

岚县高级职业中学

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

岚县高级职业中学为全额事业单位，其主要职责是全面贯彻落实党和国家的教育方针，根据教育法律法规的要求，科学有序地完成高中教育工作。

二、机构设置情况

学校目前设置十一个处室和三个年级组。办公室负责学校各部门的综合协调、文件起草、会议安排、人事档案、会议记录、检查接待、请假手续、值班安排、印鉴保管及其它随机性工作；教务处负责学校教学业务工作的计划、组织和落实；政教处负责学校德育工作、安全工作、学生纪律、住校生管理工作；教学科研处负责学校教研工作和教学实验改革工作；总务处负责学校后勤保障、财产管理、食堂管理工作；技术装备处负责学校实验、音乐、美术、通用技术装备的管理工作；体卫处负责学校体育卫生工作的组织实施和管理工作；绿化办负责学校绿化美化等环境创设工作；校团委负责学校团的工作及校园文化活动的组织开展；信息中心负责学校视频系统、广播系统、多媒体系统、监控系统、网络系统等技术装备的管理工作；保卫科负责学校安全保卫工作；年级组负责各年级教学常规管理工作。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：岚县高级职业中学

2024年度

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	2082.40	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		五、教育支出	36	2218.33
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	131.12	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	5.75
	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	
	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	2213.51	本年支出合计	58	2224.08
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	23.95	年末结转和结余	60	13.38
	30			61	
总计	31	2237.46	总计	62	2237.46

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：岚县高级职业中学

2024年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2213.51	2082.40					131.12
205	教育支出	2207.76	2076.64					131.12
20503	职业教育	2144.57	2013.45					131.12
2050302	中等职业教育	2144.57	2013.45					131.12
20599	其他教育支出	63.19	63.19					
2059999	其他教育支出	63.19	63.19					
213	农林水支出	5.75	5.75					
21305	巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	5.75	5.75					
2130599	其他巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村 振兴支出	5.75	5.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：岚县高级职业中学

2024年度

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
科目代码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	2224.08	1420.02	804.07				
205	教育支出	2218.33	1420.02	798.32			
20503	职业教育	2155.14	1420.02	735.12			
2050302	中等职业教育	2155.14	1420.02	735.12			
20599	其他教育支出	63.19		63.19			
2059999	其他教育支出	63.19		63.19			
213	农林水支出	5.75		5.75			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.75		5.75			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.75		5.75			

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

公开04表

部门名称：岚县高级职业中学

2024年度

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	2082.40	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	2076.64	2076.64		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	5.75	5.75		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	2082.40	本年支出合计	59	2082.40	2082.40		
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	2082.40	总计	64	2082.40	2082.40		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：岚县高级职业中学

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2082.40	1420.02	662.38
205	教育支出	2076.64	1420.02	656.63
20503	职业教育	2013.45	1420.02	593.43
2050302	中等职业教育	2013.45	1420.02	593.43
20599	其他教育支出	63.19		63.19
2059999	其他教育支出	63.19		63.19
213	农林水支出	5.75		5.75
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.75		5.75
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.75		5.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：岚县高级职业中学

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1353.38	302	商品和服务支出	61.25	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	564.09	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	89.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	12.92	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	314.26	30205	水费	16.00	309	资本性支出（基本建设）		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.64	30206	电费	13.40	30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	24.60	30207	邮电费		30902	办公设备购置		311	对企业补助（基本建设）	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.17	30208	取暖费		30903	专用设备购置		31101	资本金注入（基本建设）	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	13.11	30211	差旅费		30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	127.90	30212	因公出国(境)费用		30907	信息网络及软件购置更新		31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	2.00	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	5.38	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	5.38	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	31.85	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
人员经费合计		1358.76	公用经费合计							61.25	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：岚县高级职业中学

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
科目代码	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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：岚县高级职业中学

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：岚县高级职业中学

2024年度

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：岚县高级职业中学

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	21.01
货物	2	21.01
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,237.46万元，支出总计2,237.46万元。与上年相比，收入总计增加202.32万元，增长9.94%，支出总计增加202.32万元，增长9.94%。主要原因是本年度人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,213.51万元，其中：

财政拨款收入2,082.40万元，占比94.08%；
其他收入131.12万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,224.08万元，其中：

基本支出1,420.02万元，占比63.85%；
项目支出804.07万元，占比36.15%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,082.40万元，支出总计2,082.40万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加162.88万元，增长8.49%；财政拨款支出总计增加162.88万元，增长8.49%。主要原因是本年度人员经费支出增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出2,082.40万元，占本年支出合计的93.63%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加162.88万元，增长8.49%。主要原因是本年度人员经费支出增加。

(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2,082.40万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)2,076.64万元，占比99.72%；
农林水支出(类)5.75万元，占比0.28%。

(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年初预算2,226.97万元，支出决算2,082.40万元，完成年初预算的93.51%。其中：

教育支出年初预算2,220.97万元，支出决算2,076.64万元，完成年初预算的93.50%，用
于人员类：单位人员工资、五险一金相关支出，项目类：高中教育支出

。较上年决算增加168.95万元，增长8.86%，主要原因是本年度人员经费支出增加。

农林水支出年初预算6.00万元，支出决算5.75万元，完成年初预算的95.83%，用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（驻村工作队经费）

。较上年决算增加5.75万元，主要原因是驻村工作队人数增加及经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,420.01万元，其中：

人员经费1,358.76万元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费61.25万元，主要包括办公费、印刷费、福利费、其他商品服务支出

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出

。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无此项支出

。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本年度无此项支出

- 4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出◦

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额21.01万元，其中：政府采购货物支出21.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是领导用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目18个，资金662.37万元，其中一般公共预算项目支出662.37万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：18个项目自评等级为“优”，二是组织对“0”“0”等“0”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。
- 十二、机关运行经费：指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。

