2024 年度达州市职业高级中学 部门决算

目录

第一部分 部门概况
一、部门职责3
二、机构设置3
第二部分 2024 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明4
二、收入决算情况说明4
三、支出决算情况说明5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9
七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明10
八、政府性基金预算支出决算情况说明11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明12
十、其他重要事项的情况说明12
第三部分 名词解释14
第四部分 附件17
第五部分 附表
一、收入支出决算总表107
二、收入决算表107
三、支出决算表107

四、	财	政拨	款	收	入支	出、	决:	算点	总表		• • • • •	••••	••••	••••	••••	••••	••••	. 10)7	
五、	财	政拨	款	支占	出决	算	明组	细え	麦	• • • • •	••••	••••	•••••	••••	••••	••••	••••	. 10	7	
六、	_	般公	共	预算	算财	政	拨	款う	支出	决	算	表	••••	••••	••••	••••	•••••	10	7	
七、	_	般公	共	预匀	算财	政	拨;	款き	支出	决	算	明:	细	表.	••••	••••	•••••	. 10	7	
八、	_	般公	共	预匀	算财	政	拨	款基	甚本	支	出、	决	算具	阴乡	田元	走	• • • • •	.10	7	
九、	_	般公	共	预急	算财	政	拨;	款工	页巨	支	出	决	算	表.	••••	••••	•••••	. 10	7	
十、	政	府性	. 基	金〕	领算	财.	政:	拨非	敦 收	$(\lambda$	支	出、	决争	算え	表		• • • • • •	. 10	7	
+-	`,	国有	丁资	本:	经营	预	算	财工	政 抄	发款	收	λ	支	出	央多	草表	₹	10	07	
十二	•	国有	丁资	本:	经营	预	算	财工		党款	支	出	决	算之	表		•••••	10	07	
十三		财政	拨	款	" ≡	公	"	经组	费支	出	决	算	表.	••••	• • • • •	••••	••••	10	07	
(注	:	请部	门	根扎	居实	际	注	明〕	可砚	7)										

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

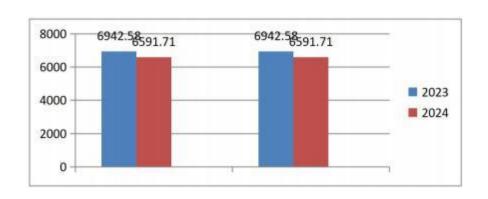
达州市职业高级中学下属二级预算单位0个,其中行政单位0个, 参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入达州市职业高级中学 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位0 个。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

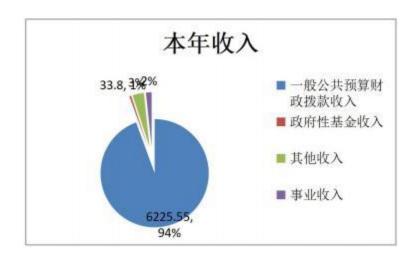
2024 年度收入、支出总计均为 6591.71 万元。与 2023 年度相比,收入、支出总计各减少 350.87 万元,下降 5%。主要变动原因是学校退休老师增多,本年度"三名工程"项目资金投入减少。



(图1:收入、支出决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 6591.71 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 6225.55 万元,占 94.4%;政府性基金预算财政拨款收入 33.8 万元,占 0.5%;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 110 万元,占 1.7%;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 222.35 万元,占 3.4%。(注:仅罗列本部门涉及的收入)



(图2:收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 6591.71 万元, 其中:基本支出 5353.83 万元, 占 81.22%; 项目支出 1237.88 万元, 占 18.78%; 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:仅罗列本部门涉及的支出)



(图3:支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 6259.35 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各减少 200 万元,下降 3.1%。主要变动原因是学校退休老师增多,本年度"三名工程"项目资金投入减少。

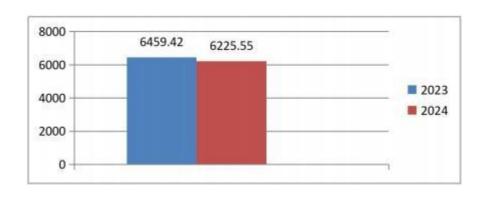


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

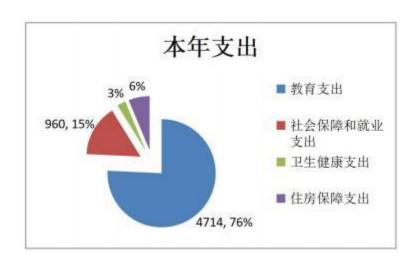
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6225.55 万元, 占本年支出合计的 94%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 234 万元,下降 3.6%。主要变动原因是学校退休老师增多,本年度"三名工程"项目资金投入减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 6225.55 万元, 主要用于以下方面:一般公共服务支出 0 万元, 占 0%; 教育支出 4714.27 万元, 占 76%; 科学技术支出 0 万元, 占 0%; 文化旅游体育与传媒支出 0 万元, 占 0%; 社会保障和就业支出 960.53 万元, 占 15%; 卫生健康支出 158.71 万元, 占 3%; 住房保障支出 392.04 万元, 占 6%。(注: 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) (饼状图)

(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决算数为 6225.55 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4709.1万元,完成预算100%。
- 2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育支出(项):支出决算为 5.2 万元,完成预算 100%。
 - 3. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴支出(项):支出决算为 12.15 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465.75万元,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346.59万元,完成预算100%。
- 6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他 行政事业单位养老支出(项)支出决算为 136.01万元,完成预算 100%。
- 7.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 158.47 万元,完成预算 100%。
 - 8. 卫牛健康支出(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%。

9.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392.04万元,完成预算100%。

(注: 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5021.48 万元, 其中:

人员经费 4879.53 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 141.95 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: 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

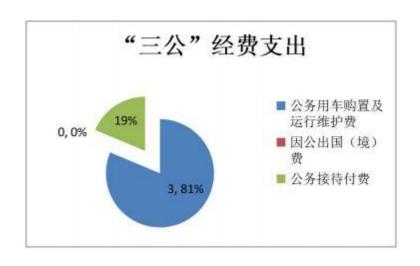
(一) "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度"三公"经费财政拨款支出决算为 3.69 万元,完成预算 100%, 较上年度 3.7 万元基本持平。

(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

2024 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%;公务接待费支出决算0.69万元,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,完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算跟2023年比持平。
 - 2.公务用车购置及运行维护费支出 3 万元, 完成预算 100%。公务

用车购置及运行维护费支出决算跟 2023 年度比持平。

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2024年12月31日,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 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 0.69 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算跟 2023 年度比持平。其中:

国内公务接待支出0.69万元,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5批次,106人次(不包括陪同人员),共计支出0.69万元,具体内容包括:接待川南幼师、渠县职高来校交流,教学能力大赛接待,办学条件实地核查接待,南欣社区活动,3+2高职贯通交流接待等。

外事接待支出 0 万元, 主要用于······(具体项目)。外事接待 0 批次, 0 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出33.8 万元,占本年支出合计的 0.5%。与 2023 年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加 33.8 万元,增长 100%。主要变动原因是作为专项资金用于学前教育综合实

训基地勘测、监理、检测、设计等方面。(注:支出数与上年持平可以不写原因)

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元, 占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比, 国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。主要变动原因是……(注:支出数与上年持平可以不写原因)

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024 年度, 达州市职业高级中学运行经费支出0万元, 比 2023 年度增加/减少 0万元, 增长/下降 0% (或与 2023 年度决算数持平)。由于本校属于公益二类事业单位, 没有机关运行费。

(二) 政府采购支出情况

2024 年度, 达州市职业高级中学政府采购支出总额 355.77 万元, 其中: 政府采购货物支出 167.57 万元、政府采购工程支出 90.23 万元、 政府采购服务支出 97.97 万元。主要用于机房设备更新、排危建修、 学校安保方面。授予中小企业合同金额225.86 万元, 占政府采购支出 总额的 63.48%, 其中: 授予小微企业合同金额 225.86 万元, 占政府采 购支出总额的 63.48%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日, 达州市职业高级中学共有车辆 3 辆, 其中: 主要负责人用车 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和日常工作需要。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,达州市职业高级中学在2024 年度预算编制阶段,组织对现代职业教育质量提升计划等43 个项目开展了预算事前绩效评估,对 43 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2024 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,形成达州市职业高级中学部门整体绩效自评报告。部门整体绩效自评得分为96 分, 绩效自评综述: 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。绩效自评报告详见附件。(注:如不涉及,可根据实际修改表述。)

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(含专用结余):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……

• • • • •

- (注: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《2024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.....

(注: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 2024 年度部门预算绩效自评报告

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于达州市教育局的公益二类事业单位, 也是我市职业教育体系的重要组成部分。本部门无下属单位, 内设党 政办公室、纪检监察室、教务科、体卫艺科、 网络信息和实训管理科、 招生就业和培训科、学生与安全保卫科、总务科及多个专业教学部, 还下辖学前教育实训基地,上述科室及职能部门共同构成学校的教育 教学与管理体系。

(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2024年末,达州市职业高级中学及下属单位共有编制人数210 人,其中专任教师193人,行政及后勤人员17人。教职工队伍结构合理, 师资力量较为雄厚,为学校的持续发展奠定了基础。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况

2024 年年初预算收入总额为5092万元,主要来源于财政拨款及学校其他教育事业性收入。年终决算报表显示,实际收入总额为 6591.7 万元,与预算相比有增长,主要原因是学校办学质量的提升、校区规模扩大和教育支出的提高。

(二) 支出情况

2024年初预算支出总额为5092万元,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6591.7万元,其中教育支出占比最大,超过了76%。学校各项支出严格遵循预算安排,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2024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

履职效能: 2024 年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:

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,本学年度教研活动数量和相关经费开支均创新高。

- 2.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。
- 3.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, 加大宣传和投入力度,本年度学生奖助学金应发比例达到了 100%。
- 4. 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,本年度学校硬件设施利用率得到了明显改善。
- 5.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,本年度学生学习技能、劳动技能、综合素质都得到了显著提高。
- 6.新校区开工建设。新校区建设进度较快,多栋主体建筑已经封顶。 预算管理: 2024 年我校进一步加强预算管理工作,精细化编制流程,资金使用效率提升,各科室协同性提升,让预算编制尽量做到科学合理。学校严格预算执行监管,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。

财务管理: 学校立行立改, 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。 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。

采购管理:在2024年度,我校持续规范采购管理流程,强化内控机制,学校纪检人员全程参与,提高采购效率与透明度。主要工作措施及成效如下:修订《学校采购管理办法》,细化小额采购、紧急采购等情形下的审批流程,明确采购限额标准,全年采购合规率达100%。对教学设备、后勤物资、服务类采购实施差异化管控,重大项目(20万元以上)全部纳入公开招标。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1个,涉及预算总金额24.3万元。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1个,涉及预算总金额91.96万元。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。

我校项目决策程序的合规性、科学性和透明度是成功的,有助于减少后期执行中的风险和障碍。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。

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。

我校项目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。

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。

(三) 绩效结果应用情况

学校高度重视绩效结果的应用,各个环节信息公开透明,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,市职业高级中学2024年度部门预算绩效自评总体得分为96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过程中拖拉、资产管理精细化程度有待提高、采购执行效率不高、采购绿色环保产品偏少等。

(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:三是加强采购中间环节的推进:四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。

2025年7月25 日

附表 1

部门预算绩效自评打分表

	绩效评价指	标指标分值			白证	夂
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值	指标解释	自评 得分	备注
	履职效能 (15 分)	XX 履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能 目标,反映该项职能目标完成效果情况	15	
		预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算, 年初预算编制的科学性和准确性	7	
	₹75 664 664 111	支出执行进度	6	邨门 1 歹 6 日 1 歹 10 日쥶質劫 行售况	6	
	预算管理 (21 分)	预算年终结余	2	部 整体牛终顶算结余情况 郊口亚按"二八"	2	\vdash
总体绩效	(21 7)	严控一般性支 出	5	部门整体年终预算结余情况 部门整体年终预算结余情况 部门严控"三公"经费、会议、培训、差 旅、办节办展、办公设备购置、信息网络 及软件购置更新、课题经费等8项一般性 支出情况	5	
(61 分)		绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	2	
	III I. And Andrewson	财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	2	
	财务管理 (10 分)	财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理 制度要求	2	
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度 规定	4	
	资产管理 (9 分)	人均资产变化 率	3	部门人均资产变化情况	3	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	2	
总体绩 效	资产管理 (9 分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	2	
(61 分)	采购管理 (6分)	支持中小企业 发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业 发展相关管理办法	3	
7,7	(0),)	采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	3	
		决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论 证、申报程序	4	
项目绩	项目决策 (8分)	目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	4	
效 (31	项目执行	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目 标设置方向相符	4	
分)	(12分)	项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	4	$\vdash \vdash \vdash$
	日标学期	目标完成	4	部门]]	4	\vdash
	目标实现 (11 分)	目标偏离	4	部门预算项目预算执行情况 部门预算项目绩效目标数量指标完成情况 部门预算项目绩效目标数量指标实现程度 与预期目标的偏离情况	4	
建洲		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3	$\vdash \vdash \vdash$
绩效结 果应用 (8 分)	整改反馈(8分)	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完 善政策、改进管理的情况。	7	
扣分项 (10 分)	被评价音	部门配合度	_	被评价对象工作配合情况		

