**2024 年度**

**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

河北省交通职业技术学校

2024 年度部门决算公开文本

河北省交通职业技术学校

二〇二五年八月

目录

第一部分单位概况

[一、单位职责](#bookmark1)

[二、机构设置](#bookmark2)

第二部分 2024 年度部门决算报表

[一、收入支出决算总表](#bookmark3)

[二、收入决算表](#bookmark4)

[三、支出决算表](#bookmark5)

[四、财政拨款收入支出决算总表](#bookmark6)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算表](#bookmark7)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表](#bookmark8)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#bookmark9)

[八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表](#bookmark10)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算表](#bookmark11)

[第三部分 2024 年度部门决算情况说明](#bookmark12)

[一、收入支出决算总体情况说明](#bookmark13)

[二、收入决算情况说明](#bookmark14)

[三、支出决算情况说明](#bookmark15)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#bookmark16)

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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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；

8.负责学校社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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 | 河北省交通职业技术学校 | 财政补助事业单位 | 差额 |

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位） ：河北省交通职业技术学校 2024 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 | 2,456.24 | 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 | 117.85 | 五、教育支出 | 36 | 2,514.07 |
| 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 | 122. 14 | 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 | 52.40 |
|  | 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 | 2,696.24 | **本年支出合计** | 58 | 2,566.47 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 | 93.48 |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 | 36.29 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2,696.24 | **总计** | 62 | 2,696.24 |

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

部门（单位） ：河北省交通职业技

术学校 2024 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 | 2,696.24 | 2,456.24 |  | 117.85 |  |  | 122. 14 |
| 205 | 教育支出 | 2,643.84 | 2,403.85 |  | 117.85 |  |  | 122.14 |
| 20503 | 职业教育 | 2,643.84 | 2,403.85 |  | 117.85 |  |  | 122.14 |
| 2050302 | 中等职业 教育 | 746.87 | 746.87 |  |  |  |  |  |
| 2050303 | 技校教育 | 1,891.24 | 1,651.24 |  | 117.85 |  |  | 122.14 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 5.73 | 5.73 |  |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输 支出 | 52.40 | 52.40 |  |  |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 52.40 | 52.40 |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 公路运输管理 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 44.96 | 44.96 |  |  |  |  |  |

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

部门（单位） ：河北省交通职业技术

学校 2024 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 | 2,566.47 | 1,761.47 | 805.00 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 2,514.07 | 1,761.47 | 752.60 |  |  |  |
| 20503 | 职业教育 | 2,514.07 | 1,761.47 | 752.60 |  |  |  |
| 2050302 | 中等职业 教育 | 746.87 |  | 746.87 |  |  |  |
| 2050303 | 技校教育 | 1,761.47 | 1,761.47 |  |  |  |  |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 5.73 |  | 5.73 |  |  |  |
| 214 | 交通运输 支出 | 52.40 |  | 52.40 |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 52.40 |  | 52.40 |  |  |  |
| 2140112 | 公路运输管理 | 7.44 |  | 7.44 |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 44.96 |  | 44.96 |  |  |  |

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

部门（单位） ：河北省交通职业技术学校 2024 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 | 2,456.24 | 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 | 2,367.56 | 2,367.56 |  |  |
|  | 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 | 52.40 | 52.40 |  |  |
|  | 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 | 2,456.24 | **本年支出合计** | 59 | 2,419.95 | 2,419.95 |  |  |
| 年初财政拨款结转 和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和 结余 | 60 | 36.29 | 36.29 |  |  |
| 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 | 2,456.24 | **总计** | 64 | 2,456.24 | 2,456.24 |  |  |

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 2024 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 | 2,419.95 | 1,614.95 | 805.00 |
| 205 | 教育支出 | 2,367.56 | 1,614.95 | 752.60 |
| 20503 | 职业教育 | 2,367.56 | 1,614.95 | 752.60 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 746.87 |  | 746.87 |
| 2050303 | 技校教育 | 1,614.95 | 1,614.95 |  |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 5.73 |  | 5.73 |
| 214 | 交通运输支出 | 52.40 |  | 52.40 |
| 21401 | 公路水路运输 | 52.40 |  | 52.40 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 7.44 |  | 7.44 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 44.96 |  | 44.96 |