无

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

2023年中职免学费(县级配套)项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年中职免学费(县级配套)											
主管部门及代码		003-岚县高级职业中学				预算单位	003001-岚县高级职业中学						
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	14.975	14.975	14.975	14.975	0	100	10				
		市县区财政资金	14.975	14.975	14.975	14.975	0	100.00	10.00	达到预期目标			
绩效指标	项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
		完成中职免学费项目，提升了学校的升学率，减轻了学生家庭负担，解决了学校的经费来源，保障了学校的正常运行，提升了我县中职教育质量。						完成中职免学费项目，提升了学校的升学率，减轻了学生家庭负担，解决了学校的经费来源，保障了学校的正常运行，提升了我县中职教育质量。全部实施完成，达到预期目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	学生数	≥人	≥1292人	≥1292人		20	20				
		质量指标	免学费标准执行	=%	=100%	=100%		10	10				
	时效指标	项目实施的及时		及时	达成预期指标			10	10				
		成本指标	人均免学费标=元/人	=2000元/人	=2000元/人			10	10				
	效益指标	经济效益	减轻了困难家庭	减轻	达成预期指标			10	10				
		社会效益	解决了学校的	保障	达成预期指标			10	10				
	满意度指标	可持续影响	提升了我县中职	提升	达成预期指标			10	10				
		服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分							100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目已全部实施完成，年初下达资金149746元，2024年12月底全部支付完成，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		中职免学费学生数1292人，补助标准2000元/年/生，执行率100%。									
		效益情况及分析		减轻了困难家庭经济负担，解决了学校的经费来源，保障学校的正常运行，提升了我县中职教育质量。									
		满意度情况及分析		师生满意度95%。									
	项目经验做法及主要问题及原因分析	主要经验做法		1、明确免学费实施的文件依据和免学费范围 2、明确补助标准和方式3、申请与评定									
		项目经验做法及主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

2023年驻村工作队下乡补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年驻村工作队下乡补助									
主管部门及代码		003-岚县高级职业中学				预算单位	003001-岚县高级职业中学				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	0.968	0.968	0.968	0.968	0	100	10		
		市县区财政资金	0.968	0.968	0.968	0.968	0	100.00	10.00	达成预期指标	
绩效指标	年度目标						实际完成情况				
	为驻村帮扶工作做好后勤保障，确保驻村帮扶工作顺利进行，有利于进一步推动乡村振兴。						为驻村帮扶工作做好后勤保障，确保驻村帮扶工作顺利进行，有利于进一步推动乡村振兴，已全部完成，达到预期目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指 标	数量指标	驻村队员人数	=人	=3人	=3人		20	20	达成预期指标	
		质量指标	驻村工作队补助	=	=100%	=100%		10	10	达成预期指标	
		时效指标	驻村工作队生活补助发放及时度	及时间	及时度	及时度	及时度	10	10	达成预期指标	
		成本指标	驻村工作队员补助标准	元/人/年	20000元/人/年	20000元/人/年		10	10	达成预期指标	
	效益指 标	社会效益	为驻村帮扶工作提供保障	确保	达成预期指标	达成预期指标		20	20	达成预期指标	
		可持续影响	有利于进一步推 动乡村振兴	有利	达	成预期指标		10	10	达成预期指标	
	满意度指 标	服务对象满意度	驻村工作队员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	达成预期指标	
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目已实施完成，我校预算额9,680元，2024年12月31日全部支付完成，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		驻村人数3人，驻村工作队补助发放执行度100%，驻村工作队生活补助发放及时度及发放，驻村工作队员补助标准：20000元/人/年。							
	效果情况及分析	达到预期目标，确保驻村帮扶工作顺利进行，有利于进一步推动乡村振兴。									
		满意度情况及分析		驻村工作队员满意度95%。							
	主要经验做法	按照我单位内部制度，抽调精兵强将组成强有力的项目领导组，使项目资金、人力、物力足额到位，确保扶贫工作顺利完成。									
		无									
项目管理中存在的主要问题及原因分析	下一步改进措施及管理建议		提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。(三) 加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算编报。								

备注: 1.“全年预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的年度预算数，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年岚县公办寄宿生营养补助项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年岚县公办寄宿生营养补助项目								
主管部门及代码		003-岚县高级职业中学				预算单位	003001-岚县高级职业中学			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	11.12	11.12	11.12	11.12	0	100	10	
		市县区财政资金	11.12	11.12	11.12	11.12	0	100.00	10.00	预算执行率100%
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况		
		实施该项目，改善我县公办学校寄宿学生营养状况，提高公办学校寄宿学生体质，促进青少年健康成长						实施该项目，改善我县公办学校寄宿学生营养状况，提高公办学校寄宿学生体质，促进青少年健康成长。项目已全部实施完成，达到预期目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性评价说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	寄宿生数	=一人	=505人	=505人		20	20	
		质量指标	享受寄宿生营养补助	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	补助资金拨付时间	2024年1月底前	达成预期指标			10	10	
		成本指标	享受寄宿生营养补助元/天	=3元/天/人	=3元/天/人			10	10	
	效益指标	社会效益	改善我县公办学校寄宿生营养状况	改善	达成预期指标			20	20	
		可持续影响	促进青少年健康成长	促进	达成预期指标			10	10	
满意度指标	服务对象	家长学生满意度	家长学生满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	总 分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目已全部实施完成，年初下达资金111,204元，2024年12月底全部支付完成，预算执行率100%。							
		产出情况及分析	寄宿生505人，补助标准3元/天/生，补助执行率100%。							
		效益情况及分析	改善我县公办学校寄宿生营养状况，提高公办学校寄宿学生体质，促进青少年健康成长。							
		满意度情况及分析	家长学生满意度90%。							
	主要经验做法		1、出台了管理制度；2、建立了台账；3、专人负责。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年(1+X)试点经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年(1+X)试点经费								
主管部门及代码		003-岚县高级职业中学				预算单位	003001-岚县高级职业中学			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		资金总额:	32.5	32.5	32.5	4.282	28.218	13.17	1.32	
		中央财政资金	0	32.5	32.5	4.282	28.218	13.17	1.32	分,结余资金
		省级财政资金	32.5	0	0	0	0	0.00	0.00	分,结余资金
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	通过此项目,人们可以学习到实用的技能和专业知识,提高就业竞争力,为我县经济持续发展提供有力保障							通过此项目,人们可以学习到实用的技能和专业知识,提高就业竞争力,为我县经济持续发展提供有力保障,项目已实施部分,未达到预期目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参训人数	≤650人	≤65人		20	5	项目已实施部分,结余资金下年度继续使用	
		质量指标	参训人员考核合格率	=100%	=100%		10	10	项目已实施部分,结余资金下年度继续使用	
		时效指标	项目实施的及时性	及时	预期指标且效果较差	10	10	项目已实施部分,结余资金下年度继续使用		
	效益指标	成本指标	资金规模	=元	=496095元	=496095元		10	5	项目已实施部分,结余资金下年度继续使用
		社会效益	通过此项目,为我县经济持续发展	提高	预期指标且效果较差	20	5	项目已实施部分,结余资金下年度继续使用		
		可持续影响	服务对象满意度	≥95%	≥95%		10	10	项目已实施部分,结余资金下年度继续使用	
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%	≥95%		10	10	项目已实施部分,结余资金下年度继续使用		
	总 分					56.32	差			
	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目已实施部分,我校本项目预算额325000元,1至12月完成支付42816元,执行率达到13.17%。						
		产出情况及分析		未完成预期指标且效果较差,参训人数65人,培训合格率达到100%						
		效益情况及分析		提高了学生实践理论水平,解决了中职教育教学理论提高,提升我县现代职业教育质量。						
		满意度情况及分析		师生满意度95%						
主要经验做法	主要经验做法		金使用效益。2、积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范化,							
	存在的主要问题及原因分析		项目已实施部分,结余资金下年度继续使用。							
	下一步改进措施及管理建议		步提高绩效目标编制质量,进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。(三)加强绩效评价结果的应用,把绩效评价结果应用于预算							

