洛浦县中等职业技术学校2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划，近期目标，学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。全面实施素质教育，培养德、智、体，提高社会职业素质，相关职业培训、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置及人员情况

洛浦县中等职业技术学校2024年度，实有人数97人，其中：在职人员75人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员22人,增加1人。

洛浦县中等职业技术学校无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、总务室、德育室、教研室、教务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计4,929.12万元，**其中：本年收入合计4,781.28万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余147.83万元。

**2024年度支出总计4,929.12万元，**其中：本年支出合计4,927.49万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1.63万元。

收入支出总体与上年相比，减少9,430.01万元，下降65.67%，主要原因是：本年较上年减少2023年自治区地方政府债券及地方教育附加30%项目经费，现代教育质量提升项目，中央财政就业补贴资金；本年技工学校从我单位分离，相关办公经费减少。较上年减少红十字会捐款收入。

二、收入决算情况说明

**本年收入4,781.28万元，**其中：财政拨款收入4,163.22万元，占87.07%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入618.07万元，占12.93%。

三、支出决算情况说明

**本年支出4,927.49万元，**其中：基本支出1,538.27万元，占31.22%；项目支出3,389.23万元，占68.78%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计4,163.22万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入4,163.22万元。**财政拨款支出总计4,163.22万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出4,163.22万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少9,296.86万元，下降69.07%，主要原因是：本年较上年减少2023年自治区地方政府债券及地方教育附加30%项目经费，现代教育质量提升项目，中央财政就业补贴资金；本年技工学校从我单位分离，相关办公经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数3,432.20万元，决算数4,163.22万元，预决算差异率21.30%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，追加洛浦县技工学校综合实训基地项目，洛浦县中等职业技术学校外墙粉刷项目、高级技工学校内外墙维修工程第二标段、学校运动场建设项目、高级技工学校围墙及运动场四角硬化项目，导致预决算存在差异。

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3,834.60万元，**占本年支出合计的77.82%。**与上年相比，**减少9,625.48万元，下降71.51%，主要原因是：本年较上年减少2023年自治区地方政府债券及地方教育附加30%项目经费，现代教育质量提升项目，中央财政就业补贴资金；本年技工学校从我单位分离，相关办公经费减少。**与年初预算相比,**年初预算数3,432.20万元，决算数3,834.60万元，预决算差异率11.72%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，追加洛浦县技工学校综合实训基地项目，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.教育支出(类)3,827.05万元,占99.80%。

2.农林水支出(类)2.34万元,占0.06%。

3.其他支出(类)5.22万元,占0.14%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):支出决算数为3,507.54万元，比上年决算减少8,158.38万元，下降69.93%,主要原因是：本年较上年减少2023年自治区地方政府债券及地方教育附加30%项目经费。

2.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):支出决算数为89.77万元，比上年决算减少599.34万元，下降86.97%,主要原因是：本年技工学校从我单位分离，相关办公经费减少。

3.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):支出决算数为229.74万元，比上年决算减少695.67万元，下降75.17%,主要原因是：本年减少现代教育质量提升项目。

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):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少11.52万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，养老保险缴费上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

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):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少17.41万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，机关事业单位职业年金缴费上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

6.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少50.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少中央财政就业补贴资金。

7.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为2.34万元，比上年决算减少95.32万元，下降97.60%,主要原因是：本年减少原渠道使用扶贫资金。

8.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为5.22万元，比上年决算增加2.18万元，增长71.71%,主要原因是：本年为民办实事工作经费较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,538.27万元，其中：**人员经费1,538.27万元，**包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、退休费、生活补助。

**公用经费0.00万元，**包括：无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计328.62万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入328.62万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计328.62万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出328.62万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加328.62万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加洛浦县中等职业技术学校外墙粉刷项目、高级技工学校内外墙维修工程第二标段、学校运动场建设项目、高级技工学校围墙及运动场四角硬化项目。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数328.62万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加洛浦县中等职业技术学校外墙粉刷项目、高级技工学校内外墙维修工程第二标段、学校运动场建设项目、高级技工学校围墙及运动场四角硬化项目。

