

2024 年度
高唐县职业教育中心学
校决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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 2024 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

开展全日制中等职业教育、中高职衔接培养、成人学历教育和社会技能培训。

（一） 全面贯彻执行党的路线方针政策，贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法治校，依靠全校师生员工推动学校科学发展，培养德智体美劳全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。

（二） 讨论决定事关学校改革发展稳定及教学、科研、行政管理中的重大事项和基本管理制度。

（三） 坚持党管干部原则，按照干部管理权限负责干部的选拔、教育、培养、考核和监督，讨论决定学校内部组织机构的设置及其负责人的人选，依照有关程序推荐校级领导干部和后备干部人选，做好老干部工作。

（四） 坚持党管人才原则，讨论决定学校人才工作规划和重大人才政策，创新人才工作体制机制，优化人才成长环境，统筹推进学校各类人才队伍建设。

（五） 领导学校思想政治工作和德育工作，培育和践行社会主义核心价值观，牢牢掌握学校意识形态工作的领导权、管理权、话语权。维护学校安全稳定，促进和谐校园建设。

（六） 加强学校文化建设，发挥文化育人作用，培育良好校风学风教风。

（七） 加强对学校处室、系等基层党组织的领导，做好发展党员和党员教育、管理、服务工作，发展党内基层民主，充分发

挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。加强学校党委自身建设。

（八）领导学校党的纪律检查工作，落实党风廉政建设主体责任，推进惩治和预防腐败体系建设。

（九）领导学校工会、共青团、学生会等群众组织和教职工代表大会。做好统一战线工作。

（十）讨论决定其他事关师生员工切身利益的重要事项。

二、机构设置

本单位内设 28 个职能科室，分别是：1. 工程系 2. 医康系 3. 信息系 4. 服务系 5. 农艺系 6. 经贸系 7. 教育技术中心 8. 人事考核处 9. 项目办 10. 政策研究室 11. 安保处 12. 学工处 13. 团委 14. 体卫艺 15. 教学处 16. 工会办公室 17. 招生就业培训处 18. 党建办 19. 办公室 20. 膳食处 21. 后勤处 22. 财务处 23. 基建办公室 24. 驾校办公室 25. 汽修厂 26. 纪检审计办公室 27. 教科室 28. 工资管理办公室。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：高唐县职业教育中心学校

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	5,556.94	一、一般公共服务支出	32	0.50
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	85.73	五、教育支出	36	4,923.88
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	128.70	八、社会保障和就业支出	39	418.24
	9		九、卫生健康支出	40	279.40
	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	149.35
	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	5,771.37	本年支出合计	58	5,771.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,771.37	总计	62	5,771.37

注：1. 本表反映单位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

单位：高唐县职业教育中心学校

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,771.37	5,556.94		85.73			128.70
201	一般公共服务支出	0.50	0.50					
20132	组织事务	0.50	0.50					
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.50					
205	教育支出	4,923.88	4,709.45		85.73			128.70
20503	职业教育	4,813.88	4,599.45		85.73			128.70
2050302	中等职业教育	4,811.88	4,597.45		85.73			128.70
2050399	其他职业教育支出	2.00	2.00					
20509	教育费附加安排的支出	110.00	110.00					
2050905	中等职业学校教学设施	110.00	110.00					
208	社会保障和就业支出	418.24	418.24					
20805	行政事业单位养老支出	418.24	418.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.47	388.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.77	29.77					
210	卫生健康支出	279.40	279.40					
21011	行政事业单位医疗	279.40	279.40					
2101102	事业单位医疗	169.73	169.73					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	109.67	109.67					
221	住房保障支出	149.35	149.35					

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
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	149.35	149.35					
2210201	住房公积金	149.35	149.35					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：高唐县职业教育中心学校

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,771.37	4,201.84	1,569.53			
201	一般公共服务支出	0.50		0.50			
20132	组织事务	0.50		0.50			
2013299	其他组织事务支出	0.50		0.50			
205	教育支出	4,923.88	3,360.12	1,563.76			
20503	职业教育	4,813.88	3,360.12	1,453.76			
2050302	中等职业教育	4,811.88	3,360.12	1,451.76			
2050399	其他职业教育支出	2.00		2.00			
20509	教育费附加安排的支出	110.00		110.00			
2050905	中等职业学校教学设施	110.00		110.00			
208	社会保障和就业支出	418.24	418.24				
20805	行政事业单位养老支出	418.24	418.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.47	388.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.77	29.77				
210	卫生健康支出	279.40	274.13	5.27			
21011	行政事业单位医疗	279.40	274.13	5.27			
2101102	事业单位医疗	169.73	169.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	109.67	104.40	5.27			
221	住房保障支出	149.35	149.35				

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
科目编码	科目名称						
22102	住房改革支出	149.35	149.35				
2210201	住房公积金	149.35	149.35				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：高唐县职业教育中心学校

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,556.94	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50		
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	4,709.45	4,709.45		
	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	418.24	418.24		
	9		九、卫生健康支出	41	279.40	279.40		
	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				

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
	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	149.35	149.35		
	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	5,556.94	本年支出合计	59	5,556.94	5,556.94		
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	5,556.94	总计	64	5,556.94	5,556.94		

