

附件 1:

2024 年度

长春市第二中等专业学校部门决算

2025 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

培养职业技术中等专业学历人才，促进职业教育发展。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市第二中等专业学校内设 15 个机构，分别为校办、党办、督导室、工会、招生培训与就业中心、教务科、学生科、总务科、安全科、医学技术部、信息技术部、护理部、信息中心、教科研室、团委。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、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	4,872.24	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	150.00	五、教育支出	35	4,978.67
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	152.57	八、社会保障和就业支出	38	360.57
	9		九、卫生健康支出	39	100.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	219.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,174.81	本年支出合计	57	5,658.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	220.50
年初结转和结余	29	714.51	年末结转和结余	59	10.34
总计	30	5,889.32	总计	60	5,889.32

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

二、收入决算表

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		5,174.81	4,872.24		150.00			152.57
2050299	其他普通教育支出	7.00	7.00					
2050302	中等职业教育	4,345.56	4,042.99		150.00			152.57
2050999	其他教育费附加安排的支出	89.80	89.80					
2059999	其他教育支出	150.57	150.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.29	271.29					
2101102	事业单位医疗	91.60	91.60					
2210201	住房公积金	219.00	219.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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	5,658.48	4,662.74	995.74			
2050299	其他普通教育支出	7.00		7.00			
2050302	中等职业教育	4,732.14	3,755.31	976.83			
2050999	其他教育费附加安排的支出	88.97	77.06	11.91			
2059999	其他教育支出	150.57	150.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.57	360.57				
2101102	事业单位医疗	100.23	100.23				
2210201	住房公积金	219.00	219.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	4,872.24	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	4,896.60	4,896.60		
	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	360.57	360.57		
	9		九、卫生健康支出	41	100.23	100.23		
	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	219.00	219.00		
	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	4,872.24	本年支出合计	59	5,576.41	5,576.41		
年初财政拨款结转和结余	28	714.51	年末财政拨款结转和结余	60	10.34	10.34		
一般公共预算财政拨款	29	714.51		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	5,586.75	总计	64	5,586.75	5,586.75		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出				项目支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		5, 576. 41	4, 580. 67	3, 282. 90	1, 297. 77	995. 74
2050299	其他普通教育支出	7. 00				7. 00
2050302	中等职业教育	4, 650. 07	3, 673. 24	2, 586. 96	1, 086. 28	976. 83
2050999	其他教育费附加安排的支出	88. 97	77. 06	14. 56	62. 50	11. 91
2059999	其他教育支出	150. 57	150. 57	1. 57	149. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360. 57	360. 57	360. 57		
2101102	事业单位医疗	100. 23	100. 23	100. 23		
2210201	住房公积金	219. 00	219. 00	219. 00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费				公用经费				
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	2,931.16	302	商品和服务支出	1,154.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	350.49	30201	办公费	48.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.89	30202	印刷费	13.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	225.57	30203	咨询费		310	资本性支出	143.42
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	941.18	30205	水费	25.94	31002	办公设备购置	123.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	533.82	30206	电费	50.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	82.23	30207	邮电费	23.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.82	30208	取暖费	164.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	82.25	31007	信息网络及软件购置更新	3.86
30112	其他社会保障缴费	4.84	30211	差旅费	22.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	469.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	50.86	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	351.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.17	30216	培训费	16.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	20.08	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	81.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	125.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	16.20
30306	救济费		30226	劳务费	318.50	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	115.98	30228	工会经费	43.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	27.26	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	3.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.34	30240	税金及附加费用	28.74			
			30299	其他商品和服务支出	198.69			
人员经费合计		3,282.90			公用经费合计			1,297.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 公开07表
单位: 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明: 本单位没有政府性其基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门: 公开08表
单位: 万元

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

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 本单位没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.07		5.40		5.40	2.67	3.28		3.28		3.28	

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

附件1:

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年维修改造项目						
主管部门		长安市教育局		实施单位	长安市第二中等专业学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.91	11.91	11.91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.91	11.91	11.91	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	预期资金取费，加强资金管理，按计划使用资金，提高资金使用率，完成维修改造。			资金已支付完毕，完成目标任务。				
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	指标1：改造面积	18814	18814	25	25	
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：竣工合格率	100%	100%	25	25	
			指标2：					
								
