

2024 年度

烟台市牟平区职业中等

专业学校决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 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

1、本单位的宗旨是：坚持社会主义办学方向，全面贯彻落实党的教育方针，以人才培养、社会服务和文化传承创新为主要职能，在教育行政主管部门和业务管理部门指导下履行办学职责。

2、本单位的业务范围包括：

（一）承担为区域经济社会发展培养合格的专业技术人才的任务，主要形式为全日制 3 年职业中专学历教育和“3+2”分段培养学历教育。

（二）承担为区域经济社会发展提供各种技能人才培训的任务，主要形式为各种长短期社会化培训班。

（三）承担为区域经济社会发展提供成人学历教育、提高职工素质的任务，主要形式为承办开放大学的本、专科学历教育。

（四）承担为高一级职业院校培养优秀生源的任务，主要形式为办好职教高考班。

## 二、机构设置

本单位内设 10 个职能处室，分别是：办公室、人事处（挂党建办公室牌子）、教务处（挂教育科学研究室牌子）、招生和就业指导处、德育处、总务处（安保处撤销，合并到总务处）、财经商贸和信息技术专业部、加工制造和交通专业部、

服务和艺术专业部、成人教育处。

## 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：烟台市牟平区职业中等专业学校

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	9,680.93	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	87.24	五、教育支出	36	9,611.60
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	32.27	八、社会保障和就业支出	39	28.57
	9		九、卫生健康支出	40	158.34
	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	9,800.44	本年支出合计	58	9,798.51
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		年末结转和结余	60	1.93
	30			61	
总计	31	9,800.44	总计	62	9,800.44

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：烟台市牟平区职业中等专业学校

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	9,800.44	9,680.93		87.24			32.27
205	教育支出	9,613.53	9,494.02		87.24			32.27
20503	职业教育	9,613.53	9,494.02		87.24			32.27
2050302	中等职业教育	9,613.53	9,494.02		87.24			32.27
208	社会保障和就业支出	28.57	28.57					
20808	抚恤	28.57	28.57					
2080801	死亡抚恤	28.57	28.57					
210	卫生健康支出	158.34	158.34					
21011	行政事业单位医疗	158.34	158.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	158.34	158.34					

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：烟台市牟平区职业中等专业学校

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合 计	9,798.51	8,549.67	1,248.83			
205	教育支出	9,611.60	8,362.76	1,248.83			
20503	职业教育	9,611.60	8,362.76	1,248.83			
2050302	中等职业教育	9,611.60	8,362.76	1,248.83			
208	社会保障和就业支出	28.57	28.57				
20808	抚恤	28.57	28.57				
2080801	死亡抚恤	28.57	28.57				
210	卫生健康支出	158.34	158.34				
21011	行政事业单位医疗	158.34	158.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	158.34	158.34				

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：烟台市牟平区职业中等专业学校

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	9,680.93	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	9,494.02	9,494.02		
	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	28.57	28.57		
	9		九、卫生健康支出	41	158.34	158.34		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	9,680.93	<b>本年支出合计</b>	59	9,680.93	9,680.93		
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				
<b>总计</b>	32	9,680.93	<b>总计</b>	64	9,680.93	9,680.93		

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：烟台市牟平区职业中等专业学校

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	9,680.93	8,549.67	1,131.26
205	教育支出	9,494.02	8,362.76	1,131.26
20503	职业教育	9,494.02	8,362.76	1,131.26
2050302	中等职业教育	9,494.02	8,362.76	1,131.26
208	社会保障和就业支出	28.57	28.57	
20808	抚恤	28.57	28.57	
2080801	死亡抚恤	28.57	28.57	
210	卫生健康支出	158.34	158.34	
21011	行政事业单位医疗	158.34	158.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	158.34	158.34	

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：烟台市牟平区职业中等专业学校

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	7,001.05	302	商品和服务支出	64.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,745.73	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,767.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	498.44	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	1,120.80	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	623.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	89.33	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	283.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	158.34	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	97.69	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	615.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1,484.45	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	1,288.97	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	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金	47.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	58.40	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	87.48	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
30309	奖励金	0.17	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.51	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	63.02			
	人员经费合计	8,485.50		公用经费合计				64.17