注：本表反映单位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

单位：高唐县职业教育中心学校

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		5,556.94	4,201.84	1,355.10
201	一般公共服务支出	0.50		0.50
20132	组织事务	0.50		0.50
2013299	其他组织事务支出	0.50		0.50
205	教育支出	4,709.45	3,360.12	1,349.32
20503	职业教育	4,599.45	3,360.12	1,239.32
2050302	中等职业教育	4,597.45	3,360.12	1,237.32
2050399	其他职业教育支出	2.00		2.00
20509	教育费附加安排的支出	110.00		110.00
2050905	中等职业学校教学设施	110.00		110.00
208	社会保障和就业支出	418.24	418.24	
20805	行政事业单位养老支出	418.24	418.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.47	388.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.77	29.77	
210	卫生健康支出	279.40	274.13	5.27
21011	行政事业单位医疗	279.40	274.13	5.27
2101102	事业单位医疗	169.73	169.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	109.67	104.40	5.27
221	住房保障支出	149.35	149.35	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	149.35	149.35	
2210201	住房公积金	149.35	149.35	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：高唐县职业教育中心学校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,889.86	302	商品和服务支出	24.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,335.74	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,202.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1.75	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	622.22	30206	电费		31001	房屋建筑物构建	
30109	职业年金缴费	129.20	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	223.06	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	77.59	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	280.54	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	16.97	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	287.23	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	6.49	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	280.74	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	21.10	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	3.64	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠予		
						39910	资本性赠予		
						39999	其他支出		
人员经费合计		4,177.09	公用经费合计						24.75

注：本表反映单位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

单位：高唐县职业教育中心学校

公开 07 表
金额单位：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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：高唐县职业教育中心学校

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：高唐县职业教育中心学校

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
1.01					1.01	1.01					1.01

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 5,771.37 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 441.78 万元，下降 7.11%。主要是山东省高水平学校建设项目建设尾期，支出减少，收支减少 441.78 万元。

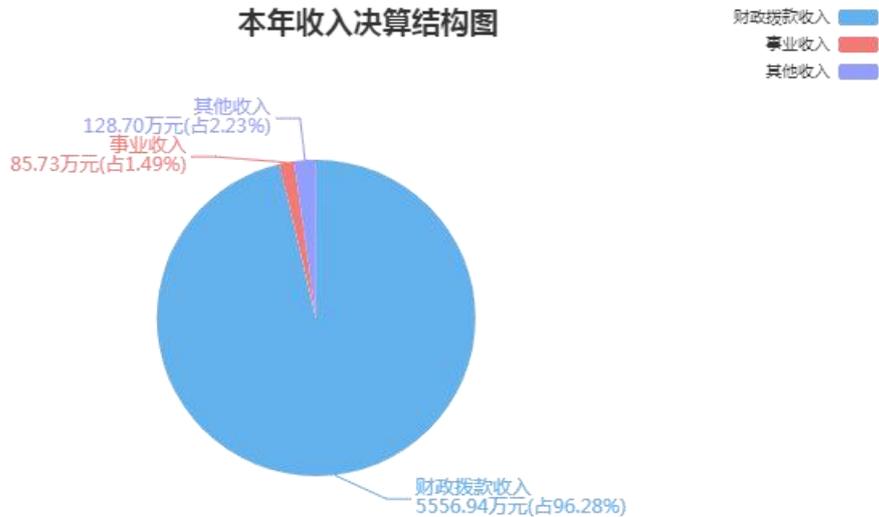
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 5,771.37 万元，其中：财政拨款收入 5,556.94 万元，占 96.28%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 85.73 万元，占 1.49%；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 128.7 万元，占 2.23%。



(二) 收入决算具体情况

1. 财政拨款收入 5,556.94 万元。与 2023 年度相比，减少 500.06 万元，下降 8.26%。主要是山东省高水平学校建设项目建设尾期，支出减少。

2. 上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3. 事业收入 85.73 万元。与 2023 年度相比，减少 70.42 万元，下降 45.1%。主要是 2023 年度支出包含 2022 年度应返还的事业收入。

4. 经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

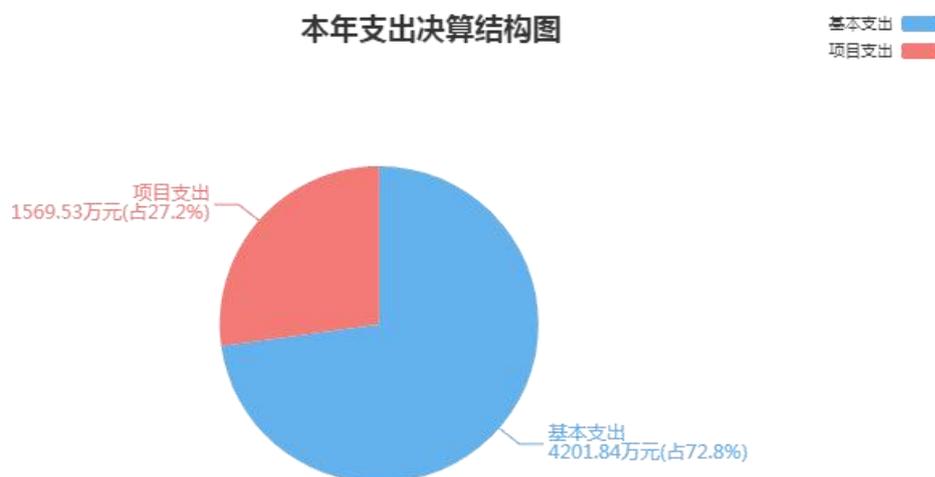
6. 其他收入 128.7 万元。与 2023 年度相比，增加 128.7 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2024 年度单位资金列入预算。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 5,771.37 万元，其中：基本支出 4,201.84

万元，占 72.8%；项目支出 1,569.53 万元，占 27.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1. 基本支出 4,201.84 万元。与 2023 年度相比，增加 128.44 万元，增长 3.15%。主要是 2024 年度新招聘 73 人。

