



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：360012

单位名称：秦皇岛市职业技术学校

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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 2023 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

- (1) 负责贯彻党的教育方针，普及职业教育，推进素质教育。
- (2) 负责学校的精神文明建设及校园文化建设。
- (3) 负责健全学校的综合治理及安全建设保障工作。
- (4) 负责学校工会、共青团、妇女工作及计划生育工作。
- (5) 负责学校的党风廉政建设。
- (6) 负责按照招生计划进行招生及收费上缴的工作。
- (7) 负责学校教师的思想文化建设工作及继续教育工作。
- (8) 负责学生的思想文化道德方面的具体教育疏导工作。
- (9) 负责做好学校的资金预算，向主管部门提供教育经费需求数据。
- (10) 承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市职业技术学校	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：秦皇岛市职业技术学校 2023年度 公开01表
 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	2,557.67	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	45.25	五、教育支出	36	2,586.66
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.66
	9		九、卫生健康支出	40	6.60
	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	2,602.92	本年支出合计	58	2,602.92
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	
	30			61	
总计	31	2,602.92	总计	62	2,602.92

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：秦皇岛市职业技术学校

2023年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,602.92	2,557.67		45.25			
205	教育支出	2,586.66	2,541.41		45.25			
20503	职业教育	2,482.66	2,437.41		45.25			
2050302	中等职业教育	2,482.66	2,437.41		45.25			
20509	教育费附加安排的支出	104.00	104.00					
2050905	中等职业学校教学设施	104.00	104.00					
208	社会保障和就业支出	9.66	9.66					
20808	抚恤	9.66	9.66					
2080801	死亡抚恤	9.66	9.66					
210	卫生健康支出	6.60	6.60					
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60					
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛市职业技术学校

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,602.92	2,170.25	432.67			
205	教育支出	2,586.66	2,163.65	423.01			
20503	职业教育	2,482.66	2,163.65	319.01			
2050302	中等职业教育	2,482.66	2,163.65	319.01			
20509	教育费附加安排的支出	104.00		104.00			
2050905	中等职业学校教学设施	104.00		104.00			
208	社会保障和就业支出	9.66		9.66			
20808	抚恤	9.66		9.66			
2080801	死亡抚恤	9.66		9.66			
210	卫生健康支出	6.60	6.60				
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60				
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市职业技术学校

2023年度

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	2,557.67	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	2,541.41	2,541.41		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.66	9.66		
	9		九、卫生健康支出	41	6.60	6.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,557.67	本年支出合计	59	2,557.67	2,557.67		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,557.67	总计	64	2,557.67	2,557.67		

注：本表反映部门（或单位）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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：秦皇岛市职业技术学校

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 557. 67	2, 134. 26	423. 41
205	教育支出	2, 541. 41	2, 127. 66	413. 75
20503	职业教育	2, 437. 41	2, 127. 66	309. 75
2050302	中等职业教育	2, 437. 41	2, 127. 66	309. 75
20509	教育费附加安排的支出	104. 00		104. 00
2050905	中等职业学校教学设施	104. 00		104. 00
208	社会保障和就业支出	9. 66		9. 66
20808	抚恤	9. 66		9. 66
2080801	死亡抚恤	9. 66		9. 66
210	卫生健康支出	6. 60	6. 60	
21011	行政事业单位医疗	6. 60	6. 60	
2101103	公务员医疗补助	6. 60	6. 60	

注：本表反映部门（或单位）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表

部门：秦皇岛市职业技术学校

2023年度

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	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,869.81	302	商品和服务支出	44.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	559.02	30201	办公费	8.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	339.11	30203	咨询费		310	资本性支出	2.32
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	442.24	30205	水费	2.20	31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.80	30206	电费	1.03	31003	专用设备购置	2.06
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.09	30208	取暖费	0.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.60	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	11.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	155.07	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	6.19	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	218.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	217.89	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	19.13	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	11.27	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.35	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,087.91	公用经费合计					46.35

注：本表反映部门（或单位）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

公开07表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市职业技术学校		2023年度					
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市职业技术学校

2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市职业技术学校

2023年度

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

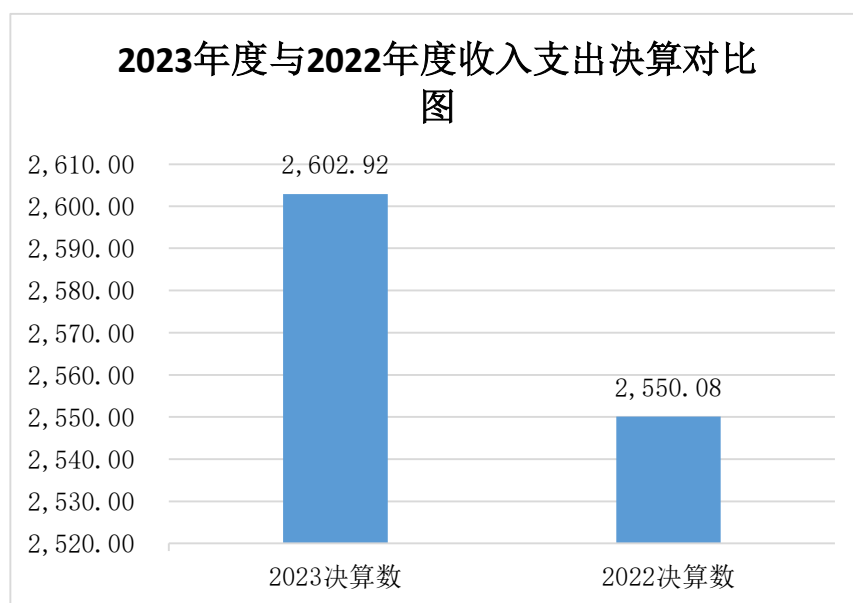
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

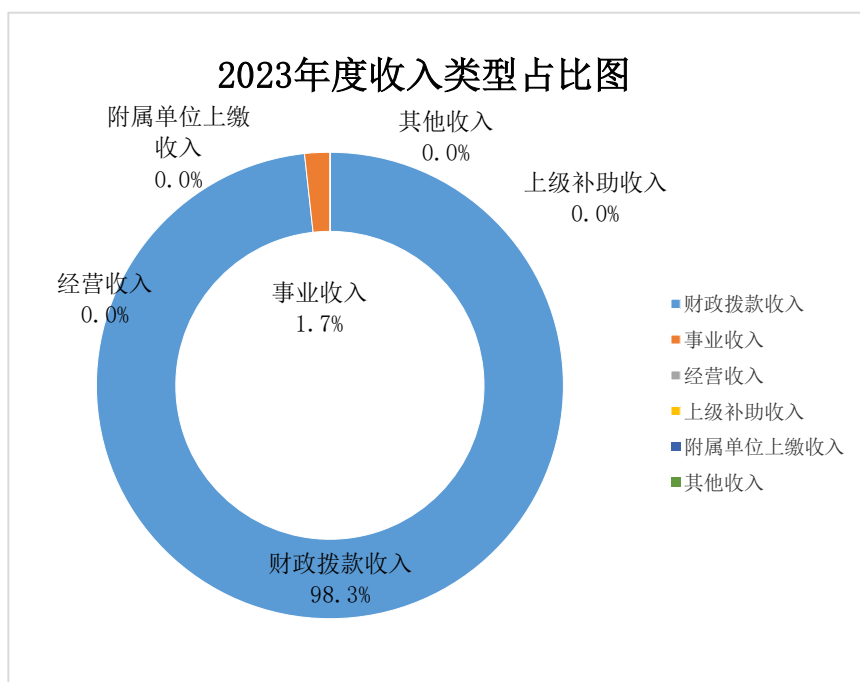
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）2602.92万元。与2022年度决算相比，收支各增加52.84万元，增长2.1%，主要原因是经费正常增加。



