

2023年度山东理工职业学院单位 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

培养高素质技术技能型人才，服务地方经济建设和社会发展；承担高等专科学历技能型人才的培养教育职责，开展科学研究工作，推进产学研一体化，开展技术咨询、技能培训和技能鉴定等社会服务，开展中外合作办学、留学生教育，与境外高等学校开展科技文化交流等活动，开展成人继续教育和社会培训。

二、机构设置

本单位内设28个职能科室，分别是：管理机构11个：办公室、组织人事部、宣传统战部、学生工作部、教务处、科研处、招生与就业创业处、社会培训部、财务资产处、安全保障处、绩效考核处。教学机构16个：马克思主义学院、公共课教学部、机电工程学院、汽车工程学院、能源与材料工程学院、信息工程学院、建筑工程学院、金融会计学院、商学院、知识产权学院、航空学院、航海学院、文化旅游与艺术学院、国际教学学院、医养健康学院，继续教育学院。科研机构1个；鲁南煤化工研究院。

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：山东理工职业学院

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 | 29,779.16 | 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 | 1,000.00 | 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 | 16,605.71 | 五、教育支出 | 36 | 46,572.81 |
| 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 | 380.39 | 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 | 1,000.00 |
| | 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 | 47,765.25 | 本年支出合计 | 58 | 47,572.81 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 24.76 | 年末结转和结余 | 60 | 217.20 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 47,790.02 | 总计 | 62 | 47,790.02 |

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。

收入决算总表

公开02表

单位：山东理工职业学院

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 |
|---------|-----------------------|-----------|-----------|--------|-----------|------|----------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合 计 | 47,765.25 | 30,779.16 | 0.00 | 16,605.71 | 0.00 | 0.00 | 380.39 |
| 205 | 教育支出 | 46,765.25 | 29,779.16 | 0.00 | 16,605.71 | 0.00 | 0.00 | 380.39 |
| 20503 | 职业教育 | 46,765.25 | 29,779.16 | 0.00 | 16,605.71 | 0.00 | 0.00 | 380.39 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 46,765.25 | 29,779.16 | 0.00 | 16,605.71 | 0.00 | 0.00 | 380.39 |
| 229 | 其他支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

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：山东理工职业学院

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 | | 47,572.81 | 29,442.63 | 18,130.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 46,572.81 | 29,442.63 | 17,130.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 46,572.81 | 29,442.63 | 17,130.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 46,572.81 | 29,442.63 | 17,130.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 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：山东理工职业学院

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 | 政府性基金预算财政拨 | 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 | 29,779.16 | 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 | 1,000.00 | 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 | 29,779.16 | 29,779.16 | 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 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 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 | 30,779.16 | 本年支出合计 | 59 | 30,779.16 | 29,779.16 | 1,000.00 | 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 | 30,779.16 | 总计 | 64 | 30,779.16 | 29,779.16 | 1,000.00 | 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：山东理工职业学院

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 | 29779.16 | 19407.28 | 10371.88 |
| 205 | 教育支出 | 29779.16 | 19407.28 | 10371.88 |
| 20503 | 职业教育 | 29779.16 | 19407.28 | 10371.88 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 29779.16 | 19407.28 | 10371.88 |
| | | | | |

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：山东理工职业学院

| 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 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

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。

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：山东理工职业学院

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

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：山东理工职业学院

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 |
| 10.39 | 0.00 | 8.47 | 0.00 | 8.47 | 1.92 | 10.39 | 0.00 | 8.47 | 0.00 | 8.47 | 1.92 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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47,790.02万元。与2022年相比，收、支总计各增加4,208.62万元，增长9.66%。主要是学院办学规模扩大，招生人数增加，办学经费增加。

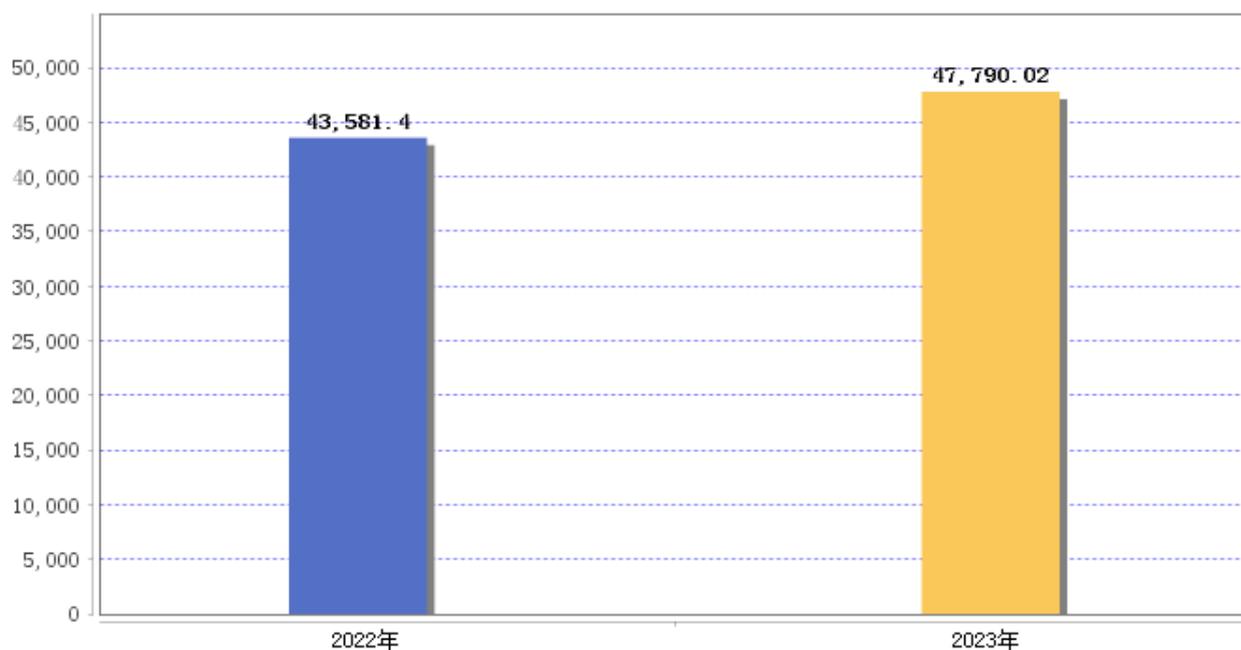
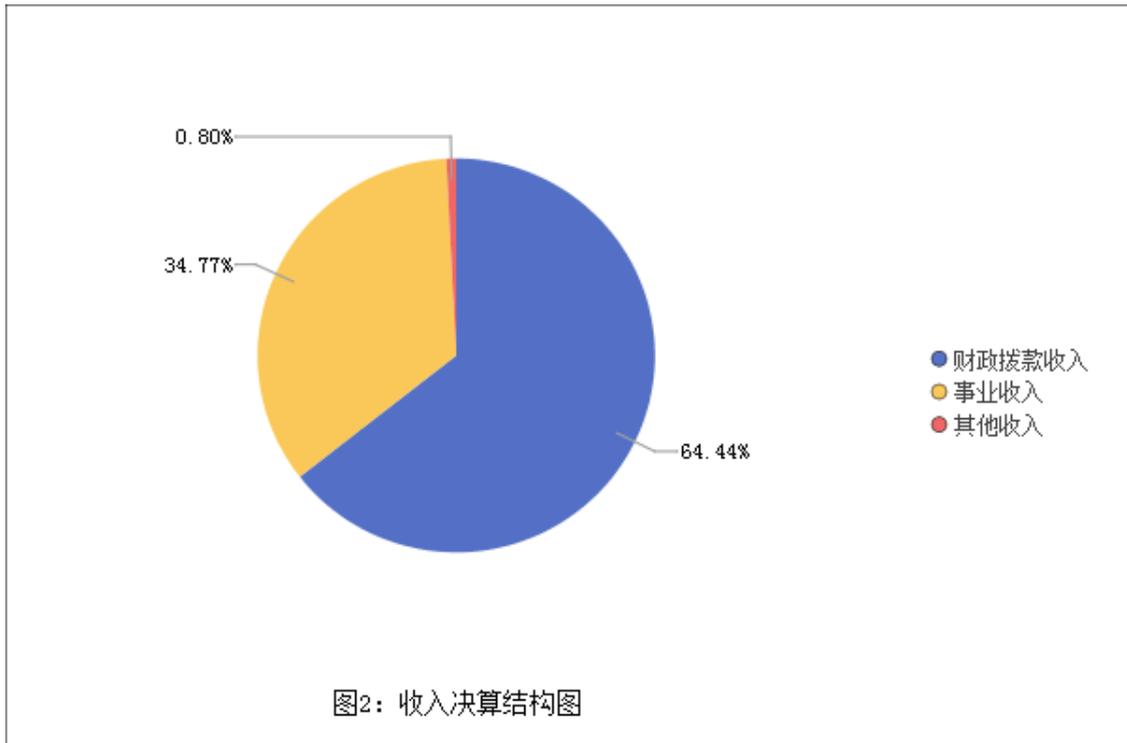


