

子洲县 2024 年度单位整体支出 绩效自评报告

单位名称：子洲县职业技术教育中心

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期：2025 年 2 月 20 日

子洲县财政局（制）

一、部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			子洲县职业技术教育中心									
年度 主 要 任 务 完 成 情 况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行 率	得分
				总额	财政拨款	其他 资 金	总额	财政拨款	其他 资金			
	保障人员 经费	1、人员工资、 降温、取暖、社 保、增资、伤残 煤肺人员补助、 教师队伍骨干 体系建设等保 障	完成	3041.65	3041.65		3041.65	3041.65		3	100%	3
	保障学 校运行	办公、水电等正 常运转	完成	143.94	143.94		143.94	143.94		3	100%	3
	专项业 务经费	工会经费、教育 费附加、各类考 试伙食费、清明 节《清明颂》表 演经费	完成	324.08	324.08		324.08	324.08		4	100%	4

	金额合计		3509.67	3509.67		3509.67	3509.67		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况						
	1、保障人员工资、养老金、职业年金、医保、住房公积金、伤残煤肺人员补助、教师队伍骨干体系建设等正常发放； 2 及时将学生补助资金发放到位； 3、积极开展工会活动，提高员工的工作积极性； 4、认真完成学校其他工作，确保学校正常运转。				按期完成						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标 (50 分)	数量指标	财政供养人员数量	165 个	165 个	3	3				
			补助学生人数	≥899 人	899 人	3	3				
			工会活动次数	≥3 次	4 次	3	3				
			完成主要项目建设工作任务数 (个)	≥5 个	5 个	3	3				
		质量指标	人员工资发放及时率	100%	100%	3	3				
			受助学生覆盖率	100%	100%	5	5				
			活动产品合格率	100%	100%	5	5				

			项目验收合格率	100%	100%	5	5
		时效指标	助学金按时发放率	100%	100%	3	3
			人员工资福利发放及时率	每月按时足额 发放	每月按时足额发 放	3	3
			项目建设验收及时率	100%	100%	3	3
		成本指标	工资福利支出（万元）	≤3041.65	3041.65	4	4
			日常公用经费（万元）	≤143.94	143.94	3	3
			专项业务费（万元）	≤324.08	324.08	4	4
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高师生整体素质	有所提高	有所提高	15	15
			提高教学质量	有所提高	有所提高	15	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10
总分						100	100

二、评价小组

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
乔金河	校长	子洲县职业技术教育中心	乔金河
张小平	副校长	子洲县职业技术教育中心	张小平
张慧芳	报账员	子洲县职业技术教育中心	张慧芳

评价组组长（签字）：

张小平

2025年 2 月 23 日

单位意见：

单位负责人（签章）：

乔金河

2025 年 2 月 23 日

三、评价报告

（一）单位概况

我单位是全额财政拨款的二级预算事业单位，隶属于洲县教育和体育局，我单位主要职责职高教育、再就业训练，成人学历教育，进修岗位培训，高、初中学历教育等。截至 2024 年 12 月 31 日，我单位编制人数 61 人，实有人员 165 人，其中在职人员 165 人。截止 2024 年 12 月 31 日单位资产总额 864.09 万元，其中固定资产净值 3823.82 万元，无形资产净值 126.96 万元。2024 年度总收入为 3509.67 万元，全部为一般公共预算；2024 年度的总支出为 3509.67 万元，其中基本支出为 3185.59 万元，项目支出为 324.08 万元。

2024 年度初单位的绩效目标为牢记“为党育人，为国育才”的初心使命，认真学习贯彻落实党的二十大精神，砥砺奋进、积极作为，勇毅前行，高标准高质量完成各项年度任务，不断提升办学质量和办学水平，让职业教育“有奔头”，让学生升学有优势、发展有通道，让每个青年都有人生出彩机会，努力办成有温度、有高度、有品质的中职学校，为社会主义现代化强省强市强县建设贡献职业教育力量。

2024 年我单位积极开展年度绩效目标编制，绩效事中监控管控，以及绩效评价，总之就是全过程、全覆盖的圆满完成了绩效相关任务。同时也积极参加财政部门组织各种绩效目标业务、绩效监控和绩效再评价等相关

培训，在不断提升绩效业务水平的前提下认真对待绩效各项工作。此次自评工作，也是成立自评小组，结合单位实际情况，制定工作方案，严格按照指标进行绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效实现情况

过去的一年里，在县教体局的正确领导下，在全体师生的共同努力下，学校各项工作得到进一步的发展。现就上学期的各项工作简要汇报如下：

1. 推进课堂诊改，实现学习质量提升

本年度，学校深刻认识到课堂质量对于提升学习质量的关键作用，持续把课堂诊改作为重中之重的突破口，多措并举，全力推进，如今已成果初显。在此过程中，教务处积极发挥作用，专门成立了课堂督导组，肩负起巡查教学的重要使命。督导组的老师们不定期地开展推门听课活动，深入到各个班级、不同学科的课堂之中，直观且全面地了解真实的教学情况，为后续的改进工作提供有力依据。一方面，学校依据学生实际需求及各专业特色对课程设置进行优化，删繁就简，精心筛选教学内容，突出实用性与趣味性，让知识更契合学生的学习节奏，更易被他们接纳吸收。另一方面，大力加强师资队伍建设，定期组织教师参与各类教学研讨与培训活动，促使教师们更新教学理念，熟练掌握新颖的教学方法，进而打造出一个个高效课堂。同时，积极引入信息化教学手段，充分借助多媒体资源、线上互动平台等，为传统课堂注入新活力，极大地丰富了教学形式，充分激发学生的学习兴趣。此外，还不断完善课堂评价机制，从教师教学过程的各个环节，到学生学习反馈等多维度进行考量，以便及时发现存在的问题，并迅速做出调整改进。得益于这一系列举措的扎实落地，如今的课堂氛围

愈发活跃，学生主动参与度显著提高，学习质量也得以稳步提升，校园内处处洋溢着积极向上的学习风气。

2. 深化合作办学，实现人才培养提升

本年度，学校立足与其他院校合作办学过程中收获的诸多宝贵经验以及已然构建的稳固合作根基，继续本着“优势互补、共谋发展、互惠互利、实现共赢”的原则，与西安职业技术学院开展合作办学，开展中高职联合培养、深度合作，进一步探索中高职深度合作的有效机制和方式方法，助力两校高质量发展。此次签约仪式为我校学子和高校之间搭建起一座桥梁，对于促进人才培养、推动我县职业教育高质量发展具有十分重要的意义，是有助于学生成长、学校发展的多赢之举。

