古县职业技术教育中心

2025年度单位决算公开

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 2025年度部门决算表.....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、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....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.....19
第五部分 附件.....20

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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。

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，古县职业技术教育中心设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。

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

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　　2025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	1191.02	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	13.00	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	927.01
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	158.47
	9		九、卫生健康支出	40	37.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	68.34
	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	13.00

	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**	**1204.02**	**本年支出合计**	**58**	**1204.02**
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**1204.02**	**总计**	**62**	**1204.02**

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。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：古县职业技术教育中心　　2025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		1204.02	1204.02					
205	教育支出	927.01	927.01					
20502	普通教育	14.96	14.96					
2050299	其他普通教育支出	14.96	14.96					
20503	职业教育	912.04	912.04					
2050302	中等职业教育	912.04	912.04					
208	社会保障和就业支出	158.47	158.47					
20805	行政事业单位养老支出	138.08	138.08					
2080502	事业单位离退休	32.85	32.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.03	85.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.21	20.21					
20808	抚恤	20.39	20.39					
2080801	死亡抚恤	15.57	15.57					
2080802	伤残抚恤	4.82	4.82					
210	卫生健康支出	37.20	37.20					
21011	行政事业单位医疗	37.20	37.20					
2101102	事业单位医疗	37.20	37.20					
221	住房保障支出	68.34	68.34					
22102	住房改革支出	68.34	68.34					
2210201	住房公积金	68.34	68.34					
229	其他支出	13.00	13.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13.00	13.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13.00	13.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：古县职业技术教育中心　　2025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		1204.02	912.86	291.16			
205	教育支出	927.01	669.24	257.77			
20502	普通教育	14.96		14.96			
2050299	其他普通教育支出	14.96		14.96			
20503	职业教育	912.04	669.24	242.81			
2050302	中等职业教育	912.04	669.24	242.81			
208	社会保障和就业支出	158.47	138.08	20.39			
20805	行政事业单位养老支出	138.08	138.08				
2080502	事业单位离退休	32.85	32.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.03	85.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.21	20.21				
20808	抚恤	20.39		20.39			
2080801	死亡抚恤	15.57		15.57			
2080802	伤残抚恤	4.82		4.82			
210	卫生健康支出	37.20	37.20				
21011	行政事业单位医疗	37.20	37.20				
2101102	事业单位医疗	37.20	37.20				
221	住房保障支出	68.34	68.34				
22102	住房改革支出	68.34	68.34				
2210201	住房公积金	68.34	68.34				
229	其他支出	13.00		13.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13.00		13.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13.00		13.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

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　2025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	1191.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.00	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	927.01	927.01		
	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	158.47	158.47		
	9		九、卫生健康支出	41	37.20	37.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	68.34	68.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

仅供内部审核

	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	13.00		13.00	
	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**	**1204.02**	**本年支出合计**	**59**	**1204.02**	**1191.02**	**13.00**	
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**	**1204.02**	**总计**	**64**	**1204.02**	**1191.02**	**13.00**	

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支和年末结转结余情况。

仅供内部审核

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　　2025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		1191.02	912.86	278.16
205	教育支出	927.01	669.24	257.77
20502	普通教育	14.96		14.96
2050299	其他普通教育支出	14.96		14.96
20503	职业教育	912.04	669.24	242.81
2050302	中等职业教育	912.04	669.24	242.81
208	社会保障和就业支出	158.47	138.08	20.39
20805	行政事业单位养老支出	138.08	138.08	
2080502	事业单位离退休	32.85	32.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.03	85.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.21	20.21	
20808	抚恤	20.39		20.39
2080801	死亡抚恤	15.57		15.57
2080802	伤残抚恤	4.82		4.82
210	卫生健康支出	37.20	37.20	
21011	行政事业单位医疗	37.20	37.20	
2101102	事业单位医疗	37.20	37.20	
221	住房保障支出	68.34	68.34	
22102	住房改革支出	68.34	68.34	
2210201	住房公积金	68.34	68.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

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　　2025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**	842.37	**302**	**商品和服务支出**	37.64	**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	399.87	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	59.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	165.10	30206	电费		**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	85.03	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	20.21	30208	取暖费		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	37.20	30209	物业管理费		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		30211	差旅费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	7.47	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	68.34	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30214	租赁费		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		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	32.85	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	32.85	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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		30228	工会经费	11.06	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	19.35	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	7.23	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		875.22					**公用经费合计**				37.64

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：古县职业技术教育中心　　2025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			13.00	13.00		13.00	
229	其他支出		13.00	13.00		13.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		13.00	13.00		13.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		13.00	13.00		13.00	

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

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：古县职业技术教育中心　　2025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：古县职业技术教育中心　　2025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

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：古县职业技术教育中心　　2025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	0.50
货物	2	0.50
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	
（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。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1,204.02万元，支出总计1,204.02万元。与上年相比，收入总计增加144.38万元，增长13.63%，支出总计增加144.38万元，增长13.63%。主要原因是与晋峰中学置换后的差价资金、东楼及餐厅改造资金、基本工资增加并补发工资等。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,204.02万元，其中：

财政拨款收入1,204.02万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,204.02万元，其中：

基本支出912.86万元，占比75.82%；

项目支出291.16万元，占比24.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1,204.02万元，支出总计1,204.02万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加144.38万元，增长13.63%；财政拨款支出总计增加144.38万元，增长13.63%。主要原因是与晋峰中学置换后的差价资金、东楼及餐厅改造资金、基本工资增加并补发工资等。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出1,191.02万元，占本年支出合计的98.92%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加131.38万元，增长12.4%。主要原因是与晋峰中学置换后的差价资金、东楼及餐厅改造资金、基本工资增加并补发工资等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,191.02万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)927.01万元，占比77.83%；

社会保障和就业支出(类)158.47万元，占比13.31%；

卫生健康支出(类)37.20万元，占比3.12%；

住房保障支出(类)68.34万元，占比5.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,248.28万元，支出决算1,191.02万元，完成年初预算的95.41%。其中：

教育支出年初预算961.02万元，支出决算927.01万元，完成年初预算的96.46%，用于人员经费、日常公用经费、免住宿费、免学费、助学金等项目资金。较上年决算增加53.91万元，增长6.17%，主要原因是人员工资增加并补发，学生人数增加免学费和助学金资金增加。

