

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县职业中学校

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 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

年来在县委、县政府“办大教育、大办教育”战略思想的指导下，交城县职业中学校积极贯彻国家、省职教工作会议精神，树立科学的发展观，解放思想，开创工作，树立

“五化意识”，即：办学理念市场化，办学体制多元化，职业教育层次化，办学形式多样化，专业设置品牌化。实现“五个放开”，即：招生时间上放开，招生对象上放开，招生分数上放开，培训制度上放开，专业和课程设置上放开。突出“五大培训”，即：学历培训、联合培训、订单培训、特长培训、引导型培训。广泛培养文化、技能协调发展的新型人才，不断提高学生的创新精神和实践能力，打造一流职中，创设和谐校园，全方位提升学校的地位，丰富学校的内涵，塑造全新的教育形象。

近几年，我校专门开设了美容美发、化妆、电工、财会、摄影、汽修等专业，为我县培养多样的技术人才。并且实现了“校校联办”、“校企联办”，努力创建功能齐全、技术先进、国内一流、面向社会的职教中心。同时，我校每年的对口高考中，能让很多学生有继续深造的机会，为他们提供一条上大学的路。

二、机构设置情况

交城县职业中学校为省重点学校，属于全额事业单位，编制数137人，实有人数135人，退休15人，抚养6人。我校内设7个处

室，分别是办公室、教 务 处、后勤、招生办、保卫处、党建办、财务室。

收入支出决算总表

部门名称：交城县职业中学校

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	2602.40	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	23.77	五、教育支出	36	2626.42
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	
	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	2626.17	本年支出合计	58	2626.42
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	0.25	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2626.42	总计	62	2626.42

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：交城县职业中学校

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2626.17	2602.40		23.77			
205	教育支出	2626.17	2602.40		23.77			
20503	职业教育	2616.87	2593.10		23.77			
2050302	中等职业教育	2616.87	2593.10		23.77			
20509	教育费附加安排的支出	9.30	9.30					
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.30	9.30					

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：交城县职业中学校

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		2626. 42	1594. 81	1031. 60			
205	教育支出	2626. 42	1594. 81	1031. 60			
20502	普通教育	0. 25	0. 25				
2050299	其他普通教育支出	0. 25	0. 25				
20503	职业教育	2616. 87	1594. 56	1022. 30			
2050302	中等职业教育	2616. 87	1594. 56	1022. 30			
20509	教育费附加安排的支出	9. 30		9. 30			
2050999	其他教育费附加安排的支出	9. 30		9. 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：交城县职业中学校

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	2602.40	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	2602.40	2602.40		
	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				

	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	2602.40	本年支出合计	59	2602.40	2602.40		
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	2602.40	总计	64	2602.40	2602.40		

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：交城县职业中学校

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	1571.12	302	商品和服务支出	12.60	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	659.60	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	91.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	52.32	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	387.15	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	170.04	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		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	68.76	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	5.40	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	135.90	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	10.84	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	10.51	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		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.33	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		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	12.60	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		1581.96	公用经费合计								12.60

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：交城县职业中学校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							

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。

说明：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

部门名称：交城县职业中学校

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：交城县职业中学校

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：交城县职业中学校

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	451.40
货物	2	118.76
工程	3	
服务	4	332.65
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
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	1
（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2,626.42万元，支出总计2,626.42万元。与上年相比，收入总计减少268.70万元，下降9.28%，支出总计减少268.70万元，下降9.28%。主要原因是高水平学校建设期为三年，2025年高水平学校建设完成并接受验收，所以没有高水平项目资金，经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,626.17万元，其中：

财政拨款收入2,602.40万元，占比99.09%；

事业收入23.77万元，占比0.91%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,626.42万元，其中：

基本支出1,594.81万元，占比60.72%；

项目支出1,031.60万元，占比39.28%。

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2,602.40万元，支出总计2,602.40万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少266.17万元，下降9.28%；财政拨款支出总计减少266.17万元，下降9.28%。主要原因是高水平学校建设期为三年，2025年高水平学校建设完成并接受验收，所以没有高水平项目资金，经费减少。

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2,602.40万元，占本年支出合计的99.09%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少266.17万元，下降9.28%。主要原因是高水平学校建设期为三年，2025年高水平学校建设完成并接受验收，所以没有高水平项目资金，经费减少。

