

2023

2023

2023







2023









部门: 鲁北技师学院

公开 03 表  
金额单位: 万元

















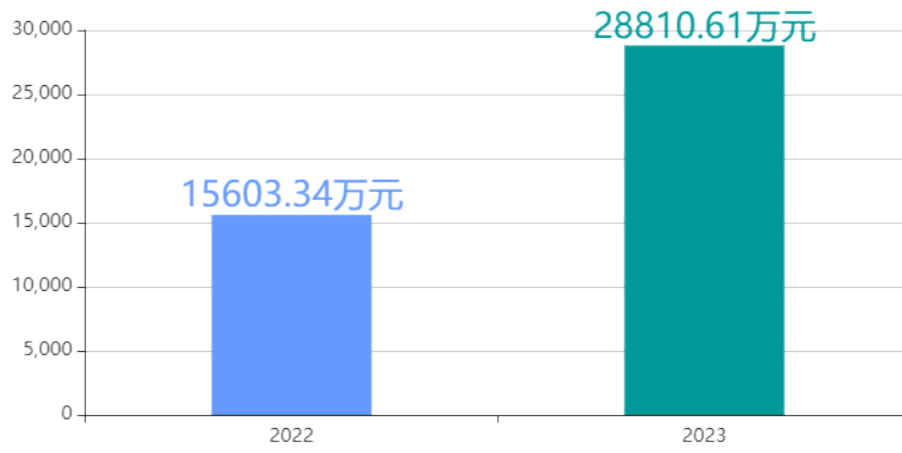






2023

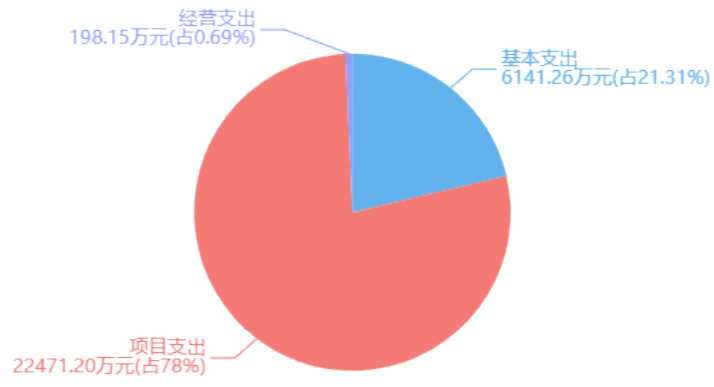
收、支决算总计变动情况图





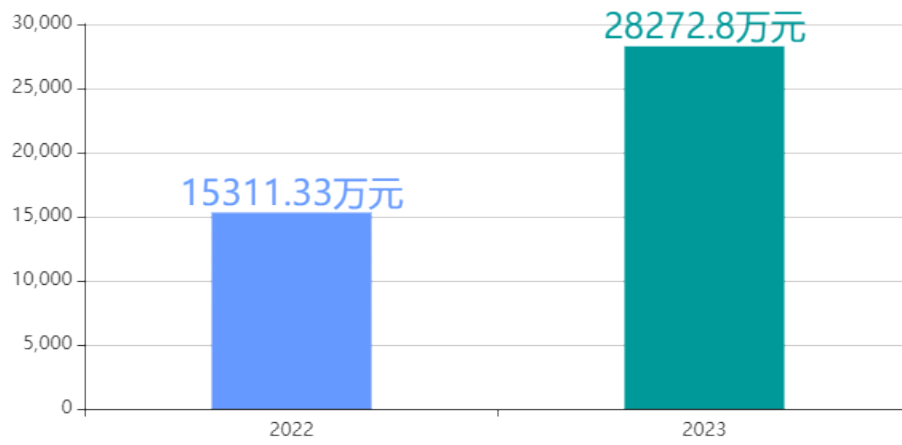
### 本年支出决算结构图

基本支出  
项目支出  
经营支出

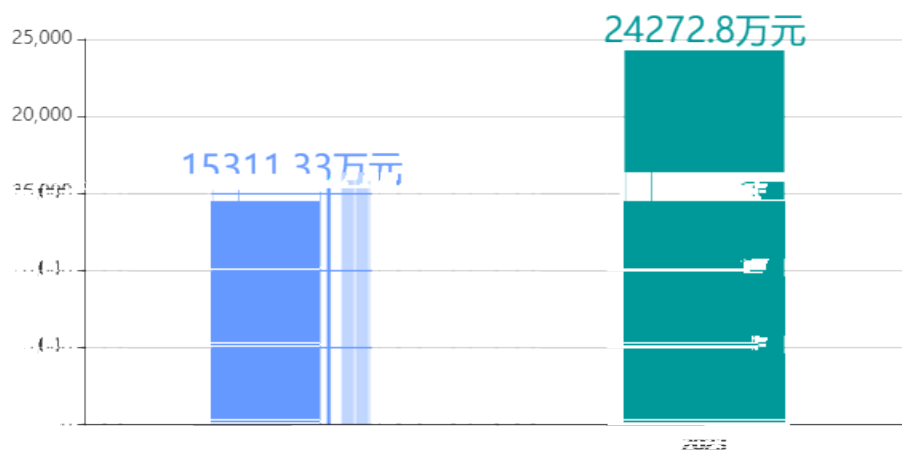






财政拨款收、支决算总计变动情况图



一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### 财政拨款支出决算结构图

一般公共服务...   
教育支出 







" "