社会保障和就业支出年初预算172.53万元，支出决算158.47万元，完成年初预算的91.85%，用于养老保险缴费、退休费、丧葬抚恤金、伤残抚恤金。较上年决算增加42.65万元，增长36.82%，主要原因是2025年增加了两人丧葬抚恤金、伤残抚恤金也有所增加。

卫生健康支出年初预算40.08万元，支出决算37.20万元，完成年初预算的92.81%，用于本单位职工基本医疗保险、大病医疗保险和退休补充医疗保险。较上年决算增加37.20万元，主要原因是上年度人员医疗卫生健康支出在教育支出中反映。

住房保障支出年初预算74.65万元，支出决算68.34万元，完成年初预算的91.55%，用于在职人员住房公积金资金。较上年决算减少2.37万元，下降3.35%，主要原因是本年度住房公积金缴费基数降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出912.86万元，其中：

人员经费875.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费37.64万元，主要包括工会费及福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计13.00万元，支出总计13.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加13.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加13.00万元，主要原因是本单位东楼及餐厅改造所需资金。

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

仅供内部审核

2025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：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位本年度无因公出国（境）费支出。

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：本单位无公务用车购置支出。

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：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

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

2025年度政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、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2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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

仅供内部审核

2025年二级项目绩效自评个数20个，涉及资金291.16万元：18个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，2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”的项目，采取的改进管理措施为：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。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

仅供内部审核

仅供内部审核

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、新能源汽车充电费、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。

十三、教育支出：反映教育管理方面的支出。

十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十六、卫生健康指出：反映政府应用与卫生健康管理、公共卫生、医疗服务、医疗保障、计划生育等卫生健康事业方面的支出。

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

2025年抚恤金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年抚恤金								
主管部门及代码	035-古县教育体育局			预算单位	035009-古县职业技术教育中心				
项目资金预算安排及执行情况（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	预算调剂数						
	资金来源：	15.6	15.6	15.6	15.6	0	100	10	
	古县区财政资金	15.6	15.6	15.6	15.6	0	100.00	10.00	无

总体目标完成情况	年度目标	实际完成情况
	资金按及时到位，并按专项使用	资金全部到位并按专项使用。

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	支出偏差情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2025年困难伤残	=人	=3人	=3人	全部完成	10	10	
		质量指标	资金专款发放		专款	达成预期指标	全部完成	10	10	
		时效指标	资金及时到位		及时	达成预期指标	全部完成	10	10	
		成本指标	2025年抚恤标准	=万元	=15.6万元	=15.6万元	全部完成	10	10	
	效果指标	可持续影响	按需伤残人员生		按需	达成预期指标	全部完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	伤残人员及家庭		但需	达成预期指标	全部完成	10	10	
总分								100	100	

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	本单位此项目资金按时到位，确保完成年度预算任务。
	产出情况及分析	本单位在产出指标中，资金及时发放率100%。
	效果情况及分析	本单位在产出指标中，资金及时发放率100%。
	满意度情况及分析	本单位在服务满意度方面，目标值100%。
主要经验做法		本单位在项目执行过程中，听取各项补贴项目实施相关人员的意见和建议，在实施过程中，及时调整及时纠偏，专款专用，专人管理。
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，缺乏对抽样估值误，项目工作完成后跟踪评价，没有对项目资金品管理的使用。
下一步改进措施及管理建议		下来品，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，完善财务管理制度机制，提高项目管理信息化水平。3.对项目

备注：1."年初预算数"项下的"目标申报数"和"预算调剂数"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单项表中的年度资金，"预算调剂数"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，如具体初预算数调整，取预算调剂数，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"的比较。

仅供内部审核

2025年职教中心培训费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年职教中心培训费								
主管部门及代码	038-古县教育科技局			预算单位	038008-古县职业技术教育中心				
项目资金预算实报及执行进度（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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算调剂数						
	资金总额：	16	16	16	14.9635	0	99.76	10	
	市县区财政资	16	16	16	14.9635	0	99.76	10	

项目年度	年度目标	实际完成情况
	项目资金预算资金全部到位	全年目标完成率100%

质效指标	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	全县培训教师	≥1260人	≥1260人	≥1260人	20	20	无偏差
		质量指标	培训工作正常	开展	开展	成预期指	10	10	无偏差
		时效指标	资金发放及时	及时	及时	成预期指	10	10	无偏差
		成本指标	每人每年培训	≤120元	≤120元	≤120元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益	提高老师们的	提高	提高	成预期指	20	20	无偏差
		可持续影	提高全县的教	提高	提高	成预期指	10	10	无偏差
	满意	服务对象	全县教师满意	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	无偏差
总分								98.9	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行	本单位此项目实施全部到位，确保完成年度预算任务。
	产出情况及分析	本单位在产出指标中，培训费发放准确率100%，培训费发放及时率100%，全额发放培训费。
	效益情况及分析	本单位在效益指标方面，目标值是 100%。
	满意度情况及分析	本单位在服务满意度方面，目标值100%，全县教师满意度很高，满意度都为100%。
主要经验做法		本单位在项目执行过程中，听取各两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，确保财务课堂人员按时领到工资，安心敬心的在本职岗位尽职工作。
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，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		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，建化制度建设，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。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算调剂数”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，“预算调剂数”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

2025年伤残抚恤金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年伤残抚恤金									
主管部门及代码	035-吉县教育体育局				预算单位	035008-吉县职业技术教育中心				
项目资金预算实际及执行程度（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							
	资金来源：	1.010	1.010	1.010	1.010	0	100	10		
	吉县财政资金	1.010	1.010	1.010	1.010	0	100.00	10.00	无	