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：烟台市牟平区职业中等专业学校

公开 07 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计						

注：本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：烟台市牟平区职业中等专业学校

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合计			

注：本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：烟台市牟平区职业中等专业学校

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	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
2.80		2.74		2.74	0.06	2.80		2.74		2.74
										0.06

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 9,800.44 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 606.63 万元，下降 5.83%。主要是 2024 年在职转退休人员较多，人员经费收支比 2023 年各减少 519 万元，项目收支各减少 82.94 万元。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

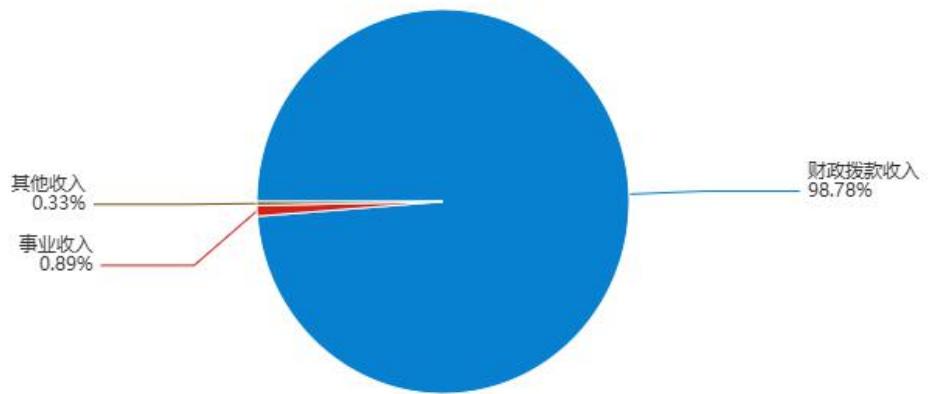


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 9,800.44 万元，其中：财政拨款收入 9,680.93 万元，占 98.78%；事业收入 87.24 万元，占 0.89%；其他收入 32.27 万元，占 0.33%。

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 9,680.93 万元。与 2023 年度相比，减少 648.29 万元，下降 6.28%。主要是 2024 年在职转退休人员较多，人员经费收入比 2023 年减少 519 万元，项目收入减少 82.94 万元。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 87.24 万元。与 2023 年度相比，增加 29.87 万元，增长 52.07%。主要是 2024 年招生人数增加，住宿生人数增多导致住宿费收入增加；另有专户往年剩余资金 17.25 万元。
- 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 32.27 万元。与 2023 年度相比，增加 27.92

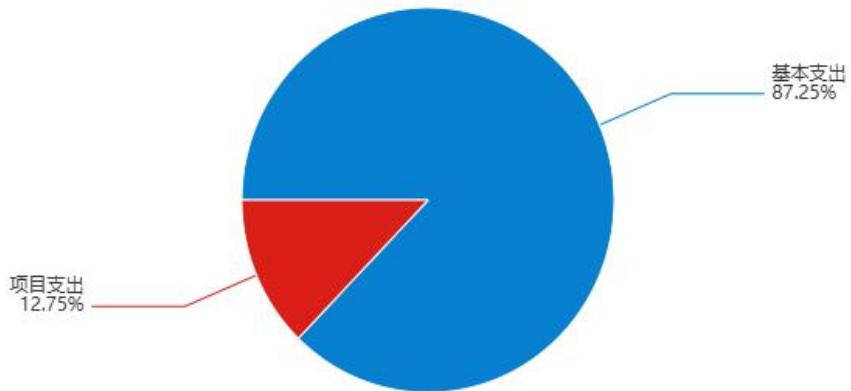
万元，增长 641.84%。主要是上年将开放教育返还的管理费计入事业收入，本年将其列入其他收入。

### 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 9,798.51 万元，其中：基本支出 8,549.67 万元，占 87.25%；项目支出 1,248.83 万元，占 12.75%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 8,549.67 万元。与 2023 年度相比，减少 525.63 万元，下降 5.79%。主要是 2024 年在职转退休人员较多，人员经费支出比 2023 年减少 519 万元。