2. 项目支出 1,569.53 万元。与 2023 年度相比，减少 570.22 万元，下降 26.65%。主要是山东省高水平学校建设项目建设尾期，支付进度减少。

3. 上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

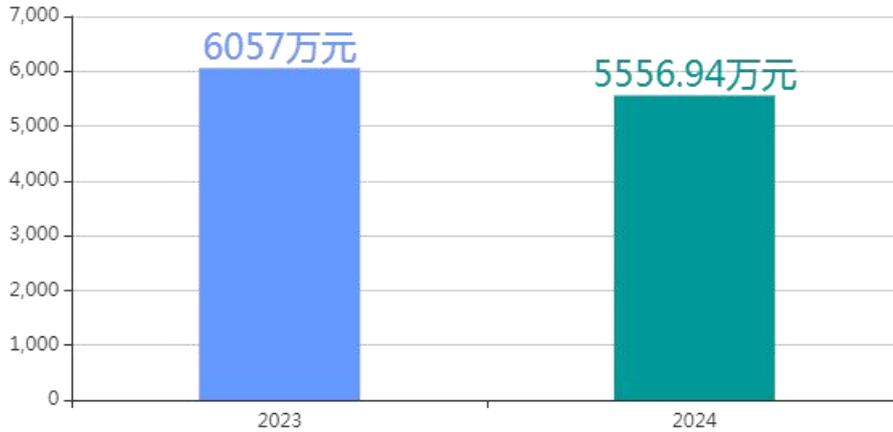
4. 经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5,556.94 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 500.06 万元，下降 8.26%。主要是山东省高水平学校建设项目建设尾期，支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

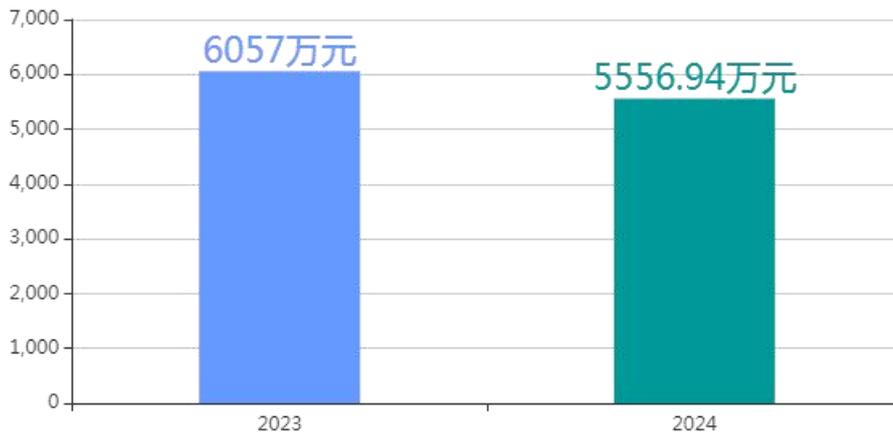


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5,556.94 万元，占本年支出合计的 96.28%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 500.06 万元，下降 8.26%。主要是山东省高水平学校建设项目建设尾期，支出减少。

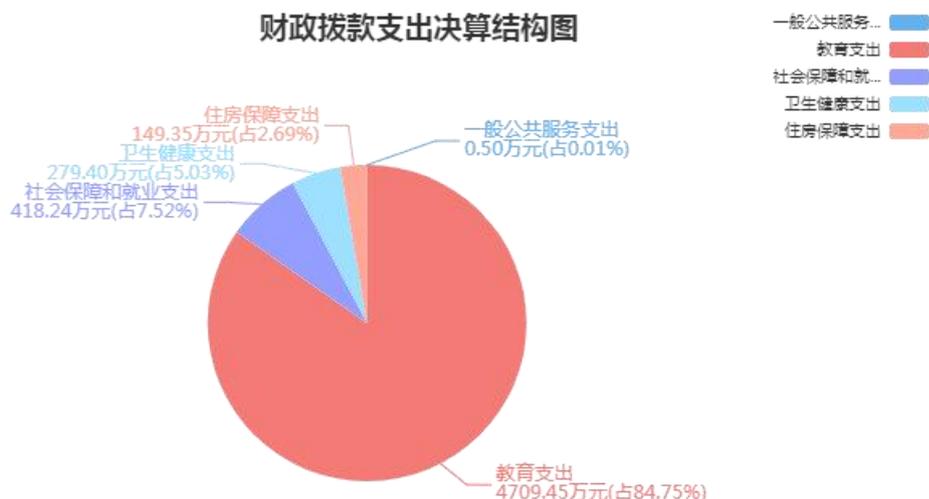
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 5,556.94 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.5 万元，占 0.01%；教育（类）支出 4,709.45 万元，占 84.75%；社会保障和就业（类）支出 418.24 万元，占 7.52%；卫生健康（类）支出 279.4 万元，占 5.03%；住房保障（类）支出 149.35 万元，占 2.69%。



（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为 7,403.25 万元，支出决算为 5,556.94 万元，完成年初预算的 75.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据现实情况，工程款、费用延时支付。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据上级安排，年中追加预算。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 6,024.25 万元，支出决算为 4,597.45 万元，完成年初预算的 76.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是为严格落

实《党政机关进一步厉行节约坚持过紧日子十条措施》中的要求，厉行节约过紧日子，导致资金实际支出规模低于预算。

3. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据上级安排，年中追加预算。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 537 万元，支出决算为 110 万元，完成年初预算的 20.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据现实情况，工程款延时支付。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 388.47 万元，支出决算为 388.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 29.77 万元，支出决算为 29.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 169.96 万元，支出决算为 169.73 万元，完成年初预算的 99.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年退休 7 人、辞职 3 人、调出 2 人。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 104.4 万元，支出决算为