项目总体目标	年度目标	实际完成情况
	资金按及时到位，并按金额拨放	资金全部到位并按金额使用。

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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2025年困难伤残	=人	=1人	=1人	全部完成	20	20	
		质量指标	资金金额拨放		全额	全成预期指标	全部完成	10	10	
		时效指标	资金及时到位		及时	全成预期指标	全部完成	10	10	
		成本指标	2025年补助标准	=元	=49180元	=49180元	全部完成	10	10	
	效果指标	社会效益	保障伤残人员生		保障	全成预期指标	全部完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	伤残人员及家庭		保障	全成预期指标	全部完成	10	10	
总分								100	优	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目总体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。
	产出情况及分析	本单位在产出指标中，资金拨付率100%。
	效果情况及分析	本单位在产出指标中，资金拨付率100%。
	满意度情况及分析	本单位在服务满意度方面，目标值100%。
主要经验做法		本单位在项目执行过程中，针对各类伤残项目实施相关人员的信息核实机制，在实施过程中，按规均额及时拨付，专款专用，专人管理。
项目目标中存在的主要问题及原因分析		本单位在项目实施工作中，确实没出现过此类情况，项目工作完成后能按手续管，这句话应该项目资金是否足额的使用。
下一步改进措施及目标建议		1.乐农县，继续工作放手。2.加强资金管理的组训，规范资金管理，提高财政资金，完善财务管理制度机制，继续项目管理信息化水平。3.对项目

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年度申报数，"预算编制数"数据来源于项目预算立项明细表。

2. "全年预算数"的取数规则，如果年初预算按切块，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"的比较。

仅供内部审核

2025年遗属补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年遗属补助									
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035009-古县职业技术教育中心				
项目资金预算实际及执行情况（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	偏离原因	
		目标申报数	预算调剂数							
	资金总额：	1.2	1.2	1.2	1.2	0	100	10		
	市县区财政资金	1.2	1.2	1.2	1.2	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	资金按及时到位，并按金额拨放				资金全部到位并按金额使用。					
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	发生偏差情况说明	分值	得分	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2025年遗属补助	=1人	=1人	=1人	全部完成	30	30	
		质量指标	资金按金额拨放		全额	全成预期指标	全部完成	10	10	
		时效指标	资金及时到位		及时	全成预期指标	全部完成	10	10	
		成本指标	每人每月补助标	=1元	=500元	=500元	全部完成	10	10	
	效果指标	可持续影响	减轻困难人员家		减轻	全成预期指标	全部完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	家属满意出满意		很高	全成预期指标	全部完成	10	10	
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目总体和预算执行情况及分析	本单位此项目资金都到位，确保完成年度预算任务。							
		产出情况及分析	本单位在产出指标中，编足资助资格率100%。							
		效果情况及分析	本单位在产出指标中，编足资助资格率100%。							
		满意度情况及分析	本单位在服务满意度方面，目标值100%。							
	主要经验做法		本单位在项目执行过程中，听取各项补项目应按相关人员的意见和建议，在实施过程中，及时对及对计算，专家审用，专人管理。							
	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，缺乏科学的评价体系，项目工作完成后缺乏评估，没有对应项目资金是否足额的使用。							
	下一步改进措施及绩效建议		1.示农品，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，完善财务管理机制，提高项目管理信息化水平，3，对项目							

备注：1、"年初预算数"项下的"目标申报数"和"预算调剂数"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年度总额，"预算调剂数"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，取预算调剂数；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"的比较。

仅供内部审核

2025年职中业务费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025职中业务费								
主管部门及代码	015-古县教育体育局				预算单位	015002-古县职业技术教育中心			
项目资金预算实际及执行情况（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						
	总金额：	61.01	61.01	61.01	61.005	0.015	99.98%	10	
	古县职业技术教育中心	61.01	61.01	61.01	61.005	0.015	99.98%	10.00	无
项目年度总体目标	年度目标				实际完成情况				
	项目资金及时到位，并按合规使用				资金全部到位并按合规使用。				

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	偏差情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	专用耗材数量	预计	≤1000张	≤1000张	1000	5	5	
		文档类数量	预计	≤1500张	≤1500张	1500	5	5	
		办公用品数量	预计	≤500张	≤500张	500	5	5	
		合同份数	预计	≤1000份	≤1000份	1000	5	5	
	质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	合格完成	10	10	
	时效指标	资金及时到位		及时	达成预期指标	合格完成	10	10	
	成本指标	专用耗材单价	预计	≤100元	≤100元	100	2.5	2.5	
		文档类单价	预计	≤100元	≤100元	100	2.5	2.5	
		办公用品单价	预计	≤50元	≤50元	50	2.5	2.5	
		合同印制单价	预计	≤20元	≤20元	20	2.5	2.5	
效果指标	可持续影响	促进职业教育的		促进	达成预期指标	合格完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度任务		任务	达成预期指标	合格完成	10	10	
总分							100	优	

项目绩效自评综合得分情况		
	项目总体资金结转结余情况及分析	本单位此项目实施全部到位，按预完成年度预算任务。
	产出情况及分析	本单位此项目实施全部，合格率达标准要求100%。
	效果情况及分析	本单位此项目实施全部，合格率达标准要求100%。
	偏差情况及分析	本单位此项目实施全部完成，无偏差100%。
主要经验及做法		本单位此项目执行过程中，切实加强预算管理和绩效管理，明确责任分工，细化工作流程，确保资金使用规范、安全、有效。
项目绩效存在的主要问题及原因分析		本单位此项目实施过程中，未发现存在问题，项目实施过程中各环节衔接顺畅，资金使用合规，未出现违规现象。
下一步改进措施及绩效计划		下一步，继续加强预算管理，提高资金使用效率，确保项目顺利实施，达到预期绩效目标。

备注：1. "年初预算数"录入的"目标申报数"和"预算编制数"分别对应，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绩效表中的年度总金额，"预算编制数"金额来源于项目预算实施细则。

2. "全年预算数"的取数规则，如具体取数规则不清，取预算编制数，如具体明确，取明确后的预算数。

3. "全年执行数"是指预算执行在财务记账。

4. "执行率"是执行数与"全年预算数"的比值。

仅供内部审核

职教中心教师节奖励项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	职教中心教师节奖励							
主管部门及代码	035-吉县教育科技局			预算单位	035008-吉县职业技术教育中心			
项目资金预算实际及执行情况（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	预算控制数					
	资金总额：	11	11	11	11	0	100	10
	市县区财政资金	11	11	11	11	0	100.00	10.00

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	教师节奖励会及时到位	全年资金按规利到位，并按及时实施完成率100%

