

2024年度
新乡市职业教育中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市职业教育中心概况

一、单位职责

（一）全面贯彻国家职业教育方针,坚持为社会主义现代化建设服务,以就业为导向,努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

（二）以立德树人为根本任务,加强学生思想道德和职业道德教育,加强新技术教育和技能训练,为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。

（三）深化教育教学改革,坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合,重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。

（四）培育特色专业和重点专业,及时调整专业设置,形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

（五）加强校企合作,发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求,努力提高人才培养质量,使毕业生素质与企业的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼,聘任优秀技术人员到学校兼课,不断提高“双师型”教师队伍建设。

（六）充分利用职业教育资源,坚持学历教育与职业培训并重,实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展文化、科技、公民道德和职业技术等方面的教育培训。

努力为创建学习型社会发挥积极作用。

二、机构设置

新乡市职业教育中心内设机构13个,包括:办公室(党办公室)、教务科、学生科、招生就业科、培训科、总务科、综合治理科、设备科、电子信息专业部、旅游服务专业部、机械汽运专业部、艺术幼教专业部、商贸财会专业部。

本决算为新乡市职业教育中心决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市职业教育中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,115.96	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	43.56	五、教育支出	36	6,985.20
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	147.30
	9		九、卫生健康支出	40	24.02
	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	3.00
	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	7,159.52	本年支出合计	58	7,159.52
使用非财政拨款结余	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	7,159.52	总计	62	7,159.52

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

单位名称：新乡市职业教育中心

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	7,159.52	7,115.96		43.56			
205	教育支出	6,985.20	6,965.66		19.54			
20503	职业教育	6,825.75	6,806.21		19.54			
2050302	中等职业教育	6,744.76	6,725.22		19.54			
2050305	高等职业教育	80.99	80.99					
20509	教育费附加安排的支出	159.45	159.45					
2050905	中等职业学校教学设施	159.45	159.45					
208	社会保障和就业支出	147.30	147.30					
20805	行政事业单位养老支出	147.30	147.30					
2080502	事业单位离退休	147.30	147.30					
210	卫生健康支出	24.02			24.02			
21011	行政事业单位医疗	24.02			24.02			
2101103	公务员医疗补助	24.02			24.02			
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位名称：新乡市职业教育中心

公开03表

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	7,159.52	4,769.22	2,390.30			
205	教育支出	6,985.20	4,597.90	2,387.30			
20503	职业教育	6,825.75	4,597.90	2,227.85			
2050302	中等职业教育	6,744.76	4,597.90	2,146.85			
2050305	高等职业教育	80.99		80.99			
20509	教育费附加安排的支出	159.45		159.45			
2050905	中等职业学校教学设施	159.45		159.45			
208	社会保障和就业支出	147.30	147.30				
20805	行政事业单位养老支出	147.30	147.30				
2080502	事业单位离退休	147.30	147.30				
210	卫生健康支出	24.02	24.02				
21011	行政事业单位医疗	24.02	24.02				
2101103	公务员医疗补助	24.02	24.02				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

单位名称：新乡市职业教育中心

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	7,115.96	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	6,965.66	6,965.66		
	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	147.30	147.30		
	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	3.00	3.00		
	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	7,115.96	本年支出合计	59	7,115.96	7,115.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	7,115.96	总计	64	7,115.96	7,115.96		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

单位名称：新乡市职业教育中心

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	7,115.96	4,745.20	2,370.76
205	教育支出	6,965.66	4,597.90	2,367.76
20502	普通教育			
2050299	其他普通教育支出			
20503	职业教育	6,806.21	4,597.90	2,208.31
2050302	中等职业教育	6,725.22	4,597.90	2,127.31
2050305	高等职业教育	80.99		80.99
20509	教育费附加安排的支出	159.45		159.45
2050905	中等职业学校教学设施	159.45		159.45
208	社会保障和就业支出	147.30	147.30	
20805	行政事业单位养老支出	147.30	147.30	
2080502	事业单位离退休	147.30	147.30	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：新乡市职业教育中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,925.25	302	商品和服务支出	99.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,223.45	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	192.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,541.40	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.80	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	74.43	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	156.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	125.21	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	16.91	30211	差旅费	4.75	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	299.16	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	720.59	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	70.98	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	640.39	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.22	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	53.64	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	40.97	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		4,645.84	公用经费合计					99.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：新乡市职业教育中心

