



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：360020

单位名称：昌黎县职业技术教育中心

二〇二四年十月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

我校是 1993 年经秦皇岛市教育局批准建立的中等职业技术学校，系国家级重点中等职业学校。实施中等职业教育，坚持文化与技能齐抓，就业与升学并重，健全德技并修、工学结合的育人机制，适应时代需求，为助力昌黎县职业教育以及经济社会高质量发展提供智力支持和人才支撑。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县职业技术教育中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,908.37	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	84.89	五、教育支出	36	3,993.26
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	
	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	3,993.26	本年支出合计	58	3,993.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,993.26	总计	62	3,993.26

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

收入决算表

部门：昌黎县职业技术教育中心

2023年度

公开02表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,993.26	3,908.37		84.89			
205	教育支出	3,993.26	3,908.37		84.89			
20503	职业教育	3,987.26	3,902.37		84.89			
2050302	中等职业教育	3,986.68	3,901.79		84.89			
2050399	其他职业教育支出	0.59	0.59					
20504	成人教育	6.00	6.00					
2050499	其他成人教育支出	6.00	6.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：昌黎县职业技术教育中心

2023年度

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,993.26	3,048.18	945.08			
205	教育支出	3,993.26	3,048.18	945.08			
20503	职业教育	3,987.26	3,048.18	939.08			
2050302	中等职业教育	3,986.68	3,048.18	938.50			
2050399	其他职业教育支出	0.59		0.59			
20504	成人教育	6.00		6.00			
2050499	其他成人教育支出	6.00		6.00			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 昌黎县职业技术教育中心

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	3,908.37	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	3,908.37	3,908.37		
	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				
	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	3,908.37	本年支出合计	59	3,908.37	3,908.37		
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	3,908.37	总计	64	3,908.37	3,908.37		

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

部门：昌黎县职业技术教育中心 2023年度 公开05表
 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,908.37	2,963.29	945.08
205	教育支出	3,908.37	2,963.29	945.08
20503	职业教育	3,902.37	2,963.29	939.08
2050302	中等职业教育	3,901.79	2,963.29	938.50
2050399	其他职业教育支出	0.59		0.59
20504	成人教育	6.00		6.00
2050499	其他成人教育支出	6.00		6.00

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：昌黎县职业技术教育中心			2023年度						金额单位：万元	
人员经费			公用经费							
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数		
301	工资福利支出	2,787.57	302	商品和服务支出	21.42	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	1,347.16	30201	办公费		30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	223.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息			
30103	奖金	171.15	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	432.73	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	295.50	30206	电费		31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费	16.92	30207	邮电费		31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	122.33	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	34.54	30211	差旅费		31008	物资储备			
30113	住房公积金	143.65	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	154.30	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	126.58	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	15.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置			
30305	生活补助	12.17	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	21.42	31203	政府投资基金股权投资			
30309	奖励金	0.26	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		2,941.87	公用经费合计					21.42		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：昌黎县职业技术教育中心

2023年度

公开07表
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：昌黎县职业技术教育中心

2023年度

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：昌黎县职业技术教育中心

2023年度

公开09表
金额单位：万元

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

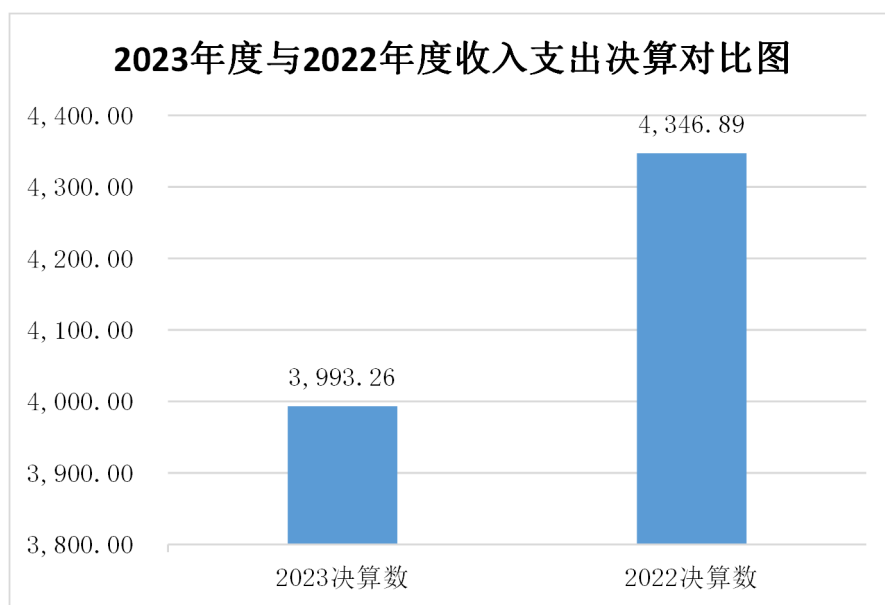
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

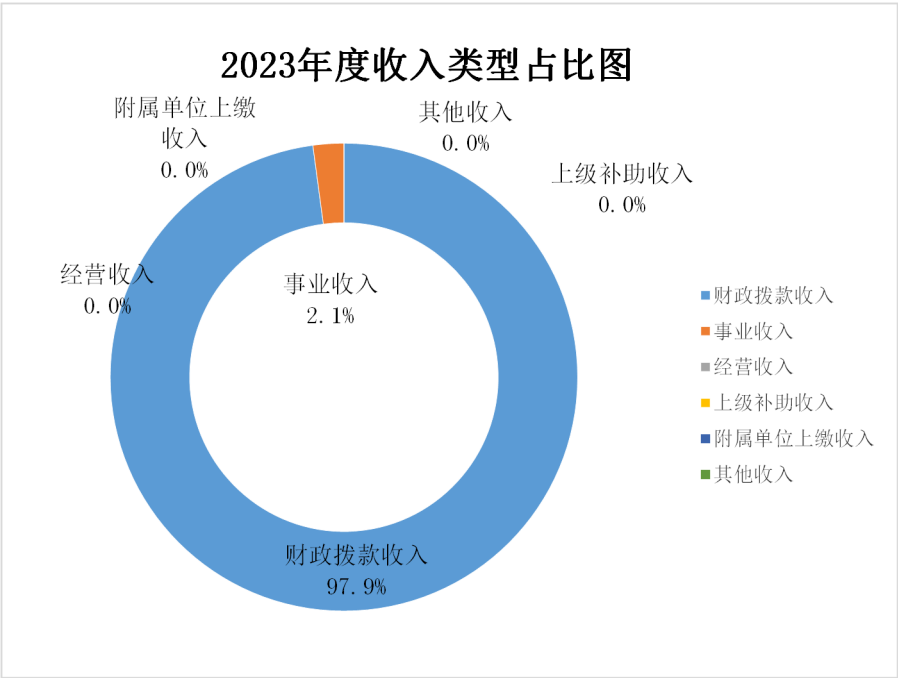
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）3993.26万元。与2022年度决算相比，收支各减少353.63万元，降低8.1%，主要原因是2023年教育费附加未拨款。