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

部门（单位）：河北省交通职业技术学校 2024 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 | 1,397.19 | 302 | 商品和服务支出 |  | 307 | 债务利息及费用支 出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 418.49 | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 89.02 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 335.54 | 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 | 308.38 | 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 | 104.63 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 37.61 | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险 缴费 | 3.35 | 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 | 4.93 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 92.57 | 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 | 2.67 | 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 | 217.76 | 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 | 198.84 | 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 | 18.92 | 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 |  | 31203 | 政府投资基金股权 投资 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 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 | 1,614.95 | 公用经费合计 |  |

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

部门（单位） ：河北省交通职业技术学校 2024 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）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08 表

部门（单位）：河北省交通职业技术学校 2024 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支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“ 三公”经费支出决算表

公开09 表

部门（单位）：河北省交通职业技术学校 2024 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 |
| 2.23 |  | 2.23 |  | 2.23 |  | 2.23 |  | 2.23 |  | 2.23 |  |

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 2024 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 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,696.24 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 224 万元，增长 9. 1%， 主要原因是 1.本年新增在职人员，经费增加；2.单位其他收入较上 年增加。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 2,696.24 万元，其中：财政拨 款收入 2,456.24 万元， 占 91. 1%；上级补助收入 0 万元， 占 0%； 事业收入 117.85 万元， 占 4.4%；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 122.14 万元， 占 4.5%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 2,566.47 万元，其中：基本支 出 1,761.47 万元，占 68.6%；项目支出 805 万元，占 31.4%；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2023 年度决算对比情况**

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,456.24 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 176.70 万 元，增长 7.8%，主要原因是本年新增在职人员，经费增加。

本单位2024 年度财政拨款本年收入2,456.24 万元, 比上年增加 176.7 万元，增长 7.8%，主要原因是本年新增在职人员，经费增加； 本年支出 2,419.95 万元，比上年增加 140.41 万元，增长 6.2% ，主 要原因是本年新增在职人员，经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,456.24 万元, 比上年增加

176.7 万元，增长 7.8%，主要原因是本年新增在职人员，经费增加；

本年支出 2,419.95 万元，比上年增加 140.41 万元，增长 6.2% ，主 要原因是本年新增在职人员，经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元， 比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无此项收入；本年支出 0 万元， 比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无此项收入；本年支出 0 万元， 比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无此项支出。



**（** **二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,456.24 万元，完成年初 预算的 101.7%， 比年初预算增加 41.33 万元，决算数大于预算数 主要原因是年中追加上级一般公共预算安排转移支付经费；本年

支出 2,419.95 万元，完成年初预算的 100.2%，比年初预算增加 5.04 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加上级一般公共预算 安排转移支付经费，支出相应增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 101.7%，

比年初预算增加 41.33 万元，主要原因是年中追加上级一般公共预 算安排转移支付经费；支出完成年初预算的 100.2%， 比年初预算 增加 5.04 万元，主要原因是年中追加上级一般公共预算安排转移 支付经费，支出相应增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%， 比 年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无此项收入；支出完成 年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无此 项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0% ， 比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无此项收入；支出完 成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无 此项支出。



**（** **三）财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度财政拨款支出 2,419.95 万元，主要用于以下方面：

**一般公共预算财政拨款支出：**

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 2,367.56 万元， 占 97.8% ， 主要用于中等职业教育、技校教育、其他职业教育支出；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 52.40 万元， 占 2.2%，主要用

于公路运输管理、其他公路水路运输支出；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%。

**政府性基金预算财政拨款支出：**

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 0 万元， 占 0%；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 0 万元，占 0%；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%。

**国有资本经营预算财政拨款支出：**

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 ） 支出 0 万元， 占 0%；教育（类）支出 0 万元， 占 0%；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 0 万元，占 0%；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**

2024 年度财政拨款基本支出 1,614.95 万元，其中：

人员经费 1,614.95 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他 工资福利支出、退休费、抚恤金支出。

公用经费 0 万元，主要包括办公费、 印刷费、咨询费、手续 费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公 出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公 务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利 费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其 他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及 软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.23 万元， 支出决算为 2.23 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增 长 0% ，主要原因是本年“三公”经费财政拨款支出工作按照预算安 排正常开展；较 2023 年度决算减少 0.11 万元，降低 4.7%，主要 原因是单位节约开支，公务用车运行维护费支出减少。