附表 2

部门整体绩效目标完成情况自评表

(2024年度)

单位: 万元

	部门名称				达州市职业产	高级中学					
年度部门整	资金.	总额	财政	(拨款		其他贸	金				
体支出预算	659	1.7	625	59.3		332	.4				
年度总体 目标		F、设施设	备等重点	提升教学质量、优化资源配置,强化绩效管理, 各等重点领域投入精准有效,年度预算执行率达 提升至 90%以上,推动学校高质量发展。							
	任务	名称	主要内容								
年度主要 任务	围绕"提质:	增效"主线	严控公用 评价,优	1. 完成教学设备更新、智慧校园建设等重点工程; 2. 严控公用经费支出,实现节约率 10%; 3. 深化绩效评价,优化低效项目 3 项; 4. 保障教职工待遇薪酬准时发放。							
	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			
		数量指标	教学设备 使用达标 率	定量	>90%	百分比	10%	92%			
			教学事故 发生率	定量	<1%	百分比	20%	<1%			
	产出指标	质量指标	设备验收 合格率	定量	100%	百分比	10%	100%			
年度绩效 指标		时效指标	预算执行 进度	定量	12 月底前 95%	百分比	10%	100%			
		••••	薪酬发放 及时性	定性	每月5日前	文本描述	10%	11 个月按 时发放			
		社会效益	毕业生就 业率提升	定量	较往年提升 3%	百分比	10%	5%			
	效益指标	指标 技	技能证书 获取率	定量	» 80%	百分比	10%	82%			
		•••••	教师培训 覆盖率	定量	» 80%	百分比	10%	85%			
	满意度指标	满意度指标	师生满意	定量	》90%	百分比	10%	91%			

附表: 部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

(注:按照绩效自评工作安排,各部门已在预算管理一体化系统 绩效自评模块上传"部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)", 该表格应作为附表予以公开)

报表编号: 510000 0013zp

			部门预算项目支出绩效自评表(2	024 年度))					
项目	目名称	51170022T	000005213244-现代职业教育质量提升计划							
主管	音部门	达州市职业	Z高级中学本级		实施单位(盖章)	达州		业高级中学		
	1. 项		项目年度目标		ź	丰度目	标完原			
项目基本情况	目度标成况 2. 目施容	内设计及装	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 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 ,需要资金60 万元。 校区建设							
	过程 概述									
预算执行情	年度	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		
况 (总额	0.00	1, 022. 39	214. 39	20. 97%	. 10 1. 预算				
1 0 分)	其 中: 财政 资金	0.00	1, 022. 39	214. 39	20. 97%	/	/	未达到 90%原 因: 避免 重复建		

	财 专 管 资 单 资	0.00	0.00		0.00		0. 0 0%	/	/	设导致 资金浪 费,计划 剩余资 金用于 新校区 建设;2.
	其他 资金							/	/	是年生调(或理年资2元2度级提金元2度质升8元2分类算的加减:转 214. 拨年央量资万拨年级提金万2024 省量资 60。
绩	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
效 指			项目计划完工率	≥	9 5	%		8		
标 (9	产出		参加培训人次	≽	2 0 0	人 / 次		5		
0	指标	数量指标	参加培训次数	≥	5	次		10		
分)		数量指标	装饰装潢建成教室数	≽	1 0	个(台、套		8		

						`				
						件				
						`				
						辆				
					_	\sim				
		质量指标	培训合格率	≥	9	%		10		
		灰重拍你	项目完成合格率	≥	9	%		9		
		社会效益 指标	学生受益率	≥	9 5	%		15		
	效益 指标	可持续影响指标	培训机制健全性	定性	高中低			15		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥	9 5	%		10		
			合计					10 0		
评										
价										
结	自评得	分90分,严	<i>恪按照文件要求,专款专用。</i>							
论										
存										
在	田光松	反正左建设市	郊 公顶日 <u>拚</u> 进 俨 榅							
问	因为校区正在建设中,部分项目推进缓慢。 									
题										
改										
进	在项目	实施过前期.	提前作好项目规划,确保项目顺利开展, 同时落实好预算执行	问责制	度。					
措										
施										
项目	负责人	:			财争	5 负责	人:何	宣		

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)										
项目名称	51170023R000007913211-工资类支出一绩效奖金(年度考核奖)										
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								

	1. 项		项目年度目标				£	丰度目	标完	龙情况
项目基	目年 度目 标完 成情 况		3关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴减少结余资金	年度目标完成						
本情况	2. 目施容过概									
	年度 類 数 元)	年初预算	调整后预算数	预	算执行	亍数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行	总额	0.00	361. 56	:	361. 5	56	100	10		2. 年中
行情况(其 中: 财政 资金	0.00	361. 56		361. 5	56	100	/	/	发生预 算调整 的(追加 或调减)
1 0 分)	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00		0.00)	0.0	/	/	理由: 年 度考核 奖根据 上一年
	単位 资金	0.00	0.00		0.00)	0.0	/	/	考核结 果据实 发放
	其他 资金							/	/	<i>X</i> //X
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	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析
9	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	1 0 0	%		60			
分)	效益 指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)		30					
			合计					10 0		

评价结论	自评得分 10分,学校严格执行相关政策,及时、足额发放年度考核奖,预算编制合理。	
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(2 0 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。(2 0 字以,	内)
项目	负责人:	财务负责人: 何宣

项目	目名称	51170023R	000007914250-社保类支出一失业保险					
主管		达州市职业	Z高级中学本级		实施单位(盖章)	达州		J业高级中 学
	1. 项		项目年度目标		ź	F度目	标完	戓情况
项目基	目度 标 成 况	严格执行机 科学合理,	纳,预算编制	年度	目标完	已成		
本情况	2. 项 目 施 容 过 概 概							
预 算 执 行 情	年 策 数 (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
况 (总额	17. 75	17. 47	17. 47	100	10		1. 预算 执行率:

1							%			预算执		
0	其									行数/调		
分	中:						100			整后预		
)	财政	17. 75	17. 47		17. 4	7	.00	/	/	算数,预		
	资金								%			算执行
•	财政									率未达		
	专户						0.0			到 90%的		
	管理	0.00	0.00		0.00)	0%	/	/	需说明		
	资金									原因		
	单位						0.0		,	(1 0 字		
	资金	0.00	0.00		0.00)	0%	/	/	以		
-										内);2.		
										年中发		
										生预算		
										调整的		
										(追加		
										或调减),		
	其他							,	,	应单独		
	资金							/	/	说明理		
										曲; 3.其		
										他资金		
										包括: 社		
										会投入		
										资金、银		
					ı					行贷款.		
绩				指	指	度	完			未完成		
效	一级	二级指标	三级指标	标	标	量	成	权	得	原因分		
指	指标			性	值	単	值	重	分	析		
标				质		位				V 1		
	产出				1							
9	指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	0	%		60				
0					0							
分	效益	社会效益			1							
)	指标	指标	足额保障率(参保率)	=	0	%		30				
					0							
			合计					10				
								0				
评												
价	自评得	野 1 0 分,学	校严格执行相关政策,及时、足额缴纳失业保险,预算编制合	理。								
结												
论												
存												
在	结合自	评情况,分析	存在的问题及原因。(2 0 字以内)									
问												

题			
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。	(2 0 字以	(内)
项	目负责人:		财务负责人: 何宣

项目	项目名称 51170023R000007915800-补助类支出一抚恤金							
主管部门		达州市职业高级中学本级				达州市职业高级中 学		
	1. 项		年度目标完成情况 年度目标完成情况					
项 目 基	目度 标 成况		年度目标完成					
本 青 兄	2. 目施容过概							
页 韋 丸 亍	年度 预 数 (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
, 青 元 (总额	0.00	15. 97	15. 97	100	10		2. 年中 发生形 算调整
) }	其 中: 财政 资金	0.00	15. 97	15. 97	100	/	/	的(追 或调》。 理由: 据职二
	财政	0.00	0.00	0.00	0.0	/	/	情况热

	专户						0%			实申请
	管理									发放。
	资金									
	单位	0.00	0.00		0.00)	0.0	/	/	
	资金	0.00	0.00		0.00		0%	,	,	
	其他							/	/	
	资金									
绩				指	指	度	完			未完成
效	一级	二级指标	三级指标	标	标	量	成	权	得	原因分
指	指标			性质	值	単位	值	重	分	析
标				贝		14.				
9										
0										
分										
)										
	合计									
	育切 0									
评										
价	白评得	分 1 0 分,学	·							
结	日が日か、マン、オス(日かり)日本以外人以外工が皿立。									
论										
存在										
一门	结合自	评情况,分析	存在的问题及原因。(2 0 字以内)							
题										
改										
进										
措	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。 (2 0 字以内)									
施										
	 目负责人	:			财务		人: 何	宣		

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)									
项目	目名称	51170023R000007916054-补助类支出一生活补助								
主管		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	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况							

目基本情况	目年 度目 标完 成情 况		目关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴 减少结余资金。	年度	年度目标完成					
	2. 目施容过概 好好 我									
	年度 類 (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	3. 29	3. 29	3. 29	.00	10		1. 预算 执行率= 预算执		
预算	其 中: 财政 资金	3. 29	3. 29	3. 29	100	/	/	行数/调 整后预 算数,预 算执行		
, 执 行 情 况	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.0	/	/	率未达 到 90%的 需说明 原因		
(单位 资金	0.00	0.00	0.00	0.0	/	/	(1 0 字 以		
分)	其他 资金					/	/	内年生调(或应说由他包会资行)中预整追调处明3.金,资后投金资行。		
绩	一级	二级指标	三级指标	指指度	完	权	得	未完成		

效	指标			标	标	量	成	重	分	原因分	
指				性	值	单	值			析	
标				质		位					
9 0	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	1 0 0	%		60			
分)	效益 指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	1 0 0	%		30			
			10								
评											
价				_							
结	自评得	纷 1 0 分,学	校严格执行相关政策,及时、足额发放生活补助,预算编制合.	理。							
论											
存											
在	(士△台		C左左协治既及后国 (2 0 字以本)								
问	细口日	计阴观,刀例	行存在的问题及原因。(2 0 字以内)								
题											
改											
进	挂 <i>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。(20字以内)</i>										
措	, 对AJ										
施	施										
项目	自负责人	. •			财争	 6负责	人:何	宣			

		部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度))	
项目	目名称	51170023R000007916308-补助类支出一医疗费补助		
主管	音部门	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
	1. 项	项目年度目标	3	年度目标完成情况
项目基本情	目度 标 成 况		年度	目标完成
况	2. 项 目实			

	施内									
	容及									
	过程									
	概述									
	年度						预			
	预算						算		/11	
	数	年初预算	调整后预算数	预	算执行	行数	执	权工	得	原因
	(万						行	重	分	
77	元)						率			
预							100			
算	总额	0.00	0.24		0.24	1	.00	10		
执 行·							%			2 5 4
17 情	其						100			2. 年中
况	中:	0.00	0.24		0. 24	1	.00	/	/	发生预
1)L	财政	0.00	0.24		0. 24	ŧ	%	/	/	<i>算调整</i> 的(追加
1	资金						//0			或调减)
0	财政									理由:根
分	专户	0.00	0.00		0.00)	0.0	/	/	据职工
)	管理				0.00	,	0%	,	,	情况据
	资金									实申请
	单位	0.00	0.00		0.00)	0.0	/	/	方放
_	资金						0%			
	其他							/	/	
ル主	资金			#15		由				
绩	. Z17.			指标	指	度量	完	477	⁄担	未完成
效 指	一级 指标	二级指标	三级指标	M 性	标	単単	成	权重	得分	原因分
标	1日小小			质	值	位	值	里	21	析
171				灰		111.				
9										
0										
分										
)										
		<u> </u>		1	1	1	1	10		
			合计					0		
评										
价	r4 \ /-	7/ 10/1 11/1	÷ 70; +67 +4							
结	目伴得	"分 7 0 分,学校	这严格执行相关政策发放职工医疗补助。							
论										
存										
在	<i>(</i> 士△亡	证售归 公坛	存在的问题及原因。(2 0 字以内)							
问	细口目	<i>叶间ル、万帆</i>	于江印川赵汉凉凶。(20 子以内)							
题										

			部门预算项目支出绩效自评表(2	024 年度))				
项目	目名称	51170023R	000007916562-补助类支出一独生子女父母奖励金						
主管	管部门 达州市职业高级中学本级				文 施				
	1. 项		项目年度目标		£	F度目	标完原		
项目基	目度 展 長 院 成 院 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、		日关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴:减少结余资金。	纳,预算编制	年度	目标完	已成		
本情况	2. 目施容过概								
预 算 执	年度 预 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	
行情况	总额	0. 18	0.18	0. 18	100	10		1. 预算 执行率= 预算执	
1 0 分	其 中: 财政 资金	0. 18	0.18	0. 18	100	/	/	行数/调 整后预 算数,预 算执行	
)	财政 专户 管理	0.00	0.00	0.00	0.0	/	/	率未达 到 90%的 需说明	

