

2023年度郓城县高级技工学校部 门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

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

部门概况

一、部门职责

我单位主要职责是:郓城县高级技工学校为职业技术类学校,培养技术技能人才,提高社会劳动者职业素质。职业技术学制教育,职业技能培训,农业技术推广培训为社会和经济的发展培养输送合格的劳动者。

二、机构设置

从单位构成看,郓城县高级技工学校部门决算包括:郓城县高级技工学校本级。

纳入郓城县高级技工学校2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

郓城县高级技工学校本级

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：菏泽市鄄城县高级技工学校

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	6,688.20	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	5,533.05
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.69	八、社会保障和就业支出	39	454.76
	9		九、卫生健康支出	40	260.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	439.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,688.89	本年支出合计	58	6,688.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.69
	30			61	
总计	31	6,688.89	总计	62	6,688.89

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：菏泽市郓城县高级技工学校

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	6, 688. 89	6, 688. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 69
205	教育支出	5, 533. 74	5, 533. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 69
20503	职业教育	4, 933. 74	4, 933. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 69
2050302	中等职业教育	4, 933. 74	4, 933. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 69
20509	教育费附加安排的支出	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050905	中等职业学校教学设施	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	500. 00	500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	500. 00	500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	454. 76	454. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	454. 76	454. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454. 76	454. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	260. 84	260. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	220. 84	220. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	220. 84	220. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	439. 54	439. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	439. 54	439. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	439. 54	439. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：菏泽市鄄城县高级技工学校

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	6, 688. 20	5, 159. 79	1, 528. 41	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	5, 533. 05	4, 044. 64	1, 488. 41	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	4, 933. 05	4, 044. 64	888. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中等职业教育	4, 933. 05	4, 044. 64	888. 41	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050905	中等职业学校教学设施	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	500. 00	0. 00	500. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	500. 00	0. 00	500. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	454. 76	454. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	454. 76	454. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454. 76	454. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	260. 84	220. 84	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	220. 84	220. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	220. 84	220. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	439. 54	439. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	439. 54	439. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	439. 54	439. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：菏泽市郓城县高级技工学校

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	6,688.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5,533.05	5,533.05	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	454.76	454.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	260.84	260.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	439.54	439.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,688.20	本年支出合计	59	6,688.20	6,688.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,688.20	总计	64	6,688.20	6,688.20	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：菏泽市鄄城县高级技工学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	6,688.20	5,159.79	1,528.41
205	教育支出	5,533.05	4,044.64	1,488.41
20503	职业教育	4,933.05	4,044.64	888.41
2050302	中等职业教育	4,933.05	4,044.64	888.41
20509	教育费附加安排的支出	100.00	0.00	100.00
2050905	中等职业学校教学设施	100.00	0.00	100.00
20599	其他教育支出	500.00	0.00	500.00
2059999	其他教育支出	500.00	0.00	500.00
208	社会保障和就业支出	454.76	454.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	454.76	454.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.76	454.76	0.00
210	卫生健康支出	260.84	220.84	40.00
21004	公共卫生	40.00	0.00	40.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	0.00	40.00
21011	行政事业单位医疗	220.84	220.84	0.00
2101102	事业单位医疗	220.84	220.84	0.00
221	住房保障支出	439.54	439.54	0.00
22102	住房改革支出	439.54	439.54	0.00
2210201	住房公积金	439.54	439.54	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：菏泽市郓城县高级技工学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,154.82	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,902.93	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,614.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	422.78	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	99.12	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	454.76	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	220.84	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	439.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.97	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	4.97	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		5,159.79	公用经费合计					0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：菏泽市郓城县高级技工学校

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

部门：菏泽市鄄城县高级技工学校

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：菏泽市鄄城县高级技工学校

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00

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。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6,688.89万元。与2022年相比，收、支总计均减少14,669.92万元，下降68.68%。主要是郓城县高级技工学校校区项目建设已经完成并投入运营，项目资金减少。

