



古县职业技术教育中心 2020年部门决算公开内容

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 135003,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 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 847.57 万元、支出总计 847.57 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 17.47 万元，增加 0.02%，支出总计增加 17.47 万元，增加 0.02%。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

2020 年度收入合计 846.51 万元，其中：财政拨款收入 846.51 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 845.72 万元，其中：基本支出 738.71 万元，占比 87.3%；项目支出 107.01 万元，占比 12.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 847.57 万元、支出总计 847.57 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 17.47 万元，增加 0.02%，财政拨款支出总计增加 17.47 万元，增加 0.02%。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

2020 年度财政拨款支出 845.72 万元，占本年支出合计的 99%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 16.39 万元，增加 0.02%。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 718.82 万元，占比 85%，日常公用经费 41.11 万元，占比 5%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 845.72 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 680.88 万元，占 80.5%；；社会保障和就业（类）支出 110.05 万元，占 13%；住房保障（类）支出 54.79 万元，占 6.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 790.7 万元，支出决算

845.72 万元，完成年初预算的 107%。其中：

工资福利支出年初预算 646.24 万元，支出决算 659.66 万元完成年初预算的 100%，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 2019 年决算减少 3.7 万元，减少 0.005%，主要原因是人员减少；对个人和家庭的补助年初预算 16.59 万元，支出决算 37.94 万元完成年初预算的 100%，用于退休费和抚恤金等，较 2019 年决算增加 9.58 万元，主要原因是抚恤金增加；项目支出年初预算 86.34 万元，支出决算数 107.01 万元完成年初预算的 100%，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 2019 年决算增加 16.39 万元，增长 0.02%，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

2020 年度财政拨款基本支出 845.72 万元，其中：人员经费 718.82 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 126.9 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

2020 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

2020 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

2020 年度本单位无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 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）。

（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 2020 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 16.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.7%。

组织对“免学费”、“助学金”、住宿费书本费等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 16.09 万元。从评价情况来看；2020 年我校收到县级配套资金免学费 5.6 万元、助学金 1.34 万元、住宿费 1.148 万元、书本费 6.6616 万元。免学费、住宿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；2020 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 5.6 万元，执行数为 5.6 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 60 分。全年预算数为 2.68 万元，执行数为 1.34 万元，完成预算的 50%。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 50%。发现的主要问题及原因：一是上级文件下发时间有些慢；二是财务软件系统更新升级延缓了资金到位情况。下一步改进措施：要积极向上级反映实际情况，争取资金及时到位。

住宿费、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 7.81 万元，执行数为 7.81 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、2020 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、2020 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

附件一 2020年部门公开决算报表

附件二 绩效评价报表

附件三 绩效评价报告

古县职业技术教育中心

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：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	846.51	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	680.88
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	110.05
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	54.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

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：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	846.51	本年支出合计	58	845.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.06	年末结转和结余	60	1.85
	30			61	
总计	31	847.57	总计	62	847.57

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

部门：古县职业技术教育中心

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		846.51	846.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	681.67	681.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	655.72	655.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	655.72	655.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.05	110.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.65	88.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.47	72.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.79	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.79	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.79	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		项目		公开03表 金额单位：万元					
功能分类 科目编码	科目名称	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		
栏次		1	2	3	4	5	6		
合计		845.72	738.71	107.01	0.00	0.00	0.00		
205	教育支出	680.88	573.87	107.01	0.00	0.00	0.00		
20502	普通教育	11.12	0.00	11.12	0.00	0.00	0.00		
2050299	其他普通教育支出	11.12	0.00	11.12	0.00	0.00	0.00		
20503	职业教育	654.93	573.51	81.42	0.00	0.00	0.00		
2050302	中等职业教育	654.93	573.51	81.42	0.00	0.00	0.00		
20508	进修及培训	14.83	0.35	14.48	0.00	0.00	0.00		
2050801	教师进修	14.83	0.35	14.48	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	110.05	110.05	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	88.65	88.65	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.47	72.47	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808	抚恤	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080801	死亡抚恤	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	54.79	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	54.79	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	54.79	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

部门：古县职业技术教育中心

公开04表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	846.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	680.88	680.88	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	110.05	110.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	54.79	54.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：古县职业技术教育中心

公开04表
金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

部门：古县职业技术教育中心
公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00
本年收入合计	27	846.51	本年支出合计	59	845.72	845.72
年初财政拨款结转和结余	28	1.06	年末财政拨款结转和结余	60	1.85	1.85
一般公共预算财政拨款	29	1.06		61		
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62		
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63		
总计	32	847.57	总计	64	847.57	847.57
						0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