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:万元

单位名称: 新乡市职业教育中心

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

注: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

单位名称: 新乡市职业教育中心

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08	0.00	2.08	0.00	2.08	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

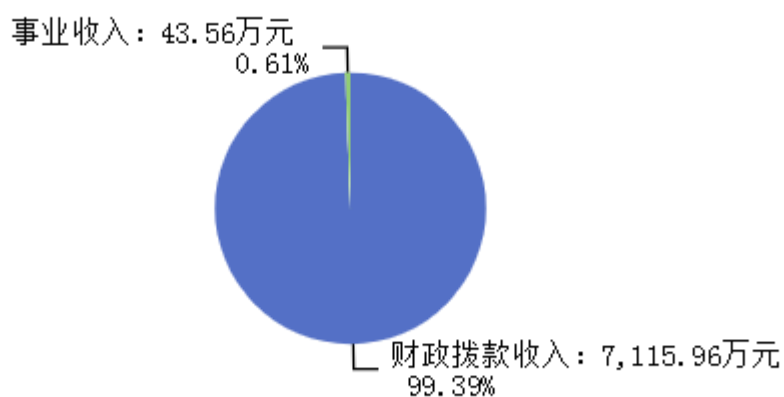
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7,159.52万元。与上年度相比，收、支总计各减少666.69万元，下降8.52%。主要原因是我校实行生均拨款预算制度，2024年较2023年生均标准及在校生数量都有所减少，支出有所下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7,159.52万元，其中：财政拨款收入7,115.96万元，占99.39%；事业收入43.56万元，占0.61%。

图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7,159.52万元，其中：基本支出4,769.22万元，占66.61%；项目支出2,390.30万元，占33.39%。

图2：支出决算结构图



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7,115.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少662.37万元，下降8.52%。主要原因是我校实行生均拨款预算制度，2024年较2023年生均标准及在校生数量都有所减少，支出有所下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

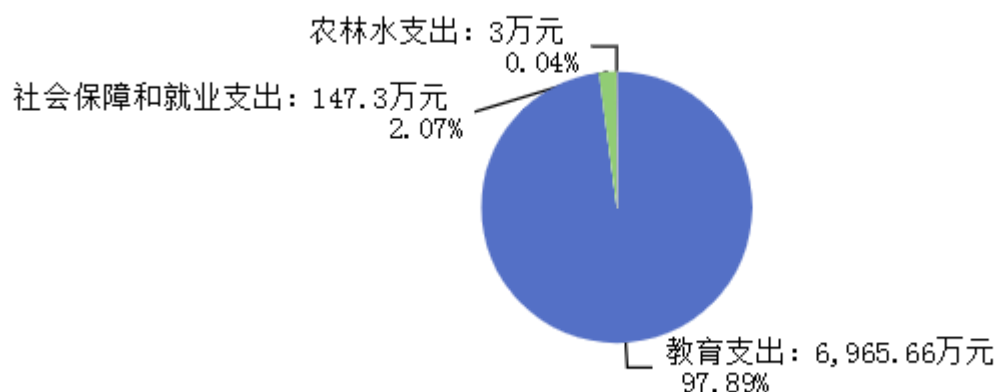
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,115.96万元，占支出合计的99.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少662.37万元，下降8.52%。主要原因是我校实行生均拨款预算制度，2024年较2023年生均标准及在校生数量都有所减少，支出有所下降。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,115.96万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6,965.66万元，占97.89%；社会保障和就业（类）支出147.30万元，占2.07%；农林水（类）支出3.00万元，占0.04%。