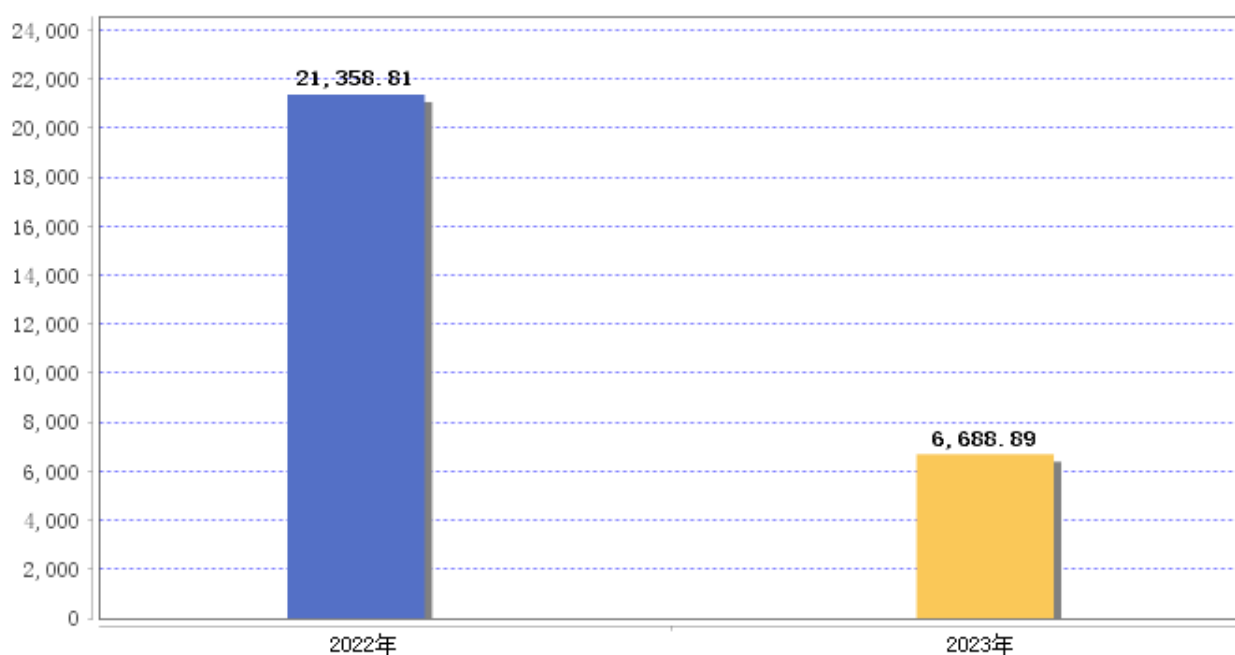
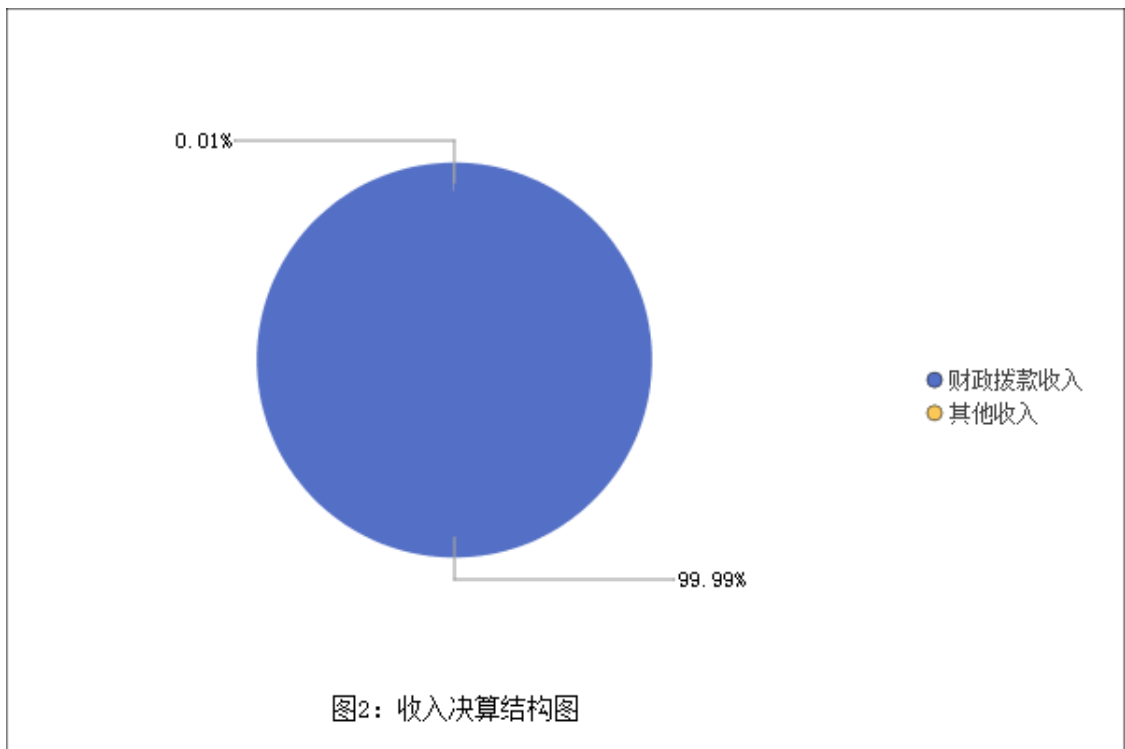


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计6,688.89万元，其中：财政拨款收入6,688.2万元，占99.99%；其他收入0.69万元，占0.01%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入6,688.2万元。与2022年度相比，增加796.31万元，增长13.52%。主要是教职工、学生人员增多，维护学校运转费用增多。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营收入。

