

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县职业技术教育中心

仅供内部审核

2022年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	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	26
第五部分 附件	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 负责全县职业高中学历教育
2. 负责全县职业技能培训
3. 负责全县中小学教师继续教育培训
4. 为教师提供资质培训及学历教育服务
5. 负责承办上级交办其他事项

二、机构设置情况

古县职业技术教育中心为古县教育科技局下属事业单位，根据主要职责，设10个内设机构，分别是：综合办公室、教导处、政教处、教研室、招生就业办公室、培训中心、实训中心、校团委、总务处、信息中心。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县职业技术教育中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	10194508.01	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	7906923.29
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	1211030.72
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	648900.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	427654.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	10194508.01	本年支出合计	58.00	10194508.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	10194508.01	总计	62.00	10194508.01

注：本表反映部门本年度的总收支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：古县职业技术教育中心

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10194508.01	10194508.01					
205	教育支出	7906923.29	7906923.29					
20502	普通教育	109278.00	109278.00					
2050299	其他普通教育支出	109278.00	109278.00					
20503	职业教育	7797645.29	7797645.29					
2050302	中等职业教育	7797645.29	7797645.29					
208	社会保障和就业支出	1211030.72	1211030.72					
20805	行政事业单位养老支出	947004.32	947004.32					
2080502	事业单位离退休	161864.00	161864.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	721765.70	721765.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63374.62	63374.62					
20808	抚恤	264026.40	264026.40					
2080801	死亡抚恤	227586.40	227586.40					
2080802	伤残抚恤	36440.00	36440.00					
221	住房保障支出	648900.00	648900.00					
22102	住房改革支出	648900.00	648900.00					
2210201	住房公积金	648900.00	648900.00					
224	灾害防治及应急管理支出	427654.00	427654.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	427654.00	427654.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	427654.00	427654.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开08表

部门名称：古县职业技术教育中心

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10194508.01	8065671.93	2128836.08			
205	教育支出	7906923.29	6205741.21	1701182.08			
20502	普通教育	109278.00		109278.00			
2050299	其他普通教育支出	109278.00		109278.00			
20503	职业教育	7797645.29	6205741.21	1591904.08			
2050302	中等职业教育	7797645.29	6205741.21	1591904.08			
208	社会保障和就业支出	1211030.72	1211030.72				
20805	行政事业单位养老支出	947004.32	947004.32				
2080502	事业单位离退休	161864.00	161864.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	721765.70	721765.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63374.62	63374.62				
20808	抚恤	264026.40	264026.40				
2080801	死亡抚恤	227586.40	227586.40				
2080802	伤残抚恤	36440.00	36440.00				
221	住房保障支出	648900.00	648900.00				
22102	住房改革支出	648900.00	648900.00				
2210201	住房公积金	648900.00	648900.00				
224	灾害防治及应急管理支出	427654.00		427654.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	427654.00		427654.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	427654.00		427654.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：古县职业技术教育中心 2022年度 金额单位：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	10194508.01	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	7906923.29	7906923.29		
	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	1211030.72	1211030.72		
	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				
	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	648900.00	648900.00		
	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	427654.00	427654.00		
	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	10194508.01	本年支出合计	59	10194508.01	10194508.01		
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				
收入总计	32	10194508.01	总计	64	10194508.01	10194508.01		