109.67 万元，完成年初预算的 105.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度社保基数调增。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 149.4 万元，支出决算为 149.35 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年退休 7 人、辞职 3 人、调出 2 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,201.84 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 4,177.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助。

公用经费 24.75 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年高唐县职业教育中心学校使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，高唐县职业教育中心学校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.01 万元，主要用于同级中职院校来我校调研考察，共计接待 14 批次、145 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 173.92 万元，其中：政府采购货物支出 173.92 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 173.92 万元，占政府采

购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 80.44 万元，占政府采购支出总额的 46.25%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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，我单位组织对 2024 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 20 个，涉及预算资金 4,215.19 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果高唐县职业教育中心学校 2024 年度县级预算绩效自评的 20 个项目中，13 个项目自评等级为优，7 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目开展、执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部县级预算项目绩效

自评情况，以及中等职业教育免学费、中职国家助学金、中职国家奖学金、2023 年度山东省高水平中职学校建设项目、班主任津贴、教育附加安排_中职学校建设、现代职业教育质量提升计划资金项目、离退休党组织工作经费、职业教育教改立项、中职业务活动费、中职学生资助、中职 2022 年度教材教辅、校服等费用、追加 2024 年下半年机关事业单位工伤保险等 20 个项目的绩效自评表。

1. 中等职业教育免学费（省级资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 82.51 分。全年预算数为 119 万元，执行数为 29.81 万元，完成预算的 25.05%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出、效益、服务对象满意度。项目实际产出基本上达到设定的绩效指标和绩效目标效果，受益人员得到保障，对象满意度达到 96%。二是项目执行情况良好。

2. 中等职业教育免学费（中央资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.66 分。全年预算数为 681 万元，执行数为 521.37 万元，完成预算的 76.56%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出、效益、服务对象满意度。项目实际产出基本上达到设定的绩效指标和绩效目标效果，受益人员得到保障，对象满意度达到 96%。二是项目执行情况良好。

3. 中职免学费（中央资金 158 万元及省级资金 67 万元）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.69 分。全年预算数为 225 万元，执行数为 83.11 万元，完成预算的 36.94%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出、效益、

服务对象满意度。项目实际产出基本上达到设定的绩效指标和绩效目标效果，受益人员得到保障，对象满意度达到 97%。二是项目执行情况良好。

4. 中等职业教育免学费（县级资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86.32 分。全年预算数为 1,319.39 万元，执行数为 173.7 万元，完成预算的 13.17%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出、效益、服务对象满意度。项目实际产出基本上达到设定的绩效指标和绩效目标效果，受益人员得到保障，对象满意度达到 97%。二是项目执行情况良好。

5. 中职国家助学金（中央资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分全年预算数为 102 万元，执行数为 102 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升；二是项目开展、执行和完成情况较好；三是资金使用比较规范。

6. 中职国家助学金（省级资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.5 分全年预算数为 4 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升；二是项目开展、执行和完成情况较好；三是资金使用比较规范。

7. 中职国家助学金（中央资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升；二是项目开

展、执行和完成情况较好；三是资金使用比较规范。

8. 中职国家助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.29 分全年预算数为 57.2 万元，执行数为 18.8 万元，完成预算的 32.87%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升；二是项目开展、执行和完成情况较好；三是资金使用比较规范。

9. 中职国家奖学金（中央资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升；二是项目开展、执行和完成情况较好；三是资金使用比较规范。

10. 2023 年度山东省高水平中职学校建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 204.15 万元，执行数为 204.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目组织管理在县高水平中职学校建设工作领导小组的领导下，学校成立由党委书记、校长任组长，副校长任副组长，职能部门主要负责人为成员的高水平中职学校建设项目领导小组，全面负责建设项目的整体规划，资金筹措及经费调配，项目实施的组织、协调，项目质量的监控、评估、验收；研究制定相关保障制度和措施。二是项目实施进度及过程依据项目建设方案山东省高水平中职学校建设工程项目建设期为三个年度，学校计划分四个阶段实施。现执行到第四阶段，即项目验收阶段，按照《建设方案》和《建设任务书要求》完成第三

年度建设任务。

11. 班主任津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.67 分全年预算数为 92.16 万元，执行数为 61.44 万元，完成预算的 66.67%。项目绩效目标完成情况：一是班主任津贴发放标准达标率 100%，提高班主任的工作效率和质量；二是项目开展、执行和完成情况较好；三是资金使用比较规范。

12. 教育附加安排_中职学校建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.2 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 22%。项目绩效目标完成情况：一是项目实际产出达到设定的绩效指标和绩效目标效果，对象满意度达到 96%；二是项目开展、执行和完成情况较好：通过改造提升学校的配套设施，创造更加舒适、安全和有利于学习的教学环境，确保学校的配套设施符合相关安全标准，降低安全风险，保障师生的人身安全。

13. 现代职业教育质量提升计划资金项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85.33 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 3.32 万元，完成预算的 3.32%。项目绩效目标完成情况：一是建立山东省高水平中职学校建设项目 2 个特色专业，深化专业课程改革，提高学生培养质量，增强技术创新服务能力，提高学校服务发展能力及整体办学水平，增强职业教育吸引力，推动职业教育发展；二是项目实际产出达到设定的绩效指标和绩效目标效果，对象满意度达到 98%。