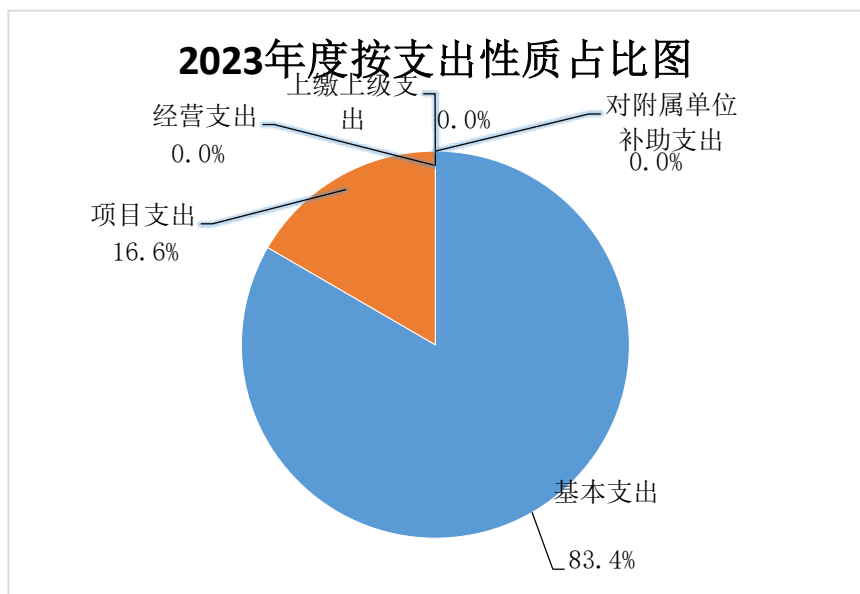
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2602.92万元，其中：财政拨款收入2557.67万元，占98.3%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入45.25万元，占1.7%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2602.92万元，其中：基本支出2170.25万元，占83.4%；项目支出432.67万元，占16.6%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 2557.67 万元，比上年增加 21.78 万元，增长 0.9%，主要原因是：生源增加，学校公用经费随之增加。本年支出合计 2557.67 元，比上年增加 21.78 万元，增长 0.9%，主要原因是：生源增加，学校公用经费随之增加。

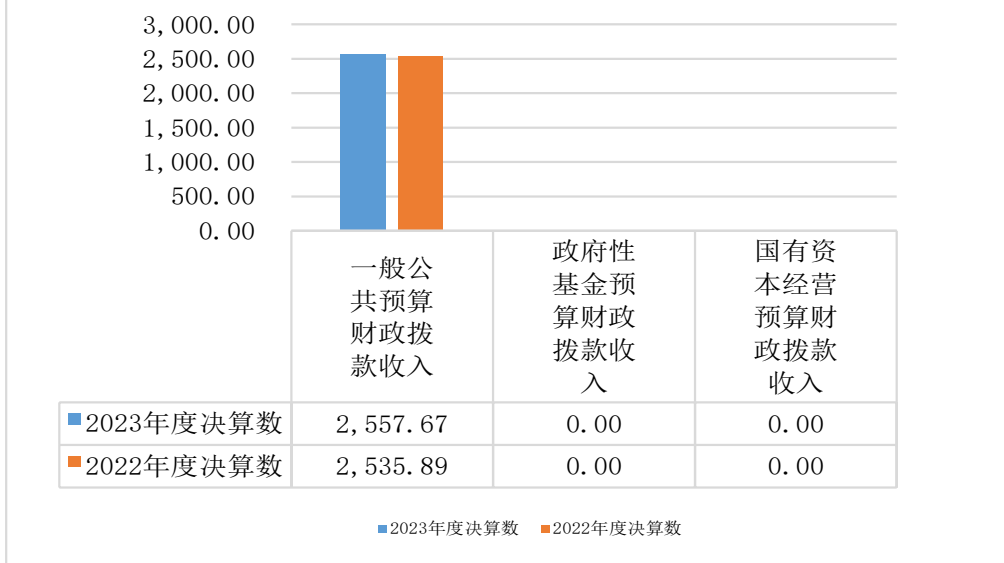
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 2557.67 万元，比上年增加 21.78 万元，增长 0.9%，主要原因是：生源增加，学校公用经费随之增加。本年支出合计 2557.67 万元，比上年增加 21.78 万元，增长 0.9%，主要原因是：生源增加，学校公用经费随之增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。

2023年度与2022年度财政拨款收入对比图



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计2557.67万元，完成年初预算的109.2%，比年初预算增加215.50万元，决算数大于预算数，主要原因是：部分转移支付资金项目调剂到我校执行，导致项目资金支出比预算数增加；本年支出合计2557.67万元，完成年初预算的109.2%，比年初预算增加215.50万元，决算数大于预算数，主要原因是：部分转移支付资金项目调剂到我校执行，导致项目资金支出比预算数增加。

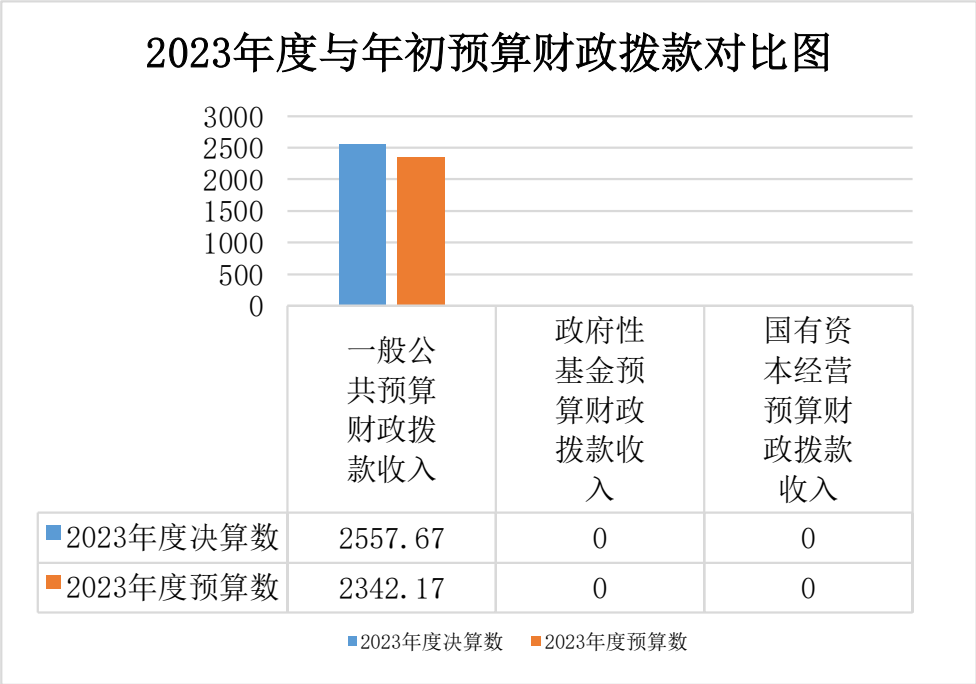
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计2557.67万元，完成年初预算的109.2%，比年初预算增加215.50万元，主要原因是：部分转移支付资金项目调剂到我校执行，导致项目

