

2024年度
内乡县职业中等专业学校单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 内乡县职业中等专业学校概况

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 内乡县职业中等专业学校概况

一、单位职责

以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，履行中等职业学历教育与职业技能培训并重的职责，全面贯彻党的教育方针，培育德智体美劳全面发展的技术技能人才，为内乡县的经济建设和社会发展提供有力的人才和智力支撑。

二、机构设置

内乡县职业中等专业学校内设机构7个，包括：党政办公室、教务股、德育股、实训股、安全保卫股、后勤服务股、发展规划及资助股。

从决算单位构成看，内乡县职业中等专业学校单位决算包括：内乡县职业中等专业学校决算。

2024年度，纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 内乡县职业中等专业学校。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：内乡县职业中等专业学校

2024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	3,830.09	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	204.43	五、教育支出	36	4,034.52
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,034.52	本年支出合计	58	4,034.52
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,034.52	总计	62	4,034.52

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：内乡县职业中等专业学校

2024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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,034.52	3,830.09	0.00	204.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,034.52	3,830.09	0.00	204.43	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,034.52	3,830.09	0.00	204.43	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,034.52	3,830.09	0.00	204.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：内乡县职业中等专业学校

2024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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,034.52	2,027.06	2,007.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,034.52	2,027.06	2,007.47	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,034.52	2,027.06	2,007.47	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,034.52	2,027.06	2,007.47	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：内乡县职业中等专业学校

2024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	3,830.09	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,830.09	3,830.09	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,830.09	本年支出合计	59	3,830.09	3,830.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,830.09	总计	64	3,830.09	3,830.09	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：内乡县职业中等专业学校

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,830.09	2,027.06	1,803.04
205	教育支出	3,830.09	2,027.06	1,803.04
20503	职业教育	3,830.09	2,027.06	1,803.04
2050302	中等职业教育	3,830.09	2,027.06	1,803.04

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：内乡县职业中等专业学校

2024年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,949.45	302	商品和服务支出	42.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	975.31	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	167.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	186.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	162.65	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.44	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.91	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	145.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.66	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	28.21	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.88	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,984.32					公用经费合计	42.73

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：内乡县职业中等专业学校

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我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

公开08表

单位：内乡县职业中等专业学校

2024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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我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

单位：内乡县职业中等专业学校

2024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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位2024年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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4,034.52万元。与上年度相比，收、支总计各增加493.05万元，增长13.92%，主要原因是：教师人数和学生人数同时增加对应增加人员经费和学生免学费、助学金补助资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,034.52万元，其中：财政拨款收入3,830.09万元，占94.93%；事业收入204.43万元，占5.07%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,034.52万元，其中：基本支出2,027.06万元，占50.24%；项目支出2,007.47万元，占49.76%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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3,830.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加490.89万元，增长14.70%，主要原因是：教师人数和学生人数同时增加对应增加人员经费和学生免学费、助学金补助资金。

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3,830.09万元，占本年支出合计的94.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加490.89万元，增长14.70%，主要原因是：教师人数和学生人数同时增加对应增加人员经费和学生免学费、助学金补助资金。

（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3,830.09万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3,830.09万元，占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为3,358.54万元，支出决算为3,830.09万元，完成年初预算的114.04%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为3358.54万元，支出决算为3,830.09万元，完成年初预算的114.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府采购项目存在跨年度支出。

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2,027.06万元，其中：人员经费1,984.32万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费42.73万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额417.10万元，其中：政府采购货物支出75.00万元、政府采购工程支出112.22万元、政府采购服务支出229.88万元。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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本单位2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有16个项目，涉及金额2122.16万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：本单位未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评16个项目，涉及金额2122.16万元。

五是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位16个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目13个，评价等级为“良”的项目3个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、2024年中等职业教育学生免学费资—中央，项目自评得分为99.14，项目自评结果为优。预370.80万元，执行338.71万元，完成预算的91.35%。发现的问题及主要原因：一是资金执行率偏低。下一步改进措施：加快资金使用，合理使用，改善学校办学条件。

2、2024年中等职业教育学生助学金—省级，项目自评得分为100，项目自评结果为优。预49万元，执行49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：降低学生失学率。无发现主要问题。

3、2024年中职学生资助助学金县级，项目自评得分为95.77，项目自评结果为优。预131.40万元，执行75.8万元，完成预算的57.69%。发现的问题及主要原因：是资金执行率偏低。下一步改进措施：加快资金使用，合理使用，改善学校办学条件。

