

2023年
淄博理工学校
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

我校是首批国家级重点职业学校。设有服纺、计财、机电、汽修、学前5个系，开设了服装、纺织、财会、计算机、数控、机械加工、汽修、学前教育等10余个专业。

多年来，学校坚持“为创业做准备”的办学宗旨，以为学生服务、为企业服务、为社会服务为核心价值理念，实行“订单培养”、“双元制”办学，形成了一套成熟的校企合作、工学结合、顶岗实习的人次培养模式。学校的办学经验和半学模式得到了教育部、省教育厅的充分肯定。

二、机构设置

本单位内设10个职能科室，分别是：校长室、党委书记室、副校长室、办公室、学管处、教导处、总务处、团委、工会、实训处。

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：淄博理工大学

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	7,819.81	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	132.00	五、教育支出	36	7,951.81
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	0.00	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	7,951.81	本年支出合计	58	7,951.81
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,951.81	总计	62	7,951.81

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：淄博理工学校

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	7,951.81	7,819.81	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,951.81	7,819.81	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,856.76	7,724.76	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7,856.76	7,724.76	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	95.05	95.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	95.05	95.05	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：淄博理工学校

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		7,951.81	7,724.76	227.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,951.81	7,724.76	227.05	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,856.76	7,724.76	132.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7,856.76	7,724.76	132.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	95.05	0.00	95.05	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	95.05	0.00	95.05	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：淄博理工大学

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	7,819.81	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	7,819.81	7,819.81	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	7,819.81	本年支出合计	59	7,819.81	7,819.81	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	7,819.81	总计	64	7,819.81	7,819.81	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：淄博理工学校

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	7,819.81	7,724.76	95.05
205	教育支出	7,819.81	7,724.76	95.05
20503	职业教育	7,724.76	7,724.76	0.00
2050302	中等职业教育	7,724.76	7,724.76	0.00
20509	教育费附加安排的支出	95.05	0.00	95.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	95.05	0.00	95.05

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：淄博理工学校

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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：淄博理工学校

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

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
金额单位：万元

单位：淄博理工学校

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
1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35

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7,951.81万元。与2022年相比，收、支总计各减少608.01万元，下降7.1%。主要是上级专款减少、非税收入减少、日常公用经费减少。