**（** **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 2024 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%。因公出国 （境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本年无因公 出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本年

无因公出国（境）费支出。 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 2024 年度公 务用车购置及运行维护费预算为 2.23 万元，支出决算 2.23 万元， 完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是公务用 车购置及运行维护费支出工作按照预算安排正常开展；较上年减 少 0.11 万元，降低 4.7%,主要原因是单位节约开支，公务用车运行 维护费支出减少。其中：

**公务用车购置费支出** **0 万元：**本单位 2024 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。公务用车购置费支 出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本年未购置公务用车； 较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本年未购置公务用车。

**公务用车运行维护费支出** **2.23 万元：**本单位 2024 年度单位公 务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.23 万元。公车运行维 护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是公务用车运行维 护费支出工作按照预算安排正常开展；较上年减少 0.11 万元，降 低 4.7%，主要原因是单位节约开支，公务用车运行维护费支出减 少。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2024 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 较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本年无公务接待活动；较 上年度增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本年无公务接待活动。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 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增 加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1.07 万元，从采购类型来 看，政府采购货物支出 1.07 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 1.07 万元， 占政 府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1.07 万元， 占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年未购置车辆。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，其他用车主要是无。单位价值 100 万元（含） 以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

**（** **一）绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项 目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 805 万元（决算金额）。

其中，一般公共预算项目9 个，涉及资金 805 万元， 占一般公共 预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元， 占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预 算项目 0 个，涉及资金 0 万元， 占国有资本经营预算项目支出总 额的 0%。从评价情况来看，通过以上 9 个项目实施，我单位完成 了年初设定的各项绩效目标，合理利用资金，各项工作正常运转， 未发现问题。

**（** **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 2024 年省级现代职业教育 发展专项资金、2024 年学生资助经费中央资金、公路水运工程试 验检测专业技术人员职业资格考试、机动车检测维修专技人员水 平考试经费、职业技能等级认定考试等9 个项目绩效自评结果。

1.2024 年省级现代职业教育发展专项资金（教育 口）项目绩 效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年省级现代职业教 育发展专项资金（教育 口）项目绩效自评得分为99 分（绩效自评 表附后）。全年预算数为 103.9 万元，执行数为 103.9 万元，完成 预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成学校日常支出和 人员经费支出，保障学校工作有序运转；二是完成70 名贫困学生 助学金的发放。 三是完成建档立卡的发放。

2.2024 年省级现代职业教育发展专项资金（人社 口）项目绩 效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年省级现代职业教 育发展专项资金（人社 口）自评得分为98 分（绩效自评表附后）。 全年预算数为 356.32 万元，执行数为 342.67 万元，完成预算的 96.2%。项目绩效目标完成情况：一是完成 61 名贫困学生助学金 的发放；二是完成 105 名教师人员经费的发放，保障学校工作有 序运转；三是完成学校电、暖等日常支出，保障学校工作有序运 转。

3.2024 年学生资助经费中央资金（人社 口）项目绩效自评情 况：根据年初设定的绩效目标，2024 年学生资助经费中央资金（人 社 口）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预 算数为 248.5 万元，执行数为 248.5 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：一是完成295 名贫困学生助学金的发放； 二是完成 105 名在编职工的人员经费发放，保障学校工作正常运 转。

4.2024 年中央学生资助补助金（教育 口）项目绩效自评情况： 根据年初设定的绩效目标，2024 年中央学生资助补助金（教育 口） 项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情 况：完成 105 名在编职工的绩效工资的发放，保障学校工作正常 运转。

5.补助2024 年学生资助中央补助经费（教育 口）项目绩效自 评情况：根据年初设定的绩效目标，补助2024 年学生资助中央补 助经费（教育 口）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。 全年预算数为 47 万元，执行数为 47 万元，完成预算的 100%。项 目绩效目标完成情况：一是完成 80 名贫困学生助学金的发放；二 是完成 105 名在编职工的工资发放及社会保险缴纳，保障学校工 作正常运转。

