

2023年度
山东政法学院
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 2023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 2023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

（一）以立德树人为根本任务，以社会需求和学生需求为导向，以强化专业知识和职业能力为核心，培养具有宽广视野、民族精神、较强职业能力和社会适应能力的高素质应用型人才。

（二）发挥多学科特别是法学学科优势和专业特色，积极开展科学研究，崇尚学术自由，推动学术进步。根据国家经济和社会发展的需要，按照“控制数量、突出优势、分类建设、交叉融合、相互支撑、强化特色”的建设思路，依法设置和调整学科、专业，构建以法学学科为主体，法学、经济学、管理学、文学、工学等多学科协调发展的学科体系。

（三）坚持以社会发展需求为导向，不断优化学科专业结构，不断提升办学内涵，增强服务国家法治建设和经济社会发展的能力和水平，提高服务现代化强省建设贡献度。

（四）培育和弘扬社会主义核心价值观，继承和弘扬中华民族优秀传统文化，大力培育和弘扬法治文化，借鉴和吸收其它国家和民族优秀文明成果，推动文化传承创新，繁荣发展社会主义文化。

（五）学校借鉴国内外高等教育先进理念和办学经验，积极推进教育教学改革。加强与行业实务部门、企事业单位、研究机构的合作与交流，引进社会资源，推进学校各项事业科学发展，促进学校与社会的深度融合，不断扩大学校社会影响力，积极推动国际合作办学与交流。

（六）完成省委、省政府交办的其它任务。

二、机构设置

本单位内设38个职能处室，分别是：党委办公室、组织部、宣传部、统战部、离退休工作处、人事处、教务处、科研处、研究生处、国际交流合作

处、学生工作处、招生就业处、财务处、国有资产管理处、审计处、基建处、保卫处、后勤管理处、发展规划处、法学院、刑事司法学院、民商法学院、经济贸易法学院、警官学院、商学院、网络空间安全学院、外国语学院、传媒学院、公共管理学院、马克思主义学院、继续教育学院、体育教学部、社会稳定与危机管理研究中心、图书馆、《政法论丛》和《学报》编辑部、司法鉴定中心、学术交流中心、网络信息中心。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东政法学院

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	17,725.21	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	11,331.38	五、教育支出	36	47,112.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	8,343.95	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	37,400.54	本年支出合计	58	47,112.50
使用非财政拨款结余	28	3,804.98	结余分配	59	273.53
年初结转和结余	29	6,280.24	年末结转和结余	60	99.73
	30			61	
总计	31	47,485.76	总计	62	47,485.76

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

公开02表
金额单位：万元

单位：山东政法学院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	37,400.54	17,725.21	0.00	11,331.38	0.00	0.00	8,343.95
205	教育支出	37,400.54	17,725.21	0.00	11,331.38	0.00	0.00	8,343.95
20502	普通教育	37,400.54	17,725.21	0.00	11,331.38	0.00	0.00	8,343.95
2050205	高等教育	37,400.54	17,725.21	0.00	11,331.38	0.00	0.00	8,343.95

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：山东政法学院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		47,112.50	25,897.74	21,214.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	47,112.50	25,897.74	21,214.76	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	47,112.50	25,897.74	21,214.76	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	47,112.50	25,897.74	21,214.76	0.00	0.00	0.00

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

单位：山东政法学院

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	17,725.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	17,725.21	17,725.21	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,725.21	本年支出合计	59	17,725.21	17,725.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,725.21	总计	64	17,725.21	17,725.21	0.00	0.00

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

单位：山东政法学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	17,725.21	15,397.74	2,327.47
205	教育支出	17,725.21	15,397.74	2,327.47
20502	普通教育	17,725.21	15,397.74	2,327.47
2050205	高等教育	17,725.21	15,397.74	2,327.47

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：山东政法学院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表
金额单位：万元

