

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总表	107
五、财政拨款支出决算明细表	107
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	107
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	107
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	107
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	107
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	107
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	107
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	107
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	107

(注：请部门根据实际注明页码)

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

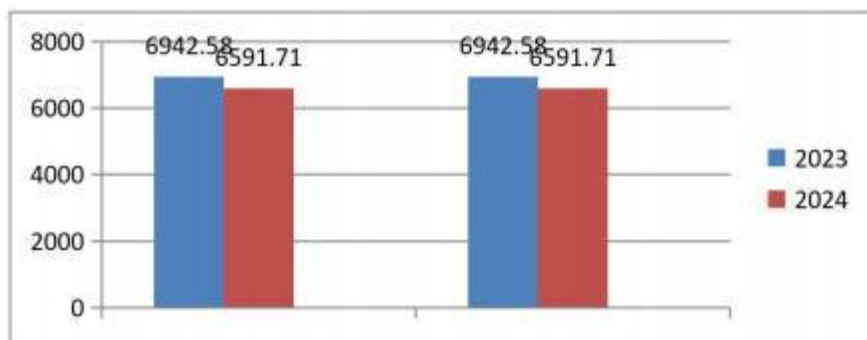
达州市职业高级中学下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

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

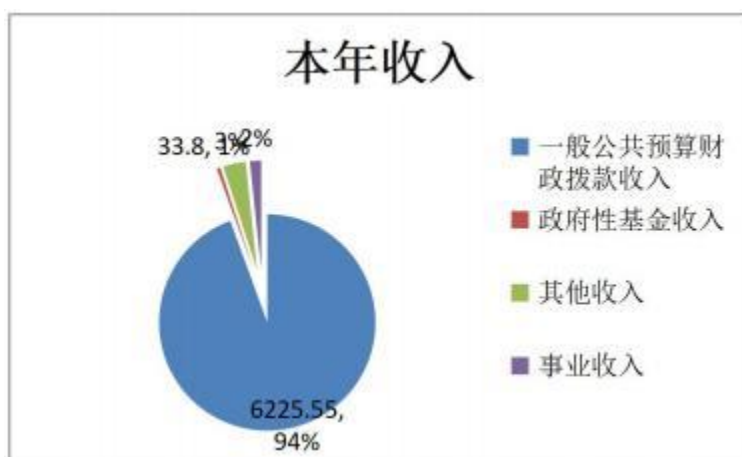
2024 年度收入、支出总计均为 6591.71 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 350.87 万元，下降 5%。主要变动原因是学校退休老师增多，本年度“三名工程”项目资金投入减少。



（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

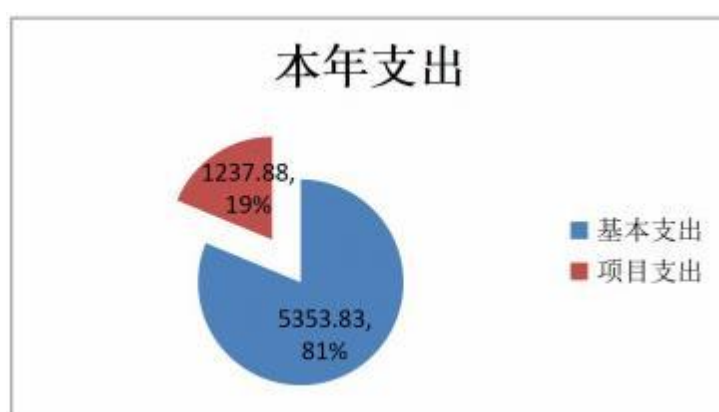
2024 年度本年收入合计 6591.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6225.55 万元，占 94.4%；政府性基金预算财政拨款收入 33.8 万元，占 0.5%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 110 万元，占 1.7%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 222.35 万元，占 3.4%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

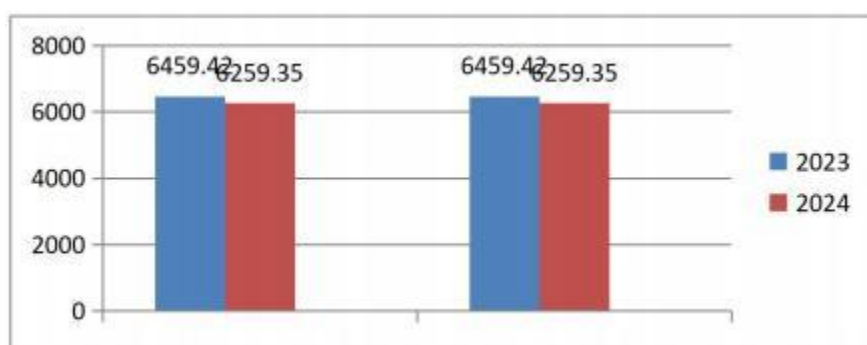
2024 年度本年支出合计 6591.71 万元，其中：基本支出 5353.83 万元，占 81.22%；项目支出 1237.88 万元，占 18.78%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）



