



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：360013

单位名称：永清县职业技术教育中心

二〇二四年十二月

# 2023 年度部门决算公开文本

永清县职业技术教育中心  
二〇二四年十二月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 全面执行、贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施职业教育。

2. 强化教育管理，提升管理水平。目标管理要明确，民主管理要深入、制度管理要完善、体制管理要加强、管理手段要创新和突破。

3. 全面执行、贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施职业教育。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称            | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|-----------------|----------|------|
| 1  | 永清县职业技术教育中心(本级) | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第二部分 2023 年度部门决算表

.....

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市永清县职业技术教育中心（本级）

2023 年度

单位：万元

| 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  | 3101.49 | 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 | 2917.82 |
| 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 |         |
|                  | 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 | 183.68  |
|                  | 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 |         |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 3101.49 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 3101.49 |
| 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 |         |
| <b>总计</b>        | 31 | 3101.49 | <b>总计</b>       | 62 | 3101.49 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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：廊坊市永清县职业技术教育中心（本级）

2023 年度

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      |        | 3101.49 | 3101.49 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出   | 2917.82 | 2917.82 |        |      |      |          |      |
| 20503   | 职业教育   | 2917.82 | 2917.82 |        |      |      |          |      |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2917.82 | 2917.82 |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出 | 183.68  | 183.68  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出 | 183.68  | 183.68  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 183.68  | 183.68  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门： 廊坊市永清县职业技术教育中心（本级） 2023 年度

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      |        | 3101.49 | 2488.01 | 613.49 |        |      |           |
| 205     | 教育支出   | 2917.82 | 2304.33 | 613.49 |        |      |           |
| 20503   | 职业教育   | 2917.82 | 2304.33 | 613.49 |        |      |           |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2917.82 | 2304.33 | 613.49 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出 | 183.68  | 183.68  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出 | 183.68  | 183.68  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金  | 183.68  | 183.68  |        |        |      |           |

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：廊坊市永清县职业技术教育中心（本级）

2023 年度

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<br>算财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 3101.49 | 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 | 2917.82 | 2917.82        |                 |                  |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出        | 38 |         |                |                 |                  |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |         |                |                 |                  |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 40 |         |                |                 |                  |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 |         |                |                 |                  |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出        | 42 |         |                |                 |                  |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 43 |         |                |                 |                  |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出        | 44 |         |                |                 |                  |
|                | 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 | 183.68  | 183.68         |                 |                  |
|                | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |         |                |                 |                  |
|                | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |         |                |                 |                  |
|                | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |         |                |                 |                  |
|                | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 |         |                |                 |                  |

|               |    |         |                 |    |         |         |  |  |
|---------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|--|--|
|               | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 |         |         |  |  |
|               | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 |         |         |  |  |
|               | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |         |         |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 3101.49 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3101.49 | 3101.49 |  |  |
| 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 |         |         |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 3101.49 | <b>总计</b>       | 64 | 3101.49 | 3101.49 |  |  |

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：廊坊市永清县职业技术教育中心（本级）

2023 年度

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      |        | 3101.49 | 2488.01 | 613.49 |
| 205     | 教育支出   | 2917.82 | 2304.33 | 613.49 |
| 20503   | 职业教育   | 2917.82 | 2304.33 | 613.49 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2917.82 | 2304.33 | 613.49 |
| 221     | 住房保障支出 | 183.68  | 183.68  |        |
| 22102   | 住房改革支出 | 183.68  | 183.68  |        |
| 2210201 | 住房公积金  |         |         |        |

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：廊坊市永清县职业技术教育中心（本级）

2023 年度

单位：万元

| 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         | 2176.55 | 302    | 商品和服务支出   | 14.96 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 719.96  | 30201  | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 184.04  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 355.73  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |         | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 435.31  | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 226.07  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |         | 30207  | 邮电费       | 0.44  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 65.40   | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |         | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 6.35    | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 183.68  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |         | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |         | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 296.50  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            | 0.10    | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 237.57  | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |         | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            | 54.50   | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 4.11    | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |         | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |         | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |         | 30228  | 工会经费      | 14.52 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.22    | 30229  | 福利费       |       | 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 |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |         | 30239  | 其他交通费用    |       | 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   |       |       |                    |       |
|        |                |         | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 2473.05 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 14.96 |

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：廊坊市永清县职业技术教育中心（本级）

2023 年度

单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊市永清县职业技术教育中心（本级）

2023 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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 廊坊市永清县职业技术教育中心（本级）2023 年度

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财政拨款“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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）3101.49 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 241.14 万元，下降 7.1%，主要原因是工资性福利支出较 2022 年度减少。

### 二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计3101.49万元，其中：财政拨款收入3101.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计3101.49万元，其中：基本支出2488.01万元，占80.22%；项目支出613.49万元，占19.78%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 3101.49 万元，比 2022 年度增加 18.25 万元，增长 0.6%，主要是年度内工资福利性支出中住房公积金拨款较上年度增加；本年支出 3101.49 万元，减少 238.36 万元，降低 7.1%，主要是年度内工资福利性支出减少。



具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3101.49 万元，比上年增加 18.25 万元；主要是年度内工资福利性支出中住房公积金拨款较上年度增加；本年支出 3101.49 万元，减少 238.36 万元，降低 7.1%，主要是工资福利性支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年无增减，主要原因是 2023 年无政府性基金预算，与上年持平，与预算持平，与 2023 年度决算支出持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年无增减，主要原因是 2023 年无国有资本经营预算，与上年持平，与预算持平，与 2023 年度决算支出持平。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 3101.49 万元，完成年初预算的 110.11%，比年初预算增加 284.64 万元，决算数大于预算数主要原因是年度内工资福利支出拨款调整增加拨款，项目资金增加；本年支出 3101.49 万元，完成年初预算的 110.11%，比年初预算增加 284.64 万元，决算数大于预算数主要原因是工资福利性支出、项目资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3101.49 万元，完成年初预算 110.11%，比年初预算增加 284.64 万元，主要是年度内工资福利支出拨款调整增加拨款，项目资金增加；支出完成年初预算 110.11%，比年初预算增加 284.64 万元，主要是工资福利性支出、项目资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算 0%，比年初预算无增减，主要是 2023 年无政府性基金预算财政拨款，与上年持平，与预算持平，与 2023 年度决算支出持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算 0%，比年初预算无增减，主要是 2023 年无国有资本经营预算财政拨款，与上年持平，与预算持平，与 2023 年度决算支出持平。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 3101.49 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 2917.82 万元，占 94.08%，主要用于工资福利性、对个人和家庭补助支出（退休费、抚恤金）、项目资金（免学费、助学金）等支出；住房保障（类）支出 183.68 万元，占 5.92%，主要用于在职职工住房公积金支出。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2023 年度财政拨款基本支出 2488.01 万元，其中：

人员经费 2473.05 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 14.96 万元，主要包括邮电费（办公电话费、一体化平台维护费）、工会经费。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较预算无增减，主要是2023年无“三公”经费支出，与上年持平，与2023年度决算持平。

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较预算无增减，主要是2023年无“三公”经费支出，与上年持平，与2023年度决算持平。

### （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）费支出情况。** 本单位2023年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算无增减，主要是2023年未发生因公出国（境）费支出，与预算持平、与2023年度决算支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位2023年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。较预算无增减，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；与预算持平、与2023年度决算支出持平。其中：

**公务用车购置费支出0万元：** 本单位2023年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算无增减，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；与预算持平、与2023年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出XX万元：** 本单位2023年度单位财政开支公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算无增减，

主要是无公车运行维护费支出；与预算持平、与 2023 年度决算支出持平。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算无增减，主要是无公务接待费支出，与预算持平、与 2023 年度决算支出持平。与预算持平、与 2023 年度决算支出持平。

## **六、机关运行经费支出说明**

我单位为财政补助事业单位，本年度无机关运行经费支出

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年无增减，主要是本单位无公务用车和其他车辆。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。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 22 个，二级项目 0 个，共涉及资金 678.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“职教中心免学费补助资金（县级配套资金）”“职教中心中职助学金（县级配套资金）”等 22 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 678.26 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我校较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映“职教中心免学费补助资金（县级配套资金）”项目及“职教中心中职助学金（县级配套资金）”项目等 22 个项目绩效自评结果。

“职教中心免学费补助资金（县级配套资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 63.2 万元，执行数为 63.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成免学费补助工作，落实免

学费补助政策；保障学校经费正常运转，实现学校教学工作的正常开展；未发现问题。

“职教中心中职助学金（县级配套资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为18.44万元，执行数为18.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成实现家庭经济困难学生享受助学金，对家庭经济困难学生的资助工作目标；未发现问题。

“职教中心校园物业管理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成通过物业服务，优化教育教学环境工作目标；未发现问题。

“职教中心涉军6名人员公益性岗位补贴和保险补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.78分（绩效自评表附后）。全年预算数为19.69万元，执行数为9.42万元，完成预算的47.83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成加强公益性岗位的开发和管理，实现涉军人员公益性岗位补贴和保险补贴正常领取的目标。未发现问题。

“永清县教育系统2023年胡玉川等去世人员丧葬费、抚恤

金-职中”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.84 万元，执行数为 12.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成及时足额发放去世人员丧葬费、抚恤金的目标。未发现问题。

“永清县教育系统 2023 年蔡天柱等去世人员丧葬费、抚恤金-职中”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 41.65 万元，执行数为 41.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成及时足额发放去世人员丧葬费、抚恤金的目标。未发现问题。

“廊财教〔2021〕44 号关于提前下达 2022 年中央学生资助补助经费预算的通知 中职助学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.12 万元，执行数为 0.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成资助金发放到位，保障学生正常完成学业的目标。未发现问题。

“廊财教[2023]14 号关于下达 2023 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算的通知-中等职业教育改善办学条件”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 53 万元，执行数为 53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过

项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成配置空调和教学、实训仪器设备的目标。未发现问题。

“廊财教[2023]3号关于下达2023年学生资助（中等职业教育）市级补助资金预算的通知 中职免学费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了通过本年现代职业教育学生学费减免，降低学生的学习成本的目标。未发现问题。

