

朔州市平鲁区职业中学校
2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

全面贯彻落实十四届全国人大二次会议和全国政协十四届二次会议精神，紧紧围绕区委、区政府重大决策部署，与国民经济和社会发展规划相一致，与部门履行职能及事业发展规划相协调，与区级财力相适应。进一步优化财政支出结构，保证重点支出，控制和降低学校运行成本，进一步完善预算管理制度，加强预算科学化精细化管理，实施预算绩效评价，提高资金使用效益，培养高中学历职业技术应用人才，提高社会职业素质。

二、机构设置情况

朔州市平鲁区职业中学校位于平鲁区平阳西街11号，成立于1984年，由平鲁区教育局举办，财政直接拨款的全额事业单位，编制人数100人，实有教职工人数107人，其中正处1人，副处级2人，副科级3人，正科1人，科员3人，副高级23人，中级39人，助理级32人，技师1人、中级工1人、初级工1人，内设机构八个，分别为办公室、总务科、培训科、资助办、党群科、保卫科、教导科、政教科，学校开办宗旨和服务范围：实施高中职业教育，促进专业教育发展，提高社会职业素质培养高中学历职业技术教育，平鲁区职业中学校由本级组成，无二

级预算单位。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市平鲁区职业中学校

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1934.99	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	141.30	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	1934.99
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	141.30
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2076.29	本年支出合计	58	2076.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2076.29	总计	62	2076.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：朔州市平鲁区职业中学校

2024年度

金额单位：万元

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		2076.29	2076.29					
205	教育支出	1934.99	1934.99					
20503	职业教育	1934.99	1934.99					
2050302	中等职业教育	1934.99	1934.99					
212	城乡社区支出	141.30	141.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	141.30	141.30					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	141.30	141.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：朔州市平鲁区职业中学校

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2076.29	1409.69	666.60			
205	教育支出	1934.99	1409.69	525.30			
20503	职业教育	1934.99	1409.69	525.30			
2050302	中等职业教育	1934.99	1409.69	525.30			
212	城乡社区支出	141.30		141.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	141.30		141.30			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	141.30		141.30			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：朔州市平鲁区职业中学校 2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1934.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	141.30	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	1934.99	1934.99		
	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	141.30		141.30	
	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				
	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				
本年收入合计	27	2076.29	本年支出合计	59	2076.29	1934.99	141.30	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2076.29	总计	64	2076.29	1934.99	141.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：朔州市平鲁区职业中学校

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1934.99	1409.69	525.30
205	教育支出	1934.99	1409.69	525.30
20503	职业教育	1934.99	1409.69	525.30
2050302	中等职业教育	1934.99	1409.69	525.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市平鲁区职业中学校

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1383.24	302	商品和服务支出	25.06	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	572.69	30201	办公费	0.34	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	106.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	9.54	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	328.24	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.97	30206	电费	0.98	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	8.44	30207	邮电费		30902	办公设备购置	————	311	对企业补助（基本建设）	————
30110	职工基本医疗保险缴费	60.52	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	20.61	30211	差旅费	0.29	30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	127.39	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	1.39	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	1.39	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	23.45	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		1383.24	公用经费合计								26.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市平鲁区职业中学校2024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			141.30	141.30		141.30	
212	城乡社区支出		141.30	141.30		141.30	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		141.30	141.30		141.30	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		141.30	141.30		141.30	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市平鲁区职业中学校2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市平鲁区职业
中学校

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市平鲁区职业中学校

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	14.99
货物	2	13.78
工程	3	
服务	4	1.21
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	6
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	6
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,076.29万元，支出总计2,076.29万元。与上年相比，收入总计减少65.38万元，下降3.05%，支出总计减少65.38万元，下降3.05%。主要原因是共增加了145.99万元，其中（八小时课后服务费91.29万元、钟点工及聘请教师劳务费29.7万元、人员工资16.58万元、福利费3.42万元、固定资产清查项目5万元）。共减少了211.37万元，其中（维修维护费19.15万元、图书建设项目97.6万元、现代教育质量提升资金89.64万元、学生资助项目4.98万元）。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,076.29万元，其中：
财政拨款收入2,076.29万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,076.29万元，其中：
基本支出1,409.69万元，占比67.89%；
项目支出666.60万元，占比32.11%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,076.29万元，支出总计2,076.29万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少65.38万元，下降3.05%；财政拨款支出总计减少65.38万元，下降3.05%。主要原因是共增加了145.99万元，其中（八小时课后服务费91.29万元、钟点工及聘请教师劳务费29.7万元、人员工资16.58万元、福利费3.42万元、固定资产清查项目5万元）。共减少了211.37万元，其中（维修维护费19.15万元、图书建设项目97.6万元、现代教育质量提升资金89.64万元、学生资助项目4.98万元）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,934.99万元，占本年支出合计的93.19%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少206.68万元，下降9.65%。主要原因是共增加了145.99万元，其中（八小时课后服务费91.29万元、钟点工及聘请教师劳务费29.7万元、人员工资16.58万元、福利费3.42万元、固定资产清查项目5万元）。共减少了352.67万元，其中（维修维护费160.45万元、图书建设项目97.6万元、现代教育质量提升资金89.64万元、学生资助项目4.98万元）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,934.99万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)1,934.99万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,548.31万元，支出决算1,934.99万元，完成年初预算的124.97%。其中：