资金支出比预算数增加；本年支出合计2557.67万元，完成年初预算的109.2%，比年初预算增加215.50万元，主要原因是：部分转移支付资金项目调剂到我校执行，导致项目资金支出比预算数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 2557.67 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 2541.41 万元，占 99.4%，主要用于人员工

资、办公费等支出；社会保障和就业（类）支出 9.66 万元，占 0.4%，主要用于死亡抚恤金等支出；卫生健康（类）支出 6.60 万元，占 0.3%，主要用于公务员医疗补助缴费。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2134.26 万元，其中：

人员经费 2087.91 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、奖励金；

公用经费 46.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算持平，与 2022 年度决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国

(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国(境)团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 146.77 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 111.63 万元、政府采购工

程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 35.14 万元。授予中小企业合同金额 146.77 万元,占政府采购支出总额的 100.0%,其中授予小微企业合同金额 146.77 万元,占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 3 辆,与上年持平。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要负责人用车 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,其他用车主要是单位的公务用车。

单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

九、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,本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 16 个,二级项目 0 个,共涉及资金 432.67 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“中职国家奖学金中央资金”等一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 432.67 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年度我单位整体支出带来了较为明显的效益，财政资金实际支出总体绩效情况良好。但是在绩效指标设置等方面也存在一定不足，可评价性有待提高。我单位下一步将强化绩效管理体系建设，及时设置单位绩效目标，细化、量化绩效目标，落实绩效管理，提高绩效考核水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 2023 年学生资助市级配套资金-中职建档立卡补助项目及 2023 年学生资助市级配套资金-中职免学费项目等 16 个项目绩效自评结果。

（1）追加 2023 年中央学生资助资金-中职国家奖学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，追加 2023 年中央学生资助资金-中职国家奖学金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：能够改善职业院校办学条件，支持职教集团化办学，提升集团化办学水平，提升学生综合素质。

(2) 提前下达 2023 年中央学生资助资金-中职免学费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年中央学生资助资金-中职免学费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 82.07 万元，执行数为 82.07 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：能够改善职业院校办学条件，支持职教集团化办学，提升集团化办学水平，提升学生综合素质。

(3) 追加 2023 年中央学生资助资金-中职免学费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，追加 2023 年中央学生资助资金-中职免学费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.78 万元，执行数为 8.78 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：能够改善职业院校办学条件，支持职教集团化办学，提升集团化办学水平，提升学生综合素质。

(4) 2023 年学生资助市级配套资金-中职免学费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年学生资助市级配套资金-中职免学费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 77.40 万元，执行数为 77.40 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：能够改善职业院校办学条件，支持职教集团化办学，提升集团化办学水平，提升学生综合素质。

(5) 追加 2023 年学生资助市级配套资金-中职免学费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，追加 2023 年学生资助市级配套资金-中职免学费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.75 万元，执行数为 5.75 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：能够改善职业院校办学条件，支持职教集团化办学，提升集团化办学水平，提升学生综合素质。

(6) 上年教育行政事业性收费结余—补充运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，上年教育行政事业性收费结余—补充运转经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.26 万元，执行数为 9.26 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保障了本单位日常办公需求，及时完成了各项办公工作，完成单位正常运转。

(7) 一次性抚恤金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一次性抚恤金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.66 万元，执行数为 9.66 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保障了 2 名病故人员的相关待遇，足额发放了相关抚恤金，维护了社会稳定。

(8) 提前下达 2023 年省级现代职业教育发展专项资金-中职建档立卡补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年省级现代职业教育发展专项资金-中职建档立卡补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.36 万元，执行数为 0.36 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：能够改善职业院校办学条件，支持职教集团化办学，提升集团化办学水平，提升学生综合素质。

(9) 2023 年学生资助市级配套资金-中职建档立卡补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年学生资助市级配套资金-中职建档立卡补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.84 万元，执行数为 0.84 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：能够改善职业院校办学条件，支持职教集团化办学，提升集团化办学水平，提升学生综合素质。

(10) 教育费附加结转-2022 年中职建档立卡补助市级清算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教育费附加结转-2022 年中职建档立卡补助市级清算项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.95 万元，执行数为 0.95 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完

成情况：能够改善职业院校办学条件，支持职教集团化办学，提升集团化办学水平，提升学生综合素质。

（11）上年结转-2022 年中职教育达标工程中央补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，上年结转-2022 年中职教育达标工程中央补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：该项资金为学校运转经费，本资金完成情况良好，资金使用合规，工作程序到位，能够保障学校运转，提升学生综合素质。

（12）提前下达 2023 年中央现代职业教育质量提升资金-中职教育达标工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年中央现代职业教育质量提升资金-中职教育达标工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：该项资金为学校运转经费，本资金完成情况良好，资金使用合规，工作程序到位，能够保障学校运转，提升学生综合素质。

（13）职业教育建设发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，职业教育建设发展资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成

情况：能够改善职业院校办学条件，支持职教集团化办学，提升集团化办学水平，提升学生综合素质；也能履行学校已签订合同。

（14）中职生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中职生均公用经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 84 万元，执行数为 84 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：能够建立基本满足事业发展需要的中职教育多元经费投入体系，形成以政府投入为主，行业、企业及其他社会力量共同支持的经费投入长效机制。

（15）追加 2023 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金-中职改善办学条件项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，追加 2023 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金-中职改善办学条件项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：该项资金为学校运转经费，本资金完成情况良好，资金使用合规，工作程序到位，能够保障学校运转，提升学生综合素质。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	追加 2023 年中央学生资助资金-中职国家奖学金		项目级次	本级	实施主管单位	360012 - 秦皇岛市职业技术学校		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	0.600000	到位数	0.600000		执行数	0.600000		100	
	其中:财政资金	0.600000	其中:财政资金	0.600000		其中:财政资金	0.600000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
	三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)
激励学生上进，提升学生综合素质。				本年度中职国家奖学金中央资金额度为6000 元/人，在实际评审中能够做到公平公正，德育处公示及时详细，有相关文件及评审名单，资金使用合理合法合规。				100.00		
四、	一级指	二级	三级	指标说明	指标	预期指标值		单项	单项	自评得分