（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

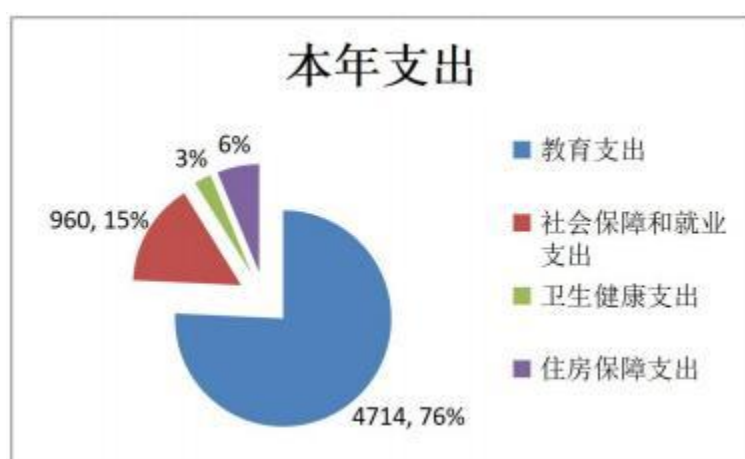
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6225.55 万元，占本年支出合计的 94%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 234 万元，下降 3.6%。主要变动原因是学校退休老师增多，本年度“三名工程”项目资金投入减少。



（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%。

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

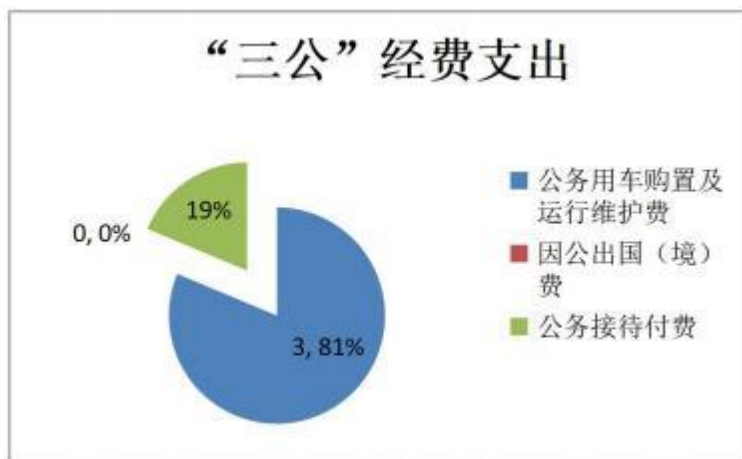
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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 81%；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制。

（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、政府采购和政府采购服务等重点领域，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				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
总体绩效 (61分)	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	
	预算管理 (21分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照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	
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况	6	
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	2	
		严控一般性支出	5	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	
	财务管理 (10分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	2	
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	2	
		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 (61分)	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	
	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	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	3	
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	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	
		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	
	项目执行 (12分)	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	
		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	
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	4	
		目标偏离	4	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	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3	
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			
	6591.7		6259.3		332.4			
年度总体目标	增加学校品牌影响力，提升教学质量、优化资源配置，强化绩效管理，确保教学科研、设施设备等重点领域投入精准有效，年度预算执行率达95%以上，师生满意度提升至 90%以上，推动学校高质量发展。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	围绕“提质增效”主线		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。					
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	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%
		质量指标	设备验收合格率	定量	100%	百分比	10%	100%
		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
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率提升	定量	较往年提升 3%	百分比	10%	5%
			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（2024 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。					避免重复建设导致资金浪费，计划部分资金用于新校区建设		
	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	1,022.39		214.39	20.97%	10		1. 预算执行率未达到90%原因: 避免重复建
	其中: 财政资金	0.00	1,022.39		214.39	20.97%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	设导致资金浪费, 计划 剩余资金用于 新校区建设;2. 年中发生预算调整的 (追加或调减) 理由: 上年结转资金 214.4万元, 拨付 2024年度中央 级质量提升资金8万 元, 拨付2024年 度省级质量提升资金 80万元。		
	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	%		8		
			参加培训人次	≥	200	人/次		5		
			参加培训次数	≥	5	次		10		
			装饰装潢建成教室数	≥	10	个(台、套)		8		

						、件、辆）				
		质量指标	培训合格率	≥	98	%		10		
			项目完成合格率	≥	98	%		9		
	效益指标	社会效益指标	学生受益率	≥	95	%		15		
		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	≥	95	%		10		
合计								100		
评价结论	自评得分 90 分，严格按照文件要求，专款专用。									
存在问题	因为校区正在建设中，部分项目推进缓慢。									
改进措施	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。									
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）			
项目名称	51170023R000007913211-工资类支出—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

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				
		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. 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	361.56			361.56		100.00%	10		2. 年中发生预算调整的（追加或调减）理由：年度考核奖根据上一年考核结果据实发放	
	其中：财政资金	0.00	361.56			361.56		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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）			=	100	%		30		
合计									100			

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。（20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。（20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（2024 年度）										
项目名称		51170023R000007914250-社保类支出—失业保险								
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			
		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. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况	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	17.75	17.47			17.47	100.00	10		1. 预算执行率=

10分)							%			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(10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	17.75	17.47	17.47	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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	自评得分 10分, 学校严格执行相关政策, 及时、足额缴纳失业保险, 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。(20字以内)									