教育支出年初预算1,548.31万元，支出决算1,934.99万元，完成年初预算的124.97%，用于人员工资薪金发放，学生资助专项工作任务及日常办公需要。较上年决算减少81.67万元，下降4.05%，主要原因是增加了八小时课后服务费、钟点工及聘请教师劳务费、人员工资、福利费、资产清查项目等共计270.98万元。减少了图书建设项目、现代教育质量提升资金、维修维护项目等共计352.65万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,409.69万元，其中：

人员经费1,383.24万元，主要包括在职人员工资薪金、津补贴、社会保险及住房公积金缴费等人员类支出；

公用经费26.45万元，主要包括日常办公、福利费支出等保障运行的日常公用类支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计141.30万元、支出总计141.30万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加141.30万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加141.30万元，主要原因是增加了单位暖气维修维护项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：部门当年无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：部门当年无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：部门当年无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：部门当年无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。
- 3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无。
- 4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额14.99万元，其中：政府采购货物支出13.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.21万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：其他用车6辆，其他用车主要是一辆用于后勤保障服务，其余5辆待报废。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目6个，资金666.6万元，其中一般公共预算项目支出525.3万元、政府性基金预算项目支出141.3万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为适当调减下年度预算安排（涉密项目除外）。二是组织对“学生资助补助经费”“职业教育日常运行经费及现代教育质量提升资金”“暖气维修改造工程”等“3”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金437.56万元，其中一般公共预算支出296.26万元、政府性基金预算支出141.3万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，3个项目资金及制度保障较好，预算执行进度总体正常，学生资助及时到位，总体看，3个项目预期目标基本能够实现（涉密项目除外）。

。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、教育支出：反映职业教育下的中等职业教育。城乡社区支出：反映国有土地使用权出让收入安排的支出下的其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

第五部分 附件

附件 1:

学生资助补助经费项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		学生资助补助经费项目							
主管部门					实施单位	104001-朔州市平鲁区职业中学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	111.75 万元	111.75 万元	111.75 万元	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	111.75 万元	111.75 万元	111.75 万元	-	100.00	10.00	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标	年度目标				实际完成情况				
	确保每一位困难学生都能享受到国家政策和地方政策的红利，不因困难面辍学				确保每一位困难学生都能享受到国家政策和地方政策的红利，不因困难面辍学				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1 资助人数			98%	20	20	无偏差
		质量指标	指标 1: 资助覆盖率			达成预	10	10	无偏差
		时效指标	指标 1: 资助发放及时			达成预	10	10	无偏差
		成本指标	指标 1: 学生资助资金			111.75 万元	10	10	无偏差
	效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1:						
		社会效益	指标 1: 贫困学生辍学问题			达成预	30	30	无偏差
		生态效益	指标 1:						
		可持续影	指标 1:						
	满意度	服务对象	指标 1: 享受资助群体满意度		95%	95%	10	10	
总分							100	90	优
项目 绩效 分析	自评结果分 析	项目实施和预 算执行情况及 分析	确保每一位困难学生都能享受到国家政策和地方政策的红利，不因困难面辍学						
		产出情况及分 析	奖学金、助学金资金主要用于奖励贫困学生学习和生活费用资助，免学费资金主要用于改善办学条件，提高教学质量，让全部学生不交钱能够上学，顺利完成学业，不因困难面辍学。						

		效益情况及分析	保证了每位受助学生全部按照国家要求享受资助政策，保障了经济困难学生的正常学习和生活，帮助顺利完成学业。
		满意度情况及分析	享受群体满意度达到 95%以上
	主要经验做法		依据国家、省级、区级相关政策，制定了奖学金、助学金的管理办法，受助学生的资助资金全部通过银行卡发放给每一位受助学生，确保资助能够真正落实。免学费用资金落实全部到位，有效提升了职业教育顺利开展。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		提高信息化平台建设，解决在数据上报、核对等工作费时、费力、效率不高等问题，使信息化水平有待进一步提升，加大宣传资助政策。
	下一步改进措施及管理建议		完善资助政策。