图1: 收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计47,765.25万元，其中：财政拨款收入30,779.16万元，占64.44%；事业收入16,605.71万元，占34.77%；其他收入380.39万元，占0.80%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入30,779.16万元。与2022年度相比，增加4,167.37万元，增长15.66%。主要是学校办学规模增加，办学经费增加（高水平专业群专项资金增加）。

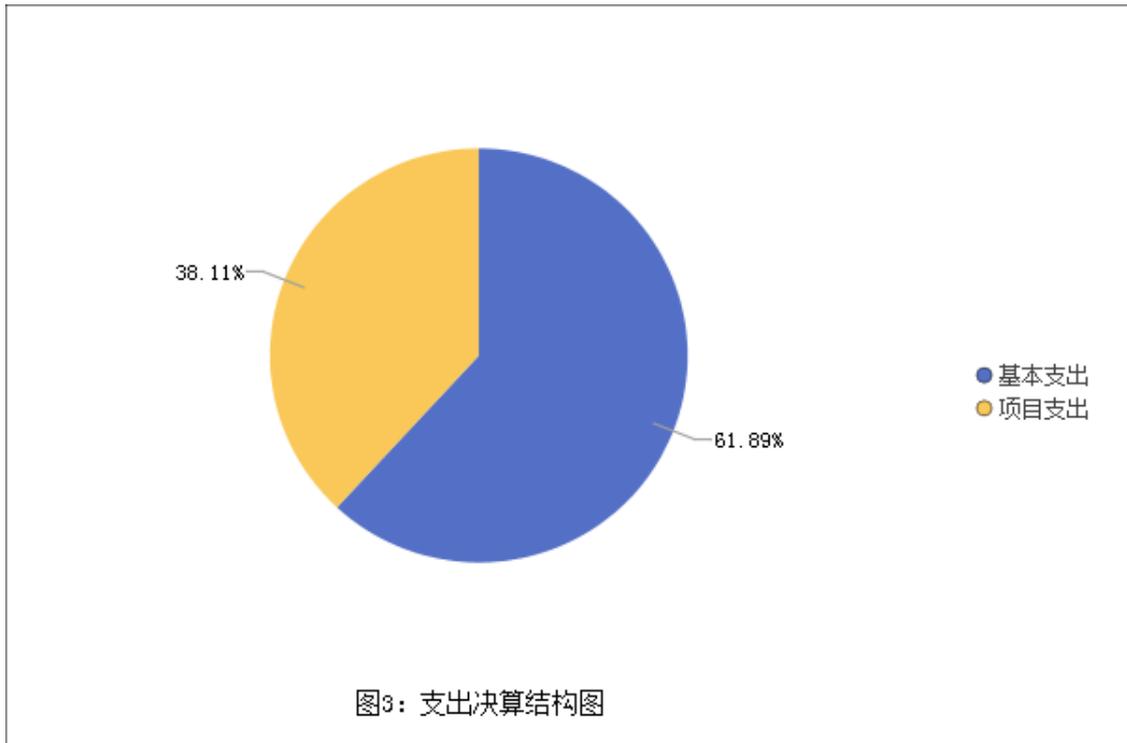
2、事业收入16,605.71万元。与2022年度相比，增加205.32万元，增长1.25%。主要是学校在校学生略有增加，高职学费、住宿费收入增加。

3、其他收入380.39万元。与2022年度相比，增加380.39万元，增长100%。主要是学校在技术转让、社会培训等方面的收入快速增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计47,572.81万元，其中：基本支出29,442.63万元，占61.89%；项目支出18,130.18万元，占38.11%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出29,442.63万元。与2022年度相比，减少457.46万元，下降1.53%。主要是会计核算方面调整，把学生奖助学金调整到项目支出

2、项目支出18,130.18万元。与2022年度相比，增加4,473.64万元，增长32.76%。主要是会计核算方面调整，把学生奖助学金调整到项目支出

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30,779.16万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加4,167.37万元，增长15.66%。主要是学院在校人数增长，省局拨款数增加（高水平专业群建设资金增加）。