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	受表彰奖励教师	≥61人	≥61人	≥61人	20	20	
		质量指标	教师节奖金发放	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	教师节奖金发放	=2022年	=2022年	=2022年	10	10	
		成本指标	优秀班主任每人	=2000元	=2000元	=2000元	2.5	2.5	
			优质高效课教师	=1000元	=1000元	=1000元	2.5	2.5	
			奖金发放总金额	=11万元	=11万元	=11万元	2.5	2.5	
			慰问教师每人奖	=800元	=800元	=800元	2.5	2.5	
	效益指标	可持续影响指标	提升教职工工作	不断提升	不断提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	受益对象满意度指	教职工满意度组	组高	组高	达成预期指标	10	10	
总分							100	优	

项目绩效分析	自评情况分析		
		项目实施和预算执行情况及分析	项目资金及时到位，预算资金按规利实施
		产出情况及分析	全年教师节奖金10.7万元，并按及时发放
		效益情况及分析	提高了老师们的工作积极性
		满意度情况及分析	老师们满意度组高
	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，项目工作完成后就放手不管，没有考虑项目资金最合更好的使用
	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。

仅供内部审核

职教中心免书本费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	职教中心免书本费								
主管部门及代码	035-古县教育体育局			预算单位	035008-古县农业技术教育中心				
项目资金预算实际及执行程度（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：	15.78	15.78	15.78	15.505	0.275	98.26	9.83	
	古县财政资金	15.78	15.78	15.78	15.505	0.275	98.26	9.83	无
项目年度总目标	年度目标				实际完成情况				
	项目资金及时到位并按合规使用				本项目资金及时到位并按合规使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	预算目标值	实际完成值	产生偏差情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放书本数量	≤0册	≤3000册	≤3000册	3000	20	20	
		质量指标	资金按合规使用		合规	达成预期指标	全部完成	10	10	
		时效指标	资金按及时到位		及时	达成预期指标	全部完成	10	10	
		成本指标	每本书价格标准	≤0元	≤50元	≤50元	50	10	10	
	效益指标	可持续影响	减轻学生家庭负担		减轻	达成预期指标	全部完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度指标		任课	达成预期指标	全部完成	10	10	
总分								95.83	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目决策和预算执行情况及分析	本单位此项目完成全部列位，确保完成年度预算任务。							
		产出情况及分析	本单位在产出指标中，书本资及时到位，并按合规利用							
		效益情况及分析	本单位在效益指标方面，目标仅是 100。							
		满意度情况及分析	本单位在服务满意度方面，目标仅100。							
	主要经验做法		在项目执行过程中，针对各类财项目实施相关人员的意见反馈状，在实施过程中，及时发现问题及时调整，及时反馈工资，确保书本及时发放至学生手							
	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，缺乏较为详细的计划，项目工作完成后缺乏评估，没有对实际项目资金是否合理的使用							
	下一步改进措施及目标预测		1.不断总结，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，完善财务管理制度机制。提高项目目标值量化水平。3.对项目							

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年度申报表中的年度资金；"预算编制数"来源于项目预算文申明细报表；

2."全年预算数"的取值规则，如有年初预算数则取预算编制数，如没有则填0，取值等于的预算数。

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

职教中心免学费县级配套项目支出绩效自评表

（2026年度）

项目名称	职教中心免学费县级配套								
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035002-古县职业技术教育中心			
项目资金预算类型及执行情况（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						
	资金结转：	35.6	35.6	35.6	35.358	0.042	99.99	9.99	
	古县财政资金	35.6	35.6	35.6	35.358	0.042	99.99	9.99	无
项目年度总体目标	年度目标				实际完成情况				
	资金按及时到位并按专项使用				本项目资金及时到位并按专项使用				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	预算目标指标值	实际完成值	完成情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专用纸材	定性	达500张	达500张	500	5	5	
			培训人次	定人次	达100人次	达100人次	100	5	5	
			办公用品	定性	达1000张	达1000张	1000	5	5	
			印刷用品	定性	达1000张	达1000张	1000	5	5	
		质量指标	资金按专项使用		专项	实现预期指标	已完成	10	10	
		时效指标	资金按及时到位		及时	实现预期指标	已完成	10	10	
		成本指标	专用纸材标准	定元	达100元	达100元	100	2	2	
			办公用品标准	定元	达100元	达100元	100	2	2	
			印刷用品标准	定元	达50元	达50元	50	3	3	
			其他定标准	定元	达500元	达500元	500	3	3	
	效果指标	可持续影响	促进职业教育的		促进	实现预期指标	已完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度指标		较高	实现预期指标	已完成	10	10	
总分									99.99	优

项目总体绩效目标		
项目绩效分析	项目总体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。
	产出情况及分析	本单位在此项目实施中，资金及时到位，并按专项使用
	效果情况及分析	本单位在此项目实施中，目标值达100%。
	满意度情况及分析	本单位在此项目实施中，目标值100%。
主要经验及做法		本单位项目实施过程中，领导高度重视项目实施情况，定期召开项目实施会议，研究项目实施中遇到的问题，及时采取措施，确保项目顺利实施。
项目绩效中存在的主要问题及原因分析		本单位在项目实施过程中，由于前期准备不足，项目实施大致出现两个月的延期，建议在后续项目资金拨付前加强。
下一步改进措施及目标建议		1.加强监督，确保工作顺利。2.加强资金管理制度。3.加强资金管理。4.在项目实施。大致前期准备不足的原因，确保项目资金在最佳水平。5.对项目

备注：1.“年初预算数”填下的“目标申报数”和“预算编制数”为两列完成，其中“目标申报数”的金额来源于项目目标申报表中的项目资金结构表中的年度资金，“预算编制数”金额来源于项目预算文编制报表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算有调整，取调整编制数，如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行在标确认数，

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”的比较。

仅供内部审核

职教中心免住宿费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	职教中心免住宿费								
主管部门及代码	035-古县教育体育局			预算单位	035002-古县职业技术教育中心				
项目资金预算实际及执行进度（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：	3.00	3.00	3.00	3.00	0	100	10	
	古县区财政资金	3.00	3.00	3.00	3.00	0	100.00	10.00	无

