

2023 年度
招远市职业中等专业学
校决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展职业教育和技能教育，为社会培养有用的人。

（四）积极组织好本校各专业的教育教学，促进不同专业之间的协调发展。

（五）按照干部和教育的职数、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（六）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（七）按照专业课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进职业教育，全面提高教育教学质量。

（八）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

本单位内设 13 个职能科室，分别是：后勤处、政治处、教务处、培训处、办公室、招生和就业指导办公室、教学一处、教学二处、教学三处、一职专政教处、一职专教务处、一职专总务处、工会。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：招远市职业中等专业学校

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,355.73	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	145.59	五、教育支出	36	10,096.04
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	873.74
	9		九、卫生健康支出	40	584.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	56.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,501.32	本年支出合计	58	11,610.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	282.61	年末结转和结余	60	173.60
	30			61	
总计	31	11,783.93	总计	62	11,783.93

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：招远市职业中等专业学校

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		11,501.32	11,355.73		145.59			
205	教育支出	9,987.03	9,841.44		145.59			
20503	职业教育	9,987.03	9,841.44		145.59			
2050302	中等职业教育	9,694.74	9,549.15		145.59			
2050303	技校教育	292.29	292.29					
208	社会保障和就业支出	873.74	873.74					
20805	行政事业单位养老支出	873.74	873.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	752.24	752.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.50	121.50					
210	卫生健康支出	584.20	584.20					
21011	行政事业单位医疗	584.20	584.20					
2101102	事业单位医疗	584.20	584.20					
221	住房保障支出	56.35	56.35					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	56.35	56.35					
2210201	住房公积金	56.35	56.35					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：招远市职业中等专业学校

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		11,610.33	10,098.84	1,511.48			
205	教育支出	10,096.04	8,584.56	1,511.48			
20503	职业教育	10,096.04	8,584.56	1,511.48			
2050302	中等职业教育	9,803.75	8,584.56	1,219.19			
2050303	技校教育	292.29		292.29			
208	社会保障和就业支出	873.74	873.74				
20805	行政事业单位养老支出	873.74	873.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	752.24	752.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.50	121.50				
210	卫生健康支出	584.20	584.20				
21011	行政事业单位医疗	584.20	584.20				
2101102	事业单位医疗	584.20	584.20				
221	住房保障支出	56.35	56.35				

项 目		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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	56.35	56.35				
2210201	住房公积金	56.35	56.35				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：招远市职业中等专业学校

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,355.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	9,841.44	9,841.44		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	873.74	873.74		
	9		九、卫生健康支出	41	584.20	584.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	56.35	56.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,355.73	本年支出合计	59	11,355.73	11,355.73		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,355.73	总计	64	11,355.73	11,355.73		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：招远市职业中等专业学校

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		11,355.73	10,098.84	1,256.89
205	教育支出	9,841.44	8,584.56	1,256.89
20503	职业教育	9,841.44	8,584.56	1,256.89
2050302	中等职业教育	9,549.15	8,584.56	964.59
2050303	技校教育	292.29		292.29
208	社会保障和就业支出	873.74	873.74	
20805	行政事业单位养老支出	873.74	873.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	752.24	752.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.50	121.50	
210	卫生健康支出	584.20	584.20	
21011	行政事业单位医疗	584.20	584.20	
2101102	事业单位医疗	584.20	584.20	
221	住房保障支出	56.35	56.35	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
22102	住房改革支出	56.35	56.35	
2210201	住房公积金	56.35	56.35	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：招远市职业中等专业学校

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,451.42	302	商品和服务支出	150.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,605.95	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,024.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3,388.17	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	754.67	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	171.82	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	344.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	239.78	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	145.96	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	776.39	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	496.77	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	407.81	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	9.58	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	21.25	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	39.05	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	8.25	30228	工会经费	138.89	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.47	30229	福利费	2.68	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.08	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.36	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.01	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		9,948.18	公用经费合计					150.66

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：招远市职业中等专业学校

公开 07 表
金额单位：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			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：招远市职业中等专业学校

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：招远市职业中等专业学校

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00		6.00		6.00	4.00	10.00		6.00		6.00	4.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

