

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：360013

单位名称：永清县职业技术教育中心

二〇二三年十二月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、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. 全面执行、贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施职业教育。
2. 强化教育管理，提升管理水平。目标管理要明确，民主管理要深入、制度管理要完善、体制管理要加强、管理手段要创新和突破。
3. 全面执行、贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施职业教育。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位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	永清县职业技术教育中心(本级)	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额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：永清县职业技术教育中心（本级）

2022 年度

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	3083.24	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		五、教育支出	36	3212.74
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		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	
	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	127.11
	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	3083.24	本年支出合计	58	3339.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	259.38	年末结转和结余	60	2.78
	30			61	
总计	31	3342.63	总计	62	3342.63

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

收入决算表

公开 02 表

单位：永清县职业技术教育中心（本级）

2022 年度

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		3083. 24	3083. 24					
205	教育支出	2956. 13	2956. 13					
20503	职业教育	2956. 13	2956. 13					
2050302	中等职业教育	2956. 13	2956. 13					
221	住房保障支出	127. 11	127. 11					
22102	住房改革支出	127. 11	127. 11					
2210201	住房公积金	127. 11	127. 11					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：永清县职业技术教育中心（本级）

2022 年度

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		3339.85	2824.64	515.21			
205	教育支出	3212.74	2697.53	515.21			
20503	职业教育	3212.74	2697.53	515.21			
2050302	中等职业教育	3212.74	2697.53	515.21			
221	住房保障支出	127.11	127.11				
22102	住房改革支出	127.11	127.11				
2210201	住房公积金	127.11	127.11				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：永清县职业技术教育中心（本级）

2022 年度

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	3083.24	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	3212.74	3212.74		
	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				
	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	127.11	127.11		
	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	3083.24	本年支出合计	59	3339.85	3339.85		
年初财政拨款结转和结余	28	259.38	年末财政拨款结转和结余	60	2.78	2.78		
一般公共预算财政拨款	29	259.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3342.63	总计	64	3342.63	3342.63		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：永清县职业技术教育中心（本级）

2022 年度

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		3339.85	2824.64	515.21
205	教育支出	3212.74	2697.53	515.21
20503	职业教育	3212.74	2697.53	515.21
2050302	中等职业教育	3212.74	2697.53	515.21
221	住房保障支出	127.11	127.11	
22102	住房改革支出	127.11	127.11	
2210201	住房公积金	127.11	127.11	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：永清县职业技术教育中心（本级）

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2568.16	302	商品和服务支出	13.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1205.24	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	256.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	297.77	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	359.60	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	231.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.50	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.52	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	5.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	127.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	242.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.08	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	229.03	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	6.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2810.79	公用经费合计					13.85

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：永清县职业技术教育中心（本级）

2022 年度

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

单位：永清县职业技术教育中心（本级）

2022 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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

单位：永清县
职业技术教
育中心

2022 年度

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3342.63 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 187.73 万元，增长 6.0%，主要原因是：工资福利性支出、项目资金拨款增加。

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计3083.24万元，其中：财政拨款收入3083.24万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计3339.85万元，其中：基本支出2824.64万元，占84.6%；项目支出515.21万元，占15.43%；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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 3083.24 万元，比 2021 年度减少 60.02 万元，降低 1.9%，主要是人员经费减少；本年支出 3339.85 万元，增加 459.82 万元，增长 14.91%，主要是结转工资福利支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3083.24 万元，比上年减少 60.02 万元；主要是人员经费减少；本年支出 3339.85 万元，比上年增加 459.82 万元，增长 14.91%，主要是工结转工资福利支出增

加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年无增减，主要原因是 2022 年无政府性基金预算，与上年持平，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年无增减，主要原因是 2022 年无国有资本经营预算，与上年持平，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 3083.24 万元，完成年初预算的 96.41%，比年初预算减少 114.68 万元，决算数小于预算数主要原因是上年度工资福利支出拨款调整增加拨款；本年支出 3339.85 万元，完成年初预算的 104.4%，比年初预算增加 141.94 万元，决算数大于预算数主要原因是上年度结转工资福利支出增加。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 96.41%，比年初预算减少 114.68 万元，主要是上年度工资福利支出拨款调整增加拨款；支出完成年初预算 104.4%，比年初预算增加 141.94 万元，主要是上年度结转工资福利支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算无增减，主要是 2022 年无政府性基金预算财政拨款，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算无增减，主要是 2022 年无国有资本经营预算财政拨款，