	资金									原因
	単位资金	0.00	0.00		0.00)	0.0	/	/	(1 0 字 以
	其他 资金							/	/	内年生调(或应说由他包会资行是发算的加减独理3.金法入、款
绩 效 指	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
标(产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	1 0 0	%		60		
り 分)	效益 指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	1 0 0	%		30		
			合计					10 0		
评价结论存在	自评得	纷 1 0 分,学(校严格执行相关政策,及时、足额发放独子费,预算编制合理。	,						
在问题	结合自	评情况,分析	存在的问题及原因。(2 0 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。 (26	0 字以	内)					
项目	负责人	:			财争	 6负责	人: 何	宣		

			部门预算项目支出绩效自评表(2	024 年度))				
项目	1名称	51170023R0							
主管	拿部门	达州市职业	/高级中学本级	实 施 单 达州市职业高级中 位 学 盖 章)					
	1. 项		项目年度目标		4	年度目	标完	述情况	
项目基	目度 标成况		3关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴减少结余资金	纳,预算编制	年度	目标完	完成		
本情况	2. 目施容过概 双实内及程述								
	年度 预数 (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	
预算执	总额	0.00	136. 04	136.04	100	10		2. 年中	
行情况。	其 中: 财政 资金	0.00	136. 04	136.04	100	/	/	发生预 算调整 的(追加 或调减)	
1 0 分)	财 专 管 理 资金	0.00	0.00	0.00	0.0	/	/	理由: 根 据离退 休人员 情况据	
	单位 资金	0.00	0.00	0.00	0.0	/	/	<i>实申请</i> 发放。	
	其他 资金					/	/		

绩效指	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	
标 (9	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	1 0 0	%		60			
0 分)	效益 指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	1 0 0	%		30			
			合计					10 0			
评价结论	自评得	3分 1 0 分,学(校严格执行相关政策,及时、足额发放离退休人员生活补助, <u>;</u>	<i>预算编</i>	制合建	里。					
存在问题	结合自	评情况,分析	存在的问题及原因。(2 0 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。(2 0 字以内)										
项目	[目负责人: 财务负责人: 何宣										

		部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度))	
项目	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	1. 项	项目年度目标	ź	年度目标完成情况
目基本情况	目度 标 成况	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。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,直至9+3教育扶贫工作完成		年度目标任务,按计 成了本项目任务。

	2. 項 目 施 容 过 概									
	年 類 数 (元)	年初预算	调整后预算数	预	算执征	行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	14.00	48. 07		24. 3	1	50. 57%	10		1. 预算 执行率
预	其 中: 财政 资金	14. 00	48. 07		24. 3	1	50. 57%	/	/	未达到 90%的原 因: 部门 资金结
算执行情	财政 专	0.00	0.00		0.00)	0.0	/	/	转下一 年度使 用; 2. 年 中发生
况 (单位 资金	0.00	0.00		0.00)	0.0	/	/	<i>预算调</i> 整的(追
1 0 分)	其他 资金							/	/	加或调减),应单独进生年度,以上,应用理由。
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	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析
9	产出指标	数量指标	节日关爱慰问活动开展次数学生生活费发放次数	=	8 1 0	次次		10 5		

分					1					
		质量指标	节日关爱慰问活动参与率	\geqslant	0 0	%		5		
		时效指标一	节日关爱慰问活动开展及时率	≽	1 0 0	%		10		
		P. J. AX 3 E 4 A	学生生活费发放及时性	>	1 0 0	%		10		
		社会效益	学生生活费应放尽发率	>	1 0 0	%		5		
	效益	1840	节日关爱慰问活动开展率	 	9 5	%		5		
	指标	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		
		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		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥	9 5	%		10		
	成本	经济成本	节日关爱慰问活动开展成本预算数	<	4	万元		5		
	指标	指标	学生生活费预算数	<	6	万元		5		
			合计					10 0		
评价结论	自评 9	<i>8分,全年按</i>	"9+3" 免费教育相关政策,全面实施了"9+3" 学生免费教育						,	
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(2 0 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。 (2	0 字以	内)					
项目	负责人	:			财金		人:何	宣		

部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)

项目	目名称	51170023T							
主管	主管部门 达州市职业高级中学本级					实 施 单 达州市职业高级中 (盖 章)			
	1. 项		项目年度目标						
项目基	目度 度 标 成 况	新校区尚在	品章职能职责要求,2023 年我校在校学生规模与办学现有家 E规划中,需在校外租用教室和学生寝室,才能保证正常 计算,延续至新校区建成。	根据年度目标任务,按计划完成了本项目任务。					
本情况	2. 写施容过概	主要用于核	₹舍租赁费。						
	年度 预数 (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	
预	总额	40. 00	40.00	40. 00	100	10		1. 预算 执行率= 预算执	
算执行情况	其 中: 财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.0	/	/	行数/调 整后预 算数,预 算执行	
1 0 分	财政 专户 管理 资金	40.00	40. 00	40. 00	100	/	/	率未达 到 90%的 需说明 原因	
)	单位 资金	0.00	0.00	0.00	0.0	/	/	(1 0 字 以	
	其他资金					/	/	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.
	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
		数量指标	租用教室预算个数	=	1 0	个		15		
绩 效 指	产出指标	质量指标	租用教室使用率	>	1 0 0	%		15		
标 (时效指标	租用教室应用尽用率	≥	9 5	%		15		
9 0 分	效益	社会效益 指标	租用教室收益人数	≥	4 0 0	人		15		
)	指标	可持续影 响指标	租用教室管理机制健全性	定性	1			10		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥	9 5	%		10		
	成本 指标	经济成本 指标	租用教室成本预算数	\leq	5 0	万 元		10		
			合计					10 0		
评价结论	自评得	分 1 0 分,学	校按计划在校外租用教室和学生寝室,保证正常教学工作。							
存在问题	结合自	评情况,分析	「存在的问题及原因。(2 0 字以内)							
改进措施	针对项	目自评中发现	R的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。 (2	0 字以	内)					
	负责人	:			财争		人: 何	宣		

			部门预算项目支出绩效自评表(2	2024 年度))							
项目	 名称	51170023T										
主管	全部 门	达州市职业	:高级中学本级		实施单位(盖章)	达州		J业高级中 学				
	1. 项				<u> </u>	主度目	标完					
项目基	目度 病成 成况		皇章职能职责要求,2023 年维护校园平安、和谐、规范、 正常开展,配备安保人员8 人、军体教官 7 名,需要安	年度目标完成情况 : 根据年度目标任务,按 划完成了本项目任务。								
本 情 况	2. 目施容过概 好女人	本项目经政	本项目经政府采购后实施,于去年8 月份开始按合同约定支付,今年继续履约支付项目尾款。									
	年 類 数 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				
预算执行	总额	69. 24	46. 16	46. 16	100	10		2. 年中 发生预 算调整				
执 行 情 况 1 0 分)	其 中: 财政 资金	29. 24	29. 24	29. 24	100	/	/	的(追) 或调减 理由: 。 该项目				
	财政 专户 管理 资金	40.00	16. 92	16. 92	100	/	/	无法续 签合同, 所以新 建校园				
	单位 资金	0.00	0.00	0.00	0.0	/	/	安全维				
	其他 资金					/	/	项目用 于续签				

										合同,再 从该项 目调剂 资金支 付剩余 月度项 目款。
	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
绩		数量指标	校园安保及军团教官人数	=	1 8	人		15		
效 指 标	产出 指标	质量指标	校园安全保障率	≥	9 5	%		15		
9	1670	时效指标	安保人员到位率	≥	1 0 0	%		15		
分 分	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			20		
)	满意 度指 标	服务对象满意度指标	师生满意度	>	9 5	%		10		
	成本 指标	经济成本 指标	安保经费成本预算数	≤	7 0	万元		15		
			合计					10 0		
评价结论	自评得	珍 1 0 分,通过	过本项目的实施,学校安保及学生管理工作得到有序推进。							
存在问题	结合自]评情况,分析	存在的问题及原因。(2 0 字以内)							
改进措施	针对项	百自评中发现的	的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(4	2 0 字以	'内)					
项目	负责人	.:			财金	务负责	人: 何	宣		

部门预算项目支出绩效自评表(2024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	音部门	达州市职业高级中学本级					实 施 单 位 (盖 章)				
	1. 项		项目年度目标		4	丰度目	标完				
项目基	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,建立思政课程和专业课程资源建设等,实施名师工程,教师及管理团队培训费,;2024年物联网和学前教育实训基地建设。					本项目培训目标完成,课 程建设和物联网建设基地 项目正在推进中,学前教 育实训基地建设完成。				
本情况	2. 写 施 容 过 概	通过"三名	4"工程的实施,学校教育教学及管理水平有所提高。								
	年度 预数 (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			
李岳	总额	101. 96	601.96	113. 19	18. 80%	10		1. 预算 执行率			
预算执行情	其 中: 财政 资金	91. 96	591. 96	103. 19	17. 43%	/	/	未达到 90%的原 因: 部门 项目正			
况 1 0	财政 专户 管理 资金	10.00	10.00	10.00	100	/	/	在建设 中,需安 装验收 合格后			
分)	单位 资金	0.00	0.00	0.00	0.0	/	/	支付项 目款;2.			
	其他资金					/	/	年中发生预算调整的(追加或调减)理由:2024年			

									"三名 工程"资 金5 0 万 元。
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
	数量指标	各类教师培训参与人次	>	3 0 0	人次		10		
产出		课程资源建设门数	≥	2	门		10		
指标	质量指标	实训室验收合格率	 	1 0 0	%		10		
		培训合格率	≥	9 5	%		10		
效益 指标	社会效益	专业贴合率	≥	9 5	%		10		
	指标	教师培训管理机制健全性	定性	1			10		
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥	9 5	%		10		
成本	经济成本	课程资源建设预算数	<	7 4	万 元		10		
指标	指标	培训费用预算数	 	6 1	万 元		10		
		合计	•				10 0		
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。									
项目实	施过程中不定。	因素考虑不充分,部分项目推进缓慢。							
作好项	目建设规划,,	及时调整规划内容,落实预算执行问责制度,确保项目按时完	成。						
	指 产指 效指 满度标 成指 自 项	指标 数量指标 数量指标 数量指标 质量指标 质量指标 放益 指标 服务 演	指标 三级指标	一级	一级指标 三级指标 标 性 质 值 数量指标 各类教师培训参与人次 ○ 0 课程资源建设门数 ≥ 2 指标 实训室验收合格率 ○ 0 放益 指标 培训合格率 ≥ 5 数益 指标 专业贴合率 ≥ 5 指标 教师培训管理机制健全性 定 性 1 满意 服务对象 满意度指标 师生满意度 ≥ 9 核 标 课程资源建设预算数 ≤ 7 基 经济成本指标 培训费用预算数 ≤ 6 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。 项目实施过程中不定因素考虑不充分,部分项目推进缓慢。	一级指标 三级指标 标 据 位 单位 水 位 位 位 人 次 值 位 □ 0 人 次 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位	一级指标 三级指标 标 量 单 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位	一級 指标 □ 級指标 □ 級指标 □ 級指标 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	- 2級指标

			部门预算项目支出绩效自评表(20	024 年度))			
项目	目名称	51170023T0	000009002555-专项业务类-支持学前教育发展资金					
主管	管部门	达州市职业	z高级中学本级		实施单位(盖章)	业高级中 学		
	1. 项		项目年度目标		ź	上 年度目	标完质	 龙情况
项目基	目度 病成 成况	教育综合体	2025年,按省级示范幼儿园标准建设幼儿虚拟仿真体验中 验中心、幼儿综合感知体验中心、幼儿发展评价观察室、 智慧体验区、沙水区、区角活动区、园区安全及环境创设 切儿园功能更加完善,能够为周边幼儿园提供更好的入园名	幼儿绘本馆、 等,通过本项	全部	项目』	∈在推	进中
本情况	2. 目施容过概 实 及 程 述							
预	年度 预数 (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
算执	总额	0.00	280. 00	5. 20	1.8 6%	10		1. 预算 执行率
行情况	其 中: 财政 资金	0.00	280. 00	5. 20	1.8 6%	/	/	未达到 90%的需 原因: 项 目正在
1 0 分)	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.0	/	/	推进中, 待项目 安装验 收合格
	単位 资金	0.00	0.00	0.00	0.0	/	/	<i>后支付</i> 项目
	其他 资金					/	/	款;2. 年 中发生