2、项目支出 1,248.83 万元。与 2023 年度相比，减少 82.94 万元，下降 6.23%。主要是 2024 年设备购置和维修改

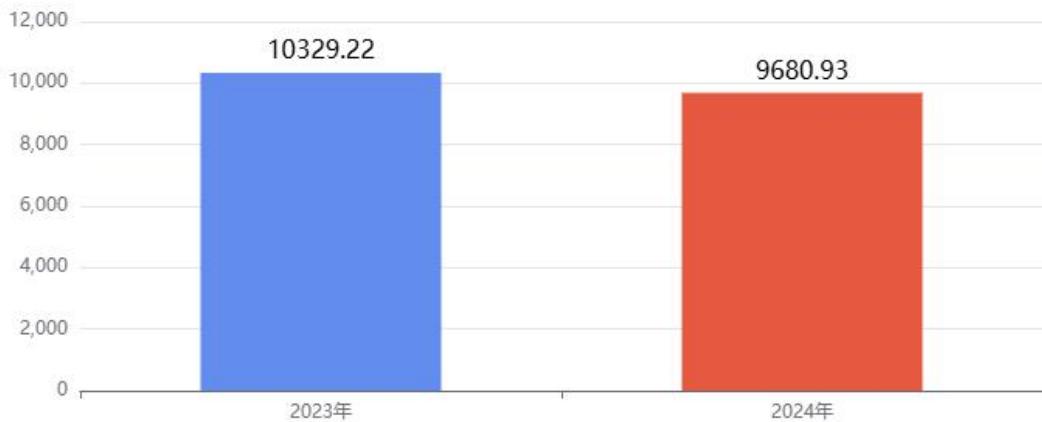
造支出比上年大量减少。

- 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 9,680.93 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 648.29 万元，下降 6.28%。主要是 2024 年在职转退休人员较多，人员经费收支比 2023 年各减少 519 万元，项目收支各减少 82.94 万元。

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 9,680.93 万元，占本年支出合计的 98.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 647.09 万元，下降 6.27%。主要是 2024 年在职转退休人员较多，人员经费支出比 2023 年减少 519 万元，项目支出减少 82.94 万元。

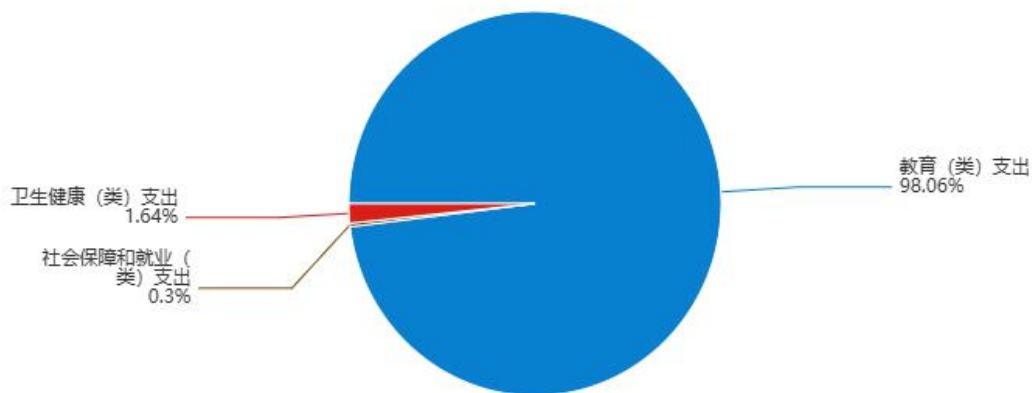
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 9,680.93 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 9,494.02 万元，占 98.06%；社会保障和就业(类)支出 28.57 万元，占 0.3%；卫生健康(类)支出 158.34 万元，占 1.64%。

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 9,680.93 万元，支出决算为 9,680.93 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。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 9,494.02 万元，支出决算为 9,494.02 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。
- 2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 28.57 万元，支出决算为 28.57 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。
- 3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 158.34 万元，支出决算为 158.34 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持

平。

## **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 8,549.67 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 8,485.5 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 64.17 万元，主要包括：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 2.8 万元，支出决算为 2.8 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 2.74 万元，支出决算为 2.74 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 0 万元，2024 年烟台市牟平区职业中等专业学校使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.74 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，烟台市牟平区职业中等专业学校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.06 万元，主要用于市职业学校办学条件达标核查人员国内公务接待费，共计接待 1 批次、7 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 438.88 万元，其中：政府采购货物支出 248.44 万元、政府采购工程支出 72.63 万元、政府采购服务支出 117.81 万元。授予中小企业合同金额 436.32 万元，占政府采购支出总额的 99.42%，其中：授予小微企业合同金额 433.64 万元，占政府采购支出总额的 98.81%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.83%。