与预算持平。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3339.85 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 3339.85 万元，占 100%，主要用于工资福利性等支出（人员经费支出、公用经费支出）、项目支出（免学费补助资金）、对个人和家庭补助支出（助学金、公益岗人员补贴）等支出；住房保障（类）支出 127.11 万元，占 3.8%，主要用于在职工工住房公积金支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2824.64 万元，其中：

人员经费 2810.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.85 万元，主要包括邮电费（办公电话费、一体化平台维护费）、工会经费。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算无增减，主要是 2022 年无“三公”经费支出；与 2021 年度决算持平。

(一) “三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算无增减，主要是 2022 年无“三公”经费支出；与预算持平、与 2021 年度决算支出持平。

（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 2022 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）费支出较预算无增减，主要是 2022 年未发生因公出国（境）费支出，与预算持平、与 2021 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算无增减，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；与预算持平、与 2021 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 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无增减，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；与预算持平、与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算无增减，主要是无公车运行维护费支出；与预算持平、与 2021 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 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无增减，主要是无公务接待费支出；较与预算持平、与 2021 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度无增减。主要原因是我单位是事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 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 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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年无增减，主要是本单位无公务用车和其他车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（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 2022 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 15 个，二级项目 0 个，共涉及资金 508.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 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 2022 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%。

组织对“廊财教（2022）18 号关于下达 2022 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算的通知-办学条件”等 15 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 505.20 万元，政府性基金预算支出 0 万元。占一般公共预算项目支出总额的 99%。从评价情况来看，我校较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 廊财教（2022）18 号关于下达 2022 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算的通知-办学条件项目及 廊财教[2022]18 号关于下达 2022 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算的通知-中等职业教育“达标”工程 项目等 15 个项目绩效自评结果。

（1）廊财教（2022）18 号关于下达 2022 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算的通知-办学条件项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成改善学生宿舍住宿条件，安装空调的目标，未发现问题。

（2）廊财教[2022]18 号关于下达 2022 年中央现代职业教育

质量提升计划补助资金预算的通知-中等职业教育“达标”工程 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成配置办公空调、购置教学实训设备的目标，未发现问题。

（3）职教中心涉军 6 名人员公益性岗位补贴和保险补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.15 万元，执行数为 19.81 万元，完成预算的 93.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成实现涉军人员公益性岗位补贴和保险补贴正常领取的目标，未发现问题。

（4）廊财教[2021]18 号关于下达 2021 年学生资助中央补助经费-职教中心-中职助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.54 万元，执行数为 3.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（5）廊财教〔2021〕44 号关于提前下达 2022 年中央学生资助补助经费预算的通知 -中职免学费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 156 万元，执行数为 156 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩

效目标，落实免学费补助政策 保障学校经费正常运转，实现学校教学工作的正常开展的目标未发现问题。

（6）廊财教〔2021〕44 号关于提前下达 2022 年中央学生资助补助经费预算的通知 中职助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 49 万元，执行数为 48.88 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，成了开展 2022 年度中职学生助学金资助工作；资助学生 2000 元/生/年助学金工作目标，未发现问题。

（7）廊财教（2021）48 号提前下达 2022 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知——公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，实现现代职业教育学生均公用经费补助，降低学生的学习成本的目标，未发现问题。

（8）廊财教（2021）48 号提前下达 2022 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知——建档立卡资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.1 万元，执行数为 0.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，实现及时发放补助资金；足额发放补助资金的目标，未发现问题。

(9) 廊财教(2021)48号提前下达2022年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知---助学金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,成了开展2022年度中职学生助学金资助工作;资助学生2000元/生/年助学金工作目标,未发现问题。

(10) 廊财教(2021)48号提前下达2022年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知---免学费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为32万元,执行数为32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,落实免学费补助政策保障学校经费正常运转,实现学校教学工作的正常开展的目标未发现问题。

(11) 廊财教(2022)16号关于提前下达2022年学生资助中央补助经费预算的通知—奖学金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,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%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,成了开展2022年度中职学生奖学金资助工作;资助学生6000元/生/年助学金工作目标,未发现问题。