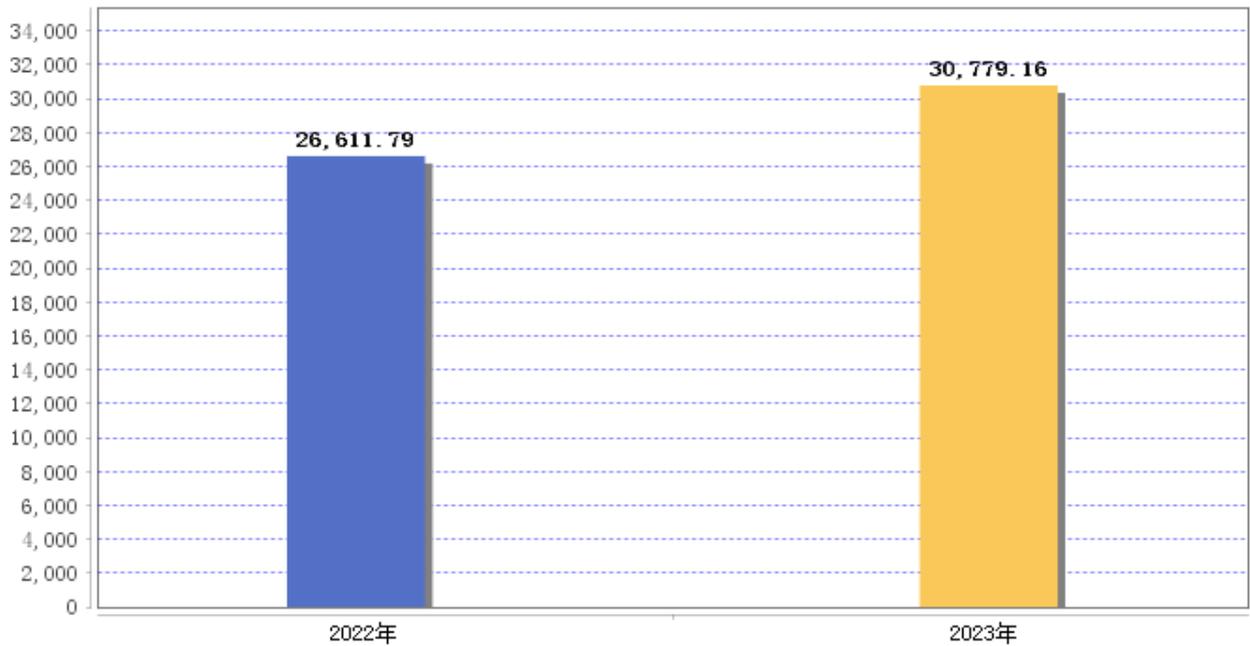


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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29,779.16万元，占本年支出合计的62.31%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加3,167.37万元，增长11.90%。主要原因是高水平专业群建设资金增加。

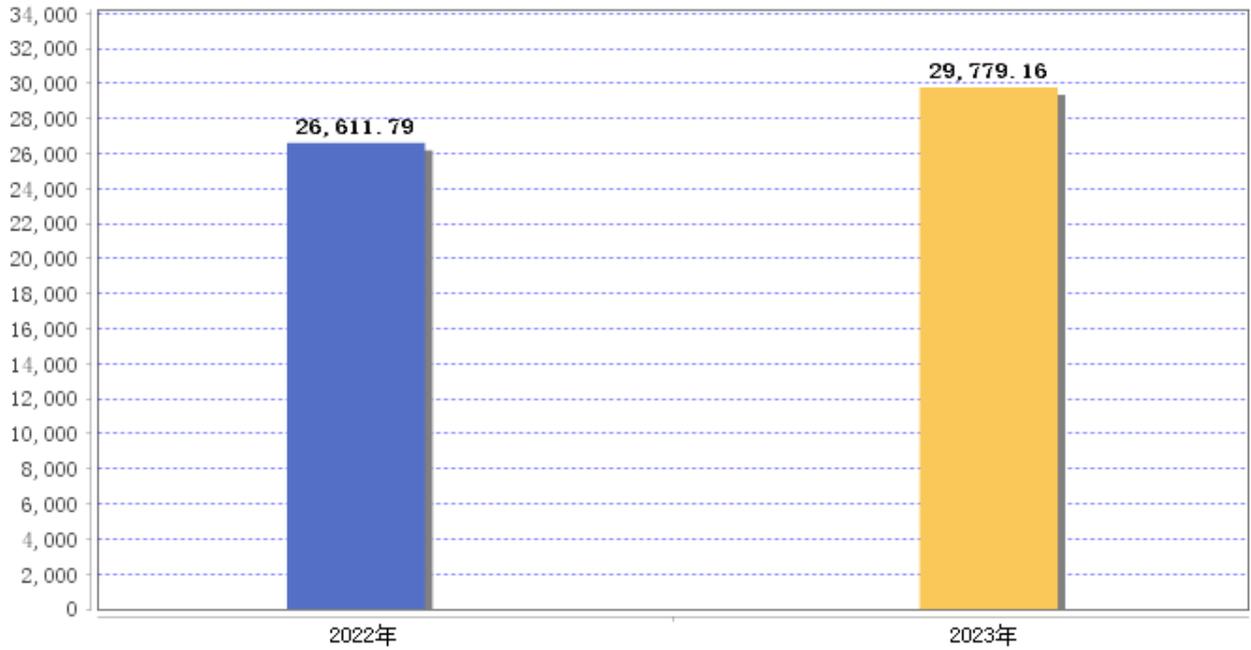


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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29,779.16万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出29,779.16万元，占100.00%。

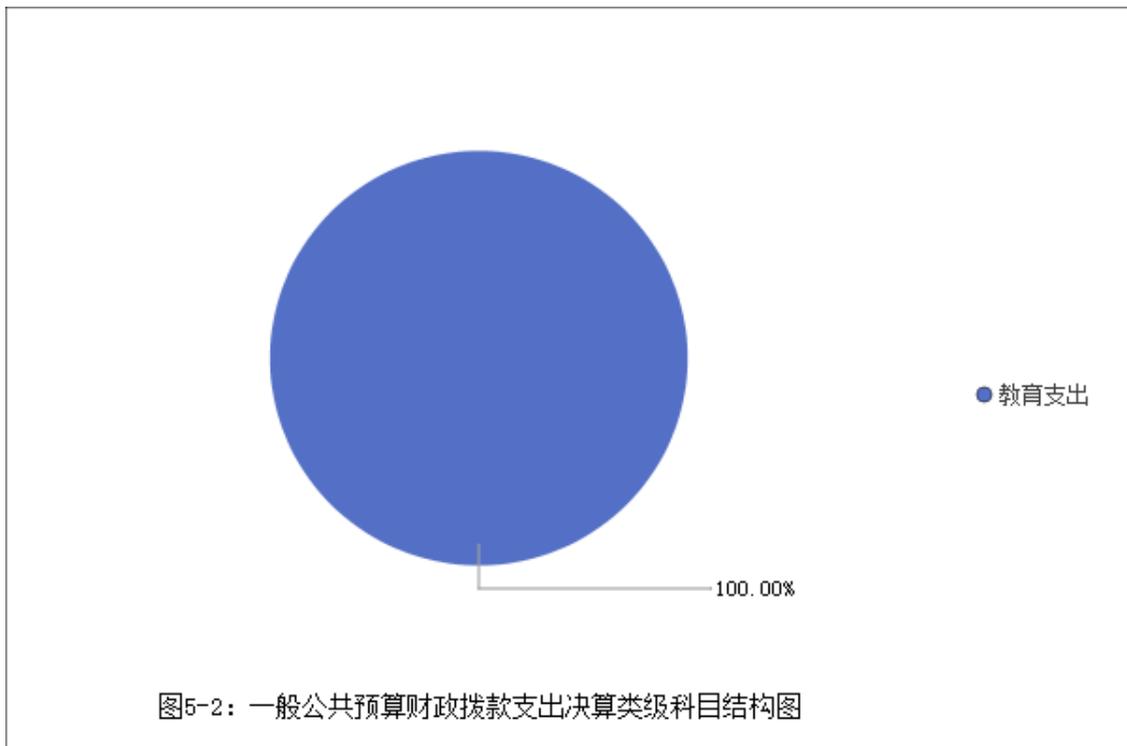


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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26,611.79万元，支出决算数为29,779.16万元，完成年初预算数的111.90%。决算数大于年初预算数。主要原因是。其中：