年度 绩效 指标 完成 情况	标	指标	指标		分值	符号	值	单位 (文字 描述)	指标 实际 完成 值	指标 完成 情况	
	产出指 标	数量 指标	用于 学校 提升 管理 水平 的项 目数 量	反映用于学 校实现学校 发展项目数 量	15.00	=	1	项	1 人	完成	15
		质量 指标	支出 准确 率	反映奖助学 金支出准确 情况	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效 指标	支付 及时 率	反映奖助学 金支付及时 性	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本 指标	项目 预算 金额	预算数 0.6 万元	10.00	=	0.6	万元	0.6 万 元	完成	10
	效益指 标	社会 效益 指标	项目 实施 受益 学生 数	反映项目实 施后受益学 生数	30.00	=	1	人	1 人	完成	30

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学校的各项工作认可程度（问卷调查）	5.00	≥	90	%	0.95	完成	5
		服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对学校管理改革满意度（问卷调查）	5.00	≥	90	%	1	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	本年本项目支出及时准确。										
填报人:	朱盈锦			联系电话:	03355152853						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算										

	执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。
--	---

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年中央学生资助资金-中职免学费（教育部门）		项目级次	本级	实施主管单位	360012 - 秦皇岛市职业技术学校	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	82.070000	到位数	82.070000	执行数	82.070000	100		
	其中:财政资金	82.070000	其中:财政资金	82.070000	其中:财政资金	82.070000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	保障学校运转，提升学生综合素质。				该资金为学校运转经费，工作程序到位，支出准确合理，完成情况良好。			100.00	
四、	一级指	二级	三级	指标说明	指标	预期指标值	单项	单项	自评得分

年度 绩效 指标 完成 情况	标	指标	指标		分值	符号	值	单位 (文字 描述)	指标 实际 完成 值	指标 完成 情况	
	产出指 标	数量 指标	用于 学校 提升 管理 水平 的项 目数 量	反映用于学 校实现学校 跨越发展项 目数量	15.00	≥	5	项	23 项	完成	15
		质量 指标	支出 准确 率	达到改善办 学条件，反 映各项资金 支出准确情 况	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效 指标	支付 及时 率	反映项目支 付及时性	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本 指标	项目 预算 金额	预算数 82.07 万元	10.00	=	82.07	万元	82.0 7 万 元	完成	10
	效益指 标	社会 效益 指标	项目 实施 受益 学生 数	反映项目实 施后受益学 生数	30.00	>	700	人	900 人	完成	30
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	学生 满意 度	学生对学校 的各项工作 认可程度 (问卷调 查)	5.00	≥	90	%	0.95	完成	5

		服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对学校管理改革满意度（问卷调查）	5.00	≥	90	%	1	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	已按规定完成相关支出。										
填报人:	朱盈锦			联系电话:	03355152853						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，										

	应按照偏离度适度调减自评得分。										
2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	追加 2023 年中央学生资助资金-中职免学费		项目级次	本级	实施主管单位	360012 - 秦皇岛市职业技术学校		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	8.780000	到位数	8.780000		执行数	8.780000		100		
	其中:财政资金	8.780000	其中:财政资金	8.780000		其中:财政资金	8.780000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	用于学校运转经费				该资金为学校运转经费，工作程序到位，支出准确合理，完成情况良好。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	用于学校提升	反映用于学校实现学校跨越发展项	15.00	≥	3	项	23 项	完成	15

			管理 水平 的项 目数 量	目数量							
		质量 指标	支出 准确 率	达到改善办 学条件，反 映各项资金 支出准确情 况	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效 指标	支付 及时 率	反映项目支 付及时性	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本 指标	项目 预算 金额	预算数 8.78 万元	10.00	=	8.78	万元	8.78 万元	完成	10
	效益指 标	社会 效益 指标	项目 实施 受益 学生 数	反映项目实 施后受益学 生数	30.00	>	700	人	900 人	完成	30
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	学生 满意 度	学生对学校 的各项工作 认可程度 (问卷调 查)	5.00	≥	90	%	0.95	完成	5
		服务 对象 满意 度指 标	教职 工满 意度	教职工对学 校管理改革 满意度(问 卷调查)	5.00	≥	90	%	1	完成	5
	预算执 行率	预算 执行 率			10						10

	自评总分	100	
五、存在问题原因及整改措施	已按规定完成相关支出。		
填报人:	朱盈锦	联系电话:	03355152853
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。		

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年学生资助市级配套资金-中职免学费（教育部门）		项目级次	本级	实施主管单位	360012 - 秦皇岛市职业技术学校		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	77.400000	到位数	77.400000		执行数	77.400000		100		
	其中:财政资金	77.400000	其中:财政资金	77.400000		其中:财政资金	77.400000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障学校运转，提升学生综合素质。				该资金为学校运转经费，工作程序到位，支出准确合理，完成情况良好。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标	数量指标	用于学校提升管理水平的项目数量	反映用于学校实现学校发展项目数量	15.00	≥	1	项	1 项	完成	15
		质量指标	支出准确	反映各项资金支出准确	15.00	=	100	%	1	完成	15

			率	情况							
		时效 指标	支付 及时 率	反映项目支 付及时性	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本 指标	项目 预算 金额	预算数 77.4 万元	10.00	=	77.4	万元	77.4 万元	完成	10
	效益指 标	社会 效益 指标	项目 实施 受益 学生 数	反映项目实 施后受益学 生数	30.00	>	700	人	900 人	完成	30
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	学生 满意 度	学生对学校 的各项工作 认可程度 （问卷调 查）	5.00	≥	90	%	0.95	完成	5
		服务 对象 满意 度指 标	教职 工满 意度	教职工对学 校管理改革 满意度（问 卷调查）	5.00	≥	90	%	1	完成	5
	预算执 行率	预算 执行 率			10						10
	自评总 分	100									
五、 存在 问题 原因 及整 改措	已按规定完成相关支出。										

施			
填报人:	朱盈锦	联系电话:	03355152853
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。		

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	追加 2023 年学生资助市级配套资金-中职免学费	项目级次	本级	实施主管单位	360012 - 秦皇岛市职业技术学校	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	5.750000	到位数	5.750000	执行数	5.750000	100	

	其中: 财政资金	5.750 000	其中: 财政资金	5.750000	其中:财政资金	5.750000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	用于学校运转经费及支教教师补助				该资金为学校运转经费，工作程序到位，资金支付合理及时，完成情况良好。				100.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级 指标	三级 指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项 指标 实际 完成 值	单项 指标 完成 情况	自评得分
						符号	值	单位 (文字 描述)			
	产出指 标	数量 指标	用于 学校 提升 管理 水平 的项 目数 量	反映用于学 校实现学校 发展项目数 量	15.00	≥	1	项	58 项	完成	15
		质量 指标	支出 准确 率	反映各项资 金支出准确 情况	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效 指标	支付 及时 率	反映项目支 付及时性	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本 指标	项目 预算 金额	预算数 5.75 万元	10.00	=	5.75	万元	5.75 万元	完成	10

