



部门决算公开文本





预算代码：348003

单位名称：河北省交通职业技术学校

二〇二四年八月

**2023** **年度部门决算公开**

**文本**

河北省交通职业技术学校

二○二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

[一、部门职责](#bookmark1)

[二、机构设置](#bookmark2)

[第二部分 2023 年度部门决算报表](#bookmark3)

[一、收入支出决算总表](#bookmark4)

[二、收入决算表](#bookmark5)

[三、支出决算表](#bookmark6)

[四、财政拨款收入支出决算总表](#bookmark7)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算表](#bookmark8)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表](#bookmark9)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#bookmark10)

[八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表](#bookmark11)

[九、财政拨款“三公 ”经费支出决算表](#bookmark12)

[第三部分 2023 年度部门决算情况说明](#bookmark13)

[一、收入支出决算总体情况说明](#bookmark14)

[二、收入决算情况说明](#bookmark15)

[三、支出决算情况说明](#bookmark16)

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

（一）为机关提供支持保障的职能

1、承担省厅的职工岗位培训任务及职工学历教育的 教学管理工作；

2、承办全省交通运输行业特有工种职业技能鉴定及 国家职业资格考试工作。

（二） 面向社会提供公益服务的职能

1、全面贯彻党的教育方针，培养具有大国工匠精神 的职业技能人才；

2、研究制订学校发展规划和年度计划，组织实施职 业教育体制和办学体制改革；

3、负责为交通运输系统及社会培养相关专业中、高 级技能人才和管理人才；

4、承担省厅的职工岗位培训任务及职工学历教育， 培养职工的创新精神和创新能力；

5、承办全省交通运输行业特有工种职业技能鉴定及 国家职 业资格考试工作；

6、负责学校精神文明建设、党风廉政建设工作；

7、负责规划实施学校品德教育、体育教育、艺术教 育和劳动教育；负责学校社会治安综合治理及安全保卫 工作。

二、机构设置

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 河北省交通职业技术学校 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或 定项补助 |

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

公开 01 表

编制部门（单位） ：河北省交通职业技术学校 2023 年度 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,279.54 | 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 | 136.57 | 五、教育支出 | 36 | 2,461.46 |
| 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 | 56.13 | 八、社会保障和就业支出 | 39 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 8.05 |
|  | 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 | 2,472.24 | **本年支出合计** | 58 | 2,469.51 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 | 2.73 |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2,472.24 | **总计** | 62 | 2,472.24 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位） ：河北省交通职

业技术学校 2023 年度 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2,472.24 | 2,279.54 |  | 136.57 |  |  | 56.13 |
| 205 | 教育支出 | 2,464.19 | 2,271.49 |  | 136.57 |  |  | 56.13 |
| 20503 | 职业教育 | 2,464.19 | 2,271.49 |  | 136.57 |  |  | 56.13 |
| 2050302 | 中等职业 教育 | 734.60 | 734.60 |  |  |  |  |  |
| 2050303 | 技校教育 | 1,684.33 | 1,491.63 |  | 136.57 |  |  | 56.13 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 45.26 | 45.26 |  |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输 支出 | 8.05 | 8.05 |  |  |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 8.05 | 8.05 |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 公路运输管理 | 8.05 | 8.05 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位） ：河北省交通职业

技术学校 2023 年度 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2,469.51 | 1,681.60 | 787.91 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 2,461.46 | 1,681.60 | 779.86 |  |  |  |
| 20503 | 职业教育 | 2,461.46 | 1,681.60 | 779.86 |  |  |  |
| 2050302 | 中等职业 教育 | 734.60 |  | 734.60 |  |  |  |
| 2050303 | 技校教育 | 1,681.60 | 1,681.60 |  |  |  |  |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 45.26 |  | 45.26 |  |  |  |
| 214 | 交通运输 支出 | 8.05 |  | 8.05 |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 8.05 |  | 8.05 |  |  |  |
| 2140112 | 公路运输管理 | 8.05 |  | 8.05 |  |  |  |