										预算调整的(追加或调制),就可以通过的一个。 整的(追加或调制,可以通过的一个。 对。一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一
	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
绩	产出	数量指标	智慧幼教项目子项目数(幼儿虚拟仿真体验中心、早期发展教育综合体验中心、幼儿综合感知体验中心、幼儿发展评价观察室、幼儿绘本馆、幼儿劳动智慧体验区、沙水区、区角活动区、园区安全及环境创设等)	>	9	个		20		
效 指	指标	时效指标	智慧幼教各子项目项目(工作)完成及时率	≽	9 5	%		15		
标 (质量指标	智慧幼教各子项目验收合格率	≽	9 5	%		15		
9	效益	可持续影 响指标	通过设施设备的配备,持续保障幼儿园南工为幼儿提供更加丰富、更加安全、多样和有趣的学习体验环境	定性	好			10		
分)	指标	社会效益指标	幼儿园教育教学工作正常运转率	>	1 0 0	%		10		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥	9	%		10		
	成本 指标	经济成本 指标	预算成本控制额度	<	3 0 0	万元		10		
			合计	1				10 0		
评价结论	自评得	纷 98 分,严	格按照文件要求专款专用,资金已基本安排,密切关注项目进程	星,确约	保项目	接时另	記述。			
存 在 问	结合自]评情况,分析	行存在的问题及原因。(2 0 字以内)							

题		
改		
进		
措	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。(2 0 字以	<i>(N)</i>
施		
项目	目负责人:	财务负责人:何宣

页目	名称	51170023T	000009282667-民生保障类-中职学生免学费								
主管	?部门	达州市职业	z高级中学本级		实 施 单 达州市职业 位 (盖 章)						
	1. 项		项目年度目标		ź	丰度目	标完	戓情况			
目	目年 度目 标完 成情 况	号文件要求	提职责要求,2022年我校在校学生人数 3089人,按照财 ,按 1900元/生/年的标准享受国家免学杂费政策,共计 学校发展建设及维护学校正常运行。	6 根据年度目标任务,按计 划完成了本项目任务。							
青己	2. り 施 容 过 概	合理利用中	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。								
页章丸亍	年度	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			
青元 (总额	0.00	481. 33	481. 33	100	10		2. 年中 发生形 算调整			
·) }	其 中: 财政 资金	0.00	481. 33	481. 33	100	/	/	的(追或调源 理由:			
	财政	0.00	0.00	0.00	0.0	/	/	资金			

	专户						0%			194. 26
	管理									万元,拨
	资金									1र्न 2024
	单位	0.00	0.00		0.00		0.0	,	,	年度中
	资金	0.00	0.00		0.00)	0%	/	/	央级免
										学费资
										<u>金</u>
										225. 78
										万元,拨
	其他							/	/	1 1 2024
	资金							,	,	年度省
										<i>级免学</i> 费资金
										61. 28 万
										元.
				指	指	度	完			未完成
	一级	二级指标	三级指标	标	标	量	成	权	得	原因分
	指标			性	值	単	值	重	分	析
-				质		位				
		₩ 目 ₩ T-			1					
绩	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	≥	0	%		20		
效					0					
指标		中职学生就业率	9	%		15				
1735	1日7小	质量指标								
9		灰里1日小	公办学校免学费达标率	 ≥	1 0	%		15		
0			A 为于权力于风险物中		0	/0		10		
分		社会效益								
)	效益	指标	中等职业学生因贫辍学率	<	0	%		15		
	指标	可持续发		定						
		展指标	学生学籍管理机制健全性	性	2			15		
	满意	服务对象								
	度指	满意度指	师生满意度	≥	9	%		10		
	标	标			5					
			AM					10		
			合计					0		
评										
价	白初旭	4 104 A	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	:						
结	日片待	· <i>川 IU刀,</i> 百3	_{壬午51} /时十-97,允子女似八,沐墀 J 子仪及废廷 区 及子仪近吊 运 仃	0						
论										
存										
在	结合白	评情况 分析								
问	<i>-</i> µµД	ו 17 על נטמיבוויי	13 PHAILING/A/MP10 (FAILNES)							
题										

项目	 目名称	51170023T0						
	音部门		高级中学本级		实施单位(盖章)	施 单 达州市职业 位 (盖		
	1. 项		项目年度目标		£	丰度目	标完原	
项目基	目度 标 成况	号文件要求	能职责要求,2023 年我校在校学生人数 3089 人,根据财 ,经认定对符合条件的贫困学生享受国家资助政策,发 共计需要资金 126 万元。					助政策 , 助工作。
本 情 况	2. 目施容过概	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	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
行情 况	总额	0.00	117. 41	117.41	100 .00 %	10		2. 年中 发生预 算调整
1 0 分	其 中: 财政 资金	0.00	117. 41	117. 41	100	/	/	的(追) 或调减。 理由: 排 付 2024
)	财政 专户 管理	0.00	0.00	0.00	0.0	/	/	年度奖 助学金 市级资

	资金									金 6. 61
	单位 资金	0.00	0.00		0.00)	0.0	/	/	万元,拨 付 2024 年度奖
	其他资金							/	/	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #
	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
绩			中等职业教育国家奖学金奖励人数	=	4	人		15		
效指标	产出指标		中等职业学校国家助学金受助人数占应受助人数的比 例	>	1 0 0	%		15		
9		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	>	1 0 0	%		20		
分 分)	效益	社会效益 指标	中等职业学生因贫辍学率	€	0	%		15		
,	指标	可持续发 展指标	助奖学金发放管理机制健全性	定性	2			15		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥	9	%		10		
			合计					10 0		
评价结论	自评 1	(0 分,严格执行	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。					
存在问题	结合自	评情况,分析	-存在的问题及原因。(2 0 字以内)							

			部门预算项目支出绩效自评表(2	024 年度))			
项目	1名称	51170023T	000009355886-专项业务类-公共卫生应急岗项目					
主管	 音部门	达州市职业	2高级中学本级		实 施 单 位 位 (盖 章)			
	1. 项		项目年度目标		4	年度目	标完原	
项目基	目度 标 成 况	理疫情防控	記章职能职责要求,2023 年需要设置公共卫生应急岗 2 人 至等应急工作,需要经费 16 万元。主要包括工资9.8 万元 万元、其他2.3 万元。					公共卫生 完成。
本情况	2. 目施容过概项实内及程述	公共卫生应	Z急岗 1 人,配合学校处理公共卫生等应急工作,工作人	成了工	作任金	务。		
预算执	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
行情况	总额	0.00	10. 43	10. 43	100	10		2. 年中 发生预 算调整
1 0 分	其 中: 财政 资金	0.00	10. 43	10. 43	100	/	/	的(追加 或调减) 理由:根 据应急
)	财政 专户 管理	0.00	0.00	0.00	0.0	/	/	岗在岗 在职情 况据实

-	资金						0.0			申请发 放。
	单位 资金	0.00	0.00		0.00)	0.0	/	/	
	其他 资金							/	/	
	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
んき		数量指标	发放(缴纳覆盖率)	=	1 0 0	%		20		
绩 效 指	产出指标	质量指标	工资发放准确率	=	1 0 0	%		20		
标 (9		时效指标	工资发放及时率	=	1 0 0	%		20		
分 分)	效益	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	1 0 0	%		10		
	指标	可持续影响指标	运转保障率	=	1 0 0	%		10		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	≥	9 5	%		10		
			合计					10		
评价结论	自评得	纷 1 0 分,公	共卫生应急岗 1 人,配合学校处理公共卫生等应急工作,工作,	人员履	职尽	责,完	成了工		7.0	
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(2 0 字以内)									
改进措施	针对项	—————————————————————————————————————	的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。 (20	 0 字以	内)					
项目	负责人	,:			财争	6 负责	人: 何	宣		

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 项目名称 51170023T000009612935-专项业务类-卓越校长工作室专项 实 施 单 达州市职业高级中 主管部门 达州市职业高级中学本级 位 (盖 章) 1. 项 项目年度目标 年度目标完成情况 目年 度目 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 根据年度目标,项目任务 项 标完 基本完成。 资金3万元。 Ħ 成情 况 基 本 2. 项 情 目实 况 施内 用于中职卓越校长能力提升和工作室建设。 容及 过程 概述 预 年度 预算 算 权 得 数 年初预算 调整后预算数 预算执行数 执 原因 重 分 (万 行 元) 率 预 42. 1. 预算 总额 0.00 7.00 3.00 10 算 执行率 86% 未达到 执 其 90%的原 行 中: 42. 0.00 7.00 3.00 因: 部分 情 财政 86% 资金结 况 资金 转至下 财政 一年度 专户 1 0.0 0.00 0.00 0.00 0 2. 年中 管理 0% 发生预 分 资金 算调整) 单位 0.0 0.00 0.00 0.00 的(追加 资金 0% 或调减) 理由: 拨 其他 付 2024 资金 年度省

										级卓越 校长资 金4万 元,上年 结转资 金3万 元。
/.±.	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
绩效		数量指标	参加培训学习次数	≥	2	次		20		
指	产出	<u> </u>	参加考察交流活动次数	≥	3	次		20		
标 (9 -	指标	质量指标	参加培训学习合格率	 ≥	1 0 0	%		20		
分)	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			20		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥	9 5	%		10		
			合计					10		
评价结论	本项目	自评分 98 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	力有显著	著提高	7.				
存在问题	因校长	工作繁重,长时	时间集中培训困难较大。							
改进措施	多组织	开展重点突出的	的短平快培训或寒暑假培训。							
]负责人	:			财务	 务负责	人: 何]宣		

部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)

项目名称 51170024R000010223854-社保类支出一职工大额医疗补助

主管	音部门	达州市职业	Z 高级中学本级				实施单位(盖章)	达州市职业高级中 学				
	1. 项 目年		项目年度目标				4	年度目	标完	龙情况		
项目基	度 标 成 况		目关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴 减少结余资金。	纳,予	预算组	扁制	年度	目标完	記成			
本情况	2. 目施容过概项实内及程述											
预	年度 预算 数 (万 元)	年初预算	调整后预算数	预算	算执征	亍数	预算执行率	权重	得分	原因		
算执	总额	6. 88	6. 92		6. 92	2	100	10		0 5-4		
行情况(其 中: 财政 资金	6. 88	6. 92		6. 92	2	100	/	/	2. 年中 发生预 算调整 的(追加		
1 0 分)	财 专 管 理 资金	0.00	0.00		0.00)	0.0	/	/	或调减) 理由: 人 员清算 追加		
	单位 资金	0.00	0.00		0.00)	0.0	/	/	0.04万 元。		
	其他 资金							/	/			
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	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析		
(产出	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	1	%		60				

9	指标				0					
0					0					
分)	效益	社会效益	口笳归嘘壶(乡归壶)		1	0/		20		
'	指标	指标	足额保障率(参保率)	=	0	%		30		
					0			10		
	合计									
评										
价	一 白沙组公 10公 一学校严权执行妇关政等 飞叶 早额尖侧幼士额医伊 菰管绾料入珊									
结	自评得分 1 0 分,学校严格执行相关政策,及时、足额发缴纳大额医保,预算编制合理。									
论										
存										
在	/+ A +									
问	<i>结合目</i>	<i>评情况,分析</i>	F存在的问题及原因。(2 0 字以内)							
题										
改										
进										
措	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。(2	0字以	内)					
施										
项目	自负责人	:			财金	务负责	人:何	宣		

		部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度))	
项目	1名称	51170024R000010899061-工资类支出一基本工资(事业)		
主管	 音部门	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
	1. 项	项目年度目标	ź	F度目标完成情况
项目基	目度 标成 况	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	年度	目标完成
本情况	2. 项目实			
<i>竹</i> 兀	施内 容及 过程			
	概述			

	年度 预 数 (元)	年初预算	调整后预算数	预算	算执行	亍数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1, 321. 08	1, 321. 96	1,	, 321.	96	100	10		1. 预算 执行率= 预算执
预算	其 中: 财政 资金	1, 321. 08	1, 321. 96	1,	, 321.	96	100	/	/	行数/调 整后预 算数,预 算执行
并执 行 情 况	财 专 管 理 资 金	0.00	0.00		0.00)	0.0	/	/	率未达 到 90%的 需说明 原因
(単位 资金	0.00	0.00		0.00)	0.0	/	/	(1 0 字 以
1 0 分)	其他 资金							/	/	内); 2. 中午 類 明 (或 明) 明) 明) 明) 明) 明) 明) 明)
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	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析
9	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	1 0 0	%		60		
分)	效益 指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	1 0 0	%		30		
			合计					10 0		

评价结论	自评得分 10分,学校严格执行相关政策,及时、足额发放基本工资,预算编制合理。	
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(2 0 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。(2 0 字以及	夕)
项目	目负责人:	财务负责人: 何宣

			部门预算项目支出绩效自评表(2	024 年度))			
项目	目名称	51170024R	000010902978-工资类支出一津贴补助一其他津贴补助(事业)				
主管	會部门	达州市职业	Z高级中学本级		实施单位(盖章)	达州		业高级中学
	1. 项		项目年度目标		ź	丰度目	标完原	戓情况
项目基	目度 标 成况		日关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴减少结余资金。	纳,预算编制	年度目标完成			
本情况	2. 目施容过概							
预算执行情	年度 预数 (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
况 (总额	83. 93	74. 72	74. 72	100	10		2. 年中 发生预