（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2,602.40万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)2,602.40万元，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2,503.71万元，支出决算2,602.40万元，完成年初预算的103.94%。其中：

教育支出年初预算2,503.71万元，支出决算2,602.40万元，完成年初预算的103.94%，用于教育支出年初预算2503.71万元，支出决算2602.4万元，完成年初预算的103.94%。用于在职人员的基本工资、岗位津贴、绩效工资、奖励工资、取暖补贴、生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金、职业年金、公用经费支出等。较上年决算减少261.17万元，下降

9.12%，主要原因是高水平学校建设期为三年，2025年高水平学校建设完成并接受验收，所以没有高水平项目资金，经费减少。

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1,594.56万元，其中：

人员经费1,581.96万元，主要包括2024年一般公共预算财政拨款基本支出人员经费中教育支出中等职业教育的工资福利支出16115129.38元，对个人和家庭的补助1280224元，较2023年决算增加770940.7元，增长4.64%，主要原因，教师人数的增加，人员经费增加，2024年调资、调标、岗位变更标准提高；

公用经费12.60万元，主要包括2024年一般公共预算财政拨款基本支出公用经费在职教师福利费教育支出中等职业教育商品和服务支出中福利费126023.13元，较2023年决算增加103637.69元，增加462.97%。主要原因是2023年没有支出教师体检费，2024年支出了教师体检费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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：本单位无因公出国（境）支出；

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

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待此项经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费此项经费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费此项经费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待此项经费支出；

国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国外接待此项经费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额451.40万元，其中：政府采购货物支出118.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出332.65万元。政府采购授予中小企业合同金额451.40万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额396.40万元，占政府采购支出总额的87.82%。

（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1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是我校车辆1辆，是信访局准备报废的，由于我校有汽修专业，所以信访局车辆调拨我校教学用。此车只做教学用，无行车证等手续。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、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数15个，涉及资金935.53万元，15个项目自评等级为“优”，没有需要采取改进管理措施的绩效自评。

2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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。

无

第五部分 附件

2024年中职免学费中央补助资金(晋财教[2023]155号)项目支出绩效自评表

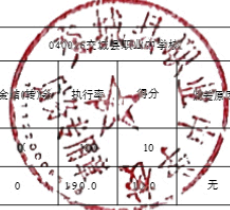
(2024年度)

项目名称		2024年中职免学费中央补助资金(晋财教[2023]155号)									
主管部门及代码		040-交城县教育体育局					预算单位		040026-交城县职业中学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	193	193		193	189.499	3.601	98.19	92		
	中央财政资金	193	193		193	189.499	3.501	98.19	92	财政退回	
年度目标							实际完成情况				
HD助力保障受补助学生基本生活,减轻职中学生家庭负担,确保每位学生顺利完成学业											
HD助力保障受补助学生基本生活,减轻职中学生家庭负担,确保每位学生顺利完成学业。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	中职免学费补助=人	=965人	=965人		20	20			仅供内部
		质量指标	资助覆盖率=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	资助时间=年	=1年	=1年		10	10			
		成本指标	补助资金标准=万元	=193万元	=193万元		10	10			
	效益指标	社会效益	减轻职中学生=%	=100%	=100%		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	学生及学生家长=%	=100%	=100%		10	10			
总分								99.82	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		信息系统管理,对中职在籍学生免学费全覆盖。我校覆盖率达100%。全年预算数193万元,实际执行数							
		产出情况及分析		1.数量指标:资助人数965人。2.质量指标:资助覆盖率100%3.时效指标:2024年一年4.成本指标:193万元							
		效益情况及分析		社会效益指标:减轻职中学生家庭负担,不让一个学生因家庭经济困难而辍学和失学。可持续影响:资助年限3年。							
		满意度情况及分析		学生、家长满意度100%							
	主要经验做法		核实好每位同学的信息,保证每位在籍学生全部享受免学费政策。								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及 管理建议		无									