政府性基金预算财政拨款支出328.62万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):支出决算数为244.07万元，比上年决算增加244.07万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加学校运动场建设项目、高级技工学校围墙及运动场四角硬化项目。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项):支出决算数为84.55万元，比上年决算增加84.55万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加洛浦县中等职业技术学校外墙粉刷项目、高级技工学校内外墙维修工程第二标段。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度洛浦县中等职业技术学校（事业单位）公用经费支出0.00万元，比上年减少1,554.91万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位公用经费均在项目中列支，基本支出中无公用经费。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额965.81万元，其中：政府采购货物支出440.43万元、政府采购工程支出12.37万元、政府采购服务支出513.00万元。

授予中小企业合同金额97.13万元，占政府采购支出总额的10.06%，其中：授予小微企业合同金额97.13万元，占政府采购支出总额的10.06%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋10,214.73平方米，价值2,219.19万元。车辆2辆，价值9.85万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：我单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额4,929.18万元，实际执行总额4,929.18万元；预算绩效评价项目21个，全年预算数3,428.20万元，全年执行数3,389.86万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。发现的问题及原因：年初预算不精准，实际执行偏差较大。下一步改进措施：预算编制工作，认真做好预算的编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。规范程序，严格把关。进一步完善项目申报、审核、公示、审批等程序，严格审核切实做好项目信息公开，公开内容要及时、完整、真实，确保项目公平、公开、公正。健全制度，加强督促。针对项目实施中存在的问题，进一步完善相关制度，加强督促检查，确保质量安全和建设进度；同时及时完善资料。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 洛浦县中等职业技术学校 | | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 3,432.20 | 3,390.85 | 3,390.85 | - | - | - |
| 本级 | 0.00 | 1,538.33 | 1,538.33 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 3,432.20 | 4,929.18 | 4,929.18 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.做好学校76名在职员工及69名外聘人员的工资福利发放。2.保障学校正常运转，确保学校正常教学与管理工作。3.保障3186名学生的在校正常学习与生活。4.开展培训工作20次及党建活动5次，加强党组织对干部教师人才队伍的管理。4.组织师生开展“产学研创”活动，立项课题20项，加强学校对学生的创新创业教育。5.计划新增1个专业、改造升级5个传统专业，优化专业设置，密切关注市场需求。 | | | 截至2024年12月31日，我单位已完成保障学校教职员工工资发放75人，保障外聘人员工资发放68人，保障学校学生人数2947人，保障学校正常运转1所，开展培训工作23次，开展党建活动7次，开展立项课题工作28项。部门资金已使用4929.18万元。通过这些业务的实施，有效保障学校正常运转，确保学校正常教学与管理工作，有效加强党组织对干部教师人才队伍的管理，加强学校对学生的创新创业教育。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 保障学校教职员工工资发放 | | >=76人 | 2024年工作计划 | 10 | 75人 | 10 |
| 保障外聘人员工资发放 | | >=69人 | 2024年工作计划 | 10 | 68人 | 10 |
| 保障学校学生人数 | | >=3186人 | 2024年工作计划 | 10 | 2947人 | 10 |
| 保障学校正常运转 | | >=1所 | 2024年工作计划 | 10 | 1所 | 10 |
| 开展培训工作 | | >=20次 | 2024年工作计划 | 10 | 23次 | 10 |
| 开展党建活动 | | >=5次 | 2024年工作计划 | 20 | 7次 | 20 |
| 开展立项课题工作 | | >=20项 | 2024年工作计划 | 10 | 28项 | 10 |
| 新增专业、改造升级传统专业工作 | | >=6个 | 2024年工作计划 | 10 | 6个 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2020年教育现代化推进工程第一批中央基建投资项目－洛浦县技工学校综合实训基地项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县中等职业技术学校 | | | 实施单位 | 洛浦县中等职业技术学校 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 383.12 | 383.12 | 383.12 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 383.12 | 383.12 | 383.12 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据文件实施该项目，项目主要内容：建设实训楼一栋。通过项目的实施，体现多元化的教育教学及宣传模式，迎合现代化教育教学理念，改善学生实训条件。 | | | 根据文件实施该项目，项目主要内容：建设实训楼一栋。通过项目的实施，体现多元化的教育教学及宣传模式，迎合现代化教育教学理念，改善学生实训条件。