4、2024年中职学生资助免学费（县级），项目自评得分为100，项目自评结果为优。预176.83万元，执行176.83万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：降低学生失学率。无发现主要问题。

5、2024年教学业务费，项目自评得分为99.67，项目自评结果为优。预170万元，执行164.43万元，完成预算的96.72%。项目绩效目标完成情况：合理改善教师办公条件，提高教学质量。

6、2023年基础教育工作突出贡献奖（财政），项目自评得分为100，项目自评结果为优。预40万元，执行40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高教师幸福感。无发现主要问题。

7、2024年班主任津贴，项目自评得分为100，项目自评结果为优。预

36.80万元，执行36.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高班主任生活质量和幸福感。无发现主要问题。8、张守明抚恤丧葬费，项目自评结果为优。预6.66万元，执行6.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时拨付给相关人员。无发现主要问题。9、2024年退休教师百分之十，项目自评得分为100，项目自评结果为优。预0.37万元，执行0.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高退休教师幸福感。无发现主要问题。10、2023年基础教育工作突出贡献奖（牧原），项目自评得分为100，项目自评结果为优。预40万元，执行40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高教师幸福感。无发现主要问题。11、2024年中等职业教育学生助学金—中央，项目自评得分为100，项目自评结果为优。预275.60万元，执行275.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：降低学生失学率。无发现主要问题。12、2023年基本支出再安排，项目自评得分为100，项目自评结果为优。预1.3万元，执行1.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高办学质量。无发现主要问题。13、2024年书作费，项目自评得分为99.85，项目自评结果为优。预475万元，执行467.71万元，完成预算的98.47%。项目绩效目标完成情况：按实际代付购买教材费用，及时结算退还学生书作费结余。无发现主要问题。14、2024年县级公用经费（基础教育补助），项目自评得分为80，项目自评结果为良。预1.00万元，执行0万元，完成预算的0%。15、2024年国有资产有偿使用—修缮费，项目自评得分为80，项目自评结果为良。预300.00万元，执行0万元，完成预算的0%。16、2024年中等职业教育学生免学费—省级补助，项目自评得分为80，项目自评

结果为良。预65.90万元，执行0万元，完成预算的0%。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：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。

（二）、项目支出：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。

（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。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（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。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

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

（三）、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。

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

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		2023年基本支出再安排								
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位			内乡县职业中等专业学校			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.3	1.3	1.3	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	财政拨款	1.3	1.3	1.3	-	-	100.0%	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-
	单位资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性				5	5				
	拨付合规性				5	5				
	使用规范性				5	5				
	预算绩效管理情况				5	5				
年度总体目标	预期目标	2023年基本支出再安排商品服务支出				实际完成情况				
						提高办学质量				
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	预算资金	=1.3万元	1.3万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	收益人次	≥200人	200人	10	10	0.00			
	质量指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	资金拨付及时	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高教学水平	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥95%	96%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023年基础教育工作突出贡献奖励（财政）						
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县职业中等专业学校	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40	40	40	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	40	40	40	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标	2023年基础教育工作突出贡献奖励（财政），提高教学质量			实际完成情况			
					及时拨付，提高教学质量			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算资金	=40万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受人数	≥200人	200人	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师幸福感	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023年基础教育工作突出贡献奖励(牧原)						
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县职业中等专业学校	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	40	40	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	40	40	-	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标	2023年基础教育工作突出贡献奖励, 提高教学质量			实际完成情况			
					及时发放给教师, 提高教学质量, 提高教师幸福感。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算资金	=40万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受人数	≥200人	200人	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师幸福感	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		2024年班主任津贴								
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位			内乡县职业中等专业学校			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	33.6	36.8	36.8	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	财政拨款	33.6	36.8	36.8		-	100.0%		-	
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%		-	
	单位资金	0	0	0		-	0.00%		-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性				5	5				
	拨付合规性				5	5				
	使用规范性				5	5				
	预算绩效管理情况				5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	班主任津贴56人，每月每人500元。			按月足额及时发放班主任津贴						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	预算资金	=33.6万元	33.6万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	享受人数	=56人	56人	10	10	0.00			
	质量指标	足额发放	足额	100%	10	10	0.00			
	时效指标	及时拨付发放	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高班主任生活质量、幸福感	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥93%	96%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2024年国有资产有偿使用一修经费						
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县职业中等专业学校	
项目资金 (万元)	年初预算数	300	300	0	分值	10	执行率	0.0%
	年度资金总额:	300	300	0	分值	10	执行率	0.0%
	财政拨款	300	300	0	分值	10	执行率	0.0%
	财政专户管理资金	0	0	0	分值	10	执行率	0.0%
	单位资金	0	0	0	分值	10	执行率	0.0%
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	5		
	拨付及时性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	国有资产有偿使用收入用于校园维修维护,保障学校正常运转。			校园维修维护,保障学校正常运转。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	=300万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	维修改造设施设备数量	≥50个	50个	10	10	0.00	
	质量指标	维修改造质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修改造及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障业务正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	设施使用人员满意度	≥92%	93%	5	5	0.00	
总分					100	80		