(一)预算绩效管理工作开展情况。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。



(三) 中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

(四) 部门评价结果。

(五) 财政评价结果。







( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )











|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

# 2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 位                        |         |         |         | 鲁北技师学院  |         | 项目名称        |          | 规范后基础性绩效补助 |         |         |         |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|----------|------------|---------|---------|---------|
| 主管部门                     |         |         |         | 鲁北技师学院  |         | 实施单         |          | 鲁北技师学院     |         |         |         |
| 项目预算                     | 年度资金总额  | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00     | 1000.00  | 1000.00    | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| 规范薪资，提升教师教学、学管、招生、科研积极性。 |         |         |         | 年度总体目标  |         | 发放规范后基础性绩效。 |          |            |         |         |         |
| 一级指标                     | 二级指标    | 三级指标    | 年度指标值   |         | 一级指标    | 二级指标        | 三级指标     | 年度指标值      |         |         |         |
| 成本指标                     | 经济成本指标  | 项目总成本   | ≤1000万元 |         | 产出      | 数量指标        | 发放教职工人数  | ≥448人      |         |         |         |
|                          |         | 质量指标    | 发放规范率   | =100%   |         |             |          |            |         |         |         |
|                          | 时效指标    | 发放及时率   | =100%   |         |         | 社会效益指标      | 对师生产生可感知 | =100%      |         |         |         |
| 满意度                      | 服务对象满意度 | 满意度     | ≥90%    |         | 可持续发展指标 | 可持续性        | =100%    |            |         |         |         |
| 总分                       |         |         |         | 100     |         |             |          |            |         |         |         |



2022年度项目绩效评价报告 2022年度绩效评价报告

单位：万元

| 第一书记工作经费   |       |           |       |            |       | 项目名称 |      |
|------------|-------|-----------|-------|------------|-------|------|------|
| 鲁北技师学院     |       |           | 实施单位  | 鲁北技师学院     |       | 主管部门 |      |
| 全年预算数 (A)  |       | 全年执行数 (B) |       | 执行率        |       |      |      |
| 10.00      | 10.00 | 10.00     | 10.00 | 100%       | 100%  |      |      |
| 年度资金总额     |       |           |       | 3.00       | 3.00  |      |      |
| 执行情况       |       |           |       | 其中：当年财政拨款  | 3.00  | 3.00 |      |
|            |       |           |       | 上年结转资金     |       |      |      |
|            |       |           |       | 其他资金       |       |      |      |
| 年度目标完成情况   |       |           |       | 年初预定期目标    |       |      |      |
| 群众幸福感、获得感。 |       |           |       | 群众幸福感、获得感。 |       |      |      |
| 一级         |       |           |       | 二级         |       |      |      |
| 10.00      | 10.00 | 10.00     | 10.00 | 100%       | 100%  |      |      |
| 经济成本指标     |       |           |       | 项目总成本      | ≤3万元  | 3.00 | 100% |
| 数量指标       |       |           |       | 道路、人行道、广   | ≥1条   | 1.00 | 100% |
| 质量指标       |       |           |       | 村委会、党支部的   | 换届、年会 | 1.00 | 100% |
| 时效指标       |       |           |       |            |       |      |      |
| 生态效益指标     |       |           |       |            |       |      |      |
| 社会效益指标     |       |           |       |            |       |      |      |
| 满意度指标      |       |           |       |            |       |      |      |
| 服务对象满意度指标  |       |           |       | 村民满意度      | ≥98%  | 98%  | 100% |
| 总分         |       |           |       |            |       | 100  |      |



# 2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

|      |            |      |        |
|------|------------|------|--------|
| 项目名称 | 债务化解项目补助资金 |      |        |
| 主管部门 | 鲁北技师学院     | 实施单位 | 鲁北技师学院 |

