

古县职业技术教育中心单位 关于 2021 年部门决算公示的申请

古县财政局：

我单位 2021 年部门决算于 2022 年 7 月 28 日经县第十一届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过，根据《预算法》要求，依据财政财务管理制度和会计核算规定，现予以公开。

特此申请

古县职业技术教育中心

2022 年 8 月 22 日

古县职业技术教育中心

2021 年部门决算

目 录

第一部分 概况

- 一、本部门职责..... 1
- 二、机构设置情况..... 1

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表..... 附件 1
- 二、收入决算表..... 附件 1
- 三、支出决算表..... 附件 1
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 附件 1
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.... 附件 1
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.... 附件 1
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..
..... 附件 1
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.... 附件 1
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 附件 1
- 十、部门决算公开相关信息统计表..... 附件 1

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	4
八、其他重要事项情况说明.....	5
（一）机关运行经费支出情况说明.....	5
（二）政府采购情况说明.....	5
（三）国有资产占用情况说明.....	5
（四）预算绩效情况说明.....	5
第四部分 名词解释.....	7
第五部分 附件.....	8

第一部分 概况

1、本部门职责

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。

2、机构设置

古县职业技术教育中心为全额事业单位,为古县教育科技局下设事业机构,单位预算代码为 135007,为了利于管理,利于提高教育教学质量,机构设置如下:

主 任: 吴俊鹏---全面负责全校工作

副主任: 王红英---全面负责教育教学和教科研工作

副主任: 张德强---全面负责后勤事务和学校安全工作

财 务: 李艳丽---负责财务工作

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、2021 年古县职业技术教育中心收入支出决算总表

二、2021 年古县职业技术教育中心决算表

三、2021 年古县职业技术教育中心支出决算表

四、2021 年古县职业技术教育中心财政拨款收入支出决算
总表

五、2021 年古县职业技术教育中心一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021 年古县职业技术教育中心一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021 年古县职业技术教育中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021 年古县职业技术教育中心政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021 年古县职业技术教育中心国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021 年古县职业技术教育中心部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 920.1228 万元、支出总计 920.1228 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 72.55 万元，增加 0.08%，支出总计增加 72.55 万元，增加 0.08%。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

2021 年度收入合计 920.1228 万元，其中：财政拨款收入 920.1228 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 920.1228 万元,其中:基本支出 745.75 万元,占比 81.05%;项目支出 174.37 万元,占比 18.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 920.1228 万元、支出总计 920.1228 万元。与 2020 年相比,财政拨款收入总计增加 72.55 万元,增加 0.08%,财政拨款支出总计增加 72.55 万元,增加 0.08%。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

2021 年度财政拨款支出 920.1228 万元,占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比,财政拨款支出增加 72.55 万元,增加 0.08%。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。其中,人员经费 720.91 万元,占比 78.4%,日常公用经费 24.83 万元,占比 0.03%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 920.1228 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 742.97 万元,占 80.7%; ; 社会保障和就业(类)支出 114.96 万元,占 12.5%;住房保障(类)支出 62.19 万元,占 6.8%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 864.53 万元，支出决算 920.1228 万元，完成年初预算的 106.43%。其中：

工资福利支出年初预算 707.39 万元，支出决算 700.13 万元完成年初预算的 99%，用于在职基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障和就业支出、住房保障支出等，较 2020 年决算增加 40.47 万元，增加 0.06%，主要原因是工资调整增加；对个人和家庭的补助年初预算 16.14 万元，支出决算 20.78 万元完成年初预算的 100%，用于退休费和抚恤金等，较 2020 年决算减少 17.16 万元，主要原因是抚恤金减少；项目支出年初预算 157.14 万元，支出决算数 152.51 万元，完成年初预算的 97.05%，用于在职职工工会福利费、劳务派遣费、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等支出。较 2020 年决算增加 31.45 万元，增长 21%，主要原因是工会福利费增加、免学费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 745.75 万元，其中：人员经费 720.9 万元，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；公用经费支出 168.5 万元，主要包括办公费、印刷费、维修费、水费、电费、工会福利费、信息网络软件购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度我单位没有使用三公经费预算安排的支出，本表无数据。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年我单位为全额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本单位无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位无车辆。单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。土地、房屋及构筑物 1,583.74 万元，占固定资产的 94.00%(其中，房屋 1,582.57 万元，占固定资产的 93.93%);通用设备 36.09 万元，占 2.14%(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 0.7 万元，占 0.04%(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 48.97 万元，占 2.91%。