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：古县职业技术教育中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		10194508.01	8065671.93	2128836.08
205	教育支出	7906923.29	6205741.21	1701182.08
20502	普通教育	109278.00		109278.00
2050299	其他普通教育支出	109278.00		109278.00
20503	职业教育	7797645.29	6205741.21	1591904.08
2050302	中等职业教育	7797645.29	6205741.21	1591904.08
208	社会保障和就业支出	1211030.72	1211030.72	
20805	行政事业单位养老支出	947004.32	947004.32	
2080502	事业单位离退休	161864.00	161864.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	721765.70	721765.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63374.62	63374.62	
20808	抚恤	264026.40	264026.40	
2080801	死亡抚恤	227586.40	227586.40	
2080802	伤残抚恤	36440.00	36440.00	
221	住房保障支出	648900.00	648900.00	
22102	住房改革支出	648900.00	648900.00	
2210201	住房公积金	648900.00	648900.00	
224	灾害防治及应急管理支出	427654.00		427654.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	427654.00		427654.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	427654.00		427654.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：古县职业技术教育中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	7368727.53	7368727.53	302	商品和服务支出	1426595.08	265054.00	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	3226324.46	3226324.46	30201	办公费	38770.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	570568.00	570568.00	30202	印刷费	102405.54		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			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	1751860.00	1751860.00	30205	水费	39997.95		309	资本性支出（基本建设）	427654.00		31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	721765.70	721765.70	30206	电费	35712.32		30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	63374.62	63374.62	30207	邮电费	4656.00		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	332256.12	332256.12	30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
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	53678.63	53678.63	30211	差旅费	11210.50		30906	大型修缮	427654.00		312	对企业补助		
30113	住房公积金	648900.00	648900.00	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	261489.47		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			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	718890.40	431890.40	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		——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	161864.00	161864.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助	——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	5337.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助	——
30304	抚恤金	264026.40	264026.40	30224	被装购置费			310	资本性支出	252641.00		31303	补充全国社会保障基金	——
30305	生活补助	6000.00	6000.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助	——
30306	救济费			30226	劳务费	475379.80		31002	办公设备购置	39650.00		399	其他支出	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	212991.00		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	180000.00		30228	工会经费	96389.00	96389.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	107000.00		30229	福利费	168665.00	168665.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与	
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			39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	2100.00		31008	物资储备			39999	其他支出	
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					
				30299	其他商品和服务支出	184482.50		31010	安置补助					
人员经费合计		8087617.93	7800617.93	公用经费合计									2106890.08	265054.00

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：古县职业技术教育中心

2022年度

金额单位：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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：古县职业技术教育中心

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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09表

部门名称：古县职业技术教育中心 2022年度 单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

カ

金额单位：元

统计数

退休干部用车

他用车

）单价100万元（含）以上设

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计10,194,508.01元、支出总计10,194,508.01元。与2021年相比，收入总计增加993,279.52元，增长10.8%，支出总计增加993,279.52元，增长10.8%。主要原因是人员增加；工资调资；各项保险及公积金调整；抚恤金增加等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10,194,508.01元，其中：

财政拨款收入10,194,508.01元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10,194,508.01元，其中：

基本支出8,065,671.93元，占比79.12%；

项目支出2,128,836.08元，占比20.88%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

古县职业技术教育中心2022年度财政拨款收入总计10,194,508.01元，支出总计10,194,508.01元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加993,279.52元，增长10.8%，财政拨款支出总计增加993,279.52元，增长10.8%。主要原因是人员增加；工资调资；各项保险及公积金调整；抚恤金增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

古县职业技术教育中心2022年财政拨款决算支出10,194,508.01元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加993,279.52元，增长10.8%。主要原因是人员增加；工资调资；各项保险及公积金调整；抚恤金增加等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

古县职业技术教育中心2022年度财政拨款支出10,194,508.01元，主要用于以下

方面：

教育支出(类)7,906,923.29元，占比77.56%；

社会保障和就业支出(类)1,211,030.72元，占比11.88%；

住房保障支出(类)648,900.00元，占比6.37%；

灾害防治及应急管理支出(类)427,654.00元，占比4.19%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

古县职业技术教育中心2022年度财政拨款支出年初预算9,228,400.00元，支出决算10,194,508.01元，完成年初预算的110.47%。其中：

教育支出年初预算757.37万元，支出决算7906923.29元，完成年初预算的104.4%，主要用于人员经费、日常公用经费、免学费、助学金等资金，较2021年决算增加47.73万元，增加0.06%，主要原因是工资调整增加；

社会保障和就业支出年初预算103.87万元，支出决算1211030.72元，完成年初预算的117%，用于退休费、抚恤金等，较2021年决算增加了6.14万元，增加0.05%，主要原因是抚恤金增加；

住房保障支出年初预算61.6万元，支出决算数64.9万元，完成年初预算的105%，用于在职职工的住房保障资金支出。较2021年决算增加2.7万元，增长0.04%，主要原因是职工住房公积金基数增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算为0元，支出决算42.8万元，用于灾后重建资金，比2021年增加42.8万元，增长∞%。主要原因是本年增加灾后重建资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县职业技术教育中心2022年度财政拨款基本支出8,065,671.93元，其中：

