2024年度遂宁市职业技术学校决算

公开说明

2024年度四川省遂宁市职业技术学校决算

目录

公开时间：2024年 8 月 22 日

[第一部分 单位部门概况 - 3 -](#_Toc24157)

[一、单位部门职责 - 3 -](#_Toc3398)

[二、机构设置 - 3 -](#_Toc17434)

[第二部分 2024年度单位决算情况说明 - 4 -](#_Toc10019)

[一、收入支出决算总体情况说明 - 4 -](#_Toc12524)

[二、收入决算情况说明 - 4 -](#_Toc24209)

[三、支出决算情况说明 - 5 -](#_Toc2451)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 5 -](#_Toc28145)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 6 -](#_Toc19737)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 8 -](#_Toc23499)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 - 9 -](#_Toc4357)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 - 10 -](#_Toc1543)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 - 10 -](#_Toc11399)

[十、其他重要事项的情况说明 - 10 -](#_Toc27806)

[第三部分 名词解释 - 12 -](#_Toc20655)

[第四部分 附件 - 14 -](#_Toc17937)

[第五部分 附表 - 49 -](#_Toc6565)

[一、收入支出决算总表 - 49 -](#_Toc12933)

[二、收入决算表 - 49 -](#_Toc625)

[三、支出决算表 - 49 -](#_Toc2037)

[四、财政拨款收入支出决算总表 - 49 -](#_Toc2234)

[五、财政拨款支出决算明细表 - 49 -](#_Toc16108)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 - 49 -](#_Toc28041)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 - 49 -](#_Toc15879)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 - 49 -](#_Toc1980)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 - 49 -](#_Toc18565)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 - 49 -](#_Toc32287)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 - 49 -](#_Toc16478)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 - 49 -](#_Toc12200)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 - 49 -](#_Toc25129)

# 第一部分 单位部门概况

## 一、单位部门职责

遂宁市职业技术学校，是由遂宁市人民政府举办、遂宁市教育和体育局主管的全民所有制事业单位，具有独立法人资格，依法独立履行办学职责，实施中等职业技术教育。源于创办于1914年的四川省遂宁师范学校和开办于1980年代的遂宁市职业中学、遂宁市经济中专校、遂宁市技工学校等，已有百年办学的悠久历史。学校秉承百年学府的百川文化，

积百年历史之底蕴，坚持以立德树人为根本任务，以服务现代化建设、服务经济社会发展为宗旨，深化产教融合、校企合作、工学结合，坚定走质量兴校、人才强校、特色立校之路，努力把学校建设成为特色鲜明、效益良好、在市内外有引领示范作用、在省内外有影响力的现代学校。

## 二、机构设置

## 遂宁市职业技术学校是遂宁市教育和体育局的下属二级预算单位，属于事业单位。单位编制数283人，2022年末实有在编人员228人，离休1人、退休人员125人、财政支付外聘人员28人。

# 第二部分 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年度收入、支出总计均为8582.68万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少40.92万元，下降0.47%。主要变动原因是2024年项目支出减少。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计8582.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8137.11万元，占94.81%；事业收入445.49万元，占5.19%；其他收入0.07万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计8582.68万元，其中：基本支出4789.33万元，占55.8%；项目支出3793.35万元，占44.2%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为8137.11万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加1411.63万元，增长20.99%。主要变动原因是财政拨入收购一所职业学校资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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8137.11万元，占本年支出合计的94.81%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1411.63万元，增长20.99%。主要变动原因是财政拨入收购一所职业学校资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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8137.11万元，主要用于以下方面：教育支出7050.61万元，占86.64%；社会保障和就业支出553.88万元，占6.81%；卫生健康支出205.65万元，占2.53%；住房保障支出326.97万元，占4.02%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度一般公共预算支出决算数为8137.11万元，完成预算79.66%。其中：

1.教育（类）205教育支出决算为7050.61万元，完成预算77.28%；其中：中等职业教育2050302支出6055.61万元，完成预算74.50%、中等职业学校教学设施2050905支出995.00万元，完成预算100%。决算数小于预算数的主要原因是财政拨入项目资金较晚，项目处于实施过程中未付款。

2.社会保障和就业208支出决算为540.08万元，其中：2080501行政单位离退休支出1.56万元、2080502事业单位离退休支出支出决算为120.26万元、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出支出决算为398.41万元、2080801死亡抚恤支出支出决算为33.66万元、完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）210支出决算数205.65万元，其中：2101102事业单位医疗支出决算为200.29万元、2109999其他卫生健康支出决算为5.36万元，完成预算100%等于预算数。

4.住房保障支出2210201 住房公积金:支出决算为326.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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4593.82万元，其中：

人员经费4463.04万元，主要包括：基本工资1277.43万元、津贴补贴23.41万元、奖金9.00万元、绩效工资735.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费398.41万元、职工基本医疗保险缴费200.29万元、其他社会保障缴费27.73万元、住房公积金326.97万元、其他工资福利支出1102.23万元、离休费11.91万元、抚恤金33.66万元、生活补助299.15万元、医疗费补助16.95万元。  
　　公用经费130.78万元，主要包括：工会经费38.15万元、福利费59.01万元、其他交通费11.23万元、其他商品和服务支出22.39万元。

七、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”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平**。**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

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

**1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2023持平。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车\*3辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

**3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。**公务接待费支出决算与2023年度持平。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

我校是事业单位无该项支出。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，遂宁市职业技术学校政府采购支出总额96.56万元，其中：政府采购货物支出49.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.82万元。主要用于学校办公设备采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，遂宁市职业技术学校共有车辆3辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

1. **预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，遂宁市职业技术学校在年初预算编制阶段，组织对所有项目开展了预算事前绩效评估，对各个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，均对各个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对各个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各个项目都有序开展，并取得了良好的效果。三名工程建设顺利实施并取得良好的效果。

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。如学生住宿费、学费、短期培训费等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是财政上年末收回资金，当年年初要回该笔资金。。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.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。

6.教育（类）2050302中等职业教育：指中等职业教育支出。如教师工资，学生资助等。

7.社会保障和就业2080505 机关事业单位基本养老保险缴费。指教职工应由单位缴纳的养老保险。

8.医疗卫生与计划生育2101102 事业单位医疗：指事业单位员工应由单位缴纳的医疗保险费。

9.住房保障2210201 住房公积金：指单位职工应由单位缴纳的住房公积金。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

附件1

遂宁市职业技术学校预算绩效评价报告

一、单位基本情况

**（一）机构组成。**

遂宁市职业技术学校是遂宁市教育局的下属二级预算单位，属于事业单位。无下级单位。

1. **机构职能。**

遂宁市职业技术学校（以下简称“市职校”）遂宁市职业技术学校是一所融高等教育、职业教育、师范教育、成人教育为一体的公办职业院校。学校以中等职业教育为办学方向，设有数控、学前教育、建筑工程施工、电子、旅游服务、酒店管理、汽修等专业，主要承担普通中职学历教育和成人学历教育。

