

2023 年度

达州市职业高级中学

部门决算



目录

公开时间：2024 年 9 月 27 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责.....4
- 二、机构设置.....4

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....5
- 二、收入决算情况说明.....5
- 三、支出决算情况说明.....6
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....10
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....11
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....13
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....13
- 十、其他重要事项的情况说明.....13

第三部分 名词解释.....15

第四部分 附件.....19

第五部分 附表.....63

- 一、收入支出决算总表.....64
- 二、收入决算表.....65
- 三、支出决算表.....66
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....67
- 五、财政拨款支出决算明细表.....68
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....69
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....70
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....71
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....72

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	73
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	74
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	75
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	76

第一部分 部门概况

一、部门职责

达州市职业高级中学的工作职能是：组织实施中等职业学历教育，开展职业资格教育，提高学生文化水平和思想素质，培养学生职业技能。组织和承接面向社会相关行业的继续教育、职业培训及职业技能鉴定；开展产教融合、校企合作、工学结合，推动教育教学及课程改革，推进素质教育；开展职业教育教学研究，为全市中职学校提供信息交流和咨询服务。

二、机构设置

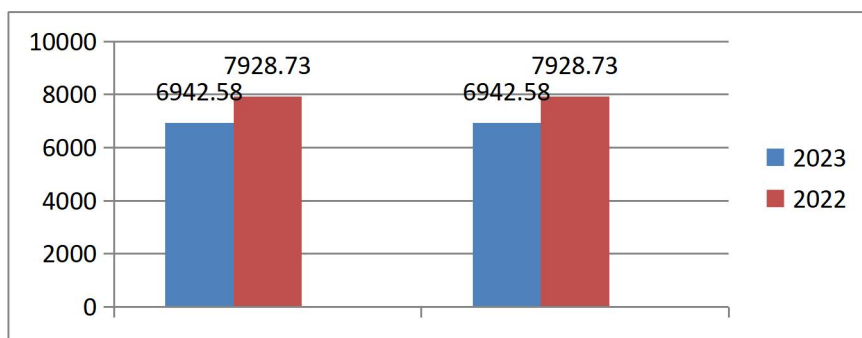
达州市职业高级中学下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入达州市职业高级中学 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 6942.58 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 986.15 万元，下降 12.44%。主要变动原因是上年度有政府债券专项资金 2000 万，本年没有大额资金收入支出；但随着校区陈旧老化维修费用增加、人员工资费用增加、学生人数增多导致费用增加、校外校区开支费用增加、免学费项目支出增长和本年度“三名工程”项目资金投入导致实际用于教育教学方面的收支有所增加。



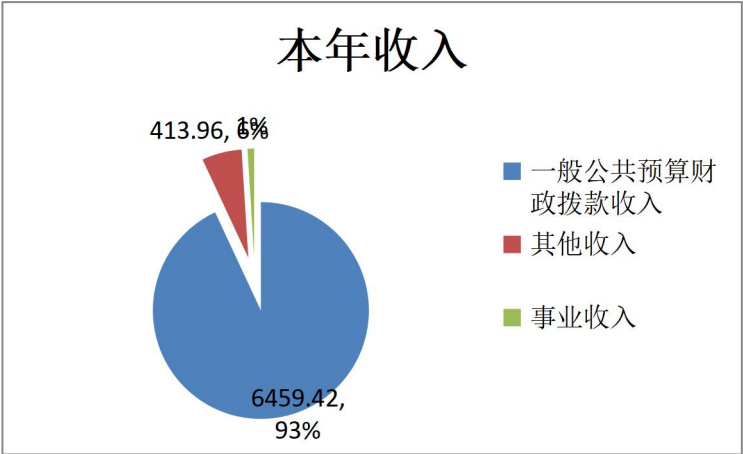
（图 1：收、支决算总计变动情况图，单位万元）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 6942.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6,459.42 万元，占 93%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 69.20 万元，占 1%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴

收入 0 万元，占 0%；其他收入 413.96 万元，占 6%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

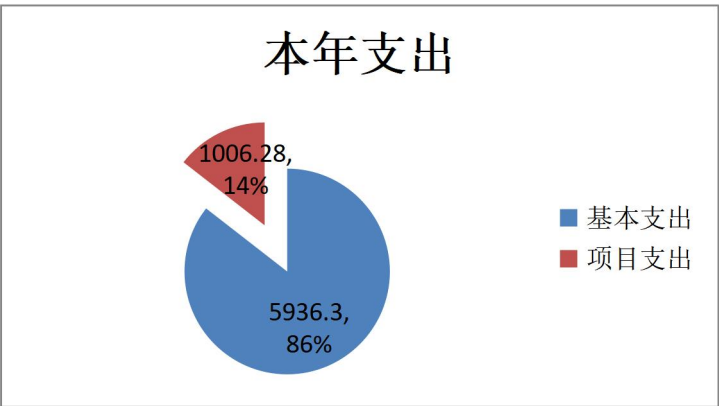


（图 2：收入决算结构图，单位万元）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 6942.58 万元，其中：基本支出 5936.3 万元，占 86%；项目支出 1006.28 万元，占 14%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

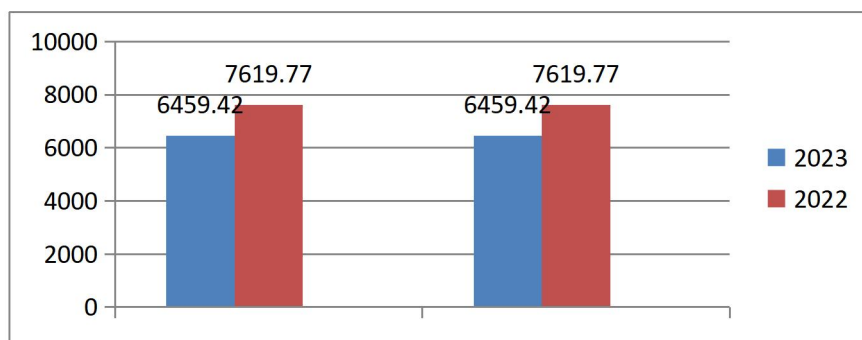


（图 3：支出决算结构图，单位万元）（饼状图）

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 6459.42 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1160.35 万元，下降 15.23%。主要变动原因是上年度有政府债券专项资金 2000 万，本年没有大额资金收入支出；但随着校区老旧维修费用增加、人员工资增加、学生人数增加、校外校区开支增加，免学费项目支出增长和本年度三名工程项目资金投入导致实际用于教育教学方面的收支有所增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

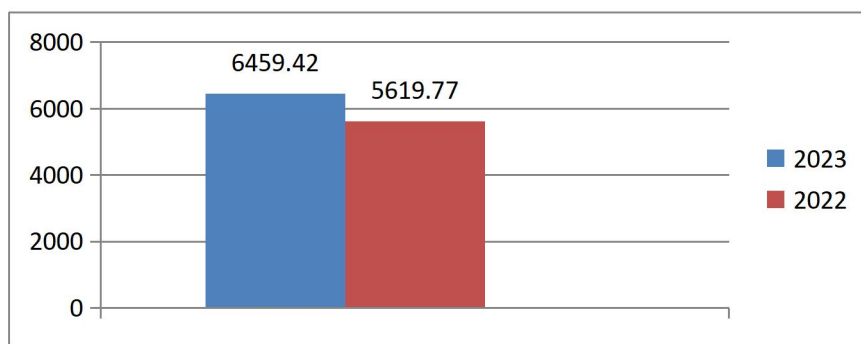


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况，单位万元）（柱状图）

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 6459.42 万元，占本年支出合计的 93%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 839.65 万元，增长 15%。主要变动原因是校区老旧维修费用增加、人员工资增加、学生人数增加、校外校区开支增加，免学费项目支出增长和本年度三名工程项目资金投入导致实际用于教育教学方面的支出有所增加。

