

吉县职业中学

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻执行党的教育方针和国家有关职业中学的法规及政策；
- 2、为区域经济发展培养生产、服务和管理需要的高素质技能型专门人才；
- 3、开展教育、教学研究，为教学和社会实践服务；
- 4、承担教科局交办的其他工作。

二、机构设置情况

包括11个职能股室，分别为： 办公室、财务室、档案室、后勤室、教导处、教研室、团委、宣传室、政教室、招生就业办、专业室。人员情况：在职人员92人，退休人员5人。学校开设班级16个，其中一年级6个，二年级4个，三年级6个。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县职业中学

2024年度

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	1423.46	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		五、教育支出	36	1366.30
六、经营收入	6		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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3.81
	9		九、卫生健康支出	40	53.35
	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	1423.46	本年支出合计	58	1423.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1423.46	总计	62	1423.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：吉县职业中学

2024年度

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		1423.46	1423.46					
205	教育支出	1366.30	1366.30					
20502	普通教育	218.15	218.15					
2050299	其他普通教育支出	218.15	218.15					
20503	职业教育	1148.16	1148.16					
2050302	中等职业教育	1148.16	1148.16					
208	社会保障和就业支出	3.81	3.81					
20805	行政事业单位养老支出	3.81	3.81					
2080502	事业单位离退休	3.56	3.56					
2080503	离退休人员管理机构	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	53.35	53.35					
21007	计划生育事务	0.68	0.68					
2100799	其他计划生育事务支出	0.68	0.68					
21011	行政事业单位医疗	52.67	52.67					
2101102	事业单位医疗	52.67	52.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吉县职业中学

2024年度

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	1423.46	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	1366.30	1366.30		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.81	3.81		
	9		九、卫生健康支出	41	53.35	53.35		
	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	1423.46	本年支出合计	59	1423.46	1423.46		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1423.46	总计	64	1423.46	1423.46		

注：本表反映部门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

部门名称: 吉县职业中学

2024年度

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		1423.46	1178.18	245.28
205	教育支出	1366.30	1121.27	245.03
20502	普通教育	218.15	218.15	
2050299	其他普通教育支出	218.15	218.15	
20503	职业教育	1148.16	903.12	245.03
2050302	中等职业教育	1148.16	903.12	245.03
208	社会保障和就业支出	3.81	3.56	0.25
20805	行政事业单位养老支出	3.81	3.56	0.25
2080502	事业单位离退休	3.56	3.56	
2080503	离退休人员管理机构	0.25		0.25
210	卫生健康支出	53.35	53.35	
21007	计划生育事务	0.68	0.68	
2100799	其他计划生育事务支出	0.68	0.68	
21011	行政事业单位医疗	52.67	52.67	
2101102	事业单位医疗	52.67	52.67	

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门名称：吉县职业中学

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1107.42	302	商品和服务支出	66.53	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	433.07	30201	办公费	8.35	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	78.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	262.93	30205	水费	6.09	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.08	30206	电费	8.39	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	68.06	30208	取暖费	2.00	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	22.05	30211	差旅费	4.77	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	99.57	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.86	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	4.23	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	1.65	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	3.52	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费	1.90	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.79	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.68	30229	福利费	23.74	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.99	31010	安置补助				
人员经费合计		1111.65	公用经费合计								66.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称: 吉县职业中学2024年度单位: 万元

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县职业中学

2024年度

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：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县职业中学

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.83
货物	2	0.83
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,423.46万元，支出总计1,423.46万元。与上年相比，收入总计减少177.90万元，下降11.11%，支出总计减少177.90万元，下降11.11%。主要原因是在职教师由95人减少至92人，工资福利支出减少；在校学生人数由上年末472人，减少为本年末405人，相应的免学费项目、助学金项目等与学生人数相关拨款减少，支出减少，现代职业教育质量提升计划2023年资金为150万元，2024年为23.5万元，收入、支出减少126.5万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,423.46万元，其中：