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年中职助学金县级配套项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中职助学金县级配套									
主管部门及代码		040-交城县教育体育局					预算单位				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	扣分原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	8.8	8.8	2.78	2.78					
		市县区财政资金	8.8	8.8	2.78	2.78	0	31.60	33.00		元
关联	年度目标					实际完成情况					
	资助贫困学生完成学业。					资助贫困学生完成学业。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	应资助学生人数	≥44人	≥44人			20	20		
		质量指标	发放到位率	≥100%	≥100%			10	10		
		时效指标	资助时间2024年	≥1年	≥1年			10	10		
		成本指标	资助标准2000元	≥2000元	≥2000元			10	10		
	效益指标	生态效益	帮助受助学生	≥100%	≥100%			30	30		
		社会效益	服务对象满意度	≥100%	≥100%			10	10		
		满意度指标	受助学生满意度	≥100%	≥100%						
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		先学生写申请，学校核实，办理手续，公示，无异议后上报核定。核定人数全部发放到位。2、2024年助							
		产出情况		数量指标：资助人数44人质量指标：发放到位率100%时效指标：2024年成本指标：生均每年2000元							
		效益情况		14人帮助受助学生完成学业							
		满意度情况		受助家长和学生满意度100%							
	主要经验做法		班主任多了解学生的家庭情况，不能因为学生爱面子不报困难家庭影响学生上学问题。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		学生评选，学校核定速度有点慢。								
	下一步改进措施及后续计划		以后加快速度，提高效率。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金。

2.“全年预算数”的数据来源于项目预算支出明细表。

3.“全年执行数”是指预算执行指标值。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年高水平学校建设(晋财教[2023]186号)					
主管部门及代码		040-交城县教育体育局		实施单位			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,000,000	年度资金总额:	2,000,000			
	其中:中央财政资金	2,000,000	其中:中央财政资金	2,000,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		积极落实晋财教成【2021】3号精神,建设山西省高水平中等职业学校。					
立项依据		晋财教成【2021】3号					
项目设立必要性		提升学校服务区域经济社会发展的能力和水平					
保证项目实施的制度、措施		交城职中高水平中等职业学校建设计划项目管理办法					
项目实施计划		2024.1-2024.12					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过项目建设,实现“十高”目标,建设具有吕梁品牌和全省一流的高水平中职名校。			通过项目建设,实现“十高”目标,建设具有吕梁品牌和全省一流的高水平中职名校。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设骨干专业	3个	数量指标	打造双师型队伍	1项
			打造双师型队伍	1项		落实立德树人	1项
			促进校企合作	1项		加强党的建设	1项
			落实立德树人	1项		促进校企合作	1项
			加强党的建设	1项		建设骨干专业	3个
		质量指标	三个骨干专业建设完成	100%	质量指标	完成校企合作任务	100%
			完成校企合作任务完成	100%		学校党组织通过	100%
			完善育人体系任务完成	100%		教师队伍建设任	100%
			学校党组织通过验收	100%		三个骨干专业建	100%
			教师队伍建设任务完成	100%		完善育人体系任	100%
	时效指标	建设任务完成时限	2024年	时效指标	建设任务完成时	2024年	
	成本指标	高水平项目建设资金	200万	成本指标	高水平项目建	200万	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学校支撑经济社会发展	持续增强	社会效益	学校支撑经济社	持续增强
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:	20240713152110		