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。（20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（2024 年度）									
项目名称		51170023R000007915800-补助类支出—抚恤金							
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					年度目标完成情况		
							年度目标完成		
	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
	总额	0.00	15.97			15.97	100.00%	10	
	其中：财政资金	0.00	15.97			15.97	100.00%	/	/
	财政	0.00	0.00			0.00	0.0	/	/
2. 年中发生预算调整的（追加或调减）理由：根据职工情况据									

	专户管理资金						0%			实申请发放。		
	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
合计										100		
评价结论	自评得分 10分，学校严格执行相关政策发放职工抚恤金。											
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20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。（20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（2024 年度）										
项目名称	51170023R000007916054-补助类支出一生活补助									
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					年度目标完成情况			

目 基 本 情 况	目 年 度 目 标 完 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					
	2. 项 目 实 施 内 容 及 过 程 概 述											
预 算 执 行 情 况 (1 0 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	3.29	3.29		3.29	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 (10 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	3.29	3.29		3.29	100 .00 %	/	/				
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00		0.00	0.0 0%	/	/				
	单位 资金	0.00	0.00		0.00	0.0 0%	/	/				
	其他 资金						/	/				
绩	一级	二级指标	三级指标			指	指	度	完	权	得	未完成

效 指 标	指 标			标 性 质	标 值	量 单 位	成 值	重	分	原因分 析
9 0 分	产出 指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	1 0 0	%		60		
	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、足额发放生活补助，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。（20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。（20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（2024 年度）				
项目名称		51170023R0000007916308-补助类支出—医疗费补助		
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	
			年度目标完成	
	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	0.24	0.24			100.00%	10		2.年中发生预算调整的(追加或调减)理由:根据职工情况据实申请方放	
	其中:财政资金	0.00	0.24	0.24			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	
合计								100			
评价结论	自评得分 10分，学校严格执行相关政策发放职工医疗补助。										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20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。（20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（2024 年度）									
项目名称		51170023R000007916562-补助类支出—独生子女父母奖励金							
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					年度目标完成情况		
		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		
	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	0.18	0.18		0.18	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
	其中：财政资金	0.18	0.18		0.18	100.00%	/	/	
	财政专户管理	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	

	资金									原因 (10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。
	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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	自评得分 10分, 学校严格执行相关政策, 及时、足额发放独子费, 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。(20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。(20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（2024 年度）									
项目名称		51170023R000009006866-补助类支出-离退休人员生活补贴							
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			
		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			
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述								
	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	136.04		136.04	100.00%	10		2. 年中发生预算调整的（追加或调减）理由：根据离退休人员情况据实申请发放。
	其中：财政资金	0.00	136.04		136.04	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	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
90分)	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
	合计							100		
评价结论	自评得分 10分，学校严格执行相关政策，及时、足额发放离退休人员生活补助，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。（20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。（20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（2024 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	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“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		根据年度目标任务，按计划完成了本项目任务。

	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	14.00	48.07	24.31			50.57%	10		1. 预算 执行率 未达到 90%的原 因: 部门 资金结 转下一 年度使 用;2. 年 中发生 预算调 整的(追 加或调 减), 应 单独说 明理由: 2024 年 度省级 拨付 “9+3” 资金 23.76 万 元, 上年 结转资 金 10.3 万元。	
	其中: 财政 资金	14.00	48.07	24.31			50.57%	/	/		
	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)	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	节日关爱慰问活动开展次数	=	8	次		10			
			学生生活费发放次数	=	10	次		5			

分 （		质量指标	节日关爱慰问活动参与率	≥	100	%		5		
		时效指标	节日关爱慰问活动开展及时率	≥	100	%		10		
			学生生活费发放及时性	≥	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	学生生活费应放尽发率	≥	100	%		5		
			节日关爱慰问活动开展率	≥	95	%		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			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	≥	95	%		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		5		
			学生生活费预算数	≤	6	万元		5		
合计								100		
评价结论	自评 98 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。									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20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。（20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（2024 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	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，按 40 万元/年计算，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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	主要用于校舍租赁费。							
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	40.00	40.00		40.00	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 (10 字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),
	其中: 财政资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	40.00	40.00		40.00	100.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	

										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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	租用教室预算个数	=	10	个		15		
		质量指标	租用教室使用率	≥	100	%		15		
		时效指标	租用教室应用尽用率	≥	95	%		15		
	效益指标	社会效益指标	租用教室收益人数	≥	400	人		15		
		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	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	租用教室成本预算数	≤	50	万元		10		
合计								100		
评价结论	自评得分 10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。(20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。(20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（2024 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	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。					根据年度目标任务，按计划完成了本项目任务。		
	2. 项目实施内容及过程概述	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。							
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	69.24	46.16		46.16	100.00 %	10		2. 年中发生预算调整的（追加或调减）理由：因该项目无法续签合同，所以新建校园安全维稳专项项目用于续签
	其中：财政资金	29.24	29.24		29.24	100.00 %	/	/	
	财政专户管理资金	40.00	16.92		16.92	100.00 %	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00 %	/	/	
	其他资金						/	/	