（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,我单位组织对 2021 年度县级财政预算安排的专项资金类 3 个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金 35.02 万元,占一般公共预算项目支出总额的 20%。

组织对我单位开展部门整体绩效评价,涉及一般公共预算支出 35.02 万元。从评价情况来看;2021 年我校收到县级配套资金免学费 25.2 万元、助学金 2.64 万元、书本费 7.18 万元。免学费用于学校各项经费支出,助学金发放到学生,书本费用于学生的一年学习的书本费用;2021 年各项项目资金总体目标都能基本实施到位,完成率很高;助学金半年发放一次。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

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 25.2 万元,执行数为 25.2 万元,完成预算的 100%。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%。

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。全年预算数为 2.64 万元,执行数为 2.64 万元,完成预算的 99%。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%。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。全年预算数为 7.18 万元,执行数为 7.18 万元,完成预算的 100%。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%。

（五）其他需要说明的事项

1、2021 年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2021 年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分附件

附件1： 2021年部门公开决算报表

附件2： 绩效评价报表

附件3： 绩效评价报告

古县职业技术教育中心



情况属实。

吴红艳

收入支出决算汇总表

部门：古县职业技术教育中心
 公开01表
 金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,201,228.49	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	7,429,701.40
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	1,149,605.09
	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	
	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	621,922.00
	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	9,201,228.49	本年支出合计	58	9,201,228.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,201,228.49	总计	62	9,201,228.49

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
金额单位：元

部门：古县职业技术教育中心		项目	科目名称						
功能分类	科目编码		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	9,201,228.49	9,201,228.49					
		教育支出	7,429,701.40	7,429,701.40					
		普通教育	107,800.00	107,800.00					
		其他普通教育支出	107,800.00	107,800.00					
		职业教育	7,319,901.40	7,319,901.40					
		中等职业教育	7,319,901.40	7,319,901.40					
		其他教育支出	2,000.00	2,000.00					
		其他教育支出	2,000.00	2,000.00					
		社会保障和就业支出	1,149,605.09	1,149,605.09					
		行政事业单位养老支出	1,113,165.09	1,113,165.09					
		事业单位离退休	167,855.00	167,855.00					
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	776,557.95	776,557.95					
		机关事业单位职业年金缴费支出	168,752.14	168,752.14					
		抚恤	36,440.00	36,440.00					
		伤残抚恤	36,440.00	36,440.00					
		住房保障支出	621,922.00	621,922.00					
		住房改革支出	621,922.00	621,922.00					
		住房公积金	621,922.00	621,922.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：古县职业技术教育中心
 公开03表
 金额单位：元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
		合计	1	2	3	4	5	6
205	教育支出		9,201,228.49	7,457,501.85	1,743,726.64			
20502	普通教育		7,429,701.40	5,685,974.76	1,743,726.64			
2050299	其他普通教育支出		107,800.00		107,800.00			
20503	职业教育		107,800.00		107,800.00			
2050302	中等职业教育		7,319,901.40	5,685,974.76	1,633,926.64			
20599	其他教育支出		7,319,901.40	5,685,974.76	1,633,926.64			
2059999	其他教育支出		2,000.00		2,000.00			
208	社会保障和就业支出		2,000.00		2,000.00			
20805	行政事业单位养老支出		1,149,605.09	1,149,605.09				
2080502	事业单位离退休		1,113,165.09	1,113,165.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		167,855.00	167,855.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		776,557.95	776,557.95				
20808	抚恤		168,752.14	168,752.14				
2080802	伤残抚恤		36,440.00	36,440.00				
221	住房保障支出		36,440.00	36,440.00				
22102	住房改革支出		621,922.00	621,922.00				
2210201	住房公积金		621,922.00	621,922.00				