6.补助2024 年学生资助中央补助经费（人社 口）项目绩效自 评情况：根据年初设定的绩效目标，补助2024 年学生资助中央补 助经费（人社 口）项目绩效自评得分为99 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：完成学校电费支出，保障学校工作正常 运转。

7.公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试项目绩 效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公路水运工程试验检测 专业技术人员职业资格考试项目绩效自评得分为 98.56 分（绩效自 评表附后）。全年预算数为 52.5 万元，执行数为 44.96 万元，完 成预算的 85.6%。项目绩效目标完成情况：顺利组织2024 年度公 路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试，完成考前准备、 考试实施、考后工作等相关事宜。

8.机动车检测维修专技人员水平考试经费项目绩效自评情况： 根据年初设定的绩效目标，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为 97.35 分（绩效自评表附后）。全年预算数 为 10.12 万元，执行数为 7.44 万元，完成预算的 73.5%。项目绩效 目标完成情况：顺利组织2024 年度机动车检测维修专技人员水平 考试，完成考前准备、考试实施、考后工作等相关事宜。

9.职业技能等级认定考试项目绩效自评情况：根据年初设定的 绩效目标，职业技能等级认定考试项目绩效自评得分为 100 分（绩 效自评表附后）。全年预算数为 5.73 万元，执行数为 5.73 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利组织2024 年度 职业技能等级认定考试，完成考前准备、考试实施、考后工作等 相关事宜。

附 2024 年度预算项目绩效自评表

|  |
| --- |
| **2024年度预算项目绩效自评表** |
| **一、基本情况** | **项目名称** | 2024年省级现代职业教育发展专项资金（教育口） | **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** | 103.900000 | **到位数** | 103.900000 | **执行数** | 103.900000 | 100 |
| **其中:财政资金** | 103.900000 | **其中:财政资金** | 103.900000 | **其中:财政资金** | 103.900000 |
| **其他** | 0 | **其他** |  | 0 | **其他** 0**具体完成情况** |
|  | **总体完成率(%)** |
| **三、** **目标完成情况** | **年度预期目标** |
| 用于学校99名在编职工的日常支出和人员经费，保障学校工作有序运转。 | 完成学校日常支出和人员经费支出，保障学校工作有序运转。 | 100.00 |
| 按照每名贫困学生每年发放助学金1000元标准，70名贫困学生合计每年发放助学金7万元整 | 。完成70名贫困学生助学金的发放。 | 100.00 |
| 按照每名贫困学生建档立卡800元标准，建档立卡合计0.9万元。 | 完成建档立卡的发放。 | 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** | 2231人112月18日103.9万元保障学生学业和职工权益 0.95数量指标 学生人数，职工人数 符合助学金资助条件学生 15.00 >= 2366 人质量指标 资金发放缴纳准确率 资金发放人数与符合条件 15.00 = 100 %时效指标 资金发放缴纳时间 办理助学金发放与职工人 10.00 文字描述 12月31日成本指标 2024年省级现代职业教育发展专项2024年省级现代职业教育 10.00 <= 103.9 万元社会效益指标 保障学生学业和职工保险权益 保障学生学业和职工保险 30.00 文字描述 持续保障服务对象满意度 受益人口满意度 受益学生及职工满意程度 10.00 >= 95 % | 未完成 | 14 |
| 完成 | 15 |
| 完成 | 10 |
| 完成 | 10 |
| **效益指标** | 完成 | 30 |
| **满意度指标** | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 10 1099 |
| **自评总分** |
| **五、存在问题****原因及整改措施** | 数量指标：年末学生人数2126人（与预期指标差异原因：学生退学）+年末在职职工人数105人（与预期指标差异原因：新增10人、辞职2人、退休2人(99+10-2-2=105人)）=2231人。 |
| **填报人** **:** | 高洁 | **联系电话** **:** | 15833905596 |
| **说明** **:** | 1. 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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；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.当年预算项目未执行，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；当年预算项目部分执行，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，当实际完成值达到预期指标值时，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（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。 |