注：本表反映部门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

编制部门（单位） ：河北省交通职业技术学校 2023 年度 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 | 2,279.54 | 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 | 2,271.49 | 2,271.49 |  |  |
|  | 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 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 8.05 | 8.05 |  |  |
|  | 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 | 2,279.54 | **本年支出合计** | 59 | 2,279.54 | 2,279.54 |  |  |
| 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 | 2,279.54 | **总计** | 64 | 2,279.54 | 2,279.54 |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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

公开 05 表

编制部门（单位） ：河北省交通职业技术学校 2023 年度 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项 目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2,279.54 | 1,491.63 | 787.91 |
| 205 | 教育支出 | 2,271.49 | 1,491.63 | 779.86 |
| 20503 | 职业教育 | 2,271.49 | 1,491.63 | 779.86 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 734.60 |  | 734.60 |
| 2050303 | 技校教育 | 1,491.63 | 1,491.63 |  |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 45.26 |  | 45.26 |
| 214 | 交通运输支出 | 8.05 |  | 8.05 |
| 21401 | 公路水路运输 | 8.05 |  | 8.05 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 8.05 |  | 8.05 |

注：本表反映部门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

公开06 表

编制部门（单位）：河北省交通职业技术学校 2023 年度 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,407.09 | 302 | 商品和服务支出 | 1.40 | 307 | 债务利息及费用支 出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 421.61 | 30201 | 办公费 | 0.42 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 64.70 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 253.12 | 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 | 295.94 | 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 | 116.32 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 67.47 | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险 缴费 | 69.94 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴 费 |  | 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 | 1.24 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 114.12 | 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 | 2.64 | 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 | 83. 14 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 76.96 | 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 | 6.15 | 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 | 0.98 | 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 |  | 31203 | 政府投资基金股权 投资 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.03 | 30229 | 福利费 |  | 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 |  | 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 | 1,490.24 | 公用经费合计 | 1.40 |

注：本表反映部门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

编制部门（单位） ：河北省交通职业技术学

校 2023 年度 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 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项 目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注 ：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列 示）

注 : 本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08 表

编制部门（单位）：河北省交

通职业技术学校 2023 年度 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项 目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（ 如 无相关数据，则需注明空表列示）

注 : 本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“ 三公”经费支出决算表

公开09 表

编制部门（单位）：河北省交通职业技术学校 2023 年度 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.34 |  | 2.34 |  | 2.34 |  | 2.34 |  | 2.34 |  | 2.34 |  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“ 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

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）2,472.24 万元。与2022年度决算相比，收支各减少351.26万元，下降 12.4% ，主要原因是2022年度发放2021年结转的补充绩效工 资导致2022年度收支金额较高，2023年度正常开展工作。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,472.24万元，其中：财政 拨款收入2,279.54万元， 占92.2%；上级补助收入0万元， 占 0%；事业收入136.57万元，占5.5%；经营收入0万元，占0%； 附属单位上缴收入0万元， 占0%；其他收入56. 13万元， 占 2.3%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2,469.51万元，其中：基本 支出1,681.6万元，占68. 1%；项目支出787.91万元，占31.9%； 上缴上级支出0万元， 占0%；经营支出0万元， 占0%；对附 属单位补助支出0万元， 占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 2,279.54 万元, 比上 年增加 223.2 万元，增长 10.9% ，主要是新增在职人员；本 年支出 2,279.54 元， 比上年增加 223.2 万元，增长 10.9%， 主要是新增在职人员。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,279.54万元, 比上 年增加223.2万元，增长10.9% ，主要是新增在职人员；本年 支出 2,279.54元， 比上年增加223.2万元，增长10.9% ，主要 是新增在职人员。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持 平；本年支出0万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年 持平；本年支出0万元，与上年持平。

**（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2,279.54万元，完成 年初预算的106.6% ， 比年初预算增加140.38万元，决算数大 于预算数主要原因是新增在职人员；本年支出2,279.54万元， 完成年初预算的106.6% ， 比年初预算增加140.38万元，决算 数大于预算数主要原因是新增在职人员。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2,279.54万元，完成年 初预算的106.6% ， 比年初预算增加140.38万元，决算数大于 预算数主要原因是新增在职人员；本年支出2,279.54万元，

完成年初预算的106.6% ， 比年初预算增加140.38万元，决算 数大于预算数主要原因是新增在职人员。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初 预算的0% ，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预 算的0% ，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年 初预算的0% ，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初

