

2023 年度

四川省峨眉山市职业技术学校



单位决算

目录

公开时间：2024 年 11 月 28 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	7
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	20
第五部分 附表	43
一、收入支出决算总表.....	44
二、收入决算表.....	44

三、支出决算表.....	44
四、财政拨款收入支出决算总表.....	44
五、财政拨款支出决算明细表.....	44
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	44
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	44
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	44
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	44
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	44
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	44
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	44

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职责

培养高中和初中学历技术应用人才，提高社会职业素质。从事文秘、财会等专业，高中、初中学历教育相关职业培训。

（二）2023 年重点工作完成情况

1. 全面落实教育惠民政策

民生实事和助学目标任务完成率 100%，合计资助学生 41056 人次，发放资助资金 2676.77 万元。

2. 全力做好规划编制与项目建设

按教育部要求制定了我校专业人才培养方案《峨眉山市职业技术学校专业人才培养方案》方案明确了该专业对应的职业范围及升学主要接续专业；线上线下年教学总学时数达到 3900 节以上；教学时间 40 周（含复习考试），每周平均学时 33 学时；公共基础课程学时占总学时的 1/3，累计总学时约为 1.5 学年；专业技能课程学时占总学时的 2/3；对文化基础要求较高或对职业技能要求较高的专业，公共基础必修课开齐了课程，开足了课时。思政课程、公共基础课程、专业核心课程使用国家规划教材。

教学管理观念新，改变传统教学管理方式，能体现规范性和灵活性；能合理调配教师、实训室和实训场地等教学资源，为课程实施创造条件；对教学过程实施质量监控，促进教师教学能力的提升，保证教学质量。

根据教育部中等职业学校专业设置要求，学校建立了教学管理制度体系等各项内控制度，制定了《峨眉山市职业技术学校教学工作制度》等，严格遵守教育部门关于中等职业学校的教学设置、教材选用、师资建设等文件的规定。严格依法治校，效果显著。

学校现有 42 间多媒体网络教室，计算机网络云教室 3 间，普通计算机机房 3 间，智慧教室 1 间，模拟导游 3D 环幕实训室 1 个，旅游 vr 实训室 1 间，直播教室 1 间，汽修实训室、焊工车工实训室多间，另有 6 个多媒体实训室，1 个 400 座学术报告厅，为教育教学、实训提供信息化、多样化、形像化的硬件和软件保障，能够满足各类会议、讲座、上课、实训等功能需求。

我校参加乐山市组织的各类教学教研活动效果好。学业水平测试和专业技能抽考参考率均达 99% 以上，合格率 92% 和 46%；师生积极参加省市级教育活动、技能竞赛效果好。2023 年参加乐山市第十二届中职技能大赛，成绩优异，获得一等奖 5 名，二等奖 2 名，三等奖 11 名。参加四川省饭店协会客房服务竞赛荣获一等奖一名，三等奖一名。

1. 教考分离。促进教师以教学质量评价为抓手做好教学工作。制定了《峨眉山市职业技术学校教学质量评价方案》，学校通过聘请行业专家、同类学校专业带头人等参与评价，给每位教师公平公正的展示舞台。

2. 以研促教。促进教师积极探索新的课堂教学模式。学校加大科研经费投入，教师积极参与科研课题。通过对课堂教学模式的探索，做到了以任务引领，项目教学等模式为主，突出了教中做，做中学的特点，实现了与企业用人接轨，和生产一线接轨。

3. 以赛代考。促进学生以强化技能为抓手激发学生兴趣。形成了长期的竞赛机制，让学生能找准专业方向，为以后的就业打下基础。

4. 综合考核方式，促进学生以全面发展为抓手形成综合性人才。制定了《峨眉山市职业技术学校学生学业水平评价方法》，规定了考核分形成性考核和终结性考核两种。

2023 年在校生 1103 人，完成全日制招生人数 372 人；非全日制人 732 人；总计 1104 人，超额完成招生任务。在招生过程中我校坚持阳光招生，招生行为规范，没有买卖学生的现象发生。在校生规模达标，专业办学规模均不低于 120 人。

学校以提供“终身就业服务”为口号，以实习就业基地建设为载体，以全程化职业指导为手段，以制度化管理为依托，将就业教育、推荐、跟踪调查、毕业生再就业推荐工作融入到就业服务之中，建立了较完善的就业服务体系。毕业生就业率达到 95%，对口就业率达到 91.11% 以上，就业稳定率 90% 以上，毕业生月平均基础工资达到了 3000 元以上，就业创业成才典型层出不穷。

2023 年对口高考本科 1 人上线，专科 245 人上线，升学率 90%。

2022—2023 学年：再就业职业技能培训、退役士兵培训、食品安全培训等 1232 人次，其中退役士兵 112 人次、退役士官培训 18 人、再就业人员培训 111 人、食品安全培训 823 人、成人大专培训 84 人、新型职业农场主培训 84 人次，培训的工种 10 余个，取得了显著的社会效益，提升了学校美誉度。