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算数为23,711.79万元，支出决算数为29,779.16万元，完成年初预算的125.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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19,407.28万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费19,206.02万元，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、离休费、退休费、抚恤金等。

公用经费201.26万元，主要包括：水费、电费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入1,000.00万元，本年支出1,000.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：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）。年初预算数为2,900.00万元，支出决算数为1,000.00万元，完成年初预算的34.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是学校申请专项债资金比2022年

减少。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10.39万元，支出决算数为10.39万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是学校严格执行“三公”经费支出标准和预算。杜绝无预算支出。

（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年初预算数为8.47万元，支出决算数为8.47万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是学校严格执行“三公”经费支出标准和预算。杜绝无预算支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2023年山东理工职业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支出8.47万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，山东理工职业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4辆。

3、公务接待费年初预算数为1.92万元，支出决算数为1.92万元，完成年

初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是学校严格执行“三公”经费支出标准和预算。杜绝无预算支出。其中：国内接待费1.92万元，主要用于学校正常业务接待，共计接待1批次、450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1573.72万元，其中：政府采购货物支出507.18万元、政府采购工程支出675.23万元、政府采购服务支出391.31万元。授予中小企业合同金额1573.72万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1473.72万元，占政府采购支出总额的93.65%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

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4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4辆，其他按照规定配备的公务用车主要是其他车辆；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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，山东理工

职业学院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对部门2023年预算项目支出进行全面评价，涵盖项目16个其中，本机项目支出16个，对下级转移制服鞋项目0个；涉及预算资金11371.88万元，占部门预算项目支出的63%。

组织对开展部门整体绩效自评，得分100分，等级为优。

组织对“教学业务支出”等3个项目开展部门评价。涉及资金9163.47万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东理工职业学院2023年年度预算项目支出绩效自评16个项目中15个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。0个项目自评等级为中。

今年在部门决算反映了2022年度预算项目支出绩效自评情况，以及“教学业务支出”等3个项目的绩效自评具体结果。其中“教学业务支出”等项目绩效自评结果随2023年度决算向人大常委会报告。

（三）重点绩效评价结果。优秀

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）职业教育（款）高等职业教育（项），主要用于各部门举办的本科专科层次职业教育支出。

十七、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），主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入的安排的支出。

第五部分

附件

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|----------------|--|------------|----------|------|-------------|---|
| 项目名称 | 0471-202001-教学业务支出项目 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 山东理工职业学院202 | | | 实施单位 | 山东理工职业学院 | | | | |
| 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 | 3500 | 3500 | 3464.11 | 10 | 99.00% | 9.9 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | - | | - | | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | | |
| | 其他资金 | 3500 | 3500 | 3464.11 | - | | - | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 目标1：维持正常教学运转，完成正常教学任务，实践性教学授课率达到100%，保证904名教职工工资、超额考核绩效奖金发放，完成正常教学任务率100%，培养专业学习成绩好、实践操作能力强的高技能专门人才。 | | | 有效维持了正常教学运转，完成了正常教学任务，使实践性教学授课率达到100%，保证了904名教职工工资、超额考核绩效奖金发放，100%完成正常教学任务，高效培养了专业学习成绩好、实践操作能力强的高技能专门人才。 | | | | | |
| 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 | 项目总成本 | ≤3500万元 | 3464.11万元 | 3 | 3 | | |
| | | | 教职及外聘教师工资成本 | ≤1500万元 | 1500万元 | 3 | 3 | | |
| | | | 教学业务支出成本 | ≤2000万元 | 1964.11万元 | 4 | 4 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 实践性教学授课率 | =100% | 100% | 8 | 8 | | |
| | | | 教职工人数 | =904人 | 904人 | 7 | 7 | | |
| | | 质量指标 | 费用支出准确率 | =100% | 100% | 8 | 8 | | |
| | | | 各项支付工作完成率 | =100% | 100% | 7 | 7 | | |
| | | 时效指标 | 各项支付工作完成及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教学质量和实训实习效果提高率 | =100% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 可持续影响指标 | 健全人才培养机制 | 有效健全 | 有效健全 | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | | |
| 学生满意度 | | | ≥95% | 95% | 5 | 5 | | | |
| 合计 | | | | | | 100 | 99.9 | 自评等级 | 优 |
| 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： | | | | | | | | | |

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

| 项目名称 | | 0472-202001-2023年现代职业教育质量提升计划资金 | | | | | | |
|-------------------|------|--|--------------------|--------------|---|--------------|--------|--|
| 主管部门及代码 | | 山东理工职业学院202 | | | 实施单位 | 山东理工职业学院 | | |
| 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 | 1938 | 1938 | 1311.67 | 10 | 68.00% | 6.8 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 1938 | 1938 | 1311.67 | - | | - |
| | | 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 | | | |
| | | 目标1：优化2022级专业人才培养方案，学生参加省级及以上各类大赛获奖2项以上；优化专业群课程体系，建设2门在线开放课程，建设1门课程思政示范课程；校企合作开发工作手册式教材或活页式教材2部，改造升级理虚实一体化教学场所2个，新建应急救援综合实训基地。 目标2：维持正常教学运转，完成正常教学任务，培养专业学习成绩好、实践操作能力强的高技能专门人才。 | | | 1：优化了2022级专业人才培养方案，学生参加的省级及以上各类大赛获得2个奖项；优化了专业群课程体系，建设了2门在线开放课程，和1门课程思政示范课程；校企合作开发了2部工作手册式教材或活页式教材，改造升级了2个理虚实一体化教学场所，新建了应急救援综合实训基地。 2：维持了正常教学运转，完成了正常教学任务，培养了一批专业学习成绩好、实践操作能力强的高技能专门人才。 | | | |
| 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 | 项目总成本 | ≤1938万元 | 1311.67万元 | 1 | 0.5 | 项目招标流程进度缓慢， |
| | | | 航空学院设备购置费 | ≤540万元 | 233.26万元 | 2 | 1 | 航空类和应急救援类设备技术难题未攻克等因素，能够满足采购需求的公司比较少，需要花更多时间充分论证调研，导致项目无法按计划推进，相应的资金也就无法按预期支出。 |
| | | | 航空学院设备服务费 | ≤160万元 | 60万元 | 2 | 1 | 受政策调整和变动的影响。出台新政策使原有的项目多了新的采购审批流程，延误了项目的正常进行。 |
| | | | 智能网联汽车课程建设费 | ≤100万元 | 100万元 | 2 | 2 | |
| | | | 专新能源及智能网联汽车教学实训设备费 | ≤100万元 | 36万元 | 2 | 1 | 受政策调整和变动的影响。出台新政策使原有的项目多了新的采购审批流程，延误了项目的正常进行。 |
| | | | 其他支出 | ≤1038万元 | 882.41万元 | 1 | 1 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在线开放课程数量 | =2门 | 2门 | 4 | 4 | |
| | | | 课程思政示范课程数量 | =1门 | 1门 | 4 | 4 | |
| | | | 开发工作手册式教材或活页式教材数量 | =2部 | 2部 | 4 | 4 | |
| | | | 改造升级理虚实一体化教学场所数量 | =2个 | 2个 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 信息化课程覆盖率 | =100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | | 专业建设验收合格率 | =100% | 100% | 7 | 7 | |
| | 时效指标 | 减免及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 毕业生职业资格持证率 | ≥70% | 70% | 10 | 10 | |
| 专业实训岗位增加率 | | | ≥70% | 70% | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|------|-----|-----|------|------|---|
| | 可持续影响指标 | 现代职业教育体系衔接制度建立健全度 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 毕业生满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | | |
| | | 用人单位满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | | |
| 合 计 | | | | | 100 | 93.3 | 自评等级 | 优 |
| 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： | | | | | | | | |