3. 优化校园环境，实现校园品质提升

本年度，学校总务处切实推进保障与管理工作的科学、规范、协调发展，提高服务于教育教学、服务于师生的质量水平，不断提升后勤人员专业技能和服务能力。本年度，重点完成了学校的绿化、美化工作，形成了独具特色的校园自然景观；改建了锅炉，保证了公寓楼的热水供应，为住宿师生提供了舒适的休息生活环境；实行了餐厅外包经营，引入河北冀光餐饮管理有限公司负责食堂管理。如今食堂菜品丰富、营养美味且价格合理，广受师生好评，日均就餐达 900 人次；对公寓楼进行了改造，改善了住宿生的住宿条件；对教学楼前的水泥地面重新硬化，使校园变得整齐平整；更换实训楼走廊和餐饮楼窗户，为全体师生创造良好的用餐条件等，切实坚持“谋在精处、管在细处、做在实处”，为全体师生创造了更加优质、均衡、满意的后勤服务环境，极大地助力学校教育高质量发展。

4. 组织工会活动，实现团队活力提升

本年度，学校工会始终坚守使命，在上级工会和学校党委的有力领导下，认真履行各项职责，积极投身于各项工作之中，扎实履行工会的基本职能，充分发挥其作为联系学校与教职工的桥梁纽带作用，有条不紊地完成了理论学习、职工慰问、组织职工参与文体活动等诸多重要工作，切实为营造和谐积极的校园氛围贡献力量。在第 114 个“三八”国际妇女节来临之际，为感谢全体女职工的辛勤付出，致敬女性力量，校工会、妇联精心组织了三八妇女节座谈会；端午节、劳动节之际，工会撑起夏日关爱“遮阳伞”，开展了夏日送清凉活动，最大限度减少夏季高温天气带来的不利影响，确保广大教职工平安度夏，让一线教职工真切地感受到工会的暖心陪伴和关怀；在第 40 个教师节之际，开展了教师座谈会，大家欢聚一堂，分享着教育教学过程中的难忘故事、宝贵经验以及心得体会，欢声笑语回荡在会场，进一步增进了教师间的情感交流，增强了教师团队的凝聚力和向心力。一年来，学校工会用心在每一个节日，用实际行动践行着服务教职工的宗旨，让全体教职工都能感受到来自工会的关怀与温暖，为学校的和谐稳定、蓬勃发展筑牢坚实基础。

5. 开展技能培训，实现技能素养提升

本年度，为进一步落实中省职业教育和职业技能培训政策要求，充分发挥学校综合服务功能，切实做好职业技能培训工作，促进就业创业，助力乡村振兴，服务经济社会高质量发展，根据《榆林市教育局关于发挥职业学校综合功能做好职业技能培训工作的通知》文件精神，学校培训部积极开展全县职业技能培训工作的探索与实践，在县人社局的大力支持与培

训部全体工作人员的共同努力下，成功举办了六期技能培训班，包括育婴员培训、家政服务员培训、养老护理员培训、面点小吃培训、美容师培训等，累计培训学员 232 人次，其中脱贫劳动力 55 人。通过开展培训工作，培训学员不仅能够熟练掌握各项技能操作，还具备了良好的职业素养和团队协作能力，为他们的职业发展奠定了坚实的基础。此外，学校的培训工作也得到了社会的广泛认可和好评。

（三）单位整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

本次整体绩效评价满分 100 分，自评总得分为 100 分，等级为“优”。主要涉及预算执行率、数量指标完成情况、质量指标完成情况、时效指标完成情况、成本指标完成情况、效益指标完成情况以及满意度指标完成情况，具体情况如下：

预算执行率共 10 分，得 10 分，占总分的 10%，全年预算 3509.67 万元，执行 3509.67 万元，预算执行率 100%。

数量指标完成情况共 12 分，得 12 分，占总分的 15%，年初设定的数量目标全部完成。

质量指标完成情况共 18 分，得 18 分，占总分的 15%，年初设定的质量目标全部完成。

时效指标完成情况共 9 分，得 9 分，占总分的 10%，年初设定的时效目标全部完成。

成本指标完成情况共 11 分，得 11 分，占总分的 10%，年初设定的成本目标全部完成。

效益指标完成情况共 30 分，得 30 分，占总分的 30%，全部为社会效益，

效益全部实现；

满意度指标完成情况共 10 分，得 10 分。年初设定服务对象满意度 $\geq 95\%$ 已完成。

（四）单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在以下方面：一是财务人员工作水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新。二是对绩效评价认识不足。没有建立健全相关制度。对绩效评价业务仍有不熟悉的地方。

2、针对此次自评发现的问题和原因，我单位应该在以下几个方面进行改进。一是强化财务控制意识，准确定位财务人员角色，将财务的职能定位于全面参与资金使用的决策与控制。二是进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大。在今后的工作中，我们将加强和财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

（五）绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果引起我单位高度重视，及时进行问题梳理和整改工作，切实改进工作中的不足和缺陷，有效提高单位履职能力及资金使用效率，且根据安排将自评结果在子洲县政府门户网站公开。

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价 ✓

自评项目名称：第八届清明文化《清明颂》表演经费

自评项目单位：子洲县职业技术教育中心

项目主管部门：子洲县教育和体育局

项目单位法人代码：12610831783677682N

评价工作组负责人：乔金河 （签章）

联系人：张慧芳

联系电话：13909127889

评价时间：2025 年 3 月 3 日

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称	第八届清明文化《清明颂》表演经费							
主管部门及代码	子洲县教育和体育局			实施单位	子洲县职业技术教育中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16	15.62	100.00	10	100.00	10	
	其中：财政拨款	16	15.62	100.00	—	100.00		
	其他资金			0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了缅怀先人，仁人志士的重要传统节日，弘扬民族文化传统，开展丰富多彩的节日活动。通过活动教育学生“敬怀先人、懂得感恩、回报社会”，培养社会实践能力，度过一个有意义、充实的清明节。				按期完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	影像制作数量	≥20 份	20 分	10	10	
			组织开展活动 节目编排次数	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作任务有序开展	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	活动节目编排成本	≤10 万元	10	5	5	
			影像制作成本	≤6 万元	5.62	5	5	
	效益指标	社会效益指标	繁荣校园文化，丰富人民群众精神文化生活，提高生活质量	有所提高	有所提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员和群众满意度	≥98%	98%	10	10	