“廊财教[2023]3号关于下达2023年学生资助（中等职业教育）市级补助资金预算的通知 中职建档立卡”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.05万元，执行数为0.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成及时发放补助资金、足额发放补助资金、对建档立卡学生资助的目标。未发现问题。

“廊财教[2023]3号关于下达2023年学生资助（中等职业教育）市级补助资金预算的通知 中职国家助学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为8.67万元，执行数为8.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成足额发放补助；及时发放补助及对建档立卡学生资助的目标。未发现问题。



“廊财教[2022]68号关于提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知 教育部门助学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成足额发放补助；及时发放补助及对学生资助的目标。未发现问题。

“廊财教[2022]68号关于提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知 教育部门生均公用经费奖补”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成通过本年现代职业教育学生均公用经费补助，降低学生的学习成本的目标。未发现问题。

“廊财教[2022]68号关于提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知 教育部门免学费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成通过本年现代职业教育学生均公用经费补助，降低学生的学习成本的目标。未发现问题。

“廊财教[2022]68号关于提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知 教育部门建档立卡资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.1万元，执行数为0.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成足额发放补助；及时发放补助及对建档立卡学生资助的目标，未发现问题。

“廊财教[2022]67号关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知-中等职业教育-免学费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成通过现代职业教育学生学费减免，降低学生的学习成本的目标，未发现问题。

“廊财教[2022]67号关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知-中等职业教育-国家助学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成按计划资助学生，保障学生基本的生活费用的目标，未发现问题。

“廊财教[2022]67号关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知-中等职业教育-国家奖学金”项

目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成按计划资助学生，及时、足额发放奖学金的目标，未发现问题。

“廊财教[2022]67 号关于提前下达 2023 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知 中等职业教育 免学费资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 176 万元，执行数为 176 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成通过本年现代职业教育学生学费减免，降低学生的学习成本的目标，未发现问题。

“廊财教[2022]67 号关于提前下达 2023 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知 中等职业教育 国家助学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 52 万元，执行数为 52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成按计划完成资助学生 2000 元/生/年助学金的目标，未发现问题。

“廊财教[2022]66 号关于提前下达 2023 年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知 中等职业教育“达标”工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数

为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成学校布局得到优化，校舍维护维修，配置空调和教学、实训仪器设备，完成“达标工程”建设计划的目标，未发现问题。

“廊财教[2022]30 号关于下达 2022 年学生资助（中等职业教育）市级补助资金预算的通知-中职国家助学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.88 万元，执行数为 1.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成足额发放补助；及时发放补助的目标，完成对学生资助的目标，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

|              |   |                     |                  |                           |                               |         |                      |          |           |          |      |
|--------------|---|---------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|---------|----------------------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称  | 职教中心免学费补助资金(县级配套资金) |                  | 项目级次                      | 本级                            | 实施主管单位  | 360013 - 永清县职业技术教育中心 |          | 金额单位      | 万元       |      |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)                                     |                     | 资金到位情况           |                           |                               | 资金执行情况  |                      |          | 预算执行进度(%) |          |      |
|              | 预算数   | 63.20               | 到位数              | 63.20                     |                               | 执行数     | 63.20                |          | 100       |          |      |
|              | 其中:财政资金   | 63.20               | 其中:财政资金          | 63.20                     |                               | 其中:财政资金 | 63.20                |          |           |          |      |
|              | 其他  | 0                   | 其他               | 0                         |                               | 其他      |                      |          |           |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标  |                     |                  |                           | 具体完成情况                        |         |                      |          | 总体完成率(%)  |          |      |
|              | 开展免学费补助工作, 落实免学费补助政策; 保障学校经费正常运转, 实现学校教学工作的正常开展 |                     |                  |                           | 保障学校正常运转                      |         |                      |          | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标  | 二级指标                | 三级指标             | 指标说明                      | 指标分值                          | 预期指标值   |                      |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              |   |                     |                  |                           |                               | 符号      | 值                    | 单位(文字描述) |           |          |      |
|              |   | 数量指标                | 项目完成率            | 反映该项目实际完成工作任务与应完成工作任务的比率。 | 20.00                         | =       | 100                  | 百分比      | 100       | 完成       | 20   |
|              |   | 质量指标                | 项目覆盖率            | 反映做到满足条件学生应全覆盖            | 10.00                         | =       | 100                  | 百分比      | 100       | 完成       | 10   |
|              |   | 产出指标                | 时效指标             | 资金支付及时率                   | 反映资金是否及时支付, 资金支付时间与资金预计支付时间比例 | 10.00   | =                    | 1000     | 百分比       | 100      | 完成   |
|              | 成本指标  | 成本控制额               | 反映成本是否控制在预算金额之内。 | 10.00                     | =                             | 63.2    | 万元                   | 63.2万元   | 完成        | 10       |      |

|  |              |           |              |                   |       |      |    |     |    |    |    |
|--|--------------|-----------|--------------|-------------------|-------|------|----|-----|----|----|----|
|  | <b>效益指标</b>  | 社会效益指标    | 推动教育发展       | 项目的开展推动职业教育发展     | 30.00 | 文字描述 |    | 推动  | 推动 | 完成 | 30 |
|  | <b>满意度指标</b> | 服务对象满意度指标 | 教职工、学生满意率（%） | 学校师生对该项目实施效果的满意程度 | 10.00 | ≥    | 90 | 百分比 | 90 | 完成 | 10 |
|  | <b>预算执行率</b> | 预算执行率     |              |                   | 10    |      |    |     |    |    | 10 |
|  | <b>自评总分</b>  | 98        |              |                   |       |      |    |     |    |    |    |

2023 年度预算项目绩效自评表

|              |  |                    |                             |                      |               |         |                      |    |           |          |      |
|--------------|--|--------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|---------|----------------------|----|-----------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称   | 职教中心中助学金（县级配套资金）   |                             | 项目级次                 | 本级            | 实施主管单位  | 360013 - 永清县职业技术教育中心 |    | 金额单位      | 万元       |      |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)  |                    | 资金到位情况                      |                      |               | 资金执行情况  |                      |    | 预算执行进度(%) |          |      |
|              | 预算数  | 18.44              | 到位数                         | 18.44                |               | 执行数     | 18.44                |    | 100       |          |      |
|              | 其中:财政资金  | 18.44              | 其中:财政资金                     | 18.44                |               | 其中:财政资金 | 18.44                |    |           |          |      |
|              | 其他   | 0                  | 其他                          | 0                    |               | 其他      | 0                    |    |           |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标   |                    |                             |                      | 具体完成情况        |         |                      |    | 总体完成率(%)  |          |      |
|              | 当年通过项目的开展实现家庭经济困难学生享受助学金。对家庭经济困难学生进行档案管理，制定详细帮扶计划，并做好台账管理，保障受助学生的最大利益。 |                    |                             |                      | 完成对家庭经济困难学生资助 |         |                      |    | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标   | 二级指标               | 三级指标                        | 指标说明                 | 指标分值          | 预期指标值   |                      |    | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              | 产出指标   | 数量指标               | 补助学生数量                      | 当年经济困难贫困户全程全部接受资助的人数 | 15.00         | ≥       | 92                   | 人  | 92人       | 完成       | 15   |
|              |  | 质量指标               | 补助覆盖率                       | 已补助学生数占应补助学生数的比率     | 10.00         | =       | 100                  | %  | 100       | 完成       | 10   |
|              |  | 时效指标               | 助学金发放及时率                    | 项目按工作计划学生资助工作及时完成情况  | 10.00         | =       | 100                  | %  | 100       | 完成       | 10   |
|              |  | 成本指标               | 总成本控制额                      | 2022年助学金发放总成本        | 15.00         | ≤       | 18.44                | 万元 | 18.44万元   | 完成       | 15   |
| 效益指标         | 社会效益指标   | 减轻经济困难及建档立卡家庭学生生活负 | 反映对当年经济困难（含建档立卡家庭）贫困户生活负担减轻 | 30.00                | 文字描           |         | 减轻                   | 减轻 | 完成        | 30       |      |

|              |           |         |                             |       |   |    |   |    |    |    |  |
|--------------|-----------|---------|-----------------------------|-------|---|----|---|----|----|----|--|
|              |           |         | 担                           | 的情况   |   | 述  |   |    |    |    |  |
| <b>满意度指标</b> | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助学生调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 |  |
| <b>预算执行率</b> | 预算执行率     |         |                             | 10    |   |    |   |    |    | 10 |  |
| <b>自评总分</b>  | 100       |         |                             |       |   |    |   |    |    |    |  |



2023 年度预算项目绩效自评表

|              |  |                            |              |                   |                   |         |                      |   |           |      |    |
|--------------|--|----------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------|----------------------|---|-----------|------|----|
| 一、基本情况       | 项目名称                                     | 职教中心涉军 6 名人员公益性岗位补贴和保险补贴项目 |              | 项目级次              | 本级                | 实施主管单位  | 360013 - 永清县职业技术教育中心 |   | 金额单位      | 万元   |    |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)                              |                            | 资金到位情况       |                   |                   | 资金执行情况  |                      |   | 预算执行进度(%) |      |    |
|              | 预算数                                      | 19.69                      | 到位数          | 19.69             |                   | 执行数     | 9.41                 |   | 47.83     |      |    |
|              | 其中:财政资金                                  | 19.69                      | 其中:财政资金      | 19.69             |                   | 其中:财政资金 | 9.41                 |   |           |      |    |
|              | 其他                                       | 0                          | 其他           | 0                 |                   | 其他      | 0                    |   |           |      |    |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                   |                            |              |                   | 具体完成情况            |         |                      |   | 总体完成率(%)  |      |    |
|              | 加强公益性岗位的开发和管理,实现涉军人员公益性岗位补贴和保险补贴正常领取的目标。 |                            |              |                   | 涉军人员岗位补贴和保险补贴正常发放 |         |                      |   | 100.00    |      |    |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                     | 二级指标                       | 三级指标         | 指标说明              | 指标分值              | 预期指标值   |                      |   | 单项指标完成情况  | 自评得分 |    |
|              | 产出指标                                     | 数量指标                       | 补贴人数         | 补贴公益岗位的人数         | 20.00             | =       | 6                    | 人 | 6 人       | 完成   | 20 |
|              |  | 质量指标                       | 补贴发放精准率      | 补贴发放合规人数占发放总人数的比例 | 10.00             | =       | 100                  | % | 100       | 完成   | 10 |
|              |  | 时效指标                       | 补助发放及时率      | 反映补助资金是否及时发放      | 10.00             | =       | 100                  | % | 100       | 完成   | 8  |
|              |  | 成本指标                       | 补贴成本         | 补贴发放总金额           | 10.00             | ≤       | 19.69                | % | 9.41 万元   | 完成   | 7  |
|              | 效益指标                                     | 社会效益指标                     | 有效帮助就业困难人员保障 | 反映对就业困难有效帮助的人数    | 30.00             | =       | 6                    | 人 | 6 人       | 完成   | 30 |

|  |              |           |          |            |       |   |    |   |    |    |      |
|--|--------------|-----------|----------|------------|-------|---|----|---|----|----|------|
|  |              |           | 正常生活     |            |       |   |    |   |    |    |      |
|  | <b>满意度指标</b> | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意程度 | 反映受益人员是否满意 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10   |
|  | <b>预算执行率</b> | 预算执行率     |          |            | 10    |   |    |   |    |    | 4.78 |
|  | <b>自评总分</b>  | 89.78     |          |            |       |   |    |   |    |    |      |