单位：山东政法学院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

公开09表

单位：山东政法学院

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费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为47,485.76万元。与2022年相比，收、支总计均减少133.97万元，下降0.28%。主要是财政拨款收入和其他收入较上年减少的幅度大于事业收入增加幅度，支出也相应变化。

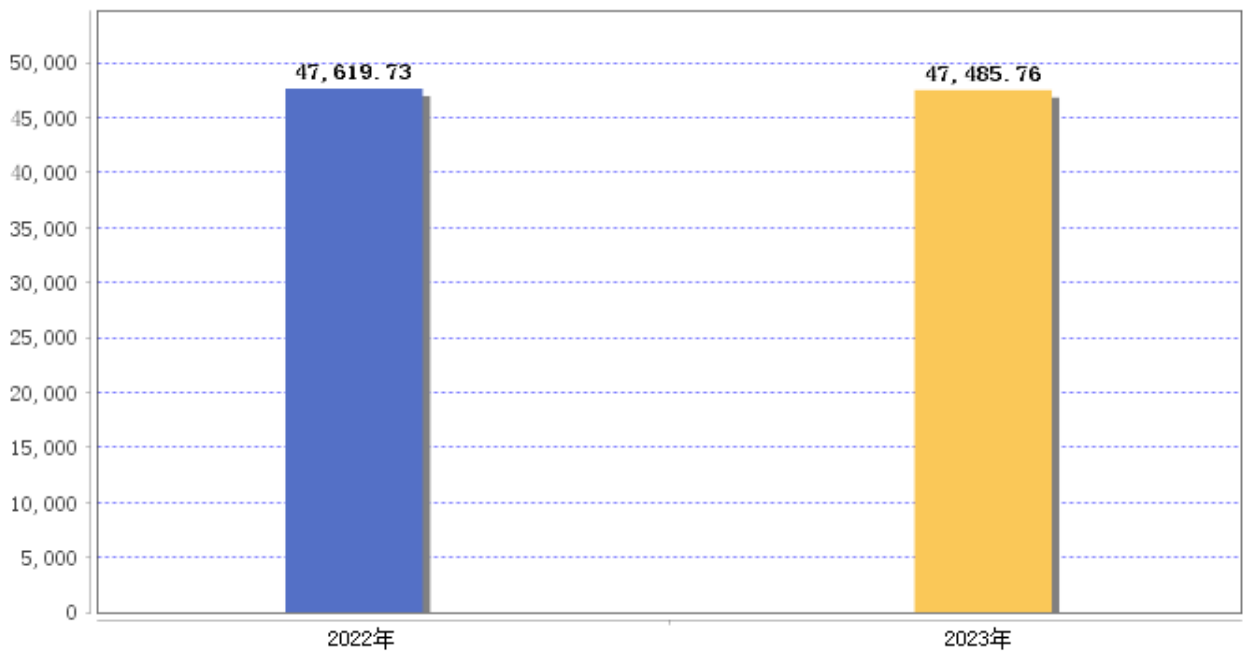
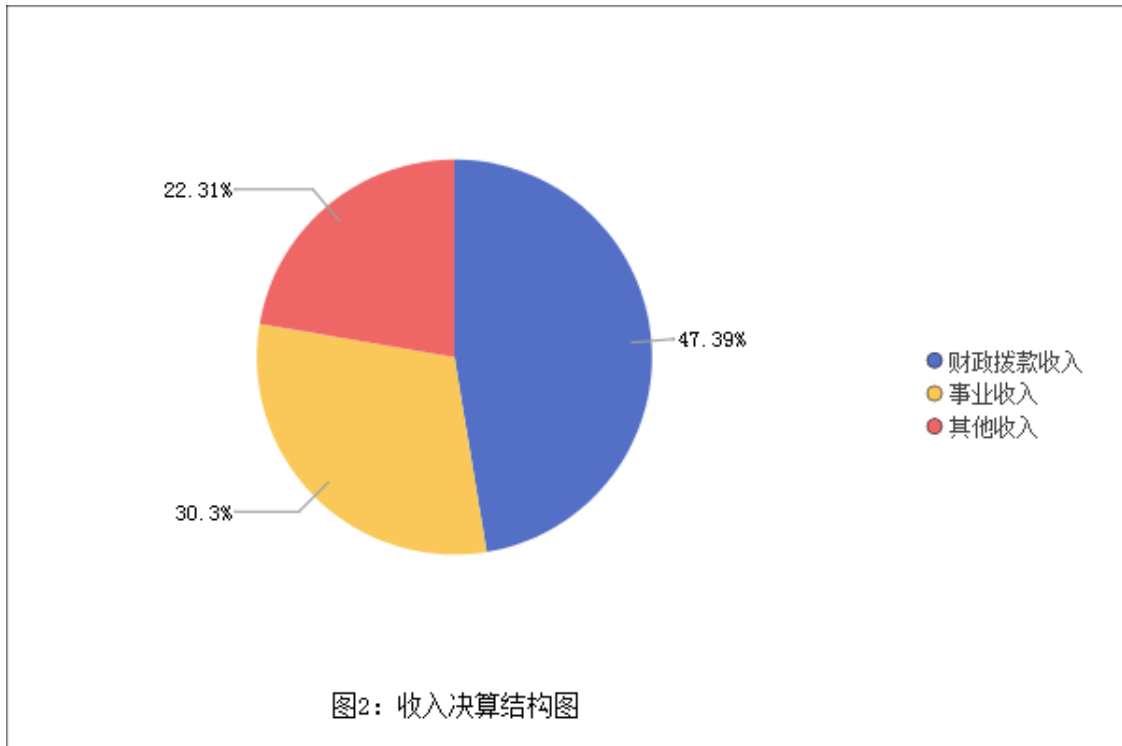