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设实训楼数量 | >=1栋 | =1栋 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金成本 | <=383.12万元 | =383.12万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学生实训条件 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 实训学生满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专项资金-2023年现代职业教育质量提升计划资金-1+X证书奖补资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县中等职业技术学校 | | | 实施单位 | 洛浦县中等职业技术学校 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.84 | 6.84 | 6.84 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《2023年现代职业教育质量提升计划资金-1+X证书奖补资金的通知》（和地财教〔2022〕74号）及实施方案，项目总投资6.84万元，其中自治区资金6.84万元，2024年年度资金6.84万元。开展培训任务，培养学生考取证书，增加就业机会。 | | | 根据《2023年现代职业教育质量提升计划资金-1+X证书奖补资金的通知》（和地财教〔2022〕74号）及实施方案，项目总投资6.84万元，其中自治区资金6.84万元，2024年年度资金6.84万元。开展培训任务，培养学生考取证书，增加就业机会。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培养学生人数 | >=40人 | =100人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 培训考核合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 资金使用合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目涉及资金 | <=6.84万元 | =6.84万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业机会 | 有效增加 | 有效增加 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专项资金－和地财教〔2022〕74号：2023年现代职业教育质量提升计划资金－现代标准化养殖基地采购项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县中等职业技术学校 | | | 实施单位 | 洛浦县中等职业技术学校 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20.06 | 20.06 | 20.06 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.06 | 20.06 | 20.06 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据文件实施该项目，主要内容：项目资金主要用于购买实训基地的设备。通过项目的实施，改善校内实训基地建设，让学生对接产业发展，对接真实岗位环境，培养高技能人才。2024年计划财政拨款20.06万元 | | | 项目资金主要用于购买实训基地的设备。通过项目的实施，改善校内实训基地建设，让学生对接产业发展，对接真实岗位环境，培养高技能人才。2024年计划财政拨款20.06万元 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买设备 | >=1批 | =1批 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 设备购置合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 资金使用合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备款 | <=20.06万元 | =20.06万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善校内实训基地建设 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生及家长满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专项资金：2023年“铸牢中华民族共同体意识”教育项目经费－和地财教〔2023〕71号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县中等职业技术学校 | | | 实施单位 | 洛浦县中等职业技术学校 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | 50.00 | 50.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《关于调整下达2023年“铸牢中华民族共同体意识”教育项目经费预算的通知》（和地财教〔2023〕71号）及实施方案，项目总投资132万元，其中自治区资金50万元，学校配套资金82万元，2024年年度资金50万元。开展6项建设任务，项目的实施将增强民族凝聚力。 | | | 根据《关于调整下达2023年“铸牢中华民族共同体意识”教育项目经费预算的通知》（和地财教〔2023〕71号）及实施方案，项目总投资132万元，其中自治区资金50万元，学校配套资金82万元，2024年年度资金50万元。开展6项建设任务，项目的实施将增强民族凝聚力。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展相关建设任务 | >=6项 | =24项 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 任务开展完成率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2025年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年计划投资 | <=50万元 | =50万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强民族凝聚力 | 有效增强 | 有效增强 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 活动参与人员满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中央直达资金－和地财教〔2023〕59号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县中等职业技术学校 | | | 实施单位 | 洛浦县中等职业技术学校 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 799.06 | 1,232.56 | 1,232.56 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 799.06 | 1,232.56 | 1,232.56 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据中央直达资金－和地财教〔2023〕59号，通过项目实施，本项目主要实施内容为：保障学校2000名学生的正常学习生活，保障外聘人员的工资福利。通过实施本项目可有效保障学生在校期间的正常学习和生活，有利于提升学校教育教学质量，使所有学生接受公平而有质量的教育，为国家培养遵纪守法具有专业技能的有用人才。 | | | 截至2024年12月，我单位已完成保障学校2948名学生的正常学习生活，保障687名外聘人员的工资福利。资金已使用1232.56万元。通过实施本项目可有效保障学生在校期间的正常学习和生活，有利于提升学校教育教学质量，使所有学生接受公平而有质量的教育，为国家培养遵纪守法具有专业技能的有用人才。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 接受职业教育补助的建档学生人数 | >=2000人 | =2948人 | 8 | 8 |  |