2023 年度预算项目绩效自评表

|              |                  |               |                      |                         |         |         |                      |          |           |      |    |
|--------------|------------------|---------------|----------------------|-------------------------|---------|---------|----------------------|----------|-----------|------|----|
| 一、基本情况       | 项目名称             | 职教中心校园物业管理费项目 |                      | 项目级次                    | 本级      | 实施主管单位  | 360013 - 永清县职业技术教育中心 |          | 金额单位      | 万元   |    |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)      |               | 资金到位情况               |                         |         | 资金执行情况  |                      |          | 预算执行进度(%) |      |    |
|              | 预算数              | 12.00         | 到位数                  | 12.00                   |         | 执行数     | 12.00                |          | 100       |      |    |
|              | 其中:财政资金          | 12.00         | 其中:财政资金              | 12.00                   |         | 其中:财政资金 | 12.00                |          |           |      |    |
|              | 其他               | 0             | 其他                   | 0                       |         | 其他      | 0                    |          |           |      |    |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标           |               |                      |                         | 具体完成情况  |         |                      |          | 总体完成率(%)  |      |    |
|              | 通过物业服务,优化教育教学环境。 |               |                      |                         | 项目按计划完成 |         |                      |          | 100.00    |      |    |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标             | 二级指标          | 三级指标                 | 指标说明                    | 指标分值    | 预期指标值   |                      |          | 单项指标实际完成值 | 自评得分 |    |
|              |                  |               |                      |                         |         | 符号      | 值                    | 单位(文字描述) |           |      |    |
|              | 产出指标             | 数量指标          | 日常护理次数               | 当年实际日常护理次数              | 10.00   | ≥       | 2                    | 次        | 2次        | 完成   | 10 |
|              |                  | 质量指标          | 学校卫生、宿管物业化管理工作达标率(%) | 按照招标合同达标达标率             | 15.00   | =       | 100                  | %        | 100       | 完成   | 15 |
|              |                  | 时效指标          | 学校卫生、宿管物业化管理工作及时性    | 按招标合同学校卫生、宿管物业化管理工作及时完成 | 15.00   | 文字描述    |                      | 文字描述     | 按计划完成     | 完成   | 15 |
|              |                  | 成本指标          | 成本控制额                | 反映成本是否控制在预算金额之内。        | 10.00   | ≤       | 12                   | 万元       | 12万元      | 完成   | 10 |
| 效益指标         | 可持续影响指标          | 制度保障健全程度      | 制度保障健全程度             | 30.00                   | 文字描述    |         | 文字描述                 | 保障       | 完成        | 30   |    |

|  |              |           |             |                              |       |   |    |   |    |    |    |
|--|--------------|-----------|-------------|------------------------------|-------|---|----|---|----|----|----|
|  | <b>满意度指标</b> | 服务对象满意度指标 | 受助人员满意度 (%) | 受助人员调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 |
|  | <b>预算执行率</b> | 预算执行率     |             |                              | 10    |   |    |   |    |    | 10 |
|  | <b>自评总分</b>  | 100       |             |                              |       |   |    |   |    |    |    |

2023 年度预算项目绩效自评表

|              |                     |                                  |          |                |                |         |                      |     |           |          |      |
|--------------|---------------------|----------------------------------|----------|----------------|----------------|---------|----------------------|-----|-----------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                | 永清县教育系统 2023 年胡玉川等去世人员丧葬费、抚恤金-职中 |          | 项目级次           | 本级             | 实施主管单位  | 360013 - 永清县职业技术教育中心 |     | 金额单位      | 万元       |      |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)         |                                  | 资金到位情况   |                |                | 资金执行情况  |                      |     | 预算执行进度(%) |          |      |
|              | 预算数                 | 12.84                            | 到位数      | 12.84          |                | 执行数     | 12.84                |     |           | 100      |      |
|              | 其中:财政资金             | 12.84                            | 其中:财政资金  | 12.84          |                | 其中:财政资金 | 12.84                |     |           |          |      |
|              | 其他                  | 0                                | 其他       | 0              |                | 其他      | 0                    |     |           |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标              |                                  |          |                | 具体完成情况         |         |                      |     | 总体完成率(%)  |          |      |
|              | 及时足额发放去世人员丧葬费、抚恤金资金 |                                  |          |                | 及时、足额完成丧葬费、抚恤金 |         |                      |     | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                | 二级指标                             | 三级指标     | 指标说明           | 指标分值           | 预期指标值   |                      |     | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              | 产出指标                | 数量指标                             | 发放人数     | 发放抚恤金补发人数      | 15.00          | =       | 2                    | 人   | 2 人       | 完成       | 15   |
|              |                     | 质量指标                             | 补助覆盖率    | 已补助人数占应补助人数的比率 | 15.00          | =       | 100                  | %   | 100       | 完成       | 15   |
|              |                     | 成本指标                             | 经费预算数    | 成本控制情况         | 10.00          | =       | 12.84                | 元   | 12.84 万元  | 完成       | 10   |
|              |                     | 时效指标                             | 资金支出及时性  | 按资金支出计划及时支出资金  | 10.00          | 文字描述    |                      | 及时  | 及时        | 完成       | 8    |
|              | 效益指标                | 社会效益指标                           | 提高遗属人员待遇 | 保障遗属人员生活水平     | 30.00          | 文字描述    |                      | 保障  | 保障        | 完成       | 30   |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度指标                        | 遗属人员满意度  | 反映对遗属人员满意度情况   | 10.00          | ≥       | 95                   | 百分比 | 95        | 完成       | 10   |
|              | 预算执行率               | 预算执行率                            |          |                | 10             |         |                      |     |           |          | 10   |
|              | 自评总分                | 98                               |          |                |                |         |                      |     |           |          |      |

2023 年度预算项目绩效自评表

|              |                     |                                  |          |                |                 |         |                      |    |           |          |      |
|--------------|---------------------|----------------------------------|----------|----------------|-----------------|---------|----------------------|----|-----------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                | 永清县教育系统 2023 年蔡天柱等去世人员丧葬费、抚恤金-职中 |          | 项目级次           | 本级              | 实施主管单位  | 360013 - 永清县职业技术教育中心 |    | 金额单位      | 万元       |      |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)         |                                  | 资金到位情况   |                |                 | 资金执行情况  |                      |    | 预算执行进度(%) |          |      |
|              | 预算数                 | 41.65                            | 到位数      | 41.65          |                 | 执行数     | 41.65                |    | 100       |          |      |
|              | 其中:财政资金             | 41.65                            | 其中:财政资金  | 41.65          |                 | 其中:财政资金 | 41.65                |    |           |          |      |
|              | 其他                  | 0                                | 其他       | 0              |                 | 其他      | 0                    |    |           |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标              |                                  |          |                | 具体完成情况          |         |                      |    | 总体完成率(%)  |          |      |
|              | 及时足额发放去世人员丧葬费、抚恤金资金 |                                  |          |                | 足额发放去世人员丧葬费、抚恤金 |         |                      |    | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                | 二级指标                             | 三级指标     | 指标说明           | 指标分值            | 预期指标值   |                      |    | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              | 产出指标                | 数量指标                             | 发放人数     | 发放抚恤金补发人数      | 15.00           | =       | 4                    | 人  | 4 人       | 完成       | 15   |
|              |                     | 质量指标                             | 补助覆盖率    | 已补助人数占应补助人数的比率 | 10.00           | =       | 100                  | %  | 100       | 完成       | 10   |
|              |                     | 时效指标                             | 资金支出及时性  | 按资金支出计划及时支出资金  | 10.00           | 文字描述    |                      | 及时 | 及时        | 完成       | 10   |
|              |                     | 成本指标                             | 经费预算数    | 成本控制情况         | 15.00           | =       | 41.65                | 元  | 41.65 万元  | 完成       | 15   |
|              | 效益指标                | 社会效益指标                           | 提高遗属人员待遇 | 保障遗属人员生活水平     | 30.00           | 文字描述    |                      | 保障 | 保障        | 完成       | 30   |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度指标                        | 遗属人员满意度  | 反映对遗属人员满意度情况   | 10.00           | >=      | 90                   | %  | 90        | 完成       | 10   |
|              | 预算执行率               | 预算执行率                            |          |                | 10              |         |                      |    |           |          | 10   |
|              | 自评总分                | 100                              |          |                |                 |         |                      |    |           |          |      |