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是按预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年(1+X)试点经费(上年结转)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年(1+X)试点经费(上年结转)														
主管部门及代码		003-岚县高级职业中学				预算单位	003001-岚县高级职业中学									
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因						
			目标申报数	预算编制数												
		资金总额:	17.11	17.11	17.11	17.11	0	100	10							
		市县区财政资金	17.11	17.11	17.11	17.11	0	100.00	10.00	达成预期指标						
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况										
		通过此项目，人们可以学习到实用的技能和专业知识，提高就业竞争力，为我县经济持续发展提供有力保障				通过此项目，人们可以学习到实用的技能和专业知识，提高就业竞争力，为我县经济持续发展提供有力保障，项目实施全部完成，达到预期目标。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指 标	数量指标	参训人数	≤人	≤650人	≤650人		20	20	达成预期指标						
		质量指标	参训人员考核合	=	=100%	=100%		10	10	达成预期指标						
		时效指标	支付执行度			按计划支付	达成预期指标	10	10	达成预期指标						
		成本指标	资金规模	=元	=171098元	=171098元		10	10	达成预期指标						
	效益指 标	社会效益	通过此项目，			提高	达成预期指标	20	20	达成预期指标						
		可持续影响	为我县经济持			保障	达成预期指标	10	10	达成预期指标						
项目绩效分析	满意度指 标	服务对象	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	达成预期指标						
		总 分						100	优							
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目已全部实施完成，我校本项目预算额171098元，全部完成支付，执行率达到100%。												
		产出情况及分析		达到预期目标，参训人数达650人，参训人员考核合格率100%，支付执行度：按计划支付，资金规模171098元。												
		效益情况及分析		达到预期目标，提高了学生实践理论水平，解决了中职教育教学理论提高，提升我县现代职业教育质量。												
		满意度情况及分析		师生满意度95%，达到预期目标。												
		主要经验做法		金使用效益。2、积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无													
	下一步改进措施及工作建议		提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。(三)加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算编													