(12) 廊财教(2022)16号关于提前下达2022年学生资助中央补助经费预算的通知-免学费资金项目绩效自评综述:根据年初

设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，落实免学费补助政策 保障学校经费正常运转，实现学校教学工作的正常开展的目标未发现问题。

（13）廊财教（2022）16 号关于提前下达 2022 年学生资助中央补助经费预算的通知-助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，成了开展 2022 年度中职学生助学金资助工作；资助学生 2000 元/生/年助学金工作目标，未发现问题。

（14）廊财教（2022）30 号关于下达 2022 年学生资助（中等职业教育）市级补助资金预算的通知—免学费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.83 万元，执行数为 31.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，落实免学费补助政策 保障学校经费正常运转，实现学校教学工作的正常开展的目标未发现问题。

（15）廊财教（2022）30 号关于下达 2022 年学生资助（中等职业教育）市级补助资金预算的通知-助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.33 万元，执行数为 8.45 万元，完成预

算的 82.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，成了开展 2022 年度中职学生助学金资助工作；资助学生 2000 元/生/年助学金工作目标，未发现问题。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	廊财教（2022）18号关于下达2022年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算的通知-办学条件							
主管部门	永清县教育和体育局			实施单位	永清县职业技术教育中心			
项目资金 （万元）		年初 预算数（A）	全年 预算数（B）	全年 执行数（C）	分值	执行率（C/B）	得分	
	年度资金总额	22	22	22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22	22	22	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善学生宿舍条件，安装空调			完成学生宿舍空调安装				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	项目完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	足额发放率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	成本控制额	≤70	70	20	20		
绩效指标	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	改善学校办学条件	改善	改善	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	在校师生满意度	≥90%	91.2%	10	10		
总分					100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	廊财教[2022]18 号关于下达 2022 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算的通知-中等职业教育“达标”工程							
主管部门	永清县教育和体育局				实施单位	永清县职业技术教育中心		
项目资金 （万元）		年初 预算数（A）	全年 预算数（B）	全年 执行数（C）	分值	执行率（C/B）	得分	
	年度资金总额	70	70	70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70	70	70	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学校布局得到优化，校舍维护维修，配置空调和教学、实训仪器设备；完成“达标工程”建设计划；			学校布局得到优化，校舍维护维修，配置空调和教学、实训仪器设备；完成“达标工程”建设计划；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	项目完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	足额发放率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制额	≤70	70	20	20	
绩效指标	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	推动中职学校 “达标工程”建设	推动	推动	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	提升现代职业教育 质量	提升	提升	15	15	
		满意度 指标	服务对象满意度 指标	在校师生满意度	≥90%	91.1%	10	10
总分					100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	职教中心涉军 6 名人员公益性岗位补贴和保险补贴项目								
主管部门	永清县教育和体育局				实施单位	永清县职业技术教育中心			
项目资金 （万元）		年初 预算数（A）	全年 预算数（B）	全年 执行数（C）	分值	执行率（C/B）	得分		
	年度资金总额	21.15	21.15	19.81	10	93.6%	10		
	其中：当年财政拨款	21.15	21.15	19.81	—	93.6%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强公益性岗位的开发和管理，实现涉军人员公益性岗位补贴和保			险补贴正常领取的目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施	
	产出指标	数量指标	补助个人数量	6	6	10	10		
									
		质量指标	补贴发放精准率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10	10		
			指标 2:						
									
成本指标		成本控制额:	≤21.15	19.81	20	20			
	指标 2:								
									
绩效指标	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	有效帮助就业困 难人数	6	6	20	20		
			指标 2:						
									
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影响 指标	长效机制健全性	健全	健全	10	10		
			指标 2:						
									
		满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益人员满意度	≥90%	90.5%	10	10	
				指标 2:					
									
总分					100	100			

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	廊财教[2021]18 号关于下达 2021 年学生资助中央补助经费-职教中心-中职助学金							
主管部门	永清县教育和体育局				实施单位	永清县职业技术教育中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	3.54	3.54	3.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	3.54	3.54	3.54	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	资助中职学生 17 名, 2000 元/生				按预期目标完成项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	补助个人数量	17	17	10	10	
								