1. **人员概况。**

机构编制人数283人，年末在职在编人员228人，外聘人员28人。

1. 资金收支情况
2. **收入情况。**

2024年市职校校年初预算3243.18万元，其中年初财政拨款3045.08万元，年初无结转结余，中期调整6971.90万元，调整后预算收入总额为10215.08万元。具体情况详见表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **年初预算** | **中期调整** | **年度总预算** |
| 1.一般公共预算财政拨款收入 | 3243.18 | 6971.90 | 10215.08 |
| 2.政府性基金财政拨款收入 | 0 | 0 | 0 |
| 年初结转结余 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 3243.18 | 6971.90 | 10215.08 |

（年度预算表，单位：万元）

1. **支出情况。**

2024年度，市职校财政支出年初预算为3243.18万元，中期调整为6971.90万元，调整后预算支出总额为10215.08万元，部门支出预算执行总额为8137.11万元，部门总体执行进度为79.66%，其中：基本支出预算总额为4539.82万元，基本支出执行总额为4539.82万元，基本支出总体执行进度100%；项目支出预算总额为5621.26万元，项目支出执行总额为3543.29万元，项目支出总体执行进度63.03%。项目执行率较低是由于年末预算调整财政拨入资金较多。具体情况详见表。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **年度预算** | **中期调整** | **年初总预算** | **预算执行** | **执行率（%）** |
| 一、基本支出 | 3038.72 | 1555.10 | 4593.82 | 4593.82 | 100 |
| 人员经费 | 2914.43 | 1548.61 | 4463.04 | 4463.04 | 100 |
| 公用经费 | 124.29 | 6.49 | 130.78 | 130.78 | 100 |
| 二、项目支出 | 204.46 | 5416.80 | 5621.26 | 3543.29 | 63.03 |
| 总计 | 3243.18 | 6971.90 | 10215.08 | 8137.11 | 79.66 |
| 年末结转结余 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（年度预算执行表，单位：万元）

1. **结余分配和结转结余情况。**

2024年项目资金结余情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目** | **年初预算数** | **调整后预算数** | **预算执行数** | **年末结余** |
| 现代职业教育质量提升计划资金 | 204.46 | 2704.46 | 2212.13 | 492.33 |
| 支持中等职业教育发展资金 | 0 | 1641.86 | 66.86 | 1575.00 |
| 省级教师培训计划资金 | 0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 合计 | 204.46 | 4350.32 | 2282.99 | 2071.33 |

2024年资金结余较多是由于2024年11月财政拨入现代职业教育质量提升计划资金600.00万元、支持中等职业教育发展资金1575.00万元、省级教师培训计划资金4.00万元，项目未完工，资金未支付。

三、单位预算绩效分析

**（一）预算总体绩效分析。**

**1.单位绩效目标制定**

2024年我校的主要工作如下：

一是提升教学质量，全面完成教育教学工作，提高学生的技能水平，为社会提供可用人才。

二是改善学校办学条件，利用有限的资金改善学校环境。

三是教师培训，进一步提高教师的教学能力。

四是进一步提升学校信息化管理水平，充分 合理使用资金改善学校的设施设备，充分使用各种信息化平台提高学校的管理水平。

五是党建工作，建立以党组织为核心并领导全体职工全面完成学校的各项工作。

六是校外实训基地建设，充分利用实训基地 对学生的各项技能培训取得良好的效果。

**2.目标实现**

2024年我单位总体绩效目标是提高教学条件，保障全校师生学习生活质量提升，制定了学校三名工程三年规划目标任务。单位完满完各项教育教学工作，改善教职工的生活学习条件，增加教学设施设备，增加师资力量，充分利用多媒体教学，提高教师的入职标准及入职学历;完善了学校的硬件设备，提高教学质量，打造高规格标准的职业技术学校，提高了学校的形象和口碑。

**人员类、运转类完成情况如下：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **年度预算** | **中期调整** | **年初总预算** | **预算执行** | **执行率（%）** |
| 人员类 | 2914.43 | 1548.61 | 4463.04 | 4463.04 | 100 |
| 运转类 | 124.29 | 6.49 | 130.78 | 130.78 | 100 |

**特定目标类项目目标完成表参考（主要体现数量指标完成情况）：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **绩效目标** | **数量指标** | **目标值** | **完成值** | **完成率** |
| 现代职业教育质量提升计划资金 | 改善办学条件 | 资金使用额 | 2704.46 | 2212.13 | 81.80% |
| 支持中等职业教育发展资金 | 提高教学质量 | 资金使用额 | 1641.86 | 66.86 | 4.07% |
| 学生资助专项资金 | 提高教学质量 | 资金使用额 | 87.93 | 87.93 | 100% |
| 教育发展专项资金 | 改善办学条件，提高教学质量资金 | 资金使用额 | 426.13 | 426.13 | 100% |
| 学生资助补助经费 | 提高全民素质 | 资金使用额 | 741.88 | 741.88 | 100% |
| 公共卫生特别服务岗省级补助资金 | 提高公共卫生服务质量 | 资金使用额 | 5.36 | 5.36 | 100% |
| 扶持青少年校园足球发展专项资金 | 促进体育事业发展 | 资金使用额 | 1.00 | 1.00 | 100% |
| 省级教师培训计划资金 | 提升教育质量 | 资金使用额 | 4.00 | 0 | 0% |
| 第一批川渝青年人才培养计划资金 | 提升教育质量 | 资金使用额 | 2.00 | 2.00 | 100% |
| 合计 |  |  | 5621.26 | 3543.29 | 63.03% |

### **2.**预算管理

### （1）预算编制质量

根据2024年初预算批复文件及财政调整预算相关文件及2024年1-12月预算可执行情况表。本单位2024年偏离度16.71%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分6.66分。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **预算编制质量** | **预算执行数** | **年初预算数** | **财政拨款预算偏离度** |
| 财政拨款 | 8137.11 | 3243.18 | 16.71% |
| 资产配置 | 0 | 0 |  |
| 政府采购 | 0 | 0 |  |
| 预算编制质量得分计算 | 该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8。偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数。 | | 6.66 |

### （2）支出执行进度

### 根据2024年初预算批复文件及调整预算调整相关文件及2024年1-12月预算可执行情况表。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重9分、得分7.8分。本单位2024年支出执行进度具体如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **实际支付数** | **预算数** | **支出执行进度** |
| 中省转移支付资金 | 3117.16 | 5195.13 | 60% |
| 专项债券资金 | 0 | 0 | 100% |
| 专项预算项目 | 426.13 | 426.13 | 100% |
| 合计 | 3543.29 | 5621.26 | 63.03% |

### （3）预算年终结余

### 根据根据2024年初预算批复文件财政涉及追加或调整预算等文件、2024年1-12月预算可执行情况表及2024年部门决算表。本单位2024年年终部门预算注销金额0万元和结转金额2071.33万元，2024年，单位预算10215.08万元。整体预算结余率20.27%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分6.38分。