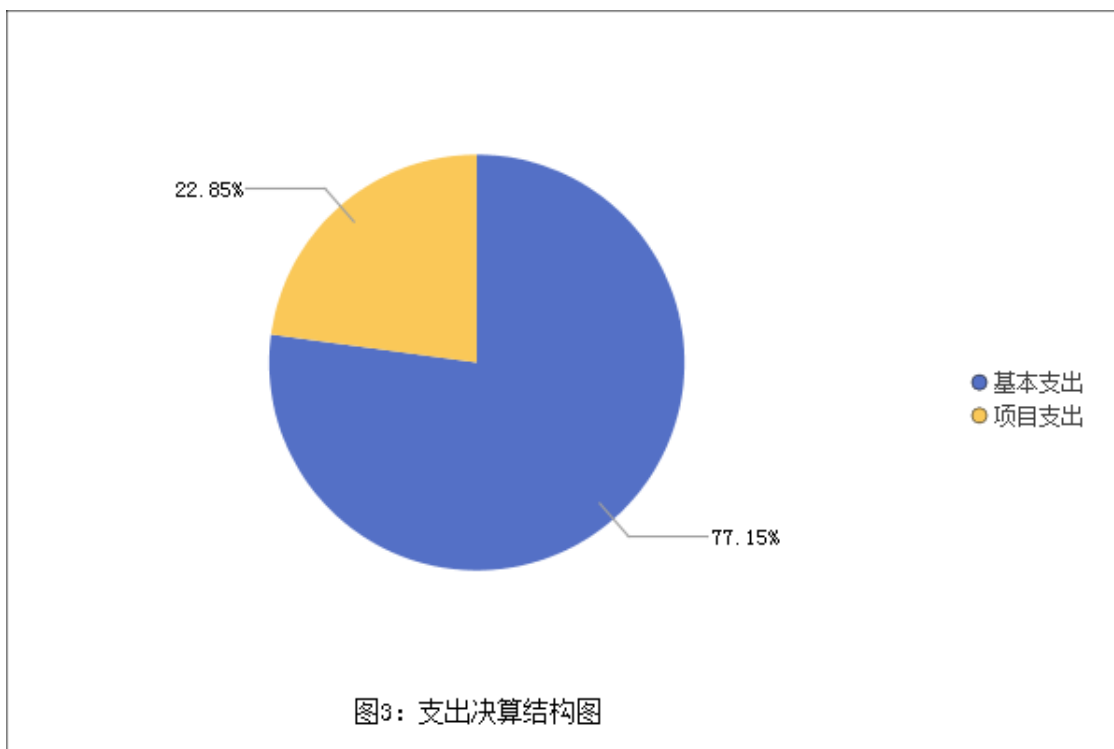
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无附属单位上缴收入。

6、其他收入0.69万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。主要是本单位其他收入事项无变化。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计6,688.2万元，其中：基本支出5,159.79万元，占77.15%；项目支出1,528.41万元，占22.85%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出5,159.79万元。与2022年度相比，增加84.09万元，增长1.66%。主要是单位教职工、在校学生人数增加。

2、项目支出1,528.41万元。与2022年度相比，减少7,274.19万元，下降82.64%。主要是郓城县高级技工学校校区项目建设已经完成并投入运营，项目资金减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无上缴上级资金。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

本单位无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无附属单位。

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6,688.2万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少14,670.61万元，下降68.69%。主要是郓城县高级技工学校校区项目建设已经完成并投入运营，项目资金减少。

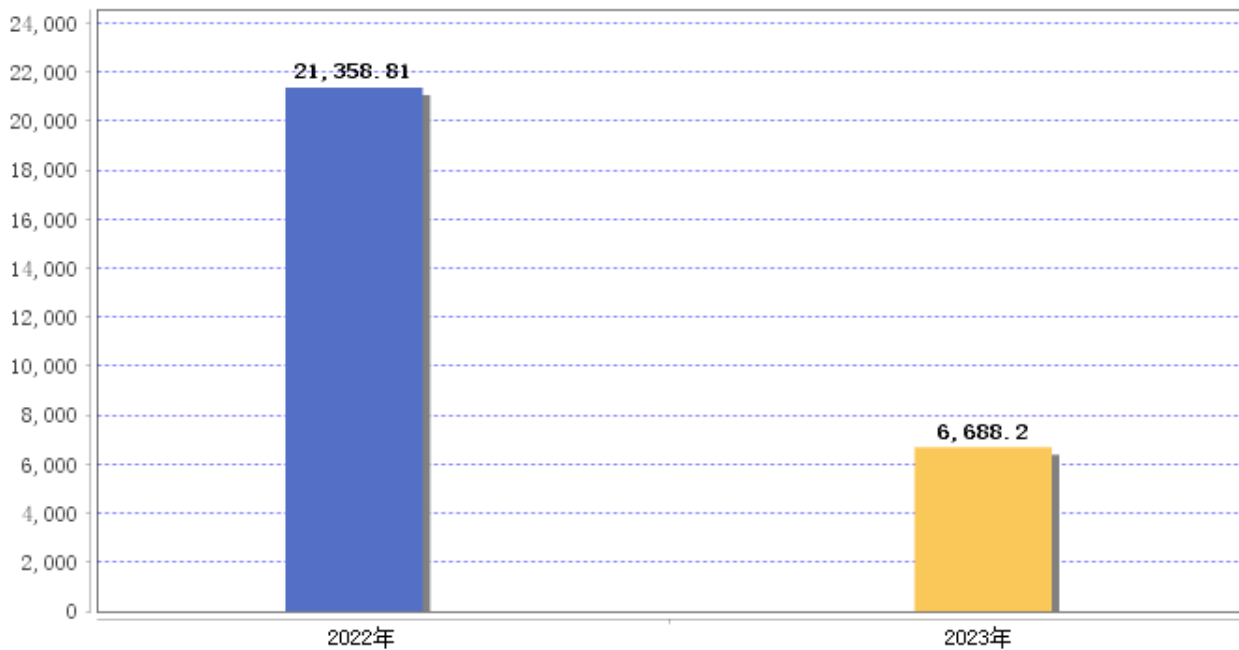


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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6,688.2万元，占本年支出合计的99.99%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加796.31万元，增长13.52%。主要是教职工、学生人员增多，维护学校运转费用增多。