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汇总表

公开04表
金额单位：元

部门：古县职业技术教育中心

收入		支出		行次	项目	金额	支出			
项目	行次	金额	行次				合计	一般公共预算拨款	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	9,201,228.49		33	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算财政拨款	2			34	二、外交支出					
三、国有资本经营预算财政拨款	3			35	三、国防支出					
	4			36	四、公共安全支出					
	5			37	五、教育支出		7,429,701.40	7,429,701.40		
	6			38	六、科学技术支出					
	7			39	七、文化旅游体育与传媒支出					
	8			40	八、社会保障和就业支出					
	9			41	九、卫生健康支出		1,149,605.09	1,149,605.09		
	10			42	十、节能环保支出					
	11			43	十一、城乡社区支出					
	12			44	十二、农林水支出					
	13			45	十三、交通运输支出					
	14			46	十四、资源勘探工业信息等支出					
	15			47	十五、商业服务业等支出					
	16			48	十六、金融支出					
	17			49	十七、援助其他地区支出					
	18			50	十八、自然资源海洋气象等支出					
	19			51	十九、住房保障支出		621,922.00	621,922.00		
	20			52	二十、粮油物资储备支出					
	21			53	二十一、国有资本经营预算支出					
	22			54	二十二、灾害防治及应急管理支出					
	23			55	二十三、其他支出					
	24			56	二十四、债务还本支出					
	25			57	二十五、债务付息支出					
	26			58	二十六、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	27	9,201,228.49		59	本年支出合计		9,201,228.49	9,201,228.49		
年初财政拨款结转和结余	28			60	年末财政拨款结转和结余					
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	9,201,228.49		64	总计		9,201,228.49	9,201,228.49		

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入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
金额单位：元

部门：古县职业技术教育中心

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	2	3
	合计			
205	教育支出	9,201,228.49	7,457,501.85	1,743,726.64
20502	普通教育	7,429,701.40	5,685,974.76	1,743,726.64
2050299	其他普通教育支出	107,800.00		107,800.00
20503	职业教育	107,800.00		107,800.00
2050302	中等职业教育	7,319,901.40	5,685,974.76	1,633,926.64
20599	其他教育支出	7,319,901.40	5,685,974.76	1,633,926.64
20599999	其他教育支出	2,000.00		2,000.00
208	社会保障和就业支出	2,000.00		2,000.00
20805	行政事业单位养老支出	1,149,605.09	1,149,605.09	
2080502	事业单位离退休	1,113,165.09	1,113,165.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,855.00	167,855.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	776,557.95	776,557.95	
20808	抚恤	168,752.14	168,752.14	
2080802	伤残抚恤	36,440.00	36,440.00	
221	住房保障支出	36,440.00	36,440.00	
22102	住房改革支出	621,922.00	621,922.00	
2210201	住房公积金	621,922.00	621,922.00	

