

**2024 年度**  
**烟台市职业教育研究室**  
**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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

烟台市职业教育研究室是市教育局主管的市直全额拨款公益一类事业单位。

烟台市职业教育研究室的主要职责是：

（一）负责对烟台职业教育的课程实施、教学内容、方法、手段和评价等方面进行研究；

（二）负责组织教学改革实验，开展教育教学课题研究，发现、总结和推广先进的教学改革成果，探寻职业教育发展的规律和教学改革的运行机制；

（三）负责组织开展多种形式的教师培训和教学研究活动，组织并实施对专业和学科教学质量的监控与评价。

## 二、机构设置

本单位内设 4 个职能部门，分别是：办公室、理论部、基础部、专业部。

## 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：烟台市职业教育研究室

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	697.96	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	685.59
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	0.18	八、社会保障和就业支出	39	12.38
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	698.14	<b>本年支出合计</b>	58	697.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.18
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	698.14	<b>总计</b>	62	698.14

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

单位：烟台市职业教育研究室

公开 02 表  
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		698.14	697.96					0.18
205	教育支出	685.77	685.59					0.18
20503	职业教育	7.41	7.41					
2050399	其他职业教育支出	7.41	7.41					
20599	其他教育支出	678.36	678.18					0.18
2059999	其他教育支出	678.36	678.18					0.18
208	社会保障和就业支出	12.38	12.38					
20805	行政事业单位养老支出	12.38	12.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.38	12.38					

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：烟台市职业教育研究室

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		697.96	572.08	125.88			
205	教育支出	685.59	559.71	125.88			
20503	职业教育	7.41		7.41			
2050399	其他职业教育支出	7.41		7.41			
20599	其他教育支出	678.18	559.71	118.47			
2059999	其他教育支出	678.18	559.71	118.47			
208	社会保障和就业支出	12.38	12.38				
20805	行政事业单位养老支出	12.38	12.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.38	12.38				

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：烟台市职业教育研究室

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	697.96	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	685.59	685.59		
	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	12.38	12.38		
	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				

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
	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	697.96	本年支出合计	59	697.96	697.96		
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	697.96	总计	64	697.96	697.96		

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：烟台市职业教育研究室

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		697.96	572.08	125.88
205	教育支出	685.59	559.71	125.88
20503	职业教育	7.41		7.41
2050399	其他职业教育支出	7.41		7.41
20599	其他教育支出	678.18	559.71	118.47
2059999	其他教育支出	678.18	559.71	118.47
208	社会保障和就业支出	12.38	12.38	
20805	行政事业单位养老支出	12.38	12.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.38	12.38	

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

单位：烟台市职业教育研究室

公开 06 表  
金额单位：万元

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	449.51	302	商品和服务支出	19.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.50	30201	办公费	1.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	75.98	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.38	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.22	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.70	30211	差旅费	1.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.41	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	103.22	30215	会议费		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
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	96.59	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.51	30227	委托业务费	1.65	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.75			
	人员经费合计	552.73	公用经费合计					19.35

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：烟台市职业教育研究室

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：烟台市职业教育研究室

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

单位：烟台市职业教育研究室

公开 09 表  
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
18.53		18.53	17.98	0.55		18.53		18.53	17.98	0.55	