		时效指标	指标1					
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：社会认可度	95%	95%	30	30	
			指标2：					
								
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		可持续发展指标	指标1：					
			指标2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
	总分					100	100	

注：指标权重原则上统一设置为：数量执行率10%、产出指标30%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可适当调整。二、三级指标应当明确指标数量程度、项目实施阶段等要素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

附件1:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度学生资助项目								
主管部门		长春市教育局			实施单位	长春市第二中等专业学校				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
		年度资金总额	1.072	1.072	0.878	10	100%		10	
		其中：当年财政拨款	1.072	1.072	0.878	—			—	
		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					
	资助资金政策，资助资金管理，按计划使用资金，提高资金使用率。				学校前期垫付1940，资金已支付完毕，达成总体目标。					
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	指标1：资金应受助学生受助比例/人数	100%	100%	25	25			
			指标2：							
										
		质量指标	指标1：							
			指标2：							
										
		时效指标	指标1：资金按规定使用比率	100%	100%	25	25			
			指标2：							
										
		成本指标	指标1：							
			指标2：							
										
	效益指标	经济效益指标	指标1：							
			指标2：							
										
		社会效益指标	指标1：资助学生完成中	100%	100%	30	30			
			指标2：							
										
		生态效益指标	指标1：							
			指标2：							
										
		可持续发展指标	指标1：							
			指标2：							
										
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	100%	100%	10	10			
			指标2：							
										
总分						100	100			

注: 指标权重原则上统一设置为: 预算执行率10%、产出指标30%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%, 如有特殊情况, 一级指标权重可适当调整。二、三级指标应当明确指标数量性、项目实施阶段等因素综合确定, 准确反映项目的产出和效益。

附件1:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度民生普惠项目						
主管部门		长宁区教育局		实施单位		长宁区第二中等专业学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额	1.2408	1.2408	1.2408	10	100%		10
	其中：当年财政拨款	1.2408	1.2408	1.2408	—			—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度预期目标	预期目标			实际完成情况				
	预期资金政策，加强资金管理，按计划使用资金，提高资金使用率。			资金已支付完毕，达成预期目标。				
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	指标1：资金应受助学生受助比例/人数	100%	100%	25	25	
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
								
		时效指标	指标1：资金按规定使用比率	100%	100%	25	25	
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：保障学生完成中	100%	100%	30	30	
			指标2：					
								
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		可持续发展指标	指标1：					
			指标2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
	总分					100	100	

注：指标权重原则上一级权重为：预算执行率10%、产出指标30%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情形，一级指标权重可适当进行调整。二、三级指标由前期绩效目标申报表、项目实施阶段因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

附件1:

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年城区免学费项目						
主管部门		长春市教育局			实施单位	长春市第二中等专业学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额	55.0	55.0	0	10	0%		0
	其中：当年财政拨款	55.0	55.0	0	—			—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻资金政策，加强资金管理，按计划使用资金，提高资金使用率。			国拨资金指标12月下旬拨付，财政已收退库余额指标，资金无结支付，结转下年使用。				
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	指标1：免学费资金应受助学生受助比例	100%	100%	25	25	
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
								
		时效指标	指标1：资金按规定使用比率	100%	100%	25	25	
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：保障学生完成中	100%	100%	30	30	
			指标2：					
								
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		可持续发展指标	指标1：					
			指标2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
总分						100	90	

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率10%、产出指标30%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可适当调整。二、三级指标应当根据指标属性程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

附件1:

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年公用取经费项目							
主管部门		长宁区教育局			实施单位	长宁区第二中等专业学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额	148	148	148	10	100%		10
		其中：当年财政拨款	148	148	148	—			—
		上年结转资金				—			—
		其他资金				—			—
年度绩效目标	预期目标			实际完成情况					
	资助资金政策，加强资金管理，按计划使用资金，提高资金使用率。			资金已支付完毕，完成当年目标。					
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	指标1：供建面积	100%	100%	25	25		
			指标2：						
									