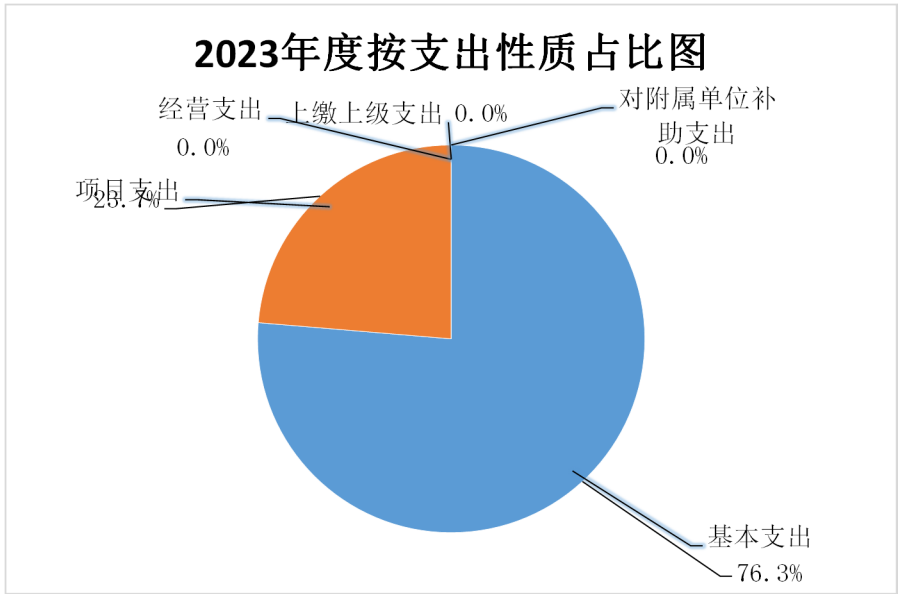
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计3993.26万元，其中：财政拨款收入3908.37万元，占97.9%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入84.89万元，占2.1%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计3993.26万元，其中：基本支出3048.18万元，占76.3%；项目支出945.08万元，占23.7%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

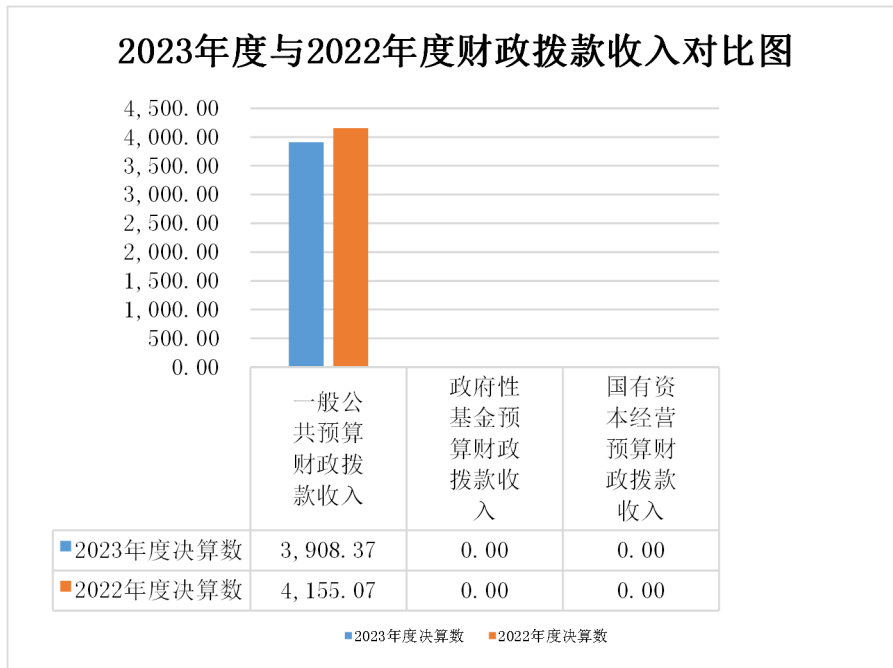
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 3908.37 万元，比上年减少 246.70 万元，降低 5.9%，主要原因是：2023 年教育费附加收入较上年减少；本年支出合计 3908.37 元，较上年减少 246.70 万元，降低 5.9%，主要原因是：2023 年教育费附加未拨款，支出较上年减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 3908.37 万元，比上年减少 246.70 万元，降低 5.9%，主要原因是：基本收入较上年减少 130.85 万元，项目收入较上年减少 115.85 万元；本年支出合计 3908.37 万元，比上年减少 246.70 万元，降低 5.9%，主要原因是：基本支出较上年减少 130.85 万元，项目支出较上年减少 115.85 万元。

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

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



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

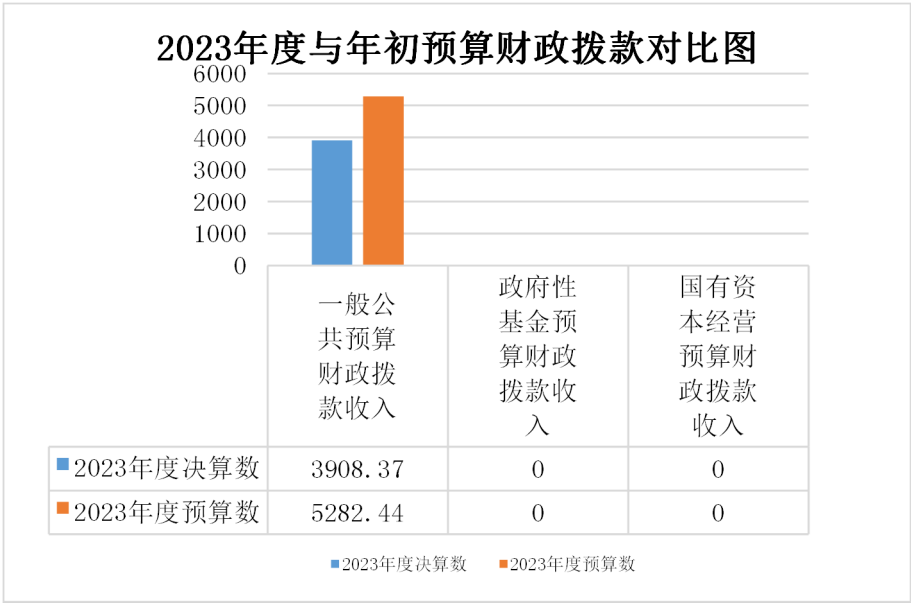
本单位2023年度财政拨款本年收入合计3908.37万元，完成年初预算的74.0%，比年初预算减少1374.07万元，决算数小于预算数，主要原因是：项目支出收入较预算减少1086.14万元，基本支出收入较预算减少287.93万元；本年支出合计3908.37万元，完成年初预算的74.0%，比年初预算减少1374.07万元，决算数小于预算数，主要原因是：项目支出较预算减少1086.14万元，基本支出较预算减少287.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计3908.37万元，完成年初预算的74.0%，比年初预算减少1374.07万元，主要原因是：因财政资金紧张部分预算项目未拨足项目金额，导致项目支出收入较预算减少1086.14万元，包括：教育费附加630万元，质量提升

专款311.92万元，生均经费、免学费资金等144.22万元；基本支出收入主要是人员经费较预算减少287.93万元；本年支出合计3908.37万元，完成年初预算的74.0%，比年初预算减少1374.07万元，主要原因是：因财政资金紧张部分预算项目未完成拨款支付，导致项目支出较预算减少1086.14万元，包括：教育费附加630万元，质量提升专款311.92万元，生均经费、免学费资金等144.22万元；基本支出主要是人员经费较预算减少287.93万元。

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

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



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 3908.37 万元，主要用于以下方

面：

教育（类）支出 3908.37 万元，占 100.0%，主要用于工资福利支出 2787.57 万元；商品和服务支出 605.74 万元；对个人和家庭的补助支出 199.6 万元；资本性支出 315.46 万元。

（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 2963.29 万元，其中：人员经费 2941.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 21.42 万元，主要包括：工会经费。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与上年持平。其中：

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

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

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

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 267.77 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 228.47 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 39.30 万元。授予中小企业合同金额 267.77 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 39.30 万元，占政府采购支出总额的 14.7%。

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 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 1 辆，其他用车主要是学校公务用车。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 23 个，共涉及资金 1361.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67%。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%。

组织对“冀财教[2022]155 号关于提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知——中等职业教育质量提升工程”、“冀财教[2022]178 号提前下达 2023 年中央学生资助补助经费（直达资金）——中职免学费”等 23 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1361.44 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年度无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

（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“冀财教[2022]155号关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知——中等职业教育质量提升工程”、“冀财教[2022]178号提前下达2023年中央学生资助补助经费（直达资金）——中职免学费”等23个项目绩效自评结果。