图3：财政拨款支出决算结构图



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,853.66万元，支出决算为7,115.96万元，完成年初预算的121.56%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为3,620.22万元，支出决算为6,725.22万元，完成年初预算的185.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编报口径为市本级资金及2023年年底提前下达的2024年各项上级资金，而年度决算编报口径为全年各级各类资金，包括2024年下达的各项上级资金。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.99万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为了2024年提高职业院校教师素质，追加计划资金提高中等职业学校骨干教师信息化和班主任能力综合能力，促进学生健康成长。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为914.96万元，支出决算为159.45万元，完成年初预算的17.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于部分招标工作进行未完成，采购程序无法正常运行。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为719.56万元，支出决算为147.30万元，完成年初预算的20.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编报口径为市本级资金及2023年年底提前下达的2024年各项上级资金，而年度决算编报口径为全年各级各类资金，包括2024年下达的各项上级资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为318.87万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出功能分类为中等职业教育，决算支

出为295.80万元；差额为我单位有17位职工退休，故决算数据减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为9.23万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出功能分类为中等职业教育，决算支出为9.23万元；与预算保持一致，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为21.94万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出功能分类为中等职业教育，决算支出为16.91万元；差额为我单位有17位职工退休，故决算数据减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为168.42万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出功能分类为中等职业教育，决算支出为156.24万元；差额为我单位有17位职工退休，故决算数据减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为80.46万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出功能分类为中等职业教育，决算支出为24.03万元；此资金性质为专户资金，由于拨付时间较晚，只支付2个月的公务员医疗缴费。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为了驻村工作队工作、生活条件，提升了村委会办公条件。重要时间节点集中慰问低保人员、监

测对象，提升了低收入群体的满意度，追加2024 年驻村工作队保障经费。

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4,745.20万元。其中：人员经费4,645.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、生活补助；公用经费99.36万元，主要包括：差旅费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为2.08万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位因公需要追加预算，用于燃油费、维修费等。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.08万元，完成预算的0%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为2.08万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位因公需要追加预算，用于燃油费、维修费等。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出2.08万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额713.49万元，其中：政府采购货物支出713.49万元、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713.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额193.65万元，占授予中小企业合同金额的27.14%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车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2辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目16个，共涉及资金1,830.15万元，占一般公共预算项目支出总额的77.20%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，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2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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0个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

新乡市职业教育中心2024年项目共有16个，全年预算数为2594.49万元，执行数为1830.15万元，完成预算的70.54%。项目绩效目标完成情况：自评得分情况如下：90（含）-100分为15个、80（含）-90分为0个、60（含）-80分为1个、60分以下为0个。

从整体情况来看，新乡市职业教育中心在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照财务制度的规定，严控各项财务开支，保证资金合理、有效使用，做到项目资金专款专用，无截留、无挪用等现象，强化单位财政支出管理，使财政资金发挥最大使用效益。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2024年12月								
项目名称 主管部门		首批综合高中试点建设						
		教科文科转移支付		实施单位		新乡市职业教育中心		
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	30	28.63	10	95.43 %	9.54
	财政拨款数		0	30	28.63	-	95.43 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		合规		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设学校物理实验室一间，完善学生实验设施。			建设学校物理实验室一间				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	建造物理实验室总成本	≤30万元	28.63万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设物理实验室	≤1间	1间	15	15	0.00	
	质量指标	项目建设合格率	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升学生实验动手能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	任课教师和学生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.54		

