

乡宁县职业中学 2021 年度单位决算

目录

第一部分 概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本单位职责

培养中等学历技术应用人才，提高社会职业素质。业务范围有：计算机、机电、音乐、舞蹈、美术、医学、汽修、农副产品保鲜与加工技术、会计电算化、电子商务、平面设计等。

二、机构设置情况

我单位设有办公室、总务处、教导处、政教处、团委、工会、财务室、信息部、招生办、实训处。人员编制 173 人。在校学生 2207 人。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

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	32,839,461.57	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	28,590,909.75
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	1,924,812.18
	9		九、卫生健康支出	40	706,498.94
	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	630,000.00
	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	987,240.70
	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	32,839,461.57	本年支出合计	58	32,839,461.57
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	32,839,461.57	总计	62	32,839,461.57

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：乡宁县职业中学			公开02表					
			金额单位：元					
功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		32,839,461.57	32,839,461.57					
205	教育支出	28,590,909.75	28,590,909.75					
20502	普通教育	839,496.00	839,496.00					
2050299	其他普通教育支出	839,496.00	839,496.00					
20503	职业教育	21,291,378.77	21,291,378.77					
2050302	中等职业教育	21,291,378.77	21,291,378.77					
20509	教育费附加安排的支出	6,458,034.98	6,458,034.98					
2050905	中等职业学校教学设施	5,503,440.08	5,503,440.08					
2050999	其他教育费附加安排的支出	954,594.90	954,594.90					
20599	其他教育支出	2,000.00	2,000.00					
2059999	其他教育支出	2,000.00	2,000.00					
208	社会保障和就业支出	1,924,812.18	1,924,812.18					
20805	行政事业单位养老支出	1,659,750.08	1,659,750.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,659,750.08	1,659,750.08					
20807	就业补助	151,000.00	151,000.00					
2080799	其他就业补助支出	151,000.00	151,000.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	114,062.10	114,062.10					
2082701	财政对失业保险基金的补助	69,106.51	69,106.51					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	44,955.59	44,955.59					
210	卫生健康支出	706,498.94	706,498.94					
21011	行政事业单位医疗	706,498.94	706,498.94					
2101102	事业单位医疗	706,498.94	706,498.94					
213	农林水支出	630,000.00	630,000.00					
21305	扶贫	630,000.00	630,000.00					
2130599	其他扶贫支出	630,000.00	630,000.00					
221	住房保障支出	987,240.70	987,240.70					
22102	住房改革支出	987,240.70	987,240.70					
2210201	住房公积金	987,240.70	987,240.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：乡宁县职业中学

支出决算表

公开03表
金额单位：元

功能分类 科目编码	科目名称	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
205	教育支出	32,839,461.57	16,192,733.82	16,646,727.75			
20502	普通教育	28,590,909.75	12,725,182.00	15,865,727.75			
2050299	其他普通教育支出	839,496.00		839,496.00			
20503	职业教育	839,496.00		839,496.00			
2050302	中等职业教育	21,291,378.77	12,725,182.00	8,566,196.77			
20509	教育费附加安排的支出	21,291,378.77	12,725,182.00	8,566,196.77			
2050905	中等职业学校教学设施	6,458,034.98		6,458,034.98			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,503,440.08		5,503,440.08			
20599	其他教育支出	954,594.90		954,594.90			
2059999	其他教育支出	2,000.00		2,000.00			
208	社会保障和就业支出	2,000.00		2,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,924,812.18	1,773,812.18	151,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,659,750.08	1,659,750.08				
20807	就业补助	1,659,750.08	1,659,750.08				
2080799	其他就业补助支出	151,000.00		151,000.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	151,000.00		151,000.00			
2082701	财政对失业保险基金的补助	114,062.10	114,062.10				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	69,106.51	69,106.51				
210	卫生健康支出	44,955.59	44,955.59				
21011	行政事业单位医疗	706,498.94	706,498.94				
2101102	事业单位医疗	706,498.94	706,498.94				
213	农林水支出	706,498.94	706,498.94				
21305	扶贫	630,000.00		630,000.00			
2130599	其他扶贫支出	630,000.00		630,000.00			
221	住房保障支出	630,000.00		630,000.00			
22102	住房改革支出	987,240.70	987,240.70				
2210201	住房公积金	987,240.70	987,240.70				
		987,240.70	987,240.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：乡宁县职业中学									
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	公开04表 金额单位：元
栏次	1		栏次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	32,839,461.57	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	28,590,909.75	28,590,909.75			
	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	1,924,812.18	1,924,812.18			
	9		九、卫生健康支出	41	706,498.94	706,498.94			
	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	630,000.00	630,000.00			
	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	987,240.70	987,240.70			
	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	32,839,461.57	本年支出合计	59	32,839,461.57	32,839,461.57			
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	32,839,461.57	总计	64	32,839,461.57	32,839,461.57			

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乡宁县职业中学

公开05表
金额单位：元

项目		本年支出			金额单位：元
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次					
合计		1	2	3	
205	教育支出	32,839,461.57	16,192,733.82	16,646,727.75	
20502	普通教育	28,590,909.75	12,725,182.00	15,865,727.75	
2050299	其他普通教育支出	839,496.00		839,496.00	
20503	职业教育	839,496.00		839,496.00	
2050302	中等职业教育	21,291,378.77	12,725,182.00	8,566,196.77	
20509	教育费附加安排的支出	21,291,378.77	12,725,182.00	8,566,196.77	
2050905	中等职业学校教学设施	6,458,034.98		6,458,034.98	
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,503,440.08		5,503,440.08	
20599	其他教育支出	954,594.90		954,594.90	
2059999	其他教育支出	2,000.00		2,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,000.00		2,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,924,812.18	1,773,812.18	151,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,659,750.08	1,659,750.08		
20807	就业补助	1,659,750.08	1,659,750.08		
2080799	其他就业补助支出	151,000.00		151,000.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	151,000.00		151,000.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	114,062.10	114,062.10		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	69,106.51	69,106.51		
210	卫生健康支出	44,955.59	44,955.59		
21011	行政事业单位医疗	706,498.94	706,498.94		
2101102	事业单位医疗	706,498.94	706,498.94		
213	农林水支出	706,498.94	706,498.94		
21305	扶贫	630,000.00		630,000.00	
2130599	其他扶贫支出	630,000.00		630,000.00	
221	住房保障支出	630,000.00		630,000.00	
22102	住房改革支出	987,240.70	987,240.70		
2210201	住房公积金	987,240.70	987,240.70		
		987,240.70	987,240.70		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