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、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费				公用经费				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	7,001,280.05	7,001,280.05	307	债务利息及费用支出	1,525,139.44	248,398.80	31011	地上附着物和附着物补偿		
30101	基本工资	2,891,881.86	2,891,881.86	30701	国外债务付息	47,943.40		31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	564,569.00	564,569.00	30702	国内债务付息	53,896.00		31013	公务用车购置		
30103	奖金			30703	国外债务发行费用			31019	其他交通工用购置		
30106	伙食补助			30704	国内债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1,596,000.00	1,596,000.00	309	资本性支出（基本建设）	19,996.55		31023	图书文献购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	776,557.95	776,557.95	30901	房屋构筑物购置	36490		31029	其他资本性支出		
30109	机关事业单位基本养老保险缴费	168,752.14	168,752.14	30902	办公设备购置	39492		311	对企业补助（基本建设）		
30110	机关事业单位基本养老保险缴费	322,107.73	322,107.73	30903	专用设备购置	36993		31101	资本性注入		
30111	机关事业单位基本养老保险缴费			30904	其他设备购置	36995		31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	59,489.37	59,489.37	30907	信息网络及软件购置更新	36996		312	对企业补助		
30113	住房公积金	621,922.00	621,922.00	30908	物资储备	36998		31201	资本性注入		
30114	医疗费			30919	其他交通工具购置	36919		31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	514,823.00	207,823.00	30921	文物和陈列品购置	36921		31204	费用补贴		
302	商品和服务支出	167,855.00	167,855.00	30922	其他资本性支出	36922		31265	利息补贴		
30201	办公费	36,440.00	36,440.00	30923	其他资本性支出	36923		313	对社会团体基金补助		
30202	印刷费			310	资本性支出	159,986.00		31302	对社会团体基金补助		
30203	咨询费			31001	房屋构筑物购置			31303	对社会团体基金补助		
30204	手续费			31002	专用设备购置	31002		31304	对社会团体基金补助		
30205	邮电费			31003	专用设备购置	159,986.00		399	其他支出		
30206	交通费			31004	大型修缮			39906	商品和服务支出		
30207	差旅费			31005	基础设施费			39907	其他商品和服务支出		
30208	会议费			31006	大型修缮	158,076.40		39908	其他商品和服务支出		
30209	培训费			31007	信息网络及软件购置更新			39909	其他商品和服务支出		
30210	公务用车运行维护费			31008	信息网络及软件购置更新			39910	其他商品和服务支出		
30211	公务用车运行维护费			31009	土地补偿						
30212	公务用车运行维护费			31010	安置补助						
30213	公务用车运行维护费			31011	安置补助						
30214	公务用车运行维护费			31012	安置补助						
30215	公务用车运行维护费			31013	安置补助						
30216	公务用车运行维护费			31014	安置补助						
30217	公务用车运行维护费			31015	安置补助						
30218	公务用车运行维护费			31016	安置补助						
30219	公务用车运行维护费			31017	安置补助						
30220	公务用车运行维护费			31018	安置补助						
30221	公务用车运行维护费			31019	安置补助						
30222	公务用车运行维护费			31020	安置补助						
30223	公务用车运行维护费			31021	安置补助						
30224	公务用车运行维护费			31022	安置补助						
30225	公务用车运行维护费			31023	安置补助						
30226	公务用车运行维护费			31024	安置补助						
30227	公务用车运行维护费			31025	安置补助						
30228	公务用车运行维护费			31026	安置补助						
30229	公务用车运行维护费			31027	安置补助						
30230	公务用车运行维护费			31028	安置补助						
30231	公务用车运行维护费			31029	安置补助						
30232	公务用车运行维护费			31030	安置补助						
30233	公务用车运行维护费			31031	安置补助						
30234	公务用车运行维护费			31032	安置补助						
30235	公务用车运行维护费			31033	安置补助						
30236	公务用车运行维护费			31034	安置补助						
30237	公务用车运行维护费			31035	安置补助						
30238	公务用车运行维护费			31036	安置补助						
30239	公务用车运行维护费			31037	安置补助						
30240	公务用车运行维护费			31038	安置补助						
30241	公务用车运行维护费			31039	安置补助						
30242	公务用车运行维护费			31040	安置补助						
30243	公务用车运行维护费			31041	安置补助						
30244	公务用车运行维护费			31042	安置补助						
30245	公务用车运行维护费			31043	安置补助						
30246	公务用车运行维护费			31044	安置补助						
30247	公务用车运行维护费			31045	安置补助						
30248	公务用车运行维护费			31046	安置补助						
30249	公务用车运行维护费			31047	安置补助						
30250	公务用车运行维护费			31048	安置补助						
30251	公务用车运行维护费			31049	安置补助						
30252	公务用车运行维护费			31050	安置补助						