财政拨款收入1,423.46万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,423.46万元，其中：

基本支出1,178.18万元，占比82.77%；

项目支出245.28万元，占比17.23%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,423.46万元，支出总计1,423.46万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少177.90万元，下降11.11%；财政拨款支出总计减少177.90万元，下降11.11%。主要原因是在职教师由95人减少至92人，工资福利支出减少；在校学生人数由上年末472人，减少为本年末405人，相应的免学费项目、助学金项目等与学生人数相关拨款减少，支出减少，现代职业教育质量提升计划2023年资金为150万元，2024年为23.5万元，收入、支出减少126.5万元。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,423.46万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少177.90万元，下降11.11%。主要原因是在职教师由95人减少至92人，工资福利支出减少；在校学生人数由上年末472人，减少为本年末405人，相应的免学费项目、助学金项目等与学生人数相关拨款减少，支出减少，现代职业教育质量提升计划2023年资金为150万元，2024年为23.5万元，收入、支出减少126.5万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,423.46万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,366.30万元，占比95.98%；

社会保障和就业支出(类)3.81万元，占比0.27%；

卫生健康支出(类)53.35万元，占比3.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,426.28万元，支出决算1,423.46万元，完成年初预算的99.80%。其中：

教育支出年初预算1,149.04万元，支出决算1,366.30万元，完成年初预算的118.91%，用于职工工资福利支出1076.66万元、对个人和家庭补助支出69.34万元，和商品和服务支出220.30万元。较上年决算增加41.53万元，增长3.13%，主要原因是职工工资福利增加，支出增加等。

社会保障和就业支出年初预算122.85万元，支出决算3.81万元，完成年初预算的3.10%，用于退休人员增加补贴3.56万元，退休人员慰问0.25万元等。较上年决算减少121.09万元，下降96.95%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费2023年在社会保障和就业支出中统计，2024年在教育支出中统计。

卫生健康支出年初预算49.06万元，支出决算53.35万元，完成年初预算的108.74%，用于计划生育奖励、事业单位医疗保险单位缴费。较上年决算增加4.26万元，增长8.68%，主要原因是职工工资福利增加保险基数提高，单位缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,178.18万元，其中：

人员经费1,111.65万元，主要包括教育支出1054.74万元，社会保障和就业支出3.56万元，卫生健康支出53.35万元；

公用经费66.53万元，主要包括教育支出66.53万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车运行维护；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本部门无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本部门无公务用车运行维护，无公务用车。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本部门无公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.83万元，其中：政府采购货物支出0.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目12个，资金235.05万元，其中一般公共预算项目支出235.05万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：11个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无。

第五部分 附件

附件1

吉县职业中学免费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县职业中学免费项目									
主管部门		吉县教体育局					预算单位			吉县职业中学	
			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	
项目资金预算安排及执行进度(万元)		资金总额:	95.48	95.48	95.48	88.8	88.8	6.68	93%	9.3	
		其中:中央财政资金	44	44	44	44	44	0	100%		
		省级财政资金	30.75	30.75	30.75	30.75	30.75	0	100%		
		市财政资金	5.62	5.62	5.62	5.62	0	0	100%		
		县(区)财政资金	15.11	15.11	15.11	8.43	6.68	55%			
		单位自筹资金									
		其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	免除吉县职业中学就读学生学费					免除吉县职业中学就读学生学费资金88.8万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	免学费学生占在校学生比例	100%	100%	100%	20	20			
		质量指标	免学费学生符合政策率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	免学费学生费用时间	全年	全年	100%	10	10			
		成本指标	免学费学生人均免学费金额	0.1万元	0.1万元	0.1万元	10	10			
	社会效益指标	职业教育社会认可度	逐步提升	逐步提升	100%	15	11	由于资金有限,只能保障学校运转,学校设备、校园建设资金不足,社会认可度不高			
		职业教育社会影响力	逐步提高	逐步提高	100%	15	12	学校专业建设、师资不足,对社会影响力提升不足			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	95%	10	10			
总分						100	92.3				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目应到位资金95.48万元,实际到位资金95.48万元,占到位资金的100%;全年执行数为88.8万元,执行率为93%。							
		产出情况		保障学校运转,按时按要求支付。							
		效益情况		长期提高职业教育社会认可度及社会影响力。							
		满意度情况		学生、学生家长满意度大于95%。							
	主要经验做法		按照上级要求及时支付,保障学校正常运转。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目资金及时规划、及时使用,提高使用率								
	下一步改进措施及管理建议		认真学习学校财务制度和知识,加强资金使用率。								