## 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 3 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 3 辆，其他用车主要是 2 辆一般公务用车、1 辆 2014 年电大合并入我校时没有接收到实物且没有车辆任何相关手续无法报废的海德牌汽车；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 10 个，涉及预算资金 1,248.83 万元，占单位

预算项目支出总额的 100%。

组织对安保经费、班主任补贴和校长职级工资经费、设备购置和维修改造经费、学生资助经费、学校运转补助经费、外聘人员经费、2024 年省级教育发展资金（学生奖助学金）-中等职业教育-中职国家奖学金（中央资金）、提前下达 2024 年学生资助补助经费-中职国家助学金、提前下达 2024 年学生资助补助经费-中职免学费及高水平中职学校和特色化专业建设等 10 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1,248.83 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市牟平区职业中等专业学校 2024 年度市级预算绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优。从自评情况看，本单位 2024 年 10 个项目总体执行情况良好，项目整体支出绩效目标完成度为 98% 以上，所有项目全部完成预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的项目。主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，大部分项目有序开展，预算执行及时、有效，资金使用比较规范，群众满意度较高，基本实现了预期，切实提高了财政资金的使用效益。

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，以及安保经费、班主任补贴和校长职级工资

经费、设备购置和维修改造经费、学生资助经费、学校运转补助经费、外聘人员经费、2024年省级教育发展资金（学生奖助学金）-中等职业教育-中职国家奖学金（中央资金）、提前下达2024年学生资助补助经费-中职国家助学金、提前下达2024年学生资助补助经费-中职免学费及高水平中职学校和特色化专业建设等10个项目的绩效自评表。

1、安保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67.2万元，执行数为67.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年安保经费项目总体执行情况较好，整体支出绩效目标完成度为100%，全部完成预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的情况。

2、班主任补贴和校长职级工资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98分。全年预算数为57.4万元，执行数为57.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年班主任补贴和校长职级工资经费项目总体执行情况良好，整体支出绩效目标完成度为98%，基本完成预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的情况。发现的主要问题及原因：产出时效指标低于预期，班主任补贴不能按月发放，主要是班主任考核结果学期结束才能出来，只能按年发放。下一步改进措施：今后需要完善

班主任考核机制，调整考核和发放周期，最大程度的体现出项目支出的时效性。

3、设备购置和维修改造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 98 分。全年预算数为 127.67 万元，执行数为 127.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年设备购置和维修改造经费项目总体执行情况良好，整体支出绩效目标完成度为 98%，基本完成预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的情况。发现的主要问题及原因：产出时效指标低于预期，因资金紧张，项目付款年底才完成。下一步改进措施：随着财政收入情况逐渐好转，影响自然消除。

4、学生资助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 99 分。全年预算数为 462.5 万元，执行数为 462.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年学生资助经费项目总体执行情况良好，项目支出绩效目标完成度为 99%，较好完成预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的情况。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，部分款项支付延迟。下一步改进措施：随着经济情况好转，问题自然解决。

5、学校运转补助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 253.88

万元，执行数为 253.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 2024 年学校运转补助经费项目总体执行情况良好，项目支出绩效目标完成度为 100%，圆满完成预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的情况。

6、外聘人员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 62.89 万元，执行数为 62.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年外聘人员经费项目总体执行情况较好，项目支出绩效目标完成度为 100%，圆满完成了预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的情况。

7、2024 年省级教育发展资金（学生奖助学金）-中等职业教育-中职国家奖学金（中央资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年省级教育发展资金（学生奖助学金）-中等职业教育-中职国家奖学金（中央资金）项目总体执行情况较好，项目支出绩效目标完成度为 100%，圆满完成了预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的情况。

8、提前下达 2024 年学生资助补助经费-中职国家助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提前下达 2024 年学生资助补助经费-中职国家助学金项目总体执行情况较好，项目支出绩效目标完成度为 100%，圆满完成了预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的情况。

9、提前下达 2024 年学生资助补助经费-中职免学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 147 万元，执行数为 147 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提前下达 2024 年学生资助补助经费-中职免学费项目总体执行情况较好，项目支出绩效目标完成度为 100%，圆满完成了预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的情况。