教育部 1+X 证书制度试点单位；四川省示范中职学校立项建设单位；省教育厅授权 9+3 和 3+2 学校。

各类比赛展风采，团队赛课有进步，本年度省级获奖 7 人次，乐山市级获奖 38 人次，县级获奖 19 人次，四支团队赛课均进入省赛并获得四川省三等奖；编写的教材 2 本，并作为“十四五”规划教材出版并发行，开发校本教材 5 门；完成了省重点课题“工作过程为导向的中职课程综合化改革”结题工作，形成了 3 本成果集。

二、机构设置

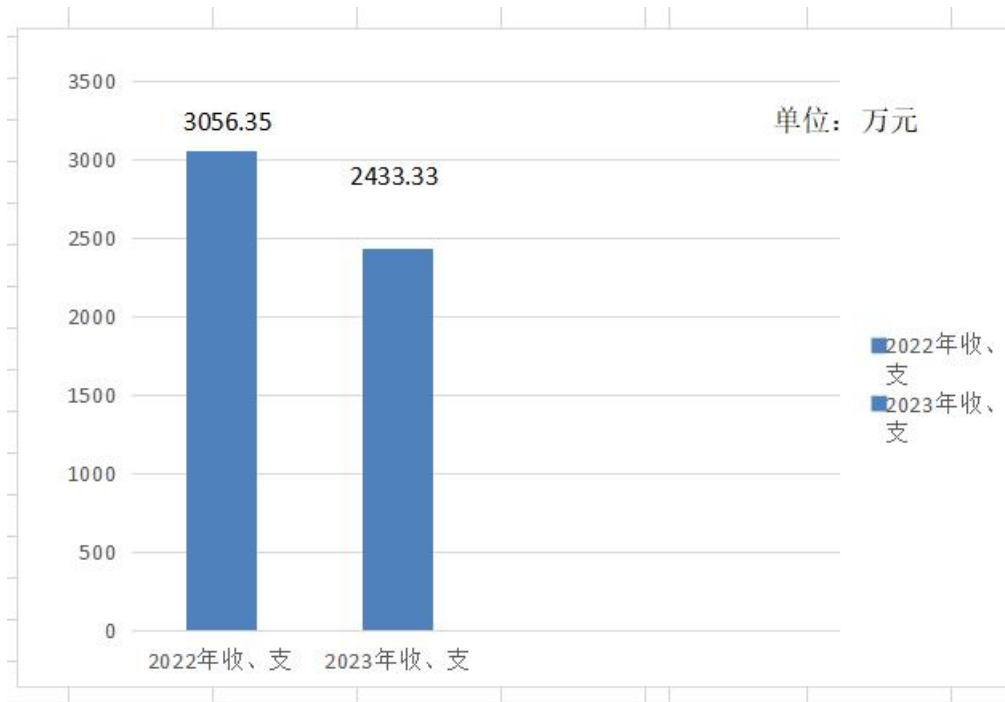
峨眉山职业技术学校（本级）属于峨眉山市教育局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2433.33 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 623.02 万元，下降 25.6%。主要变动原因是今年减少城北幼儿园工程款支出，示范校建设也完工。

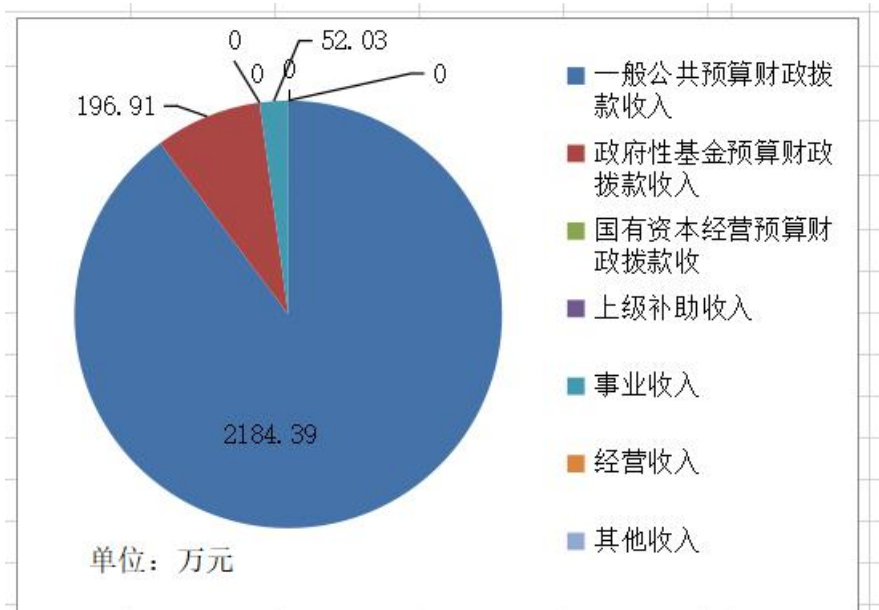
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2433.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2184.39 万元，占 89.77%；政府性基金预算财政拨款收入 196.91 万元，占 8.09%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 52.03 万元，占 2.14%；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%。（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