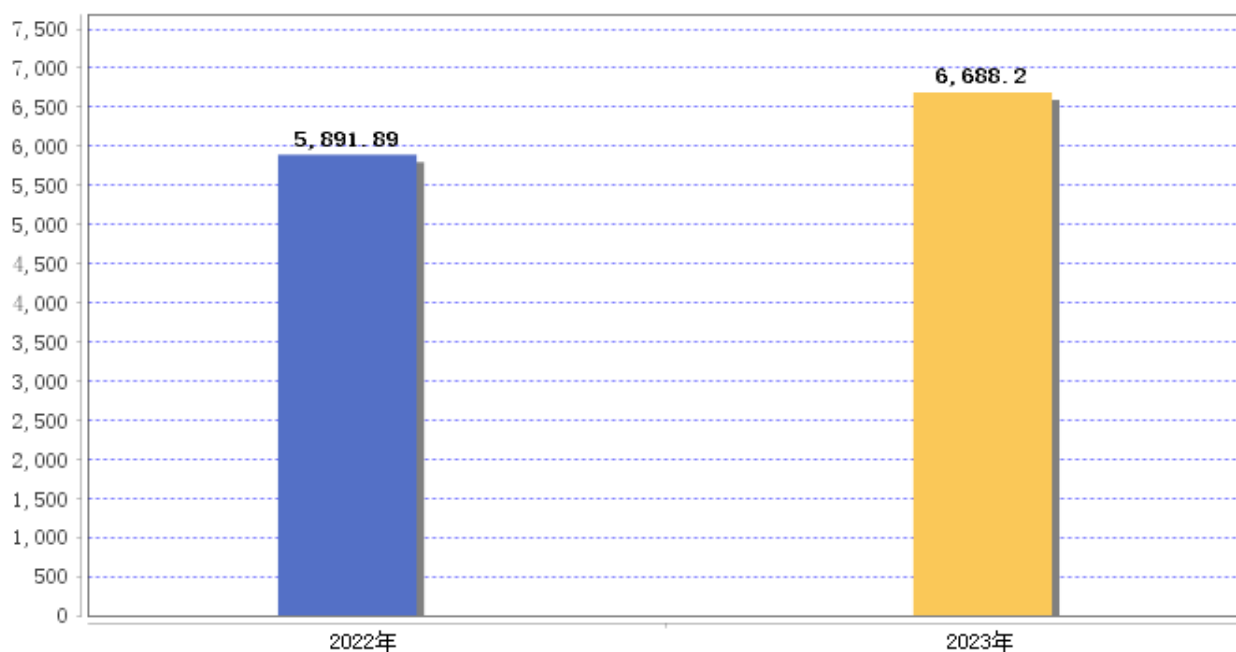
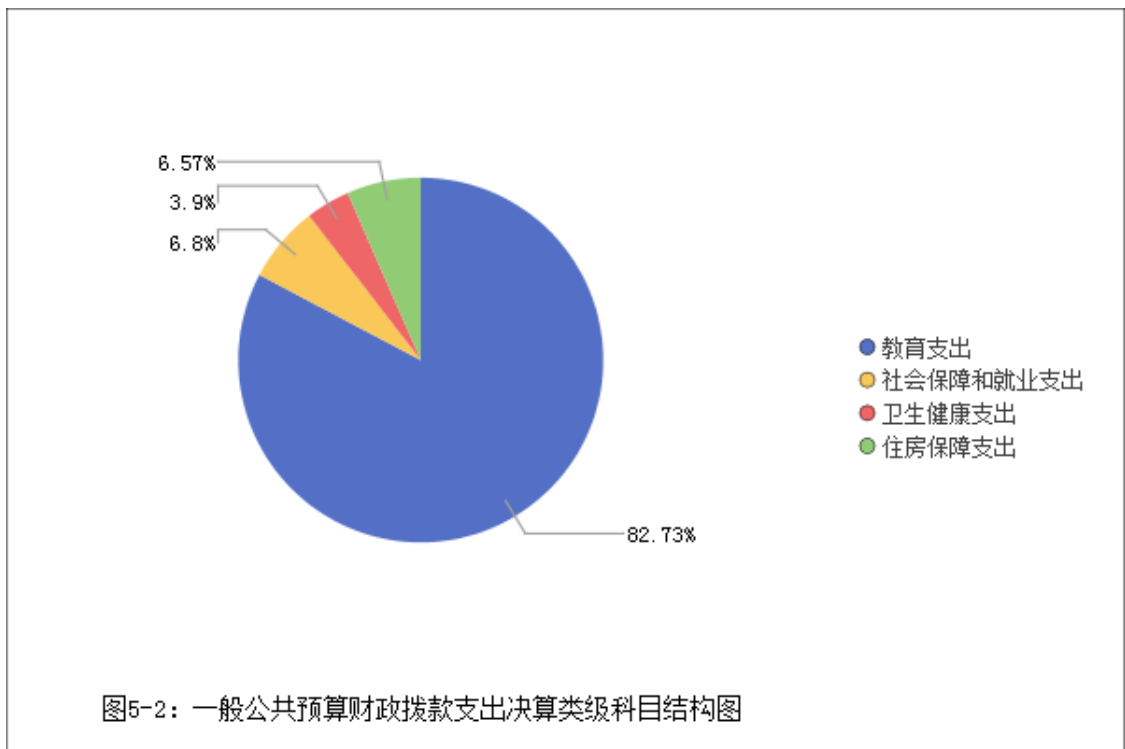