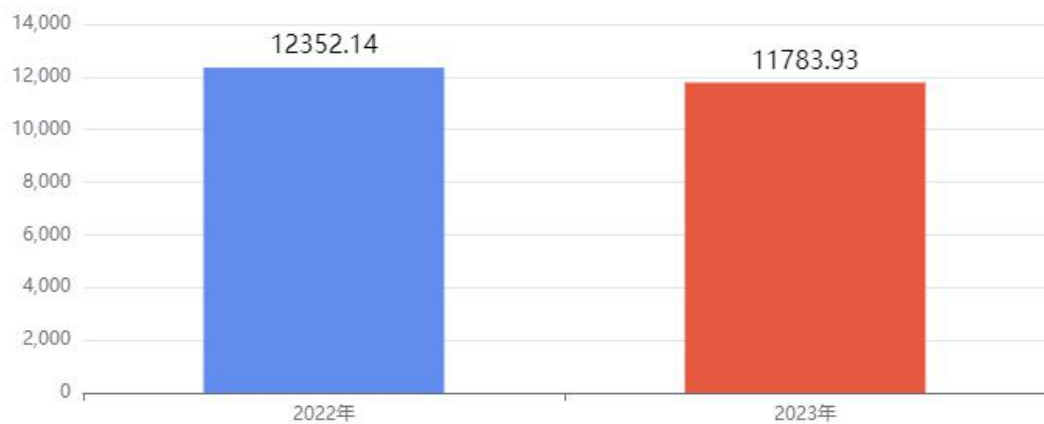
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 11,783.93 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 568.21 万元，下降 4.6%。主要是本年综合教学楼建设项目已经完工。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

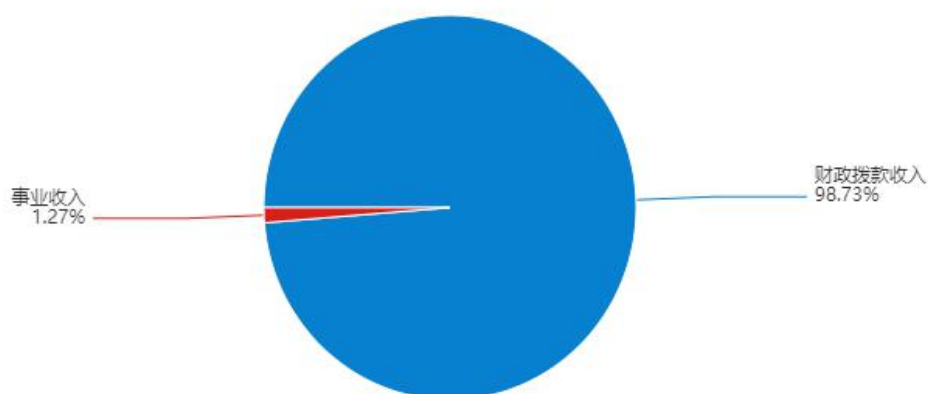


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 11,501.32 万元，其中：财政拨款收入 11,355.73 万元，占 98.73%；事业收入 145.59 万元，占 1.27%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 11,355.73 万元。与 2022 年度相比，减少 713.8 万元，下降 5.91%。主要是本年综合教学楼建设项目已经完工。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 145.59 万元。与 2022 年度相比，减少 6.04 万元，下降 3.98%。主要是本年收取的住宿费减少，财政拨付的事业收入减少。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

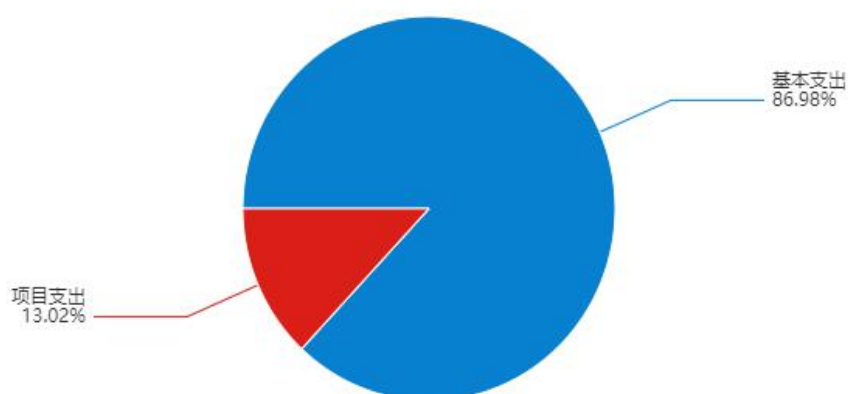
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 11,610.33 万元，其中：基本支出 10,098.84 万元，占 86.98%；项目支出 1,511.48 万元，占 13.02%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 10,098.84 万元。与 2022 年度相比，增加 507.49 万元，增长 5.29%。主要是本年发放 2022 年考核奖、2022 年 1-5 月基础性绩效奖。