### （4）严控一般性支出

### 根据2024年初预算批复文件及财政追加或调整预算等文件、2024年1-12月预算可执行情况表及2024年部门决算表。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。本单位2024年“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费”8个科目支出如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费”8个科目 | | | | |
| **8个科目** | **年初预算数** | **决算数** | **偏差程度** | **偏差原因** |
| 办公费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 印刷费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 水费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 电费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 维修（护）费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 培训费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 会议费 | 0 | 0 | 0 |  |

### **3.资产管理。**

### （1）人均资产变化率

### 根据2024年部门决算报表、部门预算报表及部门行政事业性国有资产报表资料，本部门部门人均资产变化率32.6%（其中2024年行政事业单位人均占有资产58.74万元/人员、2023年行政事业单位人均占有资产44.3万元/人员）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分0分。具体详见下表（仅供参考）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位** | **年份** | **固定资产净值** | **无形资产净值** | **总资产** | **编制内实有人数** | **人均资产** | **人均资产变化率** | **人均资产增长率** | **县级财政收入** | **县级财政收入增长率** |
|
| 遂宁市职业技术学校 | 2023年 | 8,454.05 | 937.81 | 12,064.29 | 212 | 44.30 | 32.60% | / | 6,725.48 | 20.99% |
| 2024年 | 11,193.17 | 2,200.32 | 13,936.25 | 228 | 58.74 | / | 8,137.11 |

### （2）资产利用率

### 根据遂宁市职业技术学校截至2024年12月31日固定资产卡片明细数据，超最低使用年限的办公家具资产利用率为34.49%；超最低使用年限的办公设备资产利用率为68.04%。。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分1.03分。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **超最低使用年限的办公家具**  **账面原值** | **办公家具**  **账面原值** | **资产**  **利用率** |
| 遂宁市职业技术学校 | 156.99 | 682.71 | 34.49% |
|  |  |  |  |
|  | **超最低使用年限的办公设备账面原值** | **办公家具账面原值** | **资产利用率** |
| 遂宁市职业技术学校 | 2199.62 | 4849.31 | 68.04% |

### （3）资产盘活率

### 根据遂宁市职业技术学校截至2024年12月31日固定资产卡片明细数据，并结合现场勘察情况。2024年部门闲置资产占比变化率0%，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。详细情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年份** | **闲置资产账面价值** | **总资产账面价值** | **资产盘活率** |
| 2023年 | 0 | 12064.29 | 0 |
| 2024年 | 0 | 13936.25 | 0 |

### **4.采购管理。**

### （1）支持中小企业发展

### 2024年市职校未预留项目面向中小企业采购金额，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分0分。

### 采购执行率

### 根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。本部门2024年采购执行率100%。具体如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **当年政府采购预算数** | **当年已完成合同总额** | **当年已完成采购项目节约金额** | **当年政府采购实际支付总金额** | **采购执行率** |
| 中心机房升级改造 | 49.77 | 48.29 | 1.48 | 48.29 | 100% |
| 办公设备采购项目 | 1.45 | 1.45 | 0 | 1.45 | 100% |
| 网络安全监测运营与服务项目 | 47.28 | 46.82 | 0.46 | 46.82 | 100% |
| 合计 | 98.50 | 96.56 | 1.94 | 96.56 | 100% |

### **5.财务管理**

### （1）财务管理制度建设情况：本单位制定了财务管理制度、资产管理制度、专项资金管理制度、经费报销管理制度。财务机构按照严格执行有关制度。不涉及扣分。

### （2）财务岗位设置情况：本单位设置财务会计、出纳、保管、采购、审核等财务工作岗位。各岗位严格按照单位的制度执行工作。本单位严格实行不相容岗位分离。不涉及扣分。

### （3）资金使用规范情况：本单位严格按照财政相关的规章制度遵守财经纪律，规范使用各项资金。专项资金使用符合相关财务管理制度规定的（专项资金管理办法）。不涉及扣分。

**（二）部门预算项目绩效分析**

2024年常年项目绩效分析。该类项目总数 5个，涉及预算总金额5608.90万元，1—12月预算执行3543.93万元，总体进度为63.02%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个，主要是2024年12月财政拨入现代职业教育质量提升计划资金600万元，拨入支持中等职业教育发展资金1575万元，学校及时根据上级要求安排2025年使用。

阶段性项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额12.36万元，1—12月预算执行8.6万元，总体进度为67.64%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。主要是财政2024年12月拨入省级教师培训计划资金4.00万元未使用。

## 1.项目决策。

### （1）决策程序

根据财政事前绩效评估管理办法，我校对于年度内每一笔资金的安排都通过学校党委集体研究讨论安排如何高质量的投入职业教育。年度预算项目均开展事前绩效评估。2024年本部门应开展部门预算阶段项目（含一次性项目）总数4个、实际开展部门预算阶段项目（含一次性项目）3个，开展比例75%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。具体原因是财政调整预算12月拨入省级教师培训计划资金无法在当年实施，资金安排于2025年使用。

### （2）目标设置

根据绩效目标管理办法和部门预算编制通知文件以及本部门项目绩效目标及预算审核结果。2024年本单位不存在绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）的项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。

### （3）项目入库

我校根据财政通知，2024年部门预算项目要求入库时间为通知当日及时办理。2024年本部门最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数9个，项目入库及时率100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。

## 2.项目执行。

### （1）执行同向

2024年本部门部门预算阶段项目（含一次性项目）总数9个，按照“抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数9个项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。执行同向情况如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **绩效目标设置方向及内容** | **实际列支内容** | **是否执行同向** | **备注说明** |
| 1 | 现代职业教育质量提升计划资金 | 改善办学条件，提高教学质量，完成三名工程建设任务 | 改善办学条件，提高教学质量，完成三名工程建设任务 | 是 |  |
| 2 | 支持中等职业教育发展资金 | 改善办学条件，提高教学质量，保障”9+3”学生顺利完成学业 | 改善办学条件，提高教学质量，保障”9+3”学生顺利完成学业 | 是 |  |
| 3 | 学生资助专项资金 | 保障学校各项工作顺利开展 | 保障学校各项工作顺利开展 | 是 |  |
| 4 | 教育发展专项资金 |  |  | 是 |  |
| 5 | 学生资助补助经费 | 保障学校各项工作顺利开展 | 保障学校各项工作顺利开展 | 是 |  |
| 6 | 公共卫生特别服务岗省级补助资金 | 为学生健康成长提高高质量条件 | 为学生健康成长提高高质量条件 | 是 |  |
| 7 | 扶持青少年校园足球发展专项资金 | 提高学生身体素质，改善体育设施。 | 提高学生身体素质，改善体育设施。 | 是 |  |
| 8 | 省级教师培训计划资金 | 提高教学质量，提升教师教学水平。 | 提高教学质量，提升教师教学水平。 | 是 |  |
| 9 | 第一批川渝青年人才培养计划资金 | 培养青年人才 | 培养青年人才 | 是 |  |