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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6,688.19万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出5,533.05万元，占82.73%；社会保障和就业支出（类）支出454.76万元，占6.8%；卫生健康支出（类）支出260.84万元，占3.9%；住房保障支出（类）支出439.54万元，占6.57%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为9,331.4万元，支出决算数为6,688.2万元，完成年初预算数的71.67%。决算数小于年初预算数。主要原因是县财政紧张，单位缩减支出支出配合上级过“紧日子”。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为7,333.68万元，支出决算数为4,933.05万元，完成年初预算的67.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是县财政紧张，单位缩减支出支出配合上级过“紧日子”。

2、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）。年初预算数为1,000万元，支出决算数为100万元，完成年初预算的10%。决算数小于年初预算数，主要原因是进行了科目调剂，用于支付 PPP 项目建设可行性缺口补助及运营补贴项目。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为500万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，

主要原因是进行了科目调剂，用于支付 PPP 项目建设可行性缺口补助及运营补贴项目。

4、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）。年初预算数为425.68万元，支出决算数为454.76万元，完成年初预算的106.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是教职工人员增多，工资、社保缴纳基数上涨。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为40万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是疫情期间专用资金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为195.95万元，支出决算数为220.84万元，完成年初预算的112.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是教职工人员增多，工资、社保缴纳基数上涨。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为376.09万元，支出决算数为439.54万元，完成年初预算的116.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是教职工人员增多，工资、社保缴纳基数上涨。

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决算5,159.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,159.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金等。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.8万元，支出决算数为1.8万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.8万元，支出决算数为1.8万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年郓城县高级技工学校使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.8万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，郓城县高级技工学校等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，郓城县高级技工学校组织对2023年度省级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目4个，涉及预算资金1488.41万元，占部门项目支出总额的97.38%；中央对地方转移支付项目1个，涉及预算资金40万元。

组织对“PPP项目建设可行性缺口补助及运营补贴”，“中职免学费”，“中职助学金”，“中职奖学金”，“统筹疫情防控与运转保障经费”等5个项目开展了部门评价，涉及预算资金1528.41万元，。

（二）县级预算项目绩效自评结果。郓城县高级技工学校2023年度县级

预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“PPP项目建设可行性缺口补助及运营补贴”，“中职免学费”，“中职助学金”，“中职奖学金”等4个项目的绩效自评表。

1. PPP 项目建设可行性缺口补助及运营补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.3 分。全年预算数为3054.76万元，执行数为700 万元，完成预算的 23%。项目绩效目标完成情况：扩大了短期培训的规模，改善了办公和教学条件，提升了学生实际操作水平和专业技能，改善了办公和教学条件。

2. 中职免学费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.4分。全年预算数为1300万元，执行数为710.51万元，完成预算的54%。项目绩效目标完成情况：保障了学校日常办公费、水电费、印刷费的正常支出，维持了学校的正常运转。

3. 中职奖学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为6万元，执行数为7.2万元，完成预算的 120%。项目绩效目标完成情况：奖励了学校品学兼优的学生，降低了中职学校学生的辍学率。

4. 中职助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.4分。全年预算数为 130 万元，执行数为70.7万元，完成预算的54%。项目绩效目标完成情况：奖励了学校品学兼优的学生，资助了家庭贫困

的学生，降低了中职学校学生的辍学率。

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）中央对地方转移支付项目项目绩效自评结果。

统筹疫情防控与运转保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.8分。全年预算数为45.71万元，执行数为40万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金40万元，根据上级安排，合理、及时、安全的安置隔离人员1288人次，为其提供食宿及正常生活用品保障。缓解政府疫情防控压力。

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评情况汇总表和中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（五）部门评价结果。“PPP 项目建设可行性缺口补助及运营补贴”项目，绩效评价得分为“92.3”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位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其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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額。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

十六、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于各部门举办的中等职业教育支出。用于维护学校正常运转的开支。

十七、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），主要用于提高办学水平和教学质量的设备设施支出。

十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于提高办学水平和教学质量的设备设施支出。

十九、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），主要用于事业单位基本养老保险缴费

支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），主要用于疫情防控专项支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于行政事业单位医疗事业单位医疗保险支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金支出。

第五部分

附件

附件9:



2023年度部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门(盖章): 郾城县高级技工学校

序号	项目名称	资金使用单位	年初预算数	调整预算数	项目全年预算金额(万元)	全年执行数	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评								
1	疫情防控与运转保障	郾城县高级技工学校	0	45.71	45.71	40	99.8	优
二、部门预算项目绩效自评								
1	中职免学费	郾城县高级技工学校	1300	1300	1300	710.51	96.1	优
2	中职助学金	郾城县高级技工学校	130	130	130	70.7	91.7	优
3	中职奖学金	郾城县高级技工学校	6	7.2	7.2	7.2	100	优
4	项目建设和运营性缺口补助及运营补贴	郾城县高级技工学校	3054.76	3054.76	3054.76	700	92.3	优