2024年中职免学费省级补助资金(晋财教[2023]155号)项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中职免学费省级补助资金(晋财教[2023]155号)									
主管部门及代码		040-交城县教育体育局					预算单位			交城县职业中学校	
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(万元)	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	92	92	92	83.063	8.937	90.23	90.23	90.23	90.23	90.23
	省级财政资金	92	92	92	83.063	8.937	90.23	90.23	90.23	90.23	90.23
朝味	年度目标					实际完成情况					
	助力保障受补助学生基本生活,减轻职中学生家庭负担,确保每位学生顺利完成学业。					助力保障受补助学生基本生活,减轻职中学生家庭负担,确保每位学生顺利完成学业。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	中职免学费补助人数	=460人	=460人	=460人		20	20		
		质量指标	资助覆盖率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	资助时间	=年	=1年	=1年		10	10		
		成本指标	补助资金标准	=万元	=92万元	=92万元		10	10		
	效益指标	社会效益	减轻职中学生	=%	=100%	=100%		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	学生及学生家长	=%	=100%	=100%		10	10		
总分								99.03	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		系统管理,对中职在籍学生免学费全覆盖,我校覆盖率达100%。2024年免学费年初预算数92万元,全年执							
		产出情况		1.数量指标:资助人数460人。2.质量指标:资助覆盖率100%3.时效指标:2024年一年4.成本指标:92万元							
		效益情况		社会效益指标:减轻职中学生家庭负担,不让一个学生因家庭经济困难而辍学和失学,可持续影响:资助年限3年。							
		满意度情况		学生、家长满意度100%							
	主要经验做法		核实好每位同学的信息,保证每位在籍学生全部享受免学费政策。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”的数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年中职免学费县级配套项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中职免学费县级配套									
主管部门及代码		040-交城县教育体育局					预算单位		040325-交城县职业中学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)存	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	96	96	63.627	63.627	0	100	100		
		市县区财政资金	96	96	63.627	63.627	0	100	100	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	助力保障受补助学生基本生活,减轻职中学生家庭负担,确保每位学生顺利完成学业					助力保障受补助学生基本生活,减轻职中学生家庭负担,确保每位学生顺利完成学业。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	中职免学费补助人数	=人	=480人	=480人		20	20		
		质量指标	资助覆盖率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	资助时间	=年	=1年	=1年		10	10		
		成本指标	补助资金标准	=万元	=96万元	=96万元		10	10		
	效益指标	社会效益	减轻职中学生家庭负担	=%	=100%	=100%		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	学生及学生家长	=%	=100%	=100%		10	10		
	总分							100		优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我覆盖率达100%。预算执行率:年初申报表填写是预计招生数填报,年终上级核实本年在籍学生数。								
	产出情况		1.数量指标:资助人数480人。2.质量指标:资助覆盖率100%3.时效指标:2024年一年4.成本指标:96万元								
	效益情况		社会效益指标:减轻职中学生家庭负担,不让一个学生因家庭经济困难而辍学和失学。可持续影响:资助年限3年。								
	满意度情况		学生、家长满意度100%								
	主要经验做法		核实好每位同学的信息,保证每位在籍学生全部享受免学费政策。								
	项目过程中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年1+X证书试点（晋财教[2023]186号）项目支出
绩效自评表

（2024年度）

项目名称			2024年1+X证书试点(晋财教〔2023〕186号)														
主管部门及代码			040-交城县教育体育局					预算单位		交城县职业中学校							
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结余		执行率		得分		偏差原因		
			目标申报数	预算编制数													
			资金总额:	20.2	20.2	20.2		9.151		11.049							
			中央财政资金	20.2	20.2	20.2		9.151		11.049		49.30%		64.3%		购置设备	
项目 转账联	年度目标							实际完成情况									
	完成200人1X证书试点管理办法							完成200人1X证书试点									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	1 X证书考核人	=人	=200人	=200人		20	20	仅供内部							
		质量指标	1 X证书考核通过率	≥%	≥90%	≥90%		10	10								
		时效指标	建设任务完成时	=个月	=11个月	=11个月		10	10								
		成本指标	1 X证书教师培	=万元	=1.2万元	=1.2万元		3	3								
			1 X证书设备采	=万元	=11万元	=11万元		3	3								
			1 X证书证书考	=万元	=8万元	=8万元		4	4								
	效益指标	社会效益	取得1 X职业技	≥人	≥180人	≥180人		30	30								
	满意度指标	服务对象满意度	学生1 X考核满	≥%	≥95%	≥95%		10	10								
	总 分									94.53	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		2024年全年预算数20.2万元， 实际完成 9.1508万元， 完成率45.3%。													
		产出情况及分析		数量指标：1 X证书考核人数200人质量指标：1 X证书考核通过率100%成本指标：20.2万元													
		效益情况及分析		社会效益：取得1 X职业技能等级证书人数≥180人													
		满意度情况及分析		学生1 X考核满意度≥95%													
	主要经验做法		无														
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无														
	下一步改进措施及管理建议		无														