项目年度总体目标	年度目标	实际完成情况
	项目资金及对到位并按专项使用	本项目资金及对到位并按专项使用

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	预算指标值	实际完成值	实际偏离说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	控制校舍面积	≤千米	≤1000平米	≤1000平米	1000	20	20	
		质量指标	资金按专项使用		专项	完成预期指标	全部完成	10	10	
		时效指标	资金按及对到位		及时	完成预期指标	全部完成	10	10	
		成本指标	控制每平米标准	≤元	≤500元	≤500元	500	10	10	
	效果指标	可持续影响	改善学生住宿环		改善	完成预期指标	全部完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度任务		任务	完成预期指标	全部完成	10	10	
总分								100	优	

项目总体分析		
自评指标分析	项目总预算执行情况及分析	本单位此项目资金都到位，确保完成年度预算任务。
	产出情况及分析	本单位在产出指标中，住宿生及对到位，并按专项利用
	效果情况及分析	本单位在效果指标方面，目标设备 100%。
	满意度情况及分析	本单位在服务满意度方面，目标设100%。
主要经验做法		在项目执行过程中，听取各项目实施相关人员的意见和建议，在实施过程中，及时问题及对问题，按对批复工资，确保资金及对批复到位与
项目存在问题及原因分析		本单位在项目实施工作中，缺乏经验存在疏忽，项目工作完成后就没予评价，没有对项目资金及时到位的使用。
下一步改进措施及有关建议		1.加强业，按时工作效率。2.加强资金管理的培训，及时资金管理，确保到实处。完善财务管理制度机制，按时项目管理信息化水平。3.对项目

备注：1."年初预算数"填写的"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文件明细表。

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"的比值。

仅供内部审核

职教中心学生体检费用项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称		职教中心学生体检费用								
主管部门及代码		035-古县教育体育局				实施单位	035002-古县职业技术教育中心			
项目资金预算安排及执行情况（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	3	3	3	1.82	1.18	60.67	6.07	
		市县区财政资金	3	3	3	1.82	1.18	60.67	6.07	学生减少
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	项目资金拨放时到位并被专款使用					本项目资金及时到位并被专款使用				
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	未完成原因说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	体检学生人数	≤人	≤250人	≤182人	182	20	10	学生人数减少
		质量指标	资金专款使用		专款	达成预期指标	全部完成	10	5	学生人数减少
		时效指标	资金拨放时到位		及时	达成预期指标	全部完成	10	5	学生人数减少
		成本指标	每生每年标准	≤元	≤120元	≤120元	120	10	10	
	效益指标	可持续影响	促进学生身体健康		促进	达成预期指标	全部完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度		满意	达成预期指标	全部完成	10	10	
总分									76.07	中
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	本单位此项目资金全部到位，确保完成年度预算任务。							
		产出情况及分析	本单位在产出指标中，资金及时到位，并被专款利用							
		效益情况及分析	本单位在效益指标方面，目标实现100%。							
		满意度情况及分析	本单位在服务满意度方面，目标实现100%。							
	主要经验做法		在项目执行过程中，积极听取项目实施相关人员的意见和建议，在实施过程中，发现问题及时沟通，及时反馈解决，确保按时及时反馈完成[illegible]							
	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，[illegible]，项目工作完成后跟踪不够，没有与应项目资金各自支持的使用							
	下一步改进措施及目标调整		[illegible]要求，提高工作效率。2. 加强资金管理的培训，规范资金管理，强化财务监督，完善财务管理长效机制，提高项目管理规范化水平。3. 对项目[illegible]							

备注：1. "年初预算数"栏下的"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来源表中的年度金额，"预算编制数"数据来源于项目预算编制指标。
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"是指预算执行的最终认数。
4. "执行率"是执行数与"全年预算数"的比较。

仅供内部审核

职中东楼及餐厅改造工程项目项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	职中东楼及餐厅改造工程项目								
主管部门及代码	035-古县教育体育局			预算单位	035008-古县职业技术教育中心				
项目资金预算类别及执行情况（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	预算核对数						
	资金总额：	10	10	10	10	0	100	10	
	古县区财政资金	10	10	10	10	0	100.00	10.00	无

项目总体目标	年度目标	实际完成情况
	项目验收及对到位外账表账相用	供应资金及对到位，记账专账相用。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	预算总指标值	实际完成值	支出执行进度说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	东楼及餐厅情况	在干次	在810平次	在810次	810	30	30	
		质量指标	资金账专账相用		合规	达成预期指标	合同完成	10	10	
		时效指标	资金及时到位		及时	达成预期指标	合同完成	10	10	
		成本指标	每平次情况标准	在元	在1000元	在1000元	1000	10	10	
	效果指标	社会效果	改善学校教学环境		改善	达成预期指标	合同完成	15	15	
		可持续影响	促进职业教育的		促进	达成预期指标	合同完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度任务	为%	为95%	为95%	95	10	10	
总分								100	优	

项目自评分析		
项目资金结构预算执行情况及分析		本单位此项目资金都到位，确保完成年度预算任务。
目标管理分析	产出情况及分析	本单位此项目资金都到位，在初预算合规范，合同完成到位。
	效果情况及分析	本单位此项目资金都到位，合同完成到位 810。
	满意度情况及分析	师生满意度调查问卷
主要经验和结论		本单位此项目资金都到位，确保资金及时到位，专款专用，及时完成，合同完成。
项目目标管理存在的主要问题及原因分析		本单位此项目资金都到位，确保资金及时到位，专款专用，及时完成，合同完成。
下一步改进目标及目标预测		无问题，确保资金及时到位，专款专用，及时完成，合同完成。

备注：1. "年初预算数"项下的"目标申报数"和"预算核对数"为并列关系，其中"目标申报数"的数据来源于项目申报表等项目立项或批复的绩效目标，"预算核对数"数据来源于项目预算安排情况。
2. "全年预算数"若预算调整，以最新调整预算为准，取预算核对数，如无调整，取初始预算数。
3. "全年执行数"是指预算执行到位数认定。
4. "执行率"是执行数占"全年预算数"的比例。

仅供内部审核

职中县级配套助学金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	职中县级配套助学金									
主管部门及代码	035-古县教育体育局				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情况（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							
	资金来源：	2.76	2.76	2.76	2.76	0	100	10		
	市县区财政资金	2.76	2.76	2.76	2.76	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	项目资金按及时到位并按全规定用	本项目资金及时到位并按全规定用