项目一、昌黎县教育和体育局人像测温服务项目项目绩效自评情况：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0.585万元，执行数为0.585万元，完成预算的100%。项目绩效目标已完成，未发现问题。

项目二、成人教育专项经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标已完成，未发现问题。

项目三、冀财教[2022]155号关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为70万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该预算项目已于2023年实施，但未完成资金支付，未达到预算执行率，资金结转下年。发现的主要问题及原因是：财政资金紧张，未完成支付。下一步改进措施：资金已结转下年，下年完成支付。

项目四、冀财教[2021]120号提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标已完成，未发现问题。

项目五、冀财教[2022]155号关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知——中等职业教育质量提升工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为200万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该预算项目已于2023年实施，但未完成资金支付，未达到预算执行率，资金结转下年。发现的主要问题及原因是：财政资金紧张，未完成支付。下一步改进措施：资金已结转下年，下年完成支付。

项目六、冀财教[2022]178号提前下达2023年中央学生资助补助经费（直达资金）——中职免学费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98.91分（绩效自评表附后）。全年预算数为297万元，执行数为264.72万元，完成预算的89.13%。项目绩效目标完成情况：该预算项目已于2023年实施，但未完成资金支付，未达到预算执行率，资金结转下年。发现的主要问题及原因是：财政资金紧张，未完成支付。下一步改进措施：资金已结转下年，下年完成支付。

项目七、冀财教[2022]178号提前下达2023年中央学生资助补助经费（直达资金）——中职助学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98.42分（绩效自评表附后）。全年预算数为31万元，执行数为26.1万元，完成预算的84.19%。项目绩效目标完成情况：该预算项目已于2023年实施完成，完成资金支付，未达到预算执行率。发现的主要问题及原因是：享受助学金学生人数预估过多。下一步改进措施：精准预估享受助学金学生人数。

项目八、冀财教[2022]183号提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金——建档立卡（直达资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为95.26分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.35万元，执行数为0.18万元，完成预算的52.56%。项目绩效目标完成情况：该预算项目已于2023年实施完成，完成资金支付，未达到预算执行率。发现的主要问题及原因是：建档立卡学生人数预估过多。下一步改进措施：精准预估建档立卡学生人数。

项目九、冀财教[2022]183号提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金——免学费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为95.51分（绩效自评表附后）。全年预算数为107万元，执行数为58.93万元，完成预算的55.07%。项目绩效目标完成情况：该预算项目已于2023年实施完成，完成资金支付，未达到预算执行率。发现的主要问题及原因是：财政

资金紧张，未完成支付。下一步改进措施：资金已结转下年，下年完成支付。

项目十、冀财教[2022]183号提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金——生均公用经费奖补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为84万元，执行数为84万元，完成预算的100%。项目绩效目标已完成，未发现问题。

项目十一、冀财教[2022]183号提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金——助学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为96.91分（绩效自评表附后）。全年预算数为11万元，执行数为8.7万元，完成预算的79.09%。项目绩效目标完成情况：该预算项目已于2023年实施完成，完成资金支付，未达到预算执行率。发现的主要问题及原因是：享受助学金学生人数预估过多。下一步改进措施：精准预估享受助学金学生人数。

项目十二、冀财教[2023]69号关于下达中央现代职业教育质量提升补助资金预算的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为92.09分（绩效自评表附后）。全年预算数为53万元，执行数为11.08万元，完成预算的20.91%。项目绩效目标完成情况：该预算项目已于2023年实施完成，未完成资金支付，未达到预算执行率。发现的主要问题及原因是：财

政资金紧张，未完成支付。下一步改进措施：资金已结转下年，下年完成支付。

项目十三、冀财教[2023]70 号关于下达 2023 年学生资助中央补助经费预算的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 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%。项目绩效目标已完成，未发现问题。

项目十四、冀财教[2023]70 号关于下达 2023 年学生资助中央补助经费预算的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.66 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该预算项目已于 2023 年实施完成，未达到预算执行率。发现的主要问题及原因是：享受助学金学生人数预估过多。下一步改进措施：精准预估享受助学金学生人数。

项目十五、冀财教[2023]70 号关于下达 2023 年学生资助中央补助经费预算的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 95.62 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34.4 万元，执行数为 19.34 万元，完成预算的 56.22%。项目绩效目标完成情况：该预算项目已于 2023 年实施完成，完成资金支付，未达到预算执行率。发现的主要问题及原因是：享受助学金学生人数预估过多。下一步改进措施：精准预估享受助学金学生人数。

项目十六、冀财教【2022】80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）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，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%。项目绩效目标已完成，未发现问题。

项目十七、冀财教【2022】80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（中等职业教育质量提升工程）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标已完成，未发现问题。

项目十八、全县教师校方责任险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.872万元，执行数为1.872万元，完成预算的100%。项目绩效目标已完成，未发现问题。

项目十九、全县学生校方责任险绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.8万元，资金到位数1.6008万元，执行数为1.6008万元，完成预算的100%。项目绩效目标已完成，未发现问题。

项目二十、中等职业学校（学生资助）免学费县配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分

（绩效自评表附后）。全年预算数为 116 万元，资金到位数 100.85，执行数为 100.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标已完成，未发现问题。

项目二十一、中等职业学校（学生资助）生均公用经费县配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 190 万元，资金到位数 80.2 万元，执行数为 80.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标已完成，未发现问题。

项目二十二、中等职业学校国家助学金县配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14 万元，资金到位数 8.7 万元，执行数为 8.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标已完成，未发现问题。

项目二十三、中等职业学校建档立卡学生资助县配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.2 万元，资金到位数 0.43 万元，执行数为 0.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标已完成，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

1、昌黎县教育和体育局人像测温服务项目

2023年度县级预算项目绩效自评表										
填报单位：	昌黎县职业技术教育中心								金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	昌黎县教育和体育局人像测温服务项目		项目级次	对下转移支付项目		实施（主管）单位		昌黎县教育和体育局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度
	预算数	0.5850		到位数	0.5850		执行数	0.5850		100
	其中：财政资金	0.5850		其中：财政资金	0.5850		其中：财政资金	0.5850		
	其他	0.0000		其他	0.0000		其他	0.0000		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	加强疫情防控工作，维护学校教学教育教学秩序，保持教育教学工作稳定持续开展。				已完成					100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 （50）	数量指标	安装人脸测温学校数	12	=	1	所	1所	完成	12
		质量指标	人脸测温设备安装完成率	13	=	100	%	100	完成	13
		时效指标	人脸测温设备安装工作完成及时率	13			及时完成人脸测温设备安装工作	合格	完成	13
		成本指标	成本报价的准确性	12	=	100	%	100	完成	12
	效益指标 （30）	经济效益指标	提高财政资金使用效率	8			较上年提高	合格	完成	8
		社会效益指标	保持教育教学工作稳定持续开展	7			较上年提高	合格	完成	7
		生态效益指标	节能降耗	7			进一步降低	节约成本	完成	7
		可持续影响指标	进一步规范疫情防控工作	8	≥	1	进一步规范	合格	完成	8
	满意度指标 （10）	满意度指标	受益对象满意度	10	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率 （10）	预算执行率	预算执行完成率	10	=	100	%	100	完成	10
自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步继续做好正常教育教学工作。									