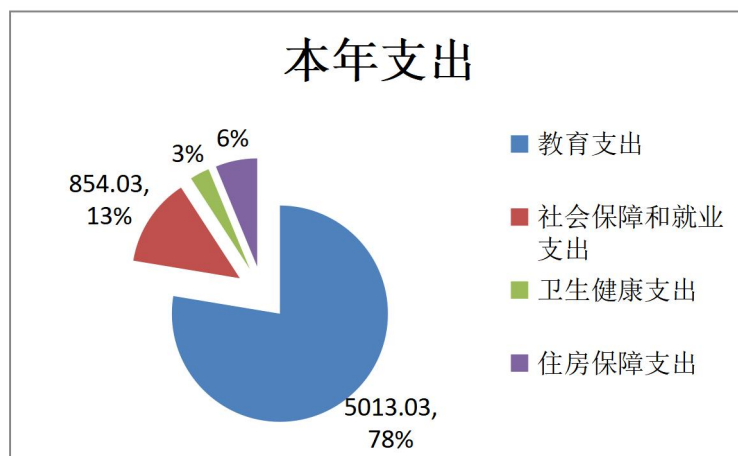


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况，单位万元）（柱状图）

（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 6459.42 万元，主要用于以下方面：教育支出 5013.03 万元，占 78%；社会保障和就业支出 854.03 万元，占 13%；卫生健康支出 189.34 万元，占 3%；住房保障支出 403.02 万元，占 6%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构，单位万元) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 6459.42 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出 (类) 职业教育 (款) 中等职业教育 (项)：

支出决算为 4990.03 万元，完成预算 100%。

2. 教育支出 (类) 普通教育 (款) 其他普通教育支出 (项)：

支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

3. 教育支出 (类) 教育管理事务 (款) 其他教育管理事务支出 (项)：

支出决算为 13 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)：

支出决算为 481.8 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 372.23 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 189.1 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 0.24 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 403.02 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 5453.15 万元，其中：

人员经费 4982.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、

奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 470.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

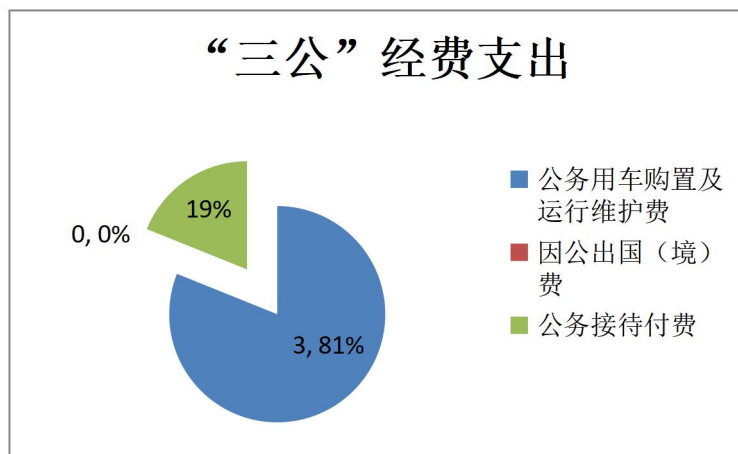
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.7 万元，完成预算 100%，较上年增加 0.57 万元，增长 18%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3 万元，占 81%；公务接待费支出决算 0.7 万元，占 19%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.0 万元。主要用于学校招生宣传、外出执行公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.7 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 0.57 万元，增长 338%。主要原因是举办万达开云职业技能大赛和工作交流活动增多。其中：

国内公务接待支出 0.7 万元，主要用于学校教学业务的指导、咨询（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 6 批次，120 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.7 万元，具体内容包括：接待举办万达开云职业技能大赛，成都艺术大学学术指导，北师大出版集团编辑调研和合作单位工作交流就餐三批次。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，本部门机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（与 2022 年决算数持平）由于本校属于公益二类事业单位，没有机关运行费。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市职业高级中学政府采购支出总额 0 万

元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，达州市职业高级中学共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于学校招生宣传的需要和日常工作；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对“三名工程”建设专项资金等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项

目)绩效自评报告1个,专项预算项目绩效自评报告2个。其中,部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为95.17分,绩效自评综述:达州市职业高级中学2023年度达到了预期目标。学校在履职效能、预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等方面均表现出色,为职业教育事业的发展做出了积极贡献;9+3工作经费专项预算项目绩效自评得分为100分,绩效自评综述:本项目绩效自评总体结论为优秀,评价总分高,项目实施情况良好,达到了预期目标;“三名工程”建设专项预算项目绩效自评得分为100分,绩效自评综述:根据项目设定的指标,如名师培养数量、名专业建设成果等,均取得了显著成效,达到了预期目标。以上绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。如...(二级预算单位事业收入情况)等。

3. 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。如...(二级预算单位经营收入情况)等。

4. 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...（收入类型）等。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 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。
8. 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。
9. 一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。
10. 外交（类）...（款）...（项）：指.....。
11. 公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。
12. 教育（类）...（款）...（项）：指.....。
13. 科学技术（类）...（款）...（项）：指.....。
14. 文化旅游体育与传媒（类）...（款）...（项）：指.....。
15. 社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指.....。
16. 卫生健康（类）...（款）...（项）：指.....。
17. 节能环保（类）...（款）...（项）：指.....。
18. 城乡社区（类）...（款）...（项）：指.....。
19. 农林水（类）...（款）...（项）：指.....。
20. 交通运输（类）...（款）...（项）：指.....。
21. 资源勘探工业信息等（类）...（款）...（项）：指.....。

22. 商业服务业（类）...（款）...（项）：指……。
23. 金融（类）...（款）...（项）：指……。
24. 自然资源海洋气象等（类）...（款）...（项）：指……。
25. 住房保障（类）...（款）...（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）...（款）...（项）：指……。
- … …
- … …
- … …

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022 年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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支出。

28. 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。

29. 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。

30. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出；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。

31. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

32.。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

达州市职业高级中学 2023 年度部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达州市职业高级中学是直属达州市教育局公益二类事业单位，也是我市职业教育体系的重要组成部分。本部门内设教务科、学生与安全保卫科、党政办公室、体卫艺科、总务科、信息中心及多个专业教学部，还下辖学前教育实训基地，这些共同构成学校的教育教学与管理体系统。

（二）机构职能

组织实施中等职业学历教育，开展职业资格教育，提高学生文化水平和思想素质，培养学生职业技能。组织和承接面向社会相关行业的继续教育、职业培训及职业技能鉴定；开展产教融合、校企合作、工学结合，推动教育教学及课程改革，推进素质教育；开展职业教育教学研究，为全市中职学校提供信息交流和咨询服务。

（三）人员概况

截至 2023 年末，市职业高级中学及下属单位共有编制人数 223 人，年末实有人数 223 人，其中专任教师 199

人，行政及后勤人员 24 人。教职工队伍结构合理，师资力量雄厚，为学校的持续发展奠定了坚实基础。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2023 年年初，我校预算收入总额为 5012 万元，主要来源于财政拨款及学校其他事业性收入。年终决算报表显示，实际收入总额为 6942.58 万元，与预算相比有增长，主要得益于学校办学质量的提升、规模扩大和社会认可度的提高。

（二）支出情况

年初预算支出总额为 5012 万元，主要用于教职工薪酬、教育教学活动、校园设施维护、教学科研与社会服务等方面。年终决算报表显示，实际支出总额为 6942.58 万元，其中教育教学活动支出占比最大，达到了 99%。支出执行严格遵循预算安排，确保了各项工作的顺利开展。

（三）结余分配和结转结余情况

年终决算报表显示，我校 2023 年结转结余资金为 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1. 履职效能：本年度，我校成功完成了多个核心职能目标，包括增加学校品牌影响力、提升教学质量、扩大招生规模、加强校企合作、新校区建设立项等。通过引入先进教学理念和方法，学生技能水平显著提升，毕业生就

业率和社会满意度均达到较高水平。具体完成情况如下：一是提高教育教学质量。通过组织开展各种培训和教研活动，提高教师教学水平和专业素养，加强教学管理，增加学生对课程内容的满意度，本学年度教育教学质量稳步提高。推进教学研究发展：通过积极组织教研项目申报和评审，加强教研经费监管，推进成果转化和应用，本学年度教研项目数量和经费均创新高。二是加强师资队伍建设。通过实施多项教师培养计划，鼓励教师参加各类培训和学术交流活动，提高教师专业素养和综合能力，本学年度教师队伍建设取得了明显成效。三是提高学生奖助学金应发比例。通过制定多项学生资助政策和措施，加大投入力度，本学年度学生奖助学金应发比例达到了100%。四是改善学校硬件设施。通过实施校园安全改造和扩容计划，加强设备维护和保养，本学年度学校硬件设施得到了明显改善。五是提高学生综合素质：通过开展多项课外活动和社会实践，加强学生品德教育和人文素养培养，本学年度学生综合素质得到了提高。