阜宁县职业中学																公开06表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表																金额单位：元
人员经费				公用经费												
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	
301	工资福利支出	15,110,288.82	15,110,288.82	302	商品和服务支出	8,515,884.13	1,082,445.00	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	6,675,140.00	6,675,140.00	30201	办公费	1,547,980.00	730,800.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿			
30102	津贴补贴	795,572.00	795,572.00	30202	印刷费	1,455,581.90		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置			
30103	奖金	551,445.00	551,445.00	30203	咨询费	56,900.00		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	3,620,580.00	3,620,580.00	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	1,659,750.00	1,659,750.00	30206	电费			30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出			
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	94,055.00		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	706,498.94	706,498.94	30208	取暖费	420,000.00		30903	专用设备购置			31101	资本金注入			
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	30,000.00		30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助			
30112	其他社会保障缴费	114,062.10	114,062.10	30211	差旅费	249,980.78		30906	大型修缮			312	对企业补助			
30113	住房公积金	987,240.70	987,240.70	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	1,019,576.00		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	110,000.00		30913	公务用车购置			31204	费用补贴			
303	对个人和家庭的补助	2,368,305.99		30215	会议费	100,000.00		30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴			
30301	离休费			30216	培训费	255,216.30		30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助			
30302	退休费			30217	公务接待费	4,658.00		30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助			
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	290,948.08		30999	其他资本性支出			31302	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	6,844,982.63		31303	补充全国社会保障基金			
30305	生活补助	86,773.99		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助			
30306	教研费			30226	劳务费	2,449,676.00		31002	办公设备购置	852,910.00		399	其他支出			
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	4,010,414.00		39906	赠与			
30308	助学金	1,078,000.00		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	1,203,532.00		30229	福利费	351,645.00	351,645.00	31006	大型修缮	950,920.63		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	54,727.07		31007	信息网络及软件购置更新	1,030,738.00		39999	其他支出			
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	24,940.00		31008	物资储备							
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							
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助							
人员经费合计		17,478,594.81	15,110,288.82	公用经费合计										15,360,866.78	1,082,445.00	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。																

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											公开07表
部门：乡宁县职业中学											金额单位：元
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		公务用车购置及运行费			公务接待费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65,000.00		60,000.00		60,000.00	5,000.00	59,385.07		54,727.07		54,727.07	4,658.00

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：乡宁县职业中学

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							

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：本单位没有使用政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：乡宁县职业中学		公开09表 金额单位：元		
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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）

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：乡宁县职业中学

2022年9月

公开10表
金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2,967,480.00
货物	2	2,875,180.00
工程	3	
服务	4	92,300.00
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	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	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. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3283.95 万元、支出总计 3283.95 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 70.03 万元，增加 2.18%，支出总计增加 70.03 万元，增加 2.18%。主要原因是增加办公设备和专用设备购置。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3283.95 万元，其中：财政拨款收入 3283.95 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3283.95 万元，其中：基本支出 1619.27 万元，占比 49.31%；项目支出 1664.68 万元，占比 50.69%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3283.95 万元、支出总计 3283.95 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 70.03 万元，增加 2.18%，财政拨款支出总计增加 70.03 万元，增加 2.18%。主要原因是增加办公设备和专用设备购置。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 3283.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 70.03 万元，增加 2.18%。主要原因是增加办公设备和专用设备购置。其中，人员经费 1747.86 万元，占比 53.22%，日常公用经费 1536.09 万元，占比 46.78%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 3283.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 2859.09 万元，占 87.05%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 192.48 万元，占 5.9%；卫生健康（类）支出 70.65 万元，占 2.14%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 63 万元，占 1.91%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 98.73 万元，占 3.0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务

还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 3283.95 万元，支出决算 3283.95 万元，完成年初预算的 100%。其中：教育（类）支出年初预算 2859.09 万元，支出决算 2859.09 万元，完成年初预算的 100%，用于普通教育 83.95 万元，职业教育 2129.14 万元，教育费附加安排的支出 645.8 万元，其他教育支出 0.2 万元。较 2020 年决算增加 45.39 万元，增长 1.6%，主要原因增加教育费附加安排的支出；社会保障与就业支出年初预算 192.48 万元，支出决算 192.48 万元，完成年初预算的 100%，用于事业单位养老支出 165.97 万元，就业补助 15.1 万元，财政对其他社会保险基金的补助 11.41 万元。较 2020 年决算增加 22.6 万元，增长 13.3%，主要原因增加就业补助和保险基金；卫生健康支出年初预算 70.65 万元，支出决算 70.65 万元，完成年初预算的 100%，用于事业单位医疗支出。较 2020 年决算增加 2.79 万元，增长 4%，主要原因增加保险基金；农林水支出年初预算 63 万元，支出决算 63 万元，完成年初预算的 100%，用于扶贫支出。较 2020 年决算减少 4.6 万元，减少 6.78%，主要原因减少扶贫资金；住房保障支出年初预算 98.73 万元，支出决算 98.73 万元，完成年初预算的 100%，用于住房公积金支出。较 2020 年决算增加 3.87 万元，增加 4%，主要原因增加住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 XX 万元，其中：人员经费 1747.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险费、住房公积金、对个人和家庭补助；公用经费 1536.09 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、维修费、租赁费、劳务费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 6.5 万元，支出决算 5.94 万元，完成预算的 91.38%，比 2020 年减少 1 万元，下降 14.4%，主要原因是：压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费年初预算 0 万元，支出 0 万元，与上年一致，本年度无出国（境）团组数及人数。