|  |
| --- |
| **2024年度预算项目绩效自评表** |
| **一、基本情况** | **项目名称** | 2024年省级现代职业教育发展专项资金（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** | 356.320000 | **到位数** | 356.320000 | **执行数** | 342.673023 | 96.17 |
| **其中:财政资金** | 356.320000 | **其中:财政资金** | 356.3200000 | **其中:财政资金****其他** | 342.6730230 |
| **其他** | 0 | **其他** |
| **三、** **目标完成情况** | **年度预期目标** | **具体完成情况** | **总体完成率(%)** |
| 按照每名贫困学生每年发放助学金1000元标准，154名贫困学生合计每年发放助学金15.4万元 | 完成61名贫困学生助学金的发放。 | 39.61 |
| 用于99名教师的人员经费，保障学校工作有序运转。 | 完成105名教师人员经费的发放，保障学校工作有序运转。 | 100.00 |
| 用于学校2267名在校学生及教师的电、暖等日常支出，保障学校工作有序运转。 | 完成学校电、暖等日常支出，保障学校工作有序运转。 | 100.00 |
| 按照每名贫困学生建档立卡800元标准，49名贫困学生建档立卡合计3 .92万元。 | 未发放建档立卡。 |  | 0.00 |
| **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** | **自评得分** |
| **四、年度绩效****指标完成情况** | **单项指标完成情况** |
| **符号** | **值** | **单位(文字描述)** |
| 2089人 未完成 13 1 完成 15 12月26日 完成 10 342.673023万元 完成 10 保障学生学业和职工权益 完成 30 0.95 完成 10**产出指标**数量指标 学生人数，职工人数质量指标 资金发放缴纳准确率时效指标 资金发放缴纳时间成本指标 现代职业教育发展专项资金社会效益指标 保障学生学业和职工保险权益 服务对象满意度受益人口满意度预算执行率符合助学金资助条件学生 15.00 >=资金发放人数与符合条件 15.00 =办理助学金发放与职工人 10.00 文字描述 2024年省级现代职业教育 10.00 <=保障学生学业和职工保险 30.00 文字描述 受益学生及职工满意程度 10.00 >=人%12月31日万元持续保障%2367100356.32

|  |
| --- |
| **效益指标** |
| **满意度指标** |
| **预算执行率** |

95101098**自评总分** |
| **五、存在问题****原因及整改措施** | 数量指标：年末学生人数2126人（与预期指标差异原因：学生退学）+年末在职职工人数105人（与预期指标差异原因：新增10人、辞职2人、退休2人(99+10-2-2=105人)）-助学金及建档立卡未发放人数142人（未发放原因：不 |
| **填报人:** | 高洁 | **联系电话:** | 15833905596 |
| **说明:** | 1. 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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；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.当年预算项目未执行，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；当年预算项目部分执行，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，当实际完成值达到预期指标值时，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（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。 |

|  |
| --- |
| **2024年度预算项目绩效自评表** |
| **一、基本情况** | **项目名称** | 2024年学生资助经费中央资金（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** | 248.500000 | **到位数** | 248.500000 | **执行数** | 248.500000 | 100 |
| **其中:财政资金** | 248.500000 | **其中:财政资金** | 248.500000 | **其中:财政资金** | 248.500000 |
| **其他** | 0 | **其他** |  | 0 | **其他** 0**具体完成情况** |
|  | **总体完成率(%)** |
| **三、** **目标完成情况** | **年度预期目标** |
| 按照每名贫困学生每年发放助学金1000元标准，295名贫困学生合计每年发放助学 | 完成295名贫困学生助学金的发放。 | 100.00 |
| 用于99名职工的人员经费的发放，保障学校工作正常运转。 | 完成105名在编职工的人员经费发放，保障学校工作正常运转。 | 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** | 400人1早于12月31日248.5万元保障学生学业和职工保险 0.95数量指标 学生人数，职工人数 符合助学金资助条件学生 15.00 >= 394 人质量指标 资金发放缴纳准确率 资金发放人数与符合条件 15.00 = 100 %时效指标 资金发放缴纳时间 办理助学金发放与职工人 10.00 文字描述 12月31日成本指标 2024年学生资助中央补助2024年学生资助中央补助 10.00 <= 248.5 万元社会效益指标 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 持续保障服务对象满意度 受益人口满意度 受益学生及职工满意程度 10.00 >= 95 % | 完成 | 15 |
| 完成 | 15 |
| 完成 | 10 |
| 完成 | 10 |
| **效益指标** | 完成 | 30 |
| **满意度指标** | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 10 10100 |
| **自评总分** |
| **五、存在问题****原因及整改措施** | 数量指标：助学金发放人数295人+年末在职职工人数105人（与预期指标差异原因：新增10人、辞职2人、退休2人(99+10-2-2=105人)）=400人。 |
| **填报人** **:** | 高洁 | **联系电话** **:** | 15833905596 |
| **说明** **:** | 1. 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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；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.当年预算项目未执行，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；当年预算项目部分执行，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，当实际完成值达到预期指标值时，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（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。 |