预算的0% ，与年初预算持平。

**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 2,279.54 万元，主要用于以下 方面：一般公共服务（类）支出 0 万元， 占 0%；外交（类） 支出 0 万元， 占 0%；国防（类）支出 0 万元， 占 0%；公共 安全类（类）支出 0 万元， 占 0%；教育（类）支出 2,271.49 万元，占 99.7%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化 旅游体育与传媒（类）支出 0 万元， 占 0%；社会保障和就 业 （类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元， 占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类） 支出 0 万元， 占 0%；农林水（类）支出 0 万元， 占 0%；交 通运输（类）支出 8.05 万元，占 0.3%；资源勘探信息等（类） 支出 0 万元， 占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元， 占 0%；金融（类）支出 0 万元， 占 0%；援助其他地区（类） 支出 0 万元， 占 0%； 自然资源海洋气象等（类）支出 0 万 元， 占 0%；住房保障（类）支出 0 万元， 占 0%；粮油物资 储备（类）支出 0 万元， 占 0%； 国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%； 其他（类）支出 0 万元， 占 0%；债务还本（类）支出 0 万 元， 占 0%；债务付息（类）支出 0 万元， 占 0%；抗疫特别 国债安排的支出 0 万元， 占 0%。

**（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 1,491.63 万元，其中：

人员经费 1,490.24 万元，主要包括基本工资421.61 万元、 津贴补贴 64.7 万元、奖金 253.12 万元、绩效工资 295.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费116.32 万元、职业年 金缴费 67.47 万元、职工基本医疗保险缴费 69.94 万元、其 他社会保障缴费 1.24 万元、住房公积金 114.12 万元、其他 工资福利支出 2.64 万元、退休费 76.96 万元、抚恤金 6.15 万 元、奖励金 0.03 万元。

公用经费 1.4 万元，主要包括办公费 0.42 万元、劳务费 0.98 万元。

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 2.34 万元，支出决算为 2.34 万元，完成预算的 100% ，与预算持 平；较 2022 年度决算增加 1.81 万元，增长 341.5% ，主要是 2022 年车辆未大修，因疫情原因用车减少，2023 年正常开 展工作。

**（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 万元,支出决算 0 万元，完成预算的 0% ，与 2022 年相比持平。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 2.34 万元，支出决算 2.34 万元，完成预算的 100%, 与预算持平；较 2022 年度决算 增加 1.81 万元，增长 341.5% ，主要是 2022 年车辆未大修， 因疫情原因用车减少，2023 年正常开展工作。其中：

**公务用车购置费支出** **0 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 万元，与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出** **2.34 万元：**本单位 2023 年度 单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.34 万元。 公车运行维护费支出与预算持平；较 2022 年度决算增加 1.81 万元，增长 341.5% ，主要是 2022 年车辆未大修，因疫情原 因用车减少，2023 年正常开展工作。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出 与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。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 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年 度决算支出持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型 来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 0 万元。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%。

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 1 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 1 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 0 辆。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 7 个， 二级项目0 个，共涉及资金 801.3 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%。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%。

**（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 7 个项目及其绩效 自评结果。

2023 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）项目绩 效自评得分 97.5 分（绩效自评表附后），全年预算数为 255.5 万元，执行数为 243.12 万元，完成预算的 95.2%。

2023 年学生资助中央补助经费（人社 口）项目绩效自评 得分 98 分（绩效自评表附后），全年预算数为 45.5 万元， 执行数为 45.5 万元，完成预算的 100%。

2023 年学生资助中央补助经费（教育 口）项目绩效自评 得分 98 分（绩效自评表附后），全年预算数为 4 万元，执 行数为 4 万元，完成预算的 100%。

2023 年省级现代职业教育发展专项资金（人社 口）项目 绩效自评得分 98 分（绩效自评表附后），全年预算数为 421.98 万元，执行数为 421.98 万元，完成预算的 100%。

2023 年省级现代职业教育发展专项资金（教育 口）项目 绩效自评得分 98 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%。

机动车检测维修专技人员水平考试经费项目绩效自评 得分 96.39 分（绩效自评表附后），全年预算数为 9.06 万元， 执行数为 8.05 万元，完成预算的 88.9%。