2023 年度预算项目绩效自评表

|              |                          |  |            |                             |                    |         |                    |    |           |          |      |
|--------------|--------------------------|--|------------|-----------------------------|--------------------|---------|--------------------|----|-----------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                     | 廊财教〔2021〕44号关于提前下达2022年中央学生资助补助经费预算的通知 中职助学金 |            | 项目级次                        | 本级                 | 实施主管单位  | 360013-永清县职业技术教育中心 |    | 金额单位      | 万元       |      |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)              |  | 资金到位情况     |                             |                    | 资金执行情况  |                    |    | 预算执行进度(%) |          |      |
|              | 预算数                      | 0.126  | 到位数        | 0.126                       |                    | 执行数     | 0.126              |    | 100       |          |      |
|              | 其中:财政资金                  | 0.126  | 其中:财政资金    | 0.126                       |                    | 其中:财政资金 | 0.126              |    |           |          |      |
|              | 其他                       | 0  | 其他         | 0                           |                    | 其他      | 0                  |    |           |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                   |  |            |                             | 具体完成情况             |         |                    |    | 总体完成率(%)  |          |      |
|              | 用于补助中等职业学校学生,保障其能正常完成学业。 |  |            |                             | 资助金发放到位,保障学生正常完成学业 |         |                    |    | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                     | 二级指标   | 三级指标       | 指标说明                        | 指标分值               | 预期指标值   |                    |    | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              | 产出指标                     | 数量指标   | 资助人数       | 享受助学金的人数                    | 12.50              | >=      | 1                  | 人  | 1人        | 完成       | 12.5 |
|              |                          | 质量指标   | 足额发放率      | 按标准实际发放的金额与应发金额的比率          | 12.50              | <=      | 100                | %  | 100       | 完成       | 12.5 |
|              |                          | 时效指标   | 补助发放及时率    | 反映补助资金是否及时发放                | 12.50              | <=      | 100                | %  | 100       | 完成       | 12.5 |
|              |                          | 成本指标   | 成本控制额      | 成本控制在预算金额之内                 | 12.50              | ≤       | 0.13               | %  | 0.13万元    | 完成       | 12.5 |
|              | 效益指标                     | 社会效益指标                                       | 保障学生正常完成学业 | 通过补助中等职业学校学生,保障其能正常完成学业     | 30.00              | 文字描述    |                    | 保障 | 保障        | 完成       | 30   |
|              | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标                                    | 受助学生满意度    | 受助学生调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 10.00              | ≥       | 90                 | %  | 90        | 完成       | 10   |
|              | 预算执行率                    | 预算执行率  |            |                             | 10                 |         |                    |    |           |          | 10   |
| 自评总分         | 100                      |  |            |                             |                    |         |                    |    |           |          |      |

2023 年度预算项目绩效自评表

|              |                                   |   |         |                         |                     |         |        |                     |           |          |      |
|--------------|-----------------------------------|---|---------|-------------------------|---------------------|---------|--------|---------------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                              | 廊财教[2023]14 号关于下达 2023 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算的通知- 中等职业教育改善办学条件 |         |                         | 项目级次                | 本级      | 实施主管单位 | 360013- 永清县职业技术教育中心 |           | 金额单位     | 万元   |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)                       |   | 资金到位情况  |                         |                     | 资金执行情况  |        |                     | 预算执行进度(%) |          |      |
|              | 预算数                               | 53.00   | 到位数     | 53.00                   |                     | 执行数     | 53.00  |                     | 100       |          |      |
|              | 其中:财政资金                           | 53.00   | 其中:财政资金 | 53.00                   |                     | 其中:财政资金 | 53.00  |                     |           |          |      |
|              | 其他                                | 0   | 其他      | 0                       |                     | 其他      | 0      |                     |           |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                            |   |         |                         | 具体完成情况              |         |        |                     | 总体完成率(%)  |          |      |
|              | 学校布局得到优化, 校舍维护维修, 配置空调和教学、实训仪器设备; |   |         |                         | 按照计划配置了空调和教学、实训仪器设备 |         |        |                     | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                              | 二级指标  | 三级指标    | 指标说明                    | 指标分值                | 预期指标值   |        |                     | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              | 产出指标                              | 数量指标  | 项目完成率   | 反映该项目实际完成工作任务。          | 12.50               | =       | 100    | 百分比                 | 100       | 完成       | 12.5 |
|              |                                   | 质量指标  | 足额发放率   | 按各项工作标准实际发放的金额与应发放金额的比率 | 12.50               | =       | 100    | 百分比                 | 100       | 完成       | 12.5 |
|              |                                   | 时效指标  | 补助发放及时性 | 反映补助资金是否及时发放            | 12.50               | 文字描述    |        | 及时                  | 及时        | 完成       | 12.5 |
|              |                                   | 成本指标  | 成本控制额   | 成本控制在预算金额之内             | 12.50               | ≤       | 53     | 万元                  | 53 万元     | 完成       | 12.5 |
|              | 效益指标                              | 可持续影响指标   | 长效机制健全性 | 长效机制的健全情况               | 10.00               | 文字描述    |        | 健全                  | 健全        | 完成       | 10   |



|  |              |           |            |                     |       |      |    |     |    |    |    |
|--|--------------|-----------|------------|---------------------|-------|------|----|-----|----|----|----|
|  |              | 社会效益指标    | 提升现代职业教育质量 | 反映现代职业教育是否得到稳步提升。   | 20.00 | 文字描述 |    | 提升  | 提升 | 完成 | 20 |
|  | <b>满意度指标</b> | 服务对象满意度指标 | 在校师生满意度    | 反映在校师生对改善教育质量的满意程度。 | 10.00 | ≥    | 90 | 百分比 | 90 | 完成 | 10 |
|  | <b>预算执行率</b> | 预算执行率     |            |                     | 10    |      |    |     |    |    | 10 |
|  | <b>自评总分</b>  | 100       |            |                     |       |      |    |     |    |    |    |

2023 年度预算项目绩效自评表

|              |             |  |         |                    |       |          |        |                      |           |          |      |
|--------------|-------------|--|---------|--------------------|-------|----------|--------|----------------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称        | 廊财教[2023]3 号关于下达 2023 年学生资助（中等职业教育）市级补助资金预算的通知 中职免学费 |         |                    | 项目级次  | 本级       | 实施主管单位 | 360013 - 永清县职业技术教育中心 |           | 金额单位     | 万元   |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况  |                    |       | 资金执行情况   |        |                      | 预算执行进度(%) |          |      |
|              | 预算数         | 32.00  | 到位数     | 32.00              |       | 执行数      | 32.00  |                      | 100       |          |      |
|              | 其中:财政资金     | 32.00  | 其中:财政资金 | 32.00              |       | 其中:财政资金  | 32.00  |                      |           |          |      |
|              | 其他          | 0  | 其他      | 0                  |       | 其他       | 0      |                      |           |          |      |
| 年度预期目标       |             | 具体完成情况   |         |                    |       | 总体完成率(%) |        |                      |           |          |      |
| 三、目标完成情况     |             | 通过本年现代职业教育学生学费减免,降低学生的学习成本。                          |         |                    |       | 降低学生学习成本 |        |                      |           | 100.00   |      |
| 五、年度绩效指标完成情况 | 一级指标        | 二级指标   | 三级指标    | 指标说明               | 指标分值  | 预期指标值    |        |                      | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              | 产出指标        | 数量指标   | 补助覆盖率   | 反映补助发放是否覆盖所有学生     | 10.00 | =        | 100    | 百分比                  | 100       | 完成       | 10   |
|              |             | 质量指标   | 补助金发放率  | 按标准实际发放的人数与应发人数的比率 | 15.00 | =        | 100    | 百分比                  | 100       | 完成       | 15   |
|              |             | 时效指标   | 资金支付及时性 | 反映补助资金是否及时发放       | 10.00 | 文字描述     |        | 及时                   | 及时        | 完成       | 10   |
|              |             | 成本指标   | 成本控制额   | 成本控制在预算金额之内        | 15.00 | ≤        | 32     | 万元                   | 32万元      | 完成       | 15   |

|  |              |           |           |                    |       |      |    |     |    |    |    |
|--|--------------|-----------|-----------|--------------------|-------|------|----|-----|----|----|----|
|  | <b>效益指标</b>  | 可持续影响指标   | 长效机制健全性   | 长效机制的健全情况          | 15.00 | 文字描述 |    | 健全  | 健全 | 完成 | 15 |
|  |              | 社会效益指标    | 降低学生的学习成本 | 反映对降低学生的学习成本的积极影响  | 15.00 | 文字描述 |    | 降低  | 降低 | 完成 | 15 |
|  | <b>满意度指标</b> | 服务对象满意度指标 | 受补助学生满意度  | 反映受补助对项目实施效果的满意程度。 | 10.00 | ≥    | 90 | 百分比 | 90 | 完成 | 10 |
|  | <b>预算执行率</b> | 预算执行率     |           |                    | 10    |      |    |     |    |    | 10 |
|  | <b>自评总分</b>  | 100       |           |                    |       |      |    |     |    |    |    |