										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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	校园安保及军团教官人数	=	18	人		15		
		质量指标	校园安全保障率	≥	95	%		15		
		时效指标	安保人员到位率	≥	100	%		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			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	安保经费成本预算数	≤	70	万元		15		
	合计							100		
评价结论	自评得分 10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。									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20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。（20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（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。		
	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	101.96	601.96	113.19	18.80%	10		1. 预算执行率未达到90%的原因: 部门项目正在建设中, 需安装验收合格后支付项目款; 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)理由: 2024 年
	其中: 财政资金	91.96	591.96	103.19	17.43%	/	/	
	财政专户管理资金	10.00	10.00	10.00	100.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										度拨付 中央级 “三名工程”资金50万元。
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	各类教师培训参与人次	≥	300	人次		10		
			课程资源建设门数	≥	2	门		10		
		质量指标	实训室验收合格率	≥	100	%		10		
			培训合格率	≥	95	%		10		
	效益指标	社会效益指标	专业贴合率	≥	95	%		10		
			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	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	课程资源建设预算数	≤	74	万元		10		
			培训费用预算数	≤	61	万元		10		
合计								100		
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的提高。									
存在问题	项目实施过程中不定因素考虑不充分，部分项目推进缓慢。									
改进措施	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。									

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）									
项目名称		51170023T000009002555-专项业务类-支持学前教育发展资金							
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	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		
		2024 年至 2025 年，按省级示范幼儿园标准建设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，通过本项目建设，幼儿园功能更加完善，能够为周边幼儿园提供更好的入园条件。					全部项目正在推进中		
	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	280.00		5.20	1.86%	10		1. 预算执行率
	其中：财政资金	0.00	280.00		5.20	1.86%	/	/	未达到90%的需要原因：项目正在推进中，待项目安装验收合格后支付项目款；2. 年中发生
	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						/	/	

										预算调整的（追加或调减）说明理由：拨付2024年度中央学前教育发展资金280万元。
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	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		
		时效指标	智慧幼教各子项目项目（工作）完成及时率	≥	95	%		15		
		质量指标	智慧幼教各子项目验收合格率	≥	95	%		15		
	效益指标	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		
		社会效益指标	幼儿园教育教学工作正常运转率	≥	100	%		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制额度	≤	300	万元		10		
合计								100		
评价结论	自评得分 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，确保项目按时完成。									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20字以内）									

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。（20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（2024 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。			
	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	481.33			481.33	100.00%	10		2. 年中发生预算调整的（追加或调减）理由：上年结转资金
	其中：财政资金	0.00	481.33			481.33	100.00%	/	/	
	财政	0.00	0.00			0.00	0.0	/	/	

	专户管理资金					0%				194.26万元, 拨付2024年度中央级免学费资金
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		225.78万元, 拨付2024年度省级免学费资金
	其他资金						/	/		61.28万元.
	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
绩效指标 (90分)	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	%		20		
		质量指标	中职学生就业率	≥	95	%		15		
			公办学校免学费达标率	≥	100	%		15		
	效益指标	社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率	≤	0	%		15		
		可持续发展指标	学生学籍管理机制健全性	定性	2			15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%		10		
	合计							100		
评价结论	自评得分 10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。									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(20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。（20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（2024 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					年度目标完成情况		
		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。					根据国家相关资助政策，我校全面完成资助工作。		
	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	117.41		117.41	100.00%	10		2. 年中发生预算调整的（追加或调减）理由：拨付 2024 年度奖助学金市级资
	其中：财政资金	0.00	117.41		117.41	100.00%	/	/	
	财政专户管理	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	

	资金									金 6.61 万元, 拨付 2024 年度奖助学金
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		省级资金 6.96 万元, 拨付 2024 年度奖助学金
	其他资金						/	/		中央级资金 103.84 万元。
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	中等职业教育国家奖学金奖励人数	=	4	人		15		
			中等职业学校国家助学金受助人数占应受助人数的比例	≥	100	%		15		
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	≥	100	%		20		
	效益指标	社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率	≤	0	%		15		
		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	≥	98	%		10		
	合计							100		
评价结论	自评 10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。									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(20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。（20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（2024 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。		
	2. 项目实施内容及过程概述	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
	总额	0.00	10.43			10.43	100.00 %	10	2. 年中发生预算调整的（追加或调减）理由：根据应急岗在岗在职情况据实
	其中：财政资金	0.00	10.43			10.43	100.00 %	/	
	财政专户管理	0.00	0.00			0.00	0.00 %	/	

	资金									申请发 放。
	单位 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他 资金						/	/		
绩 效 指 标 (9 0 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）	=	1 0 0	%		20		
		质量指标	工资发放准确率	=	1 0 0	%		20		
		时效指标	工资发放及时率	=	1 0 0	%		20		
	效益 指标	社会效益 指标	足额保障率（参保率）	=	1 0 0	%		10		
		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 0		
评 价 结 论	自评得分 10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，完成了工作任务。									
存 在 问 题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20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。（20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（2024 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	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，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，项目任务基本完成。		
	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
	总额	0.00	7.00		3.00	42.86%	10		1. 预算执行率未达到90%的原因：部分资金结转至下一年度 2. 年中发生预算调整的（追加或调减）理由：拨付 2024 年度省
	其中：财政资金	0.00	7.00		3.00	42.86%	/	/	
	（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						/	/	