项目支出绩效自评情况表									
2024年12月									
项目名称 主管部门		教科文科经费支付		职业院校骨干教师培训经费		黔东南职业教育中心			
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	81	80.99	10	99.99%	10.00	
		财政拨款:	0	81	80.99	-	99.99%	-	
		财政专户管理资金:	0	0	0	-	0.00%	-	
		其他资金:	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分		存在问题及改进措施		
		委托科学性	科学	5	5				
		拨付及时性	合规	5	5				
		使用规范性	合规	5	5				
		预算绩效管理情况	合规	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	贯彻落实职业院校骨干教师信息化和班主任能力建设目标, 本培训注重加强对中等职业学校教师信息化教学能力与班主任实践能力的训练与指导, 采取理论教学与实践教学相结合的形式, 使信息化参训学员深入理解新职业教育法的精神和职业教育法的精神和职业教育法, 树立先进的教育教育理念, 在课程设计、教学设计、课程思政融入、教学方法应用、教学效果评价、教学研究、教科研方法应用等方面显著提高; 使班主任参训学员深入理解新职业教育法, 树立先进的班级管理理念, 思想政治素养、职业信念与素养、班级管理和履行班主任工作职责的能力等方面有显著提高, 促进学生健康成长。			贯彻落实职业院校骨干教师信息化和班主任能力建设目标, 本培训加强了中等职业学校教师信息化教学能力与班主任实践能力的训练与指导, 采取理论教学与实践教学相结合的形式, 使信息化参训学员深入理解新职业教育法的精神和职业教育法的精神和职业教育法, 树立先进的教育教育理念, 在课程设计、教学设计、课程思政融入、教学方法应用、教学效果评价、教学研究、教科研方法应用等方面显著提高; 使班主任参训学员深入理解新职业教育法, 树立先进的班级管理理念, 思想政治素养、职业信念与素养、班级管理和履行班主任工作职责的能力等方面有显著提高, 促进学生健康成长。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	班主任能力提升培训成本	≤54万元	53.99万元	5	5	0.00		
		信息化教学能力培训	≤27万元	26.99万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	班主任能力提升培训学时	≥80学时	80学时	5	5	0.00		
		信息化教学能力培训学时	≥40学时	40学时	5	5	0.00		
	质量指标	出勤率	≥95%	95%	5	5	0.00		
		作业完成率	≥95%	95%	5	5	0.00		
	时效指标	班主任能力提升培训天数	≤10天	10天	5	5	0.00		
		信息化教学能力培训天数	≤10天	5天	5	2.5	-50.00	培训计划变更	
效益指标	社会效益指标	提升班主任管理能力	提升	100%	15	15	0.00		
		提升教师的信息化教学能力	提升	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	97.5			

项目支出绩效自评情况表								
2024年12月								
项目名称		2024年第二批中等职业教育学生资助资金-免学费（中央）						
主管部门		教科文科转移支付		实施单位		新乡市职业教育中心		
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	88.73	88.73	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	88.73	88.73	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	合规			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障学校日常活动正常开展，维持日常公用。		资金提前下达					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤88.73万元	88.73万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年受益学生数	≤8000人	6251人	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进技术人才培养	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年12月									
项目名称 主管部门		新乡市教育体育局 新乡市教育体育局 新乡市职业教育中心							
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		得分
	年度资金总额	152.36	152.36	144.91	10	98.11%	9.51		
	财政拨款	152.36	152.36	144.91	-	98.11%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明		分值 (20)		得分		存在问题和改进措施
	票据档案库		档案		5		5		
	拨付金额库		金额		5		5		
	票据档案库		金额		5		5		
	票据档案库		金额		5		5		
年度目标	预期目标				实际完成情况				
	提高了我校教学水平及日常教学的顺利进行。				提高了我校教学水平及日常教学的顺利进行。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	年预计班主任津贴成本	≤715000元	793000元	5	4.45	10.91	班主任人数增加	
		年预计教师津贴成本	≤798900元	643280元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	年班主任人数	≤143人	139人	6	5.33	11.19	班主任人数增加，班主任人数相应增加	
		年教师津贴人数	≤268人	223人	6	6	0.00		
		领取教师津贴人数	≤263人	223人	6	6	0.00		
	质量指标	足额发放教师津贴	足额	100%	6	6	0.00		
		足额发放班主任津贴	足额	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升受益人获得感、幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00		
		保障教师津贴发放	保障	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	3	3	0.00		
		全体教师满意度	≥95%	95%	2	2	0.00		
总分					100	98.29			