1							%			算调整
0 分)	其 中: 财政 资金	83. 93	74. 72		74. 7	2	100	/	/	的(追加 或调减) 理由: 人 员清算
	财 专 管理 资金	0.00	0.00		0.00)	0.0	/	/	收回资 金 9. 21 万元。
	单位 资金	0.00	0.00		0.00)	0.0	/	/	
	其他 资金							/	/	
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	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析
9	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	1 0 0	%		60		
分)	效益 指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	1 0 0	%		30		
			合计					10 0		
评价结论存	自评得	<u> </u>	交严格执行相关政策,及时、足额发放津贴补助,预算编制合。	哩。						
在问题	结合自	评情况,分析	存在的问题及原因。(2 0 字以内)							
改进措施	针对项	百自评中发现	的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。 (20	0 字以	'内)					
项目	负责人	.:			财金		人: 何	宣		

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称 51170024R000010903881-工资类支出一绩效奖金(基础绩效奖) (事业)

主管	警部门	达州市职业	z高级中学本级				实施单位(盖章)	达州市职业高级中 学				
	1. 项目年		项目年度目标				4	年度目	标完	述情况		
项目基	度目 标完 成情 况		3关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴减少结余资金。	纳,i	预算4	扁制	年度	目标完	記成			
本情况	2. 目施容过概项实内及程述											
预	年度 预算 数 (万 元)	年初预算	调整后预算数	预	算执行	行数	预算执行率	权重	得分	原因		
算执	总额	809. 29	806. 58		806. 5	58	100	10				
行情况(其 中: 财政 资金	809. 29	806. 58		806. 5	58	100	/	/	2. 年中 发生预 算调整 的(追加		
1 0 分)	财 专 管 理 资 金	0.00	0.00		0.00)	0.0	/	/	或调减) 理由: 人 员清算 收回资		
	单位 资金	0.00	0.00		0.00)	0.0	/	/	金2.7万 元。		
	其他 资金				1			/	/			
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	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析		
(产出	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	1	%		60				

9	指标				0					
0					0					
分)	效益 指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	0 0	%		30		
			合计		0			10		
评										
价										
结	一 白河组公 10公 一号标率校协行相关政等 13时,兄殇安的结动物令。忝管信制合理									
论										
存										
在	结合自	' <i>评情况,分析</i>	示存在的问题及原因。(2 0 字以内)							
问		· 1 // // // // // // // // // // // // /	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,							
题										
改										
进措	人会对你只有还有发现的问题。坦山下——毕孜进宁美的亲贝及有关政 <u>等</u> 性争议。(2 0 字以内)									
施										
]负责人	.:			财金	务负责	 人: 何	宣		

		部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度))	
 项[目名称	51170024R000010904824-社保类支出一基本养老保险(事业)		
主管	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
	1. 项	项目年度目标	ź	上 年度目标完成情况
项目基	目度 度 标 成情 况	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	年度	目标完成
本情况	2. 目施容过概项实内及程述		I	

	年度 预算 数 (万 元)	年初预算	调整后预算数	预	算执征	亍数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行	总额	473. 33	465. 75		465. 7	75	100	10		
行情况(其 中: 财政 资金	473. 33	465.75		465. 7	75	100	/	/	2. 年中 发生预 算调整 的(追加 或调减)
1 0 分)	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00		0.00)	0.0	/	/	理由: 人 员清算 收回资
	単位 资金 其他	0.00	0.00		0.00)	0.0	/	/	金 7. 58 万元。
	资金 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
9	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	1 0 0	%		60		
分)	效益 指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	1 0 0	%		30		
			合计					10 0		
评价结论	自评得	<i>引分,学机</i>	交严格执行相关政策,及时、足额缴纳养老保险,预算编制合。	理。				U		
存在问题	结合自	评情况,分析	存在的问题及原因。(2 0 字以内)							
改进措施	针对项	<i>恒自评中发现</i>	的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。 (20	0 字以	'内)					

项目负责人: 财务负责人: 何宣

			部门预算项目支出绩效自评表(2	024 年度))			
项目	目名称	51170024R	000010905669-社保类支出一基本医疗保险(事业)					
主管	舍部门	达州市职业	/高级中学本级		实 施 单 达州市职业高级 位 (盖 章)			
	1. 项 项目年度目标				ź	丰度目	标完/	 式情况
项目基	目度 度 标 成 况		日关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴:减少结余资金。	纳,预算编制	年度	目标完	己成	
本情况	2. 目施容过概							
预	年 類 数 (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
算执行	总额	150. 43	151. 54	151. 54	100	10		2. 年中
情 况 (1	其 中: 财政 资金	150. 43	151. 54	151. 54	100	/	/	发生预 算调整 的(追加 或调减)
0 分)	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.0	/	/	理由: 人 员清算 追加资 金1.1万
	单位 资金	0.00	0.00	0.00	0.0	/	/	元。
	其他					/	/	

	资金									
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	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析
9	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	1 0 0	%		60		
分)	效益 指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	1 0 0	%		30		
'	合计 10 0									
评价结论	介 自评得分 10分,学校严格执行相关政策,及时、足额缴纳医保,预算编制合理。									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(2 0 字以内)									
改进措施	社									
项目	负责人	.:			财争	 负责	人: 何	宣		

		部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度))							
项目	项目名称 51170024R000010906504-社保类支出一工伤保险(事业)									
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	1. 项	项目年度目标	4	年度目标完成情况						
目基本情况	目度 标 成况	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	年度	目标完成						

	2. 写施容过概									
7.5	年度 類 数 元)	年初预算	调整后预算数	预	算执行	行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行	总额	4. 73	4. 66		4.66		100	10		
行情况(其 中: 财政 资金	4.73	4. 66		4.66	6	100	/	/	2. 年中 发生预 算调整 的(追加
1 0 分)	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00		0.00)	0.0	/	/	或调减) 理由: 人 员清算 清收
	单位 资金	0.00	0.00		0.00)	0.0	/	/	0.07万 元。
	其他资金							/	/	
绩效指品	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
标 (9	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	1 0 0	%		60		
0 分)	效益 指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	1 0 0	%		30		
			合计				ı	10		
评价结论存	自评得	^强 分 1 0 分,学校严格	执行相关政策,及时、足额缴纳工伤保险,预算。	<i>偏制合理。</i>						

问题			
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。	(2 0 字以	内)
项目	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		财务负责人:何宣

-0: F	1 1-1-	E118000 (2)	20001000月042 11 /							
	言名称		200010907346-社保类支出一职业年金(事业)		字 施 单 位 位 学 (盖 章)					
	1. 项		项目年度目标		ź	丰度目	标完/			
项目基	目度 标成况	一目 完 情 一种格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制 科学合理,减少结余资金。				年度目标完成				
本情况	2. 目施容过概 实内及程述									
预算执行	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		
情况	总额	236. 67	346. 59	346. 59	100	10		2. 年中 发生预 算调整		
1 0 分)	其 中: 财政 资金	236. 67	346. 59	346. 59	100	/	/	,身侧型的(追)或调减型由; 人员》		
	财政	0.00	0.00	0.00	0.0	/	/	算及退		

	专户 管理 资金 单位						0%			休人员 做实职 业年金 追加	
	资金	0.00	0.00		0.00)	0%	/	/	109. 92	
	其他 资金							/	/	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	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析	
9	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	1 0 0	%		60			
分)	效益 指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	1 0 0	%		30			
			合计					10 0			
评价结论	自评得	3分 1 0 分,学	·交严格执行相关政策,及时、足额缴纳职业年金,预算编制合:	理。							
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(2 0 字以内)										
改进措施	世 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。 (2 0 字以内)										
项目	负责人	:			财争		人:何	宣			

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度))	
项目名称	51170024R000010908304-社保类支出—住房公积金(事业)		
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

	1. 项		项目年度目标				ź	丰度目	标完	
项目基	目度 标 成况	1	3关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴 减少结余资金。	扁制	年度目标完成					
本情况	2. 目施容过概 好好 及程述									
	年 類 数 元 〕	年初预算	调整后预算数	预	算执行	亍数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行	总额	397. 16	392. 04		392. ()4	100	10		
行情况	其 中: 财政 资金	397. 16	392. 04		392. ()4	100	/	/	2. 年中 发生预 算调整 的(追加
1 0 分)	财 专 管 理 资金	0.00	0.00		0.00)	0.0	/	/	或调减) 理由:人 员清算 清收
	単位资金	0.00	0.00		0.00)	0.0	/	/	5.12万 元。
	其他 资金							/	/	
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	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析
9 0	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	1 0 0	%		60		
分)	效益 指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	1 0 0	%		30		
			合计					10 0		

评价结论	自评得分 10分,学校严格执行相关政策,及时、足额缴纳公积金,预算编制合理。	
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(2 0 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。 (2 0 字以)	夕)
项目]负责人:	财务负责人: 何宣

			部门预算项目支出绩效自评表(2	024 年度))						
项目	目名称	51170024R	000010926357-工资类支出一绩效工资								
主管	管部门 达州市职业高级中学本级			实 施 单 达州市职业高级 位 学 (盖 章) 章)							
	1. 项		项目年度目标		ź	F度目	标完	成情况			
项目基	目度 标 成况		3关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴减少结余资金。	纳,预算编制	年度目标完成						
本情况	2. 目施容过概										
预算执行情	年 類 数 (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			
况 (总额	744. 04	751. 45	751. 45	100	10		2. 年中 发生预			

1							%			算调整	
0 分)	其 中: 财政 资金	744. 04	751. 45		751. 4	15	100	/	/	的(追加 或调减) 理由:人 员清算	
	财 专 管 理 资 金	0.00	0.00		0.00)	0.0	/	/	追加7.4 万元。	
	单位 资金	0.00	0.00		0.00)	0.0	/	/		
	其他 资金							/	/		
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	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析	
9	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	1 0 0	%		60			
分)	效益 指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	1 0 0	%		30			
'		'	合计		•	•		10 0			
评价结论	自评得	经分 1 0 分,学	校严格执行相关政策,及时、足额发放绩效工资,预算编制合法	理。							
存在问题	结合自	评情况,分析	r存在的问题及原因。(2 0 字以内)								
改进措施	针对项	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。(2 0 字以内)									
项目	负责人	:			财金		人: 何	宣			

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称 51170024T000009992277-专项业务类-录播室改造升级项目

主管	音部门	达州市职业	z高级中学本级				实施单位(盖章)	达》		业高级中学
	1. 项		项目年度目标				ŕ	年度目	标完	
项目基	目度 标 成况	电脑 40 套	出能职责要求,2023 年录播室采购教师用笔记本电脑 21 台,预算 20.1 万元,完成学校"三名工程"项目建设目标任一课一名师"工作质量。							务,按计 任务。
本情况	2. 目施容过概项实内及程述	本项目经政	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	5日尾款。					
预	年度 预算 数 (万 元)	年初预算	调整后预算数	预算	草执 征	工执行数		权重	得分	原因
算执	总额	0.00	14. 07]	14.0	7	100	10		2. 年中
行情况(其 中: 财政 资金	0.00	14. 07	1	14.0	7	100	/	/	发生预算调整的(追加或调减),
1 0 分)	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	(0.00)	0.0	/	/	应单独 说明理 由: 根据 合同中
	单位 资金	0.00	0.00		0.00)	0.0	/	/	标价格 履约支 付。
	其他资金							/	/	
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	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析

					1					
9	产出 指标	数量指标	录播室建设用数量		6	台 / 套		15		
分)	产出指标	质量指标	录播室设备合格率	>	1 0 0	%		15		
	产出指标	时效指标	录播室改造项目完成率	>	1 0 0	%		15		
	效益 指标	社会效益 指标		20						
	指标 1 效益 可持续影 指标 中指标 建立健全录播室管理机制 性 信 性									
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	师生使用满意度	≥	9 8	%		10		
		'	合计	1	l			10 0		
评价结论	自评得	<i>到分 10分,通</i> 边	过本项目的实施,录播室环境得到改善,老师备赛录课质量	提升。						
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(2 0 字以内)									
改进措施	进 <i>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。(20字以内)</i>									
项目	自负责人	.: 刘罡			财金	务负责	人: 何	宣		

		部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度))	
项目	名称	51170024T000010063136-专项业务类-计算机机房升级改造		
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	1. 项	项目年度目标	f	年度目标完成情况