### （2）项目调整

### 2024年本单位不涉及应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。

### （3）执行结果

### 2024年本单位共实施9个项目，其中：常年项目5个，一次性项目和阶段项目4个。根据一体化系统预算可执行情况表，共6个常年项目预算结余率小于10%，2个常年项目预算结余率大于10%；共3个一次性项目和阶段项目预算结余率小于10%，1个一次性项目和阶段年项目预算结余率大于10%。

### 根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。

### **3.目标实现。**

### 2024年度我单位无涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。

### （1）目标完成

### 2024年本单位共实施8个项目，财务机构抽查8个项目核查项目目标完成情况。8个项目共有8条数量指标，8条数量指标均完成目标值。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。具体情况详见下表：

| **序号** | **项目名称** | **数量指标** | **目标值** | **完成值** | **目标完成情况** | **数据来源** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现代职业教育质量提升计划资金 | 学生受益率 | ≥95% | ≥95% | 完成 | 项目绩效目标申报表、支付凭证、项目绩效自评报告、验收报告等 |
| 2 | 支持中等职业教育发展资金 | 学生受益率 | ≥95% | ≥95% | 完成 |
| 3 | 学生资助专项资金 | 学生受益率 | ≥95% | ≥95% | 完成 |
| 4 | 教育发展专项资金 | 学生受益率 | ≥95% | ≥95% | 完成 |  |
| 5 | 学生资助补助经费 | 学生受益率 | ≥95% | ≥95% | 完成 |  |
| 6 | 公共卫生特别服务岗省级补助资金 | 岗位人数 | 2 | 2 | 完成 |  |
| 7 | 扶持青少年校园足球发展专项资金 | 学生受益率 | ≥95% | ≥95% | 完成 |  |
| 8 | 第一批川渝青年人才培养计划资金 | 培养人数 | 1 | 1 | 完成 |  |

### （2）目标偏离

### 2024年本单位共实施8个项目，财务机构抽查8个项目核查项目目标完成情况。8个项目共有8条数量指标，2024年已完成预期指标值的数量指标共计8条。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。具体情况详见下表：

| **序号** | **项目名称** | **数量指标** | **目标值** | **完成值** | **目标偏离度** | **数据来源** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现代职业教育质量提升计划资金 | 学生受益率 | ≥95% | ≥95% | 0% | 项目绩效目标申报表、支付凭证、项目绩效自评报告、验收报告等 |
| 2 | 支持中等职业教育发展资金 | 学生受益率 | ≥95% | ≥95% | 0% |
| 3 | 学生资助专项资金 | 学生受益率 | ≥95% | ≥95% | 0% |
| 4 | 教育发展专项资金 | 学生受益率 | ≥95% | ≥95% | 0% |  |
| 5 | 学生资助补助经费 | 学生受益率 | ≥95% | ≥95% | 0% |  |
| 6 | 公共卫生特别服务岗省级补助资金 | 岗位人数 | 2 | 2 | 0% |  |
| 7 | 扶持青少年校园足球发展专项资金 | 学生受益率 | ≥95% | ≥95% | 0% |  |
| 8 | 第一批川渝青年人才培养计划资金 | 培养人数 | 1 | 1 | 0% |  |

### （3）实现效果

### 2024年本部门共实施8个项目，财务机构共抽查8个项目，8个项目共有8条效益指标，经核查各类项目均实现其效果。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。具体情况详见下表：

| **序号** | **项目名称** | **效益指标** | **目标值** | **完成值** | **是否完成** | **数据来源** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现代职业教育质量提升计划资金 | 学生就业率 | ≥95% | ≥95% | 完成 | 项目绩效目标申报表、支付凭证、项目绩效自评报告、验收报告等 |
| 2 | 支持中等职业教育发展资金 | 学生就业率 | ≥95% | ≥95% | 完成 |
| 3 | 学生资助专项资金 | 学生就业率 | ≥95% | ≥95% | 完成 |  |
| 4 | 教育发展专项资金 | 学生就业率 | ≥95% | ≥95% | 完成 |  |
| 5 | 学生资助补助经费 | 学生就业率 | ≥95% | ≥95% | 完成 |  |
| 6 | 公共卫生特别服务岗省级补助资金 | 学生健康合格率 | ≥90% | ≥90% | 完成 |  |
| 7 | 扶持青少年校园足球发展专项资金 | 学生素质合格率 | ≥90% | ≥90% | 完成 |  |
| 8 | 第一批川渝青年人才培养计划资金 | 培训合格率 | 100%1 | 100% | 完成 |  |

**（三）绩效结果应用情况**

按上级部门的要求，2024年我单位对财务预算、决算均按财政要求准时通过政府网站和学校网站对外公开。对涉及绩效管理相关事项（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）也一并公开。此项不涉及扣分。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

本部门2024年度部门整体预算管理规范、一般性支出控制良好、绩效管理工作完成率100%，采购管理规范。但存在支出执行进度未达标准进度、年终预算结余率较高、人均资产变化率较大等问题，有待在以后的工作中改进，更好的为职业教育的发展做出贡献。

1. **存在问题**

学校需进一步加强用款计划的进度控制管理，对预算安排进一步规范，力求节约使用，同时严格制定了我校内部绩效管理办法，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门预算支出管理情况得到提升。2024年度采购项目未预留采购份额专门面向中小企业采购。

1. **改进建议。**

进一步加强校内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障紧迫性的支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

附表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标完成情况自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | |
| 部门名称 | | | 遂宁市职业技术学校 | | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | | 财政拨款 | | 其他资金 | | | |
| 8582.68 | | 8137.14 | | 445.54 | | | |
| 年度总体  目标 | 全面提升信息化教学质量，确保学校招生规模并持续为地方企事业单位提供充足的专业技术人才 | | | | | | | |
| 年度主要  任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | | | |
| 党建工作领航前行 | | 坚强党风廉政建设及反腐败工作，深入贯彻党的二十大精神、省十二次党代会精神，落实市委教师发展大会精神，牢固树立“四个意识”，旗帜鲜明讲政治。 | | | | | |
| 教学质量明显提高 | | 升学班人数较2023年大幅增减，上线率达到90%，本科实现新的突破。 | | | | | |
| 德育成效显著提升 | | 持续开展“三省”德育大课堂，爱国主义教育深化推进；结合团委开展主题教育活动，学生文明礼仪、五项教育落地落实，校风、学风显著提升。 | | | | | |
| 办学条件持续改善 | | 坚持校园文化建设与百年文化相融合，弘毅居男生宿舍加装消防楼梯，其相楼、中山楼维护维修，篮球场、排球场、羽毛球场、乒乓球场塑胶改造，静远居一号学生宿舍前后道路改造，学术厅礼堂椅改造，学校文化建设，改善学生学习及教学办公条件。 | | | | | |
| 教师培训稳步推进 | | 与成都精沛职业培训学校签订合作计划，推进学校教师各项职业技能培训，提高教师基本功、班主任能力水平。 | | | | | |
| “三名工程”创建 | | 完成“三名工程”第三年目标任务，顺利通过终期验收。 | | | | | |
| 信息化建设有提高 | | 完成学校网络升级，完善教师信息办公设备申购，提高信息化教学水平。 | | | | | |
| 产教融合深入推进 | | 持续推进校企合作，全面落地落实安安汽修厂、自留地超市校企合作项目；办好行知班、京东班、吉利精英班等学徒制合作项目。 | | | | | |
| 招生宣传展现实效 | | 完成市教体局下达的招生任务，加大本地企业联系力度，推进学生本地实习实训就业工作。 | | | | | |
| 社会培训有序推进 | | 完成2024年教师基础技能培训及测试，社会培训。 | | | | | |
| 年度绩效  指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标  性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成  指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全面提升教师信息化教学质量，全年教师培训质量提升合格率 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 |
| 解决外聘教师完成率 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 |
| 职业技术培训，学生技能进一步提升 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 |
| 质量指标 | 全面提升教师信息化教学质量，全年教师培训质量提升率 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 |
| 资金及时支付率 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 |
| 成本指标 | 项目建设完成率 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 |
| 三名工程建设进度 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 用人单位满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 |
|  | 学生满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 |