项目支出绩效自评情况表								
2024年12月								
项目名称 主管部门		2024年驻村工作队保障经费						
		教科文科转移支付		实施单位		新乡市职业教育中心		
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	3	3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3	3	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	合规			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障2024年度驻村工作队人员补贴发放			及时保障2024年度驻村工作队工作、生活条件，极大提升了村委会办公条件，重要时间节点集中慰问低保人员、监测对象，提升了低收入群体的满意度。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作队保障经费总额	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻村工作队人数	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	经费发放合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升驻村人员生活水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年12月								
项目名称 主管部门		省级示范性社区学院经费						
		教科文科转移支付		实施单位		新乡市职业教育中心		
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	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	10	10	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		合规		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	立足“两个结合”挖掘本地传统文化，扩大社区学院影响；积极推进传统龙狮项目活动开展、参赛；助力乡村振兴活动保障。		目标达成，成功举办第十届中国中学生舞龙舞狮锦标赛，全国37所院校847名队员3600多人参加，我校获得中国学生体育联合会“最佳赛区奖”；2024年7月在全国青少年舞龙舞狮锦标赛中斩获项目银牌，2024年8月在第十届中国中学生舞龙舞狮锦标赛中荣获：传统南狮中职组第一名和教工龙队第一名，同时还获得：开幕式表演金奖、高中组男子舞龙规定套路第二名、中职组体育道德风尚奖援助队”。学生张志宇获得十佳运动员、最佳狮尾奖；助力乡村校园文化建设，赋能乡村振兴，与卫辉市约头乡中心校共建共造“大手拉小手、舞龙舞狮传承学校”项目，2024年6月在卫辉市约头乡中心学校正式组队训练，让大山里的孩子有了自己的舞龙队。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目投入总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加2024全国青少年舞龙舞狮锦标赛	=1场	1场	10	10	0.00	
		参加第十届中国中学生舞龙舞狮锦标赛	=1场	1场	10	10	0.00	
	质量指标	相关人员活动参与率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	参加活动场次	≤2场	2场	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升受益人群幸福 感、自豪感、获得感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	成员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年12月								
项目名称		2024年第二批中等职业教育学生资助资金-免学费（市级）						
主管部门		教科文科转移支付		实施单位		新乡市职业教育中心		
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	400.47	400.47	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	400.47	400.47	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在实施中职国家助学金的过程中，中等职业学校招生情况得到改善，贫困学生失学率得到降低，家长及学生对国家中职政策满意度得到提高，超过99%。			学校招生情况越来越好，贫困失学学生率连年下降，家长和学生能及时了解到国家政策，满意度达95%以上				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤400.47万元	400.47万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年受益学生数	≤7000人	6251人	15	15	0.00	
	质量指标	资金支付合规性	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进技术人才培养	促进	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2024年12月										
项目名称		追加2024年离休干部护理费								
主管部门		教科文科转移支付		实施单位		新乡市职业教育中心				
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	7.1	7.1	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款		0	7.1	7.1	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			科学	5	5				
	拨付合规性			合规	5	5				
	使用规范性			规范	5	5				
	预算绩效管理情况			合规	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障2024年离休干部护理费增长部分发放			保障2024年离休干部护理费正常发放						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	护理费增长总成本	≤7.1万元	9.15万元	10	7.11	28.87	标准调整		
产出指标	数量指标	离休干部人数	≤5人	5人	10	10	0.00			
	质量指标	补助补贴对象准确率	≥90%	90%	10	10	0.00			
	时效指标	护理费发放及时率	≥90%	90%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	97.11				