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计37,400.54万元，其中：财政拨款收入17,725.21万元，占47.39%；事业收入11,331.38万元，占30.3%；其他收入8,343.95万元，占22.31%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入17,725.21万元。与2022年度相比，减少2,059.26万元，下降10.41%。主要是2023年财政拨付的应用型本科高校建设项目资金收入较2022年减幅较大。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

3、事业收入11,331.38万元。与2022年度相比，增加1,619.53万元，增长16.68%。主要是学费、住宿费收入较上年增幅较大。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

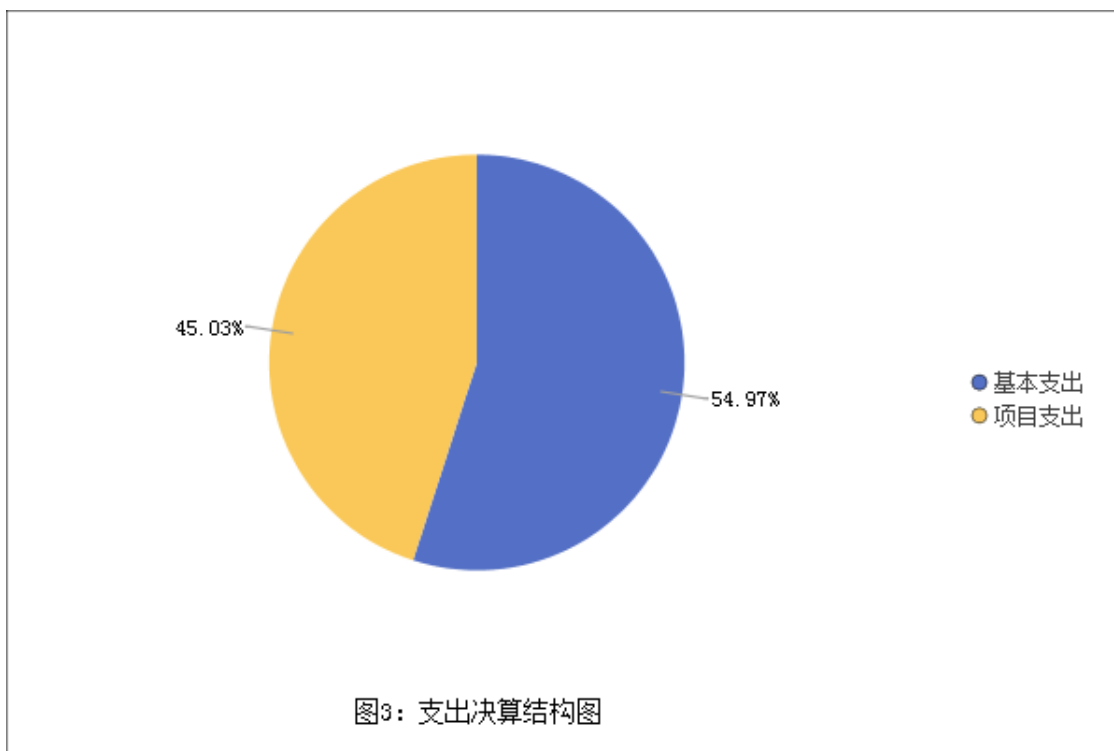
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