附件2

遂宁市职业技术学校

关于2024年度预算项目支出绩效自评报告

市财政局:

根据你局《关于开展2025年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》(遂财绩〔2025〕1号)文件要求,结合职能职责和工作实际,现将我校8个部门预算项目支出绩效自评情况报告附后(见附件)。

附件：1.部门预算项目支出绩效自评报告(学生资助补助经费）

2.部门预算项目支出绩效自评报告（学生资助职校资金）

3.部门预算项目支出绩效自评报告（教育发展专项资金）

4.部门预算项目支出绩效自评报告（扶持青少年足球发展专项资金）

5.部门预算项目支出绩效自评报告（公共卫生特别服务岗补助资金）

6.部门预算项目支出绩效自评报告（第一批川渝青年人才培养计划资金）

7.部门预算项目支出绩效自评报告（现代职业教育质量提升计划资金）

8.部门预算项目支出绩效自评报告（支持中等职业教育发展资金）

遂宁市职业技术学校

2025年5月20日

**附件1**

学生资助补助经费

绩效自评报告

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况**

学生资助补助补助经费由中央财政统一按中职学生人数拨款741.88万元。主要用于保障中职免学费教育学校正常教学秩序、对职业教育阶段贫困学生资助等。

**（二）实施目的及支持方向**

促进职业教育高质量发展。

1. **预算安排及分配管理**

按照中省财政局下达指标结合实际，按照程序申报，目标合理可行。所有项目及时分配资金，中省下达专项经费及时完成发放。

1. **项目绩效目标设置**

我校根据绩效评价指标体系进行分析，开展自评工作。

二、评价实施

**（一）评价目的**

通过项目绩效自评，促进职业教育高质量发展。

1. **预设问题及评价重点**

照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

1. **评价选点**

抽取检查学生资助补助补助经费。

1. **评价方法**

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法。

1. **评价组织**

我校分管财务校长牵头，总务处主任负责具体组织财务人员开展自评工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。该项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成任务。

2.项目管理。按照相关的制度办法管理，项目审批符合流程，实行绩效评价。

3.项目实施。2024年度预算资金全部下达并于本年度支付完毕，资金使用合规。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

**（二）专用指标绩效分析。**

民生保障：本项目资金合理分配到校、对象精准、分配标准合理，不仅减轻学生经济负担，助力学生成长成才，还保障职业教育学校正常教学秩序。

1. **个性指标绩效分析**

免学费补助人数/应补助人数比例100%；补助质量合格；补助时效100%；满意度大于95%。

四、评价结论

该项目绩效总体得分91分，实施达到了预期的社会效益，教师和学生满意度较好。

1. 存在主要问题

无

六、改进建议

无

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项资金绩效目标完成情况自评表

附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| 1 | 遂宁市职业技术学校 | 91 |  |
| 2 |  |  |  |

附表2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金绩效目标完成情况自评表 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 学生资助补助补助经费 | | | | |
| 预算单位 | | | | 遂宁市职业技术学校 | | | | |
| 项目类型 | | | | 民生保障 | | | | |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指  常年项目） | | |  | | | | |
| 资金管理办法（名称、文号） | | |  | | | | |
| 绩效分配方式 | | | £因素法 | £项目法 | | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 |
| 立项依据 | | | 川财教[2024]7号、川财教【2024】37号 | | | | |
| 使用范围 | | | 主要用于保障职业教育学校正常教学秩序、对职业教育阶段贫困学生资助等 | | | | |
| 申报（补助）条件 | | | 职业教育学校 | | | | |
| 项目起止年限 | | | 长期 | | | | |
| 项目资金  （万元） | | 年度资金总额： | | 741.88 | | | | |
| 其中：财政拨款 | | 741.88 | | | | |
| 其他资金 | |  | | | | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | | | | | |
| 做好2024年职业教育补助经费的相关工作，确保补助到位，保障学校工作顺利开展。 | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生受益率 | = | 100 | % | 30 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 补助质量 | = | 100 | % | 20 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 补助时效 | = | 100 | % | 30 | 100 |
| 满意度  指标 | 服务对象  满意度指标 | 满意度 | = | 95 | % | 20 | 95 |

**附件2**

学生资助专项资金

绩效自评报告

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况**

学生资助专项资金由省级财政统一按中职学生人数拨款87.93万元。主要用于保障中职免学费教育学校正常教学秩序、对职业教育阶段贫困学生资助等。

**（二）实施目的及支持方向**

促进职业教育高质量发展。

1. **预算安排及分配管理**

按照中省财政局下达指标结合实际，按照程序申报，目标合理可行。所有项目及时分配资金，中省下达专项经费及时完成发放。

1. **项目绩效目标设置**

我校根据绩效评价指标体系进行分析，开展自评工作。

二、评价实施

**（一）评价目的**

通过项目绩效自评，促进职业教育高质量发展。

1. **预设问题及评价重点**

照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

1. **评价选点**

抽取检查学生资助补助补助经费。

1. **评价方法**

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法。

1. **评价组织**

我校分管财务校长牵头，总务处主任负责具体组织财务人员开展自评工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

**（一）通用指标绩效分析**

1.项目决策。该项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成任务。

2.项目管理。按照相关的制度办法管理，项目审批符合流程，实行绩效评价。

3.项目实施。2024年度预算资金全部下达并于本年度支付完毕，资金使用合规。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

**（二）专用指标绩效分析**

民生保障：本项目资金合理分配到校、对象精准、分配标准合理，不仅减轻学生经济负担，助力学生成长成才，还保障职业教育学校正常教学秩序。

1. **个性指标绩效分析**

免学费补助人数/应补助人数比例100%；补助质量合格；补助时效100%；满意度大于95%。

四、评价结论

该项目绩效总体得分91分，实施达到了预期的社会效益，教师和学生满意度较好。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项资金绩效目标完成情况自评表

附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| 1 | 遂宁市职业技术学校 | 91 |  |
| 2 |  |  |  |