2、项目支出 1,511.48 万元。与 2022 年度相比，减少 966.69 万元，下降 39.01%。主要是本年综合教学楼建设项目已经完工。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 11,355.73 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 713.8 万元，下降 5.91%。主要是本年综合教学楼建设项目已经完工。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11,355.73 万元，占本年支出合计的 97.81%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 886.2 万元，增长 8.46%。主要是本年发放 2022 年考核奖、2022 年 1-5 月基础性绩效奖。

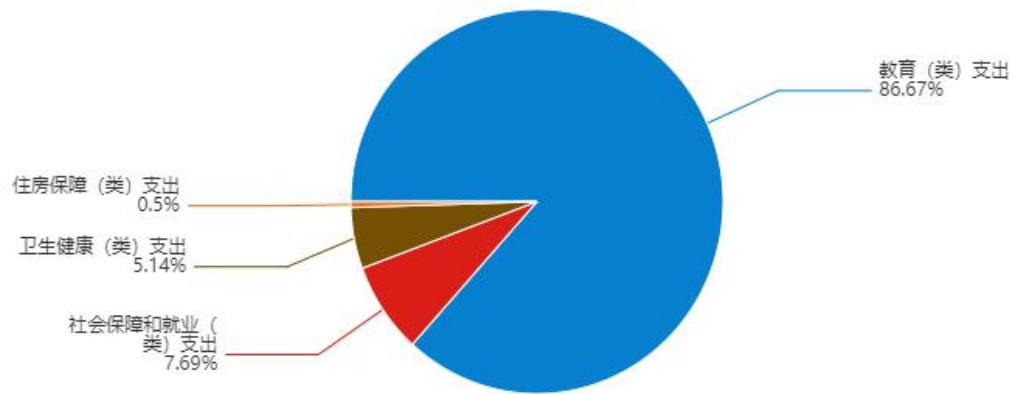
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11,355.73 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 9,841.44 万元，占 86.67%；社会保障和就业(类)支出 873.74 万元，占 7.69%；卫生健康(类)支出 584.2 万元，占 5.14%；住房保障(类)支出 56.35 万元，占 0.5%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,603.13 万元，支出决算为 11,355.73 万元，完成年初预算的 107.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整以及发放 2022 年 1-5 月份基础性绩效奖。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 8,784.95 万元，支出决算为 9,549.15 万元，完成年初预算的 108.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整以及发放 2022 年 1-5 月份基础性绩效奖。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 313.24 万元，支出决算为 292.29 万元，完成年初预算的 93.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年招生人数减少导致经费减少。

3、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)。年初预算为757.25万元，支出决算为752.24万元，完成年初预算的99.34%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为125.5万元，支出决算为121.5万元，完成年初预算的96.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休人数比2022年减少。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为622.19万元，支出决算为584.2万元，完成年初预算的93.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年调出及退休人数增加。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为0万元，支出决算为56.35万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金的功能科目发生变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算10,098.84万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 9,948.18 万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 150.66 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 6 万元，支出

决算为 6 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年招远市职业中等专业学校使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 6 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险 0.77 万，维修 1.57 万，过路费 1.07 万，燃料 2.59 万等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，招远市职业中等专业学校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 4 万元，主要用于本年度特色化专业等公务接待任务，共计接待 52 批次、1,333 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 240.6 万元，其中：政府采购货物支出 113.39 万元、政府采购工程支出 127.21 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 240.6 万

元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 240.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是公车改革后预留的公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 1,131.63 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对定额生均公用经费、技工免学费、特殊公用经费、随班就读生活补助、技工助学金、财政专户管理资金安排的支出、其他业务运转类等 7 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1,131.63 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。招远市职业中等专

业学校 2023 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及定额生均公用经费、技工免学费、特殊公用经费、随班就读生活补助、技工助学金、财政专户管理资金安排的支出、其他业务运转类等 7 个项目的绩效自评表。

1、随班就读生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2.7 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年完成发放随班就读生活补助 9 人，每人补助 3000 元，确保补助发放准确、及时，有效减轻家庭经济负担，保障生活水平。

2、财政专户管理资金安排的支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 256 万元，执行数为 256 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：日常工作完成率 100%，经费支出合规，工作完成及时率 100%，办公正常运转率 100%，教育管理水平提升，单位内部满意度 90%。

3、特殊公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 9.99 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年完成随班就读学生学习用品购买人数 8 人，减轻家庭经济负担，随班就读学生正常完成学业，保障生活水平。