项目支出绩效自评情况表										
2024年12月										
项目名称 主管部门		数科文化智慧支付			2023年度省本级单位部门预算项目		智慧养老服务中心			
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	5	5	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款数:	0	5	5	-	100.0 %	-		
		政府专项绩效资金:	0	0	0	-	0.00%	-		
		其他资金:	0	0	0	-	0.00%	-		
资金使用情况		情况说明		分值(20)		得分		存在问题和改进措施		
		票据和凭证		8		8				
		拨付金额		8		8				
		预算结余		8		8				
项目绩效自评情况										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	成立专门的筹备小组，明确各成员的职责和任务，确保比赛的各项工作有序进行。通过多种渠道进行广泛宣传，包括网络、媒体、学校等，提高比赛的知名度和参与度。制定详细的赛事流程和时间表，确保比赛的各个环节衔接顺畅。避免出现遗漏和延误。提供比赛所需的场地、设备、资金等保障得到充分保障。为参赛选手提供良好的比赛环境。邀请行业专家和资深教练组成评审团队，确保比赛的公平性和专业性。为参赛选手和工作人员提供必要的后勤服务，包括食宿、交通等。确保比赛期间的顺利进行。比赛结束后，对优秀选手和团队进行表彰。通过各种渠道展示比赛成果，扩大比赛的影响力。				筹备小组成立，明确职责，确保工作有序。利用微信公众号等渠道宣传，提高比赛知名度。制定详细赛事流程，保障比赛顺利进行。邀请专家组成评审团队，保障比赛公平公正。提供后勤保障，包括食宿、交通等。比赛期间秩序良好，参赛选手满意。表彰优秀选手，展示成果，扩大影响力。					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	大明凤凰大赛评审、监考老师、场务人员、场地等费用	≤5万元	5万元	10	10	0.00			
	数量指标	选拔选手人数	≥120人	120人	5	5	0.00			
产出指标		抽取选手人数	≥120人	120人	5	5	0.00			
		参赛选手、指导老师三级获奖率	≥30%	30%	3	3	0.00			
	质量指标	选手一等奖、指导老师一等奖获奖率	≥15%	15%	3	3	0.00			
		选手二等奖、指导老师二等奖获奖率	≥25%	25%	4	4	0.00			
	时效指标	大明凤凰大赛比赛天数	≤1.5天	1.5天	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升河南省中职教师的教师的教学水平和指导能力	提升	100%	15	15	0.00			
		提升河南省中职学生的工程实践能力和职业技能水平	提升	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛选手满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
2024年12月								
2023年度职业技能教育和继续教育培训课程思政类课程								
项目名称		新余市职业技能教育中心						
主管部门		新余市职业技能教育中心						
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	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款数		0	2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	内部控制性		合规		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用合规性		合规		5	5		
	预算绩效监管情况		合规		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、育人目标：价值引领，引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观，职业素养提升，培养学生的职业精神、创新意识和团队合作能力，提高学生的职业素养和综合竞争力。 2、课程建设目标：教学资源建设，本课程为丰富的课程思政教学案例，教学方法创新，探索多样化的教学方法，激发学生的学习兴趣 and 主动性，提高课程思政教学效果。 3、师资队伍建设目标：教师素养提升，提高教师的思想政治素养和课程思政教学能力，团队建设，加强教师之间的交流和合作，提高师资队伍整体水平。 4、示范引领目标：校内示范，在学校内发挥示范引领作用，带动其他课程开展课程思政教学改革，开展其他课程开展课程思政教学改革，校外辐射，向其他职业院校推广课程思政教学经验。		1、育人目标：引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观，提升了学生的职业素养、创新意识，提高学生综合竞争力。 2、课程建设目标：教学资源建设，引入课程思政教学案例，以微视频、PPT等多样化的教学方法，激发学生的学习兴趣 and 主动性，提高课程思政教学效果。 3、师资队伍建设目标：提高了教师的思想政治素养和课程思政教学能力，加强了教师之间的交流和合作，提高师资队伍整体水平。 4、示范引领目标：在校内发挥示范引领作用，带动其他课程开展课程思政教学改革。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	视频微课、PPT	≤1万元	1万元	5	5	0.00	
		培训学习	≤1万元	0.30万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	课程思政PPT	≥1篇	1篇	10	10	0.00	
		课程思政视频微课	≥1篇	1篇	5	5	0.00	
	质量指标	学生思政学习率	≥90%	91%	5	5	0.00	
		思政教师学习率	≥90%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	思政教师持续学习	≤3年	1年	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升教师课程思政能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	课程思政教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年12月								
项目名称		提前下达2024年中等职业教育学生资助资金-免学费省级资金						
主管部门		新乡市教育局		实施单位		新乡市职业教育中心		
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	116.69	116.69	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	116.69	116.69	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合规	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提前下达2024年中等职业教育学生资助资金			资金提前下达				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金总额	≤116.69万元	116.69万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受资助学生占应资助学生比例	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	执行政策标准达标率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	困贫因失学学生	=0人	0人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生抽样调查满意	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年12月								
项目名称		2024年第二批中等职业教育学生资助资金-免学费（省级）						
主管部门		教科文科转移支付		实施单位		新乡市职业教育中心		
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	58.72	58.72	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	58.72	58.72	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	合规			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障学校日常活动正常开展，维持日常公用。		学校日常支出					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤84.23万元	84.23万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年受益学生数	≤8000人	6251人	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进技术人才培养	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年12月								
项目名称		提前下达2024年中等职业教育学生资助资金-免学费中央资金						
主管部门		新乡市教育局		实施单位		新乡市职业教育中心		
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:	1889.59	694.92	694.92	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1889.59	694.92	694.92	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	合规			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提前下达2024年中等职业教育学生资助资金			资金提前下达				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	受资助学生占应资助学生比例	=100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	执行政策标准达标率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	因贫困失学学生	=0人	0人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生抽样调查满意	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2024年12月										
项目名称 主管部门		新乡市教育局		实施单位		维持学校正常运转				
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:		19.54		19.54		10	100.0 %	10.00
		财政拨款:		0		0		-	0.00%	-
		财政专户管理资金:		19.54		19.54		-	100.0 %	-
		其他资金:		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值 (20)		得分	存在问题及改进措施	
		长期股权投资		彩票		5		5		
		拨付金额情况		合规		5		5		
		使用款项情况		合规		5		5		
		预算绩效管理情况		合规		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障2024年民生支出正常发放			2024年民生支出正常发放						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	年学校运转总成本	≤19.54万元	19.54万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	年外聘教师人数	≤10人	13人	1	0.7	30.00	学校24年度退休教师17人，新招聘人数3人，为保证学校教学工作的正常运转，新聘文化课和专业课代课教师13人。		
		年抵债人数	≤2人	2人	4	4	0.00			
		发放人数	≥2人	2人	5	5	0.00			
		年贫困学生获得人数	≤66人	66人	5	5	0.00			
	质量指标	外聘教师工资按时到位率	≥100%	100%	5	5	0.00			
		贫困学生按时到位率	≥100%	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	维持学校正常运转	维持	100%	15	15	0.00			
		保障抵债人员生活	保障	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	抵债学生家长满意度	≥95%	95%	3	3	0.00			
		师生满意度	≥95%	95%	2	2	0.00			
总分					100	99.7				