		质量指标	指标1：						
			指标2：						
									
		时效指标	指标1：资金使用规范使用比率	100%	100%	25	25		
			指标2：						
									
		成本指标	指标1：						
			指标2：						
									
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		社会效益指标	指标1：项目资金完成率	100%	100%	30	30		
			指标2：						
									
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		可持续发展指标	指标1：						
			指标2：						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	100%	100%	10	10		
			指标2：						
									
	总分					100	100		

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情形，一级指标权重可适当调整。二、三级指标应当根据指标属性、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

附件1:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年技能大赛项目						
主管部门		长春市教育局			实施单位	长春市第二中等专业学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额	20	20	0	10	0%		0
	其中：当年财政拨款	20	20	0	—	—		—
	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				
	项目资金政策，加强资金管理，按计划使用资金，提高资金使用率。			项目资金按12月下旬拨付，财政已收到基本款指标，资金无滞留支付，结转下年使用。				
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	指标1：免学费资金应受助学生受助比例	100%	100%	25	25	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		时效指标	指标1：资金按规定使用比率	100%	100%	25	25	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	效益指标	组织效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1：保障学生完成中	100%	100%	30	30	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续发展指标	指标1:					
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
总分						100	90	

注：指标权重原则上统一设置为：组织效益30%、产出指标20%、社会效益30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可适当进行调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

附件1:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年教育民生实事项目						
主管部门		长泰市教育局			实施单位	长泰市第二中等专业学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7	7	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度目标	预期目标	预期资金规范，加强资金管理，按计划使用资金，提高资金使用率，通过借力融资，提高学生体育场馆建设，提高学生身体素质			实际完成情况			
					资金已支付完毕，完成目标任务。			
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	指标1：借力融资建设数量	1	1	25	25	
			指标2：.....					
								
		质量指标	指标1：引导学生参与体育锻炼	有效引导	有效引导	25	25	
			指标2：.....					
								
		时效指标	指标1：.....					
			指标2：.....					
								
		成本指标	指标1：.....					
			指标2：.....					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....					
			指标2：.....					
								
		社会效益指标	指标1：保障学生体育场馆建设	有效保证	有效保证	30	30	
			指标2：.....					
								
		生态效益指标	指标1：.....					
			指标2：.....					
								
		可持续发展指标	指标1：.....					
			指标2：.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：.....	100%	100%	10	10	
			指标2：.....					
								
	总分					100	100	

注：指标权重原则上按一级分为：预期执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%，如有特殊情况，一级指标权重可适当调整。二、三级指标应按指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

附件1:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年免学费（省级）项目						
主管部门		长琴市教育局			实施单位	长琴市第二中等专业学校		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额	4.18	4.18	3.3769	10	80%		
	其中：当年财政拨款	4.18	4.18	3.3769	—			—
	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				
	资助资金政策，加强资金管理，按计划使用资金，提高资金使用率。			国资金指标12月下旬拨付，财政已收回结余款指标，资金无滞留支付，结转下年使用。				
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	指标1：资金应受助学生受助比例	100%	100%	25	25	
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
								
		时效指标	指标1：资金按规定使用比率	100%	100%	25	25	
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：资助学生免学费占比	100%	100%	30	30	
			指标2：					
								
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		可持续发展指标	指标1：					
			指标2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
总分						100	98	

注:指标权重原则上统一设置为:预算执行率10%、产出指标30%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况,一级指标权重可适当调整。二、三级指标应参照指标权重设置,项目支出绩效评价结果综合确定,准确反映项目的产出和效益。

附件1:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年免平费（市级）项目						
主管部门		长泰市教育局			实施单位	长泰市第二中等专业学校		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额	09.31	09.31	2.00	10	0%		0
	其中：当年财政拨款	09.31	09.31	2.00	—	—		—
	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				
	贯彻资金政策，加强资金管理，按计划使用资金，提高资金使用率。			项目资金12月下旬拨付，财政已收回零余额指标，资金无法支付，结转下年使用。				
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	指标1：资金由受助学生受益比例	100%	100%	25	25	
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
								