10、高水平中职学校和特色化专业建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 59.09 万元，执行数为 59.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年高水平中职学校和特色化专业建设项目总体执行情况良好，项目支出绩效目标完成度为 99%，较好完成预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的情况。发现的主要问题及原因：由于招标差及质保金的原因，导致经济成本指标项目总支出控制数偏低。下一步改进措施：今后加强项目精准预算。

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。

安保经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

班主任补贴和校长职级工资经费项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

设备购置和维修改造经费项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

学生资助经费项目，绩效评价得分为 99 分，等级为优。

学校运转补助经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

外聘人员经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

2024 年省级教育发展资金（学生奖助学金）-中等职业教育-中职国家奖学金（中央资金）项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

提前下达 2024 年学生资助补助经费-中职国家助学金项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

提前下达 2024 年学生资助补助经费-中职免学费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

高水平中职学校和特色化专业建设项目，绩效评价得分为 99 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。



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

**十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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

## 第五部分

## 附 件

# 2024 年度烟台市牟平区职业中等专业学校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	自评得分	自评等级
<b>一、转移支付项目绩效自评</b>					
1	2024 年省级教育发展资金（学生奖助学金）-中等职业教育-中职国家奖学金（中央资金）	烟台市牟平区职业中等专业学校	1.2	100	优
2	提前下达 2024 年学生资助补助经费-中职国家助学金	烟台市牟平区职业中等专业学校	10	100	优
3	提前下达 2024 年学生资助补助经费-中职免学费	烟台市牟平区职业中等专业学校	147	100	优
4	高水平中职学校和特色化专业建设	烟台市牟平区职业中等专业学校	59.09	99	优
合计			217.29	-	
<b>二、部门预算项目绩效自评</b>					
1	安保经费	烟台市牟平区职业中等专业学校	67.2	100	优
2	班主任补贴和校长职级工资经费	烟台市牟平区职业中等专业学校	57.4	98	优
3	设备购置和维修改造经费	烟台市牟平区职业中等专业学校	127.67	98	优

4	学生资助经费	烟台市牟平区职业中等专业学校	462. 5	99	优
5	学校运转补助经费	烟台市牟平区职业中等专业学校	253. 88	100	优
6	外聘人员经费	烟台市牟平区职业中等专业学校	62. 89	100	优
合计			1031. 54	-	

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	安保经费			主管部门	烟台市教育局				
项目实施单位	烟台市牟平区职业中等专业学校			联系电话	4611837				
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	67.2	67.2	67.2	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	67.2	67.2	67.2	-	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					
	按计划拨付安保经费，保障安保人员工资福利支出，维护校园安全稳定，促进职业教育健康发展。			全年较好完成了安保人员的工资福利支出，实现了校园的安全稳定，促进了职业教育健康发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标 (40分)	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制数	≤67.2万元	67.2万元	20	20		
	质量指标	数量指标	安保人员数量	16人	16人	10	10		
		资金使用规范率	≥95%	100%	10	10			
		保安人员持证上岗	100%	100%	10	10			
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	100%	10	10			
效益指标 (20分)	经济效益指标	提高学生服务地方经济的能力	提高	显著提高	10	10			
	社会效益指标	学校及周边安全水平	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	学生家长满意度	≥95%	99%	5	5			
		师生满意度	≥95%	98%	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	班主任补贴校长职级工资经费			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	烟台市牟平区职业中等专业学校			联系电话	4611868			
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	57.4	57.4	57.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	57.4	57.4	57.4	-	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				
	通过及时合规发放班主任补贴，提高班主任的工作积极性和学生的就业率，促进职业教育健康发展。			全年按考核结果发放了班主任补贴，提高了班主任的工作积极性和学生的就业率，实现了职业教育健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总支出控制数	≤57.4万元	57.4万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	补贴人数	82人	71人	15	15	
		质量指标	按标准支出保障率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	预算执行及时率	≥95%	80%	10	8	班主任考核结果学期结束才能出来，今后需要完善班主任
	效益指标 (20分)	社会效益指标	毕业生就业率	≥95%	98%	10	10	
			提高班主任工作积极性	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	
学生满意度			≥95%	99%	5	5		
总分		98						
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	设备购置和维修改造经费			主管部门	烟台市教育局				
项目实施单位	烟台市牟平区职业中等专业学校			联系电话	4611771				
项目预算执行情况 (10分)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额	252.96	127.67	127.67	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	252.96	127.67	127.67	-	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					
	通过教学设备班班通、人工草坪更新和男生宿舍门改造等项目的实施,改善学校的办学条件,提高教育教学水平。			全年完成了教学设备班班通项目建设,进一步优化了数字化教学的基础环境,为日常教育教学提供了极大的便利,全面提升了教育信息化水平;完成了男生宿舍门改造,改善了学生的住宿条件。					
年度绩效指标 (40分)	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	项目总支出控制数	≤252.96万元	127.67万元	10	10		
		社会成本指标	实际成本与工作内容匹配程度	匹配	匹配	5	5		
			产出成本控制措施有效性	有效	有效	5	5		
	产出指标 (40分)	数量指标	设备购置数量	≥26套	55套	10	10		
			改造门数量	≥170套	172套	10	10		
		质量指标	项目质量达标率	≥95%	99%	10	10		
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	90%	10	8	因资金紧张,项目付款年底才完成,随着财政收入情况	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	办学质量和知名度	显著提高	显著提高	5	5		
			办学条件	显著改善	显著改善	5	5		
		生态效益指标	能耗水平	低能耗	低能耗	5	5		
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	设施设备使用年限	≥6年	≥6年	5	5		
			师生满意度	≥95%	99%	5	5		
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	100%	5	5		
总分		98							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