| 项目预算      |          | 年度资金总额    |         | 项目预算      |       | 年度资金总额      |        |
|-----------|----------|-----------|---------|-----------|-------|-------------|--------|
| 年初预算数     | 年中预算数    | 年初预算数     | 年中预算数   | 年初预算数     | 年中预算数 | 年初预算数       | 年中预算数  |
| 12000.00  | 16       | 1.00      | 10.00   | 12000.00  | 16    | 1.00        | 10.00  |
| 其中：当年财政拨款 |          | 其中：当年财政拨款 |         | 其中：当年财政拨款 |       | 其中：当年财政拨款   |        |
| 0.00      |          | 0.00      |         | 0.00      |       | 0.00        |        |
| 上年结转资金    |          | 上年结转资金    |         | 上年结转资金    |       | 上年结转资金      |        |
| 0.00      |          | 0.00      |         | 0.00      |       | 0.00        |        |
| 其他资金      |          | 其他资金      |         | 其他资金      |       | 其他资金        |        |
| 0.00      |          | 0.00      |         | 0.00      |       | 0.00        |        |
| 目标实际完成情况  |          |           |         | 年初预期目标    |       |             |        |
| 鲁北技师学院    |          |           |         | 鲁北技师学院    |       |             |        |
| 年度总体目标    |          |           |         | 年度总体目标    |       |             |        |
| 鲁北技师学院    |          |           |         | 鲁北技师学院    |       |             |        |
| 二级指标      | 三级指标     | 年度指标值     | 实际完成指标值 | 分值        | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 | 一级指标   |
| 经济成本指标    | 总债务余额    | 1.2亿元     | 1.2亿元   | 10.00     | 10.00 |             | 成本指标   |
| 数量指标      | 归还债务数量   | 3项        | 3项      | 10.00     | 10.00 |             | 产出指标   |
|           | 新增债务偿还时间 | 1年        | 1年      | 5.00      | 5.00  |             |        |
| 质量指标      | 还本付息合规率  | ≥100%     | 100%    | 10.00     | 10.00 |             | 效果指标   |
|           | 贷款及利息完成率 | ≥100%     | 100%    | 5.00      | 5.00  |             |        |
| 时效指标      | 归还债务及时率  | ≥100%     | 100%    | 10.00     | 10.00 |             | 社会效益指标 |
| 经济效益指标    | 债务违约风险   | 无         | 无违约     | 10.00     | 10.00 |             |        |
| 社会效益指标    | 维护政府公信力  | 保障        | 保障      | 10.00     | 10.00 |             | 满意度指标  |
|           | 债权人满意度   | ≥95%      | 100%    | 10.00     | 10.00 |             |        |
|           |          | 100       |         |           |       |             | 总分     |







附件 3

市级预算项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

单位：万元

|              |    |        |    |          |        |        |        |
|--------------|----|--------|----|----------|--------|--------|--------|
| 鲁北技师学院       |    | 项目名称   |    | 学院日常运行费用 |        | 主管部门   |        |
| 0543-3330031 |    | 项目实施单位 |    | 鲁北技师学院   |        | 联系电话   |        |
| 执行率          |    | 年初预算   |    | 全年预算数    |        | 全年执行数  |        |
| 76           | 10 | 100%   | 10 | 年度资金总额   | 135.78 | 135.78 | 135.78 |
| 当年财政拨款       |    |        |    | 0        | 0      | 0      |        |
| 当年自筹资金       |    |        |    | 135.78   | 135.78 | 135.78 |        |

| 目标实际完成情况  |             |    |    |             | 其他资金   |           |             |            |       |     |
|-----------|-------------|----|----|-------------|--------|-----------|-------------|------------|-------|-----|
| 保障学院正常运转。 |             |    |    |             | 年度总体目标 |           |             |            |       |     |
| 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 | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标        | 年度目标值      | 实际完成值 |     |
| 2 万元      | 47.11 万元    | 10 | 10 |             | 年度绩效指标 | 成本指标      | 社会成本指标      | 长期人员薪资     | ≥4    |     |
| 30 人      | 21 人        | 10 | 10 | 长期人员人数      |        |           |             | ≥2         |       |     |
| 350 人     | 2323 人      | 10 | 10 | 产出指标        |        | 数量指标      | 全年招生人数      | ≥2         |       |     |
| 3 个       | 3 个         | 10 | 10 |             |        |           | 课程建设        | ≥2         |       |     |
| 10 个月     | 10 个月       | 10 | 10 |             |        |           | 时效指标        | 日常教学运行完成及时 | 正常教学  | 正常  |
| 90%       | 90%         | 10 | 10 | 社会效益指标      |        | 毕业生未就业失业率 |             |            | ≤5%   | ≤5% |
| 足额发       | 按时足额发放      | 10 | 10 |             |        |           | 保障聘用制教师薪资待遇 | 足额         |       |     |
| 100%      | 100%        | 10 | 10 |             |        |           | 满意度         | ≥90%       |       |     |
| 总分        |             |    |    |             |        | 100       |             |            |       |     |

1. 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标分析及采取的措施说明。

2. 一级指标最高不能超过该指标分值上限。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为“≥”），则得分计算方法应用全年实际值 (D) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值；若为反向指标（即指标值为“≤”），则得分计算方法应用 (年度指标值 (A) - 全年实际值 (D)) / (年度指标值 (A) - 反向指标值 (C)) \* 该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因，及采取的改进措施。

5. 自评得分在 80 分以下的，要填写未达标的原因及下一步改进的具体措施。