附表2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金绩效目标完成情况自评表 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 学生资助补助补助经费 | | | | |
| 预算单位 | | | | 遂宁市职业技术学校 | | | | |
| 项目类型 | | | | 民生保障 | | | | |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指  常年项目） | | |  | | | | |
| 资金管理办法（名称、文号） | | |  | | | | |
| 绩效分配方式 | | | £因素法 | £项目法 | | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 |
| 立项依据 | | | 川财教[2024]7号、川财教【2024】37号 | | | | |
| 使用范围 | | | 主要用于保障职业教育学校正常教学秩序、对职业教育阶段贫困学生资助等 | | | | |
| 申报（补助）条件 | | | 职业教育学校 | | | | |
| 项目起止年限 | | | 长期 | | | | |
| 项目资金  （万元） | | 年度资金总额： | | 741.88 | | | | |
| 其中：财政拨款 | | 741.88 | | | | |
| 其他资金 | |  | | | | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | | | | | |
| 做好2024年职业教育补助经费的相关工作，确保学校各项工作顺利开展。 | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生受益率 | = | 100 | % | 30 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 补助质量 | = | 100 | % | 20 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 补助时效 | = | 100 | % | 30 | 100 |
| 满意度  指标 | 服务对象  满意度指标 | 满意度 | = | 95 | % | 20 | 95 |

**附件3**

教育发展专项资金

绩效自评报告

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况**

教育发展专项资金由市财政统一拨款共计426.13万元，其中包含中职免学费77万元、9+3学生市级资金30万元、志强班学生资助17.5万元、学校建设317.38万元。主要用于我校统一安排的专项项目支出和市本级学校的日常所需经费和校内建设以及学生市级资助补助，包括学校维修、设备采购、标准化考场建设、高考改革信息技术应用系统等。

1. **实施目的及支持方向**

保障学校正常运转、保障贫困学生顺利完成学业，保障学校完成教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

1. **预算安排及分配管理**

按照市财政局下达指标结合实际，按照程序申报，目标合理可行。所有项目及时分配资金，市财政下达专项经费及时完成发放。

1. **项目绩效目标设置**

我校根据绩效评价指标体系进行分析，开展自评工作。

二、评价实施

**（一）评价目的**

通过项目绩效自评，保障学校正常运转，保障学生顺利完成学业。

1. **预设问题及评价重点**

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

1. **评价选点**

抽取检查教育发展专项资金。

1. **评价方法**

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法。

1. **评价组织**

我校分管财务校长牵头，总务处主任负责具体组织财务人员开展自评工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

**（一）通用指标绩效分析**

1. 项目决策。该项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成任务。

2. 项目管理。按照相关的制度办法管理，项目审批符合流程，实行绩效评价。

3. 项目实施。2024年度预算资金下达共计426.13万元，本年度支付426.13万元，资金支付率100%，资金使用合规。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

**（二）专用指标绩效分析**

民生保障：本项目资金合理分配到校、对象精准、分配标准合理，保障了学校的正常运转。

1. **个性指标绩效分析**

资金及时拨付率达100%；家长学生满意度超过95%。

四、评价结论

该项目绩效总体得分93分，项目实施改善了学校的办学条件，达到了预期的社会效益，教师和学生满意度较好。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项资金绩效目标完成情况自评表

附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| 1 | 遂宁市职业技术学校 | 93 |  |
| 2 |  |  |  |

附表2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金绩效目标完成情况自评表 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 教育发展专项资金 | | | | |
| 预算单位 | | | | 遂宁市职业技术学校学校 | | | | |
| 项目类型 | | | | 民生保障 | | | | |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指  常年项目） | | |  | | | | |
| 资金管理办法（名称、文号） | | |  | | | | |
| 绩效分配方式 | | | £因素法 | £项目法 | | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 |
| 立项依据 | | | 根据职业教育发展需要 | | | | |
| 使用范围 | | | 学生资助和学校建设以及运转 | | | | |
| 申报（补助）条件 | | |  | | | | |
| 项目起止年限 | | | 长期 | | | | |
| 项目资金  （万元） | | 年度资金总额： | | 426.13 | | | | |
| 其中：财政拨款 | | 426.13 | | | | |
| 其他资金 | |  | | | | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | | | | | |
| 对贫困学生发放生活补助，免去学费给与助学金。提高就学率。提升职业教育质量。 | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生率 | = | 100 | % | 20 | 100 |
| 受益学校数（所） | = | 1 | 所 | 20 | 1 |
| 质量指标 | 贫困家庭学生上学率 | ≥ | 90 | % | 20 | 90 |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | = | 100 | % | 20 | 100 |
| 满意度  指标 | 服务对象  满意度指标 | 家长学生满意度 | ≥ | 95 | % | 20 | 95 |

**附件4**

扶持青少年校园足球发展专项资金

绩效自评报告

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况**

扶持青少年校园足球发展专项资金由省财政统一拨款1万元。主要是为支持校园足球发展，保障青少年身体健康。

**（二）实施目的及支持方向**

为保障青少年校园足球事业发展。

1. **预算安排及分配管理**

按照省市财政局下达指标结合实际，按照程序申报，目标合理可行。所有项目及时分配资金，省市下达专项经费及时完成发放。

1. **项目绩效目标设置**

我校根据绩效评价指标体系进行分析，开展自评工作。

二、评价实施

**（一）评价目的**

通过项目绩效自评，促进青少年校园足球事业发展。

1. **预设问题及评价重点**

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

1. **评价选点**

抽取检查扶持青少年校园足球发展专项资金。

1. **评价方法**

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法。

1. **评价组织**

我校分管财务校长牵头，总务处主任负责具体组织财务人员开展自评工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

**（一）通用指标绩效分析**

1.项目决策。该项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成任务。

2.项目管理。按照相关的制度办法管理，项目审批符合流程，实行绩效评价。

3.项目实施。2024年度预算资金全部下达并于本年度支付完毕，资金使用合规。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

**（二）专用指标绩效分析**

民生保障：本项目资金合理分配到校、对象精准、分配标准合理，支持校园足球发展，保障青少年身体健康。

1. **个性指标绩效分析**

体育类特色学生数量大于10人；学生体质健康测试合格率达90%；校园学生参与体育活动意愿高；学生及家长满意度达95%。

四、评价结论

该项目绩效总体得分92分，实施达到了预期的社会效益，教师和学生满意度较好。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项资金绩效目标完成情况自评表

附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| 1 | 遂宁市职业技术学校 | 92 |  |
| 2 |  |  |  |