目基本情况	目年 度目 标院 成情		l能职责要求,2023 年完成实训楼五个计算机机房进行升 L275 台,预算 154 万元。推进学校"三名工程"建设。	级改	造,	采购	根据年度目标任务,按计划完成了本项目任务。				
	2. 目施容过概项实内及程述	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	项目户	 表款。						
预	年度 预算 数 (万 元)	年初预算	调整后预算数	预	预算执行数		预 算 执 行 率	权重	得分	原因	
算执	总额	0.00	153. 51		153. 5	51	100	10		2. 年中	
行情况(其 中: 财 资金	0.00	153. 51		153. 5	51	100	/	/	发生预 算调整 的(追加 或调咸),	
1 0 分)	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00		0.00)	0.0	/	/	应单独 说明理 由:根据 合同中	
	単位 资金	0.00	0.00		0.00)	0.0	/	/	标价格 履约支 付。	
	其他 资金							/	/	79.6	
绩 效 指	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	
标 (数量指标	计算机采购数量	 	2 7 5	台		15			
9 0 分)	产出指标	质量指标	计算机采购合格率	≽	1 0 0	%		15			
)		时效指标	计算机采购完成及时率	≥	9	%		20			

	效益	可持续发 展指标	升级后机房正常运行保障率	≥	9 5	%		15				
	指标	可持续影响指标	健全计算机机房管理机制	定性	高中低			15				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	师生使用满意度	≽	9 5	%		10				
	合计											
评价结论	自评得	引分 1 0 分,通	过本项目的实施,计算机机房硬件设施改善,学生上课质量得	到提升	L _o							
存在问题	预算不	够精细。										
改进措施	作好项目预算前的规划设计,做到精细预算。											
项目	负责人	:刘罡	项目负责人: 刘罡									

		部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度))	
项目	目名称	51170024T000011093452-专项业务类-外聘教师劳务费		
主管	奎部门	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
	1. 项	项目年度目标	ŕ	 年度目标完成情况
项目基本性	目年 度目 标完 成情 况	根据部门职能职责要求,2024年为保障教学工作的正常开展,临聘35名教师,需要资金111.7124万元。		年度目标任务,按计 成了本项目任务。
情况	2. 项目实施内		1	

	容及过程									
	概述年度年類数万元元)	年初预算	调整后预算数	预	算执行	行数	预 算 执 行 率	权重	得分	原因
预 算 执	总额	111. 71	141. 11		141.	11	.00	10		
行情况	其 中: 财政 资金	0.00	29. 40		29. 4	0	100	/	/	2. 年中 发生预 算调整 的(追加
1 0 分)	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00		0.00)	0.0	/	/	或调减) 理由: 因 离退休 教师数
•	单位 资金	111.71	111. 71		111.7	71	100	/	/	量较多, 增聘教 师数量。
	其他 资金							/	/	
	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
绩效		数量指标	临聘教师人数控制	≽	3 2	人		20		
指标(产出指标	质量指标	临聘教师教学工作完成率	≥	1 0 0	%		20		
9		时效指标	临聘教师经费及时发放率	≥	9	%		20		
分)	效益 指标	可持续影 响指标	临聘教师考核机制健全性	定性	健全			20		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≽	9 5	%		10		
			合计				1	10		
评价	自评得	3分 98 分,通过	本项目的实施,学校教学工作正常开展。					ı ~	l	

结	
论	
存	
在	死 年 1日江州了口
问	<i>预算人员计划不足。</i>
题	
改	
进	###77# CJ ***#B\\Q7FF T \\frac{1}{4} = \\frac{1}{4} \\\frac{1}{4} \\\frac{1}{4} \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
措	做好项目前期调研工作,做好预算编制。
施	
项目	財务负责人: 李小军 财务负责人: 何宣

			部门预算项目支出绩效自评表(2	024 年度))					
项目	目名称	51170024T	000011093490-专项业务类-男生宿舍楼(景和楼)维修□							
主管	奎部门	达州市职业	Z高级中学本级		实施单位(盖章)	达州		业高级中学		
	1. 项		项目年度目标		4	丰度目	标完原			
项目基	目度 标成况	2024年度完成达州市职业高级中学男生宿舍楼维修(景和楼及德馨楼)墙面、天棚、地面、门窗油漆维修,盥洗间及卫生间维修,线路改造,需要资金 130 万元。改善学生住宿环境。					根据年度目标任务,按计划完成了本项目任务。			
本情况	2. 目施容过概	本项目经政	文府采购后实施,建设验收合格并按合同约定支付项目尾 (1)	款。						
预算执行情	年度 预 数 (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		
况 (总额	130. 00	85. 36	85. 36	100	10		2. 年中 发生预 算调整		
0	其	0.00	0.00	0.00	0.0	/	/	的(追加		

中:						0%			或调减)
财政						070			理由: 合
资金									同中标
财 专 管 资金	0.00	0.00		0.00)	0.0	/	/	价格 103. 9 万元,按 合同先
单位 资金	130.00	85. 36		85. 30	ô	100	/	/	支付80% (80.5 万元),
其他 资金							/	/	刺余金 额验收 合格后 支付。
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
	数量指标	完成两栋宿舍楼的基础设施维修	≥	2	幢		20		
产出指标	质量指标	男生宿舍楼维修工程竣工验收质量合格率	=	1 0 0	%		20		
	时效指标	宿舍楼维修工程完成及时率	=	1 0 0	%		10		
效益	社会效益 指标	学生住校比达到 60%	=	1 0 0	%		10		
指标	可持续影 响指标	加强质量、进度、安全及投资控制管理,确保项目按 时完成投入使用	定性	优			10		
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	师生使用满意度	\geqslant	9	%		10		
成本 指标	经济成本 指标	男生宿舍楼维修工程总投资控制	\leq	1 3 0	万 元		10		
		合计					10		
							0		
	财资财专管资 单资 其资 一指 产指 效指 满度标成致金政户理金 位金 他金 级标 出标 益标 意指标本	财资财专管资单资 130.00 130.00 130.00 二级标 数指标 一指 数量指标 时效会数户理金位金 130.00 二级标 数量指标 时效会数标 对值 时效会数标 对值 时效会数标 对值 时期务度标 政济成本 经济成本	財政 资金 0.00 0.00 管理 竞户 管理 登金 130.00 85.36 単位 资金 130.00 85.36 基準 二级指标 三级指标 产出 指标 数量指标 完成两栋宿舍楼的基础设施维修 房量指标 男生宿舍楼维修工程竣工验收质量合格率 时效指标 宿舍楼维修工程完成及时率 社会效益 指标 学生住校比达到 60% 指标 加强质量、进度、安全及投资控制管理,确保项目按时完成投入使用 满意 服务对象 满意度指标 师生使用满意度 标 现金济成本 用生宿会楼维修工程总投资控制	財政	財政 党金 別政 专户 管理 ② 130.00 ② 85.36 ③ 85.36 ③ 85.36 ⑤ 85.36 ⑤ 85.36 ⑤ 85.36 ⑥ 8	財政	財政	財政 资金 の.00 の.00 の.00 の.00 の.00 の.00 の.00 人の。 資金 130.00 85.36 85.36 85.36 85.36 人の。 日の。 人の。 日の。 人の。 日の。 日の。<	財政

存	
在	
问	结合自评情况,分析存在的问题及原因。 (2 0 字以内)
题	
改	
进	
措	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。(2 0 字以内)
施	
项目	付款 对

项目	目名称	51170024T	000011093824-专项业务类-学前教育综合实训基地运动场	易扩建及连接道路	各工程						
主管	 舍部门	达州市职业	Z高级中学本级		实施单位(盖章)	达州		业高级中 学			
	1. 项		项目年度目标		Í	F度目	标完				
项目基	目度 标 成况 の の の の の の の の の の の の の	根据部门职能职责要求,2024年学校完成学前教育综合实训基地运动场及实训基地入口段消防通道改扩建工程,需要资金37.5万元,改善实训基地办学环境,确保师资培训及幼儿园学生活动安全。					│ 根据年度目标任务. 按计				
本 情 况	2. 目施容过概 好好及程述										
预 算 执 行 情	年度 预数 (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			
況 (1	总额	37. 50	25. 28	25. 28	100	10		2. 年中 发生预 算调整			
1 0 分)	其 中: 财政	0.00	0.00	0.00	0.0	/	/	算例是 的(追) 或调减 理由:			

资金 财 专 管 资金	0.00	0.00		0.00)	0.0	/	/	是在项 目实施 过程中 合同实 际价格	
単位 资金	37. 50	25. 28		25. 28			/	/	低于预 算,二是 项目有 近5万元	
其他资金							/	/	起377. 尾款需 在项目 验收合 格后支 付。	
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	
		数量指标	工程项目扩建面积	 	1 7 2 5	平方米		10		
产出指标	质量指标	工程项目验收质量合格率	 >	1 0 0	%		20			
	时效指标	工程项目完成及时率	 	1 0 0	%		20			
效益 指标	社会效益 指标	满足学前教育专业实训率达到 60%	→	1 0 0	%		20			
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥	9 5	%		10			
成本指标	经济成本 指标	工程项目投资控制额	=	3 7 5	万元		10			
		合计					10 0			
	财专管资 单资 其资 一指 产指 效指 满度标 成政户理金 位金 他金 级标 出标 益标 意指标 本	財政 管管金 0.00 单位 资金 37.50 其他 金 二级指标 力指标 数量指标 时效指标 时效指标 放益 指示 社会效益 指示 成本 经济成本	財政 专户 管理 资金 0.00 0.00 0.00 単位 资金 37.50 25.28 一级 指标 三级指标 少量指标 工程项目扩建面积 产出 质量指标 工程项目扩建面积 时效指标 工程项目完成及时率 效益 指标 指标 满意 度指 标 师生满意度 成本 指标 工程项目投资控制额	財政 专户 管理 资金 0.00 0.00 単位 资金 37.50 25.28 其他 资金 二级指标 二级指标 力级 指标 二级指标 工程项目扩建面积 参量指标 工程项目扩建面积 > 产出 指标 质量指标 工程项目免收质量合格率 > 时效指标 工程项目完成及时率 > 效益 指标 消足学前教育专业实训率达到 60% > 满意 服务对象 满意度指标标 师生满意度 > 成本 指标 经济成本 指标 工程项目投资控制额 =	財政 ち	財政 专户 管理 资金 0.00 0.00 0.00 其位 资金 37.50 25.28 25.28 其他 资金 工程项目扩建面积 指标 值 空位 数量指标 工程项目扩建面积 1 7 7 2 2 5 5 米 产出 指标 质量指标 工程项目验收质量合格率 2 0 8 0 8 0 8 0 9 5 5 % 效益 指标 工程项目完成及时率 1 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 8 0	財政 专户 信理 资金 0.00 0.00 0.00 単位 资金 37.50 25.28 25.28 100 0.00 % 其他 资金 二級指标 指 标 模 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位	財政 ち戸 管理 気金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 / 単位 安金 37.50 25.28 25.28 100 / 其他 安金 二級指标 三級指标 指标 保 保 单 户 尺 成 值 / 数量指标 工程項目扩建面积 1 平	財政 专户 管理 交金 0.00	

存								
在	, 在人口还接归,八七方方的问题及后田。 (20 <u>今</u> 以内)							
问	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(2 0 字以内)							
题								
改								
进	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。(2 0 字以	rcta)						
措	利对项目自作于及规则问题,旋山下 少以近元音的恶光及有大以来任连以。(2 0 于以)	<i>(2)</i>						
施								
项目	[目负责人:王洪 财务负责人:何宣							

而日	 目名称	5117002470						
	音名称	达州市职业高级中学本级				达归		业高级中
	1. 项		项目年度目标		í	丰度目	标完	式情况
项目基	目度 病 成 况	正常运转, 学生宿舍管	記章及职能职责的要求,2024年度为保障校园环境卫生整确保学校教学工作正常开展,需配备校园环境卫生打扫。 证理 4 人、学校水、电、气维修维护与管理 1 人、校园绿色费 52 万元。	及保洁7人、		目标的		说明相关 情况(100
本 情 况	2. 目施容过概	本项目经政	z府采购后实施,于 5 月份开始按合同约定支付项目尾款	o				
预算执行情	年度 预数 (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
况 (总额	0.00	42. 00	24. 50	58. 33%	10		2. 年中 发生预
1 0 分)	其 中: 财政 资金	0.00	42.00	24. 50	58. 33%	/	/	算调整 的(追加 或调减) 理由: 投

	财政 专理 资金 单位	0.00	0. 00 0. 00		0.00		0.0	/	/	最新要 求物业 管理费 需走政 府采购,
	资金 其他 资金	0.00	0.00			,	0%	/	/	当年5月 份签定 同,1年度 分益至 日期年度 分益 日本年度 日本年度 日本年度 日本年度 日本年度 日本年度 日本年度 日本年度
	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
绩	产出 指标 (数量指标	校园物业管理人员配备人数	≥	1 3	人		15		
效 指 标		质量指标	校园物业服务工作验收合格率	 	1 0 0	%		15		
9		时效指标	校园物业服务完成及时率	≥	1 0 0	%		15		
分)	效益	社会效益 指标	保障学校工作的正常运转	\geqslant	9 5	%		20		
	指标	可持续影 响指标	校园物业服务管理机制健全性	定性	好			15		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥	9 5	%		10		
			合计	1	1	1	1	10		
评价结论	结合自	<i>评情况,说明</i>	现可目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(2 0 字以	内)						
存在问	结合自	评情况,分析	r存在的问题及原因。(2 0 字以内)							