	总分	100	100	
--	----	-----	-----	--

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：为了缅怀先人，仁人志士的重要传统节日，弘扬民族传统文化传统，开展丰富多彩的节日活动。通过活动教育学生“敬怀先人、懂得感恩、回报社会”，培养社会实践能力，度过一个有意义、充实的清明节。

（二）项目目标

为了缅怀先人，仁人志士的重要传统节日，弘扬民族传统文化传统，开展丰富多彩的节日活动。通过活动教育学生“敬怀先人、懂得感恩、回报社会”，培养社会实践能力，度过一个有意义、充实的清明节。而全县举行的活动。

2024 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称	第八届清明文化《清明颂》表演唱费		
主管部门	子洲县教育和体育局		
资金金额	年度资金总额	15.62	
	其中：财政拨款	15.62	
	其他资金		
年度目标	年初设定目标		全年实际完成情况
	为了缅怀先人，仁人志士的重要传统节日，弘扬民族传统文化传统，开展丰富多彩的节日活动。通过活动		按期完成

		教育学生“敬怀先人、懂得感恩、回报社会”，培养社会实践能力,度过一个有意义、充实的清明节。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	影像制作数量	≥20 份	20 分	
			组织开展活动节目编排次数	1 次	1 次	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	
		时效指标	各项工作任务有序开展	按时完成	按时完成	
		成本指标	活动节目编排成本	≤10 万元	10	
			影像制作成本	≤6 万元	5.62	
	效益指标	社会效益指标	繁荣校园文化，丰富人民群众精神文化生活，提高生活质量	有所提高	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员和群众满意度	≥98%	98%	

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

下达资金 16 万元，实际支出 15.62 万元，全部为一般财政公共预算资金，用于第八届清明文化《清明颂》表演经费，截止 2024 年 3 月 10 日全部兑现。

（二）财政资金实际使用情况分析

支出 15.62 万元全部用于第八届清明文化《清明颂》表演经费。

（三）资金实际执行、管理情况分析

项目在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。

（四）项目资金主要用于以下方面：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024-03-10	一般公共预算支出	第八届清明文化《清明颂》表演经费	15.62
合计			15.62

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况与绩效结果分析

（1）该项目全年预算数 15.62 万元，预算执行数 15.62 万元，执行率为 100%，共 10 分，得 10 分。

（2）产出指标中数量指标、质量指标、失效指标和成本指标全部完成，共 50 分，得 50 分。

（3）社会效益指标全部完成，共 30 分，得 30 分。

（4）服务对象满意度指标满意度 $\geq 95\%$ ，完成 96%，共 10 分，得 10 分。

（二）项目资金调整情况

该项目资金无调整。

（三）项目管理情况

项目在实施过程中严格按照单位工作方案要求，有步骤有分工有序开展进行。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题：

无

（二）改进措施：

无

五、自评小组

姓名	职称/职务	单位	签字
乔金河	校长	子洲县职业技术教育中心	乔金河
张小平	副校长	子洲县职业技术教育中心	张小平
张慧芳	报账员	子洲县职业技术教育中心	张慧芳

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：			
年 月 日			

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价 ✓

自评项目名称：各类考试伙食费

自评项目单位：子洲县职业技术教育中心

项目主管部门：子洲县教育和体育局

项目单位法人代码：12610831783677682N

评价工作组负责人：乔金河 (签章)

联系人：张慧芳

联系电话：13909127889

评价时间：2025 年 3 月 3 日

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称	各类考试伙食费							
主管部门及代码	子洲县教育和体育局			实施单位	子洲县职业技术教育中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	100.00	10	100.00	10	
	其中：财政拨款	10	10	100.00	—	100.00		
	其他资金			0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障考试顺利举行，确保考试公平公正，满足工作人员在考试中的正常需求而设立。提高员工的工作效率和生活质量。				按期完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	各类考试次数	≤4 次	4	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付期限	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 7 月 19 日	10	10	
		成本指标	各类考试伙食费资金（万元）	≤10 万元	3.39	15	15	
	效益指标	社会效益指标	高考、中考安全平稳	顺利实施	顺利实施	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员和学生满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：保障考试顺利举行，确保考试公平公正，满足工作人员在考试中的正常需求而设立。提高员工的工作效率和生活质量。

（二）项目目标

为我县中高考顺利进行保驾护航，做好基础的后勤物资保障工作。

2024 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		各类考试伙食费				
主管部门		子洲县教育和体育局				
资金金额		年度资金总额	10			
		其中：财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		为保障考试顺利举行，确保考试公平公正，满足工作人员在考试中的正常需求而设立。提高员工的工作效率和生活质量。			按期完成	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	各类考试次数	≤4 次	4	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	
		时效指标	资金支付期限	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 7 月 19 日	

		成本指标	各类考试伙食费资金（万元）	≤10 万元	3.39	
	效益指标	社会效益指标	高考、中考安全平稳	顺利实施	顺利实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员和学生满意度	≥98%	98%	

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

下达资金 10 万元，实际支出 3.39 万元，全部为一般财政公共 预算资金，用于各类考试费用。截止 2024 年 7 月 19 日全部兑现完毕。

（二）财政资金实际使用情况分析

全部用于各类考试，包括中考，外语考试等

（三）资金实际执行、管理情况分析

严格按照上级财政拨款文件精神，落实资金兑现及项目实施进度，加强项目实施和资金使用情况的监督检查，严格公告公示制度及相关信息公开，严格执行报账制度，按照财务规定及时完善相关报账制度，确保专款专用。

（四）项目资金主要用于以下方面：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024 年 7 月 19 日	一般公共预算	各类考试费用	3.39
合计			3.39

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况与绩效结果分析

子洲县职业技术教育中心考试专项费用目标共 1 项， 已完成，完成率为 100%;绩效自评综合得 90 分， 资金执行率为 100%，得 10 分， 共计 100 分， 等级为“优秀”。具体情况如下：

产出指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 50 分，自评得分 50 分(占该项满分值的 100%)。具体情况分析如下：1. 数量指标，共 15 分，年度预期与实际完成值一致得 15 分。2.质量指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。3.时效指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。4.成本 指标，共 15 分，年度预期与实际完成值一致得 15 分。