|  |
| --- |
| **2024年度预算项目绩效自评表** |
| **一、基本情况** | **项目名称** | 2024年中央学生资助补助金（教育口） | **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** | 3.000000 | **到位数** | 3.000000 | **执行数** | 3.000000 | 100 |
| **其中:财政资金** | 3.000000 | **其中:财政资金** | 3.000000 | **其中:财政资金** | 3.000000 |
| **其他** | 0 | **其他** |  | 0 | **其他** 0**具体完成情况** |
|  | **总体完成率(%)** |
| **三、** **目标完成情况** | **年度预期目标** |
| 用于99名在编职工的人员经费的发放，保障学校工作正常运转。 | 完成105名在编职工的绩效工资的发放，保障学校工作正常运转。 | 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)** |
| 105人13月8日3万元持续保障职工权益0.95**产出指标**数量指标 职工人数 在编职工人数质量指标 资金发放准确率 资金发放人数与符合条件时效指标 资金发放时间 职工绩效工资的发放时间成本指标 2024中央学生资助补助金2024年学生资助中央补助社会效益指标 保障职工绩效工资权益 保障职工绩效工资权益服务对象满意度 受益人口满意度 受益职工满意程度预算执行率完成完成完成完成完成完成人%12月31日万元持续保障%15.00 >=15.00 =10.00 文字描述10.00 <=30.00 文字描述10.00 >=10991001515101030103

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

**效益指标****满意度指标****预算执行率** **自评总分**9510010 |
| **五、存在问题****原因及整改措施** | 数量指标：年末在职职工人数105人（与预期指标差异原因：新增10人、辞职2人、退休2人(99+10-2-2=105人)）。 |
| 高洁 | **联系电话** **:** | 15833905596 |
| **填报人** **:** |
| **说明** **:** | 1. 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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；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.当年预算项目未执行，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；当年预算项目部分执行，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，当实际完成值达到预期指标值时，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（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。 |

**2024年度预算项目绩效自评表**

**一、基本情况** **项目名称** 补助2024年学生资助中央补助经费（教育口）**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** 47.000000 **到位数** 47.000000 **执行数** 47.000000 100

**其中:财政资金** 47.000000 **其中:财政资金** 47.000000 **其中:财政资金** 47.000000

**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(%)**

按照每名贫困学生每年发放助学金1000元标准，80名贫困学生合计每年发放助学金8万元完成80名贫困学生助学金的发放。 100.00

保证99名在编职工的工资绩效及社会保险按时发放，保障学校工作正常运转。 完成105名在编职工的工资发放及社会保险缴纳，保障学校工作正常运转。 100.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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****自评总分** | **二级指标**数量指标数量指标质量指标时效指标成本指标 | **三级指标**贫困学生人数在编职工人数资金发放缴纳准确率资金发放缴纳时间人员经费发放标准 | **指标说明**符合助学金资助条件学生 在职职工绩效发放人数。 资金发放人数与符合条件 办理助学金发放与职工人 在职职工绩效及社会保险 职工保险权益，保障学校 保障学生学业及就业，减 受益学生及职工满意程度 | **指标分值****符号**10.00 文字描述 5.00 文字描述15.00 <=10.00 文字描述10.00 <=15.00 文字描述15.00 文字描述10.00 >=10 | **预期指标值** **单项指标实际完成值****值** **单位(文字描述)**助学金发放人数80人 80人在职职工99人 105人100 % 112月31日 12月18日47 万元 47万元职工的工资及保险权 持续保障职工权益持续保障学生学业及 持续保障学生学业及就业95 % 0.95 | **单项指标完成情况**完成完成完成完成完成完成完成完成 | **自评得分**10515101015151010100 |
| 可持续影响指标职工权益可持续影响指标保障学生学业及就业 服务对象满意度受益人口满意度预算执行率 |
| **五、存在问题****原因及整改措施** | 数量指标：助学金发放人数80人。年末在职职工人数105人（与预期指标差异原因：新增10人、辞职2人、退休2人(99+10-2-2=105人)）。 |
| **填报人:** | 高洁 | **联系电话:** | 1583305596 |
| **说明:** | 1. 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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；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.当年预算项目未执行，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；当年预算项目部分执行，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，当实际完成值达到预期指标值时，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（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。 |