人员经费7,800,617.93元，主要包括人员经费7,800,617.93元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗、养老保险、住房公积金、其他社会保险缴费、抚恤金等；

公用经费265,054.00元，主要包括工会经费及福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，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元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本

单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出

。

（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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国经费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车维护费支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

古县职业技术教育中心2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

古县职业技术教育中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元以上设备（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，古县职业技术教育中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金1665110元，占本部门（单位）项目支出总额的78.4%，其中一般公共预算项目支出1665110元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度古县职业技术教育中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金10194508.01元，其中一般公共预算支出10194508.01元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对免学费、助学金等10个二级项目开展了部门评价，涉及资金1665110元，其中一般公共预算支出1665110元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分均为100分，项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成率都是100%。。

（2）项目绩效自评结果

古县职业技术教育中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位没有一级项目绩效自评。涉密项目除外。

古县职业技术教育中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数10个，涉及资金1665110元：10个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位均能完成年初预算目标，无中和差。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

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。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成率都是100%。项目资金年初预算资金31.04万元，全年执行31.04万元，并能及时拨付，执行率100%。发现的问题及原因：单位在项目实施工作中，缺乏科学评估意识，项目工作完成后就撒手不管，没有考虑项目资金是否更好的使用。下一步改进措施：1、提高财务人员的思想认识，更新预算观念，与时俱进，调整工作思路，实事求是，提高工作效率。2、加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。3、对项目管理的专业性和重要性认

识不足，缺乏方向感，缺乏自我学习和进步意识。

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100分，项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成率都是100%。2022年县级配套助学金年初预算3.28万元，支付率达95%以上。发现的问题及原因：单位在项目实施工作中，缺乏科学评估意识，项目工作完成后就撒手不管，没有考虑项目资金是否更好的使用。下一步改进措施：1、提高财务人员的思想认识，更新预算观念，与时俱进，调整工作思路，实事求是，提高工作效率。2、加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。3、对项目管理的专业性和重要性认识不足，缺乏方向感，缺乏自我学习和进步意识。

书本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，项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成率都是100%。2022年免书本费资金拨付及时。年初预算数是10.23万元。全年执行数是10.23万元，本项目预算到位率100%，预算执行率100%。发现的问题及原因：单位在项目实施工作中，缺乏科学评估意识，项目工作完成后就撒手不管，没有考虑项目资金是否更好的使用。下一步改进措施：1、提高财务人员的思想认识，更新预算观念，与时俱进，调整工作思路，实事求是，提高工作效率。2、加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。3、对项目管理的专业性和重要性认识不足，缺乏方向感，缺乏自我学习和进步意识。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

古县职业技术教育中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，古县职业技术教育中心部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为10194508.01元，执行数为10194508.01元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是免学费学生2022年春季194人、秋季243人总计31.04万元都能及时支付，完成目标任务。助学金学生2022年春季79人总计3.28万元；，及时支付，完成目标任务。2022年免书本费资金，年初预算人数是194人，资金是10.23万元，及时支付，完成目标任务；二是助学金、书本费的发放激励了我校学生刻苦学习，全面发展，服务祖国，奉献社会，全部学生学习积极性提高；免学费的发放使学校的各项工作都能顺利开展。社会和家长对本单位履职的满意程度非常满意。发现的主要问题及原因：一是绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统认知；二是绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体，绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善。下一步改进措施：一是加强制度文件及软件学习培训，强化结果应用，对发现的问题及时有效整改；二是完善工作制度，明确

工作职责。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《古县职业技术教育中心整体绩效自评报告》（详见附件）

项目名称：2022免书本费

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：2022年免书本费，年初预算和全年执行数：年初在校生194人，一年总计书本费10.23万元。

立项依据：2022年免书本费

设立的必要性：为了学生们正常学习，为了教育教学工作的正常进行，必须设立此项目。

保证项目实施的措施与制度：保证项目资金及时到位并能及时拨付，专款专用，合规使用

项目实施计划：项目资金及时到位并能合规使用

(二) 预算执行情况

2022年免书本费资金拨付及时。年初预算数是10.23万元。全年执行数是10.23万元，本项目预算到位率100%。预算执行率100%

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

本单位资金及时到位，并能按时使用

(2) . 项目年度目标

本项目资金及时到位并能合规使用

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2022免书本费项目绩效自我评价结果为：总得分90分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