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---|-----------------|-----------------|---|----------|------|-------------|---|
| 项目名称 | | 0473-202001-设备、软件和图书项目 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 山东理工职业学院202 | | | 实施单位 | 山东理工职业学院 | | | |
| 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 | 1068 | 1068 | 1021.05 | 10 | 96.00% | 9.6 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | - | | - | | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | | |
| | 其他资金 | 1068 | 1068 | 1021.05 | - | | - | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 对校园房屋进行修缮改造，计划购置一批教学设备满足日常教学和学生实训需要，购置一批专业性图书并升级图书资源库，方便师生查阅资料，及时获取新的专业知识，提高学校教学条件。 | | | 修缮改造了校园房屋，购置一批教学设备满足了日常教学和学生实训需要，购置一批专业性图书升级了图书资源库，方便师生查阅资料，及时获取新的专业知识，有效提高了学校教学条件。 | | | | |
| 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 | 项目总成本 | ≤1068万元 | 1021.05万元 | 1 | 1 | | |
| | | | 房屋建筑物购建成本 | ≤454.59万元 | 454.59万元 | 3 | 3 | | |
| | | | 其他商品和服务支出 | ≤320万元 | 320万元 | 3 | 3 | | |
| | | | 其他资本性支出 | ≤253.41万元 | 206.46万元 | 2 | 2 | | |
| | | | 大型修缮成本 | ≤40万元 | 40万元 | 1 | 1 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修维护面积 | =2400平方米 | 2400平方米 | 6 | 6 | | |
| | | | 房屋建设数量 | =1个 | 1个 | 6 | 6 | | |
| | | | 图书购置数量 | ≥10万册 | 10万册 | 6 | 6 | | |
| | | 质量指标 | 房屋修缮、建设和图书验收合格率 | =100% | 100% | 6 | 6 | | |
| | | | 政府采购程序执行规范率 | =100% | 100% | 6 | 6 | | |
| | | | 时效指标 | 房屋修缮、建设、图书购置及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校教学条件 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | | |
| | | 可持续影响指标 | 房屋、图书使用时间 | ≥10年 | ≥10年 | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | | |
| 学生满意度 | | | ≥95% | 95% | 5 | 5 | | | |
| 合 计 | | | | | | 100 | 99.6 | 自评等级 | 优 |
| 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： | | | | | | | | | |

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

| 项目名称 | | 0474-202001-债务本金和利息支出项目 | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---|--------------|--------------|---|--------------|---------|-------------|---|
| 主管部门及代码 | | 山东理工职业学院202 | | | 实施单位 | 山东理工职业学院 | | | |
| 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 | | 5500 | 5500 | 5499.63 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | | - | | - | |
| | 上年结转资金 | | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | 5500 | 5500 | 5499.63 | - | | - | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 通过该项目实施，每年按时偿还国外贷款本息2次，偿还国内贷款利息12次，偿还专项债贷款2次；偿还德促贷款及手续费2次。本息支出共计5500万，提高学院办学环境，维护学院信用，防止不必要的经济纠纷。 | | | 本年按时偿还国外贷款本息2次，偿还国内贷款利息12次，偿还专项债贷款2次；偿还德促贷款及手续费2次，本息支出共计5500万。充分利用资金，有效提高了学院办学环境，维护了学院信用，防止了不必要的经济纠纷。 | | | | |
| 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 | 项目总成本 | ≤5500万元 | 5499.63万元 | 2 | 2 | | |
| | | | 国内外贷款利息 | ≤2000万元 | 2000万元 | 3 | 3 | | |
| | | | 国内外贷款本金 | ≤3000万元 | 3000万元 | 3 | 3 | | |
| | | | 德促贷款手续费 | ≤500万元 | 499.63万元 | 2 | 2 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 归还国外贷款本息次数 | =2次 | 2次 | 5 | 5 | | |
| | | | 专项债贷款利息次数 | =2次 | 2次 | 5 | 5 | | |
| | | | 归还国内贷款利息次数 | =12次 | 12次 | 5 | 5 | | |
| | | | 德促贷款本金及手续费次数 | =2次 | 2次 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 归还贷款本息完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 履约比率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | 时效指标 | 本息支付的及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| 社会效益指标 | | 提高学校办学环境 | 不断改善 | 不断改善 | 15 | 15 | | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续影响年限 | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | | |
| 金融机构满意度 | | | =100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| 合 计 | | | | | | 100 | 100 | 自评等级 | 优 |
| 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： | | | | | | | | | |