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。

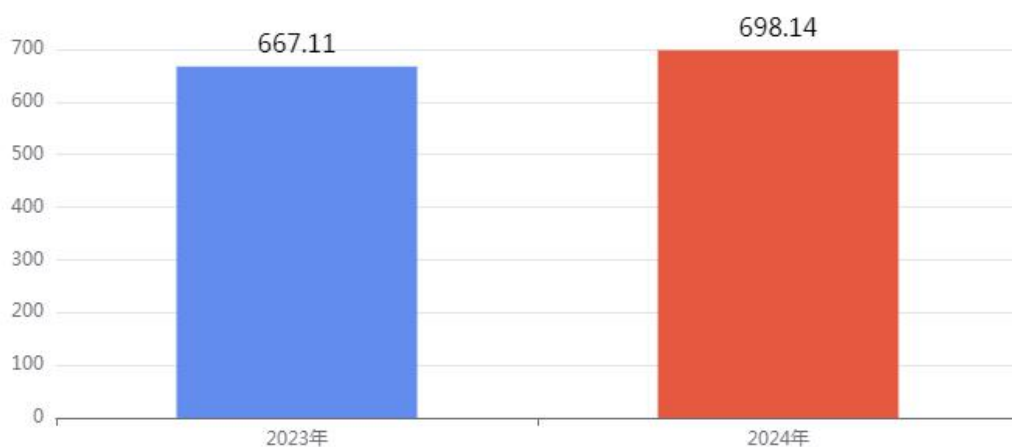
## **第三部分**

# **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 698.14 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 31.03 万元，增长 4.65%。主要是 2024 年财政拨款收入增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

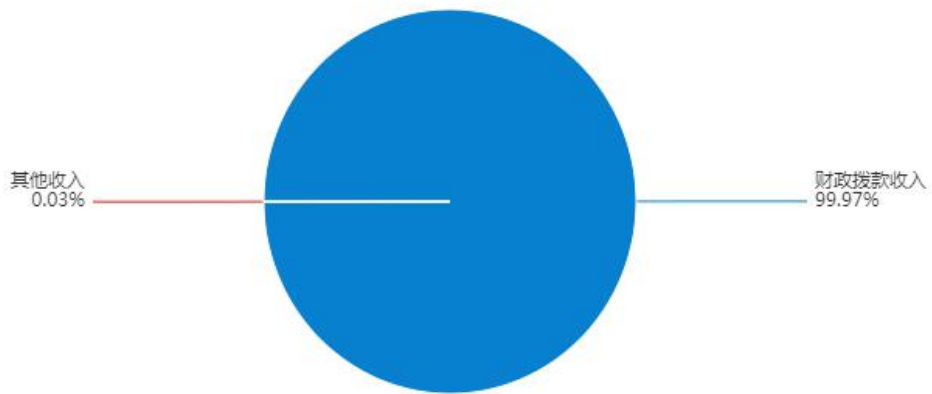


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 698.14 万元，其中：财政拨款收入 697.96 万元，占 99.97%；其他收入 0.18 万元，占 0.03%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 697.96 万元。与 2023 年度相比，增加 49.89 万元，增长 7.7%。主要是 24 年较 23 年在职人员增加以及新增车辆购置。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0.18 万元。与 2023 年度相比，减少 0.19 万元，下降 51.35%。主要是税务退个税手续费减少。

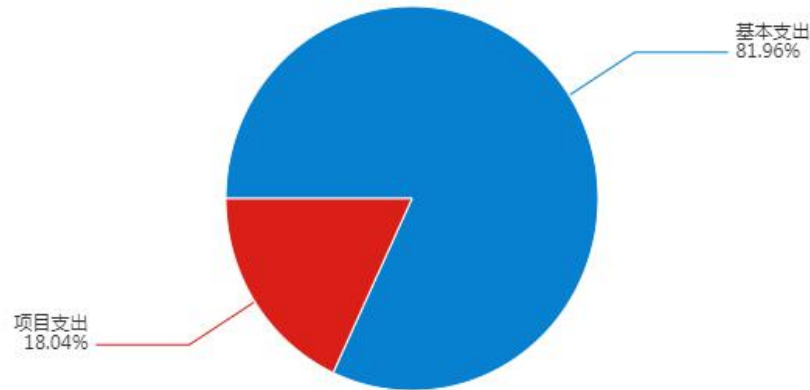
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 697.96 万元，其中：基本支出 572.08

万元，占 81.96%；项目支出 125.88 万元，占 18.04%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 572.08 万元。与 2023 年度相比，增加 9.7 万元，增长 1.72%。主要是 24 年较 23 年在职人员增加。

2、项目支出 125.88 万元。与 2023 年度相比，增加 21.15 万元，增长 20.19%。主要是 24 年较 23 年新增车辆购置项目经费。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