30253	公务用车运行维护费			31051	安置补助						
30254	公务用车运行维护费			31052	安置补助						
30255	公务用车运行维护费			31053	安置补助						
30256	公务用车运行维护费			31054	安置补助						
30257	公务用车运行维护费			31055	安置补助						
30258	公务用车运行维护费			31056	安置补助						
30259	公务用车运行维护费			31057	安置补助						
30260	公务用车运行维护费			31058	安置补助						
30261	公务用车运行维护费			31059	安置补助						
30262	公务用车运行维护费			31060	安置补助						
30263	公务用车运行维护费			31061	安置补助						
30264	公务用车运行维护费			31062	安置补助						
30265	公务用车运行维护费			31063	安置补助						
30266	公务用车运行维护费			31064	安置补助						
30267	公务用车运行维护费			31065	安置补助						
30268	公务用车运行维护费			31066	安置补助						
30269	公务用车运行维护费			31067	安置补助						
30270	公务用车运行维护费			31068	安置补助						
30271	公务用车运行维护费			31069	安置补助						
30272	公务用车运行维护费			31070	安置补助						
30273	公务用车运行维护费			31071	安置补助						
30274	公务用车运行维护费			31072	安置补助						
30275	公务用车运行维护费			31073	安置补助						
30276	公务用车运行维护费			31074	安置补助						
30277	公务用车运行维护费			31075	安置补助						
30278	公务用车运行维护费			31076	安置补助						
30279	公务用车运行维护费			31077	安置补助						
30280	公务用车运行维护费			31078	安置补助						
30281	公务用车运行维护费			31079	安置补助						
30282	公务用车运行维护费			31080	安置补助						
30283	公务用车运行维护费			31081	安置补助						
30284	公务用车运行维护费			31082	安置补助						
30285	公务用车运行维护费			31083	安置补助						
30286	公务用车运行维护费			31084	安置补助						
30287	公务用车运行维护费			31085	安置补助						
30288	公务用车运行维护费			31086	安置补助						
30289	公务用车运行维护费			31087	安置补助						
30290	公务用车运行维护费			31088	安置补助						
30291	公务用车运行维护费			31089	安置补助						
30292	公务用车运行维护费			31090	安置补助						
30293	公务用车运行维护费			31091	安置补助						
30294	公务用车运行维护费			31092	安置补助						
30295	公务用车运行维护费			31093	安置补助						
30296	公务用车运行维护费			31094	安置补助						
30297	公务用车运行维护费			31095	安置补助						
30298	公务用车运行维护费			31096	安置补助						
30299	公务用车运行维护费			31097	安置补助						
303	对个人和家庭补助	7,516,103.05	7,209,103.05	310	其他商品和服务支出	132,899.90					
30301	退休费										
30302	退职费										
30303	津贴补贴										
30304	奖金										
30305	绩效工资										
30306	机关事业单位基本养老保险缴费										
30307	机关事业单位基本养老保险缴费										
30308	机关事业单位基本养老保险缴费										
30309	机关事业单位基本养老保险缴费										
30310	机关事业单位基本养老保险缴费										
30311	机关事业单位基本养老保险缴费										
30312	机关事业单位基本养老保险缴费										
30313	机关事业单位基本养老保险缴费										
30314	机关事业单位基本养老保险缴费										
30315	机关事业单位基本养老保险缴费										
30316	机关事业单位基本养老保险缴费										
30317	机关事业单位基本养老保险缴费										
30318	机关事业单位基本养老保险缴费										
30319	机关事业单位基本养老保险缴费										
30320	机关事业单位基本养老保险缴费										
30321	机关事业单位基本养老保险缴费										
30322	机关事业单位基本养老保险缴费										
30323	机关事业单位基本养老保险缴费										
30324	机关事业单位基本养老保险缴费										
30325	机关事业单位基本养老保险缴费										
30326	机关事业单位基本养老保险缴费										
30327	机关事业单位基本养老保险缴费										
30328	机关事业单位基本养老保险缴费										
30329	机关事业单位基本养老保险缴费										
30330	机关事业单位基本养老保险缴费										
30331	机关事业单位基本养老保险缴费										
30332	机关事业单位基本养老保险缴费										
30333	机关事业单位基本养老保险缴费										
30334	机关事业单位基本养老保险缴费										
30335	机关事业单位基本养老保险缴费										
30336	机关事业单位基本养老保险缴费										
30337	机关事业单位基本养老保险缴费										
30338	机关事业单位基本养老保险缴费										
30339	机关事业单位基本养老保险缴费										
30340	机关事业单位基本养老保险缴费										
30341	机关事业单位基本养老保险缴费										
30342	机关事业单位基本养老保险缴费										
30343	机关事业单位基本养老保险缴费										
30344	机关事业单位基本养老保险缴费										
30345	机关事业单位基本养老保险缴费										
30346	机关事业单位基本养老保险缴费										
30347	机关事业单位基本养老保险缴费										
30348	机关事业单位基本养老保险缴费										
30349	机关事业单位基本养老保险缴费										
30350	机关事业单位基本养老保险缴费										
30351	机关事业单位基本养老保险缴费										
30352	机关事业单位基本养老保险缴费										
30353	机关事业单位基本养老保险缴费										