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--|-----------------|------------|--|----------|------|-------------|---|
| 项目名称 | | 0477-202001-普通高校国家助学金 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 山东理工职业学院202 | | | 实施单位 | 山东理工职业学院 | | | |
| 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 | 515 | 777.48 | 756.69 | 10 | 97.00% | 9.7 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 515 | 777.48 | 756.69 | - | | - | | |
| | 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 | | | | |
| | | 按照高职一档助学金每人2600元，二档助学金每人3300元，三档助学金每人4000元，对符合助学金发放标准的学生及时足额发放奖学金，发放人数少于2000人。通过本项目的实施,激励学生勤奋学习,减轻家庭经济困难学生的家庭负担，保证学生顺利完成学业，实现“以奖助学”和“扶贫助学”的均衡融合。 | | | 按照高职一档助学金每人2600元，二档助学金每人3300元，三档助学金每人4000元，对符合助学金发放标准的学生及时足额发放奖学金，发放2893人。通过本项目的实施,激励学生勤奋学习,减轻家庭经济困难学生的家庭负担，保证学生顺利完成学业，实现“以奖助学”和“扶贫助学”的均衡融合。 | | | | |
| 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 | 项目总成本 | ≤515万元 | 759.69万元 | 2 | 0 | 助学金类资金财政局年初 | |
| | | | 高职一档助学金学生每年资助标准 | ≤2600元/人/年 | 2600元/人/年 | 2 | 2 | | |
| | | | 高职二档助学金学生每年资助标准 | ≤3300元/人/年 | 3300元/人/年 | 3 | 3 | | |
| | | | 高职三档助学金学生每年资助标准 | ≤4000元/人/年 | 4000元/人/年 | 3 | 3 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 奖学金人数 | ≥2000人 | 2893人 | 10 | 10 | 助学金类资金财政局年初 | |
| | | 质量指标 | 奖金发放完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 发放对象合规率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 时效指标 | 奖学金准确足额发放人数完成及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困家庭学生结业率 | =100% | 100% | 15 | 15 | | |
| 政策知晓率 | | | =100% | 100% | 15 | 15 | | | |
| 可持续影响指标 | 推动教育公平 | 有效推动 | 有效推动 | 5 | 5 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | | | |
| 合 计 | | | | | | 100 | 97.7 | 自评等级 | 优 |
| 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： | | | | | | | | | |

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--|-------------|----------|---|----------|----|-------------|---|
| 项目名称 | | 0482-202001-中等职业教育免学费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 山东理工职业学院202 | | | 实施单位 | 山东理工职业学院 | | | |
| 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 | 508.6 | 569.2 | 569.2 | 10 | 100.00% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 508.6 | 569.2 | 569.2 | - | | - | | |
| | 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 | | | | |
| | | 通过本项目的实施,对符合中职免学费标准的不少于2000名学生,按照文科每年每人2200元、理科每人每年2500元标准减免学费,激励学生勤奋学习,贫困家庭学生结业率100%,受助学生满意度95%以上,保证学生顺利完成学业。 | | | 通过本项目的实施,对符合中职免学费标准的2900名学生,按照文科每年每人2200元、理科每人每年2500元标准减免学费,激励学生勤奋学习,贫困家庭学生结业率100%,受助学生满意度95%以上,保证学生顺利完成学业。 | | | | |
| 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 | 总免学费成本 | ≤508.6万元 | 569.2万元 | 3 | 0 | 助学金类资金财政局年初 | |
| | | | 文科免学费每年资助标准 | ≤2200元/人 | 2200元/人 | 4 | 4 | | |
| | | | 理科免学费每年资助标准 | ≤2500元/人 | 2500元/人 | 3 | 3 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数量 | ≥2000人 | 2900人 | 15 | 15 | 助学金类资金财政局年初 | |
| | | 质量指标 | 减免对象及标准准确率 | =100% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 减免及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困家庭学生结业率 | =100% | 100% | 15 | 15 | | |
| 可持续影响指标 | | 推动教育公平 | 有效推动 | 有效推动 | 15 | 15 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | | |
| 合 计 | | | | | | 100 | 97 | 自评等级 | 优 |
| 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： | | | | | | | | | |

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------|--------------|--|------------|----------|-----|-------------|---|
| 项目名称 | 0476-202001-专项业务费项目 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 山东理工职业学院202 | | | 实施单位 | 山东理工职业学院 | | | | |
| 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 | 200 | 200 | 200 | 10 | 100.00% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | - | | - | | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | | |
| | 其他资金 | 200 | 200 | 200 | - | | - | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 本年度计划开展春季和秋季招生2次，招生完成率93%，每月组织学生开展职业技能培训。通过项目实施圆满完成招生任务，扩大招生比例2%，着重培养和提升学生职业技能，积极促进学生就业，提高就业比例1%，师生满意度95%以上。 | | | 本年度开展春季和秋季招生2次，招生完成率93%，每月组织学生开展职业技能培训。通过项目实施圆满完成招生任务，扩大招生比例2%，着重培养和提升学生职业技能，积极促进学生就业，提高就业比例1%，师生满意度95%以上。 | | | | | |
| 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 | 项目总成本 | ≤200万元 | 200万元 | 2 | 2 | | |
| | | | 学生职业技能培训费 | ≤50万元 | 50万元 | 2 | 2 | | |
| | | | 招生宣传费 | ≤150万元 | 150万元 | 6 | 6 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 招生宣传工作开展次数 | =2次 | 2次 | 10 | 10 | | |
| | | | 学生职业技能培训次数 | =12次 | 12次 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 招生完成率 | ≥93% | 93% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 项目实施及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高就业比例 | ≥1% | 1% | 15 | 15 | | |
| | | 可持续影响指标 | 健全现代职业教育体系制度 | 健全 | 健全 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | | | |
| | | 学生满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | | | |
| 合 计 | | | | | | 100 | 100 | 自评等级 | 优 |
| 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： | | | | | | | | | |

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

| 项目名称 | | 0485-202001-退役士兵国家助学金 | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--|-----------------|--------------|--|--------------|--------|----------------------------------|---|
| 主管部门及代码 | | 山东理工职业学院202 | | | 实施单位 | 山东理工职业学院 | | | |
| 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 | | 301 | 206.58 | 134.97 | 10 | 65.00% | 6.5 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 301 | 206.58 | 134.97 | - | | - | |
| | 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 | | | | |
| | | 目标1：对应征入伍服义务兵役前正在高等学校就读的学生（含按国家招生规定录取的高校新生），服役期间按国家有关规定保留学籍或入学资格、退役后自愿复学或入学的（以下简称退役复学），实行学费减免。 目标2：对退役后，自主就业，通过全国统一高考或高职分类招考方式考入高等学校并到校报到的入学新生，实行学费减免。 目标3：全日制在校退役士兵学生全部享受本专科生国家助学金。 | | | 1：对应征入伍服义务兵役前正在高等学校就读的学生（含按国家招生规定录取的高校新生），服役期间按国家有关规定保留学籍或入学资格、退役后自愿复学或入学的（以下简称退役复学），实行学费减免。 2：对退役后，自主就业，通过全国统一高考或高职分类招考方式考入高等学校并到校报到的入学新生，实行学费减免。 3：全日制在校退役士兵学生全部享受本专科生国家助学金。 | | | | |
| 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 | 退役士兵国家助学金发放金额 | ≤301万元 | 134.97万元 | 2 | 1 | 助学金类资金财政局年初预拨，年中根据实际情况追加或减少，造成资金 | |
| | | | 本专科生每生每年补偿或减免标准 | ≤12000元/人/年 | 12000元/人/年 | 8 | 8 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 退役士兵补助人数 | ≥467人 | 365人 | 15 | 0 | 助学金类资金财政局年初预拨，年中根据实际情况 | |
| | | 质量指标 | 受益对象合规率 | =100% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 申报完成及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | =100% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 可持续影响指标 | 推动高校学生服义务兵役 | 有效推动 | 有效推动 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 减免学生满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | | |
| 合 计 | | | | | | 100 | 80.5 | 自评等级 | 良 |
| 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： | | | | | | | | | |