2. 预算管理：预算编制科学合理，支出执行进度符合预期，预算年终结余控制合理。同时，学校严格控制一般性支出，有效降低了行政成本。

3. 财务管理：建立健全了绩效管理制度和财务管理制度，财务岗位设置合理，资金使用规范透明。通过定期内部审计和财务检查，确保了财务信息的真实性和准确性。

4. 资产管理：人均资产变化率稳定，资产利用率和盘

活率较高。学校注重资产的合理配置和有效利用，避免了资源浪费和减少闲置现象的发生。

5. 采购管理：积极支持中小企业发展，采购执行率高。通过公开招标和询价等方式，确保了采购过程的公正性和透明度。

（二）部门预算项目绩效分析

本部门常年项目：共 5 个，涉及预算总金额 653 万元。1-12 月预算执行总体进度为 100%，预算结余率大于 10% 的项目有 0 个。各项目均按照既定计划顺利推进，目标完成度较高。阶段（一次性）项目：共 3 个，涉及预算总金额 352 万元。1-12 月预算执行总体进度为 100%，预算结余率大于 10% 的项目有 0 个。阶段性项目均按时完成阶段性目标，资金使用效率较高。

本部门所有项目决策、项目执行、目标实现等情况严格按照以下原则运行。

1. 项目决策

决策程序：

合规性：评估项目决策过程是否遵循了相关法律法规、行业标准和组织内部程序，确保决策合法、合规。

科学性：分析决策是否基于充分的市场调研、技术论证和风险评估，确保决策的科学性和合理性。

透明度：考察决策过程中是否公开透明，是否充分听取了各方意见，确保决策的民主性和公正性。

目标设置：

明确性：检查项目目标是否清晰、具体，可衡量，包括时间、成本、质量等方面的具体指标。

挑战性：评估目标设置是否具有挑战性，能够激励项目团队积极努力，同时也需确保目标在合理范围内，避免不切实际。

一致性：分析项目目标是否与组织战略、行业发展趋势相一致，确保项目的长期价值和可持续性。

绩效分析：

决策程序的合规性、科学性和透明度是项目成功的基石，有助于减少后期执行中的风险和障碍。明确且具有挑战性的目标设置能够激发团队潜力，提高项目执行效率和成果质量。

2. 项目执行

资金执行同向：

资金到位率：监测项目资金是否按照计划及时、足额到位，确保项目正常运作。

资金使用效率：分析资金分配和使用是否合理，是否存在浪费或挪用现象，提高资金使用效益。

成本控制：对项目成本进行实时监控，确保成本控制在预算范围内，防止超支。

项目调整：

灵活性：根据项目实际进展和外部环境变化，及时调

整项目计划，确保项目顺利进行。

风险管理：识别项目执行过程中的潜在风险，制定应对措施，减少风险对项目的影响。

沟通协调：加强项目团队内外部的沟通协调，确保信息畅通，及时解决执行中的问题。

执行结果：

进度管理：定期检查项目进度，确保按计划推进，及时调整进度偏差。

质量管理：对项目成果进行质量检验，确保达到既定的质量标准。

安全管理：加强项目安全管理，确保人员、设备和环境的安全。

绩效分析：

资金执行同向和成本控制是项目执行的关键环节，直接影响项目的经济效益和可持续性。灵活的项目调整和有效的风险管理能够减少不确定性，提高项目的成功率。

3. 目标实现

目标完成：

完成率：统计项目实际完成情况与设定目标的对比，评估完成程度。

成果验收：按照项目合同或计划要求，对项目成果进行验收，确保达到预定标准。

目标偏离：

原因分析：对未达成目标的部分进行深入分析，找出偏离原因，如技术难题、资金短缺、管理不善等。

经验教训：总结项目执行过程中的经验教训，为未来项目提供参考。

实现效果：

社会效益：评估项目对社会的贡献，如改善基础设施、提升公共服务水平等。

经济效益：分析项目带来的直接和间接经济效益，如降低成本、增加收入等。

可持续性：考察项目成果的可持续性和长远影响，确保项目价值得以延续。

绩效分析：高完成率和成功的成果验收是项目目标实现的重要标志。对目标偏离的深入分析和经验教训的总结有助于提升项目管理水平，为未来项目提供借鉴。社会效益、经济效益和可持续性的实现是项目成功的最终体现。

（三）重点领域绩效分析

在国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域，我校均按照相关规定执行，取得了显著成效。特别是在政府采购方面，通过优化采购流程、提高采购效率，有效降低了采购成本。

（四）绩效结果应用情况

学校高度重视绩效结果的应用，将绩效自评结果作为下一年度预算编制的重要依据。同时，针对自评中发

现的问题和不足，制定了相应的整改措施并督促落实。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

综上所述，达州市职业高级中学 2023 年度部门预算绩效自评总体得分为 95.17 分（满分 100 分），达到了预期目标。学校在履职效能、预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等方面均表现出色，为职业教育事业的发展做出了积极贡献。

（二）存在问题

尽管取得了一定成绩，但学校在预算绩效管理中仍存在一些不足之处，如部分项目预算执行进度较慢、资产管理精细化程度有待提高等。

（三）改进建议

针对上述问题，建议学校采取以下措施加以改进：一是加强项目管理和监督力度，确保项目按计划顺利推进；二是进一步优化资产配置和使用效率，提高资产管理的精细化水平；三是加强预算绩效管理的培训和宣传工作，提高全校师生的预算绩效意识和管理水平。