公务用车购置及运行维护费年初预算 6 万元，支出 5.47 万元，完成预算 91.17%，比上年减少 0.49 万元，下降 8.22%，主要原因压缩公务用车运行维护费。公务用车购置数及保有量 2 辆。

公务接待费年初预算 0.5 万元，支出 0.47 万元，完成预算 94%，比上年减少 0.5 万元，下降 51%。主要原因压缩公务接待费支出。本年度国内公务接待的批次 10 次，接待人次 28 人次。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 296.75 万元，其中：政府采购货物支出 287.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.23 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆。其他用车 2 辆，其他用车主要是公务出差使用车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度单位预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 28 个，共涉及资金 157.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“单位运转经费”“教材教辅”“公寓楼粉刷”“国家助学金”“军事化管理服务费”等 28 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 157.1 万元。从评价情况来看，通过组织人员进行绩效自评，均达到绩效预期目标，各项绩效指标基本完成，28 项评价结果均为：优秀。

（2）单位决算中重点项目绩效自评结果。

2021 年中等职业学校免学费转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 435.9 万元，执行数为 435.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成数量：运转支付项目数 24 项；教师国家级培训任务完成率 100%；免学费资金享受学生人数 2207 人。自评分 24 分；二是项目完成质量：商品与服务支出合规性合规；“双师型”教师占专业课教师比例实现正增长；免学费标准按政策执行；工作目标完成率 98%。自评分 24 分。三是项目时效指标、社会效益指标、满意度指标得分 52 分。发现的主要问题及原因：一是绩效总体目标设定及完成有待规范；二是免学费资金运行机制有待健全。下一步改进措施：下阶段我校将完善管理模式，进一步健全免学费资金使用运行机制。

2021 年现代职业教育质量提升专项资金转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 283.87 万元，执行数为 283.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成数量：项目完成数量：购置“老年人服务与管理”实训基地设备数量 439 件；资金享受学生人数 2207 人；教师国家级培训任务完成率 100%；购置“1+X 证书”试点设备数 34 件。自评分 28 分；二是项目完成质量：购置教学仪器设备达标率 100%；专业建设项目达标率 100%；“双师型”教师占专业课教师比例实现正增长。自评分 15 分。三

是项目时效指标、社会效益指标、满意度指标得分 51 分。发现的主要问题及原因：一是校企合作环节缺乏；二是运行机制不够完整。下一步改进措施：在县域内实现校企合作环节不紧密，不能更好地进行校企合作实训。下阶段我校将积极完善实训机制。不断完善校企合作管理模式，形成市场导向、资源共享、共同建设、校企联动的运行机制。

教材教辅项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.71 分。项目全年预算数为 123.82 万元，执行数为 123.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成数量：数量指标全部完成，自评分 23.95 分；二是项目完成质量：质量指标全部完成，自评分 12 分。三是项目时效指标、社会效益指标、满意度指标得分 63.76 分。发现的主要问题及原因：因为学生不定期有变动，项目产出和满意度指标发生差异。下一步改进措施：建立完善项目管理制度，有效完成各项指标任务。

(3) 单位评价项目绩效评价结果。

《公寓楼粉刷项目绩效评价报告》

《信息网络及软件购置更新项目绩效评价报告》

(详见附件 2)。

(五) 其他需要说明的事项

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

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

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

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

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件 1 《项目自评表及报告》

附件 2 《单位评价项目绩效评价结果报告》

乡宁县职业中学

关于对 2021 年中等职业学校免学费 中央及省级补助资金转移支付绩效的自评报告

一、基本情况

（一）转移支付概况

乡宁县职业中学 2021 年免学费中央及省级补助资金项目：

1. 2020 年 12 月 31 日，《临汾市财政局、临汾市教育局、临汾市人力资源和社会保障局关于提前下达 2021 年中职免学费中央、省及市级补助资金预计数的通知》（临财教〔2020〕519 号）文件，预算转移性资金 344.64 万元。

2. 2021 年 8 月 18 日，《临汾市财政局、临汾市教育局关于下达 2021 年第二批学生资助补助经费（中职免学费）省级资金预算的通知》（临财教〔2021〕196 号）文件，预算转移性资金 93.71 万元。

3. 2021 年 7 月 26 日，《临汾市财政局、临汾市教育局、临汾市人力资源和社会保障局关于下达 2021 年学生资助补助经费（中职免学费）中央、省及市级补助资金预算的通知》（临财教〔2021〕127 号）文件，预算转移性资金 2.45 万元。

以上三项资金共计 435.9 万元，其中中央 277.19 万元；省级 158.71 万元，2021 年内实施完成，并对具体支出项目

执行情况进行绩效自评。

（二）整体绩效目标情况

在县委县政府的领导下，2021 年免学费资金按标准足额拨付到位，顺利实施，保障了学校教育教学活动正常运行，教育教学质量稳步提高。

二、综合评价结论

通过中央、省及市级学生资助补助经费（中职免学费）资金项目顺利实施完成，保障了教育教学正常运转。自评分：100 分，等级：优秀。

三、绩效目标实现情况分析

（一）资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

（1）2020 年 12 月 31 日，《临汾市财政局、临汾市教育局、临汾市人力资源和社会保障局关于提前下达 2021 年中职免学费中央、省及市级补助资金预计数的通知》（临财教〔2020〕519 号）文件，预算转移性资金 344.64 万元。