4、其他业务运转类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：日常工作完成率 100%，经费支出合规，工作完成及时率 100%，办公正常运转，提高人才培养质量。

5、定额生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 529.7 万元，执行数为 529.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：日常工作完成率 100%，经费支出合规、资金拨付及时率 100%，办公正常运转率 100%、教育管理水平显著提升。

6、技工免学费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 297.24 万元，执行数为 297.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：日常工作完成率 100%，工作完成及时率 100%，办公

正常运转率 100%，减轻家庭经济负担，技工满意度 90%。

7、技工助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年助学人数 80 人，保障了学生接受教育的权利，确保经费支出合规、项目完成及时，保障办公正常运转。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

随班就读生活补助项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

财政专户管理资金安排的支出项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

特殊公用经费项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

其他业务运转类项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

定额生均公用经费项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

技工免学费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

技工助学金项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：招远市职业中等专业学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	随班就读生活补助	100	优
2	财政专户管理资金安排的支出	98	优
3	特殊公用经费	98	优
4	其他业务运转类	100	优
5	定额生均公用经费	98	优
6	技工免学费	100	优
7	技工助学金	98	优

市级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		随班就读生活补助			主管部门	招远市教育和体育局		
项目实施单位		招远市职业中等专业学校			联系电话	0535-8387320		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		2.7	2.7	2.7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		2.7	2.7	2.7	-	100%	-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过发放随班就读生活补助，确保补助发放准确、及时，有效减轻家庭经济负担，保障生活水平。			2023年完成发放随班就读生活补助9人，每人补助3000元，确保补助发放准确、及时，有效减轻家庭经济负担，保障生活水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	总成本控制数	≤2.7万元	2.7万元	10	10	
			补助标准	≤3000元	3000元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	随班就读补助人	≥9人	9人	20	20	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	家庭经济负担减轻情况	有效	有效	10	10	
			生活水平保障情	显著	显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		财政专户管理资金安排的支出			主管部门	招远市教育和体育局		
项目实施单位		招远市职业中等专业学校			联系电话	0535-8387320		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	256	256	256	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	256	256	256	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过财政专户管理资金安排的支出，完成日常办公工作任务，确保经费支出合规、项目完成及时，保障办公正常运转、教育管理水平显著提升。			日常工作完成率100%，经费支出合规，工作完成及时率100%，办公正常运转率100%，教育管理水平提升，单位内部满意度90%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	总成本控制数	≤256万元	256万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	日常工作完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	办公正常运转率	=100%	100%	10	10	
			教育管理水平提升情况	显著	较显著	10	8	该项目执行过程中，对政策了解或执行不到位，项目效果有待进一步提升
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位内部满意度	≥90%	90%	10	10		
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		特殊公用经费			主管部门	招远市教育和体育局		
项目实施单位		招远市职业中等专业学校			联系电话	0535-8387320		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	9.99	9.99	9.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.99	9.99	9.99	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成随班就读学生学习用品购买任务，减轻家庭经济负担，保障随班就读学生正常完成学业；保障办公正常运转，各项工作及时完成。			2023年完成随班就读学生学习用品购买人数8人，减轻家庭经济负担，随班就读学生正常完成学业，保障生活水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	成本控制数	≤9.99万元	9.99万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	随班就读学生数量	≥8人	8人	20	20	
		质量指标	学习用品发放准确	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	家庭经济负担减轻情况	有效	有效	10	10	
			生活水平保障情况	显著	较显著	10	8	该项目执行过程中，对政策了解或执行不到位，项目效果有待进一步提升
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	随班就读学生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		其他业务运转类			主管部门	招远市教育和体育局		
项目实施单位		招远市职业中等专业学校			联系电话	0535-8387320		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过运转其他业务，完成日常办公工作任务，确保经费支出合规、项目完成及时，保障办公正常运转，教育管理水平显著提升。			日常工作完成率100%，经费支出合规，工作完成及时率100%，办公正常运转，提高人才培养质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	总成本控制数	≤20万元	20万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	日常工作完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	办公正常运转率	=100%	100%	10	10	
			提高人才培养质	显著	显著	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位内部满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		定额生均公用经费			主管部门	招远市教育和体育局		
项目实施单位		招远市职业中等专业学校			联系电话	0535-8387320		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	529.7	529.7	529.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	529.7	529.7	529.7	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成日常办公工作任务，确保经费支出合规、项目完成及时，保障办公正常运转，提高教育管理水平。			日常工作完成率100%，经费支出合规、资金拨付及时率100%，办公正常运转率100%、教育管理水平显著提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	总成本控制数	≤529.7万元	529.7万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	日常工作完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	办公正常运转率	=100%	100%	10	10	
			教育管理水平提升情况	显著	显著	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位内部满意度	≥90%	85%	10	8	该项目执行过程中，对政策了解或执行不到位，项目效果有待进一步提升	
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		技工免学费			主管部门	招远市教育和体育局		
项目实施单位		招远市职业中等专业学校			联系电话	0535-8387320		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	297.24	297.24	297.24	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	297.24	297.24	297.24	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过技工免学费项目，完成日常工作，经费支出合规，办公正常运转率100%，减轻家庭经济负担，提高技工满意度。			日常工作完成率100%，工作完成及时率100%，办公正常运转率100%，减轻家庭经济负担，技工满意度90%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	成本控制数	≤297.24万元	297.24万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	日常工作完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	办公正常运转率	=100%	100%	10	10	
			家庭经济负担减轻情况	有效	有效	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	技工满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		技工助学金			主管部门	招远市教育和体育局		
项目实施单位		招远市职业中等专业学校			联系电话	0535-8387320		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	16	16	16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16	16	16	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过技工助学金项目，保障学生接受教育的权利，确保经费支出合规、项目完成及时，保障办公正常运转。			2023年助学人数80人，保障了学生接受教育的权利，确保经费支出合规、项目完成及时，保障办公正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	总成本控制数	≤16万元	16万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	助学金补助人数	≥80人	80人	20	20	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时性	=100%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	家庭经济负担减轻情况	有效	有效	10	10	
			生活水平保障情况	显著	较显著	10	8	该项目执行过程中，对政策了解或执行不到位，项目效果有待进一步提升
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