备注: 1.“全年预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的年度预算，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年奖助学金（省级资金）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年奖助学金（省级资金）								
主管部门及代码		003-岚县高级职业中学				预算单位	003001-岚县高级职业中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额： 省级财政资金	年初预算数 目标申报数	年初预算数 预算编制数		全年预算数 全年执行数	资金结转余 执行率	得分	偏差原因 偏差原因		
		21	21	21	8.6	12.4	40.95	4.1		
		21	21	21	8.6	12.4	40.95	4.10	完毕，结余资金	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	完成2024年中职助学金项目，切实解决了学生的就学问题，能够减轻家庭经济负担，提高家庭生活水平，让中职学生受教育程度有所提高。							完成2024年中职助学金项目，切实解决了学生的就学问题，能够减轻家庭经济负担，提高家庭生活水平，让中职学生受教育程度有所提高，项目已实施完成，达到预期目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国家助学金学生数≤人	≤900人	≤900人			20	5	项目已实施完毕，结余资金下年度使用。
		质量指标	资助对象符合度=%	=100%	=100%			5	5	项目已实施完毕，结余资金下年度使用。
		资助标准执行率=%	=100%	=40.95%				5	5	项目已实施完毕，结余资金下年度使用。
		时效指标	助学金发放及时性		及时	期指标并具有一定效果	10	5	项目已实施完毕，结余资金下年度使用。	
	效益指标	成本指标	助学金标准：学年/生	2000元/生	2000元/生/元			10	10	项目已实施完毕，结余资金下年度使用。
		经济效益	减家庭经济负担		减轻30%	期指标并具有一定效果	20	5	项目已实施完毕，结余资金下年度使用。	
		可持续影响	提高家庭生活水平		提高	期指标并具有一定效果	10	10	项目已实施完毕，结余资金下年度使用。	
	满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度≥%	≥95%	≥95%			10	10	项目已实施完毕，结余资金下年度使用。
		总 分						59.1	差	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析			项目资金金额210000元，截至2024年12月31日，累计支付金额86000元，预算执行率40.95%。						
	产出情况及分析			1、国家助学金学生数900人；2、资助对象符合度100%；3、助学金发放的及时性：按计划及时发放；4、助学金标准：2000元/生/年。						
	效益情况及分析			完成2024年中职助学金基本解决了家庭困难义务教育就学问题，减轻家庭困难学生负担。						
	满意度情况及分析			学生及家长满意度95%。						
	主要经验做法			一是加强资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目已实施完毕，结余资金下年度使用。						
下一步改进措施及管理建议			进一步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算管理。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年奖助学金（县级配套资金）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称		2024年奖助学金（县级配套资金）																		
主管部门及代码		003-岚县高级职业中学				预算单位	003001-岚县高级职业中学													
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因										
			目标申报数	预算编制数																
		资金总额:	20.2	20.2	0	0	0	0	0											
		市辖区财政拨款	20.2	20.2	0	0	0	0.00	0.00	资金支付，未使用										
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况												
		完成2024年中职助学金项目，切实解决了学生的就学问题，能够减轻家庭经济负担，提高家庭生活水平，让中职学生受教育程度有所提高；						优先使用上级资金全部支付完成。基本解决了家庭困难学生就学问题，减轻家庭困难学生负担。基本确保了每名家庭困难学生都能上学，为推进落实党的教育方针，办人民满意的教育，实现教育公平，构建和谐社会，建立教育强县。												
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分	偏差原因及改进措施									
		产出指标	数量指标	国家助学金申 请人	≤90人	≤90人	≤0人		10	0	已使用上级资金支付，未使用县级资金									
				奖学金学生数	=人	=2人	=0人		10	0	已使用上级资金支付，未使用县级资金									
		质量指标	资助对象符合 率%	=%	=100%	=0%			5	0	已使用上级资金支付，未使用县级资金									
				资助标准执行 率%	=%	=100%	=0%		5	0	已使用上级资金支付，未使用县级资金									
		时效指标	奖助学金发放时 效	及时	限期指标且效果较差				10	0	已使用上级资金支付，未使用县级资金									
				助学金标准	000学年/生	000学年/生	0学年/生/元		5	0	已使用上级资金支付，未使用县级资金									
		成本指标	奖学金标准	000学年/生	000学年/生	0学年/生/元			5	0	已使用上级资金支付，未使用县级资金									
				经济效益	减家庭经济负 担	减轻	限期指标且效果较差		10	0	已使用上级资金支付，未使用县级资金									
		社会效益 可持续影响	提高家庭生活水 平	提高	限期指标且效果较差				10	0	已使用上级资金支付，未使用县级资金									
				让中职学生受教 育	提高	限期指标且效果较差			10	0	已使用上级资金支付，未使用县级资金									
满意度指标		项目实施和预算执 行情况及分析	总 分																	
			0 差																	
			项目实施和预算执 行情况及分析																	
			优先使用上级资金进行支付，县级预算金额202000元未使用，执行率0%。																	
		产出情况及分析	已使用上级资金支付，未使用县级资金																	
项目结果分析		效益情况及分析	已使用上级资金支付，未使用县级资金																	
			已使用上级资金支付，未使用县级资金																	
			已使用上级资金支付，未使用县级资金																	
		满意度情况及分析	已使用上级资金支付，未使用县级资金																	
主要结论与分析		改善资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。																		
		项目管理中存在的主要问题及原因分析																		
下一步改进措施及 管理建议		已使用上级资金支付，未使用县级资金。																		
		进一步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算管理。																		

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年奖助学金（中央资金）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年奖助学金（中央资金）									
主管部门及代码		003-岚县高级职业中学				预算单位	003001-岚县高级职业中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	140	140	140	123.6	16.4	88.29	8.63		
		中央财政资金	0	140	140	123.6	16.4	88.29	8.63	付，有结余结转	
		省级财政资金	140	0	0	0	0	0.00	0.00	付，有结余结转	
		年度目标						实际完成情况			
完成2024年中职助学金项目，切实解决了学生的就学问题，能够减轻家庭经济负担，提高家庭生活水平，让中职学生受教育程度有所提高。		我校预算了140万元，支付了123.6万元，支付率88.29%，切实解决了学生的就学问题，减轻家庭困难学生负担，基本确保了每名家庭困难学生都能上学。为推进落实党的教育方针，办人民满意的教育，实现教育公平，构建和谐社会，建立教育强县。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性评价 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指标	国家助学金学生数≤人	≤900人	≤795人		10	10		按实际需求支付，有结余结转，下年使用。	
		质量指标	资助对象符合率=%	=100%	=100%		5	5		达成预期指标	
		时效指标	资助标准执行率=%	=100%	=100%		5	5		达成预期指标	
	效益 指标	成本指标	奖助学金发放及时率	及时	达成预期指标		10	10		达成预期指标	
		经济效益	中职免学费补助生/生/元	1000元/生/元	1000元/生/元		3	3		达成预期指标	
		社会效益	助学金标准/生/元	1000元/生/元	1000元/生/元		3	3		达成预期指标	
	可持续影响 指标	服务对象满意度	奖助学金标准/生/元	1000元/生/元	1000元/生/元		4	4		达成预期指标	
		经济效益	减家庭经济负担	减轻30%	达成预期指标		10	10		达成预期指标	
		社会效益	提高家庭生活/人	提高	达成预期指标		10	10		达成预期指标	
		可持续影响 指标	让中职学生受教 育程度有所提高	有所提高	达成预期指标		10	10		达成预期指标	
	总 分					96.83		优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	给795人发放了助学金、2人发放了奖学金，下达了资金140万元，支付了123.6万元，执行率88.29%。								
	产出情况及分析		达成预期指标。								
	效益情况及分析		完成2024年中职助学金基本解决了家庭困难义务教育就学问题，减轻家庭困难学生负担。								
	满意度情况及分析		学生及家长满意度95%。								
	主要经验做法		资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		按实际需求支付，有结余结转，下年使用。								
	下一步改进措施及管理建议		步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算编报。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”：指预算数的收数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”：是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年职业中学教师增量绩效工资项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年职业中学教师增量绩效工资															
主管部门及代码		003-岚县高级职业中学				预算单位	003001-岚县高级职业中学										
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因									
		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因								
		0	33.417	66.834	66.834	0	100	10									
		市县区财政资金	0	33.417	66.834	66.834	0	100.00	10.00								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况										
	完成2024年度绩效提升20%项目，充分激发教师爱教、教书育人的激情，增强教师的职业成就感，营造尊重知识、尊重人才、尊重教师和关心教育、理解教育，不断推动我县事业改革发展和创新再上新台阶。						完成2024年度绩效提升20%项目，充分激发教师爱教、教书育人的激情，增强教师的职业成就感，营造尊重知识、尊重人才、尊重教师和关心教育、理解教育，不断推动我县事业改革发展和创新再上新台阶。已全部完成预期目标。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	在编在职教师奖励人数	=104人	=104人	=104人		20	20	达成预期指标							
		质量指标	教师考核合格率	=%	=100%	=100%		10	10	达成预期指标							
		时效指标	绩效发放的及时性	及时	达成预期指标	达成预期指标		10	10	达成预期指标							
	效益指标	成本指标	绩效提升20%总金额	=元	=668344元	=668344元		10	10	达成预期指标							
		社会效益	充分激发教师爱教、教书育人的激情	效果良好	达成预期指标	达成预期指标		20	20	达成预期指标							
		可持续影响	不断推动我县教育事业发展	推动	达成预期指标	达成预期指标		10	10	达成预期指标							
满意度指标	服务对象	教师满意度	≥%	≥90%	≥90%	≥90%		10	10	达成预期指标							
	总计							100	优								
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2024年度已全部实施完毕，年初预算下达资金为668344元，截至2024年12月底，累计支出668344元，预算执行率为100%。													
		产出情况及分析		考核奖励人数104人。截至2024年12月，实际考核奖励104人，奖励人数已全部完成。教师考核合格率达到100%。													
		效益情况及分析		充分激发教师爱教、教书育人的激情，增强教师的职业道德，不断推动我县教育事业发展和创新再上新台阶。													
		满意度情况及分析		教师满意度达到90%以上。													
	主要经验做法		1、制定了考核方案；2、成立了考核组；3、专人负责管理；4、对考核结果进行公示一周。														
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无														
	下一步改进措施及管理建议		无														