	效益指标	社会效益指标	项目实施受益学生数	反映项目实施后受益学生数	30.00	>	700	人	900人	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学校的各项工作认可程度（问卷调查）	5.00	≥	90	%	0.95	完成	5
		服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对学校管理改革满意度（问卷调查）	5.00	≥	90	%	1	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	已按照原计划完成支付。										
填报人:	朱盈锦			联系电话:	03355152853						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终										

	结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。
--	--

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	上年教育行政事业性收费结余—补充运转经费	项目级次	本级	实施主管单位	360012 - 秦皇岛市职业技术学校	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	9.257500	到位数	9.257500	执行数	9.257500	100	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		
	其他	9.257500	其他	9.257500	其他	9.257500		

三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好经费保障工作,支付各种日常费用,保障单位正常运转。				上年结余结转资金用于缴纳水费,已完成该项目。				100.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级 指标	三级 指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项 指标 实际 完成 值	单项 指标 完成 情况	自评得分
						符号	值	单位 (文字 描述)			
	产出指 标	数量 指标	保障 办公 人数	保障办公人 数	15.00	≥	102	人	102 人	完成	15
		质量 指标	运转 保障 率	运转保障率	15.00	≥	98	%	0.98	完成	15
		时效 指标	经费 保障 及时 性	经费保障及 时性	10.00	≥	98	%	保障 单位 年度 内运 转正 常	完成	10

		成本 指标	日常 公用 经费 开支 标准	日常公用经 费开支标准 （办公费、 水电费、交 通费、会议 费、工会经 费、招待费 及其他公用 经费的开支 标准）	10.00	=	9.26	万元	按发 票金 额据 实结 算	完成	10
	效益指 标	社会 效益 指标	单位 正常 运转 情况	单位正常运 转情况	30.00	≥	95	%	保障 单位 年度 内运 转正 常	完成	30
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	师生 满意 度	师生满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执 行	预算 执行 率			10						10
	自评总 分	100									

五、 存在 问题 原因 及整 改措 施	能按计划完成支付。		
填报 人:	朱盈锦	联系电话:	03355152853
说 明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况：单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。		

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、 基本 情况	项目名 称	一次性抚恤金	项目级次	本级	实施主管单位	360012 - 秦皇 岛市职业技术 学校	金额 单位	万元

二、 预算 执行 情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	4.512 000	到位 数	4.512000	执行数	4.512000		100			
	其中: 财政资 金	4.512 000	其中: 财政 资金	4.512000	其中:财政资金	4.512000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	有效保障去世人员相关待遇				对维护社会稳定，解除职工后顾之忧起到积极作用，有效保障去世人员相关待遇。				100.00		
	对维护社会稳定，解除职工后顾之忧起到积极作用。				对维护社会稳定，解除职工后顾之忧起到积极作用，有效保障去世人员相关待遇。				100.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级 指标	三级 指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项 指标 实际 完成 值	单项 指标 完成 情况	自评得分
						符号	值	单位 (文字 描述)			
	产出指 标	数量 指标	抚恤 金人 数	放映抚恤金 发放人数	15.00	≥	1	人	1人	完成	15
		质量 指标	抚恤 金标 准的 确定 性	反映抚恤金 是否足额申 请及批复	15.00	=	4.51	万元	4.51 万元	完成	15
		时效 指标	抚恤 金兑 现及 及时性	反映抚恤金 发放及时性	10.00	<	1	年	1年	完成	10
		成本	足额	足额保障抚	10.00	≤	4.51	万元	4.51	完成	10

		指标	保障 抚恤 金发 放	恤金发放					万元		
	效益指 标	社会 效益 指标	维护 社会 稳定， 解除 职工 后顾 之忧	维护社会稳 定，解除职 工后顾之忧	30.00	文字 描述		是否 维护 社会 稳定， 解除 职工 后顾 之忧	能够 维护 社会 稳定	完成	30
		可持 续影 响指 标	病故 人员 抚恤 情况 对现 在人员 影响	病故人员抚 恤情况对现 在人员影响	5.00	文字 描述		是否 稳定 家属 情绪	能够 稳定 家属 情绪	完成	5
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	病故 人员 家属 满意 度	病故人员家 属满意度	5.00	≥	90	%	1	完成	5
	预算执 行率	预算 执行 率			10						10
	自评总 分	100									
五、	能够按时将抚恤金支付到个人。										

存在问题原因及整改措施			
填报人:	朱盈锦	联系电话:	03355152853
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况：单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。		

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	一次性抚恤金	项目级次	本级	实施主管单位	360012 - 秦皇岛市职业技术学校	金额单位	万元
二、预算	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	

执行情况	预算数	5.150000	到位数	5.150000	执行数	5.150000	100				
	其中:财政资金	5.150000	其中:财政资金	5.150000	其中:财政资金	5.150000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	有效保障去世人员相关待遇				对维护社会稳定,解除职工后顾之忧起到积极作用,有效保障去世人员相关待遇。				100.00		
	对维护社会稳定,解除职工后顾之忧起到积极作用。				对维护社会稳定,解除职工后顾之忧起到积极作用,有效保障去世人员相关待遇。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	抚恤金人数	放映抚恤金发放人数	15.00	≥	1	人	1人	完成	15
		质量指标	抚恤金标准的确定性	反映抚恤金是否足额申请及批复	15.00	=	5.15	万元	5.15万元	完成	15
		时效指标	抚恤金兑现及时性	反映抚恤金发放及时性	10.00	<	1	年	1年	完成	10
		成本指标	足额保障抚恤金发	足额保障抚恤金发放	10.00	≤	5.15	万元	5.15万元	完成	10

			放								
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，解除职工后顾之忧	维护社会稳定，解除职工后顾之忧	30.00	文字描述		是否维护社会稳定，解除职工后顾之忧	能够维护社会稳定	完成	30
		可持续影响指标	病故人员抚恤情况对现在人员影响	病故人员抚恤情况对现在人员影响	5.00	文字描述		是否稳定家属情绪	能够稳定家属情绪	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	病故人员家属满意度	病故人员家属满意度	5.00	≥	90	%	1	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因	能够按时将抚恤金支付到个人。										

及整 改措 施			
填报 人:	朱盈锦	联系电话:	03355152853
说 明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。		

2023 年度预算项目绩效自评表

一、 基本 情况	项目名 称	提前下达 2023 年省级现代职业教育发展专项资金-中职建档立卡补助(教育部门)	项目级次	本级	实施主管单位	360012 - 秦皇岛市职业技术学校	金额 单位	万元
二、 预算 执行	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	0.360	到位	0.360000	执行数	0.360000	100	