2、成人教育专项经费

2023年度县级预算项目绩效自评表										
填报单位：	昌黎县职业技术教育中心								金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	成人教育专项经费		项目级次			实施（主管）单位		昌黎县教育和体育局	
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	6.0000		到位数	6.0000		执行数	6.0000		100
	其中：财政资金	6.0000		其中：财政资金	6.0000		其中：财政资金	6.0000		
	其他	0.0000		其他	0.0000		其他	0.0000		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	按照每人每年1元的标准安排成人教育费用，提高县域人口精神生活和文化水平的效果				已完成				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 （50）	数量指标	县域人口数	12	≥	6	万人	6万人	完成	12
		质量指标	成人教育毕业率	13	≥	80	%	80	完成	13
		时效指标	成人教育毕业及时率	13	≥	95	%	95	完成	13
		成本指标	县级成人教育经费标准	12	=	1	元/人/年	1元/人/年	完成	12
	效益指标 （30）	经济效益指标	提高财政资金的使用效率	8			较上年提高	合格	完成	8
		社会效益指标	提高县域人口素质	7			较上年提高	合格	完成	7
		生态效益指标	节约资源	7			进一步节约	节约资源	完成	7
		可持续影响指标	业务工作可持续影响	8	≥	1	年	1年	完成	8
	满意度指标 （10）	满意度指标	受益对象满意度	10	≥	80	%	85	完成	10
预算执行率 （10）	预算执行率	预算执行完成率	10	=	100	%	100	完成	10	
自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步继续完成成人教育培训任务。									

3、冀财教[2022]155 号关于提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划 资金预算的通知项目

2023年度县级预算项目绩效自评表										
填报单位：		昌黎县职业技术教育中心							金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	冀财教[2022]155号关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知--中等职业教育“达标”工程			项目级次	对下转移支付项目		实施（主管）单位	昌黎县教育和体育局	
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	70.0000			到位数	70.0000		执行数	0.0000	
	其中：财政资金	70.0000			其中：财政资金	70.0000		其中：财政资金	0.0000	
	其他	0.0000			其他	0.0000		其他	0.0000	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	发展特色专业，改善办学条件。				未完成				0	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 （50）	数量指标	发展特色专业个数	12	≥	1	个	1个	未完成	0
		质量指标	设备质量验收合格率	13	≥	95	%	95	未完成	0
		时效指标	预算资金完成及时率	13	≥	95	%	0	未完成	0
		成本指标	成本控制率	12	≤	100	%	90	未完成	0
	效益指标 （30）	经济效益指标	为社会输出劳动力达到最大的经济效益	8			较上年提高	合格	未完成	0
		社会效益指标	改善办学条件	7			进一步改善	合格	未完成	0
		生态效益指标	节约资源，降低能耗	7			进一步节约	节约资源	未完成	0
		可持续影响指标	教学业务工作可持续性	8			进上步保障	合格	未完成	0
	满意度指标 （10）	满意度指标	学生和家長满意度	10	≥	90	%	90	未完成	0
预算执行率 （10）	预算执行率	预算执行完成率	10	=	100	%	0	未完成	0	
自评总分									0	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目未实施完成，已结转下年，财政拨款后立即进行支付，完成项目实施。									

4、冀财教[2021]120号提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金项目

2023年度县级预算项目绩效自评表										
填报单位：		昌黎县职业技术教育中心							金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	冀财教[2021]120号提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金			项目级次	对下转移支付项目		实施（主管）单位		昌黎县教育和体育局
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	150.0000		到位数	150.0000		执行数	150.0000		100
	其中：财政资金	150.0000		其中：财政资金	150.0000		其中：财政资金	150.0000		
	其他	0.0000		其他	0.0000		其他	0.0000		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	发展特色专业，提升教学质量和改善办学条件。				已完成				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	发展特色专业个数	10	=	1	个	1个	完成	10
		质量指标	设备质量合格率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	支付及时率	10	≥	100	%	100	完成	10
		成本指标	控制在预算内	10	≥	150	万元	150万元	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	按照预算指标完成	10			较上年提高	合格	完成	10
		社会效益指标	保持工作稳定，持续开展实现率	10			进一步保障	合格	完成	10
		生态效益指标	节约成本	10			进一步降低	合格	完成	10
		可持续影响指标	业务工作可持续性	10	≥	10	年	10年	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行完成率	10	=	100	%	100	完成	10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步继续改善办学条件，提升职业教育办学质量。									

5、冀财教[2022]155 号关于提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划
 资金预算的通知--中等职业教育质量提升工程

2023年度县级预算项目绩效自评表											
填报单位：		昌黎县职业技术教育中心								金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称		冀财教[2022]155号关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知-中等职业教育质量提升工程		项目级次	对下转移支付项目		实施（主管）单位		昌黎县教育和体育局	
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	200.0000		到位数	200.0000		执行数	0.0000		0	
	其中：财政资金	200.0000		其中：财政资金	200.0000		其中：财政资金	0.0000			
	其他	0.0000		其他	0.0000		其他	0.0000			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率	
	培养技术型人才，发展特色专业，购置数控、汽修专业教学设备。				未完成					0	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 （50）	数量指标	发展特色专业个数	12	≥	2	个		未完成	0	
		质量指标	设备质量验收合格率	13	≥	95	%		未完成	0	
		时效指标	预算资金完成及时率	13	≥	95	%		未完成	0	
		成本指标	成本控制率	12	≤	100	%		未完成	0	
	效益指标 （30）	经济效益指标	为社会输出劳动力达到最大的经济效益	8			较上年提高		未完成	0	
		社会效益指标	改善办学条件	7			进一步改善		未完成	0	
		生态效益指标	节约资源，降低能耗	7			进一步节约		未完成	0	
		可持续影响指标	教学业务工作可持续性	8			进一步保障		未完成	0	
	满意度指标 （10）	满意度指标	学生和家長满意度	10	≥	90	%		未完成	0	
	预算执行率 （10）	预算执行率	预算执行完成率	10	=	100	%		未完成	0	
自评总分										0	
五、存在问题、原因及下一步整改措施											
项目未实施完成，财政资金紧张未进行支付，已结转下年，财政拨款后立即进行支付，完成项目实施。											

6、冀财教[2022]178 号提前下达 2023 年中央学生资助补助经费（直达资金）——中职免学费

2023年度县级预算项目绩效自评表										
填报单位：		昌黎县职业技术教育中心							金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	冀财教[2022]178号提前下达2023年中央学生资助补助经费（直达资金）--中职免学费			项目级次	对下转移支付项目		实施（主管）单位	昌黎县教育和体育局	
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	297.0000		到位数	297.0000	执行数	264.716949		89.13	
	其中：财政资金	297.0000		其中：财政资金	297.0000	其中：财政资金	264.716949			
	其他	0.0000		其他	0.0000	其他	0.0000			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	免学费资金，改善职业教育办学条件				已完成				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 （50）	数量指标	免学费人数	12	=	2850	人	2706人	完成	11
		质量指标	学生资助补助资金覆盖率	13	≥	100	%	100	完成	13
		时效指标	免学费补助资金落实及时率	13	≥	90	%	90	完成	13
		成本指标	中职免学费补助标准	12	=	2000	元/人/年	2000元/人/年	完成	12
	效益指标 （30）	经济效益指标	对中等职业教育发展水平的可持续影响	8	≥	1	年	1年	完成	8
		社会效益指标	缓解贫困家庭经济压力	7	=	297	万元	297万元	完成	7
		生态效益指标	保障贫困家庭学生完成学业	7	=	1485	人	1485人	完成	7
		可持续影响指标	节约资源	8			进上步节约	合格	完成	8
	满意度指标 （10）	满意度指标	中职学生的满意度	10	≥	85	%	85	完成	10
	预算执行率 （10）	预算执行率	预算执行完成率	10	=	100	%	89.13	完成	9.91
自评总分									98.91	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目已实施完成，由于财政资金紧张，未全部履行支付手续，已结转下年，待财政拨款及时进行支付。									