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

**2024年中职建档立卡贫困生生活补助（市级资金）项目
自评结果报告表**
(2024年度)

项目名称		2024年中职建档立卡贫困生生活补助（市级资金）								
主管部门及代码		003-岚县高级职业中学				预算单位	003001-岚县高级职业中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	29.05	29.05	29.05	29.05	0	100	10	
		市县区财政资金	29.05	29.05	29.05	29.05	0	100.00	10.00	达成预期指标
绩效指标	年度目标							实际完成情况		
	通过对560名建档立卡在校贫困生发放生活补助，切实解决了建档立卡家庭经济困难学生的上学问题，能够减轻家庭经济负担，提高贫困家庭生活水平，让中职学生受教育程度有所提高。							建档立卡贫困生生活补助全部支付完成。基本解决了家庭困难就学问题。建档立卡和低保家庭学生进行了资助，基本确保了每名家庭困难学生都能上学。为推进落实党的教育方针，办人民满意的教育，实现教育公平，构建和谐社会，建立教育强县。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助学生数	=人	=560人	=560人		20	20	达成预期指标
		质量指标	补助对象符合度	=%	=100%	=100%		5	5	达成预期指标
		时效指标	补助标准执行度	=%	=100%	=100%		5	5	达成预期指标
	效益指标	成本指标	补助资金发放度		及时	达成预期指标		10	10	达成预期指标
		社会效益	资助标准	=元/生/年	1000元/生/年	1000元/生/年		10	10	达成预期指标
		可持续影响	中职学生受教育程度		有所提高	达成预期指标		10	10	达成预期指标
项目绩效分析	满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	=%	≥95%	≥95%		10	10	达成预期指标
	总 分							100	优	
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		建档立卡贫困生生活补助支付完成。预算执行率达100%						
		产出情况及分析		家庭困难学生生活补助精准识别560人，补助对象符合度100%，补助标准执行度100%，补助资金发放及时率100%，资助标准1000元/年/生						
		效益情况及分析		达到预期目标，解决了家庭困难学生就学问题，特别是建档立卡和低保家庭学生进行了资助，确保了每名家庭困难学生都能上学。						
		满意度情况及分析		资助义务教育学生及家长满意度95%。						
项目管理与自我评价	主要经验做法		资金使用效益。三是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		进一步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。(三)加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算管理。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年中职免学费（省级资金）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年中职免学费（省级资金）											
主管部门及代码			003-岚县高级职业中学				预算单位	003001-岚县高级职业中学						
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标	年度目标	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因				
			目标申报数	预算编制数										
		资金总额：	66	66	66	64.691	1.309	98.02	9.8					
		省级财政资金	66	66	66	64.691	1.309	98.02	9.80	达成预期指标				
绩效指标	产出指标	实际完成情况												
		我校完成中职免学费项目，提升了学校的升学率，减轻了学生家庭负担，解决了学校的经费来源，保障了学校的正常运行。提升了我县中职教育质量。	我校完成中职免学费项目，提升了学校的升学率，减轻了学生家庭负担，解决了学校的经费来源，保障了学校的正常运行，提升了我县中职教育质量，达成预期目标。											
		一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性情 况说明	分值	得分				
		数量指标	学生数	=人	=1292人	=1292人			20	20				
		质量指标	补助标准执行率	=	=100%	=100%			10	10				
		时效指标	项目实施的及时性		及时	达成预期指标			10	10				
		成本指标	中职免学费标准/生/年	=000元/生/年	=000元/生/年	=000元/生/年			10	10				
		经济效益	减家庭经济负担		减轻	达成预期指标			20	20				
		效植 指标	可持续影响		提高家庭生活/	提高	达成预期指标		10	10				
		满意度指 标	服务对象 满意度	家长满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分							99.8	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		我校按时完成了中职免学费项目，执行率达到98.02%										
		产出情况及分析		①、保障学生数：学生人数为1292人（2）、保障学校正常运转（3）、项目实施的及时性：及时（4）、生补助标准：2000元/生										
		效益情况及分析		解决家庭经济负担②、社会效益：解决了学校的经费来源，保障学校的正常运行③、生态效益指标：该项目不涉及④、可持续影响指标：提										
		满意度情况及分析		通过调查，服务对象满意度指标：家长学生满意度达99%。										
		主要经验做法		资金使用效益：一是积极开展支出绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化；二是加强预算绩效管理工作的业务培训，提高各业务股室参与预算绩效评价的主动性、积极性，提升预算绩效管理水平。										
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目已实施完毕，结余资金下年度使用。										
下一步改进措施及 工作建议		加强预算绩效管理工作的业务培训，提高各业务股室参与预算绩效评价的主动性、积极性，提升预算绩效管理水平。												