项目负责人: 经办人: 日期: 2025年 3月1日

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

吉县职业中学免书费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县职业中学免书费									
主管部门		吉县教体局					预算单位			吉县职业中学	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数	目标申报预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
	资金总额：	16.03	16.03	16.03	15.05	0.98	94%	9.4			
	其中：中央财政资金										
	省级财政资金										
	市财政资金										
	县（区）财政资金	16.03	16.03	16.03	15.05	0.98	94%	9.4			
	单位自筹资金										
	其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	免除吉县职业中学学生书费					免除吉县职业中学学生书费15.05万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	享受免书费学生占在校生学生比	100%	100%	100%	20	20			
		质量指标	享受免书费学生符合免书费政策	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	免书费政策时间	全年	全年	100%	10	10			
		成本指标	免书费资金	16.03万元	16.03万元	15.05万元	10	9	在校学生人数减少，成本减少。		
	社会效益指标	职业教育社会认可度	逐步提升	逐步提升	100%	15	11	职业教育经费不足，设施设备落后，加强政府对职业教育扶持力度			
		职业教育社会影响力	逐步提高	逐步提高	100%	15	12	加强职业教育政策宣传力度			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	95%	10	10			
总 分							100	91.4			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目应到位资金16.03万元，实际到位资金16.03万元，占到位资金的100%；全年执行数为15.05万元，执行率为94%。							
		产出情况		资金涉及在校全部学生，免除学生书费15.05万元。							
		效益情况		长期提高职业教育社会认可度及社会影响力。							
		满意度情况		学生、学生家长满意度95%。							
	主要经验做法		按照国家政策要求征订教材，提高资金利用率。								
	项目管理中存在的问题		无。								
	下一步改进措施及管理建议		无。								

项目负责人: 经办人: 日期: 2025年 3月1日

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

吉县职业中学教师节奖励金支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县职业中学教师节奖励金							
主管部门		吉县教育体育局				预算单位		吉县职业中学	
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报预算编制数							
	资金总额：	9.4	9.4	9.4	9.4	0	100%	10	
	其中：中央财政资金								
	省级财政资金								
	市财政资金								
	县（区）财政资金	9.4	9.4	9.4	9.4	0	100%	10	
单位自筹资金									
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年优秀教师及高考奖金等进行发放				2024年优秀教师及高考奖金等进行发放9.4万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	表彰优秀教师及高考奖励教师数	≥40	≥40	55	20	20	
		质量指标	表彰教师为优秀教师	优秀	优秀	100%	10	10	
		时效指标	发放奖金时间	10月	10月	10月	10	10	
		成本指标	发放奖金金额	9.4万元	9.4万元	9.4万元	10	10	
	社会效益指标	职业教育社会认可度	逐步提升	逐步提升	100%	15	10		职业教育经费不足，设施设备落后加强政府对职业教育扶持力度
		教师工作积极性	逐步提高	逐步提高	100%	15	11		教师积极性有所提升，奖金金额不足
	满意度指标	服务对象满意度	奖励教师满意度	≥90%	≥90%	90%	10	9	
总 分						100	90		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			项目应到位资金9.4万元，实际到位资金9.4万元，占应到位资金的100%；全年执行数为9.4万元，执行率为100%。				
		产出情况			1.资金涉及教师55人；2.奖励教师56人；3.资金按时支付完成。				
		效益情况			1.长期提高职业教育社会认可度及社会影响力；2.提高教师工作积极性。				
		满意度情况			受补助教师满意度为90%。				
	主要经验做法			由完善的奖励制度，会议决议，按照上级要求及时支付。					
	项目管理中存在的问题			项目资金及时规划、及时使用，提高使用率。					
下一步改进措施及管理建议			完善奖励制度，合理分配奖金，认真学习学校财务制度和知识，提高资金使用率，推进教师工作积极性。						