达州市职业高级中学

2024 年 7 月 27 日

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170022T000005213244-现代职业教育质量提升计划									
主管部门		达州市职业高级中学本级					实施单位 (盖章)	达州市职业高级中学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根据部门职能职责要求，2022年学前教育综合实训基地主体建设完成后，进行室内设计及装饰装潢和设施设备配备,需要资金560万元；围绕办学目标和特色开展校本培训，需要资金60万元。					本项目属于2022年延续项目，部分绩效目标在2022年已完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	81.88		81.88		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	81.88		81.88		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目计划完工率		≥	95	%	100	8	8	
			参加培训人次		≥	200	人/次	500	5	5	
			装饰装潢建成教室数		≥	10	个（台、套、件、	10	8	8	
			参加培训次数		≥	5	次	12	10	10	
		质量指标	项目完成合格率		≥	98	%	100	9	9	
			培训合格率		≥	98	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生受益率		≥	95	%	100	15	15	
		可持续影响指标	培训机制健全性		定性	高中低		高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥	95	%	98	10	10	
合计									100	100	
评价结论	经自评，本项目自评得分100分，通过项目实施，学前教育实训基地功能更完善，学校教师教学及班主任管理能力得到提升。（200字以内）										
存在问题	项目实施过程较长。（200字以内）										
改进措施	在项目实施过程中，作好项目前期规划，落实好相关政策。（200字以内）										
项目负责人：张俊、李小军					财务负责人：杨贤林						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		51170022T000005897513-学生资助补助经费（中职免学费）											
主管部门		达州市职业高级中学本级						实施单位 (盖章)		达州市职业高级中学			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况										
	1. 项目年度目标完成情况		根据部门职能职责要求，2022年我校在校学生人数3050人，按照财教【2018】16号文件要求，按1900元/生/年的标准享受国家免学杂费政策，共计资金579.5万元，用于学校发展建设及维护学校正常运行。						学校严格执行中职免学费政策，对补助资金合规使用，用于学校发展建设及维护学校正常运行。（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述												
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	5	原因
	总额		0.00		153.41		153.41		100.00%		10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金		0.00		153.41		153.41		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金										/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标		中等专业学校免学费受助人占应受助人数的比例		≥	100	%	100	15	15		
		质量指标	中职学生就业率		≥	95	%	96	20	20			
			公办学校免学费达标率		≥	100	%	100	15	15			
	效益指标		社会效益指标		中等职业学生因贫辍学率		≤	0	%	0	30	30	
	满意度指标		服务对象满意度指标		学生、家长满意度		≥	95	%	98	10	10	
	合计											100	100
评价结论		自评得分100分，学校严格执行中职免学费政策，对补助资金合规使用，确保学校发展建设及维护学校正常运行。（200字以内）											
存在问题		结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）											
改进措施		针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）											
项目负责人：					财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51170022T000006009205-教室光环境改造										
主管部门		达州市职业高级中学本级					实施单位 (盖章)		达州市职业高级中学			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		根据部门职能职责要求，2022年学校将对所有教室灯光改造，从而保护学生视力，改善教室光照效果，共需资金61万元。					根据年度目标，按计划完成了本项任务。（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述		本项目经政府采购后实施，安装调试后验收合格并一次性支付项目款。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	59.80	59.80			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	59.80	59.80			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	100	15	15			
			设备购置数量	≥	52	套	52	15	15			
		质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	100	10	10			
			购置设备质量合格率	≥	100	%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	100	15	15			
		可持续发展指标	设备使用年限	≥	5	年	5	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	100	10	10			
	合计								100	100		
评价结论	自评得分100分，通过本项目的实施，所有教室全部改造并投入使用，使用率达100%，改善了教室的光环境，对学生视力起到了保护作用。（200字以内）											
存在问题	因学校自身建筑老旧，无法按新的规范进行改造，只能因地制宜。（200字以内）											
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）											
项目负责人：杨江川			财务负责人：杨贤林									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51170022T000006009596-学前教育综合实训基地多媒体及电器设备购置										
主管部门		达州市职业高级中学本级						实施单位 (盖章)		达州市职业高级中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
		根据部门职能职责要求，2022年学校对学前教育综合实训基地幼儿园需配套多媒体教学设备和电器设备，保证教学工作的正常运行，需要增加97万元。						根据年度目标任务，按计划完成了本项目任务。 (100字以内)				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目经政府采购后实施，安装调试后验收合格并按合同约定支付项目款。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	80.33		71.91		89.51%	10	9			
	其中：财政资金	0.00	80.33		71.91		89.51%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	设备购置数	≥	86	台套	182	13	13			
			政府采购率	≥	100	%	100	12	12			
		质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	100	12	12			
			设备质量合格率	≥	100	%	100	13	13			
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	95	15	15			
		可持续发展指标	设备使用年限	≥	3	年	6	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10			
	合计									100	99	
评价结论	自评得分99分，通过本项目的实施，学前教育综合实训基地教学条件得到了完善，学生安全监控校内全覆盖。（200字以内）											
存在问题	采购预算编制不够精细。（200字以内）											
改进措施	做好采购前的政策及市场调研，预算更精细。（200字以内）											
项目负责人：张俊				财务负责人：杨贤林								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		51170022T000006009789-学前教育综合实训基地家具购置											
主管部门		达州市职业高级中学本级						实施单位 (盖章)		达州市职业高级中学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况						
			根据部门职能职责要求，2022年对新建学前教育实训基地（幼儿园）按10个教室配备学生桌椅和生活用床，教室办公家具和教学教具、学生用玩具，需资金206万元。				根据年度目标任务，按计划完成了本项目任务。 (100字以内)						
	2. 项目实施内容及过程概述		本项目经政府采购后实施，安装调试后验收合格并按合同约定支付项目款。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	总额		0.00		184.80		184.80		100.00%		10	10	
	其中：财政资金		0.00		184.80		184.80		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金										/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		设备购置数量		≥	10	个	64	15	15	
					政府采购率		≥	100	%	100	10	10	
			质量指标		设备质量合格率		≥	100	%	100	15	15	
					安装工程验收合格率		≥	100	%	100	10	10	
	效益指标		社会效益指标		设备利用率		≥	90	%	95	15	15	
			可持续发展指标		设备使用年限		≥	3	年	15	15	15	
	满意度指标		服务对象满意度指标		师生满意度		≥	95	%	97	10	10	
	合计											100	
评价结论	自评得分100分，通过本项目的实施，学前教育综合实训基地教学条件得到了完善，为附属幼儿园正式招生提供了保障。（200字以内）												
存在问题	采购预算编制不够精细。（200字以内）												
改进措施	项目实施前市场调研更精细，采购预算编制更准确。（200字以内）												
项目负责人：张俊					财务负责人：杨贤林								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		51170022T000006009938-学前教育综合实训基地厨房建设											
主管部门		达州市职业高级中学本级						实施单位 (盖章)		达州市职业高级中学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
			根据部门职能职责要求，2022年学校对新建学前教育综合实训基地（幼儿园）配套厨房一间，需资金29万元。					根据年度目标任务，按计划完成了本项目任务。 (100字以内)					
	2. 项目实施内容及过程概述		本项目经政府采购后实施，安装调试后验收合格并按合同约定支付项目款。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额		0.00		20.58		20.58		100.00%		10	10	
	其中：财政资金		0.00		20.58		20.58		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金										/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		设备购置数量		≥	1	套	1	15	15	
			质量指标		安装工程验收合格率		≥	100	%	100	10	10	
					设备故障率		≤	10	%	0	10	10	
					设备质量合格率		≥	100	%	100	15	15	
	效益指标		社会效益指标		设备利用率		≥	90	%	100	15	15	
			可持续发展指标		设备使用年限		≥	3	年	5	15	15	
	满意度指标		服务对象满意度指标		使用人员满意度		≥	95	%	97	10	10	
	合计											100	
评价结论	自评得分100分，通过本项目的实施，学前教育综合实训基地生活条件得到了完善，为附属幼儿园正式开园提供了保障。（200字以内）												
存在问题	采购预算编制不够精细。（200字以内）												
改进措施	项目实施前市场调研更精细，采购预算编制更准确。（200字以内）												
项目负责人：张俊					财务负责人：杨贤林								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		51170022T000006010839-学前教育综合实训基地校园文化建设											
主管部门		达州市职业高级中学本级						实施单位 (盖章)		达州市职业高级中学			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况										
	1. 项目年度目标完成情况		根据部门职能职责要求，2022年学校对新建学前教育综合实训基地（幼儿园）进行校园文化建设，需资金98万元。						根据年度目标任务，按计划完成了本项目任务。 (100字以内)				
	2. 项目实施内容及过程概述		通过环创设计，完成了学前教育综合实训基地校园文化建设。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额		0.00		74.91		74.91		100.00%		10	10	
	其中：财政资金		0.00		74.91		74.91		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金										/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标		建设工程数量		≥	1	个（台、套、件、	2	15	15		
		质量指标		竣工验收合格率		≥	100	%	100	15	15		
		时效指标		项目按计划完工率		≥	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标		工程综合利用率		≥	95	%	100	15	15		
		可持续影响指标		建设工程管理机制健全性		定性	好坏		好	15	15		
	满意度指标		服务对象满意度指标		师生满意度		≥	95	%	98	10	10	
	合计											100	100
评价结论	自评得分100分，通过本项目的实施，学前教育综合实训基地环境条件得到了优化，为附属幼儿园正式开园提供了良好的环境。（200字以内）												
存在问题	工程设计不够全面。（200字以内）												
改进措施	充分做好前期调研，为工程设计提供参考。（200字以内）												
项目负责人：张俊					财务负责人：杨贤林								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		51170022T000006012914-学生宿舍用床											
主管部门		达州市职业高级中学本级						实施单位 (盖章)		达州市职业高级中学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
			根据部门职能职责要求，2022年对女生宿舍学生用床进行更换，需采购500架双层床，需用资金40万元。					本项目于2022年采购项目，属于延续预算执行项目尾款，项目总金额39.2万元，2022年已支付37.24万元，余款1.96万元。					
	2. 项目实施内容及过程概述		本项目经政府采购后实施，安装调试后验收合格并按合同约定支付项目尾款。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	1.96		1.96		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	1.96		1.96		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	购置设备数量		=	500	张	400	15	15	实际执行时调整了项目采购数量		
			政府采购率		≥	100	%	100	15	15			
		质量指标	安装工程验收合格率		≥	100	%	100	10	10			
			设备质量合格率		≥	100	%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	设备利用率		≥	90	%	100	15	15			
		可持续发展指标	设备使用年限		≥	3	年	3	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥	95	%	100	10	10			
	合计									100	100		
	评价结论	自评100分，本预算为上年结转项目尾款支付，通过项目实施，改善了女生宿舍学生住宿条件。（200字以内）											
存在问题	预算不够精细。（200字以内）												
改进措施	作好项目预算前的规划设计，做到精细预算。（200字以内）												
项目负责人：杨江川			财务负责人：杨贤林										