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	预算总指标值	实际完成值	及性偏差情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2025年申请受助	一人	=60人	=60人	60	30	30	
		质量指标	资金全按定用		全按	三成预期指标	已部完成	10	10	
		时效指标	资金按及时到位		及时	三成预期指标	已部完成	10	10	
		成本指标	每生每年补助标	一元	=600元	=600元	600	10	10	
	效果指标	可持续影响	减轻家庭经济负担		减轻	三成预期指标	已部完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意		任实	三成预期指标	已部完成	10	10	
总分								100	优	

项目绩效分析		
自评情况分析	项目资金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。
	产出情况及分析	本单位在产出指标中，资金及时到位，并按全规定用
	效果情况及分析	本单位在效果指标方面，目标仅是100%。
	满意度情况及分析	本单位在服务满意度方面，目标仅100%。
主要经验及做法		在项目执行过程中，听取各项目资助相关人员的意见和建议，在实施过程中，及时发现及对问题，及对发放工资，确保资金及对发放全年生活
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，确定的各项目情况，项目工作完成后就及手续，经费发放项目资金及目标的性质。
下一步改进措施及目标预测		示资金，规范工作技术。2.加强资金管理的培训，规范资金管理，建立制度建设，完善财务管理长效机制，按时项目管理指标完成率，3.对项目

备注：1. "年初预算数"表中的"目标申报数"和"预算编制数"为并列关系，其中"目标申报数"的金额来源于项目目标申报表中的项目资金全项表中的年度资金，"预算编制数"金额来源于项目预算文审阶段指标。

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"的比较。

仅供内部审核

职教中心与晋峰置换差价项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	职教中心与晋峰置换差价								
主管部门及代码	038-古县教育体育局			实施单位	038005-古县职业技术教育中心				
项目资金年度预算执行及执行率度（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	偏离原因
		目标口报数	预算核制数						
	资金总额：	50	50	50	50	0	100	10	
	古县财政资金	50	50	50	50	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	项目资金及对象单位外账审核使用	本项目资金及对象单位外账审核使用

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	预算总指标值	实际完成值	支性质情况说明	分值	得分	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	附属设备设施数	6件	6.00件	6.00件	1000	30	30	
		质量指标	资金账审核使用		审核	全部完成指标	全部完成	10	10	
		时效指标	资金账及对象单		及时	全部完成指标	全部完成	10	10	
		成本指标	附属设备设施数	6元	6.00元	6.00元	500	10	10	
	效益指标	可持续影响	政府单位正在开		政府	全部完成指标	全部完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度指标		任务	全部完成指标	全部完成	10	10	
总分								100	优	

项目总体绩效分析		
自评指标分析	项目资金和预算执行情况及分析	本单位此项目资金按全部到位，确保完成年度预算任务。
	产出指标及分析	本单位在产出指标中，在项目及对象单位，共账审核所用
	效益指标及分析	本单位在效益指标方面，目标达成100%。
	满意度指标及分析	本单位在服务满意度方面，目标值100%。
主要经验做法		在项目执行过程中，针对各类财政项目资金的特点及相关人员的意见和建议，在实施过程中，及时调整及对应措施，及时发现不足，确保所涉及对象单位资金
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，确实没有存在问题，项目工作完成过程顺利平稳，没有存在项目资金管理使用的问题。
下一步改进措施及目标值设定		1.标准高，我单位在技术、2.对项目资金管理的培训，规范资金管理，强化财务支出，只做财务管理系统机制，按项目目标值完成情况，3.对项目

备注：1.“二级指标”项下的“目标口报数”和“预算核制数”为并列关系，其中“目标口报数”的数据来源于项目目标口报表中的项目资金总额表中的年度资金。“预算核制数”数据来源于项目资金支出明细表。

2.“全年预算数”指财政年度内，为实现该项目目标，取得预算核制数，实际安排数，取得最终的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行结束后确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”的比值。

仅供内部审核

中职上级配套免学费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	中职上级配套免学费								
主管部门及代码	035-古县教育体育局			预算单位	035008-古县职业技术教育中心				
项目资金预算执行情况（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	偏离原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	33.6	33.6	33.6	21.826	11.774	64.96	6.5	
	中央财政资金	33.6	33.6	33.6	21.826	11.774	64.96	6.50	项目未完成
项目年度总体目标	年度目标				实际完成情况				
	项目资金及时到位 外教全额发放				本项目资金及时到位外教全额发放				

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	实际偏离情况说明	分值	得分	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公用品数量	等于	不低于1000件	不低于1000件	1000	10	5	项目未完成
			台账品数量	等于	不低于2000件	不低于1000件	1000	10	5	项目未完成
		质量指标	资金按全额使用		全额	未完成预期指标	合格完成	10	5	项目未完成
		时效指标	资金及时到位		及时	未完成预期指标	合格完成	10	5	项目未完成
		成本指标	办公用品标准	等于	不高于100元	不高于100元	100	5	5	项目未完成
			台账品标准	等于	不高于100元	不高于100元	100	5	5	项目未完成
	效益指标	社会效益	促进职业教育的		促进	未完成预期指标	合格完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度指标		任务	未完成预期指标	合格完成	10	10	
总分									76.5	中

绩效自评分析		
项目绩效目标实现情况分析	项目总体绩效目标实现及分析	本单位此项目实现全部到位，确保完成年度预算任务。
	产出情况及分析	已为在校学生提供中、适合且共到位，并按全额发放
	效益情况及分析	已为在校学生提供资助，总额达到 100%。
	满意度情况及分析	已为在校师生提供资助，总额达到 100%。
主要经验及做法		在本项目执行过程中，积极与项目主管部门及财务人员保持沟通，及时掌握资金拨付情况，确保资金按时到位。同时，严格按照预算执行，合理安排支出进度，避免资金闲置或超支。
项目绩效存在的问题及原因分析		已为在校学生提供资助，总额达到 100%。项目未完成主要原因为教师未到位，导致未能及时发放资助。
下一步改进措施及应用建议		1.完善。2.在项目执行过程中，3.加强资金管理和项目。4.完善制度，规范财务管理和会计核算，确保项目资金使用合规、高效。5.加强

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中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算文编报指令。