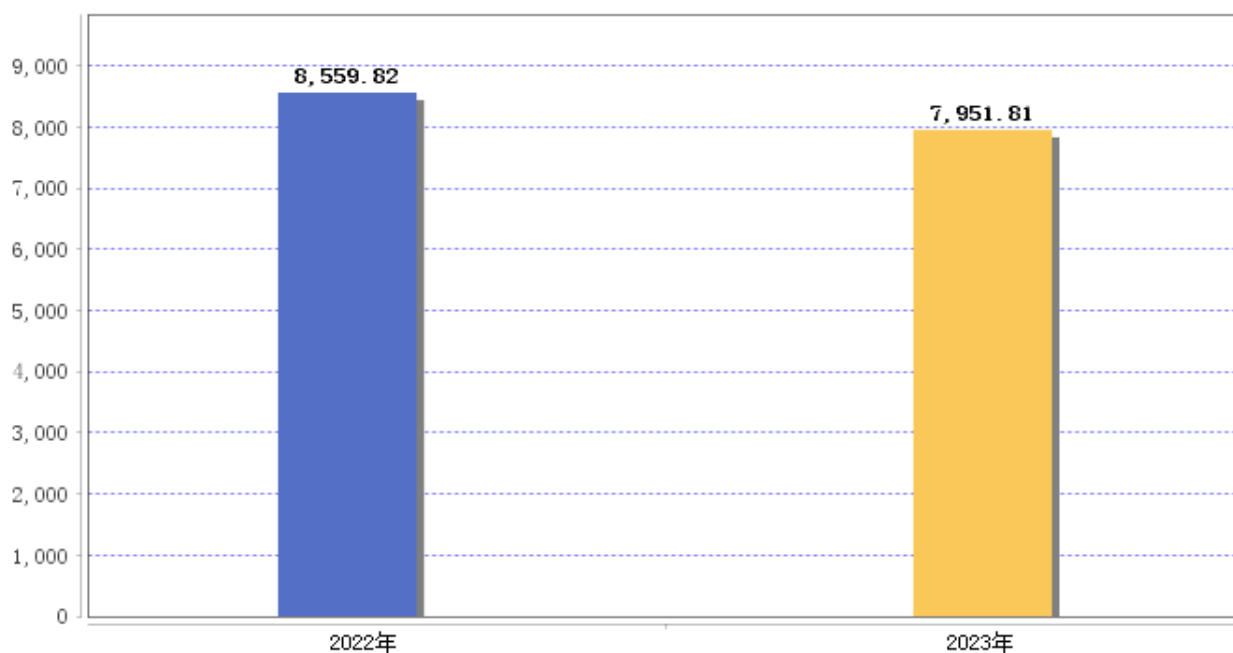
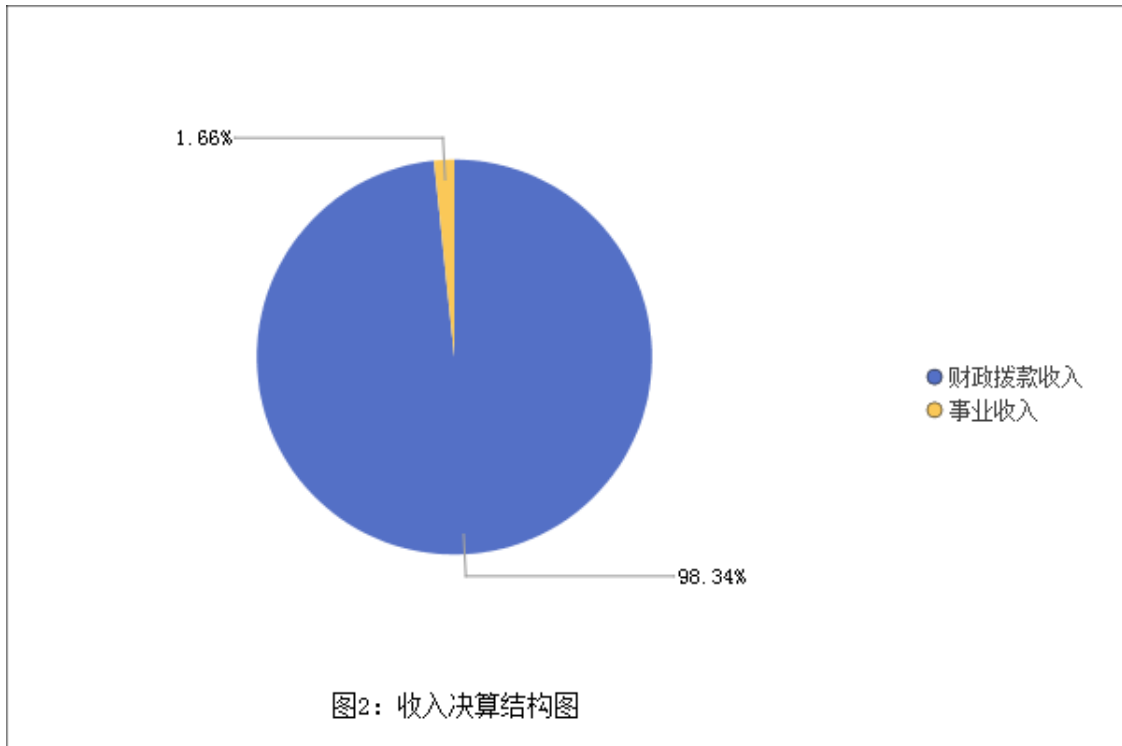


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计7,951.81万元，其中：财政拨款收入7,819.81万元，占98.34%；事业收入132万元，占1.66%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入7,819.81万元。与2022年度相比，减少578.31万元，下降6.89%。主要是上级专款减少和日常公用经费减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入132万元。与2022年度相比，减少29.7万元，下降18.37%。主要是社会培训人数减少导致培训费减少。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