| 外聘人员人数 | >=60人 | =68人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 助学金费用 | <=376.36万元 | =376.36万元 | 3 | 3 |  |
| 免学费费用 | <=500.88万元 | =500.88万元 | 3 | 3 |  |
| 奖学金费用 | <=2.40万元 | =2.4万元 | 3 | 3 |  |
| 教材费用 | <=67.07万元 | =67.07万元 | 3 | 3 |  |
| 公用经费 | <=159.27万元 | =159.27万元 | 4 | 4 |  |
| 住宿费 | <=126.58万元 | =126.58万元 | 4 | 4 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学生在校期间的正常学习和生活 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金的通知－和地财教〔2023〕78号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县中等职业技术学校 | | | 实施单位 | 洛浦县中等职业技术学校 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 414.00 | 210.03 | 210.03 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 414.00 | 210.03 | 210.03 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金的通知》和地财教〔2023〕78号文件实施此项目，主要内容为：本项目主要实施内容分为两个部分为：一是380万为电子商务实训基地建设项目，主要为购买设备≥55套。培养≥100名学生。培养≥5名专业“双师型”教师，专业骨干教师，专业名师，具有理论和实践教学能力的“双师型”教师。二是34万用于1+X证书试点。主要为通过实施本项目可有效改善学校的办学条件，培养一批专业型人才，满足在校学生教育。2024年计划资金210.03万元。 | | | 根据《关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金的通知》和地财教〔2023〕78号文件实施此项目，主要内容为：本项目主要实施内容分为两个部分为：一是380万为电子商务实训基地建设项目，主要为购买设备≥55套。培养≥100名学生。培养≥5名专业“双师型”教师，专业骨干教师，专业名师，具有理论和实践教学能力的“双师型”教师。二是34万用于1+X证书试点。主要为通过实施本项目可有效改善学校的办学条件，培养一批专业型人才，满足在校学生教育。2024年计划资金210.03万元。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买设备 | >=55套 | =232套 | 6 | 6 |  |
| 培养学生人数 | >=100人 | =100人 | 6 | 6 |  |
| 专业“双师型”教师 | >=5名 | =4名 | 6 | 6 |  |
| 涉及考取证书人数 | >=160人 | =219人 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 设备采购合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购买费用 | <=187.42万元 | =187.42万元 | 10 | 10 |  |
| 考取证书报名费 | <=22.61万元 | =22.61万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校的办学条件 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 原渠道使用扶贫资金-2023年自治区农业生产发展资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县中等职业技术学校 | | | 实施单位 | 洛浦县中等职业技术学校 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.34 | 2.34 | 2.34 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《关于提前下达2023年自治区农业生产发展资金预算的通知》（和地财农〔2023〕13号）文件实施此项目，项目主要内容为：面向南疆4地州26个巩固提升县开展冬春大培训，培训1.3万人，计划培训60天，租赁4辆车保障各地州培训工作开展，通过项目实施保持农民持续增收，提供技术支撑和人才保障，促进农业生产发展。 | | | 根据《关于提前下达2023年自治区农业生产发展资金预算的通知》（和地财农〔2023〕13号）文件实施此项目，项目主要内容为：面向南疆4地州26个巩固提升县开展冬春大培训，培训1.3万人，计划培训60天，租赁4辆车保障各地州培训工作开展，通过项目实施保持农民持续增收，提供技术支撑和人才保障，促进农业生产发展。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | >=1.30万人 | =1.3万人 | 7 | 7 |  |
| 培训县市数量 | >=26个 | =26个 | 7 | 7 |  |
| 培训天数 | >=60天 | =60天 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 6 | 6 |  |