		质量指标	足额发放率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10	10	
成本指标	成本控制额:	≤3.54	3.54	10	10			
绩效指标	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障学生正常完 成学业	保障	保障	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受补助学生满意度	≥90	90.2%	10	10	
总分					100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	廊财教〔2021〕44号关于提前下达2022年中央学生资助补助经费预算的通知 中职免学费							
主管部门					实施单位			
项目资金 （万元）		年初 预算数（A）	全年 预算数（B）	全年 执行数（C）	分值	执行率（C/B）	得分	
	年度资金总额	156	156	156	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	156	156	156	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展免学费补助工作，落实免学费补助政策；保障学校经费正常运转，实现学校教学工作的正常开展			按照预期目标完成项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助覆盖率	100%	100%	10	10	
								
		质量指标	补助金发放率	100%	100%	10	10	
								
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10	10	
								
		成本指标	成本控制额：	≤156	156	20	20	
								
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学生正常完成学业	保障	保障	20	20	
								
		生态效益指标						
		可持续影响指标	降低学生的学习成本	降低	降低	10	10	
			指标 2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生满意度	≥90	≥90	10	10	
.....								
总分					100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	廊财教〔2021〕44 号关于提前下达 2022 年中央学生资助补助经费预算的通知 中职助学金							
主管部门	永清县教育和体育局			实施单位	永清县职业技术教育中心			
项目资金 （万元）		年初 预算数（A）	全年 预算数（B）	全年 执行数（C）	分值	执行率（C/B）	得分	
	年度资金总额	49	49	48.87	10	99.7		
	其中：当年财政拨款	49	49	48.87	—	99.7	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展年度内资金配套工作，完成资助学生工作，实现资助学生 2000 元/生/年目标。			按照预期目标完成项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	补助个人数量	245	244	10	9	
								
		质量指标	足额发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	20	20	
		成本指标	成本控制额：	≤49	48.874	10	9	
绩效指标	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障学生正常完 成学业	保障	保障	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受补助学生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	98		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	廊财教（2021）48号提前下达2022年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知---公用经费							
主管部门	永清县教育和体育局				实施单位	永清县职业技术教育中心		
项目资金 （万元）		年初 预算数（A）	全年 预算数（B）	全年 执行数（C）	分值	执行率（C/B）	得分	
	年度资金总额	55	55	55	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	55	55	55	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本年现代职业教育学生均公用经费补助，降低学生的学习成本。				按预期目标完成该项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
								
		质量指标	补助金发放率	100%	100%	10	10	
								
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10	10	
								
		成本指标	成本控制额：	≤58	55	20	20	
								
绩效指标	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障学生正常完成 学业	保障	保障	15	15	
								
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	降低学生的学习成 本	降低	降低	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受补助学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
.....								
总分					100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	廊财教（2021）48号提前下达2022年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知--建档立卡资金							
主管部门	永清县教育和体育局			实施单位	永清县职业技术教育中心			
项目资金 （万元）		年初 预算数（A）	全年 预算数（B）	全年 执行数（C）	分值	执行率（C/B）	得分	
	年度资金总额	0.1	0.1	0.1	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.1	0.1	0.1	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时发放补助资金；足额发放补助资金			及时发放补助资金；足额发放补助资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	建档立卡数	≥2	4	10	10	
		质量指标	按标准建档立卡：	100%	100%	10	10	
		时效指标	建档立卡及时率：	及时	及时	10	10	
成本指标	成本控制额	≤0.1	0.1	20	20			
绩效指标	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障学生正常完 成学业：	保障	保障	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受助学生满意度 （%）：	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	廊财教（2021）48 号提前下达 2022 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知——助学金							
主管部门	永清县教育和体育局				实施单位	永清县职业技术教育中心		
项目资金 （万元）		年初 预算数（A）	全年 预算数（B）	全年 执行数（C）	分值	执行率（C/B）	得分	
	年度资金总额	9	9	9	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	9	9	9	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展年度内资金配套工作，完成资助学生工作，实现资助学生2000 元/生/年目标。			已按预期目标完成该项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	补助个人数量	45	45	10	10	
								
		质量指标	足额发放率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	成本控制额:	≤9	9	20	20	
			指标 2:					
								