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	学生资助经费			主管部门	烟台市教育局				
项目实施单位	烟台市牟平区职业中等专业学校			联系电话	4611821				
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	488.3	462.5	462.5	10	100%			
	其中: 当年财政拨款	488.3	461.7	461.7	-	100%			
	上年结转资金			-		-			
	其他资金	3.8	0.8	0.8	-	100%			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	经开展该项目,保障学校的日常运转,改善办学条件,提高学校管理水平,落实助学金的发放,促进职业教育的健康发展。			全年资金足额及时到位,完成了助学金的发放,有力地保障了学校教育教学工作的顺利开展,圆满完成了既定目标。					
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	项目总成本控制数	≤488.3万元	462.5万元	10	10		
			产出成本控制措施	有效	有效	5	5		
		社会成本指标	专款专用匹配度	匹配	匹配	5	5		
	产出指标(40分)	数量指标	学生数量	≥1844人	2060人	10	10		
			资助学生数	≥200人	237人	10	10		
		质量指标	资金使用规范率	≥95%	99%	10	10		
			时效指标	项目完成及时率	≥95%	94%	10	9 因财政资金紧张,部分款项支付延迟,随着经济情况好	
	效益指标(20分)	经济效益指标	提高学生服务地方经济能力	提高	提高	5	5		
		社会效益指标	辍学率	≤5%	1%	5	5		
		可持续影响指标	提高和改善办学条件	提高	提高	5	5		
			贫困生就读情况	贫困生无辍学现象	贫困生无辍学现象	5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	5	5	5		
		学生家长满意度	≥95%	97%	5	5	5		
总分		99							
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	学校运转补助经费			主管部门	烟台市教育局				
项目实施单位	烟台市牟平区职业中等专业学校			联系电话	4611821				
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	256.6	253.88	253.88	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	200	200	-	100%	-			
	上年结转资金			-		-			
	其他资金	56.6	53.88	53.88	-	100%	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	经开展该项目，保障学校的日常运转，改善办学条件，提高学校管理水平，促进职业教育的健康发展。			全年资金足额及时到位，有力地保障了学校教育教学工作的顺利开展，圆满完成了既定目标。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标 (40分)	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制数	≤256.6万元	253.88万元	20	20		
	数量指标	学生数量	≥1844人	2060人	10	10			
		物业服务面积	72378平方米	72378平方米	10	10			
	质量指标	资金使用规范率	≥95%	97%	10	10			
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	95%	10	10			
效益指标 (20分)	经济效益指标	提高学生服务地方经济能力	提高	提高	5	5			
	社会效益指标	资金满足实际需求程度	≥95%	99%	5	5			
		改善办学条件	提高	提高	5	5			
	可持续影响指标	高考升学率	持续提高	持续提高	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	5	5			
		学生家长满意度	≥95%	96%	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 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