如有涉密项目,项目名称可由“涉密项目1”、“涉密项目2”代替,预算金额和得分仍需体现在统计表中体现。自评表可不报送,但需报送涉密项目情况说明。

附件1:

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)



项目名称		PPP项目建设可行性缺口补助及运营补贴		主管部门		郓城县人民政府		
项目实施单位		郓城县高级技工学校		联系电话		13954039766		
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3054.76	3054.76	700	10	23%	2.3	
	其中:本级财政拨款	3054.76	3054.76	700	-	23%	-	
	上级财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		投入预算资金3054.76万元,开展对宿舍楼、行政楼、食堂、图书楼及车库建设工程项目的还款,项目总占地90556平方米,工程建设面积120336.71平方米,预计整体验收两次。达到提高郓城县职业教育能力,扩大短期培训规模、提升学生实际操作水平和专业技能,推进职业教育发展的效果。		投入预算资金700万元,开展对宿舍楼、行政楼、食堂、图书楼及车库建设工程项目的还款,项目总占地90556平方米,工程建设面积120336.71平方米。达到提高郓城县职业教育能力,扩大短期培训规模、提升学生实际操作水平和专业技能,推进职业教育发展的效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	总成本	≤3054.76	=700	5	5	
			运营维护费	≤500万元	=100	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	项目总占地面积	=90556平方米	=90556平方米	10	10	
			工程建设面积	=120336.71平方米	=120336.71平方米	5	5	
			整体工程验收次数	≥2次	=2次	5	5	
		质量指标	工程完成率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	采购设备采样检测合格率	≥95%	≥95%	10	10		
		效益指标(30分)	社会效益指标	提高郓城县职业教育	显著提高	显著提高	15	15
	推进职业教育发展的效果			持续推进	持续推进	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分				92.3			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 成本指标中, 若不涉及社会成本、生态环境成本指标, 该两项指标可以从表格中删除。

7. 填报内容需完整、规范, 不留空项。预算执行情况无数据项需填“—”补位。三级指标为多条可增加行, 效益指标中未设置的三级指标可删除此行。

附件1:

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	中职免学费			主管部门	郓城县人民政府			
项目实施单位	郓城县高级技工学校			联系电话	15805401137			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1300	1300	710.51	10	54%	5.4	
	其中: 本级财政拨款	1300	1300	710.51	-	54%	-	
	上级财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	投入预算资金1600万元, 用于支付保障学校正常运转所需要的水电费、物业费、办公费、印刷费、其他商品和劳务支出等费用, 用于全校400名教职工, 8000名学生的日常支出, 达到提高办学条件和办学水平, 推动中等职业教育健康协调发展的效果。			投入预算资金796万元, 用于支付保障学校正常运转所需要的水电费、物业费、办公费、印刷费、其他商品和劳务支出等费用, 用于全校400名教职工, 8000名学生的日常支出, 达到提高办学条件和办学水平, 推动中等职业教育健康协调发展的效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	总成本	≤1600	=710.51	5	5	
			学校运转经费月度支出	≤133.34	=59.21	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	涉及教职工数量	≥400人	≥400人	10	10	
			涉及在校生数量	≤8000人	≤8000人	5	5	
			免费涉及学生班级个数	≥30个	≥30个	5	5	
		质量指标	学校运转需要办公设备合格率	≥95%	≥97%	10	10	
			时效指标	拨付资金及时性	≥95%	≥95%	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高办学条件和办学水平	显著提高	显著提高	15	15	
			推动中等职业教育健康协调发展	持续推动	持续推动	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥97%	10	10		
总分			95.4					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

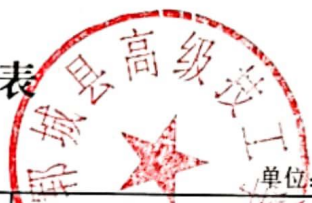
6. 成本指标中, 若不涉及社会成本、生态环境成本指标, 该两项指标可以从表格中删除。

7. 填报内容需完整、规范, 不留空项。预算执行情况无数据项需填“—”补位。三级指标为多条可增加行, 效益指标中未设置的三级指标可删除此行。

附件1:

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)



单位: 万元

项目名称		中职助学金			主管部门		郓城县人民政府	
项目实施单位		郓城县高级技工学校			联系电话		15668227577	
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	130	130	70.7	10	54%	5.4
		其中：本级财政拨款	130	130	70.7	-	54%	-
		上级财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		投入预算资金160万元，用于资助具有中等职业学校（含技工学校）全日制正式学籍的在校一、二年级农村户籍的学生和县镇非农户口的学生以及城市家庭经济困难学生800人。达到提升在校学生学习积极性，改善学习生活条件，缓解家长经济压力的效果。			资助具有中等职业学校（含技工学校）全日制正式学籍的在校一、二年级农村户籍的学生和县镇非农户口的学生以及城市家庭经济困难学生353人。达到提升在校学生学习积极性，改善学习生活条件，缓解家长经济压力的效果。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	总成本	≤130	=70.7	5	5	
			资助学生标准	=2000元/人/年	=2000元/人/年	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	资助学生学期数	=2个	=2个	10	10	
			资助学生人数	≤800人	=353人	5	2	
			资助学生班级个数	≥30个	≥30个	5	5	
		质量指标	资金发放准确性	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	资金发放及时性	≥95%	≥95%	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	缓解家长经济压力	明显缓解	明显缓解	15	15	
			提升在校学生学习积极	大力提升	大力提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥97%	10	10		
总分			92.4					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 成本指标中, 若不涉及社会成本、生态环境成本指标, 该两项指标可以从表格中删除。