公路水运工程试验检测人员考试项目绩效自评得分 98 分（绩效自评表附后），全年预算数为 45.26 万元，执行数 为 45.26 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过7 个项目实施，完成了年 初设定的各项绩效目标，合理利用资金，完成学校工作正常 运转，未发现问题。

附项目支出绩效自评

|  |
| --- |
| 2023年度预算项目绩效自评表 |
| 一、基本情况 | **项目名称** | 2023年中央学生资助补助经费预算（直达 | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | 348003 - 河北省交通职业技术学校 | **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** | 255.500000 | **到位数** | 255.500000 | **执行数** | 243.120000 | 95.15 |
| **其中:财政资金** | 255.500000 | **其中:财政资金** | 255.500000 | **其中:财政资金** | 243.120000 |
| **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(%)100.00单项指标完成情况 自评得分 |
|  | 用于学校人员 、水、电、暖等日常支出 ，保障学校有序运转。 | 已完成学校人员 、水、电、暖等日常支出 ，保障学校有序运转。 |
|  | 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 |
| 四、年度绩效 指标完成情况 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| 数量指标 初、高中学生接受职业教在校学生人数 15.00 = 质量指标 在校师生受益率 保障对在校师生的水电暖 15.00 = 时效指标 资金到位及时率 中职资助资金及时到位 10.00 = 成本指标 中职资助支出 当年发生的中职资助支出 10.00 ≤**产出指标**在校生2418人11完成243.12万元持续保障学校水电暖正常 0.95人%%万元持续保障%完成完成完成完成完成完成2418100100255.5可持续影响指标 学校教学工作运转 用于学校水电暖等日常支 30.00 文字描述 服务对象满意度 学员满意度 学生对学校教学 、生活、 10.00 ≥**效益指标****满意度指标**95**预算执行率** 预算执行率 10**自评总分** | 15 |
| 15 |
| 10 |
| 9.5 |
| 29 |
| 9 |
| 10 |
| 97.5 |
| 五、存在问题 原因及整改措施 |
| 填报人: | 彭媛 | **联系电话:** | 13582126390 |
| 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”。说明: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年学生资助中央补助经费（人社口） | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | 348003 - 河北省交通职业技术学校 | **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** | 45.500000 | **到位数** | 45.500000 | **执行数** | 45.500000 | 100 |
| **其中:财政资金** | 45.500000 | **其中:财政资金** | 45.500000 | **其中:财政资金** | 45.500000 |
| **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(%)100.00100.00 |
|  | 按照每名贫困学生每年发放助学金 1000元标准，25名贫困学生合计每年发放助学金 | 按照每名贫困学生 1000元标准，已完成25名贫困学生助学金的发放。 |
| 用于71名在编职工的公积金 、养老保险、医疗保险的缴纳及个人家庭补助 。 | 已完成71名在编职工的公积金 、养老保险、医疗保险的缴纳和个人家庭补助 。 |
| 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) |
| 在校师生96人，100%受益 在校师生受益率100%资助资金100%到位资金45.5万元，完成100% 0.950.95**产出指标**完成完成完成完成完成完成**效益指标****满意度指标**学生人数，职工人数 符合助学金资助条件学生 15.00 <=资金发放缴纳准确率 资金发放人数与符合条件 15.00 =资金发放缴纳时间 办理助学金发放与职工职 10.00 文字描述2023年学生资助中央补助2023年学生资助中央补助 10.00 <=保障学生学业和职工保险保障学生学业和职工保险 30.00 文字描述受益人口满意度 受益学生及职工满意程度 10.00 >=人%2023年12月31日万元持续保障%数量指标质量指标时效指标成本指标社会效益指标服务对象满意度9610045.595**预算执行率** 预算执行率 10**自评总分** | 15 |
| 15 |
| 10 |
| 10 |
| 29 |
| 9 |
| 10 |
| 98 |
| 五、存在问题 原因及整改措施 |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 填报人: 彭媛 | **联系电话:** | 13582126390 |

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”。说明: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

本级 **实施主管单位**

348003 - 河北省交通职业技术学校 **金额单位** 资金执行情况

4.000000 100

4.000000

0

一、基本情况

二、预算执行情况

**项目名称** 2023年学生资助中央补助经费（教育口）**项目级次**

万元

预算执行进度(%)