2023 年度预算项目绩效自评表

|              |                          |   |            |             |       |             |        |                      |           |          |      |    |
|--------------|--------------------------|---|------------|-------------|-------|-------------|--------|----------------------|-----------|----------|------|----|
| 一、基本情况       | 项目名称                     | 廊财教[2023]3 号关于下达 2023 年学生资助（中等职业教育）市级补助资金预算的通知 中职建档立卡 |            |             | 项目级次  | 本级          | 实施主管单位 | 360013 - 永清县职业技术教育中心 |           |          | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)              |   | 资金到位情况     |             |       | 资金执行情况      |        |                      | 预算执行进度(%) |          |      |    |
|              | 预算数                      | 0.05  | 到位数        | 0.05        |       | 执行数         | 0.05   |                      | 100       |          |      |    |
|              | 其中:财政资金                  | 0.05  | 其中:财政资金    | 0.05        |       | 其中:财政资金     | 0.05   |                      |           |          |      |    |
|              | 其他                       | 0   | 其他         | 0           |       | 其他          | 0      |                      |           |          |      |    |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                   |   |            |             |       | 具体完成情况      |        |                      |           | 总体完成率(%) |      |    |
|              | 2023 年及时发放补助资金；足额发放补助资金； |   |            |             |       | 补助资金按计划发放到位 |        |                      |           | 100.00   |      |    |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                     | 二级指标  | 三级指标       | 指标说明        | 指标分值  | 预期指标值       |        |                      | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |    |
|              | 产出指标                     | 数量指标  | 建档立卡补助人数   | 补助个人数量      | 15.00 | ≥           | 2      | 人                    | 2 人       | 完成       | 15   |    |
|              |                          | 质量指标  | 建档合规率      | 按标准建档立卡     | 10.00 | =           | 100    | 百分比                  | 100       | 完成       | 10   |    |
|              |                          | 时效指标  | 建档立卡及时率    | 补助发放及时率     | 10.00 | =           | 100    | 百分比                  | 100       | 完成       | 10   |    |
|              |                          | 成本指标  | 成本控制额      | 成本控制在预算金额之内 | 15.00 | ≤           | 0.05   | 万元                   | 0.05 万元   | 完成       | 15   |    |
|              | 效益指标                     | 社会效益指标  | 保障学生正常完成学业 | 保障学生正常完成学业  | 30.00 | 文字描述        |        | 保障                   | 保障        | 完成       | 30   |    |
|              | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标   | 受助学生满意度    | 受助学生满意度（%）  | 10.00 | ≥           | 90     | 百分比                  | 90        | 完成       | 10   |    |
|              | 预算执行率                    | 预算执行率   |            |             | 10    |             |        |                      |           |          | 10   |    |
|              | 自评总分                     | 100   |            |             |       |             |        |                      |           |          |      |    |

2023 年度预算项目绩效自评表

|              |               |  |            |                             |           |         |                      |     |           |          |      |
|--------------|---------------|--|------------|-----------------------------|-----------|---------|----------------------|-----|-----------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称          | 廊财教[2023]3 号关于下达 2023 年学生资助（中等职业教育）市级补助资金预算的通知 中职国家助学金 |            | 项目级次                        | 本级        | 实施主管单位  | 360013 - 永清县职业技术教育中心 |     | 金额单位      | 万元       |      |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)   |  | 资金到位情况     |                             |           | 资金执行情况  |                      |     | 预算执行进度(%) |          |      |
|              | 预算数           | 8.67   | 到位数        | 8.67                        |           | 执行数     | 8.67                 |     | 100       |          |      |
|              | 其中:财政资金       | 8.67   | 其中:财政资金    | 8.67                        |           | 其中:财政资金 | 8.67                 |     |           |          |      |
|              | 其他            | 0  | 其他         | 0                           |           | 其他      | 0                    |     |           |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标        |  |            |                             | 具体完成情况    |         |                      |     | 总体完成率(%)  |          |      |
|              | 足额发放补助；及时发放补助 |  |            |                             | 足额、及时发放补助 |         |                      |     | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标          | 二级指标   | 三级指标       | 指标说明                        | 指标分值      | 预期指标值   |                      |     | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              | 产出指标          | 数量指标   | 补助个人数量     | 领取补助的人数                     | 10.00     | ≥       | 43                   | 人   | 43 人      | 完成       | 10   |
|              |               | 质量指标   | 足额发放率      | 按标准实际发放的金额与应发金额的比率          | 15.00     | =       | 100                  | 百分比 | 100       | 完成       | 15   |
|              |               | 时效指标   | 补助发放及时率    | 反映补助资金是否及时发放                | 15.00     | 文字描述    |                      | 及时  | 及时        | 完成       | 15   |
|              |               | 成本指标   | 成本控制额      | 成本控制在预算金额之内                 | 10.00     | ≤       | 8.67                 | 万元  | 8.67 万元   | 完成       | 10   |
|              | 效益指标          | 社会效益指标   | 保障学生正常完成学业 | 通过补助中等职业学校学生，保障其能正常完成学业     | 30.00     | 文字描述    |                      | 保障  | 保障        | 完成       | 30   |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度指标  | 受助学生满意度（%） | 受助学生调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 10.00     | ≥       | 90                   | 百分比 | 90        | 完成       | 10   |
|              | 预算执行率         | 预算执行率  |            |                             | 10        |         |                      |     |           |          | 10   |
|              | 自评总分          | 100  |            |                             |           |         |                      |     |           |          |      |

2023 年度预算项目绩效自评表

|              |                |   |             |                              |           |         |                      |     |            |          |      |
|--------------|----------------|---|-------------|------------------------------|-----------|---------|----------------------|-----|------------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称           | 廊财教[2022]68 号关于提前下达 2023 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知 教育部门助学金 |             | 项目级次                         | 本级        | 实施主管单位  | 360013 - 永清县职业技术教育中心 |     | 金额单位       | 万元       |      |
| 二、预算         | 预算安排情况(调整后)    |   | 资金到位情况      |                              |           | 资金执行情况  |                      |     | 预算执行进度 (%) |          |      |
| 执行情况         | 预算数            | 9.00  | 到位数         | 9.00                         |           | 执行数     | 9.00                 |     | 100        |          |      |
|              | 其中:财政资金        | 9.00  | 其中:财政资金     | 9.00                         |           | 其中:财政资金 | 9.00                 |     |            |          |      |
|              | 其他             | 0   | 其他          | 0                            |           | 其他      | 0                    |     |            |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标         |   |             |                              | 具体完成情况    |         |                      |     | 总体完成率 (%)  |          |      |
|              | 足额发放补助; 及时发放补助 |   |             |                              | 足额、及时发放补助 |         |                      |     | 100.00     |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标           | 二级指标  | 三级指标        | 指标说明                         | 指标分值      | 预期指标值   |                      |     | 单项指标实际完成值  | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              | 产出指标           | 数量指标  | 补助个人数量      | 领取补助的人数                      | 15.00     | ≥       | 45                   | 人   | 45 人       | 完成       | 15   |
|              |                | 质量指标  | 足额发放率       | 按标准实际发放的金额与应发金额的比率           | 10.00     | =       | 100                  | 百分比 | 100        | 完成       | 10   |
|              |                | 时效指标  | 补助发放及时率     | 反映补助资金是否及时发放                 | 15.00     | 文字描述    |                      | 及时  | 及时         | 完成       | 15   |
|              |                | 成本指标  | 成本控制额       | 成本控制在预算金额之内                  | 10.00     | ≤       | 9                    | 万元  | 9 万元       | 完成       | 10   |
|              | 效益指标           | 社会效益指标  | 保障学生正常完成学业  | 通过补助中等职业学校学生, 保障其能正常完成学业     | 30.00     | 文字描述    |                      | 保障  | 保障         | 完成       | 30   |
|              | 满意度指标          | 服务对象满意度指标   | 受助学生满意度 (%) | 受助学生调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 10.00     | ≥       | 90                   | 百分比 | 90         | 完成       | 10   |
|              | 预算执行率          | 预算执行率   |             |                              | 10        |         |                      |     |            |          | 10   |
|              | 自评总分           | 100   |             |                              |           |         |                      |     |            |          |      |

2023 年度预算项目绩效自评表

|              |                                |  |           |                    |       |           |        |                      |           |          |      |
|--------------|--------------------------------|--|-----------|--------------------|-------|-----------|--------|----------------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                           | 廊财教[2022]68 号关于提前下达 2023 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知 教育部门生均公用经费奖补 |           |                    | 项目级次  | 本级        | 实施主管单位 | 360013 - 永清县职业技术教育中心 |           | 金额单位     | 万元   |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)                    |  | 资金到位情况    |                    |       | 资金执行情况    |        |                      | 预算执行进度(%) |          |      |
|              | 预算数                            | 48.00  | 到位数       | 48.00              |       | 执行数       | 48.00  |                      | 100       |          |      |
|              | 其中:财政资金                        | 48.00  | 其中:财政资金   | 48.00              |       | 其中:财政资金   | 48.00  |                      |           |          |      |
|              | 其他                             | 0  | 其他        | 0                  |       | 其他        | 0      |                      |           |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                         |  |           |                    |       | 具体完成情况    |        |                      |           | 总体完成率(%) |      |
|              | 通过本年现代职业教育学生均公用经费补助,降低学生的学习成本。 |  |           |                    |       | 降低学生的学习成本 |        |                      |           | 100.00   |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                           | 二级指标   | 三级指标      | 指标说明               | 指标分值  | 预期指标值     |        |                      | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              | 产出指标                           | 数量指标   | 项目完成率     | 反映项目的完成情况          | 15.00 | =         | 100    | 百分比                  | 100       | 完成       | 15   |
|              |                                | 质量指标   | 补助金发放率    | 按标准实际发放的人数与应发人数的比率 | 10.00 | =         | 100    | 百分比                  | 100       | 完成       | 10   |
|              |                                | 时效指标   | 资金支付及时性   | 反映补助资金是否及时发放       | 10.00 | 文字描述      |        | 及时                   | 及时        | 完成       | 10   |
|              |                                | 成本指标   | 成本控制额     | 成本控制在预算金额之内        | 15.00 | ≤         | 48     | 万元                   | 48 万元     | 完成       | 15   |
|              | 效益指标                           | 社会效益指标   | 降低学生的学习成本 | 反映对降低学生的学习成本的积极影响  | 30.00 | 文字描述      |        | 降低                   | 降低        | 完成       | 30   |
|              | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标  | 受补助学生满意度  | 反映受补助对项目实施效果的满意程度。 | 10.00 | ≥         | 90     | 百分比                  | 90        | 完成       | 10   |
|              | 预算执行率                          | 预算执行率  |           |                    | 10    |           |        |                      |           |          | 10   |
|              | 自评总分                           | 100  |           |                    |       |           |        |                      |           |          |      |