效益指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 30 分 自评得分 30 分(占该项满分值的 100%)。具体情况分析如下：社会效益指标：共 30 分，年度预期与实际完成值一致得 30 分。

满意度指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 10 分，自评得分 10 分(占该项满分值的 100%)。服务对象满意度为 98%，根据陕西省子洲职业技术教育中心问卷调查情况，群众满意度为 98%， 按公式计算，得 10 分。

（二）项目资金调整情况

此项目无调整

（三）项目管理情况

我单位严格按照实施方案，有分工，有步骤的实施

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题：

无

（二）改进措施：

无

五、自评小组

姓名	职称/职务	单位	签字
乔金河	校长	子洲县职业技术教育中心	乔金河
张小平	副校长	子洲县职业技术教育中心	张小平
张慧芳	报账员	子洲县职业技术教育中心	张慧芳

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价 ✓

自评项目名称：工会经费（留用部分）

自评项目单位：子洲县职业技术教育中心

项目主管部门：子洲县教育和体育局

项目单位法人代码：12610831783677682N

评价工作组负责人：乔金河（签章）

联系人：张慧芳

联系电话：13909127889

评价时间：2025 年 3 月 3 日

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称	工会经费（留用部分）							
主管部门及代码	子洲县教育和体育局			实施单位	子洲县职业技术教育中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.86	9.86	100.00	10	100.00	10	
	其中：财政拨款	9.86	9.86	100.00	—	100.00		
	其他资金			0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于本单位职工工会活动，加快工会建设，维护职工合法权益，增强工会组织服务职工的能力				圆满完成工会各项工作，3.8 妇女节，送清凉活动，教师节等发放了慰问品，看望贫困职工，提升了工会干部的服务能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工会活动次数	≥4 次	4 次	10	10	
		质量指标	每次工会活动举办的成功率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	活动实施时间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 3 月 7 日	10	10	
		成本指标	每次活动预计成本	≤2.50 万元	2.4 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作的积极性	有所提高	有所提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度（%）	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：主要用于本单位职工工会活动，加快工会建设，维护职工合法权益，增强工会组织服务职工的能力

（二）项目目标

组织开展好干部职工各项活动，深入了解干部的家庭生活等情况，提高干部对工会的满意度

2024 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		工会经费（留用部分）				
主管部门		子洲县教育和体育局				
资金金额		年度资金总额	9.86			
		其中：财政拨款	9.86			
		其他资金				
年度目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		主要用于本单位职工工会活动，加快工会建设，维护职工合法权益，增强工会组织服务职工的能力			圆满完成工会各项工作，3.8妇女节，送清凉活动，教师节等发放了慰问品，看望贫困职工，提升了工会干部的服务能力	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工会活动次数	>=4 次	4 次	
		质量指标	每次工会活动举办的成功率	=100%	100%	
		时效指标	活动实施时间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 3 月 7 日	

		成本指标	每次活动预计成本	≤2.50 万元	2.4 万元	
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作的积极性	有所提高	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度（%）	≥98%	98%	

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

下达资金 9.86 万元，实际使用资金 9.86 万元，全部为一般财政公共预算支出，用于工会经费，截止 2024 年 12 月 13 日全部使用完成。

（二）财政资金实际使用情况分析

该项目资金全部用于单位职工活动中，共计支出 9.86 万元。

（三）资金实际执行、管理情况分析

该项目实施过程中资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序。按照程序执行，开会、公示、验收等，保质保量。项目的有关资料及时入账兑付资金资料由我校财务人员统一保管。

（四）项目资金主要用于以下方面：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024-03-27	一般公共预算	工会经费	9.86
合计			9.86

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况与绩效结果分析

（1）该项目全年预算数 9.86 万元，预算执行数 9.86 万元，执行率为 100%，共 10 分，得 10 分。

（2）产出指标中数量指标、质量指标、失效指标和成本指标全部完成，共 50 分，得 50 分。

（3）社会效益指标全部完成，共 30 分，得 30 分。

（4）服务对象满意度指标满意度 $\geq 95\%$ ，完成 96%，共 10 分，得 10 分。

（二）项目资金调整情况

该项目资金无调整。

（三）项目管理情况

项目在实施过程中严格按照单位工作方案要求，有步骤有分工有序开展进行。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题：

无

（二）改进措施：

无

五、自评小组

姓名	职称/职务	单位	签字
乔金河	校长	子洲县职业技术教育中心	乔金河
张小平	副校长	子洲县职业技术教育中心	张小平
张慧芳	报账员	子洲县职业技术教育中心	张慧芳

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 年 月 日

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价 ✓

自评项目名称：工会经费（上解部分）

自评项目单位：子洲县职业技术教育中心

项目主管部门：子洲县教育和体育局

项目单位法人代码：12610831783677682N

评价工作组负责人：乔金河（签章）

联系人：张慧芳

联系电话：13909127889

评价时间：2025 年 3 月 3 日

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称	工会经费（上解部分）							
主管部门及代码	子洲县教育和体育局			实施单位	子洲县职业技术教育中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.57	6.57	100.00	10	100.00	10	
	其中：财政拨款	6.57	6.57	100.00	—	100.00		
	其他资金			0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	此项目为工会经费（上解部分）及时足额将工会经费上解至上级工会组织，有效展开工会活动				按期完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	上解次数	1	1	10	10	
		质量指标	上解资金到位率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	上解资金及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	上解资金金额	=6.57	6.57	15	15	
	效益指标	社会效益指标	干部生活质量提升情况	提升	有效提升	15	15	
			干群关系融洽度提升情况	较上年度明显提升	是显提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	100	

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：及时完成工会经费上解工作，确保全县工会经费上解工作全部完成

（二）项目目标

工会经费（上解部分）及时足额将工会经费上解至上级工会组织，有效展开工会活动

2024 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		工会经费（上解部分）				
主管部门		子洲县教育和体育局				
资金金额		年度资金总额	6.57			
		其中：财政拨款	6.57			
		其他资金				
年度目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		此项目为工会经费（上解部分）及时足额将工会经费上解至上级工会组织，有效展开工会活动			按期完成	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	上解次数	1	1	
		质量指标	上解资金到位率	=100%	100%	
		时效指标	上解资金及时率	100%	100%	
		成本指标	上解资金金额	=6.57	6.57	
	效益指标	社会效益指标	干部生活质量提升情况	提升	有效提升	