附表2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金绩效目标完成情况自评表 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 扶持青少年校园足球发展专项资金 | | | | |
| 预算单位 | | | | 遂宁市职业技术学校 | | | | |
| 项目类型 | | | | 民生保障 | | | | |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指  常年项目） | | |  | | | | |
| 资金管理办法（名称、文号） | | |  | | | | |
| 绩效分配方式 | | | £因素法 | £项目法 | | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 |
| 立项依据 | | | 川财教【2024】87号 | | | | |
| 使用范围 | | | 改善学校体育设施、引领各级政府持续投入，促进学生体质健康水平提升。 | | | | |
| 申报（补助）条件 | | | 学校 | | | | |
| 项目起止年限 | | | 长期 | | | | |
| 项目资金  （万元） | | 年度资金总额： | | 2 | | | | |
| 其中：财政拨款 | | 2 | | | | |
| 其他资金 | |  | | | | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | | | | | |
| 改善学校体育基本办学条件，引领各级政府持续投入，促进学生体质健康水平提升。 | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 校园体育活动参与人数 | ≥ | 95 | % | 30 | 95 |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 学生体质健康测试合格率 | ≥ | 90 | % | 30 | 90 |
| 社会效益  指标 | 校园学生参与体育活动意愿 | 定性 | 高 |  | 30 | 高 |
| 满意度  指标 | 服务对象  满意度指标 | 学生及家长 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 |

附件5

公共卫生特别服务岗省级补助资金

绩效自评报告

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况**

学校根据教学工作的需要，招募一名具有岗位所需的职业技术人才，提升学校应对突发重大公共卫生事件的能力。2024年财政拨入公共卫生特别岗补助资金共计5.36万元，用于支付公共卫生特别岗职工2024年工资及社会保险费用。

1. **实施目的及支持方向**

招募具有岗位所需的职业技术人才，提升学校应对突发重大公共卫生事件的能力。

1. **预算安排及分配管理**

资金用于支付公共卫生特别岗职工2024年工资及社会保险费用

1. **项目绩效目标设置**

招募具有岗位所需的职业技术人才，学校根据实际情况从日常卫生抓起，提升学校应对突发重大公共卫生事件的能力。

二、评价实施

**（一）评价目的**

1.学校根据项目申报和经费下达情况进行资金分配和制定项目绩效表。

2.即时计划资金并严格监督其资金使用情况通过项目绩效自评要实现的目的。

**（二）预设问题及评价重点**

严格按照市财政局要求，组织项目实施，严审资金支付程序；切实做到各个环节严格把关、资金支付及时到位；切实加强组织管理，落实专人负责，明确工作要求，规范工作程序，确保各项工作公开、公平、公正、顺利实施。

**（三）评价选点。**

严格监督其资金使用情况通过项目绩效自评要实现的目的。

**（四）评价方法。**

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法。

1. **评价组织**

我校分管财务校长牵头，总务处主任负责具体组织财务人员开展自评工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

**（一）通用指标绩效分析**

1.项目决策。该项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成任务。

2.项目管理。按照相关的制度办法管理，项目审批符合流程，实行绩效评价。

3.项目实施。2024年度预算资金全部下达并于本年度支付完毕，资金使用合规。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

**（二）专用指标绩效分析**

该项专项资金资金有利于职业教育发展，提高学校卫生水平，学生身体健康，教师高质量完成教学工作。

**（三）个性指标绩效分析**

提升学校应对突发重大公共卫生事件的能力。

四、评价结论

该项目绩效总体得分93分，实施达到了预期的社会效益，教师和学生满意度较好。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无.

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项资金绩效目标完成情况自评表

附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| 1 | 遂宁市职业技术学校 | 93 |  |
| 2 |  |  |  |

附表2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金绩效目标完成情况自评表 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 扶持青少年校园足球发展专项资金 | | | | |
| 预算单位 | | | | 遂宁市职业技术学校 | | | | |
| 项目类型 | | | | 民生保障 | | | | |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指  常年项目） | | |  | | | | |
| 资金管理办法（名称、文号） | | |  | | | | |
| 绩效分配方式 | | | £因素法 | £项目法 | | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 |
| 立项依据 | | |  | | | | |
| 使用范围 | | | 保障卫生岗人员工资福利 | | | | |
| 申报（补助）条件 | | | 学校 | | | | |
| 项目起止年限 | | | 长期 | | | | |
| 项目资金  （万元） | | 年度资金总额： | | 5.36 | | | | |
| 其中：财政拨款 | | 5.36 | | | | |
| 其他资金 | |  | | | | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | | | | | |
| 改善学校办学条件，促进学生体质健康水平提升，提升办学环境。 | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | = | 2 | 人 | 30 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 具备岗位所需专业、技能和其他条件 | = | 100 | % | 30 | 100 |
| 社会效益  指标 | 应对突发重大公共卫生事件的能力 | 定性 | 持续提升 |  | 30 | 持续提升 |
| 满意度  指标 | 服务对象  满意度指标 | 学生及家长 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 |

附件6

第一批川渝青年人才培养计划资金

绩效自评报告

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况**

第一批川渝青年人才培养计划资金是为社会培养青年干部由财政拨款2.00万元。主要用于培养青年人才。

**（二）实施目的及支持方向**

资金用于培养青年人才。

1. **预算安排及分配管理**

按照财政局下达指标结合实际，按照程序申报，目标合理可行。资金及时完成发放。

1. **项目绩效目标设置**

我校根据绩效评价指标体系进行分析，开展自评工作。

二、评价实施

**（一）评价目的**

通过项目绩效自评，促进职业教育高质量发展。

1. **预设问题及评价重点**

照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

1. **评价选点**

抽取检查培养青年人才培训合格率。

1. **评价方法**

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法。

1. **评价组织**

我校分管财务校长牵头，总务处主任负责具体组织财务人员开展自评工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

**（一）通用指标绩效分析**

1. 项目决策。该项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成任务。

2. 项目管理。按照相关的制度办法管理，项目审批符合流程，实行绩效评价。

3. 项目实施。2024年度预算资金全部下达并于本年度支付完毕，资金使用合规。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

**（二）专用指标绩效分析**

民生保障：本项目资金合理分配到校、对象精准、分配标准合理，为学校培养青年干部。

1. **个性指标绩效分析**

青年干部培训合格率100%。

四、评价结论

该项目绩效总体得分95分，实施达到了预期的社会效益，青年人才满意度较好。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项资金绩效目标完成情况自评表

附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| 1 | 遂宁市职业技术学校 | 95 |  |
| 2 |  |  |  |

备注：1.项目资金末端分配点位包括县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

附表2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金绩效目标完成情况自评表 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 第一批川渝青年人才培养计划资金 | | | | |
| 预算单位 | | | | 遂宁市职业技术学校 | | | | |
| 项目类型 | | | | 民生保障 | | | | |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指  常年项目） | | |  | | | | |
| 资金管理办法（名称、文号） | | |  | | | | |
| 绩效分配方式 | | | £因素法 | £项目法 | | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 |
| 立项依据 | | |  | | | | |
| 使用范围 | | | 培养青年人才 | | | | |
| 申报（补助）条件 | | | 职业教育学校 | | | | |
| 项目起止年限 | | | 一次性 | | | | |
| 项目资金  （万元） | | 年度资金总额： | | 2.00 | | | | |
| 其中：财政拨款 | | 2.00 | | | | |
| 其他资金 | |  | | | | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | | | | | |
| 培养青年人才，提高职业教育质量。 | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培养人数 | = | 1 | 人 | 30 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 培训合格率 | = | 100 | % | 20 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 培训时效 | = | 100 | % | 30 | 100 |
| 满意度  指标 | 服务对象  满意度指标 | 满意度 | = | 95 | % | 20 | 95 |