（2）2021 年 8 月 18 日，《临汾市财政局、临汾市教育局关于下达 2021 年第二批学生资助补助经费（中职免学费）省级资金预算的通知》（临财教〔2021〕196 号）文件，预算转移性资金 93.71 万元。

（3）2021 年 7 月 26 日《临汾市财政局、临汾市教育局、临汾市人力资源和社会保障局关于下达 2021 年学生资助补

助经费（中职免学费）中央、省及市级补助资金预算的通知》（临财教〔2021〕127号）文件，预算转移性资金 2.45 万元。

以上三项资金共计 435.9 万元，其中中央 277.19 万元；省级 158.71 万元，资金已全部到位并实施完成。

2. 项目资金执行情况分析

本次拨付专项转移性资金主要用于：办公费 46.73 万元、印刷费 13 万元、咨询费 5.69 万元、邮电费 5.9205 万元、取暖费 42 万元、物业管理费 3 万元、差旅费 25 万元、维修费 12 万元、租赁费 11 万元、培训费 22.75 万元、公务接待费 0.5 万元、专用材料费 7.2544 万元、劳务费 138.8451 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他交通费用 2.5 万元、护眼灯、对讲机等购置及维修 93.71 万元。共计 435.9 万元，于 2021 年 1 月开始实施，2021 年 12 月完成。

3. 项目资金管理情况分析

根据临汾市财政局、临汾市教育局、临汾市人力资源和社会保障局《关于下达 2021 年学生资助补助经费（中职免学费）中央、省及市级补助资金预算的通知》精神及相关政策，我校制定了“转移性资金管理办法”，并根据财务管理制度，专款专用，合理使用资金，确保专项资金使用的严肃性和合理性，使项目建设资金发挥最大效益。

（二）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量：运转支付项目数 24 项；教师国家级培训任务完成率 100%；免学费资金享受学生人数 2207 人。自评分 24 分。

（2）项目完成质量：商品与服务支出合规性合规；“双师型”教师占专业课教师比例实现正增长；免学费标准按政策执行；工作目标完成率 98%。自评分 24 分。

（3）项目时效指标：购买商品及时性及时；资金拨付及时性及时，各项目均达到预期进度。自评分 15 分。

2. 效益指标完成情况分析

社会效益：中职生均就业率 95%；提升学校社会声誉度 96%。自评分 18 分。

3. 服务对象满意度指标

师生满意度 95%。自评分 9 分。

4. 预算执行率

预算执行率 100%。自评分 10 分。

四、主要问题和改进措施

（一）绩效总体目标设定及完成有待规范。制定完善绩效相关制度，科学规范设定教学目标，根据预定目标圆满完成各项任务。

（二）免学费资金运行机制有待健全。下阶段我校将完善管理模式，进一步健全免学费资金使用运行机制。

五、绩效自评工作开展情况

为贯彻落实《财政部关于开展 2021 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》文件精神，根据乡宁县财政局、乡宁县教育科技局绩效自评工作安排和要求，我校立即组织相关科室、人员，结合本校实际，精心设计自评方案，细化评价内容，工作扎实、秩序规范、数据真实、内容完整，评价结果客观准确，很好完成了本次绩效自评工作。

乡宁县职业中学

2022 年 3 月 8 日

乡宁县职业中学

关于对 2021 年现代职业教育质量提升计划 中央专项资金转移支付绩效的 自评报告

一、基本情况

（一）转移支付概况

2021 年，乡宁县职业中学被确定为山西省高水平实训基地（老年人服务与管理）重点基地建设项目。2020 年 12 月 31 日，《临汾市财政局、临汾市教育局关于提前下达 2021 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金预算的通知》（临财教〔2020〕503 号）文件，预算转移性资金 200 万元，“1+X 证书”试点经费 20 万元；2021 年 7 月 13 日，《临汾市财政局、临汾市教育局关于下达 2021 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金预算的通知》（临财教〔2021〕170 号）文件，预算转移性资金 63.87 万元，项目内容：生均奖补资金。我校高度重视、精心组织，2021 年实施完成，并对具体支出项目执行情况进行绩效自评。

（二）整体绩效目标情况

我校在现有基础上增加“老年人服务与管理实训基地”高水平基地建设项目，扩大办学规模、充实专业教师队伍、完善管理体制、提高社会服务意识，服务于本县，辐射到全

市乃至全省，具有企业参与、最具本地区特色，兼顾先进性、实用性、开放性。实行“1+X证书”项目，通过项目投资建设，显著提升学校的办学实力、教学质量、管理水平、办学效益和辐射能力，进一步改善学校办学条件。

二、综合评价结论

通过现代职业教育质量提升计划中央专项资金项目实施及完成，提升了职业教育教学质量。绩效自评分：100分，评价等级：优秀。

三、绩效目标实现情况分析

（二）资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

（1）2020年12月31日，《临汾市财政局、临汾市教育局关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央专项资金预算的通知》（临财教〔2020〕503号）文件，预算转移性资金200万元；“1+X证书”试点经费20万元，已全部拨付到位，并实施完成。

（2）2021年7月13日，《临汾市财政局、临汾市教育局关于下达2021年现代职业教育质量提升计划中央专项资金预算的通知》（临财教〔2021〕170号）文件，预算转移性资金63.87万元已全部到位，项目内容为生均奖补资金，2021年实施完成。

2. 项目资金执行情况分析

本次拨付专项转移性资金主要用于：（1）购置老年人服务与管理实训基地设备：移动交互式复苏模拟人、AED 自动体外除颤仪、检查床、药品柜护理技能训练系统、男女性导尿模型、担架、拐杖等设备，共计 200 万元；（2）“1+X 证书”：巡考专用 SLP 网关台 5.48 万元，网上巡查综合管理平台 1 套 5.9 万，专用摄像头、拾音器等，共计 20 万元；（3）中职生均补助资金主要用于改善办学条件：购置图书 9.7557 万元、音乐器材 7.255 万元；提升教学管理模式内涵建设 19.8 万元；会计电算化分拣软件 8.856 万元；设施维修及劳务等资金 63.87 万元。所有项目资金均于 2021 年 8 月开始实施，2021 年 12 月完成。