6、其他收入8,343.95万元。与2022年度相比，减少9,779.45万元，下降53.96%。主要是合作办学收入减幅较大。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计47,112.5万元，其中：基本支出25,897.74万元，占54.97%；项目支出21,214.76万元，占45.03%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出25,897.74万元。与2022年度相比，增加5,993.75万元，增长30.11%。主要是学校加大高层次人才引进力度，人员经费支出较上年有所增长。

2、项目支出21,214.76万元。与2022年度相比，增加1,463.08万元，增长7.41%。主要是合作办学返还款项目支出有一定幅度的增长。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为17,725.21万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少2,059.26万元，下降10.41%。主要是2023年财政拨付的应用型本科高校建设项目资金收入较2022年减幅较大。因2023年财政拨款收入减少幅度较大，支出也相应减少。

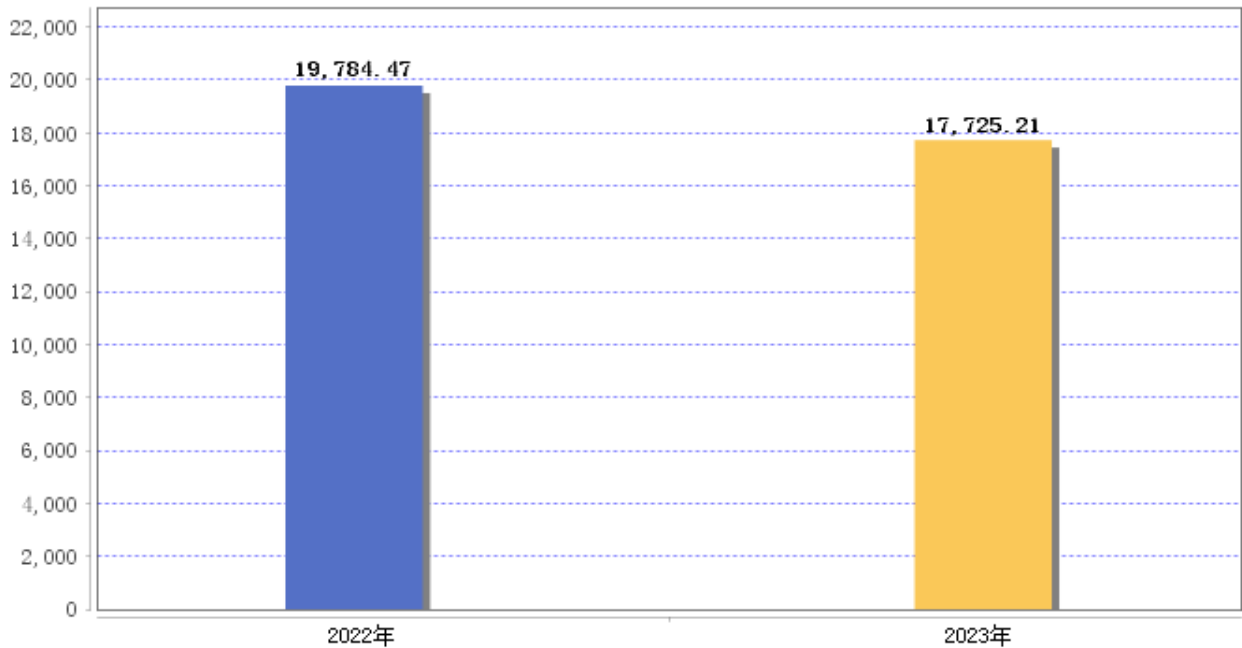


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出17,725.21万元，占本年支出合计的37.62%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少2,059.26万元，下降10.41%。主要是2023年应用型本科高校建设项目支出金额因收入减少而相应减少。

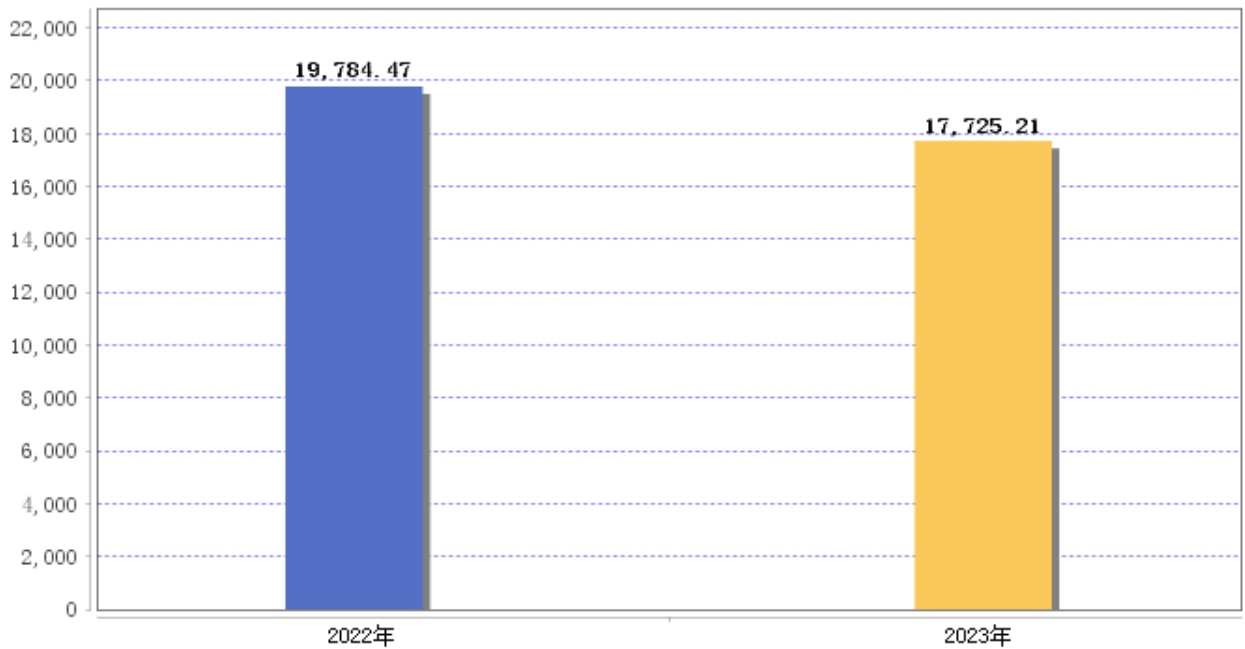


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出17,725.21万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出17,725.21万元，占100%。