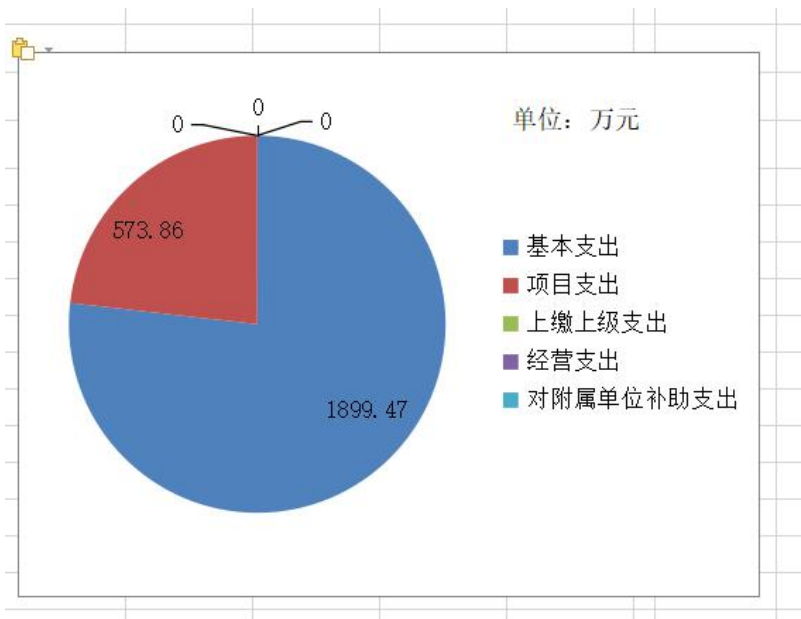


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2473.33 万元，其中：基本支出 1899.47 万元，占 76.8%；项目支出 573.86 万元，占 23.2%；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%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。)

(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

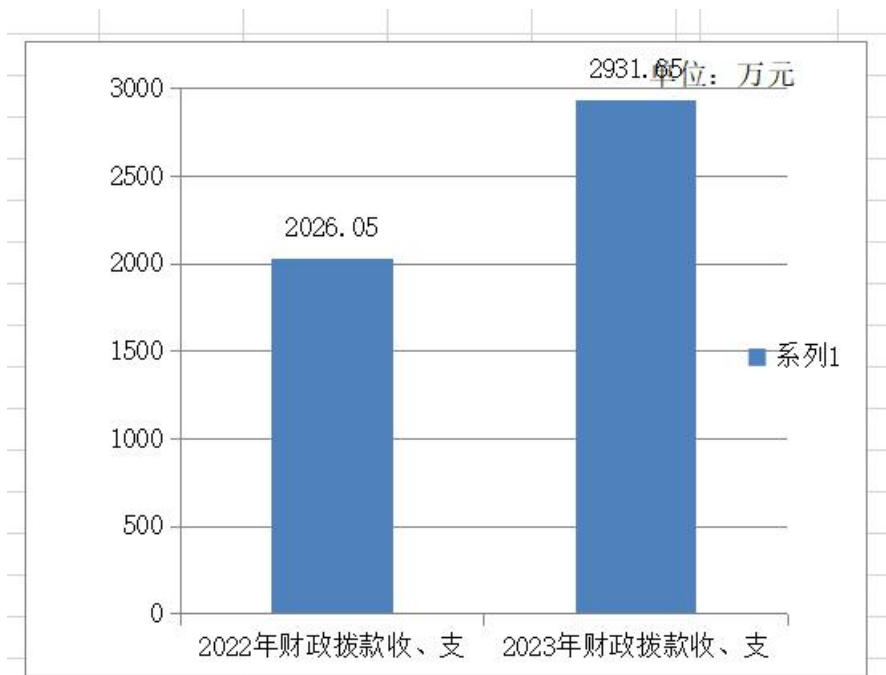


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **2026.05** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 905.6 万元，下降 44.69%。主要变动原因是今年减少城北幼儿园工程款支出，示范校建设也完工。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