部门：古县职业技术教育中心
公开05表
金额单位：万元

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	2	3
	合计			
205	教育支出	845.72	738.71	107.01
20502	普通教育	680.88	573.87	107.01
2050299	其他普通教育支出	11.12	0.00	11.12
20503	职业教育	11.12	0.00	11.12
2050302	中等职业教育	654.93	573.51	81.42
20508	进修及培训	654.93	573.51	81.42
2050801	教师进修	14.83	0.35	14.48
208	社会保障和就业支出	14.83	0.35	14.48
20805	行政事业单位养老支出	110.05	110.05	0.00
2080502	事业单位离退休	88.65	88.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.18	16.18	0.00
20808	抚恤	72.47	72.47	0.00
2080801	死亡抚恤	21.40	21.40	0.00
221	住房保障支出	21.40	21.40	0.00
22102	住房改革支出	54.79	54.79	0.00
2210201	住房公积金	54.79	54.79	0.00

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支出决算表（二）

部门：古县职业技术教育中心

公开06表
金额单位：万元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	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	659.66	659.66	302	商品和服务支出	121.06	41.11	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	273.75	273.75	30201	办公费	4.97	4.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	55.71	55.71	30202	印刷费	4.15	1.50	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	22.99	22.99	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	144.34	144.34	30205	水费	2.00	2.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.47	72.47	30206	电费	2.38	1.12	30901	房屋构筑物购建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.41	0.16	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	30.22	30.22	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	5.39	5.39	30211	差旅费	2.00	1.03	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	54.79	54.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	12.58	6.87	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.16	37.94	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	13.90	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	16.18	16.18	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	21.40	21.40	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	5.84	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.35	0.35	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物购建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	43.45	0.00	31002	办公设备购置	0.56	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	10.10	0.00	30228	工会经费	8.75	8.75	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对社会保障基金补助	0.00	0.00
30309	奖励金	10.92	0.00	30229	福利费	15.31	15.31	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	5.28	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	11.16	0.36	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		718.82	697.60	公用经费合计										126.90	41.11

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）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位: 万元

部门: 古县职业技术教育中心

[illegible]

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：古县职业技术教育中心

公开09表

金额单位：万元

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。

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		2021年8月		公开10表 金额单位：万元
一、政府采购情况				
项目		行次	采购金额	
合计		1	0.00	
货物		2	0.00	
工程		3	0.00	
服务		4	0.00	
二、机关运行经费				
项目			统计数	
(一) 行政单位		5	0.00	
(二) 参照公务员法管理事业单位		6	0.00	
三、国有资产占用情况				
(一) 车辆数合计（辆）		7	0.00	
1. 副部（省）级及以上领导用车		8	0.00	
2. 主要领导干部用车		9	0.00	
3. 机要通信用车		10	0.00	
4. 应急保障用车		11	0.00	
5. 执法执勤用车		12	0.00	
6. 特种专业技术用车		13	0.00	
7. 离退休干部用车		14	0.00	
8. 其他用车		15	0.00	
(二) 单价50万元以上通用设备（台、套）		16	0.00	
(三) 单价100万元以上专用设备（台、套）		17	0.00	
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项目 支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

我校根据 2020 年文件：古财预【2020】189 号、古财预【2020】346 号、古财预【2020】332 号、古财预【2020】420 号收到县级配套资金免学费 5.6 万元、助学金 1.34 万元、住宿费 1.148 万元、书本费 6.6616 万元。除助学金外其余资金全部到位，免学费、住宿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。

(二) 项目绩效目标。

2020 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，下半年由于财政软件系统更换使助学资金延迟了到位时间。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价主要是对县级免学费、助学金、学生住宿费、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。

(二) 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。

(三) 绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论

免学费、住宿费、书本费三项资金都能及时到位，完成率都在 95%以上，助学金由于一些原因还未完成完成率 50%。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

免学费根据古财预【2020】189号文件县配套20%，学生春季139人秋季157人总计5.6万元；助学金根据古财预【2020】346号文件县配套20%，学生春季137人总计1.34万元、住宿费根据【2020】332号文件2020年春住宿生82人每人140元总计1.148万元、书本费根据古财预【2020】420号文件和2020年春在校生139人总计6.6616万元都能发放到位。

(二)项目过程情况

免学费、住宿费用于学校的各项经费，书本费用于学生的全年学习书本费用，助学金发放到建档立卡户和涉农专业学生手中

(三)项目产出情况

数量指标：免学费学生春季139人秋季157人总计5.6万元；助学金学生春季137人总计1.34万元；住宿费2020年春住宿生82人每人140元总计1.148万元；书本费2020年春在校生139人总计6.6616万元实际完成6.3164万元。

质量指标：各项资金项目都合乎规定，除助学金外完成率都很高。

时效指标: 助学金资金半年发放一次, 除 2020 年秋学段助学金未能及时到位外, 其他各项目资金都能及时到位。

成本指标: 免学费资金每生每年 2000 元县级配套 20%, 助学金每生每年 2000 元县级配套 20%, 住宿费每年每生 140 元。

(四) 项目效益情况

经济效益指标: 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、住宿费的发放使学校的各项工作都能顺利开展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我校没有按时足额发放学生, 原因如下: 1. 因为上级文件我校接收迟; 2. 因为县财政局系统软件升级所以发放需要的一些手续正在完善中, 我校正在积极想办法联系办理, 尽快给学生发放。