备注：1.“全年预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的年度预算数，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年中职免学费（县级配套资金）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称		2024年中职免学费（县级配套资金）										
主管部门及代码		003-岚县高级职业中学				预算单位	003001-岚县高级职业中学					
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标	年初预算数	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	54.542	54.542	49.296	49.296	0	100	10			
		市县区财政资金	54.542	54.542	49.296	49.296	0	100.00	10.00	达成预期指标		
绩效指标	年度目标							实际完成情况				
	完成中职免学费项目，提升了学校的升学率，减轻了学生家庭负担，解决了学校的经费来源，保障了学校的正常运行，提升了我县中职业教育质量。							我校完成中职免学费项目，提升了学校的升学率，减轻了学生家庭负担，解决了学校的经费来源，保障了学校的正常运行，提升了我县中职业教育质量，达成预期目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	学生数	=人	=1292人	=1292人		20	20	达成预期指标		
		质量指标	补助标准执行率	=%	=100%	=100%		10	10	达成预期指标		
		时效指标	项目实施的及时性	及时	达成预期指标			10	10	达成预期指标		
	效益指标	成本指标	中职免学费补助标准/生/年	2000元/生/年	2000元/生/年			10	10	达成预期指标		
		经济效益	减轻了困难家庭经济负担	减轻	达成预期指标			10	10	达成预期指标		
		社会效益	解决了学校的经费来源	保障	达成预期指标			10	10	达成预期指标		
	满意度指标	可持续影响	提升了我县中职教育质量	提升	达成预期指标			10	10	达成预期指标		
		服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	达成预期指标		
总 分								100	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析			我校按时完成了中职免学费项目，执行率达到100%。								
	产出情况及分析			1、保障学生数：学生人数为1292人（2）、保障学校正常运转（3）、项目实施的及时性：及时（4）、生补助标准：2000元/生/年								
	效益情况及分析			2、社会效益：解决了学校的经费来源，保障学校的正常运行3、生态效益指标：该项目不涉及4、可持续影响指标：其								
	满意度情况及分析			3、社会效益：解决了学校的经费来源，保障学校的正常运行4、生态效益指标：该项目不涉及5、可持续影响指标：其								
	主要经验做法			通过调查，服务对象满意度指标：学校师生满意度达95%以上。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无								
下一步改进措施及管理建议			一是继续加强预算绩效管理工作的业务培训。二是提高各业务科室参与预算绩效评价的主动性、积极性，提升预算绩效管理水平。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年中职免学费（中央资金）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年中职免学费（中央资金）											
主管部门及代码		003-岚县高级职业中学				预算单位	003001-岚县高级职业中学						
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	139	139	139	117.271	21.729	84.37	8.44				
		中央财政资金	0	139	139	117.271	21.729	84.37	8.44	完毕，结余资金			
		省级财政资金	139	0	0	0	0	0.00	0.00	完毕，结余资金			
绩效指标	年度目标							实际完成情况					
	完成中职免学费项目，提升了学校的升学率，减轻了学生家庭负担，解决了学校的经费来源，保障了学校的正常运行，提升了我县中职教育质量。							我校完成中职免学费项目，提升了学校的升学率，减轻了学生家庭负担，解决了学校的经费来源，保障了学校的正常运行，提升了我县中职教育质量，达成预期目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	学生数	=人	=1292人	=1292人		20	20	达成预期指标			
		质量指标	补助标准执行度	=%	=100%	=94.37%		10	10	达成预期指标			
		时效指标	项目实施及时性		及时	达成预期指标		10	10	达成预期指标			
		成本指标	中职免学费补助/生/年	/生/年	/2000元/生/年	/2000元/生/年		10	10	达成预期指标			
	效益指标	经济效益	减轻了困难家庭经济负担		减轻	达成预期指标		10	10	达成预期指标			
		社会效益	解决了学校的升学率		保障	达成预期指标		10	10	达成预期指标			
		可持续影响	提升了我县中职教育质量		提升	达成预期指标		10	10	达成预期指标			
		满意度指标	服务对象满意度	=%	≥95%	≥95%		10	10	达成预期指标			
总 分							98.44	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		中职免学费项目。本项目全年预算额1,390,000元，1至12月完成支付1,172,706.24元，执行率达到84.37%。									
		产出情况及分析		①、保障学生数，学生人数为1292人；②、保障学校正常运转；③、项目实施的及时性，及时完成预期指标；④、生补助标准，2000元/生/年。									
		效益情况及分析		困难家庭经济负担、社会效益，解决了学校的经费来源，保障学校的正常运行；生态效益指标，该项目不涉及；可持续影响指标，提升了我县中职教育质量。									
		满意度情况及分析		通过调查，服务对象满意度指标：学校师生满意度达95%。									
	主要经验及问题	主要经验及问题		资金使用效益。二是积极开展支出绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目已实施完毕，结余资金下年度使用。									
	下一步改进措施及管理建议		支付；同时增强单位相关人员及时支付意识。建议：加强预算绩效管理工作的业务培训，提高各业务股室参与预算绩效评价的主动性。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年驻村工作队下乡补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年驻村工作队下乡补助																	
主管部门及代码		003-岚县高级职业中学				预算单位	003001-岚县高级职业中学												
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额： 市县区财政资金	年初预算数 目标申报数	年初预算数 预算编制数		全年预算数 全年执行数	资金结(转)余 执行率	得分	偏差原因 偏差原因											
			6	6															
		6	6	5.752	5.752	0	100	10	达成预期指标										
		年度目标	实际完成情况																
项目年度绩效目标	通过此项目保障驻村干部的工作需求，助力我县脱贫攻坚，助力县域经济发展。				通过此项目保障驻村干部的工作需求，助力我县脱贫攻坚，助力县域经济发展。项目已全部实施完成，达到预期目标。														
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性评价情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施									
绩效指标	产出指标	数量指标	驻村队员人数	=1人	=3人	=3人		20	20	达成预期指标									
		质量指标	补助标准执行率	=100%	=100%	=100%		10	10	达成预期指标									
	时效指标	驻村工作队生活补助发放及时性		及时	达成预期指标			10	10	达成预期指标									
		成本指标	驻村工作队员补助标准/元/年	20000元/年	20000元/年	/人		10	10	达成预期指标									
效益指标	社会效益指标	社会效益	驻村帮扶工作	确保	达成预期指标			20	20	达成预期指标									
		可持续影响	有利于进一步推动乡村振兴	有利于	达成预期指标			10	10	达成预期指标									
	满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队员满意度	≥80%	≥100%	≥100%		10	10	达成预期指标									
		总 分						100	优										
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目实施全部完成，预算执行率达到100%。															
		产出情况及分析		目标，驻村工作队3人，补助标准执行度100%。驻村工作队生活补助发放及时性：按考核进度发放，驻村工作队员补助标准：20000元/人/年。															
		效益情况及分析		达到预期目标，确保驻村帮扶工作顺利进行，有利于进一步推动乡村振兴。															
		满意度情况及分析		驻村工作队员满意度100%，达到预期目标。															
	主要经验做法		按照我单位内部制度，抽调精兵强将组成强有力的项目领导组，使项目资金、人力、物力足额到位，确保扶贫工作顺利完成。																
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无																
	下一步改进措施及管理建议		无																