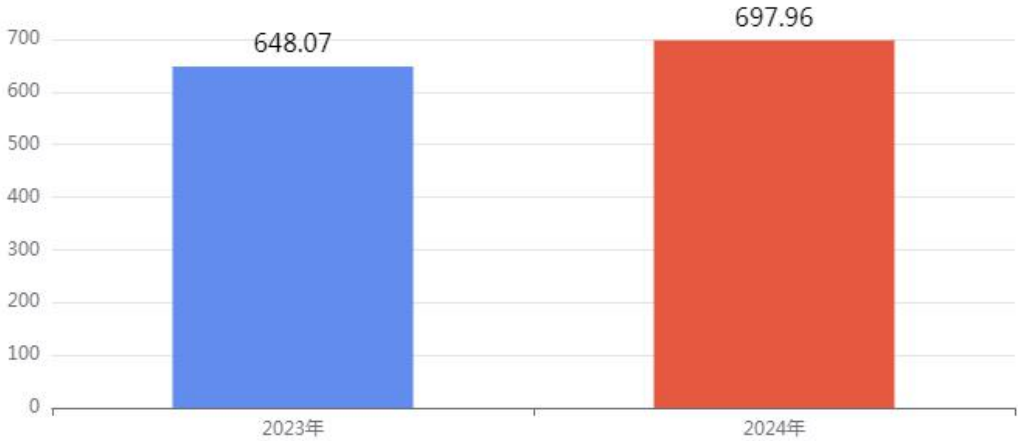
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 697.96 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 49.89 万元，增长 7.7%。

主要是 24 年较 23 年在职人员增加以及新增车辆购置。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

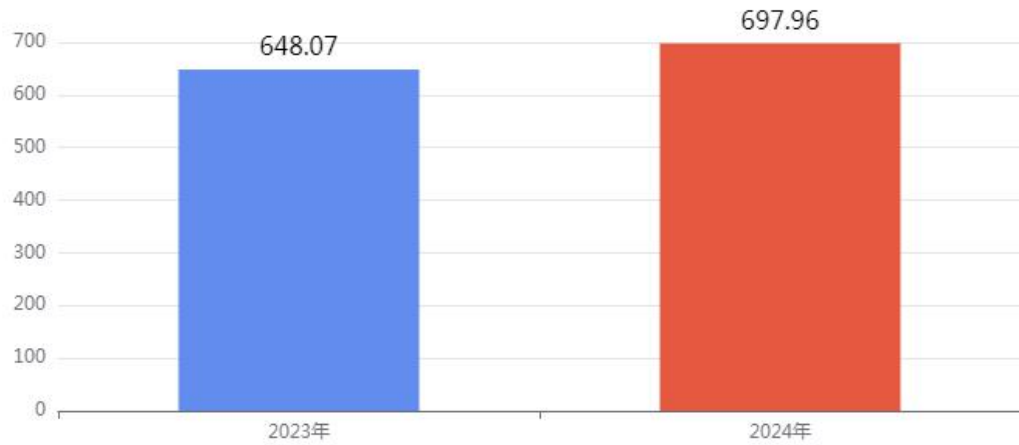


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 697.96 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 49.89 万元，增长 7.7%。主要是 24 年较 23 年在职人员经费支出增加以及新增车辆购置支出。

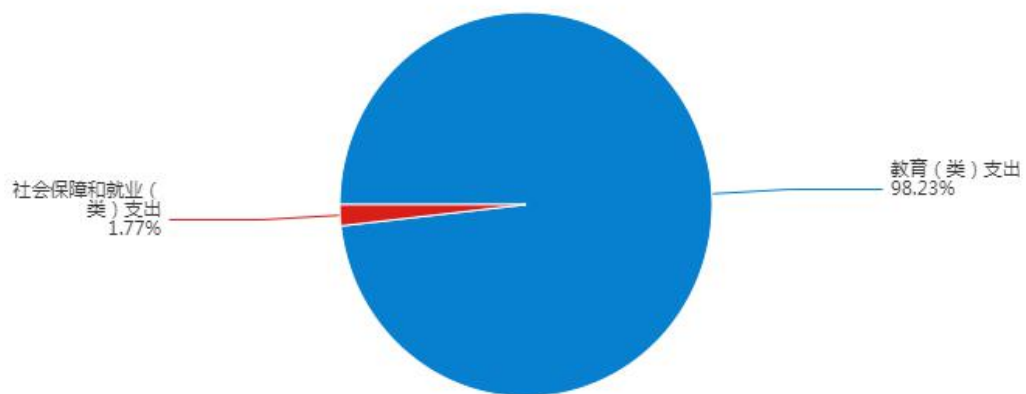
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 697.96 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 685.59 万元，占 98.23%；社会保障和就业（类）支出 12.38 万元，占 1.77%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （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 624.45 万元，支出决算为 697.96 万元，完成年初预算的 111.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增上级转移资金以及新增人员经费。其中：