2023 年度预算项目绩效自评表

|                          |                                |  |                   |                                    |                  |                  |            |                          |                   |              |          |
|--------------------------|--------------------------------|--|-------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------|-------------------|--------------|----------|
| 一、基本情况                   | 项目名称                           | 廊财教[2022]68 号<br>关于提前下达 2023<br>年省级现代职业教育<br>发展专项资金预算的通知 教育部门<br>免学费 |                   |                                    | 项目级次             | 本级               | 实施主管<br>单位 | 360013 - 永清县职业<br>技术教育中心 |                   | 金额单位         | 万元       |
| 二、预算<br>执行情况             | 预算安排情况<br>(调整后)                |  | 资金到位情况            |                                    |                  | 资金执行情况           |            |                          | 预算执行进度(%)         |              |          |
|                          | 预算<br>数                        | 32.00  | 到位数               | 32.00                              |                  | 执行数              | 32.00      |                          | 100               |              |          |
|                          | 其中:<br>财政资金                    | 32.00  | 其中:财政<br>资金       | 32.00                              |                  | 其中:财政<br>资金      | 32.00      |                          |                   |              |          |
|                          | 其他                             | 0  | 其他                | 0                                  |                  | 其他               | 0          |                          |                   |              |          |
| 三、目标<br>完成情况             | 年度预期目标                         |  |                   |                                    | 具体完成情况           |                  |            |                          | 总体完成率(%)          |              |          |
|                          | 通过本现代职业教育学生学费减免,降低<br>学生的学习成本。 |  |                   |                                    | 项目按计划已完成         |                  |            |                          | 100.00            |              |          |
| 四、年度<br>绩效<br>指标完<br>成情况 | 一级<br>指标                       | 二级<br>指标   | 三级指标              | 指标说明                               | 指标<br>分值         | 预期指标值            |            |                          | 单项指标<br>实际完成<br>值 | 单项指标<br>完成情况 | 自评得<br>分 |
|                          | 产出<br>指标                       | 数量<br>指标   | 补助覆盖<br>率         | 反映补助<br>发放是否<br>覆盖所有<br>学生         | 10.00            | =                | 100        | 百分比                      | 100               | 完成           | 10       |
|                          |                                | 质量<br>指标   | 补助金发<br>放率        | 按标准实<br>际发放的<br>人数与应<br>发人数的<br>比率 | 10.00            | =                | 100        | 百分比                      | 100               | 完成           | 10       |
|                          |                                | 时效<br>指标   | 资金支付<br>及时性       | 反映补助<br>资金是否<br>及时发放               | 15.00            | 文<br>字<br>描<br>述 |            | 及时                       | 及时                | 完成           | 15       |
|                          |                                | 成本<br>指标   | 成本控制<br>额         | 成本控制<br>在预算金<br>额之内                | 15.00            | ≤                | 32         | 万元                       | 32 万元             | 完成           | 15       |
| 效益<br>指标                 | 可持<br>续影<br>响指<br>标            | 长效机制<br>健全性  | 长效机制<br>的健全情<br>况 | 20.00                              | 文<br>字<br>描<br>述 |                  | 健全         | 健全                       | 完成                | 20           |          |



|  |        |           |                      |       |      |    |     |    |    |    |
|--|--------|-----------|----------------------|-------|------|----|-----|----|----|----|
|  | 社会效益指标 | 降低学生的学习成本 | 反映对降低学生的学习成本的积极影响    | 10.00 | 文字描述 |    | 降低  | 降低 | 完成 | 10 |
|  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 反映受补助学生对项目实施效果的满意程度。 | 10.00 | ≥    | 90 | 百分比 | 90 | 完成 | 10 |
|  | 预算执行率  | 预算执行率     |                      | 10    |      |    |     |    |    | 10 |
|  | 自评总分   | 100       |                      |       |      |    |     |    |    |    |

2023 年度预算项目绩效自评表

|              |                           |  |                |             |             |                |               |                      |                  |                 |             |
|--------------|---------------------------|--|----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|----------------------|------------------|-----------------|-------------|
| 一、基本情况       | <b>项目名称</b>               | 廊财教[2022]68 号关于提前下达 2023 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知 教育部门建档立卡资金 |                |             | <b>项目级次</b> | 本级             | <b>实施主管单位</b> | 360013 - 永清县职业技术教育中心 |                  | <b>金额单位</b>     | 万元          |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)               |  | 资金到位情况         |             |             | 资金执行情况         |               |                      | 预算执行进度(%)        |                 |             |
|              | <b>预算数</b>                | 0.10   | <b>到位数</b>     | 0.10        |             | <b>执行数</b>     | 0.10          |                      | 100              |                 |             |
|              | <b>其中:财政资金</b>            | 0.10   | <b>其中:财政资金</b> | 0.10        |             | <b>其中:财政资金</b> | 0.10          |                      |                  |                 |             |
|              | <b>其他</b>                 | 0  | <b>其他</b>      | 0           |             | <b>其他</b>      | 0             |                      |                  |                 |             |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                    |  |                |             | 具体完成情况      |                |               |                      | 总体完成率(%)         |                 |             |
|              | 2023 年及时发放补助资金; 足额发放补助资金; |  |                |             | 及时、足额发放补助金  |                |               |                      | 100.00           |                 |             |
| 四、年度绩效指标完成情况 | <b>一级指标</b>               | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>    | <b>指标说明</b> | <b>指标分值</b> | <b>预期指标值</b>   |               |                      | <b>单项指标实际完成值</b> | <b>单项指标完成情况</b> | <b>自评得分</b> |
|              | <b>产出指标</b>               | 数量指标   | 建档立卡补助人数       | 补助个人数量      | 10.00       | ≧              | 2             | 人                    | 4 人              | 完成              | 10          |
|              |                           | 质量指标   | 建档合规率          | 按标准建档立卡     | 10.00       | =              | 100           | 百分比                  | 100              | 完成              | 10          |
|              |                           | 时效指标   | 建档立卡及时率        | 补助发放及时率     | 15.00       | =              | 100           | 百分比                  | 100              | 完成              | 15          |
|              |                           | 成本指标   | 成本控制额          | 成本控制在预算金额之内 | 15.00       | ≧              | 0.1           | 万元                   | 0.10 万元          | 完成              | 15          |
|              | <b>效益指标</b>               | 社会效益指标   | 保障学生正常完成学业     | 保障学生正常完成学业  | 30.00       | 文字描述           |               | 保障                   | 保障               | 完成              | 30          |
|              | <b>满意度指标</b>              | 服务对象满意度指标  | 受助学生满意度        | 受助学生满意度(%)  | 10.00       | ≧              | 90            | 百分比                  | 90               | 完成              | 10          |
|              | <b>预算执行率</b>              | 预算执行率  |                |             | 10          |                |               |                      |                  |                 | 10          |
|              | <b>自评总分</b>               | 100  |                |             |             |                |               |                      |                  |                 |             |

2023 年度预算项目绩效自评表

|              |                           |  |         |                    |                  |       |        |                      |           |          |      |
|--------------|---------------------------|--|---------|--------------------|------------------|-------|--------|----------------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                      | 廊财教[2022]67 号关于提前下达 2023 年中央学生资助补助经费预算(直达资金)的通知-中等职业教育-免学费 |         |                    | 项目级次             | 本级    | 实施主管单位 | 360013 - 永清县职业技术教育中心 |           | 金额单位     | 万元   |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)               | 资金到位情况   |         |                    | 资金执行情况           |       |        | 预算执行进度(%)            |           |          |      |
|              | 预算数                       | 15.00  | 到位数     | 15.00              | 执行数              | 15.00 | 100    |                      |           |          |      |
|              | 其中:财政资金                   | 15.00  | 其中:财政资金 | 15.00              | 其中:财政资金          | 15.00 |        |                      |           |          |      |
| 其他           | 0                         | 其他   | 0       | 其他                 | 0                |       |        |                      |           |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                    |  |         |                    | 具体完成情况           |       |        |                      | 总体完成率(%)  |          |      |
|              | 通过现代职业教育学生学费减免,降低学生的学习成本。 |  |         |                    | 按计划减免学费,降低学生学习成本 |       |        |                      | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                      | 二级指标   | 三级指标    | 指标说明               | 指标分值             | 预期指标值 |        |                      | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              | 产出指标                      | 数量指标   | 补助覆盖率   | 反映补助发放是否覆盖所有学生     | 10000            | =     | 100    | %                    | 100       | 完成       | 10   |
|              |                           | 质量指标   | 补助金发放率  | 按标准实际发放的人数与应发人数的比率 | 10000            | =     | 100    | %                    | 100       | 完成       | 10   |
|              |                           | 时效指标   | 资金支付及时性 | 反映补助资金是否及时发放       | 10000            | 文字描述  |        | 及时                   | 及时        | 完成       | 10   |
|              | 成本指标                      | 成本控制额  | 成本控制在预  | 2                  | ≤                | 15    | 万      | 15 万元                | 完成        | 20       |      |



2023 年度预算项目绩效自评表

|              |                       |  |             |                 |                     |         |                      |    |           |          |      |
|--------------|-----------------------|--|-------------|-----------------|---------------------|---------|----------------------|----|-----------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                  | 廊财教[2022]67 号关于提前下达 2023 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知-中等职业教育-国家助学金 |             | 项目级次            | 本级                  | 实施主管单位  | 360013 - 永清县职业技术教育中心 |    | 金额单位      | 万元       |      |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)           |  | 资金到位情况      |                 |                     | 资金执行情况  |                      |    | 预算执行进度(%) |          |      |
|              | 预算数                   | 12.00  | 到位数         | 12.00           |                     | 执行数     | 12.00                |    | 100       |          |      |
|              | 其中:财政资金               | 12.00  | 其中:财政资金     | 12.00           |                     | 其中:财政资金 | 12.00                |    |           |          |      |
|              | 其他                    | 0  | 其他          | 0               |                     | 其他      | 0                    |    |           |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                |  |             |                 | 具体完成情况              |         |                      |    | 总体完成率(%)  |          |      |
|              | 保障了符合条件的中职学生最基本的生活费用。 |  |             |                 | 按计划资助学生,保障学生基本的生活费用 |         |                      |    | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                  | 二级指标   | 三级指标        | 指标说明            | 指标分值                | 预期指标值   |                      |    | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              | 产出指标                  | 数量指标   | 发放助学金人数     | 反映实际发放助学金学生人数   | 10.00               | =       | 60                   | 人  | 60 人      | 完成       | 10   |
|              |                       | 质量指标   | 足额发放资金      | 反映是否足额发放资金。     | 10.00               | 文字描述    |                      | 足额 | 足额        | 完成       | 10   |
|              |                       | 时效指标   | 资金发放及时率     | 反映资金是否及时发放      | 10.00               | 文字描述    |                      | 及时 | 及时        | 完成       | 10   |
|              |                       | 成本指标   | 控制在预算金额内    | 成本控制在预算金额之内     | 20.00               | ≤       | 12                   | 万元 | 12 万元     | 完成       | 20   |
|              | 效益指标                  | 社会效益指标   | 保障学生基本生活费用  | 反映保障学生基本生活费用    | 30.00               | 文字描述    |                      | 保障 | 保障        | 完成       | 30   |
|              | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标  | 享受助学金的学生满意度 | 反映享受助学金的学生满意程度。 | 10.00               | ≥       | 90                   | %  | 90        | 完成       | 10   |
|              | 预算执行率                 | 预算执行率  |             |                 | 10                  |         |                      |    |           |          | 10   |
| 自评总分         | 100                   |  |             |                 |                     |         |                      |    |           |          |      |