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年岚县高级职业中学消防线路整改项目绩效自评表
白评表
(2024年度)

项目名称		2024年岚县高级职业中学消防线路整改										
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局				预算单位	003001-岚县高级职业中学					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	65.671	65.671	63.193	63.193	0	100	10			
		市县区财政资金	65.671	65.671	63.193	63.193	0	100.00	10.00	达成预期指标		
绩效指标	年度目标						实际完成情况					
	消防线路整改工作，有利于消除校园领域安全风险隐患，提升风险防范化解能力。确保学校消防安全。						2024年12月底消防线路整改项目全部完成，达到预期目标，确保了学校消防安全。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	消防线路整改面积=㎡	=50860.85	=50860.85m ²	20	20	20	20	达成预期指标		
	产出指标	质量指标	消防线路整改合格率=%	=100%	=100%	10	10	10	10	达成预期指标		
	时效指标	开工时间	2024年2月13日	达成预期指标		5	5	5	5	达成预期指标		
	时效指标	竣工时间	2024年6月10日	达成预期指标		5	5	5	5	达成预期指标		
	效益指标	成本指标	预算总金额=元	=656713.58	=656713.58元	10	10	10	10	达成预期指标		
	社会效益	社会效益	有利于消除校园领域安全风险隐患，提升风险防范化解能力，确保了学校消防安全。			30	30	30	30	达成预期指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度=%	≥95%	≥95%	10	10	10	10	达成预期指标		
总 分							100	优				
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析			2024年12月底消防线路整改项目全部支付完成，预算执行率100%。								
	产出情况及分析			消防线路整改50860.85m ² ，验收合格率100%，达到预期目标。								
	效益情况及分析			达到预期目标，消除校园领域安全风险隐患，提升风险防范化解能力，确保了学校消防安全。								
	满意度情况及分析			达到预期目标，教师满意度达到95%。								
	主要经验做法			资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无								
下一步改进措施及管理建议			提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。(三) 加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算管理。									

备注: 1.“全年预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的年度预算数，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年岚县公办寄宿生营养伙食补助项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年岚县公办寄宿生营养伙食补助																	
主管部门及代码		003-岚县高级职业中学				预算单位	003001-岚县高级职业中学												
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因									
		目标申报数	预算编制数																
		资金总额:	39.6	39.6	20.199	20.199	0	100	10										
		市县区财政资金	39.6	39.6	20.199	20.199	0	100.00	10.00	预算执行率100%									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况											
	实施该项目，改善我县公办学校寄宿学生营养状况，提高公办学校寄宿学生体质，促进青少年健康成长							实施该项目，改善我县公办学校寄宿学生营养状况，提高公办学校寄宿学生体质，促进青少年健康成长。项目已全部实施完成，达到预期目标。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性评价说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施									
	产出指标	数量指标	寄宿生学生数	≤人	≤600人	≤600人		20	20										
		质量指标	享受寄宿生营养补助率	=%	=100%	=100%		10	10										
		时效指标	补助资金拨付时间	月底	达成预期指标			10	10										
		成本指标	享受寄宿生营养补助元/天	=3元/天/人	=3元/天/人			10	10										
	效益指标	社会效益	改善我县公办学校寄宿生营养状况	改善	达成预期指标			20	20										
		可持续影响	促进青少年健康成长	促进	达成预期指标			10	10										
	满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意程度	≥%	≥95%	≥95%		10	10										
		总计						100	优										
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		部实施完毕，年初预算下达资金为201,988.87元，截至2024年12月底，累计支出201988.87元，预算执行率为100%。															
		产出情况及分析		寄宿生人数600人，补助标准3元/天/生，补助执行率100%。															
		效益情况及分析		改善我县公办学校寄宿生营养状况，提高公办学校寄宿学生体质，促进青少年健康成长。															
		满意度情况及分析		家长学生满意程度95%。															
	主要经验做法		1. 按照政府采购制度执行；2. 出台了管理制度；3. 建立了台账；4. 专人负责；																
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无																
	下一步改进措施及管理建议		无																