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	外聘人员经费			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	烟台市牟平区职业中等专业学校			联系电话	4611771			
项目预算执行情况 (10分)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	67.6	62.89	62.89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			-		-		
	上年结转资金			-		-		
	其他资金	67.6	62.89	62.89	-	100%	-	
	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按计划拨付外聘人员经费，保障外聘人员合法权益，优化教师队伍结构，解决师资不足的问题。			通过该项目支出，保障了外聘人员的工资福利待遇，优化了教师队伍结构，解决了师资不足的问题，提高了教育教学质量。				
	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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	财政专户资金成本控制数	≤67.6万元	62.89万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	外聘人员数量	≤13人	12人	8	8	
		质量指标	项目资金使用规范率	≥95%	100%	8	8	
			外聘教师工资足额发放率	≥95%	100%	8	8	
		时效指标	资金支付及时率	≥92%	92%	8	8	
			项目执行进度	≥95%	99%	8	8	
年度绩效指标	效益指标 (20分)	经济效益指标	提高资金使用效率	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	与银行对接业务规范率	≥95%	96%	5	5	
		可持续影响指标	对学校正常运转支撑作用	显著	显著	5	5	
			保障职业教育顺利发展	保障	保障	5	5	
			家长满意度	≥95%	95%	5	5	
			师生满意度	≥95%	97%	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	2024年省级教育发展资金(学生奖助学金)-中等职业教育-中职国家奖学金(中央资金)			主管部门	烟台市教育局				
项目实施单位	烟台市牟平区职业中等专业学校			联系电话	4611821				
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	1.2	1.2	1.2	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	-	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					
	支持落实中等职业教育部分学生奖助政策，从制度上激励优秀学生，进一步优化教育结构，维护教育公平，促进职业教育持续健康发展。			奖学金已经全部发放到受奖学生手中，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，进一步激励了优秀学生的学习发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40分)	成本指标	经济成本指标	奖学金补助金额	1.2万元	1.2万元	20	20	
			数量指标	中职国家奖学金资助优秀学生数	2人	2人	10	10	
			质量指标	受奖学生的评选是否符合规定	符合规定	符合规定	5	5	
			时效指标	按标准支付规范率	≥95%	100%	5	5	
			奖学金发放时间	12月	12月	10	10		
			资金支付及时率	≥95%	99%	10	10		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	带动消费情况	提高	提高	5	5		
		社会效益指标	辍学率	≤5%	1%	5	5		
		生态效益指标	受助学生身心健康率	≥95%	100%	5	5		
可持续影响指标		促进职业教育持续健康发展	显著	显著	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	100%	5	5			
		受奖学生满意度	≥95%	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	提前下达2024年学生资助补助经费-中职国家助学金			主管部门	烟台市教育局					
项目实施单位	烟台市牟平区职业中等专业学校			联系电话	4611821					
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	10	10	10	100%	10				
	其中:当年财政拨款	10	10	-	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						
	支持落实中等职业教育部分学生资助政策,从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题,进一步优化教育结构,维护教育公平,促进职业教育持续健康发展。			助学金已经全部发放到受助学生手中,从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题,进一步激励了受助学生的学习积极性。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标(40分)	成本指标(20分)	经济成本指标	助学金补助金额	10万元	10万元	20	20		
			质量指标	数量指标	中职国家助学金资助助学生数	≥50人	89人	5	5	
		中等职业教育助学金政策落实率			≥95%	100%	5	5		
		时效指标		发放学生范围是否符合规定	符合规定	符合规定	10	10		
				按标准支付规范率	≥95%	100%	10	10		
		经济效益指标		时效指标	助学金发放时间	5月、11月	5月、10月	5	5	
					助学金支付及时率	≥95%	100%	5	5	
				社会效益指标	带动消费情况	贫困生消费水平提升	贫困生消费水平提升	5	5	
					缓解困难学生家庭经济负担	显著	显著	5	5	
			生态效益指标		家庭经济困难学生辍学率	≤5%	1%	2	2	
	家庭经济困难学生资助覆盖	≥95%			99%	2	2			
	可持续影响指标	受助学生身心健康状况	≥95%	95%	3	3				
		促进职业教育持续健康发展	显著	显著	3	3				
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	98%	5	5		
受助学生满意度	≥95%	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	提前下达2024年学生资助补助经费-中职免学费			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	烟台市牟平区职业中等专业学校			联系电话	4611837			
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	147	147	147	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	147	147	147	-	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				
	保障学校有序运转, 保证学校各项办公经费的支出, 完成校内各方面的维修维护等。			已完成保障任务, 学校有序运转, 提高了学生学习生活的便利性				
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	
	产出指标 (40分)	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总支出控制数	≤147万元	147万元	20	20
			数量指标	资金到位率	100%	100%	5	5
				资金使用率	100%	100%	5	5
		质量指标	学生数量	≥1844人	2060人	5	5	
			资金到位及时率	≥95%	100%	5	5	
			资金使用规范率	≥95%	100%	5	10	
		时效指标	资金使用时间	12个月	12个月	5	5	
			项目完成及时率	≥95%	99%	10	5	
		效益指标 (20分)	经济效益指标	提高学生服务地方经济能力	提高	提高	4	4
社会效益指标				降低学生辍学率	降低	降低	4	4
生态效益指标	学校办学环境			持续向好	持续向好	4	4	
可持续影响指标	高考升学率			持续提高	持续提高	4	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		提高和改善办学环境	提高	提高	4	4	
		师生满意度	≥95%	98%	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	高水平中职学校和特色化专业建设			主管部门	烟台市教育局				
项目实施单位	烟台市牟平区职业中等专业学校			联系电话	4611875				
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	64	59.09	59.09	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	64	59.09	59.09	-	100%	-		
	上年结转资金	0	0	-	-	-	-		
	其他资金	0	0	-	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	提升新能源汽车教学水平，推进“教、学、训、考、赛”一体化的三教改革；解决新能源汽车技能大赛设备和教学实训需要。			购置计划中的设备，提升了我校汽修专业的教学质量、实训培训、同时满足2024年职业院校新能源汽车大赛备赛的需要，取得了很好的大赛成绩。					
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	项目总支出控制数	≤64万元	59.09万元	10	9	招标差及质保金，今后加强精准预算	
		社会成本指标	提升专业社会影响力	100%	100%	10	10		
	产出指标 (40分)	数量指标	设备工具购置数量	≥4台套	4台套	10	10		
			政府采购率	≥95%	100%	10	10		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5		
			设备故障率	≤5%	0	5	5		
	效益指标 (20分)	时效指标	项目完成及时率	≥95%	100%	10	10		
		社会效益指标	提升专业教学水平	≥95%	100%	4	4		
			功能满足实际需求	≥95%	97%	4	4		
		生态效益指标	能耗水平	≤二级	二级	4	4		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	可持续影响指标	提升专业教学大赛高考水平	≥95%	100%	4	4		
			设备使用年限	≥6年	6	4	4		
		教师满意度	≥95%	100%	5	5			
		学生满意度	≥95%	98%	5	5			
总分		99							
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。