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		51170023T000008279075-专项业务类-“9+3”免费教育工作经费											
主管部门		达州市职业高级中学本级					实施单位 (盖章)		达州市职业高级中学				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况										
	1. 项目年度目标完成情况		根据部门规章职能职责要求，2023年需要“9+3”藏区学生常规管理工作，落实对“9+3”藏区学生的关爱资助政策，需要经费10.8万元。主要包括节假日活动费4万元、学生生活费4.2万元、工作开展经费及其他2.6万元，推动我校“9+3”教育扶贫工作的全面开展。					根据年度目标任务，按计划完成了本项目任务。（100字以内）					
	2. 项目实施内容及过程概述		全年按“9+3”免费教育相关政策实施“9+3”学生免费教育。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额		10.80		16.97		16.97		100.00%		10	10	
	其中：财政资金		10.80		16.97		16.97		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金										/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生生活费发放次数		=	10	次	10	5	5			
			节日关爱慰问活动开展次数		=	8	次	8	10	10			
		质量指标	节日关爱慰问活动参与率		≥	100	%	100	5	5			
			学生生活费发放及时性		≥	100	%	100	10	10			
		时效指标	节日关爱慰问活动开展及时率		≥	100	%	100	10	10			
			效益指标	社会效益指标	节日关爱慰问活动开展率		≥	95	%	100	5	5	
	学生生活费应放尽发率				≥	100	%	100	5	5			
	可持续发展指标	节日关爱慰问活动管理机制健全性		定性	2		2	10	10				
		学生生活费发放管理机制健全性		定性	2		2	10	10				
	满意度指标		服务对象满意度指标		师生满意度		≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	节日关爱慰问活动开展成本预算数		≤	4	万元	1.04	5	5			
学生生活费预算数			≤	4.2	万元	4.16	5	5					
合计											100	100	
评价结论	自评100分，全年按“9+3”免费教育相关政策，全面实施了“9+3”学生免费教育。（200字以内）												
存在问题	预算不够精细。（200字以内）												
改进措施	充分做好前期调研，把“9+3”免费教育预算做得更细。（200字以内）												
项目负责人：杨江川					财务负责人：杨贤林								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51170023T000008279089-专项业务类-校外临时校舍租赁										
主管部门		达州市职业高级中学本级					实施单位 (盖章)		达州市职业高级中学			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		根据部门规章职能职责要求，2023年我校在校学生规模与办学现有条件差距较大，新校区尚在规划中，需在校外租用教室和学生寝室，才能保证正常教学工作，需要资金45万元。					根据年度目标任务，本年度资金财政清收35.96万元，未完成年度收入9.02万元，本项目用其他资金支付。（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述		根据年度目标任务，本年度资金财政清收35.96万元，未完成年度收入9.02万元，本项目用其他资金支付。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	45.00	9.02	0.00			0.00%	10	10	未完成年度收入9.02万元， 财政清收35.96万元		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	45.00	9.02	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	租用教室预算个数	=	10	个	16	15	15			
		质量指标	租用教室使用率	≥	100	%	100	15	15			
		时效指标	租用教室应用尽用率	≥	95	%	100	15	15			
	效益指标	社会效益指标	租用教室收益人数	≥	400	人	473	15	15			
		可持续影响指标	租用教室管理机制健全性	定性	1		1	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	100	10	10			
	成本指标	经济成本指标	租用教室成本预算数	≤	50	万元	29.56	10	10			
合计								100	100			
评价结论	自评得分100分，本项目实施因财政清收资金，用其他资金进行了项目实施。（200字以内）											
存在问题	学校年度收入影响预算执行。（200字以内）											
改进措施	开源节流，保证财政投入。（200字以内）											
项目负责人：胡发刚			财务负责人：杨贤林									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）															
项目名称		51170023T000008279096-专项业务类-校园安全维稳工作专项													
主管部门		达州市职业高级中学本级						实施单位 (盖章)	达州市职业高级中学						
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		根据部门规章职能职责要求，2023年维护校园平安、和谐、规范、有序，保障学校教学工作正常开展，配备安保人员8人、军体教官7名，需要安保经费77.52万元/年。						项目于8月份开始实施。（100字以内）						
	2. 项目实施内容及过程概述		本项目经政府采购后实施，于8月份开始按合同约定支付项目尾款。												
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因		
	总额		82.50		71.01		43.81		61.69%		10	10	因采购合同于8月签订，本项目于8月开始实施。		
	其中：财政资金		15.30		15.30		15.30		100.00%		/	/			
	财政专户管理资金		40.00		28.51		28.51		100.00%		/	/			
	单位资金		27.20		27.20		0.00		0.00%		/	/			
	其他资金										/	/			
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值		度量单位	完成值		权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		校园安保及军团教官人数		=	18		人	15		15	12	因调整采购计划
			质量指标		校园安全保障率		≥	95		%	100		15	15	
			时效指标		安保人员到位率		≥	100		%	100		15	15	
	效益指标		可持续发展指标		校园安保管理机制健全性		定性	1			1		20	20	
	满意度指标		服务对象满意度指标		师生满意度		≥	95		%	100		10	10	
	成本指标		经济成本指标		安保经费成本预算数		≤	70		万元	69.24		15	15	
合计											100	97			
评价结论	自评得分97分，通过本项目的实施，学校安保及学生管理工作得到有序推进。（200字以内）														
存在问题	预算人员计划过多。（200字以内）														
改进措施	做好项目前期调研工作，做好预算编制。（200字以内）														
项目负责人：杨江川							财务负责人：杨贤林								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）															
项目名称		51170023T000008279104-专项业务类-职业教育“名校、名专业、名实训基地”建设专项资金													
主管部门		达州市职业高级中学本级						实施单位 (盖章)		达州市职业高级中学					
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		根据部门规章职能职责要求，2023年我校三名工程建设需要派送的大于300人次教师参加国家级、省级、市级能力提升培训和教育教学培训，需要资金60.9万元，建立思政课程和专业课程资源建设等，需要资金73万元，实施名师工程，教师及管理团队培训费60.9万元，共计预算133.9万元。					本项目培训目标完成，课程建设因项目整合，调整到2024年实施，其他建设工全调整到本年度（100字以内）							
	2. 项目实施内容及过程概述		通过“三名”工程的实施，学校教育教学及管理水平有所提高。												
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额		133.90		338.53		338.53		100.00%	10	10	上年结转中省资金204.63万元			
	其中：财政资金		133.90		338.53		338.53		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/				
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/				
	其他资金									/	/				
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	课程资源建设门数		≥	2	门	0	10	0	整合课程建设，调整到2024年实施				
			各类教师培训参与人次		≥	300	人次	512	10	10					
		质量指标	培训合格率		≥	95	%	100	10	10					
			课程资源建设容量		≥	0.05	TB	0	10	0	因课程调整而未建设				
	效益指标	社会效益指标	专业贴合率		≥	95	%	100	10	10					
			教师培训管理机制健全性		定性	1		1	10	10					
	满意度指标		服务对象满意度指标		师生满意度		≥	95	%	100	10	10			
	成本指标	经济成本指标	培训费用预算数		≤	61	万元	83.73	10	10					
			课程资源建设预算数		≤	74	万元	0	10	10					
合计											100	80			
评价结论	自评得分80分，通过“三名”工程的实施，学校教育教学及管理水平有所提高。（200字以内）														
存在问题	项目实施过程中不定因素考虑不充分。（200字以内）														
改进措施	作好项目建设规划，及时调整规划内容。（200字以内）														
项目负责人：陈东旭							财务负责人：杨贤林								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51170023T000009282667-民生保障类-中职学生免学费										
主管部门		达州市职业高级中学本级						实施单位 (盖章)		达州市职业高级中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况					
			根据部门职能职责要求，2022年我校在校学生人数3089人，按照财教【2018】16号文件要求，按1900元/生/年的标准享受国家免学杂费政策，共计资金586.91万元，用于学校发展建设及维护学校正常运行。				根据年度目标任务，按计划完成了本项目任务。 (100字以内)					
	2. 项目实施内容及过程概述		合理利用中职免学费收入，用于学校发展建设及维护学校正常运行。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	413.66	413.66			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	413.66	413.66			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	中等专业学校免学费受助人数占应受助人数的比例	≥	100	%	100	20	20			
		质量指标	中职学生就业率	≥	95	%	96	15	15			
			公办学校免学费达标率	≥	100	%	100	15	15			
	效益指标	社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率	≤	0	%	0	15	15			
		可持续发展指标	学生学籍管理机制健全性	定性	2		2	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	100	10	10			
	合计								100	100		
评价结论	自评得分100分，合理利用中职免学费收入，保障了学校发展建设及学校正常运行。（200字以内）											
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）											
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）											
项目负责人：李道勇			财务负责人：杨贤林									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170023T000009282752-民生保障类-中职学生奖助学金									
主管部门		达州市职业高级中学本级					实施单位 (盖章)		达州市职业高级中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据部门职能职责要求，2023年我校在校学生人数3089人，根据财教【2018】16号文件要求，经认定对符合条件的贫困学生享受国家资助政策，发放国家助学金和奖学金，共计需要资金126万元。					年度目标完成情况 根据国家相关资助政策，我校全面完成资助工作。 (100字以内)				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据国家相关资助政策，我校按时按质全面完成了资助工作。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	125.93	125.93		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	125.93	125.93		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	中等职业学校国家助学金受助人数量占应受助人数的比例	≥	100	%	100	15	15		
			中等职业教育国家奖学金奖励人数	=	4	人	5	15	15		
			时效指标	奖助学金按规定及时发放率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率	≤	0	%	0	15	15		
		可持续发展指标	奖助学金发放管理机制健全性	定性	2		2	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%	100	10	10		
	合计								100	100	
评价结论	中职学生奖助学金项目自评100分，严格执行国家相关资助政策，我校按时按质全面完成了学生奖助学金发放工作。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：杨江川、李小军			财务负责人：杨贤林								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51170023T000009355886-专项业务类-公共卫生应急岗项目										
主管部门		达州市职业高级中学本级						实施单位 (盖章)		达州市职业高级中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		根据部门规章职能职责要求，2023年需要设置公共卫生应急岗2人，配合学校处理疫情防控等应急工作，需要经费16万元。主要包括工资9.8万元、单位负担的五险一金4万元、其他2.3万元。					根据年度目标，公共卫生应急岗项目任务完成。（100字以内）					
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年需要设置公共卫生应急岗2人，配合学校处理疫情防控等应急工作，两名工作人员履职尽责，完成了工作任务。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	13.74		13.74		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	13.74		13.74		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳覆盖率）		=	100	%	100	20	20		
		质量指标	工资发放准确率		=	100	%	100	20	20		
		时效指标	工资发放及时率		=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	10	10		
		可持续影响指标	运转保障率		=	100	%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥	95	%	100	10	10		
合计									100	100		
评价结论	公共卫生应急岗项目自评得分100分，公共卫生应急岗2人，配合学校处理公共卫生等应急工作，两名工作人员履职尽责，完成了工作任务。（200字以内）											
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）											
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）											
项目负责人：陈亚东			财务负责人：杨贤林									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		51170023T000009612931-专项业务类-校园足球及体育赛事专项											
主管部门		达州市职业高级中学本级						实施单位 (盖章)		达州市职业高级中学			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		根据部门职能职责要求，2023年用于校园足球训练和耗材，参加各项运动赛事活动，需经费共计10万元。						根据年度目标，校园足球及体育赛事专项目标任务完成。（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述		本专项用于校园足球训练和耗材，参加各项运动赛事活动。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	总额		0.00		10.00		10.00		100.00%		10	10	
	其中：财政资金		0.00		10.00		10.00		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金										/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标		运动赛事参加率		≥	100	%	100	20	20		
		质量指标		提升参赛队伍食宿水平		定性	显著提高		显著提高	20	20		
		时效指标		项目开展及时率		≥	100	%	100	20	20		
	效益指标		可持续发展指标		提升参赛水平		定性	显著提高		显著提高	20	20	
	满意度指标		服务对象满意度指标		师生满意度		≥	95	%	100	10	10	
合计											100	100	
评价结论	本项目自评得分100分，通过校园足球训练的加强和耗材的保障，学校校园足球氛围更加浓厚，组织学生参加各项运动赛事，显著提高了学生的参赛水平。（200字以内）												
存在问题	场地有限，经费紧张。（200字以内）												
改进措施	利用有限场地，推广校园足球。（200字以内）												
项目负责人：陈亚东					财务负责人：杨贤林								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		51170023T000009612935-专项业务类-卓越校长工作室专项											
主管部门		达州市职业高级中学本级						实施单位 (盖章)		达州市职业高级中学			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况										
	1. 项目年度目标完成情况		根据部门职能职责要求，2023年用于中职卓越校长能力提升和工作室建设，需要资金3万元。						根据年度目标，本项目完成上期任务。（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述		用于中职卓越校长能力提升和工作室建设										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	总额		0.00		4.00		4.00		100.00%		10	10	
	其中：财政资金		0.00		4.00		4.00		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金										/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加培训学习次数		≥	2	次	2	20	20			
			参加考察交流活动次数		≥	3	次	3	20	20			
		质量指标	参加培训学习合格率		≥	100	%	100	20	20			
	效益指标	可持续影响指标	提升教育管理能力，完善相关机制		定性	显著提高		显著提高	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥	95	%	100	10	10			
	合计											100	100
评价结论	本项目自评分100分，通过参加卓越校长跟岗学习及培训和考察交流，校长履职能力有显著提高。（200字以内）												
存在问题	因校长工作繁重，长时间集中培训困难较大。（200字以内）												
改进措施	多组织开展重点突出的短平快培训。（200字以内）												
项目负责人：张震宇					财务负责人：杨贤林								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51170023T000009867654-专项业务类-危房处置应急撤离经费										
主管部门		达州市职业高级中学本级						实施单位 (盖章)		达州市职业高级中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据部门规章职能职责要求，2023年学校分部（原达四中）教师宿舍危房住户应急避险撤离安置，需要经费130193.4元。						年度目标完成情况 根据政府工作要求，顺利完成本基工作。（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据市政府及市教育局工作安排，2023年学校分部（原达四中）教师宿舍危房住户应急避险撤离安置，全部按时完成撤离工作。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	13.00	13.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	13.00	13.00			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
其他资金								/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	危房撤离户数	=	34	户	34	20	20			
			危房撤离安置费发放率	≥	100	%	100	20	20			
	效益指标	社会效益指标	危房撤离安置率	≥	100	%	100	20	20			
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	撤离工作收益人员满意度	≥	98	%	100	10	10	
	合计								100	100		
评价结论	本项目自评得分100分，根据市政府及市教育局工作安排，2023年学校分部（原达四中）教师宿舍危房住户应急避险撤离安置，全部按时完成撤离工作。（200字以内）											
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）											
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）											
项目负责人：张震宇				财务负责人：杨贤林								