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	003-岚县高级职业中学			
	内设职能部门数	8个	所属预算单位数	0个	
	核定的人员编制数	110人	实际在职人员总数	160人	
			其中:在编人员数	103人	
部门职责	学校发展规划制定、制定规章制度、老师学生教育教学管理、学生实习实训、学生升学就业、设施设备管理。				
	根据中华人民共和国职业教育法，全面贯彻立德树人根本任务，全面提升学校职业教育办学水平，服务县域经济社会高质发展。				
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)	
	合 计	0.00	合 计	0.00	
	其中:一般公共预算资金	0.00	其中:基本支出	0.00	
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	0.00	
	国有资本经营预算资金	0.00			
	社会保险基金预算资金	0.00			
	专户管理资金	0.00			
	单位资金	0.00			
年度重点工作	核心职能		重点任务		
	完成中等职业学校学生学历教育		以立德树人为根本任务，完成中等职业学校学生学历教育		
年度绩效目标	继续推进1+X证书工作，大力开展校校合作和校企合作，提高职教高考对口升学考试升学率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	资助学生数	≤900人	
			寄宿生学生数	≤600人	
			中职免学费人数	1292人	
	质量指标	补助对象符合度	补助对象符合度	100%	
			补助标准执行度	100%	
		享受寄宿生营养伙食补助执行率	享受寄宿生营养伙食补助执行率	100%	
			补助资金拨付时间	每月底	
	时效指标	补助资金发放及时率	补助资金发放及时率	及时	
			项目实施的及时性	及时	
		助学金标准	助学金标准	2000学年/生/元	
			享受寄宿生营养伙食补助标准	3元/天/人	
			中职免学费标准	2000学年/生/元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	切实解决了建档立卡家庭经济困难学生的就学	解决	
			改善找公办学校寄宿学生营养状况	改善	
		生态效益			
		可持续影响	中职学生受教育程度有所提高	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	≥98%	

仅供内部审核

仅供内部审核

**改善办学条件（第二批高水平实训基地建设资金）坝
日古山绩效自评表**
(2024年度)

项目名称		改善办学条件（第二批高水平实训基地建设资金）															
主管部门及代码		003-岚县高级职业中学				预算单位	003001-岚县高级职业中学										
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因								
		目标申报数	预算编制数														
		资金总额:	100	100	100	0	100	0	0								
		中央财政资金	0	100	100	0	100	0.00	0.00 单，采购手续不								
		省级财政资金	100	0	0	0	0	0.00	0.00 单，采购手续不								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况										
	通过此项目，人们可以学习到实用的技能和专业知识，提高就业竞争力，为我县经济持续发展提供有力保障						通过此项目，人们可以学习到实用的技能和专业知识，提高就业竞争力，为我县经济持续发展提供有力保障，已完成预期目标。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	实训基地建设项	=项	=1项	=1项		20		项目已实施完毕，采购手续不完善，未支付							
		质量指标	验收合格率	=%	=100%	=100%		10		项目已实施完毕，采购手续不完善，未支付							
		时效指标	项目实施的及时		及时	预期指标且效果较差		10		项目已实施完毕，采购手续不完善，未支付							
	效益指标	成本指标	项目实施的资	=万元	=100万元	=100万元		10		项目已实施完毕，采购手续不完善，未支付							
		社会效益	通过此项目，人		提高	预期指标且效果较差		20		项目已实施完毕，采购手续不完善，未支付							
		可持续影响	为我县经济持		保障	预期指标且效果较差		10		项目已实施完毕，采购手续不完善，未支付							
	满意度指标	服务对象	学生家长满	=%	≥95%	≥95%		10		项目已实施完毕，采购手续不完善，未支付							
总 分								0	差								
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目已实施完成，资金下达100万元，预算执行率0。													
		产出情况及分析		未完成预期指标且效果较差													
		效益情况及分析		未完成预期指标且效果较差													
		满意度情况及分析		学生家长满意度95%													
	主要经验做法	金使用效益。2、积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，															
		项目已实施完成，验收合格率100%，采购手续不完善，未支付。															
存在的主要问题及原因分析																	
下一步改进措施及管理建议		步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算															

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是按预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

职业中学2024年补充经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		职业中学2024年补充经费											
主管部门及代码		003-岚县高级职业中学				预算单位	003001-岚县高级职业中学						
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	30	30	30	30	0	100	10				
		市县区财政资金	30	30	30	30	0	100.00	10.00	达成预期指标			
绩效指标	年度目标						实际完成情况						
	提升了学校的升学率，减轻了学生家庭负担，解决了学校的经费来源，保障了学校的正常运行。提升了我县中职教育质量。						2024年12月底，全部完成支付，保障了学校的正常运行，提升了我县中职教育质量。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	学生数	=人	=1292人	=1292人		20	20	达成预期指标			
		质量指标	补助标准执行率	=%	=100%	=100%		10	10	达成预期指标			
		时效指标	支付执行时间	按进度支付	达成预期指标			10	10	达成预期指标			
		成本指标	每生补助	=元	=232.2元	=232.2元		10	10	达成预期指标			
	效益指标	社会效益	解决了学校的	保障	达成预期指标			20	20	达成预期指标			
		可持续影响	提升了我县中职	提升	达成预期指标			10	10	达成预期指标			
	满意度指标	服务对象	师生满意度	=%	≥95%	≥95%		10	10	达成预期指标			
总 分							100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		任务全部完成，预算执行率100%									
		产出情况及分析		学生数1292人，补助标准执行度100%，每生补助232.2元。									
	满意度情况及分析	效益情况及分析		解决了学校的经费来源，保障了学校的正常运行，提升了我县中职教育质量。									
		满意度情况及分析		通过调查师生达到预期目标，满意度达 95%以上									
	主要经验做法	主要经验做法		专项资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及工作建议		无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的年度预算数，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。