游职业学院

公开 01 表
金额单位：万元

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	9223.84	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	4444.00	五、教育支出	36	15019.73
六、经营收入	6	99.60	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	961.41
八、其他收入	8	1410.40	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	15177.84	本年支出合计	58	15981.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	978.42	年末结转和结余	60	175.13
	30			61	
总计	31	16156.27	总计	62	16156.27

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	15177.84	9223.84		4444.00	99.60		1410.40
205	教育支出	14216.43	8262.43		4444.00	99.60		1410.40
20503	职业教育	14216.43	8262.43		4444.00	99.60		1410.40
2050305	高等职业教育	14216.43	8262.43		4444.00	99.60		1410.40
207	文化旅游体育与传媒支出	961.41	961.41					
20701	文化和旅游	961.41	961.41					
2070114	文化和旅游管理事务	961.41	961.41					

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计	15981. 13	7751. 75	8129. 78		99. 60	
205	教育支出	15019. 73	7751. 75	7168. 37		99. 60	
20503	职业教育	15019. 73	7751. 75	7168. 37		99. 60	
2050305	高等职业教育	15019. 73	7751. 75	7168. 37		99. 60	
207	文化旅游体育与传媒支出	961. 41		961. 41			
20701	文化和旅游	961. 41		961. 41			
2070114	文化和旅游管理事务	961. 41		961. 41			

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：山东旅游职业学院

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	9223.84	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	9240.86	9240.86		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	961.41	961.41		
	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	9223.84	本年支出合计	59	10202.26	10202.26		
年初财政拨款结转和结余	28	978.42	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	978.42		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	10202.26	总计	64	10202.26	10202.26		

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：山东旅游职业学院

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	10202. 26	6818. 18	3384. 08
205	教育支出	9240. 86	6818. 18	2422. 67
20503	职业教育	9240. 86	6818. 18	2422. 67
2050305	高等职业教育	9240. 86	6818. 18	2422. 67
207	文化旅游体育与传媒支出	961. 41		961. 41
20701	文化和旅游	961. 41		961. 41
2070114	文化和旅游管理事务	961. 41		961. 41

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：山东旅游职业学院

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	6477. 44	302	商品和服务支出	316. 74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1553. 83	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	816. 62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1168. 92	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	1634. 21	30205	水费	53. 18	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	430. 95	30206	电费	37. 97	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	145. 80	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	344. 34	30208	取暖费	115. 59	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	382. 75	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	24. 00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	18. 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		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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	110. 00	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	6. 00	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	
						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	6501. 44					公用经费合计	316. 74

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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：山东旅游职业学院

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

单位：山东旅游职业学院

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							

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

单位：山东旅游职业学院

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				

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。

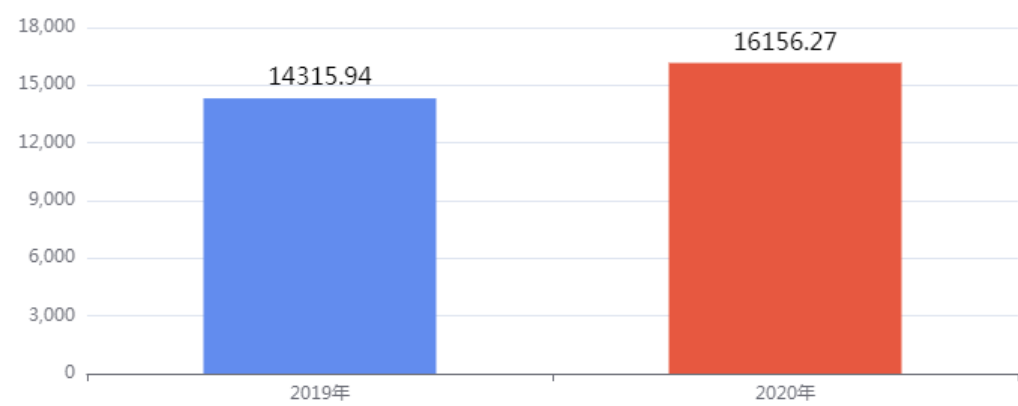
第三部分

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 16156.27 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1840.33 万元，增长 12.86%。主要是在校生人数增加导致财政加大投入。