1、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 7.41 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增上级转移资金。

2、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 608.11 万元，支出决算为 678.18 万元，完成年初预算的 111.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增人员经费预算。

3、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 16.34 万元，支出决算为 12.38 万元，完成年初预算的 75.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度项目未支出完成。

### 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 572.08 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 552.73 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、职业年



金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 19.35 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## **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 18.53 万元，支出决算为 18.53 万元，与 2024 年全年预算基本持平。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 年全年预算基本持平。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。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 18.53 万元，支出决算为 18.53 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成

全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 17.98 万元，2024 年烟台市职业教育研究室使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费 0.55 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费、租车费、维修费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，烟台市职业教育研究室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 23.52 万元，其中：政府采购货物支出 17.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.54 万元。授予中小企业合同金额 23.22 万元，占政府采购支出总额的 98.72%，其中：授予小微企业合同金额 23.22 万元，占政府采购支出总额的 98.72%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予

中小企业合同金额占服务支出金额的 94.58%。

## 十二、国有资产占用情况

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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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）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 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 178.99 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）市级预算项目绩效自评结果。烟台市职业教育研究室 2024 年度市级预算绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。从自评情况看，烟台市职业教育研究室，共有自评项目 8 个，自评等级均为优，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的项目。通过项目的实施进一步推动我市职业院校技能比赛活动深入开展，提高专业技能教学水平，为我市经济社会发展提供更有力的人才支撑；通过日常经费的保障提高教研员工作质量、工作效率，促进全市职业教育教研、科

研等工作发展，推进全市职业教育内涵发展。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及省级教育发展资金、烟台市职业院校技能大赛经费、烟台市中等职业学校职教高考模拟考试经费、烟台市中等职业学校公共基础课统考经费、优质课评选-教学成果培育- 教学大比武班主任能力比赛经费、班主任-教科研与思政课-公共基础课与专业课教研会经费、公用经费测算、公务用车购置经费等 8 个项目的绩效自评表。

1、公用经费测算项目绩效自评综述：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 19.35 万元，执行数为 19.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成了公用经费的支出，提高了科室办公效率，提高了科室的工作环境，促进了科室与各职业院校的交流；促进了全市技能教学水平的整体提高，为烟台经济社会发展提供更多高素质技能人才。

2、班主任-教科研与思政课-公共基础课与专业课教研会项目绩效自评综述：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 6.49 万元，执行数为 6.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成项目工作，提高了职业院校课堂教学质量；提高了教师教育教学科研水平；保证了思政课教师的能力提升。

3、公务用车购置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 100 分。全年预算数为 17.98 万元，执行数为 17.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成公务用车的采买工作，保障了日常用车需求，提高了工作效率。

4、省级教育发展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 7.41 万元，执行数为 7.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年顺利完成 4 项教改立项课题的结项，推广正在逐步完善；2024 年顺利完成教育教学课题与部省共建课题的开题工作，后续工作也在逐步的开展。

5、烟台市中等职业学校公共基础课统考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 14.91 万元，执行数为 14.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过组织公共基础课统考，完成了中等职业学校职教高考规范性教学的目的，实现了公共基础课教学的规范性，实现各中职学校课程教学的同步性，实现了烟台市职教高考的升学率提高的目的。