2022年免书本费资金拨付及时，年初预算人数是194人，资金是10.23万元，全年执行数是10.23元。通过本项目的实施，使职中 学生学习积极性增强，群众满意度不断提高。

(二) 项目产出情况

2022年年初预算人数是194人，全年预算人数是194人。本项目资金按时下拨，做到专款专用。

(三) 项目效益情况

2022年学生人数增加，学习积极性提高，教师水平也有所提高。

（四）项目满意度情况

家长和学生都非常满意。

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

本单位此项目实施全部到位，确保完成年度预算任务。

2、产出情况及分析

本单位在产出指标中，书本费及时到位，并能合规利用

3、效益情况及分析

本单位在效益指标方面。目标值是 100%。

4、满意度情况及分析

本单位在服务满意度方面，目标值100%。

四、项目主要经验做法

本单位在项目执行过程中，听取各同行项目实施相关人员的意见和建议，在实施过程中，发现问题及时调整，按时发放工资，确保书本及时发放到学生手中。

五、项目管理中存在问题及原因分析

本单位在项目实施工作中，缺乏科学评估意识，项目工作完成后就撒手不管，没有考虑项目资金是否更好的使用。

六、进一步加强项目管理措施及建议

1、提高财务人员的思想认识，更新预算观念，与时俱进，调整工作思路，实事求是，提高工作效率。

2、加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。

3、对项目管理的专业性和重要性认识不足，缺乏方向感，缺乏自我学习和进步意识。

项目名称： 职教中心免学费县级配套

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：2022年职教中心免学费资金县级配套

立项依据：依据上级文件精神 and 2021年末在校实际学生人数确定

设立的必要性：设立此项目资金，能保障学校的各项工作的开展。

保证项目实施的措施与制度：根据学校2021年末实际学生人数194人按县级20%的比例确定。

项目实施计划：用于2022年学校各项经费开支

（二）预算执行情况

项目资金年初预算资金31.04万元，全年执行31.04万元，并能及时拨付。

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

2022年职教中心免学费资金，根据2021年秋学段在校实际学生人数194人，按上级文件精神规定每生每年8000元县级配套20%标准预算。

（2）. 项目年度目标

2022年职教中心免学费资金，根据2021年秋学段在校实际学生人数194人，按上级文件精神规定每生每年8000元县级配套20%标准预算

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：职教中心免学费县级配套项目绩效自我评价结果为：总得分100分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

项目资金年初预算资金31.04万元，全年执行31.04万元，并能及时拨付。

（二）项目产出情况

2022年本项目资金按时下拨，及时发放，做到专款专用。

（三）项目效益情况

项目资金的发放，改善了学校的教学环境，提高了老师们的工作积极性。

（四）项目满意度情况

师生满意度很高

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

免学费根据古财预【2021】412号文件县配套20%，学生春季194人、总计31.04万元，资金及时到位

2. 产出情况及分析

数量指标：免学费学生春季194人、秋季243人总计31.04万元

质量指标：资金项目都合乎规定。

时效指标：资金都能及时到位。

成本指标：免学费资金每生每年8000元县级配套20%

3. 效益情况及分析

免学费的发放使学校的各项工作都能顺利开展。

4. 满意度情况及分析

师生们的满意度很高

四、项目主要经验做法

本单位在项目执行过程中，听取各同行项目实施相关人员的意见和建议，在实施过程中，发现问题及时调整

五、项目管理中存在问题及原因分析

单位在项目实施工作中，缺乏科学评估意识，项目工作完成后就撒手不管，没有考虑项目资金是否更好的使用。

六、进一步加强项目管理措施及建议

1、提高财务人员的思想认识，更新预算观念，与时俱进，调整工作思路，实事求是，提高工作效率。

2、加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。

3、对项目管理的专业性和重要性认识不足，缺乏方向感，缺乏自我学习和进步意识。

项目名称： 职教中心助学金

一、项目的基本情况（依据：依据上级文件精神，根据学校贫困学生和涉农专业学生的实际人数确定

设立的必要性：减轻贫困家庭学生的家庭负担。

保证项目实施的措施与制度：项目补助对象是贫困学生、涉农专业学生、建档立卡户学生，依据2021年秋学段实际受助学生人数79人，每人补助2000元，县级配套20%的标准确定。