项目负责人: 经办人: 日期: 2025年 3月1日

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”是指预算编制数,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

吉县职业中学取暖费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县职业中学取暖费										
主管部门		吉县教育局					预算单位				吉县职业中学	
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金执行率		得分		
		目标申报数		预算编制数								
		资金总额：		20	20	20	20	20	0	100%	10	
		其中：中央财政资金										
		省级财政资金										
		市级财政资金										
		县（区）财政资金		20	20	20	20	20	0	100%	10	
单位自筹资金												
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	吉县职业中学取暖费专项资金，解决学校取暖经费						吉县职业中学取暖费专项资金20万元，解决学校取暖经费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	学校取暖面积	≥13000 m²	≥13000 m²	13756 m²	20	20				
		质量指标	校园采暖区域采暖季达标情况	达到采暖标准	达到采暖标准	100%	10	10				
		时效指标	采暖时间	山西省要求采暖期时	山西省要求采暖期时	100%	10	10				
		成本指标	采暖费专项资金支出	20万元	20万元	20万元	10	10				
	社会效益指标	社会效益指标	职业教育社会认可度	逐步提升	逐步提升	100%	15	11	校园内取暖设备使用时间久，设备陈旧，不能很好满足需要。			
		可持续发展指标	职业教育社会影响力	逐步提高	逐步提高	100%	15	11	校园内取暖设备使用时间久，暖气维修难度大。			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	95%	10	10				
总 分						100	92					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目应到位资金20万元，实际到位资金20万元，占应到位资金的100%；全年执行数为20万元，执行率为100%。								
		产出情况及分析		1. 全部资金支出暖气取暖费用；2. 资金按时支付完。								
		效益情况及分析		1. 保证教学正常运转；2. 项目持续影响采暖季需要。								
		满意度情况及分析		学生满意度95%，采暖设备陈旧，维护及时性不足。								
	主要经验做法	按照上级要求及时支付，一次性进行支付，提升服务单位效率。										
		项目管理中存在的问题及原因分析		加强项目的预算，提高资金使用效率。								
		下一步改进措施及管理建议		认真学习学校财务制度和知识，加强资金使用率。								

项目负责人: 经办人: 日期: 2025年 3月1日

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

吉县职业中学班主任津贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县职业中学吉县职业中学班主任津贴										
主管部门		吉县教育局体育局					预算单位		吉县职业中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率	得分
			目标申报数		预算编制数							
		资金总额：		12.98	12.98	12.98	12.98	12.98	0	100%	10	
		其中：中央财政资金										
		省级财政资金										
		市财政资金										
		县（区）财政资金		12.98	12.98	12.98	12.98	12.98	0	100%	10	
		单位自筹资金										
		其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	发放20204年吉县职业中学班主任补助					发放20204年吉县职业中学班主任补助12.98万						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	班主任人数	≥15	15	100%	20	20				
		质量指标	班主任考核合格率	80%	90%	100%	10	10				
		时效指标	班主任津贴发放时	10个月	10个月	100%	10	10				
		成本指标	每名班主任每月发放金额	800元	800元	100%	10	10				
	社会效益指标	职业教育社会认可度	逐步提升	逐步提升	100%	15	12	对学生思政教育不足。				
	可持续影响	班级管理质量提升	逐步提高	逐步提高	100%	15	11	个别班级管理未达到班级管理要求。对班主任进行末尾淘汰，提高班主任工作能力				
	满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥80%	≥80%	100%	10	10				
总 分							100	93				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目应到位资金12.98万元，实际到位资金12.98万元，占应到位资金的100%；全年执行数为12.98万元。								
		产出情况及分析		1. 资金涉及教学班15个；2. 奖励教师15人；3. 资金按时支付完成。								
		效益情况及分析		1. 长期提高职业教育社会认可度及社会影响力；2. 提高班级管理质量。								
		满意度情况及分析		受补助教师满意度为90%。								
	主要经验做法		完善班主任考核制度，细化班主任考核工作，及时发放班主任津贴。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		班级管理精细化有待提高，班级管理考核差距需要加大，促进班级管理工作进一步提高。									
下一步改进措施及管理建议		加大考核力度，促进班级管理工作。										