3. 项目资金管理情况分析

根据临汾市财政局、临汾市教育局《关于提前下达 2021 年现代职业教育质量提升计划中央资金预算的通知》精神，中职实训基地建设项目财政专项资金只能用于本专业设备购置，生均补助资金用于中职学校改善办学条件，不得用于房屋建设、偿还债务、支付利息等其他用途，要合理使用资金，确保专项资金使用的严肃性和合理性，使项目建设资金发挥最大效益。我校制定了“转移性专项资金管理办法”，严格执行公开采购招标等法定程序，强化制度约束，切实保证项目建设规范有序进行，确保项目按期建成。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

(4) 项目完成数量：购置“老年人服务与管理”实训基地设备数量 439 件；资金享受学生人数 2207 人；教师国家级培训任务完成率 100%；购置“1+X 证书”试点设备数 34 件。自评分 28 分。

(5) 项目完成质量：购置教学仪器设备达标率 100%；专业建设项目达标率 100%；“双师型”教师占专业课教师比例实现正增长。自评分 15 分。

(6) 项目时效指标：资金拨付及时，各项目均达到预期进度；学校教师素质提高计划任务按计划完成。自评分 15 分。

2. 效益指标完成情况分析

社会效益：生均就业率 95%；带动地方开展省级及以下专业兼职教师培养培训规模持续扩大；提升学校社会声誉度。自评分 23 分。

3. 服务对象满意度指标

师生满意度达 95%。自评分 9 分。

4. 预算执行率

预算执行率 100%。自评分 10 分。

四、主要问题和改进措施

(一) 校企合作环节缺乏。在县域内实现校企合作环节不紧密，不能更好地进行校企合作实训。下阶段我校将积极

完善实训机制。

（二）运行机制不够完整。不断完善校企合作管理模式，形成市场导向、资源共享、共同建设、校企联动的运行机制。

五、绩效自评工作开展情况

为贯彻落实《财政部关于开展 2021 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》文件精神，根据乡宁县财政局、乡宁县教育局绩效自评工作安排和要求，我校立即组织相关科室、人员，结合本校实际，精心设计自评方案，细化评价内容，工作扎实、秩序规范、数据真实、内容完整，评价结果客观准确，很好完成了本次绩效自评工作。

乡宁县职业中学

2021 年 3 月 8 日

附件 1

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 教材教辅

项目单位： 乡宁县职业中学

主管部门： 乡宁县职业中学-140005

2022 年 2 月

目录

一、项目的基本情况 1

 （一）项目概况 1

 （二）预算执行情况 2

 （三）项目绩效目标 3

 （四）项目实施计划 错误！未定义书签。

二、项目绩效情况 3

 （一）预算执行情况 3

 （二）项目产出情况 4

 （三）项目效益情况 5

 （四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 8

四、项目主要经验做法 9

五、项目管理中存在问题及原因分析 9

六、进一步加强项目管理措施及建议 9

附件 1. 项目支出绩效自评表 1

附件 2. 绩效自评相关资料 错误！未定义书签。

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：根据《关于转发教育部<关于做好中等职业教育课程改革国家规划新教材使用和管理工作的通知>的通知》（晋教职【2009】18号）和《关于印发中等职业教育课程改革国家规划新教材部分大类专业基础课教材目录的通知》（晋教职函【2010】19号）征订，2021年教材选用依据《教育部办公厅关于公布“十三五”职业教育国家规划教材书目的通知》（教职成厅函【2020】20号）的要求，优先选用“十三五”国规教材书目中的教材。。

立项依据：学生正常使用的学习工具，保证教育教学的正常开展。

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：执行财务管理制度和学校管理制度

项目实施计划：春季 2021 年 3 月、秋季 2021 年 9 月。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
全年预算资金	(2)	123.82	123.82				123.82		
实际到位资金	(3)	123.82	123.82				123.82		
全年执行资金	(4)	123.82	123.82				123.82		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
年初预算资金	(1)	123.82	123.82				123.82		

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

保障单位正常运转

（2）. 项目年度目标

保障单位正常运转

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：教材教辅项目绩效自我评价结果为:总得分 99.71 分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	二年级教材教辅采购数量	6	695	689 套	5.95
	教师教材教辅采购数量	6	170	170 套	6
	三年级教材教辅采购数量	6	325	325 套	6
	一年级教材教辅采购数量	6	805	807 套	6
质量指标	费用支出合规性	6	合规	100%	6
	支付依据和标准	6	订购合同和目录规定	100%	6

时效指标	使用及时性	6	及时	100%	6
	发放及时性	6	及时	100%	6
成本指标	一年级教材 教辅采购价 格	6	67	58 元/册	6
	三年级教材 教辅采购价 格	6	65	60 元/册	6
	二年级教材 教辅采购价 格	6	56	50 元/册	6
	教师教材教 辅价格	6	76	71 元/册	6

（三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
------	------	----	-----	-----	----

社会效益	提高学习效率	6	提高	100%	6
------	--------	---	----	------	---

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	教师满意度	6	98	96%	5.88
	学生满意度	6	98	96%	5.88