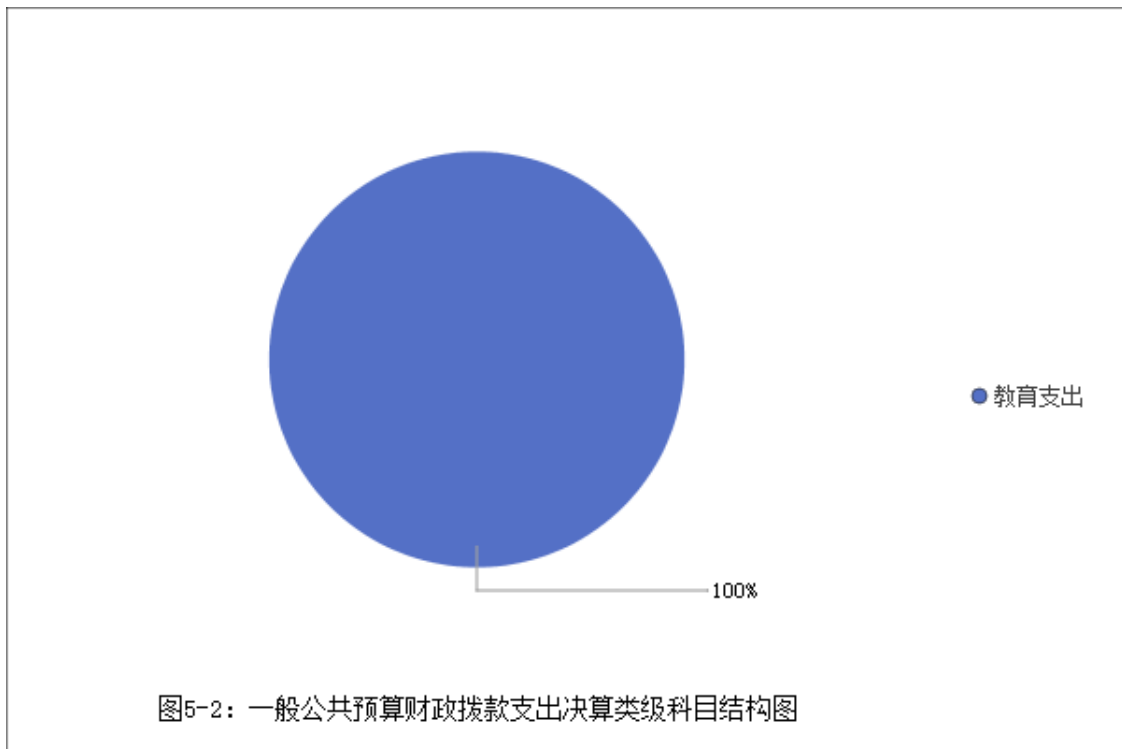


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为16,984.45万元，支出决算数为17,725.21万元，完成年初预算数的104.36%。决算数大于年初预算数。主要原因是中央支持地方高校改革发展、省本科高校多渠道筹资收入财政配比等项目收入增加，当年实现支出，支出相应增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算数为16,984.45万元，支出决算数为17,725.21万元，完成年初预算的104.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是中央支持地方高校改革发展、省本科高校多渠道筹资收入财政配比等项目收入增加，当年实现支出，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算15,397.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费15,197.74万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费200万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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，2023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，2023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

2023年度政府采购支出总额1,389.15万元，其中：政府采购货物支出757.67万元、政府采购工程支出231.6万元、政府采购服务支出399.88万元。授予中小企业合同金额1,143.03万元，占政府采购支出总额的82.28%，其中：授予小微企业合同金额749.82万元，占政府采购支出总额的53.98%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的80.31%，服务采购授予中小企业合同金额占服

务支出金额的67.86%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆7辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是货物用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

十三、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，我单位组织对2023年度省级预算全面开展绩效自评，涵盖项目20个，涉及预算资金20,799.09万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东政法学院2023年度省级预算项目绩效自评的20个项目中，19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，群众满意度较高，基本实现了预期。严格按照上级部门有关规定和《山东政法学院项目预算绩效管理办法》要求，坚持对省级预算项目全面实施预算绩效管理，建立事前评估、事中管理、事后评价机制，做到任务明确、目标清楚、责任清晰、时限可控。按照预算和绩效管理一体化要求，不断创新预算管理方式，努力推进省级预算项目资金使用的“提质增效”，全面提高项目绩效管理能力。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，项目预算管理的深度需进一步提升，项目产出成果的实践转换能力有待加强。