		时效指标	指标1：资金按规定使用比率	100%	100%	25	25	
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：脱贫学生完成中	100%	100%	30	30	
			指标2：					
								
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		可持续发展指标	指标1：					
			指标2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
	总分					100	90	

注:指标权重原则上统一设置为:预算执行率10%、产出指标30%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况,一级指标权重可适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

附件1:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年免学费（省级）项目						
主管部门		长泰市教育局			实施单位		长泰市第二中等专业学校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额	10.45	10.45	4.57	10	40%		4
	其中：当年财政拨款	10.45	10.45	4.57	—	—		—
	上年结转资金				—	—		—
	其他资金				—	—		—
项目绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	项目资金收支，加强资金管理，按计划使用资金，提高资金使用率。			项目资金按12月下旬拨付，财政已收回结余款指标，资金无滞留支付，结转下年使用。				
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	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：资金应受助学生受助比例	100%	100%	25	25	
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
								
		时效指标	指标1：资金按规定使用比率	100%	100%	25	25	
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：保障学生完成中	100%	100%	30	30	
			指标2：					
								
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		可持续发展指标	指标1：					
			指标2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
总分				100	94			

注:指标权重原则上统一设置为:数量指标10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况,一级指标权重可适当调整,二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

附件1:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年免学费补助项目						
主管部门		长晋市教育局			实施单位		长晋市第二中等专业学校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额	143.403	143.403	0	10	0%		0
	其中：当年财政拨款	143.403	143.403	0	—			—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	资助资金政策，加强资金管理，按计划使用资金，提高资金使用率。			国资金指标12月下旬拨付，财政已收回专项资金指标，资金无结余支付，结转下年使用。				
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	指标1：免学费资金应受助学生受助比例	100%	100%	25	25	
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
								
		时效指标	指标1：资金按规定使用比率	100%	100%	25	25	
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
								
	效益指标	组织效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：政策落实完成率	100%	100%	30	30	
			指标2：					
								
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		可持续发展指标	指标1：					
			指标2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
总分						100	90	

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率10%、产出指标30%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可适当调整。二、三级指标应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

附件1:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度前下达项目(省级)项目							
主管部门		长沙市教育局			实施单位		长沙市第二中等专业学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额	2.4	2.4	2.4	10	100%		10
		其中:当年财政拨款	2.4	2.4	2.4	—			—
		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				
	项目资金取费,项目资金管理,按计划使用资金,提高资金使用率。				项目资金12月下旬拨付,财政三收项目资金指标,资金无法支付,结转下年使用。				
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	指标1: 资金应支付学生受助比例	100%	100%	25	25		
			指标2:						
									
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
									
		时效指标	指标1: 资金按规定使用比率	100%	100%	25	25		
			指标2:						
									
		成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1: 项目资金完成度	100%	100%	30	30		
			指标2:						
									
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续发展指标	指标1:						
			指标2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	100%	100%	10	10		
			指标2:						
									
总分						100	100		

注:指标权重原则上统一设置为:数量指标10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况,一级指标权重可适当调整。二、三级指标应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

附件1:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度前下达免学费(省级)项目						
主管部门		长泰市教育局			实施单位	长泰市第二中等专业学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额	99.79	99.79	99.79	10	100%		10
	其中:当年财政拨款	99.79	99.79	99.79	—			—
	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				
	预期资金政策、加强资金管理、按计划使用资金、提高资金使用率。			已完成目标。				
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	指标1: 资金应受助学生受助比例	100%	100%	25	25	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		时效指标	指标1: 资金按规定使用比率	100%	100%	25	25	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1: 保障学生完成学业	100%	100%	30	30	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续发展指标	指标1:					
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
总分					100	100		

注: 指标权重原则上统一设置为: 预期执行率10%、产出指标30%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况, 一级指标权重可根据实际情况调整。二、三级指标应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定, 准确反映项目的产出和效益。