7、冀财教[2022]178 号提前下达 2023 年中央学生资助补助经费（直达资金）--中职助学金

2023年度县级预算项目绩效自评表										
填报单位：	昌黎县职业技术教育中心								金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	冀财教[2022]178号提前下达2023年中央学生资助补助经费（直达资金）--中职助学金		项目级次	对下转移支付项目		实施（主管）单位		昌黎县教育和体育局	
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	31.0000		到位数	31.0000		执行数	26.10000		84.19
	其中：财政资金	31.0000		其中：财政资金	31.0000		其中：财政资金	26.10000		
	其他	0.0000		其他	0.0000		其他	0.0000		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	保障中职学校贫困学生完成学业助学金				已完成				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 （50）	数量指标	享受助学金人数	12	=	155	人	155人	完成	12
		质量指标	学生资助准确率	13	≥	90	%	90	完成	13
		时效指标	助学金补助资金发放及时率	13	≥	90	%	90	完成	13
		成本指标	中职国家助学金拨款标准	12	=	2000	元/人/年	2000元/人/年	完成	12
	效益指标 （30）	经济效益指标	减轻中职学生家庭的教育经济负担	8	=	30	万元	26.1万元	完成	7
		社会效益指标	提高中职学生受教育水平	7	=	155	人	155人	完成	7
		生态效益指标	节约资源	7			进一步节约	合格	完成	7
		可持续影响指标	中等职业学校国家助学金县配套	8	≥	1	年	1年	完成	8
	满意度指标 （10）	满意度指标	中职学生及家长的满意度	10	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率 （10）	预算执行率	预算执行完成率	10	=	100	%	84.19	未完成	9.42
自评总分									98.42	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目已实施完成，专款结转下年，用于下年中职助学金发放。									

8、冀财教[2022]183 号提前下达 2023 年省级现代职业教育发展专项资金 ——建档立卡（直达资金）

2023年度县级预算项目绩效自评表										
填报单位：		昌黎县职业技术教育中心							金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	冀财教[2022]183号提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金--建档立卡			项目级次	对下转移支付项目		实施（主管）单位	昌黎县教育和体育局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	0.350000			到位数	0.350000		执行数	0.18396	
	其中：财政资金	0.350000			其中：财政资金	0.350000		其中：财政资金	0.18396	
	其他	0.0000			其他	0.0000		其他	0.0000	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	保障中等职业学校贫困学生顺利完成学业，建档立卡资金。				已完成					100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	免除教科书费和住宿费标准	12	=	650	元/人/年	650元/人/年	完成	12
		质量指标	“三免”覆盖率	13	≥	100	%	100	完成	13
		时效指标	三免资助学生人数	13	≥	10	人	13人	完成	13
		成本指标	资金支付及时率	12	≥	99	%	99	完成	12
	效益指标 (30)	经济效益指标	节约资源	8			进一步节约	合格	完成	8
		社会效益指标	中等职业学校建档立卡学生资助县配套的可持续影响	7	≥	1	年	1年	完成	7
		生态效益指标	中等职业学校建档立卡卡学生学生就业率	7	≥	90	%	90	完成	7
		可持续影响指标	缓解贫困学生家庭经济压力	8	≥	2	万元	2万元	完成	8
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意度	10	≥	80	%	90	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行完成率	10	=	100	%	52.56	完成	5.26
自评总分									95.26	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目已实施完成，上级专款结转下年，用于下年中职学生建档立卡资金。									

9、冀财教[2022]183 号提前下达 2023 年省级现代职业教育发展专项资金 --免学费

2023年度县级预算项目绩效自评表											
填报单位：昌黎县职业技术教育中心									金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	冀财教[2022]183号提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金——免学费			项目级次	对下转移支付项目		实施（主管）单位		昌黎县教育和体育局	
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	107.0000			到位数	107.0000		执行数	58.925715		
	其中：财政资金	107.0000			其中：财政资金	107.0000		其中：财政资金	58.925715		
	其他	0.0000			其他	0.0000		其他	0.0000		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率
	改善中职学校办学条件，提长办学质量。					已完成					100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 （50）	数量指标	免学费人数	12	=	2850	人	2850人	完成	12	
		质量指标	学生资助补助资金覆盖率	13	≥	100	%	100	完成	13	
		时效指标	免学费补助资金落实及时率	13	≥	90	%	90	完成	13	
		成本指标	中职免学费补助标准	12	=	2000	元/人/年	2000元/人/年	完成	12	
	效益指标 （30）	经济效益指标	对中等职业教育发展水平的可持续影响	8	≥	1	年	1年	完成	8	
		社会效益指标	缓解贫困家庭经济压力	7	=	107	万元	107万元	完成	7	
		生态效益指标	保障贫困家庭学生完成学业	7	=	535	人	535人	完成	7	
		可持续影响指标	节约资源	8			进一步节约	合格	完成	8	
	满意度指标 （10）	满意度指标	中职学生的满意度	10	≥	85	%	85	完成	10	
预算执行率 （10）	预算执行率	预算执行完成率	10	=	100	%	55.07	完成	5.51		
自评总分										95.51	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目已实施完成，由于财政资金紧张，部分项目未进行支付，已结转下年，待下年履行支付手续。										

10、冀财教[2022]183 号提前下达 2023 年省级现代职业教育发展专项资金 一、生均公用经费奖补

2023年度县级预算项目绩效自评表										
填报单位：		昌黎县职业技术教育中心							金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	冀财教[2022]183号提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金--生均公用经费奖补			项目级次	对下转移支付项目		实施（主管）单位	昌黎县教育和体育局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度
	预算数	84.0000			到位数	84.0000		执行数	84.0000	
	其中：财政资金	84.0000			其中：财政资金	84.0000		其中：财政资金	84.0000	
	其他	0.0000			其他	0.0000		其他	0.0000	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	减轻困难家庭经济负担，确保贫困家庭学生顺利完成学业。				已完成					100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 （50）	数量指标	中职学校学生数	12	=	2850	人	2850人	完成	12
		质量指标	生均公用经费补助覆盖率	13	≥	99	%	99	完成	13
		时效指标	补助资金拨付及时率	13	≥	90	%	90	完成	13
		成本指标	中职学校生均经费拨款标准	12	=	1000	元/人/年	100元/人/年	完成	12
	效益指标 （30）	经济效益指标	保持工作稳定、持续开展实现率	8	≥	1	年	1年	完成	8
		社会效益指标	提高财政资金使用效率	7			较上年提高	合格	完成	7
		生态效益指标	提高职业学校办学水平和综合实力	7			进一步提高	合格	完成	7
		可持续影响指标	节约资源	8			进一步节约	合格	完成	8
	满意度指标 （10）	满意度指标	职工满意度指标	10	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率 （10）	预算执行率	预算执行完成率	10	=	100	%	100	完成	10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步继续做好此项工作，减轻困难家庭经济负担，确保贫困家庭学生顺利完成学业。									

11、冀财教[2022]183 号提前下达 2023 年省级现代职业教育发展专项资金 --助学金

2023年度县级预算项目绩效自评表										
填报单位：		昌黎县职业技术教育中心								金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	冀财教[2022]183号提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金--助学金		项目级次	对下转移支付项目		实施（主管）单位		昌黎县教育和体育局	
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	11.0000		到位数	11.0000		执行数	8.7.0000		79.09
	其中：财政资金	11.0000		其中：财政资金	11.0000		其中：财政资金	8.7.0000		
	其他	0.0000		其他	0.0000		其他	0.0000		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	保障中等职业学校贫困学生顺利完成学业，中职学校学生助学金。				已完成					100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 （50）	数量指标	享受助学金人数	12	=	55	人	55人	完成	12
		质量指标	学生资助准确率	13	≥	90	%	100	完成	13
		时效指标	助学金补助资金发放及时率	13	≥	90	%	90	完成	13
		成本指标	中职国家助学金拨款标准	12	=	2000	元/人/年	2000元/人/年	完成	12
	效益指标 （30）	经济效益指标	减轻中职学生家庭的教育经济负担	8	=	55	人	55人	完成	8
		社会效益指标	提高中职学生受教育水平	7	≥	492	人	492人	完成	7
		生态效益指标	节约资源	7			进一步节约	合格	完成	7
		可持续影响指标	中等职业学校国家助学金县配套	8	≥	1	年	1年	完成	8
	满意度指标 （10）	满意度指标	中职学生及家长的满意度	10	≥	90	%	90	完成	10
预算执行率 （10）	预算执行率	预算执行完成率	10	=	100	%	79.09	未完成	6.91	
自评总分										96.91
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目已实施完成，上级专款结转下年用于下年中职学校学生助学金。									