今年在单位决算中反映了2023年度全部省级预算项目绩效自评情况，以

及“山东政法学院文献资源服务保障建设项目”1个项目的绩效自评表。

山东政法学院文献资源服务保障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99.99分。全年预算数为280万元，执行数为279.98万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标均已达成。发现的主要问题及原因：成本指标中经济成本指标里订购外文纸质期刊投资额指标的年度指标值为8万元，实际完成指标值为7.98万元，原因为由于汇率波动，订购外文纸质期刊投资额节约了资金。下一步改进措施：今后我校将密切关注汇率波动，提高预估金额的准确性。

2023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額。

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）普通教育（款）高等教育（项），主要用于反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

第五部分

附件

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：山东政法学院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	联合办学费	山东政法学院	97.85	优
2	债务付息支出	山东政法学院	97.38	优
3	科研课题费	山东政法学院	93.76	优
4	高等学校学生奖助学金	山东政法学院	91.98	优
5	应用型本科高校建设项目	山东政法学院	99.60	优
6	山东省普通本科高校教学改革研究项目	山东政法学院	99.00	优
7	大学生创新创业能力提升计划经费	山东政法学院	98.00	优
8	教学科研保障经费	山东政法学院	96.76	优
9	高校特殊困难学生免学费	山东政法学院	100.00	优
10	省本科高校多渠道筹资收入财政配比资金	山东政法学院	100.00	优
11	省属高校设备购置费	山东政法学院	88.40	良
12	省属高校设备设施维修维护费	山东政法学院	95.32	优
13	第九届教学成果奖	山东政法学院	99.00	优
14	山东省高等学校青年创新团队发展计划	山东政法学院	100.00	优
15	普通高校奖助学金	山东政法学院	100.00	优
16	2023年秋季学期省属高校学生奖助学金	山东政法学院	100.00	优
17	2023年省属高校省级教育发展资金（学生奖助学金）	山东政法学院	100.00	优
18	山东政法学院文献资源服务保障建设项目	山东政法学院	99.99	优
19	山东政法学院教学楼学生公寓等楼宇维修改造	山东政法学院	97.66	优

20	债务还本支出	山东政法学院	100.00	优
----	--------	--------	--------	---

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	山东政法学院文献资源服务保障建设项目							
主管部门	山东省教育厅			实施单位	山东政法学院			
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	280	280	279.98	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	280	280	279.98				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	纸质图书总量增加，完成2023年期刊征订，完成数据库征订。			纸质图书总量增加，完成了2023年期刊征订，完成了数据库征订。				
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
	成本指标	经济成本指标	订购外文纸质期刊投资额	=8万元	7.98万元	2.5	2.49	由于汇率波动，节约了资金，今后将密切关注汇率波动，提高预估的准确性。
			订购数据库投资额	=160万元	160万元	2.5	2.5	
			订购中文纸质期刊投资额	=12万元	12万元	2.5	2.5	
			购置中文纸质图书投资额	=100万元	100万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	订购数据库数量	=22种	31种	8	8	
			订购中文纸质期刊数量	=470种	572种	8	8	
			购置中文纸质图书数量	=18000余册	19577册	8	8	
		质量指标	学科覆盖程度	文字描述：覆盖学校一级和二级学科	完成预期指标	8	8	
		时效指标	项目完成时间	=1年	1年	8	8	
	效益指标	经济效益指标	受益学生人数	≥11000人	12000人	6	6	
		社会效益指标	学生学习条件	文字描述：学生学习条件得以改善	完成预期指标	6	6	
			纸质期刊使用时间	文字描述：可长期使用	完成预期指标	6	6	
			纸质图书使用时间	文字描述：可长期使用	完成预期指标	6	6	
	生态效益指标	校园生态环境	文字描述：对生态环境无不良影响	完成预期指标	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对文献资源满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		99.99						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								