14. 现代职业教育质量提升计划资金项目（县级资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85.32分。全年预算数为398.91万元，执行数为12.82万元，完成预算的3.21%。项目绩效目标完成情况：一是项目组织管理在县高水平中职学校建设工作领导小组的领导下，学校成立由党委书记、校长任组长，副校长任副组长，职能部门主要负责人为成员的高水平中职学校建设项目领导小组，全面负责建设项目的整体规划，资金筹措及经费调配，项目实施的组织、协调，项目质量的监控、评估、验收；研究制定相关保障制度和措施。二是项目实施进度及过程依据项目建设方案山东省高水平中职学校建设工程项目建设期为三个年度，学校计划分四个阶段实施。现执行到第四阶段，即项目验收阶段，按照《建设方案》和《建设任务书要求》完成第三年度建设任务。

15. 离退休党组织工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障离退休党组织工作经费到位，提升党员的政治素质，提升党员在本职工作中的专业技能和解决问题的能力，增强党组织的凝聚力和战斗力；二是项目实际产出达到设定的绩效指标和绩效目标效果，对象满意度达到98%。

16. 职业教育教改立项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加

强相关课题研究人员的培训和教学研究，提高相关课题研究人员的专业素养和学术水平，提高学生的学习体验和教学效果，促进学术交流与合作；二是项目实际产出达到设定的绩效指标和绩效目标效果，对象满意度达到 100%。

17. 中职业务活动费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.18 分全年预算数为 111.2 万元，执行数为 79.88 万元，完成预算的 71.83%。项目绩效目标完成情况：一是定期对学生公寓进行检查和维护，确保学生公寓符合相关安全标准，提高公寓维修工作效率，保障学生的住宿安全，营造良好的住宿环境；二是项目实际产出达到设定的绩效指标和绩效目标效果，对象满意度达到 96%。

18. 中职学生资助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5.85 万元，执行数为 5.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过资助和相关支持，保障家庭困难学生的基本生活和学习需求，减轻他们的经济压力，让受助学生感受到关爱和支持，增强他们的自信心和自我认同感，确保资助资金及时到位，提高项目管理的效率和透明度；二是项目实际产出达到设定的绩效指标和绩效目标效果，对象满意度达到 97%。

19. 中职 2022 年度教材教辅、校服等费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.64 分。全年预算数为 263.76 万元，执行数为 228.02 万元，完成预算的 86.45%。项目绩效目标完成情况：一是及时为培训人员进行社会

培训，为参培人员提供必要的指导与课程资源，提高参培人员的职业技能和综合素养，提高参培人员在劳动市场的竞争力；二是项目实际产出达到设定的绩效指标和绩效目标效果，对象满意度达到 95%。

20. 2024 年下半年机关事业单位工伤保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5.27 万元，执行数为 5.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时为机关事业单位职工缴纳工伤保险，保障职工权益；二是项目实际产出达到设定的绩效指标和绩效目标效果，对象满意度达到 98%。

2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十七、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
(含职业年金补记支出。)

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位：高唐县职业教育中心学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	中等职业教育免学费（省）	高唐县职业教育中心学校	82.51	良
2	中等职业教育免学费（中央）	高唐县职业教育中心学校	97.66	优
3	中职免学费（中央资金 158 万元及省级资金 67 万元）	高唐县职业教育中心学校	87.69	良
4	中等职业教育免学费	高唐县职业教育中心学校	86.32	良
5	中职国家助学金（中央）	高唐县职业教育中心学校	100	优
6	中职国家助学金（省级）	高唐县职业教育中心学校	97.5	优
7	中职国家助学金（中央资金）	高唐县职业教育中心学校	100	优
8	中职国家助学金	高唐县职业教育中心学校	89.29	良
9	中职国家奖学金（中央）	高唐县职业教育中心学校	100	优
10	2023 年度山东省高水平中职学校建设项目（省级资金）	高唐县职业教育中心学校	100	优
11	班主任津贴	高唐县职业教育中心学校	96.67	优
12	教育附加安排_中职学校建设	高唐县职业教育中心学校	87.2	良
13	现代职业教育质量提升计划资金项目	高唐县职业教育中心学校	85.33	良

14	现代职业教育质量提升计划资金项目	高唐县职业教育中心学校	85.32	良
15	离退休党组织工作经费	高唐县职业教育中心学校	100	优
16	职业教育教改立项	高唐县职业教育中心学校	100	优
17	中职业务活动费	高唐县职业教育中心学校	97.18	优
18	中职学生资助	高唐县职业教育中心学校	100	优
19	中职 2022 年度教材教辅、校服等费用 (2)	高唐县职业教育中心学校	98.64	优
20	追加 2024 年下半年机关事业单位工伤保险	高唐县职业教育中心学校	100	优