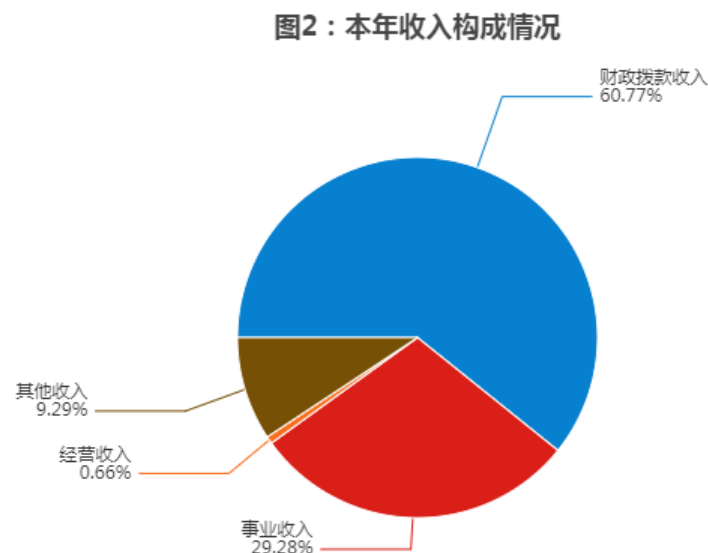
图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 15177.84 万元，其中：财政拨款收入 9223.84 万元，占 60.77%; 上级补助收入 0 万元，占 0%; 事业收入 4444 万元，占 29.28%; 经营收入 99.6 万元，占 0.66%; 附属单位上缴收入 0 万元，占 0%; 其他收入 1410.4 万元，占 9.29%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 9223.84 万元。与 2019 年度相比，增加 968.13 万元，增长 11.73%。主要是在校生人数增加导致财政加大投入。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 4444 万元。与 2019 年度相比，增加 133 万元，增长 3.09%。主要是财政专户回拨事业收入资金提高。

4、经营收入 99.6 万元。与 2019 年度相比，减少 67.41 万元，下降 40.36%。主要是疫情原因导致社会培训业务减少。

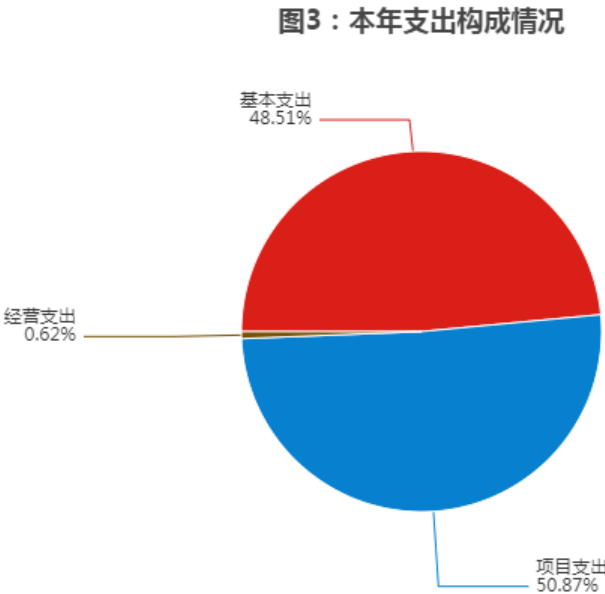
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 1410.4 万元。与 2019 年度相比，减少 74.67 万元，下降 5.03%。主要是疫情原因校企合作专业建设收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 15981.13 万元，其中：基本支出 7751.75 万元，占 48.51%；项目支出 8129.78 万元，占 50.87%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 99.6 万元，占 0.62%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

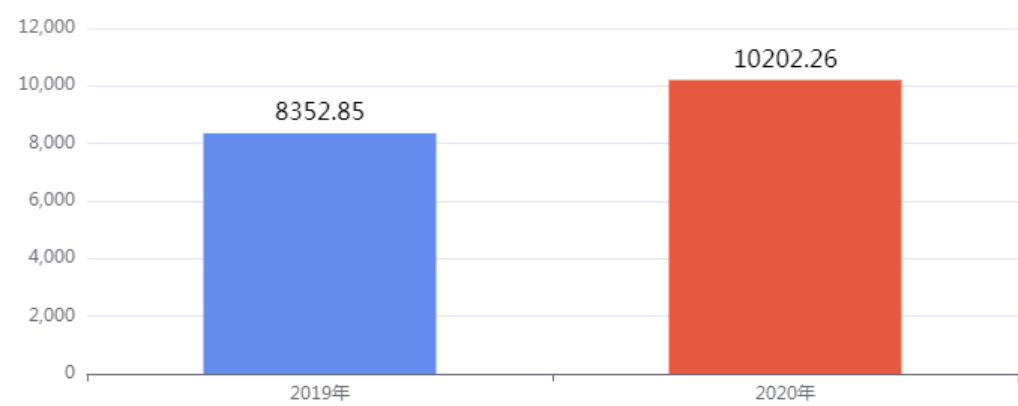
- 1、基本支出 7751.75 万元。与 2019 年度相比，增加 50.77 万元，增长 0.66%。主要是新聘人员，人员支出增加。
- 2、项目支出 8129.78 万元。与 2019 年度相比，增加 4046.19 万元，增长 99.08%。主要是一是国家大力发展职业教育，配套职业教育专项资金；二是部分日常公用经费理顺至项目经费。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 99.6 万元。与 2019 年度相比，减少 67.41 万元，下降 40.36%。主要是疫情原因培训业务减少，相应支出减少。

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 10202.26 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1849.41 万元，增长 22.14%。主要是在校生人数增加导致财政加大投入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