项目负责人: 经办人: 日期: 2025年 3月1日

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

吉县职业中学2024年全县老干部体检经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县职业中学2024年全县老干部体检经费										
主管部门		吉县教育体育局					预算单位			吉县职业中学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金执行率		得分	
			目标申报数		预算编制数							
		资金总额：	0.15	0.15	0.15	0.15	0	100%	10			
		其中：中央财政资金										
		省级财政资金										
		市财政资金										
		县（区）财政资金	0.15	0.15	0.15	0.15	0	100%	10			
		单位自筹资金										
		其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	吉县职业中学退休人员5人，进行体检						吉县职业中学退休人员5人，进行体检，项目资金0.1万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	退休人员体检人数	5人	5人	5人	20	20				
		质量指标	体检人员符合政策率	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	体检时间	12月前	12月前	达成预期指标	10	10				
		成本指标	体检费用每人	300元	300元	300元	10	10				
	社会效益指标	退休人员幸福指数	逐步提升	逐步提升	达成预期指标	15	11	体检金额少、体检项目部全面，有待进一步提高退休教师生活质量。				
		退休人员社会认可度	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	15	12	项目持续时间短，影响范围小，提高服务影响力。				
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥80%	≥80%	100%	10	10				
总 分						100	93					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		项目应到位资金0.15万元，实际到位资金0.15万元，占应到位资金的100%，全年执行数为0.15万元，执行								
		产出情况及分析		1. 全部资金用于退休人员体检支出，2. 资金按时支付完成								
		效益情况及分析		1. 提高退休教师幸福指数。2. 项目持续影响一年。								
		满意度情况及分析		退休教师满意度100%								
	主要经验做法		按照上级要求及时支付									
	项目管理中存在的问题 & 原因分析		项目资金及时规划，及时使用，提高使用率。									
下一步改进措施及管理建议		认真学习学校财务制度和知识，提高资金使用率。										