2. “全年预算数”的取数规则：如具有初预算数调整，取预算编制数，如具有调整，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”的比数。

中职上级助学金项目支出绩效自评表

（2026年度）

项目名称	中职上级助学金								
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035008-古县职业技术教育中心			
项目资金预算实际及执行情况（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	情况说明
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	6.35	6.35	6.35	6.35	0	100	10	
	年度财政资金	6.35	6.35	6.35	6.35	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	项目资金较及时到位，外较专款专用				本项目资金及时到位外较专款专用				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	预算后指标值	实际完成值	未达成情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受助学生人数	=人	=60人	=60人	60	20	20	
		质量指标	资金较专款专用		专款	达成预期指标	全部完成	10	10	
		时效指标	资金较及时到位		及时	达成预期指标	全部完成	10	10	
		成本指标	每生每年补助标	=元	=3300元	=3300元	3300	10	10	
	效果指标	可持续影响	减轻家庭经济负		减轻	达成预期指标	全部完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度任务		任务	达成预期指标	全部完成	10	10	
总分								100	优	

综合分析结论		
项目总体绩效情况分析	项目总体绩效情况及分析	本单位此项目资金按金额列位，确保完成年度预算任务。
	产出情况及分析	本单位在产出指标中，资金及时到位，外较专款列用
	效果情况及分析	本单位在效果指标方面，目标效益 100%。
	满意度情况及分析	本单位在服务满意度方面，目标值100%。
主要经验做法		在项目执行过程中，开展各类项目实施相关人员的意见征求会，在实施过程中，及时发现问题并对其解，按对按照实施，确保资本及对按照资金合
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，未发现存在问题。项目工作完成后就及手开管，没有存在项目资金管理的使用。
下一步改进措施及管理建议		1.未来各，按定工作按求。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，按定项目管理精细化水平。3.对项目

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全额表中的年度资金，“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；如有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行截至确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”的比较。

仅供内部审核

中职学生资助补助经费（助学金）省级上级资金项目支出

（2025年度）

项目名称	中职学生资助补助经费（助学金）省级上级资金								
主管部门及代码	035-古县教育体育局			预算单位	035008-古县职业技术教育中心				
项目资金预算收支和及执行情况（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	偏离原因
		目标申报数	预算核制数						
	资金总额：	11.26	11.26	11.26	9.935	1.315	88.3	8.97	
	省级财政资金	11.26	11.26	11.26	9.935	1.315	88.3	8.97	无

项目年度总体目标	年度目标	实际完成情况
	项目资金按及时到位并按专项使用	本项目资金及时到位并按专项使用

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初预设指标值	调整后预设指标值	实际完成值	实际偏离预设情况	分值	得分	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	申请受助人数	=人	=60人	=60人	60	20	20	
		质量指标	资金按专项使用		专项	达成预期指标	全部完成	10	10	
		时效指标	资金按及时到位		及时	达成预期指标	全部完成	10	10	
		成本指标	每生每年补助标	=元	=1600元	=1600元	1600	10	10	
	效果指标	可持续影响	促进职业教育的		促进	达成预期指标	全部完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	创业情况满意度		促进	达成预期指标	全部完成	10	10	
总分									98.97	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目总体完成情况及分析	本单位此项目资金都到位，确保完成年度预算任务。
	产出情况及分析	本单位在产出指标中，资金及时到位、并按专项利用
	效果情况及分析	本单位在效果指标方面，目标收益 100%。
	满意度情况及分析	本单位在服务满意度方面，目标值100%。
主要经验做法		在项目执行过程中，听取各部门项目实施相关人员的意见和建议，在实施过程中，及时对问题，找对原因工作，确保资本及对预算单位
项目目标中存在的主要问题及原因分析		本单位在项目实施工作中，确实没有出现问题，项目工作完成后就及时开始，没有发现项目资金管理的使用
下一步改进措施及绩效建议		示本单位，按实工作指示。2、加强资金管理的培训，规范资金管理，提化财政资金，完善财务管理制度机制，按实项目管理信息化水平。3、对项目

备注：1、"年初预算数"项下的"目标申报数"和"预算核制数"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，"预算核制数"数据来源于项目预算文审明细表。

2、"全年预算数"的取数规则，如具有初预算核制数，取预算核制数；如具有调整，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"的比较。

仅供内部审核

中职学生资助补助经费免学费省级上级资金项目支出绩效

（2025年度）

项目名称	中职学生资助补助经费免学费省级上级资金								
主管部门及代码	035-古县教育体育局			预算单位	035009-古县职业技术教育中心				
项目资金预算实际及执行情况（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	预算调剂数						
	资金总额：	3.52	3.52	3.52	3.52	0	100	10	
	中央财政资金	3.52	3.52	3.52	3.52	0	100.00	10.00	无

项目总体目标	年度目标	实际完成情况
	资金按及时到位并按金规使用	本项目资金及时到位并按金规使用

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	未达值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助人次	≥人次	≥100人次	≥100人次	100	10	10	
			办公用品数量	≥件	≥1000件	≥1000件	1000	5	5	
			印制品数量	≥件	≥1000件	≥1000件	1000	5	5	
		质量指标	资金按金规使用		合规	年底限期指标	全部完成	10	10	
		时效指标	资金按及时到位		及时	年底限期指标	全部完成	10	10	
		成本指标	办公用品标准	≤元	≤100元	≤100元	100	4	4	
			印制用品标准	≤元	≤100元	≤100元	100	5	5	
			其他金标准	≤元	≤500元	≤500元	500	3	3	
	效果指标	可持续影响	促进职业教育的		促进	年底限期指标	全部完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	对出满意度指标		很高	年底限期指标	全部完成	10	10	
总分								100	优	

项目总体分析		
具体绩效分析	项目总体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。
	产出情况及分析	本单位在产出指标中，资金及时到位，并按金规使用
	效果情况及分析	本单位在社会效益方面，目标值为 100%。
	满意度情况及分析	本单位在服务对象满意方面，目标为100%。
主要经验做法		本次项目执行过程中，没有发现有项目实施对象人员投诉及反映情况，在实施过程中，也没有发现违规问题，按计划顺利完成，确保资金及时规范到位使用
项目存在问题及原因分析		本单位在项目实施过程中，没有发现存在的问题，项目实施过程中顺利，没有出现项目资金及时规范到位。
下一步改进措施及绩效建议		1.继续，确保工作正常。2.对项目资金管理进行监督，确保资金管理规范到位使用。3.对项目