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：古县职业技术教育中心

公开08表

金额单位：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。

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：古县职业技术教育中心 022年10月 公开10表 金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购金额	
合计	1		
货物	2		
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. 副部 (省) 级及以上领导用车	8		
2. 主要领导干部用车	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. 离退休干部用车	14		
8. 其他用车	15		
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16		
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17		
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。			



古县职业技术教育中心

2021 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 61 人,退休 40 人共计 101 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 2021 年 12 月 31 日,我单位资产总额(账面净

值，下同）1,779.12 万元，较上年增长-2.62%。负债总额 0 万元，较上年增长 0.00%。净资产 1,779.12 万元，较上年增长-2.62%。

土地、房屋及构筑物 1,583.74 万元，占固定资产的 94.00%（其中，房屋 1,582.57 万元，占固定资产的 93.93%）；通用设备 36.09 万元，占 2.14%（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 0.7 万元，占 0.04%（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 48.97 万元，占 2.91%。

（二）2021 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）2021 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) 2021 年部门(单位) 预算及执行情况。

2021 年度收入总计 920.1228 万元、支出总计 920.1228 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 72.55 万元，增加 0.08%，支出总计增加 72.55 万元，增加 0.08%。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 157 人、秋季 194 人总计，25.6 万元，及时支付，完成目标任务。

助学金学生春季 157 人、秋季 194 人，总计 2.64 万元，及时支付，完成目标任务。

书本费 2021 年春季 157 人、秋季 194 人，总计 7.18 万元，及时支付，完成目标任务。

(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。

职教中心助学金县级配套项目绩效自评表

2021(年度)

项目名称		职教中心助学金县级配套								
主管部门		古县职业技术教育中心-135007			实施单位	古县职业技术教育中心				
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		2.64			2.64	2.64	10	100	10
	其中：中央财政		0			0	0	--	0	--
	省级财政		0			0	0	--	0	--
	市县(区)		2.64			2.64	2.64	--	50	--
	财政资金									
	上年结转		0			0	0	--	0	--
其他资金		0			0	0	--	0	--	
体 年 目 度 标 总	预期目标				实际完成情况					
	2021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				完成率100%					
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	
绩 效 目 标	产出 指标	数量指标	2021年受 助学生	=66人		66人	12.9	12.9		
		质量指标	助学金发 放合规性	合规		100%	12.85	12.85		
		时效指标	2021年助 学金资金	半年发放一次		100%	12.85	12.85		
		成本指标	每生每年 补助	=2000元		2000元	12.85	12.85		
			县级配套 资金	=20%		20%	12.85	12.85		
	效益 指标	社会效益	提高学生的 积极性	提高		100%	12.85	12.85		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学生家长 满意度	>=95%		95%	12.85	12.85		
总分							100	100		
项目 自 评 结 论	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		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		对项目决 策的建议：	无						
			对预算安 排与执行的 建议：	无						
			对资金管 理的建议：	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。						
			项目管 理的建议：	无						
		其他：	无							

职教中心免学费县级配套项目绩效自评表

项目名称		(2021 年度)							
主管部门		职教中心免学费县级配套							
		古县职业技术教育中心-135007		实施单位	古县职业技术教育中心				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	25.12	25.12	25.12	10	100	10		
	其中:中央财政资金	0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金	25.12	25.12	25.12	--	50	--		
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--		
	其他资金	0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年职教中心免学费资金,根据2020年秋学期在校实际学生人数157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				完成率100%				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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
绩效目标	产出指标	数量指标	2021年在校学生人数	=157人		157人	12.9	12.9	
		质量指标	2021年免学费资金提前发放到位	到位		100%	12.85	12.85	
		时效指标	能在全年按规定执行	=100%		100%	12.85	12.85	
		成本指标	学生年度学费标准	=8000元		8000元	12.85	12.85	
			县级配套比例	=20%		20%	12.85	12.85	
	效益指标	社会效益	减轻学生家庭负担	减轻		100%	12.85	12.85	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作效率很高	很高		100%	12.85	12.85	
	总分						100	100	
项目自评结论	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,发现问题及时调整资金全部到位,按时实施						
	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	对项目决策的建议:	项目决策很好						
		对预算安排与执行的建议:	无						
		对资金管理的建议:	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。资金专款专用						
		项目管理的建议:	无						
	其他:	无							