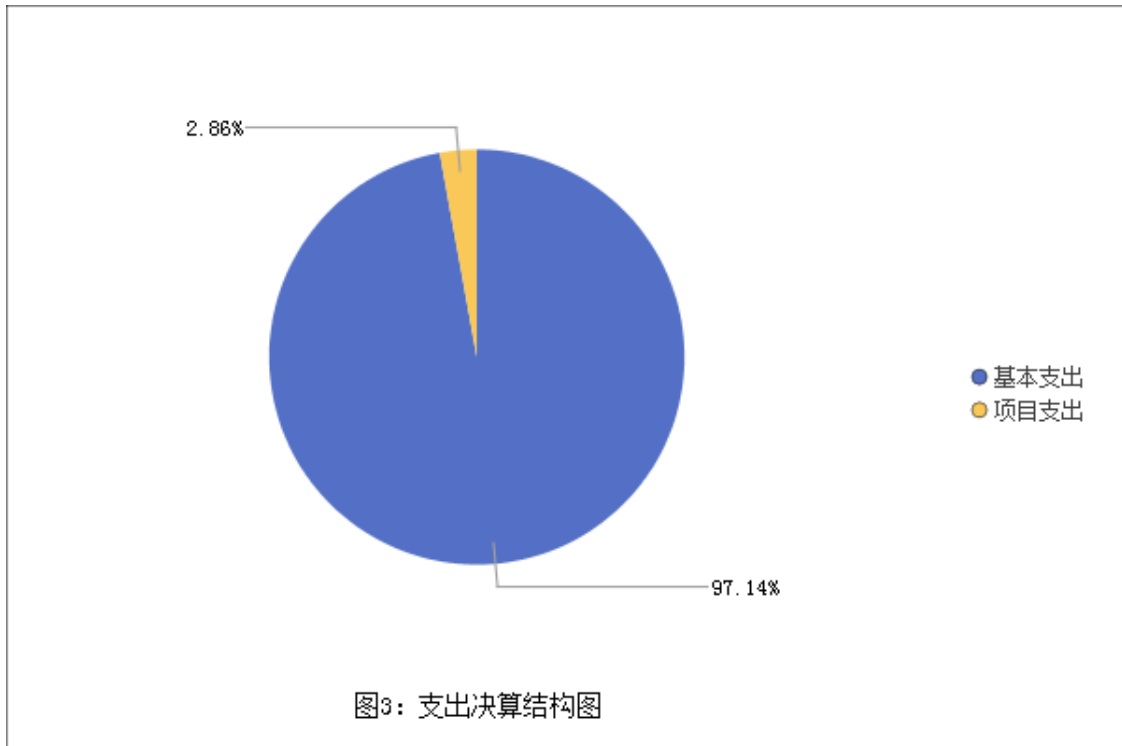
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计7,951.81万元，其中：基本支出7,724.76万元，占97.14%；项目支出227.05万元，占2.86%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出7,724.76万元。与2022年度相比，减少96.46万元，下降1.23%。主要是本年退休教师较多以及日常公用经费未足额拨付到位。

2、项目支出227.05万元。与2022年度相比，减少511.55万元，下降69.26%。主要是上级专款减少引起的。

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

2023年度财政拨款收、支总计7,819.81万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少579.11万元，下降6.9%。主要是上级专款减少以及日常公用经费减少。