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		达州市职业高级中学	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	6942.58	6459.42	483.16
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和来川考察重要讲话重要指示精神，坚持和加强党的领导，落实立德树人根本任务，促进学生德智体美劳全面发展，多措并举建设高水平教师队伍，加强教育教学各项工作，坚持“11332”工作思路，以新校区迁建项目为总牵引，以“三名工程”建设为总抓手，以争创“区域一流”为总目标，全力驱动达标建设与内涵建设“两架马车”齐头并进，实现学校办学条件和办学水平“双提升”，全力推进学校高质量发展。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	人才培养	“1+X”证书制度改革、现代学徒制的推广应用、人才培养方案的修订与专业建设动态调整、专业建设与学科课程资源建设、招生、就业与升学等。	
	质量提升	提质培优项目、师生素养提升、校企（校校）合作共建、年度质量报告编制与发布、中职学校信息管理系统应用、教学工作诊断与改进、教育教学科研课题研究。	
	素质教育	课程思政与职业教育、劳动教育、学生心理健康教育、职教活动周及校园活动周、持续巩固“四心”作风问题教育整顿成果、师德师风主题教育和校风学风专项整治、社团活动与课外活动、组建校级“课堂教学指导委员会”等。	
	办学条件改善	新校区迁建、学前教育综合实训基地（附属幼儿园）建设、校内外实习实训基地建设、产业学院建设、临时过渡校区（校舍）租赁、创文及点位达标、“平安校园”“文明校园”绿色校园“建设、校史文化挖掘与提炼、校园安全监控系统建设、智慧校园文化环境建设。	

	后勤管理服务		师生食堂自主经营管理，从业人员管理培训；校园物业、安保、军体教官聘用与管理；校资校产管理；校舍维修维护；校园安全维稳与疫情防控；分部遗留问题处理；项目招标等。					
	“三名工程”项目建设		推进四川省星级（三星）名校、名专业（幼儿保育专业、物联网技术应用专业），名实训基地（物联网技术应用实训基地）建设，完成2023年度目标任务。					
	教育教学		强化教学“六认真”，组织开展师资分层分类培训，组织班主任、专任教师能力（技能）大比武，学生专业技能比赛，开展评课、赛课、录课活动，优化教学手段。					
	省示范校建设		接受省、市终期检查验收，加快推进后示范建设。					
	社会服务		创文工作、结对联创、社会培训、志愿服务、送教下乡、学生资助与奖励、技能培训与鉴定、教师企业实践、推进双城经济圈建设等。					
	党的建设		学习宣传贯彻党的二十大精神，开展“三学三讲三赛”活动、“红烛党建”品牌打造、“清廉学校”建设、党员培养培训、党建宣传、党员名师工作室建设、党群结对、创新“党支部+专业部”制度、困难党员慰问、党建调研、党风廉政建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	公办学校免学费达标率	≥	100	%	10	100
			教师培训任务完成率	≥	95	%	10	100
			中等职业教育国家奖学金奖励人数	≥	4	人	5	5
			中等职业学校国家助学金受助人占应受助人数的比例	≥	100	%	5	100