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度下达免学费(中央)项目						
主管部门		长黎市教育局			实施单位	长黎市第二中等专业学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		249.47	249.47	249.47	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款		249.47	249.47	249.47	—	—	—
	上年结转资金					—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	资助资金政策, 加强资金管理, 按计划使用资金, 提高资金使用率。			资金已支付完毕, 完成总体目标。				
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	指标1: 资金应受助学生受助比例	100%	100%	20	20	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		时效指标	指标1: 资金按规定使用比率	100%	100%	20	20	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	效益指标	综合效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1: 贫困学生免成本	100%	100%	30	30	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续发展指标	指标1:					
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
总分						100	100	

注: 指标权重原则上统一设置为: 预算执行率10%、产出指标30%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况, 一级指标权重可适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定, 准确反映项目的产出和效益。

附件1:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024 年提前下达的平金（省级）项目						
主管部门		长安市教育局		实施单位		长安市第二中等专业学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额	0.90	0.90	0.90	10	100%		10
	其中：当年财政拨款	0.90	0.90	0.90	—	—		—
	上年结转资金				—	—		—
	其他资金				—	—		—
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	资金使用规范，加强资金管理，按计划使用资金，提高资金使用率。			资金已支付完毕，完成目标任务。				
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	指标1：资金应受助学生受助比例	100%	100%	25	25	
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
								
		时效指标	指标1：资金按规定使用比例	100%	100%	25	25	
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：脱贫学生完成平	100%	100%	30	30	
			指标2：					
								
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		可持续发展指标	指标1：					
			指标2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
总分						100	100	

注:指标权重原则上统一设置为:数量指标10%、产出指标30%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况,一级指标权重可适当调整;二、三级指标应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度前下达的基金（中央）项目						
主管部门		长泰市教育局			实施单位	长泰市第二中等专业学校		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额	16.14	16.14	16.14	10	100%		10
	其中：当年财政拨款	16.14	16.14	16.14	—			—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度资金 目标	预期目标			实际完成情况				
	预期资金效果，加强资金管理，按计划使用资金，提高资金使用率。			已达成目标				
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	指标1：资金应受助学生受助比例	100%	100%	25	25	
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
								
		时效指标	指标1：资金按规定使用比率	100%	100%	25	25	
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：保障学生完成中高职学业比率	100%	100%	30	30	
			指标2：					
								
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	100%	100%	10	10		
		指标2：						
								
总分					100	100		

注:指标权重原则上统一设置为:数量指标10%、产出指标20%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况,一级指标权重可根据实际情况调整,二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

附件1:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年脱贫攻坚学生资助项目						
主管部门		长泰市教育局			实施单位	长泰市第二中等专业学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额	6.00	6.00	6.00	10	100%		10
	其中: 当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—			—
	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				
	资助资金政策, 资助资金管理, 按计划使用资金, 提高资金使用率。			资金已支付完毕, 完成总体目标。				
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	指标1: 资金应受助学生受助比例/人数	100%	100%	25	25	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		时效指标	指标1: 资金按规定使用比率	100%	100%	25	25	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1: 资助学生完成率	100%	100%	30	30	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	100%	100%	10	10	
			指标2:					
	总分					100	100	

注: 指标权重原则上统一设置为: 数量指标10%、产出指标30%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况, 一级指标权重可适当调整; 二、三级指标应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定, 准确反映项目的产出和效益。

附件1:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度交通学校人员工资						
主管部门		长春市教育局			实施单位		长春市第二中等专业学校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额	11.7314	11.7314	0	10	0%		0
	其中：当年财政拨款	11.7314	11.7314	0	—			—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻资金政策，加强资金管理，按计划使用资金，提高资金使用率。			因资金指标12月下旬拨付，财政已收回余额指标，资金无法支付，结转下年使用。				
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	指标1：保障工资人数	100%	100%	30	30	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1：保障工资发放职工人数	100%	100%	30	30	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续发展指标	指标1:					
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
总分				100	90			

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率10%、产出指标30%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

附件1:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年助学金（市级）项目						
主管部门		长宁区教育局		实施单位	长宁区第二中等专业学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额	4.3	4.3	4.29	10	100%		10
	其中：当年财政拨款	4.3	4.3	4.29	—	—		—
	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				
	资助资金政策，加强资金管理，按计划使用资金，提高资金使用率。			三、成果目标				
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	指标1：资金应受助学生受助比例	100%	100%	25	25	
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
								