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年高水平学校建设(晋财教[2023]186号) 项目
支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年高水平学校建设(晋财教[2023]186号)									
主管部门及代码		040-交城县教育体育局				预算单位		交城县职业中学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		200	200	200	73.503	485.93%	35.5	3.68		
	中央财政资金		200	200	200	73.503	659.7%	35.5	3.68	项目2025年验收	
项目绩效目标	年度目标					实际完成值					
	通过项目建设,实现“十高”目标,建设具有吕梁品牌和全省一流的高水平中等职业学校。					通过加强党的建设,落实立德树人,促进校企合作,建设骨干专业等“十高”项目的建设不断规范学校办学行为,提升学校的信息化水平和现代化水平,建设全省一流的高水平中等职业学校名校。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标完成情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	促进校企合作	=1项	=1项	=1项		4	4		
			加强党的建设	=1项	=1项	=1项		4	4		
			建设骨干专业	=3个	=3个	=3个		4	4		
			打造双师型队伍	=1项	=1项	=1项		4	4		
			落实立德树人	=1项	=1项	=1项		4	4		
		质量指标	三个骨干专业建设	=%	=100%	=100%		2	2		
			学校党组织通过	=%	=100%	=100%		2	2		
			完善育人体系	=%	=100%	=100%		2	2		
			完成校企合作	=%	=100%	=100%		2	2		
			教师队伍建设的	=%	=100%	=100%		2	2		
		时效指标	建设任务完成时	=年	=2024年	=2024年		10	10		
		成本指标	高水平项目建设	=万	=200万	=200万		10	10		
	社会效益指标	学校支撑经济社会	持续增强					30	30		
	服务对象满意度指标	社会满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	10		
		总分						93.68		优	
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况		合作,建设骨干专业等“十高”项目的建设不断规范学校办学行为,提升学校的信息化水平和现代化水平								
	产出情况		设1项、建设骨干专业3个、打造双师型队伍1项、落实立德树人1项质量指标:100%合格时效指标:建设任务按期完成100%								
	效益情况		学校支撑经济社会发展能力								
	满意度情况		师生满意度≥95%								
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时完成支付。								
下一步改进措施及管理建议		无									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