情况		000	数								
	其中: 财政资金	0.360 000	其中: 财政资金	0.360000	其中:财政资金	0.360000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	改善职业院校办学条件，支持职教集团化办学，提升集团化办学水平，提升学生综合素质。				该资金为建档立卡经费，主要为建档立卡学生支付书费等，工作程序到位，资金使用规范合理。				100.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级 指标	三级 指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项 指标 实际 完成 值	单项 指标 完成 情况	自评得分
						符号	值	单位 (文字 描述)			
	产出指 标	数量 指标	用于 学校 提升 管理 水平 的项 目数 量	反映用于学 校实现学校 跨越发展项 目数量	15.00	≥	1	项	1 项	完成	15
		质量 指标	支出 准确 率	达到改善办 学条件，反 映各项资金 支出准确情 况	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效 指标	支付 及时 率	反映项目支 付及时性	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本 指标	项目 预算 金额	预算数 0.36 万元	10.00	=	0.36	万元	0.36 万元	完成	10

	效益指标	社会效益指标	项目实施受益学生数	反映项目实施后受益学生数	30.00	>	700	人	900人	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学校的各项工作认可程度（问卷调查）	5.00	≥	90	%	0.95	完成	5
		服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对学校管理改革满意度（问卷调查）	5.00	≥	90	%	1	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	该项目已按时完成支付。										
填报人:	朱盈锦			联系电话:	03355152853						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结										

	转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。
--	---

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年学生资助市级配套资金-中职建档立卡补助(教育部门)	项目级次	本级	实施主管单位	360012 - 秦皇岛市职业技术学校	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	0.840000	到位数	0.840000	执行数	0.840000	100	
	其中:财政资金	0.840000	其中:财政资金	0.840000	其中:财政资金	0.840000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	改善职业院校办学条件，支持职教集团化办学，提升集团化办学水平，提升学			该资金为学校运转经费，工作程序到位，资金支付合理及时，完成情况良好。			100.00	

情况	生综合素质。										
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级 指标	三级 指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项 指标 实际 完成 值	单项 指标 完成 情况	自评得分
						符号	值	单位 (文字 描述)			
	产出指 标	数量 指标	用于 学校 提升 管理 水平 的项 目数 量	反映用于学 校实现学校 跨越发展项 目数量	15.00	≥	1	项	58 项	完成	15
		质量 指标	支出 准确 率	达到改善办 学条件，反 映各项资金 支出准确情 况	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效 指标	支付 及时 率	反映项目支 付及时性	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本 指标	项目 预算 金额	预算数 0.84 万元	10.00	=	0.84	万元	0.84 万元	完成	10
	效益指 标	社会 效益 指标	项目 实施 受益 学生 数	反映项目实 施后受益学 生数	30.00	>	700	人	900 人	完成	30

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学校的各项工作认可程度（问卷调查）	5.00	≥	90	%	0.95	完成	5
		服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对学校管理改革满意度（问卷调查）	5.00	≥	90	%	1	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	已按照原计划完成支付。										
填报人:	朱盈锦			联系电话:	03355152853						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预										

	算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。
--	---

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	教育费附加结转-2022年中职建档立卡补助市级清算		项目级次	本级	实施主管单位	3360012 - 秦皇岛市职业技术学校	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	0.950000	到位数	0.950000	执行数	0.950000	100		
	其中:财政资金	0.950000	其中:财政资金	0.950000	其中:财政资金	0.950000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	改善职业院校办学条件，支持职教集团化办学，提升集团化办学水平，提升学生综合素质。				该资金为建档立卡经费，主要为建档立卡学生支付书费等，工作程序到位，资金使用规范合理。			100.00	
四、	一级指	二级	三级	指标说明	指标	预期指标值	单项	单项	自评得分

年度 绩效 指标 完成 情况	标	指标	指标		分值	符号	值	单位 (文字 描述)	指标 实际 完成 值	指标 完成 情况	
	产出指 标	数量 指标	用于 学校 提升 管理 水平 的项 目数 量	反映用于学 校实现学校 跨越发展项 目数量	15.00	≥	1	项	1 项	完成	15
		质量 指标	支出 准确 率	达到改善办 学条件，反 映各项资金 支出准确情 况	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效 指标	支付 及时 率	反映项目支 付及时性	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本 指标	项目 预算 金额	预算数 0.95 万元	10.00	=	0.95	万元	0.95 万元	完成	10
	效益指 标	社会 效益 指标	项目 实施 受益 学生 数	反映项目实 施后受益学 生数	30.00	>	700	人	700 人	完成	30
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	学生 满意 度	学生对学校 的各项工作 认可程度 (问卷调 查)	5.00	≥	90	%	0.95	完成	5

		服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对学校管理改革满意度（问卷调查）	5.00	≥	90	%	1	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	该项目已按时完成支付。										
填报人:	朱盈锦			联系电话:	03355152853						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，										

	应按照偏离度适度调减自评得分。										
2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	上年结转-2022年中职教教育达标工程中央补助（职校）		项目级次	本级	实施主管单位	360012 - 秦皇岛市职业技术学校		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	50.000000	到位数	50.000000		执行数	50.000000		100		
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000		其中:财政资金	50.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	搭建数字化校园网络基础设施，实现智慧化校园。				该项资金为学校运转经费，本资金完成情况良好，资金使用合规，工作程序到位，能够保障学校运转，提升学生综合素质。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	新增资产数	该项目新增固定资产	15.00	≥	1	项	1 项	完成	15
		质量指标	改造任务完成率	网络基础设施改善情况	15.00	≥	90	%	1	完成	15

		时效指标	工程按期完成率	反映项目实施工程按标准、合同实际完成及时性情况	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		成本指标	项目支出金额	按实际支出	10.00	=	50	万元	50 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	改善办学条件补助，反映项目实施后受益学生数	25.00	>	700	人	900 人	完成	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学校的各项工作认可程度（问卷调查）	5.00	≥	90	%	0.95	完成	5
		服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长对学校教学任务满意程度（问卷调查）	5.00	≥	90	%	1	完成	5
		服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对学校管理改革满意度（问卷调查）	5.00	≥	90	%	1	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10

	自评总分	100	
五、存在问题原因及整改措施	当年预算执行到位，以后年度应按计划加快支付进度。		
填报人:	朱盈锦	联系电话:	03355152853
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。		

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本	项目名称	提前下达 2023 年中央现代职业教育质量提	项目级次	本级	实施主管单位	360012 - 秦皇岛市职业技术	金额单位	万元
------	------	------------------------	------	----	--------	-------------------	------	----

情况		升资金-中职教 育达标工程					学校				
二、 预算 执行 情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	50.00 0000	到 位 数	50.000000		执行数	50.000000	100			
	其中: 财政资 金	50.00 0000	其中: 财政 资金	50.000000		其中:财政资金	50.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	安装校园监控，加强学校安保。				该资金为学校运转经费，工作程序到位， 资金支付合理及时，完成情况良好。			100.00			
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级 指标	三级 指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项 指标 实际 完成 值	单项 指标 完成 情况	自评分
						符号	值	单位 (文字 描述)			
	产出指 标	数量 指标	新增 资产 数	该项目新增 固定资产	15.00	≥	1	项	58 项	完成	15
	质量 指标	改造 任务 完成 率	学校监控基 础设施改善 情况	15.00	≥	90	%	100	完成	15	