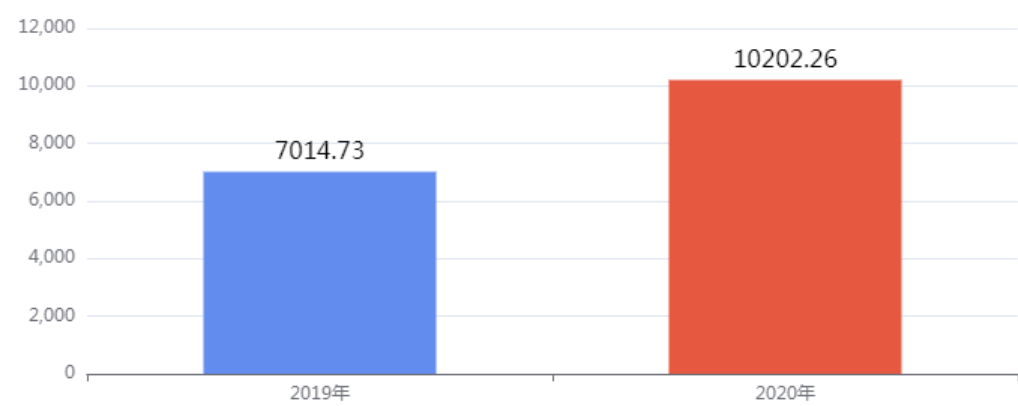


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 10202.26 万元，占本年支出合计的 63.84%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3187.53 万元，增长 45.44%。主要是在校生人数增加导致财政加大投入。

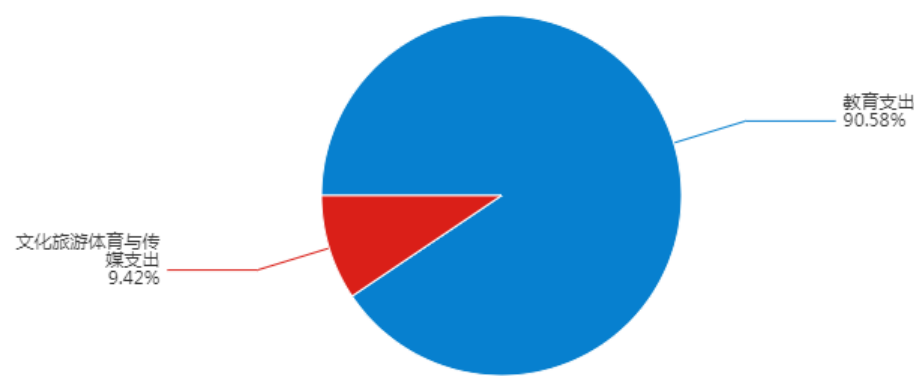
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 10202.26 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 9240.86 万元，占 90.58%；文化旅游体育与传媒（类）支出 961.41 万元，占 9.42%。

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 10441.12 万元，支出决算为 10202.26 万元，完成年初预算的 97.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为疫情导致部分业务未能开展。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 9241.12 万元，支出决算为 9240.86 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为 1200 万元，支出决算为 961.41 万元，完成年初预算的 80.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为疫情导致部分业务未能开展。

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 6818.18 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 6501.44 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、离休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 316.74 万元，主要包括：水费、电费、取暖费、工会经费等。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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，其他用车主要是学校班车及日常办公用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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 7 个，涉及预算资金 8129.78 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 7 个项目中，5 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，本次绩效自评整体情况良好，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。

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）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东旅游职业学院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	优质校建设业务经费	山东旅游职业学院	91.5	优
2	山东旅游职业学院优质校实训条件建设经费	山东旅游职业学院	91	优
3	职业教育质量提升	山东旅游职业学院	92	优
4	4 项大赛奖励	山东旅游职业学院	91	优
5	职业教育质量提升中央资金	山东旅游职业学院	94.6	优
6	教学设施维修改造项目	山东旅游职业学院	89.8	良
7	省政府外国留学生奖学金	山东旅游职业学院	88.5	良

(2020 年度)

项目名称		4项大赛奖励			主管部门	山东省文化和旅游厅			
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		18	18	10	100.0%	10	
		其中：当年财政拨款		18	18	-	100.0%	-	
		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				
		支持学院举办和外出参加各级技能大赛			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	承办省级技能大赛	1次	1次	10	10		
			支持外派参加省级以上技能大赛	不低于3次	超过5次	10	10		
		质量指标	承办大赛举办水平	良好以上	良好	6	6		
			参加大赛取得一等奖	不低于1次	2次	6	6		
			参加大赛取得其他奖次	不低于2次	2次	6	5	提高学生实践能力，争取在大赛中获得更好成绩。	
		时效指标	大赛是否按期举办	是	是	6	5	如期举办大赛，逐步提高办赛水平。	
		成本指标	是否按照相关程序标准举办	是	是	6	5	严格按照相关政策举行，逐步提高大赛质量。	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对旅游专业人才培养的吸引	优	良	7	7		
		社会效益指标	对我省旅游专业人才培养环境的提高程度	优	良	7	7		
		生态效益指标	相关活动是否对生态环境产生不利影响	否	否	8	5	本着可持续发展的原则，以绿色为底色，减少环境污染。	
		可持续影响指标	对我省旅游专业人才培养水平提升的影响时限	长期	长期	8	5	努力培养高素质专业技能人才。	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	赛事组委会满意度	90%	90%	10	10		
	总分			91					