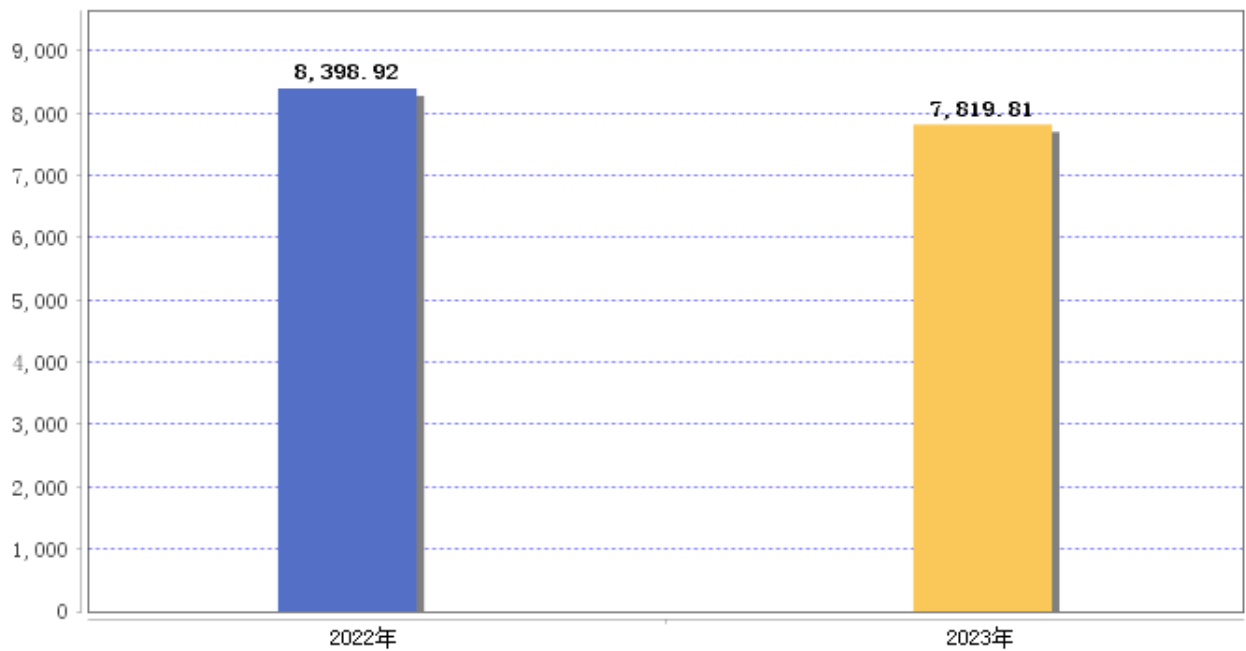


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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7,819.81万元，占本年支出合计的98.34%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少579.11万元，下降6.9%。主要原因是上级专款减少以及日常公用经费减少。

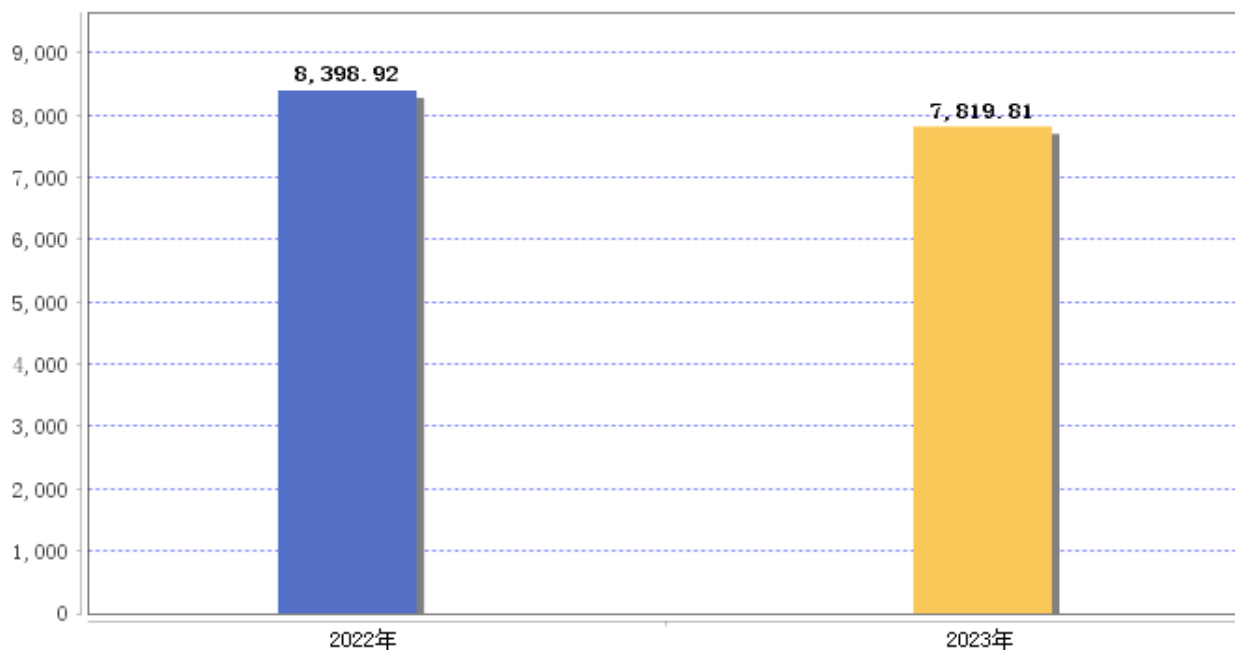


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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7,819.81万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出7,819.81万元，占100%。