附件 1:

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		职业中学暖气维修改造工程							
主管部门					实施单位	104001-朔州市平鲁区职业中学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1770000	1770000	1413000	8	80	8	
		其中：当年财政拨款	1770000	1770000	1413000	—	80	8	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	年度目标				实际完成情况				
	职业中学校暖气维修改造项目在推进单位供暖建设，提升学生及教职工职工学习和工作环境，为提升职业教育知名度，进一步提高教师及学生安全感。				职业中学校暖气维修改造项目在推进单位供暖建设，提升学生及教职工职工学习和工作环境，为提升职业教育知名度，进一步提高教师及学生安全感。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：改造教学楼及公寓		1 项	95%	20	20	无偏差
		质量指标	指标 1：暖气供热合格率		良好	达成预 期指标	10	10	无偏差
		时效指标	指标 1：完成及时		及时	达成预	10	10	无偏差
		成本指标	指标 1 暖气维修项目经费		177 万 元	141.3 万元	8	8	无偏差
	效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1：						
		社会效益	指标 1：提升服务环境		提升	达成预	30	30	无偏差
		生态效益	指标 1：						
		可持续影响指标	指标 1：提高职业教育高质量发展		提高	达成预	30	30	无偏差
	满意度	服务对象	指标 1：群众满意度		95%	95%	10	10	
总分						100	90	优	
项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施和预算执行情况 分析	职业中学校暖气维修改造项目在推进单位供暖建设，提升学生及教职工职工学习和工作环境，为提升职业教育知名度，进一步提高教师及学生安全感						
		产出情况 及分析	完成了暖气改造建设，并顺利通过改善学校学习及工作场所，提升学生及教职工职工学习和工作环境，为提升职业教育知名度，进一步提高教师及学生安全感						

		效益情况 及分析	暖气维修维修改造质量安全监测总体合格率稳定在 97%以上。
		满意度情 况及分析	群众满意度达到 95%以上
	主要经验做法		推进职业教育大力发展建设，提升职业教育顺利进行，为学生及教师提供工作环境，进一步提升群众安全感、满意度。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		充分考虑客观因素，提高职业教育发展
	下一步改进措施 及管理建议		不断完善学校建设，推进监管技术支撑作用。

附件 1
职业教育日常运行经费及现代教育质量提升资金支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		职业教育日常运行经费及现代教育质量提升资金						
主管部门					实施单位	104001-朔州市平鲁区职业中学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	184.51 万元	184.51 万元	184.51 万元	10	100	10
		其中：当年财政拨款	184.51 万元	184.51 万元	184.51 万元	-	100.00	10.00
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	年度目标				实际完成情况			
	开展文明校园创建活动，把社会主义核心价值观和文明风尚有机融入校园，提升学校学习场所				开展文明校园创建活动，把社会主义核心价值观和文明风尚有机融入校园，提升学校学习场所			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1 改善办学条件提升职业教育		98%	20	20	无偏差
		质量指标	指标 1: 加强校园文化建设		达成预	10	10	无偏差
		时效指标	指标 1: 及时有效完成		达成预	10	10	无偏差
		成本指标	指标 1: 改善办学条件资金		184.51 万元	10	10	无偏差
	效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1:					
		社会效益	指标 1: 提高教学质量提升职业教育知名度		达成预	30	30	无偏差
		生态效益	指标 1:					
		可持续影	指标 1: 校园文化焕然一新改善办学条件					
	满意度	服务对象	指标 1: 社会满意度		95%	10	10	
总分						100	90	优
项目绩 效分析	自评结果分 析	项目实施和预 算执行情况分 析	开展文明校园创建活动，把社会主义核心价值观和文明风尚有机融入校园，提升学校学习场所					
		产出情况及分 析	改善办学条件提升教育质量资金主要用于维修维护校园环境建设改善办学条件，提高教学质量。					

		效益情况 及分析	保证了每位学生全在校有一个很好的学习环境，顺利完成学业。
		满意度情况 及分析	享受群体满意度达到 95%以上
	主要经验做法		通过本项目的建设改善办学条件提升教育质量, 维修维护校园环境建设改善办学条件, 提高教学质量
	项目管理中存在的主要问题 及原因分析		职业教育资金不足不能满足学生达到实习实训场地。
	下一步改进措施及管理建议		满足学生学习条件提升教育质量改善办学条件