12、冀财教[2023]69号关于下达中央现代职业教育质量提升补助资金预算的通知

2023年度县级预算项目绩效自评表										
填报单位：		昌黎县职业技术教育中心							金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	冀财教[2023]69号关于下达中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算的通知			项目级次	本级	实施（主管）单位		360020 - 昌黎县职业技术教育中心	
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	53.00		到位数	11.0840	执行数	11.0840		20.91	
	其中：财政资金	53.00		其中：财政资金	11.0840	其中：财政资金	11.0840			
	其他	0.00		其他	0.0000	其他	0.0000			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率	
	提升中职学校办学水平，发展特色专业，购置教学设备，改善办学条件。					已完成			90.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	中职生均拨款水平	7.00	≥	1000	元	1000元/人/年	完成	7.00
		数量指标	中职学校学生人数	7.00	≥	2760	人	2760人	完成	7.00
		质量指标	设备质量合格率	7.00	≥	95	%	95	完成	7.00
		质量指标	双师型”教师占专业课教师比例	8.00	≥	60	%	60	完成	8.00
		质量指标	职业院校教师国家级培训结业率	7.00	≥	95	%	95	完成	7.00
		时效指标	资金拨付及时率	7.00	≥	90	%	90	完成	7.00
		成本指标	成本控制率	7.00	≥	100	%	100	完成	7.00
	效益指标（30）	社会效益指标	中职学生平均就业率	10.00	≥	90	%	90	完成	10.00
		经济效益指标	对中等职业教育发展水平可持续性提升	10.00	文字描述		进一步保障	进一步保障	完成	10.00
		可持续影响指标	为社会输出劳动力达到最大的经济效益	10.00	文字描述		进一步增加	进一步增加	完成	10.00
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	学校满意度	3.00	≥	90	%	90	完成	3.00
		服务对象满意度指标	教师满意度	3.00	≥	90	%	90	完成	3.00
		服务对象满意度指标	学生满意度	4.00	≥	90	%	90	完成	4.00
	预算执行率（10）	预算执行率		10					未完成	2.09
	自评总分									92.09
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目已实施完成，由于财政资金紧张，部分项目未进行支付，已结转下年，待下年履行支付手续。									

13、冀财教[2023]70 号关于下达 2023 年学生资助中央补助经费预算的
通知

2023年度县级预算项目绩效自评表														
填报单位：		昌黎县职业技术教育中心										金额单位：万元		
一、基本情况		项目名称		冀财教[2023]70号关于下达2023年学生资助中央补助经费预算的通知			项目级次		对下转移支付项目		实施（主管）单位		昌黎县教育和体育局	
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		1.8.0000		到位数		1.8.0000		执行数		1.8.0000		100
		其中：财政资金		1.8.0000		其中：财政资金		1.8.0000		其中：财政资金		1.8.0000		
		其他		0.0000		其他		0.0000		其他		0.0000		
三、目标完成情况		年度预期目标					具体完成情况					总体完成率		
		中等职业学校学生享受国家奖学金，提高受教育水平					已完成					100		
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	享受奖学金人数	12	=	3	人	3人	完成	12			
			质量指标	学生奖励准确率	13	≥	90	%	90	完成	13			
			时效指标	奖学金补助资金发放及时率	13	≥	90	%	90	完成	13			
			成本指标	中职学生奖励管理标准	12	=	6000	元/人/年	6000元/人/年	完成	12			
		效益指标（30）	经济效益指标	减轻中职学生家庭的教育经济负担	8	=	1.8	万元	1.8万元	完成	8			
			社会效益指标	提高中职学生受教育水平	7	≥	3	人	3人	完成	7			
			生态效益指标	节约资源	7			进一步节约	合格	完成	7			
			可持续影响指标	中等职业学校国家奖学金县配套	8	≥	1	年	1年	完成	8			
		满意度指标（10）	满意度指标	中职学生及家长的满意度	10	≥	90	%	90	完成	10			
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行完成率	10	=	100	%	100	完成	10					
自评总分										100				
五、存在问题、原因及下一步整改措施		下一步继续做好此项工作，中等职业学校学生享受国家奖学金，提高中职学校学生受教育水平。												

14、冀财教[2023]70 号关于下达 2023 年学生资助中央补助经费预算的通知项目

2023年度县级预算项目绩效自评表												
填报单位：		昌黎县职业技术教育中心									金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	冀财教[2023]70号关于下达2023年学生资助中央补助经费预算的通知			项目级次	对下转移支付项目		实施（主管）单位		昌黎县教育和体育局		
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	1.66000		到位数	0		执行数		0.0000		0	
	其中：财政资金	1.66000		其中：财政资金	0		其中：财政资金		0.0000			
	其他	0.0000		其他	0.0000		其他		0.0000			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况						总体完成率	
	减轻困难家庭经济负担，确保贫困家庭学生顺利完成学业。				未完成						0	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 （50）	数量指标	享受助学金人数	12	=	8	人		未完成	0		
		质量指标	学生资助准确率	13	≥	90	%		未完成	0		
		时效指标	助学金补助资金发放及时率	13	≥	90	%		未完成	0		
		成本指标	中职国家助学金拨款标准	12	=	2000	元/人/年		未完成	0		
	效益指标 （30）	经济效益指标	减轻中职学生家庭的教育经济负担	8	=	1.66	万元		未完成	0		
		社会效益指标	提高中职学生受教育水平	7	≥	8	人		未完成	0		
		生态效益指标	节约资源	7			进一步节约		未完成	0		
		可持续影响指标	中等职业学校国家助学金县配套	8	≥	1	年		未完成	0		
	满意度指标 （10）	满意度指标	中职学生及家长的满意度	10	≥	90	%		未完成	0		
	预算执行率 （10）	预算执行率	预算执行完成率	10	=	100	%		未完成	0		
自评总分										0		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目未实施完成，专款结转下年，用于下年中职学校学生助学金的发放。											

15、冀财教[2023]70号关于下达2023年学生资助中央补助经费预算的通知

2023年度县级预算项目绩效自评表											
填报单位：		昌黎县职业技术教育中心							金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	冀财教[2023]70号关于下达2023年学生资助中央补助经费预算的通知		项目级次	对下转移支付项目		实施（主管）单位		昌黎县教育和体育局		
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	34.4000		到位数	19.33989		执行数	19.33989		56.22	
	其中：财政资金	34.4000		其中：财政资金	19.33989		其中：财政资金	19.33989			
	其他	0.0000		其他	0.0000		其他	0.0000			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率	
	提升中等职业学校办学能力，改善办学条件。				已完成					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	发展特色专业个数	12	≥	1	个	1个	完成	12	
		质量指标	维修质量合格率	13	≥	95	%	95	完成	13	
		时效指标	预算资金完成及时率	13	≥	95	%	95	完成	13	
		成本指标	成本控制率	12	≤	100	%	100	完成	12	
	效益指标（30）	经济效益指标	为社会输出劳动力达到最大的经济效益	8			较上年增加	合格	完成	8	
		社会效益指标	改善办学条件	7			进一步改善	合格	完成	7	
		生态效益指标	节约资源，降低能耗	7			进一步节约	合格	完成	7	
		可持续影响指标	教学业务工作可持续性	8			进一步保障	合格	完成	8	
	满意度指标（10）	满意度指标	学生和家长满意度	10	≥	90	%	90	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行完成率	10	=	100	%	56.22	未完成	5.62	
	自评总分										95.62
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目已实施完成，由于财政资金紧张，部分项目未及时支付，已结转下年，待下年及时办理支付手续。									