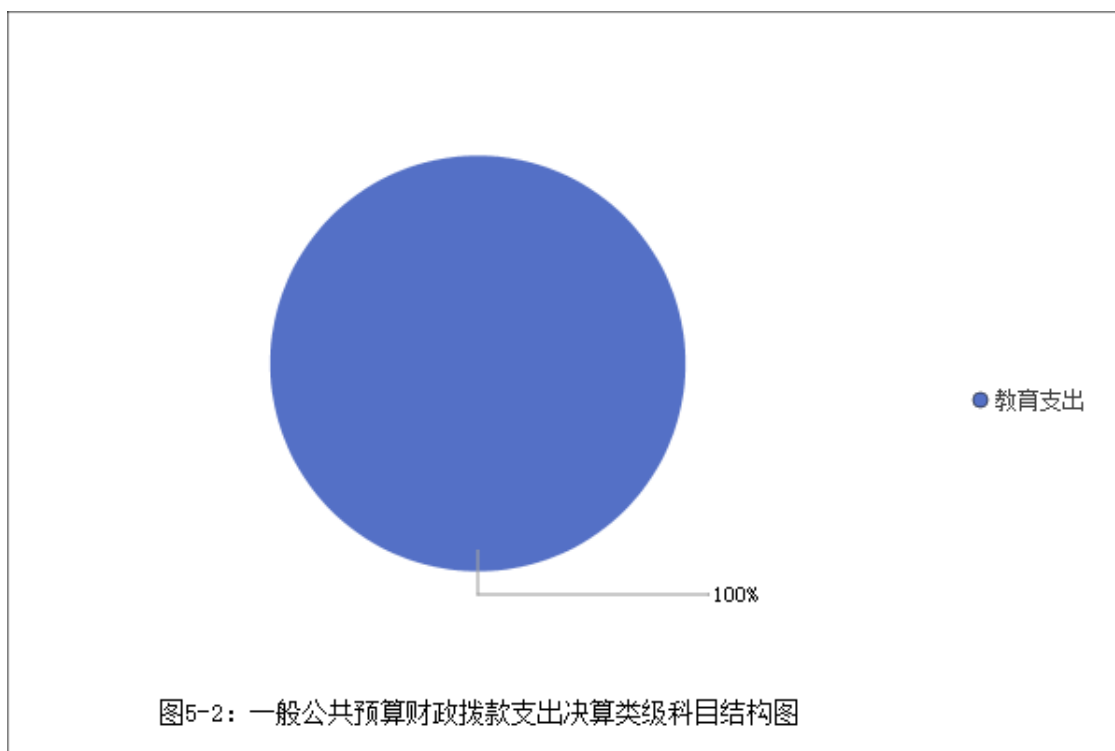


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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8,055.13万元，支出决算数为7,819.81万元，完成年初预算数的97.08%。决算数小于年初预算数。主要原因是人员经费减少和公用经费减少。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为8,055.13万元，支出决算数为7,724.76万元，完成年初预算的95.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员经费减少和公用经费减少。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为95.05万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出在其他教育费附加里列支。

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7,724.76万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,103.91万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金等。

公用经费620.88万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、专用设备购置、物业管理费、差旅费、信息网络及软件购置更新、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他资本性支出、工会经费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.35万元，支出决算数为1.35万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是学校减少公务招待，杜绝浪费，严控“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、公务接待费全年预算数为1.35万元，支出决算数为1.35万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是学校减少公务招待，杜绝浪费，严控“三公”经费支出。其中：国内接待费1.35万元，主要用于教育教学招待，共计接待29批次、285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193.77万元，其中：政府采购货物支出193.77万元、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193.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

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：单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金95.05万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博理工学校2023年度区级预算项目绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“学生公寓工程”“能工巧匠工资保险”“归还设备贷款利息”3个项目的绩效自评表。

1. 学生公寓工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为65.7万元，执行数为65.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过建成学生公寓，共计建筑面积5366.4平方米，建成公寓楼数量1座，保障了单位的正常运转，改善了学生的住宿条件，实现了教育事业稳步发展的影响。发现的主要问题及原因：山东天一建设有限公司认为还款进度较慢。下一步改进措施：积极与财政部门沟通协调，按照协议规定争取早日还款。

2. 能工巧匠工资项目绩效自评综述：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132万元，执行数为132万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过外聘实训指导教师22名，培训指导学生达到3900余人，实现了学生1+X技能证书获取率达到95%，促进了职业教育稳步推进。发现的主要问题及原因：外聘教师认为工资标准较低，要求提高工资标准。下一步改进措施：积极筹措资金，逐步提高外聘教师工资待遇。

3. 归还设备贷款利息项目绩效自评综述：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29.35万元，执行数为29.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足了教育领域设备购置与更新改造，实现了教育事业稳步发展的影响。发现的主要问题及原因：贷款时间较长，贷款年限大于设备报废年限。下一步改进措施：积极与财政部门协调，争取提前还款。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