2023 年度招远市职业中等专业学校

定额生均公用经费财政支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于学校日常开支，保障日常教育教学正常进行。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

完成日常办公工作任务，确保经费支出合规、项目完成及时，保障办公正常运转，提高教育管理水平。

2. 项目绩效阶段性目标

完成日常办公工作任务，确保经费支出合规、项目完成及时，保障办公正常运转，提高教育管理水平。

二、项目单位绩效报告情况

财政拨付529.7万元用于学校日常开支。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

有效地解决了日常办公经费不足的问题，极大改善了我校的办学条件，提升了学校的办学水平。

（二）绩效评价工作过程

各责任科室根据通知中的资金绩效评价指标体系填报相关的调查表和统计表，并各自形成相应的自评报告。

1. 前期准备

提供办公经费开支明细。

2. 组织实施

结合往年生均公用经费支出情况，对项目完成情况和资金投入情况进行综合评价。

3. 分析评价

认真履行职责，建立规范、高效、快捷资金拨付制度，按时划拨经费，不存在挪用、挤占和截留现象，杜绝发生“挤出效应”确保了学校正常运转。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2023年财政投入529.7万元，全部拨付到位。

2. 项目资金执行情况分析

在资金的管理使用中，及时、足额将建设资金拨付到位，做到专款专用，无擅自调整项目和挤占、挪用、滞留以及其他违反财经法规的现象。

3. 项目资金管理情况分析

在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

（二）项目实施情况分析

1. 项目组织情况分析

由牵头科室组织，其他责任科室提交相关资料，为评价提供工作指导。各责任科室根据通知中的资金绩效评价指标体系填报相关的调查表和统计表，并各自形成相应的自评报告。

2. 项目管理情况分析

组织相关人员进行资金管理。

（三）项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

严格控制成本预算，按年初预算进行核算，开展项目。

（2）项目成本（预算）节约情况

坚持厉行节俭的原则。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

按时划拨经费，不存在挪用、挤占和截留现象。

（2）项目完成质量

按规定时间拨付到位，确保学校日常教育教学顺利运行。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

项目运行良好，社会效益显著。推动了职业教育的稳步发展。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

为学生更好地学习创造了条件。得到了学生家长和社会各界的衷心拥护，极大提升了学校形象。社会公众满意度提高，真正做到了“学生舒心，学校尽心，家长放心，社会安心”的喜人局面。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

六、绩效评价结果应用建议

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将专项支付绩效目标自主报告进行公开，广泛接受社会监督。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

下一步将严格按照资金管理办法规定，落实到项目同时加快资金支出进度，充分发挥资金使用效益。

八、其他需说明的问题

无