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		中等职业教育免学费（省）						
主管部门		高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县职业教育中心学校		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	119	119	29.81	10	25.05%	2.51	
	其中：当年财政拨款	119	119	29.81				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障中职免学费发放			通过项目实施，保障学校基本设施的运行，提高学校管理效率和服务水平，为学生提供安全、舒适的学习和生活环境，确保学校各项工作的顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤119万元	29.81万元	10	10	
		社会成本指标	生均免学费标准	一类每年=2800元、二类每年=3300元、三类每年=3900元	100%	15	15	
	产出指标	数量指标	服务学生人数	>6000人	6192	15	15	
		质量指标	学校设施完好率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设施维修及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善贫困学生身体素质，提高学生生活、学习积极性	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	推进中职教育均衡发展，促进教育公平	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生家庭满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分		92.51					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	中等职业教育免学费（中央）							
主管部门	高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县职业教育中心学校			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	681	681	521.37	10	76.56%	7.66	
	其中：当年财政拨款	681	681	521.37				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障中职免学费发放			通过项目实施，保障学校基本设施的运行，提高学校管理效率和服务水平，为学生提供安全、舒适的学习和生活环境，确保学校各项工作的顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤681万元	521.37万元	10	10	
		社会成本指标	生均免学费标准	一类每年=2800元、二类每年=3300元、三类每年=3900元	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	服务学生人数	>6000人	6192	10	10	
		质量指标	学校设施完好率	100%	100%	15	15	
		时效指标	设施维修及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	改善贫困学生身体素质，提高学生生活、学习积极性	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	推进中职教育均衡发展，促进教育公平	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生家庭满意度	≥95%	96%	10	10	
总分		97.66						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	中职免学费（中央资金158万元及省级资金67万元）							
主管部门	高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县职业教育中心学校			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	225	83.11	10	36.94%	3.69	
	其中：当年财政拨款	0	225	83.11				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障中职免学费发放			通过项目实施，保障学校基本设施的运行，提高学校管理效率和服务水平，为学生提供安全、舒适的学习和生活环境，确保学校各项工作的顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤225万元	83.11万元	10	4	为严格落实《党政机关进一步厉行节约坚持过紧日子十条措施》中的要求，厉行节约过紧日子，导致资金实际支出规模低于预算，进而影响预算执行率。
		社会成本指标	生均免学费标准	一类每年=2800元、二类每年=3300元、三类每年=3900元	100%	15	15	
	产出指标	数量指标	服务学生人数	>6000人	6192	15	15	
		质量指标	学校设施完好率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设施维修及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善贫困学生身体素质，提高学生生活、学习积极性	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	推进中职教育均衡发展，促进教育公平	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生家庭满意度	≥95%	97%	10	10	
	总分		87.69					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		中等职业教育免学费						
主管部门		高唐县教育和体育局		实施单位	高唐县职业教育中心学校			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1319.39	1319.39	173.7	10	13.17%	1.32	
	其中：当年财政拨款	1319.39	1319.39	173.7				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		保障中职免学费发放		通过项目实施，保障学校基本设施的运行，提高学校管理效率和服务水平，为学生提供安全、舒适的学习和生活环境，确保学校各项工作的顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1319.39万元	173.7万元	15	10	为严格落实《党政机关进一步厉行节约坚持过紧日子十条措施》中的要求，厉行节约过紧日子，资金实际支出规模低于预算，进而影响预算执行率。
		社会成本指标	生均免学费标准	一类每年=2800元、二类每年=3300元、三类每年=3900元	100%	15	15	
	产出指标	数量指标	服务学生人数	>6000人	6192	10	10	
		质量指标	学校设施完好率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设施维修及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善贫困学生身体素质，提高学生生活、学习积极性	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	推进中职教育均衡发展，促进教育公平	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生家庭满意度	≥95%	0.96	10	10	
	总分				86.32			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	中职国家助学金（中央）							
主管部门	高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县职业教育中心学校			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	102	102	102	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	102	102	102				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障中职助学金发放			及时为学生发放助学金，帮助家庭困难的学生完成学业，提高学生的综合素质和学业水平，促进教育公平和社会发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	学生资助标准	1000元/生/学期	1000元/生/学期	15	15	
		社会成本指标	减轻贫困学生家庭经济负担	减轻	减轻	15	15	
	产出指标	数量指标	家庭困难学生人数达标率	100%	100%	10	10	
		质量指标	学生资助达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善贫困学生身体素质，提高学生生活、学习积极性	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	推进中职教育均衡发展，促进教育公平	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生家庭满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	中职国家助学金（省级）							
主管部门	高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县职业教育中心学校			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	4	4	3	10	75.00%	7.50	
	其中：当年财政拨款	4	4	3				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障中职助学金发放			及时为学生发放助学金，帮助家庭困难的学生完成学业，提高学生的综合素质和学业水平，促进教育公平和社会发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	学生资助标准	2000元	2000元	15	15	
		社会成本指标	减轻贫困学生家庭经济负担	减轻	减轻	15	15	
	产出指标	数量指标	家庭困难学生人数达标率	100%	100%	10	10	
		质量指标	学生资助达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善贫困学生身体素质，提高学生生活、学习积极性	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	推进中职教育均衡发展，促进教育公平	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生家庭满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分				97.50			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	中职国家助学金（中央资金）							
主管部门	高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县职业教育中心学校			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	19	19	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	19	19				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	用于发放国家助学金			及时为学生发放助学金，帮助家庭困难的学生完成学业，提高学生的综合素质和学业水平，促进教育公平和社会发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	学生资助标准	2000元	2000元	15	15	