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年河南省职业教育和继续教育课程思政示范课程

项目单位：新乡市职业教育中心

主管部门：教科文科转移支付

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024 年第一批省级教育事业专项经费

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	2.00	2.00	100.0%
政府预算资金	0.00	2.00	2.00	100.0%
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%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	合规	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

1、育人目标：价值引领，引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观。职业素养提升，培养学生的职业精神、创新意识和团队合作能力，提高学生职业素养和综合竞争力。

2、课程建设目标：教学资源建设，客服较为丰富的课程思政教学案列。教学方法创新，探索多样化的教学方法，激发学生的学习兴趣 and 主动性，提高课程思政教学效果。

3、师资队伍建设目标：教师素养提升，提高教师的思想政治素养和课程思政教学能力。团队建设，加强教师之间的交流与合作，提高课程思政教学水平。

4、示范引领目标：校内示范，在学校内发挥示范引领左右，带队其他课程开展课程思政教学改革。校外辐射，向其他职业院校推广课程思政教学经验。

2.项目年度绩效目标完成情况

1、育人目标：引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观。提升了学生的职业素养、创新意识，提高学生综合竞争力。

2、课程建设目标：教学资源建设，引入课程思政教学案例。以微课视频、PPT 等多样化的教学方法，激发学生的学习兴趣 and 主动性，提高课程思政教学效果。

3、师资队伍建设目标：提高了教师的思想政治素养和课程思政教学能力，加强了教师之间的交流与合作，提高师资课程思政教学水平。

4、示范引领目标：在校内发挥示范引领作用，带领其他课程开展课程思政教学改革。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023 年河南省职业教育和继续教育课程思政示范课程绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

绩效目标完成的指标

视频微课、PPT；培训学习；课程思政 PPT；课程思政视频微课；学生思政学习率；思政教师学习率；思政教师持续学习；提升教师课程思政能力；课程思政教师满意度；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