										级卓越 校长资 金 4 万 元, 上年 结转资 金 3 万 元。
绩 效 指 标 (9 0 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		20		
			参加考察交流活动次数	≥	3	次		20		
		质量指标	参加培训学习合格率	≥	1 0 0	%		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			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 0		
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，校长履职能力有显著提高。									
存 在 问 题	因校长工作繁重，长时间集中培训困难较大。									
改 进 措 施	多组织开展重点突出的短平快培训或寒暑假培训。									
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）	
项目名称	51170024R000010223854-社保类支出一职工大额医疗补助

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					
		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. 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	6.88	6.92			6.92		100.00%	10		2. 年中发生预算调整的(追加或调减)理由: 人员清算追加0.04万元。	
	其中: 财政资金	6.88	6.92			6.92		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	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		

90分)	指标				00					
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	自评得分 10分，学校严格执行相关政策，及时、足额发缴纳大额医保，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。（20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。（20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（2024 年度）				
项目名称	51170024R000010899061-工资类支出—基本工资（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
		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. 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	1,321.08	1,321.96	1,321.96			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
	其 中: 财政 资金	1,321.08	1,321.96	1,321.96			100 .00 %	/	/	(10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.
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.0 0%	/	/	
	单位 资金	0.00	0.00	0.00			0.0 0%	/	/	
	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	=	1 0 0	%		60		
	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。（20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。（20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（2024 年度）									
项目名称		51170024R000010902978-工资类支出—津贴补助—其他津贴补助（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		
		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. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况	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	83.93	74.72		74.72	100.00	10		2. 年中发生预

10分)						%			算调整的（追加或调减）理由：人员清算收回资金9.21万元。	
	其中：财政资金	83.93	74.72	74.72	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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	自评得分 10分，学校严格执行相关政策，及时、足额发放津贴补助，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。（20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。（20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（2024 年度）	
项目名称	51170024R000010903881-工资类支出—绩效奖金（基础绩效奖）（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					
		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. 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	809.29	806.58			806.58		100.00%	10		2. 年中发生预算调整的(追加或调减)理由: 人员清算收回资金2.7万元。	
	其中: 财政资金	809.29	806.58			806.58		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	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		

90分)	指标				00					
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	自评得分 10分，学校严格执行相关政策，及时、足额发放绩效奖金，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。（20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。（20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（2024 年度）				
项目名称	51170024R000010904824-社保类支出—基本养老保险（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
		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. 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	473.33	465.75	465.75			100.00%	10		2.年中发生预算调整的(追加或调减)理由:人员清算收回资金7.58万元。
	其中:财政资金	473.33	465.75	465.75			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 (9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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	自评得分10分,学校严格执行相关政策,及时、足额缴纳养老保险,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。(20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。(20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（2024 年度）									
项目名称		51170024R000010905669-社保类支出—基本医疗保险（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		
		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. 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	150.43	151.54		151.54	100.00%	10		2. 年中发生预算调整的（追加或调减）理由：人员清算追加资金1.1万元。
	其中：财政资金	150.43	151.54		151.54	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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
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。（20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。（20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（2024 年度）				
项目名称		51170024R000010906504-社保类支出—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
		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. 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	4.73	4.66	4.66			100 .00 %	10		2. 年中 发生预 算调整 的(追加 或调减) 理由: 人 员清算 清收 0.07万 元。	
	其 中: 财政 资金	4.73	4.66	4.66			100 .00 %	/	/		
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.0 0%	/	/		
	单位 资金	0.00	0.00	0.00			0.0 0%	/	/		
	其他 资金							/	/		
绩 效 指 标 (9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	=	1 0 0	%		60			
	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、足额缴纳工伤保险, 预算编制合理。										
存 在	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(20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。（20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（2024 年度）										
项目名称		51170024R000010907346-社保类支出—职业年金（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		
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			
		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. 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	236.67	346.59			346.59	100.00%	10		2. 年中发生预算调整的（追加或调减）理由；. 人员清算及退
	其中：财政资金	236.67	346.59			346.59	100.00%	/	/	
	财政	0.00	0.00			0.00	0.0	/	/	

	专户管理资金							0%			休人员 做实职 业年金 追加 109.92 万元。
	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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30		
合计									100		
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。（20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。（20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（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

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				
		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. 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	397.16	392.04			392.04		100.00%	10		2. 年中发生预算调整的（追加或调减）理由：人员清算清收5.12万元。	
	其中：财政资金	397.16	392.04			392.04		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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）			=	100	%		30		
合计									100			

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。（20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。（20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（2024 年度）									
项目名称		51170024R000010926357-工资类支出—绩效工资							
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		
		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. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况	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	744.04	751.45		751.45	100.00	10		2. 年中发生预

10分)							%			算调整的（追加或调减）理由：人员清算追加7.4万元。
	其中：财政资金	744.04	751.45	751.45			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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	自评得分 10分，学校严格执行相关政策，及时、足额发放绩效工资，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。（20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。（20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（2024 年度）										
项目名称	51170024T000009992277-专项业务类-录播室改造升级项目									