项目负责人: 经办人: 日期: 2025年 3月1日

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

吉县职业中学“一颗鸡蛋”营养工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县职业中学“一颗鸡蛋”营养工程							
主管部门		吉县教育局				预算单位		吉县职业中学	
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金执行率	得分
		目标申报数		预算编制数					
		9.44	9.44	9.44	0.5	8.94	5%	0.5	
		其中:中央财政资金							
		省级财政资金							
		市财政资金							
		县(区)财政资金		9.44	9.44	9.44	0.5	8.94	5%
		单位自筹资金							
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	吉县职业中学学生在校期间每人每天发放鸡蛋一颗(一颗鸡蛋营养工程)					2024年1月,对吉县职业中学学生在校期间每人每天发放鸡蛋一颗			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受“一颗鸡蛋”营养工程学生占在校生数比例	100%	100%	98%	20	19	个别学生因生病,身体原因办理走读手续,未
		质量指标	享受“一颗鸡蛋”营养工程学生符合上课标准数	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放“鸡蛋”营养工程鸡蛋发放时间(在校就餐时间)	全年	全年	10%	10	1	发放时间1个月,自2024年3月,上级主管部门取消此项目
		成本指标	发放“一颗鸡蛋”营养工程鸡蛋每年使用资金	9.44万元	9.44万元	10%	10	1	发放时间1个月,自2024年3月,上级主管部门取消此项目
	社会效益指标	职业教育社会认可度	逐步提升	逐步提升	80%	15	12		发放时间1个月,自2024年3月,上级主管部门取消此项目
		职业教育社会影响力	逐步提高	逐步提高	80%	15	12		发放时间1个月,自2024年3月,上级主管部门取消此项目
		可持续发展能力	逐步提高	逐步提高	80%	10	8		发放时间1个月,自2024年3月,上级主管部门取消此项目
	满意度指标	服务对象满意度	在校学生、学生家长满意度	≥90%	≥90%	80%	10	8	发放时间1个月,自2024年3月,上级主管部门取消此项目
	总分						100	63.5	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目应到位资金9.44万元,实际到位资金9.44万元,占应到位资金的100%;全年执行数为0.5万元,执行					
		产出情况		1.资金涉及学生876人次,“一颗鸡蛋”营养工程资金0.5万元					
		效益情况		1.长期提高职业教育社会认可度及社会影响力;2.提高学生营养。					
		满意度情况		学生、学生家长满意度80%。					
		主要经验做法		无。					
		项目管理中存在的问题及原因分析		无。					
下一步改进措施及管理建议		无。							

项目负责人: 经办人: 日期: 2025年 3月1日

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

附件1

吉县职业中学助学金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县职业中学助学金								
主管部门		吉县教育局			预算单位		吉县职业中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金执行率	执行率	得分		
		目标申报数								
	49.32		49.32	49.32	43.2	6.12	88%	9		
	其中：中央财政		26.28	26.28	26.28	26.28	0	100%		
	省级财政资金		11.39	11.39	11.39	11.39	0	100%		
	市财政资金		1.57	1.57	1.57	1.57	0	100%		
	县（区）财政资金		10.08	10.08	10.08	3.96	6.12	39%		
	单位自筹资金									
其他资金										
项目年度绩效目标	实际完成情况									
	资助吉县还有中学一年级、二年级学生助学金				资助吉县还有中学一年级、二年级学生助学金43.2万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	助学金资助学生占一年、二年级	90%	90%	92%	20	20		
		质量指标	资助学生符合国家政策规定	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	助学金发放及时	春季6月、秋季12月	春季6月、秋季12月	100%	10	10		
		成本指标	每名学生助学金每学年资助金额	0.1万元	0.1万元	100%	10	10		
	社会效益指标	可持续性影响	职业教育社会认可度	逐步提升	逐步提升	100%	15	11	社会认可度有待高，加强助学国家政策宣传力度，提高社会认可度。	
		可持续性影响	职业教育社会影响力	逐步提高	逐步提高	100%	15	12	助学金资助范围较小，三年未末在覆盖范围内	
	满意度指标	服务对象满意度	学生、学生家长满意度	≥90%	≥90%	95%	10	10		
总分							100	92		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目应到位资金49.32万元，实际到位资金49.32万元，占应到位资金的100%；全年执行数为43.2万元，执行率为88%。						
		产出情况		春季资助学生220人，秋季资助学生212人，减轻学生家庭因就学负担。						
		效益情况		长期提高职业教育社会认可度及社会影响力。						
		满意度情况		学生、学生家长满意度大于95%。						
	主要经验做法		按照上级要求及时支付资助。							
	项目存在的主要问题及原因分析		学生数量不稳定，原因为招生数不稳定，预算和实际支出有差距，加强预算的准确性。							
下一步改进措施及管理建议		认真学习学校财务制度和知识，按要求资助学生。								