		时效指标	工程按期完成率	反映项目实施工程按标准、合同实际完成及时性情况	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	项目支出金额	按实际支出	10.00	支出金额=50万元为10分，每减少5万元扣2分，扣完为止。	50	万元	50万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	受益学生数	改善办学条件补助，反映项目实施后受益学生数	30.00	>	700	人	700人	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学校的各项工作认可程度（问卷调查）	4.00	≥	90	%	95	完成	4
		服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长对学校教学任务满意程度（问卷调查）	3.00	≥	90	%	100	完成	3

		服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对学校管理改革满意度（问卷调查）	3.00	≥	90	%	100	完成	3
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	已按照原计划完成支付。										
填报人:	朱盈锦			联系电话:	03355152853						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期										

	指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。
--	---

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	职业教育建设发展资金		项目级次	本级	实施主管单位	360012 - 秦皇岛市职业技术学校	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	20.000000	到位数	20.000000		执行数	20.000000	100	
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000		其中:财政资金	20.000000		
	其他	0	其他	0		其他	0		
	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
三、目标完成情况	改善职业院校办学条件，支持职教集团化办学，提升集团化办学水平，提升学生综合素质。				该资金为学校偿还欠款资金，偿还欠款有利于维护学校稳定，提升学校管理水平，履行学校已签订合同。			100.00	
	履行学校已签订合同。				该资金为学校偿还欠款资金，偿还欠款有利于维护学校稳定，提升学校管理水平，履行学校已签订合同。			100.00	
四、	一级指	二级	三级	指标说明	指标	预期指标值		单项	自评得分

年度 绩效 指标 完成 情况	标	指标	指标		分值	符号	值	单位 (文字 描述)	指标 实际 完成 值	指标 完成 情况	
	产出指 标	数量 指标	用于 学校 提升 管理 水平 的项 目数 量	用于学校提 升管理水平 的项目数量	15.00	≥	1	项	20 项	完成	15
		质量 指标	支出 准确 率	支出准确率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效 指标	欠款 支付 及时 率	款项支付及 时率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本 指标	项目 预算 金额	项目预算金 额	10.00	=	20	万元	20 万 元	完成	10
	效益指 标	社会 效益 指标	项目 实施 受益 学生 数	项目实施受 益学生数	30.00	>	700	人	900 人	完成	30
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	学生 满意 度	学生满意度	5.00	≥	90	%	0.95	完成	5
		服务 对象	教职 工满 意度	教职工满意 度	5.00	≥	90	%	1	完成	5

		满意度指标	意度								
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	能够及时全部支出预算。										
填报人:	朱盈锦			联系电话:	03355152853						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	中职生均公用经费		项目级次	本级	实施主管单位	360012 - 秦皇岛市职业技术学校		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	84.000000	到位数	84.000000		执行数	84.000000		100		
	其中:财政资金	84.000000	其中:财政资金	84.000000		其中:财政资金	84.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按照新时代要求，完善职业教育和培训体系，深化产教融合、校企合作，打造一流的职业教育。				按照新时代要求，完善职业教育和培训体系，深化产教融合、校企合作，打造一流的职业教育。				100.00		
	建立基本满足事业发展需要的中职教育多元经费投入体系，形成以政府投入为主，行业、企业及其他社会力量共同支持的经费投入长效机制。				建立基本满足事业发展需要的中职教育多元经费投入体系，形成以政府投入为主，行业、企业及其他社会力量共同支持的经费投入长效机制。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	用于学校实现学校	反映用于学校实现学校运转的项目数量：如取	10.00	≥	2	项	7 项	完成	10

			发展的项目数量	暖费和其他商品服务支出。							
	数量指标	采暖面积	学校采暖面积	10.00	≥	22500	平方米	22500平方米	完成	10	
	质量指标	修缮改造任务完成率	采暖温度达到规定标准	10.00	文字描述		采暖温度达到规定标准	18摄氏度	完成	10	
	时效指标	工程按期完成率	反映项目实施工程按标准、合同实际完成及时性情况	10.00	≥	90	%	1	完成	10	
	成本指标	项目支出金额	按实际支出	10.00	=	84	万元	84万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	改善办学条件补助，反映项目实施后受益学生数	30.00	>	700	人	900人	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学校的各项工作认可程度（问卷调查）	2.00	≥	90	%	0.95	完成	2
		服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长对学校教学任务满意程度（问卷调	3.00	≥	90	%	0.95	完成	3

	标		查)							
	服务对象满意度指标	学生家长满意度	教职工对学校管理改革满意度(问卷调查)	5.00	≥	90	%	1	完成	5
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施	能够按期按计划执行预算。									
填报人:	朱盈锦		联系电话:	03355152853						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为 100 分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填 0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填 0,绩效指标填“未完成”,自评得分填 0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于 100 分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为 10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”									

	填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。
--	---

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	追加 2023 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金-中职改善办学条件		项目级次	本级	实施主管单位	360012 - 秦皇岛市职业技术学校		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	33.000000	到位数	33.000000		执行数	33.000000		100		
	其中:财政资金	33.000000	其中:财政资金	33.000000		其中:财政资金	33.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障学校运转，提升学生综合素质。				该资金为学校运转经费，工作程序到位，支出准确合理，完成情况良好。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	新增资产数	该项目新增固定资产	15.00	≥	1	项	58 项	完成	15

		质量指标	改造任务完成率	基础设施改善情况	15.00	≥	90	%	1	完成	15
		时效指标	工程按期完成率	反映项目实施工程按标准、合同实际完成及时性情况	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		成本指标	项目支出金额	按实际支出	10.00	=	33	万元	33万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	改善办学条件补助，反映项目实施后受益学生数	25.00	>	700	人	900人	完成	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学校的各项工作认可程度（问卷调查）	5.00	≥	90	%	0.95	完成	5
		服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长对学校教学任务满意程度（问卷调查）	5.00	≥	90	%	1	完成	5
		服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对学校管理改革满意度（问卷调查）	5.00	≥	90	%	1	完成	5

	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	已按照原计划完成支付。										
填报人:	朱盈锦			联系电话:	03355152853						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。										

（三）部门评价项目绩效评价结果

年初制定的部门整体绩效目标完成情况，包括部门总体绩效目标以及部门分项目标完成情况（成效），存在问题及评价结论。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的要单独列明，并分析说明原因。

本部门年度预期目标为“在市委、市政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻学习宣传贯彻党的二十大精神及党的教育方针，落实立德树人根本任务。以办让人民满意的教育为宗旨，以促进教育均衡发展为抓手，以提升教育质量为中心，不断加强思想政治、基层建设、干部队伍、机关作风和教育行风建设，切实提高教育系统党建工作科学化水平。坚持和加强党对教育工作的全面领导，完善各级党委和政府定期研究教育工作机制，建立健全中小学校党组织领导的校长负责制运行机制，把党的领导贯彻到教育工作各方面各环节。强化学校党组织政治功能和领导作用，牢牢把好社会主义办学方向。进一步加强新时代大中小幼思政课建设，构建“大思政”教育体系，深入开展“学习新思想、做好接班人”主题教育活动，积极培育和践行社会主义核心价值观，不断增强“三进”工作的时代性和实效性。”