职教中心免书本费县级配套 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		职教中心免书本费县级配套							
主管部门		古县职业技术教育中心-135007		实施单位		古县职业技术教育中心			
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		7.18	6.5	6.5	10	100	10	
	其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金		7.18	6.5	6.5	--	50	--	
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
	其他资金		0	0	0	--	0	--	
体年度目标总	预期目标				实际完成情况				
	保证资金及时到位,学生书本及时发放				完成率100%				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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
绩效目标	产出指标	数量指标	2021年在校学生人数	=157人		157人	15	15	
		质量指标	学生书本费减免覆盖率	=100%		100%	15	15	
		时效指标	教师及学生用书及时到位率	=100%		100%	15	15	
		成本指标	每生每年书本费标准	=525.6元		525.6元	15	15	
	效益指标	社会效益	提高学校的社会声誉,培养学生的积极性	提高		100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%		95%	15	15	
总分							100	100	
项目自评结论	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资金及时到位,并能按时实施						
	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	对项目决策的建议:	无						
		对预算安排与执行的建议:	无						
		对资金管理的建议:	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。						
		项目管理的建议:	无						
其他:		无							

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 职教中心助学金县级配套

项目单位： 古县职业技术教育中心

主管部门： 古县职业技术教育中心-135007

2022 年 2 月

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	1
(三) 项目绩效目标	1
(四) 项目实施计划	错误！未定义书签。
二、项目绩效情况	2
(一) 预算执行情况	2
(二) 项目产出情况	2
(三) 项目效益情况	3
(四) 项目满意度情况	3
三、项目绩效分析	3
四、项目主要经验做法	4
五、项目管理中存在问题及原因分析	4
六、进一步加强项目管理措施及建议	4
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	2

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：发放 2021 年学校县级配套助学金 2.64 万元

立项依据：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：

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 2020 年秋学段实际受助学生人数 66 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

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结 转资金 (万元)	其他资金(万元)
			小计	中 央 级	省 级	市 级	县 区 级		
全年预算资金	(2)	2.64	2.64				2.64		
实际到位资金	(3)	2.64	2.64				2.64		
全年执行资金	(4)	2.64	2.64				2.64		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率 (%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
年初预算资金	(1)	2.64	2.64				2.64		

(三) 项目绩效目标

(1). 项目实施期绩效目标

2021 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 2.64 万元，半年发放一次

(2) . 项目年度目标

2021 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

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	2021 年受助学生	12.9	66	66 人	12.9
质量指标	助学金发放合规性	12.85	合规	100%	12.85
时效指标	2021 年助学金资金及时到位	12.85	半年发放一次	100%	12.85
成本指标	县级配套资金	12.85	20%	20%	12.85
	每生每年补助	12.85	2000	2000 元	12.85

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	提高学生的积极性	12.85	提高	100%	12.85

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	学生家长满意度	12.85	95%	95%	12.85

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157人总计2.64万元

2. 产出情况及分析

数量指标：助学金学生春季157人总计2.64万元；

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。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	2021 年受助学生	12.9	66	66 人	100.00%	12.9	
	质量指标	助学金发放合规性	12.85	合规	100%	100%	12.85	
	时效指标	2021 年助学金资金及时到位	12.85	半年发放一次	100%	100%	12.85	
	成本指标	县级配套资金	12.85	20%	20%	100.00%	12.85	
		每生每年补助	12.85	2000	2000 元	100.00%	12.85	
效益指标	社会效益	提高学生的积极性	12.85	提高	100%	100%	12.85	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	12.85	95%	95%	100.00%	12.85	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 职教中心免书本费县级配套

项目单位： 古县职业技术教育中心

主管部门： 古县职业技术教育中心-135007

2022 年 2 月

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	1
(三) 项目绩效目标	1
(四) 项目实施计划	错误! 未定义书签。
二、项目绩效情况	2
(一) 预算执行情况	2
(二) 项目产出情况	2
(三) 项目效益情况	2
(四) 项目满意度情况	3
三、项目绩效分析	3
四、项目主要经验做法	4
五、项目管理中存在问题及原因分析	4
六、进一步加强项目管理措施及建议	4
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	2