题		
改进	大沙·在口点,还未给现象,公寓,担心于一些发展,在关键,在2000年以上,2 0 点以	d)
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。(2 0 字以)	<i>w</i> y)
项目	目负责人: 陈亚东	财务负责人:何宣

—— 项 E	目名称	51170024T0	00011510492-专项业务类-达州市职业高级中学学前教育	综合性实训基地	也项目			
主管部门		达州市职业	高级中学本级		实施单位(盖章)	达州		业高级中 学
	1. 项		项目年度目标		ź	丰度目	标完	
项目基	目度 病 成 况	元、勘测费	能职责要求,2024 年学前教育综合实训基地建设前期, 7.84 万元、设计费 15.4 万元、检测费 3 万元,共需要资 2024 年春节前市级政府性投资项目欠款,确保 2024 年	金 33.8 万元,				务,按计 任务。
本情况	2. 目施容过概 好及程述							
预 算 丸 行	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
* 青 兄 (总额	0.00	33.80	33. 80	100	10		2. 年中 发生形 算调整
l ⊃ }	其 中: 财政 资金	0.00	33. 80	33. 80	100	/	/	的(追 或调源 理由: 据实例
)	财政	0.00	0.00	0.00	0.0	/	,	情况推

	专户						0%			实申请	
	管理									支付。	
	资金 単位						0.0				
	学 位 资金	0.00	0.00		0.00)	0.0	/	/		
	其他 资金							/	/		
	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	
绩效		数量指标	学前教育综合实训基地前期资金额	→	3 3 8	万元		20			
指标	产出指标	质量指标	学前教育综合实训基地项目竣工验收质量合格率	 	1 0 0	%		15			
9		时效指标	学前教育综合实训基地前期资金支付及时率	 ≥	1 0 0	%		15			
分)	效益指标	社会效益 指标	解决片区学龄前儿童入学率	≥	9 5	%		15			
		可持续影响指标	学前教育综合实训基地按期投入使用	>	1 0 0	%		15			
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务单位满意度	 	9	%		10			
			合计	1				10			
评价结论	评价 价 结										
存在问题	在 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(2 0 字以内)										
改进措施	进 <i>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。(20字以内)</i>										
项目	负责人	: 杨贤林			财争	 负责	人: 何	宣			

			部门预算项目支出绩效自评表(2	024 年度))						
项目	目名称	51170024T	000011804226-专项业务类-学校堡坎等排危工程								
主管	音部门	达州市职业高级中学本级 项目年度目标					实 施 单 达州市职业高级 学 (盖 章)				
	1. 项		项目年度目标		ź	丰度目	标完				
项目基	目度 度 标 成 况		日能职责要求,2024 年学校对学生实训楼外堡坎排危、田 3造,消除存在的安全隐患,确保师生运动及财产安全,特		项目	正在排	推进中				
本情况	2. 目施容过概	本项目经政	本项目经政府采购后实施,按项目进度支付工程款。								
ar.	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			
预算执行	总额	0.00	9.73	9. 73	100	10					
行情况(其 中: 财政 资金	0.00	9.73	9. 73	100	/	/	2. 年中 发生预 算调整 的(追加			
1 0 分)	财 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.0	/	/	或调减) 理由:接 项目进 度支付			
	単位 资金	0.00	0.00	0.00	0.0	/	/	工程款。			
	其他 资金					/	/				

	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
/-+-		时效指标	学校堡坎等排危工程完成及时率	=		10 0	%		10	
绩效	产出 指标	数量指标	完成学校实训楼外堡坎(长约 10 米,高约8 米)排危、 250 米田径运动场及约 2200 平方米篮球场维修改造	≽		3	项		15	
指标		质量指标	学校堡坎等排危工程竣工验收质量合格率	=		10 0	%		15	
9 0 分	效益 指标	可持续影响指标	项目执行过程中,严格按建设工程程序执行,加强质量、进度、安全及投资控制管理,确保该项目按时完成投入使用。	定性		高低			10	
)	1日4小	社会效益 指标	师生运动及财产安全保障率	≥		95	%		10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	师生使用满意度	≥		90	%		10	
	成本 指标	经济成本 指标	堡坎等排危工程总投资控制	\leq		18 0	万元		20	
			合计					10 0		
评价结论存在问	评价 自评得分 95 分,项目实施后消除存在的安全隐患,确保师生运动及财产安全,部分工程推进缓慢。									
题										
改进措施	进 按照实际情况及时调整项目实施计划,确保项目及时完成。 措									
项目]负责人	、: 王洪			财争		人: 何	宣		

部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)									
项目名称	51170024Y000010227602-公务用车运行维护费								
主管部门	达州市职业高级中学本级	实施单位	达州市职业高级中 学						

项目基本情况	1. 目度标成况 2. 目施容过项年目完情 项实内及程	提高预算编	项目年度目标 捐制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。			目标穿		或情况
	概述 年 预 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	3.00	3. 00	3. 00	100	10		1. 预算 执行率= 预算执
预算执	其 中: 财政 资金	3. 00	3.00	3.00	100	/	/	行数/调 整后预 算数,预 算执行
行情况	财 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.0	/	/	率未达 到 90%的 需说明 原因
1 0	単位	0.00	0.00	0.00	0.0	/	/	(1 0 字
分)	其他资金					/	/	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.	
绩效	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	
指	٠,,,	数量指标	科目调整次数	<	5	次		20			
标 (产出 指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) /预算数)	\leq	5	%		30			
9 0 分	效益	经济效益 指标	"三公经费"控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	≪	1 0 0	%		20			
)	指标	社会效益指标	运转保障率	=	1 0 0	%		20			
			合计					10 0			
评价结论	自评得	纷 1 0 分,该	项目严格执行预算,保障单位日常运转。								
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(2 0 字以内)										
改进措施	进 <i>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。(20字以内)</i>										
项目	自负责人	:			财争		人: 何	宣			

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)									
项目名称	项目名称 51170024Y000010228105-公务接待费									
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 1. 项	项目年度目标	4	 年度目标完成情况							

目基本情况	目年 度 标 成 况	提高预算编		年度目标完成					
	2. 目施容过概 好好 挺								
	年度 预 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	3.00	0.69	0.69		100 . 00 %	10		1. 预算 执行率= 预算执
预算	其 中: 财政 资金	3. 00	0. 69	0.69		100 .00 %	/	/	行数/调 整后预 算数,预 算执行
执行情况	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00		0.0	/	/	率未达 到 90%的 需说明 原因
1	单位 资金	0.00	0.00	0.00		0.0 0%	/	/	(1 0 字 以
0 分)	其他资金						/	/	内); 2. 年中類 明(或一類 中類 明 明 明 明 明 明 明 明 明 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
绩	一级	二级指标	三级指标	指指	度	完	权	得	未完成

效	指标			标	标	量	成	重	分	原因分
指				性	值	单	值			析
标				质		位				
	٠,,,	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次		20		
9	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) /预算数)	\leq	5	%		30		
分		经济效益	"三公经费"控制率[计算方法为: (三公经费实际支		1					
)		指标	出数/预算安排数]×100%)	<	0	%		20		
	效益	10.00	山双/15开入1 双] / 100///		0					
	指标	社会效益			1					
		指标	运转保障率	=	0	%		20		
					0					
			合计					10		
评								0		
价										
结	自评得	分 1 0 分,该	项目严格执行预算,保障单位日常运转。							
论										
存										
在										
问	结合自	评情况,分析	行存在的问题及原因。(2 0 字以内)							
题										
改	改									
进	/ ∠ਹ,∔⊤≭	10台次出华亚	机协治脉 相山工 止水类党举的李贝及去关水体从来收 /3.	o÷/\/	da)					
措	ŧTXY坝	日日许十夕现	的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(20	リ子 以	(ציו					
施										
项目	1负责人	. =			财争	 6负责	人: 何	宣		

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)									
项目	目名称	51170024Y000010228608-党建经费								
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	1. 项	项目年度目标	4	年度目标完成情况						
目	目年									
基	度目	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	年 度	目标完成						
本	标完	[灰向] 灰南] 大海南 大海和 大海和	十戊	口小元从						
情	成情									

况	况								
	2. 目施容过概								
	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	51. 09	51. 09	51.09	100 .00 %	10		1. 预算 执行率= 预算执	
预	其 中: 财政 资金	51. 09	51. 09	51.09	100	/	/	行数/调 整后预 算数,预 算执行	
算执行情况	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.0	/	/	率未达 到 90%的 需说明 原因	
(単位 资金	0.00	0.00	0.00	0.0	/	/	(1 0 字 以	
分)	其他资金					/	/	内年生调(或应说由他包会资行)中预整追减单明;资括投金资行,以下,资据投金资行,资金,从银金,以来,	
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 值 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

(के ता	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次		20		
9 0	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) /预算数)		5	%		30		
分)	效益	经济效益 指标	"三公经费"控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	<	1 0 0	%		20		
	指标	社会效益 指标	运转保障率	=	1 0 0	%		20		
	合计									
评价结论	自评得	经分 1 0 分,该	项目严格执行预算,保障党建活动顺利开展。							
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(2 0 字以内)									
改进措施	甘 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。(2 0 字以内)									
项目	项目负责人: 财务负责人: 何宣									

		部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度))	
项目	目名称	51170024Y000010928990-工会经费(事业)		
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	1. 项	项目年度目标	4	年度目标完成情况
目	目年			
基	度目			
本	标完	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	年度	目标目标
情	成情			
况	况			

	2. 目施容过概年预数(元)项实内及程述度算数万)	年初预算	调整后预算数	预算	算执行	亍数	预算执行率	权重	得 分	原因
	总额	41. 49	41. 49		41. 4	9	.00	10		1. 预算 执行率= 预算执
预	其 中: 财政 资金	21. 49	21. 49		21. 4	9	100	/	/	が 行数/调 整后预 算数, 预 算执行
算执行情况	财政 专户 管理 资金	20.00	20.00		20. 0	0	100	/	/	率未达 到 90%的 需说明 原因
1	单位 资金	0.00	0.00		0.00)	0.0	/	/	(1 0 字 以
分)	其他 资金							/	/	内); 2. 年中類 明生類 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明
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	完成值	权重	得 分	未完成 原因分 析
(产出	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次		20		

9	指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) /预算数)	€	5	%		30		
分)	效益	经济效益 指标	"三公经费"控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	\left\	1 0 0	%		20		
	指标	社会效益 指标	运转保障率	=	1 0 0	%		20		
	合计									
评价结论	自评得	^强 分 1 0 分,该	项目严格执行预算,保障工会活动顺利开展。					0		
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(2 0 字以内)									
改进措施	进 <i>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。(20字以内)</i>									
项目	项目负责人: 财务负责人: 何宣									

		部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度))		
项目	目名称	51170024Y000010929854-福利费(事业)			
主管	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	
	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况		
项目基本は	目年 度目 标完 成情 况	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	年度	目标完成	
情况	2. 项 目实 施内		1		

	容程 概度 策数	年初预算	调整后预算数	预	算执征	行数	预算执	权重	得分	原因
	(万 元) 总额	64. 47	60. 47		60. 4	7	行 率 100 .00	里 10	- ЭЛ	1. 预算 执行率=
预	其中:财资金	64. 47	60. 47		60. 4		% 100 . 00 %	/	/	预算执 行数/调 整后预 算数,预 算执行
算执行情况	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00		0.00)	0.0	/	/	率未达 到 90%的 需说明 原因
1 0 分	学位 资金	0.00	0.00		0.00)	0.0	/	/	(1 0 字 以 内);2. 年中发
)	其他资金							/	/	生预算 调整的 (追加 或调减), 应单独 进明理 由; 3.年 社 会发金、积 行贷款.
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	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析
9 0	产出指标	数量指标	科目调整次数 预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) /预算数)	≤ ≤	5	次 %		20 30		

分)	效益	经济效益 指标	"三公经费"控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	\leq	1 0 0	%		20		
	指标	社会效益指标	运转保障率	=	1 0 0	%		20		
			合计					10 0		
评价结论	评价 价 结									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(2 0 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。(2 0 字以内)									
项目	目负责人: 财务负责人: 何宣									

		部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度))								
项目	项目名称 51170025R000013237438-补助类支出-求职创业补贴										
主管	音部门	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							
	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况								
项目基本	目度 度 标 成 情 况		年度	目标完成							
本情况	2. 项 目 施 容 及 过程										

	概述									
预	年度 预算 数 (万 元)	年初预算	调整后预算数	预	算执行	<u></u> 一数	预 算 执 行 率	权重	得分	原因
算执行	总额	0.00	12. 15		12. 1	5	.00	10		
情况 (1	其 中: 财政 资金	0.00	00 12.15 100 .00 %		/	/	2. 年中 发生预 算调整 的(追加			
0 分)	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00		0.00	0.0		/	/	或调减) 理由: 根 据实际 据实申
	単位 资金	0.00	0.00		0.00)	0.0	/	/	请方放。
	其他 资金					07/0			/	
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	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析
9 0 分										
)			合计					10		
评价结论	自评得	野分 1 0 分,按	照要求及时足额发放求职创业补贴。							
存在问题	结合自	"评情况,分析	·存在的问题及原因。(2 0 字以内)							
改进措	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。 (2	0 字以	'内)					