| 项目完成及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目涉及资金 | <=2.34万元 | =2.34万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农业有效发展 | 有效促进 | 有效促进 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学院满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 地方教育费附加30%（优质校建设） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县中等职业技术学校 | | | 实施单位 | 洛浦县中等职业技术学校 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 47.90 | 47.90 | 47.90 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 47.90 | 47.90 | 47.90 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《地方教育费附加30%（优质校建设）-洛财纪字〔2024〕5号》通过项目实施，本项目主要实施内容为：校史馆环境文化建设以及旅游服务管理专业群项目装修改造与购置设备款。校史馆环境文化建设面积约2000平方米，涉及四大板块。装修实训室1间，三个实训室专业设备购置。通过实施本项目可有效保障专业学生的资源充实，有利于提升课程教学质量，使所有学生接受更丰富的教学资源，为国家培养遵纪守法具有专业技能的有用人才。 | | | 根据《地方教育费附加30%（优质校建设）-洛财纪字〔2024〕5号》通过项目实施，本项目主要实施内容为：校史馆环境文化建设以及旅游服务管理专业群项目装修改造与购置设备款。校史馆环境文化建设面积约2000平方米，涉及四大板块。装修实训室1间，三个实训室专业设备购置。通过实施本项目可有效保障专业学生的资源充实，有利于提升课程教学质量，使所有学生接受更丰富的教学资源，为国家培养遵纪守法具有专业技能的有用人才。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 装修实训室间数 | >=1间 | =1间 | 7 | 7 |  |
| 实训室购置设备数量 | >=3个 | =3个 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目涉及费用 | <=47.90万元 | =47.9万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教学和培训资源 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县中等职业技术学校外墙粉刷项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县中等职业技术学校 | | | 实施单位 | 洛浦县中等职业技术学校 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 41.48 | 41.48 | 41.48 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 41.48 | 41.48 | 41.48 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据文件实施该项目，本项目主要实施内容为：学校六栋建筑物外墙粉刷，包括四栋宿舍楼、一栋教学楼、一栋实训楼粉刷。通过实施本项目可有效改善学生在校环境，为学生提供一个良好的学习环境。 | | | 截至2024年12月，我单位已完成学校六栋建筑物外墙粉刷，包括四栋宿舍楼、一栋教学楼、一栋实训楼粉刷。资金使用41.48万元。通过实施本项目可有效改善学生在校环境，为学生提供一个良好的学习环境。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 粉刷建筑物数量 | >=6栋 | =11栋 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 粉刷费用 | <=41.48万元 | =41.48万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学环境的保障 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县中等职业技术学校畜牧兽医专业实训基地项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县中等职业技术学校 | | | 实施单位 | 洛浦县中等职业技术学校 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 289.39 | 289.39 | 289.39 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 289.39 | 289.39 | 289.39 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据文件实施该项目，项目主要内容：四个实训室建设以及购买设备，采购实训设备数量89个。通过项目的实施，有效改善学生实训条件。 | | | 截至2024年12月，我单位已完成建设实训室数量3间，资金已使用289.39万元。通过项目的实施，有效改善学生实训条件。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设实训室数量 | >=4间 | =3间 | 8 | 3 | 偏差原因：项目还在继续建设中。改进措施：加快施工进度。 |
| 采购实训设备数量 | >=89个 | =657个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购款 | <=289.39万元 | =289.39万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学生实训条件 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 实训学生满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 95分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县中等职业技术学校运动场建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县中等职业技术学校 | | | 实施单位 | 洛浦县中等职业技术学校 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 295.00 | 295.00 | 256.66 | 10 | 87.00% | 6.75分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 295.00 | 295.00 | 256.66 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据文件实施该项目，本项目主要实施内容为：运动场建设、运动场周围四角硬化以及围栏维修。通过实施本项目可有效改善学生在校环境，为学生提供一个良好的学习环境。 | | | 截至2024年12月，我单位已完成运动场建设、运动场周围四角硬化以及围栏维修，资金使用256.66万元。通过实施本项目可有效改善学生在校环境，为学生提供一个良好的学习环境。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设运动场数量 | >=1个 | =1个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 地方教育费附加30%－运动场建设项目费用 | <=50万元 | =50万元 | 7 | 7 |  |
| 围墙及运动场四角硬化建设费用 | <=62万元 | =57.15万元 | 7 | 5.63 | 偏差原因：剩余资金结转至2025年支付。改进措施：精准核算，做好预算编制工作。 |