16、冀财教【2022】80 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）

2023年度县级预算项目绩效自评表										
填报单位：		昌黎县职业技术教育中心							金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	冀财教【2022】80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）			项目级次	对下转移支付项目		实施（主管）单位	昌黎县教育和体育局	
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	70.0000			到位数	70.0000		执行数	70.0000	
	其中：财政资金	70.0000			其中：财政资金	70.0000		其中：财政资金	70.0000	
	其他	0.0000			其他	0.0000		其他	0.0000	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	发展特色专业，提升中职学校办学能力				已完成				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 （50）	数量指标	发展特色专业个数	12	≥	1	个	1个	完成	12
		质量指标	设备质量合格率	13	≥	99	%	99	完成	13
		时效指标	支付及时率	13	≥	99	%	99	完成	13
		成本指标	成本控制率	12	≤	100	%	100	完成	12
	效益指标 （30）	经济效益指标	按照预算指标完成	8			较上年提高	合格	完成	8
		社会效益指标	保持工作稳定，持续开展实现率	7			进一步提高	合格	完成	7
		生态效益指标	节约成本	7			进一步节约	合格	完成	7
		可持续影响指标	教学业务工作可持续性	8			进一步保障	合格	完成	8
	满意度指标 （10）	满意度指标	受益对象满意度	10	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率 （10）	预算执行率	预算执行完成率	10	=	100	%	100	完成	10	
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步继续提升中职学校办学能力，改善办学条件，发展特色专业。									

17、冀财教【2022】80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（中等职业教育质量提升工程）

2023年度县级预算项目绩效自评表											
填报单位：		昌黎县职业技术教育中心								金额单位：万元	
一、基本情况		项目名称		冀财教【2022】80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（中等职业教育质量提升工程）		项目级次		对下转移支付项目		实施（主管）单位 昌黎县教育和体育局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）				资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度
	预算数		50.0000		到位数		50.0000		执行数		50.0000
	其中：财政资金		50.0000		其中：财政资金		50.0000		其中：财政资金		50.0000
	其他		0.0000		其他		0.0000		其他		0.0000
三、目标完成情况	年度预期目标							具体完成情况			总体完成率
	发展特色专业，提升中职学校办学能力。							已完成			100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标		二级指标	三级指标	指标分值		预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况
							符号	值	单位 （文字描述）		
	产出指标 （50）		数量指标	发展特色专业个数	12		≥	1	个	1个	完成
			质量指标	设备质量合格率	13		≥	100	%	100	完成
			时效指标	支付及时率	13		≥	100	%	100	完成
			成本指标	成本控制率	12		≤	100	%	100	完成
	效益指标 （30）		经济效益指标	按照预算指标完成	8				较上年提高	合格	完成
			社会效益指标	保持工作稳定，持续开展实现率	7				进一步保障	合格	完成
			生态效益指标	节约成本	7				进一步节约	合格	完成
			可持续影响指标	业务工作可持续影响	8		≥	1	年	1年	完成
满意度指标 （10）		满意度指标	受益对象满意度	10		≥	95	%	95	完成	
预算执行率 （10）		预算执行率	预算执行完成率	10		=	100	%	100	完成	
自评总分											100
五、存在问题、原因及下一步整改措施		下一步继续提长中等职业学校办学能力，发展特色专业，培养技能型人才。									

18、全县教师校方责任险

2023年度县级预算项目绩效自评表												
填报单位：		昌黎县职业技术教育中心								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称		全县教师校方责任险		项目级次				实施（主管）单位	昌黎县教育和体育局		
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		1.872000		到位数		1.872000		执行数		1.872000	
	其中：财政资金		1.872000		其中：财政资金		1.872000		其中：财政资金		1.872000	
	其他		0.0000		其他		0.0000		其他		0.0000	
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率	
	全县财政开支的在职教职工及时投保校方责任保险，保障教师的权益					已完成					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）		数量指标	参保教师人数	12	≥	234	人	234人	完成	12	
			质量指标	教师投保覆盖率	13	≥	99	%	99	完成	13	
			时效指标	及时投保率	13	≥	99	%	99	完成	13	
			成本指标	人均保费成本	12	=	80	元/人/年	80元/人/年	完成	12	
	效益指标（30）		经济效益指标	节约资源	8			进一步节约	合格	完成	8	
			社会效益指标	减少教师校方责任经济损失情况	7	≥	500	元/人	500元/人	完成	7	
			生态效益指标	提升学校安全保障能力	7			进一步提升	合格	完成	7	
			可持续影响指标	全县教师校方责任险资金发挥使用年限	8	≥	1	年	1年	完成	8	
	满意度指标（10）		满意度指标	教师抽样调查满意度	10	≥	90	%	90	完成	10	
预算执行率（10）		预算执行率	预算执行完成率	10	=	100	%	100	完成	10		
自评总分										100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步继续做好在职教职工及时投保校方责任保险工作，保障教师的权益。											

19、全县学生校方责任险

2023年度县级预算项目绩效自评表										
填报单位：	昌黎县职业技术教育中心								金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	成人教育专项经费		项目级次			实施（主管）单位		昌黎县教育和体育局	
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. 8000		到位数	1. 6008		执行数	1. 6008		100
	其中：财政资金	1. 8000		其中：财政资金	1. 6008		其中：财政资金	1. 6008		
	其他	0. 0000		其他	0. 0000		其他	0. 0000		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	按照标准及时为学生投保校方责任险，保障在校生的权益。				已完成					100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 （50）	数量指标	参保学生人数	12	≤	3000	人	2668人	完成	12
		质量指标	学生投保覆盖率	13	≥	99	%	99	完成	13
		时效指标	及时投保率	13	≥	99	%	99	完成	13
		成本指标	人均保费标准	12	=	6	元/人/年	6元/人/年	完成	12
	效益指标 （30）	经济效益指标	学校的经济责任损失情况	8	≥	500	元/人/	500元/人/年	完成	8
		社会效益指标	提升学校安全保障能力	7			较上年提升	合格	完成	7
		生态效益指标	节约资源能耗	7			进一步节约	合格	完成	7
		可持续影响指标	全县公办学校校方责任险的可持续影响	8	≥	1	年	1年	完成	8
	满意度指标 （10）	满意度指标	全县公办学校校方责任险的可持续影响	10	≥	90	%	90	完成	10
预算执行率 （10）	预算执行率	预算执行完成率	10	=	100	%	100	完成	10	
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目已实施完成，未发现问题。									

20、中等职业学校（学生资助）免学费县配套

2023年度县级预算项目绩效自评表										
填报单位：	昌黎县职业技术教育中心							金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	中等职业学校（学生资助）免学费县配套		项目级次			实施（主管）单位		昌黎县教育和体育局	
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	116.000000		到位数	100.845372		执行数	100.845372		100
	其中：财政资金	116.000000		其中：财政资金	100.845372		其中：财政资金	100.845372		
	其他	0.0000		其他	0.0000		其他	0.0000		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	改善职业学校办学条件，提升职业学校办学水平，提高教育教学质量。				已完成					100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 （50）	数量指标	免学费人数	12	≥	2850	人	2706人	完成	12
		质量指标	学生资助补助资金覆盖率	13	≥	100	%	100	完成	13
		时效指标	免学费补助资金落实及时率	13	≥	90	%	90	完成	13
		成本指标	中职免学费补助标准	12	≥	180	元/人/年	180元/人/年	完成	12
	效益指标 （30）	经济效益指标	节约资源	8			进一步节约	节约资源	完成	8
		社会效益指标	缓解贫困家庭经济压力	7	≥	50	人	50人	完成	7
		生态效益指标	保障贫困家庭学生完成学业	7			进一步节约	节约资源	完成	7
		可持续影响指标	对中等职业教育发展水平的可持续影响	8	≥	1	年	1年	完成	8
	满意度指标 （10）	满意度指标	中职学生的满意度	10	≥	80	%	85	完成	10
预算执行率 （10）	预算执行率	预算执行完成率	10	=	100	%	100	完成	10	
自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	执行进度未达到百分之百的原因为本项目实施已完成，由于财政资金紧张，对部分项目未履行支付手续，已结转下年，下年及时办理支付手续。									