7. 填报内容需完整、规范, 不留空项。预算执行情况无数据项需填“—”补位。三级指标为多条可增加行, 效益指标中未设置的三级指标可删除此行。

附件1:

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万

项目名称	中职奖学金			主管部门	郓城县人民政府			
项目实施单位	郓城县高级技工学校			联系电话	15668227577			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	6.6		7.2	10	100%	10	
	其中: 本级财政拨款	6.6		7.2	-	100%	-	
	上级财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	投入预算资金6万元, 用于奖励中等职业学校(含技工学校)全日制在校学生中特别优秀的学生10人。达到提升在校学生学习积极性, 改善学习生活条件, 缓解家长经济压力的效果。			奖励中等职业学校(含技工学校)全日制在校学生中特别优秀的学生12人。达到提升在校学生学习积极性, 改善学习生活条件, 缓解家长经济压力的效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	总成本	≤6万元	=7.2万元	5	5	
			资助学生标准	=6000元/人/年	=6000元/人/年	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	奖励学生学期数	=1个	=1个	10	10	
			奖励学生人数	≤12人	=12人	5	5	
			奖励学生年级数	≤2个	=1个	5	5	
		质量指标	资金发放准确性	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	资金发放及时性	≥95%	≥95%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	缓解家长经济压力	明显缓解	明显缓解	15	15	
			提升在校学生学习积极性	大力提升	大力提升	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	=100%	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 成本指标中, 若不涉及社会成本、生态环境成本指标, 该两项指标可以从表格中删除。

7. 填报内容需完整、规范, 不留空项。预算执行情况无数据项需填“—”补位。三级指标为多条可增加行, 效益指标中未设置的三级指标可删除此行。

附件1:

县级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)



单位: 万元

项目名称		统筹疫情防控与运转保障经费			主管部门			郓城县人民政府	
项目实施单位		郓城县高级技工学校			联系电话			13954099766	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	45.71	45.71	40	10	98%	9.8		
	其中：本级财政拨款	45.71	45.71	40	-	98%	-		
	上级财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		投入预算资金45.705万元，根据上级安排，合理、及时、安全的安置隔离人员1288人次，为其提供食宿及正常生活用品保障。			投入预算资金40万元，根据上级安排，合理、及时、安全的安置隔离人员1288人次，为其提供食宿及正常生活用品保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤45.71	=40	10	10		
	产出指标 (40分)	数量指标	隔离批次	=3次	=3次	10	10		
			隔离人数	≥1288人	=1288人	5	5		
			生活用品发放次数	≥3次	=3次	5	5		
			质量指标	物资合格率	≥98%	=100%	10	10	
	时效指标	物资发放及时率	=100%	=100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为隔离人员提供生活保障	及时提供	及时提供	15	15		
			缓解政府疫情防控压力	有效缓解	有效缓解	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	隔离人员满意度	≥95%	≥97%	10	10			
总分			99.8						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
6. 成本指标中, 若不涉及社会成本、生态环境成本指标, 该两项指标可以从表格中删除。
7. 填报内容需完整、规范, 不留空项。预算执行情况无数据项需填“—”补位。三级指标为多条可增加行, 效益指标中未设置的三级指标可删除此行。



郓城县高级技工学校PPP项目建设可行性缺口补助及运营补贴项目绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况:

依据郓城县发展改革局出具：郓发改审批(2015)36 号文的批复，郓城县职业中等专业学校新校区建设PPP 项目， 占地面积404亩，总投资估算35000万元，规划总建筑面积 约120000平方米，主要涵盖：基础教学楼、实训楼、学生 宿舍、食堂、餐厅、行政办公楼以及配套附属设施，是郓城 县委、县政府为推进职业教育改革，加快职业教育发展，解决目前存在的环境、基础设施不足的问题。

(二)项目总体目标和年度目标

项目总体目标：以国家大力发展职业教育为契机，主动适应高素质技能型人才培养需求。将郓城县职业中等专业学校打造成高技能人才培养的核心基地， 创新校企协同育人机制，加快以发展型、创新型技术技能人才培养为 核心的教育教学改革，构建学历教育和职业培训双向交流、动态反馈 机制和教学资源，积极推进职业技能证考核与职业教育教学内容的融合，强化学生技能培养培养，创新“技能素养一体化” 的人才培养模式，为推动经济社会发展提供智力支撑和人才保障。