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

根据年初预算于 2021 年 1 月至 2021 年 9 月实施。预算执行情况：因为学生增减、教材书名调整，教材数量、价格有所变动。

2. 产出情况及分析

各项指标基本完成。

3. 效益情况及分析

提高学习效率。

4. 满意度情况及分析

因为学生增减、教材书名调整，教材数量、价格有所变动，满意度为：96%。

四、项目主要经验做法

依据学校管理制度有效完成年初绩效目标。

五、项目管理中存在问题及原因分析

因为学生每年有增减情况，项目产出、满意度指标发生差异。

六、进一步加强项目管理措施及建议

建立完善项目管理制度，有效完成各项指标任务。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	三年级教材教辅采购数量	6	325	325 套	100.00%	6	
		二年级教材教辅采购数量	6	695	689 套	99.14%	5.95	学生人数变动；下年进一步规范年初预算
		一年级教材教辅采购数量	6	805	807 套	100.25%	6	学生人数变动；下年进一步规范年初预算
		教师教材教辅采购数量	6	170	170 套	100.00%	6	
	质量指标	费用支出合规性	6	合规	100%	100%	6	
		支付依据和标准	6	订购合同 和目录规定	100%	100%	6	
	时效指标	发放及时性	6	及时	100%	100%	6	

		使用及时性	6	及时	100%	100%	6	
	成本指标	教师教材教辅价格	6	76	71 元/册	93.42%	6	教材书名有所调整，价格变动；进一步规范年初预算。
		三年级教材教辅采购价格	6	65	60 元/册	92.31%	6	教材书名有所调整，价格变动；进一步规范年初预算。
		二年级教材教辅采购价格	6	56	50 元/册	89.29%	6	教材书名有所调整，价格变动；进一步规范年初预算。
		一年级教材教辅采购价格	6	67	58 元/册	86.57%	6	教材书名有所调整，价格变动；进一步规范年初预算。
效益指标	社会效益	提高学习效率	6	提高	100%	100%	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	6	98	96%	97.96%	5.88	因为教材教辅科目变动；下年进一步改进预算编制。
		教师满意度	6	98	96%	97.96%	5.88	因为教材教辅科目有变动；下年进一步改进预算编制

附件 2

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 6 号公寓楼粉刷

项目单位： 乡宁县职业中学

主管部门： 乡宁县职业中学-140005

2022 年 2 月

目录

一、项目的基本情况 1

 （一）项目概况 1

 （二）预算执行情况 2

 （三）项目绩效目标 3

二、项目绩效情况 3

 （一）预算执行情况 3

 （二）项目产出情况 4

 （三）项目效益情况 5

 （四）项目满意度情况 6

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 7

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件 1. 项目支出绩效自评表 1

附件 2. 绩效自评相关资料 错误！未定义书签。

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：6号公寓楼抹灰、乳胶漆粉刷

立项依据：根据往年数据和实际情况编制

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：政府会计制度、维修制度

项目实施计划：2021年3月-5月30日

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
全年预算资金	(2)	50	50				50		
实际到位资金	(3)	50	50				50		
全年执行资金	(4)	50	50				50		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
年初预算资金	(1)	50	50				50		

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

进一步改善学校教学环境

（2）. 项目年度目标

进一步改善学校教学环境

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：6号公寓楼粉刷项目绩效自我评价结果为:总得分 99.82 分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	粉刷面积	9	18388	18388 平方米	9
质量指标	验收合格率	9	100	100%	9
	费用支出合规性	9	合规	100%	9
时效指标	费用支付及时性	9	及时	100%	9
	是否按预算进度	9	是	100%	9
成本指标	粉刷面积单价	9	27.19	27.19 元/平方米	9

（三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	改善教学环境	9	改善	98%	8.82
可持续影响指标	使用年限	9	6	6 年	9

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	教师满意度	9	95	95%	9
	学生满意度	9	95	95%	9

三、项目绩效分析

5. 项目实施和预算执行情况及分析

项目实施：2021 年 3 月-10 月；预算资金全部执行到位。

6. 产出情况及分析

产出各项指标已完成。

7. 效益情况及分析

进一步改善教学环境。

8. 满意度情况及分析

师生满意度 95%，达到年初预算指标值。

四、项目主要经验做法

制订相关制度及措施

五、项目管理中存在问题及原因分析

无

六、进一步加强项目管理措施及建议

在上年基础上进一步完善项目决策，建立校舍维修管理制度。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	粉刷面积	9	18388	18388 平方米	100.00%	9	
	质量指标	验收合格率	9	100	100%	100.00%	9	
		费用支出合规性	9	合规	100%	100%	9	
	时效指标	是否按预算进度	9	是	100%	100%	9	
		费用支付及时性	9	及时	100%	100%	9	
	成本指标	粉刷面积单价	9	27.19	27.19 元/平方米	100.00%	9	
效益指标	社会效益	改善教学环境	9	改善	98%	98%	8.82	需进一步改善教学环境
	可持续影响指标	使用年限	9	6	6 年	100.00%	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	9	95	95%	100.00%	9	
		教师满意度	9	95	95%	100.00%	9	