6、烟台市职业院校技能大赛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 58.38 万元，执行数为 58.38 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过中高等职业学校职业院校技能大赛，完成了中职 2024 年我市获得 9 个省赛一等奖的目的，实现获得 3 个国赛一等奖的目标，实现全省国赛省赛成绩第 4 位，充分展示我市职业教育良好形象。

7、烟台市中等职业学校职教高考模拟考试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 11.95 万元，执行数为 11.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过组织职教高考模拟考试，完成了中等职业学校职教高考规范性教学的目的，实现各中职学校课程教学的同步性，实现了烟台市职教高考的升学率提高的目的。

8、优质课评选-教学成果培育-教学大比武班主任能力比赛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 8.76 万元，执行数为 8.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，提高了职业院校课堂教学质量，培养了教师信息化教学水平，保证了教学成果研究的顺利进行。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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、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。

**十七、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

**十八、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職業年金支出（含職業年金补记支出）。

## 第五部分

## 附 件

# 2024年度烟台市职业教育研究室项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预 算数	自评	自评
二、部门预算项目绩效自评					
1	省级教育发展资金	烟台市职业教育研究室	18.6	82.597	A
2	烟台市职业院校技能大赛经费	烟台市职业教育研究室	60	99.19	A
3	烟台市中等职业学校职教高考模拟考试经费	烟台市职业教育研究室	15	93.906	A
4	烟台市中等职业学校公共基础课统考经费	烟台市职业教育研究室	15	99.82	A
5	优质课评选-教学成果培育-教学大比武班主任能力比赛经费	烟台市职业教育研究室	15	87.52	A
6	班主任-教科研与思政课-公共基础课与专业课教研会经费	烟台市职业教育研究室	15	88.67	A
7	公用经费测算	烟台市职业教育研究室	22.39	95.929	A
8	公务用车购置经费	烟台市职业教育研究室	18	99.67	A
合计			178.99	—	

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称		公用经费测算			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		烟台市职业教育研究室			联系电话	2118622		
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	22.39	19.35	19.35	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	22.39	19.35	19.35	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过公用经费的支出，提高整个科室工作人员的工作效率；提高科室的工作环境；保证课题研究的顺利进行。			按时完成了公用经费的支出，提高了科室办公效率，提高了科室的工作环境，促进了科室与各职业院校的交流，促进了全市技能教学水平的整体提高，为烟台经济社会发展提供更多高素质技能人才。			
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 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制	≤19.35万元	19.35万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	完成日常采买办公用品次数	2次	2次	8	8	
			为每人订阅学习刊物数量	2本	2本	8	8	
		质量指标	采购商品合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	办公设备采购完成及时率	100%	100%	8	8	
			刊物订阅工作完成及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	教师课题研究水平	明显提高	明显提高	6	6	
			职业教育教学模式	明显改善	明显改善	6	6	
			职业教师教学能力	全面提升	全面提升	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	10	10	
总分			100					
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