施		
项	目负责人:	财务负责人:何宣

			部门预算项目支出绩效自评表(2	024 年度))			
项目	目名称	51170025R0	000013327847-学生资助(临时项目)					
主管	 音部门	达州市职业	:高级中学本级		实施单位(盖章)	业高级中学		
	1. 项		项目年度目标		ź	丰度目	标完成	龙情况
项目基	目度 标 成况				项目	正在推	達进中	
本情况	2. 目施容过概 好及程述							
预算	年度 预数 (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
执行	总额	0.00	240. 94	0.00	0.0	10		1. 预算 执行率
情 况 (1	其 中: 财政 资金	0.00	240. 94	0.00	0.0	/	/	未达到 90%的需 说明原 因: 项目
0 分)	财 专 管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.0	/	/	正在按 计划推 进中2. 年中发
	単位 资金	0.00	0.00	0.00	0.0	/	/	生预算 调整的

	其他资金									/	/	(或理付年央生资2024年安生资3.元付年级资金万亿年级资金53.元分年级资金万元2024年资3.元元41
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	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析
9 0 分)												
				合计						10 0		
评价结论	自评得	<u>给 98分,严</u>	格监督项目推进过程。							•		
存在问题	结合首	<i>评情况,分析</i>	斤存在的问题及原因。	(2 0 字以内)								
改进措施	针对项	<i>直目自评中发现</i>	见的问题,提出下一步	步改进完善的意见及有关政策性	性建议。 (20	9 字以	内)					
	自负责人	,:					财争	5负责	人: 何	宣		

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目	目名称	51170025T	000012327489-专项业务类-校园安全维稳专项									
主管	音部门	达州市职业	Z 高级中学本级	实施单位(盖章)	达州		!业高级中 学					
项目基	1. 目度标成况		项目年度目标		年度目标完成情况年度目标完成							
本情况	2. 目施容过概	本项目经政	以府采购后实施,于 8 月份开始按合同约定支付项目尾款。	•								
	年 度 数 (元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	原因					
预	总额	0.00	23. 08	23. 08	100	10		2. 年中 发生预 算调整				
算执行情况	其 中: 财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.0	/	/	的(追加 或调减) 明理由: 因原安				
1 0 分	财政 专户 管理 资金	0.00	23. 08	23. 08	100	/	/	全维稳 项目无 法续签 合同,所				
)	单位 资金	0.00	0.00	0.00	0.0	/	/	<i>以新建</i> 该项目				
	其他资金					/	/ j j j j j j j j j j j j j j j j j j j					

										余资金。	
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	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析	
9 0 分)											
合计								10 0			
评 价 结 论											
在 问 题											
改进措施	性 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。(2 0 字以内)										
项目负责人: 张军						财务负责人: 何宣					

- 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

附件 2

专项预算项目绩效评价报告范本

(本部门/单位不涉及此类项目)

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 2024年度 单位:万元 单位名称:

平江石物:			2024年/文		平世:万九
收入			支	出	
项目	4- VL	决算数	项目	4= NL	决算数
栏次	一 行次	1	栏次	一 行次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6, 225. 55	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	33.80	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	110.00	五、教育支出	36	5, 046. 62
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	222. 35	八、社会保障和就业支出	39	960. 53
	9		九、卫生健康支出	40	158. 71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	33.80
	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	392. 04
	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		本年支出合计	58	6, 591. 71
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
总计	31	6, 591. 71	总计	62	6, 591. 71

注: 1. 本表反映部门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

| 対決公开02表 | 2024年度 | 単位・万元

单位名称:			202	4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
关件日编码	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	6, 591. 71	6, 259. 35	0.00	110.00	0.00	0.00	222. 35
205	教育支出	5, 046. 62	4, 714. 27	0.00	110.00	0.00	0.00	222. 35
20502	普通教育	5. 20	5. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5. 20	5. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5, 041. 42	4, 709. 07	0.00	110.00	0.00	0.00	222. 35
2050302	中等职业教	5, 041. 42	4, 709. 07	0.00	110.00	0.00	0.00	222. 35
208	社会保障和	960. 53	960. 53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单	948. 38	948. 38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单	465.75	465.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单	346. 59	346 . 59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事	136.04	136.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12. 15	12. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补	12. 15	12. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支	158. 71	158. 71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单	158. 71	158. 71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医	158. 47	158. 47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事	0. 24	0. 24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支	33. 80	33. 80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使	33. 80	33. 80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土	33.80	33. 80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支	392. 04	392. 04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支	392. 04	392. 04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	392.04	392.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

 単位名称:
 2024年度
 単位: 万元

1 155-15144			2021十人				1 15.7370
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, 591. 71	5, 353. 83	1, 237. 88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5, 046. 62	3, 842. 55	1, 204. 08	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5. 20	5. 20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5. 20	5. 20	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5, 041. 42	3, 837. 35	1, 204. 08	0.00	0.00	0. 00
2050302	中等职业教育	5, 041. 42	3, 837. 35	1, 204. 08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就	960. 53	960. 53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位	948. 38	948. 38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位	465. 75	465.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位	346. 59	346. 59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业	136.04	136.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12. 15	12. 15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	12. 15	12. 15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	158. 71	158. 71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位	158. 71	158. 71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	158. 47	158.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业	0. 24	0. 24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33. 80	0.00	33. 80	0.00	0.00	0. 00
21208	国有土地使用	33. 80	0.00	33. 80	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地	33.80	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	392. 04	392. 04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	392. 04	392. 04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	392.04	392.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称:			2024年度					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	6, 225. 55	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	33. 80	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	4, 714. 27	4, 714. 27	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	960. 53	960. 53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	158. 71	158.71	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	33. 80	0.00	33. 80	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	392. 04	392.04	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	6, 259. 35	本年支出合计	59	6, 259. 35	6, 225. 55	33. 80	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	6, 259. 35	总计	64	6, 259. 35	6, 225. 55	33. 80	0.00

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。

财政拨款支出决算明细表

单位名称:						2024年度						州 伏公开05衣 单位:万元
	项目			一般么	公共预算财政拨款		政府性	基金预算财	政拨款	国有资	本经营预算则	
经济分类科 目编码	科目名称	行次	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	6259. 35	6225. 55	5,021.48	1, 204. 07	33.8		33. 8			
205	教育支出	2	4, 714. 27	4, 714. 27	3, 510. 20	1, 204. 07						
20502	普通教育	3	5. 20	5. 20	5. 20	0.00						
2050201	学前教育	4	5. 20	5. 20	5. 20	0.00						
	职业教育	5	4, 709. 07	4, 709. 07	3, 505. 00	1, 204. 07						
2050302	中等职业教育	6	4, 709. 07	4, 709. 07	3, 505. 00	1, 204. 07						
208	社会保障和就业支出	7	960. 53	960. 53	960. 53	0.00						
20805	行政事业单位养老支出	8	948. 38	948. 38	948. 38	0.00						
	机关事业单位基本养老保险缴	9	465.75	465. 75	465.75	0.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	10	346. 59	346. 59	346. 59	0.00						
2080599	其他行政事业单位养老支出	11	136.04	136.04	136.04	0.00						
	就业补助	12	12. 15	12. 15	12. 15	0.00						
2080713	促进创业补贴	13	12.15	12. 15	12. 15	0.00						
210	卫生健康支出	14	158. 71	158. 71	158. 71	0.00						
21011	行政事业单位医疗	15	158. 71	158. 71	158. 71	0.00						
	事业单位医疗	16	158.47	158. 47	158. 47	0.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17	0.24	0. 24	0. 24	0.00						
	城乡社区支出	21	33. 80						33. 80			
	国有土地使用权出让收入安排	22	33. 80						33. 80			
	其他国有土地使用权出让收入	23	33.80						33.80			
221	住房保障支出	18	392. 04	392. 04	392. 04	0.00						
	住房改革支出	19	392. 04	392. 04	392. 04	0.00						
2210201	住房公积金	20	392.04	392.04	392.04	0.00						

注:本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

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: 2024年度 单位:万元

<u> </u>				1 12./4/0
支出功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
米地西		1	2	3
类 款 项	合计	6225. 55	5, 021. 48	1204. 07
205	教育支出	4, 714. 27	3, 510. 20	1, 204. 07
20502	普通教育	5. 20	5. 20	0.00
2050201	学前教育	5. 20	5. 20	0.00
20503	职业教育	4, 709. 07	3, 505. 00	1, 204. 07
2050302	中等职业教育	4, 709. 07	3, 505. 00	1, 204. 07
208	社会保障和就业支出	960. 53	960. 53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	948. 38	948. 38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.75	465.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	346. 59	346. 59	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.04	136.04	0.00
20807	就业补助	12. 15	12. 15	0.00
2080713	促进创业补贴	12. 15	12. 15	0.00
210	卫生健康支出	158. 71	158. 71	0.00
21011	行政事业单位医疗	158. 71	158. 71	0.00
2101102	事业单位医疗	158. 47	158. 47	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 24	0. 24	0.00
221	住房保障支出	392. 04	392. 04	0.00
22102	住房改革支出	0.00		
2210201	住房公积金	392.04	392.04	0.00

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

 単位名称:
 2024年度

 単位: 万元

十四七十	· · ·			2024年及				平匝:777
	人员经费				公用经	费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,711.67	302	商品和服务支出	123. 85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1, 321. 96	30201	办公费	5. 33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74. 72	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	361.56	30203	咨询费	0	310	资本性支出	18. 10
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	751.45	30205	水费	0	31002	办公设备购置	3. 55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	465.75	30206	电费	0	31003	专用设备购置	9.90
30109	职业年金缴费	346. 59	30207	邮电费	2. 15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	158. 47	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0. 52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	22. 12	30211	差旅费	8. 4	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	392. 04	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	817. 01	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	167. 86	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0	30216	培训费	21.8	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.69	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15. 97	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	4. 48
30305	生活补助	139. 32	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0.17
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.24	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0	30228	工会经费	21. 49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	60. 47	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12. 15	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
	人员经费合计	4, 879. 53					公用经费合计	141.95
					_			

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。

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: 2024年度 单位: 万元

毕位名称:		2024年度	卑似: 万兀
科目编码	科目名称	本年收入	本年支出
类款项	合计 教育支出 职业教育 中等职业教育 "9+3"免费教育工作经费 中职学生奖助学金 中职学生免学费 现代职业教育质量提升计划 卓越校长工作室专项	1204. 07	1204. 07
205	教育支出	1204.07	1204. 07
20503	职业教育	1204.07	1204.07
2050302	中等职业教育	1204. 07	1204. 07
2050302	"9+3"免费教育工作经费	24. 31	24. 31
2050302	中职学生奖助学金	117. 41	117. 41
2050302	中职学生免学费	505. 83	505. 83
2050302	现代职业教育质量提升计划	402. 92	402. 92
2050302	卓越校长工作室专项	3	3
2050302	外聘教师劳务费	29. 4	29. 4
2050302	校园安全维稳工作专项	29. 24	29. 24
2050302	职业教育"名校、名专业、名实训基地""建设专项资金	91. 96	91. 96

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称: 2024年度 单位: 万元

1 17 11/1/1			, ., -				1 1 1 1 7 4 7 6
					本年支出		
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出 项目支出		年末结转和结余
类 款 项	合计	0.00	33.8	33.8	0.00	33. 8	0.00
212	城乡社区支出	0.00	33.8	33.8	0.00	33.8	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排	0.00	33.8	33.8	0.00	33.8	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入	0.00	33.8	33.8	0.00	33.8	0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称:		2024年度			単位: 力元
	项目				
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
类 款 项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称:			单位:万元					
	项 目		本年支出					
科目编码	科目名称	科目名称 合计 基本支出						
类 款 项	合计	0.00	0.00	0.00				

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。

财政拨款"三公"经费支出决算表

 財決公开13表

 単位名称:
 2024年度

 単位方元

半世石标:							2024年/文																
			预算数				决算数																
	田八山田	公务	用车购置及运行组	护费			公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费			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					
合计	(境)费用	小计	公务用车购置费	ムカ川十七	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车	公务用车	公务接待费	小计	因公出国 (境) 费	1	公务用车购置及运行	 f维护费	公务接待费	小社	公出国 (境)	公务用	车购置及运行	介维护费	公务接待费
		.0.61	公分川中州直贝	行维护费				-J-M	购置费	运行维护费		.0.101	MAUM (967 94	小计	公务用车购置费	务用车运行维护	ANIXINA	-3-11	12UM (%)	小计	务用车购置	5用车运行维护	ANIXITY
3.	69 0	1	0	3	0.69	3.69	0	3	0	3	0.69	3.69	0		3	3	0.69	0	0		0	0	0
									where the same that we saw that when														

注: 本表反映部门本年度財政拨款"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。