2023 年度预算项目绩效自评表

|              |             |  |                             |                                    |            |         |        |                      |           |          |      |
|--------------|-------------|--|-----------------------------|------------------------------------|------------|---------|--------|----------------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称        | 廊财教[2022]67 号关于提前下达 2023 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知-中等职业教育-国家奖学金 |                             |                                    | 项目级次       | 本级      | 实施主管单位 | 360013 - 永清县职业技术教育中心 |           | 金额单位     | 万元   |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况                      |                                    |            | 资金执行情况  |        |                      | 预算执行进度(%) |          |      |
|              | 预算数         | 0.60   | 到位数                         | 0.60                               |            | 执行数     | 0.60   |                      | 100       |          |      |
|              | 其中:财政资金     | 0.60   | 其中:财政资金                     | 0.60                               |            | 其中:财政资金 | 0.60   |                      |           |          |      |
|              | 其他          | 0  | 其他                          | 0                                  |            | 其他      | 0      |                      |           |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标      |  |                             |                                    | 具体完成情况     |         |        |                      | 总体完成率(%)  |          |      |
|              | 及时、足额发放奖学金  |  |                             |                                    | 及时、足额发放奖学金 |         |        |                      | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标        | 二级指标   | 三级指标                        | 指标说明                               | 指标分值       | 预期指标值   |        |                      | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              | 产出指标        | 数量指标   | 发放助学金人数                     | 反映实际发放助学金学生人数                      | 12.50      | =       | 1      | 人                    | 1 人       | 完成       | 12.5 |
|              |             | 质量指标   | 足额发放率                       | 按标准实际发放的金额与应发金额的比率                 | 12.50      | =       | 100    | %                    | 100       | 完成       | 12.5 |
|              |             | 时效指标   | 补助发放及时率                     | 反映补助资金是否及时发放                       | 10.00      | 文字描述    |        | 及时                   | 及时        | 完成       | 10   |
|              |             | 成本指标   | 成本控制额                       | 成本控制在预算金额之内                        | 15.00      | =       | 0.6    | 万元                   | 0.6 万元    | 完成       | 15   |
|              | 效益指标        | 社会效益指标   | 保障学生正常完成学业                  | 通过资助家庭经济比较困难的中等职业学校在校学生，保障其能正常完成学业 | 30.00      | 文字描述    |        | 保障                   | 保障        | 完成       | 30   |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 受助学生满意度（%）   | 受助学生调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 10.00                              | ≥          | 90      | %      | 90                   | 完成        | 10       |      |

|  |       |       |  |  |    |  |  |  |  |  |    |
|--|-------|-------|--|--|----|--|--|--|--|--|----|
|  | 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 自评总分  | 100   |  |  |    |  |  |  |  |  |    |

2023 年度预算项目绩效自评表

|              |                             |  |                    |                    |          |         |            |                      |           |          |      |
|--------------|-----------------------------|--|--------------------|--------------------|----------|---------|------------|----------------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                        | 廊财教[2022]67 号关于提前下达 2023 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知 中等职业教育 免学费资金 |                    |                    | 项目级次     | 本级      | 实施主管单位     | 360013 - 永清县职业技术教育中心 |           | 金额单位     | 万元   |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)                 |  | 资金到位情况             |                    |          | 资金执行情况  |            |                      | 预算执行进度(%) |          |      |
|              | 预算数                         | 176.000000   | 到位数                | 176.000000         |          | 执行数     | 176.000000 |                      | 100       |          |      |
|              | 其中:财政资金                     | 176.000000   | 其中:财政资金            | 176.000000         |          | 其中:财政资金 | 176.000000 |                      |           |          |      |
|              | 其他                          | 0  | 其他                 | 0                  |          | 其他      | 0          |                      |           |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                      |  |                    |                    | 具体完成情况   |         |            |                      | 总体完成率(%)  |          |      |
|              | 通过本年现代职业教育学生学费减免，降低学生的学习成本。 |  |                    |                    | 降低学生学习成本 |         |            |                      | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                        | 二级指标   | 三级指标               | 指标说明               | 指标分值     | 预期指标值   |            |                      | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              |                             |  |                    |                    |          | 符号      | 值          | 单位(文字描述)             |           |          |      |
|              | 产出指标                        | 数量指标   | 补助覆盖率              | 反映补助发放是否覆盖所有学生     | 10.00    | =       | 100        | 百分比                  | 100       | 完成       | 10   |
|              |                             | 质量指标   | 补助金发放率             | 按标准实际发放的人数与应发人数的比率 | 10.00    | =       | 100        | 百分比                  | 100       | 完成       | 10   |
|              |                             | 时效指标   | 资金支付及时性            | 反映补助资金是否及时发放       | 15.00    | 文字描述    |            | 及时                   | 及时        | 完成       | 15   |
|              |                             | 成本指标   | 成本控制额              | 成本控制在预算金额之内        | 15.00    | ≤       | 176        | 万元                   | 176 万元    | 完成       | 15   |
|              | 效益指标                        | 可持续影响指标  | 长效机制健全性            | 长效机制的健全情况          | 15.00    | 文字描述    |            | 健全                   | 健全        | 完成       | 15   |
|              |                             | 社会效益指标   | 降低学生的学习成本          | 反映对降低学生的学习成本的积极影响  | 15.00    | 文字描述    |            | 降低                   | 降低        | 完成       | 15   |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                   | 受补助学生满意度   | 反映受补助对项目实施效果的满意程度。 | 10.00              | ≥        | 90      | 百分比        | 90                   | 完成        | 10       |      |



|  |       |       |  |  |    |  |  |  |  |  |    |
|--|-------|-------|--|--|----|--|--|--|--|--|----|
|  | 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 自评总分  | 100   |  |  |    |  |  |  |  |  |    |

2023 年度预算项目绩效自评表

|              |                          |  |            |                         |       |                           |           |                      |           |          |      |
|--------------|--------------------------|--|------------|-------------------------|-------|---------------------------|-----------|----------------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                     | 廊财教[2022]67 号关于提前下达 2023 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知 中等职业教育 国家助学金 |            |                         | 项目级次  | 本级                        | 实施主管单位    | 360013 - 永清县职业技术教育中心 |           | 金额单位     | 万元   |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)              |  | 资金到位情况     |                         |       | 资金执行情况                    |           |                      | 预算执行进度(%) |          |      |
|              | 预算数                      | 52.000000  | 到位数        | 52.000000               |       | 执行数                       | 52.000000 |                      | 100       |          |      |
|              | 其中:财政资金                  | 52.000000  | 其中:财政资金    | 52.000000               |       | 其中:财政资金                   | 52.000000 |                      |           |          |      |
|              | 其他                       | 0  | 其他         | 0                       |       | 其他                        | 0         |                      |           |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                   |  |            |                         |       | 具体完成情况                    |           |                      |           | 总体完成率(%) |      |
|              | 实现资助学生 2000 元/生/年助学金工作目标 |  |            |                         |       | 按计划完成资助学生 2000 元/生/年助学金目标 |           |                      |           | 100.00   |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                     | 二级指标   | 三级指标       | 指标说明                    | 指标分值  | 预期指标值                     |           |                      | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              | 产出指标                     | 数量指标   | 补助个人数量     | 领取补助的人数                 | 10.00 | ≥                         | 260       | 人                    | 260 人     | 完成       | 10   |
|              |                          | 质量指标   | 足额发放率      | 按标准实际发放的金额与应发金额的比率      | 15.00 | =                         | 100       | 百分比                  | 100       | 完成       | 15   |
|              |                          | 时效指标   | 补助发放及时率    | 反映补助资金是否及时发             | 10.00 | 文字描述                      |           | 及时                   | 及时        | 完成       | 9    |
|              |                          | 成本指标   | 成本控制额      | 成本控制在预算金额之内             | 15.00 | ≤                         | 52        | 万元                   | 52 万元     | 完成       | 15   |
|              | 效益指标                     | 社会效益指标   | 保障学生正常完成学业 | 通过补助中等职业学校学生,保障其能正常完成学业 | 30.00 | 文字描述                      |           | 保障                   | 保障        | 完成       | 30   |

|              |           |            |                             |       |   |    |     |    |    |    |
|--------------|-----------|------------|-----------------------------|-------|---|----|-----|----|----|----|
| <b>满意度指标</b> | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度(%) | 受助学生调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 10.00 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 完成 | 10 |
| <b>预算执行率</b> | 预算执行率     |            |                             | 10    |   |    |     |    |    | 10 |
| <b>自评总分</b>  | 99        |            |                             |       |   |    |     |    |    |    |