附件7

现代职业教育质量提升计划资金

绩效自评报告

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况**

现代职业教育质量提升计划资金由中央财政统一职业学校发展需要拨款2704.46万元。主要用于保障中职学校三名工程建设、改善办学条件、收购机电校、加强培养职业教育高素质教师等。

**（二）实施目的及支持方向**

促进职业教育高质量发展。

1. **预算安排及分配管理**

按照中省财政局下达指标结合实际，按照程序申报，目标合理可行。所有项目及时分配资金，中省下达专项经费及时完成发放。

1. **项目绩效目标设置**

我校根据绩效评价指标体系进行分析，开展自评工作。

二、评价实施

**（一）评价目的**

通过项目绩效自评，促进职业教育高质量发展。

1. **预设问题及评价重点**

照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

1. **评价选点**

抽取三名工程建设进度、学校建设以及教师培训提升进度。

1. **评价方法**

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法。

1. **评价组织**

我校分管财务校长牵头，总务处主任负责具体组织财务人员开展自评工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

**（一）通用指标绩效分析**

1. 项目决策：该项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成任务。

2. 项目管理：按照相关的制度办法管理，项目审批符合流程，实行绩效评价。

3. 项目实施：2024年度预算资金全部下达并于本年度支付完毕，资金使用合规。

4. 项目结果：围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

**（二）专用指标绩效分析**

民生保障：本项目资金合理分配到校、对象精准、分配标准合理，改善了学校办学条件，助力学生成长成才，还保障职业教育高质量发展。

**（三）个性指标绩效分析：**

三名工程建设各大版块建设进度覆盖率大于90%，学校建设各项目合格率大于95%，服务对象满意度大于95%。

四、评价结论

该项目绩效总体得分93分，实施达到了预期的社会效益，教师和学生满意度较好。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项资金绩效目标完成情况自评表

附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| 1 | 遂宁市职业技术学校 | 93 |  |
| 2 |  |  |  |

附表2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金绩效目标完成情况自评表 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 现代职业教育质量提升计划资金 | | | | |
| 预算单位 | | | | 遂宁市职业技术学校 | | | | |
| 项目类型 | | | | 民生保障 | | | | |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指  常年项目） | | |  | | | | |
| 资金管理办法（名称、文号） | | |  | | | | |
| 绩效分配方式 | | | £因素法 | £项目法 | | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 |
| 立项依据 | | |  | | | | |
| 使用范围 | | | 保障中职学校三名工程建设、改善办学条件、收购机电校、加强职业教育高素质教师等。 | | | | |
| 申报（补助）条件 | | | 职业教育学校 | | | | |
| 项目起止年限 | | | 长期 | | | | |
| 项目资金  （万元） | | 年度资金总额： | | 741.88 | | | | |
| 其中：财政拨款 | | 741.88 | | | | |
| 其他资金 | |  | | | | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | | | | | |
| 大力推进学校三名工程建设，提升学校办学质量、保障学校工作顺利开展。 | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生受益率 | ≥ | 90 | % | 15 | 90 |
| 版块覆盖率 | ≥ | 90 | % | 15 | 90 |
| 质量指标 | 项目质量 | ≥ | 90 | % | 20 | 90 |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 建设时效 | ≥ | 90 | % | 30 | 90 |
| 满意度  指标 | 服务对象  满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 20 | 95 |

附件8

支持中等职业教育发展资金

绩效自评报告

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况**

支持中等职业教育发展资金由中央财政统一职业学校发展需要拨款1641.86万元。主要用于保障“9+3”学生顺利完成学业、改善办学条件、加强培养职业教育高素质教师等。

**（二）实施目的及支持方向**

保障“9+3”学生顺利完成学业，促进职业教育高质量发展。

1. **预算安排及分配管理**

按照中省财政下达指标结合实际，按照程序申报，目标合理可行。所有项目及时分配资金，中省下达专项经费及时完成发放。

1. **项目绩效目标设置**

我校根据绩效评价指标体系进行分析，开展自评工作。

二、评价实施

**（一）评价目的**

通过项目绩效自评，促进职业教育高质量发展。

1. **预设问题及评价重点**

照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

1. **评价选点**

抽取“9+3”学生资助率、学校建设以及教师培训提升进度。

1. **评价方法**

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法。

1. **评价组织**

我校分管财务校长牵头，总务处主任负责具体组织财务人员开展自评工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

**（一）通用指标绩效分析**

1.项目决策：该项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成任务。

2.项目管理：按照相关的制度办法管理，项目审批符合流程，实行绩效评价。

3.项目实施：2024年度预算资金全部下达并于本年度支付完毕，资金使用合规。

4.项目结果：围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

**（二）专用指标绩效分析**

民生保障：本项目资金合理分配到校、对象精准、分配标准合理，保障“9+3”学生顺利完成学业，改善了学校办学条件，助力学生成长成才，还保障职业教育高质量发展。

**（三）个性指标绩效分析**

“9+3”学生资助率完成100%，学校建设各项目推进率大于90%，服务对象满意度大于95%。

四、评价结论

该项目绩效总体得分90分，实施达到了预期的社会效益，教师和学生满意度较好。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项资金绩效目标完成情况自评表

附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| 1 | 遂宁市职业技术学校 | 90 |  |
| 2 |  |  |  |

附表2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金绩效目标完成情况自评表 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 支持中等职业教育发展资金 | | | | |
| 预算单位 | | | | 遂宁市职业技术学校 | | | | |
| 项目类型 | | | | 民生保障 | | | | |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指  常年项目） | | |  | | | | |
| 资金管理办法（名称、文号） | | |  | | | | |
| 绩效分配方式 | | | £因素法 | £项目法 | | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 |
| 立项依据 | | |  | | | | |
| 使用范围 | | | 保障“9+3”学生顺利完成学业、改善办学条件、加强培养职业教育高素质教师等 | | | | |
| 申报（补助）条件 | | | 职业教育学校 | | | | |
| 项目起止年限 | | | 长期 | | | | |
| 项目资金  （万元） | | 年度资金总额： | | 1641.86 | | | | |
| 其中：财政拨款 | | 1641.86 | | | | |
| 其他资金 | |  | | | | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | | | | | |
| 保障“9+3”学生顺利完成学业、提升学校办学质量、保障学校工作顺利开展。 | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 9+3学生资助率 | = | 100 | % | 15 | 100 |
| 各项目推进率 | ≥ | 90 | % | 15 | 90 |
| 质量指标 | 项目质量 | ≥ | 90 | % | 20 | 90 |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 建设时效 | ≥ | 90 | % | 30 | 90 |
| 满意度  指标 | 服务对象  满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 20 | 95 |

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表