2024年化学工艺品牌专业建设（晋财教〔2023〕186号）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称			2024年化学工艺品牌专业建设(晋财教〔2023〕186号)										
主管部门及代码			040-交城县教育体育局					预算单位					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(零)余	执行率	得分	偏差原因				
		目标申报数	预算编制数										
	资金总额:	100	100	100	0	100							
	中央财政资金	100	100	100	0	100							
规划目标	年度目标					实际完成情况							
	完成交城职中化学工艺品牌专业建设					完成交城职中化学工艺品牌专业建设，该项目为两年期2025年全部完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	化学工艺专业内	=套	=1套	=1套		10	10				
			化学工艺专业实	=个	=1个	=1个		10	10				
		质量指标	化学工艺专业内	=%	=100%	=100%		5	5				
			化学工艺专业	=%	=100%	=100%		5	5				
		时效指标	建设任务完成日	=个月	=11个月	=11个月		10	10				
		成本指标	化学工艺专业内	=万元	=50万元	=50万元		5	5				
			化学工艺专业实	=万元	=50万元	=50万元		5	5				
	效益指标	社会效益	对外承接化学工	≥人/年	≥100人/年	≥100人/年		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总分								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		完成交城职中化学工艺品牌专业建设，该项目为两年期2025年全部完成。									
		产出情况及分析		资料1套化学工艺专业实训室1个质量指标：化学工艺专业内湖建设项目验收合格率100%化学工艺专业实训室设备验收合格率100%									
		效益情况及分析		对外承接化学工艺专业人才培养≥100人/年									
		满意度情况及分析		师生满意度≥95%									
	主要结论做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年维修改造项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				2024年维修改造																	
主管部门及代码				040-交城县教育体育局					预算单位		20020-交城县职业中学										
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结余		执行率		得分		偏差原因					
				目标申报数	预算编制数																
				资金总额:		150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				市辖区财政资金		150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HD	年度目标								实际完成情况												
	依据立项依据逐项在建设期完成,并能验收合格。								无												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施											
	产出指标	数量指标	南、北两栋教学	=m²	=2300m²	=0m²		3	3												
			学生公共厕所	=所	=1所	=0所		2	2												
			实训楼一层	=m²	=100m²	=0m²		3	3												
			宿舍楼生活热水	=套	=1套	=0套		3	3												
			清理部分工程	=万元	=15万元	=0万元		3	3												
			社会文化艺术	=间	=1间	=0间		3	3												
			道路维修	=m²	=500m²	=0m²		3	3												
		质量指标	验收合格率	=%	=100%	=0%		10	10												
			按照规划工期完工		按期完成	按期指标且如		10	10												
		成本指标	南、北两栋教学	=万元	=83万元	=0万元		1	1												
			学生公共厕所	=万元	=4万元	=0万元		1	1												
			实训楼一层	=万元	=2万元	=0万元		2	2												
			宿舍楼生活热水	=万元	=10万元	=0万元		2	2												
			清理部分工程	=万元	=15万元	=0万元		1	1												
			社会文化艺术	=万元	=6万元	=0万元		1	1												
			道路维修成本	=万元	=11万元	=0万元		2	2												
	效益指标	社会效益	长期解决	=%	=100%	=0%		30	30												
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=%	=100%	=0%		10	10												
总 分									90	优											
自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施和预算执行情况								无											
		产出绩效分析								无											
		效益情况分析								无											
		满意度情况分析								无											
	主要经验做法										无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析										无										
	下一步改进措施及管理建议										无										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年遗嘱补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年遗嘱补助									
主管部门及代码		040-交城县教育体育局				预算单位		0400026-交城县职业中学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)数	结转率	结余	结余率	结转	结转率
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	3.629	3.629	3.629	3.629	0	100	10	10	10	
	市县级财政资金	3.629	3.629	3.629	3.629	0	100.0	10.0	10.0	元	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障遗嘱人员正常生活运转					2024年度6人遗嘱补助金,每人504元,共36288元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	2024年遗嘱补助	=人	=6人	=6人		20	20		
		质量指标	遗嘱补助经费保	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	2024年	=年	=1年	=1年		10	10		
		成本指标	遗嘱补助经费	=万元	=3.6288万元	=3.6288万元		10	10		
	效益指标	社会效益	保证遗嘱人员工		有效保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	遗嘱补助人员满	=%	=100%	=100%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年遗嘱补助预算36288元,支出36288元,资金使用合理,全部完成支付。							
		产出情况及分析		1.数量指标:2024年遗嘱补助人数6人。2.质量指标:按规定发放3.时效指标:2024年一年4.成本指标:36288元							
		效益情况及分析		保障遗嘱人员正常生活运转。							
		满意度情况及分析		遗嘱补助人员满意度:100%							
	主要经验做法		了解和帮助遗嘱人员困难和所需。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		遗嘱补助人员年纪较大,不会使用手机,造成了联系困难。								
下一步改进措施及意见建议		多联系他们的子女,了解遗嘱补助人员生活情况。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年中职建档立卡生活补助(吕财教[2023]188号)项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年中职建档立卡生活补助(吕财教〔2023〕188号)									
主管部门及代码			040-交城县教育体育局					预算单位			040026-交城县教育体育局	
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转(零)	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		9	9		9	9	0	100.0	10		
	市属区财政资金		9	9		9	9	0	100.0	10		
年度目标			实际完成情况									
资助贫困学生完成学业。			该项生活补助资金在2024年底前全部发放,人数90人,标准为1000元/生/学年,共计9万元。									
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定比及情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	数量指标	建档立卡贫困生	=人	=90人	=90人		20	20				
		发放到位率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	生活补助时间	=年	=1年	=1年		10	10			
		成本指标	补助标准1000元/人	=9万元	=9万元	=9万元		10	10			
	社会效益	帮助受资助学生	有所提高	达成预期指标		30	30					
	服务对象满意度	受助学生满意度	=%	=100%	=100%		10	10				
	总分							100	优			
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		该项生活补助资金在2024年底前全部发放,人数90人,标准为1000元/生/学年,共计9万元。									
	产出情况		1.数量指标:应资助学生人数90人2.质量指标:发放到位率100%3.时效指标:2024年一年4.成本指标:9万元									
	效益情况		社会效益指标:帮助受资助学生完成学业									
	满意度情况		受助学生满意度100%									
	主要经验做法		统计建档立卡学校时应多渠道,全方位统计,防止遗漏。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		不能过度依赖脱贫率。									
	下一步工作思路及意见建议		统计建档立卡学校时应多渠道,全方位统计,防止遗漏。									

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度预算数,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