网络自修学习效果与专业思政培训有差距，找机会参加专业培训

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

课程形式还需更加多样，内容需要提升与学生兴趣匹配度，继续完善课程资源。

2.对预算安排及执行情况的建议

项目开展时间仅一年，教师需要持续学习提升

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

需要持续学习提升。

5.其他建议

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：改善办学条件

项目单位：新乡市职业教育中心

主管部门：新乡市教育局

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年生均测算应安排专项收入总额 843.51 万元。

主要用于：1、1+X 证书考核及服务项目 65 万元；2、校园（餐厅、2# 、4#、5#楼）消防供水管网改造项目 30 万元；3、校舍安全抗震鉴定项目 15 万元；4、校舍维修、维护项目 55 万元；5、4 号楼、5 号楼、轻钢二层宿舍外加钢制楼梯项目 30 万元。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	914.96	914.96	159.45	17.43%
政府预算资金	914.96	914.96	159.45	17.43%
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%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	合规	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保证各种教学设施的正常运转

2.项目年度绩效目标完成情况

教学设施的正常运转

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：改善办学条件绩效自我评价结果为：总得分 91.74 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

1+X 证书考核服务项目项目；校园技防（教室监控）项目；职业教育专业教学资源库建设项目；校园基础设施维修；校园（2#、4#、5#楼）消防供水管网改造项目；数字化时代教师思政课建设培训项目；名班主任工作室建设项目；教师教学能力提升项目；校园技防（周界防护）项目；校园技防（校园防欺凌）项目；智慧教室；智慧校园建设相关系统开发技术服务项目；校园基础维修面积；设备采购数量；培训人次；购置的设备验收合格率；设备利用率；培训完成及时性；按期完工率；学生就业经济收入提升；对单位履职、促进事业发展的持续影响程度；学生满意度；教师满意度；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年第二批中等职业学校奖补资金-2022 年河南省中等职业教育技能大赛承办

项目单位：新乡市职业教育中心

主管部门：教科文科转移支付

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024 年第二批中等职业学校奖补资金

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	10.00	10.00	100.0%
政府预算资金	0.00	10.00	10.00	100.0%
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%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	合规	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2022 年河南省中等教育技能大赛承办的总体目标聚焦于四大核心领域：首先，优化赛事体

验，确保比赛流程的无缝衔接。通过精细化的赛事安排与调度，确保比赛的每一个环节都能顺畅进行，为选手们提供一个公平、公正的竞技舞台。其次，深化技能交流，促进选手技能水平的全面提升。邀请资深教师作为赛事评委，进行公平公正的评选。同时，通过组织多样化的技能交流活动，鼓励选手们相互学习、共同进步，从而推动河南省中等职业教育整体技能水平的提升。再者，展示职教成果，提升职业教育的社会影响力。本次技能大赛不仅是对选手技能水平的一次检验，更是对河南省中等职业教育成果的一次全面展示。最后，强化规则意识，维护比赛的公正性与权威性。我们将严格遵守比赛规则与纪律要求，确保比赛的公平公正。

2.项目年度绩效目标完成情况

2022 年河南省中等教育技能大赛已顺利达成预期目标。赛事体验得到了显著优化，比赛流程衔接顺畅，没有出现任何中断或延误，为选手们营造了一个公平、公正的竞技环境。通过技能交流活动，促进了选手之间的技能交流。评委公正评选，为比赛的权威性提供了有力保障。比赛规则与纪律要求得到了严格执行，确保了比赛的公正性与权威性，得到各位参赛选手和辅导老师的认可。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年第二批中等职业学校奖补资金-2022 年河南省中等职业教育技能大赛承办绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

绩效目标完成的指标

技能大赛评委、监考老师、场外人员、场地等费用；文明风采大赛评委、监考老师、场外人员、场地等费用；报送选手人数；抽取选手人数；学生二等奖、辅导教师二等奖获奖率；学生三等奖、辅导教师三等奖获奖率；学生一等奖、辅导教师一等奖获奖率；文明风采大赛比赛天数；技能大赛比赛天数；提升河南省中职教师的教师的教学水平和辅导能力；提升河南省中职学生的文明风采素养和职业技能水平；参赛选手满意度；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议