2023 年度预算项目绩效自评表

|              |  |  |                |                         |       |               |           |                      |           |          |      |
|--------------|--|--|----------------|-------------------------|-------|---------------|-----------|----------------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称   | 廊财教[2022]66 号关于提前下达 2023 年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知 中等职业教育“达标”工程 |                |                         | 项目级次  | 本级            | 实施主管单位    | 360013 - 永清县职业技术教育中心 | 金额单位      | 万元       |      |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)                                  |  | 资金到位情况         |                         |       | 资金执行情况        |           | 预算执行进度(%)            |           |          |      |
|              | 预算数  | 70.000000  | 到位数            | 70.000000               |       | 执行数           | 70.000000 |                      | 100       |          |      |
|              | 其中:财政资金                                      | 70.000000  | 其中:财政资金        | 70.000000               |       | 其中:财政资金       | 70.000000 |                      |           |          |      |
| 其他           | 0  | 其他   | 0              |                         | 其他    | 0             |           |                      |           |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                       |  |                |                         |       | 具体完成情况        |           |                      | 总体完成率(%)  |          |      |
|              | 学校布局得到优化,校舍维护维修,配置空调和教学、实训仪器设备;完成“达标工程”建设计划; |  |                |                         |       | 按计划完成“达标工程”项目 |           |                      | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标           | 指标说明                    | 指标分值  | 预期指标值         |           |                      | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 项目完成率          | 反映该项目实际完成工作任务。          | 10.00 | =             | 100       | 百分比                  | 100       | 完成       | 10   |
|              |  | 质量指标   | 足额发放率          | 按各项工作标准实际发放的金额与应发放金额的比率 | 10.00 | =             | 100       | 百分比                  | 100       | 完成       | 10   |
|              |  | 时效指标   | 补助发放及时性        | 反映补助资金是否及时发放            | 10.00 | 文字描述          |           | 及时                   | 及时        | 完成       | 8    |
|              |  | 成本指标   | 成本控制额          | 成本控制在预算金额之内             | 20.00 | ≤             | 70        | 万元                   | 70 万元     | 完成       | 20   |
|              | 效益指标   | 可持续影响指标  | 提升现代职业教育质量     | 提升现代职业教育质量              | 20.00 | 文字描述          |           | 提升                   | 提升        | 完成       | 20   |
| 社会效益指标       |  | 推动中职学校“达标工程”建设   | 推动中职学校“达标工程”建设 | 10.00                   | 文字描述  |               | 推动        | 推动                   | 完成        | 10       |      |

|  |              |           |         |                     |       |   |    |     |    |    |    |
|--|--------------|-----------|---------|---------------------|-------|---|----|-----|----|----|----|
|  | <b>满意度指标</b> | 服务对象满意度指标 | 在校师生满意度 | 反映在校师生对改善教育质量的满意程度。 | 10.00 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 完成 | 10 |
|  | <b>预算执行率</b> | 预算执行率     |         |                     | 10    |   |    |     |    |    | 10 |
|  | <b>自评总分</b>  | 98        |         |                     |       |   |    |     |    |    |    |

2023 年度预算项目绩效自评表

|              |               |   |                             |                         |           |         |          |                      |           |          |      |
|--------------|---------------|---|-----------------------------|-------------------------|-----------|---------|----------|----------------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称          | 廊财教[2022]30 号关于下达 2022 年学生资助（中等职业教育）市级补助资金预算的通知-中职国家助学金 |                             |                         | 项目级次      | 本级      | 实施主管单位   | 360013 - 永清县职业技术教育中心 |           | 金额单位     | 万元   |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)   |   | 资金到位情况                      |                         |           | 资金执行情况  |          |                      | 预算执行进度(%) |          |      |
|              | 预算数           | 1.884000  | 到位数                         | 1.884000                |           | 执行数     | 1.884000 |                      | 100       |          |      |
|              | 其中:财政资金       | 1.884000  | 其中:财政资金                     | 1.884000                |           | 其中:财政资金 | 1.884000 |                      |           |          |      |
|              | 其他            | 0   | 其他                          | 0                       |           | 其他      | 0        |                      |           |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标        |   |                             |                         | 具体完成情况    |         |          |                      | 总体完成率(%)  |          |      |
|              | 足额发放补助；及时发放补助 |   |                             |                         | 及时、足额发放补助 |         |          |                      | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标          | 二级指标  | 三级指标                        | 指标说明                    | 指标分值      | 预期指标值   |          |                      | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              | 产出指标          | 数量指标  | 补助个人数量                      | 领取补助的人数                 | 10.00     | >=      | 9        | 人                    | 9 人       | 完成       | 10   |
|              |               | 质量指标  | 足额发放率                       | 按标准实际发放的金额与应发金额的比率      | 15.00     | <=      | 100      | 百分比                  | 100       | 完成       | 15   |
|              |               | 时效指标  | 补助发放及时率                     | 反映补助资金是否及时发放            | 10.00     | 文字描述    |          | 及时                   | 及时        | 完成       | 9    |
|              |               | 成本指标  | 成本控制额                       | 成本控制在预算金额之内             | 15.00     | <=      | 1.89     | 万元                   | 1.89 万元   | 完成       | 15   |
|              | 效益指标          | 社会效益指标  | 保障学生正常完成学业                  | 通过补助中等职业学校学生，保障其能正常完成学业 | 30.00     | 文字描述    |          | 保障                   | 保障        | 完成       | 30   |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标     | 受助学生满意度（%）  | 受助学生调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 10.00                   | >=        | 90      | 百分比      | 90                   | 完成        | 10       |      |

|  |       |       |  |  |    |  |  |  |  |  |    |
|--|-------|-------|--|--|----|--|--|--|--|--|----|
|  | 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 自评总分  | 99    |  |  |    |  |  |  |  |  |    |

### （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

2023 年预算项目 22 个，其中评价等级为优的项目个数为 22 个，评价等级为差的项目个数为 0 个评优率为 100%。

（四）部门整体绩效自评结果。本单位对 2023 年度单位整体绩效进行自评价，自评得分 99 分，评价等级为优（优、良、中、差）。



# 2023 年度部门（单位）整体绩效自评表

| 部门名称         |                                 |                                      | 永清县职业技术教育中心 |         |      |      |         |      |  |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|------|------|---------|------|--|
| 工作任务名称       | 工作任务完成情况                        | 对应的拟安排项目                             | 项目完成情况      | 预算数(万元) | 其中:  |      | 执行数(万元) | 其中:  |  |
|              |                                 |                                      |             |         | 财政拨款 | 其他资金 |         | 财政拨款 |  |
| 完成中职“达标工程”建设 | 完成“达标工程”建设计划                    | 中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知 中等职业教育“达标”工程   | 完成          | 70      | 70   | 0    | 70      | 70   |  |
| 改善办学条件       | 学校布局得到优化,校舍维护维修,配置空调和教学、实训仪器设备; | 中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算的通知-中等职业教育改善办学条件 | 完成          | 53      | 53   | 0    | 53      | 53   |  |
| 金额合计         |                                 |                                      |             | 123     | 123  | 0    | 123     | 123  |  |

| 一级指标          | 二级指标          | 三级指标      | 权重 | 自评得分 |
|---------------|---------------|-----------|----|------|
| 部门管理<br>(40分) | 资金投入<br>(15分) | 预算完成率     | 3  | 3    |
|               |               | 预算调整率     | 3  | 3    |
|               |               | 支出进度率     | 3  | 2    |
|               |               | “三公经费”变动率 | 3  | 3    |
|               |               | 结转结余变动率   | 3  | 3    |
|               | 财务管理<br>(2分)  | 财务管理制度健全性 | 1  | 1    |
|               |               | 资金使用合规性   | 1  | 1    |
|               | 采购管理<br>(3分)  | 政府采购执行率   | 3  | 3    |
|               | 资产管理<br>(2分)  | 资产管理规范性   | 2  | 2    |
|               | 人员管理<br>(1分)  | 在职人员控制率   | 1  | 1    |
|               | 信息管理<br>(3分)  | 预决算信息公开性  | 2  | 2    |
|               |               | 基础信息完备性   | 1  | 1    |
|               | 绩效管理<br>(11分) | 事前绩效评估    | 2  | 2    |
|               |               | 绩效目标管理    | 2  | 2    |

| 一级指标                          | 二级指标                    | 三级指标              | 权重   | 自评得分 |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------|--|------|
|                               |                         | 绩效运行监控            | 2  | 2    |
|                               |                         | 绩效评价              | 3  | 3    |
|                               |                         | 预算绩效管理制度及指标体系构建情况 | 2  | 1    |
|                               | 重点工作管理<br>(3分)          | 重点工作制度健全性         | 3  | 3    |
| 部门产出<br>(40分)                 | 数量                      | 重点工作实际完成率         | 7.5  | 7.5  |
|                               |                         | .....             | 7.5  | 7.5  |
|                               | 质量                      | 重点工作质量达标率         | 5  | 5    |
|                               |                         | .....             | 5  | 5    |
|                               | 时效                      | 重点工作完成及时率         | 5  | 5    |
|                               |                         | .....             | 5  | 5    |
|                               | 成本                      | 公用经费控制率           | 2.5  | 2.5  |
|                               |                         | .....             | 2.5  | 2.5  |
| 部门效果<br>(20分)                 | 经济效益                    |                   | 10   |      |
|                               | 社会效益                    | 提升现代职业教育质量        |  | 10   |
|                               | 生态效益                    |                   |  |      |
|                               | 满意度                     | 在校师生满意度(%)        | 10   | 10   |
| 合计                            |                         |                   | 100  | 98   |
| 评价结论                          |                         |                   | 优  |      |
| 绩效目标完成的指标<br>(超标完成的指标需说明偏差原因) |                         |                   |  |      |
| 尚未完成的绩效指标与偏差程度                |                         |                   | 无  |      |
| 尚未完成的绩效指标原因说明                 |                         |                   | 无  |      |
| 改进措施                          | 1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 |                   | 借鉴此次项目绩效的评价结果,推广好的经验做法、加强管理、改进不足,为今后合理安排、制定预算、执行预算打好基础           |      |
|                               | 2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施   |                   | 制定规章制度、完善资产配置、细化管理,强化监督,保证财政专项资金使用管理的规范性、安全性、有效性,切实提高预算项目执行的绩效管理 |      |
|                               | 3.其他措施                  |                   |  |      |

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金、国有资本经营、“三公”经费无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入、支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 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）**：指事业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、经营支出：**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发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类