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				
		根据部门职能职责要求，2023 年录播室采购教师用笔记本电脑 21 台和学生用平板电脑 40 套，预算 20.1 万元，完成学校“三名工程”项目建设目标任务和提升“一师一优课，一课一名师”工作质量。					根据年度目标任务，按计划完成了本项目任务。				
	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	14.07		14.07		100.00%	10		2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由: 根据合同中价格履约支付。	
	其中: 财政资金	0.00	14.07		14.07		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	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

90分)	产出指标	数量指标	录播室建设用数量	≥	61	台/套		15		
	产出指标	质量指标	录播室设备合格率	≥	100	%		15		
	产出指标	时效指标	录播室改造项目完成率	≥	100	%		15		
	效益指标	社会效益指标	师生使用电脑硬件保障率	≥	98	%		20		
	效益指标	可持续影响指标	建立健全录播室管理机制	定性	高			15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度	≥	98	%		10		
合计								100		
评价结论	自评得分 10分，通过本项目的实施，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。（20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。（20字以内）									
项目负责人：刘罡						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					年度目标完成情况			

目 基 本 情 况	目 年 度 目 标 完 成 情 况	根据部门职能职责要求，2023 年完成实训楼五个计算机机房进行升级改造，采购台式计算机275 台，预算 154 万元。推进学校“三名工程”建设。						根据年度目标任务，按计划完成了本项目任务。				
	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 (1 0 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	153.51			153.51		100 .00 %	10		2. 年中 发生预 算调整 的（追加 或调减）， 应单独 说明理 由：根据 合同中 标价格 履约支 付。	
	其 中： 财政 资金	0.00	153.51			153.51		100 .00 %	/	/		
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00			0.00		0.0 0%	/	/		
	单位 资金	0.00	0.00			0.00		0.0 0%	/	/		
	其他 资金								/	/		
绩 效 指 标 (9 0 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	计算机采购数量			≥	2 7 5	台		15		
		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 8	%		20		

效益指标	可持续发展指标	升级后机房正常运行保障率	≥	95	%		15		
	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	≥	95	%		10		
合计							100		
评价结论	自评得分 10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。								
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					财务负责人：何宣				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称	51170024T000011093452-专项业务类-外聘教师劳务费			
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，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。		根据年度目标任务，按计划完成了本项目任务。
	2. 项目实施内			

	容及 过程 概述										
预算 执行 情况 (1 0 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	111.71	141.11	141.11			100 .00 %	10		2.年中 发生预 算调整 的(追加 或调减) 理由:因 离退休 教师数 量较多, 增聘教 师数量。	
	其中: 财政 资金	0.00	29.40	29.40			100 .00 %	/	/		
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.0 0%	/	/		
	单位 资金	111.71	111.71	111.71			100 .00 %	/	/		
	其他 资金							/	/		
绩效 指标 (9 0 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	临聘教师人数控制	≥	3 2	人		20			
		质量指标	临聘教师教学工作完成率	≥	1 0 0	%		20			
		时效指标	临聘教师经费及时发放率	≥	9 8	%		20			
	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								10 0			
评价	自评得分 98 分, 通过本项目的实施, 学校教学工作正常开展。										

结论	
存在问题	预算人员计划不足。
改进措施	做好项目前期调研工作，做好预算编制。
项目负责人：李小军	
财务负责人：何宣	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170024T000011093490-专项业务类-男生宿舍楼（景和楼）维修工程							
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		
		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。		
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目经政府采购后实施，建设验收合格并按合同约定支付项目尾款。							
预算执行情况	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	130.00	85.36		85.36	100.00%	10		2. 年中发生预算调整的（追加
	其	0.00	0.00		0.00	0.0	/	/	

分 （	中： 财政资金						0%			或调减） 理由：合 同中标 价格 103.9 万元，按 合同先 支付80% （80.5 万元）， 剩余金 额验收 合格后 支付。
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/		
	单位 资金	130.00	85.36		85.36	100.00%	/	/		
	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	完成两栋宿舍楼的基础设施维修	≥	2	幢		20		
		质量指标	男生宿舍楼维修工程竣工验收质量合格率	=	100	%		20		
		时效指标	宿舍楼维修工程完成及时率	=	100	%		10		
	效益 指标	社会效益 指标	学生住校比达到 60%	=	100	%		10		
		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	≥	90	%		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	≤	130	万元		10		
	合计								100	
评价 结论	自评得分 10分，通过本项目的实施，男生宿舍楼维修进行维修和改造，住宿环境得到改善，提高了住校学生的生活水平。									

存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20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。（20字以内）	
项目负责人：杨贤林		财务负责人：何宣

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51170024T000011093824-专项业务类-学前教育综合实训基地运动场扩建及连接道路工程						
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，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，按计划完成了本项目任务。		
	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
	总额	37.50	25.28		25.28	100.00%	10	2.年中发生预算调整的(追加或调减)理由：一
	其中：财政	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	