项目实施计划：项目资金专款专人负责

（二）预算执行情况

2022年县级配套助学金年初预算3.28万元，支付率达95%以上。

（三）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2022年在校建档立卡户，涉农专业学生助学金资金县配套20%，总计3.28万元，半年发放一次。

（2）项目年度目标

2022年能及时拨付资金到位，确保贫困学生能及时享受到资金补助

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：职教中心助学金县级配套项目绩效自我评价结果为：总得分100分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

2022年县级配套助学金年初预算3.28万元，支付率达95%以上。

（三）项目产出情况

2021年秋实际享受助学金人数79人，每生每年2000元，县配套20%

（三）项目效益情况

减轻贫困学生家庭经济困难。

（四）项目满意度情况

家长满意度很高

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

助学金根据古财预【2021】105号文件县配套20%，学生春季194人总计3.28万元

2. 产出情况及分析

数量指标：助学金学生春季79人总计3.28万元；

质量指标：资金项目都合乎规定。

时效指标：助学金资金半年发放一次，资金都能及时到位。

成本指标：助学金每生每年2000元县级配套20%。

3. 效益情况及分析

助学金的发放激励了我校学生刻苦学习，全面发展，服务祖国，奉献社会，全部学生学习积极性提高

4. 满意度情况及分析

家长和师生的满意度很高

四、项目主要经验做法

本单位在项目执行过程中，听取各同行项目实施相关人员的意见和建议，在实施过程中，发现问题及时调整

五、项目管理中存在问题及原因分析

单位在项目实施工作中，缺乏科学评估意识，项目工作完成后就撒手不管，没有考虑项目资金是否更好的使用。

六、进一步加强项目管理措施及建议

1、提高财务人员的思想认识，更新预算观念，与时俱进，调整工作思路，实事求是，提高工作效率。

2、加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。

3、对项目管理的专业性和重要性认识不足，缺乏方向感，缺乏自我学习和进步意识。

（五）其他需要说明的事项

针对自评中存在的问题，我单位将及时调整和优化本部门后续项目和预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，提高资金使用效率。并将结果及时通过政府网站予以公开。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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）；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）支出。
- 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。

十三、政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第五部分 附件

古县职业技术教育中心 2022 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、机构设置情况

根据部门职责分工,本部门内设机构包括：综合办公室、教导处、政教处、教研室、招生就业办公室、培训中心、实训中心、校团委、总务处、信息中心。

古县职业技术教育中心现有事业编制 62 人,在职 60 人,退休 39 人共计 99 人。

本部门无下属单位

2、主要职责职能

古县职业技术教育中心的主要职能是为教师提供资质培训及学历教育服务,培养高中学历技术应用人才、提高社会职业素质。中小学教师学历教育服务、中小学教师继续教育、新教师岗前培训、文秘、计算机、英语、烹饪、法律、音乐、体育、美术专业高中学历教育、相关职业培训等。

资产情况

截至 2022 年 12 月 31 日,我单位资产总额（账面净值,下同）1,739.9 万元,较上年增长-2.2%。负债总额

0 万元,较上年增长 0.00%。净资产 1,739.9 万元,较上年增长-2.2%。

土地、房屋及构筑物 1547.27 万元,占固定资产的 94.01%(其中,房屋 1547.27 万元,占固定资产的 94.01%);通用设备 20.25 万元,占 1.23%(其中,车辆 0 万元,占 0.00%,单价 50 万(含)以上(不含车辆)设备 10.05 万元,占 0.60%);专用设备 20.95 万元,占 1.3%(单价 100 万(含)以上设备 0 万元,占 0.00%);文物和陈列品 0 万元,占 0.00%;图书档案 15.41 万元,占 0.91%;家具、用具、装具及动植物 41.82 万元,占 2.54%。

(二) 2022 年部门(单位)履职总体目标、工作任务。

一是加大教改力度。1. 进一步完善和落实教师业务及量化考核制度,建立教师(专兼职)电子档案,做到内容全面和数据真实可靠,为教师晋升职称和评优提供依据。2. 进一步完善和落实查教案、查作业、查进度“三查”制度,及时反馈落实过程中存在的问题,强化自习辅导课的效果,将辅导效果作为学生评议任课教师的一项指标,作为考核教师的依据之一。