预算安排情况(调整后) 资金到位情况

**预算数** 4.000000 **到位数**

**其中:财政资金** 4.000000 **其中:财政资金**

**其他** 0 **其他**

4.000000 **执行数**

4.000000 **其中:财政资金**

0 **其他**

年度预期目标

总体完成率(%)

三、 目标完成情况

具体完成情况

用于在职职工职业年金缴纳 。 已完成在职职工职业年金缴纳 。 100.00

按照每名贫困学生每年发放助学金 1000元标准，10名贫困学生合计每年发放助学金按照每名贫困生1000元的标准，已完成10名贫困学生助学金的发放 。 100.00

2023年10月12日完成资金 4万元

持续保障学生学业和职工

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标**产出指标****效益指标****满意度指标****预算执行率** | 二级指标 三级指标 指标说明 | 指标分值15.0015.0010.0010.0030.0010.0010 | 符号<==文字描述<=文字描述>= | 预期指标值值 单位(文字描述)81 人100 %12月31日4 万元持续保障95 % | 单项指标实际完成值在校师生81人10.95 | 单项指标完成情况完成完成完成完成完成完成 | 自评得分1515101029910 |
| 数量指标质量指标时效指标成本指标社会效益指标 | 学生人数，职工人数 符合助学金资助条件学生 资金发放缴纳准确率 资金发放人数与符合条件 资金发放缴纳时间 办理助学金发放与职工职 2023年学生资助中央补助2023年学生资助中央补助 保障学生学业和职工保险保障学生学业和职工保险 |
| 服务对象满意度 受益人口满意度 受益学生及职工满意程度预算执行率 |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | **自评总分** 98 |
| 填报人: | 彭媛 | **联系电话:** | 13582126390 |
| 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年省级现代职业教育发展专项资金 | （**项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | 348003 - 河北省交通职业技术学校 | **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** | 421.980000 | **到位数** | 421.980000 | **执行数** | 421.980000 | 100 |
| **其中:财政资金** | 421.980000 | **其中:财政资金** | 421.980000 | **其中:财政资金** | 421.980000 |
| **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(%)100.00单项指标完成情况 自评得分 |
|  | 用于学校人员 、办公、电、暖、三公经费等日常支出 ，保障学校有序运转。 | 已完成学校人员 、办公、电、暖、三公经费等日常支出 ，保障学校有序运转。 |
|  | 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 |
| 四、年度绩效 指标完成情况 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| 数量指标 初、高中学生接受职业教在校学生人数 15.00 = 质量指标 在校师生受益率 保障对在校师生的水电暖 15.00 = 时效指标 资金到位及时率 中职资助资金及时到位 10.00 = 成本指标 中职资助支出 当年发生的中职资助支出 10.00 ≤**产出指标**在校生2418人保障办公、电、暖、三公 资助资金100%按时到位 421.98万元0.950.95人%%万元持续保障%完成完成完成完成完成完成2418100100421.98可持续影响指标 学校教学工作运转 用于学校水电暖等日常支 30.00 文字描述 服务对象满意度 学员满意度 学生对学校教学 、生活、 10.00 ≥**效益指标****满意度指标**95**预算执行率** 预算执行率 10**自评总分** | 15 |
| 15 |
| 10 |
| 10 |
| 29 |
| 9 |
| 10 |
| 98 |
| 五、存在问题 原因及整改措施 |
| 填报人: | 彭媛 | **联系电话:** | 13582126390 |
| 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”。说明: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年省级现代职业教育发展专项资金 | （**项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | 348003 - 河北省交通职业技术学校 | **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 |
| 三、 目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率(%)100.00单项指标完成情况 自评得分 |
|  | 用于学校劳务 、租赁、咨询服务费等日常支出 ，保障学校有序运转。 | 已完成学校劳务 、咨询服务费等日常支出 ，保障学校工作有序运转。 |
|  | 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 |
| 四、年度绩效 指标完成情况 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| 数量指标 初、高中学生接受职业教在校学生人数 15.00 = 质量指标 在校师生受益率 保障对在校师生的水电暖 15.00 = 时效指标 资金到位及时率 中职资助资金及时到位 10.00 = 成本指标 中职资助支出 当年发生的中职资助支出 10.00 ≤**产出指标**在校生2418人学校日常开支 ，100%完成 资助资金100%按时到位20万元0.950.95人%%万元持续保障%完成完成完成完成完成完成241810010020可持续影响指标 学校教学工作运转 用于学校水电暖等日常支 30.00 文字描述 服务对象满意度 学员满意度 学生对学校教学 、生活、 10.00 ≥**效益指标****满意度指标**95**预算执行率** 预算执行率 10**自评总分** | 15 |