			中职学校免学费受助人占应受助人数的比例	≥	100	%	10	100
		质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	≥	60	%	10	62
			奖助学金按规定及时发放率	≥	100	%	10	100
			中职学生就业率	≥	90	%	10	96
	效益指标	社会效益指标	中等专业学生因贫辍学率	≤	0	%	10	0
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	97

附件 2

达州市职业高级中学 2023 年 9+3 工作经费专项预算项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

本项目旨在积极响应国家教育扶贫政策，特别是针对川内藏区教育发展的特殊需求，通过设立“职业中学 9+3”教育模式，为藏区学生提供更加适应其文化背景和未来发展的职业教育机会。多年来在省委、省政府的统一领导部署下，我校全力完成好“9+3”藏区学生教育工作这个重要政治任务，多角度为藏区学生创造良好的学习、生活环境，让他们深切感受到党和政府的关怀。我校招收的“9+3”学生分别来自阿坝州 13 个县，2023 年新招“9+3”藏区学生 10 名，

目前共有 32 名学生在我校接受中职教育。该项目主要内容包括提供学习相关费用补助、生活补贴、实习实训经费及教师培训等，确保学生顺利完成学业并具备就业能力。

（二）实施目的及支持方向

项目资金管理办法已依据相关法律法规及政策要求制定，明确了资金使用的具体规定和监管措施。项目实施目的在于促进藏区职业教育发展，提高藏区学生就业竞争力，支持方向包括：一是优化职业教育资源配置，提升教学质量；二是加强校企合作，增强学生实践能力；三是开展师资培训，提升教师队伍素质；四是完善学生资助体系，保障学生顺利完成学业。

（三）预算安排及分配管理

项目预算根据实际需求及年度计划安排，确保资金充足且合理分配。资金分配原则遵循公平、公正、公开的原则，重点考虑学生人数、教学质量及生源地区经济发展水平等因素。预算资金通过专项账户管理，实行专款专用，确保资金使用的合规性和有效性。2023 年共使用专项资金 16.97 万元。

（四）项目绩效目标设置

项目整体绩效目标设定为提升藏区学生职业技能水平，增强学生就业能力，促进藏区经济社会发展。区域绩效目标关注各藏区学生职业教育均衡发展，具体绩效目标则细化到学生就业率、技能证书获取率、校企合作进度等可量化指标。项目自评工作定期开展，通过数据收集、分析对比等方式，客观评估项目实施效果。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评，旨在全面评估项目实施效果，总结经验教训，为后续项目优化和资金安排提供依据，确保项目目标顺利实现。

（二）预设问题及评价重点

预设问题包括资金使用的合规性、项目进度的合理性、实施效果的显著性等。评价重点围绕资金支出使用全过程及其实施效果，重点关注项目决策的科学性、项目管理的规范性、项目实施的效率性以及项目结果的达成度。

（三）评价选点

项目绩效自评抽样点位选择具有代表性的学生个人，覆盖不同班级、不同专业类型，确保评价结果的全面性和代表性。

（四）评价方法

采用成本效益分析法评估项目投入产出比；标杆管理法对比我市其他学校同类项目最佳实践；案卷研究法深入剖析项目文档资料；单位自评法收集学校自我评估报告；实地勘察法考察项目现场实施情况；问卷调查法收集师生及家长意见；座谈调研法深入了解项目执行中的难点与亮点。

（五）评价组织

评价组由校内专家、财务审计人员、项目管理人员等组成，明确各自职责分工，确保评价工作的专业性和独立性。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

项目决策：决策程序规范，规划论证充分，资金投向明确，符合藏区职业教育发展需求。

项目管理：制度健全，分配管理透明，绩效监管到位，有效保障了项目顺利实施。

项目实施：预算执行率高，资金使用合理，无违规现象发生。

项目结果：目标完成度高，完成时效性强，有效提升了藏区职业教育水平和学生就业能力。

（二）专用指标绩效分析

产业发展：项目符合藏区产业发展方向，促进了职业教育与产业融合，提升了学生的职业竞争力。

民生保障：资助体系完善，确保了藏区学生不因经济原因失学，提高了教育公平性和群众满意度。

基础设施：校企合作进展顺利，功能完善，为学生提供了良好的实践平台。

行政运转：资金用途合规，程序规范，标准明确，有效保障了项目管理的顺畅进行。

（三）个性指标绩效分析

根据项目特色设定的个性指标，如“9+3 学生发展一个特长”等，均得到了有效执行，并取得了显著成效，丰富了9+3 职业教育内涵。

四、评价结论

本项目绩效自评总体结论为优秀，评价总分高，项目实

施情况良好，达到了预期目标。

五、存在主要问题

部分偏远地区 9+3 学生基础薄弱，影响教学质量提升。
校企合作工作薄弱，需加强长效管理机制建设。

六、改进建议

加强师资培训和学生培养：加大师资培训力度，提升教师专业素养和教学能力，让学生能力持续提高。

完善校企合作保障机制：建立校企合作后续维护长效机制，确保校企合作持续发挥效用。

强化监督考核：加强对项目实施的监督考核力度，确保各项措施落实到位，不断提升项目绩效水平。

达州市职业高级中学

2024 年 7 月 27 日

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市职业高级中学	100	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51170023T000008279075-专项业务类-“9+3”免费教育工作经费						
预算单位		达州市职业高级中学						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法		☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 （万元）		年度资金总额：		16.97				
		其中：财政拨款		16.97				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	根据部门规章职能职责要求，2023 年需要“9+3”藏区学生常规管理工作，落实对“9+3”藏区学生的关爱资助政策，需要经费 10.8 万元。主要包括节假日活动费 4 万元、学生生活费 4.2 万元、工作开展经费及其他 2.6 万元，推动我校“9+3”教育扶贫工作的全面开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	学生生活费发放次数	=	10	次	5	10
			节日关爱慰问活动开展次数	=	8	次	10	8
		质量指标	节日关爱慰问活	≥	100	%	5	100

			动参与率					
		时效指标	学生生活费发放及时性	≥	100	%	10	100
			节日关爱慰问活动开展及时率	≥	100	%	10	100
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	节日关爱慰问活动开展率	≥	95	%	5	100
			学生生活费应放尽发率	≥	100	%	5	100
		可持续发展指标	节日关爱慰问活动管理机制健全性	定性	2		10	2
		可持续影响指标	学生生活费发放管理机制健全性	定性	2		10	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	100
	成本指标	经济成本指标	节日关爱慰问活动开展成本预算数	≤	4	万元	5	1.04
			学生生活费预算数	≤	4.2	万元	5	4.16

达州市职业高级中学 2023 年“三名工程”建设专项预算项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

随着国家对职业教育重视程度的不断提升，为进一步提升职业中学的教育教学质量，培养更多适应社会发展需求的高素质技能型人才，我校积极响应国家政策，决定实施“名校、名师、名专业”建设专项预算项目。该项目旨在通过加大投入，优化资源配置，提升学校品牌影响力，打造一批在区域内乃至全省具有影响力的名校、名师和名专业。项目立项基于学校发展规划及上级教育主管部门的指导意见，资金申报遵循了相关财务管理规定。项目主要包括校园基础设施建设、师资队伍建设、课程体系优化、实践教学条件改善等。主管部门为市教育局，负责项目的整体规划与监督实施。

（二）实施目的及支持方向

项目资金管理办法已制定并报上级部门审批通过，明确了资金的来源、使用范围、审批流程及监督措施。项目实施目的在于通过集中投入，显著提升学校的教育教学质量、科研创新能力和社会服务能力，形成鲜明的办学特色。主要工作任务包括：一是加强名校建设，提升学校整体办学水平和

品牌影响力；二是培育名师队伍，吸引和留住优秀人才；三是打造名专业，增强专业竞争力和社会认可度。项目支持方向明确，重点投向师资队伍建设、实训基地建设、教学资源开发、教学改革研究等关键领域。

（三）预算安排及分配管理

项目预算根据学校发展规划和实际需求科学编制，确保资金使用的合理性和有效性。预算安排涵盖了项目实施的各个阶段和环节，包括前期准备、中期实施和后期评估等。资金分配原则遵循公开、公平、公正的原则，综合考虑项目的紧迫性、重要性及预期效益等因素。资金分配情况已通过学校内部审批程序，并报上级主管部门备案。2023 年该项目使用资金 338.5 万元。