# 烟台市牟平区职业中等专业学校 绩效自评报告

## 一、自评工作开展情况

2024 年度本单位自评项目为安保经费、班主任补贴和校长职级工资经费、设备购置和维修改造经费、学生资助经费、学校运转补助经费、外聘人员经费、2024 年省级教育发展资金(学生奖助学金)-中等职业教育-中职国家奖学金 (中央资金)、提前下达 2024 年学生资助补助经费-中职国家助学金、提前下达 2024 年学生资助补助经费-中职免学费及高水平中职学校和特色化专业建设，共 10 个项目，预算总金额 1248.83 万元，项目实施过程中学校领导高度重视，项目完成后学校及时组织项目相关人员开会布置相关工作，认真学习文件及项目支出绩效目标跟踪样表，结合去年该项工作经验，确保这项工作能够保质保量完成。

## 二、自评结果概述

经过自评，发现本单位 2024 年 10 个项目总体执行情况良好，学校整体支出绩效目标完成度为 98%以上，所有项目全部完成预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的项目。

## 三、下一步工作措施

1、强化绩效理念，深入推进评价工作

进一步加强本单位绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

## 2、强化事前准备，提升评价质量

提高预算质量，使绩效评价工作与预算分配挂钩，在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

## 3、总结经验，完善绩效评价

总结 2024 年的工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保项目资金按项目进度支付。

烟台市牟平区职业中等专业学校

2025 年 3 月 24 日