2024年中职建档立卡生活补助县级配套项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中职建档立卡生活补助县级配套									
主管部门及代码		040-交城县教育体育局					预算单位	040026-交城县职业中学			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转(转)率	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	11.75	11.75		9.7	9.7	0	24860.9	100	
	市辖区财政资金	11.75	11.75		9.7	9.7	0	100.0	10.0	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	资助贫困学生完成学业。					该项生活补助资金在2024年底前全部发放,人数217人,标准为100元/生/学年,共计21.7万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	建档立卡贫困生	人	118人	118人		20	20		
		质量指标	发放到位率	%	100%	100%		10	10		
		时效指标	生活补助时间	年	1年	1年		10	10		
		成本指标	补助标准1000元	万元	11.75万元	11.75万元		10	10		
	效益指标	社会效益	帮助受资助学生	%	100%	100%		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	%	100%	100%		10	10		
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项生活补助资金在2024年底前全部发放,人数217人,标准为100元/生/学年,共计21.7万元。							
		产出情况		1.数量指标:应资助学生人数217人2.质量指标:发放到位率100%3.时效指标:2024年一年4.成本指标:21.7万元							
		效益情况		社会效益指标:帮助受资助学生完成学业							
		满意度情况		受助学生满意度100%							
	主要经验做法		统计建档立卡学校时应多渠道,全方位统计,防止遗漏。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		不能过度依赖脱贫库。								
	下一步改进措施及建议		统计建档立卡学校时应多渠道,全方位统计,防止遗漏。								

备注:“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金;“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年中职助学金省级补助(晋财教[2023155号])项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年中职助学金省级补助(晋财教[2023155号])									
主管部门及代码			040-交城县教育体育局					预算单位				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转率	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额:	5	5	5	4.92	0.08	99.84	无				
	省级财政资金	5	5	5	4.92	0.08	99.84	无				
科研	年度目标					实际完成情况						
	资助贫困学生完成学业。					助力保障受补助学生基本生活，减轻贫困家庭负担，确保贫困生顺利完成学业。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	资助人数	=人	=25人	=25人		20	20			
		质量指标	发放到位率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	资助时间2024年	=年	=1年	=1年		10	10			
		成本指标	2000元/学年/生	=万元	=5万元	=4.92万元		10	10			
	效益指标	社会效益	帮助受资助学生	=%	=100%	=100%		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	=%	=100%	=100%		10	10			
总 分								99.84	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		首先学生写申请，学校核实，办理手续，公示，无异议后上报核定。核定人数全部发放到位。2、2024年								
		产出情况及分析		数量指标：资助人数25人质量指标：发放到位率100%时效指标：20234成本指标：每生每年2000元								
		效益情况及分析		帮助受助学生完成学业								
		满意度情况及分析		受助家长和学生满意度100%								
	主要经验做法		班主任多了解学生的家庭情况，不能因为学生爱面子不报困难家庭影响学生上学问题。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		学生评选，学校核定进度有点慢。									
	下一步改进措施及管理建议		以后加快速度，提高效率。									

备注：1、“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2、“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3、“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

交城县教育体育局文件

交教发〔2025〕148-22号

交城县教育体育局 关于批复2024年度部门决算的通知

交城县职业中学校：

根据交财库【2025】20-37号，交城县财政局批复了2024年度部门决算。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、财政财务管理有关规定，经审核，现批复你单位2024年度决算。

一、基本收支情况

(一)总收入。2024年度本年收入2626.17万元，使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元，年初结转和结余0.25万元；本年支出2626.42万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

(二)一般公共预算财政拨款收支。2024年度年初结转和结余0万元，本年收入2602.40万元；本年支出2602.40万元，年末结转和结余0万元。

(三) 政府性基金预算财政拨款收支。2024年度年初结转和结余0万元，本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款收支。2024年度年初结转和结余0万元，本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

二、有关工作要求

(一) 你单位应当按照我部门审核意见，进一步加强财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，不断提高部门决算信息质量。

(二) 你单位应当按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，切实履行公开责任和义务，积极做好本单位决算公开相关工作。

(三) 你单位应当自我部门批复决算之日起二十日内向社会予以公开。具体公开方式：按照“双公开”机制，即各单位应同时在各自门户网站和财政预决算公开统一平台公开，实现决算数据多渠道、集中公开。

附件：2024年部门决算批复表