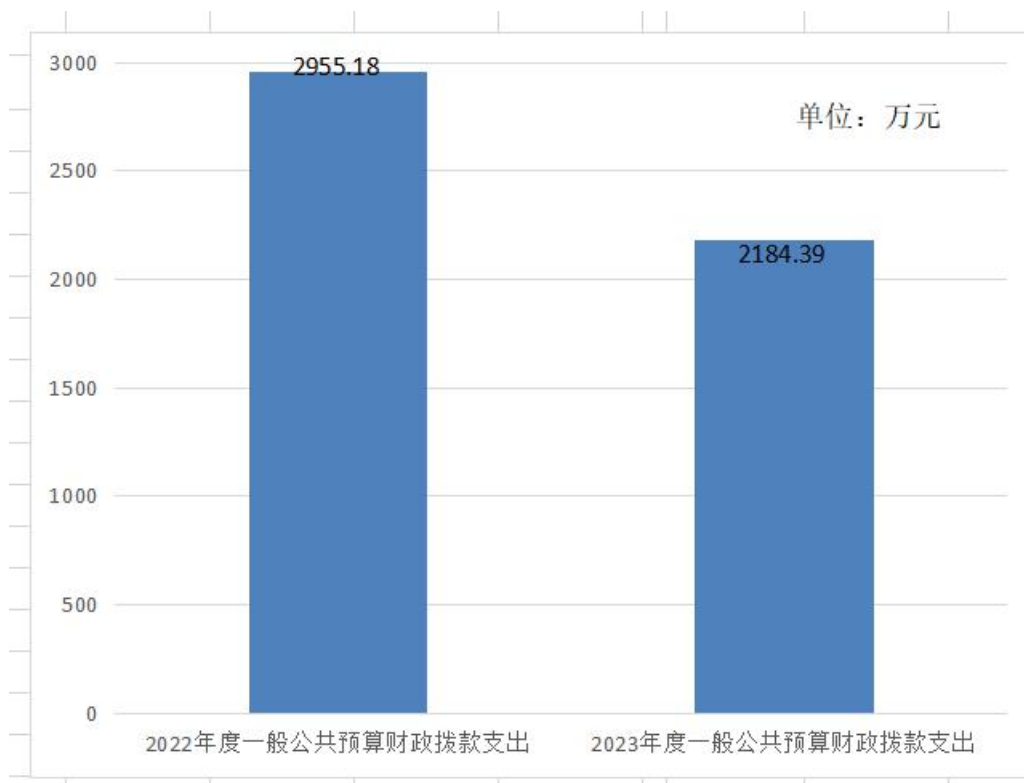


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **2184.39** 万元，占本年支出合计的 **88.32%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 770.79 万元，下降 35.29%。主要变动原因是今年减少城北幼儿园工程款支出，示范校建设也完工。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

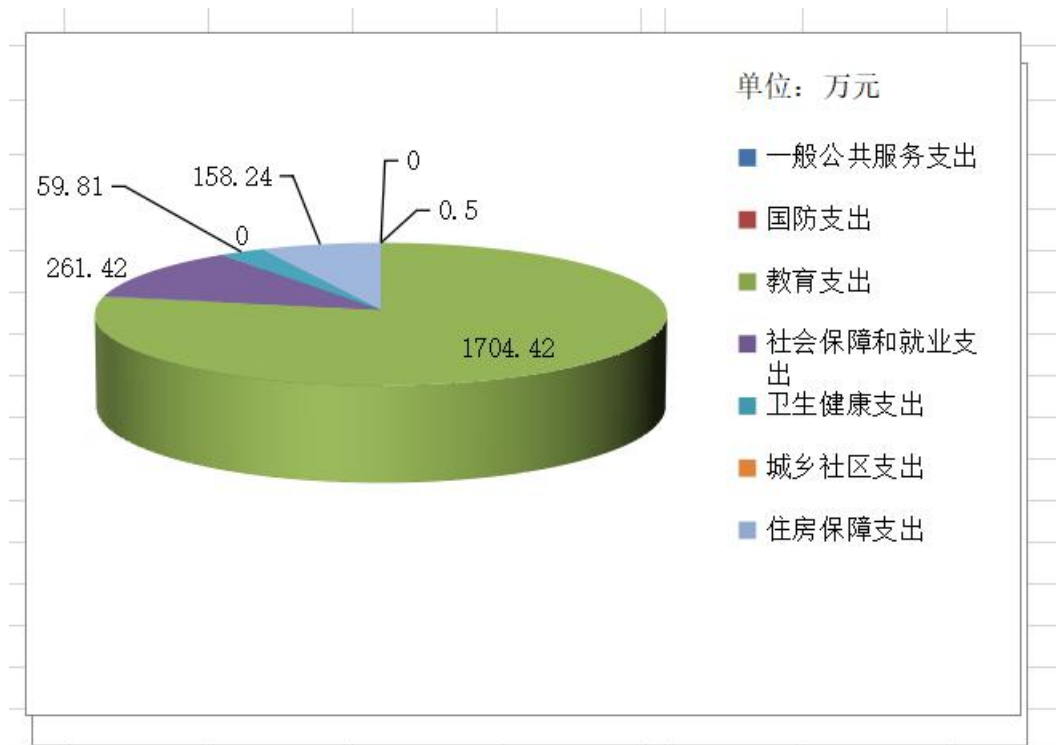


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2184.39 万元，主要用于以下方面：国防支出 0.5 万元，占 0.05%；教育支出 1704.42 万元，占 78.02%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 261.42 万元，占 11.96%；卫生健康支出 59.81 万元，占 2.73%；住房保障支出 158.24 万元，占 7.24%。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。)

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2184.39 万元，完成预算 100%。其中：

1. 国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：支出决算为 0.5 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：支出决算为 205.14 万元，完成预算 100%。

3. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 1454.28 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 146.41 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 79.41 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 15.99 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 0.82 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）其它社会保障和就业（款）其它社会保障和就业（项）：支出决算为 18.79 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 59.81 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 158.24 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1847.43 万元，其中：

人员经费 1788.96 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、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 58.47 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、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、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、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0 万元。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载

客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。公务用车改革后单位公车由政府统一管理，所以本单位无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 236.91 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，峨眉山市职业技术学校机关运行经费支出 0 万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，峨眉山市职业技术学校政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，峨眉山市职业技术学校共有车辆0辆，其中：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、其他用车1辆，其他用车主要是用于教育各项检查、会议、扶贫、大走访、应急处置等。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对外聘教师人员经费等 16 个项目开展了预算事前绩效评估，对 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 16 个项目开展绩效监控，组织对 16 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映国防教育支出。

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指

反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

13. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初等职业学校的资助，如捐赠、补贴等。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反财政总计安排的公务员医疗补助经费。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. “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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出; 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。

(名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列, 并根据本单位职责职能增减名词解释内容。)

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118122T000000360712-四川省峨眉山市职业技术学校外聘教师人员经费								
主管部门		教育局			实施单位 (盖章)		四川省峨眉山市职业技术学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		目标 1: 弥补师资不足, 保障学校专业课、实训正常开展 目标 2、保障外聘教师经费按时足额发放, 维持人员稳定。				维持了学校正常教育教学工作运转				
	2. 项目实施内容及过程概述	给学校教育教学正常工作做好经费保障								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分		原因
	总额	60.00	60.00	60.00		100.00%	10			
	其中: 财政资金	60.00	60.00	60.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	10	10	

		外聘教师数	≥	20	人	20	10	10	
	质量指标	教师具有相应的专业或技能	≥	90	%	90	10	10	
	时效指标	当年	=	1	年	1	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进峨眉山市职业教育的稳步提高,提高峨眉山市工匠能力	定性	优良中差	年	优	15	15	
	可持续影响指标	提高学生的操作技能,利于就业	定性	优良中差	年	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	经济成本控制在预算下达范围内	=	600000	元	600000	10	10	
合计							100	100	
评价	全面完成年度目标, 综合自评为 100 分。								

结论		
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：李金	财务负责人：陈昆	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000005167768-藏彝区“9+3”免费教育补助资金						
主管部门		教育局			实施单位（盖章）		四川省峨眉山市职业技术学校	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		目标 1、，帮助涉藏州县、大小凉山彝区县青少年接受更优质量更加适合的职业教育。 目标 2、维护民族团结、社会稳定、助力脱贫空间等			完成对彝藏区学生的补助，保证学生完成学业			
	2. 项目实施内容及过程概述	拨付助学资金						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	44.70	186.25	106.00	56.91%	10		
	其中：财政资金	44.70	186.25	106.00	56.91%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	10	10	
			9+3学生数	≥	169	人	169	10	10	
		质量指标	按9+3相关资助文件,完成率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	当年	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	帮助、彝区地区群众脱贫致富	定性	优良中低差	年	优	15	15	
		可持续影响指标	促进小凉山彝区技术人才培养、彝区经济发展、社会稳定	定性	优良中低差	年	优	15	15	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	9+3学生家长满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费使用控制在预算下达范围内	≤	2161860	元	2161860	10	10	
	合计								100	100
评价结论	全面完成年度目标, 综合自评为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 李金				财务负责人: 陈昆						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称											51118122T000005438860-四川省峨眉山市职业技术学校幼儿园建设项目成存量资金										
主管部门					教育局					实施单位（盖章）			四川省峨眉山市职业技术学校								
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标						年度目标完成情况												
			根据川财债[2021]0015号，下达2021年提前批新增地方政府债务（教育局峨眉山市幼儿园建设项目）城北幼儿园修建：修建款、监理、设计、预算、地堪等幼儿园修建各项支出						完成幼儿园修建，保证民生工程												
	2. 项目实施内容及过程概述		拨付建设资金																		
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因											
	总额	0.00	171.67	171.67			100.00%	10													
	其中：财政资金	0.00	171.67	171.67			100.00%	/	/												
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/												
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/												
	其他资金							/	/												
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析											

产出指标	数量指标	12个幼儿教学班用建筑面积	≥	4900	平方米	4900	10	10	
	质量指标	施工无安全责任事故发生	=	0	件	0	10	10	
		工程合格率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	当年	=	1	年	1	10	10	
效益指标	社会效益指标	解决城北片区适龄儿童入园难	定性	优良		优	15	15	
	可持续发展指标	促进峨眉山市学前教育事业发展	定性	优良		优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	甲方对工程满意度	≥	85	%	85	5	5	
		施工方满意度	≥	85	%	85	5	5	
成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	10	%	10	10	10	
合计							100	98	
评价结论	全面完成年度目标, 综合自评为 98 分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 李金				财务负责人: 陈昆					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000005936459-四川省峨眉山市职业技术学校项目经费								
主管部门		教育局			实施单位（盖章）		四川省峨眉山市职业技术学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		上级部门安排用于改善办学条件、提高教育教学质量、专项项目经费等。			保证教学教育工作顺利完成					
	2. 项目实施内容及过程概述	拨付专项资金								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	15.00	6.76	6.76		100.00%	10			
	其中：财政资金	15.00	6.76	6.76		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数量	≥	1	个	1	10	10	
		质量指标	完成效果良好，质量达标	定性	优良			优	20	20