（四）项目绩效目标设置

项目整体绩效目标设定为提升学校综合办学实力和社会影响力，具体绩效目标包括提高毕业生就业率、增强师生满意度、提升科研成果转化能力等。区域绩效目标聚焦于服务地方经济发展，促进产教融合、校企合作。具体绩效目标已细化至各个子项目和任务，并明确了自评工作开展的时间节点和责任主体。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评，全面评估项目实施效果，总结经验教训，为后续项目管理和资金安排提供决策依据，确保资金使用的效益最大化。

（二）预设问题及评价重点

预设问题包括项目决策是否科学、项目管理是否规范、项目实施是否顺利、项目结果是否达到预期目标等。评价重点将围绕这些问题展开，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点

项目绩效自评将采用抽样调查的方式，选取具有代表性的子项目和任务作为评价点位，确保评价结果的客观性和全面性。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法相结合的方式收集相关材料，开展具体评价工作。

（五）评价组织

评价组由学校财务部门、纪检监察部门、教务处及相关学院负责人组成，明确各自职责分工，确保评价工作的顺利进行。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

项目决策：决策程序合规，规划论证充分，资金投向明确，符合学校发展规划和上级部门要求。

项目管理：制度健全，分配合理，监管到位，确保项目顺利实施。

项目实施：预算执行率高，资金使用规范，未出现重大违规现象。

项目结果：目标基本完成，时效性强，部分指标超额完成。

（二）专用指标绩效分析

产业发展：项目促进了相关专业与产业的深度融合，提高了人才培养质量，符合产业发展需求。

民生保障：项目提升了师生满意度和幸福感，促进了教育公平和社会和谐。

基础设施：校园基础设施得到显著改善，实践教学条件得到加强。

行政运转：资金用途合规，审批程序规范，提高了行政效率。

（三）个性指标绩效分析

根据项目个性设定的指标，如名师培养数量、名专业建设成果等，均取得了显著成效，达到了预期目标。

四、评价结论

本项目绩效自评总体结论为优秀。评价总分较高，项目实施情况良好，各项绩效目标均得到较好实现。

五、存在主要问题

部分子项目进度滞后，需加强督促和协调。部分资金使用效率有待进一步提高。名师和名专业的示范引领作用需进一步加强。

六、改进建议

针对进度滞后的子项目，制定详细的工作计划，明确时间节点和责任主体，加强督促和检查。

优化资金分配结构，提高资金使用效率，确保每一分钱都用在刀刃上。

加强名师和名专业的宣传和推广力度，充分发挥其示范引领作用，带动学校整体办学水平的提升。

达州市职业高级中学

2024年7月27日

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市职业高级中学	100	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51170023T000008279104-专项业务类-职业教育“名校、名专业、名实训基地”建设专项资金							
预算单位		达州市职业高级中学							
项目类型									
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）								
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合			
	立项依据								
	使用范围								
	申报（补助）条件								
	项目起止年限		2022 年至 2024 年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：		338.53						
	其中：财政拨款		338.53						
	其他资金								
总体目标	年度目标								
	根据部门规章职能职责要求，2023 年我校三名工程建设需要派送的大于 300 人次教师参加国家级、省级、市级能力提升培训和教育教学培训，需要资金 60.9 万元，建立思政课程和专业课程资源建设等，需要资金 73 万元，实施名师工程，教师及管理团队培训费 60.9 万元，共计预算 133.9 万元。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	课程资源建设门数	≥	2	门	10	0	
			各类教师培训参与人次	≥	300	人次	10	512	
		质量指标	培训合格率	≥	95	%	10	100	
			课程资源建设容量	≥	0.05	TB	10	0	
		时效指标							
									
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	专业贴合率	≥	95	%	10	100	
			教师培训管理机制健全性	定性	1		10	1	
									

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	$\geq$	95	%	10	100
	成本指标	经济成本 指标	培训费用预算数	$\leq$	61	万元	10	83.73
			课程资源建设预 算数	$\leq$	74	万元	10	0

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：达州市职业高级中学（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,459.42	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	69.20	五、教育支出	36	5,478.08
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	413.96	八、社会保障和就业支出	39	854.03
	9		九、卫生健康支出	40	207.45
	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	403.02
	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	6,942.58	本年支出合计	58	6,942.58
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	
总计	31	6,942.58	总计	62	6,942.58

注：1. 本表反映部门/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

财决公开02表

单位名称：达州市职业高级中学（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	6,942.58	6,459.42		69.20			413.96
205	教育支出	5,478.08	5,013.03		51.09			413.96
20501	教育管理事务	13.00	13.00					
2050199	其他教育管理事务支出	13.00	13.00					
20502	普通教育	10.00	10.00					
2050299	其他普通教育支出	10.00	10.00					
20503	职业教育	5,455.08	4,990.03		51.09			413.96
2050302	中等职业教育	5,455.08	4,990.03		51.09			413.96
208	社会保障和就业支出	854.03	854.03					
20805	行政事业单位养老支出	854.03	854.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.80	481.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	372.23	372.23					
210	卫生健康支出	207.45	189.34		18.11			
21011	行政事业单位医疗	207.45	189.34		18.11			
2101102	事业单位医疗	207.21	189.10		18.11			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24					
221	住房保障支出	403.02	403.02					
22102	住房改革支出	403.02	403.02					
2210201	住房公积金	403.02	403.02					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市职业高级中学（本级）

2023年度

单位:万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	6,942.58	5,936.30	1,006.28			
205			教育支出	5,478.08	4,471.81	1,006.28			
20501			教育管理事务	13.00	13.00				
2050199			其他教育管理事务支出	13.00	13.00				
20502			普通教育	10.00		10.00			
2050299			其他普通教育支出	10.00		10.00			
20503			职业教育	5,455.08	4,458.81	996.28			
2050302			中等职业教育	5,455.08	4,458.81	996.28			
208			社会保障和就业支出	854.03	854.03				
20805			行政事业单位养老支出	854.03	854.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.80	481.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	372.23	372.23				
210			卫生健康支出	207.45	207.45				
21011			行政事业单位医疗	207.45	207.45				
2101102			事业单位医疗	207.21	207.21				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24				
221			住房保障支出	403.02	403.02				
22102			住房改革支出	403.02	403.02				
2210201			住房公积金	403.02	403.02				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
单位:万元

单位名称：达州市职业高级中学（本级）

2023年度

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	6,459.42	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	5,013.03	5,013.03		
	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	854.03	854.03		
	9		九、卫生健康支出	41	189.34	189.34		
	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	403.02	403.02		
	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	6,459.42	本年支出合计	59	6,459.42	6,459.42		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,459.42	总计	64	6,459.42	6,459.42		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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支和年末结转结余情况。

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市职业高级中学（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	6,459.42	5,453.15	1,006.28
205			教育支出	5,013.03	4,006.76	1,006.28
20501			教育管理事务	13.00	13.00	
2050199			其他教育管理事务支出	13.00	13.00	
20502			普通教育	10.00		10.00
2050299			其他普通教育支出	10.00		10.00
20503			职业教育	4,990.03	3,993.76	996.28
2050302			中等职业教育	4,990.03	3,993.76	996.28
208			社会保障和就业支出	854.03	854.03	
20805			行政事业单位养老支出	854.03	854.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.80	481.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	372.23	372.23	
210			卫生健康支出	189.34	189.34	
21011			行政事业单位医疗	189.34	189.34	
2101102			事业单位医疗	189.10	189.10	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
221			住房保障支出	403.02	403.02	
22102			住房改革支出	403.02	403.02	
2210201			住房公积金	403.02	403.02	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

财决公开08表
单位:万元

2023年度

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市职业高级中学（本级）

2023年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,006.28	1,006.28
205			教育支出	1,006.28	1,006.28
20502			普通教育	10.00	10.00
2050299			其他普通教育支出	10.00	10.00
20503			职业教育	996.28	996.28
2050302			中等职业教育	996.28	996.28

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表
单位:万元

单位名称: 达州市职业高级中学(本级)

2023年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明: 如部门/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, 应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
单位:万元

单位名称:达州市职业高级中学(本级)

2023年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表
单位:万元

单位名称：达州市职业高级中学（本级）

2023年度

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：达州市职业高级中学（本级）					2023年度															单位:万元			
预算数					决算数																		
合计	因公出国（境）费用	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	其中：一般公共预算财政拨款							其中：政府性基金预算财政拨款				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	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				公务用车运行费	小计	公务用车购置费		公务用车运行费			
6.00		3.00		3.00	3.00	3.70		3.00		3.00	0.70	3.70		3.00		3.00	0.70						

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。