			干群关系融洽度提升情况	较上年度明显提升	是显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95	

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

下达资金 6.57 万元，实际支出 6.57 万元，全部为一般财政公共预算资金，用于工会经费（上解部分），截止 2024 年 4 月 02 日全部上解上级工会。

（二）财政资金实际使用情况分析

工会经费（上解部分）及时足额将工会经费上解至上级工会组织，有效展开工会活动

（三）资金实际执行、管理情况分析

严格按照上级财政拨款文件精神，落实资金兑现及项目实施进度，加强项目实施和资金使用情况的监督检查，严格公告公示制度及相关信息公开，严格执行报账制度，按照财务规定及时完善相关报账制度，确保专款专用。

（四）项目资金主要用于以下方面：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024-04-02	一般公共预算	上解工会经费	6.57

合计	6.57
----	------

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况与绩效结果分析

子洲县职业技术教育中心工会经费（上解部分）项目目标共 1 项，已完成，完成率为 100%；绩效自评综合得 90 分，资金执行率为 100%，得 10 分，共计 100 分，等级为“优”。具体情况如下：

产出指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 50 分，自评得分 50 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1. 数量指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。2. 质量指标，共 15 分，年度预期与实际完成值一致得 15 分。3. 时效指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。4. 成本指标，共 15 分，年度预期与实际完成值一致得 15 分。

效益指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 30 分，自评得分 30 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：

社会效益指标：共 30 分，年度预期与实际完成值一致得 30 分。

满意度指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 10 分，自评得分 10 分（占该项满分值的 100%）。服务对象满意度为 98%，根据子洲县砖庙镇人民政府问卷调查情况，群众满意度为 98%，按公式计算，得 10 分。

（二）项目资金调整情况

项目未调整。

（三）项目管理情况

以学校监督为主，及时足额上解。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题：

无

（二）改进措施：

无

五、自评小组

姓名	职称/职务	单位	签字
乔金河	校长	子洲县职业技术教育中心	乔金河
张小平	副校长	子洲县职业技术教育中心	张小平
张慧芳	报账员	子洲县职业技术教育中心	张慧芳

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价 ✓

自评项目名称：教育费附加安排的校舍维修和设备购置

自评项目单位：子洲县职业技术教育中心

项目主管部门：子洲县教育和体育局

项目单位法人代码：12610831783677682N

评价工作组负责人：乔金河 （签章）

联系人：张慧芳

联系电话：13909127889

评价时间：2025 年 3 月 3 日

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称	教育费附加安排的校舍维修和设备购置							
主管部门及代码	子洲县教育和体育局			实施单位	子洲县职业技术教育中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率		得分
	年度资金总额	45	45	100.00	10	100.00		10
	其中：财政拨款	45	45	100.00	-	100.00		
	其他资金			0.00	-	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于改善办公条件，购置办公设备，校舍维修等改善中职业学校办学条件				按期完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设施设备数量购置数量	=35 台	35	6	6	
			校舍维修改造面积	=2200 m²	2250	6	6	
		质量指标	购置设施设备合格率	=0.1/m²	100%	8	8	
			校舍维修改造验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	设施设备数量购置完成时间	=0.1/m²	按期完成	3	3	
			校舍维修改造完成时间	=2024 年 10 月 31 日前	2024 年 10 月	3	3	
		成本指标	设施设备数量购置成本	≤25 万元	25	8	8	
			校舍维修改造成本	=20 万元	20	8	8	
	效益指标	社会效益指标	设施设备利用率	=100%	100%	10	10	
			受益师生数	≤1000 人	899 人	10	10	
			校舍安全保障率	=100%	100%	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=98%	99%	10	10	
	总分					100	100	

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：主要用于改善办公条件，购置办公设备，校舍维修等改善中职学校办学条件

（二）项目目标

主要用于改善学校的教学设施和办学条件，有效地支持了教育事业的发展，促进了教育公平和提高教育质量

2024 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		教育费附加安排的校舍维修和设备购置				
主管部门		子洲县教育和体育局				
资金金额		年度资金总额	45			
		其中：财政拨款	45			
		其他资金				
年度目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		主要用于改善办公条件，购置办公设备，校舍维修等改善中职学校办学条件			按期完成	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设施设备数量购置数量	=35 台	35	

			校舍维修改造面积	=2200 m²	2250	
		质量指标	购置设施设备合格率	=0.1/m²	100%	
			校舍维修改造验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	设施设备数量购置完成时间	=0.1/m²	按期完成	
			校舍维修改造完成时间	=2024 年 10 月 31 日前	2024 年 10 月	
		成本指标	设施设备数量购置成本	≤25 万元	25	
			校舍维修改造成本	=20 万元	20	
	效益指标	社会效益指标	设施设备利用率	=100%	100%	
			受益师生数	≤1000 人	899 人	
			校舍安全保障率	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=98%	99%	

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

下达资金 45 万元，实际支出 45 万元，全部为一般财政公共预算资金，用于改善学校的教学设施和办学条件，截止 2024 年 11 月 21 日全部兑现。

（二）财政资金实际使用情况分析

支出 45 万元主要用于校舍维修和改善办学条件，有效地支持了教育事业的发展，促进了教育公平和提高教育质量。

（三）资金实际执行、管理情况分析

该项目实施过程中资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序。按照程序执行，开会、公示、验收等，保质保量。项目的有关资料及时入账兑付资金资料有我校财务统一保管。

（四）项目资金主要用于以下方面：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024-07-22	一般公共预算	设备维修费	0.3
2024-07-24	一般公共预算	化粪池顶部淤泥清理及外围加固和管道维修	5.65
2024-08-22	一般公共预算	办公设备和餐饮楼电梯维修	2.28
2024-09-09	一般公共预算	餐厅窗口机	0.24

2024-09-29	一般公共预算	设备维修	0.86
2024-10-31	一般公共预算	设备购置和校园维修	5.12
2024-11-07	一般公共预算	设备购置和校园维修	27.36
2024-11-11	一般公共预算	维修费	1.01
2024-11-21	一般公共预算	设备购置和维修费	2.18
合计			45