| 运动场建设项目费用 | <=183万元 | =149.51万元 | 6 | 3.26 | 偏差原因：剩余资金结转至2025年支付。改进措施：精准核算，做好预算编制工作。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学环境的保障 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 92.64分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县中等职业技术学校门及校门主干道硬化建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县中等职业技术学校 | | | 实施单位 | 洛浦县中等职业技术学校 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 37.41 | 37.41 | 37.41 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 37.41 | 37.41 | 37.41 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据文件实施该项目，本项目主要实施内容为：洛浦县中等职业技术学校（高级技工学校）门及校门主干道硬化建设项目。通过实施本项目可有效改善学生在校环境、有效保障学校教学环境，为学生提供一个良好的学习环境。 | | | 根据文件实施该项目，本项目主要实施内容为：洛浦县中等职业技术学校（高级技工学校）门及校门主干道硬化建设项目。通过实施本项目可有效改善学生在校环境、有效保障学校教学环境，为学生提供一个良好的学习环境。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修学校数量 | >=1所 | =1所 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 维修验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目维修资金 | <=37.41万元 | =37.41万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学环境 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县中等职业技术学校（高级技工学校）内外墙改造维修工程第二（施工）标段 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县中等职业技术学校 | | | 实施单位 | 洛浦县中等职业技术学校 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 43.07 | 43.07 | 43.07 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 43.07 | 43.07 | 43.07 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：洛浦县中等职业技术学校（高级技工学校）内外墙改造维修工程第二（施工）标段。通过实施本项目可有效改善学生在校环境，为学生提供一个良好的学习环境。 | | | 本项目主要实施内容为：洛浦县中等职业技术学校（高级技工学校）内外墙改造维修工程第二（施工）标段。通过实施本项目可有效改善学生在校环境，为学生提供一个良好的学习环境。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 内外墙维修数量 | >=1所 | =1所 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 维修验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修资金 | <=43.07万元 | =43.07万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学环境的保障 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自聘教师12月工资 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县中等职业技术学校 | | | 实施单位 | 洛浦县中等职业技术学校 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 18.87 | 18.87 | 18.87 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.87 | 18.87 | 18.87 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据文件实施该项目，本项目主要实施内容为：自聘教师人员工资不少于50人。通过项目的实施，保障聘用教师工资福利待遇。 | | | 截至2024年12月，我单位已完成聘用教师人员数68人，资金已使用18.87万元。通过项目的实施，保障聘用教师工资福利待遇。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用教师人员数 | >=50人 | =68人 | 7 | 7 |  |
| 聘用教师学校数量 | >=1所 | =1所 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 资金发放准确率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 6 | 6 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放工资费用 | <=18.87万元 | =18.87万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教师福利待遇 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 聘用教师满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2019年结余资金：2019年现代教育质量提升计划资金－和地财教〔2019〕11号-洛财教〔2024〕6号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县教育局 | | | 实施单位 | 洛浦县中等职业技术学校 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 96 | 96 | 96 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 其他资金 | | 96 | 96 | 96 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《2021年现代职业教育质量提升计划专项参照直达资金》洛财教〔2021〕1号文件实施该项目。项目主要内容：项目资金主要用于二校区一期工程前期费用，通过项目的实施，为学生提供良好的学习环境。 | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支付资金96万元，无结余资金该项目实施根据《2021年现代职业教育质量提升计划专项参照直达资金》洛财教〔2021〕1号文件实施该项目。项目主要内容：项目资金主要用于二校区一期工程前期费用，通过项目的实施，为学生提供良好的学习环境。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及学校数 | >=1个 | =1个 | 8 | 8 |  |