		时效指标	指标1：资金按规定使用比率	100%	100%	25	25	
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：资助学生完成中	100%	100%	30	30	
			指标2：					
								
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		可持续发展指标	指标1：					
			指标2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
	总分						100	100

注:指标权重原则上统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况,一级指标权重可适当调整。二、三级指标应准确描述指标属性,项目实施阶段得分因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

附件1:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年长馨市第二中等专业学校国家级卫生健康服务专业群虚拟仿真实训基地建设项目									
主管部门		长馨市教育局			实施单位	长馨市第二中等专业学校					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
		年度资金总额	300	300	0	10	0%		0		
		其中：当年财政拨款	300	300	0	—			—		
		上年结转资金				—			—		
		其他资金				—			—		
年度目标	预期目标			实际完成情况							
	项目资金到位，加强资金管理，按计划使用资金，提高资金使用率，完成项目建设。			项目按阶段已完工，待实施后按合同支付款项。							
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	指标1:								
			指标2:								
											
		质量指标	指标1:								
			指标2:								
											
		时效指标	指标1: 项目建成进度	0%	0%	30	30				
			指标2:								
											
		成本指标	指标1:								
			指标2:								
											
	效益指标	经济效益指标	指标1:								
			指标2:								
											
		社会效益指标	指标1: 社会认可度	95%	95%	30	30				
			指标2:								
											
		生态效益指标	指标1:								
			指标2:								
											
		可持续发展指标	指标1:								
			指标2:								
											
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	100%	100%	10	10				
			指标2:								
											
	总分					100	90				

注：指标权重原则上统一设置为：数量指标10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情形，一级指标权重可适当调整。二、三级指标应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

附件1:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年长春市第二中等专业学校护理专业国家级教师教学创新团队建设项目							
主管部门		长春市教育局			实施单位	长春市第二中等专业学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额	70	70	0	10	0%		0
		其中：当年财政拨款	70	70	0	—	—		—
		上年结转资金				—	—		—
		其他资金				—	—		—
年度绩效目标	预期目标			实际完成情况					
	按照资金政策，加强资金管理，按计划使用资金，提高资金使用率，完成项目建设。			项目招投标阶段已完成，待实施后按合同支付款项。					
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	指标1:						
			指标2:						
									
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
									
		时效指标	指标1: 项目建设进度	0%	0%	30	30		
			指标2:						
									
		成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1: 社会认可度	95%	95%	30	30		
			指标2:						
									
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续发展指标	指标1:						
			指标2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	100%	100%	10	10		
			指标2:						
									
	总分							100	90

注：指标权重原则上统一设置为：数量指标10%、产出指标30%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可适当调整。二、三级指标应当根据指标数量程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

附件1:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024 年宿舍卫生间升级改造项目							
主管部门		长宁区教育局			实施单位	长宁区第二中等专业学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	117.9000	117.9000	92	10	0%	0.0	
		其中：当年财政拨款	117.9000	117.9000	92	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度绩效目标	预期目标			实际完成情况					
	项目资金到位，加强资金管理，按计划使用资金，提高资金使用率，完成修缮改造。			项目逐步实施中，按合同支付款收。					
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	指标 1:						
			指标 2:						
									
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		时效指标	指标 1: 项目建设进度	0%	0%	30	30		
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	效益指标	综合效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益指标	指标 1: 社会认可度	9%	9%	30	30		
			指标 2:						
									
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
									
	总分					100	90.0		

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率10%、产出指标30%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可适当调整。二、三级指标应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

附件1:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度前下达生均定额奖补资金项目						
主管部门		长琴市教育局			实施单位	长琴市第二中等专业学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额	202	202	201.93	10	100%		10
	其中：当年财政拨款	202	202	201.93	—			—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度绩效目标	预期目标				实际完成情况			
	资金使用政策，加强资金管理，按计划使用资金，提高资金使用率。				已达成指标			
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	指标1：资金应受助学生受助比例	100%	100%	25	25	
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
								