|  |
| --- |
| **2024年度预算项目绩效自评表** |
| **一、基本情况** | **项目名称** | 补助2024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** | 1.800000 | **到位数** | 1.800000 | **执行数** | 1.800000 | 100 |
| **其中:财政资金** | 1.800000 | **其中:财政资金** | 1.800000 | **其中:财政资金** | 1.800000 |
| **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** **(%)** |
| 用于学校教学及办公等日常电费支出 ，保障学校工作正常运转。 | 完成学校电费支出 ，保障学校工作正常运转 | 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** | 用于教学及办公用电 ，保 15.00 <= 90 万度 85.93万度 教学及办公场所用电时断 15.00 <= 1 % 断电率0% 办理电费缴纳的时间 10.00 文字描述 每月电费提供的发票 10月17日 假期月度用电成本 10.00 <= 1.8 万元 1.8万元数量指标质量指标时效指标成本指标可持续影响指标服务对象满意度全年预计用电量断电率电费缴费时间假期月度用电成本保障学校工作正常运转 受益人口满意度用于学校电费等日常支出 30.00 文字描述 持续保障学校工作正常持续保障学校工作正常运 受益职工和学生满意程度 10.00 >= 95 % 0.95 | 完成 | 14 |
| 完成 | 15 |
| 完成 | 10 |
| 完成 | 10 |
| **效益指标** | 完成 | 30 |
| **满意度指标** | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 10 | 10 |
| **自评总分** | 99 |
| **五、存在问题** **原因及整改措施** |  |
| 高洁 | **联系电话** **:** | 15833905596 |
| **填报人** **:** |
| **说明** **:** | 1. 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 ，可量化的实际完成值 ，应填写具体数值和单位； 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.当年预算项目未执行 ，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； 当年预算项目部分执行 ，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 ，当实际完成值达到预期指标值时 ，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 （偏离度达到30%及以上） ，应按照偏离度适度调减自评得分 。 |

**2024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专业技术人员职业资格考试 **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** 52.500000 **到位数** 44.960000 **执行数** 44.960000 85.64

**其中:财政资金** 52.500000 **其中:财政资金** 44.960000 **其中:财政资金** 44.960000

**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(%)**

组织2024年度公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试，通过考前准备、考试实施、顺利组织2024年度公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试，完成考前准备、 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)** |
| 数量指标 全年开考科目 公路水运工程试验检测专**产出指标**科 6科% 1以交通运输部文件通 已按交通部文件通知要求万元 44.96万元元 50元/科个 2次% 0.95完成完成完成完成完成完成完成1010101010301010.00 =10.00 =10.00 文字描述10.00 ≤ 10.00 =30.00 ≥10.00 ≥ 106100质量指标 考试顺利完成率 保障公路水运工程试验检时效指标 组织考试完成时间 组织考试完成时间严格按成本指标 公路水运工程试验检测专业技术人员公路水运工程试验检测专52.550295成本指标 每科人均考试费 每科人均考试费用按照要社会效益指标 媒体报道数 利用新闻媒体对考试进行**效益指标****满意度指标****预算执行率** **自评总分**服务对象满意度考生满意度 考试组织周密，监考严格预算执行率8.5638198.56 |
| **五、存在问题****原因及整改措施** |  |
| **填报人:** | 高洁 | **联系电话:** | 15833905596 |
| **说明:** | 1. 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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；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.当年预算项目未执行，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；当年预算项目部分执行，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，当实际完成值达到预期指标值时，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（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。 |