附件 2

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 信息网络及软件购置更新

项目单位： 乡宁县职业中学

主管部门： 乡宁县职业中学-140005

2022 年 2 月

目录

一、项目的基本情况 1

 （一）项目概况 1

 （二）预算执行情况 3

 （三）项目绩效目标 4

二、项目绩效情况 4

 （一）预算执行情况 4

 （二）项目产出情况 5

 （三）项目效益情况 11

 （四）项目满意度情况 12

三、项目绩效分析 13

四、项目主要经验做法 13

五、项目管理中存在问题及原因分析 14

六、进一步加强项目管理措施及建议 14

附件 1. 项目支出绩效自评表 15

附件 2. 绩效自评相关资料 错误！未定义书签。

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：1.学校的智慧教室教学平台已于2018年进行了建设，目前正在学校各部门进行使用和运行，经过近几年的运行，学校教职员对教学平台提出了一些新的功能要求，比如增加课堂教学评价功能模块、互动精灵模块验证方式切换、试卷试题批量导入等，因此今年立项对学校的数字化校园教学平台及移动端委托开发项目。2.为了满足校园不同场所，不同内容的信息发布及打造有特色的校园文化，为学校建设智慧校园提供环境保障。3.为了满足我校教育教学的需求，升级改造网络设备和监控设备。4.为满足我校电子商务专业实践教学需求，以及为了与电商行业发展趋势相对接，提升电子商务专业师生的跨境电商理论知识水平和实践操作水平。在进行实践操作的同时，为避免经营风险，需要购置集成度较高的，能满足开店需求，能进行商品数据分析，以及店铺运营过程中各项基础功能的跨境电商模拟实战平台供师生练习操作。5.临汾市青少年关爱基地是临汾地区第一家青少年关爱教育基地，建于2017年，基地的建设为青少年犯罪预防和法制教育工作起到了重要作用，省内外众多政府机关、检察系统、公安系统、教育系统、团委、文明办等单位领导来访视察工作，并得到一致好评，基地成为宣传法制教育的重要窗口之一，目前，因展项内容陈旧、展项老化等原因，需进行维护升级。

立项依据：以学校往年数据和实际情况需求为依据编制预算

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：严格执行政府财务制度和财政相关制度。

项目实施计划：2021 年 9 月份以前完成。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
全年预算资金	(2)	62.16	62.16				62.16		
实际到位资金	(3)	62.16	62.16				62.16		
全年执行资金	(4)	62.16	62.16				62.16		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
年初预算资金	(1)	62.16	62.16				62.16		

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

确保学校工作正常运行。

（2）. 项目年度目标

确保学校工作正常运行。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：信息网络及软件购置更新项目绩效自我评价结果为:总得分 99.83 分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	伸缩理线杆数量	1.5	1	1 个	1.5
	成长树答题升级数量	1.5	1	1 个	1.5
	感应解码模块数量	1.5	1	1 个	1.5
	投影机灯泡数量	1.5	5	5 个	1.5
	头盔头戴套装数量	1.5	2	2 个	1.5
	信息发布显示设备 55 寸数量	1.5	4	4 个	1.5
	互动模块更换数量	1.5	4	4 个	1.5

	主控模块升级数量	1.5	1	1 个	1.5
	抢答键更换（组）数量	1.5	5	5 组	1.5
	灯带（米）数量	1.5	30	30 米	1.5
	信息发布显示设备 32 寸数量	1.5	59	59 个	1.5
	主控机显卡数量	1.5	2	2 个	1.5
	成长树答题题库升级数量	1.5	1	1 个	1.5
	购置跨境电商 B2B2C 实战教学系统软件数量	1.5	1	1 套	1.5
	系统升级数量	1.5	1	1 个	1.5

	桌面头盔架+收线器数量	1.5	1	1 个	1.5
	答题题库数量	1.5	1	1 个	1.5
	落地头盔架+收线器数量	1.5	1	1 个	1.5
	智慧教室教学平台升级改造数量	1.5	1	1 套	1.5
	主控软件系统数量	1.5	1	1 个	1.5
	灯具更换数量	1.5	4	4 个	1.5
	信息发布显示设备 86 寸数量	1.5	2	2 个	1.5
	题库更新数量	1.5	1	1 个	1.5
	主控机固态硬盘更换数量	1.5	2	2 个	1.5

	答题软件数量	1.5	1	1 个	1.5
质量指标	购买物品合格率	1.5	100	100%	1.5
	费用支出合规性	1.5	合规	100%	1.5
时效指标	费用支出及时性	1.5	及时	100%	1.5
	购买物品及时性	1.5	及时	100%	1.5
成本指标	灯带（米）单价	1.5	35	35 元/米	1.5
	题库更新单价	1.5	3500	3100 元/个	1.5
	感应解码模块单价	1.5	1760	1760 元/个	1.5
	投影机灯泡单价	1.5	650	600 元/个	1.5
	成长树答题题库升级单价	1.5	3500	3500 元/个	1.5

	伸缩理线杆 单价	1.5	320	320 元/个	1.5
	智慧教室教 学平台升级 改造单价	1.5	295000	295000 元/ 套	1.5
	信息发布显 示设备 86 寸 单价	1.5	12500	11955 元/ 个	1.5
	头盔头戴套 装单价	1.5	280	280 元/个	1.5
	主控模块升 级单价	1.5	4800	4800 元/个	1.5
	软件单价	1.5	29.80	29.8 元	1.5
	信息发布显 示设备 32 寸 单价	1.5	4000	3790 元/个	1.5
	抢答键更换 (组) 单价	1.5	240	240 元/组	1.5
	答题软件单 价	1.5	6500	6500 元/个	1.5

	主控软件系统单价	1.5	4200	4200 元/个	1.5
	落地头盔架+收线器单价	1.5	480	480 元/个	1.5
	互动模块更换单价	1.5	1400	1400 元/个	1.5
	主控机显卡单价	1.5	1650	1650 元/个	1.5
	信息发布显示设备 55 寸单价	1.5	4750	4700 元/个	1.5
	答题题库单价	1.5	3500	3500 元/个	1.5
	主控机固态硬盘更换单价	1.5	350	350 元/个	1.5
	系统升级单价	1.5	6200	5500 元/个	1.5
	成长树答题升级单价	1.5	5300	5300 元/个	1.5

	灯具更换单价	1.5	140	140 元/个	1.5
	桌面头盔架+收线器单价	1.5	295	295 元/个	1.5

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	提高学习办学综合实力	1.5	提高	100%	1.5
生态效益	产品是否环保	1.5	是	100%	1.5
可持续影响指标	提升教学效果	1.5	提升	95%	1.43
	使用年限	1.5	5	5 年	1.5

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	教师满意度	1.5	95	92%	1.45
	学生满意度	1.5	95	92%	1.45