古县职业技术教育中心

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			中等职业教育书本费						
主管部门			古县教科局			实施单位	古县职业技术教育中心		
资金情况 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	6.6616	6.6616	6.3164	10	100%	10
			其中:当年财政拨款	6.6616	6.6616	6.3164	10	100%	10
			上年结转资金						
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2020年在校高一、高二、高三共139人书费高一、高二各500元高三300元,作业本每生25.6元共计66616元					实际完成书本费63164元			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	2020年春在校学生高一、高二人数		108人	100%	10	10	
			指标2: 高三在校学生人数		31人	100%	10	10	
									
		质量指标	书本费能及时到位,并合规		合规	合规	10	10	
			指标2:						
									
		时效指标	指标1: 2020年全年书本费能及时到		100%	100%	10	10	
			指标2:						
									
		成本指标	指标1: 高一、高二学生每生书费		500	100%	10	10	
			指标2: 高三学生每生书费		300	100%	10	10	
			指标3: 每生作业本费		25.6	100%	10	10	
									
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
			指标2:						
									
		社会效益 指标	指标1: 确保2020年学生书本及时到		100%	100%	10	10	
			指标2:						
									
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影 响指标							
			指标2:						
									
									
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 教职工学生都很满意		100%	100%	10	10		
		指标2:							
									
									
总分							100	100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做调整。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照3分、2分、1分赋值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			中等职业教育免学费						
主管部门			古县教育科技局			实施单位	古县职业技术教育 中心		
资金情况 (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:	5.6	5.6	5.6	10	100%	10
			其中:当年财政拨款	5.6	5.6	5.6	10	100%	10
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2020年在校学生139人每生每年2000元免学费资金,县配套免学费20%,总计56000元					实际完成情况100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标 (50分)	数量指标	2020年免学费学生人数		春139人	100%	10	10	
					秋157人	100%	10	10	
			县配套比例		20%	100%	10	10	
		质量指标	免学费资金发放合规性		合规	合规	10	10	
									
		时效指标	2020年免学费资金及时到位		一年一次	一年一次	10	10	
			指标2:						
	成本指标	每生每年补助一次		2000	100%	10	10		
		指标2: 县配套		20%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1: 提高学校教师的工作		提高	100%	10	10	
			指标2:						
									
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影响指标	指标1: 使2020年学校各项工		提高	100%	10	10	
			指标2:						
									
									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标1: 学校教职工和学生满		100%	100%	10	10		
		指标2:							
									
									
总分							100	100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			中等职业学校学生住宿费						
主管部门			古县教育局			实施单位	古县职业技术教育中心		
资金情况 (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:	1.148万元	1.148万元	1.148万元	10	100%	10
			其中:当年财政拨款	1.148万元	1.148万元	1.148万元	10	100%	10
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2020年住宿学生82人每生每年140元,总计11480元,预期发放住宿费能及时到位					完成率100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 2020年春住宿学生人		82人	100%	10	10	
			指标2:						
									
		质量指标	住宿费发放及时到位,并合规		合规	合规	10	10	
		时效指标	2020年学生住宿费能及时到位		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标2:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	每生每年补助一次		140元	100%	10	10	
									
			指标2:						
		社会效益指标	确保学校各项工作正常开展		100%	100%	10	10	
			指标2:						
									
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影响指标	指标2:						
									
									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 教职工和学生都很满		100%	100%	10	10	
			指标2:						
									
									
总分							100	100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			中等职业教育学校助学金						
主管部门			古县教育局			实施单位	古县职业技术教育中心		
资金情况 (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:	2.68	2.68	1.34	10	50%	5
			其中:当年财政拨款			1.34	10	50%	5
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	助学金					实际发放率50%,秋学段未能及时发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 2020年受助学生春学段人数		66人	50%	10	5	由于县财政局软件更换,上级资金文件发放时间耽误所以没及时发放。近期尽量发放到位
			指标2: 县配套比例		20%	50%	10	5	
									
		质量指标	指标1: 助学金发放合规性		合规	50%	10	5	
									
									
		时效指标	2020年助学金资金春学段能及时到位		半年发放一次	100%	10	10	
			2020年助学金资金秋学段未能及时到位			0	10	5	
									
		成本指标	每生每年补助一次		2000	50%	10	5	
			指标2: 县配套比例		20%	50%	10	5	
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	指标1: 提高学生学习的积极性		提高	100%	10	10	
			指标2:						
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影响指标	指标1:						
			指标2:						
									
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受助学生及家长都很满意		100%	100%	10	
	指标2:								
									
									
总分							100	60	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过