2024年教学业务费									
项目名称		内乡县教育体育局			实施单位			内乡县职业中等专业学校	
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200	170	164.43	10	96.72%	9.67		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	200	170	164.43	-	96.72%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学安排,合理规范使用资金			5	5			
	拨付合规性	按要求拨付,合理合规			5	5			
	使用规范性	规范使用资金			5	5			
	预算绩效管理情况	按要求进行预算绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善教师生活条件,提高教师幸福感,提高教育教学质量。			合理改善教师办公条件,提高教学质量。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	预算资金	=200万元	164.43万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	收益教师人数	≤220人	220人	10	10	0.00		
	质量指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高教师幸福感	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	99.67			

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		2024年书作费								
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位			内乡县职业中等专业学校			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	800	475	467.71	分值	10	执行率	98.47 %	得分	9.85
	财政拨款	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-
	财政专户管理资金	800	475	467.71	-	-	98.47 %	-	-	-
	单位资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	拨付合规合理			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	按要求进行预算绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标	2024年代收学生书作费			实际完成情况					
					按实际代付购买教材费用，及时结算退还学生书作费结余					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	资金	=800万元	467.71万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	服务学生人数	=4500人	4500人	10	10	0.00			
	质量指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	资金拨付及时	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高学生满意度	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥96%	97%	5	5	0.00			
总分					100	99.85				