二是着力打造新增专业。我们始终以“专业立校、特色办校、技能强校、管理兴校”为办学理念,开设了涉农专业园林绿化,新增了装备制造类专业机电技术应用、焊接技术应用。同时,我们为适应信息时代需求还

开设了计算机应用专业。新学期，我们会继续着力建造并修缮实训场地，并努力申请一年制专业。

三是继续优化校企合作。产教融合、校企合作是职业教育的基本办学模式，是办好职业教育的关键所在。为深入贯彻落实党的十九大精神，落实《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》要求，我校将继续深化产教融合、校企合作，将教育内容与实践联系在一起，通过开展技能活动强化实践教学，让学生深入生产一线，学习生产技能，完善企业人才培养结构。如：我校将继续聚焦涉农专业，扩建猴头菇生产基地，助力乡村振兴。新学期，我校将积极组织并安排责任心强、技术熟练的园林专业学生利用课余时间认真学习、深入研究。不断探索产教融合，不断提升人才培养质量和服务经济社会能力，加速形成教育与产业统筹融合、良性互动的发展格局，为食用菌产业培养出更多的专业技术人才。

（三）2022 年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

我校依据“开放办校、质量立校、专业兴校、技能强校”的办学理念，围绕县委县政府中心工作，结合党的职教方针，加强师德师风建设，打造优秀管理团队，推进学校走上“一四二”工作思路，提升整体办学水平，开启职业教育的新篇章。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

1、绩效评价主要是对县级免学费、助学金、学生书

本费进行评价，主要是评价资金到位和落实情况还有实施完成情况。

2、绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

3、绩效评价工作过程。

(五) 2022 年部门(单位)预算及执行情况。

2022 年度收入总计 1019.45 万元、支出总计 1019.45 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 99.33 万元，增加 10.8%，支出总计增加 99.33 万元，增加 10.8%。主要原因是人员增加；工资调资；各项保险及公积金调整；抚恤金增加等。

二、部门(单位)整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况：

免学费学生春季 194 人、秋季 243 人总计,31.04 万元，及时支付，完成目标任务。

助学金学生春季 194 人、秋季 243 人,总计 3.82 万元，及时支付，完成目标任务。

2022 年免书本费资金拨付及时。年初预算数是 10.23 万元。全年执行数是 10.23 万元，本项目预算到位率 100%。预算执行率 100%

2022 年免住宿费资金拨付及时。年初预算数是 2.002 万元。全年执行数是 2.002 万元，本项目预算到位率 100%。预算执行率 100%。

2022 年业务费资金拨付及时。年初预算数是 17.08 万元。全年执行数是 17.08 万元，本项目预算到位率 100%。预算执行率 100%。

2022 年伤残费资金拨付及时。年初预算数是 3.644 万元。全年执行数是 3.644 万元，本项目预算到位率 100%。预算执行率 100%。

2022 年灾后重建资金拨付及时。年初预算数是 45 万元。全年执行数是 42.765 万元，本项目预算到位率 100%。预算执行率 100%。

2022 年劳务派遣费资金拨付及时。年初预算数是 43.2 万元。全年执行数是 43.2 万元，本项目预算到位率 100%。预算执行率 100%。

2022 年教师节叫李金资金拨付及时。年初预算数是 10.7 万元。全年执行数是 10.7 万元，本项目预算到位率 100%。预算执行率 100%。

（二）履职效果情况：

社会效益：助学金、书本费的发放激励了我校学生刻苦学习，全面发展，服务祖国，奉献社会，全部学生学习积极性提高；免学费的发放使学校的各项工作都能顺利开展。

（三）社会满意度：社会和家长对本单位履职的满

意程度非常满意。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统认知；

2、绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体；

3、绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善。

（二）改进的方向和具体措施

1、加强制度文件及软件学习培训；

2、强化结果应用，对发现的问题及时有效整改；

3、完善工作制度，明确工作职责。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题，我单位将及时调整和优化本部门后续项目和预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，提高资金使用效率。并将结果及时通过政府网站予以公开。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