|  |
| --- |
| **2024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** | 10.117000 | **到位数** | 7.446000 | **执行数** | 7.437500 | 73.51 |
| **其中:财政资金** | 10.117000 | **其中:财政资金** | 7.446000 | **其中:财政资金** | 7.437500 |
| **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** **(%)** |
| 组织2024年度机动车检测维修专技人员水平考试 ，通过考前准备 、考试实施、考 | 顺利组织2024年度机动车检测维修专技人员水平考试 ，完成考前准备 、考试实施、考后后 | 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** | 2科3科1时效指标 考试完成时间 考试时间以交通运输部职 10.00 文字描述 以交通运输部文件通知已按交通部文件通知要求7.4375万元 250元/科 2次0.95数量指标 全年开考科目 机动车检测维修专技人员 5.00 =数量指标 全年开考科目 机动车检测维修专技人员 5.00 =质量指标 考试顺利完成率 保障机动车检测维修专技 10.00 = 成本指标 机动车检测维修专技人员机动车检测维修专技人员 10.00 ≤ 成本指标 每科人均考试成本 机动车检测维修专技人员 10.00 =社会效益指标 媒体报道数 利用新闻媒体对考试进行 30.00 ≥服务对象满意度 服务对象满意度 信息发布及时 ，考试组织 10.00 ≥10.12250295万元元个% 23100科科% | 完成 | 5 |
| 完成 | 5 |
| 完成 | 10 |
| 完成 | 10 |
| 完成 | 10 |
| 完成 | 10 |
| **效益指标** | 完成 | 30 |
| **满意度指标** | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 10 7.35148897.35 |
| **自评总分** |
| **五、存在问题** **原因及整改措施** |  |  |
| **填报人** **:** | 高洁 | **联系电话** **:** | 15833905596 |
| **说明** **:** | 1. 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 ，可量化的实际完成值 ，应填写具体数值和单位； 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.当年预算项目未执行 ，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； 当年预算项目部分执行 ，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 ，当实际完成值达到预期指标值时 ，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 （偏离度达到30%及以上） ，应按照偏离度适度调减自评得分 。 |

|  |
| --- |
| **2024年度预算项目绩效自评表** |
| **一、基本情况** | **项目名称** | 职业技能等级认定考试 | **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** | 5.730000 | **到位数** | 5.730000 | **执行数** | 5.730000 | 100 |
| **其中:财政资金** | 5.730000 | **其中:财政资金** | 5.730000 | **其中:财政资金** | 5.730000 |
| **其他** | 0 | **其他** |  | 0 | **其他** 0**具体完成情况** |
|  | **总体完成率(%)** |
| **三、** **目标完成情况** | **年度预期目标** |
| 组织2024年度职业技能等级认定考试，通过考前准备、考试实施、考后工作等相 | 关顺利组织2024年度职业技能等级认定考试，完成考前准备、考试实施、考后工作等相关 | 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)** |
| 2科1**产出指标**时效指标 组织考试完成时间 2024年年底前完成 10.00 文字描述 以文件通知为准 已于2024年12月12日完成5.73万元285元/科 2次0.95**效益指标****满意度指标**数量指标 全年开考科目 职业技能等级认定开考科 10.00 = 2 科质量指标 考试顺利完成率 保障职业技能等级认定考 10.00 = 100 % 成本指标 职业技能等级认定考试成职业技能等级认定考试费 10.00 ≤ 5.73 万元成本指标 每科目人均考试费用成本按照执行标准进行成本控 10.00 = 285 元社会效益指标 媒体报道数 利用新闻媒体对考试进行 30.00 ≥ 2 个服务对象满意度考生满意度 考生满意度 10.00 ≥ 95 % | 完成 | 10 |
| 完成 | 10 |
| 完成 | 10 |
| 完成 | 10 |
| 完成 | 10 |
| 完成 | 30 |
| 完成 | 10 |
|  **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** |  |
| **填报人** **:** | 高洁 | **联系电话** **:** | 15833905596 |
| **说明** **:** | 1. 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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；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.当年预算项目未执行，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；当年预算项目部分执行，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，当实际完成值达到预期指标值时，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（偏离度达到30%及以上），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（如有）**

无

十、其他需要说明的情况

1 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （公开07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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。