绩效指标	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障学生正常完 成学业	保障	保障	30	30	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受补助学生满意度	≥90%	90.3%	10	10	
指标 2:								
.....								
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	廊财教（2021）48号提前下达2022年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知---免学费							
主管部门	永清县教育和体育局				实施单位	永清县职业技术教育中心		
项目资金 （万元）		年初 预算数（A）	全年 预算数（B）	全年 执行数（C）	分值	执行率（C/B）	得分	
	年度资金总额	32	32	32	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	32	32	32	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展免学费补助工作，完成落实免学费补助政策，实现学校经费正常运转、学校教学工作的正常开展目标。			已按预期目标完成该项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	补助覆盖率	100%	100%	10	10	
								
		质量指标	补助金发放率	100%	100%	10	10	
								
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10	10	
								
		成本指标	成本控制额：	≤32	32	20	20	
								
绩效指标	效益指标	经济效益 指标						
								
		社会效益 指标	长效机制健全性	健全	健全	10	10	
								
		生态效益 指标						
								
		可持续影响 指标	降低学生的学习成本	降低	降低	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受补助学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	廊财教（2022）16号关于提前下达2022年学生资助中央补助经费预算的通知—奖学金							
主管部门	永清县教育和体育局				实施单位	永清县职业技术教育中心		
项目资金 （万元）		年初 预算数（A）	全年 预算数（B）	全年 执行数（C）	分值	执行率（C/B）	得分	
	年度资金总额	0.6	0.6	0.6	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.6	0.6	0.6	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实现资助学生 6000 元/生/年助学金工作目标；				完成资助学生 1 名，奖学金 6000 元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	补助个人数量	1	1	10	10	
								
		质量指标	足额发放率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制额：	≤0.6	0.6	10	10	
绩效指标	效益指标	经济效益 指标						
								
		社会效益 指标	保障学生正常完 成学业	保障	保障	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受补助学生满意度	≥90%	91.4%	10	10	
总分					100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	廊财教（2022）16号关于提前下达2022年学生资助中央补助经费预算的通知-免学费资金							
主管部门	永清县教育和体育局			实施单位	永清县职业技术教育中心			
项目资金 （万元）		年初 预算数（A）	全年 预算数（B）	全年 执行数（C）	分值	执行率（C/B）	得分	
	年度资金总额	35	35	35	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	35	35	35	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展免学费补助工作，落实免学费补助政策；保障学校经费正常运转，实现学校教学工作的正常开展			按照预期目标完成项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	补助覆盖率	100%	100%	10	10	
								
		质量指标	补助金发放率	100%	100%	10	10	
								
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10	10	
								
		成本指标	成本控制额：	≤35	35	100	100	
.....								
绩效指标	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障学生正常完成 学业	保障	保障	10	10	
								
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	降低学生的学习成 本	降低	降低	20	20	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	受补助学生满意度	≥90%	90.3%	10	10		
								
总分					100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	廊财教（2022）16号关于提前下达2022年学生资助中央补助经费预算的通知-助学金							
主管部门	永清县教育和体育局				实施单位	永清县职业技术教育中心		
项目资金 （万元）		年初 预算数（A）	全年 预算数（B）	全年 执行数（C）	分值	执行率（C/B）	得分	
	年度资金总额	13	13	13	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	13	13	13	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展年度内资金配套工作，完成资助学生工作，实现资助学生2000元/生/年目标。			已按预期目标完成该项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	补助个人数量	65	65	10	10	
								
		质量指标	足额发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2:					
								
成本指标		成本控制额:	≤13	13	20	20		
绩效指标	效益指标	经济效益 指标						
								
		社会效益 指标	保障学生正常完 成学业	保障	保障	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受补助学生满意度	≥90%	91.4%	10	10	
	总分					100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	廊财教〔2022〕30号关于下达2022年学生资助（中等职业教育）市级补助资金预算的通知—免学费								
主管部门	永清县教育和体育局			实施单位	永清县职业技术教育中心				
项目资金 （万元）		年初 预算数（A）	全年 预算数（B）	全年 执行数 （C）	分值	执行率（C/B)	得分		
	年度资金总额	31.83	31.83	31.83	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	31.83	31.83	31.83	—	100	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展免学费补助工作，落实免学费补助政策；保障学校经费正常运转，实现学校教学工作的正常开展			按照预期目标完成项目					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施	
	产出指标	数量指标	补助覆盖率	100%	100%	10	10		
									