	时效指标	当年	=	1	年		10	10	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件,提高教育教学质量	定性	优良		优	10	10	
	可持续影响指标	持续改善办学条件,提高教育教学质量	定性	优良		优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	1500000	元	1500000	20	20	
合计							100	100	
评价结论	全面完成年度目标, 综合自评为 100 分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 李金				财务负责人: 陈昆					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	51118122T000006160582-四川省峨眉山市职业技术学校峨眉山市城北幼儿园教学及办公设备采购		
主管部门	教育局	实施单位 (盖章)	四川省峨眉山市职业技术学校
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		城北幼儿园教育及办公用品采购: 办公设备、教学设备、食堂设备、信息化设备等	完成幼儿园设备采购

	2. 项目实施内容及过程概述	拨付设备采购资金									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	40.00	40.00		100.00%	10				
	其中: 财政资金	0.00	40.00	40.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	12个幼儿班设备	=	1	套	1	10	10		
		质量指标	质量合格, 无不合格设备, 合格率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	当年	=	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	解决城北片区适龄儿童入园难	定性	优良			优	10	10	
		可持续发展指标	促进峨眉山市学前教育事业发展	定性	优良			优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对设备满意度	≥	85	%	85	10	10		

	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	2550000	元	2550000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	全面完成年度目标, 综合自评为 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 李金					财务负责人: 陈昆					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		51118122T000006185373-学生资助专项资金								
主管部门		教育局				实施单位 (盖章)	四川省峨眉山市职业技术学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据上级文件精神, 落实中央和省级各项学生资助政策, 拨付中职免学费、建档立卡贫困家庭学生资助金等, 保障学生顺利完成学业, 全面发展教育事业。				完成对彝藏区学生的补助, 保证学生完成学业				
	2. 项目实施内容及过程概述	拨付助学金								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	14.61	14.61	14.61	100.00%	10				
	其中: 财政资金	14.61	14.61	14.61	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	受资助学生数	≥	63	人	63	10	10		
		质量指标	保障学生辍学率	=	0	%	0	15	15		
			贫困学生资助覆盖率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	各类助学金发放时间	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有效提升学生学业完成率,促进教育的公平性	定性	优良			10	10		
		可持续发展指标	让学生资助政策更深入民心,让学生资助有益延续	定性	优良			10	10		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	助学金发放经济成本	=	146100	元	146100	10	10		
	合计								100	100	
	评价结论	全面完成年度目标,综合自评为100分。									
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:李金				财务负责人:陈昆							

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51118122T000006246789-四川省峨眉山市职业技术学校中等职业教育学生免学费补助经费		
主管部门	教育局	实施单位(盖章)	四川省峨眉山市职业技术学校
项目	1.项目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	年度目标完成情况	中等职业教育学生免学费补助经费：保证学校正常运转，教育教学正常开展				中职免学费，保证正常的教育教学工作					
	2. 项目实施内容及过程概述	拨付助学资金									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	35.72	35.72	35.72		100.00%	10				
	其中：财政资金	35.72	35.72	35.72		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	中职学生人数1550人，增减率控制范围	≤	10	%	10	10	10		
			中职教师人数103人，增减率控制范围	≤	10	%	10	10	10	10	
		质量指标	教育局综合评估完成上级下达教学目标	≥	95	%	95	10	10	10	
		时效指标	当年	=	1	年	1	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量，提升中等职业教育办学水平	定性	优良			优	15	15	
		可持续发展指标	促进中等职业教育健康发展	定性	优良			优	15	15	

满意度指标	服务对象满意度指标	社会、家长、学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	经费支出增减控制范围	≤	10	%	10	10	10	
合计							100	100	
评价结论	全面完成年度目标, 综合自评为 100 分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 李金					财务负责人: 陈昆				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000006762276-禁毒教育基地管理运行服务费							
主管部门		教育局			实施单位 (盖章)		四川省峨眉山市职业技术学校		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	目标 1、确保场馆长效运行。 目标 2、服务社会，发挥警示作用，深入推进新时代禁毒人民战争。			保证场馆长效运行				
	2. 项目实施内容及过程概述	拨付禁毒专项资金							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	5.00	5.00	100.00%	10			
	其中: 财政资金	10.00	5.00	5.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金						/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指 标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析	
	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	=	1000	%	1000	10	10		
			基 地 个 数	=	1	个	1	10	10		
		时 效 指 标	当 年	=	1	年	1	20	20		
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	服 务 社 会,推 进 我 市 新 时 代 禁 毒 人 民 战 争	定 性	优 良 中 低 差			优	15	15	
		可 持 续 发 展 指 标	禁 毒 教 育 基 地 长 效 运 行	定 性	优 良 中 低 差			优	15	15	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	≥	90	%	90	10	10		
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	经 费 使 用 控 制 在 预 算 下 达 范 围 内	=	100000	元	100000	10	10		
合 计								100	100		
评 价 结 论	全面完成年度目标, 综合自评为 100 分。										
存 在 问 题	无										
改 进 措 施	无										
项目 负 责 人: 李金					财 务 负 责 人: 陈昆						