| 保障在校学生人数 | >=2526人 | ═2526人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新校区建设前期费用 | <=96万元 | ═96万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障在校学生的校园生活 | 有效保障 |  | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 在校学生满意度 | >=95% |  | 10 | 9.25 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 89.25分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2019年结转2024年：2019年现代职业教育质量提升计划（第二批）园林、旅游、畜牧兽医、设施农业四个实训室基地物资采购项目－和地财教〔2019〕56号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县教育局 | | | 实施单位 | 洛浦县中等职业技术学校 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 112.38 | 112.38 | 112.38 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 其他资金 | | 112.38 | 112.38 | 112.38 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《2019年现代职业教育质量提升计划（第二批）园林、旅游、畜牧兽医、设施农业四个实训室基地物资采购项目》和地财教〔2019〕56号文件实施该项目。项目主要内容：项目资金主要用于园林、旅游、畜牧兽医、设施农业四个实训室基地物资采购，通过项目的实施，改善了相关专业学生实训条件。 | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支付资金112.38万元，无结余资金，该项目根据《2019年现代职业教育质量提升计划（第二批）园林、旅游、畜牧兽医、设施农业四个实训室基地物资采购项目》和地财教〔2019〕56号文件实施该项目。项目主要内容：项目资金主要用于园林、旅游、畜牧兽医、设施农业四个实训室基地物资采购，通过项目的实施，改善了相关专业学生实训条件。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改善实训室数量 | >=4个 | ═4个 | 8 | 8 |  |
| 采购设备数量 | >=198台 | ═207台 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购设备费用 | <=112.38万元 | ═112.38万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善相关专业学生实训条件 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 在校学生满意度 | >=95% | 96% | 10 | 9.6 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 89.6分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2020年结转2024年使用专项资金：2020年教育现代化推进工程第一批中央基建投资项目－和地财教〔2020〕82号（原文号20号）：洛浦县技工学校综合实训基地及设备购置项目） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县教育局 | | | 实施单位 | 洛浦县中等职业技术学校 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 174.72 | 174.72 | 174.72 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 其他资金 | | 174.72 | 174.72 | 174.72 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据2020年教育现代化推进工程第一批中央基建投资项目－和地财教〔2020〕82号（原文号20号）：洛浦县技工学校综合实训基地及设备购置项目）文件实施该项目。项目主要内容：项目资金主要用于实训基地综合楼基础建设以及部分实训室设备采购，通过项目的实施，有效保障在校学生的专业实训课。 | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支付资金174.72万元，无结余资金，该项目实施根据《2020年教育现代化推进工程第一批中央基建投资项目－和地财教〔2020〕82号（原文号20号）：洛浦县技工学校综合实训基地及设备购置项目）文件实施该项目。项目主要内容：项目资金主要用于实训基地综合楼基础建设以及部分实训室设备采购，通过项目的实施，有效保障在校学生的专业实训课。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及学校数 | >=1所 | ═1所 | 8 | 8 |  |
| 保障在校学生人数 | >=2526人 | ═2526人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基建及采购费用 | <=174.72万元 | ═174.72万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障在校学生的校园生活 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 在校学生满意度 | >=95% | 96% | 10 | 9.6 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 89.6分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021年结转2024年专项资金：和地财教〔2020〕57号：2021年现代职业教育质量提升计划专项参照直达资金-（洛财教〔2021〕1号-洛财纪字〔2024〕6号） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县教育局 | | | 实施单位 | 洛浦县中等职业技术学校 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 其他资金 | | 2.20 | 2.20 | 2.20 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《2021年现代职业教育质量提升计划专项参照直达资金》和地财教〔2020〕57号文件实施该项目。项目主要内容：项目资金主要农产品保鲜与加工实训室扩建项目审计费，通过项目的实施，改善了相关专业学生实训条件。 | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支付资金2.2万元，无结余资金该项目实施根据《2021年现代职业教育质量提升计划专项参照直达资金》和地财教〔2020〕57号文件实施该项目。项目主要内容：项目资金主要农产品保鲜与加工实训室扩建项目审计费，通过项目的实施，改善了相关专业学生实训条件。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 审计项目数量 | >=1个 | =1个 | 8 | 8 |  |