| 15 |
| 10 |
| 10 |
| 29 |
| 9 |
| 10 |
| 98 |
| 五、存在问题 原因及整改措施 |
| 填报人: | 彭媛 | **联系电话:** | 13582126390 |
| 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”。说明: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** | 机动车检测维修专技人员水平考试经费 | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | 348003 - 河北省交通职业技术学校 | **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** | 9.060000 | **到位数** | 9.060000 | **执行数** | 8.052000 | 88.87 |
| **其中:财政资金** | 9.060000 | **其中:财政资金** | 9.060000 | **其中:财政资金** | 8.052000 |
| **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(%)100.00单项指标完成情况 自评得分 |
|  | 通过机动车检测维修考试 ，强化行业建设 ，提升从业人员专技水平和执业能力 。 | 完成机动车检测维修考试 ，强化行业建设 ，提升从业人员专技水平和执业能力 。 |
|  | 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 |
| 四、年度绩效 指标完成情况 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| 资格考试报名总人数**产出指标**报考总人数考试通过率考试及时率预算数社会影响力学员满意度报考人数300人0.918.052万元进一步提高从业人员素质 0.95数量指标质量指标时效指标成本指标社会效益指标服务对象满意度完成完成完成完成完成完成人%%万元进一步提升%15.00 ≥15.00 ≥ 10.00 =10.00 ≤30.00 文字描述10.00 ≥300901009.06考试合格，达到国家职业 考试时间以交通运输部文 控制在预算数以内提高从业人员素质 ，提高 信息发布及时 ，考试组织**效益指标****满意度指标**95**预算执行率** 预算执行率 10**自评总分** | 15 |
| 15 |
| 10 |
| 9.5 |
| 29 |
| 9 |
| 8.887417 |
| 96.39 |
| 五、存在问题 原因及整改措施 |
| 填报人: | 彭媛 | **联系电话:** | 13582126390 |
| 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”。说明: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** | 公路水运工程试验检测人员考试 | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | 348003 - 河北省交通职业技术学校 | **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** | 45.260000 | **到位数** | 45.260000 | **执行数** | 45.260000 | 100 |
| **其中:财政资金** | 45.260000 | **其中:财政资金** | 45.260000 | **其中:财政资金** | 45.260000 |
| **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(%)100.00单项指标完成情况 自评得分 |
|  | 通过公路水运工程试验检测考试 ，强化行业建设 ，提升从业人员专技水平和执业能 | 已完成公路水运工程试验检测考试 ，强化行业建设 ，提升从业人员专技水平和执业能力 |
|  | 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 |
| 四、年度绩效 指标完成情况 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| 报名总人数5000人 考试通过率达到预期**产出指标**人%%万元进一步提高%数量指标质量指标时效指标成本指标社会效益指标服务对象满意度完成完成完成完成完成完成报考总人数考试通过率考试及时率预算数社会影响力学员满意度资格考试报名总人数考试合格，达到国家职业 考试时间以交通运输部文 控制在预算数以内提高从业人员专业素质 、 信息发布及时 ，考试组织15.00 ≥15.00 ≥ 10.00 =10.00 ≤30.00 文字描述10.00 ≥50009010045.26**效益指标****满意度指标**95按规定时间考试 ，100%完 45.26万元0.950.95**预算执行率** 预算执行率 10**自评总分** | 15 |
| 15 |
| 10 |
| 10 |
| 29 |
| 9 |
| 10 |
| 98 |
| 五、存在问题 原因及整改措施 |
| 填报人: | 彭媛 | **联系电话:** | 13582126390 |
| 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”。说明: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**

**无**

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资 本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故上述两表以 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。



**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