		时效指标	指标1：资金按规范使用比例	100%	100%	25	25	
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
								
	效益指标	组织效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：项目资金完成中.....	100%	100%	30	30	
			指标2：					
								
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		可持续发展指标	指标1：					
			指标2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
总分					100	100		

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率10%、产出指标30%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可适当调整。二、三级指标应当根据指标类别程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 5889.32 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 116.2 万元，下降 1.93%。主要原因：2024 年度单位结转结余资金相较 2023 年度减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5174.81 万元，其中：财政拨款收入 4872.24 万元，比上年增加 4431.82 万元，增长 9.94%，主要是人员及免学费经费增加；事业收入 150 万元，比上年增加 5 万元，增长 3.45%，主要是学费住宿费增加；其他收入 152.57 万元，比上年减少 9.49 万元，增长下降 5.86%，主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5658.48 万元，其中：基本支出 4662.74 万元，比上年增加 295.73 万元，增长 6.77%，主要是人员及免学费支出增加；项目支出 995.74 万元，比上年增加 138.18 万元，增长 16.11%，主要是项目增多，需求资金量大。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5586.75 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加减少 111.71 万元，降低 1.96 %。主要原因：2024 年度单位结转结余资金相较于 2023 年度减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5576.41 万元，占本年支出合计的 98.55%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 658.9 万元，增长 13.40%。主要原因：人员、项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5576.41 万元，主要用于以下方面：其他普通教育支出 7 万元，占 0.13%；中等职业教育支出 4650.07 万元，占 83.39%；其他教育费附加安排的支出 88.97 万元，占 1.60%；其他教育支出 150.57 万元，占 2.70%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 360.57 万元，占 6.47%；事业单位医疗支出 100.23 万元，占 1.80%；住房公积金支出 219 万元，占 3.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4225.16 万元，支出决算为 5576.41 万元，完成年初预算的 131.98%。其中：

1. 教育支出。年初预算为 3643.27 万元，支出决算为 4896.61 万元，完成年初预算的 134.40%。决算数大小于预算数的主要原因是增加教育质量提升、免学费等项目支出。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 271.29 万元，支出决算为 360.57 万元，完成年初预算的 132.91%。决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度欠缴的社保资金。

3. 卫生健康支出。年初预算为 91.60 万元，支出决算为 100.23 万元，完成年初预算的 109.42%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳 2024 新进编员工医保等。

4. 住房保障支出。年初预算为 219 万元，支出决算为 219 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4580.67 万元，其中：

人员经费 3282.9 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补

助。

公用经费 1297.77 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.07 万元，支出决算为 3.28 万元，完成预算的 40.64%；较 2023 年度增加 3.28 万元，增长 100 %，主要原因是 2023 年度使用非财政拨款资金支出公务用车运行维护费。决算数小于预算数的主要原因单位没有公务接待。

（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）费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0 %。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.40 万元, 支出决算为 3.28 万元, 完成预算的 40.64 %; 较 2023 年度增加 3.28 万元, 增长（下降） %, 主要原因 2023 年度使用非财政拨款资金支出公务用车运行维护费。决算数小于预算数的主要原因公务车使用减少。其中:

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日, 公务用车保有量为 2 辆, 公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.28 万元, 主要是维修及保险费。

公务接待费预算为 5.40 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0 %; 较 2023 年度增加 0 万元, 增长 0 %。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 23 个，共涉及资金 871.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.51%。

组织对“国家级卫生健康服务专业群虚拟仿真实训基地

建设项目”“护理专业国家级教师教学创新团队建设项目”等 23 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 871.35 万元。从评价情况来看，2024 年度单位各项目有序推进，较好的完成了绩效目标。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 871.35 万元。从评价情况来看，2024 年度单位各项目有序推进，较好的完成了绩效目标。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0 %。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 976.83 万元，其中：政府采购货物支出 229.15 万元、政府采购工程支出 92 万元、政府采购服务支出 655.68 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，长春市第二中等专业学校共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是应急及后勤服务；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，

从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

九、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。

十、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。

十一、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。

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

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收

入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、……（同上）