| 保障在校学生人数 | >=79人 | ═83人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 审计费用 | <=2.2万元 | ═2.2万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障在校学生的校园生活 | 有效保障 |  | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 在校学生满意度 | >=95% |  | 10 | 9.25 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 89.25分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021年结转2024年中央参照直达资金-洛财教〔2021〕69号：2021年现代职业教育质量提升计划专项参照直达资金第二批） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县教育局 | | | 实施单位 | 洛浦县中等职业技术学校 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 188.76 | 188.76 | 188.76 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 其他资金 | | 188.76 | 188.76 | 188.76 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《2021年现代职业教育质量提升计划专项参照直达资金第二批）》洛财教〔2021〕69号文件实施该项目。项目主要内容：项目资金主要用于专用设备购置，通过项目的实施，改善了相关专业学生实训条件。 | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支付资金188.76万元，无结余资金该项目实施根据《2021年现代职业教育质量提升计划专项参照直达资金第二批）》洛财教〔2021〕69号文件实施该项目。项目主要内容：项目资金主要用于专用设备购置，通过项目的实施，改善了相关专业学生实训条件。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实训室占地面积 | >=1960平方米 | ═2100平方米 | 8 | 8 |  |
| 保障在校专业学生人数 | >=84人 | ═86人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基础设施建设费用 | <=188.76万元 | ═188.73万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障在校学生的校园生活 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 在校学生满意度 | >=95% | 95% | 10 | 9.5 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 89.5分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021年结转2024年中央直达资金-洛财社〔2021〕23号：关于提前下达2021年中央财政就业补助资金预算的通知（和地财社〔2021〕2号） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县教育局 | | | 实施单位 | 洛浦县中等职业技术学校 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 170.85 | 170.85 | 170.85 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | 0 | — | 100.00% | 10.00分 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 其他资金 | | 170.85 | 170.85 | 170.85 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《关于提前下达2021年中央财政就业补助资金预算的通知（和地财社〔2021〕2号）》文件实施该项目。项目主要内容：服装设计与制作实训室设备购置、园艺专业实训设备购置及文化，装修费用，通过项目的实施，改善了相关专业学生实训条件。 | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支付资金112.38万元，无结余资金。该项目实施根据《关于提前下达2021年中央财政就业补助资金预算的通知（和地财社〔2021〕2号）》文件实施该项目。项目主要内容：服装设计与制作实训室设备购置、园艺专业实训设备购置及文化，装修费用，通过项目的实施，改善了相关专业学生实训条件。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购设备数量 | >=218个 | 218个 | 8 | 8 |  |
| 改善实训室数量 | ═2个 | ═2个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购设备、文化、装修费用 | <=170.85万元 | ═170.85万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学生实训条件 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 在校学生满意度 | >=95% | 95% | 10 | 9.5 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 89.5 |  |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目1个，全年预算数5.22万元，全年执行数5.22万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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

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

**十一、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》