		社会成本指标	减轻贫困学生家庭经济负担	减轻	减轻	15	15	
	产出指标	数量指标	家庭困难学生人数达标率	100%	100%	10	10	
		质量指标	学生资助达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善贫困学生身体素质，提高学生生活、学习积极性	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	推进中职教育均衡发展，促进教育公平	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生家庭满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		中职国家奖学金（中央）						
主管部门		高唐县教育和体育局		实施单位	高唐县职业教育中心学校			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	4.8	4.8	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	4.8	4.8				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		用于发放国家奖学金		及时为8名学生发放国家奖学金，提高学生学习的积极性和主动性，培养学生的综合素质，促进教育机会的公平性，推动中职教育均衡发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	学生资助标准	6000元/生/学年	6000元/生/学年	10	10	
		社会成本指标	减轻贫困学生家庭经济负担	减轻	减轻	10	10	
	产出指标	数量指标	中职国家奖学金资助面	应助尽助	应助尽助	10	10	
		质量指标	学生资助达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善贫困学生身体素质，提高学生生活、学习积极性	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	全覆盖	全覆盖	10	10	
			保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高	进一步提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		中职国家助学金						
主管部门		高唐县教育和体育局		实施单位	高唐县职业教育中心学校			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	57.2	57.2	18.8	10	32.87%	3.29	
	其中：当年财政拨款	57.2	57.2	18.8				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		保障中职助学金发放		及时为学生发放助学金，帮助家庭困难的学生完成学业，提高学生的综合素质和学业水平，促进教育公平和社会发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	学生资助标准	2000元	2000元	20	16	学生资助按标准发放，但支付时优先使用上级转移资金，差额部分用县级资金补足，导致执行率低。
		社会成本指标	减轻贫困学生家庭经济负担	减轻	减轻	10	10	
	产出指标	数量指标	家庭困难学生人数达标率	100%	100%	10	10	
		质量指标	学生资助达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善贫困学生身体素质，提高学生生活、学习积极性	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	推进中职教育均衡发展，促进教育公平	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生家庭满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分		89.29					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	2023年度山东省高水平中职学校建设项目（省级资金）								
主管部门	高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县职业教育中心学校				
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额	0	204.15	204.15	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0	204.15	204.15					
	上年结转资金	0	0	0					
其他资金	0	0	0						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	用于山东省高水平中职学校建设项目			建立2个高水平特色化专业，深化专业课程改革，提高学生培养质量，增强技术创新服务能力，提高学校服务发展能力及整体办学水平，增强职业教育吸引力，推动职业教育发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤204.15万元	204.15万元	10	10		
			数量指标	采购图书数量	>450册	500册	10	10	
	产出指标	质量指标	项目建设任务验收情况	合格	合格	10	10		
			时效指标	项目建设按期完成率	=100%	100%	10	10	
			经济效益指标	学校整体办学水平	提高	提高	10	10	
	效益指标	社会效益指标	持续推动职业教育发展	持续推动	持续推动	10	10		
			学校社会影响力	提高	提高	10	10		
			生态效益指标	项目符合环保要求	合规	合规	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生的满意度	≥95%	98%	10	10		
总分		100.00							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	班主任津贴							
主管部门	高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县职业教育中心学校			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	92.16	92.16	61.44	10	66.67%	6.67	
	其中：当年财政拨款	92.16	92.16	61.44				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障班主任津贴发放			及时为学校班主任发放班主任津贴，提高班主任工作积极性，促使班主任提升班级管理能力和学生教育工作水平，营造良好的班级氛围，促进学生的全面发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	班主任费标准（每班每月）	600元	600元	15	15	
		社会成本指标	提高班主任素质，管理水平。	提高	提高	15	15	
	产出指标	数量指标	补助班主任覆盖率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	经费使用是否严格执行相关财经法规、制度等规定	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金按时拨付率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	调动班主任工作的积极性，提高工作质量。	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提高班主任素质，管理水平。	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	96%	10	10	
总分		96.67						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		教育附加安排_中职学校建设						
主管部门		高唐县教育和体育局		实施单位	高唐县职业教育中心学校			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	500	500	110	10	22.00%	2.20	
	其中：当年财政拨款	500	500	110				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		保障应付工程款支付		通过改造提升学校的配套设施，创造更加舒适、安全和有利于学习的教学环境，确保学校的配套设施符合相关安全标准，降低安全风险，保障师生的人身安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	应付工程款	≤500万元	110万元	15	10	为严格落实《党政机关进一步厉行节约坚持过紧日子十条措施》中的要求，对非重点相关支出进行严格压减，导致资金实际支出规模低于预算，进而影响预算执行率
		社会成本指标	校舍质量合格率	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	改造提升学校配套设施等	提升	提升	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善学校及幼儿园办学条件，提升办学能力	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	推进全县中小学及幼儿园持续健康均衡发展	推进	推进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	≥95%	96%	15	15	
	总分		87.20					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	现代职业教育质量提升计划资金项目							
主管部门	高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县职业教育中心学校			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	3.33	10	3.33%	0.33	
	其中：当年财政拨款	100	100	3.33				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障中职能力提升			建立2个高水平特色化专业，深化专业课程改革，提高学生培养质量，增强技术创新服务能力，提高学校服务发展能力及整体办学水平，增强职业教育吸引力，推动职业教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤100万元	3.33万元	15	10	为严格落实《党政机关进一步厉行节约坚持过紧日子十条措施》中的要求，对非重点相关支出进行严格压减，导致资金实际支出规模低于预算，进而影响预算执行率
		社会成本指标	购置实训设备设施价值	≤100万元	3.24万元	5	5	
	产出指标	数量指标	教师培训人次	>50人	1153人	5	5	
		质量指标	项目建设任务验收情况	文字描述：合格	合格	5	5	
		时效指标	项目建设按期完成率	1	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学校整体办学水平	文字描述：提高	提高	10	10	
		社会效益指标	持续推动职业教育发展	文字描述：持续推动	持续推动	10	10	
		生态效益指标	项目符合环保要求	文字描述：合规	合规	10	10	
		可持续发展影响指标	学校社会影响力	文字描述：提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育对象满意度	≥95%	0.98	10	10	
	总分				85.33			
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	现代职业教育质量提升计划资金项目							