目标：提高郓城县职业教育能力，扩大短期培训 规模、提升学生实际操作水平和专业技能，推 进职业教育的发展，用于改善办公条件。

所有建设项目统一办理立项和报建手续，由相应资质的单位统一进行工程勘察设计。

三是招标关。所有项目实行政府统一招标，参加竞标企业必须具备二级以上资质，无相应资质企业不准承担学校建设项目。四是监督监理关。在聘请监理机构专业人员进行全程监理的同时，各项目学校都抽调专门人员、经过专业技术培训后，作为学校项目质量监督员进驻工地，对项目建设进行全过程监督。五是竣工验收关。每个项目工程竣工后，均由县领导小组办公室组织有关职能部门技术人员进行竣工验收，凡未经验收或验收不合格的项目，一律不得交付使用，不支付工程款。

四、项目绩效情况

（一）项目投入情况（满分10分，实得2.3分）

1、资金落实（满分10分，实得2.3分）

2023年多渠道筹措资金700万元。按照约定还工程款700万元。资金到位率为22%。

（二）项目产出情况（满分40分，实得40分）

1、数量指标（满分20分，实得20分）

2021年项目工程建设面积120336.71平方米，整体验收两次，项目占地总面积90556平方米。

2、完成及时率（满分10分，实得10分）

2023年郛城职教园建设项目按照年度实施计划，按时完成任务，已投入使用。完成及时率达到100%。

3、质量达标率（满分10分，实得10分）

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金安排落实、总投入等情况分析。

郓城县2023年中央和省下达专项资金700万元。

(二)项目资金实际使用情况分析。

按照专项资金管理办法，根据项目具体实施方案，按照合同约定和工程进度情况，进行了项目资金支付，资金拨付有完整的审批程序和手续。

(三)项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制订及执行情况)分析。

根据《中华人民共和国预算法》、《郓城县财政局专项资金管理办法》等文件规定，结合我县实际，制定了《郓城县职教园建设专项资金管理办法》，建立健全了财务会计管理制度。严格按照资金管理相关规定，专款专用、专账核算、严格资金监管。项目开工建设后，严格按照合同约定及工程进度拨付资金，并结合县财政、审计、住建等部门加强对项目的监督，坚决杜绝各种违规行为。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析。

为确保工程建设进度和质量，对建设项目实行“七统一”管理：即统一项目规划、统一勘察设计、统一招投标、统一工程质量监督监理、统一竣工验收、统一拨付资金、统一项目资金审计。在工程管理上坚持把好“五关”：一是建设项目设计关。对学校布局进行总体规划，保证学校布局、工程布点的合理性。二是立项报建关。

项目严格落实工程质量责任，施工单位法人对项目质量负终身责任。设计、监理等单位对建设工程质量负相应责任，积极推行单位负责人和项目负责人终身负责制，质量达标率达到100%。

(三)项目效果情况(满分40分，实得40分)

1、社会效益(满分30分，实得30分)

通过本项目建设校舍、购置教学设备，推进了职业教育的发展，提高了职业教育的质量。

5、群众满意度(满分10分，实得10分)

改善了学校的办学条件，促进了我县职业教育事业的健康、快速发展。

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划

(1)严格项目管理。项目建设实施中，严格执行基本建设程序和工程建设程序，认真落实建设管理项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制。建设项目图纸设计、审核、投资评审等要经有资质的相关专业机构部门进行审核后再进行项目招投标。督促施工单位严格按照施工合同保质保量按照时间节点要求进行工程建设，明确专人对施工质量和进度全程监督。项目建设完成后，由住建部门进行竣工综合验收，确保工程质量。

(2)狠抓监督检查。建立项目工程建设进度工作台账，跟踪掌握并及时报送项目推进情况。项目建设领导小组将采取定期检查、重点巡查、随机抽查等方式对项目建设情况及运营情况进行督查督办，确保项目建设顺利实施。

(二)主要经验及做法、存在问题和建议

(1)加强组织领导。校长为组长，分管校长任副组长，相关科室负责人为成员的绩效评价工作推进小组，并将各项工作细化分解，层层落实到相关科室，明确任务，强化责任，

把全面改薄工作列入年度工作重要内容。

(2)职能部门开通“绿色通道”。按照相关要求，各部门为“全面改薄”项目实施开辟“绿色通道”，财政部门积极筹措资金，国土、规划等部门及时落实学校规划、用地等手续，优先保障教育用地指标，优先办理用地手续，保障了学校校舍建设项目建设用地。住建、发改、环保、地震、气象、消防等部门认真落实教育设施建设规费减免政策，能免尽免，能减尽减；并开辟“绿色通道”，简化有关手续，缩短了办理时间。

(3) 积极项目资金筹措。实施郓城职教园建设，资金投入是关键。我县多渠道筹集建设资金，对存在的资金缺口，采取政府投一部分、银行贷一部分、分期付款一部分的形式予以解决。

六、存在的问题和建议

按照国家、省、市要求，我县取得了一定的成效。但由于种种原因，职业教育全面提升工作推进压力和难度较大，还存在着亟需解决的问题。

(一)资金缺口巨大的瓶颈有待进一步解决。我县属于经济欠发达地区，财政较为紧张。上级拨付的专项资金远远不够使用，县财政承担压力较大。

(二)职业教育全面提升有待进一步加强。随着生源激增，导致生均资源不足，部分功能用房被占用，学校音体美器材、图书、微机等教学设施还需进一步补充和更新，在图书配备、实验仪器、体育器材、硬件设施等方面还有待加强。