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况与绩效结果分析

（1）该项目全年预算数 45 万元，预算执行数 45 万元，执行率为 100%，共 10 分，得 10 分。

（2）产出指标中数量指标、质量指标、失效指标和成本指标全部完成，共 50 分，得 50 分。

（3）社会效益指标全部完成，共 30 分，得 30 分。

（4）服务对象满意度指标满意度 $\geq 95\%$ ，完成 96%，共 10 分，得 10 分。

（二）项目资金调整情况

该项目无调整

（三）项目管理情况

项目在实施过程中严格按照单位工作方案要求，有步骤有分工有序开展进行。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题：

无

（二）改进措施：

无

五、自评小组

姓名	职称/职务	单位	签字
张小平	副校长	子洲县职业技术教育中心	张小平
张慧芳	报账员	子洲县职业技术教育中心	张慧芳
乔金河	校长	子洲县职业技术教育中心	张慧芳

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价 ✓

自评项目名称：日常公用经费

自评项目单位：子洲县职业技术教育中心

项目主管部门：子洲县教育和体育局

项目单位法人代码：12610831783677682N

评价工作组负责人：乔金河 (签章)

联系人：张慧芳

联系电话：13909127889

评价时间：2025 年 3 月 3 日

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称	日常公用经费							
主管部门及代码	子洲县教育和体育局			实施单位	子洲县职业技术教育中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率		得分
	年度资金总额	84.36	84.36	100.00	10	100.00		10
	其中：财政拨款	84.36	84.36	100.00	—	100.00		
	其他资金			0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校正常运行，提升师生工作生活学习环境。				按期完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	日常办公用品及宣传费	≥28.36 万元	28.6	4	4	
			用电度数	≥400000 度	410000	4	4	
			用水吨数	≥19000 吨	19500	4	4	
			用天然气方数	≥95500 方	98000	4	4	
		质量指标	电费交纳准确率	=100%	100%	4	4	
			暖气费交纳准确率	=100%	100%	4	4	
			日常办公用品及宣传用品合格率	=100%	100%	4	4	
			水费交纳准确率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	交纳完成时间	每月按时交纳	每月按时交纳	4	4	
			支付日常办公用品和宣传用品时间	2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 23 日	4	4	

		成本指标	电费金额	≥20 万元	20	3	3	
			暖气费金额	≥30 万元	30	3	3	
			日常办公用品及宣传费成本	≥28.36 万元	28.36	2	2	
			水费金额	≥6 万元	6	2	2	
	效益指标	社会效益指标	保障办公楼正常运转	全力保障	全力保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：保障学校正常运行，提升师生工作生活学习环境。

（二）项目目标

日常公用经费主要用于学校教学与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、图书资料等购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保养等。

2024 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称	日常公用经费	
主管部门	子洲县教育和体育局	
资金金额	年度资金总额	84.36

		其中：财政拨款		84.36		
		其他资金				
年度目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		保障学校正常运行，提升师生工作生活学习环境。			按期完成	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	日常办公用品及宣传费	≥28.36万元	28.6	
			用电度数	≥400000度	410000	
			用水吨数	≥19000吨	19500	
			用天然气方数	≥95500方	98000	
		质量指标	电费交纳准确率	=100%	100%	
			暖气费交纳准确率	=100%	100%	
			日常办公用品及宣传用品合格率	=100%	100%	
			水费交纳准确率	=100%	100%	
		时效指标	交纳完成时间	每月按时交纳	每月按时交纳	
			支付日常办公用品和宣传用品时间	2024年12月31日	2024年12月23日	
		成本指标	电费金额	≥20万元	20	
			暖气费金额	≥30万元	30	
			日常办公用品及宣传费成本	≥28.36万元	28.36	
			水费金额	≥6万元	6	
	效益指标	社会效益指标	保障办公楼日常运转	全力保障	全力保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥98%	98%	

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

日常公用经费属于财政拨款资金，共支出为 84.36 万元，用于学校教学与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、图书资料等购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保养等。

（二）财政资金实际使用情况分析

日常公用经费属于财政拨款资金，共支出为 84.36 万元，已按照相关资金管理办法，合规合理用于学校教学与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、图书资料等购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保养等。保障学校正常运行，提升师生工作生活学习环境。

（三）资金实际执行、管理情况分析

严格按照上级财政拨款文件精神，落实资金兑现及项目实施进度，加强项目实施和资金使用情况的监督检查，严格公告公示制度及相关信息公开，严格执行报账制度，按照财务规定及时完善相关报账制度，确保专款专用。

（四）项目资金主要用于以下方面：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
------	------	----	----------

2024 年 3 月 25 日	一般公共预算	办公用品	2.51
2024 年 3 月 27 日	一般公共预算	劳务费、办公费、劳 务费、维修费	12.24
2024 年 4 月 3 日	一般公共预算	办公费差旅费等	2.14
2024 年 4 月 12 日	一般公共预算	电费	2.3
2024 年 4 月 15 日	一般公共预算	天然气费	0.2
2024 年 4 月 19 日	一般公共预算	租赁费	0.06
2024 年 4 月 22 日	一般公共预算	差旅费、办公费、劳 务费和租赁费等	7.61
2024 年 4 月 25 日	一般公共预算	教师用书	0.93
2024 年 5 月 8 日	一般公共预算	电费	1.67
2024 年 5 月 23 日	一般公共预算	租赁费和劳务费	3.69
2024 年 6 月 7 日	一般公共预算	体育用品和电费	1.38
2024 年 6 月 11 日	一般公共预算	差旅遇	0.27
2024 年 7 月 22 日	一般公共预算	报警服务费	0.36
2024 年 9 月 29 日	一般公共预算	办公费和技术服务 费以及咨询服务费	3.28
2024 年 10 月 22 日	一般公共预算	广告制作费、办公 费、水费、电子档案 制作	6.71

2024 年 10 月 25 日	一般公共预算	差旅费	0.18
2024 年 10 月 31 日	一般公共预算	教师用书和办公用品	4.33
2024 年 11 月 7 日	一般公共预算	物业服务费和差旅费	20.56
2024 年 11 月 22 日	一般公共预算	办公费和广告宣传 费以及差旅费等	11.42
2024 年 12 月 23 日	一般公共预算	窗帘和差旅费	2.52
合计			84.36

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况与绩效结果分析

日常公用经费目标共 1 项，已完成，完成率为 100%;绩效自评综合得 90 分，资金执行率为 100%，得 10 分，共计 100 分，等级为“优秀”。具体情况如下：