		质量指标	补助金发放率	100%	100%	10	10		
									
		时效指标	资金支持及时性	及时	及时	10	10		
									
		成本指标	成本控制额：	≤31.83	31.83	20	20		
									
		绩效指标	效益指标	经济效益 指标				30	
社会效益 指标	保障学生正常完成 学业			保障	保障	10	10		
									
生态效益 指标									
可持续影响 指标	降低学生的学习成 本			降低	降低	20	20		
满意度 指标	服务对象满意度 指标			受补助学生满意度	≥90%	92.2%	10	10	
									
总分					100	100			

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	廊财教（2022）30 号关于下达 2022 年学生资助（中等职业教育）市级补助资金预算的通知-助学金							
主管部门	永清县教育和体育局			实施单位	永清县职业技术教育中心			
项目资金 （万元）		年初 预算数（A）	全年 预算数（B）	全年 执行数（C）	分值	执行率（C/B）	得分	
	年度资金总额	10.33	10.33	8.45	10	81.8%	7	
	其中：当年财政拨款	10.33	10.33	8.45	—	81.8%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展年度内资金配套工作，完成资助学生工作，实现资助学生 2000 元/生/年目标。			已按预期目标完成该项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	补助个人数量	51	42	10	8	
								
		质量指标	足额发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2:					
								
成本指标		成本控制额:	≤10.33	8.45	10	7		
绩效指标	效益指标	经济效益 指标						
								
		社会效益 指标	保障学生正常完 成学业	保障	保障	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受补助学生满意度	≥90%	91.4%	10	10	
总分					100	92		

（四）单位评价项目绩效评价结果

2022 年预算项目 15 个,其中评价等级为优的项目个数为 15 个,评价等级为差的项目个数为 0 个评优率为 100%。

（五）单位整体绩效自评结果。

本单位对 2022 年度单位整体绩效进行自评价,自评得分 99 分,评价等级为优（优、良、中、差）。

单位（单位）整体绩效自评表

（ 2022 年度）

单位（单位）名称			永清县职业技术教育中心						
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 （万元）	其中：		执行数 （万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	完成“达标工程”建设计划、改善办学条件	学校布局得到优化，校舍维护维修，配置空调和教学、实训仪器设备；完成“达标工程”建设计划	廊财教（2022）18号关于下达2022年中央现实代职业教育质量提升计划补助资金	完成	92	92		92	92
	学生资助补助	落实免学费补助政策开展免学费补助工作；保障学校经费正常运转，实现学校教学工作的正常开展	廊财教（2021）44号关于提前下达2022年中央学生资助补助经费	完成	205	205		204.87	204.87
									
金额合计					297	297		296.87	296.87
一级指	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分			

标						
单位管理（40分）	资金投入	预算完成率	≥95%	≥95%	3	3
		预算调整率	0	0	3	3
		支出进度率	≥100%	≥100%	3	3
		“三公经费”变动率	≤0	≤0	3	3
		结转结余变动率	≤0	≤0	3	2
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	2
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	≥95%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	≤100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效评价	按要求完成	按要求完成	3	3
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作管理	预算支出标准体系建设情	按要求构建	按要求构建	3	3
单位产出（40分）	数 量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.51	7.51
						
	质 量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
						
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
						

	成 本	公用经费控制率	≤100%	≤100%	2.5	2.5
						
单位效 果（20 分）	经济效益				10	10
	社会效益					
	生态效益					
	满意度		≥90%	≥94%	10	10
合 计			-	-	100	99
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 （超标完成的指标需说明偏差原因）						
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明			无			
改进措施	1. 对单位预算编制、预算执行与单位决算等的措施	借鉴此次项目绩效的评价结果，推广好的经验做法、加强管理、改进不足，为今后合理安排、制定预算、执行预算打好基础				
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	制定规章制度、加强人员管理、完善资产配置、细化管理，加强管理、强化监督，保证财政专项资金使用管理的规范性、安全性、有效性，切实提高预算项目执行的绩效管理				
	3. 其他措施					

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度“三公经费”、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“三公经费”、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收支预算表以空表列示。

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 名词解释



一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位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。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位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。

十三、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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