三、项目绩效分析

9. 项目实施和预算执行情况及分析

项目已实施完成，预算执行到位

10. 产出情况及分析

产出指标已基本完成

11. 效益情况及分析

提高学习办学综合实力

12. 满意度情况及分析

师生满意度均为 92%，需进一步提升满意度。

四、项目主要经验做法

依据项目制度措施执行，完成项目绩效目标。

五、项目管理中存在问题及原因分析

预算项目价格与实际采购价格有差异。

六、进一步加强项目管理措施及建议

根据学校发展状况对项目进行决策。制订项目管理有关措施制度。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	伸缩理线杆数量	1.5	1	1 个	100.00%	1.5	
		答题软件数量	1.5	1	1 个	100.00%	1.5	
		感应解码模块数量	1.5	1	1 个	100.00%	1.5	
		投影机灯泡数量	1.5	5	5 个	100.00%	1.5	
		头盔头戴套装数量	1.5	2	2 个	100.00%	1.5	
		信息发布显示设备 55 寸数量	1.5	4	4 个	100.00%	1.5	
		主控机固态硬盘更换数量	1.5	2	2 个	100.00%	1.5	

	题库更新数量	1.5	1	1 个	100.00%	1.5	
	信息发布显示设备 86 寸数量	1.5	2	2 个	100.00%	1.5	
	互动模块更换数量	1.5	4	4 个	100.00%	1.5	
	灯具更换数量	1.5	4	4 个	100.00%	1.5	
	主控软件系统数量	1.5	1	1 个	100.00%	1.5	
	主控模块升级数量	1.5	1	1 个	100.00%	1.5	
	购置跨境电商 B2B2C 实战教学系统软件数量	1.5	1	1 套	100.00%	1.5	
	成长树答题升级数量	1.5	1	1 个	100.00%	1.5	
	系统升级数量	1.5	1	1 个	100.00%	1.5	
	抢答键更换（组）数量	1.5	5	5 组	100.00%	1.5	

		灯带（米）数量	1.5	30	30 米	100.00%	1.5	
		智慧教室教学平台升级改造数量	1.5	1	1 套	100.00%	1.5	
		落地头盔架+收线器数量	1.5	1	1 个	100.00%	1.5	
		信息发布显示设备 32 寸数量	1.5	59	59 个	100.00%	1.5	
		答题题库数量	1.5	1	1 个	100.00%	1.5	
		桌面头盔架+收线器数量	1.5	1	1 个	100.00%	1.5	
		主控机显卡数量	1.5	2	2 个	100.00%	1.5	
		成长树答题题库升级数量	1.5	1	1 个	100.00%	1.5	
	质量指标	购买物品合格率	1.5	100	100%	100.00%	1.5	
		费用支出合规性	1.5	合规	100%	100%	1.5	
	时效指标	购买物品及时性	1.5	及时	100%	100%	1.5	
		费用支出及时性	1.5	及时	100%	100%	1.5	
	成本指标	题库更新单价	1.5	3500	3100 元/个	88.57%	1.5	根据采购实际价格结

							算。加强年初预算编制 规范化。
	答题软件单价	1.5	6500	6500 元/个	100.00%	1.5	
	灯带（米）单价	1.5	35	35 元/米	100.00%	1.5	
	答题题库单价	1.5	3500	3500 元/个	100.00%	1.5	
	信息发布显示设备 32 寸单价	1.5	4000	3790 元/个	94.75%	1.5	根据采购实际价格结 算。加强年初预算编制 规范化。
	信息发布显示设备 55 寸单价	1.5	4750	4700 元/个	98.95%	1.5	根据采购实际价格结 算。加强年初预算编制 规范化。
	主控机显卡单价	1.5	1650	1650 元/个	100.00%	1.5	
	抢答键更换（组） 单价	1.5	240	240 元/组	100.00%	1.5	
	投影机灯泡单价	1.5	650	600 元/个	92.31%	1.5	根据采购实际价格结 算。加强年初预算编制 规范化。
	伸缩理线杆单价	1.5	320	320 元/个	100.00%	1.5	

	智慧教室教学平台升级改造单价	1.5	295000	295000 元/套	100.00%	1.5	
	成长树答题题库升级单价	1.5	3500	3500 元/个	100.00%	1.5	
	信息发布显示设备 86 寸单价	1.5	12500	11955 元/个	95.64%	1.5	根据采购实际价格结算。加强年初预算编制规范化。
	感应解码模块单价	1.5	1760	1760 元/个	100.00%	1.5	
	头盔头戴套装单价	1.5	280	280 元/个	100.00%	1.5	
	软件单价	1.5	29.80	29.8 元	100.00%	1.5	
	主控软件系统单价	1.5	4200	4200 元/个	100.00%	1.5	
	系统升级单价	1.5	6200	5500 元/个	88.71%	1.5	根据采购实际价格结算。加强年初预算编制规范化。
	主控机固态硬盘	1.5	350	350 元/个	100.00%	1.5	

		更换单价						
		落地头盔架+收线器单价	1.5	480	480 元/个	100.00%	1.5	
		互动模块更换单价	1.5	1400	1400 元/个	100.00%	1.5	
		主控模块升级单价	1.5	4800	4800 元/个	100.00%	1.5	
		成长树答题升级单价	1.5	5300	5300 元/个	100.00%	1.5	
		灯具更换单价	1.5	140	140 元/个	100.00%	1.5	
		桌面头盔架+收线器单价	1.5	295	295 元/个	100.00%	1.5	
效益指标	社会效益	提高学习办学综合实力	1.5	提高	100%	100%	1.5	
	生态效益	产品是否环保	1.5	是	100%	100%	1.5	
	可持续影响指标	提升教学效果	1.5	提升	95%	95%	1.43	进一步提升教学效果
		使用年限	1.5	5	5 年	100.00%	1.5	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	1.5	95	92%	96.84%	1.45	提升设备使用效率，提

	指标							升满意度
	教师满意度	1.5	95	92%	96.84%	1.45		提升设备使用效率，提升满意度