21、中等职业学校（学生资助）生均公用经费县配套

2023年度县级预算项目绩效自评表										
填报单位：		昌黎县职业技术教育中心							金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	中等职业学校（学生资助）生均公用经费县配套			项目级次			实施（主管）单位	昌黎县教育和体育局	
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	190.0000			到位数	80.202844		执行数	80.202844	
	其中：财政资金	190.0000			其中：财政资金	80.202844		其中：财政资金	80.202844	
	其他	0.0000			其他	0.0000		其他	0.0000	
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率
	改善职业学校办学条件，提升办学水平。					已完成				100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 （50）	数量指标	中职学校学生数	12	≥	2850	人	2850人	完成	12
		质量指标	生均公用经费补助覆盖率	13	≥	99	%	99	完成	13
		时效指标	补助资金拨付及时率	13	≥	90	%	90	完成	13
		成本指标	中职学校生均经费拨款标准	12	=	1000	元/人/年	1000元/人/年	完成	12
	效益指标 （30）	经济效益指标	节约资源	8			进一步节约	合格	完成	8
		社会效益指标	提高财政资金使用效率	7			较上年提高	合格	完成	7
		生态效益指标	提高职业学校办学水平和综合实力	7			进一步提升	合格	完成	7
		可持续影响指标	保持工作稳定、持续开展实现率	8	≥	1	年	1年	完成	8
	满意度指标 （10）	满意度指标	职工满意度指标	10	≥	90	%	90	完成	10
预算执行率 （10）	预算执行率	预算执行完成率	10	=	100	%	42.21	完成	10	
自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	执行进度未达到百分之百的原因为本项目实施已完成，由于财政资金紧张，对部分项目未履行支付手续，下年及时办理支付手续。									

22、中等职业学校国家助学金县配套

2023年度县级预算项目绩效自评表										
填报单位：	昌黎县职业技术教育中心								金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	中等职业学校国家助学金县配套		项目级次			实施（主管）单位		昌黎县教育和体育局	
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	14.0000		到位数	8.7000		执行数	8.7000		100
	其中：财政资金	14.0000		其中：财政资金	8.7000		其中：财政资金	8.7000		
	其他	0.0000		其他	0.0000		其他	0.0000		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	为符合享受国家助学金条件的学生发放助学金，落实国家中等职业教育资助政策。				已完成				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	享受助学金人数	12	=	492	人	492人	完成	12
		质量指标	学生资助准确率	13	≥	90	%	90	完成	13
		时效指标	助学金补助资金发放及时率	13	≥	90	%	90	完成	13
		成本指标	中职国家助学金拨款标准	12	=	2000	元/人/年	2000元/人/年	完成	12
	效益指标（30）	经济效益指标	减轻中职学生家庭的教育经济负担	8	=	30	万元	30	完成	8
		社会效益指标	提高中职学生受教育水平	7	≥	492	人	492人	完成	7
		生态效益指标	节约资源	7			进一步节约	合格	完成	7
		可持续影响指标	保持工作稳定、持续开展实现率	8	≥	1	年	1年	完成	8
	满意度指标（10）	满意度指标	中职学生及家长的满意度	10	≥	80	%	85	完成	10
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行完成率	10	=	100	%	100	完成	8	
自评总分									98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	执行进度未达到百分之百的原因为学生人数为预估数，实际招生数未达到预估人数，下一步更准确的预估下年的学生人数，提高预算执行进度。									

23、中等职业学校建档立卡学生资助县配套

2023年度县级预算项目绩效自评表											
填报单位：	昌黎县职业技术教育中心								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	中等职业学校建档立卡卡学生资助县配套		项目级次			实施（主管）单位		昌黎县教育和体育局		
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	1.2000		到位数	1.2000		执行数	0.42604		35.5	
	其中：财政资金	1.2000		其中：财政资金	1.2000		其中：财政资金	0.42604			
	其他	0.0000		其他	0.0000		其他	0.0000			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	为建档立卡卡家庭学生免除住宿费及教课书费，落实国家中等职业教育资助政策。				已完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 （50）	数量指标	免除教科书费和住宿费标准	12	≥	650	元/人/年	650元/人/年	完成	12	
		质量指标	“三免”覆盖率	13	≥	100	%	100	完成	13	
		时效指标	三免资助学生人数	13	≥	55	人	26人	完成	13	
		成本指标	资金支付及时率	12	≥	90	%	90	完成	12	
	效益指标 （30）	经济效益指标	节约资源	8			进一步节约	节约资源	完成	8	
		社会效益指标	缓解贫困学生家庭经济压力	7	≥	2	万元	2万元	完成	7	
		生态效益指标	中等职业学校建档立卡卡学生学生就业率	7	≥	90	%	90	完成	7	
		可持续影响指标	中等职业学校建档立卡卡学生资助县配套的可持续影响	8	≥	1	年	1年	完成	8	
满意度指标 （10）	满意度指标	受益对象满意度	10	≥	85	%	85	完成	10		
预算执行率 （10）	预算执行率	预算执行完成率	10	=	100	%	100	完成	8		
自评总分										98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	执行进度未达到百分之百的原因为学生人数为预估数，实际招生数未达到预估人数，下一步更准确的预估下年的学生人数，提高预算执行进度。										

（三）部门评价项目绩效评价结果

项目一通过该项目实施，完成了年初设定的绩效目标，保障教育教学工作顺利进行，预算执行良好。

项目二通过该项目实施，完成了年初设定的绩效目标，保障教育教学工作顺利进行，预算执行良好。

项目三无部门评价项目绩效评价结果。

项目四通过该项目实施，完成了年初设定的绩效目标，保障教育教学工作顺利进行，预算执行良好。

项目五无部门评价项目绩效评价结果。

项目六通过该项目实施，完成了年初设定的绩效目标，保障教育教学工作顺利进行，预算执行率未达到百分之百。

项目七通过该项目实施，完成了年初设定的绩效目标，保障教育教学工作顺利进行，预算执行率未达到百分之百。

项目八通过该项目实施，完成了年初设定的绩效目标，保障教育教学工作顺利进行，预算执行率未达到百分之百。

项目九通过该项目实施，完成了年初设定的绩效目标，保障教育教学工作顺利进行，预算执行率未达到百分之百。

项目十通过该项目实施，完成了年初设定的绩效目标，保障教育教学工作顺利进行，预算执行良好。

项目十一通过该项目实施，完成了年初设定的绩效目标，保障教育教学工作顺利进行，预算执行率未达到百分之百。

项目十二通过该项目实施，完成了年初设定的绩效目标，保障教育教学工作顺利进行，预算执行率未达到百分之百。

项目十三通过该项目实施，完成了年初设定的绩效目标，保障教育教学工作顺利进行，预算执行良好。

项目十四无部门评价项目绩效评价结果。

项目十五通过该项目实施，完成了年初设定的绩效目标，保障教育教学工作顺利进行，预算执行率未达到百分之百。

项目十六通过该项目实施，完成了年初设定的绩效目标，保障教育教学工作顺利进行，预算执行良好。

项目十七通过该项目实施，完成了年初设定的绩效目标，保障教育教学工作顺利进行，预算执行良好。

项目十八通过该项目实施，完成了年初设定的绩效目标，保障教育教学工作顺利进行，预算执行良好。

项目十九通过该项目实施，完成了年初设定的绩效目标，保障教育教学工作顺利进行，预算执行良好。

项目二十通过该项目实施，完成了年初设定的绩效目标，保障教育教学工作顺利进行，预算执行良好。

项目二十一通过该项目实施，完成了年初设定的绩效目标，保障教育教学工作顺利进行，预算执行良好。

项目二十二通过该项目实施，完成了年初设定的绩效目标，保障教育教学工作顺利进行，预算执行良好。

项目二十三通过该项目实施，完成了年初设定的绩效目标，保障教育教学工作顺利进行，预算执行良好。

十、其他需要说明的情况

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

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

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

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

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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