	资金									是在项目实施过程中合同实际价格低于预算, 二是项目有近5万元尾款需在项目验收合格后支付。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	37.50	25.28	25.28	100.00%	/	/			
	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	工程项目扩建面积	≥	1725	平方米		10		
		质量指标	工程项目验收质量合格率	≥	100	%		20		
		时效指标	工程项目完成及时率	≥	100	%		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%	≥	100	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	工程项目投资控制额	=	37.5	万元		10		
	合计							100		
评价结论	自评得分 10分, 通过本项目的实施, 改善了实训基地办学环境, 确保师资培训及幼儿园学生活动安全。									

存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20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。（20字以内）	
项目负责人：王洪		财务负责人：何宣

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170024T000011487134-专项业务类-物业管理服务								
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			
		根据部门规章及职能职责的要求，2024 年度为保障校园环境卫生整洁，维护校园正常运转，确保学校教学工作正常开展，需配备校园环境卫生打扫及保洁 7 人、学生宿舍管理 4 人、学校水、电、气维修维护与管理 1 人、校园绿化维护及管理 1 人，共需经费 52 万元。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（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 5 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	0.00	42.00			24.50	58.33%	10		2. 年中发生预算调整的（追加或调减）理由：按
	其中：财政资金	0.00	42.00			24.50	58.33%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	最新要求物业管理费需走政府采购,当年5月份签定采购合同,合同期1年,跨年度支付资金结转至下一年履约支付。		
	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	校园物业管理人员配备人数	≥	13	人		15		
		质量指标	校园物业服务工作验收合格率	≥	100	%		15		
		时效指标	校园物业服务完成及时率	≥	100	%		15		
	效益指标	社会效益指标	保障学校工作的正常运转	≥	95	%		20		
		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	≥	95	%		10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(20字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(20字以内)									

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。（20字以内）	
项目负责人：陈亚东		财务负责人：何宣

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170024T000011510492-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			
		根据部门职能职责要求，2024 年学前教育综合实训基地建设前期，监理费 7.56 万元、勘测费 7.84 万元、设计费 15.4 万元、检测费 3 万元，共需要资金 33.8 万元，以解决项目2024 年春节前市级政府性投资项目欠款，确保 2024 年春节期间社会稳定。					根据年度目标任务，按计划完成了本项目任务。			
	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	33.80			33.80	100.00%	10		2. 年中发生预算调整的（追加或调减）理由：根据实际情况据
	其中：财政资金	0.00	33.80			33.80	100.00%	/	/	
	财政	0.00	0.00			0.00	0.0	/	/	

	专户管理资金					0%				实申请支付。
	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	学前教育综合实训基地前期资金额	≥	33.8	万元		20		
		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	≥	100	%		15		
		时效指标	学前教育综合实训基地前期资金支付及时率	≥	100	%		15		
	效益指标	社会效益指标	解决片区学龄前儿童入学率	≥	95	%		15		
		可持续影响指标	学前教育综合实训基地按期投入使用	≥	100	%		15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥	90	%		10		
	合计							100		
评价结论	自评得分 10分，通过本项目的实施，学前教育综合实训基地建设顺利完成。									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20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。（20字以内）									
项目负责人：杨贤林					财务负责人：何宣					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170024T000011804226-专项业务类-学校堡坎等排危工程								
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，2024 年学校对学生实训楼外堡坎排危、田径运动场及篮球场维修改造，消除存在的安全隐患，确保师生运动及财产安全，需资金 180 万元。					年度目标完成情况 项目正在推进中			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目经政府采购后实施，按项目进度支付工程款。								
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	9.73			9.73	100.00 %	10		2. 年中发生预算调整的（追加或调减）理由：按项目进度支付工程款。
	其中：财政资金	0.00	9.73			9.73	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							/	/	

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	时效指标	学校堡坎等排危工程完成及时率	=		100	%		10	
		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	
		质量指标	学校堡坎等排危工程竣工验收质量合格率	=		100	%		15	
	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	
		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	≤		180	万元		20	
	合计							100		
评价结论	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。									
存在问题	因天气原因项目部分工程推进缓慢。									
改进措施	按照实际情况及时调整项目实施计划，确保项目及时完成。									
项目负责人：王洪					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

						(盖章)			
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			
		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			
	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	3.00	3.00		3.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率达到90%的需说明原因（10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
	其中：财政资金	3.00	3.00		3.00	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						/	/	

										会投入 资金、银 行贷款。
绩 效 指 标 (9 0 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	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{\text{（执行数-预算数）}}{\text{预算数}}$ ）	≤	5	%		30		
	效益 指标	经济效益 指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}{}$]	≤	1 0 0	%		20		
		社会效益 指标	运转保障率	=	1 0 0	%		20		
合 计								10 0		
评 价 结 论	自评得分 10分，该项目严格执行预算，保障单位正常运转。									
存 在 问 题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20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。（20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（2024 年度）				
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		年度目标完成情况

目 基 本 情 况	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				
	2. 项 目 实 施 内 容 及 过 程 概 述											
预 算 执 行 情 况 (1 0 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	3.00	0.69		0.69		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 (10 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	3.00	0.69		0.69		100 .00 %	/	/			
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.0 0%	/	/			
	单位 资金	0.00	0.00		0.00		0.0 0%	/	/			
	其他 资金							/	/			
绩	一级	二级指标	三级指标			指	指	度	完	权	得	未完成