根据年度工作总结，上述目标已基本完成，整体执行效果较好。2023 年度，本部门分项绩效目标完成情况如下所示：

一是全面夯实思想根基。始终坚持把党的政治建设摆在首位，把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务和头等大事来抓，原原本本学习习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署，全面落实“学思想、强党性、重实践、建新功”总体要求，印发主题教育实施方案，充分发挥领导干部领学促学作用，扎实开展交流研讨、高质量举办读书班，切实用党的创新理论统一思想，武装头脑。举办了 7 天的专题读书班，研讨交流 13 次。

二是全面从严治党更加严实。召开教育全面从严治党工作会议，签订落实全面从严治党主体责任承诺书，“第一议题”学习 41 次，党委理论中心组学习 14 次。班子成员开展谈心谈话 187 次、讲党课 20 节、调研 72 次。严格落实意识形态工作责任制，筑牢意识形态安全的“思想边防线”。

三是党建工作成效明显。注重基层党组织建设，持续开展“标准化支部”创建和打造党建品牌。配齐配强民办学校党建指导员，实现民办学校与直属高中联建发展，开展市管民办学校“星级党组织”创建工作。举办学习贯彻党的二十大精神专题培训班，191 人参加培训。注重建强党员队伍建设，集中组织开展 1 期党员发展培训班，七一抓好党员先进事迹报告会，发展党员 305 人，党员队伍不断强大。

四是作风建设更加深入。开展深化纠治“四风”和作风纪律专项整治活动，建立“四个清单”台帐，向社会公开承诺4个涉教民生事项，接受群众监督。参与重点领域、重点事项、关键环节现场监督16次。开展全市基层教育领域党风廉政建设整治。扎实开展主题教育整改整治，自查问题清单15个，制定措施45条。制定专项整治方案3个，制定整治措施21个。召开“党员干部作风粗暴、耍官威、搞特权问题专项整治警示教育大会”，教育引导党员干部受警醒、明底线、知敬畏。

五是重点数据指标顺利完成。承担优化营商环境考核3项三级指标，我市已实现中小学大班额全部清零。师生比均达到国家和省要求。财政支持教育情况，此项指标由我局与财政局共同承担，我市2022年财政投入对比2021年是增长的，此项满分。

六是完成民生实事年度目标任务。2023年市级民生实事项目为新改扩建中小学校10所，均已完成年度目标任务。

“互联网+明厨亮灶”工作在全省率先完成学校食堂和校外供餐单位100%全覆盖，全市4家校外供餐单位、637家学校食堂全部实现“互联网+明厨亮灶”。

五是五育并举谱写立德树人新篇章。联合河北科技师范学院马克思主义学院成立“秦皇岛市大中小学思政课一体化研究中心”。抓好《习近平新时代中国特色社会主义思想学

生读本》课堂教学。新命名市级劳动研学基地 25 个、省级基地 5 个。11 所学校获批全国国防教育示范校。5 所学校获批河北省首批中小学人工智能创客教育实验校。举办全市第 38 届中学生运动会，在河北省第 21 届中学生运动会中取得优异成绩。我市成立全市心理健康教育和服务专家指导委员会，中小学校专兼职心理健康教育教师配备率为 95.2%。完成 2023 年度全市中小学生脊柱健康筛查工作。在 2023 年全省学校卫生与健康教育技能大赛中，我市代表队团体总分位列全省第三名。

八是教育民生项目助推教育公平普惠。新改扩建公办园 15 所，其中新建 7 所、改扩建 8 所，扩增公办学位 3150 个。认定普惠性民办幼儿园 16 所，新增普惠学位 2217 个。扎实推进农村义务教育学生营养改善计划，全市覆盖义务教育学校 461 所，受益学生 73321 人。省政府教育督导评价组对我市卢龙县、山海关区政府履行教育职责工作进行了督导评价，评价结果均为合格。

九是教育改革营造良好发展环境。规范义务教育招生，2023 年新入学进城务工随迁子女 6790 人、均在公办学校就读。规范普通高中招生，严控外地民办高中在我市招生并纳入我市统一招生录取平台实行分区域录取。将公办省级示范性高中招生指标 100%分配到区域内初中学校。推动家校社协同育人，教育局等十三部门联合印发《秦皇岛市关于进一步

加强学校家庭社会协同育人工作行动方案》。严厉打击学科类隐形变异违规培训，进一步规范非学科类校外培训机构培训行为，推动平台全流程监管。

十是职业教育融合贯通服务经济社会发展。开展“3+2”中高职分段培养招生计划申报工作，我市8所中职、技工院校与省内15所高校开展“3+2”联合培养工作，联合培养专业30个，获批招生计划1840人。7所学校成为“120工程”项目建设学校。持续推动燕山大学“双一流大学”建设和“生命健康和智能医学学院”建设。推动高校毕业生高质量就业工作，在院校中广泛开展“热爱第二故乡、建设第二故乡、奉献第二故乡”教育，积极组织专项招聘活动，提升毕业生留秦就业率。秦皇岛工业职业技术学院顺利完成首届高职11个专业、2400人招生计划的申报和审批，报名系统开放当天2400个名额全部报满。进一步深化产教融合、校企合作，加强校企供需对接。研发秦皇岛市产教融合服务平台。组织开展“秦皇岛市中等职业学校校企合作共同体”评选认定工作。紧跟产业发展动态，积极推进“1+X”证书工作。依托秦皇岛职业技术学院成立“秦皇岛市乡村振兴学院”，“产教融合赋能乡村振兴人才提升行动”项目获省委人才工作领导小组“人才强冀工程”立项，并获得10万元专项资金支持。

十一教师队伍建设再上新台阶。开展中小学教师师德师风专项治理工作，强化师德师风第一标准，建立教师师德档

案，推进教师评价改革。开展牵手乡村教育送教下乡活动。组织中小学思政骨干教师素养提升班。做好 2023 年度教师公开招聘及公费师范生就业工作。通过国培、省培、市培、县训、校研多维培训研修体系，开展校长、教师培训，加强骨干梯队建设。深化京冀、津冀教育交流与合作，选派优秀校长、骨干教师到北京、天津名校跟岗实践。

十二全力维护教育系统安全稳定。强化学校日常安全管理，联合市公安局交警支队开展校车和接送学生车辆专项检查，配合做好全市电动自行车交通秩序综合治理工作。联合市消防支队开展校园消防安全检查。深化巩固校园安全专项整治三年行动成效，继续推进“双控”机制建设，扎实开展学校安全大排查大整治工作。强化校园周边安全，配合公安部门开展“家警校”护学护畅工作，有力维护和保障上下学高峰时段学生进出校园安全。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和

存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

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

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类