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

# 市级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-教科研与思政课-公共基础课与专业课教研会			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		烟台市职业教育研究室			联系电话	2118622		
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	15	6.49	6.49	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15	6.49	6.49	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过项目实施，提高职业院校课堂教学质量；培养教师教育教研水平；保证思政课教师的能力提升。			按期完成项目工作，提高了职业院校课堂教学质量；提高了教师教育教研水平；保证了思政课教师的能力提升。			
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 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制	≤6.49万元	6.49万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	教科研教师参培人数	300人	300人	4	4	
			班主任参培人数	200人	200人	4	4	
			思政课教师参培人数	200人	200人	4	4	
		质量指标	思政课教师的教学能力增长率	≥1%	1%	4	4	
			班主任的教学能力增长率	≥1%	1%	4	4	
			教师的科研水平增长率	≥1%	1%	4	4	
		时效指标	教科研教师参培完成及时率	100%	100%	4	4	
			班主任参培完成及时率	100%	100%	4	4	
			思政课教师参培完成及时率	100%	100%	4	4	
			班主任评选工作完成及时率	100%	100%	4	4	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提高职业教师课题研究的实践性	明显提高	明显提高	5	5	
			提高职业教师教学能力	明显提高	明显提高	5	5	
			提高职业教育课堂教学质量	明显提高	明显提高	5	5	
			提高教师的知识储备	明显提高	明显提高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	100%	5	5	
			教师满意度	100%	100%	5	5	
总分		100						
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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称		公务用车购置费用			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		烟台市职业教育研究室			联系电话	2118622		
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	预算执行率（B/A×100%）	得分
		年度资金总额	18	17.98	17.98	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	18	17.98	17.98	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		明确购车预算，保障日常用车需求，提高工作效率。			按时完成公务用车的采买工作，保障了日常用车需求，提高了工作效率。			
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（20分）	经济成本指标	项目总成本控制	≤17.98万元	17.98万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	购买公务用车	1辆	1辆	10	10	
		质量指标	采购车辆验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	采购车辆完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	提高日常工作效率	明显提升	明显提升	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	100%	5	5	
			受益人员满意度	100%	100%	5	5	
总分			100					
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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称		省级教育发展资金			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		烟台市职业教育研究室			联系电话	2118622		
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	18.6	7.41	7.41	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.6	7.41	7.41	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		利用2024年省级教育发展资金，保障烟台市职业教育教育课题、教改立项课题、部省共建课题的顺利完项与推广工作。			2024年顺利完成4项教改立项课题的结项，推广正在逐步完善；2024年顺利完成教育教学课题与部省共建课题的开展工作，后续工作也在逐步的开展。			
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 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制	≤7.41万元	7.41万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	完成教学成果奖的研究	1项	1项	8	8	
			完成教改立项课题开题	4项	4项	8	8	
		质量指标	课题完成合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	课题开题工作完成及时率	100%	100%	8	8	
			成果推广工作完成及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	教师课题研究水平	明显提高	明显提高	5	5	
			职业教育教学模式	显著更新	显著更新	5	5	
			职业教师教学能力	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	10	10	
总分			100					
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。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。



# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

单位：万元

项目名称		烟台市职业院校技能大赛经费			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		烟台市职业教育研究室			联系电话	2118622		
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	预算执行率（B/A×100%）	得分
		年度资金总额	60	58.38	58.38	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60	58.38	58.38	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过中高等职业学校职业院校技能大赛，达到提高中职与高职教师的技能教学水平的效果，达到不断规范职业学校的专业实训教学的效果，实现不断完善职业学校的实训教学设备，从而促进全市技能教学水平的整体提高，为烟台经济社会发展提供更多高素质技能人才的效果。			通过中高等职业学校职业院校技能大赛，完成了中职2024年我市获得9个省赛一等奖的目的，实现获得3个国赛一等奖的目标，实现全省国赛省赛成绩第4位，充分展示我市职业教育良好形象。			
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（20分）	经济成本指标	项目总成本控制	≤58.38万元	58.38万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	完成高职与中职技能比赛	50场	50场	5	5	
			中职获省赛一等奖	≥6个	9个	5	5	
			中职获国赛一等奖	≥2个	3个	5	5	
		质量指标	比赛完成合格率	100%	100%	5	5	
			中职大赛全省成绩排位	前5名	第4名	5	5	
		时效指标	市、省、国大赛完成及时率	100%	100%	5	5	
			大赛交流会完成及时率	100%	100%	5	5	
			教师技能培训完成及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标（20分）	社会效益指标	提高学校赛项参与度	显著提升	显著提升	5	5	
			提高学校认可度	显著提升	显著提升	5	5	
			提高职校学生技能素质	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	100%	5	5	
			参赛人员满意度	100%	100%	5	5	
总分			100					
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。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称		烟台市中等职业学校职教高考模拟考试经费			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		烟台市职业教育研究室			联系电话	2118622		
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	预算执行率（B/A×100%）	得分
		年度资金总额	15	11.95	11.95	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	11.95	11.95	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过组织职教高考模拟考试，不断提高烟台市中等职业学校教师专业课教学水平，不断规范中等职业学校专业技能课教学模式，不断提高烟台市职教高考的竞争力，为烟台经济社会发展提供更多高素质技能人才。			通过组织职教高考模拟考试，完成了中等职业学校职教高考规范性教学的目的，实现各中职学校课程教学的同步性，实现了烟台市职教高考的升学率提高的目的。			
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（20分）	经济成本指标	项目总成本控制	≤11.95万元	11.95万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	完成职教高考模拟考试专业数	15个	15个	8	8	
			完成模拟考试的分析会	1次	1次	8	8	
		质量指标	组织考试完成合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	职教高考模拟考试完成及时率	100%	100%	8	8	
			考试后交流会完成及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标（20分）	社会效益指标	提升学生技能水平和实操能力	明显提升	明显提升	5	5	
			提高授课教师的授课能力	明显提升	明显提升	5	5	
			提高学生的职教高考竞争力	明显提升	明显提升	5	5	
			促进全市技能教学水平	明显提升	明显提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	100%	5	5	
			参考学生满意度	100%	100%	5	5	
总分			100					
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。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称		烟台市中等职业学校公共基础课统考经费			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		烟台市职业教育研究室			联系电话	2118622		
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	15	14.91	14.91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	14.91	14.91	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过组织公共基础课统考，不断提高烟台市中等职业学校教师文化课教学水平，不断规范中等职业学校公共基础课教学模式，不断提高烟台市职教高考的竞争力，为烟台经济社会发展提供更多高素质技能人才。			通过组织公共基础课统考，完成了中等职业学校职教高考规范性教学的目的，实现了公共基础课教学的规范性，实现各中职学校课程教学的同步性，实现了烟台市职教高考的升学率提高的目的。			
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 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制	≤14.91万元	14.91万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	完成公共基础课程的模拟考试	3门	3门	6	6	
			完成考试分析会	1次	1次	6	6	
		质量指标	提高学生职教高考升学率	≥0.1%	0%	6	6	
			组织考试完成合格率	100%	100%	6	6	
			学生公共基础课成绩提升率	≥1%	1%	6	6	
		时效指标	公共基础课程统考完成及时率	100%	100%	5	5	
			考试后交流会完成及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提升学生技能水平和实操能力	明显提升	明显提升	5	5	
			提高授课教师的授课能力	明显提升	明显提升	5	5	
			提高学生的职教高考竞争力	明显提升	明显提升	5	5	
			促进全市技能教学水平	明显提升	明显提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	100%	5	5	
			参考学生满意度	100%	100%	5	5	
总分			100					
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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称		优质课评选-教学成果培育-教学大比武班主任能力比赛经费			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位		烟台市职业教育研究室			联系电话	2118622			
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	预算执行率（B/A×100%）	得分	
		年度资金总额		15	8.76	8.76	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		15	8.76	8.76	-	100%	-
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过项目的实施，提高职业院校课堂教学质量，培养教师信息化教学水平，保证教学成果研究的顺利进行。			通过项目的实施，提高了职业院校课堂教学质量，培养了教师信息化教学水平，保证了教学成果研究的顺利进行。				
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（20分）	经济成本指标	项目总成本控制	≤8.76万元	8.76万元	20	20		
	产出指标（40分）	数量指标	参赛教师人数	≥200人	240人	5	5		
			评选课题数	≥30项	45项	5	5		
			评选优质课程数	≥100节	120节	5	5		
		质量指标	活动举办合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	成果奖培训会议完成及时率	100%	100%	5	5		
	教学大比武活动完成及时率		100%	100%	5	5			
	优质课评选活动完成及时率		100%	100%	5	5			
	班主任评选工作完成及时率		100%	100%	5	5			
	效益指标（20分）	社会效益指标	提高职业教师课题研究的敏锐度和实践性	明显提升	明显提升	4	4		
			提高职业教师教学能力	明显提升	明显提升	4	4		
			提高职业教育课堂教学质量	明显提升	明显提升	4	4		
			改良教师的教学模式	明显改善	明显改善	4	4		
			提高教师的知识储备	明显提升	明显提升	4	4		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	100%	5	5		
			教师群体满意度	100%	100%	5	5		
总分			100						
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。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。