备注：1. "年初预算数"项下的"目标申报数"和"预算调剂数"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中的年度资金，"预算调剂数"数据来源于项目预算文件明细表。

2. "全年预算数"的取数规则，如具年初预算未调整，取预算调剂数；如具有调整，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

中职学生资助补助经费免学费中央上级资金项目支出绩效

（2025年度）

项目名称	中职学生资助补助经费免学费中央上级资金								
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035005-古县职业技术教育中心			
项目资金预算实际及执行程度（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	预算核对数						
	资金总额	0.0	0.0	0.0	0.0	0	100	10	
	中央财政资金	0.0	0.0	0.0	0.0	0	100.00	10.00	无
项目总体目标	年度目标				实际完成情况				
	资金按及时到位并按合规使用				本项目资金及时到位并按合规使用				

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	高性质情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助人次	0人次	≤100人次	≤100人次	100	10	10	
			办公用品数量	0件	≤1000件	≤1000件	1000	5	5	
			印刷品数量	0件	≤1000件	≤1000件	1000	5	5	
		质量指标	资金按合规使用		合规	达成预期指标	全部完成	10	10	
		时效指标	资金按及时到位		及时	达成预期指标	全部完成	10	10	
		成本指标	办公用品预算	0元	≤100元	≤100元	100	6	6	
			印刷用品预算	0元	≤100元	≤100元	100	3	3	
			邮寄费预算	0元	≤500元	≤500元	500	3	3	
	效益指标	可持续影响	促进职业教育的		促进	达成预期指标	全部完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度预算		预算	达成预期指标	全部完成	10	10	
总分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目总体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。
	产出情况及分析	[illegible]
	效益情况及分析	[illegible]
	满意度情况及分析	[illegible]
主要经验做法		[illegible]
项目管理中存在的主要问题及原因分析		[illegible]
下一步改进措施及目标建议		[illegible]

备注：1. "年初预算数"项下的"目标申报数"和"预算核对数"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用的年度资金。"预算核对数"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：如具有初预算调整，取预算调整数；如具有调整，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

中职学生资助补助经费助学金省级上级资金项目支出绩效

（2025年度）

项目名称	中职学生资助补助经费助学金省级上级资金								
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035009-古县职业技术教育中心			
项目资金预算实际及执行情况（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：	6.56	6.56	6.56	6.56	0	100	10	
	中央财政资金	6.56	0	0	0	0	0.00	0.00	无
	省级财政资金	0	6.56	6.56	6.56	0	100.00	10.00	无
项目年度总体目标	年度目标				实际完成情况				
	项目资金按及时到位，并较合规使用				本项目资金及时到位并较合规使用				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	预算指标值	实际完成值	发生偏差说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	申请受助学生	=人	=60人	=60人	60.	20	20	
		质量指标	资金较合规使用		合规	全成预期指标	全部完成	10	10	
		时效指标	资金按及时到位		及时	全成预期指标	全部完成	10	10	
		成本指标	每生每年补助标	=元	=1600元	=1600元	1600	10	10	
	效果指标	可持续影响	减轻农村家庭负		减轻	全成预期指标	全部完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度指标		但高	全成预期指标	全部完成	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	本单位此项目资金都到位，确保完成年度预算任务。
	产出情况及分析	全年在在产生在在在中，综合及时到位，并较合规使用
	效果情况及分析	全年在在在在在综合国，目标优良 1010
	满意度情况及分析	全年在在服务对象三方面，目标优1010。
主要经验做法		在在项目执行过程中，积极采用项目管理的先进经验和方法，在在先在在中，及时足额及在在国际，技术支持及时，确保项目顺利实施和
项目管理中存在的主要问题及原因分析		全年在在项目实施工作中，整体实施进行良好，项目工作大致遵循既定计划开展，但在个别项目综合品目标达成度，
下一步改进措施及建议建议		一是改进，确保工作规范，2、加强综合管理规范管理，成立综合管理，确保制度落实，大部分综合管理规范规则，确保项目管理规范及时完成，3、对项目

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，"预算编制数"数据来源于项目预算立项说明报告；
2、"全年预算数"的取数规则：如具年初预算数调整，取预算编制数；如具有调整，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

中职助学金市级资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	中职助学金市级资金								
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035009-古县职业技术教育中心			
项目资金预算类别及执行情况（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	预算调剂数						
	资金总额：	0.6	0.6	0.6	0.6	0	100	10	
	市县区财政资金	0.6	0.6	0.6	0.6	0	100.00	10.00	无

项目年度总体目标	年度目标	实际完成情况
	项目资金及时到位，并按专款专用	资金全部到位并按专项使用。

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	支性质情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受助学生数	=人	=60人	=60人	60	20	20	
		质量指标	资金按专项使用		专项	全部完成	全部完成	10	10	
		时效指标	资金按及时到位		及时	全部完成	全部完成	10	10	
		成本指标	每生每年补助标准	=元	=3000元	=3000元	3000	10	10	
	效益指标	可持续影响	资金惠及学生家		惠及	全部完成	全部完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度调查		优秀	全部完成	全部完成	10	10	
总分								100	优	

项目绩效自评情况		
总体分类情况	项目资金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。
	产出情况及分析	本单位在产出指标中，资金全部按专项使用=100%。
	效益情况及分析	本单位在产出指标中，资金按及时=100%。
	满意度情况及分析	本单位在服务满意度方面，目标值100%。
主要经验做法		本单位在项目执行过程中，制定各项切实项目资金使用的规章制度，在资金使用过程中，及时对项目及对资金 专款专用，专人管理。
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，缺乏检查评估意识，项目工作完成后就放手不管，没有对项目资金是否合理的使用
下一步改进措施及目标预测		1.加强业务 绩效工作技术。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

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算调剂数”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或年的年度资金。“预算调剂数”是指年度项目预算发生调剂后的，

2.“全年预算数”的取数规则，如具年初预算无调剂，取预算调剂数，如具有调剂，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行后确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”的比值。