项目负责人: 经办人: 日期: 2025年 3月1日

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

吉县职业中学学生宿舍楼防护网改造项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县职业中学学生宿舍楼防护网改造									
主管部门		吉县教育体育局					预算单位		吉县职业中学		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金(转)余	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	0	100%	10		
	其中:中央财政资金										
	省级财政资金										
	市财政资金										
	县(区)财政资金	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	0	100%	10		
	单位自筹资金										
	其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	吉县职业中学学生宿舍楼防护网进行改造					吉县职业中学学生宿舍楼防护网进行改造项目资金2.95万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	学生宿舍楼防护网改造面积	26平方米	126平方米	126平方米	20	20			
		质量指标	改造工程合格率	≥100%	≥100%	100%	10	10			
		时效指标	改造时间	3月	3月	100%	10	10			
		成本指标	改造费用金额	2.95万元	2.95万元	2.95万元	10	10			
	社会效益指标	职业教育社会认可度	逐步提高	逐步提高	100%	15	11	不能很好满足学生对宿舍居住环境提高要求,有待进一步提高。			
		改造后学生宿舍安全性	提高	提高	100%	15	13	项目资金投入不足,影响范围小。			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	75%	10	6			
总分							100	90			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目应到位资金2.95万元,实际到位资金2.95万元,占应到位资金的100%;全年执行数为2.95万元,执行率为100%。							
		产出情况		1.全部资金用于改善办学条件;2.资金按时支付完。							
		效益情况		1.提高宿舍安全。							
		满意度情况		学生满意度75%,宿舍居住环境未得到改善。							
	项目存在问题及原因分析	主要经验做法		按照上级要求及时支付,一次性进行支付,提升服务单位效率。							
		项目管理中存在的问题		加强项目的预算,提高资金使用效率。							
		下一步改进措施及管理建议		认真学习学校财务制度和知识,加强资金使用率。							

项目负责人: 经办人: 日期: 2025年 3月1日

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

吉县职业中学信息网络运维费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县职业中学信息网络运维费								
主管部门		吉县教育体育局				预算单位		吉县职业中学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金数(特)余	执行率	得分		
		目标申报数预算编制数								
	资金总额:	1	1	1	1	0	100%	10		
	其中：中央财政资金									
	省级财政资金									
	市财政资金									
	县（区）财政资金	1	1	1	1	0	100%	10		
单位自筹资金										
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障吉县职业中学信息网络运行				保障吉县职业中学信息网络运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	维护网络次数	≥12次	12	12	20	20		
		质量指标	网络维护合格率	≥90%	≥90%	100%	10	10		
		时效指标	维护时间	全年	全年	100%	10	10		
		成本指标	维护成本	1万元	1万元	1万元	10	10		
	社会效益指标	保证教学正常运转	正常	正常	正常	15	12		不能很好满足教学要求，有待进一步提高。	
		项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	11		项目持续时间短，资金投入不足，影响范围小，不能更好为教学服务。	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90%	80%	10	8		网络效果提升不是很明显，需要进一步提高。
总 分						100	91			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目应到位资金1万元，实际到位资金1万元，占应到位资金的100%；全年执行数为1万元，执行率为100%。						
		产出情况		1. 全部资金用于改善教学条件；2. 资金按时支付完。						
		效益情况		1. 保证教学正常运转；2. 项目持续影响一年。						
		满意度情况		学生满意度80%，教学中设备要求的提升、维护及时性不足。						
	主要经验做法		按照上级要求及时支付，一次性进行支付，提升服务单位效率。							
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析 下一步改进措施及 管理建议		认真学习学校财务制度和知识，加强资金使用率。							

项目负责人： 经办人： 日期：2025年 3月1日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数原则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