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---|-----------|-----------|--|----------|-----|-------------|---|
| 项目名称 | | 0475-202001-学生资助与管理项目 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 山东理工职业学院202 | | | 实施单位 | 山东理工职业学院 | | | |
| 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 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100.00% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | - | | - | | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | | |
| | 其他资金 | 100 | 100 | 100 | - | | - | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 本年度对家庭困难的学生提供350个勤工助学岗位，通过勤工助学形式资助和鼓励，贫困家庭学生结业率100%，促使学生积极学校完成学业。 | | | 为350名家庭困难的学生提供了勤工助学岗位。资助和鼓励了家庭困难学生，使贫困家庭学生结业率达到了100%，有效促使学生积极完成学业。 | | | | |
| 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 | 资助费用总额 | ≤100万元 | 100万元 | 5 | 5 | | |
| | | | 勤工助学补助标准 | ≤500元/人/月 | 500元/人/月 | 5 | 5 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资助覆盖率 | ≥30% | 30% | 8 | 8 | | |
| | | | 勤工助学岗位 | ≥350个 | 350个 | 8 | 8 | | |
| | | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | =100% | 100% | 7 | 7 | | |
| | | | 资助标准符合率 | =100% | 100% | 7 | 7 | | |
| | 时效指标 | 补助资金发放及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困家庭学生结业率 | =100% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 可持续影响指标 | 减轻学生生活压力 | 有效减轻 | 有效减轻 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | | | |
| | | 家长满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | | | |
| 合 计 | | | | | | 100 | 100 | 自评等级 | 优 |
| 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： | | | | | | | | | |

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

| 项目名称 | | 0479-202001-普通高校国家励志奖学金 | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---|---------------|--------------|---|--------------|--------|-------------|---|
| 主管部门及代码 | | 山东理工职业学院202 | | | 实施单位 | 山东理工职业学院 | | | |
| 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 | | 277 | 380.5 | 372.5 | 10 | 98.00% | 9.8 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 277 | 380.5 | 372.5 | - | | - | |
| | 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 | | | | |
| | | 通过本项目的实施,对符合国家励志奖学金发放标准的554名学生及时足额发放奖学金,发放标准每人5000元。激励学生勤奋学习,减轻家庭经济困难学生的家庭负担,保证学生顺利完成学业,实现“以奖助学”和“扶贫助学”的均衡融合。 | | | 通过本项目的实施,对符合国家励志奖学金发放标准的761名学生及时足额发放奖学金,发放标准每人5000元。激励学生勤奋学习,减轻家庭经济困难学生的家庭负担,保证学生顺利完成学业,实现“以奖助学”和“扶贫助学”的均衡融合。 | | | | |
| 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 | 学生励志奖学金成本 | ≤277万元 | 372.5万元 | 5 | 0 | 助学金类资金财政局年初 | |
| | | | 国家奖学金学生每年资助标准 | ≤5000元/人 | 5000元/人 | 5 | 5 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 奖学金人数 | =554人 | 761 | 10 | 6 | 助学金类资金财政局年初 | |
| | | | 质量指标 | 国家励志奖学金发放完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | 发放对象及标准准确率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 奖金发放及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 政策知晓率 | =100% | 100% | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 减轻家庭经济困难学生的家庭负担 | 有效减轻 | 有效减轻 | 15 | 15 | | | |
| | | 学生满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | | |
| 合 计 | | | | | | 100 | 90.8 | 自评等级 | 优 |
| 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： | | | | | | | | | |

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--|-------------|-----------|--|----------|-----|-------------|---|
| 项目名称 | | 0484-202001-中德智能制造（仿真）实训基地 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 山东理工职业学院202 | | | 实施单位 | 山东理工职业学院 | | | |
| 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 | 1000 | 1000 | 1000 | 10 | 100.00% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | - | | - | | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | | |
| | 其他资金 | 1000 | 1000 | 1000 | - | | - | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 通过项目实施，完成实训楼主体建设，装饰安装工程完工50%。提高学校实训能力建设，提高新生入学率。 | | | 本年为完成了实训楼主体的建设工程，装饰安装工程完工进度达到了50%。有效提高了学校实训能力建设和新生入学率。 | | | | |
| 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 | 建设工程施工费 | ≤1000万元 | 1000万元 | 2 | 2 | | |
| | | | 主体建设费 | ≤985.05万元 | 985.05万元 | 6 | 6 | | |
| | | | 保险费 | ≤14.95万元 | 14.95万元 | 2 | 2 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 实训楼主体建设数量 | =3个 | 3个 | 7 | 7 | | |
| | | | 装饰安装面积 | =10000平方米 | 10000平方米 | 7 | 7 | | |
| | | 质量指标 | 主体验收质量达标率 | =100% | 100% | 7 | 7 | | |
| | | | 装饰安装工程质量达标率 | =100% | 100% | 7 | 7 | | |
| | | 时效指标 | 工程主体建设完工及时率 | =100% | 100% | 6 | 6 | | |
| | | | 装饰安装工程进度及时率 | =100% | 100% | 6 | 6 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校实训能力建设 | 有效提高 | 有效提高 | 8 | 8 | | | |
| | | 新生入学率 | ≥95% | 95% | 7 | 7 | | | |
| | 可持续影响指标 | 实训楼持续使用时间 | ≥20年 | ≥20年 | 15 | 15 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | | | |
| 合 计 | | | | | | 100 | 100 | 自评等级 | 优 |
| 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： | | | | | | | | | |

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--|-------------|----------|---|----------|----|-------------|---|
| 项目名称 | | 0482-202001-中等职业教育免学费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 山东理工职业学院202 | | | 实施单位 | 山东理工职业学院 | | | |
| 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 | 508.6 | 569.2 | 569.2 | 10 | 100.00% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 508.6 | 569.2 | 569.2 | - | | - | | |
| | 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 | | | | |
| | | 通过本项目的实施,对符合中职免学费标准的不少于2000名学生,按照文科每年每人2200元、理科每人每年2500元标准减免学费,激励学生勤奋学习,贫困家庭学生结业率100%,受助学生满意度95%以上,保证学生顺利完成学业。 | | | 通过本项目的实施,对符合中职免学费标准的2900名学生,按照文科每年每人2200元、理科每人每年2500元标准减免学费,激励学生勤奋学习,贫困家庭学生结业率100%,受助学生满意度95%以上,保证学生顺利完成学业。 | | | | |
| 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 | 总免学费成本 | ≤508.6万元 | 569.2万元 | 3 | 0 | 助学金类资金财政局年初 | |
| | | | 文科免学费每年资助标准 | ≤2200元/人 | 2200元/人 | 4 | 4 | | |
| | | | 理科免学费每年资助标准 | ≤2500元/人 | 2500元/人 | 3 | 3 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数量 | ≥2000人 | 2900人 | 15 | 15 | 助学金类资金财政局年初 | |
| | | 质量指标 | 减免对象及标准准确率 | =100% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 减免及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困家庭学生结业率 | =100% | 100% | 15 | 15 | | |
| 可持续影响指标 | | 推动教育公平 | 有效推动 | 有效推动 | 15 | 15 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | | |
| 合 计 | | | | | | 100 | 97 | 自评等级 | 优 |
| 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： | | | | | | | | | |