产出指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 50 分，自评得分 50 分(占该项满分值的 100%)。具体情况分析如下：1.数量指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。2.质量指标，共 20 分，年度预期与实际完成值一致得 20 分。3.时效指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。4.成本指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。

效益指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 30 分自评得分 30 分(占该项满分值的 100%)。具体情况分析如下：社会效益指标：共 15 分，年度预期与实际完成值一致得 15 分；可持续影响指标：共 15 分，年度预期与实际完成值一致得 15 分。

满意度指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 10 分，自评得分 10 分(占该项满分值的 100%)。服务对象满意度为 95%，根据陕西省子洲中学问卷调查情况，群众满意度为 95%，按公式计算，得 10 分。

（二）项目资金调整情况

该项目资金无调整。

（三）项目管理情况

该项目在实施过程中严格按照工作实施方案进行，有步骤，有分工的展开工作。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题：

无

（二）改进措施：

无

五、自评小组

姓名	职称/职务	单位	签字
乔金河	校长	子洲县职业技术教育中心	乔金河
张小平	副校长	子洲县职业技术教育中心	张小平
张慧芳	报账员	子洲县职业技术教育中心	张慧芳

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价 ✓

自评项目名称：子洲县职业技术教育中心学校建设发展项目

自评项目单位：子洲县职业技术教育中心

项目主管部门：子洲县职业技术教育中心

项目单位法人代码：12610831783677682N

评价工作组负责人：乔金河 (签章)

联系人：张慧芳

联系电话：13909127889

评价时间：2025 年 2 月 27 日

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称	子洲县职业技术教育中心学校建设发展项目							
主管部门及代码	子洲县职业技术教育中心			实施单位	子洲县职业技术教育中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	57.48	57.48	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	57.48	57.48	100%	-	100%		
	其他资金			0.00	-	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	校园安防监控、图书馆提升改造				购置摄像机 30 套、服务器及附属设施 2 套、其他设施 1 批；采购图书 6740 册、书柜及阅览桌 22 个（套）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	摄像机	30 套	30 套	5	5	
			服务器及附属设备	2 套	2 套	5	5	
			传输设施及附件	1 批	1 批	5	5	
			购置图书	6740 册	6740 册	5	5	
			购置书柜	12 个	12 个	5	5	
			购置阅览桌椅	10 套	10 套	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100%	5	5	
			设备验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目（工程）完成时间	2024 年 12 月 31 日	完成	5	5	
		成本指标	预算控制成本数	≤57.48 万元	57.48	5	5	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	加强校园安防；提升学校内涵建设	强化校园安防，促进校园物防技防能力；加强内涵建设，提升学校图书、阅览室建设	安防设施极大提升；图书师生比达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6 年	6	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	96	10	10	
	总分					100	100	

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：为贯彻落实《陕西职业教育改革实施方案》和《榆林市人民政府办公室关于深化职业教育校企合作和产教融合的实施意见》，推进中职学校能力建设，强化校园安防能力，提升办学条件达标。

（二）项目目标

强化校园安防，提高物防技防能力；促进办学条件达标，提高师生图书占比。

2024 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		子洲县职业技术教育中心学校建设发展项目				
主管部门		子洲县职业技术教育中心				
资金金额		年度资金总额	57.48			
		其中：财政拨款	57.48			
		其他资金				
年度目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		校园安防监控、图书馆提升改造			购置摄像机 30 套、服务器及附属设施 2 套、其他设施 1 批；采购图书 6740 册、书柜及阅览桌 22 个（套）	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	摄像机	30 套	30 套	

		服务器及附属设备	2 套	2 套	
		传输设施及附件	1 批	1 批	
		购置图书	6740 册	6740 册	
		购置书柜	12 个	12 个	
		购置阅览桌椅	10 套	10 套	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100%	
		设备验收合格率	=100%	100%	
	时效指标	项目（工程）完成时间	2024 年 12 月 31 日	完成	
	成本指标	预算控制成本数	≤57.48 万元	57.48	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强校园安防；提升学校内涵建设	强化校园安防，促进校园物防技防能力；加强内涵建设，提升学校图书、阅览室建设	安防设施极大提升；图书师生比达标
		生态效益指标			
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6 年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	96

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

下达资金 57.48 万元，实际支出 57.48 万元，全部为一般财政公共预算资金，用于校园安防监控、图书馆提升改造，截止 2024 年 11 月 07 日全部兑现。

（二）财政资金实际使用情况分析

支出 57.48 万元用于校园安防监控、图书馆提升改造工程。

（三）资金实际执行、管理情况分析

该项目实施过程中资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序。按照程序执行，开会、公示、验收等，保质保量。项目的有关资料及时入账兑付资金资料有我校财务统一保管。

（四）项目资金主要用于以下方面：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024 年 11 月 07 日	一般公共预算	图书和设备购置等	28.5
2024 年 11 月 07 日	一般公共预算	监控设备购置	28.98
合计			57.48

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况与绩效结果分析

学校建设发展资金工程项目共 1 项，已完成，完成率为 100%，绩效自评综合得 100，等级为“优秀”，具体情况如下：产出指标分析：综合评价满分为 50 分，自评得 50 分（占改项目满分值的 100%）。具体情况分析如下：1.数量指标 30 分，年度预期与实际完成一致的 30 分。2.质量指标 10 分，年度预期与实际完成一致的 10 分。3.时效指标 5，年度预期与实际完成一致得 5 分。4.成本指标 5 分，年度预期与实际完成一致得 5 分。效益指标分析，综合评价得分情况看满分为 30 分，自评得分为 30 分。满意度指标分析：综合评价得分情况看，满分 10 分，自评得分 10 分，根据职教中心调查问卷看，师生满意度 100%。

（二）项目资金调整情况

无调整

（三）项目管理情况

以学校监督为主，及时兑现资金，保障工程质量。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题：

无

（二）改进措施：

无

五、自评小组

姓名	职称/职务	单位	签字
乔金河	校长	子洲县职业技术教育中心	乔金河
张小平	副校长	子洲县职业技术教育中心	张小平
张慧芳	报账员	子洲县职业技术教育中心	张慧芳

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价 ✓

自评项目名称：校园环境提升工程

自评项目单位：子洲县职业技术教育中心

项目主管部门：子洲县职业技术教育中心

项目单位法人代码：12610831783677682N

评价工作组负责人：乔金河 (签章)