第五部分

附件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：淄博理工学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	学生公寓工程	淄博理工学校	96	优
2	能工巧匠工资保险	淄博理工学校	98	优
3	归还设备贷款利息	淄博理工学校	98	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	学生公寓工程			主管部门	[202]淄川区教育和体育局			
项目实施单位	[202003]淄博理工学校			联系电话	5264017			
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	65.7	65.7	65.7	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	65.7	65.7	65.7	10.0	100%	10	
	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				
	淄博理工学校学生公寓项目是2012年校舍安全工程区级重点项目，此项目建成一座地上四层建筑面积约5366.4平方米的学生公寓楼。期此项目完成后按照还款协议，2023年12月31日前偿还工程款45.7万元，利息20万元。			通过建成学生公寓，共计建筑面积5366.4平方米，建成公寓楼数量1座，保障了单位的正常运转，改善了学生的住宿条件，实现了教育事业稳步发展的影响。				
年度绩效指标 (90分)	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 (20分)	经济成本指标	偿还学生公寓工程款及利息	≤65.7万元	65.7万元	10	10	
			偿还学生公寓工程款	≤45.7万元	45.7万元	5	5	
			偿还利息款	≤20万元	20万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	建成公寓楼数量	≥1座	1座	10	10	
			建筑面积	≥5366.4平方米	5366.4平方米	10	10	
		质量指标	按还款协议工程款及利息足额支付率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	偿还工程款及利息时间	12月31日前	12月31日	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	单位正常运转率	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3年	3年	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	施工单位满意度	≥95%	95%	10	6	山东天一建设有限公司认为还款进度较慢，下一步将积极与财政部门沟通争取早日还款。	
总分						100	96	

区级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	能工巧匠工资保险			主管部门	[202]淄川区教育和体育局			
项目实施单位	[202003]淄博理工学校			联系电话	5264017			
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	132	132	132	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	132	132	132	10.0	100%	10	
	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				
	我校外聘专业实习实训指导教师 22 名，期此项目完成后学生 1+X 技能证书获取率达到 95%，能够提高学生的动手实践能力和创新能力。			通过外聘实训指导教师 22 名，培训指导学生达到 3900 余人，实现了学生 1+X 技能证书获取率达到 95%，促进了职业教育稳步推进。				
年度绩效指标 (90分)	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 (20分)	经济成本指标	外聘实训指导教师工资保险费用	≤132 万元	132 万元	5	5	
			外聘实训指导教师工资额	≤105.6 万元	105.6 万元	5	5	
			外聘实训指导教师保险额	≤26.4 万元	26.4 万元	5	5	
			外聘实训指导教师工资及保险标准	≤0.5 万元/月/人	0.5 万元/月/人	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	为外聘教师支付工资及缴纳保险人数	≥22 人	22 人	10	10	
			培训指导学生数	≥3919 人	3919 人	10	10	
		质量指标	外聘教师工资及保险足额支付率	≥95%	95%	10	10	
			时效指标	每月为外聘教师支付工资及缴纳保险时间	每月 25 日前	每月 25 日前	10	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	学生 1+X 证书获取率	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	促进职业教育稳步推进	≥3 年	3 年	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	外聘教师满意度	≥95%	95%	10	8	外聘教师要求提高工资标准，下一步将积极筹措资金逐步提高外聘教师工资待遇。	
总分						100	98	

区级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	归还设备贷款利息			主管部门	[202]淄川区教育和体育局			
项目实施单位	[202003]淄博理工学校			联系电话	5264017			
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	29.35	29.35	29.35	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	29.35	29.35	29.35	10.0	100%	10	
	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				
	淄博理工学校申报贴息贷款项目，贷款期为15年，从2023年3月21日起开始付息，2023年需付息额29.35万元。期此项目完成后，能够按时偿还贷款利息，教育领域设备得到更新，满足教学使用。			通过开展归还设备贷款利息项目，偿还利息额29.35万元，贴息贷款贷款期为15年。满足了教育领域设备购置与更新改造，实现了教育事业稳步发展的影响。				
年度绩效指标 (90分)	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 (20分)	经济成本指标	偿还利息额	≤29.35万元	29.35万元	10	10	
			中央财政贴息率	≤2.5%	2.5%	5	5	
			学校还款利率	≤0.7%	0.7%	5	5	
	产出指标 (30分)	数量指标	贴息贷款项目贷款期	≥15年	15年	10	8	贷款时间较长，贷款年限大于设备报废年限，下一步将争取提前还款。
			质量指标	设备贷款利息足额支付率	≥95%	95%	10	10
		时效指标	归还设备贷款利息时间	12月25日前	12月25日前	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教育领域设备购置与更新改造率	≥95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3年	3年	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98	