职教中心免书本费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称				职教中心免书本费							
主管部门及代码				035-古县教育科技局				预算单位	035008-古县职业技术教育中心		
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						
	资金总额：			10.23	10.23	10.23	10.223	0.007	99.93	9.99	
	市市区财政资金			10.23	10.23	10.23	10.223	0.007	99.93	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	保障项目资金能及时到位，并能保障书本按时发放到学生手中							全年目标已经全部完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	2022年春季学生在册人数	=194人	=194人	=194人	20	20			
		质量指标	免书本费资金发放合规	合规	合规	达成预期指标	10	10			
		时效指标	免书本费资金及时发放	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	高一每生每年	=650元	=650元	=650元	5	5			
			高三每生每年	=300元	=300元	=300元	3	3			
			高二每生每年	=550元	=550元	=550元	2	2			
	效益指标	可持续影响指标	提高学校教学质量	提高	提高	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度很高	很高	很高	达成预期指标	10	10			
总分							99.99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目能按时实施，预算能及时到位							
		产出情况及分析		项目资金能及时到位，能合规利用资金，并能保质保量完成							
		效益情况及分析		项目资金的实施，确保了教学工作的顺利进行							
		满意度情况及分析		师生及家长的满意度达95%以上							
	主要经验做法		首先正确认识项目资金的重要性规范资金管理								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对项目管理的专业性和重要性认识不足，缺乏方向感，缺乏自我学习和进步意识。								

下一步改进措施及管理建议	加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。
--------------	---

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。

职教中心县级配套免学费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			职教中心县级配套免学费							
主管部门及代码			035-古县教育科技局				预算单位	035008-古县职业技术教育中心		
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						
	资金总额：		31.04	31.04	31.04	31.027	0.013	99.96	10	
	市县区财政资金		31.04	31.04	31.04	31.027	0.013	99.96	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	保障2022年县级配套免学费资金及时到位，并能顺利实施							全年资金项目能顺利实施并能完成任务		
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	2022年免学费人数	=194人	=194人	=194人	10	10		
			县级配套比例	20%	20%	达成预期指标	10	10		
		质量指标	免学费资金发放	合规	合规	达成预期指标	10	10		
			时效指标	2022年县级免学费	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每生每年	=1600元	=1600元	=1600元	5	5		
			每生每年补助一	20%	20%	达成预期指标	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提高学校教师工作	提高	提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	提高	提高	达成预期指标	10	10		
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目能全部完成，能完成预算安排						
		产出情况及分析		免学费发放率100%，全部发放合规						
		效益情况及分析		本单位效益指标，目标值100%						
		满意度情况及分析		全体教职工和学生的满意度都达到98%以上						
	主要经验做法		单位在项目执行过程中，听取各同行项目实施相关人员的意见和建议，在实施过程中发现问题及时调整，按时发							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本单位在项目实施工作中，缺乏科学评估意识没有考虑项目资金是否更好地使用							

下一步改进措施及管理建议	加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。
--------------	---

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。

职教中心县级配套助学金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称				职教中心县级配套助学金								
主管部门及代码				035-古县教育科技局				预算单位	035008-古县职业技术教育中心			
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							
	资金总额：			3.28	3.28	3.28	3.24	0.04	98.78	9.88		
	市县区财政资金			3.28	3.28	3.28	3.24	0.04	98.78	9.88		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障资金及时到位，落到实处，能积极发放到学生手中							能及时发放2022年学校县级配套助学金				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	2022年助学金受益人数	=82人	=82人	=82人	10	10				
			县级配套比例	20%	20%	达成预期指标	10	10				
		质量指标	助学金发放合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10				
			时效指标	2022年助学金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
			成本指标	县级配套每生每年标准	=400元	=400元	=400元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高学生学习的积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长的满意度	很高	很高	达成预期指标	10	10				
总分							99.88	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金能及时到位，并能按预算资金全部按时执行								
		产出情况		助学金资金半年发放一次，资金都能及时到位。								
		效益情况		助学金的发放激励了我校学生刻苦学习，全面发展，服务祖国，奉献社会，全部学生学习积极性提高								
		满意度情况		校长和学生都能满意，满意度很高								
	主要经验做法			本单位在项目执行过程中，听取各同行项目实施相关人员的意见和建议，在实施过程中，发现问题及时调整								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			单位在项目实施工作中，缺乏科学评估意识，项目工作完成后就撒手不管，没有考虑项目资金是否更好的使用。								

下一步改进措施及管理建议	提高财务人员的思想认识，更新预算观念，与时俱进，调整工作思路，实事求是，提高工作效率。
--------------	---

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。