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)			
项目 名 称		51118123T000007903276-引进研究生安家补助	
主 管 部 门		教 育 局	实 施 单 位 (盖 章) 四 川 省 峨 眉 山 市 职 业 技 术 学 校
项 目 基 本 情 况	项 目 年 度 目 标		年 度 目 标 完 成 情 况
	1. 项目 年 度 目 标 完 成 情 况	目 标 1: 提 升 区 域 内 教 师 队 伍 的 素 质 和 能 力。 目 标 2: 按 时 发 放 研 究 生 安 家 费 补 助 经 费, 保 障 教 师 队 伍 稳 定, 确 保 教 育 教 学 工 作 持 续 推 进。 目 标 3: 让 教 师 安 心 从 事 教 育 教 学 工 作, 提 升 满 意 度。	保 证 教 育 教 学 工 作 顺 利 进 行

	2. 项目实施内容及过程概述	拨付专项资金								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.75	1.25	1.25			100.00%	10		
	其中: 财政资金	3.75	1.25	1.25			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	引进硕士研究生人数	=	3	人数	3	10	10	
			足额保障率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	保障学校正常运转, 完成上级下达的教学目标	≥	90	%	90	10	10	
			时效指标	按时发放率	=	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	全面提高峨眉山市教育整体办学水平	定性	优良中低差		优	15	15	
		可持续发展指标	提升教师队伍能力, 促进本市教育事业的良性发展	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费使用控制在预算下达范围内	=	37500	元	37500	10	10	
	合计								100	100
评价结论	全面完成年度目标, 综合自评为 100 分。									
存在问题	无									

改进措施	无		
项目负责人：李金		财务负责人：陈昆	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118123T000007903731-卫生室劳务外包经费								
主管部门		教育局				实施单位 (盖章)	四川省峨眉山市职业技术学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	目标 1：保障学校卫生室工作正常运转。 目标 2：负责全校师生疫情防控工作及日常卫生健康指导，保障学校卫生工作正常开展。 目标 3：保障卫生室工作人员经费按时足额发放，维持人员稳定。 拨付专项资金				保障学校卫生工作正常开展				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.50	4.50		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	4.50	4.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	中职学生人数1280人，增减率控制范围	≤	10	%	10	10	10	
			中职教师人数103人，增减率控制范围	≤	10	%	10	10	10	
	产出指标	质量指标	完成上级下达的教学目标	=	95	%	95	10	10	
		时效指标	当年内完成	=	1	年	1	10	10	

	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量，提升中职办学水平	定性	优良		优	15	15	
		可持续发展指标	促进中职教育健康发展	定性	优良		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会和家長满意度	≥	90	%	90	5	5	
			师生满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	经费支出增减控制范围	≤	10	%	10	10	10	
合计								100	100	
评价结论	全面完成年度目标，综合自评为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李金					财务负责人：陈昆					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51118123T000008642576-中职农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费								
主管部门		教育局				实施单位（盖章）	四川省峨眉山市职业技术学校			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	目标1：完成上级下达的教学目标。 目标2：全面实行中等职业教育免学费，完善中等职业教育加快发展和科学发展，更好地满足培养建设地方经济发展高地技能型实用人才的需要。 目标3：免除中职学生学费，减轻中职学生家庭经济负担。				保证教育教学工作顺利进行				
	2. 项目实施内容及过程概述	拨付专项资金								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	201.05	95.66	47.58%	10				
	其中：财政资金	0.00	201.05	95.66	47.58%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	中职学生人数1550人,增减率控制范围	≤	10	%	10	10	10		
			中职教师人数103人,增减率控制范围	≤	10	%	10	10	10		
		质量指标	完成上级下达教学目标	≥	95	%	95	10	10		
		时效指标	当年完成	=	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量,提升中等职业教育办学水平	定性	优良		优	15	15		
		可持续发展指标	促进中等职业教育健康发展	定性	优良		优	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会和家长满意度	≥	90	%	90	5	5		
			学生满意度	≥	90	%	90	5	5		
	成本指标	经济成本指标	经费支出增减控制范围	≤	10	%	10	10	10		
	合计								100	100	
	评价结论	全面完成年度目标,综合自评为100分。									
	存在问题	无									
改进措施	无										
项目负责人:李金					财务负责人:陈昆						