联系人：张慧芳

联系电话：13909127889

评价时间：2025 年 2 月 27 日

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称	子洲县职业技术教育中心校园环境提升工程							
主管部门及代码	子洲县职业技术教育中心			实施单位	子洲县职业技术教育中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	100	100	100%	-	100%		
	其他资金			0.00	-	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成实训楼、餐饮楼、公寓楼窗户更换及草坪、校园路灯和公寓楼监控系统改造				更换实训楼断桥铝合金 60 套；更换餐饮楼断桥铝合金 106 套；更换公寓楼断桥铝合金 174 套；安装监控设备 42 台、交换机 6 台及其他实施设备。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实训楼窗户更换	更换断桥铝合金 60 套、约 615 平方米	更换断桥铝合金 60 套、615 平方米	5	5	
			餐饮楼窗户更换	更换断桥铝合金 106 套、约 516 平方米	更换断桥铝合金 106 套、516 平方米	5	5	
			公寓楼窗户更换	更换断桥铝合金 174 套、约 556 平方米	更换断桥铝合金 174 套、约 556 平方米	5	5	
			翻新窗台板	翻新窗台板 105 平方米、乳胶漆 804 平方米	翻新窗台板 105 平方米、乳胶漆 804 平方米	5	5	
			更换草坪、校园路灯	更换草坪 1381 平方米、划线 210 米、更换校园路灯 7 盏	更换草坪 1381 平方米、划线 210 米、更换校园路灯 7 盏	5	5	

			监控系统改造	安装摄像头42个、路由器2台、交换机4台操作台2个及其他设备	安装摄像头42个、路由器2台、交换机4台操作台2个及其他设备	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100%	5	5	
			设备验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目（工程）完成时间	2024年12月31日	完成	5	5	
		成本指标	预算控制成本数	≤100万元	18	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善校园环境	极大提升改善了校园环境和公寓、实训、餐饮楼设施。	改善了校园环境、更新了设施设备	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6年	6	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	96	10	10	
	总分					100	100	

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：为贯彻落实《榆林市人民政府关于深化职业教育改革发展的意见》，推进中等职业教育学校能力建设，加强职业教育内涵发展，进一步改善校园环境，改造老旧设备，项目主要建设内容包括学校实训楼、餐饮楼、公寓楼窗户更换，操场草坪、校园路灯更换和公寓楼监控系统改造。

（二）项目目标

改善校园环境、解决校舍设备陈旧老化，消除安全隐患，提升中职学校办学能力。

2024 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		子洲县职业技术教育中心校园环境提升工程				
主管部门		子洲县职业技术教育中心				
资金金额	年度资金总额		100			
	其中：财政拨款		100			
	其他资金					
年度目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		完成实训楼、餐饮楼、公寓楼窗户更换及草坪、校园路灯和公寓楼监控系统改造			更换实训楼断桥铝合金 60 套；更换餐饮楼断桥铝合金 106 套；更换公寓楼断桥铝合金 174 套；安装监控设备 42 台、交换机 6 台及其他实施设备。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	未完成原因分析

年度绩效指标	产出指标	数量指标	实训楼窗户更换	更换断桥铝合金 60 套、约 615 平方米	更换断桥铝合金 60 套、615 平方米	
			餐饮楼窗户更换	更换断桥铝合金 106 套、约 516 平方米	更换断桥铝合金 106 套、516 平方米	
			公寓楼窗户更换	更换断桥铝合金 174 套、约 556 平方米	更换断桥铝合金 174 套、约 556 平方米	
			翻新窗台板	翻新窗台板 105 平方米、乳胶漆 804 平方米	翻新窗台板 105 平方米、乳胶漆 804 平方米	
			更换草坪、校园路灯	更换草坪 1381 平方米、划线 210 米、更换校园路灯 7 盏	更换草坪 1381 平方米、划线 210 米、更换校园路灯 7 盏	
			监控系统改造	安装摄像头 42 个、路由器 2 台、交换机 4 台操作台 2 个及其他设备	安装摄像头 42 个、路由器 2 台、交换机 4 台操作台 2 个及其他设备	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100%	
			设备验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成时间	2024 年 12 月 31 日	完成	
		成本指标	预算控制成本数	≤100 万元	18	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善校园环境	极大提升改善了校	改善了校园环境、更新了设	

			园环境和公寓、实训、餐饮楼设施。	施设备	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	设备使用年限	>=6 年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=96%	96

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

下达资金 100 万元，实际支出 100 万元，全部为一般财政公共预算资金，用于校园环境提升工程，截止 2024 年 11 月 25 日全部兑现。

（二）财政资金实际使用情况分析

支出 100 万元用于校园环境提升工程。

（三）资金实际执行、管理情况分析

该项目实施过程中资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序。按照程序执行，开会、公示、验收等，保质保量。项目的有关资料及时入账兑付资金资料有我校财务统一保管。

（四）项目资金主要用于以下方面：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024 年 11 月 07 日	一般公共预算	校园环境提升工程	100
合计			100

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况与绩效结果分析

子洲县职业技术教育中心校园环境提升工程项目共 1 项，已完成，完成率为 100%，绩效自评综合得 100 分，等级为“优秀”，具体情况如下：产出指标分析：综合评价满分为 50 分，自评得 50 分（占改项目满分值的 100%）。具体情况分析如下：1.数量指标 30 分，年度预期与实际完成一致的 30 分。2.质量指标 10 分，年度预期与实际完成一致的 10 分。3.时效指标 5，年度预期与实际完成一致得 5 分。4.成本指标 5 分，年度预期与实际完成一致得 5 分。效益指标分析，综合评价得分情况看满分为 30 分，自评得分为 30 分。满意度指标分析：综合评价得分情况看，满分 10 分，自评得分 10 分，根据职教中心调查问卷看，师生满意度 100%。

（二）项目资金调整情况

无调整

（三）项目管理情况

项目建立项目管理台账，根据相关项目资金管理办法，分账核算、专款专用。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题：

无

(二) 改进措施:

无

五、自评小组

姓名	职称/职务	单位	签字
乔金河	校长	子洲县职业技术教育中心	乔金河
张小平	副校长	子洲县职业技术教育中心	张小平
张慧芳	报账员	子洲县职业技术教育中心	张慧芳

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日