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------------|---------------|---|------------|----------|-----|-------------|------|---|
| 项目名称 | | 0483-202001-中职国家助学金 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 山东理工职业学院202 | | | 实施单位 | 山东理工职业学院 | | | | |
| 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 | 33 | 36.2 | 35 | 10 | 97.00% | 9.7 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 33 | 36.2 | 35 | - | | - | | | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | | | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | | | |
| 年初预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | |
| 年度总体目标 | | | | <p>按照中职助学金每人2000元标准，对符合助学金发放标准的学生及时足额发放奖学金，计划发放人数165人。通过本项目的实施，激励学生勤奋学习，减轻家庭经济困难学生的家庭负担，保证学生顺利完成学业，实现“以奖助学”和“扶贫助学”的均衡融合。</p> <p>按照中职助学金每人2000元标准，对符合助学金发放标准的学生及时足额发放奖学金，实际发放人数187人。通过本项目的实施，激励学生勤奋学习，减轻家庭经济困难学生的家庭负担，保证学生顺利完成学业，实现“以奖助学”和“扶贫助学”的均衡融合。</p> | | | | | | |
| 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 | 项目总成本 | ≤33万元 | 35万元 | 5 | 0 | 助学金类资金财政局年初 | | |
| | | | 中职助学金学生每年资助标准 | ≤2000元/人 | 2000元/人 | 5 | 5 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 奖学金人数 | =165人 | 187 | 10 | 10 | 助学金类资金财政局年初 | | |
| | | | 质量指标 | 奖金发放完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | | 发放对象标准准确率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困家庭学生结业率 | =100% | 100% | 8 | 8 | | | |
| | | | 政策知晓率 | =100% | 100% | 7 | 7 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | | |
| | 合计 | | | | | | 100 | 94.7 | 自评等级 | 优 |
| 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： | | | | | | | | | | |

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---|-----------------|-------------|------------|----------|----|--------------------------|
| 项目名称 | | 0481-202001-直招士官 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 山东理工职业学院202 | | | 实施单位 | 山东理工职业学院 | | |
| 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 | 6 | 6 | 0 | 10 | 0.00% | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 6 | 6 | 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 | | | |
| | | 对招收为士官的高校学生，在入伍时对其在校期间缴纳的学费实行一次性补偿或用于学费的国家助学贷款实行代偿。 | | | | | | |
| 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 | 直招士官学生学费 | ≤6万元 | 0 | 5 | | 由于2023年我校无直招士官，该项目资金无法支出 |
| | | | 本专科生每生每年补偿或减免标准 | ≤12000元/人/年 | | 5 | | |
| | | | 享受补助种类 | =1类 | | 15 | | |
| | 效益指标 | 质量指标 | 受益对象合规率 | =100% | | 15 | | |
| | | | 时效指标 | 申报完成及时率 | =100% | | 10 | |
| | | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | =100% | | 15 | |
| | 可持续影响指标 | 推动高校学生服义务兵役 | 有效推动 | | 15 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 直招士官学生满意度 | ≥95% | | 10 | | | |
| 合 计 | | | | | | 100 | 0 | 自评等级 |
| 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： | | 由于2023年我校无直招士官，该项目资金无法支出。 | | | | | | |

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|---------------------------------|-----------|--|------------|----------|------|-------------|----|
| 项目名称 | | 0478-202001-普通高校建档立卡家庭经济困难学生免学费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 山东理工职业学院202 | | | 实施单位 | 山东理工职业学院 | | | |
| 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 | 151.2 | 140.8 | 140.8 | 10 | 100.00% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 151.2 | 140.8 | 140.8 | - | | - | | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | | |
| 年初预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| <p>本年度计划对符合建档立卡免学费标准的学生减免学费，预计人数超过200人，资助标准最高不超于8000元/人。着力解决我校贫困学生最关心、最现实、最迫切的顺利完成学业所需的生活、学习费用资助问题，促进了教育公平和劳动者素质的提高，贫困家庭学生结业率100%。</p> | | | | <p>本年度对符合建档立卡免学费标准的学生减免学费，人数200人，资助标准最高不超于8000元/人。着力解决我校贫困学生最关心、最现实、最迫切的顺利完成学业所需的生活、学习费用资助问题，促进了教育公平和劳动者素质的提高，贫困家庭学生结业率100%。</p> | | | | | |
| 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 | 项目总成本 | ≤151.2万元 | 140.8万元 | 3 | 3 | | |
| | | | 专科学生免学费成本 | ≤ 151.2万元 | 140.8万元 | 3 | 3 | | |
| | | | 人均补助标准 | ≤8000元/年 | 8000元/年 | 4 | 4 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数量 | ≥200人 | 200人 | 15 | 15 | | |
| | | | 质量指标 | 减免对象及标准准确率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | | 时效指标 | 减免及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困家庭学生结业率 | =100% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 可持续影响指标 | 推动教育公平 | 有效推动 | 有效推动 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | | |
| 合 计 | | | | | | 100 | 100 | 自评等级 | 优 |
| 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： | | | | | | | | | |

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

| 项目名称 | | 0480-202001-高校学生服义务兵役 | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---|------------------|--------------|---|--------------|--------|-------------|---|--|
| 主管部门及代码 | | 山东理工职业学院202 | | | 实施单位 | 山东理工职业学院 | | | | |
| 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 | 222 | 222 | 212.57 | 10 | 96.00% | 9.6 | | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 222 | 222 | 212.57 | - | | - | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 对应征入伍服义务兵役的高校学生，在入伍时对其在校期间缴纳的学费实行一次性补偿或用于学费的国家助学贷款实行代偿。 | | | 对536名应征入伍服义务兵役的学生，对其在校期间缴纳的学费进行了一次性补偿或用于学费的国家助学贷款实行了代偿。有效推动了高校学生服义务兵役的热情和满意度。 | | | | | |
| 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 | 义务兵学生学费 | ≤222万元 | 212.57万元 | 5 | 5 | | | |
| | | | 本专科生每生每年补偿或减免标准 | ≤12000元/人/年 | 12000元/人/年 | 5 | 5 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 应征入伍服义务兵役的高校学生数量 | ≥234人 | 536人 | 15 | 15 | | | |
| | | | 质量指标 | 收益对象合规率 | =100% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | | 时效指标 | 申报完成及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | =100% | 100% | 15 | 15 | | | |
| | | | 可持续影响指标 | 推动高校学生服义务兵役 | 有效推动 | 有效推动 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服义务兵役学生满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | | | |
| 合 计 | | | | | | 100 | 99.6 | 自评等级 | 优 | |
| 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： | | | | | | | | | | |