吉县职业中学现代职业教育质量提升计划项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县职业中学现代职业教育质量提升计划								
主管部门		吉县教育体育局				预算单位		吉县职业中学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金（转）余	执行率	得分		
		目标申报数		预算编制数						
		资金总额：		23.5	23.5	23.5	23.5	0	100%	10
		其中：中央财政资金		23.5	23.5	23.5	23.5	0	100%	10
		省级财政资金								
		市财政资金								
		县（区）财政资金								
		单位自筹资金								
		其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	教育质量提升计划专项资金，实施现代职业教育“铸魂育人”、“1+x”项目、校园建设，改善吉县职业中学办学条件。					教育质量提升计划专项资金，实施现代职业教育“铸魂育人”项目资金2万元，“1+x”项目8.5万元、校园建设，改善吉县职业中学办学条件资金13万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	实施现代职业教育质量提升计划项目数	3	3	3	20	20		
		质量指标	完成“现代职业教育质量提升计划”完成率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	全年	全年	100%	10	10		
		成本指标	项目使用中央资金	23.5万元	23.5万元	23.5万元	10	10		
	社会效益指标	职业教育社会认可度	逐步提升	逐步提升	100%	15	12		社会认可度不足，加强职业教育政策宣传力度	
		提升学生思想道德素养	逐步提高	逐步提高	100%	15	11		个别学生思想道德提升不明显，加强教育，长期坚持思想教育	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	95%	10	10		
总 分							100	93		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目应到位资金23.5万元，实际到位资金23.5万元，占应到位资金的100%；全年执行数为23.5万元，执行率为100%。						
		产出情况及分析		1.实施现代职业教育“铸魂育人”、“1+x”项目、校园建设，改善吉县职业中学办学条件；2.资金按时支付。						
		效益情况及分析		长期提高职业教育社会认可度及社会影响力。						
		满意度情况及分析		师生满意度95%。						
	项目存在问题及改进措施	主要经验做法		加强对学生、教师的培训，提高学生思想、道德水平，按照上级要求及时支付，一次性进行支付，提升服务单位效率。						
		下一步改进措施及管理建议		认真学习学校财务制度和知识，加强资金使用率。						

项目负责人: 经办人: 日期: 2025年 3月1日

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

吉县职业中学免住宿费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县职业中学免住宿费							
主管部门		吉县教育局			预算单位				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		18.88	18.88	18.88	17.52	1.36	93%	9
	其中：中央财政资金								
	省级财政资金								
	市财政资金								
	县（区）财政资金		18.88	18.88	18.88	17.52	1.36	93%	9
	单位自筹资金								
	其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	免除吉县职业中学住宿学生住宿费				免除吉县职业中学住宿学生住宿费17.52万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	免住宿费学生占住宿学生比例	100%	100%	97%	20	19	个别学生因生病，身体原因办理走读手续，未住宿
		质量指标	免住宿费学生符合县级政策率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	免除住宿学生住宿费时间	全年	全年	100%	10	10	
		成本指标	每名学生每学期免住宿费金额	200元	200元	200元	10	10	
		社会效益指标	职业教育社会认可度	逐步提升	逐步提升	100%	15	11	职业教育经费不足，住宿条件有待提高
		可持续发展能力	职业教育社会影响力	逐步提高	逐步提高	100%	15	11	资金金额不足，学生宿舍设施及管理不足，增加投入改善住宿环境
	满意度指标	服务对象满意度	住宿学生、学生家长满意度	≥90%	≥90%	92%	10	10	
	总分						100	90	
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况：到位资金18.88万元，实际到位资金18.88万元，占到位资金的100%；全年执行数为17.52万元，执行率93%。						
		产出情况及分析：1.资金涉及学生876人次（春季为465人次，秋季为411人次），免除学生住宿费17.52万元							
		效益情况及分析：1.长期提高职业教育社会认可度及社会影响力；2.改善学生住宿环境管理。							
		满意度情况及分析：住宿学生、学生家长满意度92%。							
		主要经验做法：提高资金使用率，改善学生住宿、管理环境。							
		项目管理中存在的问题：资金金额不足，学生宿舍设施及管理不足，增加投入改善住宿环境。							
		下一步改进措施及管理建议：学校加大对宿舍环境资金力度倾斜，提高学生住宿质量。							

项目负责人: 经办人: 日期: 2025年 3月1日

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。