主管部门	高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县职业教育中心学校			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	398.91	398.91	12.82	10	3.21%	0.32	
	其中：当年财政拨款	398.91	398.91	12.82				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障中职能力提升			建立2个高水平特色化专业，深化专业课程改革，提高学生培养质量，增强技术创新服务能力，提高学校服务发展能力及整体办学水平，增强职业教育吸引力，推动职业教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤398.91万元	12.82万元	15	10	为严格落实《党政机关进一步厉行节约坚持过紧日子十条措施》中的要求，对非重点相关支出进行严格压减，导致资金实际支出规模低于预算，进而影响预算执行率
		社会成本指标	购置实训设备设施价值	≤398.91万元	12.26万元	5	5	
	产出指标	数量指标	教师培训人次	>50人	1153人	5	5	
		质量指标	项目建设任务验收情况	文字描述：合格	合格	5	5	
		时效指标	项目建设按期完成率	1	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学校整体办学水平	文字描述：提高	提高	10	10	
		社会效益指标	持续推动职业教育发展	文字描述：持续推动	持续推动	10	10	
		生态效益指标	项目符合环保要求	文字描述：合规	合规	10	10	
		可持续发展影响指标	学校社会影响力	文字描述：提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育对象满意度	≥95%	0.98	10	10	
	总分		85.32					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	离退休党组织工作经费							
主管部门	高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县职业教育中心学校			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	0.5	0.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0.5	0.5				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障离退休党组织工作经费到位			保障离退休党组织工作经费到位，提升党员的政治素质，提升党员在本职工作中的专业技能和解决问题的能力，增强党组织的凝聚力和战斗力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	离退休党组织经费投入金额	≤0.5万元	0.5万元	15	15	
		社会成本指标	离退休党组织工作能力	提升	提升	15	15	
	产出指标	数量指标	离退休党组织经费投入金额	≤0.5万元	0.5万元	10	10	
		质量指标	经费使用是否严格执行相关财经法规、制度等规定	符合	符合	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	离退休党组织工作能力	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	持离退休党组织工作能力提升。精神文化软实力	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目的综合满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	职业教育教改立项							
主管部门	高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县职业教育中心学校			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	2	2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	2	2				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	用于山东省职业教育教学改革研究立项项目支出			加强相关课题研究人员的培训和教学研究，提高相关课题研究人员的专业素养和学术水平，提高学生的学习体验和教学效果，促进学术交流与合作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成项目中期报告	=1篇	1篇	10	10	
		质量指标	研究课题评审合格率	1	100%	10	10	
		时效指标	课题工作完成及时率	1	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高学校整体办学水平	文字描述：提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提高研究团队的专业技能和学术水平	文字描述：提高	提高	10	10	
		生态效益指标	项目符合环保要求	文字描述：符合	符合	10	10	
		可持续发展影响指标	持续促进学术交流与合作	文字描述：促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关课题研究人员满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		中职业务活动费						
主管部门		高唐县教育和体育局		实施单位	高唐县职业教育中心学校			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	111.2	111.2	79.88	10	71.83%	7.18	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	111.2	111.2	79.88				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		保障中职学校正常运转		定期对学生公寓进行检查和维护，确保学生公寓符合相关安全标准，提高公寓维修工作效率，保障学生的住宿安全，营造良好的住宿环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	收费标准合规率	100%	100%	15	15	
		社会成本指标	办学能力提升	提升	提升	15	15	
	产出指标	数量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高人才培养质量，促进当地经济发展。	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	改善学校的办学条件，有效提升技能型人才培养能力。	改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育对象满意度	》95%	96%	10	10	
	总分		97.18					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	追加2024年下半年机关事业单位工伤保险							
主管部门	高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县职业教育中心学校			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	5.27	5.27	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	5.27	5.27				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障2024年下半年机关事业单位工伤保险缴纳			及时为机关事业单位职工缴纳工伤保险，保障职工权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金金额	≤5.068206万元	5.068206万元	15	15	
		社会成本指标	保障职工人身安全	保障	保障	15	15	
	产出指标	数量指标	缴纳人数	≥378人	378人	10	10	
		质量指标	工伤保险缴纳合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工伤保险缴纳及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障职工人身安全	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	保障职工生活质量	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	中职学生资助							
主管部门	高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县职业教育中心学校			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5.85	5.85	5.85	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	5.85	5.85	5.85					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障中职学校正常运转			通过资助和相关支持，保障家庭困难学生的基本生活和学习需求，减轻他们的经济压力，让受助学生感受到关爱和支持，增强他们的自信心和自我认同感，确保资助资金及时到位，提高项目管理的效率和透明度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	学生资助	≤5.85万元	5.85万元	15	15	
		社会成本指标	减轻贫困学生家庭经济负担	减轻	减轻	15	15	
	产出指标	数量指标	家庭困难学生人数达标率	100%	100%	10	10	
		质量指标	学生资助达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善贫困学生身体素质，提高学生生活、学习积极性	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	推进中职教育均衡发展，促进教育公平	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生家庭满意度	≥95%	97%	10	10	
	总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		中职2022年度教材教辅、校服等费用（2）						
主管部门		高唐县教育和体育局		实施单位	高唐县职业教育中心学校			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	263.76	228.02	10	86.45%	8.64	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	263.76	228.02				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		及时足额拨付到位		及时为学生采购并发放教材教辅及校服，保证教材教辅及校服的质量，满足学生的教学需求及生活需求，保证采购过程符合相关法律法规和学校规定，做到公开、公平、公正。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤263.76万元	全年支出数 228.02万元	15	15	
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	采购完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	采购质量达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	采购完成及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生精神风貌	改善	改善	10	10	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分		98.64					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。