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：2021 年全年学生书本费

立项依据：依据上级文件精神职业教育书本费全免

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：保证项目资金能及时到位，书本能及时发放到学生手中

项目实施计划：确保 2021 年师生的书本及时到位

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额(万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年预算资金	(2)	6.5	6.5				6.5		
实际到位资金	(3)	7.18	7.18				7.18		
年执行资金	(4)	6.5	6.5				6.5		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0.68	0.68	0	0	0	0.68	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	110.46	110.46	0	0	0	110.46	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
年初预算资金	(1)	7.18	7.18				7.18		

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

能保证新学期教师用书、学生书本能及时到位

(2). 项目年度目标

保证资金及时到位，学生书本及时发放

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：职教中心免书本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

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	2021 年在校学生人数	15	157	157 人	15
质量指标	学生书本费减免覆盖率	15	100%	100%	15
时效指标	教师及学生用书及时到位率	15	100%	100%	15
成本指标	每生每年书本费标准	15	525.6	525.6 元	15

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	提高学校的社会声誉，培	15	提高	100%	15

	养学生的积极性				
--	---------	--	--	--	--

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	师生满意度	15	95%	95%	15

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

书本费根据古财预【2021】352 号文件和 2021 年春在校生 157 人总计 7.18 万元都能发放到位。

2. 产出情况及分析

数量指标：2021 年春在校学生高一、高二、高三总人数 157 人

质量指标：资金项目合乎规定。

时效指标：资金都能及时到位。

成本指标：高一、高二每生每年书本费 526 元：高三每生每年书本费 326 元。

3. 效益情况及分析

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

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。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	2021 年在校学生人数	15	157	157 人	100.00%	15	
	质量指标	学生书本费减免覆盖率	15	100%	100%	100.00%	15	
	时效指标	教师及学生用书及时到位率	15	100%	100%	100.00%	15	
	成本指标	每生每年书本费标准	15	525.6	525.6 元	100.00%	15	
效益指标	社会效益	提高学校的社会声誉，培养学生的积极性	15	提高	100%	100%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	15	95%	95%	100.00%	15	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 职教中心免学费县级配套

项目单位： 古县职业技术教育中心

主管部门： 古县职业技术教育中心-135007

2022 年 2 月

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	1
(三) 项目绩效目标	1
(四) 项目实施计划	错误！未定义书签。
二、项目绩效情况	2
(一) 预算执行情况	2
(二) 项目产出情况	2
(三) 项目效益情况	3
(四) 项目满意度情况	3
三、项目绩效分析	3
四、项目主要经验做法	4
五、项目管理中存在问题及原因分析	4
六、进一步加强项目管理措施及建议	4
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	2

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：2021 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 2020 年末在校实际学生人数确定

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：根据学校 2020 年末实际学生人数 157 人按县级 20%的比例确定

项目实施计划：用于 2021 年学校各项经费开支

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度 总金 额(万 元)	财政资金					上年结 转资金 (万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	25.12	25.12				25.12		
全年预算资金	(2)	25.12	25.12				25.12		
实际到位资金	(3)	25.12	25.12				25.12		
全年执行资金	(4)	25.12	25.12				25.12		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率 (%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

2021 年职教中心免学费资金，根据 2020 年秋学段在校实际学生人数 157 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

2021 年职教中心免学费资金, 根据 2020 年秋学段在校实际学生人数 157 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

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	2021 年在校学生人数	12.9	157	157 人	12.9
质量指标	2021 年免学费资金提前发放到位	12.85	到位	100%	12.85
时效指标	能在全年按规定执行	12.85	100%	100%	12.85
成本指标	县级配套比例	12.85	20%	20%	12.85
	学生年度学费标准	12.85	8000	8000 元	12.85

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	减轻学生家庭负担	12.85	减轻	100%	12.85

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	单位工作效率很高	12.85	很高	100%	12.85

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157人、秋季194人总计25.2万元，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157人、秋季194人总计25.6万元

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。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	2021 年在校学生人数	12.9	157	157 人	100.00%	12.9	
	质量指标	2021 年免学费资金提前发放到位	12.85	到位	100%	100%	12.85	
	时效指标	能在全年按规定执行	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
	成本指标	学生年度学费标准	12.85	8000	8000 元	100.00%	12.85	
		县级配套比例	12.85	20%	20%	100.00%	12.85	
效益指标	社会效益	减轻学生家庭负担	12.85	减轻	100%	100%	12.85	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作效率很高	12.85	很高	100%	100%	12.85	