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		2024年退休教师百分之十								
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县职业中等专业学校			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.87	0.37	0.37	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	财政拨款	0.87	0.37	0.37		-	100.0%		-	
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%		-	
	单位资金	0	0	0		-	0.00%		-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性				5	5				
	拨付合规性				5	5				
	使用规范性				5	5				
	预算绩效管理情况				5	5				
年度总体目标	预期目标	根据政策规定,2014年10月1日后退休,并且获得过县政府表彰的城区学校教师,退休时可以在正常退休金的基础上,增发基本工资10%。王克庶月增266.64,赵效凡月增261.36,张绍琴月增277.86,合计月增805.76。张绍琴补2023年11-12月805.86*12+277.86*2=10226.04			实际完成情况					
					按要求及时拨付给相关人员					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	预算资金	=0.87万元	0.37万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	享受人数	=3人	3人	10	10	0.00			
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	及时拨付发放	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高退休教师幸福感	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥96%	97%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2024年县级公用经费（基础教育补助）						
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县职业中等专业学校	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1	1	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	1	1	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
	按要求进行预算绩效管理				5	5		
年度总体目标	预期目标	2024年县级公用经费，提高办学水平。			实际完成情况			
					合理改善教师办公条件，提高教学质量。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算资金	=1万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	收益教师数	≥200人	200人	10	10	0.00	
	质量指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高中职办学水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2024年中等职业教育学生免学费-省级补助						
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县职业中等专业学校	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	65.9	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	65.9	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标	根据中职资助政策，免学费资金承担比例为，中央：省：市（县、区）按照60:16:24的比例分担。预测2024春期有3330人享受免学费，2024秋期有4430人享受免学费，共计7760人次享受，人均950元，共计737.2万元，其中县级需要承担176.93万。			实际完成情况			
					按照资助政策，免除符合条件学生学费			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	配套资金	=65.9万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	受益人次	=7760人次	7760人次	10	10	0.00	
	质量指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	降低中职学生失业率	降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2024年中等职业教育学生免学费资金-中央						
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县职业中等专业学校	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	370.8	370.8	338.71	10	91.35%	9.14	
	财政拨款	370.8	370.8	338.71	-	91.35%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
	按要求绩效预算管理				5	5		
年度总体目标	预期目标	根据中职资助政策，免学费资金承担比例为，中央：省：市（县、区）按照60:16:24的比例分担。预测2024春期有3330人享受免学费，2024秋期有4430人享受免学费，共计7760人次享受，人均950元，共计737.2万元，其中县级需要承担176.93万。			实际完成情况			
					按中职资助政策，对符合条件的学生及时足额发放中职助学金			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	中央资金	=370.8万元	338.71万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人次	=7760人次	7760人次	10	10	0.00	
	质量指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	降低中职学生失学率	降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.14		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2024年中等职业教育学生助学金-省级						
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县职业中等专业学校	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	49	49	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	49	49	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	按相关文件要求规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	按要求绩效预算管理			5	5		
年度总体目标	预期目标	根据中职资助政策，助学金资金承担比例为，中央：省：市（县、区）按照60:16:24的比例分担。预测2024春期有2230人享受助学金，2023秋期有3245人享受助学金，共计5475人次享受，人均1000元，共计547.5万元，其中县级需要承担131.4万			实际完成情况			
		按中职资助政策，对符合条件的学生及时足额发放中职助学金						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	省级资金	=49万元	49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人次	=5475人次	5475人次	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放支出及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	降低中职学生失学率	降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2024年中等职业教育学生助学金-中央						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位			内乡县职业中等专业学校	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	275.6	275.6	275.6	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	275.6	275.6	275.6	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性				5	5		
	拨付及时性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标	根据中职资助政策，助学金资金承担比例为，中央：省：市（县、区）按照60:16:24的比例分担。预测2024春期有2230人享受助学金，2023秋期有3245人享受助学金，共计5475人次享受，人均1000元，共计547.5万元，其中县级需要承担131.4万			实际完成情况			
					按资助政策，及时给符合条件的学生发放中职助学金。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	配套资金	=275.6万元	275.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人次	=5475人次	5475人次	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放支出及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	降低中职学生失业率	降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年中职学生资助免学费（县级）										
项目名称		内乡县教育体育局			内乡县职业中等专业学校					
主管部门		实施单位			内乡县职业中等专业学校					
项目资金 (万元)	年初预算数	176.83	176.83	176.83	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	年度资金总额:	176.83	176.83	176.83						
	财政拨款	176.83	176.83	176.83						
	财政专户管理资金	0	0	0						
	单位资金	0	0	0						
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分				存在问题和改进措施
	安排科学性				5	5				
	拨付合规性				5	5				
	使用规范性				5	5				
	预算绩效管理情况				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据中职资助政策，免学费资金承担比例为，中央：省：市（县、区）按照60:16:24的比例分担。预测2024春期有3330人享受免学费，2024秋期有4430人享受免学费，共计7760人次享受，人均950元，共计737.2万元，其中县级需要承担176.93万。				按中职资助政策，对符合条件的学生及免除学费					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	配套资金	=176.83万元	176.83万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	受益人次	=7760人次	7760人次	10	10	0.00			
	质量指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	资金拨付及时	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	降低中职学生失业率	降低	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥98%	98%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2024年中职学生资助助学金县级						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位			内乡县职业中等专业学校	
项目资金 (万元)	年初预算数	131.4	131.4	75.8	分值	10	执行率	得分
	年度资金总额:	131.4	131.4	75.8		57.69%		5.77
	财政拨款	131.4	131.4	75.8		57.69%		-
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%		-
	单位资金	0	0	0		0.00%		-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分		
	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据中职资助政策,助学金资金承担比例为,中央:省:市(县、区)按照60:16:24的比例分担。预测2024春期有2230人享受助学金,2023秋期有3245人享受助学金,共计5475人次享受,人均1000元,共计547.5万元,其中县级需要承担131.4万			按中职资助政策,对符合条件的学生及时足额发放中职助学金				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	配套资金	=131.4万元	75.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人次	=5475人次	5475人次	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放支出及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	降低中职学生失学率	降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	95.77		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		张守明抚恤丧葬费						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位			内乡县职业中等专业学校	
项目资金 (万元)	年初预算数	0	6.66	6.66	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	0	6.66	6.66	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	拨付及时合规			5	5		
	使用规范性	按要求规范使用资金			5	5		
	预算绩效管理情况	按要求进行预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	张守明抚恤金61555.6丧葬费5000			及时拨付给相关人员				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤6.66万元	6.66万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		