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51118123T000008986824-职中运行经费(专户资金)		
主管部门	教育局	实施单位(盖章)	四川省峨眉山市职业技术学校
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	目标1、服务于地方经济发展、促进下岗失业人员和退役士兵再就业等培训。 目标2、促进教育教学质量提高,稳定教师队伍。 目标3、保障校园、住宿生安全。	保证教学教育工作顺利完成

	2. 项目实施内容及过程概述	拨付专户资金								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	320.00	52.03	52.03			100.00%	10		
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	320.00	52.03	52.03			100.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	中职教师人数 103人, 增减率控制范围	≤	10	%	10	10	10	
			中职学人数 1280人, 增减率控制范围	≤	10	%	10	10	10	
		质量指标	完成上级下达的教学目标	=	95	%	95	10	10	
		时效指标	当年完成	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量, 提升中职办学水平	定性	优良		优	15	15	
		可持续发展指标	促进中职教育健康发展	定性	优良		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会和家长满意度	≥	90	%	90	5	5	
			师生满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	经费支出增减控制范围	≤	10	%	10	10	10	
合计								100	100	
评价结论	全面完成年度目标, 综合自评 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 李金					财务负责人: 陈昆					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009001352-（春节前）工程款									
主管部门		教育局					实施单位 (盖章)	四川省峨眉山市职业技术学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障学校教学安全，改善办学条件，提升学校办学水平。				保障教育教学顺利进行				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	165.34	25.24	25.24			100.00%	10			
	其中：财政资金	165.34	25.24	25.24			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	房屋修缮面积	=	4994	平方米	4994	10	10		
			受益学生数	=	1280	人	1280	10	10		
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	工程按期完成率	≥	90	%	90	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件，保障校舍安全	定性	优良中低差		优	10	10		
		可持续发展指标	持续提升本校办学水平	定性	优良中低差		优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	经费控制在预算下达范围内	≤	1653431	元	1653431	20	20		
合计								100			
评价结论	全面完成年度目标，综合自评 100 分。										

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：李金		财务负责人：陈昆	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009132759-长聘人员经费								
主管部门		教育局				实施单位（盖章）	四川省峨眉山市职业技术学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 目标 1：完成上级下达的教学目标。 目标 2、保障长聘教师经费按时足额发放，维持人员稳定。				年度目标完成情况 保障人员稳定				
	2. 项目实施内容及过程概述	拨付专项资金								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	3.96	3.96	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	3.96	3.96	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	中职学人数 1280 人，增减率控制范围	≤	10	%	10	10	10	
			中职教师人数 103 人，增减率控制范围	≤	10	%	10	10	10	
		质量指标	完成上级下达的教学目标	=	95	%	95	10	10	
		时效指标	当年完成	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量，提升中职办学水平	定性	优良		优良	15	15	

		可持续发展指标	促进中职教育健康发展	定性	优良		优良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会和家長满意度	≥	90	%	90	5	5	
			师生满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	经费支出增减控制范围	≤	10	%	10	10	10	
合计								100	100	
评价结论	全面完成年度目标, 综合自评为 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 李金					财务负责人: 陈昆					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		51118123T000009466966-职业教育教师教学创新团队建设资金									
主管部门		教育局					实施单位 (盖章)	四川省峨眉山市职业技术学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 目标 1: 保障“蓝鹰工程”职业教育教师创新团队建设, 目标 2: 提高职业教育教师提高创新能力, 目标 3: 促进职业教育健康发展, 培养更多创新型人才。					年度目标完成情况 培养更多创新型人才				
	2. 项目实施内容及过程概述	拨付专项资金									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	3.00	3.00		100.00%	10				
	其中: 财政资金	0.00	3.00	3.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	创新专业团队数量	=	1	个	1	10	10		

		职业教育创新团队教师人数	≥	20	人	20	15	15		
	质量指标	完成团队建设目标	≥	95	%	95	15	15		
	时效指标	团队建设时间	=	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高职业教育教师创新能力	定性	良好		良好	15	15	
		可持续发展指标	促进职业教育发展, 培养更多创新人才	定性	良好		良好	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学校、教师满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100		
评价结论	全面完成年度目标, 综合自评为 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 李金					财务负责人: 陈昆					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		51118123T000009801873-征兵经费							
主管部门		教育局				实施单位 (盖章)	四川省峨眉山市职业技术学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据峨征[2022]20号: 征兵经费, 用于征兵心理适应性检测场地设置维护				征兵心理适应性检测场地设置维护			
	2. 项目实施内容及过程概述	拨付专项资金							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.50	0.50	100.00%	10			
	其中: 财政资金	0.00	0.50	0.50	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

		其他资金					/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	基地个数	=	1	个	1	10	10	
			培训人员	≥	200	人	200	10	10	
		时效指标	当年	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指 标	服务社会，确保征 兵工作的正常推 进	定 性	优良		优良	15	15	
		可持续发展 指标	征兵工作的长效 运行	定 性	优良		优良	15	15	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指 标	控制成本	≤	5000	元	5000	10	10	
	合计								100	100
评价 结论	全面完成年度目标，综合自评为 100 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：李金					财务负责人：陈昆					

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表