效 指 标	指标			标 性 质	标 值	量 单 位	成 值	重	分	原因分 析
9 0 分)	产出 指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{\text{（执行数-预算数）}}{\text{预算数}}$ ）	≤	5	%		30		
	效益 指标	经济效益 指标	“三公经费 ” 控制率[计算方法为： $\frac{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}{}$ ）	≤	1 0 0	%		20		
		社会效益 指标	运转保障率	=	1 0 0	%		20		
合计								10 0		
评价 结 论	自评得分 10分，该项目严格执行预算，保障单位正常运转。									
存在 问 题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20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。（20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（2024 年度）				
项目名称		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
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		年度目标完成

况	况									
	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	51.09	51.09	51.09			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 (10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	51.09	51.09	51.09			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	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

90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%		30		
	效益指标	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%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	自评得分 10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。（20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。（20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（2024 年度）				
项目名称		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
项目基本情况	1. 项目年度目标	项目年度目标		年度目标完成情况
	项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		年度目标目标

	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	41.49	41.49	41.49			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 (10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	21.49	21.49	21.49			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	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	科目调整次数	≤	5	次		20			

90分)	指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	$\leq$	5	%		30		
	效益指标	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） $\times 100\%$]	$\leq$	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	自评得分 10分，该项目严格执行预算，保障工会活动顺利开展。									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20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。（20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（2024 年度）				
项目名称	51170024Y000010929854-福利费（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
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		年度目标完成
	2. 项目实施内			

	容及 过程 概述										
预算 执行 情况 (1 0 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	64.47	60.47	60.47	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			
	其 中: 财政 资金	64.47	60.47	60.47	100 .00 %	/	/	(10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.			
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.0 0%	/	/				
	单位 资金	0.00	0.00	0.00	0.0 0%	/	/				
	其他 资金					/	/				
绩 效 指 标 (9 0 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	科目调整次数	≤	5	次		20			
		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 指标	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		
		社会效益 指标	运转保障率	=	1 0 0	%		20		
	合计								10 0	
评价 结 论	自评得分 10分，该项目严格执行预算，保障教职工福利。									
存 在 问 题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20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。（20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（2024 年度）				
项目名称		51170025R000013237438-补助类支出-求职创业补贴		
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	
			年度目标完成	
	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	12.15	12.15			100.00%	10		2.年中发生预算调整的(追加或调减)理由:根据实际情况申请方放。	
	其中:财政资金	0.00	12.15	12.15			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	
合计								100			
评价结论	自评得分 10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。（20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。（20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（2024 年度）									
项目名称		51170025R000013327847-学生资助（临时项目）							
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		
							项目正在推进中		
	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	240.94		0.00	0.00%	10		1. 预算执行率未达到90%的需要说明原因：项目正在按计划推进中2. 年中发生预算调整的
	其中：财政资金	0.00	240.94		0.00	0.00%	/	/	
	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							/	/	(追加 或调减) 理由: 拨 付 2024 年度中 央级学 生资助 资金 213.53 万元, 拨 付 2024 年度省 级学生 资助资 金 27.41 万元
绩 效 指 标 (9 0 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
合计								10 0		
评 价 结 论	自评得分 98 分, 严格监督项目推进过程。									
存 在 问 题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(20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。(20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（2024 年度）

项目名称		51170025T000012327489-专项业务类-校园安全维稳专项								
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	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			
							年度目标完成			
	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	0.00	23.08			23.08	100.00%	10		2. 年中发生预算调整的(追加或调减)明理由:因原安全维稳项目无法续签合同,所以新建该项目用于续签合同,再从原项目调剂支付项目剩
	其中:财政资金	0.00	0.00			0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	23.08			23.08	100.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00			0.00	0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	

										余资金。
绩效 指标 (9 0 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
合计								10 0		
评 价 结 论	自评得分 10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。									
存 在 问 题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20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。（20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
单位:万元

单位名称:			2024年度		
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, 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	6, 591. 71	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	0. 00	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

财决公开02表

单位名称：

2024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	6,591.71	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

财决公开03表

单位名称:

2024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	6,591.71	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

财决公开04表
单位:万元

单位名称:

2024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	6,225.55	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

财决公开05表

单位名称：

2024年度

单位：万元

经济分类科目编码	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		
	科目名称			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						
20503	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						
2080505	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						
20807	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						
2101102	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						
212	城乡社区支出	21	33.80						33.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排	22	33.80						33.80			
2120899	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						
22102	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:万元

单位名称:

2024年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	6225.55	5,021.48
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	392.04	392.04	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。

2024年12月31日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表
单位:万元

单位名称:

2024年度

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

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				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:万元

单位名称:

2024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
						小计	基本支出	项目支出	
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

单位：万元

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	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：

2024年度

单位：万元

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	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

单位名称:							2024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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	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 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	公出国（境）	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
														小计	公务用车购置费	公务用车运行维护				小计	公务用车购置	公务用车运行维护			
3.69	0	3	0	3	0.69	3.69	0	3	0	3	0.69	3.69	0	3	0	3	0.69	0	0	0	0	0			

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。